

平成29年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・ 地域支援拠点	介護保険 事業拠点	障害福祉 サービス拠点	合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	6,876	0	0	4,524	0	0	0	0	11,400
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	5,160	0	0	0	0	0	5,160
	経常経費補助金収入	0	9,662	0	13,110	2,500	0	0	0	25,272
	受託金収入	0	0	0	18,026	0	25,272	7,216	8,478	58,992
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	4,300	0	0	7,433	91	3,045	70	0	14,939
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	335,435	0	335,435
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	15,801	15,801
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	36	0	0	0	0	0	0	0	36
	その他の収入	1,362	0	0	0	0	90	3,788	0	5,240
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	12,574	9,662	5,160	43,093	2,591	28,407	346,509	24,279	472,275
	支出									
	人件費支出	13,800	0	0	34,914	5,067	24,623	244,046	21,393	343,843
	事業費支出	2,964	1,833	184	6,012	358	3,741	51,535	715	67,342
事務費支出	8,204	2,321	968	12,236	997	1,675	23,083	1,492	50,976	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金支出	0	150	0	0	0	0	0	0	150	
分担金支出	136	0	0	50	0	0	0	0	186	
助成金支出	150	5,358	37	0	0	0	0	0	5,545	
負担金支出	27	0	0	0	0	0	0	0	27	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	46	0	46	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,281	9,662	1,189	53,212	6,422	30,039	318,710	23,600	468,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,707	0	3,971	△ 10,119	△ 3,831	△ 1,632	27,799	679	4,160	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	996	0	0	0	0	996
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	996	0	0	0	0	996
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	1,662	0	0	0	0	1,662
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	588	0	0	102	0	0	2,453	0	3,143	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	588	0	0	1,764	0	0	2,453	0	4,805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 588	0	0	△ 768	0	0	△ 2,453	0	△ 3,809	
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	18,666	0	18,666
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,000	0	0	12,000	4,000	3,000	0	0	33,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,000	0	0	12,000	4,000	3,000	18,666	0	51,666
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	707	0	0	1,554	328	1,323	6,462	969	11,343
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000	0	0	0	30,000	0	33,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	707	0	3,000	1,554	328	1,323	36,462	969	44,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,293	0	△ 3,000	10,446	3,672	1,677	△ 17,796	△ 969	7,323	
予備費(10)	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 502	0	971	△ 441	△ 159	45	7,550	△ 290	7,174	
前期末支払資金残高(12)	△ 88,727	0	31,522	△ 32,951	△ 2,231	△ 7,180	201,233	6,545	108,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 89,229	0	32,493	△ 33,392	△ 2,390	△ 7,135	208,783	6,255	115,385	