資　金　収　支　計　算　書

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,180	0	0	1,180	1,113,000	67,000		
			個人会員会費収入		700	0	0	700	651,000	49,000	法人運営事業拠点区分	651,000
			特別会員会費収入		40	0	0	40	40,000	0	法人運営事業拠点区分	40,000
			賛助会員会費収入		440	0	0	440	422,000	18,000	法人運営事業拠点区分	422,000
		寄附金収入			500	0	0	500	455,173	44,827		
			経常経費寄附金収入		500	0	0	500	455,173	44,827	法人運営事業拠点区分	455,173
		経常経費補助金収入			44,065	0	0	44,065	40,886,961	3,178,039		
			町補助金収入		42,484	0	0	42,484	39,210,039	3,273,961		
				社協運営費補助金収入	36,822	0	0	36,822	34,480,772	2,341,228	法人運営事業拠点区分	34,480,772
				社協事業費補助金収入	4,162	0	0	4,162	3,599,117	562,883	法人運営事業拠点区分	3,599,117
				歳末配分事業補助金収入	1,500	0	0	1,500	1,130,150	369,850	法人運営事業拠点区分	1,130,150
			共同募金配分金収入		1,581	0	0	1,581	1,676,922	△ 95,922		
				一般募金配分金収入	849	0	0	849	848,872	128	法人運営事業拠点区分	848,872
				歳末たすけあい配分金収入	732	0	0	732	828,050	△ 96,050	法人運営事業拠点区分	828,050
		受託金収入			14,177	0	0	14,177	9,258,582	4,918,418		
			町受託金収入		14,017	0	0	14,017	9,092,082	4,924,918		
				離島デイサービス運営事業受託金収入	6,570	0	0	6,570	4,765,396	1,804,604	離島地区高齢者支援事業拠点区分	4,765,396
				包括支援センター運営事業受託金収入	6,495	0	0	6,495	3,703,924	2,791,076	離島地区高齢者支援事業拠点区分	3,703,924
				生活支援相談センター運営事業受託金収入	952	0	0	952	622,762	329,238	法人運営事業拠点区分	622,762
			道社協受託金収入		160	0	0	160	166,500	△ 6,500		
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	160	0	0	160	166,500	△ 6,500	法人運営事業拠点区分	166,500
				日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		
		貸付事業収入			600	0	0	600	298,000	302,000		
			償還金収入		600	0	0	600	298,000	302,000		
				福祉資金貸付事業償還金収入	600	0	0	600	298,000	302,000	法人運営事業拠点区分	298,000
		事業収入			95	0	0	95	80,600	14,400		
			参加費収入		77	0	0	77	74,600	2,400		
				ふれあいサロン参加費収入	27	0	0	27	24,600	2,400	離島地区高齢者支援事業拠点区分	24,600
				ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入	50	0	0	50	50,000	0	法人運営事業拠点区分	50,000
			利用料収入		18	0	0	18	6,000	12,000	特別養護老人ホーム事業拠点区分	6,000
		負担金収入			945	0	0	945	869,400	75,600		
			負担金収入		945	0	0	945	869,400	75,600		
				離島デイサービス利用者負担金収入	945	0	0	945	869,400	75,600	離島地区高齢者支援事業拠点区分	869,400
		介護保険事業収入			569,948	5,135	0	575,083	566,468,473	8,614,527		
			施設介護料収入		339,573	0	0	339,573	338,043,362	1,529,638		
				介護報酬収入	305,725	0	0	305,725	304,763,048	961,952	特別養護老人ホーム事業拠点区分	304,763,048
				利用者負担金収入（公費）	1,443	0	0	1,443	1,325,242	117,758	特別養護老人ホーム事業拠点区分	1,325,242
				利用者負担金収入（一般）	32,405	0	0	32,405	31,955,072	449,928	特別養護老人ホーム事業拠点区分	31,955,072
			居宅介護料収入		67,321	4,130	0	71,451	67,477,978	3,973,022		
				介護報酬収入	58,362	4,130	0	62,492	58,394,752	4,097,248	訪問介護事業拠点区分	7,522,637
											老人デイサービス事業拠点区分	37,469,682
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	13,402,433
				介護予防報酬収入	2,264	0	0	2,264	2,138,324	125,676	特別養護老人ホーム事業拠点区分	2,138,324
				介護負担金収入（公費）	251	0	0	251	406,952	△ 155,952	訪問介護事業拠点区分	124,606
											老人デイサービス事業拠点区分	282,346

（単位：円）

勘定科目					予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	収入			介護負担金収入（一般）	6,192	0	0	6,192	6,274,344	△ 82,344	訪問介護事業拠点区分	774,437
											老人デイサービス事業拠点区分	3,821,050
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	1,678,857
				介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	9,711	△ 9,711	特別養護老人ホーム事業拠点区分	9,711
				介護予防負担金収入（一般）	252	0	0	252	253,895	△ 1,895	特別養護老人ホーム事業拠点区分	253,895
			居宅介護支援介護料収入		9,905	995	0	10,900	10,221,190	678,810		
				居宅介護支援介護料収入	9,905	995	0	10,900	10,221,190	678,810	指定居宅介護支援事業拠点区分	10,221,190
			利用者等利用料収入		121,062	0	0	121,062	120,806,506	255,494		
				食費収入（公費）	33,430	0	0	33,430	29,880,883	3,549,117	特別養護老人ホーム事業拠点区分	29,880,883
				食費収入（一般）	27,435	0	0	27,435	29,109,290	△ 1,674,290	老人デイサービス事業拠点区分	2,416,707
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	26,692,583
				居住費（公費）	27,275	0	0	27,275	25,031,260	2,243,740	特別養護老人ホーム事業拠点区分	25,031,260
				居住費（一般）	31,778	0	0	31,778	34,439,013	△ 2,661,013	特別養護老人ホーム事業拠点区分	34,439,013
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	1,365,953	△ 1,365,953	老人デイサービス事業拠点区分	1,365,953
				その他の利用料収入	1,144	0	0	1,144	980,107	163,893	特別養護老人ホーム事業拠点区分	980,107
			その他の事業収入		2,667	10	0	2,677	2,265,931	411,069		
				補助金事業収入	2,631	10	0	2,641	2,265,931	375,069	老人デイサービス事業拠点区分	179,116
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	2,086,815
				受託事業収入	36	0	0	36	0	36,000		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		29,420	0	0	29,420	27,653,506	1,766,494		
				事業費収入	26,514	0	0	26,514	24,822,921	1,691,079	訪問介護事業拠点区分	7,832,430
											老人デイサービス事業拠点区分	16,990,491
				事業負担金収入（公費）	162	0	0	162	105,978	56,022	訪問介護事業拠点区分	55,732
											老人デイサービス事業拠点区分	50,246
				事業負担金収入（一般）	2,744	0	0	2,744	2,724,607	19,393	訪問介護事業拠点区分	889,178
											老人デイサービス事業拠点区分	1,835,429
		障害福祉サービス等事業収入			2,196	930	0	3,126	2,641,230	484,770		
			総合支援給付費収入		1,975	930	0	2,905	2,609,696	295,304		
				介護給付費収入	1,975	930	0	2,905	2,609,696	295,304	障害福祉サービス事業拠点区分	2,609,696
			利用者負担金収入		221	0	0	221	31,534	189,466		
				利用者負担金収入	221	0	0	221	31,534	189,466	障害福祉サービス事業拠点区分	31,534
			その他の事業収入		0	0	0	0	0	0		
				その他の事業収入	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入			132	0	0	132	116,223	15,777		
			受取利息配当金収入		132	0	0	132	116,223	15,777		
				受取利息配当金収入	62	0	0	62	55,031	6,969	法人運営事業拠点区分	1,249
											訪問介護事業拠点区分	41
											老人デイサービス事業拠点区分	65
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	53,676
				福祉のまちづくり基金受取利息配当金収入	65	0	0	65	61,192	3,808	法人運営事業拠点区分	61,192
				退職基金受取利息配当金収入	5	0	0	5	0	5,000		
		その他の収入			3,705	0	0	3,705	4,205,485	△ 500,485		
			利用者等外給食費収入		3	0	0	3	0	3,000		
				利用者等外給食費収入	3	0	0	3	0	3,000		
			雑収入		3,702	0	0	3,702	4,205,485	△ 503,485		
				共済会退職金収入	57	0	0	57	96,530	△ 39,530	特別養護老人ホーム事業拠点区分	96,530

