

平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会

○資金収支予算【法人全体（社会福祉事業区分）】 P 1～3

○資金収支予算内訳表 P 4～5

- ①拠点区分 地域福祉事業
- ②拠点区分 涌谷町高齢者福祉複合施設
- ③拠点区分 箕岳地域ケアセンター

○資金収支予算 拠点区分毎（サービス区分）内訳表 P 6～12

拠点区分 地域福祉事業

- サービス区分
- ・法人運営事業
 - ・地域福祉事業
 - ・ボランティアセンター事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・配食サービス事業
 - ・生活安定資金貸付事業
 - ・生活福祉資金貸付事務費
 - ・地域支援事業
 - ・生活支援体制整備事業

拠点区分 高齢者福祉複合施設

- サービス区分
- ・ゆうらいふ居宅介護支援サービス
 - ・ゆうらいふホームヘルプサービス
 - ・ゆうらいふ訪問入浴サービス
 - ・ゆうらいふデイサービス
 - ・ゆうらいふ五番町デイサービス
 - ・グループホームゆうらいふ
 - ・地域活動支援センター
 - ・生活支援ハウスゆうらいふ
 - ・ゆうらいふ管理業務
 - ・特別養護老人ホームゆうらいふ

拠点区分 箕岳地域ケアセンター

- サービス区分
- ・箕岳地域ケアセンター

法人名:社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

平成30年度資金収支予算 (法人全体)

単位:千円

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	6,228	6,108	120	
	01 一般会費収入	5,498	5,342	156	
	02 賛助会費収入	255	266	△11	
	03 特別会費収入	475	500	△25	
	183 寄附金収入	440	440	0	
	01 寄附金収入	440	440	0	
	184 経常経費補助金収入	27,622	29,710	△2,088	
	01 都道府県補助金収入	0	166	△166	
	02 市区町村補助金収入	23,125	23,763	△638	
	03 都道府県社協補助金収入	2,948	2,803	145	
	05 共同募金配分金収入	1,549	2,978	△1,429	
	185 受託金収入	24,932	30,738	△5,806	
	02 市区町村受託金収入	24,700	30,512	△5,812	
	05 都道府県社協受託金収入	232	226	6	
	187 事業収入	4,874	4,808	66	
	01 参加費収入	598	598	0	
	02 利用料収入	4,216	4,210	6	
	07 その他の事業収入	60	0	60	
	189 介護保険事業収入	468,970	456,708	12,262	
	01 施設介護料収入	113,696	113,883	△187	
	02 居宅介護料収入	122,832	117,146	5,686	
	01 (介護報酬収入)	110,550	105,433	5,117	
	02 (利用者負担金収入)	12,282	11,713	569	
	03 地域密着型介護料収入	125,323	117,543	7,780	
	01 (介護報酬収入)	112,792	105,790	7,002	
	02 (利用者負担金収入)	12,531	11,753	778	
	04 居宅介護支援介護料収入	32,919	37,183	△4,264	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,980	12,989	1,991	
	06 利用者等利用料収入	59,220	57,964	1,256	
194 障害福祉サービス等事業収入	5,455	4,335	1,120		
01 自立支援給付費収入	4,800	3,180	1,620		
03 利用者負担金収入	30	30	0		
06 その他の事業収入	625	1,125	△500		
199 受取利息配当金収入	34	34	0		
200 その他の収入	1,362	1,977	△615		
01 受入研修費収入	30	30	0		
02 利用者等外給食収入	1,316	1,931	△615		
03 雑収入	16	16	0		
事業活動収入計(1)	539,917	534,858	5,059		
支出					
131 人件費支出	399,934	386,961	12,973		
01 役員報酬支出	1,728	2,198	△470		
02 職員給料支出	216,293	210,162	6,131		
03 職員賞与支出	54,510	55,950	△1,440		
04 非常勤職員給与支出	76,777	71,024	5,753		
06 退職給付支出	0	1,380	△1,380		
07 法定福利費支出	50,626	46,247	4,379		

