

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	総合ケアセンター介護事業	老人福祉センター介護事業	陽だまりの里介護事業	ゆうあいの里介護事業	清流の里介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	3,188,000	50,000					3,238,000		3,238,000
	寄附金収入	600,000	60,000	60,000	130,000	30,000	50,000	930,000		930,000
	経常経費補助金収入	32,305,000	4,872,000			2,212,000	23,763,000	63,152,000		63,152,000
	受託金収入	16,833,000		8,621,000				25,454,000		25,454,000
	貸付事業収入	156,000						156,000		156,000
	事業収入	4,745,000	876,000					5,621,000		5,621,000
	介護保険事業収入		25,999,000	37,265,000	62,469,000	61,214,000	73,222,000	260,169,000		260,169,000
	老人福祉事業収入				6,717,000	2,538,000	6,898,000	16,153,000		16,153,000
	障害福祉サービス等事業収入		1,629,000			955,000	1,571,000	4,155,000		4,155,000
	借入金利息補助金収入				635,000	837,000		1,472,000		1,472,000
	受取利息配当金収入	11,000	1,000		2,000	2,000	2,000	18,000		18,000
	その他の収入	754,000	10,000	64,000	693,000	716,000	399,000	2,636,000		2,636,000
	事業活動収入計(1)	58,592,000	33,497,000	46,010,000	70,646,000	68,504,000	105,905,000	383,154,000		383,154,000
	支出									
人件費支出	34,311,000	28,023,000	37,906,000	54,158,000	51,607,000	86,131,000	292,136,000		292,136,000	
事業費支出	4,063,000	9,395,000	8,214,000	8,019,000	7,355,000	17,949,000	54,995,000		54,995,000	
事務費支出	13,089,000	1,945,000	1,992,000	1,487,000	1,511,000	1,545,000	21,569,000		21,569,000	
利用者負担軽減額		15,000	307,000	167,000	1,239,000	158,000	1,886,000		1,886,000	
貸付事業支出	100,000						100,000		100,000	
助成金支出	2,724,000						2,724,000		2,724,000	
支払利息支出	277,000			635,000	837,000		1,749,000		1,749,000	
事業活動支出計(2)	54,564,000	39,378,000	48,419,000	64,466,000	62,549,000	105,783,000	375,159,000		375,159,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,028,000	△ 5,881,000	△ 2,409,000	6,180,000	5,955,000	122,000	7,995,000		7,995,000	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入				5,508,000	3,220,000		8,728,000		8,728,000
	設備資金借入金収入					61,000,000		61,000,000		61,000,000
	施設整備等収入計(4)				5,508,000	64,220,000		69,728,000		69,728,000
	支出									
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000			5,508,000	3,220,000		10,828,000		10,828,000	
固定資産取得支出	823,000				63,007,000		63,830,000		63,830,000	
施設整備等支出計(5)	2,923,000			5,508,000	66,227,000		74,658,000		74,658,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,923,000			0	△ 2,007,000		△ 4,930,000		△ 4,930,000	
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)	0						0		0
	支出									
	積立資産支出	1,057,000	6,000	2,000	728,000	546,000	726,000	3,065,000		3,065,000
	その他の活動支出計(8)	1,057,000	6,000	2,000	728,000	546,000	726,000	3,065,000		3,065,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,057,000	△ 6,000	△ 2,000	△ 728,000	△ 546,000	△ 726,000	△ 3,065,000		△ 3,065,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,000	△ 5,887,000	△ 2,411,000	5,452,000	3,402,000	△ 604,000	0		0	
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,000	△ 5,887,000	△ 2,411,000	5,452,000	3,402,000	△ 604,000	0		0	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本部	地域福祉	あんしんサポートセンター	本別町共同募金委員会	あいの里交流センター				
会費収入	891,000	1,556,000	741,000			3,188,000		3,188,000	
一般会費収入		1,267,000	569,000			1,836,000		1,836,000	一般会費 600円×3,060戸
特別会費収入	891,000	289,000	172,000			1,352,000		1,352,000	1号 58件 2号 95件 3号 99件
寄附金収入	600,000					600,000		600,000	
経常経費寄附金収入	600,000					600,000		600,000	一般福祉事業指定寄附
経常経費補助金収入	21,590,000	5,361,000	1,559,000	1,515,000	2,280,000	32,305,000		32,305,000	
都道府県補助金収入	411,000					411,000		411,000	
