

平成28年度
資金収支当初予算書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

平成28年度 資金収支当初予算書 (法人全体)

法人名: 社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
会費収入	1,898,000	2,013,000	△ 115,000	
寄附金収入	1,000	1,286,000	△ 1,285,000	
経常経費補助金収入	15,657,000	14,104,000	1,553,000	
受託金収入	42,297,000	42,952,000	△ 655,000	
貸付事業収入	800,000	800,000	0	
事業収入	258,000	888,000	△ 630,000	
負担金収入	70,000	70,000	0	
介護保険事業収入	144,006,000	138,557,000	5,449,000	
障害福祉サービス等事業収入	845,000	858,000	△ 13,000	
受取利息配当金収入	15,000	26,000	△ 11,000	
その他の収入	4,140,000	4,759,000	△ 619,000	
事業活動収入計(1)	209,987,000	206,313,000	3,674,000	
<支出>				
人件費支出	116,792,000	107,567,000	9,225,000	
事業費支出	46,562,000	44,079,000	2,483,000	
事務費支出	59,012,000	59,536,000	△ 524,000	
利用者負担軽減額	410,000	380,000	30,000	
貸付事業支出	800,000	900,000	△ 100,000	
助成金支出	1,430,000	1,288,000	142,000	
負担金支出	64,000	30,000	34,000	
支払利息支出	1,000	43,000	△ 42,000	
その他の支出	746,000	825,000	△ 79,000	
事業活動支出計(2)	225,817,000	214,648,000	11,169,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,830,000	△ 8,335,000	△ 7,495,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,705,000	505,000	5,200,000	
サービス区分間繰入金収入	3,289,000	3,205,944	83,056	
その他の活動収入計(7)	8,994,000	3,710,944	5,283,056	

平成28年度 資金収支当初予算書 (法人全体)

法人名: 社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<支出>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	2,215,000	6,233,000	△ 4,018,000	
サービス区分間繰入金支出	3,289,000	3,205,944	83,056	
その他の活動支出計(8)	5,504,000	9,438,944	△ 3,934,944	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,490,000	△ 5,728,000	9,218,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,340,000	△ 14,063,000	1,723,000	
前期末支払資金残高(12)	22,962,000	36,038,365	△ 13,076,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,622,000	21,975,365	△ 11,353,365	

平成28年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
<事業活動による収入>				
<収入>				
会費収入	1,898,000	0	1,898,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	15,657,000	0	15,657,000	
受託金収入	42,297,000	0	42,297,000	
貸付事業収入	800,000	0	800,000	
事業収入	258,000	0	258,000	
負担金収入	70,000	0	70,000	
介護保険事業収入	45,428,000	98,578,000	144,006,000	
障害福祉サービス等事業収入	845,000	0	845,000	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	14,000	1,000	15,000	
その他の収入	3,439,000	701,000	4,140,000	
事業活動収入計(1)	110,707,000	99,280,000	209,987,000	
<支出>				
人件費支出	57,387,000	59,405,000	116,792,000	
事業費支出	26,043,000	20,519,000	46,562,000	
事務費支出	32,853,000	26,159,000	59,012,000	
利用者負担軽減額	80,000	330,000	410,000	
貸付事業支出	800,000	0	800,000	
助成金支出	1,430,000	0	1,430,000	
負担金支出	59,000	5,000	64,000	
支払利息支出	0	1,000	1,000	
その他の支出	46,000	700,000	746,000	
事業活動支出計(2)	118,698,000	107,119,000	225,817,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,991,000	△ 7,839,000	△ 15,830,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

平成28年度 資金収支当初予算内訳書（拠点区分別）

○事業区分

社会福祉事業

勘定科目	拠点区分		合計額	備考
	由仁町社会福祉協議会	施設介護事業		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,285,000	420,000	5,705,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,289,000	0	3,289,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,574,000	420,000	8,994,000	
<支出>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	1,255,000	960,000	2,215,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	3,289,000	0	3,289,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,544,000	960,000	5,504,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,030,000	△ 540,000	3,490,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,961,000	△ 8,379,000	△ 12,340,000	
前期末支払資金残高(12)	9,234,000	13,728,000	22,962,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,273,000	5,349,000	10,622,000	

平成28年度 資金収支当初予算書内訳書（サービス区分別）

○事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計額	備考
	法人運営事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅サービスステーション	デイサービスセンター	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	健康元気づくり館管理運営事業		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<その他の活動による収入>												
<収入>												
積立資産取崩収入	0	0	0	0	851,000	864,000	0	720,000	2,850,000	0	5,285,000	
サービス区分間繰入金収入	192,000	0	0	0	0	355,000	0	2,140,000	0	602,000	3,289,000	
その他の活動収入計(7)	192,000	0	0	0	851,000	1,219,000	0	2,860,000	2,850,000	602,000	8,574,000	
<支出>												
積立資産支出	346,000	0	0	0	211,000	370,000	8,000	127,000	127,000	66,000	1,255,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,257,000	0	0	0	0	1,032,000	0	0	0	0	3,289,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,603,000	0	0	0	211,000	1,402,000	8,000	127,000	127,000	66,000	4,544,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,411,000	0	0	0	640,000	△ 183,000	△ 8,000	2,733,000	2,723,000	536,000	4,030,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,589,000	0	0	1,000	0	△ 165,000	0	1,000	△ 209,000	0	△ 3,961,000	
前期末支払資金残高(12)	4,428,000	0	0	247,000	0	3,110,000	0	1,240,000	209,000	0	9,234,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	839,000	0	0	248,000	0	2,945,000	0	1,241,000	0	0	5,273,000	

