

平成29年度 資金収支予算書

○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 籠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 ～ 1 2

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

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 籠岳地域ケアセンター

- サービス区分
 - ・ 籠岳地域ケアセンター

平成29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	6,108	6,156	△48	
	01 一般会費収入	5,342	5,325	17	1,200円×4,593世帯
	02 賛助会費収入	266	331	△65	3,000円×89口
	03 特別会費収入	500	500	0	5,000円×100口
	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	30,217	29,472	745	
	01 都道府県補助金収入	166	616	△450	
	02 市区町村補助金収入	23,763	22,651	1,112	社協補助金(人件費) 22,589千円 ボランティアセンター補助金 704千円
	03 都道府県社協補助金収入	2,803	2,784	19	県社協/生活福祉資金事務費・相談員配置費
	05 共同募金配分金収入	3,485	3,421	64	
	185 受託金収入	30,738	25,456	5,282	
	02 市区町村受託金収入	30,512	25,312	5,200	生活支援体制整備事業 8,000千円(新規) 配食サービス 3,200千円(前年比△800千円) 地域活動支援センター 7,500千円 生活支援ハウス 8,000千円(前年比△2,000千円) 地域支援事業他 3,812千円
	05 都道府県社協受託金収入	226	144	82	生活福祉資金、日常生活自立支援事業
	186 貸付事業収入	1,294	1,294	0	
	01 償還金収入	1,294	1,294	0	生活安定資金(貸付原資1,294千円)
	187 事業収入	4,808	5,118	△310	
	01 参加費収入	598	1,103	△505	介護職員初任者研修 他さくら会、講座研修参加費
	02 利用料収入	4,210	4,015	195	配食サービス利用料 生活支援ハウス利用料 他 サポート料金等
	189 介護保険事業収入	456,708	454,475	2,233	介護保健事業所
	01 施設介護料収入	113,883	111,362	2,521	①特別養護老人ホーム(特養) 113,883千円
	02 居宅介護料収入	117,146	157,100	△39,954	②ホームヘルプサービス(HH) 30,958千円 ③訪問入浴サービス(入浴) 21,121千円 ④ゆうらいう・デイサービス(ゆデ) 65,067千円
	01 (介護報酬収入)	105,433	141,388	△35,955	
	02 (利用者負担金収入)	11,713	15,712	△3,999	
	03 地域密着型介護料収入	117,543	90,936	26,607	⑤五番町デイサービス(五デ) 31,425千円 ⑥グループホーム(GH) 62,095千円 ⑦箕岳地域ケアセンター(箕C) 24,023千円
	01 (介護報酬収入)	105,790	81,841	23,949	
	02 (利用者負担金収入)	11,753	9,095	2,658	
	04 居宅介護支援介護料収入	37,183	35,024	2,159	⑧居宅介護支援サービス(居宅) 37,183千円
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,989	0	12,989	居宅 2,064千円、HH 4,483千円 ゆデ 4,595千円、箕C 1,847千円
	06 利用者等利用料収入	57,964	57,989	△25	介護保険対象外 食費 特養 14,597千円、GH 6,386千円 ゆデ 4,471千円、五デ 1,543千円 箕C 1,693千円 居住費 特養 20,838千円、GH 6,386千円 その他 HH(全額自費) 10千円 特養(理美容・行事食等) 840千円 GH(紙オムツ代等) 1,200千円
	07 その他の事業収入	0	2,064	△2,064	介護予防居宅介護支援(予防プラン委託費)
	194 障害福祉サービス等事業収入	4,335	4,335	0	
	01 自立支援給付費収入	3,180	3,180	0	HH 障害者居宅介護
	03 利用者負担金収入	30	30	0	
	06 その他の事業収入	1,125	1,125	0	入浴 障害者訪問入浴
	199 受取利息配当金収入	34	34	0	
	200 その他の収入	1,977	1,980	△3	
	01 受入研修費収入	30	30	0	実習受入費
	02 利用者等外給食収入	1,931	1,934	△3	職員食負担収入
	03 雑収入	16	16	0	
	事業活動収入計(1)	536,659	528,760	7,899	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
支出	131 人件費支出	386,086	371,132	14,954	
	01 役員報酬支出	2,298	3,924	△1,626	役員・評議員報酬
	02 職員給料支出	216,128	206,027	10,101	基本給 正職42名・嘱託35名 時間外、通勤、扶養、資格、役職、職責手当 期末手当、業績手当(見込)
	03 職員賞与支出	55,456	51,654	3,802	臨時賃金・手当、業績手当 嘱託・産業医費用
	04 非常勤職員給与支出	67,013	64,318	2,695	
	06 退職給付支出	0	3,502	△3,502	
	07 法定福利費支出	45,191	41,707	3,484	社保・労災保険料
	132 事業費支出	90,859	83,102	7,757	
	01 給食費支出	25,857	25,665	192	さくら会等・配食サービス食材費 ゆで、五で、GH、特養、ケア他 給食費
	02 介護用品費支出	2,940	2,940	0	特養・GH紙オムツ代等
	05 保健衛生費支出	2,080	1,882	198	消毒・プラスチック手袋等保健衛生費
	08 教養娯楽費支出	1,153	957	196	夏祭り、敬老会、他行事等費用
	12 水道光熱費支出	29,753	26,489	3,264	電気・ガス・上下水道料
