

平成31年度

社会福祉事業区分資金収支予算書

自 平成31年4月1日

至 平成32年3月31日

社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

平成31年度社会福祉法人洋野町社会福祉協議会社会福祉事業区分資金収支予算総括表

自 平成31年4月1日  
至 平成32年3月31日  
(単位：千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	前年比	備考
社会福祉事業	地域福祉総合 (A)		40,754	38,642	2,112	
		①法人運営事業	20,600	18,079	2,521	
		②生活福祉資金貸付事業	236	226	10	
		③たすけあい資金貸付事業	2,519	2,519	0	
		④ボランティア推進事業	3,450	1,139	2,311	
		⑤共同募金配分金事業	4,303	4,326	△ 23	
		⑥福祉基金	3	4	△ 1	
		⑦福祉推進事業	761	1,157	△ 396	
		セーフティネット支援対策等事業	-	2,787	△ 2,787	
		⑧生活福祉資金相談員事業	2,642	2,617	25	
	⑨ひろの出会い支援事業	3,120	3,090	30		
	⑩生活支援コーディネート事業	3,120	2,698	422		
	介護福祉サービス (B)		42,531	44,613	△ 2,082	
		⑪居宅介護支援事業	8,422	9,222	△ 800	
		⑫通所介護事業	34,109	35,391	△ 1,282	
	障害福祉サービス (C)		42,019	34,649	7,370	
		⑬障害者デイサービス事業	15,409	12,269	3,140	
		⑭障害者訪問介護事業	2,833	2,079	754	
		⑮特定相談支援事業	804	1,320	△ 516	
		⑯放課後等デイサービス事業	13,554	11,689	1,865	
⑰就労継続支援事業		9,419	7,292	2,127		
在宅福祉サービス (D)		2,437	2,245	192		
	⑱配食サービス事業	1,946	1,581	365		
	ふれあいデイサービス事業	-	173	△ 173		
	⑲外出支援サービス事業	491	491	0		
施設等管理運営 (E)		2,024	1,966	58		
	⑳福祉バス管理運営事業	2,024	1,966	58		
合 計 (A) + (B) + (C) + (D) + (E)			129,765	122,115	7,650	

# 平成 31 年度 予 算 書

■法人名: 社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			5,259,000	5,279,000	20,000	
		一般会費収入			5,196,000	5,218,000	22,000	
		賛助会費収入			63,000	61,000	△2,000	
		寄附金収入			3,000	3,000		
		寄附金収入			3,000	3,000		
		一般寄附金収入			1,000	1,000		
		福祉基金寄附金収入			1,000	1,000		
		現物寄附収入			1,000	1,000		
		経常経費補助金収入			16,411,000	16,268,000	△143,000	
		町補助金収入			12,240,000	12,120,000	△120,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入			9,500,000	9,500,000		
		社会福祉大会開催費補助金収入			140,000		△140,000	
		高齢者交流サロン事業費補助金収入			1,000,000	1,020,000	20,000	
		ひろの出会い支援事業費補助金収入			1,600,000	1,600,000		
		共同募金配分金収入			4,171,000	4,148,000	△23,000	
		一般募金配分金収入			2,171,000	2,148,000	△23,000	
		歳末たすけあい配分金収入			2,000,000	2,000,000		
		受託金収入			12,315,000	10,799,000	△1,516,000	
		町受託金収入			7,121,000	7,848,000	727,000	
		ふれあいデイサービス事業受託金収入			135,000		△135,000	
		配食サービス事業受託金収入			1,170,000	1,451,000	281,000	
		外出支援サービス事業受託金収入			384,000	384,000		
		福祉バス管理事業受託金収入			1,955,000	2,013,000	58,000	
		介護予防プラン作成業務受託金収入			360,000	750,000	390,000	
		介護予防マネジメント業務受託金収入			430,000	250,000	△180,000	
		生活支援コーディネート事業受託金			2,687,000	3,000,000	313,000	
		広域連合受託金収入			96,000	96,000		
		要介護認定調査受託金収入			96,000	96,000		
		県社協受託金収入			5,098,000	2,855,000	△2,243,000	
		セーフティネット支援対策等事業受託金収入			2,268,000		△2,268,000	
生活福祉資金推進事務受託金収入			224,000	234,000	10,000			
生活福祉資金相談員事業受託金収入			2,606,000	2,621,000	15,000			
貸付事業収入			723,000	713,000	△10,000			
償還金収入			723,000	713,000	△10,000			
事業収入			905,000	1,354,000	449,000			
参加費収入			154,000	154,000				
一人暮らし高齢者のつどい参加費収入			75,000	75,000				
ほのぼの会参加費収入			69,000	69,000				
家庭介護者の集い参加費収入			10,000	10,000				
利用料収入			751,000	1,200,000	449,000			
障害者訪問介護利用料収入			70,000	60,000	△10,000			
障害デイ利用料収入			20,000	300,000	280,000			
ふれあいデイ利用料収入			15,000		△15,000			
配食サービス利用料収入			390,000	484,000	94,000			
外出支援サービス利用料収入			96,000	96,000				
障害デイ利用者負担金収入			100,000	200,000	100,000			
放課後デイ利用者負担金収入			60,000	60,000				
介護保険事業収入			32,094,000	32,335,000	241,000			
居宅介護料収入			26,461,000	26,461,000				
(介護報酬収入)			14,940,000	14,940,000				
介護報酬収入			14,940,000	14,940,000				
(利用者負担金収入)			1,641,000	1,641,000				
介護負担金収入(公費)			85,000	85,000				

