

平成30年度 社会福祉事業資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉事業												
			法人運営事業	地域福祉事業	あんしん生活支援センター事業	総合福祉センター事業	本所介護サービス事業	美都「付」センター事業	特別養護老人ホーム「美寿苑」事業	特別養護老人ホーム「もみじの里」事業	養護老人ホーム「春日荘」事業	生活福祉センター「ふれあいの園」事業	児童館事業	保育所事業	
事業活動による収入	0288 会費収入	14,914,000	14,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0290 寄附金収入	7,441,000	7,210,000	0	0	0	3,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	216,000	1,000	
	0291 経常経費補助金収入	103,433,000	66,288,000	34,143,000	2,986,000	0	2,000	8,000	0	6,000	0	0	0	0	
	0296 受託金収入	321,876,000	0	2,448,000	24,907,000	11,269,000	3,466,000	14,974,000	21,917,000	49,891,000	104,210,000	34,644,000	17,216,000	36,934,000	
	0303 貸付事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0305 事業収入	7,912,000	0	0	3,655,000	0	0	0	0	9,000	0	4,248,000	0	0	
	0306 負担金収入	279,000	0	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
	0165 介護保険事業収入	546,310,000	0	0	0	0	58,004,000	57,169,000	191,500,000	190,040,000	46,523,000	3,074,000	0	0	
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,545,000	0	0	0	0	3,785,000	0	0	830,000	1,930,000	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	1,596,000	71,000	220,000	50,000	20,000	101,000	68,000	13,000	198,000	10,000	62,000	40,000	743,000	
	事業活動収入計(1)		1,013,792,000	88,512,000	37,074,000	34,098,000	11,289,000	65,361,000	72,221,000	214,262,000	242,078,000	150,744,000	42,030,000	17,472,000	38,651,000
	事業活動による支出	0129 人件費支出	677,912,000	85,006,000	19,073,000	25,630,000	2,686,000	63,451,000	48,296,000	148,269,000	159,564,000	64,884,000	20,640,000	9,852,000	30,561,000
0130 事業費支出		227,126,000	0	9,200,000	5,940,000	9,083,000	3,519,000	16,464,000	54,330,000	57,238,000	41,924,000	18,199,000	6,299,000	4,930,000	
0131 事務費支出		98,466,000	13,014,000	1,084,000	2,031,000	28,000	3,712,000	4,712,000	10,748,000	17,411,000	41,146,000	2,509,000	361,000	1,710,000	
0136 利用者負担軽減額		189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	0	
0309 貸付事業支出		2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0310 共同基金配分金事業費		13,531,000	0	13,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0313 助成金支出		17,074,000	1,965,000	14,929,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0315 負担金支出		803,000	683,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,037,101,000	100,668,000	57,817,000	35,901,000	11,797,000	70,682,000	69,472,000	213,347,000	234,402,000	147,954,000	41,348,000	16,512,000	37,201,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,309,000	-12,156,000	-20,743,000	-1,803,000	-508,000	-5,321,000	-2,749,000	915,000	7,676,000	2,790,000	682,000	960,000	1,450,000	
施設整備等による収入	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,751,000	3,371,000	0	0	0	0	0	0	2,380,000	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		5,751,000	3,371,000	0	0	0	0	0	2,380,000	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,751,000	-3,371,000	0	0	0	0	0	-2,380,000	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0222 拠点区分間繰入金収入		51,538,000	25,019,000	21,099,000	2,846,000	508,000	772,000	0	0	105,000	733,000	456,000	0	0	
0223 サービス区分間繰入金収入		46,132,000	4,676,000	0	0	0	871,000	3,030,000	16,731,000	15,719,000	3,209,000	1,896,000	0	0	
その他の活動収入計(7)		167,670,000	99,695,000	21,099,000	2,846,000	508,000	1,643,000	3,030,000	16,731,000	15,824,000	3,942,000	2,352,000	0		
その他の活動による支出		0317 基金積立資産支出	420,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	51,538,000	21,314,000	0	0	0	5,519,000	1,026,000	11,000,000	11,087,000	527,000	105,000	960,000	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	46,132,000	4,676,000	0	0	0	871,000	3,030,000	16,731,000	15,719,000	3,209,000	1,896,000	0		
	0162 その他の活動による支出	25,883,000	4,400,000	1,186,000	689,000	0	2,485,000	1,723,000	3,934,000	6,505,000	2,756,000	1,033,000	0	1,172,000	
その他の活動支出計(8)		193,973,000	100,810,000	1,186,000	689,000	0	8,875,000	5,779,000	31,665,000	33,311,000	6,492,000	3,034,000	960,000	1,172,000	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,303,000	-1,115,000	19,913,000	2,157,000	508,000	-7,232,000	-2,749,000	-14,934,000	-17,487,000	-2,550,000	-682,000	-960,000	-1,172,000	
予備費支出(10)		400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-55,763,000	-17,042,000	-830,000	354,000	0	-12,553,000	0	-14,019,000	-12,191,000	240,000	0	0	278,000	
前期末支払資金残高(12)		120,257,000	23,587,000	950,000	8,931,000	0	12,700,000	3,149,000	25,280,000	41,500,000	0	600,000	0	3,560,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,494,000	6,545,000	120,000	9,285,000	0	147,000	3,149,000	11,261,000	29,309,000	240,000	600,000	0	3,838,000	