

令和6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6年3月12日 理事会同意
令和6年3月19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 初 額	増 減	備 考
	大	中	小	予 算 額	予 算 額		
事業活動による収支	収入	会費収入		1,130	1,130	0	
			個人会員会費収入	650	650	0	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		40,377	41,352	975	
			町補助金収入	38,646	39,482	836	
			社協運営費補助金収入	36,038	37,495	1,457	法人運営事業拠点区分 37,495
			社協事業費補助金収入	1,398	777	△ 621	法人運営事業拠点区分 777
			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	1,731	1,870	139	
			一般募金配分金収入	759	826	67	法人運営事業拠点区分 826
			歳末たすけあい配分金収入	972	1,044	72	法人運営事業拠点区分 1,044
		受託金収入		13,886	14,694	808	
			町受託金収入	12,457	11,952	△ 505	
			生活支援相談センター運営事業受託金収入	669	671	2	法人運営事業拠点区分 671
			離島デイサービス事業受託金収入	6,867	6,314	△ 553	離島地区高齢者支援事業拠点区分 6,314
			地域包括支援センター運営事業受託金収入	4,921	4,967	46	離島地区高齢者支援事業拠点区分 4,967
			道社協受託金収入	1,429	2,742	1,313	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,429	2,742	1,313	法人運営事業拠点区分 2,742
		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		186	188	2	
			参加費収入	177	179	2	
			ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入	68	50	△ 18	法人運営事業拠点区分 50
			高齢者の集い参加費収入	80	100	20	法人運営事業拠点区分 100
			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 額	当 算 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			1,026	856	△ 170		
			負担金収入			1,026	856	△ 170	
			離 島 デ イ サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	1,026	856	△ 170	離 島 地 区 高 齢 者 支 援 事 業 拠 点 区 分 856		
		介護保険事業収入			597,928	597,217	△ 711		
			施設介護料収入			370,495	367,345	△ 3,150	
			介 護 報 酬 収 入	334,050	330,863	△ 3,187	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 330,863		
			利用者負担金収入（公費）	1,312	1,669	357	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,669		
			利用者負担金収入（一般）	35,133	34,813	△ 320	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 34,813		
		居宅介護料収入			66,684	68,846	2,162		
			介 護 報 酬 収 入	59,265	60,787	1,522	訪問介護事業拠点区分 7,735 老 人 デ イ サ ー ビ ス 事 業 拠 点 区 分 39,941 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 13,111		
			介護予防報酬収入	574	997	423	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 997		
			介護負担金収入（公費）	324	326	2	訪問介護事業拠点区分 86 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）	6,457	6,625	168	訪問介護事業拠点区分 774 老 人 デ イ サ ー ビ ス 事 業 拠 点 区 分 4,394 特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,457		
			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）	64	111	47	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 111		
		居宅介護支援介護料収入			10,392	10,415	23		
			居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	10,392	10,415	23	指 定 居 宅 介 護 事 業 拠 点 区 分 10,415		
		介護予防・日常生活支援 総合事業収入			24,430	25,000	570		
			事 業 費 収 入	21,991	22,501	510	訪問介護事業拠点区分 6,612 老 人 デ イ サ ー ビ ス 事 業 拠 点 区 分 15,889		
			事業負担金収入（公費）	80	83	3	訪問介護事業拠点区分 23 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 予算額	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）	2,359	2,416	57	訪問介護事業拠点区分	713	
							老人デイサービス事業拠点区分	1,703	
			利用者等利用料収入			124,184	123,969	△ 215	
			食費収入（公費）	20,029	21,191	1,162	特別養護老人ホーム事業拠点区分	21,191	
			食費収入（一般）	41,402	38,518	△ 2,884	老人デイサービス事業拠点区分	2,729	
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	35,789	
			居住費（公費）	21,059	23,009	1,950	特別養護老人ホーム事業拠点区分	23,009	
			居住費（一般）	39,087	36,865	△ 2,222	特別養護老人ホーム事業拠点区分	36,865	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,475	1,783	308	老人デイサービス事業拠点区分	1,783	
			その他の利用料収入	1,132	2,603	1,471	特別養護老人ホーム事業拠点区分	2,603	
			その他の事業収入			1,743	1,642	△ 101	
			補助金事業収入	1,743	1,642	△ 101	老人デイサービス事業拠点区分	220	
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	1,422	
			受託事業収入	0	0	0			
			障害福祉サービス等事業収入			2,731	2,852	121	
			総合支援給付費収入			2,731	2,852	121	
			介護給付費収入	2,731	2,852	121	障害福祉サービス事業拠点区分	2,852	
			利用者負担金収入			0	0	0	
			利用者負担金収入	0	0	0			
			受取利息配当金収入			115	130	15	
			受取利息配当金収入			115	130	15	
			受取利息配当金収入	92	94	2	法人運営事業拠点区分	1	
							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	91	
			福祉のまちづくり基金受取利息配当金収入	18	35	17	法人運営事業拠点区分	35	
	退職基金受取利息配当金収入	5	1	△ 4	法人運営事業拠点区分	1			
	その他の収入			5,378	5,426	48			
	利用者等外給食費収入			3,468	4,238	770			
	利用者等外給食費収入	3,468	4,238	770	特別養護老人ホーム事業拠点区分	4,238			

(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		雑収入	1,910	1,188	△ 722	
			共 済 会 退 職 手 当 金 収 入	1,824	1,102	△ 722	特別養護老人ホーム 事業拠点区分 1,102
			雑 収 入	86	86	0	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	663,857	664,945	1,088	
	支出		人件費支出	512,876	501,944	△ 10,932	
			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	281,011	273,032	△ 7,979	法人運営事業拠点区分 23,200
							訪問介護事業拠点区分 6,317
							指定居宅介護 事業拠点区分 7,628
							老人デイサービス 事業拠点区分 31,000
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分 204,887
			職員賞与支出	79,418	75,356	△ 4,062	法人運営事業拠点区分 6,647
							訪問介護事業拠点区分 2,212
							指定居宅介護 事業拠点区分 2,450
							老人デイサービス 事業拠点区分 6,600
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分 57,447
			非常勤職員給与支出	58,096	61,508	3,412	法人運営事業拠点区分 2,138
							訪問介護事業拠点区分 6,752
							障害福祉サービス 事業拠点区分 1,035
							老人デイサービス 事業拠点区分 3,072
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分 38,556
							離島地区高齢者 支援事業拠点区分 9,955
			退職給付支出	25,045	22,116	△ 2,929	
			退 職 一 時 金	2,240	1,028	△ 1,212	法人運営事業拠点区分 1,028
			共 済 会 退 職 金	8,213	6,976	△ 1,237	法人運営事業拠点区分 0
							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 6,976

