

平成31年度(2019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	前年度実績	増減	本年度予算	前年度実績	増減	本年度予算	前年度実績	増減
介護保険事業収入	368,005	359,777	8,228	339,244	330,733	8,511	28,761	29,044	▲ 283
保育事業収入	850,805	829,022	21,783	850,805	829,022	21,783	0	0	0
就労支援事業収入	186,091	185,908	183	186,091	185,908	183	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	6,081,942	5,695,196	386,746	5,922,005	5,566,814	355,191	159,937	128,382	31,555
医療事業収入	39,120	37,838	1,282	0	0	0	39,120	37,838	1,282
施設管理事業収入	35,253	35,383	▲ 130	0	0	0	35,253	35,383	▲ 130
借入金利息補助金収入	6,568	7,677	▲ 1,109	6,568	7,677	▲ 1,109	0	0	0
経常経費寄附金収入	555	3,850	▲ 3,295	555	3,850	▲ 3,295	0	0	0
受取利息配当金収入	15	13	2	15	13	2	0	0	0
その他の収入	349,651	332,851	16,800	349,472	332,573	16,899	179	278	▲ 99
本部業務委託費収入(内部)	234,913	218,576	16,337	234,913	218,576	16,337	0	0	0
■事業活動収入計①	7,918,005	7,487,515	430,490	7,654,755	7,256,590	398,165	263,250	230,925	32,325
人件費支出	5,275,076	4,938,083	336,993	5,090,057	4,769,628	320,429	185,019	168,455	16,564
非常勤職員給与と支出(訪問看護クリニック)	15,281	15,621	▲ 340	15,281	15,621	▲ 340	0	0	0
事業費支出	663,539	649,629	13,910	639,236	625,434	13,802	24,303	24,195	108
事務費支出	1,456,726	1,425,501	31,225	1,403,685	1,377,073	26,612	53,041	48,428	4,613
業務委託費支出(訪問看護クリニック)	29,737	23,625	6,112	25,777	19,657	6,120	3,960	3,968	▲ 8
本部業務委託費支出	234,632	217,374	17,258	226,146	210,339	15,807	8,486	7,035	1,451
就労支援事業支出	183,973	193,225	▲ 9,252	183,973	193,225	▲ 9,252	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	47,444	52,253	▲ 4,809	46,482	51,299	▲ 4,817	962	954	8
その他の支出	33,936	31,597	2,339	33,936	31,597	2,339	0	0	0
■事業活動支出計②	7,660,694	7,290,288	370,406	7,397,369	7,048,256	349,113	263,325	242,032	21,293
◆事業活動資金収支差額③=①-②	257,311	197,227	60,084	257,386	208,334	49,052	▲ 75	▲ 11,107	11,032
施設整備等補助金収入	72,078	99,268	▲ 27,190	72,078	99,268	▲ 27,190	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,570	2,340	▲ 770	1,570	2,340	▲ 770	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	3,100	13,415	▲ 10,315	3,100	13,415	▲ 10,315	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■施設整備等収入計④	76,748	115,023	▲ 38,275	76,748	115,023	▲ 38,275	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	189,617	196,963	▲ 7,346	185,867	193,963	▲ 8,096	3,750	3,000	750
固定資産取得支出	21,831	19,363	2,468	21,831	19,363	2,468	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	15	0	15	15	0	15	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,066	18,157	1,909	20,066	18,157	1,909	0	0	0
その他の施設整備等による支出	14,291	12,368	1,923	14,291	12,368	1,923	0	0	0
■施設整備等支出計⑤	245,820	246,851	▲ 1,031	242,070	243,851	▲ 1,781	3,750	3,000	750
◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 169,072	▲ 131,828	▲ 37,244	▲ 165,322	▲ 128,828	▲ 36,494	▲ 3,750	▲ 3,000	▲ 750
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	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	2,100	2,100	0	2,100	2,100	0	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	7,503	13,445	▲ 5,942	7,503	9,945	▲ 2,442	0	3,500	▲ 3,500
工賃変動積立資産取崩収入	424	1,723	▲ 1,299	424	1,723	▲ 1,299	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	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	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	4,600	11,889	▲ 7,289	4,600	11,889	▲ 7,289	0	0	0
事業区分間繰入金収入	10,272	9,696	576	10,272	9,696	576	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	243,487	224,898	18,589	243,487	224,898	18,589	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	267,962	262,028	5,934	267,962	258,528	9,434	0	3,500	▲ 3,500
長期運営資金借入金元金償還支出	46,095	56,959	▲ 10,864	46,095	56,959	▲ 10,864	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	49,531	53,940	▲ 4,409	47,707	51,922	▲ 4,215	1,824	2,018	▲ 194
退職給付引当資産支出	40,392	44,448	▲ 4,056	38,568	42,430	▲ 3,862	1,824	2,018	▲ 194
工賃変動積立資産支出	1,718	1,447	271	1,718	1,447	271	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	0	0	0	0	0	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	4,600	11,889	▲ 7,289	4,600	11,889	▲ 7,289	0	0	0
事業区分間繰入金支出	10,272	16,753	▲ 6,481	2,891	9,599	▲ 6,708	7,381	7,154	227
事業区分間繰入金支出本部	10,272	7,031	3,241	2,891	0	2,891	7,381	7,031	350
拠点区分間繰入金支出	242,213	224,532	17,681	241,108	224,532	16,576	1,105	0	1,105
拠点区分間繰入金支出本部	224,360	210,262	14,098	223,255	210,262	12,993	1,105	0	1,105
その他の活動による支出	166	10,080	▲ 9,914	166	10,016	▲ 9,850	0	64	▲ 64
■その他の活動支出計⑧	352,877	374,153	▲ 21,276	342,567	364,917	▲ 22,350	10,310	9,236	1,074
◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 84,915	▲ 112,125	27,210	▲ 74,605	▲ 106,389	31,784	▲ 10,310	▲ 5,736	▲ 4,574
予備費支出⑩	0	1,500	▲ 1,500	0	1,500	▲ 1,500	0	0	0
◆当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	3,324	▲ 48,226	51,550	17,459	▲ 28,383	45,842	▲ 14,135	▲ 19,843	5,708