

平成 28 年 度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人

大 津 市 社 会 福 祉 協 議 会

◎会計の区分一覧

大津市社会福祉協議会全体

(1) 社会福祉事業区分

拠点区分		サービス区分	
1	地域福祉推進事業拠点区分	1	法人運営事業サービス区分
		2	企画推進事業サービス区分
		3	地域支援事業サービス区分
		4	自立支援事業サービス区分

(2) 収益事業区分

拠点区分		サービス区分	
1	自動販売機設置運営事業拠点区分	-	-

資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(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	10,695	11,389	694
	寄附金収入	200	200	0
	経常経費補助金収入	147,990	147,695	△295
	受託金収入	68,220	89,985	21,765
	貸付事業収入	100	100	0
	事業収入	5,290	5,878	588
	負担金収入	500	4,600	4,100
	受取利息配当金収入	1,824	1,824	0
	その他の収入	926	932	6
	事業活動収入計(1)	235,745	262,603	26,858
	支出			
	人件費支出	158,355	176,566	18,211
	事業費支出	22,930	27,157	4,227
	事務費支出	20,783	19,438	△1,345
	貸付事業支出	100	100	0
	共同募金配分金事業費	14,786	13,288	△1,498
	分担金支出	323	323	0
	助成金支出	17,536	19,647	2,111
負担金支出	873	1,050	177	
支払利息支出	0	117	117	
事業活動支出計(2)	235,686	257,686	22,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59	4,917	4,858	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,733	3,733
施設整備等支出計(5)	0	3,733	3,733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,733	△3,733	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	663	700	37
	事業区分間繰入金収入	1,458	1,200	△258
	サービス区分間繰入金収入	2,071	1,973	△98
	その他の活動による収入計(7)	4,192	3,873	△319
	支出			
	基金積立資産支出	2	2	0
	事業区分間繰入金支出	1,458	1,200	△258
	サービス区分間繰入金支出	2,071	1,973	△98
	その他の活動による支出	4,852	6,389	1,537
その他の活動支出計(8)	8,383	9,564	1,181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,191	△5,691	△1,500	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,232	△4,607	△375	
前期末支払資金残高(12)	20,913	24,947	4,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,681	20,340	3,659	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	10,695	11,389	694
	一般会費収入	8,977	8,910	△67
	特別会費収入	1,418	1,479	61
	賛助会費収入	300	1,000	700
	寄附金収入	200	200	0
	経常経費寄附金収入	200	200	0
	社協寄附金収入	100	100	0
	指定寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	147,990	147,695	△295
	市補助金収入	128,211	128,813	602
	社協運営補助金収入	128,211	128,813	602
	県社協補助金収入	4,993	4,957	△36
	権利擁護事業補助金収入	4,992	4,956	△36
	ふれあい基金助成金収入	1	1	0
	その他の補助金収入	0	637	637
	共同募金配分金収入	14,786	13,288	△1,498
	一般募金配分金収入	12,987	11,892	△1,095
	歳末たすけあい配分金収入	1,799	1,396	△403
	受託金収入	68,220	89,985	21,765
	市受託金収入	65,943	87,676	21,733
	ファミリーサポートセンター受託金収入	12,060	12,087	27
	寝具丸洗い事業受託金収入	1,266	1,529	263
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	43,283	46,628	3,345
	介護予防支援受託金収入	9,091	15,189	6,098
	牛乳パック収集運搬業務委託金収入	243	243	0
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	0	12,000	12,000
	県社協受託金収入	2,277	2,309	32
	生活福祉資金委託金収入	2,277	2,309	32
	貸付事業収入	100	100	0
	償還金収入	100	100	0
	事業収入	3,775	4,630	855
	利用料収入	3,600	4,200	600
広告料収入	145	200	55	
その他の事業収入	30	230	200	
負担金収入	500	4,600	4,100	
負担金収入	500	4,600	4,100	
受取利息配当金収入	1,824	1,824	0	
受取利息配当金収入	1,824	1,824	0	
その他の収入	926	932	6	
受入研修費収入	100	100	0	
講師講演等派遣収入	300	300	0	
雑収入	526	532	6	
雑収入	526	532	6	
事業活動収入計(1)	234,230	261,355	27,125	
活動	人件費支出	158,355	176,566	18,211
	役員報酬支出	720	720	0
	職員給与支出	107,801	110,073	2,272
	職員賞与支出	20,949	30,553	9,604
	非常勤職員給与支出	8,086	11,680	3,594
	法定福利費支出	20,799	23,540	2,741
	事業費支出	22,873	27,109	4,236
	諸謝金支出(業)	1,091	1,531	440

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	旅費交通費支出(業)	1,956	2,251	295
	消耗器具備品費支出(業)	1,549	2,090	541
	印刷製本費支出(業)	625	868	243
	車輛費支出(業)	144	137	△7
	車輛燃料費支出(業)	144	137	△7
	通信運搬費支出(業)	942	1,079	137
	会議費支出(業)	104	238	134
	広報費支出(業)	1,024	966	△58
	業務委託費支出(業)	10,515	9,843	△672
	保守料支出(業)	858	988	130
	手数料支出(業)	1,755	1,732	△23
	保険料支出(業)	343	377	34
	賃借料支出(業)	232	582	350
	租税公課支出(業)	973	3,664	2,691
	雑支出(業)	762	763	1
	事務費支出	20,783	19,438	△1,345
	福利厚生費支出(務)	458	642	184
	諸謝金支出(務)	50	50	0
	旅費交通費支出(務)	629	1,369	740
	研修研究費支出(務)	1,246	1,143	△103
事務消耗品費支出(務)	1,145	1,311	166	
印刷製本費支出(務)	479	527	48	
水道光熱費支出(務)	135	162	27	
車輛費支出(務)	834	1,170	336	
車輛維持管理費支出(務)	320	359	39	
車輛修繕費支出(務)	31	30	△1	
車輛燃料費支出(務)	483	781	298	
修繕費支出(務)	30	30	0	
通信運搬費支出(務)	1,321	1,563	242	
会議費支出(務)	30	30	0	
広報費支出(務)	11	6	△5	
業務委託費支出(務)	2,002	2,339	337	
保守料支出(務)	703	974	271	
手数料支出(務)	250	411	161	
保険料支出(務)	621	738	117	
賃借料支出(務)	8,153	4,637	△3,516	
租税公課支出(務)	64	34	△30	
渉外費支出(務)	50	50	0	
諸会費支出(務)	2,530	2,152	△378	
雑支出(務)	42	100	58	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
共同募金配分金事業費	14,786	13,288	△1,498	
一般募金配分金事業費	12,987	11,892	△1,095	
老人福祉活動費	4,797	5,151	354	
障害児・者福祉活動費	22	532	510	
児童・青少年福祉活動費	1,913	218	△1,695	
母子・父子福祉活動費	0	170	170	
福祉育成・援助活動費	5,801	5,300	△501	
ボランティア活動育成事業費	359	521	162	
災害ボランティア支援事業費	95	0	△95	
歳末たすけあい配分金事業費	1,799	1,396	△403	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	分担金支出	323	323	0	
	分担金支出	323	323	0	
	助成金支出	17,536	19,647	2,111	
	一般助成金支出	100	637	537	
	指定助成金支出	100	100	0	
	ボランティア基金助成金支出	1,300	1,450	150	
	ふれあい基金助成金支出	1	1	0	
	学区・ブロック社協補助金支出	16,035	17,459	1,424	
	負担金支出	873	1,050	177	
	負担金支出	873	1,050	177	
	支払利息支出	0	117	117	
	支払利息支出	0	117	117	
	事業活動支出計(2)	235,629	257,638	22,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,399	3,717	5,116	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,733	3,733
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,733	3,733
	施設整備等支出計(5)	0	3,733	3,733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,733	△3,733		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	663	700	37
		災害復興基金積立資産取崩収入	0	700	700
		基盤強化基金積立資産取崩収入	663	0	△663
		事業区分間繰入金収入	1,458	1,200	△258
		事業区分間繰入金収入	1,458	1,200	△258
		サービス区分間繰入金収入	2,071	1,973	△98
		サービス区分間繰入金収入	2,071	1,973	△98
		その他の活動による収入計(7)	4,192	3,873	△319
	支	基金積立資産支出	2	2	0
		災害復興基金積立資産支出	1	1	0
		基盤強化基金積立資産支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	2,071	1,973	△98
		サービス区分間繰入金支出	2,071	1,973	△98
		その他の活動による支出	4,852	6,389	1,537
退職手当積立基金預け金支出	4,852	6,389	1,537		
その他の活動支出計(8)	6,925	8,364	1,439		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,733	△4,491	△1,758		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,232	△4,607	△375		
前期末支払資金残高(12)		20,913	24,947	4,034	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,681	20,340	3,659	

自動販売機設置運営事業拠点区分資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(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	事業収入	1,515	1,248	△267	
		手数料収入	1,515	1,248	△267	
		事業活動収入計(1)	1,515	1,248	△267	
	支出	事業費支出	57	48	△9	
		租税公課支出(業)	57	48	△9	
		事業活動支出計(2)	57	48	△9	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,458	1,200	△258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出			1,458	1,200	△258	
支出		事業区分間繰入金支出	1,458	1,200	△258	
		その他の活動支出計(8)	1,458	1,200	△258	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,458	△1,200	258	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	