

平成28年度
法人全体収支予算書

収入総額 219,039千円

支出総額 205,963千円

差 引 13,076千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	6,750	6,750	0	
		会費収入	6,750	6,750	0	
		寄附金収入	900	900	0	
		寄附金収入	900	900	0	
		經常経費補助金収入	59,530	59,882	352	
		市区町村補助金収入	53,669	53,912	243	
		都道府県社協補助金収入	936	926	10	
		共同募金配分金収入	4,925	5,044	119	
		受託金収入	19,777	19,178	599	
		市区町村受託金収入	15,265	14,676	589	
		都道府県社協受託金収入	4,512	4,502	10	
		貸付事業収入	701	701	0	
		償還金収入	700	700	0	
		貸付金利息収入	1	1	0	
		事業収入	1,197	4,377	3,180	
		利用料収入	737	3,917	3,180	
		手数料収入	460	460	0	
		介護保険事業収入	60,834	64,757	3,923	
		居宅介護料収入	46,127	49,565	3,438	
		居宅介護支援介護料収入	13,856	14,292	436	
		利用者等利用料収入	2	2	0	
		その他の事業収入	849	898	49	
		障害福祉サービス等事業収入	11,073	10,868	205	
		自立支援給付費収入	11,043	10,838	205	
		利用者負担金収入	30	30	0	
		受取利息配当金収入	33	33	0	
		受取利息配当金収入	33	33	0	
その他の収入	7,436	3	7,433			
雑収入	7,436	3	7,433			
事業活動収入計(1)	168,231	167,449	782			
支出	人件費支出	161,347	151,196	10,151		
	役員報酬支出	600	600	0		
	職員給料支出	48,301	55,214	6,913		
	職員賞与支出	15,539	18,347	2,808		
	非常勤職員給与支出	53,765	57,991	4,226		
	退職給付支出	26,440	0	26,440		
	法定福利費支出	16,702	19,044	2,342		
	事業費支出	19,232	17,940	1,292		
	諸謝金支出	340	300	40		
	旅費交通費支出	499	309	190		
	給食費支出	1,510	1,510	0		
	被服費支出	393	470	77		
	教養娯楽費支出	42	146	104		
	印刷製本費支出	680	335	345		
	通信運搬費支出	694	658	36		
会議費支出	68	90	22			
広報費支出	1,600	1,600	0			

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	業務委託費支出	3,296	2,334	962	
	租税公課支出	247	202	45	
	消耗器具備品費支出	3,737	3,960	223	
	保険料支出	1,125	984	141	
	賃借料支出	1,140	861	279	
	車輛費支出	1,705	1,930	225	
	修繕費支出	766	850	84	
	手数料支出	1,360	1,332	28	
	雑支出	30	69	39	
	事務費支出	6,417	6,474	57	
	福利厚生費支出	1,307	1,544	237	
	旅費交通費支出	618	534	84	
	研修研究費支出	354	356	2	
	事務消耗品費支出	386	386	0	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	872	842	30	
	会議費支出	58	45	13	
	業務委託費支出	454	402	52	
	手数料支出	258	258	0	
	保険料支出	82	82	0	
	賃借料支出	279	276	3	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	1,028	1,028	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	462	462	0	
	雑支出	8	8	0	
	貸付事業支出	2,100	2,100	0	
	貸付金支出	2,100	2,100	0	
	助成金支出	7,181	6,881	300	
	助成金支出	7,181	6,881	300	
	その他の支出	138	0	138	
	雑支出	138	0	138	
	流動資産評価損等による資金減少額	10	10	0	
	徴収不能額	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	196,425	184,601	11,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,194	17,152	11,042	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	160	320	160	
	車輛運搬具取得支出	160	320	160	
施設整備等支出計(5)	160	320	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	160	320	160		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
その 他の 活動 による 収 入	収入	積立資産取崩収入	4,679	3,000	1,679	
		退職給付引当資産取崩収入	3,179	0	3,179	
		介護保険運営積立資産取崩収入	1,500	3,000	1,500	
		その他の活動による収入	15,966	0	15,966	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,966	0	15,966	
		その他の活動収入計(7)	20,645	3,000	17,645	
		基金積立資産支出	25	25	0	
		社協運営基金積立資産支出	25	25	0	
		積立資産支出	1,689	1,418	271	
		退職給付引当資産支出	1,197	1,417	220	
その 他の 活動 による 支 出	支出	地域福祉積立資産支出	1	1	0	
		福祉サービス積立資産支出	491	0	491	
		その他の活動による支出	4,413	5,525	1,112	
		退職手当積立基金預け金支出	4,413	5,525	1,112	
		その他の活動支出計(8)	6,127	6,968	841	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,518	3,968	18,486	
		予備費支出(10)	3,251	3,251	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,087	24,691	7,604			
前期末支払資金残高(12)	30,163	38,703	8,540			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,076	14,012	936			