

## 社会福祉法人六戸町社会福祉協議会一般会計予算書

法人全体

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
会費収入	3,054,000	3,006,000	48,000
分担金収入	42,000	302,000	-260,000
寄付金収入	195,000	195,000	0
経常経費補助金収入	23,571,000	24,800,000	-1,229,000
受託金収入	14,763,000	11,298,000	3,465,000
貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収入	1,088,000	1,195,000	-107,000
介護保険事業収入	30,753,000	31,743,000	-990,000
障害福祉サービス等事業収入	4,409,000	4,452,000	-43,000
短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
受取利息配当金収入	36,000	16,000	20,000
その他の収入	307,000	1,077,000	-770,000
事業活動収入計(1)	80,718,000	80,584,000	134,000
人件費支出	62,880,000	60,844,000	2,036,000
事業費支出	7,557,000	8,796,000	-1,239,000
事務費支出	5,390,000	5,313,000	77,000
短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0
助成金支出	230,000	230,000	0
負担金支出	1,331,000	840,000	491,000
事業活動支出計(2)	79,888,000	78,523,000	1,365,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	2,061,000	-1,231,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	281,000	1,769,000	-1,488,000
施設整備等支出計(5)	281,000	1,769,000	-1,488,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-281,000	-1,769,000	1,488,000
積立資産取崩収入	400,000	1,955,000	-1,555,000
拠点区分間繰入金収入	450,000	323,000	127,000
サービス区分間繰入金収入	6,016,000	6,386,000	-370,000
その他の活動収入計(7)	6,866,000	8,664,000	-1,798,000
基金積立資産支出	200,000	200,000	0
積立資産支出	820,000	981,000	-161,000
拠点区分間繰入金支出	450,000	323,000	127,000
サービス区分間繰入金支出	6,016,000	6,386,000	-370,000
その他の活動による支出	1,645,000	1,616,000	29,000
その他の活動支出計(8)	9,131,000	9,506,000	-375,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,265,000	-842,000	-1,423,000
予備費支出(10)	400,000	350,000	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,116,000	-900,000	-1,216,000
前期末支払資金残高(12)	2,116,000	900,000	1,216,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0