

平成28年度 一般会計 資金収支予算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

会計区分：一般会計

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
事業活動収支	収入				
	01 会費収入	23,976,000	23,856,000	△ 120,000	
	02 寄附金収入	4,600,000	4,000,000	△ 600,000	
	03 経常経費補助金収入	131,954,000	248,031,000	116,077,000	
	04 受託金収入	145,945,000	142,103,000	△ 3,842,000	
	05 貸付事業収入	2,880,000	3,584,000	704,000	
	06 事業収入	721,489,000	752,869,000	31,380,000	
	07 負担金収入	25,109,000	25,374,000	265,000	
	08 受取利息配当金収入	1,752,000	1,389,000	△ 363,000	
	09 その他の収入	2,381,000	1,507,000	△ 874,000	
	事業活動収入計 (1)	1,060,086,000	1,202,713,000	142,627,000	
	支出				
	10 人件費支出	173,193,000	175,164,000	1,971,000	
	11 事業費支出	614,912,000	608,791,000	△ 6,121,000	
	12 事務費支出	16,034,000	15,866,000	△ 168,000	
	13 貸付事業支出	118,650,000	417,553,000	298,903,000	
	14 助成金支出	16,946,000	18,151,000	1,205,000	
15 負担金支出	8,140,000	8,140,000	0		
16 その他の支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計 (2)	947,876,000	1,243,666,000	295,790,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	112,210,000	△ 40,953,000	△ 153,163,000		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,500,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0		
その他の活動収支	収入				
	18 基金積立資産取崩収入	4,124,000	3,046,000	△ 1,078,000	
	19 積立資産取崩収入	454,564,000	414,258,000	△ 40,306,000	
	20 生活福祉資金会計繰入金収入	1,633,000	2,317,000	684,000	
	21 事業区分間繰入金収入	12,975,000	13,049,000	74,000	
	22 拠点区分間繰入金収入	10,158,000	13,957,000	3,799,000	
	23 サービス区分間繰入金収入	17,135,000	9,022,000	△ 8,113,000	
	24 その他の活動による収入	1,423,000	0	△ 1,423,000	
	その他の活動収入計 (7)	502,012,000	455,649,000	△ 46,363,000	
	支出				
	25 積立資産支出	634,780,000	642,614,000	7,834,000	
	26 事業区分間繰入金支出	12,975,000	13,047,000	72,000	
	27 拠点区分間繰入金支出	10,158,000	13,700,000	3,542,000	
	28 サービス区分間繰入金支出	9,156,000	9,022,000	△ 134,000	
29 その他の活動による支出	10,700,000	9,201,000	△ 1,499,000		
その他の活動支出計 (8)	677,769,000	687,584,000	9,815,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 175,757,000	△ 231,935,000	△ 56,178,000		
予備費 (10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 66,147,000	△ 275,488,000	△ 209,341,000		
前期末支払資金残高 (12)	371,312,000	899,433,000	528,121,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	305,165,000	623,945,000	318,780,000		