

平成28年度 白老町社会福祉協議会資金收支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減
会費収入	会員会費収入		2,633	2,834	△ 201	2,633	2,834	△ 201	0	0	0
	会員会費収入		1,520	1,520	0	1,520	1,520	0	0	0	0
		会員会費収入	1,520	1,520	0	1,520	1,520	0	0	0	0
	賛助会費収入		1,113	1,314	△ 201	1,113	1,314	△ 201	0	0	0
		賛助会費収入	1,113	1,314	△ 201	1,113	1,314	△ 201	0	0	0
	寄付金収入		2,150	2,420	△ 270	2,150	2,420	△ 270	0	0	0
	寄付金収入		2,150	2,420	△ 270	2,150	2,420	△ 270	0	0	0
		寄付金収入	2,150	2,420	△ 270	2,150	2,420	△ 270	0	0	0
		(001)寄附金収入	500	600	△ 100	500	600	△ 100	0	0	0
		(002)弔慰寄附金収入	1,200	1,400	△ 200	1,200	1,400	△ 200	0	0	0
		(003)事業基金寄附金収入	100	100	0	100	100	0	0	0	0
		(004)指定寄附金収入	100	100	0	100	100	0	0	0	0
		(005)愛の小箱募金	250	220	30	250	220	30	0	0	0
経常経費補助金収入			33,895	33,188	707	33,895	33,188	707	0	0	0
市区町村補助金収入	市区町村補助金収入		30,870	29,964	906	30,870	29,964	906	0	0	0
		市区町村補助金収入	30,870	29,964	906	30,870	29,964	906	0	0	0
		(001)人件費補助金収入	26,225	25,378	847	26,225	25,378	847	0	0	0
		(002)運営活動費補助金収入	2,064	1,944	120	2,064	1,944	120	0	0	0
		(003)事業費補助金収入	180	180	0	180	180	0	0	0	0
		(004)福祉団体補助金収入	289	289	0	289	289	0	0	0	0
		(005)事務費補助金収入	754	816	△ 62	754	816	△ 62	0	0	0
		(006)高齢者クラブ設置補助金収入	1,358	1,357	1	1,358	1,357	1	0	0	0
	共同募金配分金収入		3,025	3,224	△ 199	3,025	3,224	△ 199	0	0	0
		一般募金配分金収入	2,186	2,340	△ 154	2,186	2,340	△ 154	0	0	0
		(001)道地域計画配分金	156	157	△ 1	156	157	△ 1	0	0	0
		(002)障がい児・者福祉活動費	258	308	△ 50	258	308	△ 50	0	0	0
		(003)児童・青少年福祉活動費	29	30	△ 1	29	30	△ 1	0	0	0
		(004)母子・父子福祉活動費	90	90	0	90	90	0	0	0	0
		(005)福祉育成・援助活動費	878	960	△ 82	878	960	△ 82	0	0	0

平成28年度 白老町社会福祉協議会資金收支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減
		(006)ボランティア活動育成事業費	775	795	△ 20	775	795	△ 20	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	839	884	△ 45	839	884	△ 45	0	0	0
	<b>受託金収入</b>		<b>12,642</b>	<b>14,447</b>	<b>△ 1,805</b>	<b>12,642</b>	<b>14,447</b>	<b>△ 1,805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
収入	市区町村受託金収入		12,428	14,233	△ 1,805	12,428	14,233	△ 1,805	0	0	0
		町村受託金収入	12,428	14,233	△ 1,805	12,428	14,233	△ 1,805	0	0	0
		(001)高齢者世話付き住宅援助員受託金収入	1,471	2,048	△ 577	1,471	2,048	△ 577	0	0	0
		(002)腎臓機能障がい者通院支援受託金収入	10,766	11,405	△ 639	10,766	11,405	△ 639	0	0	0
		(003)電話サービス受託金収入	65	65	0	65	65	0	0	0	0
		(004)介護講習会受託金収入	29	29	0	29	29	0	0	0	0
		(005)緊急通報システム受託金収入	97	686	△ 589	97	686	△ 589	0	0	0
	都道府県社協受託金収入		214	214	0	214	214	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	214	214	0	214	214	0	0	0	0
		(001)生活福祉資金貸付事業受託金収入	214	214	0	214	214	0	0	0	0
	<b>貸付事業収入</b>		<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>事業収入</b>		<b>3,848</b>	<b>3,581</b>	<b>267</b>	<b>1,130</b>	<b>1,100</b>	<b>30</b>	<b>2,718</b>	<b>2,481</b>	<b>237</b>
収入	参加費収入		1,130	1,100	30	1,130	1,100	30	0	0	0
		参加費収入	1,130	1,100	30	1,130	1,100	30	0	0	0
		(001)参加費収入	90	80	10	90	80	10	0	0	0
		(002)介護職員初任者研修参加費収入	1,040	1,020	20	1,040	1,020	20	0	0	0
	利用料収入		2,718	2,481	237	0	0	0	2,718	2,481	237
		利用料収入	2,718	2,481	237	0	0	0	2,718	2,481	237
		(001)保険外通院乗降(介護)利用料収入	1,145	1,026	119	0	0	0	1,145	1,026	119
		(003)いきいきサービス利用料収入	485	484	1	0	0	0	485	484	1
		(005)福祉移送サービス利用料収入	779	805	△ 26	0	0	0	779	805	△ 26
	<b>負担金収入</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	負担金収入		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		負担金収入	160	160	0	160	160	0	0	0	0

