

平成29年度

資金収支予算書

社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会

平成29年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
法人単位資金収支予算書

No.1

(自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	32,045,000	32,036,000	9,000	社協会費
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	14,500,000	14,125,000	375,000	善意銀行預託金
	経常経費補助金収入	119,386,000	112,939,000	6,447,000	市補助金(専門員設置費・ボランティア活動支援・専任職員人件費・地域福祉活動支援・結婚促進支援)等
	受託金収入	293,250,000	290,990,000	2,260,000	市委託事業(生活支援体制整備事業・包括的支援事業・障害者基幹相談支援事業・生活困窮者自立相談支援事業他)等
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	7,558,000	7,774,000	△ 216,000	介護用品販売売上、結婚促進事業参加費 等
	負担金収入	696,000	850,000	△ 154,000	
	介護保険事業収入	915,931,000	863,200,000	52,731,000	介護保険サービス給付費(居宅介護支援・訪問介護・通所介護・訪問入浴介護)、介護予防支援給付費 等
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,145,000	41,650,000	495,000	障害福祉サービス給付費(居宅介護・同行支援・重度訪問介護他)、計画相談支援・障害児相談支援給付費 等
	私的契約利用料収入	456,000	460,000	△ 4,000	日常生活自立支援事業 利用料
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	548,000	548,000	0	預金利息
	その他の収入	900,000	11,524,000	△ 10,624,000	雑収入、受入研修費
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,427,415,000	1,376,096,000	51,319,000	
事業活動による支出	人件費支出	1,010,319,000	1,064,872,000	△ 54,553,000	職員給与、職員賞与、非常勤職員給与、法定福利費
	事業費支出	285,778,000	276,021,000	9,757,000	水道光熱費(ディスプレイ・健康福祉センター)、賃借料(車両リース・複合機リース他) 等
	事務費支出	41,472,000	37,788,000	3,684,000	職員福利厚生費、人事管理制度設計費用、事務局運営経費(消耗器具備品・通信費他) 等
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	分担金支出	66,000	2,953,000	△ 2,887,000	
	助成金支出	18,697,000	14,199,000	4,498,000	住民交流拠点づくり助成金、地域活動支援センター施設整備助成金、児童・生徒のボランティア活動推進事業助成金 等
	負担金支出	59,000	71,000	△ 12,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	45,000	468,000	△ 423,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,356,436,000	1,396,372,000	△ 39,936,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,979,000	△ 20,276,000	91,255,000	
施設・整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,000,000	0	32,000,000	小規模多機能型居宅介護施設 整備補助金
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	12,000	△ 12,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	32,000,000	12,000	31,988,000	
施設・整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	154,252,000	6,311,000	147,941,000	小規模多機能型居宅介護施設 土地・建物 等
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	154,252,000	6,311,000	147,941,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,252,000	△ 6,299,000	△ 115,953,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	129,569,000	12,705,000	116,864,000	介護保険事業積立金取崩(小規模多機能型居宅介護施設 整備費)
	その他の活動による収入	0	44,943,000	△ 44,943,000	
	その他の活動収入計(7)	129,569,000	57,648,000	71,921,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,413,000	7,391,000	22,000	退職金独自積立分
	その他の活動による支出	50,739,000	43,101,000	7,638,000	退職共済掛金、小規模多機能型居宅介護施設 開設準備費用
	その他の活動支出計(8)	58,152,000	50,492,000	7,660,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,417,000	7,156,000	64,261,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,144,000	△ 19,419,000	39,563,000	
	前期末支払資金残高(12)	499,779,000	519,198,000	△ 19,419,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	519,923,000	499,779,000	20,144,000	

平成29年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
資金収支予算内訳表
(自 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日)

