

令和2年度 資金収支予算書

○資金収支予算書【法人全体】	P1
拠点区分毎 資金収支予算書	
○地域福祉事業拠点区分	P2~3
○高齢者福祉複合施設拠点区分	P4~5
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	P6~7
○資金収支予算内訳表（拠点区分内訳）	P8
拠点区分 資金収支予算内訳表（サービス区分内訳）	
○地域福祉事業拠点区分	P9~10
○高齢者福祉複合施設拠点区分	P11~13
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	P14~15

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(法人全体)

令和2年度 資金収支予算

(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	5,900	5,915	△15	
	183 寄附金収入	540	1,000	△460	
	184 経常経費補助金収入	12,441	21,876	△9,435	
	185 受託金収入	20,159	27,763	△7,604	
	187 事業収入	7,100	6,674	426	
	189 介護保険事業収入	450,492	426,434	24,058	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,116	6,770	346	
	199 受取利息配当金収入	34	34	0	
	200 その他の収入	527	3,661	△3,134	
	事業活動収入計(1)	504,309	500,127	4,182	
	支出				
	131 人件費支出	391,291	412,063	△20,772	
	132 事業費支出	75,857	81,695	△5,838	
133 事務費支出	28,405	29,936	△1,531		
139 共同募金配分金事業費支出	1,451	1,471	△20		
141 助成金支出	2,144	2,178	△34		
事業活動支出計(2)	499,148	527,343	△28,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,161	△27,216	32,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	980	980	0		
施設整備等支出計(5)	980	980	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△980	△980	0		
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	0	
	212 積立資産取崩収入	0	25,097	△25,097	
	その他の活動収入計(7)	1,794	26,891	△25,097	
	支出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794	0	
	155 積立資産支出	15,181	14,901	280	
その他の活動支出計(8)	16,975	16,695	280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,181	10,196	△25,377		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△18,000	7,000		
前期末支払資金残高(12)	267,602	285,602	△18,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,602	267,602	△11,000		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和2年度 資金収支予算

(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	5,900	5,915	△15		
	01 一般会費収入	5,204	5,208	△4		
	02 賛助会費収入	216	222	△6		
	03 特別会費収入	480	485	△5		
	183 寄附金収入	500	635	△135		
	01 寄附金収入	500	635	△135		
	184 経常経費補助金収入	12,441	21,592	△9,151		
	02 市区町村補助金収入	7,955	16,189	△8,234		
	03 都道府県社協補助金収入	3,035	2,996	39		
	05 共同募金配分金収入	1,451	2,407	△956		
	01 一般募金配分金収入	1,451	1,471	△20		
	03 災害等準備金収入	0	936	△936		
	185 受託金収入	17,159	19,363	△2,204		
	02 市区町村受託金収入	16,902	19,121	△2,219		
	05 都道府県社協受託金収入	257	242	15		
	187 事業収入	4,537	4,561	△24		
	01 参加費収入	228	138	90		
	02 利用料収入	4,309	4,423	△114		
	199 受取利息配当金収入	6	6	0		
	200 その他の収入	31	1,413	△1,382		
	02 利用者等外給食収入	31	50	△19		
	03 雑収入	0	1,363	△1,363		
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	1,363	△1,363		
	事業活動収入計(1)	40,574	53,485	△12,911		
	支出	131 人件費支出	45,735	49,530	△3,795	
		01 役員報酬支出	1,728	1,598	130	
02 職員給料支出		27,513	27,241	272		
01 職員俸給		23,806	23,727	79		
02 職員手当		3,707	3,514	193		
03 職員賞与支出		7,404	5,664	1,740		
04 非常勤職員給与支出		3,052	3,772	△720		
06 退職給付支出		0	5,151	△5,151		
07 法定福利費支出		6,038	6,104	△66		
132 事業費支出		6,578	7,792	△1,214		
01 給食費支出		2,969	3,018	△49		
12 水道光熱費支出		51	182	△131		
14 消耗器具備品費支出		883	1,063	△180		
15 保険料支出		375	301	74		
16 賃借料支出		1,091	1,162	△71		
20 車輛費支出		30	43	△13		
01 車輛燃料費支出		30	30	0		
02 車輛整備費支出		0	13	△13		
24 旅費交通費支出		278	258	20		
25 印刷製本費支出		175	581	△406		
27 会議費支出		138	194	△56		
28 広報費支出		353	465	△112		
31 器具什器費支出		150	100	50		
32 諸謝金支出		85	425	△340		
133 事務費支出		5,335	5,885	△550		
01 福利厚生費支出		204	143	61		
02 職員被服費支出		2	1	1		
03 旅費交通費支出	591	591	0			
04 研修研究費支出	642	646	△4			
05 事務消耗品費支出	359	512	△153			
06 印刷製本費支出	76	97	△21			
10 通信運搬費支出	422	436	△14			
11 会議費支出	50	90	△40			
12 広報費支出	13	13	0			
13 業務委託費支出	496	489	7			
14 手数料支出	215	265	△50			
18 租税公課支出	533	560	△27			
19 保守料支出	287	294	△7			
20 渉外費支出	210	210	0			

