

令和5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) 法人運営事業拠点区分	13～19 頁
(2) 訪問介護事業拠点区分	20～21 頁
(3) 障害者福祉施設	22 頁
(4) 指定老人特別養護施設	23～24 頁
(5) 老齢者福祉施設	25～27 頁
(6) 特別養護老人ホーム	28～31 頁
(7) 高齢者福祉施設	32～33 頁

令和5年3月9日 理事会同意
令和5年3月17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)

事業活動による収支	勘 定 科 目			前 年 度 算 額	当 年 初 算 額	増 減	備 考
	大	中	小				
収入	会費収入			1,180	1,130	△ 50	
		個人	会員会費収入	700	650	△ 50	法人運営事業拠点区分 650
		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			45,446	40,377	△ 5,069	
		町	補助金収入	43,627	38,646	△ 4,981	
		社協	運営費補助金収入	41,020	36,038	△ 4,982	法人運営事業拠点区分 36,038
		社協	事業費補助金収入	1,397	1,398	1	法人運営事業拠点区分 1,398
		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			1,819	1,731	△ 88	
		一般	募金配分金収入	871	759	△ 112	法人運営事業拠点区分 759
		歳末	たすけあい配分金収入	948	972	24	法人運営事業拠点区分 972
	受託金収入			11,228	13,886	2,658	
		町	受託金収入	11,091	12,457	1,366	
		生活	支援相談センター 運営事業受託金収入	693	669	△ 24	法人運営事業拠点区分 669
		離島	デイサービス 事業受託金収入	6,770	6,867	97	離島地区高齢者 支援事業拠点区分 6,867
		地域	包括支援センター 運営事業受託金収入	3,628	4,921	1,293	離島地区高齢者 支援事業拠点区分 4,921
		道社協	受託金収入	137	1,429	1,292	
		生活	福祉資金 貸付事業受託金収入	137	1,429	1,292	法人運営事業拠点区分 1,429
	貸付事業収入			300	600	300	
		償還	金収入	300	600	300	
		福祉	資金貸付事業 償還金収入	300	600	300	法人運営事業拠点区分 600
	事業収入			176	186	10	
		参加	費収入	167	177	10	
		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	80	10	法人運営事業拠点区分 80
		ふれ	あいサロン参加費収入	29	29	0	離島地区高齢者 支援事業拠点区分 29

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 初 額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		利用料収入	9	9	0	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 9
			負担金収入	1,053	1,026	△ 27	
			負担金収入	1,053	1,026	△ 27	
			離島 利用者負担金収入	1,053	1,026	△ 27	離島地区高齢者 支援事業拠点区分 1,026
			介護保険事業収入	601,414	597,928	△ 3,486	
			施設介護料収入	366,462	370,495	4,033	
			介護報酬収入	330,328	334,050	3,722	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 334,050
			利用者負担金収入(公費)	1,607	1,312	△ 295	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,312
			利用者負担金収入(一般)	34,527	35,133	606	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 35,133
			居宅介護料収入	69,239	66,684	△ 2,555	
			介護報酬収入	61,408	59,265	△ 2,143	訪問介護事業拠点区分 7,501 老人デイサービス 事業拠点区分 37,224 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 14,540
			介護予防報酬収入	947	574	△ 373	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 574
			介護負担金収入(公費)	388	324	△ 64	訪問介護事業拠点区分 84 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)	6,390	6,457	67	訪問介護事業拠点区分 751 老人デイサービス 事業拠点区分 4,090 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,616
			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)	106	64	△ 42	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 64
			居宅介護支援介護料収入	10,630	10,392	△ 238	
			居宅介護支援介護料収入	10,630	10,392	△ 238	指定居宅介護 事業拠点区分 10,392
			介護予防・日常生活支援 総合事業収入	27,306	24,430	△ 2,876	
			事業費収入	24,593	21,991	△ 2,602	訪問介護事業拠点区分 5,826 老人デイサービス 事業拠点区分 16,165
			事業負担金収入(公費)	84	80	△ 4	訪問介護事業拠点区分 20 老人デイサービス 事業拠点区分 60

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 初 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)	2,629	2,359	△ 270	訪問介護事業拠点区分	628
							老人デイサービス 事業拠点区分	1,731
			利用者等利用料収入	125,617	124,184	△ 1,433		
			食費収入(公費)	22,497	20,029	△ 2,468	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	20,029
			食費収入(一般)	40,422	41,402	980	老人デイサービス 事業拠点区分	2,264
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	39,138
			居住費(公費)	22,919	21,059	△ 1,860	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	21,059
			居住費(一般)	37,217	39,087	1,870	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	39,087
			介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収入	1,460	1,475	15	老人デイサービス 事業拠点区分	1,475
			その他の利用料収入	1,102	1,132	30	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	1,132
			その他の事業収入	2,160	1,743	△ 417		
			補助金事業収入	2,160	1,743	△ 417	老人デイサービス 事業拠点区分	223
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	1,520
			受託事業収入	0	0	0		
			障害福祉サービス等事業収入	2,625	2,731	106		
			総合支援給付費収入	2,362	2,731	369		
			介護給付費収入	2,362	2,731	369	障害福祉サービス 事業拠点区分	2,731
			利用者負担金収入	263	0	△ 263		
			利用者負担金収入	263	0	△ 263	障害福祉サービス 事業拠点区分	0
			受取利息配当金収入	110	115	5		
			受取利息配当金収入	110	115	5		
			受取利息配当金収入	87	92	5	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	80
			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	4,401	5,378	977		
			利用者等外給食費収入	3,745	3,468	△ 277		
			利用者等外給食費収入	3,745	3,468	△ 277	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	3,468

