

令和4年度 資金収支予算書

○資金収支予算書【法人全体】	P 1
○資金収支予算内訳表（拠点区分内訳）	P 2
拠点区分毎 資金収支予算書	
○地域福祉事業拠点区分	P 3~4
○高齢者福祉複合施設拠点区分	P 5~6
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	P 7~8
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 11~14
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	P 15~16

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4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	取 入					
	181 会費収入	5,900	5,900			
	183 寄附金収入	360	540	△180		
	184 経常経費補助金収入	10,626	18,092	△7,466		
	185 受託金収入	37,680	26,198	11,482		
	187 事業収入	8,308	8,102	206		
	189 介護保険事業収入	478,780	472,535	6,245		
	194 障害福祉サービス等事業収入	10,372	8,580	1,792		
	199 受取利息配当金収入	34	34			
	200 その他の収入	400	499	△99		
		事業活動収入計(1)	552,460	540,480	11,980	
	支 出					
	131 人件費支出	409,643	401,482	8,161		
132 事業費支出	78,037	79,402	△1,365			
133 事務費支出	29,442	30,852	△1,410			
139 共同募金配分金事業費支出	1,401	1,422	△21			
141 助成金支出	2,770	2,119	651			
144 その他の支出		240	△240			
	事業活動支出計(2)	521,293	515,517	5,776		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,167	24,963	6,204		
施設整備等による収支	取 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
	147 固定資産取得支出	46,932	2,472	44,460		
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	980	980			
	施設整備等支出計(5)	47,912	3,452	44,460		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,912	△3,452	△44,460		
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			
	212 積立資産取崩収入		3,687	△3,687		
	222 その他の活動による収入	43		43		
		その他の活動収入計(7)	1,837	5,481	△3,644	
	支 出					
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794			
	155 積立資産支出	14,498	16,448	△1,950		
		その他の活動支出計(8)	16,292	18,242	△1,950	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,455	△12,761	△1,694	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,200	8,750	△39,950		
	前期末支払資金残高(12)	319,481	310,731	8,750		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	288,281	319,481	△31,200		

