

平成30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30年 4月 1日 (至)平成31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	3,500	3,350	150
	寄附金収入	30	40	△ 10
	経常経費補助金収入	73,123	80,953	△ 7,830
	受託金収入	84,175	29,353	54,822
	貸付事業収入	300	300	0
	事業収入	1,050	1,018	32
	負担金収入	570	870	△ 300
	介護保険事業収入	62,863	48,991	13,872
	就労支援事業収入	760	1,261	△ 501
	障害福祉サービス費等事業収入	65,157	61,787	3,370
	その他の収入	570	600	△ 30
	受取利息配当金収入	100	100	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>292,198</b>	<b>228,623</b>	<b>63,575</b>
	支出			
人件費支出	210,061	174,504	35,557	
事業費支出	10,143	9,870	273	
事務費支出	60,363	28,769	31,594	
就労支援事業支出	760	1,261	△ 501	
貸付事業等支出	300	300	0	
共同募金配分金事業費支出	6,770	6,770	0	
助成金支出	9,290	15,053	△ 5,763	
負担金支出	50	0	50	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>297,737</b>	<b>236,527</b>	<b>61,210</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>		<b>△ 5,539</b>	<b>△ 7,904</b>	<b>2,365</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	1,100	391	709	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,100</b>	<b>391</b>	<b>709</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>		<b>△ 1,100</b>	<b>△ 391</b>	<b>△ 709</b>
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,519	6,500	7,019
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>13,519</b>	<b>6,500</b>	<b>7,019</b>
	支出			
積立資産積立支出	4,759	4,791	△ 32	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,759</b>	<b>4,791</b>	<b>△ 32</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>		<b>8,760</b>	<b>1,709</b>	<b>7,051</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>1,721</b>	<b>△ 6,986</b>	<b>8,707</b>
前期末支払資金残高(12)		<b>28,900</b>	<b>33,079</b>	<b>△ 4,179</b>
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		<b>30,621</b>	<b>26,093</b>	<b>4,528</b>

事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	3,500	0	3,500	3,350	150		3,500
	寄附金収入	30	0	30	40	△ 10		30
	経常経費補助金収入	73,123	0	73,123	80,953	△ 7,830		73,123
	受託金収入	19,973	64,202	84,175	29,353	54,822		84,175
	貸付事業収入	300	0	300	300	0		300
	事業収入	1,050	0	1,050	1,018	32		1,050
	負担金収入	570	0	570	870	△ 300		570
	介護保険事業収入	30,000	32,863	62,863	48,991	13,872		62,863
	就労支援事業収入	760	0	760	1,261	△ 501		760
	障害福祉サービス費等事業収入	65,157	0	65,157	61,787	3,370		65,157
	その他の収入	510	60	570	600	△ 30		570
	受取利息配当金収入	100	0	100	100	0		100
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>195,073</b>	<b>97,125</b>	<b>292,198</b>	<b>228,623</b>	<b>63,575</b>		<b>292,198</b>
支出								
人件費支出	149,705	60,356	210,061	174,504	35,557		210,061	
事業費支出	7,337	2,806	10,143	9,870	273		10,143	
事務費支出	25,077	35,286	60,363	28,769	31,594		60,363	
就労支援事業支出	760	0	760	1,261	△ 501		760	
貸付事業等支出	300	0	300	300	0		300	
共同募金配分金事業費支出	6,770	0	6,770	6,770	0		6,770	
助成金支出	9,290	0	9,290	15,053	△ 5,763		9,290	
負担金支出	0	50	50	0	50		50	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>199,239</b>	<b>98,498</b>	<b>297,737</b>	<b>236,527</b>	<b>61,210</b>		<b>297,737</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 4,166</b>	<b>△ 1,373</b>	<b>△ 5,539</b>	<b>△ 7,904</b>	<b>2,365</b>		<b>△ 5,539</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
	<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>
	支出							
固定資産取得支出	300	800	1,100	391	709		1,100	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>1,100</b>	<b>391</b>	<b>709</b>		<b>1,100</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 300</b>	<b>△ 800</b>	<b>△ 1,100</b>	<b>△ 391</b>	<b>△ 709</b>		<b>△ 1,100</b>	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	13,519	0	13,519	6,500	7,019		13,519
	事業区分間繰入金収入	1,033	0	1,033	131	902	1,033	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>14,552</b>	<b>0</b>	<b>14,552</b>	<b>6,631</b>	<b>7,921</b>	<b>1,033</b>	<b>13,519</b>
	支出							
	積立資産積立支出	4,759	0	4,759	4,791	△ 32		4,759
事業区分間繰入金支出	0	1,033	1,033	131	902	1,033	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,759</b>	<b>1,033</b>	<b>5,792</b>	<b>4,922</b>	<b>870</b>	<b>1,033</b>	<b>4,759</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>9,793</b>	<b>△ 1,033</b>	<b>8,760</b>	<b>1,709</b>	<b>7,051</b>	<b>0</b>	<b>8,760</b>	
予備費支出(10)	400	0	400	400	0		400	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>4,927</b>	<b>△ 3,206</b>	<b>1,721</b>	<b>△ 6,986</b>	<b>8,707</b>	<b>0</b>	<b>1,721</b>	
前期末支払資金残高(12)	24,900	4,000	28,900	33,079	△ 4,179		28,900	
<b>当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)</b>	<b>29,827</b>	<b>794</b>	<b>30,621</b>	<b>26,093</b>	<b>4,528</b>		<b>30,621</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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

単位(千円)