	14 消耗器具備品費支出	7,720	6,475	1,245	事業所用消耗品、器具什器(器具什器分増)
	15 保険料支出	3,585	2,765	820	事業者賠償保険、車両自賠責・任意保険等
	16 賃借料支出	5,148	4,395	753	寝具・タオル等リース料、事務機器等リース料等
	20 車輛費支出	6,737	6,699	38	事業用車両32台 車両燃料費、車両整備費(車検、修繕、タイヤ代他)
	24 旅費交通費支出	454	198	256	連絡会、活動計画評価・推進委員費用弁償等
	25 印刷製本費支出	449	250	199	
	26 修繕費支出	1,700	1,500	200	入浴設備等介護器具等修繕費
	27 会議費支出	265	279	△14	会議費(茶菓代等)
	28 広報費支出	470	470	0	社協だより(4回)他
	29 業務委託費支出	919	217	702	浴槽保守
	30 租税公課支出	300	269	31	車検重量税
	31 器具什器費支出	300	200	100	器具什器
	32 諸謝金支出	1,029	1,452	△423	各種講師等謝金代等
	133 事務費支出	36,127	33,656	2,471	
	01 福利厚生費支出	3,044	3,037	7	健診、予防接種、福利厚生費
	02 職員被服費支出	442	442	0	ユニフォーム購入補助
	03 旅費交通費支出	876	1,073	△197	一般旅費、会議費用弁償
	04 研修研究費支出	2,819	2,632	187	外部研修参加費・旅費交通費、内部研修費、 講師料、研修参加旅費(増分)
	05 事務消耗品費支出	6,273	6,633	△360	事務消耗品等
	06 印刷製本費支出	46	226	△180	パンフレット等
	07 水道光熱費支出	0	676	△676	
	09 修繕費支出	6,000	3,297	2,703	施設修繕費
	10 通信運搬費支出	2,661	1,928	733	電話・切手代等
	11 会議費支出	100	103	△3	会議茶代
	12 広報費支出	1,452	1,104	348	ホームページ管理費 パンフレット、求人広告料等
	13 業務委託費支出	2,238	2,430	△192	施設管理業務委託、ゴミ搬出処理代等
	14 手数料支出	2,038	1,685	353	コピープリント、各手数料
	15 保険料支出	0	665	△665	
	16 賃借料支出	0	795	△795	
	18 租税公課支出	990	1,054	△64	障害者雇用納付金、車両重量税
	19 保守料支出	3,342	2,832	510	施設整備保守点検
	20 渉外費支出	673	660	13	慶弔費、火災見舞金等
	21 諸会費支出	488	488	0	各種会費(県社協、安全協会、老施協等)
	24 車輛費支出	398	468	△70	車両4台 車両燃料費 車両整備費(車検、修繕、タイヤ台他)
	25 器具什器費	2,247	1,428	819	パソコン等、事務用器具
	138 貸付事業支出	1,294	1,294	0	
	01 貸付金支出	1,294	1,294	0	生活安定資金貸付金(貸付原資額)
	139 共同募金配分金事業費支出	3,485	3,421	64	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,611	1,547	64	さくら会、敬老会記念品 障害者研修会 子育て支援事業、福祉作文ポスターコンクール 福祉教育推進費、総合相談(生活相談)
	02 歳末たすけあい配分金事業費支出	1,874	1,874	0	歳末たすけあい配分金
	141 助成金支出	2,475	2,055	420	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	01 助成金支出	2,475	2,055	420	地域福祉会助成金 福祉団体助成金(障会、民協、遺族会、母子福祉会、 子供会育成会、介護家族会、老人クラブ、ボランティアの 会、ボランティアグループ)
	144 その他の支出	0	3	△3	
	01 雑支出	0	3	△3	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	0	145	△145	
	04 徴収不能額	0	145	△145	
	事業活動支出計(2)	520,326	494,808	25,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,333	33,952	△17,619	
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	13,900	101,372	△87,472	
	02 その他の固定資産取得支出	13,900	101,372	△87,472	車輛整備6台、物置
	施設整備等支出計(5)	13,900	101,372	△87,472	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,900	△101,372	87,472	
その他の活動による収支	収 入				
	212 積立資産取崩収入	16,037	0	16,037	
	04 人件費積立資産取崩収入	11,037	0	11,037	
	06 備品等購入積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
	222 その他の活動による収入	0	3,489	△3,489	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,489	△3,489	
	その他の活動収入計(7)	16,037	3,489	12,548	
	支 出				
	155 積立資産支出	1	1	0	
	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	18,469	16,883	1,586	
	02 退職手当積立基金預け金支出	18,469	16,883	1,586	正職員(全社協・振興会)、嘱託退職金
	その他の活動支出計(8)	18,470	16,884	1,586	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,433	△13,395	10,962	
	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	△80,815	80,815	
前期末支払資金残高(12)		265,903	346,718	△80,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)		265,903	265,903	0	

収入の部		単位:千円
収 入	事業活動収入計(1)	536,659
	施設整備等収入計(4)	0
	その他の活動収入計(7)	16,037
	収入合計	552,696
支出の部		
支 出	事業活動支出計(2)	520,326
	施設整備等支出計(5)	13,900
	その他活動支出計(8)	18,470
	支出合計	552,696
収入合計 - 支出合計		0

平成29年度資金収支予算内訳表

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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	内部取引消去	事業区分 (法人全体) 合計 ④+⑤
	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	④=①+②+③	⑤	
事業活動による収支						
収入						
181 会費収入	5,481		627	6,108		6,108
01 一般会費収入	4,791		551	5,342		5,342
02 賛助会費収入	240		26	266		266
03 特別会費収入	450		50	500		500
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	30,051	166		30,217		30,217
01 都道府県補助金収入		166		166		166
02 市区町村補助金収入	23,763			23,763		23,763
03 都道府県社協補助金収入	2,803			2,803		2,803
05 共同募金配分金収入	3,485			3,485		3,485
185 受託金収入	15,238	15,500		30,738		30,738
02 市区町村受託金収入	15,012	15,500		30,512		30,512
05 都道府県社協受託金収入	226			226		226
186 貸付事業収入	1,294			1,294		1,294
01 償還金収入	1,294			1,294		1,294
187 事業収入	2,795	2,013		4,808		4,808
01 参加費収入	138	460		598		598
02 利用料収入	2,657	1,553		4,210		4,210
189 介護保険事業収入		429,145	27,563	456,708		456,708
01 施設介護料収入		113,883		113,883		113,883
02 居宅介護料収入		117,146		117,146		117,146
01 (介護報酬収入)		105,433		105,433		105,433
02 (利用者負担金収入)		11,713		11,713		11,713
03 地域密着型介護料収入		93,520	24,023	117,543		117,543
01 (介護報酬収入)		84,169	21,621	105,790		105,790
02 (利用者負担金収入)		9,351	2,402	11,753		11,753
04 居宅介護支援介護料収入		37,183		37,183		37,183
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,142	1,847	12,989		12,989
06 利用者等利用料収入		56,271	1,693	57,964		57,964
194 障害福祉サービス等事業収入		4,335		4,335		4,335
01 自立支援給付費収入		3,180		3,180		3,180
03 利用者負担金収入		30		30		30
06 その他の事業収入		1,125		1,125		1,125
199 受取利息配当金収入	6	28		34		34
200 その他の収入	36	1,941		1,977		1,977
01 受入研修費収入		30		30		30
02 利用者等外給食収入	36	1,895		1,931		1,931
03 雑収入		16		16		16
事業活動収入計(1)	55,301	453,168	28,190	536,659		536,659
支出						
131 人件費支出	51,965	305,037	29,084	386,086		386,086
01 役員報酬支出	2,298			2,298		2,298
02 職員給料支出	32,085	169,282	14,761	216,128		216,128
03 職員賞与支出	9,294	41,919	4,243	55,456		55,456
04 非常勤職員給与支出	2,094	57,910	7,009	67,013		67,013
07 法定福利費支出	6,194	35,926	3,071	45,191		45,191
132 事業費支出	7,579	75,206	8,074	90,859		90,859
01 給食費支出	1,907	22,672	1,278	25,857		25,857
02 介護用品費支出		2,940		2,940		2,940
05 保健衛生費支出		1,882	198	2,080		2,080
08 教養娯楽費支出	20	998	135	1,153		1,153
12 水道光熱費支出		26,753	3,000	29,753		29,753
14 消耗器具備品費支出	1,511	5,689	520	7,720		7,720
15 保険料支出	501	2,384	700	3,585		3,585
16 賃借料支出	1,091	3,494	563	5,148		5,148
20 車輛費支出	50	5,939	748	6,737		6,737
24 旅費交通費支出	454			454		454
25 印刷製本費支出	449			449		449
26 修繕費支出		1,500	200	1,700		1,700
27 会議費支出	215	50		265		265
28 広報費支出	470			470		470
29 業務委託費支出		217	702	919		919
30 租税公課支出		300		300		300
31 器具什器費支出	300			300		300

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 (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	④=①+②+③	⑤	
	32 諸謝金支出	611	388	30	1,029		1,029
	133 事務費支出	4,474	29,202	2,451	36,127		36,127
	01 福利厚生費支出	242	2,802		3,044		3,044
	02 職員被服費支出	9	433		442		442
	03 旅費交通費支出	761	100	15	876		876
	04 研修研究費支出	556	2,156	107	2,819		2,819
	05 事務消耗品費支出	199	5,904	170	6,273		6,273
	06 印刷製本費支出	46			46		46
	09 修繕費支出		6,000		6,000		6,000
	10 通信運搬費支出	598	1,746	317	2,661		2,661
	11 会議費支出	70		30	100		100
	12 広報費支出	15	1,113	324	1,452		1,452
	13 業務委託費支出		2,238		2,238		2,238
	14 手数料支出	125	1,578	335	2,038		2,038
	18 租税公課支出	990			990		990
	19 保守料支出	105	2,997	240	3,342		3,342
	20 渉外費支出	210	450	13	673		673
	21 諸会費支出	129	359		488		488
	24 車輦費支出	299	99		398		398
	25 器具什器費	120	1,227	900	2,247		2,247
	138 貸付事業支出	1,294			1,294		1,294
	01 貸付金支出	1,294			1,294		1,294
	139 共同募金配分金事業費支出	3,485			3,485		3,485
	01 一般募金配分金事業費支出	1,611			1,611		1,611
	02 歳末たすけあい配分金事業費支出	1,874			1,874		1,874
	141 助成金支出	2,475			2,475		2,475
	01 助成金支出	2,475			2,475		2,475
	事業活動支出計(2)	71,272	409,445	39,609	520,326		520,326
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,971	43,723	△11,419	16,333		16,333
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	147 固定資産取得支出		7,900	6,000	13,900		13,900
	02 その他の固定資産取得支出		7,900	6,000	13,900		13,900
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)		7,900	6,000	13,900		13,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,900	△6,000	△13,900		△13,900
その他の活動による収支	収入						
	212 積立資産取崩収入		16,037				16,037
	04 人件費積立資産取崩収入		11,037				11,037
	06 備品等購入積立資産取崩収入		5,000				5,000
	220 拠点区分間繰入金収入	19,000		19,000	38,000	△38,000	
	その他の活動収入計(7)	19,000	16,037	19,000	54,037	△38,000	16,037
	支出						
	155 積立資産支出	1			1		1
	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	2,000	36,000		38,000	△38,000	
その他の活動による収支	165 その他の活動による支出	3,028	13,860	1,581	18,469		18,469
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,028	13,860	1,581	18,469		18,469
	その他の活動支出計(8)	5,029	49,860	1,581	56,470	△38,000	18,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,971	△33,823	17,419	△2,433		△2,433
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	2,000				
前期末支払資金残高(12)		17,127	248,776		265,903		265,903
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,127	250,776		265,903		265,903

