

資金収支当初予算

平成28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 | 2,490,000 | 2,465,000 | -25,000 | |
| | 一般会費収入 | 2,425,000 | 2,400,000 | -25,000 | @1,200円*2,000戸 |
| | 団体会費収入 | 65,000 | 65,000 | 0 | @5,000円*13団体 |
| | 寄付金収入 | 400,000 | 100,000 | -300,000 | |
| | 寄付金収入 | 400,000 | 100,000 | -300,000 | 一般寄付金 |
| | 経常経費補助金収入 | 26,884,000 | 25,373,000 | -1,511,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | 4,145,000 | 2,145,000 | -2,000,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | 4,145,000 | 2,145,000 | -2,000,000 | 福祉資金相談員設置補助金 2,000,000円 生活福祉資金事務費 145,000円 |
| | 市町村補助金収入 | 19,869,000 | 20,358,000 | 489,000 | |
| | 市町村補助金収入 | 19,869,000 | 20,358,000 | 489,000 | 法人運営費補助金 20,248,000円 介護保険利用料減免補助金 110,000円 |
| | 共同募金配分金収入 | 2,870,000 | 2,870,000 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 地域福祉活動費 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | 歳末たすけあい配分金 |
| | 受託金収入 | 21,999,000 | 29,666,000 | 7,667,000 | |
| | 都道府県受託金収入 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 生活困窮者相談事業 |
| | 市町村受託金収入 | 21,959,000 | 26,826,000 | 4,867,000 | 支援ハウス委託金 7,184,000円 悠々館管理委託金 1,360,000円 学童クラブ委託金 6,946,000円 包括支所委託金 4,424,000円 予防サロン委託金 2,213,000円 地域コーデ委託金 3,050,000円 市民後見委託金 1,325,000円 町老連事務委託金 324,000円 特例つなぎ資金事務費 |
| | その他の受託金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 4,274,000 | 3,269,000 | -1,005,000 | |
| | 参加費収入 | 960,000 | 350,000 | -610,000 | 各種研修会/行事参加費 |
| | 利用料収入 | 3,314,000 | 2,919,000 | -395,000 | アクション大舞王 40,000円 支援ハウス利用料 742,000円 学童クラブ利用料 2,137,000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 | 114,100,000 | 111,234,000 | -2,866,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 83,880,000 | 69,486,000 | -14,394,000 | |
| | 介護報酬収入 | 74,160,000 | 69,486,000 | -4,674,000 | デイサービス 54,240,000円 ホームヘルプ 10,926,000円 訪問入浴 4,320,000円 |
| | 介護予防報酬収入 | 9,720,000 | 0 | -9,720,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 9,640,000 | 7,680,000 | -1,960,000 | |
| 介護負担金収入(一般) | 8,580,000 | 7,680,000 | -900,000 | デイサービス 6,060,000円 ホームヘルプ 1,140,000円 訪問入浴 480,000円 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,060,000 | 0 | -1,060,000 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 16,080,000 | 16,320,000 | 240,000 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 14,160,000 | 15,120,000 | 960,000 | ケアプラン作成料 15,120,000円 | |
| 介護予防居宅支援介護料収入 | 1,920,000 | 1,200,000 | -720,000 | ケアプラン作成料(予防) 1,200,000円 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 12,823,000 | 12,823,000 | | |
| 事業費収入 | 0 | 11,892,000 | 11,892,000 | デイサービス 8,340,000円 ホームヘルプ 2,352,000円 ケアプラン 1,200,000円 | |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 931,000 | 931,000 | デイサービス 700,000円 ホームヘルプ 231,000円 | |
| 利用者等利用料収入 | 4,500,000 | 4,925,000 | 425,000 | | |
| 食費収入(一般) | 4,500,000 | 4,320,000 | -180,000 | デイサービス昼食代個人負担分 4,320,000円 | |
| 介護予防・日常生活支援事業利用料収入 | 0 | 605,000 | 605,000 | 予防サロン参加者利用料 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,741,000 | 1,020,000 | -721,000 | | |
| 自立支援給付費収入 | 1,740,000 | 1,020,000 | -720,000 | 障害者支援給付費 | |
| 利用者負担金収入 | 1,000 | 0 | -1,000 | | |
