

# 平成28年度 資金収支予算書

資金収支予算書（法人全体）

資金収支予算集計表

事業区分資金収支予算内訳表

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

公益事業区分資金収支予算内訳表

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

穴粟市社会福祉協議会 会計区分一覧表

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)
社会福祉法人穴粟市社会福祉協議会				
	社会福祉事業			
	法人運営事業			
			法人運営事業	
	地域支援事業			
			福祉コミュニティー事業	
			ボランティアセンター運営事業	
			一般募金配分金事業	
			歳末たすけあい配分金事業	
			敬老会事業	
				山崎支部敬老会事業
				一宮支部敬老会事業
				波賀支部敬老会事業
				千種支部敬老会事業
	生活支援事業			
			生活福祉資金貸付事業	
			まごころ福祉資金貸付事業	
			日常生活自立支援事業	
			福祉機器貸出介護用品斡旋事業	
			穴粟市出会いサポートセンター事業	
			総合相談事業	
			通所型介護予防事業	
			生活支援サービス基盤整備事業	
			配食サービス事業	
	介護保険事業			
			居宅介護支援事業やまさき	
			居宅介護支援事業いちのみや	
			居宅介護支援事業はが	
			居宅介護支援事業ちくさ	
			訪問介護事業みなみ	
			訪問介護事業きた	
			通所介護事業やすらぎ	
			しそく訪問入浴介護事業	
	障害福祉事業			
			障害居宅介護事業みなみ	
			障害居宅事業きた	
			相談支援事業ゆめぶらん	
	公益事業			
	送迎サービス事業			
			福祉有償送迎事業	
	葬祭用具貸出事業			
			葬祭用具貸出事業	
	介護員初任者研修事業			
			介護員初任者研修事業	

平成28年度 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		今年度額 (A)	前年度額 (B)	差引増減額 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	13,410	13,490	80
	寄附金収入	13,680	13,800	120
	経常経費補助金収入	72,009	87,996	15,987
	受託金収入	39,513	31,323	8,190
	貸付事業収入	350	350	0
	事業収入	20,792	24,511	3,719
	共同募金配分金収入	11,197	11,270	73
	負担金収入	1,225	1,225	0
	介護保険事業収入	218,784	225,235	6,451
	障害福祉サービス等事業収入	21,418	19,090	2,328
	受取利息配当金収入	885	885	0
	その他の収入	7,451	577	6,874
	事業活動収入計(1)	420,714	429,752	9,038
	支出			
	人件費支出	325,976	307,047	18,929
	事業費支出	54,117	60,261	6,144
	事務費支出	39,010	45,325	6,315
	貸付事業支出	330	330	0
助成金支出	14,750	14,830	80	
負担金支出	319	1,152	833	
利用者負担軽減額	108	95	13	
その他の支出	56	0	56	
事業活動支出計(2)	434,666	429,040	5,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,952	712	14,664
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	367	5,795	5,428
施設整備等支出計(5)	367	5,795	5,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		367	5,795	5,428
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	8,316	8,316
	その他の活動による収入	23,597	0	23,597
	その他の活動収入計(7)	23,597	8,316	15,281
	支出			
	積立資産支出	50	50	0
その他の活動による支出	8,728	9,008	280	
その他の活動支出計(8)	8,778	9,058	280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,819	742	15,561
予備費支出(10)		500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,325	6,325
前期末支払資金残高(12)		174,772	175,140	368
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,772	168,815	5,957

平成28年度 宍粟市社協 資金収支予算集計表

(単位:千円)

