

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,177	5,185	8	
社会福祉協議会会費収入	5,177	5,185	8	
寄附金収入	2,144	2,157	13	
寄附金収入	2,144	2,157	13	
経常経費補助金収入	36,765	36,932	167	
市区町村補助金収入	28,284	28,620	336	
県社協補助金収入	240	212	28	
共同募金配分金収入	8,241	8,100	141	
受託金収入	1,514	1,878	364	
市区町村受託金収入	914	1,528	614	
都道府県社協受託金収入	600	350	250	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	1,538	1,343	195	
利用料収入	1,076	958	118	
広告料収入	440	360	80	
手数料収入	22	25	3	
介護保険事業収入	24,964	22,762	2,202	
居宅介護料収入	18,761	16,525	2,236	
居宅介護支援介護料収入	4,936	4,936	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	211	211	
その他の事業収入	1,267	1,090	177	
障害福祉サービス等事業収入	5,294	5,556	262	
自立支援給付費収入	3,700	4,010	310	
利用者負担金収入	10	1	9	
その他の事業収入	1,584	1,545	39	
受取利息配当金収入	186	53	133	
基本財産受取利息配当金収入	5	2	3	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	181	51	130	
その他の収入	120	80	40	
雑収入	120	80	40	
事業活動収入計(1)	77,802	76,046	1,756	
< 支出 >				
人件費支出	58,355	56,132	2,223	
職員給料支出	29,595	29,425	170	
職員賞与支出	8,112	8,353	241	
非常勤職員給与支出	14,104	12,211	1,893	
法定福利費支出	6,544	6,143	401	
事業費支出	9,629	8,851	778	
給食費支出	503	475	28	
保健衛生費支出	251	251	0	
燃料費支出	63	20	43	
消耗器具備品費支出	923	1,163	240	
保険料支出	528	601	73	
賃借料支出	3,079	2,469	610	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輛費支出	563	443	120	
諸謝金支出	1,258	1,113	145	
旅費交通費支出	758	868	110	
印刷製本費支出	433	237	196	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	752	712	40	
会議費支出	25	25	0	
手数料支出	358	356	2	
租税公課支出	75	58	17	
事務費支出	3,120	4,208	1,088	
福利厚生費支出	738	738	0	
旅費交通費支出	527	527	0	
研修研究費支出	757	797	40	
事務消耗品費支出	120	148	28	
印刷製本費支出	76	323	247	
燃料費支出	30	15	15	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	90	65	25	
会議費支出	80	180	100	
広報費支出	20	820	800	
手数料支出	40	40	0	
賃借料支出	321	224	97	
租税公課支出	12	12	0	
渉外費支出	160	160	0	
諸会費支出	139	149	10	
貸付事業支出	220	200	20	
貸付金支出	220	200	20	
共同募金配分金事業費	8,241	8,100	141	
一般募金配分金事業費	4,913	4,783	130	
歳末たすけあい配分金事業費	3,328	3,317	11	
助成金支出	4,724	4,625	99	
助成金支出	4,724	4,625	99	
事業活動支出計(2)	84,289	82,116	2,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,487	6,070	417	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,784	1,818	34	
法人運営事業繰入金収入	1,784	1,818	34	
サービス区分間繰入金収入	1,172	1,172	0	
善意銀行運営事業繰入金収入	1,072	1,072	0	
訪問介護事業繰入金収入	100	100	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	2,956	2,990	34	
< 支出 >				
基金積立資産支出	187	56	131	
社会福祉基金積立資産支出	167	36	131	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	20	20	0	
拠点区分間繰入金支出	1,784	1,818	34	
地域福祉推進事業繰入金支出	1,784	1,818	34	
サービス区分間繰入金支出	1,172	1,172	0	
心配ごと相談所運営事業繰入金支出	522	522	0	
在宅福祉サービスセンター運営事業繰入金支出	550	550	0	
居宅介護支援事業繰入金支出	100	100	0	
その他の活動による支出	1,684	1,718	34	
退職手当積立基金預け金支出	1,684	1,718	34	
その他の活動支出計(8)	4,827	4,764	63	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,871	1,774	97	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,358	7,844	514	
前期末支払資金残高(12)	8,358	7,844	514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	