| 利用者負担金収入 | 1,000 | 0 | -1,000 | 障害者支援 利用料(個人) | |
| その他の収入 | 100,000 | 101,000 | 1,000 | | |
| 雑収入 | 100,000 | 101,000 | 1,000 | | |
| 雑収入 | 100,000 | 101,000 | 1,000 | 印刷代等 | |
| 受取利息配当金収入 | 282,000 | 104,000 | -178,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 282,000 | 104,000 | -178,000 | 普通・定期預金等利息 | |
| 事業活動収入計(1) | 173,270,000 | 174,332,000 | 1,062,000 | | |
| 事業支出 | 人件費支出 | 132,387,000 | 132,771,000 | 384,000 | |
| | 役員報酬支出 | 815,000 | 815,000 | 0 | 理事会・評議員会報酬 |
| | 職員給与支出 | 48,382,000 | 38,200,000 | -10,182,000 | 俸給/管理職/扶養/通勤/時間外手当 |
| | 職員賞与支出 | 16,639,000 | 13,169,000 | -3,470,000 | 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 | 56,203,000 | 72,509,000 | 16,306,000 | 臨時・パート 賃金/通勤/時間外手当/社会保険等 |
| | 退職給付支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 10,347,000 | 8,077,000 | -2,270,000 | 社会保険等 |
| | 事業費支出 | 19,966,000 | 18,898,000 | -1,068,000 | |
| | 諸謝費支出 | 499,000 | 499,000 | 0 | 相談員・各種会議費用弁償 |
| | 給食費支出 | 4,058,000 | 3,719,000 | -339,000 | 通所介護/学童/予防 給食材料代 |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | 70,000 | 20,000 | 食食用エプロン/タオル等 |
| | 保健衛生費支出 | 570,000 | 615,000 | 45,000 | 腸内細菌検査/感染予防/洗剤等 |
| | 教養娯楽費支出 | 387,000 | 493,000 | 106,000 | 通所介護/学童/予防 趣味活動費 |
| | 水道光熱費支出 | 5,094,000 | 5,188,000 | 94,000 | 電気/水道/ガス/温泉使用料 |
| | 燃料費支出 | 2,788,000 | 1,971,000 | -817,000 | 灯油代/重油代 |
| 施設維持費支出 | 872,000 | 1,053,000 | 181,000 | 施設維持管理費 | |
| 消耗器具備品費支出 | 563,000 | 460,000 | -103,000 | 消耗品/器具 | |

資金収支当初予算

平成28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 | 支 保険料支出 | 84,000 | 84,000 | 0 | 介護保険事業所 施設賠償保険 |
| | 教育指導費支出 | 40,000 | 0 | -40,000 | |
| | 車輦費支出 | 4,961,000 | 4,746,000 | -215,000 | 車輦15台 燃料代/維持管理費 |
| | 事務費支出 | 7,586,000 | 7,281,000 | -305,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 772,000 | 758,000 | -14,000 | 健康診断/予防接種等 |
| | 職員被服費支出 | 170,000 | 220,000 | 50,000 | ユニホーム等 |
| | 旅費交通費支出 | 380,000 | 400,000 | 20,000 | 理事/評議員/職員 旅費 |
| | 研修研究費支出 | 335,000 | 380,000 | 45,000 | 役職員 研修会費用 |
| | 事務消耗品費支出 | 709,000 | 693,000 | -16,000 | 事務消耗品費 |
| | 印刷製本費支出 | 550,000 | 410,000 | -140,000 | コピー機2台 パーチャ代 印刷機2台 レンタル代 |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 180,000 | 130,000 | デイ・学童 施設修繕費 |
| | 通信運搬費支出 | 1,099,000 | 1,069,000 | -30,000 | 電話/切手/メール/プロバイダ料 |
| | 会議費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 各種会議 経費 |
| | 広報費支出 | 250,000 | 225,000 | -25,000 | 福祉だより発行費 年4回 |
| | 保険料支出 | 45,000 | 30,000 | -15,000 | 学童 利用者 障害保険 |
| | 賃借料支出 | 2,214,000 | 2,172,000 | -42,000 | コピー機/介護保険ソフト/ホームページリース料等 |
| | 租税公課支出 | 246,000 | 0 | -246,000 | |
| | 渉外費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | 会長交際費 |
| | 諸会費支出 | 445,000 | 445,000 | 0 | 県社協/広域社協/高齢協/公表手数料等 |
| | 雑支出 | 111,000 | 89,000 | -22,000 | 雑費 |
| 利用者負担軽減額 | 450,000 | 450,000 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 450,000 | 450,000 | 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 | 2,165,000 | 2,230,000 | 65,000 | | |
| 一般募金配分事業費 | 795,000 | 860,000 | 65,000 | | |
