

平成31年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会
資金収支予算内訳表

(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		法人事務局 拠点	ほっとなとり 拠点	地域包括 拠点	友愛作業所 拠点	ぽこあぽこ 拠点	ひより 拠点	事業区分 合計
事業活動による収入	会費収入	6,104	0	0	0	0	0	6,104
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100	0	0	0	0	0	100
	経常経費補助金収入	34,811	0	0	0	0	0	34,811
	受託金収入	4,532	1,858	16,000	6,000	12,200	17,895	58,485
	貸付事業収入	1,610	0	0	0	0	0	1,610
	事業収入	351	0	0	0	0	0	351
	負担金収入	35	0	0	0	0	0	35
	介護保険事業収入	0	112,415	18,414	0	0	0	130,829
	就労支援事業収入	0	0	0	4,893	0	0	4,893
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,374	0	27,704	4,378	0	60,456
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	2
	その他の収入	225	12	0	0	0	0	237
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		47,770	142,659	34,414	38,597	16,578	17,895	297,913
事業活動による支出	人件費支出	36,539	114,125	22,877	27,570	13,580	14,998	229,689
	事業費支出	1,757	20,986	471	3,251	138	15	26,618
	事務費支出	8,391	14,457	8,254	2,883	2,323	1,255	37,563
	就労支援事業支出	0	0	0	4,893	0	0	4,893
	貸付事業支出	1,610	0	0	0	0	0	1,610
	共同募金配分金事業費支出	1,019	0	0	0	0	0	1,019
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	960	0	0	0	0	0	960
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	85	0	0	0	0	0	85
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		50,361	149,568	31,602	38,597	16,041	16,268	302,437
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,591	-6,909	2,812	0	537	1,627	-4,524
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	381	0	0	0	0	0	381
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		381	0	0	0	0	0	381
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-381	0	0	0	0	0	-381

勘定科目		法人事務局 拠点	ほっとなとり 拠点	地域包括 拠点	友愛作業所 拠点	ぽこあぽこ 拠点	ひより 拠点	事業区分 合計
その他の活動による収支	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,627	0	0	0	0	0	1,627
	サービス区分間繰入金収入	0	11,097	0	0	0	0	11,097
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,627	11,097	0	0	0	0	12,724
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1	0	0	0	0	0	1
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,627	1,627	
サービス区分間繰入金支出	0	11,097	0	0	0	0	11,097	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1	11,097	0	0	0	1,627	12,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,626	0	0	0	0	-1,627	-1	
予備費(10)	100	0	0	0	0	0	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,446	-6,909	2,812	0	537	0	-5,006	
前期末支払資金残高(12)	28,590	27,909	17,000	32,600	12,100	0	118,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,144	21,000	19,812	32,600	12,637	0	113,193	