

平成31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31年度 資金収支予算書

(単位:円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	取 入				
	会費収入	31,069,000	31,121,000	△52,000	
	寄附金収入	12,500,000	10,366,000	2,134,000	
	経常経費補助金収入	100,789,000	107,265,000	△6,476,000	
	受託金収入	265,076,000	254,214,000	10,862,000	
	事業収入	4,711,000	5,706,000	△995,000	
	介護保険事業収入	859,015,000	845,972,000	13,043,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,833,000	41,406,000	△1,573,000	
	私的契約利用料収入	540,000	550,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	458,000	208,000	250,000	
	その他の収入	3,304,000	14,536,000	△11,232,000	
	事業活動収入計(1)	1,317,295,000	1,311,344,000	5,951,000	
	支 出				
	人件費支出	968,529,000	1,058,438,000	△89,909,000	
事業費支出	282,835,000	253,539,000	29,296,000		
事務費支出	36,795,000	33,624,000	3,171,000		
分担金支出	66,000	66,000	0		
助成金支出	23,823,000	19,363,000	4,460,000		
負担金支出	71,000	95,000	△24,000		
その他の支出	24,000	516,000	△492,000		
事業活動支出計(2)	1,312,143,000	1,365,641,000	△53,498,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,152,000	△54,297,000	59,449,000		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	2,925,000	0	2,925,000	
	施設整備等寄附金収入	0	5,019,000	△5,019,000	
	施設整備等収入計(4)	2,925,000	5,019,000	△2,094,000	
支 出					
固定資産取得支出	4,749,000	7,138,000	△2,389,000		
施設整備等支出計(5)	4,749,000	7,138,000	△2,389,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,824,000	△2,119,000	295,000		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	9,583,000	6,105,000	3,478,000	
	その他の活動による収入	15,628,000	52,436,000	△36,808,000	
	その他の活動収入計(7)	25,211,000	58,541,000	△33,330,000	
	支 出				
	積立資産支出	11,342,000	210,274,000	△198,932,000	
その他の活動による支出	39,526,000	40,256,000	△730,000		
その他の活動支出計(8)	50,868,000	250,530,000	△199,662,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,657,000	△191,989,000	166,332,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,329,000	△248,405,000	226,076,000		
前期末支払資金残高(12)	300,633,000	549,038,000	△248,405,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,304,000	300,633,000	△22,329,000		

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)

(単位：円)

勘定科目	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
	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
事業活動による収入	31,069,000	0	0	0	0	0	31,069,000	0	31,069,000
寄附金収入	12,500,000	0	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
経常経費補助金収入	100,640,000	0	149,000	0	0	0	100,789,000	0	100,789,000
受託金収入	40,339,000	0	224,737,000	0	0	0	265,076,000	0	265,076,000
事業収入	955,000	0	0	0	3,756,000	0	4,711,000	0	4,711,000
介護保険事業収入	794,769,000	0	64,246,000	0	0	0	859,015,000	0	859,015,000
障害福祉サービス等事業収入	32,433,000	0	7,400,000	0	0	0	39,833,000	0	39,833,000
私的契約利用料収入	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
受取利息配当金収入	458,000	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000
その他の収入	3,304,000	0	0	0	0	0	3,304,000	0	3,304,000
事業活動収入計(1)	1,017,007,000	0	296,532,000	0	3,756,000	0	1,317,295,000	0	1,317,295,000
支出	774,657,000	193,872,000	90,320,000	3,013,000	1,068,000	0	968,529,000	0	968,529,000
人件費支出	189,502,000	0	0	0	0	0	189,502,000	0	189,502,000
事業費支出	35,727,000	66,000	0	0	0	0	36,795,000	0	36,795,000
事務費支出	66,000	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
分担金支出	23,823,000	0	0	0	0	0	23,823,000	0	23,823,000
助成金支出	71,000	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
負担金支出	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
その他の支出	1,023,870,000	285,260,000	11,272,000	3,013,000	1,068,000	0	1,312,143,000	0	1,312,143,000
事業活動支出計(2)	△6,863,000	11,272,000	743,000	0	0	0	5,152,000	0	5,152,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,925,000	0	0	0	0	0	2,925,000	0	2,925,000
施設整備等補助金収入	2,925,000	0	0	0	0	0	2,925,000	0	2,925,000
施設整備等収入計(4)	4,749,000	0	0	0	0	0	4,749,000	0	4,749,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,749,000	0	0	0	0	0	4,749,000	0	4,749,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,824,000	0	0	0	0	0	△1,824,000	0	△1,824,000
積立資産取崩収入	9,583,000	0	0	0	0	0	9,583,000	0	9,583,000
事業区分間繰入金収入	12,837,000	728,000	0	0	0	0	13,565,000	△13,565,000	0
その他の活動による収入	15,628,000	0	0	0	0	0	15,628,000	0	15,628,000

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)

(単位：円)

勘定科目	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
の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	38,048,000	728,000	0	38,776,000	△13,565,000	25,211,000
積立資産支出	11,342,000	0	0	11,342,000	0	11,342,000
事業区分間繰入金支出	728,000	12,137,000	700,000	13,565,000	△13,565,000	0
その他の活動による支出	39,526,000	0	0	39,526,000	0	39,526,000
その他の活動支出計(8)	51,596,000	12,137,000	700,000	64,433,000	△13,565,000	50,868,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,548,000	△11,409,000	△700,000	△25,657,000	0	△25,657,000
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)	△22,235,000	△137,000	43,000	△22,329,000	0	△22,329,000
前期末支払資金残高(12)	290,682,000	6,234,000	3,717,000	300,633,000	0	300,633,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,447,000	6,097,000	3,760,000	278,304,000	0	278,304,000