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4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	箕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	取 181 会費収入	5,900			5,900		5,900	
	183 寄附金収入	320	40		360		360	
	184 経常経費補助金収入	10,626			10,626		10,626	
	185 受託金収入	37,380	300		37,680		37,680	
	187 事業収入	5,640	2,668		8,308		8,308	
	189 介護保険事業収入		431,163	47,617	478,780		478,780	
	194 障害福祉サービス等事業収入		10,372		10,372		10,372	
	199 受取利息配当金収入	6	28		34		34	
	200 その他の収入	48	352		400		400	
		事業活動収入計(1)	59,920	444,923	47,617	552,460		552,460
支 出	131 人件費支出	49,687	325,864	34,092	409,643		409,643	
	132 事業費支出	9,723	61,185	7,129	78,037		78,037	
	133 事務費支出	4,182	23,814	1,446	29,442		29,442	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,401			1,401		1,401	
	141 助成金支出	2,770			2,770		2,770	
		事業活動支出計(2)	67,763	410,863	42,667	521,293		521,293
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,843	34,060	4,950	31,167		31,167
施設整備等による収支	取							
		施設整備等収入計(4)						
	支 147 固定資産取得支出	587	43,483	2,862	46,932		46,932	
	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)	587	44,463	2,862	47,912		47,912
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△587	△44,463	△2,862	△47,912		△47,912
その他の活動による収支	取 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	11,000	600		11,600	△11,600		
	222 その他の活動による収入		43		43		43	
		その他の活動収入計(7)	12,794	643		13,437	△11,600	1,837
	支 152 長期貸付金支出	1,794			1,794		1,794	
	155 積立資産支出	2,470	10,440	1,588	14,498		14,498	
	163 拠点区分間繰入金支出	600	10,000	1,000	11,600	△11,600		
		その他の活動支出計(8)	4,864	20,440	2,588	27,892	△11,600	16,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,930	△19,797	△2,588	△14,455		△14,455	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△30,200	△500	△31,200		△31,200	
	前期末支払資金残高(12)	11,141	298,893	9,447	319,481		319,481	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,641	268,693	8,947	288,281		288,281	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和4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	181 会費収入	5,900	5,900			
	01 一般会費収入	5,204	5,204		一般(減免含む)	
	02 賛助会費収入	216	216		72口	
	03 特別会費収入	480	480		90口	
	183 寄附金収入	320	500	△180		
	01 寄附金収入	320	500	△180		
	184 経常経費補助金収入	10,626	17,582	△6,956		
	01 都道府県補助金収入		1,590	△1,590		
	02 市区町村補助金収入	5,300	9,500	△4,200	法人運営人件費補助4,000、ボランティアセンター100、 [新]地域活動支援936、[新]敬老記念品264	
	03 都道府県社協補助金収入	3,225	3,306	△81	まもり一ぶ50、ボランティアセンター100、福祉資金等3,125、	
	04 その他の補助金収入	700	1,764	△1,064	雇用開発助成金	
	05 共同募金配分金収入	1,401	1,422	△21		
	01 一般募金配分金収入	1,401	1,422	△21	赤い羽根募金配分金	
	185 受託金収入	37,380	25,598	11,782		
	02 市区町村受託金収入	37,000	25,341	11,659	お福分け1,000、配食サービス4,500、介護予防5,000、 体制整備8,000、地域活動支援センター3,000 重層支援(アウトリーチ・[新]参加支援・[新]自立相談)15,500	
	05 都道府県社協受託金収入	380	257	123	まもり一ぶ50、福祉資金330、	
	187 事業収入	5,640	5,579	61		
	01 参加費収入	90	60	30	さくら会	
	02 利用料収入	5,490	5,459	31	配食サービス5,103、介護予防事業387	
	07 その他の事業収入	60	60		地活センター作品収入60	
	199 受取利息配当金収入	6	6			
	200 その他の収入	48	48			
	02 利用者等外給食収入	48	48			
		事業活動収入計(1)	59,920	55,213	4,707	
	支出	131 人件費支出	49,687	47,710	1,977	
		01 役員報酬支出	1,566	1,740	△174	役員報酬
02 職員給料支出		26,279	24,923	1,356	正職6、嘱託1人	
01 職員俸給		22,557	21,506	1,051	基本給	
02 職員手当		3,722	3,417	305	諸手当(通勤、職責、資格、扶養、時間外等)	
03 職員賞与支出		7,305	7,257	48	賞与、特別賞与(業績・一時金)	
04 非常勤職員給与支出		7,985	7,636	349	臨時3人	
07 法定福利費支出		6,552	6,154	398	社保、労災等事業所負担	
132 事業費支出		9,723	10,766	△1,043		
01 給食費支出		4,057	4,634	△577	お福分け食品984、さくら会給食費126、配食2,892、他55	
05 保健衛生費支出		98		98	安心活動継続事業(コロナ対策)アルコール等	
08 教養娯楽費支出		5	5		教養DVD	
12 水道光熱費支出		360	233	127	配食、地活事業等負担分(按分)	
14 消耗器具備品費支出		1,872	2,140	△268	各事業用消耗品	
15 保険料支出		390	426	△36	車両保険、事業賠償保険代	
16 賃借料支出		1,233	1,245	△12	宅配ボランティア車借上料1,094、機器リース料等	
20 車輛費支出		149	83	66		
01 車輛燃料費支出		149	83	66	事業用ガソリン代	
24 旅費交通費支出		454	484	△30	地域福祉会長連絡会費用弁償234、協議体費用弁償220、他	
25 印刷製本費支出		270	605	△335	活動実践集115、支え合い企業80、他事業パンフレット	
27 会議費支出		83	105	△22	会議お茶代等	
28 広報費支出		367	415	△48	社協だより発行等	
31 器具什器費支出		210	100	110	会議用スピーカー、他	
32 諸謝金支出		175	291	△116	各種研修等講師謝金	
133 事務費支出		4,182	5,271	△1,089		
01 福利厚生費支出		258	266	△8	職員健診、予防接種、他福利厚生費	
02 職員被服費支出	5	5				
03 旅費交通費支出	494	759	△265	費用弁償(理事会、評議員会、各種相談員等)、職員出張旅費等		
04 研修研究費支出	322	322		各種研修会参加費、役員研修会費用等		
05 事務消耗品費支出	379	639	△260	用紙、封筒、インク、トナー、他事務消耗品等		
06 印刷製本費支出	77	684	△607	会費納入票印刷等		
10 通信運搬費支出	687	546	141	電話料金、インターネット、各会議、研修通知郵便代等		
11 会議費支出	62	75	△13	会議お茶代等		
12 広報費支出	27	27		ホームページ管理費等		
13 業務委託費支出	596	496	100	社保労務契約料396、ストレスチェック委託料、他		
14 手数料支出	273	251	22	コピープリント手数料、振込手数料等		

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	18 租税公課支出	53		53	重量税2台
	19 保守料支出	110	482	△372	事務機器保守料
	20 渉外費支出	210	210		慶弔費等
	21 諸会費支出	129	129		県社協会費70、他
	24 車輦費支出	400	220	180	車両2台分
	01 車輦燃料費支出	100	100		ガソリン代
	02 車輦整備費支出	300	120	180	車検整備代
	25 器具什器費	100		100	
	26 諸謝金支出		160	△160	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,401	1,422	△21	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,401	1,422	△21	
	01 老人福祉活動費	476	222	254	敬老記念品349、さくら会84、他
	03 児童・青少年福祉活動費	682	832	△150	子育て支援332、標語コンクール90、福祉学習活動費助成260
	05 福祉育成・援助活動費	243	368	△125	生活相談所81、災害助成50、フードバンク67他
	141 助成金支出	2,770	2,119	651	
	01 助成金支出	2,770	2,119	651	
	01 地域福祉会助成金支出	2,236	1,500	736	地域福祉会助成1,300、新[町補助]地域介護予防活動支援事業助成936
	02 福祉団体等助成金支出	534	619	△85	福祉団体357、ボランティアグループ177
	事業活動支出計(2)	67,763	67,288	475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,843	△12,075	4,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	147 固定資産取得支出	587	946	△359	
	02 その他の固定資産取得支出	587	946	△359	
	06 器具及び備品取得支出	398	227	171	会計システムサーバ更新
09 ソフトウェア取得支出	189	719	△530	会計システムソフトウェア更新	
施設整備等支出計(5)	587	946	△359		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△587	△946	359		
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		生活安定資金貸付原資1,294、小口安定資金500
	220 拠点区分間繰入金収入	11,000	16,000	△5,000	高齢者福祉複合施設拠点10,000、箕岳地域ケアセンター1,000
	その他の活動収入計(7)	12,794	17,794	△5,000	
	支出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794		生活安定資金貸付原資1,294、小口安定資金500
	155 積立資産支出	2,470	2,891	△421	
	01 退職給付引当資産支出	2,469	2,890	△421	退職共済費(全社協、民間振興会)
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1		
	163 拠点区分間繰入金支出	600		600	施設管理サービス区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	4,864	4,685	179		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,930	13,109	△5,179		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	88	△588		
前期末支払資金残高(12)	11,141	11,053	88		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,641	11,141	△500		

