

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業収入	会費収入	2,345,000	2,345,000	0		
	一般会費収入	2,280,000	2,280,000	0	@1,200円*1,900戸	
	団体会費収入	65,000	65,000	0	@5,000円*13団体	
	寄付金収入	100,000	100,000	0		
	寄付金収入	100,000	100,000	0	一般寄付金	
	経常経費補助金収入	25,800,000	26,028,000	228,000		
	都道府県補助金収入	2,145,000	2,376,000	231,000		
	都道府県補助金収入	2,145,000	2,376,000	231,000	福祉資金相談員設置補助金 2,231,000円 生活福祉資金事務費 145,000円	
	市町村補助金収入	20,704,000	20,822,000	118,000		
	市町村補助金収入	20,704,000	20,822,000	118,000	法人運営費補助金 20,822,000円	
	共同募金配分金収入	2,951,000	2,830,000	-121,000		
	一般募金配分金収入	1,581,000	1,530,000	-51,000	地域福祉活動費	
	歳末たすけあい配分金収入	1,370,000	1,300,000	-70,000	歳末たすけあい配分金	
	受託金収入	32,617,000	31,627,000	-990,000		
	都道府県受託金収入	2,800,000	2,000,000	-800,000	生活困窮者相談事業	
	市町村受託金収入	29,777,000	29,587,000	-190,000	支援ハウス委託金 7,522,000円 悠々館管理委託金 1,448,000円 学童クラブ委託金 7,039,000円 包括支所委託金 4,303,000円 予防サロン委託金 3,057,000円 地域コーデ委託金 3,894,000円 市民後見委託金 2,000,000円 町老連事務委託金 324,000円	
	その他の受託金収入	40,000	40,000	0	特例つなぎ資金事務費	
	事業収入	3,216,000	3,855,000	639,000		
	参加費収入	380,000	477,000	97,000	各種研修会/行事参加費	
	利用料収入	2,836,000	3,378,000	542,000	アクション大舞王 36,000円 支援ハウス利用料 654,000円 学童クラブ利用料 2,688,000円	
貸付事業収入	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0		
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	まごころ銀行償還金	
	介護保険事業収入	108,672,000	117,344,000	8,672,000		
	居宅介護料収入	67,680,000	69,000,000	1,320,000		
	介護報酬収入	67,680,000	69,000,000	1,320,000	デイサービス 54,000,000円 ホームヘルプ 11,400,000円 訪問入浴 3,600,000円	
	利用者負担金収入	6,768,000	6,900,000	132,000		
	介護負担金収入(一般)	6,768,000	6,900,000	132,000	デイサービス 5,400,000円 ホームヘルプ 1,140,000円 訪問入浴 360,000円	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	24,600,000	6,600,000		
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	23,400,000	6,600,000	ケアプラン作成料 23,400,000円	
	介護予防居宅支援介護料収入	1,200,000	1,200,000	0	ケアプラン作成料(介護予防) 1,200,000円	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,364,000	11,760,000	396,000		
	事業費収入	10,440,000	10,800,000	360,000	デイサービス 6,600,000円 ホームヘルプ 3,000,000円 ケアプラン 1,200,000円 デイサービス 660,000円 ホームヘルプ 300,000円	
	事業負担金収入(一般)	924,000	960,000	36,000		
	利用者等利用料収入	4,860,000	4,944,000	84,000		
	食費収入(一般)	4,200,000	4,200,000	0	デイサービス昼食代個人負担分 4,200,000円	
	介護予防・日常生活支援事業利用料収入	660,000	744,000	84,000	予防サロン参加者利用料 8カ所	
	その他の事業収入	0	140,000	140,000		
	補助金事業収入	0	110,000	110,000	利用料減免補助金	
	受託事業収入	0	30,000	30,000	訪問認定調査委託料	
	障害福祉サービス等事業収入	504,000	300,000	-204,000	障害者支援給付費	
自立支援給付費収入	504,000	300,000	-204,000			
その他の収入	その他の収入	100,000	3,000,000	2,900,000		
	雑収入	100,000	3,000,000	2,900,000		
	雑収入	100,000	100,000	0	印刷代等	
	退職手当等積立金預け金差益	0	2,900,000	2,900,000	退職積立金 差益	
	受取利息配当金収入	74,000	115,000	41,000		
	受取利息配当金収入	74,000	115,000	41,000	普通・定期預金等利息	
	事業活動収入計(1)	174,428,000	185,714,000	11,286,000		
	人件費支出	人件費支出	134,588,000	152,924,000	18,336,000	
		役員報酬支出	684,000	684,000	0	理事会・評議員会報酬
		職員給与支出	38,465,000	40,198,000	1,733,000	正規職員俸給/管理職/扶養/通勤/時間外手当
職員賞与支出		12,892,000	13,584,000	692,000	正規職員6月期末/勤勉手当 12月期末/勤勉手当	
非常勤職員給与支出		74,087,000	76,817,000	2,730,000	臨時・パート 賃金/通勤/時間外手当/社会保険等	
退職給付支出		2,000	12,800,000	12,798,000	退職金	
法定福利費支出		8,458,000	8,841,000	383,000	正規職員社会保険等	
事業費支出		17,998,000	22,623,000	4,625,000		
諸謝費支出		481,000	481,000	0	相談員・各種会議費用弁償	
給食費支出		3,900,000	3,974,000	74,000	通所介護/学童/予防 給食材料代	
介護用品費支出		30,000	60,000	30,000	食食用エプロン/タオル等	
保健衛生費支出		610,000	690,000	80,000	腸内細菌検査/感染予防/洗剤等	
教養娯楽費支出		356,000	340,000	-16,000	通所介護/学童/予防 趣味活動費	
水道光熱費支出		5,161,000	5,137,000	-24,000	電気/水道/ガス/温泉使用料	
燃料費支出		1,637,000	2,000,000	363,000	灯油代/重油代	
