



## 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 施設維持管理費 163,000 消耗品/器具 214,000 介護保険事業所 施設賠償保険 法人賠償保険 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
	介護用品費支出	14,000	14,000	0	
	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
	職員被服費支出	85,000	131,000	46,000	ユニホーム等
	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 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 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 会長交際費/会員宛弔電等
	業務委託費支出	0	1,547,000	1,547,000	県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等
	保険料支出	546,000	568,000	22,000	雑費
	賃借料支出	3,775,000	4,299,000	524,000	
	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	まごころ銀行 貸付
	貸付金支出	1,000,000	500,000	-500,000	
	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	
	支	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	
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	
		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
		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	
		支	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	
	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
	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		