(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		656	1,910	1,254		
		共済会退職手当金収入		565	1,824	1,259	法人運営事業拠点区分 1,366 老人デイサービス事業拠点区分 116 特別養護老人ホーム事業拠点区分 342	
		雑収入		91	86	△ 5	法人運営事業拠点区分 24 特別養護老人ホーム事業拠点区分 62	
		事業活動収入計			668,433	663,857	△ 4,576	
		支出	人件費支出		505,417	512,876	7,459	
	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		278,021	281,011	2,990	法人運営事業拠点区分 22,451 訪問介護事業拠点区分 8,717 指定居宅介護事業拠点区分 7,680 老人デイサービス事業拠点区分 30,020 特別養護老人ホーム事業拠点区分 212,143		
	職員賞与支出		80,661	79,418	△ 1,243	法人運営事業拠点区分 6,381 訪問介護事業拠点区分 2,657 指定居宅介護事業拠点区分 2,466 老人デイサービス事業拠点区分 6,410 特別養護老人ホーム事業拠点区分 61,504		
	非常勤職員給与支出		58,591	58,096	△ 495	訪問介護事業拠点区分 4,040 障害福祉サービス事業拠点区分 979 老人デイサービス事業拠点区分 4,584 特別養護老人ホーム事業拠点区分 38,048 離島地区高齢者支援事業拠点区分 10,445		
	退職給付支出		20,750	25,045	4,295			
	退職一時金		667	2,240	1,573	法人運営事業拠点区分 2,240		
	共済会退職金		5,587	8,213	2,626	法人運営事業拠点区分 4,111 老人デイサービス事業拠点区分 1,985 特別養護老人ホーム事業拠点区分 2,117		

(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	退職共済掛金	14,496	14,592	96	法人運営事業拠点区分 1,392 訪問介護事業拠点区分 456 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 792 特別養護老人ホーム事業拠点区分 11,424
		法定福利費支出	64,394	66,306	1,912	法人運営事業拠点区分 5,080 訪問介護事業拠点区分 2,293 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 1,705 老人デイサービス事業拠点区分 6,788 特別養護老人ホーム事業拠点区分 49,740 離島地区高齢者支援事業拠点区分 697
		事業費支出	146,631	150,435	3,804	
		給食費支出	48,145	45,506	△ 2,639	老人デイサービス事業拠点区分 3,850 特別養護老人ホーム事業拠点区分 40,630 離島地区高齢者支援事業拠点区分 1,026
		介護用品費支出	5,169	5,618	449	特別養護老人ホーム事業拠点区分 5,618
		保健衛生費支出	1,334	1,326	△ 8	老人デイサービス事業拠点区分 335 特別養護老人ホーム事業拠点区分 991
		医薬品費支出	158	180	22	特別養護老人ホーム事業拠点区分 180
		教養娯楽費支出	1,115	1,015	△ 100	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 805
		日用品費支出	429	429	0	特別養護老人ホーム事業拠点区分 429
		水道光熱費支出	14,520	16,062	1,542	老人デイサービス事業拠点区分 1,932 特別養護老人ホーム事業拠点区分 14,130
		燃料費支出	19,710	19,746	36	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 4,971 特別養護老人ホーム事業拠点区分 14,752 離島地区高齢者支援事業拠点区分 14

(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	消耗器具備品費支出		11,574	11,393	△ 181	法人運営事業拠点区分	461					
							訪問介護事業拠点区分	70					
							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	10,040					
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	244					
							保険料支出		1,368	1,327	△ 41	法人運営事業拠点区分	58
							訪問介護事業拠点区分	190					
							指定居宅介護事業拠点区分	76					
							老人デイサービス事業拠点区分	384					
							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	2					
							賃借料支出		11,557	13,575	2,018	法人運営事業拠点区分	84
							訪問介護事業拠点区分	538					
							障害福祉サービス事業拠点区分	127					
							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	12,498					
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	24					
							車輦費支出		3,193	2,757	△ 436	法人運営事業拠点区分	299
							訪問介護事業拠点区分	307					
					指定居宅介護事業拠点区分	71							
					老人デイサービス事業拠点区分	1,339							
					特別養護老人ホーム事業拠点区分	709							
					離島地区高齢者支援事業拠点区分	32							
					諸謝金支出		925	895	△ 30	法人運営事業拠点区分	790		
					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		568	595	27	法人運営事業拠点区分	508		
					老人デイサービス事業拠点区分	87							

(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	修繕費支出	5,081	4,991	△ 90	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	4,510	
						離島地区高齢者支援事業拠点区分	100	
		通信運搬費支出	441	434	△ 7	法人運営事業拠点区分	15	
						訪問介護事業拠点区分	53	
						指定居宅介護事業拠点区分	127	
						特別養護老人ホーム事業拠点区分	231	
						離島地区高齢者支援事業拠点区分	8	
						広報費支出	110	110
		業務委託費支出	11,628	12,315	687	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	1,686	
						特別養護老人ホーム事業拠点区分	10,618	
		手数料支出	9,423	11,978	2,555	法人運営事業拠点区分	66	
						訪問介護事業拠点区分	288	
						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	278	
						老人デイサービス事業拠点区分	316	
		特別養護老人ホーム事業拠点区分	11,027					
		食糧費支出	130	130	0	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			13,675	19,023	5,348	
		福利厚生費支出			2,934	3,819	885	
		共済会会員掛金			322	328	6	法人運営事業拠点区分
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	32							
特別養護老人ホーム事業拠点区分	249							
福利厚生費			2,612	3,491	879	法人運営事業拠点区分	72	
						訪問介護事業拠点区分	115	
						指定居宅介護事業拠点区分	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					老人デイサービス事業拠点区分 168	
						特別養護老人ホーム事業拠点区分 3,004	
						離島地区高齢者支援事業拠点区分 106	
			職員被服費支出	400	548	148	特別養護老人ホーム事業拠点区分 548
			旅費交通費支出	981	919	△ 62	法人運営事業拠点区分 835
							訪問介護事業拠点区分 2
							指定居宅介護事業拠点区分 3
							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 76
			研修研究費支出	1,326	1,635	309	法人運営事業拠点区分 296
							訪問介護事業拠点区分 35
							障害福祉サービス事業拠点区分 30
							指定居宅介護事業拠点区分 416
							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 799
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 39
			事務消耗品費支出	1,650	1,981	331	法人運営事業拠点区分 947
							訪問介護事業拠点区分 69
							指定居宅介護事業拠点区分 24
							老人デイサービス事業拠点区分 175
							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		
	印刷製本費支出	187	187	0	法人運営事業拠点区分 45		
					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		
	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	1,322	1,236	△ 86	法人運営事業拠点区分 370		
					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 187		
					特別養護老人ホーム事業拠点区分 658		

