

資金収支当初予算

令和 6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	2,208,000	2,148,000	-60,000	
	一般会費収入	2,148,000	2,088,000	-60,000	1,200円*1,740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	20,622,000	21,692,000	1,070,000	
	市町村補助金収入	18,074,000	19,104,000	1,030,000	
	市町村補助金収入	18,074,000	19,104,000	1,030,000	法人運営費補助金 19,104,000円
	共同募金配分金収入	2,548,000	2,588,000	40,000	
	一般募金配分金収入	1,548,000	1,588,000	40,000	地域福祉活動費 1,588,000円
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	歳末たすけあい配分金 1,000,000円
	受託金収入	38,307,000	37,623,000	-684,000	
	都道府県受託金収入	4,433,000	4,431,000	-2,000	生活困窮者相談事業 2,650,000円
	市町村受託金収入	33,874,000	33,192,000	-682,000	生活福祉資金事務委託事業 1,781,000円 町老連事務委託費 330,000円 学童クラブ委託金 12,000,000円 包括支所委託金 2,791,000円 あんしんサポートセンター委託金 2,553,000円 支援ハウス委託金 8,086,000円 予防サロン委託金 2,942,000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	3,071,000	2,765,000	-306,000	
	参加費収入	110,000	160,000	50,000	役員参加費 50,000円 一人暮らし高齢者交流会 100,000円 子育てサロン 10,000円
	利用料収入	2,961,000	2,605,000	-356,000	アクション大舞応利用料 50,000円 学童クラブ利用料 2,006,000円 デイサービスオプション代 40,000円 ホームヘルプオプション代 26,000円 生活支援ハウス利用料 483,000円
	貸付事業収入	500,000	700,000	200,000	
	償還金収入	500,000	700,000	200,000	まごころ銀行償還金 700,000円
	介護保険事業収入	104,335,000	102,348,000	-1,987,000	
	居宅介護料収入	53,551,000	54,270,000	719,000	
	介護報酬収入	53,551,000	54,270,000	719,000	デイサービス 47,236,000円 ホームヘルプ 4,534,000円 訪問入浴 2,500,000円
	利用者負担金収入	5,950,000	6,608,000	658,000	
	介護負担金収入(一般)	5,950,000	6,608,000	658,000	デイサービス 5,679,000円 ホームヘルプ 616,000円 訪問入浴 313,000円
	居宅介護支援介護料収入	26,700,000	23,683,000	-3,017,000	
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	22,756,000	-3,044,000	ケアプラン作成料 22,756,000円
	介護予防居宅支援介護料収入	900,000	927,000	27,000	ケアプラン作成料(介護予防) 927,000円
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,345,000	7,248,000	-97,000		
事業費収入	6,629,000	6,546,000	-83,000	デイサービス 4,880,000円 ホームヘルプ 1,440,000円 ケアプラン 226,000円 デイサービス 507,000円 ホームヘルプ 195,000円	
事業負担金収入(一般)	716,000	702,000	-14,000		
利用者等利用料収入	4,420,000	4,086,000	-334,000		
食費収入(一般)	3,780,000	3,366,000	-414,000	デイサービス昼食代個人負担分 3,366,000円	
介護予防・日常生活支援事業利用料収入	640,000	720,000	80,000	予防サロン参加者利用料 720,000円	
その他の事業収入	6,369,000	6,453,000	84,000		
補助金事業収入	6,253,000	6,337,000	84,000	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 4,219,000円 処遇改善加算金 ホームヘルプ 1,816,000円 処遇改善加算金 訪問入浴 232,000円 訪問認定調査委託料 116,000円	
受託事業収入	116,000	116,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	1,978,000	1,846,000	-132,000		
自立支援給付費収入	1,978,000	1,846,000	-132,000		
介護給付費収入	1,978,000	1,746,000	-232,000	障がいヘルパー 1,746,000円	
計画相談支援給付費収入	0	100,000	100,000	相談支援事業所 100,000円	
その他の収入	325,000	100,000	-225,000		
雑収入	325,000	100,000	-225,000		
雑収入	325,000	100,000	-225,000	印刷代等 100,000円	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0		
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	普通・定期預金等利息	
事業活動収入計(1)	171,452,000	169,328,000	-2,124,000		
人件費支出	役員報酬支出	866,000	936,000	70,000	理事会・評議員会報酬
	職員給与支出	53,201,000	50,430,000	-2,771,000	正規16名俸給/管理職/扶養/通勤/時間外 50,380,000円
	職員賞与支出	17,094,000	14,632,000	-2,462,000	正規職員16名 6月12月 期末/勤勉手当
	非常勤職員給与支出	59,149,000	61,737,000	2,588,000	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6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	11,166,000	10,307,000	-859,000	正規職員16名 社会保険等
	事業費支出	22,462,000	22,488,000	26,000	
る	諸謝費支出	1,152,000	916,000	-236,000	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 50,000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 53,000円 市民後見研修会講師謝金 160,000円 市民後見人費用弁償 47,000円 シルリハ講師謝金 140,000円
	給食費支出	3,967,000	4,167,000	200,000	学童保育 おやつ代 357,000円 デイサービス食材費 2,930,000円 介護予防サロン昼食費 880,000円
	介護用品費支出	57,000	45,000	-12,000	介護用品費
	保健衛生費支出	560,000	610,000	50,000	腸内細菌検査/感染予防/洗剤等
	教養娯楽費支出	231,000	321,000	90,000	学童保育/通所介護 趣味活動費
	水道光熱費支出	6,190,000	5,940,000	-250,000	電気/水道/ガス/温泉使用料
	燃料費支出	2,400,000	2,301,000	-99,000	灯油代/重油代
	施設維持費支出	1,259,000	1,495,000	236,000	施設維持管理費
	消耗器具備品費支出	263,000	301,000	38,000	消耗品/器具
	保険料支出	413,000	209,000	-204,000	介護保険事業所 施設賠償保険 法人賠償保険
支	賃借料支出	1,320,000	924,000	-396,000	ハイエース3台 車輛再リース 396,000円 アルト 2台 車輛再リース 264,000円
	車輛費支出	4,650,000	5,259,000	609,000	車輛17台 (ジョブサン含む) 燃料代/維持管理費
	事務費支出	12,389,000	13,699,000	1,310,000	
	福利厚生費支出	724,000	781,000	57,000	健康診断/予防接種等
	職員被服費支出	32,000	83,000	51,000	ユニホーム等
	旅費交通費支出	230,000	305,000	75,000	理事/評議員/職員 旅費
	研修研究費支出	158,000	425,000	267,000	役職員 研修参加費用 200,000円 職員 研修参加費用 225,000円
	事務消耗品費支出	433,000	392,000	-41,000	事務消耗品費
	印刷製本費支出	451,000	420,000	-31,000	コピー機2台 パーチャ代
	修繕費支出	954,000	2,166,000	1,212,000	デイサービスセンター修繕費 200,000円 悠々館給水ポンプ修繕 1,800,000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
支	通信運搬費支出	1,436,000	1,122,000	-314,000	電話/切り手/メール/プロバイダ料
	広報費支出	320,000	320,000	0	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
	業務委託費支出	1,367,000	1,367,000	0	デイサービス マッサージ 1,367,000円
	保険料支出	589,000	564,000	-25,000	傷害保険 職員36名 101,000円 学童 利用者傷害保険 48,000円 建物保険 415,000円
	賃借料支出	4,375,000	4,483,000	108,000	コピー機/介護保険ソフト/ホームページ/PCリース料等 4,483,000円
	租税公課支出	726,000	657,000	-69,000	法人運営消費税 生活困窮委託金他 145,000円 あんしんサポートセンター消費税 116,000円 生活支援ハウス消費税 委託金/利用料 390,000円 ケアプラン消費税 訪問調査委託金 6,000円
	渉外費支出	197,000	197,000	0	会長交際費/会員宛電等
	諸会費支出	309,000	309,000	0	県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等
	雑支出	88,000	108,000	20,000	雑費
	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
出	貸付事業支出	500,000	700,000	200,000	まごころ銀行 貸付
	貸付金支出	500,000	700,000	200,000	
	共同募金配分金事業費	1,929,000	1,969,000	40,000	
	一般募金配分金事業費	929,000	969,000	40,000	
	老人福祉活動費	240,000	260,000	20,000	1人暮らし高齢者交流会 年4回開催 220,000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	180,000	180,000	0	第19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	250,000	270,000	20,000	令和6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	69,000	69,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	歳末たすけあい配分金	
助成金支出	222,000	222,000	0		
助成金支出	222,000	222,000	0	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)	179,088,000	177,230,000	-1,858,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,636,000	-7,902,000	-266,000		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

