

平成29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

少子・高齢社会の一層の進展や人口減少、ライフスタイルの変化に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦のみの世帯が増加し、家族内の見守りや介護機能の低下、地域連帯感の希薄化によるコミュニティの脆弱化が顕著になり、地域においては、生活困窮・ひきこもり・孤独死・災害時支援・消費者被害など、地域からの孤立を起因とする様々な生活課題が深刻化しています。

さらに、本年は介護保険制度をはじめとする福祉を取り巻く制度改正の準備が本格化する年で、地域が持つ力と公的な支援体制の協働が制度見直しのポイントとなり、社協の今後の事業活動のあり方を左右する重要な時期を迎えます。

このような状況のもと、平成28年度に町と連携して策定した「あつけし地域福祉実践プラン2017」に基づき、身近な地域を基盤とした住民参加、協働による住民相互の支えあい活動の促進や、地域包括ケアシステムの構築に向けた介護予防・生活支援サービスの充実、社会的孤立の防止に向けた取組みなど、地域住民が主役となれるまちづくりを進めていきます。

従来からの地域福祉事業においては、地域課題を迅速かつ的確に取りだし、各種制度や地域のネットワークにつなげる、必要に応じて支えあい活動を作り出すといった視点で活動に取り組むとともに、あんしんサポートセンターあつけしにおける権利擁護事業や総合相談事業の充実に取り組めます。

また、介護保険事業においては、独立採算の経営理念のもと効率的かつ効果的で適切な事業運営に努め、利用者本位で信頼される質の高い福祉サービスを実施するとともに、町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業に一部サービスが移行するため、利用者がスムーズなサービス提供を受けられるよう支援をいたします。

以上のことを基本にして、平成29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「地域から発信する福祉のまちづくり」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 改正社会福祉法に基づいた経営組織のガバナンス強化
- 2 地域住民を主体とする地域福祉活動の推進
- 3 ニーズに迅速・的確に対応できる総合相談窓口の充実
- 4 在宅・施設での生活を支える介護保険サービスの提供
- 5 新たな介護予防・日常生活支援総合事業の取組み

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組織として、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、昨年度設置したあんしんサポートセンターあつけしの事業推進を、地域、行政、関係福祉団体等と連携しながら取り進めます。

<p>(1) 法人運営事業</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 理事会、評議員会の開催 ・ 定期的な監査の実施 ・ 部会・委員会の開催 ・ 総括的な財務管理 ・ 役職員研修会の企画実施、参加 ・ 福祉団体等への支援（助成、団体事務） ・ 広報活動（広報誌の発行・ホームページ更新） ・ 新たな地域福祉事業の研究・検討 ・ あつけし地域福祉実践プラン2017の推進【新規】
<p>(2) 地域福祉推進事業</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域支えあいネットワーク会議の推進（会議開催） ・ 緊急情報キット「かけはし」の推進（更新・新規） ・ たすけあいチーム実践地区への助成、助言 ・ 地域福祉懇談会（座談会）の企画実施 ・ 住民主体のサロン活動への支援 ・ ふらっとニコニコ広場の企画実施 ・ ふれあい会食会の企画実施（月1回） ・ チャリティービアパーティーの企画実施 ・ 障害者（児）ふれあいフェスティバルへの協力 ・ 共同募金運動（赤い羽根、歳末）への協力 ・ 福祉関係団体の事務受託業務（老連・共募・身障・遺族）
<p>(3) ボランティアセンター運営事業</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ ボランティアセンターの運営 ・ ボランティアバンクの体制整備（登録、斡旋、相談） ・ ファミリーサポート事業の推進 ・ ハートコール事業の推進 ・ 災害ボランティア推進連絡会の開催 ・ 災害救援ボランティアへの取組み（炊き出し訓練） ・ ボランティア研修会の企画実施 ・ 福祉教育の推進（学校ボランティア等） ・ ボランティア愛ランドの参加支援 ・ ボランティアだよりの発行

(4) 生活福祉資金貸付事業	<ul style="list-style-type: none"> ・生活福祉資金制度の運用（貸付事務・償還指導） ・道社協並びに民生委員との連携と連絡調整 ・生活困窮者自立支援制度との連携
(5) 低所得者資金貸付事業	<ul style="list-style-type: none"> ・独自貸付事業（1件50,000円以内の無利子貸付） ・貸付援助による生活向上と意欲の助長促進

2 受託事業

受託事業では、行政が行う公的制度に基づく福祉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"> ・一般車両による移動が困難な障がい者の病院等への送迎
(2) 福祉バス運行管理事業	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉バスの運行及び利用申請の適切な管理
(3) 介護予防普及啓発事業	<ul style="list-style-type: none"> ・元気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)
(4) 福祉相談事業	<ul style="list-style-type: none"> ・中央福祉相談所の開設 年6回 ・地区福祉相談所の開設・充実 随時（民生委員依頼） ・法律相談所の開設（弁護士による相談）年3回
(5) 権利擁護事業	<ul style="list-style-type: none"> ・日常生活自立支援事業の推進（道社協受託） ・あんしんサポートセンターあつけしの運営 ・法人後見受任等による支援 ・市民後見人養成講座の企画実施 ・成年後見制度学習講演会の企画実施

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、障害者総合支援法及び介護予防・日常生活支援総合事業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ます。

