

## 資金収支当初予算

令和 5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	2,268,000	2,208,000	-60,000	
	一般会費収入	2,208,000	2,148,000	-60,000	@1,200円*1,790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	22,377,000	20,622,000	-1,755,000	
	都道府県補助金収入	182,000	0	-182,000	
	都道府県補助金収入	182,000	0	-182,000	生活福祉資金事務費 182,000円
	市町村補助金収入	19,507,000	18,074,000	-1,433,000	
	市町村補助金収入	19,507,000	18,074,000	-1,433,000	法人運営費補助金 18,074,000円
	共同募金配分金収入	2,688,000	2,548,000	-140,000	
	一般募金配分金収入	1,538,000	1,548,000	10,000	地域福祉活動費 1,548,000円
	歳末たすけあい配分金収入	1,150,000	1,000,000	-150,000	歳末たすけあい配分金 1,000,000円
	受託金収入	35,899,000	38,307,000	2,408,000	
	都道府県受託金収入	2,000,000	4,433,000	2,433,000	生活困窮者相談事業 2,650,000円 生活福祉資金事務委託事業 1,783,000円
	市町村受託金収入	33,899,000	33,874,000	-25,000	町老連事務委託費 330,000円 学童クラブ委託金 11,400,000円 包括支所委託金 2,977,000円 あんしんサポートセンター委託金 2,928,000円 支援ハウス委託金 8,556,000円 予防サロン委託金 3,193,000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
	事業収入	3,748,000	3,071,000	-677,000	
	参加費収入	450,000	110,000	-340,000	一人暮らし高齢者交流会 100,000円 子育てサロン 10,000円 アクション大舞応利用料 30,000円
	利用料収入	3,298,000	2,961,000	-337,000	学童クラブ利用料 2,304,000円 デイサービスオブション代 15,000円 ホームヘルプオブション代 12,000円 生活支援ハウス利用料 600,000円
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	まごころ銀行償還金 500,000円	
介護保険事業収入	120,711,000	104,335,000	-16,376,000		
居宅介護料収入	66,763,000	53,551,000	-13,212,000		
介護報酬収入	66,763,000	53,551,000	-13,212,000	デイサービス 48,799,000円 ホームヘルプ 3,431,000円 訪問入浴 1,321,000円	
利用者負担金収入	7,418,000	5,950,000	-1,468,000		
介護負担金収入(一般)	7,418,000	5,950,000	-1,468,000	デイサービス 5,422,000円 ホームヘルプ 381,000円 訪問入浴 147,000円	
居宅介護支援介護料収入	30,160,000	26,700,000	-3,460,000		
居宅介護支援介護料収入	28,860,000	25,800,000	-3,060,000	ケアプラン作成料 25,800,000円	
介護予防居宅支援介護料収入	1,300,000	900,000	-400,000	ケアプラン作成料(介護予防) 900,000円	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,340,000	7,345,000	-3,995,000		
事業費収入	10,256,000	6,629,000	-3,627,000	デイサービス 4,880,000円 ホームヘルプ 1,569,000円 ケアプラン 180,000円 デイサービス 542,000円 ホームヘルプ 174,000円	
事業負担金収入(一般)	1,084,000	716,000	-368,000		
利用者等利用料収入	4,860,000	4,420,000	-440,000		
食費収入(一般)	4,200,000	3,780,000	-420,000	デイサービス食費代個人負担分 3,780,000円	
介護予防・日常生活支援事業利用料収入	660,000	640,000	-20,000	予防サロン参加者利用料 640,000円	
その他の事業収入	170,000	6,369,000	6,199,000		
補助金事業収入	70,000	6,253,000	6,183,000	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 処遇改善加算金 デイサービス 4,402,000円 処遇改善加算金 ホームヘルプ 1,662,000円 処遇改善加算金 訪問入浴 119,000円 訪問認定調査委託料 116,000円	
受託事業収入	100,000	116,000	16,000		
障害福祉サービス等事業収入	2,160,000	1,978,000	-182,000		
自立支援給付費収入	2,160,000	1,978,000	-182,000	障害者支援給付費 1,978,000円	
その他の収入	100,000	325,000	225,000		
雑収入	100,000	325,000	225,000	印刷代等 100,000円 悠々館玄関軒天井修繕に係る保険金 225,000円	
受取利息配当金収入	16,000	6,000	-10,000		
受取利息配当金収入	16,000	6,000	-10,000	普通・定期預金等利息	
事業活動収入計(1)	187,879,000	171,452,000	-16,427,000		
人件費支出	147,893,000	141,476,000	-6,417,000		
役員報酬支出	684,000	866,000	182,000	理事会・評議員会報酬	
職員給与支出	47,068,000	53,201,000	6,133,000	正規15名俸給/管理職/扶養/通勤/時間外 53,201,000円	
職員賞与支出	15,244,000	17,094,000	1,850,000	正規職員15名 6月12月 期末/勤勉手当	
非常勤職員給与支出	75,095,000	59,149,000	-15,946,000	臨時・パート 賃金/通勤/時間外手当/社会保険等	

