平成29年度

社会福祉事業区分資金収支予算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

平成29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29年4月1日 至 平成30年3月31日 (単位:千円)

					1)	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
	地域福祉	総合 (A)	38, 218	44, 256	△ 6,038	
		①法人運営事業	17, 580	17, 929	△ 349	
		②生活福祉資金貸付事業	226	237	△ 11	
		③たすけあい資金貸付事業	2, 519	2, 559	△ 40	
		④ボランティア推進事業	1, 474	1, 514	△ 40	
		⑤共同募金配分金事業	4, 404	4, 372	32	
		⑥福祉基金	6	6	0	
		⑦福祉推進事業	954	1,676	△ 722	
		⑧セーフティネット支援対策等事業	3, 707	3, 784	△ 77	
		⑨生活福祉資金相談員事業	1, 321	2, 501	△ 1,180	
社		高齢者等生活支援事業	_	6, 687	△ 6,687	
会 会		⑩ひろの出会い支援事業	3, 017	2, 991	26	
		⑪生活支援コーディネート事業	3, 010	_	3, 010	
福	介護福祉	サービス (B)	47, 311	46, 307	1,004	
祉		⑫居宅介護支援事業	9, 181	7, 517	1,664	
事		⑬通所介護事業	38, 130	38, 790	△ 660	
-	障害福祉	サービス(C)	25, 841	20, 409	5, 432	
業		④障害者デイサービス事業	13, 328	10, 577	2, 751	
		⑤障害者訪問介護事業	2, 446	2, 109	337	
		⑩特定相談支援事業	1, 193	754	439	
		⑪放課後等デイサービス事業	8, 874	6, 969	1, 905	
	在宅福祉	サービス (D)	3, 250	5, 435	△ 2, 185	
		⑱生きがい活動支援通所事業	661	2,888	△ 2,227	
		⑲配食サービス事業	1, 457	1, 269	188	
		②ふれあいデイサービス事業	151	297	△ 146	
		②外出支援サービス事業	981	981	0	
	施設等管	理運営(E)	2, 096	2, 171	△ 75	
		②福祉バス管理運営事業	2, 096	2, 171	△ 75	
	(A) +	合 計 - (B) + (C) + (D) + (E)	116, 716	118, 578	△ 1,862	

■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

		# 는 된 D	1	ı	1	(単位	.1 1/
		数定科目 大 中 小	前年度	当 初 予 算	差 異	摘	要
		会費収入	5,387,000	5,342,000	△45,000		
		一般会費収入	5,286,000	5,243,000	△43,000		
		賛助会費収入	101,000	99,000	△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	16,709,000	16,588,000	△121,000		
		町補助金収入	12,520,000	12,350,000	△170,000		
		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	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			
		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	4,189,000	4,238,000	49,000		
重		一般募金配分金収入	2,189,000	2,238,000	49,000		
業		歳末たすけあい配分金収入	2,000,000	2,000,000			
事業活動による		受託金収入	17,574,000	13,670,000	△3,904,000		
動	収	町受託金収入	12,180,000	8,344,000	△3,836,000		
1:	入	生きがい活動支援通所事業受託金収入	600,000	500,000	△100,000		
よっ		ふれあいデイサービス事業受託金収入	135,000	135,000			
り収		配食サービス事業受託金収入	936,000	1,077,000	141,000		
支		外出支援サービス事業受託金収入	768,000	768,000			
		福祉バス管理事業受託金収入	2,120,000	2,075,000	△45,000		
		介護予防プラン作成業務受託金収入	954,000	360,000	△594,000		
		ライフサポート隊派遣事業受託金収入	6,667,000		△6,667,000		
		介護予防マネジメント業務受託金収入		430,000	430,000		
		生活支援コーディネート事業受託金		2,999,000	2,999,000		
		広域連合受託金収入	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	5,298,000	5,230,000	△68,000		
		セーフティネット支援対策等事業受託金収入	3,763,000	3,696,000	△67,000		
		生活福祉資金推進事務受託金収入	235,000	224,000	△11,000		
		生活福祉資金相談員事業受託金収入	1,300,000	1,310,000	10,000		
		貸付事業収入	1,266,000	1,078,000	△188,000		
		償還金収入	1,266,000	1,078,000	△188,000		
		事業収入	1,111,000	1,090,000	△21,000		
		参加費収入	182,000	165,000	△17,000		
		一人暮らし高齢者のつどい参加費収入	85,000	80,000	△5,000		

