

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

1 / 8

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------|---------|---------|-------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,620 | 4,541 | 79 | |
| 普通会費収入 | 3,424 | 3,411 | 13 | |
| 特別会費収入 | 196 | 190 | 6 | |
| 賛助会費収入 | 1,000 | 940 | 60 | |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,604 | 1,453 | 151 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,604 | 1,453 | 151 | |
| 経常経費補助金収入 | 55,056 | 60,828 | 5,772 | |
| 県補助金収入 | 239 | 0 | 239 | |
| 県補助金収入 | 239 | 0 | 239 | |
| 市補助金収入 | 50,366 | 56,495 | 6,129 | |
| 市補助金収入 | 50,366 | 56,495 | 6,129 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,451 | 4,333 | 118 | |
| 一般募金配分金収入 | 3,480 | 3,365 | 115 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 971 | 968 | 3 | |
| 災害等準備金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | 101,061 | 105,442 | 4,381 | |
| 県受託金収入 | 1,949 | 2,090 | 141 | |
| 資金貸付事業受託金収入 | 1,043 | 1,184 | 141 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 906 | 906 | 0 | |
| 市町村受託金収入 | 99,112 | 103,352 | 4,240 | |
| 市町村受託金収入 | 99,112 | 103,352 | 4,240 | |
| 全社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付事業収入 | 1,704 | 1,452 | 252 | |
| 償還金収入 | 1,700 | 1,450 | 250 | |
| 貸付金利息収入 | 4 | 2 | 2 | |
| 貸付金利息収入 | 3 | 1 | 2 | |
| 延滞利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業収入 | 915 | 939 | 24 | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用料収入 | 915 | 939 | 24 | |
| 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 603 | 571 | 32 | |
| 負担金収入 | 603 | 571 | 32 | |
| 民生委員互助共励事業会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他事業負担金収入 | 603 | 571 | 32 | |
| 介護保険事業収入 | 218,310 | 228,053 | 9,743 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

2 / 8

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------|---------|---------|--------|----|
| 居宅介護料収入 | 129,590 | 140,873 | 11,283 | |
| 介護報酬収入 | 104,223 | 115,674 | 11,451 | |
| 介護予防報酬収入 | 12,430 | 11,090 | 1,340 | |
| 介護負担金収入(公費) | 81 | 32 | 49 | |
| 介護負担金収入(一般) | 11,541 | 12,939 | 1,398 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 95 | 52 | 43 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,220 | 1,086 | 134 | |
| 地域密着型介護料収入 | 36,482 | 33,317 | 3,165 | |
| 介護報酬収入 | 31,487 | 29,106 | 2,381 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,065 | 1,114 | 49 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 3,794 | 2,979 | 815 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 136 | 118 | 18 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 39,242 | 43,383 | 4,141 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 33,297 | 34,448 | 1,151 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 5,945 | 8,935 | 2,990 | |
| 利用者等利用料収入 | 12,995 | 10,479 | 2,516 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,714 | 170 | 1,544 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 206 | 56 | 150 | |
| 食費収入(公費) | 0 | 85 | 85 | |
| 食費収入(一般) | 11,034 | 10,131 | 903 | |
| その他の利用料収入 | 41 | 37 | 4 | |
| その他の事業収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 1 | 1 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 30,470 | 31,205 | 735 | |
| 自立支援給付費収入 | 30,161 | 31,015 | 854 | |
| 介護給付費収入 | 21,567 | 23,192 | 1,625 | |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 8,594 | 7,823 | 771 | |
| 利用者負担金収入 | 309 | 190 | 119 | |
| 利用者負担金収入 | 309 | 190 | 119 | |
| 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 769 | 84 | 685 | |
| 受取利息配当金収入 | 16 | 7 | 9 | |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 753 | 77 | 676 | |
| その他の収入 | 14,088 | 8,019 | 6,069 | |
| 受入研修費収入 | 22 | 22 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 22 | 22 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

