

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	457,923,124	453,101,190	4,821,934	
	老人福祉事業収入	40,570,000	40,400,000	170,000	
	保育事業収入	117,046,760	118,545,110	△1,498,350	
	就労支援事業収入	13,063,556	15,293,696	△2,230,140	
	障害福祉サービス等事業収入	1,279,812,998	1,233,248,701	46,564,297	
	借入金利息補助金収入	65,000	274,000	△209,000	
	経常経費寄附金収入	654,799	8,943,227	△8,288,428	
	受取利息配当金収入	23,780	35,594	△11,814	
	その他の収入	11,217,659	12,597,331	△1,379,672	
	事業活動収入計(1)	1,920,377,676	1,882,438,849	37,938,827	
支出	人件費支出	1,294,564,171	1,287,361,676	7,202,495	
	事業費支出	243,694,142	233,607,205	10,086,937	
	事務費支出	227,933,894	216,691,345	11,242,549	
	就労支援事業支出	13,063,556	15,293,696	△2,230,140	
	支払利息支出	206,200	350,000	△143,800	
	その他の支出	5,937,924	3,937,704	2,000,220	
		事業活動支出計(2)	1,785,399,887	1,757,241,626	28,158,261
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,977,789	125,197,223	9,780,566	
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	0	
		施設整備等収入計(4)	4,450,000	4,450,000	0
	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	78,872,504	66,813,785	12,058,719		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,394,661	3,373,512	1,021,149		
	施設整備等支出計(5)	93,267,165	80,187,297	13,079,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,817,165	△75,737,297	△13,079,868	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,500,000	38,827,581	△327,581	
		その他の活動収入計(7)	38,500,000	38,827,581	△327,581
	支出				
積立資産支出	13,861,500	13,700,625	160,875		
	その他の活動支出計(8)	13,861,500	13,700,625	160,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,638,500	25,126,956	△488,456	
	予備費支出(10)	10,300,000	0	10,300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,499,124	74,586,882	△14,087,758	
	前期末支払資金残高(12)	1,356,009,026	1,281,422,144	74,586,882	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,416,508,150	1,356,009,026	60,499,124	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	415,110,084	42,813,040	457,923,124
	老人福祉事業収入		40,570,000	40,570,000
	保育事業収入	117,046,760		117,046,760
	就労支援事業収入	13,063,556		13,063,556
	障害福祉サービス等事業収入	1,279,812,998		1,279,812,998
	借入金利息補助金収入	65,000		65,000
	経常経費寄附金収入	654,799		654,799
	受取利息配当金収入	23,780		23,780
	その他の収入	11,217,659		11,217,659
	事業活動収入計(1)	1,836,994,636	83,383,040	1,920,377,676
支出				
人件費支出	1,226,823,674	67,740,497	1,294,564,171	
事業費支出	240,563,642	3,130,500	243,694,142	
事務費支出	207,423,894	20,510,000	227,933,894	
就労支援事業支出	13,063,556		13,063,556	
支払利息支出	206,200		206,200	
その他の支出	5,627,924	310,000	5,937,924	
事業活動支出計(2)	1,693,708,890	91,690,997	1,785,399,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,285,746	△8,307,957	134,977,789	
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	77,872,504	1,000,000	78,872,504	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,213,661	181,000	4,394,661	
施設整備等支出計(5)	92,086,165	1,181,000	93,267,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,636,165	△1,181,000	△88,817,165	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,500,000		38,500,000
	事業区分間繰入金収入		10,235,957	10,235,957
	その他の活動収入計(7)	38,500,000	10,235,957	48,735,957
	支出			
積立資産支出	13,114,500	747,000	13,861,500	
事業区分間繰入金支出	10,235,957		10,235,957	
その他の活動支出計(8)	23,350,457	747,000	24,097,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,149,543	9,488,957	24,638,500	
予備費支出(10)	10,300,000		10,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,499,124	0	60,499,124	
前期末支払資金残高(12)	1,356,009,026		1,356,009,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,416,508,150	0	1,416,508,150	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		457,923,124		
	老人福祉事業収入		40,570,000		
	保育事業収入		117,046,760		
	就労支援事業収入		13,063,556		
	障害福祉サービス等事業収入		1,279,812,998		
	借入金利息補助金収入		65,000		
	経常経費寄附金収入		654,799		
	受取利息配当金収入		23,780		
	その他の収入		11,217,659		
	事業活動収入計(1)		1,920,377,676		
支出	人件費支出		1,294,564,171		
	事業費支出		243,694,142		
	事務費支出		227,933,894		
	就労支援事業支出		13,063,556		
	支払利息支出		206,200		
	その他の支出		5,937,924		
	事業活動支出計(2)		1,785,399,887		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,977,789		
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		78,872,504	
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,394,661		
	施設整備等支出計(5)		93,267,165		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△88,817,165		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		38,500,000		
	事業区分間繰入金収入	△10,235,957	0		
		その他の活動収入計(7)	△10,235,957	38,500,000	
	支出	積立資産支出		13,861,500	
事業区分間繰入金支出		△10,235,957	0		
