

法人名 社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:法人全体]

平成28年度 資金収支予算書

平成28年 3月28日

第1号の1様式
(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入	01. 会費収入	5,984	6,011	27	一般(10,324口)、賛助(447口)、特別(134口)
	03. 寄附金収入	7,192	5,702	-1,490	一般寄附、香典返し寄附
	04. 経常経費補助金収入	76,288	78,182	1,894	雲仙市補助、共同募金配分金、雇用開発助成
	05. 受託金収入	26,226	32,397	6,171	雲仙市受託、長崎県社協受託
	06. 貸付事業収入	1,000	2,000	1,000	償還金
	07. 事業収入	3,682	3,931	249	参加費、利用料、賃借料、広告料、手数料
	08. 負担金収入	46	77	31	建物保険負担金
	09. 介護保険事業収入	307,443	284,518	-22,925	介護事業(居宅介護支援、通所介護、訪問介護)
	10. 障害福祉サービス等事業収入	9,986	7,263	-2,723	障害居宅支援
	11. 私的契約利用料収入	1,575	1,247	-328	通所介護、訪問介護
	13. 受取利息配当金収入	29	29	0	預金利息
	14. その他の収入	2,573	2,170	-403	退職手当預け金差益、コピー印刷使用料
	事業活動収入計(1)	442,024	423,527	-18,497	
	事業活動による支出	16. 人件費支出	381,788	379,082	-2,706
17. 事業費支出		46,490	46,452	-38	諸謝金、給食費、介護用品費、医薬品費、保健衛生費、医療費、被服費、教養娯楽費、日用品費、保育材料費、水道光熱費、消耗器具備品費、保険料、賃借料、車輛費
18. 事務費支出		31,603	29,984	-1,619	福利厚生費、旅費交通費、研修研究費、事務消耗品費、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、会議費、広報費、業務委託費、手数料、保険料、賃借料、土地・建物賃借料 租税公課、保守料、渉外費、諸会費、等
20. 貸付事業支出		1,000	2,000	1,000	貸付金
21. 共同募金配分金事業費		7,511	7,519	8	老人福祉、障害児・者福祉、児童・青少年福祉、母子・父子福祉、福祉育成・援助活動、ボランティア活動育成 歳末たすけあい事業
23. 助成金支出		1,100	912	-188	団体活動助成、事業支援助成
24. 負担金支出	15	15	0	福祉救援制度醸金	

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
	事業活動支出計(2)	469,507	465,964	-3,543		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,483	-42,437	-14,954		
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	43. 積立資産取崩収入	19,385	11,852	-7,533	福祉資金(2,000,000円)、社会福祉事業(300,000円)建設(1,500,000円)、退職(8,052,000円)
		47. 事業区分間長期貸付金回収収入	200	0	-200	内部取引(収益事業より)
		52. サービス区分間繰入金収入	16,408	0	-16,408	内部取引(法人管理より)
		53. その他の活動による収入	5,730	5,717	-13	
		その他の活動収入計(7)	41,723	17,569	-24,154	
	支出	57. 積立資産支出	10,067	4,504	-5,563	福祉資金(2,000,000円)、退職(2,504,000円)
		58. 事業区分間長期借入金返済支出	200	0	-200	内部取引(社会福祉事業区分へ)
		66. サービス区分間繰入金支出	16,408	0	-16,408	内部取引(施設管理へ)
		67. その他の活動による支出	11,679	10,585	-1,094	退職手当積立基金預け金(32名)
		その他の活動支出計(8)	38,354	15,089	-23,265	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,369	2,480	-889		
	予備費支出(10)	0	1,000	1,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,114	-40,957	-16,843		
	前期末支払資金残高(12)	137,730	77,292	-60,438		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	113,616	36,335	-77,281		

