

法人全体 資金収支当初予算書

法人：社会福祉法人 山北町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	4,059,000	4,059,000	0
寄附金収入	100,000	100,000	0
経常経費補助金収入	24,476,000	24,503,000	-27,000
受託金収入	31,820,000	30,107,000	1,713,000
貸付事業収入	250,000	300,000	-50,000
事業収入	1,244,000	1,633,000	-389,000
負担金収入	1,792,000	2,237,000	-445,000
介護保険事業収入	5,833,000	5,304,000	529,000
受取利息配当金収入	0	40,000	-40,000
その他の収入	756,000	760,000	-4,000
事業活動収入計(1)	70,330,000	69,043,000	1,287,000
< 支出 >			
人件費支出	49,463,000	45,698,000	3,765,000
事業費支出	9,821,000	10,444,000	-623,000
事務費支出	7,872,000	7,499,000	373,000
貸付事業支出	250,000	300,000	-50,000
共同募金配分金事業費	200,000	200,000	0
助成金支出	4,101,000	4,144,000	-43,000
負担金支出	1,705,000	2,092,000	-387,000
事業活動支出計(2)	73,412,000	70,377,000	3,035,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,082,000	-1,334,000	-1,748,000
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
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 >			
事業区分間繰入金収入	978,000	1,074,000	-96,000
拠点区分間繰入金収入	1,722,000	2,697,000	-975,000
その他の活動収入計(7)	2,700,000	3,771,000	-1,071,000
< 支出 >			
積立資産支出	4,048,000	3,904,000	144,000
事業区分間繰入金支出	978,000	1,074,000	-96,000
拠点区分間繰入金支出	458,000	640,000	-182,000
サービス区分間繰入金支出	1,349,000	2,057,000	-708,000
その他の活動支出計(8)	6,833,000	7,675,000	-842,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,133,000	-3,904,000	-229,000
予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,715,000	-5,738,000	-1,977,000
前期末支払資金残高(12)	7,715,000	5,738,000	1,977,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0