

平成31年度 (2019年度) 資金収支予算書

○資金収支予算書【法人全体】	P 1
拠点区分毎 資金収支予算書	
○地域福祉事業拠点区分	P 2~3
○高齢者福祉複合施設拠点区分	P 4~5
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	P 6~7
○資金収支予算内訳表 (拠点区分内訳)	P 8
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	P 9~10
○高齢者福祉複合施設拠点区分	P 11~13
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	P 14~15

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)

平成31年度(2019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	5,915	5,915	0	
	183 寄附金収入	540	540	0	
	184 経常経費補助金収入	20,656	32,042	△11,386	
	185 受託金収入	27,763	24,932	2,831	
	187 事業収入	6,624	3,959	2,665	
	189 介護保険事業収入	471,434	449,670	21,764	
	194 障害福祉サービス等事業収入	6,270	6,205	65	
	199 受取利息配当金収入	34	34	0	
	200 その他の収入	2,555	11,516	△8,961	
	事業活動収入計(1)	541,791	534,813	6,978	
	支出				
	131 人件費支出	410,780	429,864	△19,084	
	132 事業費支出	86,067	82,583	3,484	
	133 事務費支出	32,333	28,926	3,407	
139 共同募金配分金事業費支出	1,471	1,549	△78		
141 助成金支出	2,441	2,676	△235		
144 その他の支出	0	17	△17		
145 流動資産評価損等による資金減少額	0	138	△138		
事業活動支出計(2)	533,092	545,753	△12,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,699	△10,940	19,639		
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				
	147 固定資産取得支出	0	9,693	△9,693	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	980	1,365	△385	
施設整備等支出計(5)	980	11,058	△10,078		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△980	△11,058	10,078		
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	13,874	35,545	△21,671	
	222 その他の活動による収入	0	55	△55	
	その他の活動収入計(7)	15,668	37,394	△21,726	
	支出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794	0	
	155 積立資産支出	15,149	16,048	△899	
	その他の活動支出計(8)	16,943	17,842	△899	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,275	19,552	△20,827	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,444	△2,446	8,890		
前期末支払資金残高(12)	269,202	271,648	△2,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,646	269,202	6,444		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

平成31年度(2019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	5,915	5,915	0		
	01 一般会費収入	5,208	5,208	0		
	02 賛助会費収入	222	222	0		
	03 特別会費収入	485	485	0		
	183 寄附金収入	500	500	0		
	01 寄附金収入	500	500	0		
	184 経常経費補助金収入	20,656	27,842	△7,186		
	02 市区町村補助金収入	16,189	23,325	△7,136		
	03 都道府県社協補助金収入	2,996	2,968	28		
	05 共同募金配分金収入	1,471	1,549	△78		
	01 一般募金配分金収入	1,471	1,549	△78		
	185 受託金収入	19,363	13,732	5,631		
	02 市区町村受託金収入	19,121	13,500	5,621		
	05 都道府県社協受託金収入	242	232	10		
	187 事業収入	4,561	1,896	2,665		
	01 参加費収入	138	153	△15		
	02 利用料収入	4,423	1,743	2,680		
	199 受取利息配当金収入	6	6	0		
	200 その他の収入	1,413	8,726	△7,313		
	02 利用者等外給食収入	50	45	5		
	03 雑収入	1,363	8,681	△7,318		
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,363	8,681	△7,318		
	事業活動収入計(1)	52,414	58,617	△6,203		
	支出	131 人件費支出	53,610	74,047	△20,437	
		01 役員報酬支出	1,728	1,728	0	
02 職員給料支出		28,641	30,147	△1,506		
01 職員俸給		24,727	26,212	△1,485		
02 職員手当		3,914	3,935	△21		
03 職員賞与支出		8,214	8,052	162		
04 非常勤職員給与支出		3,772	2,704	1,068		
06 退職給付支出		5,151	25,033	△19,882		
07 法定福利費支出		6,104	6,383	△279		
132 事業費支出		7,824	5,703	2,121		
01 給食費支出		3,006	1,309	1,697		
08 教養娯楽費支出		0	10	△10		
12 水道光熱費支出		180	0	180		
14 消耗器具備品費支出		889	1,006	△117		
15 保険料支出		338	434	△96		
16 賃借料支出		1,019	681	338		
20 車輛費支出		30	30	0		
01 車輛燃料費支出		30	30	0		
24 旅費交通費支出		258	464	△206		
25 印刷製本費支出		530	136	394		
27 会議費支出		234	158	76		
28 広報費支出		615	639	△24		
31 器具什器費支出		300	323	△23		
32 諸謝金支出		425	513	△88		
133 事務費支出		5,439	5,129	310		
01 福利厚生費支出		203	215	△12		
02 職員被服費支出		1	2	△1		
03 旅費交通費支出		716	516	200		
04 研修研究費支出		646	556	90		
05 事務消耗品費支出		507	443	64		
06 印刷製本費支出		97	97	0		
10 通信運搬費支出		426	560	△134		
11 会議費支出	90	90	0			
12 広報費支出	13	15	△2			
13 業務委託費支出	489	292	197			
14 手数料支出	229	242	△13			
18 租税公課支出	480	996	△516			
19 保守料支出	294	105	189			
20 渉外費支出	210	210	0			
21 諸会費支出	129	129	0			

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	24 車輛費支出	409	349	60	
	01 車輛燃料費支出	129	129	0	
	02 車輛整備費支出	280	220	60	
	25 器具什器費	500	312	188	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,471	1,549	△78	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,471	1,549	△78	
	01 老人福祉活動費	362	375	△13	
	03 児童・青少年福祉活動費	876	917	△41	
	05 福祉育成・援助活動費	233	257	△24	
	141 助成金支出	2,441	2,676	△235	
	01 助成金支出	2,441	2,676	△235	
	01 地域福祉会助成金支出	1,707	1,751	△44	
	02 福祉団体等助成金支出	734	925	△191	
	事業活動支出計(2)	70,785	89,104	△18,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,371	△30,487	12,116		
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	3,789	16,352	△12,563	
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,789	16,352	△12,563	
	220 拠点区分間繰入金収入	17,000	17,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,583	35,146	△12,563	
	支出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794	0	
	155 積立資産支出	2,418	2,865	△447	
	01 退職給付引当資産支出	2,417	2,864	△447	
07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1	0		
163 拠点区分間繰入金支出	0	500	△500		
その他の活動支出計(8)	4,212	5,159	△947		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,371	29,987	△11,616		
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	△500	500		
前期末支払資金残高(12)		18,063	18,016	47	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,063	17,516	547	

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

平成31年度(2019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	40	0	
	01 寄附金収入	40	40	0	
	184 経常経費補助金収入	0	4,200	△4,200	
	04 その他の補助金収入	0	4,200	△4,200	
	185 受託金収入	8,400	11,200	△2,800	
	02 市区町村受託金収入	8,400	11,200	△2,800	
	187 事業収入	2,063	2,063	0	
	01 参加費収入	460	460	0	
	02 利用料収入	1,543	1,543	0	
	07 その他の事業収入	60	60	0	
	189 介護保険事業収入	426,468	408,049	18,419	
	01 施設介護料収入	115,947	113,696	2,251	
	01 介護報酬収入	104,353	99,327	5,026	
	02 利用者負担金収入(公費)	3,780	3,780	0	
	03 利用者負担金収入(一般)	7,814	10,589	△2,775	
	02 居宅介護料収入	115,996	110,332	5,664	
	01 (介護報酬収入)	104,397	99,300	5,097	
	01 介護報酬収入	104,397	99,300	5,097	
	02 (利用者負担金収入)	11,599	11,032	567	
	01 介護負担金収入(公費)	150	120	30	
	02 介護負担金収入(一般)	11,449	10,912	537	
	03 地域密着型介護料収入	85,474	81,701	3,773	
	01 (介護報酬収入)	76,928	73,532	3,396	
	01 介護報酬収入	76,928	73,532	3,396	
	02 (利用者負担金収入)	8,546	8,169	377	
	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)	7,546	7,169	377	
	04 居宅介護支援介護料収入	36,996	30,919	6,077	
	01 居宅介護支援介護料収入	36,996	30,919	6,077	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,806	15,065	△259	
	01 事業費収入	13,582	13,830	△248	
	02 事業負担金収入(公費)	50	90	△40	
	03 事業負担金収入(一般)	1,174	1,145	29	
	06 利用者等利用料収入	57,249	56,336	913	
	01 施設サービス利用料収入	840	840	0	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,457	5,037	△580	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,470	2,252	218	
	04 食費収入(公費)	600	600	0	
	05 食費収入(一般)	21,552	20,383	1,169	
07 居住費収入(公費)	400	400	0		
08 居住費収入(一般)	26,930	26,824	106		
194 障害福祉サービス等事業収入	6,270	6,205	65		
01 自立支援給付費収入	4,890	4,800	90		
01 介護給付費収入	4,890	4,800	90		
03 利用者負担金収入	30	30	0		
06 その他の事業収入	1,350	1,375	△25		
02 補助金事業収入(一般)	1,350	1,375	△25		
199 受取利息配当金収入	28	28	0		
200 その他の収入	1,142	2,790	△1,648		
01 受入研修費収入	30	30	0		
02 利用者等外給食収入	466	1,286	△820		
03 雑収入	646	1,474	△828		
01 退職手当積立基金預け金差益	646	1,474	△828		
事業活動収入計(1)	444,411	434,575	9,836		
支出	131 人件費支出	323,832	324,138	△306	
	02 職員給料支出	167,261	161,838	5,423	
	01 職員俸給	136,031	133,779	2,252	
	02 職員手当	31,230	28,059	3,171	
	03 職員賞与支出	39,102	42,579	△3,477	
	04 非常勤職員給与支出	67,597	58,897	8,700	
	06 退職給付支出	10,731	20,650	△9,919	
07 法定福利費支出	39,141	40,174	△1,033		