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4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	183 寄附金収入	40	40		
	01 寄附金収入	40	40		
	184 経常経費補助金収入		450	△450	
	01 都道府県補助金収入		450	△450	
	185 受託金収入	300	600	△300	
	02 市区町村受託金収入	300	600	△300	ワクチン接種支援事業
	187 事業収入	2,668	2,523	145	
	01 参加費収入	480	480		介護職員初任者研修参加費
	02 利用料収入	2,188	2,043	145	生活支援ハウス利用料1,594、サポートサービス594
	189 介護保険事業収入	431,163	426,735	4,428	特別養護老人ホーム(特養)152,177、グループホーム(GH)76,814 居宅介護支援サービス(居宅)43,446、 ホームヘルプサービス(HH)29,500、訪問入浴サービス(入浴)16,023 デイサービス(デイ)84,415、デイサービス日々(日々)28,788
	01 施設介護料収入	112,650	112,650		特養112,650
	01 介護報酬収入	101,385	101,385		
	02 利用者負担金収入(公費)	660	3,420	△2,760	
	03 利用者負担金収入(一般)	10,605	7,845	2,760	
	02 居宅介護料収入	114,513	113,860	653	HH23,760、入浴16,023、デイ171,270、特養(ショート)3,460
	01 (介護報酬収入)	103,062	102,474	588	
	01 介護報酬収入	103,062	102,474	588	
	02 (利用者負担金収入)	11,451	11,386	65	
	01 介護負担金収入(公費)	200	200		
	02 介護負担金収入(一般)	11,251	11,186	65	
	03 地域密着型介護料収入	89,295	87,630	1,665	日々 27,445、GH61,850
	01 (介護報酬収入)	80,366	78,867	1,499	
	01 介護報酬収入	80,339	78,840	1,499	
	02 介護予防報酬収入	27	27		
	02 (利用者負担金収入)	8,929	8,763	166	
	01 介護負担金収入(公費)	1,000	1,000		
	02 介護負担金収入(一般)	7,926	7,760	166	
	04 介護予防負担金収入(一般)	3	3		
	04 居宅介護支援介護料収入	38,979	38,780	199	居宅 38,979
	01 居宅介護支援介護料収入	38,979	38,780	199	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,138	16,650	1,488	要支援、事業対象 居宅4,467、HH5,730、デイ7,941,
	01 事業費収入	16,770	15,379	1,391	
	02 事業負担金収入(公費)	50	50		
	03 事業負担金収入(一般)	1,318	1,221	97	
	06 利用者等利用料収入	57,588	57,165	423	保険対象外 利用者負担金
	01 施設サービス利用料収入	870	870		特養(理美容、金銭管理等)870
	02 居宅介護サービス利用料収入	5,214	5,049	165	HH10(自費)、デイ5,204(食費)、
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,793	2,535	258	日々1,343(食費)、GH1,450(オムツ代等)
	04 食費収入(公費)	300	600	△300	特養300(公費・生保)
	05 食費収入(一般)	21,472	21,172	300	特養14,186、GH7,286
	07 居住費収入(公費)		400	△400	
	08 居住費収入(一般)	26,939	26,539	400	特養20,711、GH6,228
	194 障害福祉サービス等事業収入	10,372	8,580	1,792	障害HH7,752、障害入浴2,620
	01 自立支援給付費収入	7,722	5,930	1,792	障害 HH
	01 介護給付費収入	7,722	5,930	1,792	
	03 利用者負担金収入	30	30		障害 HH
	06 その他の事業収入	2,620	2,620		障害 入浴
02 補助金事業収入(一般)	2,620	2,620			
199 受取利息配当金収入	28	28			
200 その他の収入	352	451	△99		
01 受入研修費収入	15	15			
02 利用者等外給食収入	337	436	△99	職員給食費負担	
事業活動収入計(1)	444,923	439,407	5,516		
支出	131 人件費支出	325,864	320,766	5,098	
	02 職員給料支出	169,278	167,471	1,807	正職28人、嘱託27人
	01 職員俸給	137,513	135,046	2,467	基本給
	02 職員手当	31,765	32,425	△660	諸手当(通勤、職責、資格、扶養、時間外等)
	03 職員賞与支出	40,254	41,413	△1,159	賞与、特別賞与(業績・一時金)
	04 非常勤職員給与支出	75,047	68,523	6,524	臨時47人、嘱託医
	06 退職給付支出		3,459	△3,459	
07 法定福利費支出	41,285	39,900	1,385	社保、労災等事業所負担	