（単位：円）

勘定科目					予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	収入			雑収入	3,645	0	0	3,645	4,108,955	△ 463,955	法人運営事業拠点区分	35,200
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	4,073,755
		事業活動収入計			637,543	6,065	0	643,608	626,393,127	17,214,873		
	支出	人件費支出			481,497	△ 5,460	△ 88	475,949	462,171,075	13,777,925		
			役員報酬		3,000	0	0	3,000	3,000,000	0	法人運営事業拠点区分	3,000,000
			職員給与支出		272,206	△ 19,180	△ 1,097	251,929	245,682,743	6,246,257	法人運営事業拠点区分	22,289,179
											訪問介護事業拠点区分	7,214,013
											指定居宅介護支援事業拠点区分	6,420,726
											老人デイサービス事業拠点区分	33,350,284
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	174,505,626
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	1,902,915
			職員賞与支出		68,324	18,828	0	87,152	86,704,250	447,750	法人運営事業拠点区分	7,604,100
											訪問介護事業拠点区分	2,786,000
											指定居宅介護支援事業拠点区分	2,196,800
											老人デイサービス事業拠点区分	10,436,050
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	63,381,300
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	300,000
			非常勤職員給与支出		61,673	△ 2,548	1,003	60,128	55,352,227	4,775,773	訪問介護事業拠点区分	4,795,250
											障害福祉サービス事業拠点区分	1,027,000
											老人デイサービス事業拠点区分	1,379,825
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	42,259,902
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	5,890,250
			退職給付支出		14,048	340	0	14,388	13,612,450	775,550		
				退職一時金	0	0	0	0	0	0		
				共済会退職金	1,184	340	0	1,524	1,523,690	310	特別養護老人ホーム事業拠点区分	1,523,690
				退職共済掛金	12,864	0	0	12,864	12,088,760	775,240	法人運営事業拠点区分	1,524,760
											訪問介護事業拠点区分	215,340
											指定居宅介護支援事業拠点区分	454,680
											老人デイサービス事業拠点区分	1,308,080
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	8,585,900
			法定福利費支出		62,246	△ 2,900	6	59,352	57,819,405	1,532,595	法人運営事業拠点区分	5,078,586
											訪問介護事業拠点区分	2,120,209
											障害福祉サービス事業拠点区分	2,713
											指定居宅介護支援事業拠点区分	1,340,817
											老人デイサービス事業拠点区分	6,964,494
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	41,794,129
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	518,457
		事業費支出			139,571	4,389	72	144,032	136,497,757	7,534,243		
			給食費支出		45,911	△ 162	0	45,749	44,888,916	860,084	老人デイサービス事業拠点区分	3,731,366
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	40,422,414
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	735,136
			介護用品費支出		5,057	0	0	5,057	4,575,486	481,514	特別養護老人ホーム事業拠点区分	4,575,486
			医薬品費支出		675	0	0	675	421,337	253,663	老人デイサービス事業拠点区分	5,362
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	415,975
			保健衛生費支出		1,032	0	0	1,032	990,495	41,505	老人デイサービス事業拠点区分	9,621
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	980,874

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	支出		教養娯楽費支出		966	0	0	966	738,631	227,369	法人運営事業拠点区分	116,240
											老人デイサービス事業拠点区分	30,000
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	592,391
			日用品費支出		550	0	0	550	328,232	221,768	特別養護老人ホーム事業拠点区分	328,232
			水道光熱費支出		16,300	268	0	16,568	15,541,756	1,026,244	老人デイサービス事業拠点区分	2,098,138
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	13,443,618
			燃料費支出		18,826	△ 458	△ 280	18,088	17,598,284	489,716	法人運営事業拠点区分	3,080
											老人デイサービス事業拠点区分	4,367,881
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	13,227,323
			消耗器具備品費支出		10,065	△ 883	△ 884	8,298	7,952,399	345,601	法人運営事業拠点区分	692,225
											訪問介護事業拠点区分	68,587
											指定居宅介護支援事業拠点区分	0
											老人デイサービス事業拠点区分	750,728
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	6,228,091
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	212,768
			保険料支出		1,375	0	0	1,375	1,312,792	62,208	法人運営事業拠点区分	31,450
											訪問介護事業拠点区分	196,510
											指定居宅介護支援事業拠点区分	53,420
											老人デイサービス事業拠点区分	454,730
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	575,850
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	832
			賃借料支出		9,379	5,000	5	14,384	13,547,881	836,119	法人運営事業拠点区分	199,684
											訪問介護事業拠点区分	561,350
											障害福祉サービス事業拠点区分	151,450
											指定居宅介護支援事業拠点区分	0
											老人デイサービス事業拠点区分	51,732
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	12,576,665
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	7,000
			車輌費支出		3,126	△ 229	0	2,897	2,337,416	559,584	法人運営事業拠点区分	401,013
											訪問介護事業拠点区分	293,500
											指定居宅介護支援事業拠点区分	46,296
											老人デイサービス事業拠点区分	1,070,250
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	506,371
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	19,986
			諸謝金支出		1,030	0	0	1,030	698,000	332,000	法人運営事業拠点区分	668,000
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	30,000
			旅費交通費支出		72	0	0	72	15,550	56,450	法人運営事業拠点区分	15,550
			印刷製本費支出		685	△ 68	0	617	511,380	105,620	法人運営事業拠点区分	511,380
			修繕費支出		2,700	233	1,041	3,974	3,793,278	180,722	法人運営事業拠点区分	90,033
											老人デイサービス事業拠点区分	304,439
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	3,398,806
			通信運搬費支出		528	△ 1	190	717	494,565	222,435	法人運営事業拠点区分	8,948
											訪問介護事業拠点区分	50,624
											指定居宅介護支援事業拠点区分	120,665
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	308,928
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	5,400

（単位：円）

勘定科目					予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	支出		業務委託費支出		10,521	0	0	10,521	10,028,677	492,323	法人運営事業拠点区分	38,772
											老人デイサービス事業拠点区分	1,314,382
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	8,675,523
			手数料支出		10,636	689	0	11,325	10,602,487	722,513	法人運営事業拠点区分	53,360
											訪問介護事業拠点区分	699,332
											障害福祉サービス事業拠点区分	2,600
											指定居宅介護支援事業拠点区分	137,312
											老人デイサービス事業拠点区分	336,142
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	9,373,741
			食糧費支出		137	0	0	137	120,195	16,805	法人運営事業拠点区分	37,070
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	83,125
		事務費支出			15,337	0	△ 34	15,303	11,994,901	3,308,099		
			福利厚生費支出		3,481	0	8	3,489	2,679,356	809,644		
				共済会会員掛金	251	0	0	251	235,650	15,350	法人運営事業拠点区分	29,880
											訪問介護事業拠点区分	3,960
											指定居宅介護支援事業拠点区分	8,880
											老人デイサービス事業拠点区分	25,560
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	167,370
				福利厚生費	3,230	0	8	3,238	2,443,706	794,294	法人運営事業拠点区分	65,560
											訪問介護事業拠点区分	95,288
											指定居宅介護支援事業拠点区分	23,390
											老人デイサービス事業拠点区分	165,890
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	2,052,838
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	40,740
			職員被服費支出		400	0	0	400	190,016	209,984	特別養護老人ホーム事業拠点区分	190,016
			旅費交通費支出		689	△ 97	91	683	613,220	69,780	法人運営事業拠点区分	537,800
											訪問介護事業拠点区分	1,150
											指定居宅介護支援事業拠点区分	9,220
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	65,050
			研修研究費支出		2,062	△ 58	△ 52	1,952	1,065,440	886,560	法人運営事業拠点区分	256,500
											訪問介護事業拠点区分	30,520
											障害福祉サービス事業拠点区分	0
											指定居宅介護支援事業拠点区分	107,360
											老人デイサービス事業拠点区分	10,350
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	660,710
			事務消耗品費支出		2,321	76	△ 44	2,353	1,736,448	616,552	法人運営事業拠点区分	764,626
											訪問介護事業拠点区分	80,622
											指定居宅介護支援事業拠点区分	44,860
											老人デイサービス事業拠点区分	111,731
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	652,170
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	82,439
			印刷製本費支出		255	0	0	255	192,413	62,587	法人運営事業拠点区分	25,920
											訪問介護事業拠点区分	29,808
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	136,685
			修繕費支出		50	0	△ 50	0	0	0		

（単位：円）

勘定科目					予算現額（千円） 当初予算額	補正額	流・充用額	計	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出			通信運搬費支出	1,269	0	△ 5	1,264	1,021,945	242,055	法人運営事業拠点区分	308,038
											訪問介護事業拠点区分	8,200
											老人デイサービス事業拠点区分	166,834
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	537,673
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	1,200
				会議費支出	15	0	0	15	6,015	8,985	法人運営事業拠点区分	6,015
				広報費支出	17	0	0	17	13,400	3,600	法人運営事業拠点区分	13,400
				業務委託費支出	172	26	0	198	197,014	986	法人運営事業拠点区分	197,014
				手数料支出	986	61	3	1,050	947,344	102,656	法人運営事業拠点区分	326,770
											訪問介護事業拠点区分	3,564
											指定居宅介護支援事業拠点区分	432
											老人デイサービス事業拠点区分	182,038
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	428,096
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	6,444
				保険料支出	780	0	0	780	682,780	97,220	法人運営事業拠点区分	282,548
											訪問介護事業拠点区分	28,062
											指定居宅介護支援事業拠点区分	6,236
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	292,160
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	73,774
				賃借料支出	1,062	△ 18	0	1,044	965,520	78,480	法人運営事業拠点区分	194,400
											老人デイサービス事業拠点区分	246,240
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	524,880
				租税公課支出	815	0	0	815	704,550	110,450	法人運営事業拠点区分	105,900
											訪問介護事業拠点区分	28,850
											指定居宅介護支援事業拠点区分	5,400
											老人デイサービス事業拠点区分	73,800
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	490,600
				保守料支出	152	0	0	152	151,200	800	法人運営事業拠点区分	151,200
				渉外費支出	200	10	5	215	211,920	3,080	法人運営事業拠点区分	96,920
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	115,000
				諸会費支出	611	0	10	621	616,320	4,680	法人運営事業拠点区分	167,500
											老人デイサービス事業拠点区分	71,800
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	377,020
			利用者負担軽減額		3,617	10	50	3,677	3,349,011	327,989		
				利用者負担軽減額	3,617	10	50	3,677	3,349,011	327,989	老人デイサービス事業拠点区分	275,299
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	3,073,712
		貸付事業支出			600	0	0	600	350,000	250,000		
			貸付金支出		600	0	0	600	350,000	250,000		
				福祉資金貸付事業貸付金支出	600	0	0	600	350,000	250,000	法人運営事業拠点区分	350,000
		共同募金配分金事業費			2,382	0	0	2,382	2,108,200	273,800		
			一般募金配分金事業費		150	0	0	150	150,000	0		
				老人福祉活動費	55	0	0	55	55,000	0	法人運営事業拠点区分	55,000
				障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	法人運営事業拠点区分	0
				児童・青少年福祉活動費	30	0	0	30	30,000	0	法人運営事業拠点区分	30,000
				ボランティア活動育成事業費	65	0	0	65	65,000	0	法人運営事業拠点区分	65,000
			歳末たすけあい配分金事業費		2,232	0	0	2,232	1,958,200	273,800	法人運営事業拠点区分	1,958,200

