

法人全体 資金収支当初予算書
平成30年4月

法人：社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会

1 / 1

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 9,906,000 | 9,826,000 | 80,000 | |
| 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,100,000 | 100,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 22,760,000 | 24,882,000 | 2,122,000 | |
| 受託金収入 | 101,170,196 | 83,425,417 | 17,744,779 | |
| 事業収入 | 1,272,000 | 968,000 | 304,000 | |
| 介護保険事業収入 | 50,670,000 | 48,276,000 | 2,394,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 17,400 | 16,000 | 1,400 | |
| その他の収入 | 125,000 | 345,000 | 220,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 186,920,596 | 168,838,417 | 18,082,179 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 122,816,344 | 115,268,666 | 7,547,678 | |
| 事業費支出 | 35,557,519 | 27,452,519 | 8,105,000 | |
| 事務費支出 | 22,123,762 | 25,791,764 | 3,668,002 | |
| 助成金支出 | 15,625,000 | 15,628,800 | 3,800 | |
| 負担金支出 | 285,000 | 240,000 | 45,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 196,407,625 | 184,381,749 | 12,025,876 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,487,029 | 15,543,332 | 6,056,303 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 3,806,772 | 3,806,772 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 3,806,772 | 3,806,772 | |
| < 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 | 3,806,772 | 3,806,772 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 19,860,782 | 10,137,268 | 9,723,514 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 41,920 | 41,920 | |
| その他の活動収入計(7) | 21,360,782 | 10,179,188 | 11,181,594 | |
| < 支出 > | | | | |
| 積立資産支出 | 9,667,211 | 10,000 | 9,657,211 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 19,860,782 | 10,137,268 | 9,723,514 | |
| その他の活動支出計(8) | 29,527,993 | 10,147,268 | 19,380,725 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,167,211 | 31,920 | 8,199,131 | |
| 予備費支出(10) | 551,901 | 890,896 | 338,995 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 18,206,141 | 12,595,536 | 5,610,605 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,206,141 | 12,595,536 | 5,610,605 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |