

2019年度

一般会計資金収支予算書

1. 資金収支計算書	1～11 頁
2. 資金収支内訳書	
(1) 法人運営事業拠点区分	12～17 頁
(2) 訪問介護事業拠点区分	18～19 頁
(3) 障害者福祉施設運営事業拠点区分	20～20 頁
(4) 指定老人特別養護施設運営事業拠点区分	21～22 頁
(5) 老齢者福祉施設運営事業拠点区分	23～25 頁
(6) 特別養護老人ホーム運営事業拠点区分	26～29 頁
(7) 高齢者福祉施設運営事業拠点区分	30～31 頁

平成31年3月5日 理事会同意
平成31年3月12日 評議員会承認

社会福祉法人羽幌町社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書

(単位:千円)

	勘 定 科 目			前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			1,180	1,180	0	
		会費収入					
		個人会員会費収入		700	700	0	法人運営事業拠点区分 700
		特別会員会費収入		40	40	0	法人運営事業拠点区分 40
		賛助会員会費収入		440	440	0	法人運営事業拠点区分 440
		寄附金収入		500	500	0	
		経常経費寄附金収入		500	500	0	法人運営事業拠点区分 500
		経常経費補助金収入		44,065	45,375	1,310	
		町補助金収入		42,484	43,652	1,168	
		社協運営費補助金収入		36,822	40,589	3,767	法人運営事業拠点区分 40,589
		社協事業費補助金収入		4,162	1,563	△ 2,599	法人運営事業拠点区分 1,563
		歳末配分事業補助金収入		1,500	1,500	0	法人運営事業拠点区分 1,500
		共同募金配分金収入		1,581	1,723	142	
		一般募金配分金収入		849	884	35	法人運営事業拠点区分 884
		歳末たすけあい配分金収入		732	839	107	法人運営事業拠点区分 839
		受託金収入		14,177	11,212	△ 2,965	
		町受託金収入		14,017	11,045	△ 2,972	
		生活支援相談センター運営事業受託金収入		952	696	△ 256	法人運営事業拠点区分 696
		離島デイサービス事業受託金収入		6,570	6,034	△ 536	離島地区高齢者支援事業拠点区分 6,034
		包括支援センター運営事業受託金収入		6,495	4,315	△ 2,180	離島地区高齢者支援事業拠点区分 4,315
		道社協受託金収入		160	167	7	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		160	167	7	法人運営事業拠点区分 167
		貸付事業収入		600	600	0	
		償還金収入		600	600	0	
		福祉資金貸付事業償還金収入		600	600	0	法人運営事業拠点区分 600
		事業収入		95	114	19	
		参加費収入		77	96	19	
		ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入		50	68	18	法人運営事業拠点区分 68
		ふれあいサロン参加費収入		27	28	1	離島地区高齢者支援事業拠点区分 28
		利用料収入		18	18	0	特別養護老人ホーム事業拠点区分 18
	負担金収入		945	1,153	208		
	負担金収入		945	1,153	208		
	離島デイサービス利用者負担金収入		945	1,153	208	離島地区高齢者支援事業拠点区分 1,153	

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		569,948	575,153	5,205	
		施設介護料収入		339,573	341,556	1,983	
			介護報酬収入	305,725	308,112	2,387	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 308,112
			利用者負担金収入(公費)	1,443	1,238	△ 205	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,238
			利用者負担金収入(一般)	32,405	32,206	△ 199	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 32,206
		居宅介護料収入		67,321	67,958	637	
			介護報酬収入	58,362	58,371	9	訪問介護事業拠点区分 9,651 老人デイサービス 事業拠点区分 37,830 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 10,890
			介護予防報酬収入	2,264	2,600	336	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 2,600
			介護負担金収入(公費)	251	283	32	訪問介護事業拠点区分 33 老人デイサービス 事業拠点区分 240 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 10
			介護負担金収入(一般)	6,192	6,415	223	訪問介護事業拠点区分 1,041 老人デイサービス 事業拠点区分 4,164 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,210
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護予防負担金収入(一般)	252	289	37	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 289
		居宅介護支援介護料収入		9,905	10,915	1,010	
			居宅介護支援介護料収入	9,905	10,915	1,010	指定居宅介護 事業拠点区分 10,915
		介護予防・日常生活支援 総合事業収入		29,420	30,242	822	
			事業費収入	26,514	27,209	695	訪問介護事業拠点区分 9,292 老人デイサービス 事業拠点区分 17,917
			事業負担金収入(公費)	162	164	2	訪問介護事業拠点区分 104 老人デイサービス 事業拠点区分 60
			事業負担金収入(一般)	2,744	2,869	125	訪問介護事業拠点区分 930 老人デイサービス 事業拠点区分 1,939
		利用者等利用料収入		121,062	121,662	600	
			食費収入(公費)	33,430	30,328	△ 3,102	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 30,328
			食費収入(一般)	27,435	29,891	2,456	老人デイサービス 事業拠点区分 2,887 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 27,004
			居住費(公費)	27,275	24,432	△ 2,843	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 24,432
			居住費(一般)	31,778	34,423	2,645	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 34,423

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入		介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収入	0	1,474	1,474	老人デイサービス 事業拠点区分	1,474	
			その他の利用料収入	1,144	1,114	△ 30	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	1,114	
			その他の事業収入	2,667	2,820	153			
			補助金事業収入	2,631	2,784	153	老人デイサービス 事業拠点区分	210	
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	2,574	
				受託事業収入	36	36	0	指定居宅介護 事業拠点区分	36
				障害福祉サービス等事業収入	2,196	2,579	383		
				総合支援給付費収入	1,975	2,320	345		
				介護給付費収入	1,975	2,320	345	障害福祉サービス 事業拠点区分	2,320
				利用者負担金収入	221	259	38		
				利用者負担金収入	221	259	38	障害福祉サービス 事業拠点区分	259
				受取利息配当金収入	132	132	0		
				受取利息配当金収入	132	132	0		
				受取利息配当金収入	62	62	0	法人運営事業拠点区分	10
								訪問介護事業拠点区分	1
								老人デイサービス 事業拠点区分	1
								特別養護老人ホーム 事業拠点区分	50
				福祉のまちづくり基金 受取利息配当金収入	65	65	0	法人運営事業拠点区分	65
				退職基金受取利息 配当金収入	5	5	0	法人運営事業拠点区分	5
				その他の収入	3,705	4,823	1,118		
				利用者等外給食費収入	3	3	0		
				利用者等外給食費収入	3	3	0	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	3
				雑収入	3,702	4,820	1,118		
				共済会退職手当金収入	57	147	90	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	147
				雑収入	3,645	4,673	1,028	法人運営事業拠点区分	29
								特別養護老人ホーム 事業拠点区分	4,644
				事業活動収入計	637,543	642,821	5,278		
	支出		人件費支出	481,497	483,161	1,664			
			役員報酬支出	3,000	3,000	0	法人運営事業拠点区分	3,000	
			職員給与支出	272,206	269,493	△ 2,713	法人運営事業拠点区分	24,755	
						訪問介護事業拠点区分	8,174		
						指定居宅介護 事業拠点区分	6,903		
						老人デイサービス 事業拠点区分	33,906		

