

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

社会福祉法人飯島町社会福祉協議会

法人全体 (社会福祉事業)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,550,000	4,719,000	△ 169,000
	寄附金収入	1,000,000	800,000	200,000
	経常経費補助金収入	15,187,000	15,846,000	△ 659,000
	受託金収入	11,954,000	6,047,000	5,907,000
	貸付事業収入	700,000	850,000	△ 150,000
	事業収入	3,642,000	3,417,000	225,000
	介護保険事業収入	106,604,000	81,560,000	25,044,000
	就労支援事業収入	4,550,000	4,333,000	217,000
	障害福祉サービス等事業収入	51,107,000	57,185,000	△ 6,078,000
	受取利息配当金収入	31,000	31,000	0
	その他の収入	275,000	1,241,000	△ 966,000
	事業活動収入計(1)	199,600,000	176,029,000	23,571,000
	支出			
人件費支出	143,354,000	145,725,000	△ 2,371,000	
事業費支出	27,651,000	26,609,000	1,042,000	
給食費支出	4,518,000	3,641,000	877,000	
事務費支出	15,116,000	16,246,000	△ 1,130,000	
就労支援事業支出	4,843,000	4,551,000	292,000	
貸付事業支出	750,000	750,000	0	
分担金支出	43,000	43,000	0	
助成金支出	670,000	665,000	5,000	
負担金支出	63,000	45,000	18,000	
事業活動支出計(2)	192,490,000	194,634,000	△ 2,144,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,110,000	△ 18,605,000	25,715,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,783,000	5,295,000	△ 3,512,000
施設整備等支出計(5)	1,783,000	5,295,000	△ 3,512,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,783,000	△ 5,295,000	3,512,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		11,000,000	△ 11,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	11,000,000	△ 11,000,000
	支出			
	基金積立資産支出	14,000	20,000	△ 6,000
積立資産支出	4,717,000	4,725,000	△ 8,000	
その他の活動支出計(8)	4,731,000	4,745,000	△ 14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,731,000	6,255,000	△ 10,986,000	
予備費支出(10)	76,000		76,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	520,000	△ 17,645,000	18,165,000	