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	70,826	69,843	983	
	01 給食費支出	22,860	22,445	415	
	02 介護用品費支出	3,000	2,970	30	
	05 保健衛生費支出	1,938	2,187	△249	
	08 教養娯楽費支出	638	658	△20	
	12 水道光熱費支出	25,983	26,115	△132	
	14 消耗器具備品費支出	3,087	3,467	△380	
	15 保険料支出	1,969	1,748	221	
	16 賃借料支出	3,841	3,216	625	
	20 車輦費支出	5,605	5,085	520	
	01 車輦燃料費支出	2,965	2,965	0	
	02 車輦整備費支出	2,640	2,120	520	
	26 修繕費支出	1,445	1,108	337	
	27 会議費支出	10	10	0	
	29 業務委託費支出	228	228	0	
	30 租税公課支出	162	162	0	
	31 器具什器費支出	0	159	△159	
	32 諸謝金支出	60	285	△225	
	133 事務費支出	25,572	22,475	3,097	
	01 福利厚生費支出	2,571	2,575	△4	
	02 職員被服費支出	331	332	△1	
	03 旅費交通費支出	35	35	0	
	04 研修研究費支出	1,212	1,212	0	
	05 事務消耗品費支出	4,663	4,534	129	
	09 修繕費支出	5,868	2,946	2,922	
	10 通信運搬費支出	1,625	1,923	△298	
	12 広報費支出	317	448	△131	
	13 業務委託費支出	2,377	1,974	403	
	14 手数料支出	1,467	1,320	147	
	18 租税公課支出	0	10	△10	
	19 保守料支出	2,540	2,983	△443	
	20 渉外費支出	316	316	0	
	21 諸会費支出	231	231	0	
	24 車輦費支出	120	89	31	
	01 車輦燃料費支出	50	19	31	
	02 車輦整備費支出	70	70	0	
	25 器具什器費	1,899	1,547	352	
	144 その他の支出	0	17	△17	
	01 雑支出	0	17	△17	
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	17	△17	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	0	138	△138	
	04 徴収不能額	0	138	△138	
	事業活動支出計(2)	420,230	416,611	3,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,181	17,964	6,217	
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	147 固定資産取得支出	0	9,693	△9,693
	出	02 その他の固定資産取得支出	0	9,693	△9,693
		03 構築物取得支出	0	1,734	△1,734
		06 器具及び備品取得支出	0	7,959	△7,959
		149 ファイナンス・リース債務の返済支出	980	1,365	△385
	施設整備等支出計(5)	980	11,058	△10,078	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△980	△11,058	10,078	
その他の活動による収支	取	212 積立資産取崩収入	10,085	19,193	△9,108
	入	01 退職給付引当資産取崩収入	10,085	19,193	△9,108
		220 拠点区分間繰入金収入	0	500	△500
		222 その他の活動による収入	0	55	△55
		03 その他の活動による収入	0	55	△55
		その他の活動収入計(7)	10,085	19,748	△9,663
	支	155 積立資産支出	11,135	11,600	△465
	出	01 退職給付引当資産支出	11,135	11,600	△465
		163 拠点区分間繰入金支出	17,000	17,000	0
		その他の活動支出計(8)	28,135	28,600	△465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,050	△8,852	△9,198	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,151	△1,946	7,097	
	前期末支払資金残高(12)	251,113	253,277	△2,164	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,264	251,331	4,933	

