

利尻町社会福祉協議会
平成30年度 資金収支計算書総括表

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,240	1,240	0	
	寄附金収入	1,010	1,010	0	
	経常経費補助金収入	4,400	4,359	41	
	受託金収入	61	61	0	
	貸付事業収入	100	100	0	
	事業収入	240	640	△ 400	
	介護保険事業収入	21,120	19,110	2,010	
	障害福祉サービス等事業収入	276	345	△ 69	
	受取利息配当金収入	17	17	0	
	その他の収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	28,465	26,883	1,582	
支出					
人件費支出	24,562	22,566	1,996		
事業費支出	918	3,673	△ 2,755		
事務費支出	4,367	3,852	515		
貸付事業支出	100	100	0		
共同募金配分金事業費	2,545	2,108	437		
助成金支出	98	98	0		
事業活動支出計(2)	32,590	32,397	193		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,125	△ 5,514	1,389		
施設整備	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	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,142	6,531	△ 1,389	
	その他の活動収入計(7)	5,142	6,531	△ 1,389	
	支出				
基金積立資産支出	1,117	1,117	0		
その他の活動支出計(8)	1,117	1,117	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,025	5,414	△ 1,389		
予備費支出(10)	200	200	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 300	△ 300	0		
前期末支払資金残高(12)	300	300	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

利尻町社会福祉協議会
平成30年度 収支予算書経理区分別内訳表

(単位：千円)

区 分	当年度予算	内 訳
法人運営事業	7,791	社会福祉法人の運営に関する予算
共同募金配分金事業	2,545	共同募金配分金・歳末たすけあい募金配分金による事業に関する予算
訪問介護事業	16,662	介護保険法・障害者自立支援法における訪問介護（ホームヘルパー）事業に関する予算
居宅介護支援事業	7,300	介護保険法における居宅介護支援（ケアマネージャー）事業に関する予算
貸付事業	200	生活福祉援護資金貸付事業に関する予算
ボランティアセンター事業	2,226	愛情銀行事業に関する予算