

平成28年度 社会福祉法人芦別市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目		平成28年度予算	平成27年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,800,000	1,800,000	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	42,287,000	40,971,000	1,316,000
		受託金収入	63,794,000	64,037,000	△ 243,000
		貸付事業収入	3,150,000	3,150,000	0
		事業収入	12,000	12,000	0
		負担金収入	70,000	70,000	0
		介護保険事業収入	30,242,000	33,817,000	△ 3,575,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,899,000	4,119,000	△ 1,220,000
		受取利息配当金収入	12,000	12,000	0
		その他の収入	74,000	75,000	△ 1,000
		事業活動収入計(1)	144,341,000	148,064,000	△ 3,723,000
	支出	人件費支出	85,946,000	86,776,000	△ 830,000
	事業費支出	48,137,000	51,315,000	△ 3,178,000	
	事務費支出	8,126,000	8,537,000	△ 411,000	
	貸付事業支出	3,150,000	3,150,000	0	
	助成金支出	3,971,000	1,657,000	2,314,000	
	負担金支出	177,000	148,000	29,000	
	事業活動支出計(2)	149,507,000	151,583,000	△ 2,076,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,166,000	△ 3,519,000	△ 1,647,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	324,000	1,376,000	△ 1,052,000
		施設整備等支出計(5)	324,000	1,376,000	△ 1,052,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 324,000	△ 1,376,000	1,052,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	6,815,000	685,000
		その他の活動による収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,315,000	685,000
	支出	積立資産支出	1,960,000	1,870,000	90,000
		その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,460,000	4,370,000	90,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,540,000	4,945,000	595,000	
	予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	