

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,090	4,845	245	
会費収入	5,090	4,845	245	
經常経費補助金収入	41,528	41,333	195	
市補助金収入	35,645	35,651	6	
共同募金配分金収入	5,883	5,682	201	
助成金収入	161	98	63	
助成金収入	161	98	63	
受託金収入	34,753	36,871	2,118	
市受託金収入	30,489	31,705	1,216	
県社協受託金収入	4,264	5,166	902	
貸付事業収入	1,000	1,000	0	
償還金収入	1,000	1,000	0	
事業収入	122	119	3	
利用者負担金収入	122	119	3	
介護保険事業収入	12,000	10,847	1,153	
居宅介護料収入	4,363	3,072	1,291	
居宅介護支援介護料収入	6,372	6,692	320	
利用者等利用料収入	480	360	120	
その他の事業収入	785	723	62	
障害福祉サービス等事業収入	13,762	14,217	455	
自立支援給付費収入	5,610	6,015	405	
利用者負担金収入	107	47	60	
その他の事業収入	8,045	8,155	110	
經常経費寄附金収入	2	2	0	
一般寄附金収入	1	1	0	
指定寄附金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	26	26	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
積立預金受取利息配当金収入	20	20	0	
その他の収入	50	50	0	
受入研修費収入	30	30	0	
雑収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	108,494	109,408	914	
< 支出 >				
人件費支出	69,311	70,690	1,379	
役員報酬支出	360	360	0	
職員給料支出	36,606	40,841	4,235	
非常勤職員給与支出	24,689	21,506	3,183	
法定福利費支出	7,656	7,983	327	
事業費支出	17,786	18,410	624	
保健衛生費支出	194	355	161	
水道光熱費支出	5,505	5,557	52	
燃料費支出	2,643	2,299	344	
消耗器具備品費支出	638	580	58	
保険料支出	687	1,195	508	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	268	189	79	
車輛費支出	1,370	1,615	245	
諸謝金支出	1,240	1,259	19	
旅費交通費支出	199	201	2	
業務委託費支出	3,654	3,654	0	
手数料支出	47	47	0	
災害・援護費支出	35	35	0	
車輛維持費支出	508	458	50	
食材・食料費支出	608	746	138	
慶弔費支出	180	210	30	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	11,569	11,197	372	
福利厚生費支出	447	431	16	
旅費交通費支出	7	7	0	
研修研究費支出	613	585	28	
事務消耗品費支出	1,100	1,147	47	
印刷製本費支出	4	4	0	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	1,170	1,261	91	
会議費支出	218	144	74	
広報費支出	905	905	0	
業務委託費支出	113	113	0	
手数料支出	324	302	22	
保険料支出	669	203	466	
賃借料支出	2,753	2,757	4	
租税公課支出	180	180	0	
保守料支出	2,383	2,475	92	
渉外費支出	100	100	0	
諸会費支出	283	283	0	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	2,000	0	
助成金支出	9,051	8,996	55	
助成金支出	9,051	8,996	55	
事業活動支出計(2)	110,717	112,293	1,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,223	2,885	662	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	935	1,278	343	
運用資金積立資産取崩収入	935	1,278	343	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	935	1,278	343	
< 支出 >				
基金積立資産支出	160	521	361	
福祉基金積立支出	160	521	361	
積立資産支出	2,240	1,458	782	
退職給付引当資産支出	636	695	59	
運用資金積立資産積立支出	1,604	763	841	
その他の活動による支出	2,818	3,172	354	
退職手当積立基金預け金支出	2,818	3,172	354	
その他の活動支出計(8)	5,218	5,151	67	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,283	3,873	410	
予備費支出(10)	2,300	1,600	700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,806	8,358	448	
前期末支払資金残高(12)	8,806	8,358	448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

1 / 4
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	4,845	0	4,845	0	4,845			
会費収入	4,845	0	4,845	0	4,845			
経常経費補助金収入	41,333	0	41,333	0	41,333			
市補助金収入	35,651	0	35,651	0	35,651			
共同募金配分金収入	5,682	0	5,682	0	5,682			
助成金収入	98	0	98	0	98			
助成金収入	98	0	98	0	98			
受託金収入	19,912	16,959	36,871	0	36,871			
市受託金収入	14,746	16,959	31,705	0	31,705			
県社協受託金収入	5,166	0	5,166	0	5,166			
貸付事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000			
償還金収入	1,000	0	1,000	0	1,000			
事業収入	119	0	119	0	119			
利用者負担金収入	119	0	119	0	119			
介護保険事業収入	3,977	6,870	10,847	0	10,847			
居宅介護料収入	3,072	0	3,072	0	3,072			
居宅介護支援介護料収入	0	6,692	6,692	0	6,692			
利用者等利用料収入	360	0	360	0	360			
その他の事業収入	545	178	723	0	723			
障害福祉サービス等事業収入	14,217	0	14,217	0	14,217			
自立支援給付費収入	6,015	0	6,015	0	6,015			
利用者負担金収入	47	0	47	0	47			
その他の事業収入	8,155	0	8,155	0	8,155			
経常経費寄附金収入	2	0	2	0	2			
一般寄附金収入	1	0	1	0	1			
指定寄附金収入	1	0	1	0	1			
受取利息配当金収入	26	0	26	0	26			
受取利息配当金収入	6	0	6	0	6			
積立預金受取利息配当金収入	20	0	20	0	20			
その他の収入	50	0	50	0	50			

