

平成28年度

# 事業計画書

社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

## 目 次

---

事業方針	2
重点推進項目	2
事業実施計画	3
資金収支予算書（全体総括表）	8
事業区分：社会福祉事業	10
事業区分：公益事業	11
拠点区分：法人在宅事業	13
拠点区分：施設通所介護事業	15
拠点区分：社会福祉センター事業	17
サービス区分：法人本部事業	19
サービス区分：受託事業	21
サービス区分：訪問介護サービス事業	22
サービス区分：居宅介護支援事業	24
サービス区分：施設介護サービス事業	25
サービス区分：通所介護サービス事業	28
サービス区分：福祉センター運営事業	30

---

---

## 事業方針

---

---

近隣諸国を含む景気減速が進む中、日本国内においても、経済成長率が下方修正されるなど、先行きの不透明化による不安感がぬぐえない状況にあり、地域の福祉を取り巻く環境も厳しさを増し、多様化・多面化の様相を呈しています。

厚岸町においても、少子、高齢社会の進行や、それに伴う人口減少、単身高齢者や高齢夫婦のみの世帯増加による家族機能の低下、地域の連帯感が希薄化することによる、地域社会の脆弱化など諸問題がさらに顕著となり、地域からの孤立、生活困窮、孤独死、消費者被害などの個々の様々な生活課題が顕在化・深刻化しています。

このような状況のもと、地震、津波、異常気象による大規模自然災害時の支援体制、制度や法の枠組みの中では十分に対応できない制度の狭間への取り組み、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域や行政との連携など、社会福祉協議会の役割が増しています。

各種在宅事業の取り組みでは、地域福祉実践計画の最終年度にあたり、行政の地域福祉計画と連動した次期計画の策定を進め、住民参加・協働を基軸とした、地域支えあいによる福祉のまちづくりや、災害時・緊急時の支援にかかる事業を推進するため、社会福祉協議会が地域福祉の中核的役割を果たしていきます。

また、従来からの地域福祉事業を継続・発展させ、身近な交流とふれあいの場であるサロン活動の普及支援、迅速な災害ボランティアセンター設置を想定したボランティアセンター機能の充実を図ります。さらに、認知症をはじめとする判断能力が不十分な方を、成年後見制度などの仕組みを活用し支援する権利擁護機関の設立に向け、行政と共に取り組みます。

介護保険事業では、「特別養護老人ホーム」「在宅老人デイサービスセンター」の指定管理を継続し、従来からの「訪問介護事業」「居宅介護支援事業」との一体的推進で、迅速かつ効果的、適切な事業経営に努め、地域に開かれた信頼される質の高い福祉サービスの提供を進め、平成29年度からの介護予防・日常生活支援総合事業の開始にあたり、適切な事業サービスが提供できるよう準備・調整を図っていきます。

以上のことを基本にして、平成28年度の事業推進にあたり、次のことを重点推進項目として、町民のみなさんをはじめ行政や各団体、企業等のご理解とご協力をお願いしながら「ともに支えあう福祉のまちづくり」を目指し、積極的に各事業を実施して参ります。

---

---

## 重点推進項目

---

---

- 1 法人組織機構の充実と財政基盤の確保
- 2 安定した経営による介護保険サービスの提供
- 3 ニーズに対応した住民主体の地域福祉活動の推進
- 4 成年後見制度を見据えた権利擁護拠点センターの構築
- 5 町地域福祉計画と連動した第6期地域福祉実践計画の策定

# 事業実施計画

## I 法人在宅事業（社会福祉事業）

### 1 法人本部事業

法人本部事業では、地域福祉を推進する中核的団体として、適切な会務の運営や財務管理、積極的な情報公開などに努め、健全な法人運営、事業経営を進めます。地域福祉の推進では、関係福祉団体との連携を密にし、地域住民の積極的な参加を呼びかけ、住民主体による様々な福祉事業の推進を図り、地域の福祉課題の研究・検討を行います。

さらには、第6期地域福祉実践計画（5カ年）の策定と権利擁護センターの設置を、地域、行政、関係福祉団体等と連携しながら取り進めます。

(1) 法人運営事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 理事、監事、評議員の開催</li> <li>・ 部会・委員会の開催</li> <li>・ 総括的な財務管理</li> <li>・ 役職員研修会の企画実施、参加</li> <li>・ 福祉団体等への支援（助成、団体事務）</li> <li>・ 広報活動（広報誌の発行・ホームページ更新）</li> <li>・ 各種事業PRチラシ発行</li> <li>・ 新たな地域福祉事業の研究・検討</li> <li>・ <u>第6期地域福祉実践計画の策定【新規】</u></li> <li>・ <u>先進地社協視察（役員・評議員）の企画実施【新規】</u></li> </ul>
(2) 地域福祉推進事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域支えあいネットワーク会議の開催</li> <li>・ 緊急情報キット「かけはし」の活用（更新・推進）</li> <li>・ たすけあいチーム実践地区の推進と助成</li> <li>・ 地域懇談会の企画実施</li> <li>・ 住民主体のサロン活動への支援</li> <li>・ ふらっとニコニコ広場の企画実施</li> <li>・ ふれあい会食会の企画実施（月1回）</li> <li>・ チャリティーパークゴルフ大会の企画実施</li> <li>・ チャリティービアパーティーの企画実施</li> <li>・ 障害者（児）ふれあいフェスティバルへの協力</li> <li>・ 共同募金運動（赤い羽根、歳末）への協力</li> <li>・ 福祉関係団体の事務受託業務（老連・共募・身障・遺族）</li> <li>・ <u>介護職員初任者研修(旧2級ヘルパー)【新規】</u></li> </ul>
(3) <u>権利擁護事業</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日常生活自立支援事業の推進</li> <li>・ <u>権利擁護センター（仮称）の設置【新規】</u></li> </ul>
(4) ボランティアセンター運営事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボランティアセンター運営委員会の開催</li> <li>・ ボランティアセンター機能の充実（登録、斡旋、相談支援）</li> <li>・ ファミリーサポート事業の推進</li> <li>・ ハートコール事業の推進</li> <li>・ 災害ボランティア推進連絡会の開催</li> <li>・ 災害救援ボランティアへの取組み（炊き出し訓練・研修会）</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア研修会の企画実施</li> <li>・福祉教育の推進（出前学習会・事業参加要請）</li> <li>・ボランティア愛ランド参加への支援</li> <li>・ボランティアだよりの発行</li> </ul>
(5) 生活福祉資金貸付事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活福祉資金制度の運用（貸付事務・償還指導）</li> <li>・道社協並びに民生委員との連携と連絡調整</li> <li>・<u>生活困窮者自立支援制度との連携【新規】</u></li> </ul>
(6) 低所得者資金貸付事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・独自貸付事業（1件50,000円以内の無利子貸付）</li> <li>・貸付援助による生活向上と意欲の助長促進</li> </ul>

