

資金収支予算書

社会福祉法人 西都市社会福祉協議会

平成30年度

[単位：千円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)	
事業活動による収入	071 会費収入	3,502	3,502	0		
	073 寄附金収入	3,001	3,001	0		
	074 経常経費補助金収入	55,770	51,638	4,132		
	075 受託金収入	55,549	53,685	1,864		
	076 貸付事業収入	600	600	0		
	077 事業収入	3,623	3,788	△165		
	078 負担金収入	2,068	2,078	△10		
	079 介護保険事業収入	100,915	104,804	△3,889		
	084 障害福祉サービス等事業収入	28,882	27,659	1,223		
	091 受取利息配当金収入	50	50	0		
	092 その他の収入	270	52	218		
	601 事業活動収入計(1)	254,230	250,857	3,373		
	支出	031 人件費支出	192,694	178,532	14,162	
		032 事業費支出	48,758	47,466	1,292	
033 事務費支出		16,768	16,404	364		
038 貸付事業支出		600	600	0		
041 助成金支出		3,882	3,762	120		
042 負担金支出		360	180	180		
044 その他の支出		111	2	109		
602 事業活動支出計(2)		263,173	246,946	16,227		
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,943	3,911	△12,854		
施設整備	097 固定資産売却収入	1	1	0		
	604 施設整備等収入計(4)	1	1	0		
	047 固定資産取得支出	955	0	955		
備出	605 施設整備等支出計(5)	955	0	955		
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△954	1	△955		
その他の活動による収入	104 積立資産取崩収入	11,831	7,896	3,935		
	112 拠点区分間繰入金収入	21,797	18,316	3,481		
	113 サービス区分間繰入金収入	3,441	3,344	97		
	114 その他の活動による収入	3,018	0	3,018		
	607 その他の活動収入計(7)	40,087	29,556	10,531		
活動による収入	055 積立資産支出	6,066	8,057	△1,991		
	063 拠点区分間繰入金支出	21,797	18,316	3,481		
	064 サービス区分間繰入金支出	3,441	3,344	97		
	065 その他の活動による支出	5,127	4,978	149		
	608 その他の活動支出計(8)	36,431	34,695	1,736		
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,656	△5,139	8,795		
	610 予備費支出(10)	0	964	△964		
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,241	△2,191	△4,050		
	612 前期末支払資金残高(12)	6,241	2,191	4,050		
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		