

平成30年度

資金収支予算書

社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会

平成30年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
法人単位資金収支予算書

No.1

(自平成30年4月1日～至平成31年3月31日)

(単位:円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収入	会費収入	31,672,000	31,690,000	△ 18,000	社協会費	
	分担金収入	0	0	0		
	寄附金収入	12,550,000	11,340,000	1,210,000	善意銀行預託金	
	経常経費補助金収入	111,763,000	117,236,000	△ 5,473,000	市補助金(専門員設置等社協運営補助・地域福祉活動支援補助・結婚促進支援補助)等	
	受託金収入	255,025,000	259,435,000	△ 4,410,000	市委託事業(生活支援係制職事業・包括的文書事業・障害者高齢者相談支援事業・生活困窮者自立相談支援事業他)等	
	貸付事業収入	0	0	0		
	事業収入	6,439,000	6,454,000	△ 15,000	介護用品販売売上、結婚促進事業参加費等	
	負担金収入	0	696,000	△ 696,000	いこいの社(但東総合拠点事業)運営団体負担金 減	
	介護保険事業収入	862,817,000	880,657,000	△ 17,840,000	介護保険サービス給付費(居宅介護支援・訪問介護・通所介護・訪問入浴介護)、介護予防支援給付費等	
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	38,913,000	43,644,000	△ 4,731,000	障害福祉サービス給付費(居宅介護・同行支援・重度訪問介護他)、計画相談支援・障害児相談支援給付費等	
	私的契約利用料収入	450,000	463,000	△ 13,000	日常生活自立支援事業 利用料	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	453,000	453,000	0	預金利息	
	その他の収入	6,953,000	34,763,000	△ 27,810,000	退職共済預け金差益、雑収入、受入研修費	
	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)	1,327,035,000	1,386,831,000	△ 59,796,000		
事業活動による支出	人件費支出	1,013,544,000	1,120,828,000	△ 107,284,000	職員給与、職員賞与、非常勤職員給与、法定福利費	
	事業費支出	262,665,000	288,236,000	△ 25,571,000	水道光熱費(ディサービス・健康福祉センター)、賃借料(車両リース・複合機リース他)等	
	事務費支出	39,184,000	36,226,000	2,958,000	職員福利厚生費、人材育成費用、事務局運営経費(消耗器具備品・通信費他)等	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	分担金支出	66,000	66,000	0		
	助成金支出	20,651,000	15,507,000	5,144,000	ふれあいいきサロン助成、支えあいの地域づくり助成、地域活動支援センター施設整備助成金、児童・生徒のボランティア活動推進事業助成金等	
	負担金支出	215,000	71,000	144,000		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	516,000	157,000	359,000		
	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)	1,336,841,000	1,461,091,000	△ 124,250,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,806,000	△ 74,260,000	64,454,000		
施設・整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	45,411,000	△ 45,411,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	45,411,000	△ 45,411,000	
	施設・整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		1,263,000	143,247,000	△ 141,984,000	神戸ヤクルト歳末たすけあい運動協賛車輦購入 小規模多機能型居宅介護施設設備取得 減	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
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)	1,263,000	143,247,000	△ 141,984,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,263,000	△ 97,836,000	96,573,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,936,000	133,122,000	△ 131,186,000	退職金独自取崩分 小規模多機能型居宅介護施設整備費用取崩 減	
	その他の活動による収入	24,916,000	92,712,000	△ 67,796,000	退職共済掛金返還金	
		その他の活動収入計(7)	26,852,000	225,834,000	△ 198,982,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
基金積立資産支出		0	0	0		
積立資産支出		7,666,000	7,282,000	384,000	退職金独自積立分等	
その他の活動による支出		40,516,000	52,556,000	△ 12,040,000	退職共済掛金 小規模多機能型居宅介護施設開設準備費 減	
		その他の活動支出計(8)	48,182,000	59,838,000	△ 11,656,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,330,000	165,996,000	△ 187,326,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,399,000	△ 6,100,000	△ 26,299,000		
	前期末支払資金残高(12)	521,144,000	527,244,000	△ 6,100,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	488,745,000	521,144,000	△ 32,399,000		

平成30年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
資金収支予算内訳表

(自 平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日)

科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	31,672,000	0	0	31,672,000	0	31,672,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
香附金収入	12,550,000	0	0	12,550,000	0	12,550,000
経常経費補助金収入	111,621,000	142,000	0	111,763,000	0	111,763,000
受託金収入	43,325,000	211,700,000	0	255,025,000	0	255,025,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,530,000	0	3,909,000	6,439,000	0	6,439,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	805,005,000	57,812,000	0	862,817,000	0	862,817,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	31,713,000	7,200,000	0	38,913,000	0	38,913,000
私的契約利用料収入	450,000	0	0	450,000	0	450,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	453,000	0	0	453,000	0	453,000
その他の収入	6,945,000	8,000	0	6,953,000	0	6,953,000
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,046,264,000	276,862,000	3,909,000	1,327,035,000	0	1,327,035,000
支出						
人件費支出	828,945,000	184,599,000	0	1,013,544,000	0	1,013,544,000
事業費支出	176,407,000	83,080,000	3,178,000	262,665,000	0	262,665,000
事務費支出	38,132,000	1,052,000	0	39,184,000	0	39,184,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	66,000	0	0	66,000	0	66,000
助成金支出	20,651,000	0	0	20,651,000	0	20,651,000
負担金支出	215,000	0	0	215,000	0	215,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	516,000	0	0	516,000	0	516,000
流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,064,932,000	268,731,000	3,178,000	1,336,841,000	0	1,336,841,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,668,000	8,131,000	731,000	△ 9,806,000	0	△ 9,806,000
施設・整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,263,000	0	0	1,263,000	0	1,263,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,263,000	0	0	1,263,000	0	1,263,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,263,000	0	0	△ 1,263,000	0	△ 1,263,000
その他の収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

平成30年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
資金収支予算内訳表
(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日)

科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業			合計	内部取引消去	法人合計
の活動による収入								
長期貸付金回収収入	0	0	0			0	0	0
投資者借証券売却収入	0	0	0			0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0			0	0	0
積立資産取崩収入	1,936,000	0	0			1,936,000	0	1,936,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0			0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			0	0	0
事業区分間借入金収入	12,118,000	3,287,000	0			15,405,000	△ 15,405,000	0
その他の活動による収入	24,916,000	0	0			24,916,000	0	24,916,000
その他の活動収入計(7)	38,970,000	3,287,000	0			42,257,000	△ 15,405,000	26,852,000
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0			0	0	0
投資者借証券取得支出	0	0	0			0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0			0	0	0
積立資産支出	7,666,000	0	0			7,666,000	0	7,666,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			0	0	0
事業区分間借入金支出	0	0	0			0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,287,000	11,418,000	700,000			15,405,000	△ 15,405,000	0
その他の活動による支出	40,516,000	0	0			40,516,000	0	40,516,000
その他の活動支出計(8)	51,469,000	11,418,000	700,000			63,587,000	△ 15,405,000	48,182,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,499,000	△ 8,131,000	△ 700,000			△ 21,330,000	0	△ 21,330,000
予備費支出(10)	0	0	0			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,430,000	0	31,000			△ 32,399,000	0	△ 32,399,000
前期未支払資金残高(12)	506,986,000	10,487,000	3,671,000			521,144,000	0	521,144,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,556,000	10,487,000	3,702,000			488,745,000	0	488,745,000

(単位:円)