(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					離島地区高齢者支援事業拠点区分 16	
		会議費支出	15	15	0	法人運営事業拠点区分 15	
		広報費支出	6	6	0	法人運営事業拠点区分 6	
		業務委託費支出	229	1,351	1,122	法人運営事業拠点区分 251	
						特別養護老人ホーム事業拠点区分 1,100	
		手数料支出	1,261	3,243	1,982	法人運営事業拠点区分 305	
						訪問介護事業拠点区分 4	
						指定居宅介護事業拠点区分 2	
						老人デイサービス事業拠点区分 222	
						特別養護老人ホーム事業拠点区分 2,673	
						離島地区高齢者支援事業拠点区分 37	
			保険料支出	712	730	18	法人運営事業拠点区分 277
							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 341	
						離島地区高齢者支援事業拠点区分 76	
		賃借料支出	1,056	1,070	14	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 251	
						特別養護老人ホーム事業拠点区分 535	
		租税公課支出	520	1,194	674	法人運営事業拠点区分 54	
						訪問介護事業拠点区分 83	
						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 1,007	
保守料支出	220	227	7	法人運営事業拠点区分 227			
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	606	612	6	法人運営事業拠点区分 189			
				指定居宅介護事業拠点区分 12			
				老人デイサービス事業拠点区分 63			

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	支出					特別養護老人ホーム 事業拠点区分 348
		利用者負担軽減額	3,265	2,914	△ 351	
		利用者負担軽減額	3,265	2,914	△ 351	老人デイサービス 事業拠点区分 318
						特別養護老人ホーム 事業拠点区分 2,596
		貸付事業支出	300	600	300	
		貸付金支出	300	600	300	
		福祉資金貸付事業 貸付金支出	300	600	300	法人運営事業拠点区分 600
		共同募金配分金事業費	2,639	2,616	△ 23	
		一般募金配分金事業費	481	434	△ 47	
		老人福祉活動費	446	399	△ 47	法人運営事業拠点区分 399
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
		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	2,158	2,182	24	法人運営事業拠点区分 2,182
		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	672,802	689,339	16,537	
	事業活動収支差額	△ 4,369	△ 25,482	△ 21,113		
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	9,123	10,460	1,337	
		器具及び備品取得支出	9,123	10,460	1,337	法人運営事業拠点区分 800
						特別養護老人ホーム 事業拠点区分 9,660
		施設整備等支出計	9,123	10,460	1,337	
	施設整備等収支差額	△ 9,123	△ 10,460	△ 1,337		

(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	22,335	44,387	22,052			
		退職給付引当資産取崩収入	5,026	6,389	1,363			
			共済会退職手当金収入	5,026	6,389	1,363	法人運営事業拠点区分	2,745
							老人デイサービス 事業拠点区分	1,869
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	1,775
			退職基金積立資産取崩収入	667	2,240	1,573	法人運営事業拠点区分	2,240
			福祉のまちづくり事業 基金積立金取崩収入	894	897	3	法人運営事業拠点区分	897
			かずみ社会福祉事業 積立資産取崩収入	1,777	1,755	△ 22	法人運営事業拠点区分	1,755
			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	7,424	32,906	25,482	訪問介護事業拠点区分	3,806
							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	29,100
			修繕資金積立金取崩収入	6,347	0	△ 6,347		
			拠点区分間繰入金収入	7,879	12,099	4,220		
			法人運営事業拠点 区分間繰入金収入	227	231	4	離島地区高齢者支援 事業拠点区分	231
			障害福祉サービス事業 区分間繰入金収入	1,443	1,589	146	訪問介護事業拠点区分	1,589
			特別養護老人ホーム 区分間繰入金収入	6,209	10,279	4,070	法人運営事業拠点区分	3,382
							指定居宅介護 事業拠点区分	3,469
							老人デイサービス 事業拠点区分	3,428
			サービス区分間繰入金収入	667	666	△ 1		
			サービス区分間繰入金収入	667	666	△ 1		
			法人運営サービス 区分間繰入金収入	667	666	△ 1	法人運営事業拠点区分	666
			その他の活動収入計	30,881	57,152	26,271		
支出	積立資産支出	積立資産支出	8,103	8,457	354			
		退職給付引当資産支出	8,085	8,439	354			
		共済会会員出資金	8,085	8,439	354	法人運営事業拠点区分	678	
					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	799		
					特別養護老人ホーム 事業拠点区分	6,493		

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 額	増 減	備 考		
大	中	小						
その他の活動による収支	支出	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	
		拠点区分間繰入金支出	7,879	12,087	4,208			
		法人運営事業拠点 区分間繰入金支出	3,403	3,382	△ 21	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	3,382	
		訪問介護等事業拠点 区分間繰入金支出	1,443	1,589	146	障害福祉サービス 事業拠点区分	1,589	
		指定居宅介護支援事業 拠点区分間繰入金支出	2,806	3,457	651	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	3,457	
		老人デイサービス事業 拠点区分間繰入金支出	0	3,428	3,428	特別養護老人ホーム 事業拠点区分	3,428	
		離島地区高齢者支援事業 拠点区分間繰入金支出	227	231	4	法人運営事業拠点区分	231	
		サービス区分間繰入金支出	667	666	△ 1			
		サービス区分間繰入金支出	667	666	△ 1			
		ふれあい広場開催サー ビス区分間繰入金支出	276	276	0	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	163	163	0	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	107	97	△ 10	法人運営事業拠点区分	97	
		共同募金配分金サービス 区分間繰入金支出	21	29	8	法人運営事業拠点区分	29	
		ボランティアセンター普及 サービス区分間繰入金支出	98	98	0	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	2	3	1	法人運営事業拠点区分	3	
		その他の活動支出計	16,649	21,210	4,561			
		その他の活動収支差額	14,232	35,942	21,710			
	当期資金収支差額合計			740	0	△ 740		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	740	0	△ 740	

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 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	1,130	△ 50	
			個人会員会費収入	700	650	△ 50	法人運営事業費 650
			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		45,446	40,377	△ 5,069	
			町補助金収入	43,627	38,646	△ 4,981	
			社協運営費補助金収入	41,020	36,038	△ 4,982	法人運営事業費 36,038
			社協事業費補助金収入	1,397	1,398	1	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 621
			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	1,819	1,731	△ 88	
			一般募金配分金収入	871	759	△ 112	法人運営事業費 434 共同募金配分金事業費 325
			歳末たすけあい配分金収入	948	972	24	共同募金配分金事業費 972
		受託金収入		830	2,098	1,268	
			町受託金収入	693	669	△ 24	
			生活支援相談センター運営事業受託金収入	693	669	△ 24	生活支援相談センター運営事業費 669
			道社協受託金収入	137	1,429	1,292	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	137	1,429	1,292	生活福祉資金貸付事業費 1,429
		貸付事業収入		300	600	300	
			償還金収入	300	600	300	
			福祉資金貸付事業償還金収入	300	600	300	福祉資金貸付事業費 600
		事業収入		138	148	10	
			参加費収入	138	148	10	
			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 予 算 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	80	10	共同募金配分金事業費	80	
			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	1,390	1,361			
			雑収入	29	1,390	1,361			
			共 済 会 退 職 手 当 収 入	0	1,366	1,366	法 人 運 営 事 業 費	1,366	
			雑 収 入	29	24	△ 5	法 人 運 営 事 業 費	0	
							ふ れ あ い 広 場 開 催 事 業 費	24	
			事 業 活 動 収 入 計	48,456	46,276	△ 2,180			
		支出		人件費支出	45,180	44,655	△ 525		
				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	24,724	22,451	△ 2,273	法 人 運 営 事 業 費	22,451
				職員賞与支出	8,008	6,381	△ 1,627	法 人 運 営 事 業 費	6,381
				退職給付支出	3,735	7,743	4,008		
				退 職 一 時 金	667	2,240	1,573	法 人 運 営 事 業 費	2,240
				共 済 会 退 職 金	1,364	4,111	2,747	法 人 運 営 事 業 費	4,111
				退 職 共 済 掛 金	1,704	1,392	△ 312	法 人 運 営 事 業 費	1,392
	法定福利費支出		5,713	5,080	△ 633	法 人 運 営 事 業 費	5,080		
	事業費支出		2,743	2,672	△ 71				
	教養娯楽費支出		190	180	△ 10	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		9	9	0	ふ れ あ い 広 場 開 催 事 業 費	9		
	消耗器具備品費支出		461	461	0	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 予算額	当 初 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	保険料支出		58	58	0	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		84	84	0	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
		車輦費支出		351	299	△ 52	法人運営事業費	228
							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	790	△ 30	敬老会開催事業費	500
							生活支援相談センター 運営事業費	290
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		488	508	20	法人運営事業費	394		
					ふれあい広場 開催事業費	28		
					敬老会開催事業費	23		
					ひとり暮らし高齢者 の集い事業費	23		
					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		15	15	0	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		65	66	1	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 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 8
		食糧費支出	28	28	0	ふれあい広場開催事業費 28
		事務費支出	3,948	4,350	402	
		福利厚生費支出	100	99	△1	
		共済会会員掛金	33	27	△6	法人運営事業費 27
		福利厚生費	67	72	5	法人運営事業費 72
		旅費交通費支出	859	835	△24	法人運営事業費 218
						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	314	296	△18	法人運営事業費 59
						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 48
						生活支援相談センター運営事業費 85
		事務消耗品費支出	492	947	455	法人運営事業費 456
						生活福祉資金貸付事業費 471
						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	45	45	0	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	370	10	法人運営事業費 330	
					生活福祉資金貸付事業費 23	
					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	15	15	0	法人運営事業費 15	
	広報費支出	6	6	0	法人運営事業費 6	
	業務委託費支出	229	251	22	法人運営事業費 251	

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	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	299	305	6	法人運営事業費 216 敬老会開催事業費 3 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 72 シングルペアレント移住雇用マッチング事業費 4 生活支援相談センター運営事業費 5	
		保険料支出	297	277	△ 20	法人運営事業費 277	
		賃借料支出	284	284	0	法人運営事業費 284	
		租税公課支出	94	54	△ 40	法人運営事業費 48 生活支援相談センター運営事業費 6	
		保守料支出	220	227	7	法人運営事業費 227	
		渉外費支出	100	100	0	法人運営事業費 100	
		諸会費支出	184	189	5	法人運営事業費 189	
		貸付事業支出	300	600	300		
		貸付金支出	300	600	300		
			福祉資金貸付事業貸付金支出	300	600	300	福祉資金貸付事業費 600
		共同募金配分金事業費	2,639	2,616	△ 23		
		一般募金配分金事業費	481	434	△ 47		
			老人福祉活動費	446	399	△ 47	共同募金配分金事業費 399
			障害児・者福祉活動費	0	0	0	
			児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
			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	2,158	2,182	24	共同募金配分金事業費 2,182
		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 予 算 初 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		55,685	55,768	83		
	事業活動収支差額		△ 7,229	△ 9,492	△ 2,263			
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	800	800	
				器具及び備品費取得支出	0	800	800	生活福祉資金貸付事業費 800
	施設整備等支出計		0	800	800			
施設整備等収支差額		0	△ 800	△ 800				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,905	7,837	2,932		
			退職給付引当資産取崩収入		1,367	2,745	1,378	
				共済会退職手当金収入	1,367	2,745	1,378	法人運営事業費 2,745
			退職基金積立資産取崩収入		667	2,240	1,573	法人運営事業費 2,240
			福祉のまちづくり事業基金積立金取崩収入		894	897	3	法人運営事業費 897
			かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入		1,777	1,755	△ 22	法人運営事業費 1,755
			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	3,382	△ 21	
			特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入		3,403	3,382	△ 21	法人運営事業費 3,382
			サービス区分間繰入金収入		667	666	△ 1	
			サービス区分間繰入金収入		667	666	△ 1	
				法人運営サービス区分間繰入金収入	667	666	△ 1	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 97 共同募金配分金事業費 29 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 3
		その他の活動収入計		8,975	11,885	2,910		