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	21 諸会費支出	129	129	0	
	24 車輛費支出	429	409	20	
	01 車輛燃料費支出	129	129	0	
	02 車輛整備費支出	300	280	20	
	25 器具什器費	677	1,000	△323	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,451	1,471	△20	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,451	1,471	△20	
	01 老人福祉活動費	365	362	3	
	03 児童・青少年福祉活動費	865	876	△11	
	05 福祉育成・援助活動費	221	233	△12	
	141 助成金支出	2,144	2,178	△34	
	01 助成金支出	2,144	2,178	△34	
	01 地域福祉助成金支出	1,500	1,444	56	
	02 福祉団体等助成金支出	644	734	△90	
	事業活動支出計(2)	61,243	66,856	△5,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,669	△13,371	△7,298		
施設整備等による収支	取				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
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	取				
	入				
	209 長期貸付金回収収入	1,794	1,794	0	
	212 積立資産取崩収入	0	3,789	△3,789	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	3,789	△3,789	
	220 拠点区分間繰入金収入	12,000	12,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,794	17,583	△3,789	
	支				
	出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794	0	
155 積立資産支出	2,331	2,418	△87		
01 退職給付引当資産支出	2,330	2,417	△87		
07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1	0		
その他の活動支出計(8)	4,125	4,212	△87		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,669	13,371	△3,702		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	0	△11,000		
前期末支払資金残高(12)	17,802	17,802	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,802	17,802	△11,000		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設

令和2年度 資金収支予算

(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				
	183 寄附金収入	40	365	△325	
	01 寄附金収入	40	365	△325	
	184 経常経費補助金収入	0	200	△200	
	04 その他の補助金収入	0	200	△200	
	185 受託金収入	3,000	8,400	△5,400	
	02 市区町村受託金収入	3,000	8,400	△5,400	
	187 事業収入	2,563	2,113	450	
	01 参加費収入	460	460	0	
	02 利用料収入	2,043	1,593	450	
	07 その他の事業収入	60	60	0	
	189 介護保険事業収入	406,372	382,468	23,904	
	01 施設介護料収入	112,294	105,947	6,347	
	01 介護報酬収入	101,065	95,353	5,712	
	02 利用者負担金収入(公費)	3,420	3,380	40	
	03 利用者負担金収入(一般)	7,809	7,214	595	
	02 居宅介護料収入	107,419	98,746	8,673	
	01 (介護報酬収入)	96,677	88,872	7,805	
	01 介護報酬収入	96,677	88,872	7,805	
	02 (利用者負担金収入)	10,742	9,874	868	
	01 介護負担金収入(公費)	150	150	0	
	02 介護負担金収入(一般)	10,592	9,724	868	
	03 地域密着型介護料収入	82,976	78,224	4,752	
	01 (介護報酬収入)	74,679	70,403	4,276	
	01 介護報酬収入	74,679	70,403	4,276	
	02 (利用者負担金収入)	8,297	7,821	476	
	01 介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	02 介護負担金収入(一般)	7,297	6,821	476	
	04 居宅介護支援介護料収入	30,888	28,846	2,042	
	01 居宅介護支援介護料収入	30,888	28,846	2,042	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,692	17,206	△514	
	01 事業費収入	15,332	15,667	△335	
	02 事業負担金収入(公費)	50	150	△100	
	03 事業負担金収入(一般)	1,310	1,389	△79	
	06 利用者等利用料収入	56,103	53,499	2,604	
	01 施設サービス利用料収入	870	600	270	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,833	4,207	626	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,485	2,270	215	
	04 食費収入(公費)	600	600	0	
	05 食費収入(一般)	20,773	19,992	781	
	07 居住費収入(公費)	400	400	0	
	08 居住費収入(一般)	26,142	25,430	712	
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,116	6,770	346	
	01 自立支援給付費収入	5,154	4,890	264	
	01 介護給付費収入	5,154	4,890	264	
	03 利用者負担金収入	30	30	0	
	06 その他の事業収入	1,932	1,850	82	
02 補助金事業収入(一般)	1,932	1,850	82		
199 受取利息配当金収入	28	28	0		
200 その他の収入	496	2,248	△1,752		
01 受入研修費収入	30	30	0		
02 利用者等外給食収入	466	466	0		
03 雑収入	0	1,752	△1,752		
01 退職手当積立基金預け金差益	0	1,752	△1,752		
事業活動収入計(1)	419,615	402,592	17,023		
支出					
131 人件費支出	311,016	328,504	△17,488		
02 職員給料支出	167,078	163,046	4,032		
01 職員俸給	136,022	134,266	1,756		
02 職員手当	31,056	28,780	2,276		
03 職員賞与支出	41,555	43,536	△1,981		
04 非常勤職員給与支出	62,767	59,871	2,896		
06 退職給付支出	0	23,060	△23,060		
07 法定福利費支出	39,616	38,991	625		