# 平成 31 年度 予 算 書

■法人名: 社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目				前年度	当初予算	差異	摘要
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		介護負担金収入(一般)	1,556,000	1,556,000		
			(介護予防・日常生活支援総合事業収入)	9,880,000	9,880,000		
			事業収入	8,892,000	8,892,000		
			事業負担金収入(公費)	80,000	80,000		
			事業負担金収入(一般)	908,000	908,000		
			居宅介護支援介護料収入	3,916,000	4,157,000	241,000	
			居宅介護支援介護料収入	3,916,000	4,157,000	241,000	
			利用者等利用料収入	1,717,000	1,717,000		
			食費収入(一般)	1,717,000	1,717,000		
			就労支援事業収入	890,000	3,060,000	2,170,000	
		就労支援事業収入	890,000	3,060,000	2,170,000		
		障害福祉サービス等事業収入	22,604,000	27,191,000	4,587,000		
		補助金等収入	7,000,000	9,050,000	2,050,000		
		地域生活支援事業補助金等収入	7,000,000	9,050,000	2,050,000		
		自立支援給付費収入	7,218,000	8,579,000	1,361,000		
		特例介護給付費収入	1,087,000	2,039,000	952,000		
		特例訓練等給付費収入	5,831,000	6,240,000	409,000		
		サービス利用計画作成費収入	300,000	300,000			
		障害児施設給付費収入	7,997,000	9,100,000	1,103,000		
		利用者負担金収入	389,000	462,000	73,000		
	受取利息配当金収入	28,000	24,000	△4,000			
	受取利息配当金収入	17,000	14,000	△3,000			
	積立預金受取利息配当金収入	4,000	3,000	△1,000			
	人件費積立金受取利息配当金収入	3,000	3,000				
	修繕費積立金受取利息配当金収入	2,000	2,000				
	備品購入積立金受取利息配当金収入	2,000	2,000				
	その他の収入	25,000	1,000	△24,000			
	雑収入	25,000	1,000	△24,000			
	雑収入	25,000	1,000	△24,000			
	事業活動収入計(1)			91,257,000	97,027,000	5,770,000	
	支出		事務費支出	3,936,000	4,078,000	142,000	
		福利厚生費支出	899,000	879,000	△20,000		
		旅費交通費支出	242,000	166,000	△76,000		
		研修研究費支出	5,000	5,000			
		事務消耗品費支出	53,000	53,000			
		印刷製本費支出	108,000	108,000			
		水道光熱費支出	60,000	100,000	40,000		
		燃料費支出	177,000	265,000	88,000		
		車輦燃料費支出	177,000	265,000	88,000		
		車輦費支出	430,000	400,000	△30,000		
		修繕費支出	30,000	30,000			
		通信運搬費支出	199,000	247,000	48,000		
		会議費支出	20,000	15,000	△5,000		
		手数料支出	42,000	39,000	△3,000		
		保険料支出	308,000	300,000	△8,000		
		賃借料支出	398,000	473,000	75,000		
		租税公課支出	452,000	438,000	△14,000		
		保守料支出	115,000	115,000			
		渉外費支出	206,000	205,000	△1,000		
		諸会費支出	182,000	235,000	53,000		
	雑支出	10,000	5,000	△5,000			
	人件費支出	77,122,000	82,941,000	5,819,000			
	役員報酬支出	745,000	619,000	△126,000			



