

平成29年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会
資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人事務局 拠点	ほっとなとり 拠点	地域包括 拠点	友愛作業所 拠点	ぽこあぽこ 拠点	ひより 拠点	事業区分 合計
事業活動による収入	会費収入	5,947	0	0	0	0	0	5,947
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100	0	0	0	0	0	100
	経常経費補助金収入	38,208	0	0	0	0	0	38,208
	受託金収入	3,524	2,786	16,000	6,000	12,060	50,337	90,707
	貸付事業収入	1,676	0	0	0	0	0	1,676
	事業収入	475	0	0	0	0	0	475
	負担金収入	40	0	0	0	0	0	40
	介護保険事業収入	0	124,886	16,040	0	0	0	140,926
	就労支援事業収入	0	0	0	2,777	0	0	2,777
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,732	0	27,027	2,014	0	59,773
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	2
	その他の収入	225	12	0	0	0	0	237
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		50,197	158,416	32,040	35,804	14,074	50,337
事業活動による支出	人件費支出	35,406	117,706	23,429	28,095	12,537	46,141	263,314
	事業費支出	860	22,667	471	2,567	8	429	27,002
	事務費支出	6,283	18,043	8,140	2,365	1,529	3,767	40,127
	就労支援事業支出	0	0	0	2,777	0	0	2,777
	貸付事業支出	1,676	0	0	0	0	0	1,676
	共同募金配分金事業費支出	2,386	0	0	0	0	0	2,386
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	960	0	0	0	0	0	960
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	85	0	0	0	0	0	85
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		47,656	158,416	32,040	35,804	14,074	50,337	338,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,541	0	0	0	0	0	2,541
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	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	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	固定資産取得支出	2,440	0	0	0	0	0	2,440
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		2,440	0	0	0	0	0	2,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,440	0	0	0	0	0	-2,440

勘定科目		法人事務局 拠点	ほっとなとり 拠点	地域包括 拠点	友愛作業所 拠点	ぽこあぽこ 拠点	ひより 拠点	事業区分 合計
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
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	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1	0	0	0	0	0	1
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1	0	0	0	0	0	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	0	0	0	0	0	-1	
予備費(10)	100	0	0	0	0	0	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	