

社会福祉法人 多治見市社会福祉協議会 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	12,500,000	12,071,000	429,000
	寄附金収入	1,021,000	1,039,000	△ 18,000
	経常経費補助金収入	6,135,000	6,808,000	△ 673,000
	受託金収入	442,530,000	441,123,000	1,407,000
	事業収入	12,554,000	12,164,000	390,000
	介護保険事業収入	485,764,000	502,486,000	△ 16,722,000
	児童福祉事業収入	31,000	55,000	△ 24,000
	保育事業収入	206,079,000	209,159,000	△ 3,080,000
	障害福祉サービス等事業収入	141,785,000	136,201,000	5,584,000
	福祉推進事業収入	20,208,000	18,688,000	1,520,000
	受取利息配当金収入	2,108,000	3,010,000	△ 902,000
	その他の収入	13,220,000	7,946,000	5,274,000
	事業活動収入計(1)	1,356,199,000	1,361,663,000	△ 5,464,000
	支出			
人件費支出	1,070,705,000	1,083,665,000	△ 12,960,000	
事業費支出	170,207,000	167,719,000	2,488,000	
事務費支出	160,670,000	158,442,000	2,228,000	
就労支援事業支出	10,722,000	10,196,000	526,000	
利用者負担軽減額	152,000	138,000	14,000	
その他の支出	3,325,000	3,324,000	1,000	
事業活動支出計(2)	1,415,781,000	1,423,484,000	△ 7,703,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,582,000	△ 61,821,000	2,239,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000		3,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0
固定資産取得支出	27,741,000	20,474,000	7,267,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,793,000	5,613,000	180,000	
施設整備等支出計(5)	34,724,000	27,277,000	7,447,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,724,000	△ 27,277,000	△ 4,447,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	188,951,000	63,667,000	125,284,000
	拠点区分間繰入金収入	232,941,000	82,691,000	150,250,000
	サービス区分間繰入金収入	28,659,000	27,974,000	685,000
	その他の活動による収入	4,022,000	3,352,000	670,000
	その他の活動収入計(7)	454,573,000	177,684,000	276,889,000
	支出			
	積立資産支出	146,443,000	2,330,000	144,113,000
	拠点区分間繰入金支出	232,941,000	82,691,000	150,250,000
	サービス区分間繰入金支出	28,659,000	27,974,000	685,000
その他の活動による支出	10,781,000	10,708,000	73,000	
その他の活動支出計(8)	418,824,000	123,703,000	295,121,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,749,000	53,981,000	△ 18,232,000	
予備費支出(10)	1,800,000	1,800,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,357,000	△ 36,917,000	△ 20,440,000	
前期末支払資金残高(12)	57,357,000		57,357,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 36,917,000	36,917,000	