

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,317,000	40,000					3,357,000		3,357,000
	寄附金収入	500,000	50,000	60,000	50,000	30,000	100,000	790,000		790,000
	経常経費補助金収入	30,494,000	4,203,000		2,649,000	2,169,000	2,649,000	42,164,000		42,164,000
	受託金収入	18,797,000		9,845,000				28,642,000		28,642,000
	貸付事業収入	120,000						120,000		120,000
	事業収入	10,709,000	960,000					11,669,000		11,669,000
	介護保険事業収入		16,989,000	31,923,000	77,588,000	70,147,000	90,420,000	287,067,000		287,067,000
	老人福祉事業収入	336,000			5,003,000	5,668,000	6,249,000	17,256,000		17,256,000
	障害福祉サービス等事業収入		1,558,000			1,131,000	1,799,000	4,488,000		4,488,000
	借入金利息補助金収入				482,000	649,000		1,131,000		1,131,000
	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	751,000		40,000	723,000	726,000	635,000	2,875,000		2,875,000
	事業活動収入計(1)	65,035,000	23,801,000	41,868,000	86,497,000	80,522,000	101,854,000	399,577,000		399,577,000
支出										
人件費支出	34,491,000	26,912,000	51,783,000	51,276,000	62,399,000	55,276,000	282,137,000		282,137,000	
事業費支出	5,831,000	1,953,000	7,675,000	8,007,000	9,023,000	19,810,000	52,299,000		52,299,000	
事務費支出	12,686,000	1,315,000	2,193,000	1,721,000	1,849,000	1,526,000	21,290,000		21,290,000	
利用者負担軽減額		8,000	175,000	1,398,000	728,000	1,048,000	3,357,000		3,357,000	
貸付事業支出	102,000						102,000		102,000	
助成金支出	2,627,000						2,627,000		2,627,000	
支払利息支出	311,000			482,000	649,000		1,442,000		1,442,000	
事業活動支出計(2)	56,048,000	30,188,000	61,826,000	62,884,000	74,648,000	77,660,000	363,254,000		363,254,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,987,000	△ 6,387,000	△ 19,958,000	23,613,000	5,874,000	24,194,000	36,323,000		36,323,000	
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	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	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	600,000						600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000						25,000,000	△ 25,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,600,000						25,600,000	△ 25,000,000	600,000
	積立資産支出	25,959,000	5,000	2,000	726,000	726,000	725,000	28,143,000		28,143,000
拠点区分間繰入金支出				10,000,000		15,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,959,000	5,000	2,000	10,726,000	726,000	15,725,000	53,143,000	△ 25,000,000	28,143,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 359,000	△ 5,000	△ 2,000	△ 10,726,000	△ 726,000	△ 15,725,000	△ 27,543,000	0	△ 27,543,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,838,000	△ 6,392,000	△ 19,960,000	12,887,000	5,148,000	8,469,000	5,990,000	0	5,990,000	
前期末支払資金残高(12)	58,080,000	△ 9,559,000	△ 63,623,000	20,617,000	549,000	64,390,000	70,454,000	0	70,454,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,918,000	△ 15,951,000	△ 83,583,000	33,504,000	5,697,000	72,859,000	76,444,000	0	76,444,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	858,000	1,616,000	843,000			3,317,000		3,317,000	
一般会費収入	31,000					1,800,000		1,800,000	一般会費 600円×3,000戸
特別会費収入	827,000	424,000	266,000			1,517,000		1,517,000	1号 58件 2号 131件 3号 94件
寄附金収入	500,000					500,000		500,000	
経常経費寄附金収入	500,000					500,000		500,000	一般福祉事業指定寄付
経常経費補助金収入	16,017,000	5,251,000	5,315,000	1,517,000	2,394,000	30,494,000		30,494,000	
都道府県補助金収入	450,000		3,340,000			3,790,000		3,790,000	
都道府県補助金収入	450,000		3,340,000			3,790,000		3,790,000	キャリアバス支援研修等補助(450)・居住支援法人活動支援事業補助
市区町村補助金収入	14,496,000	4,240,000	1,720,000	1,517,000	2,394,000	24,367,000		24,367,000	
人件費補助金収入	7,722,000	3,146,000	1,133,000	1,512,000	1,217,000	14,730,000		14,730,000	一般分 23,887千円(人件費 14,730千円 事務費 6,787千円 事業費 2,370千円)
事務費補助金収入	6,624,000	150,000	4,000	5,000	4,000	6,787,000		6,787,000	セーフティネット住宅家賃低廉化補助(北8戸建) 480千円(国240千円 町240千円)
事業費補助金収入	150,000	944,000	583,000			2,850,000		2,850,000	
助成金収入	644,000	44,000				688,000		688,000	
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(勇足中学校)
その他の助成金収入	644,000	34,000				678,000		678,000	町資格取得助成金・あおぞら共済助成金・貸切バス補助
共同募金配分金収入	427,000	967,000	255,000			1,649,000		1,649,000	
一般募金配分金収入	127,000	662,000	200,000			989,000		989,000	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・社会福祉大会
歳末たすけあい配分金収入	300,000	305,000	55,000			660,000		660,000	
受託金収入		8,507,000	10,290,000			18,797,000		18,797,000	
市区町村受託金収入		8,500,000	10,065,000			18,565,000		18,565,000	安心生活・やすらぎ・権利擁護人材育成・生活支援体制整備
