

資金収支予算内訳表 (拠点別)

平成28年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		福)多気町社会福祉協議会				合計	内部取引消去	合計
		拠点 (拠点内訳)						
		地域福祉事業拠点	就労支援事業拠点	公益事業拠点	小計			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000
		寄附金収入	1,000			1,000		1,000
		経常経費補助金収入	33,380,000			33,380,000		33,380,000
		受託金収入	41,598,000	300,000	62,857,000	104,755,000		104,755,000
		介護保険事業収入	123,039,000		40,984,000	164,023,000		164,023,000
		就労支援事業収入		875,000		875,000		875,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,182,000	14,987,000		18,169,000		18,169,000
		受取利息配当金収入	620,000			620,000		620,000
		その他の収入	419,000			419,000		419,000
		事業活動収入計(1)	204,739,000	16,162,000	103,841,000	324,742,000		324,742,000
	支出	人件費支出	146,106,000	11,615,000	83,749,000	241,470,000		241,470,000
		事業費支出	35,984,000	2,984,000	9,463,000	48,431,000		48,431,000
		事務費支出	25,759,000	1,188,000	4,770,000	31,717,000		31,717,000
		就労支援事業支出		875,000		875,000		875,000
		共同募金配分金事業支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000
		助成金支出	6,259,000			6,259,000		6,259,000
		負担金支出	500,000			500,000		500,000
		事業活動支出計(2)	216,108,000	16,662,000	97,982,000	330,752,000		330,752,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,369,000	△500,000	5,859,000	△6,010,000		△6,010,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	73,777,000		248,000	74,025,000		74,025,000	
施設整備等支出計(5)	73,777,000		248,000	74,025,000		74,025,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,777,000		△248,000	△74,025,000		△74,025,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	82,813,000			82,813,000		82,813,000
		サービス区分間繰入金収入	15,843,000			15,843,000		15,843,000
		その他の活動による収入	7,870,000			7,870,000		7,870,000
		その他の活動収入計(7)	106,526,000			106,526,000		106,526,000
	支出	積立資産支出	967,000	68,000	790,000	1,825,000		1,825,000
		サービス区分間繰入金支出	15,843,000			15,843,000		15,843,000
		その他の活動による支出	5,882,000	414,000	4,821,000	11,117,000		11,117,000
		その他の活動支出計(8)	22,692,000	482,000	5,611,000	28,785,000		28,785,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,834,000	△482,000	△5,611,000	77,741,000		77,741,000	
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,312,000	△982,000		△2,294,000		△2,294,000		
前期末支払資金残高(12)	1,312,000	982,000		2,294,000		2,294,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)								