

平成31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	6,101	5,849	△ 252	4.38%
	寄附金収入	100	100	0	0.07%
	経常経費補助金収入	45,669	44,472	△ 1,197	33.34%
	受託金収入	15,500	13,218	△ 2,282	9.91%
	貸付事業収入	300	300	0	0.22%
	事業収入	4,659	4,771	112	3.58%
	就労支援事業収入	2,721	2,658	△ 63	1.99%
	障害福祉サービス等事業収入	46,258	49,204	2,946	36.89%
	助成金収入	139	139	0	0.10%
	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>121,671</b>	<b>120,935</b>	<b>△ 736</b>	
	支出				
人件費支出	89,869	89,496	△ 373	67.09%	
事業費支出	11,408	10,131	△ 1,277	7.59%	
事務費支出	4,519	4,244	△ 275	3.18%	
就労支援事業支出	2,721	2,658	△ 63	1.99%	
配分金支出	546	546	0	0.41%	
貸付事業支出	550	350	△ 200	0.26%	
助成金支出	7,530	7,286	△ 244	5.46%	
負担金支出	331	553	222	0.41%	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>117,474</b>	<b>115,264</b>	<b>△ 2,210</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>4,197</b>	<b>5,671</b>	<b>1,474</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>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0.90%</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>		<b>0</b>	<b>△ 1,200</b>	<b>△ 1,200</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	447	1,249	802	0.94%
	サービス区分間繰入金収入	11,402	10,567	△ 835	-
	その他の活動収入計 (7)	11,849	11,816	△ 33	
	支出				
	積立資産支出	1,658	1,631	△ 27	1.22%
	サービス区分間繰入金支出	11,402	10,567	△ 835	-
	その他の活動による支出	5,629	5,556	△ 73	4.17%
	その他の活動支出計 (8)	18,689	17,754	△ 935	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,840	△ 5,938	902	
予備費支出 (10)	6,157	9,742	3,585	7.30%	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,800	△ 11,209	△ 2,409		
前期末支払資金残高 (12)	8,800	11,209	2,409	8.40%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		