

平成29年度

南知多町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人

南知多町社会福祉協議会

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	3,655	3,500	△155
	会費収入	3,655	3,500	△155
	一般会費収入	2,019	1,971	△48
	賛助会費収入	576	524	△52
	特別会費収入	1,060	1,005	△55
	寄附金収入	260	310	50
	寄附金収入	260	310	50
	寄付金収入	260	310	50
	経常経費補助金収入	30,871	31,178	307
	運営費補助金収入	26,238	26,664	426
	福祉団体等補助金収入	869	853	△16
	ボランティアセンター運営費補助金収入	328	328	0
	心配ごと相談所運営費補助金収入	316	316	0
	助成金収入	65	57	△8
	県社協助成金収益	65	57	△8
	ボランティア体験学習事業助成金収入	40	32	△8
	福祉でまちづくり推進事業助成金収入	25	25	0
	共同募金配分金収入	3,055	2,960	△95
	一般募金配分金収入	3,043	2,955	△88
	歳末たすけあい配分金収入	12	5	△7
	町受託金収入	9,850	10,076	226
	要介護訪問認定調査料収入	730	682	△48
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,220	1,580	360
	敬老事業受託金収入	1,450	1,450	0
	生きがい活動支援事業受託金収入	4,248	3,229	△1,019
	意思疎通支援事業受託金収入	263	284	21
	生活支援ホームヘルプサービス受託金収入	420	136	△284
	紙おむつ給付事業受託金収入	880	880	0
	地域介護予防教室受託金収入	639	850	211
	災害ボランティアセンター設置備品受託金収入	0	985	985
	県受託金収入	592	598	6
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	152	158	6
	日常生活自立支援事業受託金収入	440	440	0
	貸付事業収入	507	507	0
	償還金収入	507	507	0
	事業収入	54	54	0
	利用料収入	54	54	0
	負担金収入	7,026	153	△6,873
	負担金収入	7,026	153	△6,873
	出向職員人件費負担金収入	6,924	0	△6,924
	ボランティア保険料個人負担金収入	102	153	51
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,940	48,492	△2,448
	介護報酬収入	50,940	48,492	△2,448
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,188	6,588	△600
	介護負担金収入(一般)	7,188	6,588	△600
居宅介護支援介護料収入	32,428	27,871	△4,557	
居宅介護支援介護料収入	32,428	27,631	△4,797	
介護予防支援介護料収入	0	240	240	
その他の事業収入	622	638	16	
補助金事業収入	622	638	16	
離島交通費助成金収入	622	638	16	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	障害福祉サービス等事業収入	5,962	6,096	134
	自立支援給付費収入	5,796	5,964	168
	介護給付費収入	5,796	5,964	168
	利用者負担金収入	166	132	△34
	受取利息配当金収入	142	252	110
	受取利息配当金収入	142	252	110
	受入研修費収入	2	2	0
	雑収入	75	75	0
	雑収入	75	75	0
	事業活動収入計(1)	150,174	136,390	△13,784
に よ る 支 収	人件費支出	133,761	120,133	△13,628
	役員報酬支出	594	594	0
	職員給料支出	56,100	51,987	△4,113
	職員俸給	48,535	45,807	△2,728
	職員諸手当	7,565	6,180	△1,385
	職員賞与支出	15,039	15,810	771
	非常勤職員給与支出	37,796	35,275	△2,521
	出向職員費支出	6,924	0	△6,924
	退職給付支出	2,761	2,571	△190
	法定福利費支出	14,547	13,896	△651
	事業費支出	5,971	6,343	372
	諸謝金支出	922	1,236	314
	旅費交通費支出	231	186	△45
	印刷製本費支出	761	770	9
	資料図書費支出	3	3	0
	修繕費支出	150	180	30
	通信運搬費支出	79	77	△2
	会議費支出	23	23	0
	広報費支出	53	65	12
	業務委託費支出	571	571	0
	手数料支出	271	291	20
	租税公課支出	9	0	△9
	食糧費支出	794	790	△4
	介護用品費支出	124	121	△3
	啓発費支出	90	90	0
	水道光熱費支出	758	684	△74
	燃料費支出	6	4	△2
	消耗器具備品費支出	566	776	210
	保険料支出	303	340	37
