

令和2年度 本別町社会福祉協議会 資金収支予算書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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
収入									
会費収入	3,142,000	60,000					3,202,000		3,202,000
寄附金収入	900,000	50,000	60,000	130,000	30,000	50,000	1,220,000		1,220,000
経常経費補助金収入	30,220,000	4,872,000				36,992,000	72,084,000		72,084,000
受託金収入	21,397,000		11,732,000				33,129,000		33,129,000
貸付事業収入	171,000						171,000		171,000
事業収入	9,346,000	1,064,000					10,410,000		10,410,000
介護保険事業収入		14,361,000	24,849,000	69,088,000	61,560,000	71,106,000	240,964,000		240,964,000
老人福祉事業収入				6,107,000	6,302,000	6,092,000	18,501,000		18,501,000
障害福祉サービス等事業収入		949,000				1,604,000	2,553,000		2,553,000
借入金利息補助金収入				559,000	738,000		1,297,000		1,297,000
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	839,000	2,000	52,000	642,000	773,000	604,000	2,912,000		2,912,000
事業活動収入計(1)	66,026,000	21,359,000	36,693,000	76,528,000	69,405,000	116,450,000	386,461,000		386,461,000
支出									
人件費支出	37,349,000	25,807,000	41,729,000	66,992,000	64,633,000	62,278,000	298,788,000		298,788,000
事業費支出	4,431,000	2,088,000	7,615,000	8,286,000	9,851,000	19,191,000	51,462,000		51,462,000
事務費支出	10,713,000	1,490,000	1,981,000	1,563,000	1,707,000	1,368,000	18,822,000		18,822,000
利用者負担軽減額		7,000	169,000	1,072,000	506,000		1,754,000		1,754,000
貸付事業支出	100,000						100,000		100,000
助成金支出	2,646,000						2,646,000		2,646,000
支払利息支出	373,000			559,000	738,000		1,670,000		1,670,000
事業活動支出計(2)	55,612,000	29,392,000	51,494,000	78,472,000	77,435,000	82,837,000	375,242,000		375,242,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,414,000	△ 8,033,000	△ 14,801,000	△ 1,944,000	△ 8,030,000	33,613,000	11,219,000		11,219,000
施設整備等収入				5,508,000	6,400,000		11,908,000		11,908,000
施設整備等収入計(4)				5,508,000	6,400,000		11,908,000		11,908,000
設備資金借入金元金償還支出	2,790,000			5,508,000	6,400,000		14,698,000		14,698,000
施設整備等支出計(5)	2,790,000			5,508,000	6,400,000		14,698,000		14,698,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,790,000			0	0		△ 2,790,000		△ 2,790,000
その他の収入									
その他の活動収入計(7)									
積立資産支出	1,356,000	5,000	2,000	728,000	728,000	726,000	3,545,000		3,545,000
その他の活動支出計(8)	1,356,000	5,000	2,000	728,000	728,000	726,000	3,545,000		3,545,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,356,000	△ 5,000	△ 2,000	△ 728,000	△ 728,000	△ 726,000	△ 3,545,000		△ 3,545,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,268,000	△ 8,038,000	△ 14,803,000	△ 2,672,000	△ 8,758,000	32,887,000	4,884,000		4,884,000
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,268,000	△ 8,038,000	△ 14,803,000	△ 2,672,000	△ 8,758,000	32,887,000	4,884,000		4,884,000

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
収入									
会費収入	869,000	1,575,000	698,000			3,142,000		3,142,000	
一般会費収入		1,225,000	575,000			1,800,000		1,800,000	一般会費 600円×3,000戸
特別会費収入	869,000	350,000	123,000			1,342,000		1,342,000	1号 57件 2号 95件 3号 99件
寄附金収入	900,000					900,000		900,000	
経常経費寄附金収入	900,000					900,000		900,000	一般福祉事業指定寄付
経常経費補助金収入	19,392,000	5,306,000	1,723,000	1,509,000	2,290,000	30,220,000		30,220,000	
都道府県補助金収入	450,000					450,000		450,000	
都道府県補助金収入	450,000					450,000		450,000	キャリアバス支援研修等補助金
市区町村補助金収入	18,623,000	4,386,000	1,566,000	1,509,000	2,290,000	28,374,000		28,374,000	一般分 28,374千円
人件費補助金収入	11,882,000	3,130,000	1,205,000	1,504,000	1,210,000	18,931,000		18,931,000	
事務費補助金収入	6,591,000	281,000	264,000	5,000	4,000	7,145,000		7,145,000	
事業費補助金収入	150,000	975,000	97,000		1,076,000	2,298,000		2,298,000	
助成金収入	247,000	64,000				311,000		311,000	
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(本別中学校)
その他の助成金収入	247,000	54,000				301,000		301,000	町資格取得助成金・あおぞら共済助成金
共同募金配分金収入	72,000	856,000	157,000			1,085,000		1,085,000	
一般募金配分金収入	72,000	551,000	102,000			725,000		725,000	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		305,000	55,000			360,000		360,000	
