

平成30年度  
収入支出予算書

○社会福祉事業収入支出予算書（法人全体）

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

事業所名 新会計

事業・拠点 [2001:社会福祉事業]

## 資金収入支出予算書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,600	4,530	△70
		寄附金収入	510	400	△110
		経常経費補助金収入	20,671	23,237	2,566
		受託金収入	30,104	42,977	12,873
		事業収入	1,876	1,587	△289
		介護保険事業収入	160,281	145,953	△14,328
		受取利息配当金収入	10	10	0
		その他の収入	168	1,779	1,611
		事業活動収入計(1)	218,220	220,473	2,253
	支出	人件費支出	141,217	160,653	19,436
		事業費支出	27,582	26,389	△1,193
事務費支出		28,589	33,334	4,745	
助成金支出		5,761	6,043	282	
負担金支出		28	40	12	
事業活動支出計(2)		203,177	226,459	23,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,043	△5,986	△21,029	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	12,478	540	△11,938
	支出	施設整備等支出計(5)	12,478	540	△11,938
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,478	△540	11,938
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,271	8,271
		拠点区分間繰入金収入	5,361	8,856	3,495
		サービス区分間繰入金収入	787	2,955	2,168
		その他の活動収入計(7)	6,148	20,082	13,934
	支出	積立資産支出	1,626	1,745	119
		拠点区分間繰入金支出	5,361	8,856	3,495
		サービス区分間繰入金支出	787	2,955	2,168
		その他の活動支出計(8)	7,774	13,556	5,782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,626	6,526	8,152
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		939	0	△939	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		939	0	△939	

### 拠点区分資金収支予算内訳書

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		施設の持ち回り	受託事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,530	0	0	4,530	0	4,530
	寄附金収入	300	100	0	400	0	400
	経常経費補助金収入	23,237	0	0	23,237	0	23,237
	受託金収入	7,220	35,757	0	42,977	0	42,977
	事業収入	487	1,100	0	1,587	0	1,587
	介護保険事業収入	0	0	145,953	145,953	0	145,953
	受取利息配当金収入	10	0	0	10	0	10
	その他の収入	466	0	1,313	1,779	0	1,779
	事業活動収入計(1)	36,250	36,957	147,266	220,473	0	220,473
	支出						
	人件費支出	22,389	32,347	105,917	160,653	0	160,653
	事業費支出	8,701	3,182	14,506	26,389	0	26,389
	事務費支出	10,316	1,055	21,963	33,334	0	33,334
助成金支出	4,197	0	1,846	6,043	0	6,043	
負担金支出	40	0	0	40	0	40	
事業活動支出計(2)	45,643	36,584	144,232	226,459	0	226,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,393	373	3,034	△5,986	0	△5,986	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	540	540	0	540
施設整備等支出計(5)	0	0	540	540	0	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△540	△540	0	△540	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	750	0	7,521	8,271	0	8,271
	拠点区分間繰入金収入	8,830	26	0	8,856	0	8,856
	サービス区分間繰入金収入	755	0	2,200	2,955	0	2,955
	その他の活動収入計(7)	10,335	26	9,721	20,082	0	20,082
	支出						
	積立資産支出	161	399	1,185	1,745	0	1,745
	拠点区分間繰入金支出	26	0	8,830	8,856	0	8,856
	サービス区分間繰入金支出	755	0	2,200	2,955	0	2,955
	その他の活動支出計(8)	942	399	12,215	13,556	0	13,556
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,393	△373	△2,494	6,526	0	6,526	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	