

平成28年度資金収支予算書（1）

(単位:千円)

		勘定科目			法人全体			備考	
		大	中	小					
					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			3,600	3,600	0	平成27年度実績3,493千円	
		一般会員会費収入			3,350	3,400	50		
		特別会員会費収入			20	20	0		
		法人会員会費収入			230	180	△ 50		
		分担金収入			0	0	0		
		分担金収入			0	0	0		
		寄附金収入			2,002	1,602	△ 400		
		寄附金収入			1,801	1,401	△ 400	社会福祉基金1,400千円、児童健全育成ボランティア基金1千円	
		経常経費寄附金収入			201	201	0		
		経常経費補助金収入			24,253	26,420	2,167		
	受託金収入	県補助金収入			0	0	0		
		市補助金収入			18,244	20,052	1,808		
		共同募金配分金収入			5,797	6,156	359		
		その他の補助金収入			212	212	0		
		受託金収入			46,715	69,897	23,182		
		県受託金収入			0	0	0		
		市受託金収入			44,776	65,234	20,458		
		福祉医療機構受託金収入			0	0	0		
		全社協受託金収入			0	0	0		
		県社協受託金収入			1,210	3,654	2,444		
		その他の受託金収入			729	1,009	280	居宅介護支援事業(予防支援計画作成業務実施)	
		貸付事業等収入			1,220	1,220	0		
		償還金収入			1,220	1,220	0	法外貸付償還金、くらし資金償還金、出産資金償還金	
		貸付金利息収入			0	0	0		
	事業収入	事業収入			380	425	45		
		参加費収入			0	0	0		
		利用料収入			380	425	45	コビ一代、日常生活自立支援事業利用料他	
		賃料収入			0	0	0		
		資料・図書等頒布収入			0	0	0		
		広告料収入			0	0	0		
	負担金収入	手数料収入			0	0	0		
		負担金収入			0	0	0		
		負担金収入			0	0	0		
	介護保険事業収入	介護保険事業収入			35,106	35,005	△ 101		
		居宅介護料収入			12,837	12,267	△ 570		
		居宅介護支援介護料収入			22,267	22,736	469	介護(予防)支援計画作成介護報酬	
		利用者等利用料収入			2	2	0		
	障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入			5,937	6,015	78		
		自立支援給付費収入			5,425	5,548	123		
		利用者負担金収入			33	33	0	障害福祉サービス障害介護給付金	
		その他の事業収入			479	434	△ 45	障害福祉サービス利用者負担金	

借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	59	44	△ 15	
受取利息配当金収入	8	8	0	普通預金利息
社会福祉基金積立預金受取利息収入	30	15	△ 15	定期預金利息
児童健全育成ボランティア基金積立預金受取利息収入	1	1	0	定期預金利息
介護運用積立基金積立預金受取利息収入	20	20	0	定期預金利息
その他の収入	55	63	8	
雑収入	55	63	8	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	119,327	144,291	24,964	
支出	人件費支出	94,278	110,412	16,134
	役員報酬支出	0	0	0 常勤職員俸給
	職員給与支出	51,119	64,586	13,467 常勤職員諸手当
	職員賞与支出	8,387	9,997	1,610
	非常勤職員給与支出	23,441	22,175	△ 1,266 非常勤職員
	退職給付支出	1,160	504	△ 656 愛知県民間社会福祉事業職員共済会掛金
	法定福利費支出	10,171	13,150	2,979 社会保険料・雇用保険料・労災保険料
	事業費支出	2,119	2,012	△ 107
	諸謝金支出	1,020	1,068	48 各種事業・職員研修など講師謝礼
	車輢費支出	548	393	△ 155
	返還金支出	1	1	0 役員会議等参加旅費
	給付金支出	550	550	0 ボランティア等研修会参加旅費
	雑支出	0	0	0 各事業消耗品
	事務費支出	20,076	24,470	4,394
	福利厚生費支出	777	569	△ 208 常勤職員・非常勤職員健康診断料等
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	37	42	5 職員研修会参加旅費
	研修研究費支出	370	741	371 職員研修会参加費
	事務消耗品費支出	2,597	4,994	2,397 パソコン・プリンター・インク代、コピー用紙代等
	印刷製本費支出	700	849	149 会員募集チラシ代、コピー料金、寄付礼状代等
	水道光熱費支出	3,744	3,425	△ 319
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	565	549	△ 16 備品修理代
	通信運搬費支出	1,787	2,316	529 切手購入費、電話料金
	会議費支出	24	33	9 会議飲み物代等
	広報費支出	1,227	1,152	△ 75
	業務委託費支出	3,248	2,878	△ 370 財務システム保守料
	手数料支出	478	433	△ 45 残高証明書・車輢検査代行手数料、貸金庫利用料
	保険料支出	693	867	174 自動車保険料、福祉施設総合保険料
	賃借料支出	2,662	4,168	1,506 コピー機・財務システムリース料、印刷機レンタル料
	租税公課支出	44	23	△ 21 車輢重量税、印紙代
	保守料支出	793	1,121	328
	涉外費支出	119	112	△ 7 祝花、供花、寸志、香典等
	諸会費支出	200	196	△ 4 各種連絡会・協議会・協会等会費
	雑支出	11	2	△ 9
貸付事業支出	貸付事業支出	1,200	1,200	0
	貸付金支出	1,200	1,200	0 法外貸付・くらし資金・出産資金貸付金

平成28年度資金收支予算書（2）

	勘定科目			法人全体			備考
	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
分担金支出				0	0	0	
分担金支出				0	0	0	
助成金支出				5,156	5,216	60	
助成金支出				5,156	5,216	60	
負担金支出				21	22	1	
負担金支出				21	22	1	
支払利息支出				0	0	0	
その他の支出				1	2	1	
返還金支出				1	2	1	
雑支出				0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
為替差損				0	0	0	
徴収不能額				0	0	0	
経常活動支出計(2)				122,851	143,334	20,483	
経常活動資金收支差額(3)=(1)-(2)				△ 3,524	957	4,481	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	
	施設整備等寄付金収入			0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	
	車両運搬具売却収入			0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	0	0	
施設整備等収入計(4)				0	0	0	
支出	固定資産取得支出及び繰入支出			730	200	△ 530	
	車両運搬具取得支出			0	0	0	
	器具及び備品取得支出			730	200	△ 530	ボランティアセンター事業備品
	元入金支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)				730	200	△ 530	
施設整備等資金收支差額(6)=(4)-(5)				△ 730	△ 200	530	
その他	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	

活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,644	5,542	3,898
	社会福祉基金積立預金取崩収入	1,644	2,419	775
	運用積立預金取崩収入	0	0	0
	介護運用積立基金積立預金取崩収入	0	3,123	3,123
	事業区分長期借入金収入	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
	事業区分間長期貸付金回収収入	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
	事業区分間繰入金収入	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	8,509	8,721	212
	サービス区分間繰入金収入	8,509	8,721	212
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)		10,153	14,263	4,110
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	6,851	2,766	△ 4,085
	社会福祉基金積立資産支出	1,830	1,415	△ 415
	児童健全育成ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
	介護運用積立基金積立資産支出	5,020	1,350	△ 3,670
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	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
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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
	事業区分間繰入金支出	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	8,509	8,721	212
	サービス区分間繰入金支出	8,509	8,721	212
	その他の活動による支出	2,622	3,837	1,215
	差入保証金返還支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,622	3,837	1,215
その他の活動支出計(8)		17,982	15,324	△ 2,658
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,829	△ 1,061	6,768
予備費(10)		100	0	△ 100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,183	△ 304	11,879
前期末支払資金残高(12)		12,183	304	△ 11,879
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0