

社会福祉法人 多治見市社会福祉協議会 資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,250,000	12,500,000	△ 250,000
	寄附金収入	908,000	1,021,000	△ 113,000
	経常経費補助金収入	5,970,000	6,135,000	△ 165,000
	受託金収入	451,477,000	442,530,000	8,947,000
	貸付事業収入	220,000	220,000	0
	事業収入	12,193,000	12,554,000	△ 361,000
	介護保険事業収入	479,468,000	485,764,000	△ 6,296,000
	児童福祉事業収入	25,000	31,000	△ 6,000
	保育事業収入	205,213,000	206,079,000	△ 866,000
	就労支援事業収入	11,948,000	12,264,000	△ 316,000
	障害福祉サービス等事業収入	153,724,000	141,785,000	11,939,000
	福祉推進事業収入	33,235,000	19,988,000	13,247,000
	受取利息配当金収入	888,000	2,108,000	△ 1,220,000
	その他の収入	5,046,000	13,220,000	△ 8,174,000
事業活動収入計(1)	1,372,565,000	1,356,199,000	16,366,000	
支出				
人件費支出	1,081,323,000	1,070,705,000	10,618,000	
事業費支出	173,324,000	170,452,000	2,872,000	
事務費支出	157,733,000	160,425,000	△ 2,692,000	
就労支援事業支出	12,174,000	10,722,000	1,452,000	
利用者負担軽減額	211,000	152,000	59,000	
その他の支出	3,077,000	3,325,000	△ 248,000	
事業活動支出計(2)	1,427,842,000	1,415,781,000	12,061,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,277,000	△ 59,582,000	4,305,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,019,000	3,000,000	△ 1,981,000
	施設整備等収入計(4)	1,019,000	3,000,000	△ 1,981,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,190,000	1,190,000	0
	固定資産取得支出	21,055,000	27,632,000	△ 6,577,000
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,573,000	5,793,000	△ 220,000	
施設整備等支出計(5)	27,819,000	34,615,000	△ 6,796,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,800,000	△ 31,615,000	4,815,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	52,828,000	188,951,000	△ 136,123,000
	拠点区分間繰入金収入	103,411,000	232,941,000	△ 129,530,000
	サービス区分間繰入金収入	60,700,000	28,659,000	32,041,000
	その他の活動による収入	5,045,000	4,022,000	1,023,000
	その他の活動収入計(7)	221,984,000	454,573,000	△ 232,589,000
	支出			
	積立資産支出	15,010,000	146,443,000	△ 131,433,000
	拠点区分間繰入金支出	103,411,000	232,941,000	△ 129,530,000
	サービス区分間繰入金支出	60,700,000	28,659,000	32,041,000
その他の活動による支出		10,890,000	△ 10,890,000	
その他の活動支出計(8)	179,121,000	418,933,000	△ 239,812,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,863,000	35,640,000	7,223,000	
予備費支出(10)	1,800,000	1,800,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,014,000	△ 57,357,000	16,343,000	
前期末支払資金残高(12)	181,940,000	239,297,000	△ 57,357,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,926,000	181,940,000	△ 41,014,000	