

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	447,963,077	435,612,031	12,351,046	
	老人福祉事業収入	40,150,000	40,358,485	△208,485	
	保育事業収入	116,732,610	114,044,335	2,688,275	
	就労支援事業収入	11,870,725	15,453,249	△3,582,524	
	障害福祉サービス等事業収入	1,227,640,166	1,227,069,267	570,899	
	身体障害福祉事業収入		117,227,215	△117,227,215	
	借入金利息補助金収入	274,000	303,000	△29,000	
	経常経費寄附金収入	385,000	1,886,348	△1,501,348	
	受取利息配当金収入	33,780	92,334	△58,554	
その他の収入	9,930,254	20,740,722	△10,810,468		
	事業活動収入計(1)	1,854,979,612	1,972,786,986	△117,807,374	
支出	人件費支出	1,264,686,904	1,312,365,550	△47,678,646	
	事業費支出	231,798,480	239,841,675	△8,043,195	
	事務費支出	212,686,882	223,799,519	△11,112,637	
	就労支援事業支出	11,672,512	17,420,100	△5,747,588	
	支払利息支出	350,000	433,207	△83,207	
	その他の支出	4,030,344	4,073,064	△42,720	
		事業活動支出計(2)	1,725,225,122	1,797,933,115	△72,707,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,754,490	174,853,871	△45,099,381	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,450,000	20,832,820	△16,382,820	
		施設整備等収入計(4)	4,450,000	20,832,820	△16,382,820
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産取得支出	72,049,418	167,340,984	△95,291,566		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,444,072	2,210,107	1,233,965		
	施設整備等支出計(5)	85,493,490	179,551,091	△94,057,601	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,043,490	△158,718,271	77,674,781	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,572,576	187,837,838	△153,265,262	
		その他の活動収入計(7)	34,572,576	187,837,838	△153,265,262
	支出				
積立資産支出	13,393,750	14,055,750	△662,000		
	その他の活動支出計(8)	13,393,750	14,055,750	△662,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,178,826	173,782,088	△152,603,262	
	予備費支出(10)	10,100,000	0	10,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,789,826	189,917,688	△130,127,862	
	前期末支払資金残高(12)	1,240,619,631	1,050,701,943	189,917,688	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,300,409,457	1,240,619,631	59,789,826	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	406,622,357	41,340,720	447,963,077	
	老人福祉事業収入		40,150,000	40,150,000	
	保育事業収入	116,732,610		116,732,610	
	就労支援事業収入	11,870,725		11,870,725	
	障害福祉サービス等事業収入	1,227,640,166		1,227,640,166	
	借入金利息補助金収入	274,000		274,000	
	経常経費寄附金収入	385,000		385,000	
	受取利息配当金収入	33,780		33,780	
	その他の収入	9,930,254		9,930,254	
	事業活動収入計(1)	1,773,488,892	81,490,720	1,854,979,612	
支出	人件費支出	1,206,527,867	58,159,037	1,264,686,904	
	事業費支出	228,433,880	3,364,600	231,798,480	
	事務費支出	192,281,413	20,405,469	212,686,882	
	就労支援事業支出	11,672,512		11,672,512	
	支払利息支出	350,000		350,000	
	その他の支出	4,030,344		4,030,344	
		事業活動支出計(2)	1,643,296,016	81,929,106	1,725,225,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,192,876	△438,386	129,754,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,450,000		4,450,000	
		施設整備等収入計(4)	4,450,000		4,450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000
		固定資産取得支出	71,879,418	170,000	72,049,418
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,171,072	273,000	3,444,072
	施設整備等支出計(5)	85,050,490	443,000	85,493,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,600,490	△443,000	△81,043,490	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,572,576		34,572,576	
	事業区分間繰入金収入		1,304,325	1,304,325	
		その他の活動収入計(7)	34,572,576	1,304,325	35,876,901
	支出	積立資産支出	12,739,750	654,000	13,393,750
事業区分間繰入金支出		1,304,325		1,304,325	
		その他の活動支出計(8)	14,044,075	654,000	14,698,075
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,528,501	650,325	21,178,826	
	予備費支出(10)	10,100,000		10,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,020,887	△231,061	59,789,826	
	前期末支払資金残高(12)	1,240,388,570	231,061	1,240,619,631	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,300,409,457	0	1,300,409,457	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		447,963,077		
	老人福祉事業収入		40,150,000		
	保育事業収入		116,732,610		
	就労支援事業収入		11,870,725		
	障害福祉サービス等事業収入		1,227,640,166		
	借入金利息補助金収入		274,000		
	経常経費寄附金収入		385,000		
	受取利息配当金収入		33,780		
	その他の収入		9,930,254		
	事業活動収入計(1)		1,854,979,612		
支出	人件費支出		1,264,686,904		
	事業費支出		231,798,480		
	事務費支出		212,686,882		
	就労支援事業支出		11,672,512		
	支払利息支出		350,000		
	その他の支出		4,030,344		
	事業活動支出計(2)		1,725,225,122		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,754,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,450,000		
		施設整備等収入計(4)		4,450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	
		固定資産取得支出		72,049,418	
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,444,072		
	施設整備等支出計(5)		85,493,490		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,043,490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		34,572,576		
	事業区分間繰入金収入	△1,304,325	0		
		その他の活動収入計(7)	△1,304,325	34,572,576	
	支出	積立資産支出		13,393,750	
事業区分間繰入金支出		△1,304,325	0		
		その他の活動支出計(8)	△1,304,325	13,393,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	21,178,826		
	予備費支出(10)		10,100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	59,789,826		
	前期末支払資金残高(12)		1,240,619,631		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,300,409,457		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		佐倉市南部地域包 括支援センター	佐倉市南部地域福 祉センター	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	41,340,720		41,340,720
	老人福祉事業収入		40,150,000	40,150,000
	事業活動収入計(1)	41,340,720	40,150,000	81,490,720
	支出			
人件費支出	37,630,506	20,528,531	58,159,037	
事業費支出	1,710,600	1,654,000	3,364,600	
事務費支出	2,744,000	17,661,469	20,405,469	
事業活動支出計(2)	42,085,106	39,844,000	81,929,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	744,386	306,000	438,386	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	170,000		170,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	123,000	150,000	273,000
施設整備等支出計(5)	293,000	150,000	443,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	293,000	150,000	443,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,304,325		1,304,325
	その他の活動収入計(7)	1,304,325		1,304,325
	支出			
	積立資産支出	498,000	156,000	654,000
その他の活動支出計(8)	498,000	156,000	654,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	806,325	156,000	650,325	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	231,061	0	231,061	
前期末支払資金残高(12)	231,061		231,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		41,340,720
	老人福祉事業収入		40,150,000
	事業活動収入計(1)		81,490,720
	支出		
人件費支出		58,159,037	
事業費支出		3,364,600	
事務費支出		20,405,469	
事業活動支出計(2)		81,929,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		438,386	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	固定資産取得支出		170,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		273,000
施設整備等支出計(5)		443,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		443,000	
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入		1,304,325
	その他の活動収入計(7)		1,304,325
	支出		
	積立資産支出		654,000
その他の活動支出計(8)		654,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		650,325	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		231,061	
前期末支払資金残高(12)		231,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	