(1) 訪問介護事業（介護予防含む）	<ul style="list-style-type: none"> ・訪問介護事業（身体・生活・通院乗降）【対象：要介護3～5】 ・介護予防訪問介護事業【対象：要支援1～2】 ・サービス提供責任者の資質向上 ・介護職員の研修充実と質の高いサービスの提供 ・介護保険事業実施計画の推進【新規】
(2) 介護予防・日常生活支援総合事業	<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防・日常生活支援総合事業【新規】
(3) 障害福祉サービス事業	<ul style="list-style-type: none"> ・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】
(4) 生活管理指導員派遣事業（受託事業）	<ul style="list-style-type: none"> ・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）

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、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">・介護保険に係るケアマネジメント業務（介護・予防・日常生活支援総合事業）・介護保険に関する相談業務・主任介護支援専門員の配置・職員の研修充実と質の高いサービスの提供・介護保険事業実施計画の推進【新規】
--------------	--

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ます。

(1) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム心和園）	<ul style="list-style-type: none">・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【継続】・介護保険事業実施計画の推進【新規】・福祉サービス第三者評価の実施【新規】・先進地施設研修【新規】
(2) 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護	<ul style="list-style-type: none">・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・先進地施設研修【新規】
(3) 短期入所生活介護事業（介護予防含む）	<ul style="list-style-type: none">・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）	<ul style="list-style-type: none">・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）	<ul style="list-style-type: none">・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介護サービスを提供し、新たな事業展開を進めます。

(1) 通所介護サービス事業(介護予防含む)	<ul style="list-style-type: none">・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・介護保険事業実施計画の推進【新規】
(2) 訪問入浴介護事業(介護予防含む)	<ul style="list-style-type: none">・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) 介護予防・日常生活支援総合事業	<ul style="list-style-type: none">・介護予防・日常生活支援総合事業【新規】
(4) 生きがい活動支援通所事業(受託事業)	<ul style="list-style-type: none">・日常生活訓練や趣味活動その他のサービスを提供
(5) 配食サービス事業(受託事業)	<ul style="list-style-type: none">・定期的に居宅に訪問し食事を提供【対象：すべてが高齢者等である世帯】
(6) 身体障害者デイサービス事業(受託事業)	<ul style="list-style-type: none">・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

地域福祉推進の拠点施設として、適切な施設・物品管理を行い、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">・貸館の利用促進と有効活用及び利用申請の調整・施設の適切な維持管理・本会所有の物品貸出(車いす・行事用テントなど)・老朽化による施設設備の修繕・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
----------------	---

資金収支予算書（全体総括表）

平成29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	2,449	2,548	△ 99
	寄附金収入	216	296	△ 80
	経常経費補助金収入	38,264	42,474	△ 4,210
	助成金収入	380	300	80
	共同募金配分金収入	1,080	1,224	△ 144
	受託金収入	15,542	14,310	1,232
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	事業収入	6,733	6,110	623
	負担金収入	0	490	△ 490
	介護保険事業収入	440,303	424,593	15,710
	障害福祉サービス等事業収入	4,118	4,019	99
	借入金利息補助金収入	720	817	△ 97
	受取利息配当金収入	13	13	0
	雑収入	1,030	1,162	△ 132
	事業活動収入計(1)	511,848	499,356	12,492
	支出の部			
人件費支出	353,993	361,906	△ 7,913	
事業費支出	74,342	70,894	3,448	
事務費支出	53,711	51,583	2,128	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	320	420	△ 100	
負担金支出	348	377	△ 29	
支払利息支出	721	817	△ 96	
事業活動支出計(2)	484,435	486,997	△ 2,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,413	12,359	15,054	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,250	6,250	0
	施設整備等収入計(4)	6,250	6,250	0
	支出の部			
	設備資金借入金元金償還支出	6,250	6,250	0
固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,660	4,660	0	
施設整備等支出計(5)	10,910	10,910	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,660	△ 4,660	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	314	3,900	△ 3,586
	その他の活動収入計(7)	314	3,900	△ 3,586
	支出			
	積立資産支出	100	100	0
その他の活動による支出	7,518	6,416	1,102	
その他の活動支出計(8)	7,618	6,516	1,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,304	△ 2,616	△ 4,688	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,449	5,083	10,366	
前期末支払資金残高(11)	44,000	44,000	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	59,449	49,083	10,366	

事業区分

社会福祉事業

公益事業

平成29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	2,449	2,548	△ 99	
	寄附金収入	206	286	△ 80	
	経常経費補助金収入	36,494	40,915	△ 4,421	
	助成金収入	380	300	80	
	共同募金配分金収入	1,080	1,224	△ 144	
	受託金収入	15,542	14,310	1,232	
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	154	136	18	
	負担金収入	0	490	△ 490	
	介護保険事業収入	440,303	424,593	15,710	
	障害福祉サービス等事業収入	4,118	4,019	99	
	受取利息配当金収入	13	13	0	
	雑収入	986	1,118	△ 132	
	事業活動収入計(1)		502,725	490,952	11,773
	支出の部				
	人件費支出	351,401	359,376	△ 7,975	
事業費支出	74,342	70,894	3,448		
事務費支出	47,587	45,626	1,961		
貸付事業支出	1,000	1,000	0		
助成金支出	320	420	△ 100		
負担金支出	348	377	△ 29		
事業活動支出計(2)		474,998	477,693	△ 2,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,727	13,259	14,468	
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	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,660	4,660	0	
施設整備等支出計(5)		4,660	4,660	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,660	△ 4,660	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
	その他の活動収入計(7)		0	3,000	△ 3,000
	支出				
	積立資産支出	100	100	0	
その他の活動による支出	7,518	6,416	1,102		
その他の活動支出計(8)		7,618	6,516	1,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,618	△ 3,516	△ 4,102	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		15,449	5,083	10,366	
前期末支払資金残高(11)		44,000	44,000	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		59,449	49,083	10,366	

