

平成29年度 資金収支当初予算内訳書

法人：社会福祉法人 小野町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人運営事業

勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	相談支援事業	地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	903,000	0	0	0	0	0	0	0	903,000	0	903,000
寄附金収入	4,333,000	0	0	0	0	0	0	0	4,333,000	0	4,333,000
経常経費補助金収入	1,118,000	242,000	2,034,000	0	0	0	0	0	3,394,000	0	3,394,000
受託金収入	173,000	0	0	3,000,000	27,371,000	0	0	0	30,544,000	0	30,544,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	2,950,000	28,586,000	111,413,000	0	142,949,000	0	142,949,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,158,000	0	0	0	0	2,158,000	0	2,158,000
受取利息配当金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
その他の収入	0	4,000	0	0	0	0	3,000	0	7,000	0	7,000
事業活動収入計(1)	6,587,000	246,000	2,034,000	5,158,000	30,321,000	28,586,000	111,416,000	0	184,348,000	0	184,348,000
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	19,538,000	0	0	7,345,000	22,780,000	21,232,000	71,087,000	0	141,982,000	0	141,982,000
事業費支出	958,000	79,000	0	150,000	850,000	360,000	11,700,000	0	14,097,000	0	14,097,000
事務費支出	6,701,000	167,000	0	559,000	2,042,000	2,104,000	19,804,000	0	31,377,000	0	31,377,000
共同募金配分金事業費	0	0	2,051,000	0	0	0	0	0	2,051,000	0	2,051,000
助成金支出	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
地域福祉受託支出	0	0	0	0	4,649,000	0	0	0	4,649,000	0	4,649,000
地域福祉事業支出	262,000	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000
事業活動支出計(2)	28,089,000	246,000	2,051,000	8,054,000	30,321,000	23,696,000	102,591,000	0	195,048,000	0	195,048,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,502,000	0	-17,000	-2,896,000	0	4,890,000	8,825,000	0	-10,700,000	0	-10,700,000
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,100,000	0	0	0	0	1,400,000	450,000	0	3,950,000	0	3,950,000
施設整備等支出計(5)	2,100,000	0	0	0	0	1,400,000	450,000	0	3,950,000	0	3,950,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	0	0	0	0	-1,400,000	-450,000	0	-3,950,000	0	-3,950,000
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
拠点区分間繰入金収入	11,919,000	0	17,000	2,896,000	0	1,400,000	0	1,100,000	17,332,000	-17,332,000	0
その他の活動収入計(7)	11,919,000	0	17,000	2,896,000	0	1,400,000	0	4,600,000	20,832,000	-17,332,000	3,500,000
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
拠点区分間繰入金支出	1,117,000	0	0	0	0	4,840,000	7,875,000	3,500,000	17,332,000	-17,332,000	0
その他の活動支出計(8)	1,117,000	0	0	0	0	4,840,000	7,875,000	4,600,000	18,432,000	-17,332,000	1,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,802,000	0	17,000	2,896,000	0	-3,440,000	-7,875,000	0	2,400,000	0	2,400,000
予備費支出(10)	200,000	0	0	0	0	50,000	500,000	0	750,000	0	750,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-13,000,000	0	-13,000,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-13,000,000	0	-13,000,000