

平成28年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計 予算書(概要版)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

【単位:千円】

	大区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
1 事業活動による収支	収入					
	1	会費収入	12,712	13,084	△ 372	一般会費380円/世帯、特別会費3,000円/口
	2	寄附金収入	4,800	4,800	0	善意銀行
	3	経常経費補助金収入	124,787	128,237	△ 3,450	社協運営補助金、共同募金配分金収入
	4	助成金収入	200	0	200	子ども食堂助成金
	5	受託金収入	185,809	98,398	87,411	地域包括支援センター69,695千円、生活支援コーディネーター30,750千円、成年後見9,241千円、施設管理35,212千円、福祉バス6,945千円等
	6	事業収入	10,775	10,493	282	参加費、利用料、広告料
	7	介護保険事業収入	1,330,420	1,302,568	27,852	
	8	老人福祉事業収入	33,117	29,481	3,636	軽費老人ホーム関連
	9	障害福祉サービス等事業収入	71,669	70,631	1,038	
	10	受取利息配当金収入	2,687	3,132	△ 445	
11	その他の収入	721	860	△ 139	研修受入等	
12	事業活動収入計(1)	1,777,697	1,661,684	116,013		
13 事業活動による収支	支出					
	13	人件費支出	1,264,826	1,158,054	106,772	正規142人、嘱託98人、非常勤246人、市派遣1人、合計487名
	14	事業費支出	351,464	343,484	7,980	
	15	事務費支出	83,678	78,393	5,285	
	16	助成金支出	19,500	18,792	708	地区社協・ボランティア団体等
	17	負担金支出	11,852	14,020	△ 2,168	指定管理納付金等
	18	流動資産評価損等による資金減少額	559	367	192	
19	事業活動支出計(2)	1,731,879	1,613,110	118,769		
20	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,818	48,574	△ 2,756		

21	施設整備等による収支	収入					
22			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
23		支出	固定資産取得支出	186,941	14,776	172,165	伊香の里設備改修、介護保険事業システムハード更新
24			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,375	1,040	1,335	送迎車3台
25			施設整備等支出計(5)	189,316	15,816	173,500	
26			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 189,316	△ 15,816	△ 173,500	
27	その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	60,000	60,000	0	地方債満期償還分
28			基金積立資産取崩収入	48,848	20,941	27,907	地方債購入30,000千円、地域福祉事業へ18,848千円
29			積立資産取崩収入	219,278	0	219,278	地方債購入30,000千円、伊香の里設備改修工事176,435千円 介護事業システム更新12,843千円
30			事業区分間繰入金収入	6,501	0	6,501	公益事業から社会福祉事業へ内部取引
31			拠点区分間繰入金収入	351,646	310,812	40,834	社会福祉事業内 内部間取引
32			その他の活動収入計(7)	686,273	391,753	294,520	
33		支出	投資有価証券取得支出	60,000	0	60,000	地方債満期償還分
34			基金積立資産支出	35,034	35,277	△ 243	地方債満期償還30,000千円、寄附金3,500千円、利息分1,534千円
35			積立資産支出	41,575	37,839	3,736	地方債満期償還30,000千円、介護事業固定資産取得等7,111千円、退職積立4,464千円
36			事業区分間繰入金支出	6,501	0	6,501	公益事業から社会福祉事業へ内部取引
37		拠点区分間繰入金支出	351,646	310,812	40,834	社会福祉事業内 内部間取引	
38		その他の活動による支出	43,836	37,980	5,856	退職手当積立基金預け金	
39		その他の活動支出計(8)	538,592	421,908	116,684		
40		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,681	△ 30,155	177,836		
41		予備費支出(10)	0	0	0		
42		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,183	2,603	1,580		
43		前期末支払資金残高(12)	351,100	368,500	△ 17,400		
44		当期末支払資金残高(11)+(12)	355,283	371,103	△ 15,820		