

平成30年度 盛岡市社会福祉事業団
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分	盛岡市社会福祉事業団 合計			社会福祉事業区分			公益事業区分			
		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,736	29,976	1,760	31,736	29,976	1,760	0	0	0	
	老人福祉事業収入	36,449	35,609	840	36,449	35,609	840	0	0	0	
	保育事業収入	210,876	133,557	77,319	210,876	133,557	77,319	0	0	0	
	就労支援事業収入	9,252	9,252	0	9,252	9,252	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	405,736	406,209	△ 473	405,736	406,209	△ 473	0	0	0	
	補助金等事業収入	1,077,331	1,078,717	△ 1,386	868,609	869,252	△ 643	208,722	209,465	△ 743	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	62	80	△ 18	58	73	△ 15	4	7	△ 3	
	その他の収入	5,666	4,628	1,038	5,604	4,544	1,060	62	84	△ 22	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動による収入計(1)	1,777,108	1,698,028	79,080	1,568,320	1,488,472	79,848	208,788	209,556	△ 768	
	事業活動による支出	人件費支出	1,378,240	1,371,320	6,920	1,223,592	1,217,077	6,515	154,648	154,243	405
		事業費支出	226,002	213,357	12,645	200,790	188,013	12,777	25,212	25,344	△ 132
事務費支出		172,675	162,856	9,819	130,179	119,760	10,419	42,496	43,096	△ 600	
就労支援事業支出		9,252	9,252	0	9,252	9,252	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		4,539	0	4,539	4,539	0	4,539	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)		1,790,708	1,756,785	33,923	1,568,352	1,534,102	34,250	222,356	222,683	△ 327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,600	△ 58,757	45,157	△ 32	△ 45,630	45,598	△ 13,568	△ 13,127	△ 441	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	55,588	0	55,588	55,588	0	55,588	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	55,588	0	55,588	55,588	0	55,588	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	85,179	1,440	83,739	85,179	1,440	83,739	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	85,179	1,440	83,739	85,179	1,440	83,739	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,591	△ 1,440	△ 28,151	△ 29,591	△ 1,440	△ 28,151	0	0	0		
その他の活動による収入	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	60,296	69,251	△ 8,955	60,296	69,251	△ 8,955	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	13,746	13,303	443	0	0	0	13,746	13,303	443	
	拠点区分間繰入金収入	136,283	95,517	40,766	136,283	95,517	40,766	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,577	5,044	△ 2,467	2,577	5,044	△ 2,467	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)	212,902	183,115	29,787	199,156	169,812	29,344	13,746	13,303	443	
	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	20,742	15,204	5,538	20,564	15,028	5,536	178	176	2	
	事業区分間繰入金支出	13,746	13,303	443	13,746	13,303	443	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	136,283	95,517	40,766	136,283	95,517	40,766	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,577	5,044	△ 2,467	2,577	5,044	△ 2,467	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	173,348	129,068	44,280	173,170	128,892	44,278	178	176	2		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,554	54,047	△ 14,493	25,986	40,920	△ 14,934	13,568	13,127	441		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,637	△ 6,150	2,513	△ 3,637	△ 6,150	2,513	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	128,980	126,470	2,510	128,980	126,470	2,510	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,343	120,320	5,023	125,343	120,320	5,023	0	0	0		