受託金収入		8,507,000	12,890,000			21,397,000		21,397,000	
市区町村受託金収入		8,500,000	12,635,000			21,135,000		21,135,000	
市区町村受託金収入		8,500,000	12,635,000			21,135,000		21,135,000	
都道府県社協受託金収入		7,000	255,000			262,000		262,000	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		7,000	255,000			262,000		262,000	日常生活自立支援・生活福祉資金貸付事務
貸付事業収入			171,000			171,000		171,000	
償還金収入			171,000			171,000		171,000	生活応急資金償還金
事業収入	7,250,000		2,025,000		71,000	9,346,000		9,346,000	
利用料収入			2,025,000		71,000	2,096,000		2,096,000	
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			34,000			34,000		34,000	安心生活創造事業利用料
後見報酬収入			1,220,000			1,220,000		1,220,000	後見報酬収入5名分
あんしんお預かりサービス利用料収入			194,000			194,000		194,000	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			36,000			36,000		36,000	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
その他の利用料収入			18,000			18,000		18,000	生前事務委任契約事業利用料
賃貸料収入	4,248,000					4,248,000		4,248,000	職員住宅家賃収入
手数料収入	302,000					302,000		302,000	
自動販売機手数料収入	302,000					302,000		302,000	自動販売機売上6台
職員出向収入	2,700,000					2,700,000		2,700,000	アメリティ本別 職員派遣収入
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	824,000		15,000			839,000		839,000	
雑収入	824,000		15,000			839,000		839,000	
雑収入	824,000		15,000			839,000		839,000	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)	29,241,000	15,389,000	17,525,000	1,509,000	2,362,000	66,026,000		66,026,000	
事業活動による収支									
人件費支出	15,332,000	10,885,000	8,418,000	1,504,000	1,210,000	37,349,000		37,349,000	
役員報酬支出	840,000					840,000		840,000	会長報酬
職員給料支出	10,148,000	6,935,000	5,331,000	917,000	660,000	23,991,000		23,991,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	2,354,000	2,024,000	1,568,000	310,000	223,000	6,479,000		6,479,000	職員期末・勤怠手当
非常勤職員給与支出						126,000		126,000	パート(清掃員)給料・諸手当
退職給付支出	298,000	515,000	419,000	78,000	57,000	1,367,000		1,367,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	1,692,000	1,411,000	1,100,000	199,000	144,000	4,546,000		4,546,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,515,000	161,000	1,907,000		848,000	4,431,000		4,431,000	
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	124,000				721,000	845,000		845,000	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	61,000	9,000			7,000	77,000		77,000	キャリアバス支援研修消耗品等
車輛費支出			226,000			226,000		226,000	事務用車両 保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出			72,000			72,000		72,000	事務用車両 ガソリン代
諸謝金支出	220,000	30,000	587,000			837,000		837,000	安心生活・やすらぎ活動費・サポーターフォローアップ・キャリアバス・V養成講座講師謝金
旅費交通費支出	35,000	33,000	159,000			227,000		227,000	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	134,000	6,000			99,000	239,000		239,000	あいの里・高齢者運動会・キャリアバス印刷費
会議費支出		42,000				42,000		42,000	高齢者運動会弁当代等
広報費支出	941,000					941,000		941,000	社協だより発行費
業務委託費支出			824,000			824,000		824,000	
配食弁当委託費支出			824,000			824,000		824,000	配食弁当・配達代

支出	保険料支出		1,000	39,000			40,000		40,000	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	8,122,000	1,065,000	1,458,000	5,000	63,000	10,713,000		10,713,000	
	福利厚生費支出	850,000	39,000	33,000	5,000	4,000	931,000		931,000	福利厚生事業費・健康診断
	旅費交通費支出	357,000	147,000	36,000			540,000		540,000	理事会・評議員会費用弁償等
	研修研究費支出	434,000	181,000	65,000			680,000		680,000	研修等旅費・参加費・書籍
	事務消耗品費支出	298,000	14,000	256,000			568,000		568,000	事務用消耗品
	印刷製本費支出	318,000	119,000	694,000			1,131,000		1,131,000	印刷機・コピー機印刷代
	修繕費支出	500,000					500,000		500,000	職員住宅修繕費見込(10戸)
	通信運搬費支出	569,000	256,000	113,000			938,000		938,000	固定電話・郵便料
	会議費支出	86,000	2,000	3,000			91,000		91,000	講師来訪時・会議時食・お茶代
	広報費支出	145,000					145,000		145,000	リクルートパンフレット
	業務委託費支出	957,000					957,000		957,000	
	その他の委託費支出	957,000					957,000		957,000	顧問税理士月次報酬・決算報酬
	手数料支出	30,000		1,000			31,000		31,000	振込手数料・残高証明
	保険料支出	39,000				55,000	94,000		94,000	あいの里火災・地震保険、役員傷害保険
	賃借料支出	1,675,000					1,675,000		1,675,000	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	153,000	3,000	247,000		4,000	407,000		407,000	支払消費税・収入印紙
	保守料支出	55,000		10,000			65,000		65,000	ネットワーク保守料・後見ソフト保守料
	渉外費支出	134,000	272,000				406,000		406,000	供花料・懇親会等費用
	諸会費支出	302,000	32,000				334,000		334,000	各種会費・協賛金
	車輻費支出	954,000					954,000		954,000	事務用車両車検・保険・自動車税・修繕費
	車輛燃料費支出	229,000					229,000		229,000	事務用車両ガソリン代
	雑支出	37,000					37,000		37,000	
	雑支出	37,000					37,000		37,000	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		2,646,000				2,646,000		2,646,000	
	助成金支出		2,646,000				2,646,000		2,646,000	
	助成金支出		2,646,000				2,646,000		2,646,000	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
	支払利息支出	373,000					373,000		373,000	職員住宅建設費借入金支払利息
	事業活動支出計(2)	25,342,000	14,757,000	11,883,000	1,509,000	2,121,000	55,612,000		55,612,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,899,000	632,000	5,642,000	0	241,000	10,414,000		10,414,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000				2,790,000		2,790,000		
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,790,000				2,790,000		2,790,000	職員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)	2,790,000				2,790,000		2,790,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,790,000				△ 2,790,000		△ 2,790,000		
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	1,068,000	29,000	18,000		241,000	1,356,000		1,356,000	
	退職給付引当資産支出	16,000	29,000	18,000			63,000		63,000	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	900,000					900,000		900,000	社会福祉事業振興基金積立(寄付分)
	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
	その他の活動支出計(8)	1,068,000	29,000	18,000		241,000	1,356,000		1,356,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,068,000	△ 29,000	△ 18,000		△ 241,000	△ 1,356,000		△ 1,356,000	
	予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,000	603,000	5,624,000	0	0	6,268,000		6,268,000		
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,000	603,000	5,624,000	0	0	6,268,000		6,268,000		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
収入							
会費収入			60,000	60,000		60,000	
その他の会費収入			60,000	60,000		60,000	福祉有償運送年会費 1,000円×60名分
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	訪問介護指定寄付
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	
人件費補助金収入			4,872,000	4,872,000		4,872,000	福祉有償運送 町補助金
事業収入			1,064,000	1,064,000		1,064,000	
利用料収入			1,064,000	1,064,000		1,064,000	
福祉有償運送利用料収入			1,064,000	1,064,000		1,064,000	福祉有償運送利用料
介護保険事業収入	14,361,000			14,361,000		14,361,000	
居宅介護料収入	9,908,000			9,908,000		9,908,000	
(介護報酬収入)	8,893,000			8,893,000		8,893,000	
介護報酬収入	8,893,000			8,893,000		8,893,000	介護報酬(介護)
(利用者負担金収入)	1,015,000			1,015,000		1,015,000	
介護負担金収入(公費)	154,000			154,000		154,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	861,000			861,000		861,000	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	4,196,000			4,196,000		4,196,000	
事業費収入	3,776,000			3,776,000		3,776,000	総合事業報酬
事業負担金収入(公費)	31,000			31,000		31,000	総合事業利用者負担金(公費)
事業負担金収入(一般)	389,000			389,000		389,000	総合事業利用者負担金
利用者等利用料収入	253,000			253,000		253,000	
その他の利用料収入	253,000			253,000		253,000	独自サービス利用料
その他の事業収入	4,000			4,000		4,000	
補助金事業収入	4,000			4,000		4,000	社福軽減補助金
障害福祉サービス等事業収入		949,000		949,000		949,000	
自立支援給付費収入		854,000		854,000		854,000	
介護給付費収入		854,000		854,000		854,000	障がい、者居宅サービス費
利用者負担金収入		95,000		95,000		95,000	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	2,000			2,000		2,000	
雑収入	2,000			2,000		2,000	
雑収入	2,000			2,000		2,000	実習謝礼
事業活動収入計(1)	14,414,000	949,000	5,996,000	21,359,000		21,359,000	
支出							
人件費支出	20,099,000	1,178,000	4,530,000	25,807,000		25,807,000	
職員給料支出	12,633,000	736,000	3,232,000	16,601,000		16,601,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	3,152,000	190,000	586,000	3,928,000		3,928,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	1,163,000	62,000		1,225,000		1,225,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	600,000	39,000	102,000	741,000		741,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	2,551,000	151,000	610,000	3,312,000		3,312,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,605,000		483,000	2,088,000		2,088,000	
