

**平成28年度  
資金収支予算書**

社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会

○資金収支予算書【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	
○資金収支予算 拠点区分毎（サービス区分）内訳表	P 6～ (A3)
拠点区分 地域福祉事業	
サービス区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 法人運営事業</li> <li>・ 地域福祉事業</li> <li>・ ボランティアセンター事業</li> <li>・ 共同募金配分金事業</li> <li>・ 配食サービス事業</li> <li>・ 生活安定資金貸付事業</li> <li>・ 生活福祉資金貸付事務費</li> <li>・ 地域支援事業</li> </ul>
拠点区分 高齢者福祉複合施設	
サービス区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ゆうらいふ居宅介護支援サービス</li> <li>・ ゆうらいふホームヘルプサービス</li> <li>・ ゆうらいふ訪問入浴サービス</li> <li>・ ゆうらいふデイサービス</li> <li>・ ゆうらいふ五番町デイサービス</li> <li>・ グループホームゆうらいふ</li> <li>・ 地域活動支援センター</li> <li>・ 生活支援ハウスゆうらいふ</li> <li>・ ゆうらいふ管理業務</li> <li>・ 特別養護老人ホームゆうらいふ</li> </ul>

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28年度資金収支予算書

(法人全体)

単位:千円

勘定科目		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	6,156	6,156	0	
	01 一般会費収入	5,325	5,325	0	1200円×4,436世帯
	02 賛助会費収入	331	331	0	3000円×110口
	03 特別会費収入	500	500	0	5000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	28,856	28,625	231	
	02 市区町村補助金収入	22,651	22,135	516	社協補助金(人件費) 21,951千円 ボランティアセンター補助金 700千円
	03 都道府県社協補助金収入	2,784	2,755	29	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	3,421	3,735	△ 314	
	01 一般募金配分金収入	1,547	1,535	12	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,874	2,200	△ 326	
	185 受託金収入	25,456	25,260	196	
	02 市区町村受託金収入	25,312	25,078	234	配食サービス 4,000千円 地域活動支援センター 7,500千円 生活支援ハウス10,000千円 地域支援事業他 3,812千円
	05 都道府県社協受託金収入	144	182	△ 38	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	5,118	5,340	△ 222	
	01 参加費収入	1,103	1,422	△ 319	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	4,015	3,918	97	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	454,475	453,526	949	介護保健事業所
	01 施設介護料収入	111,362	111,667	△ 305	①特別養護老人ホーム(特養) 111,362千円
	02 居宅介護料収入	157,100	156,257	843	②ホームヘルプサービス(HH) 37,422千円 ③訪問入浴サービス(入浴) 25,706千円 ④ゆうらいふデイサービス(ゆデ) 93,972千円
	03 地域密着型介護料収入	90,936	90,593	343	⑤五番町デイサービス(五デ) 30,404千円 ⑥グループホーム(GH) 60,532千円
	04 居宅介護支援介護料収入	35,024	35,024	0	⑦居宅介護支援サービス(居宅) 35,024千円
	05 利用者等利用料収入	57,989	57,921	68	介護保険対象外 食費 特養 13,998千円、GH 6,387千円 ゆデ 6,184千円、五デ 1,544千円 居住費 特養 20,439千円、GH 6,387千円 その他 特養(理美容・行事食等) 840千円 GH(紙オムツ代等) 1,200千円
06 その他の事業収入	2,064	2,064	0	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	3,680	655		
01 自立支援給付費収入	3,180	2,400	780	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	1,250	△ 125	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	1,964	2,013	△ 49		
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	1,934	1,983	△ 49	職員食負担収入	
事業活動収入計(1)	528,128	526,368	1,760		