平成28年度 白老町社会福祉協議会資金收支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減
		(001)団体事務費負担金収入	130	130	0	130	130	0	0	0	0
		(002)ふれあいサロン負担金収入	30	30	0	30	30	0	0	0	0
	介護保険事業収入		95,589	96,572	△ 983	0	0	0	95,589	96,572	△ 983
	居宅介護料収入		67,371	67,305	66	0	0	0	67,371	67,305	66
	(介護報酬収入)		60,635	60,581	54	0	0	0	60,635	60,581	54
		介護報酬収入(居宅)	44,742	41,917	2,825	0	0	0	44,742	41,917	2,825
		(001)訪問介護報酬収入	6,662	6,260	402	0	0	0	6,662	6,260	402
		(002)通所介護報酬収入	38,080	35,657	2,423	0	0	0	38,080	35,657	2,423
		介護予防報酬収入(居宅)	15,893	18,664	△ 2,771	0	0	0	15,893	18,664	△ 2,771
		(001)訪問介護予防報酬収入	6,984	7,203	△ 219	0	0	0	6,984	7,203	△ 219
		(002)通所介護予防報酬収入	8,909	11,461	△ 2,552	0	0	0	8,909	11,461	△ 2,552
	(利用者負担金収入)		6,736	6,724	12	0	0	0	6,736	6,724	12
		介護負担金収入(公費)(居宅)	675	286	389	0	0	0	675	286	389
		(001)訪問介護負担金収入(公費)	235	88	147	0	0	0	235	88	147
		(002)通所介護負担金収入(公費)	440	198	242	0	0	0	440	198	242
		介護負担金収入(一般)(居宅)	4,296	4,374	△ 78	0	0	0	4,296	4,374	△ 78
		(001)訪問介護負担金収入(一般)	505	607	△ 102	0	0	0	505	607	△ 102
		(002)通所介護負担金収入(一般)	3,791	3,767	24	0	0	0	3,791	3,767	24
		介護予防負担金収入(公費)(居宅)	246	263	△ 17	0	0	0	246	263	△ 17
		(001)訪問介護予防負担金収入(公費)	73	75	△ 2	0	0	0	73	75	△ 2
		(002)通所介護予防負担金収入(公費)	173	188	△ 15	0	0	0	173	188	△ 15
		介護予防負担金収入(一般)(居宅)	1,519	1,801	△ 282	0	0	0	1,519	1,801	△ 282
		(001)訪問介護予防負担金収入(一般)	703	716	△ 13	0	0	0	703	716	△ 13
		(002)通所介護予防負担金収入(一般)	816	1,085	△ 269	0	0	0	816	1,085	△ 269
	居宅介護支援介護料収入		7,983	7,847	136	0	0	0	7,983	7,847	136
		居宅介護支援介護料収入	7,983	7,847	136	0	0	0	7,983	7,847	136
	利用者等利用料収入		4,482	4,359	123	0	0	0	4,482	4,359	123
		食費収入(一般)	4,482	4,359	123	0	0	0	4,482	4,359	123
	その他の事業収入		15,753	17,061	△ 1,308	0	0	0	15,753	17,061	△ 1,308

