

令和3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 | 20 頁 |
| (4) 指定老人福祉施設 | 21～22 頁 |
| (5) 老齢者福祉施設 | 23～25 頁 |
| (6) 特別養護老人ホーム | 26～29 頁 |
| (7) 高齢者福祉施設 | 30～31 頁 |

令和3年3月2日 理事会同意
令和3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 年 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 | |
|-----------|----|---------------------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-----------------|--------|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 1,180 | 1,180 | 0 | | |
| | | 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 | | | 45,819 | 44,855 | △ 964 | | |
| | | 町補助金収入 | | | 44,145 | 43,256 | △ 889 | | |
| | | 社協運営費補助金収入 | | | 41,534 | 40,744 | △ 790 | 法人運営事業拠点区分 | 40,744 |
| | | 社協事業費補助金収入 | | | 1,401 | 1,302 | △ 99 | 法人運営事業拠点区分 | 1,302 |
| | | 歳末配分事業補助金収入 | | | 1,210 | 1,210 | 0 | 法人運営事業拠点区分 | 1,210 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 1,674 | 1,599 | △ 75 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 952 | 813 | △ 139 | 法人運営事業拠点区分 | 813 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 722 | 786 | 64 | 法人運営事業拠点区分 | 786 |
| | | 受託金収入 | | | 11,323 | 11,617 | 294 | | |
| | | 町受託金収入 | | | 11,164 | 11,483 | 319 | | |
| | | 生活支援相談センター運営事業受託金収入 | | | 753 | 715 | △ 38 | 法人運営事業拠点区分 | 715 |
| | | 離島デイサービス事業受託金収入 | | | 6,364 | 6,349 | △ 15 | 離島地区高齢者支援事業拠点区分 | 6,349 |
| | | 包括支援センター運営事業受託金収入 | | | 4,047 | 4,419 | 372 | 離島地区高齢者支援事業拠点区分 | 4,419 |
| | | 道社協受託金収入 | | | 159 | 134 | △ 25 | | |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | | 159 | 134 | △ 25 | 法人運営事業拠点区分 | 134 |
| | | 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 | | | 100 | 172 | 72 | | |
| | | 参加費収入 | | | 94 | 166 | 72 | | |
| | | ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入 | | | 66 | 68 | 2 | 法人運営事業拠点区分 | 68 |
| | | 高齢者の集い参加費収入 | | | 0 | 70 | 70 | 法人運営事業拠点区分 | 70 |
| | | 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 | | | 6 | 6 | 0 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 | 6 |
| 負担金収入 | | | 1,102 | 1,114 | 12 | | | | |
| 負担金収入 | | | 1,102 | 1,114 | 12 | | | | |

(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 | | 離島サービス利用者負担金収入 | 1,102 | 1,114 | 12 | 離島地区高齢者支援事業拠点区分 1,114 |
| | | | 介護保険事業収入 | 587,514 | 600,343 | 12,829 | |
| | | | 施設介護料収入 | 351,502 | 363,542 | 12,040 | |
| | | | 介護報酬収入 | 316,602 | 326,792 | 10,190 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 326,792 |
| | | | 利用者負担金収入(公費) | 924 | 1,223 | 299 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 1,223 |
| | | | 利用者負担金収入(一般) | 33,976 | 35,527 | 1,551 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 35,527 |
| | | | 居宅介護料収入 | 71,371 | 69,927 | △ 1,444 | |
| | | | 介護報酬収入 | 61,969 | 61,783 | △ 186 | 訪問介護事業拠点区分 8,331 老人デイサービス事業拠点区分 36,988 特別養護老人ホーム事業拠点区分 16,464 |
| | | | 介護予防報酬収入 | 2,094 | 975 | △ 1,119 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 975 |
| | | | 介護負担金収入(公費) | 329 | 333 | 4 | 訪問介護事業拠点区分 93 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) | 6,746 | 6,727 | △ 19 | 訪問介護事業拠点区分 834 老人デイサービス事業拠点区分 4,063 特別養護老人ホーム事業拠点区分 1,830 |
| | | | 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) | 233 | 109 | △ 124 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 109 |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 10,515 | 10,689 | 174 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 10,515 | 10,689 | 174 | 指定居宅介護事業拠点区分 10,689 |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 27,894 | 28,942 | 1,048 | |
| | | | 事業費収入 | 25,118 | 26,060 | 942 | 訪問介護事業拠点区分 7,780 老人デイサービス事業拠点区分 18,280 |
| | | | 事業負担金収入(公費) | 86 | 86 | 0 | 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) | 2,690 | 2,796 | 106 | 訪問介護事業拠点区分 839 老人デイサービス事業拠点区分 1,957 |
| | | | 利用者等利用料収入 | 123,762 | 124,843 | 1,081 | |
| | | | 食費収入(公費) | 29,836 | 31,253 | 1,417 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 31,253 |
| | | | 食費収入(一般) | 31,324 | 30,071 | △ 1,253 | 老人デイサービス事業拠点区分 2,727 特別養護老人ホーム事業拠点区分 27,344 |
| | | | 居住費(公費) | 24,878 | 26,093 | 1,215 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 26,093 |

(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 | 収入 | | 居 住 費 (一 般) | 35,269 | 34,937 | △ 332 | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 | 34,937 | | |
| | | | 介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収入 | 1,453 | 1,465 | 12 | 老人デイサービス 事業拠点区分 | 1,465 | | |
| | | | その他の利用料収入 | 1,002 | 1,024 | 22 | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 | 1,024 | | |
| | | | その他の事業収入 | | 2,470 | 2,400 | △ 70 | | | |
| | | | | 補 助 金 事 業 収 入 | 2,470 | 2,400 | △ 70 | 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 | 2,160 | |
| | | | | 受 託 事 業 収 入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 1,919 | 2,300 | 381 | | |
| | | | 総合支援給付費収入 | | | 1,726 | 2,069 | 343 | | |
| | | | | | 介 護 給 付 費 収 入 | 1,726 | 2,069 | 343 | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 拠 点 区 分 | 2,069 |
| | | | 利用者負担金収入 | | | 193 | 231 | 38 | | |
| | | | | | 利 用 者 負 担 金 収 入 | 193 | 231 | 38 | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 拠 点 区 分 | 231 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 135 | 89 | △ 46 | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 135 | 89 | △ 46 | | |
| | | | | | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 65 | 66 | 1 | 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 | 54 |
| | | | | | 福 祉 の ま ち づ くり 基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 65 | 18 | △ 47 | 法人運営事業拠点区分 | 18 |
| | | | | | 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 | | | 4,494 | 4,464 | △ 30 | | |
| | | | 利用者等外給食費収入 | | | 4,161 | 3,883 | △ 278 | | |
| | | | | | 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入 | 4,161 | 3,883 | △ 278 | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 | 3,883 |
| | | | 雑収入 | | | 333 | 581 | 248 | | |
| | | | | | 共 済 会 退 職 手 当 金 収 入 | 238 | 486 | 248 | 老人デイサービス 事業拠点区分 | 486 |
| | | | | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 | 0 |
| | | | | | 雑 収 入 | 95 | 95 | 0 | 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 | | | 654,686 | 667,234 | 12,548 | | |
| | | | 支出 | 人件費支出 | | 500,676 | 499,526 | △ 1,150 | | |
| | | | | | 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 | 274,739 | 278,522 | 3,783 | 法人運営事業拠点区分 | 24,654 |
| | | | | | | | 訪問介護事業拠点区分 | 8,461 | | |

