

平成31年度 資金収支予算書

(自)平成31年4月 1日
(至)平成32年3月31日

社会福祉法人 伯耆町社会福祉協議会

平成31年度伯耆町社会福祉協議会予算事業別財源内訳表

2月25日

(単位:千円)

拠点区分	予算額	左の財源内訳											前期末支払 資金残高 見込額		
		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 繰入金他	前期末支払 資金残高		計	
(1)社会福祉事業															
法人運営事業拠点区分	61,994	565		54,976	100						501	4,637	1,215	61,994	17,300
岸本老人福祉センター運営事業拠点区分	1,451			1,451										1,451	0
たすけあい寄付金事業拠点区分	2,500		2,500											2,500	5,000
愛の輪運動事業拠点区分	1,174	587		587										1,174	300
日常生活用品貸与事業拠点区分	421	127		294										421	300
ボランティア推進事業拠点区分	955			955										955	0
さわやか福祉事業拠点区分	5,652	1,492		250	1,789		2,121							5,652	2,260
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	626						50						576	626	2,900
共同募金配分金事業拠点区分	1,269	229			1,040									1,269	200
岸本通所介護事業拠点区分	69,610							69,580			30			69,610	43,800
岸本身体障害者サービス事業拠点区分	2,327								2,327					2,327	700
溝口訪問介護事業拠点区分	24,046			2,400		356		21,290						24,046	12,000
溝口障害者居宅介護事業拠点区分	4,733								4,733					4,733	2,000
溝口通所介護事業拠点区分	57,116							51,631			20		5,465	57,116	30,000
溝口身体障害者サービス事業拠点区分	2,662								2,662					2,662	800
介護予防受託事業拠点区分	2,839					2,839								2,839	190
生活福祉資金貸付事業拠点区分	190				190									190	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分	300				212		88							300	80
居宅介護支援事業拠点区分	20,874							19,609					1,265	20,874	3,400
移送サービス事業拠点区分	195						195							195	30
高齢者ワーキングコミュニティ事業拠点区分	5,885						5,635					250		5,885	0
(2)公益事業区分															
自立相談支援事業拠点区分	6,427					6,427								6,427	0
福祉センター指定管理事業拠点区分	12,324					11,181	30				113	1,000		12,324	0
小規模保育事業	24,806					24,505					301			24,806	0
(3)収益事業区分															
岸本健康増進事業	31,522						31,522							31,522	4,400
溝口健康増進事業	3,828						3,828							3,828	0
合計	345,926	3,000	2,500	60,913	3,331	45,308	43,469	162,110	9,722	1,165	5,887	8,521	345,926	125,660	

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	3,000,000	3,050,000	50,000	
	寄附金収入	2,500,000	3,000,000	500,000	
	経常経費補助金収入	61,342,000	60,816,000	526,000	
	受託金収入	45,710,000	46,031,000	321,000	
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	43,569,000	35,941,000	7,628,000	
	介護保険事業収入	164,510,000	169,175,000	4,665,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,722,000	9,807,000	85,000	
	受取利息配当金収入	31,000	52,000	21,000	
その他の収入	934,000	1,289,000	355,000		
事業活動収入計(1)		331,518,000	329,361,000	2,157,000	
支出	人件費支出	247,773,000	249,589,000	1,816,000	
	事業費支出	69,203,000	62,003,000	7,200,000	
	事務費支出	13,546,000	14,448,000	902,000	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,269,000	1,142,000	127,000	
	分担金支出	50,000	50,000	0	
	助成金支出	1,405,000	1,425,000	20,000	
	負担金支出	430,000	430,000	0	
	支払利息支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)		333,946,000	329,357,000	4,589,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,428,000	4,000	2,432,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,605,000	795,000	3,810,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,000	1,811,000	0
	施設整備等支出計(5)		6,416,000	2,606,000	3,810,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,416,000	2,606,000	3,810,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,438,000	32,523,000	31,085,000	
	その他の活動収入計(7)		1,438,000	32,523,000	31,085,000
	支出	積立資産支出		50,443,000	50,443,000
		その他の活動支出計(8)		0	50,443,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,438,000	17,920,000	19,358,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,406,000	20,522,000	13,116,000	
前期末支払資金残高(12)		125,660,000	153,909,209	28,249,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,254,000	133,387,209	15,133,209	