

社会福祉法人あま市社会福祉協議会
平成28年度資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	会費収入	8,360	8,333	△27	
		寄附金収入	1,300	1,300	0	
		経常経費補助金収入	97,273	103,239	5,966	
		受託金収入	138,227	115,047	△23,180	
		貸付事業収入	1,388	1,974	586	
		事業収入	99	64	△35	
		負担金収入	0	43,408	43,408	
		介護保険事業収入	166,864	168,686	1,822	
		就労支援事業収入	5,295	3,431	△1,864	
		障害福祉サービス等事業収入	99,751	106,404	6,653	
		受取利息配当金収入	306	306	0	
		その他の収入	2,982	2,826	△156	
		事業活動収入計(1)		521,845	555,018	33,173
		支出	人件費支出	370,291	402,249	31,958
	事業費支出		88,481	89,756	1,275	
事務費支出	31,971		32,105	134		
貸付事業支出	2,867		3,416	549		
共同募金配分金事業費	10,909		9,412	△1,497		
助成金支出	7,678		7,089	△589		
負担金支出	1,360		1,332	△28		
事業活動支出計(2)			513,557	545,359	31,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,288	9,659	1,371		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,858		
	支出	固定資産取得支出	12,465	9,941	△2,524	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,393	6,394	1	
		施設整備等支出計(5)		18,858	16,335	△2,523
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,858	△16,335	2,523		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,980	0	△10,980	
		サービス区分間繰入金収入	13,791	23,718	9,927	
		その他の活動による収入	1,500	10,000	8,500	
		その他の活動収入計(7)		26,271	33,718	7,447
	支出	基金積立資産支出	3,361	0	△3,361	
		積立資産支出	1,501	1,552	51	
		サービス区分間繰入金支出	13,791	23,718	9,927	
		その他の活動による支出	18,472	20,437	1,965	
		その他の活動支出計(8)		37,125	45,707	8,582
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,854	△11,989	△1,135
予備費支出(10)		3,000	3,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,424	△21,665	2,759		
前期末支払資金残高(12)		25,524	21,665	△3,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,100	0	△1,100		