## 2 受託事業

受託事業では、行政が行う公的制度に基づくサービスを積極的に受託実施します。

(1) 外出支援サービス事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般車両による移動が困難な高齢者等の病院への送迎</li> </ul>
(2) 福祉バス運行管理事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉バスの運行及び利用申請の適切な管理</li> </ul>
(3) 介護予防普及啓発事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・元氣いきいき教室の企画実施 (湖南地区:2クール12回、湖北地区:2クール12回 計24回)</li> </ul>
(4) 福祉相談事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中央福祉相談所の開設 年6回</li> <li>・地区福祉相談所の開設・充実 随時(民生委員依頼)</li> <li>・法律相談所の開設(弁護士による相談)年3回</li> </ul>

## 3 訪問介護サービス事業

訪問介護サービス事業では、介護保険法と障害者総合支援法に対応した経営とサービスの質の向上に積極的に取り組み、ホームヘルパー一人一人が専門性をもって訪問介護サービスを提供します。

(1) 訪問介護事業(介護予防含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問介護事業(身体・生活・通院乗降)【対象:要介護1~5】</li> <li>・介護予防訪問介護事業【対象:要支援1~2】</li> <li>・サービス提供責任者の資質向上</li> <li>・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供</li> </ul>
(2) 障害福祉サービス事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護)【対象:区分認定1~6】</li> </ul>
(3) 生活管理指導員派遣事業(受託事業)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険非該当高齢者のうち社会生活が困難な方の日常生活を指導、援助(ヘルパー派遣)</li> </ul>

## 4 居宅介護支援事業

居宅介護支援事業では、主任介護支援専門員を配置し特定事業所指定を継続し、常に利用者の立場で公正中立なケアマネジメントの質の向上と経営の安定に努めます。

(1) 居宅介護支援事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険に係るケアマネジメント業務(介護・予防)</li> <li>・介護保険に関する相談業務</li> <li>・主任介護支援専門員の配置</li> <li>・職員の研修充実と質の高いサービスの提供</li> </ul>
--------------	---

## II 施設通所介護事業（社会福祉事業）

### 1 施設介護サービス事業

指定管理者として「特別養護老人ホーム心和園」の適切な運営管理、事業経営に努めるとともに、入所者の意思及び人格を尊重しながら、家族、地域及びボランティア等との結び付きを重視した地域密着型の運営を図り、行政、居宅介護支援事業者、介護保険サービス提供事業者、他の介護保険施設、その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者との連携を進めます。

(1) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム心和園）	・介護老人福祉施設サービス（多床室 50 名）【対象：要介護 1～5】 ・各種加算算定への取組み ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・電動介護ベッド等の備品更新整備【新規】
(2) 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護	・ユニット型介護老人福祉施設サービス（2 ユニット 18 名）【対象：要介護 1～5】 ・地域密着型サービス運営推進会議の設置・開催
(3) 短期入所生活介護事業（介護予防含む）	・短期入所（ショートステイ）サービス【対象：要介護 1～5】 ・介護予防短期入所（ショートステイ）サービス【対象：要支援 1～2】
(4) 障害福祉サービス事業（短期入所）	・障害福祉サービス（短期入所）【対象：区分認定 1～6】
(5) 生活管理指導短期宿泊事業（受託事業）	・空き部屋において短期間の宿泊を行い、生活指導及び体調管理

### 2 通所介護サービス事業

指定管理者として「在宅老人デイサービスセンター」の適切な運営管理、事業経営に努めるとともに、必要な日常生活上の世話、機能訓練及びレクリエーションや社会的孤立感の解消と利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減が図られるサービスを提供します。

(1) 通所介護サービス事業（介護予防含む）	・通所介護サービス【対象：要介護 1～5】 ・介護予防通所介護サービス【対象：要支援 1～2】 ・各種加算算定への取組み ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・食堂ホール備品及び床カーペットの更新整備【新規】
(2) 訪問入浴介護事業（介護予防含む）	・訪問入浴介護サービス【対象：要介護 1～5】 ・介護予防訪問入浴介護サービス【対象：要支援 1～2】
(3) 生きがい活動支援通所事業（受託事業）	・日常生活訓練や趣味活動その他のサービスを提供
(4) 配食サービス事業（受託事業）	・定期的に居宅に訪問し食事の提供 【対象：すべてが高齢者等である世帯】
(5) 身体障害者デイサービス事業（受託事業）	・入浴、食事、創作的活動その他のサービスを提供 【対象：身体障害者】

### Ⅲ 社会福祉センター事業（公益事業）

#### 1 社会福祉センター運営事業

地域福祉推進のための拠点施設として、適切な施設管理運営を図り、施設の有効活用と利用促進に努めます。

(1) 福祉センター運営事業	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 貸館の利用促進と有効活用及び利用申請の調整</li><li>・ 施設の適切な維持管理</li><li>・ 本会所有の物品貸出(車いす・行事用テントなど)</li><li>・ 老朽化による施設設備の修繕</li><li>・ 地域防災計画における避難施設(指定避難所)としての連携</li></ul>
----------------	--

## 資金収支予算書（全体総括表）



平成28年度 資金収支予算書(全体総括表)

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)
事業活動による収支	収入の部			
	会費収入	2,548	2,610	△ 62
	寄附金収入	296	466	△ 170
	経常経費補助金収入	42,474	39,727	2,747
	助成金収入	300	320	△ 20
	共同募金配分金収入	1,224	1,444	△ 220
	受託金収入	14,310	14,534	△ 224
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	事業収入	6,110	7,027	△ 917
	負担金収入	490	0	490
	介護保険事業収入	424,593	426,771	△ 2,178
	障害福祉サービス等事業収入	4,019	5,623	△ 1,604
	借入金利息補助金収入	817	918	△ 101
	受取利息配当金収入	13	11	2
	雑収入	1,162	1,062	100
	事業活動収入計(1)	499,356	501,513	△ 2,157
	支出の部			
	人件費支出	361,906	359,735	2,171
	事業費支出	70,894	79,497	△ 8,603
事務費支出	51,583	42,751	8,832	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	420	370	50	
負担金支出	377	354	23	
支払利息支出	817	918	△ 101	
事業活動支出計(2)	486,997	484,625	2,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,359	16,888	△ 4,529	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,250	7,630	△ 1,380
	施設整備等収入計(4)	6,250	7,630	△ 1,380
	支出の部			
	設備資金借入金元金償還支出	6,250	7,630	△ 1,380
	固定資産取得支出	0	1,200	△ 1,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,660	0	4,660	
施設整備等支出計(5)	10,910	8,830	2,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,660	△ 1,200	△ 3,460	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,900	1,125	2,775
	その他の活動収入計(7)	3,900	1,125	2,775
	支出			
	積立資産支出	100	200	△ 100
	その他の活動による支出	6,416	6,815	△ 399
その他の活動支出計(8)	6,516	7,015	△ 499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,616	△ 5,890	3,274	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,083	9,798	△ 4,715	
前期末支払資金残高(11)	44,000	35,064	8,936	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	49,083	44,862	4,221	

