

平成30年度予算

社会福祉法人高浜市社会福祉協議会

事業区分・拠点区分及びサービス区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人運営部門	法人運営事業
		基本財産積立事業
		退職給与積立事業
		福祉基金運用事業
		ボランティア基金運用事業
	地域福祉活動部門 (自主事業)	地域福祉活動事業
		ボランティアひろばセンター事業
		ふれあいサービス事業
		こころん号貸出事業
	地域福祉活動部門 (受託事業)	生活支援員派遣事業
		日常生活自立支援事業
		高齢者給食サービス事業
		送迎サービス事業
		いきいき健康マイレージ事業
		シルバーハウジングLSA事業
		居宅介護等給付事業
		生活支援体制整備事業
	地域福祉活動部門 (資金貸付)	生活福祉資金貸付事業
		愛の援護資金貸付事業
		法外援護資金貸付事業
		高等学校奨学金貸付事業
	地域福祉活動部門 (共同募金)	高齢者福祉事業
		障害児者福祉事業
		児童福祉事業
		ボランティア等事業
	障がい者支援部門	障がい者相談支援事業
	在宅福祉サービス部門	訪問介護事業
		定期巡回随時対応介護事業
		こころんサービス事業
		通所介護事業
		障害児・者デイサービス事業
		認知症共同生活介護事業
		地域共生型総合事業
地域共生型グループホーム事業		
子育て支援部門 (高浜南部保育園)		南部保育園運営事業
子育て支援部門 (中央保育園)		中央保育園運営事業
子育て支援部門 (中央児童センター)		中央児童センター事業
		中央児童クラブ事業
子育て支援部門 (自主事業)		託児所管理運営事業
子育て支援部門 (受託事業)		子育て支援センター事業
公益事業	地域福祉活動部門 (公益受託事業)	権利擁護支援センター事業
		生活困窮者自立支援事業
		宅老所管理運営事業
		ふれあいサロンあっぱ運営事業
	在宅福祉サービス部門 (公益)	訪問入浴事業
		小規模多機能型居宅介護事業
		障害訪問入浴・日中一時支援事業
		居宅介護支援事業
	子育て支援部門 (公益自主事業)	家庭的保育事業
	子育て支援部門 (公益受託事業)	みどり学園管理運営事業
収益事業	地域福祉活動部門 (収益自主事業)	自動販売機設置事業

