

平成31年度 社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書

法人全体【総括】

(単位:円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要		
事業活動による収支	収入	181 会費収入	6,350,000	6,400,000	△50,000			
		183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0			
		184 経常経費補助金収入	20,387,000	20,872,000	△485,000			
		186 受託金収入	24,197,000	22,103,000	2,094,000			
		187 貸付事業収入	139,000	0	139,000			
		188 事業収入	3,635,000	4,602,000	△967,000			
		190 介護保険事業収入	38,612,000	36,216,000	2,396,000			
		195 障害福祉サービス等事業収入	6,720,000	7,809,000	△1,089,000			
		197 その他の事業収入	27,594,000	0	27,594,000			
		198 利用料収入	400,000	400,000	0			
		200 受取利息配当金収入	26,000	27,000	△1,000			
		201 その他の収入	143,000	142,000	1,000			
		事業活動収入計(1)		133,703,000	104,071,000	29,632,000		
		事業活動による支出	支出	131 人件費支出	101,726,000	82,095,000	19,631,000	
				132 事業費支出	23,208,000	19,688,000	3,520,000	
133 事務費支出	6,406,000			6,430,000	△24,000			
138 貸付事業支出	139,000			0	139,000			
139 共同募金配分金事業費	814,000			999,000	△185,000			
141 助成金支出	1,682,000			1,625,000	57,000			
142 負担金支出	10,000			10,000	0			
事業活動支出計(2)				133,985,000	110,847,000	23,138,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△282,000	△6,776,000	6,494,000				
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		支出	147 固定資産取得支出	7,935,000	276,000	7,659,000		
			施設整備等支出計(5)	7,935,000	276,000	7,659,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,935,000	△276,000	△7,659,000				
その他の活動	収入	213 積立資産取崩収入	139,000	1,000	138,000			
		その他の活動収入計(7)	139,000	1,000	138,000			
	支出	155 積立資産支出	1,931,000	1,011,000	920,000			
		その他の活動支出計(8)	1,931,000	1,011,000	920,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,792,000	△1,010,000	△782,000				
予備費支出(10)		100,000	100,000	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,109,000	△8,162,000	△1,947,000				
前期末支払資金残高(12)		24,888,034	23,341,953	1,546,081				
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,779,034	15,179,953	△400,919				

## 事業区分 平成31年度

## 社会福祉事業 資金収支予算【総括】

(単位:円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収入	181 会費収入	6,350,000	6,400,000	△50,000	
	183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	184 経常経費補助金収入	20,387,000	20,872,000	△485,000	
	186 受託金収入	23,702,000	21,311,000	2,391,000	
	187 貸付事業収入	139,000	0	139,000	
	188 事業収入	3,635,000	4,602,000	△967,000	
	198 利用料収入	400,000	400,000	0	
	200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
	201 その他の収入	139,000	139,000	0	
	事業活動収入計(1)	60,265,000	59,237,000	1,028,000	
	事業活動による支出	131 人件費支出	39,012,000	40,153,000	△1,141,000
132 事業費支出		14,480,000	14,283,000	197,000	
133 事務費支出		5,357,000	5,587,000	△230,000	
138 貸付事業支出		139,000	0	139,000	
139 共同募金配分金事業費		814,000	999,000	△185,000	
141 助成金支出		1,682,000	1,625,000	57,000	
142 負担金支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		61,494,000	62,657,000	△1,163,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,229,000	△3,420,000	2,191,000		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	147 固定資産取得支出	2,733,000	276,000	2,457,000	
	施設整備等支出計(5)	2,733,000	276,000	2,457,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,733,000	△276,000	△2,457,000		
その他の活動	213 積立資産取崩収入	139,000	1,000	138,000	
	220 事業区分間繰入金収入	0	81,000	△81,000	
	その他の活動収入計(7)	139,000	82,000	57,000	
	155 積立資産支出	831,000	611,000	220,000	
	162 事業区分間繰入金支出	796,000	1,224,000	△428,000	
その他の活動支出計(8)	1,627,000	1,835,000	△208,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,488,000	△1,753,000	265,000		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,550,000	△5,549,000	△1,000		
前期末支払資金残高(12)	15,911,268	18,897,293	△2,986,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,361,268	13,348,293	△2,987,025		

## 事業区分 平成31年度

## 公益事業 資金収支予算【総括】

(単位:円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収入	収	186 受託金収入	495,000	792,000	△297,000	
	入	190 介護保険事業収入	38,612,000	36,216,000	2,396,000	
	活	195 障害福祉サービス等事業収入	6,720,000	7,809,000	△1,089,000	
	動	197 その他の事業収入	27,594,000	0	27,594,000	
	に	200 受取利息配当金収入	13,000	14,000	△1,000	
	よ	201 その他の収入	4,000	3,000	1,000	
	る		事業活動収入計(1)	73,438,000	44,834,000	28,604,000
収入	支	131 人件費支出	62,714,000	41,942,000	20,772,000	
	出	132 事業費支出	8,728,000	5,405,000	3,323,000	
		133 事務費支出	1,049,000	843,000	206,000	
			事業活動支出計(2)	72,491,000	48,190,000	24,301,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	947,000	△3,356,000	4,303,000	
施設整備等による収入	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	147 固定資産取得支出	5,202,000	0	5,202,000	
支出	出					
		施設整備等支出計(5)	5,202,000	0	5,202,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,202,000	0	△5,202,000	
その他の活動による収入	収	220 事業区分間繰入金収入	796,000	1,224,000	△428,000	
	入	その他の活動収入計(7)	796,000	1,224,000	△428,000	
	支	155 積立資産支出	1,100,000	400,000	700,000	
	出	162 事業区分間繰入金支出	0	81,000	△81,000	
活動による収入						
		その他の活動支出計(8)	1,100,000	481,000	619,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△304,000	743,000	△1,047,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,559,000	△2,613,000	△1,946,000	

前期末支払資金残高(12)	8,976,766	4,444,660	4,532,106
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,417,766	1,831,660	2,586,106