

# 社会福祉事業区分 平成29年度資金収支予算案書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,095,000	3,270,000	△ 175,000	
	寄附金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費補助金収入	24,325,000	26,173,000	△ 1,848,000	
	受託金収入	4,681,000	3,761,000	920,000	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	1,587,000	2,054,000	△ 467,000	
	介護保険事業収入	72,009,000	72,660,000	△ 651,000	
	障害福祉サービス等事業収入	833,000	1,003,000	△ 170,000	
	受取利息配当金収入	30,000	35,000	△ 5,000	
	その他の収入	803,000	769,000	34,000	
	事業活動収入計(1)	107,713,000	110,075,000	△ 2,362,000	
	支出				
	人件費支出	79,870,000	83,937,000	△ 4,067,000	
事業費支出	19,601,000	19,875,000	△ 274,000		
事務費支出	2,850,000	3,671,000	△ 821,000		
利用者負担軽減額	50,000	78,000	△ 28,000		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	673,000	685,000	△ 12,000		
その他の支出	492,000	1,695,000	△ 1,203,000		
事業活動支出計(2)	103,636,000	110,041,000	△ 6,405,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,077,000	34,000	4,043,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,528,000		2,528,000	
	施設整備等支出計(5)	2,528,000		2,528,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,528,000		△ 2,528,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,931,000	3,413,000	1,518,000	
	その他の活動収入計(7)	4,931,000	3,413,000	1,518,000	
	支出				
	基金積立資産支出	280,000	285,000	△ 5,000	
	積立資産支出	4,872,000	3,162,000	1,710,000	
その他の活動支出計(8)	5,152,000	3,447,000	1,705,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 221,000	△ 34,000	△ 187,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,328,000	0	1,328,000		
前期末支払資金残高(12)	56,025,000	55,761,000	264,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,353,000	55,761,000	1,592,000		