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	132 事業費支出	84,248	81,006	3,242	
	01 給食費支出	26,184	24,826	1,358	
	02 介護用品費支出	2,970	2,860	110	
	05 保健衛生費支出	2,335	2,050	285	
	08 教養娯楽費支出	809	793	16	
	12 水道光熱費支出	27,795	27,503	292	
	14 消耗器具備品費支出	5,087	5,874	△787	
	15 保険料支出	2,628	2,577	51	
	16 賃借料支出	3,929	4,345	△416	
	20 車輛費支出	6,225	5,283	942	
	24 旅費交通費支出	480	218	262	
	25 印刷製本費支出	350	429	△79	
	26 修繕費支出	2,380	1,690	690	
	27 会議費支出	168	115	53	
	28 広報費支出	525	470	55	
	29 業務委託費支出	869	593	276	
	30 租税公課支出	188	270	△82	
	31 器具什器費支出	518	350	168	
	32 諸謝金支出	808	760	48	
	133 事務費支出	29,549	29,465	84	
	01 福利厚生費支出	2,910	2,460	450	
	02 職員被服費支出	345	134	211	
	03 旅費交通費支出	756	741	15	
	04 研修研究費支出	1,856	1,884	△28	
	05 事務消耗品費支出	5,280	5,086	194	
	06 印刷製本費支出	97	46	51	
	09 修繕費支出	3,600	3,950	△350	
	10 通信運搬費支出	2,458	2,166	292	
	11 会議費支出	105	80	25	
	12 広報費支出	497	500	△3	
	13 業務委託費支出	1,974	2,238	△264	
	14 手数料支出	1,712	1,564	148	
	18 租税公課支出	1,006	990	16	
	19 保守料支出	3,220	3,292	△72	
	20 渉外費支出	556	539	17	
	21 諸会費支出	360	360	0	
	24 車輛費支出	438	348	90	
	25 器具什器費	2,379	3,087	△708	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,549	2,978	△1,429	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,549	1,611	△62	
	02 歳末たすけあい配分金事業費支出	0	1,367	△1,367	
	141 助成金支出	2,589	2,367	222	
	01 助成金支出	2,589	2,367	222	
	事業活動支出計(2)	517,869	502,777	15,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,048	32,081	△10,033	
施設整備等による収支	収 入 203 施設整備等寄附金収入	0	828	△828	
	01 施設整備等寄附金収入	0	828	△828	
	施設整備等収入計(4)	0	828	△828	
	支 出 147 固定資産取得支出	0	17,439	△17,439	
	02 その他の固定資産取得支出	0	17,439	△17,439	
	施設整備等支出計(5)	0	17,439	△17,439	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△16,611	16,611	

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の活動による収支	収	209 長期貸付金回収収入	1,794	1,294	500	
	入	212 積立資産取崩収入	0	3,000	△3,000	
		06 備品等購入積立資産取崩収入	0	3,000	△3,000	
		その他の活動収入計(7)	1,794	4,294	△2,500	
	支	152 長期貸付金支出	1,794	1,294	500	
	出	155 積立資産支出	16,048	1	16,047	
		01 退職給付引当資産支出	16,047	0	16,047	
		07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1	0	
		165 その他の活動による支出	0	18,469	△18,469	
		02 退職手当積立基金預け金支出	0	18,469	△18,469	
		その他の活動支出計(8)	17,842	19,764	△1,922	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,048	△15,470	△578		
	予備費支出(10)	6,000	0	6,000	施設管理サービス区分	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	269,202	269,202	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,202	269,202	0	

収入の部		単位:千円
収入	事業活動収入計(1)	539,917
	施設整備等収入計(4)	0
	その他の活動収入計(7)	1,794
	収入合計	541,711
支出の部		
支出	事業活動支出計(2)	517,869
	施設整備支出計(5)	0
	その他活動支出計(8)	17,842
	予備費(10)	6,000
支出合計		541,711
収入合計 - 支出合計		0

