

## 平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	900	900	0
		寄附金収入	3,000	3,000	0
		経常経費補助金収入	260,177	260,130	△47
		受託金収入	155,280	154,422	△858
		貸付事業収入	1	1	0
		事業収入	23,936	21,078	△2,858
		負担金収入	1,307	1,336	29
	入	介護保険事業収入	236,554	236,388	△166
		障害福祉サービス等事業収入	6,531	7,168	637
		生計困難者に対する相談支援事業収入	100	500	400
		受取利息配当金収入	54	54	0
		その他の収入	2,414	2,539	125
		事業活動収入計(1)	690,254	687,516	△2,738
	支	人件費支出	442,436	443,099	663
		事業費支出	176,312	182,265	5,953
	事務費支出	20,662	20,801	139	
出	生計困難者に対する相談支援事業支出	100	500	400	
	利用者負担軽減額	77	77	0	
	助成金支出	77,410	76,826	△584	
	事業活動支出計(2)	716,997	723,568	6,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,743	△36,052	△9,309	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	23,356	39,000	15,644
		ファイナンス・リース債務の返済支出	912	912	0
	出	施設整備等支出計(5)	24,268	39,912	15,644
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,268	△39,912	△15,644	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	24,700	43,700	19,000
		積立資産取崩収入	17,707	2,849	△14,858
		その他の活動収入計(7)	42,407	46,549	4,142
	支	積立資産支出	22,813	23,082	269
		その他の活動による支出	1,660	1,668	8
	出	その他の活動支出計(8)	24,473	24,750	277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,934	21,799	3,865	
	予備費支出(10)	1,229	1,229	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,306	△55,394	△21,088	
	前期末支払資金残高(12)	120,680	136,481	15,801	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,374	81,087	△5,287	

# 平成30年度 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	900	900	0	900
		寄附金収入	3,000	3,000	0	3,000
		経常経費補助金収入	260,130	260,130	0	260,130
		受託金収入	154,422	154,422	0	154,422
		貸付事業収入	1	1	0	1
		事業収入	21,078	21,078	0	21,078
		負担金収入	1,336	1,336	0	1,336
		介護保険事業収入	236,388	236,388	0	236,388
	入	障害福祉サービス等事業収入	7,168	7,168	0	7,168
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0	500
		受取利息配当金収入	54	54	0	54
		その他の収入	2,539	2,539	0	2,539
		事業活動収入計(1)	687,516	687,516	0	687,516
	支	人件費支出	443,099	443,099	0	443,099
		事業費支出	182,265	182,265	0	182,265
		事務費支出	20,801	20,801	0	20,801
	生計困難者に対する相談支援事業支出	500	500	0	500	
出	利用者負担軽減額	77	77	0	77	
	助成金支出	76,826	76,826	0	76,826	
	事業活動支出計(2)	723,568	723,568	0	723,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,052	△36,052	0	△36,052	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	39,000	39,000	0	39,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	912	912	0	912
	出	施設整備等支出計(5)	39,912	39,912	0	39,912
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,912	△39,912	0	△39,912
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	43,700	43,700	0	43,700
		積立資産取崩収入	2,849	2,849	0	2,849
		その他の活動収入計(7)	46,549	46,549	0	46,549
	支	積立資産支出	23,082	23,082	0	23,082
		その他の活動による支出	1,668	1,668	0	1,668
	出	その他の活動支出計(8)	24,750	24,750	0	24,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,799	21,799	0	21,799
	予備費支出(10)	1,229	1,229	0	1,229	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,394	△55,394	0	△55,394	
	前期末支払資金残高(12)	136,481	136,481	0	136,481	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,087	81,087	0	81,087	

平成30年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
事業活動による収支	収 入	会費収入	900	0	0	0
		寄附金収入	3,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	168,820	91,310	0	0
		受託金収入	111,919	42,503	0	0
		貸付事業収入	1	0	0	0
		事業収入	19,378	1,700	0	0
		負担金収入	1,336	0	0	0
		介護保険事業収入	75,578	41,963	118,847	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	668	0	6,500
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	500	0	0
		受取利息配当金収入	51	0	3	0
		その他の収入	2,473	0	66	0
		事業活動収入計(1)	383,456	178,644	118,916	6,500
		支 出	人件費支出	269,188	69,116	98,248
	事業費支出		111,752	38,210	31,598	705
事務費支出	15,984		2,586	2,023	208	
生計困難者に対する相談支援事業支出	0		500	0	0	
利用者負担軽減額	0		0	77	0	
助成金支出	0		76,826	0	0	
事業活動支出計(2)	396,924		187,238	131,946	7,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,468	△8,594	△13,030	△960		
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
		固定資産取得支出	39,000	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	912	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	39,912	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,912	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	43,700	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	2,849	0
		拠点区分間繰入金収入	2,944	10,566	0	0
		その他の活動収入計(7)	46,644	10,566	2,849	0
	支 出	積立資産支出	7,279	0	15,803	0
		拠点区分間繰入金支出	9,668	1,972	1,870	0
		その他の活動による支出	1,668	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	18,615	1,972	17,673	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,029	8,594	△14,824	0		
予備費支出(10)	500	0	706	23		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,851	0	△28,560	△983		
前期末支払資金残高(12)		80,481	0	53,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,630	0	24,440	2,017	

平成30年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	900	0	900	
		寄附金収入	3,000	0	3,000	
		経常経費補助金収入	260,130	0	260,130	
		受託金収入	154,422	0	154,422	
		貸付事業収入	1	0	1	
		事業収入	21,078	0	21,078	
		負担金収入	1,336	0	1,336	
		介護保険事業収入	236,388	0	236,388	
	入	障害福祉サービス等事業収入	7,168	0	7,168	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	0	500	
		受取利息配当金収入	54	0	54	
		その他の収入	2,539	0	2,539	
		事業活動収入計(1)	687,516	0	687,516	
		支	人件費支出	443,099	0	443,099
			事業費支出	182,265	0	182,265
			事務費支出	20,801	0	20,801
生計困難者に対する相談支援事業支出	500		0	500		
利用者負担軽減額	77		0	77		
助成金支出	76,826		0	76,826		
事業活動支出計(2)	723,568		0	723,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,052	0	△36,052			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	39,000	0	39,000	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	912	0	912	
		施設整備等支出計(5)	39,912	0	39,912	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,912	0	△39,912			
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	43,700	0	43,700	
		積立資産取崩収入	2,849	0	2,849	
		拠点区分間繰入金収入	13,510	△13,510	0	
		その他の活動収入計(7)	60,059	△13,510	46,549	
	支	積立資産支出	23,082	0	23,082	
		拠点区分間繰入金支出	13,510	△13,510	0	
		その他の活動による支出	1,668	0	1,668	
		その他の活動支出計(8)	38,260	△13,510	24,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,799	0	21,799			
予備費支出(10)	1,229	0	1,229			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,394	0	△55,394			
前期末支払資金残高(12)	136,481	0	136,481			
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,087	0	81,087			