

端野支所・在宅福祉事業 資金収支予算

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	端野支所・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	11,412	11,004	408	
	市区町村受託金収入	7,312	6,904	408	デイサービスセンター 6,709千円 生活管理指導員派遣事業 269千円 認定調査委託等 334千円
	その他の受託金収入	4,100	4,100		在宅介護支援センター受託金
	事業収入	585	499	86	
	利用料収入	585	499	86	
	介護保険事業収入	48,778	48,141	637	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	33,806	33,549	257	訪問介護利用 20件 7,927千円 (前年度当初 8,880千円) デイサービスセンター利用 14件 25,879千円 (前年度当初 25,477千円)
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,705	3,769	△64	訪問介護利用 20件 840千円 (前年度当初 968千円) デイサービスセンター利用 14件 2,865千円 (前年度当初 2,931千円)
	居宅介護支援介護料収入	9,110	8,664	446	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 45件 5,627千円 要介護3～5 16件 2,597千円 予防給付 19件 886千円
	利用者等利用料収入	2,157	2,159	△2	デイサービスセンター給食代利用者負担金 (前年度当初 1,943千円)
	障害福祉サービス等事業収入	853	1,065	△212	
	自立支援給付費収入	817	1,027	△210	デイサービスセンター利用 3件 817千円 (前年度当初予算 630千円)
	利用者負担金収入	36	38	△2	
	その他の収入	7	19	△12	
	受入研修費収入		5	△5	
	利用者等外給食費収入	6	3	3	
	雑収入	1	11	△10	
	事業活動収入計(1)	61,635	60,728	907	
	支出				
人件費支出	45,834	47,255	△1,421		
職員給料支出	24,242	25,982	△1,740	職員給与 (職員9名)	
職員賞与支出	5,066	5,183	△117	期末・勤勉手当、寒冷地手当	
非常勤職員給与支出	11,594	11,004	590	臨時職員給与 (パートヘルパー、デイサービスセンターパート介護員)	
法定福利費支出	4,932	5,086	△154		
事業費支出	7,985	7,249	736		
給食費支出	29	26	3		
介護用品費支出	11	11			
医薬品費支出	5	5			
保健衛生費支出	93	95	△2		
教養娯楽費支出	163	136	27		
日用品費支出	230	234	△4		
水道光熱費支出	1,716	1,616	100	各事業所、水道・電気料金	
燃料費支出	1,950	1,939	11	各事業所、灯油料金	
消耗器具備品費支出	33	108	△75		
車輦費支出	2,390	1,854	536	車検・修理、車両燃料費 (7台)	
業務委託費支出	1,163	1,143	20	デイサービスセンター設備保守点検業務、除雪、清掃委託	
修繕費支出	200	71	129		
雑支出	2	11	△9		
事務費支出	7,306	7,256	50		
福利厚生費支出	352	351	1		
職員被服費支出	146	148	△2		
旅費交通費支出	44	45	△1		
研修研究費支出	130	170	△40		
事務消耗品費支出	244	194	50		
印刷製本費支出	294	223	71		
水道光熱費支出	474	478	△4		
燃料費支出	339	359	△20		
修繕費支出	225	64	161		
通信運搬費支出	566	882	△316		
業務委託費支出	2,506	2,338	168	デイサービスセンター給食業務委託	
手数料支出	50	55	△5		
保険料支出	397	387	10		

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	
	賃借料支出	968	972	△4	パソコン、介護ソフト、複合機賃借費	
	土地・建物賃借料支出	494	506	△12	在宅介護支援センター建物賃借費	
	租税公課支出		5	△5		
	保守料支出	54	54			
	諸会費支出	23	25	△2		
	事業活動支出計(2)	61,125	61,760	△635		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510	△1,032	1,542		
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)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		積立資産支出	818	828	△10	
		退職給付引当資産支出	818	828	△10	
		その他の活動支出計(8)	818	828	△10	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△818	△828	10		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△308	△1,860	1,552		
	前期末支払資金残高(12)	712	2,572	△1,860		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	404	712	△308		

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)				