都道府県補助金収入	411,000					411,000		411,000	キャリアパス支援研修等補助金
市区町村補助金収入	20,434,000	4,411,000	1,402,000	1,515,000	2,280,000	30,042,000		30,042,000	一般分 30,042千円
人件費補助金収入	11,023,000	3,143,000	1,144,000	1,510,000	1,210,000	18,030,000		18,030,000	
事務費補助金収入	9,261,000	299,000	161,000	5,000	4,000	9,730,000		9,730,000	
事業費補助金収入	150,000	969,000	97,000		1,066,000	2,282,000		2,282,000	
助成金収入	673,000	44,000				717,000		717,000	
地区ボランティアセンター助成金収入		10,000				10,000		10,000	十勝地区VC助成金(勇足小学校)
その他の助成金収入	673,000	34,000				707,000		707,000	町資格取得助成金・あおぞら共済助成金・役員研修・Vミニ受ランド貸切バス補助
共同募金配分金収入	72,000	906,000	157,000			1,135,000		1,135,000	
一般募金配分金収入	72,000	661,000	32,000			765,000		765,000	配食・高齢者運動会・ものわすれ地域NW・学童生徒V活動・V福祉団体助成・会食寄り合い・V養成講座・社協だより・NW連協
歳末たすけあい配分金収入		245,000	125,000			370,000		370,000	
受託金収入		4,008,000	12,825,000			16,833,000		16,833,000	
市区町村受託金収入		4,000,000	12,536,000			16,536,000		16,536,000	
市区町村受託金収入		4,000,000	12,536,000			16,536,000		16,536,000	安心生活・住まい・やすらぎ・権利擁護人材育成・生活支援体制整備
都道府県社協受託金収入		8,000	289,000			297,000		297,000	
都道府県社協受託金収入		8,000	289,000			297,000		297,000	日常生活自立支援・生活福祉資金貸付事務
貸付事業収入			156,000			156,000		156,000	
償還金収入			156,000			156,000		156,000	生活応急資金償還金
事業収入	3,260,000		1,414,000		71,000	4,745,000		4,745,000	
利用料収入			1,414,000		71,000	1,485,000		1,485,000	
配食サービス利用料収入			473,000			473,000		473,000	配食利用料
あいの里交流センター利用料収入					71,000	71,000		71,000	あいの里利用料・登録料
安心生活創造事業利用料収入			42,000			42,000		42,000	安心生活創造事業利用料
後見報酬収入			660,000			660,000		660,000	後見報酬3名分
あんしんお預かりサービス利用料収入			141,000			141,000		141,000	あんしんお預かりサービス利用料
あんしんすまい保証サービス利用料収入			48,000			48,000		48,000	あんしんすまい保証サービス利用料
死後事務委任契約事業利用料収入			50,000			50,000		50,000	死後事務委任契約事業利用料
賃貸料収入	2,952,000					2,952,000		2,952,000	職員住宅家賃収入
手数料収入	308,000					308,000		308,000	
自動販売機手数料収入	308,000					308,000		308,000	自動販売機売上6台
受取利息配当金収入	6,000	1,000	3,000		1,000	11,000		11,000	預金利息
その他の収入	739,000		15,000			754,000		754,000	
雑収入	739,000		15,000			754,000		754,000	
雑収入	739,000		15,000			754,000		754,000	福利厚生費内部取引分・自販機電気料・日自生活支援員報酬等
事業活動収入計(1)	27,086,000	10,926,000	16,713,000	1,515,000	2,352,000	58,592,000		58,592,000	
人件費支出	11,637,000	7,104,000	12,850,000	1,510,000	1,210,000	34,311,000		34,311,000	
役員報酬支出	840,000					840,000		840,000	会長報酬
職員給料支出	7,715,000	4,371,000	7,939,000	926,000	667,000	21,618,000		21,618,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	1,653,000	1,448,000	2,557,000	310,000		6,191,000		6,191,000	職員期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出					121,000	121,000		121,000	パート(清掃員)給料・諸手当
退職給付支出	318,000	380,000	723,000	78,000	57,000	1,556,000		1,556,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	1,111,000	905,000	1,631,000	196,000	142,000	3,985,000		3,985,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,393,000	143,000	1,688,000		839,000	4,063,000		4,063,000	
日用品費支出					21,000	21,000		21,000	あいの里日用品
水道光熱費支出	89,000				712,000	801,000		801,000	あいの里水道料・電気料・自販機電気料
消耗器具備品費支出	15,000	3,000			8,000	26,000		26,000	キャリアパス支援研修消耗品等
車輛費支出			110,000			110,000		110,000	配食車両 保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出			73,000			73,000		73,000	配食車両 ガソリン代
諸謝金支出	200,000	30,000	513,000			743,000		743,000	安心生活・やすらぎ活動費、サポーターフォローアップ・キャリアパス・V養成講座講師謝金
旅費交通費支出	39,000	32,000	129,000			200,000		200,000	やすらぎ交通費・生活福祉資金民生委員費用弁償・各種講師旅費
印刷製本費支出	86,000	5,000			98,000	189,000		189,000	あいの里・高齢者運動会・キャリアパス印刷費
会議費支出	1,000	33,000				34,000		34,000	高齢者運動会弁当代等
広報費支出	963,000					963,000		963,000	社協だより発行費
業務委託費支出			824,000			824,000		824,000	

