

# 令和2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

令和2年2月28日 理事会同意  
令和2年3月10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		45,375	45,819	444	
		町補助金収入		43,652	44,145	493	
		社協運営費補助金収入		40,589	41,534	945	法人運営事業拠点区分 41,534
		社協事業費補助金収入		1,563	1,401	△ 162	法人運営事業拠点区分 1,401
		歳末配分事業補助金収入		1,500	1,210	△ 290	法人運営事業拠点区分 1,210
		共同募金配分金収入		1,723	1,674	△ 49	
		一般募金配分金収入		884	952	68	法人運営事業拠点区分 952
		歳末たすけあい配分金収入		839	722	△ 117	法人運営事業拠点区分 722
		受託金収入		11,212	11,323	111	
		町受託金収入		11,045	11,164	119	
		生活支援相談センター 運営事業受託金収入		696	753	57	法人運営事業拠点区分 753
		離島デイサービス 事業受託金収入		6,034	6,364	330	離島地区高齢者 支援事業拠点区分 6,364
		包括支援センター 運営事業受託金収入		4,315	4,047	△ 268	離島地区高齢者 支援事業拠点区分 4,047
		道社協受託金収入		167	159	△ 8	
		生活福祉資金 貸付事業受託金収入		167	159	△ 8	法人運営事業拠点区分 159
		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		114	100	△ 14	
		参加費収入		96	94	△ 2	
		ひとり暮らし高齢者の集い 参加費収入		68	66	△ 2	法人運営事業拠点区分 66
		ふれあいサロン参加費収入		28	28	0	離島地区高齢者 支援事業拠点区分 28
		利用料収入		18	6	△ 12	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 6
	負担金収入		1,153	1,102	△ 51		
	負担金収入		1,153	1,102	△ 51		
	離島デイサービス 利用者負担金収入		1,153	1,102	△ 51	離島地区高齢者 支援事業拠点区分 1,102	

(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						
			介護保険事業収入	575,153	587,514	12,361	
			施設介護料収入	341,556	351,502	9,946	
			介護報酬収入	308,112	316,602	8,490	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 316,602
			利用者負担金収入(公費)	1,238	924	△ 314	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 924
			利用者負担金収入(一般)	32,206	33,976	1,770	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 33,976
			居宅介護料収入	67,958	71,371	3,413	
			介護報酬収入	58,371	61,969	3,598	訪問介護事業拠点区分 7,967 老人デイサービス 事業拠点区分 40,850 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 13,152
			介護予防報酬収入	2,600	2,094	△ 506	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 2,094
			介護負担金収入(公費)	283	329	46	訪問介護事業拠点区分 89 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 0
			介護負担金収入(一般)	6,415	6,746	331	訪問介護事業拠点区分 797 老人デイサービス 事業拠点区分 4,487 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,462
			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)	289	233	△ 56	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 233
			居宅介護支援介護料収入	10,915	10,515	△ 400	
			居宅介護支援介護料収入	10,915	10,515	△ 400	指定居宅介護 事業拠点区分 10,515
			介護予防・日常生活支援 総合事業収入	30,242	27,894	△ 2,348	
			事業費収入	27,209	25,118	△ 2,091	訪問介護事業拠点区分 7,609 老人デイサービス 事業拠点区分 17,509
			事業負担金収入(公費)	164	86	△ 78	訪問介護事業拠点区分 26 老人デイサービス 事業拠点区分 60
			事業負担金収入(一般)	2,869	2,690	△ 179	訪問介護事業拠点区分 821 老人デイサービス 事業拠点区分 1,869
			利用者等利用料収入	121,662	123,762	2,100	
			食費収入(公費)	30,328	29,836	△ 492	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 29,836
			食費収入(一般)	29,891	31,324	1,433	老人デイサービス 事業拠点区分 3,028 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 28,296
			居住費(公費)	24,432	24,878	446	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 24,878
			居住費(一般)	34,423	35,269	846	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 35,269

(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	1,474	1,453	△ 21	老人デイサービス 事業拠点区分	1,453	
			その他の利用料収入	1,114	1,002	△ 112	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	1,002	
			その他の事業収入		2,820	2,470	△ 350		
				補助金事業収入	2,784	2,470	△ 314	老人デイサービス 事業拠点区分	280
				受託事業収入	36	0	△ 36	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	2,190
			障害福祉サービス等事業収入		2,579	1,919	△ 660		
			総合支援給付費収入		2,320	1,726	△ 594		
				介護給付費収入	2,320	1,726	△ 594	障害福祉サービス 事業拠点区分	1,726
			利用者負担金収入		259	193	△ 66		
				利用者負担金収入	259	193	△ 66	障害福祉サービス 事業拠点区分	193
			受取利息配当金収入		132	135	3		
			受取利息配当金収入		132	135	3		
				受取利息配当金収入	62	65	3	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	53
				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		4,823	4,494	△ 329		
				利用者等外給食費収入	3	4,161	4,158		
				利用者等外給食費収入	3	4,161	4,158	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	4,161
			雑収入		4,820	333	△ 4,487		
				共済会退職手当金収入	147	238	91	老人デイサービス 事業拠点区分	129
								特別養護老人ホーム 事業拠点区分	109
				雑収入	4,673	95	△ 4,578	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	66
			事業活動収入計		642,821	654,686	11,865		
	支出	人件費支出		483,161	500,676	17,515			
			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	269,493	274,739	5,246	法人運営事業拠点区分	25,311	
							訪問介護事業拠点区分	8,409	
						指定居宅介護 事業拠点区分	7,228		

(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						老人デイサービス 事業拠点区分 33,874	
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分 199,917	
			職員賞与支出		69,621	81,147	11,526	法人運営事業拠点区分 7,894
								訪問介護事業拠点区分 2,900
								指定居宅介護 事業拠点区分 2,382
								老人デイサービス 事業拠点区分 8,589
								特別養護老人ホーム 事業拠点区分 59,382
			非常勤職員給与支出		61,614	59,730	△ 1,884	訪問介護事業拠点区分 5,169
								障害福祉サービス 事業拠点区分 1,233
								老人デイサービス 事業拠点区分 2,577
								特別養護老人ホーム 事業拠点区分 41,423
								離島地区高齢者 支援事業拠点区分 9,328
			退職給付支出		16,558	19,364	2,806	
			退職一時金		532	698	166	法人運営事業拠点区分 698
			共済会退職金		3,066	5,298	2,232	老人デイサービス 事業拠点区分 2,733
								特別養護老人ホーム 事業拠点区分 2,565
			退職共済掛金		12,960	13,368	408	法人運営事業拠点区分 1,656
								訪問介護事業拠点区分 408
								指定居宅介護 事業拠点区分 504
								老人デイサービス 事業拠点区分 1,200
								特別養護老人ホーム 事業拠点区分 9,600
			法定福利費支出		62,875	62,696	△ 179	法人運営事業拠点区分 5,825
								訪問介護事業拠点区分 2,131
						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 1,546		
						老人デイサービス 事業拠点区分 7,239		
						特別養護老人ホーム 事業拠点区分 45,515		
						離島地区高齢者 支援事業拠点区分 437		
	事業費支出		145,669	143,195	△ 2,474			
	給食費支出		47,921	47,944	23	老人デイサービス 事業拠点区分 4,620		
						特別養護老人ホーム 事業拠点区分 42,222		
						離島地区高齢者 支援事業拠点区分 1,102		
	介護用品費支出		5,050	5,045	△ 5	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 5,045		

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目			前年度額	当予算額	増減	備考	
	大	中	小					
支出			保健衛生費支出	1,030	977	△ 53	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	951
			医薬品費支出	557	552	△ 5	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	535
			教養娯楽費支出	1,058	986	△ 72	法人運営事業拠点区分	186
							老人デイサービス事業拠点区分	30
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	770
			日用品費支出	608	540	△ 68	特別養護老人ホーム事業拠点区分	540
			水道光熱費支出	13,476	14,916	1,440	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	12,840
			燃料費支出	20,947	19,167	△ 1,780	法人運営事業拠点区分	14
							老人デイサービス事業拠点区分	4,560
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	14,580
							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	10,642	9,473	△ 1,169	法人運営事業拠点区分	613
							訪問介護事業拠点区分	153
							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	800
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	7,719
離島地区高齢者支援事業拠点区分	177							
保険料支出	1,256	1,345	89	法人運営事業拠点区分	61			
				訪問介護事業拠点区分	182			
				指定居宅介護事業拠点区分	79			
				老人デイサービス事業拠点区分	444			
				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	11,257	11,393	136	法人運営事業拠点区分	204			
				訪問介護事業拠点区分	707			
				障害福祉サービス事業拠点区分	166			
				指定居宅介護事業拠点区分	152			
				老人デイサービス事業拠点区分	152			
				特別養護老人ホーム事業拠点区分	9,969			
				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									
事業活動による収支	支出		車輦費支出	3,356	3,368	12	法人運営事業拠点区分	463				
							訪問介護事業拠点区分	408				
							指定居宅介護事業拠点区分	193				
							老人デイサービス事業拠点区分	1,420				
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	854				
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	30				
							諸謝金支出	1,030	1,030	0	法人運営事業拠点区分	880
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	150
							旅費交通費支出	78	67	△ 11	法人運営事業拠点区分	67
							印刷製本費支出	511	518	7	法人運営事業拠点区分	444
											老人デイサービス事業拠点区分	74
							修繕費支出	3,100	3,000	△ 100	老人デイサービス事業拠点区分	300
											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	513	483	△ 30	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	154
											特別養護老人ホーム事業拠点区分	236
											離島地区高齢者支援事業拠点区分	8
							広報費支出	216	0	△ 216		
業務委託費支出	11,830	12,321	491	法人運営事業拠点区分	11							
				老人デイサービス事業拠点区分	2,009							
				特別養護老人ホーム事業拠点区分	10,301							
手数料支出	11,098	9,937	△ 1,161	法人運営事業拠点区分	89							
				訪問介護事業拠点区分	171							
				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	145							
				老人デイサービス事業拠点区分	234							
				特別養護老人ホーム事業拠点区分	9,295							
食糧費支出	135	133	△ 2	法人運営事業拠点区分	41							
				離島地区高齢者支援事業拠点区分	92							

(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	事務費支出		15,174	14,645	△ 529	
		福利厚生費支出		3,197	3,254	57	
			共 済 会 会 員 掛 金	255	263	8	法人運営事業拠点区分 33 訪問介護事業拠点区分 9 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 24 特別養護老人ホーム事業拠点区分 187
			福 利 厚 生 費	2,942	2,991	49	法人運営事業拠点区分 67 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 181 特別養護老人ホーム事業拠点区分 2,499 離島地区高齢者支援事業拠点区分 106
			職員被服費支出	400	200	△ 200	特別養護老人ホーム事業拠点区分 200
			旅費交通費支出	923	1,046	123	法人運営事業拠点区分 922 訪問介護事業拠点区分 7 指定居宅介護事業拠点区分 5 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 109
			研修研究費支出	2,057	1,846	△ 211	法人運営事業拠点区分 435 訪問介護事業拠点区分 55 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 72 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 1,007 離島地区高齢者支援事業拠点区分 95
			事務消耗品費支出	2,197	1,905	△ 292	法人運営事業拠点区分 548 訪問介護事業拠点区分 211 指定居宅介護事業拠点区分 80 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 809 離島地区高齢者支援事業拠点区分 112

