

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分			
大	中	小				平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	
会費収入			2,350	2,400	△ 50	2,350	2,400	△ 50	0	0	0	
	会員会費収入		1,450	1,500	△ 50	1,450	1,500	△ 50	0	0	0	
		会員会費収入		1,450	1,500	△ 50	1,450	1,500	△ 50	0	0	0
	賛助会費収入		900	900	0	900	900	0	0	0	0	
		賛助会費収入		900	900	0	900	900	0	0	0	0
寄付金収入			1,550	1,750	△ 200	1,550	1,750	△ 200	0	0	0	
	寄付金収入		1,550	1,750	△ 200	1,550	1,750	△ 200	0	0	0	
		寄付金収入		1,550	1,750	△ 200	1,550	1,750	△ 200	0	0	0
経常経費補助金収入			32,483	34,650	△ 2,167	32,483	34,650	△ 2,167	0	0	0	
	都道府県補助金収入		224	224	0	224	224	0	0	0	0	
		都道府県補助金収入		224	224	0	224	224	0	0	0	
	市区町村補助金収入		29,300	31,502	△ 2,202	29,300	31,502	△ 2,202	0	0	0	
		市区町村補助金収入		29,300	31,502	△ 2,202	29,300	31,502	△ 2,202	0	0	0
	共同募金配分金収入		2,959	2,924	35	2,959	2,924	35	0	0	0	
		一般募金配分金収入		2,236	2,121	115	2,236	2,121	115	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		723	803	△ 80	723	803	△ 80	0	0	0
受託金収入			12,533	12,634	△ 101	12,533	12,634	△ 101	0	0	0	
	市区町村受託金収入		12,333	12,431	△ 98	12,333	12,431	△ 98	0	0	0	
		町村受託金収入		12,333	12,431	△ 98	12,333	12,431	△ 98	0	0	0
	都道府県社協受託金収入		200	203	△ 3	200	203	△ 3	0	0	0	
		都道府県社協受託金収入		200	203	△ 3	200	203	△ 3	0	0	0
貸付事業収入			1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0	

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分		
大	中	小				平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減
		償還金収入	1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0
		償還金収入	1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0
		事業収入	4,061	4,414	△ 353	953	1,145	△ 192	3,108	3,269	△ 161
		参加費収入	953	1,145	△ 192	953	1,145	△ 192	0	0	0
		参加費収入	953	1,145	△ 192	953	1,145	△ 192	0	0	0
		利用料収入	3,108	3,269	△ 161	0	0	0	3,108	3,269	△ 161
		利用料収入	3,108	3,269	△ 161	0	0	0	3,108	3,269	△ 161
		負担金収入	155	155	0	155	155	0	0	0	0
		負担金収入	155	155	0	155	155	0	0	0	0
		負担金収入	155	155	0	155	155	0	0	0	0
		介護保険事業収入	97,015	100,383	△ 3,368	0	0	0	97,015	100,383	△ 3,368
収入		居宅介護料収入	55,430	64,422	△ 8,992	0	0	0	55,430	64,422	△ 8,992
		(介護報酬収入)	48,607	56,716	△ 8,109	0	0	0	48,607	56,716	△ 8,109
		介護報酬収入(居宅)	48,607	50,364	△ 1,757	0	0	0	48,607	50,364	△ 1,757
		介護予防報酬収入(居宅)	0	6,352	△ 6,352	0	0	0	0	6,352	△ 6,352
		(利用者負担金収入)	6,823	7,706	△ 883	0	0	0	6,823	7,706	△ 883
		介護負担金収入(公費)(居宅)	1,723	1,680	43	0	0	0	1,723	1,680	43
		介護負担金収入(一般)(居宅)	5,100	5,298	△ 198	0	0	0	5,100	5,298	△ 198
		介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	115	△ 115	0	0	0	0	115	△ 115
		介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	613	△ 613	0	0	0	0	613	△ 613
		居宅介護支援介護料収入	8,325	8,349	△ 24	0	0	0	8,325	8,349	△ 24
		居宅介護支援介護料収入	8,325	8,349	△ 24	0	0	0	8,325	8,349	△ 24

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分		
大	中	小				平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減
	介護予防・日常生活支援 総合事業収入		14,548	7,075	7,473	0	0	0	14,548	7,075	7,473
		事業費収入(介護予防日常生活)	13,075	6,351	6,724	0	0	0	13,075	6,351	6,724
		事業負担金収入(公費)	232	113	119	0	0	0	232	113	119
		事業負担金収入(一般)	1,241	611	630	0	0	0	1,241	611	630
	利用者等利用料収入		4,228	4,405	△ 177	0	0	0	4,228	4,405	△ 177
		食費収入(一般)	4,228	4,405	△ 177	0	0	0	4,228	4,405	△ 177
	その他の事業収入		14,484	16,132	△ 1,648	0	0	0	14,484	16,132	△ 1,648
		補助金事業収入(介護・その他)	229	229	0	0	0	0	229	229	0
		受託事業収入(介護・その他)	14,249	15,898	△ 1,649	0	0	0	14,249	15,898	△ 1,649
		(002)生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	515	△ 515	0	0	0	0	515	△ 515
		(003)訪問給食受託金収入	14,249	15,383	△ 1,134	0	0	0	14,249	15,383	△ 1,134
		認定調査受託料収入	6	5	1	0	0	0	6	5	1
	障害福祉サービス等事業収入		4,358	3,228	1,130	0	0	0	4,358	3,228	1,130
	自立支援給付費収入		4,358	3,228	1,130	0	0	0	4,358	3,228	1,130
		介護給付費収入	4,358	3,228	1,130	0	0	0	4,358	3,228	1,130
	受取利息配当金収入		43	43	0	26	26	0	17	17	0
	受取利息配当金収入		43	43	0	26	26	0	17	17	0
		受取利息配当金収入	43	43	0	26	26	0	17	17	0
	その他の収入		208	213	△ 5	183	188	△ 5	25	25	0
	雑収入		208	213	△ 5	183	188	△ 5	25	25	0
		雑収入	208	213	△ 5	183	188	△ 5	25	25	0

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分		
大	中	小				平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減
事業活動収入計(1)			155,856	160,970	△ 5,114	51,333	54,048	△ 2,715	104,523	106,922	△ 2,399
人件費支出			113,065	114,425	△ 1,360	35,133	36,942	△ 1,809	77,932	77,483	449
	役員報酬支出		1,106	264	842	673	264	409	433	0	433
		役員報酬支出	1,106	264	842	673	264	409	433	0	433
	職員給料支出		86,338	88,867	△ 2,529	24,366	26,844	△ 2,478	61,972	62,023	△ 51
		職員給料支出	86,338	88,867	△ 2,529	24,366	26,844	△ 2,478	61,972	62,023	△ 51
	職員賞与支出		11,851	11,275	576	5,342	4,921	421	6,509	6,354	155
		職員賞与支出	11,851	11,275	576	5,342	4,921	421	6,509	6,354	155
	退職給付支出		630	674	△ 44	516	427	89	114	247	△ 133
		退職給付支出	630	674	△ 44	516	427	89	114	247	△ 133
	法定福利費支出(人件費)		13,140	13,345	△ 205	4,236	4,486	△ 250	8,904	8,859	45
		法定福利費支出(人件費)	13,140	13,345	△ 205	4,236	4,486	△ 250	8,904	8,859	45
事業費支出			25,334	27,696	△ 2,362	5,882	6,476	△ 594	19,452	21,220	△ 1,768
	給食費支出		6,885	8,560	△ 1,675	0	0	0	6,885	8,560	△ 1,675
		給食費支出	6,885	8,560	△ 1,675	0	0	0	6,885	8,560	△ 1,675
	介護用品費支出		114	127	△ 13	0	0	0	114	127	△ 13
		介護用品費支出	114	127	△ 13	0	0	0	114	127	△ 13
	医薬品費支出		23	40	△ 17	0	0	0	23	40	△ 17
		医薬品費支出	23	40	△ 17	0	0	0	23	40	△ 17
	保健衛生費支出		268	173	95	0	0	0	268	173	95
		保健衛生費支出	268	173	95	0	0	0	268	173	95
	医療費支出		10	10	0	0	0	0	10	10	0

