

平成29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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		H29 予算額 (A)	H28 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	2,100	2,200	△ 100	個人1,000、特別400、賛助700
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,450	1,500	△ 50	香典返し、指定寄付等
	経常経費補助金収入	41,528	42,308	△ 780	市補助金38,614(人件費37,564、運営費1,050)、共募助成金2,040、生活福祉264、共同生活10、町連広報600
	受託金収入	51,345	44,443	6,902	団体事務660、子育て2,750、市民活動C5,393、生活サポート16,093、福祉サ300、生活支援6,200、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	500	0	500	
	事業収入	0	0	0	
	負担金収入	50	0	50	
	介護保険事業収入	61,405	55,447	5,958	ホームヘルプ30,896、老人デイ30,509
	障害福祉サービス等事業収入	15,347	16,769	△ 1,422	障がい福祉4,199、共同生活援助11,148
	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	711	712	△ 1	法人運営550、地域福祉推進事業64、居宅介護等32、老人デイ35、共同生活30	
事業活動収入計(1)		174,469	163,412	11,057	
支出					
人件費支出	115,548	109,722	5,826	法人運営39,024、地域福祉2,366、生活支援5,243、ボラセン2,400、生活サポ10,319、ホームヘルプ21,879、老人デイ21,585、シルバーハ2,214、障がい福祉サ2,431、共同生活8,087	
事業費支出	28,213	27,449	764	法人運営1,360、地域福祉491、生活支援499、ボラセン1,665、生活サポ3,765、福祉サ270、福祉C8,342、ホームヘルプ497、老人デイ5,326、シルバーハ276、障がい福祉サ174、共同生活5,548	
事務費支出	23,594	23,896	△ 302	法人運営3,950、地域福祉707、生活支援458、ボラセン1,753、生活サポ2,009、福祉サ30、生活福祉資金264、福祉C5,648、バス3,409、ホームヘルプ1,156、老人デイ3,379、シルバーハ60、障がい福祉サ200、共同生活571	
利用者負担軽減額	1,630	1,629	1	ホームヘルプ672、老人デイ800、障害福祉サ158	
貸付事業支出	500	0	500		
共同募金分配金事業	2,040	1,987	53	赤い羽根助成金691、歳末たすけあい助成金1,349	
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	665	670	△ 5	法人運営605、地域福祉60	
負担金支出	639	714	△ 75	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)		172,829	166,067	6,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,640	△ 2,655	4,295	

勘定科目		H29 予算額(A)	H28 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	500	5,250	△ 4,750	老人デイ500(中古車購入)
		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)		500	5,250	△ 4,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 500	△ 5,250	4,750		
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	2,702	10,580	△ 7,878	固定資産500、介護保険積立取崩1,343、社協運営基金取崩859
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,967	6,027	△ 60	ホームヘルプから4,922(法人へ3,700、介護積立1,222)、老人デイ1,045
		サービス区分間繰入金収入	4,465	4,549	△ 84	地域福祉840、福祉援護175(徴収不能額補填)、ボラセン425、共同生活援助3,025
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		14,834	22,856	△ 8,022
	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	3,667	2,500	1,167	退職給与積立金3,000、介護保険積立677
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,967	6,027	△ 60	法人→老人デイ1,045(中古車購入500、補填545)、ホームヘルプ→法人3,700(退職引当3,000、地域不足分700)、障がい福祉→積立1,222
		サービス区分間繰入金支出	4,465	4,549	△ 84	法人運営から1,440(地域福祉840、福祉援護175、ボラセン425)、ホームヘルプから共同生活援助3,025
		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)		15,974	14,951	1,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,140	7,905	△ 9,045		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		