(単位:千円)

事業活動による収支	支	勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考
		大	中	小				
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	193,833
							離島地区高齢者 支援事業拠点区分	1,922
			職員賞与支出	68,324	69,621	1,297	法人運営事業拠点区分	7,684
							訪問介護事業拠点区分	2,159
							指定居宅介護 事業拠点区分	2,261
							老人デイサービス 事業拠点区分	7,707
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	49,510
							離島地区高齢者 支援事業拠点区分	300
			非常勤職員給与支出	61,673	61,614	△ 59	訪問介護事業拠点区分	7,918
							障害福祉サービス 事業拠点区分	1,260
							老人デイサービス 事業拠点区分	969
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	44,566
							離島地区高齢者 支援事業拠点区分	6,901
			退職給付支出	14,048	16,558	2,510		
			退職一時金	0	532	532	法人運営事業拠点区分	532
			共済会退職金	1,184	3,066	1,882	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	3,066
			退職共済掛金	12,864	12,960	96	法人運営事業拠点区分	1,632
							訪問介護事業拠点区分	384
							指定居宅介護 事業拠点区分	480
							老人デイサービス 事業拠点区分	1,176
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	9,288
			法定福利費支出	62,246	62,875	629	法人運営事業拠点区分	5,690
							訪問介護事業拠点区分	2,444
							障害福祉サービス 事業拠点区分	4
							指定居宅介護 事業拠点区分	1,484
							老人デイサービス 事業拠点区分	7,117
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	45,582
							離島地区高齢者 支援事業拠点区分	554
			事業費支出	139,571	145,669	6,098		
			給食費支出	45,911	47,921	2,010	老人デイサービス 事業拠点区分	4,466
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	42,302
							離島地区高齢者 支援事業拠点区分	1,153
			介護用品費支出	5,057	5,050	△ 7	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	5,050

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考	
	大	中	小					
支 出			保健衛生費支出	1,032	1,030	△ 2	老人デイサービス事業拠点区分	26
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	1,004
			医薬品費支出	675	557	△ 118	老人デイサービス事業拠点区分	17
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	540
			教養娯楽費支出	966	1,058	92	法人運営事業拠点区分	219
							老人デイサービス事業拠点区分	31
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	808
			日用品費支出	550	608	58	特別養護老人ホーム事業拠点区分	608
			水道光熱費支出	16,300	13,476	△ 2,824	老人デイサービス事業拠点区分	2,076
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	11,400
			燃料費支出	18,826	20,947	2,121	法人運営事業拠点区分	7
							老人デイサービス事業拠点区分	5,016
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	15,911
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	13
			消耗器具備品費支出	10,065	10,642	577	法人運営事業拠点区分	571
							訪問介護事業拠点区分	195
							指定居宅介護事業拠点区分	11
							老人デイサービス事業拠点区分	859
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	8,829
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	177
保険料支出	1,375	1,256	△ 119	法人運営事業拠点区分	72			
				訪問介護事業拠点区分	147			
				指定居宅介護事業拠点区分	54			
				老人デイサービス事業拠点区分	404			
				特別養護老人ホーム事業拠点区分	577			
				離島地区高齢者支援事業拠点区分	2			
賃借料支出	9,379	11,257	1,878	法人運営事業拠点区分	335			
				訪問介護事業拠点区分	748			
				障害福祉サービス事業拠点区分	220			
				指定居宅介護事業拠点区分	145			
				老人デイサービス事業拠点区分	205			
				特別養護老人ホーム事業拠点区分	9,561			
				離島地区高齢者支援事業拠点区分	43			

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考			
	大	中	小							
支 出	車	輛	費支出	3,126	3,356	230	法人運営事業拠点区分	385		
							訪問介護事業拠点区分	368		
							指定居宅介護事業拠点区分	101		
							老人デイサービス事業拠点区分	1,385		
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	1,088		
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	29		
							諸謝金支出	1,030	1,030	0
					特別養護老人ホーム事業拠点区分	150				
					旅費交通費支出	72	78	6	法人運営事業拠点区分	78
					印刷製本費支出	685	511	△ 174	法人運営事業拠点区分	437
								老人デイサービス事業拠点区分	74	
					修繕費支出	2,700	3,100	400	老人デイサービス事業拠点区分	400
								特別養護老人ホーム事業拠点区分	2,600	
								離島地区高齢者支援事業拠点区分	100	
					通信運搬費支出	528	513	△ 15	法人運営事業拠点区分	16
								訪問介護事業拠点区分	69	
								指定居宅介護事業拠点区分	142	
								特別養護老人ホーム事業拠点区分	278	
								離島地区高齢者支援事業拠点区分	8	
					広報費支出	0	216	216	法人運営事業拠点区分	216
				業務委託費支出	10,521	11,830	1,309	法人運営事業拠点区分	51	
							老人デイサービス事業拠点区分	1,743		
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	10,036		
				手数料支出	10,636	11,098	462	法人運営事業拠点区分	87	
							訪問介護事業拠点区分	165		
							障害福祉サービス事業拠点区分	3		
							指定居宅介護事業拠点区分	142		
							老人デイサービス事業拠点区分	230		
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	10,471		
				食糧費支出	137	135	△ 2	法人運営事業拠点区分	43	
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	92		

(単位:千円)

事業活動による収支	支	勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考
		大	中	小				
		事務費支出			15,337	15,174	△ 163	
		福利厚生費支出			3,481	3,197	△ 284	
				共済会会員掛金	251	255	4	法人運営事業拠点区分 32 訪問介護事業拠点区分 8 指定居宅介護事業拠点区分 10 老人デイサービス事業拠点区分 23 特別養護老人ホーム事業拠点区分 182
				福利厚生費	3,230	2,942	△ 288	法人運営事業拠点区分 59 訪問介護事業拠点区分 113 指定居宅介護事業拠点区分 25 老人デイサービス事業拠点区分 179 特別養護老人ホーム事業拠点区分 2,460 離島地区高齢者支援事業拠点区分 106
		職員被服費支出			400	400	0	特別養護老人ホーム事業拠点区分 400
		旅費交通費支出			689	923	234	法人運営事業拠点区分 809 訪問介護事業拠点区分 7 指定居宅介護事業拠点区分 9 老人デイサービス事業拠点区分 3 特別養護老人ホーム事業拠点区分 95
		研修研究費支出			2,062	2,057	△ 5	法人運営事業拠点区分 475 訪問介護事業拠点区分 62 障害福祉サービス事業拠点区分 89 指定居宅介護事業拠点区分 294 老人デイサービス事業拠点区分 93 特別養護老人ホーム事業拠点区分 952 離島地区高齢者支援事業拠点区分 92
		事務消耗品費支出			2,321	2,197	△ 124	法人運営事業拠点区分 579 訪問介護事業拠点区分 223 指定居宅介護事業拠点区分 188 老人デイサービス事業拠点区分 145 特別養護老人ホーム事業拠点区分 942 離島地区高齢者支援事業拠点区分 120

