

資金収支予算書（法人全体・総括表）

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	30年度予算	31年度予算	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			27,180	27,277	97
		寄附金収入			3,050	3,050	0
		経常経費補助金収入			163,483	165,487	2,004
		受託金収入			389,542	401,041	11,499
		貸付事業収入			3,000	2,500	△500
		事業収入			72,892	63,965	△8,927
		負担金収入			140	140	0
		介護保険事業収入			385,633	392,695	7,062
		保育事業収入			166,390	175,246	8,856
		障がい福祉サービス等事業収入			65,773	79,531	13,758
		受取利息配当金収入			5,589	5,720	131
		その他の収入			5,572	5,920	348
	事業活動収入計(1)				1,288,244	1,322,572	34,328
	支出	人件費支出			909,741	902,725	△7,016
		事業費支出			110,704	99,998	△10,706
		事務費支出			214,589	214,826	237
		貸付事業支出			3,000	2,500	△500
		共同募金配分金事業費			31,161	30,376	△785
		助成金支出			39,630	39,735	105
負担金支出				3,856	3,883	27	
その他の支出				1,753	2,292	539	
事業活動支出計(2)				1,314,434	1,296,335	△18,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△26,190	26,237	52,427	
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			2,976	348	△2,628
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			10,478	10,843	365
		施設整備等支出計(5)			13,454	11,191	△2,263
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△13,454	△11,191	2,263
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			17,962	2,961	△15,001
		事業区分間繰入金収入			6,626	4,184	△2,442
		拠点区分間繰入金収入			19,961	41,155	21,194
		サービス区分間繰入金収入			3,087	1,979	△1,108
		その他の活動収入計(7)			47,636	50,279	2,643
	支出	基金積立資産支出			2,000	2,000	0
		積立資産支出			24,030	22,835	△1,195
		事業区分間繰入金支出			6,626	4,184	△2,442
		拠点区分間繰入金支出			19,961	41,155	21,194
		サービス区分間繰入金支出			3,087	1,979	△1,108
	その他の活動支出計(8)			55,704	72,153	16,449	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△8,068	△21,874	△13,806	
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	△6,828	40,884	
前期末支払資金残高(12)				459,515	336,494	△123,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)				411,803	329,666	△82,137	

資金収支予算内訳表（事業区分別）

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	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			27,277	0	27,277	
		寄附金収入			3,050	0	3,050	
		経常経費補助金収入			165,487	0	165,487	
		受託金収入			273,783	127,258	401,041	
		貸付事業収入			2,500	0	2,500	
		事業収入			15,377	48,588	63,965	
		負担金収入			140	0	140	
		介護保険事業収入			392,695	0	392,695	
		保育事業収入			175,246	0	175,246	
		障がい福祉サービス等事業収入			79,531	0	79,531	
		受取利息配当金収入			5,720	0	5,720	
		その他の収入			5,875	45	5,920	
	事業活動収入計(1)					1,146,681	175,891	1,322,572
	支出	人件費支出				854,983	47,742	902,725
		事業費支出				97,721	2,277	99,998
事務費支出					94,073	120,753	214,826	
貸付事業支出					2,500	0	2,500	
共同募金配分金事業費					30,376	0	30,376	
助成金支出					39,735	0	39,735	
負担金支出					3,883	0	3,883	
その他の支出					2,292	0	2,292	
事業活動支出計(2)					1,125,563	170,772	1,296,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					21,118	5,119	26,237	
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			348	0	348	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			10,361	482	10,843	
施設整備等支出計(5)					10,709	482	11,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△10,709	△482	△11,191	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,961	0	2,961	
		事業区分間繰入金収入			4,184	0	4,184	
		拠点区分間繰入金収入			41,155	0	41,155	
		サービス区分間繰入金収入			1,979	0	1,979	
		その他の活動収入計(7)			50,279	0	50,279	
	支出	基金積立資産支出			2,000	0	2,000	
		積立資産支出			22,382	453	22,835	
		事業区分間繰入金支出			0	4,184	4,184	
		拠点区分間繰入金支出			41,155	0	41,155	
		サービス区分間繰入金支出			1,979	0	1,979	
その他の活動支出計(8)					67,516	4,637	72,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△17,237	△4,637	△21,874	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△6,828	0	△6,828	
前期末支払資金残高(12)					338,114	△1,620	336,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)					331,286	△1,620	329,666	