| 老人福祉活動費 | 200,000 | 250,000 | 50,000 | 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 | 100,000 | -50,000 | 第11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11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 | 30,000 | 0 | 子育てサロン 年12回開催 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 200,000 | 250,000 | 50,000 | 平成28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 | 35,000 | 50,000 | 15,000 | 町ボラ連 各種研修会等 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | 歳末たすけあい配分金 | |
| 助成金支出 | 74,000 | 1,400,000 | 1,326,000 | | |
| 助成金支出 | 74,000 | 1,400,000 | 1,326,000 | 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 1,326,000円 | |
| 事業活動支出計(2) | 163,628,000 | 164,030,000 | 402,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,642,000 | 10,302,000 | 660,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,693,000 | 1,693,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,693,000 | 1,693,000 | デイサービス入浴介助用リフト 更新 助成金 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,693,000 | 1,693,000 | |
| | 支出 固定資産取得支出 | 0 | 3,294,000 | 3,294,000 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 3,294,000 | 3,294,000 | デイ入浴介助用リフト |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,311,000 | 3,311,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,311,000 | 3,311,000 | 0 | 車両3台 リース代 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,311,000 | 6,605,000 | 3,294,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,311,000 | -4,912,000 | -1,601,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 積立資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 退職手当積立金取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,280,000 | 3,182,000 | -1,098,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,280,000 | 3,182,000 | -1,098,000 | 法人運営 894,000円 ホームヘルプ 311,000円 支援ハウス 1,977,000円 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,050,000 | 2,010,000 | -1,040,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,050,000 | 2,010,000 | -1,040,000 | 法人運営 2,010,000円 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 165,000 | 67,000 | -98,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 165,000 | 67,000 | -98,000 | 法人運営 67,000円 |
| | その他の活動収入計(7) | 7,496,000 | 5,260,000 | -2,236,000 | |
| | 支出 積立資産支出 | 6,332,000 | 5,391,000 | -941,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出(全社協) | 4,826,000 | 3,750,000 | -1,076,000 | 全社協共済掛金 | |
| 退職給付引当資産支出(県社協) | 1,506,000 | 1,641,000 | 135,000 | 県社協共済掛金 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,280,000 | 3,182,000 | -1,098,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,280,000 | 3,182,000 | -1,098,000 | ケアプラン 3,182,000円 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,050,000 | 2,010,000 | -1,040,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,050,000 | 2,010,000 | -1,040,000 | デイサービス 2,010,000円 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 165,000 | 67,000 | -98,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 165,000 | 67,000 | -98,000 | 基金 67,000円 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,827,000 | 10,650,000 | -3,177,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,331,000 | -5,390,000 | 941,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |