

平成30年度社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		今年度予算額	前年度予算額	増減	
大区分					
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	13,525	13,525	0	
	2 寄付金収入	3,000	3,000	0	
	3 経常経費補助金収入	54,090	59,673	△ 5,583	
	4 受託金収入	59,640	69,239	△ 9,599	
	5 事業収入	4,587	8,690	△ 4,103	
	6 貸付事業等収入	0	0	0	
	7 負担金収入	0	0	0	
	8 介護保険事業収入	274,493	249,816	24,677	
	9 障害福祉サービス等事業収入	22,270	18,310	3,960	
	10 その他の収入	1,273	1,559	△ 286	
	11 受取利息配当金収入	320	392	△ 72	
	事業活動収入計(1)		433,198	424,204	8,994
	支出				
1 人件費支出	323,275	318,142	5,133		
2 事業費支出	64,974	63,813	1,161		
3 事務費支出	21,818	23,020	△ 1,202		
4 介護用品等販売事業支出	0	3,540	△ 3,540		
5 貸付事業等支出	0	0	0		
6 助成金支出	7,732	12,307	△ 4,575		
7 負担金支出	0	0	0		
8 その他の支出	2,040	2,370	△ 330		
事業活動支出計(2)		419,839	423,192	△ 3,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,359	1,012	12,347	
施設整備等による収支	収入				
	1 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	2 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
1 固定資産取得支出	6,160	0	6,160		
施設整備等支出計(5)		6,160	0	6,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,160	0	△ 6,160	
その他の活動による収支	収入				
	1 積立預金取崩収入	0	0	0	
	2 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出				
	1 積立預金積立支出	5,000	5,000	0	
2 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		5,000	5,000	0	
その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000	△ 5,000	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,199	△ 3,988	6,187	
前期末支払資金残高(12)		37,991	25,242	12,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,190	21,254	18,936	