

平成31年度 社会福祉法人孺恋村社会福祉協議会 収支予算書
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	会費収入	3,246	3,255	9	
		寄附金収入	965	1,000	35	
		経常経費補助金収入	21,932	26,988	5,056	
		受託金収入	12,939	13,069	130	
		事業収入	210	200	△10	
		負担金収入	8,315	8,395	80	
		介護保険事業収入	109,407	115,314	5,907	
		障害福祉サービス等事業収入	2,330	2,753	423	
		医療事業収入	1,309	0	△1,309	
		その他の事業収入	10,715	10,716	1	
		受取利息配当金収入	67	65	△2	
		その他の収入	1,369	675	△694	
		事業活動収入計(1)		172,804	182,430	9,626
		事業活動による収支	支出	人件費支出	137,337	137,504
事業費支出	37,171			38,465	1,294	
事務費支出	5,141			5,263	122	
共同募金配分金事業費	1,500			1,608	108	
助成金支出	370			370	0	
負担金支出	1,248			1,245	△3	
その他の支出	2,181			2,173	△8	
事業活動支出計(2)				184,948	186,628	1,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,144	△4,198	7,946		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出	0	940	940	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	221	1,320	1,099	
		施設整備等支出計(5)		221	2,260	2,039
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△221	△2,260	△2,039		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,957	8,500	△457	
		拠点区分間長期借入金収入	7,000	0	△7,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	12,150	0	△12,150	
		事業区分間繰入金収入	2,473	0	△2,473	
		拠点区分間繰入金収入	24,959	11,734	△13,225	
		サービス区分間繰入金収入	10,209	9,217	△992	
		その他の活動による収入	7,885	4,800	△3,085	
		その他の活動収入計(7)		73,633	34,251	△39,382
	その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,000	1,000	0
			拠点区分間長期貸付金支出	7,000	0	△7,000
			拠点区分間長期借入金返済支出	12,150	0	△12,150
			事業区分間繰入金支出	2,473	0	△2,473
			拠点区分間繰入金支出	24,959	11,734	△13,225
			サービス区分間繰入金支出	10,209	9,217	△992
その他の活動による支出	6,469	5,842	△627			
その他の活動支出計(8)		64,260	27,793	△36,467		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,373	6,458	△2,915		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,992	0	2,992		
前期末支払資金残高(12)		31,010	28,018	△2,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,018	28,018	0		