

平成29年度

資金収支予算

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

当年度予算額	148,912千円
前年度予算額	153,470千円
増 減	△4,558千円

社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,926,000	2,043,000	△ 117,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	経常経費補助金収入	52,125,000	47,798,000	4,327,000	
	受託金収入	49,666,000	58,913,000	△ 9,247,000	
	事業収入	1,071,000	4,719,000	△ 3,648,000	
	負担金収入	3,324,000	3,852,000	△ 528,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,110,000	19,640,000	4,470,000	
	受取利息配当金収入	122,000	93,000	29,000	
	その他の収入	95,000	72,000	23,000	
	事業活動収入計(1)	134,439,000	139,130,000	△ 4,691,000	
	支出				
人件費支出	80,983,000	87,102,000	△ 6,119,000		
事業費支出	18,445,000	20,299,000	△ 1,854,000		
事務費支出	27,246,000	26,808,000	438,000		
授産事業支出		3,000,000	△ 3,000,000		
助成金支出	8,629,000	5,950,000	2,679,000		
事業活動支出計(2)	135,303,000	143,159,000	△ 7,856,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 864,000	△ 4,029,000	3,165,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	4,700,000	1,300,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	4,700,000	1,300,000	
	支出				
	積立資産支出 その他の活動による支出	9,348,000 1,839,000	3,338,000 1,791,000	6,010,000 48,000	
その他の活動支出計(8)	11,187,000	5,129,000	6,058,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,187,000	△ 429,000	△ 4,758,000		
予備費支出(10)	2,422,000	5,182,000	△ 2,760,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,473,000	△ 9,640,000	1,167,000		
前期末支払資金残高(12)	8,473,000	9,640,000	△ 1,167,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入合計	148,912,000	153,470,000	△ 4,558,000		
支出合計	148,912,000	153,470,000	△ 4,558,000		

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,926,000		1,926,000
	寄附金収入	2,000,000		2,000,000
	経常経費補助金収入	52,125,000		52,125,000
	受託金収入	34,326,000	15,340,000	49,666,000
	事業収入		1,071,000	1,071,000
	負担金収入		3,324,000	3,324,000
	障害福祉サービス等事業収入	24,110,000		24,110,000
	受取利息配当金収入	121,000	1,000	122,000
	その他の収入	95,000		95,000
	事業活動収入計(1)	114,703,000	19,736,000	134,439,000
支出	人件費支出	80,983,000		80,983,000
	事業費支出	18,445,000		18,445,000
	事務費支出	7,267,000	19,979,000	27,246,000
	助成金支出	8,629,000		8,629,000
		事業活動支出計(2)	115,324,000	19,979,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 621,000	△ 243,000	△ 864,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	
支出	積立資産支出	9,348,000		9,348,000
	その他の活動による支出	1,839,000		1,839,000
	その他の活動支出計(8)	11,187,000		11,187,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,187,000		△ 5,187,000
	予備費支出(10)	2,372,000	50,000	2,422,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,180,000	△ 293,000	△ 8,473,000
	前期末支払資金残高(12)	8,180,000	293,000	8,473,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	収入合計	128,883,000	20,029,000	148,912,000
	支出合計	128,883,000	20,029,000	148,912,000