

予算内訳表

平成31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	3,557	3,651	3,443	3,349	0	0	7,000	7,000			7,000	7,000
	寄附金収入	508	782	492	718	0	0	1,000	1,500			1,000	1,500
	経常経費補助金収入	14,750	14,431	34,333	34,158	0	0	49,083	48,589			49,083	48,589
	受託金収入	0	0	4,310	4,225	15,203	15,203	19,513	19,428			19,513	19,428
	貸付事業収入	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600
	事業収入	0	0	2,895	2,777	1,027	1,027	3,922	3,804			3,922	3,804
	負担金収入	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000			4,000	4,000
	介護保険事業収入	0	0	21,009	22,131	117,960	121,953	138,969	144,084			138,969	144,084
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	9,172	8,870	9,172	8,870			9,172	8,870
	受取利息配当金収入	2	2	8	8	2	2	12	12			12	12
	その他の収入	518	65	60	75	491	491	1,069	631			1,069	631
	事業活動収入計(1)	19,335	18,931	67,150	68,041	147,855	151,546	234,340	238,518			234,340	238,518
	支出												
	人件費支出	21,539	22,237	56,232	57,544	125,876	132,185	203,647	211,966			203,647	211,966
事業費支出	170	190	16,392	17,088	21,690	21,048	38,252	38,326			38,252	38,326	
事務費支出	5,204	5,262	7,049	8,089	6,961	6,671	19,214	20,022			19,214	20,022	
貸付事業支出	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600	
分担金支出	10	10	80	80	0	0	90	90			90	90	
助成金支出	0	0	3,772	3,572	0	0	3,772	3,572			3,772	3,572	
負担金支出	20	20	70	70	0	0	90	90			90	90	
その他の支出	0	0	2	2	198	190	200	192			200	192	
事業活動支出計(2)	26,943	27,719	84,197	87,045	154,725	160,094	265,865	274,858			265,865	274,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,608	8,788	17,047	19,004	6,870	8,548	31,525	36,340			31,525	36,340	
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	90,610	80,610	0	0	90,610	80,610			90,610	80,610	
施設整備等支出計(5)	0	0	90,610	80,610	0	0	90,610	80,610			90,610	80,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	90,610	80,610	0	0	90,610	80,610			90,610	80,610	
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	105,704	96,350	0	0	105,704	96,350			105,704	96,350
	拠点区分間繰入金収入	14,175	16,782	0	0	1	1	14,176	16,783	14,176	16,783	0	0
	その他の活動による収入	856	0	0	0	0	0	856	0			856	0
	その他の活動収入計(7)	15,031	16,782	105,704	96,350	1	1	120,736	113,133	14,176	16,783	106,560	96,350
	支出												
	積立資産支出	1	1	0	0	2	2	3	3			3	3
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,125	2,318	12,051	14,465	14,176	16,783	14,176	16,783	0	0
	その他の活動による支出	7,122	7,793	0	0	0	0	7,122	7,793			7,122	7,793
その他の活動支出計(8)	7,123	7,794	2,125	2,318	12,053	14,467	21,301	24,579	14,176	16,783	7,125	7,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,908	8,988	103,579	94,032	12,052	14,466	99,435	88,554			99,435	88,554	
予備費支出(10)	300	200	670	503	1,520	660	2,490	1,363			2,490	1,363	
当期資金収支差額合計	0	0	4,748	6,085	20,442	23,674	25,190	29,759			25,190	29,759	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)													
前期末支払資金残高(12)	0	0	4,748	6,085	20,442	23,674	25,190	29,759			25,190	29,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	