

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		当初予算額	前年度	増減額	
大区分					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,770	9,927	△ 157	
	寄附金収入	1,055	1,060	△ 5	
	経常経費補助金収入	48,621	49,131	△ 510	
	受託金収入	51,888	56,304	△ 4,416	
	貸付事業収入	110	110	0	
	事業収入	4,698	4,532	166	
	負担金収入	216	160	56	
	介護保険事業収入	98,717	89,721	8,996	
	障害福祉サービス等事業収入	35,832	33,072	2,760	
	受取利息配当金収入	2,723	2,727	△ 4	
	その他の収入	570	716	△ 146	
	事業活動収入計(1)		254,200	247,460	6,740
	支出				
人件費支出	183,390	178,762	4,628		
事業費支出	16,870	17,947	△ 1,077		
事務費支出	26,874	26,715	159		
貸付事業支出	220	220	0		
共同募金配分金事業費	12,328	12,834	△ 506		
助成金支出	1,950	1,912	38		
負担金支出	822	802	20		
事業活動支出計(2)		242,454	239,192	3,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,746	8,268	3,478	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,504	3,000	5,504	
	積立資産取崩収入	10	10	0	
	事業区分間繰入金収入	220	220	0	
	サービス区分間繰入金収入	7,396	6,904	492	
	その他の活動収入計(7)		16,130	10,134	5,996
	支出				
	基金積立資産支出	6,011	3,011	3,000	
	積立資産支出	5,354	4,782	572	
	事業区分間繰入金支出	220	220	0	
サービス区分間繰入金支出	7,396	6,904	492		
その他の活動支出計(8)		18,981	14,917	4,064	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,851	△ 4,783	1,932	
予備費支出(10)		1,500	1,000	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,395	2,485	4,910	
前期末支払資金残高(12)		147,272	144,787	2,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,667	147,272	7,395	

※前期末支払資金残高(12)の前年度金額は、平成28年度決算の当期末支払資金残高(繰越金)です。