

法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会

事業所名 飯塚市社会福祉協議会

資金収支予算書

平成29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	会費収入	2,500	2,500	0	
		寄附金収入	15,005	13,155	△1,850	
		経常経費補助金収入	88,265	87,929	△336	
		受託金収入	70,595	79,733	9,138	
		事業収入	22,380	21,564	△816	
		負担金収入	1,944	1,949	5	
		介護保険事業収入	542,608	502,062	△40,546	
		障害福祉サービス等事業収入	65,652	65,949	297	
		受取利息配当金収入	680	500	△180	
		その他の収入	2,548	2,091	△457	
		事業活動収入計(1)	812,177	777,432	△34,745	
		支	人件費支出	558,722	564,491	5,769
			事業費支出	114,198	105,828	△8,370
			事務費支出	101,835	103,479	1,644
		利用者負担軽減額	19	19	0	
		助成金支出	25,936	25,842	△94	
		負担金支出	32	32	0	
		その他の支出	29	19	△10	
		事業活動支出計(2)	800,771	799,710	△1,061	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,406	△22,278	△33,684	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	577	440	△137	
		施設整備等収入計(4)	577	440	△137	
	支	固定資産取得支出	104	573	469	
		その他の施設整備等による支出	56	0	△56	
		施設整備等支出計(5)	160	573	413	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	417	△133	△550	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,012	36,800	21,788	
		その他の活動による収入	0	1	1	
		その他の活動収入計(7)	15,012	36,801	21,789	
	支	積立資産支出	21,380	5,977	△15,403	
		その他の活動による支出	4,715	2,610	△2,105	
		その他の活動支出計(8)	26,095	8,587	△17,508	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,083	28,214	39,297	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	740	5,803	5,063	
		前期末支払資金残高(12)	109,000	90,000	△19,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	109,740	95,803	△13,937	

法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会

事業・拠点 [8000:法人全体]

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,500	0	2,500	0	2,500
		寄附金収入	13,155	0	13,155	0	13,155
		経常経費補助金収入	87,929	0	87,929	0	87,929
		受託金収入	79,733	0	79,733	0	79,733
		事業収入	13,884	7,680	21,564	0	21,564
		負担金収入	1,949	0	1,949	0	1,949
		介護保険事業収入	502,062	0	502,062	0	502,062
		障害福祉サービス等事業収入	65,949	0	65,949	0	65,949
		受取利息配当金収入	500	0	500	0	500
		その他の収入	2,091	0	2,091	0	2,091
	事業活動収入計(1)	769,752	7,680	777,432	0	777,432	
	支出	人件費支出	564,491	0	564,491	0	564,491
		事業費支出	104,959	869	105,828	0	105,828
		事務費支出	102,924	555	103,479	0	103,479
利用者負担軽減額		19	0	19	0	19	
助成金支出		25,842	0	25,842	0	25,842	
負担金支出		32	0	32	0	32	
その他の支出		19	0	19	0	19	
事業活動支出計(2)		798,286	1,424	799,710	0	799,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,534	6,256	△22,278	0	△22,278		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	440	0	440	0	440
		施設整備等収入計(4)	440	0	440	0	440
	支出	固定資産取得支出	573	0	573	0	573
		施設整備等支出計(5)	573	0	573	0	573
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△133	0	△133	0	△133		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,800	0	36,800	0	36,800
		事業区分間繰入金収入	6,256	0	6,256	△6,256	0
		その他の活動による収入	1	0	1	0	1
		その他の活動収入計(7)	43,057	0	43,057	△6,256	36,801
	支出	積立資産支出	5,977	0	5,977	0	5,977
		事業区分間繰入金支出	0	6,256	6,256	△6,256	0
		その他の活動による支出	2,610	0	2,610	0	2,610
		その他の活動支出計(8)	8,587	6,256	14,843	△6,256	8,587
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,470	△6,256	28,214	0	28,214
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,803	0	5,803	0	5,803		
前期末支払資金残高(12)	90,000	0	90,000	0	90,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,803	0	95,803	0	95,803		

