

資金収支当初予算

令和 2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	2,275,000	2,250,000	-25,000	
	一般会費収入	2,220,000	2,190,000	-30,000	@1,200円*1,825戸
	団体会費収入	55,000	60,000	5,000	@5,000円*12団体
	寄付金収入	50,000	50,000	0	
	寄付金収入	50,000	50,000	0	一般寄付金
	経常経費補助金収入	25,154,000	23,013,000	-2,141,000	
	都道府県補助金収入	2,319,000	145,000	-2,174,000	
	都道府県補助金収入	2,319,000	145,000	-2,174,000	生活福祉資金事務費 145,000円
	市町村補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	市町村補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	法人運営費補助金 20,000,000円
	共同募金配分金収入	2,835,000	2,868,000	33,000	
	一般募金配分金収入	1,535,000	1,568,000	33,000	地域福祉活動費 1,568,000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	32,965,000	33,437,000	472,000	
	都道府県受託金収入	2,500,000	2,972,000	472,000	生活困窮者相談事業 2,972,000円
	市町村受託金収入	30,465,000	30,465,000	0	支援ハウス委託金 7,257,000円 悠々館管理委託金 1,453,000円 学童クラブ委託金 10,600,000円 包括支所委託金 2,860,000円 予防サロン委託金 3,145,000円 地域コーデ委託金 4,404,000円 予防サロン外出支援委託 240,000円 市民後見委託金 136,000円 町老連事務委託費 330,000円
	その他の受託金収入	40,000	40,000	0	特例つなぎ資金事務費 40,000円
	事業収入	3,846,000	3,712,000	-134,000	
	参加費収入	447,000	447,000	0	各種研修会/行事参加費
	利用料収入	3,399,000	3,265,000	-134,000	法人後見報酬 456,000円 アクション大舞広利用料 10,000円 学童クラブ利用料 2,130,000円 支援ハウス利用料 669,000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
	介護保険事業収入	116,035,000	113,572,000	-2,463,000	
	居宅介護料収入	67,800,000	64,200,000	-3,600,000	
	介護報酬収入	67,800,000	64,200,000	-3,600,000	デイサービス 57,000,000円 ホームヘルプ 6,600,000円 訪問入浴 600,000円
	利用者負担金収入	6,780,000	6,420,000	-360,000	
	介護負担金収入(一般)	6,780,000	6,420,000	-360,000	デイサービス 5,700,000円 ホームヘルプ 660,000円 訪問入浴 60,000円
	居宅介護支援介護料収入	24,600,000	27,600,000	3,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,400,000	26,400,000	3,000,000	ケアプラン作成料 26,400,000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	10,440,000	9,960,000	-480,000		
事業費収入	9,600,000	9,120,000	-480,000	デイサービス 6,600,000円 ホームヘルプ 1,800,000円 ケアプラン 720,000円	
事業負担金収入(一般)	840,000	840,000	0	デイサービス 660,000円 ホームヘルプ 180,000円	
利用者等利用料収入	6,150,000	5,150,000	-1,000,000		
食費収入(一般)	5,400,000	4,200,000	-1,200,000	デイサービス昼食代個人負担分 4,200,000円	
介護予防・日常生活支援事業利用料収入	750,000	950,000	200,000	予防サロン参加者利用料 950,000円	
その他の事業収入	265,000	242,000	-23,000		
補助金事業収入	110,000	110,000	0	利用料減免補助金	
受託事業収入	155,000	132,000	-23,000	訪問認定調査委託料	
障害福祉サービス等事業収入	600,000	900,000	300,000		
自立支援給付費収入	600,000	900,000	300,000	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		
雑収入	100,000	100,000	0	印刷代等	
受取利息配当金収入	69,000	38,000	-31,000		
受取利息配当金収入	69,000	38,000	-31,000	普通・定期預金等利息	
事業活動収入計(1)	182,094,000	178,072,000	-4,022,000		
事業活動支出	人件費支出	151,194,000	150,412,000	-782,000	
	役員報酬支出	684,000	684,000	0	理事会・評議員会報酬
	職員給与支出	44,912,000	55,601,000	10,689,000	正規職員俸給/管理職/扶養/通勤/時間外 53,601,000円 充実計画 処遇改善 2,000,000円
	職員賞与支出	14,796,000	18,049,000	3,253,000	正規職員6月期末/勤勉手当 12月期末/勤勉手当
	非常勤職員給与支出	78,987,000	64,767,000	-14,220,000	臨時・パート 賃金/通勤/時間外手当/社会保険等 63,767,000円 充実計画 処遇改善 1,000,000円
	退職給付支出	2,565,000	0	-2,565,000	
	法定福利費支出	9,250,000	11,311,000	2,061,000	正規職員社会保険等
	事業費支出	20,557,000	20,587,000	30,000	
	諸謝費支出	501,000	739,000	238,000	相談員・各種会議費用弁償
	給食費支出	3,910,000	3,690,000	-220,000	通所介護/学童/予防 給食材料代
	介護用品費支出	50,000	20,000	-30,000	食食用エプロン/タオル等
	保健衛生費支出	560,000	649,000	89,000	腸内細菌検査/感染予防/洗剤等
教養娯楽費支出	174,000	274,000	100,000	通所介護/介護予防 趣味活動費	