平成28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28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減	
		補助金事業収入(介護・その他)	199	219	△ 20	0	0	0	199	219	△ 20	
		受託事業収入(介護・その他)	15,554	16,832	△ 1,278	0	0	0	15,554	16,832	△ 1,278	
		(001)生活管理指導員受託金収入	0	84	△ 84	0	0	0	0	84	△ 84	
		(002)生きがい活動支援通所事業受託金収入	693	687	6	0	0	0	693	687	6	
		(003)訪問給食受託金収入	14,861	16,012	△ 1,151	0	0	0	14,861	16,012	△ 1,151	
		(004)介護予防支援受託金収入	0	49	△ 49	0	0	0	0	49	△ 49	
		認定調査受託料収入	0	10	△ 10	0	0	0	0	10	△ 10	
	障害福祉サービス等事業収入		4,206	3,877	329	0	0	0	4,206	3,877	329	
	自立支援給付費収入		4,206	3,877	329	0	0	0	4,206	3,877	329	
		介護給付費収入	4,206	3,877	329	0	0	0	4,206	3,877	329	
	利用者負担金収入(障害)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入(障害)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		53	78	△ 25	36	36	0	17	42	△ 25	
	受取利息配当金収入		53	78	△ 25	36	36	0	17	42	△ 25	
		受取利息配当金収入	53	78	△ 25	36	36	0	17	42	△ 25	
	その他の収入		183	148	35	158	123	35	25	25	0	
	雑収入		183	148	35	158	123	35	25	25	0	
		雑収入	183	148	35	158	123	35	25	25	0	
事業活動収入計(1)			156,459	158,405	△ 1,946	53,904	55,408	△ 1,504	102,555	102,997	△ 442	
人件費支出			111,422	110,025	1,397	36,217	35,344	873	75,205	74,681	524	
	役員報酬支出		264	264	0	264	264	0	0	0	0	
		役員報酬支出	264	264	0	264	264	0	0	0	0	
		(011)役員報酬	240	240	0	240	240	0	0	0	0	
		(002)役員諸手当	24	24	0	24	24	0	0	0	0	
	職員給料支出		86,484	86,303	181	26,337	25,938	399	60,147	60,365	△ 218	
		職員給料支出	86,484	86,303	181	26,337	25,938	399	60,147	60,365	△ 218	
		(001)職員俸給	77,214	76,043	1,171	23,944	23,653	291	53,270	52,390	880	
		(002)職員諸手当	9,270	10,260	△ 990	2,393	2,285	108	6,877	7,975	△ 1,098	
	職員賞与支出		10,222	9,422	800	4,766	4,495	271	5,456	4,927	529	

平成28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28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減
事業活動による収支	退職給付支出	職員賞与支出	10,222	9,422	800	4,766	4,495	271	5,456	4,927	529
		退職給付支出	1,075	1,210	△ 135	427	427	0	648	783	△ 135
		退職給付支出	1,075	1,210	△ 135	427	427	0	648	783	△ 135
		(001)退職共済掛金支出(福祉医療機構)	1,075	1,210	△ 135	427	427	0	648	783	△ 135
		法定福利費支出(人件費)	13,377	12,826	551	4,423	4,220	203	8,954	8,606	348
		法定福利費支出(人件費)	13,377	12,826	551	4,423	4,220	203	8,954	8,606	348
	事業費支出		26,897	29,436	△ 2,539	6,386	7,126	△ 740	20,511	22,310	△ 1,799
	給食費支出	給食費支出	7,804	8,540	△ 736	0	0	0	7,804	8,540	△ 736
		給食費支出	7,804	8,540	△ 736	0	0	0	7,804	8,540	△ 736
	介護用品費支出	介護用品費支出	132	136	△ 4	0	0	0	132	136	△ 4
		介護用品費支出	132	136	△ 4	0	0	0	132	136	△ 4
	医薬品費支出	医薬品費支出	40	35	5	0	0	0	40	35	5
		医薬品費支出	40	35	5	0	0	0	40	35	5
	保健衛生費支出	保健衛生費支出	166	158	8	0	0	0	166	158	8
		保健衛生費支出	166	158	8	0	0	0	166	158	8
	医療費支出	医療費支出	10	10	0	0	0	0	10	10	0
		医療費支出	10	10	0	0	0	0	10	10	0
	教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	490	558	△ 68	0	0	0	490	558	△ 68
		教養娯楽費支出	490	558	△ 68	0	0	0	490	558	△ 68
	日用品費支出	日用品費支出	175	181	△ 6	0	0	0	175	181	△ 6
		日用品費支出	175	181	△ 6	0	0	0	175	181	△ 6
	水道光熱費支出(事業)	水道光熱費支出(事業)	433	470	△ 37	0	0	0	433	470	△ 37
		水道光熱費支出(事業)	433	470	△ 37	0	0	0	433	470	△ 37
	燃料費支出(事業)	燃料費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	1,123	1,299	△ 176	56	98	△ 42	1,067	1,201	△ 134
		消耗器具備品費支出	1,123	1,299	△ 176	56	98	△ 42	1,067	1,201	△ 134
		(001)厨房用消耗品	567	508	59	0	0	0	567	508	59
		(002)その他消耗品	556	791	△ 235	56	98	△ 42	500	693	△ 193

