

平成29年度石狩市社会福祉協議会予算 資金収支予算書

(単位:円)

活動区分	収支区分	勘定科目	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,427,000	6,509,000	-82,000		
		寄附金収入	1,720,000	2,000,000	-280,000		
		経常経費補助金収入	65,572,000	65,153,000	419,000		
		受託金収入	364,196,000	339,089,000	25,107,000	新規二事業の増	
		貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0		
		事業収入	4,200,000	4,549,000	-349,000		
		負担金収入	3,458,000	3,669,000	-211,000		
		介護保険事業収入	130,744,000	133,962,000	-3,218,000	処遇改善加算 I 算定	
		障害福祉サービス等事業収入	3,216,000	3,687,000	-471,000		
		保養センター管理運営事業収入	9,204,000	9,350,000	-146,000	軽食・売店部門収益	
		受取利息配当金収入	23,000	47,000	-24,000		
		その他の収入	2,043,000	2,439,000	-396,000		
		事業活動収入計(1)			592,303,000	571,954,000	20,349,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	357,229,000	343,610,000	13,619,000	新規二事業の人員増	
		事業費支出	191,987,000	196,214,000	-4,227,000		
		事務費支出	31,074,000	27,636,000	3,438,000		
		利用者負担軽減額	146,000	204,000	-58,000		
		貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0		
		助成金支出	4,260,000	3,830,000	430,000		
		負担金支出	55,000	90,000	-35,000		
		その他の支出	934,000	987,000	-53,000		
事業活動支出計(2)			587,185,000	574,071,000	13,114,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,118,000	-2,117,000	7,235,000		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	550,000	0	550,000	備品(固定資産)購入	
		施設整備等支出計(5)	550,000	0	550,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-550,000	0	-550,000		
その他の活動による収支		事業区分間繰入金収入	7,101,000	5,982,000	1,119,000	事業間等の資金繰入	
		拠点区分間繰入金収入	3,738,000	2,537,000	1,201,000	〃	
		サービス区分間繰入金収入	13,358,000	12,731,000	627,000	〃	
	その他の活動収入計(7)			24,197,000	21,250,000	2,947,000	
		基金積立資産支出	18,000	42,000	-24,000	基金利息積立	
		積立資産支出	12,020,000	10,841,000	1,179,000	退職共済掛金	
		事業区分間繰入金支出	7,101,000	5,982,000	1,119,000	事業間等の資金繰入	
		拠点区分間繰入金支出	3,738,000	2,537,000	1,201,000	〃	
サービス区分間繰入金支出		13,358,000	12,731,000	627,000	〃		
その他の活動支出計(8)			36,235,000	32,133,000	4,102,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-12,038,000	-10,883,000	-1,155,000		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,470,000	-13,000,000	5,530,000		
前期末支払資金残高(12)			16,570,000	22,100,000	-5,530,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,100,000	9,100,000	0		