

平成28年度日田市社会福祉協議会会計予算

[単位：千円]

	勘定科目	当初予算額	前年度 当初予算額	差引
事業活動による収入	会費収入	12,419	12,330	89
	寄附金収入	6,400	8,080	△ 1,680
	経常経費補助金収入	49,339	51,127	△ 1,788
	受託金収入	50,049	50,192	△ 143
	貸付事業収入	418	419	△ 1
	事業収入	4,482	5,044	△ 562
	介護保険事業収入	216,993	228,937	△ 11,944
	老人福祉事業収入	53,437	52,357	1,080
	保育事業収入	113,397	126,083	△ 12,686
	障害福祉サービス等事業収入	12,415	12,276	139
	受取利息配当金収入	201	102	99
	その他の収入	4,484	2,457	2,027
	事業活動収入計(1)	524,034	549,404	△ 25,370
	支出	人件費支出	432,297	455,636
事業費支出		46,352	51,317	△ 4,965
事務費支出		36,063	32,918	3,145
利用者負担軽減額		3	19	△ 16
貸付事業支出		400	400	0
共同募金配分金事業費		8,229	7,851	378
助成金支出		10,827	10,845	△ 18
その他の支出		1,277	1,591	△ 314
事業活動支出計(2)		535,448	560,577	△ 25,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,414	△ 11,173	△ 241	

施設整備等に よる収入	支	固定資産取得支出	5,411	8,936	△ 3,525
	出	施設整備等支出計(5)	5,411	8,936	△ 3,525
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,411	△ 8,936	3,525	

その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	5,021	7,130	△ 2,109
	入	拠点区分間繰入金収入	40,351	21,683	18,668
		サービス区分間繰入金収入	23,690	20,236	3,454
		その他の活動による収入	9,709	13,003	△ 3,294
		その他の活動収入計(7)	78,771	62,052	16,719
	支	積立資産支出	50	18	32
	出	拠点区分間繰入金支出	40,351	21,683	18,668
		サービス区分間繰入金支出	23,690	20,236	3,454
		その他の活動による支出	18,039	18,948	△ 909
		その他の活動支出計(8)	82,130	60,885	21,245
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,359	1,167	△ 4,526	

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,184	△ 18,942	△ 1,242
前期末支払資金残高(12)	215,344	204,584	10,760
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	195,160	185,642	9,518