平成29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	1,770	1,559	211
		事業収入	6,579	5,974	605
		借入金利息補助金収入	720	817	△ 97
		雑収入	44	44	0
	事業活動収入計(1)		9,123	8,404	719
	支出	人件費支出	2,592	2,530	62
		事務費支出	6,124	5,957	167
		支払利息支出	721	817	△ 96
	事業活動支出計(2)		9,437	9,304	133
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 314	△ 900	586	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	6,250	6,250	0
		施設整備等収入計(4)		6,250	6,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250	6,250	0
		施設整備等支出計(5)		6,250	6,250
	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	314	900	△ 586
		その他の活動収入計(7)		314	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)		314	900	△ 586
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

平成29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	収入の部			
	会費収入	2,449	2,548	△ 99
	特別会費収入	869	878	△ 9
	一般会費収入	1,580	1,670	△ 90
	寄附金収入	105	105	0
	経常経費寄附金収入	5	5	0
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	24,665	28,514	△ 3,849
	市区町村補助金収入	24,665	28,514	△ 3,849
	助成金収入	120	60	60
	その他の助成金収入	120	60	60
	共同募金配分金収入	1,080	1,224	△ 144
	一般募金配分金収入	1,080	1,224	△ 144
	受託金収入	11,416	10,184	1,232
	市区町村受託金収入	11,143	9,911	1,232
	都道府県社協受託金収入	273	273	0
	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	64	46	18
	参加費収入	64	46	18
	負担金収入	0	490	△ 490
	介護保険事業収入	67,998	71,338	△ 3,340
	居宅介護料収入	43,471	47,030	△ 3,559
	介護報酬収入	35,832	38,400	△ 2,568
	介護予防報酬収入	3,476	3,928	△ 452
	介護負担金収入(公費)	349	384	△ 35
	介護負担金収入(一般)	3,432	3,882	△ 450
	介護予防負担金収入(公費)	42	56	△ 14
	介護予防負担金収入(一般)	340	380	△ 40
	居宅介護支援介護料収入	23,485	23,090	395
	居宅介護支援介護料収入	23,485	23,090	395
	その他の事業収入	1,042	1,218	△ 176
補助金事業収入	31	55	△ 24	
受託事業収入	1,011	1,163	△ 152	
障害福祉サービス等事業収入	2,567	2,264	303	
自立支援給付費収入	2,567	2,264	303	
介護給付費収入	2,567	2,264	303	
受取利息配当金収入	12	12	0	
雑収入	966	1,026	△ 60	
事業活動収入計(1)	112,442	118,811	△ 6,369	
支出の部				
人件費支出	85,627	99,505	△ 13,878	
役員報酬支出	2,688	343	2,345	
職員給料支出	36,893	43,566	△ 6,673	
職員賞与支出	11,165	12,535	△ 1,370	
非常勤職員給与支出	21,051	27,927	△ 6,876	
退職給付支出	1,451	1,971	△ 520	
法定福利費支出	12,379	13,163	△ 784	
事業費支出	6,639	5,921	718	
給食費支出	549	545	4	
消耗器具備品費支出	5	6	△ 1	
保険料支出	241	238	3	
教育指導費支出	199	208	△ 9	

平成29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	車両費支出	4,147	4,135	12
		諸謝金支出	1,418	709	709
		雑支出	80	80	0
		事務費支出	10,335	9,188	1,147
		福利厚生費支出	717	676	41
		職員被服費支出	79	0	79
		旅費交通費支出	1,079	575	504
		研修研究費支出	206	162	44
		事務消耗品費支出	519	387	132
		印刷製本費支出	1,028	855	173
		通信運搬費支出	1,149	1,129	20
		会議費支出	104	112	△ 8
		広報費支出	660	618	42
		業務委託費支出	648	648	0
		手数料支出	287	268	19
		保険料支出	695	727	△ 32
		賃借料支出	1,933	1,739	194
		租税公課支出	815	777	38
		渉外費支出	45	45	0
		諸会費支出	45	45	0
		雑支出	326	425	△ 99
		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	320	420	△ 100		
負担金支出	348	371	△ 23		
事業活動支出計(2)		104,269	116,405	△ 12,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,173	2,406	5,767	
施設 よ 設 る 整 備 支 等 に	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	2,680	0	
	1年以内返済予定リース債務支出	2,680	2,680	0	
施設整備等支出計(5)	2,680	2,680	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,680	△ 2,680	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
	その他の積立積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000	△ 3,000	
	支 出				
	積立資産支出	100	100	0	
	福祉基金積立資産支出	100	100	0	
	その他の活動による支出	2,083	2,088	△ 5	
	退職共済預け金支出	1,105	1,140	△ 35	
	退職手当積立基金預け金支出	978	948	30	
その他の活動支出計(8)	2,183	2,188	△ 5		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,183	812	△ 2,995		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,310	538	2,772	
前期末支払資金残高(11)		14,000	14,000	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		17,310	14,538	2,772	

