

法人単位 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 (平成30年 4月 1日執行)

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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
1. 会費収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
2. 分担金収入	0	0	0	
3. 寄付金収入	1,700,000	1,700,000	0	
4. 経常経費補助金収入	70,684,000	71,968,000	△ 1,284,000	人件費補助金等
5. 受託金収入	34,795,000	39,632,000	△ 4,837,000	
6. 貸付事業収入	100,000	100,000	0	
7. 事業収入	17,897,000	20,910,000	△ 3,013,000	
8. 負担金収入	0	0	0	
9. 介護保険事業収入	119,931,000	122,581,000	△ 2,650,000	
10. 障害福祉サービス等事業収入	15,950,000	26,742,000	△ 10,792,000	
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	3,653,000	0	
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)	268,813,000	292,389,000	△ 23,576,000	
支 出				
1. 人件費支出	193,497,000	189,320,000	4,177,000	職員37名分、アルバイト11名分
2. 事業費支出	56,185,000	64,371,000	△ 8,186,000	
3. 事務費支出	23,565,000	25,481,000	△ 1,916,000	
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	4,337,000	4,605,000	△ 268,000	
6. 分担金支出	0	0	0	
7. 助成金支出	1,376,000	1,253,000	123,000	
8. 負担金支出	546,000	518,000	28,000	
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)	280,506,000	286,548,000	△ 6,042,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,693,000	5,841,000	△ 17,534,000	
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	0	3,950,000	△ 3,950,000	
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)	0	3,950,000	△ 3,950,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 3,950,000	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	
2. 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
3. 積立資産取崩収入	0	395,000	△	395,000
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)	0	395,000	△	395,000
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	410,000	11,526,000	△	11,116,000 財政調整積立金他
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)	410,000	11,526,000	△	11,116,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	410,000	△	11,131,000
予備費支出(10)	17,580,000	33,503,000	△	15,923,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	29,683,000	△	42,743,000
前期末支払資金残高(12)	29,683,000	42,743,000	△	13,060,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0

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

(平成30年 4月 1日執行)

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	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
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	70,684,000	0	70,684,000	0	70,684,000
5. 受託金収入	31,995,000	2,800,000	34,795,000	0	34,795,000
6. 貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
7. 事業収入	4,530,000	13,367,000	17,897,000	0	17,897,000
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	119,931,000	0	119,931,000	0	119,931,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	15,950,000	0	15,950,000	0	15,950,000
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)	252,646,000	16,167,000	268,813,000	0	268,813,000
支出					
1. 人件費支出	190,325,000	3,172,000	193,497,000	0	193,497,000
2. 事業費支出	53,385,000	2,800,000	56,185,000	0	56,185,000
3. 事務費支出	13,370,000	10,195,000	23,565,000	0	23,565,000
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	4,337,000	0	4,337,000	0	4,337,000
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,376,000	0	1,376,000	0	1,376,000
8. 負担金支出	546,000	0	546,000	0	546,000
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)	264,339,000	16,167,000	280,506,000	0	280,506,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,693,000	0	△ 11,693,000	0	△ 11,693,000
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	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
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	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)	0	0	0	0	0
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	410,000	0	410,000	0	410,000
3. 積立資産支出	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)	410,000	0	410,000	0	410,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 410,000	0	△ 410,000	0	△ 410,000
予備費支出(10)	17,580,000	0	17,580,000	0	17,580,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,683,000	0	△ 29,683,000	0	△ 29,683,000
前期末支払資金残高(12)	29,683,000	0	29,683,000	0	29,683,000
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	0