

# 令和3年度 資金収支予算書

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



法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業(法人全体)

## 令和3年度 資金収支予算

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	5,900	5,900		
	183 寄附金収入	540	540		
	184 経常経費補助金収入	14,707	20,297	△5,590	
	185 受託金収入	23,898	20,159	3,739	
	187 事業収入	8,102	6,970	1,132	
	189 介護保険事業収入	472,535	451,823	20,712	
	194 障害福祉サービス等事業収入	8,580	7,116	1,464	
	199 受取利息配当金収入	34	34		
	200 その他の収入	499	507	△8	
	事業活動収入計(1)	534,795	513,346	21,449	
	支出				
	131 人件費支出	401,450	395,702	5,748	
	132 事業費支出	76,484	80,220	△3,736	
	133 事務費支出	30,485	31,337	△852	
139 共同募金配分金事業費支出	1,422	1,451	△29		
141 助成金支出	2,119	2,144	△25		
144 その他の支出	260	246	14		
事業活動支出計(2)	512,220	511,100	1,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,575	2,246	20,329		
施設整備等による収支	収入				
	202 施設整備等補助金収入		1,328	△1,328	
	施設整備等収入計(4)		1,328	△1,328	
	支出				
	147 固定資産取得支出	5,534	1,328	4,206	
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)	6,514	2,308	4,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,514	△980	△5,534		
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		
	212 積立資産取崩収入	3,687	2,315	1,372	
	その他の活動収入計(7)	5,481	4,109	1,372	
	支出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794		
	155 積立資産支出	16,448	15,181	1,267	
その他の活動支出計(8)	18,242	16,975	1,267		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,761	△12,866	105		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300	△11,600	14,900		
前期末支払資金残高(12)	272,852	284,452	△11,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,152	272,852	3,300		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

## 令和3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
事業活動による収入	181 会費収入	5,900	5,900		
	01 一般会費収入	5,204	5,204		
	02 賛助会費収入	216	216		
	03 特別会費収入	480	480		
	183 寄附金収入	500	500		
	01 寄附金収入	500	500		
	184 経常経費補助金収入	14,707	13,851	856	
	01 都道府県補助金収入	479	479		
	02 市区町村補助金収入	9,500	7,955	1,545	
	03 都道府県社協補助金収入	3,306	3,148	158	
	04 その他の補助金収入		818	△818	
	05 共同募金配分金収入	1,422	1,451	△29	
	01 一般募金配分金収入	1,422	1,451	△29	
	185 受託金収入	20,898	17,159	3,739	
	02 市区町村受託金収入	20,641	16,902	3,739	
	05 都道府県社協受託金収入	257	257		
	187 事業収入	5,519	4,407	1,112	
	01 参加費収入	60	98	△38	
	02 利用料収入	5,459	4,309	1,150	
	199 受取利息配当金収入	6	6		
	200 その他の収入	18	11	7	
02 利用者等外給食収入	18	11	7		
	事業活動収入計(1)	47,548	41,834	5,714	
支出	131 人件費支出	45,035	45,112	△77	
	01 役員報酬支出	1,740	1,728	12	
	02 職員給料支出	25,082	26,793	△1,711	
	01 職員俸給	21,506	23,071	△1,565	
	02 職員手当	3,576	3,722	△146	
	03 職員賞与支出	7,098	7,341	△243	
	04 非常勤職員給与支出	5,287	3,354	1,933	
	07 法定福利費支出	5,828	5,896	△68	
	132 事業費支出	8,027	6,915	1,112	
	01 給食費支出	3,018	3,021	△3	
	12 水道光熱費支出	100	51	49	
	14 消耗器具備品費支出	1,705	910	795	
	15 保険料支出	396	425	△29	
	16 賃借料支出	1,185	1,111	74	
	20 車輛費支出	78	30	48	
	01 車輛燃料費支出	78	30	48	
	24 旅費交通費支出	404	278	126	
	25 印刷製本費支出	330	363	△33	
	27 会議費支出	105	138	△33	
	28 広報費支出	415	353	62	
	31 器具什器費支出	100	150	△50	
	32 諸謝金支出	191	85	106	
	133 事務費支出	4,720	5,431	△711	
	01 福利厚生費支出	241	204	37	
	02 職員被服費支出	4	2	2	
	03 旅費交通費支出	759	591	168	
	04 研修研究費支出	322	642	△320	
05 事務消耗品費支出	579	379	200		
06 印刷製本費支出	427	76	351		
10 通信運搬費支出	503	464	39		
11 会議費支出	75	50	25		
12 広報費支出	27	27			
13 業務委託費支出	496	496			
14 手数料支出	236	235	1		
18 租税公課支出		533	△533		
19 保守料支出	482	287	195		
20 渉外費支出	210	210			
21 諸会費支出	129	129			

