

資金収支当初予算

平成29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	2,465,000	2,345,000	-120,000	
	一般会費収入	2,400,000	2,280,000	-120,000	@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	25,373,000	25,800,000	427,000	
	都道府県補助金収入	2,145,000	2,145,000	0	
	都道府県補助金収入	2,145,000	2,145,000	0	福祉資金相談員設置補助金 2,000,000円 生活福祉資金事務費 145,000円
	市町村補助金収入	20,358,000	20,704,000	346,000	
	市町村補助金収入	20,358,000	20,704,000	346,000	法人運営費補助金 20,594,000円 介護保険利用料減免補助金 110,000円
	共同募金配分金収入	2,870,000	2,951,000	81,000	
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,581,000	81,000	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	0	歳末たすけあい配分金
	受託金収入	29,666,000	32,617,000	2,951,000	
	都道府県受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	生活困窮者相談事業
	市町村受託金収入	26,826,000	29,777,000	2,951,000	支援ハウス委託金 7,468,000円 悠々館管理委託金 1,517,000円 学童クラブ委託金 7,038,000円 包括支所委託金 4,239,000円 予防サロン委託金 3,314,000円 地域コーデ委託金 4,765,000円 市民後見委託金 1,112,000円 町老連事務委託金 324,000円 特例つなぎ資金事務費
	その他の受託金収入	40,000	40,000	0	
	事業収入	3,269,000	3,216,000	-53,000	
	参加費収入	350,000	380,000	30,000	各種研修会/行事参加費
	利用料収入	2,919,000	2,836,000	-83,000	アクション大舞王 40,000円 支援ハウス利用料 691,000円 学童クラブ利用料 2,105,000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	111,234,000	108,672,000	-2,562,000	
	居宅介護料収入	69,486,000	67,680,000	-1,806,000	
	介護報酬収入	69,486,000	67,680,000	-1,806,000	デイサービス 55,200,000円 ホームヘルプ 9,000,000円 訪問入浴 3,480,000円
	利用者負担金収入	7,680,000	6,768,000	-912,000	
	介護負担金収入(一般)	7,680,000	6,768,000	-912,000	デイサービス 5,520,000円 ホームヘルプ 900,000円 訪問入浴 348,000円
居宅介護支援介護料収入	16,320,000	18,000,000	1,680,000		
居宅介護支援介護料収入	15,120,000	16,800,000	1,680,000	ケアプラン作成料 16,800,000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(予防) 1,200,000円	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,823,000	11,364,000	-1,459,000		
事業費収入	11,892,000	10,440,000	-1,452,000	デイサービス 6,720,000円 ホームヘルプ 2,520,000円 ケアプラン 1,200,000円 デイサービス 672,000円 ホームヘルプ 252,000円	
事業負担金収入(一般)	931,000	924,000	-7,000		
利用者等利用料収入	4,925,000	4,860,000	-65,000		
食費収入(一般)	4,320,000	4,200,000	-120,000	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	605,000	660,000	55,000	予防サロン参加者利用料 10か所	
障害福祉サービス等事業収入	1,020,000	504,000	-516,000		
自立支援給付費収入	1,020,000	504,000	-516,000	障害者支援給付費	
その他の収入	101,000	100,000	-1,000		
雑収入	101,000	100,000	-1,000		
雑収入	101,000	100,000	-1,000	印刷代等	
受取利息配当金収入	104,000	74,000	-30,000		
受取利息配当金収入	104,000	74,000	-30,000	普通・定期預金等利息	
事業活動収入計(1)	174,332,000	174,428,000	96,000		
事業費支出	人件費支出	132,771,000	134,588,000	1,817,000	
	役員報酬支出	815,000	684,000	-131,000	理事会・評議員会報酬
	職員給与支出	38,200,000	38,465,000	265,000	俸給/管理職/扶養/通勤/時間外手当
	職員賞与支出	13,169,000	12,892,000	-277,000	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	72,509,000	74,087,000	1,578,000	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	2,000	1,000	
	法定福利費支出	8,077,000	8,458,000	381,000	社会保険等
	事業費支出	18,898,000	17,998,000	-900,000	
	諸謝費支出	499,000	481,000	-18,000	相談員・各種会議費用弁償
	給食費支出	3,719,000	3,900,000	181,000	通所介護/学童/予防 給食材料代
	介護用品費支出	70,000	30,000	-40,000	食食用エプロン/タオル等
	保健衛生費支出	615,000	610,000	-5,000	腸内細菌検査/感染予防/洗剤等
	教養娯楽費支出	493,000	356,000	-137,000	通所介護/学童/予防 趣味活動費
	水道光熱費支出	5,188,000	5,161,000	-27,000	電気/水道/ガス/温泉使用料
	燃料費支出	1,971,000	1,637,000	-334,000	灯油代/重油代
	施設維持費支出	1,053,000	1,083,000	30,000	施設維持管理費
	消耗器具備品費支出	460,000	310,000	-150,000	消耗品/器具
保険料支出	84,000	144,000	60,000	介護保険事業所 施設賠償保険 法人賠償保険	
教育指導費支出	0	40,000	40,000	デイサービス 宿泊体験事業費	
車輛費支出	4,746,000	4,246,000	-500,000	車輛15台 燃料代/維持管理費	
事務費支出	7,281,000	7,642,000	361,000		

