

平成31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	6,794	6,940	△ 146	
		2 寄附金収入	2,000	1,700	300	
		3 経常経費補助金収入	58,388	58,462	△ 74	
		4 受託金収入	65,324	65,863	△ 539	
		5 事業収入	1,915	2,059	△ 144	
		6 負担金収入	23,270	23,922	△ 652	
		7 介護保険事業収入	499,378	528,848	△ 29,470	
		8 保育事業収入	5,205	4,636	569	
		9 就労支援事業収入	40,669	46,739	△ 6,070	
		10 障がい福祉サービス等事業収入	302,127	297,015	5,112	
		11 医療事業収入	0	2,855	△ 2,855	
		12 受取利息配当金収入	39	39	0	
		13 その他の収入	3,438	1,393	2,045	
		14 事業活動収入計(1)	1,008,547	1,040,471	△ 31,924	
支出		15 人件費支出	787,417	787,179	238	
		16 事業費支出	117,120	107,129	9,991	
		17 事務費支出	63,309	57,085	6,224	
		18 就労支援事業支出	40,341	46,366	△ 6,025	
		19 利用者負担軽減額	26	0	26	
		20 助成金支出	5,800	6,260	△ 460	
		21 負担金支出	67	67	0	
		22 その他の支出	20	0	20	
		23 事業活動支出計(2)	1,014,100	1,004,086	10,014	
		24 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,553	36,385	△ 41,938	
に施設整備等	収入	25 固定資産売却収入	10	0	10	
		26 施設整備等収入計(4)	10	0	10	
	支出	27 固定資産取得支出	2,854	0	2,854	
		28 施設整備等支出計(5)	2,854	0	2,854	
	29 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,844	0	△ 2,844		
にその他の活動	収入	30 積立資産取崩収入	1,500	200	1,300	
		31 その他の活動収入計(7)	1,500	200	1,300	
	支出	32 基金積立資産支出	100	30	70	
		33 積立資産支出	3,875	14,859	△ 10,984	
		34 その他の活動支出計(8)	3,975	14,889	△ 10,914	
		35 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,475	△ 14,689	12,214	
	36 予備費支出(10)	0	0	0		
	37 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,872	21,696	△ 32,568		

38	前期末支払資金残高(12)	246,507	222,800	23,707	
39	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,635	244,496	△ 8,861	

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	40 事業活動収入計(1)	1,008,547	1,040,471	△ 31,924	
	41 施設整備等収入計(4)	10	0	10	
	42 その他の活動収入計(7)	1,500	200	1,300	
	43 前期末支払資金残高(12)	246,507	222,800	23,707	
	44 収入計	1,256,564	1,263,471	△ 6,907	
支出	45 事業活動支出計(2)	1,014,100	1,004,086	10,014	
	46 施設整備等支出計(5)	2,854	0	2,854	
	47 その他の活動支出計(8)	3,975	14,889	△ 10,914	
	48 予備費支出(10)	0	0	0	
	49 支出計	1,020,929	1,018,975	1,954	
	50 当期末支払資金残高(11)+(12)	235,635	244,496	△ 8,861	
	51 [支出計+当期末支払資金残高]	1,256,564	1,263,471	△ 6,907	