

資金収支当初予算

平成31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	2,275,000	-70,000	
	一般会費収入	2,280,000	2,220,000	-60,000	@1,200円*1,850戸
	団体会費収入	65,000	55,000	-10,000	@5,000円*11団体
	寄付金収入	100,000	50,000	-50,000	
	寄付金収入	100,000	50,000	-50,000	一般寄付金
	経常経費補助金収入	26,028,000	25,154,000	-874,000	
	都道府県補助金収入	2,376,000	2,319,000	-57,000	
	都道府県補助金収入	2,376,000	2,319,000	-57,000	福祉資金相談員設置補助金 2,174,000円 生活福祉資金事務費 145,000円
	市町村補助金収入	20,822,000	20,000,000	-822,000	
	市町村補助金収入	20,822,000	20,000,000	-822,000	法人運営費補助金 20,000,000円
	共同募金配分金収入	2,830,000	2,835,000	5,000	
	一般募金配分金収入	1,530,000	1,535,000	5,000	地域福祉活動費
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,300,000	0	歳末たすけあい配分金
	受託金収入	31,627,000	32,965,000	1,338,000	
	都道府県受託金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	生活困窮者相談事業
	市町村受託金収入	29,587,000	30,425,000	838,000	支援ハウス委託金 7,384,000円 悠々館管理委託金 1,453,000円 学童クラブ委託金 10,649,000円 包括支所委託金 2,904,000円 予防サロン委託金 2,005,000円 地域コーデ委託金 4,294,000円 予防サロン外出支援委託 233,000円 市民後見委託金 1,176,000円 町老連事務委託費 327,000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	3,855,000	3,846,000	-9,000	
	参加費収入	477,000	447,000	-30,000	各種研修会/行事参加費
	利用料収入	3,378,000	3,399,000	21,000	法人後見報酬 456,000円 支援ハウス利用料 667,000円 学童クラブ利用料 2,276,000円
	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	117,344,000	116,035,000	-1,309,000	
	居宅介護料収入	69,000,000	67,800,000	-1,200,000	
	介護報酬収入	69,000,000	67,800,000	-1,200,000	デイサービス 58,800,000円 ホームヘルプ 6,000,000円 訪問入浴 3,000,000円
	利用者負担金収入	6,900,000	6,780,000	-120,000	
	介護負担金収入(一般)	6,900,000	6,780,000	-120,000	デイサービス 5,880,000円 ホームヘルプ 600,000円 訪問入浴 300,000円
	居宅介護支援介護料収入	24,600,000	24,600,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	23,400,000	23,400,000	0	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	11,760,000	10,440,000	-1,320,000	
	事業費収入	10,800,000	9,600,000	-1,200,000	デイサービス 7,200,000円 ホームヘルプ 1,200,000円 ケアプラン 1,200,000円
	事業負担金収入(一般)	960,000	840,000	-120,000	デイサービス 720,000円 ホームヘルプ 120,000円
利用者等利用料収入	4,944,000	6,150,000	1,206,000		
食費収入(一般)	4,200,000	5,400,000	1,200,000	デイサービス昼食代個人負担分 5,400,000円	
介護予防・日常生活支援事業利用料収入	744,000	750,000	6,000	予防サロン参加者利用料 延べ1,500名	
その他の事業収入	140,000	265,000	125,000		
補助金事業収入	110,000	110,000	0	利用料減免補助金	
受託事業収入	30,000	155,000	125,000	訪問認定調査委託料	
障害福祉サービス等事業収入	300,000	600,000	300,000		
自立支援給付費収入	300,000	600,000	300,000	障害者支援給付費	
その他の収入	3,000,000	100,000	-2,900,000		
雑収入	3,000,000	100,000	-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	2,900,000	0	-2,900,000		
受取利息配当金収入	115,000	69,000	-46,000		
受取利息配当金収入	115,000	69,000	-46,000	普通・定期預金等利息	
事業活動収入計(1)	185,714,000	182,094,000	-3,620,000		
事業活動支出	人件費支出	152,924,000	151,194,000	-1,730,000	
	役員報酬支出	684,000	684,000	0	理事会・評議員会報酬
	職員給与と支出	40,198,000	44,912,000	4,714,000	正規職員俸給/管理職/扶養/通勤/時間外 43,412,000円 充実計画 処遇改善 1,500,000円
	職員賞与と支出	13,584,000	14,796,000	1,212,000	正規職員6月期末/勤勉手当 12月期末/勤勉手当
	非常勤職員給与と支出	76,817,000	78,987,000	2,170,000	臨時・パート 賃金/通勤/時間外手当/社会保険等 77,487,000円 充実計画 処遇改善 1,500,000円
	退職給付支出	12,800,000	2,565,000	-10,235,000	退職金
	法定福利費支出	8,841,000	9,250,000	409,000	正規職員社会保険等
	事業費支出	22,623,000	20,557,000	-2,066,000	
	諸謝費支出	481,000	501,000	20,000	相談員・各種会議費用弁償
	給食費支出	3,974,000	3,910,000	-64,000	通所介護/学童/予防 給食材料代
	介護用品費支出	60,000	50,000	-10,000	食食用エプロン/タオル等
	保健衛生費支出	690,000	560,000	-130,000	腸内細菌検査/感染予防/洗剤等
	教養娯楽費支出	340,000	174,000	-166,000	通所介護 趣味活動費
	水道光熱費支出	5,137,000	5,322,000	185,000	電気/水道/ガス/温泉使用料
	燃料費支出	2,000,000	1,869,000	-131,000	灯油代/重油代