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
会費収入	1,898,000	2,013,000	△ 115,000	
個人会費収入	1,198,000	1,233,000	△ 35,000	一般会費
団体会費収入	200,000	200,000	0	特別会費
賛助会費収入	500,000	580,000	△ 80,000	賛助会費
寄附金収入	1,000	1,286,000	△ 1,285,000	
経常経費寄付金収入	1,000	1,286,000	△ 1,285,000	一般寄付金
経常経費補助金収入	13,710,000	12,124,000	1,586,000	
市町村補助金収入	13,710,000	12,124,000	1,586,000	
事務局人件費補助金収入	13,710,000	11,620,000	2,090,000	町人件費補助金
事業補助金収入	0	504,000	△ 504,000	
受託金収入	5,005,000	5,136,000	△ 131,000	
市町村受託金収入	5,005,000	5,136,000	△ 131,000	
介護予防受託金収入	3,961,000	4,363,000	△ 402,000	通所型生活機能向上事業(げんき塾)
福祉のつどい開催事業受託金収入	70,000	70,000	0	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(福祉のつどい)
生活支援体制整備事業受託金収入	271,000	0	271,000	生活支援体制整備事業設置委託事業
健康元気づくり館受託金収入	703,000	703,000	0	健康元気づくり館運営事業
事業収入	192,000	766,000	△ 574,000	
参加費収入	192,000	766,000	△ 574,000	げんき塾参加料
負担金収入	70,000	70,000	0	
負担金収入	70,000	70,000	0	老連福祉のつどい負担金
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	120,000	279,000	△ 159,000	
受入研修費収入	6,000	6,000	0	
雑収入	114,000	273,000	△ 159,000	
事業活動収入計(1)	21,006,000	21,684,000	△ 678,000	
<支出>				
人件費支出	14,108,000	13,483,000	625,000	
職員給料支出	10,423,000	9,969,000	454,000	給料、諸手当
職員賞与支出	1,734,000	1,610,000	124,000	期末・勤勉手当、特別手当
法定福利費	1,951,000	1,904,000	47,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	2,262,000	1,943,000	319,000	
消耗器具備品費支出	1,012,000	1,046,000	△ 34,000	テント2張更新
保険料支出	144,000	78,000	66,000	サロン等行事保険料
賃借料支出	546,000	476,000	70,000	事務所電気料等
車輛費支出	342,000	212,000	130,000	車両燃料費等
雑支出	218,000	131,000	87,000	研修会講師謝礼等
事務費支出	5,346,000	6,870,000	△ 1,524,000	

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費支出	130,000	60,000	70,000	健診等
旅費交通費支出	669,000	692,000	△ 23,000	費用弁償等
研修研究費支出	277,000	203,000	74,000	職員・役員等研修費
事務消耗品費支出	634,000	392,000	242,000	事業事務消耗品
印刷製本費支出	10,000	105,000	△ 95,000	
修繕費支出	50,000	219,000	△ 169,000	事務機器修繕費
通信運搬費支出	245,000	258,000	△ 13,000	電話・郵便料
会議費支出	50,000	49,000	1,000	諸会議賄
広報費支出	90,000	62,000	28,000	福祉だより等
業務委託費支出	1,689,000	3,627,000	△ 1,938,000	げんき塾講師委託料等
手数料支出	674,000	473,000	201,000	会計事務手数料等
租税公課支出	75,000	9,000	66,000	車両重量税等
保守料支出	149,000	149,000	0	システム保守等
渉外費支出	260,000	185,000	75,000	会員香典他
諸会費支出	294,000	337,000	△ 43,000	道社協会年会費等
雑支出	50,000	50,000	0	会長交際費
助成金支出	385,000	361,000	24,000	
助成金支出	385,000	361,000	24,000	ボランティアポイント、団体助成金他
負担金支出	50,000	5,000	45,000	
負担金支出	50,000	5,000	45,000	サロン施設利用負担金
支払利息支出	0	42,000	△ 42,000	
支払利息支出	0	42,000	△ 42,000	
その他の支出	33,000	113,000	△ 80,000	
雑支出	33,000	113,000	△ 80,000	
事業活動支出計(2)	22,184,000	22,817,000	△ 633,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,178,000	△ 1,133,000	△ 45,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
積立資産取崩収入	0	505,000	△ 505,000	
社協運営基金積立資産取崩収入	0	505,000	△ 505,000	
サービス区分間繰入金収入	192,000	2,316,773	△ 2,124,773	
サービス区分間繰入金収入	192,000	2,316,773	△ 2,124,773	デイ会計繰入金
その他の活動収入計(7)	192,000	2,821,773	△ 2,629,773	
<支出>				