## **事業区分**

---

**社会福祉事業**

**公益事業**

## 平成28年度 資金収支予算

## 事業区分:社会福祉事業

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入の部	会費収入	2,548	2,610	△ 62
		寄附金収入	286	456	△ 170
		経常経費補助金収入	40,915	37,839	3,076
		助成金収入	300	320	△ 20
		共同募金配分金収入	1,224	1,444	△ 220
		受託金収入	14,310	14,534	△ 224
		貸付事業収入	1,000	1,000	0
		事業収入	136	175	△ 39
		負担金収入	490	0	490
		介護保険事業収入	424,593	426,771	△ 2,178
		障害福祉サービス等事業収入	4,019	5,623	△ 1,604
		受取利息配当金収入	13	11	2
		雑収入	1,118	1,018	100
		事業活動収入計(1)		490,952	491,801
	支出の部	人件費支出	359,376	357,267	2,109
		事業費支出	70,894	79,497	△ 8,603
		事務費支出	45,626	36,425	9,201
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	420	370	50
負担金支出		377	354	23	
事業活動支出計(2)		477,693	474,913	2,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,259	16,888	△ 3,629	
施設整備等による収支	施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,200	△ 1,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,660	0	4,660
	施設整備等支出計(5)		4,660	1,200	3,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,660	△ 1,200	△ 3,460	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	1,125	1,875
		その他の活動収入計(7)	3,000	1,125	1,875
	支出	積立資産支出	100	200	△ 100
		その他の活動による支出	6,416	6,815	△ 399
	その他の活動支出計(8)		6,516	7,015	△ 499
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,516	△ 5,890	2,374	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		5,083	9,798	△ 4,715	
前期末支払資金残高(11)		44,000	35,064	8,936	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		49,083	44,862	4,221	

平成28年度 資金収支予算

事業区分:公益事業

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入	1,559	1,888	△ 329
		事業収入	5,974	6,852	△ 878
		借入金利息補助金収入	817	918	△ 101
		雑収入	44	44	0
	事業活動収入計(1)		8,404	9,712	△ 1,308
	支出	人件費支出	2,530	2,468	62
		事務費支出	5,957	6,326	△ 369
		支払利息支出	817	918	△ 101
	事業活動支出計(2)		9,304	9,712	△ 408
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 900	0	△ 900	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	6,250	7,630	△ 1,380
		施設整備等収入計(4)		6,250	7,630
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250	7,630	△ 1,380
		施設整備等支出計(5)		6,250	7,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	900	0	900
		その他の活動収入計(7)		900	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		900	0	900
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	0	0	

## **拠点区分**

---

**法人在宅事業**

**施設通所介護事業**

**社会福祉センター事業**

勘 定 科 目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)
事業活動による収支	収入の部			
	会費収入	2,548	2,610	△ 62
	特別会費収入	878	910	△ 32
	一般会費収入	1,670	1,700	△ 30
	寄附金収入	105	205	△ 100
	経常経費寄附金収入	5	5	0
	寄附金収入	100	200	△ 100
	経常経費補助金収入	28,514	26,877	1,637
	市区町村補助金収入	28,514	26,877	1,637
	助成金収入	60	120	△ 60
	その他の助成金収入	60	120	△ 60
	共同募金配分金収入	1,224	1,444	△ 220
	一般募金配分金収入	1,224	1,444	△ 220
	受託金収入	10,184	9,942	242
	市区町村受託金収入	9,911	9,670	241
	都道府県社協受託金収入	273	272	1
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	1,000	1,000	0
	事業収入	46	71	△ 25
	参加費収入	46	71	△ 25
	負担金収入	490	0	490
	介護保険事業収入	71,338	77,557	△ 6,219
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,328	47,713	△ 5,385
	介護報酬収入	38,400	42,655	△ 4,255
	介護予防報酬収入	3,928	5,058	△ 1,130
	(利用者負担金収入)	4,702	5,300	△ 598
	介護負担金収入(公費)	384	379	5
	介護負担金収入(一般)	3,882	4,360	△ 478
	介護予防負担金収入(公費)	56	78	△ 22
	介護予防負担金収入(一般)	380	483	△ 103
	居宅介護支援介護料収入	23,090	23,402	△ 312
	居宅介護支援介護料収入	23,090	23,402	△ 312
	その他の事業収入	1,218	1,142	76
補助金事業収入	55	29	26	
受託事業収入	1,163	1,113	50	
障害福祉サービス等事業収入	2,264	3,838	△ 1,574	
自立支援給付費収入	2,264	3,838	△ 1,574	
介護給付費収入	2,264	3,838	△ 1,574	
受取利息配当金収入	12	10	2	
雑収入	1,026	916	110	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>118,811</b>	<b>124,590</b>	<b>△ 5,779</b>
支出の部	人件費支出	99,505	100,583	△ 1,078
	役員報酬支出	343	343	0
	職員給料支出	43,566	46,777	△ 3,211
	職員賞与支出	12,535	12,535	0
	非常勤職員給与支出	27,927	26,010	1,917
	退職給付支出	1,971	2,127	△ 156
	法定福利費支出	13,163	12,791	372
	事業費支出	5,921	6,682	△ 761
	給食費支出	545	644	△ 99
燃料費支出	0	30	△ 30	
消耗器具備品費支出	6	10	△ 4	

平成28年度 資金収支予算>社会福祉事業

拠点区分:法人在宅事業

[単位:千円]

勘 定 科 目			本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	
事業活動による収支	支出の部	保険料支出	238	254	△ 16	
		教育指導費支出	208	112	96	
		車輛費支出	4,135	4,890	△ 755	
		諸謝金支出	709	662	47	
		雑支出	80	80	0	
		事務費支出	9,188	12,463	△ 3,275	
		福利厚生費支出	676	678	△ 2	
		職員被服費支出	0	800	△ 800	
		旅費交通費支出	575	533	42	
		研修研究費支出	162	130	32	
		事務消耗品費支出	387	369	18	
		印刷製本費支出	855	1,047	△ 192	
		通信運搬費支出	1,129	1,171	△ 42	
		会議費支出	112	112	0	
		広報費支出	618	658	△ 40	
		業務委託費支出	648	648	0	
		手数料支出	268	276	△ 8	
		保険料支出	727	765	△ 38	
		賃借料支出	1,739	4,064	△ 2,325	
		租税公課支出	777	692	85	
		渉外費支出	45	40	5	
		諸会費支出	45	45	0	
		雑支出	425	435	△ 10	
		貸付事業支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	420	370	50	
		負担金支出	371	347	24	
事業活動支出計(2)			116,405	121,445	△ 5,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,406	3,145	△ 739	
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,680	0	2,680	
		1年以内返済予定リース債務支出	2,680	0	2,680	
	施設整備等支出計(5)	2,680	0	2,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,680	0	△ 2,680	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,000	1,125	1,875	
		その他の積立積立資産取崩収入	3,000	1,125	1,875	
	その他の活動収入計(7)			3,000	1,125	1,875
	支 出	積立資産支出	100	200	△ 100	
		福祉基金積立資産支出	100	200	△ 100	
		その他の活動による支出	2,088	2,772	△ 684	
		退職共済預け金支出	1,140	1,479	△ 339	
		退職手当積立基金預け金支出	948	1,293	△ 345	
	その他の活動支出計(8)			2,188	2,972	△ 784
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			812	△ 1,847	2,659
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			538	1,298	△ 760	
前期末支払資金残高(11)			14,000	5,064	8,936	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)			14,538	6,362	8,176	

## 拠点区分:施設通所介護事業

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)
事業活動による収支	寄附金収入	181	251	△ 70
	経常経費寄附金収入	181	251	△ 70
	経常経費補助金収入	12,401	10,962	1,439
	市区町村補助金収入	12,401	10,962	1,439
	助成金収入	240	200	40
	その他の助成金収入	240	200	40
	受託金収入	4,126	4,592	△ 466
	市区町村受託金収入	4,126	4,592	△ 466
	事業費収入	90	104	△ 14
	手数料収入	90	104	△ 14
	介護保険事業収入	353,255	349,214	4,041
	施設介護料収入	141,737	145,804	△ 4,067
	介護報酬収入(施設)	126,228	129,130	△ 2,902
	利用者負担金収入(公費)	1,895	5,415	△ 3,520
	利用者負担金収入(一般)	13,614	11,259	2,355
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,986	86,290	△ 7,304
	介護報酬収入(居宅)	76,008	80,759	△ 4,751
	介護予防報酬収入(居宅)	2,978	5,531	△ 2,553
	(利用者負担金収入)	8,728	9,504	△ 776
	介護負担金収入(公費)	336	571	△ 235
	介護負担金収入(一般)	8,024	8,320	△ 296
	介護予防負担金収入(公費)	42	38	4
	介護予防負担金収入(一般)	326	575	△ 249
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,872	44,606	5,266
	介護報酬収入(地域)	49,872	44,606	5,266
	(利用者負担金収入)	5,230	4,758	472
	介護負担金収入(一般)	5,230	4,758	472
	利用者等利用料収入	67,372	56,892	10,480
	食費収入(公費)	20,312	20,946	△ 634
	食費収入(一般)	17,595	17,685	△ 90
	居住費収入(公費)	15,384	8,011	7,373
	居住費収入(一般)	14,081	10,250	3,831
	その他の事業収入	1,330	1,360	△ 30
補助金事業収入	1,330	1,360	△ 30	
障害福祉サービス等事業収入	1,755	1,785	△ 30	
自立支援給付費収入	1,755	1,785	△ 30	
介護給付費収入	1,644	1,785	△ 141	
介護負担金収入(障害)	111	0	111	
受取利息配当金収入	1	1	0	
雑収入	92	102	△ 10	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>372,141</b>	<b>367,211</b>	<b>4,930</b>	
支出の部	人件費支出	259,871	256,684	3,187
	職員給料支出	139,561	135,408	4,153
	職員賞与支出	32,572	30,177	2,395
	非常勤職員給与支出	50,166	54,706	△ 4,540
	退職給付支出	4,221	4,713	△ 492
	法定福利費支出	33,351	31,680	1,671
	事業費支出	64,973	72,815	△ 7,842
	給食費支出	23,298	24,371	△ 1,073
介護用品費支出	4,862	5,851	△ 989	
医薬品費支出	8	34	△ 26	
診療・療養等材料費支出	5	88	△ 83	
保健衛生費支出	1,162	1,091	71	



拠点区分:施設通所介護事業

[単位:千円]

勘 定 科 目			本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	
事業活動による収支	支出の部	教養娯楽費支出	143	88	55	
		日用品費支出	1,077	1,653	△ 576	
		水道光熱費支出(事業)	20,912	26,030	△ 5,118	
		燃料費支出(事業)	3,889	4,495	△ 606	
		消耗器具備品費支出	1,111	1,329	△ 218	
		保険料支出(事業)	400	409	△ 9	
		賃借料支出(事業)	3,625	3,011	614	
		車輛費支出	4,123	4,007	116	
		雑支出(事業)	358	358	0	
		事務費支出		36,438	23,962	12,476
		福利厚生費支出		1,754	1,622	132
		職員被服費支出		0	600	△ 600
		旅費交通費支出		267	293	△ 26
		研修研究費支出		94	85	9
		事務消耗品費支出		393	476	△ 83
		印刷製本費支出		443	523	△ 80
		修繕費支出		837	1,010	△ 173
	通信運搬費支出		870	985	△ 115	
	業務委託費支出		28,417	12,422	15,995	
	検査委託費支出		15	0	15	
	給食委託費支出		19,700	3,515	16,185	
	医事委託費支出		5,616	5,616	0	
	保守委託費支出		2,704	2,922	△ 218	
	その他の委託費支出		382	369	13	
	手数料支出		1,629	1,667	△ 38	
	保険料支出		625	646	△ 21	
	賃借料支出		381	2,361	△ 1,980	
	租税公課支出		171	527	△ 356	
	渉外費支出		20	20	0	
	諸会費支出(事務)		231	416	△ 185	
	雑支出		306	309	△ 3	
	負担金支出		6	7	△ 1	
	事業活動支出計(2)		361,288	353,468	7,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,853	13,743	△ 2,890		
施設整備等による収支	施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出の部	固定資産取得支出	0	1,200	△ 1,200	
		器具及び備品取得支出	0	1,200	△ 1,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980	0	1,980	
		1年以内返済予定リース債務支出	1,980	0	1,980	
施設整備等支出計(5)		1,980	1,200	780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,980	△ 1,200	△ 780		
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	4,328	4,043	285	
		退職共済預け金支出	3,946	4,043	△ 97	
		退職手当積立基金預け金支出	382	0	382	
	その他の活動支出計(8)		4,328	4,043	285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,328	△ 4,043	△ 285		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		4,545	8,500	△ 3,955		
前期末支払資金残高(11)		30,000	30,000	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		34,545	38,500	△ 3,955		

平成28年度 資金収支予算>公益事業

拠点区分:社会福祉センター事業

[単位:千円]

勘 定 科 目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	
収入の部	寄附金収入	10	10	0	
	経常経費寄附金収入	10	10	0	
	経常経費補助金収入	1,559	1,888	△ 329	
	市区町村補助金収入	1,559	1,888	△ 329	
	事業収入	5,974	6,852	△ 878	
	利用料収入	1,740	1,740	0	
	賃貸料収入	4,150	5,028	△ 878	
	手数料収入	84	84	0	
	借入金利息補助金収入	817	918	△ 101	
	雑収入	44	44	0	
事業活動収入計(1)		8,404	9,712	△ 1,308	
支出の部	人件費支出	2,530	2,468	62	
	非常勤職員給与支出	2,505	2,443	62	
	法定福利費支出	25	25	0	
	事務費支出	5,957	6,326	△ 369	
	福利厚生費支出	22	29	△ 7	
	事務消耗品費支出	204	276	△ 72	
	印刷製本費支出	12	28	△ 16	
	水道光熱費支出	2,568	2,691	△ 123	
	燃料費支出	912	1,236	△ 324	
	修繕費支出	209	150	59	
	通信運搬費支出	129	129	0	
	業務委託費支出	1,309	1,337	△ 28	
	手数料支出	13	13	0	
	保険料支出	147	55	92	
	賃借料支出	72	72	0	
	租税公課支出	262	212	50	
	雑支出	98	98	0	
支払利息支出	817	918	△ 101		
事業活動支出計(2)		9,304	9,712	△ 408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 900	0	△ 900	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,250	7,630	△ 1,380	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,250	7,630	△ 1,380	
	施設整備等収入計(4)		6,250	7,630	△ 1,380
	設備資金借入金元金償還支出	6,250	7,630	△ 1,380	
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,630	△ 7,630	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,250	0	6,250	
施設整備等支出計(5)		6,250	7,630	△ 1,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	900	0	900	
	その他の積立資産取崩収入	900	0	900	
	その他の活動収入計(7)		900	0	900
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		900	0	900	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	0	0	