	勘定科目	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	367,630	366,865	765	
	01 役員報酬支出	3,924	3,924	0	会長・常務理事/月額報酬 理事・監事/理事会等日額報酬
	02 職員給料支出	206,027	204,879	1,148	正職44名・嘱託35名(休職者含む)
	01 職員俸給	172,593	171,669	924	基本給
	02 職員手当	33,434	33,210	224	時間外、通勤、扶養、資格、役職、職責手当
	03 職員賞与支出	51,654	47,727	3,927	期末手当、業績手当(見込)
	04 非常勤職員給与支出	64,318	66,578	△ 2,260	臨時賃金・手当、業績手当 嘱託・産業医費用
	06 退職給付支出	0	720	△ 720	
	07 法定福利費支出	41,707	43,037	△ 1,330	社保・労災保険料
	132 事業費支出	83,102	87,028	△ 3,926	
	01 給食費支出	25,665	25,706	△ 41	さくら会等・配食サービス食材費 特養・GH・ゆて・五テ 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	1,882	1,747	135	消毒・プラスチック手袋等保健衛生費
	08 教養娯楽費支出	957	1,017	△ 60	夏祭り、敬老会、他行事等費用
	12 水道光熱費支出	26,489	28,494	△ 2,005	電気・ガス・上下水道料
	14 消耗器具備品費支出	6,475	6,732	△ 257	事業所用消耗品、器具什器(器具什器分増)
	15 保険料支出	2,765	2,936	△ 171	事業者賠償保険、車両自賠責・任意保険等
	16 賃借料支出	4,395	4,407	△ 12	寝具・タオル等リース料
	20 車輛費支出	6,699	8,083	△ 1,384	事業用車両32台
	01 車輛燃料費支出	3,609	3,963	△ 354	車両燃料費
	02 車輛費整備費支出	3,090	4,120	△ 1,030	車両整備費(車検、修繕、タイヤ代他)
	24 旅費交通費支出	198	548	△ 350	連絡会、活動計画策定費用弁償等
	25 印刷製本費支出	250	30	220	
	26 修繕費支出	1,500	1,500	0	入浴設備等介護器具等修繕費
	27 会議費支出	279	199	80	会議費(茶菓代等)
	28 広報費支出	470	716	△ 246	社協だより(4回)他
	29 業務委託費支出	217	255	△ 38	浴槽保守
	30 租税公課支出	269	315	△ 46	車検重量税
	31 器具什器費支出	200	432	△ 232	器具什器
	32 諸謝金支出	1,452	971	481	各種講師等謝金代、大会記念講演講師謝金
	133 事務費支出	32,118	34,091	△ 1,973	
	01 福利厚生費支出	3,037	2,978	59	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	1,073	1,087	△ 14	一般旅費、会議費用弁償
	04 研修研究費支出	2,632	2,632	0	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	6,633	6,304	329	事務消耗品、社会福祉大会記念品等
	06 印刷製本費支出	226	46	180	社会福祉大会資料等
	07 水道光熱費支出	676	600	76	事務所水道光熱費(管理業務区分按分)
	09 修繕費支出	3,297	6,890	△ 3,593	施設修繕費
	10 通信運搬費支出	1,928	1,880	48	電話・切手代等
	11 会議費支出	103	73	30	会議茶代
	12 広報費支出	1,104	1,247	△ 143	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	1,980	2,350	△ 370	施設管理業務委託、ゴミ搬出処理代等
	14 手数料支出	1,685	1,563	122	コピープリント、各手数料
	15 保険料支出	196	287	△ 91	
	16 賃借料支出	795	338	457	事務機器等リース料
	18 租税公課支出	1,054	50	1,004	障害者雇用納付金、車両重量税
19 保守料支出	2,591	2,688	△ 97	施設整備保守点検	
20 渉外費支出	660	610	50	慶弔費、火災見舞金等	
21 諸会費支出	488	458	30	各種会費(県社協、安全協会、老施協等)	

