

令和4年度

一般会計資金収支予算書

1. 資金収支計算書	1～12 頁
2. 資金収支内訳書	
(1) 法	13～19 頁
(2) 訪	20～21 頁
(3) 障	22 頁
(4) 指	23～24 頁
(5) 老	25～27 頁
(6) 特	28～31 頁
(7) 離	32～33 頁

令和4年3月10日 理事会同意
令和4年3月18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 額	当 予 算 初 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			44,965	45,446	481			
			町補助金収入			43,366	43,627	261		
				社 協 運 営 費 補 助 金 収 入		40,744	41,020	276	法人運営事業拠点区分	41,020
				社 協 事 業 費 補 助 金 収 入		1,412	1,397	△ 15	法人運営事業拠点区分	1,397
				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			1,599	1,819	220			
				一 般 募 金 配 分 金 収 入		813	871	58	法人運営事業拠点区分	871
				歳末たすけあい配分金収入		786	948	162	法人運営事業拠点区分	948
		受託金収入			11,617	11,228	△ 389			
			町受託金収入			11,483	11,091	△ 392		
				生 活 支 援 相 談 セ ン タ ー 運 営 事 業 受 託 金 収 入		715	693	△ 22	法人運営事業拠点区分	693
				離 島 デ イ サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入		6,349	6,770	421	離 島 地 区 高 齢 者 支 援 事 業 拠 点 区 分	6,770
				包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 受 託 金 収 入		4,419	3,628	△ 791	離 島 地 区 高 齢 者 支 援 事 業 拠 点 区 分	3,628
		道社協受託金収入			134	137	3			
				生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入		134	137	3	法人運営事業拠点区分	137
		貸付事業収入			600	300	△ 300			
			償還金収入			600	300	△ 300		
				福 祉 資 金 貸 付 事 業 償 還 金 収 入		600	300	△ 300	法人運営事業拠点区分	300
		事業収入			172	176	4			
			参加費収入			166	167	1		
				ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入		68	68	0	法人運営事業拠点区分	68
				高齢者の集い参加費収入		70	70	0	法人運営事業拠点区分	70
				ふれあいサロン参加費収入		28	29	1	離 島 地 区 高 齢 者 支 援 事 業 拠 点 区 分	29

(単位:千円)

	勘 定 科 目			前 予 算 額	当 予 算 額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		利用料収入	6	9	3	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 9
			負担金収入	1,114	1,053	△ 61	
			負担金収入	1,114	1,053	△ 61	
			離島サービス 利用者負担金収入	1,114	1,053	△ 61	離島地区高齢者 支援事業拠点区分 1,053
			介護保険事業収入	600,343	601,414	1,071	
			施設介護料収入	363,542	366,462	2,920	
			介護報酬収入	326,792	330,328	3,536	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 330,328
			利用者負担金収入(公費)	1,223	1,607	384	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,607
			利用者負担金収入(一般)	35,527	34,527	△ 1,000	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 34,527
			居宅介護料収入	69,927	69,239	△ 688	
			介護報酬収入	61,783	61,408	△ 375	訪問介護事業拠点区分 7,838 老人サービス 事業拠点区分 37,747 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 15,823
			介護予防報酬収入	975	947	△ 28	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 947
			介護負担金収入(公費)	333	388	55	訪問介護事業拠点区分 88 老人サービス 事業拠点区分 300 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 0
			介護負担金収入(一般)	6,727	6,390	△ 337	訪問介護事業拠点区分 784 老人サービス 事業拠点区分 3,847 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,759
			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)	109	106	△ 3	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 106
			居宅介護支援介護料収入	10,689	10,630	△ 59	
			居宅介護支援介護料収入	10,689	10,630	△ 59	指定居宅介護 事業拠点区分 10,630
			介護予防・日常生活支援 総合事業収入	28,942	27,306	△ 1,636	
			事業費収入	26,060	24,593	△ 1,467	訪問介護事業拠点区分 7,088 老人サービス 事業拠点区分 17,505
			事業負担金収入(公費)	86	84	△ 2	訪問介護事業拠点区分 24 老人サービス 事業拠点区分 60

(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		事業負担金収入(一般)	2,796	2,629	△ 167	訪問介護事業拠点区分 764 老人デイサービス事業拠点区分 1,865
			利用者等利用料収入	124,843	125,617	774	
			食費収入(公費)	31,253	22,497	△ 8,756	特別養護老人ホーム事業拠点区分 22,497
			食費収入(一般)	30,071	40,422	10,351	老人デイサービス事業拠点区分 2,570 特別養護老人ホーム事業拠点区分 37,852
			居住費(公費)	26,093	22,919	△ 3,174	特別養護老人ホーム事業拠点区分 22,919
			居住費(一般)	34,937	37,217	2,280	特別養護老人ホーム事業拠点区分 37,217
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,465	1,460	△ 5	老人デイサービス事業拠点区分 1,460
			その他の利用料収入	1,024	1,102	78	特別養護老人ホーム事業拠点区分 1,102
			その他の事業収入	2,400	2,160	△ 240	
			補助金事業収入	2,400	2,160	△ 240	老人デイサービス事業拠点区分 256 特別養護老人ホーム事業拠点区分 1,904
			受託事業収入	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収入	2,300	2,625	325	
			総合支援給付費収入	2,069	2,362	293	
			介護給付費収入	2,069	2,362	293	障害福祉サービス事業拠点区分 2,362
			利用者負担金収入	231	263	32	
			利用者負担金収入	231	263	32	障害福祉サービス事業拠点区分 263
			受取利息配当金収入	89	110	21	
			受取利息配当金収入	89	110	21	
			受取利息配当金収入	66	87	21	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 75
			福祉のまちづくり基金受取利息配当金収入	18	18	0	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	4,464	4,401	△ 63	
			利用者等外給食費収入	3,883	3,745	△ 138	
			利用者等外給食費収入	3,883	3,745	△ 138	特別養護老人ホーム事業拠点区分 3,745

