

平成28年度
資金収支予算書

資金収支予算書..... 1P

資金収支予算内訳書.....2~3P

社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月1日

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	差異	概要
会費収入	4,600	4,870	-270	・一般会費2,710(13,550世帯)・特別賛助1,410・特別会費180・賛助会費300
香附金収入	4,800	4,800		・一般寄付4,800(香典返し2,800・社協指定2,000)
経常経費補助金収入	81,819	82,570	-751	・市補助金 福祉事業計画推進事業29,495会館運営費1,778地域福祉基金利子運用(ポランテイア事業)950市地域福祉事業移管に伴う事業39,891 日赤事務518 保護司会事務647 ・平成27年度い羽根募金実績額に伴う社協事業への助成金(配分3,425)・地域蔵米たすけあい募金に伴う事業助成金(見舞金2,357 社協事業2,758)
受託金収入	15,509	3,806	11,703	◇市等託金成年後居センター事業8,392介護支援ポランテイアポイント事業3,611◇道社協受託金・貸付事業整備体制強化補助金2,715・生活福祉資金事務費263 ・民生委員実費弁償費238・日常生活支援事業300
貸付事業収入	750	750		・生活資金貸付償還金収入
利用料収入	16,096	17,218	-1,122	・印刷・コピー機利用料450・助っ人えにわ利用料48・地域支援事業利用料15,598
負担金収入	653	653		・団体事務費等負担金収入(共同募金委員会453 日赤協賛委員会200)
介護保険事業収入	36,330	38,169	-1,839	・訪問介護サービス・居宅介護支援サービス収入(利用者負担金含む)
障害福祉サービス等事業収入	16,687	13,484	3,203	・障害者総合支援法による介護給付費等収入(利用者負担金含む)
受取利息配当金収入	63	63		
その他の収入	80	80		
事業活動収入計(1)	177,387	166,463	10,924	
人件費支出	101,945	91,086	10,859	・法人運営(局長・次長・プロパー職員6名・嘱託4名)ポランテイア(嘱託1名)・権利擁護(嘱託1名)・外出支援事業(嘱託3名)・貸付事業(嘱託1名)・地域支援(臨時1名)・介護保険事業(課長・常勤アママナ1名・常勤ヘルパー4名・パートヘルパー12名・事務嘱託1名)
事業費支出	56,080	55,943	137	・事業に直接要する費用
事務費支出	10,491	9,422	1,069	・法人運営事務局及び会館管理に要する人件費以外の費用
貸付事業支出	750	750		・生活資金貸付金30,000円×20件 10,000円×15件
助成金支出	8,346	8,440	-94	・小地域支えあい・ふれあい交流事業等3,470 ・ポランテイア事業(学校940・登録団体550) ・ふれあいサロン事業1,596・家族介護支援40・歳末見舞金交付金1,750
負担金支出	885	881	4	・道社協への負担金等
事業活動支出計(2)	178,497	166,522	11,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,110	-59	-1,051	
収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		1,170	-1,170	
施設整備等支出計(5)		1,170	-1,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,170	1,170	
積立資産取崩収入		5,480	-5,480	
サービスクラス区分間繰入金収入	15,550	10,329	5,221	・各サービスクラス区分等より人件費・会館運営費・広報誌負担金等繰入金
その他の活動収入計(7)	15,550	15,809	-259	
積立資産支出	2,250	4,250	-2,000	・職員退職金積立金2,200 ・積立預金利息支出20
サービスクラス区分間繰入金支出	15,551	10,330	5,221	・各サービスクラス区分等より人件費・会館運営費・広報誌負担金等繰入金
その他の活動支出計(8)	17,801	14,580	3,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,251	1,229	-3,480	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,361		-3,361	
前期末支払資金残高(12)	3,361		3,361	資金不足分を充当
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,937		192,937	収入計
	196,298		196,298	支出計

事務費支出	10,491	7,948	10	25	2,508
福利厚生費支出	595	170			390
旅費交通費支出	849	819	10	25	30
研修研究費支出	185	85			100
事務消耗品費支出	555	375			180
印刷製本費支出	30	30			
燃料費支出	342	342			
修繕費支出	160	160			
通信運搬費支出	386	213			
会議委託費支出	10	10			173
手数料支出	2,100	2,100			
水道光熱費支出	1,335	1,335			
保険料支出	160	160			
貸借料支出	1,676	719			
車輦費支出	312	312			957
渉外費支出	50	50			
諸会費支出	52	52			
雑支出	1,684	1,006			678
貸付事業支出	750		750		
貸付金支出	750		750		
助成金支出	8,346	1,490		5,066	1,750
助成金支出	8,346	1,490		5,066	1,750
負担金支出	885	885			30
負担金支出	885	885			30
事業活動支出計(2)	178,487	53,373	3,681	48,992	49,933
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,110	-16,161	330	6,497	3,085
収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等収入					
固定資産取得支出					
車輛運搬具取得支出					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等支出					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入					
サービスクラス区分繰入金収入	15,550	15,050	500		
サービスクラス区分繰入金収入	15,550	15,050	500		
その他の活動収入計(7)	2,250	2,250	500		
積立資産支出					
その他の積立資産支出	2,250	2,250			
サービスクラス区分繰入金支出	16,551	305	330	6,497	3,085
サービスクラス区分繰入金支出	16,551	305	330	6,497	3,085
その他の活動支出計(8)	17,801	2,250	330	6,497	3,085
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,251	12,800	-330	-6,497	-3,085
予備費支出(10)					
予備費支出	-3,361	-3,361			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期未支払資金残高(12)	3,361	3,361			
当期末支払資金残高(11)+(12)					
収入計	192,937	192,937			
支出計	196,298	196,298			

収入計	192,937	192,937			
支出計	196,298	196,298			