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 法人運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産支出	346,000	2,121,000	△ 1,775,000	
退職給付引当資産支出	346,000	220,000	126,000	退職給付引当金
社協運営基金積立資産支出	0	1,901,000	△ 1,901,000	
サービス区分間繰入金支出	2,257,000	354,000	1,903,000	
サービス区分間繰入金支出	2,257,000	354,000	1,903,000	元気館会計他繰出金
その他の活動支出計(8)	2,603,000	2,475,000	128,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,411,000	346,773	△ 2,757,773	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,589,000	△ 786,227	△ 2,802,773	
前期末支払資金残高(12)	4,428,000	5,214,470	△ 786,470	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	839,000	4,428,243	△ 3,589,243	次年度繰越金

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 共同募金事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
經常経費補助金収入	1,947,000	1,980,000	△ 33,000	
共同募金配分金収入	1,947,000	1,980,000	△ 33,000	
一般募金配分金収入	1,197,000	1,245,000	△ 48,000	地域活動助成金
歳末たすけあい配分金収入	750,000	735,000	15,000	歳末たすけあい助成金
事業活動収入計(1)	1,947,000	1,980,000	△ 33,000	
<支出>				
事業費支出	377,000	342,000	35,000	
消耗器具備品費支出	377,000	341,000	36,000	テント屋根幕更新他
保険料支出	0	1,000	△ 1,000	
事務費支出	550,000	722,000	△ 172,000	
旅費交通費支出	0	2,000	△ 2,000	
研修研究費支出	0	20,000	△ 20,000	
事務消耗品費支出	50,000	81,000	△ 31,000	
印刷製本費支出	0	60,000	△ 60,000	
通信運搬費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
広報費支出	195,000	239,000	△ 44,000	福祉だより印刷費
渉外費支出	220,000	260,000	△ 40,000	会員弔慰金
諸会費支出	0	10,000	△ 10,000	
雑支出	45,000	0	45,000	
助成金支出	1,020,000	905,000	115,000	
助成金支出	1,020,000	905,000	115,000	団体助成金 歳末助成金
負担金支出	0	11,000	△ 11,000	
負担金支出	0	11,000	△ 11,000	
事業活動支出計(2)	1,947,000	1,980,000	△ 33,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
○サービス区分 共同募金事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 生活福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
受託金収入	77,000	77,000	0	
道社協受託金収入	77,000	77,000	0	
生活福祉資金受託金収入	77,000	77,000	0	北海道社会福祉協議会委託金 民生委員調査活動実費弁償他
事業活動収入計(1)	77,000	77,000	0	
<支出>				
事務費支出	77,000	77,000	0	
事務消耗品費支出	37,000	37,000	0	事務用品費
業務委託費支出	40,000	40,000	0	民生委員調査活動費
事業活動支出計(2)	77,000	77,000	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 福祉資金貸付事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
貸付事業収入	800,000	800,000	0	
償還金収入	800,000	800,000	0	償還金
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
事業活動収入計(1)	801,000	801,000	0	
<支出>				
貸付事業支出	800,000	900,000	△ 100,000	
貸付金支出	800,000	900,000	△ 100,000	貸付金
事業活動支出計(2)	800,000	900,000	△ 100,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,000	△ 99,000	100,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	△ 99,000	100,000	
前期末支払資金残高(12)	247,000	346,147	△ 99,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,000	247,147	853	

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
- 拠点区分 由仁町社会福祉協議会
- サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
介護保険事業収入	14,001,000	12,922,000	1,079,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,230,000	8,230,000	0	
介護報酬収入	6,346,000	6,346,000	0	
介護予防報酬収入	1,884,000	1,884,000	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,073,000	1,073,000	0	
介護負担金収入(公費)	26,000	26,000	0	
介護負担金収入(一般)	847,000	847,000	0	
介護予防負担金収入(公費)	29,000	29,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	171,000	171,000	0	
利用者等利用料収入	37,000	37,000	0	
その他の利用料収入	37,000	37,000	0	
その他の事業収入	4,661,000	3,582,000	1,079,000	
補助金事業収入	4,535,000	3,456,000	1,079,000	町補助金 H27年度80%、H28年度100%
受託事業収入	126,000	126,000	0	町委託料
受取利息配当金収入	1,000	5,000	△ 4,000	
受取利息配当金収入	1,000	5,000	△ 4,000	
その他の収入	1,000	64,000	△ 63,000	
雑収入	1,000	64,000	△ 63,000	
事業活動収入計(1)	14,003,000	12,991,000	1,012,000	
<支出>				
人件費支出	11,351,000	10,176,000	1,175,000	障害福祉と按分
職員給料支出	8,437,000	6,323,000	2,114,000	給料、通勤手当等
職員賞与支出	731,000	233,000	498,000	期末・勤勉、特別手当
非常勤職員給与支出	763,000	2,399,000	△ 1,636,000	臨時職員賃金
退職給付支出	0	63,000	△ 63,000	
法定福利費支出	1,420,000	1,158,000	262,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	2,680,000	2,055,000	625,000	
介護用品費支出	47,000	27,000	20,000	訪問介護用品
保険料支出	90,000	186,000	△ 96,000	車両・事業者賠償責任
賃借料支出	1,692,000	1,204,000	488,000	車両リース料
車輛費支出	851,000	638,000	213,000	車両消耗品、燃料等
事務費支出	599,000	576,000	23,000	
福利厚生費支出	89,000	74,000	15,000	健診等
被服費支出	12,000	0	12,000	エプロン等
研修研究費支出	100,000	54,000	46,000	研修費
事務消耗品費支出	114,000	165,000	△ 51,000	事務用品費
通信運搬費支出	143,000	118,000	25,000	電話、携帯、郵便料
広報費支出	20,000	0	20,000	求人広報等
手数料支出	97,000	142,000	△ 45,000	送金、PC保守料等
諸会費支出	24,000	23,000	1,000	道ホームヘルパー協議会会費
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
負担金支出	3,000	3,000	0	
負担金支出	3,000	3,000	0	広域システム負担金
事業活動支出計(2)	14,643,000	12,820,000	1,823,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 640,000	171,000	△ 811,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
- 拠点区分 由仁町社会福祉協議会
- サービス区分 居宅サービスステーション