平成30年度資金収支予算内訳表

単位：千円

勘定科目	拠点区分①	拠点区分②	拠点区分③	合 計 ④=①+②+③	内部取引消去 ⑤	事業区分 (法人全体) 合計 ④+⑤	
	地域福祉事業	浦谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター				
事業活動による収支	181 会費収入	6,228		6,228		6,228	
	01 一般会費収入	5,498		5,498		5,498	
	02 賛助会費収入	255		255		255	
	03 特別会費収入	475		475		475	
	183 寄附金収入	400	40	440		440	
	01 寄附金収入	400	40	440		440	
	184 経常経費補助金収入	27,622		27,622		27,622	
	02 市区町村補助金収入	23,125		23,125		23,125	
	03 都道府県社協補助金収入	2,948		2,948		2,948	
	05 共同募金配分金収入	1,549		1,549		1,549	
	185 受託金収入	13,732	11,200	24,932		24,932	
	02 市区町村受託金収入	13,500	11,200	24,700		24,700	
	05 都道府県社協受託金収入	232		232		232	
	187 事業収入	2,811	2,063	4,874		4,874	
	01 参加費収入	138	460	598		598	
	02 利用料収入	2,673	1,543	4,216		4,216	
	07 その他の事業収入		60	60		60	
	189 介護保険事業収入		429,649	39,321	468,970		468,970
	01 施設介護料収入		113,696		113,696		113,696
	02 居宅介護料収入		122,832		122,832		122,832
	01 (介護報酬収入)		110,550		110,550		110,550
	02 (利用者負担金収入)		12,282		12,282		12,282
	03 地域密着型介護料収入		90,201	35,122	125,323		125,323
	01 (介護報酬収入)		81,182	31,610	112,792		112,792
	02 (利用者負担金収入)		9,019	3,512	12,531		12,531
	04 居宅介護支援介護料収入		32,919		32,919		32,919
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,965	2,015	14,980		14,980
	06 利用者等利用料収入		57,036	2,184	59,220		59,220
	194 障害福祉サービス等事業収入		5,455		5,455		5,455
	01 自立支援給付費収入		4,800		4,800		4,800
	03 利用者負担金収入		30		30		30
	06 その他の事業収入		625		625		625
	199 受取利息配当金収入	6	28		34		34
200 その他の収入	30	1,332		1,362		1,362	
01 受入研修費収入		30		30		30	
02 利用者等外給食収入	30	1,286		1,316		1,316	
03 雑収入		16		16		16	
事業活動収入計(1)	50,829	449,767	39,321	539,917		539,917	
支 出	131 人件費支出	50,344	318,831	30,759	399,934	399,934	
	01 役員報酬支出	1,728			1,728	1,728	
	02 職員給料支出	30,727	170,138	15,428	216,293	216,293	
	03 職員賞与支出	8,522	41,622	4,366	54,510	54,510	
	04 非常勤職員給与支出	2,984	65,997	7,796	76,777	76,777	
	07 法定福利費支出	6,383	41,074	3,169	50,626	50,626	
	132 事業費支出	6,496	71,095	6,657	84,248	84,248	
	01 給食費支出	1,909	22,845	1,430	26,184	26,184	
	02 介護用品費支出		2,970		2,970	2,970	
	05 保健衛生費支出		2,187	148	2,335	2,335	
	08 教養娯楽費支出	10	658	141	809	809	
	12 水道光熱費支出		26,115	1,680	27,795	27,795	
	14 消耗器具備品費支出	1,006	3,361	720	5,087	5,087	
	15 保険料支出	434	1,748	446	2,628	2,628	
	16 賃借料支出	681	3,096	152	3,929	3,929	
	20 車輛費支出	30	5,085	1,110	6,225	6,225	
	24 旅費交通費支出	480			480	480	
	25 印刷製本費支出	350			350	350	
	26 修繕費支出		2,280	100	2,380	2,380	
	27 会議費支出	158	10		168	168	
	28 広報費支出	525			525	525	
	29 業務委託費支出		293	576	869	869	
	30 租税公課支出		162	26	188	188	
	31 器具什器費支出	400		118	518	518	
	32 諸謝金支出	513	285	10	808	808	
	133 事務費支出	4,986	23,241	1,322	29,549	29,549	

