

平成29年度 社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

単位(千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,350	3,350	0
	寄附金収入	40	40	0
	経常経費補助金収入	80,953	71,491	9,462
	受託金収入	29,353	29,124	229
	貸付事業収入	300	600	△ 300
	事業収入	1,018	1,018	0
	負担金収入	870	870	0
	介護保険事業収入	48,991	60,337	△ 11,346
	就労支援事業収入	1,261	1,517	△ 256
	障害福祉サービス費等事業収入	61,787	63,058	△ 1,271
	その他の収入	600	550	50
	受取利息配当金収入	100	100	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>228,623</b>	<b>232,055</b>	<b>△ 3,432</b>
支出				
人件費支出	174,504	178,683	△ 4,179	
事業費支出	9,870	8,875	995	
事務費支出	28,769	37,030	△ 8,261	
就労支援事業支出	1,261	1,517	△ 256	
貸付事業等支出	300	600	△ 300	
共同募金配分金事業費支出	6,770	6,770	0	
助成金支出	15,053	12,841	2,212	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>236,527</b>	<b>246,316</b>	<b>△ 9,789</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 7,904</b>	<b>△ 14,261</b>	<b>6,357</b>	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出			
固定資産取得支出	391	1,911	△ 1,520	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>391</b>	<b>1,911</b>	<b>△ 1,520</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 391</b>	<b>△ 1,911</b>	<b>1,520</b>	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,500	21,846	△ 15,346
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>6,500</b>	<b>21,846</b>	<b>△ 15,346</b>
	支出			
積立資産積立支出	4,791	5,053	△ 262	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,791</b>	<b>5,053</b>	<b>△ 262</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>1,709</b>	<b>16,793</b>	<b>△ 15,084</b>	
予備費支出(10)	400	400	0	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 6,986</b>	<b>221</b>	<b>△ 7,207</b>	

前期末支払資金残高(12)	33,079	29,979	3,100
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	26,093	30,200	△ 4,107

事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

単位(千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部間取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,350	0	3,350	3,350	0	0	3,350
	寄附金収入	40	0	40	40	0	0	40
	経常経費補助金収入	80,953	0	80,953	71,491	9,462	0	80,953
	受託金収入	13,815	15,538	29,353	29,124	229	0	29,353
	貸付事業収入	300	0	300	600	△ 300	0	300
	事業収入	1,018	0	1,018	1,018	0	0	1,018
	負担金収入	870	0	870	870	0	0	870
	介護保険事業収入	31,000	17,991	48,991	60,337	△ 11,346	0	48,991
	就労支援事業収入	1,261	0	1,261	1,517	△ 256	0	1,261
	障害福祉サービス費等事業収入	61,787	0	61,787	63,058	△ 1,271	0	61,787
	その他の収入	600	0	600	550	50	0	600
	受取利息配当金収入	100	0	100	100	0	0	100
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>195,094</b>	<b>33,529</b>	<b>228,623</b>	<b>232,055</b>	<b>△ 3,432</b>	<b>0</b>	<b>228,623</b>	
支出								
人件費支出	144,156	30,348	174,504	178,683	△ 4,179	0	174,504	
事業費支出	7,358	2,512	9,870	8,875	995	0	9,870	
事務費支出	26,441	2,328	28,769	37,030	△ 8,261	0	28,769	
就労支援事業支出	1,261	0	1,261	1,517	△ 256	0	1,261	
貸付事業等支出	300	0	300	600	△ 300	0	300	
共同募金配分金事業費支出	6,770	0	6,770	6,770	0	0	6,770	
助成金支出	15,053	0	15,053	12,841	2,212	0	15,053	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>201,339</b>	<b>35,188</b>	<b>236,527</b>	<b>246,316</b>	<b>△ 9,789</b>	<b>0</b>	<b>236,527</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 6,245</b>	<b>△ 1,659</b>	<b>△ 7,904</b>	<b>△ 14,261</b>	<b>6,357</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,904</b>	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出							
	固定資産取得支出	391	0	391	1,911	△ 1,520	0	391
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>1,911</b>	<b>△ 1,520</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 391</b>	<b>0</b>	<b>△ 391</b>	<b>△ 1,911</b>	<b>1,520</b>	<b>0</b>	<b>△ 391</b>	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	6,500	0	6,500	21,846	△ 15,346	0	6,500
	事業区分間繰入金収入	131	0	131	191	△ 60	131	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>6,631</b>	<b>0</b>	<b>6,631</b>	<b>22,037</b>	<b>△ 15,406</b>	<b>131</b>	<b>6,500</b>
	支出							
	積立資産積立支出	3,750	1,041	4,791	5,053	△ 262	0	4,791
事業区分間繰入金支出	0	131	131	191	△ 60	131	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,750</b>	<b>1,172</b>	<b>4,922</b>	<b>5,244</b>	<b>△ 322</b>	<b>131</b>	<b>4,791</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>2,881</b>	<b>△ 1,172</b>	<b>1,709</b>	<b>16,793</b>	<b>△ 15,084</b>	<b>0</b>	<b>1,709</b>	
予備費支出(10)	400	0	400	400	0	0	400	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 4,155</b>	<b>△ 2,831</b>	<b>△ 6,986</b>	<b>221</b>	<b>△ 7,207</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,986</b>	
前期末支払資金残高(12)	26,079	7,000	33,079	29,979	3,100	0	33,079	
<b>当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)</b>	<b>21,924</b>	<b>4,169</b>	<b>26,093</b>	<b>30,200</b>	<b>△ 4,107</b>	<b>0</b>	<b>26,093</b>	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

単位(千円)

