

# サービス区別資金収支計算書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

サービス区分名	収入			増減の主な理由	支出			増減の主な理由	差引 (A) - (B)
	予算額	決算額(A)	比較増減		予算額	決算額(B)	比較増減		
1 法人運営事業	84,746,000	84,346,281	△ 399,719	会費収入繰入額・運営費補助金収入の減	84,746,000	82,616,461	△ 2,129,539	事務費支出の減	1,729,820
2 社会福祉基金運営事業	19,529,000	19,486,986	△ 42,014		19,529,000	15,809,986	△ 3,719,014	各事業への基金利息繰出金の減	3,677,000
3 調査・研究事業	437,000	437,676	676		437,000	437,676	676		0
4 広報事業	5,446,000	5,373,925	△ 72,075		5,446,000	5,373,925	△ 72,075		0
5 顕彰事業	133,000	132,790	△ 210		133,000	132,790	△ 210		0
6 江別ふれあい福祉の広場事業	1,112,000	1,104,444	△ 7,556		1,112,000	1,104,444	△ 7,556		0
7 ボランティアセンター事業	5,567,000	5,524,193	△ 42,807		5,567,000	5,524,193	△ 42,807		0
8 住民福祉推進事業	223,000	199,122	△ 23,878		223,000	199,122	△ 23,878		0
9 愛のふれあい交流事業	8,017,000	7,898,881	△ 118,119	会費収入繰入額・運営費補助金収入の減	8,017,000	7,898,881	△ 118,119	助成金支出の減	0
10 福祉バス運行事業	0	0	0		0	0	0		0
11 給食サービス事業	54,300,000	54,226,374	△ 73,626		54,300,000	54,226,374	△ 73,626		0
12 福祉除雪サービス事業	28,500,000	28,453,808	△ 46,192		28,500,000	28,453,808	△ 46,192		0
13 除雪派遣サービス事業	2,416,000	2,191,384	△ 224,616	会費収入繰入額・利用料収入の減	2,416,000	2,191,384	△ 224,616	除雪作業委託費・賃金の減	0
14 福祉機器貸与事業	933,000	915,800	△ 17,200		933,000	915,800	△ 17,200		0
15 生活困窮者自立支援事業	3,320,000	3,289,157	△ 30,843		3,320,000	3,289,157	△ 30,843		0
16 移動支援事業	5,630,000	5,626,805	△ 3,195		5,630,000	5,626,805	△ 3,195		0
17 福祉サービス利用援助事業	1,052,000	1,060,000	8,000		1,052,000	1,060,000	8,000		0
18 共同募金配分金事業	7,040,000	7,029,823	△ 10,177		7,040,000	7,029,823	△ 10,177		0
19 生活福祉資金貸付事業	3,437,000	3,436,540	△ 460		3,437,000	3,436,540	△ 460		0
20 福祉金庫貸付事業	7,341,000	7,135,293	△ 205,707	償還金収入の減	7,341,000	3,748,673	△ 3,592,327	予備費未執行の減	3,386,620
21 総合社会福祉センター運営事業	25,959,000	25,878,377	△ 80,623		25,959,000	25,878,377	△ 80,623		0
22 北光保育園運営事業	24,528,000	24,561,745	33,745		24,528,000	24,561,745	33,745		0
23 野幌季節保育所運営事業	6,613,000	6,703,356	90,356		6,613,000	6,703,356	90,356		0
合計A	296,279,000	295,012,760	△ 1,266,240		296,279,000	286,219,320	△ 10,059,680		8,793,440
内部取引相殺額B	△ 7,347,000	△ 6,565,352	781,648		△ 7,347,000	△ 6,565,352	781,648		0
相殺後合計(A-B)	288,932,000	288,447,408	△ 484,592		288,932,000	279,653,968	△ 9,278,032		8,793,440

↑  
当期末支払資金残高予算4,388,000円含む

↑  
平成27年度当期末支払資金残高  
(平成28年度への繰越金)