法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

事業区分資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	会費収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500
	賛助会費収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500
	寄附金収入	13,150	0	5	13,155	0	13,155
	寄附金収入	150	0	5	155	0	155
	経常経費寄附金収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	車いすテニス寄附金収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	経常経費補助金収入	27,300	60,629	0	87,929	0	87,929
	市区町村補助金収入	27,300	45,000	0	72,300	0	72,300
	都道府県社協補助金収入	0	142	0	142	0	142
	共同募金配分金収入	0	15,487	0	15,487	0	15,487
	受託金収入	36,094	24,439	19,200	79,733	0	79,733
	市区町村受託金収入	28,267	24,439	19,200	71,906	0	71,906
	都道府県社協受託金収入	7,827	0	0	7,827	0	7,827
	事業収入	12,134	1,750	0	13,884	0	13,884
	参加費収入	2,300	0	0	2,300	0	2,300
	利用料収入	9,834	750	0	10,584	0	10,584
	法人後見手数料収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	負担金収入	1,949	0	0	1,949	0	1,949
	負担金収入	1,949	0	0	1,949	0	1,949
	介護保険事業収入	0	0	502,062	502,062	0	502,062
	施設介護料収入	0	0	113,299	113,299	0	113,299
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	139,711	139,711	0	139,711
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	17,358	17,358	0	17,358
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	51,387	51,387	0	51,387
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	5,688	5,688	0	5,688
	居宅介護支援介護料収入	0	0	78,855	78,855	0	78,855
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	36,873	36,873	0	36,873
利用者等利用料収入	0	0	45,899	45,899	0	45,899	
その他の事業収入	0	0	12,992	12,992	0	12,992	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	65,949	65,949	0	65,949	
自立支援給付費収入	0	0	63,903	63,903	0	63,903	
利用者負担金収入	0	0	786	786	0	786	
特定費用収入(食事負担)	0	0	1,144	1,144	0	1,144	
その他の事業収入	0	0	116	116	0	116	
受取利息配当金収入	500	0	0	500	0	500	
受取利息配当金収入	450	0	0	450	0	450	
退職積立資産受取利息配当金収入	50	0	0	50	0	50	
その他の収入	1,512	551	28	2,091	0	2,091	
受入研修費収入	70	0	0	70	0	70	
利用者等外給食費収入	0	0	19	19	0	19	
雑収入	1,442	551	9	2,002	0	2,002	
事業活動収入計(1)	95,139	87,369	587,244	769,752	0	769,752	
に	人件費支出	70,952	73,090	420,449	564,491	0	564,491
	役員報酬支出	1,570	0	0	1,570	0	1,570
	職員給料支出	19,211	27,676	101,442	148,329	0	148,329
	職員賞与支出	6,738	9,632	33,689	50,059	0	50,059
	嘱託職員賃金支出	12,312	20,841	68,633	101,786	0	101,786
	臨時職員賃金支出	5,594	2,701	78,651	86,946	0	86,946
	非常勤職員給与支出	14,466	1,982	89,376	105,824	0	105,824
	派遣職員費支出	3,676	0	0	3,676	0	3,676
	退職給付支出	45	583	2,374	3,002	0	3,002
	法定福利費支出	7,340	9,675	46,284	63,299	0	63,299
	事業費支出	24,065	6,533	74,361	104,959	0	104,959
	給食費支出	46	540	19,175	19,761	0	19,761
	介護用品費支出	0	0	2,071	2,071	0	2,071
	保健衛生費支出	0	0	450	450	0	450
	医療費支出	0	0	1	1	0	1
よ	教養娯楽費支出	80	0	1,163	1,243	0	1,243
	日用品費支出	0	0	5	5	0	5

法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

事業区分資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
る	支	水道光熱費支出	14,563	132	15,951	30,646	0	30,646
		燃料費支出	4,875	8	2,627	7,510	0	7,510
		消耗器具備品費支出	1,895	1,835	4,946	8,676	0	8,676
		保険料支出	259	1,165	1,500	2,924	0	2,924
		賃借料支出	167	747	20,515	21,429	0	21,429
		車両費支出	26	1,123	5,407	6,556	0	6,556
		諸謝金支出	2,081	977	480	3,538	0	3,538
		雑支出	73	6	70	149	0	149
		事務費支出	40,928	17,690	44,306	102,924	0	102,924
		福利厚生費支出	1,311	173	1,524	3,008	0	3,008
		旅費交通費支出	532	1,006	55	1,593	0	1,593
		研修研究費支出	152	147	1,105	1,404	0	1,404
		事務消耗品費支出	500	0	283	783	0	783
		印刷製本費支出	594	405	579	1,578	0	1,578
		水道光熱費支出	1,600	0	320	1,920	0	1,920
		修繕費支出	13,188	34	1,748	14,970	0	14,970
		通信運搬費支出	1,315	1,051	2,940	5,306	0	5,306
		会議費支出	140	47	22	209	0	209
		広報費支出	620	2,385	162	3,167	0	3,167
		業務委託費支出	8,439	1,989	21,835	32,263	0	32,263
		手数料支出	1,236	8,178	2,167	11,581	0	11,581
		保険料支出	437	592	2,144	3,173	0	3,173
		賃借料支出	1,169	438	1,846	3,453	0	3,453
		租税公課支出	1,939	653	281	2,873	0	2,873
		保守料支出	6,638	580	6,786	14,004	0	14,004
		渉外費支出	282	12	324	618	0	618
		諸会費支出	431	0	184	615	0	615
		車両費支出	100	0	0	100	0	100
		雑支出	305	0	1	306	0	306
		利用者負担軽減額	0	0	19	19	0	19
		利用者負担軽減額	0	0	19	19	0	19
		助成金支出	8,000	17,842	0	25,842	0	25,842
		助成金支出	8,000	17,842	0	25,842	0	25,842
		負担金支出	32	0	0	32	0	32
負担金支出	32	0	0	32	0	32		
その他の支出	0	0	19	19	0	19		
利用者等外給食費支出	0	0	19	19	0	19		
事業活動支出計(2)	143,977	115,155	539,154	798,286	0	798,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,838	△27,786	48,090	△28,534	0	△28,534		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	359	0	81	440	0	440
		長期前払費用収入	359	0	81	440	0	440
		施設整備等収入計(4)	359	0	81	440	0	440
	支出	固定資産取得支出	0	0	573	573	0	573
		器具及び備品取得支出	0	0	573	573	0	573
		施設整備等支出計(5)	0	0	573	573	0	573
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	359	0	△492	△133	0	△133		
その他の	収入	積立資産取崩収入	36,800	0	0	36,800	0	36,800
		財政調整積立資産取崩収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		介護保険経営資金積立資産取崩収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		介護保険ソフト購入準備積立資産取崩収入	2,800	0	0	2,800	0	2,800
		保健センター修繕積立資産取崩収入	4,000	0	0	4,000	0	4,000
		事業区分間繰入金収入	6,256	0	0	6,256	0	6,256
		事業区分間繰入金収入	6,256	0	0	6,256	0	6,256
		拠点区分間繰入金収入	70,465	29,169	2,800	102,434	△102,434	0
拠点区分間繰入金収入	70,465	29,169	2,800	102,434	△102,434	0		
その他の活動による収入	1	0	0	1	0	1		

法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

事業区分資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	日常生活自立支援預り金収入	1	0	0	1	0	1
	その他の活動収入計(7)	113,522	29,169	2,800	145,491	△102,434	43,057
	積立資産支出	5,977	0	0	5,977	0	5,977
	退職給付引当資産支出	1,474	0	0	1,474	0	1,474
	長期預り金積立資産支出	1	0	0	1	0	1
	減価償却積立資産支出	1	0	0	1	0	1
	修繕積立資産支出	1	0	0	1	0	1
	桜の園修繕積立資産支出	4,500	0	0	4,500	0	4,500
	拠点区分間繰入金支出	31,969	1,383	69,082	102,434	△102,434	0
	拠点区分間繰入金支出	31,969	1,383	69,082	102,434	△102,434	0
	その他の活動による支出	2,610	0	0	2,610	0	2,610
	退職手当積立基金預け金支出	2,610	0	0	2,610	0	2,610
	その他の活動支出計(8)	40,556	1,383	69,082	111,021	△102,434	8,587
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,966	27,786	△66,282	34,470	0	34,470
	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)	24,487	0	△18,684	5,803	0	5,803	
前期末支払資金残高(12)	57,000	0	33,000	90,000	0	90,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,487	0	14,316	95,803	0	95,803	

法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0020:収益事業]

事業区分資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		飯塚市小型自動車競走場自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	事業収入	7,680	7,680	0	7,680	
	小型自動車競走場自動販売機収入	7,680	7,680	0	7,680	
	事業活動収入計(1)	7,680	7,680	0	7,680	
	支出					
	事業費支出	869	869	0	869	
	水道光熱費支出	869	869	0	869	
	事務費支出	555	555	0	555	
	業務委託費支出	240	240	0	240	
出	租税公課支出	285	285	0	285	
	雑支出	30	30	0	30	
	事業活動支出計(2)	1,424	1,424	0	1,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,256	6,256	0	6,256	
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	
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支	事業区分間繰入金支出	6,256	6,256	0	6,256
		事業区分間繰入金支出	6,256	6,256	0	6,256
	出					
その他の活動支出計(8)	6,256	6,256	0	6,256		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,256	△6,256	0	△6,256		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		