勘定科目		拠点区分①	拠点区分②	拠点区分③	合計	内部取引消去	事業区分
		地域福祉事業	浦谷町高齢者福祉複合施設	麓岳地域ケアセンター	④=①+②+③	⑤	(法人全体)合計 ④+⑤
	01 福利厚生費支出	215	2,575	120	2,910		2,910
	02 職員被服費支出	2	332	11	345		345
	03 旅費交通費支出	716	35	5	756		756
	04 研修研究費支出	556	1,212	88	1,856		1,856
	05 事務消耗品費支出	426	4,534	320	5,280		5,280
	06 印刷製本費支出	97			97		97
	09 修繕費支出		3,600		3,600		3,600
	10 通信運搬費支出	478	1,683	297	2,458		2,458
	11 会議費支出	90		15	105		105
	12 広報費支出	15	448	34	497		497
	13 業務委託費支出		1,974		1,974		1,974
	14 手数料支出	242	1,320	150	1,712		1,712
	18 租税公課支出	996	10		1,006		1,006
	19 保守料支出	105	2,983	132	3,220		3,220
	20 渉外費支出	210	316	30	556		556
	21 諸会費支出	129	231		360		360
	24 車輛費支出	349	89		438		438
	25 器具什器費	360	1,899	120	2,379		2,379
	139 共同募金配分金事業費支出	1,549			1,549		1,549
	01 一般募金配分金事業費支出	1,549			1,549		1,549
	141 助成金支出	2,589			2,589		2,589
	01 助成金支出	2,589			2,589		2,589
	事業活動支出計(2)	65,964	413,167	38,738	517,869		517,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,135	36,600	583	22,048		22,048
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						
	209 長期貸付金回収収入	1,794			1,794		1,794
	220 拠点区分間繰入金収入	19,000		1,000	20,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	20,794		1,000	21,794	△20,000	1,794
	支出						
	152 長期貸付金支出	1,794			1,794		1,794
	155 積立資産支出	2,865	11,600	1,583	16,048		16,048
	01 退職給付引当資産支出	2,864	11,600	1,583	16,047		16,047
07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1			1		1	
163 拠点区分間繰入金支出	1,000	19,000		20,000	△20,000		
	その他の活動支出計(8)	5,659	30,600	1,583	37,842	△20,000	17,842
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,135	△30,600	△583	△16,048		△16,048
	予備費支出(10)		6,000		6,000		6,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)	18,063	251,113	26	269,202		269,202
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,063	251,113	26	269,202		269,202

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

平成30年度資金収支予算内訳表

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入													
	181 会費収入	2,491	3,737								6,228		6,228	
	01 一般会費収入	2,199	3,299								5,498		5,498	
	02 賛助会費収入	102	153								255		255	
	03 特別会費収入	190	285								475		475	
	183 寄附金収入	300	100								400		400	
	01 寄附金収入	300	100								400		400	
	184 経常経費補助金収入	22,425		780	1,549			2,868			27,622		27,622	
	02 市区町村補助金収入	22,425		700							23,125		23,125	
	03 都道府県社協補助金収入			80				2,868			2,948		2,948	
	05 共同募金配分金収入				1,549						1,549		1,549	
	185 受託金収入		50				3,200	182	2,300	8,000	13,732		13,732	
	02 市区町村受託金収入						3,200		2,300	8,000	13,500		13,500	
	05 都道府県社協受託金収入		50					182			232		232	
	187 事業収入		126	12			2,537		136		2,811		2,811	
	01 参加費収入		126	12							138		138	
	02 利用料収入						2,537		136		2,673		2,673	
	199 受取利息当金収入	5						1			6		6	
	200 その他の収入		30								30		30	
	02 利用者等外給食収入		30								30		30	
	事業活動収入計(1)	25,221	4,043	792	1,549	5,737	1	3,050	2,436	8,000	50,829		50,829	
	支出													
	131 人件費支出	35,571					3,259		2,906	2,355	6,253	50,344		50,344
	01 役員報酬支出	1,728									1,728		1,728	
	02 職員給料支出	22,362							2,107	1,781	4,477	30,727		30,727
	03 職員賞与支出	6,893							403	246	980	8,522		8,522
	04 非常勤職員給与支出						2,984				2,984		2,984	
	07 法定福利費支出	4,588					275		396	328	796	6,383		6,383
	132 事業費支出	327	2,147	276			2,457		514	775	6,496		6,496	
	01 給食費支出		324				1,566		19		1,909		1,909	
	08 教養娯楽費支出								10		10		10	
	14 消耗器具備品費支出		390	50			406		70	90	1,006		1,006	
15 保険料支出	253	154				10		17		434		434		
16 賃借料支出	74					475		12	120	681		681		
20 車輛費支出									30	30		30		
24 旅費交通費支出		118						162	200	480		480		
25 印刷製本費支出		100							250	350		350		
27 会議費支出		49	25					34	50	158		158		
28 広報費支出		450	75							525		525		
31 器具什器費支出		400								400		400		
32 諸謝金支出		162	126					190	35	513		513		
133 事務費支出	4,239	180	158			21		79	67	4,986		4,986		
01 福利厚生費支出	133					21		20	17	215		215		
02 職員被服費支出									2	2		2		
03 旅費交通費支出	702							14		716		716		
04 研修研究費支出	466		10						80	556		556		