(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 | | | | | | 指定居宅介護 事業拠点区分 7,379 | |
| | | | | | | | 老人デイサービス 事業拠点区分 33,711 | |
| | | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 204,317 | |
| | | | 職員賞与支出 | | 81,147 | 79,919 | △ 1,228 | 法人運営事業拠点区分 7,830 |
| | | | | | | | | 訪問介護事業拠点区分 2,507 |
| | | | | | | | | 指定居宅介護 事業拠点区分 2,334 |
| | | | | | | | | 老人デイサービス 事業拠点区分 7,893 |
| | | | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 59,355 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 59,730 | 55,781 | △ 3,949 | 訪問介護事業拠点区分 5,406 |
| | | | | | | | | 障害福祉サービス 事業拠点区分 1,476 |
| | | | | | | | | 老人デイサービス 事業拠点区分 304 |
| | | | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 39,003 |
| | | | | | | | | 離島地区高齢者 支援事業拠点区分 9,592 |
| | | | 退職給付支出 | | 19,364 | 17,823 | △ 1,541 | |
| | | | | 退職一時金 | 698 | 532 | △ 166 | 法人運営事業拠点区分 532 |
| | | | | 共済会退職金 | 5,298 | 2,651 | △ 2,647 | 老人デイサービス 事業拠点区分 2,234 |
| | | | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 417 |
| | | | | 退職共済掛金 | 13,368 | 14,640 | 1,272 | 法人運営事業拠点区分 1,680 |
| | | | | | | | | 訪問介護事業拠点区分 432 |
| | | | | | | | | 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 960 |
| | | | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 11,064 |
| | | | 法定福利費支出 | | 62,696 | 64,481 | 1,785 | 法人運営事業拠点区分 5,717 |
| | | | | | | 訪問介護事業拠点区分 2,202 | | |
| | | | | | | 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 1,589 | | |
| | | | | | | 老人デイサービス 事業拠点区分 6,947 | | |
| | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 47,399 | | |
| | | | | | | 離島地区高齢者 支援事業拠点区分 624 | | |
| | 事業費支出 | | 143,195 | 143,968 | 773 | | | |
| | | 給食費支出 | 47,944 | 48,370 | 426 | 老人デイサービス 事業拠点区分 4,312 | | |
| | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 42,944 | | |
| | | | | | | 離島地区高齢者 支援事業拠点区分 1,114 | | |

(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 | | | 介護用品費支出 | 5,045 | 5,029 | △ 16 | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 5,029 |
| | | | 保健衛生費支出 | 977 | 1,640 | 663 | 老人デイサービス 事業拠点区分 380 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,260 |
| | | | 医薬品費支出 | 552 | 127 | △ 425 | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 127 |
| | | | 教養娯楽費支出 | 986 | 1,108 | 122 | 法人運営事業拠点区分 180 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 898 |
| | | | 日用品費支出 | 540 | 497 | △ 43 | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 497 |
| | | | 水道光熱費支出 | 14,916 | 14,952 | 36 | 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 12,876 |
| | | | 燃料費支出 | 19,167 | 18,043 | △ 1,124 | 法人運営事業拠点区分 8 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 13,463 離島地区高齢者 支援事業拠点区分 12 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 9,473 | 11,637 | 2,164 | 法人運営事業拠点区分 519 訪問介護事業拠点区分 123 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 567 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 10,240 離島地区高齢者 支援事業拠点区分 177 |
| | | | 保険料支出 | 1,345 | 1,271 | △ 74 | 法人運営事業拠点区分 50 訪問介護事業拠点区分 184 指定居宅介護 事業拠点区分 58 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 577 離島地区高齢者 支援事業拠点区分 2 |
| | | | 賃借料支出 | 11,393 | 11,161 | △ 232 | 法人運営事業拠点区分 72 訪問介護事業拠点区分 634 障害福祉サービス 事業拠点区分 198 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 9,929 離島地区高齢者 支援事業拠点区分 24 |

(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 | | | 3,368 | 3,108 | △ 260 | 法人運営事業拠点区分 | 309 | | | | |
| | | | | | | | 訪問介護事業拠点区分 | 323 | | | | |
| | | | | | | | 指定居宅介護 事業拠点区分 | 74 | | | | |
| | | | | | | | 老人デイサービス 事業拠点区分 | 1,224 | | | | |
| | | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 | 1,152 | | | | |
| | | | | | | | 離島地区高齢者 支援事業拠点区分 | 26 | | | | |
| | | | | | | | 諸謝金支出 | 1,030 | 940 | △ 90 | 法人運営事業拠点区分 | 820 |
| | | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 | | | | | 120 |
| | 旅費交通費支出 | 67 | 53 | △ 14 | 法人運営事業拠点区分 | 53 | | | | | | |
| | 印刷製本費支出 | 518 | 596 | 78 | 法人運営事業拠点区分 | 521 | | | | | | |
| | 修繕費支出 | | | 3,000 | 3,598 | 598 | 老人デイサービス 事業拠点区分 | 75 | | | | |
| | | | | | | | 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 | 3,198 | | | | |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | | | 483 | 431 | △ 52 | 離島地区高齢者 支援事業拠点区分 | 100 | | | | |
| | | | | | | | 法人運営事業拠点区分 | 9 | | | | |
| 訪問介護事業拠点区分 | | | | | | | 56 | | | | | |
| 指定居宅介護 事業拠点区分 | | | | | | | 126 | | | | | |
| 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 | | | | | | | 232 | | | | | |
| 離島地区高齢者 支援事業拠点区分 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 業 務 委 託 費 支 出 | | | 12,321 | 11,573 | △ 748 | 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 | 2,012 | | | | | |
| | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 | 9,550 | | | | | |
| 手 数 料 支 出 | | | 9,937 | 9,715 | △ 222 | 法人運営事業拠点区分 | 70 | | | | | |
| | | | | | | 訪問介護事業拠点区分 | 310 | | | | | |
| | | | | | | 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 | 282 | | | | | |
| | | | | | | 老人デイサービス 事業拠点区分 | 370 | | | | | |
| | | | | | | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 | 8,680 | | | | | |
| | | | | | | 食糧費支出 | 133 | 119 | △ 14 | 法人運営事業拠点区分 | 27 | |
| 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 | | | 14,645 | 14,642 | △ 3 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 3,254 | 3,511 | 257 | |
| | | | | 共済会会員掛金 | 263 | 313 | 50 | 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 38 特別養護老人ホーム事業拠点区分 223 |
| | | | | 福利厚生費 | 2,991 | 3,198 | 207 | 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 169 特別養護老人ホーム事業拠点区分 2,718 離島地区高齢者支援事業拠点区分 106 |
| | | 職員被服費支出 | | | 200 | 200 | 0 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 200 |
| | | 旅費交通費支出 | | | 1,046 | 1,069 | 23 | 法人運営事業拠点区分 920 訪問介護事業拠点区分 5 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 136 |
| | | 研修研究費支出 | | | 1,846 | 1,863 | 17 | 法人運営事業拠点区分 424 訪問介護事業拠点区分 52 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 102 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 1,071 離島地区高齢者支援事業拠点区分 32 |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 1,905 | 1,921 | 16 | 法人運営事業拠点区分 491 訪問介護事業拠点区分 210 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 254 特別養護老人ホーム事業拠点区分 780 離島地区高齢者支援事業拠点区分 106 |

