

資金収支予算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

平成28年度

[単位：円]

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 当年度 予算額 | 差引 (増減額) | 摘要 (積算内訳) |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 事業 活動 による 収支 | 071 会費収入 | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| | 001 社協会費収入 | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| | 073 寄附金収入 | 1,600,000 | 1,500,000 | ▲100,000 | |
| | 001 寄附金収入 | 1,600,000 | 1,500,000 | ▲100,000 | |
| | 01 香典返し・一般寄付 | 1,600,000 | 1,500,000 | ▲100,000 | |
| | 074 経常経費補助金収入 | 22,242,000 | 22,057,000 | ▲185,000 | |
| | 002 町補助金収入 | 19,500,000 | 19,269,000 | ▲231,000 | |
| | 01 社会福祉法人運営補助金収入 | 12,000,000 | 9,359,000 | ▲2,641,000 | |
| | 02 障害児・者相談支援事業 | 7,500,000 | 9,910,000 | 2,410,000 | |
| | 004 共同募金配分金収入 | 2,674,000 | 2,726,000 | 52,000 | |
| | 01 一般募金配分金収入 | 1,767,000 | 1,796,000 | 29,000 | |
| | 02 歳末たすけあい配分金収入 | 907,000 | 930,000 | 23,000 | |
| | 006 県社協助成金収入 | 68,000 | 62,000 | ▲6,000 | |
| | 01 県社協助成金収入 | 68,000 | 62,000 | ▲6,000 | |
| | 075 受託金収入 | 18,094,000 | 14,365,000 | ▲3,729,000 | |
| | 002 町受託金収入 | 18,094,000 | 14,365,000 | ▲3,729,000 | |
| | 01 高齢者生きがい通所事業「もみじ」 | 10,140,000 | 6,300,000 | ▲3,840,000 | |
| | 02 高齢者生きがい 巡回バス | 348,000 | 403,000 | 55,000 | |
| | 03 高齢者ホームヘルプ事業等 | 972,000 | 1,356,000 | 384,000 | |
| | 04 配食サービス事業 | 3,220,000 | 3,400,000 | 180,000 | |
| | 05 障害児・者日中一時支援放課後型事業 | 970,000 | 840,000 | ▲130,000 | |
| | 06 障害児・者日中一時支援一日型事業 | 2,150,000 | 1,560,000 | ▲590,000 | |
| | 08 障害支援区分収入 | 194,000 | 366,000 | 172,000 | |
| | 09 その他の受託事業収入 | 100,000 | 140,000 | 40,000 | |
| | 077 事業収入 | 2,340,000 | 2,550,000 | 210,000 | |
| | 002 利用料収入 | 2,340,000 | 2,550,000 | 210,000 | |
| | 02 利用料収入(配食サービス) | 2,340,000 | 2,550,000 | 210,000 | |
| | 084 障害福祉サービス等事業収入 | 4,891,000 | 5,060,000 | 169,000 | |
| | 001 自立支援給付費収入 | 4,554,000 | 4,770,000 | 216,000 | |
| | 01 介護給付費収入 | 2,750,000 | 2,400,000 | ▲350,000 | |
| | 07 計画相談支援給付費収入 | 1,804,000 | 2,370,000 | 566,000 | |
| | 003 利用者負担金収入 | 36,000 | 30,000 | ▲6,000 | |
| | 006 その他の事業収入 | 301,000 | 260,000 | ▲41,000 | |
| 02 受託事業収入 | 301,000 | 260,000 | ▲41,000 | | |
| 0001 利用者負担分(一日型) | 204,000 | 180,000 | ▲24,000 | | |
| 0002 車乗降訓練(一日型) | 25,000 | 20,000 | ▲5,000 | | |
| 0005 利用者負担分(放課後型) | 60,000 | 50,000 | ▲10,000 | | |
| 0006 車乗降訓練(放課後型) | 12,000 | 10,000 | ▲2,000 | | |
| 091 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,000 | ▲5,000 | | |
| 001 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,000 | ▲5,000 | | |
| 092 その他の収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 003 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 02 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 601 事業活動収入計(1) | 49,927,000 | 46,287,000 | ▲3,640,000 | | |
| 支 出 | 031 人件費支出 | 35,366,000 | 39,350,000 | 3,984,000 | |
| | 001 役員報酬支出 | 657,000 | 660,000 | 3,000 | |
| | 002 職員給料支出 | 19,827,000 | 28,276,000 | 8,449,000 | |
| | 01 職員俸給 | 18,171,000 | 26,363,000 | 8,192,000 | |
| | 02 職員諸手当 | 1,656,000 | 1,913,000 | 257,000 | |
| 003 職員賞与支出 | 2,722,000 | 3,402,000 | 680,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

平成28年度

[単位：円]

| 勘定科目 | 前年度 予算額 | 当年度 予算額 | 差引 (増減額) | 摘要 (積算内訳) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 004 非常勤職員給与支出 | 8,566,000 | 4,656,000 | ▲3,910,000 | |
| 007 法定福利費支出 | 3,594,000 | 2,356,000 | ▲1,238,000 | |
| 032 事業費支出 | 12,393,000 | 12,321,000 | ▲72,000 | |
| 001 諸謝費支出 | 1,319,000 | 1,274,000 | ▲45,000 | |
| 002 旅費交通費支出 | 206,000 | 170,000 | ▲36,000 | |
| 003 消耗器具備品費支出 | 675,000 | 405,000 | ▲270,000 | |
| 004 印刷製本費支出 | 547,000 | 437,000 | ▲110,000 | |
| 005 車輛費支出 | 664,000 | 540,000 | ▲124,000 | ムーブ車検 |
| 006 燃料費支出 | 656,000 | 726,000 | 70,000 | |
| 007 通信運搬費支出 | 697,000 | 690,000 | ▲7,000 | |
| 01 携帯電話代 | 201,000 | 216,000 | 15,000 | |
| 02 固定電話代 | 277,000 | 319,000 | 42,000 | |
| 03 その他通信運搬費 | 219,000 | 155,000 | ▲64,000 | |
| 008 会議費支出 | 49,000 | 40,000 | ▲9,000 | |
| 009 広報費支出 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| 010 業務委託費支出 | 3,900,000 | 4,250,000 | 350,000 | |
| 012 保険料支出 | 799,000 | 1,089,000 | 290,000 | 職員の業務保険 |
| 013 賃借料支出 | 438,000 | 240,000 | ▲198,000 | |
| 014 給食費支出 | 132,000 | 184,000 | 52,000 | |
| 015 教養娯楽費支出 | 300,000 | 290,000 | ▲10,000 | |
| 017 研修費支出 | 348,000 | 270,000 | ▲78,000 | |
| 018 生活支援事業支出 | 100,000 | | ▲100,000 | |
| 019 葬祭費支出 | 504,000 | 504,000 | 0 | |
| 020 地域福祉費支出 | 583,000 | 672,000 | 89,000 | |
| 021 諸会費支出 | 20,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 022 雑支出 | 36,000 | 60,000 | 24,000 | |
| 033 事務費支出 | 1,547,000 | 1,249,000 | ▲298,000 | |
| 001 福利厚生費支出 | 280,000 | 327,000 | 47,000 | |
| 002 職員被服費支出 | 126,000 | 29,000 | ▲97,000 | |
| 005 事務消耗品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 006 印刷製本費支出 | 100,000 | 48,000 | ▲52,000 | |
| 010 通信運搬費支出 | 71,000 | 48,000 | ▲23,000 | |
| 03 その他通信運搬費 | 71,000 | 48,000 | ▲23,000 | |
| 014 手数料支出 | 50,000 | 30,000 | ▲20,000 | |
| 016 賃借料支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 018 租税公課支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 019 保守料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 020 渉外費支出 | 150,000 | 162,000 | 12,000 | |
| 021 諸会費支出 | 280,000 | 155,000 | ▲125,000 | |
| 023 雑支出(事務) | 50,000 | 10,000 | ▲40,000 | |
| 039 共同募金配分金事業費 | 340,000 | 380,000 | 40,000 | |
| 001 一般募金配分金事業費 | 340,000 | 380,000 | 40,000 | |
| 02 障害児・者福祉活動費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 04 母子・父子福祉活動費 | 70,000 | 60,000 | ▲10,000 | |
| 06 ボランティア活動育成事業費 | | 120,000 | 120,000 | |
| 07 災害ボランティア支援事業費 | 120,000 | 50,000 | ▲70,000 | |
| 041 助成金支出 | 744,000 | 510,000 | ▲234,000 | |
| 001 助成金支出 | 744,000 | 510,000 | ▲234,000 | |
| 01 助成金支出 | 744,000 | 510,000 | ▲234,000 | |
| 602 事業活動支出計(2) | 50,390,000 | 53,810,000 | 3,420,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

