

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,428,000	82,000					3,510,000		3,510,000
	寄附金収入	500,000	50,000	60,000	50,000	30,000	30,000	720,000		720,000
	経常経費補助金収入	24,746,000	3,877,000		3,360,000	5,048,000	4,569,000	41,600,000		41,600,000
	受託金収入	18,796,000		9,867,000				28,663,000		28,663,000
	貸付事業収入	100,000						100,000		100,000
	事業収入	7,619,000	1,470,000					9,089,000		9,089,000
	介護保険事業収入		16,720,000	35,260,000	75,693,000	71,896,000	85,257,000	284,826,000		284,826,000
	老人福祉事業収入	168,000			4,328,000	4,498,000	5,688,000	14,682,000		14,682,000
	障害福祉サービス等事業収入		1,487,000					1,487,000		1,487,000
	借入金利息補助金収入				405,000	559,000		964,000		964,000
	受取利息配当金収入	10,000	2,000		2,000	2,000	2,000	18,000		18,000
	その他の収入	704,000		52,000	631,000	604,000	527,000	2,518,000		2,518,000
	事業活動収入計(1)	56,071,000	23,688,000	45,239,000	84,469,000	82,637,000	96,073,000	388,177,000		388,177,000
支出										
人件費支出	30,693,000	26,698,000	43,665,000	61,619,000	58,164,000	60,433,000	281,272,000		281,272,000	
事業費支出	8,901,000	2,317,000	8,081,000	8,685,000	10,255,000	20,597,000	58,836,000		58,836,000	
事務費支出	12,625,000	1,461,000	2,509,000	1,713,000	1,863,000	1,537,000	21,708,000		21,708,000	
利用者負担軽減額		132,000	170,000	2,158,000	1,649,000	1,533,000	5,642,000		5,642,000	
貸付事業支出	100,000						100,000		100,000	
助成金支出	2,516,000						2,516,000		2,516,000	
支払利息支出	271,000			405,000	559,000		1,235,000		1,235,000	
事業活動支出計(2)	55,106,000	30,608,000	54,425,000	74,580,000	72,490,000	84,100,000	371,309,000		371,309,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	965,000	△ 6,920,000	△ 9,186,000	9,889,000	10,147,000	11,973,000	16,868,000		16,868,000	
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
	支出									
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									
	拠点区分間繰入金収入	8,600,000						8,600,000	△ 8,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,600,000						8,600,000	△ 8,600,000	0
	支出									
	積立資産支出	6,371,000	6,000	2,000	1,809,000	1,809,000	1,809,000	11,806,000		11,806,000
拠点区分間繰入金支出				1,200,000	1,200,000	6,200,000	8,600,000	△ 8,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,371,000	6,000	2,000	3,009,000	3,009,000	8,009,000	20,406,000	△ 8,600,000	11,806,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,229,000	△ 6,000	△ 2,000	△ 3,009,000	△ 3,009,000	△ 8,009,000	△ 11,806,000	0	△ 11,806,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	404,000	△ 6,926,000	△ 9,188,000	6,880,000	7,138,000	3,964,000	2,272,000	0	2,272,000	
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,000	△ 6,926,000	△ 9,188,000	6,880,000	7,138,000	3,964,000	2,272,000	0	2,272,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	827,000	1,667,000	934,000			3,428,000		3,428,000	
一般会費収入		1,140,000	660,000			1,800,000		1,800,000	一般会費 600円×3,000戸
特別会費収入	827,000	527,000	274,000			1,628,000		1,628,000	1号 60件 2号 151件 3号 91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	16,303,000	1,883,000	6,560,000			24,746,000		24,746,000	
都道府県補助金収入	450,000		5,390,000			5,840,000		5,840,000	
都道府県補助金収入	450,000		5,390,000			5,840,000		5,840,000	
市区町村補助金収入	15,335,000	983,000	1,013,000			17,331,000		17,331,000	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(5,390)
人件費補助金収入	8,265,000					8,265,000		8,265,000	一般分 16,491千円(人件費 8,265千円 事務費 6,963千円 事業費 1,263千円)
事務費補助金収入	6,920,000	43,000				6,963,000		6,963,000	ホームページ住宅家賃低減化補助(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	940,000	1,013,000			2,103,000		2,103,000	ホームページ住宅家賃低減化補助(新規・9ヵ月) 360千円(国180千円 町180千円)
助成金収入	446,000	44,000				490,000		490,000	
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(本別中央小学校)
その他の助成金収入	446,000	34,000				480,000		480,000	町資格取得助成金・あおぞら共済助成金・ミニ愛ランド貸切バス補助
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	511,000	82,000			665,000		665,000	配食・高齢者運動会・ものわすれ地域NW・学童生徒い活動・V福祉団体助成・会食寄り
歳末たすけあい配分金収入		345,000	75,000			420,000		420,000	合い・V養成講座・社協だより・NW連協
受託金収入		3,900,000	14,896,000			18,796,000		18,796,000	