(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	支出		退職共済掛金	14,592	14,112	△ 480	法人運営事業拠点区分 1,440
							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 10,896
			法定福利費支出	66,306	66,932	626	法人運営事業拠点区分 5,838
							訪問介護事業拠点区分 2,152
							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 1,756
							老人デイサービス事業拠点区分 6,803
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 49,679
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 701
			事業費支出	150,435	160,360	9,925	
			給食費支出	45,506	49,882	4,376	老人デイサービス事業拠点区分 4,620
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 44,406
							離島地区高齢者支援事業拠点区分 856
			介護用品費支出	5,618	6,180	562	特別養護老人ホーム事業拠点区分 6,180
			保健衛生費支出	1,326	1,266	△ 60	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 966
			医薬品費支出	180	180	0	特別養護老人ホーム事業拠点区分 180
			教養娯楽費支出	1,015	966	△ 49	法人運営事業拠点区分 131
							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	461	32	特別養護老人ホーム事業拠点区分 461
			水道光熱費支出	16,062	16,494	432	老人デイサービス事業拠点区分 1,848
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 14,646
			燃料費支出	19,746	21,630	1,884	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 5,117
							特別養護老人ホーム事業拠点区分 16,490
							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 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		消耗器具備品費支出	11,393	11,574	181	法人運営事業拠点区分	475
							訪問介護事業拠点区分	116
							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	686
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	10,042
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	244
			保険料支出	1,327	1,198	△ 129	法人運営事業拠点区分	58
							訪問介護事業拠点区分	112
							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	393
							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	13,575	15,383	1,808	法人運営事業拠点区分	78
							訪問介護事業拠点区分	545
							障害福祉サービス事業拠点区分	134
							指定居宅介護事業拠点区分	159
							老人デイサービス事業拠点区分	160
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	14,283
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	24
			車輦費支出	2,757	3,152	395	法人運営事業拠点区分	364
							訪問介護事業拠点区分	320
							指定居宅介護事業拠点区分	118
							老人デイサービス事業拠点区分	1,656
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	662
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	32
			諸謝金支出	895	895	0	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	25	△ 28	法人運営事業拠点区分	25
			印刷製本費支出	595	592	△ 3	法人運営事業拠点区分	512
							老人デイサービス事業拠点区分	80

(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	支出		修繕費支出	4,991	5,079	88	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 4,598 離島地区高齢者支援事業拠点区分 100
			通信運搬費支出	434	420	△ 14	法人運営事業拠点区分 13 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 219 離島地区高齢者支援事業拠点区分 8
			広報費支出	110	0	△ 110	
			業務委託費支出	12,315	13,780	1,465	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 1,735 特別養護老人ホーム事業拠点区分 12,034
			手数料支出	11,978	11,073	△ 905	法人運営事業拠点区分 67 訪問介護事業拠点区分 324 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 287 老人デイサービス事業拠点区分 313 特別養護老人ホーム事業拠点区分 10,079
			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	19,023	15,655	△ 3,368	
			福利厚生費支出	3,819	4,269	450	
			共 済 会 会 員 掛 金	328	331	3	法人運営事業拠点区分 28 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 33 特別養護老人ホーム事業拠点区分 250
			福 利 厚 生 費	3,491	3,938	447	法人運営事業拠点区分 82 訪問介護事業拠点区分 109 指定居宅介護事業拠点区分 26

(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						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	3,457
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	95
			職員被服費支出	548	220	△ 328	特別養護老人ホーム事業拠点区分	220
			旅費交通費支出	919	924	5	法人運営事業拠点区分	509
							訪問介護事業拠点区分	0
							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	409
			研修研究費支出	1,635	913	△ 722	法人運営事業拠点区分	304
							訪問介護事業拠点区分	20
							障害福祉サービス事業拠点区分	10
							指定居宅介護事業拠点区分	66
							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	454
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	39
			事務消耗品費支出	1,981	1,537	△ 444	法人運営事業拠点区分	563
							訪問介護事業拠点区分	62
							指定居宅介護事業拠点区分	40
							老人デイサービス事業拠点区分	166
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	600
							離島地区高齢者支援事業拠点区分	106
			印刷製本費支出	187	177	△ 10	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	94
			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	1,236	1,193	△ 43	法人運営事業拠点区分	347
							訪問介護事業拠点区分	6
							老人デイサービス事業拠点区分	190
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	634

