

平成30年度 志摩市社会福祉協議会 資金収支予算書
 [社会福祉事業:法人全体 (勘定科目:大区分)]

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入	1 会費収入	6,940	7,539	△ 599	
		2 寄附金収入	1,700	2,200	△ 500	
		3 経常経費補助金収入	58,462	58,851	△ 389	
		4 受託金収入	65,863	60,823	5,040	
		5 事業収入	2,059	2,096	△ 37	
		6 負担金収入	23,922	24,242	△ 320	
		7 介護保険事業収入	528,848	539,450	△ 10,602	
		8 保育事業収入	4,636	4,415	221	
		9 就労支援事業収入	46,739	45,294	1,445	
		10 障がい福祉サービス等事業収入	297,015	297,113	△ 98	
		11 医療事業収入	2,855	6,240	△ 3,385	
		12 受取利息配当金収入	39	33	6	
		13 その他の収入	1,393	3,541	△ 2,148	
		14 事業活動収入計(1)	1,040,471	1,051,837	△ 11,366	
	支出	15 人件費支出	787,179	821,773	△ 34,594	
		16 事業費支出	107,129	107,512	△ 383	
		17 事務費支出	57,085	56,639	446	
		18 就労支援事業支出	46,366	45,194	1,172	
		19 利用者負担軽減額	0	1	△ 1	
		20 助成金支出	6,260	6,585	△ 325	
		21 負担金支出	67	67	0	
		22 その他の支出	0	1	△ 1	
		23 事業活動支出計(2)	1,004,086	1,037,772	△ 33,686	
		24 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,385	14,065	22,320	
施設整備等に よる収支	収入	25 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	26 施設整備等支出計(5)	0	0	0
	27 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	28 積立資産取崩収入	200	200	0	
		29 拠点区分間繰入金収入	37,500	0	37,500	
		30 サービス区分間繰入金収入	0	37,500	△ 37,500	
		31 その他の活動収入計(7)	37,700	37,700	0	
		支出	32 基金積立資産支出	30	0	30
	33 積立資産支出		14,859	9,191	5,668	
	34 拠点区分間繰入金支出		37,500	0	37,500	
	35 サービス区分間繰入金支出		0	37,500	△ 37,500	
	36 その他の活動支出計(8)		52,389	46,691	5,698	
	37 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,689	△ 8,991	△ 5,698		
38 予備費支出(10)	0	0	0			
39 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,696	5,074	16,622			

40 前期末支払資金残高(12)	222,800	52,321	170,479	
41 当期末支払資金残高(11)+(12)	244,496	57,395	187,101	

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	42 事業活動収入計(1)	1,040,471	1,051,837	△ 11,366	
	43 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	44 その他の活動収入計(7)	37,700	37,700	0	
	45 前期末支払資金残高(12)	222,800	52,321	170,479	
	46 収入計	1,300,971	1,141,858	159,113	
支出	47 事業活動支出計(2)	1,004,086	1,037,772	△ 33,686	
	48 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	49 その他の活動支出計(8)	52,389	46,691	5,698	
	50 予備費支出(10)	0	0	0	
	51 支出計	1,056,475	1,084,463	△ 27,988	
	52 当期末支払資金残高(11)+(12)	244,496	57,395	187,101	
	53 [支出計+当期末支払資金残高]	1,300,971	1,141,858	159,113	