

法人単位当初予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考		
事業活動による収支	収入	会費収入	5815000	5542000	273000		
		寄附金収入	200000	50000	150000	福祉バザー	
		経常経費補助金収入	33178000	33029000	149000		
		受託金収入	75268000	78325000	△	3057000	受託・老人福祉センター・学童・包括・生活困窮等
		貸付事業収入	130000	300000	△	170000	
		事業収入	24224000	24223000	1000	移送・福祉車両学童保育料等	
		負担金収入	1902000	2266000	△	364000	配食サービス・一人暮らし保養事業
		介護保険事業収入	25159000	22509000	2650000	介護保険・包括	
		障害福祉サービス等事業収入	1305000	1637000	△	332000	
		受取利息配当金収入	1000	1000			
		その他の収入	92000	56000	36000		
		事業活動による収入計(1)	167274000	167938000	△	664000	
	支出	人件費支出	119194000	117216000	1978000		
事業費支出		37204000	38578000	△	1374000		
事務費支出		4514000	4165000	349000			
貸付事業支出		360000	360000				
助成金支出		3140000	3102000	38000	福祉ネットワーク・サロン等		
負担金支出		249000	494000	△	245000		
	事業活動による支出計(2)	164661000	163915000	746000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2613000	4023000	△	1410000		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等による収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	150000	249000	△	99000	介護保険事業
		施設整備等による支出計(5)	150000	249000	△	99000	
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	150000	△	249000	99000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	395000	393000	2000		
		その他の活動による収入計(7)	395000	393000	2000		
	支出	積立資産支出	3938000	3901000	37000	退職手当積立金掛金	
		その他の活動による支出計(8)	3938000	3901000	37000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	3543000	△	3508000	35000
		予備費支出(10)	3416000	3610000	△	194000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	4496000	△	3344000	1152000	
	前期末支払資金残高(12)	4496000	3344000	1152000			
	当期末支払資金残高(11)+(12)						