

平成31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31年4月1日 (至)平成32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	3,500	0
	寄付金収入	30	30	0
	経常経費補助金収入	78,403	73,123	5,280
	受託金収入	91,526	84,175	7,351
	貸付事業収入	300	300	0
	事業収入	1,162	1,050	112
	介護保険事業収入	53,300	62,863	△ 9,563
	就労支援事業収入	660	760	△ 100
	障害福祉サービス費等事業収入	61,385	65,157	△ 3,772
	負担金収入	570	570	0
	その他の収入	470	570	△ 100
	受取利息配当金収入	100	100	0
	事業活動収入計(1)	291,406	292,198	△ 792
支出				
人件費支出	207,453	210,061	△ 2,608	
事業費支出	8,113	10,143	△ 2,030	
事務費支出	60,976	60,363	613	
就労支援事業支出	660	760	△ 100	
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	10,445	9,290	1,155	
負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	294,767	297,737	△ 2,970	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 3,361	△ 5,539	2,178
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	710	1,100	△ 390	
施設整備等支出計(5)	710	1,100	△ 390	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 710	△ 1,100	390
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,067	13,519	△ 1,452
	その他の活動収入計(7)	12,067	13,519	△ 1,452
	支出			
積立資産積立支出	5,430	4,759	671	
その他の活動支出計(8)	5,430	4,759	671	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		6,637	8,760	△ 2,123
予備費支出(10)		400	400	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,166	1,721	445
前期末支払資金残高(12)		31,580	28,900	2,680
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		33,746	30,621	3,125

事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	3,500	0		3,500
	寄付金収入	30	0	30	30	0		30
	経常経費補助金収入	78,403	0	78,403	73,123	5,280		78,403
	受託金収入	17,408	74,118	91,526	84,175	7,351		91,526
	貸付事業収入	300	0	300	300	0		300
	事業収入	1,162	0	1,162	1,050	112		1,162
	介護保険事業収入	29,000	24,300	53,300	62,863	△ 9,563		53,300
	就労支援事業収入	660		660	760	△ 100		660
	障害福祉サービス費等事業収入	61,385	0	61,385	65,157	△ 3,772		61,385
	負担金収入	570	0	570	570	0		570
	その他の収入	410	60	470	570	△ 100		470
	受取利息配当金収入	100	0	100	100	0		100
事業活動収入計(1)	192,928	98,478	291,406	292,198	△ 792		291,406	
支出								
人件費支出	148,927	58,526	207,453	210,061	△ 2,608		207,453	
事業費支出	6,720	1,393	8,113	10,143	△ 2,030		8,113	
事務費支出	24,336	36,640	60,976	60,363	613		60,976	
就労支援事業支出	660	0	660	760	△ 100		660	
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	10,445	0	10,445	9,290	1,155		10,445	
負担金支出	0	50	50	50	0		50	
事業活動支出計(2)	198,158	96,609	294,767	297,737	△ 2,970		294,767	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,230	1,869	△ 3,361	△ 5,539	2,178		△ 3,361	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
固定資産取得支出	260	450	710	1,100	△ 390		710	
施設整備等支出計(5)	260	450	710	1,100	△ 390		710	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 260	△ 450	△ 710	△ 1,100	390		△ 710	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	12,067	0	12,067	13,519	△ 1,452		12,067
	事業区分間繰入金収入	1,419	0	1,419	1,033	386	1,419	0
	その他の活動収入計(7)	13,486	0	13,486	14,552	△ 1,066	1,419	12,067
	支出							
	積立資産積立支出	5,430	0	5,430	4,759	671		5,430
事業区分間繰入金支出	0	1,419	1,419	1,033	386	1,419	0	
その他の活動支出計(8)	5,430	1,419	6,849	5,792	1,057	1,419	5,430	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,056	△ 1,419	6,637	8,760	△ 2,123	0	6,637	
予備費支出(10)	400	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,166	0	2,166	1,721	445	0	2,166	
前期末支払資金残高(12)	31,580	0	31,580	28,900	2,680		31,580	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	33,746	0	33,746	30,621	3,125		33,746	