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

平成29年度資金収支予算内訳表

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(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	1,883	3,598							5,481		5,481
		01 一般会費収入	1,653	3,138							4,791		4,791
		02 賛助会費収入	80	160							240		240
		03 特別会費収入	150	300							450		450
		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	22,859	200	784	3,485		2,723			30,051		30,051
		02 市区町村補助金収入	22,859	200	704						23,763		23,763
		03 都道府県社協補助金収入			80			2,723			2,803		2,803
		05 共同募金配分金収入			3,485						3,485		3,485
		185 受託金収入		50		3,200		176	3,812	8,000	15,238		15,238
		02 市区町村受託金収入				3,200			3,812	8,000	15,012		15,012
		05 都道府県社協受託金収入		50				176			226		226
		186 貸付事業収入					1,294				1,294		1,294
		01 償還金収入					1,294				1,294		1,294
		187 事業収入		126	12	2,537			120		2,795		2,795
		01 参加費収入		126	12						138		138
		02 利用料収入				2,537			120		2,657		2,657
		199 受取利息配当金収入	5				1				6		6
		200 その他の収入		36							36		36
		02 利用者等外給食収入		36							36		36
		事業活動収入計(1)	25,047	4,110	796	3,485	5,737	1,295	3,932	8,000	55,301		55,301
支出		131 人件費支出	37,270			2,818		2,697	2,781	6,399	51,965		51,965
		01 役員報酬支出	2,298								2,298		2,298
		02 職員給料支出	21,553			936		1,936	1,882	5,778	32,085		32,085
		03 職員賞与支出	8,683					461	150		9,294		9,294
		04 非常勤職員給与支出				1,623			471		2,094		2,094
		07 法定福利費支出	4,736			259		300	278	621	6,194		6,194
		132 事業費支出	289	2,178	242	2,842			981	1,047	7,579		7,579
		01 給食費支出		237		1,566			104		1,907		1,907
		08 教養娯楽費支出							20		20		20
		14 消耗器具備品費支出		440	50	451			80	490	1,511		1,511
		15 保険料支出	215	140		100			46		501		501
		16 賃借料支出	74	155		725			12	125	1,091		1,091
		20 車輛費支出							20	30	50		50
		24 旅費交通費支出		118					216	120	454		454
		25 印刷製本費支出		200					49	200	449		449
		27 会議費支出		68	16				74	57	215		215
		28 広報費支出		420	50						470		470
		31 器具什器費支出		200					100		300		300
		32 諸謝金支出		200	126				260	25	611		611
		133 事務費支出	3,520	80	146	77		77	170	404	4,474		4,474
		01 福利厚生費支出	114			32		18	68	10	242		242
		02 職員被服費支出							9		9		9
		03 旅費交通費支出	682		30			14	35		761		761