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	61,185	61,736	△551	
01	給食費支出	19,690	19,851	△161	給食・食材料費
02	介護用品費支出	2,460	2,496	△36	オムツ代他
05	保健衛生費支出	1,756	1,730	26	アルコール消毒、プラ手袋、他保健衛生費
08	教養娯楽費支出	541	541		行事等教養娯楽費
12	水道光熱費支出	20,612	21,396	△784	電気、上下水道、ガス灯油代他
14	消耗器具備品費支出	2,384	2,364	20	事業用消耗品、介護用器具代等
15	保険料支出	2,514	2,433	81	車保険、施設事業者賠償保険代等
16	賃借料支出	3,371	3,707	△336	寝具・タオルリース、コピー機等リース料
20	車輛費支出	5,303	4,710	593	
01	車輛燃料費支出	2,613	2,420	193	車両燃料費
02	車輛整備費支出	2,690	2,290	400	車両整備費・車検費用等
25	印刷製本費支出	50	100	△50	記録用紙(HH)
26	修繕費支出	1,094	1,094		介護器具、施設家電等修繕費
29	業務委託費支出	152	152		特殊浴槽保守点検等
30	租税公課支出	225	129	96	車重量税
31	器具什器費支出	973	973		事業用器具(車いす、家電等入替)
32	諸謝金支出	60	60		初任者研修講師謝金他
133	事務費支出	23,814	24,177	△363	
01	福利厚生費支出	2,579	2,591	△12	職員健診、予防接種、福利厚生費
02	職員被服費支出	308	309	△1	ユニフォーム代
03	旅費交通費支出	35	35		職員旅費
04	研修研究費支出	968	972	△4	研修会参加費、参加旅費
05	事務消耗品費支出	3,925	3,981	△56	コピー用紙、インクトナー、施設管理消耗品等
09	修繕費支出	4,604	5,376	△772	電気設備交換経費3,504,他
10	通信運搬費支出	1,627	1,605	22	電話、インターネット、郵送料等
12	広報費支出	317	317		ホームページ管理、社協だより(案分)
13	業務委託費支出	2,466	2,177	289	施設設備維持管理委託料等
14	手数料支出	1,623	1,488	135	コピー手数料、振込、振替手数料等
18	租税公課支出	9		9	重量税
19	保守料支出	3,402	3,562	△160	施設設備保守点検費用等
20	渉外費支出	291	291		慶弔費他
21	諸会費支出	231	231		老施協会費等
24	車輛費支出	180	110	70	
01	車輛燃料費支出	50	50		車両燃料費
02	車輛整備費支出	130	60	70	車整備、車検費用等
25	器具什器費	1,249	1,132	117	パソコン、事務機器等器具什器費
144	その他の支出		240	△240	
01	雑支出		240	△240	
01	退職手当積立基金預け金差損		240	△240	
	事業活動支出計(2)	410,863	406,919	3,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,060	32,488	1,572	
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
147	固定資産取得支出	43,483	1,526	41,957	
02	その他の固定資産取得支出	43,483	1,526	41,957	
01	土地取得支出	25,000		25,000	ゆうらいふ東側町有地(駐車場)取得費
02	建物取得支出	6,600		6,600	GH増築工事
05	車輛運搬具取得支出	2,940		2,940	軽車両2台(スロープ車1,貨物1)
06	器具及び備品取得支出	3,184	1,526	1,658	介護システムサービス更新費
09	ソフトウェア取得支出	5,759		5,759	介護システムソフトウェア更新費
149	ファイナンス・リース債務の返済支出	980	980		訪問入浴車リース料
	施設整備等支出計(5)	44,463	2,506	41,957	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,463	△2,506	△41,957	
その他の活動による収支	取入				
212	積立資産取崩収入		3,687	△3,687	
01	退職給付引当資産取崩収入		3,687	△3,687	
220	拠点区分間繰入金収入	600		600	
222	その他の活動による収入	43		43	
03	その他の活動による収入	43		43	雑収入
	その他の活動収入計(7)	643	3,687	△3,044	
	支出				
155	積立資産支出	10,440	12,007	△1,567	
01	退職給付引当資産支出	10,440	12,007	△1,567	退職共済費(全社協、民間振興会)
163	拠点区分間繰入金支出	10,000	15,000	△5,000	法人運営サービス区分へ繰出し
	その他の活動支出計(8)	20,440	27,007	△6,567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,797	△23,320	3,523	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,200	6,662	△36,862	
	前期末支払資金残高(12)	298,893	292,231	6,662	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	268,693	298,893	△30,200	

