

平成30年度 一般会計 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

【社会福祉事業 合算】

単位:千円

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	7,750	7,830	△80	
	寄附金収入	5,000	5,500	△500	
	経常経費補助金収入	64,921	57,514	7,407	
	受託金収入	63,579	50,619	12,960	
	貸付事業収入	500	500	0	
	事業収入	3,861	2,836	1,025	
	介護保険事業収入	139,914	179,480	△39,566	
	障害福祉サービス等事業収入	7,000	7,020	△20	
	受取利息配当金収入	2,600	2,600	0	
	その他の収入	940	1,070	△130	
	事業活動収入計(1)	296,065	314,969	△18,904	
支出	人件費支出	212,452	228,768	△16,316	
	事業費支出	60,805	58,951	1,854	
	事務費支出	3,552	2,727	825	
	貸付事業支出	500	500	0	
	共同募金配分金事業費支出	2,150	2,180	△30	
	助成金支出	19,897	22,719	△2,822	
	負担金支出	953	1,261	△308	
		事業活動支出計(2)	300,309	317,106	△16,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,244	△2,137	△2,107	
に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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,630	16,350	△12,720	
		その他の活動収入計(7)	3,630	16,350	△12,720
	支出				
	積立資産支出	2,255	2,443	△188	
	その他の活動による支出	9,178	9,770	△592	
	その他の活動支出計(8)	11,433	12,213	△780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,803	4,137	△11,940	
	予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,047	0	△14,047	
	前期末支払資金残高(12)	14,047	0	14,047	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	資金収入支出予算総額	313,742	331,319	△17,577	