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	220	429	△209	
	01 車輛燃料費支出	100	129	△29	
	02 車輛整備費支出	120	300	△180	
	25 器具什器費		677	△677	
	26 諸謝金支出	10		10	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,422	1,451	△29	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,422	1,451	△29	
	01 老人福祉活動費	222	365	△143	
	03 児童・青少年福祉活動費	832	865	△33	
	05 福祉育成・援助活動費	368	221	147	
	141 助成金支出	2,119	2,144	△25	
	01 助成金支出	2,119	2,144	△25	
	01 地域福祉会助成金支出	1,500	1,500		
	02 福祉団体等助成金支出	619	644	△25	
	事業活動支出計(2)	61,323	61,053	270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,775	△19,219	5,444		
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	2,034		2,034	
	02 その他の固定資産取得支出	2,034		2,034	
	06 器具及び備品取得支出	756		756	
09 ソフトウェア取得支出	1,278		1,278		
施設整備等支出計(5)	2,034		2,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,034		△2,034		
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		
	220 拠点区分間繰入金収入	17,000	12,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)	18,794	13,794	5,000	
	支出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794		
	155 積立資産支出	2,891	2,331	560	
	01 退職給付引当資産支出	2,890	2,330	560	
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1		
	その他の活動支出計(8)	4,685	4,125	560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,109	9,669	4,440		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700	△9,550	7,850		
前期末支払資金残高(12)	8,186	17,736	△9,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,486	8,186	△1,700		

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3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		5,862	△5,862	
	01 都道府県補助金収入		5,819	△5,819	
	04 その他の補助金収入		43	△43	
	185 受託金収入	3,000	3,000		
	02 市区町村受託金収入	3,000	3,000		
	187 事業収入	2,583	2,563	20	
	01 参加費収入	480	460	20	
	02 利用料収入	2,043	2,043		
	07 その他の事業収入	60	60		
	189 介護保険事業収入	426,735	407,703	19,032	
	01 施設介護料収入	112,650	112,294	356	
	01 介護報酬収入	101,385	101,065	320	
	02 利用者負担金収入(公費)	3,420	3,420		
	03 利用者負担金収入(一般)	7,845	7,809	36	
	02 居宅介護料収入	113,860	107,419	6,441	
	01 (介護報酬収入)	102,474	96,677	5,797	
	01 介護報酬収入	102,474	96,677	5,797	
	02 (利用者負担金収入)	11,386	10,742	644	
	01 介護負担金収入(公費)	200	150	50	
	02 介護負担金収入(一般)	11,186	10,592	594	
	03 地域密着型介護料収入	87,630	82,976	4,654	
	01 (介護報酬収入)	78,867	74,679	4,188	
	01 介護報酬収入	78,840	74,679	4,161	
	02 介護予防報酬収入	27		27	
	02 (利用者負担金収入)	8,763	8,297	466	
	01 介護負担金収入(公費)	1,000	1,000		
	02 介護負担金収入(一般)	7,760	7,297	463	
	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	38,780	32,219	6,561	
	01 居宅介護支援介護料収入	38,780	32,219	6,561	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,650	16,692	△42	
	01 事業費収入	15,379	15,332	47	
	02 事業負担金収入(公費)	50	50		
	03 事業負担金収入(一般)	1,221	1,310	△89	
	06 利用者等利用料収入	57,165	56,103	1,062	
	01 施設サービス利用料収入	870	870		
	02 居宅介護サービス利用料収入	5,049	4,833	216	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,535	2,485	50	
	04 食費収入(公費)	600	600		
	05 食費収入(一般)	21,172	20,773	399	
	07 居住費収入(公費)	400	400		
	08 居住費収入(一般)	26,539	26,142	397	
	194 障害福祉サービス等事業収入	8,580	7,116	1,464	
	01 自立支援給付費収入	5,930	5,154	776	
	01 介護給付費収入	5,930	5,154	776	
03 利用者負担金収入	30	30			
06 その他の事業収入	2,620	1,932	688		
02 補助金事業収入(一般)	2,620	1,932	688		
199 受取利息配当金収入	28	28			
200 その他の収入	481	496	△15		
01 受入研修費収入	15	30	△15		
02 利用者等外給食収入	466	466			
	事業活動収入計(1)	441,447	426,808	14,639	
支出	131 人件費支出	323,409	315,330	8,079	
	02 職員給料支出	167,471	167,078	393	
	01 職員俸給	135,046	136,022	△976	
	02 職員手当	32,425	31,056	1,369	
	03 職員賞与支出	39,578	41,555	△1,977	
	04 非常勤職員給与支出	72,707	64,119	8,588	
	06 退職給付支出	3,427	2,809	618	
07 法定福利費支出	40,226	39,769	457		