(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	支出	積立資産支出	852	696	△ 156	
		退職給付引当金資産支出	834	678	△ 156	
		共済会会員出資金	834	678	△ 156	法人運営事業費 678
		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	227	231	4	
		離島地区高齢者支援事業 拠点区分間繰入金支出	227	231	4	法人運営事業費 231
		サービス区分間繰入金支出	667	666	△ 1	
		サービス区分間繰入金支出	667	666	△ 1	
		ふれあい広場開催 サービス区分間繰入金支出	276	276	0	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	163	163	0	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	107	97	△ 10	法人運営事業費 97
		共同募金配分金サービス 区分間繰入金支出	21	29	8	法人運営事業費 29
		ボランティアセンター普及 サービス区分間繰入金支出	98	98	0	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	2	3	1	法人運営事業費 3
		その他の活動支出計	1,746	1,593	△ 153	
		その他の活動収支差額	7,229	10,292	3,063	
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 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	16,586	14,810	△ 1,776	
			居宅介護料収入	8,710	8,336	△ 374	
			介護報酬収入	7,838	7,501	△ 337	訪問介護事業費 7,501
			介護負担金収入(公費)	88	84	△ 4	訪問介護事業費 84
			介護負担金収入(一般)	784	751	△ 33	訪問介護事業費 751
			介護予防・日常生活支援 総合事業収入	7,876	6,474	△ 1,402	
			事業費収入	7,088	5,826	△ 1,262	訪問介護事業費 5,826
			事業負担金収入(公費)	24	20	△ 4	訪問介護事業費 20
			事業負担金収入(一般)	764	628	△ 136	訪問介護事業費 628
			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	16,587	14,811	△ 1,776	
	支出		人件費支出	18,309	18,163	△ 146	
			職員給与支出	8,691	8,717	26	訪問介護事業費 8,717
			職員賞与支出	2,746	2,657	△ 89	訪問介護事業費 2,657
			非常勤職員給与支出	4,189	4,040	△ 149	訪問介護事業費 4,040
			退職給付支出	432	456	24	
			退職共済掛金	432	456	24	訪問介護事業費 456
			法定福利費支出	2,251	2,293	42	訪問介護事業費 2,293
			事業費支出	1,603	1,446	△ 157	
			消耗器具備品費支出	99	70	△ 29	訪問介護事業費 70
			保険料支出	178	190	12	訪問介護事業費 190
		賃借料支出	610	538	△ 72	訪問介護事業費 538	
		車輛費支出	350	307	△ 43	訪問介護事業費 307	
		通信運搬費支出	56	53	△ 3	訪問介護事業費 53	
		手数料支出	310	288	△ 22	訪問介護事業費 288	
		事務費支出	388	383	△ 5		
		福利厚生費支出	106	124	18		

(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	共済会会員掛金	9	9	0	訪問介護事業費 9
		福利厚生費	97	115	18	訪問介護事業費 115
		旅費交通費支出	4	2	△2	訪問介護事業費 2
		研修研究費支出	37	35	△2	訪問介護事業費 35
		事務消耗品費支出	108	69	△39	訪問介護事業費 69
		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	5	5	0	訪問介護事業費 5
		手数料支出	11	4	△7	訪問介護事業費 4
		保険料支出	25	29	4	訪問介護事業費 29
		租税公課支出	60	83	23	訪問介護事業費 83
		事業活動支出計			20,300	19,992
事業活動収支差額			△3,713	△5,181	△1,468	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,484	3,806	1,322	
		介護保険事業運営資金 積立資産取崩収入	2,484	3,806	1,322	訪問介護事業費 3,806
		拠点区分間繰入金収入	1,443	1,589	146	
		障害福祉サービス事業拠点 区分間繰入金収入	1,443	1,589	146	訪問介護事業費 1,421 訪問介護事業費 168
		その他の活動収入計	3,927	5,395	1,468	
	支出	積立資産支出	214	214	0	
		退職給付引当金資産支出	214	214	0	
		共済会会員出資金	214	214	0	訪問介護事業費 214
		その他の活動支出計	214	214	0	
		その他の活動収支差額	3,713	5,181	1,468	
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 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	2,625	2,731	106		
			総合支援給付費収入	2,362	2,731	369	
			介護給付費収入	2,362	2,731	369	居宅介護事業費 2,373 同行援護事業費 358
			利用者負担金収入	263	0	△ 263	
			利用者負担金収入	263	0	△ 263	居宅介護事業費 0 同行援護事業費 0
			事業活動収入計	2,625	2,731	106	
	支出		人件費支出	956	982	26	
			非常勤職員給与支出	952	979	27	居宅介護事業費 811 同行援護事業費 168
			法定福利費支出	4	3	△ 1	居宅介護事業費 3
			事業費支出	150	130	△ 20	
			賃借料支出	147	127	△ 20	居宅介護事業費 105 同行援護事業費 22
			手数料支出	3	3	0	居宅介護事業費 3
			事務費支出	76	30	△ 46	
			研修研究費支出	76	30	△ 46	居宅介護事業費 30 同行援護事業費 0
			事業活動支出計	1,182	1,142	△ 40	
		事業活動収支差額	1,443	1,589	146		
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		
		拠点区分間繰入金支出	1,443	1,589	146		
	支出	訪問介護等事業拠点区分間繰入金支出	1,443	1,589	146	居宅介護事業費 1,421 同行援護事業費 168	
		その他の活動支出計	1,443	1,589	146		
	その他の活動収支差額	△ 1,443	△ 1,589	△ 146			
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 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			10,630	10,392	△ 238		
		居宅介護支援介護料収入			10,630	10,392	△ 238		
				居宅介護支援介護料収入	10,630	10,392	△ 238	居宅介護支援事業費	10,392
		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			10,630	10,392	△ 238		
	支出	人件費支出			12,202	12,379	177		
		職員給与支出			7,594	7,680	86	居宅介護支援事業費	7,680
		職員賞与支出			2,432	2,466	34	居宅介護支援事業費	2,466
		退職給付支出			528	528	0		
				退職共済掛金	528	528	0	居宅介護支援事業費	528
		法定福利費支出			1,648	1,705	57	居宅介護支援事業費	1,705
		事業費支出			789	715	△ 74		
		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			56	76	20	居宅介護支援事業費	76
		賃借料支出			152	152	0	居宅介護支援事業費	152
		車輛費支出			158	71	△ 87	居宅介護支援事業費	71
		通信運搬費支出			130	127	△ 3	居宅介護支援事業費	127
		手数料支出			282	278	△ 4	居宅介護支援事業費	278
		事務費支出			190	512	322		
		福利厚生費支出			36	37	1		
				共済会会員掛金	11	11	0	居宅介護支援事業費	11
				福利厚生費	25	26	1	居宅介護支援事業費	26
		旅費交通費支出			5	3	△ 2	居宅介護支援事業費	3
		研修研究費支出			36	416	380	居宅介護支援事業費	416
		事務消耗品費支出			56	24	△ 32	居宅介護支援事業費	24
		手数料支出			7	2	△ 5	居宅介護支援事業費	2
		保険料支出			7	7	0	居宅介護支援事業費	7
租税公課支出			43	11	△ 32	居宅介護支援事業費	11		

