

平成28年度 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				法人全体				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入				20,670	26,780	▲ 6,110	
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	7,800	14,342	▲ 5,798	
				利用者負担金収入	744	1,440	▲ 696	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	12,126	12,438	▲ 312	
				居宅介護支援介護料収入	10,758	11,070	▲ 312	
				介護予防支援介護料収入	1,368	1,368	0	
		会費収入				95	103	▲ 8
			社協会費収入			95	103	▲ 8
		分担金収入				50	43	7
			分担金収入			50	43	7
		寄附金収入				68	68	0
			寄附金収入			68	68	0
		経常経費補助金収入				24,547	23,076	1,471
			町補助金収入			23,467	22,033	1,434
				社協運営費補助金収入		23,467	22,033	1,434
			共同募金配分金収入			1,080	1,043	37
		一般募金配分金収入			1,080	1,043	37	
		就労支援事業収入				2,520	2,280	240
			ぶらっと事業収入			2,520	2,280	240
		受託金収入				17,619	16,742	877
			町受託金収入			17,034	16,570	464
				在宅福祉サービス受託金収入		100	100	0
				町介護認定調査受託金収入		388	466	▲ 78
				つどいの広場事業受託金収入		4,540	4,540	0
				包括支援センター派遣委託費収入		10,790	10,306	484
				他市町村介護認定調査受託金収入		116	58	58
				障害福祉センター運営受託金収入		700	700	0
				手話講座開催受託金収入		400	400	0
			県社協受託金収入			585	172	413
				地域福祉権利擁護事業受託金収入		68	63	5
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			517	109	408	
		障害福祉サービス等事業収入				12,704	7,221	5,483
自立支援給付費収入				12,704	7,221	5,483		
	介護給付費収入			6,600	3,120	3,480		
	訓練等給付費収入			5,938	4,026	1,912		
	地域相談支援給付費収入			130	39	91		
	利用者負担金収入			36	36	0		
事業収入				377	402	▲ 25		
事業収入	参加費収入			109	134	▲ 25		
	利用料収入			268	268	0		
その他の収入				420	420	0		
	雑収入			420	420	0		
受取利息配当金収入				1	5	▲ 4		
		事業活動収入計(1)			79,071	77,140	1,931	
事業活動による収支	支出				68,434	63,455	4,979	
		人件費支出				33,506	31,275	2,231
			職員給料支出			11,016	9,748	1,268
			職員賞与支出			13,023	12,042	981
			退職給付支出			2,783	2,568	215
			法定福利費支出			8,106	7,822	284
						8,385	8,627	▲ 242
		事業費支出				50	50	0
			介護用品費支出			322	301	21
			水道光熱水費支出			200	203	▲ 3
			燃料費支出			984	1,314	▲ 330
			消耗器具備品費支出			457	472	▲ 15
			保険料支出			2,265	861	1,404
			賃借料支出			557	745	▲ 188
			通信運搬費支出			29	29	0
			手数料支出			423	588	▲ 165
			業務委託費支出			1,828	2,372	▲ 544
諸謝金支出								

		旅費交通費支出		65	233	▲ 168	
		修繕費支出		714	618	96	
		印刷製本費支出		491	841	▲ 350	
				1,307	1,251	56	
	事務費支出	福利厚生費支出		436	415	21	
		旅費交通費支出		10	10	0	
		事務消耗品費支出		272	278	▲ 6	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		42	36	6	
		修繕費支出		330	230	100	
		通信運搬費支出		40	50	▲ 10	
		手数料支出		63	86	▲ 23	
		保険料支出		85	83	2	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		10	40	▲ 30	
		雑支出		19	23	▲ 4	
		共同募金配分金事業費			796	796	0
	一般配分金事業費			796	796	0	
		福祉教育・援助活動費		600	600	0	
		ボランティア活動育成事業費		196	196	0	
	就労支援事業支出			5,225	5,151	74	
		就労支援事業販売原価支出		5,225	5,151	74	
		就労支援事業支出		5,225	5,151	74	
	負担金支出			148	150	▲ 2	
		負担金支出		148	150	▲ 2	
		事業活動支出計(2)		84,295	79,430	4,865	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 5,224	▲ 2,290	▲ 2,934	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		5,254	1,560	3,694
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		5,214	0	5,214
			一円募金積立金取崩収入		0	1,500	▲ 1,500
			一円募金積立金取崩収入		40	60	▲ 20
		拠点区分間繰入金収入		1,122	760	362	
		拠点区分間繰入金収入		1,122	760	362	
		その他の活動収入計(7)		6,376	2,320	4,056	
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出		30	30	0
			一円募金積立金支出		30	30	0
		拠点区分間繰入金支出		1,122	0	1,122	
			拠点区分間繰入金支出		1,122	0	1,122
	その他の活動支出計(8)		1,152	30	1,122		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,224	2,290	2,934		
	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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				社会福祉事業区分					
				28年度予算	27年度予算	差額			
	大	中	小						
事業活動による収支	収入				20,670	26,780	▲ 6,110		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	8,544	14,342	▲ 5,798		
				利用者負担金収入	7,800	12,902	▲ 5,102		
			居宅介護支援介護料収入	利用者負担金収入	744	1,440	▲ 696		
				居宅介護支援介護料収入	12,126	12,438	▲ 312		
				居宅介護支援介護料収入	10,758	11,070	▲ 312		
				介護予防支援介護料収入	1,368	1,368	0		
		会費収入				95	103	▲ 8	
			社協会費収入			95	103	▲ 8	
		分担金収入				50	43	7	
			分担金収入			50	43	7	
		寄附金収入				68	68	0	
			寄附金収入			68	68	0	
		経常経費補助金収入				24,547	23,076	1,471	
			町補助金収入			23,467	22,033	1,434	
				社協運営費補助金収入		23,467	22,033	1,434	
			共同募金配分金収入			1,080	1,043	37	
		一般募金配分金収入			1,080	1,043	37		
		就労支援事業収入				2,520	2,280	240	
			ぶらっと事業収入			2,520	2,280	240	
		受託金収入				1,489	1,096	393	
			町受託金収入			904	924	▲ 20	
				在宅福祉サービス受託金収入		0	0	0	
				町介護認定調査受託金収入		388	466	▲ 78	
				つどいの広場事業受託金収入		0	0	0	
				包括支援センター派遣委託費収入		0	0	0	
				他市町村介護認定調査受託金収入		116	58	58	
				障害福祉センター運営受託金収入		0	0	0	
				手話講座開催受託金収入		400	400	0	
			県社協受託金収入				585	172	413
				地域福祉権利擁護事業受託金収入		68	63	5	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			517	109	408		
		障害福祉サービス等事業収入				12,704	7,221	5,483	
自立支援給付費収入				12,704	7,221	5,483			
	介護給付費収入			6,600	3,120	3,480			
	訓練等給付費収入			5,938	4,026	1,912			
	地域相談支援給付費収入			130	39	91			
	利用者負担金収入			36	36	0			
事業収入				314	363	▲ 49			
参加費収入				102	127	▲ 25			
	利用料収入			212	236	▲ 24			
その他の収入				420	420	0			
	雑収入			420	420	0			
受取利息配当金収入				1	5	▲ 4			
		事業活動収入計(1)			62,878	61,455	1,423		
事業活動による収支	支出				55,142	50,733	4,409		
		人件費支出				25,100	23,210	1,890	
			職員給料支出			8,360	7,248	1,112	
			職員賞与支出			13,023	12,042	981	
			非常勤職員給与支出			2,272	2,072	200	
			退職給付支出			6,387	6,161	226	
			法定福利費支出			5,543	5,722	▲ 179	
		事業費支出				50	50	0	
			介護用品費支出			0	0	0	
			水道光熱水費支出			200	203	▲ 3	
			燃料費支出			760	1,022	▲ 262	
			消耗器具備品費支出			438	453	▲ 15	
			保険料支出			2,147	731	1,416	
			賃借料支出			366	534	▲ 168	
			通信運搬費支出			10	10	0	
			手数料支出			68	233	▲ 165	
			業務委託費支出			672	1,216	▲ 544	
			諸謝金支出						

