

# 平成29年度 資金収支予算書

資金収支予算書（法人全体）

資金収支予算集計表

事業区分資金収支予算内訳表

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

宍粟市社会福祉協議会 会計区分一覧表

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会				
社会福祉事業				
法人運営事業				
法人運営事業				
地域支援事業				
福祉コミュニティー事業				
ボランティアセンター運営事業				
一般募金配分金事業				
歳末たすけあい配分金事業				
敬老会事業				
山崎支部敬老会事業				
一宮支部敬老会事業				
波賀支部敬老会事業				
千種支部敬老会事業				
生活支援事業				
生活福祉資金貸付事業				
まごころ福祉資金貸付事業				
日常生活自立支援事業				
福祉機器貸出介護用品斡旋事業				
宍粟市出会いサポートセンター事業				
総合相談事業				
ミニデイサービス事業				
生活支援サービス基盤整備事業				
配食サービス事業				
介護保険事業				
居宅介護支援事業やまさき				
居宅介護支援事業いちのみや				
居宅介護支援事業はが				
居宅介護支援事業ちくさ				
訪問介護事業みなみ				
訪問介護事業きた				
通所介護事業やすらぎ				
しろう訪問入浴介護事業				
障害福祉事業				
障害居宅介護事業みなみ				
障害居宅事業きた				
相談支援事業ゆめぷらん				
公益事業				
葬祭用具貸出事業				
葬祭用具貸出事業				

平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		今年度額 (A)	前年度額 (B)	差引増減額 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	13,230	13,410	180
	寄附金収入	10,690	13,680	2,990
	経常経費補助金収入	71,923	72,009	86
	受託金収入	34,016	39,513	5,497
	貸付事業収入	200	350	150
	事業収入	11,880	20,792	8,912
	共同募金配分金収入	10,734	11,197	463
	負担金収入	1,370	1,225	145
	介護保険事業収入	208,445	218,784	10,339
	障害福祉サービス等事業収入	22,051	21,418	633
	受取利息配当金収入	855	885	30
	その他の収入	870	7,451	6,581
	事業活動収入計(1)	386,264	420,714	34,450
	支出			
	人件費支出	289,986	325,976	35,990
	事業費支出	39,115	54,117	15,002
	事務費支出	33,704	39,010	5,306
	貸付事業支出	300	330	30
	助成金支出	19,519	14,750	4,769
負担金支出	319	319	0	
利用者負担軽減額	94	108	14	
その他の支出	0	56	56	
事業活動支出計(2)	383,037	434,666	51,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,227	13,952	17,179
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
	支出			
	固定資産取得支出	150	367	217
施設整備等支出計(5)	150	367	217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		850	367	1,217
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	10,545	23,597	13,052
	その他の活動収入計(7)	10,545	23,597	13,052
	支出			
	積立資産支出	50	50	0
その他の活動による支出	8,537	8,728	191	
その他の活動支出計(8)	8,587	8,778	191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,958	14,819	12,861
予備費支出(10)		500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,535	0	5,535
前期末支払資金残高(12)		155,033	174,772	19,739
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,568	174,772	14,204

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	(部門)	収入	支出	収支差額	拠点区分取引		内訳
								収入	支出	
社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会					397,809	392,274	5,535	26,257	26,257	
社会福祉事業					397,749	392,237	5,512	26,257	26,257	
法人運営事業					67,457	62,107	5,350	3,650	9,000	
法人運営事業					67,457	62,107	5,350	3,650	9,000	通介:3,650 福ミュ:4,150 VC:3,400 日自:380 生基:370 配食:700
地域支援事業					41,871	59,297	17,426	18,180	754	
福祉コミュニティ事業					16,174	31,254	15,080	14,780		法人:4,150 ヤ居宅:2,000 イ居宅:800 八居宅:1,680 チ居宅:2,000 訪介み:1,000 通介:1,700 訪入:450 障居み:1,000
ボランティアセンター運営事業					3,654	7,054	3,400	3,400		法人:3,400
一般募金配分金事業					7,334	6,280	1,054		754	配食S:754
歳末たすけあい配分金事業					3,525	3,525	0			
敬老会事業					11,184	11,184	0			
山崎支部敬老会事業					5,984	5,984	0			
一宮支部敬老会事業					2,672	2,672	0			
波賀支部敬老会事業					1,360	1,360	0			
千種支部敬老会事業					1,168	1,168	0			
生活支援事業					43,858	48,285	4,427	4,427	0	
生活福祉資金貸付事業					401	401	0			
まごころ福祉資金貸付事業					200	343	143	143		障居み:143
日常生活自立支援事業					2,265	2,725	460	460		法人:380 通介:80
福祉機器貸出介護用品斡旋事業					1,870	1,870	0			
宍粟市出合いサポートセンター事業					2,140	2,140	0			
総合相談事業					600	600	0			
ミニデイサービス事業					18,250	20,250	2,000	2,000		訪介み:1,000 訪介き:1,000
生活支援サービス基盤整備事業					8,600	8,970	370	370		法人:370
配食サービス事業					9,532	10,986	1,454	1,454		法人:700 共配分:754
介護保険事業					219,920	199,330	20,590	0	15,360	
居宅介護支援事業やまさき					24,653	22,342	2,311		2,000	福ミュ:2,000
居宅介護支援事業いちのみや					17,937	16,877	1,060		800	福ミュ:800
居宅介護支援事業はが					10,511	8,510	2,001		1,680	福ミュ:1,680
居宅介護支援事業ちくさ					11,030	8,819	2,211		2,000	福ミュ:2,000
訪問介護事業みなみ					37,870	35,314	2,556		2,000	福ミュ:1,000 ミニデイ:1,000
訪問介護事業きた					23,381	22,149	1,232		1,000	ミニデイ:1,000
通所介護事業やすらぎ					83,075	75,231	7,844		5,430	法人:3,650 福ミュ:1,700 日自:80
しそく訪問入浴介護事業					11,463	10,088	1,375		450	福ミュ:450
障害福祉事業					24,643	23,218	1,425	0	1,143	
障害居宅介護事業みなみ					11,940	10,576	1,364		1,143	福ミュ:1,000 まごころ:143
障害居宅事業きた					3,780	3,719	61			
相談支援事業ゆめぶらん					8,923	8,923	0			
公益事業					60	37	23	0	0	
葬祭用具貸出事業					60	37	23	0	0	
葬祭用具貸出事業					60	37	23			

