

栄町社会福祉協議会 拠点区分資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

■社会福祉事業・収益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,259,000	2,071,000	188,000	
	寄附金収入	687,000	672,000	15,000	
	経常経費補助金収入	28,502,000	27,249,000	1,253,000	
	受託金収入	410,000	459,000	△ 49,000	
	貸付事業収入	250,000	759,000	△ 509,000	
	事業収入	2,450,000	4,019,000	△ 1,569,000	
	負担金収入	3,022,000	2,852,000	170,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,000	5,000	
	その他の収入	58,000	65,000	△ 7,000	
		事業活動収入計(1)	37,648,000	38,151,000	△ 503,000
事業活動による支出	人件費支出	23,435,000	23,097,000	338,000	
	事業費支出	7,764,000	8,542,000	△ 778,000	
	事務費支出	5,246,000	4,265,000	981,000	
	貸付事業支出	400,000	450,000	△ 50,000	
	分担金支出	92,000	92,000	0	
	助成金支出	710,000	880,000	△ 170,000	
	負担金支出	110,000	249,000	△ 139,000	
	事業活動支出計(2)	37,757,000	37,575,000	182,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 109,000	576,000	△ 685,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,026,000	500,000	526,000	
	事業区分間繰入金収入	1,426,000	1,595,000	△ 169,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,439,000	3,946,000	5,493,000	
	その他の活動収入計(7)	11,891,000	6,041,000	5,850,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	101,000	40,000	61,000	
	事業区分間繰入金支出	1,426,000	1,595,000	△ 169,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,439,000	3,946,000	5,493,000	
	その他の活動による支出	1,089,000	1,073,000	16,000	
	その他の活動支出計(8)	12,055,000	6,654,000	5,401,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 164,000	△ 613,000	449,000	
	予備費支出(10)	500,000	2,682,000	△ 2,182,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 773,000	△ 2,719,000	1,946,000	
前期末支払資金残高(12)		773,000	2,719,000	△ 1,946,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	