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	05 事務消耗品費支出	353		61				12			426		426
	06 印刷製本費支出	97									97		97
	10 通信運搬費支出	110	180	40				33	50	65	478		478
	11 会議費支出	90									90		90
	12 広報費支出	15									15		15
	14 手数料支出	124		47						71	242		242
	18 租税公課支出	996									996		996
	19 保守料支出	105									105		105
	20 渉外費支出	210									210		210
	21 諸会費支出	129									129		129
	24 車輛費支出	349									349		349
	25 器具什器費	360									360		360
	139 共同募金配分金事業費支出				1,549						1,549		1,549
	01 一般募金配分金事業費支出				1,549						1,549		1,549
	141 助成金支出		1,716	358				65		450	2,589		2,589
	01 助成金支出		1,716	358				65		450	2,589		2,589
	事業活動支出計(2)	40,137	4,043	792	1,549	5,737		3,050	2,936	7,720	65,964		65,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,916						1	△500	280	△15,135		△15,135	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
施設整備等による収支	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						1,794			1,794			1,794
	220 拠点区分間繰入金収入	19,000								19,000			19,000
	221 サービス区分間繰入金収入						500			500	△500		
	02 地域福祉事業繰入金収入						500			500	△500		
	その他の活動収入計(7)	19,000					2,294			21,294	△500		20,794
	支出						1,794			1,794			1,794
	152 長期貸付金支出						1,794			1,794			1,794
	155 積立資産支出	2,584					1		280	2,865			2,865
	01 退職給付引当資産支出	2,584							280	2,864			2,864
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出						1			1			1
163 拠点区分間繰入金支出	1,000								1,000			1,000	
164 サービス区分間繰入金支出		500							500	△500			
06 生活安定資金貸付事業繰入金支出		500							500	△500			
その他の活動支出計(8)	3,584	500				1,795			280	6,159	△500	5,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,416	△500				499			△280	15,135		15,135	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	△500				500		△500					
前期末支払資金残高(12)	7,304	5,500	2,054	707		1,224		1,274		18,063		18,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,804	5,000	2,054	707		1,724		774		18,063		18,063	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	満谷町高齢者福祉複合施設

平成30年度資金収支予算内訳表

(単位:円)

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふ五番町デイサービス	グループホームゆうらいふ	地域活動支援センター	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	取入													
	183 寄附金収入		10	10	10						10	40		40
	01 寄附金収入		10	10	10						10	40		40
	185 受託金収入													
	02 市区町村受託金収入							7,200	4,000			11,200		11,200
	187 事業収入		1,054											
	01 参加費収入		460											
	02 利用料収入		594							949				
	07 その他の事業収入								60					
	189 介護保険事業収入	35,241	33,878	17,053	86,761	30,678	76,067				149,971	429,649		429,649
	01 施設介護料収入										113,696	113,696		113,696
	02 居宅介護料収入		29,385	17,053	76,394							122,832		122,832
	01 (介護報酬収入)		26,447	15,348	68,755							110,550		110,550
	02 (利用者負担金収入)		2,938	1,705	7,639							12,282		12,282
	03 地域密着型介護料収入						28,106	62,095				90,201		90,201
	01 (介護報酬収入)						25,296	55,886				81,182		81,182
	02 (利用者負担金収入)						2,810	6,209				9,019		9,019
	04 居宅介護支援介護料収入	32,919										32,919		32,919
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,322	4,483		5,040	1,120						12,965		12,965
	06 利用者等利用料収入		10		5,327	1,452	13,972				36,275	57,036		57,036
	194 障害福祉サービス等事業収入		4,830	625										
	01 自立支援給付費収入		4,800											
	03 利用者負担金収入		30											
	06 その他の事業収入			625										
	199 受取利息配当金収入		28											
	200 その他の収入		30		63	46	109	30			1,054	1,332		1,332
	01 受入研修費収入		30									30		30
	02 利用者等外給食収入				63	46	109	30			1,038	1,286		1,286
	03 雑収入										16	16		16
	事業活動収入計(1)	35,241	39,830	17,688	86,834	30,724	76,176	7,290	4,949		151,035	449,767		449,767

