

《法人総合》

資金収支予算内訳表

(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<事業活動による収支>				
会費収入	4,740	4,764	△24	
寄附金収入	648	711	△63	
経常経費補助金収入	23,988	25,808	△1,820	
受託金収入	104,304	98,195	6,109	
貸付事業収入	250	250	0	
事業収入	2,192	2,494	△302	
介護保険事業収入	122,644	126,496	△3,852	
就労支援事業収入	1,450	1,440	10	
障害福祉サービス等事業収入	30,416	31,951	△1,535	
受取利息配当金収入	482	83	399	
その他の収入	225	1,009	△784	
事業活動収入計(1)	291,339	293,201	△1,862	
人件費支出	214,246	203,264	10,982	
事業費支出	27,960	32,023	△4,063	
事務費支出	51,050	54,752	△3,702	
就労支援事業支出	1,450	1,440	10	
貸付事業支出	300	300	0	
共同募金配分金事業費	4,377	4,405	△28	
助成金支出	3,736	3,684	53	
負担金支出	58	58	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0	
事業活動支出計(2)	303,178	299,927	3,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,839	△6,726	△5,113	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	13,370	17,799	△4,429	
施設整備等支出計(5)	13,370	17,799	△4,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,370	△17,799	4,429	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	10,722	29,022	△18,300	
事業区分間繰入金収入	2,879	505	2,374	
拠点区分間繰入金収入	13,000	9,178	3,822	
サービス区分間繰入金収入	8,406	31,920	△23,514	
その他の活動収入計(7)	35,007	70,625	△35,618	
積立資産支出	885	20,914	△20,029	
事業区分間繰入金支出	2,879	505	2,374	
拠点区分間繰入金支出	13,000	9,178	3,822	
サービス区分間繰入金支出	8,406	31,920	△23,514	
その他の活動支出計(8)	25,170	62,517	△37,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,837	8,108	1,729	
予備費支出(10)	3,050	2,646	404	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,422	△19,063	641	
前期末支払資金残高(12)	74,985	94,048	△19,063	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	56,563	74,986	△18,423	

《社会福祉事業総合》

資金収支予算内訳表

(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	法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルプサービス ション	デイサービスセンター	ゆうあい園	警恵銀行	合計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>									
会費収入	4,740	0	0	0	0	0	4,740	0	4,740
寄附金収入	300	0	0	0	200	97	647	0	647
経常経費補助金収入	19,609	4,377	0	1	1	0	23,988	0	23,988
家賃収入	18,682	0	270	20,925	0	0	39,877	0	39,877
貸付事業収入	0	0	0	0	0	250	250	0	250
事業収入	1,477	0	0	0	0	0	1,477	0	1,477
介護保険事業収入	0	0	18,000	68,620	0	0	86,620	0	86,620
就労支援事業収入	0	0	0	0	1,450	0	1,450	0	1,450
障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,320	4,071	22,025	0	30,416	0	30,416
受取利息配当金収入	421	0	30	30	0	1	482	0	482
その他の収入	52	0	2	109	1	0	164	0	164
事業活動収入計(1)	45,281	4,377	22,622	93,806	23,677	348	190,111	0	190,111
人件費支出	37,719	0	19,555	70,404	16,393	0	144,071	0	144,071
事業費支出	5,148	0	114	11,702	1,106	0	18,070	0	18,070
事務費支出	14,048	0	977	14,578	1,271	6	30,880	0	30,880
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,450	0	1,450	0	1,450
貸付事業支出	0	0	0	0	0	300	300	0	300
共同募金配分金事業費	3,293	4,377	0	0	0	443	4,377	0	4,377
助成金支出	28	0	0	0	0	0	3,736	0	3,736
負担金支出	0	0	0	0	0	0	28	0	28
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	1	0	0	1	0	1
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,236	4,377	20,646	96,685	20,220	749	202,913	0	202,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,955	0	1,976	△2,879	3,457	△401	△12,802	0	△12,802
<施設整備等による収支>									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	9,570	0	0	2,300	1,500	0	13,370	0	13,370
施設整備等支出計(5)	9,570	0	0	2,300	1,500	0	13,370	0	13,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,570	0	0	△2,300	△1,500	0	△13,370	0	△13,370
<その他の活動による収支>									
積立資産取崩収入	9,420	0	1	1,300	0	0	10,721	0	10,721
事業区分間繰入金収入	2,879	0	0	0	0	0	2,879	0	2,879
拠点区分間繰入金収入	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
サービス区分間繰入金収入	8,405	0	0	1	0	0	8,406	0	8,406
その他の活動収入計(7)	33,704	0	1	1,301	0	0	35,006	0	35,006
積立資産支出	474	0	1	30	380	0	885	0	885
拠点区分間繰入金支出	0	0	4,000	4,000	5,000	0	13,000	0	13,000
サービス区分間繰入金支出	8,405	0	0	1	0	0	8,406	0	8,406
その他の活動支出計(8)	8,879	0	4,001	4,031	5,380	0	22,291	0	22,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,825	0	△4,000	△2,730	△5,380	0	12,715	0	12,715
予備費支出(10)	300	0	500	500	500	150	1,950	0	1,950
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△2,524	△8,409	△3,923	△551	△15,407	0	△15,407
前期未支払資金残高(12)	0	9,178	8,811	17,031	13,074	8,123	56,217	0	56,217
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	9,178	6,287	8,622	9,151	7,572	40,810	0	40,810

《公益事業総合》

資金収支予算内訳表

(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	地域包括支援センター	居宅介護支援事業所	福祉会館	福祉しあわせセンター	合計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>							
寄附金収入	0	0	1	0	1	0	1
受託金収入	38,314	193	19,905	6,015	64,427	0	64,427
事業収入	0	0	715	0	715	0	715
介護保険事業収入	17,100	18,924	0	0	36,024	0	36,024
その他の収入	0	1	60	0	61	0	61
事業活動収入計(1)	55,414	19,118	20,681	6,015	101,228	0	101,228
人件費支出	44,101	19,133	6,941	0	70,175	0	70,175
事業費支出	2,631	116	5,076	2,067	9,890	0	9,890
事務費支出	8,040	1,959	6,279	3,892	20,170	0	20,170
負担金支出	30	0	0	0	30	0	30
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,802	21,208	18,296	5,959	100,265	0	100,265
<施設整備等による収支>	612	△2,090	2,385	56	963	0	963
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
<その他の活動による収支>							
積立資産取崩収入	0	1	0	0	1	0	1
その他の活動収入計(7)	0	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金支出	612	2,267	0	0	2,879	0	2,879
その他の活動支出計(8)	612	2,267	0	0	2,879	0	2,879
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△612	△2,266	0	0	△2,878	0	△2,878
予備費支出(10)	0	300	500	300	1,100	0	1,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,656	1,885	△244	△3,015	0	△3,015
前期末支払資金残高(12)	0	12,083	3,244	3,442	18,768	0	18,768
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	7,427	5,129	3,198	15,753	0	15,753