

資金収支計算書

社会福祉事業 総括予算書

(自)平成28年4月1日～(至)平成29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 入	会費収入	会費収入		6,020	6,010	10	
			会費収入	6,000	6,000	0	
			特別会費収入	20	10	10	
	寄附金収入	寄附金収入		3,910	4,400	△490	
			寄附金収入	3,900	4,300	△400	
			経常経費寄付金収入	10	100	△90	
	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	0	2,300	△2,300	安心地区推進事業補助金
			市区町村補助金収入	51,000	51,000	0	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	7,249	7,118	131	
			一般募金配分金収入	7,169	7,038	131	
			歳末たすけあい配分金収入	80	80	0	
				75,086	75,028	58	
	受託金収入	都道府県受託金収入	都道府県受託金収入	0	0	0	
			市区町村受託金収入	73,086	72,532	554	生活困窮者自立促進事業委託金 10,600
							障害者相談支援事業委託金 7,000
							食の自立支援事業委託料 5,443
							介護用品支給事業委託料 1,773
							外出支援サービス事業委託料 13,711
	事業収入	都道府県社協受託金収入	県社協受託金収入	1,700	1,896	△196	軽度生活援助事業委託料 2,465
							生活援助員派遣事業委託料 4,470
							高齢者生活福祉センター管理運営委託料 1,223
		その他の受託金収入	その他の受託金収入	300	600	△300	障がい者地域交流支援事業業務委託金 2,643
						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ば事業委託料 10,262	
						福祉センター指定管理料 5,305	
						食の自立(64歳以下)支援事業委託金他 2,391	
						福祉サービス利用援助事業事務委託金 1,400	
						生活福祉資金相談体制整備事業委託金他 300	
事業収入	参加費収入	参加費収入	2,603	2,431	172		
		利用料収入	15,562	15,937	△375		
介護保険収入	居宅介護料収入		152,820	162,150	△9,330		
		居宅介護料収入	92,100	104,054	△11,954		
		介護報酬収入	82,890	92,998	△10,108		
	居宅介護支援介護料収入	介護負担金収入	9,210	11,056	△1,846		
		居宅介護支援介護料収入	57,580	54,460	3,120		
	利用者等利用料収入	食費収入	2,500	2,959	△459		
	その他の事業収入		640	677	△37		
	受託事業収入	640	677	△37			
就労支援事業収入	就労支援事業収入	就労支援事業収入	38,870	25,400	13,470		

障がい福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		103,192	106,740	△3,548		
	介護給付費収入		98,840	102,780	△3,940		
			98,840	102,780	△3,940		
	特定費用収入	特定費用収入	3,450	3,960	△510		
	医療事業収入	その他の医療事業収入	6,000	6,500	△500		
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	50	100	△50		
	その他の収入	雑収入		1,378	1,296	82	
		退職手当積立基金預け金差益		1	1	0	
		その他の収入		1,377	1,295	82	
	事業活動収入計(1)		464,740	467,410	△2,670		
支 出	人件費支出		353,183	348,039	5,144		
	役員報酬支出	役員報酬支出	1,050	1,076	△26		
	職員給料支出	職員給料支出	170,387	169,573	814	59名分(正規29名、嘱託30名)	
	職員賞与支出	職員賞与支出	49,964	48,763	1,201		
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出	87,288	86,655	633	56名分(パート)	
	退職給付支出	退職給付支出	1	1	0		
	法定福利費支出	法定福利費支出	44,493	41,971	2,522		
	事業費支出		86,813	87,890	△1,077		
	給食費支出	給食費支出	6,761	7,204	△443		
	医務費支出	医務費支出	3	10	△7		
教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	46	90	△44			
水道光熱費支出	水道光熱費支出	13,298	13,538	△240			
燃料費支出	燃料費支出	983	928	55			
消耗器具備品支出	消耗器具備品支出	11,040	13,303	△2,263			
賃借料支出	賃借料支出	13,165	11,346	1,819			
車輛費支出	車輛費支出	2,117	2,004	113			
車輛燃料費支出	車輛燃料費支出	7,553	7,845	△292			
諸謝金支出	諸謝金支出	2,107	2,231	△124			
旅費交通費支出	旅費交通費支出	719	1,003	△284			
印刷製本費支出	印刷製本費支出	1,724	1,945	△221			
修繕費支出	修繕費支出	957	1,188	△231			
通信運搬費支出	通信運搬費支出	2,777	3,213	△436			
広報費支出	広報費支出	1,441	1,446	△5			
業務委託費支出	業務委託費支出	15,250	14,515	735			
手数料支出	手数料支出	404	462	△58			
損害保険料支出	損害保険料支出	3,018	2,964	54			
租税公課支出	租税公課支出	3,002	2,154	848			
書籍費	書籍費	109	169	△60			
購読料	購読料	297	288	9			
雑支出	雑支出	42	44	△2			
事務費支出		6,814	9,493	△2,679			
福利厚生費支出	福利厚生費支出	1,498	1,512	△14			
旅費交通費支出	旅費交通費支出	102	167	△65			
研修費支出	研修費支出	494	499	△5			
修繕費支出	修繕費支出	73	111	△38			
通信運搬費支出	通信運搬費支出	807	654	153			
会議費支出	会議費支出	230	273	△43			
業務委託費支出	業務委託費支出	160	646	△486			
賃借料支出	賃借料支出	2,530	4,572	△2,042			
保守料支出	保守料支出	379	380	△1			
渉外費支出	渉外費支出	123	190	△67			
諸会費支出	諸会費支出	354	409	△55			
雑支出	雑支出	64	80	△16			

就労支援事業支出			38,870	25,400	13,470
	就労支援事業販管費支出	就労支援事業販管費支出	38,870	25,400	13,470
助成金支出	助成金支出	助成金支出	4,213	4,752	△539
負担金支出	負担金支出	負担金支出	100	115	△15
事業活動支出計(2)			489,993	475,689	14,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△25,253	△8,279	△16,974

(施設整備等による収支)

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

(その他の活動による収支)

収	積立資産取崩収入		38,100	20,800	17,300
		地域福祉基金取崩収入	600	800	△200
		事業運営安定化基金取崩収入	37,500	20,000	17,500
入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	35,231	16,525	18,706
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	10,974	23,872	△12,898
その他の活動収入計(7)			84,305	61,197	23,108
支	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	35,231	16,525	18,706
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	10,974	23,872	△12,898
	その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	10,201	9,367	834
その他の活動支出計(8)			56,406	49,764	6,642
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			27,899	11,433	16,466

予備支出費(10)			1,746	2,254	△508
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

10600  
7017  
5444  
1596  
13300  
2482  
4335  
1449  
2668  
5800  
10000  
5530  
70221