(単位:円)									
科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業				合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	32,045,000	0	0				32,045,000	0	32,045,000
分担金収入	0	0	0				0	0	0
寄附金収入	14,500,000	0	0				14,500,000	0	14,500,000
経常経費補助金収入	119,257,000	129,000	0				119,386,000	0	119,386,000
受託金収入	51,532,000	241,718,000	0				293,250,000	0	293,250,000
貸付事業収入	0	0	0				0	0	0
事業収入	3,398,000	0	4,160,000				7,558,000	0	7,558,000
負担金収入	696,000	0	0				696,000	0	696,000
介護保険事業収入	888,798,000	27,133,000	0				915,931,000	0	915,931,000
老人福祉事業収入	0	0	0				0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	31,345,000	10,800,000	0				42,145,000	0	42,145,000
私的契約利用料収入	456,000	0	0				456,000	0	456,000
借入金利息補助金収入	0	0	0				0	0	0
受取利息配当金収入	548,000	0	0				548,000	0	548,000
その他の収入	891,000	8,000	1,000				900,000	0	900,000
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0				0	0	0
事業活動収入計(1)	1,143,468,000	279,788,000	4,161,000				1,427,415,000	0	1,427,415,000
人件費支出	829,925,000	180,394,000	0				1,010,319,000	0	1,010,319,000
事業費支出	190,992,000	91,088,000	3,698,000				285,778,000	0	285,778,000
事務費支出	40,381,000	1,091,000	0				41,472,000	0	41,472,000
利用者負担軽減額	0	0	0				0	0	0
貸付事業支出	0	0	0				0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0				0	0	0
分担金支出	66,000	0	0				66,000	0	66,000
助成金支出	18,697,000	0	0				18,697,000	0	18,697,000
負担金支出	59,000	0	0				59,000	0	59,000
支払利息支出	0	0	0				0	0	0
その他の支出	45,000	0	0				45,000	0	45,000
流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0				0	0	0
事業活動支出計(2)	1,080,165,000	272,573,000	3,698,000				1,356,436,000	0	1,356,436,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,301,000	7,215,000	463,000				70,979,000	0	70,979,000
施設整備等補助金収入	32,000,000	0	0				32,000,000	0	32,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0				0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0				0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0				0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0				0	0	0
施設整備等収入計(4)	32,000,000	0	0				32,000,000	0	32,000,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0				0	0	0
固定資産取得支出	154,252,000	0	0				154,252,000	0	154,252,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0				0	0	0
施設整備等支出計(5)	154,252,000	0	0				154,252,000	0	154,252,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,252,000	0	0				△ 122,252,000	0	△ 122,252,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0				0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0				0	0	0

平成29年度 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
資金収支予算内訳表
(自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30年3月31日)

(単位:円)									
科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業				合計	内部取引消去	法人合計
の活動による収支									
長期貸付金回収収入	0	0	0				0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0				0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0				0	0	0
積立資産取崩収入	129,569,000	0	0				129,569,000	0	129,569,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0				0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,006,000	3,391,000	0				14,397,000	△ 14,397,000	0
その他の活動による収入	0	0	0				0	0	0
その他の活動収入計(7)	140,575,000	3,391,000	0				143,966,000	△ 14,397,000	129,569,000
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0				0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0				0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0				0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0				0	0	0
積立資産支出	7,413,000	0	0				7,413,000	0	7,413,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,391,000	10,806,000	400,000				14,397,000	△ 14,397,000	0
その他の活動による支出	50,739,000	0	0				50,739,000	0	50,739,000
その他の活動支出計(8)	61,543,000	10,806,000	400,000				72,549,000	△ 14,397,000	58,152,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,032,000	△ 7,215,000	△ 400,000				71,417,000	0	71,417,000
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)	20,081,000	0	63,000				20,144,000	0	20,144,000
前期末支払資金繰高(12)	494,962,000	959,000	3,858,000				499,779,000	0	499,779,000
当期末支払資金繰高(11)+(12)	515,043,000	959,000	3,921,000				519,923,000	0	519,923,000