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4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		60	△60	
	01 都道府県補助金収入		60	△60	
	189 介護保険事業収入	47,617	45,800	1,817	箕岳地域ケアセンター 通所介護
	03 地域密着型介護料収入	40,672	39,790	882	要介護対象
	01 (介護報酬収入)	36,605	35,811	794	
	01 介護報酬収入	36,605	35,811	794	
	02 (利用者負担金収入)	4,067	3,979	88	
	01 介護負担金収入(公費)	50	50		
	02 介護負担金収入(一般)	4,017	3,929	88	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,224	3,380	844	事業対象者
	01 事業費収入	3,802	3,042	760	
	03 事業負担金収入(一般)	422	338	84	
	06 利用者等利用料収入	2,721	2,630	91	食費
03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,721	2,630	91		
事業活動収入計(1)	47,617	45,860	1,757		
支出	131 人件費支出	34,092	33,006	1,086	正職4, 嘱託1人
	02 職員給料支出	17,037	13,428	3,609	基本給
	01 職員俸給	14,544	11,373	3,171	諸手当(通勤、職責、資格、扶養、時間外等)
	02 職員手当	2,493	2,055	438	賞与、特別賞与(業績・一時金)
	03 職員賞与支出	4,674	3,980	694	
	04 非常勤職員給与支出	8,382	12,087	△3,705	臨時6人
	07 法定福利費支出	3,999	3,511	488	社保、労災等事業所負担
	132 事業費支出	7,129	6,900	229	
	01 給食費支出	1,963	1,904	59	給食・食材費
	05 保健衛生費支出	160	160		アルコール消毒、プラ手袋、他保健衛生費
	08 教養娯楽費支出	50	50		行事等教養娯楽費
	12 水道光熱費支出	2,028	1,900	128	電気、上下水道、ガス灯油代他
	14 消耗器具備品費支出	360	360		事業用消耗品、介護用器具代等
	15 保険料支出	452	577	△125	車保険、施設事業者賠償保険代等
	16 賃借料支出	325	325		寝具・タオルリース、コピー機等リース料
	20 車両費支出	1,010	918	92	
	01 車両燃料費支出	540	438	102	車両燃料費
	02 車両整備費支出	470	480	△10	車両整備費・車検費用等
	26 修繕費支出	200	100	100	介護器具、施設家電等修繕費
	29 業務委託費支出	329	329		特殊浴槽保守点検等
	30 租税公課支出	42	67	△25	車重量税
	31 器具什器費支出	200	200		事業用器具(車いす、家電等入替)
	32 諸謝金支出	10	10		謝礼代
	133 事務費支出	1,446	1,404	42	
	01 福利厚生費支出	257	296	△39	職員健診、予防接種、福利厚生費
	02 職員被服費支出	11	14	△3	ユニフォーム代
	03 旅費交通費支出	5	5		職員旅費
	04 研修研究費支出	88	97	△9	研修会参加費、参加旅費
	05 事務消耗品費支出	185	185		コピー用紙、インクナー、施設管理消耗品等
	10 通信運搬費支出	238	195	43	電話、インターネット、郵送料等
	11 会議費支出	15	15		運営推進会議費用
	12 広報費支出	55	55		ホームページ管理費他
	14 手数料支出	191	191		コピー手数料、振込、振替手数料等
	19 保守料支出	241	191	50	施設設備保守点検費用等
20 渉外費支出	30	30		慶弔費他	
25 器具什器費	130	130		器具什器代	
事業活動支出計(2)	42,667	41,310	1,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950	4,550	400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	147 固定資産取得支出	2,862		2,862	
	02 その他の固定資産取得支出	2,862		2,862	
	05 車両運搬具取得支出	2,000		2,000	軽車両2台(スロープ車1)
06 器具及び備品取得支出	398		398	介護システムサービス更新費	
09 ソフトウェア取得支出	464		464	介護システムソフトウェア更新費	
施設整備等支出計(5)	2,862		2,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,862		△2,862		

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)				
	155 積立資産支出	1,588	1,550	38	
	01 退職給付引当資産支出	1,588	1,550	38	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000		
	その他の活動支出計(8)	2,588	2,550	38	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,588	△2,550	△38	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	2,000	△2,500	
前期末支払資金残高(12)	9,447	7,447	2,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,947	9,447	△500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,706	2,706			

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和4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	地域活動 支援センター	介護予防事業	生活支援 体制整備事業	重層的支援 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	2,950	2,750	200									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	40	200									480		480	
	183 寄附金収入	200	120										320		320	
	01 寄附金収入	200	120										320		320	
	184 経常経費補助金収入	4,700	1,200	200	1,401			3,125						10,626		10,626
	02 市区町村補助金収入	4,000	1,200	100										5,300		5,300
	03 都道府県社協補助金収入			100				3,125						3,225		3,225
	04 その他の補助金収入	700												700		700
	05 共同募金配分金収入				1,401									1,401		1,401
	01 一般募金配分金収入				1,401									1,401		1,401
	185 受託金収入		1,050				4,500	330	3,000	5,000	8,000	15,500		37,380		37,380
	02 市区町村受託金収入		1,000				4,500		3,000	5,000	8,000	15,500		37,000		37,000
	05 都道府県社協受託金収入		50					330						380		380
	187 事業収入		90				5,103		60	387				5,640		5,640
	01 参加費収入		90											90		90
	02 利用料収入						5,103							5,490		5,490
	07 その他の事業収入								60					60		60
199 受取利息配当金収入	5						1						6		6	
200 その他の収入		18						30					48		48	
02 利用者等外給食収入		18						30					48		48	
事業活動収入計(1)	7,855	5,228	400	1,401	9,603	1	3,455	3,090	5,387	8,000	15,500		59,920		59,920	
支 出	131 人件費支出	14,000				4,501		3,065	2,700	4,139	6,916	14,366	49,687		49,687	
	01 役員報酬支出	1,566											1,566		1,566	
	02 職員給料支出	7,586				600		2,260		2,000	3,862	9,971	26,279		26,279	
	01 職員俸給	6,666				600		2,032		1,731	3,288	8,240	22,557		22,557	
	02 職員手当	920						228		269	574	1,731	3,722		3,722	
	03 職員賞与支出	2,472				132		403		603	1,135	2,560	7,305		7,305	
	04 非常勤職員給与支出	437				3,259			2,372	959	958		7,985		7,985	
	07 法定福利費支出	1,939				510		402	328	577	961	1,835	6,552		6,552	
	132 事業費支出	286	2,480	214		4,825			320	723	665	210		9,723		9,723
	01 給食費支出		1,110			2,892			55					4,057		4,057
	05 保健衛生費支出		98											98		98
	08 教養娯楽費支出								5					5		5
	12 水道光熱費支出					240			120					360		360
	14 消耗器具備品費支出		360	113		579			95	570	75	80		1,872		1,872
	15 保険料支出	229	105	6		20			30					390		390
	16 賃借料支出	57	22			1,094			10		50			1,233		1,233
	20 車輛費支出		31						5	58	25	30		149		149
	01 車輛燃料費支出		31						5	58	25	30		149		149
	24 旅費交通費支出		234								220			454		454
	25 印刷製本費支出									75	195			270		270
	27 会議費支出		3	20						10	30	20		83		83
	28 広報費支出		267	20								80		367		367
	31 器具什器費支出		210											210		210
	32 諸謝金支出		40	55						10	70			175		175
	133 事務費支出	2,795	155	70		277		329	70	161	135	190		4,182		4,182
	01 福利厚生費支出	64				49		31	19	20	27	48		258		258
	02 職員被服費支出									1		4		5		5
03 旅費交通費支出	480						14						494		494	
04 研修研究費支出	220										28	74	322		322	