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 予 算 額	当 予 算 初 額	増 減	備 考	
事業活動による収支	支出	大	中 小					
							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	1,351	911	△ 440	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	660
			手数料支出	3,243	1,357	△ 1,886	法人運営事業拠点区分	391
							訪問介護事業拠点区分	6
							指定居宅介護 事業拠点区分	6
							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	695
							離島地区高齢者 支援事業拠点区分	37
			保険料支出	730	655	△ 75	法人運営事業拠点区分	246
							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	301
							離島地区高齢者 支援事業拠点区分	72
			賃借料支出	1,070	1,508	438	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	973
			租税公課支出	1,194	881	△ 313	法人運営事業拠点区分	74
							訪問介護事業拠点区分	57
							指定居宅介護 事業拠点区分	31
							老人デイサービス 事業拠点区分	80
							特別養護老人ホーム 事業拠点区分	639
			保守料支出	227	227	0	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	612	612	0	法人運営事業拠点区分	185
							指定居宅介護 事業拠点区分	16
							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 予算額	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			2,914	2,827	△ 87			
			利用者負担軽減額			2,914	2,827	△ 87	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	2,511	
		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			2,616	2,688	72			
			一般募金配分金事業費			434	434	0		
			老人福祉活動費	399	409	10	法人運営事業拠点区分	409		
			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	25	△ 10	法人運営事業拠点区分	25		
			歳末たすけあい配分金事業費	2,182	2,254	72	法人運営事業拠点区分	2,254		
		助成金支出			780	695	△ 85			
			助成金支出			780	695	△ 85		
			各種団体助成金支出	480	435	△ 45	法人運営事業拠点区分	435		
			小地域福祉活動推進事業 助成金支出	300	260	△ 40	法人運営事業拠点区分	260		
		負担金支出			95	93	△ 2			
			負担金支出			95	93	△ 2		
			道社協留萌地区事務所 負担金支出	85	83	△ 2	法人運営事業拠点区分	83		
			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			689,339	684,862	△ 4,477			
		事業活動収支差額			△ 25,482	△ 19,917	5,565			
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			10,460	7,306	△ 3,154			
			器具及び備品取得支出			10,460	7,306	△ 3,154	法人運営事業拠点区分	165
								特別養護老人ホーム 事業拠点区分	7,141	
	施設整備等支出計			10,460	7,306	△ 3,154				
施設整備等収支差額			△ 10,460	△ 7,306	3,154					

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 年 度 予 算 額	当 算 初 予 算 額	増 減	備 考				
	大	中	小								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			44,387	35,576	△ 8,811				
			退職給付引当資産取崩収入			6,389	5,874	△ 515			
				共 済 会 退 職 手 当 金 収 入			6,389	5,874	△ 515	法人運営事業拠点区分	0
										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	5,874		
		退職基金積立資産取崩収入			2,240	1,028	△ 1,212	法人運営事業拠点区分	1,028		
		福祉のまちづくり事業基金積立金取崩収入			897	867	△ 30	法人運営事業拠点区分	867		
		かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入			1,755	2,074	319	法人運営事業拠点区分	2,074		
		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			32,906	25,533	△ 7,373	特別養護老人ホーム事業拠点区分	25,533		
		修繕資金積立金取崩収入			0	0	0				
		拠点区分間繰入金収入			12,099	11,751	△ 348				
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入			231	237	6	離島地区高齢者支援事業拠点区分	237	
			障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			1,589	1,667	78	訪問介護事業拠点区分	1,667	
			特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入			10,279	9,847	△ 432	法人運営事業拠点区分	3,402	
									訪問介護事業拠点区分	2,305	
								指定居宅介護事業拠点区分	3,182		
								老人デイサービス事業拠点区分	958		
		サービス区分間繰入金収入			666	630	△ 36				
			サービス区分間繰入金収入			666	630	△ 36			
				法人運営サービス区分間繰入金収入		666	630	△ 36	法人運営事業拠点区分	630	
		その他の活動収入計			57,152	47,957	△ 9,195				
	支出	積立資産支出			8,457	8,353	△ 104				
			退職給付引当資産支出			8,439	8,318	△ 121			
				共 済 会 会 員 出 資 金			8,439	8,318	△ 121	法人運営事業拠点区分	699
										訪問介護事業拠点区分	227
		指定居宅介護事業拠点区分								271	
老人デイサービス事業拠点区分		819									
							特別養護老人ホーム事業拠点区分	6,302			
福祉のまちづくり事業基金積立資産支出			18	35	17	法人運営事業拠点区分	35				

(単位:千円)

勘 定 科 目				前 年 度 額	当 算 初 額	増 減	備 考
	大	中	小				
支出			拠点区分間繰入金支出	12,087	11,751	△ 336	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,382	3,402	20	特別養護老人ホーム事業拠点区分	3,402
		訪問介護等事業拠点区分間繰入金支出	1,589	3,972	2,383	障害福祉サービス事業拠点区分	1,667
						特別養護老人ホーム事業拠点区分	2,305
		指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	3,457	3,182	△ 275	特別養護老人ホーム事業拠点区分	3,182
		老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出	3,428	958	△ 2,470	特別養護老人ホーム事業拠点区分	958
		離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出	231	237	6	法人運営事業拠点区分	237
		サービス区分間繰入金支出	666	630	△ 36		
		サービス区分間繰入金支出	666	630	△ 36		
		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	154	△ 9	法人運営事業拠点区分	154
		ひとり暮らし高齢者の集いサービス区分間繰入金支出	97	78	△ 19	法人運営事業拠点区分	78
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	29	19	△ 10	法人運営事業拠点区分	19
		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	3	5	2	法人運営事業拠点区分	5
		その他の活動支出計	21,210	20,734	△ 476		
		その他の活動収支差額	35,942	27,223	△ 8,719		
		当期資金収支差額合計	0	0	0		

前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

資金収支内訳書〔法人運営事業拠点区分〕

(単位:千円)

勘定科目				前年度額	当年初額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,130	1,130	0	
		個人	個人会員会費収入	650	650	0	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	40,377	41,352	975	
		町	町補助金収入	38,646	39,482	836	
			社協運営費補助金収入	36,038	37,495	1,457	法人運営事業費 37,495
			社協事業費補助金収入	1,398	777	△ 621	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
			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	1,731	1,870	139	
			一般募金配分金収入	759	826	67	法人運営事業費 511 共同募金配分金事業費 315
			歳末たすけあい配分金収入	972	1,044	72	共同募金配分金事業費 1,044
		受託金収入		2,098	3,413	1,315	
		町	町受託金収入	669	671	2	
			生活支援相談センター運営事業受託金収入	669	671	2	生活支援相談センター運営事業費 671
			道社協受託金収入	1,429	2,742	1,313	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,429	2,742	1,313	生活福祉資金貸付事業費 2,742
		貸付事業収入		600	600	0	
		償還	償還金収入	600	600	0	
			福祉資金貸付事業償還金収入	600	600	0	福祉資金貸付事業費 600
		事業収入		148	150	2	
		参加	参加費収入	148	150	2	
			ひとり暮らし高齢者の集い参加費収入	68	50	△ 18	ひとり暮らし高齢者の集い事業費 50
			高齢者の集い参加費収入	80	100	20	共同募金配分金事業費 100