3 / 8

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------|---------|---------|--------|----|
| 利用者等外給食費収入 | 4,256 | 5,981 | 1,725 | |
| 利用者等外給食費収入 | 4,256 | 5,981 | 1,725 | |
| 雑収入 | 9,810 | 2,016 | 7,794 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 7,551 | 915 | 6,636 | |
| 雑収入 | 2,259 | 1,101 | 1,158 | |
| 事業活動収入計(1) | 429,200 | 442,587 | 13,387 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 384,354 | 351,615 | 32,739 | |
| 役員報酬支出 | 720 | 720 | 0 | |
| 職員給料支出 | 170,696 | 155,419 | 15,277 | |
| 職員俸給支出 | 141,208 | 131,006 | 10,202 | |
| 職員諸手当支出 | 29,488 | 24,413 | 5,075 | |
| 職員賞与支出 | 48,755 | 45,940 | 2,815 | |
| 非常勤職員給与支出 | 95,684 | 102,100 | 6,416 | |
| 退職給付支出 | 26,996 | 8,403 | 18,593 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職金支出 | 26,996 | 8,403 | 18,593 | |
| 退職共済掛金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 41,503 | 39,033 | 2,470 | |
| 事業費支出 | 71,995 | 67,032 | 4,963 | |
| 給食費支出 | 14,629 | 13,782 | 847 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 89 | 83 | 6 | |
| 保健衛生費支出 | 221 | 243 | 22 | |
| 医療費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 被服費支出 | 10 | 40 | 30 | |
| 教養娯楽費支出 | 318 | 363 | 45 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 8,616 | 8,170 | 446 | |
| 燃料費支出 | 33 | 59 | 26 | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,312 | 3,657 | 1,655 | |
| 保険料支出 | 3,284 | 3,430 | 146 | |
| 賃借料支出 | 5,676 | 5,901 | 225 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 10,161 | 10,098 | 63 | |
| 諸謝金支出 | 2,276 | 2,328 | 52 | |
| 旅費交通費支出 | 249 | 175 | 74 | |
| 役職員旅費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 委員等旅費支出 | 249 | 175 | 74 | |
| 印刷製本費支出 | 2,465 | 1,173 | 1,292 | |
| 修繕費支出 | 3,788 | 2,726 | 1,062 | |
| 通信運搬費支出 | 634 | 333 | 301 | |
| 会議費支出 | 448 | 326 | 122 | |
| 広報費支出 | 1,534 | 1,506 | 28 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

4 / 8

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------|--------|--------|-------|----|
| 業務委託費支出 | 11,123 | 11,544 | 421 | |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | 370 | 450 | 80 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 慰問金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 県社協受託事業費支出 | 283 | 279 | 4 | |
| 資金貸付事業受託事業費支出 | 283 | 279 | 4 | |
| 雑支出 | 196 | 86 | 110 | |
| 事務費支出 | 32,439 | 30,260 | 2,179 | |
| 福利厚生費支出 | 2,926 | 2,693 | 233 | |
| 職員被服費支出 | 458 | 444 | 14 | |
| 旅費交通費支出 | 41 | 91 | 50 | |
| 研修研究費支出 | 1,340 | 1,930 | 590 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,629 | 2,347 | 1,282 | |
| 印刷製本費支出 | 1,863 | 1,858 | 5 | |
| 水道光熱費支出 | 717 | 582 | 135 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 404 | 210 | 194 | |
| 通信運搬費支出 | 5,020 | 4,842 | 178 | |
| 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,540 | 1,441 | 99 | |
| 手数料支出 | 1,271 | 1,202 | 69 | |
| 保険料支出 | 1,510 | 1,636 | 126 | |
| 賃借料支出 | 4,892 | 4,638 | 254 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,966 | 1,960 | 6 | |
| 租税公課支出 | 483 | 416 | 67 | |
| 保守料支出 | 2,202 | 1,702 | 500 | |
| 渉外費支出 | 135 | 70 | 65 | |
| 諸会費支出 | 419 | 419 | 0 | |
| 車輛費支出 | 1,469 | 1,627 | 158 | |
| 雑支出 | 144 | 142 | 2 | |
| 支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 157 | 245 | 88 | |
| 貸付事業支出 | 2,250 | 1,450 | 800 | |
| 貸付金支出 | 2,250 | 1,450 | 800 | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 9,540 | 9,496 | 44 | |
| 助成金支出 | 9,540 | 9,496 | 44 | |
| 福祉団体等助成金支出 | 9,540 | 9,496 | 44 | |
| 負担金支出 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 負担金支出 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 民生委員互助共励事業会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

