

## 平成31年度 社会福祉法人網走市社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		H31 予算額(A)	H30当初 予算額(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,000	2,100	△ 100	個人950、特別380、賛助670
	寄附金収入	1,000	1,450	△ 450	香典返し、指定寄付等
	経常経費補助金収入	40,025	40,511	△ 486	市補助金36,151(人件費35,101、運営費1,050)、共募助成金2,254、生活福祉264、共同生活10、町連広報550、ボランティア保険490、ボラセン運営306
	受託金収入	47,830	49,790	△ 1,960	団体事務660、子育て3,200、市民活動C1,856、生活サポート15,084、福祉サ300、生活支援6,880、総合福祉センター13,698、福祉バス3,342、シルバーハウジング2,550、ホームヘルプ260
	貸付事業収入	500	500	0	
	負担金収入	15	65	△ 50	ホームヘルプ15
	介護保険事業収入	61,070	63,631	△ 2,561	ホームヘルプ28,506、老人デイ32,564
	障害福祉サービス等事業収入	15,449	15,924	△ 475	ホームヘルプ(障がい)4,317、共同生活援助11,132
	受取利息配当金収入	33	33	0	預金利子
	その他の収入	683	681	2	法人運営550、地域福祉66、ホームヘルプ32、老人デイ5、共同生活30
事業活動収入計(1)		168,605	174,685	△ 6,080	
事業活動による支出	人件費支出	117,765	122,832	△ 5,067	法人運営36,621、地域福祉2,325、生活支援6,123、ボラセン1,123、生活サポ10,307、ホームヘルプ27,293、老人デイ22,977、シルバーハ2,514、共同生活8,482
	事業費支出	25,426	25,275	151	法人運営849、地域福祉877、生活支援285、ボラセン1,140、生活サポ2,316、福祉サ155、福祉C8,076、ホームヘルプ518、老人デイ5,986、シルバーハ276、共同生活4,948
	事務費支出	22,854	23,924	△ 1,070	法人運営3,812、地域福祉526、生活支援472、ボラセン561、生活サポ2,461、福祉サ145、生活福祉資金264、福祉C5,622、バス3,342、ホームヘルプ1,677、老人デイ3,393、シルバーハ60、共同生活519
	利用者負担軽減額	1,772	1,772	0	ホームヘルプ972、老人デイ800
	貸付事業支出	500	500	0	
	共同募金分配金事業	2,254	1,883	371	赤い羽根助成金850、歳末たすけあい助成金1,404
	助成金支出	514	605	△ 91	法人運営514
	負担金支出	607	639	△ 32	法人505、地域80、ホームヘルプ14、共同生活8(道社協会費、社明運動、各会計研修・講座負担金等)
事業活動支出計(2)		171,692	177,430	△ 5,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,087	△ 2,745	△ 342	

勘定科目		H31 予算額(A)	H30当初 予算額(B)	差異 (A)-(B)	備考	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,600	450	1,150	パソコン更新4台600千円、車両更新(リース車両買取)1,000千円
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,600	450	1,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,600	△ 450	△ 1,150		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,700	1,700	0	福祉援護資金償還金(全額)
		積立資産取崩収入	10,508	8,236	2,272	介護保険積立取崩4,593(退職金923、デイ586、シルバーハ300、ひまわり2,784)、固定資産積立取崩1,600、社協運営基金取崩4,315(退職金2,116、法人1,360、地域542、ボランティア172、福祉援護徴収不能額125)
		拠点区分間繰入金収入	6,327	8,211	△ 1,884	
		サービス区分間繰入金収入	839	1,462	△ 623	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		19,374	19,609	△ 235
	支出	長期貸付金支出	1,700	1,700	0	福祉援護資金貸付金(全額)
		積立資産支出	5,696	4,944	752	退職給与積立金3,039、介護保険積立2,657
		拠点区分間繰入金支出	6,327	8,211	△ 1,884	
		サービス区分間繰入金支出	839	1,462	△ 623	
		その他の活動による支出	125	97	28	福祉援護資金・徴収不能額
その他の活動支出計(8)		14,687	16,414	△ 1,727		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,687	3,195	1,492		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		