(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	収入	受取利息配当金収入			33	37	4			
			受取利息配当金収入			33	37	4		
				受 取 利 息 配 当 金 収 入			10	1	△ 9	法 人 運 営 事 業 費 1
				福 祉 の ま ち づ くり 基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入			18	35	17	法 人 運 営 事 業 費 35
				退 職 基 金 受 取 利 息 配 当 金 収 入			5	1	△ 4	法 人 運 営 事 業 費 1
		その他の収入			1,390	24	△ 1,366			
			雑収入			1,390	24	△ 1,366		
				共 済 会 退 職 手 当 収 入			1,366	0	△ 1,366	
				雑 収 入			24	24	0	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			46,276	47,206	930			
		支出	人件費支出			44,655	43,291	△ 1,364		
			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			22,451	23,200	749	法 人 運 営 事 業 費 23,200	
			職員賞与支出			6,381	6,647	266	法 人 運 営 事 業 費 6,647	
			非常勤職員給与支出			0	2,138	2,138	生 活 福 祉 資 金 費 2,138 貸 付 事 業 費	
			退職給付支出			7,743	2,468	△ 5,275		
				退 職 一 時 金			2,240	1,028	△ 1,212	法 人 運 営 事 業 費 1,028
				共 済 会 退 職 金			4,111	0	△ 4,111	
				退 職 共 済 掛 金			1,392	1,440	48	法 人 運 営 事 業 費 1,440
			法定福利費支出			5,080	5,838	758	法 人 運 営 事 業 費 5,474 生 活 福 祉 資 金 費 364 貸 付 事 業 費	
			事業費支出			2,672	2,561	△ 111		
			教養娯楽費支出			180	131	△ 49	ひ と り 暮 ら し 高 齢 者 の 集 い 事 業 費 131	
			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	475	14	法 人 運 営 事 業 費 264	
									ふ れ あ い 広 場 開 催 事 業 費 140	
敬 老 会 開 催 事 業 費 2										
ひ と り 暮 ら し 高 齢 者 の 集 い 事 業 費 25										
						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 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		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	78	△ 6	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	6
			車両費支出	299	364	65	法人運営事業費	334
							ふれあい広場 開催事業費	9
							生活支援相談センター 運営事業費	21
			諸謝金支出	790	790	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	290
			旅費交通費支出	53	25	△ 28	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	23
			印刷製本費支出	508	512	4	法人運営事業費	388
							ふれあい広場 開催事業費	28
							敬老会開催事業費	28
							ひとり暮らし高齢者 の集い事業費	28
							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	13	△ 2	ひとり暮らし高齢者 の集い事業費	4
							ボランティアセンター 普及事業費	9
			広報費支出	110	0	△ 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	66	67	1	法人運営事業費	36
							ふれあい広場 開催事業費	12
							敬老会開催事業費	11
							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

(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	支出		事務費支出	4,350	3,713	△ 637	
			福利厚生費支出	99	110	11	
			共 済 会 会 員 掛 金	27	28	1	法 人 運 営 事 業 費 28
			福 利 厚 生 費	72	82	10	法 人 運 営 事 業 費 72
							生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 10
			旅費交通費支出	835	509	△ 326	法 人 運 営 事 業 費 292
							ボランティアセンター 普 及 事 業 費 25
							生 活 支 援 相 談 センター 運 営 事 業 費 192
			研修研究費支出	296	304	8	法 人 運 営 事 業 費 63
							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 50
							生 活 支 援 相 談 センター 運 営 事 業 費 87
			事務消耗品費支出	947	563	△ 384	法 人 運 営 事 業 費 467
							生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 86
							生 活 支 援 相 談 センター 運 営 事 業 費 10
			印刷製本費支出	45	51	6	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	370	347	△ 23	法 人 運 営 事 業 費 330
							生 活 福 祉 資 金 貸 付 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	251	251	0	法 人 運 営 事 業 費 251
			手数料支出	305	391	86	法 人 運 営 事 業 費 309
							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 69
							生 活 支 援 相 談 センター 運 営 事 業 費 5

(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			保険料支出	277	246	△ 31	法 人 運 営 事 業 費	246
				賃借料支出	284	284	0	法 人 運 営 事 業 費	284
				租税公課支出	54	74	20	法 人 運 営 事 業 費	68
								生活支援相談センター 運 営 事 業 費	6
				保守料支出	227	227	0	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	189	185	△ 4	法 人 運 営 事 業 費	185
				貸付事業支出	600	600	0		
				貸付金支出	600	600	0		
				福祉資金貸付 事業貸付金支出	600	600	0	福祉資金貸付事業費	600
				共同募金配分金事業費	2,616	2,688	72		
				一般募金配分金事業費	434	434	0		
				老人福祉活動費	399	409	10	共同募金配分金事業費	409
				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	25	△ 10	共同募金配分金事業費	25
				歳末たすけあい配分金事業費	2,182	2,254	72	共同募金配分金事業費	2,254
				助成金支出	780	695	△ 85		
				助成金支出	780	695	△ 85		
				各種団体助成金	480	435	△ 45	法 人 運 営 事 業 費	260
								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	260	△ 40	法 人 運 営 事 業 費	260
				負担金支出	95	93	△ 2		
				負担金支出	95	93	△ 2		
				道社協留萌地区事務所 負担金支出	85	83	△ 2	法 人 運 営 事 業 費	83
				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	55,768	53,641	△ 2,127		
				事業活動収支差額	△ 9,492	△ 6,435	3,057		