平成29年度 資金収支予算>社会福祉事業

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	収入の部	寄附金収入	101	181	△ 80
		経常経費寄附金収入	101	181	△ 80
		経常経費補助金収入	11,829	12,401	△ 572
		市区町村補助金収入	11,829	12,401	△ 572
		助成金収入	260	240	20
		その他の助成金収入	260	240	20
		受託金収入	4,126	4,126	0
		市区町村受託金収入	4,126	4,126	0
		事業費収入	90	90	0
		手数料収入	90	90	0
		介護保険事業収入	372,305	353,255	19,050
		施設介護料収入	145,599	141,737	3,862
		介護報酬収入(施設)	131,089	126,228	4,861
		利用者負担金収入(公費)	2,038	1,895	143
		利用者負担金収入(一般)	12,472	13,614	△ 1,142
		居宅介護料収入	99,543	87,714	11,829
		介護報酬収入(居宅)	85,846	76,008	9,838
		介護予防報酬収入(居宅)	3,745	2,978	767
		介護負担金収入(公費)	467	336	131
		介護負担金収入(一般)	9,070	8,024	1,046
		介護予防負担金収入(公費)	64	42	22
		介護予防負担金収入(一般)	351	326	25
		地域密着型介護料収入	53,946	55,102	△ 1,156
		介護報酬収入(地域)	48,747	49,872	△ 1,125
		介護負担金収入(一般)	5,199	5,230	△ 31
		利用者等利用料収入	72,241	67,372	4,869
		食費収入(公費)	17,487	20,312	△ 2,825
		食費収入(一般)	23,428	17,595	5,833
		居住費収入(公費)	12,855	15,384	△ 2,529
		居住費収入(一般)	18,471	14,081	4,390
		その他の事業収入	976	1,330	△ 354
		補助金事業収入	976	1,330	△ 354
障害福祉サービス等事業収入	1,551	1,755	△ 204		
自立支援給付費収入	1,551	1,755	△ 204		
介護給付費収入	1,396	1,644	△ 248		
介護負担金収入(障害)	155	111	44		
受取利息配当金収入	1	1	0		
雑収入	20	92	△ 72		
事業活動収入計(1)		390,283	372,141	18,142	
支出の部	事業費支出	人件費支出	265,774	259,871	5,903
		職員給料支出	141,159	139,561	1,598
		職員賞与支出	35,219	32,572	2,647
		非常勤職員給与支出	49,720	50,166	△ 446
		退職給付支出	4,689	4,221	468
		法定福利費支出	34,987	33,351	1,636
		給食費支出	25,808	23,298	2,510
		介護用品費支出	4,862	4,862	0
		医薬品費支出	0	8	△ 8
		診療・療養等材料費支出	0	5	△ 5
保健衛生費支出	1,175	1,162	13		
医療費支出	15	0	15		

平成29年度 資金収支予算>社会福祉事業

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	212	143	69
		日用品費支出	1,827	1,077	750
		水道光熱費支出(事業)	20,912	20,912	0
		燃料費支出(事業)	3,384	3,889	△ 505
		消耗器具備品費支出	798	1,111	△ 313
		保険料支出(事業)	363	400	△ 37
		賃借料支出(事業)	3,942	3,625	317
		車輛費支出	4,039	4,123	△ 84
		諸謝金支出	5	0	5
		雑支出(事業)	361	358	3
		事務費支出	37,252	36,438	814
		福利厚生費支出	1,884	1,754	130
		旅費交通費支出	359	267	92
		研修研究費支出	94	94	0
		事務消耗品費支出	293	393	△ 100
		印刷製本費支出	383	443	△ 60
		修繕費支出	1,486	837	649
		通信運搬費支出	843	870	△ 27
		広報費支出	11	0	11
		業務委託費支出	28,201	28,417	△ 216
	検査委託費支出	15	15	0	
	給食委託費支出	19,700	19,700	0	
	医事委託費支出	5,616	5,616	0	
	保守委託費支出	2,549	2,704	△ 155	
	その他の委託費支出	321	382	△ 61	
	手数料支出	1,405	1,629	△ 224	
	保険料支出	571	625	△ 54	
	賃借料支出	951	381	570	
	租税公課支出	169	171	△ 2	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出(事務)	267	231	36	
	雑支出	315	306	9	
	負担金支出	0	6	△ 6	
事業活動支出計(2)	370,729	361,288	9,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,554	10,853	8,701		
施設整備等による収入	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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980	1,980	0	
	1年以内返済予定リース債務支出	1,980	1,980	0	
	施設整備等支出計(5)	1,980	1,980	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,980	△ 1,980	0		
その他の活動による収入	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	5,435	4,328	1,107
		退職共済預け金支出	5,053	3,946	1,107
		退職手当積立基金預け金支出	382	382	0
	その他の活動支出計(8)	5,435	4,328	1,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,435	△ 4,328	△ 1,107		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,139	4,545	7,594		
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)	42,139	34,545	7,594		

