

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,514	4,513	1	
寄附金収入	1,361	800	561	
経常経費補助金収入	12,428	10,434	1,994	
受託金収入	22,398	25,315	2,917	
事業収入	5,096	5,277	181	
介護保険事業収入	42,921	43,624	703	
受取利息配当金収入	9	7	2	
その他の収入	852	740	112	
事業活動収入計(1)	89,579	90,710	1,131	
< 支出 >				
人件費支出	80,316	84,458	4,142	
事業費支出	19,504	19,541	37	
事務費支出	3,466	3,619	153	
助成金支出	8,494	8,481	13	
その他の支出	8	0	8	
事業活動支出計(2)	111,788	116,099	4,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,209	25,389	3,180	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,000	30,000	15,000	
その他の活動による収入	1,659	0	1,659	
その他の活動収入計(7)	16,659	30,000	13,341	
< 支出 >				
積立資産支出	1,467	1,986	519	
その他の活動による支出	2,592	2,716	124	
その他の活動支出計(8)	4,059	4,702	643	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,600	25,298	12,698	
予備費支出(10)	969	523	446	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,578	614	9,964	
前期末支払資金残高(12)	17,714	5,707	12,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,136	5,093	2,043	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,513,000	0	4,513,000	0	4,513,000			
寄附金収入	800,000	0	800,000	0	800,000			
経常経費補助金収入	10,434,000	0	10,434,000	0	10,434,000			
受託金収入	25,316,683	0	25,316,683	0	25,316,683			
事業収入	5,276,000	1,000	5,277,000	0	5,277,000			
介護保険事業収入	43,623,000	1,000	43,624,000	0	43,624,000			
受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	0	7,000			
その他の収入	740,000	0	740,000	0	740,000			
事業活動収入計(1)	90,709,683	2,000	90,711,683	0	90,711,683			
< 支出 >								
人件費支出	80,051,198	4,406,000	84,457,198	0	84,457,198			
事業費支出	18,145,638	1,394,000	19,539,638	0	19,539,638			
事務費支出	3,533,000	86,000	3,619,000	0	3,619,000			
助成金支出	8,481,000	0	8,481,000	0	8,481,000			
事業活動支出計(2)	110,210,836	5,886,000	116,096,836	0	116,096,836			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,501,153	5,884,000	25,385,153	0	25,385,153			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000			
事業区分間繰入金収入	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0			
その他の活動収入計(7)	30,000,000	6,500,000	36,500,000	6,500,000	30,000,000			
< 支出 >								
積立資産支出	1,892,054	93,000	1,985,054	0	1,985,054			
事業区分間繰入金支出	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0			

法人全体 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動による支出	2,300,087	415,000	2,715,087	0	2,715,087			
その他の活動支出計(8)	10,692,141	508,000	11,200,141	6,500,000	4,700,141			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,307,859	5,992,000	25,299,859	0	25,299,859			
予備費支出(10)	456,706	65,847	522,553	0	522,553			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,000	42,153	607,847	0	607,847			
前期末支払資金残高(12)	5,330,000	377,847	5,707,847	0	5,707,847			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,680,000	420,000	5,100,000	0	5,100,000			

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑛市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

1 / 5
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険事業	障害者総合支援事業	共同募金配分金事業	助成事業	受託事業	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,513,000	0	0	0	0	0	4,513,000	0
寄附金収入	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0
経常経費補助金収入	900,000	0	0	9,468,000	66,000	0	10,434,000	0
受託金収入	0	0	0	0	0	25,316,683	25,316,683	0
事業収入	0	0	4,896,000	0	0	380,000	5,276,000	0
介護保険事業収入	0	43,623,000	0	0	0	0	43,623,000	0
受取利息配当金収入	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0
その他の収入	740,000	0	0	0	0	0	740,000	0
事業活動収入計(1)	6,960,000	43,623,000	4,896,000	9,468,000	66,000	25,696,683	90,709,683	0
< 支出 >								
人件費支出	21,486,000	33,244,000	4,600,000	0	0	20,721,198	80,051,198	0
事業費支出	2,172,000	8,846,000	10,000	4,047,000	0	3,070,638	18,145,638	0
事務費支出	2,843,000	560,000	80,000	0	0	50,000	3,533,000	0
助成金支出	2,994,000	0	0	5,421,000	66,000	0	8,481,000	0
事業活動支出計(2)	29,495,000	42,650,000	4,690,000	9,468,000	66,000	23,841,836	110,210,836	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,535,000	973,000	206,000	0	0	1,854,847	19,501,153	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	700,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000
その他の活動収入計(7)	31,500,000	700,000	0	0	0	0	32,200,000	2,200,000
< 支出 >								
積立資産支出	1,556,294	129,000	0	0	0	206,760	1,892,054	0
事業区分間繰入金支出	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑛市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

