

平成31年度 資金収支予算書

平成31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	260,130	253,095	△7,035	
		受託金収入	154,422	176,101	21,679	
		貸付事業収入	1	1	0	
		事業収入	21,078	21,136	58	
		負担金収入	1,336	1,353	17	
		介護保険事業収入	236,388	256,632	20,244	
		障害福祉サービス等事業収入	7,168	8,334	1,166	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0	
		受取利息配当金収入	54	14	△40	
		その他の収入	2,539	2,639	100	
		事業活動収入計(1)	687,516	723,705	36,189	
		支	人件費支出	443,099	456,733	13,634
		事業費支出	182,265	194,419	12,154	
	事務費支出	20,801	21,436	635		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	500	500	0		
	利用者負担軽減額	77	3	△74		
	助成金支出	76,826	77,031	205		
	事業活動支出計(2)	723,568	750,122	26,554		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,052	△26,417	9,635		
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	39,000	45,938	6,938	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	912	921	9	
	出	施設整備等支出計(5)	39,912	46,859	6,947	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,912	△46,859	△6,947		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	43,700	42,700	△1,000	
		積立資産取崩収入	2,849	9,728	6,879	
		拠点区分間繰入金収入	13,510	11,129	△2,381	
		サービス区分間繰入金収入	55,202	66,233	11,031	
		その他の活動収入計(7)	115,261	129,790	14,529	
	支	積立資産支出	23,082	16,482	△6,600	
		拠点区分間繰入金支出	13,510	11,129	△2,381	
		サービス区分間繰入金支出	55,202	66,233	11,031	
		その他の活動による支出	1,668	1,692	24	
		その他の活動支出計(8)	93,462	95,536	2,074	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,799	34,254	12,455		
	予備費支出(10)	1,229	7,120	5,891		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,394	△46,142	9,252		
	前期末支払資金残高(12)	136,481	143,787	7,306		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,087	97,645	16,558		

平成31年度 資金収支予算内訳表

平成31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	253,095	253,095	0	253,095	
		受託金収入	176,101	176,101	0	176,101	
		貸付事業収入	1	1	0	1	
		事業収入	21,136	21,136	0	21,136	
		負担金収入	1,353	1,353	0	1,353	
		介護保険事業収入	256,632	256,632	0	256,632	
		障害福祉サービス等事業収入	8,334	8,334	0	8,334	
		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	14	14	0	14	
		その他の収入	2,639	2,639	0	2,639	
		事業活動収入計(1)	723,705	723,705	0	723,705	
		支	人件費支出	456,733	456,733	0	456,733
		事業費支出	194,419	194,419	0	194,419	
	事務費支出	21,436	21,436	0	21,436		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	500	500	0	500		
	利用者負担軽減額	3	3	0	3		
	助成金支出	77,031	77,031	0	77,031		
	事業活動支出計(2)	750,122	750,122	0	750,122		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,417	△26,417	0	△26,417		
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	45,938	45,938	0	45,938	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	921	921	0	921	
	出	施設整備等支出計(5)	46,859	46,859	0	46,859	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,859	△46,859	0	△46,859	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	42,700	42,700	0	42,700	
		積立資産取崩収入	9,728	9,728	0	9,728	
		その他の活動収入計(7)	52,428	52,428	0	52,428	
	支	積立資産支出	16,482	16,482	0	16,482	
		その他の活動による支出	1,692	1,692	0	1,692	
	出	その他の活動支出計(8)	18,174	18,174	0	18,174	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,254	34,254	0	34,254	
		予備費支出(10)	7,120	7,120	0	7,120	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,142	△46,142	0	△46,142	
		前期末支払資金残高(12)	143,787	143,787	0	143,787	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	97,645	97,645	0	97,645	

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成31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	166,282	86,813	0	0
		受託金収入	116,489	59,612	0	0
		貸付事業収入	1	0	0	0
		事業収入	19,018	2,118	0	0
		負担金収入	1,353	0	0	0
		介護保険事業収入	70,025	51,814	134,793	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	987	0	7,347
		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	11	0	3	0
	その他の収入	2,573	0	66	0	
	事業活動収入計(1)	379,652	201,844	134,862	7,347	
	支出	人件費支出	266,609	83,462	99,213	7,449
事業費支出		122,533	43,383	27,779	724	
事務費支出		15,779	3,276	2,199	182	
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	3	0	
助成金支出		0	77,031	0	0	
事業活動支出計(2)		404,921	207,652	129,194	8,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,269	△5,808	5,668	△1,008		
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	6,938	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	921	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	39,921	0	6,938	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,921	0	△6,938	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	42,700	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,252	0	8,476	0
		拠点区分間繰入金収入	2,997	8,132	0	0
		その他の活動収入計(7)	46,949	8,132	8,476	0
	支出	積立資産支出	7,537	0	8,945	0
		拠点区分間繰入金支出	7,234	2,324	1,571	0
		その他の活動による支出	1,692	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	16,463	2,324	10,516	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,486	5,808	△2,040	0		
予備費支出(10)	500	0	6,597	23		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,204	0	△9,907	△1,031		
前期末支払資金残高(12)		85,787	0	54,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,583	0	44,093	2,969	

平成31年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成31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	収入	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	253,095	0	253,095
		受託金収入	176,101	0	176,101
		貸付事業収入	1	0	1
		事業収入	21,136	0	21,136
		負担金収入	1,353	0	1,353
		介護保険事業収入	256,632	0	256,632
		障害福祉サービス等事業収入	8,334	0	8,334
		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	14	0	14
		その他の収入	2,639	0	2,639
		事業活動収入計(1)	723,705	0	723,705
		支出	人件費支出	456,733	0
	事業費支出		194,419	0	194,419
	事務費支出		21,436	0	21,436
	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	3		0	3	
助成金支出	77,031		0	77,031	
事業活動支出計(2)	750,122		0	750,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,417	0	△26,417		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	45,938	0	45,938
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	921	0	921
		施設整備等支出計(5)	46,859	0	46,859
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,859	0	△46,859
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	42,700	0	42,700
		積立資産取崩収入	9,728	0	9,728
		拠点区分間繰入金収入	11,129	△11,129	0
		その他の活動収入計(7)	63,557	△11,129	52,428
	支出	積立資産支出	16,482	0	16,482
		拠点区分間繰入金支出	11,129	△11,129	0
		その他の活動による支出	1,692	0	1,692
		その他の活動支出計(8)	29,303	△11,129	18,174
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,254	0	34,254
		予備費支出(10)	7,120	0	7,120
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,142	0	△46,142		
前期末支払資金残高(12)		143,787	0	143,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,645	0	97,645	