社会福祉事業予算内訳書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,149,000									1,149,000
		寄附金収入	1,839,000									1,839,000
		経常経費補助金収入	31,820,000	4,057,000								35,877,000
		受託金収入	595,000				3,692,000					4,287,000
		管理委託料収入						20,333,000				20,333,000
		貸付事業収入								586,000		586,000
		事業収入	3,494,000				49,000	180,000				3,723,000
		介護保険事業収入			46,310,000							46,310,000
		障害福祉サービス等事業収入							1,809,000			1,809,000
		受取利息配当金収入	3,000					1,000		3,000	58,000	65,000
		その他の収入	168,000		94,000	1,000		92,000				355,000
		事業活動収入計(1)	39,068,000	4,057,000	46,404,000	1,000	3,741,000	20,606,000	1,809,000	589,000	58,000	116,333,000
	支出	人件費支出	32,750,000		61,234,000		2,870,000	13,316,000	420,000			110,590,000
		事業費支出	3,360,000		9,240,000		134,000	5,276,000				18,010,000
		事務費支出	7,465,000		6,259,000	9,000	641,000	2,139,000	8,000			16,521,000
		貸付事業支出								586,000		586,000
		共同募金配分金事業費		4,047,000								4,047,000
		事業活動支出計(2)	43,575,000	4,047,000	76,733,000	9,000	3,645,000	20,731,000	428,000	586,000		149,754,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,507,000	10,000	-30,329,000	-8,000	96,000	-125,000	1,381,000	3,000	58,000	-33,421,000
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出											
		施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入									11,454,000	11,454,000
		拠点区分間繰入金収入	3,247,000		9,684,000						3,861,000	16,792,000
		サービス区分間繰入金収入			6,977,000				2,000			6,979,000
		その他の活動収入計(7)	3,247,000		16,661,000				2,000		15,315,000	35,225,000
	支出	積立資産支出								3,000	3,919,000	3,922,000
		拠点区分間繰入金支出	2,085,000		1,654,000		96,000	122,000	1,381,000		11,454,000	16,792,000
		サービス区分間繰入金支出			6,977,000				2,000			6,979,000
		その他の活動支出計(8)	2,085,000		8,631,000		96,000	122,000	1,383,000	3,000	15,373,000	27,693,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,162,000		8,030,000		-96,000	-122,000	-1,381,000	-3,000	-58,000	7,532,000
予備費支出(10)			1,297,000	10,000	4,120,000			100,000				5,527,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,642,000		-26,419,000	-8,000		-347,000				-31,416,000

前期末支払資金残高(12)	4,642,000		26,419,000	8,000		347,000				31,416,000
当期末支払資金残高(11)+(12)										