2 / 5
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険事業	障害者総合支援事業	共同募金配分金事業	助成事業	受託事業	合計	内部取引消去
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	500,000	0	0	700,000	2,200,000	2,200,000
その他の活動による支出	842,000	550,000	0	0	0	908,087	2,300,087	0
その他の活動支出計(8)	8,898,294	1,679,000	500,000	0	0	1,814,847	12,892,141	2,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,601,706	979,000	500,000	0	0	1,814,847	19,307,859	0
予備費支出(10)	236,706	194,000	16,000	0	0	10,000	456,706	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	170,000	200,000	310,000	0	0	30,000	650,000	0
前期末支払資金残高(12)	1,670,000	3,200,000	360,000	0	0	100,000	5,330,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,500,000	3,000,000	50,000	0	0	130,000	4,680,000	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

3 / 5
(単位：円)

勘定科目	事業合計							
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,513,000							
寄附金収入	800,000							
経常経費補助金収入	10,434,000							
受託金収入	25,316,683							
事業収入	5,276,000							
介護保険事業収入	43,623,000							
受取利息配当金収入	7,000							
その他の収入	740,000							
事業活動収入計(1)	90,709,683							
< 支出 >								
人件費支出	80,051,198							
事業費支出	18,145,638							
事務費支出	3,533,000							
助成金支出	8,481,000							
事業活動支出計(2)	110,210,836							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,501,153							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	30,000,000							
拠点区分間繰入金収入	0							
その他の活動収入計(7)	30,000,000							
< 支出 >								
積立資産支出	1,892,054							
事業区分間繰入金支出	6,500,000							

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

4 / 5
 (単位：円)

勘定科目	事業合計						
拠点区分間繰入金支出	0						
その他の活動による支出	2,300,087						
その他の活動支出計(8)	10,692,141						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,307,859						
予備費支出(10)	456,706						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,000						
前期末支払資金残高(12)	5,330,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,680,000						

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 公益事業

5 / 5
(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	事業合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
事業収入	0	1,000	1,000	0	1,000			
介護保険事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000			
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	2,000	0	2,000			
< 支出 >								
人件費支出	4,159,000	247,000	4,406,000	0	4,406,000			
事業費支出	932,000	462,000	1,394,000	0	1,394,000			
事務費支出	20,000	66,000	86,000	0	86,000			
事業活動支出計(2)	5,111,000	775,000	5,886,000	0	5,886,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,110,000	774,000	5,884,000	0	5,884,000			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	6,000,000	500,000	6,500,000	0	6,500,000			
その他の活動収入計(7)	6,000,000	500,000	6,500,000	0	6,500,000			
< 支出 >								
積立資産支出	93,000	0	93,000	0	93,000			
その他の活動による支出	415,000	0	415,000	0	415,000			
その他の活動支出計(8)	508,000	0	508,000	0	508,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,492,000	500,000	5,992,000	0	5,992,000			
予備費支出(10)	59,847	6,000	65,847	0	65,847			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	322,153	280,000	42,153	0	42,153			
前期末支払資金残高(12)	77,847	300,000	377,847	0	377,847			
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	20,000	420,000	0	420,000			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