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)	収入	支出	収支差額	事業・拠点区分取引		内訳
								収入	支出	
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会					444,311	444,311	0	23,713	23,713	
社会福祉事業					440,135	434,675	5,460	18,253	23,713	
法人運営事業					89,211	81,277	7,934	0	7,934	
法人運営事業					89,211	81,277	7,934		7,934	福コミュ:5,700 VC:2,234
地域支援事業					46,047	59,744	△ 13,697	16,357	2,660	
福祉コミュニティ事業					19,297	31,397	△ 12,100	13,100	1,000	法人:5,700 ヤ居宅:1,970 ハ居宅:1,395 チ居宅:1,324 訪介み:2,711 有償:1,000★
ボランティアセンター運営事業					4,015	7,272	△ 3,257	3,257		法人:2,234 イ居宅:316 訪介み:396 障居み:186 障居き:125
一般募金配分金事業					7,097	5,437	1,660		1,660	配食S:700 有償:960★
歳末たすけあい配分金事業					4,470	4,470	0			
敬老会事業					11,168	11,168	0			
山崎支部敬老会事業					5,920	5,920	0			
一宮支部敬老会事業					2,688	2,688	0			
波賀支部敬老会事業					1,360	1,360	0			
千種支部敬老会事業					1,200	1,200	0			
生活支援事業					53,843	54,889	△ 1,046	1,046	0	
生活福祉資金貸付事業					404	404	0			
まごころ福祉資金貸付事業					350	350	0			
日常生活自立支援事業					2,375	2,375	0			
福祉機器貸出介護用品斡旋事業					2,358	2,358	0			
宍粟市出合いサポートセンター事業					2,180	2,180	0			
総合相談事業					800	800	0			
通所型介護予防事業					26,855	26,855	0			
生活支援サービス基盤整備事業					8,600	8,946	△ 346	346		チ居宅:346
配食サービス事業					9,921	10,621	△ 700	700		共配分:700
介護保険事業					227,024	215,916	11,108	850	11,958	
居宅介護支援事業やまさき					30,658	24,688	5,970		4,970	福コミュ:1,970 有償:3,000★
居宅介護支援事業いちのみや					17,680	16,664	1,016		316	VC:316
居宅介護支援事業はが					11,238	8,660	2,578		1,895	福コミュ:1,395 有償:500★
居宅介護支援事業ちくさ					11,339	8,769	2,570		1,670	福コミュ:1,324 生基:346
訪問介護事業みなみ					45,396	42,289	3,107		3,107	福コミュ:2,711 VC:396
訪問介護事業きた					19,632	20,482	△ 850	850		障居き:850
通所介護事業やすらぎ					74,111	76,494	△ 2,383			
しろう訪問入浴介護事業					16,970	17,870	△ 900			
障害福祉事業					24,010	22,849	1,161	0	1,161	
障害居宅介護事業みなみ					10,248	10,062	186		186	VC:186
障害居宅事業きた					4,477	3,502	975		975	VC:125 訪介き:850
相談支援事業ゆめぶらん					9,285	9,285	0			
公益事業					4,176	9,636	△ 5,460	5,460	0	
送迎サービス事業					3,036	8,496	△ 5,460	5,460	0	
福祉有償送迎事業					3,036	8,496	△ 5,460	5,460		福コミュ:1,000 ★ 共配分:960★ ヤ居宅:3,000★ ハ居宅:500★
葬祭用具貸出事業					90	90	0	0	0	
葬祭用具貸出事業					90	90	0			
介護員初任者研修事業					1,050	1,050	0	0	0	
介護員初任者研修事業					1,050	1,050	0			

※サービス区分間繰入金は含まれていない。

※★印は事業区分取引

平成28年度 事業区分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		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	会費収入	13,410	13,410	0	13,410	0
	寄附金収入	13,680	13,680	0	13,680	0
	経常経費補助金収入	72,009	72,009	0	72,009	0
	受託金収入	39,513	39,513	0	39,513	0
	貸付事業収入	350	350	0	350	0
	事業収入	20,792	16,616	4,176	20,792	0
	共同募金配分金収入	11,197	11,197	0	11,197	0
	負担金収入	1,225	1,225	0	1,225	0
	介護保険事業収入	218,784	218,784	0	218,784	0
	障害福祉サービス等事業収入	21,418	21,418	0	21,418	0
	受取利息配当金収入	885	885	0	885	0
	その他の収入	7,451	7,451	0	7,451	0
	事業活動収入計(1)	420,714	416,538	4,176	420,714	0
支出						
人件費支出	325,976	319,487	6,489	325,976	0	
事業費支出	54,117	51,954	2,163	54,117	0	
事務費支出	39,010	38,032	978	39,010	0	
貸付事業支出	330	330	0	330	0	
助成金支出	14,750	14,750	0	14,750	0	
負担金支出	319	313	6	319	0	
利用者負担軽減額	108	108	0	108	0	
その他の支出	56	56	0	56	0	
事業活動支出計(2)	434,666	425,030	9,636	434,666	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,952	8,492	5,460	13,952	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	367	367	0	367	0	
施設整備等支出計(5)	367	367	0	367	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	367	367	0	367	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	23,597	23,597	0	23,597	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	5,460	5,460	5,460
	その他の活動収入計(7)	23,597	23,597	5,460	29,057	5,460
	支出					
	積立資産支出	50	50	0	50	0
	事業区分間繰入金支出	0	5,460	0	5,460	5,460
その他の活動による支出	8,728	8,728	0	8,728	0	
その他の活動支出計(8)	8,778	14,238	0	14,238	5,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,819	9,359	5,460	14,819	0	
予備費支出(10)	500	500	0	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	174,772	174,004	768	174,772	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,772	174,004	768	174,772	0

平成28年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,410	13,410	0	0	0	0	13,410	0
		寄附金収入	13,680	13,680	0	0	0	0	13,680	0
		経常経費補助金収入	72,009	38,797	32,077	1,135	0	0	72,009	0
		受託金収入	39,513	0	0	36,885	36	2,592	39,513	0
		貸付事業収入	350	0	0	350	0	0	350	0
		事業収入	16,616	500	642	15,389	85	0	16,616	0
		共同募金配分金収入	11,197	0	11,197	0	0	0	11,197	0
		負担金収入	1,225	0	1,225	0	0	0	1,225	0
		介護保険事業収入	218,784	0	0	0	218,784	0	218,784	0
		障害福祉サービス等事業収入	21,418	0	0	0	0	21,418	21,418	0
		受取利息配当金収入	885	700	0	0	185	0	885	0
		その他の収入	7,451	6,108	50	84	1,209	0	7,451	0
		事業活動収入計(1)	416,538	73,195	45,191	53,843	220,299	24,010	416,538	0
	支出	人件費支出	319,487	66,714	28,101	33,467	171,638	19,567	319,487	0
		事業費支出	51,954	1,764	6,504	16,692	25,001	1,993	51,954	0
		事務費支出	38,032	10,325	8,588	4,094	13,754	1,271	38,032	0
		貸付事業支出	330	0	0	330	0	0	330	0
		助成金支出	14,750	30	14,720	0	0	0	14,750	0
		負担金支出	313	163	48	0	84	18	313	0
利用者負担軽減額		108	0	0	0	108	0	108	0	
その他の支出		56	0	56	0	0	0	56	0	
事業活動支出計(2)	425,030	78,996	58,017	54,583	210,585	22,849	425,030	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,492	5,801	12,826	740	9,714	1,161	8,492	0	
施設整備等に よる収入	収入	施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	367	0	0	0	367	0	367	0
		施設整備等支出計(5)	367	0	0	0	367	0	367	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		367	0	0	0	367	0	367	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	16,357	1,046	850	0	18,253	18,253
		その他の活動による収入	23,597	16,016	856	0	6,725	0	23,597	0
		その他の活動収入計(7)	23,597	16,016	17,213	1,046	7,575	0	41,850	18,253
	支出	積立資産支出	50	0	0	0	50	0	50	0
		事業区分繰入金支出	5,460	0	1,960	0	3,500	0	5,460	0
		拠点区分間繰入金支出	0	7,934	700	0	8,458	1,161	18,253	18,253
		その他の活動による支出	8,728	2,181	1,727	286	4,534	0	8,728	0
その他の活動支出計(8)	14,238	10,115	4,387	286	16,542	1,161	32,491	18,253		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,359	5,901	12,826	760	8,967	1,161	9,359	0	
予備費支出(10)		500	100	0	20	380	0	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		174,004	17,628	3,616	6,966	138,867	6,927	174,004	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,004	17,628	3,616	6,966	138,867	6,927	174,004	0	

平成28年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目			事業区分合計	送迎サービス事業	葬祭用具貸出事業	介護員初任者 研修事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	4,176	3,036	90	1,050	4,176	0
		事業活動収入計(1)	4,176	3,036	90	1,050	4,176	0
	支出	人件費支出	6,489	5,989	0	500	6,489	0
		事業費支出	2,163	2,103	0	60	2,163	0
		事務費支出	978	398	90	490	978	0
		負担金支出	6	6	0	0	6	0
事業活動支出計(2)		9,636	8,496	90	1,050	9,636	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,460	5,460	0	0	5,460	0
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	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
その他の活動に よる収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,460	5,460	0	0	5,460	0
		その他の活動収入計(7)	5,460	5,460	0	0	5,460	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,460	5,460	0	0	5,460
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			768	0	768	0	768	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			768	0	768	0	768	0