

資金収支予算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業				
		拠点区分	社協事業	居宅介護等 事業	地域活動支援 センター事業	生活支援 総合事業	
		合計					
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,650,000	2,650,000	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0
		184経常経費補助金収入	16,663,000	16,663,000	0	0	0
		185受託金収入	10,501,000	175,000	0	6,000,000	4,326,000
		186貸付事業収入	377,000	377,000	0	0	0
		187事業収入	1,636,000	586,000	0	1,050,000	0
		189介護保険収入	28,461,000	0	28,461,000	0	0
		194障害福祉サービス等事業収入	1,199,000	0	1,199,000	0	0
		199受取利息配当金収入	14,000	12,000	1,000	1,000	0
		200その他の収入	131,000	100,000	1,000	30,000	0
	事業活動収入計 ①		61,633,000	20,564,000	29,662,000	7,081,000	4,326,000
	支出	131人件費支出	59,213,000	16,979,000	32,915,000	5,180,000	4,139,000
		132事業費支出	9,416,000	4,059,000	2,871,000	2,461,000	25,000
		133事務費支出	6,262,000	3,023,000	2,837,000	240,000	162,000
138貸付事業支出		300,000	300,000	0	0	0	
139共同募金配分金事業費		1,200,000	1,200,000	0	0	0	
141助成金支出		3,248,000	3,248,000	0	0	0	
144その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		79,639,000	28,809,000	38,623,000	7,881,000	4,326,000	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 18,006,000	△ 8,245,000	△ 8,961,000	△ 800,000	0	
施設整備等による収支	収入	202施設整備等補助金収入	448,000	0	0	0	448,000
		203施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		204設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		205固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		206その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④		448,000	0	0	0	448,000
	支出	146設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		147固定資産取得支出	448,000	0	0	0	448,000
		148固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		149ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
150その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤		448,000	0	0	0	448,000	
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	209長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		211基金積立資産取崩収入	5,735,000	5,735,000	0	0	0
		212積立資産取崩収入	1,194,000	300,000	0	894,000	0
		220拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		221サービス区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0
		222その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 ⑦		9,529,000	8,635,000	0	894,000
	支出	152長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		154基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		155積立資産支出	768,000	378,000	330,000	60,000	0
		163拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		164サービス区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	0	0
		165その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧		3,368,000	2,978,000	330,000	60,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		6,161,000	5,657,000	△ 330,000	834,000	0	
169予備費支出 ⑩		2,056,000	112,000	1,909,000	35,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 13,901,000	△ 2,700,000	△ 11,200,000	△ 1,000	0	
171前期末支払資金残高 ⑫		13,901,000	2,700,000	11,200,000	1,000	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		0	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業										
		拠点区分	社協事業				居宅介護等事業			地域活動支援センター事業	生活支援総合事業		
		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動支援センター	生活支援総合		
合計													
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,650,000	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01社協会費収入	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02賛助会費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		184経常経費補助金収入	16,663,000	12,887,000	0	3,776,000	0	0	0	0	0	0	0
		02市町村補助金収入	12,887,000	12,887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03その他の補助金収入	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
		04共同募金配分金収入	3,576,000	0	0	3,576,000	0	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,426,000	0	0	1,426,000	0	0	0	0	0	0	0
		02歳末たすけあい配分金収入	2,150,000	0	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0
		185受託金収入	10,501,000	175,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	4,326,000	0
		02市町村受託金収入	10,326,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	4,326,000	0
		05都道府県社協受託金収入	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	377,000	0	0	0	377,000	0	0	0	0	0	0
		01償還金収入	377,000	0	0	0	377,000	0	0	0	0	0	0
		187事業収入	1,636,000	586,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0
		01参加費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02利用料収入	876,000	576,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0
		07売上収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0
		189介護保険収入	28,461,000	0	0	0	0	2,954,000	18,589,000	6,918,000	0	0	0
