

平成29年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書(概要)

勘定科目/拠点区分	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福祉会館	合計
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
会費収入	5,572,000	0	0	0	0	0	5,572,000
寄附金収入	1,000	0	1,801,000	1,000	0	0	1,803,000
経常経費補助金収入	51,449,000	8,004,000	0	0	0	0	59,453,000
受託金収入	11,543,000	0	0	0	38,955,000	40,773,000	91,271,000
貸付事業収入	27,000	0	0	0	0	0	27,000
事業収入	291,000	0	0	0	1,524,000	18,000	1,833,000
負担金収入	0	0	0	0	2,230,000	0	2,230,000
介護保険事業収入	0	0	0	60,778,000	0	0	60,778,000
借入金利息補助金収入	70,000	0	0	95,000	0	0	165,000
受取利息配当金収入	4,000	0	800,000	1,100,000	0	0	1,904,000
その他の収入	494,000	0	0	2,000	0	0	496,000
事業活動収入計(1)	69,451,000	8,004,000	2,601,000	61,976,000	42,709,000	40,791,000	225,532,000
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	50,984,000	0	0	41,475,000	27,932,000	26,586,000	146,977,000
事業費支出	8,242,000	1,194,000	0	21,650,000	7,858,000	4,369,000	43,313,000
事務費支出	12,686,000	0	0	470,000	7,927,000	11,031,000	32,114,000
助成金支出	10,579,000	7,710,000	0	0	0	0	18,289,000
負担金支出	232,000	0	0	266,000	852,000	1,083,000	2,433,000
支払利息支出	70,000	0	0	95,000	0	0	165,000
その他の支出	20,000	0	0	20,000	0	0	40,000
事業活動支出計(2)	82,813,000	8,904,000	0	63,976,000	44,569,000	43,069,000	243,331,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,362,000	-900,000	2,601,000	-2,000,000	-1,860,000	-2,278,000	-17,799,000
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
施設整備等補助金収入	3,324,000	0	0	4,507,000	0	0	7,831,000
施設整備等収入計(4)	3,324,000	0	0	4,507,000	0	0	7,831,000
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
設備資金借入金元金償還金支出	3,324,000	0	0	4,507,000	0	0	7,831,000
固定資産取得支出	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
施設整備等支出計(5)	3,324,000	0	0	7,507,000	0	0	10,831,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-3,000,000	0	0	-3,000,000
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
拠点区分間繰入金収入	5,862,000	0	0	0	0	0	5,862,000
その他の活動収入計(7)	5,862,000	0	0	0	0	0	5,862,000
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
基金積立資産支出	0	0	1,801,000	0	0	0	1,801,000
積立資産支出	3,000,000	0	0	5,000,000	0	0	8,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	800,000	1,000,000	2,040,000	2,022,000	5,862,000
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	2,601,000	6,000,000	2,040,000	2,022,000	15,663,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,862,000	0	-2,601,000	-6,000,000	-2,040,000	-2,022,000	-9,801,000
予備費支出(10)	1,500,000	0	0	1,000,000	0	0	2,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,000,000	-900,000	0	-12,000,000	-3,900,000	-4,300,000	-33,100,000
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	900,000	0	12,000,000	3,900,000	4,300,000	33,100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0