

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会平成28年度資金収支予算書

単位:円

勘定科目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	比較
事業活動による収支			
事業活動による収入			
会費収入	31,380,000	31,470,000	△ 90,000
寄附金収入	14,078,000	13,977,000	101,000
経常経費補助金収入	105,999,000	106,678,000	△ 679,000
受託金収入	194,721,000	187,812,000	6,909,000
貸付事業収入	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
事業収入	17,489,000	18,449,000	△ 960,000
負担金収入	180,000	180,000	0
介護保険事業収入	371,452,000	345,465,000	25,987,000
児童福祉事業収入	185,040,000	148,491,000	36,549,000
保育事業収入	33,595,000	35,052,000	△ 1,457,000
障害福祉サービス等事業収入	35,475,000	27,007,000	8,468,000
受取利息配当金収入	45,000	46,000	△ 1,000
その他の収入	3,569,000	3,452,000	117,000
事業活動収入計①	996,023,000	921,579,000	74,444,000
事業活動による支出			
人件費支出	729,984,000	665,645,000	64,339,000
事業費支出	206,459,000	195,709,000	10,750,000
事務費支出	37,739,000	34,125,000	3,614,000
貸付事業支出	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	27,543,000	28,365,000	△ 822,000
その他の支出	1,301,000	1,356,000	△ 55,000
事業活動支出計②	1,005,598,000	928,250,000	77,348,000
事業活動資金収支差額③(①-②)	△ 9,575,000	△ 6,671,000	△ 2,904,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等収入計④	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	4,200,000	1,100,000	3,100,000
施設整備等支出計⑤	4,200,000	1,100,000	3,100,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 2,700,000	△ 1,100,000	△ 1,600,000
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
事業区分間繰入金収入	1,636,000	2,433,000	△ 797,000
拠点区分間繰入金収入	69,879,000	62,708,000	7,171,000
サービス区分間繰入金収入	1,221,000	1,431,000	△ 210,000
その他の活動収入計⑦	72,736,000	66,572,000	6,164,000
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間繰入金支出	1,636,000	2,433,000	△ 797,000
拠点区分間繰入金支出	69,879,000	62,708,000	7,171,000
サービス区分間繰入金支出	1,221,000	1,431,000	△ 210,000
その他の活動による支出	17,232,000	15,568,000	1,664,000
その他の活動支出計⑧	91,968,000	84,140,000	7,828,000
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 19,232,000	△ 17,568,000	△ 1,664,000
予備費支出⑩	402,000	381,000	21,000
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 31,909,000	△ 25,720,000	△ 6,189,000
前期末支払資金残高⑫	135,069,695	135,615,518	△ 545,823
当期末支払資金残高⑬+⑫	103,160,695	109,895,518	△ 6,734,823