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	地域活動 支援センター	介護予防事業	生活支援 体制整備事業	重層的支援 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	132		20		80		147					379		379
	06 印刷製本費支出	77											77		77
	10 通信運搬費支出	156	55	34		68		88	36	140	60	50	687		687
	11 会議費支出	62											62		62
	12 広報費支出	13											27		27
	13 業務委託費支出	496	100										596		596
	14 手数料支出	93		16		80		35	15		20	14	273		273
	18 租税公課支出	53											53		53
	19 保守料支出	110											110		110
	20 渉外費支出	210											210		210
	21 諸会費支出	129											129		129
	24 車輛費支出	400											400		400
	01 車輛燃料費支出	100											100		100
	02 車輛整備費支出	300											300		300
	25 器具什器費	100											100		100
	139 共同募金配分金事業費支出					1,401							1,401		1,401
	01 一般募金配分金事業費支出					1,401							1,401		1,401
	01 老人福祉活動費					476							476		476
	03 児童・青少年福祉活動費					682							682		682
	05 福祉育成・援助活動費					243							243		243
	141 助成金支出		2,593	116					61				2,770		2,770
	01 助成金支出		2,593	116					61				2,770		2,770
	01 地域福祉助成金支出		2,236										2,236		2,236
	02 福祉団体等助成金支出		357	116					61				534		534
	事業活動支出計(2)	17,081	5,228	400		1,401	9,603		3,455	3,090	5,023	7,716	14,766	67,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,226						1			364	284	734	△7,843		△7,843
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入														
	支出														
	147 固定資産取得支出	587											587		587
	02 その他の固定資産取得支出	587											587		587
	06 器具及び備品取得支出	398											398		398
	09 ソフトウェア取得支出	189											189		189
施設整備等支出計(5)	587											587		587	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△587												△587		△587
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	11,000											11,000		11,000
	その他の活動収入計(7)	11,000						1,794					12,794		12,794
	支出														
	152 長期貸付金支出						1,794						1,794		1,794
	155 積立資産支出	1,087					1			364	284	734	2,470		2,470
	01 退職給付引当資産支出	1,087							364	284	734		2,469		2,469
	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	600											600		600	
その他の活動支出計(8)	1,687						1,795		364	284	734	4,864		4,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,313						△1		△364	△284	△734	7,930		7,930	
予備費支出(10)															
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500												△500		△500
前期末支払資金残高(12)	4,076	2,631	1,754	1,042			1,029			609			11,141		11,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,576	2,631	1,754	1,042			1,029			609			10,641		10,641

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	蒲谷町高齢者福祉複合施設

令和4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	ゆうらいふデイサービス 日々	グループホームゆうらいふ	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
事業収入												
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	300									300		300
02 市区町村受託金収入	300									300		300
187 事業収入		1,074					1,594			2,668		2,668
01 参加費収入		480								480		480
02 利用料収入		594					1,594			2,188		2,188
189 介護保険事業収入	43,446	29,500	16,023	84,415	28,788	76,814			152,177	431,163		431,163
01 施設介護料収入									112,650	112,650		112,650
01 介護報酬収入									101,385	101,385		101,385
02 利用者負担金収入(公費)									660	660		660
03 利用者負担金収入(一般)									10,605	10,605		10,605
02 居宅介護料収入		23,760	16,023	71,270					3,460	114,513		114,513
01 (介護報酬収入)		21,384	14,421	64,143					3,114	103,062		103,062
01 介護報酬収入		21,384	14,421	64,143					3,114	103,062		103,062
02 (利用者負担金収入)		2,376	1,602	7,127					346	11,451		11,451
01 介護負担金収入(公費)		100		100						200		200
02 介護負担金収入(一般)		2,276	1,602	7,027					346	11,251		11,251
03 地域密着型介護料収入					27,445	61,850				89,295		89,295
01 (介護報酬収入)					24,701	55,665				80,366		80,366
01 介護報酬収入					24,692	55,647				80,339		80,339
02 介護予防報酬収入					9	18				27		27
02 (利用者負担金収入)					2,744	6,185				8,929		8,929
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)					2,743	5,183				7,926		7,926
04 介護予防負担金収入(一般)						1				3		3
04 居宅介護支援介護料収入	38,979									38,979		38,979
01 居宅介護支援介護料収入	38,979									38,979		38,979
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,467	5,730		7,941						18,138		18,138
01 事業費収入	4,467	5,157		7,146						16,770		16,770
02 事業負担金収入(公費)				50						50		50
03 事業負担金収入(一般)		573		745						1,318		1,318
06 利用者等利用料収入	10			5,204	1,343	14,964			36,067	57,588		57,588
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		5,204						5,214		5,214
03 地域密着型介護サービス利用料収入					1,343	1,450				2,793		2,793
04 食費収入(公費)									300	300		300
05 食費収入(一般)						7,286			14,186	21,472		21,472
08 居住費収入(一般)						6,228			20,711	26,939		26,939