勘定科目			社会福祉事業					収益事業 レンタカー	合計	内部取引消去	法人合計
			小計	法人運営	地域福祉	在宅福祉	指定管理				
その他 の 活 動 に よ る 収 支	収	43. 積立資産取崩収入	11,852	11,852	0	0	0	0	11,852	0	11,852
		47. 事業区分間長期貸付金回収収入	450	450	0	0	0	0	450	-450	0
	入	53. その他の活動による収入	5,717	5,717	0	0	0	0	5,717	0	5,717
		その他の活動収入計(7)	18,019	18,019	0	0	0	0	18,019	-450	17,569
	支	57. 積立資産支出	4,504	4,504	0	0	0	0	4,504	0	4,504
		58. 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	450	450	-450	0
	出	67. その他の活動による支出	10,585	10,585	0	0	0	0	10,585	0	10,585
		その他の活動支出計(8)	15,089	15,089	0	0	0	450	15,539	-450	15,089
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,930	2,930	0	0	0	-450	2,480	0	2,480
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-40,957	-58,210	4,678	14,720	-2,145	0	-40,957	0	-40,957	
	前期末支払資金残高(12)	77,292	76,839	453	0	0	0	77,292	0	77,292	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	36,335	18,629	5,131	14,720	-2,145	0	36,335	0	36,335	

法人名 社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会

平成28年度 資金収支予算内訳書

第1号の4様式
(単位：千円)

勘定科目		法人管理	法人運営		合計	内部取引消去	事業区分合計	
			施設管理	福祉資金				
事業活動による収支	収	01. 会費収入	350	0	0	350	0	350
		04. 経常経費補助金収入	72,300	0	0	72,300	0	72,300
		06. 貸付事業収入	0	0	2,000	2,000	0	2,000
		07. 事業収入	126	3	0	129	0	129
		08. 負担金収入	77	0	0	77	0	77
		13. 受取利息配当金収入	29	0	0	29	0	29
		14. その他の収入	2,059	0	0	2,059	0	2,059
	事業活動収入計 (1)		74,941	3	2,000	76,944	0	76,944
	支	16. 人件費支出	116,943	0	0	116,943	0	116,943
		17. 事業費支出	4,401	703	0	5,104	0	5,104
		18. 事務費支出	12,074	808	0	12,882	0	12,882
		20. 貸付事業支出	0	0	2,000	2,000	0	2,000
		23. 助成金支出	140	0	0	140	0	140
		24. 負担金支出	15	0	0	15	0	15
事業活動支出計 (2)		133,573	1,511	2,000	137,084	0	137,084	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-58,632	-1,508	0	-60,140	0	-60,140	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0
	支	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	0
その他	収	43. 積立資産取崩収入	9,852	0	2,000	11,852	0	11,852
		47. 事業区分間長期貸付金回収収入	450	0	0	450	0	450
		51. 拠点区分間繰入金収入	30,930	0	0	30,930	-30,930	0

勘定科目		法人管理	法人運営		合計	内部取引消去	事業区分合計		
			施設管理	福祉資金					
の 活 動 に よ る 収 支	入	53. その他の活動による収入	5,717	0	0	5,717	0	5,717	
		その他の活動収入計 (7)	46,949	0	2,000	48,949	-30,930	18,019	
	支		57. 積立資産支出	2,504	0	2,000	4,504	0	4,504
			62. 拠点区分間長期貸付金支出	28,151	0	0	28,151	-28,151	0
			65. 拠点区分間繰入金支出	2,913	0	0	2,913	-2,913	0
			67. その他の活動による支出	10,585	0	0	10,585	0	10,585
			その他の活動支出計 (8)	44,153	0	2,000	46,153	-31,064	15,089
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,796	0	0	2,796	134	2,930	
		予備費支出 (10)	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-56,836	-1,508	0	-58,344	134	-58,210	
		前期末支払資金残高 (12)	76,839	0	0	76,839	0	76,839	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,003	-1,508	0	18,495	134	18,629	

法人名 社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会

平成28年度 資金収支予算内訳書

第1号の4様式
(単位：千円)

勘定科目		地域福祉		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域推進	受託				
事業活動による収支	収入	01. 会費収入	5,661	0	5,661	0	5,661
		03. 寄附金収入	5,702	0	5,702	0	5,702
		04. 経常経費補助金収入	5,882	0	5,882	0	5,882
		05. 受託金収入	0	6,965	6,965	0	6,965
		07. 事業収入	407	600	1,007	0	1,007
		14. その他の収入	43	0	43	0	43
		事業活動収入計 (1)	17,695	7,565	25,260	0	25,260
	支出	16. 人件費支出	3,317	6,938	10,255	0	10,255
		17. 事業費支出	461	543	1,004	0	1,004
		18. 事務費支出	396	636	1,032	0	1,032
21. 共同募金配分金事業費		7,519	0	7,519	0	7,519	
23. 助成金支出		772	0	772	0	772	
事業活動支出計 (2)	12,465	8,117	20,582	0	20,582		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,230	-552	4,678	0	4,678	
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	0	
その他の活	収入	51. 拠点区分間繰入金収入	0	552	552	-552	0
		その他の活動収入計 (7)	0	552	552	-552	0
	支	65. 拠点区分間繰入金支出	5,683	0	5,683	-5,683	0

