

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：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	収入	0288 会費収入	8,600,000	8,400,000	-200,000
		0290 寄附金収入	600,000	500,000	-100,000
		0291 経常経費補助金収入	60,357,000	63,171,000	2,814,000
		0297 助成金収入	2,833,000	2,933,000	100,000
		0296 受託金収入	178,667,000	179,368,000	701,000
		0303 貸付事業収入	600,000	400,000	-200,000
		0305 事業収入	307,000	307,000	0
		0306 負担金収入	516,000	563,000	47,000
		0165 介護保険事業収入	107,877,000	108,781,000	904,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	21,072,000	18,249,000	-2,823,000
		0298 利用料収入	6,394,000	6,504,000	110,000
		0195 その他の事業収入	3,423,000	1,884,000	-1,539,000
		0200 受取利息配当金収入	39,000	26,000	-13,000
		0201 その他の収入	1,276,000	977,000	-299,000
		事業活動収入計(1)		392,561,000	392,063,000
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	267,831,000	260,022,000	-7,809,000
		0130 事業費支出	90,092,000	92,178,000	2,086,000
		0131 事務費支出	35,391,000	34,624,000	-767,000
		0136 利用者負担軽減額	4,451,000	4,796,000	345,000
		0309 貸付事業支出	600,000	400,000	-200,000
		0313 助成金支出	3,690,000	4,224,000	534,000
		0315 負担金支出	150,000	150,000	0
事業活動支出計(2)		402,205,000	396,394,000	-5,811,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,644,000	-4,331,000	5,313,000	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	2,700,000	2,700,000
		施設整備等収入計(4)		0	2,700,000
	支出	0144 固定資産取得支出	750,000	5,343,000	4,593,000
		施設整備等支出計(5)		750,000	5,343,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-750,000	-2,643,000	-1,893,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,926,000	0	-8,926,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,598,000	1,808,000	-1,790,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	320,000	0	-320,000
		その他の活動収入計(7)		12,844,000	1,808,000
	支出	0152 積立資産支出	754,000	716,000	-38,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,598,000	1,808,000	-1,790,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	320,000	0	-320,000
その他の活動支出計(8)		4,672,000	2,524,000	-2,148,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,172,000	-716,000	-8,888,000	
予備費支出(10)		4,090,000	5,112,000	1,022,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,312,000	-12,802,000	-6,490,000	
前期末支払資金残高(12)		85,920,000	107,169,000	21,249,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,608,000	94,367,000	14,759,000	

資金収支予算内訳表  
平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営事業	福祉援護事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	市受託事業	県社協受託事業	居宅介護等事業				
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	8,400,000							8,400,000		8,400,000
		0290 寄附金収入	500,000							500,000		500,000
		0291 経常経費補助金収入	49,626,000		13,545,000					63,171,000		63,171,000
		0297 助成金収入			100,000			2,833,000		2,933,000		2,933,000
		0296 受託金収入		1,145,000		73,000	177,948,000	90,000	112,000	179,368,000		179,368,000
		0303 貸付事業収入		400,000						400,000		400,000
		0305 事業収入						307,000		307,000		307,000
		0306 負担金収入			563,000					563,000		563,000
		0165 介護保険事業収入							108,781,000	108,781,000		108,781,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入							18,249,000	18,249,000		18,249,000
		0298 利用料収入					6,504,000			6,504,000		6,504,000
		0195 その他の事業収入							1,884,000	1,884,000		1,884,000
		0200 受取利息配当金収入	15,000						11,000	26,000		26,000
	0201 その他の収入	382,000		56,000		529,000		10,000	977,000		977,000	
	事業活動収入計(1)	58,923,000	1,545,000	14,264,000	73,000	184,981,000	3,230,000	129,047,000	392,063,000		392,063,000	
	支出	0129 人件費支出	49,052,000		2,558,000		92,753,000	2,789,000	112,870,000	260,022,000		260,022,000
		0130 事業費支出	2,150,000	1,158,000	8,114,000	91,000	72,383,000	284,000	7,998,000	92,178,000		92,178,000
		0131 事務費支出	8,904,000	87,000	271,000	29,000	19,996,000	100,000	5,237,000	34,624,000		34,624,000
		0136 利用者負担軽減額					4,796,000			4,796,000		4,796,000
		0309 貸付事業支出		400,000						400,000		400,000
0313 助成金支出				4,154,000		70,000			4,224,000		4,224,000	
0315 負担金支出		150,000							150,000		150,000	
事業活動支出計(2)		60,256,000	1,645,000	15,097,000	120,000	189,998,000	3,173,000	126,105,000	396,394,000		396,394,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,333,000	-100,000	-833,000	-47,000	-5,017,000	57,000	2,942,000	-4,331,000		-4,331,000		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000					700,000	2,700,000		2,700,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000					700,000	2,700,000		2,700,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	3,503,000				450,000		1,390,000	5,343,000		5,343,000
		施設整備等支出計(5)	3,503,000				450,000		1,390,000	5,343,000		5,343,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,503,000				-450,000		-690,000	-2,643,000		-2,643,000
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,428,000	140,000			230,000	10,000	1,808,000		1,808,000	
		その他の活動収入計(7)	1,428,000	140,000			230,000	10,000	1,808,000		1,808,000	
	支出	0152 積立資産支出	176,000				270,000	18,000	252,000	716,000		716,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	380,000				1,428,000		1,808,000		1,808,000	
		その他の活動支出計(8)	556,000				1,698,000	18,000	252,000	2,524,000		2,524,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	872,000	140,000			-1,468,000	-8,000	-252,000	-716,000		-716,000
予備費支出(10)	1,000,000	40,000	56,000		2,467,000	49,000	1,500,000	5,112,000		5,112,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,964,000		-889,000	-47,000	-9,402,000		500,000	-12,802,000		-12,802,000		
前期末支払資金残高(12)		28,000,000		3,430,000	49,000	13,690,000		62,000,000	107,169,000		107,169,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,036,000		2,541,000	2,000	4,288,000		62,500,000	94,367,000		94,367,000	