■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

			斯 宁 赵 日		1		(単位	-1 1/
		大中	勘定科目 小	前年度	当 初 予 算	差 異	摘	要
		,	ほのぼの会参加費収入	87,000	75,000	△12,000		
			家庭介護者の集い参加費収入	10,000	10,000			
		利月	用料収入	916,000	912,000	△4,000		
			障害デイ利用料収入	25,000	25,000			
			生きがい利用料収入	192,000	160,000	△32,000		
			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	312,000	359,000	47,000		
			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	132,000	132,000			
			放課後デイ利用者負担金収入	48,000	29,000	△19,000		
		介護保	険事業収入	33,145,000	30,874,000	△2,271,000		
		居写	宅介護料収入	27,940,000	26,092,000	△1,848,000		
		(介	護報酬収入)	25,010,000	17,471,000	△7,539,000		
			介護報酬収入	15,010,000	14,940,000	△70,000		
			介護予防報酬収入	10,000,000	2,531,000	△7,469,000		
車		(利	用者負担金収入)	2,930,000	2,001,000	△929,000		
事業活動による			介護負担金収入(公費)	180,000	144,000	△36,000		
活			介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,556,000	56,000		
動	収		介護予防負担金収入(公費)	150,000	15,000	△135,000		
1:	入		介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	286,000	△814,000		
よっ	•	(介	護予防・日常生活支援総合事業収入)		6,620,000	6,620,000		
			事業収入		5,909,000	5,909,000		
収支			事業負担金収入(公費)		44,000	44,000		
			事業負担金収入(一般)		667,000	667,000		
		居马	宅介護支援介護料収入	3,405,000	3,115,000	△290,000		
			居宅介護支援介護料収入	3,405,000	3,115,000	△290,000		
		利用	用者等利用料収入	1,800,000	1,667,000	△133,000		
			食費収入(一般)	1,800,000	1,667,000	△133,000		
			祉サービス等事業収入	15,404,000	15,407,000	3,000		
		補助	助金等収入	6,882,000	7,341,000	459,000		
			地域生活支援事業補助金等収入	6,882,000	7,341,000	459,000		
		自	立支援給付費収入	1,901,000	1,689,000	△212,000		
			特例介護給付費収入	1,551,000	1,439,000	△112,000		
		_	サービス利用計画作成費収入	350,000	250,000	△100,000		
			害児施設給付費収入	6,321,000	6,150,000	△171,000		
			用者負担金収入	300,000	227,000	△73,000		
			息配当金収入	28,000	30,000	2,000		
			权利息配当金収入	15,000	17,000	2,000		
		積	立預金受取利息配当金収入	6,000	6,000			

■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

		# 5 5 5	ı	1	1	(単位	. 1 1/
-	1	数 定 科 目 大 │ 中 │ 小	前年度	当 初 予 算	差 異	摘	要
		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			
	١	備品購入積立金受取利息配当金収入	2,000	2,000			
	 入	その他の収入	25,000	25,000			
	^	雑収入	25,000	25,000			
		雑収入	25,000	25,000			
		事業活動収入計(1)	90,652,000	84,107,000	△6,545,000		
		事務費支出	3,908,000	3,578,000	△330,000		
		福利厚生費支出	777,000	752,000	△25,000		
		旅費交通費支出	241,000	280,000	39,000		
		研修研究費支出	5,000	5,000			
		事務消耗品費支出	50,000	48,000	△2,000		
		印刷製本費支出	123,000	46,000	△77,000		
		水道光熱費支出		12,000	12,000		
		燃料費支出	237,000	179,000	△58,000		
車		車輛燃料費支出	237,000	179,000	△58,000		
事業活動		車輌費支出	360,000	200,000	△160,000		
活		修繕費支出	40,000	40,000			
		通信運搬費支出	256,000	189,000	△67,000		
1=		会議費支出	14,000	18,000	4,000		
よる		手数料支出	42,000	33,000	△9,000		
기 기		保険料支出	279,000	320,000	41,000		
収支	支	賃借料支出	238,000	435,000	197,000		
^	出	租税公課支出	813,000	533,000	△280,000		
		保守料支出	61,000	115,000	54,000		
		涉外費支出	181,000	182,000	1,000		
		諸会費支出	181,000	181,000			
		雑支出	10,000	10,000			
		人件費支出	71,745,000	73,089,000	1,344,000		
		役員報酬支出	577,000	588,000	11,000		
		職員給料支出	41,286,000	39,434,000	△1,852,000		
		職員賞与支出	9,530,000	10,153,000	623,000		
		非常勤職員給与支出	12,414,000	15,053,000	2,639,000		
		法定福利費支出	7,938,000	7,861,000	△77,000		
		事業費支出	27,607,000	27,210,000	△397,000		
		諸謝金支出	836,000	565,000	△271,000		
		旅費交通費支出	632,000	619,000	△13,000		
		会議費支出	399,000	390,000	△9,000		
		研修研究費支出	190,000	150,000	△40,000		

■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

		 勘 定 科 目		1		(単位	
		大中小	前年度	当初予算	差 異	摘	要
		事務消耗品費支出	1,431,000	1,454,000	23,000		
		通信運搬費支出	814,000	795,000	△19,000		
		印刷製本費支出	433,000	327,000	△106,000		
		広報費支出	627,000	667,000	40,000		
		手数料支出	619,000	650,000	31,000		
		業務委託費支出	1,778,000	1,714,000	△64,000		
		給付金支出	2,000,000	2,000,000			
		給食費支出	4,074,000	3,675,000	△399,000		
		医薬品費支出	340,000	305,000	△35,000		
		保健衛生費支出	10,000	10,000			
		職員被服費支出	352,000	260,000	△92,000		
<u> </u>		水道光熱費支出	1,399,000	1,524,000	125,000		
争		燃料費支出	3,798,000	4,897,000	1,099,000		
活		燃料費支出	1,377,000	2,539,000	1,162,000		
事業活動	支	車輛燃料費支出	2,421,000	2,358,000	△63,000		
1	出	車輌費支出	1,411,000	980,000	△431,000		
よる収		修繕費支出	320,000	308,000	△12,000		
る a		消耗器具備品費支出	2,286,000	2,359,000	73,000		
支		保険料支出	956,000	907,000	△49,000		
^		賃借料支出	2,892,000	2,644,000	△248,000		
		雑支出	10,000	10,000			
		貸付事業支出	2,559,000	2,519,000	△40,000		
		貸付金支出	2,559,000	2,519,000	△40,000		
		助成金支出	2,093,000	2,070,000	△23,000		
		助成金支出	2,093,000	2,070,000	△23,000		
		助成金支出	2,093,000	2,070,000	△23,000		
		負担金支出	37,000	36,000	△1,000		
		負担金支出	37,000	36,000	△1,000		
		その他の負担金支出	37,000	36,000	△1,000		
		事業活動支出計(2)	107,949,000	108,502,000	553,000		
/J T IJ	収	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,297,000	△24,395,000	△7,098,000		
設	1	施設整備等収入計(4)					
整		固定資産取得支出	250,000	718,000	468,000		
備	支	器具及び備品取得支出	250,000	340,000	90,000		
等	出	ソフトウェア取得支出		378,000	378,000		
-		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,241,000	1,858,000	△383,000		
整備等による四		施設整備等支出計(5)	2,491,000	2,576,000	85,000		
ıΙ Δ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,491,000	△2,576,000	△85,000		

■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:四)

						(単位	<u>: []/</u>
		勘 定 科 目	前年度	当 初 予 算	差異	摘	要
		大 中 小					
		積立資産取崩収入	5,500,000	4,338,000	△1,162,000		
		財政調整積立資産取崩収入	3,500,000	3,214,000	△286,000		
	収	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	1,124,000	△876,000		
	入	事業区分間繰入金収入	300,000		△300,000		
7	^	拠点区分間繰入金収入	2,185,000	554,000	△1,631,000		
その		サービス区分間繰入金収入	3,516,000	2,801,000	△715,000		
の他		その他の活動収入計(7)	11,501,000	7,693,000	△3,808,000		
の		基金積立資産支出	6,000	6,000			
活		福祉基金積立資産支出	6,000	6,000			
動		積立資産支出	580,000		△580,000		
12		人件費積立資産支出	580,000		△580,000		
よっ		拠点区分間繰入金支出	2,485,000	554,000	△1,931,000		
よる収支	支出	サービス区分間繰入金支出	3,516,000	2,801,000	△715,000		
支	'''	その他の活動による支出	1,551,000	2,277,000	726,000		
		退職手当積立基金預け金支出	1,551,000	2,277,000	726,000		
		全社協共済預け金支出	1,233,000	1,815,000	582,000		
		県社協共済預け金支出	318,000	462,000	144,000		
		その他の活動支出計(8)	8,138,000	5,638,000	△2,500,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,363,000	2,055,000	△1,308,000		
		予備費支出 (10)	_		_		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,425,000	△24,916,000	△8,491,000		
		前期末支払資金残高(12)	16,425,000	24,916,000	8,491,000		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)					

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位·円)

		サービュロハ					I	(単位:円)							
	勘定科目	法人運営事業	生活福祉資	たすけあい資	ボランティア	共同募金配	サービス区分福祉基金	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	ひろの出会	生活支援コーディ	合計	 内部取引消去	拠点区分合計
	大 中 小	法人 理呂争未	金貸付事業	金貸付事業	推進事業	分金事業	価位基立	価 位 推 進 争 未	援対策等事業	相談員事業	い支援事業	ネート事業			
	会費収入	5,342,000											5,342,000		5,342,000
	一般会費収入	5,243,000											5,243,000		5,243,000
	賛助会費収入	99,000											99,000		99,000
	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	8,757,000			1,250,000	4,238,000		743,000			1,600,000		16,588,000		16,588,000
	町補助金収入	8,757,000			1,250,000			743,000			1,600,000		12,350,000		12,350,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	8,757,000						743,000					9,500,000		9,500,000
	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					4,238,000							4,238,000		4,238,000
	一般募金配分金収入					2,238,000							2,238,000		2,238,000
	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		224,000						3,696,000	1,310,000		2,999,000	8,229,000		8,229,000
4	町受託金収入									 		2,999,000	2,999,000		2,999,000
5	上											2,999,000	2,999,000		2,999,000
	宗仙勋文武並収入		224,000						3,696,000	1,310,000			5,230,000		5,230,000
	セーフティネット支援対策等事業受託								3,696,000				3,696,000		3,696,000
	生活福祉資金推進事務受託金収入		224,000										224,000		224,000
	生活福祉資金相談員事業受託金収			4 070 000						1,310,000			1,310,000		1,310,000
	貸付事業収入			1,078,000									1,078,000		1,078,000
事	償還金収入 事業収入			1,078,000		105,000							1,078,000		1,078,000
業活	参加費収入					165,000							165,000		165,000
動	ラ加賀収入 一人暮らし高齢者のつどい参加費収					165,000 80,000							165,000 80,000		165,000 80,000
制に	ほのぼの会参加費収入					75,000							75,000		75,000
よ	家庭介護者の集い参加費収入					10,000							10,000		10,000
る	受取利息配当金収入	2,000	1,000	2,000		10,000	5,000		1,000	1,000		1,000	13,000		13,000
収	受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000			3,000		1,000	1,000		1,000	7,000		7,000
支	積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000			5,000		1,000	1,000		1,000	6,000		6,000
^	その他の収入	1,000			24,000		3,000						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)	14,105,000	225,000	1,080,000			5,000	743,000	3,697,000	1,311,000	1,600,000	3,000,000	31,443,000		31,443,000
	事務費支出	2,376,000		.,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,	-,		157,000	.,,	13,000		2,669,000		2,669,000
	福利厚生費支出	49,000							25,000		13,000		99,000		99,000
	旅費交通費支出	280,000									•	·	280,000		280,000
	研修研究費支出	5,000											5,000		5,000
	事務消耗品費支出	48,000											48,000		48,000
	印刷製本費支出	46,000											46,000		46,000
	水道光熱費支出	12,000											12,000		12,000
	燃料費支出	179,000											179,000		179,000
	車輛燃料費支出	179,000											179,000		179,000
3	ī 車輌費支出	200,000											200,000		200,000
		40,000											40,000		40,000
	通信運搬費支出	189,000											189,000		189,000
	会議費支出	18,000											18,000		18,000
	手数料支出	33,000											33,000		33,000
	保険料支出	320,000											320,000		320,000
	賃借料支出	435,000											435,000		435,000
	租税公課支出	70,000							132,000			111,000	313,000		313,000
	保守料支出	115,000											115,000		115,000
	涉外費支出	146,000											146,000		146,000
	諸会費支出	181,000											181,000		181,000

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

			サ _ビュロム						<u> (単位:円)</u>						
	勘定科目	计 1 寓 尚声类	生活福祉資	たすけあい資	ボランティア	共同募金配	サービス区分	运过 # # 声 *	セーフティネット支	生活福祉資金	ひろの出会	生活支援コーディ	合計	 内部取引消去	 拠点区分合計
	大中小	法人運営事業	金貸付事業	金貸付事業	推進事業	分金事業	福祉基金	福祉推進事業	援対策等事業	相談員事業	い支援事業	ネート事業			
	雑支出	10,000											10,000		10,000
	人件費支出	12,179,000			17,000			569,000	2,347,000	1,180,000	2,243,000	2,168,000	20,703,000		20,703,000
	役員報酬支出	588,000			-								588,000		588,000
	職員給料支出	7,673,000							1,722,000	686,000	1,651,000	1,372,000	13,104,000		13,104,000
	職員賞与支出	2,443,000							300,000	247,000			3,783,000		3,783,000
	非常勤職員給与支出	12,000			17,000			569,000		217,000	333,333	100,000	598,000		598,000
	法定福利費支出	1,463,000			17,000			000,000	325,000	247,000	292,000	303,000	2,630,000		2,630,000
	事業費支出	1,400,000	226,000		207,000	3,584,000		385,000	1,203,000	141,000	761,000	719,000	7,226,000		7,226,000
	諸謝金支出		220,000		39,000	80,000		69,000	1,200,000	141,000	141,000	710,000	329,000		329,000
	旅費交通費支出		14,000		39,000	00,000		60,000	50,000	52,000		45,000	281,000		281,000
	会議費支出		14,000		40,000	277,000		50,000	12,000	32,000	11,000	,	390,000		390,000
	事務消耗品費支出		33,000		31,000	148,000		102,000	216,000	53,000	20,000	62,000	665,000		665,000
	通信運搬費支出		25,000		9,000			33,000	93,000	9,000		02,000	290,000		290,000
事	印刷製本費支出				,	112,000		-							· ·
業			36,000		27,000			1,000	48,000	18,000	98,000		228,000		228,000
活動支	広報費支出		110,000		0.000	627,000		40,000	7,000	0.000	10.000	10.000	667,000		667,000
動 支	手数料支出		112,000		2,000	38,000		5,000	7,000	3,000		10,000	196,000		196,000
に出	」 未伤安乱其义山										432,000		432,000		432,000
よー	桁刊並又出					2,000,000							2,000,000		2,000,000
る	給食費支出					168,000							168,000		168,000
収	水道光熱費支出								108,000				108,000		108,000
支	燃料費支出		6,000		17,000	29,000		20,000	78,000	6,000			236,000		236,000
^	車輛燃料費支出		6,000		17,000	29,000		20,000	78,000	6,000	10,000	70,000	236,000		236,000
	保険料支出				3,000	105,000		5,000					113,000		113,000
	賃借料支出								591,000			532,000	1,123,000		1,123,000
	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				1,250,000	820,000							2,070,000		2,070,000
	助成金支出				1,250,000	820,000							2,070,000		2,070,000
	助成金支出				1,250,000	820,000							2,070,000		2,070,000
	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)	14,591,000	226,000	2,519,000	1,474,000	4,404,000		954,000	3,707,000	1,321,000	3,017,000	3,010,000	35,223,000		35,223,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△486,000	△1,000	△1,439,000	△200,000	△1,000	5,000	△211,000	△10,000	△10,000	△1,417,000	△10,000	△3,780,000		△3,780,000
** 収 ** 入	施設整備等収入計(4)						-								
支出	施設整備等支出計(5)														
8 H	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														
	積立資産取崩収入	3,214,000											3,214,000		3,214,000
,	財政調整積立資産取崩収入	3,214,000											3,214,000		3,214,000
そ 収	拠点区分間繰入金収入	111,000											111,000		111,000
あ ^	サービス区分間繰入金収入	,	1,000		200,000	1,000	1,000	211,000	10,000	10,000	1,417,000	10,000	1,861,000		1,861,000
他	その他の活動収入計(7)	3,325,000	1,000		200,000	1,000	1,000	211,000		10,000			5,186,000		5,186,000
0	基金積立資産支出	3,323,330	1,000		200,000	1,000	6,000	2.1,000	. 5,550	. 5,550	.,,	. 3,000	6,000		6,000
活	福祉基金積立資産支出	†					6,000						6,000		6,000
動	拠点区分間繰入金支出	60,000					3,000						60,000		60,000
ニ ェ	サービス区分間繰入金支出	1,861,000											1,861,000		1,861,000
	その他の活動による支出	1,068,000											1,068,000		1,068,000
よる出	退職手当積立基金預け金支出	1,068,000											1,068,000		1,068,000
収	全社協共済預け金支出	851,000											851,000		851,000
支	県社協共済預け金支出	217,000											217,000		217,000
^	その他の活動支出計(8)	2,989,000					6,000						2,995,000		2,995,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	336,000	1,000		200,000	1,000	∆5,000	211,000	10,000	10,000	1,417,000	10,000	2,995,000		2,995,000
	予備費支出(10)	330,000	1,000		200,000	1,000	△5,000	211,000	10,000	10,000	1,417,000	10,000	۷,۱۶۱,۵۵0		2,181,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ150,000		Δ1,439,000									△1,589,000		A 1 500 000
	コ 河 貝业 以 又左領ロ前(ロ//(3//(0//(3//(10/	<u> </u>		1 439,000		<u> </u>			l .			<u> </u>	△1,389,UUU	l .	△1,589,000
	前期末支払資金残高 (12)	150,000		1,439,000			1		1				1,589,000	I	1,589,000
-	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,000		1,439,000									1,508,000		1,569,000
<u> </u>	コ別小人JU只並次向 (TT/*(TZ/								<u> </u>					<u> </u>	

介護福祉サービス 拠点区分 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

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:四)

							(単位:円)
		勘定科目		ス区分			
			居宅介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大 中 小	支援事業	巡川川股手木			
		受託金収入	886,000		886,000		886,000
		町受託金収入	790,000		790,000		790,000
		介護予防プラン作成業務受託金収	360,000		360,000		360,000
		介護予防マネジメント業務受託金	430,000		430,000		430,000
		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	3,115,000	27,759,000	30,874,000		30,874,000
		居宅介護料収入		26,092,000	26,092,000		26,092,000
		(介護報酬収入)		17,471,000	17,471,000		17,471,000
		介護報酬収入		14,940,000	14,940,000		14,940,000
		介護予防報酬収入		2,531,000	2,531,000		2,531,000
		(利用者負担金収入)		2,001,000	2,001,000		2,001,000
		介護負担金収入(公費)		144,000	144,000		144,000
	ul -a	介護負担金収入(一般)		1,556,000	1,556,000		1,556,000
	収	介護予防負担金収入(公費)		15,000	15,000		15,000
	入	介護予防負担金収入(一般)		286,000	286,000		286,000
		(介護予防・日常生活支援総合事業収		6,620,000	6,620,000		6,620,000
		事業収入		5,909,000	5,909,000		5,909,000
		事業負担金収入(公費)		44,000	44,000		44,000
		事業負担金収入(一般)	0.445.000	667,000	667,000		667,000
		居宅介護支援介護料収入	3,115,000		3,115,000		3,115,000
事		居宅介護支援介護料収入	3,115,000	1 007 000	3,115,000		3,115,000
事業		利用者等利用料収入 食費収入(一般)		1,667,000	1,667,000		1,667,000
活		受取利息配当金収入(一般)	2.000	1,667,000 4,000	1,667,000		1,667,000
動		受取利息配当金収入	3,000	1,000	7,000 1,000		7,000 1,000
1=		人件費積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
よ		修繕費積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
る		備品購入積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000
収		事業活動収入計(1)	4,004,000	27,763,000	31,767,000		31,767,000
支		事務費支出	135,000	348,000	483,000		483,000
		福利厚生費支出	58,000	288,000	346,000		346,000
		租税公課支出	77,000		117,000		117,000
		涉外費支出	77,000	20,000	20,000		20,000
		人件費支出	6,902,000		31,571,000		31,571,000
		職員給料支出	4,923,000	12,076,000	16,999,000		16,999,000
		職員賞与支出	1,098,000		4,644,000		4,644,000
		非常勤職員給与支出	.,,,,	6,897,000	6,897,000		6,897,000
		法定福利費支出	881,000	2,150,000	3,031,000		3,031,000
		事業費支出	1,183,000	10,723,000	11,906,000		11,906,000
	支	諸謝金支出		40,000	40,000	-	40,000
	出	旅費交通費支出	120,000	50,000	170,000		170,000
		研修研究費支出	50,000	50,000	100,000		100,000
		事務消耗品費支出	208,000	250,000	458,000		458,000
		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		1,022,000	1,022,000		1,022,000
		給食費支出		2,170,000	2,170,000		2,170,000
		医薬品費支出		180,000	180,000		180,000
		職員被服費支出		150,000	150,000		150,000
		水道光熱費支出		1,036,000	1,036,000		1,036,000

介護福祉サービス 拠点区分 資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自)平成 29 年 4 月 1 日(至)平成 30 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)

(申刊									
		勘定科目	サービ	ス区分					
		一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	居宅介護	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		大中小	支援事業	迪 別月 設争未					
		燃料費支出	143,000	2,547,000	2,690,000		2,690,000		
事		燃料費支出		1,589,000	1,589,000		1,589,000		
業		車輛燃料費支出	143,000	958,000	1,101,000		1,101,000		
事業活		車輌費支出		400,000	400,000		400,000		
動	支	修繕費支出		200,000	200,000		200,000		
に	出	消耗器具備品費支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000		
ょ		保険料支出		570,000	570,000		570,000		
る		賃借料支出	519,000	515,000	1,034,000		1,034,000		
収		雑支出	10,000		10,000		10,000		
支	· '	事業活動支出計(2)	8,220,000	35,740,000	43,960,000		43,960,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,216,000	△7,977,000	△12,193,000		△12,193,000		
施設	収 入	施設整備等収入計(4)							
整 備 等	支	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		
施設整備等による収支	出	施設整備等支出計(5)		1,858,000	1,858,000		1,858,000		
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,858,000	△1,858,000		△1,858,000		
		積立資産取崩収入		1,124,000	1,124,000		1,124,000		
そ	収	人件費積立資産取崩収入		1,124,000	1,124,000		1,124,000		
の	_	拠点区分間繰入金収入		383,000	383,000		383,000		
他	入	サービス区分間繰入金収入		640,000	640,000		640,000		
の	·	その他の活動収入計(7)		2,147,000	2,147,000		2,147,000		
活		拠点区分間繰入金支出		111,000	111,000		111,000		
動		サービス区分間繰入金支出	640,000		640,000		640,000		
に	支	その他の活動による支出	321,000	421,000	742,000		742,000		
による	出出	退職手当積立基金預け金支出	321,000	421,000	742,000		742,000		
る	Щ	全社協共済預け金支出	256,000	337,000	593,000		593,000		
収		県社協共済預け金支出	65,000	84,000	149,000		149,000		
支	l '	その他の活動支出計(8)	961,000	532,000	1,493,000		1,493,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△961,000	1,615,000	654,000		654,000		
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	△5,177,000	△8,220,000	△13,397,000		△13,397,000		
		前期末支払資金残高(12)	5,177,000	8,220,000	13,397,000		13,397,000		
		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 29 年 4 月 1 日(至)平成 30 年 3 月 31 日 ■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

		# * * • •		サービ	ス区分			(年四.11/
		勘定科目	障害者デイサー	障害者訪問介	特定相談支援	放課後等デイ	合計	内部取引消去 拠点区分合計
		大中小	ビス事業	護事業	事業	サービス事業	400.000	400.000
		事業収入	157,000	13,000		29,000	199,000	199,000
		利用料収入	157,000			29,000	186,000	186,000
		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	7.044.000	4 400 000	050.000	29,000	29,000	29,000
		障害福祉サービス等事業収入	7,341,000	1,439,000	250,000	6,377,000	15,407,000	15,407,000
		補助金等収入	7,341,000				7,341,000	7,341,000
	収	地域生活支援事業補助金等収入	7,341,000	4 400 000	050.000		7,341,000	7,341,000
	入	自立支援給付費収入 特例介護給付費収入		1,439,000	250,000		1,689,000	1,689,000
		サービス利用計画作成費収入		1,439,000	050.000		1,439,000	1,439,000
		ウービス利用計画作成員収入 障害児施設給付費収入			250,000	0.150.000	250,000	250,000
						6,150,000 227,000	6,150,000 227,000	6,150,000 227,000
		受取利息配当金収入	1.000	2.000	1,000	1,000	5,000	5,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	4,000
		人件費積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	7,499,000	1,454,000	251,000	6,407,000	15,611,000	15,611,000
		事務費支出	81,000	111,000	231,000	98,000	290,000	290,000
		福利厚生費支出	75,000	111,000		93,000	279,000	279,000
		涉外費支出 	6,000	111,000		5,000	11,000	11,000
事		人件費支出	8,212,000	2,161,000	303,000	7,117,000	17,793,000	17,793,000
業活動		職員給料支出	3,543,000	50.000	300,000	4,925,000	8,818,000	8,818,000
洁		職員賞与支出	680,000	90,000	000,000	956,000	1,726,000	1,726,000
		非常勤職員給与支出	3,247,000	1,447,000		376,000	5,070,000	5,070,000
15		法定福利費支出	742.000	574.000	3.000		2,179,000	2,179,000
よる		事業費支出	4,840,000	174,000	212,000	1,047,000	6,273,000	6,273,000
る		諸謝金支出	40.000	.,,,,,,,		1,017,000	40,000	40,000
収		旅費交通費支出	20.000	17,000	51,000	80,000	168,000	168,000
支		研修研究費支出		20,000	20,000	10,000	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	114,000	15,000	122,000	80,000	331,000	331,000
		通信運搬費支出	146,000	2,000	9,000	9,000	166,000	166,000
	支	印刷製本費支出	31,000	,	,	20,000	51,000	51,000
	出	手数料支出	80,000	10,000	10,000	20,000	120,000	120,000
		業務委託費支出	260,000	·			260,000	260,000
		給食費支出	620,000			100,000	720,000	720,000
		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	320,000			60,000	380,000	380,000
		燃料費支出	1,187,000			202,000	1,389,000	1,389,000
		燃料費支出	853,000			76,000	929,000	929,000
		車輛燃料費支出	334,000			126,000		
		車輌費支出	400,000			50,000	450,000	450,000
		修繕費支出	88,000			20,000	108,000	108,000
		消耗器具備品費支出	800,000	35,000		302,000	1,137,000	1,137,000
		保険料支出	140,000	10,000		31,000	181,000	181,000
		賃借料支出	474,000			13,000	487,000	487,000
		事業活動支出計(2)	13,133,000	2,446,000	515,000		24,356,000	24,356,000
L	Įn.	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,634,000	△992,000	△264,000	△1,855,000	△8,745,000	△8,745,000
施設	ųх 入	施設整備等収入計(4)	ļ					
整備		固定資産取得支出	<u> </u>		378,000	340,000	718,000	718,000
備 等 に	支山	器具及び備品取得支出			070.000	340,000	340,000	
よっ	出	ンフトウェア取得支出 佐乳製農等支出社(5)			378,000		378,000	
よる収支	_	施設整備等支出計(5)			378,000		718,000	
を	Ππ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△378,000	△340,000	△718,000	△718,000
の	_	サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7)	-			300,000	300,000	300,000
他	人	サービス区分間繰入金支出	 		300,000	300,000	300,000 300,000	300,000 300,000
の		その他の活動による支出	195,000		300,000	272,000	467,000	467,000
活動	支	退職手当積立基金預け金支出	195,000			272,000	467,000	467,000
15	出出	全社協共済預け金支出	156,000			215,000	371,000	371,000
よる	П	果社協共済預け金支出	39,000			57,000	96,000	96,000
ال ال		その他の活動支出計(8)	195,000		300,000	272,000	767,000	
収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△195,000		∆300,000	28,000	△467,000	△467,000
ŕ		予備費支出(10)	<u></u>			20,000	<u></u>	<u> </u>
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	△5,829,000	△992,000	∧ 942 ∩∩ ∩	△2,167,000	∆ 9 930 000	△9,930,000
		-WYTENYTHE HI (11) (0) (0) (0)		<u> </u>	△542,000	<u> </u>		
		前期末支払資金残高(12)	5,829,000	992,000	942,000	2,167,000	9,930,000	9,930,000
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,220,000	132,000	2 12,000	_,. 37,000	2,230,000	3,555,566
			-					

在宅福祉サービス 拠点区分 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 ■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

		# 수 된 다		サービ	ス区分				
		勘定科目 大中小	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		受託金収入	500,000	1,077,000	135,000	768,000	2,480,000		2,480,000
		町受託金収入	500,000	1,077,000	135,000	,	2,480,000		2,480,000
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	500,000	.,,	100,000	, 55,555	500.000		500,000
		ふれあいデイサービス事業受託金収入	000,000		135,000		135,000		135,000
		配食サービス事業受託金収入		1,077,000	100,000		1,077,000		1,077,000
		外出支援サービス事業受託金収入		1,077,000		768,000	768,000		768,000
		事業収入	160,000	359,000	15,000	·	726,000		726,000
	収	利用料収入	160,000		15,000	,	726,000		726,000
	入	生きがい利用料収入	160,000	000,000	10,000	132,000	160,000		160,000
		ふれあいデイ利用料収入	100,000		15,000		15,000		15,000
		配食サービス利用料収入		359.000	13,000		359,000		359,000
		外出支援サービス利用料収入		339,000		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		· ·
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		4,000 4,000
		事業活動収入計(1)	,	,	,	,	,		,
車		事務費支出	661,000	1,437,000	151,000	,	3,210,000		3,210,000
事業活		福利厚生費支出		30,000		32,000	62,000		62,000 28.000
活		福利序主复义山 租税公課支出		28,000		00.000	28,000		,
動に				0.000		29,000	29,000		29,000
ょ		人件費支出	E10.000	2,000	101.000	3,000	5,000		5,000
る		職員給料支出	513,000	663,000	121,000	456,000	1,753,000		1,753,000
収支			513,000	050.000	100.000	454.000	513,000		513,000
_		非常勤職員給与支出		658,000	120,000	·	1,232,000		1,232,000
		法定福利費支出	440.000	5,000	1,000	·	8,000		8,000
		事業費支出	148,000	764,000	30,000	110,000	1,052,000		1,052,000
	支	諸謝金支出	1 000	156,000	1 000		156,000		156,000
	出	通信運搬費支出	1,000	5,000	1,000		7,000		7,000
		印刷製本費支出	2,000		2,000		4,000		4,000
		手数料支出	6,000	6,000	3,000	2,000	17,000		17,000
		給食費支出	84,000	521,000	12,000		617,000		617,000
		保健衛生費支出		10,000			10,000		10,000
		燃料費支出	48,000		8,000				164,000
		燃料費支出	4,000	,			21,000		21,000
		車輛燃料費支出	44,000	,	6,000	·	143,000		143,000
		消耗器具備品費支出	5,000	19,000	3,000	·	34,000		34,000
		保険料支出	2,000		1,000	,	43,000		43,000
		事業活動支出計(2)	661,000	1,457,000	151,000	598,000	2,867,000		2,867,000
16	収	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△20,000		363,000	343,000		343,000
整備等	支出	施設整備等収入計(4)							
ic d Q	出	施設整備等支出計(5)							
そ	ılπ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		00.000		00.000	40.000		40.000
の 他 の	入	<u>拠点区分間繰入金収入</u> その他の活動収入計(7)		20,000		20,000	40,000		40,000
活動		拠点区分間繰入金支出		20,000		20,000	40,000		40,000
によ		機点区が间線へ並支出 その他の活動支出計(8)				383,000	383,000		383,000
る 収		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		00.000		383,000	383,000		383,000
支	<u> </u>	予備費支出(10)		20,000		△363,000	△343,000		△343,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
<u> </u>		- 1 7 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	<u> </u>	1			1	1
		前期末支払資金残高(12)							
		当期末支払資金残高(11)+(12)		<u> </u>					
			I	<u> </u>	<u> </u>			1	<u> </u>

施設等管理運営 拠点区分 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 ■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位·円)

						(単位:円 <i>)</i>
勘定科目			サービス区 福祉バス管 理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	受託金収入	2,075,000	2,075,000		2,075,000
		町受託金収入	2,075,000	2,075,000		2,075,000
		福祉バス管理事業受託金収入	2,075,000	2,075,000		2,075,000
		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)	2,076,000	2,076,000		2,076,000
事		事務費支出	74,000	74,000		74,000
業		租税公課支出	74,000	74,000		74,000
事業活動		人件費支出	1,269,000	1,269,000		1,269,000
12		非常勤職員給与支出	1,256,000	1,256,000		1,256,000
よる		法定福利費支出	13,000	13,000		13,000
収支	支	事業費支出	753,000	753,000		753,000
支	出	手数料支出	17,000	17,000		17,000
		燃料費支出	418,000	418,000		418,000
		車輛燃料費支出	418,000	418,000		418,000
		車輌費支出	130,000	130,000		130,000
		消耗器具備品費支出	188,000	188,000		188,000
		事業活動支出計(2)	2,096,000	2,096,000		2,096,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	△20,000		△20,000
施設整備	収 入	施設整備等収入計(4)				
総設整備等による収支	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	入	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000		20,000
		その他の活動収入計(7)	20,000	20,000		20,000
動による収支	支 出	その他の活動支出計(8)				
収支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000	20,000		20,000
	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)				
			1		1	

前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		