(単位:千円)

	勘定科目			前年度額	当年初額	増減	備考						
	大	中	小										
事業活動による収支	支出			印刷製本費支出	255	261	6	法人運営事業拠点区分	42				
								訪問介護事業拠点区分	32				
								特別養護老人ホーム事業拠点区分	187				
								修繕費支出	50	50	0	法人運営事業拠点区分	50
								通信運搬費支出	1,269	1,154	△ 115	法人運営事業拠点区分	361
												訪問介護事業拠点区分	9
												老人デイサービス事業拠点区分	180
												特別養護老人ホーム事業拠点区分	588
												離島地区高齢者支援事業拠点区分	16
												会議費支出	15
								広報費支出	17	17	0	法人運営事業拠点区分	17
								業務委託費支出	172	234	62	法人運営事業拠点区分	234
								手数料支出	986	1,104	118	法人運営事業拠点区分	352
												訪問介護事業拠点区分	27
												指定居宅介護事業拠点区分	14
												老人デイサービス事業拠点区分	228
												特別養護老人ホーム事業拠点区分	467
												離島地区高齢者支援事業拠点区分	16
								保険料支出	780	772	△ 8	法人運営事業拠点区分	271
												訪問介護事業拠点区分	29
指定居宅介護事業拠点区分	7												
特別養護老人ホーム事業拠点区分	378												
離島地区高齢者支援事業拠点区分	87												
賃借料支出	1,062	1,062	0	法人運営事業拠点区分	260								
				老人デイサービス事業拠点区分	247								
				特別養護老人ホーム事業拠点区分	555								
租税公課支出	815	693	△ 122	法人運営事業拠点区分	93								
				訪問介護事業拠点区分	18								
				指定居宅介護事業拠点区分	7								
				老人デイサービス事業拠点区分	25								
				特別養護老人ホーム事業拠点区分	550								
保守料支出	152	216	64	法人運営事業拠点区分	216								

(単位:千円)

勘 定 科 目			前 年 度 算 額	当 予 算 額	増 減	備 考		
大	中	小						
事業活動による収支	支出	渉外費支出		200	200	0	法人運営事業拠点区分	100
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	100
		諸会費支出		611	632	21	法人運営事業拠点区分	185
							老人デイサービス 事業拠点区分	68
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	379
		利用者負担軽減額		3,617	3,810	193		
		利用者負担軽減額		3,617	3,810	193	老人デイサービス 事業拠点区分	309
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	3,501
		貸付事業支出		600	600	0		
		貸付金支出		600	600	0		
		福祉資金貸付事業 貸付金支出		600	600	0	法人運営事業拠点区分	600
		共同募金配分金事業費		2,382	2,475	93		
		一般募金配分金事業費		150	136	△ 14		
		老人福祉活動費		55	71	16	法人運営事業拠点区分	71
		障害児・者福祉活動費		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	30	0	法人運営事業拠点区分	30
		ボランティア活動育成事業費		65	35	△ 30	法人運営事業拠点区分	35
		歳末たすけあい配分金事業費		2,232	2,339	107	法人運営事業拠点区分	2,339
		助成金支出		725	700	△ 25		
		助成金支出		725	700	△ 25		
		各種団体助成金支出		425	400	△ 25	法人運営事業拠点区分	400
		小地域福祉活動推進事業 助成金支出		300	300	0	法人運営事業拠点区分	300
		負担金支出		95	95	0		
		負担金支出		95	95	0		
		道社協留萌地区事務所 負担金支出		85	85	0	法人運営事業拠点区分	85
		地域福祉推進委員会 負担金支出		10	10	0	法人運営事業拠点区分	10
		事業活動支出計		643,824	651,684	7,860		
事業活動収支差額		△ 6,281	△ 8,863	△ 2,582				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計		0	0	0		
		固定資産取得支出		2,998	786	△ 2,212		
		車輛運搬具取得支出		1,200	0	△ 1,200		
		器具及び備品取得支出		1,798	786	△ 1,012	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	786
		施設整備等支出計		2,998	786	△ 2,212		

(単位:千円)

勘 定 科 目			前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	備 考		
大	中	小						
施設整備等収支差額			△ 2,998	△ 786	2,212			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,648	16,085	437			
		退職給付引当資産取崩収入	1,184	2,919	1,735			
		共済会退職手当金収入	1,184	2,919	1,735	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 2,919		
		退職基金積立資産取崩収入	0	532	532	法人運営事業拠点区分 532		
		福祉のまちづくり事業 基金積立金取崩収入	1,482	1,242	△ 240	法人運営事業拠点区分 1,242		
		かずみ社会福祉事業 積立資産取崩収入	1,738	1,834	96	法人運営事業拠点区分 1,834		
		青少年の為に基金 積立資産取崩収入	180	120	△ 60	法人運営事業拠点区分 120		
		介護保険事業運営資金 積立資産取崩収入	11,064	9,438	△ 1,626	訪問介護事業拠点区分 1,440 老人デイサービス 事業拠点区分 3,145 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 4,853		
		拠点区分間繰入金収入	4,045	6,095	2,050			
		法人運営事業拠点 区分間繰入金収入	199	201	2	離島地区高齢者支援 事業拠点区分 201		
		障害福祉サービス事業拠点 区分間繰入金収入	533	1,003	470	訪問介護事業拠点区分 1,003		
		特別養護老人ホーム拠点 区分間繰入金収入	3,313	4,891	1,578	法人運営事業拠点区分 3,332 指定居宅介護 事業拠点区分 1,559		
		サービス区分間繰入金収入	494	509	15			
		サービス区分間繰入金収入	494	509	15			
		法人運営サービス 区分間繰入金収入	494	509	15	法人運営事業拠点区分 509		
		その他の活動収入計			20,187	22,689	2,502	
		支出	積立資産支出	積立資産支出	6,369	6,436	67	
				退職給付引当資産支出	6,304	6,371	67	
				共済会会員出資金	6,304	6,371	67	法人運営事業拠点区分 789 訪問介護事業拠点区分 196 指定居宅介護 事業拠点区分 233 老人デイサービス 事業拠点区分 560 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 4,593
				福祉のまちづくり事業 基金積立資産支出	65	65	0	法人運営事業拠点区分 65
				拠点区分間繰入金支出	4,045	6,095	2,050	
				法人運営事業拠点 区分間繰入金支出	3,313	3,332	19	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 3,332
				訪問介護等事業拠点 区分間繰入金支出	533	1,003	470	障害福祉サービス 事業拠点区分 1,003
指定居宅介護支援事業 拠点区分間繰入金支出	0			1,559	1,559	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,559		
離島地区高齢者支援事業 拠点区分間繰入金支出	199			201	2	法人運営事業拠点区分 201		

(単位:千円)

