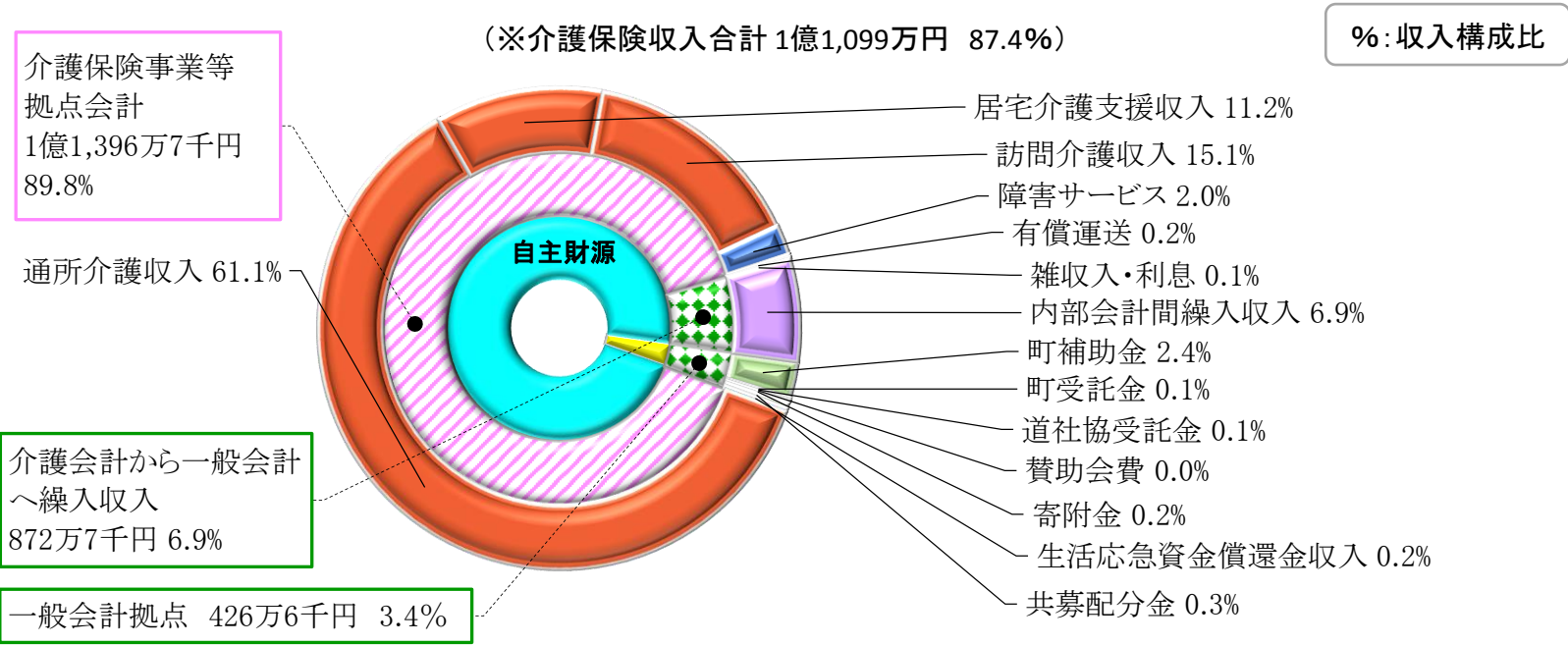
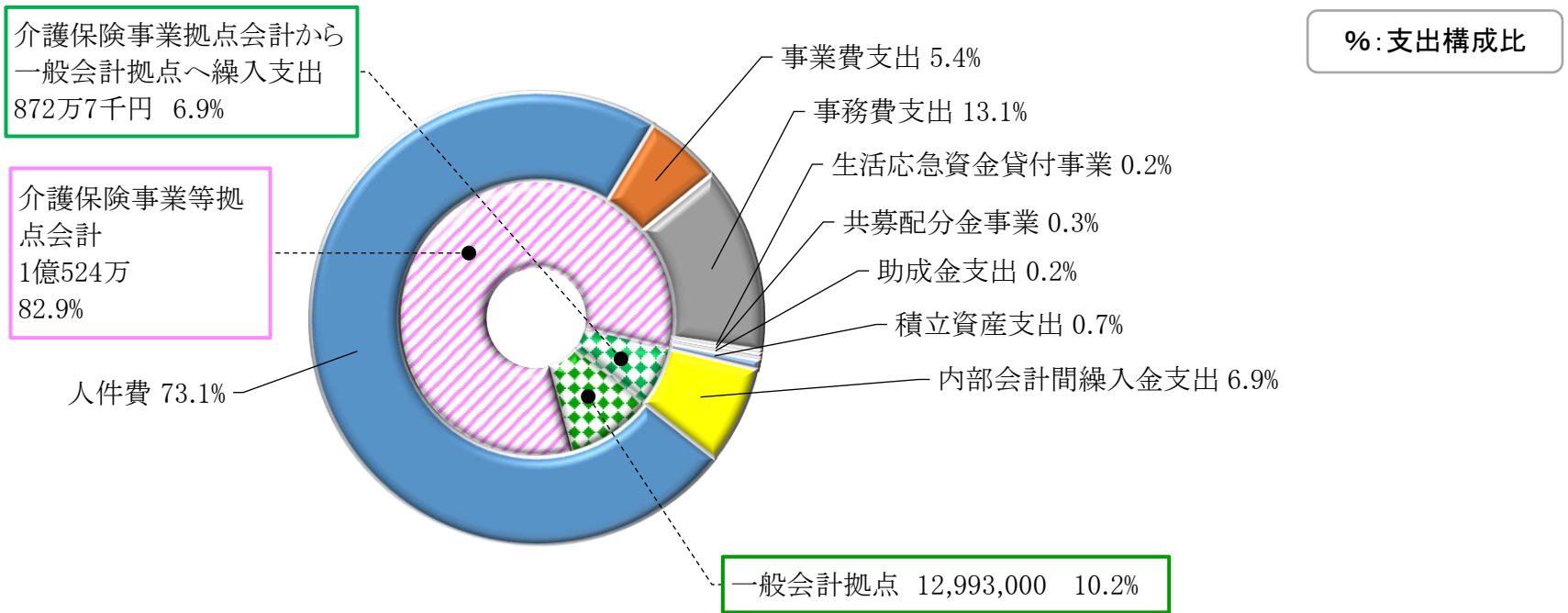