勘定科目		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	468	518	△ 50	車両4台	
	01 車輛燃料費支出	178	178	0	車両燃料費	
	02 車輛整備費支出	290	340	△ 50	車両整備費(車検、修繕、タイヤ台他)	
	25 器具什器費	1,050	1,050	0	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	3,421	3,735	△ 314		
	01 一般募金配分金事業費支出	1,547	1,535	12		
	01 老人福祉活動費	517	536	△ 19	さくら会、敬老会記念品	
	02 障害児・者福祉活動費	20	15	5	障害者研修会	
	03 児童・青少年福祉活動費	890	841	49	子育て支援事業、福祉作文ポスターコンクール	
	05 福祉育成・援助活動費	120	143	△ 23	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	2,200	△ 326	歳末たすけあい配分金	
	141 助成金支出	2,055	2,077	△ 22		
	01 助成金支出	2,055	2,077	△ 22		
	01 地域福祉会助成金支出	1,349	1,355	△ 6	地域福祉会助成金(上限35,000円)	
	02 福祉団体等助成金支出	706	722	△ 16	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)	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	0	501	△ 501		
	04 徴収不能額	0	501	△ 501		
	事業活動支出計(2)	489,620	495,591	△ 5,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,508	30,777	7,731			
施設整備による収支	収入	203 施設整備等寄付金収入	0	828	△ 828	
		01 施設整備等寄付金収入	0	828	△ 828	
		施設整備等収入計(4)	0	828	△ 828	
	支出	147 固定資産取得支出	8,500	15,628	△ 7,128	
		02 その他の固定資産取得支出	8,500	15,628	△ 7,128	
		05 車輛運搬具取得支出	8,500	14,143	△ 5,643	訪問入浴車、軽送迎車2台
		06 器具及び備品取得支出	0	560	△ 560	
		09 ソフトウェア取得支出	0	925	△ 925	
	施設整備等支出計(5)	8,500	15,628	△ 7,128		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,500	△ 14,800	6,300		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	16,883	17,197	△ 314	
		02 退職手当積立基金預け金支出	16,883	17,197	△ 314	正職員(全社協・振興会)、嘱託退職金
その他の活動支出計(8)	16,884	17,198	△ 314			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,884	△ 17,198	314			
予備費支出(10)	0	0	0			
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,124	△ 1,221	14,345		
前期末支払資金残高(12)		322,132	323,353	△ 1,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)		335,256	322,132	13,124		

## 平成28年度資金収支予算内訳表

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

単位:千円

勘定科目	拠点区分①	拠点区分②	合計	内部取引消去	事業区分	
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	③=①+②	④	(法人全体) 合計 ③+④	
事業活動による収支	181 会費収入	6,156		6,156		6,156
	01 一般会費収入	5,325		5,325		5,325
	02 賛助会費収入	331		331		331
	03 特別会費収入	500		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	28,856		28,856		28,856
	02 市区町村補助金収入	22,651		22,651		22,651
	03 都道府県社協補助金収入	2,784		2,784		2,784
	05 共同募金配分金収入	3,421		3,421		3,421
	185 受託金収入	7,956	17,500	25,456		25,456
	02 市区町村受託金収入	7,812	17,500	25,312		25,312
	05 都道府県社協受託金収入	144		144		144
	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	2,886	2,232	5,118		5,118
	01 参加費収入	183	920	1,103		1,103
	02 利用料収入	2,703	1,312	4,015		4,015
	189 介護保険事業収入		454,475	454,475		454,475
	01 施設介護料収入		111,362	111,362		111,362
02 居宅介護料収入		157,100	157,100		157,100	
03 地域密着型介護料収入		90,936	90,936		90,936	
04 居宅介護支援介護料収入		35,024	35,024		35,024	
05 利用者等利用料収入		57,989	57,989		57,989	
06 その他の事業収入		2,064	2,064		2,064	
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	1,928	1,964		1,964	
01 受入研修費収入		30	30		30	
02 利用者等外給食収入	36	1,898	1,934		1,934	
事業活動収入計(1)	47,590	480,538	528,128		528,128	
支	131 人件費支出	42,316	325,314	367,630		367,630
	01 役員報酬支出	3,924		3,924		3,924
	02 職員給料支出	23,790	182,237	206,027		206,027
	03 職員賞与支出	6,805	44,849	51,654		51,654
	04 非常勤職員給与支出	2,663	61,655	64,318		64,318
	07 法定福利費支出	5,134	36,573	41,707		41,707
	132 事業費支出	7,076	76,026	83,102		83,102
	01 給食費支出	1,929	23,736	25,665		25,665
	02 介護用品費支出		2,940	2,940		2,940
	05 保健衛生費支出		1,882	1,882		1,882
	08 教養娯楽費支出	50	907	957		957
	12 水道光熱費支出		26,489	26,489		26,489
	14 消耗器具備品費支出	786	5,689	6,475		6,475
	15 保険料支出	290	2,475	2,765		2,765
	16 賃借料支出	1,590	2,805	4,395		4,395
	20 車輦費支出	20	6,679	6,699		6,699
	24 旅費交通費支出	198		198		198
	25 印刷製本費支出	250		250		250
	26 修繕費支出		1,500	1,500		1,500
	27 会議費支出	229	50	279		279
28 広報費支出	470		470		470	
29 業務委託費支出		217	217		217	
30 租税公課支出		269	269		269	