5 / 8

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|---------|---------|--------|----|
| その他負担金支出 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 23 | 197 | 174 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 23 | 197 | 174 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 23 | 197 | 174 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 502,018 | 461,555 | 40,463 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 72,818 | 18,968 | 53,850 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 170 | 0 | 170 | |
| 施設整備等補助金収入 | 170 | 0 | 170 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地売却収入(基本財産) | 0 | 0 | 0 | |
| 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却収入(基本財産) | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 170 | 0 | 170 | |
| < 支出 > | | | | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 266,595 | 285,764 | 19,169 | |
| 基本財産定期預金繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産特定預金繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | 37,000 | 29,600 | 7,400 | |
| 土地取得支出(基本財産) | 37,000 | 29,600 | 7,400 | |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

6 / 8

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|---------|---------|--------|----|
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 10,227 | 10,000 | 227 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 219,368 | 246,164 | 26,796 | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形リース資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地除却・廃棄支出（基本財産） | 0 | 0 | 0 | |
| 土地除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物除却・廃棄支出（基本財産） | 0 | 0 | 0 | |
| 建物除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 266,595 | 285,764 | 19,169 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 266,425 | 285,764 | 19,339 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 237,227 | 207,234 | 29,993 | |
| ふれあい基金積立資産取崩収入 | 27,299 | 0 | 27,299 | |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 7,053 | 0 | 7,053 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 20,246 | 0 | 20,246 | |
| 介護保険基金積立資産取崩収入 | 209,928 | 207,234 | 2,694 | |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 48,848 | 48,852 | 4 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 161,080 | 158,382 | 2,698 | |
| 積立資産取崩収入 | 104,960 | 77,671 | 27,289 | |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等積立資産取崩収入 | 77,662 | 77,671 | 9 | |
| 静岡銀行相良支店 定期預金 | 37,295 | 37,300 | 5 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 40,367 | 40,371 | 4 | |
| 貸付金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

7 / 8

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|---------|---------|---------|----|
| 財政調整積立積立資産取崩収入 | 27,298 | 0 | 27,298 | |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金 | 27,298 | 0 | 27,298 | |
| 災害時救護等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 116,441 | 34,554 | 81,887 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 116,441 | 34,554 | 81,887 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 116,441 | 34,554 | 81,887 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 147,689 | 166,477 | 18,788 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 147,689 | 166,477 | 18,788 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 147,689 | 166,477 | 18,788 | |
| その他の活動による収入 | 19,468 | 7,685 | 11,783 | |
| 差入保証金返還収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 19,468 | 7,685 | 11,783 | |
| リサイクル料預け金返還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 625,785 | 493,621 | 132,164 | |
| < 支出 > | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金積立資産支出 | 48,159 | 18,063 | 30,096 | |
| ふれあい基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護保険基金積立資産支出 | 48,159 | 18,063 | 30,096 | |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 48,159 | 18,063 | 30,096 | |
| 積立資産支出 | 27,298 | 0 | 27,298 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 静岡銀行相良支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸付金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政調整積立資産支出 | 27,298 | 0 | 27,298 | |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金 | 27,298 | 0 | 27,298 | |
| 災害時救護等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

8 / 8

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 116,715 | 34,554 | 82,161 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 116,715 | 34,554 | 82,161 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 116,715 | 34,554 | 82,161 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 147,689 | 166,477 | 18,788 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 147,689 | 166,477 | 18,788 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 147,689 | 166,477 | 18,788 | |
| その他の活動による支出 | 12,414 | 12,135 | 279 | |
| 差入保証金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 12,414 | 12,135 | 279 | |
| リサイクル料預け金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 352,275 | 231,229 | 121,046 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 273,510 | 262,392 | 11,118 | |
| 予備費支出(10) | 3,000 | 500 | 2,500 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 68,733 | 42,840 | 25,893 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 104,897 | 54,379 | 50,518 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36,164 | 11,539 | 24,625 | |