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 年 度 額	当 初 額	増 減	備 考
事業活動による収支	大 中 小						
		収入					
		雑収入		581	656	75	
			共済会退職手当金収入	486	565	79	老人デイサービス事業拠点区分 0
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 565
			雑収入	95	91	△ 4	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 62
		事業活動収入計		667,344	668,433	1,089	
	支出	人件費支出		499,526	505,417	5,891	
		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		278,522	278,021	△ 501	法人運営事業拠点区分 24,724
							訪問介護事業拠点区分 8,691
							指定居宅介護事業拠点区分 7,594
							老人デイサービス事業拠点区分 32,973
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 204,039
		職員賞与支出		79,919	80,661	742	法人運営事業拠点区分 8,008
							訪問介護事業拠点区分 2,746
							指定居宅介護事業拠点区分 2,432
							老人デイサービス事業拠点区分 7,715
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 59,760
		非常勤職員給与支出		55,781	58,591	2,810	訪問介護事業拠点区分 4,189
							障害福祉サービス事業拠点区分 952
							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 41,477
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 9,272
		退職給付支出		17,823	20,750	2,927	
			退職一時金	532	667	135	法人運営事業拠点区分 667
			共済会退職金	2,651	5,587	2,936	法人運営事業拠点区分 1,364
							老人デイサービス事業拠点区分 0
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 4,223
			退職共済掛金	14,640	14,496	△ 144	法人運営事業拠点区分 1,704
							訪問介護事業拠点区分 432

(単位:千円)

勘定科目			前年度額	当初額	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	528	
							老人デイサービス事業拠点区分	1,008	
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	10,824	
			法定福利費支出		64,481	64,394	△ 87	法人運営事業拠点区分	5,713
							訪問介護事業拠点区分	2,251	
							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	1,648	
							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	47,303	
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	358	
			事業費支出		144,078	146,631	2,553		
				給食費支出	48,370	48,145	△ 225	老人デイサービス事業拠点区分	4,158
								特別養護老人ホーム事業拠点区分	42,934
								離島地区高齢者支援事業拠点区分	1,053
				介護用品費支出	5,029	5,169	140	特別養護老人ホーム事業拠点区分	5,169
				保健衛生費支出	1,640	1,334	△ 306	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	954
				医薬品費支出	127	158	31	特別養護老人ホーム事業拠点区分	158
				教養娯楽費支出	1,108	1,115	7	法人運営事業拠点区分	190
								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	895
				日用品費支出	497	429	△ 68	特別養護老人ホーム事業拠点区分	429
				水道光熱費支出	14,952	14,520	△ 432	老人デイサービス事業拠点区分	1,704
								特別養護老人ホーム事業拠点区分	12,816
				燃料費支出	18,043	19,710	1,667	法人運営事業拠点区分	9
								老人デイサービス事業拠点区分	4,791
								特別養護老人ホーム事業拠点区分	14,896
								離島地区高齢者支援事業拠点区分	14
				消耗器具備品費支出	11,637	11,574	△ 63	法人運営事業拠点区分	461
						訪問介護事業拠点区分	99		

(単位:千円)

勘定科目			前年度額	当初額	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	11	
						老人デイサービス事業拠点区分	571	
						特別養護老人ホーム事業拠点区分	10,060	
						離島地区高齢者支援事業拠点区分	372	
		保険料支出		1,271	1,368	97	法人運営事業拠点区分	58
						訪問介護事業拠点区分	178	
						指定居宅介護事業拠点区分	56	
						老人デイサービス事業拠点区分	456	
						特別養護老人ホーム事業拠点区分	618	
						離島地区高齢者支援事業拠点区分	2	
		賃借料支出		11,161	11,557	396	法人運営事業拠点区分	84
						訪問介護事業拠点区分	610	
						障害福祉サービス事業拠点区分	147	
						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	10,388	
						離島地区高齢者支援事業拠点区分	24	
		車輛費支出		3,108	3,193	85	法人運営事業拠点区分	351
						訪問介護事業拠点区分	350	
						指定居宅介護事業拠点区分	158	
						老人デイサービス事業拠点区分	1,830	
						特別養護老人ホーム事業拠点区分	472	
						離島地区高齢者支援事業拠点区分	32	
		諸謝金支出		940	925	△ 15	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	105	
		旅費交通費支出		53	53	0	法人運営事業拠点区分	53
		印刷製本費支出		596	568	△ 28	法人運営事業拠点区分	488
							老人デイサービス事業拠点区分	80
		修繕費支出		3,598	5,081	1,483	老人デイサービス事業拠点区分	381
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	4,600

(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					離島地区高齢者支援事業拠点区分	100			
				通信運搬費支出	431	441	10	法人運営事業拠点区分	15	
								訪問介護事業拠点区分	56	
								指定居宅介護事業拠点区分	130	
								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	
				広報費支出	110	110	0	法人運営事業拠点区分	110	
				業務委託費支出	11,573	11,628	55	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	1,592	
								特別養護老人ホーム事業拠点区分	10,025	
				手数料支出	9,715	9,423	△ 292	法人運営事業拠点区分	65	
								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	338	
								特別養護老人ホーム事業拠点区分	8,425	
				食糧費支出	119	130	11	法人運営事業拠点区分	28	
								離島地区高齢者支援事業拠点区分	102	
				事務費支出		14,642	13,675	△ 967		
				福利厚生費支出		3,511	2,934	△ 577		
					共済会会員掛金	313	322	9	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	11
									老人デイサービス事業拠点区分	39
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	230		
			福利厚生費	3,198	2,612	△ 586	法人運営事業拠点区分	67		
							訪問介護事業拠点区分	97		
							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	155		
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	2,162		