## サービス区分

---

法人本部事業

受託事業

訪問介護サービス事業

居宅介護支援事業

施設介護サービス事業

通所介護サービス事業

福祉センター運営事業

平成28年度 資金収支予算>社会福祉事業>法人在宅事業内訳

サービス区分:法人本部事業【1】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入の部	会費収入	2,548	2,610	△ 62	
		特別会費収入	878	910	△ 32	企業・団体・個人
		一般会費収入	1,670	1,700	△ 30	500×3,340戸
		寄附金収入	105	205	△ 100	
		経常経費寄附金収入	5	5	0	一般事業受入
		寄附金収入	100	200	△ 100	福祉基金受入
		経常経費補助金収入	28,514	26,877	1,637	
		市区町村補助金収入	28,514	26,877	1,637	人件費、事務費、事業費
		助成金収入	20	40	△ 20	
		その他の助成金収入	20	40	△ 20	総合検診助成金
		共同募金配分金収入	1,224	1,444	△ 220	
		一般募金配分金収入	1,224	1,444	△ 220	各種事業助成金
		受託金収入	273	272	1	
		都道府県社協受託金収入	273	272	1	日自事業、生資貸付事業
		貸付事業収入	1,000	1,000	0	
		償還金収入	1,000	1,000	0	低資貸付事業償還金
		事業収入	46	71	△ 25	
		参加費収入	46	71	△ 25	各種事業参加費
		負担金収入	490	0	490	
		受取利息配当金収入	10	8	2	普通預金利息
雑収入	1,025	915	110	チャリティイベント収入ほか		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>35,255</b>	<b>33,442</b>	<b>1,813</b>		
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	31,480	24,802	6,678	
		役員報酬支出	343	343	0	会議出席費用弁償
		職員給料支出	20,048	16,238	3,810	正職5名・嘱託1名
		職員賞与支出	6,055	4,875	1,180	正職5名・嘱託1名
		退職給付支出	816	144	672	中退共掛金(正職2名)
		法定福利費支出	4,218	3,202	1,016	社会保険
		事業費支出	1,581	1,168	413	
		給食費支出	545	644	△ 99	各種事業給食材料費
		燃料費支出	0	30	△ 30	
		保険料支出	99	115	△ 16	ボランティア活動保険
		教育指導費支出	97	0	97	
		車両費支出	553	299	254	車両燃料・車両管理2台
		諸謝金支出	287	80	207	各種事業講師謝礼
		事務費支出	4,108	4,229	△ 121	
		福利厚生費支出	335	286	49	健診・職員親睦会助成ほか
		旅費交通費支出	389	364	25	札幌5回ほか
		研修研究費支出	97	100	△ 3	役職員研修・愛ランドほか
		事務消耗品費支出	228	233	△ 5	事務・各種事業
		印刷製本費支出	358	492	△ 134	用紙・備品・製本ほか
		通信運搬費支出	490	482	8	郵送料・電話料

平成28年度 資金収支予算>社会福祉事業>法人在宅事業内訳

サービス区分:法人本部事業【1】

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	支出の部	会議費支出	112	112	0	役員親睦・会議お茶ほか
		広報費支出	583	623	△ 40	広報誌発行・HP運用
		業務委託費支出	648	648	0	税理士委託業務
		手数料支出	222	248	△ 26	振込手数料・広報配布
		保険料支出	75	65	10	車両任意保険
		賃借料支出	70	89	△ 19	機器賃借料
		租税公課支出	120	101	19	自動車税(2台)・消費税
		渉外費支出	45	40	5	外部交際・慶弔費
		雑支出	336	346	△ 10	民生活動費・共募寄付ほか
	貸付事業支出	1,000	1,000	0		
	貸付金支出	1,000	1,000	0	低資貸付事業貸付金	
	助成金支出	420	370	50	遺族会・老連・自治会	
	負担金支出	371	347	24	関連団体会費	
	事業活動支出計(2)		38,960	31,916	7,044	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,705	1,526	△ 5,231		
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出の部	ファイナンス・リース債務の返済支出	852	0	852	
		1年以内返済予定リース債務支出	852	0	852	事務機器リース料
	施設整備等支出計(5)		852	0	852	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 852	0	△ 852	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,132	510	5,622	訪問介護事業より
	その他の活動収入計(7)		6,132	510	5,622	
	支出の部	積立資産支出	100	200	△ 100	
		福祉基金積立資産支出	100	200	△ 100	福祉基金受入額積立
		その他の活動による支出	1,475	1,836	△ 361	
		退職共済預け金支出	527	543	△ 16	道民間(正職5名)
		退職手当積立基金預け金支出	948	1,293	△ 345	全社協退職積立(正職3名)
	その他の活動支出計(8)		1,575	2,036	△ 461	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,557	△ 1,526	6,083	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		14,000	5,064	8,936		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		14,000	5,064	8,936		

## サービス区分:受託事業【2】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
収入	受託金収入	9,015	9,018	△ 3		
	市区町村受託金収入	9,015	9,018	△ 3	町受託 4事業	
事業活動収入計(1)		9,015	9,018	△ 3		
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	6,520	6,785	△ 265	
		職員給料支出	0	1,568	△ 1,568	
		職員賞与支出	0	424	△ 424	
		非常勤職員給与支出	5,629	3,787	1,842	臨時職員2.5名
		退職給付支出	0	84	△ 84	
		法定福利費支出	891	922	△ 31	社会保険
		事業費支出	1,495	1,463	32	
		教育指導費支出	111	112	△ 1	リノ用具・参加者実習費
		車両費支出	962	769	193	車両燃料・車両管理2台
		諸謝金支出	422	582	△ 160	講師謝礼・相談事業謝礼
		事務費支出	1,000	851	149	
		福利厚生費支出	30	30	0	健診
		旅費交通費支出	103	31	72	弁護士・相談員費用弁償
		研修研究費支出	20	0	20	
		事務消耗品費支出	65	15	50	各種事業消耗品
	印刷製本費支出	152	96	56	用紙・備品ほか	
	通信運搬費支出	99	77	22	郵送料・電話料(ケイイ含)	
	広報費支出	35	35	0	新聞折込料	
	手数料支出	0	8	△ 8		
	保険料支出	56	57	△ 1	車両任意保険1台	
賃借料支出	0	117	△ 117			
租税公課支出	376	335	41	消費税		
雑支出	64	50	14	介護予防温泉入浴		
事業活動支出計(2)		9,015	9,099	△ 84		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△ 81	81		
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	140	△ 140		
	その他の活動収入計(7)	0	140	△ 140		
	その他の活動による支出	0	59	△ 59		
	退職共済預け金支出	0	59	△ 59		
	その他の活動支出計(8)	0	59	△ 59		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	81	△ 81		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	0	0		

