

平成29年度
法人全体収支予算書

収入総額 199,240千円

支出総額 185,334千円

差 引 13,906千円

(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	6,500	6,750	250	
		会費収入	6,500	6,750	250	
		寄附金収入	900	900	0	
		寄附金収入	900	900	0	
		経常経費補助金収入	61,132	59,530	1,602	
		市区町村補助金収入	55,277	53,669	1,608	
		都道府県社協補助金収入	1,044	936	108	
		共同募金配分金収入	4,811	4,925	114	
		受託金収入	20,743	19,777	966	
		市区町村受託金収入	16,202	15,265	937	
		都道府県社協受託金収入	4,541	4,512	29	
		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	1,108	1,197	89	
		利用料収入	648	737	89	
		手数料収入	460	460	0	
		介護保険事業収入	54,958	60,834	5,876	
		居宅介護料収入	36,340	46,127	9,787	
		居宅介護支援介護料収入	13,842	13,856	14	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,120	0	4,120	
		利用者等利用料収入	2	2	0	
		その他の事業収入	654	849	195	
		障害福祉サービス等事業収入	10,485	11,073	588	
		自立支援給付費収入	10,413	11,043	630	
		利用者負担金収入	72	30	42	
		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	3	7,436	7,433	
		雑収入	3	7,436	7,433	
事業活動収入計(1)	156,563	168,231	11,668			
支出	人件費支出	135,496	161,347	25,851		
	役員報酬支出	600	600	0		
	職員給料支出	48,582	48,301	281		
	職員賞与支出	16,328	15,539	789		
	非常勤職員給与支出	53,012	53,765	753		
	退職給付支出	0	26,440	26,440		
	法定福利費支出	16,974	16,702	272		
	事業費支出	20,030	19,232	798		
	諸謝金支出	350	340	10		
	旅費交通費支出	681	499	182		
	給食費支出	1,450	1,510	60		
	被服費支出	363	393	30		
	教養娯楽費支出	42	42	0		
	印刷製本費支出	392	680	288		
通信運搬費支出	735	694	41			

(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				
	会議費支出	121	68	53	
	広報費支出	1,740	1,600	140	
	業務委託費支出	2,824	3,296	472	
	租税公課支出	306	247	59	
	消耗器具備品費支出	3,965	3,737	228	
	保険料支出	1,492	1,125	367	
	賃借料支出	1,165	1,140	25	
	車輛費支出	1,837	1,705	132	
	修繕費支出	1,135	766	369	
	手数料支出	1,402	1,360	42	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	6,973	6,417	556	
	福利厚生費支出	1,323	1,307	16	
	旅費交通費支出	618	618	0	
	研修研究費支出	344	354	10	
	事務消耗品費支出	616	386	230	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	修繕費支出	150	100	50	
	通信運搬費支出	902	872	30	
	会議費支出	53	58	5	
	業務委託費支出	454	454	0	
	手数料支出	353	258	95	
	保険料支出	82	82	0	
	賃借料支出	409	279	130	
	租税公課支出	1	1	0	
	保守料支出	1,052	1,028	24	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	458	462	4	
	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	8,751	7,181	1,570	
	助成金支出	8,751	7,181	1,570	
	その他の支出	0	138	138	
	雑支出	0	138	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)	173,360	196,425	23,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,797	28,194	11,397	
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	2,752	160	2,592	
	車輛運搬具取得支出	2,600	160	2,440	
ソフトウェア取得支出	152	0	152		
施設整備等支出計(5)	2,752	160	2,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,752	160	2,592		

(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	1,500	4,679	3,179	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,179	3,179	
		介護保険運営積立資産取崩収入	1,500	1,500	0	
		その他の活動による収入	0	15,966	15,966	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	15,966	15,966	
		その他の活動収入計(7)	1,500	20,645	19,145	
		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	1,380	1,689	309	
		退職給付引当資産支出	1,239	1,197	42	
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	140	491	351	
		その他の活動による支出	4,516	4,413	103	
		退職手当積立基金預け金支出	4,516	4,413	103	
		その他の活動支出計(8)	5,921	6,127	206	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,421	14,518	18,939	
		予備費支出(10)	3,301	3,251	50	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,271	17,087	10,184	
		前期末支払資金残高(12)	41,177	30,163	11,014	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,906	13,076	830	