

平成30年度 資金収支予算書

資金収支予算書

資金収支予算集計表

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

宍粟市社会福祉協議会 会計区分一覧表

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会				
	社会福祉事業			
	法人運営事業			
			法人運営事業	
	地域支援事業			
			福祉コミュニティー事業	
			ボランティアセンター運営事業	
			一般募金配分金事業	
			歳末たすけあい配分金事業	
			敬老会事業	
				山崎支部敬老会事業
				一宮支部敬老会事業
				波賀支部敬老会事業
				千種支部敬老会事業
	生活支援事業			
			生活福祉資金貸付事業	
			まごころ福祉資金貸付事業	
			日常生活自立支援事業	
			福祉機器貸出介護用品斡旋事業	
			宍粟市出会いサポートセンター事業	
			総合相談事業	
			生活支援サービス基盤整備事業	
			配食サービス事業	
	介護保険事業			
			居宅介護支援事業やまさき	
			居宅介護支援事業いちのみや	
			居宅介護支援事業はが	
			居宅介護支援事業ちくさ	
			訪問介護事業みなみ	
			訪問介護事業きた	
			通所介護事業やすらぎ	
			しそく訪問入浴介護事業	
			ミニデイサービス事業	
	障害福祉事業			
			障害居宅介護事業みなみ	
			障害居宅事業きた	
			相談支援事業ゆめぷらん	

平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		今年度額 (A)	前年度額 (B)	差引増減額 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	13,200	13,230	30
	寄附金収入	11,920	10,690	1,230
	経常経費補助金収入	72,834	71,923	911
	受託金収入	33,836	34,016	180
	貸付事業収入	200	200	0
	事業収入	12,306	11,880	426
	共同募金配分金収入	10,794	10,734	60
	負担金収入	1,370	1,370	0
	介護保険事業収入	205,306	208,445	3,139
	障害福祉サービス等事業収入	27,462	22,051	5,411
	受取利息配当金収入	815	855	40
	その他の収入	250	870	620
	事業活動収入計(1)	390,293	386,264	4,029
	支出			
	人件費支出	288,468	289,986	1,518
	事業費支出	40,255	39,115	1,140
	事務費支出	35,777	33,704	2,073
	貸付事業支出	200	300	100
助成金支出	19,192	19,519	327	
負担金支出	337	319	18	
利用者負担軽減額	94	94	0	
その他の支出	229	0	229	
事業活動支出計(2)	384,552	383,037	1,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,741	3,227	2,514
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	1,000
	支出			
	固定資産取得支出	170	150	20
施設整備等支出計(5)	170	150	20	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		170	850	1,020
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	6,214	10,545	4,331
	その他の活動収入計(7)	6,214	10,545	4,331
	支出			
	積立資産支出	50	50	0
その他の活動による支出	9,020	8,537	483	
その他の活動支出計(8)	9,070	8,587	483	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,856	1,958	4,814
予備費支出(10)		500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,215	5,535	3,320
前期末支払資金残高(12)		177,926	155,033	22,893
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,141	160,568	19,573

平成30年度 宍粟市社協 資金収支予算集計表

(単位:千円)