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
	04 研修研究費支出	466		10						80	556		556
	05 事務消耗品費支出	142		45				12			199		199
	06 印刷製本費支出	46									46		46
	10 通信運搬費支出	82	80	40		45		33	58	260	598		598
	11 会議費支出	70									70		70
	12 広報費支出	15									15		15
	14 手数料支出	50		21						54	125		125
	18 租税公課支出	990									990		990
	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	299									299		299
	25 器具什器費	120									120		120
	138 貸付事業支出						1,294				1,294		1,294
	01 貸付金支出						1,294				1,294		1,294
	139 共同募金配分金事業費支出				3,485						3,485		3,485
	01 一般募金配分金事業費支出				1,611						1,611		1,611
	02 歳末たすけあい配分金事業費支出				1,874						1,874		1,874
	141 助成金支出		1,852	408				65		150	2,475		2,475
	01 助成金支出		1,852	408				65		150	2,475		2,475
	事業活動支出計(2)	41,079	4,110	796	3,485	5,737	1,294	2,839	3,932	8,000	71,272		71,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,032					1	60			△15,971		△15,971
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	19,000									19,000		19,000
	その他の活動収入計(7)	19,000									19,000		19,000
	支出												
	155 積立資産支出						1				1		1
	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	2,000									2,000		2,000
	165 その他の活動による支出	2,968						60			3,028		3,028
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,968						60			3,028		3,028
	その他の活動支出計(8)	4,968					1	60			5,029		5,029
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,032					△1	△60			13,971		13,971
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000									△2,000		△2,000
前期末支払資金残高(12)		7,903	4,476	1,944	395		1,135		1,274		17,127		17,127
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,903	4,476	1,944	395		1,135		1,274		15,127		15,127

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29年度資金収支予算内訳表

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(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	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
		184 経常経費補助金収入									166	166		166
		01 都道府県補助金収入									166	166		166
		185 受託金収入						7,500	8,000			15,500		15,500
		02 市区町村受託金収入						7,500	8,000			15,500		15,500
		187 事業収入		685					1,328			2,013		2,013
		01 参加費収入		460								460		460
		02 利用料収入		225					1,328			1,553		1,553
		189 介護保険事業収入	39,247	35,451	21,121	74,133	32,968	76,067			150,158	429,145		429,145
		01 施設介護料収入									113,883	113,883		113,883
		02 居宅介護料収入		30,958	21,121	65,067						117,146		117,146
		01 (介護報酬収入)		27,863	19,009	58,561						105,433		105,433
		02 (利用者負担金収入)		3,095	2,112	6,506						11,713		11,713
		03 地域密着型介護料収入					31,425	62,095				93,520		93,520
		01 (介護報酬収入)					28,283	55,886				84,169		84,169
		02 (利用者負担金収入)					3,142	6,209				9,351		9,351
		04 居宅介護支援介護料収入	37,183									37,183		37,183
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,064	4,483		4,595						11,142		11,142
		06 利用者等利用料収入		10		4,471	1,543	13,972			36,275	56,271		56,271
		194 障害福祉サービス等事業収入		3,210	1,125							4,335		4,335
		01 自立支援給付費収入		3,180								3,180		3,180
		03 利用者負担金収入		30								30		30
		06 その他の事業収入			1,125							1,125		1,125
		199 受取利息配当金収入		28								28		28
		200 その他の収入		30		63	46	658	90		1,054	1,941		1,941
		01 受入研修費収入		30								30		30
		02 利用者等外給食収入				63	46	658	90		1,038	1,895		1,895
		03 雑収入									16	16		16
		事業活動収入計(1)	39,247	39,414	22,256	74,206	33,014	76,725	7,590	9,328	151,388	453,168		453,168