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目				平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分		
大	中	小	平成30年度 予算				平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	
事業活動による収支			医療費支出	10	10	0	0	0	0	10	10	0
		教養娯楽費支出		555	533	22	0	0	0	555	533	22
			教養娯楽費支出	555	533	22	0	0	0	555	533	22
		日用品費支出		171	169	2	0	0	0	171	169	2
			日用品費支出	171	169	2	0	0	0	171	169	2
		水道光熱費支出(事業)		407	433	△ 26	0	0	0	407	433	△ 26
			水道光熱費支出(事業)	407	433	△ 26	0	0	0	407	433	△ 26
		消耗器具備品費支出		1,386	1,466	△ 80	89	56	33	1,297	1,410	△ 113
			消耗器具備品費支出	1,386	1,466	△ 80	89	56	33	1,297	1,410	△ 113
		賃借料支出(事業)		4,367	4,036	331	51	65	△ 14	4,316	3,971	345
			賃借料支出(事業)	4,367	4,036	331	51	65	△ 14	4,316	3,971	345
		車輛費支出		2,367	3,011	△ 644	886	1,324	△ 438	1,481	1,687	△ 206
			車輛費支出	2,367	3,011	△ 644	886	1,324	△ 438	1,481	1,687	△ 206
		車輛燃料費支出		3,569	3,766	△ 197	1,592	1,533	59	1,977	2,233	△ 256
			車輛燃料費支出	3,569	3,766	△ 197	1,592	1,533	59	1,977	2,233	△ 256
		諸謝金支出		1,479	1,337	142	723	755	△ 32	756	582	174
			諸謝金支出	1,479	1,337	142	723	755	△ 32	756	582	174
		印刷製本費支出(事業)		837	897	△ 60	837	897	△ 60	0	0	0
			印刷製本費支出(事業)	837	897	△ 60	837	897	△ 60	0	0	0
		修繕費支出(事業)		20	40	△ 20	10	30	△ 20	10	10	0
		修繕費支出(事業)	20	40	△ 20	10	30	△ 20	10	10	0	
	通信運搬費支出(事業)		37	47	△ 10	37	47	△ 10	0	0	0	

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分		
大	中	小				平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減
		通信運搬費支出(事業)	37	47	△ 10	37	47	△ 10	0	0	0
		広報費支出(事業)	25	25	0	25	25	0	0	0	0
		広報費支出(事業)	25	25	0	25	25	0	0	0	0
		損害保険料支出(事業)	1,445	1,696	△ 251	486	625	△ 139	959	1,071	△ 112
		損害保険料支出(事業)	1,445	1,696	△ 251	486	625	△ 139	959	1,071	△ 112
		租税公課支出(事業)	943	916	27	859	853	6	84	63	21
		租税公課支出(事業)	943	916	27	859	853	6	84	63	21
		洗濯費支出(事業)	83	97	△ 14	0	0	0	83	97	△ 14
		洗濯費支出(事業)	83	97	△ 14	0	0	0	83	97	△ 14
		記念品費支出(事業)	50	60	△ 10	50	60	△ 10	0	0	0
		記念品費支出(事業)	50	60	△ 10	50	60	△ 10	0	0	0
		図書購入費支出(事業)	97	105	△ 8	62	75	△ 13	35	30	5
		図書購入費支出(事業)	97	105	△ 8	62	75	△ 13	35	30	5
		雑支出(事業)	196	152	44	175	131	44	21	21	0
		雑支出(事業)	196	152	44	175	131	44	21	21	0
		事務費支出	9,285	9,383	△ 98	4,412	4,459	△ 47	4,873	4,924	△ 51
支出		福利厚生費支出(事務)	551	565	△ 14	150	156	△ 6	401	409	△ 8
		福利厚生費支出(事務)	551	565	△ 14	150	156	△ 6	401	409	△ 8
		職員被服費支出	297	297	0	0	0	0	297	297	0
		職員被服費支出	297	297	0	0	0	0	297	297	0
		旅費交通費支出(事務)	394	323	71	167	156	11	227	167	60
		旅費交通費支出(事務)	394	323	71	167	156	11	227	167	60