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31年度(2019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				
	189 介護保険事業収入	44,966	41,621	3,345	
	03 地域密着型介護料収入	39,572	35,122	4,450	
	01 (介護報酬収入)	35,570	31,610	3,960	
	01 介護報酬収入	35,570	31,610	3,960	
	02 (利用者負担金収入)	4,002	3,512	490	
	01 介護負担金収入(公費)	50	50	0	
	02 介護負担金収入(一般)	3,952	3,462	490	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,826	4,115	△1,289	
	01 事業費収入	2,544	3,704	△1,160	
	03 事業負担金収入(一般)	282	411	△129	
	06 利用者等利用料収入	2,568	2,384	184	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,568	2,384	184	
	事業活動収入計(1)	44,966	41,621	3,345	
事業活動による支出	支出				
	131 人件費支出	33,338	31,679	1,659	
	02 職員給料支出	16,808	15,428	1,380	
	01 職員俸給	14,490	13,319	1,171	
	02 職員手当	2,318	2,109	209	
	03 職員賞与支出	4,805	4,781	24	
	04 非常勤職員給与支出	8,002	8,276	△274	
	07 法定福利費支出	3,723	3,194	529	
	132 事業費支出	7,417	7,037	380	
	01 給食費支出	1,816	1,730	86	
	05 保健衛生費支出	93	148	△55	
	08 教養娯楽費支出	219	141	78	
	12 水道光熱費支出	1,680	1,680	0	
	14 消耗器具備品費支出	620	720	△100	
	15 保険料支出	457	446	11	
	16 賃借料支出	321	232	89	
	20 車輛費支出	1,250	1,110	140	
	01 車輛燃料費支出	600	600	0	
	02 車輛費整備費支出	650	510	140	
	26 修繕費支出	100	100	0	
	29 業務委託費支出	656	576	80	
	30 租税公課支出	77	26	51	
	31 器具什器費支出	118	118	0	
	32 諸謝金支出	10	10	0	
	133 事務費支出	1,322	1,322	0	
	01 福利厚生費支出	120	120	0	
	02 職員被服費支出	11	11	0	
	03 旅費交通費支出	5	5	0	
	04 研修研究費支出	88	88	0	
	05 事務消耗品費支出	320	320	0	
	10 通信運搬費支出	256	297	△41	
	11 会議費支出	15	15	0	
	12 広報費支出	34	34	0	
14 手数料支出	191	150	41		
19 保守料支出	132	132	0		
20 渉外費支出	30	30	0		
25 器具什器費	120	120	0		
事業活動支出計(2)	42,077	40,038	2,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,889	1,583	1,306		
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	1,596	1,583	13	
	01 退職給付引当資産支出	1,596	1,583	13	
	その他の活動支出計(8)	1,596	1,583	13	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,596	△1,583	△13	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,293	0	1,293	
前期末支払資金残高(12)	26	355	△329		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319	355	964		

