

平成28年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
資金収支予算書

(自 平成28年4月1日 ~ 至 平成29年3月31日)

No.1

(単位:円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収入	会費収入	31,607,000	31,968,000	△ 361,000		
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	15,200,000	14,450,000	750,000		
	経常経費補助金収入	115,794,000	117,022,000	△ 1,228,000		
	受託金収入	292,630,000	279,908,000	12,722,000		
	貸付事業収入	0	0	0		
	事業収入	8,542,000	7,230,000	1,312,000		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	916,063,000	935,827,000	△ 19,764,000		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	35,730,000	38,928,000	△ 3,198,000		
	私的契約利用料収入	550,000	550,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	305,000	305,000	0		
	その他の収入	928,000	13,542,000	△ 12,614,000		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,417,349,000	1,439,730,000	△ 22,381,000		
	事業活動による支出	人件費支出	1,043,809,000	1,104,089,000	△ 60,280,000	
		事業費支出	289,989,000	316,114,000	△ 26,125,000	
		事務費支出	42,448,000	37,874,000	4,574,000	
利用者負担軽減額		0	0	0		
貸付事業支出		0	0	0		
共同募金配分金事業費		0	0	0		
分担金支出		2,973,000	325,000	2,648,000		
助成金支出		14,947,000	13,202,000	1,745,000		
負担金支出		71,000	71,000	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		40,000	103,000	△ 63,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	26,000	△ 26,000		
事業活動支出計(2)		1,394,277,000	1,471,804,000	△ 77,527,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,072,000	△ 32,074,000	55,146,000		
施設・整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	867,000	△ 867,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	867,000	△ 867,000		
	施設・整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	31,000,000	8,864,000	22,136,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		31,000,000	8,864,000	22,136,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,000,000	△ 7,997,000	△ 23,003,000			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	31,000,000	4,966,000	26,034,000		
	その他の活動による収入	0	62,647,000	△ 62,647,000		
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	67,613,000	△ 36,613,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
基金積立資産支出		0	0	0		
積立資産支出		7,298,000	6,958,000	340,000		
その他の活動による支出		44,597,000	47,887,000	△ 3,290,000		
その他の活動支出計(8)	51,895,000	54,845,000	△ 2,950,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,895,000	12,768,000	△ 33,663,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,823,000	△ 27,303,000	△ 1,520,000			
前期末支払資金残高(12)	478,951,000	506,254,000	△ 27,303,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	450,128,000	478,951,000	△ 28,823,000			

平成28年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
資金収支予算内訳表

(自 平成28年4月1日 ~ 至 平成29年3月31日)

(単位:円)

	科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	31,607,000	0	0	31,607,000	0	31,607,000	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	15,200,000	0	0	15,200,000	0	15,200,000	
	経常経費補助金収入	115,650,000	144,000	0	115,794,000	0	115,794,000	
	受託金収入	55,922,000	236,708,000	0	292,630,000	0	292,630,000	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	4,033,000	0	4,509,000	8,542,000	0	8,542,000	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	878,507,000	37,556,000	0	916,063,000	0	916,063,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,530,000	7,200,000	0	35,730,000	0	35,730,000	
	私的契約利用料収入	550,000	0	0	550,000	0	550,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	305,000	0	0	305,000	0	305,000	
	その他の収入	909,000	19,000	0	928,000	0	928,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,131,213,000	281,627,000	4,509,000	1,417,349,000	0	1,417,349,000	
	事業活動による支出	人件費支出	858,374,000	185,435,000	0	1,043,809,000	0	1,043,809,000
		事業費支出	196,006,000	90,191,000	3,792,000	289,989,000	0	289,989,000
		事務費支出	41,262,000	1,186,000	0	42,448,000	0	42,448,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	2,973,000	0	0	2,973,000	0	2,973,000
		助成金支出	14,947,000	0	0	14,947,000	0	14,947,000
		負担金支出	71,000	0	0	71,000	0	71,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出		40,000	0	0	40,000	0	40,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,113,673,000	276,812,000	3,792,000	1,394,277,000	0	1,394,277,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,540,000	4,815,000	717,000	23,072,000	0	23,072,000	
施設・整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設・整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,000,000	0	0	△ 31,000,000	0	△ 31,000,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	11,982,000	6,667,000	0	18,649,000	△ 18,649,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	42,982,000	6,667,000	0	49,649,000	△ 18,649,000	31,000,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	
基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		7,298,000	0	0	7,298,000	0	7,298,000	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		6,667,000	11,482,000	500,000	18,649,000	△ 18,649,000	0	
その他の活動による支出		44,597,000	0	0	44,597,000	0	44,597,000	
その他の活動支出計(8)		58,562,000	11,482,000	500,000	70,544,000	△ 18,649,000	51,895,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,580,000	△ 4,815,000	△ 500,000	△ 20,895,000	0	△ 20,895,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,040,000	0	217,000	△ 28,823,000	0	△ 28,823,000		
前期末支払資金残高(12)	476,140,000	△ 445,000	3,256,000	478,951,000	0	478,951,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,100,000	△ 445,000	3,473,000	450,128,000	0	450,128,000		