

平成28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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		H28 予算額(A)	H27 予算額(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,200	2,200	0	個人1,100、特別400、賛助700
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,500	2,500	△ 1,000	香典返し、指定寄付等
	経常経費補助金収入	42,308	41,812	496	市補助金39,147(人件費38,095、運営費1,050)、共募助成金1,987、生活福祉264、障がい自立10、町連広報600、道社協日自300
	受託金収入	44,443	44,383	60	団体事務660、子育て2,602、市民活動C5,964、生活サポート15,268 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2,550
	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	55,447	56,664	△ 1,217	居宅介護等事業25,756、老人デイ29,691
	障害福祉サービス等事業収入	16,769	17,400	△ 631	居宅介護5,281、共同生活援助11,488
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	33	33	0	預金利子
	その他の収入	712	705	7	法人運営550、地域福祉推進事業65、居宅介護等32、老人デイ35、障がい自立30
事業活動収入計(1)		163,412	165,697	△ 2,285	
事業活動による支出	人件費支出	109,722	110,972	△ 1,250	法人運営41,800、地域福祉2,486、ボラセン2,961、生活サポ10,381、居宅介護等16,941、老人デイ20,271、シルバーハ2,214、障がい自立12,668
	事業費支出	27,449	28,191	△ 742	法人運営1,416、地域福祉643、ボラセン2,070、生活サポ2,708、福祉C8,891、居宅介護等497、老人デイ5,226、シルバーハ276、障がい自立5,722
	事務費支出	23,896	23,496	400	法人運営3,319、地域福祉535、ボラセン1,639、生活サポ2,179、生活福祉資金264、福祉C5,099、バス3,409、居宅介護等1,156、老人デイ5,465、シルバーハ60、障がい自立771
	利用者負担軽減額	1,629	1,936	△ 307	居宅介護等672、老人デイ799、障がい自立158
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金分配金事業	1,987	1,827	160	赤い羽根助成金676、歳末たすけあい助成金1,311
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	670	670	0	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	714	909	△ 195	道社協会費、社明運動、各会計研修・講座負担金等
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		166,067	168,001	△ 1,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,655	△ 2,304	△ 351	

勘定科目		H28 予算額(A)	H27 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	5,250	2,550	2,700	車両1台4,700、パソコン更新550
		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)		5,250	2,550	2,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,250	△ 2,550	△ 2,700		
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	10,581	7,529	3,052	固定資産取得5,250、介護保険事業5,331(人件費3,296、老人デイ補填2,035)
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,427	5,955	△ 528	法人運営から老人デイへ2,035、在宅福祉拠点から地域福祉拠点法人運営へ3,992
		サービス区分間繰入金収入	4,549	2,044	2,505	地域福祉1,137、福祉援護175(徴収不能額補填)、ボラセン706、共同生活援助2,531
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	22,257	17,228	5,029	
	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	2,500	2,500	0	退職給与積立金
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,428	5,955	△ 527	法人運営から老人デイへ2,035、在宅福祉拠点から地域福祉拠点法人運営へ4,172
		サービス区分間繰入金支出	4,549	2,044	2,505	法人運営から(地域福祉1,137、福祉援護175、ボラセン706)、共同生活援助2,531
		その他の活動による支出	175	175	0	福祉援護資金・徴収不能額
		その他の活動支出計(8)	14,352	12,374	1,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,905	4,854	3,051		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		