

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		福)多気町社会福祉協議会 拠点(拠点内訳)				合計	内部取引消去	合計	
		地域福祉事業拠点	就労支援事業拠点	公益事業拠点	小計				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
		寄附金収入	1,000			1,000		1,000	
		経常経費補助金収入	32,501,000			32,501,000		32,501,000	
		受託金収入	39,946,000		6,900,000	46,846,000		46,846,000	
		介護保険事業収入	121,250,000		89,615,000	210,865,000		210,865,000	
		就労支援事業収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
		障害福祉サービス等事業収入	6,005,000	16,882,000	14,476,000	37,363,000		37,363,000	
		受取利息配当金収入	543,000			543,000		543,000	
		その他の収入	480,000			480,000		480,000	
		事業活動収入計(1)	203,226,000	18,082,000	110,991,000	332,299,000		332,299,000	
		支出	人件費支出	139,130,000	12,450,000	92,828,000	244,408,000		244,408,000
			事業費支出	27,776,000	3,195,000	7,927,000	38,898,000		38,898,000
			事務費支出	22,363,000	734,000	3,944,000	27,041,000		27,041,000
			就労支援事業支出		1,200,000		1,200,000		1,200,000
		共同募金配分金事業支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
		助成金支出	5,970,000			5,970,000		5,970,000	
		負担金支出	529,000			529,000		529,000	
		事業活動支出計(2)	197,268,000	17,579,000	104,699,000	319,546,000		319,546,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,958,000	503,000	6,292,000	12,753,000		12,753,000	
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		250,000		250,000		250,000	
		その他の施設整備等による支出	11,000	5,000		16,000		16,000	
		施設整備等支出計(5)	11,000	255,000		266,000		266,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,000	△255,000		△266,000		△266,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	250,000			250,000		250,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,395,000	250,000		11,645,000		11,645,000	
		その他の活動収入計(7)	11,645,000	250,000		11,895,000		11,895,000	
	支出	積立資産支出	1,038,000	70,000	868,000	1,976,000		1,976,000	
		サービス区分間繰入金支出	11,645,000			11,645,000		11,645,000	
		その他の活動による支出	6,251,000	428,000	5,324,000	12,003,000		12,003,000	
		その他の活動支出計(8)	18,934,000	498,000	6,192,000	25,624,000		25,624,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,289,000	△248,000	△6,192,000	△13,729,000		△13,729,000	
		予備費支出(10)	200,000		100,000	300,000		300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,542,000			△1,542,000		△1,542,000	
		前期末支払資金残高(12)	1,542,000			1,542,000		1,542,000	

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	福)多気町社会福祉協議会				合計	内部取引消去	合計
	拠点(拠点内訳)						
	地域福祉事業拠点	就労支援事業拠点	公益事業拠点	小計			
当期末支払資金残高(11)+(12)							