保健衛生費支出	101,000			101,000		101,000	保健衛生費・医薬品・クリーニング代・マスク等
賃借料支出	169,000			169,000		169,000	車両再リース料
車輛費支出	935,000		337,000	1,272,000		1,272,000	ヘルパー車等
車輛燃料費支出	358,000		146,000	504,000		504,000	ヘルパー車等ガソリン代
保険料支出	32,000			32,000		32,000	社協の保険
雑支出	10,000			10,000		10,000	地域交流会費用
事務費支出	1,041,000	105,000	344,000	1,490,000		1,490,000	
福利厚生費支出	147,000	8,000	24,000	179,000		179,000	福利厚生費・健康診断料
研修研究費支出	176,000		132,000	308,000		308,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	55,000		16,000	71,000		71,000	事務用消耗品等
印刷製本費支出	52,000	3,000	42,000	97,000		97,000	印刷機印刷代

	燃料費支出	328,000	94,000		422,000	422,000	ケアセンター重油代
	通信運搬費支出	43,000		12,000	55,000	55,000	携帯電話・郵便料等
	手数料支出	90,000			90,000	90,000	口座振替手数料等
	賃借料支出	113,000			113,000	113,000	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		70,000	75,000	75,000	支払消費税・安管収入印紙
	諸会費支出	32,000			32,000	32,000	各種会費
	雑支出			48,000	48,000	48,000	
	雑支出			48,000	48,000	48,000	運転記録証明書
	利用者負担軽減額	7,000			7,000	7,000	社福軽減
	事業活動支出計(2)	22,752,000	1,283,000	5,357,000	29,392,000	29,392,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,338,000	△ 334,000	639,000	△ 8,033,000	△ 8,033,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収入						
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	5,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	2,000		3,000	5,000	5,000	退職手当積立
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,000		3,000	5,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000		△ 3,000	△ 5,000	△ 5,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,340,000	△ 334,000	636,000	△ 8,038,000	△ 8,038,000	
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,340,000	△ 334,000	636,000	△ 8,038,000	△ 8,038,000	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	通所型介護予防事業					
収入	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	通所介護指定寄付	
	受託金収入		11,732,000	11,732,000		11,732,000	
	市区町村受託金収入		11,732,000	11,732,000		11,732,000	
	市区町村受託金収入		11,732,000	11,732,000		11,732,000	通所型介護予防事業受託料
	介護保険事業収入	24,849,000		24,849,000		24,849,000	
	地域密着型介護料収入	18,206,000		18,206,000		18,206,000	
	(介護報酬収入)	16,354,000		16,354,000		16,354,000	
	介護報酬収入	16,354,000		16,354,000		16,354,000	介護報酬(介護)
	(利用者負担金収入)	1,852,000		1,852,000		1,852,000	
	介護負担金収入(一般)	1,852,000		1,852,000		1,852,000	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	4,763,000		4,763,000		4,763,000	
	事業費収入	4,279,000		4,279,000		4,279,000	総合事業報酬収入
	事業負担金収入(公費)	55,000		55,000		55,000	総合事業利用者負担金(公費)
	事業負担金収入(一般)	429,000		429,000		429,000	総合事業利用者負担金
	利用者等利用料収入	1,768,000		1,768,000		1,768,000	
	食費収入(一般)	1,070,000		1,070,000		1,070,000	昼食費収入(介護)
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	462,000		462,000		462,000	昼食費収入(総合事業)
	その他の利用料収入	236,000		236,000		236,000	配食弁当収入
	その他の事業収入	112,000		112,000		112,000	
	補助金事業収入	112,000		112,000		112,000	社福軽減補助金
	その他の収入	22,000	30,000	52,000		52,000	
	雑収入	22,000	30,000	52,000		52,000	
	雑収入	22,000	30,000	52,000		52,000	一日体験昼食代・焼肉職員負担金等
	事業活動収入計(1)	24,931,000	11,762,000	36,693,000		36,693,000	
	事業活動による収支	人件費支出	32,540,000	9,189,000	41,729,000		41,729,000
職員給料支出		16,567,000	5,783,000	22,350,000		22,350,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出		4,621,000	1,488,000	6,109,000		6,109,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出		6,561,000	417,000	6,978,000		6,978,000	パート給料・諸手当
退職給付支出		1,170,000	288,000	1,458,000		1,458,000	職員中退共掛金
法定福利費支出		3,621,000	1,213,000	4,834,000		4,834,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出		6,837,000	778,000	7,615,000		7,615,000	
給食費支出		1,057,000	33,000	1,090,000		1,090,000	給食費
介護用品費支出		14,000		14,000		14,000	介護用品費
保健衛生費支出		48,000	13,000	61,000		61,000	保健衛生費・医薬品等
教養娯楽費支出		48,000	36,000	84,000		84,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出		165,000	2,000	167,000		167,000	施設用日用品