市区町村受託金収入		8,500,000	10,065,000			18,565,000		18,565,000	
都道府県社協受託金収入		7,000	225,000			232,000		232,000	
都道府県社協受託金収入		7,000	225,000			232,000		232,000	日常生活自立支援・生活福祉資金貸付事務
貸付事業収入			120,000			120,000		120,000	
償還金収入			120,000			120,000		120,000	生活応急資金貸付償還金
事業収入	8,002,000		2,636,000		71,000	10,709,000		10,709,000	
利用料収入			2,636,000		71,000	2,707,000		2,707,000	
配食サービス利用料収入			741,000			741,000		741,000	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			48,000			48,000		48,000	安心生活創造事業利用料
後見報酬収入			1,540,000			1,540,000		1,540,000	後見報酬収入(法定後見 7名・任意後見 1名)
あんしんお預かりサービス利用料収入			236,000			236,000		236,000	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			12,000			12,000		12,000	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			9,000			9,000		9,000	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(35千円×9戸+39千円×1戸)×12月
手数料収入	303,000					303,000		303,000	
自動販売機手数料収入	303,000					303,000		303,000	自動販売機売上6台
職員出向収入	3,451,000					3,451,000		3,451,000	アメニティ本別 職員派遣収入
老人福祉事業収入			336,000			336,000		336,000	
その他の事業収入			336,000			336,000		336,000	
管理費収入			336,000			336,000		336,000	高齢者住宅(北8戸建)家賃・共益費
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		12,000			751,000		751,000	
雑収入	739,000		12,000			751,000		751,000	
雑収入	739,000		12,000			751,000		751,000	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)	26,122,000	15,375,000	19,555,000	1,517,000	2,466,000	65,035,000		65,035,000	
支出									
人件費支出	13,267,000	9,626,000	8,869,000	1,512,000	1,217,000	34,491,000		34,491,000	
役員報酬支出	840,000					840,000		840,000	会長報酬
職員給料支出	8,533,000	5,916,000	5,422,000	925,000	666,000	21,462,000		21,462,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	1,916,000	1,965,000	1,800,000	309,000	223,000	6,213,000		6,213,000	職員期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出					126,000	126,000		126,000	パート(清掃員)給料・諸手当
退職給付支出	483,000	493,000	483,000	78,000	57,000	1,594,000		1,594,000	職員中途共掛金
法定福利費支出	1,495,000	1,252,000	1,164,000	200,000	145,000	4,256,000		4,256,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	2,379,000	161,000	2,346,000		945,000	5,831,000		5,831,000	
日用品費支出					48,000	48,000		48,000	あいの里日用品
水道光熱費支出	99,000				791,000	890,000		890,000	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	108,000	9,000			7,000	124,000		124,000	社会福祉大会・キャリアバス支援研修 消耗品
車輦費支出			128,000			128,000		128,000	配食車両 保険・自動車税・修繕費等
車輦燃料費支出			41,000			41,000		41,000	配食車両 ガソリン代
諸謝金支出	520,000	30,000	753,000			1,303,000		1,303,000	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・社会福祉大会講師謝金
旅費交通費支出	85,000	33,000	173,000			291,000		291,000	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	209,000	6,000			99,000	314,000		314,000	あいの里・高齢者運動会・キャリアバス・社会福祉大会印刷費
通信運搬費支出	67,000					67,000		67,000	社会福祉大会通信運搬費
会議費支出	22,000	42,000				64,000		64,000	高齢者運動会弁当代等
広報費支出	954,000					954,000		954,000	社協だより発行費
業務委託費支出			1,202,000			1,202,000		1,202,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
配食弁当委託費支出			1,202,000			1,202,000		1,202,000	配食弁当代・配送代
保険料支出		1,000	49,000			50,000		50,000	成年後見人賠償補償保険・安心生活・やなぎ傷害保険
表彰費支出	299,000					299,000		299,000	社会福祉大会表彰費
雑支出	16,000	40,000				56,000		56,000	介護予防4地区合同交流会費用等
事務費支出	9,372,000	1,052,000	2,194,000	5,000	63,000	12,686,000		12,686,000	
福利厚生費支出	1,492,000	29,000	30,000	5,000	4,000	1,560,000		1,560,000	福利厚生事業費・健康診断料
旅費交通費支出	369,000	115,000	220,000			704,000		704,000	理事会・評議員会費用弁償等
研修研究費支出	956,000	181,000	150,000			1,287,000		1,287,000	研修等旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	416,000	14,000	256,000			686,000		686,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	439,000	113,000	731,000			1,283,000		1,283,000	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	557,000	236,000	103,000			896,000		896,000	固定電話・郵便料
会議費支出	89,000	2,000	3,000			94,000		94,000	講師来訪、会議時食代、会議お茶代
広報費支出	69,000					69,000		69,000	求人チラシ折込代等
業務委託費支出	968,000					968,000		968,000	
その他の委託費支出	968,000					968,000		968,000	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	132,000		17,000			204,000	55,000	204,000	あいの里火災・地震保険、役員傷害保険、職員住宅火災保険
賃借料支出	1,975,000	81,000	400,000			2,456,000		2,456,000	会計・給与・勤怠ソフト、印刷機、あいの里コピー機、事務用車両リース料
租税公課支出	332,000	10,000	272,000		4,000	618,000		618,000	支払消費税、収入印紙
保守料支出	55,000		11,000			66,000		66,000	ネットワーク保守料、後見ソフト保守料
