

平成28年度

社会福祉事業区分資金収支予算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

平成28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28年4月1日  
至 平成29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)		44,256	55,936	△ 11,680	
		①法人運営事業	17,929	14,768	3,161	
		②生活福祉資金貸付事業	237	229	8	
		③たすけあい資金貸付事業	2,559	2,517	42	
		④ボランティア推進事業	1,514	1,362	152	
		⑤共同募金配分金事業	4,372	4,287	85	
		⑥福祉基金	6	6	0	
		老人福祉事業	-	5,151	△ 5,151	
		⑦福祉推進事業	1,676	2,865	△ 1,189	
		⑧セーフティネット支援対策等事業	3,784	3,950	△ 166	
		⑨生活福祉資金相談員事業	2,501	2,645	△ 144	
		⑩高齢者等生活支援事業	6,687	6,690	△ 3	
	地域人づくり事業	-	7,866	△ 7,866		
	⑪ひろの出会い支援事業	2,991	3,600	△ 609		
	介護福祉サービス (B)		46,307	44,799	1,508	
		⑫居宅介護支援事業	7,517	7,600	△ 83	
		⑬通所介護事業	38,790	37,199	1,591	
	障害福祉サービス (C)		20,409	13,259	7,150	
		⑭障害者デイサービス事業	10,577	10,631	△ 54	
		⑮障害者訪問介護事業	2,109	2,256	△ 147	
		⑯特定相談支援事業	754	372	382	
		⑰放課後等デイサービス事業	6,969	-	6,969	
	在宅福祉サービス (D)		5,435	5,565	△ 130	
⑱生きがい活動支援通所事業		2,888	2,786	102		
⑲配食サービス事業		1,269	1,497	△ 228		
⑳ふれあいデイサービス事業		297	301	△ 4		
㉑外出支援サービス事業		981	981	0		
施設等管理運営 (E)		2,171	3,351	△ 1,180		
	福祉センター管理運営事業	-	1,228	△ 1,228		
	㉒福祉バス管理運営事業	2,171	2,123	48		
合 計 (A) + (B) + (C) + (D) + (E)			118,578	122,910	△ 4,332	

平成 28 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		5,448,000	5,387,000	△61,000	
		一般会費収入		5,341,000	5,286,000	△55,000	
		賛助会費収入		107,000	101,000	△6,000	
		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		23,583,000	16,709,000	△6,874,000	
		町補助金収入		19,471,000	12,520,000	△6,951,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入		10,000,000	9,500,000	△500,000	
		地区敬老会開催費補助金収入		5,151,000		△5,151,000	
		社会福祉大会開催費補助金収入			170,000	170,000	
		高齢者交流サロン事業費補助金収入		1,020,000	1,250,000	230,000	
		ひろの出会い支援事業費補助金収入		3,300,000	1,600,000	△1,700,000	
		共同募金配分金収入		4,112,000	4,189,000	77,000	
		一般募金配分金収入		2,112,000	2,189,000	77,000	
		歳末たすけあい配分金収入		2,000,000	2,000,000		
		受託金収入		28,813,000	17,574,000	△11,239,000	
		町受託金収入		21,957,000	12,180,000	△9,777,000	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入		1,080,000	600,000	△480,000	
		ふれあいデイサービス事業受託金収入		216,000	135,000	△81,000	
		配食サービス事業受託金収入		1,107,000	936,000	△171,000	
		外出支援サービス事業受託金収入		768,000	768,000		
		福祉センター管理事業受託金収入		1,227,000		△1,227,000	
		福祉バス管理事業受託金収入		2,072,000	2,120,000	48,000	
		介護予防プラン作成業務受託金収入		954,000	954,000		
障害程度区分認定調査受託金収入		3,000		△3,000			
ライフサポート隊派遣事業受託金収入		6,667,000	6,667,000				
地域人づくり事業受託金収入		7,863,000		△7,863,000			
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		6,760,000	5,298,000	△1,462,000			
セーフティネット支援対策等事業受託金収入		3,929,000	3,763,000	△166,000			
生活福祉資金推進事務受託金収入		227,000	235,000	8,000			
生活福祉資金相談員事業受託金収入		2,604,000	1,300,000	△1,304,000			
貸付事業収入		1,175,000	1,266,000	91,000			
償還金収入		1,175,000	1,266,000	91,000			
事業収入		1,277,000	1,111,000	△166,000			

平成 28 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		参加費収入	174,000	182,000	8,000	
			一人暮らし高齢者のつどい参加費収入	80,000	85,000	5,000	
			ほのぼの会参加費収入	84,000	87,000	3,000	
			家庭介護者の集い参加費収入	10,000	10,000		
			利用料収入	1,090,000	916,000	△174,000	
			障害デイ利用料収入	25,000	25,000		
			生きがい利用料収入	345,000	192,000	△153,000	
			ふれあいデイ利用料収入	24,000	15,000	△9,000	
			配食サービス利用料収入	369,000	312,000	△57,000	
			外出支援サービス利用料収入	192,000	192,000		
