

平成28年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

# 平成28年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 平成28年4月1日 ~ (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		法人運営事業拠点区分							介護保険事業拠点区分				前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小	本年度 予算額 (A)	法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分事業	嬉野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サ ービス 事業	本年度 予算額 (B)			
収入	会費収入			2,867,000	2,867,000	0	0	0	0	0	0	0	2,847,000	20,000		
	一般会費収入			2,744,000	2,744,000								2,752,000	△ 8,000	400円×6,860世帯	
	賛助会費収入			60,000	60,000								50,000	10,000	1,000円×60名	
	団体会費収入			63,000	63,000								45,000	18,000	3,000円×21団体	
	寄附金収入			6,051,000	6,051,000	0	0	0	0	0	0	0	6,586,000	△ 535,000	香典返し…一般寄付	
	経常経費寄附金収入			6,051,000	6,051,000								6,586,000	△ 535,000		
	経常経費補助金収入			32,430,000	22,020,000	6,365,000	0	4,045,000	0	0	0	0	32,560,000	△ 130,000		
	市区町村補助金収入			28,385,000	22,020,000	6,365,000	0	0	0	0	0	0	28,449,000	△ 64,000		
	運営費補助金収入			22,020,000	22,020,000								22,020,000	0	法人運営費 (嬉野市より)	
	事業費補助金収入			6,365,000	6,365,000	6,365,000	0	0	0	0	0	0	6,429,000	△ 64,000	地域福祉活動(ふれまち・キラリ) (嬉野市より)	
	共同募金配分金収入			4,045,000	0	0	0	4,045,000	0	0	0	0	4,111,000	△ 66,000		
	一般配分金収入			2,545,000				2,545,000					2,611,000	△ 66,000	共同募金配分金事業費(限共同募金会より)	
	歳末たすけあい配分金収入			1,500,000				1,500,000					1,500,000	0	歳末たすけあい配分金事業費(限共同募金会より)	
	災害等準備金収入			0				0					0	0		
	受託金収入			69,000,000	0	0	69,000,000	0	0	0	0	0	72,727,000	△ 3,727,000		
	市区町村受託金収入			67,270,000	0	0	67,270,000	0	0	0	0	0	71,092,000	△ 3,822,000		
	放課後児童健全育成事業受託金収入			44,379,000			44,379,000						47,533,000	△ 3,154,000	事業運営費(嬉野市より)	
	福祉センター運営事業受託金収入			8,531,000			8,531,000						8,131,000	400,000	"	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			7,000,000			7,000,000						7,748,000	△ 748,000	"	
	生きがいティサービス事業受託金収入			6,591,000			6,591,000						6,900,000	△ 309,000	"	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入			435,000			435,000						435,000	0	"	
	介護予防事業受託金収入			204,000			204,000						215,000	△ 11,000	"	
	家族介護者交流事業受託金収入			130,000			130,000						130,000	0	"	
	都道府県社協受託金収入			1,730,000	0	0	1,730,000	0	0	0	0	0	1,635,000	95,000		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			821,000			821,000						778,000	43,000	事業運営費(県社協より)	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			909,000			909,000						857,000	52,000	"	
	貸付事業収入			160,000	10,000	0	0	0	150,000	0	0	0	160,000	0		
	償還金収入			160,000	10,000	0	0	0	150,000	0	0	0	160,000	0	長期貸付・市福祉資金返済金	
	事業収入			4,475,000	0	0	4,475,000	0	0	0	0	0	3,873,000	602,000		
	参加費収入			350,000			350,000						0	0	夏休み行事参加費(学童)	
	利用料収入			4,125,000	0	0	4,125,000	0	0	0	0	0	3,873,000	252,000		
	福祉サービス利用料収入			1,800,000			1,800,000						1,800,000	0	受託事業利用料	
	生きがいティサービス利用料収入			2,100,000			2,100,000						1,848,000	252,000	"	
	生活管理指導員派遣利用料収入			45,000			45,000						45,000	0	"	
	福祉サービス利用援助利用料収入			180,000			180,000						180,000	0	"	
	介護保険事業収入			14,144,000	0	0	0	0	0	9,862,000	4,282,000	0	14,366,000	△ 222,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			4,282,000	0	0	0	0	0	4,282,000	0	0	5,070,000	△ 788,000		
	介護報酬収入			3,159,000									4,210,000	△ 1,051,000	訪問介護料	
	介護予防報酬収入			711,000									376,000	335,000	"	
	介護負担金収入(一般)			336,000									444,000	△ 108,000	利用者負担金	