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	ゆうらいふデイサービス 日々	グループホームゆうらいふ	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		7,752	2,620							10,372		10,372
01 自立支援給付費収入		7,722								7,722		7,722
01 介護給付費収入		7,722								7,722		7,722
03 利用者負担金収入		30								30		30
06 その他の事業収入			2,620							2,620		2,620
02 補助金事業収入(一般)			2,620							2,620		2,620
199 受取利息配当金収入		28								28		28
200 その他の収入		15				10			327	352		352
01 受入研修費収入		15								15		15
02 利用者等外給食収入						10			327	337		337
事業活動収入計(1)	43,746	38,379	18,653	84,425	28,788	76,824	1,594		152,514	444,923		444,923
支出												
131 人件費支出	31,536	31,068	12,740	64,323	19,498	56,051	1,500		109,148	325,864		325,864
02 職員給料支出	19,060	15,536	6,434	19,312	7,209	37,639	1,061		63,027	169,278		169,278
01 職員俸給	16,737	13,867	5,189	16,716	6,362	29,063			49,579	137,513		137,513
02 職員手当	2,323	1,669	1,245	2,596	847	8,576	1,061		13,448	31,765		31,765
03 職員賞与支出	5,436	3,579	2,130	4,967	1,737	7,674			14,731	40,254		40,254
04 非常勤職員給与支出	2,588	8,128	2,303	32,111	8,432	3,744	439		17,302	75,047		75,047
07 法定福利費支出	4,452	3,825	1,873	7,933	2,120	6,994			14,088	41,285		41,285
132 事業費支出	1,163	2,629	1,525	12,604	3,272	11,021	1,569	3,215	24,187	61,185		61,185
01 給食費支出				3,651	1,001	5,151	576		9,311	19,690		19,690
02 介護用品費支出						840			1,620	2,460		2,460
05 保健衛生費支出	60	96	168	276	171	289			696	1,756		1,756
08 教養娯楽費支出				71	50	140			280	541		541
12 水道光熱費支出			30	4,836	762	3,096	914	2,670	8,304	20,612		20,612
14 消耗器具備品費支出		179	165	519	177	447	49		848	2,384		2,384
15 保険料支出	291	758	111	533	103	205	30	281	202	2,514		2,514
16 賃借料支出	44	56	319	518	306	109		264	1,755	3,371		3,371
20 車輛費支出	740	1,425	464	1,712	517	200			245	5,303		5,303
01 車輛燃料費支出	180	685	274	982	367	50			75	2,613		2,613
02 車輛費整備費支出	560	740	190	730	150	150			170	2,690		2,690
25 印刷製本費支出		50								50		50
26 修繕費支出			143	100	50	401			400	1,094		1,094
29 業務委託費支出				76					76	152		152
30 租税公課支出	28	35	25	49	35	18			35	225		225
31 器具什器費支出			100	263	100	110			400	973		973
32 諸謝金支出		30				15			15	60		60
133 事務費支出	1,260	1,067	866	2,000	689	2,108	25	12,188	3,611	23,814		23,814
01 福利厚生費支出	140	215	103	504	117	573	14		913	2,579		2,579
02 職員被服費支出	6	116	39	23	6	17	1		100	308		308
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	137	67	59	114	39	111			441	968		968
05 事務消耗品費支出	188	226	176	374	100	374		1,920	567	3,925		3,925
09 修繕費支出								4,604		4,604		4,604
10 通信運搬費支出	285	125	122	342	120	257			376	1,627		1,627
12 広報費支出	26	13	23	101	28	71			55	317		317
13 業務委託費支出								2,466		2,466		2,466
14 手数料支出	139	128	142	265	139	317	10		483	1,623		1,623
18 租税公課支出								9		9		9

