

**平成31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31年4月1日 (至)平成32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	1,500	0	
経常経費補助金収入	57,407	56,003	1,404	
助成金収入	1,035	1,035	0	
受託金収入	38,472	35,477	2,995	
貸付事業収入	1,500	900	600	
事業収入	2,895	2,896	△ 1	
負担金収入	17	17	0	
介護保険事業収入	161,341	154,391	6,950	
障害福祉サービス等事業収入	10,449	16,943	△ 6,494	
医療事業収入	28,598	28,898	△ 300	
受取利息配当金収入	442	1,448	△ 1,006	
その他の収入	1,514	4,850	△ 3,336	
事業活動収入計 (1)	313,170	312,358	812	
人件費支出	245,123	249,205	△ 4,082	
事業費支出	33,930	33,899	31	
事務費支出	21,666	19,826	1,840	
貸付事業支出	1,800	1,100	700	
助成金支出	16,096	15,972	124	
その他の支出	181	3	178	
事業活動支出計 (2)	318,796	320,005	△ 1,209	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,626	△ 7,647	2,021	
〈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	151	651	△ 500	
施設整備等支出計 (5)	151	651	△ 500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 151	△ 651	500	
〈その他の活動による収支〉				
基金積立資産取崩収入	4,260	2,395	1,865	
その他の活動による収入	10,391	19,783	△ 9,392	
その他の活動収入計 (7)	14,651	22,178	△ 7,527	
基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	467	736	△ 269	
その他の活動による支出	9,753	9,412	341	
その他の活動支出計 (8)	10,221	10,149	72	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,430	12,029	△ 7,599	
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)	△ 2,739	2,339	△ 5,078	
前期末支払資金残高 (12)	84,837	81,692	3,145	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,098	84,031	△ 1,933	

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31年4月1日 (至)平成32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	57,407	0	57,407	0	57,407
助成金収入	1,035	0	1,035	0	1,035
受託金収入	18,090	20,382	38,472	0	38,472
貸付事業収入	1,500	0	1,500	0	1,500
事業収入	2,895	0	2,895	0	2,895
負担金収入	17	0	17	0	17
介護保険事業収入	152,747	8,594	161,341	0	161,341
障害福祉サービス等事業収入	10,449	0	10,449	0	10,449
医療事業収入	28,598	0	28,598	0	28,598
受取利息配当金収入	441	1	442	0	442
その他の収入	1,513	1	1,514	0	1,514
事業活動収入計(1)	284,192	28,978	313,170	0	313,170
人件費支出	225,166	19,957	245,123	0	245,123
事業費支出	27,711	6,219	33,930	0	33,930
事務費支出	20,217	1,449	21,666	0	21,666
貸付事業支出	1,800	0	1,800	0	1,800
助成金支出	16,096	0	16,096	0	16,096
その他の支出	180	1	181	0	181
事業活動支出計(2)	291,170	27,626	318,796	0	318,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,978	1,352	△ 5,626	0	△ 5,626
＜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	151	0	151	0	151
施設整備等支出計(5)	151	0	151	0	151
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151	0	△ 151	0	△ 151
＜その他の活動による収支＞					
基金積立資産取崩収入	4,260	0	4,260	0	4,260
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	2,500	0	2,500	2,500	0
サービス区分間繰入金収入	9,028	0	9,028	9,028	0
その他の活動による収入	10,391	0	10,391	0	10,391
その他の活動収入計(7)	29,179	3,001	32,180	17,529	14,651
基金積立資産支出	1	0	1	0	1
積立資産支出	467	0	467	0	467
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	0	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	2,500	0	2,500	2,500	0
サービス区分間繰入金支出	9,028	0	9,028	9,028	0
その他の活動による支出	8,500	1,253	9,753	0	9,753
その他の活動支出計(8)	23,497	4,253	27,750	17,529	10,221
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,682	△ 1,252	4,430	0	4,430
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)	△ 2,739	0	△ 2,739	0	△ 2,739
前期末支払資金残高(12)	84,699	138	84,837	0	84,837
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,960	138	82,098	0	82,098