

法人単位 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 3,390,000 | 3,672,000 | 282,000 | |
| | 2000 一般会費収入 | 2,395,000 | 2,565,000 | 170,000 | |
| | 2010 賛助会費収入 | 415,000 | 382,000 | 33,000 | |
| | 2020 団体会費収入 | 110,000 | 155,000 | 45,000 | |
| | 2030 特別会費収入 | 470,000 | 570,000 | 100,000 | |
| | 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
| | 2080 寄附金収入 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
| | 2081 一般寄付金収入 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 72,587,000 | 64,302,000 | 8,285,000 | |
| | 2130 宮古島市補助金収入 | 69,524,000 | 60,631,000 | 8,893,000 | |
| | 2131 運営補助金収入 | 57,305,000 | 48,222,000 | 9,083,000 | |
| | 2132 日常生活自立支援事業補助金収入 | 4,409,000 | 4,609,000 | 200,000 | |
| | 2133 宮古島市地域子育て支援事業補助金収入 | 7,810,000 | 7,800,000 | 10,000 | |
| | 2170 共同募金配分金収入 | 3,063,000 | 3,671,000 | 608,000 | |
| | 2171 一般募金配分金収入 | 2,063,000 | 2,681,000 | 618,000 | |
| | 2175 歳末たすけあい配分金収入 | 1,000,000 | 990,000 | 10,000 | |
| | 受託金収入 | 88,598,000 | 81,503,000 | 7,095,000 | |
| | 2230 宮古島市受託金収入 | 74,809,000 | 65,896,000 | 8,913,000 | |
| | 2231 介護予防普及啓発事業受託金収入 | 14,005,000 | 12,142,000 | 1,863,000 | |
| | 2232 高齢者見守り事業受託金収入 | 168,000 | 360,000 | 192,000 | |
| | 2233 「食」の自立支援事業受託金収入 | 0 | 4,850,000 | 4,850,000 | |
| | 2234 地域における生活困窮者支援等のための共助の | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 2237 長寿大学受託金収入 | 5,507,000 | 4,957,000 | 550,000 | |
| | 2238 法人後見受託金収入 | 7,396,000 | 2,571,000 | 4,825,000 | |
| | 2239 地域福祉計画推進事業受託金収益 | 10,203,000 | 7,404,000 | 2,799,000 | |
| | 2241 地域包括支援センター事業受託金収入 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 | |
| 2242 介護予防事業受託金収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 2243 宮古島市第1層生活支援コードネットワーク設置収入 | 3,947,000 | 3,600,000 | 347,000 | | |
| 2244 宮古島市第2層生活支援コードネットワーク設置事業 | 5,616,000 | 2,592,000 | 3,024,000 | | |
| 2245 認知症初期集中推進事業収入 | 2,691,000 | 2,400,000 | 291,000 | | |
| 2246 認知症カフェ事業収入 | 960,000 | 920,000 | 40,000 | | |
| 2247 一般介護予防(管理栄養士派遣)収入 | 216,000 | 0 | 216,000 | | |
| 2270 沖縄県社協受託金収入 | 13,789,000 | 15,607,000 | 1,818,000 | | |
| 2271 日常生活自立支援事業受託金収入 | 13,356,000 | 12,974,000 | 382,000 | | |
| 2272 生活福祉資金事務受託金収入 | 408,000 | 2,608,000 | 2,200,000 | | |
| 2273 臨時特例つなぎ資金事務受託金収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | | |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業収入 | 9,718,000 | 4,153,000 | 5,565,000 | | |
| 2320 利用料収入 | 9,718,000 | 4,153,000 | 5,565,000 | | |
| 2321 日常生活自立支援事業利用料収入 | 2,280,000 | 2,220,000 | 60,000 | | |
| 2322 介護予防普及啓発事業利用料収入 | 33,000 | 189,000 | 156,000 | | |
| 2323 一般旅客自動車運送事業利用料収入 | 480,000 | 190,000 | 290,000 | | |
| 2324 くらしのサポート事業利用料収入 | 750,000 | 728,000 | 22,000 | | |
| 2325 社会福祉・老人福祉センター利用料収入 | 4,411,000 | 166,000 | 4,245,000 | | |
| 2326 法人後見事業利用料収入 | 1,764,000 | 660,000 | 1,104,000 | | |