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	62,469	66,763	△4,294	
	01 給食費支出	19,420	22,660	△3,240	
	02 介護用品費支出	2,880	2,900	△20	
	05 保健衛生費支出	1,618	1,678	△60	
	08 教養娯楽費支出	546	590	△44	
	12 水道光熱費支出	22,957	23,823	△866	
	14 消耗器具備品費支出	2,163	2,405	△242	
	15 保険料支出	2,218	2,096	122	
	16 賃借料支出	3,518	3,546	△28	
	20 車輛費支出	5,391	5,555	△164	
	01 車輛燃料費支出	2,631	2,815	△184	
	02 車輛整備費支出	2,760	2,740	20	
	26 修繕費支出	1,050	1,050	0	
	27 会議費支出	0	10	△10	
	29 業務委託費支出	152	228	△76	
	30 租税公課支出	496	162	334	
	32 諸謝金支出	60	60	0	
	133 事務費支出	21,712	22,766	△1,054	
	01 福利厚生費支出	2,467	2,571	△104	
	02 職員被服費支出	319	331	△12	
	03 旅費交通費支出	35	40	△5	
	04 研修研究費支出	966	1,098	△132	
	05 事務消耗品費支出	3,522	3,635	△113	
	09 修繕費支出	3,454	4,168	△714	
	10 通信運搬費支出	1,376	1,376	0	
	12 広報費支出	317	337	△20	
	13 業務委託費支出	2,020	2,077	△57	
	14 手数料支出	1,151	1,197	△46	
	18 租税公課支出	9	0	9	
	19 保守料支出	3,553	2,720	833	
	20 渉外費支出	291	316	△25	
	21 諸会費支出	231	231	0	
24 車輛費支出	180	120	60		
01 車輛燃料費支出	50	50	0		
02 車輛整備費支出	130	70	60		
25 器具什器費	1,821	2,549	△728		
事業活動支出計(2)	395,197	418,033	△22,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,418	△15,441	39,859		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	980	980	0	
施設整備等支出計(5)	980	980	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△980	△980	0		
その他の活動による収支	取入				
	212 積立資産取崩収入	0	21,308	△21,308	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	21,308	△21,308	
	その他の活動収入計(7)	0	21,308	△21,308	
	支出				
	155 積立資産支出	11,438	10,887	551	
	01 退職給付引当資産支出	11,438	10,887	551	
163 拠点区分間繰入金支出	12,000	12,000	0		
その他の活動支出計(8)	23,438	22,887	551		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,438	△1,579	△21,859		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△18,000	18,000		
前期末支払資金残高(12)	247,065	265,065	△18,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,065	247,065	0		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	箕岳地域ケアセンター