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
積立資産取崩収入	851,000	0	851,000	
事業経営資金積立資産取崩収入	851,000	0	851,000	事業運営基金取崩
サービス区分間繰入金収入	0	536,171	△ 536,171	
サービス区分間繰入金収入	0	536,171	△ 536,171	
その他の活動収入計(7)	851,000	536,171	314,829	
<支出>				
積立資産支出	211,000	202,000	9,000	
退職給付引当資産支出	211,000	197,000	14,000	退職共済引当
事業経営資金積立資産支出	0	5,000	△ 5,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	211,000	202,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,000	334,171	305,829	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	505,171	△ 505,171	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 505,171	505,171	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	次年度繰越金

平成28年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
介護保険事業収入	25,483,000	22,745,000	2,738,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,697,000	18,721,000	1,976,000	
介護報酬収入	15,671,000	14,472,000	1,199,000	
介護予防報酬収入	5,026,000	4,249,000	777,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,303,000	2,137,000	166,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	1,745,000	1,669,000	76,000	
介護予防負担金収入(公費)	42,000	42,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	515,000	425,000	90,000	
利用者等利用料収入	2,476,000	1,880,000	596,000	
食費収入(一般)	2,476,000	1,880,000	596,000	
その他の事業収入	7,000	7,000	0	
その他の事業収入	7,000	7,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減助成金
障害福祉サービス等事業収入	2,000	2,000	0	
自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
特例介護給付費収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	8,000	△ 7,000	
受取利息配当金収入	1,000	8,000	△ 7,000	
その他の収入	14,000	10,000	4,000	
利用者等外給食費収入	13,000	9,000	4,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	25,500,000	22,765,000	2,735,000	
<支出>				
人件費支出	15,277,000	14,690,000	587,000	
職員給料支出	11,008,000	10,240,000	768,000	給料・通勤手当等
職員賞与支出	1,790,000	1,627,000	163,000	期末・勤勉・特別手当
非常勤職員給与支出	400,000	647,000	△ 247,000	臨時職員賃金
法定福利費支出	2,079,000	2,176,000	△ 97,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	8,898,000	7,937,000	961,000	
給食費支出	2,929,000	2,502,000	427,000	食材料費
介護用品費支出	89,000	85,000	4,000	通所介護用品
保健衛生費支出	60,000	70,000	△ 10,000	消毒液他
教養娯楽費支出	150,000	116,000	34,000	行事賄費
水道光熱水費支出	1,342,000	1,439,000	△ 97,000	水道・電気料元気館等按分
燃料費支出	670,000	750,000	△ 80,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	232,000	256,000	△ 24,000	電子血圧計他備品
保険料支出	239,000	231,000	8,000	車両・しせつの保険
賃借料支出	1,397,000	1,039,000	358,000	車両リース料他
車輛費支出	1,790,000	1,449,000	341,000	車両消耗・燃料・車検等
事務費支出	1,196,000	853,000	343,000	
福利厚生費支出	85,000	84,000	1,000	健診等
職員被服費支出	10,000	0	10,000	被服費
旅費交通費支出	7,000	7,000	0	一般旅費
研修研究費支出	91,000	90,000	1,000	研修費
事務消耗品費支出	293,000	229,000	64,000	事務・管理用品
印刷製本費支出	7,000	7,000	0	デイ通信印刷
修繕費支出	120,000	0	120,000	修繕費
通信運搬費支出	118,000	126,000	△ 8,000	電話・携帯・郵便料
広報費支出	14,000	0	14,000	求人広報等
業務委託費支出	46,000	46,000	0	厨房ダクト清掃
手数料支出	139,000	101,000	38,000	送金、PC保守料等
租税公課支出	25,000	30,000	△ 5,000	バス重量税
保守料支出	195,000	87,000	108,000	ろ過機保守点検
諸会費支出	46,000	46,000	0	道デイ協議会会費等
利用者負担軽減額	70,000	70,000	0	
利用者負担軽減額	70,000	70,000	0	社会福祉法人利用者負担軽減
助成金支出	25,000	22,000	3,000	
助成金支出	25,000	22,000	3,000	ボランティア活動助成
負担金支出	3,000	3,000	0	

