

平成29年度

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,650	14,311	339
	寄附金収入	11,000	10,645	355
	経常経費補助金収入	89,226	92,015	△2,789
	指定管理料収入	41,648	40,080	1,568
	受託金収入	43,985	49,711	△5,726
	事業収入	5,836	5,886	△50
	負担金収入	80	80	0
	介護保険事業収入	232,922	222,745	10,177
	障害福祉サービス等事業収入	18,180	17,714	466
	受取利息配当金収入	1,157	1,149	8
	その他の収入	370	539	△169
	事業活動収入計 (1)	459,054	454,875	4,179
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	327,836	320,188	7,648
	事業費支出	53,952	53,020	932
	事務費支出	56,364	55,449	915
	助成金支出	15,480	14,291	1,189
	負担金支出	1,942	1,521	421
	その他の支出	0	255	△255
	事業活動支出計 (2)	455,574	444,724	10,850
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,480	10,151	△6,671
	収入			
	固定資産売却収入	0	17,600	△17,600
	施設整備等収入計 (4)	0	17,600	△17,600
	支出			
	固定資産取得支出	1,150	4,071	△2,921
	施設整備等支出計 (5)	1,150	4,071	△2,921
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,150	13,529	△14,679
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	710	△710
	その他の活動収入計 (7)	0	710	△710
	支出			
	積立資産支出	2,775	2,678	97
	その他の活動による支出	0	15,200	△15,200
	その他の活動支出計 (8)	2,775	17,878	△15,103
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,775	△17,168	14,393
	予備費支出 (10)	97,809	96,260	1,549
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△98,254	△89,748	△8,506
前期末支払資金残高 (12)		98,254	89,748	8,506
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

事業区分資金収支予算書

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,650	14,311	339
	寄附金収入	11,000	10,645	355
	経常経費補助金収入	89,226	92,015	△2,789
	指定管理料収入	41,648	40,080	1,568
	受託金収入	43,985	49,711	△5,726
	事業収入	5,836	5,886	△50
	負担金収入	80	80	0
	介護保険事業収入	232,922	222,745	10,177
	障害福祉サービス等事業収入	18,180	17,714	466
	受取利息配当金収入	1,157	1,149	8
	その他の収入	370	528	△158
	事業活動収入計(1)	459,054	454,864	4,190
	支出			
	人件費支出	327,836	319,396	8,440
	事業費支出	53,952	51,940	2,012
	事務費支出	56,364	54,862	1,502
	助成金支出	15,480	14,291	1,189
	負担金支出	1,942	1,521	421
	その他の支出	0	10	△10
	事業活動支出計(2)	455,574	442,020	13,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,480	12,844	△9,364
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,150	4,071	△2,921
	施設整備等支出計(5)	1,150	4,071	△2,921
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150	△4,071	2,921
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	710	△710
	事業区分間繰入金収入	0	18,861	△18,861
	その他の活動収入計(7)	0	19,571	△19,571
	支出			
	積立資産支出	2,775	2,678	97
	その他の活動による支出	0	15,200	△15,200
	その他の活動支出計(8)	2,775	17,878	△15,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,775	1,693	△4,468
予備費支出(10)		97,809	96,260	1,549
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△98,254	△85,794	△12,460
前期末支払資金残高(12)		98,254	85,794	12,460
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	0	11	△11
	事業活動収入計 (1)	0	11	△11
	支出			
	人件費支出	0	792	△792
	事業費支出	0	1,080	△1,080
	事務費支出	0	587	△587
施設整備等による収支	その他の支出	0	245	△245
	事業活動支出計 (2)	0	2,704	△2,704
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△2,693	2,693
	収入			
	固定資産売却収入	0	17,600	△17,600
	施設整備等収入計 (4)	0	17,600	△17,600
	支出			
その他の活動による収支	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	17,600	△17,600
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	18,861	△18,861
	その他の活動支出計 (8)	0	18,861	△18,861
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△18,861	18,861
	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	△3,954	3,954
前期末支払資金残高 (12)		0	3,954	△3,954
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

