

平成30年度
法人單位資金収支予算書



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

平成30年度法人単位資金収支計算書

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		会費収入	15,143	15,028	-115	
		寄附金収入	1,618	1,705	87	
		経常経費補助金収入	173,585	166,515	-7,070	
		受託金収入	93,904	92,708	-1,196	
		貸付事業収入	856	360	-496	
		事業収入	3,601	2,288	-1,313	
		負担金収入	1,940	3,641	1,701	
		介護保険事業収入	510,331	371,136	-139,195	
		障害福祉サービス等事業収入	90,066	90,974	908	
		受取利息配当金収入	201	131	-70	
		その他の収入	3,600	6,484	2,884	
		事業活動収入計(1)	894,845	750,970	-143,875	
		人件費支出	712,737	632,531	-80,206	
		事業費支出	128,286	110,225	-18,061	
		事務費支出	27,191	23,218	-3,973	
		貸付事業支出	811	360	-451	
		助成金支出	28,709	22,121	-6,588	
		負担金支出	7,819	6,874	-945	
		事業活動支出計(2)	905,553	795,329	-110,224	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,708	-44,359	-33,651	

施設整備等による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,165	0	-7,165	
		施設整備等支出計(5)	7,165	0	-7,165	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,165	0	7,165	

その他の活動による収支

勘定科目			前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	28,114	30,609	2,495	
		拠点区分間繰入金収入	61,828	53,308	-8,520	
		サービス区分間繰入金収入	18,718	69,549	50,831	
		その他の活動による収入	6,190	9,591	3,401	
		その他の活動収入計(7)	114,850	163,057	48,207	
		積立資産支出	183	457	274	
		拠点区分間繰入金支出	61,828	53,308	-8,520	
		サービス区分間繰入金支出	18,718	69,549	50,831	
		その他の活動による支出	27,686	22,691	-4,995	
		その他の活動支出計(8)	108,415	146,005	37,590	

法人単位合算

勘定科目		前年度 予算額	当年度 予算額	増減	摘要
大	中				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,435	17,052	10,617	
予備費支出(10)		7,227	36,926	29,699	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,665	-64,233	-45,568	
前期末支払資金残高(12)		18,665	64,233	45,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	