(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			800	165	△ 635				
			器具及び備品費取得支出			800	165	△ 635	法人運営事業費	165	
		施設整備等支出計			800	165	△ 635				
	施設整備等収支差額			△ 800	△ 165	635					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			7,837	4,169	△ 3,668				
			退職給付引当資産取崩収入			2,745	0	△ 2,745			
				共済会退職手当金収入			2,745	0	△ 2,745		
		退職基金積立資産取崩収入			2,240	1,028	△ 1,212	法人運営事業費	1,028		
		福祉のまちづくり事業基金積立金取崩収入			897	867	△ 30	法人運営事業費	867		
		かずみ社会福祉事業積立資産取崩収入			1,755	2,074	319	法人運営事業費	2,074		
		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			3,382	3,402	20				
			特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収入			3,382	3,402	20	法人運営事業費	3,402	
		サービス区分間繰入金収入			666	630	△ 36				
			サービス区分間繰入金収入			666	630	△ 36			
				法人運営サービス区分間繰入金収入			666	630	△ 36	ふれあい広場開催事業費	276
									敬老会開催事業費	154	
							ひとり暮らし高齢者の集い事業費	78			
							共同募金配分金事業費	19			
							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	5			
	その他の活動収入計			11,885	8,201	△ 3,684					
	支出	積立資産支出			696	734	21				
			退職給付引当金資産支出			678	699	21			
			共済会会員出資金			678	699	21	法人運営事業費	699	
		福祉のまちづくり事業基金積立資産			18	35	17	法人運営事業費	35		
拠点区分間繰入金支出			231	237	6						
		離島地区高齢者支援事業拠点区分間繰入金支出			231	237	6	法人運営事業費	237		

(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	サービス区分間繰入金支出			666	630	△ 36		
			サービス区分間繰入金支出			666	630	△ 36	
			ふ れ あ い 広 場 開 催	276	276	0	法 人 運 営 事 業 費	276	
			サービス区分間繰入金支出	163	154	△ 9	法 人 運 営 事 業 費	154	
			敬老会開催サービス	97	78	△ 19	法 人 運 営 事 業 費	78	
			区分間繰入金支出	29	19	△ 10	法 人 運 営 事 業 費	19	
			共同募金配分金サービス	98	98	0	法 人 運 営 事 業 費	98	
			区分間繰入金支出	3	5	2	法 人 運 営 事 業 費	5	
			ボランティアセンター普及						
		サービス区分間繰入金支出							
	生活福祉資金貸付サー								
	ビス区分間繰入金支出								
	その他の活動支出計			1,593	1,601	8			
	その他の活動収支差額			10,292	6,600	△ 3,692			
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		14,810	15,943	1,133	
		居宅介護料収入	介護報酬収入	7,501	7,735	234	訪問介護事業費 7,735
			介護負担金収入(公費)	84	86	2	訪問介護事業費 86
			介護負担金収入(一般)	751	774	23	訪問介護事業費 774
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,474	7,348	874	
			事業費収入	5,826	6,612	786	訪問介護事業費 6,612
			事業負担金収入(公費)	20	23	3	訪問介護事業費 23
			事業負担金収入(一般)	628	713	85	訪問介護事業費 713
		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		14,811	15,944	1,133	
	支出	人件費支出		18,163	17,889	△ 274	
		職員給与支出	職員給与支出	8,717	6,317	△ 2,400	訪問介護事業費 6,317
			職員賞与支出	2,657	2,212	△ 445	訪問介護事業費 2,212
			非常勤職員給与支出	4,040	6,752	2,712	訪問介護事業費 6,752
			退職給付支出	456	456	0	
			退職共済掛金	456	456	0	訪問介護事業費 456
		法定福利費支出		2,293	2,152	△ 141	訪問介護事業費 2,152
		事業費支出		1,446	1,470	24	
		消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	70	116	46	訪問介護事業費 116
			保険料支出	190	112	△ 78	訪問介護事業費 112
			賃借料支出	538	545	7	訪問介護事業費 545
			車輛費支出	307	320	13	訪問介護事業費 320
			通信運搬費支出	53	53	0	訪問介護事業費 53
			手数料支出	288	324	36	訪問介護事業費 324
		事務費支出		383	330	△ 53	
		福利厚生費支出		124	118	△ 6	