市区町村受託金収入		3,893,000	14,671,000			18,564,000		18,564,000	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		3,893,000	14,671,000			18,564,000		18,564,000	
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			100,000			100,000		100,000	
償還金収入			100,000			100,000		100,000	生活応急資金貸付償還金
事業収入	4,523,000		2,858,000		238,000	7,619,000		7,619,000	
利用料収入			2,858,000		58,000	2,916,000		2,916,000	
配食サービス利用料収入			844,000			844,000		844,000	配食利用料
あいの里交流センター利用料収入					58,000	58,000		58,000	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			1,640,000			1,640,000		1,640,000	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			250,000			250,000		250,000	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			14,000			14,000		14,000	生前事務委任契約事業利用料
賃貸料収入	4,248,000				180,000	4,428,000		4,428,000	職員住宅家賃収入(35千円×9戸+39千円×1戸)×12月・あいの里事務室賃貸料
手数料収入	275,000					275,000		275,000	
自動販売機手数料収入	275,000					275,000		275,000	自動販売機売上6台
老人福祉事業収入			168,000			168,000		168,000	
その他の事業収入			168,000			168,000		168,000	
管理費収入			168,000			168,000		168,000	高齢者住宅(北8戸建・新規(9ヵ月))家賃
受取利息配当金収入	5,000	1,000	3,000		1,000	10,000		10,000	預金利息
その他の収入	692,000		12,000			704,000		704,000	
雑収入	692,000		12,000			704,000		704,000	
雑収入	692,000		12,000			704,000		704,000	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)	22,850,000	7,451,000	25,531,000		239,000	56,071,000		56,071,000	
支出									
人件費支出	8,931,000	3,794,000	16,959,000	488,000	521,000	30,693,000		30,693,000	
役員報酬支出	840,000					840,000		840,000	会長報酬
職員給料支出	5,060,000	2,143,000	10,934,000	299,000	187,000	18,623,000		18,623,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	1,577,000	1,128,000	2,957,000	97,000	61,000	5,820,000		5,820,000	職員期末・勤奨手当
非常勤職員給与支出						214,000		214,000	パート(清掃員)給料・諸手当
退職給付支出	336,000	137,000	777,000	25,000	16,000	1,291,000		1,291,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	1,118,000	386,000	2,291,000	67,000	43,000	3,905,000		3,905,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,524,000	147,000	6,333,000		897,000	8,901,000		8,901,000	
日用品費支出						48,000		48,000	あいの里日用品
水道光熱費支出	120,000					743,000		863,000	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	58,000	7,000				7,000		72,000	キャリアバス支援研修・あいの里消耗品
車輛費支出			119,000			119,000		119,000	配食車両 保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出			84,000			84,000		84,000	配食車両 ガソリン代
諸謝金支出	220,000	30,000	895,000			1,145,000		1,145,000	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	201,000			269,000		269,000	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	137,000	3,000			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
修繕費支出			3,630,000			3,630,000		3,630,000	新規戸建高齢者向け賃貸住宅修繕費
会議費支出		33,000				33,000		33,000	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			1,348,000			1,348,000		1,348,000	
配食弁当委託費支出			1,348,000			1,348,000		1,348,000	配食弁当代・配達代
保険料支出		1,000	56,000			57,000		57,000	成年後見人賠償補償保険・安心生活・やすらぎ傷害保険

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
支出									
雑支出		40,000				40,000		40,000	介護予防4地区合同交流会費用・高齢者運動会催しもの謝礼等
事務費支出	9,463,000	1,052,000	2,045,000	2,000	63,000	12,625,000		12,625,000	
福利厚生費支出	1,194,000	10,000	64,000	2,000	1,000	1,271,000		1,271,000	福利厚生事業費・健康診断料
旅費交通費支出	362,000	115,000	73,000			550,000		550,000	理事会・評議員会費用弁償等
研修研究費支出	412,000	166,000	110,000			688,000		688,000	研修等旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	717,000	14,000	422,000			1,153,000		1,153,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	384,000	137,000	861,000			1,382,000		1,382,000	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	391,000	176,000	102,000			669,000		669,000	固定電話・郵便料
会議費支出	79,000	2,000	3,000			84,000		84,000	講師来訪・会議時食代・会議お茶代
広報費支出	57,000					57,000		57,000	求人チラシ折込代等
業務委託費支出	979,000					979,000		979,000	
その他の委託費支出	979,000					979,000		979,000	顧問税理士月次報酬・決算報酬・弁護士相談料
手数料支出	29,000		1,000			30,000		30,000	振込手数料・残高証明