		旅費交通費支出		35	203	▲ 168
		修繕費支出		606	526	80
		印刷製本費支出		191	541	▲ 350
				1,248	1,193	55
	事務費支出	福利厚生費支出		377	357	20
		旅費交通費支出		10	10	0
		事務消耗品費支出		272	278	▲ 6
		印刷製本費支出		0	0	0
		燃料費支出		42	36	6
		修繕費支出		330	230	100
		通信運搬費支出		40	50	▲ 10
		手数料支出		63	86	▲ 23
		保険料支出		85	83	2
		賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		10	40	▲ 30
		雑支出		19	23	▲ 4
		共同募金配分金事業費			796	796
	一般配分金事業費			796	796	0
		福祉教育・援助活動費	600	600	0	
		ボランティア活動育成事業費	196	196	0	
	就労支援事業支出			5,225	5,151	74
		就労支援事業販売原価支出		5,225	5,151	74
		就労支援事業支出	5,225	5,151	74	
	負担金支出			148	150	▲ 2
		負担金支出		148	150	▲ 2
		事業活動支出計(2)		68,102	63,745	4,357
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 5,224	▲ 2,290	▲ 2,934
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入	5,214	0	5,214
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入	0	1,500	▲ 1,500
			一円募金積立金取崩収入	40	60	▲ 20
		拠点区分間繰入金収入	1,122	760	362	
		拠点区分間繰入金収入	1,122	760	362	
		その他の活動収入計(7)	6,376	2,320	4,056	
	支出	積立資産支出		30	30	0
			一円募金積立金支出	30	30	0
		拠点区分間繰入金支出	1,122	0	1,122	
			拠点区分間繰入金支出	1,122	0	1,122
	その他の活動支出計(8)	1,152	30	1,122		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,224	2,290	2,934		
	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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				地域福祉事業拠点区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
				会費収入		95	103	▲ 8
				社協会費収入	95	103	▲ 8	
		分担金収入		50	43	7		
			分担金収入	50	43	7		
		寄附金収入		68	68	0		
			寄附金収入	68	68	0		
		経常経費補助金収入	町補助金収入		24,547	23,076	1,471	
				社協運営費補助金収入	23,467	22,033	1,434	
			共同募金配分金収入		1,080	1,043	37	
				一般募金配分金収入	1,080	1,043	37	
		就労支援事業収入		0	0	0		
			ぶらっと事業収入	0	0	0		
		受託金収入	町受託金収入		985	572	413	
					400	400	0	
				在宅福祉サービス受託金収入	0	0	0	
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0	
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				障害福祉センター運営受託金収入	0	0	0	
			手話講座開催受託金収入	400	400	0		
			県社協受託金収入		585	172	413	
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	68	63	5	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		517	109	408		
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		0	0	0	
	0			0	0			
介護給付費収入	0			0	0			
訓練等給付費収入	0			0	0			
地域相談支援給付費収入	0			0	0			
利用者負担金収入	0			0	0			
事業収入			314	363	▲ 49			
	参加費収入		102	127	▲ 25			
	利用料収入		212	236	▲ 24			
その他の収入			160	160	0			
	雑収入		160	160	0			
受取利息配当金収入			1	5	▲ 4			
		事業活動収入計(1)			26,220	24,390	1,830	
事業活動による収支	支出	人件費支出		23,504	22,072	1,432		
			職員給料支出	14,036	13,246	790		
			職員賞与支出	4,843	4,458	385		
			非常勤職員給与支出	129	129	0		
			退職給付支出	1,442	1,357	85		
			法定福利費支出	3,054	2,882	172		
		事業費支出		1,617	2,734	▲ 1,117		
			介護用品費支出	0	0	0		
			水道光熱水費支出	0	0	0		
			燃料費支出	20	23	▲ 3		
			消耗器具備品費支出	522	478	44		
			保険料支出	20	35	▲ 15		
			賃借料支出	41	53	▲ 12		
			通信運搬費支出	190	189	1		
			手数料支出	5	5	0		
			業務委託費支出	0	150	▲ 150		
			諸謝金支出	632	1,176	▲ 544		

		旅費交通費支出		20	188	▲ 168	
		修繕費支出		140	60	80	
		印刷製本費支出		27	377	▲ 350	
				963	928	35	
事務費支出		福利厚生費支出		92	92	0	
		旅費交通費支出		10	10	0	
		事務消耗品費支出		272	278	▲ 6	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		42	36	6	
		修繕費支出		330	230	100	
		通信運搬費支出		40	50	▲ 10	
		手数料支出		63	86	▲ 23	
		保険料支出		85	83	2	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		10	40	▲ 30	
		雑支出		19	23	▲ 4	
共同募金配分金事業費				796	796	0	
	一般配分金事業費			796	796	0	
		福祉教育・援助活動費		600	600	0	
		ボランティア活動育成事業費		196	196	0	
就労支援事業支出				0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	0	0	
		就労支援事業支出		0	0	0	
負担金支出				148	150	▲ 2	
	負担金支出			148	150	▲ 2	
		事業活動支出計(2)		27,028	26,680	348	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 808	▲ 2,290	1,482	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		40	1,560	▲ 1,520
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		0	0	0
			一円募金積立金取崩収入		0	1,500	▲ 1,500
					40	60	▲ 20
		拠点区分間繰入金収入		848	760	88	
			拠点区分間繰入金収入		848	760	88
			その他の活動収入計(7)		888	2,320	▲ 1,432
	支出	積立資産支出			30	30	0
			一円募金積立金支出		30	30	0
		拠点区分間繰入金支出		50	0	50	
			拠点区分間繰入金支出		50	0	50
		その他の活動支出計(8)		80	30	50	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		808	2,290	▲ 1,482	
		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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				法人運営事業サービス区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
				会費収入		30	33	▲ 3
				社協会費収入	30	33	▲ 3	
		分担金収入		0	0	0		
		分担金収入	0	0	0			
		寄附金収入		0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0			
		経常経費補助金収入	町補助金収入		23,507	22,073	1,434	
				社協運営費補助金収入	23,467	22,033	1,434	
			共同募金配分金収入		40	40	0	
				一般募金配分金収入	40	40	0	
		就労支援事業収入		0	0	0		
			ぶらっと事業収入	0	0	0		
		受託金収入	町受託金収入	在宅福祉サービス受託金収入	0	0	0	
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0	
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				障害福祉センター運営受託金収入	0	0	0	
				手話講座開催受託金収入	0	0	0	
				県社協受託金収入	0	0	0	
			県社協受託金収入	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
				障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
		自立支援給付費収入	介護給付費収入	0	0	0		
			訓練等給付費収入	0	0	0		
			地域相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0		0	0				
事業収入			0	0	0			
参加費収入		0	0	0				
	利用料収入	0	0	0				
その他の収入		150	150	0				
	雑収入	150	150	0				
受取利息配当金収入		1	5	▲ 4				
事業活動収入計(1)				23,688	22,261	1,427		
事業活動による収支	支出	人件費支出	職員給料支出	23,375	21,943	1,432		
			職員賞与支出	14,036	13,246	790		
			非常勤職員給与支出	4,843	4,458	385		
			退職給付支出	0	0	0		
			退職給付支出	1,442	1,357	85		
			法定福利費支出	3,054	2,882	172		
		事業費支出	介護用品費支出	0	0	0		
			水道光熱水費支出	0	0	0		
			燃料費支出	0	0	0		
			消耗器具備品費支出	0	0	0		
			保険料支出	0	0	0		
			賃借料支出	0	0	0		
			通信運搬費支出	0	0	0		
			手数料支出	0	0	0		
			業務委託費支出	0	0	0		
			諸謝金支出	0	0	0		

		旅費交通費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
				963	928	35	
	事務費支出	福利厚生費支出		92	92	0	
		旅費交通費支出		10	10	0	
		事務消耗品費支出		272	278	▲ 6	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		42	36	6	
		修繕費支出		330	230	100	
		通信運搬費支出		40	50	▲ 10	
		手数料支出		63	86	▲ 23	
		保険料支出		85	83	2	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		10	40	▲ 30	
		雑支出		19	23	▲ 4	
	共同募金配分金事業費			0	0	0	
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
	就労支援事業支出			0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0	
	負担金支出			148	150	▲ 2	
		負担金支出		148	150	▲ 2	
		事業活動支出計(2)		24,486	23,021	1,465	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 798	▲ 760	▲ 38	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		0	0	0
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		0	0	0
			一円募金積立金取崩収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		798	760	38	
		拠点区分間繰入金収入		798	760	38	
		その他の活動収入計(7)		798	760	38	
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出		0	0	0
					0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	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)		798	760	38		
	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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				小地域福祉活動サービス区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
				会費収入		65	70	▲ 5
				社協会費収入	65	70	▲ 5	
		分担金収入		0	0	0		
			分担金収入	0	0	0		
		寄附金収入		0	0	0		
			寄附金収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入		600	600	0		
			町補助金収入		0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入		600	600	0	
		一般募金配分金収入		600	600	0		
		就労支援事業収入		0	0	0		
			ぶらっと事業収入	0	0	0		
		受託金収入			0	0	0	
			町受託金収入	在宅福祉サービス受託金収入	0	0	0	
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0	
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				障害福祉センター運営受託金収入	0	0	0	
				手話講座開催受託金収入	0	0	0	
				県社協受託金収入	0	0	0	
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
				0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0			0	0			
地域相談支援給付費収入	0			0	0			
利用者負担金収入	0			0	0			
	0			0	0			
事業収入	参加費収入	0	0	0				
	利用料収入	0	0	0				
その他の収入		0	0	0				
	雑収入	0	0	0				
受取利息配当金収入		0	0	0				
	事業活動収入計(1)			665	670	▲ 5		
事業活動による収支	支出			0	0	0		
		人件費支出	職員給料支出	0	0	0		
			職員賞与支出	0	0	0		
			非常勤職員給与支出	0	0	0		
			退職給付支出	0	0	0		
			法定福利費支出	0	0	0		
				65	70	▲ 5		
		事業費支出	介護用品費支出	0	0	0		
			水道光熱水費支出	0	0	0		
			燃料費支出	0	0	0		
			消耗器具備品費支出	15	20	▲ 5		
			保険料支出	0	0	0		
			賃借料支出	0	0	0		
			通信運搬費支出	0	0	0		
			手数料支出	0	0	0		
			業務委託費支出	0	0	0		
			諸謝金支出	50	50	0		

