

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会平成29年度資金収支予算書

単位:円

勘定科目	平成29年度予算額	平成28年度予算額	比較
<b>事業活動による収支</b>			
<b>事業活動による収入</b>			
会費収入	31,380,000	31,380,000	0
寄附金収入	13,980,000	14,078,000	△ 98,000
経常経費補助金収入	105,397,000	105,999,000	△ 602,000
受託金収入	187,067,000	194,721,000	△ 7,654,000
貸付事業収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
事業収入	14,739,000	17,489,000	△ 2,750,000
負担金収入	180,000	180,000	0
介護保険事業収入	355,017,000	371,452,000	△ 16,435,000
児童福祉事業収入	198,016,000	185,040,000	12,976,000
保育事業収入	30,707,000	33,595,000	△ 2,888,000
障害福祉サービス等事業収入	39,166,000	35,475,000	3,691,000
受取利息配当金収入	45,000	45,000	0
その他の収入	3,784,000	3,569,000	215,000
<b>事業活動収入計①</b>	<b>981,978,000</b>	<b>996,023,000</b>	<b>△ 14,045,000</b>
<b>事業活動による支出</b>			
人件費支出	718,268,000	729,984,000	△ 11,716,000
事業費支出	190,336,000	206,459,000	△ 16,123,000
事務費支出	41,538,000	37,739,000	3,799,000
貸付事業支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	28,158,000	27,543,000	615,000
その他の支出	1,115,000	1,301,000	△ 186,000
<b>事業活動支出計②</b>	<b>981,465,000</b>	<b>1,005,598,000</b>	<b>△ 24,133,000</b>
<b>事業活動資金収支差額③(①-②)</b>	<b>513,000</b>	<b>△ 9,575,000</b>	<b>10,088,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>施設整備等による収入</b>			
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>△ 1,500,000</b>
<b>施設整備等による支出</b>			
固定資産取得支出	800,000	4,200,000	△ 3,400,000
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>800,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>△ 3,400,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>△ 800,000</b>	<b>△ 2,700,000</b>	<b>1,900,000</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>その他の活動による収入</b>			
事業区分間繰入金収入	4,196,000	1,636,000	2,560,000
拠点区分間繰入金収入	41,412,000	69,879,000	△ 28,467,000
サービス区分間繰入金収入	5,948,000	1,221,000	4,727,000
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>51,556,000</b>	<b>72,736,000</b>	<b>△ 21,180,000</b>
<b>その他の活動による支出</b>			
基金積立資産支出	500,000	1,000,000	△ 500,000
積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業区分間繰入金支出	4,196,000	1,636,000	2,560,000
拠点区分間繰入金支出	41,412,000	69,879,000	△ 28,467,000
サービス区分間繰入金支出	5,948,000	1,221,000	4,727,000
その他の活動による支出	17,260,000	17,232,000	28,000
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>69,316,000</b>	<b>91,968,000</b>	<b>△ 22,652,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)</b>	<b>△ 17,760,000</b>	<b>△ 19,232,000</b>	<b>1,472,000</b>
予備費支出⑩	331,000	402,000	△ 71,000
<b>当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>△ 18,378,000</b>	<b>△ 31,909,000</b>	<b>13,531,000</b>
前期末支払資金残高⑫	135,049,578	135,069,695	△ 20,117
当期末支払資金残高⑪+⑫	116,671,578	103,160,695	13,510,883