勘定科目		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	3,500	0	0	3,500	3,350	150		3,500
	寄附金収入	10	0	20	30	40	△ 10		30
	経常経費補助金収入	73,123	0	0	73,123	80,953	△ 7,830		73,123
	受託金収入	19,853	120	0	19,973	13,815	6,158		19,973
	貸付事業収入	300	0	0	300	300	0		300
	事業収入	1,050	0	0	1,050	1,018	32		1,050
	介護保険事業収入	0	30,000	0	30,000	31,000	△ 1,000		30,000
	就労支援事業収入	0	0	760	760	1,261	△ 501		760
	障害福祉サービス費等事業収入	0	13,000	52,157	65,157	61,787	3,370		65,157
	負担金収入	570	0	0	570	870	△ 300		570
	その他の収入	510	0	0	510	600	△ 90		510
	受取利息配当金収入	100	0	0	100	100	0		100
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>99,016</b>	<b>43,120</b>	<b>52,937</b>	<b>195,073</b>	<b>195,094</b>	<b>△ 21</b>		<b>195,073</b>
支出									
人件費支出	73,328	38,404	37,973	149,705	144,156	5,549		149,705	
事業費支出	3,197	1,505	2,635	7,337	7,358	△ 21		7,337	
事務費支出	18,230	1,719	5,128	25,077	26,441	△ 1,364		25,077	
就労支援事業支出	0	0	760	760	1,261	△ 501		760	
貸付事業等支出	300	0	0	300	300	0		300	
共同募金配分金事業費支出	6,770	0	0	6,770	6,770	0		6,770	
助成金支出	9,290	0	0	9,290	15,053	△ 5,763		9,290	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>111,115</b>	<b>41,628</b>	<b>46,496</b>	<b>199,239</b>	<b>201,339</b>	<b>△ 2,100</b>		<b>199,239</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 12,099</b>	<b>1,492</b>	<b>6,441</b>	<b>△ 4,166</b>	<b>△ 6,245</b>	<b>2,079</b>		<b>△ 4,166</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	300	0	0	300	391	△ 91		300	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>391</b>	<b>△ 91</b>		<b>300</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 300</b>	<b>△ 391</b>	<b>91</b>		<b>△ 300</b>	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	13,519	0	0	13,519	6,500	7,019		13,519
	拠点区分間繰入金収入	2,010	0	0	2,010	342	1,668	2,010	0
	事業区分間繰入金収入	1,033	0	0	1,033	131	902		1,033
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>16,562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,562</b>	<b>6,973</b>	<b>9,589</b>	<b>2,010</b>	<b>14,552</b>
	支出								
	積立資産積立支出	4,759	0	0	4,759	3,750	1,009		4,759
	拠点区分間繰入金支出	0	359	1,651	2,010	342	1,668	2,010	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,759</b>	<b>359</b>	<b>1,651</b>	<b>6,769</b>	<b>4,092</b>	<b>2,677</b>	<b>2,010</b>	<b>4,759</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>11,803</b>	<b>△ 359</b>	<b>△ 1,651</b>	<b>9,793</b>	<b>2,881</b>	<b>6,912</b>	<b>0</b>	<b>9,793</b>	
予備費支出(10)	400	0	0	400	400	0		400	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>△ 996</b>	<b>1,133</b>	<b>4,790</b>	<b>4,927</b>	<b>△ 4,155</b>	<b>9,082</b>	<b>0</b>	<b>4,927</b>	
前期末支払資金残高(12)	8,600	3,000	13,300	24,900	26,079	△ 1,179		24,900	
<b>当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)</b>	<b>7,604</b>	<b>4,133</b>	<b>18,090</b>	<b>29,827</b>	<b>21,924</b>	<b>7,903</b>		<b>29,827</b>	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

単位(千円)

勘定科目		居宅介護支援 事業所	生活困窮者 自立支援事業	地域包括支援 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	1,084	14,624	48,494	64,202	15,538	48,664		64,202
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	9,775	0	23,088	32,863	17,991	14,872		32,863
	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
	負担金収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	60	60	0	60		60
	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>10,859</b>	<b>14,624</b>	<b>71,642</b>	<b>97,125</b>	<b>33,529</b>	<b>63,596</b>		<b>97,125</b>
支出									
人件費支出	11,323	12,223	36,810	60,356	30,348	30,008		60,356	
事業費支出	1,413	323	1,070	2,806	2,512	294		2,806	
事務費支出	970	1,594	32,722	35,286	2,328	32,958		35,286	
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	
負担金支出	0	0	50	50	0	50		50	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>13,706</b>	<b>14,140</b>	<b>70,652</b>	<b>98,498</b>	<b>35,188</b>	<b>63,310</b>		<b>98,498</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 2,847</b>	<b>484</b>	<b>990</b>	<b>△ 1,373</b>	<b>△ 1,659</b>	<b>286</b>		<b>△ 1,373</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	800	800	0	800		800	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 800</b>	<b>△ 800</b>	<b>0</b>	<b>△ 800</b>		<b>△ 800</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
	事業区分間繰入金収入	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	0	0	0	0	1,041	△ 1,041		0	
事業区分間繰入金支出	359	484	190	1,033	131	902		1,033	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>359</b>	<b>484</b>	<b>190</b>	<b>1,033</b>	<b>1,172</b>	<b>△ 139</b>		<b>1,033</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 359</b>	<b>△ 484</b>	<b>△ 190</b>	<b>△ 1,033</b>	<b>△ 1,172</b>	<b>139</b>		<b>△ 1,033</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>△ 3,206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,206</b>	<b>△ 2,831</b>	<b>△ 375</b>		<b>△ 3,206</b>	

前期末支払資金残高(12)	4,000	0	0	4,000	7,000	△ 3,000		4,000
<b>当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794</b>	<b>4,169</b>	<b>△ 3,375</b>		<b>794</b>