

**平成 29 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29年4月1日 (至)平成30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 | 1,100 | 1,600 | △ 500 | |
| 経常経費補助金収入 | 52,491 | 53,579 | △ 1,088 | |
| 助成金収入 | 1,035 | 1,035 | 0 | |
| 受託金収入 | 35,389 | 22,018 | 13,371 | |
| 貸付事業収入 | 870 | 820 | 50 | |
| 事業収入 | 2,852 | 2,935 | △ 83 | |
| 負担金収入 | 16 | 32 | △ 16 | |
| 介護保険事業収入 | 165,943 | 147,480 | 18,463 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 14,103 | 12,566 | 1,537 | |
| 医療事業収入 | 23,592 | 20,800 | 2,792 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,464 | 1,549 | △ 85 | |
| その他の収入 | 527 | 92 | 435 | |
| 事業活動収入計 (1) | 307,382 | 272,506 | 34,876 | |
| 人件費支出 | 232,676 | 196,806 | 35,870 | |
| 事業費支出 | 35,562 | 35,105 | 457 | |
| 事務費支出 | 20,113 | 19,250 | 863 | |
| 貸付事業支出 | 950 | 900 | 50 | |
| 助成金支出 | 15,982 | 15,816 | 166 | |
| その他の支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 事業活動支出計 (2) | 305,284 | 267,877 | 37,407 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,098 | 4,629 | △ 2,531 | |
| 〈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 | 1 | 1 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1 | 1 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 1 | △ 1 | 0 | |
| 〈その他の活動による収支〉 | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 5,355 | 5,427 | △ 72 | |
| その他の活動による収入 | 3,744 | 1 | 3,743 | |
| その他の活動収入計 (7) | 9,099 | 5,428 | 3,671 | |
| 基金積立資産支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 積立資産支出 | 492 | 638 | △ 146 | |
| その他の活動による支出 | 10,020 | 9,645 | 375 | |
| その他の活動支出計 (8) | 10,513 | 10,283 | 230 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 1,414 | △ 4,855 | 3,441 | |
| 予備費支出(10) | 1,392 | 300 | 1,092 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 709 | △ 527 | △ 182 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 77,658 | 108,482 | △ 30,824 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 76,949 | 107,955 | △ 31,006 | |

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29年4月1日 (至)平成30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 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 経常経費補助金収入 | 52,491 | 0 | 52,491 | 0 | 52,491 |
| 助成金収入 | 1,035 | 0 | 1,035 | 0 | 1,035 |
| 受託金収入 | 15,432 | 19,957 | 35,389 | 0 | 35,389 |
| 貸付事業収入 | 870 | 0 | 870 | 0 | 870 |
| 事業収入 | 2,852 | 0 | 2,852 | 0 | 2,852 |
| 負担金収入 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 介護保険事業収入 | 159,907 | 6,036 | 165,943 | 0 | 165,943 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 14,103 | 0 | 14,103 | 0 | 14,103 |
| 医療事業収入 | 23,592 | 0 | 23,592 | 0 | 23,592 |
| 受取利息配当金収入 | 1,463 | 1 | 1,464 | 0 | 1,464 |
| その他の収入 | 526 | 1 | 527 | 0 | 527 |
| 事業活動収入計(1) | 281,387 | 25,995 | 307,382 | 0 | 307,382 |
| 人件費支出 | 214,739 | 17,937 | 232,676 | 0 | 232,676 |
| 事業費支出 | 29,956 | 5,606 | 35,562 | 0 | 35,562 |
| 事務費支出 | 19,106 | 1,007 | 20,113 | 0 | 20,113 |
| 貸付事業支出 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 |
| 助成金支出 | 15,982 | 0 | 15,982 | 0 | 15,982 |
| その他の支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 事業活動支出計(2) | 280,733 | 24,551 | 305,284 | 0 | 305,284 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 654 | 1,444 | 2,098 | 0 | 2,098 |
| 〈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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 施設整備等支出計(5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1 | 0 | △1 | 0 | △1 |
| 〈その他の活動による収支〉 | | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 5,355 | 0 | 5,355 | 0 | 5,355 |
| 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 |
| 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 | 8,558 | 0 | 8,558 | 8,558 | 0 |
| その他の活動による収入 | 3,744 | 0 | 3,744 | 0 | 3,744 |
| その他の活動収入計(7) | 22,657 | 3,000 | 25,657 | 16,558 | 9,099 |
| 基金積立資産支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 積立資産支出 | 492 | 0 | 492 | 0 | 492 |
| 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 |
| 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 | 8,558 | 0 | 8,558 | 8,558 | 0 |
| その他の活動による支出 | 8,814 | 1,206 | 10,020 | 0 | 10,020 |
| その他の活動支出計(8) | 22,865 | 4,206 | 27,071 | 16,558 | 10,513 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △208 | △1,206 | △1,414 | 0 | △1,414 |
| 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) | △847 | 138 | △709 | 0 | △709 |
| 前期末支払資金残高(12) | 77,658 | 0 | 77,658 | 0 | 77,658 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,811 | 138 | 76,949 | 0 | 76,949 |