平成28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28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減
	保険料支出(事業)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事業)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事業)		4,449	4,824	△ 375	65	65	0	4,384	4,759	△ 375
	賃借料支出(事業)		4,449	4,824	△ 375	65	65	0	4,384	4,759	△ 375
	(001)施設賃借料		3,468	3,671	△ 203	65	65	0	3,403	3,606	△ 203
	(002)その他の賃借料		981	1,153	△ 172	0	0	0	981	1,153	△ 172
	車輌費支出		2,698	2,849	△ 151	913	1,096	△ 183	1,785	1,753	32
	車輌費支出		2,698	2,849	△ 151	913	1,096	△ 183	1,785	1,753	32
	車輌燃料費支出		3,914	4,407	△ 493	1,850	2,058	△ 208	2,064	2,349	△ 285
	車輌燃料費支出		3,914	4,407	△ 493	1,850	2,058	△ 208	2,064	2,349	△ 285
	諸謝金支出		1,297	1,212	85	709	665	44	588	547	41
	諸謝金支出		1,297	1,212	85	709	665	44	588	547	41
	(001)生活福祉資金諸謝金		108	108	0	108	108	0	0	0	0
	(002)電話サービス実費弁償費		60	60	0	60	60	0	0	0	0
	(003)デイサービスボランティア実費弁償費		516	475	41	0	0	0	516	475	41
	(004)諸謝金		206	206	0	206	206	0	0	0	0
	(005)講師謝礼		407	363	44	335	291	44	72	72	0
	印刷製本費支出(事業)		997	1,009	△ 12	997	1,009	△ 12	0	0	0
	印刷製本費支出(事業)		997	1,009	△ 12	997	1,009	△ 12	0	0	0
	修繕費支出(事業)		40	40	0	30	30	0	10	10	0
	修繕費支出(事業)		40	40	0	30	30	0	10	10	0
	通信運搬費支出(事業)		117	207	△ 90	117	207	△ 90	0	0	0
	通信運搬費支出(事業)		117	207	△ 90	117	207	△ 90	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)		1,679	2,009	△ 330	535	634	△ 99	1,144	1,375	△ 231
	損害保険料支出(事業)		1,679	2,009	△ 330	535	634	△ 99	1,144	1,375	△ 231
	(001)事業活動保険料		188	224	△ 36	151	149	2	37	75	△ 38
	(002)車輌任意保険料		1,133	1,404	△ 271	384	485	△ 101	749	919	△ 170

