

平成30年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

	勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,140	7,240	△ 100	【福祉推進拠点】
	寄附金収入	1,105	1,205	△ 100	【福祉推進拠点】 【地活拠点】
	経常経費補助金収入	63,420	56,970	6,450	【福祉推進拠点】
	受託金収入	30,180	27,340	2,840	【福祉推進拠点】 【地活拠点】
	貸付事業収入	800	900	△ 100	【福祉推進拠点】
	事業収入	940	650	290	【介護拠点】
	負担金収入	2,340	2,290	50	【福祉推進拠点】 【地活拠点】
	介護保険事業収入	136,450	133,510	2,940	【介護拠点】
	保育事業収入	400	450	△ 50	【福祉推進拠点】
	障害福祉サービス等事業収入	7,060	6,220	840	【介護拠点】
	授産事業収入	3,090	3,280	△ 190	【地活拠点】
	受取利息配当金収入	156	156	0	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	その他の収入	830	800	30	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	事業活動収入計(1)	253,911	241,011	12,900	
支出	人件費支出	203,110	193,750	9,360	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	事業費支出	11,810	10,270	1,540	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	事務費支出	20,451	20,051	400	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	授産事業支出	3,100	3,290	△ 190	【地活拠点】
	貸付事業支出	800	900	△ 100	【福祉推進拠点】
	共同募金配分金事業費支出	10,240	10,490	△ 250	【福祉推進拠点】
	助成金支出	5,200	5,300	△ 100	【福祉推進拠点】
	事業活動支出計(2)	254,711	244,051	10,660	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 800	△ 3,040	2,240		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700	0	700	【福祉推進拠点】
	施設整備等収入計(4)	700	0	700	
	支出				
	固定資産取得支出	1,400	0	1,400	【福祉推進拠点】
施設整備等支出計(5)	1,400	0	1,400		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700	0	△ 700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,150	9,350	△ 5,200	【福祉推進拠点】
	サービス区分間繰入金収入	6,960	5,640	1,320	【福祉推進拠点】 【地活拠点】
	その他の活動収入計(7)	11,110	14,990	△ 3,880	
	支出				
	積立資産支出	1,950	1,910	40	【福祉推進拠点】 【介護拠点】 【地活拠点】
	サービス区分間繰入金支出	6,960	5,640	1,320	【福祉推進拠点】
その他の活動支出計(8)	8,910	7,550	1,360		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,200	7,440	△ 5,240		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700	4,400	△ 3,700		
前期末支払資金残高(12)	300	0	300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	4,400	△ 3,400		

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	地域福祉推進拠点					介護事業拠点		地域活動支援センター拠点		
				法人運営	施設管理	地域福祉	相談支援	マイクロバス	居宅介護支援	訪問介護	地活センター	授産事業	
事業活動による収支	会費収入	7,140	7,240	△ 100	7,140								
	寄附金収入	1,105	1,205	△ 100	1,100							5	
	経常経費補助金収入	63,420	56,970	6,450	40,300	1,400	19,400	1,520	800				
	受託金収入	30,180	27,340	2,840	500	3,440	1,200	1,740				23,300	
	貸付事業収入	800	900	△ 100				800					
	事業収入	940	650	290				240				700	
	負担金収入	2,340	2,290	50			480		600			1,260	
	介護保険事業収入	136,450	133,510	2,940						45,010	91,440		
	保育事業収入	400	450	△ 50			400						
	障害福祉サービス等事業収入	7,060	6,220	840							7,060		
	授産事業収入	3,090	3,280	△ 190									3,090
	受取利息配当金収入	156	156	0	90				1	25	30	5	5
	その他の収入	830	800	30	670	50				25	70	10	5
	事業活動収入計(1)	253,911	241,011	12,900	49,800	4,890	21,480	4,300	1,401	45,060	99,300	24,580	3,100
	人件費支出	203,110	193,750	9,360	40,600	3,200	6,620	1,890		38,200	88,200	24,400	
	事業費支出	11,810	10,270	1,540			4,460	2,510	900	1,040	2,500	400	
	事務費支出	20,451	20,051	400	4,270	1,790	20		701	4,650	8,280	740	
授産事業支出	3,100	3,290	△ 190									3,100	
貸付事業支出	800	900	△ 100				800						
共同募金配分金事業費支出	10,240	10,490	△ 250			10,240							
助成金支出	5,200	5,300	△ 100			5,200							
事業活動支出計(2)	254,711	244,051	10,660	44,870	4,990	26,540	5,200	1,601	43,890	98,980	25,540	3,100	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 800	△ 3,040	2,240	4,930	△ 100	△ 5,060	△ 900	△ 200	1,170	320	△ 960	0	
施設整備収支	施設整備等補助金収入	700	0	700	700								
	施設整備等収入計(4)	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,400	0	1,400	1,400								
施設整備等支出計(5)	1,400	0	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700	0	△ 700	△ 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	積立資産取崩収入	4,150	9,350	△ 5,200	4,150								
	サービス区分間繰入金収入	6,960	5,640	1,320			4,860	900	200		1,000		
	その他の活動収入計(7)	11,110	14,990	△ 3,880	4,150	0	4,860	900	200	0	0	1,000	
	積立資産支出	1,950	1,910	40	1,420					170	320	40	
	サービス区分間繰入金支出	6,960	5,640	1,320	6,960								
その他の活動支出計(8)	8,910	7,550	1,360	8,380	0	0	0	0	170	320	40		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,200	7,440	△ 5,240	△ 4,230	0	4,860	900	200	△ 170	△ 320	960	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700	4,400	△ 3,700	0	△ 100	△ 200	0	0	1,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	300	0	300	0	100	200	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	4,400	△ 3,400	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	