収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,011,000	3,127,000	△116,000	
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	45,804,000	46,126,000	△322,000	
	受託金収入	169,957,000	171,391,000	△1,434,000	
	貸付事業収入				
	事業収入	6,247,000	7,090,000	△843,000	
	負担金収入	3,163,000	2,900,000	263,000	
	介護保険事業収入	251,171,000	272,586,000	△21,415,000	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	295,720,000	294,500,000	1,220,000	
	障害福祉サービス等事業収入	54,694,000	59,708,000	△5,014,000	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	579,000	662,000	△83,000	
	受取利息配当金収入	12,000	33,000	△21,000	
	その他の収入	13,609,000	11,978,000	1,631,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	843,967,000	870,101,000	△26,134,000	
	支出				
人件費支出	626,345,000	627,795,000	△1,450,000		
事業費支出	88,229,000	101,613,000	△13,384,000		
事務費支出	118,973,000	118,134,000	839,000		
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費	100,000	55,000	45,000		
分担金支出					
助成金支出	3,040,000	3,220,000	△180,000		
負担金支出	1,216,000	1,469,000	△253,000		
支払利息支出	1,279,000	1,325,000	△46,000		
その他の支出	7,356,000	7,860,000	△504,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	846,538,000	861,471,000	△14,933,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,571,000	8,630,000	△11,201,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,460,000	5,460,000	0	
	固定資産取得支出	3,084,000	5,126,000	△2,042,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	8,544,000	10,586,000	△2,042,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,544,000	△10,586,000	2,042,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	894,000	848,000	46,000	
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	3,027,000	1,205,000	1,822,000	
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間繰入金収入	17,102,000	22,248,000	△5,146,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,027,000	29,233,000	2,794,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,894,000	25,764,000	△14,870,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	63,944,000	79,298,000	△15,354,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	717,000	551,000	166,000	
	基金積立資産支出	2,000		2,000	
積立資産支出	3,804,000	3,701,000	103,000		
事業区分間繰入金支出	17,102,000	22,283,000	△5,181,000		
拠点区分間繰入金支出	32,027,000	28,603,000	3,424,000		
サービス区分間繰入金支出	10,894,000	25,855,000	△14,961,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	64,546,000	80,993,000	△16,447,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△602,000	△1,695,000	1,093,000		
予備費支出(10)	0	600,000	△600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,717,000	△4,251,000	△7,466,000		
前期末支払資金残高(12)	295,710,453	299,959,832	△4,249,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,993,453	295,708,832	△11,715,379		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(千円)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	3,011,000			3,011,000		3,011,000
寄附金収入						
経常経費補助金収入	45,804,000			45,804,000		45,804,000
受託金収入	111,130,000	58,827,000		169,957,000		169,957,000
貸付事業収入						
事業収入	5,361,000	612,000	274,000	6,247,000		6,247,000
負担金収入	3,163,000			3,163,000		3,163,000
介護保険事業収入	217,792,000	33,379,000		251,171,000		251,171,000
児童福祉事業収入						
保育事業収入	283,503,000	12,217,000		295,720,000		295,720,000
障害福祉サービス等事業収入	51,312,000	3,382,000		54,694,000		54,694,000
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	579,000			579,000		579,000
受取利息配当金収入	12,000			12,000		12,000
その他の収入	12,890,000	714,000	5,000	13,609,000		13,609,000
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	734,557,000	109,131,000	279,000	843,967,000	0	843,967,000
支出						
人件費支出	540,195,000	86,150,000		626,345,000		626,345,000
事業費支出	81,063,000	7,166,000		88,229,000		88,229,000
事務費支出	110,712,000	8,132,000	129,000	118,973,000		118,973,000
利用者負担軽減額						
貸付事業支出						
共同募金配分金事業費	100,000			100,000		100,000
分担金支出						
助成金支出	3,040,000			3,040,000		3,040,000
負担金支出	1,034,000	182,000		1,216,000		1,216,000
支払利息支出	1,279,000			1,279,000		1,279,000
その他の支出	6,774,000	580,000	2,000	7,356,000		7,356,000
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	744,197,000	102,210,000	131,000	846,538,000	0	846,538,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,640,000	6,921,000	148,000	△2,571,000	0	△2,571,000
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
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						
設備資金借入金元金償還支出	5,460,000			5,460,000		5,460,000
固定資産取得支出	2,273,000	811,000		3,084,000		3,084,000
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	7,733,000	811,000	0	8,544,000	0	8,544,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,733,000	△811,000	0	△8,544,000	0	△8,544,000
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入	894,000			894,000		894,000
基金積立資産取崩収入						
積立資産取崩収入	3,027,000			3,027,000		3,027,000
サービス区分間長期借入金収入						
事業区分間繰入金収入	12,031,000	5,071,000		17,102,000		17,102,000
拠点区分間繰入金収入	32,027,000			32,027,000		32,027,000
サービス区分間繰入金収入	10,894,000			10,894,000		10,894,000
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	58,873,000	5,071,000	0	63,944,000	0	63,944,000
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						
長期貸付金支出	717,000			717,000		717,000
基金積立資産支出	2,000			2,000		2,000
積立資産支出	3,804,000			3,804,000		3,804,000
事業区分間繰入金支出	5,071,000	11,883,000	148,000	17,102,000		17,102,000
拠点区分間繰入金支出	32,027,000			32,027,000		32,027,000
サービス区分間繰入金支出	10,894,000			10,894,000		10,894,000
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	52,515,000	11,883,000	148,000	64,546,000	0	64,546,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,358,000	△6,812,000	△148,000	△602,000	0	△602,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,015,000	△702,000	0	△11,717,000	0	△11,717,000
前期末支払資金残高(12)	248,799,139	46,910,887	427	295,710,453	0	295,710,453
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,784,139	46,208,887	427	283,993,453	0	283,993,453

