

社会福祉事業 事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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 | 7,322 | 0 | 社協会費 特別会費 |
| | 2 分担金収入 | 632 | 357 | 275 | 昼食サービス、3町合同研修(傾聴) |
| | 3 寄附金収入 | 900 | 1,000 | ▲ 100 | 一般寄附金 |
| | 4 経常経費補助金収入 | 35,537 | 33,900 | 1,637 | 町からの事業費 人件費収入 |
| | 5 受託金収入 | 45,930 | 46,098 | ▲ 168 | 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 | 136 | 193 | ▲ 57 | 事業実施に伴う収入 |
| | 8 負担金収入 | 3,940 | 4,118 | ▲ 178 | 事業に伴う受益者負担収入他 |
| | 9 介護保険事業収入 | 68,634 | 66,995 | 1,639 | 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 | 2,137 | 2,497 | ▲ 360 | 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 | 70 | 100 | ▲ 30 | 実習謝礼等雑収入 |
| | 事業活動収入計(1) | | 165,745 | 163,087 | 2,658 |
| 事業活動による 支出 | 1 人件費支出 | 116,786 | 115,733 | 1,053 | 職員給料・諸手当・社会保険料等 |
| | 2 事業費支出 | 36,989 | 36,149 | 840 | 事業に直接関わる支出 |
| | 3 事務費支出 | 6,342 | 5,710 | 632 | 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 | 4,932 | 3,708 | 1,224 | 一般募金配分金・歳末助け合い配分金支出 |
| | 7 分担金支出 | 287 | 216 | 71 | 三町合同福祉講座分担金支出 |
| | 8 助成金支出 | 2,015 | 3,052 | ▲ 1,037 | 支部社協・各団体等への助成金支出 |
| | 9 負担金支出 | 140 | 140 | 0 | 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) | | 167,991 | 165,208 | 2,783 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | ▲ 2,246 | ▲ 2,121 | ▲ 125 | |
| 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 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 定期取崩し |
| | 3 事業区分間繰入金収入 | 851 | 801 | 50 | 退職手当積立金移動科目 |
| | 4 拠点区分間繰入金収入 | 1,320 | 1,764 | ▲ 444 | 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 | 1,199 | 2,330 | ▲ 1,131 | 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) | | 8,370 | 6,895 | 1,475 | |
| 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 | 1,320 | 1,764 | ▲ 444 | 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 | 1,199 | 2,330 | ▲ 1,131 | 資金移動時計上勘定科目 |
| | 5 その他の活動による支出 | 3,948 | 4,319 | ▲ 371 | 全社協退職手当積立金 |
| その他の活動支出計(8) | | 6,470 | 8,416 | ▲ 1,946 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,900 | ▲ 1,521 | 3,421 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | ▲ 346 | ▲ 3,642 | 3,296 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,213 | 6,349 | ▲ 3,136 | |
| 合併受入支払資金(13) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | | 2,867 | 2,707 | 160 | |