(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 | | | 212 | 189 | △ 23 | 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 | 106 |
| | 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 | | | 1,140 | 1,182 | 42 | 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 | 617 |
| | | | | | | | 離島地区高齢者支援事業拠点区分 | 16 |
| | | | | | | | 会議費支出 | |
| | 広報費支出 | | | 17 | 54 | 37 | 法人運営事業拠点区分 | 54 |
| | 業務委託費支出 | | | 185 | 218 | 33 | 法人運営事業拠点区分 | 218 |
| | 手数料支出 | | | 1,032 | 1,004 | △ 28 | 法人運営事業拠点区分 | 298 |
| | | | | | | | 訪問介護事業拠点区分 | 11 |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | 437 | |
| 離島地区高齢者支援事業拠点区分 | | | | | | | 16 | |
| 保険料支出 | | | 764 | 691 | △ 73 | 法人運営事業拠点区分 | 267 | |
| | | | | | | 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 | 315 | |
| | | | | | | 離島地区高齢者支援事業拠点区分 | 73 | |
| 賃借料支出 | | | 1,062 | 1,086 | 24 | 法人運営事業拠点区分 | 284 | |
| | | | | | | 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 | | | 853 | 486 | △ 367 | 法人運営事業拠点区分 | 76 | |
| | | | | | | 訪問介護事業拠点区分 | 62 | |
| | | | | | | 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 | 25 | |
| | | | | | | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 | 312 | |
| | | | | | | 保守料支出 | | |

(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 | | 225 | 200 | △ 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 100 | | | |
| | | 諸会費支出 | | 629 | 615 | △ 14 | 法人運営事業拠点区分 184 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 363 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 3,496 | 3,450 | △ 46 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 3,496 | 3,450 | △ 46 | 老人デイサービス 事業拠点区分 343 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 3,107 | | |
| | | 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 | | | 2,057 | 2,443 | 386 | | | |
| | | 一般募金配分金事業費 | | | 125 | 447 | 322 | | | |
| | | | 老人福祉活動費 | | 70 | 392 | 322 | 法人運営事業拠点区分 392 | | |
| | | | 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 | | 20 | 20 | 0 | 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 | | 1,932 | 1,996 | 64 | 法人運営事業拠点区分 1,996 | | |
| | | 助成金支出 | | | 700 | 780 | 80 | | | |
| | | 助成金支出 | | | 700 | 780 | 80 | | | |
| | | | 各種団体助成金支出 | | 400 | 480 | 80 | 法人運営事業拠点区分 480 | | |
| | | | 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 | | | 665,464 | 665,504 | 40 | | | |
| | | 事業活動収支差額 | | | △ 10,778 | 1,730 | 12,508 | | | |
| | | 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 | | | 1,535 | 2,941 | 1,406 | |
| | | | | 車輛運搬具取得支出 | | | 1,200 | 0 | △ 1,200 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | 335 | 2,941 | 2,606 | 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 2,941 | | |
| 施設整備等支出計 | | | | 1,535 | 2,941 | 1,406 | | | | |

(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 | | | △ 1,535 | △ 2,941 | △ 1,406 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 18,960 | 11,654 | △ 7,306 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 5,169 | 2,229 | △ 2,940 | |
| | | 共済会退職手当金収入 | 5,169 | 2,229 | △ 2,940 | 老人デイサービス事業拠点区分 1,748 特別養護老人ホーム事業拠点区分 481 |
| | | 退職基金積立資産取崩収入 | 698 | 532 | △ 166 | 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 | 1,024 | 1,302 | 278 | 法人運営事業拠点区分 1,302 |
| | | かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入 | 1,869 | 1,592 | △ 277 | 法人運営事業拠点区分 1,592 |
| | | 青少年の為に基金積立資産取崩収入 | 120 | 200 | 80 | 法人運営事業拠点区分 200 |
| | | 介護保険事業運営資金積立資産取崩収入 | 10,080 | 5,799 | △ 4,281 | 訪問介護事業拠点区分 2,943 老人デイサービス事業拠点区分 2,856 特別養護老人ホーム事業拠点区分 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,414 | 6,467 | 53 | |
| | | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 210 | 210 | 0 | 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 | 425 | 531 | 106 | 訪問介護事業拠点区分 531 |
| | | 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入 | 5,779 | 5,726 | △ 53 | 法人運営事業拠点区分 3,403 指定居宅介護事業拠点区分 2,323 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 462 | 662 | 200 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 462 | 662 | 200 | |
| | | 法人運営サービス区分間繰入金収入 | 462 | 662 | 200 | 法人運営事業拠点区分 662 |
| | | その他の活動収入計 | 25,836 | 18,783 | △ 7,053 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,647 | 7,871 | 1,224 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 6,582 | 7,853 | 1,271 | |
| | | 共済会会員出資金 | 6,582 | 7,853 | 1,271 | 法人運営事業拠点区分 825 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 956 特別養護老人ホーム事業拠点区分 5,615 |
| | | 福祉のまちづくり事業基金積立資産支出 | 65 | 18 | △ 47 | 法人運営事業拠点区分 18 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,414 | 6,467 | 53 | |
| | | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 3,402 | 3,403 | 1 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 3,403 |
| | | 訪問介護等事業拠点区分間繰入金支出 | 425 | 531 | 106 | 障害福祉サービス事業拠点区分 531 |
| | 指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出 | 2,377 | 2,323 | △ 54 | 特別養護老人ホーム事業拠点区分 2,323 | |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | | 前年度額 | 当初額 | 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 | 210 | 210 | 0 | 法人運営事業拠点区分 210 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 462 | 662 | 200 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 462 | 662 | 200 | |
| | | ふれあい広場開催サー ビス区分間繰入金支出 | 76 | 284 | 208 | 法人運営事業拠点区分 284 |
| | | 敬老会開催サービ ス区分間繰入金支出 | 165 | 161 | △ 4 | 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 | 49 | 77 | 28 | 法人運営事業拠点区分 77 |
| | | 共同募金配分金サービ ス区分間繰入金支出 | 20 | 22 | 2 | 法人運営事業拠点区分 22 |
| | | ボランティアセンター普 及サービス区分間繰入金支出 | 147 | 114 | △ 33 | 法人運営事業拠点区分 114 |
| | | 生活福祉資金貸付サー ビス区分間繰入金支出 | 5 | 4 | △ 1 | 法人運営事業拠点区分 4 |
| | | その他の活動支出計 | 13,523 | 15,000 | 1,477 | |
| | | その他の活動収支差額 | 12,313 | 3,783 | △ 8,530 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | 0 | 2,572 | 2,572 | |
| 前期末支払資金残高 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | | 0 | 2,572 | 2,572 | |