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
		助成金支出			725	0	0	725	525,016	199,984		
			助成金支出		725	0	0	725	525,016	199,984		
				各種団体助成金支出	425	0	0	425	285,016	139,984	法人運営事業拠点区分	285,016
				小地域福祉活動推進事業助成金支出	300	0	0	300	240,000	60,000	法人運営事業拠点区分	240,000
		負担金支出			95	0	0	95	95,000	0		
			負担金支出		95	0	0	95	95,000	0		
				道社協留萌地区事務所負担金支出	85	0	0	85	85,000	0	法人運営事業拠点区分	85,000
				地域福祉推進委員会負担金支出	10	0	0	10	10,000	0	法人運営事業拠点区分	10,000
		事業活動支出計			**643,824**	**△ 1,061**	**0**	**642,763**	**617,090,960**	**25,672,040**		
	事業活動資金収支差額				**△ 6,281**	**7,126**	**0**	**845**	**9,302,167**	**△ 8,457,167**		
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	支出	固定資産取得支出			2,998	1,000	0	3,998	3,758,924	239,076		
			車両運搬具取得支出		1,200	0	0	1,200	1,010,000	190,000	訪問介護事業拠点区分	1,010,000
			器具及び備品取得支出		1,798	1,000	0	2,798	2,748,924	49,076	特別養護老人ホーム事業拠点区分	2,748,924
		施設整備等支出計			**2,998**	**1,000**	**0**	**3,998**	**3,758,924**	**239,076**		
	施設整備等収支差額				**△ 2,998**	**△ 1,000**	**0**	**△ 3,998**	**△ 3,758,924**	**△ 239,076**		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			15,648	2,028	0	17,676	9,887,192	7,788,808		
			退職給付引当金資産取崩収入		1,184	340	0	1,524	1,427,160	96,840		
				共済会退職手当金収入	1,184	340	0	1,524	1,427,160	96,840	特別養護老人ホーム事業拠点区分	1,427,160
			退職基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	法人運営事業拠点区分	0
			福祉のまちづくり事業基金積立資産取崩収入		1,482	0	0	1,482	0	1,482,000		
			かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入		1,738	0	0	1,738	109,020	1,628,980	法人運営事業拠点区分	109,020
			青少年のための基金積立資産取崩収入		180	0	0	180	60,000	120,000	法人運営事業拠点区分	60,000
			介護保険事業運営資金積立資産取崩収入		11,064	1,688	0	12,752	8,291,012	4,460,988	訪問介護事業拠点区分	1,365,011
											指定居宅介護支援事業拠点区分	1,797,000
											老人デイサービス事業拠点区分	4,129,001
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入			4,045	3,892	0	7,937	9,996,151	△ 2,059,151		
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入		199	0	0	199	165,146	33,854	離島地区高齢者支援事業拠点区分	165,146
			障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		533	930	0	1,463	1,457,467	5,533	訪問介護事業拠点区分	1,457,467
			特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入		3,313	2,962	0	6,275	8,373,538	△ 2,098,538	法人運営事業拠点区分	6,041,538
											訪問介護事業拠点区分	400,000
											指定居宅介護支援事業拠点区分	180,000
											老人デイサービス事業拠点区分	1,400,000
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	352,000
		サービス区分間繰入金収入			494	5,018	0	5,512	4,339,751	1,172,249		
			サービス区分間繰入金収入		494	5,018	0	5,512	4,339,751	1,172,249		
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入	494	18	0	512	209,923	302,077	法人運営事業拠点区分	209,923
				短期入所生活介護事業サービス区分間繰入金収入	0	5,000	0	5,000	4,129,828	870,172	特別養護老人ホーム事業拠点区分	4,129,828
		その他の活動収入計			**20,187**	**10,938**	**0**	**31,125**	**24,223,094**	**6,901,906**		
	支出	積立資産支出			6,369	5,995	0	12,364	12,014,792	349,208		
			退職給付引当金資産支出		6,304	0	0	6,304	5,958,600	345,400		
				共済会会員出資金	6,304	0	0	6,304	5,958,600	345,400	法人運営事業拠点区分	754,620
											訪問介護事業拠点区分	100,800
											指定居宅介護支援事業拠点区分	226,140
											老人デイサービス事業拠点区分	647,040

（単位：円）

勘定科目	予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
大 中 小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
その他の活動による収支							特別養護老人ホーム事業拠点区分	4,230,000
福祉のまちづくり事業基金積立資産支出	65	0	0	65	61,192	3,808	法人運営事業拠点区分	61,192
介護保険事業運営資金積立資産支出	0	5,995	0	5,995	5,995,000	0	指定居宅介護支援事業拠点区分	995,000
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,045	5,991	0	10,036	9,996,151	39,849		
法人運営拠点区分間繰入金支出	3,313	2,729	0	6,042	6,041,538	462	特別養護老人ホーム事業拠点区分	6,041,538
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	533	1,330	0	1,863	1,857,467	5,533	障害福祉サービス事業拠点区分	1,457,467
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	400,000
指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	180	0	180	180,000	0	特別養護老人ホーム事業拠点区分	180,000
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出	0	1,400	0	1,400	1,400,000	0	特別養護老人ホーム事業拠点区分	1,400,000
特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出	199	352	0	551	517,146	33,854	法人運営事業拠点区分	165,146
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	352,000
サービス区分間繰入金支出	494	4,148	0	4,642	4,339,751	302,249		
サービス区分間繰入金支出	494	4,148	0	4,642	4,339,751	302,249		
ふれあい広場開催サービス区分間繰入金支出	76	0	0	76	31,106	44,894	法人運営事業拠点区分	31,106
敬老会開催サービス区分間繰入金支出	185	0	0	185	46,171	138,829	法人運営事業拠点区分	46,171
ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金支出	71	0	0	71	36,486	34,514	法人運営事業拠点区分	36,486
共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	20	0	0	20	20,000	0	法人運営事業拠点区分	20,000
ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金支出	137	0	0	137	63,738	73,262	法人運営事業拠点区分	63,738
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金支出	5	18	0	23	12,422	10,578	法人運営事業拠点区分	12,422
介護老人福祉施設サービス区分間繰入金支出	0	4,130	0	4,130	4,129,828	172	特別養護老人ホーム事業拠点区分	4,129,828
その他の活動支出計	**10,908**	**16,134**	**0**	**27,042**	**26,350,694**	**691,306**		
その他の活動資金収支差額	**9,279**	**△ 5,196**	**0**	**4,083**	**△ 2,127,600**	**6,210,600**		
当期資金収支差額合計	**0**	**930**	**0**	**930**	**3,415,643**	**△ 2,485,643**		

前期末支払資金残高	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,444,693**	**△ 91,444,693**	
当期末支払資金残高	**0**	**930**	**0**	**930**	**94,860,336**	**△ 93,930,336**	