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 年 度 額	当 初 額	増 減	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	支出						離島地区高齢者支援事業拠点区分 106
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 400
		職員被服費支出		200	400	200	法人運営事業拠点区分 859
		旅費交通費支出		1,069	981	△ 88	訪問介護事業拠点区分 4
							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 110
							法人運営事業拠点区分 314
							訪問介護事業拠点区分 37
		研修研究費支出		1,863	1,326	△ 537	障害福祉サービス事業拠点区分 76
							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 20
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 811
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 32
							法人運営事業拠点区分 492
		事務消耗品費支出		1,921	1,650	△ 271	訪問介護事業拠点区分 108
							指定居宅介護事業拠点区分 56
							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 660
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 106
							法人運営事業拠点区分 45
		印刷製本費支出		189	187	△ 2	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 110
							法人運営事業拠点区分 50
		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		1,182	1,322	140	法人運営事業拠点区分 360
							訪問介護事業拠点区分 5
							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 761
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 16

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 年 度 額	当 初 額	増 減	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	支出		会議費支出	10	15	5	法人運営事業拠点区分 15
			広報費支出	54	6	△ 48	法人運営事業拠点区分 6
			業務委託費支出	218	229	11	法人運営事業拠点区分 229
			手数料支出	1,004	1,261	257	法人運営事業拠点区分 299
							訪問介護事業拠点区分 11
							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 228
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 679
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 37
			保険料支出	691	712	21	法人運営事業拠点区分 297
							訪問介護事業拠点区分 25
							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 310
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 73
			賃借料支出	1,086	1,056	△ 30	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 525
			租税公課支出	486	520	34	法人運営事業拠点区分 94
							訪問介護事業拠点区分 60
							指定居宅介護事業拠点区分 43
							老人デイサービス事業拠点区分 79
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 244
			保守料支出	293	220	△ 73	法人運営事業拠点区分 220
			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	615	606	△ 9	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 61
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 361

(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	利用者負担軽減額		3,450	3,265	△ 185			
			利用者負担軽減額	3,450	3,265	△ 185	老人デイサービス事業拠点区分 354 特別養護老人ホーム事業拠点区分 2,911		
		貸付事業支出		600	300	△ 300			
			貸付金支出	600	300	△ 300			
			福祉資金貸付事業貸付金支出	600	300	△ 300	法人運営事業拠点区分 300		
		共同募金配分金事業費		2,443	2,639	196			
			一般募金配分金事業費	447	481	34			
			老人福祉活動費	392	446	54	法人運営事業拠点区分 446		
			障害児・者福祉活動費	0	0	0			
			児童・青少年福祉活動費	20	0	△ 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	1,996	2,158	162	法人運営事業拠点区分 2,158		
		助成金支出		780	780	0			
			助成金支出	780	780	0			
			各種団体助成金支出	480	480	0	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		665,614	672,802	7,188			
		事業活動収支差額		1,730	△ 4,369	△ 6,099			
		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		2,941	9,123	6,182	
	車両運搬具取得支出			0	0	0			
	器具及び備品取得支出			2,941	9,123	6,182	特別養護老人ホーム事業拠点区分 9,123		
施設整備等支出計				2,941	9,123	6,182			
施設整備等収支差額				△ 2,941	△ 9,123	△ 6,182			

(単位:千円)

勘 定 科 目			前 年 度 予 算 額	当 予 算 初 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		11,654	22,335	10,681		
		退職給付引当資産取崩収入		2,229	5,026	2,797		
			共 済 会 退 職 手 当 金 収 入		2,229	5,026	2,797	法人運営事業拠点区分 1,367
								老人デイサービス事業拠点区分 0
								特別養護老人ホーム事業拠点区分 3,659
		退職基金積立資産取崩収入		532	667	135	法人運営事業拠点区分 667	
		福祉のまちづくり事業基金積立金取崩収入		1,302	894	△ 408	法人運営事業拠点区分 894	
		かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入		1,592	1,777	185	法人運営事業拠点区分 1,777	
		青少年のための基金積立資産取崩収入		200	200	0	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		5,799	7,424	1,625	訪問介護事業拠点区分 2,484	
							老人デイサービス事業拠点区分 4,940	
		修繕資金積立金取崩収入		0	6,347	6,347	特別養護老人ホーム事業拠点区分 6,347	
		拠点区分間繰入金収入		6,467	7,879	1,412		
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入	210	227	17	離島地区高齢者支援事業拠点区分 227	
			障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	531	1,443	912	訪問介護事業拠点区分 1,443	
			特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入	5,726	6,209	483	法人運営事業拠点区分 3,403	
							指定居宅介護事業拠点区分 2,806	
		サービス区分間繰入金収入		662	667	5		
			サービス区分間繰入金収入		662	667	5	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	662	667	5	法人運営事業拠点区分 667	
		その他の活動収入計		18,783	30,881	12,098		
		支出	積立資産支出		7,871	8,103	232	
			退職給付引当資産支出		7,853	8,085	232	
				共 済 会 会 員 出 資 金	7,853	8,085	232	法人運営事業拠点区分 834
						訪問介護事業拠点区分 214		
						指定居宅介護事業拠点区分 255		
						老人デイサービス事業拠点区分 980		
						特別養護老人ホーム事業拠点区分 5,802		
	福祉のまちづくり事業基金積立資産支出		18	18	0	法人運営事業拠点区分 18		

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 予 算 額	当 予 算 初 額	増 減	備 考			
	大	中	小							
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出			6,467	7,879	1,412			
			法 人 運 営 事 業 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,403	3,403	0	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	531	1,443	912	障害福祉サービス事業拠点区分	1,443		
			指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,323	2,806	483	特別養護老人ホーム事業拠点区分	2,806		
			離 島 地 区 高 齢 者 支 援 事 業 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	210	227	17	法人運営事業拠点区分	227		
		サービス区分間繰入金支出			662	667	5			
			サービス区分間繰入金支出			662	667	5		
				ふれあい広場開催サービス区分間繰入金支出	284	276	△ 8	法人運営事業拠点区分	276	
				敬 老 会 開 催 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	161	163	2	法人運営事業拠点区分	163	
				ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金支出	77	107	30	法人運営事業拠点区分	107	
				共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	22	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	114	98	△ 16	法人運営事業拠点区分	98	
				生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金支出	4	2	△ 2	法人運営事業拠点区分	2	
				そ の 他 の 活 動 支 出 計			15,000	16,649	1,649	
		そ の 他 の 活 動 収 支 差 額			3,783	14,232	10,449			
	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計				2,572	740	△ 1,832			