資金収支当初予算

平成29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
収 支 出	福利厚生費支出	758,000	704,000	-54,000	健康診断/予防接種等
	職員被服費支出	220,000	150,000	-70,000	ユニホーム等
	旅費交通費支出	400,000	445,000	45,000	理事/評議員/職員 旅費
	研修研究費支出	380,000	525,000	145,000	役職員 研修参加費用
	事務消耗品費支出	693,000	628,000	-65,000	事務消耗品費
	印刷製本費支出	410,000	479,000	69,000	コピー機2台 パーチャ代
	修繕費支出	180,000	459,000	279,000	デイ・学童 施設修繕費
	通信運搬費支出	1,069,000	1,060,000	-9,000	電話/切手/メール/プロバイダ料
	会議費支出	100,000	50,000	-50,000	各種会議 経費
	広報費支出	225,000	324,000	99,000	福祉だより発行費 年4回
	保険料支出	30,000	158,000	128,000	職員 障害保険 学童 利用者傷害保険
	賃借料支出	2,172,000	1,991,000	-181,000	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	110,000	158,000	48,000	会長交際費
	諸会費支出	445,000	432,000	-13,000	県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等
	雑支出	89,000	79,000	-10,000	雑費
	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
	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	2,230,000	2,385,000	155,000	
	一般募金配分金事業費	860,000	1,015,000	155,000	
	老人福祉活動費	250,000	380,000	130,000	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12回西和賀福祉まつり
児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000	0	第12回西和賀町福祉作文コンクール	
母子・父子福祉活動費	30,000	40,000	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29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	50,000	65,000	15,000	町ボラ連 各種研修会等	
歳末たすけあい配分金事業費	1,370,000	1,370,000	0	歳末たすけあい配分金	
助成金支出	1,400,000	1,786,000	386,000		
助成金支出	1,400,000	1,786,000	386,000	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 1,112,000円 地域福祉活動計画策定事業費 600,000円	
事業活動支出計(2)	164,030,000	165,849,000	1,819,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,302,000	8,579,000	-1,723,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	1,693,000	0	-1,693,000	
	施設整備等補助金収入	1,693,000	0	-1,693,000	
	施設整備等収入計(4)	1,693,000	0	-1,693,000	
	固定資産取得支出	3,294,000	0	-3,294,000	
	機械及び装置取得支出	3,294,000	0	-3,294,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,000	3,047,000	-264,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,000	3,047,000	-264,000	車両3台 リース代	
施設整備等支出計(5)	6,605,000	3,047,000	-3,558,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,912,000	-3,047,000	1,865,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,000	2,000	1,000	
	全社協共済取崩収入	1,000	1,000	0	退職者 全社協共済取崩
	県社協共済取崩収入	0	1,000	1,000	退職者 県社協共済取崩
	事業区分間繰入金収入	3,182,000	4,120,000	938,000	
	事業区分間繰入金収入	3,182,000	4,120,000	938,000	支援ハウス 1,840,000円 予防サロン 2,280,000円
	拠点区分間繰入金収入	2,010,000	0	-2,010,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,010,000	0	-2,010,000	
	サービス区分間繰入金収入	67,000	3,204,000	3,137,000	
	サービス区分間繰入金収入	67,000	3,204,000	3,137,000	法人運営 37,000円 ホームヘルプ 3,167,000円
	その他の活動収入計(7)	5,260,000	7,326,000	2,066,000	
	積立資産支出	5,391,000	5,534,000	143,000	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	3,750,000	3,810,000	60,000	全社協共済掛金	
退職給付引当資産支出(県社協)	1,641,000	1,724,000	83,000	県社協共済掛金	
事業区分間繰入金支出	3,182,000	4,120,000	938,000		
事業区分間繰入金支出	3,182,000	4,120,000	938,000	ケアプラン 4,120,000円	
拠点区分間繰入金支出	2,010,000	0	-2,010,000		
拠点区分間繰入金支出	2,010,000	0	-2,010,000		
サービス区分間繰入金支出	67,000	3,204,000	3,137,000		
サービス区分間繰入金支出	67,000	3,204,000	3,137,000	基金 37,000円 デイサービス 3,167,000円	
その他の活動支出計(8)	10,650,000	12,858,000	2,208,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,390,000	-5,532,000	-142,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	89,257,000	0	-89,257,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,257,000	0	-89,257,000		