事業活動による収支

収入

支出	配食弁当委託費支出			824,000			824,000	824,000	配食弁当・配送代
	保険料支出			39,000			39,000	39,000	成年後見人賠償補償保険・安心生活・やすらぎ傷害保険
	雑支出		40,000				40,000	40,000	介護予防4地区合同交流会費用等
	事務費支出	10,540,000	1,013,000	1,469,000	5,000	62,000	13,089,000	13,089,000	
	福利厚生費支出	1,535,000	24,000	47,000	5,000	4,000	1,615,000	1,615,000	福利厚生事業費・健康診断料
	旅費交通費支出	836,000	109,000	35,000			980,000	980,000	理事会・評議員会費用弁償・専門学校講師来町紹介旅費・学校訪問旅費等
	研修研究費支出	962,000	129,000	127,000			1,218,000	1,218,000	研修等旅費・役員員研修旅費・参加費・書籍
	事務消耗品費支出	1,089,000	20,000	262,000			1,371,000	1,371,000	事務用消耗品、Win10(17台)導入費用
	印刷製本費支出	301,000	118,000	639,000			1,058,000	1,058,000	印刷機・コピー機印刷代
	修繕費支出	350,000					350,000	350,000	職員住宅修繕費見込(7戸)
	通信運搬費支出	569,000	288,000	121,000			978,000	978,000	固定電話・郵便料等
	会議費支出	116,000		3,000			119,000	119,000	講師来訪時・会議時食・お茶代
	広報費支出	216,000					216,000	216,000	リクルートパンフレット・職員募集チラシ折込代
	業務委託費支出	950,000					950,000	950,000	
	その他の委託費支出	950,000					950,000	950,000	顧問税理士月次報酬・決算報酬
	手数料支出	18,000		1,000			19,000	19,000	振込手数料・残高証明
	保険料支出	42,000				55,000	97,000	97,000	あいの里火災・地震保険・役員傷害保険
	賃借料支出	1,654,000					1,654,000	1,654,000	会計・給与・勤怠ソフトリース料、メンテナンス料・印刷機リース料
	租税公課支出	318,000	3,000	217,000		3,000	541,000	541,000	支払消費税・収入印紙
	保守料支出	107,000		10,000			117,000	117,000	ネットワーク保守料・後見ソフト保守料等
	渉外費支出	111,000	290,000				401,000	401,000	供花料・懇談会等費用
	諸会費支出	309,000	32,000				341,000	341,000	各種会費・協賛金
	車輛費支出	588,000					588,000	588,000	事務用車両車検・保険・自動車税・修繕費
	車輛燃料費支出	225,000					225,000	225,000	事務用車両ガソリン代
	雑支出	244,000		7,000			251,000	251,000	
	雑支出	244,000		7,000			251,000	251,000	就職支度金(社協独自)・文書廃棄料・GOGO介護体験セミナー負担金等
	貸付事業支出			100,000			100,000	100,000	
	貸付金支出			100,000			100,000	100,000	生活応急資金貸付金
	助成金支出		2,724,000				2,724,000	2,724,000	
	助成金支出		2,724,000				2,724,000	2,724,000	ボランティア団体等助成・福祉団体助成・小地域NW助成・会食・寄り合い助成
助成金支出		2,724,000				2,724,000	2,724,000		
支払利息支出	277,000					277,000	277,000	職員住宅建設費借入金支払利息	
事業活動支出計(2)	23,847,000	10,984,000	16,107,000	1,515,000	2,111,000	54,564,000	54,564,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,239,000	△ 58,000	606,000	0	241,000	4,028,000	4,028,000		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000					2,100,000	2,100,000	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,100,000					2,100,000	2,100,000	職員住宅建設費借入金元金償還支出(1年以内)
	固定資産取得支出	823,000					823,000	823,000	
	器具及び備品取得支出	823,000					823,000	823,000	ノートパソコン6台(Windows10への更新のため)
	施設整備等支出計(5)	2,923,000					2,923,000	2,923,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,923,000					△ 2,923,000	△ 2,923,000		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	803,000	75,000	431,000			1,309,000	△ 1,309,000	0
	収入								
	その他の活動収入計(7)	803,000	75,000	431,000			1,309,000	△ 1,309,000	0
	積立資産支出	768,000	17,000	31,000	241,000		1,057,000	1,057,000	
	退職給付引当資産支出	16,000	17,000	31,000			64,000	64,000	退職手当積立
	人件費積立資産支出	1,000					1,000	1,000	利息分積立
	修繕積立資産支出				241,000		241,000	241,000	あいの里交流センター修繕費積立
	社会福祉事業振興基金積立資産支出	600,000					600,000	600,000	社会福祉事業振興基金積立(寄附分)
	社会福祉大会積立資産支出	151,000					151,000	151,000	社会福祉大会積立
	サービス区分間繰入金支出	303,000		1,006,000			1,309,000	△ 1,309,000	0
その他の活動支出計(8)	1,071,000	17,000	1,037,000	241,000		2,366,000	△ 1,309,000	1,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 268,000	58,000	△ 606,000		△ 241,000	△ 1,057,000	0	△ 1,057,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,000	0	0	0	0	48,000	0	48,000	
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,000	0	0	0	0	48,000	0	48,000	

総合ケアセンター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	訪問介護事業	障がい福祉サービス事業	福祉有償運送事業	外部サービス利用型特定施設入居者生活介護	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業				
会費収入			50,000				50,000		50,000	
その他の会費収入			50,000				50,000		50,000	福祉有償運送年会費 1,000円×50名分
寄附金収入	30,000				30,000		60,000		60,000	
経常経費寄附金収入	30,000				30,000		60,000		60,000	訪問介護・福祉用具指定寄附
経常経費補助金収入			4,872,000				4,872,000		4,872,000	
市区町村補助金収入			4,872,000				4,872,000		4,872,000	福祉有償運送 町補助金
人件費補助金収入			4,710,000				4,710,000		4,710,000	
事務費補助金収入			24,000				24,000		24,000	
事業費補助金収入			138,000				138,000		138,000	
事業収入			876,000				876,000		876,000	
利用料収入			876,000				876,000		876,000	
福祉有償運送利用料収入			876,000				876,000		876,000	福祉有償運送利用料
介護保険事業収入	14,519,000			261,000	10,784,000	435,000	25,999,000		25,999,000	
居宅介護料収入	11,339,000				10,573,000		21,912,000		21,912,000	
(介護報酬収入)	10,205,000				9,474,000		19,679,000		19,679,000	
介護報酬収入	10,205,000				8,266,000		18,471,000		18,471,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入					1,208,000		1,208,000		1,208,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	1,134,000				1,099,000		2,233,000		2,233,000	
介護負担金収入(公費)					30,000		30,000		30,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	1,134,000				934,000		2,068,000		2,068,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(公費)					8,000		8,000		8,000	1割～3割負担金(公費)(予防)
介護予防負担金収入(一般)					127,000		127,000		127,000	1割～3割負担金(予防)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,749,000						2,749,000		2,749,000	
事業費収入	2,473,000						2,473,000		2,473,000	総合事業報酬
事業負担金収入(公費)	74,000						74,000		74,000	総合事業利用者負担金(公費)
事業負担金収入(一般)	202,000						202,000		202,000	総合事業利用者負担金
利用者等利用料収入	427,000				211,000		638,000		638,000	
その他の利用料収入	427,000				211,000		638,000		638,000	独自サービス利用料
福祉用具販売収入						435,000	435,000		435,000	
特定福祉用具販売収入						311,000	311,000		311,000	特定福祉用具販売収入
その他の福祉用具販売収入						124,000	124,000		124,000	その他の福祉用具販売収入
その他の事業収入	4,000			261,000			265,000		265,000	
補助金事業収入	4,000						4,000		4,000	社福軽減補助金
受託事業収入				261,000			261,000		261,000	養護ヘルプ受託金
障害福祉サービス等事業収入		1,629,000					1,629,000		1,629,000	
自立支援給付費収入		1,466,000					1,466,000		1,466,000	
介護給付費収入		1,466,000					1,466,000		1,466,000	障がい者居宅サービス費
利用者負担金収入		163,000					163,000		163,000	障がい者居宅サービス費 1割負担金(公費)
受取利息配当金収入	1,000						1,000		1,000	預金利息
その他の収入	10,000						10,000		10,000	
雑収入	10,000						10,000		10,000	
雑収入	10,000						10,000		10,000	研修受入れ等雑収入
事業活動収入計(1)	14,560,000	1,629,000	5,798,000	261,000	10,814,000	435,000	33,497,000		33,497,000	
人件費支出	16,637,000	1,037,000	4,707,000	409,000	5,063,000	170,000	28,023,000		28,023,000	
職員給料支出	10,897,000	673,000	3,428,000	268,000	3,631,000	129,000	19,026,000		19,026,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	2,414,000	158,000	575,000	57,000	705,000	18,000	3,927,000		3,927,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	806,000	44,000		22,000			872,000		872,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	422,000	31,000	102,000	10,000	63,000		628,000		628,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	2,098,000	131,000	602,000	52,000	664,000	23,000	3,570,000		3,570,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,502,000		826,000	106,000	6,643,000	318,000	9,395,000		9,395,000	
保健衛生費支出	104,000			25,000	7,000		136,000		136,000	保健衛生費・医薬品・クリーニング代・マスク等
消耗器具備品費支出					5,000		5,000		5,000	福祉用具カタログ
賃借料支出	214,000				6,332,000		6,546,000		6,546,000	福祉用具賃借料・車両再リース料