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

| 勘定科目 | 社会福祉事業会計 | | | | |
|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | 地域福祉事業 | 在宅介護事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| 〈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 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 経常経費補助金収入 | 48,654 | 3,937 | 52,491 | 0 | 52,491 |
| 助成金収入 | 1,035 | 0 | 1,035 | 0 | 1,035 |
| 受託金収入 | 13,959 | 1,473 | 15,432 | 0 | 15,432 |
| 貸付事業収入 | 870 | 0 | 870 | 0 | 870 |
| 事業収入 | 2,852 | 0 | 2,852 | 0 | 2,852 |
| 負担金収入 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 159,907 | 159,907 | 0 | 159,907 |
| 障害福祉サービス等収入 | 0 | 14,103 | 14,103 | 0 | 14,103 |
| 医療事業収入 | 0 | 23,592 | 23,592 | 0 | 23,592 |
| 受取利息配当金収入 | 1,468 | 5 | 1,463 | 0 | 1,463 |
| その他の収入 | 53 | 473 | 526 | 0 | 526 |
| 事業活動収入計(1) | 77,897 | 203,490 | 281,387 | 0 | 281,387 |
| 人件費支出 | 38,947 | 175,792 | 214,739 | 0 | 214,739 |
| 事業費支出 | 20,597 | 9,359 | 29,956 | 0 | 29,956 |
| 事務費支出 | 6,388 | 12,718 | 19,106 | 0 | 19,106 |
| 貸付事業支出 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 |
| 助成金支出 | 15,982 | 0 | 15,982 | 0 | 15,982 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 82,864 | 197,869 | 280,733 | 0 | 280,733 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,967 | 5,621 | 654 | 0 | 654 |
| 〈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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 1 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 〈その他の活動による収支〉 | | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 5,355 | 0 | 5,355 | 0 | 5,355 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 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 | 8,558 | 0 | 8,558 | 8,558 | 0 |
| その他の活動による収入 | 1 | 3,743 | 3,744 | 0 | 3,744 |
| その他の活動収入計(7) | 15,914 | 6,743 | 22,657 | 13,558 | 9,099 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 積立資産支出 | 0 | 492 | 492 | 0 | 492 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,558 | 0 | 8,558 | 8,558 | 0 |
| その他の活動による支出 | 2,167 | 6,647 | 8,814 | 0 | 8,814 |
| その他の活動支出計(8) | 10,725 | 12,140 | 22,865 | 13,558 | 9,307 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,189 | △ 5,397 | △ 208 | 0 | △ 208 |
| 予備費支出(10) | 300 | 992 | 1,292 | 0 | 1,292 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 78 | △ 769 | △ 847 | 0 | △ 847 |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,423 | 76,235 | 77,658 | 0 | 77,658 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,345 | 75,466 | 76,811 | 0 | 76,811 |