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

勘定科目	法人運営部門	地域福祉活動部門 (自主事業)	地域福祉活動部門 (委託事業)	地域福祉活動部門 (資金貸付)	地域福祉活動部門 (共同事業)	障がい者支援部門
収入						
会費収入	2,862,000	149,000				
寄附金収入						
経常経費補助金収入	38,382,000	3,616,000			3,806,000	
受託金収入		100,000	35,755,000	207,000		34,600,000
貸付事業収入						
事業収入		1,086,000	4,241,000			
負担金収入		45,000				
介護保険事業収入						
児童福祉事業収入						
保育事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
その他の事業収入						11,544,000
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	579,000					
受取利息配当金収入	12,000					
その他の収入	961,000	874,000	37,000	2,000		7,000
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	42,796,000	5,870,000	40,033,000	209,000	3,806,000	46,151,000
支出						
人件費支出	46,866,000	3,006,000	12,036,000			47,820,000
事業費支出	2,424,000	3,701,000	1,315,000			499,000
事務費支出	6,513,000	1,412,000	23,952,000	241,000		1,866,000
利用者負担軽減額						
貸付事業支出						
共同募金配分金事業費		100,000				
分担金支出						
助成金支出		3,010,000	30,000			
負担金支出	136,000	8,000	20,000			79,000
支払利息支出						
その他の支出	763,000	2,000	8,000			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	56,702,000	11,239,000	37,361,000	241,000	0	50,264,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,906,000	△5,369,000	2,672,000	△32,000	3,806,000	△4,113,000
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
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						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	227,000					
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	227,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入		166,000		728,000		
基金積立資産取崩収入						
積立資産取崩収入	3,027,000					
サービス区分間借入金収入						
事業区分間繰入金収入	3,063,000			32,000		
拠点区分間繰入金収入	19,497,000	6,418,000	138,000			5,083,000
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	25,587,000	6,584,000	138,000	760,000	0	5,083,000
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						
長期貸付金支出		166,000		551,000		
基金積立資産支出	2,000					
積立資産支出	3,804,000					
事業区分間繰入金支出	480,000					
拠点区分間繰入金支出	3,440,000		2,810,000		3,806,000	970,000
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,726,000	166,000	2,810,000	551,000	3,806,000	970,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,861,000	6,418,000	△2,672,000	209,000	△3,806,000	4,113,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,728,000	1,049,000	0	177,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	57,837,443	12,316,921	27,450	2,484,613	0	10,669,279
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,565,443	13,365,921	27,450	2,661,613	0	10,669,279