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 | | 700 | 700 | 0 | 法人運営事業費 700 |
| | | 個人会員会費収入 | | 40 | 40 | 0 | 法人運営事業費 40 |
| | | 特別会員会費収入 | | 440 | 440 | 0 | 法人運営事業費 440 |
| | | 賛助会員会費収入 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | | 500 | 500 | 0 | 法人運営事業費 500 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 45,819 | 44,855 | △ 964 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 44,145 | 43,256 | △ 889 | |
| | | 町補助金収入 | | 41,534 | 40,744 | △ 790 | 法人運営事業費 40,744 |
| | | 社協運営費補助金収入 | | 1,401 | 1,302 | △ 99 | 敬老会開催事業費 400 ひとり暮らし高齢者の集い事業費 100 ボランティアセンター普及事業費 292 シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 510 |
| | | 社協事業費補助金収入 | | 1,210 | 1,210 | 0 | 共同募金配分金事業費 1,210 |
| | | 歳末配分事業補助金収入 | | 1,674 | 1,599 | △ 75 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | 952 | 813 | △ 139 | 法人運営事業費 458 共同募金配分金事業費 355 |
| | | 一般募金配分金収入 | | 722 | 786 | 64 | 共同募金配分金事業費 786 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 912 | 849 | △ 63 | |
| | | 受託金収入 | | 753 | 715 | △ 38 | |
| | | 町受託金収入 | | 753 | 715 | △ 38 | 生活支援相談センター運営事業費 715 |
| | | 生活支援相談センター運営事業受託金収入 | | 159 | 134 | △ 25 | |
| | | 道社協受託金収入 | | 159 | 134 | △ 25 | 生活福祉資金貸付事業費 134 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | 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 | | 66 | 138 | 72 | |
| | | 事業収入 | | 66 | 68 | 2 | ひとり暮らし高齢者の集い事業費 68 |
| | | 参加費収入 | | 0 | 70 | 70 | 共同募金配分金事業費 70 |
| | | ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入 | | 80 | 33 | △ 47 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 80 | 33 | △ 47 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | | |

(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 | 18 | △47 | 法人運営事業費 | 18 | |
| | | | 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 | 49,186 | 48,184 | △1,002 | | | |
| | | 支出 | | 人件費支出 | 44,384 | 43,413 | △971 | | |
| | | | | 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 | 25,311 | 24,654 | △657 | 法人運営事業費 | 24,654 | |
| | | | 職員賞与支出 | 7,894 | 7,830 | △64 | 法人運営事業費 | 7,830 | |
| | | | 退職給付支出 | 2,354 | 2,212 | △142 | | | |
| | | | 退職一時金 | 698 | 532 | △166 | 法人運営事業費 | 532 | |
| | | | 退職共済掛金 | 1,656 | 1,680 | 24 | 法人運営事業費 | 1,680 | |
| | | | 法定福利費支出 | 5,825 | 5,717 | △108 | 法人運営事業費 | 5,717 | |
| | | | 事業費支出 | 3,089 | 2,649 | △440 | | | |
| | | | 教養娯楽費支出 | 186 | 180 | △6 | 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 | 30 | |
| | | | 燃料費支出 | 14 | 8 | △6 | ふれあい広場 開催事業費 | 8 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 613 | 519 | △94 | 法人運営事業費 | 282 | |
| | | | | | | ふれあい広場 開催事業費 | 150 | | |
| | | | | | | 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 | 44 | | | |
| | 保険料支出 | 61 | 50 | △11 | 法人運営事業費 | 14 | | | |
| | | | | | 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 | 30 | | | |
| | 賃借料支出 | 204 | 72 | △132 | 法人運営事業費 | 6 | | | |
| | | | | | ふれあい広場 開催事業費 | 56 | | | |
| | | | | | 敬老会開催事業費 | 10 | | | |
| | | | | | ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 | 0 | | | |

(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 0 | |
| | | | 車輦費支出 | 463 | 309 | △ 154 | 法人運営事業費 242 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 41 生活支援相談センター 運営事業費 18 | |
| | | | 諸謝金支出 | 880 | 820 | △ 60 | 敬老会開催事業費 500 生活支援相談センター 運営事業費 320 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 67 | 53 | △ 14 | 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 37 シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 14 | |
| | | | 印刷製本費支出 | 444 | 521 | 77 | 法人運営事業費 368 ふれあい広場 開催事業費 29 敬老会開催事業費 22 ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 22 ボランティアセンター 普及事業費 30 生活支援相談センター 運営事業費 50 | |
| | | | 通信運搬費支出 | 16 | 9 | △ 7 | ボランティアセンター 普及事業費 9 | |
| | | | 業務委託費支出 | 11 | 11 | 0 | ふれあい広場 開催事業費 11 | |
| | | | 手数料支出 | 89 | 70 | △ 19 | 法人運営事業費 40 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 8 | |
| | | | 食糧費支出 | 41 | 27 | △ 14 | ふれあい広場 開催事業費 27 | |
| | | | 事務費支出 | 4,286 | 4,180 | △ 106 | | |
| | | | 福利厚生費支出 | 100 | 100 | 0 | | |
| | | | | 共済会会員掛金 | 33 | 33 | 0 | 法人運営事業費 33 |
| | | | | 福利厚生費 | 67 | 67 | 0 | 法人運営事業費 67 |
| | | | 旅費交通費支出 | 922 | 920 | △ 2 | 法人運営事業費 303 ボランティアセンター 普及事業費 25 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 192 | |
| | | | 研修研究費支出 | 435 | 424 | △ 11 | 法人運営事業費 195 ボランティアセンター 普及事業費 120 | |

(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 | | | | | | 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 | 85 | |
| | | | 事務消耗品費支出 | | 548 | 491 | △ 57 | 法人運営事業費 | 456 |
| | | | | | | | | 生活福祉資金貸付事業費 | 15 |
| | | | | | | | | シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 | 10 |
| | | | | | | | | 生活支援相談センター運営事業費 | 10 |
| | | | 印刷製本費支出 | | 51 | 51 | 0 | 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 | | 360 | 360 | 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 | 5 |
| | | | 会議費支出 | | 5 | 10 | 5 | 法人運営事業費 | 10 |
| | | | 広報費支出 | | 17 | 54 | 37 | 法人運営事業費 | 54 |
| | | | 業務委託費支出 | | 185 | 218 | 33 | 法人運営事業費 | 218 |
| | | | 手数料支出 | | 310 | 298 | △ 12 | 法人運営事業費 | 216 |
| | | | | | | | | 敬老会開催事業費 | 2 |
| | | | | | | | | ひとり暮らし高齢者の集い事業費 | 1 |
| | | | | | | | | 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 | 3 |
| | | | | | | | | 生活支援相談センター運営事業費 | 5 |
| | | | 保険料支出 | | 365 | 267 | △ 98 | 法人運営事業費 | 267 |
| | | | 賃借料支出 | | 260 | 284 | 24 | 法人運営事業費 | 284 |
| | | | 租税公課支出 | | 176 | 76 | △ 100 | 法人運営事業費 | 76 |
| | | | 保守料支出 | | 220 | 293 | 73 | 法人運営事業費 | 293 |
| | 渉外費支出 | | 100 | 100 | 0 | 法人運営事業費 | 100 | | |
| | 諸会費支出 | | 182 | 184 | 2 | 法人運営事業費 | 184 | | |
| | 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 | | |

