

平成31年度 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

1-1準

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,530	12,300	△230
	寄附金収入	61,861	2,040	△59,821
	経常経費補助金収入	48,696	48,042	△654
	受託金収入	165,810	228,657	62,847
	事業収入	37,723	39,657	1,934
	介護保険事業収入	627,054	612,326	△14,728
	就労支援事業収入	33,730	34,000	270
	障害福祉サービス等事業収入	94,725	96,721	1,996
	医療事業収入	12,695	12,696	1
	受取利息配当金収入	215	124	△91
	その他の収入	6,201	6,115	△86
	事業活動収入計(1)	1,101,240	1,092,678	△8,562
	支出			
	人件費支出	760,224	788,096	27,872
	事業費支出	151,528	165,327	13,799
	事務費支出	114,373	117,075	2,702
	就労支援事業支出	33,730	34,000	270
	利用者負担軽減額	108	108	0
	共同募金配分金事業費支出	12,992	13,407	415
	助成金支出	4,745	3,700	△1,045
	支払利息支出	95	85	△10
	事業活動支出計(2)	1,077,795	1,121,798	44,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,445	△29,120	△52,565
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	664	664
	施設整備等収入計(4)	0	664	664
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0
	固定資産取得支出	240	2,046	1,806
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	48,723	46,007	△2,716
	その他の活動収入計(7)	137,703	149,657	11,954
	支出			
	基金積立資産支出	1,532	2,000	468
	積立資産支出	47,866	135	△47,731
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	30,245	41,601	11,356
	拠点区分間繰入金収入	27,670	23,055	△4,615
	サービス区分間繰入金収入	48,723	46,007	△2,716
	その他の活動による支出	1,872	1,931	59
	その他の活動支出計(8)	157,908	114,729	△43,179
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,205	34,928	55,133
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	215,262	206,361	△8,901
	当期末支払資金残高(11)+(12)	215,262	206,361	△8,901

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

1-2準
(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	法人合計
事業活動による収入支	収入				
	会費収入	12,300	0	0	12,300
	寄附金収入	2,040	0	0	2,040
	経常経費補助金収入	48,042	0	0	48,042
	受託金収入	173,169	55,488	0	228,657
	事業収入	34,148	4,650	859	39,657
	介護保険事業収入	399,706	212,620	0	612,326
	就労支援事業収入	34,000	0	0	34,000
	障害福祉サービス等事業収入	96,721	0	0	96,721
	医療事業収入	0	12,696	0	12,696
	受取利息配当金収入	122	1	1	124
	その他の収入	5,099	1,016	0	6,115
	事業活動収入計 (1)	805,347	286,471	860	1,092,678
	支出				
	人件費支出	606,161	181,935	0	788,096
	事業費支出	156,327	9,000	0	165,327
	事務費支出	53,671	62,544	860	117,075
	就労支援事業支出	34,000	0	0	34,000
	利用者負担軽減額	108	0	0	108
	共同募金配分金事業費支出	13,407	0	0	13,407
	助成金支出	3,700	0	0	3,700
	支払利息支出	85	0	0	85
	事業活動支出計 (2)	867,459	253,479	860	1,121,798
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△62,112	32,992	0	△29,120
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	664	0	0	664
	施設整備等収入計 (4)	664	0	0	664
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	0	0	3,000
その他の活動による収入支	収入				
	固定資産取得支出	2,046	0	0	2,046
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426	0	0	1,426
	施設整備等支出計 (5)	6,472	0	0	6,472
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,808	0	0	△5,808
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	38,994	0	0	38,994
	事業区分間繰入金収入	41,601	0	0	41,601
	拠点区分間繰入金収入	23,055	0	0	23,055
	サービス区分間繰入金収入	46,007	0	0	46,007
	その他の活動収入計 (7)	149,657	0	0	149,657
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	0	0	2,000
	積立資産支出	135	0	0	135
	事業区分間繰入金支出	0	41,601	0	41,601
	拠点区分間繰入金支出	23,055	0	0	23,055
	サービス区分間繰入金支出	46,007	0	0	46,007
その他の活動による収入支	その他の活動による支出	1,355	576	0	1,931
	その他の活動支出計 (8)	72,552	42,177	0	114,729
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	77,105	△42,177	0	34,928
	予備費支出 (10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,185	△9,185	0	0
前期末支払資金残高 (12)		177,379	28,982	0	206,361
当期末支払資金残高 (11) + (12)		186,564	19,797	0	206,361