収入  
事業活動による収支

支出	車輛費支出	943,000		168,000	65,000	219,000		1,395,000		1,395,000	ヘルパー車等
	車輛燃料費支出	202,000		658,000	16,000	65,000		941,000		941,000	ヘルパー車等 ガソリン代
	修繕費支出					6,000		6,000		6,000	福祉用具修繕費
	保険料支出	29,000				9,000		38,000		38,000	社協の保険
	福祉用具仕入支出						318,000	318,000		318,000	特定福祉用具仕入・その他の福祉用具仕入
	雑支出	10,000						10,000		10,000	地域交流会費用
	事務費支出	906,000	113,000	262,000	18,000	618,000	28,000	1,945,000		1,945,000	
	福利厚生費支出	136,000	8,000	24,000	4,000	35,000	2,000	209,000		209,000	福利厚生費・健康診断料
	職員被服費支出	14,000			6,000	5,000		25,000		25,000	ナースシューズ等
	研修研究費支出	220,000		83,000				303,000		303,000	研修旅費・参加費・書籍
	事務消耗品費支出	40,000			5,000	55,000		100,000		100,000	事務用消耗品等
	印刷製本費支出	49,000	3,000	41,000	3,000	49,000		145,000		145,000	印刷機印刷代
	燃料費支出	203,000	102,000			152,000		457,000		457,000	ケアセンター重油代
	通信運搬費支出	37,000		12,000		38,000		87,000		87,000	携帯電話・郵便料等
	手数料支出	59,000				59,000		118,000		118,000	口座振替手数料等
	賃借料支出	111,000						111,000		111,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料
	租税公課支出	5,000		59,000		225,000	26,000	315,000		315,000	支払消費税・安管収入証紙
	諸会費支出	32,000						32,000		32,000	各種会費
	雑支出			43,000				43,000		43,000	
	雑支出			43,000				43,000		43,000	運転記録証明書
利用者負担軽減額	15,000						15,000		15,000	社福軽減額	
事業活動支出計(2)	19,060,000	1,150,000	5,795,000	533,000	12,324,000	516,000	39,378,000		39,378,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,502,000	479,000	3,000	△ 272,000	△ 1,510,000	△ 81,000	△ 5,881,000		△ 5,881,000		
施設整備等による収支											
	施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出											
	施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支											
	その他の活動収入計(7)										
	積立資産支出	2,000		3,000		1,000		6,000		6,000	
	退職給付引当資産支出	2,000		3,000		1,000		6,000		6,000	退職手当積立
その他の活動支出計(8)	2,000		3,000		1,000		6,000		6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000		△ 3,000		△ 1,000		△ 6,000		△ 6,000		
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,502,000	479,000	0	△ 272,000	△ 1,511,000	△ 81,000	△ 5,887,000		△ 5,887,000		
前期末支払資金残高(12)											
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,502,000	479,000	0	△ 272,000	△ 1,511,000	△ 81,000	△ 5,887,000		△ 5,887,000		

老人福祉センター介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	通所介護事業	外部サービス利用型 特定施設入居者生活 介護	通所型介護予防事業				
寄附金収入	60,000			60,000		60,000	
経常経費寄附金収入	60,000			60,000		60,000	通所介護指定寄附
受託金収入			8,621,000	8,621,000		8,621,000	
市区町村受託金収入			8,621,000	8,621,000		8,621,000	
市区町村受託金収入			8,621,000	8,621,000		8,621,000	通所型介護予防事業受託料
介護保険事業収入	34,079,000	3,186,000		37,265,000		37,265,000	
地域密着型介護料収入	26,537,000			26,537,000		26,537,000	
(介護報酬収入)	23,809,000			23,809,000		23,809,000	
介護報酬収入	23,809,000			23,809,000		23,809,000	介護報酬(介護)
(利用者負担金収入)	2,728,000			2,728,000		2,728,000	
介護負担金収入(一般)	2,728,000			2,728,000		2,728,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,165,000			5,165,000		5,165,000	
事業費収入	4,603,000			4,603,000		4,603,000	総合事業報酬収入
事業負担金収入(一般)	562,000			562,000		562,000	総合事業利用者負担金
利用者等利用料収入	2,141,000	207,000		2,348,000		2,348,000	
食費収入(一般)	2,035,000	207,000		2,242,000		2,242,000	昼食費収入(介護・予防)
その他の利用料収入	106,000			106,000		106,000	配食弁当収入
その他の事業収入	236,000	2,979,000		3,215,000		3,215,000	
補助金事業収入	236,000			236,000		236,000	社福軽減補助金
受託事業収入		2,979,000		2,979,000		2,979,000	養護デイサービス受託料
その他の収入	22,000		42,000	64,000		64,000	
雑収入	22,000		42,000	64,000		64,000	
雑収入	22,000		42,000	64,000		64,000	一日体験昼食代・焼肉職員負担金等
事業活動収入計(1)	34,161,000	3,186,000	8,663,000	46,010,000		46,010,000	
人件費支出	27,095,000	2,928,000	7,883,000	37,906,000		37,906,000	
職員給料支出	10,577,000	1,123,000	4,923,000	16,623,000		16,623,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	3,049,000	322,000	1,150,000	4,521,000		4,521,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	10,085,000	1,121,000	479,000	11,685,000		11,685,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	663,000	70,000	288,000	1,021,000		1,021,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	2,721,000	292,000	1,043,000	4,056,000		4,056,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,920,000	641,000	653,000	8,214,000		8,214,000	
給食費支出	1,218,000	121,000	45,000	1,384,000		1,384,000	給食費
介護用品費支出	20,000	3,000		23,000		23,000	介護用品費
保健衛生費支出	68,000	8,000	25,000	101,000		101,000	保健衛生費・医薬品等
教養娯楽費支出	41,000	3,000	37,000	81,000		81,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	213,000	30,000	3,000	246,000		246,000	施設用日用品
消耗器具備品費支出	81,000			81,000		81,000	シャワーキャリー・掃除機等
賃借料支出	297,000			297,000		297,000	デйкаラオケリース料・サービス契約料
車輛費支出	582,000		353,000	935,000		935,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	865,000	91,000	170,000	1,126,000		1,126,000	送迎車両 ガソリン代・軽油代
業務委託費支出	3,465,000	385,000		3,850,000		3,850,000	