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

勘定科目	在宅福祉サービス部門	子育て支援部門 (高浜南西条)	子育て支援部門 (中央保)	子育て支援部門 (児童センター)	子育て支援部門 (自主事業)	子育て支援部門 (委託事業)
会費収入						
寄附金収入						
経常経費補助金収入						
受託金収入				19,851,000	8,242,000	12,375,000
貸付事業収入						
事業収入				34,000		
負担金収入				3,118,000		
介護保険事業収入	217,792,000					
児童福祉事業収入						
保育事業収入		132,868,000	149,265,000	276,000	1,094,000	
障害福祉サービス等事業収入	39,768,000					
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入	2,311,000	4,023,000	4,642,000	21,000	12,000	
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	259,871,000	136,891,000	153,907,000	23,300,000	9,348,000	12,375,000
人件費支出	204,874,000	93,018,000	102,256,000	15,102,000	6,540,000	8,677,000
事業費支出	28,151,000	16,827,000	24,302,000	1,561,000	1,083,000	1,200,000
事務費支出	28,599,000	21,183,000	21,004,000	4,842,000	797,000	303,000
利用者負担軽減額						
貸付事業支出						
共同募金配分金事業費						
分担金支出						
助成金支出						
負担金支出	347,000	185,000	210,000	34,000	15,000	
支払利息支出	1,279,000					
その他の支出	973,000	2,598,000	2,430,000			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	264,223,000	133,811,000	150,202,000	21,539,000	8,435,000	10,180,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,352,000	3,080,000	3,705,000	1,761,000	913,000	2,195,000
施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,460,000					
固定資産取得支出	151,000	917,000	978,000			
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	5,611,000	917,000	978,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,611,000	△917,000	△978,000	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
長期運営資金借入金収入						
長期貸付金回収収入						
基金積立資産取崩収入						
積立資産取崩収入						
サービス区分間長期借入金収入						
事業区分間繰入金収入	8,936,000					
拠点区分間繰入金収入		276,000			615,000	
サービス区分間繰入金収入	10,894,000					
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	19,830,000	276,000	0	0	615,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
基金積立資産支出						
積立資産支出						
事業区分間繰入金支出	4,591,000					
拠点区分間繰入金支出	7,840,000	2,439,000	2,727,000	1,771,000	928,000	5,296,000
サービス区分間繰入金支出	10,894,000					
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	23,325,000	2,439,000	2,727,000	1,771,000	928,000	5,296,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,495,000	△2,163,000	△2,727,000	△1,771,000	△313,000	△5,296,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,458,000	0	0	△10,000	600,000	△3,101,000
前期末支払資金残高(12)	122,093,264	25,187,921	11,461,155	2,842,481	777,263	3,101,349
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,635,264	25,187,921	11,461,155	2,832,481	1,377,263	349

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(予算)

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	3,011,000		3,011,000
寄附金収入			
経常経費補助金収入	45,804,000		45,804,000
受託金収入	111,130,000		111,130,000
貸付事業収入			
事業収入	5,361,000		5,361,000
負担金収入	3,163,000		3,163,000
介護保険事業収入	217,792,000		217,792,000
児童福祉事業収入			
保育事業収入	283,503,000		283,503,000
障害福祉サービス等事業収入	51,312,000		51,312,000
その他の事業収入			
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入	579,000		579,000
受取利息配当金収入	12,000		12,000
その他の収入	12,890,000		12,890,000
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	734,557,000	0	734,557,000
人件費支出	540,195,000		540,195,000
事業費支出	81,063,000		81,063,000
事務費支出	110,712,000		110,712,000
利用者負担軽減額			
貸付事業支出			
共同募金配分金事業費	100,000		100,000
分担金支出			
助成金支出	3,040,000		3,040,000
負担金支出	1,034,000		1,034,000
支払利息支出	1,279,000		1,279,000
その他の支出	6,774,000		6,774,000
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	744,197,000	0	744,197,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,640,000	0	△9,640,000
施設整備等補助金収入			
施設整備等寄附金収入			
設備資金借入金収入			
固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,460,000		5,460,000
固定資産取得支出	2,273,000		2,273,000
固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	7,733,000	0	7,733,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,733,000	0	△7,733,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
長期運営資金借入金収入			
長期貸付金回収収入	894,000		894,000
基金積立資産取崩収入			
積立資産取崩収入	3,027,000		3,027,000
サービス区分間長期借入金収入			
事業区分間繰入金収入	12,031,000		12,031,000
拠点区分間繰入金収入	32,027,000		32,027,000
サービス区分間繰入金収入	10,894,000		10,894,000
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	58,873,000	0	58,873,000
長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出	717,000		717,000
基金積立資産支出	2,000		2,000
積立資産支出	3,804,000		3,804,000
事業区分間繰入金支出	5,071,000		5,071,000
拠点区分間繰入金支出	32,027,000		32,027,000
サービス区分間繰入金支出	10,894,000		10,894,000
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	52,515,000	0	52,515,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,358,000	0	6,358,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,015,000	0	△11,015,000
前期末支払資金残高(12)	248,799,139	0	248,799,139
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,784,139	0	237,784,139

