

**法人単位 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 (平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取 入</b>			
1. 会費収入	4,000,000	4,000,000	0
2. 分担金収入	0	0	0
3. 寄付金収入	1,799,000	1,800,000	△ 1,000
4. 経常経費補助金収入	70,870,000	71,110,000	△ 240,000
5. 受託金収入	30,598,000	34,795,000	△ 4,197,000
6. 貸付事業収入	100,000	100,000	0
7. 事業収入	17,795,000	17,897,000	△ 102,000
8. 負担金収入	0	0	0
9. 介護保険事業収入	119,192,000	119,931,000	△ 739,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	15,955,000	15,950,000	5,000
11. 借入金利息補助金収入	0	0	0
12. 受取利息配当金収入	3,333,000	3,653,000	△ 320,000
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)	263,745,000	269,339,000	△ 5,594,000
<b>支 出</b>			
1. 人件費支出	188,976,000	193,634,000	△ 4,658,000
2. 事業費支出	52,528,000	56,640,000	△ 4,112,000
3. 事務費支出	24,210,000	23,565,000	645,000
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	4,354,000	4,476,000	△ 122,000
6. 分担金支出	0	0	0
7. 助成金支出	1,078,000	1,526,000	△ 448,000
8. 負担金支出	557,000	546,000	11,000
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)	272,703,000	281,387,000	△ 8,684,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,958,000	△ 12,048,000	3,090,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>取 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
1. 固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
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)	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>取 入</b>			
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	0	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)	0	0	0
<b>支 出</b>			
1. 投資有価証券取得支出	0	0	0
2. 基金積立資産支出	200,000	410,000	△ 210,000
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)	200,000	410,000	△ 210,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 200,000	△ 410,000	210,000
予備費支出(10)	14,302,000	17,225,000	△ 2,923,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,460,000	△ 29,683,000	4,223,000
前期末支払資金残高(12)	25,460,000	29,683,000	△ 4,223,000
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31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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	1,799,000	0	1,799,000	0	1,799,000
4. 経常経費補助金収入	70,870,000	0	70,870,000	0	70,870,000
5. 受託金収入	27,912,000	2,686,000	30,598,000	0	30,598,000
6. 貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
7. 事業収入	3,558,000	14,237,000	17,795,000	0	17,795,000
8. 負担金収入	0	0	0	0	0
9. 介護保険事業収入	119,192,000	0	119,192,000	0	119,192,000
10. 障害福祉サービス等事業収入	15,955,000	0	15,955,000	0	15,955,000
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	3,333,000	0	3,333,000	0	3,333,000
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)	246,822,000	16,923,000	263,745,000	0	263,745,000
<b>支出</b>					
1. 人件費支出	185,761,000	3,215,000	188,976,000	0	188,976,000
2. 事業費支出	49,842,000	2,686,000	52,528,000	0	52,528,000
3. 事務費支出	13,188,000	11,022,000	24,210,000	0	24,210,000
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	4,354,000	0	4,354,000	0	4,354,000
6. 分担金支出	0	0	0	0	0
7. 助成金支出	1,078,000	0	1,078,000	0	1,078,000
8. 負担金支出	557,000	0	557,000	0	557,000
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)	255,780,000	16,923,000	272,703,000	0	272,703,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,958,000	0	△ 8,958,000	0	△ 8,958,000
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
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
<b>支出</b>					
1. 固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
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)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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
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)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>					
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	200,000	0	200,000	0	200,000
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)	200,000	0	200,000	0	200,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 200,000	0	△ 200,000	0	△ 200,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 11,158,000	0	△ 11,158,000	0	△ 11,158,000
前期末支払資金残高(11)	25,460,000	0	25,460,000	0	25,460,000
当期末支払資金残高(10+11)	14,302,000	0	14,302,000	0	14,302,000