消耗器具備品費支出		36,000		36,000		36,000	ドライヤー・血圧計・防火カーテン
賃借料支出		303,000		303,000		303,000	デйкаラオケリース料・サービス契約料
車輛費支出		602,000	515,000	1,117,000		1,117,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出		800,000	165,000	965,000		965,000	送迎車両 ガソリン代・軽油代
業務委託費支出		3,681,000		3,681,000		3,681,000	
給食委託費支出		3,485,000		3,485,000		3,485,000	給食業務委託費
その他の業務委託費支出		196,000		196,000		196,000	事業系廃棄物処理代
保険料支出		63,000	14,000	77,000		77,000	社協の保険
雑支出		20,000		20,000		20,000	地域交流会費用
事務費支出		1,840,000	141,000	1,981,000		1,981,000	
福利厚生費支出		303,000	78,000	381,000		381,000	福利厚生費・健康診断料

	職員被服費支出	7,000		7,000		7,000	ボロシャツ・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	139,000		139,000		139,000	研修旅費・参加費・書籍
	事務消耗品費支出	43,000	10,000	53,000		53,000	事務用消耗品日
	印刷製本費支出	145,000	42,000	187,000		187,000	コピーカウンター料・印刷代
	燃料費支出	842,000		842,000		842,000	老人福祉センター重油代
	通信運搬費支出	91,000		91,000		91,000	固定電話・携帯電話・郵便料
	手数料支出	90,000		90,000		90,000	口座振替手数料
	賃借料支出	113,000		113,000		113,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料
	租税公課支出	6,000	11,000	17,000		17,000	安管収入証紙・契約印し・支払消費税
	諸会費支出	58,000		58,000		58,000	各種会費
	利用者負担軽減額	169,000		169,000		169,000	社福軽減額
	事業活動支出計(2)	41,386,000	10,108,000	51,494,000		51,494,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,455,000	1,654,000	△ 14,801,000		△ 14,801,000	
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						
	その他の活動収入計(7)						
予備費支出(10)	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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,457,000	1,654,000	△ 14,803,000		△ 14,803,000	
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,457,000	1,654,000	△ 14,803,000		△ 14,803,000	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
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付
介護保険事業収入	69,088,000		69,088,000		69,088,000	
地域密着型介護料収入	62,812,000		62,812,000		62,812,000	
(介護報酬収入)	56,271,000		56,271,000		56,271,000	
介護報酬収入	54,629,000		54,629,000		54,629,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	1,642,000		1,642,000		1,642,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	6,541,000		6,541,000		6,541,000	
介護負担金収入(公費)	449,000		449,000		449,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	5,909,000		5,909,000		5,909,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	183,000		183,000		183,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	5,527,000		5,527,000		5,527,000	
食費収入(一般)	2,414,000		2,414,000		2,414,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	2,904,000		2,904,000		2,904,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	209,000		209,000		209,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	749,000		749,000		749,000	
補助金事業収入	749,000		749,000		749,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		6,107,000	6,107,000		6,107,000	
その他の事業収入		6,107,000	6,107,000		6,107,000	
管理費収入		3,852,000	3,852,000		3,852,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		2,255,000	2,255,000		2,255,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
借入金利息補助金収入		559,000	559,000		559,000	高齢者住宅建設費借入金利息 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	642,000		642,000		642,000	
利用者等外給食費収入	546,000		546,000		546,000	職員給食費負担金
雑収入	96,000		96,000		96,000	
雑収入	96,000		96,000		96,000	夏祭り・忘年会負担金等
事業活動収入計(1)	69,861,000	6,667,000	76,528,000		76,528,000	
事業活動による収支						
人件費支出	65,399,000	1,593,000	66,992,000		66,992,000	
職員給料支出	37,560,000	1,455,000	39,015,000		39,015,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	8,731,000	46,000	8,777,000		8,777,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	9,245,000	51,000	9,296,000		9,296,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,423,000	11,000	1,434,000		1,434,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	8,440,000	30,000	8,470,000		8,470,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	5,313,000	2,973,000	8,286,000		8,286,000	