平成28年度 白老町社会福祉協議会資金收支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目			平成28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減
支出		(003)施設賠償保険料	358	381	△ 23	0	0	0	358	381	△ 23
		租税公課支出(事業)	903	988	△ 85	831	916	△ 85	72	72	0
		租税公課支出(事業)	903	988	△ 85	831	916	△ 85	72	72	0
		洗濯費	97	106	△ 9	0	0	0	97	106	△ 9
		洗濯費	97	106	△ 9	0	0	0	97	106	△ 9
		記念品費	60	65	△ 5	60	65	△ 5	0	0	0
		記念品費	60	65	△ 5	60	65	△ 5	0	0	0
		図書購入費	105	165	△ 60	75	135	△ 60	30	30	0
		図書購入費	105	165	△ 60	75	135	△ 60	30	30	0
		雑支出(事業)	143	143	0	123	123	0	20	20	0
		雑支出(事業)	143	143	0	123	123	0	20	20	0
		事務費支出	9,620	10,521	△ 901	4,655	6,128	△ 1,473	4,965	4,393	572
		福利厚生費支出(事務)	744	762	△ 18	187	201	△ 14	557	561	△ 4
		福利厚生費支出(事務)	744	762	△ 18	187	201	△ 14	557	561	△ 4
		(001)共済会会員掛金	41	39	2	19	18	1	22	21	1
		(002)健康診断料	511	527	△ 16	104	108	△ 4	407	419	△ 12
		(003)その他	192	196	△ 4	64	75	△ 11	128	121	7
		職員被服費支出	911	186	725	0	0	0	911	186	725
		職員被服費支出	911	186	725	0	0	0	911	186	725
		旅費交通費支出(事務)	389	430	△ 41	161	173	△ 12	228	257	△ 29
		旅費交通費支出(事務)	389	430	△ 41	161	173	△ 12	228	257	△ 29
		研修研究費支出	287	304	△ 17	129	129	0	158	175	△ 17
		研修研究費支出	287	304	△ 17	129	129	0	158	175	△ 17
		事務消耗品費支出	510	516	△ 6	197	203	△ 6	313	313	0
		事務消耗品費支出	510	516	△ 6	197	203	△ 6	313	313	0
		印刷製本費支出(事務)	492	574	△ 82	415	497	△ 82	77	77	0
		印刷製本費支出(事務)	492	574	△ 82	415	497	△ 82	77	77	0
		修繕費支出(事務)	243	352	△ 109	42	52	△ 10	201	300	△ 99
		修繕費支出(事務)	243	352	△ 109	42	52	△ 10	201	300	△ 99

平成28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28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減
	通信運搬費支出(事務)		614	714	△ 100	478	587	△ 109	136	127	9
	通信運搬費支出(事務)		614	714	△ 100	478	587	△ 109	136	127	9
	会議費支出(事務)		72	103	△ 31	72	103	△ 31	0	0	0
	会議費支出(事務)		72	103	△ 31	72	103	△ 31	0	0	0
	(001)三役会		3	4	△ 1	3	4	△ 1	0	0	0
	(002)理事会		24	40	△ 16	24	40	△ 16	0	0	0
	(003)評議員会		28	40	△ 12	28	40	△ 12	0	0	0
	(004)委員会		15	15	0	15	15	0	0	0	0
	(005)監査		2	4	△ 2	2	4	△ 2	0	0	0
	広報費支出(事務)		186	161	25	0	0	0	186	161	25
	広報費支出(事務)		186	161	25	0	0	0	186	161	25
	業務委託費支出		4,067	5,305	△ 1,238	2,008	3,218	△ 1,210	2,059	2,087	△ 28
	給食委託費支出		723	723	0	0	0	0	723	723	0
	清掃委託費支出		568	575	△ 7	0	0	0	568	575	△ 7
	保守委託費支出		143	1,185	△ 1,042	31	1,061	△ 1,030	112	124	△ 12
	その他の委託費支出		2,633	2,822	△ 189	1,977	2,157	△ 180	656	665	△ 9
	手数料支出(事務)		87	99	△ 12	49	49	0	38	50	△ 12
	手数料支出(事務)		87	99	△ 12	49	49	0	38	50	△ 12
	賃借料支出(事務)		375	369	6	367	361	6	8	8	0
	賃借料支出(事務)		375	369	6	367	361	6	8	8	0
	(002)印刷機賃借料		162	162	0	162	162	0	0	0	0
	(003)システムレンタル料		180	180	0	180	180	0	0	0	0
	(004)施設賃借料		33	27	6	25	19	6	8	8	0
	保守料支出(事務)		41	41	0	41	41	0	0	0	0
	保守料支出(事務)		41	41	0	41	41	0	0	0	0
	涉外費支出(事務)		96	101	△ 5	90	95	△ 5	6	6	0
	涉外費支出(事務)		96	101	△ 5	90	95	△ 5	6	6	0
	諸会費支出(事務)		427	425	2	368	368	0	59	57	2
	諸会費支出(事務)		427	425	2	368	368	0	59	57	2