勘定科目		ゆうらいふ居 宅介護支援 サービス	ゆうらいふホー ムヘルプサー ビス	ゆうらいふ訪 問入浴サー ビス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふ五 番町デイサー ビス	グループホー ムゆうらいふ	地域活動支援 センター	生活支援ハウ スゆうらいふ	ゆうらいふ管 理業務	特別養護老人 ホームゆうらい ふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	131 人件費支出	26,196	27,011	15,053	64,382	12,629	56,093	6,155	4,139		107,173	318,831		318,831
	02 職員給料支出	15,729	13,791	8,793	20,399	5,407	35,219	3,663	2,512		64,625	170,138		170,138
	03 職員賞与支出	5,406	3,382	2,339	5,231	1,416	7,712	745	441		14,950	41,622		41,622
	04 非常勤職員給与支出	1,656	6,259	1,862	31,064	4,663	6,033	1,042	886		12,532	65,997		65,997
	07 法定福利費支出	3,405	3,579	2,059	7,688	1,143	7,129	705	300		15,066	41,074		41,074
	132 事業費支出	668	2,189	2,502	10,862	3,806	13,347	615	1,606	866	34,634	71,095		71,095
	01 給食費支出				3,675	1,166	6,423	60	584		10,937	22,845		22,845
	02 介護用品費支出						1,200				1,770	2,970		2,970
	05 保健衛生費支出		185	216	360	120	408				898	2,187		2,187
	08 教養娯楽費支出				148	50	140	40			280	658		658
	12 水道光熱費支出				2,845	1,227	3,490	280	845	563	16,865	26,115		26,115
	14 消耗器具備品費支出		140	216	577	225	625	140	52		1,386	3,361		3,361
	15 保険料支出	198	378	122	427	150	175	31	31	43	193	1,748		1,748
	16 賃借料支出	54	41	392	381	280	121	44	94	260	1,429	3,096		3,096
	20 車両費支出	400	1,383	526	1,890	510	150	20			206	5,085		5,085
	26 修繕費支出			930	200	50	600				500	2,280		2,280
	27 会議費支出				10							10		10
	29 業務委託費支出			65	76						152	293		293
	30 租税公課支出	16	32	35	33	28					18	162		162
	32 諸謝金支出		30		240		15					285		285
	133 事務費支出	1,026	1,371	752	2,361	753	2,236	107	43	10,382	4,210	23,241		23,241
	01 福利厚生費支出	78	267	98	527	142	529	34	27		873	2,575		2,575
	02 職員被服費支出	6	116	52	26	7	19	3	2		101	332		332
	03 旅費交通費支出	5	5	5	5	5	5				5	35		35
	04 研修研究費支出	118	127	128	148	41	177				473	1,212		1,212
	05 事務消耗品費支出	227	341	140	360	122	350		4	2,260	730	4,534		4,534
	09 修繕費支出									3,600		3,600		3,600
	10 通信運搬費支出	156	82	82	430	105	343	40			445	1,683		1,683
	12 広報費支出	36	30	30	191	30	81				50	448		448
	13 業務委託費支出									1,974		1,974		1,974
	14 手数料支出	82	54	40	278	70	225	30	10		531	1,320		1,320
	18 租税公課支出									10		10		10
	19 保守料支出	170	66	85	148	88	183			2,049	194	2,983		2,983
20 渉外費支出	10	20	36	50		45				155	316		316	
21 諸会費支出		5		30		46				150	231		231	
24 車両費支出									89		89		89	
25 器具什器費	138	258	56	168	143	233			400	503	1,899		1,899	
事業活動支出計(2)	27,890	30,571	18,307	77,605	17,188	71,676	6,877	5,788	11,248	146,017	413,167		413,167	