給食費支出	1,829,000	1,253,000	3,082,000		3,082,000	給食費
介護用品費支出	9,000		9,000		9,000	介護用品費
保健衛生費支出	64,000	9,000	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	246,000	19,000	265,000		265,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	1,248,000	1,512,000	2,760,000		2,760,000	施設電気料・水道代
賃借料支出	185,000		185,000		185,000	AEDリース料・加湿清浄機リース料
車輛費支出	750,000		750,000		750,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	307,000		307,000		307,000	送迎車両 ガソリン代・軽油代
業務委託費支出	196,000		196,000		196,000	
その他の業務委託費支出	196,000		196,000		196,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	176,000	180,000	356,000		356,000	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・高齢者住宅浄化槽使用料
保険料支出	93,000		93,000		93,000	社協の保険

入出	雑支出	185,000		185,000		185,000	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	1,350,000	213,000	1,563,000		1,563,000	
	福利厚生費支出	519,000	1,000	520,000		520,000	福利厚生費・健康診断料
	職員被服費支出	42,000		42,000		42,000	オリジナルTシャツ・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	68,000		68,000		68,000	研修旅費・参加費・書籍
	事務消耗品費支出	20,000		20,000		20,000	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	85,000	9,000	94,000		94,000	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
	通信運搬費支出	224,000	36,000	260,000		260,000	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	60,000		60,000		60,000	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	160,000		160,000		160,000	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	39,000	78,000	117,000		117,000	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	1,072,000		1,072,000		1,072,000	社福軽減額	
支払利息支出		559,000	559,000		559,000	高齢者住宅建設費借入金利息	
事業活動支出計(2)	73,134,000	5,338,000	78,472,000		78,472,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,273,000	1,329,000	△ 1,944,000		△ 1,944,000		
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		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)	△ 3,638,000	966,000	△ 2,672,000		△ 2,672,000		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,638,000	966,000	△ 2,672,000		△ 2,672,000		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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付
介護保険事業収入	61,560,000		61,560,000		61,560,000	
地域密着型介護料収入	55,734,000		55,734,000		55,734,000	
(介護報酬収入)	50,160,000		50,160,000		50,160,000	
介護報酬収入	42,984,000		42,984,000		42,984,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	7,176,000		7,176,000		7,176,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	5,574,000		5,574,000		5,574,000	
介護負担金収入(一般)	4,776,000		4,776,000		4,776,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	798,000		798,000		798,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	5,496,000		5,496,000		5,496,000	
食費収入(一般)	2,699,000		2,699,000		2,699,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	2,688,000		2,688,000		2,688,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	109,000		109,000		109,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	330,000		330,000		330,000	
補助金事業収入	330,000		330,000		330,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		6,302,000	6,302,000		6,302,000	
その他の事業収入		6,302,000	6,302,000		6,302,000	
管理費収入		3,696,000	3,696,000		3,696,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		2,606,000	2,606,000		2,606,000	高齢者住宅 食費・洗濯代
借入金利息補助金収入		738,000	738,000		738,000	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	773,000		773,000		773,000	
利用者等外給食費収入	670,000		670,000		670,000	職員給食費負担金
雑収入	103,000		103,000		103,000	
雑収入	103,000		103,000		103,000	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)	62,364,000	7,041,000	69,405,000		69,405,000	
人件費支出	62,944,000	1,689,000	64,633,000		64,633,000	
