

平成30年度 士別市社会福祉協議会資金収支予算

事業活動による収入	勘定科目 区分	合計	サービス区分											
			法人運営	地域福祉推進	共同募金助成	サポート センターしべつ	福祉パトロール	老人クラブ	訪問介護	入浴	居宅介護支援	権利擁護		
	会費収入	2,261	0	2,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	30,590	21,078	2,050	3,812	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650
	受託金収入	14,600	0	972	0	2,176	1,955	9,197	0	0	0	0	0	300
	介護保険事業収入	61,549	0	0	0	0	0	0	22,200	12,696	26,653	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	9,660	0	0	0	0	0	0	9,660	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,105	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	0	0	225
	受取利息配当金収入	16	10	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	その他の収入	249	100	0	0	144	0	1	1	1	1	1	1	1
	事業活動収入計(1)	128,530	27,688	5,283	3,812	2,321	1,955	9,199	31,862	15,578	26,655	4,177	0	0
	人件費支出	98,171	21,938	0	0	870	0	5,991	29,230	11,535	24,835	3,772	0	0
	事業費支出	20,375	0	2,350	633	0	100	4,061	4,455	3,320	4,163	1,293	0	0
	事務費支出	11,267	7,091	0	0	3,627	0	28	180	211	130	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,300	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	7,505	0	5,570	80	0	1,855	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	138,618	29,029	7,920	2,013	4,497	1,955	10,080	33,865	15,066	29,128	5,065	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,088	△ 1,341	△ 2,637	1,799	△ 2,176	0	△ 881	△ 2,003	512	△ 2,473	△ 888	0	0
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等により支出計(5)	2,820	2,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,820	△ 2,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	16,489	4,382	2,299	0	2,176	0	881	3,334	1	2,816	600	0	0
	その他の活動のによる支出計(8)	7,161	1,221	1	1,799	0	0	0	1	1	4,137	1	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,328	3,161	2,298	△ 1,799	2,176	0	881	3,333	0	△ 1,321	599	0	0
	予備費(10)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,680	△ 1,100	△ 339	0	0	0	0	1,330	512	△ 3,794	△ 289	0	0
	前期末支払資金残高(12)	35,090	1,100	968	0	0	0	0	3,974	11,033	17,330	685	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,410	0	629	0	0	0	0	5,304	11,545	13,536	396	0	0