勘 定 科 目			前 年 度 予 算 額	当 年 初 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		サービス区分間繰入金支出	494	509	15	
		サービス区分間繰入金支出	494	509	15	
		ふれあい広場開催サービス区分間繰入金支出	76	76	0	法人運営事業拠点区分 76
		敬老会開催サービス区分間繰入金支出	185	161	△ 24	法人運営事業拠点区分 161
		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	90	19	法人運営事業拠点区分 90
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	20	21	1	法人運営事業拠点区分 21
		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	156	19	法人運営事業拠点区分 156
		生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金支出	5	5	0	法人運営事業拠点区分 5
		その他の活動支出計	10,908	13,040	2,132	
		その他の活動収支差額	9,279	9,649	370	
		当期資金収支差額合計	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支内訳書〔法人運営事業拠点区分〕

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			1,180	1,180	0	
		会費収入					
		個人会員会費収入		700	700	0	法人運営事業費 700
		特別会員会費収入		40	40	0	法人運営事業費 40
		賛助会員会費収入		440	440	0	法人運営事業費 440
		寄附金収入		500	500	0	
		経常経費寄附金収入		500	500	0	法人運営事業費 500
		経常経費補助金収入		44,065	45,375	1,310	
		町補助金収入		42,484	43,652	1,168	
		社協運営費補助金収入		36,822	40,589	3,767	法人運営事業費 40,589
		社協事業費補助金収入		4,162	1,563	△ 2,599	敬老会開催事業費 400 ひとり暮らし高齢者の集い事業費 141 ボランティアセンター普及事業費 291 シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 731
		歳末配分事業補助金収入		1,500	1,500	0	共同募金配分金事業費 1,500
		共同募金配分金収入		1,581	1,723	142	
		一般募金配分金収入		849	884	35	法人運営事業費 309 ふれあい広場開催事業費 460 共同募金配分金事業費 115
		歳末たすけあい配分金収入		732	839	107	共同募金配分金事業費 839
		受託金収入		1,112	863	△ 249	
		町受託金収入		952	696	△ 256	
		生活支援相談センター運営事業受託金収入		952	696	△ 256	生活支援相談センター運営事業費 696
		道社協受託金収入		160	167	7	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		160	167	7	生活福祉資金貸付事業費 167
		貸付事業収入		600	600	0	
		償還金収入		600	600	0	
		福祉資金貸付事業償還金収入		600	600	0	福祉資金貸付事業費 600
		事業収入		50	68	18	
		参加費収入		50	68	18	
		ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入		50	68	18	ひとり暮らし高齢者の集い事業費 68
		受取利息配当金収入		80	80	0	
		受取利息配当金収入		80	80	0	

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入		受取利息配当金収入	10	10	0	法人運営事業費 10	
			福祉のまちづくり基金 受取利息配当金収入	65	65	0	法人運営事業費 65	
			退職基金受取 利息配当金収入	5	5	0	法人運営事業費 5	
			その他の収入	29	29	0		
			雑収入	29	29	0		
			雑収入	29	29	0	法人運営事業費 5 ふれあい広場 開催事業費 24	
			事業活動収入計	47,616	48,695	1,079		
		支出		人件費支出	42,074	43,293	1,219	
				役員報酬支出	3,000	3,000	0	法人運営事業費 3,000
				職員給与支出	24,861	24,755	△ 106	法人運営事業費 24,755
			職員賞与支出	7,120	7,684	564	法人運営事業費 7,684	
			退職給付支出	1,560	2,164	604		
			退職一時金	0	532	532	法人運営事業費 532	
			退職共済掛金	1,560	1,632	72	法人運営事業費 1,632	
			法定福利費支出	5,533	5,690	157	法人運営事業費 5,690	
			事業費支出	3,513	3,397	△ 116		
			教養娯楽費支出	129	219	90	ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 150 シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 69	
		燃料費支出	4	7	3	ふれあい広場 開催事業費 7		
		消耗器具備品費支出	903	571	△ 332	法人運営事業費 282 ふれあい広場 開催事業費 206 敬老会開催事業費 17 ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 26 ボランティアセンター 普及事業費 40		
		保険料支出	66	72	6	法人運営事業費 22 ふれあい広場 開催事業費 10 ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 1 生活支援相談センター 運営事業費 39		
	賃借料支出	198	335	137	法人運営事業費 1 ふれあい広場 開催事業費 182 敬老会開催事業費 10 ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 12			

(単位:千円)

	勘 定 科 目			前 年 度 算 額	当 予 算 初 額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出						シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 130
		車輦費支出		415	385	△ 30	法人運営事業費 295 ふれあい広場 開催事業費 10 シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 60 生活支援相談センター 運営事業費 20
		諸謝金支出		880	880	0	敬老会開催事業費 500 生活支援相談センター 運営事業費 380
		旅費交通費支出		31	78	47	ふれあい広場 開催事業費 2 ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 40 シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 36
		印刷製本費支出		685	437	△ 248	法人運営事業費 233 ふれあい広場 開催事業費 26 敬老会開催事業費 23 ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 45 ボランティアセンター 普及事業費 60 生活支援相談センター 運営事業費 50
		通信運搬費支出		36	16	△ 20	ふれあい広場 開催事業費 7 ボランティアセンター 普及事業費 9
		広報費支出		0	216	216	法人運営事業費 216
		業務委託費支出		51	51	0	ふれあい広場 開催事業費 51
		手数料支出		72	87	15	法人運営事業費 42 ふれあい広場 開催事業費 12 敬老会開催事業費 10 ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 23
		食糧費支出		43	43	0	ふれあい広場 開催事業費 43
		事務費支出		3,902	4,140	238	
		福利厚生費支出		91	91	0	
			共済会会員掛金	32	32	0	法人運営事業費 32
			福利厚生費	59	59	0	法人運営事業費 59
		旅費交通費支出		584	809	225	法人運営事業費 331 ボランティアセンター 普及事業費 27 シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 389 生活支援相談センター 運営事業費 62

(単位:千円)

	勘 定 科 目			前 年 度 算 額	当 予 算 初 額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		研修研究費支出	367	475	108	法人運営事業費 200 ボランティアセンター普及事業費 133 生活福祉資金貸付事業費 48 生活支援相談センター運営事業費 94
			事務消耗品費支出	786	579	△ 207	法人運営事業費 474 生活福祉資金貸付事業費 35 シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 30 生活支援相談センター運営事業費 40
			印刷製本費支出	35	42	7	法人運営事業費 33 生活福祉資金貸付事業費 9
			修繕費支出	50	50	0	法人運営事業費 50
			通信運搬費支出	361	361	0	法人運営事業費 330 生活福祉資金貸付事業費 13 シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 12 生活支援相談センター運営事業費 6
			会議費支出	15	5	△ 10	法人運営事業費 5
			広報費支出	17	17	0	法人運営事業費 17
			業務委託費支出	172	234	62	法人運営事業費 234
			手数料支出	301	352	51	法人運営事業費 265 ふれあい広場開催事業費 4 敬老会開催事業費 1 ひとり暮らし高齢者の集い事業費 2 ボランティアセンター普及事業費 3 生活福祉資金貸付事業費 67 シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 5 生活支援相談センター運営事業費 5
			保険料支出	288	271	△ 17	法人運営事業費 271
			賃借料支出	260	260	0	法人運営事業費 260
			租税公課支出	152	93	△ 59	法人運営事業費 93
			保守料支出	152	216	64	法人運営事業費 216
			渉外費支出	100	100	0	法人運営事業費 100
			諸会費支出	171	185	14	法人運営事業費 185