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31年度(2019年度)資金収支予算

(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	5,915			5,915		5,915
	183 寄附金収入	500	40		540		540
	184 経常経費補助金収入	20,656			20,656		20,656
	185 受託金収入	19,363	8,400		27,763		27,763
	187 事業収入	4,561	2,063		6,624		6,624
	189 介護保険事業収入		426,468	44,966	471,434		471,434
	194 障害福祉サービス等事業収入		6,270		6,270		6,270
	199 受取利息配当金収入	6	28		34		34
	200 その他の収入	1,413	1,142		2,555		2,555
	事業活動収入計(1)	52,414	444,411	44,966	541,791		541,791
	支出						
	131 人件費支出	53,610	323,832	33,338	410,780		410,780
	132 事業費支出	7,824	70,826	7,417	86,067		86,067
133 事務費支出	5,439	25,572	1,322	32,333		32,333	
139 共同募金配分金事業費支出	1,471			1,471		1,471	
141 助成金支出	2,441			2,441		2,441	
事業活動支出計(2)	70,785	420,230	42,077	533,092		533,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,371	24,181	2,889	8,699		8,699	
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
	212 積立資産取崩収入	3,789	10,085		13,874		13,874
	220 拠点区分間繰入金収入	17,000			17,000	△17,000	
	その他の活動収入計(7)	22,583	10,085		32,668	△17,000	15,668
	支出						
	152 長期貸付金支出	1,794			1,794		1,794
	155 積立資産支出	2,418	11,135	1,596	15,149		15,149
	163 拠点区分間繰入金支出		17,000		17,000	△17,000	
	その他の活動支出計(8)	4,212	28,135	1,596	33,943	△17,000	16,943
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,371	△18,050	△1,596	△1,275		△1,275	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,151	1,293	6,444		6,444	
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	256,264	1,319	275,646		275,646	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

平成31年度(2019年度)資金収支予算

(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	2,491	3,424									5,915		5,915
01 一般会費収入	2,199	3,009									5,208		5,208
02 賛助会費収入	102	120									222		222
03 特別会費収入	190	295									485		485
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	15,589		680	1,471			2,916				20,656		20,656
02 市区町村補助金収入	15,589		600								16,189		16,189
03 都道府県社協補助金収入			80				2,916				2,996		2,996
05 共同募金配分金収入				1,471							1,471		1,471
01 一般募金配分金収入				1,471							1,471		1,471
185 受託金収入		50			3,200		192	2,300	8,000	5,621	19,363		19,363
02 市区町村受託金収入					3,200			2,300	8,000	5,621	19,121		19,121
05 都道府県社協受託金収入		50					192				242		242
187 事業収入		126	12		4,287			136			4,561		4,561
01 参加費収入		126	12								138		138
02 利用料収入					4,287			136			4,423		4,423
199 受取利息配当金収入	5					1					6		6
200 その他の収入	1,363	50									1,413		1,413
02 利用者等外給食収入		50									50		50
03 雑収入	1,363										1,363		1,363
01 退職手当積立基金預け金差益	1,363										1,363		1,363
事業活動収入計(1)	19,848	3,750	692	1,471	7,487	1	3,108	2,436	8,000	5,621	52,414		52,414
支出													
131 人件費支出	33,882				3,264		2,852	2,101	6,823	4,688	53,610		53,610
01 役員報酬支出	1,728										1,728		1,728
02 職員給料支出	17,462				1,323		2,422	1,123	3,265	3,046	28,641		28,641
01 職員俸給	14,570				1,323		2,304	1,048	2,948	2,534	24,727		24,727
02 職員手当	2,892						118	75	317	512	3,914		3,914
03 職員賞与支出	6,044						34	262	890	984	8,214		8,214
04 非常勤職員給与支出					1,666			383	1,723		3,772		3,772
06 退職給付支出	5,151										5,151		5,151
07 法定福利費支出	3,497				275		396	333	945	658	6,104		6,104
132 事業費支出	225	1,875	269		4,202			288	665	300	7,824		7,824
01 給食費支出		360			2,646						3,006		3,006
12 水道光熱費支出					180						180		180
14 消耗器具備品費支出		210	50		526			18	85		889		889
15 保険料支出	166	145			10			17			338		338
16 賃借料支出	59				840				120		1,019		1,019
20 車輛費支出									30		30		30
01 車輛燃料費支出									30		30		30
24 旅費交通費支出		118							140		258		258
25 印刷製本費支出		200							150	180	530		530
27 会議費支出		32	59					33	90	20	234		234
28 広報費支出		450	65						100		615		615
31 器具什器費支出		300									300		300
32 諸謝金支出		60	95					220	50		425		425
133 事務費支出	4,499	159	65		21		189	47	212	247	5,439		5,439
01 福利厚生費支出	133				21		20	17	12		203		203
02 職員被服費支出									1		1		1
03 旅費交通費支出	702						14				716		716
04 研修研究費支出	466		10						80	90	646		646

