

資金収支予算内訳表 (拠点別)

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		福) 多気町社会福祉協議会 拠点 (拠点内訳)				合計	内部取引消去	合計
		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	32,501,000			32,501,000		32,501,000
		受託金収入	40,097,000		6,900,000	46,997,000		46,997,000
		介護保険事業収入	117,357,000		87,919,000	205,276,000		205,276,000
		就労支援事業収入		950,000		950,000		950,000
		障害福祉サービス等事業収入	5,783,000	15,814,000	14,476,000	36,073,000		36,073,000
		受取利息配当金収入	610,000			610,000		610,000
		その他の収入	479,000			479,000		479,000
		事業活動収入計(1)	199,328,000	16,764,000	109,295,000	325,387,000		325,387,000
	支出	人件費支出	133,925,000	11,779,000	90,458,000	236,162,000		236,162,000
		事業費支出	27,733,000	2,986,000	7,866,000	38,585,000		38,585,000
		事務費支出	25,221,000	1,352,000	4,579,000	31,152,000		31,152,000
		就労支援事業支出		950,000		950,000		950,000
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		5,956,000			5,956,000		5,956,000	
負担金支出		529,000			529,000		529,000	
事業活動支出計(2)		194,864,000	17,067,000	102,903,000	314,834,000		314,834,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,464,000	△303,000	6,392,000	10,553,000		10,553,000		
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	168,000		518,000	686,000		686,000	
	施設整備等支出計(5)	168,000		518,000	686,000		686,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,000		△518,000	△686,000		△686,000	
その他の活動による収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	10,036,000			10,036,000		10,036,000	
	その他の活動収入計(7)	10,036,000			10,036,000		10,036,000	
	支出							
	積立資産支出	937,000	69,000	863,000	1,869,000		1,869,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,036,000			10,036,000		10,036,000	
	その他の活動による支出	5,836,000	424,000	5,538,000	11,798,000		11,798,000	
	その他の活動支出計(8)	16,809,000	493,000	6,401,000	23,703,000		23,703,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,773,000	△493,000	△6,401,000	△13,667,000		△13,667,000	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,477,000	△796,000	△527,000	△3,800,000		△3,800,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,477,000	796,000	527,000	3,800,000		3,800,000	

資金収支予算内訳表 (拠点別)

平成29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			
当期末支払資金残高(11)+(12)							