

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	7,322	7,297	25	社協会費 特別会費
	2 分担金収入	357	200	157	昼食サービス、3町合同研修(傾聴)
	3 寄附金収入	1,000	960	40	一般寄附金
	4 経常経費補助金収入	33,900	33,967	▲ 67	町からの事業費 人件費収入
	5 受託金収入	46,098	46,291	▲ 193	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	500	0	小口生活貸付金償還金収入
	7 事業収入	193	246	▲ 53	事業実施に伴う収入
	8 負担金収入	4,118	4,500	▲ 382	事業に伴う受益者負担収入他
	9 介護保険事業収入	66,995	64,720	2,275	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	2,497	2,664	▲ 167	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	100	104	▲ 4	実習謝礼等雑収入
	事業活動収入計(1)		163,087	161,456	1,631
事業活動による支出	1 人件費支出	115,733	113,232	2,501	職員給料・諸手当・社会保険料等
	2 事業費支出	36,149	37,544	▲ 1,395	事業に直接関わる支出
	3 事務費支出	5,710	5,455	255	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	500	0	小口生活貸付金支出
	6 共同募金配分金事業費	3,708	3,675	33	一般募金配分金・歳末助け合い配分金支出
	7 分担金支出	216	360	▲ 144	三町合同福祉講座分担金支出
	8 助成金支出	3,052	3,039	13	支部社協・各団体等への助成金支出
	9 負担金支出	140	150	▲ 10	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)		165,208	163,955	1,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,121	▲ 2,499	378	
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	2,000	0	2,000	定期取崩し
	3 事業区分間繰入金収入	801	793	8	退職手当積立金移動科目
	4 拠点区分間繰入金収入	1,764	7,268	▲ 5,504	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	2,330	4,801	▲ 2,471	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)		6,895	12,862	▲ 5,967	
その他の活動による支出	1 積立資産支出	3	3	0	
	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	1,764	7,268	▲ 5,504	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	2,330	4,801	▲ 2,471	資金移動時計上勘定科目
	5 その他の活動による支出	4,319	4,545	▲ 226	全社協退職手当積立金
その他の活動支出計(8)		8,416	16,617	▲ 8,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,521	▲ 3,755	2,234	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,642	▲ 6,254	2,612	
前期末支払資金残高(12)		6,349	9,691	▲ 3,342	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		2,707	3,437	▲ 730	