勘定科目		ゆうらいふ居 宅介護支援 サービス	ゆうらいふホー ムヘルプサー ビス	ゆうらいふ訪 問入浴サー ビス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふ五 番町デイス ビス	グループホー ムゆうらいふ	地域活動支援 センター	生活支援ハウ スゆうらいふ	ゆうらいふ管 理業務	特別養護老人 ホームゆうらい ふ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,351	9,259	△619	9,229	13,536	4,500	413	△839	△11,248	5,018	36,600		36,600
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													
	221 サービス区分間繰入金収入								1,200	12,000		13,200	△13,200	
	07 居宅介護支援経理区分繰入金収入									1,500		1,500	△1,500	
	08 ホームヘルプサービス繰入金収入									1,500		1,500	△1,500	
	09 訪問入浴サービス繰入金収入									500		500	△500	
	10 ゆうらいふデイサービス繰入金収入									2,500		2,500	△2,500	
	11 五番町デイスビス繰入金収入								1,200	3,000		4,200	△4,200	
	12 グループホーム経理区分繰入金収入									1,000		1,000	△1,000	
	17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入									2,000		2,000	△2,000	
	その他の活動収入計(7)								1,200	12,000		13,200	△13,200	
	支 出													
	155 積立資産支出	1,768	843	781	1,583	413	1,285	413	361		4,153	11,600		11,600
	01 退職給付引当資産支出	1,768	843	781	1,583	413	1,285	413	361		4,153	11,600		11,600
	163 拠点区分間繰入金支出	2,500	3,000	1,000	4,000	4,000	2,000				2,500	19,000		19,000
164 サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	500	2,500	4,200	1,000				2,000	13,200	△13,200		
14 生活支援ハウス繰入金支出						1,200					1,200	△1,200		
16 管理業務繰入金支出	1,500	1,500	500	2,500	3,000	1,000				2,000	12,000	△12,000		
その他の活動支出計(8)	5,768	5,343	2,281	8,083	8,613	4,285	413	361		8,653	43,800	△13,200	30,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,768	△5,343	△2,281	△8,083	△8,613	△4,285	△413	839	12,000	△8,653	△30,600		△30,600	
予備費支出(10)										6,000		6,000		6,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,583	3,916	△2,900	1,146	4,923	215			△5,248	△3,635			
前期末支払資金残高(12)		31,427	50,244	12,183	51,458	30,591	32,335	26	1,200	5,248	36,401	251,113		251,113
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,010	54,160	9,283	52,604	35,514	32,550	26	1,200		32,766	251,113		251,113

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	箕岳地域ケアセンター

平成30年度資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	箕岳地域ケアセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入				
189 介護保険事業収入	39,321	39,321		39,321
03 地域密着型介護料収入	35,122	35,122		35,122
01 (介護報酬収入)	31,610	31,610		31,610
02 (利用者負担金収入)	3,512	3,512		3,512
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,015	2,015		2,015
06 利用者等利用料収入	2,184	2,184		2,184
事業活動収入計(1)	39,321	39,321		39,321
事業活動による支出				
131 人件費支出	30,759	30,759		30,759
02 職員給料支出	15,428	15,428		15,428
03 職員賞与支出	4,366	4,366		4,366
04 非常勤職員給与支出	7,796	7,796		7,796
07 法定福利費支出	3,169	3,169		3,169
132 事業費支出	6,657	6,657		6,657
01 給食費支出	1,430	1,430		1,430
05 保健衛生費支出	148	148		148
08 教養娯楽費支出	141	141		141
12 水道光熱費支出	1,680	1,680		1,680
14 消耗器具備品費支出	720	720		720
15 保険料支出	446	446		446
16 賃借料支出	152	152		152
20 車輛費支出	1,110	1,110		1,110
26 修繕費支出	100	100		100
29 業務委託費支出	576	576		576
30 租税公課支出	26	26		26
31 器具什器費支出	118	118		118
32 諸謝金支出	10	10		10
133 事務費支出	1,322	1,322		1,322
01 福利厚生費支出	120	120		120
02 職員被服費支出	11	11		11
03 旅費交通費支出	5	5		5
04 研修研究費支出	88	88		88
05 事務消耗品費支出	320	320		320
10 通信運搬費支出	297	297		297
11 会議費支出	15	15		15
12 広報費支出	34	34		34
14 手数料支出	150	150		150
19 保守料支出	132	132		132
20 渉外費支出	30	30		30
25 器具什器費	120	120		120
事業活動支出計(2)	38,738	38,738		38,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	583	583		583

勘定科目		箕岳地域ケア センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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	220 拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	1,000
	支 出	155 積立資産支出	1,583	1,583	1,583
		01 退職給付引当資産支出	1,583	1,583	1,583
		その他の活動支出計(8)	1,583	1,583	1,583
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△583	△583	△583
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		26	26		26
当期末支払資金残高(11)+(12)		26	26		26