平成29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)	
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
		経常経費補助金収入	1,770	1,559	211
		市区町村補助金収入	1,770	1,559	211
		事業収入	6,579	5,974	605
		利用料収入	1,782	1,740	42
		賃貸料収入	4,713	4,150	563
		手数料収入	84	84	0
		借入金利息補助金収入	720	817	△ 97
		雑収入	44	44	0
事業活動収入計(1)		9,123	8,404	719	
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	2,592	2,530	62
		非常勤職員給与支出	2,567	2,505	62
		法定福利費支出	25	25	0
		事務費支出	6,124	5,957	167
		福利厚生費支出	22	22	0
		事務消耗品費支出	163	204	△ 41
		印刷製本費支出	12	12	0
		水道光熱費支出	2,568	2,568	0
		燃料費支出	912	912	0
		修繕費支出	150	209	△ 59
		通信運搬費支出	129	129	0
		業務委託費支出	1,622	1,309	313
		手数料支出	13	13	0
		保険料支出	147	147	0
		賃借料支出	72	72	0
租税公課支出	231	262	△ 31		
雑支出	83	98	△ 15		
支払利息支出		721	817	△ 96	
事業活動支出計(2)		9,437	9,304	133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 314	△ 900	586	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,250	6,250	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,250	6,250	0
	施設整備等収入計(4)		6,250	6,250	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250	6,250	0
		1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,250	6,250	0
施設整備等支出計(5)		6,250	6,250	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	収入	積立資産取崩収入	314	900	△ 586
		その他の積立資産取崩収入	314	900	△ 586
	その他の活動収入計(7)		314	900	△ 586
	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)		314	900	△ 586	
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29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	2,449	2,548	△ 99	
		特別会費収入	869	878	△ 9	企業・団体・個人
		一般会費収入	1,580	1,670	△ 90	500×3,160戸
		寄附金収入	105	105	0	
		経常経費寄附金収入	5	5	0	一般事業受入
		寄附金収入	100	100	0	福祉基金受入
		経常経費補助金収入	24,665	28,514	△ 3,849	
		市区町村補助金収入	24,665	28,514	△ 3,849	人件費、事務費、事業費
		助成金収入	40	20	20	
		その他の助成金収入	40	20	20	総合検診助成金
		共同募金配分金収入	1,080	1,224	△ 144	
		一般募金配分金収入	1,080	1,224	△ 144	各種事業助成金
		受託金収入	357	273	84	
		市区町村受託金収入	84	0	84	
		都道府県社協受託金収入	273	273	0	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	64	46	18	
		参加費収入	64	46	18	各種事業参加費
	負担金収入	0	490	△ 490		
受取利息配当金収入	10	10	0	普通預金利息		
雑収入	965	1,025	△ 60	チャリティイベント収益ほか		
事業活動収入計(1)		30,735	35,255	△ 4,520		
支出の部	人件費支出	25,625	31,480	△ 5,855		
	役員報酬支出	2,688	343	2,345	役員報酬・費用弁償	
	職員給料支出	13,846	20,048	△ 6,202	正職4名・嘱託1名	
	職員賞与支出	4,435	6,055	△ 1,620	正職4名・嘱託1名	
	退職給付支出	392	816	△ 424	中退共掛金(正職2名)	
	法定福利費支出	4,264	4,218	46	社会保険	
	事業費支出	1,103	1,581	△ 478		
	給食費支出	549	545	4	各種事業給食材料費	
	保険料支出	102	99	3	活動保険	
	教育指導費支出	0	97	△ 97		
	車両費支出	279	553	△ 274	車両燃料・車両管理2台	
	諸謝金支出	173	287	△ 114	各種事業講師謝礼	
	事務費支出	3,792	4,108	△ 316		
	福利厚生費支出	329	335	△ 6	健診・職員親睦会助成ほか	
旅費交通費支出	300	389	△ 89	役職員研修旅費		
研修研究費支出	74	97	△ 23	役職員研修・愛ランドほか		
事務消耗品費支出	198	228	△ 30	事務・各種事業		
印刷製本費支出	333	358	△ 25	用紙・備品・製本ほか		
通信運搬費支出	488	490	△ 2	郵送料・電話料		

平成29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	支出の部	会議費支出	104	112	△ 8	役員親睦・会議お茶ほか	
		広報費支出	571	583	△ 12	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	222	0	振込手数料・広報配布	
		保険料支出	75	75	0	車両任意保険	
		賃借料支出	75	70	5	機器賃借料	
		租税公課支出	102	120	△ 18	自動車税(2台)・消費税	
		渉外費支出	45	45	0	外部交際・慶弔費	
		雑支出	228	336	△ 108	民生活動費・イベント経費	
	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	320	420	△ 100	遺族会・老連・自治会			
負担金支出	348	371	△ 23	関連団体会費			
事業活動支出計(2)		32,188	38,960	△ 6,772			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,453	△ 3,705	2,252			
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	852	0		
		1年以内返済予定リース債務支出	852	852	0	事務機器リース料	
	施設整備等支出計(5)		852	852	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 852	△ 852	0			
その他の活動による収支	取入	サービス区分間繰入金収入	3,850	6,132	△ 2,282	訪問介護サービスより	
	その他の活動収入計(7)		3,850	6,132	△ 2,282		
	支出の部	積立資産支出	100	100	0		
		福祉基金積立資産支出	100	100	0	福祉基金受入額積立て	
		その他の活動による支出		1,445	1,475	△ 30	
		退職共済預け金支出	467	527	△ 60	道民間(正職5名)	
	退職手当積立基金預け金支出	978	948	30	全社協退職積立(正職3名)		
	その他の活動支出計(8)		1,545	1,575	△ 30		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,305	4,557	△ 2,252		
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	14,000	0			
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		14,000	14,000	0			

