

平成29年度 社会福祉事業資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉事業																
			法人運営事業	地域福祉事業	あんしん生活支援センター事業	総合福祉センター事業	本所介護サービス事業	美都「イビス」センター事業	特別養護老人ホーム「美寿苑」事業	特別養護老人ホーム「もみじの里」事業	養護老人ホーム「春日荘」事業	生活福祉センター「ふれあいの園」事業	児童館事業	保育所事業					
事業活動による収入	0288 会費収入	15,064,000	15,064,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0290 寄附金収入	8,541,000	8,541,000	0	0	0	0	3,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	216,000	1,000	0	0		
	0291 経常経費補助金収入	102,644,000	65,865,000	33,328,000	3,435,000	0	0	2,000	8,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	
	0296 受託金収入	313,690,000	0	2,440,000	24,486,000	11,269,000	3,462,000	11,427,000	8,223,000	8,223,000	63,259,000	100,724,000	31,355,000	17,216,000	39,829,000	0	0	0	
	0303 貸付事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0305 事業収入	8,133,000	0	0	3,006,000	0	0	0	0	19,000	10,000	0	5,098,000	0	0	0	0	0	
	0306 負担金収入	280,000	0	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
	0165 介護保険事業収入	549,886,000	0	0	0	0	60,288,000	56,122,000	193,262,000	185,478,000	51,530,000	3,206,000	0	0	0	0	0	0	
	0181 保育事業収入	909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,842,000	0	0	0	0	1,246,000	0	666,000	1,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	2,265,000	71,000	230,000	70,000	42,000	111,000	390,000	184,000	275,000	10,000	59,000	40,000	783,000	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		1,007,785,000	89,341,000	36,261,000	33,497,000	11,311,000	65,112,000	67,949,000	202,356,000	250,962,000	152,265,000	39,720,000	17,472,000	41,539,000	0	0	0	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	700,679,000	84,467,000	20,778,000	25,963,000	2,686,000	64,453,000	49,834,000	148,323,000	170,367,000	68,751,000	22,270,000	9,915,000	32,872,000	0	0	0	0
		0130 事業費支出	216,685,000	0	8,370,000	5,604,000	12,405,000	3,685,000	15,709,000	48,741,000	55,158,000	40,875,000	14,839,000	6,154,000	5,145,000	0	0	0	0
		0131 事務費支出	97,323,000	11,879,000	1,319,000	2,302,000	28,000	4,667,000	4,262,000	8,950,000	15,926,000	43,928,000	1,870,000	443,000	1,749,000	0	0	0	0
		0136 利用者負担軽減額	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0309 貸付事業支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0310 共同募金配分金事業費	12,520,000	0	12,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0313 助成金支出	18,539,000	1,765,000	16,594,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0315 負担金支出		773,000	683,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,048,708,000	98,794,000	59,581,000	36,139,000	15,119,000	72,805,000	69,805,000	206,014,000	241,640,000	153,554,000	38,979,000	16,512,000	39,766,000	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,923,000	-9,453,000	-23,320,000	-2,642,000	-3,808,000	-7,693,000	-1,856,000	-3,658,000	9,322,000	-1,289,000	741,000	960,000	1,773,000	0	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	394,000	394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,659,000	2,279,000	0	0	0	0	0	0	2,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		5,053,000	2,673,000	0	0	0	0	0	0	2,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,053,000	-2,673,000	0	0	0	0	0	0	-2,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0308 基金積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	65,313,000	29,366,000	23,905,000	3,715,000	3,808,000	0	2,146,000	838,000	105,000	618,000	812,000	0	0	0	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,493,000	933,000	0	0	0	150,000	0	1,390,000	2,600,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		144,106,000	103,599,000	23,905,000	3,715,000	3,808,000	150,000	2,146,000	2,228,000	2,705,000	1,038,000	812,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	630,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	65,313,000	22,927,000	360,000	0	0	15,333,000	977,000	13,022,000	10,264,000	1,365,000	105,000	960,000	0	0	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,493,000	933,000	0	0	0	150,000	0	1,390,000	2,600,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	27,442,000	4,871,000	1,160,000	678,000	0	2,506,000	1,690,000	4,217,000	6,605,000	2,864,000	1,448,000	0	1,403,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		168,878,000	99,361,000	1,520,000	678,000	0	17,989,000	2,667,000	18,629,000	19,469,000	4,649,000	1,553,000	960,000	1,403,000	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,772,000	4,238,000	22,385,000	3,037,000	3,808,000	-17,839,000	-521,000	-16,401,000	-16,764,000	-3,611,000	-741,000	-960,000	-1,403,000	0	0	0	0	
予備費支出(10)		400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-71,148,000	-8,288,000	-935,000	395,000	0	-25,532,000	-2,377,000	-20,059,000	-9,822,000	-4,900,000	0	0	370,000	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		148,121,000	27,341,000	935,000	9,145,000	0	28,300,000	3,000,000	31,300,000	39,300,000	4,900,000	2,200,000	0	1,700,000	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,973,000	19,053,000	0	9,540,000	0	2,768,000	623,000	11,241,000	29,478,000	0	2,200,000	0	2,070,000	0	0	0	0	