

資金収支計算書

社会福祉事業 総括予算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

(事業活動による収支)

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	内訳
	大区分	中区分	小区分				
収	会費収入	会費収入	会費収入	6,010	6,150	△140	
			特別会費収入	10	20	△10	
入	寄附金収入	寄附金収入	寄附金収入	4,400	4,400	0	
			経常経費寄付金収入	100	100	0	
入	経常経費補助金収入	都道府県補助金収入	都道府県補助金収入	61,418	74,901	△13,483	
			市区町村補助金収入	2,300	2,650	△350	安心地区推進事業補助金
			市補助金収入	51,000	63,700	△12,700	市社会福祉協議会活動促進補助金 50,000
			県社協補助金収入	1,000	1,000	0	兵庫ボランティア活動サポート事業補助金 1,000
			共同募金配分金収入	7,118	7,551	△433	
			一般募金配分金収入	7,038	7,071	△33	
			歳末たすけあい配分金収入	80	480	△400	
			受託金収入	75,028	69,620	5,408	
			都道府県受託金収入	0	3,300	△3,300	
			市区町村受託金収入	72,532	63,826	8,706	生活困窮者自立促進事業委託金 10,600
入	受託金収入	都道府県受託金収入	都道府県受託金収入	0	3,300	△3,300	障害者相談支援事業委託金 7,017
			市区町村受託金収入	72,532	63,826	8,706	食の自立支援事業委託料 5,444
			生活困窮者自立促進事業委託料 1,596				
			介護用品支給事業委託料 13,300				
			軽度生活援助事業委託料 2,482				
			生活援助員派遣事業委託料 4,335				
			高齢者生活福祉センター管理運営委託料 1,449				
			障がい者地域交流支援事業業務委託金 2,668				
			高齢者住宅等安心確保事業委託料 5,800				
			高齢者自立支援ひろげ事業委託料 10,000				
福祉サービス利用援助事業事務委託金 1,586							
生活福祉資金相談体制整備事業委託金他 310							
都道府県社協受託金収入	1,896	2,294	△398				
その他の受託金収入	600	200	400				
事業収入			18,368	21,314	△2,946		
入	参加費収入	参加費収入	参加費収入	2,431	2,830	△399	
			利用料収入	15,937	18,484	△2,547	
入	介護保険収入	居宅介護料収入	居宅介護料収入	162,150	154,466	7,684	
			介護報酬収入	104,054	103,360	694	
			介護負担金収入	92,998	93,024	△26	
			介護負担金収入	11,056	10,336	720	
			居宅介護支援介護料収入	54,460	47,079	7,381	
			利用者等利用料収入	2,959	3,128	△169	
			食費収入	677	899	△222	
			その他の事業収入	677	899	△222	
			受託事業収入	677	899	△222	
			就労支援事業収入	25,400	26,400	△1,000	
入	障がい福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	106,740	110,020	△3,280	
			介護給付費収入	102,780	106,060	△3,280	
			サービス利用計画作成費収入	0	1,820	△1,820	
			特定費用収入	3,960	3,960	0	
医療事業収入			6,500	8,400	△1,900		
入	その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	6,500	8,400	△1,900	

	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	100	100	0	
	その他の収入	雑収入		1,296	8,508	△7,212	
			退職手当積立基金預け金差益	1	7,063	△7,062	
			その他の収入	1,295	1,445	△150	
	事業活動収入計(1)			467,410	484,279	△16,869	
支	人件費支出			348,039	348,740	△701	
		役員報酬支出	役員報酬支出	1,076	1,104	△28	
職員給料支出		職員給料支出	169,573	168,596	977	58名分(正規26名、嘱託32名)	
職員賞与支出		職員賞与支出	48,763	44,325	4,438		
非常勤職員給与支出		非常勤職員給与支出	86,655	84,457	2,198	57名分(パート)	
退職給付支出		退職給付支出	1	7,063	△7,062		
法定福利費支出		法定福利費支出	41,971	43,195	△1,224		
出	事業費支出			87,890	92,673	△4,783	
		給食費支出	給食費支出	7,204	8,831	△1,627	
		医務費支出	医務費支出	10	50	△40	
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	90	350	△260	
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	13,538	11,654	1,884	
		燃料費支出	燃料費支出	928	1,020	△92	
		消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	13,303	14,707	△1,404	
		賃借料支出	賃借料支出	11,146	10,255	891	
		車輛費支出	車輛費支出	2,204	2,325	△121	
		車輛燃料費支出	車輛燃料費支出	7,845	8,007	△162	
		諸謝金支出	諸謝金支出	2,231	2,618	△387	
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	1,003	1,175	△172	
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	1,945	2,232	△287	
		修繕費支出	修繕費支出	1,188	1,309	△121	
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	3,213	3,375	△162	
		広報費支出	広報費支出	1,446	1,964	△518	
		業務委託費支出	業務委託費支出	14,515	15,839	△1,324	
		手数料支出	手数料支出	462	641	△179	
		損害保険料支出	損害保険料支出	2,964	3,038	△74	
		租税公課支出	租税公課支出	2,154	2,662	△508	
		書籍費	書籍費	169	358	△189	
		購読料	購読料	288	213	75	
		雑支出	雑支出	44	50	△6	
	事務費支出			9,493	10,529	△1,036	
		福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,512	1,663	△151	
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	167	370	△203	
		研修費支出	研修費支出	499	580	△81	
		修繕費支出	修繕費支出	111	226	△115	
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	654	718	△64	
		会議費支出	会議費支出	273	353	△80	
		業務委託費支出	業務委託費支出	646	699	△53	
		賃借料支出	賃借料支出	4,572	4,781	△209	
		保守料支出	保守料支出	380	366	14	
		渉外費支出	渉外費支出	190	146	44	
		諸会費支出	諸会費支出	409	525	△116	
		雑支出	雑支出	80	102	△22	
	就労支援事業支出			25,400	25,400	0	
		就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	25,400	25,400	0	
	助成金支出	助成金支出	助成金支出	4,752	4,540	212	
	負担金支出	負担金支出	負担金支出	115	129	△14	
	事業活動支出計(2)			475,689	482,011	△6,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,279	2,268	△10,547	

(施設整備等による収支)

施設整備等収入計(4)			0	0	0
支 出	固定資産取得支出		900	1,110	△210
		器具及び備品取得支出	900	1,110	△210
施設整備等支出計(5)			900	1,110	△210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△900	△1,110	210

(その他の活動による収支)

収 入	積立資産取崩収入		20,800	13,800	7,000
		地域福祉基金取崩収入	800	800	0
		事業運営安定化基金取崩収入	20,000	13,000	7,000
		拠点区分間繰入金収入	16,525	17,271	△746
	サービス区分間繰入金収入	23,872	10,545	13,327	
その他の活動収入計(7)			61,197	41,616	19,581
支 出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	16,525	17,271	△746
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	23,872	10,545	13,327
	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	9,367	9,716	△349
	その他の活動支出計(8)			49,764	37,532
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,433	4,084	7,349

予備支出費(10)			2,254	5,242	△2,988
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0