

平成31年度社会福祉法人幕別町社会福祉協議会資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

【事業区分: 社会福祉事業】

(単位: 千円)

区分		収支	科目名称	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	拠点区分			
							社協事業	介護保険 事業	高齢者就労 センター事業	在宅介護 支援等事業
事業活動による収支	収入	会費収入	2,296	2,303	△ 7	2,296	0	0	0	
		寄附金収入	2,502	2,202	300	2,501	1	0	0	
		経常経費補助金収入	31,540	31,214	326	31,140	0	400	0	
		受託金収入	27,117	27,764	△ 647	2,829	206	0	24,082	
		貸付事業収入	250	250	0	250	0	0	0	
		事業収入	67,582	67,506	76	5,482	0	62,100	0	
		介護保険事業収入	49,302	50,004	△ 702	0	49,302	0	0	
		受取利息配当金収入	69	83	△ 14	68	1	0	0	
		その他の収入	1,057	1,213	△ 156	1,055	2	0	0	
	事業活動収入計 (1)		181,715	182,539	△ 824	45,621	49,512	62,500	24,082	
	支出	人件費支出	93,364	90,332	3,032	36,154	38,032	3,986	15,192	
		事業費支出	23,447	24,249	△ 802	4,760	10,583	2,103	6,001	
		事務費支出	17,536	17,307	229	6,490	4,867	2,015	4,164	
		利用者負担軽減額	186	0	186	0	186	0	0	
		配分金費用支出	53,506	54,290	△ 784	0	0	53,506	0	
		貸付事業支出	300	300	0	300	0	0	0	
		共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金費用支出	433	430	3	433	0	0	0	
		助成金費用支出	2,358	2,334	24	2,358	0	0	0	
		負担金費用支出	660	600	60	0	0	660	0	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	10	1	9	0	0	10	0	
	事業活動支出計 (2)		191,800	189,978	1,822	50,495	53,668	62,280	25,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,085	△ 7,439	△ 2,646	△ 4,874	△ 4,156	220	△ 1,275		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,980	883	2,097	2,980	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		2,980	883	2,097	2,980	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,341	2,594	3,747	4,120	1,621	600	0	
	施設整備等支出計 (5)		6,341	2,459	3,882	4,120	1,621	600	0	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,361	△ 1,576	△ 1,785	△ 1,140	△ 1,621	△ 600	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立預金取崩収入	25,072	9,853	15,219	18,524	6,548	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,160	4,560	△ 2,400	0	0	600	1,560	
		サービス区分間繰入金収入	3,463	3,256	207	3,463	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		30,695	17,669	13,026	21,987	6,548	600	1,560	
	支出	基金積立資産支出	9,000	0	9,000	9,000	0	0	0	
		積立資産支出	1,284	1,259	25	618	511	20	135	
		拠点区分間繰入金支出	2,160	4,560	△ 2,400	2,160	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,463	3,256	207	3,463	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		15,907	9,075	6,832	15,241	511	20	135	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		14,788	8,594	6,194	6,746	6,037	580	1,425	
	予備費 (10)		1,342	2,579	△ 1,237	732	260	200	150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,000	3,000	0	0	0	0		

(単位:千円)

前期末支払資金残高 (12)		0	14,754	△ 14,754	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	11,754	△ 11,754	0	0	0	0