

平成30年度

予 算 書

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

平成30年度 社会福祉法人大泉町社会福祉協議会収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,584	5,729	△ 145	
	分担金収入	0	682	△ 682	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	39,795	36,091	3,704	
	受託金収入	125,599	125,273	326	
	事業収入	3,809	3,328	481	
	負担金収入	1,344	2,030	△ 686	
	介護保険事業収入	29,872	29,197	675	
	受取利息配当金収入	671	673	△ 2	
	その他の収入	82	74	8	
	事業活動収入計(1)	207,756	204,077	3,679	
	支出				
	人件費支出	139,615	135,222	4,393	
	事業費支出	58,487	62,055	△ 3,568	
	事務費支出	6,020	6,649	△ 629	
	分担金支出	230	80	150	
助成金支出	7,085	7,041	44		
負担金支出	482	482	0		
事業活動支出計(2)	211,919	211,529	390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,163	△ 7,452	3,289		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,513		1,513	
施設整備等支出計(5)	1,513	0	1,513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,513	0	△ 1,513		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	300	7,513	△ 7,213	
	積立資産取崩収入	11,600	3,023	8,577	
	事業区分間繰入金収入	5,866	3,388	2,478	
	拠点区分間繰入金収入	865	4,062	△ 3,197	
	その他の活動収入計(7)	18,631	17,986	645	
	支出				
	基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出	20	20	0	
	事業区分間繰入金支出	5,866	3,388	2,478	
	拠点区分間繰入金支出	865	4,062	△ 3,197	
その他の活動による支出	7,165	7,066	99		
その他の活動支出計(8)	13,917	14,537	△ 620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,714	3,449	1,265		
予備費支出(10)	6,002	2,878	3,124		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,964	△ 6,881	△ 83		
前期末支払資金残高(12)	6,964	6,881	83		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成30年度 社会福祉法人大泉町社会福祉協議会収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	予算合計額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,584		5,584
		寄附金収入	1,000		1,000
		経常経費補助金収入	39,795		39,795
		受託金収入	48,170	77,429	125,599
		事業収入	3,809		3,809
		負担金収入	1,344		1,344
		介護保険事業収入	15,166	14,706	29,872
		受取利息配当金収入	670	1	671
		その他の収入	81	1	82
	事業活動収入計(1)	115,619	92,137	207,756	
	支出	人件費支出	69,229	70,386	139,615
		事業費支出	39,198	19,289	58,487
		事務費支出	5,505	515	6,020
		分担金支出	230		230
		助成金支出	7,085		7,085
負担金支出		482		482	
事業活動支出計(2)		121,729	90,190	211,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,110	1,947	△ 4,163		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	715	798	1,513
		施設整備等支出計(5)	715	798	1,513
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 715	△ 798	△ 1,513		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	300		300
		積立資産取崩収入	11,600		11,600
		事業区分間繰入金収入	3,566	2,300	5,866
		拠点区分間繰入金収入	865		865
		その他の活動収入計(7)	16,331	2,300	18,631
	支出	基金積立資産支出	1		1
		積立資産支出	20		20
		事業区分間繰入金支出	2,300	3,566	5,866
		拠点区分間繰入金支出	865		865
		その他の活動による支出	7,165		7,165
その他の活動支出計(8)	10,351	3,566	13,917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,980	△ 1,266	4,714		
予備費支出(10)	5,002	1,000	6,002		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,847	△ 1,117	△ 6,964		
前期末支払資金残高(12)	5,847	1,117	6,964		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		