

平成30年度 沼津市社会福祉協議会会計資金収支予算書

(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目	前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	20,599	21,182	583	
寄附金収入	2,320	2,330	10	
経常経費補助金収入	58,657	57,659	△ 998	
受託金収入	252,320	266,453	14,133	
貸付事業収入	20,655	28,302	7,647	
事業収入	3,952	4,769	817	
負担金収入	621	446	△ 175	
介護保険事業収入	206,229	207,674	1,445	
障害福祉サービス等事業収入	11,612	11,737	125	
受取利息配当金収入	807	733	△ 74	
その他の収入	1,310	646	△ 664	
事業活動収入計(1)	579,082	601,931	22,849	
< 支出 >				
人件費支出	391,936	365,408	△ 26,528	
事業費支出	46,688	41,670	△ 5,018	
事務費支出	161,355	163,260	1,905	
貸付事業支出	20,650	28,300	7,650	
共同募金配分金事業費	15,139	14,141	△ 998	
助成金支出	6,436	7,503	1,067	
事業活動支出計(2)	642,204	620,282	△ 21,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,122	△ 18,351	44,771	
< 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	3,172	1,960	△ 1,212	
固定資産除去・廃棄支出	0	3,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	3,172	4,960	1,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,172	△ 4,960	△ 1,788	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	8,561	8,128	△ 433	
積立資産取崩収入	24,048	6,081	△ 17,967	
その他の活動による収入	11,934	0	△ 11,934	
その他の活動収入計(7)	44,543	14,209	△ 30,334	
< 支出 >				
基金積立資産支出	624	553	△ 71	
積立資産支出	852	433	△ 419	
その他の活動による支出	5,794	6,845	1,051	
その他の活動支出計(8)	7,270	7,831	561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,273	6,378	△ 30,895	
予備費支出(10)	100	400	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,121	△ 17,333	11,788	
前期末支払資金残高(12)	29,121	69,488	40,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,155	52,155	

平成30年度 沼津市社会福祉協議会 資金収支予算内訳書(総括表)

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	21,182	0	0	21,182	0	21,182
寄附金収入	2,330	0	0	2,330	0	2,330
経常経費補助金収入	57,659	0	0	57,659	0	57,659
受託金収入	55,453	211,000	0	266,453	0	266,453
貸付事業収入	28,302	0	0	28,302	0	28,302
事業収入	2,528	0	2,241	4,769	0	4,769
負担金収入	168	278	0	446	0	446
介護保険事業収入	207,674	0	0	207,674	0	207,674
障害福祉サービス等事業収入	11,737	0	0	11,737	0	11,737
受取利息配当金収入	733	0	0	733	0	733
その他の収入	620	26	0	646	0	646
事業活動収入計(1)	388,386	211,304	2,241	601,931	0	601,931
< 支出 >						
人件費支出	298,133	67,275	0	365,408	0	365,408
事業費支出	32,748	8,922	0	41,670	0	41,670
事務費支出	28,959	134,084	217	163,260	0	163,260
貸付事業支出	28,300	0	0	28,300	0	28,300
共同募金配分金事業費	14,141	0	0	14,141	0	14,141
助成金支出	7,503	0	0	7,503	0	7,503
事業活動支出計(2)	409,784	210,281	217	620,282	0	620,282
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,398	1,023	2,024	△ 18,351	0	△ 18,351
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
固定資産取得支出	1,960	0	0	1,960	0	1,960
固定資産除去・廃棄支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
施設整備等支出計(5)	4,960	0	0	4,960	0	4,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,960	0	0	△ 4,960	0	△ 4,960
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入	8,128	0	0	8,128	0	8,128
積立資産取崩収入	6,081	0	0	6,081	0	6,081
事業区分間繰入金収入	2,413	0	0	2,413	△ 2,413	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	16,622	0	0	16,622	△ 2,413	14,209
< 支出 >						
基金積立資産支出	553	0	0	553	0	553
積立資産支出	433	0	0	433	0	433
事業区分間繰入金支出	0	0	2,413	2,413	△ 2,413	0
その他の活動による支出	5,822	1,023	0	6,845	0	6,845
その他の活動支出計(8)	6,808	1,023	2,413	10,244	△ 2,413	7,831
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,814	△ 1,023	△ 2,413	6,378	0	6,378
予備費支出(10)	400	0	0	400	0	400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,944	0	△ 389	△ 17,333	0	△ 17,333
前期末支払資金残高(12)	69,488	0	0	69,488	0	69,488
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,544	0	△ 389	52,155	0	52,155