

平成28年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

一般福祉事業収入支出予算書

平成28年度当初予算書

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度予算額	新年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	49,081,000	54,635,000	5,554,000	包括設置費（広域からの受託金）の増
		会費収入	12,222,000	12,222,000		
		分担金収入	1,000	14,000	13,000	
		寄附金収入	500,000	500,000		
		経常経費補助金収入	71,526,000	74,326,000	2,800,000	共同募金配分金の増 新規事業の受託増
		受託金収入	22,313,000	27,404,000	5,091,000	
		事業収入	366,000	403,000	37,000	
		貸付事業等収入	550,000	700,000	150,000	
		障害福祉サービス等事業収入	3,735,000	3,837,000	102,000	
		受取利息配当金収入	85,000	85,000		
		その他の収入	1,412,000	449,000	-963,000	
		事業活動収入計(1)		161,791,000	174,575,000	12,784,000
	支 出	人件費支出	119,284,000	120,430,000	1,146,000	
		事業費支出	24,955,000	16,020,000	-8,935,000	
		助成金支出	2,273,000	2,780,000	507,000	
		事務費支出	15,485,000	15,478,000	-7,000	
		その他の支出	1,197,000	1,105,000	-92,000	
事業活動支出計(2)		163,194,000	155,813,000	-7,381,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,403,000	18,762,000	20,165,000		
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	1,128,000	957,000	-171,000	パソコン2台（支部、包括）、電話
		施設整備等支出計(5)		1,128,000	957,000	-171,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,128,000	-957,000	171,000	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,089,000	3,261,000	172,000	
		サービス区分間繰入金収入	18,278,000	16,315,000	-1,963,000	
		その他の活動による収入	13,043,000	6,777,000	-6,266,000	
		その他の活動による収入計(7)		34,410,000	26,353,000	-8,057,000
	支 出	長期貸付金支出	650,000	800,000	150,000	
		積立資産支出	10,000	10,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,525,000	17,984,000	10,459,000	
		サービス区分間繰入金支出	18,278,000	16,315,000	-1,963,000	
		その他の活動による支出	9,033,000	9,636,000	603,000	
		その他の活動支出計(8)		35,496,000	44,745,000	9,249,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,086,000	-18,392,000	-17,306,000	
	予備費支出(10)		2,000,000	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,617,000	-2,587,000	3,030,000	
前期末支払資金残高(12)		17,866,339	17,866,339			
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,249,339	15,279,339	3,030,000		

平成28年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	161,791,000	174,575,000	12,784,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	34,410,000	26,353,000	△ 8,057,000
繰越金収入	5,617,000	2,587,000	△ 3,030,000
計	201,818,000	203,515,000	1,697,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	163,194,000	155,813,000	△ 7,381,000
施設整備等による支出	1,128,000	957,000	△ 171,000
その他の活動等による支出	35,496,000	44,745,000	9,249,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
計	201,818,000	203,515,000	1,697,000