		旅費交通費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
				0	0	0	
	事務費支出	福利厚生費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		0	0	0	
		手数料支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
				600	600	0	
	共同募金配分金事業費	一般配分金事業費	600	600	0		
			福祉教育・援助活動費	600	600	0	
				ボランティア活動育成事業費	0	0	0
			0	0	0	0	
	就労支援事業支出		0	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0	0
			0	0	0	0	
	負担金支出		0	0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	665	670	▲ 5		
		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支	収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入	0	0	0	
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入	0	0	0	
			一円募金積立金取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出	0	0	0	
				0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
			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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				ボランティア育成サービス区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			会費収入			0	0	0
			社協会費収入			0	0	0
		分担金収入			0	0	0	
		分担金収入			0	0	0	
		寄附金収入			38	38	0	
		寄附金収入			38	38	0	
					390	360	30	
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入		390	360	30	
		一般募金配分金収入			390	360	30	
		就労支援事業収入			0	0	0	
		ぶらっと事業収入			0	0	0	
		受託金収入			400	400	0	
					400	400	0	
			町受託金収入	在宅福祉サービス受託金収入		0	0	0
				町介護認定調査受託金収入		0	0	0
				つどいの広場事業受託金収入		0	0	0
				包括支援センター派遣委託費収入		0	0	0
				他市町村介護認定調査受託金収入		0	0	0
				障害福祉センター運営受託金収入		0	0	0
				手話講座開催受託金収入		400	400	0
			県社協受託金収入	地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0
					0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	0	0	0	
				訓練等給付費収入	0	0	0	
				地域相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0			0	0			
				0	0	0		
事業収入	参加費収入		72	79	▲ 7			
	利用料収入		72	79	▲ 7			
			0	0	0			
その他の収入	雑収入		10	10	0			
			10	10	0			
受取利息配当金収入			0	0	0			
事業活動収入計(1)				910	887	23		
事業活動による収支	支出			0	0	0		
		人件費支出	職員給料支出		0	0	0	
			職員賞与支出		0	0	0	
			非常勤職員給与支出		0	0	0	
			退職給付支出		0	0	0	
			法定福利費支出		0	0	0	
					0	0	0	
		事業費支出			764	691	73	
			介護用品費支出		0	0	0	
			水道光熱水費支出		0	0	0	
			燃料費支出		0	0	0	
			消耗器具備品費支出		260	244	16	
			保険料支出		0	0	0	
			賃借料支出		20	32	▲ 12	
			通信運搬費支出		18	43	▲ 25	
			手数料支出		5	5	0	
			業務委託費支出		0	0	0	
諸謝金支出			414	330	84			

		旅費交通費支出		20	10	10	
		修繕費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		27	27	0	
	事務費支出			0	0	0	
			福利厚生費支出		0	0	0
			旅費交通費支出		0	0	0
			事務消耗品費支出		0	0	0
			印刷製本費支出		0	0	0
			燃料費支出		0	0	0
			修繕費支出		0	0	0
			通信運搬費支出		0	0	0
			手数料支出		0	0	0
			保険料支出		0	0	0
			賃借料支出		0	0	0
			租税公課支出		0	0	0
			雑支出		0	0	0
	共同募金配分金事業費			196	196	0	
				196	196	0	
	一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費		0	0	0	
			ボランティア活動育成事業費	196	196	0	
	就労支援事業支出			0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0	
	負担金支出			0	0	0	
			負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)			960	887	73	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 50	0	▲ 50	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		0	0	
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		0	0	
			一円募金積立金取崩収入		0	0	
			拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
			拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
		その他の活動収入計(7)			50	0	50
	支出	積立資産支出			0	0	0
			一円募金積立金支出		0	0	0
				0	0	0	
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	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)			50	0	50	
	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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				レスパイトサービス区分					
				28年度予算	27年度予算	差額			
	大	中	小						
事業活動による収支	収入				0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0		
				利用者負担金収入	0	0	0		
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
				介護予防支援介護料収入	0	0	0		
			会費収入				0	0	0
				社協会費収入			0	0	0
		分担金収入				50	43	7	
			分担金収入			50	43	7	
		寄附金収入				0	0	0	
			寄附金収入			0	0	0	
		経常経費補助金収入				50	43	7	
			町補助金収入			0	0	0	
				社協運営費補助金収入			0	0	0
			共同募金配分金収入				50	43	7
		一般募金配分金収入				50	43	7	
		就労支援事業収入				0	0	0	
			ぶらっと事業収入			0	0	0	
		受託金収入				0	0	0	
			町受託金収入				0	0	0
				在宅福祉サービス受託金収入			0	0	0
				町介護認定調査受託金収入			0	0	0
				つどいの広場事業受託金収入			0	0	0
				包括支援センター派遣委託費収入			0	0	0
				他市町村介護認定調査受託金収入			0	0	0
				障害福祉センター運営受託金収入			0	0	0
				手話講座開催受託金収入			0	0	0
			県社協受託金収入				0	0	0
				地域福祉権利擁護事業受託金収入			0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入				0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入				0	0	0	
			自立支援給付費収入				0	0	0
				介護給付費収入			0	0	0
訓練等給付費収入					0	0	0		
地域相談支援給付費収入					0	0	0		
利用者負担金収入				0	0	0			
事業収入				90	132	▲ 42			
	参加費収入			30	48	▲ 18			
	利用料収入			60	84	▲ 24			
その他の収入				0	0	0			
	雑収入			0	0	0			
受取利息配当金収入				0	0	0			
		事業活動収入計(1)		190	218	▲ 28			
事業活動による収支	支出				0	0	0		
		人件費支出				0	0	0	
			職員給料支出			0	0	0	
			職員賞与支出			0	0	0	
			非常勤職員給与支出			0	0	0	
			退職給付支出			0	0	0	
			法定福利費支出			0	0	0	
		事業費支出				190	218	▲ 28	
			介護用品費支出			0	0	0	
			水道光熱水費支出			0	0	0	
			燃料費支出			0	0	0	
			消耗器具備品費支出			10	13	▲ 3	
			保険料支出			10	10	0	
			賃借料支出			0	0	0	
			通信運搬費支出			59	79	▲ 20	
			手数料支出			0	0	0	
			業務委託費支出			0	0	0	
諸謝金支出				111	116	▲ 5			