在宅福祉サービス（福祉事業）拠点区分 資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護事業	定時巡回臨時対応介護事業	こころんサービス事業	通所介護事業	障害児者デイサービス事業	認知症共同生活介護事業
事業活動による収支	経常経費補助金収入					
	受託金収入					
	事業収入					
	負担金収入					
	介護保険事業収入	59,318,000	2,301,000		39,049,000	25,508,000
	障害福祉サービス等事業収入			36,463,000		3,305,000
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	507,000	23,000	42,000	856,000	2,000
	事業活動収入計(1)	59,825,000	2,324,000	36,505,000	39,905,000	3,307,000
	人件費支出	55,573,000	1,820,000	29,925,000	27,685,000	19,572,000
	事業費支出	2,391,000	36,000	1,548,000	7,362,000	4,120,000
	事務費支出	8,716,000	463,000	3,483,000	7,202,000	2,577,000
	貸付事業支出					
分担金支出						
助成金支出						
負担金支出	100,000	5,000	54,000	48,000	42,000	
支払利息支出						
その他の支出				672,000	219,000	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	66,780,000	2,324,000	35,010,000	42,969,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,955,000	0	1,495,000	△3,064,000	3,307,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					151,000
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	151,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△151,000	
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					
	積立資産取崩収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間繰入金収入			7,533,000		
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入				3,512,000	1,119,000
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	7,533,000	3,512,000	1,119,000
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	基金積立資産支出					
	積立資産支出					
事業区分間繰入金支出			4,591,000			
拠点区分間繰入金支出	781,000		5,473,000	448,000	196,000	
サービス区分間繰入金支出			4,686,000		3,307,000	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	781,000	0	14,750,000	448,000	3,307,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△781,000	0	△7,217,000	3,064,000	△3,307,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,736,000	0	△5,722,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	47,822,500	0	46,963,182	7,528,686	1,176,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,086,500	0	41,241,182	7,528,686	1,176,441	

在宅福祉サービス（福祉事業）拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(予算)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域共生総合事業	地域共生グループホーム				
事業活動による収支	経常経費補助金収入					
	受託金収入					
	事業収入					
	負担金収入					
	介護保険事業収入	6,706,000	84,910,000	217,792,000		217,792,000
	障害福祉サービス等事業収入			39,768,000		39,768,000
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	149,000	482,000	2,311,000		2,311,000
	事業活動収入計(1)	6,855,000	85,392,000	259,871,000	0	259,871,000
	人件費支出	10,974,000	59,325,000	204,874,000		204,874,000
	事業費支出	1,300,000	11,394,000	28,151,000		28,151,000
	事務費支出	1,901,000	4,257,000	28,599,000		28,599,000
	貸付事業支出					
分担金支出						
助成金支出						
負担金支出	20,000	78,000	347,000		347,000	
支払利息支出		1,279,000	1,279,000		1,279,000	
その他の支出	2,000	80,000	973,000		973,000	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	14,197,000	76,413,000	264,223,000	0	264,223,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,342,000	8,979,000	△4,352,000	0	△4,352,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		5,460,000	5,460,000		5,460,000
	固定資産取得支出			151,000		151,000
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	5,460,000	5,611,000	0	5,611,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,460,000	△5,611,000	0	△5,611,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還者附金収入					
	積立資産取崩収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	事業区分間繰入金収入	1,403,000		8,936,000		8,936,000
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	6,263,000		10,894,000		10,894,000
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	7,666,000	0	19,830,000	0	19,830,000
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	基金積立資産支出					
	積立資産支出					
事業区分間繰入金支出			4,591,000		4,591,000	
拠点区分間繰入金支出	324,000	618,000	7,840,000		7,840,000	
サービス区分間繰入金支出		2,901,000	10,894,000		10,894,000	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	324,000	3,519,000	23,325,000	0	23,325,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,342,000	△3,519,000	△3,495,000	0	△3,495,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△13,458,000	0	△13,458,000	
前期末支払資金残高(12)	2,406,751	11,855,693	122,093,264	0	122,093,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,406,751	11,855,693	108,635,264	0	108,635,264	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(予算)
(単位:円)