(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			共 済 会 会 員 掛 金	9	9	0	訪 問 介 護 事 業 費 9	
				福 利 厚 生 費	115	109	△ 6	訪 問 介 護 事 業 費 109	
			旅費交通費支出			2	0	△ 2	訪 問 介 護 事 業 費 0
			研修研究費支出			35	20	△ 15	訪 問 介 護 事 業 費 20
			事務消耗品費支出			69	62	△ 7	訪 問 介 護 事 業 費 62
			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	6	1	訪 問 介 護 事 業 費 6
			手数料支出			4	6	2	訪 問 介 護 事 業 費 6
			保険料支出			29	29	0	訪 問 介 護 事 業 費 29
			租税公課支出			83	57	△ 26	訪 問 介 護 事 業 費 57
			事 業 活 動 支 出 計			19,992	19,689	△ 303	
			事 業 活 動 収 支 差 額			△ 5,181	△ 3,745	1,436	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,806	0	△ 3,806		
			介 護 保 険 事 業 運 営 資 金 積 立 資 産 取 崩 収 入			3,806	0	△ 3,806	
		拠点区分間繰入金収入			1,589	3,972	2,383		
			障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入			1,589	1,667	78	訪 問 介 護 事 業 費 1,448
									訪 問 介 護 事 業 費 219
			特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入			0	2,305	2,305	訪 問 介 護 事 業 費 2,305
		そ の 他 の 活 動 収 入 計			5,395	3,972	△ 1,423		
	支出	積立資産支出			214	227	13		
			退職給付引当金資産支出			214	227	13	
				共 済 会 会 員 出 資 金	214	227	13	訪 問 介 護 事 業 費 227	
		そ の 他 の 活 動 支 出 計			214	227	13		
		そ の 他 の 活 動 収 支 差 額			5,181	3,745	△ 1,436		
	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		2,731	2,852	121				
			総合支援給付費収入		2,731	2,852	121			
				介護給付費収入		2,731	2,852	121	居宅介護事業費	2,411
										同行援護事業費
		利用者負担金収入		0	0	0				
			利用者負担金収入		0	0	0	居宅介護事業費	0	
									同行援護事業費	0
	事業活動収入計			2,731	2,852	121				
	支出	人件費支出		982	1,038	56				
			非常勤職員給与支出		979	1,035	56	居宅介護事業費	839	
									同行援護事業費	196
			法定福利費支出		3	3	0	居宅介護事業費	3	
		事業費支出		130	137	7				
			賃借料支出		127	134	7	居宅介護事業費	108	
									同行援護事業費	26
			手数料支出		3	3	0	居宅介護事業費	3	
		事務費支出		30	10	△ 20				
			研修研究費支出		30	10	△ 20	居宅介護事業費	10	
									同行援護事業費	0
		事業活動支出計			1,142	1,185	43			
事業活動収支差額			1,589	1,667	78					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計		0	0	0				
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,589	1,667	78				
			訪問介護等事業拠点区分間繰入金支出		1,589	1,667	78	居宅介護事業費	1,448	
									同行援護事業費	219
	その他の活動支出計		1,589	1,667	78					
その他の活動収支差額			△ 1,589	△ 1,667	△ 78					
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	当年初 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			10,392	10,415	23			
			居宅介護支援介護料収入			10,392	10,415	23		
				居宅介護支援介護料収入			10,392	10,415	23	居宅介護支援事業費 10,415
		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			10,392	10,415	23			
	支出	人件費支出			12,379	12,362	△ 17			
			職員給与支出			7,680	7,628	△ 52	居宅介護支援事業費 7,628	
			職員賞与支出			2,466	2,450	△ 16	居宅介護支援事業費 2,450	
			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			1,705	1,756	51	居宅介護支援事業費 1,756	
		事業費支出			715	758	43			
			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			76	56	△ 20	居宅介護支援事業費 56	
			賃借料支出			152	159	7	居宅介護支援事業費 159	
			車輛費支出			71	118	47	居宅介護支援事業費 118	
			通信運搬費支出			127	127	0	居宅介護支援事業費 127	
			手数料支出			278	287	9	居宅介護支援事業費 287	
		事務費支出			512	206	△ 306			
			福利厚生費支出			37	37	0		
				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			26	26	0	居宅介護支援事業費 26
			旅費交通費支出			3	3	0	居宅介護支援事業費 3	
			研修研究費支出			416	66	△ 350	居宅介護支援事業費 66	
			事務消耗品費支出			24	40	16	居宅介護支援事業費 40	
手数料支出			2	6	4	居宅介護支援事業費 6				
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	31	20	居宅介護支援事業費 31				

(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	支出		諸会費支出	12	16	4	居宅介護支援事業費 16
			事業活動支出計	13,606	13,326	△ 280	
			事業活動収支差額	△ 3,214	△ 2,911	303	
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	3,469	3,182	△ 287	
			特別養護老人ホーム事業 拠点区分間繰入金収入	3,469	3,182	△ 287	居宅介護支援事業費 3,182
			その他の活動収入計	3,469	3,182	△ 287	
	支出		積立資産支出	255	271	16	
			退職給付引当金資産支出	255	271	16	
			共済会会員出資金	255	271	16	居宅介護支援事業費 271
			その他の活動支出計	255	271	16	
			その他の活動収支差額	3,214	2,911	△ 303	
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				前年度額	当初額	増減	備考
	大	中	小	予算額	予算額		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		63,472	66,959	3,487	
		居宅介護料収入		41,554	44,575	3,021	
			介護報酬収入	37,224	39,941	2,717	通所介護事業費 39,941
			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)	4,090	4,394	304	通所介護事業費 4,394
		介護予防・日常生活支援 総合事業収入		17,956	17,652	△ 304	
			事業費収入	16,165	15,889	△ 276	通所介護事業費 15,889
			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)	1,731	1,703	△ 28	通所介護事業費 1,703
		利用者等利用料収入		3,739	4,512	773	
			食費収入(一般)	2,264	2,729	465	通所介護事業費 2,729
			介護予防・日常生活支援 総合事業利用料収入	1,475	1,783	308	通所介護事業費 1,783
		その他の事業収入		223	220	△ 3	
			補助金事業収入	223	220	△ 3	通所介護事業費 220
		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		116	0	△ 116	
			共済会退職手当収入	116	0	△ 116	
			共済会退職手当収入	116	0	△ 116	
		事業活動収入計		63,589	66,960	3,371	
	支出	人件費支出		50,579	48,267	△ 2,312	
		職員給与支出		30,020	31,000	980	通所介護事業費 31,000
		職員賞与支出		6,410	6,600	190	通所介護事業費 6,600
		非常勤職員給与支出		4,584	3,072	△ 1,512	通所介護事業費 3,072
		退職給付支出		2,777	792	△ 1,985	
			共済会退職金	1,985	0	△ 1,985	
			退職共済掛金	792	792	0	通所介護事業費 792
		法定福利費支出		6,788	6,803	15	通所介護事業費 6,803

(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	事業費支出			16,030	17,319	1,289					
			給食費支出			3,850	4,620	770	通所介護事業費	4,620		
			保健衛生費支出			335	300	△ 35	通所介護事業費	300		
			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			1,932	1,848	△ 84	通所介護事業費	1,848		
			燃料費支出			4,971	5,117	146	通所介護事業費	5,117		
			消耗器具備品費支出			567	686	119	通所介護事業費	686		
			保険料支出			384	393	9	通所介護事業費	393		
			賃借料支出			152	160	8	通所介護事業費	160		
			車輛費支出			1,339	1,656	317	通所介護事業費	1,656		
			印刷製本費支出			87	80	△ 7	通所介護事業費	80		
			修繕費支出			381	381	0	通所介護事業費	381		
			業務委託費支出			1,686	1,735	49	通所介護事業費	1,735		
			手数料支出			316	313	△ 3	通所介護事業費	313		
			事務費支出			1,160	1,197	37				
				福利厚生費支出			200	202	2			
					共済会会員掛金			32	33	1	通所介護事業費	33
					福利厚生費			168	169	1	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			20	20	0	通所介護事業費	20	
				事務消耗品費支出			175	166	△ 9	通所介護事業費	166	
				通信運搬費支出			187	190	3	通所介護事業費	190	
				手数料支出			222	222	0	通所介護事業費	222	
				賃借料支出			251	251	0	通所介護事業費	251	
				租税公課支出			39	80	41	通所介護事業費	80	
				諸会費支出			63	63	0	通所介護事業費	63	
				利用者負担軽減額			318	316	△ 2			
					利用者負担軽減額			318	316	△ 2	通所介護事業費	316
				事業活動支出計			68,087	67,099	△ 988			