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
05	事務消耗品費支出	320		20				105			62	507		507
	印刷製本費支出	97										97		97
	10 通信運搬費支出	164	59	15				50	30	48	60	426		426
	11 会議費支出	90										90		90
	12 広報費支出	13										13		13
	13 業務委託費支出	389	100									489		489
	14 手数料支出	103		20						71	35	229		229
	18 租税公課支出	480										480		480
	19 保守料支出	294										294		294
	20 渉外費支出	210										210		210
	21 諸会費支出	129										129		129
	24 車両費支出	409										409		409
	01 車輛燃料費支出	129										129		129
	02 車輛整備費支出	280										280		280
	25 器具什器費	500										500		500
	139 共同募金配分金事業費支出				1,471							1,471		1,471
	01 一般募金配分金事業費支出				1,471							1,471		1,471
	01 老人福祉活動費				362							362		362
	03 児童・青少年福祉活動費				876							876		876
	05 福祉育成・援助活動費				233							233		233
141 助成金支出		1,716	358				67		300		2,441		2,441	
01 助成金支出		1,716	358				67		300		2,441		2,441	
01 地域福祉会助成金支出		1,407							300		1,707		1,707	
02 福祉団体等助成金支出		309	358				67				734		734	
事業活動支出計(2)	38,606	3,750	692	1,471	7,487	3,108	2,436	8,000	5,235	70,785		70,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,758						1		386	△18,371		△18,371		
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
	212 積立資産取崩収入	3,789										3,789		3,789
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,789										3,789		3,789
	220 拠点区分間繰入金収入	17,000										17,000		17,000
	その他の活動収入計(7)	20,789										22,583		22,583
	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	2,031					1			386		2,418		2,418
	01 退職給付引当資産支出	2,031								386		2,417		2,417
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出						1					1		1
その他の活動支出計(8)	2,031					1,795			386		4,212		4,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,758						△1		△386		18,371		18,371	
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)	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)	7,304	5,500	2,054	707			1,224		1,274		18,063		18,063	

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

平成31年度(2019年度)資金収支予算

(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	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							4,800	3,600			8,400		8,400
	02 市区町村受託金収入							4,800	3,600			8,400		8,400
	187 事業収入		1,054					60	949			2,063		2,063
	01 参加費収入		460									460		460
	02 利用料収入		594						949			1,543		1,543
	07 その他の事業収入							60				60		60
	189 介護保険事業収入	39,576	31,445	15,684	84,958	26,259	76,176				152,370	426,468		426,468
	01 施設介護料収入										115,947	115,947		115,947
	01 介護報酬収入										104,353	104,353		104,353
	02 利用者負担金収入(公費)										3,780	3,780		3,780
	03 利用者負担金収入(一般)										7,814	7,814		7,814
	02 居宅介護料収入		25,830	15,684	74,482							115,996		115,996
	01 (介護報酬収入)		23,247	14,116	67,034							104,397		104,397
	01 介護報酬収入		23,247	14,116	67,034							104,397		104,397
	02 (利用者負担金収入)		2,583	1,568	7,448							11,599		11,599
	01 介護負担金収入(公費)		100		50							150		150
	02 介護負担金収入(一般)		2,483	1,568	7,398							11,449		11,449
	03 地域密着型介護料収入						24,397	61,077				85,474		85,474
	01 (介護報酬収入)						21,958	54,970				76,928		76,928
	01 介護報酬収入						21,958	54,970				76,928		76,928
	02 (利用者負担金収入)						2,439	6,107				8,546		8,546
	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)						2,439	5,107				7,546		7,546
	04 居宅介護支援介護料収入	36,996										36,996		36,996
	01 居宅介護支援介護料収入	36,996										36,996		36,996
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,580	5,605		6,029	592						14,806		14,806
	01 事業費収入	2,580	5,044		5,426	532						13,582		13,582
	02 事業負担金収入(公費)				50							50		50
	03 事業負担金収入(一般)		561		553	60						1,174		1,174
	06 利用者等利用料収入		10		4,447	1,270	15,099				36,423	57,249		57,249
	01 施設サービス利用料収入										840	840		840
	02 居宅介護サービス利用料収入		10		4,447							4,457		4,457
03 地域密着型介護サービス利用料収入						1,270	1,200				2,470		2,470	
04 食費収入(公費)										600	600		600	
05 食費収入(一般)							7,494			14,058	21,552		21,552	
07 居住費収入(公費)										400	400		400	
08 居住費収入(一般)							6,405			20,525	26,930		26,930	
194 障害福祉サービス等事業収入		4,920	1,350								6,270		6,270	
01 自立支援給付費収入		4,890									4,890		4,890	