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31年4月1日 (至)平成32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	3,500	0		3,500
	寄附金収入	10	0	20	30	20	10		30
	経常経費補助金収入	78,403	0	0	78,403	73,123	5,280		78,403
	受託金収入	16,902	60	446	17,408	19,973	△ 2,565		17,408
	貸付事業収入	300	0	0	300	300	0		300
	事業収入	1,162	0	0	1,162	1,060	102		1,162
	介護保険事業収入	0	29,000	0	29,000	30,000	△ 1,000		29,000
	就労支援事業収入	0	0	660	660	760	△ 100		660
	障害福祉サービス費等事業収入	0	12,500	48,885	61,385	65,157	△ 3,772		61,385
	負担金収入	570	0	0	570	570	0		570
	その他の収入	410	0	0	410	510	△ 100		410
	受取利息配当金収入	100	0	0	100	100	0		100
	事業活動収入計(1)	101,357	41,560	50,011	192,928	195,073	△ 2,145		192,928
支出									
人件費支出	74,895	35,068	38,964	148,927	149,705	△ 778		148,927	
事業費支出	2,626	1,463	2,631	6,720	7,337	△ 617		6,720	
事務費支出	16,727	2,307	5,302	24,336	25,077	△ 741		24,336	
就労支援事業支出	0	0	660	660	760	△ 100		660	
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	10,445	0	0	10,445	9,290	1,155		10,445	
事業活動支出計(2)	111,763	38,838	47,557	198,158	199,239	△ 1,081		198,158	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 10,406	2,722	2,454	△ 5,230	△ 4,166	△ 1,064		△ 5,230	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	支出								
	固定資産取得支出	260	0	0	260	300	△ 40		260
施設整備等支出計(5)	260	0	0	260	300	△ 40		260	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 260	0	0	△ 260	△ 300	40		△ 260	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	12,067	0	0	12,067	13,519	△ 1,452		12,067
	拠点区分間繰入金収入	2,177	0	0	2,177	2,010	167	2,177	0
	事業区分間繰入金収入	1,419	0	0	1,419	1,033	386		1,419
	その他の活動収入計(7)	15,663	0	0	15,663	16,562	△ 899	2,177	13,486
	支出								
	積立資産積立支出	5,430	0	0	5,430	4,759	671		5,430
	拠点区分間繰入金支出	0	774	1,403	2,177	2,010	167	2,177	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	5,430	774	1,403	7,607	6,769	838	2,177	5,430	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,233	△ 774	△ 1,403	8,056	9,793	△ 1,737	0	8,056	
予備費支出(10)	400	0	0	400	400	0		400	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 833	1,948	1,051	2,166	4,927	△ 2,761	0	2,166	
前期末支払資金残高(12)	8,700	9,280	13,600	31,580	24,900	6,680		31,580	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	7,867	11,228	14,651	33,746	29,827	3,919		33,746	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位(千円)

勘定科目		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
	寄附金収入	0	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		0
	受託金収入	14,624	59,494	74,118	63,118	11,000		74,118
	貸付事業収入	0	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	0	24,300	24,300	23,088	1,212		24,300
	就労支援事業収入	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
	負担金収入	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	60	60	60	0		60
	事業活動収入計(1)	14,624	83,854	98,478	86,266	12,212		98,478
支出								
人件費支出	12,413	46,113	58,526	49,358	9,168		58,526	
事業費支出	323	1,070	1,393	1,357	36		1,393	
事務費支出	1,398	35,242	36,640	34,036	2,604		36,640	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0		0	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0		0	
助成金支出	0	0	0	0	0		0	
負担金支出	0	50	50	0	50		50	
事業活動支出計(2)	14,134	82,475	96,609	84,801	11,808		96,609	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	490	1,379	1,869	1,465	404		1,869	
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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0	
支出								
固定資産取得支出	0	450	450	800	△ 350		450	
施設整備等支出計(5)	0	450	450	800	△ 350		450	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 450	△ 450	△ 800	350		△ 450	
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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		0	
支出								
事業区分間繰入金支出	490	929	1,419	665	754		1,419	
その他の活動支出計(8)	490	929	1,419	665	754		1,419	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 490	△ 929	△ 1,419	△ 665	△ 754		△ 1,419	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0		0	