保険料支出	136,000		17,000		56,000	209,000		209,000	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	2,381,000	81,000				2,462,000		2,462,000	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	176,000	11,000	371,000		6,000	564,000		564,000	支払消費税、収入印紙
保守料支出	701,000		11,000			712,000		712,000	kinone・LINEWORKS・Zoom・Googleドライブ・icloudライセンス、ネットワーク保守料、後見ソフト保守料
渉外費支出	91,000	308,000				399,000		399,000	供花料等、懇親会費用等
諸会費支出	301,000	32,000	10,000			343,000		343,000	各種会費、協賛金
車輻費支出	345,000					345,000		345,000	事務用車両保険・自動車税・修繕費
車輻燃料費支出	201,000					201,000		201,000	事務用車両ガソリン代
雑支出	27,000					27,000		27,000	
雑支出	27,000					27,000		27,000	文書廃棄料、印鑑証明、身分証明等
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		2,516,000				2,516,000		2,516,000	ボランティア団体等助成・福祉団体助成・小地域NW等助成・会食寄り合い助成
助成金支出		2,516,000				2,516,000		2,516,000	
助成金支出		2,516,000				2,516,000		2,516,000	
支払利息支出	271,000					271,000		271,000	職員住宅建設費借入金支払利息
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,661,000	△ 58,000	94,000	△ 490,000	△ 1,242,000	965,000		965,000	
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	2,790,000					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									
収入									
拠点区分間繰入金収入	5,000,000		3,600,000			8,600,000		8,600,000	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	560,000					560,000	△ 560,000	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)	5,560,000		3,600,000			9,160,000	△ 560,000	8,600,000	
積立資産支出	5,673,000	3,000	454,000		241,000	6,371,000		6,371,000	
退職給付引当資産支出	21,000	3,000	34,000			58,000		58,000	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			420,000		241,000	661,000		661,000	あいの里交流センター・北3・新規戸建修繕費積立
介護保険運営資金積立資産支出	5,000,000					5,000,000		5,000,000	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			560,000			560,000	△ 560,000	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)	5,673,000	3,000	1,014,000		241,000	6,931,000	△ 560,000	6,371,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 113,000	△ 3,000	2,586,000		△ 241,000	2,229,000	0	2,229,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 242,000	△ 61,000	2,680,000	△ 490,000	△ 1,483,000	404,000	0	404,000	
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 242,000	△ 61,000	2,680,000	△ 490,000	△ 1,483,000	404,000	0	404,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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			82,000	82,000		82,000	
その他の会費収入			82,000	82,000		82,000	福祉有償運送年会費 1,000円×82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			3,877,000	3,877,000		3,877,000	
市区町村補助金収入			3,877,000	3,877,000		3,877,000	
人件費補助金収入			3,877,000	3,877,000		3,877,000	福祉有償運送町補助金
事業収入			1,470,000	1,470,000		1,470,000	
利用料収入			1,470,000	1,470,000		1,470,000	
福祉有償運送利用料収入			1,470,000	1,470,000		1,470,000	福祉有償運送利用料
介護保険事業収入	16,720,000			16,720,000		16,720,000	
居室介護料収入	13,244,000			13,244,000		13,244,000	
(介護報酬収入)	11,755,000			11,755,000		11,755,000	
介護報酬収入	11,755,000			11,755,000		11,755,000	介護報酬(介護)
(利用者負担金収入)	1,489,000			1,489,000		1,489,000	
介護負担金収入(公費)	191,000			191,000		191,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	1,298,000			1,298,000		1,298,000	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	3,012,000			3,012,000		3,012,000	
事業費収入	2,710,000			2,710,000		2,710,000	総合事業報酬
事業負担金収入(公費)	38,000			38,000		38,000	総合事業利用者負担金(公費)
事業負担金収入(一般)	264,000			264,000		264,000	総合事業利用者負担金
利用者等利用料収入	225,000			225,000		225,000	
その他の利用料収入	225,000			225,000		225,000	独自サービス利用料
その他の事業収入	239,000			239,000		239,000	
補助金事業収入	239,000			239,000		239,000	社福軽減補助金
障害福祉サービス等事業収入		1,487,000		1,487,000		1,487,000	
自立支援給付費収入		1,341,000		1,341,000		1,341,000	
介護給付費収入		1,341,000		1,341,000		1,341,000	障がい者居室サービス費
利用者負担金収入		146,000		146,000		146,000	障がい者居室サービス費 1割負担金(公費)
受取利息配当金収入	2,000			2,000		2,000	預金利息
事業活動収入計(1)	16,772,000	1,487,000	5,429,000	23,688,000		23,688,000	
支出							
人件費支出	20,965,000	1,115,000	4,618,000	26,698,000		26,698,000	