令和2年度 資金収支予算

(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				
	184 経常経費補助金収入	0	84	△84	
	04 その他の補助金収入	0	84	△84	
	189 介護保険事業収入	44,120	43,966	154	
	03 地域密着型介護料収入	38,134	38,572	△438	
	01 (介護報酬収入)	34,321	34,670	△349	
	01 介護報酬収入	34,321	34,670	△349	
	02 (利用者負担金収入)	3,813	3,902	△89	
	01 介護負担金収入(公費)	50	50	0	
	02 介護負担金収入(一般)	3,763	3,852	△89	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,446	2,826	620	
	01 事業費収入	3,102	2,544	558	
	03 事業負担金収入(一般)	344	282	62	
	06 利用者等利用料収入	2,540	2,568	△28	
03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,540	2,568	△28		
事業活動収入計(1)	44,120	44,050	70		
事業活動による支出	支出				
	131 人件費支出	34,540	34,029	511	
	02 職員給料支出	14,650	16,423	△1,773	
	01 職員俸給	12,170	14,255	△2,085	
	02 職員手当	2,480	2,168	312	
	03 職員賞与支出	4,616	5,205	△589	
	04 非常勤職員給与支出	11,436	8,728	2,708	
	07 法定福利費支出	3,838	3,673	165	
	132 事業費支出	6,810	7,140	△330	
	01 給食費支出	1,845	1,816	29	
	05 保健衛生費支出	100	93	7	
	08 教養娯楽費支出	142	142	0	
	12 水道光熱費支出	1,737	1,680	57	
	14 消耗器具備品費支出	360	420	△60	
	15 保険料支出	450	457	△7	
	16 賃借料支出	329	321	8	
	20 車両費支出	1,242	1,250	△8	
	01 車両燃料費支出	600	600	0	
	02 車両費整備費支出	642	650	△8	
	26 修繕費支出	100	100	0	
	29 業務委託費支出	353	656	△303	
	30 租税公課支出	42	77	△35	
	31 器具什器費支出	100	118	△18	
	32 諸謝金支出	10	10	0	
	133 事務費支出	1,358	1,285	73	
	01 福利厚生費支出	184	150	34	
	02 職員被服費支出	14	11	3	
	03 旅費交通費支出	5	5	0	
	04 研修研究費支出	97	88	9	
	05 事務消耗品費支出	171	220	△49	
	10 通信運搬費支出	195	199	△4	
	11 会議費支出	15	15	0	
	12 広報費支出	55	34	21	
14 手数料支出	191	191	0		
19 保守料支出	191	132	59		
20 渉外費支出	30	30	0		
25 器具什器費	210	210	0		
事業活動支出計(2)	42,708	42,454	254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,412	1,596	△184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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	取入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	155 積立資産支出	1,412	1,596	△184	
	01 退職給付引当資産支出	1,412	1,596	△184	
	その他の活動支出計(8)	1,412	1,596	△184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,412	△1,596	184	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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)	2,735	2,735	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,735	2,735	0		

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

令和2年度 資金収支予算 拠点区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	寛岳地域ケアセンター	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						
	181 会費収入	5,900			5,900		5,900
	183 寄附金収入	500	40		540		540
	184 経常経費補助金収入	12,441			12,441		12,441
	185 受託金収入	17,159	3,000		20,159		20,159
	187 事業収入	4,537	2,563		7,100		7,100
	189 介護保険事業収入		406,372	44,120	450,492		450,492
	194 障害福祉サービス等事業収入		7,116		7,116		7,116
	199 受取利息配当金収入	6	28		34		34
	200 その他の収入	31	496		527		527
	事業活動収入計(1)	40,574	419,615	44,120	504,309		504,309
	支出						
	131 人件費支出	45,735	311,016	34,540	391,291		391,291
132 事業費支出	6,578	62,469	6,810	75,857		75,857	
133 事務費支出	5,335	21,712	1,358	28,405		28,405	
139 共同募金配分金事業費支出	1,451			1,451		1,451	
141 助成金支出	2,144			2,144		2,144	
事業活動支出計(2)	61,243	395,197	42,708	499,148		499,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,669	24,418	1,412	5,161		5,161	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出		980		980		980
	施設整備等支出計(5)		980		980		980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△980		△980		△980	
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	12,000			12,000	△12,000	
	その他の活動収入計(7)	13,794			13,794	△12,000	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	2,331	11,438	1,412	15,181		15,181
	163 拠点区分間繰入金支出		12,000		12,000	△12,000	
	その他の活動支出計(8)	4,125	23,438	1,412	28,975	△12,000	16,975
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,669	△23,438	△1,412	△15,181		△15,181
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000			△11,000		△11,000	
前期末支払資金残高(12)	17,802	247,065	2,735	267,602		267,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,802	247,065	2,735	256,602		256,602	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和2年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

