

平成30年度 赤磐市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	8,381	8,580	199	
	寄附金収入	3,185	3,048	△137	
	経常経費補助金収入	105,667	118,623	12,956	
	受託金収入	42,313	43,362	1,049	
	貸付事業収入	600	900	300	
	事業収入	3,348	3,422	74	
	負担金収入	10,531	11,078	547	
	介護保険事業収入	196,268	205,930	9,662	
	障害福祉サービス等事業収入	12,249	14,285	2,036	
	借入金利息補助金収入	226	0	△226	
	受取利息配当金収入	128	130	2	
	その他の収入	367	464	97	
	事業活動収入計(1)		383,263	409,822	26,559
	事業活動による支出	人件費支出	273,482	280,046	6,564
事業費支出		105,459	108,971	3,512	
事務費支出		7,508	5,943	△1,565	
貸付事業支出		600	900	300	
助成金支出		7,091	6,588	△503	
負担金支出		197	214	17	
支払利息支出		226	0	△226	
その他の支出		327	0	△327	
事業活動支出計(2)		394,890	402,662	7,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,627	7,160	18,787	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,800	0	△9,800	
	施設整備等収入計(4)		9,800	0	△9,800
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,800	0	△9,800
		固定資産取得支出	3,726	0	△3,726
	施設整備等支出計(5)		13,526	0	△13,526
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,726	0	3,726	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	522	0	△522	
	拠点区分間繰入金収入	17,784	16,981	△803	
	サービス区分間繰入金収入	21,137	21,854	717	
	その他の活動による収入	1,600	0	△1,600	
	その他の活動収入計(7)		41,043	38,835	△2,208
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,508	2,580	72
		拠点区分間繰入金支出	17,784	16,981	△803
		サービス区分間繰入金支出	21,137	21,854	717
		その他の活動による支出	10,165	10,491	326
		その他の活動支出計(8)		51,594	51,906
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,551	△13,071	△2,520	
予備費支出(10)		3,881	0	△3,881	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,785	△5,911	23,874	
前期末支払資金残高(12)		29,785	5,911	△23,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	