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	25,930	26,428	18,094	51,004	18,715	49,591	6,139	7,430			101,706	305,037		305,037
	02 職員給料支出	15,914	13,022	8,667	20,339	8,215	31,143	3,190	5,047			63,745	169,282		169,282
	03 職員賞与支出	4,817	3,017	2,235	5,135	2,369	6,568	1,052	888			15,838	41,919		41,919
	04 非常勤職員給与支出	1,680	7,607	5,015	20,169	6,400	5,777	1,200	886			9,176	57,910		57,910
	07 法定福利費支出	3,519	2,782	2,177	5,361	1,731	6,103	697	609			12,947	35,926		35,926
	132 事業費支出	648	2,477	2,056	12,641	4,321	13,860	935	2,118	951		35,199	75,206		75,206
	01 給食費支出				3,236	1,178	6,423	80	818			10,937	22,672		22,672
	02 介護用品費支出						1,140					1,800	2,940		2,940
	05 保健衛生費支出		66	66	330	66	446					908	1,882		1,882
	08 教養娯楽費支出				198	100	260	60				380	998		998
	12 水道光熱費支出				2,895	1,277	3,590	420	1,030	676		16,865	26,753		26,753
	14 消耗器具備品費支出		298	336	1,150	495	1,255	250	100			1,805	5,689		5,689
	15 保険料支出	189	383	149	867	264	195	60	45	15		217	2,384		2,384
	16 賃借料支出	42	33	535	449	354	126	60	125	260		1,510	3,494		3,494
	20 車輛費支出	410	1,553	670	2,440	470	190	5				201	5,939		5,939
	26 修繕費支出			200	500	100	200					500	1,500		1,500
	27 会議費支出				50								50		50
	29 業務委託費支出			65	76							76	217		217
	30 租税公課支出	7	44	35	162	17	35						300		300
	32 諸謝金支出		100		288								388		388
	133 事務費支出	1,295	1,397	1,132	3,093	840	2,718	135	79	13,093		5,420	29,202		29,202
	01 福利厚生費支出	128	283	182	567	158	537	53	37			857	2,802		2,802
	02 職員被服費支出	6	154	103	30	8	18	12	2			100	433		433
	03 旅費交通費支出	10	10	10	20	10	20					20	100		100
	04 研修研究費支出	208	226	184	280	94	294					870	2,156		2,156
	05 事務消耗品費支出	327	292	171	839	172	687		30		2,356	1,030	5,904		5,904
	09 修繕費支出										6,000		6,000		6,000
	10 通信運搬費支出	156	82	82	466	115	310	40				495	1,746		1,746
	12 広報費支出	116	65	65	298	65	204					300	1,113		1,113
	13 業務委託費支出										2,238		2,238		2,238
	14 手数料支出	82	80	80	240	80	235	30	10			741	1,578		1,578
	19 保守料支出	170	66	85	148	88	183				2,000	257	2,997		2,997
	20 渉外費支出	50	50	50	50		100					150	450		450
	21 諸会費支出		19		60		80					200	359		359
	24 車輛費支出										99		99		99
	25 器具什器費	42	70	120	95	50	50				400	400	1,227		1,227
	事業活動支出計(2)	27,873	30,302	21,282	66,738	23,876	66,169	7,209	9,627	14,044		142,325	409,445		409,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,374	9,112	974	7,468	9,138	10,556	381	△299	△14,044		9,063	43,723		43,723

