

資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人狭山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,040,000	7,457,000	583,000	
	寄付金収入	1,607,000	2,738,000	△ 1,131,000	
	経常経費補助金収入	95,612,000	96,977,000	△ 1,365,000	
	受託金収入	180,872,000	176,959,000	3,913,000	
	貸付事業等収入	1,912,000	960,000	952,000	
	事業収入	4,548,000	5,273,000	△ 725,000	
	負担金収入	590,000	160,000	430,000	
	介護保険事業収入	82,530,000	77,883,000	4,647,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,700,000	14,427,000	3,273,000	
	助成金収入	82,000	163,000	△ 81,000	
	受取利息配当金収入	4,000	8,302,000	△ 8,298,000	
	その他の収入	1,729,000	1,181,000	548,000	
	事業活動収入計 (1)	395,226,000	392,480,000	2,746,000	
支出					
人件費支出	235,906,000	238,730,000	△ 2,824,000		
事業費支出	127,728,000	126,672,000	1,056,000		
事務費支出	31,308,000	30,820,000	488,000		
貸付事業等支出	1,840,000	888,000	952,000		
分担金支出	35,000	35,000	0		
助成金支出	12,400,000	11,438,000	962,000		
負担金支出	390,000	390,000	0		
事業活動支出計 (2)	409,607,000	408,973,000	634,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,381,000	△ 16,493,000	2,112,000		
収入					
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000		
固定資産売却収入	0	40,000	△ 40,000		
施設整備等収入計 (4)	0	2,040,000	△ 2,040,000		
支出					
固定資産取得支出	2,862,000	6,462,000	△ 3,600,000		
施設整備等支出計 (5)	2,862,000	6,462,000	△ 3,600,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,862,000	△ 4,422,000	1,560,000		
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	871,120,000	△ 871,120,000		
事業区分間繰入金収入	161,000	705,000	△ 544,000		
拠点区分間繰入金収入	17,276,000	11,853,000	5,423,000		
サービス区分間繰入金収入	6,030,000	141,000	5,889,000		
その他の活動による収入	0	5,144,000	△ 5,144,000		
その他の活動収入計 (7)	23,467,000	888,963,000	△ 865,496,000		
支出					
投資有価証券取得支出	0	871,307,000	△ 871,307,000		
事業区分間繰入金支出	161,000	705,000	△ 544,000		
拠点区分間繰入金支出	17,276,000	11,853,000	5,423,000		
サービス区分間繰入金支出	6,030,000	141,000	5,889,000		
その他の活動による支出	6,636,000	7,079,000	△ 443,000		
その他の活動支出計 (8)	30,103,000	891,085,000	△ 860,982,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,636,000	△ 2,122,000	△ 4,514,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,879,000	△ 23,037,000	△ 842,000		
前期末支払資金残高 (12)	23,879,000	23,037,000	842,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		