(単位:千円)

事業活動による収支	勘定科目			前年度額	当年初額	増減	備考
	大	中	小				
支出			印刷製本費支出	261	212	△ 49	法人運営事業拠点区分 51 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 129
			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	1,154	1,140	△ 14	法人運営事業拠点区分 360 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 575 離島地区高齢者支援事業拠点区分 16
			会議費支出	5	5	0	法人運営事業拠点区分 5
			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	234	185	△ 49	法人運営事業拠点区分 185
			手数料支出	1,104	1,032	△ 72	法人運営事業拠点区分 310 訪問介護事業拠点区分 18 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 446 離島地区高齢者支援事業拠点区分 16
			保険料支出	772	764	△ 8	法人運営事業拠点区分 365 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 289 離島地区高齢者支援事業拠点区分 74
			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	693	853	160	法人運営事業拠点区分 176 訪問介護事業拠点区分 54 指定居宅介護事業拠点区分 36 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 494
			保守料支出	216	220	4	法人運営事業拠点区分 220

(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		渉外費支出	200	225	25	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 125		
			諸会費支出	632	629	△ 3	法人運営事業拠点区分 182 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	3,810	3,496	△ 314			
			利用者負担軽減額	3,810	3,496	△ 314	老人デイサービス 事業拠点区分 386 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 3,110		
			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	2,475	2,057	△ 418			
			一般募金配分金事業費	136	125	△ 11			
			老人福祉活動費	71	70	△ 1	法人運営事業拠点区分 70		
			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	20	△ 10	法人運営事業拠点区分 20		
			ボランティア 活動育成事業費	35	35	0	法人運営事業拠点区分 35		
			歳末たすけあい配分金事業費	2,339	1,932	△ 407	法人運営事業拠点区分 1,932		
			助成金支出	700	700	0			
			助成金支出	700	700	0			
			各種団体助成金支出	400	400	0	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	651,684	665,464	13,780			
			事業活動収支差額	△ 8,863	△ 10,778	△ 1,915			
		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	786	1,535	749	
					車輦運搬具取得支出	0	1,200	1,200	訪問介護事業拠点区分 1,200
	器具及び備品取得支出			786	335	△ 451	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 335		
	施設整備等支出計	786	1,535	749					

(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			△ 786	△ 1,535	△ 749	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,085	18,960	2,875	
		退職給付引当資産取崩収入	2,919	5,169	2,250	
		共済会退職手当金収入	2,919	5,169	2,250	老人デイサービス事業拠点区分 2,604 特別養護老人ホーム事業拠点区分 2,565
		退職基金積立資産取崩収入	532	698	166	法人運営事業拠点区分 698
		福祉のまちづくり事業基金積立金取崩収入	1,242	1,024	△ 218	法人運営事業拠点区分 1,024
		かすみ社会福祉事業積立資産取崩収入	1,834	1,869	35	法人運営事業拠点区分 1,869
		青少年の為に基金積立資産取崩収入	120	120	0	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	9,438	10,080	642	訪問介護事業拠点区分 4,917 老人デイサービス事業拠点区分 2,701 特別養護老人ホーム事業拠点区分 2,462
		拠点区分間繰入金収入	6,095	6,414	319	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	201	210	9	離島地区高齢者支援事業拠点区分 210
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,003	425	△ 578	訪問介護事業拠点区分 425
		特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入	4,891	5,779	888	法人運営事業拠点区分 3,402 指定居宅介護事業拠点区分 2,377
		サービス区分間繰入金収入	509	462	△ 47	
		サービス区分間繰入金収入	509	462	△ 47	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	509	462	△ 47	法人運営事業拠点区分 462
		その他の活動収入計	22,689	25,836	3,147	
	支出	積立資産支出	6,436	6,647	211	
		退職給付引当資産支出	6,371	6,582	211	
		共済会会員出資金	6,371	6,582	211	法人運営事業拠点区分 813 訪問介護事業拠点区分 208 指定居宅介護事業拠点区分 249 老人デイサービス事業拠点区分 589 特別養護老人ホーム事業拠点区分 4,723
		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	6,095	6,414	319	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,332	3,402	70	特別養護老人ホーム事業拠点区分 3,402
		訪問介護等事業拠点区分間繰入金支出	1,003	425	△ 578	障害福祉サービス事業拠点区分 425
	指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,559	2,377	818	特別養護老人ホーム事業拠点区分 2,377	

(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				
		離島地区高齢者支援事業 拠点区分間繰入金支出	201	210	9	法人運営事業拠点区分 210
		サービス区分間繰入金支出	509	462	△ 47	
		サービス区分間繰入金支出	509	462	△ 47	
		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	161	165	4	法人運営事業拠点区分 165
		ひとり暮らし高齢者の集 いサービス区分間繰入金支出	90	49	△ 41	法人運営事業拠点区分 49
		共同募金配分金サー ビス区分間繰入金支出	21	20	△ 1	法人運営事業拠点区分 20
		ボランティアセンター普 及サービス区分間繰入金支出	156	147	△ 9	法人運営事業拠点区分 147
		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	13,040	13,523	483	
		その他の活動収支差額	9,649	12,313	2,664	
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		45,375	45,819	444	
		町補助金収入		43,652	44,145	493	
		社協運営費補助金収入		40,589	41,534	945	法人運営事業費 41,534
		社協事業費補助金収入		1,563	1,401	△ 162	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 569
		歳末配分事業補助金収入		1,500	1,210	△ 290	共同募金配分金事業費 1,210
		共同募金配分金収入		1,723	1,674	△ 49	
		一般募金配分金収入		884	952	68	法人運営事業費 387 ふれあい広場開催事業費 460 共同募金配分金事業費 105
		歳末たすけあい配分金収入		839	722	△ 117	共同募金配分金事業費 722
		受託金収入		863	912	49	
		町受託金収入		696	753	57	
		生活支援相談センター運営事業受託金収入		696	753	57	生活支援相談センター運営事業費 753
		道社協受託金収入		167	159	△ 8	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		167	159	△ 8	生活福祉資金貸付事業費 159
		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		68	66	△ 2	
		参加費収入		68	66	△ 2	
		ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入		68	66	△ 2	ひとり暮らし高齢者の集い事業費 66
		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	
			<b>事業活動収入計</b>	<b>48,695</b>	<b>49,186</b>	<b>491</b>		
		支出		人件費支出	43,293	44,384	1,091	
				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	24,755	25,311	556	法人運営事業費 25,311
			職員賞与支出	7,684	7,894	210	法人運営事業費 7,894	
			退職給付支出	2,164	2,354	190		
			退職一時金	532	698	166	法人運営事業費 698	
			退職共済掛金	1,632	1,656	24	法人運営事業費 1,656	
			法定福利費支出	5,690	5,825	135	法人運営事業費 5,825	
			事業費支出	3,397	3,089	△ 308		
			教養娯楽費支出	219	186	△ 33	ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 146 シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 40	
		燃料費支出	7	14	7	ふれあい広場 開催事業費 14		
		消耗器具備品費支出	571	613	42	法人運営事業費 282 ふれあい広場 開催事業費 245 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 43		
		保険料支出	72	61	△ 11	法人運営事業費 22 ふれあい広場 開催事業費 5 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 33		
	賃借料支出	335	204	△ 131	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 9 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 予 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 0
		車輦費支出		385	463	78	法人運営事業費 389 ふれあい広場 開催事業費 8 シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 46 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		78	67	△ 11	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 29 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		437	444	7	法人運営事業費 254 ふれあい広場 開催事業費 29 敬老会開催事業費 27 ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 24 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		16	16	0	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		216	0	△ 216	
		業務委託費支出		51	11	△ 40	ふれあい広場 開催事業費 11
		手数料支出		87	89	2	法人運営事業費 51 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 16
		食糧費支出		43	41	△ 2	ふれあい広場 開催事業費 41
		事務費支出		4,140	4,286	146	
		福利厚生費支出		91	100	9	
			共済会会員掛金	32	33	1	法人運営事業費 33
			福利厚生費	59	67	8	法人運営事業費 67
		旅費交通費支出		809	922	113	法人運営事業費 332 ボランティアセンター 普及事業費 26 シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 400 生活支援相談センター 運営事業費 164

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 予 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	475	435	△ 40	法人運営事業費 203 ボランティアセンター 普及事業費 122 生活福祉資金 貸付事業費 24 生活支援相談センター 運営事業費 86
			事務消耗品費支出	579	548	△ 31	法人運営事業費 467 生活福祉資金 貸付事業費 41 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 10
			印刷製本費支出	42	51	9	法人運営事業費 33 生活福祉資金 貸付事業費 18
			修繕費支出	50	50	0	法人運営事業費 50
			通信運搬費支出	361	360	△ 1	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 5
			会議費支出	5	5	0	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	234	185	△ 49	法人運営事業費 185
			手数料支出	352	310	△ 42	法人運営事業費 221 ふれあい広場 開催事業費 4 敬老会開催事業費 2 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 68 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	271	365	94	法人運営事業費 365
			賃借料支出	260	260	0	法人運営事業費 260
			租税公課支出	93	176	83	法人運営事業費 176
			保守料支出	216	220	4	法人運営事業費 220
			渉外費支出	100	100	0	法人運営事業費 100
			諸会費支出	185	182	△ 3	法人運営事業費 182

(単位:千円)

		勘 定 科 目			前 年 度 算 額	当 年 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			2,475	2,057	△ 418		
		一般募金配分金事業費			136	125	△ 11		
				老人福祉活動費	71	70	△ 1	共同募金配分金事業費	70
				障害児・者福祉活動費	0	0	0		
				児童・青少年福祉活動費	30	20	△ 10	共同募金配分金事業費	20
				ボランティア活動育成事業費	35	35	0	共同募金配分金事業費	35
				歳末たすけあい配分金事業費	2,339	1,932	△ 407	共同募金配分金事業費	1,932
		助成金支出			700	700	0		
		助成金支出			700	700	0		
				各種団体助成金	400	400	0	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			54,700	55,211	511		
		事業活動収支差額			△ 6,005	△ 6,025	△ 20		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,728	3,711	△ 17		
				退職基金積立資産取崩収入	532	698	166	法人運営事業費	698
				福祉のまちづくり事業基金積立金取崩収入	1,242	1,024	△ 218	法人運営事業費	1,024
				かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入	1,834	1,869	35	法人運営事業費	1,869
				青少年のための基金積立資産取崩収入	120	120	0	法人運営事業費	120
		拠点区分間繰入金収入			3,332	3,402	70		
				特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入	3,332	3,402	70	法人運営事業費	3,402
		サービス区分間繰入金収入			509	462	△ 47		
				サービス区分間繰入金収入	509	462	△ 47		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	509	462	△ 47	ふれあい広場 開催事業費	76
								敬老会開催事業費	165
						ひとり暮らし高齢者 の集い事業費	49		

