

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	会費収入	4,638	4,585	△53
	世帯会員会費収入	3,300	3,250	△50
	賛助会費収入	1,275	1,275	0
	施設団体会費収入	63	60	△3
	寄附金収入	830	460	△370
	寄附金収入	830	460	△370
	経常経費補助金収入	24,876	25,970	1,094
	市区町村補助金収入	18,765	19,802	1,037
	県社協補助金収入	1,227	1,153	△74
	共同募金配分金収入	4,864	4,995	131
	その他補助金等収入	20	20	0
	受託金収入	52,227	54,146	1,919
	市区町村受託金収入	50,776	53,932	3,156
	県社協受託金収入	227	214	△13
	その他の事業収入	1,224	0	△1,224
	事業収入	38	1,830	1,792
	手数料収入	38	37	△1
	その他の収入	0	1,793	1,793
	介護保険事業収入	100,829	97,923	△2,906
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	66,749	64,425	△2,324
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,450	7,213	△237
	居宅介護支援介護料収入	19,884	20,276	392
	利用者等利用料収入	6,321	5,587	△734
	その他の事業収入	425	422	△3
	受取利息配当金収入	10	10	0
	受取利息配当金収入	10	10	0
	その他の収入	207	195	△12
負担金収入	80	137	57	
雑収入	127	58	△69	
事業活動収入計(1)	183,655	185,119	1,464	
支 出	人件費支出	134,377	137,152	2,775
	職員給料支出	69,144	72,676	3,532
	職員賞与支出	21,877	22,552	675
	非常勤職員給与支出	23,875	21,872	△2,003
	退職給付支出	2,641	2,641	0
	法定福利費支出	16,840	17,411	571
	事業費支出	22,451	25,800	3,349
	諸謝金支出	5,382	6,605	1,223
	事業消耗品支出	0	3,748	3,748
	給食費支出	2,977	2,853	△124
	介護用品費支出	10	10	0
	医薬品費支出	3	10	7
	保健衛生費支出	223	294	71
	教養娯楽費支出	1,056	1,646	590
	本人支給金支出	540	540	0
	水道光熱費支出	5,705	5,553	△152
	燃料費支出	42	59	17
	消耗器具備品費支出	3,383	767	△2,616
	保険料支出	388	427	39
	賃借料支出	203	927	724
	車輛費支出	2,453	2,229	△224
	雑支出	86	132	46
	事務費支出	24,597	27,293	2,696
	福利厚生費支出	535	505	△30
	旅費交通費支出	144	108	△36
	研修研究費支出	162	337	175
	事務消耗品費支出	860	1,063	203
印刷製本費支出	141	257	116	

		燃料費支出	34	10	△24
		修繕費支出	424	520	96
		通信運搬費支出	1,087	1,113	26
		会議費支出	53	52	△1
		広報費支出	1,315	1,285	△30
		業務委託費支出	11,262	13,589	2,327
		手数料支出	1,562	1,254	△308
		保険料支出	467	491	24
		賃借料支出	3,706	3,694	△12
		租税公課支出	30	52	22
		保守料支出	2,233	2,401	168
		渉外費支出	40	40	0
		諸会費支出	492	492	0
		雑支出	50	30	△20
		助成金支出	5,668	5,372	△296
		助成金支出	5,668	5,372	△296
		負担金支出	225	26	△199
		負担金支出	225	26	△199
		事業活動支出計(2)	187,318	195,643	8,325
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,663	△10,524	△6,861
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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,596	2,000	△3,596
		福祉積立資産取崩収入	5,596	2,000	△3,596
		拠点区分間繰入金収入	3,976	8,200	4,224
		拠点区分間繰入金収入	3,976	8,200	4,224
		サービス区分間繰入金収入	4,233	581	△3,652
		サービス区分間繰入金収入	4,233	581	△3,652
		その他の活動収入計(7)	13,805	10,781	△3,024
	支出	積立資産支出	0	1,654	1,654
		退職給付引当資産支出	0	1,654	1,654
		拠点区分間繰入金支出	3,976	8,200	4,224
		拠点区分間繰入金支出	3,976	8,200	4,224
		サービス区分間繰入金支出	4,233	581	△3,652
		サービス区分間繰入金支出	4,233	581	△3,652
		その他の活動による支出	1,633	0	△1,633
退職共済預け金支出	1,633	0	△1,633		
	その他の活動支出計(8)	9,842	10,435	593	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,963	346	△3,617	
	予備費支出(10)	300	0	△300	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,178	△10,178	
	前期末支払資金残高(12)	0	23,806	23,806	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,628	13,628	