平成29年度　　資金収支予算書（サービス区分別）【大区分のみ表示】

社会福祉法人大津町社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			本年度当初予算額	前年度当初予算額	増減額	内訳（地域福祉推進事業拠点区分）						内訳（介護保険等事業拠点区分）			
		大 中 小				法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	受託事業	福祉金庫貸付事業	退職積立事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業
事業活動による収支	収入	会費収入	3,920	3,920	0	3,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	18,944	17,340	1,604	15,213	0	3,731	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	65,898	69,852	▲ 3,954	0	19,441	0	87,727	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
		事業収入	11,339	11,123	216	0	0	0	11,339	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	15,756	11,769	3,987	10,262	0	0	5,494	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	78,751	75,273	3,478	0	0	0	0	0	0	9,778	24,597	44,376	0
		障害福祉サービス事業等収入	12,643	11,817	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,643
		受取利息配当金収入	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	158	128	30	140	0	0	18	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	214,424	208,237	6,187	35,550	19,441	3,731	104,578	1,000	0	9,778	24,597	44,376	12,643
	支出	人件費支出	154,993	144,652	10,341	27,200	19,456	0	67,376	0	0	9,836	21,767	27,416	11,268
		事業費支出	39,871	42,611	▲ 2,740	1,085	2,228	4,615	30,379	0	0	428	1,017	5,408	286
		事務費支出	12,174	11,526	648	3,799	155	0	10,402	0	0	528	1,139	1,646	800
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	2,944	2,884	60	0	1,997	947	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	170	166	4	122	0	0	0	0	0	0	0	48	0
		事業活動支出計（2）	211,152	202,839	8,313	32,206	23,836	5,562	108,157	1,000	0	10,792	23,923	34,518	12,354
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	3,272	5,398	▲ 2,126	3,344	▲ 4,395	▲ 1,831	▲ 3,579	0	0	▲ 1,014	674	9,858	289
施設整備等による収支	収入														
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,416	557	3,859	670	0	0	216	0	0	0	206	3,324	0
		施設整備等支出計（5）	4,416	557	3,859	670	0	0	216	0	0	0	206	3,324	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	▲ 4,416	▲ 557	▲ 3,859	▲ 670	0	0	▲ 216	0	0	0	▲ 206	▲ 3,324	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,539	0	2,539	2,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,601	6,519	3,082	2,980	1,441	0	3,588	0	1,592	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	11,685	12,325	▲ 640	0	4,039	1,831	2,010	0	3,040	1,143	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	23,825	18,844	4,981	5,519	5,480	1,831	5,598	0	4,632	1,143	0	0	0
	支出	積立資産支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	9,601	6,519	3,082	0	0	0	0	0	0	129	468	8,715	289
		サービス区分間繰入金支出	11,777	12,325	▲ 548	9,290	920	0	710	0	0	0	0	1,143	0
		その他の活動による支出	4,632	4,689	▲ 57	0	0	0	0	0	4,632	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	26,011	23,534	2,477	9,291	920	0	710	0	4,632	129	468	9,858	289
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	▲ 2,186	▲ 4,690	2,504	▲ 3,772	4,560	1,831	4,888	0	0	1,014	▲ 468	▲ 9,858	▲ 289
予備費支出(10)			66,584	63,789	2,795	21,696	165	0	1,293	4,000	0	2,404	9,666	23,654	3,872
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			▲ 69,914	▲ 63,638	▲ 6,276	▲ 22,794	0	0	▲ 200	▲ 4,000	0	▲ 2,404	▲ 9,666	▲ 26,978	▲ 3,872
前期末支払資金残高(12)			69,914	63,638	6,276	22,794	0	0	200	4,000	0	2,404	9,666	26,978	3,872
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0