

資金収支予算書

(自)平成 28年4月1日 (至)平成 29年3月31日
(平成 28年度)

【法人全体】

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	増減	備考
事業	会費収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	【平成27年度実績予定 4,959,200円】
	組織構成会費収入	400,000	400,000	0	組織構成会員会費
	賛助会費収入	4,300,000	4,300,000	0	地域支え合い活動協力金
	法人会費収入	300,000	300,000	0	地域支え合い活動協力金
	寄附金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	粗供養等
	経常経費補助金収入	[32,802,600]	[30,126,188]	[2,676,412]	
	市補助金等収入	(30,084,000)	(27,200,000)	(2,884,000)	
	小地域ネットワーク事業補助金収入	24,700,000	24,300,000	400,000	(新)校区福祉委員会活動加算
	日常生活自立支援事業補助金収入	2,934,000	2,900,000	34,000	国・府・市で3分の1
	買物支援推進事業等補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	新規事業受託に伴う
	府社協補助金等収入	(0)	(5,600,000)	(△ 5,600,000)	
	府社協補助金収入	0	5,600,000	△ 5,600,000	
	その他補助金等収入	(128,600)	(30,000)	(98,600)	
	その他の助成金収入	128,600	30,000	98,600	共同募金地区募金会事務費助成、府社協ボランティア体験プログラム助成
	共同募金配分金収入	(2,590,000)	(2,930,000)	(△ 340,000)	【平成27年度実績予定 2,896,188円】
	一般募金配分金収入	2,520,000	2,800,000	△ 280,000	
	歳末たすけあい配分金収入	70,000	130,000	△ 60,000	
	受託金収入	[75,864,000]	[33,759,000]	[42,105,000]	
	市受託金収入	(67,466,000)	(27,759,000)	(39,707,000)	
CSW事業受託金収入	4,800,000	4,800,000	0		
介護予防事業受託金収入	5,000,000	5,491,000	△ 491,000	前年度同様の事業を実施	
学校安全緊急対策事業受託金収入	6,821,000	6,850,000	△ 29,000		
ふれあい配食サービス事業受託金収入	65,000	104,000	△ 39,000		
地域交流館管理運営事業受託金収入	10,614,000	10,614,000	0		
生活支援・介護予防事業サービス協議体運営	4,367,000	0	4,367,000	新規事業受託	
地域包括支援センター受託金収入	35,799,000	0	35,799,000	新規事業受託	
府社協受託金収入	(8,398,000)	(6,000,000)	(2,398,000)		
日常生活自立支援事業受託金収入	5,880,000	0	5,880,000	国・府・市で3分の1	
貸付事務費等受託金収入	2,518,000	6,000,000	△ 3,482,000	国の制度改正による減額	
事業収入	[2,735,000]	[2,320,000]	[415,000]		
参加費収入	59,000	0	59,000	当事者の会参加費料理教室、クリスマス会、コーディネーター連絡会、共生型サロン、にこにこフェスティバル各参加費等	
利用料収入	(944,000)	(630,000)	(314,000)		
日常生活自立支援事業利用料収入	384,000	330,000	54,000		
地域交流館施設利用料収入	560,000	300,000	260,000		
賃貸料収入	(600,000)	(600,000)	(0)		
ふれ愛ホーム施設賃貸料収入	600,000	600,000	0		
広告料収入	(235,000)	(190,000)	(45,000)		
広報誌広告料収入	40,000	0	40,000	ホームページバナー収入、ふくしはんなん広告収入	
イベント広告料収入	195,000	190,000	5,000	ボランティアフェスティバル協賛金	
手数料収入	561,000	540,000	21,000	印刷機利用料、ボランティア保険手数料校区印刷負担金、自販機収入	
物品販売事業収入	70,000	100,000	△ 30,000	手芸品	
喫茶ボランティア事業収入	261,000	250,000	11,000	カフェはなてい売上げ	
収集ボランティア事業収入	5,000	10,000	△ 5,000	プルタブ等	
介護保険事業収入	[6,749,000]	[8,500,000]	[△ 1,751,000]		
居宅介護支援介護料収入	(6,749,000)	(8,470,000)	(△ 1,721,000)		
居宅介護支援介護料収入	0	8,250,000	△ 8,250,000		
介護予防支援介護料収入	6,749,000	220,000	6,529,000		
その他の事業収入	(0)	(30,000)	(△ 30,000)		
受託事業収入	0	30,000	△ 30,000		
受取利息配当金収入	[3,000]	[4,000]	[△ 1,000]		
受取利息配当金収入	3,000	4,000	△ 1,000		
その他の収入	[10,000]	[30,000]	[△ 20,000]		
雑収入	(10,000)	(30,000)	(△ 20,000)		
雑収入	10,000	30,000	△ 20,000		
事業活動収入計(1)	124,663,600	86,773,000	37,890,600	貸付事業・ケアプランセンター事業の減額	
に	人件費支出	[69,480,000]	[45,820,000]	[23,660,000]	
	職員給料支出	(16,700,000)	(10,500,000)	(6,200,000)	
	職員俸給支出	13,850,000	9,440,000	4,410,000	3名分
	職員諸手当支出	2,850,000	1,060,000	1,790,000	3名分
	職員賞与支出	4,950,000	2,820,000	2,130,000	3名分
	非常勤職員給与支出	37,810,000	27,330,000	10,480,000	8名分
	法定福利費支出	10,020,000	5,170,000	4,850,000	10名分
	事業費支出	[32,291,700]	[24,786,000]	[7,505,700]	10名分
	諸謝金支出	715,000	650,000	65,000	社協セミナー、ふくしのまちづくりフォーラム、交流館まつり、研修会等講師謝金等
	旅費交通費支出	(298,000)	(180,000)	(118,000)	
	役員旅費支出	298,000	180,000	118,000	
	資料図書費支出	158,000	40,000	118,000	
	消耗器具備品費支出	(3,053,000)	(1,683,000)	(1,370,000)	
	消耗品費支出	2,753,000	1,683,000	1,070,000	文具、日用品、コピー用紙等、スクールサポーター事業消耗品費(夏用ユニフォーム、ハンド型メガホン等)877,000円増額
	器具備品費支出	300,000	0	300,000	UTM(インターネットセキュリティー機器)
印刷製本費支出	1,737,000	790,000	947,000	新規事業リーフレット、コピー機使用料等	
水道光熱費支出	450,000	170,000	280,000	ふれ愛ホーム水道・電気・ガス負担分	
車両費支出	1,520,000	385,000	1,135,000		
修繕費支出	800,000	520,000	280,000		

資金収支予算書

(自)平成 28年4月1日 (至)平成 29年3月31日
(平成 28年度)

【法人全体】

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	増減	備考
る 支 収 出 支	通信運搬費支出	1,192,200	695,000	497,200	切手代、電話・FAX等
	会議費支出	376,000	125,000	251,000	研修等お茶代等
	広報費支出	2,530,000	2,500,000	30,000	ふくしはんなん発行費
	業務委託費支出	13,275,000	13,752,000	△ 477,000	スクールサポーター実費弁償費、こつこつゆ うゆう体操・のびのび体操・男性料理教室・ 地域回想法・歌の健康サロン・配食業者・シ ルバー人材センター(案内、清掃、剪定)・ア ンケート集計費委託費等
	保守料支出	(2,486,500)	(2,213,000)	(273,500)	
	委託費支出	2,486,500	2,213,000	273,500	ふれ愛ホーム機会警備・浄化槽保守料、地 域交流館エレベーター保守・消防用設備等 点検・電気工作物保安・簡易専用水道管理・ 自動ドア保守代金、ホームページ等保守料
	手数料支出	12,000	10,000	2,000	
	保険料支出	597,000	343,000	254,000	スクールサポーターボランティア保険料、法 人賠償保険
	賃借料支出	1,722,000	550,000	1,172,000	管外視察研修バス代、校区役員合同視察 研修バス代、コピー機リース料等
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	
	租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	170,000	170,000	0	全社協専門員研修
	事務費支出	[3,840,300]	[3,620,000]	[220,300]	
	福利厚生費支出	304,000	200,000	104,000	共済会負担金、職員健診
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	役職員研修参加費
	消耗器具備品費支出	(524,000)	(530,000)	(△ 6,000)	
	消耗品費支出	474,000	480,000	△ 6,000	事務用品、日用品、会員募集領収証、コ ピー用紙等
	器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	166,000	90,000	76,000	会長・事務局長就任挨拶状、年賀状、コピー 機印刷料等
	資料図書費支出	50,000	10,000	40,000	専門書購入費等
	水道光熱費支出	160,000	160,000	0	事務局光熱水費
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	114,800	100,000	14,800	切手代、電話・FAX等
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	1,130,000	1,130,000	0	ゆびすい会計・労務顧問料
	保守料支出	170,500	180,000	△ 9,500	会計システム保守料、ホームページ等保守 料等
	手数料支出	162,000	150,000	12,000	証明証発行手数料、自販機設置手数料、ゴミ 処分料等
	保険料支出	91,000	90,000	1,000	法人賠償保険等
	賃借料支出	278,000	300,000	△ 22,000	会計システムリース料、貸金庫使用料、コ ピー機リース料等
	渉外費支出	100,000	100,000	0	祝儀、香典代等
	諸会費支出	380,000	380,000	0	府社協会費、合同顧問弁護士量、全社協負 担金、市町村社協連合会負担金、人権会費
雑支出	20,000	20,000	0		
助成金支出	[11,275,000]	[10,960,000]	[315,000]		
助成金支出	(11,275,000)	(10,960,000)	(315,000)		
校区福祉委員会助成金支出	10,960,000	10,510,000	450,000	地域支え合い活動協力金、校区への還元金 粗供養の校区(地区)への払出し	
当事者組織運営助成金支出	50,000	50,000	0		
その他の団体助成金支出	265,000	400,000	△ 135,000	善意銀行の指定寄付先への払出し等	
事業活動支出計(2)	116,887,000	85,186,000	31,701,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,776,600	1,587,000	6,195,600		
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				
	固定資産取得支出	[690,000]	[0]	[690,000]	パソコン2台
	機械及び装置取得支出	360,000	0	360,000	原動機付自転車2台
車輛運搬具取得支出	330,000	0	330,000		