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分		
大	中	小				平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減
	研修研究費支出		287	189	98	56	36	20	231	153	78
		研修研究費支出	287	189	98	56	36	20	231	153	78
	事務消耗品費支出		389	625	△ 236	165	245	△ 80	224	380	△ 156
		事務消耗品費支出	389	625	△ 236	165	245	△ 80	224	380	△ 156
	印刷製本費支出(事務)		470	452	18	370	375	△ 5	100	77	23
		印刷製本費支出(事務)	470	452	18	370	375	△ 5	100	77	23
	修繕費支出(事務)		432	451	△ 19	25	25	0	407	426	△ 19
		修繕費支出(事務)	432	451	△ 19	25	25	0	407	426	△ 19
	通信運搬費支出(事務)		608	650	△ 42	501	505	△ 4	107	145	△ 38
		通信運搬費支出(事務)	608	650	△ 42	501	505	△ 4	107	145	△ 38
	会議費支出(事務)		45	72	△ 27	45	72	△ 27	0	0	0
		会議費支出(事務)	45	72	△ 27	45	72	△ 27	0	0	0
	広報費支出(事務)		611	611	0	0	0	0	611	611	0
		広報費支出(事務)	611	611	0	0	0	0	611	611	0
	業務委託費支出		4,132	4,083	49	2,012	1,966	46	2,120	2,117	3
		給食委託費支出	723	724	△ 1	0	0	0	723	724	△ 1
		清掃委託費支出	605	592	13	0	0	0	605	592	13
		保守委託費支出	120	119	1	0	0	0	120	119	1
		その他の委託費支出	2,684	2,648	36	2,012	1,966	46	672	682	△ 10
	手数料支出(事務)		93	90	3	45	49	△ 4	48	41	7
		手数料支出(事務)	93	90	3	45	49	△ 4	48	41	7
	賃借料支出(事務)		363	363	0	355	355	0	8	8	0

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分		
大	中	小				平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減
		賃借料支出(事務)	363	363	0	355	355	0	8	8	0
		保守料支出(事務)	31	27	4	31	27	4	0	0	0
		保守料支出(事務)	31	27	4	31	27	4	0	0	0
		渉外費支出(事務)	85	86	△1	80	80	0	5	6	△1
		渉外費支出(事務)	85	86	△1	80	80	0	5	6	△1
		諸会費支出(事務)	426	426	0	367	367	0	59	59	0
		諸会費支出(事務)	426	426	0	367	367	0	59	59	0
		購読費(事務)	47	47	0	30	30	0	17	17	0
		購読費(事務)	47	47	0	30	30	0	17	17	0
		雑支出	24	26	△2	13	15	△2	11	11	0
		雑支出(事務)	24	26	△2	13	15	△2	11	11	0
利用者負担軽減額			480	565	△85	0	0	0	480	565	△85
	利用者負担軽減額		480	565	△85	0	0	0	480	565	△85
		利用者負担軽減額	480	565	△85	0	0	0	480	565	△85
貸付事業支出			1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0
	貸付金支出		1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0
		貸付金支出	1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0
共同募金配分金事業費			4,405	4,251	154	4,405	4,251	154	0	0	0
	一般募金配分金事業費		3,005	2,851	154	3,005	2,851	154	0	0	0
		道地域計画配分金事業費	251	216	35	251	216	35	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	231	231	0	231	231	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	29	29	0	29	29	0	0	0	0

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分		
大	中	小				平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減
		福祉育成・援助活動費	1,419	1,320	99	1,419	1,320	99	0	0	0
		ボランティア活動育成事業費	1,075	1,055	20	1,075	1,055	20	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費		1,400	1,400	0	1,400	1,400	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,400	1,400	0	1,400	1,400	0	0	0	0
助成金支出			981	961	20	981	961	20	0	0	0
	助成金支出		981	961	20	981	961	20	0	0	0
		助成金支出	981	961	20	981	961	20	0	0	0
負担金支出			50	50	0	50	50	0	0	0	0
	負担金支出		50	50	0	50	50	0	0	0	0
		負担金支出	50	50	0	50	50	0	0	0	0
事業活動支出計(2)			154,700	158,431	△ 3,731	51,963	54,239	△ 2,276	102,737	104,192	△ 1,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,156	2,539	△ 1,383	△ 630	△ 191	△ 439	1,786	2,730	△ 944