渉外費支出	91,000	239,000				330,000		330,000	供花料等、懇親会費用等
諸会費支出	300,000	32,000				332,000		332,000	各種会費、協賛金
車輛費支出	406,000		406,000			406,000		406,000	事務用車両保険・自動車税・修繕費
車輛燃料費支出	148,000					148,000		148,000	事務用車両ガソリン代
雑支出	48,000					48,000		48,000	
雑支出	48,000					48,000		48,000	文書廃棄料、印鑑証明、身分証明、Zoomライセンス料等
貸付事業支出			102,000			102,000		102,000	
貸付金支出			102,000			102,000		102,000	生活応急資金貸付金
助成金支出		2,627,000				2,627,000		2,627,000	
助成金支出		2,627,000				2,627,000		2,627,000	ボランティア団体等助成・福祉団体助成・小地域NW等助成・食会寄り合い助成
助成金支出		2,627,000				2,627,000		2,627,000	
支払利息支出	311,000					311,000		311,000	職員住宅建設費借入金支払利息
事業活動支出計(2)	25,329,000	13,466,000	13,511,000	1,517,000	2,225,000	56,048,000		56,048,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	793,000	1,909,000	6,044,000	0	241,000	8,987,000		8,987,000	
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	2,790,000					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	
積立資産取崩収入	600,000					600,000		600,000	
社会福祉大会積立資産取崩収入	600,000					600,000		600,000	社会福祉大会費用取崩
拠点区分間繰入金収入	25,000,000					25,000,000		25,000,000	拠点区分間繰入金収入(内部取引)
サービス区分間繰入金収入	2,035,000					2,035,000	△ 2,035,000	0	サービス区分間繰入金収入(内部取引)
その他の活動収入計(7)	27,635,000					27,635,000	△ 2,035,000	25,600,000	
積立資産支出	668,000	30,000	20,000		241,000	959,000		959,000	
退職給付引当資産支出	16,000	30,000	20,000			66,000		66,000	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
介護保険運営資金積立資産支出	25,000,000					25,000,000		25,000,000	介護保険事業運営資金積立
社会福祉事業振興基金積立資産支出	500,000					500,000		500,000	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
サービス区分間繰入金支出		1,475,000	560,000			2,035,000	△ 2,035,000	0	サービス区分間繰入金支出(内部取引)
その他の活動支出計(8)	25,668,000	1,505,000	580,000		241,000	27,994,000	△ 2,035,000	25,959,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,967,000	△ 1,505,000	△ 580,000		△ 241,000	△ 359,000	0	△ 359,000	
子備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,000	404,000	5,464,000	0	0	5,838,000	0	5,838,000	
前期末支払資金残高(12)	39,721,061	△ 2,397,544	20,928,073	△ 124,019	△ 47,670	58,079,901		58,079,901	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,691,061	△ 1,993,544	26,392,073	△ 124,019	△ 47,670	63,917,901	0	63,917,901	

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3年4月1日(至)令和4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			40,000		40,000	
	その他の会費収入			40,000		40,000	福祉有償運送年会費 1,000円×40名分
	寄附金収入	50,000				50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000				50,000	訪問介護指定寄付
	経常経費補助金収入			4,203,000		4,203,000	
	市区町村補助金収入			4,203,000		4,203,000	
	人件費補助金収入			4,203,000		4,203,000	福祉有償運送町補助金
	事業収入			960,000		960,000	
	利用料収入			960,000		960,000	
	福祉有償運送利用料収入			960,000		960,000	福祉有償運送利用料
	介護保険事業収入	16,989,000				16,989,000	
	居宅介護料収入	13,375,000				13,375,000	
	(介護報酬収入)	12,005,000				12,005,000	
	介護報酬収入	12,005,000				12,005,000	介護報酬(介護)
	(利用者負担金収入)	1,370,000				1,370,000	
	介護負担金収入(公費)	173,000				173,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
	介護負担金収入(一般)	1,197,000				1,197,000	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	3,334,000				3,334,000	
	事業費収入	2,999,000				2,999,000	総合事業報酬
	事業負担金収入(公費)	57,000				57,000	総合事業利用者負担金(公費)
	事業負担金収入(一般)	278,000				278,000	総合事業利用者負担金(公費)
	利用者等利用料収入	276,000				276,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	201,000				201,000	独自サービス利用料(総合事業)
	その他の利用料収入	75,000				75,000	独自サービス利用料(介護)
	その他の事業収入	4,000				4,000	
	補助金事業収入	4,000				4,000	社福軽減補助金
	障害福祉サービス等事業収入		1,558,000			1,558,000	
	自立支援給付費収入		1,401,000			1,401,000	
	介護給付費収入		1,401,000			1,401,000	障がい者居宅サービス費
	利用者負担金収入		157,000			157,000	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	預金利息	
事業活動収入計(1)	17,040,000	1,558,000	5,203,000	23,801,000		23,801,000	
支出	人件費支出	21,270,000	1,143,000	4,499,000		26,912,000	
	職員給料支出	12,916,000	692,000	3,202,000		16,810,000	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	3,652,000	197,000	585,000		4,434,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
	非常勤職員給与支出	1,263,000	67,000			1,330,000	パート給料・諸手当
	退職給付支出	713,000	40,000	102,000		855,000	職員中退共掛金
	法定福利費支出	2,726,000	147,000	610,000		3,483,000	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	1,496,000		457,000		1,953,000	
	保健衛生費支出	249,000				249,000	保健衛生費・医薬品・クリーニング代・マスク・消毒液等
	賃借料支出	539,000				539,000	ヘルパー車リース料
	車輛費支出	346,000		365,000		711,000	ヘルパー車 車検代・保険代・自動車税・修繕費等
	車輛燃料費支出	323,000		92,000		415,000	ヘルパー車ガソリン代
	保険料支出	29,000				29,000	社協の保険
	雑支出	10,000				10,000	地域交流会費用
	事務費支出	975,000	96,000	244,000		1,315,000	
	福利厚生費支出	147,000	8,000	24,000		179,000	福利厚生費・健康診断料

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
研修研究費支出	211,000		83,000	294,000		294,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	55,000		29,000	84,000		84,000	事務用消耗品等
印刷製本費支出	16,000	3,000	6,000	25,000		25,000	印刷機印刷代・コピー用紙
燃料費支出	270,000	77,000		347,000		347,000	ケアセンター重油代
通信運搬費支出	55,000		10,000	65,000		65,000	携帯電話・郵便料等
手数料支出	73,000	8,000		81,000		81,000	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		45,000	50,000		50,000	支払消費税・安管収入証紙等
諸会費支出	32,000			32,000		32,000	各種会費
雑支出			47,000	47,000		47,000	
雑支出			47,000	47,000		47,000	運転記録証明書
利用者負担軽減額	8,000			8,000		8,000	社福軽減
事業活動支出計(2)	23,749,000	1,239,000	5,200,000	30,188,000		30,188,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,709,000	319,000	3,000	△ 6,387,000		△ 6,387,000	
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)							
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)	△ 6,711,000	319,000	0	△ 6,392,000		△ 6,392,000	
前期末支払資金残高(12)	△ 3,318,834	565,982	△ 6,805,590	△ 9,558,442		△ 9,558,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,029,834	884,982	△ 6,805,590	△ 15,950,442	0	△ 15,950,442	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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		9,845,000	9,845,000	9,845,000	
	市区町村受託金収入		9,845,000	9,845,000	9,845,000	
	市区町村受託金収入		9,845,000	9,845,000	9,845,000	通所型介護予防事業受託料
	介護保険事業収入	31,923,000		31,923,000	31,923,000	
	地域密着型介護料収入	24,811,000		24,811,000	24,811,000	
	(介護報酬収入)	22,328,000		22,328,000	22,328,000	
	介護報酬収入	22,328,000		22,328,000	22,328,000	介護報酬(介護)
	(利用者負担金収入)	2,483,000		2,483,000	2,483,000	
	介護負担金収入(公費)	172,000		172,000	172,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
	介護負担金収入(一般)	2,311,000		2,311,000	2,311,000	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	4,814,000		4,814,000	4,814,000	
	事業費収入	4,332,000		4,332,000	4,332,000	総合事業報酬
	事業負担金収入(公費)	41,000		41,000	41,000	総合事業利用者負担金(公費)
	事業負担金収入(一般)	441,000		441,000	441,000	総合事業利用者負担金
	利用者等利用料収入	2,173,000		2,173,000	2,173,000	
	食費収入(一般)	1,356,000		1,356,000	1,356,000	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	452,000		452,000	452,000	昼食費収入(総合事業)
	その他の利用料収入	365,000		365,000	365,000	配食弁当収入
	その他の事業収入	125,000		125,000	125,000	
	補助金事業収入	125,000		125,000	125,000	社福軽減補助金
	その他の収入	10,000	30,000	40,000	40,000	
雑収入	10,000	30,000	40,000	40,000		
雑収入	10,000	30,000	40,000	40,000	一日体験昼食代等、通所型介護予防イベント負担金	
事業活動収入計(1)	31,993,000	9,875,000	41,868,000		41,868,000	
事業活動による収支	人件費支出	42,577,000	9,206,000	51,783,000	51,783,000	
	職員給料支出	22,103,000	5,863,000	27,966,000	27,966,000	職員給料・諸手当
	職員賞与支出	6,277,000	1,560,000	7,837,000	7,837,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
	非常勤職員給与支出	8,330,000	264,000	8,594,000	8,594,000	パート給料・諸手当
	退職給付支出	1,109,000	288,000	1,397,000	1,397,000	職員中退共掛金
	法定福利費支出	4,758,000	1,231,000	5,989,000	5,989,000	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	7,141,000	534,000	7,675,000	7,675,000	
	給食費支出	1,294,000	31,000	1,325,000	1,325,000	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	120,000	16,000	136,000	136,000	保健衛生費・医薬品等
	教養娯楽費支出	49,000	34,000	83,000	83,000	利用者用教養娯楽費
	日用品費支出	201,000	2,000	203,000	203,000	施設用日用品
	水道光熱費支出	264,000		264,000	264,000	通所介護上下水道料
	消耗器具備品費支出	31,000		31,000	31,000	ドライヤー・血圧計・シャワーキャリー
	賃借料支出	300,000		300,000	300,000	カラオケリース料
	車輛費支出	394,000	306,000	700,000	700,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
	車輛燃料費支出	663,000	135,000	798,000	798,000	送迎車両 ガソリン代・軽油代
	業務委託費支出	3,731,000		3,731,000	3,731,000	
	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	246,000		246,000	246,000	事業系廃棄物処理代
	保険料支出	60,000	10,000	70,000	70,000	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	2,050,000	143,000	2,193,000	2,193,000	
福利厚生費支出	406,000	73,000	479,000	479,000	福利厚生費・健康診断料	
職員被服費支出	7,000		7,000	7,000	ポロシャツ・エプロン	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
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	175,000		175,000		175,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	48,000	11,000	59,000		59,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	144,000	38,000	182,000		182,000	コピーカウンター料・印刷代