(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 収 支 差 額			△ 4,498	△ 139	4,359		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,869	0	△ 1,869	
			退職給付引当資産取崩収入		1,869	0	△ 1,869	
			共 済 会 退 職 手 当 金 収 入		1,869	0	△ 1,869	
			介 護 保 険 事 業 運 営 資 金 積 立 資 産 取 崩 収 入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			3,428	958	△ 2,470	
			特 別 養 護 老 人 ホ ム 事 業 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入		3,428	958	△ 2,470	通 所 介 護 事 業 費 958
		そ の 他 の 活 動 収 入 計			5,297	958	△ 4,339	
	支出	積立資産支出			799	819	20	
			退職給付引当金資産支出		799	819	20	
			共 済 会 会 員 出 資 金		799	819	20	通 所 介 護 事 業 費 819
		そ の 他 の 活 動 支 出 計			799	819	20	
	そ の 他 の 活 動 収 支 差 額			4,498	139	△ 4,359		
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	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	509,254	503,900	△ 5,354	
		施設介護料収入	370,495	367,345	△ 3,150	
		介護報酬収入	334,050	330,863	△ 3,187	介護老人福祉施設事業費 330,863
		利用者負担金収入(公費)	1,312	1,669	357	介護老人福祉施設事業費 1,669
		利用者負担金収入(一般)	35,133	34,813	△ 320	介護老人福祉施設事業費 34,813
		居宅介護料収入	16,794	15,676	△ 1,118	
		介護報酬収入	14,540	13,111	△ 1,429	短期入所生活介護事業費 13,111
		介護予防報酬収入	574	997	423	短期入所生活介護事業費 997
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	1,616	1,457	△ 159	短期入所生活介護事業費 1,457
		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)	64	111	47	短期入所生活介護事業費 111
		利用者等利用料収入	120,445	119,457	△ 988	
		食費収入(公費)	20,029	21,191	1,162	介護老人福祉施設事業費 20,256
						短期入所生活介護事業費 935
		食費収入(一般)	39,138	35,789	△ 3,349	介護老人福祉施設事業費 33,785
						短期入所生活介護事業費 2,004
		居住費(公費)	21,059	23,009	1,950	介護老人福祉施設事業費 22,117
						短期入所生活介護事業費 892
		居住費(一般)	39,087	36,865	△ 2,222	介護老人福祉施設事業費 35,854
						短期入所生活介護事業費 1,011
		その他の利用料収入	1,132	2,603	1,471	介護老人福祉施設事業費 2,603
		その他の事業収入	1,520	1,422	△ 98	
		補助金事業収入	1,520	1,422	△ 98	介護老人福祉施設事業費 1,422
		受取利息配当金収入	80	91	11	
		受取利息配当金収入	80	91	11	介護老人福祉施設事業費 91

(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		3,872	5,402	1,530		
		利用者等外給食費収入	3,468	4,238	770			
			利用者等外給食費収入	3,468	4,238	770	介護施設老人福祉事業費	4,238
		雑収入		404	1,164	760		
		共済会退職手当収入	342	1,102	760	介護施設老人福祉事業費	1,102	
			雑収入	62	62	0	介護施設老人福祉事業費	62
		事業活動収入計		513,215	509,402	△ 3,813		
	支出	人件費支出		374,976	368,441	△ 6,535		
		職員給与支出	212,143	204,887	△ 7,256	介護施設老人福祉事業費	193,249	
						短期入所生活費	11,638	
		職員賞与支出	61,504	57,447	△ 4,057	介護施設老人福祉事業費	55,221	
						短期入所生活費	2,226	
		非常勤職員給与支出	38,048	38,556	508	介護施設老人福祉事業費	38,556	
						短期入所生活費	0	
		退職給付支出		13,541	17,872	4,331		
		共済会退職金	2,117	6,976	4,859	介護施設老人福祉事業費	6,976	
						退職共済掛金	10,896	
		法定福利費支出	49,740	49,679	△ 61	介護施設老人福祉事業費	47,248	
						短期入所生活費	2,431	
		事業費支出		127,890	136,733	8,843		
			給食費支出	40,630	44,406	3,776	介護施設老人福祉事業費	42,161
							短期入所生活費	2,245
			介護用品費支出	5,618	6,180	562	介護施設老人福祉事業費	6,138
							短期入所生活費	42
			保健衛生費支出	991	966	△ 25	介護施設老人福祉事業費	966
			医薬品費支出	180	180	0	介護施設老人福祉事業費	180
			教養娯楽費支出	805	805	0	介護施設老人福祉事業費	805
日用品費支出	429		461	32	介護施設老人福祉事業費	443		
		短期入所生活費			18			
水道光熱費支出	14,130	14,646	516	介護施設老人福祉事業費	14,358			

(単位:千円)