法人全体 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

2 / 4
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
受入研修費収入	30	0	30	0	30			
雑収入	20	0	20	0	20			
事業活動収入計(1)	85,579	23,829	109,408	0	109,408			
< 支出 >								
人件費支出	57,795	12,895	70,690	0	70,690			
役員報酬支出	360	0	360	0	360			
職員給料支出	32,803	8,038	40,841	0	40,841			
非常勤職員給与支出	18,302	3,204	21,506	0	21,506			
法定福利費支出	6,330	1,653	7,983	0	7,983			
事業費支出	6,423	11,987	18,410	0	18,410			
保健衛生費支出	350	5	355	0	355			
水道光熱費支出	52	5,505	5,557	0	5,557			
燃料費支出	0	2,299	2,299	0	2,299			
消耗器具備品費支出	450	130	580	0	580			
保険料支出	1,071	124	1,195	0	1,195			
賃借料支出	189	0	189	0	189			
車輛費支出	1,402	213	1,615	0	1,615			
諸謝金支出	1,259	0	1,259	0	1,259			
旅費交通費支出	201	0	201	0	201			
業務委託費支出	0	3,654	3,654	0	3,654			
手数料支出	0	47	47	0	47			
災害・援護費支出	35	0	35	0	35			
車輛維持費支出	448	10	458	0	458			
食材・食料費支出	746	0	746	0	746			
慶弔費支出	210	0	210	0	210			
雑支出	10	0	10	0	10			
事務費支出	8,355	2,842	11,197	0	11,197			
福利厚生費支出	406	25	431	0	431			
旅費交通費支出	7	0	7	0	7			
研修研究費支出	505	80	585	0	585			
事務消耗品費支出	1,097	50	1,147	0	1,147			
印刷製本費支出	0	4	4	0	4			

法人全体 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

3 / 4
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
修繕費支出	0	300	300	0	300			
通信運搬費支出	1,189	72	1,261	0	1,261			
会議費支出	144	0	144	0	144			
広報費支出	905	0	905	0	905			
業務委託費支出	113	0	113	0	113			
手数料支出	302	0	302	0	302			
保険料支出	199	4	203	0	203			
賃借料支出	1,609	1,148	2,757	0	2,757			
租税公課支出	147	33	180	0	180			
保守料支出	1,349	1,126	2,475	0	2,475			
渉外費支出	100	0	100	0	100			
諸会費支出	283	0	283	0	283			
貸付事業支出	1,000	0	1,000	0	1,000			
貸付金支出	1,000	0	1,000	0	1,000			
共同募金配分金事業費	2,000	0	2,000	0	2,000			
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	0	2,000	0	2,000			
助成金支出	8,996	0	8,996	0	8,996			
助成金支出	8,996	0	8,996	0	8,996			
事業活動支出計(2)	84,569	27,724	112,293	0	112,293			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,010	3,895	2,885	0	2,885			
< 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 >								
施設整備等支出計(5)	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 >								
積立資産取崩収入	1,278	0	1,278	0	1,278			
運用資金積立資産取崩収入	1,278	0	1,278	0	1,278			
事業区分間繰入金収入	811	2,372	3,183	3,183	0			
社会福祉事業区分繰入金収入	0	2,372	2,372	2,372	0			

法人全体 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

4 / 4
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
公益事業区分繰入金収入	811	0	811	811	0			
その他の活動収入計(7)	2,089	2,372	4,461	3,183	1,278			
< 支出 >								
基金積立資産支出	521	0	521	0	521			
福祉基金積立支出	521	0	521	0	521			
積立資産支出	1,458	0	1,458	0	1,458			
退職給付引当資産支出	695	0	695	0	695			
運用資金積立資産積立支出	763	0	763	0	763			
事業区分間繰入金支出	2,372	811	3,183	3,183	0			
社会福祉事業区分繰入金支出	0	811	811	811	0			
公益事業区分繰入金支出	2,372	0	2,372	2,372	0			
その他の活動による支出	3,172	0	3,172	0	3,172			
退職手当積立基金預け金支出	3,172	0	3,172	0	3,172			
その他の活動支出計(8)	7,523	811	8,334	3,183	5,151			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,434	1,561	3,873	0	3,873			
予備費支出(10)	1,400	200	1,600	0	1,600			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,824	2,534	8,358	0	8,358			
前期末支払資金残高(12)	5,824	2,534	8,358	0	8,358			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			