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	地域力強化推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入													
181 会費収入	2,950	2,950									5,900		5,900
01 一般会費収入	2,602	2,602									5,204		5,204
02 賛助会費収入	108	108									216		216
03 特別会費収入	240	240									480		480
183 寄附金収入	400	100									500		500
01 寄附金収入	400	100									500		500
184 経常経費補助金収入	7,955		80	1,451			2,955				12,441		12,441
02 市区町村補助金収入	7,955										7,955		7,955
03 都道府県社協補助金収入			80				2,955				3,035		3,035
05 共同募金配分金収入				1,451							1,451		1,451
01 一般募金配分金収入				1,451							1,451		1,451
185 受託金収入		50			3,200		207	2,800	4,992	5,910	17,159		17,159
02 市区町村受託金収入					3,200			2,800	4,992	5,910	16,902		16,902
05 都道府県社協受託金収入		50					207				257		257
187 事業収入		213	15		4,252			57			4,537		4,537
01 参加費収入		213	15								228		228
02 利用料収入					4,252			57			4,309		4,309
199 受取利息配当金収入	5					1					6		6
200 その他の収入		31									31		31
02 利用者等外給食収入		31									31		31
事業活動収入計(1)	11,310	3,344	95	1,451	7,452	1	3,162	2,857	4,992	5,910	40,574		40,574
支出													
131 人件費支出	25,264				3,200		2,893	2,800	6,554	5,024	45,735		45,735
01 役員報酬支出	1,728										1,728		1,728
02 職員給料支出	15,782				1,181		2,291	1,213	3,689	3,357	27,513		27,513
01 職員俸給	13,540				1,105		2,061	1,081	3,177	2,842	23,806		23,806
02 職員手当	2,242				76		230	132	512	515	3,707		3,707
03 職員賞与支出	4,397				216		271	361	1,159	1,000	7,404		7,404
04 非常勤職員給与支出					1,358			847	847		3,052		3,052
07 法定福利費支出	3,357				445		331	379	859	667	6,038		6,038
132 事業費支出	284	980	283		4,228			108	545	150	6,578		6,578
01 給食費支出		344			2,625						2,969		2,969
12 水道光熱費支出					51						51		51
14 消耗器具備品費支出		60	3		560			80	85	95	883		883
15 保険料支出	227	103	9		20			16			375		375
16 賃借料支出	57				972			12			1,091		1,091
20 車輛費支出											30		30
01 車輛燃料費支出											30		30
24 旅費交通費支出		78									200		200
25 印刷製本費支出			75								100		100
27 会議費支出		10	43							35	138		138
28 広報費支出		285	68								353		353
31 器具什器費支出		100	50								150		150
32 諸謝金支出			35								30		30
133 事務費支出	4,115	150	47		24		202	51	403	343	5,335		5,335
01 福利厚生費支出	76				24		31	21	32	20	204		204
02 職員被服費支出									1	1	2		2
03 旅費交通費支出	577						14				591		591
04 研修研究費支出	446								106	90	642		642
05 事務消耗品費支出	232		20				107				359		359
06 印刷製本費支出	76										76		76
10 通信運搬費支出	148	50	11				50	30	43	90	422		422