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	9,927	9,015	912		
	市区町村受託金収入	9,927	9,015	912	町受託 6事業	
事業活動収入計(1)		9,927	9,015	912		
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	5,493	6,520	△ 1,027	
		非常勤職員給与支出	4,878	5,629	△ 751	臨時1.5名・パート1名
		法定福利費支出	615	891	△ 276	社会保険
		事業費支出	2,277	1,495	782	
		教育指導費支出	199	111	88	レク用具・参加者実習費
		車両費支出	833	962	△ 129	車両燃料・車両管理2台
		諸謝金支出	1,245	422	823	各種事業講師謝礼
		事務費支出	2,157	1,000	1,157	
		福利厚生費支出	30	30	0	健診
		旅費交通費支出	644	103	541	事業に係る費用弁償
		研修研究費支出	54	20	34	資格更新・参考図書
		事務消耗品費支出	240	65	175	事業に係る消耗品
		印刷製本費支出	350	152	198	用紙・備品ほか
		通信運搬費支出	175	99	76	郵送料・電話料(ケイタイ含)
		広報費支出	89	35	54	新聞折込料
手数料支出	19	0	19			
保険料支出	63	56	7	車両任意保険・活動保険		
租税公課支出	421	376	45	消費税		
雑支出	72	64	8	介護予防温泉入浴代		
事業活動支出計(2)		9,927	9,015	912		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0		
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	収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	退職共済預け金支出	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)		0	0	0		
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	40	20	20	
		その他の助成金収入	40	20	20	総合検診助成金
		受託金収入	1,132	896	236	
		市区町村受託金収入	1,132	896	236	生活管理指導員派遣事業
		介護保険事業収入	43,502	47,085	△ 3,583	
		居宅介護料収入	43,471	47,030	△ 3,559	
		介護報酬収入	35,832	38,400	△ 2,568	訪問介護
		介護予防報酬収入	3,476	3,928	△ 452	介護予防訪問介護
		介護負担金収入(公費)	349	384	△ 35	訪問介護
		介護負担金収入(一般)	3,432	3,882	△ 450	訪問介護
	介護予防負担金収入(公費)	42	56	△ 14	介護予防訪問介護	
	介護予防負担金収入(一般)	340	380	△ 40	介護予防訪問介護	
	その他の事業収入	31	55	△ 24		
	補助金事業収入	31	55	△ 24	利用者負担軽減措置	
	障害福祉サービス等事業収入	2,567	2,264	303		
	自立支援給付費収入	2,567	2,264	303		
	介護給付費収入	2,567	2,264	303	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		
	事業活動収入計(1)		47,243	50,267	△ 3,024	
支出の部	人件費支出	34,533	40,763	△ 6,230		
	職員給料支出	10,277	10,079	198	正職1名・嘱託3名	
	職員賞与支出	2,798	2,494	304	正職1名・嘱託3名	
	非常勤職員給与支出	16,173	22,298	△ 6,125	定時6名・パート2名ほか	
	退職給付支出	555	555	0	中退共7名・福祉医療3名	
	法定福利費支出	4,730	5,337	△ 607	社会保険	
	事業費支出	2,752	2,357	395		
	消耗器具備品費支出	5	6	△ 1	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	2,528	2,132	396	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	2,773	2,833	△ 60		
	福利厚生費支出	248	237	11	健診	
	職員被服費支出	79	0	79		
	旅費交通費支出	105	53	52	道内研修・自家用車実費	
研修研究費支出	63	30	33	研修参加費ほか		
事務消耗品費支出	39	54	△ 15	事務用品		
印刷製本費支出	228	228	0	用紙・備品ほか		
通信運搬費支出	258	306	△ 48	郵送料・電話料(ケイイ含)		

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	41	0	振込手数料
		保険料支出	434	473	△ 39	車両任意保険9台
		賃借料支出	1,000	1,148	△ 148	事務所・ダスキリース
		租税公課支出	231	217	14	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	12	11	1	道民間共済掛金
	事業活動支出計(2)		40,058	45,953	△ 5,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,185	4,314	2,871		
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	914	0	
		1年以内返済予定リース債務支出	914	914	0	パソコン・システムリース
	施設整備等支出計(5)		914	914	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 914	△ 914	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
		その他の積立積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
	その他の活動収入計(7)		0	3,000	△ 3,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,850	6,132	△ 2,282	法人本部へ
		その他の活動による支出	279	268	11	
		退職共済預け金支出	279	268	11	道民間(正職1名・嘱託2名)
	その他の活動支出計(8)		4,129	6,400	△ 2,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,129	△ 3,400	△ 729		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			2,142	0	2,142	
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)			2,142	0	2,142	

サービスクラ: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	
収入の部	助成金収入	40	20	20		
	その他の助成金収入	40	20	20	総合検診助成金	
	介護保険事業収入	24,496	24,253	243		
	居宅介護支援介護料収入	23,485	23,090	395		
	居宅介護支援介護料収入	23,485	23,090	395	居宅介護支援費	
	その他の事業収入	1,011	1,163	△ 152		
	受託事業収入	1,011	1,163	△ 152	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)		24,537	24,274	263		
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	19,976	20,742	△ 766	
		職員給料支出	12,770	13,439	△ 669	正職3名・嘱託1名
		職員賞与支出	3,932	3,986	△ 54	正職3名・嘱託1名
		退職給付支出	504	600	△ 96	中退共(正職3名)
	法定福利費支出	2,770	2,717	53	社会保険	
	事業費支出	507	488	19		
	車輦費支出	507	488	19	車輦燃料・車輦管理3台	
	事務費支出	1,613	1,247	366		
	福利厚生費支出	110	74	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	42	40	2	事務用品・専門誌	
	印刷製本費支出	117	117	0	用紙・備品ほか	
	通信運搬費支出	228	234	△ 6	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	123	0	車輦任意保険3台	
	賃借料支出	858	521	337	事務所・車輦リース	
	租税公課支出	61	64	△ 3	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	14	0	道民間共済掛金	
事業活動支出計(2)		22,096	22,477	△ 381		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,441	1,797	644		
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	914	0	
		1年以内返済予定リース債務支出	914	914	0	パソコン・システムリース
	施設整備等支出計(5)		914	914	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 914	△ 914	0		
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	359	345	14	
		退職共済預け金支出	359	345	14	道民間(正職3名)
	その他の活動支出計(8)		359	345	14	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 359	△ 345	△ 14		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,168	538	630		
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)		1,168	538	630		

