

平成29年度 資金収支予算書（総括表）

(単位:千円)

区 分	社会福祉事業	公益事業	合 計
事業活動による収支			
事業活動収入計(A)	4,310,783	729,128	5,039,911
事業活動支出計(a)	4,430,358	714,181	5,144,539
事業活動資金収支差額	△ 119,575	14,947	△ 104,628
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(B)	0	0	0
施設整備等支出計(b)	13,029	541	13,570
施設整備等資金収支差額	△ 13,029	△ 541	△ 13,570
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(C)	613,760	23,317	637,077
その他の活動支出計(c)	481,156	37,723	518,879
その他の活動資金収支差額	132,604	△ 14,406	118,198
予備費支出(d)	0	0	0
収入合計(A)+(B)+(C)	4,924,543	752,445	5,676,988
支出合計(a)+(b)+(c)+(d)	4,924,543	752,445	5,676,988
当期資金収支差額合計	0	0	0

前期末支払資金残高	509,463	△ 39,715	469,748
当期末支払資金残高	509,463	△ 39,715	469,748

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		28年度	29年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	81,553	79,822	△1,731
	寄附金収入	1,100	6,951	5,851
	経常経費補助金収入	661,409	660,097	△1,312
	受託金収入	1,476,824	1,636,388	159,564
	貸付事業収入	509	339	△170
	事業収入	182,110	187,595	5,485
	負担金収入	6,135	5,970	△165
	介護保険事業収入	1,301,687	1,188,524	△113,163
	障害福祉サービス等事業収入	563,478	539,605	△23,873
	受取利息配当金収入	6,015	4,508	△1,507
	その他の収入	523	984	461
	事業活動収入計(1)	4,281,343	4,310,783	29,440
	支出			
人件費支出	3,311,411	3,392,204	80,793	
事業費支出	845,511	848,445	2,934	
事務費支出	95,170	96,773	1,603	
助成金支出	93,324	88,936	△4,388	
負担金支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	4,349,416	4,430,358	80,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,073	△119,575	△51,502	
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	7,928	13,029	5,101	
施設整備等支出計(5)	7,928	13,029	5,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,928	△13,029	△5,101	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	66,903	127,225	60,322
	事業区分間繰入金収入	45,129	37,723	△7,406
	拠点区分間繰入金収入	184,618	239,404	54,786
	サービス区分間繰入金収入	180,019	170,278	△9,741
	その他の活動による収入	41,194	39,130	△2,064
	その他の活動収入計(7)	517,863	613,760	95,897
	支出			
	基金積立資産支出	21,073	24,907	3,834
	事業区分間繰入金支出	27,502	23,317	△4,185
拠点区分間繰入金支出	184,618	239,404	54,786	
サービス区分間繰入金支出	180,019	170,278	△9,741	
その他の活動による支出	28,650	23,250	△5,400	
その他の活動支出計(8)	441,862	481,156	39,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,001	132,604	56,603	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)	—	—	—	

平成29年度 公益事業 資金収支計算書

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		28年度	29年度	比較	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,125	1,897	△228
		経常経費補助金収入	8,521	4,592	△3,929
		受託金収入	189,325	189,350	25
		事業収入	29,902	31,795	1,893
		介護保険事業収入	511,532	498,690	△12,842
		受取利息配当金収入	6	4	△2
		その他の収入	3,046	2,800	△246
		事業活動収入計(1)	744,457	729,128	△15,329
	支出	人件費支出	458,085	450,387	△7,698
		事業費支出	266,616	263,072	△3,544
事務費支出		734	722	△12	
事業活動支出計(2)		725,435	714,181	△11,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,022	14,947	△4,075	
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	1,395	541	△854
	支出	施設整備等支出計(5)	1,395	541	△854
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,395	△541	854
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	27,502	23,317	△4,185
		その他の活動収入計(7)	27,502	23,317	△4,185
	支出	事業区分間繰入金支出	45,129	37,723	△7,406
		その他の活動支出計(8)	45,129	37,723	△7,406
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,627	△14,406	3,221
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)		—	—	—	

拠点区分別資金収支予算書(社会福祉事業)

平成29年 4月 1日

法人本部拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		28年度	29年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	81,553	79,822	△1,731
	寄附金収入	1,100	6,951	5,851
	経常経費補助金収入	603,596	603,926	330
	受託金収入	1,352,608	1,495,702	143,094
	貸付事業収入	509	339	△170
	事業収入	178,084	184,413	6,329
	負担金収入	5,785	5,800	15
	受取利息配当金収入	5,999	4,496	△1,503
	その他の収入	374	736	362
	事業活動収入計(1)	2,229,608	2,382,185	152,577
	支出			
	人件費支出	1,714,197	1,862,964	148,767
	事業費支出	380,754	388,720	7,966
事務費支出	33,125	34,409	1,284	
助成金支出	4,065	3,504	△561	
負担金支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	2,136,141	2,293,597	157,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,467	88,588	△4,879	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	66,903	127,225	60,322
	事業区分間繰入金収入	5,453	4,181	△1,272
	拠点区分間繰入金収入	15,024	15,177	153
	サービス区分間繰入金収入	20,997	30,790	9,793
	その他の活動による収入	41,194	39,130	△2,064
	その他の活動収入計(7)	149,571	216,503	66,932
	支出			
	基金積立資産支出	21,073	24,907	3,834
	事業区分間繰入金支出	2,724	1,917	△807
	拠点区分間繰入金支出	169,594	224,227	54,633
	サービス区分間繰入金支出	20,997	30,790	9,793
	その他の活動による支出	28,650	23,250	△5,400
	その他の活動支出計(8)	243,038	305,091	62,053
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,467	△88,588	4,879	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)	—	—	—	