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	地域力強化推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	11 会議費支出	50										50		50
	12 広報費支出	13										13		13
	13 業務委託費支出	396	100									496		496
	14 手数料支出	93		16								215		215
	18 租税公課支出	533								71	35	533		533
	19 保守料支出	287										287		287
	20 渉外費支出	210										210		210
	21 諸会費支出	129										129		129
	24 車輛費支出	429										429		429
	01 車輛燃料費支出	129										129		129
	02 車輛整備費支出	300										300		300
	25 器具什器費	420								150	107	677		677
	139 共同募金配分金事業費支出				1,451							1,451		1,451
	01 一般募金配分金事業費支出				1,451							1,451		1,451
	01 老人福祉活動費				365							365		365
	03 児童・青少年福祉活動費				865							865		865
	05 福祉育成・援助活動費				221							221		221
	141 助成金支出		1,577	300				67		200		2,144		2,144
	01 助成金支出		1,577	300				67		200		2,144		2,144
	01 地域福祉会助成金支出		1,300							200		1,500		1,500
02 福祉団体等助成金支出		277	300				67				644		644	
事業活動支出計(2)	29,663	2,707	630	1,451	7,452		3,162	2,959	7,702	5,517	61,243		61,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,353	637	△535				1	△102	△2,710	393	△20,669		△20,669	
施設整備等による収支	収入													
	支出													
	施設整備等支出計(5)													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														
その他の活動による収支	収入						1,794					1,794		1,794
	220 拠点区分間繰入金収入	12,000										12,000		12,000
	221 サービス区分間繰入金収入	1,000							3,000		4,000	△4,000		
	02 地域福祉事業繰入金収入	1,000							3,000		4,000	△4,000		
	その他の活動収入計(7)	13,000					1,794		3,000		17,794	△4,000	13,794	
	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	1,647					1		290	393	2,331		2,331	
	01 退職給付引当資産支出	1,647							290	393	2,330		2,330	
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出						1				1		1	
164 サービス区分間繰入金支出		4,000									4,000	△4,000		
01 法人運営事業繰入金支出		1,000									1,000	△1,000		
20 生活支援体制整備事業繰入金支出		3,000									3,000	△3,000		
その他の活動支出計(8)	1,647	4,000				1,795		290	393	8,125	△4,000	4,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,353	△4,000				△1			2,710	△393	9,669		9,669	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△3,363	△535					△102			△11,000		△11,000	
前期末支払資金残高(12)	7,496	5,681	2,154	707		1,155		609			17,802		17,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	496	2,318	1,619	707		1,155		507			6,802		6,802	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設

令和2年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目	ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	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							3,000				3,000		3,000
02 市区町村受託金収入							3,000				3,000		3,000
187 事業収入		1,054					60	1,449			2,563		2,563
01 参加費収入		460									460		460
02 利用料収入		594						1,449			2,043		2,043
07 その他の事業収入							60				60		60
189 介護保険事業収入	33,984	28,682	15,277	79,577	23,102	75,821				149,929	406,372		406,372
01 施設介護料収入										112,294	112,294		112,294
01 介護報酬収入										101,065	101,065		101,065
02 利用者負担金収入(公費)										3,420	3,420		3,420
03 利用者負担金収入(一般)										7,809	7,809		7,809
02 居宅介護料収入		22,065	15,277	67,765						2,312	107,419		107,419
01 (介護報酬収入)		19,859	13,749	60,988						2,081	96,677		96,677
01 介護報酬収入		19,859	13,749	60,988						2,081	96,677		96,677
02 (利用者負担金収入)		2,206	1,528	6,777						231	10,742		10,742
01 介護負担金収入(公費)		100		50							150		150
02 介護負担金収入(一般)		2,106	1,528	6,727						231	10,592		10,592
03 地域密着型介護料収入					22,017	60,959					82,976		82,976
01 (介護報酬収入)					19,816	54,863					74,679		74,679
01 介護報酬収入					19,816	54,863					74,679		74,679
02 (利用者負担金収入)					2,201	6,096					8,297		8,297
01 介護負担金収入(公費)						1,000					1,000		1,000
02 介護負担金収入(一般)					2,201	5,096					7,297		7,297
04 居宅介護支援介護料収入	30,888										30,888		30,888
01 居宅介護支援介護料収入	30,888										30,888		30,888
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,096	6,607		6,989							16,692		16,692
01 事業費収入	3,096	5,946		6,290							15,332		15,332
02 事業負担金収入(公費)				50							50		50
03 事業負担金収入(一般)		661		649							1,310		1,310
06 利用者等利用料収入		10		4,823	1,085	14,862				35,323	56,103		56,103
01 施設サービス利用料収入										870	870		870
02 居宅介護サービス利用料収入		10		4,823							4,833		4,833
03 地域密着型介護サービス利用料収入					1,085	1,400					2,485		2,485
04 食費収入(公費)										600	600		600
05 食費収入(一般)							7,259			13,514	20,773		20,773
07 居住費収入(公費)										400	400		400
08 居住費収入(一般)						6,203				19,939	26,142		26,142