資金収支内訳書〔法人運営事業拠点区分〕

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,180	0	0	1,180	1,113,000	67,000		
			個人会員会費収入		700	0	0	700	651,000	49,000	法人運営事業費	651,000
			特別会員会費収入		40	0	0	40	40,000	0	法人運営事業費	40,000
			賛助会員会費収入		440	0	0	440	422,000	18,000	法人運営事業費	422,000
		寄附金収入			500	0	0	500	455,173	44,827		
			経常経費寄附金収入		500	0	0	500	455,173	44,827	法人運営事業費	455,173
		経常経費補助金収入			44,065	0	0	44,065	40,886,961	3,178,039		
			町補助金収入		42,484	0	0	42,484	39,210,039	3,273,961		
				社協運営費補助金収入	36,822	0	0	36,822	34,480,772	2,341,228	法人運営事業費	34,480,772
				社協事業費補助金収入	4,162	0	0	4,162	3,599,117	562,883	敬老会開催事業費	400,000
											ひとり暮らし高齢者の集い事業費	100,000
											ボランティアセンター普及事業費	285,096
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	2,814,021
				歳末配分事業補助金収入	1,500	0	0	1,500	1,130,150	369,850	共同募金配分金事業費	1,130,150
			共同募金配分金収入		1,581	0	0	1,581	1,676,922	△ 95,922		
				一般募金配分金収入	849	0	0	849	848,872	128	法人運営事業費	258,872
											ふれあい広場開催事業費	460,000
											共同募金配分金事業費	130,000
				歳末たすけあい配分金収入	732	0	0	732	828,050	△ 96,050	共同募金配分金事業費	828,050
		受託金収入			1,112	0	0	1,112	789,262	322,738		
			町受託金収入		952	0	0	952	622,762	329,238		
				生活支援相談センター運営事業受託金収入	952	0	0	952	622,762	329,238	生活支援相談ｾﾝﾀｰ運営事業費	622,762
			道社協受託金収入		160	0	0	160	166,500	△ 6,500		
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	160	0	0	160	166,500	△ 6,500	生活福祉資金貸付事業費	166,500
				日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		
		貸付事業収入			600	0	0	600	298,000	302,000		
			償還金収入		600	0	0	600	298,000	302,000		
				福祉資金貸付事業償還金収入	600	0	0	600	298,000	302,000	福祉資金貸付事業費	298,000
		事業収入			50	0	0	50	50,000	0		
			参加費収入		50	0	0	50	50,000	0		
				ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入	50	0	0	50	50,000	0	ひとり暮らし高齢者の集い事業費	50,000
		受取利息配当金収入			80	0	0	80	62,441	17,559		
			受取利息配当金収入		80	0	0	80	62,441	17,559		
				受取利息配当金収入	10	0	0	10	1,249	8,751	法人運営事業費	1,249
				福祉のまちづくり基金受取利息配当金収入	65	0	0	65	61,192	3,808	法人運営費	61,192
				退職基金受取利息配当金収入	5	0	0	5	0	5,000		
		その他の収入			29	0	0	29	35,200	△ 6,200		
			雑収入		29	0	0	29	35,200	△ 6,200		
				雑収入	29	0	0	29	35,200	△ 6,200	法人運営事業費	5,000
											ふれあい広場開催事業費	24,800
											ボランティアセンター普及事業費	5,400
		事業活動収入計			**47,616**	**0**	**0**	**47,616**	**43,690,037**	**3,925,963**		
	支出	人件費支出			42,074	630	△ 71	42,633	39,496,625	3,136,375		
			役員報酬		3,000	0	0	3,000	3,000,000	0	法人運営事業費	3,000,000
			職員給与支出		24,861	0	△ 71	24,790	22,289,179	2,500,821	法人運営事業費	20,708,198

（単位：円）

勘定科目					予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	支出										ｼﾝｸﾞﾙﾍﾟｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	1,580,981
			職員賞与支出		7,120	630	0	7,750	7,604,100	145,900	法人運営事業費	7,102,700
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾟｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	501,400
			退職給付支出		1,560	0	0	1,560	1,524,760	35,240		
				退職一時金	0	0	0	0	0	0		
				退職共済掛金	1,560	0	0	1,560	1,524,760	35,240	法人運営事業費	1,416,760
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾟｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	108,000
			法定福利費支出		5,533	0	0	5,533	5,078,586	454,414	法人運営事業費	4,833,871
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾟｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	244,715
		事業費支出			3,513	0	55	3,568	2,866,805	701,195		
			教養娯楽費支出		129	0	0	129	116,240	12,760	ひとり暮らし高齢者の集い事業費	116,240
			燃料費支出		4	0	0	4	3,080	920	ふれあい広場開催事業費	3,080
			消耗器具備品費支出		903	0	△ 41	862	692,225	169,775	法人運営事業費	284,287
											ふれあい広場開催事業費	197,403
											敬老会開催事業費	16,040
											ひとり暮らし高齢者の集い事業費	20,757
											ボランティアセンター普及事業費	31,178
											生活支援相談ｾﾝﾀｰ運営事業費	142,560
			保険料支出		66	0	0	66	31,450	34,550	法人運営事業費	22,000
											ふれあい広場開催事業費	9,450
											ひとり暮らし高齢者の集い事業費	0
			賃借料支出		198	0	5	203	199,684	3,316	ふれあい広場開催事業費	181,264
											敬老会開催事業費	9,360
											ひとり暮らし高齢者の集い事業費	5,000
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾟｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	4,060
			車輌費支出		415	68	0	483	401,013	81,987	法人運営事業費	387,292
											ふれあい広場開催事業費	7,634
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾟｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	6,087
			諸謝金支出		880	0	0	880	668,000	212,000	敬老会開催事業費	388,000
											生活支援相談ｾﾝﾀｰ運営事業費	280,000
			旅費交通費支出		31	0	0	31	15,550	15,450	ふれあい広場開催事業費	1,150
											ひとり暮らし高齢者の集い事業費	14,400
			印刷製本費支出		685	△ 68	0	617	511,380	105,620	法人運営事業費	363,000
											ふれあい広場開催事業費	24,624
											敬老会開催事業費	22,162
											ひとり暮らし高齢者の集い事業費	22,162
											ボランティアセンター普及事業費	54,432
											生活支援相談ｾﾝﾀｰ運営事業費	25,000
			修繕費支出		0	0	91	91	90,033	967	法人運営事業費	90,033
			通信運搬費支出		36	0	0	36	8,948	27,052	ボランティアセンター普及事業費	8,948
			業務委託費支出		51	0	0	51	38,772	12,228	ふれあい広場開催事業費	38,772
			手数料支出		72	0	0	72	53,360	18,640	法人運営事業費	24,549
											ふれあい広場開催事業費	11,787
											敬老会開催事業費	9,637
											ひとり暮らし高齢者の集い事業費	7,387
			食糧費支出		43	0	0	43	37,070	5,930	ふれあい広場開催事業費	37,070

（単位：円）

勘定科目					予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	支出	事務費支出			3,902	0	16	3,918	3,529,991	388,009		
			福利厚生費支出		91	0	8	99	95,440	3,560		
				共済会会員掛金	32	0	0	32	29,880	2,120	法人運営事業費	27,660
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	2,220
				福利厚生費	59	0	8	67	65,560	1,440	法人運営事業費	57,149
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	8,411
			旅費交通費支出		584	△ 97	81	568	537,800	30,200	法人運営事業費	245,410
											ボランティアセンター普及事業費	0
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	176,380
											生活支援相談ｾﾝﾀｰ運営事業費	116,010
			研修研究費支出		367	△ 24	22	365	256,500	108,500	法人運営事業費	122,980
											ボランティアセンター普及事業費	87,600
											生活福祉資金貸付事業費	23,920
											生活支援相談ｾﾝﾀｰ運営事業費	22,000
			事務消耗品費支出		786	76	△ 38	824	764,626	59,374	法人運営事業費	544,934
											生活福祉資金貸付事業費	68,346
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	118,400
											生活支援相談ｾﾝﾀｰ運営事業費	32,946
			印刷製本費支出		35	0	0	35	25,920	9,080	法人運営事業費	16,920
											生活福祉資金貸付事業費	9,000
			修繕費支出		50	0	△ 50	0	0	0		
			通信運搬費支出		361	0	△ 5	356	308,038	47,962	法人運営事業費	295,046
											生活福祉資金貸付事業費	12,992
			会議費支出		15	0	0	15	6,015	8,985	法人運営事業費	3,065
											生活支援相談ｾﾝﾀｰ運営事業費	2,950
			広報費支出		17	0	0	17	13,400	3,600	法人運営事業費	13,400
			業務委託費支出		172	26	0	198	197,014	986	法人運営事業費	197,014
			手数料支出		301	37	△ 2	336	326,770	9,230	法人運営事業費	251,810
											ふれあい広場開催事業費	3,672
											敬老会開催事業費	972
											ひとり暮らし高齢者の集い事業費	540
											ボランティアセンター普及事業費	2,628
											生活福祉資金貸付事業費	64,664
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	1,188
											生活支援相談ｾﾝﾀｰ運営事業費	1,296
			保険料支出		288	0	0	288	282,548	5,452	法人運営事業費	279,673
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	2,875
			賃借料支出		260	△ 18	0	242	194,400	47,600	法人運営事業費	194,400
			租税公課支出		152	0	0	152	105,900	46,100	法人運営事業費	105,900
			保守料支出		152	0	0	152	151,200	800	法人運営事業費	151,200
			渉外費支出		100	0	0	100	96,920	3,080	法人運営事業費	96,920
			諸会費支出		171	0	0	171	167,500	3,500	法人運営事業費	164,500
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	3,000
		貸付事業支出			600	0	0	600	350,000	250,000		
			貸付金支出		600	0	0	600	350,000	250,000		
				福祉資金貸付事業貸付金支出	600	0	0	600	350,000	250,000	福祉資金貸付事業費	350,000