拠点区分資金収支予算書

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,650	14,311	339
	普通会費収入	11,855	11,569	286
	特別会費収入	2,795	2,742	53
	經常経費補助金収入	73,871	73,871	0
	市区町村補助金収入	73,871	73,871	0
	運営費補助金収入	33,821	33,821	0
	福祉活動専門員設置負担金収入	32,220	32,220	0
	福祉団体活動負担金収入	7,830	7,830	0
	事業収入	60	67	△7
	利用料収入	60	67	△7
	負担金収入	80	80	0
	負担金収入	80	80	0
	社会福祉大会負担金収入	80	80	0
	受取利息配当金収入	1,129	1,121	8
	その他の収入	356	323	33
	雑収入	356	323	33
	雑収入	356	323	33
	事業活動収入計(1)	90,146	89,773	373
	支出			
	人件費支出	82,490	84,202	△1,712
	役員報酬支出	1,326	1,126	200
	職員給料支出	54,817	56,047	△1,230
	職員賞与支出	11,124	10,846	278
	非常勤職員給与支出	2,114	1,890	224
	退職給付支出	3,085	3,693	△608
	法定福利費支出	10,024	10,600	△576
	事業費支出	2,427	2,506	△79
	水道光熱費支出	756	813	△57
	燃料費支出	20	20	0
	消耗器具備品費支出	380	390	△10
	車両費	1,265	1,277	△12
	車両燃料費支出	521	445	76
	車両整備費支出	744	832	△88
	雑支出	6	6	0
	事務費支出	16,050	15,329	721
	福利厚生費支出	820	784	36
	旅費交通費支出	387	332	55
	研修研究費支出	95	105	△10
	事務消耗品費支出	814	908	△94
	印刷製本費支出	203	246	△43
	水道光熱費支出	500	500	0
	燃料費支出	2	2	0
	修繕費支出	1,330	590	740
	通信運搬費支出	1,292	1,625	△333
	会議費支出	15	15	0
	広報費支出	1,285	1,208	77
	業務委託費支出	2,938	2,883	55
	手数料支出	897	831	66
	保険料支出	1,870	1,681	189
	賃借料支出	3,025	3,035	△10
	租税公課支出	139	145	△6
	渉外費支出	150	150	0
	諸会費支出	278	279	△1
	雑支出	10	10	0

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
	その他の支出	0	10	△10
	雑支出	0	10	△10
	退職手当積立基金預け金差損	0	10	△10
	事業活動支出計 (2)	100,967	102,047	△1,080
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,821	△12,274	1,453
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	627	△627
	建物取得支出	0	627	△627
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	627	△627
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△627	627
	収入			
	積立資産取崩収入	0	710	△710
	退職給付引当資産取崩収入	0	710	△710
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	18,861	△18,861
	拠点区分間繰入金収入	20,120	25,175	△5,055
	その他の活動収入計 (7)	20,120	44,746	△24,626
	支出			
	積立資産支出	928	857	71
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	928	857	71
	拠点区分間繰入金支出	10,671	10,574	97
	その他の活動による支出	0	15,200	△15,200
	定期預金取得支出(基本)	0	15,200	△15,200
	その他の活動支出計 (8)	11,599	26,631	△15,032
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,521	18,115	△9,594
	予備費支出 (10)	13,060	16,001	△2,941
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△15,360	△10,787	△4,573
	前期末支払資金残高 (12)	15,360	10,787	4,573
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	11,000	10,645	355
	經常経費寄附金収入	11,000	10,645	355
	經常経費補助金収入	13,355	13,256	99
	都道府県補助金収入	3,000	2,500	500
	市区町村補助金収入	3,270	3,270	0
	運営費補助金収入	3,270	3,270	0
	県社協補助金収入	0	150	△150
	共同募金配分金収入	7,085	7,336	△251
	一般募金配分金収入	3,785	4,130	△345
	歳末たすけあい配分金収入	3,300	3,206	94
	受託金収入	40,861	46,498	△5,637
	市区町村受託金収入	37,491	43,065	△5,574
	市受託金収入	37,491	43,065	△5,574
	都道府県社協受託金収入	3,370	3,433	△63
	県社協受託金収入	3,370	3,433	△63
	事業収入	5,615	5,647	△32
	参加費収入	44	26	18
	利用料収入	5,521	5,549	△28
	広告料収入	50	72	△22
	受取利息配当金収入	6	6	0
	その他の収入	0	141	△141
	雑収入	0	141	△141
	雑収入	0	141	△141
	事業活動収入計(1)	70,837	76,193	△5,356
	支出			
	人件費支出	20,650	19,504	1,146
	職員給料支出	9,421	10,361	△940
	職員賞与支出	1,473	1,105	368
	非常勤職員給与支出	7,502	6,042	1,460
	退職給付支出	538	538	0
	法定福利費支出	1,716	1,458	258
	事業費支出	12,814	15,261	△2,447
	支払報酬支出	2,502	3,124	△622
	給食費支出	4,604	6,069	△1,465
	医薬品費支出	5	5	0
	保健衛生費支出	18	8	10
	教養娯楽費支出	47	91	△44
	水道光熱費支出	0	380	△380
	燃料費支出	39	5	34
	消耗器具備品費支出	1,380	1,753	△373
	車輛費	4,019	3,617	402
	車輛燃料費支出	2,093	1,832	261
	車輛整備費支出	1,926	1,785	141
	寄付金支出	200	200	0
	指定預託金支出	100	100	0
	災害見舞金支出	100	100	0
	雑支出	0	9	△9
	事務費支出	17,419	18,337	△918
	福利厚生費支出	21	16	5
	旅費交通費支出	934	940	△6
	研修研究費支出	220	130	90
	事務消耗品費支出	275	260	15
	印刷製本費支出	138	722	△584
	通信運搬費支出	862	785	77
	会議費支出	497	435	62