施設整備等支出計(5)	690,000	0	690,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 690,000	0	△ 690,000		
そ の 他 の 入 収	基金積立資産取崩収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	積立資産取崩収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
	損害回復積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	[6,276,100]	[12,404,000]	[△ 6,127,900]	
	サービス区分間繰入金収入	(6,276,100)	(12,404,000)	(△ 6,127,900)	
	法人運営事業区分間繰入金収入	602,400	5,198,000	△ 4,595,600	
	貸付事業区分間繰入金収入	2,132,375	5,600,000	△ 3,467,625	
	市受託事業区分間繰入金収入	2,820,375	952,000	1,868,375	
	生活支援介護予防サービス協議体運営事業区	312,550	0	312,550	
	地域交流館事業区分間繰入金収入	33,700	42,000	△ 8,300	
	善意銀行事業区分間繰入金収入	311,700	341,000	△ 29,300	
	共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	70,000	△ 70,000	
ケアプランセンター事業区分間繰入金収入	0	201,000	△ 201,000		

資金収支予算書

(自)平成 28年4月1日 (至)平成 29年3月31日
(平成 28年度)

【法人全体】

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度当初予算額	増減	備考
活	包括的支援事業区分間繰入金収入	63,000	0	63,000	
	その他の活動による収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
	損害回復金回収収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,776,100	18,904,000	△ 10,127,900	
動 に よ る 支 出	基金積立資産支出	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
	福祉基金積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	積立資産支出	[3,300,000]	[3,080,000]	[220,000]	
	退職給付引当資産支出	(800,000)	(550,000)	(250,000)	
	退職給付引当資産支出	800,000	550,000	250,000	
	ふれ愛ホーム積立資産支出	0	30,000	△ 30,000	
	損害回復積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	[6,276,100]	[12,404,000]	[△ 6,127,900]	
	サービス区分間繰入金支出	(6,276,100)	(12,404,000)	(△ 6,127,900)	
	法人運営事業区分間繰入金支出	4,813,000	6,584,000	△ 1,771,000	
	ボランティアセンター事業区分間繰入金支出	301,950	230,000	71,950	
	小地域ネットワーク事業区分間繰入金支出	121,025	3,128,000	△ 3,006,975	
	福祉サービス利用援助事業区分間繰入金支出	2,400	1,330,000	△ 1,327,600	
	CSW事業区分間繰入金支出	100,700	10,000	90,700	
	市受託事業区分間繰入金支出	764,000	952,000	△ 188,000	
	地域交流館事業区分間繰入金支出	33,700	0	33,700	
	共同募金配分金事業区分間繰入金支出	0	70,000	△ 70,000	
	ふれ愛ホーム事業区分間繰入金支出	76,325	100,000	△ 23,675	
	指定介護予防支援事業区分間繰入金支出	63,000	0	63,000	
	その他の活動による支出	[0]	[1,600,000]	[△ 1,600,000]	
	雑支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	その他の活動支出計(8)	9,576,100	19,084,000	△ 9,507,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 180,000	△ 620,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,286,600	1,407,000	4,879,600		
平成27年度末支払資金残高(12)		17,625,753			
平成28年度末支払資金残高(11)+(12)		23,912,353			