

## 平成30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30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	
事業活動による収入	会費収入	12,700	12,530	△170	
	寄附金収入	1,750	61,861	60,111	
	経常経費補助金収入	48,555	48,696	141	
	受託金収入	125,862	165,810	39,948	
	事業収入	35,921	37,723	1,802	
	介護保険事業収入	650,303	627,054	△23,249	
	就労支援事業収入	0	33,730	33,730	
	障害福祉サービス等事業収入	59,218	94,725	35,507	
	医療事業収入	11,146	12,695	1,549	
	受取利息配当金収入	188	215	27	
	その他の収入	11,446	6,201	△5,245	
	事業活動収入計(1)	957,089	1,101,240	144,151	
	事業活動による支出	人件費支出	721,705	760,224	38,519
		事業費支出	134,074	151,528	17,454
事務費支出		110,466	114,373	3,907	
就労支援事業支出		0	33,730	33,730	
利用者負担軽減額		156	108	△48	
共同募金配分金事業費支出		13,142	12,992	△150	
助成金支出		6,010	4,745	△1,265	
支払利息支出		0	95	95	
事業活動支出計(2)	985,553	1,077,795	92,242		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△28,464	23,445	51,909		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	30,000	0	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	30,000	0	△30,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,060	3,000	1,940	
	固定資産取得支出	72,700	240	△72,460	
施設整備等支出計(5)	73,760	3,240	△70,520		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△43,760	△3,240	40,520		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	74,407	31,065	△43,342	
	事業区分間繰入金収入	20,555	30,245	9,690	
	拠点区分間繰入金収入	25,892	27,670	1,778	
	サービス区分間繰入金収入	31,357	48,723	17,366	
	その他の活動収入計(7)	152,211	137,703	△14,508	
	基金積立資産支出	43	1,532	1,489	
	積立資産支出	113	47,866	47,753	
	事業区分間繰入金支出	20,555	30,245	9,690	
	拠点区分間繰入金支出	25,892	27,670	1,778	
	サービス区分間繰入金支出	31,638	48,723	17,085	
その他の活動による支出	1,746	1,872	126		
その他の活動支出計(8)	79,987	157,908	77,921		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	72,224	△20,205	△92,429		
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)	224,119	215,262	△8,857		
当期末支払資金残高(11) + (12)	224,119	215,262	△8,857		

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

1-2準  
(単位: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	会費収入	12,530,000	0	0	12,530,000	
	寄附金収入	61,861,000	0	0	61,861,000	
	経常経費補助金収入	48,696,000	0	0	48,696,000	
	受託金収入	112,188,000	53,622,000	0	165,810,000	
	事業収入	31,877,000	4,949,000	897,000	37,723,000	
	介護保険事業収入	407,958,000	219,096,000	0	627,054,000	
	就労支援事業収入	33,730,000	0	0	33,730,000	
	障害福祉サービス等事業収入	94,725,000	0	0	94,725,000	
	医療事業収入	0	12,695,000	0	12,695,000	
	受取利息配当金収入	213,000	1,000	1,000	215,000	
	その他の収入	4,980,000	1,221,000	0	6,201,000	
	事業活動収入計(1)		808,758,000	291,584,000	898,000	1,101,240,000
	事業活動による支出	人件費支出	569,675,000	190,549,000	0	760,224,000
		事業費支出	142,228,000	9,300,000	0	151,528,000
事務費支出		52,561,000	60,914,000	898,000	114,373,000	
就労支援事業支出		33,730,000	0	0	33,730,000	
利用者負担軽減額		108,000	0	0	108,000	
共同募金配分金事業費支出		12,992,000	0	0	12,992,000	
助成金支出		4,745,000	0	0	4,745,000	
支払利息支出		95,000	0	0	95,000	
事業活動支出計(2)		816,134,000	260,763,000	898,000	1,077,795,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,376,000	30,821,000	0	23,445,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	3,000,000	
	固定資産取得支出	240,000	0	0	240,000	
施設整備等支出計(5)		3,240,000	0	0	3,240,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,240,000	0	0	△3,240,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	31,065,000	0	0	31,065,000	
	事業区分間繰入金収入	30,245,000	0	0	30,245,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,670,000	0	0	27,670,000	
	サービス区分間繰入金収入	48,723,000	0	0	48,723,000	
	その他の活動収入計(7)		137,703,000	0	0	137,703,000
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,532,000	0	0	1,532,000
		積立資産支出	47,866,000	0	0	47,866,000
		事業区分間繰入金支出	0	30,245,000	0	30,245,000
		拠点区分間繰入金支出	27,670,000	0	0	27,670,000
		サービス区分間繰入金支出	48,723,000	0	0	48,723,000
その他の活動による支出		1,296,000	576,000	0	1,872,000	
その他の活動支出計(8)		127,087,000	30,821,000	0	157,908,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,616,000	△30,821,000	0	△20,205,000	
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)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		168,920,000	46,342,000	0	215,262,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,920,000	46,342,000	0	215,262,000	