前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,572	740	△ 1,832	

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		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	44,965	45,446	481		
			町補助金収入	43,366	43,627	261		
			社協運営費補助金収入	40,744	41,020	276	法人運営事業費	41,020
			社協事業費補助金収入	1,412	1,397	△ 15	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	277
							シングルペアレント移住雇用マッチング事業費	620
			歳末配分事業補助金収入	1,210	1,210	0	共同募金配分金事業費	1,210
			共同募金配分金収入	1,599	1,819	220		
			一般募金配分金収入	813	871	58	法人運営事業費	481
							共同募金配分金事業費	390
			歳末たすけあい配分金収入	786	948	162	共同募金配分金事業費	948
			受託金収入	849	830	△ 19		
			町受託金収入	715	693	△ 22		
			生活支援相談センター運営事業受託金収入	715	693	△ 22	生活支援相談センター運営事業費	693
			道社協受託金収入	134	137	3		
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	134	137	3	生活福祉資金貸付事業費	137
			貸付事業収入	600	300	△ 300		
			償還金収入	600	300	△ 300		
			福祉資金貸付事業償還金収入	600	300	△ 300	福祉資金貸付事業費	300
			事業収入	138	138	0		
			参加費収入	138	138	0		
			ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入	68	68	0	ひとり暮らし高齢者の集い事業費	68

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 年 度 額	当 予 算 初 額	増 減	備 考					
	大	中	小									
事業活動による収支	収入			高齢者の集い参加費収入	70	70	0	共同募金配分金事業費	70			
		受取利息配当金収入				33	33	0				
			受取利息配当金収入				33	33	0			
				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				18	18	0	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				48,294	48,456	162					
	支出	人件費支出				43,413	45,180	1,767				
			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				24,654	24,724	70	法 人 運 営 事 業 費	24,724		
		職員賞与支出				7,830	8,008	178	法 人 運 営 事 業 費	8,008		
		退職給付支出				2,212	3,735	1,523				
			退 職 一 時 金				532	667	135	法 人 運 営 事 業 費	667	
		共 済 会 退 職 金				0	1,364	1,364	法 人 運 営 事 業 費	1,364		
		退 職 共 済 掛 金				1,680	1,704	24	法 人 運 営 事 業 費	1,704		
法定福利費支出				5,717	5,713	△ 4	法 人 運 営 事 業 費	5,713				
事業費支出				2,759	2,743	△ 16						
		教養娯楽費支出				180	190	10	ひとり暮らし高齢者の集い事業費	160		
									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				8	9	1	ふ れ あ い 広 場 開 催 事 業 費	9				
消耗器具備品費支出				519	461	△ 58	法 人 運 営 事 業 費	234				
							ふ れ あ い 広 場 開 催 事 業 費	140				
							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				

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 年 度 額	当 初 額	増 減	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	支出		保険料支出	50	58	8	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 30
			賃借料支出	72	84	12	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 12 シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 0
			車両費支出	309	351	42	法人運営事業費 280 ふれあい広場 開催事業費 9 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 21
			諸謝金支出	820	820	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 320
			旅費交通費支出	53	53	0	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	521	488	△ 33	法人運営事業費 372 ふれあい広場 開催事業費 28 敬老会開催事業費 24 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 15 生活支援相談センター 運営事業費 25
			通信運搬費支出	9	15	6	ひとり暮らし高齢者 の集い事業費 6 ボランティアセンター 普及事業費 9
			広報費支出	110	110	0	シングルペアレント移住 雇用マッチング事業費 110
			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	70	65	△ 5	法人運営事業費 36 ふれあい広場 開催事業費 12

(単位:千円)

勘 定 科 目			前 年 度 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					敬老会開催事業費 10
						ひとり暮らし高齢者の集い事業費 7
		食糧費支出	27	28	1	ふれあい広場開催事業費 28
		事務費支出	4,180	3,948	△ 232	
		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	920	859	△ 61	法 人 運 営 事 業 費 242
						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	424	314	△ 110	法 人 運 営 事 業 費 101
						ボランティアセンター普及事業費 104
						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	491	492	1	法 人 運 営 事 業 費 456
						生活福祉資金貸付事業費 16
						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	45	△ 6	法 人 運 営 事 業 費 27
						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	10	15	5	法 人 運 営 事 業 費 15
		広報費支出	54	6	△ 48	法 人 運 営 事 業 費 6
		業務委託費支出	218	229	11	法 人 運 営 事 業 費 229

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 年 度 額	当 初 額	増 減	備 考
大	中	小					
事業活動による収支	支出		手数料支出	298	299	1	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 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 3 生活支援相談センター運営事業費 5
			保険料支出	267	297	30	法人運営事業費 297
			賃借料支出	284	284	0	法人運営事業費 284
			租税公課支出	76	94	18	法人運営事業費 94
			保守料支出	293	220	△ 73	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	184	184	0	法人運営事業費 184
			貸付事業支出	600	300	△ 300	
			貸付金支出	600	300	△ 300	
			福祉資金貸付事業貸付金支出	600	300	△ 300	福祉資金貸付事業費 300
			共同募金配分金事業費	2,443	2,639	196	
			一般募金配分金事業費	447	481	34	
			老人福祉活動費	392	446	54	共同募金配分金事業費 446
			障害児・者福祉活動費	0	0	0	
			児童・青少年福祉活動費	20	0	△ 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	1,996	2,158	162	共同募金配分金事業費 2,158
			助成金支出	780	780	0	
			助成金支出	780	780	0	
			各種団体助成金	480	480	0	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