	介護予防負担金収入(一般)			76,000									40,000	36,000	"	
	居宅介護支援介護料収入			9,601,000	0	0	9,601,000	0	0	9,601,000	0	0	8,998,000	603,000		
	居宅介護支援介護料収入			8,758,000			8,758,000						8,249,000	509,000	ケアプラン作成費	



大	勤定科目		本年度 予算額 (A)	法人運営事業拠点区分						介護保険事業拠点区分				前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	中	小		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分事業	嬉野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サービス 事業					
		印刷製本費支出	53,000	53,000									42,000	11,000	領収書印刷	
		修繕費支出	88,000	88,000									50,000	38,000	備品修繕	
		通信運搬費支出	329,000	92,000	237,000								326,000	3,000	電話料、切手代	
		会議費支出	10,000	10,000									10,000	0		
		広報費支出	276,000	276,000									340,000	△ 64,000	社協だより発行(年4回)	
		手数料支出	58,000	39,000	1,000								310,000	△ 252,000	振込手数料	
		保険料支出	93,000	58,000									125,000	△ 32,000	車輦任意保険料(2台)、在宅福祉総合補償	
		賃借料支出	751,000	751,000									673,000	78,000	会計システム・PC・機・ホ・パ・ジ・電話機購入料	
		保守料支出	216,000	216,000									185,000	31,000	会計システム・印刷機保守料	
		渉外費支出	430,000	430,000									430,000	0	線香ロケット、災害見舞金等	
		諸会費支出	187,000	151,000									165,000	22,000	県社協・都市社協・職連等会費	
		車輦費支出	161,000	151,000	10,000								453,000	△ 292,000		
		車輦費支出	96,000	96,000									400,000	△ 304,000	車輦点検代、修理代	
		車輦燃料費支出	65,000	55,000	10,000								53,000	12,000	車輦燃料(ガソリン・軽油)	
		雑支出	30,000	20,000	10,000								25,000	5,000		
		貸付事業支出	300,000	0	0	300,000							300,000	0		
		貸付金支出	300,000	0	0	300,000							300,000	0	市福祉資金貸付 50,000円×6件	
		共同募金配分金事業費	4,055,000	0	0	0	4,055,000						4,120,000	△ 65,000		
		一般募金配分金事業費	2,555,000	0	0	0	2,555,000						2,620,000	△ 65,000		
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0						0	0		
		障害児・者福祉活動費	265,000	0	0	265,000							265,000	0	障がい児者交流事業(ふれあいの集い)	
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0						0	0		
		母子・父子福祉活動費	285,000	0	0	285,000							310,000	△ 25,000	ひとり親世帯中学卒業祝	
		福祉育成・援助活動費	1,155,000	0	0	1,155,000							1,175,000	△ 20,000	福祉大会、団体助成金(7団体)、子育てワーカー事業等	
		ボランティア活動育成事業費	850,000	0	0	850,000							870,000	△ 20,000	ボランティア協力校助成金(14校)	
		災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0						0	0		
		歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	0	0	1,500,000							1,500,000	0	歳末見舞金、ひとり親小学卒業祝、困難世帯支援等	
		返還金支出	0	0	0	0	0						0	0		
		助成金支出	2,878,000	0	2,878,000	0	0						2,878,000	0		
		助成金支出	2,878,000	0	2,878,000	0	0						2,878,000	0		
		各種団体助成金支出	50,000	50,000									50,000	0	市ボランティア連絡協議会へ助成金	
		サロン開催事業助成金支出	1,008,000	1,008,000									1,008,000	0	ふれあいサロン助成金(84ヶ所)	
		地域福祉活動助成金支出	1,820,000	1,820,000									1,820,000	0	地区福祉活動助成金(88地区)	
		負担金支出	11,000	11,000	0	0	0						11,000	0		
		負担金支出	11,000	11,000	0	0	0						11,000	0		
		負担金支出	11,000	11,000	0	0	0						11,000	0	九社連負担金	
		その他の支出	0	0	0	0	0						0	0		
		雑支出	0	0	0	0	0						0	0		
		雑支出	0	0	0	0	0						0	0		
		事業活動支出計(2)	132,845,000	27,295,000	9,779,000	74,757,000	4,055,000	300,000	9,027,000	7,624,000	8,000	137,537,000	△ 4,692,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,268,000	3,736,000	△ 3,414,000	△ 1,259,000	△ 10,000	△ 149,000	851,000	△ 3,327,000	1,304,000	△ 2,779,000	511,000			
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,000	△ 753,000			

大	勘定科目		法人運営事業拠点区分						介護保険事業拠点区分				前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	中	小	本年度 予算額 (A)	法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分事業	嬭野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サ-ビス 事業				