勘定科目		拠点区分①	拠点区分②	合計	内部取引消去	事業区分
		地域福祉事業	浦谷町高齢者福祉複合施設	③=①+②	④	(法人全体) 合計 ③+④
	31 器具什器費支出	200		200		200
	32 諸謝金支出	1,064	388	1,452		1,452
	133 事務費支出	4,287	26,831	31,118		31,118
	01 福利厚生費支出	235	2,802	3,037		3,037
	02 職員被服費支出	9	433	442		442
	03 旅費交通費支出	973	100	1,073		1,073
	04 研修研究費支出	476	2,156	2,632		2,632
	05 事務消耗品費支出	661	5,972	6,633		6,633
	06 印刷製本費支出	226		226		226
	07 水道光熱費支出		676	676		676
	09 修繕費支出		3,297	3,297		3,297
	10 通信運搬費支出	368	1,560	1,928		1,928
	11 会議費支出	103		103		103
	12 広報費支出	10	1,094	1,104		1,104
	13 業務委託費支出		1,980	1,980		1,980
	14 手数料支出	119	1,566	1,685		1,685
	15 保険料支出	138	58	196		196
	16 賃借料支出	67	728	795		795
	18 租税公課支出	1,040	14	1,054		1,054
	19 保守料支出	104	2,487	2,591		2,591
	20 渉外費支出	210	450	660		660
	21 諸会費支出	129	359	488		488
	24 車輛費支出	299	169	468		468
	25 器具什器費	120	930	1,050		1,050
	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	3,421		3,421		3,421
	01 一般募金配分金事業費支出	1,547		1,547		1,547
	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	2,055		2,055		2,055
	01 助成金支出	2,055		2,055		2,055
	事業活動支出計(2)	61,449	428,171	489,620		489,620
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,859	52,367	38,508		38,508
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	147 固定資産取得支出		8,500	8,500	8,500
		02 その他の固定資産取得支出		8,500	8,500	8,500
		施設整備等支出計(5)		8,500	8,500	8,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,500	△8,500	△8,500	
その他の活動による収支	収	220 拠点区分間繰入金収入	16,000		16,000	△16,000
		その他の活動収入計(7)	16,000		16,000	△16,000
	支	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		16,000	16,000	△16,000
		165 その他の活動による支出	2,390	14,493	16,883	16,883
		02 退職手当積立基金預け金支出	2,390	14,493	16,883	16,883
		その他の活動支出計(8)	2,391	30,493	31,884	△16,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,609	△30,493	△16,884	△16,884
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250	13,374	13,124	13,124	
	前期末支払資金残高(12)	19,160	302,972	322,132	322,132	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,910	316,346	335,256	335,256	