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	4,065	△ 4,065	0	4,065	△ 4,065	0	0	0
			施設整備等補助金収入	0	4,065	△ 4,065	0	4,065	△ 4,065	0	0	0
			施設整備等補助金収入	0	4,065	△ 4,065	0	4,065	△ 4,065	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	4,065	△ 4,065	0	4,065	△ 4,065	0	0	0	
支出	固定資産取得支出		5,002	11,685	△ 6,683	0	4,865	△ 4,865	5,002	6,820	△ 1,818	
		車両運搬具取得支出	4,280	10,615	△ 6,335	0	4,855	△ 4,855	4,280	5,760	△ 1,480	
		車両運搬具取得支出	4,280	10,615	△ 6,335	0	4,855	△ 4,855	4,280	5,760	△ 1,480	
		器具及び備品取得支出	711	1,040	△ 329	0	0	0	711	1,040	△ 329	
器具及び備品取得支出		711	1,040	△ 329	0	0	0	711	1,040	△ 329		

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目				平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分		
大	中	小	平成30年度 予算				平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	
		その他の固定資産取得支出		11	30	△ 19	0	10	△ 10	11	20	△ 9
		その他の固定資産取得支出		11	30	△ 19	0	10	△ 10	11	20	△ 9
		施設整備等支出計(5)		5,002	11,685	△ 6,683	0	4,865	△ 4,865	5,002	6,820	△ 1,818
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 5,002	△ 7,620	2,618	0	△ 800	800	△ 5,002	△ 6,820	1,818

収入	積立資産取崩収入			7,483	8,586	△ 1,103	1,490	1,805	△ 315	5,993	6,781	△ 788	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		2,023	1,278	745	633	580	53	1,390	698	692	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		2,023	1,278	745	633	580	53	1,390	698	692	
		車両購入積立資産取崩収入		4,603	6,083	△ 1,480	0	0	0	4,603	6,083	△ 1,480	
		車両購入積立資産取崩収入		4,603	6,083	△ 1,480	0	0	0	4,603	6,083	△ 1,480	
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入		857	1,225	△ 368	857	1,225	△ 368	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入		857	1,225	△ 368	857	1,225	△ 368	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			16	20	△ 4	0	0	0	16	20	△ 4
		拠点区分間繰入金収入		16	20	△ 4	0	0	0	16	20	△ 4	
		拠点区分間繰入金収入		16	20	△ 4	0	0	0	16	20	△ 4	
		サービス区分間繰入金収入			2,080	3,116	△ 1,036	91	90	1	1,989	3,026	△ 1,037
		サービス区分間繰入金収入		2,080	3,116	△ 1,036	91	90	1	1,989	3,026	△ 1,037	
		サービス区分間繰入金収入		2,080	3,116	△ 1,036	91	90	1	1,989	3,026	△ 1,037	
		その他の活動収入計(7)			9,579	11,722	△ 2,143	1,581	1,895	△ 314	7,998	9,827	△ 1,829
その他の活動	積立資産支出			3,327	3,195	132	734	684	50	2,593	2,511	82	
		退職給付引当資産支出		980	853	127	604	559	45	376	294	82	

平成30年度 白老町社会福祉協議会資金収支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目				平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減	地域福祉事業拠点区分			在宅福祉事業拠点区分		
大	中	小	平成30年度 予算				平成29年度 予算	増減	平成30年度 予算	平成29年度 予算	増減	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
予算総収入計(1)+(4)+(7)+(12)				165,435	176,757	△ 11,322	52,914	60,008	△ 7,094	112,521	116,749	△ 4,228
予算総支出計(2)+(5)+(8)+(10)				165,435	176,757	△ 11,322	52,914	60,008	△ 7,094	112,521	116,749	△ 4,228