燃料費支出	693,000		693,000		693,000	老人福祉センター重油代
通信運搬費支出	143,000		143,000		143,000	固定電話・ひかり回線・郵便料
手数料支出	73,000		73,000		73,000	口座振替手数料
賃借料支出	272,000		272,000		272,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)・複合機リース料
租税公課支出	28,000	21,000	49,000		49,000	支払消費税・収入印紙・安管収入証紙・介護サービス情報公表手数料
諸会費支出	58,000		58,000		58,000	各種会費
利用者負担軽減額	175,000		175,000		175,000	社福軽減額
事業活動支出計(2)	51,943,000	9,883,000	61,826,000		61,826,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,950,000	△ 8,000	△ 19,958,000		△ 19,958,000	
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					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
積立資産支出	2,000		2,000		2,000	退職手当積立
退職給付引当資産支出	2,000		2,000		2,000	
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)	△ 19,952,000	△ 8,000	△ 19,960,000		△ 19,960,000	
前期末支払資金残高(12)	△ 63,845,631	222,209	△ 63,623,422		△ 63,623,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 83,797,631	214,209	△ 83,583,422	0	△ 83,583,422	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	50,000		50,000		50,000	
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000	陽だまりの里指定寄付
経常経費補助金収入		2,649,000	2,649,000		2,649,000	
市区町村補助金収入		2,649,000	2,649,000		2,649,000	
事業費補助金収入		2,649,000	2,649,000		2,649,000	措置入所相当補助(2,169)・家賃低廉化補助(480)
介護保険事業収入	77,588,000		77,588,000		77,588,000	
地域密着型介護料収入	70,200,000		70,200,000		70,200,000	
(介護報酬収入)	63,179,000		63,179,000		63,179,000	
介護報酬収入	60,305,000		60,305,000		60,305,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	2,874,000		2,874,000		2,874,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	7,021,000		7,021,000		7,021,000	
介護負担金収入(公費)	970,000		970,000		970,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	5,731,000		5,731,000		5,731,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	320,000		320,000		320,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	6,403,000		6,403,000		6,403,000	
食費収入(一般)	3,030,000		3,030,000		3,030,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	3,156,000		3,156,000		3,156,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	217,000		217,000		217,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	985,000		985,000		985,000	
補助金事業収入	985,000		985,000		985,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		5,003,000	5,003,000		5,003,000	
その他の事業収入		5,003,000	5,003,000		5,003,000	
管理費収入		3,084,000	3,084,000		3,084,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		1,919,000	1,919,000		1,919,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
借入金利息補助金収入		482,000	482,000		482,000	「陽だまりの家」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	723,000		723,000		723,000	
利用者等外給食費収入	629,000		629,000		629,000	職員給食費負担金
雑収入	94,000		94,000		94,000	
雑収入	94,000		94,000		94,000	夏祭り・忘年会負担金等
事業活動収入計(1)	78,362,000	8,135,000	86,497,000		86,497,000	
事業活動による収支						
人件費支出	50,684,000	592,000	51,276,000		51,276,000	
職員給料支出	29,256,000	431,000	29,687,000		29,687,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	6,508,000	31,000	6,539,000		6,539,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	7,594,000	101,000	7,695,000		7,695,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	849,000	8,000	857,000		857,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	6,477,000	21,000	6,498,000		6,498,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	5,386,000	2,621,000	8,007,000		8,007,000	
給食費支出	2,213,000	1,072,000	3,285,000		3,285,000	給食費
介護用品費支出	11,000		11,000		11,000	介護用品費
保健衛生費支出	161,000	10,000	171,000		171,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
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	229,000	20,000	249,000		249,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	1,128,000	1,332,000	2,460,000		2,460,000	施設電気料・水道代
消耗器具備品費支出	114,000		114,000		114,000	シャワーキャリー
賃借料支出	182,000		182,000		182,000	AEDリース料・加湿空気清浄機リース料
車輛費支出	394,000		394,000		394,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	215,000		215,000		215,000	送迎車両 ガソリン代
業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	
その他の業務委託費支出	246,000		246,000		246,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	194,000	187,000	381,000		381,000	消防用設備点検(2回)・浄化槽使用料・点検・汲み取り・眠りSCAN保守料
保険料支出	90,000		90,000		90,000	社協の保険
