

平成31年度 社会福祉事業資金収支予算書

平成31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	美都が「イ」サービスセンター事業	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	
事業収入	0288 会費収入	14,882,000	14,882,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0290 寄附金収入	6,525,000	6,510,000	0	0	0	3,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	0	1,000	
	0291 経常経費補助金収入	102,059,000	66,439,000	33,118,000	2,486,000	0	2,000	8,000	0	6,000	0	0	0	0	
	0296 受託金収入	306,902,000	0	2,188,000	24,346,000	11,269,000	3,466,000	16,709,000	14,839,000	51,836,000	109,736,000	33,180,000	0	39,333,000	
	0303 貸付事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0305 事業収入	8,360,000	0	0	3,820,000	0	0	0	0	0	8,000	0	4,532,000	0	
	0306 負担金収入	311,000	0	293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
	0165 介護保険事業収入	552,373,000	0	0	0	0	65,172,000	59,573,000	189,764,000	189,150,000	45,652,000	3,062,000	0	0	
	0181 保育事業収入	747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,533,000	0	0	0	0	1,960,000	0	0	468,000	2,105,000	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	1,606,000	81,000	220,000	50,000	20,000	102,000	68,000	13,000	201,000	10,000	29,000	0	812,000	
	事業活動収入計(1)		1,000,111,000	87,925,000	35,819,000	32,502,000	11,289,000	70,705,000	76,360,000	205,086,000	243,310,000	155,399,000	40,805,000	0	40,911,000
	支出	0129 人件費支出	681,545,000	85,869,000	20,512,000	26,207,000	2,688,000	61,293,000	52,354,000	153,391,000	161,466,000	64,581,000	19,485,000	0	33,699,000
0130 事業費支出		218,840,000	0	7,766,000	4,632,000	9,135,000	3,914,000	16,233,000	54,000,000	59,700,000	40,568,000	17,958,000	0	4,934,000	
0131 事務費支出		97,994,000	13,037,000	1,144,000	2,097,000	56,000	3,993,000	4,437,000	10,881,000	17,793,000	39,984,000	2,670,000	0	1,902,000	
0136 利用者負担軽減額		186,000	0	0	0	0	0	0	0	186,000	0	0	0	0	
0309 貸付事業支出		1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0310 共同募金配分金事業費		13,082,000	0	13,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0313 助成金支出		18,449,000	1,965,000	16,304,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0315 負担金支出		848,000	683,000	0	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,032,744,000	101,554,000	58,808,000	35,081,000	11,879,000	69,200,000	73,024,000	218,272,000	239,145,000	145,133,000	40,113,000	0	40,535,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,633,000	-13,629,000	-22,989,000	-2,579,000	-590,000	1,505,000	3,336,000	-13,186,000	4,165,000	10,266,000	692,000	0	376,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	1,014,000	1,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0146 ファイナンス債務の返済支出	5,752,000	3,372,000	0	0	0	0	0	0	2,380,000	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		6,766,000	4,386,000	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)		-6,766,000	-4,386,000	0	0	0	0	0	0	-2,380,000	0	0	0	0	
その他の収入	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	73,832,000	34,415,000	23,501,000	3,191,000	590,000	1,368,000	0	9,591,000	105,000	621,000	450,000	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	26,599,000	1,450,000	0	0	0	780,000	4,865,000	3,429,000	8,757,000	4,163,000	3,155,000	0	0	
	その他の活動収入計(7)		170,431,000	105,865,000	23,501,000	3,191,000	590,000	2,148,000	4,865,000	13,020,000	8,862,000	4,784,000	3,605,000	0	0
	0317 基金積立資産支出	930,000	930,000	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	73,832,000	20,102,000	400,000	0	0	15,990,000	977,000	12,590,000	13,550,000	10,118,000	105,000	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	26,599,000	1,450,000	0	0	0	780,000	4,865,000	3,429,000	8,757,000	4,163,000	3,155,000	0	0	
0162 その他の活動による支出	26,073,000	4,464,000	1,212,000	692,000	0	2,183,000	2,359,000	3,915,000	6,240,000	2,769,000	1,037,000	0	1,202,000		
その他の活動支出計(8)		197,434,000	96,946,000	1,612,000	692,000	0	18,953,000	8,201,000	19,934,000	28,547,000	17,050,000	4,297,000	0	1,202,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,003,000	8,919,000	21,889,000	2,499,000	590,000	-16,805,000	-3,336,000	-6,914,000	-19,685,000	-12,266,000	-692,000	0	-1,202,000	
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)		-66,802,000	-9,496,000	-1,100,000	-80,000	0	-15,300,000	0	-20,100,000	-17,900,000	-2,000,000	0	0	-826,000	
前期末支払資金残高(12)		123,052,000	14,462,000	1,100,000	8,790,000	0	15,300,000	0	29,400,000	36,200,000	9,800,000	4,800,000	0	3,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,250,000	4,966,000	0	8,710,000	0	0	0	9,300,000	18,300,000	7,800,000	4,800,000	0	2,374,000	