職員給料支出	13,413,000	712,000	3,301,000	17,426,000		17,426,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	3,293,000	174,000	582,000	4,049,000		4,049,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	986,000	52,000		1,038,000		1,038,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	488,000	28,000	102,000	618,000		618,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	2,785,000	149,000	633,000	3,567,000		3,567,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	1,752,000		565,000	2,317,000		2,317,000	
保健衛生費支出	140,000			140,000		140,000	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	503,000			503,000		503,000	ヘルパー車リース料
車輛費支出	656,000		449,000	1,105,000		1,105,000	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	418,000		116,000	534,000		534,000	ヘルパー車ガソリン代
保険料支出	25,000			25,000		25,000	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	1,092,000	119,000	250,000	1,461,000		1,461,000	
福利厚生費支出	144,000	8,000	24,000	176,000		176,000	福利厚生費・健康診断料
研修研究費支出	211,000		83,000	294,000		294,000	研修旅費・参加費・書籍

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
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	12,000	3,000	6,000	21,000		21,000	印刷機印刷代・コピー用紙
燃料費支出	378,000	108,000		486,000		486,000	ケアセンター重油代
通信運搬費支出	74,000		10,000	84,000		84,000	携帯電話・郵便料等
手数料支出	70,000			70,000		70,000	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		51,000	56,000		56,000	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	132,000			132,000		132,000	社福軽減
事業活動支出計(2)	23,941,000	1,234,000	5,433,000	30,608,000		30,608,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,169,000	253,000	△ 4,000	△ 6,920,000		△ 6,920,000	
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	3,000		3,000	6,000		6,000	
退職給付引当資産支出	2,000		3,000	5,000		5,000	退職手当積立
介護保険運営資金積立資産支出	1,000			1,000		1,000	
その他の活動支出計(8)	3,000		3,000	6,000		6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000		△ 3,000	△ 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)	△ 7,172,000	253,000	△ 7,000	△ 6,926,000		△ 6,926,000	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,172,000	253,000	△ 7,000	△ 6,926,000		△ 6,926,000	

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4年4月1日(至)令和5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				
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		9,867,000	9,867,000		9,867,000	
市区町村受託金収入		9,867,000	9,867,000		9,867,000	
市区町村受託金収入		9,867,000	9,867,000		9,867,000	通所型介護予防事業受託料
介護保険事業収入	35,260,000		35,260,000		35,260,000	
地域密着型介護料収入	27,016,000		27,016,000		27,016,000	
(介護報酬収入)	24,192,000		24,192,000		24,192,000	
介護報酬収入	24,192,000		24,192,000		24,192,000	介護報酬(介護)
(利用者負担金収入)	2,824,000		2,824,000		2,824,000	
介護負担金収入(公費)	89,000		89,000		89,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	2,735,000		2,735,000		2,735,000	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	5,756,000		5,756,000		5,756,000	
事業費収入	5,178,000		5,178,000		5,178,000	総合事業報酬
事業負担金収入(公費)	48,000		48,000		48,000	総合事業利用者負担金(公費)
事業負担金収入(一般)	530,000		530,000		530,000	総合事業利用者負担金
利用者等利用料収入	2,219,000		2,219,000		2,219,000	
食費収入(一般)	1,538,000		1,538,000		1,538,000	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	561,000		561,000		561,000	昼食費収入(総合事業)
その他の利用料収入	120,000		120,000		120,000	配食弁当収入
その他の事業収入	269,000		269,000		269,000	
補助金事業収入	269,000		269,000		269,000	社福軽減補助金
その他の収入	10,000	42,000	52,000		52,000	
雑収入	10,000	42,000	52,000		52,000	
雑収入	10,000	42,000	52,000		52,000	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)	35,330,000	9,909,000	45,239,000		45,239,000	
人件費支出	39,913,000	3,752,000	43,665,000		43,665,000	
職員給料支出	19,786,000	2,346,000	22,132,000		22,132,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	5,862,000	514,000	6,376,000		6,376,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	8,944,000	358,000	9,302,000		9,302,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	959,000	48,000	1,007,000		1,007,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	4,362,000	486,000	4,848,000		4,848,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	7,085,000	996,000	8,081,000		8,081,000	