勘定科目		地域福祉		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域推進	受託				
動 による 収 支	出						
		その他の活動支出計 (8)	5,683	0	5,683	-5,683	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,683	552	-5,131	5,131	0
		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)	-453	0	-453	5,131	4,678
	前期末支払資金残高 (12)	453	0	453	0	453	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	5,131	5,131	

法人名 社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会

平成28年度 資金収支予算内訳書

第1号の4様式
(単位：千円)

勘定科目		在宅福祉				合計	内部取引消去	事業区分合計
		居宅介護支援	通所介護	訪問介護	障害居宅支援			
事業活動による収入	09. 介護保険事業収入	48,417	189,627	46,474	0	284,518	0	284,518
	10. 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,263	7,263	0	7,263
	11. 私的契約利用料収入	0	1,199	48	0	1,247	0	1,247
	14. その他の収入	0	66	0	0	66	0	66
	事業活動収入計(1)	48,417	190,892	46,522	7,263	293,094	0	293,094
事業活動による支出	16. 人件費支出	36,748	142,279	48,012	5,954	232,993	0	232,993
	17. 事業費支出	2,423	25,258	4,078	954	32,713	0	32,713
	18. 事務費支出	2,257	8,030	2,257	124	12,668	0	12,668
	事業活動支出計(2)	41,428	175,567	54,347	7,032	278,374	0	278,374
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,989	15,325	-7,825	231	14,720	0	14,720
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	45. 拠点区分間長期借入金収入	63	15,420	12,668	0	28,151	-28,151	0
	その他の活動収入計(7)	63	15,420	12,668	0	28,151	-28,151	0
	65. 拠点区分間繰入金支出	6,438	13,750	4,843	0	25,031	-25,031	0

勘定科目		在宅福祉				合計	内部取引消去	事業区分合計
		居宅介護支援	通所介護	訪問介護	障害居宅支援			
収 支	その他の活動支出計 (8)	6,438	13,750	4,843	0	25,031	-25,031	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,375	1,670	7,825	0	3,120	-3,120	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	614	16,995	0	231	17,840	-3,120	14,720
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	614	16,995	0	231	17,840	-3,120	14,720

法人名 社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会

平成28年度 資金収支予算内訳書

第1号の4様式
(単位：千円)

勘定科目		指定管理			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		老人福祉施設	児童館施設	公益施設				
事業活動による収支	収	05. 受託金収入	9,408	7,315	8,709	25,432	0	25,432
		07. 事業収入	1,407	252	176	1,835	0	1,835
		14. その他の収入	0	0	2	2	0	2
		事業活動収入計(1)	10,815	7,567	8,887	27,269	0	27,269
	支	16. 人件費支出	7,324	7,326	4,241	18,891	0	18,891
	17. 事業費支出	2,845	942	3,678	7,465	0	7,465	
	18. 事務費支出	1,318	322	1,418	3,058	0	3,058	
	事業活動支出計(2)	11,487	8,590	9,337	29,414	0	29,414	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-672	-1,023	-450	-2,145	0	-2,145	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	51. 拠点区分間繰入金収入	672	1,239	450	2,361	-2,361	0
		その他の活動収入計(7)	672	1,239	450	2,361	-2,361	0
	支	65. 拠点区分間繰入金支出	0	216	0	216	-216	0
	その他の活動支出計(8)	0	216	0	216	-216	0	

勘定科目		指定管理			合計	内部取引消去	事業区分合計
		老人福祉施設	児童館施設	公益施設			
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	672	1,023	450	2,145	-2,145	0
	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)	0	0	0	0	-2,145	-2,145
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	-2,145	-2,145