		旅費交通費支出		0	0	0
		修繕費支出		0	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0
				0	0	0
	事務費支出	福利厚生費支出		0	0	0
		旅費交通費支出		0	0	0
		事務消耗品費支出		0	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		0	0	0
		通信運搬費支出		0	0	0
		手数料支出		0	0	0
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
					0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0
				0	0	0
	就労支援事業支出			0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0
				0	0	0
	負担金支出			0	0	0
		負担金支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		190	218	▲ 28
		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支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入	0	0	0
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入	0	0	0
			一円募金積立金取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出	0	0	0
				0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
		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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				地域福祉権利擁護事業サービス区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
				会費収入		0	0	0
				社協会費収入	0	0	0	
		分担金収入		0	0	0		
		分担金収入	0	0	0			
		寄附金収入		0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0			
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入		0	0	0	
				一般募金配分金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	0	0	
			ぶらっと事業収入		0	0	0	
		受託金収入	町受託金収入			68	63	5
				在宅福祉サービス受託金収入	0	0	0	
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0	
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				障害福祉センター運営受託金収入	0	0	0	
				手話講座開催受託金収入	0	0	0	
			県社協受託金収入			68	63	5
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	68	63	5	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入			0	0	0
				介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0			0	0			
地域相談支援給付費収入	0			0	0			
利用者負担金収入	0			0	0			
事業収入					152	152	0	
参加費収入	0	0	0					
利用料収入	152	152	0					
その他の収入			0	0	0			
	雑収入	0	0	0				
受取利息配当金収入			0	0	0			
事業活動収入計(1)				220	215	5		
事業活動による収支	支出	人件費支出			129	129	0	
			職員給料支出	0	0	0		
			職員賞与支出	0	0	0		
			非常勤職員給与支出	129	129	0		
			退職給付支出	0	0	0		
			法定福利費支出	0	0	0		
		事業費支出			91	86	5	
			介護用品費支出	0	0	0		
			水道光熱水費支出	0	0	0		
			燃料費支出	0	0	0		
			消耗器具備品費支出	3	18	▲ 15		
			保険料支出	10	10	0		
			賃借料支出	21	21	0		
			通信運搬費支出	57	37	20		
			手数料支出	0	0	0		
			業務委託費支出	0	0	0		
			諸謝金支出	0	0	0		

		旅費交通費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
	事務費支出			0	0	0	
			福利厚生費支出		0	0	0
			旅費交通費支出		0	0	0
			事務消耗品費支出		0	0	0
			印刷製本費支出		0	0	0
			燃料費支出		0	0	0
			修繕費支出		0	0	0
			通信運搬費支出		0	0	0
			手数料支出		0	0	0
			保険料支出		0	0	0
			賃借料支出		0	0	0
			租税公課支出		0	0	0
			雑支出		0	0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0	
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0	
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0	
	負担金支出			0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		220	215	5	
		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支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入	0	0	0	
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入	0	0	0	
			一円募金積立金取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出	0	0	0	
				0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				福祉資金貸付事業サービス区分			
				28年度予算	27年度予算	差額	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			0	0	0	
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0
				利用者負担金収入	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
				介護予防支援介護料収入	0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
		会費収入			0	0	0
			社協会費収入		0	0	0
		分担金収入			0	0	0
			分担金収入		0	0	0
		寄附金収入			0	0	0
			寄附金収入		0	0	0
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0
				社協運営費補助金収入	0	0	0
			共同募金配分金収入		0	0	0
				一般募金配分金収入	0	0	0
		就労支援事業収入			0	0	0
			ぶらっと事業収入		0	0	0
		受託金収入	町受託金収入		517	109	408
				在宅福祉サービス受託金収入	0	0	0
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0
				つどいの広場事業受託金収入	0	0	0
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0
				障害福祉センター運営受託金収入	0	0	0
				手話講座開催受託金収入	0	0	0
			県社協受託金収入		517	109	408
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	517	109	408
	0			0	0		
	0			0	0		
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	0	0	0		
		訓練等給付費収入	0	0	0		
		地域相談支援給付費収入	0	0	0		
		利用者負担金収入	0	0	0		
			0	0	0		
事業収入			0	0	0		
	参加費収入		0	0	0		
その他の収入			0	0	0		
	雑収入		0	0	0		
受取利息配当金収入			0	0	0		
		事業活動収入計(1)	517	109	408		
事業活動による収支	支出			0	0	0	
		人件費支出	職員給料支出	0	0	0	
			職員賞与支出	0	0	0	
			非常勤職員給与支出	0	0	0	
			退職給付支出	0	0	0	
			法定福利費支出	0	0	0	
				467	109	358	
		事業費支出	介護用品費支出	0	0	0	
			水道光熱水費支出	0	0	0	
			燃料費支出	20	0	20	
			消耗器具備品費支出	234	33	201	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	56	20	36	
			手数料支出	0	0	0	
			業務委託費支出	0	0	0	
			諸謝金支出	57	56	1	

		旅費交通費支出		0	0	0	
		修繕費支出		100	0	100	
		印刷製本費支出		0	0	0	
事務費支出				0	0	0	
		福利厚生費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		0	0	0	
		手数料支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費				0	0	0	
	一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費		0	0	0	
		ボランティア活動育成事業費		0	0	0	
就労支援事業支出				0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出		0	0	0	
負担金支出				0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		467	109	358	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50	0	50	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		0	0	0
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		0	0	0
			一円募金積立金取崩収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
			その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出			0	0	0
			一円募金積立金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		50	0	50	
		拠点区分間繰入金支出		50	0	50	
		その他の活動支出計(8)		50	0	50	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 50	0	▲ 50	
		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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				ボランティア基金サービス区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
					0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
					0	0	0	
		会費収入			0	0	0	
			社協会費収入		0	0	0	
					0	0	0	
		分担金収入			0	0	0	
			分担金収入		0	0	0	
					30	30	0	
		寄附金収入			30	30	0	
			寄附金収入		30	30	0	
					0	0	0	
		経常経費補助金収入	町補助金収入			0	0	0
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入			0	0	0
				一般募金配分金収入		0	0	0
					0	0	0	
		就労支援事業収入			0	0	0	
			ぶらっと事業収入		0	0	0	
					0	0	0	
		受託金収入	町受託金収入			0	0	0
				在宅福祉サービス受託金収入		0	0	0
				町介護認定調査受託金収入		0	0	0
				つどいの広場事業受託金収入		0	0	0
				包括支援センター派遣委託費収入		0	0	0
				他市町村介護認定調査受託金収入		0	0	0
				障害福祉センター運営受託金収入		0	0	0
				手話講座開催受託金収入		0	0	0
				0	0	0		
県社協受託金収入	地域福祉権利擁護事業受託金収入			0	0	0		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	0		
			0	0	0			
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入			0	0	0		
		介護給付費収入		0	0	0		
		訓練等給付費収入		0	0	0		
		地域相談支援給付費収入		0	0	0		
		利用者負担金収入		0	0	0		
			0	0	0			
事業収入			0	0	0			
	参加費収入		0	0	0			
			0	0	0			
その他の収入			0	0	0			
	雑収入		0	0	0			
			0	0	0			
受取利息配当金収入			0	0	0			
事業活動収入計(1)				30	30	0		
事業活動による収支	支出			0	0	0		
		人件費支出	職員給料支出		0	0	0	
			職員賞与支出		0	0	0	
			非常勤職員給与支出		0	0	0	
			退職給付支出		0	0	0	
			法定福利費支出		0	0	0	
						40	60	▲ 20
		事業費支出	介護用品費支出		0	0	0	
			水道光熱水費支出		0	0	0	
			燃料費支出		0	0	0	
			消耗器具備品費支出		0	0	0	
			保険料支出		0	0	0	
			賃借料支出		0	0	0	
			通信運搬費支出		0	0	0	
			手数料支出		0	0	0	
			業務委託費支出		0	0	0	
			諸謝金支出		0	0	0	

		旅費交通費支出		0	0	0	
		修繕費支出		40	60	▲ 20	
		印刷製本費支出		0	0	0	
事務費支出				0	0	0	
		福利厚生費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		0	0	0	
		手数料支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費				0	0	0	
	一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費		0	0	0	
		ボランティア活動育成事業費		0	0	0	
就労支援事業支出				0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出		0	0	0	
負担金支出				0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)				40	60	▲ 20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				▲ 10	▲ 30	20	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		40	60	▲ 20
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		0	0	0
			一円募金積立金取崩収入		40	60	▲ 20
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)				40	60	▲ 20
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出		30	30	0
					30	30	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0
			拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)				30	30	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				10	30	▲ 20	
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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				地域福祉活動計画策定事業サービス区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			会費収入			0	0	0
				社協会費収入		0	0	0
		分担金収入			0	0	0	
			分担金収入		0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0	
			寄附金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入		0	0	0	
				一般募金配分金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	0	0	
			ぶらっと事業収入		0	0	0	
		受託金収入	町受託金収入		0	0	0	
				在宅福祉サービス受託金収入	0	0	0	
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0	
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				障害福祉センター運営受託金収入	0	0	0	
				手話講座開催受託金収入	0	0	0	
			県社協受託金収入			0	0	0
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		0	0	0	
				介護給付費収入	0	0	0	
				訓練等給付費収入	0	0	0	
				地域相談支援給付費収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
事業収入			0	0	0			
	参加費収入		0	0	0			
その他の収入			0	0	0			
	雑収入		0	0	0			
受取利息配当金収入			0	0	0			
			事業活動収入計(1)	0	0	0		
事業活動による収支	支出			0	0	0		
		人件費支出	職員給料支出		0	0	0	
			職員賞与支出		0	0	0	
			非常勤職員給与支出		0	0	0	
			退職給付支出		0	0	0	
			法定福利費支出		0	0	0	
					0	1,500	▲ 1,500	
		事業費支出	介護用品費支出		0	0	0	
			水道光熱水費支出		0	0	0	
			燃料費支出		0	23	▲ 23	
			消耗器具備品費支出		0	150	▲ 150	
			保険料支出		0	15	▲ 15	
			賃借料支出		0	0	0	
			通信運搬費支出		0	10	▲ 10	
			手数料支出		0	0	0	
			業務委託費支出		0	150	▲ 150	
			諸謝金支出		0	624	▲ 624	