施設維持費支出	1,083,000	1,492,000	409,000	施設維持管理費		
消耗器具備品費支出	310,000	438,000	128,000	消耗品/器具		

## 資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
支	保険料支出	144,000	172,000	28,000	介護保険事業所 施設賠償保険 法人賠償保険
	賃借料支出	0	2,879,000	2,879,000	ハイエース3台 車輛リース 62,640円*3台 2,255,040円 アルト 2台 車輛リース 26,000円*2台 624,000円
収	教育指導費支出	40,000	40,000	0	デイサービス 宿泊体験事業費
	車輛費支出	4,246,000	4,920,000	674,000	車輛15台 燃料代/維持管理費
支	事務費支出	7,642,000	10,399,000	2,757,000	
	福利厚生費支出	704,000	772,000	68,000	健康診断/予防接種等
出	職員被服費支出	150,000	135,000	-15,000	ユニホーム等
	旅費交通費支出	445,000	586,000	141,000	理事/評議員/職員 旅費
支	研修研究費支出	525,000	625,000	100,000	役職員 研修参加費用
	事務消耗品費支出	628,000	491,000	-137,000	事務消耗品費
出	印刷製本費支出	479,000	453,000	-26,000	コピー機2台 パーチャ代
	修繕費支出	459,000	2,912,000	2,453,000	デイ・学童 施設修繕費
支	通信運搬費支出	1,060,000	1,076,000	16,000	電話/切手/メール/プロバイダ料
	会議費支出	50,000	50,000	0	各種会議 経費
出	広報費支出	324,000	264,000	-60,000	福祉だより発行費 年4回
	保険料支出	158,000	182,000	24,000	職員 障害保険 学童 利用者傷害保険
支	賃借料支出	1,991,000	2,195,000	204,000	コピー機/介護保険ソフト/ホームページリース料等
	渉外費支出	158,000	120,000	-38,000	会長交際費
出	諸会費支出	432,000	458,000	26,000	県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等
	雑支出	79,000	80,000	1,000	雑費
支	利用者負担軽減額	450,000	450,000	0	
	利用者負担軽減額	450,000	450,000	0	介護保険サービス利用料個人負担軽減
出	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	まごころ銀行 貸付
支	共同募金配分金事業費	2,385,000	2,415,000	30,000	
	一般募金配分金事業費	1,015,000	1,115,000	100,000	
出	老人福祉活動費	380,000	475,000	95,000	1人暮らし高齢者交流会 年4回開催
	障害児・者福祉活動費	150,000	150,000	0	第13回西和賀福祉まつり
支	児童・青少年福祉活動費	180,000	150,000	-30,000	第13回西和賀町福祉作文コンクール
	母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	0	子育てサロン 年12回開催
出	福祉育成・援助活動費	200,000	200,000	0	平成30年度西和賀町社会福祉大会
	ボランティア活動育成事業費	65,000	100,000	35,000	町ボラ連 各種研修会等
支	歳末たすけあい配分金事業費	1,370,000	1,250,000	-120,000	歳末たすけあい配分金
	返還金支出	0	50,000	50,000	歳末たすけあい返還金
出	助成金支出	1,786,000	2,074,000	288,000	
	助成金支出	1,786,000	2,074,000	288,000	福祉資金事務指導 助成金 町民協 74,000円 市民後見養成事業費 2,000,000円
支	事業活動支出計(2)	165,849,000	191,885,000	26,036,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,579,000	-6,171,000	-14,750,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,047,000	0	-3,047,000	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,047,000	0	-3,047,000	
	施設整備等支出計(5)	3,047,000	0	-3,047,000	
出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,047,000	0	3,047,000	
	積立資産取崩収入	2,000	9,900,000	9,898,000	
収	全社協共済取崩収入	1,000	8,100,000	8,099,000	退職者 全社協共済取崩
	県社協共済取崩収入	1,000	1,800,000	1,799,000	退職者 県社協共済取崩
支	事業区分間繰入金収入	4,120,000	8,100,000	3,980,000	
	事業区分間繰入金収入	4,120,000	8,100,000	3,980,000	法人運営 5,500,000円 支援ハウス 1,650,000円 予防サロン 950,000円
支	サービス区分間繰入金収入	3,204,000	46,000	-3,158,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,204,000	46,000	-3,158,000	法人運営 46,000円
出	その他の活動収入計(7)	7,326,000	18,046,000	10,720,000	
	積立資産支出	5,534,000	5,729,000	195,000	
支	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	3,810,000	3,926,000	116,000	全社協共済掛金
	退職給付引当資産支出(県社協)	1,724,000	1,803,000	79,000	県社協共済掛金
支	事業区分間繰入金支出	4,120,000	8,100,000	3,980,000	
	事業区分間繰入金支出	4,120,000	8,100,000	3,980,000	ケアプラン 8,100,000円
支	サービス区分間繰入金支出	3,204,000	46,000	-3,158,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,204,000	46,000	-3,158,000	基金 46,000円
出	その他の活動支出計(8)	12,858,000	13,875,000	1,017,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,532,000	4,171,000	9,703,000	
支	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	-2,000,000	-2,000,000	
支	前期末支払資金残高(12)	92,729,000	2,000,000	-90,729,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,729,000	0	-92,729,000	