

収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 滝沢市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,677,000	7,677,000	0	
	寄附金収入	500,000	882,000	△ 382,000	
	経常経費補助金収入	42,370,000	40,123,000	2,247,000	
	受託金収入	57,485,000	53,314,000	4,171,000	
	貸付事業収入	500,000	433,000	67,000	
	事業収入	1,024,000	914,000	110,000	
	負担金収入	381,000	7,224,000	△ 6,843,000	
	受取利息配当金収入	44,000	368,000	△ 324,000	
	その他の収入	30,000	2,066,000	△ 2,036,000	
	事業活動収入計(1)	110,011,000	113,001,000	△ 2,990,000	
	支出				
	人件費支出	73,621,000	86,968,000	△ 13,347,000	
	事業費支出	31,400,000	27,499,000	3,901,000	
事務費支出	3,778,000	3,411,000	367,000		
貸付事業支出	1,000,000	960,000	40,000		
助成金支出	1,584,000	1,490,000	94,000		
負担金支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	111,383,000	120,328,000	△ 8,945,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,372,000	△ 7,327,000	5,955,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		582,000	△ 582,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	582,000	△ 582,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 582,000	582,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,873,000	6,766,000	△ 4,893,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		8,590,000	△ 8,590,000	
	その他の活動収入計(7)	11,873,000	25,356,000	△ 13,483,000	
	支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出	10,501,000	10,770,000	△ 269,000	
	積立資産支出				
	災害損失支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	1,873,000	7,242,000	△ 5,369,000		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	2,472,000	2,921,000	△ 449,000		
その他の活動支出計(8)	14,846,000	20,933,000	△ 6,087,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,973,000	4,423,000	△ 7,396,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,345,000	△ 3,486,000	△ 859,000		
前期末支払資金残高(12)	11,960,000	15,518,557	△ 3,558,557		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,615,000	12,032,557	△ 4,417,557		