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	100	180	△ 80	
		経常経費寄附金収入	100	180	△ 80	利用者(家族)寄付
		経常経費補助金収入	11,829	10,151	1,678	
		市区町村補助金収入	11,829	10,151	1,678	老人福祉施設補助金
		助成金収入	240	220	20	
		その他の助成金収入	240	220	20	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	36	0	
		手数料収入	36	36	0	自動販売機設置
		介護保険事業収入	317,113	305,103	12,010	
		施設介護料収入	145,599	141,737	3,862	
		介護報酬収入(施設)	131,089	126,228	4,861	介護老人福祉施設(多床室)
		利用者負担金収入(公費)	2,038	1,895	143	介護老人福祉施設(多床室)
		利用者負担金収入(一般)	12,472	13,614	△ 1,142	介護老人福祉施設(多床室)
		居宅介護料収入	47,837	42,617	5,220	
		介護報酬収入(居宅)	42,796	38,280	4,516	短期入所生活介護
		介護予防報酬収入(居宅)	258	100	158	介護予防短期入所生活介護
		介護負担金収入(一般)	4,755	4,226	529	短期入所生活介護
		介護予防負担金収入(一般)	28	11	17	介護予防短期入所生活介護
		地域密着型介護料収入	53,946	55,102	△ 1,156	
		介護報酬収入(地域)	48,747	49,872	△ 1,125	地域密着型(ユニット)
		介護負担金収入(一般)	5,199	5,230	△ 31	地域密着型(ユニット)
		利用者等利用料収入	68,755	64,317	4,438	
		食費収入(公費)	17,487	20,312	△ 2,825	給食(補足給付・生活保護)
		食費収入(一般)	19,942	14,540	5,402	給食(利用者負担)
		居住費収入(公費)	12,855	15,384	△ 2,529	居住費(補足給付・生活保護)
		居住費収入(一般)	18,471	14,081	4,390	居住費(利用者負担)
		その他の事業収入	976	1,330	△ 354	
		補助金事業収入	976	1,330	△ 354	利用者負担軽減措置
障害福祉サービス等事業収入	1,551	1,755	△ 204			
自立支援給付費収入	1,551	1,755	△ 204			
介護給付費収入	1,396	1,644	△ 248	障害福祉短期入所		
利用者負担金収入(障害)	155	111	44			
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息		
雑収入	20	20	0	理容室使用料ほか		
事業活動収入計(1)	330,971	317,547	13,424			

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	216,884	217,148	△ 264	
		職員給料支出	125,511	128,521	△ 3,010	正職4名・嘱託32名
		職員賞与支出	31,052	29,911	1,141	正職4名・嘱託32名
		非常勤職員給与支出	27,530	26,635	895	臨時10名・パート3名
		退職給付支出	3,789	3,693	96	中退共(44名)・福祉医療(1名)
		法定福利費支出	29,002	28,388	614	社会保険
		事業費支出	55,390	52,510	2,880	
		給食費支出	22,957	20,690	2,267	利用者食材費・おやつ
		介護用品費支出	4,780	4,780	0	利用者介護用品
		保健衛生費支出	1,147	1,147	0	利用者医薬材料ほか
		医療費支出	15	0	15	
		教養娯楽費支出	212	143	69	利用者教養娯楽費
		日用品費支出	1,505	755	750	利用者日用品
		水道光熱費支出(事業)	16,590	16,590	0	水道・電気・プロパンガス
		燃料費支出(事業)	2,380	2,880	△ 500	重油
		消耗器具備品費支出	600	898	△ 298	施設消耗品・付属器具
		保険料支出(事業)	363	400	△ 37	福祉事業者総合保険
		賃借料支出(事業)	3,834	3,225	609	利用者寝具・加湿器
		車両費支出	710	710	0	車両燃料・車両管理3台
		諸謝金支出	5	0	5	
		雑支出(事業)	292	292	0	イベント記念品
		事務費支出	32,270	31,321	943	
		福利厚生費支出	1,519	1,389	130	健診
		旅費交通費支出	287	195	92	職員研修・先進地施設研修
		研修研究費支出	46	46	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	219	319	△ 100	事務消耗品
		印刷製本費支出	205	265	△ 60	用紙・備品・機器保守
		修繕費支出	1,336	687	649	施設・施設備品修繕
		通信運搬費支出	627	655	△ 28	郵送料・電話料(ケイワイ含)
		広報費支出	11	0	11	
		業務委託費支出	25,462	25,613	△ 151	
		検査委託費支出	15	15	0	
		給食委託費支出	17,600	17,600	0	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	1,910	2,000	△ 90	施設設備保守点検		
その他の委託費支出	321	382	△ 61	医療廃棄物処理・除雪・清掃		
手数料支出	1,120	1,344	△ 224	清掃業務手数料ほか		
保険料支出	156	130	26	車両任意保険3台		
賃借料支出	737	167	570	コピー機リースほか		
租税公課支出	17	19	△ 2	消費税		
渉外費支出	20	20	0			
諸会費支出(事務)	214	178	36	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	0	6	△ 6			
事業活動支出計(2)		304,544	300,985	3,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,427	16,562	9,865		

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		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1年以内返済予定リース債務支出	1,584	1,584	0	パソコンシステムリース
		施設整備等支出計(5)	1,584	1,584	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,584	△ 1,584	0		
	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	7,800	6,400	1,400	通所介護サービスへ
		その他の活動による支出	4,904	4,033	871	
		退職共済預け金支出	4,522	3,651	871	道民間(正職4名・嘱託33名)
		退職手当積立基金預け金支出	382	382	0	0
その他の活動支出計(8)		12,704	10,433	2,271		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,704	△ 10,433	△ 2,271		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,139	4,545	7,594			
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)	32,139	24,545	7,594			