		法人本部	訪問介護 事業所	障害福祉 サービス事業 所	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	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	3,350	0	0	3,350	3,350	0	0	3,350
		寄附金収入	10	0	30	40	40	0	0	40
		経常経費補助金収入	80,953	0	0	80,953	71,491	9,462	0	80,953
		受託金収入	13,633	182	0	13,815	14,364	△ 549	0	13,815
		貸付事業収入	300	0	0	300	600	△ 300	0	300
		事業収入	1,018	0	0	1,018	1,018	0	0	1,018
		負担金収入	870	0	0	870	870	0	0	870
		介護保険事業収入	0	31,000	0	31,000	36,660	△ 5,660	0	31,000
		就労支援事業収入	0	0	1,261	1,261	1,517	△ 256	0	1,261
		障害福祉サービス費等事業収入	0	14,880	46,907	61,787	63,058	△ 1,271	0	61,787
		その他の収入	600	0	0	600	550	50	0	600
		受取利息配当金収入	100	0	0	100	100	0	0	100
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>100,834</b>	<b>46,062</b>	<b>48,198</b>	<b>195,094</b>	<b>193,618</b>	<b>1,476</b>	<b>0</b>	<b>195,094</b>
		事業活動による収支	支出	人件費支出	59,106	43,974	41,076	144,156	146,407	△ 2,251
事業費支出	3,122			1,734	2,502	7,358	6,896	462	0	7,358
事務費支出	21,457			1,467	3,517	26,441	33,905	△ 7,464	0	26,441
就労支援事業支出	0			0	1,261	1,261	1,517	△ 256	0	1,261
貸付事業等支出	300			0	0	300	600	△ 300	0	300
共同募金配分金事業費支出	6,770			0	0	6,770	6,770	0	0	6,770
助成金支出	15,053			0	0	15,053	12,841	2,212	0	15,053
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>105,808</b>			<b>47,175</b>	<b>48,356</b>	<b>201,339</b>	<b>208,936</b>	<b>△ 7,597</b>	<b>0</b>	<b>201,339</b>
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 4,974</b>	<b>△ 1,113</b>	<b>△ 158</b>	<b>△ 6,245</b>	<b>△ 15,318</b>	<b>9,073</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,245</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	104	0	287	391	1,911	△ 1,520	0	391
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>391</b>	<b>1,911</b>	<b>△ 1,520</b>	<b>0</b>	<b>391</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 104</b>	<b>0</b>	<b>△ 287</b>	<b>△ 391</b>	<b>△ 1,911</b>	<b>1,520</b>	<b>0</b>	<b>△ 391</b>
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500	0	0	6,500	21,846	△ 15,346	0	6,500
		拠点区分間繰入金収入	342	0	0	342	462	△ 120	342	0
		事業区分間繰入金収入	131	0	0	131	191	△ 60	0	131
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>6,973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,973</b>	<b>22,499</b>	<b>△ 15,526</b>	<b>342</b>	<b>6,631</b>
	支出	積立資産積立支出	2,336	419	995	3,750	4,187	△ 437	0	3,750
		拠点区分間繰入金支出	0	131	211	342	462	△ 120	342	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,336</b>	<b>550</b>	<b>1,206</b>	<b>4,092</b>	<b>4,649</b>	<b>△ 557</b>	<b>342</b>	<b>3,750</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>4,637</b>	<b>△ 550</b>	<b>△ 1,206</b>	<b>2,881</b>	<b>17,850</b>	<b>△ 14,969</b>	<b>0</b>	<b>2,881</b>
予備費支出(10)	400	0	0	400	400	0	0	400		
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 841</b>	<b>△ 1,663</b>	<b>△ 1,651</b>	<b>△ 4,155</b>	<b>221</b>	<b>△ 4,376</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,155</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>8,079</b>	<b>7,500</b>	<b>10,500</b>	<b>26,079</b>	<b>21,558</b>	<b>4,521</b>	<b>0</b>	<b>26,079</b>		
<b>当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)</b>	<b>7,238</b>	<b>5,837</b>	<b>8,849</b>	<b>21,924</b>	<b>21,779</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>21,924</b>		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

単位(千円)

		居宅介護支援事業所	生活困窮者 自立支援事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	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	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	914	14,624	15,538	14,760	778	0	15,538
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	17,991	0	17,991	23,677	△ 5,686	0	17,991
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス費等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>18,905</b>	<b>14,624</b>	<b>33,529</b>	<b>38,437</b>	<b>△ 4,908</b>	<b>0</b>	<b>33,529</b>
支出								
人件費支出	17,800	12,548	30,348	32,276	△ 1,928	0	30,348	
事業費支出	2,225	287	2,512	1,979	533	0	2,512	
事務費支出	1,014	1,314	2,328	3,125	△ 797	0	2,328	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>21,039</b>	<b>14,149</b>	<b>35,188</b>	<b>37,380</b>	<b>△ 2,192</b>	<b>0</b>	<b>35,188</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 2,134</b>	<b>475</b>	<b>△ 1,659</b>	<b>1,057</b>	<b>△ 2,716</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,659</b>	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出							
	積立資産積立支出	566	475	1,041	866	175	0	1,041
事業区分間繰入金支出	131	0	131	191	△ 60	0	131	
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>697</b>	<b>475</b>	<b>1,172</b>	<b>1,057</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>1,172</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 697</b>	<b>△ 475</b>	<b>△ 1,172</b>	<b>△ 1,057</b>	<b>△ 115</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,172</b>	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 2,831</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,831</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,831</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,831</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>8,421</b>	<b>△ 1,421</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	
<b>当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)</b>	<b>4,169</b>	<b>0</b>	<b>4,169</b>	<b>8,421</b>	<b>△ 4,252</b>	<b>0</b>	<b>4,169</b>	