

### 資金収支予算書（法人全体・総括表）

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	29年度予算	30年度予算	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			27,170	27,180	10
		寄附金収入			3,050	3,050	0
		経常経費補助金収入			157,088	163,483	6,395
		受託金収入			402,431	389,542	△12,889
		貸付事業収入			3,500	3,000	△500
		事業収入			74,079	72,892	△1,187
		負担金収入			140	140	0
		介護保険事業収入			367,593	385,633	18,040
		保育事業収入			162,172	166,390	4,218
		障がい福祉サービス等事業収入			74,533	65,773	△8,760
		受取利息配当金収入			5,627	5,589	△38
		その他の収入			8,098	5,572	△2,526
	事業活動収入計(1)				1,285,481	1,288,244	2,763
	支出	人件費支出			899,502	909,741	10,239
		事業費支出			117,184	110,704	△6,480
事務費支出				225,243	214,589	△10,654	
貸付事業支出				3,500	3,000	△500	
共同募金配分金事業費				31,278	31,161	△117	
助成金支出				35,368	39,630	4,262	
負担金支出				3,838	3,856	18	
その他の支出				2,082	1,753	△329	
事業活動支出計(2)				1,317,995	1,314,434	△3,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△32,514	△26,190	6,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		固定資産取得支出			38,317	2,976	△35,341
	ファイナンス・リース償却の返済支出			5,240	10,478	5,238	
	施設整備等支出計(5)				43,557	13,454	△30,103
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△43,557	△13,454	30,103
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			11,435	17,962	6,527
		事業区分間繰入金収入			5,409	6,626	1,217
		拠点区分間繰入金収入			0	19,961	19,961
		サービス区分間繰入金収入			0	3,087	3,087
		その他の活動収入計(7)				16,844	47,636
	支出	基金積立資産支出			2,000	2,000	0
		積立資産支出			22,004	24,030	2,026
		事業区分間繰入金支出			5,409	6,626	1,217
		拠点区分間繰入金支出			0	19,961	19,961
		サービス区分間繰入金支出			0	3,087	3,087
その他の活動支出計(8)				29,413	55,704	26,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△12,569	△8,068	4,501	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△88,640	△47,712	40,928	
前期末支払資金残高(12)				568,768	459,515	△109,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)				480,128	411,803	△68,325	

### 資金収支予算内訳表（事業区分別）

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	27,180	0	27,180
	寄附金収入	3,050	0	3,050
	経常経費補助金収入	163,483	0	163,483
	受託金収入	273,769	115,773	389,542
	貸付事業収入	3,000	0	3,000
	事業収入	23,007	49,885	72,892
	負担金収入	140	0	140
	介護保険事業収入	385,633	0	385,633
	保育事業収入	166,390	0	166,390
	障がい福祉サービス等事業収入	65,773	0	65,773
	受取利息配当金収入	5,589	0	5,589
	その他の収入	5,530	42	5,572
	事業活動収入計(1)	1,122,544	165,700	1,288,244
	支出			
	人件費支出	864,253	45,488	909,741
事業費支出	108,304	2,400	110,704	
事務費支出	104,215	110,374	214,589	
貸付事業支出	3,000	0	3,000	
共同募金配分金事業費	31,161	0	31,161	
助成金支出	39,630	0	39,630	
負担金支出	3,856	0	3,856	
その他の支出	1,753	0	1,753	
事業活動支出計(2)	1,156,172	158,262	1,314,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,628	7,438	△26,190	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,976	0	2,976
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,110	368	10,478	
施設整備等支出計(5)	13,086	368	13,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,086	△368	△13,454	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,962	0	17,962
	事業区分間繰入金収入	6,626	0	6,626
	拠点区分間繰入金収入	19,961	0	19,961
	サービス区分間繰入金収入	3,087	0	3,087
	その他の活動収入計(7)	47,636	0	47,636
	支出			
	基金積立資産支出	2,000	0	2,000
	積立資産支出	23,586	444	24,030
	事業区分間繰入金支出	0	6,626	6,626
	拠点区分間繰入金支出	19,961	0	19,961
サービス区分間繰入金支出	3,087	0	3,087	
その他の活動支出計(8)	48,634	7,070	55,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△998	△7,070	△8,068	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,712	0	△47,712	
前期末支払資金残高(12)	461,135	△1,620	459,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,423	△1,620	411,803	

### 社会福祉事業資金収支予算内訳表（拠点区分別）

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	
		地域福祉推進事業	受託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉事業	保育園事業		
事業活動による収支	収	会費収入	27,180	0	0	0	0	0	27,180
		寄附金収入	3,000	0	0	0	0	50	3,050
		経常経費補助金収入	163,483	0	0	0	0	0	163,483
		受託金収入	0	224,004	49,765	0	0	0	273,769
		貸付事業収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000
		事業収入	7,392	3,915	11,700	0	0	0	23,007
		負担金収入	140	0	0	0	0	0	140
		介護保険事業収入	0	0	0	385,633	0	0	385,633
		保育事業収入	0	0	0	0	0	166,390	166,390
		障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,460	58,313	0	65,773
		受取利息配当金収入	2,207	0	0	2,731	441	210	5,589
		その他の収入	3,585	6	0	401	0	1,538	5,530
	事業活動収入計(1)	209,987	227,925	61,465	396,225	58,754	168,188	1,122,544	
	支	人件費支出	98,367	204,263	23,824	347,896	61,406	128,497	864,253
		事業費支出	20,354	9,714	25,147	30,885	2,371	19,833	108,304
		事務費支出	36,054	15,572	12,993	24,747	3,276	11,573	104,215
		貸付事業支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000
		共同基金配分金事業費	31,161	0	0	0	0	0	31,161
		助成金支出	34,265	5,365	0	0	0	0	39,630
負担金支出		3,856	0	0	0	0	0	3,856	
その他の支出		0	0	0	270	0	1,483	1,753	
事業活動支出計(2)	227,057	234,914	61,964	403,798	67,053	161,386	1,156,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,070	△6,989	△499	△7,573	△8,299	6,802	△33,628		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,094	0	0	348	0	1,534	2,976
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,352	2,777	184	4,875	272	650	10,110
		施設整備等支出計(5)	2,446	2,777	184	5,223	272	2,184	13,086
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,446	△2,777	△184	△5,223	△272	△2,184	△13,086
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	17,962	0	0	0	0	0	17,962
		事業区分間繰入金収入	6,626	0	0	0	0	0	6,626
		拠点区分間繰入金収入	10,989	8,289	683	0	0	0	19,961
		サービス区分間繰入金収入	3,087	0	0	0	0	0	3,087
		その他の活動収入計(7)	38,664	8,289	683	0	0	0	47,636
	支	基金積立資産支出	2,000	0	0	0	0	0	2,000
		積立資産支出	10,594	4,107	0	6,276	0	2,609	23,586
		拠点区分間繰入金支出	8,289	56	0	8,474	1,133	2,009	19,961
		サービス区分間繰入金支出	3,087	0	0	0	0	0	3,087
		その他の活動支出計(8)	23,970	4,163	0	14,750	1,133	4,618	48,634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,694	4,126	683	△14,750	△1,133	△4,618	△998		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,822	△5,640	0	△27,546	△9,704	0	△47,712		
前期末支払資金残高(12)	62,981	△11,634	0	314,133	76,915	18,740	461,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,159	△17,274	0	286,587	67,211	18,740	413,423		