職員給料支出	38,153,000	1,526,000	39,679,000		39,679,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	8,267,000	46,000	8,313,000		8,313,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	7,794,000	76,000	7,870,000		7,870,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,198,000	11,000	1,209,000		1,209,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	7,532,000	30,000	7,562,000		7,562,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,332,000	3,519,000	9,851,000		9,851,000	
給食費支出	2,091,000	1,388,000	3,479,000		3,479,000	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	80,000	23,000	103,000		103,000	保健衛生費・医薬品等
被服費支出	5,000	9,000	14,000		14,000	利用者料シーツ等
教養娯楽費支出	30,000	8,000	38,000		38,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	280,000	100,000	380,000		380,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	1,160,000	1,505,000	2,665,000		2,665,000	施設電気料・水道料
消耗器具備品費支出	17,000	25,000	42,000		42,000	血圧計・室内物干し
賃借料支出	300,000		300,000		300,000	送迎車両リース料・加湿清浄機リース料
車輛費支出	931,000		931,000		931,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	533,000		533,000		533,000	送迎車両ガソリン・軽油代
業務委託費支出	196,000		196,000		196,000	
その他の業務委託費支出	196,000		196,000		196,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	390,000	461,000	851,000		851,000	消防用設備点検(2回)・浄化槽使用料・受益者分担金

へ出	保険料支出	94,000		94,000		94,000	社協の保険
	雑支出	219,000		219,000		219,000	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	1,492,000	215,000	1,707,000		1,707,000	
	福利厚生費支出	501,000	1,000	502,000		502,000	福利厚生費・健康診断料
	職員被服費支出	37,000		37,000		37,000	ポロシャツ
	旅費交通費支出	43,000	3,000	46,000		46,000	運営推進会議費用弁償・利用者1泊温泉旅行随伴費用
	研修研究費支出	119,000		119,000		119,000	研修旅費・参加費・書籍
	事務消耗品費支出	60,000		60,000		60,000	事務用消耗品目
	印刷製本費支出	149,000	12,000	161,000		161,000	コピー機・プリンタインク・コピー用紙等
	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	222,000	36,000	258,000		258,000	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	60,000		60,000		60,000	口座振替手数料
	保険料支出	41,000	84,000	125,000		125,000	火災・地震保険料
	賃借料支出	160,000		160,000		160,000	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	39,000	65,000	104,000		104,000	支払消費税・安管収入証紙
	諸会費支出	9,000	2,000	11,000		11,000	各種会費
	雑支出	50,000		50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000		50,000	除雪費(男足運輸)
	利用者負担軽減額	506,000		506,000		506,000	社福軽減
支払利息支出			738,000		738,000	高齢者住宅建設費 借入金利息	
事業活動支出計(2)	71,274,000	6,161,000	77,435,000		77,435,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,910,000	880,000	△ 8,030,000		△ 8,030,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		6,400,000	6,400,000		6,400,000	高齢者住宅建設費 借入金元金償還金 町補助
	施設整備等収入計(4)		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出		6,400,000	6,400,000		6,400,000	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		6,400,000	6,400,000		6,400,000	高齢者住宅建設費 借入金元金償還金(1年以内)
施設整備等支出計(5)		6,400,000	6,400,000		6,400,000		
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	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)	△ 9,275,000	517,000	△ 8,758,000		△ 8,758,000		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,275,000	517,000	△ 8,758,000		△ 8,758,000		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
収入								
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	清流の里指定寄付
経常経費補助金収入				36,992,000	36,992,000		36,992,000	
市区町村補助金収入				36,992,000	36,992,000		36,992,000	
人件費補助金収入				36,730,000	36,730,000		36,730,000	地域密着型特養人件費先行投資分補助金(2年目 8名・3年目 3名)×85.46%+微調整分(+2)
事務費補助金収入				262,000	262,000		262,000	地域密着型特養人件費先行投資分補助金(福利厚生費分)
介護保険事業収入	71,106,000				71,106,000		71,106,000	
地域密着型介護料収入	65,397,000				65,397,000		65,397,000	
(介護報酬収入)	58,856,000				58,856,000		58,856,000	
介護報酬収入	57,844,000				57,844,000		57,844,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	1,012,000				1,012,000		1,012,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	6,541,000				6,541,000		6,541,000	
介護負担金収入(公費)	440,000				440,000		440,000	1割～3割負担分(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	5,988,000				5,988,000		5,988,000	1割～3割負担分(介護)
介護予防負担金収入(一般)	113,000				113,000		113,000	1割～3割負担分(予防)
利用者等利用料収入	5,709,000				5,709,000		5,709,000	