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)	収入	支出	収支差額	拠点区分取引		内訳
								収入	支出	
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会					396,507	394,292	2,215	24,443	24,443	
社会福祉事業					396,507	394,292	2,215	24,443	24,443	
法人運営事業					67,695	63,552	4,143	5,800	9,543	
法人運営事業					67,695	63,552	4,143	5,800	9,543	訪介み:300 訪介き:2,100 通介:1,400 障居み:2,000 福ミ:5,700 VC:3,400 まごころ:43 生基:300 配食:100
地域支援事業					44,646	60,756	16,110	16,900	1,040	
福祉コミュニティ事業					17,878	31,838	13,960	13,500		法人:5,700 日自:400 ヤ居宅:3,000 イ居宅:2,000 八居宅:700 チ居宅:700 訪介み:1,000
ボランティアセンター運営事業					4,575	7,975	3,400	3,400		法人:3,400
一般募金配分金事業					7,494	5,994	1,500		1,040	配食S:1,040
歳末たすけあい配分金事業					3,475	3,725	250			
敬老会事業					11,224	11,224	0			
山崎支部敬老会事業					6,064	6,064	0			
一宮支部敬老会事業					2,608	2,608	0			
波賀支部敬老会事業					1,384	1,384	0			
千種支部敬老会事業					1,168	1,168	0			
生活支援事業					26,051	27,272	1,221	1,743	400	
生活福祉資金貸付事業					399	399	0			
まごころ福祉資金貸付事業					200	243	43	43		法人:43
日常生活自立支援事業					2,411	2,011	400		400	福ミ:400
福祉機器貸出介護用品斡旋事業					1,709	1,587	122			
宍粟市出会いサポートセンター事業					2,210	2,210	0			
総合相談事業					600	600	0			
生活支援サービス基盤整備事業					8,600	9,160	560	560		法人:300 訪介き:260
配食サービス事業					9,922	11,062	1,140	1,140		法人:100 共配分:1,040
介護保険事業					230,653	218,564	12,089	0	11,460	
居宅介護支援事業やまさき					18,370	15,025	3,345		3,000	福ミ:3,000
居宅介護支援事業いちのみや					27,605	25,588	2,017		2,000	福ミ:2,000
居宅介護支援事業はが					10,612	9,845	767		700	福ミ:700
居宅介護支援事業ちくさ					10,386	9,615	771		700	福ミ:700
訪問介護事業みなみ					39,103	37,760	1,343		1,300	法人:300 福ミ:1,000
訪問介護事業きた					26,316	23,252	3,064		2,360	法人:2,100 生基:260
通所介護事業やすらぎ					66,164	64,742	1,422		1,400	法人:1,400
しそく訪問入浴介護事業					11,099	11,099	0			
ミニデイサービス事業					20,998	21,638	640			
障害福祉事業					27,462	24,148	3,314	0	2,000	
障害居宅介護事業みなみ					13,325	10,792	2,533		2,000	法人:2,000
障害居宅事業きた					4,438	3,765	673			
相談支援事業ゆめぶらん					9,699	9,591	108			

サービス区分間繰入金は含まれていない。

平成30年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,200	13,200	0	0	0	0	13,200	0
		寄附金収入	11,920	11,920	0	0	0	0	11,920	0
		経常経費補助金収入	72,834	41,725	29,744	1,365	0	0	72,834	0
		受託金収入	33,836	0	0	15,224	18,612	0	33,836	0
		貸付事業収入	200	0	0	200	0	0	200	0
		事業収入	12,306	20	277	9,262	2,747	0	12,306	0
		共同募金配分金収入	10,794	0	10,794	0	0	0	10,794	0
		負担金収入	1,370	0	1,370	0	0	0	1,370	0
		介護保険事業収入	205,306	0	0	0	205,306	0	205,306	0
		障害福祉サービス等事業収入	27,462	0	0	0	0	27,462	27,462	0
		受取利息配当金収入	815	630	0	0	185	0	815	0
		その他の収入	250	200	50	0	0	0	250	0
		事業活動収入計(1)	390,293	67,695	42,235	26,051	226,850	27,462	390,293	0
		事業活動による収支	支出	人件費支出	288,468	47,524	30,859	13,910	174,919	21,256
事業費支出	40,255			2,597	3,070	9,791	23,569	1,228	40,255	0
事務費支出	35,777			10,041	5,652	2,902	15,757	1,425	35,777	0
貸付事業支出	200			0	0	200	0	0	200	0
助成金支出	19,192			0	19,192	0	0	0	19,192	0
負担金支出	337			163	48	6	102	18	337	0
利用者負担軽減額	94			0	0	0	94	0	94	0
その他の支出	229			0	200	0	29	0	229	0
事業活動支出計(2)	384,552			60,325	59,021	26,809	214,470	23,927	384,552	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,741	7,370	16,786	758	12,380	3,535	5,741	0	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	170	0	0	170	0	0	170	0
		施設整備等支出計(5)	170	0	0	170	0	0	170	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		170	0	0	170	0	0	170	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,800	16,900	1,743	0	0	24,443	24,443
		その他の活動による収入	6,214	0	2,411	0	3,803	0	6,214	0
		その他の活動収入計(7)	6,214	5,800	19,311	1,743	3,803	0	30,657	24,443
	支出	積立資産支出	50	0	0	0	50	0	50	0
		拠点区分間繰入金支出	0	9,543	1,040	400	11,460	2,000	24,443	24,443
		その他の活動による支出	9,020	2,727	1,735	293	4,044	221	9,020	0
その他の活動支出計(8)		9,070	12,270	2,775	693	15,554	2,221	33,513	24,443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,856	6,470	16,536	1,050	11,751	2,221	2,856	0	
予備費支出(10)		500	500	0	0	0	0	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,215	400	250	122	629	1,314	2,215	0	
前期末支払資金残高(12)		177,926	26,022	682	6,603	130,207	14,412	177,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,141	26,422	432	6,725	130,836	15,726	180,141	0	