平成28年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 デイサービスセンター

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
負担金支出	3,000	3,000	0	広域システム負担金
その他の支出	13,000	9,000	4,000	
利用者等外給食費支出	13,000	9,000	4,000	
事業活動支出計(2)	25,482,000	23,584,000	1,898,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000	△ 819,000	837,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
積立資産取崩収入	864,000	0	864,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業基金積立資産取崩収入	864,000	0	864,000	事業基金(車両リース分)
サービス区分間繰入金収入	355,000	288,000	67,000	
サービス区分間繰入金収入	355,000	288,000	67,000	法人運営繰入
その他の活動収入計(7)	1,219,000	288,000	931,000	
<支出>				
積立資産支出	370,000	303,000	67,000	
退職給付引当資産支出	370,000	295,000	75,000	退職共済引当
事業基金積立資産支出	0	8,000	△ 8,000	
サービス区分間繰入金支出	1,032,000	192,000	840,000	
サービス区分間繰入金支出	1,032,000	192,000	840,000	移動支援事業繰入 事務所使用
その他の活動支出計(8)	1,402,000	495,000	907,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 183,000	△ 207,000	24,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 165,000	△ 1,026,000	861,000	
前期末支払資金残高(12)	3,110,000	4,136,189	△ 1,026,189	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,945,000	3,110,189	△ 165,189	次年度繰越金

平成28年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 障害福祉サービス事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
障害福祉サービス等事業収入	843,000	856,000	△ 13,000	
自立支援給付費収入	830,000	844,000	△ 14,000	
介護給付費収入	830,000	844,000	△ 14,000	
利用者負担金収入	13,000	12,000	1,000	
事業活動収入計(1)	843,000	856,000	△ 13,000	
<支出>				
人件費支出	692,000	654,000	38,000	訪問介護と按分
職員給料支出	593,000	501,000	92,000	給料、通勤手当等
職員賞与支出	38,000	19,000	19,000	期末・勤勉、特別手当
非常勤職員給与支出	40,000	46,000	△ 6,000	臨時職員賃金
法定福利費支出	21,000	88,000	△ 67,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	128,000	113,000	15,000	
介護用品費支出	2,000	3,000	△ 1,000	訪問介護用品
保険料支出	0	11,000	△ 11,000	
賃借料支出	89,000	58,000	31,000	車両リース料
車輛費支出	37,000	41,000	△ 4,000	車両消耗品、燃料等
事務費支出	15,000	42,000	△ 27,000	
福利厚生費支出	4,000	4,000	0	健診等
研修研究費支出	0	4,000	△ 4,000	
事務消耗品費支出	0	11,000	△ 11,000	
通信運搬費支出	6,000	9,000	△ 3,000	携帯電話料
手数料支出	5,000	13,000	△ 8,000	PC保守料等
諸会費支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計(2)	835,000	809,000	26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000	47,000	△ 39,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	8,000	17,000	△ 9,000	
退職給付引当資産支出	8,000	17,000	△ 9,000	退職共済費引当金
サービス区分間繰入金支出	0	535,171	△ 535,171	
サービス区分間繰入金支出	0	535,171	△ 535,171	
その他の活動支出計(8)	8,000	552,171	△ 544,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000	△ 552,171	544,171	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 505,171	505,171	
前期末支払資金残高(12)	0	505,171	△ 505,171	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	次年度繰越金

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業区分
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
受託金収入	4,885,000	5,211,000	△ 326,000	
市町村受託金収入	4,885,000	5,211,000	△ 326,000	
移動支援受託金収入	4,885,000	5,211,000	△ 326,000	地域生活支援事業委託金
事業活動収入計(1)	4,885,000	5,211,000	△ 326,000	
<支出>				
人件費支出	6,431,000	4,662,000	1,769,000	
職員給料支出	3,614,000	2,532,000	1,082,000	給料・手当
職員賞与支出	953,000	670,000	283,000	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,124,000	944,000	180,000	臨時職員賃金
法定福利費	740,000	516,000	224,000	社会保険、労働保険等
事業費支出	1,093,000	792,000	301,000	
保険料支出	0	118,000	△ 118,000	車両保険料
賃貸借料支出	720,000	0	720,000	車両リース料
車輛費支出	373,000	674,000	△ 301,000	修繕、燃料費
事務費支出	93,000	121,000	△ 28,000	
福利厚生費支出	48,000	23,000	25,000	健診等
研修研究費支出	10,000	0	10,000	研修会参加費等
事務消耗品費支出	35,000	38,000	△ 3,000	事務消耗品費
租税公課支出	0	60,000	△ 60,000	
事業活動支出計(2)	7,617,000	5,575,000	2,042,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,732,000	△ 364,000	△ 2,368,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
積立資産取崩収入	720,000	0	720,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
運営基金積立資産取崩収入	720,000	0	720,000	社協運営基金取崩 車両リース代
サービス区分間繰入金収入	2,140,000	0	2,140,000	
サービス区分間繰入金収入	2,140,000	0	2,140,000	
その他の活動収入計(7)	2,860,000	0	2,860,000	
<支出>				
積立資産支出	127,000	2,089,000	△ 1,962,000	
退職給付引当資産支出	127,000	89,000	38,000	退職共済費引当金
社協運営基金積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業区分
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分
 ○サービス区分 移動支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	127,000	2,089,000	△ 1,962,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,733,000	△ 2,089,000	4,822,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	△ 2,453,000	2,454,000	
前期末支払資金残高(12)	1,240,000	3,693,165	△ 2,453,165	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,241,000	1,240,165	835	次年度繰越金