平成28年度資金収支予算 拠点区分毎(サービス区分)内訳表

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分 地域福祉事業 拠点区分									高齢者福祉複合施設ゆうらいふ 拠点区分															
	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業	地域支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計(A)	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(B)	
事業収入	181 会費収入	2,155	4,001						6,156		6,156														
	01 一般会費収入	1,864	3,461						5,325		5,325														
	02 賛助会費収入	116	215						331		331														
	03 特別会費収入	175	325						500		500														
	183 寄附金収入	300	100						400		400											10	40		40
	01 寄附金収入	300	100						400		400		10	10	10							10	40		40
	184 経常経費補助金収入	21,951		780	3,421			2,704	28,856		28,856														
	02 市区町村補助金収入	21,951		700				2,704	22,651		22,651														
	03 都道府県社協補助金収入			80					2,784		2,784														
	05 共同募金配分金収入				3,421				3,421		3,421														
	185 受託金収入		12			4,000		132	7,956		7,956						7,500	10,000				17,500		17,500	
	02 市区町村受託金収入					4,000			7,812		7,812						7,500	10,000				17,500		17,500	
	05 都道府県社協受託金収入		12					132	144		144														
	186 貸付事業収入								1,294		1,294														
	01 償還金収入					1,294			1,294		1,294														
	187 事業収入		162	21		2,573		130	2,886		2,886		1,145									2,232		2,232	
	01 参加費収入		162	21					183		183		920									920		920	
	02 利用料収入					2,573		130	2,703		2,703		225									1,312		1,312	
	189 介護保険事業収入											37,088	37,432	25,706	100,156	31,948	74,506					147,639		454,475	
	01 施設介護料収入																					111,362		111,362	
	02 居宅介護料収入												37,422	25,706	93,972									157,100	
	03 地域密着型介護料収入																							90,936	
	04 居宅介護支援介護料収入														30,404	60,532								35,024	
	05 利用者等利用料収入																							57,989	
	06 その他の事業収入																							2,064	
	194 障害福祉サービス等事業収入																								4,335
	01 自立支援給付費収入																								3,180
	03 利用者負担金収入																								30
	06 その他の事業収入																								1,125
	199 受取利息配当金収入	5					1		6		6														28
	200 その他の収入		36						36		36														1,928
	01 受入研修費収入																								30
	02 利用者等外給食収入		36						36		36														1,898
	事業活動収入計(1)	24,411	4,311	801	3,421	6,573	1,295	2,836	3,942	47,590	47,590	37,088	41,855	26,841	100,229	31,995	75,165	7,590	11,087		148,688	480,538		480,538	
支出	131 人件費支出	33,591				3,218		2,880	42,316		42,316	25,300	28,527	20,452	65,825	19,236	54,049	6,139	10,325		95,461	325,314		325,314	
	01 役員報酬支出	3,924							3,924		3,924														
	02 職員給料支出	19,586				936		1,928	23,790		23,790	15,578	14,440	9,821	28,572	8,769	35,455	3,137	6,667		59,798	182,237		182,237	
	03 職員賞与支出	5,847						358	6,805		6,805	4,710	4,074	2,601	6,082	2,311	7,005	1,085	1,434		15,547	44,849		44,849	
	04 非常勤職員給与支出					2,001			2,663		2,663	1,616	7,026	5,715	25,413	6,382	5,062	1,155	1,263		8,023	61,655		61,655	
	06 退職給付支出																								
	07 法定福利費支出	4,234				281		341	5,134		5,134	3,396	2,987	2,315	5,758	1,774	6,527	762	961		12,093	36,573		36,573	
	132 事業費支出		2,568	290		3,278		940	7,076		7,076	623	2,735	2,042	14,014	4,316	13,740	935	2,479		35,142	76,026		76,026	
	01 給食費支出		237			1,588		104	1,929		1,929				4,358	1,178	6,423	80	760		10,937	23,736		23,736	
	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							50	50		50				100	100	260	60			387	907		907	
	12 水道光熱費支出														2,895	1,277	3,590	420	1,442		16,865	26,489		26,489	
	14 消耗器具備品費支出		385	75		120		206	786		786		298	336	1,150	495	1,255	250	100		1,805	5,689		5,689	
	15 保険料支出		140			100		50	290		290	206	430	166	865	296	185	60	39		228	2,475		2,475	
	16 貸借料支出		100			1,470		20	1,590		1,590			504	367	317	51	60	138		1,368	2,805		2,805	
	20 車輦費支出							20	20		20	410	1,773	670	2,910	470	190	5			251	6,679		6,679	
	24 旅費交通費支出		198						198		198														
	25 印刷製本費支出		200					50	250		250														
	26 修繕費支出																								
	27 会議費支出		123	66				40	229		229				50							50		50	
	28 広報費支出		420	50					470		470														
	29 業務委託費支出												65	76								76	217		217
	30 租税公課支出											7	68	35	125	17						17	269		269
	31 器具什器費支出		100					100	200		200														
	32 諸謝金支出		665	99				300	1,064		1,064														388
	133 事務費支出	3,740	85	178		77		85	4,287		4,287	1,021	1,590	1,141	3,187	845	2,695	135	149	10,602	5,466	26,831		26,831	
	01 福利厚生費支出	114				32		21	235		235	128	283	182	567	158	537	53	37		857	2,802		2,802	
	02 職員被服費支出							9	9		9	6	154	103	30	8	18	12	2		100	433		433	
	03 旅費交通費支出	894		30				14	973		973	10	10	10	20	20					20	100		100	
	04 研修研究費支出	466		10					476		476	208	226	184	280	94	294				870	2,156		2,156	
	05 事務消耗品費支出	589		60				12	661		661	186	472	171	858	172	687		100	2,296	1,030				