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・デイサービス 日々	グループホームゆうらいふ	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	19 保守料支出	74	25	26	92	25	92		2,909	159	3,402		3,402
	20 渉外費支出	10	20	36	50	10	45			120	291		291
	21 諸会費支出		5		30			46		150	231		231
	24 車輛費支出								180		180		180
	01 車輛燃料費支出								50		50		50
	02 車輛整備費支出								130		130		130
	25 器具什器費	250	122	135	100	100	200		100	242	1,249		1,249
	事業活動支出計(2)	33,959	34,764	15,131	78,927	23,459	69,180	3,094	15,403	136,946	410,863		410,863
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,787	3,615	3,522	5,498	5,329	7,644	△1,500	△15,403	15,568	34,060		34,060	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	支出												
	147 固定資産取得支出	1,550	837	746	983	2,731	7,874		25,940	2,822	43,483		43,483
	02 その他の固定資産取得支出	1,550	837	746	983	2,731	7,874		25,940	2,822	43,483		43,483
	01 土地取得支出								25,000		25,000		25,000
	02 建物取得支出						6,600				6,600		6,600
	05 車輛運搬具取得支出						2,000		940		2,940		2,940
06 器具及び備品取得支出	398	398	398	398	398	398			796	3,184		3,184	
09 ソフトウェア取得支出	1,152	439	348	585	333	876			2,026	5,759		5,759	
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)	1,550	837	1,726	983	2,731	7,874		25,940	2,822	44,463		44,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550	△837	△1,726	△983	△2,731	△7,874		△25,940	△2,822	△44,463		△44,463	
その他の活動による収支	収入												
	220 拠点区分間繰入金収入								600		600		600
	221 サービス区分間繰入金収入							1,500	40,700		42,200	△42,200	
	07 居宅介護支援経理区分繰入金収入								2,500		2,500	△2,500	
	08 ホームヘルプサービス繰入金収入								900		900	△900	
	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								18,000		18,000	△18,000	
	11 ゆうらいふ・デイサービス日々繰入金収入							1,500	1,500		3,000	△3,000	
	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								15,200		15,200	△15,200	
	222 その他の活動による収入								43		43		43
	03 その他の活動による収入								43		43		43
	その他の活動収入計(7)							1,500	41,343		42,843	△42,200	643
	支出												
155 積立資産支出	1,737	878	696	1,515	698	1,070			3,846	10,440		10,440	
01 退職給付引当資産支出	1,737	878	696	1,515	698	1,070			3,846	10,440		10,440	
163 拠点区分間繰入金支出	2,000	1,000	500	1,000	500	2,000			3,000	10,000		10,000	
164 サービス区分間繰入金支出	2,500	900	600	18,000	3,000	2,000			15,200	42,200	△42,200		
14 生活支援ハウス繰入金支出						1,500				1,500	△1,500		
16 管理業務繰入金支出	2,500	900	600	18,000	1,500	2,000			15,200	40,700	△40,700		
その他の活動支出計(8)	6,237	2,778	1,796	20,515	4,198	5,070			22,046	62,640	△42,200		20,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,237	△2,778	△1,796	△20,515	△4,198	△5,070	1,500	41,343	△22,046	△19,797		△19,797	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000			△16,000	△1,600	△5,300			△9,300	△30,200			△30,200
前期末支払資金残高(12)	38,301	49,678	2,698	79,419	29,922	40,562	91	111	58,111	298,893			298,893
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,301	49,678	2,698	63,419	28,322	35,262	91	111	48,811	268,693			268,693

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4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				
収入				
189 介護保険事業収入	47,617	47,617		47,617
03 地域密着型介護料収入	40,672	40,672		40,672
01 (介護報酬収入)	36,605	36,605		36,605
01 介護報酬収入	36,605	36,605		36,605
02 (利用者負担金収入)	4,067	4,067		4,067
01 介護負担金収入(公費)	50	50		50
02 介護負担金収入(一般)	4,017	4,017		4,017
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,224	4,224		4,224
01 事業費収入	3,802	3,802		3,802
03 事業負担金収入(一般)	422	422		422
06 利用者等利用料収入	2,721	2,721		2,721
03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,721	2,721		2,721
事業活動収入計(1)	47,617	47,617		47,617
支出				
131 人件費支出	34,092	34,092		34,092
02 職員給料支出	17,037	17,037		17,037
01 職員俸給	14,544	14,544		14,544
02 職員手当	2,493	2,493		2,493
03 職員賞与支出	4,674	4,674		4,674
04 非常勤職員給与支出	8,382	8,382		8,382
07 法定福利費支出	3,999	3,999		3,999
132 事業費支出	7,129	7,129		7,129
01 給食費支出	1,963	1,963		1,963
05 保健衛生費支出	160	160		160
08 教養娯楽費支出	50	50		50
12 水道光熱費支出	2,028	2,028		2,028
14 消耗器具備品費支出	360	360		360
15 保険料支出	452	452		452
16 賃借料支出	325	325		325
20 車輛費支出	1,010	1,010		1,010
01 車輛燃料費支出	540	540		540
02 車輛費整備費支出	470	470		470
26 修繕費支出	200	200		200
29 業務委託費支出	329	329		329
30 租税公課支出	42	42		42
31 器具什器費支出	200	200		200
32 諸謝金支出	10	10		10
133 事務費支出	1,446	1,446		1,446
01 福利厚生費支出	257	257		257
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	185	185		185
10 通信運搬費支出	238	238		238
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	241	241		241
20 渉外費支出	30	30		30
25 器具什器費	130	130		130
事業活動支出計(2)	42,667	42,667		42,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950	4,950		4,950

勘定科目		麓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	147 固定資産取得支出	2,862	2,862	2,862
		02 その他の固定資産取得支出	2,862	2,862	2,862
		05 車輛運搬具取得支出	2,000	2,000	2,000
		06 器具及び備品取得支出	398	398	398
		09 ソフトウェア取得支出	464	464	464
		施設整備等支出計(5)	2,862	2,862	2,862
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,862	△2,862	△2,862
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	1,588	1,588	1,588
		01 退職給付引当資産支出	1,588	1,588	1,588
		163 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	2,588	2,588	2,588
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,588	△2,588	△2,588
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△500	△500	
	前期末支払資金残高(12)	9,447	9,447	9,447	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,947	8,947	8,947	