

資金収支当初予算

平成27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	2,532,000	2,490,000	-42,000	
	一般会費収入	2,467,000	2,425,000	-42,000	@1,200円*2,020戸
	団体会費収入	65,000	65,000		@5,000円*13団体
	寄付金収入	400,000	400,000		
	寄付金収入	400,000	400,000		一般寄付金
	経常経費補助金収入	27,661,000	26,884,000	-777,000	
	都道府県補助金収入	4,750,000	4,145,000	-605,000	
	都道府県補助金収入	4,750,000	4,145,000	-605,000	福祉資金相談員設置補助金 福祉資金事務費
	市町村補助金収入	20,037,000	19,869,000	-168,000	
	市町村補助金収入	20,037,000	19,869,000	-168,000	法人運営費補助金 利用料減免補助金
	共同募金配分金収入	2,874,000	2,870,000	-4,000	
	一般募金配分金収入	1,504,000	1,500,000	-4,000	地域福祉活動費
	歳末たすけあい配分金収入	1,370,000	1,370,000		歳末たすけあい配分金
	受託金収入	22,505,000	21,999,000	-506,000	
	市町村受託金収入	22,465,000	21,959,000	-506,000	支援ハウス/悠々館/包括/学童/予防サロン委託金
	その他の受託金収入	40,000	40,000		特例つなぎ資金事務費
	事業収入	4,209,000	4,274,000	65,000	
	参加費収入	1,012,000	960,000	-52,000	各種研修会/行事参加費
	利用料収入	3,197,000	3,314,000	117,000	支援ハウス/学童利用料
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000		
	償還金収入	1,000,000	1,000,000		まごころ銀行償還金
	介護保険事業収入	110,509,000	114,100,000	3,591,000	
	居宅介護料収入	81,377,000	83,880,000	2,503,000	
	介護報酬収入	71,714,000	74,160,000	2,446,000	通所介護/訪問介護/訪問入浴 要介護 介護報酬
	介護予防報酬収入	9,663,000	9,720,000	57,000	通所介護/訪問介護 予防 介護報酬
	利用者負担金収入	8,948,000	9,640,000	692,000	
	介護負担金収入(一般)	7,932,000	8,580,000	648,000	通所介護/訪問介護/訪問入浴 要介護 利用料(個人)
	介護予防負担金収入(一般)	1,016,000	1,060,000	44,000	通所介護/訪問介護 予防 利用料(個人)
	居宅介護支援介護料収入	15,828,000	16,080,000	252,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,428,000	14,160,000	732,000	居宅介護支援 要介護 介護報酬
介護予防居宅支援介護料収入	2,400,000	1,920,000	-480,000	居宅介護支援 予防 介護報酬	
利用者等利用料収入	4,356,000	4,500,000	144,000		
食費収入(一般)	4,356,000	4,500,000	144,000	通所介護 予防/要介護 食事代(個人)	
障害福祉サービス等事業収入	1,981,000	1,741,000	-240,000		
自立支援給付費収入	1,980,000	1,740,000	-240,000	障害者支援給付費	
利用者負担金収入	1,000	1,000			
利用者負担金収入	1,000	1,000		障害者支援 利用料(個人)	
その他の収入	100,000	100,000			
雑収入	100,000	100,000			
雑収入	100,000	100,000		印刷代等	
受取利息配当金収入	94,000	282,000	188,000		
受取利息配当金収入	94,000	282,000	188,000	預金/定期利息	
事業活動収入計(1)	170,991,000	173,270,000	2,279,000		
事業活動支出	人件費支出	135,427,000	132,387,000	-3,040,000	
	役員報酬支出	780,000	815,000	35,000	理事/評議員 報酬
	職員給与支出	55,221,000	48,382,000	-6,839,000	俸給/管理職/扶養/通勤/時間外手当
	職員賞与支出	19,001,000	16,639,000	-2,362,000	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	48,845,000	56,203,000	7,358,000	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	1,000	1,000		退職一時金
	法定福利費支出	11,579,000	10,347,000	-1,232,000	社会保険等
	事業費支出	19,597,000	19,966,000	369,000	
	諸謝費支出	1,142,000	499,000	-643,000	相談費用/各種会議 謝金
	給食費支出	3,852,000	4,058,000	206,000	通所介護/学童/予防 給食材料代
	介護用品費支出	50,000	50,000		食食用エプロン/タオル等
	保健衛生費支出	449,000	570,000	121,000	腸内細菌検査/感染予防/洗剤等
	教養娯楽費支出	234,000	387,000	153,000	通所介護/学童/予防 趣味活動費
	水道光熱費支出	5,150,000	5,094,000	-56,000	電気/水道/ガス/温泉使用料
	燃料費支出	2,500,000	2,788,000	288,000	灯油代/重油代
	施設維持費支出	536,000	872,000	336,000	施設維持管理費
	消耗器具備品費支出	317,000	563,000	246,000	消耗品/器具
	保険料支出	80,000	84,000	4,000	介護保険事業所 施設賠償保険
	教育指導費支出	40,000	40,000		お試し宿泊 開催経費
	車輛費支出	5,247,000	4,961,000	-286,000	車輛14台 燃料代/維持管理費
	事務費支出	8,614,000	7,586,000	-1,028,000	
	福利厚生費支出	746,000	772,000	26,000	健康診断/予防接種等
	職員被服費支出	135,000	170,000	35,000	ユニホーム等
	旅費交通費支出	320,000	380,000	60,000	理事/評議員/職員 旅費
	研修研究費支出	765,000	335,000	-430,000	役職員 研修会費用
	事務消耗品費支出	598,000	709,000	111,000	事務消耗品費
	印刷製本費支出	947,000	550,000	-397,000	コピー機2台 パーチャ代
	修繕費支出	850,000	50,000	-800,000	学童 施設修繕費
	通信運搬費支出	1,074,000	1,099,000	25,000	電話/切手/メール/プロバイダ料
	会議費支出	100,000	100,000		各種会議 経費
広報費支出	200,000	250,000	50,000	福祉だより発行費 年4回	
保険料支出	36,000	45,000	9,000	学童 利用者 障害保険	
賃借料支出	1,929,000	2,214,000	285,000	コピー機/介護保険ソフト/ホームページリース料等	
租税公課支出	378,000	246,000	-132,000	委託金等に係る消費税	
渉外費支出	100,000	110,000	10,000	会長交際費	
諸会費支出	394,000	445,000	51,000	県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等	
雑支出	42,000	111,000	69,000	雑費	
利用者負担軽減額	448,000	450,000	2,000		
利用者負担軽減額	448,000	450,000	2,000	介護保険サービス利用料個人負担軽減	