		旅費交通費支出		0	178	▲ 178	
		修繕費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	350	▲ 350	
事務費支出				0	0	0	
		福利厚生費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		0	0	0	
		手数料支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費				0	0	0	
	一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費		0	0	0	
		ボランティア活動育成事業費		0	0	0	
就労支援事業支出				0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出		0	0	0	
負担金支出				0	0	0	
	負担金支出			0	0	0	
		事業活動支出計(2)		0	1,500	▲ 1,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	▲ 1,500	1,500	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入	0	1,500	▲ 1,500	
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入	0	0	0	
			一円募金積立金取崩収入	0	1,500	▲ 1,500	
				0	0	0	
				0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)		0	1,500	▲ 1,500
	支出	積立資産支出			0	0	0
			一円募金積立金支出		0	0	0
				0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		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	1,500	▲ 1,500	
		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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				就労支援事業拠点区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			会費収入			0	0	0
				社協会費収入		0	0	0
		分担金収入			0	0	0	
			分担金収入		0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0	
			寄附金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入		0	0	0	
				一般募金配分金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			2,520	2,280	240	
			ぶらっと事業収入		2,520	2,280	240	
		受託金収入	町受託金収入		0	0	0	
				在宅福祉サービス受託金収入	0	0	0	
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0	
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				障害福祉センター運営受託金収入	0	0	0	
				手話講座開催受託金収入	0	0	0	
			県社協受託金収入			0	0	0
				地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入			6,068	4,065	2,003	
自立支援給付費収入			6,068	4,065	2,003			
	介護給付費収入		0	0	0			
	訓練等給付費収入		5,938	4,026	1,912			
	地域相談支援給付費収入		130	39	91			
	利用者負担金収入		0	0	0			
事業収入			0	0	0			
	参加費収入		0	0	0			
その他の収入			20	20	0			
	雑収入		20	20	0			
受取利息配当金収入			0	0	0			
			事業活動収入計(1)	8,608	6,365	2,243		
事業活動による収支	支出			2,562	1,191	1,371		
		人件費支出	職員給料支出	1,574	772	802		
			職員賞与支出	560	0	560		
			非常勤職員給与支出	0	0	0		
			退職給付支出	170	81	89		
			法定福利費支出	258	338	▲ 80		
				0	0	0		
		事業費支出	介護用品費支出	0	0	0		
			水道光熱水費支出	0	0	0		
			燃料費支出	0	0	0		
			消耗器具備品費支出	0	0	0		
			保険料支出	0	0	0		
			賃借料支出	0	0	0		
			通信運搬費支出	0	0	0		
			手数料支出	0	0	0		
			業務委託費支出	0	0	0		
			諸謝金支出	0	0	0		

		旅費交通費支出		0	0	0
		修繕費支出		0	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0
				23	23	0
		福利厚生費支出		23	23	0
		旅費交通費支出		0	0	0
		事務消耗品費支出		0	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		0	0	0
		通信運搬費支出		0	0	0
		手数料支出		0	0	0
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
		共同募金配分金事業費		0	0	0
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0
				5,225	5,151	74
		就労支援事業支出		5,225	5,151	74
			就労支援事業販売原価支出			
			就労支援事業支出	5,225	5,151	74
				0	0	0
		負担金支出		0	0	0
			負担金支出	0	0	0
			事業活動支出計(2)	7,810	6,365	1,445
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	798	0	798
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入	0	0	0
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入	0	0	0
			一円募金積立金取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出		0	0	0
			一円募金積立金支出	0	0	0
				798	0	798
		拠点区分間繰入金支出		798	0	798
			798	0	798	
		その他の活動支出計(8)	798	0	798	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 798	0	▲ 798
		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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				障害者生活支援事業サービス区分					
				28年度予算	27年度予算	差額			
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0	0	0		
			居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0		
				利用者負担金収入	0	0	0		
			居宅介護支援介護料収入		0	0	0		
				居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
				介護予防支援介護料収入	0	0	0		
			会費収入				0	0	0
				社協会費収入			0	0	0
			分担金収入				0	0	0
				分担金収入			0	0	0
		寄附金収入				0	0	0	
			寄附金収入			0	0	0	
		経常経費補助金収入	町補助金収入			0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0		
			共同募金配分金収入			0	0	0	
				一般募金配分金収入	0	0	0		
		就労支援事業収入				2,520	2,280	240	
			ぶらっと事業収入			2,520	2,280	240	
		受託金収入	町受託金収入			0	0	0	
				在宅福祉サービス受託金収入	0	0	0		
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0		
				つどいの広場事業受託金収入	0	0	0		
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0		
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0		
				障害福祉センター運営受託金収入	0	0	0		
				手話講座開催受託金収入	0	0	0		
			県社協受託金収入				0	0	0
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入			6,068	4,065	2,003	
				介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	5,938			4,026	1,912				
地域相談支援給付費収入	130			39	91				
利用者負担金収入	0			0	0				
					6,068	4,065	2,003		
事業収入	参加費収入			0	0	0			
	利用料収入			0	0	0			
その他の収入				20	20	0			
	雑収入			20	20	0			
受取利息配当金収入				0	0	0			
		事業活動収入計(1)		8,608	6,365	2,243			
事業活動による収支	支出	人件費支出			2,562	1,191	1,371		
			職員給料支出			1,574	772	802	
			職員賞与支出			560	0	560	
			非常勤職員給与支出			0	0	0	
			退職給付支出			170	81	89	
			法定福利費支出			258	338	▲ 80	
		事業費支出				0	0	0	
			介護用品費支出			0	0	0	
			水道光熱水費支出			0	0	0	
			燃料費支出			0	0	0	
			消耗器具備品費支出			0	0	0	
			保険料支出			0	0	0	
			賃借料支出			0	0	0	
			通信運搬費支出			0	0	0	
			手数料支出			0	0	0	
			業務委託費支出			0	0	0	
			諸謝金支出			0	0	0	

		旅費交通費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
				23	23	0	
		福利厚生費支出		23	23	0	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		0	0	0	
		手数料支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
		共同募金配分金事業費		0	0	0	
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0	
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
				5,225	5,151	74	
		就労支援事業支出		5,225	5,151	74	
			就労支援事業販売原価支出				
			就労支援事業支出	5,225	5,151	74	
				0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	
			負担金支出	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	7,810	6,365	1,445	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	798	0	798	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入		0	0	0	
			一円募金積立金取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	積立金取崩収入		0	0	0
				地域福祉活動計画策定積立金取崩収入	0	0	0
				一円募金積立金支出	0	0	0
					798	0	798
			拠点区分間繰入金支出		798	0	798
			その他の活動支出計(8)	798	0	798	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 798	0	▲ 798	
		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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				介護支援事業拠点区分					
				28年度予算	27年度予算	差額			
	大	中	小						
事業活動による収支	収入			20,670	26,780	▲ 6,110			
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	8,544	14,342	▲ 5,798		
				利用者負担金収入	7,800	12,902	▲ 5,102		
			居宅介護支援介護料収入	利用者負担金収入	744	1,440	▲ 696		
				居宅介護支援介護料収入	12,126	12,438	▲ 312		
				居宅介護支援介護料収入	10,758	11,070	▲ 312		
				介護予防支援介護料収入	1,368	1,368	0		
		会費収入			0	0	0		
			社協会費収入			0	0	0	
		分担金収入			0	0	0		
			分担金収入			0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0		
			寄附金収入			0	0	0	
		経常経費補助金収入	町補助金収入			0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0		
			共同募金配分金収入			0	0	0	
				一般募金配分金収入			0	0	0
		就労支援事業収入			0	0	0		
			ぶらっと事業収入			0	0	0	
		受託金収入			504	524	▲ 20		
			町受託金収入			504	524	▲ 20	
				在宅福祉サービス受託金収入			0	0	0
				町介護認定調査受託金収入			388	466	▲ 78
				つどいの広場事業受託金収入			0	0	0
				包括支援センター派遣委託費収入			0	0	0
				他市町村介護認定調査受託金収入			116	58	58
				障害福祉センター運営受託金収入			0	0	0
				手話講座開催受託金収入			0	0	0
			県社協受託金収入			0	0	0	
				地域福祉権利擁護事業受託金収入			0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入				0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入			6,636	3,156	3,480				
	自立支援給付費収入			6,636	3,156	3,480			
		介護給付費収入			6,600	3,120	3,480		
		訓練等給付費収入			0	0	0		
		地域相談支援給付費収入			0	0	0		
		利用者負担金収入			36	36	0		
事業収入			0	0	0				
事業収入	参加費収入			0	0	0			
	利用料収入			0	0	0			
その他の収入			240	240	0				
	雑収入			240	240	0			
受取利息配当金収入			0	0	0				
事業活動収入計(1)				28,050	30,700	▲ 2,650			
事業活動による収支	支出			29,076	27,470	1,606			
		人件費支出	職員給料支出			9,490	9,192	298	
			職員賞与支出			2,957	2,790	167	
			非常勤職員給与支出			12,894	11,913	981	
			退職給付支出			660	634	26	
			法定福利費支出			3,075	2,941	134	
						3,926	2,988	938	
		事業費支出	介護用品費支出			50	50	0	
			水道光熱水費支出			0	0	0	
			燃料費支出			180	180	0	
			消耗器具備品費支出			238	544	▲ 306	
			保険料支出			418	418	0	
			賃借料支出			2,106	678	1,428	
			通信運搬費支出			176	345	▲ 169	
			手数料支出			5	5	0	
			業務委託費支出			68	83	▲ 15	
			諸謝金支出			40	40	0	