平成28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28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減
利用者負担軽減額	購読費(事務)		47	47	0	30	30	0	17	17	0
			47	47	0	30	30	0	17	17	0
	雑支出		32	32	0	21	21	0	11	11	0
			32	32	0	21	21	0	11	11	0
	利用者負担軽減額		481	401	80	0	0	0	481	401	80
	利用者負担軽減額		481	401	80	0	0	0	481	401	80
			481	401	80	0	0	0	481	401	80
		(001)訪問介護利用者負担軽減額	39	48	△ 9	0	0	0	39	48	△ 9
		(002)通所介護利用者負担軽減額	442	353	89	0	0	0	442	353	89
貸付事業支出			1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	貸付金支出		1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0
			1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	0	0
共同募金配分金事業費			4,316	4,493	△ 177	4,316	4,493	△ 177	0	0	0
助成金支出	一般募金配分金事業費		2,916	3,093	△ 177	2,916	3,093	△ 177	0	0	0
			216	210	6	216	210	6	0	0	0
			258	308	△ 50	258	308	△ 50	0	0	0
			29	30	△ 1	29	30	△ 1	0	0	0
			90	90	0	90	90	0	0	0	0
			1,268	1,370	△ 102	1,268	1,370	△ 102	0	0	0
			1,055	1,085	△ 30	1,055	1,085	△ 30	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
			1,400	1,400	0	1,400	1,400	0	0	0	0
助成金支出			647	647	0	647	647	0	0	0	0
負担金支出	助成金支出		647	647	0	647	647	0	0	0	0
			647	647	0	647	647	0	0	0	0
			300	300	0	300	300	0	0	0	0
			58	58	0	58	58	0	0	0	0
			289	289	0	289	289	0	0	0	0
負担金支出			100	100	0	100	100	0	0	0	0

平成28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28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減	
負担金支出	負担金支出		100	100	0	100	100	0	0	0	0	
			100	100	0	100	100	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)			154,583	156,723	△ 2,140	53,421	54,938	△ 1,517	101,162	101,785	△ 623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,876	1,682	194	483	470	13	1,393	1,212	181	

収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出			5,579	4,359	1,220	1,981	952	1,029	3,598	3,407
	車輌運搬具取得支出			1,513	2,686	△ 1,173	0	0	0	1,513	2,686
				1,513	2,686	△ 1,173	0	0	0	1,513	2,686
	器具及び備品取得支出			4,056	1,663	2,393	1,981	952	1,029	2,075	711
				4,056	1,663	2,393	1,981	952	1,029	2,075	711
	その他の固定資産取得支出			10	10	0	0	0	0	10	10
				10	10	0	0	0	0	10	10
				10	10	0	0	0	0	10	10
	(001)リサイクル預託金取得支出			10	10	0	0	0	0	10	10
	施設整備等支出計(5)			5,579	4,359	1,220	1,981	952	1,029	3,598	3,407
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,579	△ 4,359	△ 1,220	△ 1,981	△ 952	△ 1,029	△ 3,598	△ 3,407	△ 191

積立資産取崩収入			5,923	8,123	△ 2,200	2,365	1,127	1,238	3,558	6,996	△ 3,438
施設・設備整備積立資産取崩収入			3,785	4,871	△ 1,086	2,064	894	1,170	1,721	3,977	△ 2,256
			3,785	4,871	△ 1,086	2,064	894	1,170	1,721	3,977	△ 2,256
車輌購入積立資産取崩収入			1,837	3,019	△ 1,182	0	0	0	1,837	3,019	△ 1,182
			1,837	3,019	△ 1,182	0	0	0	1,837	3,019	△ 1,182
ボラセン特別事業基金積立資産取崩収入			301	233	68	301	233	68	0	0	0
			301	233	68	301	233	68	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			20	496	△ 476	0	476	△ 476	20	20	0
拠点区分間繰入金収入			20	496	△ 476	0	476	△ 476	20	20	0
			20	496	△ 476	0	476	△ 476	20	20	0
			20	20	0	0	0	0	20	20	0

平成28年度 白老町社会福祉協議会資金收支計算書(拠点区分別総括表)

(単位:千円)