(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		諸会費支出	0	12	12	居宅介護支援事業費 12
		事業活動支出計		13,181	13,606	425	
	事業活動収支差額		△ 2,551	△ 3,214	△ 663		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,806	3,469	663	
			特別養護老人ホーム事業 拠点区分間繰入金収入	2,806	3,469	663	居宅介護支援事業費 3,469
		その他の活動収入計		2,806	3,469	663	
	支出	積立資産支出		255	255	0	
			退職給付引当金資産支出	255	255	0	
			共済会会員出資金	255	255	0	居宅介護支援事業費 255
		その他の活動支出計		255	255	0	
その他の活動収支差額		2,551	3,214	663			
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 算 額	増 減	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入		介護保険事業収入	65,610	63,472	△ 2,138		
			居宅介護料収入	41,894	41,554	△ 340		
			介護報酬収入	37,747	37,224	△ 523	通所介護事業費 37,224	
			介護負担金収入(公費)	300	240	△ 60	通所介護事業費 240	
			介護負担金収入(一般)	3,847	4,090	243	通所介護事業費 4,090	
			介護予防・日常生活支援 総合事業収入	19,430	17,956	△ 1,474		
			事業費収入	17,505	16,165	△ 1,340	通所介護事業費 16,165	
			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)	1,865	1,731	△ 134	通所介護事業費 1,731	
			利用者等利用料収入	4,030	3,739	△ 291		
			食費収入(一般)	2,570	2,264	△ 306	通所介護事業費 2,264	
			介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収入	1,460	1,475	15	通所介護事業費 1,475	
			その他の事業収入	256	223	△ 33		
			補助金事業収入	256	223	△ 33	通所介護事業費 223	
			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	116	116		
			共済会退職手当収入	0	116	116		
			共済会退職手当収入	0	116	116	通所介護事業費 116	
			事業活動収入計	65,611	63,589	△ 2,022		
	支出			人件費支出	51,514	50,579	△ 935	
				職員給与支出	32,973	30,020	△ 2,953	通所介護事業費 30,020
				職員賞与支出	7,715	6,410	△ 1,305	通所介護事業費 6,410
				非常勤職員給与支出	2,701	4,584	1,883	通所介護事業費 4,584
				退職給付支出	1,008	2,777	1,769	
			共済会退職金	0	1,985	1,985	通所介護事業費 1,985	
			退職共済掛金	1,008	792	△ 216	通所介護事業費 792	
			法定福利費支出	7,117	6,788	△ 329	通所介護事業費 6,788	

(単位:千円)

		勘 定 科 目			前 年 予 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	事業費支出			16,463	16,030	△ 433		
				給食費支出	4,158	3,850	△ 308	通所介護事業費	3,850
				保健衛生費支出	380	335	△ 45	通所介護事業費	335
				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	1,704	1,932	228	通所介護事業費	1,932
				燃料費支出	4,791	4,971	180	通所介護事業費	4,971
				消耗器具備品費支出	571	567	△ 4	通所介護事業費	567
				保険料支出	456	384	△ 72	通所介護事業費	384
				賃借料支出	152	152	0	通所介護事業費	152
				車輛費支出	1,830	1,339	△ 491	通所介護事業費	1,339
				印刷製本費支出	80	87	7	通所介護事業費	87
				修繕費支出	381	381	0	通所介護事業費	381
				業務委託費支出	1,592	1,686	94	通所介護事業費	1,686
				手数料支出	338	316	△ 22	通所介護事業費	316
				事務費支出	1,240	1,160	△ 80		
				福利厚生費支出	194	200	6		
				共済会会員掛金	39	32	△ 7	通所介護事業費	32
				福利厚生費	155	168	13	通所介護事業費	168
				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	20	20	0	通所介護事業費	20
				事務消耗品費支出	228	175	△ 53	通所介護事業費	175
				通信運搬費支出	180	187	7	通所介護事業費	187
				手数料支出	228	222	△ 6	通所介護事業費	222
				賃借料支出	247	251	4	通所介護事業費	251
				租税公課支出	79	39	△ 40	通所介護事業費	39
				諸会費支出	61	63	2	通所介護事業費	63
			利用者負担軽減額	354	318	△ 36			
			利用者負担軽減額	354	318	△ 36	通所介護事業費	318	
			事業活動支出計	69,571	68,087	△ 1,484			