社会福祉事業資金収支予算内訳表（拠点区分別）

平成31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	27,277	0	0	0	0	0	27,277
		寄附金収入	3,000	0	0	0	0	50	3,050
		経常経費補助金収入	165,487	0	0	0	0	0	165,487
		受託金収入	0	249,382	24,401	0	0	0	273,783
		貸付事業収入	2,500	0	0	0	0	0	2,500
		事業収入	7,130	3,840	4,407	0	0	0	15,377
		負担金収入	140	0	0	0	0	0	140
		介護保険事業収入	0	0	0	392,695	0	0	392,695
		保育事業収入	0	0	0	0	0	175,246	175,246
		障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,400	71,131	0	79,531
		受取利息配当金収入	2,300	0	0	2,765	442	213	5,720
		その他の収入	3,410	5	0	428	0	2,032	5,875
		事業活動収入計(1)	211,244	253,227	28,808	404,288	71,573	177,541	1,146,681
		支	人件費支出	78,638	234,928	12,002	332,240	58,553	138,622
		事業費支出	24,562	8,904	11,308	31,018	2,541	19,388	97,721
		事務費支出	30,983	18,622	5,405	24,848	3,780	10,435	94,073
		貸付事業支出	2,500	0	0	0	0	0	2,500
		共同募金配分金事業費	30,376	0	0	0	0	0	30,376
		助成金支出	34,315	5,420	0	0	0	0	39,735
		負担金支出	3,883	0	0	0	0	0	3,883
		その他の支出	0	0	0	298	0	1,994	2,292
		事業活動支出計(2)	205,257	267,874	28,715	388,404	64,874	170,439	1,125,563
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,987	△14,647	93	15,884	6,699	7,102	21,118
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	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	348	0	0	348
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269	2,420	93	5,657	272	650	10,361
		施設整備等支出計(5)	1,269	2,420	93	6,005	272	650	10,709
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,269	△2,420	△93	△6,005	△272	△650	△10,709
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,961	0	0	0	0	0	2,961
		事業区分間繰入金収入	4,184	0	0	0	0	0	4,184
		拠点区分間繰入金収入	32,813	8,265	0	77	0	0	41,155
		サービス区分間繰入金収入	1,979	0	0	0	0	0	1,979
		その他の活動収入計(7)	41,937	8,265	0	77	0	0	50,279
	支	基金積立資産支出	2,000	0	0	0	0	0	2,000
		積立資産支出	11,059	4,397	0	3,120	0	3,806	22,382
		拠点区分間繰入金支出	8,342	34	0	24,640	6,427	1,712	41,155
		サービス区分間繰入金支出	1,979	0	0	0	0	0	1,979
		その他の活動支出計(8)	23,380	4,431	0	27,760	6,427	5,518	67,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,557	3,834	0	△27,683	△6,427	△5,518	△17,237	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,275	△13,233	0	△17,804	0	934	△6,828	
	前期末支払資金残高(12)	15,773	△27,392	0	270,569	59,653	19,511	338,114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,048	△40,625	0	252,765	59,653	20,445	331,286	

公益事業資金収支予算内訳表（拠点区分別）

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			公益事業		合計
			地域福祉推進事業 (公益)	指定管理事業 (公益)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	127,258	127,258
		事業収入	28,000	20,588	48,588
		その他の収入	45	0	45
		事業活動収入計(1)	28,045	147,846	175,891
	支出	人件費支出	20,695	27,047	47,742
		事業費支出	0	2,277	2,277
		事務費支出	2,875	117,878	120,753
	事業活動支出計(2)	23,570	147,202	170,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,475	644	5,119	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	106	376	482
		施設整備等支出計(5)	106	376	482
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106	△376	△482	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	185	268	453
		事業区分間繰入金支出	4,184	0	4,184
		その他の活動支出計(8)	4,369	268	4,637
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,369	△268	△4,637
	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)	△1,620	0	△1,620	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,620	0	△1,620	