法人単位 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 226,988,000 | 243,908,000 | 16,920,000 | |
| | 2420 居宅介護料収入 | 114,000,000 | 126,503,000 | 12,503,000 | |
| | 2430 (介護報酬収入) | 101,632,000 | 112,385,000 | 10,753,000 | |
| | 2431 介護報酬収入 | 86,906,000 | 94,086,000 | 7,180,000 | |
| | 2432 介護予防報酬収入 | 0 | 2,490,000 | 2,490,000 | |
| | 2433 介護予防・日常生活支援総合事業収入(公費) | 0 | 10,169,000 | 10,169,000 | |
| | 2434 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 14,726,000 | 5,640,000 | 9,086,000 | |
| | 2450 (利用者負担金収入) | 10,744,000 | 12,548,000 | 1,804,000 | |
| | 2451 介護負担金収入(公費) | 1,927,000 | 2,515,000 | 588,000 | |
| | 2452 介護負担金収入(一般) | 7,242,000 | 7,593,000 | 351,000 | |
| | 2455 介護予防・日常生活支援総合事業収入(公費) | 287,000 | 1,224,000 | 937,000 | |
| | 2456 介護予防・日常生活支援総合事業収入(一般) | 1,288,000 | 1,216,000 | 72,000 | |
| | 2460 (利用者等利用料収入) | 1,624,000 | 1,570,000 | 54,000 | |
| | 2461 食費収入 | 1,624,000 | 1,570,000 | 54,000 | |
| | 2470 地域密着型介護料収入 | 79,070,000 | 80,444,000 | 1,374,000 | |
| | 2480 (介護報酬収入) | 67,152,000 | 69,391,000 | 2,239,000 | |
| | 2481 介護報酬収入 | 61,339,000 | 65,860,000 | 4,521,000 | |
| | 2482 介護予防報酬収入 | 5,813,000 | 3,531,000 | 2,282,000 | |
| | 2500 (利用者負担金収入) | 7,337,000 | 6,913,000 | 424,000 | |
| | 2501 介護負担金収入(公費) | 1,228,000 | 1,040,000 | 188,000 | |
| | 2502 介護負担金収入(一般) | 5,567,000 | 5,514,000 | 53,000 | |
| | 2503 介護予防負担金収入(公費) | 149,000 | 126,000 | 23,000 | |
| | 2504 介護予防負担金収入(一般) | 393,000 | 233,000 | 160,000 | |
| | 2510 (利用者等利用料収入) | 4,581,000 | 4,140,000 | 441,000 | |
| | 2511 食費収入 | 3,663,000 | 3,888,000 | 225,000 | |
| | 2512 宿泊費収入 | 918,000 | 252,000 | 666,000 | |
| | 2520 居宅介護支援料介護料収入 | 18,360,000 | 20,268,000 | 1,908,000 | |
| | 2521 居宅介護支援料介護料収入 | 18,360,000 | 20,268,000 | 1,908,000 | |
| | 2530 包括介護給付費収入 | 14,706,000 | 15,749,000 | 1,043,000 | |
| | 2531 包括介護給付費収入 | 5,934,000 | 15,749,000 | 9,815,000 | |
| | 2532 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,772,000 | 0 | 8,772,000 | |
| | 2570 その他の事業収入 | 852,000 | 944,000 | 92,000 | |
| | 2572 市町村特別事業収入 | 0 | 32,000 | 32,000 | |
| | 2573 介護予防ケアマネジメント(総合支援)収入 | 756,000 | 0 | 756,000 | |
| | 2579 介護予防支援委託料収入 | 96,000 | 912,000 | 816,000 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 46,210,000 | 50,158,000 | 3,948,000 | | |
| 3000 総合自立支援給付費収入 | 45,360,000 | 49,298,000 | 3,938,000 | | |
| 3001 介護給付費収入 | 45,000,000 | 44,336,000 | 664,000 | | |
| 3003 訓練等給付費収入 | 0 | 4,350,000 | 4,350,000 | | |
| 3007 計画相談支援給付費収入 | 360,000 | 612,000 | 252,000 | | |
| 3020 利用者負担金収入 | 850,000 | 380,000 | 470,000 | | |

