

平成28年度 資金収支予算書
高石市社会福祉協議会 (法人合計)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	13,358	13,318	40
	寄附金収入	150	200	△ 50
	経常経費補助金収入	14,971	15,192	△ 221
	受託金収入	77,676	74,543	3,133
	事業収入	836	4,656	△ 3,820
	負担金収入	0	30	△ 30
	介護保険事業収入	73,327	73,569	△ 242
	障害福祉サービス等事業収入	3,961	3,823	138
	指定管理者事業収入	47,000	47,000	0
	受取利息配当金収入	299	660	△ 361
	その他の収入	335	393	△ 58
	事業活動収入計(1)	231,913	233,384	△ 1,471
支出				
人件費支出	155,663	154,570	1,093	
事業費支出	18,130	17,043	1,087	
事務費支出	42,549	45,985	△ 3,436	
分担金支出	135	208	△ 73	
助成金支出	9,338	9,598	△ 260	
負担金支出	3,975	3,855	120	
事業活動支出計(2)	229,790	231,259	△ 1,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,123	2,125	△ 2	
施設整備等による収支	収入			
		0	0	0
		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0	0	0	
	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000	1,100	28,900
	事業区分間繰入金収入	1,442	1,200	242
	拠点区分間繰入金収入	1,807	2,221	△ 414
	サービス区分間繰入金収入	40,722	39,155	1,567
	その他の活動収入計(7)	73,971	43,676	30,295
	支出			
	積立資産支出	30,529	496	30,033
	事業区分間繰入金支出	1,442	1,200	242
	拠点区分間繰入金支出	1,807	2,221	△ 414
サービス区分間繰入金支出	40,722	39,155	1,567	
その他の活動支出計(8)	74,500	43,072	31,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 529	604	△ 1,133	
予備費支出(10)	1,594	2,729	△ 1,135	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	135,965	113,508	22,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,965	113,508	22,457	

平成28年度 資金収支予算内訳書

高石市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人合計	事業区分				
			社会福祉事業			公益事業	
			社会福祉 事業合計	拠点区分		地域包括支援 センター拠点	
社会福祉協議会拠点	老人福祉センター拠点						
事業活動による収支	収入	会費収入	13,358	13,358	13,358	0	0
		寄附金収入	150	150	150	0	0
		経常経費補助金収入	14,971	14,971	14,971	0	0
		受託金収入	77,676	43,831	43,111	720	33,845
		事業収入	836	836	573	263	0
		介護保険事業収入	73,327	26,362	26,362	0	46,965
		障害福祉サービス等事業収入	3,961	3,961	3,961	0	0
		指定管理者事業収入	47,000	47,000	0	47,000	0
		受取利息配当金収入	299	293	293	0	6
		その他の収入	335	335	335	0	0
	事業活動収入計(1)	231,913	151,097	103,114	47,983	80,816	
	支出	人件費支出	155,663	92,479	67,157	25,322	63,184
		事業費支出	18,130	11,691	9,091	2,600	6,439
事務費支出		42,549	34,996	15,708	19,288	7,553	
分担金支出		135	135	135	0	0	
助成金支出		9,338	9,338	9,338	0	0	
負担金支出		3,975	2,704	2,588	116	1,271	
事業活動支出計(2)	229,790	151,343	104,017	47,326	78,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,123	△ 246	△ 903	657	2,369		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出		0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000	30,000	30,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,442	1,442	992	450	0
		拠点区分間繰入金収入	1,807	1,807	1,457	350	0
		サービス区分間繰入金収入	40,722	40,722	40,722	0	0
		その他の活動収入計(7)	73,971	73,971	73,171	800	0
	支出	積立資産支出	30,529	30,023	30,023	0	506
		事業区分間繰入金支出	1,442	1,807	350	1,457	1,442
		拠点区分間繰入金支出	1,807	40,722	40,722	0	0
		サービス区分間繰入金支出	40,722	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	74,500	72,552	71,095	1,457	1,948
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 529	1,419	2,076	△ 657	△ 1,948		
予備費支出(10)	1,594	1,173	1,173	0	421		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	135,965	115,191	115,191	0	20,774
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,965	115,191	115,191	0	20,774