給食費支出	1,290,000	43,000	1,333,000		1,333,000	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	165,000	16,000	181,000		181,000	保健衛生費・医薬品等
教養娯楽費支出	41,000	52,000	93,000		93,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	200,000	2,000	202,000		202,000	施設用日用品
水道光熱費支出	395,000		395,000		395,000	通所介護上下水道料
消耗器具備品費支出	13,000		13,000		13,000	ドライヤー・血圧計
車輛費支出	736,000	460,000	1,196,000		1,196,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	837,000	218,000	1,055,000		1,055,000	送迎車両 ガソリン代・軽油代
諸謝金支出		194,000	194,000		194,000	元気いきいき教室 アメニティPT 機能訓練講師謝礼
業務委託費支出	3,322,000		3,322,000		3,322,000	
給食委託費支出	3,076,000		3,076,000		3,076,000	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	65,000	11,000	76,000		76,000	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	2,396,000	113,000	2,509,000		2,509,000	
福利厚生費支出	397,000	53,000	450,000		450,000	福利厚生費・健康診断料

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
職員被服費支出	6,000		6,000		6,000	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	129,000		129,000		129,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	47,000	10,000	57,000		57,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	162,000	39,000	201,000		201,000	コピーカウンター料・印刷代
燃料費支出	1,100,000		1,100,000		1,100,000	老人福祉センター重油代
通信運搬費支出	148,000		148,000		148,000	固定電話・ひかり回線・郵便料
手数料支出	70,000		70,000		70,000	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	7,000	11,000	18,000		18,000	支払消費税・収入印紙・安管収入証紙
諸会費支出	55,000		55,000		55,000	各種会費
利用者負担軽減額	170,000		170,000		170,000	社福軽減額
事業活動支出計(2)	49,564,000	4,861,000	54,425,000		54,425,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,234,000	5,048,000	△ 9,186,000		△ 9,186,000	
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		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)	△ 14,236,000	5,048,000	△ 9,188,000		△ 9,188,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,236,000	5,048,000	△ 9,188,000		△ 9,188,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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		3,360,000	3,360,000		3,360,000	
市区町村補助金収入		3,360,000	3,360,000		3,360,000	
事業費補助金収入		3,360,000	3,360,000		3,360,000	家賃低廉化補助(3,360)
介護保険事業収入	75,693,000		75,693,000		75,693,000	
地域密着型介護料収入	67,244,000		67,244,000		67,244,000	
(介護報酬収入)	60,518,000		60,518,000		60,518,000	
介護報酬収入	59,148,000		59,148,000		59,148,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	1,370,000		1,370,000		1,370,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	6,726,000		6,726,000		6,726,000	
介護負担金収入(公費)	720,000		720,000		720,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	5,853,000		5,853,000		5,853,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	153,000		153,000		153,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	6,368,000		6,368,000		6,368,000	
食費収入(一般)	2,615,000		2,615,000		2,615,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	3,468,000		3,468,000		3,468,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	285,000		285,000		285,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	2,081,000		2,081,000		2,081,000	
補助金事業収入	2,081,000		2,081,000		2,081,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		4,328,000	4,328,000		4,328,000	
その他の事業収入		4,328,000	4,328,000		4,328,000	
管理費収入		2,352,000	2,352,000		2,352,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		1,976,000	1,976,000		1,976,000	高齢者住宅 食事・洗濯代
借入金利息補助金収入		405,000	405,000		405,000	「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	631,000		631,000		631,000	
利用者等外給食費収入	542,000		542,000		542,000	職員給食費負担金
雑収入	89,000		89,000		89,000	
雑収入	89,000		89,000		89,000	夏祭り・忘年会負担金等
事業活動収入計(1)	76,375,000	8,094,000	84,469,000		84,469,000	
事業活動による収支						
人件費支出	60,445,000	1,174,000	61,619,000		61,619,000	