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	貸付事業支出		600	600	0	
		貸付金支出		600	600	0	
			福祉資金貸付事業貸付金支出	600	600	0	福祉資金貸付事業費 600
		共同募金配分金事業費		2,382	2,475	93	
		一般募金配分金事業費		150	136	△ 14	
			老人福祉活動費	55	71	16	共同募金配分金事業費 71
			障害児・者福祉活動費	0	0	0	
			児童・青少年福祉活動費	30	30	0	共同募金配分金事業費 30
			ボランティア活動育成事業費	65	35	△ 30	共同募金配分金事業費 35
		歳末たすけあい配分金事業費		2,232	2,339	107	共同募金配分金事業費 2,339
		助成金支出		725	700	△ 25	
		助成金支出		725	700	△ 25	
			各種団体助成金	425	400	△ 25	法人運営事業費 225 ボランティアセンター 普及事業費 175
			小地域福祉活動推進事業助成金支出	300	300	0	法人運営事業費 300
		負担金支出		95	95	0	
		負担金支出		95	95	0	
			道社協留萌地区事務所負担金支出	85	85	0	法人運営事業費 85
			地域福祉推進委員会負担金支出	10	10	0	法人運営事業費 10
		事業活動支出計		53,291	54,700	1,409	
		事業活動収支差額		△ 5,675	△ 6,005	△ 330	
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,400	3,728
	退職基金積立資産取崩収入			0	532	532	法人運営事業費 532
	福祉のまちづくり事業基金積立金取崩収入			1,482	1,242	△ 240	法人運営事業費 1,242
	かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入			1,738	1,834	96	法人運営事業費 1,834
	青少年のための基金積立資産取崩収入			180	120	△ 60	法人運営事業費 120
拠点区分間繰入金収入				3,313	3,332	19	
	特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入			3,313	3,332	19	法人運営事業費 3,332
サービス区分間繰入金収入				494	509	15	
	サービス区分間繰入金収入			494	509	15	
	法人運営サービス区分間繰入金収入			494	509	15	ふれあい広場 開催事業費 76 敬老会開催事業費 161 ひとり暮らし高齢者の 集い事業費 90

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考	
大	中	小					
その他の活動による収支	収入					共同募金配分金事業費 21	
						ボランティアセンター 普及事業費 156	
						生活福祉資金 貸付事業費 5	
			その他の活動収入計	7,207	7,569	362	
	支出		積立資産支出	839	854	15	
			退職給付引当金資産支出	774	789	15	
			共済会会員出資金	774	789	15	法人運営事業費 789
			福祉のまちづくり事業 基金積立資産	65	65	0	法人運営事業費 65
			拠点区分間繰入金支出	199	201	2	
			離島地区高齢者支援事業 拠点区分間繰入金支出	199	201	2	法人運営事業費 201
			サービス区分間繰入金支出	494	509	15	
			サービス区分間繰入金支出	494	509	15	
			ふれあい広場開催 サービス区分間繰入金支出	76	76	0	法人運営事業費 76
			敬老会開催サービス 区分間繰入金支出	185	161	△24	法人運営事業費 161
			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	90	19	法人運営事業費 90
			共同募金配分金サービス 区分間繰入金支出	20	21	1	法人運営事業費 21
			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	156	19	法人運営事業費 156
			生活福祉資金貸付サー ビス区分間繰入金支出	5	5	0	法人運営事業費 5
			その他の活動支出計	1,532	1,564	32	
		その他の活動収支差額	5,675	6,005	330		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支内訳書〔訪問介護事業拠点区分〕

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			21,690	21,051	△ 639		
		居宅介護料収入			11,579	10,725	△ 854		
			介護報酬収入		10,420	9,651	△ 769	訪問介護事業費 9,651	
			介護負担金収入(公費)		35	33	△ 2	訪問介護事業費 33	
			介護負担金収入(一般)		1,124	1,041	△ 83	訪問介護事業費 1,041	
			介護予防・日常生活支援 総合事業収入			10,111	10,326	215	
			事業費収入			9,099	9,292	193	訪問介護事業費 9,292
			事業負担金収入(公費)			102	104	2	訪問介護事業費 104
			事業負担金収入(一般)			910	930	20	訪問介護事業費 930
			受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入		1	1	0		
				受取利息配当金収入	1	1	0	訪問介護事業費 1	
			事業活動収入計			21,691	21,052	△ 639	
		支出	人件費支出			21,043	21,079	36	
			職員給与支出			9,618	8,174	△ 1,444	訪問介護事業費 8,174
	職員賞与支出			1,894	2,159	265	訪問介護事業費 2,159		
	非常勤職員給与支出			6,704	7,918	1,214	訪問介護事業費 7,918		
	退職給付支出			216	384	168			
			退職共済掛金		216	384	168	訪問介護事業費 384	
	法定福利費支出			2,611	2,444	△ 167	訪問介護事業費 2,444		
	事業費支出			2,090	1,692	△ 398			
			消耗器具備品費支出			192	195	3	訪問介護事業費 195
			保険料支出			221	147	△ 74	訪問介護事業費 147
			賃借料支出			868	748	△ 120	訪問介護事業費 748
			車輦費支出			579	368	△ 211	訪問介護事業費 368
		通信運搬費支出			69	69	0	訪問介護事業費 69	
		手数料支出			161	165	4	訪問介護事業費 165	
	事務費支出			628	528	△ 100			
	福利厚生費支出			129	121	△ 8			
		共済会会員掛金	4	8	4	訪問介護事業費 8			
		福利厚生費	125	113	△ 12	訪問介護事業費 113			
	旅費交通費支出			5	7	2	訪問介護事業費 7		

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考		
大	中	小						
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	64	62	△ 2	訪問介護事業費	62	
		事務消耗品費支出	250	223	△ 27	訪問介護事業費	223	
		印刷製品費支出	32	32	0	訪問介護事業費	32	
		通信運搬費支出	9	9	0	訪問介護事業費	9	
		手数料支出	26	27	1	訪問介護事業費	27	
		保険料支出	32	29	△ 3	訪問介護事業費	29	
		租税公課支出	81	18	△ 63	訪問介護事業費	18	
	事業活動支出計		23,761	23,299	△ 462			
事業活動収支差額		△ 2,070	△ 2,247	△ 177				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0			
		支出	固定資産取得支出	1,200	0	△ 1,200		
			車輜運搬具取得支出	1,200	0	△ 1,200		
	施設整備等支出計		1,200	0	△ 1,200			
事業活動収支差額		△ 1,200	0	1,200				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,838	1,440	△ 1,398			
		介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	2,838	1,440	△ 1,398	訪問介護事業費	1,440	
		拠点区分間繰入金収入	533	1,003	470			
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	533	1,003	470	訪問介護事業費	841	
						訪問介護事業費	162	
	その他の活動収入計		3,371	2,443	△ 928			
	支出	積立資産支出	101	196	95			
		退職給付引当金資産支出	共済会会員出資金	101	196	95	訪問介護事業費	196
			その他の活動支出計	101	196	95		
		その他の活動収支差額		3,270	2,247	△ 1,023		
当期資金収支差額合計			0	0	0			
前期末支払資金残高			0	0	0			
当期末支払資金残高			0	0	0			

