

# 平成 28 年度 資金収支予算書

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会(法人全体) 資金収支予算計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目	社会福祉法人西脇市社会福祉協議会会計			備考
	法人全体			
	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増減	
〈事業活動による収支〉				(単位:千円)
会費収入	8,000	8,000	0	
寄附金収入	1,600	2,100	△ 500	
経常経費補助金収入	53,579	54,545	△ 966	
助成金収入	1,035	1,050	△ 15	
受託金収入	22,018	35,528	△ 13,510	
貸付事業収入	820	855	△ 35	
事業収入	2,935	3,256	△ 321	
負担金収入	32	63	△ 31	
介護保険事業収入	147,480	144,923	2,557	
障害福祉サービス等事業収入	12,566	12,462	104	
医療事業収入	20,800	21,532	△ 732	
受取利息配当金収入	1,549	1,596	△ 47	
その他の収入	92	217	△ 125	
事業活動収入計 (1)	272,506	286,127	△ 13,621	
人件費支出	196,806	202,168	△ 5,362	
事業費支出	35,105	51,415	△ 16,310	
事務費支出	19,250	16,373	2,877	
貸付事業支出	900	1,000	△ 100	
助成金支出	15,816	16,950	△ 1,134	
その他の支出	0	243	△ 243	
事業活動支出計 (2)	267,877	288,149	△ 20,272	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,629	△ 2,022	6,651	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1	802	△ 801	
施設整備等支出計 (5)	1	802	△ 801	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1	△ 802	801	
〈その他の活動による収支〉				
積立預金取崩収入	5,427	3,193	2,234	
その他の活動による収入	1	4,296	△ 4,295	
その他の活動収入計 (7)	5,428	7,489	△ 2,061	
積立資産支出	638	309	329	
その他の活動による支出	9,645	8,485	1,160	
その他の活動支出計 (8)	10,283	8,794	1,489	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,855	△ 1,305	△ 3,550	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 527	△ 4,429	3,902	
前期末支払資金残高 (12)	108,482	112,911	△ 4,429	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	107,955	108,482	△ 527	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会(法人全体 事業区分別) 資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目	社会福祉法人西脇市社会福祉協議会会計(法人全体)				
	社会福祉 事業	公益 事業	合計	内部取引 消去	法人 合計
〈事業活動による収支〉					(単位:千円)
会費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
寄附金収入	1,600	0	1,600	0	1,600
経常経費補助金収入	53,579	0	53,579	0	53,579
助成金収入	1,035	0	1,035	0	1,035
受託金収入	16,974	5,044	22,018	0	22,018
貸付事業収入	820	0	820	0	820
事業収入	2,935	0	2,935	0	2,935
負担金収入	32	0	32	0	32
介護保険事業収入	147,480	0	147,480	0	147,480
障害福祉サービス等事業収入	12,566	0	12,566	0	12,566
医療事業収入	20,800	0	20,800	0	20,800
受取利息配当金収入	1,549	0	1,549	0	1,549
その他の収入	92	0	92	0	92
事業活動収入計(1)	267,462	5,044	272,506	0	272,506
人件費支出	196,806	0	196,806	0	196,806
事業費支出	30,061	5,044	35,105	0	35,105
事務費支出	19,250	0	19,250	0	19,250
貸付事業支出	900	0	900	0	900
助成金支出	15,816	0	15,816	0	15,816
事業活動支出計(2)	262,833	5,044	267,877	0	267,877
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,629	0	4,629	0	4,629
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1	0	1	0	1
施設整備等支出計(5)	1	0	1	0	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	0	△1	0	△1
〈その他の活動による収支〉					
積立預金取崩収入	5,427	0	5,427	0	5,427
拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金収入	9,672	0	9,672	9,672	0
その他の活動による収入	1	0	1	0	1
その他の活動収入計(7)	17,100	0	17,100	11,672	5,428
積立資産支出	638	0	638	0	638
拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金支出	9,672	0	9,672	9,672	0
その他の活動による支出	9,645	0	9,645	0	9,645
その他の活動支出計(8)	21,955	0	21,955	11,672	10,283
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,855	0	△4,855	0	△4,855
予備費支出(10)	300	0	300	0	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△527	0	△527	0	△527
前期末支払資金残高(12)	108,482	0	108,482	0	108,482
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,955	0	107,955	0	107,955

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	社会福祉事業会計				
	地域福祉 事業	在宅介護 事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
(単位：千円)					
〈事業活動による収支〉					
会費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
寄附金収入	1,600	0	1,600	0	1,600
経常経費補助金収入	49,939	3,640	53,579	0	53,579
助成金収入	1,035	0	1,035	0	1,035
受託金収入	11,453	5,521	16,974	0	16,974
貸付事業収入	820	0	820	0	820
事業収入	2,923	12	2,935	0	2,935
負担金収入	32	0	32	0	32
介護保険事業収入	0	147,480	147,480	0	147,480
障害福祉サービス等収入	0	12,566	12,566	0	12,566
医療事業収入	0	20,800	20,800	0	20,800
受取利息配当金収入	1,544	5	1,549	0	1,549
その他の収入	21	71	92	0	92
事業活動収入計 (1)	77,367	190,095	267,462	0	267,462
人件費支出	37,571	159,235	196,806	0	196,806
事業費支出	22,216	7,845	30,061	0	30,061
事務費支出	6,057	13,193	19,250	0	19,250
貸付事業支出	900	0	900	0	900
助成金支出	15,816	0	15,816	0	15,816
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	82,560	180,273	262,833	0	262,833
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,193	9,822	4,629	0	4,629
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	1	1	0	1
施設整備等支出計 (5)	0	1	1	0	1
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1	△ 1	0	△ 1
〈その他の活動による収支〉					
積立預金取崩収入	5,427	0	5,427	0	5,427
拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金収入	9,672	0	9,672	9,672	0
その他の活動による収入	1	0	1	0	1
その他の活動収入計 (7)	17,100	0	17,100	11,672	5,428
積立資産支出	0	638	638	0	638
拠点区分間繰入金支出	0	2,000	2,000	2,000	0
サービス区分間繰入金支出	9,672	0	9,672	9,672	0
その他の活動による支出	2,013	7,632	9,645	0	9,645
その他の活動支出計 (8)	11,685	10,270	21,955	11,672	10,283
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,415	△ 10,270	△ 4,855	0	△ 4,855
予備費支出(10)	300	0	300	0	300
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78	△ 449	△ 527	0	△ 527
前期末支払資金残高 (12)	1,501	106,981	108,482	0	108,482
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,423	106,532	107,955	0	107,955

