平成２９年度

資　金　収　支　予　算　書

社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

法人名　弥富市社会福祉協議会

資金収支予算書

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	4,290	3,640	△650
		寄附金収入	1,584	1,584	0
		経常経費補助金収入	39,314	45,614	6,300
		受託金収入	41,805	42,298	493
		貸付事業収入	450	450	0
		事業収入	165	177	12
		介護保険事業収入	23,680	20,190	△3,490
		就労支援事業収入	4,122	4,122	0
		障害福祉サービス等事業収入	47,530	47,722	192
		受取利息配当金収入	20	20	0
		その他の収入	563	563	0
		事業活動収入計(1)	163,523	166,380	2,857
	支出	人件費支出	135,659	142,834	7,175
		事業費支出	23,201	19,520	△3,681
		事務費支出	4,592	4,182	△410
		就労支援事業支出	4,122	4,122	0
		貸付事業支出	600	600	0
		助成金支出	2,887	2,857	△30
		負担金支出	653	680	27
		事業活動支出計(2)	171,714	174,795	3,081
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,191	△8,415	△224
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	400	400	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,370	2,370
		施設整備等支出計(5)	400	2,770	2,370
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△2,770	△2,370
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,000	5,000
		サービス区分間繰入金収入	16,955	17,027	72
		その他の活動収入計(7)	16,955	22,027	5,072
	支出	積立資産支出	1,500	1,000	△500
		拠点区分間繰入金支出	3,105	3,006	△99
		サービス区分間繰入金支出	13,850	14,021	171
		その他の活動による支出	6,730	6,907	177
		その他の活動支出計(8)	25,185	24,934	△251
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,230	△2,907	5,323
		予備費支出(10)	701	701	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,522	△14,793	2,729

前期末支払資金残高(12)	17,522	14,793	△2,729
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成２９年度　社会福祉法人 弥富市社会福祉協議会　資金収支予算

○資金収支予算区分別明細書　　（単位：千円）

部門　拠点区分　サービス区分			前年度予算額	本年度予算額	増　減
法人運営			33,006	33,006	0
	総務		31,352	31,359	7
		法人運営	30,043	30,077	34
		企画広報	1,309	1,282	△ 27
	福祉援助活動		1,654	1,647	△ 7
		心配ごと相談所	749	742	△ 7
		福祉用具短期貸出	100	100	0
		生活福祉資金	204	204	0
		くらし資金	601	601	0
地域福祉活動推進			24,429	27,057	2,628
	地域福祉		20,024	22,674	2,650
		福祉でまちづくり(婚活)	8,082	11,666	3,584
		団体育成	2,152	2,152	0
		戦没者追悼式受託	460	460	0
		敬老会受託	7,028	6,083	△ 945
		金婚式受託	2,302	2,313	11
	共同募金配分金		4,282	4,260	△ 22
		高齢者福祉	879	872	△ 7
		障害児・者福祉	628	688	60
		母子父子福祉	116	126	10
		児童青少年福祉	73	73	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成	754	690	△ 64
		福祉育成援助	998	998	0
		災害ボランティアセンター	834	813	△ 21
	歳末たすけあい配分金		123	123	0
在宅福祉サービス推進			45,519	41,916	△ 3,603
	居宅介護支援事業所		11,688	12,019	331
	訪問介護事業所		33,831	29,897	△ 3,934
		訪問介護	24,302	19,680	△ 4,622
		障害者居宅介護等	8,418	9,104	686
		ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	1,111	1,113	2
福祉サービス利用支援			36,052	41,460	5,408
	相談支援事業所		21,422	24,569	3,147
		相談支援	21,156	24,301	3,145
		成年後見受託	266	268	2
	日常生活自立支援		651	2,551	1,900
	生活困窮者自立支援受託		13,979	14,340	361
施設福祉			58,994	59,761	767
	就労Bチャレンジハウス弥富		32,935	33,347	412
	地域活動支援センター十四山		20,655	20,842	187
	送迎		5,404	5,572	168
合計			198,000	203,200	5,200

