

平成29年度  
法人單位資金収支予算書



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

平成29年度法人単位資金収支計算書

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	15,300	15,143	-157	
		寄附金収入	1,722	1,618	-104	
		経常経費補助金収入	174,448	173,585	-863	
		受託金収入	97,089	93,904	-3,185	
		貸付事業収入	1,213	856	-357	
		事業収入	3,897	3,601	-296	
		負担金収入	2,150	1,940	-210	
		介護保険事業収入	511,468	510,331	-1,137	
		障害福祉サービス等事業収入	89,542	90,066	524	
		受取利息配当金収入	217	201	-16	
		その他の収入	7,053	3,600	-3,453	
		事業活動収入計(1)	904,099	894,845	-9,254	
		人件費支出	710,501	712,737	2,236	
		事業費支出	129,257	128,286	-971	
		事務費支出	27,679	27,191	-488	
		貸付事業支出	1,162	811	-351	
		助成金支出	28,662	28,709	47	
		負担金支出	8,069	7,819	-250	
		その他の支出	90	0	-90	
		事業活動支出計(2)	905,420	905,553	133	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,321	-10,708	-9,387	

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	8,939	0	-8,939	
		施設整備等収入計(4)	8,939	0	-8,939	
		固定資産取得支出	19,060	7,165	-11,895	
		施設整備等支出計(5)	19,060	7,165	-11,895	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,121	-7,165	2,956	

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	17,442	28,114	10,672	
		拠点区分間繰入金収入	51,184	61,828	10,644	
		サービス区分間繰入金収入	16,185	18,718	2,533	
		その他の活動による収入	11,704	6,190	-5,514	
		その他の活動収入計(7)	96,515	114,850	18,335	
		積立資産支出	1,385	183	-1,202	
		拠点区分間繰入金支出	51,184	61,828	10,644	
		サービス区分間繰入金支出	16,185	18,718	2,533	

法人単位合算

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
その他の活動による支出		27,628	27,686	58	
その他の活動支出計(8)		96,382	108,415	12,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		133	6,435	6,302	

予備費支出(10)		7,522	7,227	-295	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,831	-18,665	166	

前期末支払資金残高(12)		18,831	18,665	-166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	