法人単位 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 3021 利用者負担金収入 | 850,000 | 380,000 | 470,000 | |
| | 3030 補足給付費収入 | 0 | 480,000 | 480,000 | |
| | 3031 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 480,000 | 480,000 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助事業等収入 | 10,968,000 | 11,447,000 | 479,000 | |
| | 3300 受託事業収入 | 10,404,000 | 10,698,000 | 294,000 | |
| | 3311 移動支援事業受託収入 | 6,948,000 | 8,046,000 | 1,098,000 | |
| | 3312 訪問入浴サービス受託事業収入 | 3,456,000 | 2,652,000 | 804,000 | |
| | 3320 利用者負担金収入 | 564,000 | 749,000 | 185,000 | |
| | 3321 移動支援利用者負担金収入 | 276,000 | 605,000 | 329,000 | |
| | 3322 訪問入浴サービス利用者負担金収入 | 288,000 | 144,000 | 144,000 | |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 4010 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 2,973,000 | 12,206,000 | 9,233,000 | |
| | 4065 職員等給食費収入 | 909,000 | 777,000 | 132,000 | |
| | 4090 雑収入 | 2,064,000 | 11,429,000 | 9,365,000 | |
| | 4091 退職手当積立基金預け金差益 | 1,424,000 | 9,383,000 | 7,959,000 | |
| | 4092 共済会退職共済金収入 | 586,000 | 1,991,000 | 1,405,000 | |
| | 4099 雑収入 | 54,000 | 55,000 | 1,000 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 461,492,000 | 471,459,000 | 9,967,000 | |
| | 人件費支出 | 353,772,000 | 390,073,000 | 36,301,000 | |
| 5000 役員報酬支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| 5010 職員給料支出 | 52,813,000 | 57,638,000 | 4,825,000 | | |
| 5020 職員賞与支出 | 17,913,000 | 19,696,000 | 1,783,000 | | |
| 5040 非常勤職員給与支出 | 215,075,000 | 223,460,000 | 8,385,000 | | |
| 5060 退職給付支出 | 25,710,000 | 43,796,000 | 18,086,000 | | |
| 5061 退職給付支出 | 21,607,000 | 37,111,000 | 15,504,000 | | |
| 5065 共済会退職共済金支出 | 4,103,000 | 6,685,000 | 2,582,000 | | |
| 5070 法定福利費支出 | 41,661,000 | 44,883,000 | 3,222,000 | | |
| 事業費支出 | 97,582,000 | 85,992,000 | 11,590,000 | | |
| 5100 諸謝金支出 | 10,387,000 | 7,112,000 | 3,275,000 | | |
| 5110 旅費交通費支出 | 1,947,000 | 1,403,000 | 544,000 | | |
| 5111 役員職員旅費支出 | 1,713,000 | 1,223,000 | 490,000 | | |
| 5112 委員等旅費支出 | 234,000 | 180,000 | 54,000 | | |
| 5120 消耗器具備品費支出 | 5,093,000 | 4,338,000 | 755,000 | | |
| 5130 印刷製本費支出 | 2,030,000 | 1,958,000 | 72,000 | | |
| 5140 水道光熱費支出 | 12,099,000 | 13,627,000 | 1,528,000 | | |
| 5150 車両費支出 | 3,938,000 | 4,698,000 | 760,000 | | |
| 5160 燃料費支出 | 9,220,000 | 9,312,000 | 92,000 | | |
| 5170 修繕費支出 | 3,601,000 | 1,714,000 | 1,887,000 | | |