又出	給食委託費支出	3,465,000	385,000		3,850,000	3,850,000	給食業務委託費
	保険料支出	60,000		15,000	75,000	75,000	社協の保険
	雑支出	10,000		5,000	15,000	15,000	地域交流会費用
	事務費支出	1,709,000	156,000	127,000	1,992,000	1,992,000	
	福利厚生費支出	293,000	30,000	60,000	383,000	383,000	福利厚生費・健康診断料
	職員被服費支出	8,000			8,000	8,000	ボロシャツ・調理用エプロン
	旅費交通費支出	3,000			3,000	3,000	運営推進会議費用弁償
	研修研究費支出	99,000			99,000	99,000	研修旅費・参加費・書籍
	事務消耗品費支出	34,000	4,000	15,000	53,000	53,000	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	127,000	15,000	41,000	183,000	183,000	コピーカウンター料・印刷代
	燃料費支出	838,000	94,000		932,000	932,000	老人福祉センター重油代
	通信運搬費支出	75,000	13,000		88,000	88,000	固定電話・携帯電話・郵便料
	手数料支出	59,000			59,000	59,000	口座振替手数料
	賃借料支出	111,000			111,000	111,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料
	租税公課支出	5,000		11,000	16,000	16,000	安管収入証紙・契約印紙・支払消費税
	諸会費支出	57,000			57,000	57,000	各種会費
	利用者負担軽減額	307,000			307,000	307,000	社福軽減額
事業活動支出計(2)	36,031,000	3,725,000	8,663,000	48,419,000	48,419,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,870,000	△ 539,000	0	△ 2,409,000	△ 2,409,000		
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(4)						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	支出						
	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	2,000			2,000	2,000	
退職給付引当資産支出	2,000			2,000	2,000	退職手当積立	
その他の活動支出計(8)	2,000			2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000			△ 2,000	△ 2,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,872,000	△ 539,000	0	△ 2,411,000	△ 2,411,000		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,872,000	△ 539,000	0	△ 2,411,000	△ 2,411,000		

陽だまりの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	仙美里小規模多機能型居宅介護事業	仙美里高齢者向け住宅賃貸事業				
収入						
寄附金収入	130,000		130,000		130,000	
経常経費寄附金収入	130,000		130,000		130,000	陽だまりの里指定寄附
介護保険事業収入	62,469,000		62,469,000		62,469,000	
地域密着型介護料収入	58,148,000		58,148,000		58,148,000	
(介護報酬収入)	52,087,000		52,087,000		52,087,000	
介護報酬収入	50,506,000		50,506,000		50,506,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	1,581,000		1,581,000		1,581,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	6,061,000		6,061,000		6,061,000	
介護負担金収入(公費)	438,000		438,000		438,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	5,447,000		5,447,000		5,447,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	176,000		176,000		176,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	4,233,000		4,233,000		4,233,000	
食費収入(一般)	2,117,000		2,117,000		2,117,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	1,956,000		1,956,000		1,956,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	160,000		160,000		160,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	88,000		88,000		88,000	
補助金事業収入	88,000		88,000		88,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		6,717,000	6,717,000		6,717,000	
その他の事業収入		6,717,000	6,717,000		6,717,000	
管理費収入		4,272,000	4,272,000		4,272,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		2,445,000	2,445,000		2,445,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
借入金利息補助金収入		635,000	635,000		635,000	高齢者住宅建設費借入金利息分 町補助金
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		2,000	預金利息
その他の収入	693,000		693,000		693,000	
利用者等外給食費収入	612,000		612,000		612,000	職員給食費負担金
雑収入	81,000		81,000		81,000	
雑収入	81,000		81,000		81,000	夏祭り・忘年会負担金等
事業活動収入計(1)	63,293,000	7,353,000	70,646,000		70,646,000	
事業活動による収支						
人件費支出	52,403,000	1,755,000	54,158,000		54,158,000	
職員給料支出	29,252,000	1,469,000	30,721,000		30,721,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	5,247,000	44,000	5,291,000		5,291,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	10,902,000	202,000	11,104,000		11,104,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	664,000	11,000	675,000		675,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	6,338,000	29,000	6,367,000		6,367,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	4,757,000	3,262,000	8,019,000		8,019,000	
給食費支出	1,695,000	1,328,000	3,023,000		3,023,000	給食費
介護用品費支出	11,000		11,000		11,000	介護用品
保健衛生費支出	65,000	8,000	73,000		73,000	保健衛生費・医薬品等
教養娯楽費支出	25,000		25,000		25,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	274,000	43,000	317,000		317,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	869,000	1,304,000	2,173,000		2,173,000	施設電気料・水道代
消耗器具備品費支出	63,000		63,000		63,000	ソファ・ソファベッド
賃借料支出	181,000		181,000		181,000	AEDリース料・加湿清浄機リース料
車輛費支出	693,000		693,000		693,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	483,000		483,000		483,000	送迎車両 ガソリン代・軽油代
修繕費支出		150,000	150,000		150,000	西側防草シート・砂利
保守料支出	174,000	429,000	603,000		603,000	消防用設備点検(2回)・浄化槽法定定期・保守点検・浄化槽汲み取り・高齢者住宅浄化槽 受益者分担金・使用料



