

資金収支当初予算書（法人全体）

平成31年4月1日

(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	14,723	14,682	-41
		寄附金収入	2,801	2,801	0
		経常経費補助金収入	82,542	80,601	-1,941
		受託金収入	109,595	201,169	91,574
		貸付事業収入	2,736	2,736	0
		事業収入	1,074	1,081	7
		介護保険事業収入	34,209	31,987	-2,222
		就労支援事業収入	1,435	1,638	203
		障害福祉サービス等事業収入	59,746	65,266	5,520
		受取利息配当金収入	387	387	0
		その他の収入	75	130	55
		事業活動収入計(1)	309,323	402,478	93,155
	支出	人件費支出	219,293	285,155	65,862
		事業費支出	29,147	31,611	2,464
		事務費支出	37,840	61,485	23,645
		就労支援事業支出	1,727	1,645	-82
		貸付事業支出	2,736	2,736	0
		助成金支出	13,382	14,847	1,465
負担金支出		325	2,175	1,850	
その他の支出		50	50	0	
事業活動支出計(2)	304,500	399,704	95,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,823	2,774	-2,049		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	12	1	-11
		施設整備等収入計(4)	12	1	-11
	支出	固定資産取得支出	5,700	3,800	-1,900
		その他の施設整備等による支出	23	20	-3
		施設整備等支出計(5)	5,723	3,820	-1,903
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,711	-3,819	1,892		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	250	250	0
		拠点区分間繰入金収入	200	200	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	450	450	0
	支出	基金積立資産支出	2,600	2,600	0
		事業区分間繰入金支出	250	250	0
		拠点区分間繰入金支出	200	200	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,050	3,050	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600	-2,600	0		
予備費支出(10)	10,351	10,747	396		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,839	-14,392	-553		
前期末支払資金残高(12)	188,600	181,500	-7,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,761	167,108	-7,653		

資金収支当初予算内訳表
平成31年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,682			14,682
		寄附金収入	2,801			2,801
		経常経費補助金収入	80,601			80,601
		受託金収入	113,589	20,407		133,996
		貸付事業収入	2,736			2,736
		事業収入	700		369	1,069
		介護保険事業収入	6,834	25,153		31,987
		就労支援事業収入	1,638			1,638
		障害福祉サービス等事業収入	65,266			65,266
		受取利息配当金収入	354	32	1	387
		その他の収入	119	1		120
		事業活動収入計(1)	289,320	45,593	370	335,283
		事業活動による収支	支出	人件費支出	205,436	34,891
事業費支出	28,439			1,573	220	30,232
事務費支出	37,280			3,867		41,147
就労支援事業支出	1,645					1,645
貸付事業支出	2,736					2,736
助成金支出	14,847					14,847
負担金支出	1,525					1,525
その他の支出	50					50
事業活動支出計(2)	291,958			40,331	220	332,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,638	5,262	150	2,774	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1			1
		施設整備等収入計(4)	1	0	0	1
	支出	固定資産取得支出	400	3,400		3,800
		その他の施設整備等による収入		20		20
		施設整備等支出計(5)	400	3,420	0	3,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-399	-3,420	0	-3,819	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	250			250
		拠点区分間繰入金収入	200			200
		サービス区分間繰入金収入				0
		その他の活動収入計(7)	450	0	0	450
	支出	基金積立資産支出	2,600			2,600
		事業区分間繰入金支出		100	150	250
		拠点区分間繰入金支出	200			200
		サービス区分間繰入金支出				0
		その他の活動支出計(8)	2,800	100	150	3,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,350	-100	-150	-2,600	
予備費支出(10)		8,090	2,657		10,747	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,477	-915	0	-14,392	
前期末支払資金残高(12)		138,500	43,000		181,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,023	42,085	0	167,108	

平成31年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分		合計	社会福祉事業											
拠点区分			本所											
サービス区分(事業名)			法人運営	施設管理	地域福祉	ボランティア・市民活動	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)	児童福祉(共募)	福祉育成(共募)	歳末たすけあい(共募)	小口資金貸付	くらし資金貸付	生活福祉資金貸付
事業活動による収支	収入①	402,478	50,970	23,524	13,753	4,918	1,576	4,322	6,020	14,139	0	1,500	1,236	679
	支出②	399,704	51,270	23,524	15,914	5,163	1,576	4,322	6,020	13,839	0	1,500	1,236	679
	差額③=①-②	2,774	△ 300	0	△ 2,161	△ 245	0	0	0	300	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入④	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	3,820	0	0	0	100	0	0	0	300	0	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 3,819	0	0	0	△ 100	0	0	0	△ 300	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	450	300	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	3,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 2,600	300	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩	10,747	0	0	987	417	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 14,392	0	0	△ 2,998	△ 762	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	181,500	0	0	19,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	167,108	0	0	16,002	8,238	0	0	0	0	0	0	0	0	

事業区分		社会福祉事業											公益事業		収益事業	
拠点区分		本所							支所				まつのき	本所	支所	本所
サービス区分(事業名)		生活困窮者自立支援	障害者相談支援	成年後見	福祉サービス利用援助	基金運営	生活支援体制整備事業	老人福祉センター	訪問介護	障害福祉サービス	軽度生活援助	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援	自動販売機設置	
事業活動による収支	収入①	21,300	51,034	210	5,262	2,600	25,866	67,195	6,896	14,055	144	39,316	28,503	17,090	370	
	支出②	21,300	54,484	210	5,262	0	25,866	67,195	7,704	13,674	315	38,100	22,970	17,361	220	
	差額③=①-②	0	△ 3,450	0	0	2,600	0	0	△ 808	381	△ 171	1,216	5,533	△ 271	150	
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420	0	0	
	差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	△ 3,420	0	0	
その他の活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出⑧	0	0	0	0	2,600	0	0	100	0	0	100	0	100	150	
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	△ 2,600	0	0	△ 100	0	0	△ 100	0	△ 100	△ 150	
予備費⑩	0	2,371	0	0	0	0	0	1,376	1,111	19	1,809	1,395	1,262	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	△ 5,821	0	0	0	0	0	△ 2,284	△ 729	△ 190	△ 693	718	△ 1,633	0		
前期末支払資金残高⑫	0	28,000	0	0	0	0	0	39,000	23,000	500	20,000	18,000	25,000	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	22,179	0	0	0	0	0	36,716	22,271	310	19,307	18,718	23,367	0		