			障害デイ利用者負担金収入	135,000	132,000	△3,000	
			放課後デイ利用者負担金収入		48,000	48,000	
			介護保険事業収入	31,954,000	33,145,000	1,191,000	
			居宅介護料収入	26,849,000	27,940,000	1,091,000	
			(介護報酬収入)	24,165,000	25,010,000	845,000	
			介護報酬収入	15,010,000	15,010,000		
			介護予防報酬収入	9,155,000	10,000,000	845,000	
			(利用者負担金収入)	2,684,000	2,930,000	246,000	
			介護負担金収入(公費)	180,000	180,000		
			介護負担金収入(一般)	1,449,000	1,500,000	51,000	
			介護予防負担金収入(公費)	150,000	150,000		
			介護予防負担金収入(一般)	905,000	1,100,000	195,000	
			居宅介護支援介護料収入	3,405,000	3,405,000		
			居宅介護支援介護料収入	3,405,000	3,405,000		
			利用者等利用料収入	1,700,000	1,800,000	100,000	
			食費収入(一般)	1,700,000	1,800,000	100,000	
			障害福祉サービス等事業収入	9,026,000	15,404,000	6,378,000	
			補助金等収入	7,325,000	6,882,000	△443,000	
			地域生活支援事業補助金等収入	7,325,000	6,882,000	△443,000	
			自立支援給付費収入	1,701,000	1,901,000	200,000	
			特例介護給付費収入	1,551,000	1,551,000		
			サービス利用計画作成費収入	150,000	350,000	200,000	
			障害児施設給付費収入		6,321,000	6,321,000	
	利用者負担金収入		300,000	300,000			
	受取利息配当金収入	30,000	28,000	△2,000			
	受取利息配当金収入	17,000	15,000	△2,000			
	積立預金受取利息配当金収入	6,000	6,000				
	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				

平成 28 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				
収入	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	25,000		
雑収入	雑収入			25,000	25,000		
	雑収入			25,000	25,000		
事業活動収入計(1)				101,334,000	90,652,000	△10,682,000	
事業活動による収支	事務費支出			4,501,000	3,908,000	△593,000	
	福利厚生費支出			727,000	777,000	50,000	
	旅費交通費支出			249,000	241,000	△8,000	
	研修研究費支出			5,000	5,000		
	事務消耗品費支出			90,000	50,000	△40,000	
	印刷製本費支出			93,000	123,000	30,000	
	燃料費支出			170,000	237,000	67,000	
	車輦燃料費支出			170,000	237,000	67,000	
	車輦費支出			160,000	360,000	200,000	
	修繕費支出			40,000	40,000		
	通信運搬費支出			172,000	256,000	84,000	
	会議費支出			14,000	14,000		
	手数料支出			40,000	42,000	2,000	
	保険料支出			341,000	279,000	△62,000	
	賃借料支出			195,000	238,000	43,000	
	租税公課支出			1,701,000	813,000	△888,000	
	保守料支出			115,000	61,000	△54,000	
	渉外費支出			198,000	181,000	△17,000	
	諸会費支出			181,000	181,000		
	雑支出			10,000	10,000		
	人件費支出			71,888,000	71,745,000	△143,000	
	役員報酬支出			517,000	577,000	60,000	
	職員給料支出			43,069,000	41,286,000	△1,783,000	
	職員賞与支出			9,546,000	9,530,000	△16,000	
	非常勤職員給与支出			10,844,000	12,414,000	1,570,000	
	法定福利費支出			7,912,000	7,938,000	26,000	
	事業費支出			28,595,000	27,607,000	△988,000	
	諸謝金支出			973,000	836,000	△137,000	
旅費交通費支出			730,000	632,000	△98,000		
会議費支出			390,000	399,000	9,000		
研修研究費支出			760,000	190,000	△570,000		
事務消耗品費支出			1,736,000	1,431,000	△305,000		
通信運搬費支出			869,000	814,000	△55,000		
印刷製本費支出			315,000	433,000	118,000		

平成 28 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	支出		広報費支出	574,000	627,000	53,000		
			手数料支出	628,000	619,000	△9,000		
			業務委託費支出	2,234,000	1,778,000	△456,000		
			給付金支出	2,000,000	2,000,000			
			給食費支出	3,801,000	4,074,000	273,000		
			医薬品費支出	359,000	340,000	△19,000		
			保健衛生費支出	13,000	10,000	△3,000		
			被服費支出	230,000		△230,000		
			職員被服費支出	236,000	352,000	116,000		
			水道光熱費支出	1,267,000	1,399,000	132,000		
			燃料費支出	4,126,000	3,798,000	△328,000		
			燃料費支出	1,449,000	1,377,000	△72,000		
			車輛燃料費支出	2,677,000	2,421,000	△256,000		
			車輛費支出	1,059,000	1,411,000	352,000		
			修繕費支出	427,000	320,000	△107,000		
			消耗器具備品費支出	2,005,000	2,286,000	281,000		
			保険料支出	837,000	956,000	119,000		
			賃借料支出	3,016,000	2,892,000	△124,000		
			雑支出	10,000	10,000			
			貸付事業支出	2,517,000	2,559,000	42,000		
	貸付金支出	2,517,000	2,559,000	42,000				
	助成金支出	7,001,000	2,093,000	△4,908,000				
	助成金支出	7,001,000	2,093,000	△4,908,000				
	助成金支出	1,850,000	2,093,000	243,000				
	敬老会開催事業助成金支出	5,151,000		△5,151,000				
	負担金支出	37,000	37,000					
	負担金支出	37,000	37,000					
	その他の負担金支出	37,000	37,000					
	事業活動支出計 (2)	114,539,000	107,949,000	△6,590,000				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,205,000	△17,297,000	△4,092,000				
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)					
		支出		固定資産取得支出	324,000	250,000	△74,000	
				器具及び備品取得支出	324,000	250,000	△74,000	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	1,303,000	2,241,000	938,000	
				施設整備等支出計 (5)	1,627,000	2,491,000	864,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,627,000	△2,491,000	△864,000				

平成 28 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				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,887,000	5,500,000	2,613,000	
		財政調整積立資産取崩収入		887,000	3,500,000	2,613,000	
		人件費積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000		
		事業区分間繰入金収入			300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収入		1,409,000	2,185,000	776,000	
		サービス区分間繰入金収入		1,848,000	3,516,000	1,668,000	
		その他の活動収入計(7)		6,144,000	11,501,000	5,357,000	
	支出	基金積立資産支出		6,000	6,000		
		福祉基金積立資産支出		6,000	6,000		
		積立資産支出		2,000,000	580,000	△1,420,000	
		人件費積立資産支出		2,000,000	580,000	△1,420,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,409,000	2,485,000	1,076,000	
		サービス区分間繰入金支出		1,848,000	3,516,000	1,668,000	
		その他の活動による支出		1,481,000	1,551,000	70,000	
		退職手当積立基金預け金支出		1,481,000	1,551,000	70,000	
		全社協共済預け金支出		1,209,000	1,233,000	24,000	
		県社協共済預け金支出		272,000	318,000	46,000	
その他の活動支出計(8)		6,744,000	8,138,000	1,394,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	3,363,000	3,963,000			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,432,000	△16,425,000	△993,000			
前期末支払資金残高(12)		15,432,000	16,425,000	993,000			
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 28 年 4 月 1 日(至)平成 29 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	セーフティネット支援対策等事業	生活福祉資金相談員事業	高齢者等生活支援事業	ひろの出会い支援事業					
大 中 小																
収入																
会費収入	5,387,000													5,387,000		5,387,000
一般会費収入	5,286,000													5,286,000		5,286,000
賛助会費収入	101,000													101,000		101,000
寄附金収入	3,000													3,000		3,000
寄附金収入	3,000													3,000		3,000
一般会寄附金収入	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	8,636,000			1,250,000	4,189,000		1,034,000					1,600,000	16,709,000		16,709,000	
町補助金収入	8,636,000			1,250,000			1,034,000					1,600,000	12,520,000		12,520,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	8,636,000						864,000						9,500,000		9,500,000	
社会福祉大会開催費補助金収入							170,000						170,000		170,000	
高齢者交流サロン事業費補助金収入				1,250,000									1,250,000		1,250,000	
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					4,189,000								4,189,000		4,189,000	
一般募金配分金収入					2,189,000								2,189,000		2,189,000	
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		235,000						3,763,000	1,300,000	6,667,000			11,965,000		11,965,000	
町受託金収入										6,667,000			6,667,000		6,667,000	
ライフサポート隊派遣事業受託金収入										6,667,000			6,667,000		6,667,000	
県社協受託金収入		235,000						3,763,000	1,300,000				5,298,000		5,298,000	
セーフティネット支援対策等事業受託								3,763,000					3,763,000		3,763,000	
生活福祉資金推進事務受託金収入		235,000											235,000		235,000	
生活福祉資金相談員事業受託金収入									1,300,000				1,300,000		1,300,000	
貸付事業収入			1,266,000										1,266,000		1,266,000	
償還金収入			1,266,000										1,266,000		1,266,000	
事業収入					182,000								182,000		182,000	
参加費収入					182,000								182,000		182,000	
一人暮らし高齢者のつどい参加費収入					85,000								85,000		85,000	
ほのぼの会参加費収入					87,000								87,000		87,000	
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			5,000		1,000	1,000				12,000		12,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000					1,000	1,000				6,000		6,000	
積立預金受取利息配当金収入	1,000					5,000							6,000		6,000	
その他の収入	1,000			24,000									25,000		25,000	
雑収入	1,000			24,000									25,000		25,000	
雑収入	1,000			24,000									25,000		25,000	
事業活動収入計(1)	14,029,000	236,000	1,268,000	1,274,000	4,371,000	5,000	1,034,000	3,764,000	1,301,000	6,667,000	1,600,000		35,549,000		35,549,000	
支出																
事務費支出	2,392,000							23,000	165,000	28,000	406,000	13,000	3,027,000		3,027,000	
福利厚生費支出	37,000												37,000		37,000	
旅費交通費支出	241,000							23,000	25,000	28,000	37,000	13,000	307,000		307,000	
研修研究費支出	5,000												5,000		5,000	
事務消耗品費支出	50,000												50,000		50,000	
印刷製本費支出	123,000												123,000		123,000	
燃料費支出	237,000												237,000		237,000	
車輦燃料費支出	237,000												237,000		237,000	
車輦費支出	360,000												360,000		360,000	
修繕費支出	40,000												40,000		40,000	
通信運搬費支出	256,000												256,000		256,000	
会議費支出	14,000												14,000		14,000	
手数料支出	42,000												42,000		42,000	
保険料支出	279,000												279,000		279,000	
賃借料支出	238,000												238,000		238,000	



地域福祉総合 拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29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	たすけあい 資金貸付	ボランティ ア推進事業	共同募金 配分金事	福祉基金	福祉推進 事業	セーフティ ネット支援	生活福祉 資金相談	高齢者等 生活支援	ひろの出会 い支援事						
	大	中	小														
事業活動による収支	租税公課支出								140,000			369,000		581,000		581,000	
	保守料支出													61,000		61,000	
	渉外費支出													146,000		146,000	
	諸会費支出													181,000		181,000	
	雑支出													10,000		10,000	
	人件費支出							26,000						11,104,000		24,103,000	
	役員報酬支出													577,000		577,000	
	職員給料支出													7,080,000		16,513,000	
	職員賞与支出													2,122,000		3,772,000	
	非常勤職員給与支出							26,000						12,000		196,000	
	法定福利費支出													1,313,000		3,045,000	
	事業費支出							238,000	3,529,000					237,000		8,035,000	
	諸謝金支出							39,000	80,000						140,000		430,000
	旅費交通費支出							52,000	6,000					14,000		239,000	
	会議費支出							63,000	288,000						10,000		399,000
	事務消耗品費支出							35,000	76,000					53,000		722,000	
	通信運搬費支出							9,000	97,000					17,000		303,000	
	印刷製本費支出							25,000	1,000					36,000		304,000	
	広報費支出								627,000							627,000	
	手数料支出							2,000	38,000					112,000		176,000	
	業務委託費支出														378,000		378,000
	給付金支出								2,000,000							2,000,000	
	給食費支出								182,000							182,000	
	職員被服費支出														80,000		80,000
	水道光熱費支出														96,000		96,000
	燃料費支出							10,000	31,000					5,000		389,000	
	燃料費支出														13,000		13,000
	車輦燃料費支出							10,000	31,000					5,000		376,000	
	消耗器具備品費支出														100,000		100,000
	保険料支出							3,000	103,000							108,000	
	賃借料支出															1,502,000	
	貸付事業支出							2,559,000								2,559,000	
	貸付金支出							2,559,000								2,559,000	
	助成金支出							1,250,000	843,000							2,093,000	
	助成金支出							1,250,000	843,000							2,093,000	
	助成金支出							1,250,000	843,000							2,093,000	
	負担金支出													37,000		37,000	
	負担金支出													37,000		37,000	
	その他の負担金支出													37,000		37,000	
	事業活動支出計(2)							1,514,000	4,372,000					13,533,000	237,000	39,854,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							△240,000	△1,000					496,000	△1,000	△4,305,000	
	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)																
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入													3,500,000		3,500,000
財政調整積立資産取崩収入														3,500,000		3,500,000	
サービス区分間繰入金収入							240,000	1,000	1,000	642,000	20,000	1,200,000	20,000	1,391,000	3,516,000	3,516,000	
その他の活動収入計(7)							240,000	1,000	1,000	642,000	20,000	1,200,000	20,000	1,391,000	7,016,000	7,016,000	
基金積立資産支出										6,000					6,000	6,000	
福祉基金積立資産支出										6,000					6,000	6,000	
拠点区分間繰入金支出													90,000		90,000		
サービス区分間繰入金支出													3,516,000		3,516,000		
その他の活動による支出													790,000		790,000		



介護福祉サービス拠点区分資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29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			
大	中	小			
収入					
受託金収入	1,050,000		1,050,000		1,050,000
町受託金収入	954,000		954,000		954,000
介護予防プラン作成業務受託金収入	954,000		954,000		954,000
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	3,405,000	29,740,000	33,145,000		33,145,000
居宅介護料収入		27,940,000	27,940,000		27,940,000
(介護報酬収入)		25,010,000	25,010,000		25,010,000
介護報酬収入		15,010,000	15,010,000		15,010,000
介護予防報酬収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000
(利用者負担金収入)		2,930,000	2,930,000		2,930,000
介護負担金収入(公費)		180,000	180,000		180,000
介護負担金収入(一般)		1,500,000	1,500,000		1,500,000
介護予防負担金収入(公費)		150,000	150,000		150,000
介護予防負担金収入(一般)		1,100,000	1,100,000		1,100,000
居宅介護支援介護料収入	3,405,000		3,405,000		3,405,000
居宅介護支援介護料収入	3,405,000		3,405,000		3,405,000
利用者等利用料収入		1,800,000	1,800,000		1,800,000
食費収入(一般)		1,800,000	1,800,000		1,800,000
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)	4,458,000	29,744,000	34,202,000		34,202,000
支出					
事務費支出	126,000	351,000	477,000		477,000
福利厚生費支出	42,000	291,000	333,000		333,000
租税公課支出	84,000	40,000	124,000		124,000
渉外費支出		20,000	20,000		20,000
人件費支出	5,390,000	23,682,000	29,072,000		29,072,000
職員給料支出	3,887,000	11,894,000	15,781,000		15,781,000
職員賞与支出	788,000	3,380,000	4,168,000		4,168,000
非常勤職員給与支出		6,270,000	6,270,000		6,270,000
法定福利費支出	715,000	2,138,000	2,853,000		2,853,000
事業費支出	1,164,000	10,458,000	11,622,000		11,622,000
諸謝金支出		145,000	145,000		145,000
旅費交通費支出	155,000	50,000	205,000		205,000
研修研究費支出	80,000	50,000	130,000		130,000
事務消耗品費支出	200,000	250,000	450,000		450,000
通信運搬費支出	33,000	299,000	332,000		332,000
印刷製本費支出		44,000	44,000		44,000
手数料支出	100,000	200,000	300,000		300,000
業務委託費支出		1,048,000	1,048,000		1,048,000
給食費支出		2,480,000	2,480,000		2,480,000
医薬品費支出		210,000	210,000		210,000
職員被服費支出		150,000	150,000		150,000
水道光熱費支出		958,000	958,000		958,000
燃料費支出	132,000	1,660,000	1,792,000		1,792,000
燃料費支出		826,000	826,000		826,000
車輛燃料費支出	132,000	834,000	966,000		966,000
車輛費支出		650,000	650,000		650,000
修繕費支出		200,000	200,000		200,000
消耗器具備品費支出		900,000	900,000		900,000
保険料支出		570,000	570,000		570,000

介護福祉サービス拠点区分 資金収支予算内訳表

(自)平成 28 年 4 月 1 日(至)平成 29 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	支出	大	中	小					
		賃借料支出	454,000	594,000	1,048,000		1,048,000		
		雑支出	10,000		10,000		10,000		
		事業活動支出計(2)	6,680,000	34,491,000	41,171,000		41,171,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,222,000	△4,747,000	△6,969,000		△6,969,000	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)							
		ファイナンス・リース債務の返済支出				1,858,000	1,858,000		1,858,000
		施設整備等支出計(5)				1,858,000	1,858,000		1,858,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,858,000	△1,858,000		△1,858,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
		人件費積立資産取崩収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
		その他の活動収入計(7)				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	支出	積立資産支出				580,000	580,000		580,000
		人件費積立資産支出				580,000	580,000		580,000
		拠点区分間繰入金支出			640,000	1,455,000	2,095,000		2,095,000
		その他の活動による支出			197,000	406,000	603,000		603,000
		退職手当積立基金預け金支出			197,000	406,000	603,000		603,000
		全社協共済預け金支出			156,000	322,000	478,000		478,000
		県社協共済預け金支出			41,000	84,000	125,000		125,000
その他の活動支出計(8)			837,000	2,441,000	3,278,000		3,278,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△837,000	△441,000	△1,278,000		△1,278,000		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,059,000	△7,046,000	△10,105,000		△10,105,000		
前期末支払資金残高(12)			3,059,000	7,046,000	10,105,000		10,105,000		
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28年4月1日(至)平成29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			
大中小							
事業収入	事業収入	157,000	13,000		48,000	218,000	218,000
	利用料収入	157,000			48,000	205,000	205,000
	障害デイ利用料収入	25,000				25,000	25,000
	障害デイ利用者負担金収入	132,000				132,000	132,000
	放課後デイ利用者負担金収入				48,000	48,000	48,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,882,000	1,551,000	350,000	6,621,000	15,404,000	15,404,000
	補助金等収入	6,882,000				6,882,000	6,882,000
	地域生活支援事業補助金等収入	6,882,000				6,882,000	6,882,000
	自立支援給付費収入		1,551,000	350,000		1,901,000	1,901,000
	特例介護給付費収入		1,551,000			1,551,000	1,551,000
	サービス利用計画作成費収入			350,000		350,000	350,000
	障害児施設給付費収入				6,321,000	6,321,000	6,321,000
	利用者負担金収入				300,000	300,000	300,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000		4,000	4,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000		3,000	3,000
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)	7,040,000	1,566,000	351,000	6,669,000	15,626,000	15,626,000	
事業活動による収支	事務費支出	42,000	109,000		53,000	204,000	204,000
	福利厚生費支出	37,000	109,000		48,000	194,000	194,000
	渉外費支出	5,000			5,000	10,000	10,000
	人件費支出	6,123,000	1,811,000	294,000	5,396,000	13,624,000	13,624,000
	職員給料支出	2,898,000		290,000	3,884,000	7,072,000	7,072,000
	職員賞与支出	600,000	90,000		600,000	1,290,000	1,290,000
	非常勤職員給与支出	1,934,000	1,428,000		240,000	3,602,000	3,602,000
	法定福利費支出	691,000	293,000	4,000	672,000	1,660,000	1,660,000
	事業費支出	4,254,000	189,000	160,000	1,270,000	5,873,000	5,873,000
	諸謝金支出	105,000				105,000	105,000
	旅費交通費支出	20,000	17,000	51,000	100,000	188,000	188,000
	研修研究費支出		40,000	20,000		60,000	60,000
	事務消耗品費支出	114,000	15,000	70,000	50,000	249,000	249,000
	通信運搬費支出	121,000	2,000	9,000	17,000	149,000	149,000
	印刷製本費支出	27,000			56,000	83,000	83,000
	手数料支出	65,000	10,000	10,000	20,000	105,000	105,000
	業務委託費支出	343,000				343,000	343,000
	給食費支出	640,000			100,000	740,000	740,000
	医薬品費支出	100,000	15,000		10,000	125,000	125,000
	職員被服費支出	20,000	50,000		40,000	110,000	110,000
	水道光熱費支出	305,000			40,000	345,000	345,000
	燃料費支出	802,000			242,000	1,044,000	1,044,000
	燃料費支出	433,000			74,000	507,000	507,000
	車輛燃料費支出	369,000			168,000	537,000	537,000
	車輛費支出	400,000			180,000	580,000	580,000
	修繕費支出	100,000			20,000	120,000	120,000
	消耗器具備品費支出	700,000	30,000		245,000	975,000	975,000
保険料支出	100,000	10,000		100,000	210,000	210,000	
賃借料支出	292,000			50,000	342,000	342,000	
事業活動支出計(2)	10,419,000	2,109,000	454,000	6,719,000	19,701,000	19,701,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,379,000	△543,000	△103,000	△50,000	△4,075,000	△4,075,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出				250,000	250,000	250,000
	固定資産取得支出				250,000	250,000	250,000
	器具及び備品取得支出						
施設整備等支出計(5)				250,000	250,000	250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△250,000	△250,000	△250,000	
その他の活動による収支	収入				300,000	300,000	300,000
	事業区分間繰入金収入				300,000	300,000	300,000
	その他の活動収入計(7)				300,000	300,000	300,000
	支出			300,000		300,000	300,000
	拠点区分間繰入金支出			300,000		300,000	300,000
	その他の活動による支出	158,000				158,000	158,000
	退職手当積立基金預け金支出	158,000				158,000	158,000
全社協共済預け金支出	125,000				125,000	125,000	
県社協共済預け金支出	33,000				33,000	33,000	
その他の活動支出計(8)	158,000		300,000		458,000	458,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△158,000		△300,000	300,000	△158,000	△158,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,537,000	△543,000	△403,000		△4,483,000	△4,483,000	
前期末支払資金残高(12)	3,537,000	543,000	403,000		4,483,000	4,483,000	
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28年4月1日(至)平成29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	
			生きがい活動支援通所事業	配食サービス事業	ふれあいデイサービス事業	外出支援サービス事業				
事業活動による収支	大 中 小									
	収入	受託金収入			600,000	936,000	135,000	768,000	2,439,000	
町受託金収入			600,000	936,000	135,000	768,000	2,439,000		2,439,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入			600,000				600,000		600,000	
ふれあいデイサービス事業受託金収入					135,000		135,000		135,000	
配食サービス事業受託金収入				936,000			936,000		936,000	
外出支援サービス事業受託金収入						768,000	768,000		768,000	
事業収入			192,000	312,000	15,000	192,000	711,000		711,000	
利用料収入			192,000	312,000	15,000	192,000	711,000		711,000	
生きがい利用料収入			192,000				192,000		192,000	
ふれあいデイ利用料収入					15,000		15,000		15,000	
配食サービス利用料収入				312,000			312,000		312,000	
外出支援サービス利用料収入						192,000	192,000		192,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		4,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		4,000	
事業活動収入計(1)			793,000	1,249,000	151,000	961,000	3,154,000		3,154,000	
支出	事務費支出			26,000	30,000	33,000	32,000	121,000		121,000
	福利厚生費支出			26,000	28,000	33,000		87,000		87,000
	租税公課支出						29,000	29,000		29,000
	渉外費支出				2,000		3,000	5,000		5,000
	人件費支出			2,633,000	459,000	145,000	443,000	3,680,000		3,680,000
	職員給料支出			1,920,000				1,920,000		1,920,000
	職員賞与支出			300,000				300,000		300,000
	非常勤職員給与支出			57,000	453,000	144,000	441,000	1,095,000		1,095,000
	法定福利費支出			356,000	6,000	1,000	2,000	365,000		365,000
	事業費支出			229,000	780,000	119,000	123,000	1,251,000		1,251,000
	諸謝金支出				156,000			156,000		156,000
	事務消耗品費支出					10,000		10,000		10,000
	通信運搬費支出			20,000	5,000	5,000		30,000		30,000
	印刷製本費支出					2,000		2,000		2,000
	手数料支出			6,000	5,000	5,000	4,000	20,000		20,000
	業務委託費支出			9,000				9,000		9,000
	給食費支出			106,000	546,000	20,000		672,000		672,000
	医薬品費支出					5,000		5,000		5,000
	保健衛生費支出				10,000			10,000		10,000
	職員被服費支出			12,000				12,000		12,000
	燃料費支出			61,000	38,000	25,000	51,000	175,000		175,000
	燃料費支出			5,000	15,000	11,000		31,000		31,000
車輛燃料費支出			56,000	23,000	14,000	51,000	144,000		144,000	
消耗器具備品費支出			12,000	20,000	42,000	8,000	82,000		82,000	
保険料支出			3,000		5,000	60,000	68,000		68,000	
事業活動支出計(2)			2,888,000	1,269,000	297,000	598,000	5,052,000		5,052,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,095,000	△20,000	△146,000	363,000	△1,898,000		△1,898,000	
施設整備等による収支	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						383,000	383,000		383,000
	施設整備等支出計(5)						383,000	383,000		383,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△383,000	△383,000		△383,000	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入			2,095,000	20,000		20,000	2,135,000		2,135,000
	その他の活動収入計(7)			2,095,000	20,000		20,000	2,135,000		2,135,000
	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)			2,095,000	20,000		20,000	2,135,000		2,135,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△146,000		△146,000		△146,000	
前期末支払資金残高(12)					146,000		146,000		146,000	
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 28 年 4 月 1 日(至)平成 29 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	
			福祉バス管理運営事業				
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		2,120,000	2,120,000		2,120,000
		町受託金収入		2,120,000	2,120,000		2,120,000
		福祉バス管理事業受託金収入		2,120,000	2,120,000		2,120,000
		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)			2,121,000	2,121,000		2,121,000
	支出	事務費支出		79,000	79,000		79,000
		租税公課支出		79,000	79,000		79,000
		人件費支出		1,266,000	1,266,000		1,266,000
		非常勤職員給与支出		1,251,000	1,251,000		1,251,000
		法定福利費支出		15,000	15,000		15,000
		事業費支出		826,000	826,000		826,000
		手数料支出		18,000	18,000		18,000
		燃料費支出		398,000	398,000		398,000
		車輛燃料費支出		398,000	398,000		398,000
車輛費支出		181,000	181,000		181,000		
消耗器具備品費支出		229,000	229,000		229,000		
事業活動支出計(2)			2,171,000	2,171,000		2,171,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△50,000	△50,000		△50,000	
施設整備等による収支	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)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		50,000	50,000		50,000
		その他の活動収入計(7)		50,000	50,000		50,000
	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)		50,000	50,000		50,000
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)							