

平成28年度 社会福祉法人調布市社会福祉協議会資金収支予算書
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	会費収入	10,000	9,000	-1,000	
		寄附金収入	6,259	670	-5,589	
		経常経費補助金収入	313,415	323,515	10,100	
		受託金収入	244,164	271,165	27,001	
		貸付事業収入	30	30		
		事業収入	22,617	22,059	-558	
		介護保険事業収入	69,498	69,928	430	
		障害福祉サービス等事業収入	288,369	308,082	19,713	
		作業体験事業収入	1,164	1,044	-120	
		受取利息配当金収入	586	583	-3	
		その他の収入	2,157	3,546	1,389	
		事業活動収入計(1)	958,259	1,009,622	51,363	
		支出	人件費支出	679,821	728,042	48,221
			事業費支出	140,062	156,745	16,683
事務費支出	122,058		107,515	-14,543		
貸付事業支出	110		150	40		
分担金支出	80		140	60		
助成金支出	12,208		13,918	1,710		
負担金支出	19		19			
その他の支出	5		61	56		
事業活動支出計(2)	954,363	1,006,590	52,227			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,896	3,032	-864			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,850	5,850		
		施設整備等寄附金収入	1,400	80	-1,320	
		施設整備等収入計(4)	7,250	5,930	-1,320	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,850	5,850		
		固定資産取得支出及び繰入支出	4,220	388	-3,832	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		805	805	
施設整備等支出計(5)	10,070	7,043	-3,027			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,820	-1,113	1,707			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,848	16,820	3,972	
		その他の活動収入計(7)	12,848	16,820	3,972	
	支出	積立資産支出	30,927	19,667	-11,260	
		その他の活動支出計(8)	30,927	19,667	-11,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,079	-2,847	15,232			
予備費支出(10)	282	900	618			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,285	-1,828	15,457			
前期末支払資金残高(12)	28,346	3,944	-24,402			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,061	2,116	-8,945			