

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 伯耆町社会福祉協議会

平成29年度伯耆町社会福祉協議会予算事業別財源内訳表

3月10日

(単位:千円)

拠点区分	予算額	左の財源内訳											前期末支払 資金残高 見込額	
		会費	寄附金	町補助 金	県支出金	町受託金	事業収入	介護保険	障害福 祉	その他	事業・拠 点区分間 繰入金	前期末支払 資金残高		計
(1)社会福祉事業														
法人運営事業拠点区分	8,541	760		0	100	0	0	0	0	5,278	2,403		8,541	9,000
事務局運営事業拠点区分	49,369			48,078		0				60	1,231		49,369	1,300
岸本老人福祉センター運営事業拠点区分	1,418			1,418									1,418	0
たすけあい寄付金事業拠点区分	3,106		3,100							6			3,106	24,500
愛の輪運動事業拠点区分	1,204	602		602									1,204	200
日常生活用品貸与事業拠点区分	282	85		197									282	300
ボランティア推進事業拠点区分	833			833									833	0
さわやか福祉事業拠点区分	4,186	1,461		150	650		1,925						4,186	11,350
社会福祉資金貸付事業拠点区分	200									200			200	0
葬儀用祭壇貸出事業拠点区分	231						230			1			231	3,000
共同募金配分金事業拠点区分	1,051	142			909								1,051	90
岸本通所介護事業拠点区分	70,617							65,166			4,840	611	70,617	36,000
岸本身体障害者サービス事業拠点区分	2,286								2,286				2,286	560
溝口訪問介護事業拠点区分	23,971			2,400		352	288	20,931					23,971	10,000
溝口障害者居宅介護事業拠点区分	5,717								5,717				5,717	1,180
溝口通所介護事業拠点区分	54,965							50,213				4,752	54,965	30,000
溝口身体障害者サービス事業拠点区分	2,385								2,385				2,385	700
介護予防受託事業拠点区分	2,763					2,763							2,763	447
生活福祉資金貸付事業拠点区分	196				196								196	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分	827				827								827	0
居宅介護支援事業拠点区分	26,847							21,435				5,412	26,847	5,500
移送サービス事業拠点区分	413						413						413	40
(2)公益事業区分														
自立相談支援事業拠点区分	6,615					6,615							6,615	0
福祉センター指定管理事業拠点区分	11,217					11,079	30			108			11,217	100
小規模保育事業	23,013					22,789				224			23,013	0
(3)収益事業区分														
健康増進事業	23,974						23,974						23,974	0
合計	326,227	3,050	3,100	53,678	2,682	43,598	26,860	157,745	10,388	5,877	8,474	10,775	326,227	134,267

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,050,000	3,090,000	△40,000
	寄附金収入	3,100,000	3,235,000	△135,000
	経常経費補助金収入	52,837,000	51,179,000	1,658,000
	受託金収入	44,498,000	22,195,000	22,303,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	事業収入	26,795,000	2,400,000	24,395,000
	介護保険事業収入	160,433,000	175,227,000	△14,794,000
	障害福祉サービス等事業収入	10,388,000	10,515,000	△127,000
	受取利息配当金収入	77,000	77,000	0
	その他の収入	760,000	591,000	169,000
	事業活動収入計(1)	302,138,000	268,709,000	33,429,000
	支出			
人件費支出	238,594,000	219,794,000	18,800,000	
事業費支出	57,176,000	44,603,000	12,573,000	
事務費支出	12,359,000	9,706,000	2,653,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
共同募金配分金事業費	1,051,000	1,034,000	17,000	
分担金支出	5,000	2,000	3,000	
助成金支出	1,308,000	1,261,000	47,000	
負担金支出	454,000	429,000	25,000	
支払利息支出	47,000	47,000	0	
事業活動支出計(2)	311,194,000	277,076,000	34,118,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,056,000	△8,367,000	△689,000	
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	5,571,000	994,000	4,577,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,002,000	1,002,000	0
施設整備等支出計(5)	6,573,000	1,996,000	4,577,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,573,000	△1,996,000	△4,577,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,840,000	5,591,000	△751,000
	その他の活動収入計(7)	4,840,000	5,591,000	△751,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,840,000	5,591,000	△751,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,789,000	△4,772,000	△6,017,000	
前期末支払資金残高(12)	134,267,000	146,758,580	△12,491,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,478,000	141,986,580	△18,508,580	