

# **留辺薬支所・在宅福祉事業 資金収支予算（案）**

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	留辺蘆支所・在宅福祉事業

## 平成27年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,213	16,284	△71	
	市区町村受託金収入	16,213	16,284	△71	地域包括支援センター 16,050千円 認定調査委託料 162千円 生活管理指導員派遣事業 1千円
	介護保険事業収入	20,891	18,347	2,544	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,385	7,661	724	訪問介護利用 19件 8,385千円 (前年度当初 9,504千円)
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	931	833	98	訪問介護利用 19件 931千円 (前年度当初 1,056千円)
	居宅介護支援介護料収入	11,574	9,852	1,722	ケアプラン作成に係る介護報酬 居宅介護支援事業所取扱い 要介護1～2 60件 8,569千円 要介護3～5 2件 323千円 予防給付 3件 134千円 包括支援センター取扱い 予防給付 56件 2,548千円
	利用者等利用料収入	1	1		
	障害福祉サービス等事業収入	960	957	3	
	自立支援給付費収入	960	957	3	訪問介護利用 3件 960件 (前年度当初予算 840件)
	事業活動収入計(1)	38,064	35,588	2,476	
	支出				
	人件費支出	33,210	33,013	197	
	職員給料支出	21,657	21,724	△67	職員給与(職員7名)
職員賞与支出	5,528	5,288	240	期末・勤勉手当、寒冷地手当	
非常勤職員給与支出	1,540	1,660	△120	臨時職員給与(パートヘルパー)	
法定福利費支出	4,485	4,341	144		
事業費支出	1,623	1,276	347		
介護用品費支出	10	10			
保健衛生費支出	10	5	5		
消耗器具備品費支出	15	15			
車輦費支出	973	699	274	車検・修理、車両燃料費(7台)	
諸謝金支出	50	30	20		
講師等旅費交通費支出	25	5	20		
業務委託費支出	540	510	30	予防プラン業務委託	
雑支出		2	△2		
事務費支出	4,028	4,104	△76		
福利厚生費支出	185	183	2		
職員被服費支出	81		81		
研修研究費支出	301	262	39		
事務消耗品費支出	228	227	1		
印刷製本費支出	166	194	△28		
修繕費支出		64	△64		
通信運搬費支出	492	568	△76		
会議費支出	10	13	△3		
手数料支出	20	19	1		
保険料支出	232	232			
賃借料支出	1,373	1,390	△17	パソコン、介護ソフト、複合機賃借費	
土地・建物賃借料支出	851	853	△2	はあとふるプラザ建物賃借費	
租税公課支出	13	20	△7		
保守料支出	66	66			
諸会費支出	10	10			
雑支出		3	△3		
事業活動支出計(2)	38,861	38,393	468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△797	△2,805	2,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その入	拠点区分間繰入金収入	1,519	2,695	△1,176	
	その他の活動収入計(7)	1,519	2,695	△1,176	

## 平成27年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
他の活動による収支	積立資産支出	722	706	16	
	退職給付引当資産支出	722	706	16	
	その他の活動支出計(8)	722	706	16	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	797	1,989	△1,192	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△816	816	
	前期末支払資金残高(12)		816	△816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				