

常呂支所・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	常呂支所・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	13,801	13,795	6		
	市区町村受託金収入	13,801	13,791	10	地域包括支援センター 13,336千円 認定調査委託料等 465千円	
	その他の受託金収入		4	△4		
	事業収入		9	△9		
	利用料収入		9	△9		
	介護保険事業収入	17,896	17,834	62		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,555	8,024	△469	訪問介護利用 28件 7,555千円 (前年度当初 7,994千円)	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	618	655	△37	訪問介護利用 28件 618千円 (前年度当初 678千円)	
	居宅介護支援介護料収入	9,635	9,089	546	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 38件 5,240千円 要介護3~5 12件 1,839千円 予防給付 4件 178千円 包括支援センター取扱い 予防給付 48件 2,378千円	
	利用者等利用料収入	88	65	23		
	その他の事業収入		1	△1		
	障害福祉サービス等事業収入	1,217	1,184	33		
	自立支援給付費収入	1,217	1,169	48	訪問介護利用 1件 1,217千円 (前年度予算額 1,289千円)	
	その他の事業収入		15	△15		
	その他の収入	3	3			
	雑収入	3	3			
	事業活動収入計(1)	32,917	32,825	92		
	支出	人件費支出	29,322	29,214	108	
		職員給料支出	15,757	15,567	190	職員給与(職員5人)
職員賞与支出		3,823	3,649	174	期末・勤勉手当、寒冷地手当	
非常勤職員給与支出		6,106	6,496	△390	臨時職員給与(パートヘルパー、ケアマネ臨時職員)	
法定福利費支出		3,636	3,502	134		
事業費支出		1,325	974	351		
介護用品費支出		5	12	△7		
車両費支出		915	625	290	車両・修理、車両燃料費(7台)	
諸謝金支出		17	18	△1		
講師等旅費交通費支出		8		8		
業務委託費支出		372	311	61	事業所除雪、予防プラン業務委託	
広報費支出		5	5			
雑支出		3	3			
事務費支出		3,203	3,219	△16		
福利厚生費支出		183	152	31		
職員被服費支出		42	40	2		
旅費交通費支出		7	13	△6		
研修研究費支出		32	82	△50		
事務消耗品費支出		18	92	△74		
印刷製本費支出		50	87	△37		
水道光熱費支出		480	447	33		
燃料費支出		192	207	△15		
通信運搬費支出		292	392	△100		
保険料支出		259	195	64		
賃借料支出		1,311	1,120	191	パソコン、介護ソフト、複合機賃借費	
土地・建物賃借料支出		248	287	△39	在宅ケアセンター建物賃借費	
租税公課支出		79	76	3		
保守料支出			19	△19		
諸会費支出		10	10			
事業活動支出計(2)		33,850	33,407	443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△933	△582	△351		
施設整備等による		収入				
	施設整備等収入計(4)					

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
収 支					
	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	497	442	55	
	退職給付引当資産支出	497	442	55	
	その他の活動支出計(8)	497	442	55	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△497	△442	△55	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,430	△1,024	△406	
	前期末支払資金残高(12)	1,430	2,454	△1,024	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,430	△1,430	