(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 | 共同募金配分金事業費 | | | 2,057 | 2,443 | 386 | | | | |
| | | 一般募金配分金事業費 | | | 125 | 447 | 322 | | | | |
| | | | | 老人福祉活動費 | 70 | 392 | 322 | 共同募金配分金事業費 | 392 | | |
| | | | | 障害児・者福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 児童・青少年福祉活動費 | 20 | 20 | 0 | 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 | 1,932 | 1,996 | 64 | 共同募金配分金事業費 | 1,996 | | |
| | | 助成金支出 | | | 700 | 780 | 80 | | | | |
| | | 助成金支出 | | | 700 | 780 | 80 | | | | |
| | | | | 各種団体助成金 | 400 | 480 | 80 | 法人運営事業費 | 305 | | |
| | | | | | | | | 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 | | | 55,211 | 54,160 | △ 1,051 | | | | |
| | | 事業活動収支差額 | | | △ 6,025 | △ 5,976 | 49 | | | | |
| | | その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 3,711 | 3,626 | △ 85 | | |
| | | | | | | 退職基金積立資産取崩収入 | 698 | 532 | △ 166 | 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 | 1,024 | 1,302 | 278 | 法人運営事業費 | 1,302 | | |
| | | | | かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入 | 1,869 | 1,592 | △ 277 | 法人運営事業費 | 1,592 | | |
| | | | | 青少年のための基金積立資産取崩収入 | 120 | 200 | 80 | 法人運営事業費 | 200 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | 3,402 | 3,403 | 1 | | | | | |
| | | | | 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入 | 3,402 | 3,403 | 1 | 法人運営事業費 | 3,403 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | 462 | 662 | 200 | | | | | |
| | | | | サービス区分間繰入金収入 | 462 | 662 | 200 | | | | |
| | | | | 法人運営サービス区分間繰入金収入 | 462 | 662 | 200 | ふれあい広場開催事業費 | 284 | | |
| | | | | | | | | 敬老会開催事業費 | 161 | | |
| | | | | | | | | ひとり暮らし高齢者の集い事業費 | 77 | | |
| | | | | | | | | 共同募金配分金事業費 | 22 | | |
| | | | | | | ボランティアセンター普及事業費 | 114 | | | | |
| | | | | | | 生活福祉資金貸付事業費 | 4 | | | | |

(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 | その他の活動収入計 | 7,575 | 7,691 | 116 | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 878 | 843 | 12 | | | |
| | | | 退職給付引当金資産支出 | 813 | 825 | 12 | | |
| | | | 共済会会員出資金 | 813 | 825 | 12 | 法人運営事業費 825 | |
| | | | 福祉のまちづくり事業 基金積立資産 | 65 | 18 | △47 | 法人運営事業費 18 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 210 | 210 | 0 | | |
| | | | 離島地区高齢者支援事業 拠点区分間繰入金支出 | 210 | 210 | 0 | 法人運営事業費 210 | |
| | | | サービス区分間繰入金支出 | 462 | 662 | 200 | | |
| | | | サービス区分間繰入金支出 | 462 | 662 | 200 | | |
| | | | ふれあい広場開催 サービス区分間繰入金支出 | 76 | 284 | 208 | 法人運営事業費 284 | |
| | | | 敬老会開催サービス 区分間繰入金支出 | 165 | 161 | △4 | 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 | 49 | 77 | 28 | 法人運営事業費 77 | |
| | | | 共同募金配分金サービス 区分間繰入金支出 | 20 | 22 | 2 | 法人運営事業費 22 | |
| | | | ボランティアセンター普及 サービス区分間繰入金支出 | 147 | 114 | △33 | 法人運営事業費 114 | |
| | | | 生活福祉資金貸付サー ビス区分間繰入金支出 | 5 | 4 | △1 | 法人運営事業費 4 | |
| | | | その他の活動支出計 | 1,550 | 1,715 | 165 | | |
| | | | その他の活動収支差額 | 6,025 | 5,976 | △49 | | |
| | | 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 | | | 17,309 | 17,903 | 594 | | |
| | | 居宅介護料収入 | | | 8,853 | 9,258 | 405 | | |
| | | | 介護報酬収入 | 7,967 | 8,331 | 364 | 訪問介護事業費 | 8,331 | |
| | | | 介護負担金収入(公費) | 89 | 93 | 4 | 訪問介護事業費 | 93 | |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 797 | 834 | 37 | 訪問介護事業費 | 834 | |
| | | | 介護予防・日常生活支援 総合事業収入 | 8,456 | 8,645 | 189 | | | |
| | | | 事業費収入 | 7,609 | 7,780 | 171 | 訪問介護事業費 | 7,780 | |
| | | | 事業負担金収入(公費) | 26 | 26 | 0 | 訪問介護事業費 | 26 | |
| | | | 事業負担金収入(一般) | 821 | 839 | 18 | 訪問介護事業費 | 839 | |
| | | | 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 | | 17,310 | 17,904 | 594 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 19,017 | 19,008 | △9 | |
| | | | | 職員給与支出 | 8,409 | 8,461 | 52 | 訪問介護事業費 | 8,461 |
| | | | 職員賞与支出 | 2,900 | 2,507 | △393 | 訪問介護事業費 | 2,507 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 5,169 | 5,406 | 237 | 訪問介護事業費 | 5,406 | |
| | | | 退職給付支出 | 408 | 432 | 24 | | | |
| | | | 退職共済掛金 | 408 | 432 | 24 | 訪問介護事業費 | 432 | |
| | | | 法定福利費支出 | 2,131 | 2,202 | 71 | 訪問介護事業費 | 2,202 | |
| | | | 事業費支出 | 1,690 | 1,630 | △60 | | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 153 | 123 | △30 | 訪問介護事業費 | 123 | |
| | | | 保険料支出 | 182 | 184 | 2 | 訪問介護事業費 | 184 | |
| | | | 賃借料支出 | 707 | 634 | △73 | 訪問介護事業費 | 634 | |
| | | | 車輦費支出 | 408 | 323 | △85 | 訪問介護事業費 | 323 | |
| | | 通信運搬費支出 | 69 | 56 | △13 | 訪問介護事業費 | 56 | | |
| | | 手数料支出 | 171 | 310 | 139 | 訪問介護事業費 | 310 | | |
| | 事務費支出 | 537 | 532 | △5 | | | | | |
| | 福利厚生費支出 | 122 | 122 | 0 | | | | | |
| | 共済会会員掛金 | 9 | 9 | 0 | 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 | 5 | △2 | 訪問介護事業費 | 5 | | | |

