

社協事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|---------|---------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 30 | 30 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 9,761 | 9,304 | 457 |
| | | 受託金収入 | 17,976 | 13,216 | 4,760 |
| | | 貸付事業収入 | 400 | 400 | 0 |
| | | 事業収入 | 40 | 40 | 0 |
| | | 負担金収入 | 1,540 | 1,000 | 540 |
| | | 介護保険事業収入 | 140,740 | 153,222 | △ 12,482 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,527 | 4,513 | 14 |
| | | 受取利息配当金収入 | 50 | 50 | 0 |
| | | その他の収入 | 100 | 100 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 176,164 | 184,875 | △ 8,711 |
| | | 支出 | 人件費支出 | 136,566 | 146,560 |
| | 事業費支出 | | 15,922 | 14,986 | 936 |
| | 事務費支出 | | 21,224 | 21,678 | △ 454 |
| | 貸付事業支出 | | 400 | 400 | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 600 | 599 | 1 |
| | 助成金支出 | | 158 | 185 | △ 27 |
| | 負担金支出 | | 145 | 0 | 145 |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 175,015 | 184,408 | △ 9,393 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,149 | 467 | 682 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,149 | 467 | 682 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 44,130 | 12,580 | 31,550 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 45,279 | 13,047 | 32,232 | |