

収支予算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 滝沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,621,000	7,677,000	△ 56,000	
	寄附金収入	700,000	500,000	200,000	
	経常経費補助金収入	44,659,000	42,370,000	2,289,000	
	受託金収入	57,966,000	57,485,000	481,000	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	1,011,000	1,024,000	△ 13,000	
	負担金収入	280,000	381,000	△ 101,000	
	受取利息配当金収入	25,000	44,000	△ 19,000	
	その他の収入	104,000	30,000	74,000	
	事業活動収入計(1)	112,866,000	110,011,000	2,855,000	
	支出				
人件費支出	74,014,000	73,621,000	393,000		
事業費支出	32,435,000	31,400,000	1,035,000		
事務費支出	3,795,000	3,778,000	17,000		
貸付事業支出	1,800,000	1,000,000	800,000		
助成金支出	1,685,000	1,584,000	101,000		
負担金支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	113,729,000	111,383,000	2,346,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 863,000	△ 1,372,000	509,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
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				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	7,600,000	10,000,000	△ 2,400,000	
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	1,873,000	727,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,200,000	11,873,000	△ 1,673,000	
	支出				
	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出	8,101,000	10,501,000	△ 2,400,000	
積立資産支出					
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	2,600,000	1,873,000	727,000		
その他の活動による支出	2,523,000	2,472,000	51,000		
その他の活動支出計(8)	13,224,000	14,846,000	△ 1,622,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,024,000	△ 2,973,000	△ 51,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,887,000	△ 4,345,000	458,000		
前期末支払資金残高(12)	13,150,000	11,960,000	1,190,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,263,000	7,615,000	1,648,000		