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費			2,382	0	0	2,382	2,108,200	273,800		
			一般募金配分金事業費		150	0	0	150	150,000	0		
				老人福祉活動費	55	0	0	55	55,000	0	共同募金配分金事業費	55,000
				障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0		
				児童・青少年福祉活動費	30	0	0	30	30,000	0	共同募金配分金事業費	30,000
				ボランティア活動育成事業費	65	0	0	65	65,000	0	共同募金配分金事業費	65,000
			歳末たすけあい配分金事業費		2,232	0	0	2,232	1,958,200	273,800	共同募金配分金事業費	1,958,200
		助成金支出			725	0	0	725	525,016	199,984		
			助成金支出		725	0	0	725	525,016	199,984		
				各種団体助成金支出	425	0	0	425	285,016	139,984	法人運営事業費	115,568
											ボランティアセンター普及事業費	169,448
				小地域福祉活動推進事業助成金支出	300	0	0	300	240,000	60,000	法人運営事業費	240,000
		負担金支出			95	0	0	95	95,000	0		
			負担金支出		95	0	0	95	95,000	0		
				道社協留萌地区事務所負担金支出	85	0	0	85	85,000	0	法人運営事業費	85,000
				地域福祉推進委員会負担金支出	10	0	0	10	10,000	0	法人運営事業費	10,000
		事業活動支出計			**53,291**	**630**	**0**	**53,921**	**48,971,637**	**4,949,363**		
	事業活動収支差額				**△ 5,675**	**△ 630**	**0**	**△ 6,305**	**△ 5,281,600**	**△ 1,023,400**		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,400	0	0	3,400	169,020	3,230,980		
			かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入		1,738	0	0	1,738	109,020	1,628,980	法人運営事業費	109,020
			退職基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0		
			福祉のまちづくり事業基金積立資産取崩収入		1,482	0	0	1,482	0	1,482,000		
			青少年のための基金積立資産取崩収入		180	0	0	180	60,000	120,000	法人運営事業費	60,000
		拠点区分間繰入金収入			3,313	630	0	3,943	6,041,538	△ 2,098,538		
			特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入		3,313	630	0	3,943	6,041,538	△ 2,098,538	法人運営事業費	6,041,538
		サービス区分間繰入金収入			494	18	0	512	209,923	302,077		
			サービス区分間繰入金収入		494	18	0	512	209,923	302,077		
				法人運営事業サービス区分間繰入金収入	494	18	0	512	209,923	302,077	ふれあい広場開催事業費	31,106
											敬老会開催事業費	46,171
											ひとり暮らし高齢者の集い事業費	36,486
											共同募金配分金事業費	20,000
											ボランティアセンター普及事業費	63,738
											生活福祉資金貸付事業費	12,422
		その他の活動収入計			**7,207**	**648**	**0**	**7,855**	**6,420,481**	**1,434,519**		
	支出	積立資産支出			839	0	0	839	815,812	23,188		
			退職給付引当金資産支出		774	0	0	774	754,620	19,380		
				共済会会員出資金	774	0	0	774	754,620	19,380	法人運営事業費	698,316
											ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｱﾚﾝﾄ移住雇用ﾏｯﾁﾝｸﾞ事業費	56,304
			福祉のまちづくり事業基金積立資産支出		65	0	0	65	61,192	3,808	法人運営事業費	61,192
		拠点区分間繰入金支出			199	0	0	199	165,146	33,854		
			特別養護老人ホーム事業繰入金支出		0	0	0	0	0	0		
			離島地区高齢者支援事業繰入金支出		199	0	0	199	165,146	33,854	法人運営事業費	165,146

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計			
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出			494	18	0	512	209,923	302,077	
			サービス区分間繰入金支出		494	18	0	512	209,923	302,077	
				ふれあい広場開催サービス区分間繰入金支出	76	0	0	76	31,106	44,894	法人運営事業費 31,106
				敬老会開催サービス区分間繰入金支出	185	0	0	185	46,171	138,829	法人運営事業費 46,171
				ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金支出	71	0	0	71	36,486	34,514	法人運営事業費 36,486
				共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	20	0	0	20	20,000	0	法人運営事業費 20,000
				ボランティアセンター普及サービス区分間繰入金支出	137	0	0	137	63,738	73,262	法人運営事業費 63,738
				生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金支出	5	18	0	23	12,422	10,578	法人運営事業費 12,422
		その他の活動支出計			1,532	18	0	1,550	1,190,881	359,119	
	その他の活動収支差額				5,675	630	0	6,305	5,229,600	1,075,400	
当期資金収支差額合計					0	0	0	0	△ 52,000	52,000	

前期末支払資金残高	0	0	0	0	2,876,823	△ 2,876,823	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	2,824,823	△ 2,824,823	

資金収支内訳書〔訪問介護事業拠点区分〕

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			21,690	0	0	21,690	17,199,020	4,490,980	
			居宅介護料収入		11,579	0	0	11,579	8,421,680	3,157,320	
				介護報酬収入	10,420	0	0	10,420	7,522,637	2,897,363	訪問介護事業費 7,522,637
				介護負担金収入（公費）	35	0	0	35	124,606	△ 89,606	訪問介護事業費 124,606
				介護負担金収入（一般）	1,124	0	0	1,124	774,437	349,563	訪問介護事業費 774,437
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,111	0	0	10,111	8,777,340	1,333,660	
				事業費収入	9,099	0	0	9,099	7,832,430	1,266,570	訪問介護事業費 7,832,430
				事業負担金収入（公費）	102	0	0	102	55,732	46,268	訪問介護事業費 55,732
				事業負担金収入（一般）	910	0	0	910	889,178	20,822	訪問介護事業費 889,178
		受取利息配当金収入			1	0	0	1	41	959	
			受取利息配当金収入		1	0	0	1	41	959	
				受取利息配当金収入	1	0	0	1	41	959	訪問介護事業費 41
		その他の収入			0	0	0	0	0	0	
			雑収入		0	0	0	0	0	0	
				雑収入	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計			21,691	0	0	21,691	17,199,061	4,491,939	
	支出	人件費支出			21,043	400	0	21,443	17,130,812	4,312,188	
			職員給与支出		9,618	△ 492	0	9,126	7,214,013	1,911,987	訪問介護事業費 7,214,013
			職員賞与支出		1,894	892	0	2,786	2,786,000	0	訪問介護事業費 2,786,000
			非常勤職員給与支出		6,704	0	0	6,704	4,795,250	1,908,750	訪問介護事業費 4,795,250
			退職給付支出		216	0	0	216	215,340	660	
				退職共済掛金	216	0	0	216	215,340	660	訪問介護事業費 215,340
			法定福利費支出		2,611	0	0	2,611	2,120,209	490,791	訪問介護事業費 2,120,209
		事業費支出			2,090	538	0	2,628	1,869,903	758,097	
			消耗器具備品費支出		192	0	0	192	68,587	123,413	訪問介護事業費 68,587
			保険料支出		221	0	0	221	196,510	24,490	訪問介護事業費 196,510
			賃借料支出		868	0	0	868	561,350	306,650	訪問介護事業費 561,350
			車輌費支出		579	0	0	579	293,500	285,500	訪問介護事業費 293,500
			通信運搬費支出		69	△ 1	0	68	50,624	17,376	訪問介護事業費 50,624
			手数料支出		161	539	0	700	699,332	668	訪問介護事業費 699,332
		事務費支出			628	0	0	628	310,024	317,976	
			福利厚生費支出		129	0	0	129	99,248	29,752	
				共済会会員掛金	4	0	0	4	3,960	40	訪問介護事業費 3,960
				福利厚生費	125	0	0	125	95,288	29,712	訪問介護事業費 95,288
			旅費交通費支出		5	0	0	5	1,150	3,850	訪問介護事業費 1,150
			研修研究費支出		64	0	0	64	30,520	33,480	訪問介護事業費 30,520
			事務消耗品費支出		250	0	0	250	80,622	169,378	訪問介護事業費 80,622
			印刷製本費支出		32	0	0	32	29,808	2,192	訪問介護事業費 29,808
			通信運搬費支出		9	0	0	9	8,200	800	訪問介護事業費 8,200
			手数料支出		26	0	0	26	3,564	22,436	訪問介護事業費 3,564
			保険料支出		32	0	0	32	28,062	3,938	訪問介護事業費 28,062
			租税公課支出		81	0	0	81	28,850	52,150	訪問介護事業費 28,850
		事業活動支出計			23,761	938	0	24,699	19,310,739	5,388,261	
事業活動収支差額					△ 2,070	△ 938	0	△ 3,008	△ 2,111,678	△ 896,322	

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計			0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			1,200	0	0	1,200	1,010,000	190,000	
			車両運搬具取得支出		1,200	0	0	1,200	1,010,000	190,000	訪問介護事業費 1,010,000
		施設整備等支出計			1,200	0	0	1,200	1,010,000	190,000	
施設整備等資金収支差額					△ 1,200	0	0	△ 1,200	△ 1,010,000	△ 190,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,838	538	0	3,376	1,365,011	2,010,989	
			介護保険事業運営資金積立金取崩収入		2,838	538	0	3,376	1,365,011	2,010,989	訪問介護事業費 1,365,011
		拠点区分間繰入金収入			533	1,330	0	1,863	1,857,467	5,533	
			障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収入		533	930	0	1,463	1,457,467	5,533	訪問介護事業費 1,457,467
			特別養護老人ホーム事業拠点区分繰入金収入		0	400	0	400	400,000	0	訪問介護事業費 400,000
		その他の活動収入計			3,371	1,868	0	5,239	3,222,478	2,016,522	
	支出	積立資産支出			101	0	0	101	100,800	200	
			退職給付引当金資産支出		101	0	0	101	100,800	200	
				共済会会員出資金	101	0	0	101	100,800	200	訪問介護事業費 100,800
			介護保険事業運営資金積立金資産支出		0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計			101	0	0	101	100,800	200	
その他の活動収支差額					3,270	1,868	0	5,138	3,121,678	2,016,322	
当期資金収支差額合計					0	930	0	930	0	930,000	

前期末支払資金残高	0	0	0	0	5,026,940	△ 5,026,940	
当期末支払資金残高	0	930	0	930	5,026,940	△ 4,096,940	