資金収支当初予算

平成27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
	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000		
	貸付金支出	1,000,000	1,000,000		まごころ銀行 貸付
	共同募金配分金事業費	2,050,000	2,165,000	115,000	
	一般募金配分事業費	680,000	795,000	115,000	
	老人福祉活動費	100,000	200,000	100,000	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	100,000	150,000	50,000	第10回西和賀福祉まつり
	児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000		第10回西和賀町福祉作文コンクール
	母子・父子福祉活動費	20,000	30,000	10,000	子育てサロン 年12回開催
	福祉育成・援助活動費	250,000	200,000	-50,000	平成27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	30,000	35,000	5,000	町ボラ連 各種研修会等
	歳末たすけあい配分金事業費	1,217,000	1,370,000	153,000	歳末たすけあい配分金
	返還金支出	153,000		-153,000	
	助成金支出	3,012,000	74,000	-2,938,000	
	助成金支出	3,012,000	74,000	-2,938,000	福祉資金民生員事務指導 助成金 町民協
事業活動支出計(2)	170,148,000	163,628,000	-6,520,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	843,000	9,642,000	8,799,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,350,000		-1,350,000	
	施設整備等寄附金収入	1,350,000		-1,350,000	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000		-1,350,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,200,000		-2,200,000	
車輜運搬具取得支出	2,050,000		-2,050,000		
器具及び備品取得支出	150,000		-150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,000	3,311,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,000	3,311,000		車両3台 リース代	
施設整備等支出計(5)	5,511,000	3,311,000	-2,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,161,000	-3,311,000	850,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	1,000		
	退職手当積立金取崩収入	1,000	1,000		
	事業区分間繰入金収入	7,012,000	4,280,000	-2,732,000	
	事業区分間繰入金収入	7,012,000	4,280,000	-2,732,000	通所 1,650,000円 支援ハウス 1,700,000円 予防930,000円
	拠点区分間繰入金収入	4,460,000	3,050,000	-1,410,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,460,000	3,050,000	-1,410,000	通所 3,050,000円
	サービス区分間繰入金収入	520,000	165,000	-355,000	
	サービス区分間繰入金収入	520,000	165,000	-355,000	法人 165,000円
	その他の活動収入計(7)	11,993,000	7,496,000	-4,497,000	
	支出				
	積立資産支出	7,044,000	6,332,000	-712,000	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	5,553,000	4,826,000	-727,000	全社協共済掛金
	退職給付引当資産支出(県社協)	1,491,000	1,506,000	15,000	県社協共済掛金
事業区分間繰入金支出	7,012,000	4,280,000	-2,732,000		
事業区分間繰入金支出	7,012,000	4,280,000	-2,732,000	ケアプラン 4,280,000円	
拠点区分間繰入金支出	4,460,000	3,050,000	-1,410,000		
拠点区分間繰入金支出	4,460,000	3,050,000	-1,410,000	法人 3,050,000円	
サービス区分間繰入金支出	520,000	165,000	-355,000		
サービス区分間繰入金支出	520,000	165,000	-355,000	基金 129,000円 貸付 36,000円	
その他の活動支出計(8)	19,036,000	13,827,000	-5,209,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,043,000	-6,331,000	712,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,361,000		10,361,000		
前期末支払資金残高(12)	10,361,000		-10,361,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)					