

予算内訳表

平成30年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉		在宅福祉		合計		内部取引消去		事業区分合計		
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入												
	会費収入	3,651	3,149	3,349	3,851	0	0	7,000	7,000			7,000	7,000
	寄附金収入	782	675	718	825	0	0	1,500	1,500			1,500	1,500
	経常経費補助金収入	14,431	12,663	34,158	39,582	0	0	48,589	52,245			48,589	52,245
	受託金収入	0	0	4,225	1,764	15,203	15,203	19,428	16,967			19,428	16,967
	貸付事業収入	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600
	事業収入	0	0	2,777	2,430	1,027	643	3,804	3,073			3,804	3,073
	負担金収入	0	0	0	6,973	4,000	4,000	4,000	10,973			4,000	10,973
	介護保険事業収入	0	0	22,131	24,140	121,953	131,898	144,084	156,038			144,084	156,038
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	8,870	10,545	8,870	10,545			8,870	10,545
	受取利息配当金収入	2	4	8	20	2	4	12	28			12	28
	その他の収入	65	65	75	40	491	361	631	466			631	466
	事業活動収入計(1)	18,931	16,556	68,041	80,225	151,546	162,654	238,518	259,435			238,518	259,435
	支出												
	人件費支出	22,237	18,284	57,544	56,806	132,185	134,573	211,966	209,663			211,966	209,663
事業費支出	190	180	17,088	15,947	21,048	20,198	38,326	36,325			38,326	36,325	
事務費支出	5,262	5,164	8,089	9,535	6,671	6,360	20,022	21,059			20,022	21,059	
貸付事業支出	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600	
分担金支出	10	40	80	80	0	0	90	120			90	120	
助成金支出	0	0	3,572	3,922	0	0	3,572	3,922			3,572	3,922	
負担金支出	20	47	70	70	0	0	90	117			90	117	
その他の支出	0	0	2	2	190	190	192	192			192	192	
事業活動支出計(2)	27,719	23,715	87,045	86,962	160,094	161,321	274,858	271,998			274,858	271,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,788	7,159	19,004	6,737	8,548	1,333	36,340	12,563			36,340	12,563	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	支出												
固定資産取得支出	0	0	80,610	0	0	0	80,610	0			80,610	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	80,610	0	0	0	80,610	0			80,610	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	80,610	0	0	0	80,610	0			80,610	0	
その他の活動による収支	収入												
	基金積立資産取崩収入	0	0	96,350	0	0	0	96,350	0			96,350	0
	拠点区分間繰入金収入	16,782	15,135	0	0	1	0	16,783	15,135	16,783	15,135	0	0
	その他の活動収入計(7)	16,782	15,135	96,350	0	1	0	113,133	15,135	16,783	15,135	96,350	0
	支出												
	積立資産支出	1	3	0	0	2	4	3	7			3	7
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,318	2,588	14,465	12,547	16,783	15,135	16,783	15,135	0	0
	その他の活動による支出	7,793	7,773	0	0	0	0	7,793	7,773			7,793	7,773
その他の活動支出計(8)	7,794	7,776	2,318	2,588	14,467	12,551	24,579	22,915	16,783	15,135	7,796	7,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,988	7,359	94,032	2,588	14,466	12,551	88,554	7,780			88,554	7,780	
予備費支出(10)	200	200	503	330	660	600	1,363	1,130			1,363	1,130	
当期資金収支差額合計	0	0	6,085	9,655	23,674	11,818	29,759	21,473			29,759	21,473	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)													
前期末支払資金残高(12)	0	0	6,085	9,655	23,674	11,818	29,759	21,473			29,759	21,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	