

平成29年度当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	H28年度 当初予算額	H29年度 予算額	差 異 (H29予算-H28予算)	摘 要
事業活動による収入				
収入				
会費収入	17,610	17,310	△ 300	
一般会費収入	14,770	14,560	△ 210	
賛助会費収入	1,600	1,420	△ 180	
特別会費収入	1,240	1,330	90	
寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入	14,328	13,834	△ 494	
都道府県補助金収入	230	241	11	
県補助金収入	230	241	11	結核予防費補助金（3特養）
市区町村補助金収入	5,266	4,810	△ 456	
市補助金収入	5,266	4,810	△ 456	福祉団体助成金、事務室等管理費補助金
共同募金配分金収入	8,832	8,783	△ 49	
一般募金配分金収入	8,832	8,783	△ 49	
受託金収入	161,159	161,220	61	
市区町村受託金収入	156,622	157,106	484	
市受託金収入	156,622	157,106	484	法人運営事業（地域福祉活動推進事業費） 84,979(△4,472) 市受託事業（生活支援体制整備事業等） 61,030(4,956) 指定管理事業（十文字・山内・大雄） 11,097
都道府県社協受託金収入	4,537	4,114	△ 423	生活福祉資金貸付事業1,033(22)
県社協受託金収入	4,537	4,114	△ 423	日常生活自立支援事業3,081(△445)
貸付事業収入	1,000	500	△ 500	
償還金収入	1,000	500	△ 500	
たすけあい資金償還金収入	1,000	500	△ 500	
事業収入	8,965	8,529	△ 436	
参加費収入	946	633	△ 313	地域福祉事業、市受託事業における参加費等
利用料収入	8,019	7,896	△ 123	ミニデイ利用料、日常生活自立支援事業利用料等
介護保険事業収入	1,570,107	1,578,651	8,544	
施設介護料収入	580,808	583,792	2,984	
介護報酬収入	521,815	525,052	3,237	
利用者負担金収入(公費)	2,403	1,297	△ 1,106	
利用者負担金収入(一般)	56,590	57,443	853	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	513,049	488,261	△ 24,788	
介護報酬収入	486,426	488,261	1,835	
介護予防報酬収入	26,623	0	△ 26,623	※科目変更⇒介護予防・日常生活支援総合事業収入へ
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	57,624	54,248	△ 3,376	
介護負担金収入(公費)	1,907	2,917	1,010	
介護負担金収入(一般)	52,784	51,331	△ 1,453	
介護予防負担金収入(公費)	279	0	△ 279	※科目変更⇒介護予防・日常生活支援総合事業収入へ
介護予防負担金収入(一般)	2,654	0	△ 2,654	※科目変更⇒介護予防・日常生活支援総合事業収入へ
居宅介護支援介護料収入	217,884	224,738	6,854	
居宅介護支援介護料収入	217,884	224,738	6,854	
介護予防・日常生活支援総合事業収入※	0	26,694	26,694	※H29より科目追加(社会福祉法人会計基準改訂に伴う)
事業費収入	0	24,026	24,026	※居宅介護予防収入(介護報酬収入)より科目変更
事業負担金収入(公費)	0	109	109	※居宅介護料収入(利用者負担金収入)より科目変更
事業負担金収入(一般)	0	2,559	2,559	※居宅介護料収入(利用者負担金収入)より科目変更
利用者等利用料収入	193,490	193,307	△ 183	
食費収入(公費)	62,440	60,562	△ 1,878	3特養
食費収入(一般)	56,824	56,499	△ 325	3特養・通所 ※通所(総合事業)分のみ科目変更⇒介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入へ
居住費収入(公費)	37,325	36,491	△ 834	
居住費収入(一般)	36,901	38,301	1,400	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入※	0	1,454	1,454	※H29より科目追加 ※食費収入(一般)より通所(総合事業)分のみ科目変更
その他の事業収入	7,252	7,611	359	

※事業別 予算対比	H28当初	H29当初	差異
平寿苑(特養・短期・居宅・通所)	357,848	350,753	△7,095
雄水苑(特養・ユニット・短期)	364,690	366,487	1,797
憩寿園(特養・短期)	246,050	244,908	△1,142
在 居宅 (5事業)	185,553	193,312	7,759
宅 訪問介護(1事業)	135,900	145,159	9,259
介 訪問入浴(1事業)	29,860	28,579	△1,281
護 通所 (4事業)	250,206	249,453	△753
合 計	1,570,107	1,578,651	8,544

(単位：千円)

