

平成30年度（2018年度）予算資金収支予算書

社会福祉法人 県央福祉会

	法人計			福祉事業計			公益事業計		
	本年度予算	前年度予算	増減	本年度予算	前年度予算	増減	本年度予算	前年度予算	増減
介護保険事業収入	363,376	318,737	44,639	341,093	318,737	22,356	22,283	0	22,283
保育事業収入	843,146	767,321	75,825	843,146	767,321	75,825	0	0	0
就労支援事業収入	193,555	188,707	4,848	193,555	188,707	4,848	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	5,726,445	5,340,410	386,035	5,567,676	5,178,328	389,348	158,769	162,082	▲ 3,313
医療事業収入	42,250	23,061	19,189	0	0	0	42,250	23,061	19,189
施設管理事業収入	35,253	36,576	▲ 1,323	0	0	0	35,253	36,576	▲ 1,323
借入金利息補助金収入	7,322	9,018	▲ 1,696	7,322	9,018	▲ 1,696	0	0	0
経常経費寄附金収入	55	421	▲ 366	55	421	▲ 366	0	0	0
受取利息配当金収入	21	51	▲ 30	20	46	▲ 26	1	5	▲ 4
その他の収入	328,164	344,810	▲ 16,646	327,918	323,098	4,820	246	21,712	▲ 21,466
本部業務委託費収入（内部）	221,611	215,465	6,146	221,611	215,465	6,146	0	0	0
■事業活動収入計①	7,539,588	7,029,112	510,476	7,280,786	6,785,676	495,110	258,802	243,436	15,366
人件費支出	4,978,260	4,660,667	317,593	4,786,266	4,500,795	285,471	191,994	159,872	32,122
非常勤職員給与と支出（訪問看護クリニック）	16,727	1,669	15,058	16,727	1,669	15,058	0	0	0
事業費支出	581,163	589,733	▲ 8,570	564,242	571,128	▲ 6,886	16,921	18,605	▲ 1,684
事務費支出	1,445,756	1,403,382	42,374	1,389,005	1,344,727	44,278	56,751	58,655	▲ 1,904
業務委託費支出（訪問看護クリニック）	8,509	7,062	1,447	8,509	7,062	1,447	0	0	0
本部業務委託費支出	221,611	206,034	15,577	213,340	198,570	14,770	8,271	7,464	807
就労支援事業支出	201,117	198,472	2,645	201,117	198,472	2,645	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	49,677	50,121	▲ 444	48,742	49,082	▲ 340	935	1,039	▲ 104
その他の支出	33,271	26,886	6,385	33,271	26,886	6,385	0	0	0
■事業活動支出計②	7,289,244	6,929,261	359,982	7,022,643	6,691,090	331,552	266,601	238,171	28,430
◆事業活動資金収支差額③=①-②	250,344	99,851	150,493	258,143	94,586	163,557	▲ 7,799	5,265	▲ 13,064
施設整備等補助金収入	112,644	229,489	▲ 116,845	112,644	229,489	▲ 116,845	0	0	0
施設整備等寄附金収入	923	4,540	▲ 3,617	923	4,540	▲ 3,617	0	0	0
設備資金借入金収入	0	205,480	▲ 205,480	0	205,480	▲ 205,480	0	0	0
固定資産売却収入	2,560	149	2,411	2,560	149	2,411	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	4,247	▲ 4,247	0	4,247	▲ 4,247	0	0	0
■施設整備等収入計④	116,127	443,905	▲ 327,778	116,127	443,905	▲ 327,778	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	224,610	209,908	14,702	221,610	206,908	14,702	3,000	3,000	0
固定資産取得支出	20,557	279,789	▲ 259,232	20,257	279,189	▲ 258,932	300	600	▲ 300
固定資産除却・廃棄支出	0	267	▲ 267	0	267	▲ 267	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,769	16,444	2,325	18,769	16,444	2,325	0	0	0
その他の施設整備等による支出	10,377	8,480	1,897	10,377	8,480	1,897	0	0	0
■施設整備等支出計⑤	274,313	514,888	▲ 240,575	271,013	511,288	▲ 240,275	3,300	3,600	▲ 300
◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 158,186	▲ 70,983	▲ 87,204	▲ 154,886	▲ 67,383	▲ 87,504	▲ 3,300	▲ 3,600	300
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	2,844	▲ 2,844	0	2,844	▲ 2,844	0	0	0
長期貸付金回収収入	2,100	1,500	600	2,100	1,500	600	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	13,958	26,208	▲ 12,250	10,458	26,208	▲ 15,750	3,500	0	3,500
工賃変動積立資産取崩収入	2,362	3,600	▲ 1,238	2,362	3,600	▲ 1,238	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	3,341	▲ 3,341	0	3,300	▲ 3,300	0	41	▲ 41
拠点区分間長期借入金収入	0	5,000	▲ 5,000	0	5,000	▲ 5,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	7,546	80,329	▲ 72,783	7,546	80,329	▲ 72,783	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,271	7,336	935	8,271	7,336	935	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	229,317	233,043	▲ 3,726	229,317	233,043	▲ 3,726	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■その他の活動収入計⑦	261,192	359,601	▲ 98,409	257,692	359,560	▲ 101,868	3,500	41	3,459
長期運営資金借入金元金償還支出	51,996	42,000	9,996	51,996	42,000	9,996	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	56,617	66,780	▲ 10,163	54,793	65,033	▲ 10,240	1,824	1,747	77
退職給付引当資産支出	38,760	39,168	▲ 408	36,936	37,421	▲ 485	1,824	1,747	77
工賃変動積立資産支出	2,355	2,879	▲ 524	2,355	2,879	▲ 524	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	5,995	▲ 5,995	0	5,995	▲ 5,995	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	7,546	17,672	▲ 10,126	7,546	17,672	▲ 10,126	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8,271	7,634	637	0	0	0	8,271	7,634	637
事業区分間繰入金支出本部	8,271	7,432	839	0	0	0	8,271	7,432	839
拠点区分間繰入金支出	229,317	293,055	▲ 63,738	229,317	293,055	▲ 63,738	0	0	0
拠点区分間繰入金支出本部	213,340	203,265	10,075	213,340	203,265	10,075	0	0	0
その他の活動による支出	0	1	▲ 1	0	0	0	0	1	▲ 1
■その他の活動支出計⑧	353,747	433,137	▲ 79,390	343,652	423,755	▲ 80,103	10,095	9,382	713
◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 92,555	▲ 73,536	▲ 19,019	▲ 85,960	▲ 64,195	▲ 21,765	▲ 6,595	▲ 9,341	2,746
予備費支出⑩	2,200	3,500	▲ 1,300	2,200	3,500	▲ 1,300	0	0	0
◆当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 2,597	▲ 48,168	45,570	15,097	▲ 40,492	55,588	▲ 17,694	▲ 7,676	▲ 10,018