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	1,450,000	271,000	1,721,000		1,721,000	
福利厚生費支出	394,000	1,000	395,000		395,000	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

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
旅費交通費支出	8,000	3,000	11,000		11,000	運営推進会議費用弁償
研修研究費支出	157,000		157,000		157,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	17,000		17,000		17,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	68,000	9,000	77,000		77,000	コピーカウンター料・コピー用紙・インクジェットインク
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	251,000	36,000	287,000		287,000	固定電話・携帯電話・ひかり回線・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
手数料支出	49,000		49,000		49,000	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	299,000		299,000		299,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・複合機リース料
租税公課支出	42,000	136,000	178,000		178,000	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	1,398,000		1,398,000		1,398,000	社福軽減額
支払利息支出		482,000	482,000		482,000	「陽だまりの家」建設費借入金利息
事業活動支出計(2)	58,918,000	3,966,000	62,884,000		62,884,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,444,000	4,169,000	23,613,000		23,613,000	
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	「陽だまりの家」建設費借入金元金償還分 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	「陽だまりの家」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	
その他の収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	364,000	362,000	726,000		726,000	
退職給付引当資産支出	3,000	1,000	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	修繕費積立
拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	拠点区分間繰入金支出(内部取引)
その他の活動支出計(8)	10,364,000	362,000	10,726,000		10,726,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,364,000	△ 362,000	△ 10,726,000		△ 10,726,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,080,000	3,807,000	12,887,000		12,887,000	
前期末支払資金残高(12)	18,346,298	2,270,796	20,617,094		20,617,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,426,298	6,077,796	33,504,094	0	33,504,094	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
収入							
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
経常経費補助金収入			2,169,000	2,169,000		2,169,000	
市区町村補助金収入			2,169,000	2,169,000		2,169,000	
事業費補助金収入			2,169,000	2,169,000		2,169,000	措置入所相当補助
介護保険事業収入	70,147,000			70,147,000		70,147,000	
地域密着型介護料収入	65,566,000			65,566,000		65,566,000	
(介護報酬収入)	59,008,000			59,008,000		59,008,000	
介護報酬収入	54,056,000			54,056,000		54,056,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	4,952,000			4,952,000		4,952,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	6,558,000			6,558,000		6,558,000	
介護負担金収入(一般)	6,007,000			6,007,000		6,007,000	1割~3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	551,000			551,000		551,000	1割~3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	4,084,000			4,084,000		4,084,000	
食費収入(一般)	2,064,000			2,064,000		2,064,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	1,896,000			1,896,000		1,896,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	124,000			124,000		124,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	497,000			497,000		497,000	
補助金事業収入	497,000			497,000		497,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入			5,668,000	5,668,000		5,668,000	
その他の事業収入			5,668,000	5,668,000		5,668,000	
管理費収入			3,576,000	3,576,000		3,576,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入			2,092,000	2,092,000		2,092,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
障害福祉サービス等事業収入		1,131,000		1,131,000		1,131,000	
自立支援給付費収入		766,000		766,000		766,000	
介護給付費収入		766,000		766,000		766,000	障がい者短期入所費
利用者負担金収入		86,000		86,000		86,000	障がい者短期入所 1割負担金(公費)
利用者等利用料収入		279,000		279,000		279,000	障がい者短期入所 食費・宿泊費・洗濯代
借入金利息補助金収入			649,000	649,000		649,000	「ふれあいのいえ」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	726,000			726,000		726,000	
利用者等外給食費収入	623,000			623,000		623,000	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)	70,904,000	1,131,000	8,487,000	80,522,000		80,522,000	
事業活動による収支							
人件費支出	61,806,000		593,000	62,399,000		62,399,000	