(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	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		54,270	55,685	1,415	
		事業活動収支差額		△ 5,976	△ 7,229	△ 1,253	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,626	4,905	1,279	
			退職給付引当資産取崩収入	0	1,367	1,367	
			共済会退職手当金収入	0	1,367	1,367	法人運営事業費 1,367
		退職基金積立資産取崩収入		532	667	135	法人運営事業費 667
		福祉のまちづくり事業基金積立金取崩収入		1,302	894	△ 408	法人運営事業費 894
		かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入		1,592	1,777	185	法人運営事業費 1,777
		青少年のための基金積立資産取崩収入		200	200	0	法人運営事業費 200
		拠点区分間繰入金収入		3,403	3,403	0	
			特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入	3,403	3,403	0	法人運営事業費 3,403
		サービス区分間繰入金収入		662	667	5	
			サービス区分間繰入金収入	662	667	5	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	662	667	5	ふれあい広場開催事業費 276 敬老会開催事業費 163 ひとり暮らし高齢者の集い事業費 107 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 98 生活福祉資金貸付事業費 2
		その他の活動収入計		7,691	8,975	1,284	
	支出	積立資産支出		843	852	9	
			退職給付引当金資産支出	825	834	9	
			共済会会員出資金	825	834	9	法人運営事業費 834
		福祉のまちづくり事業基金積立資産		18	18	0	法人運営事業費 18
		拠点区分間繰入金支出		210	227	17	
			離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出	210	227	17	法人運営事業費 227

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 年 度 額	当 予 算 初 額	増 減	備 考		
	大	中	小						
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出			662	667	5		
			サービス区分間繰入金支出			662	667	5	
				ふれあい広場開催サービス区分間繰入金支出	284	276	△ 8	法人運営事業費	276
				敬老会開催サービス区分間繰入金支出	161	163	2	法人運営事業費	163
				ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金支出	77	107	30	法人運営事業費	107
				共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	22	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	114	98	△ 16	法人運営事業費	98
				生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金支出	4	2	△ 2	法人運営事業費	2
		その他の活動支出計			1,715	1,746	31		
	その他の活動収支差額			5,976	7,229	1,253			
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				前年度額	当年初額	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			17,903	16,586	△ 1,317			
			居宅介護料収入			9,258	8,710	△ 548		
				介護報酬収入	8,331	7,838	△ 493	訪問介護事業費	7,838	
				介護負担金収入（公費）	93	88	△ 5	訪問介護事業費	88	
				介護負担金収入（一般）	834	784	△ 50	訪問介護事業費	784	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,645	7,876	△ 769			
			事業費収入	7,780	7,088	△ 692	訪問介護事業費	7,088		
			事業負担金収入（公費）	26	24	△ 2	訪問介護事業費		24	
			事業負担金収入（一般）	839	764	△ 75	訪問介護事業費		764	
		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			17,904	16,587	△ 1,317			
		支出	人件費支出			19,008	18,309	△ 699		
				職員給与支出			8,461	8,691	230	訪問介護事業費
	職員賞与支出			2,507	2,746	239	訪問介護事業費	2,746		
	非常勤職員給与支出			5,406	4,189	△ 1,217	訪問介護事業費	4,189		
	退職給付支出			432	432	0				
				退職共済掛金	432	432	0	訪問介護事業費	432	
	法定福利費支出			2,202	2,251	49	訪問介護事業費	2,251		
	事業費支出			1,630	1,603	△ 27				
			消耗器具備品費支出			123	99	△ 24	訪問介護事業費	99
			保険料支出			184	178	△ 6	訪問介護事業費	178
			賃借料支出			634	610	△ 24	訪問介護事業費	610
			車輛費支出			323	350	27	訪問介護事業費	350
			通信運搬費支出			56	56	0	訪問介護事業費	56
			手数料支出			310	310	0	訪問介護事業費	310
	事務費支出			532	388	△ 144				
		福利厚生費支出			122	106	△ 16			

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 年 度 額	当 初 額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		共 済 会 会 員 掛 金	9	9	0	訪 問 介 護 事 業 費 9
			福 利 厚 生 費	113	97	△ 16	訪 問 介 護 事 業 費 97
			旅費交通費支出	5	4	△ 1	訪 問 介 護 事 業 費 4
			研修研究費支出	52	37	△ 15	訪 問 介 護 事 業 費 37
			事務消耗品費支出	210	108	△ 102	訪 問 介 護 事 業 費 108
			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	5	△ 4	訪 問 介 護 事 業 費 5
			手数料支出	11	11	0	訪 問 介 護 事 業 費 11
			保険料支出	29	25	△ 4	訪 問 介 護 事 業 費 25
			租税公課支出	62	60	△ 2	訪 問 介 護 事 業 費 60
			事 業 活 動 支 出 計	21,170	20,300	△ 870	
			事 業 活 動 収 支 差 額	△ 3,266	△ 3,713	△ 447	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	2,943	2,484	△ 459	
			介 護 保 険 事 業 運 営 資 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	2,943	2,484	△ 459	訪 問 介 護 事 業 費 2,484
			拠点区分間繰入金収入	531	1,443	912	
			障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	531	1,443	912	訪 問 介 護 事 業 費 1,270
							訪 問 介 護 事 業 費 173
			そ の 他 の 活 動 収 入 計	3,474	3,927	453	
	支出		積立資産支出	208	214	6	
			退職給付引当金資産支出	208	214	6	
			共 済 会 会 員 出 資 金	208	214	6	訪 問 介 護 事 業 費 214
			そ の 他 の 活 動 支 出 計	208	214	6	
			そ の 他 の 活 動 収 支 差 額	3,266	3,713	447	
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			前年度額	当算初額	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		2,300	2,625	325		
			総合支援給付費収入	2,069	2,362	293		
				介護給付費収入	2,069	2,362	293	居宅介護事業費 1,975
								同行援護事業費 387
			利用者負担金収入	231	263	32		
			利用者負担金収入	231	263	32	居宅介護事業費 220	
							同行援護事業費 43	
	事業活動収入計			2,300	2,625	325		
	支出	人件費支出		1,479	956	△ 523		
			非常勤職員給与支出	1,476	952	△ 524	居宅介護事業費 765	
							同行援護事業費 187	
				法定福利費支出	3	4	1	居宅介護事業費 4
		事業費支出		201	150	△ 51		
			賃借料支出	198	147	△ 51	居宅介護事業費 123	
							同行援護事業費 24	
				手数料支出	3	3	0	居宅介護事業費 3
		事務費支出		89	76	△ 13		
			研修研究費支出	89	76	△ 13	居宅介護事業費 30	
							同行援護事業費 46	
		事業活動支出計			1,769	1,182	△ 587	
		事業活動収支差額			531	1,443	912	
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		531	1,443	912		
			訪問介護等事業拠点区分間繰入金支出	531	1,443	912	居宅介護事業費 1,270	
							同行援護事業費 173	
	その他の活動支出計		531	1,443	912			
その他の活動収支差額			△ 531	△ 1,443	△ 912			
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				前年度額	当年初額	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			10,689	10,630	△ 59			
			居宅介護支援介護料収入			10,689	10,630	△ 59		
				居宅介護支援介護料収入			10,689	10,630	△ 59	居宅介護支援事業費 10,630
			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			10,689	10,630	△ 59			
	支出	人件費支出			11,806	12,202	396			
			職員給与支出			7,379	7,594	215	居宅介護支援事業費 7,594	
			職員賞与支出			2,334	2,432	98	居宅介護支援事業費 2,432	
			退職給付支出			504	528	24		
				退職共済掛金			504	528	24	居宅介護支援事業費 528
			法定福利費支出			1,589	1,648	59	居宅介護支援事業費 1,648	
		事業費支出			703	789	86			
			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			58	56	△ 2	居宅介護支援事業費 56	
			賃借料支出			152	152	0	居宅介護支援事業費 152	
			車輛費支出			74	158	84	居宅介護支援事業費 158	
			通信運搬費支出			126	130	4	居宅介護支援事業費 130	
			手数料支出			282	282	0	居宅介護支援事業費 282	
		事務費支出			254	190	△ 64			
			福利厚生費支出			35	36	1		
				共済会会員掛金			10	11	1	居宅介護支援事業費 11
				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			102	36	△ 66	居宅介護支援事業費 36	
			事務消耗品費支出			80	56	△ 24	居宅介護支援事業費 56	
			手数料支出			14	7	△ 7	居宅介護支援事業費 7	
			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	43	32	居宅介護支援事業費 43	