サービス区分間繰入金は含まれていない。

平成29年度 事業区分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:千円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業 (葬祭用具 貸出事業)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	会費収入	13,230	13,230	0	13,230	0
	寄附金収入	10,690	10,690	0	10,690	0
	経常経費補助金収入	71,923	71,923	0	71,923	0
	受託金収入	34,016	34,016	0	34,016	0
	貸付事業収入	200	200	0	200	0
	事業収入	11,880	11,820	60	11,880	0
	共同募金配分金収入	10,734	10,734	0	10,734	0
	負担金収入	1,370	1,370	0	1,370	0
	介護保険事業収入	208,445	208,445	0	208,445	0
	障害福祉サービス等事業収入	22,051	22,051	0	22,051	0
	受取利息配当金収入	855	855	0	855	0
	その他の収入	870	870	0	870	0
	事業活動収入計(1)	386,264	386,204	60	386,264	0
支出						
人件費支出	289,986	289,986	0	289,986	0	
事業費支出	39,115	39,115	0	39,115	0	
事務費支出	33,704	33,667	37	33,704	0	
貸付事業支出	300	300	0	300	0	
助成金支出	19,519	19,519	0	19,519	0	
負担金支出	319	319	0	319	0	
利用者負担軽減額	94	94	0	94	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	383,037	383,000	37	383,037	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,227	3,204	23	3,227	0
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,000	1,000	0	1,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000	1,000	0	1,000	0
	支出					
	固定資産取得支出	150	150	0	150	0
施設整備等支出計(5)	150	150	0	150	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		850	850	0	850	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	10,545	10,545	0	10,545	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,545	10,545	0	10,545	0
	支出					
	積立資産支出	50	50	0	50	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	8,537	8,537	0	8,537	0
その他の活動支出計(8)	8,587	8,587	0	8,587	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,958	1,958	0	1,958	0
予備費支出(10)		500	500	0	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,535	5,512	23	5,535	0
前期末支払資金残高(12)		155,033	154,205	828	155,033	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,568	159,717	851	160,568	0

平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,230	13,230	0	0	0	0	13,230	0
		寄附金収入	10,690	10,690	0	0	0	0	10,690	0
		経常経費補助金収入	71,923	41,117	29,491	1,315	0	0	71,923	0
		受託金収入	34,016	0	0	31,423	1	2,592	34,016	0
		貸付事業収入	200	0	0	200	0	0	200	0
		事業収入	11,820	600	227	10,920	73	0	11,820	0
		共同募金配分金収入	10,734	0	10,734	0	0	0	10,734	0
		負担金収入	1,370	0	1,370	0	0	0	1,370	0
		介護保険事業収入	208,445	0	0	0	208,445	0	208,445	0
		障害福祉サービス等事業収入	22,051	0	0	0	0	22,051	22,051	0
		受取利息配当金収入	855	670	0	0	185	0	855	0
		その他の収入	870	150	49	0	671	0	870	0
		事業活動収入計(1)	386,204	66,457	41,871	43,858	209,375	24,643	386,204	0
	支出	人件費支出	289,986	47,117	29,786	31,833	161,152	20,098	289,986	0
		事業費支出	39,115	2,586	2,866	12,147	19,882	1,634	39,115	0
		事務費支出	33,667	9,410	5,381	3,689	13,719	1,468	33,667	0
		貸付事業支出	300	0	0	300	0	0	300	0
		助成金支出	19,519	30	19,489	0	0	0	19,519	0
		負担金支出	319	163	30	6	102	18	319	0
		利用者負担軽減額	94	0	0	0	94	0	94	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		383,000	59,306	57,552	47,975	194,949	23,218	383,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,204	7,151	15,681	4,117	14,426	1,425	3,204	0	
施設整備等による	収入	固定資産売却収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	
		施設整備等収入(4)	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	
	支出	固定資産取得支出	150	0	0	0	150	0	150	0
		施設整備等支出計(5)	150	0	0	0	150	0	150	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		850	1,000	0	0	150	0	850	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,650	18,180	4,427	0	0	26,257	26,257
		その他の活動による収入	10,545	0	0	0	10,545	0	10,545	0
		その他の活動収入計(7)	10,545	3,650	18,180	4,427	10,545	0	36,802	26,257
	支出	積立資産支出	50	0	0	0	50	0	50	0
		事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	9,000	754	0	15,360	1,143	26,257	26,257
		その他の活動による支出	8,537	2,701	1,745	290	3,801	0	8,537	0
その他の活動支出計(8)	8,587	11,701	2,499	290	19,211	1,143	34,844	26,257		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,958	8,051	15,681	4,137	8,666	1,143	1,958	0	
予備費支出(10)		500	100	0	20	380	0	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,512	0	0	0	5,230	282	5,512	0	
前期末支払資金残高(12)		154,205	16,185	59	5,211	119,964	12,904	154,205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,717	16,185	59	5,211	125,194	13,186	159,717	0	