

平成29年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 資金収支予算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	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	11,400	11,420	△ 20	一般 9,000千円 賛助 2,400千円
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	5,160	6,000	△ 840	善意銀行寄附金
	經常経費補助金収入	25,272	25,304	△ 32	県補助金、市補助金、県社協補助金、共募配分金
	受託金収入	58,992	51,851	7,141	市受託事業、県社協受託事業
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	14,939	15,349	△ 410	参加費、利用料等
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	335,435	324,510	10,925	介護報酬ほか
	障害福祉サービス等事業収入	15,801	12,855	2,946	自立支援給付費ほか
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	36	72	△ 36	預金利息
	その他の収入	5,240	1,597	3,643	退職給付引当資産差益ほか
	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)	472,275	448,958	23,317		
支出	人件費支出	343,843	329,380	14,463	職員給与、退職金3名分ほか
	事業費支出	67,342	66,449	893	給食費、車輛管理費ほか 事業経費
	事務費支出	50,976	50,029	947	事務機器管理等 事務経費
	貸付事業等支出	0	0	0	
	共同募金配分金支出	150	75	75	歳末たすけあい運動
	分担金支出	186	187	△ 1	県社協、全但結婚相談ほか
	助成金支出	5,545	5,768	△ 223	福祉連絡会、ボランティア支援、福祉団体ほか
	負担金支出	27	27	0	全社協 地域福祉推進委員会
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	46	0	46	退職給付引当資産差損
	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)	468,115	451,915	16,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,160	△ 2,957	7,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	996	0	996	日本郵便年賀寄附金配分事業
	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)	996	0	996	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,662	0	1,662	公用車購入費用(日本郵便年賀寄附金配分)
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	3,143	0	3,143	システム、サーバー、電話機リース資産	
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)	4,805	0	4,805		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,809	0	△ 3,809		

平成29年度 社会福祉法人養父市社会福祉協議会 資金収支予算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
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	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	
	積立資産取崩収入	18,666	15,789	2,877	退職給付引当資産取崩
	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	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点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	33,000	13,000	20,000	法人運営、地域福祉、ボランティア、介護予防
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	51,666	28,789	22,877	
	支出				
	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	
	積立資産支出	11,343	12,832	△ 1,489	退職給付引当資産ほか
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		
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		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	33,000	13,000	20,000	善意銀行 3,000千円、介護保険 30,000千円	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	44,343	25,832	18,511		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,323	2,957	4,366		
予備費支出(10)	500	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,174	0	7,174		
前期末支払資金残高(12)	108,211	106,844	1,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,385	106,844	8,541		