

平成30年度 社会福祉法人三条市社会福祉協議会資金収支予算書

単位:千円

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減	
	大	中	小 補助				
事業活動による収支	収入		7730	会費収入	9,500	9,948	△ 448
			7750	寄附金収入	1	1	
			7760	経常経費補助金収入	48,104	51,885	△ 3,781
			7820	受託金収入	61,988	60,747	1,241
			7890	貸付事業収入	1,738	1,793	△ 55
			7920	事業収入	5,764	5,704	60
			7100	介護保険事業収入	234,418	256,248	△ 21,830
			7350	障害福祉サービス等事業収入	40,435	40,923	△ 488
			7312	受取利息配当金収入	16	31	△ 15
			7570	その他の収入	6,024	868	5,156
			事業活動収入計 (1)	407,988	428,148	△ 20,160	
	支出		8310	人件費支出	345,378	313,760	31,618
			8320	事業費支出	45,171	55,411	△ 10,240
			8330	事務費支出	51,935	52,970	△ 1,035
		8910	貸付事業支出	2,000	2,000		
		8950	助成金支出	9,453	5,623	3,830	
		8970	負担金支出	491	189	302	
		8615	支払利息支出	90	143	△ 53	
			事業活動支出計 (2)	454,518	430,096	24,422	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 46,530	△ 1,948	△ 44,582		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計 (4)			
	支出		8530	固定資産取得支出	674		674
			8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,254	1,202	52
				施設整備等支出計 (5)	1,928	1,202	726
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,928	△ 1,202	△ 726	
その他の活動による収支	収入		7960	基金積立資産取崩収入	9,796	4,087	5,709
			7543	拠点区分間長期借入金収入	17,283	10,000	7,283
			7700	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000	10,000	
			7548	事業区分間繰入金収入	2,513		2,513
			7549	拠点区分間繰入金収入	3,385	3,741	△ 356
			7551	サービス区分間繰入金収入	41,915	32,777	9,138
			7710	その他の活動による収入	25,341		25,341
				その他の活動収入計 (7)	110,233	60,605	49,628
	支出		8990	基金積立資産支出	9	16	△ 7
			8842	拠点区分間長期貸付金支出	17,283	10,000	7,283
			8630	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000	10,000	
			8847	事業区分間繰入金支出	2,513		2,513
			8848	拠点区分間繰入金支出	3,385	3,741	△ 356
			8849	サービス区分間繰入金支出	41,915	32,777	9,138
		8640	その他の活動による支出	14,293	14,532	△ 239	
			その他の活動支出計 (8)	89,398	71,066	18,332	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,835	△ 10,461	31,296		
		予備費支出 (10)	2,100	2,100			
		当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,723	△ 15,711	△ 14,012		
		前期末支払資金残高 (12)	361,590	354,355	7,235		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	331,867	338,644	△ 6,777		