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
	01 介護給付費収入		4,890									4,890		4,890
	03 利用者負担金収入		30									30		30
	06 その他の事業収入			1,350								1,350		1,350
	02 補助金事業収入(一般)			1,350								1,350		1,350
	199 受取利息配当金収入		28									28		28
	200 その他の収入		30			646	109	30			327	1,142		1,142
	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
	03 雑収入					646						646		646
	01 退職手当積立基金預け金差益					646						646		646
	事業活動収入計(1)	39,576	37,487	17,044	84,968	26,905	76,285	4,890	4,549		152,707	444,411		444,411
支	131 人件費支出	27,407	31,788	14,046	64,619	21,189	54,175	6,948	3,720		99,940	323,832		323,832
出	02 職員給料支出	14,398	14,332	9,668	22,992	6,774	35,050	600	2,530		60,917	167,261		167,261
	01 職員俸給	12,908	13,038	7,928	20,096	4,911	26,538	600	1,307		48,705	136,031		136,031
	02 職員手当	1,490	1,294	1,740	2,896	1,863	8,512		1,223		12,212	31,230		31,230
	03 職員賞与支出	4,549	3,535	2,420	6,148	1,231	6,517		893		13,809	39,102		39,102
	04 非常勤職員給与支出	4,573	9,030		28,129	4,651	5,618	3,203			12,393	67,597		67,597
	06 退職給付支出		700			7,216		2,815				10,731		10,731
	07 法定福利費支出	3,887	4,191	1,958	7,350	1,317	6,990	330	297		12,821	39,141		39,141
	132 事業費支出	757	2,389	2,268	13,833	3,606	13,487	655	1,820	4,374	27,637	70,826		70,826
	01 給食費支出				3,675	1,166	6,423	75	584		10,937	22,860		22,860
	02 介護用品費支出						1,200				1,800	3,000		3,000
	05 保健衛生費支出		93	819	185	93	227				521	1,938		1,938
	08 教養娯楽費支出				148	50	140	20			280	638		638
	12 水道光熱費支出				5,503	834	3,763	360	1,013	3,863	10,647	25,983		25,983
	14 消耗器具備品費支出		236	216	577	238	581	140	99		1,000	3,087		3,087
	15 保険料支出	198	378	122	422	150	185	30	30	251	203	1,969		1,969
	16 賃借料支出	63	57	415	974	447	183	10	94	260	1,338	3,841		3,841
	20 車輛費支出	480	1,563	566	2,030	550	170	20			226	5,605		5,605
	01 車輛燃料費支出	160	853	256	1,300	290	30	20			56	2,965		2,965
	02 車輛費整備費支出	320	710	310	730	260	140				170	2,640		2,640
	26 修繕費支出			95	200	50	600				500	1,445		1,445
	27 会議費支出				10							10		10
	29 業務委託費支出				76						152	228		228
	30 租税公課支出	16	32	35	33	28					18	162		162
	32 諸謝金支出		30								15	60		60
	133 事務費支出	1,084	1,504	774	2,121	763	2,294	102	43	12,874	4,013	25,572		25,572
	01 福利厚生費支出	78	267	98	527	142	529	30	27		873	2,571		2,571
	02 職員被服費支出	6	116	52	26	7	19	2	2		101	331		331
	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	443	140	364	143	570		4	2,060	712	4,663		4,663
	09 修繕費支出									5,868		5,868		5,868
	10 通信運搬費支出	295	117	117	322	121	248	40			365	1,625		1,625
	12 広報費支出	26	13	23	101	28	71				55	317		317
	13 業務委託費支出									2,377		2,377		2,377
	14 手数料支出	108	108	94	283	108	254	30	10		472	1,467		1,467
	19 保守料支出	73	25	25	97	25	97			2,049	149	2,540		2,540