		旅費交通費支出		15	15	0	
		修繕費支出		466	466	0	
		印刷製本費支出		164	164	0	
				262	242	20	
	事務費支出	福利厚生費支出		262	242	20	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		0	0	0	
		手数料支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
					0	0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0	
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
	就労支援事業支出			0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0	
				0	0	0	
	負担金支出			0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		33,264	30,700	2,564	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 5,214	0	▲ 5,214	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		5,214	0	5,214
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		5,214	0	5,214
			一円募金積立金取崩収入		0	0	0
			一円募金積立金取崩収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		274	0	274	
		拠点区分間繰入金収入		274	0	274	
		その他の活動収入計(7)		5,488	0	5,488	
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出		0	0	0
					0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		274	0	274	
		拠点区分間繰入金支出		274	0	274	
	その他の活動支出計(8)		274	0	274		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,214	0	5,214		
		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	

平成28年度 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				介護保険事業サービス区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			20,670	26,780	▲ 6,110		
		介護保険事業収入			8,544	14,342	▲ 5,798	
			居宅介護料収入	介護報酬収入	7,800	12,902	▲ 5,102	
				利用者負担金収入	744	1,440	▲ 696	
					12,126	12,438	▲ 312	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	10,758	11,070	▲ 312	
				介護予防支援介護料収入	1,368	1,368	0	
		会費収入			0	0	0	
			社協会費収入			0	0	0
		分担金収入			0	0	0	
			分担金収入			0	0	0
		寄附金収入			0	0	0	
			寄附金収入			0	0	0
		経常経費補助金収入			0	0	0	
			町補助金収入			0	0	0
				社協運営費補助金収入			0	0
			共同募金配分金収入			0	0	0
		一般募金配分金収入				0	0	0
		就労支援事業収入			0	0	0	
			ぶらっと事業収入			0	0	0
		受託金収入			504	524	▲ 20	
					504	524	▲ 20	
			町受託金収入	在宅福祉サービス受託金収入		0	0	0
				町介護認定調査受託金収入		388	466	▲ 78
				つどいの広場事業受託金収入		0	0	0
				包括支援センター派遣委託費収入		0	0	0
				他市町村介護認定調査受託金収入		116	58	58
				障害福祉センター運営受託金収入		0	0	0
				手話講座開催受託金収入		0	0	0
			県社協受託金収入			0	0	0
				地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0	0			
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0			
	自立支援給付費収入	介護給付費収入		0	0	0		
		訓練等給付費収入		0	0	0		
		地域相談支援給付費収入		0	0	0		
		利用者負担金収入		0	0	0		
事業収入			0	0	0			
	参加費収入			0	0	0		
その他の収入			240	240	0			
	雑収入			240	240	0		
受取利息配当金収入			0	0	0			
事業活動収入計(1)				21,414	27,544	▲ 6,130		
事業活動による収支	支出			23,342	25,019	▲ 1,677		
		人件費支出	職員給料支出		9,490	9,192	298	
			職員賞与支出		2,957	2,790	167	
			非常勤職員給与支出		7,494	9,693	▲ 2,199	
			退職給付支出		660	634	26	
			法定福利費支出		2,741	2,710	31	
					3,358	2,323	1,035	
		事業費支出	介護用品費支出		30	30	0	
			水道光熱水費支出		0	0	0	
			燃料費支出		132	132	0	
			消耗器具備品費支出		141	372	▲ 231	
			保険料支出		418	418	0	
			賃借料支出		2,036	582	1,454	
			通信運搬費支出		120	301	▲ 181	
			手数料支出		5	5	0	
			業務委託費支出		34	41	▲ 7	
			諸謝金支出		40	40	0	

		旅費交通費支出		5	5	0	
		修繕費支出		380	380	0	
		印刷製本費支出		17	17	0	
				202	202	0	
		福利厚生費支出		202	202	0	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		0	0	0	
		手数料支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
				0	0	0	
		共同募金配分金事業費		0	0	0	
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0	
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
				0	0	0	
		就労支援事業支出		0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出		0	0	0	
			就労支援事業支出	0	0	0	
				0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		26,902	27,544	▲ 642	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 5,488	0	▲ 5,488	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		5,214	0	5,214
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		5,214	0	5,214
					0	0	0
			一円募金積立金取崩収入		0	0	0
			拠点区分間繰入金収入		274	0	274
		拠点区分間繰入金収入		274	0	274	
		その他の活動収入計(7)		5,488	0	5,488	
	支出	積立資産支出			0	0	0
			一円募金積立金支出		0	0	0
				0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	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)		5,488	0	5,488		
	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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				自立支援事業サービス区分					
				28年度予算	27年度予算	差額			
	大	中	小						
事業活動による収支	収入			0	0	0			
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0		
				利用者負担金収入	0	0	0		
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
				介護予防支援介護料収入	0	0	0		
						0	0	0	
						0	0	0	
		会費収入			0	0	0		
			社協会費収入			0	0	0	
		分担金収入			0	0	0		
			分担金収入			0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0		
			寄附金収入			0	0	0	
		経常経費補助金収入	町補助金収入			0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0		
			共同募金配分金収入			0	0	0	
				一般募金配分金収入			0	0	0
		就労支援事業収入			0	0	0		
			ぶらっと事業収入			0	0	0	
		受託金収入	町受託金収入			0	0	0	
				在宅福祉サービス受託金収入			0	0	0
				町介護認定調査受託金収入			0	0	0
				つどいの広場事業受託金収入			0	0	0
				包括支援センター派遣委託費収入			0	0	0
				他市町村介護認定調査受託金収入			0	0	0
				障害福祉センター運営受託金収入			0	0	0
				手話講座開催受託金収入			0	0	0
			県社協受託金収入			0	0	0	
				地域福祉権利擁護事業受託金収入			0	0	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入			6,636	3,156	3,480		
			自立支援給付費収入	介護給付費収入			6,600	3,120	3,480
訓練等給付費収入				0	0	0			
地域相談支援給付費収入				0	0	0			
利用者負担金収入				36	36	0			
事業収入			0	0	0				
事業収入	参加費収入			0	0	0			
	利用料収入			0	0	0			
その他の収入			0	0	0				
	雑収入			0	0	0			
受取利息配当金収入			0	0	0				
事業活動収入計(1)				6,636	3,156	3,480			
事業活動による収支	支出			5,734	2,451	3,283			
		人件費支出	職員給料支出			0	0	0	
			職員賞与支出			0	0	0	
			非常勤職員給与支出			5,400	2,220	3,180	
			退職給付支出			0	0	0	
			法定福利費支出			334	231	103	
					568	665	▲ 97		
		事業費支出	介護用品費支出			20	20	0	
			水道光熱水費支出			0	0	0	
			燃料費支出			48	48	0	
			消耗器具備品費支出			97	172	▲ 75	
			保険料支出			0	0	0	
			賃借料支出			70	96	▲ 26	
			通信運搬費支出			56	44	12	
			手数料支出			0	0	0	
			業務委託費支出			34	42	▲ 8	
諸謝金支出			0	0	0				