平成28年度 資金収支当初予算書

○事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会
 ○サービス区分 居宅介護支援事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
介護保険事業収入	5,944,000	4,494,000	1,450,000	
居宅介護支援介護料収入	5,867,000	4,417,000	1,450,000	
居宅介護支援介護料収入	5,867,000	4,417,000	1,450,000	
その他の事業収入	77,000	77,000	0	
受託事業収入	77,000	77,000	0	介護認定調査委託料
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	5,946,000	4,496,000	1,450,000	
<支出>				
人件費支出	7,580,000	4,706,000	2,874,000	
職員給料支出	5,592,000	3,176,000	2,416,000	給料・通勤手当等
職員賞与支出	945,000	852,000	93,000	期末・勤勉・特別手当
法定福利費支出	1,043,000	678,000	365,000	社会保険料、労働保険料
事業費支出	901,000	330,000	571,000	
保険料支出	74,000	2,000	72,000	車両保険等
賃借料支出	535,000	275,000	260,000	介護システム等
車輛費支出	292,000	53,000	239,000	燃料等・車検年度
事務費支出	394,000	216,000	178,000	
福利厚生費支出	34,000	18,000	16,000	健診等
研修研究費支出	51,000	30,000	21,000	研修費
事務消耗品費支出	240,000	94,000	146,000	事務消耗品等
通信運搬費支出	58,000	57,000	1,000	電話・携帯・郵便料
手数料支出	4,000	16,000	△ 12,000	送金手数料等
租税公課支出	7,000	1,000	6,000	重量税
負担金支出	3,000	3,000	0	
負担金支出	3,000	3,000	0	広域システム負担金
事業活動支出計(2)	8,878,000	5,255,000	3,623,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,932,000	△ 759,000	△ 2,173,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
積立資産取崩収入	2,850,000	0	2,850,000	
事業基金積立資産取崩収入	2,850,000	0	2,850,000	
その他の活動収入計(7)	2,850,000	0	2,850,000	
<支出>				
積立資産支出	127,000	120,000	7,000	
退職給付引当資産支出	127,000	120,000	7,000	退職共済引当
その他の活動支出計(8)	127,000	120,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,723,000	△ 120,000	2,843,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 209,000	△ 879,000	670,000	
前期末支払資金残高(12)	209,000	1,088,337	△ 879,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	209,337	△ 209,337	

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業区分
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
受託金収入	32,330,000	32,528,000	△ 198,000	
市町村受託金収入	32,330,000	32,528,000	△ 198,000	
健康元気づくり館受託金収入	32,330,000	32,528,000	△ 198,000	指定管理委託料
事業収入	66,000	122,000	△ 56,000	
利用料収入	66,000	122,000	△ 56,000	
その他の収入	3,303,000	3,605,000	△ 302,000	
雑収入	3,303,000	3,605,000	△ 302,000	
事業活動収入計(1)	35,699,000	36,255,000	△ 556,000	
<支出>				
人件費支出	1,948,000	1,899,000	49,000	
職員給料支出	1,672,000	1,640,000	32,000	
法定福利費	276,000	259,000	17,000	
事業費支出	9,704,000	10,029,000	△ 325,000	
水道光熱水費支出	5,730,000	5,916,000	△ 186,000	げんき館、自由通路
燃料費支出	3,707,000	3,261,000	446,000	プロパンガス、A重油、ガソリン、軽油
消耗器具備品費支出	160,000	770,000	△ 610,000	施設備品
賃借料支出	97,000	72,000	25,000	コピー機リース料
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	24,583,000	24,314,000	269,000	
福利厚生費支出	18,000	16,000	2,000	健診等
事務消耗品費支出	250,000	429,000	△ 179,000	事務消耗品
水道光熱水費支出	2,965,000	3,343,000	△ 378,000	文化交流館電気料
修繕費支出	180,000	778,000	△ 598,000	修繕費
通信運搬費支出	64,000	63,000	1,000	電話・郵便料
業務委託費支出	17,769,000	17,624,000	145,000	施設保全管理等
手数料支出	109,000	96,000	13,000	送金、産廃処理料
租税公課支出	700,000	1,620,000	△ 920,000	印紙、消費税
保守料支出	1,815,000	335,000	1,480,000	
指定管理事務管理費	703,000	0	703,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	36,235,000	36,242,000	△ 7,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 536,000	13,000	△ 549,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業区分
 ○拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分
 ○サービス区分 健康元気づくり館管理運営事業