職員給料支出	36,793,000		465,000	37,258,000		37,258,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	8,387,000		31,000	8,418,000		8,418,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	8,175,000		68,000	8,243,000		8,243,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,041,000		8,000	1,049,000		1,049,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	7,410,000		21,000	7,431,000		7,431,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	5,870,000	48,000	3,105,000	9,023,000		9,023,000	
給食費支出	1,729,000	48,000	1,121,000	2,898,000		2,898,000	給食費
介護用品費支出	4,000			4,000		4,000	介護用品費
保健衛生費支出	138,000		43,000	181,000		181,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
被服費支出	14,000			14,000		14,000	利用者用シーツ等
教養娯楽費支出	52,000		8,000	60,000		60,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	288,000		115,000	403,000		403,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	1,171,000		1,553,000	2,724,000		2,724,000	施設電気料・水道料
消耗器具備品費支出	48,000		17,000	65,000		65,000	血圧計・体温計・折り畳みベッド
賃借料支出	644,000			644,000		644,000	加温空気清浄機・送迎用車両リース料
車輛費支出	638,000			638,000		638,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	371,000			371,000		371,000	送迎車両 ガソリン代
業務委託費支出	246,000			246,000		246,000	
その他の業務委託費支出	246,000			246,000		246,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	220,000		248,000	468,000		468,000	消防用設備点検(2回)・キュービクル保守・浄化槽使用料・眠りSCAN保守
保険料支出	88,000			88,000		88,000	社協の保険

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
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	1,549,000	8,000	292,000	1,849,000		1,849,000	
福利厚生費支出	490,000		1,000	491,000		491,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	10,000			10,000		10,000	ボロシャツ
旅費交通費支出	24,000		3,000	27,000		27,000	運営推進会議費用等
研修研究費支出	157,000			157,000		157,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	50,000			50,000		50,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	84,000		12,000	96,000		96,000	コピーカウンター料・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	225,000		36,000	261,000		261,000	固定電話・携帯電話・ひかり回線・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
手数料支出	49,000	8,000		57,000		57,000	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	318,000			318,000		318,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)リース料・複合機リース料
租税公課支出	40,000		142,000	182,000		182,000	支払消費税
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(勇足運輸)
利用者負担軽減額	728,000			728,000		728,000	社福軽減
支払利息支出			649,000	649,000		649,000	「ふれあいのいえ」建設費 借入金利息
事業活動支出計(2)	69,953,000	56,000	4,639,000	74,648,000		74,648,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	951,000	1,075,000	3,848,000	5,874,000		5,874,000	
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	「ふれあいのいえ」建設費借入金元金償還分 町補助金
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	「ふれあいのいえ」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)			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	
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)							
積立資産支出	364,000		362,000	726,000		726,000	
退職給付引当資産支出	3,000		1,000	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	修繕費積立
その他の活動支出計(8)	364,000		362,000	726,000		726,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 364,000		△ 362,000	△ 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)	587,000	1,075,000	3,486,000	5,148,000		5,148,000	
前期末支払資金残高(12)	124,557	743,581	△ 319,306	548,832		548,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)	711,557	1,818,581	3,166,694	5,696,832	0	5,696,832	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
収入							
寄附金収入	100,000			100,000		100,000	
経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000	清流の里指定寄付
経常経費補助金収入			2,649,000	2,649,000		2,649,000	
市区町村補助金収入			2,649,000	2,649,000		2,649,000	
事業費補助金収入			2,649,000	2,649,000		2,649,000	措置入所相当補助(2,169)・家賃低廉化補助(480)
介護保険事業収入	90,420,000			90,420,000		90,420,000	
地域密着型介護料収入	82,877,000			82,877,000		82,877,000	
(介護報酬収入)	74,588,000			74,588,000		74,588,000	
介護報酬収入	74,588,000			74,588,000		74,588,000	介護報酬(介護)
(利用者負担金収入)	8,289,000			8,289,000		8,289,000	介護報酬(予防)
介護負担金収入(公費)	885,000			885,000		885,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	7,404,000			7,404,000		7,404,000	1割～3割負担金(介護)
利用者等利用料収入	6,827,000			6,827,000		6,827,000	
食費収入(一般)	3,004,000			3,004,000		3,004,000	食費(介護)
居住費収入(一般)	2,712,000			2,712,000		2,712,000	宿泊費(介護)
その他の利用料収入	1,111,000			1,111,000		1,111,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	716,000			716,000		716,000	