資金収支内訳書〔障害福祉サービス事業拠点区分〕

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			2,196	930	0	3,126	2,641,230	484,770	
			総合支援給付費収入		1,975	930	0	2,905	2,609,696	295,304	
				介護給付費収入	1,975	930	0	2,905	2,609,696	295,304	居宅介護事業費 2,246,386 同行援護事業費 363,310
			利用者負担金収入		221	0	0	221	31,534	189,466	
				利用者負担金収入	221	0	0	221	31,534	189,466	居宅介護事業費 31,534
			その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	
				その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計			2,196	930	0	3,126	2,641,230	484,770	
	支出	人件費支出			1,385	0	0	1,385	1,029,713	355,287	
			非常勤職員給与支出		1,377	0	0	1,377	1,027,000	350,000	居宅介護事業費 991,000 同行援護事業費 36,000
			法定福利費支出		8	0	0	8	2,713	5,287	居宅介護事業費 2,713
		事業費支出			188	0	0	188	154,050	33,950	
			賃借料支出		185	0	0	185	151,450	33,550	居宅介護事業費 145,650 同行援護事業費 5,800
			手数料支出		3	0	0	3	2,600	400	居宅介護事業費 2,600
		事務費支出			90	0	0	90	0	90,000	
			研修研究費支出		90	0	0	90	0	90,000	
		事業活動支出計			1,663	0	0	1,663	1,183,763	479,237	
	事業活動収支差額				533	930	0	1,463	1,457,467	5,533	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計			0	0	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			533	930	0	1,463	1,457,467	5,533	
			訪問介護事業拠点区分繰入金支出		533	930	0	1,463	1,457,467	5,533	居宅介護事業費 1,135,957 同行援護事業費 321,510
		その他の活動支出計			533	930	0	1,463	1,457,467	5,533	
	その他の活動収支差額				△ 533	△ 930	0	△ 1,463	△ 1,457,467	△ 5,533	
当期資金収支差額合計					0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	

資金収支内訳書〔指定居宅介護支援事業拠点区分〕

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			9,941	995	0	10,936	10,221,190	714,810		
			居宅介護支援介護料収入		9,905	995	0	10,900	10,221,190	678,810		
				居宅介護支援介護料収入	9,905	995	0	10,900	10,221,190	678,810	居宅介護支援事業費	10,221,190
		その他の事業収入			36	0	0	36	0	36,000		
				受託事業収入	36	0	0	36	0	36,000		
		事業活動収入計			9,941	995	0	10,936	10,221,190	714,810		
	支出	人件費支出			10,606	180	0	10,786	10,413,023	372,977		
			職員給与支出		6,708	0	0	6,708	6,420,726	287,274	居宅介護支援事業費	6,420,726
			職員賞与支出		2,017	180	0	2,197	2,196,800	200	居宅介護支援事業費	2,196,800
			退職給付支出		456	0	0	456	454,680	1,320		
				退職共済掛金	456	0	0	456	454,680	1,320	居宅介護支援事業費	454,680
			法定福利費支出		1,425	0	0	1,425	1,340,817	84,183	居宅介護支援事業費	1,340,817
		事業費支出			586	0	0	586	357,693	228,307		
			消耗器具備品費支出		11	0	0	11	0	11,000		
			保険料支出		55	0	0	55	53,420	1,580	居宅介護支援事業費	53,420
			賃借料支出		145	0	0	145	0	145,000		
			車輌費支出		97	0	0	97	46,296	50,704	居宅介護支援事業費	46,296
			通信運搬費支出		137	0	0	137	120,665	16,335	居宅介護支援事業費	120,665
			手数料支出		141	0	0	141	137,312	3,688	居宅介護支援事業費	137,312
		事務費支出			319	0	0	319	205,778	113,222		
			福利厚生費支出		34	0	0	34	32,270	1,730		
				共済会会員掛金	9	0	0	9	8,880	120	居宅介護支援事業費	8,880
				福利厚生費	25	0	0	25	23,390	1,610	居宅介護支援事業費	23,390
			旅費交通費支出		0	0	10	10	9,220	780	居宅介護支援事業費	9,220
			研修研究費支出		140	0	△ 10	130	107,360	22,640	居宅介護支援事業費	107,360
			事務消耗品費支出		115	0	0	115	44,860	70,140	居宅介護支援事業費	44,860
			手数料支出		12	0	0	12	432	11,568	居宅介護支援事業費	432
			保険料支出		7	0	0	7	6,236	764	居宅介護支援事業費	6,236
			租税公課支出		11	0	0	11	5,400	5,600	居宅介護支援事業費	5,400
		事業活動支出計			11,511	180	0	11,691	10,976,494	714,506		
	事業活動収支差額				△ 1,570	815	0	△ 755	△ 755,304	304		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,797	0	0	1,797	1,797,000	0		
			介護保険事業運営資金積立金取崩収入		1,797	0	0	1,797	1,797,000	0	居宅介護支援事業費	1,797,000
		拠点区分間繰入金収入			0	180	0	180	180,000	0		
			特別養護老人ホーム事業拠点区分繰入金収入		0	180	0	180	180,000	0	居宅介護支援事業費	180,000
		その他の活動収入計			1,797	180	0	1,977	1,977,000	0		
	支出	積立資産支出			227	995	0	1,222	1,221,140	860		
			退職給付引当金資産支出		227	0	0	227	226,140	860		
				共済会会員出資金	227	0	0	227	226,140	860	居宅介護支援事業費	226,140
			介護保険事業運営資金積立金資産支出		0	995	0	995	995,000	0	居宅介護支援事業費	995,000
		その他の活動支出計			227	995	0	1,222	1,221,140	860		
	その他の活動収支差額				1,570	△ 815	0	755	755,860	△ 860		
当期資金収支差額合計					0	0	0	0	556	△ 556		

前期末支払資金残高	0	0	0	0	1,735,257	△ 1,735,257	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	1,735,813	△ 1,735,813	

資金収支内訳書〔老人デイサービス事業拠点区分〕

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			65,080	10	0	65,090	64,411,020	678,980	
			居宅介護料収入		41,867	0	0	41,867	41,573,078	293,922	
				介護報酬収入	37,719	0	0	37,719	37,469,682	249,318	通所介護事業費 37,469,682
				介護負担金収入（公費）	216	0	0	216	282,346	△ 66,346	通所介護事業費 282,346
				介護負担金収入（一般）	3,932	0	0	3,932	3,821,050	110,950	通所介護事業費 3,821,050
			利用者等利用料収入		3,784	0	0	3,784	3,782,660	1,340	
				食費収入（一般）	3,784	0	0	3,784	2,416,707	1,367,293	通所介護事業費 2,416,707
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	1,365,953	△ 1,365,953	通所介護事業費 1,365,953
			その他の事業収入		120	10	0	130	179,116	△ 49,116	
				補助金事業収入	120	10	0	130	179,116	△ 49,116	通所介護事業費 179,116
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		19,309	0	0	19,309	18,876,166	432,834	
				事業費収入	17,415	0	0	17,415	16,990,491	424,509	通所介護事業費 16,990,491
				事業負担金収入（公費）	60	0	0	60	50,246	9,754	通所介護事業費 50,246
				事業負担金収入（一般）	1,834	0	0	1,834	1,835,429	△ 1,429	通所介護事業費 1,835,429
		受取利息配当金収入			1	0	0	1	65	935	
			受取利息配当金収入		1	0	0	1	65	935	
				受取利息配当金収入	1	0	0	1	65	935	通所介護事業費 65
		事業活動収入計			65,081	10	0	65,091	64,411,085	679,915	
	支出	人件費支出			54,430	1,400	0	55,830	53,438,733	2,391,267	
			職員給与支出		34,982	△ 1,012	0	33,970	33,350,284	619,716	通所介護事業費 33,350,284
			職員賞与支出		8,025	2,412	0	10,437	10,436,050	950	通所介護事業費 10,436,050
			非常勤職員給与支出		2,910	0	0	2,910	1,379,825	1,530,175	通所介護事業費 1,379,825
			退職給付支出		1,344	0	0	1,344	1,308,080	35,920	
				退職共済掛金	1,344	0	0	1,344	1,308,080	35,920	通所介護事業費 1,308,080
			法定福利費支出		7,169	0	0	7,169	6,964,494	204,506	通所介護事業費 6,964,494
		事業費支出			14,933	150	0	15,083	14,524,771	558,229	
			給食費支出		3,994	△ 162	0	3,832	3,731,366	100,634	通所介護事業費 3,731,366
			医薬品費支出		10	0	0	10	5,362	4,638	通所介護事業費 5,362
			保健衛生費支出		40	0	0	40	9,621	30,379	通所介護事業費 9,621
			教養娯楽費支出		30	0	0	30	30,000	0	通所介護事業費 30,000
			水道光熱費支出		2,076	23	0	2,099	2,098,138	862	通所介護事業費 2,098,138
			燃料費支出		4,332	36	0	4,368	4,367,881	119	通所介護事業費 4,367,881
			消耗器具備品費支出		650	101	0	751	750,728	272	通所介護事業費 750,728
			保険料支出		455	0	0	455	454,730	270	通所介護事業費 454,730
			賃借料支出		289	0	0	289	51,732	237,268	通所介護事業費 51,732
			車輌費支出		1,069	2	0	1,071	1,070,250	750	通所介護事業費 1,070,250
			修繕費支出		400	0	0	400	304,439	95,561	通所介護事業費 304,439
			業務委託費支出		1,370	0	0	1,370	1,314,382	55,618	通所介護事業費 1,314,382
			手数料支出		218	150	0	368	336,142	31,858	通所介護事業費 336,142
		事務費支出			1,283	0	△ 50	1,233	1,054,243	178,757	
			福利厚生費支出		227	0	0	227	191,450	35,550	
				共済会会員掛金	26	0	0	26	25,560	440	通所介護事業費 25,560
				福利厚生費	201	0	0	201	165,890	35,110	通所介護事業費 165,890
			研修研究費支出		119	0	△ 54	65	10,350	54,650	通所介護事業費 10,350
			事務消耗品費支出		140	0	0	140	111,731	28,269	通所介護事業費 111,731