		その他の活動支出計(8)	△10,235,957	13,861,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	24,638,500		
	予備費支出(10)		10,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	60,499,124		
	前期末支払資金残高(12)		1,356,009,026		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,416,508,150		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ルミエール	めいわ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		414,095,500	457,601,832
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	350,000		304,799
	受取利息配当金収入			23,780
	その他の収入	9,170,006		379,927
	事業活動収入計(1)	9,520,006	414,095,500	458,310,338
支出	人件費支出	84,901,863	220,068,127	269,737,821
	事業費支出		50,392,792	56,153,750
	事務費支出	31,892,572	36,459,251	39,180,116
	就労支援事業支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	5,627,924		
事業活動支出計(2)	122,422,359	306,920,170	365,071,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,902,353	107,175,330	93,238,651	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出	10,755,750	5,117,669	9,545,356	
ファイナンス・リース債務の返済支出		95,148	84,689	
施設整備等支出計(5)	10,755,750	5,212,817	9,630,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,755,750	△5,212,817	△9,630,045	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	127,020,021		
	その他の活動収入計(7)	165,520,021		
	支出			
	積立資産支出	841,500	2,538,000	2,850,000
	事業区分間繰入金支出		10,235,957	
拠点区分間繰入金支出	41,020,418	44,869,616	44,779,145	
その他の活動支出計(8)	41,861,918	57,643,573	47,629,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,658,103	△57,643,573	△47,629,145	
予備費支出(10)		3,000,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,318,940	32,979,461	
前期末支払資金残高(12)	355,709,810	238,917,924	465,425,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)	355,709,810	280,236,864	498,405,274	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		リホープ	はちす苑	アシスト
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		415,110,084	
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	250,416,585		21,130,059
	借入金利息補助金収入		65,000	
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	875,726	792,000	
	事業活動収入計(1)	251,292,311	415,967,084	21,130,059
支出	人件費支出	150,669,499	299,671,895	23,007,923
	事業費支出	36,746,329	71,904,512	965,000
	事務費支出	22,878,648	43,059,378	584,000
	就労支援事業支出			
	支払利息支出		206,200	
	その他の支出			
事業活動支出計(2)	210,294,476	414,841,985	24,556,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,997,835	1,125,099	△3,426,864	
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	7,107,669	45,346,060	
ファイナンス・リース債務の返済支出	67,932	2,983,536		
施設整備等支出計(5)	7,175,601	58,329,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,175,601	△53,879,596		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入		38,500,000	3,687,864
	その他の活動収入計(7)		38,500,000	3,687,864
	支出			
	積立資産支出	1,699,500	3,208,500	261,000
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	27,986,966			
その他の活動支出計(8)	29,686,466	3,208,500	261,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,686,466	35,291,500	3,426,864	
予備費支出(10)	3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,135,768	△17,462,997	0	
前期末支払資金残高(12)	127,060,775	89,118,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,196,543	71,655,405	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		佐倉市よもぎの園	ワークショップかぶらぎ	障害者グループホーム
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入	7,800,000	5,263,556	
	障害福祉サービス等事業収入	71,394,127	35,618,595	29,556,300
	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			
	事業活動収入計(1)	79,194,127	40,882,151	29,556,300
支出	人件費支出	46,081,011	28,047,828	12,732,909
	事業費支出	6,413,598	4,451,753	7,911,500
	事務費支出	6,144,130	4,783,664	3,760,680
	就労支援事業支出	7,800,000	5,263,556	
	支払利息支出			
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	66,438,739	42,546,801	24,405,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,755,388	△1,664,650	5,151,211	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	342,864	516,768		
施設整備等支出計(5)	342,864	516,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,864	△516,768		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入		2,520,418	
	その他の活動収入計(7)		2,520,418	
	支出			
	積立資産支出	543,000	339,000	
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	7,572,158			
その他の活動支出計(8)	8,115,158	339,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,115,158	2,181,418		
予備費支出(10)	1,000,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,297,366	0	4,851,211	
前期末支払資金残高(12)	46,918,044		8,113,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,215,410	0	12,965,158	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		南部児童センター・学童保育所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		415,110,084	
	保育事業収入	117,046,760	117,046,760	
	就労支援事業収入		13,063,556	
	障害福祉サービス等事業収入		1,279,812,998	
	借入金利息補助金収入		65,000	
	経常経費寄附金収入		654,799	
	受取利息配当金収入		23,780	
	その他の収入		11,217,659	
	事業活動収入計(1)	117,046,760	1,836,994,636	
支出	人件費支出	91,904,798	1,226,823,674	
	事業費支出	5,624,408	240,563,642	
	事務費支出	18,681,455	207,423,894	
	就労支援事業支出		13,063,556	
	支払利息支出		206,200	
	その他の支出		5,627,924	
	事業活動支出計(2)	116,210,661	1,693,708,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	836,099	143,285,746		
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		77,872,504		
ファイナンス・リース債務の返済支出	122,724	4,213,661		
施設整備等支出計(5)	122,724	92,086,165		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,724	△87,636,165		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		38,500,000	
	拠点区分間繰入金収入		171,728,303	△171,728,303
	その他の活動収入計(7)		210,228,303	△171,728,303
	支出			
	積立資産支出	834,000	13,114,500	
事業区分間繰入金支出		10,235,957		
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	171,728,303	△171,728,303	
その他の活動支出計(8)	6,334,000	195,078,760	△171,728,303	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,334,000	15,149,543	0	
予備費支出(10)		10,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,620,625	60,499,124	0	
前期末支払資金残高(12)	24,744,311	1,356,009,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,123,686	1,416,508,150	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	415,110,084		
	保育事業収入	117,046,760		
	就労支援事業収入	13,063,556		
	障害福祉サービス等事業収入	1,279,812,998		
	借入金利息補助金収入	65,000		
	経常経費寄附金収入	654,799		
	受取利息配当金収入	23,780		
	その他の収入	11,217,659		
	事業活動収入計(1)	1,836,994,636		
支出	人件費支出	1,226,823,674		
	事業費支出	240,563,642		
	事務費支出	207,423,894		
	就労支援事業支出	13,063,556		
	支払利息支出	206,200		
	その他の支出	5,627,924		
	事業活動支出計(2)	1,693,708,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,285,746			
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	77,872,504			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,213,661			
施設整備等支出計(5)	92,086,165			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,636,165			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	38,500,000		
	支出			
	積立資産支出	13,114,500		
	事業区分間繰入金支出	10,235,957		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計(8)	23,350,457			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,149,543			
予備費支出(10)	10,300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,499,124			
前期末支払資金残高(12)	1,356,009,026			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,416,508,150			



公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	42,813,040		42,813,040
	老人福祉事業収入		40,570,000	40,570,000
	事業活動収入計(1)	42,813,040	40,570,000	83,383,040
	支出			
	人件費支出	43,827,340	23,913,157	67,740,497
事業費支出	1,964,000	1,166,500	3,130,500	
事務費支出	2,843,000	17,667,000	20,510,000	
その他の支出		310,000	310,000	
事業活動支出計(2)	48,634,340	43,056,657	91,690,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,821,300	△2,486,657	△8,307,957	
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	1,000,000		1,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000	150,000	181,000
施設整備等支出計(5)	1,031,000	150,000	1,181,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,031,000	△150,000	△1,181,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	7,431,300	2,804,657	10,235,957
	その他の活動収入計(7)	7,431,300	2,804,657	10,235,957
	支出			
	積立資産支出	579,000	168,000	747,000
その他の活動支出計(8)	579,000	168,000	747,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,852,300	2,636,657	9,488,957	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
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30年 4月 1日(至)平成31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		42,813,040	
	老人福祉事業収入		40,570,000	
	事業活動収入計(1)		83,383,040	
	支出			
人件費支出		67,740,497		
事業費支出		3,130,500		
事務費支出		20,510,000		
その他の支出		310,000		
事業活動支出計(2)		91,690,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,307,957		
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		1,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		181,000	
施設整備等支出計(5)		1,181,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,181,000		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		10,235,957	
	その他の活動収入計(7)		10,235,957	
	支出			
	積立資産支出		747,000	
その他の活動支出計(8)		747,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,488,957		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	