

資金収支予算書（法人全体）

（平成29年度当初予算）

社会福祉法人 和水町社会福祉協議会

（単位：千円）

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	小				
		会費収入	1,600	1,600	0	
		社協会費収入	1,600	1,600	0	
		寄附金収入	2,100	2,200	△ 100	
		寄附金収入	2,100	2,200	△ 100	
		経常経費補助金収入	35,432	35,315	117	
		町補助金収入	32,992	32,895	97	
		町運営費補助金収入	32,992	32,895	97	
		共同募金配分金収入	2,440	2,420	20	
		一般募金配分金収入	2,440	2,420	20	
		受託金収入	21,655	22,955	△ 1,300	
		町受託金収入	18,444	19,744	△ 1,300	
		福祉センター受託金収入	6,000	6,000	0	
		ホームヘルパー派遣事業受託金収入	0	1,296	△ 1,296	
		特定高齢者及び友愛訪問事業受託金収入	60	120	△ 60	
		心配ごと相談所事業受託金収入	174	174	0	
		虚弱高齢者アクティビティ事業受託金収入	5,500	4,500	1,000	
		配食サービス事業受託金収入	1,970	2,116	△ 146	
		男性料理教室事業受託金収入	360	360	0	
		介護予防教室運営事業受託金収入	4,380	5,178	△ 798	
		県社協受託金収入	3,211	3,211	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	103	103	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	108	108	0	
		生活困窮者等自立相談支援事業受託金収入	3,000	3,000	0	
		貸付事業収入	3,600	3,600	0	
		償還金収入	3,600	3,600	0	
		事業収入	2,780	2,810	△ 30	
		参加費収入	50	50	0	
		利用料収入	2,690	2,720	△ 30	
		賃貸料収入	40	40	0	
		負担金収入	1,350	1,350	0	
		県社協負担金収入	1,350	1,350	0	
		生活困窮者等自立相談支援事業負担金収入	1,350	1,350	0	
		介護保険事業収入	10,529	9,718	811	
		居宅介護料収入	4,768	6,178	△ 1,410	
		介護報酬収入	3,285	3,120	165	
		介護予防報酬収入	1,064	2,496	△ 1,432	
		介護負担金収入(一般)	329	312	17	
		介護予防負担金収入(一般)	90	250	△ 160	
		居宅介護支援介護料収入	3,600	3,540	60	
		居宅介護支援介護料収入	3,240	3,240	0	
	介護予防支援介護料収入	360	300	60		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,161	0	2,161		
	事業費収入	1,959	0	1,959		
	事業負担金収入(一般)	202	0	202		
	障害福祉サービス事業等収入	3,210	3,391	△ 181		
	自立支援給付費収入	3,200	3,381	△ 181		

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	介護給付費収入	3,200	3,381	△ 181	
		利用者負担金収入	10	10	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	923	948	△ 25	
		雑収入	923	948	△ 25	
		その他の雑収入	923	948	△ 25	
		事業活動収入計(1)	83,180	83,888	△ 708	
	支出	人件費支出	51,504	54,136	△ 2,632	
		職員給料支出	22,186	22,310	△ 124	
		職員賞与支出	7,390	7,163	227	
		非常勤職員給与支出	15,639	15,385	254	
		退職給付支出	0	2,641	△ 2,641	
		法定福利費支出	6,289	6,637	△ 348	
		事業費支出	19,137	20,316	△ 1,179	
		給食費支出	1,857	1,526	331	
		介護用品費支出	60	30	30	
		教養娯楽費支出	420	303	117	
		水道光熱費支出	2,298	2,410	△ 112	
		燃料費支出	480	585	△ 105	
		消耗器具備品費支出	1,098	1,348	△ 250	
		保険料支出	528	665	△ 137	
		賃借料支出	1,828	2,104	△ 276	
		車輛費支出	1,628	1,948	△ 320	
		車両費支出	640	762	△ 122	
		車両燃料費支出	988	1,186	△ 198	
		諸謝費支出	230	170	60	
		旅費交通費支出	777	705	72	
		委員等旅費支出	777	705	72	
		印刷製本費支出	236	236	0	
		修繕費支出	492	516	△ 24	
		通信運搬費支出	471	509	△ 38	
		業務委託費支出	6,468	7,030	△ 562	
		手数料支出	162	147	15	
		雑支出	104	84	20	
事務費支出		2,986	3,213	△ 227		
福利厚生費支出		226	278	△ 52		
旅費交通費支出		378	528	△ 150		
役員旅費支出		205	268	△ 63		
職員旅費支出	173	260	△ 87			
研修研究費支出	152	144	8			
事務消耗品費支出	70	70	0			
印刷製本費支出	64	86	△ 22			
水道光熱費支出	180	180	0			
燃料費支出	20	30	△ 10			
修繕費支出	50	50	0			
通信運搬費支出	113	129	△ 16			
業務委託費支出	220	250	△ 30			
手数料支出	94	79	15			

区分	勘定科目		当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増額 (A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支	支出	保険料支出	166	145	21	
		賃借料支出	624	581	43	
		租税公課支出	164	121	43	
		保守料支出	96	96	0	
		渉外費支出	165	215	△ 50	
		諸会費支出	180	172	8	
		雑支出	24	59	△ 35	
		貸付事業支出	3,600	3,600	0	
		貸付金支出	3,600	3,600	0	
		共同募金配分金事業費	2,440	2,420	20	
		一般募金配分金事業費	2,440	2,420	20	
		老人福祉活動費	410	430	△ 20	
		児童・青少年福祉活動費	370	390	△ 20	
		母子・父子福祉活動費	70	100	△ 30	
		福祉育成・援助活動費	1,080	1,040	40	
		ボランティア活動育成事業費	510	460	50	
		助成金支出	390	390	0	
		助成金支出	390	390	0	
		福祉団体等助成金	390	390	0	
			事業活動支出計(2)	80,057	84,075	△ 4,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,123	△ 187	3,310		
施設収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,127	1,327	△ 200	
		町受託事業サービス区分繰入金収入	1,127	1,327	△ 200	
		その他の活動による収入	0	2,641	△ 2,641	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,641	△ 2,641	
		その他の活動収入計(7)	1,127	3,968	△ 2,841	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,127	1,327	△ 200	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	527	527	0	
		訪問介護事業サービス区分繰入金支出	600	800	△ 200	
		その他の活動による支出	2,623	2,454	169	
		退職給与引当資産支出	2,623	2,454	169	
	その他の活動支出計(8)	3,750	3,781	△ 31		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,623	187	△ 2,810		
	予備費支出(10)	500	0	500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0		