

平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年4月 1日
(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 伯耆町社会福祉協議会

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	3,050,000	3,050,000	0
	寄附金収入	3,000,000	3,100,000	△100,000
	経常経費補助金収入	60,544,000	53,837,000	6,707,000
	受託金収入	46,016,000	44,880,000	1,136,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	事業収入	35,876,000	31,854,000	4,022,000
	介護保険事業収入	164,100,000	159,850,000	4,250,000
	障害福祉サービス等事業収入	9,524,000	10,388,000	△864,000
	受取利息配当金収入	52,000	77,000	△25,000
その他の収入	904,000	760,000	144,000	
	事業活動収入計(1)	323,266,000	307,996,000	15,270,000
支出	人件費支出	243,124,000	238,728,000	4,396,000
	事業費支出	60,351,000	61,481,000	△1,130,000
	事務費支出	13,772,000	12,924,000	848,000
	貸付事業支出	200,000	200,000	0
	共同募金配分金事業費	1,120,000	1,051,000	69,000
	分担金支出	5,000	5,000	0
	助成金支出	1,425,000	1,368,000	57,000
	負担金支出	430,000	454,000	△24,000
支払利息支出	70,000	62,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	320,497,000	316,273,000	4,224,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,769,000	△8,277,000	11,046,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		826,000	△826,000
		施設整備等収入計(4)		826,000
支出	固定資産取得支出	927,000	1,926,000	△999,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,000	1,280,000	531,000
	施設整備等支出計(5)	2,738,000	3,206,000	△468,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,738,000	△2,380,000	△358,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,444,000	△4,444,000
	事業区分間繰入金収入	1,980,000	2,268,000	△288,000
	拠点区分間繰入金収入	3,205,000	7,278,000	△4,073,000
	その他の活動収入計(7)	5,185,000	13,990,000	△8,805,000
支出	事業区分間繰入金支出	1,980,000	2,268,000	△288,000
	拠点区分間繰入金支出	3,205,000	7,278,000	△4,073,000
	その他の活動支出計(8)	5,185,000	9,546,000	△4,361,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,444,000	△4,444,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,000	△6,213,000	6,244,000
	前期末支払資金残高(12)	135,635,000	141,847,843	△6,212,843
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,666,000	135,634,843	31,157

平成30年度伯耆町社会福祉協議会予算事業別財源内訳表

2月28日

(単位:千円)

拠点区分	予算額	左の財源内訳											前期末支払	
		会費	寄附金	町補助金	県支出金	町受託金	事業収入	介護保険	障害福祉	その他	事業・拠点区分間繰入金	前期末支払資金残高	計	資金残高見込額
(1)社会福祉事業														
法人運営事業拠点区分	59,834	683		54,390	100	0	0	0	0	476	4,185		59,834	5,540
岸本老人福祉センター運営事業拠点区分	1,443			1,443									1,443	0
たすけあい寄付金事業拠点区分	3,000		3,000										3,000	24,600
愛の輪運動事業拠点区分	1,165	583		582									1,165	200
日常生活用品貸与事業拠点区分	282	85		197									282	300
ボランティア推進事業拠点区分	907			907									907	0
さわやか福祉事業拠点区分	5,739	1,589		250	1,765		2,135						5,739	11,800
社会福祉資金貸付事業拠点区分	200									200			200	0
葬儀用祭壇貸出事業拠点区分	101						100				1		101	3,030
共同募金配分金事業拠点区分	1,120	110			1,010								1,120	180
岸本通所介護事業拠点区分	65,676							65,646		30			65,676	39,190
岸本身体障害者サービス事業拠点区分	2,277									2,277			2,277	580
溝口訪問介護事業拠点区分	24,924			2,400		86	191	22,247					24,924	10,480
溝口障害者居宅介護事業拠点区分	4,844									4,844			4,844	1,260
溝口通所介護事業拠点区分	53,720							53,700		20			53,720	30,000
溝口身体障害者サービス事業拠点区分	2,403									2,403			2,403	710
介護予防受託事業拠点区分	2,973					2,489						484	2,973	484
生活福祉資金貸付事業拠点区分	172				172								172	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分	598				474		124						598	8
居宅介護支援事業拠点区分	21,558							19,916				1,642	21,558	4,790
移送サービス事業拠点区分	306						306						306	40
(2)公益事業区分														
自立相談支援事業拠点区分	7,035					7,035							7,035	0
福祉センター指定管理事業拠点区分	12,217					11,079	30			108	1,000		12,217	0
小規模保育事業	25,002					24,681				321			25,002	0
(3)収益事業区分														
健康増進事業	33,081						33,081						33,081	2,443
合計	330,577	3,050	3,000	60,169	3,521	45,370	35,967	161,509	9,524	1,156	5,185	2,126	330,577	135,635