資金収支内訳書〔障害福祉サービス事業拠点区分〕

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
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	2,579	383	
		総合支援給付費収入	1,975	2,320	345	
		介護給付費収入	1,975	2,320	345	居宅介護事業費 1,986 同行援護事業費 334
		利用者負担金収入	221	259	38	
		利用者負担金収入	221	259	38	居宅介護事業費 221 同行援護事業費 38
		事業活動収入計	2,196	2,579	383	
	支出	人件費支出	1,385	1,264	△ 121	
		非常勤職員給与支出	1,377	1,260	△ 117	居宅介護事業費 1,116 同行援護事業費 144
		法定福利費支出	8	4	△ 4	居宅介護事業費 4
		事業費支出	188	223	35	
		賃借料支出	185	220	35	居宅介護事業費 200 同行援護事業費 20
		手数料支出	3	3	0	居宅介護事業費 3
		事務費支出	90	89	△ 1	
		研修研究費支出	90	89	△ 1	居宅介護事業費 43 同行援護事業費 46
		事業活動支出計	1,663	1,576	△ 87	
事業活動収支差額		533	1,003	470		
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	
		支出	拠点区分間繰入金支出	533	1,003	470
	訪問介護等事業拠点区分間繰入金支出		533	1,003	470	居宅介護事業費 841 同行援護事業費 162
	その他の活動支出計	533	1,003	470		
その他の活動収支差額	△ 533	△ 1,003	△ 470			
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	
当期末支払資金残高			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:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考			
	大	中	小							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			9,941	10,951	1,010			
		居宅介護支援介護料収入			9,905	10,915	1,010			
			居宅介護支援介護料収入			9,905	10,915	1,010	居宅介護支援事業費 10,915	
		その他の事業収入			36	36	0			
			受託事業収入			36	36	0	居宅介護支援事業費 36	
		事業活動収入計			9,941	10,951	1,010			
	支出	人件費支出			10,606	11,128	522			
		職員給与支出			6,708	6,903	195	居宅介護支援事業費 6,903		
		職員賞与支出			2,017	2,261	244	居宅介護支援事業費 2,261		
		退職給付支出			456	480	24			
			退職共済掛金			456	480	24	居宅介護支援事業費 480	
		法定福利費支出			1,425	1,484	59	居宅介護支援事業費 1,484		
		事業費支出			586	595	9			
			消耗器具備品費支出			11	11	0	居宅介護支援事業費 11	
			保険料支出			55	54	△1	居宅介護支援事業費 54	
			賃借料支出			145	145	0	居宅介護支援事業費 145	
			車輛費支出			97	101	4	居宅介護支援事業費 101	
			通信運搬費支出			137	142	5	居宅介護支援事業費 142	
			手数料支出			141	142	1	居宅介護支援事業費 142	
		事務費支出			319	554	235			
			福利厚生費支出			34	35	1		
				共済会会員掛金			9	10	1	居宅介護支援事業費 10
				福利厚生費			25	25	0	居宅介護支援事業費 25
			旅費交通費支出			0	9	9	居宅介護支援事業費 9	
			研修研究費支出			140	294	154	居宅介護支援事業費 294	
			事務消耗品費支出			115	188	73	居宅介護支援事業費 188	
			手数料支出			12	14	2	居宅介護支援事業費 14	
	保険料支出			7	7	0	居宅介護支援事業費 7			
	租税公課支出			11	7	△4	居宅介護支援事業費 7			
事業活動支出計			11,511	12,277	766					
事業活動収支差額			△1,570	△1,326	244					

(単位:千円)

勘 定 科 目			前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1797	0	△ 1,797	
		介護保険事業運営 資金積立資産取崩収入	1797	0	△ 1,797	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,559	1,559	
		特別養護老人ホーム 拠点区分間繰入金収入	0	1,559	1,559	居宅介護支援事業費 1,559
		その他の活動収入計	1,797	1,559	△ 238	
	支出	積立資産支出	227	233	6	
		退職給付引当金資産支出	227	233	6	
		共済会会員出資金	227	233	6	居宅介護支援事業費 233
		その他の活動支出計	227	233	6	
		その他の活動収支差額	1,570	1,326	△ 244	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	
当期末支払資金残高			0	0	0	

資金収支内訳書〔老人デイサービス事業拠点区分〕

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			65,080	66,721	1,641		
		居宅介護料収入			41,867	42,234	367		
			介護報酬収入		37,719	37,830	111	通所介護事業費 37,830	
			介護負担金収入(公費)		216	240	24	通所介護事業費 240	
			介護負担金収入(一般)		3,932	4,164	232	通所介護事業費 4,164	
			介護予防・日常生活支援 総合事業収入			19,309	19,916	607	
			事業費収入			17,415	17,917	502	通所介護事業費 17,917
			事業負担金収入(公費)			60	60	0	通所介護事業費 60
			事業負担金収入(一般)			1,834	1,939	105	通所介護事業費 1,939
			利用者等利用料収入			3,784	4,361	577	
			食費収入(一般)			3,784	2,887	△ 897	通所介護事業費 2,887
			介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収入			0	1,474	1,474	通所介護事業費 1,474
			その他の事業収入			120	210	90	
			補助金事業収入			120	210	90	通所介護事業費 210
			受取利息配当金収入			1	1	0	
			受取利息配当金収入			1	1	0	
				受取利息配当金収入		1	1	0	通所介護事業費 1
			その他の収入			0	0	0	
			共済会退職手当収入			0	0	0	
				共済会退職手当収入		0	0	0	
			事業活動収入計			65,081	66,722	1,641	
	支出	人件費支出			54,430	50,875	△ 3,555		
		職員給与支出			34,982	33,906	△ 1,076	通所介護事業費 33,906	
		職員賞与支出			8,025	7,707	△ 318	通所介護事業費 7,707	
		非常勤職員給与支出			2,910	969	△ 1,941	通所介護事業費 969	
		退職給付支出			1,344	1,176	△ 168		
			共済会退職金			0	0	0	
			退職共済掛金			1,344	1,176	△ 168	通所介護事業費 1,176
		法定福利費支出			7,169	7,117	△ 52	通所介護事業費 7,117	
		事業費支出			14,933	16,932	1,999		
			給食費支出			3,994	4,466	472	通所介護事業費 4,466
	保健衛生費支出			40	26	△ 14	通所介護事業費 26		

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考		
大	中	小						
事業活動による収支	支出	医薬品費支出	10	17	7	通所介護事業費 17		
		教養娯楽費支出	30	31	1	通所介護事業費 31		
		水道光熱費支出	2,076	2,076	0	通所介護事業費 2,076		
		燃料費支出	4,332	5,016	684	通所介護事業費 5,016		
		消耗器具備品費支出	650	859	209	通所介護事業費 859		
		保険料支出	455	404	△ 51	通所介護事業費 404		
		賃借料支出	289	205	△ 84	通所介護事業費 205		
		車輛費支出	1,069	1,385	316	通所介護事業費 1,385		
		印刷製本費支出	0	74	74	通所介護事業費 74		
		修繕費支出	400	400	0	通所介護事業費 400		
		業務委託費支出	1,370	1,743	373	通所介護事業費 1,743		
		手数料支出	218	230	12	通所介護事業費 230		
		事務費支出		1,283	1,191	△ 92		
		福利厚生費支出	227	202	△ 25			
		共済会会員掛金	26	23	△ 3	通所介護事業費 23		
		福利厚生費	201	179	△ 22	通所介護事業費 179		
		旅費交通費支出	0	3	3	通所介護事業費 3		
		研修研究費支出	119	93	△ 26	通所介護事業費 93		
		事務消耗品費支出	140	145	5	通所介護事業費 145		
		通信運搬費支出	180	180	0	通所介護事業費 180		
		手数料支出	228	228	0	通所介護事業費 228		
		賃借料支出	247	247	0	通所介護事業費 247		
		租税公課支出	74	25	△ 49	通所介護事業費 25		
		諸会費支出	68	68	0	通所介護事業費 68		
		利用者負担軽減額		216	309	93		
		利用者負担軽減額	216	309	93	通所介護事業費 309		
		事業活動支出計		70,862	69,307	△ 1,555		
		事業活動収支差額		△ 5,781	△ 2,585	3,196		
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,429	3,145	△ 3,284	
				退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
共済会退職手当金収入	0			0	0			
介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	6,429			3,145	△ 3,284	通所介護事業費 3,145		
その他の活動収入計	6,429			3,145	△ 3,284			

(単位:千円)

勘 定 科 目			前 年 度 額	当 予 算 額	増 減	備 考
	大 中	小				
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	648	560	△ 88	
		退職給付引当金資産支出	648	560	△ 88	
		共済会会員出資金	648	560	△ 88	通所介護事業費 560
		その他の活動支出計	648	560	△ 88	
	その他の活動収支差額		5,781	2,585	△ 3,196	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

資金収支内訳書〔特別養護老人ホーム事業拠点区分〕

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			18	18	0	
		事業収入		18	18	0	
			利用料収入	18	18	0	介護老人福祉施設事業費 18
		介護保険事業収入		473,237	476,430	3,193	
			施設介護料収入	339,573	341,556	1,983	
			介護報酬収入	305,725	308,112	2,387	介護老人福祉施設事業費 308,112
			利用者負担金収入(公費)	1,443	1,238	△ 205	介護老人福祉施設事業費 1,238
			利用者負担金収入(一般)	32,405	32,206	△ 199	介護老人福祉施設事業費 32,206
			居宅介護料収入	13,875	14,999	1,124	
			介護報酬収入	10,223	10,890	667	短期入所生活介護事業費 10,890
			介護予防報酬収入	2,264	2,600	336	短期入所生活介護事業費 2,600
			介護負担金収入(公費)	0	10	10	短期入所生活介護事業費 10
			介護負担金収入(一般)	1,136	1,210	74	短期入所生活介護事業費 1,210
			介護予防負担金収入(一般)	252	289	37	短期入所生活介護事業費 289
			利用者等利用料収入	117,278	117,301	23	
			食費収入(公費)	33,430	30,328	△ 3,102	介護老人福祉施設事業費 28,225 短期入所生活介護事業費 2,103
			食費収入(一般)	23,651	27,004	3,353	介護老人福祉施設事業費 26,175 短期入所生活介護事業費 829
			居住費(公費)	27,275	24,432	△ 2,843	介護老人福祉施設事業費 23,262 短期入所生活介護事業費 1,170
			居住費(一般)	31,778	34,423	2,645	介護老人福祉施設事業費 33,604 短期入所生活介護事業費 819
			その他の利用料収入	1,144	1,114	△ 30	介護老人福祉施設事業費 1,114
			その他の事業収入	2,511	2,574	63	
			補助金事業収入	2,511	2,574	63	介護老人福祉施設事業費 2,574
			受取利息配当金収入	50	50	0	
			受取利息配当金収入	50	50	0	介護老人福祉施設事業費 50
			その他の収入	3,676	4,794	1,118	
			利用者等外給食費収入	3	3	0	
			利用者等外給食費収入	3	3	0	介護老人福祉施設事業費 3
		雑収入	3,673	4,791	1,118		
		共済会退職手当収入	57	147	90	介護老人福祉施設事業費 147	

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考			
	大	中	小							
事業活動による収支	収入		雑収入	3,616	4,644	1,028	介護施設 老人福祉 事業費	4,644		
		事業活動収入計			476,981	481,292	4,311			
	支出	人件費支出			341,249	345,845	4,596			
		職員給与支出				192,199	193,833	1,634	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	183,481
									介護施設 短期入所 介護事業 生活費	10,352
		職員賞与支出				48,668	49,510	842	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	46,715
									介護施設 短期入所 介護事業 生活費	2,795
		非常勤職員給与支出			45,181	44,566	△ 615	介護施設 老人福祉 事業費	44,566	
		退職給付支出			10,472	12,354	1,882			
			共済会退職金			1,184	3,066	1,882	介護施設 老人福祉 事業費	3,066
			退職共済掛金			9,288	9,288	0	介護施設 老人福祉 事業費	9,288
		法定福利費支出			44,729	45,582	853	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	43,327	
								介護施設 短期入所 介護事業 生活費	2,255	
		事業費支出			115,287	121,213	5,926			
		給食費支出				40,972	42,302	1,330	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	40,292
									介護施設 短期入所 介護事業 生活費	2,010
		介護用品費支出				5,057	5,050	△ 7	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	4,834
									介護施設 短期入所 介護事業 生活費	216
		保健衛生費支出			992	1,004	12	介護施設 老人福祉 事業費	1,004	
		医薬品費支出			665	540	△ 125	介護施設 老人福祉 事業費	540	
		教養娯楽費支出			807	808	1	介護施設 老人福祉 事業費	808	
		日用品費支出				550	608	58	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	581
							介護施設 短期入所 介護事業 生活費	27		
	水道光熱費支出				13,200	11,400	△ 1,800	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	10,861	
								介護施設 短期入所 介護事業 生活費	539	
	燃料費支出				14,008	15,911	1,903	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	15,245	
						介護施設 短期入所 介護事業 生活費	666			
消耗器具備品費支出				8,119	8,829	710	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	8,517		
							介護施設 短期入所 介護事業 生活費	312		
保険料支出				576	577	1	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	533		
							介護施設 短期入所 介護事業 生活費	44		
賃借料支出				7,684	9,561	1,877	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	8,957		
							介護施設 短期入所 介護事業 生活費	604		

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考		
大	中	小						
事業活動による収支	支出	車輦費支出	942	1,088	146	介護施設 老人福祉 事業費	1,088	
		諸謝金支出	150	150	0	介護施設 老人福祉 事業費	150	
		印刷製本費支出	0	0	0			
		修繕費支出	2,200	2,600	400	介護施設 短期入所 介護事業 生活費	2,500	
		通信運搬費支出	278	278	0	介護施設 老人福祉 事業費	278	
		業務委託費支出	9,100	10,036	936	介護施設 老人福祉 事業費	10,036	
		手数料支出	9,987	10,471	484	介護施設 老人福祉 事業費	10,471	
		事務費支出	8,563	8,235	△ 328			
		福利厚生費支出	2,908	2,642	△ 266			
			共済会 会 員 掛 金	180	182	2	介護施設 老人福祉 事業費	182
			福 利 厚 生 費	2,728	2,460	△ 268	介護施設 老人福祉 事業費	2,460
		職員被服費支出	400	400	0	介護施設 老人福祉 事業費	400	
		旅費交通費支出	100	95	△ 5	介護施設 老人福祉 事業費	95	
		研修研究費支出	1,189	952	△ 237	介護施設 老人福祉 事業費	952	
		事務消耗品費支出	900	942	42	介護施設 老人福祉 事業費	942	
		印刷製本費支出	188	187	△ 1	介護施設 老人福祉 事業費	187	
		通信運搬費支出	582	588	6	介護施設 老人福祉 事業費	588	
		手数料支出	400	467	67	介護施設 老人福祉 事業費	467	
		保険料支出	373	378	5	介護施設 老人福祉 事業費	378	
		賃借料支出	555	555	0	介護施設 老人福祉 事業費	555	
		租税公課支出	496	550	54	介護施設 老人福祉 事業費	550	
		渉外費支出	100	100	0	介護施設 老人福祉 事業費	100	
		諸会費支出	372	379	7	介護施設 老人福祉 事業費	379	
		利用者負担軽減額	3,401	3,501	100			
			利用者負担軽減額	3,401	3,501	100	介護施設 老人福祉 事業費	3,501
			事業活動支出計	468,500	478,794	10,294		
			事業活動収支差額	8,481	2,498	△ 5,983		
施設整備等による収支	収入 支出	施設整備等収入計	0	0	0			
		固定資産取得支出	1,798	786	△ 1,012			
			器具及び備品費取得支出	1,798	786	△ 1,012	介護施設 老人福祉 事業費	786
		施設整備等支出計	1,798	786	△ 1,012			
	施設整備等収支差額	△ 1,798	△ 786	1,012				

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,184	7,772	6,588	
		退職給付引当金資産取崩収入	1,184	2,919	1,735	
		共済会退職手当金収入	1,184	2,919	1,735	介護老人福祉施設事業費 2,919
		介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	0	4,853	4,853	介護老人福祉施設事業費 4,853
		その他の活動収入計	1,184	7,772	6,588	
	支出	積立資産支出	4,554	4,593	39	
		退職給付引当金資産支出	4,554	4,593	39	
		共済会会員出資金	4,554	4,593	39	介護老人福祉施設事業費 4,593
		介護保険事業運営資金積立金資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,313	4,891	1,578	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	3,313	3,332	19	介護老人福祉施設事業費 3,332
		指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	1,559	1,559	介護老人福祉施設事業費 1,559
	その他の活動支出計	7,867	9,484	1,617		
	その他の活動収支差額		△ 6,683	△ 1,712	4,971	
	当期資金収支差額合計			0	0	0
前期末支払資金残高			0	0	0	
当期末支払資金残高			0	0	0	

資金収支内訳書〔離島地区高齢者支援事業拠点区分〕

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入			13,065	10,349	△ 2,716		
		町受託金収入			13,065	10,349	△ 2,716		
			離島デイサービス事業 受託金収入			6,570	6,034	△ 536	離島デイサービス 事業費 6,034
			包括支援センター 運営事業受託金収入			6,495	4,315	△ 2,180	地域包括支援 センター事業費 4,315
		事業収入			27	28	1		
		参加費収入			27	28	1		
			ふれあいサロン参加費収入			27	28	1	ふれあいサロン事業費 28
		負担金収入			945	1,153	208		
		負担金収入			945	1,153	208		
			離島デイサービス 利用者負担金収入			945	1,153	208	離島デイサービス 事業費 1,153
	事業活動収入計			14,037	11,530	△ 2,507			
	支出	人件費支出			10,710	9,677	△ 1,033		
		職員給与支出			3,838	1,922	△ 1,916	ふれあいサロン事業費 8 地域包括支援 センター事業費 1,914	
		職員賞与支出			600	300	△ 300	地域包括支援 センター事業費 300	
		非常勤職員給与支出			5,501	6,901	1,400	ふれあいサロン事業費 90 離島デイサービス 事業費 5,556 地域包括支援 センター事業費 1,255	
		法定福利費支出			771	554	△ 217	ふれあいサロン事業費 2 離島デイサービス 事業費 10 地域包括支援 センター事業費 542	
		事業費支出			2,974	1,617	△ 1,357		
		給食費支出			945	1,153	208	離島デイサービス 事業費 1,153	
		水道光熱費支出			1,024	0	△ 1,024		
		燃料費支出			482	13	△ 469	離島デイサービス 事業費 13	
消耗器具備品費支出			190	177	△ 13	ふれあいサロン事業費 33 離島デイサービス 事業費 144			
保険料支出			2	2	0	ふれあいサロン事業費 2			
賃借料支出			10	43	33	離島デイサービス 事業費 43			
車輛費支出			24	29	5	地域包括支援 センター事業費 29			
旅費交通費支出			41	0	△ 41				
修繕費支出			100	100	0	離島デイサービス 事業費 100			

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 算 額	増 減	備 考	
大	中	小					
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出		8	8	0	離島サービス費 4 地域包括支援費 4
		手数料支出		54	0	△ 54	
		食糧費支出		94	92	△ 2	ふれあいサロン事業費 92
		事務費支出		552	437	△ 115	
		福利厚生費支出		92	106	14	
			福利厚生費	92	106	14	離島サービス費 66 地域包括支援費 40
		研修研究費支出		93	92	△ 1	地域包括支援費 92
		事務消耗品費支出		130	120	△ 10	離島サービス費 60 地域包括支援費 60
		通信運搬費支出		137	16	△ 121	離島サービス費 6 地域包括支援費 10
		手数料支出		19	16	△ 3	ふれあいサロン事業費 2 離島サービス費 8 地域包括支援費 6
		保険料支出		80	87	7	離島サービス費 24 地域包括支援費 63
		租税公課支出		1	0	△ 1	
		事業活動支出計		14,236	11,731	△ 2,505	
		事業活動収支差額		△ 199	△ 201	△ 2	
		その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		199	201
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			199	201	2	ふれあいサロン事業費 201
その他の活動収入計				199	201	2	
支出	その他の活動支出計		0	0	0		
その他の活動収支差額		199	201	2			
当期資金収支差額合計		0	0	0			
前期末支払資金残高		0	0	0			
当期末支払資金残高		0	0	0			