

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	1 会費収入	7,297	7,297	0	社協会費 特別会費
	2 分担金収入	200	200	0	ボランティアグループ 昼食配食分担金
	3 寄附金収入	960	1,200	▲ 240	一般寄付金
	4 経常経費補助金収入	33,967	34,806	▲ 839	町からの事業費 人件費収入
	5 受託金収入	46,291	47,377	▲ 1,086	町及び県社協からの委託事業受託金収入
	6 貸付事業収入	500	800	▲ 300	小口生活貸付金償還金収入
	7 事業収入	246	108	138	事業実施に伴う収入
	8 負担金収入	4,500	4,815	▲ 315	事業に伴う受益者負担収入他
	9 介護保険事業収入	64,720	68,076	▲ 3,356	訪問介護 通所介護 訪問入浴 居宅介護支援事業収入
	10 障害福祉サービス等事業収入	2,664	3,968	▲ 1,304	自立支援事業等障害関連事業収入
	11 受取利息配当金収入	7	7	0	普通預金・定期預金利息
	12 その他の収入	104	116	▲ 12	実習謝礼等雑収入
	事業活動収入計(1)		161,456	168,770	▲ 7,314
事業活動による支出	1 人件費支出	113,232	119,314	▲ 6,082	職員給料・諸手当・社会保険料等
	2 事業費支出	37,544	40,219	▲ 2,675	事業に直接関わる支出
	3 事務費支出	5,455	5,509	▲ 54	運営事務に関わる支出
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	500	800	▲ 300	小口生活貸付金支出
	6 共同募金配分金事業費	3,675	4,473	▲ 798	一般募金配分金・歳末助け合い配分金支出
	7 分担金支出	360	320	40	三町合同福祉講座分担金支出
	8 助成金支出	3,039	3,114	▲ 75	支部社協・各団体等への助成金支出
	9 負担金支出	150	170	▲ 20	各種団体への会費・参加費支出
	10 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		163,955	173,919	▲ 9,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,499	▲ 5,149	2,650	
施設整備等による収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	0	0	0	
	3 その他の施設整備等による支出	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入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	0	0	0	
	3 事業区分間繰入金収入	793	239	554	退職手当積立金移動科目
	4 拠点区分間繰入金収入	7,268	8,179	▲ 911	退職手当積立金移動科目、資金移動時計上勘定科目
	5 サービス区分間繰入金収入	4,801	4,906	▲ 105	資金移動時計上勘定科目
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		12,862	13,324	▲ 462	
その他の活動による支出	1 積立資産支出	3	2	1	
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	7,268	8,179	▲ 911	退職手当積立金移動科目、資金移動時計上勘定科目
	4 サービス区分間繰入金支出	4,801	4,906	▲ 105	資金移動時計上勘定科目
	5 その他の活動による支出	4,545	4,527	18	全社協退職手当積立金
その他の活動支出計(8)		16,617	17,614	▲ 997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,755	▲ 4,290	535	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 6,254	▲ 9,439	3,185	
前期末支払資金残高(12)		9,691	17,609	▲ 7,918	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		3,437	8,170	▲ 4,733	