

平成28年度

収支予算

法人全体総括表

<参考資料>

平成28年3月25日

社会福祉法人庄内町社会福祉協議会

# 平成28年度 庄内町社会福祉協議会 収支予算 総括表 (法人全体)

収 入

単位:千円

種類	科 目	法人全体			総務福祉課拠点区分			介護サービス課拠点区分			ひまわり園拠点区分		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	会費収入	12,817	13,070	△ 253	12,817	13,070	△ 253	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	49,723	49,849	△ 126	49,723	49,849	△ 126	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	970	1,082	△ 112	970	1,082	△ 112	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	176	189	△ 13	176	189	△ 13	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	289	0	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	101,912	101,682	230	0	0	0	101,912	101,682	230	0	0	0
	就労支援事業収入	4,854	4,210	644	0	0	0	0	0	0	4,854	4,210	644
	障害福祉サービス等事業収入	56,082	50,127	5,955	0	0	0	780	669	111	55,302	49,458	5,844
	受取利息配当金収入	141	142	△ 1	70	70	0	60	61	△ 1	11	11	0
	その他の収入	1,004	983	21	196	207	△ 11	55	81	△ 26	753	695	58
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	1,561	△ 1,561	0	1,561	△ 1,561	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,774	3,754	20	3,774	3,754	20	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,442	17,868	△ 9,426	6,262	11,825	△ 5,563	2,045	1,913	132	135	4,130	△ 3,995
<b>収入合計</b>	<b>241,784</b>	<b>246,117</b>	<b>△ 4,333</b>	<b>75,877</b>	<b>83,207</b>	<b>△ 7,330</b>	<b>104,852</b>	<b>104,406</b>	<b>446</b>	<b>61,055</b>	<b>58,504</b>	<b>2,551</b>	

支 出

単位:千円

種類	科 目	法人全体			総務福祉課拠点区分			介護サービス課拠点区分			ひまわり園拠点区分		
		本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	人件費支出	137,358	132,757	4,601	35,245	34,774	471	70,045	68,105	1,940	32,068	29,878	2,190
	事業費支出	8,654	8,130	524	1,538	1,874	△ 336	0	0	0	7,116	6,256	860
	事務費支出	44,919	47,131	△ 2,212	16,190	18,201	△ 2,011	22,000	22,380	△ 380	6,729	6,550	179
	就労支援事業支出	4,854	4,210	644	0	0	0	0	0	0	4,854	4,210	644
	貸付事業支出	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	5,029	4,995	34	5,029	4,995	34	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	7,727	8,036	△ 309	7,481	7,846	△ 365	186	150	36	60	40	20
	負担金支出	5,031	4,725	306	835	528	307	4,073	4,073	0	123	124	△ 1
	その他の支出	749	657	92	0	0	0	0	0	0	749	657	92
その他の活動による収支	固定資産取得支出	120	119	1	0	0	0	120	119	1	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,094	2,095	△ 1	0	0	0	0	0	0	2,094	2,095	△ 1
	基金積立資産支出	600	3,600	△ 3,000	600	3,600	△ 3,000	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	15,132	6,930	8,202	1,869	1,810	59	11,527	3,433	8,094	1,736	1,687	49
	拠点区分間繰入金支出	3,777	3,757	20	0	0	0	2,794	2,780	14	983	977	6
	サービス区分間繰入金支出	8,442	17,868	△ 9,426	6,262	11,825	△ 5,563	2,045	1,913	132	135	4,130	△ 3,995
<b>支出合計</b>	<b>245,948</b>	<b>246,648</b>	<b>△ 700</b>	<b>76,449</b>	<b>86,853</b>	<b>△ 10,404</b>	<b>112,852</b>	<b>103,191</b>	<b>9,661</b>	<b>56,647</b>	<b>56,604</b>	<b>43</b>	

収入支出差引	△ 4,164	△ 531	△ 3,633	△ 572	△ 3,646	3,074	△ 8,000	1,215	△ 9,215	4,408	1,900	2,508
--------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	---------	-------	-------	-------

前期末支払資金残高	8,572	3,646	4,926	572	3,646	△ 3,074	8,000	0	8,000	0	0	0
-----------	-------	-------	-------	-----	-------	---------	-------	---	-------	---	---	---

当期末支払資金残高	4,408	3,115	1,293	0	0	0	0	1,215	△ 1,215	4,408	1,900	2,508
-----------	-------	-------	-------	---	---	---	---	-------	---------	-------	-------	-------

平成28年度 庄内町社会福祉協議会 サービス区分別 収支予算 総括表

単位：千円

区分	収入内訳			支出内訳			収支差引			前期末支払資金残高			当期末支払資金残高		
	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異	本年度予算額	前年度予算額	差異
法人運営事業	49,276	53,694	△ 4,418	49,556	54,042	△ 4,486	△ 280	△ 348	68	280	348	△ 68	0	0	0
地域福祉活動推進事業	14,229	14,622	△ 393	14,521	17,920	△ 3,399	△ 292	△ 3,298	3,006	292	3,298	△ 3,006	0	0	0
老人福祉センター事業	5,246	7,669	△ 2,423	5,246	7,669	△ 2,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募配分金事業	5,029	4,995	34	5,029	4,995	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	1,097	1,227	△ 130	1,097	1,227	△ 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>総務福祉拠点区分合計</b>	<b>75,877</b>	<b>83,207</b>	<b>△ 7,330</b>	<b>76,449</b>	<b>86,853</b>	<b>△ 10,404</b>	<b>△ 572</b>	<b>△ 3,646</b>	<b>3,074</b>	<b>572</b>	<b>3,646</b>	<b>△ 3,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
地域包括支援センター事業	37,203	37,474	△ 271	37,203	37,474	△ 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業	32,592	31,879	713	32,592	31,394	1,198	0	485	△ 485	0	485	0	0	485	△ 485
訪問介護事業	34,277	34,384	△ 107	42,277	33,654	8,623	△ 8,000	730	△ 8,730	8,000	0	8,000	0	730	△ 730
障害者居宅介護事業	780	669	111	780	669	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>介護サービス拠点区分合計</b>	<b>104,852</b>	<b>104,406</b>	<b>446</b>	<b>112,852</b>	<b>103,191</b>	<b>9,661</b>	<b>△ 8,000</b>	<b>1,215</b>	<b>△ 9,215</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>1,215</b>	<b>△ 1,215</b>
自立訓練(生活訓練)事業	11,029	10,707	322	10,051	10,707	△ 656	978	0	978	0	0	0	978	0	978
就労移行支援事業	14,022	14,487	△ 465	10,592	12,587	△ 1,995	3,430	1,900	1,530	0	0	0	3,430	1,900	1,530
就労継続支援(B型)事業	26,542	26,549	△ 7	26,542	26,549	△ 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター事業	2,675	0	2,675	2,675	0	2,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業	6,787	6,761	26	6,787	6,761	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ひまわり園拠点区分合計</b>	<b>61,055</b>	<b>58,504</b>	<b>2,551</b>	<b>56,647</b>	<b>56,604</b>	<b>43</b>	<b>4,408</b>	<b>1,900</b>	<b>2,508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,408</b>	<b>1,900</b>	<b>2,508</b>
<b>総 合 計</b>	<b>241,784</b>	<b>246,117</b>	<b>△ 4,333</b>	<b>246,948</b>	<b>246,648</b>	<b>△ 700</b>	<b>△ 4,164</b>	<b>△ 531</b>	<b>△ 3,633</b>	<b>8,572</b>	<b>3,646</b>	<b>4,926</b>	<b>4,408</b>	<b>3,115</b>	<b>1,293</b>