支出	保険料支出	89,000		89,000	89,000	社協の保険	
	雑支出	135,000		135,000	135,000	もちつき会・忘年会・夏祭り・地域焼肉会・茶話会等費用	
	事務費支出	1,289,000	198,000	1,487,000	1,487,000		
	福利厚生費支出	449,000	1,000	450,000	450,000	福利厚生費・健康診断料	
	職員被服費支出	5,000		5,000	5,000	地域行事参加衣装等	
	旅費交通費支出	10,000	3,000	13,000	13,000	運営推進会議費用弁償	
	研修研究費支出	108,000		108,000	108,000	研修旅費・参加費・書籍	
	事務消耗品費支出	23,000		23,000	23,000	事務用消耗品費	
	印刷製本費支出	84,000	8,000	92,000	92,000	コピー機インク・用紙等	
	燃料費支出	2,000		2,000	2,000	ポータブルストーブ灯油代	
	通信運搬費支出	238,000	35,000	273,000	273,000	固定電話・携帯電話・郵便料等	
	広報費支出		12,000	12,000	12,000	高齢者住宅 入居者募集チラシ折込	
	手数料支出	59,000		59,000	59,000	口座振替手数料	
	保険料支出	63,000	66,000	129,000	129,000	火災・地震保険料	
	賃借料支出	157,000		157,000	157,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・追加ライセンスリース料	
	租税公課支出	33,000	65,000	98,000	98,000	支払消費税	
	諸会費支出	8,000	8,000	16,000	16,000	各種会費	
	雑支出	50,000		50,000	50,000		
	雑支出	50,000		50,000	50,000	除雪お礼	
	利用者負担軽減額	167,000		167,000	167,000	社福軽減額	
支払利息支出		635,000	635,000	635,000	高齢者住宅建設費借入金利息		
事業活動支出計(2)	58,616,000	5,850,000	64,466,000	64,466,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,677,000	1,503,000	6,180,000	6,180,000			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			5,508,000	5,508,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		5,508,000	5,508,000	5,508,000	高齢者住宅建設費借入金元金償還金分 町補助金	
	施設整備等収入計(4)		5,508,000	5,508,000	5,508,000		
	設備資金借入金元金償還支出		5,508,000	5,508,000	5,508,000		
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		5,508,000	5,508,000	5,508,000	高齢者住宅建設費借入金元金償還支出(1年以内)	
	施設整備等支出計(5)		5,508,000	5,508,000	5,508,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
	その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
		積立資産支出	365,000	363,000	728,000	728,000	
		退職給付引当資産支出	4,000	2,000	6,000	6,000	退職手当積立
修繕積立資産支出		361,000	361,000	722,000	722,000	修繕費積立	
その他の活動支出計(8)		365,000	363,000	728,000	728,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 365,000	△ 363,000	△ 728,000	△ 728,000			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,312,000	1,140,000	5,452,000	5,452,000			
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,312,000	1,140,000	5,452,000	5,452,000			

ゆうあいの里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	勇足小規模多機能型 居宅介護事業	勇足障がい者短期入 所事業	勇足高齢者向け住宅 賃貸事業				
寄附金収入	30,000			30,000		30,000	
経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000	ゆうあいの里指定寄附
経常経費補助金収入			2,212,000	2,212,000		2,212,000	
市区町村補助金収入			2,212,000	2,212,000		2,212,000	
事業費補助金収入			2,212,000	2,212,000		2,212,000	高齢者住宅 初度備品 町補助金
介護保険事業収入	61,214,000			61,214,000		61,214,000	
地域密着型介護料収入	53,808,000			53,808,000		53,808,000	
(介護報酬収入)	48,426,000			48,426,000		48,426,000	
介護報酬収入	44,204,000			44,204,000		44,204,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	4,222,000			4,222,000		4,222,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	5,382,000			5,382,000		5,382,000	
介護負担金収入(一般)	4,912,000			4,912,000		4,912,000	1割～3割負担分(介護)
介護予防負担金収入(一般)	470,000			470,000		470,000	1割～3割負担分(予防)
利用者等利用料収入	6,532,000			6,532,000		6,532,000	
食費収入(一般)	3,107,000			3,107,000		3,107,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	3,372,000			3,372,000		3,372,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	53,000			53,000		53,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	874,000			874,000		874,000	
補助金事業収入	874,000			874,000		874,000	社福軽減補助
老人福祉事業収入			2,538,000	2,538,000		2,538,000	
その他の事業収入			2,538,000	2,538,000		2,538,000	
管理費収入			1,475,000	1,475,000		1,475,000	高齢者住宅 家賃・共益費(5ヶ月分)
その他の利用料収入			1,063,000	1,063,000		1,063,000	高齢者住宅 食費・洗濯代(5ヶ月分)
障害福祉サービス等事業収入		955,000		955,000		955,000	
自立支援給付費収入		654,000		654,000		654,000	
介護給付費収入		654,000		654,000		654,000	障がい者短期入所 給付費
利用者負担金収入		73,000		73,000		73,000	障がい者短期入所 1割負担金(公費)
利用者等利用料収入		228,000		228,000		228,000	障がい者短期入所 食費・宿泊費
借入金利息補助金収入			837,000	837,000		837,000	高齢者住宅建設費 借入金利息分 町補助
受取利息配当金収入	1,000		1,000	2,000		2,000	預金利息
その他の収入	715,000	1,000		716,000		716,000	
利用者等外給食費収入	656,000			656,000		656,000	職員給食費負担金
雑収入	59,000	1,000		60,000		60,000	
雑収入	59,000	1,000		60,000		60,000	夏祭り・そば屋・秋の味覚祭 参加負担金等
事業活動収入計(1)	61,960,000	956,000	5,588,000	68,504,000		68,504,000	
人件費支出	50,403,000	349,000	855,000	51,607,000		51,607,000	
職員給料支出	30,478,000	220,000	771,000	31,469,000		31,469,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	6,457,000	66,000	44,000	6,567,000		6,567,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	6,538,000			6,538,000		6,538,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,069,000	16,000	11,000	1,096,000		1,096,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	5,861,000	47,000	29,000	5,937,000		5,937,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	5,758,000	60,000	1,537,000	7,355,000		7,355,000	
給食費支出	2,256,000	60,000	648,000	2,964,000		2,964,000	給食費
介護用品費支出	6,000			6,000		6,000	介護用品費
保健衛生費支出	75,000		3,000	78,000		78,000	保健衛生費・医薬品等
被服費支出	8,000		33,000	41,000		41,000	高齢者住宅 寝具一式等
教養娯楽費支出	24,000			24,000		24,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	303,000		219,000	522,000		522,000	高齢者住宅 日用品一式・施設用日用品費
水道光熱費支出	869,000		543,000	1,412,000		1,412,000	施設電気料・水道料