(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 | 55 | 52 | △ 3 | 訪問介護事業費 52 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 211 | 210 | △ 1 | 訪問介護事業費 210 | |
| | | 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 | 18 | 11 | △ 7 | 訪問介護事業費 11 | |
| | | 保険料支出 | 29 | 29 | 0 | 訪問介護事業費 29 | |
| | | 租税公課支出 | 54 | 62 | 8 | 訪問介護事業費 62 | |
| | | 事業活動支出計 | 21,244 | 21,170 | △ 74 | | |
| | 事業活動収支差額 | △ 3,934 | △ 3,266 | 668 | | | |
| 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 | 4,917 | 2,943 | △ 1,974 | | |
| | | 介護保険事業運営資金積立資産取崩収入 | 4,917 | 2,943 | △ 1,974 | 訪問介護事業費 2,943 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 425 | 531 | 106 | | |
| | | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入 | 425 | 531 | 106 | 訪問介護事業費 418 訪問介護事業費 113 | |
| | | その他の活動収入計 | 5,342 | 3,474 | △ 1,868 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 208 | 208 | 0 | | |
| | | 退職給付引当金資産支出 | 共済会会員出資金 | 208 | 208 | 0 | 訪問介護事業費 208 |
| | | | その他の活動支出計 | 208 | 208 | 0 | |
| | | その他の活動収支差額 | 5,134 | 3,266 | △ 1,868 | | |
| | 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 | 1,919 | 2,300 | 381 | |
| | | 総合支援給付費収入 | 1,726 | 2,069 | 343 | |
| | | 介護給付費収入 | 1,726 | 2,069 | 343 | 居宅介護事業費 1,779 同行援護事業費 290 |
| | | 利用者負担金収入 | 193 | 231 | 38 | |
| | | 利用者負担金収入 | 193 | 231 | 38 | 居宅介護事業費 198 同行援護事業費 33 |
| | | 事業活動収入計 | 1,919 | 2,300 | 381 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 1,236 | 1,479 | 243 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 1,233 | 1,476 | 243 | 居宅介護事業費 1,332 同行援護事業費 144 |
| | 法定福利費支出 | | 3 | 3 | 0 | 居宅介護事業費 3 |
| | 事業費支出 | | 169 | 201 | 32 | |
| | 賃借料支出 | | 166 | 198 | 32 | 居宅介護事業費 178 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 | |
| 事業活動支出計 | 1,494 | 1,769 | 275 | | | |
| 事業活動収支差額 | 425 | 531 | 106 | | | |
| 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 | 425 | 531 | 106 |
| | 訪問介護等事業拠点区分間繰入金支出 | | 425 | 531 | 106 | 居宅介護事業費 418 同行援護事業費 113 |
| | その他の活動支出計 | 425 | 531 | 106 | | |
| その他の活動収支差額 | △ 425 | △ 531 | △ 106 | | | |
| 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 | | | 10,515 | 10,689 | 174 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 10,515 | 10,689 | 174 | |
| | | | | 居宅介護支援介護料収入 | 10,515 | 10,689 | 174 | 居宅介護支援事業費 10,689 |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 | | | 10,515 | 10,689 | 174 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 11,660 | 11,806 | 146 | |
| | | 職員給与支出 | | | 7,228 | 7,379 | 151 | 居宅介護支援事業費 7,379 |
| | | 職員賞与支出 | | | 2,382 | 2,334 | △ 48 | 居宅介護支援事業費 2,334 |
| | | 退職給付支出 | | | 504 | 504 | 0 | |
| | | | | 退職共済掛金 | 504 | 504 | 0 | 居宅介護支援事業費 504 |
| | | 法定福利費支出 | | | 1,546 | 1,589 | 43 | 居宅介護支援事業費 1,589 |
| | | 事業費支出 | | | 734 | 703 | △ 31 | |
| | | 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 | | | 79 | 58 | △ 21 | 居宅介護支援事業費 58 |
| | | 賃借料支出 | | | 152 | 152 | 0 | 居宅介護支援事業費 152 |
| | | 車輛費支出 | | | 193 | 74 | △ 119 | 居宅介護支援事業費 74 |
| | | 通信運搬費支出 | | | 154 | 126 | △ 28 | 居宅介護支援事業費 126 |
| | | 手数料支出 | | | 145 | 282 | 137 | 居宅介護支援事業費 282 |
| | | 事務費支出 | | | 249 | 254 | 5 | |
| | | 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 | | | 5 | 5 | 0 | 居宅介護支援事業費 5 |
| | | 研修研究費支出 | | | 72 | 102 | 30 | 居宅介護支援事業費 102 |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 80 | 80 | 0 | 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 | | | 36 | 11 | △ 25 | 居宅介護支援事業費 11 | | |
| 事業活動支出計 | | | 12,643 | 12,763 | 120 | | | |
| 事業活動収支差額 | | | △ 2,128 | △ 2,074 | 54 | | | |

(単位:千円)

| 勘 定 科 目 | | | 前 年 度 予 算 額 | 当 期 初 予 算 額 | 増 減 | 備 考 | |
|-------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|---------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 2,377 | 2,323 | △ 54 | |
| | | 特別養護老人ホーム 拠点区分間繰入金収入 | 2377 | 2,323 | △ 54 | 居宅介護支援事業費 2,323 | |
| | | その他の活動収入計 | 2,377 | 2,323 | △ 54 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 249 | 249 | 0 | |
| | | | 退職給付引当金資産支出 | 249 | 249 | 0 | |
| | | | 共済会会員出資金 | 249 | 249 | 0 | 居宅介護支援事業費 249 |
| | | その他の活動支出計 | | 249 | 249 | 0 | |
| | その他の活動収支差額 | | 2,128 | 2,074 | △ 54 | | |
| | 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 | | 69,776 | 66,020 | △ 3,756 | | |
| | | 居宅介護料収入 | | 45,577 | 41,291 | △ 4,286 | | |
| | | | 介護報酬収入 | 40,850 | 36,988 | △ 3,862 | 通所介護事業費 36,988 | |
| | | | 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) | 4,487 | 4,063 | △ 424 | 通所介護事業費 4,063 | |
| | | 介護予防・日常生活支援 総合事業収入 | | 19,438 | 20,297 | 859 | | |
| | | | 事業費収入 | 17,509 | 18,280 | 771 | 通所介護事業費 18,280 | |
| | | | 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) | 1,869 | 1,957 | 88 | 通所介護事業費 1,957 | |
| | | 利用者等利用料収入 | | 4,481 | 4,192 | △ 289 | | |
| | | | 食費収入(一般) | 3,028 | 2,727 | △ 301 | 通所介護事業費 2,727 | |
| | | | 介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収入 | 1,453 | 1,465 | 12 | 通所介護事業費 1,465 | |
| | | その他の事業収入 | | 280 | 240 | △ 40 | | |
| | | | 補助金事業収入 | 280 | 240 | △ 40 | 通所介護事業費 240 | |
| | | 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 | | 129 | 486 | 357 | | |
| | | | 共済会退職手当収入 | 129 | 486 | 357 | | |
| | | | 共済会退職手当収入 | 129 | 486 | 357 | 通所介護事業費 486 | |
| | | 事業活動収入計 | | 69,906 | 66,507 | △ 3,399 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | 56,212 | 52,049 | △ 4,163 | |
| | | | | 職員給与支出 | 33,874 | 33,711 | △ 163 | 通所介護事業費 33,711 |
| | | | | 職員賞与支出 | 8,589 | 7,893 | △ 696 | 通所介護事業費 7,893 |
| | | | | 非常勤職員給与支出 | 2,577 | 304 | △ 2,273 | 通所介護事業費 304 |
| | | | 退職給付支出 | | 3,933 | 3,194 | △ 739 | |
| | | | | 共済会退職金 | 2,733 | 2,234 | △ 499 | 通所介護事業費 2,234 |
| | | | | 退職共済掛金 | 1,200 | 960 | △ 240 | 通所介護事業費 960 |
| | | | 法定福利費支出 | | 7,239 | 6,947 | △ 292 | 通所介護事業費 6,947 |
| | | | 事業費支出 | | 16,762 | 16,458 | △ 304 | |
| | 給食費支出 | | 4,620 | 4,312 | △ 308 | 通所介護事業費 4,312 | | |
| | 保健衛生費支出 | | 26 | 380 | 354 | 通所介護事業費 380 | | |

