

平成29年度

一般会計収入支出予算書

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

平成29年度 常総市社会福祉協議会一般会計収入支出予算総括表

収入

(単位:千円)

拠点区分	前年度 予算合計	当年度 予算合計	増 減	地域福祉事業						児童福祉事業		障害福祉事業			介護保険事業		
				法人運営 事業	調査啓発 活動事業	在宅福祉 サービス 事業	生活困窮者 自立支援 事業	共同募金 配分事業	災害・復興 支援センター 事業	乗合交通 事業	三坂 児童館 管理事業	水海道 児童 センター 管理事業	障がい者 相談支援 センター 事業	心身 障害者福祉 センター 管理事業	児童デイ サービス センター 管理事業	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業
会費収入	5,785	8,668	2,883	8,668													
寄附金収入	800	310	△ 490	310													
市補助金収入	100,587	102,974	2,387	65,596	1,700	13,625	7,713			14,340							
共同募金配分金収入	9,396	12,574	3,178					12,574									
受託金収入	93,872	84,468	△ 9,404		8,026						8,764	8,771		31,200	27,707		
助成金収入	135	138	3		138												
貸付事業収入	1,500	1,450	△ 50		1,450												
事業収入	519	612	93		612												
介護保険事業収入	15,121	18,931	3,810													14,887	4,044
障害福祉サービス等事業収入	10,185	9,810	△ 375										5,756			4,054	
受託事業収入	279	1,412	1,133													8	1,404
その他の収入	6,143	1,047	△ 5,096	986	5	1	1	1	20	1	3	2	1	2	3	20	1
積立資産 取崩収入	財政調整基金	5,225	2,100	△ 3,125	2,100												
	交通遺児基金	150	120	△ 30		120											
	災害復興支援基金	4,315	5,774	1,459					5,774								
	介護保険事業基金	2,600	10	△ 2,590												10	
	退職給付引当資産	16,520	6,079	△ 10,441	6,079												
区分間繰入金収入 (内部取引)	(15,203)	(12,505)	△ (2,698)	5,958	1,000				10				2,191			3,346	
前年度繰越金	17,498	16,046	△ 1,452	3,555	2,216	700	200	4,000	10	80	160	23	97		705	3,000	1,300
収入合計	290,630	272,523	△ 18,107	93,252	15,267	14,326	7,914	16,575	5,814	14,421	8,927	8,796	8,045	31,202	28,415	25,325	6,749

支出

人件費支出	237,839	214,621	△ 23,218	84,364		11,990	7,382		4,242	10,538	7,791	7,370	7,157	26,187	23,126	22,393	2,081
事業費支出	20,314	23,631	3,317	633	11,457	447			410	2,756	129	279	222	1,621	3,105	1,515	1,057
事務費支出	12,803	12,663	△ 140	4,507	251	1,379	28		782	673	496	660	382	1,949	948	343	265
貸付事業支出	1,500	1,450	△ 50		1,450												
共同募金配分金事業費	13,190	16,575	3,385					16,575									
助成金支出	3,059	2,458	△ 601		2,098				360								
負担金支出	322	322	0	322													
その他の支出	0	0	0														
固定資産取得支出	0	200	200	200													
基金積立 資産支出	財政調整基金	25	25	0	25												
	交通遺児基金	1	1	0		1											
	ボランティア基金	10	10	0		10											
	介護保険事業基金	20	20	0												20	
	災害復興支援基金	20	20	0					20								
区分間繰入金支出 (内部取引)	(15,203)	(12,505)	△ (2,698)	3,201		510	453			454	511	487	284	1,445	1,236	578	3,346
予備費	1,527	527	△ 1,000				51									476	
支出合計	290,630	272,523	△ 18,107	93,252	15,267	14,326	7,914	16,575	5,814	14,421	8,927	8,796	8,045	31,202	28,415	25,325	6,749

※区分間繰入金は内部取引に該当する為、()内の金額は法人全体の予算合計に含めない。

資金収支予算書

平成29年 4月 1日

第1号の1様式
(単位:千円)

勘定科目		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	5,785	8,668	2,883
	寄附金収入	9,464	310	△9,154
	経常経費補助金収入	110,435	115,548	5,113
	受託金収入	94,624	84,468	△10,156
	助成金収入	834	138	△696
	貸付事業収入	1,500	1,450	△50
	事業収入	519	612	93
	介護保険事業収入	15,121	18,931	3,810
	障害福祉サービス等事業収入	10,185	9,810	△375
	受託事業収入	579	1,412	833
	受取利息配当金収入	75	73	△2
	その他の収入	6,363	974	△5,389
	事業活動収入計(1)	255,484	242,394	△13,090
	支出			
	人件費支出	239,970	214,621	△25,349
	事業費支出	22,175	23,631	1,456
事務費支出	13,890	12,663	△1,227	
貸付事業支出	1,500	1,450	△50	
共同募金配分金事業費	13,190	16,575	3,385	
助成金支出	3,042	2,458	△584	
負担金支出	322	322	0	
事業活動支出計(2)	294,089	271,720	△22,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,605	△29,326	9,279	
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	8,253	200	△8,053	
施設整備等支出計(5)	8,253	200	△8,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,253	△200	8,053	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	13,063	8,004	△5,059
	積立資産取崩収入	16,520	6,079	△10,441
	その他の活動による収入計(7)	29,583	14,083	△15,500
	支出			
基金積立資産支出	76	76	0	
その他の活動支出計(8)	76	76	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,507	14,007	△15,500	
予備費支出(10)	1,827	527	△1,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,178	△16,046	3,132	
前期末支払資金残高(12)	19,178	16,046	△3,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	