収入

事業活動による収支

支出	消耗器具備品費支出	51,000		51,000	51,000	51,000	血圧計・炊飯器・シャワーチェア等
	賃借料支出	343,000		343,000	343,000	343,000	送迎車両リース料・加湿清浄機リース料
	車輛費支出	671,000		671,000	671,000	671,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
	車輛燃料費支出	684,000		684,000	684,000	684,000	送迎車両ガソリン・軽油代
	修繕費支出	18,000		18,000	18,000	18,000	ウッドデッキ床板等
	保守料支出	131,000	91,000	222,000	222,000	222,000	消防用設備点検・浄化槽汲み取り・高齢者住宅浄化槽使用料
	保険料支出	84,000		84,000	84,000	84,000	社協の保険
	雑支出	235,000		235,000	235,000	235,000	もちつき会・公民館祭り・焼肉交流会・夏祭り・そば打ち・秋の味覚祭・認知症カフェ等費用
	事務費支出	1,259,000	2,000	250,000	1,511,000	1,511,000	
	福利厚生費支出	400,000	2,000	1,000	403,000	403,000	福利厚生費・健康診断料
	職員被服費支出	17,000		17,000	17,000	17,000	ボロシャツ
	旅費交通費支出	14,000		3,000	17,000	17,000	運営推進会議費用弁償
	研修研究費支出	128,000		128,000	128,000	128,000	研修旅費・参加費・書籍
	事務消耗品費支出	36,000		36,000	36,000	36,000	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	149,000	8,000	157,000	157,000	157,000	コピー機・プリンターインク・コピー用紙等
	燃料費支出	2,000		2,000	2,000	2,000	ポータブルストーブ灯油代
	通信運搬費支出	214,000		15,000	229,000	229,000	固定電話・携帯電話・郵便料
	広報費支出			12,000	12,000	12,000	高齢者住宅 入居者募集チラシ 折込料
	手数料支出	59,000		59,000	59,000	59,000	口座振替手数料
	保険料支出	41,000	66,000	107,000	107,000	107,000	火災・地震保険料
	賃借料支出	157,000		157,000	157,000	157,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・追加ライセンスリース料
	租税公課支出	33,000	65,000	98,000	98,000	98,000	支払消費税・安管収入証紙
	諸会費支出	9,000	2,000	11,000	11,000	11,000	各種会費
	雑支出			78,000	78,000	78,000	
	雑支出			78,000	78,000	78,000	高齢者住宅開所式 費用
	利用者負担軽減額	1,239,000		1,239,000	1,239,000	1,239,000	
	支払利息支出			837,000	837,000	837,000	高齢者住宅建設費 借入金利息
事業活動支出計(2)	58,659,000	411,000	3,479,000	62,549,000	62,549,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,301,000	545,000	2,109,000	5,955,000	5,955,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			3,220,000	3,220,000	3,220,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			3,220,000	3,220,000	3,220,000	高齢者住宅建設費 借入金元金償還金 町補助
	設備資金借入金収入			61,000,000	61,000,000	61,000,000	高齢者住宅建設費 借入金
	施設整備等収入計(4)			64,220,000	64,220,000	64,220,000	
	設備資金借入金元金償還支出			3,220,000	3,220,000	3,220,000	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出			3,220,000	3,220,000	3,220,000	高齢者住宅建設費 借入金元金償還金(1年以内)
	固定資産取得支出			63,007,000	63,007,000	63,007,000	
	建物取得支出			61,000,000	61,000,000	61,000,000	高齢者住宅建設費
	器具及び備品取得支出			2,007,000	2,007,000	2,007,000	高齢者住宅 初度備品取得
	施設整備等支出計(5)			66,227,000	66,227,000	66,227,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,007,000	△ 2,007,000	△ 2,007,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	393,000		153,000	546,000	546,000	
	退職給付引当資産支出	32,000		2,000	34,000	34,000	退職手当積立
	修繕積立資産支出	361,000		151,000	512,000	512,000	修繕費積立
	その他の活動支出計(8)	393,000		153,000	546,000	546,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 393,000		△ 153,000	△ 546,000	△ 546,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,908,000	545,000	△ 51,000	3,402,000	3,402,000		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,908,000	545,000	△ 51,000	3,402,000	3,402,000		

