

平成30年度 資金収支予算書

高石市社会福祉協議会 (法人合計)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,415	12,662	△ 247
	寄附金収入	500	150	350
	経常経費補助金収入	15,667	14,908	759
	受託金収入	97,875	87,274	10,601
	事業収入	1,264	1,376	△ 112
	負担金収入	750		750
	介護保険事業収入	73,531	71,554	1,977
	障害福祉サービス等事業収入	6,065	3,765	2,300
	指定管理者事業収入	47,000	47,000	0
	受取利息配当金収入	366	227	139
	その他の収入	300	387	△ 87
	事業活動収入計(1)	255,733	239,303	16,430
	支出			
人件費支出	182,637	177,418	5,219	
事業費支出	19,772	16,042	3,730	
事務費支出	47,315	43,883	3,432	
分担金支出	110	110	0	
助成金支出	13,090	13,826	△ 736	
負担金支出	3,550	2,800	750	
事業活動支出計(2)	266,474	254,079	12,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,741	△ 14,776	4,035	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	250	300	△ 50
施設整備等支出計(5)	250	300	△ 50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250	△ 300	50	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,319	2,604	715
	事業区分間繰入金収入	1,435	1,964	△ 529
	拠点区分間繰入金収入	263	1,750	△ 1,487
	サービス区分間繰入金収入	44,789	42,945	1,844
	その他の活動収入計(7)	49,806	49,263	543
	支出			
	積立資産支出	478	169	309
	事業区分間繰入金支出	1,435	1,964	△ 529
	拠点区分間繰入金支出	263	1,750	△ 1,487
サービス区分間繰入金支出	44,789	42,945	1,844	
その他の活動支出計(8)	46,965	46,828	137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,841	2,435	406	
予備費支出(10)	600	700	△ 100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,750	△ 13,341	4,591	
前期末支払資金残高(12)	132,550	146,049	△ 13,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,800	132,708	△ 8,908	