

資金収支当初予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	9,830,000	9,992,000	162,000	
寄附金収入	11,761,000	10,461,000	△ 1,300,000	
経常経費補助金収入	145,576,000	143,485,000	△ 2,091,000	
受託金収入	135,371,000	137,442,000	2,071,000	
共同募金配分金収入	5,820,000	5,475,000	△ 345,000	
貸付事業収入	354,000	361,000	7,000	
事業収入	99,643,000	90,287,000	△ 9,356,000	
負担金収入	1,558,000	1,405,000	△ 153,000	
介護保険事業収入	186,936,000	180,790,000	△ 6,146,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,758,000	2,797,000	△ 961,000	
受取利息配当金収入	525,000	456,000	△ 69,000	
その他の収入	1,071,000	899,000	△ 172,000	
事業活動収入計 (1)	602,203,000	583,850,000	△ 18,353,000	
支出				
人件費支出	338,448,000	344,903,000	6,455,000	
事業費支出	216,126,000	203,369,000	△ 12,757,000	
事務費支出	39,860,000	36,721,000	△ 3,139,000	
貸付事業支出	590,000	560,000	△ 30,000	
支払利息支出	0	475,000	475,000	
その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計 (2)	595,124,000	586,128,000	△ 8,996,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,079,000	△ 2,278,000	△ 9,357,000	
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				
固定資産取得支出	8,828,000	3,240,000	△ 5,588,000	
施設整備等支出計 (5)	8,828,000	3,240,000	△ 5,588,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,828,000	△ 3,240,000	5,588,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	50,000,000	
積立資産取崩収入	0	3,240,000	3,240,000	
事業区分間繰入金収入	549,000	535,000	△ 14,000	
拠点区分間繰入金収入	24,605,000	30,260,000	5,655,000	
サービス区分間繰入金収入	4,895,000	1,870,000	△ 3,025,000	
その他の活動による収入計 (7)	30,049,000	85,905,000	55,856,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	50,000,000		
基金積立資産支出	55,000	33,000	△ 22,000	
事業区分間繰入金支出	549,000	535,000	△ 14,000	
拠点区分間繰入金支出	24,605,000	30,260,000	5,655,000	
サービス区分間繰入金支出	4,895,000	1,870,000	△ 3,025,000	
その他の活動による支出計 (8)	30,104,000	82,698,000	52,594,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 55,000	3,207,000	3,262,000	
予備費支出 (10)	21,215,000	20,081,000	△ 1,134,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 23,019,000	△ 22,392,000	627,000	
前期末支払資金残高 (12)	23,019,000	22,392,000	△ 627,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	