勤 定 科 目			前 年 度 予 算 額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動収支差額			△ 3,960	△ 4,498	△ 538	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,940	1,869	△ 3,071	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,869	1,869	
		共済会退職手当金収入	0	1,869	1,869	通所介護事業費 1,869
		介護保険事業運営資金積立資産取崩収入	4,940	0	△ 4,940	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,428	3,428	
		特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収入	0	3,428	3,428	通所介護事業費 3,428
		その他の活動収入計	4,940	5,297	357	
	支出	積立資産支出	980	799	△ 181	
		退職給付引当金資産支出	980	799	△ 181	
		共済会会員出資金	980	799	△ 181	通所介護事業費 799
その他の活動支出計		980	799	△ 181		
その他の活動収支差額			3,960	4,498	538	
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 算 額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			9	9	0	
		事業収入		9	9	0	
			利用料収入	9	9	0	介護老人福祉施設事業費 9
			介護保険事業収入	508,588	509,254	666	
			施設介護料収入	366,462	370,495	4,033	
			介護報酬収入	330,328	334,050	3,722	介護老人福祉施設事業費 334,050
			利用者負担金収入(公費)	1,607	1,312	△ 295	介護老人福祉施設事業費 1,312
			利用者負担金収入(一般)	34,527	35,133	606	介護老人福祉施設事業費 35,133
			居宅介護料収入	18,635	16,794	△ 1,841	
			介護報酬収入	15,823	14,540	△ 1,283	短期入所生活介護事業費 14,540
			介護予防報酬収入	947	574	△ 373	短期入所生活介護事業費 574
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	1,759	1,616	△ 143	短期入所生活介護事業費 1,616
			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)	106	64	△ 42	短期入所生活介護事業費 64
			利用者等利用料収入	121,587	120,445	△ 1,142	
			食費収入(公費)	22,497	20,029	△ 2,468	介護老人福祉施設事業費 19,094 短期入所生活介護事業費 935
			食費収入(一般)	37,852	39,138	1,286	介護老人福祉施設事業費 37,038 短期入所生活介護事業費 2,100
			居住費(公費)	22,919	21,059	△ 1,860	介護老人福祉施設事業費 20,124 短期入所生活介護事業費 935
			居住費(一般)	37,217	39,087	1,870	介護老人福祉施設事業費 38,029 短期入所生活介護事業費 1,058
			その他の利用料収入	1,102	1,132	30	介護老人福祉施設事業費 1,132
			その他の事業収入	1,904	1,520	△ 384	
			補助金事業収入	1,904	1,520	△ 384	介護老人福祉施設事業費 1,520
		受取利息配当金収入	75	80	5		
		受取利息配当金収入	75	80	5	介護老人福祉施設事業費 80	

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額	当 初 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		4,372	3,872	△ 500	
		利用者等外給食費収入		3,745	3,468	△ 277	
			利用者等外給食費収入	3,745	3,468	△ 277	介護施設老人福祉費 3,468
		雑収入		627	404	△ 223	
		共済会退職手当収入		565	342	△ 223	介護施設老人福祉費 342
		雑収入		62	62	0	介護施設老人福祉費 62
		事業活動収入計			513,044	513,215	171
	支出	人件費支出		367,626	374,976	7,350	
		職員給与支出		204,039	212,143	8,104	介護施設老人福祉費 198,851
			職員給与支出	204,039	212,143	8,104	短期入所生活費 13,292
		職員賞与支出		59,760	61,504	1,744	介護施設老人福祉費 58,973
			職員賞与支出	59,760	61,504	1,744	短期入所生活費 2,531
		非常勤職員給与支出		41,477	38,048	△ 3,429	介護施設老人福祉費 38,048
			非常勤職員給与支出	41,477	38,048	△ 3,429	短期入所生活費 0
		退職給付支出		15,047	13,541	△ 1,506	
		共済会退職金		4,223	2,117	△ 2,106	介護施設老人福祉費 2,117
		退職共済掛金		10,824	11,424	600	介護施設老人福祉費 11,424
		法定福利費支出		47,303	49,740	2,437	介護施設老人福祉費 46,994
			法定福利費支出	47,303	49,740	2,437	短期入所生活費 2,746
事業費支出			123,176	127,890	4,714		
給食費支出	給食費支出		42,934	40,630	△ 2,304	介護施設老人福祉費 38,620	
		給食費支出	42,934	40,630	△ 2,304	短期入所生活費 2,010	
	介護用品費支出		5,169	5,618	449	介護施設老人福祉費 5,582	
		介護用品費支出	5,169	5,618	449	短期入所生活費 36	
	保健衛生費支出		954	991	37	介護施設老人福祉費 991	
	医薬品費支出		158	180	22	介護施設老人福祉費 180	
	教養娯楽費支出		895	805	△ 90	介護施設老人福祉費 805	
	日用品費支出		429	429	0	介護施設老人福祉費 414	
日用品費支出		429	429	0	短期入所生活費 15		
水道光熱費支出		12,816	14,130	1,314	介護施設老人福祉費 13,884		

(単位:千円)

