

# 資金収支当初予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	10,162,000	9,830,000	△ 332,000	
寄附金収入	11,826,000	11,761,000	△ 65,000	
経常経費補助金収入	137,693,000	145,576,000	7,883,000	
受託金収入	132,751,000	135,371,000	2,620,000	
共同募金配分金収入	6,340,000	5,820,000	△ 520,000	
貸付事業収入	656,000	354,000	△ 302,000	
事業収入	102,116,000	99,643,000	△ 2,473,000	
負担金収入	1,534,000	1,558,000	24,000	
介護保険事業収入	187,747,000	186,936,000	△ 811,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,398,000	3,758,000	360,000	
受取利息配当金収入	549,000	525,000	△ 24,000	
その他の収入	1,061,000	1,071,000	10,000	
事業活動収入計 (1)	595,833,000	602,203,000	6,370,000	
支出				
人件費支出	335,304,000	338,448,000	3,144,000	
事業費支出	221,047,000	216,126,000	△ 4,921,000	
事務費支出	38,862,000	39,860,000	998,000	
貸付事業支出	650,000	590,000	△ 60,000	
その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計 (2)	595,963,000	595,124,000	△ 839,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 130,000	7,079,000	7,209,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	3,648,000	8,828,000	5,180,000	
施設整備等支出計 (5)	3,648,000	8,828,000	5,180,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,648,000	△ 8,828,000	△ 5,180,000	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	595,000	549,000	△ 46,000	
拠点区分間繰入金収入	32,043,000	24,605,000	△ 7,438,000	
サービス区分間繰入金収入	4,394,000	4,895,000	501,000	
その他の活動による収入計 (7)	37,032,000	30,049,000	△ 6,983,000	
支出				
基金積立資産支出	80,000	55,000	△ 25,000	
事業区分間繰入金支出	595,000	549,000	△ 46,000	
拠点区分間繰入金支出	32,043,000	24,605,000	△ 7,438,000	
サービス区分間繰入金支出	4,394,000	4,895,000	501,000	
その他の活動による支出計 (8)	37,112,000	30,104,000	△ 7,008,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 80,000	△ 55,000	25,000	
予備費支出 (10)	21,036,000	21,215,000	179,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 24,894,000	△ 23,019,000	1,875,000	
前期末支払資金残高 (12)	24,894,000	23,019,000	△ 1,875,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	