(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 支 出 計			12,763	13,181	418		
		事 業 活 動 収 支 差 額			△ 2,074	△ 2,551	△ 477		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,323	2,806	483		
			特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入			2,323	2,806	483	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 2,806
		そ の 他 の 活 動 収 入 計			2,323	2,806	483		
	支出	積立資産支出			249	255	6		
			退職給付引当金資産支出			249	255	6	
			共 済 会 会 員 出 資 金			249	255	6	居 宅 介 護 支 援 事 業 費 255
		そ の 他 の 活 動 支 出 計			249	255	6		
	そ の 他 の 活 動 収 支 差 額			2,074	2,551	477			
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
事業活動による収支	収入	大	中 小				
	介護保険事業収入			66,020	65,610	△ 410	
		居宅介護料収入		41,291	41,894	603	
			介護報酬収入	36,988	37,747	759	通所介護事業費 37,747
			介護負担金収入(公費)	240	300	60	通所介護事業費 300
			介護負担金収入(一般)	4,063	3,847	△ 216	通所介護事業費 3,847
		介護予防・日常生活支援 総合事業収入		20,297	19,430	△ 867	
		事業費収入		18,280	17,505	△ 775	通所介護事業費 17,505
		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)		1,957	1,865	△ 92	通所介護事業費 1,865
		利用者等利用料収入		4,192	4,030	△ 162	
		食費収入(一般)		2,727	2,570	△ 157	通所介護事業費 2,570
		介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収入		1,465	1,460	△ 5	通所介護事業費 1,460
		その他の事業収入		240	256	16	
		補助金事業収入		240	256	16	通所介護事業費 256
		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		486	0	△ 486	
		共済会退職手当収入		486	0	△ 486	
			共済会退職手当収入	486	0	△ 486	
		事業活動収入計		66,507	65,611	△ 896	
	支出	人件費支出		52,049	51,514	△ 535	
		職員給与支出		33,711	32,973	△ 738	通所介護事業費 32,973
		職員賞与支出		7,893	7,715	△ 178	通所介護事業費 7,715
		非常勤職員給与支出		304	2,701	2,397	通所介護事業費 2,701
		退職給付支出		3,194	1,008	△ 2,186	
			共済会退職金	2,234	0	△ 2,234	
			退職共済掛金	960	1,008	48	通所介護事業費 1,008
		法定福利費支出		6,947	7,117	170	通所介護事業費 7,117

(単位:千円)

勘 定 科 目			前 年 度 額	当 初 額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	支出	事業費支出	16,458	16,463	5	
		給食費支出	4,312	4,158	△ 154	通 所 介 護 事 業 費 4,158
		保健衛生費支出	380	380	0	通 所 介 護 事 業 費 380
		医薬品費支出	0	0	0	
		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	1,704	△ 372	通 所 介 護 事 業 費 1,704
		燃料費支出	4,560	4,791	231	通 所 介 護 事 業 費 4,791
		消耗器具備品費支出	567	571	4	通 所 介 護 事 業 費 571
		保険料支出	400	456	56	通 所 介 護 事 業 費 456
		賃借料支出	152	152	0	通 所 介 護 事 業 費 152
		車輛費支出	1,224	1,830	606	通 所 介 護 事 業 費 1,830
		印刷製本費支出	75	80	5	通 所 介 護 事 業 費 80
		修繕費支出	300	381	81	通 所 介 護 事 業 費 381
		業務委託費支出	2,012	1,592	△ 420	通 所 介 護 事 業 費 1,592
		手数料支出	370	338	△ 32	通 所 介 護 事 業 費 338
		事務費支出	1,305	1,240	△ 65	
		福利厚生費支出	207	194	△ 13	
		共 済 会 会 員 掛 金	38	39	1	通 所 介 護 事 業 費 39
		福 利 厚 生 費	169	155	△ 14	通 所 介 護 事 業 費 155
		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	20	△ 73	通 所 介 護 事 業 費 20
		事務消耗品費支出	254	228	△ 26	通 所 介 護 事 業 費 228
		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	79	54	通 所 介 護 事 業 費 79
		諸会費支出	68	61	△ 7	通 所 介 護 事 業 費 61
		利用者負担軽減額	343	354	11	
		利用者負担軽減額	343	354	11	通 所 介 護 事 業 費 354
		事業活動支出計	70,155	69,571	△ 584	