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 法人運営 事業 | 地域福祉活動 推進事業 | ボランティア センター活動事業 | 心配ごと 相談所事業 | 善意銀行 運営事業 | 共同募金 配分金事業 | 生活福祉資金等 貸付事業 | 福祉サービス 利用援助事業 | 生活支援体制 整備事業 |
|-------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 〈事業活動による収支〉 (単位：千円) | | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 48,554 | 16,969 | 9,474 | 6,258 | 0 | 0 | 10,838 | 302 | 4,713 | 0 |
| 助成金収入 | 1,035 | 0 | 0 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 13,959 | 0 | 6,470 | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2,613 | 3,671 |
| 貸付事業収入 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 2,852 | 0 | 2,394 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 |
| 負担金収入 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1,458 | 1,454 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | 77,897 | 26,453 | 18,354 | 8,524 | 0 | 1,101 | 10,838 | 1,237 | 7,719 | 3,671 |
| 人件費支出 | 38,947 | 19,722 | 3,989 | 5,443 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6,720 | 3,028 |
| 事業費支出 | 20,597 | 0 | 12,981 | 3,346 | 207 | 0 | 2,970 | 0 | 519 | 574 |
| 事務費支出 | 6,388 | 5,880 | 46 | 46 | 0 | 14 | 0 | 320 | 66 | 16 |
| 貸付事業支出 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 15,982 | 0 | 6,654 | 1,110 | 0 | 350 | 7,868 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 82,864 | 25,602 | 23,670 | 9,945 | 207 | 364 | 10,838 | 1,315 | 7,305 | 3,618 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 4,967 | 851 | △ 5,316 | △ 1,421 | △ 207 | 737 | 0 | △ 78 | 414 | 53 |
| 〈施設整備等による収支〉 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〈その他の活動による収支〉 | | | | | | | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 5,355 | 5,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 8,558 | 737 | 5,643 | 1,906 | 207 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| その他の活動による収入 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 15,914 | 8,093 | 5,643 | 1,906 | 207 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 8,558 | 7,614 | 0 | 207 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 2,167 | 1,030 | 327 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 53 |
| その他の活動支出計 (8) | 10,725 | 8,644 | 327 | 485 | 0 | 737 | 0 | 0 | 479 | 53 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 5,189 | △ 551 | 5,316 | 1,421 | 207 | △ 737 | 0 | 0 | △ 414 | △ 53 |
| 予備費支出(10) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 78 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 1,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345 | 0 | 0 |

在宅介護事業拠点区分 資金収支予算計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 居宅介護等 事業 | 障害者総合支援 事業 | 居宅介護支援 事業 | 訪問看護 事業 |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| (単位：千円) | | | | | |
| ＜事業活動による収支＞ | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 3,937 | 1,340 | 279 | 461 | 1,857 |
| 受託金収入 | 1,473 | 1,473 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 159,907 | 67,592 | 0 | 25,190 | 67,125 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 14,103 | 0 | 14,103 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 23,592 | 0 | 0 | 0 | 23,592 |
| 受取利息配当金収入 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| その他の収入 | 473 | 0 | 272 | 0 | 201 |
| 事業活動収入計 (1) | 203,490 | 70,406 | 14,655 | 25,652 | 92,777 |
| 人件費支出 | 175,792 | 61,152 | 15,455 | 20,959 | 78,226 |
| 事業費支出 | 9,359 | 4,061 | 217 | 1,557 | 3,524 |
| 事務費支出 | 12,718 | 4,990 | 1,016 | 1,535 | 5,177 |
| 事業活動支出計 (2) | 197,869 | 70,203 | 16,688 | 24,051 | 86,927 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 5,621 | 203 | △ 2,033 | 1,601 | 5,850 |
| ＜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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 1 | △ 1 | 0 | 0 | 0 |
| ＜その他の活動による収支＞ | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| その他の活動による収入 | 3,743 | 0 | 3,743 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 6,743 | 0 | 3,743 | 0 | 3,000 |
| 積立資産支出 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| その他の活動による支出 | 6,647 | 2,218 | 57 | 1,492 | 2,880 |
| 基金積立資産支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他の活動支出計 (8) | 12,140 | 2,218 | 57 | 1,492 | 8,373 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 5,397 | △ 2,218 | 3,686 | △ 1,492 | △ 5,373 |
| 予備費支出(10) | 992 | 340 | 71 | 109 | 472 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 769 | △ 2,356 | 1,582 | 0 | 5 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 76,235 | 11,779 | 4,903 | 4,696 | 54,857 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 75,466 | 9,423 | 6,485 | 4,696 | 54,862 |

