

当初予算 平成30年度

法人名 郡山市社会福祉協議会

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業活動に よる収入	収入	会費収入	30,715	30,330	385			
		寄付金収入	4,475	5,358	-883			
		経常経費補助金収入	130,649	136,124	-5,475			
		受託金収入	167,522	138,185	29,337			
		貸付事業収入	3,058	3,846	-788			
		事業収入	1,958	1,119	839			
		負担金収入	15,555	14,118	1,437			
		介護保険事業収入	154,720	158,637	-3,917			
		保育事業収入	213,346	209,646	3,700			
		障害福祉サービス等事業収入	44,805	40,744	4,061			
		受取利息配当金収入	137	236	-99			
		その他の収入	12,690	8,869	3,821			
		事業活動収入計 (1)	779,630	747,212	32,418			
		支	支出	人件費支出	663,676	629,879	33,797	
事業費支出	50,884			52,385	-1,501			
事務費支出	119,191			94,367	24,824			
貸付事業支出	3,708			4,644	-936			
共同募金配分金事業費	20,765			20,440	325			
助成金支出	37,746			38,391	-645			
負担金支出	3,095			3,113	-18			
その他の支出	0			2	-2			
事業活動支出計 (2)	899,065			843,221	55,844			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-119,435			-96,009	-23,426			
施設整備等 による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		支	支出	固定資産取得支出	432	432	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	10,446	10,797	-351	
				施設整備等支出計 (5)	10,878	11,229	-351	
				施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,878	-11,229	351	
その他の活動 による収入	収入	基金積立資産取崩収入	25,056	6,332	18,724			
		積立資産取崩収入	4,852	3,946	906			
		拠点区分間繰入金収入	3,175	2,722	453			
		サービス区分間繰入金収入	5,052	5,879	-827			
		その他の活動による収入	22,603	0	22,603			
		その他の活動収入計 (7)	60,738	18,879	41,859			
		支	支出	基金積立資産支出	138	238	-100	
				積立資産支出	732	924	-192	
				拠点区分間繰入金支出	3,175	2,722	453	
				サービス区分間繰入金支出	5,052	5,879	-827	
その他の活動による支出	9,165			10,082	-917			
その他の活動支出計 (8)	18,262			19,845	-1,583			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	42,476			-966	43,442			
予備費	予備費	予備費 (10)	88,031	102,458	-14,427			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-175,868	-210,662	34,794			
		前期末支払資金残高 (12)	200,876	235,670	-34,794			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	25,008	25,008	0			

(単位: 千円)