勘 定 科 目				前 予 算 額	当 予 算 初 額	増 減	備 考	
	大	中	小					
	事 業 活 動 収 支 差 額			△ 3,648	△ 3,960	△ 312		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,604	4,940	336		
			退職給付引当資産取崩収入	1,748	0	△ 1,748		
			共 済 会 退 職 手 当 金 収 入	1,748	0	△ 1,748		
			介 護 保 険 事 業 運 営 資 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	2,856	4,940	2,084	通 所 介 護 事 業 費	4,940
		そ の 他 の 活 動 収 入 計		4,604	4,940	336		
	支出	積立資産支出		956	980	24		
			退職給付引当金資産支出	956	980	24		
			共 済 会 会 員 出 資 金	956	980	24	通 所 介 護 事 業 費	980
		そ の 他 の 活 動 支 出 計		956	980	24		
	そ の 他 の 活 動 収 支 差 額			3,648	3,960	312		
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			前年度額	当年初額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入	6	9	3	
		利用料収入	6	9	3	介護老人福祉施設事業費 9
		介護保険事業収入	505,731	508,588	2,857	
		施設介護料収入	363,542	366,462	2,920	
		介護報酬収入	326,792	330,328	3,536	介護老人福祉施設事業費 330,328
		利用者負担金収入(公費)	1,223	1,607	384	介護老人福祉施設事業費 1,607
		利用者負担金収入(一般)	35,527	34,527	△ 1,000	介護老人福祉施設事業費 34,527
		居宅介護料収入	19,378	18,635	△ 743	
		介護報酬収入	16,464	15,823	△ 641	短期入所生活介護事業費 15,823
		介護予防報酬収入	975	947	△ 28	短期入所生活介護事業費 947
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	1,830	1,759	△ 71	短期入所生活介護事業費 1,759
		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)	109	106	△ 3	短期入所生活介護事業費 106
		利用者等利用料収入	120,651	121,587	936	
		食費収入(公費)	31,253	22,497	△ 8,756	介護老人福祉施設事業費 21,466
						短期入所生活介護事業費 1,031
		食費収入(一般)	27,344	37,852	10,508	介護老人福祉施設事業費 35,536
						短期入所生活介護事業費 2,316
		居住費(公費)	26,093	22,919	△ 3,174	介護老人福祉施設事業費 21,890
						短期入所生活介護事業費 1,029
		居住費(一般)	34,937	37,217	2,280	介護老人福祉施設事業費 36,041
						短期入所生活介護事業費 1,176
		その他の利用料収入	1,024	1,102	78	介護老人福祉施設事業費 1,102
		その他の事業収入	2,160	1,904	△ 256	
		補助金事業収入	2,160	1,904	△ 256	介護老人福祉施設事業費 1,904
		受取利息配当金収入	54	75	21	
		受取利息配当金収入	54	75	21	介護老人福祉施設事業費 75

(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	その他の収入		3,949	4,372	423			
		利用者等外給食費収入		利用者等外給食費収入	3,883	3,745	△ 138		
				利用者等外給食費収入	3,883	3,745	△ 138	介護施設事業費 3,745	
			雑収入		66	627	561		
			共済会退職手当収入	0	565	565	介護施設事業費 565		
			雑収入	66	62	△ 4	介護施設事業費 62		
		事業活動収入計		509,740	513,044	3,304			
	支出	人件費支出		361,555	367,626	6,071			
		職員給与支出		職員給与支出	204,317	204,039	△ 278	介護施設事業費 190,835	
								短期入所生活介護事業費 13,204	
				職員賞与支出	59,355	59,760	405	介護施設事業費 57,175	
							短期入所生活介護事業費 2,585		
		非常勤職員給与支出		非常勤職員給与支出	39,003	41,477	2,474	介護施設事業費 41,477	
								短期入所生活介護事業費 0	
		退職給付支出		11,481	15,047	3,566			
			共済会退職金	417	4,223	3,806	介護施設事業費 4,223		
			退職共済掛金	11,064	10,824	△ 240	介護施設事業費 10,824		
		法定福利費支出		法定福利費支出	47,399	47,303	△ 96	介護施設事業費 44,618	
								短期入所生活介護事業費 2,685	
		事業費支出		120,772	123,176	2,404			
			給食費支出		給食費支出	42,944	42,934	△ 10	介護施設事業費 39,594
									短期入所生活介護事業費 3,340
			介護用品費支出		介護用品費支出	5,029	5,169	140	介護施設事業費 5,091
									短期入所生活介護事業費 78
			保健衛生費支出		保健衛生費支出	1,260	954	△ 306	介護施設事業費 954
			医薬品費支出		医薬品費支出	127	158	31	介護施設事業費 158
			教養娯楽費支出		教養娯楽費支出	898	895	△ 3	介護施設事業費 895
			日用品費支出		日用品費支出	497	429	△ 68	介護施設事業費 414
									短期入所生活介護事業費 15
水道光熱費支出		水道光熱費支出	12,876	12,816	△ 60	介護施設事業費 12,060			