		02居宅介護料収入	21,543,000	0	0	0	0	2,954,000	18,589,000	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	19,389,000	0	0	0	0	2,658,000	16,731,000	0	0	0	0
		01介護報酬収入	16,213,000	0	0	0	0	2,658,000	13,555,000	0	0	0	0
		02介護予防報酬収入	3,176,000	0	0	0	0	0	3,176,000	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	2,154,000	0	0	0	0	296,000	1,858,000	0	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	226,000	0	0	0	0	0	226,000	0	0	0	0
		02利用者負担金収入(一般)	1,575,000	0	0	0	0	296,000	1,279,000	0	0	0	0
		03介護予防負担金収入(公費)	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0
		04介護予防負担金収入(一般)	317,000	0	0	0	0	0	317,000	0	0	0	0
	04居宅介護支援介護料収入	6,637,000	0	0	0	0	0	0	6,637,000	0	0	0	
	01居宅介護支援介護料収入	6,637,000	0	0	0	0	0	0	6,637,000	0	0	0	
	06その他の事業収入	281,000	0	0	0	0	0	0	281,000	0	0	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	1,199,000	0	0	0	0	348,000	851,000	0	0	0	0	
	01自立支援給付費収入	848,000	0	0	0	0	0	848,000	0	0	0	0	
	03利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
	06その他の事業収入	350,000	0	0	0	0	348,000	2,000	0	0	0	0	
	199受取利息配当金収入	14,000	10,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	
	200その他の収入	131,000	100,000	0	0	0	0	1,000	0	30,000	0	0	
	01受入研修費収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	

勘定科目		サービス区分	法人運営	寄附金管理	共同募金 配分金	福祉資金貸付	訪問入浴介護	訪問介護	居宅介護支援	地域活動 支援センター	生活支援総合
		合計									
	02利用者等ほか給食費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
	03雑収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01事務取扱収入	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02自販機販売手数料収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 ①	61,633,000	16,408,000	2,000	3,776,000	378,000	3,302,000	19,442,000	6,918,000	7,081,000	4,326,000
支出	131人件費支出	59,213,000	16,979,000	0	0	0	3,385,000	22,358,000	7,172,000	5,180,000	4,139,000
	01役員報酬支出	1,080,000	810,000	0	0	0	0	180,000	90,000	0	0
	02職員給料支出	23,064,000	10,461,000	0	0	0	415,000	6,298,000	3,607,000	2,283,000	0
	03職員賞与支出	5,344,000	3,091,000	0	0	0	466,000	1,024,000	763,000	0	0
	04非常勤職員給与支出	22,130,000	0	0	0	0	2,350,000	12,328,000	1,429,000	2,451,000	3,572,000
	06退職給付支出	1,025,000	456,000	0	0	0	0	322,000	202,000	45,000	0
	07法定福利費支出	6,570,000	2,161,000	0	0	0	154,000	2,206,000	1,081,000	401,000	567,000
	132事業費支出	9,416,000	3,328,000	0	731,000	0	534,000	2,208,000	129,000	2,461,000	25,000
	01給食費支出	1,234,000	584,000	0	350,000	0	0	0	0	300,000	0
	03医療品費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
	05保健衛生費支出	62,000	0	0	0	0	62,000	0	0	0	0
	08教養娯楽費支出	1,720,000	898,000	0	381,000	0	7,000	33,000	0	401,000	0
	11本人支給金支出	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
	14消耗器具備品費支出	524,000	84,000	0	0	0	75,000	65,000	0	300,000	0
	15保険料支出	294,000	148,000	0	0	0	12,000	35,000	6,000	81,000	12,000
	16賃借料支出	98,000	0	0	0	0	0	89,000	9,000	0	0
	19葬祭費支出	749,000	581,000	0	0	0	28,000	84,000	56,000	0	0
	20車輛費支出	3,620,000	771,000	0	0	0	350,000	1,902,000	58,000	526,000	13,000
	21諸謝金支出	262,000	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	23その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133事務費支出	6,262,000	2,738,000	0	285,000	0	411,000	1,509,000	917,000	240,000	162,000
	01福利厚生費支出	463,000	106,000	0	0	0	91,000	182,000	34,000	42,000	8,000
	02職員被服費支出	164,000	0	0	0	0	44,000	87,000	33,000	0	0
	03旅費交通費支出	591,000	334,000	0	150,000	0	0	69,000	0	38,000	0
	04研修研究費支出	832,000	280,000	0	0	0	66,000	296,000	190,000	0	0
	05事務消耗品費支出	764,000	305,000	0	80,000	0	36,000	149,000	112,000	66,000	16,000
	06印刷製本費支出	766,000	272,000	0	0	0	51,000	273,000	140,000	6,000	24,000
	09修繕費支出	158,000	100,000	0	0	0	10,000	20,000	20,000	8,000	0
	10通信運搬費支出	685,000	204,000	0	20,000	0	60,000	171,000	117,000	17,000	96,000
	11会議費支出	17,000	12,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
	12広報費支出	324,000	314,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
	13業務委託費支出	391,000	195,000	0	0	0	0	98,000	98,000	0	0
	14手数料支出	139,000	31,000	0	20,000	0	25,000	38,000	22,000	3,000	0
16賃借料支出	309,000	119,000	0	0	0	24,000	83,000	72,000	0	11,000	
18租税公課支出	15,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	
19保守料支出	166,000	80,000	0	0	0	4,000	10,000	65,000	0	7,000	
20渉外費支出	140,000	120,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
21諸会費支出	338,000	261,000	0	0	0	0	28,000	9,000	40,000	0	
23その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138貸付事業支出	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	
01貸付事業支出	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	
139共同募金配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
02歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
141助成金支出	3,248,000	1,698,000	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	