職員給料支出	33,820,000	724,000	34,544,000		34,544,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	8,831,000	230,000	9,061,000		9,061,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	8,908,000		8,908,000		8,908,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,332,000	60,000	1,392,000		1,392,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	7,554,000	160,000	7,714,000		7,714,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	5,579,000	3,106,000	8,685,000		8,685,000	
給食費支出	2,379,000	1,551,000	3,930,000		3,930,000	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	184,000	10,000	194,000		194,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
教養娯楽費支出	22,000		22,000		22,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	249,000	20,000	269,000		269,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	1,152,000	1,338,000	2,490,000		2,490,000	施設電気料・水道代
賃借料支出	88,000		88,000		88,000	AEDリース料・加湿空気清浄機リース料
車輛費支出	450,000		450,000		450,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	335,000		335,000		335,000	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	81,000		81,000		81,000	社協の保険

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
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	1,437,000	276,000	1,713,000		1,713,000	
福利厚生費支出	433,000	4,000	437,000		437,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	36,000		36,000		36,000	オリジナルTシャツ等
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	36,000		36,000		36,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	18,000		18,000		18,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	110,000	10,000	120,000		120,000	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	292,000	36,000	328,000		328,000	固定電話・携帯電話・home5Gルーター・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	47,000		47,000		47,000	口座振替手数料
保険料支出	67,000	66,000	133,000		133,000	火災・地震保険料
賃借料支出	297,000		297,000		297,000	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	33,000	137,000	170,000		170,000	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	2,158,000		2,158,000		2,158,000	社福軽減額
支払利息支出		405,000	405,000		405,000	「陽だまりの家」建設費借入金利息
事業活動支出計(2)	69,619,000	4,961,000	74,580,000		74,580,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,756,000	3,133,000	9,889,000		9,889,000	
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	「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	
その他の活動による収支						
積立資産支出	364,000	1,445,000	1,809,000		1,809,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	361,000	1,441,000	1,802,000		1,802,000	修繕費積立
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000	拠点区分間繰入金支出(内部取引)(新規戸建高齢者住宅修繕費)
その他の活動支出計(8)	364,000	2,645,000	3,009,000		3,009,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 364,000	△ 2,645,000	△ 3,009,000		△ 3,009,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,392,000	488,000	6,880,000		6,880,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,392,000	488,000	6,880,000		6,880,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
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		5,048,000	5,048,000		5,048,000	
市区町村補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	
事業費補助金収入		5,048,000	5,048,000		5,048,000	措置入所相当補助(1,688)・家賃低廉化補助(3,360)
介護保険事業収入	71,896,000		71,896,000		71,896,000	
地域密着型介護料収入	64,960,000		64,960,000		64,960,000	
(介護報酬収入)	58,463,000		58,463,000		58,463,000	
介護報酬収入	55,917,000		55,917,000		55,917,000	介護報酬(介護)
介護予防報酬収入	2,546,000		2,546,000		2,546,000	介護報酬(予防)
(利用者負担金収入)	6,497,000		6,497,000		6,497,000	
介護負担金収入(公費)	405,000		405,000		405,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	5,809,000		5,809,000		5,809,000	1割～3割負担金(介護)
介護予防負担金収入(一般)	283,000		283,000		283,000	1割～3割負担金(予防)
利用者等利用料収入	5,307,000		5,307,000		5,307,000	
食費収入(一般)	2,250,000		2,250,000		2,250,000	食費(介護・予防)
居住費収入(一般)	2,664,000		2,664,000		2,664,000	宿泊費(介護・予防)
その他の利用料収入	393,000		393,000		393,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	1,629,000		1,629,000		1,629,000	