勘定科目	公営地権種別施設(受託事業)	在宅福祉サービス部門	公益子育て支援(自主事業)	公益子育て支援(受託事業)	合計	内部取引消去
経常経費補助金収入						
受託金収入	34,570,000	1,127,000		23,130,000	58,827,000	
事業収入	612,000				612,000	
負担金収入						
介護保険事業収入		33,379,000			33,379,000	
保育事業収入			12,217,000		12,217,000	
障害福祉サービス等事業収入		3,382,000			3,382,000	
その他の事業収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入	100,000	314,000	1,000	299,000	714,000	
事業活動収入計(1)	35,282,000	38,202,000	12,218,000	23,429,000	109,131,000	0
人件費支出	26,173,000	29,027,000	8,991,000	21,959,000	86,150,000	
事業費支出	2,834,000	2,174,000	821,000	1,337,000	7,166,000	
事務費支出	2,999,000	2,605,000	1,644,000	884,000	8,132,000	
貸付事業支出						
共同募金配分金事業費						
分担金支出						
助成金支出						
負担金支出	70,000	48,000	21,000	43,000	182,000	
支払利息支出						
その他の支出	8,000	273,000		299,000	580,000	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	32,084,000	34,127,000	11,477,000	24,522,000	102,210,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,198,000	4,075,000	741,000	△1,093,000	6,921,000	0
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出		527,000	284,000		811,000	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	527,000	284,000	0	811,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△527,000	△284,000	0	△811,000	0
積立資産取崩収入						
事業区分間繰入金収入	50,000	4,591,000		430,000	5,071,000	
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	50,000	4,591,000	0	430,000	5,071,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
積立資産支出						
事業区分間繰入金支出	3,260,000	7,937,000		686,000	11,883,000	
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,260,000	7,937,000	0	686,000	11,883,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,210,000	△3,346,000	0	△256,000	△6,812,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	202,000	457,000	△1,349,000	△702,000	0
前期末支払資金残高(12)	2,443,328	40,735,040	2,383,032	1,349,487	46,910,887	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,431,328	40,937,040	2,840,032	487	46,208,887	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
 社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会 (予算)
 (単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		
		受託金収入	58,827,000	
		事業収入	612,000	
		負担金収入		
		介護保険事業収入	33,379,000	
		保育事業収入	12,217,000	
		障害福祉サービス等事業収入	3,382,000	
		その他の事業収入		
		受取利息配当金収入		
		その他の収入	714,000	
		事業活動収入計(1)	109,131,000	
		支出	人件費支出	86,150,000
			事業費支出	7,166,000
			事務費支出	8,132,000
			貸付事業支出	
			共同募金配分金事業費	
			分担金支出	
		助成金支出		
		負担金支出	182,000	
		支払利息支出		
		その他の支出	580,000	
		流動資産評価損等による資金減少額		
		事業活動支出計(2)	102,210,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,921,000	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出	811,000	
		固定資産除却・廃棄支出		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	811,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△811,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		
		事業区分間繰入金収入	5,071,000	
		拠点区分間繰入金収入		
		サービス区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入		
		その他の活動収入計(7)	5,071,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
		長期貸付金支出		
		積立資産支出		
		事業区分間繰入金支出	11,883,000	
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	11,883,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,812,000	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△702,000	
		前期末支払資金残高(12)	46,910,887	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46,208,887	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 高浜市社会福祉協議会

(予算)

(単位:円)

勘定科目		高浜福祉活動部門(自主事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業収入	274,000	274,000		274,000
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	5,000	5,000		5,000
	事業活動収入計(1)	279,000	279,000	0	279,000
	事業費支出				
	事務費支出	129,000	129,000		129,000
	その他の支出	2,000	2,000		2,000
	事業活動支出計(2)	131,000	131,000	0	131,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	148,000	0	148,000
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出				
	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	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出	148,000	148,000		148,000
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	148,000	148,000	0	148,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,000	△148,000	0	△148,000	
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)	427	427	0	427	
当期末支払資金残高(11)+(12)	427	427	0	427	