平成28年度 法人会計（一般会計拠点・介護保険事業等拠点）予算(案)資料

収入予算 1億2,696万円



支出予算 1億2,696万円



(単位:円、%)						
構成	会計区分	収入構成	H28年度当初予算額	H27年度補正後の予算額	比較(当初ー補正)	説明
自主財源 (90%)	介	介護保険収入	110,990,000	106,850,000	4,140,000	ケアマネ 1,428万円・100人/月(前年比較±0) デイサービス 7,758万円・28回/日(前年比較3回増) ヘルパー 1,913万円・48人/月(前年比較4人増)
	介	障害サービス収入	2,570,000	2,940,000	▲ 370,000	月平均サービス提供 18回/2人(前年比較▲0.5)
	介	福祉有償運送	292,000	292,000	0	移送サービス提供回数 162回/月
	一	賛助会費	39,000	39,000	0	個人15件・企業等3件(前年実績)
	一	寄付金	235,000	388,000	▲ 153,000	托鉢預託金(寄付金会計)
	一	生活応急資金償還金収入	300,000	226,000	74,000	償還金収入
	一・介	雑収入・利息	100,000	114,000	▲ 14,000	その他収入、預金利息収入
		計 =①	114,526,000	110,849,000	3,677,000	
公的財源 (3%)	一	補助金(町補助金)	3,099,000	3,074,000	25,000	福祉団体事務局設置に伴う推進員配置
	一	補助金(共募配分金)	404,000	445,000	▲ 41,000	ボランティア団体等活動支援10万円、広報誌発行业業27万円、福祉有償運送事業3万3千980円
	一	受託金(町受託金)	97,000	71,000	26,000	自立認定訪問介護サービス 4回/月
	一	受託金(道社協)	107,000	107,000	0	生活福祉資金貸付事業事務費(民協へ6万2千円・事務費4万5千円)
		計 =②	3,707,000	3,697,000	10,000	
3			118,233,000	114,546,000	3,687,000	
(7%内部間)	一	繰入収入(資金異動)	8,727,000	11,119,000	▲ 2,392,000	一般会計へ運営資金繰入収入(介護保険事業等拠点会計から繰入)
		計 =④	8,727,000	11,119,000	▲ 2,392,000	
合計 =A(③+④)			126,960,000	125,665,000	1,295,000	

※会計区分:「介」表示は、介護保険事業等拠点会計の収入構成です。  
「一」表示は、一般会計拠点の収入構成です。

(単位:円、%)					
支出構成	H28年度当初予算額	H27年度補正後の予算額	比較(当初ー補正)	説明	対前年比
人件費	92,809,000	95,548,000	▲ 2,739,000	職員の給料、諸手当、社会保険料、労働保険料等に係る経費 職員40名(正規職員8名・非正規職員32名) 前年比較▲2.7名	97.1%
事業費	6,883,000	7,360,000	▲ 477,000	デイサービスの昼食提供経費や光熱水費、消耗品費、車両費(燃料費・車検費用他)などに係る経費	93.5%
事務費	16,692,000	17,442,000	▲ 750,000	職員の福利厚生や旅費、各種保険料、事務機器リースまたは施設使用に伴う経費負担などに係る経費	95.7%
寄付金支出	0	10,000	▲ 10,000		0.0%
貸付事業等支出	300,000	300,000	0	愛情銀行預託金を原資として、生活保護世帯等への当座の生活費等のための貸付の経費(生活応急資金貸付事業)	100.0%
共同募金配分金事業費	404,000	445,000	▲ 41,000	ボランティア団体等支援事業10万円、広報誌発行业業27万円、福祉有償運送事業3万4千円の経費	90.8%
助成金支出	212,000	152,000	60,000	ボランティア団体等支援事業10万円、いきいきサロン推進事業5万円、生活福祉資金事業に係る民協への実費弁償6万2千円の経費	139.5%
固定資産取得支出	0	4,037,000	▲ 4,037,000		0.0%
積立資産支出	933,000	1,022,000	▲ 89,000	道民間共済会への退職共済金に係る経費、他	91.3%
小計 = ⑤	118,233,000	126,316,000	▲ 8,083,000		93.6%
繰入支出(資金異動)	8,727,000	11,119,000	▲ 2,392,000	介護保険事業拠点会計から運営資金繰入金支出(一般会計拠点へ)	78.5%
計 =⑥	8,727,000	11,119,000	▲ 2,392,000		78.5%
合計 =B(⑤+⑥)	126,960,000	137,435,000	▲ 10,475,000		92.4%

(単位:円、%)				
項目	H28年度当初予算額	H27年度補正後の予算額	比較(当初ー補正)	説明
収支差額=A-B	0	▲ 11,770,000	11,770,000	単年度収支の額です