

平成28年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会
資金収支予算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		平成28年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,861	5,757	104	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	35,459	36,058	-599	
	受託金収入	87,079	89,262	-2,183	
	貸付事業収入	1,683	1,716	-33	
	事業収入	475	436	39	
	負担金収入	40	40	0	
	介護保険事業収入	141,506	131,032	10,474	
	就労支援事業収入	2,647	2,916	-269	
	障害福祉サービス等事業収入	64,997	73,912	-8,915	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	234	236	-2	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	340,083	341,467	-1,384	
	支出				
	人件費支出	266,622	275,970	-9,348	
事業費支出	28,716	27,416	1,300		
事務費支出	37,540	30,519	7,021		
就労支援事業支出	2,647	2,916	-269		
貸付事業支出	1,683	1,716	-33		
共同募金配分金事業費支出	1,754	1,809	-55		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	960	960	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	60	60	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	339,982	341,366	-1,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101	101	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	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		

勘定科目		平成28年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1	1	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1	1	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-1	0	
	予備費(10)	100	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

平成28年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会

資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人事務局 拠点	ほっとなとり 拠点	地域包括 拠点	友愛作業所 拠点	ぽこあぽこ 拠点	ひより 拠点	事業区分 合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,861	0	0	0	0	0	5,861
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100	0	0	0	0	0	100
	経常経費補助金収入	35,459	0	0	0	0	0	35,459
	受託金収入	524	1,943	14,500	6,000	8,267	55,845	87,079
	貸付事業収入	1,683	0	0	0	0	0	1,683
	事業収入	475	0	0	0	0	0	475
	負担金収入	40	0	0	0	0	0	40
	介護保険事業収入	0	124,950	16,556	0	0	0	141,506
	就労支援事業収入	0	0	0	2,647	0	0	2,647
	障害福祉サービス等事業収入	0	32,491	0	28,940	3,566	0	64,997
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0	2
	その他の収入	225	9	0	0	0	0	234
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	44,369	159,393	31,056	37,587	11,833	55,845	340,083
	支出							
	人件費支出	32,191	118,196	24,245	28,364	11,598	52,028	266,622
	事業費支出	1,067	23,458	471	3,702	8	10	28,716
事務費支出	6,553	17,739	6,340	2,874	227	3,807	37,540	
就労支援事業支出	0	0	0	2,647	0	0	2,647	
貸付事業支出	1,683	0	0	0	0	0	1,683	
共同募金配分金事業費支出	1,754	0	0	0	0	0	1,754	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	960	0	0	0	0	0	960	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	60	0	0	0	0	0	60	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	44,268	159,393	31,056	37,587	11,833	55,845	339,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101	0	0	0	0	0	101	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		法人事務局 拠点	ほっとなとり 拠点	地域包括 拠点	友愛作業所 拠点	ぼこあぼこ 拠点	ひよりの 拠点	事業区分 合計
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1	0	0	0	0	0	1
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1	0	0	0	0	0	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	0	0	0	0	0	-1	
予備費(10)	100	0	0	0	0	0	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	