

平成31年度 事業区分別 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

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		当 初 予算額	前年度 当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	86,326	86,731	△ 405	
		寄附金収入	10,050	10,000	50	
		経常経費補助金収入	768,480	788,161	△ 19,681	
		受託金収入	411,289	406,666	4,623	
		貸付事業収入	539	732	△ 193	
		事業収入	7,737	6,890	847	
		負担金収入	54,624	68,347	△ 13,723	
		介護保険事業収入	149,913	140,376	9,537	
		就労支援事業収入	1,721	1,680	41	
		障害福祉サービス等事業収入	11,880	11,474	406	
		受取利息配当金収入	208	741	△ 533	
		その他の収入	1,869	1,823	46	
		事業活動収入計(1)	1,504,636	1,523,621	△ 18,985	
	支出	人件費支出	1,070,145	1,055,580	14,565	
		事業費支出	150,583	145,035	5,548	
		事務費支出	131,124	132,746	△ 1,622	
		就労支援事業支出	1,721	1,680	41	
		貸付事業支出	1,222	1,215	7	
		共同募金配分金事業費	33,219	32,706	513	
		分担金支出	1,183	1,183	0	
助成金支出		85,751	90,120	△ 4,369		
負担金支出		47,690	59,075	△ 11,385		
その他の支出		6,365	6,365	0		
事業活動支出計(2)	1,529,003	1,525,705	3,298			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,367	△ 2,084	△ 22,283			
に施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	3,500	△ 3,500
	施設整備等支出計(5)		0	3,500	△ 3,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,500	3,500		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	28,895	24,664	4,231	
		積立資産取崩収入	7,500	1,000	6,500	
		事業区分間繰入金収入	6,480	820	5,660	
		拠点区分間繰入金収入	120,972	115,031	5,941	
		サービス区分間繰入金収入	18,634	14,889	3,745	
		その他の活動による収入	27,588	1,140	26,448	
		その他の活動収入計(7)	210,069	157,544	52,525	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	175	360	△ 185	
		基金積立資産支出	8,616	8,719	△ 103	
		積立資産支出	53,044	65,069	△ 12,025	
		事業区分間繰入金支出	36	36	0	
		拠点区分間繰入金支出	120,972	115,031	5,941	
		サービス区分間繰入金支出	18,634	14,889	3,745	
		その他の活動支出計(8)	201,477	204,104	△ 2,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,592	△ 46,560	55,152			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,775	△ 52,144	36,369			
前期末支払資金残高(12)	310,884	283,760	27,124			
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,109	231,616	63,493			

平成31年度 事業区分別 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

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア 活動振興事業	日常生活自立 支援事業	老人福祉センター 管理運営事業	泉障害者福祉セン ター管理運営事業	泉ふれあいの家 管理運営事業	泉ひまわりの家 管理運営事業	障害者相談 支援事業	通所介護事業	貸付事業	合 計	
事業活動による収支	収入	会費収入	86,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,326	
		寄附金収入	8,570	1,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050	
		経常経費補助金収入	187,902	319,103	78,089	164,988	0	0	0	0	0	0	18,398	768,480	
		受託金収入	10,776	0	4,866	0	177,473	34,635	55,667	68,874	55,953	0	3,045	411,289	
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539	539	
		事業収入	485	1,054	195	2,180	3,688	135	0	0	0	0	0	0	7,737
		負担金収入	53,954	477	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,624
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,913	0	0	149,913
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,721	0	0	0	0	0	1,721
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	450	3,398	1,692	6,340	0	0	0	11,880
		受取利息配当金収入	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208
		その他の収入	224	826	0	0	0	22	218	483	0	96	0	0	1,869
		事業活動収入計(1)	348,445	322,940	83,343	167,168	181,161	35,242	61,004	71,049	62,293	150,009	21,982	1,504,636	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	193,642	248,428	66,380	150,293	103,816	22,855	45,993	56,141	54,685	106,481	21,431
事業費支出	4,660			22,038	15,336	3,022	47,893	1,727	6,926	7,479	675	34,227	6,600	150,583	
事務費支出	28,645			22,873	10,067	10,681	23,989	9,761	4,599	6,769	3,283	8,628	1,829	131,124	
就労支援事業支出	0			0	0	0	0	0	1,721	0	0	0	0	1,721	
貸付事業支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222	1,222	
共同募金配分金事業費	0			32,219	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,219
分担金支出	1,183			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183
助成金支出	0			78,786	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	765	85,751
負担金支出	14,112			12,364	4,168	6,760	2,399	905	1,710	505	2,348	2,419	0	0	47,690
その他の支出	6,000			0	0	0	0	10	128	227	0	0	0	0	6,365
事業活動支出計(2)	248,242	416,708	103,151	170,756	178,097	35,258	61,077	71,121	60,991	151,755	31,847	1,529,003			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,203	△ 93,768	△ 19,808	△ 3,588	3,064	△ 16	△ 73	△ 72	1,302	△ 1,746	△ 9,865	△ 24,367			
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	28,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,895	
		積立資産取崩収入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	
		事業区分間繰入金収入	5,880	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480	
		拠点区分間繰入金収入	0	91,238	19,808	3,588	0	16	73	72	0	6,000	177	120,972	
		サービス区分間繰入金収入	18,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,634	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,588	27,588	
		その他の活動収入計(7)	60,909	91,838	19,808	3,588	0	16	73	72	0	6,000	27,765	210,069	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	
		基金積立資産支出	8,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,616	
		積立資産支出	53,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,044	
事業区分間繰入金支出		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36		
拠点区分間繰入金支出	120,082	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,972		
サービス区分間繰入金支出	18,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,634		
その他の活動支出計(8)	200,412	890	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	201,477		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 139,503	90,948	19,808	3,588	0	16	73	72	0	6,000	27,590	8,592			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,300	△ 2,820	0	0	3,064	0	0	0	1,302	4,254	17,725	△ 15,775			
前期末支払資金残高(12)	146,889	78,402	0	0	8,174	162	1,760	1,376	8,668	34,395	31,058	310,884			
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,589	75,582	0	0	11,238	162	1,760	1,376	9,970	38,649	48,783	295,109			