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

| 勘定科目 | 公益事業会計 | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|---------|------------|-------------|
| | 地域包括支援センター | 総合福祉センター 萩ヶ瀬会館 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分間 合計 |
| 〈事業活動による収支〉 | | | | | 〔単位：千円〕 |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 14,800 | 5,157 | 19,957 | 0 | 19,957 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 6,036 | 0 | 6,036 | 0 | 6,036 |
| 障害福祉サービス等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| その他の収入 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | 20,838 | 5,157 | 25,995 | 0 | 25,995 |
| 人件費支出 | 17,937 | 0 | 17,937 | 0 | 17,937 |
| 事業費支出 | 449 | 5,157 | 5,606 | 0 | 5,606 |
| 事務費支出 | 1,007 | 0 | 1,007 | 0 | 1,007 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 事業活動支出計 (2) | 19,394 | 5,157 | 24,551 | 0 | 24,551 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,444 | 0 | 1,444 | 0 | 1,444 |
| 〈施設整備等による収支〉 | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈その他の活動による収支〉 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 1,206 | 0 | 1,206 | 0 | 1,206 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 4,206 | 0 | 4,206 | 3,000 | 1,206 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 1,206 | 0 | △ 1,206 | 0 | △ 1,206 |
| 予備費支出(10) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 |

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 地域包括支援 センター事業 |
|----------------------------------|------------|------------------|
| 〈事業活動による収支〉 | | (単位：千円) |
| 会費収入 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 14,800 | 14,800 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 6,036 | 6,036 |
| 障害福祉サービス等収入 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 |
| その他の収入 | 1 | 1 |
| 事業活動収入計 (1) | 20,838 | 20,838 |
| 人件費支出 | 17,937 | 17,937 |
| 事業費支出 | 449 | 449 |
| 事務費支出 | 1,007 | 1,007 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 1 | 1 |
| 事業活動支出計 (2) | 19,394 | 19,394 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,444 | 1,444 |
| 〈施設整備等による収支〉 | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 |
| 〈その他の活動による収支〉 | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他の活動収入計 (7) | 3,000 | 3,000 |
| その他の活動による支出 | 1,206 | 1,206 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 3,000 | 3,000 |
| その他の活動支出計 (8) | 4,206 | 4,206 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 1,206 | △ 1,206 |
| 予備費支出(10) | 100 | 100 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 138 | 138 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 138 | 138 |

福祉センター萩ヶ瀬会館拠点区分 資金収支予算計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 総合福祉センター 萩ヶ瀬会館管理事業 |
|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 〈事業活動による収支〉 | | (単位：千円) |
| 会費収入 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 5,157 | 5,157 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等収入 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | 5,157 | 5,157 |
| 人件費支出 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 5,157 | 5,157 |
| 事務費支出 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 5,157 | 5,157 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 0 |
| 〈施設整備等による収支〉 | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 |
| 〈その他の活動による収支〉 | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 |