## 資金収支当初予算

令和5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 る 支	法定福利費支出	9,802,000	11,166,000	1,364,000	正規職員15名 社会保険等
	事業費支出	20,961,000	22,462,000	1,501,000	
	諸謝費支出	1,001,000	1,152,000	151,000	第三者委員会費用弁償 14,000円 アクション大舞応費用弁償 30,000円 法律相談弁護士費用弁償 300,000円 相談員費用弁償 152,000円 西和賀町権利擁護ネットワーク運営委員会 52,000円 研修会講師謝金 330,000円 市民後見人費用弁償 94,000円 シルリハ講師謝金 180,000円
	給食費支出	4,015,000	3,967,000	-48,000	学童保育 おやつ代 307,000円 デイサービス食材費 2,880,000円 介護予防サロン昼食費 780,000円 ベッドパッド等
	介護用品費支出	14,000	57,000	43,000	腸内細菌検査/感染予防/洗剤等
	保健衛生費支出	555,000	560,000	5,000	学童保育/通所介護 趣味活動費
	教養娯楽費支出	185,000	231,000	46,000	電気/水道/ガス/温泉使用料
	水道光熱費支出	5,577,000	6,190,000	613,000	灯油代/重油代
	燃料費支出	2,137,000	2,400,000	263,000	施設維持管理費
	施設維持費支出	1,127,000	1,259,000	132,000	消耗品/器具 -66,000
	消耗器具備品費支出	329,000	263,000	-66,000	介護保険事業所 施設賠償保険 法人賠償保険
	保険料支出	205,000	413,000	208,000	ハイエース3台 車輛再タリス 792,000円 アルト 2台 車輛リース 528,000円
	賃借料支出	1,416,000	1,320,000	-96,000	車輛17台 (ジョブサン含む) 燃料代/維持管理費
	車輦費支出	4,400,000	4,650,000	250,000	
	事務費支出	13,169,000	12,389,000	-780,000	
	福利厚生費支出	780,000	724,000	-56,000	健康診断/予防接種等
	職員被服費支出	131,000	32,000	-99,000	ユニホーム等
	旅費交通費支出	240,000	230,000	-10,000	理事/評議員/職員 旅費
	研修研究費支出	745,000	158,000	-587,000	役職員 研修参加費用 50,000円 職員 研修参加費用 108,000円
	事務消耗品費支出	372,000	433,000	61,000	事務消耗品費
印刷製本費支出	489,000	451,000	-38,000	コピー機2台 パーチャ代	
修繕費支出	976,000	954,000	-22,000	デイサービスセンター玄関手摺り修繕 35,000円 デイサービスセンター浴室灯修繕費 76,000円 デイサービスセンター修繕費 100,000円 悠々館ホール天井修繕費 352,000円 悠々館玄関軒天井修繕費 225,000円 生活支援ハウス置交換 66,000円 生活支援ハウス修繕費 100,000円	
通信運搬費支出	1,305,000	1,436,000	131,000	電話/切手/メール/プロバイダ料	
広報費支出	343,000	320,000	-23,000	福祉だより発行費 年4回 270,000円 在宅情報誌発行費 20,000円 あんしんサポートセンターチラシ 30,000円 デイサービス マッサージ 1,367,000円 傷害保険 職員36名 127,000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 4,375,000円	
業務委託費支出	1,547,000	1,367,000	-180,000	法人運営消費税 生活困窮委託金他 159,000円 あんしんサポートセンター消費税 146,000円 生活支援ハウス消費税 委託金/利用料 416,000円 ケアプラン消費税 訪問調査委託金 5,000円	
保険料支出	568,000	589,000	21,000	会長交際費/会員宛電等	
賃借料支出	4,299,000	4,375,000	76,000	県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等 雑費	
租税公課支出	699,000	726,000	27,000		
渉外費支出	168,000	197,000	29,000		
諸会費支出	369,000	309,000	-60,000		
雑支出	138,000	88,000	-50,000		
利用者負担軽減額	110,000	110,000	0	介護保険サービス利用料個人負担軽減	
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
貸付金支出	500,000	500,000	0	まごころ銀行 貸付	
共同募金配分金事業費	2,157,000	1,929,000	-228,000		
一般募金配分事業費	1,007,000	929,000	-78,000		
老人福祉活動費	400,000	240,000	-160,000	1人暮らし高齢者交流会 年4回開催 200,000円 在宅介護者リフレッシュ事業 40,000円	
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	154,000	180,000	26,000	第18回西和賀町福祉作文コンクール	
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	0	子育てサロン	
福祉育成・援助活動費	150,000	250,000	100,000	令和5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	113,000	69,000	-44,000	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	1,150,000	1,000,000	-150,000	歳末たすけあい配分金	
助成金支出	678,000	222,000	-456,000		
助成金支出	678,000	222,000	-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	
事業活動支出計(2)	185,468,000	179,088,000	-6,380,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,411,000	-7,636,000	-10,047,000		

