

平成30年度資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,132	5,228	△ 96	一般会員、特別会員、法人事業所会員、施設会員	
	寄附金収入	365	786	△ 421	福祉基金、福祉愛応援シール	
	経常経費補助金収入	33,795	31,596	2,199	町補助金、共同募金配分金など	
	受託金収入	51,478	12,165	39,313	配食サービス、日常生活自立支援、生活支援体制整備、多世代交流施設指定管理、子育て支援センター事業など	
	貸付事業収入	100	100	0	小口資金貸付事業	
	事業収入	4,816	1,391	3,425	会食会、共同募金配分金事業参加費など	
	介護保険事業収入	20,939	17,284	3,655	居宅介護支援、居宅介護事業など	
	障害福祉サービス等事業収入	17,000	15,121	1,879	居宅介護、障がい者相談支援事業など	
	受取利息配当金収入	30	33	△ 3	利息	
	事業活動収入計(1)	133,655	83,704	49,951		
支出	人件費支出	76,034	59,238	16,796	職員俸給、職員諸手当など	
	事業費支出	34,248	11,165	23,083	配食サービス、友愛訪問活動事業など	
	事務費支出	24,865	8,737	16,128	広報費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料など	
	貸付事業支出	100	100	0	小口資金貸付事業	
	共同募金配分金事業費	5,722	5,722	0	赤い羽根共同募金配分金、歳末たすけあい配分金	
	助成金支出	1,343	1,403	△ 60	関係団体への助成	
	負担金支出	511	407	104	関係団体の負担金	
	事業活動支出計(2)	142,823	86,772	56,051		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,168	△ 3,068	△ 6,100		
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	1,558	417	1,141	耐火収納庫など	
	施設整備等支出計(5)	1,558	417	1,141		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,558	△ 417	△ 1,141		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	7,269	△ 7,269		
	積立資産取崩収入	15,908	0	15,908	積立金の取り崩し	
	事業区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	社会福祉事業及び公益事業への繰り入れ	
	サービス区分間繰入金収入	16,242	17,424	△ 1,182	法人運営事業などから各事業へ繰り入れ	
		その他の活動収入計(7)	34,150	24,693	9,457	
	支出					
	基金積立資産支出	265	686	△ 421	福祉基金寄附金	
	事業区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	社会福祉事業及び公益事業への繰り出し	
	サービス区分間繰入金支出	16,242	17,424	△ 1,182	地域福祉推進事業などへの繰り出し	
その他の活動による支出	3,867	3,098	769			
	その他の活動支出計(8)	22,374	21,208	1,166		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,776	3,485	8,291		
	予備費支出(10)	9,014	3,969	5,045		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,964	△ 3,969	△ 3,995		
	前期末支払資金残高(12)	9,150	5,155	3,995	前年度からの繰越金にあたるもの	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,186	1,186	0	翌年度への繰越金にあたるもの	