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計			
事業活動による収支	支出		通信運搬費支出		180	0	0	180	166,834	13,166	通所介護事業費 166,834
			手数料支出		228	0	0	228	182,038	45,962	通所介護事業費 182,038
			賃借料支出		247	0	0	247	246,240	760	通所介護事業費 246,240
			租税公課支出		74	0	0	74	73,800	200	通所介護事業費 73,800
			諸会費支出		68	0	4	72	71,800	200	通所介護事業費 71,800
		利用者負担軽減額			216	10	50	276	275,299	701	
			利用者負担軽減額		216	10	50	276	275,299	701	通所介護事業費 275,299
		事業活動支出計			70,862	1,560	0	72,422	69,293,046	3,128,954	
	事業活動収支差額				△ 5,781	△ 1,550	0	△ 7,331	△ 4,881,961	△ 2,449,039	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,429	150	0	6,579	4,129,001	2,449,999	
			介護保険事業運営資金積立資産取崩収入		6,429	150	0	6,579	4,129,001	2,449,999	通所介護事業費 4,129,001
		拠点区分間繰入金収入			0	1,400	0	1,400	1,400,000	0	
			特別養護老人ホーム事業拠点区分繰入金収入		0	1,400	0	1,400	1,400,000	0	通所介護事業費 1,400,000
		その他の活動収入計			6,429	1,550	0	7,979	5,529,001	2,449,999	
	支出	積立資産支出			648	0	0	648	647,040	960	
			退職給付引当金資産支出		648	0	0	648	647,040	960	
				共済会会員出資金	648	0	0	648	647,040	960	通所介護事業費 647,040
		その他の活動支出計			648	0	0	648	647,040	960	
	その他の活動収支差額				5,781	1,550	0	7,331	4,881,961	2,449,039	
当期資金収支差額合計					0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	0	9,337,009	△ 9,337,009	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	9,337,009	△ 9,337,009	

資金収支内訳書〔特別養護老人ホーム事業拠点区分〕

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	収入	事業収入			18	0	0	18	6,000	12,000		
			利用料収入		18	0	0	18	6,000	12,000	介護老人福祉施設事業費	6,000
		介護保険事業収入			473,237	4,130	0	477,367	474,637,243	2,729,757		
			施設介護料収入		339,573	0	0	339,573	338,043,362	1,529,638		
				介護報酬収入	305,725	0	0	305,725	304,763,048	961,952	介護老人福祉施設事業費	304,763,048
				利用者負担金収入（公費）	1,443	0	0	1,443	1,325,242	117,758	介護老人福祉施設事業費	1,325,242
				利用者負担金収入（一般）	32,405	0	0	32,405	31,955,072	449,928	介護老人福祉施設事業費	31,955,072
			居宅介護料収入		13,875	4,130	0	18,005	17,483,220	521,780		
				介護報酬収入	10,223	4,130	0	14,353	13,402,433	950,567	短期入所生活介護事業費	13,402,433
				介護予防報酬収入	2,264	0	0	2,264	2,138,324	125,676	短期入所生活介護事業費	2,138,324
				介護負担金収入（一般）	1,136	0	0	1,136	1,678,857	△ 542,857	短期入所生活介護事業費	1,678,857
				介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	9,711	△ 9,711	短期入所生活介護事業費	9,711
				介護予防負担金収入（一般）	252	0	0	252	253,895	△ 1,895	短期入所生活介護事業費	253,895
			利用者等利用料収入		117,278	0	0	117,278	117,023,846	254,154		
				食費収入（公費）	33,430	0	0	33,430	29,880,883	3,549,117	介護老人福祉施設事業費	29,162,163
											短期入所生活介護事業費	718,720
				食費収入（一般）	23,651	0	0	23,651	26,692,583	△ 3,041,583	介護老人福祉施設事業費	24,474,933
											短期入所生活介護事業費	2,217,650
				居住費（公費）	27,275	0	0	27,275	25,031,260	2,243,740	介護老人福祉施設事業費	24,558,700
											短期入所生活介護事業費	472,560
				居住費（一般）	31,778	0	0	31,778	34,439,013	△ 2,661,013	介護老人福祉施設事業費	32,693,643
											短期入所生活介護事業費	1,745,370
				その他の利用料収入	1,144	0	0	1,144	980,107	163,893	介護老人福祉施設事業費	980,107
			その他の事業収入		2,511	0	0	2,511	2,086,815	424,185		
				補助金事業収入	2,511	0	0	2,511	2,086,815	424,185	介護老人福祉施設事業費	2,086,815
		受取利息配当金収入			50	0	0	50	53,676	△ 3,676		
			受取利息配当金収入		50	0	0	50	53,676	△ 3,676		
				受取利息配当金収入	50	0	0	50	53,676	△ 3,676	介護老人福祉施設事業費	53,676
		その他の収入			3,676	0	0	3,676	4,170,285	△ 494,285		
			利用者等外給食費収入		3	0	0	3	0	3,000		
				利用者等外給食費収入	3	0	0	3	0	3,000		
			雑収入		3,673	0	0	3,673	4,170,285	△ 497,285		
				共済会退職金収入	57	0	0	57	96,530	△ 39,530	介護老人福祉施設事業費	96,530
				雑収入	3,616	0	0	3,616	4,073,755	△ 457,755	介護老人福祉施設事業費	4,073,755
		事業活動収入計			**476,981**	**4,130**	**0**	**481,111**	**478,867,204**	**2,243,796**		
	支出	人件費支出			341,249	△ 8,422	0	332,827	332,050,547	776,453		
			職員給与支出		192,199	△ 17,676	0	174,523	174,505,626	17,374	介護老人福祉施設事業費	162,537,626
											短期入所生活介護事業費	11,968,000
			職員賞与支出		48,668	14,714	0	63,382	63,381,300	700	介護老人福祉施設事業費	63,381,300
			非常勤職員給与支出		45,181	△ 2,900	0	42,281	42,259,902	21,098	介護老人福祉施設事業費	42,259,902
			退職給付支出		10,472	340	0	10,812	10,109,590	702,410		
				共済会退職金	1,184	340	0	1,524	1,523,690	310	介護老人福祉施設事業費	1,523,690
				退職共済掛金	9,288	0	0	9,288	8,585,900	702,100	介護老人福祉施設事業費	8,585,900
			法定福利費支出		44,729	△ 2,900	0	41,829	41,794,129	34,871	介護老人福祉施設事業費	39,398,077
											短期入所生活介護事業費	2,396,052

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	支出	事業費支出			115,287	3,701	0	118,988	115,660,288	3,327,712		
			給食費支出		40,972	0	0	40,972	40,422,414	549,586	介護老人福祉施設事業費	38,725,414
											短期入所生活介護事業費	1,697,000
			介護用品費支出		5,057	0	0	5,057	4,575,486	481,514	介護老人福祉施設事業費	4,359,486
											短期入所生活介護事業費	216,000
			医薬品費支出		665	0	0	665	415,975	249,025	介護老人福祉施設事業費	415,975
			保健衛生費支出		992	0	0	992	980,874	11,126	介護老人福祉施設事業費	980,874
			教養娯楽費支出		807	0	0	807	592,391	214,609	介護老人福祉施設事業費	592,391
			日用品費支出		550	0	0	550	328,232	221,768	介護老人福祉施設事業費	304,292
											短期入所生活介護事業費	23,940
			水道光熱費支出		13,200	245	0	13,445	13,443,618	1,382	介護老人福祉施設事業費	12,876,018
											短期入所生活介護事業費	567,600
			燃料費支出		14,008	△ 494	△ 280	13,234	13,227,323	6,677	介護老人福祉施設事業費	12,619,323
											短期入所生活介護事業費	608,000
			消耗器具備品費支出		8,119	△ 1,000	△ 860	6,259	6,228,091	30,909	介護老人福祉施設事業費	5,916,091
											短期入所生活介護事業費	312,000
			保険料支出		576	0	0	576	575,850	150	介護老人福祉施設事業費	532,000
											短期入所生活介護事業費	43,850
			賃借料支出		7,684	5,000	0	12,684	12,576,665	107,335	介護老人福祉施設事業費	11,974,415
											短期入所生活介護事業費	602,250
			車輌費支出		942	△ 299	0	643	506,371	136,629	介護老人福祉施設事業費	506,371
			諸謝金支出		150	0	0	150	30,000	120,000	介護老人福祉施設事業費	30,000
			印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0		
			修繕費支出		2,200	249	950	3,399	3,398,806	194	介護老人福祉施設事業費	3,325,806
											短期入所生活介護事業費	73,000
			通信運搬費支出		278	0	190	468	308,928	159,072	介護老人福祉施設事業費	308,928
			業務委託費支出		9,100	0	0	9,100	8,675,523	424,477	介護老人福祉施設事業費	8,675,523
			手数料支出		9,987	0	0	9,987	9,373,741	613,259	介護老人福祉施設事業費	9,373,741
		事務費支出			8,563	0	0	8,563	6,690,268	1,872,732		
			福利厚生費支出		2,908	0	0	2,908	2,220,208	687,792		
				共済会会員掛金	180	0	0	180	167,370	12,630	介護老人福祉施設事業費	167,370
				福利厚生費	2,728	0	0	2,728	2,052,838	675,162	介護老人福祉施設事業費	2,052,838
			職員被服費支出		400	0	0	400	190,016	209,984	介護老人福祉施設事業費	190,016
			旅費交通費支出		100	0	0	100	65,050	34,950	介護老人福祉施設事業費	65,050
			研修研究費支出		1,189	△ 34	△ 10	1,145	660,710	484,290	介護老人福祉施設事業費	660,710
			事務消耗品費支出		900	0	△ 6	894	652,170	241,830	介護老人福祉施設事業費	652,170
			印刷製本費支出		188	0	0	188	136,685	51,315	介護老人福祉施設事業費	136,685
			通信運搬費支出		582	0	0	582	537,673	44,327	介護老人福祉施設事業費	537,673
			手数料支出		400	24	5	429	428,096	904	介護老人福祉施設事業費	428,096
			保険料支出		373	0	0	373	292,160	80,840	介護老人福祉施設事業費	292,160
			賃借料支出		555	0	0	555	524,880	30,120	介護老人福祉施設事業費	524,880
			租税公課支出		496	0	0	496	490,600	5,400	介護老人福祉施設事業費	490,600
			渉外費支出		100	10	5	115	115,000	0	介護老人福祉施設事業費	115,000
			諸会費支出		372	0	6	378	377,020	980	介護老人福祉施設事業費	377,020
		利用者負担軽減額			3,401	0	0	3,401	3,073,712	327,288		
			利用者負担軽減額		3,401	0	0	3,401	3,073,712	327,288	介護老人福祉施設事業費	3,073,712