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)
	広報費支出	750	710	40
	業務委託費支出	10,694	11,207	△513
	手数料支出	283	299	△16
	保険料支出	1,967	1,741	226
	賃借料支出	572	836	△264
	租税公課支出	206	256	△50
	助成金支出	15,480	14,291	1,189
	助成金支出	15,480	14,291	1,189
	地区社協助成金支出	8,000	7,613	387
	福祉活動団体助成金支出	2,000	1,285	715
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	4,840	4,780	60
	地域型福祉学習助成金支出	640	613	27
	事業活動支出計 (2)	66,363	67,393	△1,030
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,474	8,800	△4,326
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,671	10,574	97
	その他の活動収入計 (7)	10,671	10,574	97
	支出			
	積立資産支出	81	80	1
	退職給付引当資産支出	81	80	1
	拠点区分間繰入金支出	12,498	17,373	△4,875
	その他の活動支出計 (8)	12,579	17,453	△4,874
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,908	△6,879	4,971
	予備費支出 (10)	27,606	23,856	3,750
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,040	△21,935	△3,105
	前期末支払資金残高 (12)	25,040	21,935	3,105
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

施設管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	指定管理料収入	39,706	38,559	1,147
	指定管理料収入	39,706	38,559	1,147
	事業収入	130	130	0
	利用料収入	130	130	0
	その他の収入	14	64	△50
	雑収入	14	64	△50
	雑収入	14	64	△50
	事業活動収入計(1)	39,850	38,753	1,097
	支出			
	人件費支出	10,824	10,911	△87
	職員給料支出	6,983	7,215	△232
	職員賞与支出	478	471	7
	非常勤職員給与支出	2,019	1,890	129
	退職給付支出	270	270	0
	法定福利費支出	1,074	1,065	9
	事業費支出	9,649	8,166	1,483
	水道光熱費支出	6,756	5,976	780
	燃料費支出	1,962	1,339	623
	消耗器具備品費支出	922	845	77
	雑支出	9	6	3
	事務費支出	7,213	6,781	432
	修繕費支出	560	586	△26
	通信運搬費支出	834	782	52
	業務委託費支出	4,824	4,446	378
	手数料支出	5	15	△10
	賃借料支出	990	952	38
	事業活動支出計(2)	27,686	25,858	1,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,164	12,895	△731
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,000	14,312	△1,312
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	13,000	14,312	△1,312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000	△14,312	1,312
	予備費支出(10)	4,218	4,461	△243
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,054	△5,878	824
前期末支払資金残高(12)		5,054	5,878	△824
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	2,000	4,888	△2,888
	市区町村補助金収入	2,000	4,000	△2,000
	運営費補助金収入	2,000	4,000	△2,000
	その他の補助金収入	0	888	△888
	その他の補助金収入	0	888	△888
	指定管理料収入	1,942	1,521	421
	指定管理料収入	1,942	1,521	421
	受託金収入	3,124	3,213	△89
	市区町村受託金収入	3,124	3,213	△89
	市受託金収入	3,124	3,213	△89
	事業収入	31	42	△11
	利用料収入	31	42	△11
	介護保険事業収入	232,922	222,745	10,177
	施設介護料収入	12,900	31,967	△19,067
	介護報酬収入	9,500	23,323	△13,823
	利用者負担金収入(一般)(施設)	3,400	8,644	△5,244
	居宅介護料収入	124,750	119,060	5,690
	(介護報酬収入)	109,992	104,703	5,289
	介護報酬収入	95,772	89,021	6,751
	介護予防報酬収入	14,220	15,682	△1,462
	(利用者負担金収入)	14,758	14,357	401
	介護負担金収入(公費)	324	334	△10
	介護負担金収入(一般)	14,434	14,023	411
	地域密着型介護料収入	58,732	35,645	23,087
	(介護報酬収入)	46,540	27,625	18,915
	介護報酬収入	46,540	27,625	18,915
	(利用者負担金収入)	12,192	8,020	4,172
	介護負担金収入(一般)	12,192	8,020	4,172
	居宅介護支援介護料収入	36,540	36,073	467
	居宅介護支援介護料収入	36,540	36,073	467
	障害福祉サービス等事業収入	18,180	17,714	466
	自立支援給付費収入	18,072	17,608	464
	介護給付費収入	18,072	17,608	464
	利用者負担金収入	108	106	2
	受取利息配当金収入	22	22	0
	事業活動収入計(1)	258,221	250,145	8,076
	支出			
	人件費支出	213,872	204,779	9,093
	職員給料支出	123,064	116,014	7,050
	職員賞与支出	20,091	18,032	2,059
	非常勤職員給与支出	41,074	42,332	△1,258
	退職給付支出	5,189	5,055	134
	法定福利費支出	24,454	23,346	1,108
	事業費支出	29,062	26,007	3,055
	支払報酬支出	118	213	△95
	給食費支出	7,805	7,407	398
	医薬品費支出	46	40	6
	保健衛生費支出	92	90	2
	教養娯楽費支出	200	170	30
	水道光熱費支出	8,674	7,704	970
	燃料費支出	1,303	1,147	156
	消耗器具備品費支出	4,536	4,267	269
	車両費	6,223	4,904	1,319
	車両燃料費支出	3,620	3,340	280
	車両整備費支出	2,603	1,564	1,039

