

## 資金収支当初予算

令和 3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	会費収入	2,250,000	2,280,000	30,000		
	一般会費収入	2,190,000	2,220,000	30,000	@1,200円*1,850戸	
	団体会費収入	60,000	60,000	0	@5,000円*12団体	
	寄付金収入	50,000	100,000	50,000		
	寄付金収入	50,000	100,000	50,000	一般寄付金	
	経常経費補助金収入	23,013,000	36,938,000	13,925,000		
	都道府県補助金収入	145,000	142,000	-3,000		
	都道府県補助金収入	145,000	142,000	-3,000	生活福祉資金事務費 145,000円	
	市町村補助金収入	20,000,000	33,998,000	13,998,000		
	市町村補助金収入	20,000,000	33,998,000	13,998,000	法人運営費補助金 20,000,000円 支援ハウス事業 悠々館屋根防水修理 11,294,000円 支援ハウス事業 居住棟ストーブ修理 2,704,000円	
	共同募金配分金収入	2,868,000	2,798,000	-70,000		
	一般募金配分金収入	1,568,000	1,498,000	-70,000	地域福祉活動費 1,498,000円	
	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 1,300,000円	
	受託金収入	33,437,000	34,477,000	1,040,000		
	都道府県受託金収入	2,972,000	1,950,000	-1,022,000	生活困窮者相談事業 1,950,000円	
	市町村受託金収入	30,465,000	32,527,000	2,062,000	支援ハウス委託金 7,067,000円 学童クラブ委託金 10,000,000円 包括支所委託金 2,726,114円 予防サロン委託金 3,571,000円 地域コーデ委託金 4,400,000円 予防サロン外出支援委託 90,000円 町老連事務委託費 330,000円 あんしんサポートセンター委託金 2,665,000円 特例つなぎ資金事務費 40,000円	
	その他の受託金収入	40,000	40,000	0		
	事	事業収入	3,712,000	3,528,000	-184,000	
		参加費収入	447,000	437,000	-10,000	各種研修会/行事参加費 150,000円 一人暮らし高齢者交流会 275,000円 子育てサロン 12,000円
		利用料収入	3,265,000	3,091,000	-174,000	法人後見報酬 456,000円 アクション大舞応利用料 10,000円 学童クラブ利用料 1,972,000円 支援ハウス利用料 653,000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 1,000,000円	
介護保険事業収入		113,572,000	119,197,000	5,625,000		
居宅介護料収入		64,200,000	66,360,000	2,160,000		
介護報酬収入		64,200,000	66,360,000	2,160,000	デイサービス 58,440,000円 ホームヘルプ 6,840,000円 訪問入浴 1,080,000円	
利用者負担金収入		6,420,000	6,636,000	216,000		
介護負担金収入(一般)		6,420,000	6,636,000	216,000	デイサービス 5,844,000円 ホームヘルプ 684,000円 訪問入浴 108,000円	
業	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	27,960,000	360,000		
	居宅介護支援介護料収入	26,400,000	26,760,000	360,000	ケアプラン作成料 26,760,000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	9,960,000	13,405,000	3,445,000		
	事業費収入	9,120,000	12,252,000	3,132,000	デイサービス 8,760,000円 ホームヘルプ 2,772,000円 ケアプラン 720,000円 デイサービス 876,000円 ホームヘルプ 277,000円	
	事業負担金収入(一般)	840,000	1,153,000	313,000		
	利用者等利用料収入	5,150,000	4,670,000	-480,000		
	食費収入(一般)	4,200,000	3,720,000	-480,000	デイサービス昼食代個人負担分 3,720,000円	
	介護予防・日常生活支援事業利用料収入	950,000	950,000	0	予防サロン参加者利用料 950,000円	
	その他の事業収入	242,000	166,000	-76,000		
活	補助金事業収入	110,000	70,000	-40,000	利用料減免補助金 デイサービス 50,000円 利用料減免補助金 ホームヘルプ 20,000円 訪問認定調査委託料	
	受託事業収入	132,000	96,000	-36,000		
	障害福祉サービス等事業収入	900,000	1,680,000	780,000		
	自立支援給付費収入	900,000	1,680,000	780,000	障害者支援給付費	
	その他の収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	100,000	100,000	0	印刷代等	
	雑収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	38,000	51,000	13,000		
	受取利息配当金収入	38,000	51,000	13,000	普通・定期預金等利息	
	事業活動収入計(1)	178,072,000	199,351,000	21,279,000		
に	人件費支出	150,412,000	148,713,000	-1,699,000		
	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	55,601,000	53,835,000	-1,766,000	正規16名俸給/管理職/扶養/通勤/時間外 51,835,000円 充実計画 処遇改善 2,000,000円	
	職員賞与と支出	18,049,000	16,965,000	-1,084,000	正規職員16名 6月12月 期末/勤勉手当	
	非常勤職員給与と支出	64,767,000	66,372,000	1,605,000	臨時・パート 賞金/通勤/時間外手当/社会保険等 65,372,000円	