勘定科目	ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	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
194 障害福祉サービス等事業収入		5,184	1,932								7,116		7,116
01 自立支援給付費収入		5,154									5,154		5,154
01 介護給付費収入		5,154									5,154		5,154
03 利用者負担金収入		30									30		30
06 その他の事業収入			1,932								1,932		1,932
02 補助金事業収入(一般)			1,932								1,932		1,932
199 受取利息配当金収入		28									28		28
200 その他の収入		30				109	30			327	496		496
01 受入研修費収入		30									30		30
02 利用者等外給食収入						109	30			327	466		466
事業活動収入計(1)	33,984	34,988	17,219	79,587	23,102	75,930	3,090	1,449		150,266	419,615		419,615
支出													
131 人件費支出	24,078	30,538	13,964	59,609	14,228	57,122	2,650	1,500		107,327	311,016		311,016
02 職員給料支出	14,232	13,983	7,507	20,019	6,847	35,895		1,061		67,534	167,078		167,078
01 職員俸給	12,863	12,498	6,512	17,131	5,334	26,967				54,717	136,022		136,022
02 職員手当	1,369	1,485	995	2,888	1,513	8,928		1,061		12,817	31,056		31,056
03 職員賞与支出	4,395	3,684	2,222	5,593	1,632	7,457				16,572	41,555		41,555
04 非常勤職員給与支出	2,154	8,696	2,293	26,876	4,354	6,218	2,312	439		9,425	62,767		62,767
07 法定福利費支出	3,297	4,175	1,942	7,121	1,395	7,552	338			13,796	39,616		39,616
132 事業費支出	1,262	2,316	1,234	11,546	3,064	12,011	356	1,524	4,182	24,974	62,469		62,469
01 給食費支出				3,401	832	5,382	66	576		9,163	19,420		19,420
02 介護用品費支出						1,080				1,800	2,880		2,880
05 保健衛生費支出		117	209	212	93	266				721	1,618		1,618
08 教養娯楽費支出				71	50	140	5			280	546		546
12 水道光熱費支出			30	4,278	807	3,651	120	869	3,638	9,564	22,957		22,957
14 消耗器具備品費支出		106	84	367	106	481	120	49		850	2,163		2,163
15 保険料支出	269	426	113	505	154	205	30	30	280	206	2,218		2,218
16 賃借料支出	63	57	347	677	358	123	10		264	1,619	3,518		3,518
20 車輛費支出	650	1,545	366	1,810	570	200	5			245	5,391		5,391
01 車輛燃料費支出	160	735	256	1,060	290	50	5			75	2,631		2,631
02 車輛費整備費支出	490	810	110	750	280	150				170	2,760		2,760
26 修繕費支出			50	100	50	450				400	1,050		1,050
29 業務委託費支出				76						76	152		152
30 租税公課支出	280	35	35	49	44	18				35	496		496
32 諸謝金支出		30				15				15	60		60
133 事務費支出	1,149	1,134	643	1,917	570	1,890	84	25	10,918	3,382	21,712		21,712
01 福利厚生費支出	120	256	100	540	83	538	25	14		791	2,467		2,467
02 職員被服費支出	6	128	39	25	5	16	1	1		98	319		319
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	138	70	59	120	36	108				435	966		966
05 事務消耗品費支出	128	131	72	264	89	324			2,060	454	3,522		3,522
09 修繕費支出									3,454		3,454		3,454
10 通信運搬費支出	295	111	63	332	64	168	43			300	1,376		1,376
12 広報費支出	26	13	23	101	28	71				55	317		317
13 業務委託費支出									2,020		2,020		2,020
14 手数料支出	76	109	86	183	82	233	15	10		357	1,151		1,151
18 租税公課支出									9		9		9
19 保守料支出	95	25	25	97	25	77			3,095	114	3,553		3,553
20 渉外費支出	10	20	36	50	10	45				120	291		291