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	602,000	65,000	537,000	
サービス区分間繰入金収入	602,000	65,000	537,000	法人運営会計から繰入金
その他の活動収入計(7)	602,000	65,000	537,000	
<支出>				
積立資産支出	66,000	78,000	△ 12,000	
退職金給付引当資産支出	66,000	78,000	△ 12,000	退職給付引当金
サービス区分間繰出金支出	0	2,124,773	△ 2,124,773	
サービス区分間繰出金支出	0	2,124,773	△ 2,124,773	
その他の活動支出計(8)	66,000	2,202,773	△ 2,136,773	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	536,000	△ 2,137,773	2,673,773	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 2,124,773	2,124,773	
前期末支払資金残高(12)	0	2,124,773	△ 2,124,773	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	次年度繰越金

平成28年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

- 事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
<事業活動による収入>				
<収入>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	92,144,000	6,434,000	98,578,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	701,000	0	701,000	
事業活動収入計(1)	92,846,000	6,434,000	99,280,000	
<支出>				
人件費支出	53,472,000	5,933,000	59,405,000	
事業費支出	18,496,000	2,023,000	20,519,000	
事務費支出	24,054,000	2,105,000	26,159,000	
利用者負担軽減額	330,000	0	330,000	
貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	5,000	0	5,000	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
その他の支出	700,000	0	700,000	
事業活動支出計(2)	97,058,000	10,061,000	107,119,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,212,000	△ 3,627,000	△ 7,839,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

平成28年度 資金収支当初予算内訳書（サービス区分別）

- 事業区分 社会福祉事業
○拠点区分 施設介護事業

勘定科目	サービス区分		合計額	備考
	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	420,000	0	420,000	
その他の活動収入計(7)	420,000	0	420,000	
<支出>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	864,000	96,000	960,000	
その他の活動支出計(8)	864,000	96,000	960,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 444,000	△ 96,000	△ 540,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,656,000	△ 3,723,000	△ 8,379,000	
前期末支払資金残高(12)	13,728,000	0	13,728,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,072,000	△ 3,723,000	5,349,000	

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
- 拠点区分 施設介護事業
- サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
介護保険事業収入	92,144,000	90,103,000	2,041,000	
地域密着型介護料収入	82,137,000	81,555,000	582,000	
介護報酬収入	75,106,000	74,359,000	747,000	
利用者負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入(一般)	7,030,000	7,195,000	△ 165,000	
利用者等利用料収入	9,977,000	8,505,000	1,472,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	5,312,000	3,943,000	1,369,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	4,393,000	4,290,000	103,000	
その他の利用料収入	270,000	270,000	0	
その他の事業収入	30,000	43,000	△ 13,000	社会福祉法人利用者負担軽減助成金
その他の事業収入	30,000	43,000	△ 13,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	701,000	795,000	△ 94,000	
利用者等外給食費収入	700,000	703,000	△ 3,000	
雑収入	1,000	92,000	△ 91,000	
事業活動収入計(1)	92,846,000	90,899,000	1,947,000	
<支出>				
人件費支出	53,472,000	51,577,000	1,895,000	特養・短期按分
職員給料支出	32,836,000	32,981,000	△ 145,000	給料・通勤手当等
職員賞与支出	3,152,000	2,623,000	529,000	期末・勤勉・特別手当
非常勤職員給与支出	11,558,000	10,300,000	1,258,000	臨時職員賃金
退職給付	1,000	91,000	△ 90,000	
法定福利費	5,925,000	5,582,000	343,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	18,496,000	18,430,000	66,000	
給食費支出	7,380,000	7,036,000	344,000	食材料費
介護用品費支出	1,764,000	1,656,000	108,000	施設介護用品
保健衛生費支出	153,000	243,000	△ 90,000	消毒液他
教養娯楽費支出	200,000	192,000	8,000	行事賄費
水道光熱水費支出	3,510,000	4,042,000	△ 532,000	水道・電気料元気館等按分
燃料費支出	3,228,000	3,539,000	△ 311,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	315,000	215,000	100,000	施設用備品
保険料支出	205,000	85,000	120,000	車両・しせつの保険
賃借料支出	1,295,000	1,304,000	△ 9,000	寝具・介護システム等
車輛費支出	416,000	108,000	308,000	車両消耗・燃料・車検等
雑支出	30,000	10,000	20,000	
事務費支出	24,054,000	23,337,000	717,000	
福利厚生費支出	513,000	469,000	44,000	健診等
職員被服費支出	45,000	74,000	△ 29,000	エプロン等

