

平成30年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,126	6,101	△ 25	4.66%
	寄附金収入	100	100	0	0.08%
	経常経費補助金収入	46,766	45,669	△ 1,097	34.88%
	受託金収入	16,281	15,500	△ 781	11.84%
	貸付事業収入	300	300	0	0.23%
	事業収入	4,686	4,659	△ 27	3.56%
	就労支援事業収入	2,659	2,721	62	2.08%
	障害福祉サービス等事業収入	49,013	46,258	△ 2,755	35.33%
	助成金収入	139	139	0	0.11%
	受取利息配当金収入	16	16	0	0.01%
	その他の収入	208	208	0	0.16%
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>126,294</b>	<b>121,671</b>	<b>△ 4,623</b>	
	支出				
人件費支出	93,760	89,869	△ 3,891	68.65%	
事業費支出	11,449	11,408	△ 41	8.71%	
事務費支出	4,423	4,519	96	3.45%	
就労支援事業支出	2,659	2,721	62	2.08%	
配分金支出	497	546	49	0.42%	
貸付事業支出	550	550	0	0.42%	
助成金支出	7,653	7,530	△ 123	5.75%	
負担金支出	299	331	32	0.25%	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>121,290</b>	<b>117,474</b>	<b>△ 3,816</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>5,004</b>	<b>4,197</b>	<b>△ 807</b>	
施設整備等による収支	収入				0.00%
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	447	447	0.34%
	サービス区分間繰入金収入	10,822	11,402	580	-
	その他の活動収入計(7)	10,822	11,849	1,027	
	支出				
	積立資産支出	1,716	1,658	△ 58	1.27%
	サービス区分間繰入金支出	10,822	11,402	580	-
	その他の活動による支出	5,768	5,629	△ 139	4.30%
	その他の活動支出計(8)	18,306	18,689	383	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,484	△ 6,840	644	
予備費支出(10)	4,436	6,157	1,721	4.70%	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,916	△ 8,800	△ 1,884		
前期末支払資金残高(12)	6,916	8,800	1,884	6.72%	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		