(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 | 医薬品費支出 | 17 | 0 | △ 17 | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 30 | 30 | 0 | 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 | 4,560 | 4,560 | 0 | 通所介護事業費 4,560 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 800 | 567 | △ 233 | 通所介護事業費 567 | |
| | | 保険料支出 | 444 | 400 | △ 44 | 通所介護事業費 400 | |
| | | 賃借料支出 | 152 | 152 | 0 | 通所介護事業費 152 | |
| | | 車輛費支出 | 1,420 | 1,224 | △ 196 | 通所介護事業費 1,224 | |
| | | 印刷製本費支出 | 74 | 75 | 1 | 通所介護事業費 75 | |
| | | 修繕費支出 | 300 | 300 | 0 | 通所介護事業費 300 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,009 | 2,012 | 3 | 通所介護事業費 2,012 | |
| | | 手数料支出 | 234 | 370 | 136 | 通所介護事業費 370 | |
| | | 事務費支出 | | 1,262 | 1,305 | 43 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 205 | 207 | 2 | |
| | | | 共済会会員掛金 | 24 | 38 | 14 | 通所介護事業費 38 |
| | | | 福利厚生費 | 181 | 169 | △ 12 | 通所介護事業費 169 |
| | | 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 | 254 | 109 | 通所介護事業費 254 |
| | | 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 | | 93 | 25 | △ 68 | 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 | | 386 | 343 | △ 43 | |
| | | | 利用者負担軽減額 | 386 | 343 | △ 43 | 通所介護事業費 343 |
| | | 事業活動支出計 | | 74,622 | 70,155 | △ 4,467 | |
| | | 事業活動収支差額 | | △ 4,716 | △ 3,648 | 1,068 | |
| | | その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,305 | 4,604 | △ 701 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 2,604 | | | 1,748 | △ 856 | | |
| 共済会退職手当金収入 | 2,604 | | | 1,748 | △ 856 | 通所介護事業費 1,748 | |
| 介護保険事業運営資金積立資産取崩収入 | 2,701 | | | 2,856 | 155 | 通所介護事業費 2,856 | |
| その他の活動収入計 | 5,305 | | | 4,604 | △ 701 | | |

(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 | 589 | 956 | 367 | |
| | | 退職給付引当金資産支出 | 589 | 956 | 367 | |
| | | 共済会会員出資金 | 589 | 956 | 367 | 通所介護事業費 956 |
| | | その他の活動支出計 | 589 | 956 | 367 | |
| | その他の活動収支差額 | | 4,716 | 3,648 | △ 1,068 | |
| 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 | | | 6 | 6 | 0 | |
| | | 事業収入 | | 6 | 6 | 0 | |
| | | | 利用料収入 | 6 | 6 | 0 | 介護老人福祉施設事業費 6 |
| | | 介護保険事業収入 | | 489,914 | 505,731 | 15,817 | |
| | | | 施設介護料収入 | 351,502 | 363,542 | 12,040 | |
| | | | 介護報酬収入 | 316,602 | 326,792 | 10,190 | 介護老人福祉施設事業費 326,792 |
| | | | 利用者負担金収入(公費) | 924 | 1,223 | 299 | 介護老人福祉施設事業費 1,223 |
| | | | 利用者負担金収入(一般) | 33,976 | 35,527 | 1,551 | 介護老人福祉施設事業費 35,527 |
| | | | 居宅介護料収入 | 16,941 | 19,378 | 2,437 | |
| | | | 介護報酬収入 | 13,152 | 16,464 | 3,312 | 短期入所生活介護事業費 16,464 |
| | | | 介護予防報酬収入 | 2,094 | 975 | △ 1,119 | 短期入所生活介護事業費 975 |
| | | | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 1,462 | 1,830 | 368 | 短期入所生活介護事業費 1,830 |
| | | | 介護予防負担金収入(一般) | 233 | 109 | △ 124 | 短期入所生活介護事業費 109 |
| | | | 利用者等利用料収入 | 119,281 | 120,651 | 1,370 | |
| | | | 食費収入(公費) | 29,836 | 31,253 | 1,417 | 介護老人福祉施設事業費 29,320 短期入所生活介護事業費 1,933 |
| | | | 食費収入(一般) | 28,296 | 27,344 | △ 952 | 介護老人福祉施設事業費 25,651 短期入所生活介護事業費 1,693 |
| | | | 居住費(公費) | 24,878 | 26,093 | 1,215 | 介護老人福祉施設事業費 24,934 短期入所生活介護事業費 1,159 |
| | | | 居住費(一般) | 35,269 | 34,937 | △ 332 | 介護老人福祉施設事業費 33,623 短期入所生活介護事業費 1,314 |
| | | | その他の利用料収入 | 1,002 | 1,024 | 22 | 介護老人福祉施設事業費 1,024 |
| | | | その他の事業収入 | 2,190 | 2,160 | △ 30 | |
| | | | 補助金事業収入 | 2,190 | 2,160 | △ 30 | 介護老人福祉施設事業費 2,160 |
| | | | 受取利息配当金収入 | 53 | 54 | 1 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | 53 | 54 | 1 | 介護老人福祉施設事業費 54 |
| | | | その他の収入 | 4,336 | 3,949 | △ 387 | |
| | | | 利用者等外給食費収入 | 4,161 | 3,883 | △ 278 | |
| | | | 利用者等外給食費収入 | 4,161 | 3,883 | △ 278 | 介護老人福祉施設事業費 3,883 |
| | | 雑収入 | 175 | 66 | △ 109 | | |
| | | 共済会退職手当収入 | 109 | 0 | △ 109 | | |

(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 | 66 | 66 | 0 | 介護老人福祉施設事業費 66 | |
| | | 事業活動収入計 | | | 494,309 | 509,740 | 15,431 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 358,402 | 361,555 | 3,153 | |
| | | | 職員給与支出 | | 199,917 | 204,317 | 4,400 | 介護老人福祉施設事業費 191,437 短期入所生活費 12,880 |
| | | | 職員賞与支出 | | 59,382 | 59,355 | △ 27 | 介護老人福祉施設事業費 56,754 短期入所生活費 2,601 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 41,423 | 39,003 | △ 2,420 | 介護老人福祉施設事業費 37,906 短期入所生活費 1,097 |
| | | | 退職給付支出 | | 12,165 | 11,481 | △ 684 | |
| | | | 共済会退職金 | | 2,565 | 417 | △ 2,148 | 介護老人福祉施設事業費 417 |
| | | | 退職共済掛金 | | 9,600 | 11,064 | 1,464 | 介護老人福祉施設事業費 11,064 |
| | | 法定福利費支出 | | 45,515 | 47,399 | 1,884 | 介護老人福祉施設事業費 44,751 短期入所生活費 2,648 | |
| | | 事業費支出 | | | 119,184 | 120,772 | 1,588 | |
| | | | 給食費支出 | | 42,222 | 42,944 | 722 | 介護老人福祉施設事業費 39,604 短期入所生活費 3,340 |
| | | | 介護用品費支出 | | 5,045 | 5,029 | △ 16 | 介護老人福祉施設事業費 4,789 短期入所生活費 240 |
| | | 保健衛生費支出 | | 951 | 1,260 | 309 | 介護老人福祉施設事業費 1,260 | |
| | | 医薬品費支出 | | 535 | 127 | △ 408 | 介護老人福祉施設事業費 127 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 770 | 898 | 128 | 介護老人福祉施設事業費 898 | |
| | | | 日用品費支出 | | 540 | 497 | △ 43 | 介護老人福祉施設事業費 467 短期入所生活費 30 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 12,840 | 12,876 | 36 | 介護老人福祉施設事業費 12,120 短期入所生活費 756 |
| | | | 燃料費支出 | | 14,580 | 13,463 | △ 1,117 | 介護老人福祉施設事業費 12,863 短期入所生活費 600 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 7,719 | 10,240 | 2,521 | 介護老人福祉施設事業費 10,000 短期入所生活費 240 | | |
| | | 保険料支出 | | 577 | 577 | 0 | 介護老人福祉施設事業費 524 短期入所生活費 53 | |

