

平成31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	9,500	
			7750	寄附金収入	1	1	
			7760	経常経費補助金収入	45,940	48,104	△ 2,164
			7820	受託金収入	62,976	61,988	988
			7890	貸付事業収入	1,567	1,738	△ 171
			7920	事業収入	4,882	5,764	△ 882
			7100	介護保険事業収入	160,879	234,418	△ 73,539
			7350	障害福祉サービス等事業収入	34,865	40,435	△ 5,570
			7312	受取利息配当金収入	16	16	
			7570	その他の収入	2,636	6,024	△ 3,388
			事業活動収入計 (1)	323,262	407,988	△ 84,726	
	支出		8310	人件費支出	299,831	345,378	△ 45,547
			8320	事業費支出	38,364	45,171	△ 6,807
			8330	事務費支出	46,868	51,935	△ 5,067
			8910	貸付事業支出	2,000	2,000	
			8950	助成金支出	10,759	9,453	1,306
			8970	負担金支出	205	491	△ 286
		8615	支払利息支出	32	90	△ 58	
			事業活動支出計 (2)	398,059	454,518	△ 56,459	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 74,797	△ 46,530	△ 28,267		
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	17,142	674	16,468
			8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,311	1,254	57
				施設整備等支出計 (5)	18,453	1,928	16,525
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,453	△ 1,928	△ 16,525
その他の活動による収支	収入		7960	基金積立資産取崩収入	42,326	9,796	32,530
			7543	拠点区分間長期借入金収入		17,283	△ 17,283
			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	6,229	2,513	3,716
			7549	拠点区分間繰入金収入	77,020	3,385	73,635
			7551	サービス区分間繰入金収入	3,975	41,915	△ 37,940
			7710	その他の活動による収入	13,312	25,341	△ 12,029
				その他の活動収入計 (7)	142,862	110,233	32,629
	支出		8990	基金積立資産支出	9	9	
			8842	拠点区分間長期貸付金支出		17,283	△ 17,283
			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	6,229	2,513	3,716
			8848	拠点区分間繰入金支出	77,020	3,385	73,635
		8849	サービス区分間繰入金支出	3,975	41,915	△ 37,940	
		その他の活動支出計 (8)	101,884	89,398	12,486		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,978	20,835	20,143		
		予備費支出 (10)	1,600	2,100	△ 500		
		当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,872	△ 29,723	△ 24,149		
		前期末支払資金残高 (12)	333,592	361,590	△ 27,998		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	279,720	331,867	△ 52,147		