

平成30年度 拠点区分別 資金収支予算内訳書(概要)

勘定科目/拠点区分	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	デイサービス	児童館	福祉会館	合計
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	5,322,000	0	0	0	0	0	5,322,000
寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000	0	0	3,000
経常経費補助金収入	52,411,000	7,345,000	0	0	0	0	59,756,000
受託金収入	11,647,000	0	0	0	41,744,000	40,398,000	93,789,000
貸付事業収入	25,000	0	0	0	0	0	25,000
事業収入	291,000	0	0	0	1,504,000	21,000	1,816,000
負担金収入	0	0	0	0	3,462,000	0	3,462,000
介護保険事業収入	0	0	0	63,608,000	0	0	63,608,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,000	0	800,000	1,100,000	0	0	1,904,000
その他の収入	494,000	0	0	2,000	0	0	496,000
事業活動収入計(1)	70,195,000	7,345,000	801,000	64,711,000	46,710,000	40,419,000	230,181,000
< 支出 >							
人件費支出	52,145,000	0	0	42,899,000	27,996,000	26,586,000	149,626,000
事業費支出	7,181,000	734,000	0	22,776,000	12,168,000	4,498,000	47,357,000
事務費支出	13,656,000	0	0	550,000	9,429,000	10,631,000	34,266,000
助成金支出	10,574,000	7,098,000	0	0	0	0	17,672,000
負担金支出	240,000	0	0	266,000	817,000	1,083,000	2,406,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	20,000	0	0	20,000	0	0	40,000
事業活動支出計(2)	83,816,000	7,832,000	0	66,511,000	50,410,000	42,798,000	251,367,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,621,000	-487,000	801,000	-1,800,000	-3,700,000	-2,379,000	-21,186,000
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-3,000,000	0	0	-3,000,000
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	6,121,000	0	0	0	0	0	6,121,000
その他の活動収入計(7)	6,121,000	0	0	0	0	0	6,121,000
< 支出 >							
基金積立資産支出	0	0	1,000	0	0	0	1,000
積立資産支出	3,000,000	0	0	5,000,000	0	0	8,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	800,000	1,200,000	2,100,000	2,021,000	6,121,000
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	801,000	6,200,000	2,100,000	2,021,000	14,122,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,121,000	0	-801,000	-6,200,000	-2,100,000	-2,021,000	-8,001,000
予備費支出(10)	1,500,000	0	0	1,000,000	0	0	2,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,000,000	-487,000	0	-12,000,000	-5,800,000	-4,400,000	-34,687,000
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	487,000	0	12,000,000	5,800,000	4,400,000	34,687,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0