補助金事業収入	716,000			716,000		716,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入			6,249,000	6,249,000		6,249,000	
その他の事業収入			6,249,000	6,249,000		6,249,000	
管理費収入			3,312,000	3,312,000		3,312,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入			2,937,000	2,937,000		2,937,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
障害福祉サービス等事業収入		1,799,000		1,799,000		1,799,000	
自立支援給付費収入		1,292,000		1,292,000		1,292,000	
介護給付費収入		1,292,000		1,292,000		1,292,000	障がい者短期入所費
利用者負担金収入		144,000		144,000		144,000	障がい者短期入所 1割負担金(公費)
利用者等利用料収入		363,000		363,000		363,000	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	635,000			635,000		635,000	
利用者等外給食費収入	528,000			528,000		528,000	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)	91,156,000	1,799,000	8,899,000	101,854,000		101,854,000	
事業活動による収支							
人件費支出	54,430,000	258,000	588,000	55,276,000		55,276,000	
職員給料支出	31,068,000	154,000	218,000	31,440,000		31,440,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	7,992,000	54,000	12,000	8,058,000		8,058,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	7,928,000		346,000	8,274,000		8,274,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,195,000	15,000	4,000	1,214,000		1,214,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	6,247,000	35,000	8,000	6,290,000		6,290,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	14,338,000	107,000	5,365,000	19,810,000		19,810,000	
給食費支出	3,561,000	107,000	1,987,000	5,655,000		5,655,000	給食費
介護用品費支出	22,000			22,000		22,000	介護用品費
保健衛生費支出	167,000		10,000	177,000		177,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
被服費支出	59,000			59,000		59,000	利用者用布団・シーツ等
教養娯楽費支出	53,000			53,000		53,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	221,000		22,000	243,000		243,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	2,373,000		791,000	3,164,000		3,164,000	施設用電気料・水道料
消耗器具備品費支出	17,000		9,000	26,000		26,000	ドライヤー・掃除機
賃借料支出	186,000			186,000		186,000	AED・送迎車両リース料
車輛費支出	615,000			615,000		615,000	送迎用車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	478,000			478,000		478,000	送迎用車両 ガソリン代
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	6,205,000		2,535,000	8,740,000		8,740,000	
給食委託費支出	5,959,000		2,535,000	8,494,000		8,494,000	給食業務委託費
その他の業務委託費支出	246,000			246,000		246,000	事業系廃棄物処理代
保守料支出	121,000			121,000		121,000	消防用設備点検(2回)・眠りSCAN保守料

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 3年 4月 1日(至)令和 4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				
保険料支出	100,000			100,000		100,000	社協の保険
雑支出	160,000			160,000		160,000	地域交流会・居酒屋・新年会等費用
事務費支出	1,264,000	2,000	260,000	1,526,000		1,526,000	
福利厚生費支出	458,000	2,000	1,000	461,000		461,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	7,000			7,000		7,000	ポロシャツ・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	84,000			84,000		84,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	29,000			29,000		29,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	125,000		9,000	134,000		134,000	コピーカウンター料・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	167,000			167,000		167,000	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	49,000			49,000		49,000	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	238,000			238,000		238,000	介護報酬請求ソフト(ワイズマン)・複合機リース料
租税公課支出	37,000		174,000	211,000		211,000	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	1,048,000			1,048,000		1,048,000	社福軽減額
事業活動支出計(2)	71,080,000	367,000	6,213,000	77,660,000		77,660,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,076,000	1,432,000	2,686,000	24,194,000		24,194,000	
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)							
積立資産支出	364,000		361,000	725,000		725,000	
退職給付引当資産支出	3,000			3,000		3,000	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
拠点区分間繰入金支出	15,000,000			15,000,000		15,000,000	拠点区分間繰入金支出(内部取引)
その他の活動支出計(8)	15,364,000		361,000	15,725,000		15,725,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,364,000		△ 361,000	△ 15,725,000		△ 15,725,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,712,000	1,432,000	2,325,000	8,469,000		8,469,000	
前期末支払資金残高(12)	10,370,602	4,195,308	△ 5,944,430	8,621,480		8,621,480	地域密着型特養(64,390,480)
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,082,602	5,627,308	△ 3,619,430	17,090,480	0	17,090,480	地域密着型特養含む(72,859,480)