(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 20	
						ボランティアセンター 普及事業費 147	
						生活福祉資金 貸付事業費 5	
		その他の活動収入計		7,569	7,575	6	
	支出	積立資産支出		854	878	24	
			退職給付引当金資産支出	789	813	24	
			共済会会員出資金	789	813	24	法人運営事業費 813
			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		201	210	9	
			離島地区高齢者支援事業 拠点区分間繰入金支出	201	210	9	法人運営事業費 210
		サービス区分間繰入金支出		509	462	△47	
			サービス区分間繰入金支出	509	462	△47	
			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	161	165	4	法人運営事業費 165
			ひとり暮らし高齢者の集い サービス区分間繰入金支出	90	49	△41	法人運営事業費 49
			共同募金配分金サービス 区分間繰入金支出	21	20	△1	法人運営事業費 20
			ボランティアセンター普及 サービス区分間繰入金支出	156	147	△9	法人運営事業費 147
			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		1,564	1,550	△14	
		その他の活動収支差額		6,005	6,025	20	
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			21,051	17,309	△ 3,742			
		居宅介護料収入			10,725	8,853	△ 1,872			
			介護報酬収入	9,651	7,967	△ 1,684	訪問介護事業費	7,967		
			介護負担金収入(公費)	33	89	56	訪問介護事業費	89		
			介護負担金収入(一般)	1,041	797	△ 244	訪問介護事業費	797		
			介護予防・日常生活支援 総合事業収入			10,326	8,456	△ 1,870		
			事業費収入			9,292	7,609	△ 1,683	訪問介護事業費	7,609
			事業負担金収入(公費)			104	26	△ 78	訪問介護事業費	26
			事業負担金収入(一般)			930	821	△ 109	訪問介護事業費	821
			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			21,052	17,310	△ 3,742		
		支出	人件費支出			21,079	19,017	△ 2,062		
			職員給与支出			8,174	8,409	235	訪問介護事業費	8,409
	職員賞与支出			2,159	2,900	741	訪問介護事業費	2,900		
	非常勤職員給与支出			7,918	5,169	△ 2,749	訪問介護事業費	5,169		
	退職給付支出			384	408	24				
			退職共済掛金	384	408	24	訪問介護事業費	408		
	法定福利費支出			2,444	2,131	△ 313	訪問介護事業費	2,131		
	事業費支出			1,692	1,690	△ 2				
			消耗器具備品費支出			195	153	△ 42	訪問介護事業費	153
			保険料支出			147	182	35	訪問介護事業費	182
			賃借料支出			748	707	△ 41	訪問介護事業費	707
			車輦費支出			368	408	40	訪問介護事業費	408
			通信運搬費支出			69	69	0	訪問介護事業費	69
			手数料支出			165	171	6	訪問介護事業費	171
			事務費支出			528	537	9		
		福利厚生費支出			121	122	1			
			共済会会員掛金	8	9	1	訪問介護事業費	9		
		福利厚生費	113	113	0	訪問介護事業費	113			
	旅費交通費支出			7	7	0	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	62	55	△ 7	訪問介護事業費 55	
		事務消耗品費支出	223	211	△ 12	訪問介護事業費 211	
		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	27	18	△ 9	訪問介護事業費 18	
		保険料支出	29	29	0	訪問介護事業費 29	
		租税公課支出	18	54	36	訪問介護事業費 54	
	事業活動支出計		23,299	21,244	△ 2,055		
事業活動収支差額		△ 2,247	△ 3,934	△ 1,687			
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	0	1,200	1,200	
			車輜運搬具取得支出	0	1,200	1,200	訪問介護事業費 1,200
	施設整備等支出計		0	1,200	1,200		
事業活動収支差額		0	△ 1,200	△ 1,200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,440	4,917	3,477		
		介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	1,440	4,917	3,477	訪問介護事業費 4,917	
		拠点区分間繰入金収入	1,003	425	△ 578		
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,003	425	△ 578	訪問介護事業費 312 訪問介護事業費 113	
		その他の活動収入計		2,443	5,342	2,899	
	支出	積立資産支出	196	208	12		
		退職給付引当金資産支出	共済会会員出資金	196	208	12	訪問介護事業費 208
			その他の活動支出計	196	208	12	
		その他の活動収支差額		2,247	5,134	2,887	
	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	2,579	1,919	△ 660	
		総合支援給付費収入	2,320	1,726	△ 594	
		介護給付費収入	2,320	1,726	△ 594	居宅介護事業費 1,436 同行援護事業費 290
		利用者負担金収入	259	193	△ 66	
		利用者負担金収入	259	193	△ 66	居宅介護事業費 160 同行援護事業費 33
		<b>事業活動収入計</b>	<b>2,579</b>	<b>1,919</b>	<b>△ 660</b>	
		支出	人件費支出	1,264	1,236	△ 28
	非常勤職員給与支出		1,260	1,233	△ 27	居宅介護事業費 1,089 同行援護事業費 144
	法定福利費支出		4	3	△ 1	居宅介護事業費 3
	事業費支出		223	169	△ 54	
	賃借料支出		220	166	△ 54	居宅介護事業費 146 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		89	89	0	
	研修研究費支出		89	89	0	居宅介護事業費 43 同行援護事業費 46
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,576</b>	<b>1,494</b>	<b>△ 82</b>			
<b>事業活動収支差額</b>			<b>1,003</b>	<b>425</b>	<b>△ 578</b>	
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	1,003	425	△ 578
	訪問介護等事業拠点区分間繰入金支出		1,003	425	△ 578	居宅介護事業費 312 同行援護事業費 113
	その他の活動支出計	1,003	425	△ 578		
<b>その他の活動収支差額</b>			<b>△ 1,003</b>	<b>△ 425</b>	<b>578</b>	
<b>当期資金収支差額合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			10,951	10,515	△ 436		
		居宅介護支援介護料収入			10,915	10,515	△ 400		
				居宅介護支援介護料収入	10,915	10,515	△ 400	居宅介護支援事業費 10,515	
		その他の事業収入			36	0	△ 36		
				受託事業収入	36	0	△ 36		
		事業活動収入計			10,951	10,515	△ 436		
	支出	人件費支出			11,128	11,660	532		
		職員給与支出			6,903	7,228	325	居宅介護支援事業費 7,228	
		職員賞与支出			2,261	2,382	121	居宅介護支援事業費 2,382	
		退職給付支出			480	504	24		
				退職共済掛金	480	504	24	居宅介護支援事業費 504	
		法定福利費支出			1,484	1,546	62	居宅介護支援事業費 1,546	
		事業費支出			595	734	139		
			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			54	79	25	居宅介護支援事業費 79
			賃借料支出			145	152	7	居宅介護支援事業費 152
			車輛費支出			101	193	92	居宅介護支援事業費 193
			通信運搬費支出			142	154	12	居宅介護支援事業費 154
			手数料支出			142	145	3	居宅介護支援事業費 145
		事務費支出			554	249	△ 305		
			福利厚生費支出			35	35	0	
				共済会会員掛金		10	10	0	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			9	5	△ 4	居宅介護支援事業費 5
			研修研究費支出			294	72	△ 222	居宅介護支援事業費 72
			事務消耗品費支出			188	80	△ 108	居宅介護支援事業費 80
			手数料支出			14	14	0	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			7	36	29	居宅介護支援事業費 36		
事業活動支出計			12,277	12,643	366				
事業活動収支差額			△ 1,326	△ 2,128	△ 802				

