

平成28年度 社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

単位(千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,350	3,350	0
	寄附金収入	40	40	0
	経常経費補助金収入	71,491	75,778	△ 4,287
	受託金収入	29,124	25,041	4,083
	貸付事業収入	600	600	0
	事業収入	1,018	905	113
	負担金収入	870	870	0
	介護保険事業収入	60,337	56,455	3,882
	就労支援事業収入	1,517	1,498	19
	障害福祉サービス費等事業収入	63,058	58,711	4,347
	その他の収入	550	1,725	△ 1,175
	受取利息配当金収入	100	100	0
	事業活動収入計(1)	232,055	225,073	6,982
支出				
人件費支出	178,683	164,705	13,978	
事業費支出	8,875	8,218	657	
事務費支出	37,030	43,802	△ 6,772	
就労支援事業支出	1,517	1,498	19	
貸付事業等支出	600	600	0	
共同募金配分金事業費支出	6,770	6,770	0	
助成金支出	12,841	12,007	834	
事業活動支出計(2)	246,316	237,600	8,716	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 14,261	△ 12,527	△ 1,734	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	1,911	1,177	734	
施設整備等支出計(5)	1,911	1,177	734	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,911	△ 1,177	△ 734	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,846	13,182	8,664
	その他の活動収入計(7)	21,846	13,182	8,664
	支出			
積立資産積立支出	5,053	4,658	395	
その他の活動支出計(8)	5,053	4,658	395	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,793	8,524	8,269	
予備費支出(10)	400	0	400	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	221	△ 5,180	5,401	
前期末支払資金残高(12)	29,979	35,159	△ 5,180	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	30,200	29,979	221	

事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

単位(千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部間取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,350	0	3,350	3,350	0		3,350
	寄附金収入	40	0	40	40	0		40
	経常経費補助金収入	71,491	0	71,491	75,778	△ 4,287		71,491
	受託金収入	14,364	14,760	29,124	25,041	4,083		29,124
	貸付事業収入	600	0	600	600	0		600
	事業収入	1,018	0	1,018	905	113		1,018
	負担金収入	870	0	870	870	0		870
	介護保険事業収入	36,660	23,677	60,337	56,455	3,882		60,337
	就労支援事業収入	1,517	0	1,517	1,498	19		1,517
	障害福祉サービス費等事業収入	63,058	0	63,058	58,711	4,347		63,058
	その他の収入	550	0	550	1,725	△ 1,175		550
	受取利息配当金収入	100	0	100	100	0		100
事業活動収入計(1)	193,618	38,437	232,055	225,073	6,982		232,055	
支出								
人件費支出	146,407	32,276	178,683	164,705	13,978		178,683	
事業費支出	6,896	1,979	8,875	8,218	657		8,875	
事務費支出	33,905	3,125	37,030	43,802	△ 6,772		37,030	
就労支援事業支出	1,517	0	1,517	1,498	19		1,517	
貸付事業等支出	600	0	600	600	0		600	
共同募金配分金事業費支出	6,770	0	6,770	6,770	0		6,770	
助成金支出	12,841	0	12,841	12,007	834		12,841	
事業活動支出計(2)	208,936	37,380	246,316	237,600	8,716		246,316	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 15,318	1,057	△ 14,261	△ 12,527	△ 1,734		△ 14,261	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
	固定資産取得支出	1,911	0	1,911	1,177	734		1,911
施設整備等支出計(5)	1,911	0	1,911	1,177	734		1,911	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,911	0	△ 1,911	△ 1,177	△ 734		△ 1,911	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	21,846	0	21,846	13,182	8,664		21,846
	事業区分間繰入金収入	191		191		191	191	0
	その他の活動収入計(7)	22,037	0	22,037	13,182	8,855	191	21,846
	支出							
	積立資産積立支出	4,187	866	5,053	4,658	395		5,053
事業区分間繰入金支出	0	191	191		191	191	0	
その他の活動支出計(8)	4,187	1,057	5,244	4,658	586	191	5,053	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,850	△ 1,057	16,793	8,524	8,269	0	16,793	
予備費支出(10)	400	0	400		400		400	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	221	0	221	△ 5,180	5,401	0	221	

前期末支払資金残高(12)	21,558	8,421	29,979	35,159	△ 5,180		29,979
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	21,779	8,421	30,200	29,979	221		30,200

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

単位(千円)