勘定科目	拠点区分 地域福祉事業 拠点区分									高齢者福祉複合施設ゆうらいふ 拠点区分																
	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計(A)	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(B)		
06 印刷製本費支出	226																									
07 水道光熱費支出																				676		676			676	
09 修繕費支出																				3,297		3,297			3,297	
10 通信運搬費支出	160	85	30		45			368			108	75	75	440	115	251		40			456			1,560	1,560	
11 会議費支出	103							103																		
12 広報費支出	10							10			104	64	64	304	64	200						294			1,094	1,094
13 業務委託費支出																				1,980		1,980			1,980	
14 手数料支出	71		48					119			79	77	77	240	77	235		30	10			741			1,566	1,566
15 保険料支出	138							138													58				58	
16 賃借料支出	67							67			22	25	25	110	14	88					260	184			728	728
18 租税公課支出	1,040							1,040													14				14	
19 保守料支出	104							104			78	65	80	133	83	135					1,749	164			2,487	2,487
20 渉外費支出	210							210			50	50	50	50		100						150			450	450
21 諸会費支出	129							129								80						200			359	359
24 車輜費支出	299							299													169				169	
25 器具什器費	120							120			42	70	120	95	50	50					103	400			930	
138 貸付事業支出						1,294		1,294																		
01 貸付金支出						1,294		1,294																		
139 共同募金配分金事業費支出				3,421				3,421																		
01 一般募金配分金事業費支出				1,547				1,547																		
02 歳末たすけあい配分金事業費支出				1,874				1,874																		
141 助成金支出		1,658	333				64	2,055																		
01 助成金支出		1,658	333				64	2,055																		
事業活動支出計(2)	38,331	4,311	801	3,421	6,573	1,294	2,776	3,942	61,449		26,944	32,852	23,635	83,026	24,397	70,484	7,209	12,953	10,602		136,069			428,171	428,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,920					1	60		△13,859		10,144	9,003	3,206	17,203	7,598	4,681	381	△1,866	△10,602		12,619			52,367	52,367	
施設整備等収入																										
施設整備等収入計(4)																										
146 設備資金借入金元金償還支出																										
147 固定資産取得支出													6,000	2,500											8,500	8,500
02 その他の固定資産取得支出													6,000	2,500											8,500	8,500
施設整備等支出計(5)													6,000	2,500											8,500	8,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													△6,000	△2,500											△8,500	△8,500
219 事業区分間繰入金収入																										
220 拠点区分間繰入金収入	16,000							16,000																		
221 サービス区分間繰入金収入																										
07 居宅介護支援経理区分繰入金収入																		2,400		13,942		16,342	△16,342			
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																				1,000		1,000	△1,000			
10 ゆうらいふデイサービス繰入金収入																				500		500	△500			
11 五番町デイサービス繰入金収入																				2,920		2,920	△2,920			
12 グループホーム経理区分繰入金収入																			2,400	1,000		3,400	△3,400			
14 生活支援ハウス繰入金収入																				1,500		1,500	△1,500			
17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入																				522		522	△522			
その他の活動収入計(7)	16,000							16,000											2,400	5,500		16,342	△16,342			
155 積立資産支出						1		1																		
07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出						1		1																		
162 事業区分間繰入金支出																										
163 拠点区分間繰入金支出											1,600	1,600	1,600	3,600	2,500	2,500						2,600			16,000	16,000
164 サービス区分間繰入金支出											1,000	1,000	500	2,920	3,400	1,500				522		5,500			16,342	△16,342
14 生活支援ハウス繰入金支出															2,400							2,400			△2,400	
16 管理業務繰入金支出											1,000	1,000	500	2,920	1,000	1,500				522		5,500			13,942	△13,942
165 その他の活動による支出	2,330						60	2,390			1,912	935	1,106	2,379	794	1,904	381	563			4,519				14,493	14,493
02 退職手当積立基金預け金支出	2,330						60	2,390			1,912	935	1,106	2,379	794	1,904	381	563			4,519				14,493	14,493
その他の活動支出計(8)	2,330					1	60	2,391			4,512	3,535	3,206	8,899	6,694	5,904	381	1,085			12,619				46,835	△16,342
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,670					△1	△60	13,609			△4,512	△3,535	△3,206	△8,899	△6,694	△5,904	△381	1,315	13,942		△12,619				△30,493	△30,493
予備費支出(10)																										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250							△250			5,632	5,468	△6,000	5,804	904	△1,223		△551	3,340						13,374	13,374
前期末支払資金残高(12)	11,980	3,057	1,769	288		1,225		841	19,160		28,166	66,804	31,846	66,694	42,023	29,113	△295	551	△3,340		41,410				302,972	302,972
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,730	3,057	1,769	288		1,225		841	18,910		33,798	72,272	25,846	72,498	42,927	27,890	△295				41,410				316,346	316,346