(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	0	0	0	
		介護保険事業運営 資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,559	2,377	818	
		特別養護老人ホーム 拠点区分間繰入金収入	1559	2,377	818	居宅介護支援事業費 2,377
		その他の活動収入計	1,559	2,377	818	
	支出	積立資産支出	233	249	16	
		退職給付引当金資産支出	233	249	16	
		共済会会員出資金	233	249	16	居宅介護支援事業費 249
		その他の活動支出計	233	249	16	
		その他の活動収支差額	1,326	2,128	802	
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		66,721	69,776	3,055		
		居宅介護料収入		42,234	45,577	3,343		
			介護報酬収入	37,830	40,850	3,020	通所介護事業費 40,850	
			介護負担金収入(公費)	240	240	0	通所介護事業費 240	
			介護負担金収入(一般)	4,164	4,487	323	通所介護事業費 4,487	
		介護予防・日常生活支援 総合事業収入		19,916	19,438	△ 478		
			事業費収入	17,917	17,509	△ 408	通所介護事業費 17,509	
			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)	1,939	1,869	△ 70	通所介護事業費 1,869	
		利用者等利用料収入		4,361	4,481	120		
			食費収入(一般)	2,887	3,028	141	通所介護事業費 3,028	
			介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収入	1,474	1,453	△ 21	通所介護事業費 1,453	
		その他の事業収入		210	280	70		
			補助金事業収入	210	280	70	通所介護事業費 280	
		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	129	129		
			共済会退職手当収入	0	129	129		
			共済会退職手当収入	0	129	129	通所介護事業費 129	
		<b>事業活動収入計</b>		<b>66,722</b>	<b>69,906</b>	<b>3,184</b>		
		支出	人件費支出		50,875	56,212	5,337	
				職員給与支出	33,906	33,874	△ 32	通所介護事業費 33,874
				職員賞与支出	7,707	8,589	882	通所介護事業費 8,589
				非常勤職員給与支出	969	2,577	1,608	通所介護事業費 2,577
			退職給付支出		1,176	3,933	2,757	
				共済会退職金	0	2,733	2,733	通所介護事業費 2,733
				退職共済掛金	1,176	1,200	24	通所介護事業費 1,200
			法定福利費支出		7,117	7,239	122	通所介護事業費 7,239
			事業費支出		16,932	16,762	△ 170	
	給食費支出		4,466	4,620	154	通所介護事業費 4,620		
	保健衛生費支出		26	26	0	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	17	17	0	通所介護事業費 17	
		教養娯楽費支出	31	30	△ 1	通所介護事業費 30	
		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	5,016	4,560	△ 456	通所介護事業費 4,560	
		消耗器具備品費支出	859	800	△ 59	通所介護事業費 800	
		保険料支出	404	444	40	通所介護事業費 444	
		賃借料支出	205	152	△ 53	通所介護事業費 152	
		車輛費支出	1,385	1,420	35	通所介護事業費 1,420	
		印刷製本費支出	74	74	0	通所介護事業費 74	
		修繕費支出	400	300	△ 100	通所介護事業費 300	
		業務委託費支出	1,743	2,009	266	通所介護事業費 2,009	
		手数料支出	230	234	4	通所介護事業費 234	
		事務費支出		1,191	1,262	71	
		福利厚生費支出	202	205	3		
		共済会会員掛金	23	24	1	通所介護事業費 24	
		福利厚生費	179	181	2	通所介護事業費 181	
		旅費交通費支出	3	3	0	通所介護事業費 3	
		研修研究費支出	93	93	0	通所介護事業費 93	
		事務消耗品費支出	145	145	0	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	25	93	68	通所介護事業費 93	
		諸会費支出	68	68	0	通所介護事業費 68	
		利用者負担軽減額		309	386	77	
		利用者負担軽減額	309	386	77	通所介護事業費 386	
		事業活動支出計		69,307	74,622	5,315	
事業活動収支差額		△ 2,585	△ 4,716	△ 2,131			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,145	5,305	2,160		
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,604	2,604		
		共済会退職手当金収入	0	2,604	2,604	通所介護事業費 2,604	
		介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	3,145	2,701	△ 444	通所介護事業費 2,701	
		その他の活動収入計	3,145	5,305	2,160		

(単位:千円)

勘定科目			前年度額	当年初額	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		560	589	29	
			退職給付引当金資産支出	560	589	29	
			共済会会員出資金	560	589	29	通所介護事業費 589
			その他の活動支出計	560	589	29	
		その他の活動収支差額	2,585	4,716	2,131		
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	6	△ 12	
		事業収入		18	6	△ 12	介護老人福祉施設事業費 6
		介護保険事業収入		476,430	489,914	13,484	
		施設介護料収入		341,556	351,502	9,946	
		介護報酬収入		308,112	316,602	8,490	介護老人福祉施設事業費 316,602
		利用者負担金収入(公費)		1,238	924	△ 314	介護老人福祉施設事業費 924
		利用者負担金収入(一般)		32,206	33,976	1,770	介護老人福祉施設事業費 33,976
		居宅介護料収入		14,999	16,941	1,942	
		介護報酬収入		10,890	13,152	2,262	短期入所生活介護事業費 13,152
		介護予防報酬収入		2,600	2,094	△ 506	短期入所生活介護事業費 2,094
		介護負担金収入(公費)		10	0	△ 10	
		介護負担金収入(一般)		1,210	1,462	252	短期入所生活介護事業費 1,462
		介護予防負担金収入(一般)		289	233	△ 56	短期入所生活介護事業費 233
		利用者等利用料収入		117,301	119,281	1,980	
		食費収入(公費)		30,328	29,836	△ 492	介護老人福祉施設事業費 28,064 短期入所生活介護事業費 1,772
		食費収入(一般)		27,004	28,296	1,292	介護老人福祉施設事業費 26,743 短期入所生活介護事業費 1,553
		居住費(公費)		24,432	24,878	446	介護老人福祉施設事業費 23,817 短期入所生活介護事業費 1,061
		居住費(一般)		34,423	35,269	846	介護老人福祉施設事業費 34,056 短期入所生活介護事業費 1,213
		その他の利用料収入		1,114	1,002	△ 112	介護老人福祉施設事業費 1,002
		その他の事業収入		2,574	2,190	△ 384	
		補助金事業収入		2,574	2,190	△ 384	介護老人福祉施設事業費 2,190
		受取利息配当金収入		50	53	3	
		受取利息配当金収入		50	53	3	介護老人福祉施設事業費 53
		その他の収入		4,794	4,336	△ 458	
		利用者等外給食費収入		3	4,161	4,158	
		利用者等外給食費収入		3	4,161	4,158	介護老人福祉施設事業費 4,161
		雑収入		4,791	175	△ 4,616	
	共済会退職手当収入		147	109	△ 38	介護老人福祉施設事業費 109	

(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					
事業活動による収支	収入		雑収入	4,644	66	△ 4,578	介護老人福祉施設事業費 66	
		事業活動収入計			481,292	494,309	13,017	
	支出	人件費支出			345,845	358,402	12,557	
			職員給与支出		193,833	199,917	6,084	介護老人福祉施設事業費 187,373 短期入所生活費 12,544
				職員賞与支出		49,510	59,382	9,872
		非常勤職員給与支出			44,566	41,423	△ 3,143	介護老人福祉施設事業費 41,423
		退職給付支出			12,354	12,165	△ 189	
			共済会退職金		3,066	2,565	△ 501	介護老人福祉施設事業費 2,565
			退職共済掛金		9,288	9,600	312	介護老人福祉施設事業費 9,600
			法定福利費支出		45,582	45,515	△ 67	介護老人福祉施設事業費 42,761 短期入所生活費 2,754
			事業費支出			121,213	119,184	△ 2,029
			給食費支出		42,302	42,222	△ 80	介護老人福祉施設事業費 39,884 短期入所生活費 2,338
			介護用品費支出		5,050	5,045	△ 5	介護老人福祉施設事業費 4,829 短期入所生活費 216
		保健衛生費支出			1,004	951	△ 53	介護老人福祉施設事業費 951
		医薬品費支出			540	535	△ 5	介護老人福祉施設事業費 535
		教養娯楽費支出			808	770	△ 38	介護老人福祉施設事業費 770
			日用品費支出		608	540	△ 68	介護老人福祉施設事業費 510 短期入所生活費 30
			水道光熱費支出		11,400	12,840	1,440	介護老人福祉施設事業費 12,084 短期入所生活費 756
			燃料費支出		15,911	14,580	△ 1,331	介護老人福祉施設事業費 14,040 短期入所生活費 540
			消耗器具備品費支出		8,829	7,719	△ 1,110	介護老人福祉施設事業費 7,503 短期入所生活費 216
		保険料支出			577	577	0	介護老人福祉施設事業費 533 短期入所生活費 44
			賃借料支出		9,561	9,969	408	介護老人福祉施設事業費 9,326 短期入所生活費 643

(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	車輛費支出	1,088	854	△ 234	介護施設 老人福祉 事業費	854
		諸謝金支出	150	150	0	介護施設 老人福祉 事業費	150
		修繕費支出	2,600	2,600	0	介護施設 老人福祉 事業費	2,500
						短期入所 生活費	100
		通信運搬費支出	278	236	△ 42	介護施設 老人福祉 事業費	236
		業務委託費支出	10,036	10,301	265	介護施設 老人福祉 事業費	10,301
		手数料支出	10,471	9,295	△ 1,176	介護施設 老人福祉 事業費	9,295
	事務費支出		8,235	7,803	△ 432		
	福利厚生費支出		2,642	2,686	44		
		共済会 会 員 掛 金	182	187	5	介護施設 老人福祉 事業費	187
		福 利 厚 生 費	2,460	2,499	39	介護施設 老人福祉 事業費	2,389
					短期入所 生活費	110	
	職員被服費支出		400	200	△ 200	介護施設 老人福祉 事業費	200
	旅費交通費支出		95	109	14	介護施設 老人福祉 事業費	109
	研修研究費支出		952	1,007	55	介護施設 老人福祉 事業費	1,007
	事務消耗品費支出		942	809	△ 133	介護施設 老人福祉 事業費	809
	印刷製本費支出		187	129	△ 58	介護施設 老人福祉 事業費	129
	通信運搬費支出		588	575	△ 13	介護施設 老人福祉 事業費	575
	手数料支出		467	446	△ 21	介護施設 老人福祉 事業費	446
	保険料支出		378	289	△ 89	介護施設 老人福祉 事業費	289
	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		550	494	△ 56	介護施設 老人福祉 事業費	494
	渉外費支出		100	125	25	介護施設 老人福祉 事業費	125
	諸会費支出		379	379	0	介護施設 老人福祉 事業費	379
	利用者負担軽減額		3,501	3,110	△ 391		
		利用者負担軽減額	3,501	3,110	△ 391	介護施設 老人福祉 事業費	3,110
	事業活動支出計		478,794	488,499	9,705		
事業活動収支差額		2,498	5,810	3,312			
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	786	335	△ 451		
		器具及び備品費取得支出	786	335	△ 451	介護施設 老人福祉 事業費	335
		施設整備等支出計	786	335	△ 451		
施設整備等収支差額		△ 786	△ 335	451			

(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	7,772	5,027	△ 2,745		
		退職給付引当金資産取崩収入	2,919	2,565	△ 354		
		共済会退職手当金収入	2,919	2,565	△ 354	介護老人福祉施設事業費 2,565	
		介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	4,853	2,462	△ 2,391	介護老人福祉施設事業費 2,462	
		その他の活動収入計	7,772	5,027	△ 2,745		
	支出	積立資産支出	4,593	4,723	130		
		退職給付引当金資産支出	4,593	4,723	130		
		共済会会員出資金	4,593	4,723	130	介護老人福祉施設事業費 4,723	
		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	4,891	5,779	888		
		法人運営拠点区分間繰入金支出	3,332	3,402	70	介護老人福祉施設事業費 3,402	
		指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	1,559	2,377	818	介護老人福祉施設事業費 2,377	
		その他の活動支出計	9,484	10,502	1,018		
	その他の活動収支差額	△ 1,712	△ 5,475	△ 3,763			
	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			10,349	10,411	62		
		町受託金収入			10,349	10,411	62		
			離島デイサービス事業 受託金収入			6,034	6,364	330	離島デイサービス 事業費 6,364
			包括支援センター 運営事業受託金収入			4,315	4,047	△ 268	地域包括支援 センター事業費 4,047
		事業収入			28	28	0		
		参加費収入			28	28	0		
			ふれあいサロン参加費収入			28	28	0	ふれあいサロン事業費 28
		負担金収入			1,153	1,102	△ 51		
		負担金収入			1,153	1,102	△ 51		
			離島デイサービス 利用者負担金収入			1,153	1,102	△ 51	離島デイサービス 事業費 1,102
	事業活動収入計			11,530	11,541	11			
	支出	人件費支出			9,677	9,765	88		
		職員給与支出			1,922	0	△ 1,922		
		職員賞与支出			300	0	△ 300		
		非常勤職員給与支出			6,901	9,328	2,427	ふれあいサロン事業費 107 離島デイサービス 事業費 5,890 地域包括支援 センター事業費 3,331	
		法定福利費支出			554	437	△ 117	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 425	
		事業費支出			1,617	1,567	△ 50		
		給食費支出			1,153	1,102	△ 51	離島デイサービス 事業費 1,102	
		燃料費支出			13	13	0	離島デイサービス 事業費 13	
		消耗器具備品費支出			177	177	0	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			43	43	0	離島デイサービス 事業費 43			
車両費支出			29	30	1	地域包括支援 センター事業費 30			
修繕費支出			100	100	0	離島デイサービス 事業費 100			
通信運搬費支出			8	8	0	離島デイサービス 事業費 4 地域包括支援 センター事業費 4			
食糧費支出			92	92	0	ふれあいサロン事業費 92			

(単位:千円)

勘 定 科 目			前 年 度 算 額	当 初 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	支出	事務費支出	437	419	△ 18	
		福利厚生費支出	106	106	0	
		福利厚生費	106	106	0	離島サービス費 66 地域包括支援費 40
		研修研究費支出	92	95	3	地域包括支援費 95
		事務消耗品費支出	120	112	△ 8	離島サービス費 56 地域包括支援費 56
		通信運搬費支出	16	16	0	離島サービス費 6 地域包括支援費 10
		手数料支出	16	16	0	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	87	74	△ 13	離島サービス費 24 地域包括支援費 50
		事業活動支出計	11,731	11,751	20	
		事業活動収支差額	△ 201	△ 210	△ 9	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	201	210	9	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	201	210	9	ふれあいサロン事業費 210
		その他の活動収入計	201	210	9	
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動収支差額	201	210	9			
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	