

平成27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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当初予算 額(A)	前年度予 算額(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,200			個人1,100、特別400、賛助700
	分担金収入	0			
	寄附金収入	2,500			香典返し、指定寄付等
	経常経費補助金収入	41,812			市補助金39,711(人件費38,061、運営費1,050)、共募助成金1,827、生活福祉264、障がい自立10
	受託金収入	44,383			団体事務660、子育て2,586、市民活動C5,964、生活サポート15,254 総合福祉センター13,990、福祉バス3,409、シルバーハウジング2,520
	貸付事業収入	0			
	事業収入	0			
	負担金収入	0			
	介護保険事業収入	56,664			居宅介護等事業25,312、老人デイ31,352
	障害福祉サービス等事業収入	17,400			居宅介護5,808、共同生活援助11,592
	借入金利息補助金収入	0			
	経常経費寄附金収入	0			
	受取利息配当金収入	33			預金利子
	その他の収入	705			法人運営550、地域福祉推進事業65、居宅介護等10、老人デイ50、障がい自立30
事業活動収入計(1)	165,697				
支出					
人件費支出	110,972			法人運営41,741(補助金38,061、独自3,180、団体500)地域福祉2,474、ボラセン2,699 生活サポ10,354、居宅介護等20,577、老人デイ21,269、シルバーハ2,214、障がい自立9,644	
事業費支出	28,191			法人運営1,564、地域福祉564、ボラセン2,103、生活サポ2,411、福祉C9,201、居宅介護等473 老人デイ5,822、シルバーハ276、障がい自立5,777	
事務費支出	23,496			法人運営2,890、地域福祉984、ボラセン1,462、生活サポ2,489、生活福祉資金264 福祉C4,789、バス3,409、居宅介護等1,008、老人デイ5,439、シルバーハ30、障がい自立732	
利用者負担軽減額	1,936			居宅介護等672、老人デイ1,106、障がい自立158	
貸付事業支出	0				
共同募金分配金事業	1,827			赤い羽根助成金537、歳末たすけあい助成金1,290	
分担金支出	0				
助成金支出	670			法人運営610(11団体530、ふれあいXmas40等)、地域福祉60	
負担金支出	909			道社協会費、社明運動80、各会計研修・講座負担金等	
支払利息支出	0				
その他の支出	0				
事業活動支出計(2)	168,001				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,304			

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(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		
		施設整備等寄附金収入	0		
		設備資金借入金収入	0		
		固定資産売却収入	0		
		その他の施設整備等による収入	0		
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		
		固定資産取得支出	2,550		車両1台2,000、パソコン更新550
		固定資産除却・廃棄支出	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		
その他の施設整備等による支出		0			
施設整備等支出計(5)	2,550				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,550				
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,700		福祉援護資金償還金(全額)
		積立資産取崩収入	7,529		固定資産取得2,550、介護保険事業4,979(人件費2,667、老人デイ補填2,312)
		事業区分間繰入金収入	0		
		拠点区分間繰入金収入	5,955		法人運営3,643(居宅介護等2,534、老人デイ1、障がい自立1,108)
		サービス区分間繰入金収入	2,044		地域福祉1,569、福祉援護175(徴収不能額補填)、ボラセン300
		その他の活動による収入	0		
		その他の活動収入計(7)	17,228		
	支出	長期貸付金支出	1,700		福祉援護資金貸付金(全額)
		積立資産支出	2,500		退職給与積立金
		事業区分間繰入金支出	0		
		拠点区分間繰入金支出	5,955		法人運営から老人デイへ2,312、在宅福祉拠点から地域福祉拠点法人運営へ3,643
		サービス区分間繰入金支出	2,044		法人運営から(地域福祉1,569、福祉援護175、ボラセン300)
		その他の活動による支出	175		福祉援護資金・徴収不能額
		その他の活動支出計(8)	12,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,854				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0				
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0				