

平成30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30年4月1日 (至)平成31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	35,697	0	0	0	0	0	35,697
	受託金収入	4,532	2,057	16,000	6,000	12,200	31,604	72,393
	貸付事業収入	1,622	0	0	0	0	0	1,622
	事業収入	351	0	0	0	0	0	351
	負担金収入	40	0	0	0	0	0	40
	介護保険事業収入	0	121,211	17,485	0	0	0	138,696
	就労支援事業収入	0	0	0	3,759	0	0	3,759
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,087	0	26,426	4,263	0	61,776
	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)		48,673	154,367	33,485	36,185	16,463	31,604	320,777
事業活動による支出	人件費支出	37,596	115,841	22,592	30,060	12,798	29,098	247,985
	事業費支出	1,266	19,974	480	2,842	15	153	24,730
	事務費支出	8,313	16,977	8,541	3,066	1,534	2,353	40,784
	就労支援事業支出	0	0	0	3,759	0	0	3,759
	貸付事業支出	1,622	0	0	0	0	0	1,622
	共同募金配分金事業費支出	2,913	0	0	0	0	0	2,913
	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)		52,755	152,792	31,613	39,727	14,347	31,604	322,838
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,082	1,575	1,872	-3,542	2,116	0	-2,061
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	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,200	0	0	0	0	1,200
施設整備等支出計(5)		0	1,200	0	0	0	0	1,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,200	0	0	0	0	-1,200

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	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	9,502	0	0	0	0	9,502
	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)	0	9,502	0	0	0	0	9,502
その他の活動による支出	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	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	9,502	0	0	0	0	9,502
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	9,502	0	0	0	0	9,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	0	0	0	0	0	-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)	-4,183	375	1,872	-3,542	2,116	0	-3,362	
前期末支払資金残高(12)	23,481	28,622	10,081	30,224	7,273	67	99,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,298	28,997	11,953	26,682	9,389	67	96,386	