資金収支当初予算

令和 6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
備等による収支	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	
その他の生活活動による支出	積立資産取崩収入	10,100,000	0	-10,100,000	
	運営費積立金取崩収入	10,100,000	0	-10,100,000	
	事業区分間繰入金収入	9,085,000	13,226,000	4,141,000	
	事業区分間繰入金収入	9,085,000	13,226,000	4,141,000	ケアプランからデイサービスへ 4,093,000円 ケアプランからホームヘルプへ 2,211,000円 ケアプランから地域包括支援センターへ 694,000円 ケアプランからあんしん林-トセンターへ 797,000円 ケアプランから生活支援ハウスへ 2,865,000円 ケアプランから介護予防へ 2,566,000円
	拠点区分間繰入金収入	0	900,000	900,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	900,000	900,000	法人運営から生活支援ハウスへ 900,000円
	サービス区分間繰入金収入	2,567,000	1,554,000	-1,013,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,567,000	1,554,000	-1,013,000	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 599,000円 ケアプランから訪問入浴へ 954,000円
	その他の活動収入計(7)	21,752,000	15,680,000	-6,072,000	
	積立資産支出	5,699,000	1,764,000	-3,935,000	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	3,996,000	0	-3,996,000		
退職給付引当資産支出(県社協)	1,703,000	1,764,000	61,000	県社協共済掛金 職員24名分	
事業区分間繰入金支出	9,085,000	13,226,000	4,141,000		
事業区分間繰入金支出	9,085,000	13,226,000	4,141,000	ケアプランからデイサービスへ 4,093,000円 ケアプランからホームヘルプへ 2,211,000円 ケアプランから地域包括支援センターへ 694,000円 ケアプランからあんしん林-トセンターへ 797,000円 ケアプランから生活支援ハウスへ 2,865,000円 ケアプランから介護予防へ 2,566,000円	
拠点区分間繰入金支出	0	900,000	900,000		
拠点区分間繰入金支出	0	900,000	900,000	法人運営から生活支援ハウスへ 900,000円	
サービス区分間繰入金支出	2,567,000	1,554,000	-1,013,000		
サービス区分間繰入金支出	2,567,000	1,554,000	-1,013,000	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 599,000円 ケアプランから訪問入浴へ 954,000円	
その他の活動支出計(8)	17,351,000	17,444,000	93,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,401,000	-1,764,000	-6,165,000		
予備費支出(10)	950,000	1,000,000	50,000	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,185,000	-10,666,000	-6,481,000		
前期末支払資金残高(12)	4,823,000	11,377,000	6,554,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	638,000	711,000	73,000		