

本所・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	本所・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	27,650	27,821	△171		
	市区町村受託金収入	27,650	27,821	△171	生活管理指導員派遣事業等 1,160千円 地域包括支援センター 22,633千円 高齢者世話付住宅生活援助員 3,199千円 認定調査委託料等 658千円	
	事業収入	79	152	△73		
	参加費収入		16	△16		
	利用料収入	79	136	△57		
	介護保険事業収入	88,633	89,510	△877		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,499	50,277	222	訪問介護利用 150件 50,499千円 (前年度当初予算 60,960千円)	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,895	4,364	531	訪問介護利用 150件 4,895千円 (前年度当初予算 5,715千円)	
	居宅介護支援介護料収入	33,107	34,727	△1,620	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1～2 105件 18,169千円 要介護3～5 28件 5,890千円 予防給付 15件 671千円 包括支援センター取扱い 予防給付 170件 8,377千円	
	利用者等利用料収入	132	142	△10		
	障害福祉サービス等事業収入	11,949	12,026	△77		
	自立支援給付費収入	11,901	11,979	△78	訪問介護利用 30件 11,901千円 (前年度当初予算 13,560千円)	
	利用者負担金収入	48	47	1		
	受取利息配当金収入	2	2			
	その他の収入	240	195	45		
	雑収入	240	195	45		
	事業活動収入計(1)	128,553	129,706	△1,153		
	支出	人件費支出	107,529	115,738	△8,209	
		職員給料支出	51,869	56,675	△4,806	職員給与(職員19名)
職員賞与支出		10,228	11,582	△1,354	期末・勤勉手当、寒冷地手当	
非常勤職員給与支出		35,189	36,364	△1,175	臨時職員給与(パートヘルパー、シルバーハウジング臨時職員)	
法定福利費支出		10,243	11,117	△874		
事業費支出		6,458	8,031	△1,573		
医薬品費支出		20	30	△10		
消耗器具備品費支出		40	574	△534		
賃借料支出		6	10	△4		
車輛費支出		1,532	1,880	△348	車検・修理、車両燃料費(14台)	
諸謝金支出		110	258	△148		
講師等旅費交通費支出		89	80	9		
印刷製本費支出		256	300	△44		
通信運搬費支出		73	120	△47		
業務委託費支出		4,251	4,699	△448	事業所除雪、予防プラン業務委託(85件)	
広報費支出		51		51		
教材費支出			50	△50		
雑支出		30	30			
事務費支出		10,371	11,445	△1,074		
福利厚生費支出		891	514	377		
職員被服費支出		160	58	102		
旅費交通費支出			52	△52		
研修研究費支出		319	342	△23		
事務消耗品費支出		322	535	△213		
印刷製本費支出		359	314	45		
水道光熱費支出		352	1,100	△748		
燃料費支出		200	196	4		
修繕費支出			331	△331		
通信運搬費支出		1,294	1,181	113	各事業所、電話、郵便料金	
会議費支出		8	8			
手数料支出		225	296	△71		
保険料支出		542	558	△16		
賃借料支出		3,500	3,645	△145	パソコン、介護保険ソフト、複合機、印刷機賃借費	
土地・建物賃借料支出	1,986	2,070	△84	保健センター建物賃借費		
租税公課支出	35	40	△5			
保守料支出	108	135	△27			
渉外費支出	6	6				

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
	諸会費支出	26	26		
	雑支出	38	38		
	負担金支出	768		768	
	負担金支出	768		768	
	事業活動支出計(2)	125,126	135,214	△10,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,427	△5,508	8,935	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	支出				
	積立資産支出	1,779	1,856	△77	
	退職給付引当資産支出	1,779	1,856	△77	
	拠点区分間繰入金支出	4,859	5,535	△676	
	その他の活動支出計(8)	6,638	7,391	△753	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,638	△7,391	753	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,211	△12,899	9,688	
	前期末支払資金残高(12)	11,175	24,074	△12,899	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,964	11,175	△3,211	