## 資金収支当初予算

令和 5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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,600,000	10,100,000	8,500,000	
	運営費積立金取崩収入	1,600,000	10,100,000	8,500,000	デイサービス運営費積立取崩 3,500,000円 ホームヘルプ運営費積立取崩 3,000,000円 訪問入浴運営費積立取崩 1,100,000円 ケアプラン運営費積立取崩 2,500,000円
	事業区分間繰入金収入	12,961,000	9,085,000	-3,876,000	
	事業区分間繰入金収入	12,961,000	9,085,000	-3,876,000	ケアプランからホームヘルプへ 487,000円 ケアプランから地域包括支援センターへ 586,000円 ケアプランからあんしんサ-トセンターへ 1,033,000円 ケアプランから生活支援ハウスへ 749,000円 ケアプランから介護予防へ 6,230,000円
	拠点区分間繰入金収入	3,958,000	0	-3,958,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,958,000	0	-3,958,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,000	2,567,000	2,545,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,000	2,567,000	2,545,000	基金運営から法人運営へ 1,000円 法人運営から生活福祉資金へ 1,717,000円 ケアプランから訪問入浴へ 849,000円
	その他の活動収入計(7)	18,541,000	21,752,000	3,211,000	
	積立資産支出	6,348,000	5,699,000	-649,000	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	4,412,000	3,996,000	-416,000	全社協共済掛金 正規職員11名分
	退職給付引当資産支出(県社協)	1,936,000	1,703,000	-233,000	県社協共済掛金 職員23名分
	事業区分間繰入金支出	12,961,000	9,085,000	-3,876,000	
	事業区分間繰入金支出	12,961,000	9,085,000	-3,876,000	ケアプランからホームヘルプへ 487,000円 ケアプランから地域包括支援センターへ 586,000円 ケアプランからあんしんサ-トセンターへ 1,033,000円 ケアプランから生活支援ハウスへ 749,000円 ケアプランから介護予防へ 6,230,000円
	拠点区分間繰入金支出	3,958,000	0	-3,958,000	
拠点区分間繰入金支出	3,958,000	0	-3,958,000		
サービス区分間繰入金支出	22,000	2,567,000	2,545,000		
サービス区分間繰入金支出	22,000	2,567,000	2,545,000	基金運営から法人運営へ 1,000円 法人運営から生活福祉資金へ 1,717,000円 ケアプランから訪問入浴へ 849,000円	
その他の活動支出計(8)	23,289,000	17,351,000	-5,938,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,748,000	4,401,000	9,149,000		
予備費支出(10)	0	950,000	950,000	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,337,000	-4,185,000	-1,848,000		
前期末支払資金残高(12)	2,337,000	4,823,000	2,486,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	638,000	638,000		