

《法人総合》

資金収支予算内訳表

(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	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	4,764	4,741	23	
寄附金収入	661	761	△100	
経常経費補助金収入	24,525	24,789	△264	
受託金収入	97,865	100,685	△2,820	
貸付事業収入	250	120	130	
事業収入	2,215	2,282	△67	
介護保険事業収入	126,496	122,341	4,155	
就労支援事業収入	1,440	1,430	10	
障害福祉サービス等事業収入	31,951	35,575	△3,624	
受取利息配当金収入	83	117	△34	
その他の収入	220	907	△687	
事業活動収入計(1)	290,470	293,748	△3,278	
人件費支出	201,608	206,327	△4,719	
事業費支出	31,052	37,222	△6,170	
事務費支出	54,079	53,442	637	
就労支援事業支出	1,440	1,452	△12	
貸付事業支出	300	250	50	
共同募金配分金事業費	4,312	4,510	△198	
助成金支出	3,684	3,427	257	
負担金支出	58	166	△108	
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)	296,534	306,797	△10,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,064	△13,049	6,986	
<施設整備等による収支>				
固定資産売却収入	0	1	△1	
施設整備等収入計(4)	0	1	△1	
固定資産取得支出	19,144	27,626	△8,482	
施設整備等支出計(5)	19,144	27,626	△8,482	
<事業活動による収支>				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,144	△27,625	8,481	
<その他の活動による収支>				
積立資産取崩収入	16,096	27,596	△11,500	
事業区分間繰入金収入	505	827	△322	
拠点区分間繰入金収入	8,586	10,720	△2,134	
サービス区分間繰入金収入	6,724	4,397	2,327	
その他の活動収入計(7)	31,911	43,540	△11,629	
積立資産支出	885	867	18	
事業区分間繰入金支出	505	827	△322	
拠点区分間繰入金支出	8,586	10,720	△2,134	
サービス区分間繰入金支出	6,724	4,397	2,327	
その他の活動支出計(8)	16,700	16,811	△111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,211	26,729	△11,518	
予備費支出(10)	2,846	3,745	△899	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,843	△17,690	4,848	
前期末支払資金残高(12)	72,314	90,004	△17,689	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	59,472	72,314	△12,842	

《社会福祉事業総合》

資金収支予算内訳表

(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	法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルパーステーション	デイサービスセンター	ゆうあい園	善意銀行	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	4,764	0	0	0	0	0	4,764	0	4,764
寄附金収入	250	0	0	50	200	160	660	0	660
経常経費補助金収入	20,188	4,312	0	0	25	0	24,525	0	24,525
受託金収入	19,548	0	405	20,925	0	0	40,878	0	40,878
貸付事業収入	0	0	0	0	0	250	250	0	250
事業収入	1,761	0	0	0	0	0	1,761	0	1,761
介護保険事業収入	0	0	20,883	70,616	0	0	91,499	0	91,499
就労支援事業収入	0	0	0	0	1,440	0	1,440	0	1,440
障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,080	5,097	22,774	0	31,951	0	31,951
受取利息配当金収入	21	0	30	0	0	2	83	0	83
その他の収入	52	0	2	104	1	0	159	0	159
事業活動収入計(1)	46,584	4,312	25,400	96,822	24,440	412	197,970	0	197,970
人件費支出	33,216	0	23,253	66,930	16,452	0	139,851	0	139,851
事業費支出	6,289	0	114	12,599	1,254	0	20,256	0	20,256
事務費支出	15,590	0	1,088	14,658	1,252	8	32,596	0	32,596
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,440	0	1,440	0	1,440
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	0	4,312	0	0	0	0	4,312	0	4,312
助成金支出	3,234	0	0	0	0	450	3,684	0	3,684
信託金支出	28	0	0	0	0	0	28	0	28
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	58,357	4,312	24,455	94,188	20,398	758	202,468	0	202,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,773	0	945	2,634	4,042	△346	△4,498	0	△4,498
＜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	10,070	0	0	9,074	0	0	19,144	0	19,144
施設整備等支出計(5)	10,070	0	0	9,074	0	0	19,144	0	19,144
＜事業活動による収支＞									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,070	0	0	△9,074	0	0	△19,144	0	△19,144
＜その他の活動による収支＞									
独立資産取得収入	9,020	0	1	7,074	0	0	16,095	0	16,095
事業区分間繰入金収入	505	0	0	0	0	0	505	0	505
拠点区分間繰入金収入	8,586	0	0	0	0	0	8,586	0	8,586
サービス区分間繰入金収入	6,724	0	0	0	0	0	6,724	0	6,724
その他の活動収入計(7)	24,835	0	1	7,074	0	0	31,910	0	31,910
預立資産支出	474	0	1	30	380	0	885	0	885
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,400	3,686	3,500	0	8,586	0	8,586
サービス区分間繰入金支出	6,724	0	0	0	0	0	6,724	0	6,724
その他の活動支出計(8)	7,198	0	1,401	3,716	3,880	0	16,195	0	16,195
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,637	0	△1,400	3,358	△3,880	0	15,715	0	15,715
準備金支出(10)	500	0	200	570	500	150	1,920	0	1,920
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,706	0	△655	△3,652	△338	△496	△9,847	0	△9,847
前期末支払資金残高(12)	4,706	9,230	7,675	18,299	8,363	8,725	56,998	0	56,998
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	9,230	7,020	14,647	8,025	8,229	47,151	0	47,151

《公益事業総合》

資金収支予算内訳表

(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	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＞							
＜客附金収入＞	0	0	1	0	1	0	1
委託金収入	30,874	193	19,905	6,015	56,987	0	56,987
事業収入	40	0	414	0	454	0	454
介護保険事業収入	16,073	18,924	0	0	34,997	0	34,997
その他の収入	0	1	60	0	61	0	61
事業活動収入計(1)	46,987	19,118	20,380	6,015	92,500	0	92,500
人件費支出	35,613	18,849	7,295	0	61,757	0	61,757
事業費支出	2,152	175	6,582	1,887	10,796	0	10,796
事務費支出	8,688	1,943	6,850	4,002	21,483	0	21,483
負担金支出	30	0	0	0	30	0	30
事業活動支出計(2)	46,483	20,967	20,727	5,889	94,066	0	94,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	504	△1,849	△347	126	△1,566	0	△1,566
＜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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
＜事業活動による収支＞							
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	0	0	0	0	0	0
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	504	1	0	0	505	0	505
その他の活動支出計(8)	504	1	0	0	505	0	505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△504	0	0	0	△504	0	△504
予備費支出(10)	0	300	500	126	926	0	926
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,149	△847	0	△2,996	0	△2,996
前期末支払資金残高(12)	0	9,990	2,725	2,602	15,317	0	15,317
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	7,841	1,878	2,602	12,321	0	12,321