補助金事業収入	1,629,000		1,629,000		1,629,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		4,498,000	4,498,000		4,498,000	
その他の事業収入		4,498,000	4,498,000		4,498,000	
管理費収入		2,352,000	2,352,000		2,352,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		2,146,000	2,146,000		2,146,000	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	「ふれあいのいえ」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	604,000		604,000		604,000	
利用者等外給食費収入	521,000		521,000		521,000	職員給食費負担金
雑収入	83,000		83,000		83,000	
雑収入	83,000		83,000		83,000	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)	72,531,000	10,106,000	82,637,000		82,637,000	
事業活動による収支						
人件費支出	56,990,000	1,174,000	58,164,000		58,164,000	
職員給料支出	33,540,000	724,000	34,264,000		34,264,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	8,071,000	230,000	8,301,000		8,301,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	7,054,000		7,054,000		7,054,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,104,000	60,000	1,164,000		1,164,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	7,221,000	160,000	7,381,000		7,381,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	6,649,000	3,606,000	10,255,000		10,255,000	
給食費支出	2,151,000	1,621,000	3,772,000		3,772,000	給食費
介護用品費支出	18,000		18,000		18,000	介護用品費
保健衛生費支出	153,000	39,000	192,000		192,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
被服費支出	16,000		16,000		16,000	利用者用座布団・バスタオル等
教養娯楽費支出	44,000	4,000	48,000		48,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	314,000	124,000	438,000		438,000	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	93,000	17,000	110,000		110,000	血圧計・体温計・職員ロッカー
賃借料支出	608,000		608,000		608,000	加湿空気清浄機・送迎用車両リース料
車輛費支出	909,000		909,000		909,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	404,000		404,000		404,000	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	83,000		83,000		83,000	社協の保険
支出						

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 4年 4月 1日(至)令和 5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				
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	1,567,000	296,000	1,863,000		1,863,000	
福利厚生費支出	388,000	4,000	392,000		392,000	福利厚生費・健康診断料
職員被服費支出	10,000		10,000		10,000	ポロシャツ
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	120,000		120,000		120,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	52,000		52,000		52,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	194,000	13,000	207,000		207,000	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	280,000	36,000	316,000		316,000	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	47,000		47,000		47,000	口座振替手数料
保険料支出	45,000	85,000	130,000		130,000	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	28,000	141,000	169,000		169,000	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)・草刈り
利用者負担軽減額	1,649,000		1,649,000		1,649,000	社福軽減
支払利息支出		559,000	559,000		559,000	「ふれあいのいえ」建設費 借入金利息
事業活動支出計(2)	66,855,000	5,635,000	72,490,000		72,490,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,676,000	4,471,000	10,147,000		10,147,000	
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	
その他の収入						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	364,000	1,445,000	1,809,000		1,809,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	361,000	1,441,000	1,802,000		1,802,000	修繕費積立
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000	拠点区分間繰入金支出(内部取引)(新規戸建高齢者住宅修繕費)
その他の活動支出計(8)	364,000	2,645,000	3,009,000		3,009,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 364,000	△ 2,645,000	△ 3,009,000		△ 3,009,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,312,000	1,826,000	7,138,000		7,138,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,312,000	1,826,000	7,138,000		7,138,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	清流の里指定寄付
経常経費補助金収入		4,569,000	4,569,000		4,569,000	
市区町村補助金収入		4,569,000	4,569,000		4,569,000	
事業費補助金収入		4,569,000	4,569,000		4,569,000	措置入所相当補助(1,689)・家賃低廉化補助(2,880)