1 / 11
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画宣伝 ・普及事業	相談事業	地域福祉活動育 成事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,057,000	220,000	941,000	1,295,000	4,513,000	0	4,513,000	
寄附金収入	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000	
経常経費補助金収入	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000	
受取利息配当金収入	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000	
その他の収入	80,000	0	0	660,000	740,000	0	740,000	
事業活動収入計(1)	3,844,000	220,000	941,000	1,955,000	6,960,000	0	6,960,000	
< 支出 >								
人件費支出	21,486,000	0	0	0	21,486,000	0	21,486,000	
事業費支出	410,000	570,000	941,000	251,000	2,172,000	0	2,172,000	
事務費支出	2,843,000	0	0	0	2,843,000	0	2,843,000	
助成金支出	0	0	0	2,994,000	2,994,000	0	2,994,000	
事業活動支出計(2)	24,739,000	570,000	941,000	3,245,000	29,495,000	0	29,495,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,895,000	350,000	0	1,290,000	22,535,000	0	22,535,000	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	31,500,000	0	0	1,000,000	32,500,000	1,000,000	31,500,000	
< 支出 >								
積立資産支出	1,556,294	0	0	0	1,556,294	0	1,556,294	
事業区分間繰入金支出	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	842,000	0	0	0	842,000	0	842,000	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

勘定科目	法人運営事業	調査・企画宣伝 ・普及事業	相談事業	地域福祉活動育 成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動支出計(8)	9,898,294	0	0	0	9,898,294	1,000,000	8,898,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,601,706	0	0	1,000,000	22,601,706	0	22,601,706
予備費支出(10)	206,706	30,000	0	0	236,706	0	236,706
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	380,000	0	290,000	170,000	0	170,000
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	380,000	0	290,000	1,670,000	0	1,670,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業

3 / 11
(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	小規模多機能型 居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	10,380,000	33,243,000	43,623,000	0	43,623,000			
事業活動収入計(1)	10,380,000	33,243,000	43,623,000	0	43,623,000			
< 支出 >								
人件費支出	10,012,000	23,232,000	33,244,000	0	33,244,000			
事業費支出	1,777,000	7,069,000	8,846,000	0	8,846,000			
事務費支出	40,000	520,000	560,000	0	560,000			
事業活動支出計(2)	11,829,000	30,821,000	42,650,000	0	42,650,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,449,000	2,422,000	973,000	0	973,000			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	0	700,000			
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0			
その他の活動収入計(7)	1,700,000	0	1,700,000	1,000,000	700,000			
< 支出 >								
積立資産支出	57,000	72,000	129,000	0	129,000			
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			
その他の活動による支出	234,000	316,000	550,000	0	550,000			
その他の活動支出計(8)	291,000	2,388,000	2,679,000	1,000,000	1,679,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,409,000	2,388,000	979,000	0	979,000			
予備費支出(10)	160,000	34,000	194,000	0	194,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	0	200,000	0	200,000			
前期末支払資金残高(12)	700,000	2,500,000	3,200,000	0	3,200,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	2,500,000	3,000,000	0	3,000,000			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者総合支援事業

勘定科目	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
事業収入	4,896,000	4,896,000	0	4,896,000			
事業活動収入計(1)	4,896,000	4,896,000	0	4,896,000			
< 支出 >							
人件費支出	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000			
事業費支出	10,000	10,000	0	10,000			
事務費支出	80,000	80,000	0	80,000			
事業活動支出計(2)	4,690,000	4,690,000	0	4,690,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,000	206,000	0	206,000			
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	500,000			
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0	500,000			
予備費支出(10)	16,000	16,000	0	16,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	310,000	310,000	0	310,000			
前期末支払資金残高(12)	360,000	360,000	0	360,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	50,000	0	50,000			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 共同募金配分金事業

6 / 11
 (単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	0	9,468,000					
事業活動収入計(1)	0	9,468,000					
< 支出 >							
事業費支出	0	4,047,000					
助成金支出	0	5,421,000					
事業活動支出計(2)	0	9,468,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0					
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0					
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0					
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0					
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0					
予備費支出(10)	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0					
前期末支払資金残高(12)	0	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0					