	賃借料支出	65	95	30
	教育指導費支出	30	0	△30
	車輛費支出	161	40	△121
	雑支出	1	1	0
事務費支出	14,707	15,505	798	
福利厚生費支出	670	646	△24	
旅費交通費支出	1,743	1,608	△135	
研修研究費支出	345	305	△40	
事務消耗品費支出	812	738	△74	
印刷製本費支出	701	724	23	
車輛費支出	1,080	1,453	373	
修繕費支出	125	110	△15	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
支	出	資料図書費	71	73	2	
	通信運搬費支出	721	887	166		
	会議費支出	54	49	△5		
	業務委託費支出	236	313	77		
	手数料支出	304	330	26		
	保険料支出	730	944	214		
	賃借料支出	2,098	2,125	27		
	土地・建物賃借料支出	3,153	3,240	87		
	租税公課支出	21	24	3		
	諸謝金支出	55	85	30		
	渉外費支出	50	50	0		
	諸会費支出	23	23	0		
	報償費支出	389	454	65		
	給付金支出	1,325	1,323	△2		
	要援護者給付金支出	5	3	△2		
	紙おむつ給付金支出	1,320	1,320	0		
	雑支出	1	1	0		
	貸付事業支出	520	520	0		
	貸付金支出	520	520	0		
	助成金支出	5,734	5,764	30		
	助成金支出	5,734	5,764	30		
	福祉団体活動助成金支出	879	879	0		
	社会福祉協力校助成金支出	440	440	0		
	地区組織活動助成金支出	4,295	4,295	0		
	ボランティア活動助成金支出	120	150	30		
	負担金支出	530	513	△17		
	負担金支出	530	513	△17		
	全・県社協負担金支出	336	334	△2		
	福祉団体等負担金支出	194	179	△15		
	事業活動支出計(2)	161,223	148,778	△12,445		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,049	△12,388	△1,339		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支	固定資産取得支出	0	1,085	1,085
器具及び備品取得支出		0	1,085	1,085		
出		施設整備等支出計(5)	0	1,085	1,085	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,085	△1,085		
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	13	13	0	
	運営費積立資産取崩収入	1	1	0		
	備品費積立資産取崩収入	12	12	0		
	サービス区分間繰入金収入	14,400	17,407	3,007		
	サービス区分間繰入金収入	14,400	17,407	3,007		
	法人運営事業繰入金収入	11,143	9,453	△1,690		
	共同募金配分金事業繰入金収入	2,247	2,308	61		
	居宅介護等事業繰入金収入	1,010	5,150	4,140		
	居宅介護支援事業繰入金収入	0	496	496		
	その他の活動収入計(7)	14,413	17,420	3,007		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
の 活 動 に よ る 収 入 支	基金積立資産支出	400	560	160
	社会福祉基金積立資産支出	400	560	160
	積立資産支出	13	13	0
	運営費積立資産支出	1	1	0
	備品費積立資産支出	12	12	0
	サービス区分間繰入金支出	14,403	17,407	3,004
	サービス区分間繰入金支出	14,403	17,407	3,004
	法人運営事業繰入金支出	0	496	496
	企画・広報事業繰入金支出	784	795	11
	福祉団体等助成金事業繰入金支出	1,073	1,058	△15
	老人福祉事業繰入金支出	1,859	2,430	571
	児童・青少年福祉事業繰入金支出	206	210	4
	地域福祉活動事業繰入金支出	1,092	1,092	0
	ボランティアセンター活動事業繰入金支出	934	1,956	1,022
	共同募金配分金事業繰入金支出	3,425	3,588	163
	居宅介護等事業繰入金支出	1,010	5,150	4,140
	居宅介護支援事業繰入金支出	3,386	0	△3,386
	心配ごと相談事業繰入金支出	634	632	△2
	その他の活動支出計(8)	14,816	17,980	3,164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△403	△560	△157
予備費支出(10)	1,572	1,990	418	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,024	△16,023	△2,999	
前期末支払資金残高(12)		60,024	60,023	△1
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,000	44,000	△3,000