平成28年度

[単位：円]

| 勘定科目 | | 前年度 予算額 | 当年度 予算額 | 差引 (増減額) | 摘要 (積算内訳) |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| | 603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲463,000 | ▲7,523,000 | ▲7,060,000 | |
| 施 収 | 604 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 支 | 047 固定資産取得支出 | 2,469,220 | | ▲2,469,220 | |
| 整 出 | 005 車輛運搬具取得支出 | 1,951,220 | | ▲1,951,220 | |
| 備 | 008 権利取得支出 | 18,000 | | ▲18,000 | |
| 等 | 009 ソフトウェア取得支出 | 500,000 | | ▲500,000 | |
| に | 049 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 948,000 | 924,000 | ▲24,000 | |
| よ | 001 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 948,000 | 924,000 | ▲24,000 | |
| る | 605 施設整備等支出計(5) | 3,417,220 | 924,000 | ▲2,493,220 | |
| | 606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲3,417,220 | ▲924,000 | 2,493,220 | |
| そ の 入 | 104 積立資産取崩収入 | 4,356,220 | 6,572,022 | 2,215,802 | |
| | 002 車輛準備金積立資産取崩収入 | 1,960,000 | | ▲1,960,000 | |
| | 003 定期預金積立資産取崩収入 | 1,058,000 | 6,572,022 | 5,514,022 | |
| | 01 福岡銀行 大木支店 | 1,058,000 | 6,572,022 | 5,514,022 | |
| | 004 社会福祉事業積立資産取崩収入 | 838,220 | | ▲838,220 | |
| | 005 備品等購入積立資産取崩収入 | 500,000 | | ▲500,000 | |
| 活 動 に よ る 収 支 | 113 サービス区分間繰入金収入 | 1,936,000 | 5,038,000 | 3,102,000 | |
| | 001 サービス区分間繰入金収入 | 1,936,000 | 5,038,000 | 3,102,000 | 自立支援居宅介護等事業より 186,000円 法人運営より 2,028,000円 法人運営より 1,298,000円 法人運営事業より 1,376,000円 法人運営事業より 150,000円 |
| | 607 その他の活動収入計(7) | 6,292,220 | 11,610,022 | 5,317,802 | |
| 支 出 | 064 サービス区分間繰入金支出 | 2,226,000 | 5,316,000 | 3,090,000 | |
| | 001 サービス区分間繰入金支出 | 2,226,000 | 5,316,000 | 3,090,000 | 心配ごと相談事業へ 278,000円 高齢者生きがい事業へ2,028,000円 配食サービス事業へ 1,298,000円 日中一時支援事業へ 1,376,000円 相談事業へ 150,000円 法人運営事業へ 186,000円 |
| | 065 その他の活動による支出 | 1,326,000 | 1,124,000 | ▲202,000 | |
| | 002 退職手当積立基金預け金支出 | 1,326,000 | 1,124,000 | ▲202,000 | |
| | 608 その他の活動支出計(8) | 3,552,000 | 6,440,000 | 2,888,000 | |
| | 609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,740,220 | 5,170,022 | 2,429,802 | |
| | 610 予備費支出(10) | 425,000 | 0 | ▲425,000 | |
| | 611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲1,565,000 | ▲3,276,978 | ▲1,711,978 | |
| | 612 前期末支払資金残高(12) | 1,174,000 | 3,276,978 | 2,102,978 | |
| | 613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | ▲391,000 | 0 | 391,000 | |