

平成29年度

社会法人有田川町社会福祉協議会

資金収支予算書（当初予算）

(金額：円)

科目	金額
会費収入	6,980,000
寄附金収入	2,500,000
経常経費補助金収入	54,229,000
受託金収入	26,531,000
貸付事業収入	231,000
事業収入	9,195,000
介護保険事業収入	238,897,000
障害福祉サービス等事業収入	10,433,000
受取利息配当金収入	12,000
その他の収入	29,000
事業活動収入計	349,037,000
人件費支出	298,843,000
事業費支出	67,437,000
事務費支出	6,735,000
貸付事業支出	300,000
助成金支出	6,102,000
負担金支出	10,000
その他の支出	204,000
事業活動支出計	379,631,000
事業活動資金収支差額	△ 30,594,000
施設整備等収入	0
施設整備等支出	0
施設整備等資金収支差額	0
その他の活動収入	45,380,000
その他の活動支出	11,786,000
その他の活動資金収支差額	33,594,000
予備費	3,000,000
当期資金収支差額合計	0
前期末支払資金残高	50,000,000
当期末支払資金残高	50,000,000

【区分別収支内訳】

(金額：千円)

区分 (上段：拠点区分/下段：サービス区分)	収入予算額	支出予算額	当期資金 収支差額	前期末 支払資金 残高	当期末 支払資金 残高	うち 拠点区分間 繰入金収入	うち 拠点区分間 繰入金支出
本部拠点区分							
法人運営事業、共同募金配分金事業 地域福祉活動推進事業、資金貸付事業 福祉サービス利用支援事業、在宅福祉事業	132,941	132,941	0	24,000	24,000	6,987	11,800
東地域拠点区分							
居宅介護支援事業、訪問介護事業 通所介護事業、高齢者福祉センター事業	126,717	126,717	0	20,500	20,500	2,300	2,947
西地域拠点区分							
居宅介護支援事業、訪問介護事業 通所介護事業、訪問入浴介護事業	153,546	153,546	0	5,500	5,500	9,500	4,040
内部取引消去	△ 18,787	△ 18,787	0	0	0	△ 18,787	△ 18,787
合計	394,417	394,417	0	50,000	50,000	0	0