

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31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 | 2,801 | 3,001 | △200 | | |
| | 074 経常経費補助金収入 | 56,379 | 55,770 | 609 | | |
| | 075 受託金収入 | 56,561 | 55,549 | 1,012 | | |
| | 076 貸付事業収入 | 412 | 600 | △188 | | |
| | 077 事業収入 | 5,090 | 3,623 | 1,467 | | |
| | 078 負担金収入 | 2,068 | 2,068 | 0 | | |
| | 079 介護保険事業収入 | 93,209 | 100,915 | △7,706 | | |
| | 084 障害福祉サービス等事業収入 | 26,164 | 28,882 | △2,718 | | |
| | 091 受取利息配当金収入 | 50 | 50 | 0 | | |
| | 092 その他の収入 | 148 | 270 | △122 | | |
| | 601 事業活動収入計(1) | 246,384 | 254,230 | △7,846 | | |
| | 事業活動による支出 | 031 人件費支出 | 183,989 | 192,694 | △8,705 | |
| 032 事業費支出 | | 49,223 | 48,758 | 465 | | |
| 033 事務費支出 | | 18,244 | 16,768 | 1,476 | | |
| 038 貸付事業支出 | | 412 | 600 | △188 | | |
| 041 助成金支出 | | 4,366 | 3,882 | 484 | | |
| 042 負担金支出 | | 450 | 360 | 90 | | |
| 044 その他の支出 | | 0 | 111 | △111 | | |
| 602 事業活動支出計(2) | | 256,684 | 263,173 | △6,489 | | |
| 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,300 | △8,943 | △1,357 | | | |
| 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 | 0 | 955 | △955 | | |
| | 605 施設整備等支出計(5) | 0 | 955 | △955 | | |
| 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1 | △954 | 955 | | | |
| その他の活動による収入 | 104 積立資産取崩収入 | 17,023 | 11,831 | 5,192 | | |
| | 112 拠点区分間繰入金収入 | 25,310 | 21,797 | 3,513 | | |
| | 113 サービス区分間繰入金収入 | 4,020 | 3,441 | 579 | | |
| | 114 その他の活動による収入 | 2,279 | 3,018 | △739 | | |
| | 607 その他の活動収入計(7) | 48,632 | 40,087 | 8,545 | | |
| | その他の活動による支出 | 055 積立資産支出 | 4,388 | 6,066 | △1,678 | |
| | | 063 拠点区分間繰入金支出 | 25,310 | 21,797 | 3,513 | |
| | | 064 サービス区分間繰入金支出 | 4,020 | 3,441 | 579 | |
| | | 065 その他の活動による支出 | 10,520 | 5,127 | 5,393 | |
| | | 608 その他の活動支出計(8) | 44,238 | 36,431 | 7,807 | |
| 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,394 | 3,656 | 738 | | | |
| 610 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,905 | △6,241 | 336 | | | |
| 612 前期末支払資金残高(12) | 5,905 | 6,241 | △336 | | | |
| 613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |