

平成29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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

【単位:千円】

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
1				12,723	12,712	11	一般会費380円/世帯、特別会費3,000円/口
2				4,798	4,800	△ 2	善意銀行
3				128,411	124,787	3,624	社協運営補助金105,716千円、県社協補助金10,732千円、共同募金配分金収入11,963千円
4				0	200	△ 200	
5				200,132	185,809	14,323	地域包括支援センター79,098千円、生活支援コーディネーター34,042千円、成年後見9,465千円、施設管理35,212千円、しょうがい相談9,200千円、福祉バス6,680千円等
6	収入			9,963	10,775	△ 812	参加費、利用料、広告料
7				1,329,156	1,330,420	△ 1,264	
8	事業活動による収入			33,187	33,117	70	特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム関連
9				66,387	71,669	△ 5,282	
10				966	2,687	△ 1,721	
11				1,460	721	739	各種謝礼等
12				1,787,183	1,777,697	9,486	
13	支出			1,256,958	1,264,826	△ 7,868	正規149人、嘱託95人、非常勤234人 合計478名
14				349,905	351,464	△ 1,559	
15				78,178	83,678	△ 5,500	
16				30	0	30	
17				19,982	19,500	482	地区社協・ボランティア団体等
18				12,392	11,852	540	指定管理納付金等
19				360	559	△ 199	
20				1,717,965	1,731,879	△ 13,914	

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
21		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			69,218	45,818	23,400	
22	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,090	0	5,090	ひなたぼっこ火災用スプリンクラー設置補助金
23			施設整備等収入計(4)		5,090	0	5,090	
24	施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		22,424	186,941	△ 164,517	サーバー更新、火災用スプリンクラー
25			ファイナンス・リース債務の返済支出		6,313	2,375	3,938	送迎用車両7台
26			施設整備等支出計(5)		28,737	189,316	△ 160,579	
27		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 23,647	△ 189,316	165,669	
28	その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		60,384	60,000	384	地方債満期償還分
29			基金積立資産取崩収入		12,284	48,848	△ 36,564	地域福祉事業充当
30			積立資産取崩収入		8,573	219,278	△ 210,705	サーバー更新5,163千円、火災用スプリンクラー自己財源3,410千円
31			事業区分間繰入金収入		6,428	6,501	△ 73	公益事業から社会福祉事業へ内部取引
32			拠点区分間繰入金収入		353,196	351,646	1,550	社会福祉事業内 内部間取引
33			サービス区分間繰入金収入		7,582	0	7,582	拠点区分内 内部間取引
34			その他の活動収入計(7)		448,447	686,273	△ 237,826	
35	その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出		0	60,000	△ 60,000	
36			基金積立資産支出		33,907	35,034	△ 1,127	地方債満期償還30,000千円、寄附金3,077千円、利息分830千円
37			積立資産支出		46,629	41,575	5,054	地方債満期償還30,000千円、介護事業固定資産取得等15,589千円、退職積立1,040千円
38			事業区分間繰入金支出		6,428	6,501	△ 73	公益事業から社会福祉事業へ内部取引
39			拠点区分間繰入金支出		353,196	351,646	1,550	社会福祉事業内 内部間取引
40			サービス区分間繰入金支出		7,582	0	7,582	拠点区分内 内部間取引
41			その他の活動による支出		45,861	43,836	2,025	退職手当積立基金預け金
42		その他の活動支出計(8)			493,603	538,592	△ 44,989	
43		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 45,156	147,681	△ 192,837	

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
44	予備費支出(10)				0	0	0	
45	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				415	4,183	△ 3,768	
46								
47	前期末支払資金残高(12)				429,367	351,100	78,267	
48	当期末支払資金残高(11)+(12)				429,782	355,283	74,499	