

平成30年度

資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 多可町社会福祉協議会

事業所名

事業・拠点 [0001:多可町社会福祉協議会]

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,180,000	6,130,000	-50,000	一般会費、賛助会費、団体会費	
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000		預託金	
	経常経費補助金収入	76,559,000	74,304,000	-2,255,000	補助金(助成金含む)	
	受託金収入	29,274,000	27,199,000	-2,075,000		
	貸付事業収入	180,000	150,000	-30,000	償還金	
	事業収入	6,493,000	7,262,000	769,000	参加費、利用料等	
	介護保険事業収入	202,660,000	199,583,000	-3,077,000	介護報酬、利用者負担金等	
	障害福祉サービス等事業収入	16,134,000	8,731,000	-7,403,000	介護給付費	
	受取利息配当金収入	178,000	263,000	85,000		
	その他の収入	706,000	755,000	49,000		
	事業活動収入計(1)	340,364,000	326,377,000	-13,987,000		
支出						
人件費支出	237,186,000	239,276,000	2,090,000	報酬、給与、法定福利費等		
事業費支出	55,045,000	55,667,000	622,000			
事務費支出	15,505,000	20,718,000	5,213,000			
貸付事業支出	150,000	150,000		貸付金		
分担金支出	119,000	109,000	-10,000			
助成金支出	2,175,000	2,215,000	40,000	ふれあいいきいきサロンの助成金等		
その他の支出		257,000	257,000			
	事業活動支出計(2)	310,180,000	318,392,000	8,212,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,184,000	7,985,000	-22,199,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		22,750,000	22,750,000	認知症対応型共同生活介護事業	
			施設整備等収入計(4)	22,750,000	22,750,000	
支出						
固定資産取得支出	7,727,000	10,468,000	2,741,000	特浴浴槽、車輛等		
	施設整備等支出計(5)	7,727,000	10,468,000	2,741,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,727,000	12,282,000	20,009,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	15,880,000	12,033,000	-3,847,000		
	サービス区分間繰入金収入	6,436,000	11,365,000	4,929,000		
		その他の活動収入計(7)	22,316,000	23,398,000	1,082,000	
	支出					
	積立資産支出	5,161,000	246,000	-4,915,000		
	拠点区分間繰入金支出	15,880,000	12,033,000	-3,847,000		
サービス区分間繰入金支出	6,436,000	11,365,000	4,929,000			
その他の活動による支出	7,662,000	8,356,000	694,000	退職共済掛金		
	その他の活動支出計(8)	35,139,000	32,000,000	-3,139,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,823,000	-8,602,000	4,221,000		
	予備費支出(10)	300,000	300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,334,000	11,365,000	2,031,000		

前期末支払資金残高(12)	119,984,058	129,801,317	9,817,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,318,058	141,166,317	11,848,259	

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,180,000	6,130,000	-50,000	一般会費、賛助会費、団体会費 預託金 補助金 県、町、県社協他受託金 償還金 参加費、利用料等 介護報酬、利用者負担金等 介護給付費
		寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
		経常経費補助金収入	76,559,000	74,304,000	-2,255,000	
		受託金収入	17,574,000	15,499,000	-2,075,000	
		貸付事業収入	180,000	150,000	-30,000	
		事業収入	2,491,000	3,200,000	709,000	
		介護保険事業収入	202,660,000	199,583,000	-3,077,000	
		障害福祉サービス等事業収入	16,134,000	8,731,000	-7,403,000	
		受取利息配当金収入	177,000	262,000	85,000	
		その他の収入	706,000	755,000	49,000	
	事業活動収入計(1)	324,661,000	310,614,000	-14,047,000		
	支出	人件費支出	231,579,000	233,548,000	1,969,000	報酬、給与、法定福利費等 貸付金 ふれあいいきいきカン助成金等
		事業費支出	45,277,000	45,969,000	692,000	
事務費支出		15,177,000	20,381,000	5,204,000		
貸付事業支出		150,000	150,000			
分担金支出		119,000	109,000	-10,000		
助成金支出		2,175,000	2,215,000	40,000		
その他の支出			257,000	257,000		
事業活動支出計(2)	294,477,000	302,629,000	8,152,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,184,000	7,985,000	-22,199,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		22,750,000	22,750,000	
		施設整備等収入計(4)		22,750,000	22,750,000	
	支出	固定資産取得支出	7,727,000	10,468,000	2,741,000	特浴浴槽、車輛等
		施設整備等支出計(5)	7,727,000	10,468,000	2,741,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,727,000	12,282,000	20,009,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,880,000	12,033,000	-3,847,000	退職共済掛金
		サービス区分間繰入金収入	6,436,000	11,365,000	4,929,000	
		その他の活動収入計(7)	22,316,000	23,398,000	1,082,000	
	支出	積立資産支出	5,161,000	246,000	-4,915,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,880,000	12,033,000	-3,847,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,436,000	11,365,000	4,929,000	
		その他の活動による支出	7,662,000	8,356,000	694,000	
	その他の活動支出計(8)	35,139,000	32,000,000	-3,139,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,823,000	-8,602,000	4,221,000		
予備費支出(10)		300,000	300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,334,000	11,365,000	2,031,000		

前期末支払資金残高(12)	117,359,655	126,224,689	8,865,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,693,655	137,589,689	10,896,034	

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,700,000	11,700,000		
	事業収入	4,002,000	4,062,000	60,000	利用料等
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	15,703,000	15,763,000	60,000	
支出	人件費支出	5,607,000	5,728,000	121,000	給与、法定福利費等
	事業費支出	9,768,000	9,698,000	-70,000	
	事務費支出	328,000	337,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	15,703,000	15,763,000	60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		2,624,403	3,576,628	952,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,624,403	3,576,628	952,225	