勘定科目				前年度額	当算初額	増減	備考	
事業活動による収支	支出	大	中 小					
							短期入所生活介護施設	288
			燃料費支出	14,752	16,490	1,738	短期入所生活介護施設	16,156
							短期入所生活介護施設	334
			消耗器具備品費支出	10,040	10,042	2	短期入所生活介護施設	9,982
							短期入所生活介護施設	60
			保険料支出	617	577	△ 40	短期入所生活介護施設	529
							短期入所生活介護施設	48
			賃借料支出	12,498	14,283	1,785	短期入所生活介護施設	13,359
							短期入所生活介護施設	924
			車輛費支出	709	662	△ 47	短期入所生活介護施設	662
			諸謝金支出	105	105	0	短期入所生活介護施設	105
			修繕費支出	4,510	4,598	88	短期入所生活介護施設	4,500
							短期入所生活介護施設	98
			通信運搬費支出	231	219	△ 12	短期入所生活介護施設	219
			業務委託費支出	10,618	12,034	1,416	短期入所生活介護施設	12,034
			手数料支出	11,027	10,079	△ 948	短期入所生活介護施設	10,079
			事務費支出	12,208	9,834	△ 2,374		
			福利厚生費支出	3,253	3,707	454		
			共済会会員掛金	249	250	1	短期入所生活介護施設	250
			福利厚生費	3,004	3,457	453	短期入所生活介護施設	3,291
							短期入所生活介護施設	166
			職員被服費支出	548	220	△ 328	短期入所生活介護施設	220
			旅費交通費支出	76	409	333	短期入所生活介護施設	409
			研修研究費支出	799	454	△ 345	短期入所生活介護施設	454
			事務消耗品費支出	660	600	△ 60	短期入所生活介護施設	600
			印刷製本費支出	110	94	△ 16	短期入所生活介護施設	94
			通信運搬費支出	658	634	△ 24	短期入所生活介護施設	634
			業務委託費支出	1,100	660	△ 440	短期入所生活介護施設	660
			手数料支出	2,673	695	△ 1,978	短期入所生活介護施設	695
			保険料支出	341	301	△ 40	短期入所生活介護施設	301

(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	支出		賃借料支出	535	973	438	介護施設老人福祉費 973
			租税公課支出	1,007	639	△ 368	介護施設老人福祉費 639
			渉外費支出	100	100	0	介護施設老人福祉費 100
			諸会費支出	348	348	0	介護施設老人福祉費 348
			利用者負担軽減額	2,596	2,511	△ 85	
			利用者負担軽減額	2,596	2,511	△ 85	介護施設老人福祉費 2,511
			事業活動支出計	517,670	517,519	△ 151	
			事業活動収支差額	△ 4,455	△ 8,117	△ 3,662	
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	9,660	7,141	△ 2,519	
			器具及び備品費取得支出	9,660	7,141	△ 2,519	介護施設老人福祉費 7,141
			施設整備等支出計	9,660	7,141	△ 2,519	
			施設整備等収支差額	△ 9,660	△ 7,141	2,519	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	30,875	31,407	532	
			退職給付引当金資産取崩収入	1,775	5,874	4,099	
			共済会退職手当金収入	1,775	5,874	4,099	介護施設老人福祉費 5,874
			介護保険事業運営資金積立金取崩収入	29,100	25,533	△ 3,567	介護施設老人福祉費 25,533
			その他の活動収入計	30,875	31,407	532	
	支出		積立資産支出	6,493	6,302	△ 191	
			退職給付引当金資産支出	6,493	6,302	△ 191	
			共済会会員出資金	6,493	6,302	△ 191	介護施設老人福祉費 6,302
			拠点区分間繰入金支出	10,267	9,847	△ 420	
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,382	3,402	20	介護施設老人福祉費 3,402
			訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	2,305	2,305	介護施設老人福祉費 2,305
			指定居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	3,457	3,182	△ 275	介護施設老人福祉費 3,182
			老人デイサービス事業拠点区分間繰入金支出	3,428	958	△ 2,470	介護施設老人福祉費 958
			その他の活動支出計	16,760	16,149	△ 611	
			その他の活動収支差額	14,115	15,258	1,143	
	当期資金収支差額合計			0	0	0	

前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

資金収支内訳書〔離島地区高齢者支援事業拠点区分〕

(単位:千円)

勘定科目				前年度額	当年初額	増減	備考				
	大	中	小								
事業活動による収支	収入	受託金収入			11,788	11,281	△ 507				
			町受託金収入			11,788	11,281	△ 507			
				離島デイサービス事業受託金収入			6,867	6,314	△ 553	離島デイサービス費	6,314
				地域包括支援センター運営事業受託金収入			4,921	4,967	46	地域包括支援センター事業費	4,967
		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			1,026	856	△ 170				
			負担金収入			1,026	856	△ 170			
				離島デイサービス利用者負担金収入			1,026	856	△ 170	離島デイサービス費	856
		事業活動収入計			12,843	12,166	△ 677				
		支出	人件費支出			11,142	10,656	△ 486			
				非常勤職員給与支出			10,445	9,955	△ 490	ふれあいサロン事業費	128
	離島デイサービス費									5,779	
	地域包括支援センター事業費									4,048	
			法定福利費支出			697	701	4	ふれあいサロン事業費	2	
									離島デイサービス費	20	
									地域包括支援センター事業費	679	
	事業費支出			1,552	1,382	△ 170					
			給食費支出			1,026	856	△ 170	離島デイサービス費	856	
			燃料費支出			14	14	0	離島デイサービス費	14	
			消耗器具備品費支出			244	244	0	ふれあいサロン事業費	28	
									離島デイサービス費	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	離島デイサービス費	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 年 度 額	当 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		380	365	△ 15		
		福利厚生費支出		106	95	△ 11		
			福 利 厚 生 費	106	95	△ 11	離島サービス費 55	
		研修研究費支出		39	39	0	地域包括支援費 40	
		事務消耗品費支出		106	106	0	地域包括支援費 39	
		通信運搬費支出		16	16	0	離島サービス費 53	
		手数料支出		37	37	0	離島サービス費 53	
		保険料支出		76	72	△ 4	離島サービス費 6	
							地域包括支援費 10	
事業活動支出計				13,074	12,403	△ 671		
事業活動収支差額				△ 231	△ 237	△ 6		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		231	237	6		
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入	231	237	6	ふれあいサロン事業費 237	
		その他の活動収入計		231	237	6		
	支出	その他の活動支出計		0	0	0		
	その他の活動収支差額		231	237	6			
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	