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	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 車輛費支出									120		120		120
	01 車輛燃料費支出									50		50		50
	02 車輛整備費支出									70		70		70
	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)	29,248	35,681	17,088	80,573	25,558	69,956	7,705	5,583	17,248	131,590	420,230		420,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,328	1,806	△44	4,395	1,347	6,329	△2,815	△1,034	△17,248	21,117	24,181		24,181	
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													
	212 積立資産取崩収入		700			6,570		2,815				10,085		10,085
	01 退職給付引当資産取崩収入		700			6,570		2,815				10,085		10,085
	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									1,200		1,200	△1,200	
	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									2,400		2,400	△2,400	
	11 五番町デイサービス繰入金収入								1,200	1,200		2,400	△2,400	
	12 グループホーム経理区分繰入金収入									1,800		1,800	△1,800	
	17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入									3,600		3,600	△3,600	
	その他の活動収入計(7)		700			6,570		2,815	1,200	12,000		23,285	△13,200	10,085
	支出													
	155 積立資産支出	1,553	903	794	1,975	388	1,081		366		4,075	11,135		11,135
01 退職給付引当資産支出	1,553	903	794	1,975	388	1,081		366		4,075	11,135		11,135	
163 拠点区分間繰入金支出	1,500	1,300	700	3,500	1,000	3,000				6,000	17,000		17,000	
164 サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200	600	2,400	2,400	1,800				3,600	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	1,200	1,200	600	2,400	1,200	1,800				3,600	12,000	△12,000		
その他の活動支出計(8)	4,253	3,403	2,094	7,875	3,788	5,881		366		13,675	41,335	△13,200	28,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,253	△2,703	△2,094	△7,875	2,782	△5,881	2,815	834	12,000	△13,675	△18,050		△18,050	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,075	△897	△3,118	△3,480	4,129	448		△200	△5,248	7,442	5,151		5,151	
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)	37,502	49,347	9,065	47,978	34,720	32,783		26	1,000		43,843	256,264		256,264

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31年度(2019年度)資金収支予算

(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	44,966	44,966		44,966
03 地域密着型介護料収入	39,572	39,572		39,572
01 (介護報酬収入)	35,570	35,570		35,570
01 介護報酬収入	35,570	35,570		35,570
02 (利用者負担金収入)	4,002	4,002		4,002
01 介護負担金収入(公費)	50	50		50
02 介護負担金収入(一般)	3,952	3,952		3,952
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,826	2,826		2,826
01 事業費収入	2,544	2,544		2,544
03 事業負担金収入(一般)	282	282		282
06 利用者等利用料収入	2,568	2,568		2,568
03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,568	2,568		2,568
事業活動収入計(1)	44,966	44,966		44,966
支出				
131 人件費支出	33,338	33,338		33,338
02 職員給料支出	16,808	16,808		16,808
01 職員俸給	14,490	14,490		14,490
02 職員手当	2,318	2,318		2,318
03 職員賞与支出	4,805	4,805		4,805
04 非常勤職員給与支出	8,002	8,002		8,002
07 法定福利費支出	3,723	3,723		3,723
132 事業費支出	7,417	7,417		7,417
01 給食費支出	1,816	1,816		1,816
05 保健衛生費支出	93	93		93
08 教養娯楽費支出	219	219		219
12 水道光熱費支出	1,680	1,680		1,680
14 消耗器具備品費支出	620	620		620
15 保険料支出	457	457		457
16 賃借料支出	321	321		321
20 車両費支出	1,250	1,250		1,250
01 車両燃料費支出	600	600		600
02 車両費整備費支出	650	650		650
26 修繕費支出	100	100		100
29 業務委託費支出	656	656		656
30 租税公課支出	77	77		77
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	256	256		256
11 会議費支出	15	15		15
12 広報費支出	34	34		34
14 手数料支出	191	191		191
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)	42,077	42,077		42,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,889	2,889		2,889

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	1,596	1,596	1,596
		01 退職給付引当資産支出	1,596	1,596	1,596
		その他の活動支出計(8)	1,596	1,596	1,596
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,596	△1,596	△1,596
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,293	1,293	1,293	
前期末支払資金残高(12)		26	26		26
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,319	1,319		1,319