		旅費交通費支出		10	10	0
		修繕費支出		86	86	0
		印刷製本費支出		147	147	0
				60	40	20
	事務費支出	福利厚生費支出		60	40	20
		旅費交通費支出		0	0	0
		事務消耗品費支出		0	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		0	0	0
		通信運搬費支出		0	0	0
		手数料支出		0	0	0
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
					0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
	就労支援事業支出			0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0
				0	0	0
	負担金支出			0	0	0
		負担金支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		6,362	3,156	3,206
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		274	0	274
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		0	0
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		0	0
			一円募金積立金取崩収入		0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	積立資産支出			0	0
			一円募金積立金支出		0	0
		拠点区分間繰入金支出		274	0	274
		拠点区分間繰入金支出		274	0	274
	その他の活動支出計(8)		274	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 274	0		
		予備費支出(10)		0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

平成27年度 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

	勘定科目			公益事業区分				
	大	中	小	27年度予算	26年度予算	差額		
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
				会費収入		0	0	0
				社協会費収入	0	0	0	
		分担金収入		0	0	0		
		分担金収入	0	0	0			
		寄附金収入		0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0			
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入		0	0	0	
				一般募金配分金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	0	0	
			ぶらっと事業収入	0	0	0		
		受託金収入	町受託金収入		16,130	15,646	484	
					16,130	15,646	484	
				在宅福祉サービス受託金収入	100	100	0	
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				つどいの広場事業受託金収入	4,540	4,540	0	
				包括支援センター派遣委託費収入	10,790	10,306	484	
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				障害福祉センター運営受託金収入	700	700	0	
			手話講座開催受託金収入	0	0	0		
			県社協受託金収入		0	0	0	
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
					0	0	0	
	0	0		0				
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	0	0	0			
		訓練等給付費収入	0	0	0			
		地域相談支援給付費収入	0	0	0			
		利用者負担金収入	0	0	0			
			0	0	0			
事業収入			63	39	24			
	参加費収入		7	7	0			
	利用料収入		56	32	24			
その他の収入			0	0	0			
	雑収入		0	0	0			
受取利息配当金収入			0	0	0			
		事業活動収入計(1)	16,193	15,685	508			
事業活動による収支	支出	人件費支出		13,292	12,722	570		
			職員給料支出	8,406	8,065	341		
			職員賞与支出	2,656	2,500	156		
			非常勤職員給与支出	0	0	0		
			退職給付支出	511	496	15		
			法定福利費支出	1,719	1,661	58		
		事業費支出		2,842	2,905	▲ 63		
			介護用品費支出	0	0	0		
			水道光熱水費支出	322	301	21		
			燃料費支出	0	0	0		
			消耗器具備品費支出	224	292	▲ 68		
			保険料支出	19	19	0		
			賃借料支出	118	130	▲ 12		
			通信運搬費支出	191	211	▲ 20		
			手数料支出	19	19	0		
			業務委託費支出	355	355	0		
			諸謝金支出	1,156	1,156	0		

		旅費交通費支出		30	30	0
		修繕費支出		108	92	16
		印刷製本費支出		300	300	0
	事務費支出			59	58	1
		福利厚生費支出		59	58	1
		旅費交通費支出		0	0	0
		事務消耗品費支出		0	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		0	0	0
		通信運搬費支出		0	0	0
		手数料支出		0	0	0
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
	就労支援事業支出			0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0
	負担金支出			0	0	0
		負担金支出		0	0	0
	事業活動支出計(2)			16,193	15,685	508
	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支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		0	0
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		0	0
			一円募金積立金取崩収入		0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出		0	0
					0	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0
			拠点区分間繰入金支出		0	0
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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				受託事業拠点区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
				会費収入		0	0	0
				社協会費収入	0	0	0	
		分担金収入		0	0	0		
		分担金収入	0	0	0			
		寄附金収入		0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0			
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入		0	0	0	
				一般募金配分金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入		0	0	0		
		ぶらっと事業収入	0	0	0			
		受託金収入				16,130	15,646	484
			町受託金収入			16,130	15,646	484
				在宅福祉サービス受託金収入	100	100	0	
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				つどいの広場事業受託金収入	4,540	4,540	0	
				包括支援センター派遣委託費収入	10,790	10,306	484	
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				障害福祉センター運営受託金収入	700	700	0	
				手話講座開催受託金収入	0	0	0	
			県社協受託金収入			0	0	0
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入			0	0	0
介護給付費収入	0			0	0			
訓練等給付費収入	0			0	0			
地域相談支援給付費収入	0			0	0			
利用者負担金収入	0			0	0			
事業収入				63	39	24		
	参加費収入			7	7	0		
	利用料収入			56	32	24		
その他の収入				0	0	0		
	雑収入			0	0	0		
受取利息配当金収入				0	0	0		
事業活動収入計(1)				16,193	15,685	508		
事業活動による収支	支出	人件費支出				13,292	12,722	570
			職員給料支出	8,406	8,065	341		
			職員賞与支出	2,656	2,500	156		
			非常勤職員給与支出	0	0	0		
			退職給付支出	511	496	15		
			法定福利費支出	1,719	1,661	58		
		事業費支出				2,842	2,905	▲ 63
			介護用品費支出	0	0	0		
			水道光熱水費支出	322	301	21		
			燃料費支出	0	0	0		
			消耗器具備品費支出	224	292	▲ 68		
			保険料支出	19	19	0		
			賃借料支出	118	130	▲ 12		
			通信運搬費支出	191	211	▲ 20		
			手数料支出	19	19	0		
			業務委託費支出	355	355	0		
			諸謝金支出	1,156	1,156	0		

		旅費交通費支出		30	30	0
		修繕費支出		108	92	16
		印刷製本費支出		300	300	0
	事務費支出			59	58	1
		福利厚生費支出		59	58	1
		旅費交通費支出		0	0	0
		事務消耗品費支出		0	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		0	0	0
		通信運搬費支出		0	0	0
		手数料支出		0	0	0
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
	就労支援事業支出			0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0
	負担金支出			0	0	0
		負担金支出		0	0	0
	事業活動支出計(2)			16,193	15,685	508
	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支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		0	0
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		0	0
			一円募金積立金取崩収入		0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出		0	0
					0	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0
			拠点区分間繰入金支出		0	0
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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				つどいの広場事業サービス区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			会費収入			0	0	0
				社協会費収入		0	0	0
		分担金収入			0	0	0	
			分担金収入		0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0	
			寄附金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入		0	0	0	
				一般募金配分金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	0	0	
			ぶらっと事業収入		0	0	0	
		受託金収入	町受託金収入		4,540	4,540	0	
					4,540	4,540	0	
				在宅福祉サービス受託金収入	0	0	0	
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				つどいの広場事業受託金収入	4,540	4,540	0	
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0	
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				障害福祉センター運営受託金収入	0	0	0	
			手話講座開催受託金収入	0	0	0		
			県社協受託金収入			0	0	0
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		0	0	0	
				介護給付費収入	0	0	0	
				訓練等給付費収入	0	0	0	
				地域相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0			0	0			
事業収入			15	15	0			
	参加費収入		7	7	0			
	利用料収入		8	8	0			
その他の収入			0	0	0			
	雑収入		0	0	0			
受取利息配当金収入			0	0	0			
			事業活動収入計(1)	4,555	4,555	0		
事業活動による収支	支出			2,561	2,474	87		
		人件費支出	職員給料支出	1,556	1,509	47		
			職員賞与支出	521	493	28		
			非常勤職員給与支出	0	0	0		
			退職給付支出	170	165	5		
			法定福利費支出	314	307	7		
				1,994	2,081	▲ 87		
		事業費支出	介護用品費支出	0	0	0		
			水道光熱水費支出	0	0	0		
			燃料費支出	0	0	0		
			消耗器具備品費支出	199	270	▲ 71		
			保険料支出	19	19	0		
			賃借料支出	118	130	▲ 12		
			通信運搬費支出	95	115	▲ 20		
			手数料支出	19	19	0		
			業務委託費支出	0	0	0		
			諸謝金支出	1,156	1,156	0		