法人単位 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による支出 | 5180 通信運搬費支出 | 2,519,000 | 2,230,000 | 289,000 | |
| | 5190 会議費支出 | 294,000 | 200,000 | 94,000 | |
| | 5200 広報費支出 | 217,000 | 105,000 | 112,000 | |
| | 5210 業務委託費支出 | 9,912,000 | 9,815,000 | 97,000 | |
| | 5220 手数料支出 | 755,000 | 521,000 | 234,000 | |
| | 5230 保険料支出 | 2,405,000 | 2,912,000 | 507,000 | |
| | 5240 賃借料支出 | 15,158,000 | 6,193,000 | 8,965,000 | |
| | 5250 租税公課支出 | 434,000 | 156,000 | 278,000 | |
| | 5260 給食費支出 | 11,438,000 | 12,677,000 | 1,239,000 | |
| | 5265 介護用品費支出 | 979,000 | 866,000 | 113,000 | |
| | 5270 医薬品費支出 | 135,000 | 140,000 | 5,000 | |
| | 5280 保健衛生費支出 | 311,000 | 285,000 | 26,000 | |
| | 5285 被服費支出 | 302,000 | 67,000 | 235,000 | |
| | 5290 教養娯楽費支出 | 2,856,000 | 3,920,000 | 1,064,000 | |
| | 5295 日用品費支出 | 210,000 | 350,000 | 140,000 | |
| | 5320 医療費支出 | 50,000 | 75,000 | 25,000 | |
| | 5325 葬祭費支出 | 132,000 | 144,000 | 12,000 | |
| | 5330 給付金支出 | 1,000,000 | 990,000 | 10,000 | |
| | 5390 雑支出 | 160,000 | 184,000 | 24,000 | |
| | 事務費支出 | 17,745,000 | 18,238,000 | 493,000 | |
| | 5400 福利厚生費支出 | 981,000 | 895,000 | 86,000 | |
| | 5410 職員被服費支出 | 52,000 | 84,000 | 32,000 | |
| | 5420 旅費交通費支出 | 1,484,000 | 1,274,000 | 210,000 | |
| | 5425 役員費用弁償 | 346,000 | 449,000 | 103,000 | |
| | 5430 研修研究費支出 | 1,109,000 | 894,000 | 215,000 | |
| | 5440 事務消耗品費支出 | 1,976,000 | 1,673,000 | 303,000 | |
| | 5450 印刷製本費支出 | 2,004,000 | 2,560,000 | 556,000 | |
| | 5460 水道光熱費支出 | 1,736,000 | 20,000 | 1,716,000 | |
| | 5470 燃料費支出 | 42,000 | 652,000 | 610,000 | |
| | 5480 修繕費支出 | 50,000 | 402,000 | 352,000 | |
| | 5490 通信運搬費支出 | 1,857,000 | 2,415,000 | 558,000 | |
| | 5500 会議費支出 | 142,000 | 192,000 | 50,000 | |
| | 5510 広報費支出 | 10,000 | 205,000 | 195,000 | |
| | 5520 業務委託費支出 | 274,000 | 414,000 | 140,000 | |
| | 5530 手数料支出 | 419,000 | 408,000 | 11,000 | |
| | 5540 保険料支出 | 487,000 | 683,000 | 196,000 | |
| | 5550 賃借料支出 | 2,398,000 | 1,778,000 | 620,000 | |
| | 5570 租税公課支出 | 844,000 | 1,589,000 | 745,000 | |
| | 5580 保守料支出 | 1,051,000 | 1,089,000 | 38,000 | |
| | 5600 諸会費支出 | 413,000 | 418,000 | 5,000 | |
| | 5690 雑支出 | 70,000 | 144,000 | 74,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |

法人単位 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----------|----|
| 事業活動による収支 | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 助成金支出 | 1,555,000 | 2,024,000 | 469,000 | |
| | 5870 助成金支出 | 1,555,000 | 2,024,000 | 469,000 | |
| | 5871 ボランティア団体助成金支出 | 400,000 | 693,000 | 293,000 | |
| | 5872 宮古身体障害者福祉協会助成金支出 | 343,000 | 343,000 | 0 | |
| | 5873 母子寡婦福祉会助成金支出 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | |
| | 5874 サロン助成金支出 | 522,000 | 588,000 | 66,000 | |
| | 5875 老人クラブ助成金支出 | 260,000 | 350,000 | 90,000 | |
| | 負担金支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 5900 負担金支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 5901 宮古地区障がい者フェスティバル負担金支出 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | 5905 沖縄県市町村社協連絡協議会負担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 183,000 | 0 | 183,000 | |
| | 7530 雑支出 | 183,000 | 0 | 183,000 | |
| | 7531 退職手当積立基金預け金差損 | 183,000 | 0 | 183,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 471,057,000 | 496,547,000 | 25,490,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,565,000 | 25,088,000 | 15,523,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 734,000 | 836,000 | 102,000 | |
| | 7645 構築物取得支出 | 299,000 | 0 | 299,000 | |
| | 7648 器具及び備品取得支出 | 435,000 | 836,000 | 401,000 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 734,000 | 836,000 | 102,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 734,000 | 836,000 | 102,000 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |

法人単位 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| 収入 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 578,000 | 9,286,000 | 8,708,000 | |
| | 4210 地域福祉拠点区分間繰入金収入 | 578,000 | 5,096,000 | 4,518,000 | |
| | 4213 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入 | 128,000 | 0 | 128,000 | |
| | 4216 移動支援事業拠点区分間繰入金収入 | 450,000 | 5,096,000 | 4,646,000 | |
| | 4220 介護保険等拠点区分間繰入金収入 | 0 | 4,190,000 | 4,190,000 | |
| | 4221 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 297,000 | 297,000 | |
| | 4224 障害者総合事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 177,000 | 177,000 | |
| | 4225 小規模多機能型拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,203,000 | 1,203,000 | |
| | 4226 暮らしの 家 -拠点区分間繰入金収入 | 0 | 158,000 | 158,000 | |
| | 4227 一般旅客自動車運送事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 78,000 | 78,000 | |
| | 4228 精神障害者グループホーム拠点区分間繰入金収入 | 0 | 2,277,000 | 2,277,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,180,000 | 11,724,000 | 9,544,000 | |
| | 4320 介護保険等サービス区分間繰入金収入 | 2,180,000 | 11,724,000 | 9,544,000 | |
| | 4321 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 4,840,000 | 3,840,000 | |
| | 4324 障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 3,857,000 | 3,857,000 | |
| | 4325 小規模多機能型事業サービス区分間繰入金収入 | 1,180,000 | 3,027,000 | 1,847,000 | |
| | その他の活動による収入 | 23,883,000 | 32,422,000 | 8,539,000 | |
| | 7440 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 23,883,000 | 32,422,000 | 8,539,000 | |
| | 7441 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 20,365,000 | 27,728,000 | 7,363,000 | |
| | 7442 共済会退職共済金預け金取崩収入 | 3,518,000 | 4,694,000 | 1,176,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 26,641,000 | 53,432,000 | 26,791,000 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 7760 福祉基金積立資産支出 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | | |
| 7761 財政調整積立資産支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 578,000 | 8,846,000 | 8,268,000 | | |
| 6210 地域福祉拠点区分間繰入金支出 | 0 | 4,190,000 | 4,190,000 | | |
| 6211 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,458,000 | 1,458,000 | | |
| 6218 食の自立支援拠点区分間繰入金支出 | 0 | 455,000 | 455,000 | | |
| 6251 法人後見受任事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,277,000 | 2,277,000 | | |
| 6220 介護保険等拠点区分間繰入金支出 | 578,000 | 4,656,000 | 4,078,000 | | |
| 6223 訪問入浴事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,670,000 | 1,670,000 | | |
| 6224 指定管理者運営拠点区分間繰入金支出 | 578,000 | 1,103,000 | 525,000 | | |

その他の活動による収入

支出

法人単位 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| その他の活動による支出 | 6225 障害者総合支援拠点区分間繰入支出 | 0 | 1,883,000 | 1,883,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 2,180,000 | 12,164,000 | 9,984,000 | |
| | 6320 介護保険等サービス区分間繰入支出 | 2,180,000 | 12,164,000 | 9,984,000 | |
| | 6323 訪問入浴事業サービス区分間繰入支出 | 0 | 268,000 | 268,000 | |
| | 6324 指定管理者運営サービス区分繰入支出 | 2,180,000 | 6,961,000 | 4,781,000 | |
| | 6325 通所介護サービス区分間繰入支出 | 0 | 4,935,000 | 4,935,000 | |
| | その他の活動による支出 | 6,220,000 | 6,884,000 | 664,000 | |
| | 7940 退職手当積立基金預け金支出 | 6,220,000 | 6,884,000 | 664,000 | |
| | 7941 退職手当積立基金預け金支出 | 5,264,000 | 5,827,000 | 563,000 | |
| | 7942 共済会退職共済金掛金支出 | 956,000 | 1,057,000 | 101,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 8,988,000 | 27,904,000 | 18,916,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 17,653,000 | 25,528,000 | 7,875,000 | |
| 予備費支出 (10) | 7,354,000 | 534,000 | 6,820,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 930,000 | 930,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 930,000 | 930,000 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入合計 | | 488,133,000 | 525,821,000 | 37,688,000 | |
| 支出合計 | | 488,133,000 | 525,821,000 | 37,688,000 | |