

令和元年度 資金収支予算書

- ① 資金収支予算書（法人全体）
- ② 資金収支予算集計表
- ③ 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

平成31年度 資金収支予算書

①

(自)平成31年4月1日

(至)平成32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	12,890	13,200	△ 310
	寄附金収入	10,460	11,920	△ 1,460
	経常経費補助金収入	72,603	72,834	△ 231
	助成金収入	600	0	600
	受託金収入	32,358	33,836	△ 1,478
	貸付事業収入	230	200	30
	事業収入	11,150	12,306	△ 1,156
	共同募金配分金収入	10,342	10,794	△ 452
	負担金収入	1,340	1,370	△ 30
	介護保険事業収入	192,119	205,306	△ 13,187
	障害福祉サービス等事業収入	24,572	27,462	△ 2,890
	受取利息配当金収入	815	815	0
	その他の収入	271	250	21
	事業活動収入計(1)	369,750	390,293	△ 20,543
	支出			
	人件費支出	268,260	288,468	△ 20,208
	事業費支出	42,607	40,255	2,352
	事務費支出	34,685	35,777	△ 1,092
	貸付事業支出	190	200	△ 10
助成金支出	19,177	19,192	△ 15	
負担金支出	337	337	0	
利用者負担軽減額	94	94	0	
その他の支出	108	229	△ 121	
事業活動支出計(2)	365,458	384,552	△ 19,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,292	5,741	△ 1,449
施設整備等による収支	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	170	△ 170
施設整備等支出計(5)	0	170	△ 170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 170	170
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	4,354	6,214	△ 1,860
	その他の活動収入計(7)	4,354	6,214	△ 1,860
	支出			
	積立資産支出	50	50	0
その他の活動による支出	8,096	9,020	△ 924	
その他の活動支出計(8)	8,146	9,070	△ 924	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,792	△ 2,856	△ 936
予備費支出(10)		500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,215	△ 2,215
前期末支払資金残高(12)		176,928	177,926	△ 998
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,928	180,141	△ 3,213

平成31年度 宍粟市社協 資金収支予算集計表

(単位:千円)

②

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					374,104	374,104	0	16,850	16,850	
社会福祉事業					374,104	374,104	0	16,850	16,850	
法人運営事業					66,603	63,494	3,109	5,500	10,000	
法人運営事業					66,603	63,494	3,109	5,500	10,000	八居宅:600 千居宅:2,800 訪介み:600 障居み:500 障居き:1,000 福コミュ:5,570 V.C:3,450 生基:720 配食:260
地域支援事業					41,706	50,876	△ 9,170	9,670	700	
福祉コミュニティ事業					16,343	22,967	△ 6,624	6,220		法人:5,570 訪介き:650
ボランティアセンター運営事業					3,698	7,148	△ 3,450	3,450		法人:3,450
一般募金配分金事業					7,042	5,938	1,104		700	配食S:700
歳末たすけあい配分金事業					3,455	3,655	△ 200			
敬老会事業					11,168	11,168	0			
山崎支部敬老会事業					6,064	6,064	0			
一宮支部敬老会事業					2,584	2,584	0			
波賀支部敬老会事業					1,376	1,376	0			
千種支部敬老会事業					1,144	1,144	0			
生活支援事業					25,129	26,773	△ 1,644	1,680	0	
生活福祉資金貸付事業					427	427	0			
まごころ福祉資金貸付事業					230	230	0			
日常生活自立支援事業					1,890	1,890	0			
福祉機器貸出介護用品斡旋事業					1,514	1,478	36			
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					410	410	0			
生活支援サービス基盤整備事業					8,600	9,320	△ 720	720		法人:720
配食サービス事業					9,848	10,808	△ 960	960		法人:260 共配分:700
介護保険事業					216,094	214,099	1,995	0	4,650	
居宅介護支援事業やまさき					26,365	28,100	△ 1,735			
居宅介護支援事業いちのみや					10,021	11,344	△ 1,323			
居宅介護支援事業はが					10,605	9,932	673		600	法人:600
居宅介護支援事業ちくさ					12,720	9,920	2,800		2,800	法人:2,800
訪問介護事業みなみ					36,299	35,699	600		600	法人:600
訪問介護事業きた					22,078	20,698	1,380		650	福コミュ:650
通所介護事業やすらぎ					67,595	66,595	1,000			
しろう訪問入浴介護事業					11,009	11,009	0			
ミニデイサービス事業					19,402	20,802	△ 1,400			
障害福祉事業					24,572	18,862	5,710	0	1,500	
障害居宅介護事業みなみ					9,320	4,735	4,585		500	法人:500
障害居宅事業きた					5,172	4,157	1,015		1,000	法人:1,000
相談支援事業ゆめぶらん					10,080	9,970	110			

※サービス区分間繰入金は含まれていない。

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	12,890	12,890	0	0	0	0	12,890	0
	寄附金収入	10,460	10,460	0	0	0	0	10,460	0
	経常経費補助金収入	72,603	42,363	29,085	1,155	0	0	72,603	0
	助成金収入	600	0	0	0	600	0	600	0
	受託金収入	32,358	0	0	15,160	17,198	0	32,358	0
	貸付事業収入	230	0	0	230	0	0	230	0
	事業収入	11,150	60	251	8,584	2,255	0	11,150	0
	共同募金配分金収入	10,342	0	10,342	0	0	0	10,342	0
	負担金収入	1,340	0	1,340	0	0	0	1,340	0
	介護保険事業収入	192,119	0	0	0	192,119	0	192,119	0
	障害福祉サービス等事業収入	24,572	0	0	0	0	24,572	24,572	0
	受取利息配当金収入	815	630	0	0	185	0	815	0
	その他の収入	271	200	50	0	21	0	271	0
	事業活動収入計(1)	369,750	66,603	41,068	25,129	212,378	24,572	369,750	0
	支出								
	人件費支出	268,260	47,986	21,645	14,162	169,396	15,071	268,260	0
	事業費支出	42,607	2,655	3,407	9,596	24,930	2,019	42,607	0
	事務費支出	34,685	9,439	5,237	2,523	15,957	1,529	34,685	0
	貸付事業支出	190	0	0	190	0	0	190	0
助成金支出	19,177	0	19,177	0	0	0	19,177	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	108	0	108	0	0	0	108	0	
事業活動支出計(2)	365,458	60,243	49,622	26,477	210,479	18,637	365,458	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,292	6,360	△ 8,554	△ 1,348	1,899	5,935	4,292	0	
に施 よ設 る整 備入 等	収入								
	施設整備等収入(4)	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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	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	5,500	9,670	1,680	0	0	16,850	△ 16,850
	その他の活動による収入	4,354	0	638	0	3,716	0	4,354	0
	その他の活動収入計(7)	4,354	5,500	10,308	1,680	3,716	0	21,204	△ 16,850
	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	10,000	700	0	4,650	1,500	16,850	△ 16,850
その他の活動による支出	8,096	2,751	1,254	296	3,570	225	8,096	0	
その他の活動支出計(8)	8,146	12,751	1,954	296	8,270	1,725	24,996	△ 16,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,792	△ 7,251	8,354	1,384	△ 4,554	△ 1,725	△ 3,792	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)	0	△ 1,391	△ 200	36	△ 2,655	4,210	0	0	
前期末支払資金残高(12)	176,928	17,035	1,043	7,656	132,129	19,065	176,928	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,928	15,644	843	7,692	129,474	23,275	176,928	0	