## 資金収支当初予算

令和 3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
よ	法定福利費支出	11,311,000	10,857,000	-454,000	充実計画 処遇改善 1,000,000円 正規職員16名 社会保険等
	事業費支出	20,587,000	19,889,000	-698,000	
る	諸謝費支出	739,000	1,102,000	363,000	第三者委員会費用弁償 14,000円 貸付調査委員会費用弁償 17,500円 法律相談弁護士費用弁償 300,000円 相談員費用弁償 168,000円 あんしんサポートセンター運営委員会 84,000円 研修会講師謝金 30,000円 市民後見人費用弁償 249,600円 シルリハ講師謝金 240,000円 学童保育 おやつ代 346,000円 デイサービス食材費 2,760,000円 介護予防サロン昼食費 750,000円 食食用エプロン/タオル等
	給食費支出	3,690,000	3,856,000	166,000	腸内細菌検査/感染予防/洗剤等
	介護用品費支出	20,000	14,000	-6,000	通所介護/介護予防 趣味活動費
	保健衛生費支出	649,000	559,000	-90,000	電気/LED/水道/ガス/温泉使用料
	教養娯楽費支出	274,000	184,000	-90,000	灯油代/重油代
	水道光熱費支出	5,396,000	5,394,000	-2,000	施設維持管理費
	燃料費支出	2,103,000	1,715,000	-388,000	消耗品/器具
	施設維持費支出	1,001,000	964,000	-37,000	介護保険事業所 施設賠償保険 法人賠償保険
	消耗器具備品費支出	265,000	115,000	-150,000	ハイエース3台 車輛再リース・再リース 792,000円 アルト 2台 車輛リース 624,000円
	保険料支出	196,000	196,000	0	車輛17台 (ジョブサン含む) 燃料代/維持管理費
賃借料支出	2,314,000	1,416,000	-898,000		
収	車輦費支出	3,940,000	4,369,000	429,000	
	雑支出	0	5,000	5,000	
	事務費支出	9,875,000	30,364,000	20,489,000	健康診断/予防接種等 ユニホーム等 理事/評議員/職員 旅費 役職員 研修参加費用 充実計画 職員研修等 500,000円 学童・デイ・包括事業 研修費 35,000円
	福利厚生費支出	763,000	654,000	-109,000	事務消耗品費
	職員被服費支出	155,000	85,000	-70,000	コピー機2台 パーチャ代
	旅費交通費支出	256,000	245,000	-11,000	本部移転費用 6,550,000円
	研修研究費支出	890,000	735,000	-155,000	支援ハウス屋根防水工事・ストープ修理13,998,000円 デイサービスセンター修繕費 50,000円
	事務消耗品費支出	461,000	261,000	-200,000	電話/切手/メール/プロバイダ料
	印刷製本費支出	488,000	419,000	-69,000	福祉だより発行費 年4回 263,000円 あんしんサポートセンターチラシ 90,000円
	修繕費支出	100,000	20,598,000	20,498,000	傷害保険 職員39名 105,930円 学童 利用者傷害保険 28,800円 建物保険 414,570円
支	通信運搬費支出	1,164,000	1,151,000	-13,000	コピー機/介護保険ソフト/ホームページ/PCリース料等 3,275,000円
	広報費支出	263,000	353,000	90,000	充実計画 エルダーシステム 500,000円 法人運営消費税 市民後見/生活困窮委託金 115,000円 生活支援ハウス消費税 委託金/利用料 430,000円 ケアプラン消費税 訪問調査委託金 9,000円 あんしんサポートセンター消費税 282,000円
	保険料支出	119,000	546,000	427,000	会長交際費 県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等 雑費
	賃借料支出	3,726,000	3,775,000	49,000	介護保険サービス利用料個人負担軽減
	租税公課支出	634,000	836,000	202,000	まごころ銀行 貸付
	渉外費支出	94,000	75,000	-19,000	
	諸会費支出	414,000	363,000	-51,000	
	雑支出	348,000	268,000	-80,000	
	利用者負担軽減額	110,000	110,000	0	
	利用者負担軽減額	110,000	110,000	0	
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	
	共同募金配分金事業費	2,439,000	2,359,000	-80,000	
	一般募金配分金事業費	1,209,000	1,059,000	-150,000	
	老人福祉活動費	560,000	455,000	-105,000	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	西和賀福祉まつり
	児童・青少年福祉活動費	180,000	167,000	-13,000	第16回西和賀町福祉作文コンクール
	母子・父子福祉活動費	42,000	42,000	0	子育てサロン
	福祉育成・援助活動費	150,000	150,000	0	令和3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	127,000	95,000	-32,000	町ボラ連 各種研修会等
歳末たすけあい配分金事業費	1,230,000	1,300,000	70,000	歳末たすけあい配分金	
助成金支出	760,000	222,000	-538,000		
助成金支出	760,000	222,000	-538,000	福祉資金事務指導 助成金 町民協 72,000円 福祉協力校助成金 30,000円*5校 150,000円	
事業活動支出計(2)	185,183,000	202,657,000	17,474,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,111,000	-3,306,000	3,805,000		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	759,000	200,000	-559,000		
器具及び備品取得支出	759,000	200,000	-559,000	本部備品購入 200,000円	

