

法人単位 資金収支予算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	予算増減額
事業活動による収支			
収入			
1. 会費収入	5,000,000	5,000,000	0
2. 分担金収入	0	0	0
3. 寄付金収入	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
4. 経常経費補助金収入	71,636,000	67,130,000	4,506,000
5. 受託金収入	39,632,000	40,685,000	△ 1,053,000
6. 貸付事業収入	100,000	100,000	0
7. 事業収入	18,244,000	18,025,000	219,000
8. 負担金収入	0	0	0
9. 介護保険事業収入	122,581,000	104,190,000	18,391,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	26,742,000	24,045,000	2,697,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,653,000	3,579,000	74,000
13. その他の収入	103,000	103,000	0
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	289,391,000	264,657,000	24,734,000
支出			
1. 人件費支出	189,320,000	174,343,000	14,977,000
2. 事業費支出	64,371,000	57,544,000	6,827,000
3. 事務費支出	22,815,000	23,681,000	△ 866,000
4. 貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0
5. 共同募金配分金事業費	4,469,000	4,556,000	△ 87,000
6. 分担金支出	0	0	0
7. 助成金支出	1,057,000	1,234,000	△ 177,000
8. 負担金支出	518,000	460,000	58,000
9. 支払利息支出	0	0	0
10. その他の支出	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	283,550,000	262,818,000	20,732,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,841,000	1,839,000	4,002,000
施設整備等による収支			
収入			
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
1. 固定資産取得支出	3,950,000	2,512,000	1,438,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,950,000	2,512,000	1,438,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,950,000	△ 2,512,000	△ 1,438,000
その他の活動による収支			
収入			
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0
3. 積立資産取崩収入	395,000	395,000	0
7. その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	395,000	395,000	0
支出			
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
2. 基金積立資産支出	11,526,000	20,626,000	△ 9,100,000
3. 積立資産支出	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,526,000	20,626,000	△ 9,100,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,131,000	△ 20,231,000	9,100,000
予備費支出(10)	33,503,000	16,686,000	16,817,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 42,743,000	△ 37,590,000	△ 5,153,000
前期末支払資金残高(12)	42,743,000	37,590,000	5,153,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

資金収支予算内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八幡市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	予算合計	内部取引消去	法人予算合計
事業活動による収支					
収 入					
1. 会費収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
2. 分担金収入	0	0	0	0	0
3. 寄付金収入	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
4. 経常経費補助金収入	71,636,000	0	71,636,000	0	71,636,000
5. 受託金収入	36,882,000	2,750,000	39,632,000	0	39,632,000
6. 貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
7. 事業収入	4,641,000	13,603,000	18,244,000	0	18,244,000
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	122,581,000	0	122,581,000	0	122,581,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	26,742,000	0	26,742,000	0	26,742,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,653,000	0	3,653,000	0	3,653,000
13. その他の収入	103,000	0	103,000	0	103,000
14. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	273,038,000	16,353,000	289,391,000	0	289,391,000
支 出					
1. 人件費支出	186,175,000	3,145,000	189,320,000	0	189,320,000
2. 事業費支出	61,621,000	2,750,000	64,371,000	0	64,371,000
3. 事務費支出	12,357,000	10,458,000	22,815,000	0	22,815,000
4. 貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
5. 共同募金配分金事業費	4,469,000	0	4,469,000	0	4,469,000
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,057,000	0	1,057,000	0	1,057,000
8. 負担金支出	518,000	0	518,000	0	518,000
9. 支払利息支出	0	0	0	0	0
10. その他の支出	0	0	0	0	0
11. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	267,197,000	16,353,000	283,550,000	0	283,550,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,841,000	0	5,841,000	0	5,841,000
施設整備等による収支					
収 入					
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
1. 固定資産取得支出	3,950,000	0	3,950,000	0	3,950,000
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
3. ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,950,000	0	3,950,000	0	3,950,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,950,000	0	△ 3,950,000	0	△ 3,950,000
その他の活動による収支					
収 入					
1. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0

3. 積立資産取崩収入	395,000	0	395,000	0	395,000
4. 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
7. その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	395,000	0	395,000	0	395,000
支 出					
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
2. 基金積立資産支出	11,526,000	0	11,526,000	0	11,526,000
3. 積立資産支出	0	0	0	0	0
4. 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
7. その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,526,000	0	11,526,000	0	11,526,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,131,000	0	△ 11,131,000	0	△ 11,131,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 9,240,000	0	△ 9,240,000	0	△ 9,240,000
前期末支払資金残高(11)	42,743,000	0	42,743,000	0	42,743,000
当期末支払資金残高(10+11)	33,503,000	0	33,503,000	0	33,503,000