資金収支当初予算

令和2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
支	水道光熱費支出	5,322,000	5,396,000	74,000	電気/LED/水道/ガス/温泉使用料
	燃料費支出	1,869,000	2,103,000	234,000	灯油代/重油代
	施設維持費支出	1,265,000	1,001,000	-264,000	施設維持管理費
	消耗器具備品費支出	210,000	265,000	55,000	消耗品/器具
	保険料支出	182,000	196,000	14,000	介護保険事業所 施設賠償保険 法人賠償保険
	賃借料支出	2,879,000	2,314,000	-565,000	ハイエース3台 車輛再リース・再々リース 1,690,000円 アルト 2台 車輛リース 624,000円
	車輛費支出	3,635,000	3,940,000	305,000	車輛16台 燃料代/維持管理費
	事務費支出	11,315,000	9,875,000	-1,440,000	
	福利厚生費支出	780,000	763,000	-17,000	健康診断/予防接種等
	職員被服費支出	160,000	155,000	-5,000	ユニホーム等
	旅費交通費支出	346,000	256,000	-90,000	理事/評議員/職員 旅費
	研修研究費支出	920,000	890,000	-30,000	役職員 研修参加費用 390,000円 充実計画 職員研修等 500,000円
	事務消耗品費支出	361,000	461,000	100,000	事務消耗品費
	印刷製本費支出	453,000	488,000	35,000	コピー機2台 パーチャ代
	修繕費支出	3,200,000	100,000	-3,100,000	デイ/居住棟 修繕費
	通信運搬費支出	1,137,000	1,164,000	27,000	電話/切手/メール/プロバイダ料
	広報費支出	272,000	263,000	-9,000	福祉だより発行費 年4回
	保険料支出	129,000	119,000	-10,000	職員 障害保険 学童 利用者傷害保険
	賃借料支出	2,774,000	3,726,000	952,000	コピー機/介護保険ソフト/ホームページ/PCリース料等 3,226,000円 充実計画 エルダースシステム 500,000円 法人運営消費税 市民後見/生活困窮委託金 207,000円 生活支援ハウス消費税 委託金/利用料 356,000円 悠々館管理消費税 委託金 65,000円 ケアプラン消費税 訪問調査委託金 6,000円
	租税公課支出	0	634,000	634,000	充実計画 エルダースシステム 500,000円 法人運営消費税 市民後見/生活困窮委託金 207,000円 生活支援ハウス消費税 委託金/利用料 356,000円 悠々館管理消費税 委託金 65,000円 ケアプラン消費税 訪問調査委託金 6,000円
	渉外費支出	95,000	94,000	-1,000	会長交際費
	諸会費支出	414,000	414,000	0	県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等
	雑支出	274,000	348,000	74,000	雑費
	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	介護保険サービス利用料個人負担軽減
	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	まごころ銀行 貸付
共同募金配分金事業費	2,385,000	2,439,000	54,000		
一般募金配分事業費	1,155,000	1,209,000	54,000		
老人福祉活動費	555,000	560,000	5,000	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	第15回西和賀福祉まつり	
児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000	0	第15回西和賀町福祉作文コンクール	
母子・父子福祉活動費	30,000	42,000	12,000	子育てサロン 年12回開催	
福祉育成・援助活動費	130,000	150,000	20,000	令和2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	110,000	127,000	17,000	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	1,230,000	0	歳末たすけあい配分金	
助成金支出	1,250,000	760,000	-490,000		
助成金支出	1,250,000	760,000	-490,000	福祉資金事務指導 助成金 町民協 74,000円 市民後見養成事業費 136,000円 地域福祉活動計画策定経費 400,000円 福祉協力校助成金 30,000円*5校 150,000円	
その他の支出	296,000	0	-296,000		
雑支出	296,000	0	-296,000		
退職手当積立基金預け金差損	296,000	0	-296,000		