												支出			
		車運搬機具取得支出	0										0		
		器具及び備品取得支出	0										753,000	△ 753,000	
		施設整備等支出計 (5)	0										753,000	△ 753,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0										△ 753,000	753,000	
収入		積立資産取崩収入	9,223,000	7,465,000	0	0	0	0	204,000	1,554,000	0	0	11,340,000	△ 2,117,000	
		運用財産基金積立資産取崩収入	0										0	0	
		財政積立資産取崩収入	7,465,000	7,465,000									9,000,000	△ 1,535,000	
		運営資金積立資産取崩収入	1,758,000						204,000	1,554,000			2,340,000	△ 582,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,192,000	884,000	0	0	0	0	0	308,000	0	0	1,175,000	17,000	
		法人運営事業間繰入金収入	884,000	884,000									866,000	18,000	居宅介護支援・訪問介護事業より
		介護保険事業間繰入金収入	308,000							308,000			309,000	△ 1,000	受託事業より
		サ-ビス区分間繰入金収入	7,992,000	849,000	2,135,000	10,000	0	0	0	1,304,000	0	0	8,219,000	△ 227,000	
		法人運営事業間繰入金収入	849,000	849,000									816,000	33,000	地域福祉活動・受託・市福祉資金貸付事業より
		地域福祉活動事業間繰入金収入	3,694,000		3,694,000								4,910,000	△ 1,216,000	法人運営事業より
		受託事業間繰入金収入	2,135,000		2,135,000								983,000	1,152,000	"
		共同募金配分事業間繰入金収入	10,000			10,000							9,000	1,000	"
		嬭野市福祉資金貸付事業間繰入金収入	0										0	0	
		居宅介護支援事業間繰入金収入	0										0	0	
		訪問介護事業間繰入金収入	1,304,000							1,304,000			1,501,000	△ 197,000	障害福祉サ-ビス事業より
		障害福祉サ-ビス事業間繰入金収入	0										0	0	
		その他の活動収入計 (7)	18,407,000	9,198,000	3,694,000	10,000	0	0	204,000	3,166,000	0	0	20,734,000	△ 2,327,000	
支出		基金積立資産支出	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	
		基金積立資産支出	12,000	12,000									12,000		
		積立資産支出	6,077,000	6,067,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	6,613,000	△ 536,000	
		運用財産基金積立資産支出	1,000	1,000									1,000	0	
		財政積立資産支出	6,066,000	6,066,000									6,601,000	△ 535,000	
		運営資金積立資産支出	10,000						5,000	5,000			11,000	△ 1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,192,000	0	0	0	0	0	550,000	334,000	0	0	1,175,000	17,000	
		法人運営事業間繰入金支出	308,000										309,000	△ 1,000	訪問介護事業へ
		介護保険事業間繰入金支出	884,000						550,000	334,000			866,000	18,000	法人運営事業へ
		サ-ビス区分間繰入金支出	7,992,000	5,839,000	280,000	0	0	1,000	0	0	0	0	8,219,000	△ 227,000	
		法人運営事業間繰入金支出	5,839,000	5,839,000									5,902,000	△ 63,000	地域福祉活動・受託・共同募金配分事業へ
		地域福祉活動事業間繰入金支出	280,000		280,000								269,000	11,000	法人運営事業へ
		受託事業間繰入金支出	568,000		568,000								546,000	22,000	"
		共同募金配分事業間繰入金支出	0										0	0	
		嬭野市福祉資金貸付事業間繰入金支出	1,000					1,000					1,000	0	"
		居宅介護支援事業間繰入金支出	0										0	0	
		訪問介護事業間繰入金支出	0										0	0	
		障害福祉サ-ビス事業間繰入金支出	1,304,000								1,304,000		1,501,000	△ 197,000	訪問介護事業へ
		その他の活動による支出	3,016,000	3,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,936,000	80,000	
		退職手当積立基金預け金支出	3,016,000	3,016,000									2,936,000	80,000	退職共済掛金(職員10名) 全社協へ
		その他の活動支出計 (8)	18,289,000	14,934,000	280,000	0	0	1,000	555,000	339,000	0	0	18,955,000	△ 666,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) + (8)	118,000	△ 5,736,000	3,414,000	10,000	0	△ 1,000	△ 351,000	2,827,000	△ 1,304,000	△ 1,304,000	1,779,000	△ 1,661,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		予備費支出 (10)	5,630,000	1,000,000	0	0	0	1,630,000	2,000,000	1,000,000	0	0	5,700,000	△ 70,000	
		前期末支払資金残高 (12)	7,780,000	3,000,000	0	0	0	1,780,000	1,500,000	1,500,000	0	0	7,453,000	327,000	前年度繰越金
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	