勘定科目	H28年度 当初予算額	H29年度 予算額	差 異 (H29予算-H28予算)	摘 要	
事業活動による収入					
受託事業収入	7,252	7,611	359	居宅：介護保険認定調査委託料、介護予防支援計画作成料	
老人福祉事業収入	19,318	19,798	480	軽費いずみの里	
運営事業収入	19,318	19,798	480		
その他の利用料収入	10,697	11,177	480		
補助金事業収入	8,621	8,621	0		
障害福祉サービス等事業収入	26,418	26,541	123		
自立支援給付費収入	19,240	18,418	△ 822		
介護給付費収入	18,840	17,835	△ 1,005	訪問・通所：介護給付費（障害者）	
利用者負担金収入	167	378	211	訪問・通所：利用者負担金（障害者）	
食費収入	233	205	△ 28	通所：食費（障害者）	
その他の事業収入	7,178	8,123	945		
受託事業収入	7,178	8,123	945	訪問・入浴・通所：障がい者地域生活支援事業市受託金、利用者負担金	
売店事業収入	24,320	24,628	308		
売店事業売上収入	23,280	23,280	0		
商品売上収入	23,280	23,280	0		
販売手数料収入	1,040	1,348	308		
販売手数料収入	1,040	1,348	308		
受取利息配当金収入	148	74	△ 74		
受取利息配当金収入	148	74	△ 74		
その他の収入	2,036	1,481	△ 555		
受入研修費収入	0	110	110		
利用者等外給食費収入	219	0	△ 219		
雑収入	1,817	1,371	△ 446		
雑収入	1,817	1,371	△ 446	実習受入謝礼、特定求職者雇用開発助成金、自販機電気料業者負担分	
事業活動収入計(1)	1,847,409	1,854,566	7,157		
支出					
人件費支出	1,322,432	1,352,507	30,075	・定期昇給分の増額 ・正職員、准職員割合の増	
役員報酬支出	2,210	4,728	2,518		
職員給料支出	652,261	682,506	30,245		
職員賞与支出	198,926	208,503	9,577		
非常勤職員給与支出	298,796	281,669	△ 17,127		
法定福利費支出	170,239	175,101	4,862		
職員数					
正職員	159	163	4	37.2%	36.4%
准職員	97	107	10	24.4%	22.2%
臨時職員	97	88	△ 9	20.1%	22.2%
パート職員	64	62	△ 2	14.2%	14.7%
嘱託職員	15	13	△ 2	3.0%	3.4%
嘱託医師	5	5	-	1.1%	1.1%
合計	437	438	1	100.0%	100.0%
事業費支出	330,233	331,955	1,722	利用者、業務に係る支出	
給食費支出	76,439	76,021	△ 418		
介護用品費支出	14,176	14,448	272		
保健衛生費支出	2,736	2,415	△ 321		
教養娯楽費支出	3,438	3,320	△ 118		
水道光熱費支出	57,994	55,755	△ 2,239	電気、ガス、水道代（十文字・山内・大雄：各介護保険事業所、康寿館、雄風荘、3特養）	
燃料費支出	29,450	28,464	△ 986	灯油、その他燃料代（除雪機・草刈機）（十文字・山内・大雄：各介護保険事業所、康寿館、雄風荘、3特養）	
消耗器具備品費支出	13,108	13,752	644		
保険料支出	1,429	1,685	256	建物火災保険料（3特養・康寿館・雄風荘）ボランティア保険料	
賃借料支出	31,391	30,687	△ 704	車輛、寝具等リース料	
土地・建物賃借料支出	2,351	2,253	△ 98	譲与施設土地賃借料	
車輛費支出	2,226	2,472	246		
車輛燃料費支出	12,594	12,690	96		
諸謝金支出	652	986	334	講師謝礼（地域福祉、施設における行事開催時の謝礼等）	
旅費交通費支出	1,260	2,484	1,224	私用車借上料、会議研修時の委員等交通費	
印刷製本費支出	1,148	1,107	△ 41		
修繕費支出	11,511	11,151	△ 360	中庭タイル貼り替え・車庫塗装塗り替え工事（雄水苑2920）等	
通信運搬費支出	1,863	1,906	43	電話料金（ふれあい安心電話）、電報代等	
会議費支出	97	72	△ 25	地域福祉事業会議時における茶菓子代	
広報費支出	4,049	3,557	△ 492		

(単位：千円)

