

資金収支当初予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(法人名) 社会福祉法人 高梁市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
大				
事業活動による収支				
収入				
会費収入	11,508,000	10,162,000	△ 1,346,000	
寄附金収入	13,973,000	11,826,000	△ 2,147,000	
経常経費補助金収入	123,114,000	137,693,000	14,579,000	
受託金収入	137,715,000	132,751,000	△ 4,964,000	
助成金収入	150,000	0	△ 150,000	
共同募金配分金収入	6,440,000	6,340,000	△ 100,000	
貸付事業収入	558,000	656,000	98,000	
事業収入	106,986,000	102,116,000	△ 4,870,000	
負担金収入	1,536,000	1,534,000	△ 2,000	
介護保険事業収入	191,774,000	187,747,000	△ 4,027,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,566,000	3,398,000	832,000	
受取利息配当金収入	253,000	549,000	296,000	
その他の収入	973,000	1,061,000	88,000	
事業活動収入計 (1)	597,546,000	595,833,000	△ 1,713,000	
支出				
人件費支出	328,940,000	335,304,000	6,364,000	
事業費支出	228,788,000	221,047,000	△ 7,741,000	
事務費支出	40,781,000	38,862,000	△ 1,919,000	
貸付事業支出	650,000	650,000	0	
その他の支出	110,000	100,000	△ 10,000	
事業活動支出計 (2)	599,269,000	595,963,000	△ 3,306,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,723,000	△ 130,000	1,593,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	470,000	0	△ 470,000	
施設整備等寄附金収入	430,000	0	△ 430,000	
施設整備等収入計 (4)	900,000	0	△ 900,000	
支出				
固定資産取得支出	2,520,000	3,648,000	1,128,000	
施設整備等支出計 (5)	2,520,000	3,648,000	1,128,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,620,000	△ 3,648,000	△ 2,028,000	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	538,000	595,000	57,000	
拠点区分間繰入金収入	26,869,000	32,043,000	5,174,000	
サービス区分間繰入金収入	5,411,000	4,394,000	△ 1,017,000	
その他の活動による収入計 (7)	32,818,000	37,032,000	4,214,000	
支出				
基金積立資産支出	63,000	80,000	17,000	
事業区分間繰入金支出	539,000	595,000	56,000	
拠点区分間繰入金支出	26,880,000	32,043,000	5,163,000	
サービス区分間繰入金支出	5,411,000	4,394,000	△ 1,017,000	
その他の活動による支出計 (8)	32,893,000	37,112,000	4,219,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 75,000	△ 80,000	△ 5,000	
予備費支出 (10)	20,497,000	21,036,000	539,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,915,000	△ 24,894,000	△ 979,000	
前期末支払資金残高 (12)	23,915,000	24,894,000	979,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	