拠点区分別資金収支予算書(社会福祉事業)

平成29年 4月 1日

介護事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		28年度	29年度	比較		
事業活動による収支	収入	受託金収入	5	5	0	
		介護保険事業収入	1,301,687	1,188,524	△113,163	
		障害福祉サービス等事業収入	563,478	539,605	△23,873	
		受取利息配当金収入	15	9	△6	
		その他の収入	100	146	46	
	事業活動収入計(1)		1,865,285	1,728,289	△136,996	
	支出	人件費支出	1,542,315	1,457,633	△84,682	
		事業費支出	341,904	335,351	△6,553	
		事務費支出	6,070	5,220	△850	
		事業活動支出計(2)		1,890,289	1,798,204	△92,085
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,004	△69,915	△44,911		
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	7,928	13,029	5,101	
	支出	施設整備等支出計(5)		7,928	13,029	5,101
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,928	△13,029	△5,101
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	39,676	33,542	△6,134	
		拠点区分間繰入金収入	32,277	84,732	52,455	
		サービス区分間繰入金収入	159,022	139,488	△19,534	
		その他の活動収入計(7)		230,975	257,762	26,787
	支出	事業区分間繰入金支出	24,778	21,400	△3,378	
		拠点区分間繰入金支出	14,243	13,930	△313	
		サービス区分間繰入金支出	159,022	139,488	△19,534	
		その他の活動支出計(8)		198,043	174,818	△23,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,932	82,944	50,012	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		—	—	—		
当期末支払資金残高(11)+(12)		—	—	—		

拠点区分別資金収支予算書(社会福祉事業)

平成29年 4月 1日

区社協拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		28年度	29年度	比較	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	57,813	56,171	△1,642
		受託金収入	124,211	140,681	16,470
		事業収入	4,026	3,182	△844
		負担金収入	350	170	△180
		受取利息配当金収入	1	3	2
		その他の収入	49	102	53
		事業活動収入計(1)	186,450	200,309	13,859
	支出	人件費支出	54,899	71,607	16,708
		事業費支出	122,853	124,374	1,521
		事務費支出	55,975	57,144	1,169
		助成金支出	89,259	85,432	△3,827
事業活動支出計(2)		322,986	338,557	15,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△136,536	△138,248	△1,712	
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			
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	137,317	139,495	2,178
		その他の活動収入計(7)	137,317	139,495	2,178
	支出	拠点区分間繰入金支出	781	1,247	466
		その他の活動支出計(8)	781	1,247	466
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,536	138,248	1,712
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)		—	—	—	

拠点区分別資金収支予算書(公益事業)

平成29年 4月 1日

法人本部拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		28年度	29年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,012	1,784	△228
	経常経費補助金収入	8,521	4,592	△3,929
	受託金収入	122,991	123,363	372
	事業収入	24,489	26,742	2,253
	その他の収入	2,527	2,388	△139
	事業活動収入計(1)	160,540	158,869	△1,671
	支出			
	人件費支出	33,066	32,165	△901
	事業費支出	139,098	139,551	453
事務費支出	70	62	△8	
事業活動支出計(2)	172,234	171,778	△456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,694	△12,909	△1,215	
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	1,024	0	△1,024
	施設整備等支出計(5)	1,024	0	△1,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,024	0	1,024	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	14,899	14,300	△599
	その他の活動収入計(7)	14,899	14,300	△599
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,181	1,391	△790
その他の活動支出計(8)	2,181	1,391	△790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,718	12,909	191	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)	—	—	—	

拠点区分別資金収支予算書(公益事業)

平成29年 4月 1日

介護事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		28年度	29年度	比較	
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,818	6,818	0
		介護保険事業収入	511,532	498,690	△12,842
		受取利息配当金収入	6	4	△2
		その他の収入	9	2	△7
		事業活動収入計(1)	518,365	505,514	△12,851
	支出	人件費支出	396,085	389,968	△6,117
		事業費支出	89,216	86,134	△3,082
		事務費支出	621	613	△8
		事業活動支出計(2)	485,922	476,715	△9,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,443	28,799	△3,644
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	371	541	170
	支出	施設整備等支出計(5)	371	541	170
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371	△541	△170
		その他の活動収入計(7)	10,876	8,074	△2,802
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,876	8,074	△2,802
		その他の活動収入計(7)	10,876	8,074	△2,802
	支出	事業区分間繰入金支出	42,948	36,332	△6,616
		その他の活動支出計(8)	42,948	36,332	△6,616
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,072	△28,258	3,814
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)		—	—	—	

拠点区分別資金収支予算書(公益事業)

平成29年 4月 1日

区社協拠点区分

(単位:千円)

勘定科目		28年度	29年度	比較		
事業活動による収支	収入	会費収入	113	113	0	
		受託金収入	59,516	59,169	△347	
		事業収入	5,413	5,053	△360	
		その他の収入	510	410	△100	
		事業活動収入計(1)	65,552	64,745	△807	
	支出	人件費支出	28,934	28,254	△680	
		事業費支出	38,302	37,387	△915	
		事務費支出	43	47	4	
		事業活動支出計(2)	67,279	65,688	△1,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,727	△943	784		
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				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,727	943	△784	
		その他の活動収入計(7)	1,727	943	△784	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,727	943	△784
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		—	—	—		
当期末支払資金残高(11)+(12)		—	—	—		