資金収支当初予算

平成31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
る 支	施設維持費支出	1,492,000	1,265,000	-227,000	施設維持管理費
	消耗器具備品費支出	438,000	210,000	-228,000	消耗品/器具
	保険料支出	172,000	182,000	10,000	介護保険事業所 施設賠償保険 法人賠償保険
	賃借料支出	2,879,000	2,879,000	0	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
	教育指導費支出	40,000	0	-40,000	
	車輛費支出	4,920,000	3,635,000	-1,285,000	車輛17台 燃料代/維持管理費
	事務費支出	10,399,000	11,315,000	916,000	
	福利厚生費支出	772,000	780,000	8,000	健康診断/予防接種等
	職員被服費支出	135,000	160,000	25,000	ユニホーム等
	旅費交通費支出	586,000	346,000	-240,000	理事/評議員/職員 旅費
	研修研究費支出	625,000	920,000	295,000	役職員 研修参加費用 420,000円 充実計画 職員研修等 500,000円
	事務消耗品費支出	491,000	361,000	-130,000	事務消耗品費
	印刷製本費支出	453,000	453,000	0	コピー機2台 パーチャ代
	修繕費支出	2,912,000	3,200,000	288,000	デイ 玄関雨漏り修理、ボイラー交換等
	通信運搬費支出	1,076,000	1,137,000	61,000	電話/切手/メール/プロバイダ料
	会議費支出	50,000	0	-50,000	
	広報費支出	264,000	272,000	8,000	福祉だより発行費 年4回
	保険料支出	182,000	129,000	-53,000	職員 障害保険 学童 利用者傷害保険
	賃借料支出	2,195,000	2,774,000	579,000	コピー機/介護保険ソフト/ホームページリース料等 2,274,000円 充実計画 エルダシステム 500,000円
	出	渉外費支出	120,000	95,000	-25,000
諸会費支出		458,000	414,000	-44,000	県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等
雑支出		80,000	274,000	194,000	雑費
利用者負担軽減額		450,000	110,000	-340,000	
利用者負担軽減額		450,000	110,000	-340,000	介護保険サービス利用料個人負担軽減
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
共同募金配分金事業費		2,415,000	2,385,000	-30,000	
一般募金配分事業費		1,115,000	1,155,000	40,000	
老人福祉活動費		475,000	555,000	80,000	1人暮らし高齢者交流会 年4回開催 リフレッシュ事業
障害児・者福祉活動費		150,000	150,000	0	第14回西和賀福祉まつり
児童・青少年福祉活動費		150,000	180,000	30,000	第14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	30,000	-10,000	子育てサロン 年12回開催
福祉育成・援助活動費		200,000	130,000	-70,000	平成31年度西和賀町社会福祉大会
ボランティア活動有成事業費		100,000	110,000	10,000	町ボラ連 各種研修会等
歳末たすけあい配分金事業費		1,250,000	1,230,000	-20,000	歳末たすけあい配分金
返還金支出		50,000	0	-50,000	
助成金支出		2,074,000	1,250,000	-824,000	
助成金支出		2,074,000	1,250,000	-824,000	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 1,176,000円
その他の支出		0	296,000	296,000	
雑支出	0	296,000	296,000		
退職手当積立基金預け金差損	0	296,000	296,000	退職積立金 差損	
事業活動支出計(2)	191,885,000	188,107,000	-3,778,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,171,000	-6,013,000	158,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	10,000,000	10,000,000	
	車輛運搬具取得支出	0	10,000,000	10,000,000	充実計画 バス購入費用 10,000,000円
	その他の施設整備等による支出	0	6,000,000	6,000,000	
その他の施設整備等による支出	0	6,000,000	6,000,000	充実計画 デイ エアコン取付工事 6,000,000円	
施設整備等支出計(5)	0	16,000,000	16,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-16,000,000	-16,000,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	9,900,000	2,861,000	-7,039,000	
	全社協共済取崩収入	8,100,000	2,049,000	-6,051,000	退職者 全社協共済取崩
	県社協共済取崩収入	1,800,000	812,000	-988,000	退職者 県社協共済取崩
	その他の活動による収入	8,146,000	14,551,000	6,405,000	
	事業区分間繰入金収入	8,100,000	4,500,000	-3,600,000	ケアプランから生活支援ハウスへ 1,350,000円 ケアプランから介護予防へ 3,150,000円
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	デイサービスから法人運営へ 10,000,000円
	サービス区分間繰入金収入	46,000	51,000	5,000	基金運営から法人運営へ 51,000円
	その他の活動収入計(7)	18,046,000	17,412,000	-634,000	
	支出				
	積立資産支出	5,729,000	6,113,000	384,000	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	3,926,000	4,284,000	358,000	全社協共済掛金
	退職給付引当資産支出(県社協)	1,803,000	1,829,000	26,000	県社協共済掛金
	その他の活動による支出	8,146,000	14,551,000	6,405,000	
事業区分間繰入金支出	8,100,000	4,500,000	-3,600,000	ケアプランから生活支援ハウスへ 1,350,000円 ケアプランから介護予防へ 3,150,000円	
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	デイサービスから法人運営へ 10,000,000円	
サービス区分間繰入金支出	46,000	51,000	5,000	基金運営から法人運営へ 51,000円	
その他の活動支出計(8)	13,875,000	20,664,000	6,789,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,171,000	-3,252,000	-7,423,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-25,265,000	-23,265,000		
前期末支払資金残高(12)	103,217,000	25,265,000	-77,952,000	充実計画分 20,000,000円 前年度繰越 5,265,000円	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,217,000	0	-101,217,000		