介護事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	雑支出	65	65	0
	事務費支出	15,682	14,415	1,267
	福利厚生費支出	482	534	△52
	旅費交通費支出	217	189	28
	研修研究費支出	415	285	130
	事務消耗品費支出	910	743	167
	修繕費支出	300	200	100
	通信運搬費支出	602	686	△84
	会議費支出	5	5	0
	広報費支出	40	40	0
	業務委託費支出	6,113	6,195	△82
	手数料支出	502	346	156
	保険料支出	1,286	923	363
	賃借料支出	4,490	3,996	494
	租税公課支出	167	125	42
	渉外費支出	85	80	5
	諸会費支出	68	68	0
	負担金支出	1,942	1,521	421
	負担金支出	1,942	1,521	421
	医師回診負担金支出	1,942	1,521	421
	事業活動支出計(2)	260,558	246,722	13,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,337	3,423	△5,760
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	1,150	3,444	△2,294
	機械及び装置取得支出		724	△724
	車輛運搬具取得支出	1,150	2,720	△1,570
	施設整備等支出計(5)	1,150	3,444	△2,294
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150	△3,444	2,294
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,000	13,500	△500
	その他の活動収入計(7)	13,000	13,500	△500
	支出			
	積立資産支出	1,766	1,741	25
	退職給付引当資産支出	1,766	1,741	25
	拠点区分間繰入金支出	7,622	6,990	632
	その他の活動支出計(8)	9,388	8,731	657
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,612	4,769	△1,157
	予備費支出(10)	52,925	51,942	983
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,800	△47,194	△5,606
前期末支払資金残高(12)		52,800	47,194	5,606
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉センター等設置管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(単位：千円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	0	11	△11
	雑収入	0	11	△11
	雑収入	0	11	△11
	事業活動収入計 (1)	0	11	△11
	支出			
	人件費支出	0	792	△792
	職員給料支出	0	303	△303
	非常勤職員給与支出	0	174	△174
	退職給付支出	0	269	△269
	法定福利費支出	0	46	△46
	事業費支出	0	1,080	△1,080
	水道光熱費支出	0	1,074	△1,074
	車両費	0	6	△6
	車両燃料費支出	0	2	△2
	車両整備費支出	0	4	△4
	事務費支出	0	587	△587
	事務消耗品費支出	0	56	△56
	水道光熱費支出	0	4	△4
	通信運搬費支出	0	83	△83
	業務委託費支出	0	330	△330
	手数料支出	0	39	△39
	保険料支出	0	13	△13
	賃借料支出	0	55	△55
	雑支出	0	7	△7
	その他の支出	0	245	△245
	雑支出	0	245	△245
	雑支出	0	245	△245
	事業活動支出計 (2)	0	2,704	△2,704
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△2,693	2,693
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	17,600	△17,600
	土地売却収入(基本財産)	0	17,600	△17,600
	施設整備等収入計 (4)	0	17,600	△17,600
施設整備等による収支	支出			
	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	17,600	△17,600
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	18,861	△18,861
	その他の活動支出計 (8)	0	18,861	△18,861
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△18,861	18,861
	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	△3,954	3,954
前期末支払資金残高 (12)		0	3,954	△3,954
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0