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	本年度 予算額	法人運営 事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア センター活動事業	心配ごと 相談所事業	善意銀行 運営事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金等 貸付事業	福祉サービス 利用援助事業
〈事業活動による収支〉 (単位：千円)									
会費収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,600	0	0	0	0	1,600	0	0	0
経常経費補助金収入	49,939	16,462	11,937	7,035	0	0	11,502	335	2,668
助成金収入	1,035	0	0	1,035	0	0	0	0	0
受託金収入	11,453	0	8,850	180	0	0	0	76	2,347
貸付事業収入	820	0	0	0	0	0	0	820	0
事業収入	2,923	0	2,570	50	0	0	0	0	303
負担金収入	32	0	32	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,544	1,529	0	12	0	1	0	2	0
その他の収入	21	1	0	20	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	77,367	25,992	23,389	8,332	0	1,601	11,502	1,233	5,318
人件費支出	37,571	19,705	6,355	6,540	0	0	0	95	4,876
事業費支出	22,216	0	15,441	2,361	207	0	3,684	0	523
事務費支出	6,057	5,548	46	62	0	19	0	316	66
貸付事業支出	900	0	0	0	0	0	0	900	0
助成金支出	15,816	0	6,508	1,140	0	350	7,818	0	0
事業活動支出計 (2)	82,560	25,253	28,350	10,103	207	369	11,502	1,311	5,465
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,193	739	△ 4,961	△ 1,771	△ 207	1,232	0	△ 78	△ 147
〈施設整備等による収支〉									
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈その他の活動による収支〉									
積立預金取崩収入	5,427	5,427	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,672	1,232	5,434	2,308	207	0	0	0	491
その他の活動による収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	17,100	8,660	5,434	2,308	207	0	0	0	491
サービス区分間繰入金支出	9,672	8,233	0	207	0	1,232	0	0	0
その他の活動による支出	2,013	866	473	330	0	0	0	0	344
その他の活動支出計 (8)	11,685	9,099	473	537	0	1,232	0	0	344
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,415	△ 439	4,961	1,771	207	△ 1,232	0	0	147
予備費支出 (10)	300	300	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78	0	0	0	0	0	0	△ 78	0
前期末支払資金残高 (12)	1,501	0	0	0	0	0	0	1,501	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,423	0	0	0	0	0	0	1,423	0

在宅介護事業拠点区分 資金収支予算計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目	本年度 予算額	居宅介護等 事業	障害者総合支援 事業	居宅介護支援 事業	訪問看護 事業	在宅介護支援 センター事業
(単位：千円)						
〈事業活動による収支〉						
経常経費補助金収入	3,640	1,165	273	506	1,631	65
受託金収入	5,521	1,769	0	0	0	3,752
事業収入	12	0	0	0	0	12
介護保険事業収入	147,480	57,778	0	25,884	63,818	0
障害福祉サービス等事業収入	12,566	0	12,566	0	0	0
医療事業収入	20,800	0	0	0	20,800	0
受取利息配当金収入	5	1	1	1	2	0
その他の収入	71	0	0	0	71	0
事業活動収入計 (1)	190,095	60,713	12,840	26,391	86,322	3,829
人件費支出	169,235	50,243	11,044	22,132	72,432	3,384
事業費支出	7,845	3,547	98	1,240	2,748	212
事務費支出	13,193	4,472	1,258	1,699	5,545	219
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	180,273	58,262	12,400	25,071	80,725	3,815
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,822	2,451	440	1,320	5,597	14
〈施設整備等による収支〉						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1	1	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	1	1	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1	△ 1	0	0	0	0
〈その他の活動による収支〉						
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	638	0	0	0	535	103
拠点区分間繰入金支出	2,000	0	0	0	2,000	0
その他の活動による支出	7,632	2,450	440	1,563	3,062	117
その他の活動支出計 (8)	10,270	2,450	440	1,563	5,597	220
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,270	△ 2,450	△ 440	△ 1,563	△ 5,597	△ 220
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)	△ 449	0	0	△ 243	0	△ 206
前期末支払資金残高 (12)	106,981	11,779	4,903	4,939	84,857	503
当期末支払資金残高 (11)+(12)	106,532	11,779	4,903	4,696	84,857	297

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	公益事業会計		
	公益事業	内部取引 消去	事業区分 合計
＜事業活動による収支＞			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	5,044	0	5,044
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計 (1)	5,044	0	5,044
人件費支出	0	0	0
事業費支出	5,044	0	5,044
事務費支出	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計 (2)	5,044	0	5,044
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
＜施設整備等による収支＞			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
＜その他の活動による収支＞			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0