

資金収支予算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

法	人	全	体
社会福祉法人 十和田市社会福祉協議会			

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,650,000	5,349,000	301,000	
	寄附金収入	320,000	310,000	10,000	
	事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
	経常経費補助金収入	45,191,000	48,906,000	△ 3,715,000	
	助成金収入	360,000	440,000	△ 80,000	
	受託金収入	16,742,000	12,806,000	3,936,000	
	貸付事業等収入	1,800,000	1,800,000	0	
	共同募金配分金収入	5,860,000	5,980,000	△ 120,000	
	負担金収入	910,000	9,395,000	△ 8,485,000	
	受取利息配当金収入	1,331,000	1,336,000	△ 5,000	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計 (1)		79,664,000	87,822,000	△ 8,158,000
	支出				
人件費支出	55,865,000	57,582,000	△ 1,717,000		
事業費支出	11,019,000	18,312,000	△ 7,293,000		
事務費支出	9,175,000	9,255,000	△ 80,000		
貸付事業支出	2,500,000	2,500,000	0		
共同募金配分金事業支出	80,000	80,000	0		
助成金支出	2,330,000	2,170,000	160,000		
負担金支出	350,000	350,000	0		
事業活動支出計 (2)		81,319,000	90,249,000	△ 8,930,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,655,000	△ 2,427,000	772,000	
施設設備等による収支	収入				
	施設設備等収入計 (4)		0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	200,000	3,400,000	△ 3,200,000		
施設設備等支出計 (5)		200,000	3,400,000	△ 3,200,000	
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 200,000	△ 3,400,000	3,200,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,160,000	2,760,000	△ 600,000	
	積立資産取崩収入	0	3,200,000	△ 3,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,530,000	3,210,000	△ 680,000	
	その他の活動収入計 (7)		4,690,000	9,170,000	△ 4,480,000
	支出				
	基金積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
積立資産支出	2,205,000	1,010,000	1,195,000		
サービス区分間繰入金支出	2,530,000	3,210,000	△ 680,000		
その他の活動支出計 (8)		6,335,000	5,820,000	515,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,645,000	3,350,000	△ 4,995,000	
予備費支出 (10)		500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,000,000	△ 2,977,000	△ 1,023,000	
前期末支払資金残高 (12)		38,517,030	33,117,872	5,399,158	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		34,517,030	30,140,872	4,376,158	