

平成31年度  
(2019年度)

# 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日

(至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 多可町社会福祉協議会

法人名 社会福祉法人 多可町社会福祉協議会

事業所名

事業・拠点 [0001:多可町社会福祉協議会]

## 平成31年度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位: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	6,130,000	6,130,000	0	一般会費、賛助会費、団体会費
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	預託金
	経常経費補助金収入	74,304,000	71,185,000	-3,119,000	補助金(助成金含む)
	受託金収入	27,199,000	13,272,000	-13,927,000	
	貸付事業収入	150,000	175,000	25,000	償還金
	事業収入	7,262,000	2,627,000	-4,635,000	参加費、利用料等
	介護保険事業収入	199,583,000	197,524,000	-2,059,000	介護報酬、利用者負担金等
	障害福祉サービス等事業収入	8,731,000	8,999,000	268,000	介護給付費
	受取利息配当金収入	263,000	262,000	-1,000	
その他の収入	755,000	627,000	-128,000		
	事業活動収入計(1)	326,377,000	302,801,000	-23,576,000	
支出	人件費支出	239,276,000	229,903,000	-9,373,000	報酬、給与、法定福利費等
	事業費支出	55,667,000	54,499,000	-1,168,000	
	事務費支出	20,718,000	22,099,000	1,381,000	
	利用者負担軽減額	0	10,000	10,000	
	貸付事業支出	150,000	150,000	0	貸付金
	分担金支出	109,000	107,000	-2,000	
	助成金支出	2,215,000	2,535,000	320,000	ふれあいいきいき+助成金等
	その他の支出	257,000	2,128,000	1,871,000	
	事業活動支出計(2)	318,392,000	311,431,000	-6,961,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,985,000	-8,630,000	-16,615,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,750,000	0	-22,750,000	
	施設整備等収入計(4)	22,750,000	0	-22,750,000	
支出	固定資産取得支出	10,468,000	38,236,000	27,768,000	GH2床増床、車輛等
	施設整備等支出計(5)	10,468,000	38,236,000	27,768,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,282,000	-38,236,000	-50,518,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	246,000	246,000	0	
	その他の活動による支出	8,356,000	8,312,000	-44,000	退職共済掛金
	その他の活動支出計(8)	8,602,000	8,558,000	-44,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,602,000	-8,558,000	44,000	
	予備費支出(10)	300,000	300,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,365,000	-55,724,000	-67,089,000	
前期末支払資金残高(12)		129,801,317	156,998,604	27,197,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,166,317	101,274,604	-39,891,713	