勘定科目	H28年度 当初予算額	H29年度 予算額	差 異 (H29予算-H28予算)	摘 要
支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支				
業務委託費支出	58,456	54,297	△ 4,159	※検査委託費等を手数料へ科目変更 給食委託17,496(平寿苑) 保守委託10,418(ボイラー・空調設備等) 宿直委託 5,466(3特養) その他 20,916(清掃、一般廃棄物処理、警備等)
手数料支出	307	4,721	4,414	※業務委託費から検査委託費等を科目変更 振込手数料 4 介護サービス情報公表 168 検査委託等 4,549(煤煙測定、水質検査、消防設備、医療・産業廃棄物処理)等
租税公課支出	101	2	△ 99	車検重量税・印紙代⇒事務費へ科目変更
資料図書費支出	36	38	2	
活動費支出	2,833	7,551	4,718	※助成金支出から福祉協力員助成金支出4,515を科目変更 生活支援体制整備事業、ボランティア活動支援事業(父ちゃんの楽校・ふくし探検隊・除雪V)等
雑支出	588	121	△ 467	退所時着用の浴衣代、介護士昼食代等
事務費支出	70,214	70,967	753	職員、事務業務に係る支出
福利厚生費支出	6,207	5,904	△ 303	
旅費交通費支出	442	420	△ 22	
研修研究費支出	1,989	1,746	△ 243	
事務消耗品費支出	4,667	4,441	△ 226	
印刷製本費支出	4,889	115	△ 4,774	封筒印刷代 ※コピーカウンター料は保守料支出へ科目変更
水道光熱費支出	3,391	3,420	29	
燃料費支出	446	437	△ 9	
修繕費支出	283	798	515	除雪機修繕(雄水苑)、プリンター修繕(平寿苑)等
通信運搬費支出	7,503	7,780	277	電話・携帯電話料金、切手代、電報代 NHK放送受信料⇒雑費より科目変更
会議費支出	60	39	△ 21	役員会等お茶、弁当代
業務委託費支出	8,795	6,729	△ 2,066	※システム保守料は保守料支出へ科目変更 除雪委託 2,881 会計事務所委託1,275 産業医委託 1,610 その他 963(警備・社労士・クリーニング代等)
手数料支出	2,490	3,465	975	口座振替手数料、振込手数料、特殊建築物定期報告調査手数料等
保険料支出	5,374	5,530	156	
賃借料支出	9,843	10,469	626	コピー機等リース料
土地・建物賃借料支出	8,470	8,392	△ 78	
租税公課支出	418	528	110	自動車税、車検時重量税・印紙代、契約に係る印紙税
保守料支出	0	6,110	6,110	コピーカウンター代 5,028 ※印刷製本費より科目変更 システム保守料(PC等)1,082 ※業務委託費より科目変更
渉外費支出	361	316	△ 45	施設の香典、団体等への寸志等
諸会費支出	1,770	1,769	△ 1	卸センター、県社協、市町村社協連絡協議会会費等
車両費支出	1,518	1,608	90	
資料図書費支出	473	473	0	
雑支出	825	478	△ 347	正職員登用適正検査調査料、介護請求設定登録費用等 ※NHK放送受信料⇒通信運搬費へ科目変更
売店事業支出	20,109	20,035	△ 74	
売店事業売上原価支出	18,624	18,624	0	
当期売店事業仕入高	18,624	18,624	0	
売店事業販売管理費支出	1,485	1,411	△ 74	
売店事業販売管理費支出	1,485	1,411	△ 74	
利用者負担軽減額	524	376	△ 148	
利用者負担軽減額	524	376	△ 148	
貸付事業支出	1,000	500	△ 500	
貸付金支出	1,000	500	△ 500	
たすけあい資金貸付金支出	1,000	500	△ 500	
分担金支出	111	114	3	
分担金支出	111	114	3	社会福祉協議会予算対策分担金(県社協)

(単位：千円)

勘定科目		H28年度 当初予算額	H29年度 予算額	差 異 (H29予算-H28予算)	摘 要
事業活動による収支	支出				
	助成金支出	14,027	9,664	△ 4,363	
	助成金支出	14,027	9,664	△ 4,363	福祉団体、いきいきサロン、福祉教育推進校 ※福祉協力員助成金支出⇒活動費へ科目変更
	負担金支出	2,481	2,296	△ 185	
	負担金支出	2,481	2,296	△ 185	
	負担金支出	2,481	2,296	△ 185	ふれあい安心電話システム推進事業負担金(県社協)
	法人税、住民税及び事業税支出	30	30	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	1,761,161	1,788,444	27,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,248	66,122	△ 20,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	65,435	65,435	
	施設整備等補助金収入	0	65,435	65,435	横手市より 雄水苑 大規模改修分
	固定資産売却収入	25	5,806	5,781	
	車両運搬具売却収入	25	32	7	特殊車両売却(十文字通所)
	建設仮勘定取崩収入	0	5,774	5,774	雄水苑 基本設計3,240、実施設計2,534
	施設整備等収入計(4)	25	71,241	71,216	
	支出				
	固定資産取得支出	12,253	148,677	136,424	
	建物取得支出(基本)	0	137,940	137,940	雄水苑 大規模改修
建物付属設備取得支出	2,825	0	△ 2,825		
器具及び備品取得支出	9,428	5,877	△ 3,551	個浴型介護浴槽(雄水苑1566)介護用ベッド9台1547(平寿苑・憩寿園・雄風荘)等	
建設仮勘定取得支出	0	4,860	4,860	平寿苑 大規模改修仮設計料	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,810	5,088	1,278		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,810	5,088	1,278	A S Pシステムリース料(本部2592)等	
施設整備等支出計(5)	16,063	153,765	137,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,038	△ 82,524	△ 66,486		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	66,508	69,338	2,830	
	退職給付引当資産支出	66,508	69,338	2,830	全社協、福利協会退職積立掛金
その他の活動支出計(8)	66,508	69,338	2,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 66,508	△ 69,338	△ 2,830		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,702	△ 85,740	△ 89,442		

前期末支払資金残高(12)	610,344	648,892	38,548	※H28第3次補正予算案の当期末支払資金残高を計上
当期末支払資金残高(11)+(12)	614,046	563,152	△ 50,894	