## サービス区分:訪問介護サービス事業【3】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入の部	助成金収入	20	40	△ 20	
		その他の助成金収入	20	40	△ 20	総合検診助成金
		受託金収入	896	652	244	
		市区町村受託金収入	896	652	244	生活管理指導員派遣事業
		介護保険事業収入	47,085	53,042	△ 5,957	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	42,328	47,713	△ 5,385	
		介護報酬収入	38,400	42,655	△ 4,255	訪問介護
		介護予防報酬収入	3,928	5,058	△ 1,130	介護予防訪問介護
		(利用者負担金収入)	4,702	5,300	△ 598	
		介護負担金収入 (公費)	384	379	5	訪問介護
		介護負担金収入 (一般)	3,882	4,360	△ 478	訪問介護
		介護予防負担金収入 (公費)	56	78	△ 22	介護予防訪問介護
		介護予防負担金収入 (一般)	380	483	△ 103	介護予防訪問介護
		その他の事業収入	55	29	26	
		補助金事業収入	55	29	26	利用者負担軽減措置
		障害福祉サービス等事業収入	2,264	3,838	△ 1,574	
		自立支援給付費収入	2,264	3,838	△ 1,574	
		介護給付費収入	2,264	3,838	△ 1,574	居宅・乗降・重度訪問
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
	雑収入	1	1	0	その他収入	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>50,267</b>	<b>57,574</b>	<b>△ 7,307</b>		
	支出の部	人件費支出	40,763	48,950	△ 8,187	
		職員給料支出	10,079	15,738	△ 5,659	嘱託3名・正職1名
職員賞与支出		2,494	3,768	△ 1,274	嘱託3名・正職1名	
非常勤職員給与支出		22,298	22,223	75	定時7名・パート3名	
退職給付支出		555	1,227	△ 672	中退共7名・福祉医療3名	
法定福利費支出		5,337	5,994	△ 657	社会保険	
事業費支出		2,357	3,529	△ 1,172		
消耗器具備品費支出		6	10	△ 4	利用者宅物損対応経費	
保険料支出(事業)		139	139	0	福祉事業者総合保険	
車両費支出		2,132	3,300	△ 1,168	車両燃料・車両管理9台	
雑支出(事業)		80	80	0	利用者プレゼント	
事務費支出		2,833	5,052	△ 2,219		
福利厚生費支出		237	252	△ 15	健診	
職員被服費支出		0	800	△ 800		
旅費交通費支出	53	108	△ 55	札幌1回・自家用車実費		
研修研究費支出	30	15	15	研修参加費ほか		
事務消耗品費支出	54	81	△ 27	事務用品		
印刷製本費支出	228	340	△ 112	用紙・備品ほか		
通信運搬費支出	306	378	△ 72	郵送料・電話料(ケイタイ含)		

平成28年度 資金収支予算>社会福祉事業>法人在宅事業内訳

サービス区分:訪問介護サービス事業【3】

[単位:千円]

勘定科目			本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要
事業活動による収支	支出の部	手数料支出	41	15	26	振込手数料
		保険料支出	473	515	△ 42	車両任意保険9台
		賃借料支出	1,148	2,299	△ 1,151	事務所・ダスキンリース
		租税公課支出	217	192	25	自動車税9台
		諸会費支出(事務)	35	35	0	道ヘルパ-協会費
		雑支出	11	22	△ 11	道民間共済掛金
	事業活動支出計(2)		45,953	57,531	△ 11,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,314	43	4,271		
施設整備等による収支	施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出の部	ファイナンス・リース債務の返済支出	914	0	914	
		1年以内返済予定リース債務支出	914	0	914	パソコン・システムリース
	施設整備等支出計(5)		914	0	914	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 914	0	△ 914	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	1,125	1,875	
		その他の積立積立資産取崩収入	3,000	1,125	1,875	介護保険事業安定積立金
	その他の活動収入計(7)		3,000	1,125	1,875	
	支出	サービス区分間繰入金支出	6,132	650	5,482	法人本部事業へ
		その他の活動による支出	268	518	△ 250	
		退職共済預け金支出	268	518	△ 250	道民間(正職1名・嘱託2名)
	その他の活動支出計(8)		6,400	1,168	5,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,400	△ 43	△ 3,357	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	0	0		



サービス区分:居宅介護支援事業【4】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入の部	助成金収入	20	40	△ 20	
		その他の助成金収入	20	40	△ 20	総合検診助成金
		介護保険事業収入	24,253	24,515	△ 262	
		居宅介護支援介護料収入	23,090	23,402	△ 312	
		居宅介護支援介護料収入	23,090	23,402	△ 312	居宅介護支援費
		その他の事業収入	1,163	1,113	50	
		受託事業収入	1,163	1,113	50	介護予防プラン作成
	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息	
	事業活動収入計(1)		24,274	24,556	△ 282	
	事業活動による収支	支出の部	人件費支出	20,742	20,046	696
職員給料支出			13,439	13,233	206	正職3名・嘱託1名
職員賞与支出			3,986	3,468	518	正職3名・嘱託1名
退職給付支出			600	672	△ 72	中退共(正職3名・嘱託1名)
法定福利費支出			2,717	2,673	44	社会保険
事業費支出			488	522	△ 34	
車両費支出			488	522	△ 34	車両燃料・車両管理3台
事務費支出			1,247	2,331	△ 1,084	
福利厚生費支出			74	110	△ 36	健診
旅費交通費支出			30	30	0	外部研修(道内)
研修研究費支出			15	15	0	研修参加費
事務消耗品費支出			40	40	0	事務用品・専門誌
印刷製本費支出			117	119	△ 2	用紙・備品ほか
通信運搬費支出		234	234	0	郵送料・電話料(ケイイ含)	
手数料支出		5	5	0	振込手数料	
保険料支出		123	128	△ 5	車両任意保険3台	
賃借料支出		521	1,559	△ 1,038	事務所・車両リース	
租税公課支出		64	64	0	自動車税2台・消費税	
諸会費支出		10	10	0	創介専協会費	
雑支出		14	17	△ 3	道民間共済掛金	
事業活動支出計(2)		22,477	22,899	△ 422		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,797	1,657	140		
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出の部	ファイナンス・リース債務の返済支出	914	0	914	
	1年以内返済予定リース債務支出	914	0	914	パソコン・システムリース	
	施設整備等支出計(5)	914	0	914		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 914	0	△ 914		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出の部	その他の活動による支出	345	359	△ 14	
	退職共済預け金支出	345	359	△ 14	道民間(正職3名)	
	その他の活動支出計(8)	345	359	△ 14		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 345	△ 359	14		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		538	1,298	△ 760		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		538	1,298	△ 760		

