

予算内訳表

平成29年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		法人運営		地域福祉		在宅福祉		合計		内部取引消去		事業区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入	会費収入	3,149	2,825	3,851	4,175	0	0	7,000	7,000		7,000	7,000
	寄附金収入	675	605	825	895	0	0	1,500	1,500			1,500	1,500
	経常経費補助金収入	12,663	15,148	39,582	36,302	0	0	52,245	51,450			52,245	51,450
	受託金収入	0	0	1,764	1,720	15,203	15,203	16,967	16,923			16,967	16,923
	貸付事業収入	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600
	事業収入	0	0	2,430	1,910	643	643	3,073	2,553			3,073	2,553
	負担金収入	0	0	6,973	6,614	4,000	4,800	10,973	11,414			10,973	11,414
	介護保険事業収入	0	0	24,140	26,935	131,898	133,178	156,038	160,113			156,038	160,113
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	10,545	11,090	10,545	11,090			10,545	11,090
	受取利息配当金収入	4	4	20	20	4	4	28	28			28	28
	その他の収入	65	65	40	40	361	661	466	766			466	766
	事業活動収入計(1)	16,556	18,647	80,225	79,211	162,654	165,579	259,435	263,437			259,435	263,437
	支出	人件費支出	18,284	17,698	56,806	52,614	134,573	129,859	209,663	200,171		209,663	200,171
	事業費支出	180	192	15,947	17,054	20,198	20,569	36,325	37,815			36,325	37,815
	事務費支出	5,164	4,435	9,535	10,112	6,360	7,374	21,059	21,921			21,059	21,921
	貸付事業支出	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600
	分担金支出	40	40	80	0	0	0	120	40			120	40
	助成金支出	0	0	3,922	4,242	0	0	3,922	4,242			3,922	4,242
	負担金支出	47	47	70	70	0	0	117	117			117	117
	その他の支出	0	0	2	2	190	232	192	234			192	234
	事業活動支出計(2)	23,715	22,412	86,962	84,694	161,321	158,034	271,998	265,140			271,998	265,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,159	3,765	6,737	5,483	1,333	7,545	12,563	1,703			12,563	1,703
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,420	0	3,420			0	3,420
	拠点区分間繰入金収入	15,135	9,617	0	4,509	0	0	15,135	14,126	15,135	14,126	0	0
	サービス区分間繰入金収入	922	919	20	20	0	1,708	942	2,647	942	2,647	0	0
	その他の活動収入計(7)	16,057	10,536	20	4,529	0	5,128	16,077	20,193	16,077	16,773	0	3,420
	支出	積立資産支出	3	3	0	0	4	7	7			7	7
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,588	2,540	12,547	11,586	15,135	14,126	15,135	14,126	0	0
	サービス区分間繰入金支出	922	919	20	20	0	1,708	942	2,647	942	2,647	0	0
	その他の活動による支出	7,773	7,926	0	0	0	0	7,773	7,926			7,773	7,926
	その他の活動支出計(8)	8,698	8,848	2,608	2,560	12,551	13,298	23,857	24,706	16,077	16,773	7,780	7,933
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,359	1,688	2,588	1,969	12,551	8,170	7,780	4,513			7,780	4,513
予備費支出(10)		200	200	330	420	600	600	1,130	1,220			1,130	1,220
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,277	9,655	3,934	11,818	1,225	21,473	7,436			21,473	7,436
前期末支払資金残高(12)		0	2,277	9,655	3,934	11,818	1,225	21,473	7,436			21,473	7,436
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
【 収 入 計 】		32,613	31,460	89,900	87,674	174,472	171,932	296,985	291,066	16,077	16,773	280,908	274,293
【 支 出 計 】		32,613	31,460	89,900	87,674	174,472	171,932	296,985	291,066	16,077	16,773	280,908	274,293