清流の里介護事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	本別北小規模多機能型居宅介護事業	本別北障がい者短期入所事業	本別北高齢者向け住宅賃貸事業	本別北地域密着型特別養護老人ホーム事業				
寄附金収入	50,000				50,000		50,000	
経常経費寄附金収入	50,000				50,000		50,000	清流の里指定寄附
経常経費補助金収入				23,763,000	23,763,000		23,763,000	
市区町村補助金収入				23,763,000	23,763,000		23,763,000	
人件費補助金収入				23,763,000	23,763,000		23,763,000	地域密着型特養人件費先行投資分(1年目5名・2年目3名) 補助金
介護保険事業収入	73,222,000				73,222,000		73,222,000	
地域密着型介護料収入	67,447,000				67,447,000		67,447,000	
(介護報酬収入)	60,701,000				60,701,000		60,701,000	
介護報酬収入	60,701,000				60,701,000		60,701,000	介護報酬(介護)
(利用者負担金収入)	6,746,000				6,746,000		6,746,000	
介護負担金収入(公費)	182,000				182,000		182,000	1割～3割負担分(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	6,564,000				6,564,000		6,564,000	1割～3割負担分(介護)
利用者等利用料収入	5,696,000				5,696,000		5,696,000	
食費収入(一般)	3,061,000				3,061,000		3,061,000	食費(介護)
居住費収入(一般)	2,112,000				2,112,000		2,112,000	宿泊費(介護)
その他の利用料収入	523,000				523,000		523,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	79,000				79,000		79,000	
補助金事業収入	79,000				79,000		79,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入			6,898,000		6,898,000		6,898,000	
その他の事業収入			6,898,000		6,898,000		6,898,000	
管理費収入			4,272,000		4,272,000		4,272,000	清流ハウス8 家賃・共益費
その他の利用料収入			2,626,000		2,626,000		2,626,000	清流ハウス8 食事・洗濯代
障害福祉サービス等事業収入		1,571,000			1,571,000		1,571,000	
自立支援給付費収入		1,135,000			1,135,000		1,135,000	
介護給付費収入		1,135,000			1,135,000		1,135,000	清流の里 障害者短期入所費
利用者負担金収入		127,000			127,000		127,000	障がい者短期入所 1割負担分(公費)
利用者等利用料収入		309,000			309,000		309,000	障がい者短期入所 食費・宿泊費・洗濯代
受取利息配当金収入	1,000		1,000		2,000		2,000	預金利息
その他の収入	398,000	1,000			399,000		399,000	
利用者等外給食費収入	292,000				292,000		292,000	職員給食費負担金
雑収入	106,000	1,000			107,000		107,000	
雑収入	106,000	1,000			107,000		107,000	イベント各種参加費・負担金
事業活動収入計(1)	73,671,000	1,572,000	6,899,000	23,763,000	105,905,000		105,905,000	
人件費支出	54,614,000	221,000	1,785,000	29,511,000	86,131,000		86,131,000	
職員給料支出	30,823,000	133,000	543,000	19,552,000	51,051,000		51,051,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	6,759,000	43,000	32,000	4,342,000	11,176,000		11,176,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	9,778,000		1,179,000	1,114,000	12,071,000		12,071,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,213,000	15,000	10,000	684,000	1,922,000		1,922,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	6,041,000	30,000	21,000	3,819,000	9,911,000		9,911,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	12,531,000	90,000	5,328,000		17,949,000		17,949,000	
給食費支出	3,142,000	90,000	1,760,000		4,992,000		4,992,000	給食費
介護用品費支出	20,000				20,000		20,000	介護用品費
保健衛生費支出	70,000		10,000		80,000		80,000	保健衛生費・医薬品等
被服費支出	89,000				89,000		89,000	利用者用布団・敷パッド等
教養娯楽費支出	60,000				60,000		60,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	267,000		38,000		305,000		305,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	2,135,000		712,000		2,847,000		2,847,000	施設電気料・水道料
消耗器具備品費支出	40,000				40,000		40,000	ソファ
賃借料支出	267,000				267,000		267,000	AEDリース料・送迎車両リース料

収入

事業活動による収支

支出	車輛費支出	688,000				688,000		688,000	送迎用車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
	車輛燃料費支出	376,000				376,000		376,000	送迎用車両 ガソリン代・軽油代
	修繕費支出			8,000		8,000		8,000	デッキカラー
	業務委託費支出	5,016,000		2,800,000		7,816,000		7,816,000	
	給食委託費支出	5,016,000		2,800,000		7,816,000		7,816,000	給食業務委託費
	保守料支出	135,000				135,000		135,000	消防用設備法定点検(2回)・消火器薬剤詰替
	保険料支出	89,000				89,000		89,000	社協の保険
	雑支出	137,000				137,000		137,000	地域交流会・居酒屋・新年会費用
	事務費支出	1,172,000	10,000	157,000	206,000	1,545,000		1,545,000	
	福利厚生費支出	514,000	2,000	1,000	206,000	723,000		723,000	福利厚生費・健康診断料
	職員被服費支出	5,000				5,000		5,000	ボロシャツ
	旅費交通費支出			3,000		3,000		3,000	清流ハウス8 入居審査委員会費用弁償
	研修研究費支出	101,000				101,000		101,000	研修旅費・参加費・書籍
	事務消耗品費支出	24,000				24,000		24,000	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	150,000		8,000		158,000		158,000	コピーカウンター料・プリンタートナー・コピー用紙
	燃料費支出	2,000				2,000		2,000	ポータブルストーブ灯油代
	通信運搬費支出	73,000				73,000		73,000	固定電話・携帯電話・郵便料
	広報費支出			12,000		12,000		12,000	入居者募集チラシ
	手数料支出	59,000	8,000			67,000		67,000	口座振替手数料
	保険料支出	55,000		55,000		110,000		110,000	火災・地震保険料
	貸借料支出	157,000				157,000		157,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・追加ライセンスリース料
	租税公課支出	19,000		72,000		91,000		91,000	支払消費税・安管収入証紙
	諸会費支出	13,000		6,000		19,000		19,000	各種会費
利用者負担軽減額	158,000				158,000		158,000	社福軽減額	
事業活動支出計(2)	68,475,000	321,000	7,270,000	29,717,000	105,783,000		105,783,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,196,000	1,251,000	△ 371,000	△ 5,954,000	122,000		122,000		
施設整備等による収支									
	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支									
	その他の活動収入計(7)								
	積立資産支出	365,000		361,000		726,000		726,000	
退職給付引当資産支出	4,000				4,000		4,000	退職手当積立	
修繕積立資産支出	361,000		361,000		722,000		722,000	清流の里・清流ハウス8修繕費積立	
その他の活動支出計(8)	365,000		361,000		726,000		726,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 365,000		△ 361,000		△ 726,000		△ 726,000		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,831,000	1,251,000	△ 732,000	△ 5,954,000	△ 604,000		△ 604,000		
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,831,000	1,251,000	△ 732,000	△ 5,954,000	△ 604,000		△ 604,000		