平成29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: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	0	2,250	△ 2,250	
		市区町村補助金収入	0	2,250	△ 2,250	
		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	4,045	0	
		市区町村受託金収入	4,045	4,045	0	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	55,192	48,152	7,040		
	居宅介護料収入	51,706	45,097	6,609		
	介護報酬収入	43,050	37,728	5,322	通所介護・訪問入浴	
	介護予防報酬収入	3,487	2,878	609	介護予防通所介護	
	介護負担金収入(公費)	467	336	131	通所介護・訪問入浴	
	介護負担金収入(一般)	4,315	3,798	517	通所介護・訪問入浴	
	介護予防負担金収入(公費)	64	42	22	介護予防通所介護	
	介護予防負担金収入(一般)	323	315	8	介護予防通所介護	
	利用者等利用料収入	3,486	3,055	431		
	食費収入(一般)	3,486	3,055	431	利用者給食・おやつ代	
雑収入	0	72	△ 72			
事業活動収入計(1)		59,312	54,594	4,718		
支出の部	人件費支出	48,890	42,723	6,167		
	職員給料支出	15,648	11,040	4,608	正職1名・嘱託4名	
	職員賞与支出	4,167	2,661	1,506	正職1名・嘱託4名	
	非常勤職員給与支出	22,190	23,531	△ 1,341	臨時5名・パート7名	
	退職給付支出	900	528	372	中退共(10名)	
	法定福利費支出	5,985	4,963	1,022	社会保険	
	事業費支出	12,313	12,463	△ 150		
	給食費支出	2,851	2,608	243	利用者食材費・おやつ代	
	介護用品費支出	82	82	0	利用者介護用品	
	医薬品費支出	0	8	△ 8		
	診療療養等材料費支出	0	5	△ 5		
	保健衛生費支出	28	15	13	施設衛生備品	
	日用品費支出	322	322	0	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	1,004	1,009	△ 5	重油		
消耗器具備品費支出	198	213	△ 15	施設消耗品・付属器具		
賃借料支出(事業)	108	400	△ 292	加湿器		
車輛費支出	3,329	3,413	△ 84	車両燃料・車両管理6台		
雑支出(事業)	69	66	3	利用者プレゼント		

平成29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: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	4,982	5,117	△ 135		
	福利厚生費支出	365	365	0	健診	
	旅費交通費支出	72	72	0	札幌2回	
	研修研究費支出	48	48	0	研修参加費	
	事務消耗品費支出	74	74	0	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	150	0	施設・施設備品修繕	
	通信運搬費支出	216	215	1	郵送料・電話料	
	業務委託費支出	2,739	2,804	△ 65		
	給食委託費支出	2,100	2,100	0	厨房業務	
	保守委託費支出	639	704	△ 65	施設設備保守点検	
	手数料支出	285	285	0	清掃業務手数料ほか	
	保険料支出	415	495	△ 80	車両任意保険6台	
	賃借料支出	214	214	0	コピー機リースほか	
	租税公課支出	152	152	0	消費税	
	諸会費支出(事務)	53	53	0	関連団体会費	
雑支出	21	12	9	道民間共済掛金		
事業活動支出計(2)		66,185	60,303	5,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,873	△ 5,709	△ 1,164		
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	396	0		
	1年以内返済予定リース債務支出	396	396	0	パソコンシステムリース	
施設整備等支出計(5)		396	396	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 396	△ 396	0		
その他の活動による収支	取 入					
	サービス区分間繰入金収入	7,800	6,400	1,400	施設介護サービスより	
	その他の活動収入計(7)		7,800	6,400	1,400	
	支 出					
	その他の活動による支出	531	295	236		
	退職共済預け金支出	531	295	236	道民間(正職1名・嘱託4名)	
その他の活動支出計(8)		531	295	236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,269	6,105	1,164		
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		

平成29年度 資金収支予算>公益事業>社会福祉センター事業内訳

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	1,770	1,559	211	
		市区町村補助金収入	1,770	1,559	211	運営費
		事業収入	6,579	5,974	605	
		利用料収入	1,782	1,740	42	貸館・白布利用料
		賃貸料収入	4,713	4,150	563	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	720	817	△ 97	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)		9,123	8,404	719		
事業活動による収支	支出の部	人件費支出	2,592	2,530	62	
		非常勤職員給与支出	2,567	2,505	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	6,124	5,957	167	
		福利厚生費支出	22	22	0	健診
		事務消耗品費支出	163	204	△ 41	施設消耗品
		印刷製本費支出	12	12	0	用紙ほか
		水道光熱費支出	2,568	2,568	0	電気・ガス・水道
		燃料費支出	912	912	0	灯油
		修繕費支出	150	209	△ 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	1,622	1,309	313	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	147	0	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	231	262	△ 31	消費税・印紙		
雑支出	83	98	△ 15	白布クリーニングほか		
支払利息支出	721	817	△ 96	町債務負担分		
事業活動支出計(2)		9,437	9,304	133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 314	△ 900	586		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,250	6,250	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,250	6,250	0	増築工事費元金償還金
	施設整備等収入計(4)		6,250	6,250	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250	6,250	0	
		1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,250	6,250	0	福祉医療機構(町債務負担)
施設整備等支出計(5)		6,250	6,250	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	収入	積立資産取崩収入	314	900	△ 586	
		その他の積立資産取崩収入	314	900	△ 586	特殊建築物定期調査分
	その他の活動収入計(7)		314	900	△ 586	
	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)		314	900	△ 586		
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		