(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						短期入所生活介護施設 756
							介護老人福祉施設 14,401
		燃料費支出	13,463	14,896	1,433		短期入所生活介護施設 495
							介護老人福祉施設 10,000
		消耗器具備品費支出	10,240	10,060	△ 180		短期入所生活介護施設 60
							介護老人福祉施設 561
		保険料支出	577	618	41		短期入所生活介護施設 57
							介護老人福祉施設 9,709
		賃借料支出	9,929	10,388	459		短期入所生活介護施設 679
							介護老人福祉施設 472
		車輦費支出	1,152	472	△ 680		介護老人福祉施設 105
		諸謝金支出	120	105	△ 15		介護老人福祉施設 4,500
		修繕費支出	3,198	4,600	1,402		短期入所生活介護施設 100
							介護老人福祉施設 232
		通信運搬費支出	232	232	0		介護老人福祉施設 10,025
		業務委託費支出	9,550	10,025	475		介護老人福祉施設 8,425
		手数料支出	8,680	8,425	△ 255		
		事務費支出	7,933	7,463	△ 470		
		福利厚生費支出	2,941	2,392	△ 549		
							介護老人福祉施設 230
		共済会会員掛金	223	230	7		介護老人福祉施設 2,029
							短期入所生活介護施設 133
		福利厚生費	2,718	2,162	△ 556		介護老人福祉施設 400
							介護老人福祉施設 110
		職員被服費支出	200	400	200		介護老人福祉施設 811
		旅費交通費支出	136	110	△ 26		介護老人福祉施設 660
		研修研究費支出	1,071	811	△ 260		介護老人福祉施設 110
		事務消耗品費支出	780	660	△ 120		介護老人福祉施設 761
		印刷製本費支出	106	110	4		介護老人福祉施設 679
		通信運搬費支出	617	761	144		介護老人福祉施設 310
		手数料支出	437	679	242		介護老人福祉施設 525
		保険料支出	315	310	△ 5		
		賃借料支出	555	525	△ 30		

(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	租税公課支出		312	244	△ 68	介護施設事業費	244	
		渉外費支出		100	100	0	介護施設事業費	100	
		諸会費支出		363	361	△ 2	介護施設事業費	361	
		利用者負担軽減額		3,107	2,911	△ 196			
			利用者負担軽減額	3,107	2,911	△ 196	介護施設事業費	2,911	
		事業活動支出計		493,367	501,176	7,809			
		事業活動収支差額		16,373	11,868	△ 4,505			
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		2,941	9,123	6,182			
			器具及び備品費取得支出	2,941	9,123	6,182	介護施設事業費	9,123	
		施設整備等支出計		2,941	9,123	6,182			
	施設整備等収支差額		△ 2,941	△ 9,123	△ 6,182				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		481	10,006	9,525			
			退職給付引当金資産取崩収入	481	3,659	3,178			
				共済会退職手当金収入	481	3,659	3,178	介護施設事業費	3,659
				修繕資金積立金取崩収入	0	6,347		介護施設事業費	6,347
		その他の活動収入計		481	10,006	9,525			
	支出	積立資産支出		5,615	5,802	187			
			退職給付引当金資産支出	5,615	5,802	187			
				共済会会員出資金	5,615	5,802	187	介護施設事業費	5,802
			拠点区分間繰入金支出		5,726	6,209	483		
			法人運営拠点区分間繰入金支出	3,403	3,403	0	介護施設事業費	3,403	
			指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	2,323	2,806	483	介護施設事業費	2,806	
		その他の活動支出計		11,341	12,011	670			
		その他の活動収支差額		△ 10,860	△ 2,005	8,855			
当期資金収支差額合計				2,572	740	△ 1,832			

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	2,572	740	△ 1,832	

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				前年度額	当算初額	増減	備考				
	大	中	小								
事業活動による収支	収入	受託金収入			10,768	10,398	△ 370				
			町受託金収入			10,768	10,398	△ 370			
				離島デイサービス事業受託金収入			6,349	6,770	421	離島デイサービス費	6,770
				包括支援センター運営事業受託金収入			4,419	3,628	△ 791	地域包括支援センター事業費	3,628
		事業収入			28	29	1				
			参加費収入			28	29	1			
				ふれあいサロン参加費収入			28	29	1	ふれあいサロン事業費	29
		負担金収入			1,114	1,053	△ 61				
			負担金収入			1,114	1,053	△ 61			
				離島デイサービス利用者負担金収入			1,114	1,053	△ 61	離島デイサービス費	1,053
		事業活動収入計			11,910	11,480	△ 430				
		支出	人件費支出			10,216	9,630	△ 586			
				非常勤職員給与支出			9,592	9,272	△ 320	ふれあいサロン事業費	118
							離島デイサービス費	6,099			
							地域包括支援センター事業費	3,055			
	法定福利費支出			624	358	△ 266	ふれあいサロン事業費	2			
							離島デイサービス費	14			
							地域包括支援センター事業費	342			
	事業費支出			1,555	1,707	152					
			給食費支出			1,114	1,053	△ 61	離島デイサービス費	1,053	
燃料費支出			12	14	2	離島デイサービス費	14				
消耗器具備品費支出			177	372	195	ふれあいサロン事業費	28				
						離島デイサービス費	344				
保険料支出			2	2	0	ふれあいサロン事業費	2				
賃借料支出			24	24	0	離島デイサービス費	24				
車両費支出			26	32	6	地域包括支援センター事業費	32				
修繕費支出			100	100	0	離島デイサービス費	100				
	通信運搬費支出			8	8	0	離島デイサービス費	4			
							地域包括支援センター事業費	4			

(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		食糧費支出	92	102	10	ふれあいサロン事業費	102
		事務費支出		349	370	21		
			福利厚生費支出	106	106	0		
			福 利 厚 生 費	106	106	0	離島デイサービス 事業費	66
							地域包括支援 センター事業費	40
		研修研究費支出		32	32	0	地域包括支援 センター事業費	32
		事務消耗品費支出		106	106	0	離島デイサービス 事業費	53
							地域包括支援 センター事業費	53
		通信運搬費支出		16	16	0	離島デイサービス 事業費	6
							地域包括支援 センター事業費	10
		手数料支出		16	37	21	ふれあいサロン事業費	4
							離島デイサービス 事業費	22
							地域包括支援 センター事業費	11
		保険料支出		73	73	0	離島デイサービス 事業費	24
							地域包括支援 センター事業費	49
事業活動支出計			12,120	11,707	△ 413			
事業活動収支差額			△ 210	△ 227	△ 17			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		210	227	17		
			法人運営事業拠点 区分間繰入金収入	210	227	17	ふれあいサロン事業費	227
		その他の活動収入計		210	227	17		
	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	227	17		
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	