介護保険事業収入	85,257,000		85,257,000		85,257,000	
地域密着型介護料収入	77,131,000		77,131,000		77,131,000	
(介護報酬収入)	69,746,000		69,746,000		69,746,000	
介護報酬収入	69,746,000		69,746,000		69,746,000	介護報酬(介護)
(利用者負担金収入)	7,385,000		7,385,000		7,385,000	
介護負担金収入(公費)	597,000		597,000		597,000	1割～3割負担金(公費)(介護)
介護負担金収入(一般)	6,788,000		6,788,000		6,788,000	1割～3割負担金(介護)
利用者等利用料収入	6,526,000		6,526,000		6,526,000	
食費収入(一般)	2,814,000		2,814,000		2,814,000	食費(介護)
居住費収入(一般)	2,820,000		2,820,000		2,820,000	宿泊費(介護)
その他の利用料収入	892,000		892,000		892,000	弁当代・洗濯代
その他の事業収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
補助金事業収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000	社福軽減補助金
老人福祉事業収入		5,688,000	5,688,000		5,688,000	
その他の事業収入		5,688,000	5,688,000		5,688,000	
管理費収入		3,072,000	3,072,000		3,072,000	高齢者住宅 家賃・共益費
その他の利用料収入		2,616,000	2,616,000		2,616,000	高齢者住宅 食事・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	527,000		527,000		527,000	
利用者等外給食費収入	433,000		433,000		433,000	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	イベント各種参加費・負担金
事業活動収入計(1)	85,815,000	10,258,000	96,073,000		96,073,000	
事業活動による収支						
人件費支出	58,398,000	2,035,000	60,433,000		60,433,000	
職員給料支出	33,028,000	783,000	33,811,000		33,811,000	職員給料・諸手当
職員賞与支出	8,994,000	230,000	9,224,000		9,224,000	職員期末・勤勉手当・処遇改善一時金
非常勤職員給与支出	7,764,000	802,000	8,566,000		8,566,000	パート給料・諸手当
退職給付支出	1,500,000	60,000	1,560,000		1,560,000	職員中退共掛金
法定福利費支出	7,112,000	160,000	7,272,000		7,272,000	社会保険料・労働保険料
事業費支出	15,289,000	5,308,000	20,597,000		20,597,000	
給食費支出	4,236,000	2,244,000	6,480,000		6,480,000	給食費
介護用品費支出	29,000		29,000		29,000	介護用品費
保健衛生費支出	236,000	18,000	254,000		254,000	保健衛生費・医薬品・マスク・消毒液等
被服費支出	55,000		55,000		55,000	利用者用布団・シーツ等
教養娯楽費支出	61,000		61,000		61,000	利用者用教養娯楽費
日用品費支出	211,000	25,000	236,000		236,000	施設用日用品費
水道光熱費支出	2,228,000	743,000	2,971,000		2,971,000	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・物干し
賃借料支出	730,000		730,000		730,000	AED・送迎車両・厨房機器一式リース料
車輛費支出	971,000		971,000		971,000	送迎車両 車検・保険・自動車税・修繕費等
車輛燃料費支出	609,000		609,000		609,000	送迎車両 ガソリン代
修繕費支出		7,000	7,000		7,000	ガーデン用カラー
業務委託費支出	5,573,000	2,262,000	7,835,000		7,835,000	
給食委託費支出	5,277,000	2,262,000	7,539,000		7,539,000	給食業務委託費
その他の業務委託費支出	296,000		296,000		296,000	事業系廃棄物処理代・除雪委託費
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
保険料支出	96,000		96,000		96,000	社協の保険

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	本別北高齢者向け住宅賃貸事業				
雑支出	116,000		116,000		116,000	地域交流会・居酒屋・新年会等費用
事務費支出	1,279,000	258,000	1,537,000		1,537,000	
福利厚生費支出	434,000	4,000	438,000		438,000	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	105,000		105,000		105,000	研修旅費・参加費・書籍
事務消耗品費支出	62,000		62,000		62,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	139,000	10,000	149,000		149,000	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	147,000		147,000		147,000	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	47,000		47,000		47,000	口座振替手数料
保険料支出	56,000	56,000	112,000		112,000	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	29,000	167,000	196,000		196,000	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	1,533,000		1,533,000		1,533,000	社福軽減額
事業活動支出計(2)	76,499,000	7,601,000	84,100,000		84,100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,316,000	2,657,000	11,973,000		11,973,000	
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	1,445,000	1,809,000		1,809,000	
退職給付引当資産支出	3,000	4,000	7,000		7,000	退職手当積立
修繕積立資産支出	361,000	1,441,000	1,802,000		1,802,000	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	5,000,000	1,200,000	6,200,000		6,200,000	拠点区分間繰入金支出(内部取引)(介護保険運営資金積立・新規戸建高齢者住宅修繕費)
その他の活動支出計(8)	5,364,000	2,645,000	8,009,000		8,009,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,364,000	△ 2,645,000	△ 8,009,000		△ 8,009,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,952,000	12,000	3,964,000		3,964,000	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,952,000	12,000	3,964,000		3,964,000	