勘定科目		ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	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
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	21 諸会費支出		5		30		46				150	231		231
	24 車輦費支出									180		180		180
	01 車輦燃料費支出									50		50		50
	02 車輦整備費支出									130		130		130
	25 器具什器費	250	261	135	170	143	259			100	503	1,821		1,821
	事業活動支出計(2)	26,489	33,988	15,841	73,072	17,862	71,023	3,090	3,049	15,100	135,683	395,197		395,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,495	1,000	1,378	6,515	5,240	4,907		△1,600	△15,100	14,583	24,418		24,418	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入													
	施設整備等収入計(4)													
	支出													
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出			980									980	980
	施設整備等支出計(5)			980									980	980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△980									△980	△980
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								1,600	15,100		16,700	△16,700	
	07 居宅介護支援経理区分繰入金収入									2,300		2,300	△2,300	
	08 ホームヘルプサービス繰入金収入									1,200		1,200	△1,200	
	09 訪問入浴サービス繰入金収入									600		600	△600	
	10 ゆうらいふデイサービス繰入金収入									3,000		3,000	△3,000	
	11 五番町デイサービス繰入金収入								1,600	1,500		3,100	△3,100	
	12 グループホーム経理区分繰入金収入									2,000		2,000	△2,000	
	17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入									4,500		4,500	△4,500	
	その他の活動収入計(7)								1,600	15,100		16,700	△16,700	
	支出													
155 積立資産支出	1,755	820	898	1,890	355	1,107				4,613	11,438		11,438	
01 退職給付引当資産支出	1,755	820	898	1,890	355	1,107				4,613	11,438		11,438	
163 拠点区分間繰入金支出	2,000	500	500	1,500	500	3,000				4,000	12,000		12,000	
164 サービス区分間繰入金支出	2,300	1,200	600	3,000	3,100	2,000				4,500	16,700	△16,700		
14 生活支援ハウス繰入金支出						1,600					1,600	△1,600		
16 管理業務繰入金支出	2,300	1,200	600	3,000	1,500	2,000				4,500	15,100	△15,100		
その他の活動支出計(8)	6,055	2,520	1,998	6,390	3,955	6,107				13,113	40,138	△16,700	23,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,055	△2,520	△1,998	△6,390	△3,955	△6,107		1,600	15,100	△13,113	△23,438		△23,438	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,440	△1,520	△1,600	125	1,285	△1,200				1,470				
前期末支払資金残高(12)	29,391	46,383	4,043	68,152	27,132	35,338	26	1	98	36,501	247,065		247,065	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,831	44,863	2,443	68,277	28,417	34,138	26	1	98	37,971	247,065		247,065	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	箕岳地域ケアセンター

令和2年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(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
事業活動による収支				
取 入				
189 介護保険事業収入	44,120	44,120		44,120
03 地域密着型介護料収入	38,134	38,134		38,134
01 (介護報酬収入)	34,321	34,321		34,321
01 介護報酬収入	34,321	34,321		34,321
02 (利用者負担金収入)	3,813	3,813		3,813
01 介護負担金収入(公費)	50	50		50
02 介護負担金収入(一般)	3,763	3,763		3,763
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,446	3,446		3,446
01 事業費収入	3,102	3,102		3,102
03 事業負担金収入(一般)	344	344		344
06 利用者等利用料収入	2,540	2,540		2,540
03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,540	2,540		2,540
事業活動収入計(1)	44,120	44,120		44,120
支 出				
131 人件費支出	34,540	34,540		34,540
02 職員給料支出	14,650	14,650		14,650
01 職員俸給	12,170	12,170		12,170
02 職員手当	2,480	2,480		2,480
03 職員賞与支出	4,616	4,616		4,616
04 非常勤職員給与支出	11,436	11,436		11,436
07 法定福利費支出	3,838	3,838		3,838
132 事業費支出	6,810	6,810		6,810
01 給食費支出	1,845	1,845		1,845
05 保健衛生費支出	100	100		100
08 教養娯楽費支出	142	142		142
12 水道光熱費支出	1,737	1,737		1,737
14 消耗器具備品費支出	360	360		360
15 保険料支出	450	450		450
16 賃借料支出	329	329		329
20 車両費支出	1,242	1,242		1,242
01 車両燃料費支出	600	600		600
02 車両費整備費支出	642	642		642
26 修繕費支出	100	100		100
29 業務委託費支出	353	353		353
30 租税公課支出	42	42		42
31 器具什器費支出	100	100		100
32 諸謝金支出	10	10		10
133 事務費支出	1,358	1,358		1,358
01 福利厚生費支出	184	184		184
02 職員被服費支出	14	14		14
03 旅費交通費支出	5	5		5
04 研修研究費支出	97	97		97
05 事務消耗品費支出	171	171		171
10 通信運搬費支出	195	195		195
11 会議費支出	15	15		15
12 広報費支出	55	55		55
14 手数料支出	191	191		191
19 保守料支出	191	191		191
20 渉外費支出	30	30		30
25 器具什器費	210	210		210
事業活動支出計(2)	42,708	42,708		42,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,412	1,412		1,412

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	取 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	取 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	155 積立資産支出	1,412	1,412	1,412
		01 退職給付引当資産支出	1,412	1,412	1,412
		その他の活動支出計(8)	1,412	1,412	1,412
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,412	△1,412	△1,412
	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)		2,735	2,735		2,735
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,735	2,735		2,735