

平成30年度

社会法人有田川町社会福祉協議会

資金収支予算書（当初予算）

(金額：円)

| 科目 | 金額 |
|---------------------|---------------------|
| 会費収入 | 6,980,000 |
| 寄附金収入 | 2,500,000 |
| 経常経費補助金収入 | 51,502,000 |
| 受託金収入 | 21,373,000 |
| 貸付事業収入 | 231,000 |
| 事業収入 | 5,988,000 |
| 介護保険事業収入 | 221,861,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 14,074,000 |
| 受取利息配当金収入 | 12,000 |
| その他の収入 | 31,000 |
| 事業活動収入計 | 324,552,000 |
| 人件費支出 | 326,963,000 |
| 事業費支出 | 58,663,000 |
| 事務費支出 | 6,024,000 |
| 貸付事業支出 | 300,000 |
| 助成金支出 | 5,862,000 |
| 負担金支出 | 10,000 |
| その他の支出 | 2,000 |
| 事業活動支出計 | 397,824,000 |
| 事業活動資金収支差額 | △ 73,272,000 |
| 施設整備等収入 | 0 |
| 施設整備等支出 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 |
| その他の活動収入 | 85,982,000 |
| その他の活動支出 | 9,710,000 |
| その他の活動資金収支差額 | 76,272,000 |
| 予備費 | 3,000,000 |
| 当期資金収支差額合計 | 0 |
| 前期末支払資金残高 | 50,000,000 |
| 当期末支払資金残高 | 50,000,000 |

【区分別収支内訳】

(金額：千円)

| 区分 (上段：拠点区分／下段：サービス区分) | 収入予算額 | 支出予算額 | 当期資金 収支差額 | 前期末 支払資金 残高 | 当期末 支払資金 残高 | うち 拠点区分間 繰入金収入 | うち 拠点区分間 繰入金支出 |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 本部拠点区分 | | | | | | | |
| 法人運営事業、共同募金配分金事業 地域福祉活動推進事業、資金貸付事業 福祉サービス利用支援事業、在宅福祉事業 | 162,005 | 162,005 | 0 | 17,000 | 17,000 | 6,974 | 2,800 |
| 東地域拠点区分 | | | | | | | |
| 居宅介護支援事業、訪問介護事業 通所介護事業、高齢者福祉センター事業 | 118,624 | 118,624 | 0 | 33,000 | 33,000 | 2,800 | 2,476 |
| 西地域拠点区分 | | | | | | | |
| 居宅介護支援事業、訪問介護事業 通所介護事業、訪問入浴介護事業 | 139,679 | 139,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,498 |
| 内部取引消去 | △ 9,774 | △ 9,774 | 0 | 0 | 0 | △ 9,774 | △ 9,774 |
| 合計 | 410,534 | 410,534 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |