

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)

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)		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	
		高齢者等生活支援事業	-	6,687	△ 6,687	
		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		
	介護福祉サービス (B)		47,311	46,307	1,004	
		⑫居宅介護支援事業	9,181	7,517	1,664	
		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	
		⑭障害者デイサービス事業	13,328	10,577	2,751	
		⑮障害者訪問介護事業	2,446	2,109	337	
		⑯特定相談支援事業	1,193	754	439	
		⑰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		
⑳ふれあいデイサービス事業		151	297	△ 146		
㉑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		
	㉒福祉バス管理運営事業	2,096	2,171	△ 75		
合 計 (A) + (B) + (C) + (D) + (E)			116,716	118,578	△ 1,862	

平成 29 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			5,387,000	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	
		一般募金配分金収入			2,189,000	2,238,000	49,000	
		歳末たすけあい配分金収入			2,000,000	2,000,000		
		受託金収入			17,574,000	13,670,000	△3,904,000	
		町受託金収入			12,180,000	8,344,000	△3,836,000	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入			600,000	500,000	△100,000	
		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			936,000	1,077,000	141,000	
		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ター事業受託金				2,999,000	2,999,000			
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			5,298,000	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			

平成 29 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			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	
				(利用者負担金収入)	2,930,000	2,001,000	△929,000	
				介護負担金収入(公費)	180,000	144,000	△36,000	
				介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,556,000	56,000	
				介護予防負担金収入(公費)	150,000	15,000	△135,000	
				介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	286,000	△814,000	
				(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	
				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	
				障害福祉サービス等事業収入	15,404,000	15,407,000	3,000	
				補助金等収入	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			
		障害児施設給付費収入	6,321,000	6,150,000	△171,000			
		利用者負担金収入	300,000	227,000	△73,000			
		受取利息配当金収入	28,000	30,000	2,000			
		受取利息配当金収入	15,000	17,000	2,000			
		積立預金受取利息配当金収入	6,000	6,000				

平成 29 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			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	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	
		支出	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	
					車輛燃料費支出	237,000	179,000	△58,000	
					車輛費支出	360,000	200,000	△160,000	
					修繕費支出	40,000	40,000		
					通信運搬費支出	256,000	189,000	△67,000	
					会議費支出	14,000	18,000	4,000	
					手数料支出	42,000	33,000	△9,000	
					保険料支出	279,000	320,000	41,000	
					賃借料支出	238,000	435,000	197,000	
					租税公課支出	813,000	533,000	△280,000	
					保守料支出	61,000	115,000	54,000	
					渉外費支出	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			

平成 29 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	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	
		水道光熱費支出			1,399,000	1,524,000	125,000	
		燃料費支出			3,798,000	4,897,000	1,099,000	
		燃料費支出			1,377,000	2,539,000	1,162,000	
		車輛燃料費支出			2,421,000	2,358,000	△63,000	
		車輛費支出			1,411,000	980,000	△431,000	
		修繕費支出			320,000	308,000	△12,000	
		消耗器具備品費支出			2,286,000	2,359,000	73,000	
		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			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△17,297,000	△24,395,000	△7,098,000			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)						
		固定資産取得支出			250,000	718,000	468,000	
		器具及び備品取得支出			250,000	340,000	90,000	
		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	
		施設整備等支出計 (5)			2,491,000	2,576,000	85,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△2,491,000	△2,576,000	△85,000			

平成 29 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			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	
		人件費積立資産取崩収入			2,000,000	1,124,000	△876,000	
		事業区分間繰入金収入			300,000		△300,000	
		拠点区分間繰入金収入			2,185,000	554,000	△1,631,000	
		サービス区分間繰入金収入			3,516,000	2,801,000	△715,000	
		その他の活動収入計(7)			11,501,000	7,693,000	△3,808,000	
	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			580,000		△580,000	
		人件費積立資産支出			580,000		△580,000	
		拠点区分間繰入金支出			2,485,000	554,000	△1,931,000	
		サービス区分間繰入金支出			3,516,000	2,801,000	△715,000	
		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)								

地域福祉総合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)

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	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	5,342,000												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	
町受託金収入											2,999,000		2,999,000		2,999,000	
生活支援コーディネート事業受託金											2,999,000		2,999,000		2,999,000	
県社協受託金収入			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入									1,310,000				1,310,000		1,310,000	
貸付事業収入				1,078,000									1,078,000		1,078,000	
償還金収入				1,078,000									1,078,000		1,078,000	
事業収入					165,000								165,000		165,000	
参加費収入					165,000								165,000		165,000	
一人暮らし高齢者のつどい参加費収入					80,000								80,000		80,000	
ほのぼの会参加費収入					75,000								75,000		75,000	
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		1,000		13,000		13,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000					1,000	1,000		1,000		7,000		7,000	
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)	14,105,000	225,000	1,080,000	1,274,000	4,403,000	5,000	743,000	3,697,000	1,311,000	1,600,000	3,000,000		31,443,000		31,443,000	
支出																
事務費支出	2,376,000							157,000		13,000	123,000		2,669,000		2,669,000	
福利厚生費支出	49,000							25,000		13,000	12,000		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	
車輦燃料費支出	179,000												179,000		179,000	
車輦費支出	200,000												200,000		200,000	
修繕費支出	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												313,000		313,000	
保守料支出	115,000							132,000			111,000		115,000		115,000	
渉外費支出	146,000												146,000		146,000	
諸会費支出	181,000												181,000		181,000	

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)

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			
収入					
受託金収入			886,000		886,000
町受託金収入			790,000		790,000
介護予防プラン作成業務受託金収			360,000		360,000
介護予防マネジメント業務受託金			430,000		430,000
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
介護保険事業収入			3,115,000	27,759,000	30,874,000
居宅介護料収入				26,092,000	26,092,000
(介護報酬収入)				17,471,000	17,471,000
介護報酬収入				14,940,000	14,940,000
介護予防報酬収入				2,531,000	2,531,000
(利用者負担金収入)				2,001,000	2,001,000
介護負担金収入(公費)				144,000	144,000
介護負担金収入(一般)				1,556,000	1,556,000
介護予防負担金収入(公費)				15,000	15,000
介護予防負担金収入(一般)				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
事業収入				5,909,000	5,909,000
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
居宅介護支援介護料収入			3,115,000		3,115,000
居宅介護支援介護料収入			3,115,000		3,115,000
利用者等利用料収入				1,667,000	1,667,000
食費収入(一般)				1,667,000	1,667,000
受取利息配当金収入			3,000	4,000	7,000
受取利息配当金収入				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
修繕費積立金受取利息配当金収入			1,000	1,000	2,000
備品購入積立金受取利息配当金収入			1,000	1,000	2,000
事業活動収入計(1)			4,004,000	27,763,000	31,767,000
支出					
事務費支出			135,000	348,000	483,000
福利厚生費支出			58,000	288,000	346,000
租税公課支出			77,000	40,000	117,000
渉外費支出				20,000	20,000
人件費支出			6,902,000	24,669,000	31,571,000
職員給料支出			4,923,000	12,076,000	16,999,000
職員賞与支出			1,098,000	3,546,000	4,644,000
非常勤職員給与支出				6,897,000	6,897,000
法定福利費支出			881,000	2,150,000	3,031,000
事業費支出			1,183,000	10,723,000	11,906,000
諸謝金支出				40,000	40,000
旅費交通費支出			120,000	50,000	170,000
研修研究費支出			50,000	50,000	100,000
事務消耗品費支出			208,000	250,000	458,000
通信運搬費支出			33,000	299,000	332,000
印刷製本費支出				44,000	44,000
手数料支出			100,000	200,000	300,000
業務委託費支出				1,022,000	1,022,000
給食費支出				2,170,000	2,170,000
医薬品費支出				180,000	180,000
職員被服費支出				150,000	150,000
水道光熱費支出				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)

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						
事業活動による収支	支出	燃料費支出		143,000	2,547,000	2,690,000		2,690,000	
		燃料費支出			1,589,000	1,589,000		1,589,000	
		車両燃料費支出		143,000	958,000	1,101,000		1,101,000	
		車両費支出			400,000	400,000		400,000	
		修繕費支出			200,000	200,000		200,000	
		消耗器具備品費支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		保険料支出			570,000	570,000		570,000	
		賃借料支出			519,000	515,000	1,034,000	1,034,000	
		雑支出			10,000	10,000		10,000	
		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			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			1,124,000	1,124,000		1,124,000	
		人件費積立資産取崩収入			1,124,000	1,124,000		1,124,000	
		拠点区分間繰入金収入			383,000	383,000		383,000	
		サービス区分間繰入金収入			640,000	640,000		640,000	
		その他の活動収入計(7)			2,147,000	2,147,000		2,147,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			111,000	111,000		111,000	
		サービス区分間繰入金支出		640,000		640,000		640,000	
		その他の活動による支出		321,000	421,000	742,000		742,000	
		退職手当積立基金預け金支出		321,000	421,000	742,000		742,000	
		全社協共済預け金支出		256,000	337,000	593,000		593,000	
県社協共済預け金支出		65,000	84,000	149,000		149,000			
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

(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
			障害者デイス 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			
事業活動による収支	収入	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				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
		地域生活支援事業補助金等収入	7,341,000				7,341,000		7,341,000
		自立支援給付費収入		1,439,000	250,000		1,689,000		1,689,000
		特例介護給付費収入		1,439,000			1,439,000		1,439,000
	サービス利用計画作成費収入			250,000		250,000		250,000	
	障害児施設給付費収入				6,150,000	6,150,000		6,150,000	
	利用者負担金収入				227,000	227,000		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	
	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	
	支出	事務費支出	81,000	111,000		98,000	290,000		290,000
		福利厚生費支出	75,000	111,000		93,000	279,000		279,000
		渉外費支出	6,000			5,000	11,000		11,000
人件費支出		8,212,000	2,161,000	303,000	7,117,000	17,793,000		17,793,000	
職員給料支出		3,543,000	50,000	300,000	4,925,000	8,818,000		8,818,000	
職員賞与支出		680,000	90,000		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	
法定福利費支出		742,000	574,000	3,000	860,000	2,179,000		2,179,000	
事業費支出		4,840,000	174,000	212,000	1,047,000	6,273,000		6,273,000	
諸謝金支出		40,000				40,000		40,000	
旅費交通費支出	20,000	17,000	51,000	80,000	168,000		168,000		
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		
印刷製本費支出	31,000			20,000	51,000		51,000		
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	460,000		460,000		
車輛費支出	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	8,262,000	24,356,000		24,356,000		
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		
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	固定資産取得支出			378,000	340,000	718,000		718,000	
	器具及び備品取得支出				340,000	340,000		340,000	
	ソフトウェア取得支出			378,000		378,000		378,000	
施設整備等支出計(5)			378,000	340,000	718,000		718,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△378,000	△340,000	△718,000		△718,000		
その他の活動による収支	収入								
	サービス区分間繰入金収入				300,000	300,000		300,000	
	その他の活動収入計(7)				300,000	300,000		300,000	
	支出								
	サービス区分間繰入金支出			300,000		300,000		300,000	
	その他の活動による支出	195,000			272,000	467,000		467,000	
	退職手当積立基金預け金支出	195,000			272,000	467,000		467,000	
全社協共済預け金支出	156,000			215,000	371,000		371,000		
県社協共済預け金支出	39,000			57,000	96,000		96,000		
その他の活動支出計(8)	195,000		300,000	272,000	767,000		767,000		
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		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,829,000	△992,000	△942,000	△2,167,000	△9,930,000		△9,930,000		
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)									

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

(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	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	収入	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	768,000	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				500,000		500,000		
		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			1,077,000			1,077,000		1,077,000		
		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		160,000	359,000	15,000	192,000	726,000		726,000		
		利用料収入		160,000	359,000	15,000	192,000	726,000		726,000		
		生きがい利用料収入		160,000				160,000		160,000		
		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			359,000			359,000		359,000		
		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)		661,000	1,437,000	151,000	961,000	3,210,000		3,210,000		
		事業活動による収支	支出	事務費支出			30,000		32,000	62,000		62,000
				福利厚生費支出			28,000			28,000		28,000
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				513,000	663,000	121,000	456,000	1,753,000		1,753,000		
職員給料支出				513,000				513,000		513,000		
非常勤職員給与支出					658,000	120,000	454,000	1,232,000		1,232,000		
法定福利費支出					5,000	1,000	2,000	8,000		8,000		
事業費支出				148,000	764,000	30,000	110,000	1,052,000		1,052,000		
諸謝金支出					156,000			156,000		156,000		
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	47,000	8,000	61,000	164,000		164,000		
燃料費支出				4,000	15,000	2,000		21,000		21,000		
車輛燃料費支出		44,000	32,000	6,000	61,000	143,000		143,000				
消耗器具備品費支出		5,000	19,000	3,000	7,000	34,000		34,000				
保険料支出		2,000		1,000	40,000	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				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,000		363,000	343,000		343,000				
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			20,000	20,000	40,000		40,000			
		その他の活動収入計(7)			20,000	20,000	40,000		40,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出				383,000	383,000		383,000			
		その他の活動支出計(8)				383,000	383,000		383,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,000	△363,000	△343,000		△343,000				
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)												

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)

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					
	大 中 小						
事業活動による収支	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	
	支出	事務費支出	74,000	74,000		74,000	
		租税公課支出	74,000	74,000		74,000	
		人件費支出	1,269,000	1,269,000		1,269,000	
		非常勤職員給与支出	1,256,000	1,256,000		1,256,000	
		法定福利費支出	13,000	13,000		13,000	
		事業費支出	753,000	753,000		753,000	
		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	
		車輛費支出	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	20,000	20,000		20,000	
		その他の活動収入計 (7)	20,000	20,000		20,000	
	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)	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)						
	当期末支払資金残高 (11)+(12)						