勘定科目				平成28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減	
収入		(004)在宅福祉事業拠点(通所介護)繰入金収入	0	264	△ 264	0	264	△ 264	0	0	0	0	
			(005)在宅福祉事業拠点(訪問介護)繰入金収入	0	106	△ 106	0	106	△ 106	0	0	0	
			(008)在宅福祉事業拠点(居宅介護支援)繰入金収入	0	106	△ 106	0	106	△ 106	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		21	1,125	△ 1,104	21	75	△ 54	0	1,050	△ 1,050	
		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	21	1,125	△ 1,104	21	75	△ 54	0	1,050	△ 1,050	
			(001)法人運営事業サービス区分繰入金収入	21	22	△ 1	21	22	△ 1	0	0	0	
			(002)ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	53	△ 53	0	53	△ 53	0	0	0	
			(004)通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	300	△ 300	0	0	0	0	300	△ 300	
			(006)居宅介護事業サービス区分繰入金収入	0	750	△ 750	0	0	0	0	750	△ 750	
		その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会計基準移行過年度修正額(収入)	会計基準移行過年度修正額(収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			会計基準移行過年度修正額(収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			5,964	9,744	△ 3,780	2,386	1,678	708	3,578	8,066	△ 4,488	
	積立資産支出			3,226	5,136	△ 1,910	736	991	△ 255	2,490	4,145	△ 1,655	
	退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	930	2,395	△ 1,465	557	844	△ 287	373	1,551	△ 1,178		
			930	2,395	△ 1,465	557	844	△ 287	373	1,551	△ 1,178		
		(001)退職共済預け金支出	876	1,041	△ 165	547	534	13	329	507	△ 178		
		(002)退職給付引当資産支出	54	1,354	△ 1,300	10	310	△ 300	44	1,044	△ 1,000		
	施設・整備等積立資産支出	施設・整備等積立資産支出	61	58	3	9	6	3	52	52	0		
		施設・整備等積立資産支出	61	58	3	9	6	3	52	52	0		
	車輌購入積立資産支出	車輌購入積立資産支出	2,070	2,547	△ 477	5	5	0	2,065	2,542	△ 477		
		車輌購入積立資産支出	2,070	2,547	△ 477	5	5	0	2,065	2,542	△ 477		
	社会福祉事業基金積立資産支出	社会福祉事業基金積立資産支出	110	110	0	110	110	0	0	0	0		
		社会福祉事業基金積立資産支出	110	110	0	110	110	0	0	0	0		
	ボランティア事業基金積立資産支出	ボランティア事業基金積立資産支出	55	26	29	55	26	29	0	0	0		
		ボランティア事業基金積立資産支出	55	26	29	55	26	29	0	0	0		
支出	拠点区分間繰入金支出			20	496	△ 476	20	20	0	0	476	△ 476	
	拠点区分間繰入金支出			20	496	△ 476	20	20	0	0	476	△ 476	

平成28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28年度 予算合計	平成27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28年度 予算	平成27年度 予算	増減	平成28年度 予算	平成27年度 予算	増減	
拠点区分間繰入金支出		拠点区分間繰入金支出	20	496	△ 476	20	20	0	0	476	△ 476	
		(001)地域福祉事業拠点(法人運営)繰入金支出	0	476	△ 476	0	0	0	0	476	△ 476	
		(004)在宅福祉事業拠点(通所介護)繰入金支出	20	20	0	20	20	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		22	1,125	△ 1,103	22	75	△ 53	0	1,050	△ 1,050	
	サービス区分間繰入金支出		22	1,125	△ 1,103	22	75	△ 53	0	1,050	△ 1,050	
		サービス区分間繰入金支出	22	1,125	△ 1,103	22	75	△ 53	0	1,050	△ 1,050	
		(001)法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	53	△ 53	0	53	△ 53	0	0	0	
		(003)受託事業サービス区分繰入金支出	22	22	0	22	22	0	0	0	0	
		(005)訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	750	△ 750	0	0	0	0	750	△ 750	
		(007)福祉移送サービス事業サービス区分繰入金支出	0	300	△ 300	0	0	0	0	300	△ 300	
その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計基準移行過年度修正額(支出)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会計基準移行過年度修正額(支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)			3,268	6,757	△ 3,489	778	1,086	△ 308	2,490	5,671	△ 3,181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,696	2,987	△ 291	1,608	592	1,016	1,088	2,395	△ 1,307	

予備費(10)	310	310	0	110	110	0	200	200	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,317	0	△ 1,317	0	0	0	△ 1,317	0	△ 1,317

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,317	0	△ 1,317	0	0	0	△ 1,317	0	△ 1,317

予算総収入計(1)+(4)+(7)	162,423	168,149	△ 5,726	56,290	57,086	△ 796	106,133	111,063	△ 4,930
予算総支出計(2)+(5)+(8)+(10)	163,740	168,149	△ 4,409	56,290	57,086	△ 796	107,450	111,063	△ 3,613