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	一般旅費
研修研究費支出	300,000	200,000	100,000	研修費
事務消耗品費支出	495,000	495,000	0	事務・管理用品
印刷製本費支出	1,000	20,000	△ 19,000	
修繕費支出	180,000	400,000	△ 220,000	修繕費
通信運搬費支出	212,000	237,000	△ 25,000	電話・郵便料
会議費支出	10,000	10,000	0	会議賄費
広報費支出	30,000	30,000	0	求人広報費
業務委託費支出	21,193,000	20,491,000	702,000	施設保全管理等
手数料支出	528,000	485,000	43,000	送金、理美容等
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000	
保守料支出	407,000	285,000	122,000	中央監視システム等
渉外費支出	20,000	20,000	0	葬祭費等
諸会費支出	100,000	100,000	0	道社協会費他
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	330,000	300,000	30,000	
利用者負担軽減額	330,000	300,000	30,000	社会福祉法人利用者負担軽減
負担金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	5,000	5,000	0	
支払利息支出	1,000	1,000	0	広域システム負担金
支払利息支出	1,000	1,000	0	
その他の支出	700,000	703,000	△ 3,000	
利用者等外給食費支出	700,000	703,000	△ 3,000	
事業活動支出計(2)	97,058,000	94,353,000	2,705,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,212,000	△ 3,454,000	△ 758,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
積立資産取崩収入	420,000	0	420,000	
社協運営基金積立資産取崩収入	420,000	0	420,000	事業基金(車両管理用)
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	420,000	0	420,000	
<支出>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	864,000	1,108,000	△ 244,000	
退職給付引当資産支出	864,000	1,108,000	△ 244,000	退職共済引当

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
- 拠点区分 施設介護事業
- サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	864,000	1,108,000	△ 244,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 444,000	△ 1,108,000	664,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,656,000	△ 4,562,000	△ 94,000	
前期末支払資金残高(12)	13,728,000	18,290,417	△ 4,562,417	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,072,000	13,728,417	△ 4,656,417	

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収入>				
<収入>				
介護保険事業収入	6,434,000	8,293,000	△ 1,859,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,151,000	6,927,000	△ 2,776,000	
介護報酬収入	4,061,000	6,837,000	△ 2,776,000	
介護予防報酬収入	90,000	90,000	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	462,000	618,000	△ 156,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	451,000	607,000	△ 156,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	9,000	9,000	0	
利用者等利用料収入	1,796,000	723,000	1,073,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	957,000	307,000	650,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	797,000	384,000	413,000	
その他の利用料収入	40,000	30,000	10,000	
その他の事業収入	25,000	25,000	0	
市町村事業収入	25,000	25,000	0	
その他の収入	0	5,000	△ 5,000	
雑収入	0	5,000	△ 5,000	
事業活動収入計(1)	6,434,000	8,298,000	△ 1,864,000	
<支出>				
人件費支出	5,933,000	5,720,000	213,000	特養・短期按分
職員給料支出	3,646,000	3,661,000	△ 15,000	給料・通勤手当等
職員賞与支出	350,000	291,000	59,000	期末・勤勉・特別手当
非常勤職員給与支出	1,279,000	1,144,000	135,000	臨時職員賃金
退職給付	0	5,000	△ 5,000	
法定福利費	658,000	619,000	39,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	2,023,000	2,108,000	△ 85,000	
給食費支出	820,000	804,000	16,000	食材料費
介護用品費支出	196,000	184,000	12,000	施設介護用品
保健衛生費支出	17,000	27,000	△ 10,000	消毒液他
教養娯楽費支出	0	21,000	△ 21,000	行事賄費
水道光熱水費支出	390,000	449,000	△ 59,000	水道・電気料元気館等按分
燃料費支出	358,000	436,000	△ 78,000	プロパンガス・A重油
消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0	施設用備品
保険料支出	22,000	0	22,000	車両・しせつ保険
賃借料支出	139,000	140,000	△ 1,000	寝具、介護システム等
車輛費支出	46,000	12,000	34,000	車両消耗・燃料・車検等

平成28年度 資金収支当初予算書

- 事業区分 社会福祉事業
 ○拠点区分 施設介護事業
 ○サービス区分 介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事務費支出	2,105,000	2,408,000	△ 303,000	
福利厚生費支出	56,000	43,000	13,000	健診等
職員被服費支出	5,000	6,000	△ 1,000	エプロン等
事務消耗品費支出	55,000	55,000	0	事務・管理用品
修繕費支出	20,000	50,000	△ 30,000	修繕費
通信運搬費支出	23,000	26,000	△ 3,000	電話・郵便料
業務委託費支出	1,866,000	2,142,000	△ 276,000	施設保全管理等
手数料支出	14,000	41,000	△ 27,000	送金、理美容等
租税公課支出	29,000	22,000	7,000	
保守料支出	37,000	23,000	14,000	中央監視システム等
事業活動支出計(2)	10,061,000	10,236,000	△ 175,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,627,000	△ 1,938,000	△ 1,689,000	
<施設整備等による収入>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
<その他の活動による収入>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	96,000	195,000	△ 99,000	
退職給付引当資産支出	96,000	195,000	△ 99,000	退職共済引当
その他の活動支出計(8)	96,000	195,000	△ 99,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 96,000	△ 195,000	99,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,723,000	△ 2,133,000	△ 1,590,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,144,867	△ 1,144,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,723,000	△ 988,133	△ 2,734,867	