食費収入(一般)	2,850,000				2,850,000		2,850,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	2,352,000				2,352,000		2,352,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	507,000				507,000		507,000	弁当代・洗濯代
老人福祉事業収入			6,092,000		6,092,000		6,092,000	
その他の事業収入			6,092,000		6,092,000		6,092,000	
管理費収入			3,756,000		3,756,000		3,756,000	清流ハウス8 家賃・共益費
その他の利用料収入			2,336,000		2,336,000		2,336,000	清流ハウス8 食事・洗濯代
障害福祉サービス等事業収入		1,604,000			1,604,000		1,604,000	
自立支援給付費収入		1,150,000			1,150,000		1,150,000	
介護給付費収入		1,150,000			1,150,000		1,150,000	清流の里 障害者短期入所費
利用者負担金収入		128,000			128,000		128,000	障がい者短期入所 1割負担分(公費)
利用者等利用料収入		326,000			326,000		326,000	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	604,000				604,000		604,000	
利用者等外給食費収入	497,000				497,000		497,000	職員給食費負担金
雑収入	107,000				107,000		107,000	
雑収入	107,000				107,000		107,000	イベント各種参加費・負担金
事業活動収入計(1)	71,761,000	1,604,000	6,093,000	36,992,000	116,450,000		116,450,000	
支出								
人件費支出	60,176,000	254,000	1,848,000		62,278,000		62,278,000	
職員給料支出	36,627,000	152,000	662,000		37,441,000		37,441,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	9,354,000	52,000	44,000		9,450,000		9,450,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	5,464,000		1,098,000		6,562,000		6,562,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,330,000	15,000	13,000		1,358,000		1,358,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	7,401,000	35,000	31,000		7,467,000		7,467,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	14,203,000	91,000	4,897,000		19,191,000		19,191,000	
給食費支出	3,137,000	91,000	1,584,000		4,812,000		4,812,000	給食費
介護用品費支出	19,000				19,000		19,000	介護用品費
保健衛生費支出	73,000		10,000		83,000		83,000	保健衛生費・医薬品等
被服費支出	81,000				81,000		81,000	利用者用布団・敷きパッド等
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	245,000		20,000		265,000		265,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	2,163,000		721,000		2,884,000		2,884,000	施設電気料・水道料
消耗器具備品費支出	88,000		16,000		104,000		104,000	ソファ等・椅子・ドライヤー・掃除機・加湿器
賃借料支出	223,000				223,000		223,000	AEDリース料・送迎車両リース料
車輛費支出	1,210,000				1,210,000		1,210,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	482,000				482,000		482,000	送迎車両 ガソリン代・軽油代
修繕費支出			11,000		11,000		11,000	ガーデン用カラー
業務委託費支出	6,057,000		2,535,000		8,592,000		8,592,000	
給食委託費支出	5,861,000		2,535,000		8,396,000		8,396,000	給食業務委託費
その他の業務委託費支出	196,000				196,000		196,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	83,000				83,000		83,000	消防用設備点検(2回)
保険料支出	111,000				111,000		111,000	社協の保険
雑支出	171,000				171,000		171,000	地域交流会・居酒屋・新年会等費用

	事務費支出	1,193,000	2,000	173,000		1,368,000		1,368,000	
	福利厚生費支出	521,000	2,000	1,000		524,000		524,000	福利厚生費・健康診断料
	職員被服費支出	49,000				49,000		49,000	ボロシャツ・オリジナルT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	67,000				67,000		67,000	研修旅費・参加費・書籍
	事務消耗品費支出	39,000				39,000		39,000	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	128,000		9,000		137,000		137,000	コピーカウンター料・プリンターナー・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
	通信運搬費支出	77,000				77,000		77,000	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	60,000				60,000		60,000	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
	賃借料支出	160,000				160,000		160,000	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	22,000		87,000		109,000		109,000	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
	事業活動支出計(2)	75,572,000	347,000	6,918,000		82,837,000		82,837,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,811,000	1,257,000	△ 825,000	36,992,000	33,613,000		33,613,000	
施設整備等による収入									
	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入									
	その他の活動収入計(7)								
その他の活動による支出	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)	△ 4,176,000	1,257,000	△ 1,186,000	36,992,000	32,887,000		32,887,000	
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,176,000	1,257,000	△ 1,186,000	36,992,000	32,887,000		32,887,000	