

資金収支当初予算

令和 4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
収入	会費収入	2,280,000	2,268,000	-12,000	
	一般会費収入	2,220,000	2,208,000	-12,000	@1,200円*1,840戸
	団体会費収入	60,000	60,000	0	@5,000円*12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	36,938,000	22,377,000	-14,561,000	
	都道府県補助金収入	142,000	182,000	40,000	
	都道府県補助金収入	142,000	182,000	40,000	生活福祉資金事務費 182,000円
	市町村補助金収入	33,998,000	19,507,000	-14,491,000	
	市町村補助金収入	33,998,000	19,507,000	-14,491,000	法人運営費補助金 19,507,000円
	共同募金配分金収入	2,798,000	2,688,000	-110,000	
	一般募金配分金収入	1,498,000	1,538,000	40,000	地域福祉活動費 1,538,000円
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,150,000	-150,000	歳末たすけあい配分金 1,150,000円
	受託金収入	34,477,000	35,899,000	1,422,000	
	都道府県受託金収入	1,950,000	2,000,000	50,000	生活困窮者相談事業 2,000,000円
	市町村受託金収入	32,487,000	33,899,000	1,412,000	町老連事務委託費 330,000円 学童クラブ委託金 11,393,000円 包括支所委託金 2,728,000円 あんしんサポートセンター委託金 2,658,000円 支援ハウス委託金 8,697,000円 予防サロン委託金 3,603,000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
	その他の受託金収入	40,000	0	-40,000	
	事業収入	3,528,000	3,748,000	220,000	
	参加費収入	437,000	450,000	13,000	各種研修会/行事参加費 150,000円 一人暮らし高齢者交流会 280,000円 子育てサロン 20,000円
	利用料収入	3,091,000	3,298,000	207,000	アクション大舞応利用料 50,000円 学童クラブ利用料 2,192,000円 法人後見報酬 456,000円 支援ハウス利用料 600,000円
	貸付事業収入	1,000,000	500,000	-500,000	
	償還金収入	1,000,000	500,000	-500,000	まごころ銀行償還金 500,000円
	介護保険事業収入	119,197,000	120,711,000	1,514,000	
	居宅介護料収入	66,360,000	66,763,000	403,000	
	介護報酬収入	66,360,000	66,763,000	403,000	デイサービス 59,400,000円 ホームヘルプ 5,940,000円 訪問入浴 1,423,000円
	利用者負担金収入	6,636,000	7,418,000	782,000	
	介護負担金収入(一般)	6,636,000	7,418,000	782,000	デイサービス 6,600,000円 ホームヘルプ 660,000円 訪問入浴 158,000円
	居宅介護支援介護料収入	27,960,000	30,160,000	2,200,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,760,000	28,860,000	2,100,000	ケアプラン作成料 28,860,000円
	介護予防居宅支援介護料収入	1,200,000	1,300,000	100,000	ケアプラン作成料(介護予防) 1,300,000円
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,405,000	11,340,000	-2,065,000	
	事業費収入	12,252,000	10,256,000	-1,996,000	デイサービス 7,056,000円 ホームヘルプ 2,700,000円 ケアプラン 500,000円 デイサービス 784,000円 ホームヘルプ 300,000円
	事業負担金収入(一般)	1,153,000	1,084,000	-69,000	
利用者等利用料収入	4,670,000	4,860,000	190,000		
食費収入(一般)	3,720,000	4,200,000	480,000	デイサービス食代個人負担分 4,200,000円	
介護予防・日常生活支援事業利用料収入	950,000	660,000	-290,000	予防サロン参加者利用料 660,000円	
その他の事業収入	166,000	170,000	4,000		
補助金事業収入	70,000	70,000	0	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	
受託事業収入	96,000	100,000	4,000	訪問認定調査委託料 100,000円	
障害福祉サービス等事業収入	1,680,000	2,160,000	480,000		
自立支援給付費収入	1,680,000	2,160,000	480,000	障害者支援給付費 2,160,000円	
その他の収入	100,000	100,000	0		
雑収入	100,000	100,000	0		
雑収入	100,000	100,000	0	印刷代等	
受取利息配当金収入	51,000	16,000	-35,000		
受取利息配当金収入	51,000	16,000	-35,000	普通・定期預金等利息	
事業活動収入計(1)	199,351,000	187,879,000	-11,472,000		
支出	人件費支出	148,713,000	147,893,000	-820,000	
	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	53,835,000	47,068,000	-6,767,000	正規18名俸給/管理職/扶養/通勤/時間外 45,068,000円 充実計画 処遇改善 2,000,000円
	職員賞と支出	16,965,000	15,244,000	-1,721,000	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	66,372,000	75,095,000	8,723,000	臨時・パート 賃金/通勤/時間外手当/社会保険等 74,095,000円 充実計画 処遇改善 1,000,000円
法定福利費支出	10,857,000	9,802,000	-1,055,000	正規職員16名 社会保険等	

資金収支当初予算

令和4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 支 る 収 支 出	事業費支出	19,889,000	20,961,000	1,072,000	
	諸謝費支出	1,102,000	1,001,000	-101,000	第三者委員会費用弁償 14,000円 貸付調査委員会費用弁償 17,000円 法律相談弁護士費用弁償 300,000円 相談員費用弁償 160,000円 西和賀町権利擁護ネットワーク運営委員会 53,000円 研修会講師謝金 30,000円 市民後見人費用弁償 187,000円 シルリハ講師謝金 240,000円 学童保育 おやつ代 355,000円 デイサービス食材費 3,000,000円 介護予防サロン屋食費 660,000円 タオル等
	給食費支出	3,856,000	4,015,000	159,000	腸内細菌検査/感染予防/洗剤等 学童保育/通所介護 趣味活動費 電気/LED/水道/ガス/温泉使用料 灯油代/重油代 422,000円 施設維持管理費 163,000円 消耗品/器具 214,000円 介護保険事業所 施設賠償保険 法人賠償保険
	介護用品費支出	14,000	14,000	0	ハイエース3台 車輛再リース 792,000円 アルト 2台 車輛リース 624,000円 車輛17台(ジョブサン含む) 燃料代/維持管理費
	保健衛生費支出	559,000	555,000	-4,000	
	教養娯楽費支出	184,000	185,000	1,000	
	水道光熱費支出	5,394,000	5,577,000	183,000	
	燃料費支出	1,715,000	2,137,000	422,000	
	施設維持費支出	964,000	1,127,000	163,000	
	消耗器具備品費支出	115,000	329,000	214,000	
	保険料支出	196,000	205,000	9,000	
	賃借料支出	1,416,000	1,416,000	0	
	車輛費支出	4,369,000	4,400,000	31,000	
	雑支出	5,000	0	-5,000	
	事務費支出	30,364,000	13,169,000	-17,195,000	
	福利厚生費支出	654,000	780,000	126,000	健康診断/予防接種等 ユニホーム等
	職員被服費支出	85,000	131,000	46,000	
	旅費交通費支出	245,000	240,000	-5,000	理事/評議員/職員 旅費
	研修研究費支出	735,000	745,000	10,000	役職員 研修参加費用 200,000円 充実計画 職員研修等 500,000円 学童・デイ・ヘルプ・包括事業 研修費 35,000円
	事務消耗品費支出	261,000	372,000	111,000	事務消耗品費
	印刷製本費支出	419,000	489,000	70,000	コピー機2台 パーチャ代
	修繕費支出	20,598,000	976,000	-19,622,000	デイサービス浴室鉤戸修理 256,000円 デイサービスセンター修繕費 90,000円 支援ハウス排煙装置修理 564,000円 支援ハウス量交換 66,000円
	通信運搬費支出	1,151,000	1,305,000	154,000	電話/切手/メール/プロバイダ料
	広報費支出	353,000	343,000	-10,000	福祉だより発行費 年4回 263,000円 在宅情報誌発行費 10,000円 あんしんサポートセンターチラシ 70,000円
	業務委託費支出	0	1,547,000	1,547,000	デイサービス マッサージ 1,367,000円 デイサービス 送迎委託料 180,000円 傷害保険 職員39名 106,000円 学童 利用者傷害保険 48,000円 建物保険 414,000円
	保険料支出	546,000	568,000	22,000	コピー機/介護保険ソフト/ホームページ/PCリース料等 3,841,000円 充実計画 エルダースシステム 458,000円 法人運営消費税 生活困窮委託金 115,000円 あんしんサポートセンター消費税 156,000円 生活支援ハウス消費税 委託金/利用料 423,000円 ケアプラン消費税 訪問調査委託金 5,000円
	賃借料支出	3,775,000	4,299,000	524,000	会長交際費/会員宛弔電等 県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等 雑費
	租税公課支出	836,000	699,000	-137,000	介護保険サービス利用料個人負担軽減
	渉外費支出	75,000	168,000	93,000	
	諸会費支出	363,000	369,000	6,000	
	雑支出	268,000	138,000	-130,000	
	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	
	貸付事業支出	1,000,000	500,000	-500,000	
	貸付金支出	1,000,000	500,000	-500,000	まごころ銀行 貸付
	共同募金配分金事業費	2,359,000	2,157,000	-202,000	
	一般募金配分金事業費	1,059,000	1,007,000	-52,000	
	老人福祉活動費	455,000	400,000	-55,000	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	167,000	154,000	-13,000	第17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	40,000	-2,000	子育てサロン	
福祉育成・援助活動費	150,000	150,000	0	令和4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	95,000	113,000	18,000	ボランティア活動保険料/町ボラ連各種研修会等	
歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,150,000	-150,000	歳末たすけあい配分金	
助成金支出	222,000	678,000	456,000		
助成金支出	222,000	678,000	456,000	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 法人後見報酬付与助成金 456,000円	
事業活動支出計(2)	202,657,000	185,468,000	-17,189,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,306,000	2,411,000	5,717,000		
施 収					

資金収支当初予算

令和 4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
設備等による収支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	-200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	-200,000	
	その他の施設整備等による支出	759,000	0	-759,000	
出	その他の施設設備等による支出	759,000	0	-759,000	
	施設整備等支出計(5)	959,000	0	-959,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-959,000	0	959,000	
その他の活動による収支	入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,600,000	300,000	
	運営費積立金取崩収入	1,300,000	1,600,000	300,000	訪問入浴運営費取崩(R4.8満期) 1,600,000円
	事業区分間繰入金収入	18,128,000	12,961,000	-5,167,000	ケアプランから法人運営へ 3,500,000円 ケアプランから地域包括支援センターへ 516,000円 ケアプランからあんしん林-トセンターへ 1,300,000円 ケアプランから介護予防へ 7,645,000円
	事業区分間繰入金収入	18,128,000	12,961,000	-5,167,000	
	拠点区分間繰入金収入	730,000	3,958,000	3,228,000	
	拠点区分間繰入金収入	730,000	3,958,000	3,228,000	通所介護から法人運営へ 3,958,000円
	サービス区分間繰入金収入	3,376,000	22,000	-3,354,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,376,000	22,000	-3,354,000	基金運営から法人運営へ 22,000円
	その他の活動収入計(7)	23,534,000	18,541,000	-4,993,000	
	出				
	積立資産支出	6,914,000	6,348,000	-566,000	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	5,073,000	4,412,000	-661,000	全社協共済掛金 正規職員16名分
	退職給付引当資産支出(県社協)	1,841,000	1,936,000	95,000	県社協共済掛金 職員26名分
	事業区分間繰入金支出	18,128,000	12,961,000	-5,167,000	ケアプランから法人運営へ 3,500,000円 ケアプランから地域包括支援センターへ 516,000円 ケアプランからあんしん林-トセンターへ 1,300,000円 ケアプランから介護予防へ 7,645,000円
事業区分間繰入金支出	18,128,000	12,961,000	-5,167,000		
拠点区分間繰入金支出	730,000	3,958,000	3,228,000		
拠点区分間繰入金支出	730,000	3,958,000	3,228,000	通所介護から法人運営へ 3,958,000円	
サービス区分間繰入金支出	3,376,000	22,000	-3,354,000		
サービス区分間繰入金支出	3,376,000	22,000	-3,354,000	基金運営から法人運営へ 22,000円	
その他の活動支出計(8)	29,148,000	23,289,000	-5,859,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,614,000	-4,748,000	866,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,879,000	-2,337,000	7,542,000	
前期末支払資金残高(12)		9,879,000	2,337,000	-7,542,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	