

資金収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成28年度

[単位：千円]

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	
事業活動による収支	収	071 会費収入	8,211	7,730	△ 481
	収	073 寄附金収入	6,780	7,000	220
	収	074 経常経費補助金収入	114,201	115,592	1,391
	収	075 受託金収入	40,019	38,338	△ 1,681
	収	076 貸付事業収入	1,600	1,350	△ 250
	収	077 事業収入	5,992	6,604	612
	収	078 負担金収入	622	1,472	850
	収	079 介護保険事業収入	218,969	217,582	△ 1,387
	収	084 障害福祉サービス等事業収入	34,386	35,882	1,496
	収	091 受取利息配当金収入	47	45	△ 2
	収	092 その他収入	6,526	3,531	△ 2,995
	収	601 事業活動収入計(1)	437,353	435,126	△ 2,227
	支	031 人件費支出	318,206	323,852	5,646
	支	032 事業費支出	56,948	54,770	△ 2,178
	支	033 事務費支出	23,009	22,893	△ 116
	支	037 利用者負担軽減額	54	115	61
	支	038 貸付事業支出	1,600	1,352	△ 248
	支	039 共同募金配分金事業費支出	5,670	5,602	△ 68
	支	041 助成金支出	24,541	25,268	727
	支	044 その他の支出		480	480
支	602 事業活動支出計(2)	430,028	434,332	4,304	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,325	794	△ 6,531	
施設整備等	収	097 固定資産売却収入	334	30	△ 304
	収	604 施設整備等収入計(4)	334	30	△ 304
	支	047 固定資産取得支出	410	526	116
	支	049 ファイナンス・リース債務の返済支出	622	1,947	1,325
	支	605 施設整備等支出計(5)	1,032	2,473	1,441
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 698	△ 2,443	△ 1,745	
その他の活動による収支	収	103 基金積立資産取崩収入	120	120	0
	収	104 積立資産取崩収入	909	2,287	1,378
	収	111 事業区分間繰入金収入		5,688	5,688
	収	112 拠点区分間繰入金収入	40,882	23,235	△ 17,647
	収	113 サービス区分間繰入金収入	10,397	15,150	4,753
	収	114 その他の活動による収入	7,539	11,340	3,801
	収	607 その他の活動収入計(7)	59,847	57,820	△ 2,027
	支	054 基金積立資産支出	2,697	22	△ 2,675
	支	055 積立資産支出	1,639	1,658	19
	支	062 事業区分間繰入金支出		5,688	5,688
	支	063 拠点区分間繰入金支出	40,882	23,235	△ 17,647
	支	064 サービス区分間繰入金支出	10,397	15,150	4,753
	支	065 その他の活動による支出	10,859	10,418	△ 441
支	608 その他の活動支出計(8)	66,474	56,171	△ 10,303	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,627	1,649	8,276	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	137,098	0	△ 137,098	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	137,098	0	△ 137,098	

資金収支予算内訳表

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成28年度

(単位：千円)

勘定科目		合 計	1. 社会福祉事業	2. 公益事業	
事業活動による収支	収入	071 会費収入	7,730	7,730	
		073 寄附金収入	7,000	7,000	
		074 経常経費補助金収入	109,283	109,283	
		075 受託金収入	38,951	38,951	
		076 貸付事業収入	1,350	1,350	
		077 事業収入	6,605	6,605	
		078 負担金収入	1,472	1,472	
		079 介護保険事業収入	220,189	119,422	100,767
		084 障害福祉サービス等事業収入	35,882	35,882	
		091 受取利息配当金収入	45	45	
		092 その他収入	3,531	3,531	
		601 事業活動収入計(1)	432,038	331,271	100,767
	支出	031 人件費支出	318,082	236,662	81,420
		032 事業費支出	54,833	46,653	8,180
		033 事務費支出	26,111	20,677	5,434
		037 利用者負担軽減額	115	115	
		038 貸付事業支出	1,352	1,352	
		039 共同募金配分金事業費支出	5,602	5,602	
		041 助成金支出	25,268	25,268	
044 その他の支出		480	480		
602 事業活動支出計(2)	431,843	336,809	95,034		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195	△ 5,538	5,733		
施設整備等による収支	収入	097 固定資産売却収入	30	30	
		604 施設整備等収入計(4)	30	30	0
	支出	047 固定資産取得支出	526	526	
		049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947	1,947	
		605 施設整備等支出計(5)	2,473	2,473	0
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,443	△ 2,443	0		
その他の活動による収支	収入	103 基金積立資産取崩収入	120	120	
		104 積立資産取崩収入	2,287	2,287	
		111 事業区分間繰入金収入	1,729	1,729	0
		112 拠点区分間繰入金収入	24,359	24,359	
		113 サービス区分間繰入金収入	19,669	12,185	7,484
		114 その他の活動による収入	11,340	11,340	
		607 その他の活動収入計(7)	59,504	52,020	7,484
	支出	054 基金積立資産支出	22	22	
		055 積立資産支出	1,603	1,040	563
		062 事業区分間繰入金支出	1,729	0	1,729
		063 拠点区分間繰入金支出	24,359	24,359	
		064 サービス区分間繰入金支出	19,669	12,185	7,484
		065 その他の活動による支出	9,874	6,433	3,441
608 その他の活動支出計(8)	57,256	44,039	13,217		
609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,248	7,981	△ 5,733		
610 予備費支出(10)	0	0	0		
611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		