

平成29年度

収支予算

# 法人全体総括表

<参考資料>

平成29年3月28日

社会福祉法人庄内町社会福祉協議会

# 平成29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	12,672	12,817	△ 145	12,672	12,817	△ 145	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	47,786	49,723	△ 1,937	47,786	49,723	△ 1,937	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	804	970	△ 166	804	970	△ 166	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	169	176	△ 7	169	176	△ 7	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	254	289	△ 35	254	289	△ 35	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	102,899	101,912	987	0	0	0	102,899	101,912	987	0	0	0
	就労支援事業収入	6,338	4,854	1,484	0	0	0	0	0	0	6,338	4,854	1,484
	障害福祉サービス等事業収入	60,299	56,082	4,217	0	0	0	1,248	780	468	59,051	55,302	3,749
	受取利息配当金収入	136	141	△ 5	65	70	△ 5	60	60	0	11	11	0
	その他の収入	1,016	1,004	12	296	196	100	55	55	0	665	753	△ 88
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,633	0	1,633	1,633	0	1,633	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,108	3,774	334	4,108	3,774	334	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,677	8,442	2,235	8,216	6,262	1,954	2,461	2,045	416	0	135	△ 135
収入合計		250,391	241,784	8,607	77,603	75,877	1,726	106,723	104,852	1,871	66,065	61,055	5,010

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	140,611	137,358	3,253	35,791	35,245	546	70,664	70,045	619	34,156	32,068	2,088
	事業費支出	9,032	8,654	378	1,293	1,538	△ 245	0	0	0	7,739	7,116	623
	事務費支出	42,308	44,919	△ 2,611	16,956	16,190	766	18,895	22,000	△ 3,105	6,457	6,729	△ 272
	就労支援事業支出	6,338	4,854	1,484	0	0	0	0	0	0	6,338	4,854	1,484
	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	5,002	5,029	△ 27	5,002	5,029	△ 27	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	6,964	7,727	△ 763	6,808	7,481	△ 673	96	186	△ 90	60	60	0
	負担金支出	4,948	5,031	△ 83	775	835	△ 60	4,073	4,073	0	100	123	△ 23
	その他の支出	660	749	△ 89	0	0	0	0	0	0	660	749	△ 89
施設整備等による収支	固定資産取得支出	550	120	430	0	0	0	0	120	△ 120	550	0	550
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,682	2,094	3,588	0	0	0	3,938	0	3,938	1,744	2,094	△ 350
その他の活動による収支	基金積立資産支出	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	7,375	15,132	△ 7,757	1,947	1,869	78	3,634	11,527	△ 7,893	1,794	1,736	58
	拠点区分間繰入金支出	4,109	3,777	332	0	0	0	2,942	2,794	148	1,167	983	184
	サービス区分間繰入金支出	10,677	8,442	2,235	8,216	6,262	1,954	2,461	2,045	416	0	135	△ 135
	予備費	720	462	258	400	400	0	20	62	△ 42	300	0	300
支出合計		246,576	245,948	628	78,788	76,449	2,339	106,723	112,852	△ 6,129	61,065	56,647	4,418

収入支出差引	3,815	△ 4,164	7,979	△ 1,185	△ 572	△ 613	0	△ 8,000	8,000	5,000	4,408	592
--------	-------	---------	-------	---------	-------	-------	---	---------	-------	-------	-------	-----

前期末支払資金残高	1,185	8,572	△ 7,387	1,185	572	613	0	8,000	△ 8,000	0	0	0
-----------	-------	-------	---------	-------	-----	-----	---	-------	---------	---	---	---

当期末支払資金残高	5,000	4,408	592	0	0	0	0	0	0	5,000	4,408	592
-----------	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	-------	-------	-----

平成29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	49,286	49,276	10	49,926	49,556	370	△ 640	△ 280	△ 360	640	280	360	0	0	0
地域福祉活動推進事業	14,477	14,229	248	15,022	14,521	501	△ 545	△ 292	△ 253	545	292	253	0	0	0
老人福祉センター事業	6,904	5,246	1,658	6,904	5,246	1,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	5,002	5,029	△ 27	5,002	5,029	△ 27	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	934	1,097	△ 163	934	1,097	△ 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>総務福祉課拠点区分合計</b>	<b>77,603</b>	<b>75,877</b>	<b>1,726</b>	<b>78,788</b>	<b>76,449</b>	<b>2,339</b>	<b>△ 1,185</b>	<b>△ 572</b>	<b>△ 613</b>	<b>1,185</b>	<b>572</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
地域包括支援センター事業	39,951	37,203	2,748	39,951	37,203	2,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業	33,318	32,592	726	33,318	32,592	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業	32,206	34,277	△ 2,071	32,206	42,277	△ 10,071	0	△ 8,000	8,000	0	8,000	△ 8,000	0	0	0
障害者居宅介護事業	1,248	780	468	1,248	780	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>介護サービス課拠点区分合計</b>	<b>106,723</b>	<b>104,852</b>	<b>1,871</b>	<b>106,723</b>	<b>112,852</b>	<b>△ 6,129</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>△ 8,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
自立訓練(生活訓練)事業	10,652	11,029	△ 377	10,652	10,051	601	0	978	△ 978	0	0	0	0	978	△ 978
就労移行支援事業	16,113	14,022	2,091	11,113	10,592	521	5,000	3,430	1,570	0	0	0	5,000	3,430	1,570
就労継続支援(B型)事業	29,226	26,542	2,684	29,226	26,542	2,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター事業	3,292	2,675	617	3,292	2,675	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業	6,782	6,787	△ 5	6,782	6,787	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ひまわり園拠点区分合計</b>	<b>66,065</b>	<b>61,055</b>	<b>5,010</b>	<b>61,065</b>	<b>56,647</b>	<b>4,418</b>	<b>5,000</b>	<b>4,408</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>4,408</b>	<b>592</b>
<b>総 合 計</b>	<b>250,391</b>	<b>241,784</b>	<b>8,607</b>	<b>246,576</b>	<b>245,948</b>	<b>628</b>	<b>3,815</b>	<b>△ 4,164</b>	<b>7,979</b>	<b>1,185</b>	<b>8,572</b>	<b>△ 7,387</b>	<b>5,000</b>	<b>4,408</b>	<b>592</b>