## 資金収支当初予算

令和 3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	
等による収支	その他の施設整備等による支出	0	759,000	759,000		
	その他の施設設備等による支出	0	759,000	759,000	緊急通報システム導入経費 759,000円	
	施設整備等支出計(5)	759,000	959,000	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-759,000	-959,000	-200,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,300,000	1,300,000		
	運営費積立金取崩収入	0	1,300,000	1,300,000	訪問入浴運営費取崩(R3.8満期) 1,300,000円	
	事業区分間繰入金収入	6,630,000	18,128,000	11,498,000		
	事業区分間繰入金収入	6,630,000	18,128,000	11,498,000	ケアプランから法人運営へ 12,832,000円 ケアプランから介護予防へ 52,960,000円	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	730,000	-3,270,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	730,000	-3,270,000	訪問介護から法人運営へ 730,000円	
	サービス区分間繰入金収入	2,420,000	3,376,000	956,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,420,000	3,376,000	956,000	共募配分から法人運営へ 500,000円 基金から法人運営へ 46,000円 訪問介護から包括へ 379,000円 訪問介護から生活支援ハウスへ 2,451,000円	
		その他の活動収入計(7)	13,050,000	23,534,000	10,484,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,073,000	6,914,000	-159,000	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)		5,250,000	5,073,000	-177,000	全社協共済掛金 正規職員17名分	
退職給付引当資産支出(県社協)		1,823,000	1,841,000	18,000	県社協共済掛金 職員26名分	
事業区分間繰入金支出		6,630,000	18,128,000	11,498,000		
事業区分間繰入金支出		6,630,000	18,128,000	11,498,000	ケアプランから法人運営へ 12,832,000円 ケアプランから介護予防へ 5,296,000円	
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	730,000	-3,270,000		
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	730,000	-3,270,000	訪問介護から法人運営へ 730,000円	
サービス区分間繰入金支出		2,420,000	3,376,000	956,000		
サービス区分間繰入金支出		2,420,000	3,376,000	956,000	共募配分から法人運営へ 500,000円 基金運営から法人運営へ 46,000円 訪問介護から包括へ 379,000円 訪問介護から生活支援ハウスへ 2,451,000円	
		その他の活動支出計(8)	20,123,000	29,148,000	9,025,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,073,000	-5,614,000	1,459,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,943,000	-9,879,000	5,064,000		
	前期末支払資金残高(12)	14,943,000	9,879,000	-5,064,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		