平成29年度　弥富市社会福祉協議会

予算配分表　収入の部

（単位：千円）

区分			会費	寄附金	市補助金	市受託金	共同募金	介護保険	障害支援	他事業収入	就労支援	雑入利息他	区分間繰入金	前期末残高	区分計
法人運営部門			3,640	1,580	23,987	0	0	0	0	451	0	214	1,911	1,223	33,006
	総務		3,640	1,500	23,972	0	0	0	0	1	0	10	1,201	1,035	31,359
		法人運営	3,640	1,500	23,972	0	0	0	0	1	0	10	1	953	30,077
		企画広報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	82	1,282
	福祉援助活動		0	80	15	0	0	0	0	0	0	0	710	37	842
		心配ごと相談所	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	700	27	742
		福祉用具短期貸出	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100
	資金貸付		0	0	0	0	0	0	0	450	0	204	0	151	805
		生活福祉資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	1	204
		くらし資金	0	0	0	0	0	0	0	450	0	1	0	150	601
地域福祉活動推進部門			0	0	13,804	8,768	2,150	0	0	1	0	222	1,094	1,018	27,057
	地域福祉		0	0	13,694	432	0	0	0	0	0	37	55	60	14,278
		福祉でまちづくり(婚活)	0	0	11,549	0	0	0	0	0	0	9	50	58	11,666
		団体育成	0	0	2,145	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2,152
		戦没者追悼式受託	0	0	0	432	0	0	0	0	0	28	0	0	460
	敬老		0	0	0	8,336	0	0	0	0	0	60	0	0	8,396
		敬老会受託	0	0	0	6,053	0	0	0	0	0	30	0	0	6,083
		金婚式受託	0	0	0	2,283	0	0	0	0	0	30	0	0	2,313
	共同募金配分金		0	0	110	0	2,100	0	0	1	0	125	969	955	4,260
		高齢者福祉	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	190	52	872
		障害児・者福祉	0	0	0	0	450	0	0	1	0	0	180	57	688
		母子父子福祉	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	40	16	126
		児童青少年福祉	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	23	10	73
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成	0	0	110	0	300	0	0	0	0	25	200	55	690
		福祉育成援助	0	0	0	0	600	0	0	0	0	100	248	50	998
		災害ボランティアセンター	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	88	715	813
	歳末たすけあい配分金	歳末たすけあい	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	70	3	123
在宅福祉サービス推進部門			0	0	0	1	0	20,190	7,402	469	0	136	4,500	9,218	41,916
	居宅介護支援事業所	居宅介護支援	0	0	0	0	0	7,030	0	0	0	132	3,000	1,857	12,019
	訪問介護事業所		0	0	0	1	0	13,160	7,402	469	0	4	1,500	7,361	29,897
		訪問介護	0	0	0	0	0	13,160	0	463	0	3	0	6,054	19,680
		障害者居宅介護等	0	0	0	0	0	0	7,402	0	0	0	500	1,202	9,104
		ホームヘルプサービス	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	1,000	105	1,113
福祉サービス利用支援部門			0	0	0	32,616	0	0	3,950	729	0	2	2,002	2,161	41,460
	相談支援事業所	相談支援	0	0	0	18,262	0	0	3,950	179	0	1	0	1,909	24,301
	成年後見	成年後見受託	0	0	0	264	0	0	0	0	0		2	2	268
	自立支援		0	0	0	14,090	0	0	0	550	0	1	2,000	250	16,891
		日常生活自立支援	0	0	0	0	0	0	0	550	0	1	1,800	200	2,551
		生活困窮者自立支援受託	0	0	0	14,090	0	0	0	0	0	0	200	50	14,340
施設福祉部門			0	4	5,509	0	30	0	36,370	31	4,122	5,002	7,520	1,173	59,761
	施設受託		0	4	5,509	0	30	0	36,370	31	4,122	5,002	7,520	1,173	59,761
		就労Bチャレンジハウス弥富	0	3	0	0	20	0	24,190	20	3,504	5,001	0	609	33,347
		地域活動支援センター十四山	0	1	0	0	10	0	12,180	11	618	1	7,500	521	20,842
		送迎	0	0	5,509	0	0	0	0	0	0	0	20	43	5,572
合計			3,640	1,584	43,300	41,385	2,180	20,190	47,722	1,681	4,122	5,576	17,027	14,793	203,200

平成29年度 弥富市社会福祉協議会　　予算配分表　支出の部　　（単位：千円）

部門　拠点区分　サービス区分	人件費	事業費	事務費	就労支援	貸付事業等	助成金	負担金	区分間繰入	退職預け金	予備費・他	区分計	退職預金込人件費
法人運営	23,091	2,616	1,104	0	600	0	243	3,006	1,346	1,000	33,006	24,437
総務	23,091	1,576	1,100	0	0	0	240	3,006	1,346	1,000	31,359	24,437
法人運営	23,091	296	1,098	0	0	0	240	3,006	1,346	1,000	30,077	24,437
企画広報	0	1,280	2	0	0	0	0	0	0	0	1,282	0
福祉援助活動	0	1,040	4	0	600	0	3	0	0	0	1,647	0
心配ごと相談所	0	736	3	0	0	0	3	0	0	0	742	0
福祉用具短期貸出	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
生活福祉資金	0	203	1	0	0	0	0	0	0	0	204	0
くらし資金	0	1	0	0	600	0	0	0	0	0	601	0
地域福祉活動推進	9,683	12,806	131	0	0	2,857	113	0	766	701	27,057	10,449
地域福祉	9,683	9,957	103	0	0	2,087	78	0	766	0	22,674	10,449
福祉でまちづくり(婚活)	9,683	1,109	88	0	0	0	20	0	766	0	11,666	10,449
団体育成	0	0	7	0	0	2,087	58	0	0	0	2,152	0
戦没者追悼式受託	0	459	1	0	0	0	0	0	0	0	460	0
敬老会受託	0	6,079	4	0	0	0	0	0	0	0	6,083	0
金婚式受託	0	2,310	3	0	0	0	0	0	0	0	2,313	0
共同募金配分金	0	2,728	26	0	0	770	35	0	0	701	4,260	0
高齢者福祉	0	866	6	0	0	0	0	0	0	0	872	0
障害児・者福祉	0	687	1	0	0	0	0	0	0	0	688	0
母子父子福祉	0	125	1	0	0	0	0	0	0	0	126	0
児童青少年福祉	0	68	5	0	0	0	0	0	0	0	73	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成	0	150	5	0	0	510	25	0	0	0	690	0
福祉育成援助	0	732	6	0	0	260	0	0	0	0	998	0
災害ボランティアセンター	0	100	2	0	0	0	10	0	0	701	813	0
歳末たすけあい配分金	0	121	2	0	0	0	0	0	0	0	123	0
在宅福祉サービス推進	32,770	2,086	1,071	0	0	0	143	4,500	946	400	41,916	33,716
居宅介護支援事業所	10,941	229	142	0	0	0	82	0	625	0	12,019	11,566
訪問介護事業所	21,829	1,857	929	0	0	0	61	4,500	321	400	29,897	22,150
訪問介護	12,522	1,281	635	0	0	0	21	4,500	321	400	19,680	12,843
障害者居宅介護等	8,205	576	283	0	0	0	40	0	0	0	9,104	8,205
ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	1,102	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1,113	1,102
福祉サービス利用支援	34,905	788	1,060	0	0	0	129	2,000	1,916	662	41,460	36,821
相談支援事業所	19,915	629	695	0	0	0	30	2,000	1,300	0	24,569	21,215
相談支援	19,915	363	693	0	0	0	30	2,000	1,300	0	24,301	21,215
成年後見受託	0	266	2	0	0	0	0	0	0	0	268	0
日常生活自立支援	2,473	3	66	0	0	0	9	0	0	0	2,551	2,473
生活困窮者自立支援受託	12,517	156	299	0	0	0	90	0	616	662	14,340	13,133
施設福祉	42,385	1,224	816	4,122	0	0	52	7,521	1,933	1,708	59,761	44,318
就労Bチャレンジハウス弥富	20,111	447	566	3,504	0	0	42	7,511	876	290	33,347	20,987
地域活動支援センター十四山	18,594	366	187	618	0	0	10	10	1,057	0	20,842	19,651
送迎	3,680	411	63	0	0	0	0	0	0	1,418	5,572	3,680
合計	142,834	19,520	4,182	4,122	600	2,857	680	17,027	6,907	4,471	203,200	149,741