

平成28年度資金収支予算書(1)

(単位:千円)

	勘定科目	法人全体			備考
		大	中	小	
		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,600	3,600	0	平成27年度実績3,493千円
	一般会員会費収入	3,350	3,400	50	
	特別会員会費収入	20	20	0	
	法人会員会費収入	230	180	△50	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,002	1,602	△400	
	寄附金収入	1,801	1,401	△400	社会福祉基金1,400千円、児童健全育成ボランティア基金1千円
	経常経費寄附金収入	201	201	0	
	経常経費補助金収入	24,253	26,420	2,167	
	県補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	18,244	20,052	1,808	
	共同募金配分金収入	5,797	6,156	359	
	その他の補助金収入	212	212	0	
	受託金収入	46,715	69,897	23,182	
	県受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入	44,776	65,234	20,458	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入	1,210	3,654	2,444	
	その他の受託金収入	729	1,009	280	居宅介護支援事業(予防支援計画作成業務実施)
	貸付事業等収入	1,220	1,220	0	
	償還金収入	1,220	1,220	0	法外貸付償還金、くらし資金償還金、出産資金償還金
	貸付金利息収入	0	0	0	
	事業収入	380	425	45	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	380	425	45	コピー代、日常生活自立支援事業利用料他
	賃貸料収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
介護保険事業収入	35,106	35,005	△101		
居宅介護料収入	12,837	12,267	△570		
居宅介護支援介護料収入	22,267	22,736	469	介護(予防)支援計画作成介護報酬	
利用者等利用料収入	2	2	0		
障害福祉サービス等事業収入	5,937	6,015	78		
自立支援給付費収入	5,425	5,548	123		
利用者負担金収入	33	33	0	障害福祉サービス障害介護給付金	
その他の事業収入	479	434	△45	障害福祉サービス利用者負担金	

借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	59	44	△ 15	
受取利息配当金収入	8	8	0	普通預金利息
社会福祉基金積立預金受取利息収入	30	15	△ 15	定期預金利息
児童健全育成ボランティア基金積立預金受取利息収入	1	1	0	定期預金利息
介護運用積立基金積立預金受取利息収入	20	20	0	定期預金利息
その他の収入	55	63	8	
雑収入	55	63	8	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	119,327	144,291	24,964	
支出				
人件費支出	94,278	110,412	16,134	
役員報酬支出	0	0	0	常勤職員俸給
職員給与支出	51,119	64,586	13,467	常勤職員諸手当
職員賞与支出	8,387	9,997	1,610	
非常勤職員給与支出	23,441	22,175	△ 1,266	非常勤職員
退職給付支出	1,160	504	△ 656	愛知県民間社会福祉事業職員共済会掛金
法定福利費支出	10,171	13,150	2,979	社会保険料、雇用保険料、労災保険料
事業費支出	2,119	2,012	△ 107	
諸謝金支出	1,020	1,068	48	各種事業・職員研修など講師謝礼
車輛費支出	548	393	△ 155	
返還金支出	1	1	0	役員会議等参加旅費
給付金支出	550	550	0	ボランティア等研修会参加旅費
雑支出	0	0	0	各事業消耗品
事務費支出	20,076	24,470	4,394	
福利厚生費支出	777	569	△ 208	常勤職員・非常勤職員健康診断料等
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	37	42	5	職員研修会参加旅費
研修研究費支出	370	741	371	職員研修会参加費
事務消耗品費支出	2,597	4,994	2,397	パソコンプリンターインク代、コピー用紙代等
印刷製本費支出	700	849	149	会員募集チラシ代、コピー料金、寄付礼状代等
水道光熱費支出	3,744	3,425	△ 319	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	565	549	△ 16	備品修理代
通信運搬費支出	1,787	2,316	529	切手購入費、電話料金
会議費支出	24	33	9	会議飲み物代等
広報費支出	1,227	1,152	△ 75	
業務委託費支出	3,248	2,878	△ 370	財務システム保守料
手数料支出	478	433	△ 45	残高証明書・車輛検査代行手数料、貸金庫利用料
保険料支出	693	867	174	自動車保険料、福祉施設総合保険料
賃借料支出	2,662	4,168	1,506	コピー機・財務システムリース料、印刷機レンタル料
租税公課支出	44	23	△ 21	車輛重量税、印紙代
保守料支出	793	1,121	328	
渉外費支出	119	112	△ 7	祝花、供花、寸志、香典等
諸会費支出	200	196	△ 4	各種連絡会・協議会・協会等会費
雑支出	11	2	△ 9	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	法外貸付・くらし資金・出産資金貸付金

平成28年度資金収支予算書(2)

	勘定科目			法人全体			備考	
	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減		
				0	0	0		
			分担金支出	0	0	0		
			分担金支出	0	0	0		
			助成金支出	5,156	5,216	60		
			助成金支出	5,156	5,216	60		
			負担金支出	21	22	1		
			負担金支出	21	22	1		
			支払利息支出	0	0	0		
			その他の支出	1	2	1		
			返還金支出	1	2	1		
			雑支出	0	0	0		
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
			有価証券売却損	0	0	0		
			資産評価損	0	0	0		
			為替差損	0	0	0		
			徴収不能額	0	0	0		
			経常活動支出計(2)	122,851	143,334	20,483		
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,524	957	4,481		
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		
			施設整備等補助金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
			施設整備等寄付金収入	0	0	0		
			施設整備等寄附金収入	0	0	0		
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	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		
			車両運搬具売却収入	0	0	0		
			器具及び備品売却収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出		固定資産取得支出及び繰入支出	730	200	△ 530	
				車両運搬具取得支出	0	0	0	
				器具及び備品取得支出	730	200	△ 530	ボランティアセンター事業備品
				元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	730	200	△ 530			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 730	△ 200	530			
その他の	収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
			長期運営資金借入金収入	0	0	0		
			長期貸付金回収収入	0	0	0		
			投資有価証券売却収入	0	0	0		

活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,644	5,542	3,898		
	社会福祉基金積立預金取崩収入	1,644	2,419	775		
	運用積立預金取崩収入	0	0	0		
	介護運用積立基金積立預金取崩収入	0	3,123	3,123		
	事業区分長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	8,509	8,721	212		
	サービス区分間繰入金収入	8,509	8,721	212		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金返還収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	10,153	14,263	4,110		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	基金積立資産支出	6,851	2,766	Δ 4,085		
	社会福祉基金積立資産支出	1,830	1,415	Δ 415		
	児童健全育成ボランティア基金積立資産支出	1	1	0		
	介護運用積立基金積立資産支出	5,020	1,350	Δ 3,670		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	8,509	8,721	212		
	サービス区分間繰入金支出	8,509	8,721	212		
	その他の活動による支出	2,622	3,837	1,215		
	差入保証金返還支出	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金支出	2,622	3,837	1,215	全国社会福祉団体退職共済	
	その他の活動支出計(8)	17,982	15,324	Δ 2,658		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 7,829	Δ 1,061	6,768		
	予備費(10)	100	0	Δ 100		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 12,183	Δ 304	11,879		
	前期末支払資金残高(12)	12,183	304	Δ 11,879		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		