事業活動支出計(2)	188,107,000	185,183,000	-2,924,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,013,000	-7,111,000	-1,098,000		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	10,000,000	759,000	-9,241,000		
車輛運搬具取得支出	10,000,000	0	-10,000,000		
器具及び備品取得支出	0	759,000	759,000	火災報知機設置 759,000円	
その他の施設整備等による支出	6,000,000	0	-6,000,000		
その他の施設整備等による支出	6,000,000	0	-6,000,000		
施設整備等支出計(5)	16,000,000	759,000	-15,241,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,000,000	-759,000	15,241,000		
積立資産取崩収入	2,861,000	0	-2,861,000		
全社協共済取崩収入	2,049,000	0	-2,049,000		
県社協共済取崩収入	812,000	0	-812,000		
事業区分間繰入金収入	0	6,630,000	6,630,000		
事業区分間繰入金収入	0	6,630,000	6,630,000	ケアプランからホームヘルプへ 1,230,000円 ケアプランから支援ハウスへ 2,300,000円 ケアプランから介護予防へ 3,100,000円	
拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000		
拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	デイサービスから法人運営へ 4,000,000円	
サービス区分間繰入金収入	0	2,420,000	2,420,000		
サービス区分間繰入金収入	0	2,420,000	2,420,000	基金運営から法人運営へ 20,000円 ケアプランから訪問入浴へ 2,400,000円	
その他の活動による収入	14,551,000	0	-14,551,000		
事業区分間繰入金収入	4,500,000	0	-4,500,000		
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	-10,000,000		
サービス区分間繰入金収入	51,000	0	-51,000		
その他の活動収入計(7)	17,412,000	13,050,000	-4,362,000		
積立資産支出	6,113,000	7,073,000	960,000		

資金収支当初予算

令和 2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
に よ る 支 出	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	4,284,000	5,250,000	966,000	全社協共済掛金
	退職給付引当資産支出(県社協)	1,829,000	1,823,000	-6,000	県社協共済掛金
	事業区分間繰入金支出	0	6,630,000	6,630,000	
	事業区分間繰入金支出	0	6,630,000	6,630,000	ケアプランからホームヘルプへ 1,230,000円 ケアプランから支援ハウスへ 2,300,000円 ケアプランから介護予防へ 3,100,000円
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	デイサービスから法人運営へ 4,000,000円
	サービス区分間繰入金支出	0	2,420,000	2,420,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,420,000	2,420,000	基金運営から法人運営へ 20,000円 ケアプランから訪問入浴へ 2,400,000円
	その他の活動による支出	14,551,000	0	-14,551,000	
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	-4,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	-10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	51,000	0	-51,000	
	その他の活動支出計(8)	20,664,000	20,123,000	-541,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,252,000	-7,073,000	-3,821,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,265,000	-14,943,000	10,322,000		
前期末支払資金残高(12)	25,265,000	14,943,000	-10,322,000	充実計画分 4,000,000円 前年度繰越 10,943,000円	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		