

**平成 30 年度
資金収支予算書**

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会(法人全体) 資金収支予算計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	社会福祉法人西脇市社会福祉協議会会計			備考
	法人全体			
	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
〈事業活動による収支〉				(単位：千円)
会費収入	8,000	8,000	0	
寄附金収入	1,500	1,100	400	
経常経費補助金収入	56,003	52,491	3,512	
助成金収入	1,035	1,035	0	
受託金収入	35,477	35,389	88	
貸付事業収入	900	870	30	
事業収入	2,896	2,852	44	
負担金収入	17	16	1	
介護保険事業収入	154,391	165,943	△ 11,552	
障害福祉サービス等事業収入	16,943	14,103	2,840	
医療事業収入	28,898	23,592	5,306	
受取利息配当金収入	1,448	1,464	△ 16	
その他の収入	4,850	527	4,323	
事業活動収入計 (1)	312,358	307,382	4,976	
人件費支出	249,205	232,676	16,529	
事業費支出	33,899	35,562	△ 1,663	
事務費支出	19,826	20,113	△ 287	
貸付事業支出	1,100	950	150	
助成金支出	15,972	15,982	△ 10	
その他の支出	3	1	2	
事業活動支出計 (2)	320,005	305,284	14,721	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,647	2,098	△ 9,745	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	651	1	650	
施設整備等支出計 (5)	651	1	650	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 651	△ 1	△ 650	
〈その他の活動による収支〉				
積立預金取崩収入	2,395	5,355	△ 2,960	
その他の活動による収入	19,783	3,744	16,039	
その他の活動収入計 (7)	22,178	9,099	13,079	
基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	736	492	244	
その他の活動による支出	9,412	10,020	△ 608	
その他の活動支出計 (8)	10,149	10,513	△ 364	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,029	△ 1,414	13,443	
予備費支出(10)	1,392	1,392	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,339	△ 709	3,048	
前期末支払資金残高 (12)	81,692	77,658	4,034	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,031	76,949	7,082	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会(法人全体 事業区分別) 資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	社会福祉法人西脇市社会福祉協議会会計(法人全体)				
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜事業活動による収支＞					(単位：千円)
会費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
寄附金収入	1,500	0	1,500	0	1,500
経常経費補助金収入	56,003	0	56,003	0	56,003
助成金収入	1,035	0	1,035	0	1,035
受託金収入	15,528	19,949	35,477	0	35,477
貸付事業収入	900	0	900	0	900
事業収入	2,896	0	2,896	0	2,896
負担金収入	17	0	17	0	17
介護保険事業収入	149,406	4,985	154,391	0	154,391
障害福祉サービス等事業収入	16,943	0	16,943	0	16,943
医療事業収入	28,898	0	28,898	0	28,898
受取利息配当金収入	1,447	1	1,448	0	1,448
その他の収入	4,849	1	4,850	0	4,850
事業活動収入計(1)	287,422	24,936	312,358	0	312,358
人件費支出	232,676	16,529	249,205	0	249,205
事業費支出	28,032	5,867	33,899	0	33,899
事務費支出	18,557	1,269	19,826	0	19,826
貸付事業支出	1,100	0	1,100	0	1,100
助成金支出	15,972	0	15,972	0	15,972
その他の支出	2	1	3	0	3
事業活動支出計(2)	296,339	23,666	320,005	0	320,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,917	1,270	△ 7,647	0	△ 7,647
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	651	0	651	0	651
施設整備等支出計(5)	651	0	651	0	651
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 651	0	△ 651	0	△ 651
＜その他の活動による収支＞					
積立預金取崩収入	2,395	0	2,395	0	2,395
事業区分間長期借入金収入	0	3,000	3,000	3,000	0
事業区分間長期借入金回収収入	3,000	0	3,000	3,000	0
事業区分間繰入金収入	0	1	1	1	0
拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金収入	9,158	0	9,158	9,158	0
その他の活動による収入	19,783	0	19,783	0	19,783
その他の活動収入計(7)	36,336	3,001	39,337	17,159	22,178
基金積立資産支出	1	0	1	0	1
積立資産支出	736	0	736	0	736
事業区分間長期借入金支出	3,000	0	3,000	3,000	0
事業区分間長期借入金返済支出		3,000	3,000	3,000	0
事業区分間繰入金支出	1	0	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金支出	9,158	0	9,158	9,158	0
その他の活動による支出	8,241	1,171	9,412	0	9,412
その他の活動支出計(8)	23,137	4,171	27,308	17,159	10,149
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,199	△ 1,170	12,029	0	12,029
予備費支出(10)	1,292	100	1,392	0	1,392
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,339	0	2,339	0	2,339
前期末支払資金残高(12)	81,554	138	81,692	0	81,692
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,893	138	84,031	0	84,031