		旅費交通費支出		30	30	0	
		修繕費支出		58	42	16	
		印刷製本費支出		300	300	0	
事務費支出				0	0	0	
		福利厚生費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		0	0	0	
		手数料支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費				0	0	0	
	一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費		0	0	0	
		ボランティア活動育成事業費		0	0	0	
就労支援事業支出				0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出		0	0	0	
負担金支出				0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		4,555	4,555	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支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		0	0	0
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		0	0	0
			一円募金積立金取崩収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出		0	0	0
					0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				障害福祉センター管理運営事業サービス区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			会費収入			0	0	0
				社協会費収入		0	0	0
		分担金収入			0	0	0	
			分担金収入		0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0	
			寄附金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入		0	0	0	
				一般募金配分金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	0	0	
			ぶらっと事業収入		0	0	0	
		受託金収入	町受託金収入		700	700	0	
					700	700	0	
				在宅福祉サービス受託金収入	0	0	0	
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				つどいの広場事業受託金収入	0	0	0	
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0	
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0	
				障害福祉センター運営受託金収入	700	700	0	
			手話講座開催受託金収入	0	0	0		
			県社協受託金収入			0	0	0
		地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		0	0	0	
				介護給付費収入	0	0	0	
				訓練等給付費収入	0	0	0	
				地域相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0			0	0			
事業収入			48	24	24			
	参加費収入		0	0	0			
	利用料収入		48	24	24			
その他の収入			0	0	0			
	雑収入		0	0	0			
受取利息配当金収入			0	0	0			
		事業活動収入計(1)		748	724	24		
事業活動による収支	支出	人件費支出		0	0	0		
			職員給料支出	0	0	0		
			職員賞与支出	0	0	0		
			非常勤職員給与支出	0	0	0		
			退職給付支出	0	0	0		
			法定福利費支出	0	0	0		
		事業費支出			748	724	24	
			介護用品費支出		0	0	0	
			水道光熱水費支出		322	301	21	
			燃料費支出		0	0	0	
			消耗器具備品費支出		25	22	3	
			保険料支出		0	0	0	
			賃借料支出		0	0	0	
			通信運搬費支出		96	96	0	
			手数料支出		0	0	0	
			業務委託費支出		255	255	0	
			諸謝金支出		0	0	0	

		旅費交通費支出		0	0	0	
		修繕費支出		50	50	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
事務費支出				0	0	0	
		福利厚生費支出		0	0	0	
		旅費交通費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		通信運搬費支出		0	0	0	
		手数料支出		0	0	0	
		保険料支出		0	0	0	
		賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	0	0	
		雑支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費				0	0	0	
	一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費		0	0	0	
		ボランティア活動育成事業費		0	0	0	
就労支援事業支出				0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出		0	0	0	
負担金支出				0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)				748	724	24	
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支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入		0	0	
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入		0	0	
			一円募金積立金取崩収入		0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)				0	0	0
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出		0	0	
					0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	
			拠点区分間繰入金支出		0	0	
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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				理髪事業サービス区分			
				28年度予算	27年度予算	差額	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0	0	0	
			居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0
				利用者負担金収入	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
				介護予防支援介護料収入	0	0	0
			会費収入		0	0	0
				社協会費収入	0	0	0
			分担金収入		0	0	0
				分担金収入	0	0	0
			寄附金収入		0	0	0
		寄附金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0
				社協運営費補助金収入	0	0	0
			共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	0
		就労支援事業収入		0	0	0	
			ぶらっと事業収入	0	0	0	
		受託金収入	町受託金収入		100	100	0
				在宅福祉サービス受託金収入	100	100	0
				町介護認定調査受託金収入	0	0	0
				つどいの広場事業受託金収入	0	0	0
				包括支援センター派遣委託費収入	0	0	0
				他市町村介護認定調査受託金収入	0	0	0
				障害福祉センター運営受託金収入	0	0	0
				手話講座開催受託金収入	0	0	0
			県社協受託金収入	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		0	0	0
				介護給付費収入	0	0	0
				訓練等給付費収入	0	0	0
				地域相談支援給付費収入	0	0	0
				利用者負担金収入	0	0	0
事業収入		0	0	0			
	参加費収入	0	0	0			
その他の収入		0	0	0			
	雑収入	0	0	0			
受取利息配当金収入		0	0	0			
事業活動収入計(1)				100	100	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出		0	0	0	
			職員給料支出	0	0	0	
			職員賞与支出	0	0	0	
			非常勤職員給与支出	0	0	0	
			退職給付支出	0	0	0	
			法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出		100	100	0	
			介護用品費支出	0	0	0	
			水道光熱水費支出	0	0	0	
			燃料費支出	0	0	0	
			消耗器具備品費支出	0	0	0	
			保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	0	0	0	
			手数料支出	0	0	0	
			業務委託費支出	100	100	0	
諸謝金支出	0	0	0				

		旅費交通費支出		0	0	0	
		修繕費支出		0	0	0	
		印刷製本費支出		0	0	0	
	事務費支出			0	0	0	
			福利厚生費支出		0	0	0
			旅費交通費支出		0	0	0
			事務消耗品費支出		0	0	0
			印刷製本費支出		0	0	0
			燃料費支出		0	0	0
			修繕費支出		0	0	0
			通信運搬費支出		0	0	0
			手数料支出		0	0	0
			保険料支出		0	0	0
			賃借料支出		0	0	0
			租税公課支出		0	0	0
			雑支出		0	0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0	
		一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0	
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0	
	負担金支出			0	0	0	
		負担金支出		0	0	0	
	事業活動支出計(2)			100	100	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支	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入	0	0	0	
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入	0	0	0	
			一円募金積立金取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出	0	0	0	
				0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
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 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

単位:千円

勘定科目				地域包括支援センター派遣事業サービス区分				
				28年度予算	27年度予算	差額		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			0	0	0		
		介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	0	0	0	
				利用者負担金収入	0	0	0	
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
				介護予防支援介護料収入	0	0	0	
			会費収入			0	0	0
				社協会費収入		0	0	0
		分担金収入			0	0	0	
			分担金収入		0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0	
			寄附金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入	町補助金収入		0	0	0	
				社協運営費補助金収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入		0	0	0	
				一般募金配分金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入			0	0	0	
			ぶらっと事業収入		0	0	0	
		受託金収入				10,790	10,306	484
			町受託金収入			10,790	10,306	484
				在宅福祉サービス受託金収入		0	0	0
				町介護認定調査受託金収入		0	0	0
				つどいの広場事業受託金収入		0	0	0
				包括支援センター派遣委託費収入		10,790	10,306	484
				他市町村介護認定調査受託金収入		0	0	0
				障害福祉センター運営受託金収入		0	0	0
				手話講座開催受託金収入		0	0	0
			県社協受託金収入			0	0	0
				地域福祉権利擁護事業受託金収入		0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入	0			0	0			
訓練等給付費収入	0			0	0			
地域相談支援給付費収入	0			0	0			
利用者負担金収入	0			0	0			
事業収入			0	0	0			
	参加費収入		0	0	0			
その他の収入			0	0	0			
	雑収入		0	0	0			
受取利息配当金収入			0	0	0			
				10,790	10,306	484		
事業活動による収支	支出			10,731	10,248	483		
		人件費支出	職員給料支出		6,850	6,556	294	
			職員賞与支出		2,135	2,007	128	
			非常勤職員給与支出		0	0	0	
			退職給付支出		341	331	10	
			法定福利費支出		1,405	1,354	51	
			事業費支出			0	0	0
		介護用品費支出			0	0	0	
		水道光熱水費支出			0	0	0	
		燃料費支出			0	0	0	
		消耗器具備品費支出			0	0	0	
		保険料支出			0	0	0	
		賃借料支出			0	0	0	
		通信運搬費支出			0	0	0	
		手数料支出			0	0	0	
		業務委託費支出			0	0	0	
		諸謝金支出			0	0	0	

		旅費交通費支出		0	0	0
		修繕費支出		0	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0
				59	58	1
		福利厚生費支出		59	58	1
		旅費交通費支出		0	0	0
		事務消耗品費支出		0	0	0
		印刷製本費支出		0	0	0
		燃料費支出		0	0	0
		修繕費支出		0	0	0
		通信運搬費支出		0	0	0
		手数料支出		0	0	0
		保険料支出		0	0	0
		賃借料支出		0	0	0
		租税公課支出		0	0	0
		雑支出		0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
	共同募金配分金事業費	一般配分金事業費	福祉教育・援助活動費	0	0	0
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
	就労支援事業支出	就労支援事業販売原価支出	就労支援事業支出	0	0	0
				0	0	0
	負担金支出	負担金支出		0	0	0
				0	0	0
		事業活動支出計(2)		10,790	10,306	484
		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支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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支	収入	積立資産収入	積立金取崩収入	0	0	0
			地域福祉活動計画策定積立金取崩収入	0	0	0
			一円募金積立金取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	一円募金積立金支出	0	0	0
				0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
			その他の活動支出計(8)		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	