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 助成事業

勘定科目	地域ぐるみ福祉 振興基金事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	66,000	66,000	0	66,000			
事業活動収入計(1)	66,000	66,000	0	66,000			
< 支出 >							
助成金支出	66,000	66,000	0	66,000			
事業活動支出計(2)	66,000	66,000	0	66,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑛市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 受託事業

8 / 11
(単位：円)

勘定科目	ホームヘルプ-派遣事業	デイサービス事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	日常生活自立支援事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	750,000	2,500,000	10,456,883	8,000,000	1,826,800	8,000	1,775,000	25,316,683
事業収入	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000
事業活動収入計(1)	750,000	2,500,000	10,456,883	8,000,000	1,826,800	8,000	2,155,000	25,696,683
< 支出 >								
人件費支出	0	2,087,000	9,380,198	6,718,000	1,606,000	0	930,000	20,721,198
事業費支出	60,000	413,000	374,838	819,000	220,800	8,000	1,175,000	3,070,638
事務費支出	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
事業活動支出計(2)	60,000	2,500,000	9,755,036	7,587,000	1,826,800	8,000	2,105,000	23,841,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690,000	0	701,847	413,000	0	0	50,000	1,854,847
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	131,760	75,000	0	0	0	206,760
拠点区分間繰入金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
その他の活動による支出	0	0	570,087	338,000	0	0	0	908,087
その他の活動支出計(8)	700,000	0	701,847	413,000	0	0	0	1,814,847
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	0	701,847	413,000	0	0	0	1,814,847
予備費支出(10)	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	0	0	0	0	0	50,000	30,000
前期末支払資金残高(12)	50,000	0	0	0	0	0	50,000	100,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	0	0	0	0	0	100,000	130,000

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 受託事業

9 / 11
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	0	25,316,683					
事業収入	0	380,000					
事業活動収入計(1)	0	25,696,683					
< 支出 >							
人件費支出	0	20,721,198					
事業費支出	0	3,070,638					
事務費支出	0	50,000					
事業活動支出計(2)	0	23,841,836					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,854,847					
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0					
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0					
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0					
< 支出 >							
積立資産支出	0	206,760					
拠点区分間繰入金支出	0	700,000					
その他の活動による支出	0	908,087					
その他の活動支出計(8)	0	1,814,847					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,814,847					
予備費支出(10)	0	10,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,000					
前期末支払資金残高(12)	0	100,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	130,000					

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 介護保険事業

10 / 11
 (単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
介護保険事業収入	1,000	1,000	0	1,000			
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	1,000			
< 支出 >							
人件費支出	4,159,000	4,159,000	0	4,159,000			
事業費支出	932,000	932,000	0	932,000			
事務費支出	20,000	20,000	0	20,000			
事業活動支出計(2)	5,111,000	5,111,000	0	5,111,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,110,000	5,110,000	0	5,110,000			
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000			
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000			
< 支出 >							
積立資産支出	93,000	93,000	0	93,000			
その他の活動による支出	415,000	415,000	0	415,000			
その他の活動支出計(8)	508,000	508,000	0	508,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,492,000	5,492,000	0	5,492,000			
予備費支出(10)	59,847	59,847	0	59,847			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	322,153	322,153	0	322,153			
前期末支払資金残高(12)	77,847	77,847	0	77,847			
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	400,000	0	400,000			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

平成31年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 法人後見事業

11 / 11
 (単位：円)

勘定科目	法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
事業収入	1,000	1,000	0	1,000				
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0	1,000				
< 支出 >								
人件費支出	247,000	247,000	0	247,000				
事業費支出	462,000	462,000	0	462,000				
事務費支出	66,000	66,000	0	66,000				
事業活動支出計(2)	775,000	775,000	0	775,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	774,000	774,000	0	774,000				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	500,000				
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	500,000				
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0	500,000				
予備費支出(10)	6,000	6,000	0	6,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000	280,000	0	280,000				
前期末支払資金残高(12)	300,000	300,000	0	300,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	20,000	0	20,000				