

## 平成29年度資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,228	5,140	88	一般会員、特別会員、法人会員、施設会員
	寄附金収入	786	794	△ 8	福祉基金、福祉愛応援シール
	経常経費補助金収入	31,596	25,194	6,402	町補助金、共同募金配分金など
	受託金収入	12,165	5,051	7,114	配食サービス、日常生活自立支援、生活支援体制整備事業など
	貸付事業収入	100	100	0	小口資金貸付事業
	事業収入	1,391	1,386	5	会食会、共同募金配分金事業参加費など
	介護保険事業収入	17,284	18,076	△ 792	居宅介護支援、居宅介護事業など
	障害福祉サービス等事業収入	15,121	11,962	3,159	居宅介護、障がい者相談支援事業など
	受取利息配当金収入	33	37	△ 4	利息
	その他の収入	0	38	△ 38	
事業活動による収入計(1)	83,704	67,778	15,926		
支出	人件費支出	59,238	50,744	8,494	職員俸給、職員諸手当など
	事業費支出	11,165	8,889	2,276	配食サービス、友愛訪問事業など
	事務費支出	8,737	7,550	1,187	広報費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料など
	貸付事業支出	100	100	0	小口資金貸付事業
	共同募金配分金事業費	5,722	5,628	94	赤い羽根共同募金配分金、歳末たすけあい配分金
	助成金支出	1,403	1,583	△ 180	関係団体への助成
	負担金支出	407	407	0	関係団体の負担金
	その他の支出	0	62	△ 62	
	事業活動による支出計(2)	86,772	74,963	11,809	
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,068	△ 7,185	4,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	417	417	0	耐火金庫	
施設整備等による支出計(5)	417	417	0		
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	△ 417	△ 417	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,269	10,351	△ 3,082	
	サービス区分間繰入金収入	17,424	18,427	△ 1,003	法人運営事業などから各事業へ繰り入れ
	その他の活動による収入計(7)	24,693	28,778	△ 4,085	
	支出				
	基金積立資産支出	686	694	△ 8	福祉基金寄付金
	サービス区分間繰入金支出	17,424	18,427	△ 1,003	
	その他の活動による支出	3,098	2,459	639	
その他の活動による支出計(8)	21,208	21,580	△ 372		
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	3,485	7,198	△ 3,713		
予備費支出(10)	3,959	2,407	1,552		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,959	△ 2,811	△ 1,148		
前期末支払資金残高(12)	5,145	3,997	1,148	前年度からの繰越金にあたるもの	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,186	1,186	0	翌年度への繰越金にあたるもの	