

平成28年度
一般会計予算書



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

平成28年度一般会計資金収支計算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		会費収入	15,290	15,300	10	
		寄附金収入	1,722	1,722	0	
		経常経費補助金収入	156,661	174,448	17,787	
		受託金収入	100,881	97,089	-3,792	
		貸付事業収入	1,229	1,213	-16	
		事業収入	3,995	3,897	-98	
		負担金収入	1,908	2,150	242	
		介護保険事業収入	531,876	511,468	-20,408	
		障害福祉サービス等事業収入	93,280	89,542	-3,738	
		受取利息配当金収入	189	217	28	
		その他の収入	1,271	7,053	5,782	
		事業活動収入計(1)	908,302	904,099	-4,203	
		人件費支出	716,622	710,501	-6,121	
		事業費支出	133,465	129,257	-4,208	
		事務費支出	23,834	27,679	3,845	
		貸付事業支出	1,200	1,162	-38	
		助成金支出	30,714	28,662	-2,052	
		負担金支出	7,203	8,069	866	
		その他の支出	0	90	90	
		事業活動支出計(2)	913,038	905,420	-7,618	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,736	-1,321	3,415	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等補助金収入	3,000	8,939	5,939	
		施設整備等収入計(4)	3,000	8,939	5,939	
		固定資産取得支出	130	19,060	18,930	
		施設整備等支出計(5)	130	19,060	18,930	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,870	-10,121	-12,991	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	20,410	17,442	-2,968	
		拠点区分間繰入金収入	53,525	51,184	-2,341	
		サービス区分間繰入金収入	7,188	16,185	8,997	
		その他の活動による収入	0	11,704	11,704	
		その他の活動収入計(7)	81,123	96,515	15,392	
		積立資産支出	173	1,385	1,212	
		拠点区分間繰入金支出	53,525	51,184	-2,341	
		サービス区分間繰入金支出	7,188	16,185	8,997	
		その他の活動による支出	28,783	27,628	-1,155	

一般会計合算

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動支出計(8)	89,669	96,382	6,713	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,546	133	8,679	

	予備費支出(10)	6,310	7,522	1,212	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,722	-18,831	-2,109	

	前期末支払資金残高(12)	16,722	18,831	2,109	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	