

平成31年度 一般会計 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,750	7,750	0	社協会員会費	
	寄附金収入	4,500	5,000	△500	香典返し・見舞い返し・一般寄付	
	経常経費補助金収入	60,075	64,921	△4,846	美作市補助金・県社協助成金 共同募金配分金、その他助成金	
	受託金収入	97,606	63,579	34,027	美作市・県社協 受託金	
	貸付事業収入	500	500	0	生活困窮者等緊急援護資金貸付	
	事業収入	4,483	3,861	622	各事業利用料	
	介護保険事業収入	126,103	139,914	△13,811	介護保険報酬	
	障害福祉サービス等事業収入	5,900	7,000	△1,100	障害者総合支援事業	
	受取利息配当金収入	2,560	2,600	△40		
その他の収入	960	940	20			
事業活動収入計(1)		310,437	296,065	14,372		
支出	人件費支出	217,435	212,452	4,983		
	事業費支出	59,719	60,805	△1,086		
	事務費支出	3,241	3,552	△311		
	貸付事業支出	500	500	0		
	共同募金配分金事業費支出	2,230	2,150	80		
	助成金支出	20,011	19,897	114	社協会費配分金・サロン助成金 地区社協メニュー事業 各種団体助成他	
	負担金支出	801	953	△152		
事業活動支出計(2)		303,937	300,309	3,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,500	△4,244	10,744		
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	7,600	3,630	3,970		
	その他の活動収入計(7)		7,600	3,630	3,970	
	支出					
	積立資産支出	2,411	2,255	156	県社協退職共済預け金	
その他の活動による支出	9,689	9,178	511	全社協退職共済預け金		
その他の活動支出計(8)		12,100	11,433	667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500	△7,803	3,303		
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)		0	△14,047	14,047		
前期末支払資金残高(12)		0	14,047	△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		318,037	313,742	4,295		