

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,650	20,650	0	会員会費収入
	寄附金収入	1,000	1,000	0	寄付金収入
	経常経費補助金収入	89,152	88,551	601	市補助金、共同募金配分金収入
	受託金収入	145,708	131,971	13,737	県、市受託金収入
	貸付事業収入	4,740	4,821	△ 81	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	8,872	9,750	△ 878	事業参加費、利用料収入
	負担金収入	7,764	14,034	△ 6,270	包括支援センター派遣職員負担金収入
	介護保険事業収入	165,155	171,632	△ 6,477	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	1,200	1,020	180	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	49,944	49,332	612	自立支援給付費収入
	受取利息配当金収入	72	72	0	利息
	その他の収入	11,833	9,063	2,770	退職積立基金預け金差益等
	事業活動収入計(1)	506,090	501,896	4,194	
支出					
人件費支出	389,842	390,332	△ 490	職員人件費等	
事業費支出	69,681	62,658	7,023	事業経費等	
事務費支出	27,841	24,255	3,586	事務経費等	
貸付事業支出	4,740	4,821	△ 81	小口貸付金	
助成金支出	17,888	19,127	△ 1,239	Vサークル、支部地区社協還元金等	
事業活動支出計(2)	509,992	501,193	8,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,902	703	△ 4,605		
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	1,531	140	1,391	県共同募金配分金により車輛購入
施設整備等支出計(5)	1,531	140	1,391		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,531	△ 140	△ 1,391		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	26,317	18,503	7,814	退職手当積立基金預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	26,317	18,503	7,814	
	支出				
	基金積立資産支出	3	3	0	交通遺児育英基金積立金
積立資産支出	100	100	0	就労支援事業(工賃、設備等積立)	
その他の活動による支出	14,235	15,577	△ 1,342	退職共済預け金支出	
その他の活動支出計(8)	14,338	15,680	△ 1,342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,979	2,823	9,156		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,546	2,386	3,160		
前期末支払資金残高(12)	239,836	237,518	2,318	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,382	239,904	5,478		