（単位：円）

勘定科目			予算現額（千円）				決算額	差異	備考
		大 中 小	当初予算額	補正額	流・充用額	計			
		事業活動支出計	468,500	△ 4,721	0	463,779	457,474,815	6,304,185	
	事業活動収支差額		8,481	8,851	0	17,332	21,392,389	△ 4,060,389	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,798	1,000	0	2,798	2,748,924	49,076	
		器具及び備品費取得支出	1,798	1,000	0	2,798	2,748,924	49,076	介護老人福祉施設事業費 2,748,924
		施設整備等支出計	1,798	1,000	0	2,798	2,748,924	49,076	
	施設整備等収支差額		△ 1,798	△ 1,000	0	△ 2,798	△ 2,748,924	△ 49,076	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,184	1,340	0	2,524	2,427,160	96,840	
		退職給付引当金資産取崩収入	1,184	340	0	1,524	1,427,160	96,840	
		共済会退職手当金収入	1,184	340	0	1,524	1,427,160	96,840	介護老人福祉施設事業費 1,427,160
		介護保険事業運営資金積立金取崩収入	0	1,000	0	1,000	1,000,000	0	介護老人福祉施設事業費 1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	5,000	0	5,000	4,129,828	870,172	
		サービス区分間繰入金収入	0	5,000	0	5,000	4,129,828	870,172	
		短期入所生活介護事業サービス区分間繰入金収入	0	5,000	0	5,000	4,129,828	870,172	介護老人福祉施設事業費 4,129,828
		その他の活動収入計	1,184	6,340	0	7,524	6,556,988	967,012	
	支出	積立資産支出	4,554	5,000	0	9,554	9,230,000	324,000	
		退職給付引当金資産支出	4,554	0	0	4,554	4,230,000	324,000	
		共済会会員出資金	4,554	0	0	4,554	4,230,000	324,000	介護老人福祉施設事業費 4,230,000
		介護保険事業運営積立金資産支出	0	5,000	0	5,000	5,000,000	0	介護老人福祉施設事業費 5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,313	5,061	0	8,374	8,373,538	462	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,313	2,729	0	6,042	6,041,538	462	介護老人福祉施設事業費 6,041,538
		訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	400	0	400	400,000	0	介護老人福祉施設事業費 400,000
		指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	180	0	180	180,000	0	介護老人福祉施設事業費 180,000
		老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出	0	1,400	0	1,400	1,400,000	0	介護老人福祉施設事業費 1,400,000
		離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出	0	352	0	352	352,000	0	介護老人福祉施設事業費 352,000
		サービス区分間繰入金支出	0	4,130	0	4,130	4,129,828	172	
		サービス区分間繰入金支出	0	4,130	0	4,130	4,129,828	172	
		介護老人福祉施設事業サービス区分間繰入金支出	0	4,130	0	4,130	4,129,828	172	短期入所生活介護事業費 4,129,828
		その他の活動支出計	7,867	14,191	0	22,058	21,733,366	324,634	
	その他の活動収支差額		△ 6,683	△ 7,851	0	△ 14,534	△ 15,176,378	642,378	
当期資金収支差額合計			0	0	0	0	3,467,087	△ 3,467,087	

前期末支払資金残高	0	0	0	0	72,468,664	△ 72,468,664	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	75,935,751	△ 75,935,751	

資金収支内訳書〔離島地区高齢者支援事業拠点区分〕

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	収入	受託金収入			13,065	0	0	13,065	8,469,320	4,595,680		
			町受託金収入		13,065	0	0	13,065	8,469,320	4,595,680		
				離島デイサービス事業受託金収入	6,570	0	0	6,570	4,765,396	1,804,604	離島デイサービス事業費	4,765,396
				包括支援センター運営事業受託金収入	6,495	0	0	6,495	3,703,924	2,791,076	離島地域包括支援センター事業費	3,703,924
		事業収入			27	0	0	27	24,600	2,400		
			参加費収入		27	0	0	27	24,600	2,400		
				ふれあいサロン参加費収入	27	0	0	27	24,600	2,400	ふれあいサロン事業費	24,600
		負担金収入			945	0	0	945	869,400	75,600		
			負担金収入		945	0	0	945	869,400	75,600		
				離島デイサービス利用者負担金収入	945	0	0	945	869,400	75,600	離島デイサービス事業費	869,400
		事業活動収入計			14,037	0	0	14,037	9,363,320	4,673,680		
	支出	人件費支出			10,710	352	△ 17	11,045	8,611,622	2,433,378		
			職員給与支出		3,838	0	△ 1,026	2,812	1,902,915	909,085	ふれあいサロン事業費	7,566
											離島地域包括支援センター事業費	1,895,349
			職員賞与支出		600	0	0	600	300,000	300,000	離島地域包括支援センター事業費	300,000
			非常勤職員給与支出		5,501	352	1,003	6,856	5,890,250	965,750	ふれあいサロン事業費	76,500
											離島デイサービス事業費	4,906,800
											離島地域包括支援センター事業費	906,950
			法定福利費支出		771	0	6	777	518,457	258,543	ふれあいサロン事業費	211
											離島デイサービス事業費	15,482
											離島地域包括支援センター事業費	502,764
		事業費支出			2,974	0	17	2,991	1,064,247	1,926,753		
			給食費支出		945	0	0	945	735,136	209,864	離島デイサービス事業費	735,136
			水道光熱費支出		1,024	0	0	1,024	0	1,024,000		
			燃料費支出		482	0	0	482	0	482,000		
			消耗器具備品費支出		190	16	17	223	212,768	10,232	ふれあいサロン事業費	21,368
											離島デイサービス事業費	191,400
			保険料支出		2	0	0	2	832	1,168	ふれあいサロン事業費	832
			賃借料支出		10	0	0	10	7,000	3,000	離島デイサービス事業費	7,000
			車輌費支出		24	0	0	24	19,986	4,014	離島地域包括支援センター事業費	19,986
			旅費交通費支出		41	0	0	41	0	41,000		
			修繕費支出		100	△ 16	0	84	0	84,000		
			通信運搬費支出		8	0	0	8	5,400	2,600	離島デイサービス事業費	2,700
											離島地域包括支援センター事業費	2,700
			手数料支出		54	0	0	54	0	54,000		
			食糧費支出		94	0	0	94	83,125	10,875	ふれあいサロン事業費	83,125
		事務費支出			552	0	0	552	204,597	347,403		
			福利厚生費支出		92	0	0	92	40,740	51,260		
				福利厚生費	92	0	0	92	40,740	51,260	離島デイサービス事業費	31,300
											離島地域包括支援センター事業費	9,440
			研修研究費支出		93	0	0	93	0	93,000		
			事務消耗品費支出		130	0	0	130	82,439	47,561	離島デイサービス事業費	39,258
											離島地域包括支援センター事業費	43,181
			通信運搬費支出		137	0	0	137	1,200	135,800	離島デイサービス事業費	480
											離島地域包括支援センター事業費	720

（単位：円）

勘定科目				予算現額（千円）				決算額	差異	備考	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流・充用額	計				
事業活動による収支	支出			手数料支出	19	0	0	19	6,444	12,556	ふれあいサロン事業費	144
											離島デイサービス事業費	5,544
											離島地域包括支援センター事業費	756
				保険料支出	80	0	0	80	73,774	6,226	離島デイサービス事業費	17,696
											離島地域包括支援センター事業費	56,078
				租税公課支出	1	0	0	1	0	1,000		
		事業活動支出計			14,236	352	0	14,588	9,880,466	4,707,534		
	事業活動資金収支差額				△ 199	△ 352	0	△ 551	△ 517,146	△ 33,854		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			199	352	0	551	517,146	33,854		
			法人運営事業拠点区分繰入金収入		199	0	0	199	165,146	33,854	ふれあいサロン事業費	165,146
			特別養護老人ホーム事業拠点区分繰入金収入		0	352	0	352	352,000	0	離島デイサービス事業費	318,000
											離島地域包括支援センター事業費	34,000
		その他の活動収入計			199	352	0	551	517,146	33,854		
	支出	その他の活動支出計			0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収支差額				199	352	0	551	517,146	33,854		
当期資金収支差額合計					0	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	