平成31年度名寄市社会福祉協議会予算書

（自）平成31年4月1日　　（至）平成32年3月31日

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算額合計	前年度当初予算額	比較増減	サービス区分								
						法人運営	共同募金助成金	地域支援	多分野サロン	受　　託	訪問介護	居宅介護支援	デイサービス	生活資金
事業活動による収支	収入	会費収入	4,441	4,491	△ 50	4,441	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	3,330	4,350	△ 1,020	3,330	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	48,506	49,005	△ 499	39,138	4,303	5,065	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	29,068	26,095	2,973	231	0	0	3,050	23,787	0	0	0	2,000
		貸付事業収入	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	1,228	1,368	△ 140	1,133	0	85	10	0	0	0	0	0
		負担金収入	430	350	80	0	0	430	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	59,536	89,808	△ 30,272	0	0	0	0	0	38,997	13,122	7,417	0
		障害福祉サービス等事業収入	24,291	21,630	2,661	0	0	0	0	0	21,876	0	2,415	0
		受取利息配当金収入	27	102	△ 75	10	0	0	0	0	15	0	1	1
		その他の収入	565	375	190	90	0	55	200	220	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	171,432	197,584	△ 26,152	48,383	4,303	5,635	3,260	24,007	60,888	13,122	9,833	2,001
	支出	人件費支出	137,350	142,377	△ 5,027	46,684	0	20	2,212	13,815	52,853	14,909	6,857	0
		事業費支出	11,108	10,631	477	2,668	550	4,582	175	1,475	876	272	510	0
		事務費支出	28,545	30,927	△ 2,382	7,551	153	1,103	2,551	4,289	6,854	3,584	2,460	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	2,200	2,200	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	6,825	6,935	△ 110	595	1,400	4,830	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	830	590	240	200	0	60	0	30	100	435	5	0
		その他支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0		2,000
		事業活動支出計(2)	188,858	195,660	△ 6,802	57,698	4,303	10,595	4,938	19,609	60,683	19,200	9,832	2,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		△ 17,426	1,924	△ 19,350	△ 9,315	0	△ 4,960	△ 1,678	4,398	205	△ 6,078	1	1
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,091	540	551	886	0	0	0	0	205	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,091	540	551	886	0	0	0	0	205	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 1,091	△ 540	△ 551	△ 886	0	0	0	0	△ 205	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		積立資産取崩収入	24,289	11,635	12,654	17,564	0	0	0	0	0	6,725	0	0
		サービス区分間繰入金収入	16,475	15,137	1,338	7,118	0	4,960	2,227	2,170	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	42,764	28,772	13,992	24,682	0	4,960	2,227	2,170	0	6,725	0	2,000
	支出	長期貸付金支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		積立資産支出	5,572	12,819	△ 7,247	4,924	0	0	0	0	0	647	1	0
		サービス区分間繰入金支出	16,475	15,137	1,338	9,357	0	0	549	6,568	0	0	0	1
		その他の活動支出計(8)	24,047	29,956	△ 5,909	14,281	0	0	549	6,568	0	647	1	2,001
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		18,717	△ 1,184	19,901	10,401	0	4,960	1,678	△ 4,398	0	6,078	△ 1	△ 1
予備費支出(10)			200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0