		法人本部	訪問介護 事業所	障害福祉 サービス事業 所	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,350		3,350	3,350	0		3,350	
		寄附金収入	10		30	40	40	0	40	
		経常経費補助金収入	71,491			71,491	75,778	△ 4,287		71,491
		受託金収入	13,668	696		14,364	10,724	3,640		14,364
		貸付事業収入	600			600	600	0		600
		事業収入	1,018			1,018	905	113		1,018
		介護保険事業収入		36,660		36,660	33,200	3,460		36,660
		就労支援事業収入			1,517	1,517	1,498	19		1,517
		障害福祉サービス費等事業収入		11,424	51,634	63,058	58,711	4,347		63,058
		負担金収入	870			870	870	0		870
		その他の収入	550			550	1,725	△ 1,175		550
		受取利息配当金収入	100			100	100	0		100
		事業活動収入計(1)	91,657	48,780	53,181	193,618	187,501	6,117		193,618
		事業活動による収支	支出	人件費支出	59,730	45,861	40,816	146,407	130,081	16,326
事業費支出	2,913			1,589	2,394	6,896	6,251	645		6,896
事務費支出	28,111			2,049	3,745	33,905	40,389	△ 6,484		33,905
就労支援事業支出					1,517	1,517	1,498	19		1,517
貸付事業等支出	600					600	600	0		600
共同募金配分金事業費支出	6,770					6,770	6,770	0		6,770
助成金支出	12,841					12,841	12,007	834		12,841
事業活動支出計(2)	110,965			49,499	48,472	208,936	197,596	11,340		208,936
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 19,308	△ 719	4,709	△ 15,318	△ 10,095	△ 5,223		△ 15,318		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0	
	支出	固定資産取得支出	1,115	0	796	1,911	731	1,180		1,911
		施設整備等支出計(5)	1,115	0	796	1,911	731	1,180		1,911
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,115	0	△ 796	△ 1,911	△ 731	△ 1,180		△ 1,911		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,846	0	0	21,846	13,182	8,664		21,846
		拠点区分間繰入金収入	462			462		462	462	0
		事業区分間繰入金収入	191			191		191		191
		その他の活動収入計(7)	22,499	0	0	22,499	13,182	9,317	462	22,037
	支出	積立資産積立支出	2,796	418	973	4,187	3,872	315		4,187
		拠点区分間繰入金支出		191	271	462		462	462	0
その他の活動支出計(8)	2,796	609	1,244	4,649	3,872	777	462	4,187		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,703	△ 609	△ 1,244	17,850	9,310	8,540	0	17,850		
予備費支出(10)	400	0	0	400	0	400		400		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,120	△ 1,328	2,669	221	△ 1,516	1,737	0	221		
前期末支払資金残高(12)	7,199	11,053	3,306	21,558	23,074	△ 1,516		21,558		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	6,079	9,725	5,975	21,779	21,558	221		21,779		

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

単位(千円)

		居宅介護支援事業所	生活困弱者 自立支援事業	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	内部取引消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入			0	0	0		0
	寄附金収入			0	0	0		0
	経常経費補助金収入			0	0	0		0
	受託金収入	914	13,846	14,760	14,317	443		14,760
	貸付事業収入			0	0	0		0
	事業収入			0	0	0		0
	介護保険事業収入	23,677		23,677	23,255	422		23,677
	就労支援事業収入			0	0	0		0
	障害福祉サービス費等事業収入			0	0	0		0
	負担金収入			0	0	0		0
	その他の収入			0	0	0		0
	受取利息配当金収入			0	0	0		0
	事業活動収入計 (1)	24,591	13,846	38,437	37,572	865		38,437
支出								
人件費支出	20,578	11,698	32,276	34,624	△ 2,348		32,276	
事業費支出	1,692	287	1,979	1,967	12		1,979	
事務費支出	1,565	1,560	3,125	3,413	△ 288		3,125	
就労支援事業支出			0	0	0		0	
貸付事業等支出			0	0	0		0	
共同募金配分金事業費支出			0	0	0		0	
助成金支出			0	0	0		0	
事業活動支出計 (2)	23,835	13,545	37,380	40,004	△ 2,624		37,380	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	756	301	1,057	△ 2,432	3,489		1,057	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
固定資産取得支出	0	0	0	446	△ 446		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	446	△ 446		0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 446	446		0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0		0
	支出							
	積立資産積立支出	565	301	866	786	80		866
事業区分間繰入金支出	191	0	191	0	191		191	
その他の活動支出計 (8)	756	301	1,057	786	271		1,057	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 756	△ 301	△ 1,057	△ 786	△ 271		△ 1,057	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	△ 3,664	3,664		0	
前期末支払資金残高 (12)	8,421	0	8,421	12,085	△ 3,664		8,421	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	8,421	0	8,421	8,421	0		8,421	