

法人全体（社会福祉事業区分）平成30年度資金収支予算案書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

（単位：千円）

| 勘定科目 | | H30当初予算額 (A) | H29当初予算額 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 3,095 | 3,095 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 250 | 250 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 24,687 | 24,325 | 362 | |
| | 受託金収入 | 4,611 | 4,681 | △ 70 | |
| | 貸付事業収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 事業収入 | 1,990 | 1,587 | 403 | |
| | 介護保険事業収入 | 71,249 | 72,009 | △ 760 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 962 | 833 | 129 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 30 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,195 | 803 | 392 | |
| 事業活動収入計(1) | | 108,169 | 107,713 | 456 | |
| 支出 | 人件費支出 | 85,197 | 79,870 | 5,327 | |
| | 事業費支出 | 20,564 | 19,601 | 963 | |
| | 事務費支出 | 3,039 | 2,850 | 189 | |
| | 利用者負担軽減額 | 110 | 50 | 60 | |
| | 貸付事業支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | 助成金支出 | 615 | 673 | △ 58 | |
| | 負担金支出 | 70 | | 70 | |
| | その他の支出 | 492 | 492 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 110,187 | 103,636 | 6,551 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,018 | 4,077 | △ 6,095 | |
| 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 | 2,111 | 2,528 | △ 417 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,111 | 2,528 | △ 417 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,111 | △ 2,528 | 417 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,094 | 4,931 | △ 837 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 4,094 | 4,931 | △ 837 |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 250 | 280 | △ 30 | |
| 積立資産支出 | 5,215 | 4,872 | 343 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,465 | 5,152 | 313 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,371 | △ 221 | △ 1,150 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 5,500 | 1,328 | △ 6,828 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 58,114 | 56,025 | 2,089 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 52,614 | 57,353 | △ 4,739 | |