

平成30年度 石狩市社会福祉協議会資金収支予算書(総括表)

(単位:円)

活動区分	収支区分	勘定科目	当期予算額	前期予算額	比較増減	備考	
事業活動収支	収入	会費収入	6,374,000	6,427,000	-53,000		
		寄附金収入	1,720,000	1,720,000	0		
		経常経費補助金収入	66,009,000	65,572,000	437,000	石狩市拠出金・共同募金助成金等	
		受託金収入	367,575,000	364,196,000	3,379,000	指定管理・浜益区施設・各受託事業	
		貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0		
		事業収入	4,862,000	4,200,000	662,000		
		負担金収入	2,616,000	3,458,000	-842,000		
		介護保険事業収入	137,799,000	130,692,000	7,107,000	花川北・南デイ及びび居宅介護支援事業	
		障害福祉サービス等事業収入	3,287,000	3,216,000	71,000	(利用者受益者負担の増額等)	
		保養センター管理運営事業収入	8,151,000	9,256,000	-1,105,000		
		受取利息配当金収入	23,000	23,000	0		
	その他の収入	1,597,000	2,043,000	-446,000			
	事業活動収入計(1)			601,513,000	592,303,000	9,210,000	
	支出	人件費支出	364,848,000	357,229,000	7,619,000	定期昇給等自然増の他賃金増額改定	
事業費支出		196,697,000	191,987,000	4,710,000	燃料費単価の増等		
事務費支出		30,512,000	31,074,000	-562,000			
利用者負担軽減額		146,000	146,000	0			
貸付事業支出		1,500,000	1,500,000	0			
助成金支出		3,900,000	4,260,000	-360,000			
負担金支出		0	55,000	-55,000			
その他の支出	410,000	934,000	-524,000				
事業活動支出計(2)			598,013,000	587,185,000	10,828,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			3,500,000	5,118,000	-1,618,000		
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	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	1,404,000	550,000	854,000	デイサービス厨房機器の入替	
固定資産除却・廃棄支出		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)			1,404,000	550,000	854,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,404,000	-550,000	-854,000		
その他の活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,759,000	7,101,000	-342,000		
		拠点区分間繰入金収入	3,075,000	3,738,000	-663,000		
		サービス区分間繰入金収入	13,483,000	13,358,000	125,000		
	その他の活動収入計(7)			23,317,000	24,197,000	-880,000	
	支出	基金積立資産支出	18,000	18,000	0		
		積立資産支出	12,012,000	12,020,000	-8,000	退職共済預け金等	
		事業区分間繰入金支出	6,759,000	7,101,000	-342,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,075,000	3,738,000	-663,000		
サービス区分間繰入金支出		13,483,000	13,358,000	125,000			
その他の活動支出計(8)			35,347,000	36,235,000	-888,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-12,030,000	-12,038,000	8,000		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,934,000	-7,470,000	-2,464,000		
前期末支払資金残高(12)			19,034,000	16,570,000	2,464,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,100,000	9,100,000	0		