

平成29年度

資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 多可町社会福祉協議会

事業所名

事業・拠点 [0001:多可町社会福祉協議会]

平成29年度 資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,200,000	6,180,000	-20,000	一般会費、賛助会費、団体会費
	寄附金収入	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	預託金
	経常経費補助金収入	72,784,000	76,559,000	3,775,000	補助金(助成金含む)
	受託金収入	31,266,000	31,774,000	508,000	
	貸付事業収入	180,000	180,000		償還金
	事業収入	6,669,000	6,493,000	-176,000	参加費、利用料等
	介護保険事業収入	195,676,000	202,660,000	6,984,000	介護報酬、利用者負担金等
	障害福祉サービス等事業収入	12,163,000	16,134,000	3,971,000	介護給付費
	受取利息配当金収入	179,000	179,000		
	その他の収入	756,000	706,000	-50,000	
	事業活動収入計(1)	328,873,000	342,865,000	13,992,000	
	支出				
人件費支出	228,699,000	237,186,000	8,487,000	報酬、給与、法定福利費等	
事業費支出	60,539,000	57,513,000	-3,026,000		
事務費支出	15,299,000	15,538,000	239,000		
貸付事業支出	150,000	150,000		貸付金	
分担金支出	119,000	119,000			
助成金支出	2,135,000	2,175,000	40,000	ふれあいいいきいきカン助成金等	
事業活動支出計(2)	306,941,000	312,681,000	5,740,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,932,000	30,184,000	8,252,000		
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	1,541,000	7,727,000	6,186,000	ソフトウェア、車輛等	
施設整備等支出計(5)	1,541,000	7,727,000	6,186,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,541,000	-7,727,000	-6,186,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	14,208,000	15,880,000	1,672,000		
サービス区分間繰入金収入	5,580,000	6,436,000	856,000		
その他の活動収入計(7)	19,788,000	22,316,000	2,528,000		
支出					
積立資産支出	4,161,000	5,161,000	1,000,000	介護事業積立基金	
拠点区分間繰入金支出	14,208,000	15,880,000	1,672,000		
サービス区分間繰入金支出	5,580,000	6,436,000	856,000		
その他の活動による支出	6,950,000	7,662,000	712,000	退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	30,899,000	35,139,000	4,240,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,111,000	-12,823,000	-1,712,000		
予備費支出(10)		300,000	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,280,000	9,334,000	54,000		
前期末支払資金残高(12)	107,556,000	120,935,626	13,379,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,836,000	130,269,626	13,433,626		

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

平成29年度 資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,200,000	6,180,000	-20,000	一般会費、賛助会費、団体会費
	寄附金収入	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	預託金
	経常経費補助金収入	72,784,000	76,559,000	3,775,000	補助金
	受託金収入	17,066,000	17,574,000	508,000	県、町、県社協他受託金
	貸付事業収入	180,000	180,000		償還金
	事業収入	2,643,000	2,491,000	-152,000	参加費、利用料等
	介護保険事業収入	195,676,000	202,660,000	6,984,000	介護報酬、利用者負担金等
	障害福祉サービス等事業収入	12,163,000	16,134,000	3,971,000	介護給付費
	受取利息配当金収入	177,000	177,000		
	その他の収入	756,000	706,000	-50,000	
	事業活動収入計(1)	310,645,000	324,661,000	14,016,000	
	支出				
人件費支出	223,335,000	231,579,000	8,244,000	報酬、給与、法定福利費等	
事業費支出	48,035,000	45,277,000	-2,758,000		
事務費支出	14,939,000	15,177,000	238,000		
貸付事業支出	150,000	150,000		法外援護資金貸付金	
分担金支出	119,000	119,000			
助成金支出	2,135,000	2,175,000	40,000	ふれあいいいききサソ助成金等	
事業活動支出計(2)	288,713,000	294,477,000	5,764,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,932,000	30,184,000	8,252,000		
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	1,541,000	7,727,000	6,186,000	ソフトウェア、車輛等
施設整備等支出計(5)	1,541,000	7,727,000	6,186,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,541,000	-7,727,000	-6,186,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,208,000	15,880,000	1,672,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,580,000	6,436,000	856,000	
	その他の活動収入計(7)	19,788,000	22,316,000	2,528,000	
	支出				
	積立資産支出	4,161,000	5,161,000	1,000,000	介護事業積立基金
	拠点区分間繰入金支出	14,208,000	15,880,000	1,672,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,580,000	6,436,000	856,000	
	その他の活動による支出	6,950,000	7,662,000	712,000	退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	30,899,000	35,139,000	4,240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,111,000	-12,823,000	-1,712,000		
予備費支出(10)		300,000	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,280,000	9,334,000	54,000		
前期末支払資金残高(12)	105,578,000	117,359,655	11,781,655		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,858,000	126,693,655	11,835,655		

事業所名

事業・拠点 [0003:公益事業]

平成29年度 資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	受託金収入	14,200,000	14,200,000		利用料等
	入	事業収入	4,026,000	4,002,000	-24,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000		
		事業活動収入計(1)	18,228,000	18,204,000	-24,000	
	支	人件費支出	5,364,000	5,607,000	243,000	給与、法定福利費等
出	事業費支出	12,504,000	12,236,000	-268,000		
	事務費支出	360,000	361,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	18,228,000	18,204,000	-24,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
	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支	収					
	入	その他の活動収入計(7)				
	支					
	出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)	1,978,000	3,575,971	1,597,971		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,978,000	3,575,971	1,597,971		