	勘定科目			前年度 予算額	当 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 246	
			燃料費支出	14,896	14,752	△ 144	介護老人福祉施設 14,576	
								短期入所生活介護施設 176
			消耗器具備品費支出	10,060	10,040	△ 20	介護老人福祉施設 10,000	
								短期入所生活介護施設 40
			保険料支出	618	617	△ 1	介護老人福祉施設 580	
								短期入所生活介護施設 37
			賃借料支出	10,388	12,498	2,110	介護老人福祉施設 12,014	
								短期入所生活介護施設 484
			車輛費支出	472	709	237	介護老人福祉施設 709	
			諸謝金支出	105	105	0	介護老人福祉施設 105	
			修繕費支出	4,600	4,510	△ 90	介護老人福祉施設 4,500	
								短期入所生活介護施設 10
			通信運搬費支出	232	231	△ 1	介護老人福祉施設 231	
			業務委託費支出	10,025	10,618	593	介護老人福祉施設 10,618	
			手数料支出	8,425	11,027	2,602	介護老人福祉施設 11,027	
			事務費支出	7,463	12,208	4,745		
			福利厚生費支出	2,392	3,253	861		
								介護老人福祉施設 249
			共済会会員掛金	230	249	19	介護老人福祉施設 2,805	
			福利厚生費	2,162	3,004	842	短期入所生活介護施設 199	
			職員被服費支出	400	548	148	介護老人福祉施設 548	
			旅費交通費支出	110	76	△ 34	介護老人福祉施設 76	
			研修研究費支出	811	799	△ 12	介護老人福祉施設 799	
			事務消耗品費支出	660	660	0	介護老人福祉施設 660	
			印刷製本費支出	110	110	0	介護老人福祉施設 110	
	通信運搬費支出	761	658	△ 103	介護老人福祉施設 658			
	業務委託費支出	0	1,100	1,100	介護老人福祉施設 1,100			
	手数料支出	679	2,673	1,994	介護老人福祉施設 2,673			
	保険料支出	310	341	31	介護老人福祉施設 341			

(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	賃借料支出	525	535	10	介護老人福祉施設事業費 535
		租税公課支出	244	1,007	763	介護老人福祉施設事業費 1,007
		渉外費支出	100	100	0	介護老人福祉施設事業費 100
		諸会費支出	361	348	△13	介護老人福祉施設事業費 348
		利用者負担軽減額	2,911	2,596	△315	
		利用者負担軽減額	2,911	2,596	△315	介護老人福祉施設事業費 2,596
		事業活動支出計	501,176	517,670	16,494	
		事業活動収支差額	11,868	△4,455	△16,323	
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	9,123	9,660	537	
		器具及び備品費取得支出	9,123	9,660	537	介護老人福祉施設事業費 9,660
		施設整備等支出計	9,123	9,660	537	
施設整備等収支差額	△9,123	△9,660	△537			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,006	30,875	20,869	
		退職給付引当金資産取崩収入	3,659	1,775	△1,884	
		共済会退職手当金収入	3,659	1,775	△1,884	介護老人福祉施設事業費 1,775
		介護保険事業運営資金積立金取崩収入	0	29,100	29,100	介護老人福祉施設事業費 29,100
		修繕資金積立金取崩収入	6,347	0	△6,347	介護老人福祉施設事業費 0
		その他の活動収入計	10,006	30,875	20,869	
		積立資産支出	5,802	6,493	691	
	支出	退職給付引当金資産支出	5,802	6,493	691	
		共済会会員出資金	5,802	6,493	691	介護老人福祉施設事業費 6,493
		拠点区分間繰入金支出	6,209	10,267	4,058	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,403	3,382	△21	介護老人福祉施設事業費 3,382
		指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	2,806	3,457	651	介護老人福祉施設事業費 3,457
		老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出	0	3,428	3,428	介護老人福祉施設事業費 3,428
		その他の活動支出計	12,011	16,760	4,749	
その他の活動収支差額	△2,005	14,115	16,120			
当期資金収支差額合計			740	0	△740	
前期末支払資金残高			0	0	0	
当期末支払資金残高			740	0	△740	

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 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			10,398	11,788	1,390			
			町受託金収入			10,398	11,788	1,390		
			離島サービス事業	受託金収入	6,770	6,867	97	離島サービス費	6,867	
			地域包括支援センター	運営事業受託金収入	3,628	4,921	1,293	地域包括支援センター事業費	4,921	
		事業収入			29	29	0			
		参加費収入			29	29	0			
			ふれあいサロン参加費収入			29	29	0	ふれあいサロン事業費	29
		負担金収入			1,053	1,026	△ 27			
			負担金収入			1,053	1,026	△ 27		
			離島サービス利用者	負担金収入	1,053	1,026	△ 27	離島サービス費	1,026	
		事業活動収入計			11,480	12,843	1,363			
	支出	人件費支出			9,630	11,142	1,512			
			非常勤職員給与支出			9,272	10,445	1,173	ふれあいサロン事業費	122
								離島サービス費	6,323	
								地域包括支援センター事業費	4,000	
		法定福利費支出			358	697	339	ふれあいサロン事業費	2	
							離島サービス費	16		
							地域包括支援センター事業費	679		
		事業費支出			1,707	1,552	△ 155			
		給食費支出			1,053	1,026	△ 27	離島サービス費	1,026	
		燃料費支出			14	14	0	離島サービス費	14	
		消耗器具備品費支出			372	244	△ 128	ふれあいサロン事業費	28	
								離島サービス費	216	
		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	離島サービス費	24	
		車両費支出			32	32	0	地域包括支援センター事業費	32	
	修繕費支出			100	100	0	離島サービス費	100		
	通信運搬費支出			8	8	0	離島サービス費	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	食糧費支出	102	102	0	ふれあいサロン事業費 102	
		事務費支出		370	380	10	
		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 地域包括支援センター事業費 40
		研修研究費支出		32	39	7	地域包括支援センター事業費 39
		事務消耗品費支出		106	106	0	離島サービス費 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	離島サービス費 6 地域包括支援センター事業費 10
		手数料支出		37	37	0	ふれあいサロン事業費 4 離島サービス費 22 地域包括支援センター事業費 11
		保険料支出		73	76	3	離島サービス費 23 地域包括支援センター事業費 53
		事業活動支出計		11,707	13,074	1,367	
		事業活動収支差額		△ 227	△ 231	△ 4	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	227	231	4		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	227	231	4	ふれあいサロン事業費 231	
		その他の活動収入計	227	231	4		
	支出	その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動収支差額		227	231	4			
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	