

平成30年度 資金収支予算内訳表

科 目		社会福祉事業区分				公益事業区分		(単位：円)	
		事務局拠点	訪問介護拠点	通所介護拠点	社会福祉事業計	地域包括支援拠点	公益事業計		合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,350,000	0	0	7,350,000	0	0	7,350,000
		寄付金収入	563,000	0	0	563,000	0	0	563,000
		経常経費補助金収入	73,786,000	0	0	73,786,000	116,000	116,000	73,902,000
		受託金収入	103,650,000	4,710,000	0	108,360,000	78,439,000	78,439,000	186,799,000
		事業収入	15,691,000	444,000	0	16,135,000	0	0	16,135,000
		介護保険事業収入	0	122,179,000	79,464,000	201,643,000	43,193,000	43,193,000	244,836,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	29,265,000	0	29,265,000	0	0	29,265,000
		受取利息配当金収入	5,674,000	0	1,000	5,675,000	0	0	5,675,000
		その他の収入	1,280,000	300,000	3,000	1,583,000	0	0	1,583,000
	事業活動収入計(1)		207,994,000	156,898,000	79,468,000	444,360,000	121,748,000	121,748,000	566,108,000
	支出	人件費支出	93,348,000	136,186,000	59,318,000	288,852,000	86,725,000	86,725,000	375,577,000
		事業費支出	63,443,000	5,396,000	13,785,000	82,624,000	25,972,000	25,972,000	108,596,000
		事務費支出	22,897,000	11,383,000	4,455,000	38,735,000	5,348,000	5,348,000	44,083,000
		助成金支出	32,195,000	0	0	32,195,000	0	0	32,195,000
		事業活動支出計(2)		211,883,000	152,965,000	77,558,000	442,406,000	118,045,000	118,045,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,889,000	3,933,000	1,910,000	1,954,000	3,703,000	3,703,000	5,657,000
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,782,000	659,000	5,450,000	7,891,000	162,000	162,000	8,053,000	
	施設整備等支出計(5)		1,782,000	659,000	5,450,000	7,891,000	162,000	162,000	8,053,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,782,000	-659,000	-5,450,000	-7,891,000	-162,000	-162,000	-8,053,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
		積立資産取崩収入	5,002,000	0	5,000,000	10,002,000	0	0	10,002,000
		事業区分間繰入金収入	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
		拠点区分間繰入金収入	3,728,000	2,000	0	3,730,000	0	0	3,730,000
		サービス区分間繰入金収入	1,289,000	0	0	1,289,000	0	0	1,289,000
		法人内部繰入金収入	1,000	0	0	1,000	2,000	2,000	3,000
		その他の活動による収入	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
		その他の活動収入計(7)		10,281,000	2,000	5,000,000	15,283,000	2,000	2,000
	支出	基金積立資産支出	607,000	0	0	607,000	0	0	607,000
		積立資産支出	1,261,000	0	1,000	1,262,000	0	0	1,262,000
		事業区分間繰入金支出	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000	2,728,000	1,000,000	3,730,000	0	0	3,730,000
		サービス区分間繰入金支出	1,289,000	0	0	1,289,000	0	0	1,289,000
		法人内部繰入金支出	1,000	0	0	1,000	2,000	2,000	3,000
その他の活動による支出		5,754,000	489,000	0	6,243,000	3,442,000	3,442,000	9,685,000	
その他の活動支出計(8)		8,974,000	3,217,000	1,001,000	13,192,000	3,444,000	3,444,000	16,636,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,307,000	-3,215,000	3,999,000	2,091,000	-3,442,000	-3,442,000	-1,351,000	
予備費(10)		12,291,000	11,470,000	22,459,000	46,220,000	99,000	99,000	46,319,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,655,000	-11,411,000	-22,000,000	-50,066,000	0	0	-50,066,000	
前期末支払資金残高(12)		16,655,000	51,411,000	22,000,000	90,066,000	0	0	90,066,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	