サービス区分:施設介護サービス事業【5】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入の部	寄付金収入	180	250	△ 70	
		経常経費寄附金収入	180	250	△ 70	利用者(家族)寄付
		経常経費補助金収入	10,151	8,954	1,197	
		市区町村補助金収入	10,151	8,954	1,197	職員移行補助金
		助成金収入	220	180	40	
		その他の助成金収入	220	180	40	総合検診助成金
		受託金収入	81	81	0	
		市区町村受託金収入	81	81	0	生活管理指導短期宿泊
		事業費収入	36	50	△ 14	
		手数料収入	36	50	△ 14	自動販売機設置
		介護保険事業収入	305,103	295,760	9,343	
		施設介護料収入	141,737	145,804	△ 4,067	
		介護報酬収入(施設)	126,228	129,130	△ 2,902	介護老人福祉施設(多床室)
		利用者負担金収入(公費)	1,895	5,415	△ 3,520	介護老人福祉施設(多床室)
		利用者負担金収入(一般)	13,614	11,259	2,355	介護老人福祉施設(多床室)
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,380	41,235	△ 2,855	
		介護報酬収入(居宅)	38,280	41,091	△ 2,811	短期入所生活介護
		介護予防報酬収入(居宅)	100	144	△ 44	介護予防短期入所生活介護
		(利用者負担金収入)	4,237	4,501	△ 264	
		介護負担金収入(一般)(居宅)	4,226	4,485	△ 259	短期入所生活介護
		介護予防負担金収入(一般)	11	16	△ 5	介護予防短期入所生活介護
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,872	44,606	5,266	
		介護報酬収入(地域)	49,872	44,606	5,266	地域密着型(ユニット)
		(利用者負担金収入)	5,230	4,758	472	
		介護負担金収入(一般)(地域)	5,230	4,758	472	地域密着型(ユニット)
		利用者等利用料収入	64,317	53,496	10,821	
		食費収入(公費)	20,312	20,946	△ 634	給食(補足給付・生活保護)
		食費収入(一般)	14,540	14,289	251	給食(利用者負担)
		居住費収入(公費)	15,384	8,011	7,373	居住費(補足給付・生活保護)
		居住費収入(一般)	14,081	10,250	3,831	居住費(利用者負担)
		その他の事業収入	1,330	1,360	△ 30	
		補助金事業収入	1,330	1,360	△ 30	利用者負担軽減措置
		障害福祉サービス等事業収入	1,755	1,785	△ 30	
自立支援給付費収入	1,755	1,785	△ 30			
介護給付費収入	1,644	1,785	△ 141	障害福祉短期入所		
利用者負担金収入(障害)	111	0	111			
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息		
雑収入	20	25	△ 5	理容室使用料ほか		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>317,547</b>	<b>307,086</b>	<b>10,461</b>			

## サービス区分:施設介護サービス事業【5】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	217,148	209,743	7,405	
		職員給料支出	128,521	122,320	6,201	正職4名・嘱託32名
		職員賞与支出	29,911	27,159	2,752	正職4名・嘱託32名
		非常勤職員給与支出	26,635	29,440	△ 2,805	臨時9名・パート4名
		退職給付支出	3,693	4,065	△ 372	中退共40名・福祉医療1名
		法定福利費支出	28,388	26,759	1,629	社会保険
		事業費支出	52,510	61,205	△ 8,695	
		給食費支出	20,690	21,985	△ 1,295	利用者食料費・おやつ
		介護用品費支出	4,780	5,769	△ 989	利用者介護用品
		医薬品費支出	0	26	△ 26	
		診療療養等材料費支出	0	83	△ 83	
		保健衛生費支出	1,147	1,053	94	利用者医薬材料ほか
		教養娯楽費支出	143	88	55	利用者教養娯楽費
		日用品費支出	755	1,329	△ 574	利用者日用品
		水道光熱費支出(事業)	16,590	21,708	△ 5,118	水道・電気・プロパンガス
	燃料費支出(事業)	2,880	3,321	△ 441	重油	
	消耗器具備品費支出	898	1,116	△ 218	施設消耗品・付属器具	
	保険料支出(事業)	400	409	△ 9	福祉事業者総合保険	
	賃借料支出(事業)	3,225	2,903	322	利用者寝具・加湿器	
	車両費支出	710	1,123	△ 413	車両燃料・車両管理3台	
	雑支出(事業)	292	292	0	イベント記念品	
	事務費支出	31,321	18,457	12,863		
	福利厚生費支出	1,389	1,254	135	健診(職員)	
	職員被服費支出	0	600	△ 600		
	旅費交通費支出	195	221	△ 26	釧路管外4回	
	研修研究費支出	46	60	△ 14	研修参加費	
	事務消耗品費支出	319	426	△ 107	事務消耗品	
	印刷製本費支出	265	345	△ 80	用紙・備品・機器保守	
	修繕費支出	687	910	△ 223	施設・施設備品修繕	
	通信運搬費支出	655	769	△ 114	郵送料・電話料(ケイタイ含)	
	業務委託費支出	25,613	9,671	15,942		
		検査委託費支出	15	0	15	
		給食委託費支出	17,600	1,415	16,185	給食業務
	医事委託費支出	5,616	5,616	0	診療業務	
	保守委託費支出	2,000	2,271	△ 271	施設設備保守点検	
	その他の委託費支出	382	369	13	医療廃棄物処理・除雪・清掃	
	手数料支出	1,344	1,425	△ 81	清掃業務手数料ほか	
	保険料支出	130	212	△ 82	車両任意保険3台	
	賃借料支出	167	1,751	△ 1,584	コピー機リースほか	
	租税公課支出	19	136	△ 117	消費税	
	渉外費支出	20	20	0	祭りご祝儀ほか	
	諸会費支出(事務)	178	363	△ 185	関連団体会費	
	雑支出	294	294	0	供物・道民間共済掛金ほか	
	負担金支出	6	7	△ 1	安衛試験手数料	
事業活動支出計(2)		300,985	289,412	11,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,562	17,674	△ 1,112		

平成28年度 資金収支予算>社会福祉事業>施設通所介護事業内訳

サービス区分:施設介護サービス事業【5】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出の部	固定資産取得支出	0	1,200	△ 1,200	
		器具及び備品取得支出	0	1,200	△ 1,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584	0	1,584	
		1年以内返済予定リース債務支出	1,584	0	1,584	PCシステムリース
	施設整備等支出計(5)	1,584	1,200	384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,584	△ 1,200	△ 384			
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出の部	サービス区分間繰入金支出	6,400	4,300	2,100	通所介護へ補填
		その他の活動による支出	4,033	3,674	359	
		退職共済預け金支出	3,651	3,674	△ 23	道民間(正職4名・嘱託32名)
		退職手当積立基金預け金支出	382	0	382	全社協退職積立(正職1名)
	その他の活動支出計(8)	10,433	7,974	2,459		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,433	△ 7,974	△ 2,459			
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,545	8,500	△ 3,955			
前期末支払資金残高(11)	20,000	20,000	0			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	24,545	28,500	△ 3,955			