# 平成 31 年度 予 算 書

■法人名: 社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位:円)

勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
	大	中 小				
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出		300,000	300,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	939,000	987,000	48,000	
		施設整備等支出計 (5)	939,000	1,287,000	348,000	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△939,000	△1,287,000	△348,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		5,851,000	5,851,000	
		福祉基金積立資産取崩収入		5,851,000	5,851,000	
		積立資産取崩収入	3,350,000		△3,350,000	
		財政調整積立資産取崩収入	3,350,000		△3,350,000	
		拠点区分間繰入金収入	301,000	291,000	△10,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,544,000	4,257,000	713,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,195,000	10,399,000	3,204,000	
	支出	基金積立資産支出	4,000	3,000	△1,000	
		福祉基金積立資産支出	4,000	3,000	△1,000	
		積立資産支出	1,918,000	2,005,000	87,000	
		退職給付引当資産支出	1,918,000	2,005,000	87,000	
		拠点区分間繰入金支出	301,000	291,000	△10,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,544,000	4,257,000	713,000	
		その他の活動による支出	498,000	510,000	12,000	
		退職手当積立基金預け金支出	498,000	510,000	12,000	
		県社協共済預け金支出	498,000	510,000	12,000	
		その他の活動支出計 (8)	6,265,000	7,066,000	801,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	930,000	3,333,000	2,403,000	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,663,000	△22,339,000	1,324,000	
		前期末支払資金残高 (12)	23,663,000	22,339,000	△1,324,000	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)				

地域福祉総合拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)平成 31 年 4 月 1 日(至)平成 32 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	生活福祉資金相談員事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業			
収入													
大中小													
会費収入	5,279,000										5,279,000		5,279,000
一般会費収入	5,218,000										5,218,000		5,218,000
賛助会費収入	61,000										61,000		61,000
寄附金収入	3,000										3,000		3,000
寄附金収入	3,000										3,000		3,000
一般寄附金収入	1,000										1,000		1,000
福祉基金寄附金収入	1,000										1,000		1,000
現物寄附収入	1,000										1,000		1,000
経常経費補助金収入	8,903,000			1,020,000	4,148,000		597,000		1,600,000		16,268,000		16,268,000
町補助金収入	8,903,000			1,020,000			597,000		1,600,000		12,120,000		12,120,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,903,000						597,000				9,500,000		9,500,000
高齢者交流サロン事業費補助金収入				1,020,000							1,020,000		1,020,000
ひろの出会い支援事業費補助金収入									1,600,000		1,600,000		1,600,000
共同募金配分金収入					4,148,000						4,148,000		4,148,000
一般募金配分金収入					2,148,000						2,148,000		2,148,000
歳末たすけあい配分金収入					2,000,000						2,000,000		2,000,000
受託金収入		234,000						2,621,000		3,000,000	5,855,000		5,855,000
町受託金収入										3,000,000	3,000,000		3,000,000
生活支援コーディネート事業受託金										3,000,000	3,000,000		3,000,000
県社協受託金収入		234,000						2,621,000			2,855,000		2,855,000
生活福祉資金推進事務受託金収入		234,000									234,000		234,000
生活福祉資金相談員事業受託金収入								2,621,000			2,621,000		2,621,000
貸付事業収入			713,000								713,000		713,000
償還金収入			713,000								713,000		713,000
事業収入					154,000						154,000		154,000
参加費収入					154,000						154,000		154,000
一人暮らし高齢者のつどい参加費収入					75,000						75,000		75,000
ほのぼの会参加費収入					69,000						69,000		69,000
家庭介護者の集い参加費収入					10,000						10,000		10,000
受取利息配当金収入	2,000	1,000	2,000			2,000		1,000			8,000		8,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000					1,000			5,000		5,000
積立預金受取利息配当金収入	1,000					2,000					3,000		3,000
その他の収入	1,000										1,000		1,000
雑収入	1,000										1,000		1,000
雑収入	1,000										1,000		1,000
事業活動収入計(1)	14,188,000	235,000	715,000	1,020,000	4,302,000	2,000	597,000	2,622,000	1,600,000	3,000,000	28,281,000		28,281,000
支出													
事務費支出	2,789,000			24,000					15,000	152,000	2,980,000		2,980,000
福利厚生費支出	42,000			24,000					15,000	28,000	109,000		109,000
旅費交通費支出	166,000										166,000		166,000
研修研究費支出	5,000										5,000		5,000
事務消耗品費支出	53,000										53,000		53,000
印刷製本費支出	108,000										108,000		108,000
水道光熱費支出	100,000										100,000		100,000
燃料費支出	265,000										265,000		265,000
車輛燃料費支出	265,000										265,000		265,000
車輛費支出	400,000										400,000		400,000
修繕費支出	30,000										30,000		30,000
通信運搬費支出	247,000										247,000		247,000
会議費支出	15,000										15,000		15,000
手数料支出	39,000										39,000		39,000
保険料支出	300,000										300,000		300,000
賃借料支出	473,000										473,000		473,000
租税公課支出	75,000									124,000	199,000		199,000
保守料支出	115,000										115,000		115,000
渉外費支出	170,000										170,000		170,000
諸会費支出	181,000										181,000		181,000

地域福祉総合拠点区分資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日(至)平成32年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	生活福祉資金相談員事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業						
大																
中																
小																
雑支出	5,000															5,000
人件費支出	12,208,000			2,294,000	1,000		399,000	2,539,000	2,352,000	2,539,000					22,332,000	22,332,000
役員報酬支出	619,000															619,000
職員給料支出	7,922,000			1,671,000				1,597,000	1,729,000	1,597,000					14,516,000	14,516,000
職員賞与支出	2,168,000			300,000				572,000	300,000	572,000					3,912,000	3,912,000
非常勤職員給与支出	13,000			17,000			399,000								429,000	429,000
法定福利費支出	1,486,000			306,000	1,000			370,000	323,000	370,000					2,856,000	2,856,000
事業費支出		236,000		112,000	3,502,000		362,000	103,000	753,000	429,000					5,497,000	5,497,000
諸謝金支出				33,000	115,000		47,000		132,000						327,000	327,000
旅費交通費支出		14,000		26,000			43,000	14,000	21,000	15,000					133,000	133,000
会議費支出				23,000	274,000		45,000		11,000						353,000	353,000
研修研究費支出										5,000					5,000	5,000
事務消耗品費支出		39,000		20,000	102,000		144,000	16,000	20,000	11,000					352,000	352,000
通信運搬費支出		25,000			86,000		37,000	9,000	9,000	5,000					171,000	171,000
印刷製本費支出		36,000					1,000	21,000	98,000	9,000					165,000	165,000
広報費支出					608,000		20,000								628,000	628,000
手数料支出		115,000		2,000	38,000		5,000	2,000	19,000	7,000					188,000	188,000
業務委託費支出									438,000						438,000	438,000
給付金支出					2,000,000										2,000,000	2,000,000
給食費支出					150,000										150,000	150,000
水道光熱費支出								36,000							36,000	36,000
燃料費支出		7,000		5,000	27,000		15,000	5,000	5,000	17,000					81,000	81,000
車輻燃料費支出		7,000		5,000	27,000		15,000	5,000	5,000	17,000					81,000	81,000
保険料支出				3,000	102,000		5,000								110,000	110,000
賃借料支出										360,000					360,000	360,000
貸付事業支出			2,519,000												2,519,000	2,519,000
貸付金支出			2,519,000												2,519,000	2,519,000
助成金支出				1,020,000	800,000										1,820,000	1,820,000
助成金支出				1,020,000	800,000										1,820,000	1,820,000
助成金支出				1,020,000	800,000										1,820,000	1,820,000
負担金支出	36,000														36,000	36,000
負担金支出	36,000														36,000	36,000
その他の負担金支出	36,000														36,000	36,000
事業活動支出計(2)	15,033,000	236,000	2,519,000	3,450,000	4,303,000		761,000	2,642,000	3,120,000	3,120,000				35,184,000	35,184,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△845,000	△1,000	△1,804,000	△2,430,000	△1,000	2,000	△164,000	△20,000	△1,520,000	△120,000					△6,903,000	△6,903,000
施設整備等収入計(4)																
施設整備等支出計(5)																
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																
基金積立資産取崩収入	5,851,000														5,851,000	5,851,000
福祉基金積立資産取崩収入	5,851,000														5,851,000	5,851,000
拠点区分間繰入金収入	261,000														261,000	261,000
サービス区分間繰入金収入		1,000		2,430,000	1,000	1,000	164,000	20,000	1,520,000	120,000					4,257,000	4,257,000
その他の活動収入計(7)	6,112,000	1,000		2,430,000	1,000	1,000	164,000	20,000	1,520,000	120,000					10,369,000	10,369,000
基金積立資産支出							3,000								3,000	3,000
福祉基金積立資産支出							3,000								3,000	3,000
積立資産支出	1,020,000														1,020,000	1,020,000
退職給付引当資産支出	1,020,000														1,020,000	1,020,000
拠点区分間繰入金支出	30,000														30,000	30,000
サービス区分間繰入金支出	4,257,000														4,257,000	4,257,000
その他の活動による支出	260,000														260,000	260,000
退職手当積立基金預け金支出	260,000														260,000	260,000
県社協共済預け金支出	260,000														260,000	260,000
その他の活動支出計(8)	5,567,000						3,000								5,570,000	5,570,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	545,000	1,000		2,430,000	1,000	△2,000	164,000	20,000	1,520,000	120,000					4,799,000	4,799,000

地域福祉総合拠点区分資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日(至)平成32年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	福祉基金	福祉推進事業	生活福祉資金相談員事業	ひろの出会い支援事業	生活支援コーディネート事業			
大 中 小													
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000		△1,804,000								△2,104,000		△2,104,000
前期末支払資金残高(12)	300,000		1,804,000								2,104,000		2,104,000
当期末支払資金残高(11)+(12)													

介護福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日(至)平成32年3月31日

法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			居宅介護 支援事業	通所介護事業				
事業活動による収支	収入	大	中	小				
		受託金収入			1,096,000		1,096,000	1,096,000
		町受託金収入			1,000,000		1,000,000	1,000,000
		介護予防プラン作成業務受託金収入			750,000		750,000	750,000
		介護予防マネジメント業務受託金収入			250,000		250,000	250,000
		広域連合受託金収入			96,000		96,000	96,000
		要介護認定調査受託金収入			96,000		96,000	96,000
		介護保険事業収入			4,157,000	28,178,000	32,335,000	32,335,000
		居宅介護料収入				26,461,000	26,461,000	26,461,000
		(介護報酬収入)				14,940,000	14,940,000	14,940,000
		介護報酬収入				14,940,000	14,940,000	14,940,000
		(利用者負担金収入)				1,641,000	1,641,000	1,641,000
		介護負担金収入(公費)				85,000	85,000	85,000
		介護負担金収入(一般)				1,556,000	1,556,000	1,556,000
		(介護予防・日常生活支援総合事業収入)				9,880,000	9,880,000	9,880,000
		事業収入				8,892,000	8,892,000	8,892,000
		事業負担金収入(公費)				80,000	80,000	80,000
		事業負担金収入(一般)				908,000	908,000	908,000
		居宅介護支援介護料収入			4,157,000		4,157,000	4,157,000
		居宅介護支援介護料収入			4,157,000		4,157,000	4,157,000
		利用者等利用料収入				1,717,000	1,717,000	1,717,000
		食費収入(一般)				1,717,000	1,717,000	1,717,000
		受取利息配当金収入			3,000	4,000	7,000	7,000
		受取利息配当金収入				1,000	1,000	1,000
		人件費積立金受取利息配当金収入			1,000	1,000	2,000	2,000
		修繕費積立金受取利息配当金収入			1,000	1,000	2,000	2,000
		備品購入積立金受取利息配当金収入			1,000	1,000	2,000	2,000
		事業活動収入計(1)			5,256,000	28,182,000	33,438,000	33,438,000
		事務費支出			177,000	311,000	488,000	488,000
		福利厚生費支出			63,000	251,000	314,000	314,000
		租税公課支出			60,000	40,000	100,000	100,000
		渉外費支出				20,000	20,000	20,000
		諸会費支出			54,000		54,000	54,000
		人件費支出			6,713,000	21,683,000	28,396,000	28,396,000
		職員給料支出			4,719,000	10,351,000	15,070,000	15,070,000
		職員賞与支出			1,117,000	3,125,000	4,242,000	4,242,000
		非常勤職員給与支出				5,997,000	5,997,000	5,997,000
		法定福利費支出			877,000	2,210,000	3,087,000	3,087,000
		事業費支出			1,239,000	10,729,000	11,968,000	11,968,000
		諸謝金支出				40,000	40,000	40,000
		旅費交通費支出			206,000	30,000	236,000	236,000
		研修研究費支出			50,000	30,000	80,000	80,000
		事務消耗品費支出			200,000	193,000	393,000	393,000
		通信運搬費支出			17,000	299,000	316,000	316,000
		印刷製本費支出				116,000	116,000	116,000
手数料支出			93,000	100,000	193,000	193,000		
業務委託費支出				1,327,000	1,327,000	1,327,000		
給食費支出				2,682,000	2,682,000	2,682,000		
医薬品費支出				100,000	100,000	100,000		
職員被服費支出				150,000	150,000	150,000		
水道光熱費支出				1,390,000	1,390,000	1,390,000		
燃料費支出			139,000	1,915,000	2,054,000	2,054,000		
燃料費支出				871,000	871,000	871,000		
車輛燃料費支出			139,000	1,044,000	1,183,000	1,183,000		
車輛費支出				400,000	400,000	400,000		
修繕費支出				100,000	100,000	100,000		
消耗器具備品費支出				811,000	811,000	811,000		
保険料支出				600,000	600,000	600,000		
賃借料支出			524,000	446,000	970,000	970,000		
雑支出			10,000		10,000	10,000		
事業活動支出計(2)			8,129,000	32,723,000	40,852,000	40,852,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,873,000	△4,541,000	△7,414,000	△7,414,000		

介護福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日(至)平成32年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大	中				小
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			987,000	
		施設整備等支出計(5)		987,000	987,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△987,000	△987,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		234,000	319,000	553,000
		退職給付引当資産支出		234,000	319,000	553,000
		その他の活動による支出		59,000	80,000	139,000
		退職手当積立基金預け金支出		59,000	80,000	139,000
		県社協共済預け金支出		59,000	80,000	139,000
		その他の活動支出計(8)		293,000	399,000	692,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△293,000	△399,000	△692,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,166,000	△5,927,000	△9,093,000	
	前期末支払資金残高(12)		3,166,000	5,927,000	9,093,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

障害福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日(至)平成32年3月31日

法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者デイサービス事業	障害者訪問介護事業	特定相談支援事業	放課後等デイサービス事業	就労継続支援事業			
事業収入	500,000	60,000		60,000		620,000		620,000
利用料収入	500,000	60,000		60,000		620,000		620,000
障害者訪問介護利用料収入		60,000				60,000		60,000
障害者デイ利用料収入	300,000					300,000		300,000
障害者デイ利用者負担金収入	200,000					200,000		200,000
放課後デイ利用者負担金収入				60,000		60,000		60,000
就労支援事業収入					3,060,000	3,060,000		3,060,000
就労支援事業収入					3,060,000	3,060,000		3,060,000
障害福祉サービス等事業収入	9,050,000	2,039,000	300,000	9,450,000	6,352,000	27,191,000		27,191,000
補助金等収入	9,050,000					9,050,000		9,050,000
地域生活支援事業補助金等収入	9,050,000					9,050,000		9,050,000
自立支援給付費収入		2,039,000	300,000		6,240,000	8,579,000		8,579,000
特例介護給付費収入		2,039,000				2,039,000		2,039,000
特例訓練等給付費収入					6,240,000	6,240,000		6,240,000
サービス利用計画作成費収入			300,000			300,000		300,000
障害児施設給付費収入				9,100,000		9,100,000		9,100,000
利用者負担金収入				350,000	112,000	462,000		462,000
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	6,000		6,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000		5,000
人件費積立金受取利息配当金収入		1,000				1,000		1,000
事業活動収入計(1)	9,551,000	2,101,000	301,000	9,511,000	9,413,000	30,877,000		30,877,000
事業活動による収支								
事務費支出	146,000	148,000		164,000	48,000	506,000		506,000
福利厚生費支出	101,000	148,000		159,000	48,000	456,000		456,000
租税公課支出	40,000					40,000		40,000
渉外費支出	5,000			5,000		10,000		10,000
人件費支出	10,308,000	2,497,000	313,000	11,099,000	5,651,000	29,868,000		29,868,000
職員給料支出	5,732,000	50,000	310,000	7,787,000	4,104,000	17,983,000		17,983,000
職員賞与支出	1,007,000	120,000		1,603,000	821,000	3,551,000		3,551,000
非常勤職員給与支出	2,437,000	2,028,000		300,000	238,000	5,003,000		5,003,000
法定福利費支出	1,132,000	299,000	3,000	1,409,000	488,000	3,331,000		3,331,000
事業費支出	4,745,000	188,000	230,000	1,658,000	660,000	7,481,000		7,481,000
旅費交通費支出	20,000	17,000	34,000	75,000	30,000	176,000		176,000
研修研究費支出		20,000	10,000	10,000	5,000	45,000		45,000
事務消耗品費支出	114,000	15,000	131,000	80,000	16,000	356,000		356,000
通信運搬費支出	95,000	2,000	45,000	9,000	39,000	190,000		190,000
印刷製本費支出	16,000			54,000		70,000		70,000
手数料支出	70,000	10,000	10,000	20,000	45,000	155,000		155,000
業務委託費支出	359,000					359,000		359,000
給食費支出	871,000			150,000		1,021,000		1,021,000
医薬品費支出	70,000	15,000		10,000		95,000		95,000
職員被服費支出	20,000	50,000		150,000		220,000		220,000
教養娯楽費支出					120,000	120,000		120,000
水道光熱費支出	376,000			90,000	20,000	486,000		486,000
燃料費支出	1,196,000	14,000		200,000	169,000	1,579,000		1,579,000
燃料費支出	846,000			87,000		933,000		933,000
車輛燃料費支出	350,000	14,000		113,000	169,000	646,000		646,000
車輛費支出	400,000			50,000	21,000	471,000		471,000
修繕費支出	88,000			20,000	30,000	138,000		138,000
消耗器具備品費支出	816,000	35,000		242,000		1,093,000		1,093,000
保険料支出	140,000	10,000		49,000	95,000	294,000		294,000
賃借料支出	94,000			389,000	30,000	513,000		513,000
雑支出				60,000	40,000	100,000		100,000
就労支援事業支出					3,060,000	3,060,000		3,060,000
就労支援事業販売原価支出					3,060,000	3,060,000		3,060,000
就労支援事業製造原価支出					3,060,000	3,060,000		3,060,000
事業活動支出計(2)	15,199,000	2,833,000	543,000	12,921,000	9,419,000	40,915,000		40,915,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,648,000	△732,000	△242,000	△3,410,000	△6,000	△10,038,000		△10,038,000
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出				300,000		300,000		300,000
器具及び備品取得支出				300,000		300,000		300,000
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△300,000		△300,000		△300,000
その他の活動収入計(7)								
積立資産支出	168,000			264,000		432,000		432,000
退職給付引当資産支出	168,000			264,000		432,000		432,000
拠点区分間繰入金支出			261,000			261,000		261,000
その他の活動による支出	42,000			69,000		111,000		111,000
退職手当積立基金預け金支出	42,000			69,000		111,000		111,000
県社協共済預け金支出	42,000			69,000		111,000		111,000
その他の活動支出計(8)	210,000		261,000	333,000		804,000		804,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000		△261,000	△333,000		△804,000		△804,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,858,000	△732,000	△503,000	△4,043,000	△6,000	△11,142,000		△11,142,000
前期末支払資金残高(12)	5,858,000	732,000	503,000	4,043,000	6,000	11,142,000		11,142,000
当期末支払資金残高(11)+(12)								

在宅福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日(至)平成32年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		配食サービス事業	外出支援サービス事業			
事業活動による収支	収入	大	中	小		
	受託金収入					
	町受託金収入					
	配食サービス事業受託金収入					
	外出支援サービス事業受託金収入					
	事業収入					
	利用料収入					
	配食サービス利用料収入					
	外出支援サービス利用料収入					
	受取利息配当金収入					
	受取利息配当金収入					
	事業活動収入計(1)					
	支出					
	事務費支出					
	租税公課支出					
	渉外費支出					
	人件費支出					
	非常勤職員給与支出					
	法定福利費支出					
	事業費支出					
諸謝金支出						
事務消耗品費支出						
通信運搬費支出						
手数料支出						
業務委託費支出						
燃料費支出						
車輦燃料費支出						
消耗器具備品費支出						
保険料支出						
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
収入	施設整備等収入計(4)					
支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
拠点区分間繰入金	収入	拠点区分間繰入金収入				
	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

施設等管理運営 拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)平成 31 年 4 月 1 日(至)平成 32 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉バス管理 運営事業				
事業活動による収支	収入	大 中 小				
		受託金収入	2,013,000	2,013,000		2,013,000
		町受託金収入	2,013,000	2,013,000		2,013,000
		福祉バス管理事業受託金収入	2,013,000	2,013,000		2,013,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	2,014,000	2,014,000		2,014,000
	支出	事務費支出	83,000	83,000		83,000
		租税公課支出	83,000	83,000		83,000
		人件費支出	1,252,000	1,252,000		1,252,000
		非常勤職員給与支出	1,240,000	1,240,000		1,240,000
		法定福利費支出	12,000	12,000		12,000
		事業費支出	689,000	689,000		689,000
		手数料支出	17,000	17,000		17,000
		燃料費支出	474,000	474,000		474,000
		車輛燃料費支出	474,000	474,000		474,000
		車輛費支出	163,000	163,000		163,000
		消耗器具備品費支出	35,000	35,000		35,000
			事業活動支出計(2)	2,024,000	2,024,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△10,000		△10,000
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		10,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000		10,000
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000		10,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					