

平成28年度  
社会福祉協議会一般会計収支決算概要報告書(一般会計)

単位 (円)

区分	28年度収入	前年	比較	28年度支出	前年	比較	収支差額
補助金事業	29,926,695	32,059,296	-2,132,601	29,934,694	32,065,750	-2,131,056	-7,999
会員会費	1,791,172	1,850,619	-59,447	1,963,581	2,851,770	-888,189	-172,409
委託金事業	10,216,500	10,683,400	-466,900	11,404,329	11,312,871	91,458	-1,187,829
共同募金	960,816	1,158,960	-198,144	1,169,237	865,240	303,997	-208,421
介護保険	66,665,218	61,846,221	4,818,997	64,641,628	62,883,767	1,757,861	2,023,590
障がい福祉	3,345,930	3,011,690	334,240	0	0	0	3,345,930
<b>合計</b>	<b>112,906,331</b>	<b>110,610,186</b>	<b>2,296,145</b>	<b>109,113,469</b>	<b>109,979,398</b>	<b>-865,929</b>	<b>3,792,862</b>

資金収支収入と合致

資金収支事業活動支出+その他の活動支出と合致

前期末収支差額 12,297,876

当期末収支差額 16,090,738

平成29年6月15日  
社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会  
会長 高橋光秋

平成28年度 一般会計区分別資金収支決算概要書

単位 (円)

収入					支出				
区分	科目	28年度	前年	比較	科目	28年度	前年	比較	
補助金事業	村補助金	29,918,000	32,047,000	▲ 2,129,000	人件費 (事務局5名分+居宅1部)	28,471,407	29,250,650	▲ 779,243	
	預金利子	1,355	4,271	▲ 2,916	居宅事業費	0	1,515,000	▲ 1,515,000	
	雑収入	7,340	8,025	▲ 685	事務局事務費	1,463,287	1,300,100	163,187	
	収支差額	-7,999	29,926,695	32,059,296	▲ 2,132,601		29,934,694	32,065,750	▲ 2,131,056
会員会費事業	会員会費	937,500	866,000	71,500	老人福祉 <small>昨年：詐欺防電話</small>	434,867	1,124,370	▲ 689,503	
	寄附金	611,539	808,931	▲ 197,392	身障福祉	45,676	50,679	▲ 5,003	
	民間受託金 <small>防火広報</small>	73,000	74,000	▲ 1,000	調査啓発広報	397,485	405,448	▲ 7,963	
	日赤事務費	101,886	63,000	38,886	団体育成	114,882	113,611	1,271	
	参加費 <small>ひだまり</small>	63,500	36,000	27,500	ボラ活動普及事業	356,617	345,226	11,391	
	利息・雑収入	3,747	2,688	1,059	法外援護	300	1,442	▲ 1,142	
					基金事業費	110,400	187,200	▲ 76,800	
	収支差額	-172,409	1,791,172	1,850,619	▲ 59,447	基金積立	503,354	623,794	▲ 120,440
委託金事業	村受託金 <small>指定管理</small>	8,942,000	9,614,000	▲ 672,000	指定管理 <small>施設・給食</small>	10,120,128	10,422,939	▲ 302,811	
	村受託金 <small>高齢者生活支援</small>	406,340	199,900	206,440	高齢者生活支援事業	406,340	247,111	159,229	
	村受託金 <small>介護予防支援</small>	785,000	785,000	0	介護予防支援事業	831,641	622,350	209,291	
	県受託金 <small>福祉資金事務費</small>	50,000	50,000	0	生活福祉資金事業	46,220	20,471	25,749	
	参加費	33,160	34,500	▲ 1,340					
収支差額	-1,187,829	10,216,500	10,683,400	▲ 466,900		11,404,329	11,312,871	91,458	
共同募金	共同募金配分金	489,801	718,085	▲ 228,284	一般福祉事業	739,237	800,200	▲ 60,963	
	歳末配分金	421,012	360,000	61,012	歳末配分金事業	380,000	365,040	14,960	
	共同募金事務費	50,003	80,875	▲ 30,872	事務費	50,000	50,000	0	
	収支差額	-208,421	960,816	1,158,960	▲ 198,144		1,169,237	1,215,240	▲ 46,003
介護保険	訪問介護 <small>介護保険収入</small>	16,202,843	9,081,065	7,121,778	訪問介護 <small>人件費</small>	12,643,710	9,980,840	2,662,870	
	通所介護 <small>介護保険収入</small>	42,436,115	42,344,801	91,314	通所介護 <small>人件費</small>	35,286,954	37,643,211	▲ 2,356,257	
	居宅介護支援 <small>介護保険収入</small>	8,026,260	5,494,320	2,531,940	居宅介護支援 <small>人件費</small>	4,880,000	3,213,090	1,666,910	
	その他収入 <small>退職金差益</small>	0	4,926,035	▲ 4,926,035	訪問介護 <small>事業費</small>	2,584,283	2,226,282	358,001	
	ホームヘルプ収入 16,202,843 - 支出 15,227,993 = 974,850 デイサービス収入 42,436,115 - 支出 42,271,959 = 164,156 居宅介護支援収入 8,026,260 - 支出 7,141,676 = 884,584				通所介護 <small>事業費</small>	6,985,005	8,118,539	▲ 1,133,534	
	収支差額	2,023,590	66,665,218	61,846,221	4,818,997	居宅介護支援 <small>事業費</small>	2,261,676	1,701,805	559,871
障がい	訪問 (居宅介護) <small>介護保険収入</small>	3,345,930	2,984,050	361,880	事業費	0	0	0	
	通所 (生活介護) <small>介護保険収入</small>	0	27,640	▲ 27,640					
	収支差額	3,345,930	3,345,930	3,011,690	334,240		0	0	0
収入合計		112,906,331	110,610,186	2,296,145	支出合計		109,113,469	110,329,398	-1,215,929

収入

112,906,331

支出

109,113,469

当期末支払資金残高と合致

3,792,862

—

=