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
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	1,200	1,200	2,000		3,500					7,900		7,900
		02 その他の固定資産取得支出	1,200	1,200	2,000		3,500					7,900		7,900
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	1,200	1,200	2,000		3,500					7,900		7,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200	△1,200	△2,000		△3,500					△7,900		△7,900
	収入	212 積立資産取崩収入			8,537	1,500	3,000				3,000	16,037		16,037
		04 人件費積立資産取崩収入			6,537	1,500					3,000	11,037		11,037
		06 備品等購入積立資産取崩収入			2,000		3,000					5,000		5,000
その他の活動による収支		221 サービス区分間繰入金収入							1,200	10,942		12,142	△12,142	
		07 居宅介護支援経理区分繰入金収入								1,000		1,000	△1,000	
		08 ホームヘルプサービス繰入金収入								1,000		1,000	△1,000	
		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								2,420		2,420	△2,420	
		11 五番町デイサービス繰入金収入							1,200	1,000		2,200	△2,200	
		12 グループホーム経理区分繰入金収入								1,500		1,500	△1,500	
		14 生活支援ハウス繰入金収入								522		522	△522	
		17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入								3,000		3,000	△3,000	
		その他の活動収入計(7)			8,537	1,500	3,000		1,200	10,942	3,000	28,179	△12,142	16,037
	支出	163 拠点区分間繰入金支出	5,000	5,500	2,500	8,500	7,500	3,500			3,500	36,000		36,000
		164 サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	500	2,420	2,200	1,500		522		3,000	12,142	△12,142
		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	1,000	1,000	500	2,420	1,000	1,500		522		3,000	10,942	△10,942
		165 その他の活動による支出	1,956	852	786	2,014	796	1,500	381	379	5,196	13,860		13,860
		02 退職手当積立基金預け金支出	1,956	852	786	2,014	796	1,500	381	379	5,196	13,860		13,860
		その他の活動支出計(8)	7,956	7,352	3,786	12,934	10,496	6,500	381	901	11,696	62,002	△12,142	49,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,956	△7,352	△3,786	△4,397	△8,996	△3,500	△381	299	10,942	△8,696	△33,823	△33,823
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,218	560	△2,812	1,071	142	3,556			△3,102	367	2,000		2,000
前期末支払資金残高(12)		27,466	51,083	23,613	47,349	30,407	28,424	25	222	5,982	34,205	248,776		248,776
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,684	51,643	20,801	48,420	30,549	31,980	25	222	2,880	34,572	250,776		250,776

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29年度資金収支予算内訳表

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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	181 会費収入	627	627	627
		01 一般会費収入	551	551	551
		02 賛助会費収入	26	26	26
		03 特別会費収入	50	50	50
		189 介護保険事業収入	27,563	27,563	27,563
		03 地域密着型介護料収入	24,023	24,023	24,023
		01 (介護報酬収入)	21,621	21,621	21,621
		02 (利用者負担金収入)	2,402	2,402	2,402
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,847	1,847	1,847
		06 利用者等利用料収入	1,693	1,693	1,693
		事業活動収入計(1)	28,190	28,190	28,190
	支出	131 人件費支出	29,084	29,084	29,084
		02 職員給料支出	14,761	14,761	14,761
		03 職員賞与支出	4,243	4,243	4,243
		04 非常勤職員給与支出	7,009	7,009	7,009
		07 法定福利費支出	3,071	3,071	3,071
		132 事業費支出	8,074	8,074	8,074
		01 給食費支出	1,278	1,278	1,278
		05 保健衛生費支出	198	198	198
		08 教養娯楽費支出	135	135	135
		12 水道光熱費支出	3,000	3,000	3,000
		14 消耗器具備品費支出	520	520	520
		15 保険料支出	700	700	700
		16 賃借料支出	563	563	563
		20 車輛費支出	748	748	748
		26 修繕費支出	200	200	200
		29 業務委託費支出	702	702	702
		32 諸謝金支出	30	30	30
		133 事務費支出	2,451	2,451	2,451
		03 旅費交通費支出	15	15	15
		04 研修研究費支出	107	107	107
		05 事務消耗品費支出	170	170	170
		10 通信運搬費支出	317	317	317
		11 会議費支出	30	30	30
		12 広報費支出	324	324	324
		14 手数料支出	335	335	335
		19 保守料支出	240	240	240
		20 渉外費支出	13	13	13
		25 器具什器費	900	900	900
		事業活動支出計(2)	39,609	39,609	39,609
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,419	△11,419	△11,419
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	147 固定資産取得支出	6,000	6,000	6,000
		02 その他の固定資産取得支出	6,000	6,000	6,000

による収支					
		施設整備等支出計(5)	6,000	6,000	6,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000	△6,000	△6,000
その他の活動による収支	収	220 拠点区分間繰入金収入	19,000	19,000	19,000
	入	その他の活動収入計(7)	19,000	19,000	19,000
	支	165 その他の活動による支出	1,581	1,581	1,581
	出	02 退職手当積立基金預け金支出	1,581	1,581	1,581
		その他の活動支出計(8)	1,581	1,581	1,581
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,419	17,419	17,419
		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)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			