## サービス区分:通所介護サービス事業【6】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入の部	寄附金収入	1	1	0	
		経常経費寄附金収入	1	1	0	利用者(家族)寄付
		経常経費補助金収入	2,250	2,008	242	
		市区町村補助金収入	2,250	2,008	242	職員移行補助金
		助成金収入	20	20	0	
		その他の助成金収入	20	20	0	総合検診助成金
		受託金収入	4,045	4,511	△ 466	
		市区町村受託金収入	4,045	4,511	△ 466	町受託 3事業
		事業費収入	54	54	0	
		手数料収入	54	54	0	自動販売機設置
		介護保険事業収入	48,152	53,454	△ 5,302	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,606	45,055	△ 4,449	
		介護報酬収入	37,728	39,668	△ 1,940	通所介護・訪問入浴
		介護予防報酬収入	2,878	5,387	△ 2,509	介護予防通所介護
	(利用者負担金収入)	4,491	5,003	△ 512		
	介護負担金収入 (公費)	336	571	△ 235	通所介護・訪問入浴	
	介護負担金収入 (一般)	3,798	3,835	△ 37	通所介護・訪問入浴	
	介護予防負担金収入 (公費)	42	38	4	介護予防通所介護	
	介護予防負担金収入 (一般)	315	559	△ 244	介護予防通所介護	
	利用者等利用料収入	3,055	3,396	△ 341		
	食費収入(一般)	3,055	3,396	△ 341	利用者給食・おやつ代	
	雑収入	72	77	△ 5	社宅家賃ほか	
	事業活動収入計(1)		54,594	60,125	△ 5,531	
	支出の部	人件費支出	42,723	46,941	△ 4,218	
		職員給料支出	11,040	13,088	△ 2,048	嘱託4名
		職員賞与支出	2,661	3,018	△ 357	嘱託4名
		非常勤職員給与支出	23,531	25,266	△ 1,735	臨時5名・パート8名
退職給付支出		528	648	△ 120	中退共(嘱託3名・臨時4名)	
法定福利費支出		4,963	4,921	42	社会保険	
事業費支出		12,463	11,610	853		
給食費支出		2,608	2,386	222	利用者食材費・おやつ	
介護用品費支出		82	82	0	利用者介護用品	
医薬品費支出		8	8	0	利用者医薬材料費	
診療療養等材料費支出		5	5	0	利用者診療等材料費	
保健衛生費支出		15	38	△ 23	施設衛生備品	
日用品費支出		322	324	△ 2	利用者日用品	
水道光熱費支出		4,322	4,322	0	水道・電気・プロパンガス	
燃料費支出	1,009	1,174	△ 165	重油		
消耗器具備品費支出	213	213	0	施設消耗品・付属器具		
賃借料支出(事業)	400	108	292	加湿器		
車両費支出	3,413	2,884	529	車両燃料・車両管理7台		
雑支出(事業)	66	66	0	利用者プレゼント		

## サービス区分:通所介護サービス事業【6】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	事務費支出	5,117	5,505	△ 388		
	福利厚生費支出	365	368	△ 3	健診	
	旅費交通費支出	72	72	0	札幌2回	
	研修研究費支出	48	25	23	研修参加費	
	事務消耗品費支出	74	50	24	事務消耗品	
	印刷製本費支出	178	178	0	用紙・備品・機器保守	
	修繕費支出	150	100	50	施設・施設備品修繕	
	通信運搬費支出	215	216	△ 1	郵送料・電話料	
	業務委託費支出	2,804	2,751	53		
	給食委託費支出	2,100	2,100	0	厨房業務	
	保守委託費支出	704	651	53	施設設備保守点検	
	手数料支出	285	242	43	清掃業務手数料ほか	
	保険料支出	495	434	61	車両任意保険7台	
	賃借料支出	214	610	△ 396	コピー機リースほか	
	租税公課支出	152	391	△ 239	消費税	
	諸会費支出(事務)	53	53	0	関連団体会費	
	雑支出	12	15	△ 3	道民間共済掛金	
	事業活動支出計(2)		60,303	64,056	△ 3,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,709	△ 3,931	△ 1,778	
施設整備等による収支	施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	396	0	396	
	1年以内返済予定リース債務支出	396	0	396	PCシステムリース	
	施設整備等支出計(5)	396	0	396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 396	0	△ 396		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,400	4,300	2,100	施設介護より補填
	その他の活動収入計(7)		6,400	4,300	2,100	
	支 出	その他の活動による支出	295	369	△ 74	
	退職共済預け金支出	295	369	△ 74	道民間(嘱託3名)	
	その他の活動支出計(8)		295	369	△ 74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,105	3,931	2,174		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		10,000	10,000	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		10,000	10,000	0		



サービス区分:福祉センター運営事業【7】

[単位:千円]

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	比較 (A)-(B)	摘要	
事業活動による収支	収入の部	寄附金収入	10	10	0	
		経常経費寄附金収入	10	10	0	受入れ寄附
		経常経費補助金収入	1,559	1,888	△ 329	
		市区町村補助金収入	1,559	1,888	△ 329	運営費
		事業収入	5,974	6,852	△ 878	
		利用料収入	1,740	1,740	0	貸館・白布利用料
		賃貸料収入	4,150	5,028	△ 878	町民課・教育委員会ほか
		手数料収入	84	84	0	自動販売機設置
		借入金利息補助金収入	817	918	△ 101	増改築工事利息償還金
		雑収入	44	44	0	カラオケ通信料ほか
事業活動収入計(1)		8,404	9,712	△ 1,308		
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	2,530	2,468	62	
		非常勤職員給与支出	2,505	2,443	62	管理人・清掃員3名
		法定福利費支出	25	25	0	労災保険
		事務費支出	5,957	6,326	△ 369	
		福利厚生費支出	22	29	△ 7	健診
		事務消耗品費支出	204	276	△ 72	施設消耗品
		印刷製本費支出	12	28	△ 16	用紙ほか
		水道光熱費支出	2,568	2,691	△ 123	電気・ガス・水道
		燃料費支出	912	1,236	△ 324	灯油
		修繕費支出	209	150	59	施設修繕
		通信運搬費支出	129	129	0	電話料・カラオケ通信料
		業務委託費支出	1,309	1,337	△ 28	設備保守点検・清掃ほか
		手数料支出	13	13	0	振込手数料
		保険料支出	147	55	92	施設損害保険・火災保険
		賃借料支出	72	72	0	清掃用具リース
		租税公課支出	262	212	50	消費税・印紙
		雑支出	98	98	0	白布クリーニングほか
支払利息支出	817	918	△ 101	町債務負担分		
事業活動支出計(2)		9,304	9,712	△ 408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 900	0	△ 900		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,250	7,630	△ 1,380	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,250	7,630	△ 1,380	増築工事費元金償還金
	施設整備等収入計(4)		6,250	7,630	△ 1,380	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250	7,630	△ 1,380	
		設備資金借入金元金償還支出	0	7,630	△ 7,630	
		1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,250	0	6,250	福祉医療機構(町債務負担)
施設整備等支出計(5)		6,250	7,630	△ 1,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900	0	900	
		その他の積立資産取崩収入	900	0	900	
	その他の活動収入計(7)		900	0	900	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		900	0	900	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		0	0	0		