(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 | | | 賃借料支出 | 9,969 | 9,929 | △ 40 | 介護施設 短期入所 介護事業 老人福祉 生活費 9,290 |
| | | | | | | | 639 |
| | | | 車輛費支出 | 854 | 1,152 | 298 | 介護施設 老人福祉 1,152 |
| | | | 諸謝金支出 | 150 | 120 | △ 30 | 介護施設 老人福祉 120 |
| | | | 修繕費支出 | 2,600 | 3,198 | 598 | 介護施設 老人福祉 3,000 |
| | | | | | | | 短期入所 介護事業 生活費 198 |
| | | | 通信運搬費支出 | 236 | 232 | △ 4 | 介護施設 老人福祉 232 |
| | | | 業務委託費支出 | 10,301 | 9,550 | △ 751 | 介護施設 老人福祉 9,550 |
| | | | 手数料支出 | 9,295 | 8,680 | △ 615 | 介護施設 老人福祉 8,680 |
| | | | 事務費支出 | 7,803 | 7,933 | 130 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 2,686 | 2,941 | 255 | |
| | | | 共済会会員掛金 | 187 | 223 | 36 | 介護施設 老人福祉 223 |
| | | | 福利厚生費 | 2,499 | 2,718 | 219 | 介護施設 老人福祉 2,563 |
| | | | | | | | 短期入所 介護事業 生活費 155 |
| | | | 職員被服費支出 | 200 | 200 | 0 | 介護施設 老人福祉 200 |
| | | | 旅費交通費支出 | 109 | 136 | 27 | 介護施設 老人福祉 136 |
| | | | 研修研究費支出 | 1,007 | 1,071 | 64 | 介護施設 老人福祉 1,071 |
| | | | 事務消耗品費支出 | 809 | 780 | △ 29 | 介護施設 老人福祉 780 |
| | | | 印刷製本費支出 | 129 | 106 | △ 23 | 介護施設 老人福祉 106 |
| | | | 通信運搬費支出 | 575 | 617 | 42 | 介護施設 老人福祉 617 |
| | | | 手数料支出 | 446 | 437 | △ 9 | 介護施設 老人福祉 437 |
| | | | 保険料支出 | 289 | 315 | 26 | 介護施設 老人福祉 315 |
| | | | 賃借料支出 | 555 | 555 | 0 | 介護施設 老人福祉 555 |
| | | | 租税公課支出 | 494 | 312 | △ 182 | 介護施設 老人福祉 312 |
| | | | 渉外費支出 | 125 | 100 | △ 25 | 介護施設 老人福祉 100 |
| | | | 諸会費支出 | 379 | 363 | △ 16 | 介護施設 老人福祉 363 |
| | | | 利用者負担軽減額 | 3,110 | 3,107 | △ 3 | |
| | | | 利用者負担軽減額 | 3,110 | 3,107 | △ 3 | 介護施設 老人福祉 3,107 |
| | | | 事業活動支出計 | 488,499 | 493,367 | 4,868 | |
| | | | 事業活動収支差額 | 5,810 | 16,373 | 10,563 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--------|--------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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 | 335 | 2,941 | 2,606 | |
| | | 器具及び備品費取得支出 | 335 | 2,941 | 2,606 | 介護老人福祉施設事業費 2,941 |
| | | 施設整備等支出計 | 335 | 2,941 | 2,606 | |
| | | 施設整備等収支差額 | △ 335 | △ 2,941 | △ 2,606 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,027 | 481 | △ 4,546 | |
| | | 退職給付引当金資産取崩収入 | 2,565 | 481 | △ 2,084 | |
| | | | 共済会退職手当金収入 | 2,565 | 481 | △ 2,084 |
| | | 介護保険事業運営資金積立資産取崩収入 | 2,462 | 0 | △ 2,462 | |
| | | その他の活動収入計 | 5,027 | 481 | △ 4,546 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,723 | 5,615 | 892 | |
| | | 退職給付引当金資産支出 | 4,723 | 5,615 | 892 | |
| | | | 共済会会員出資金 | 4,723 | 5,615 | 892 |
| | | 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 | 5,779 | 5,726 | △ 53 | |
| | | 法人運営拠点区分間繰入金支出 | 3,402 | 3,403 | 1 | 介護老人福祉施設事業費 3,403 |
| 指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出 | | 2,377 | 2,323 | △ 54 | 介護老人福祉施設事業費 2,323 | |
| その他の活動支出計 | 10,502 | 11,341 | 839 | | | |
| | | その他の活動収支差額 | △ 5,475 | △ 10,860 | △ 5,385 | |
| | | 当期資金収支差額合計 | 0 | 2,572 | 2,572 | |
| | | 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高 | 0 | 2,572 | 2,572 | |

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 | | | 10,411 | 10,768 | 357 | | |
| | | 町受託金収入 | | | 10,411 | 10,768 | 357 | | |
| | | | 離島デイサービス事業 受託金収入 | | | 6,364 | 6,349 | △ 15 | 離島デイサービス 事業費 6,349 |
| | | | 包括支援センター 運営事業受託金収入 | | | 4,047 | 4,419 | 372 | 地域包括支援 センター事業費 4,419 |
| | | 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 | | | 1,102 | 1,114 | 12 | | |
| | | 負担金収入 | | | 1,102 | 1,114 | 12 | | |
| | | | 離島デイサービス 利用者負担金収入 | | | 1,102 | 1,114 | 12 | 離島デイサービス 事業費 1,114 |
| | 事業活動収入計 | | | 11,541 | 11,910 | 369 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 9,765 | 10,216 | 451 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 9,328 | 9,592 | 264 | ふれあいサロン事業費 107 離島デイサービス 事業費 5,897 地域包括支援 センター事業費 3,588 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 437 | 624 | 187 | ふれあいサロン事業費 2 離島デイサービス 事業費 11 地域包括支援 センター事業費 611 | |
| | | 事業費支出 | | | 1,567 | 1,555 | △ 12 | | |
| | | 給食費支出 | | | 1,102 | 1,114 | 12 | 離島デイサービス 事業費 1,114 | |
| | | 燃料費支出 | | | 13 | 12 | △ 1 | 離島デイサービス 事業費 12 | |
| | | 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 | 24 | △ 19 | 離島デイサービス 事業費 24 | |
| 車輛費支出 | | | 30 | 26 | △ 4 | 地域包括支援 センター事業費 26 | | | |
| 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 | 419 | 349 | △ 70 | |
| | | 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 | 95 | 32 | △ 63 | 地域包括支援費 32 |
| | | 事務消耗品費支出 | 112 | 106 | △ 6 | 離島サービス費 53 地域包括支援費 53 |
| | | 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 | 74 | 73 | △ 1 | 離島サービス費 24 地域包括支援費 49 |
| | | 事業活動支出計 | 11,751 | 12,120 | 369 | |
| | | 事業活動収支差額 | △ 210 | △ 210 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 210 | 210 | 0 | |
| | | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 210 | 210 | 0 | ふれあいサロン事業費 210 |
| | | その他の活動収入計 | 210 | 210 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収支差額 | 210 | 210 | 0 | | | |
| 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 | |