

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人狭山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,040,000	7,480,000	560,000		
	寄付金収入	1,607,000	2,333,000	△726,000		
	経常経費補助金収入	95,330,000	95,667,000	△337,000		
	受託金収入	179,369,000	181,353,000	△1,984,000		
	貸付事業等収入	700,000	669,000	31,000		
	事業収入	5,024,000	5,602,000	△578,000		
	負担金収入	260,000	49,000	211,000		
	介護保険事業収入	85,262,000	83,302,000	1,960,000		
	障害福祉サービス等事業収入	19,410,000	17,489,000	1,921,000		
	助成金収入	93,000	92,000	1,000		
	受取利息配当金収入	2,802,000	2,231,000	571,000		
	その他の収入	1,803,000	1,564,000	239,000		
	事業活動収入計(1)	399,700,000	397,831,000	1,869,000		
	事業活動による支出	人件費支出	250,617,000	250,999,000	△382,000	
事業費支出		123,270,000	123,054,000	216,000		
事務費支出		29,334,000	28,597,000	737,000		
貸付事業等支出		628,000	740,000	△112,000		
分担金支出		55,000	55,000	0		
助成金支出		13,850,000	12,323,000	1,527,000		
負担金支出		393,000	393,000	0		
事業活動支出計(2)	418,147,000	416,161,000	1,986,000			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△18,447,000	△18,330,000	△117,000			
その他の活動による収入	固定資産取得支出	0	3,423,000	△3,423,000		
	施設整備等支出計(5)	0	3,423,000	△3,423,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△3,423,000	3,423,000		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	461,330,000	△461,330,000		
	事業区分間繰入金収入	1,245,000	1,170,000	75,000		
	拠点区分間繰入金収入	22,150,000	15,096,000	7,054,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,206,000	6,306,000	3,900,000		
	その他の活動による収入	0	6,786,000	△6,786,000		
	その他の活動収入計(7)	33,601,000	490,688,000	△457,087,000		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	990,090,000	△990,090,000	
		事業区分間繰入金支出	1,245,000	1,170,000	75,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,150,000	14,856,000	7,294,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,206,000	6,306,000	3,900,000	
その他の活動による支出		7,738,000	6,651,000	1,087,000		
その他の活動支出計(8)		41,339,000	1,019,073,000	△977,734,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△7,738,000	△528,385,000	520,647,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△26,185,000	△550,138,000	523,953,000			
前期末支払資金残高(12)	26,185,000	550,138,000	△523,953,000			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0			