

平成28年度 当初予算書

(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

薩摩川内市社会福祉協議会

平成28年度 社会福祉事業

拠点区分:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:円

勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	10,468,000	10,386,000	82,000	
寄附金収入	10,960,000	12,800,000	△ 1,840,000	
経常経費補助金収入	156,639,000	157,981,000	△ 1,342,000	
受託金収入	339,384,000	364,018,000	△ 24,634,000	
貸付事業収入	3,364,000	2,743,000	621,000	
事業収入	14,254,000	28,582,000	△ 14,328,000	
負担金収入	165,000	565,000	△ 400,000	
介護保険事業収入	486,631,000	514,056,000	△ 27,425,000	
老人福祉事業収入	82,222,000	84,205,000	△ 1,983,000	
障害者福祉サービス等事業収入	12,562,000	12,571,000	△ 9,000	
福祉有償運送事業収入	616,000	552,000	64,000	
受取利息配当金収入	118,000	136,000	△ 18,000	
その他の収入	2,892,000	6,047,330	△ 3,155,330	
事業活動収入計(1)	1,120,275,000	1,194,642,330	△ 74,367,330	
人件費支出	802,203,000	868,704,210	△ 66,501,210	
事業費支出	207,961,000	247,694,000	△ 39,733,000	
事務費支出	89,250,000	76,407,000	12,843,000	
貸付事業支出	3,350,000	2,970,000	380,000	
助成金支出	10,829,000	12,517,000	△ 1,688,000	
負担金支出	20,300,000	37,791,000	△ 17,491,000	
その他の収入	360,000	0	360,000	
事業活動支出計(2)	1,134,253,000	1,246,083,210	△ 111,830,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,978,000	△ 51,440,880	37,462,880	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	813,000	0	813,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,092,000	0	2,092,000	
施設整備等支出計(5)	2,905,000	0	2,905,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,905,000	0	△ 1,072,000	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	9,966,000	0	9,966,000	
拠点区分間繰入金収入	13,413,000	3,590,000	9,823,000	
サービス区分間繰入金収入	39,519,000	28,839,000	10,680,000	
その他の活動による収入	10,943,000	15,567,880	△ 4,624,880	
その他の活動収入計(7)	73,841,000	47,996,880	25,844,120	
積立資産支出	9,966,000	0	9,966,000	
拠点区分間繰入金支出	13,413,000	3,590,000	9,823,000	
サービス区分間繰入金支出	39,519,000	28,839,000	10,680,000	
その他の活動による支出	30,783,000	33,828,600	△ 3,045,600	
その他の活動支出計(8)	93,681,000	66,257,600	27,423,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,840,000	△ 18,260,720	△ 1,579,280	
予備費支出(10)	7,916,000	8,261,000	△ 345,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 44,639,000	△ 77,962,600	33,323,600	
前期末支払資金残高(12)	218,035,009	207,125,157	10,909,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,396,009	129,162,557	44,233,452	