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	61,617	66,105	△4,488	
	01 給食費支出	19,917	19,420	497	
	02 介護用品費支出	2,496	2,880	△384	
	05 保健衛生費支出	1,380	4,734	△3,354	
	08 教養娯楽費支出	546	546		
	12 水道光熱費支出	21,516	22,957	△1,441	
	14 消耗器具備品費支出	2,459	2,163	296	
	15 保険料支出	2,463	2,708	△245	
	16 賃借料支出	3,717	3,518	199	
	20 車輛費支出	4,715	5,391	△676	
	01 車輛燃料費支出	2,425	2,631	△206	
	02 車輛費整備費支出	2,290	2,760	△470	
	26 修繕費支出	1,094	1,080	14	
	29 業務委託費支出	152	152		
	30 租税公課支出	129	496	△367	
	31 器具什器費支出	973		973	
	32 諸謝金支出	60	60		
	133 事務費支出	24,361	24,254	107	
	01 福利厚生費支出	2,616	2,467	149	
	02 職員被服費支出	310	319	△9	
	03 旅費交通費支出	35	35		
	04 研修研究費支出	972	1,014	△42	
	05 事務消耗品費支出	3,981	4,105	△124	
	09 修繕費支出	5,376	3,576	1,800	
	10 通信運搬費支出	1,648	1,406	242	
	12 広報費支出	317	317		
	13 業務委託費支出	2,177	2,020	157	
	14 手数料支出	1,503	1,151	352	
	18 租税公課支出		9	△9	
	19 保守料支出	3,562	3,577	△15	
	20 渉外費支出	291	291		
	21 諸会費支出	231	231		
	24 車輛費支出	110	180	△70	
	01 車輛燃料費支出	50	50		
	02 車輛整備費支出	60	130	△70	
	25 器具什器費	1,232	3,556	△2,324	
	144 その他の支出	260	246	14	
	01 雑支出	260	246	14	
	01 退職手当積立基金預け金差損	260	246	14	
	事業活動支出計(2)	409,647	405,935	3,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,800	20,873	10,927	
施設整備等による収支	取入				
	202 施設整備等補助金収入		1,328	△1,328	
	01 施設整備等補助金収入		1,328	△1,328	
	施設整備等収入計(4)		1,328	△1,328	
	支出				
	147 固定資産取得支出	1,500	1,328	172	
02 その他の固定資産取得支出	1,500	1,328	172		
05 車輛運搬具取得支出	1,500		1,500		
06 器具及び備品取得支出		1,328	△1,328		
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)	2,480	2,308	172	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,480	△980	△1,500	
その他の活動による収支	取入				
	212 積立資産取崩収入	3,687	2,315	1,372	
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,687	2,315	1,372	
	その他の活動収入計(7)	3,687	2,315	1,372	
	支出				
	155 積立資産支出	12,007	11,438	569	
	01 退職給付引当資産支出	12,007	11,438	569	
	163 拠点区分間繰入金支出	16,000	12,000	4,000	
		その他の活動支出計(8)	28,007	23,438	4,569
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,320	△21,123	△3,197	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	△1,230	6,230	
	前期末支払資金残高(12)	261,960	263,190	△1,230	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	266,960	261,960	5,000	

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3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		584	△584	
	01 都道府県補助金収入		584	△584	
	189 介護保険事業収入	45,800	44,120	1,680	
	03 地域密着型介護料収入	39,790	38,134	1,656	
	01 (介護報酬収入)	35,811	34,321	1,490	
	01 介護報酬収入	35,811	34,321	1,490	
	02 (利用者負担金収入)	3,979	3,813	166	
	01 介護負担金収入(公費)	50	50		
	02 介護負担金収入(一般)	3,929	3,763	166	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,380	3,446	△66	
	01 事業費収入	3,042	3,102	△60	
	03 事業負担金収入(一般)	338	344	△6	
	06 利用者等利用料収入	2,630	2,540	90	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,630	2,540	90	
	事業活動収入計(1)	45,800	44,704	1,096	
	支出				
	131 人件費支出	33,006	35,260	△2,254	
	02 職員給料支出	13,428	14,650	△1,222	
	01 職員俸給	11,373	12,170	△797	
	02 職員手当	2,055	2,480	△425	
	03 職員賞与支出	3,980	4,616	△636	
	04 非常勤職員給与支出	12,087	11,436	651	
	06 退職給付支出		720	△720	
	07 法定福利費支出	3,511	3,838	△327	
	132 事業費支出	6,840	7,200	△360	
	01 給食費支出	1,904	1,845	59	
05 保健衛生費支出	100	390	△290		
08 教養娯楽費支出	50	142	△92		
12 水道光熱費支出	1,900	1,737	163		
14 消耗器具備品費支出	360	360			
15 保険料支出	577	550	27		
16 賃借料支出	325	329	△4		
20 車輛費支出	918	1,242	△324		
01 車輛燃料費支出	438	600	△162		
02 車輛費整備費支出	480	642	△162		
26 修繕費支出	100	100			
29 業務委託費支出	329	353	△24		
30 租税公課支出	67	42	25		
31 器具什器費支出	200	100	100		
32 諸謝金支出	10	10			
133 事務費支出	1,404	1,652	△248		
01 福利厚生費支出	296	184	112		
02 職員被服費支出	14	14			
03 旅費交通費支出	5	5			
04 研修研究費支出	97	97			
05 事務消耗品費支出	185	198	△13		
10 通信運搬費支出	195	195			
11 会議費支出	15	15			
12 広報費支出	55	55			
14 手数料支出	191	191			
19 保守料支出	191	191			
20 渉外費支出	30	30			
25 器具什器費	130	477	△347		
事業活動支出計(2)	41,250	44,112	△2,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,550	592	3,958		
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	2,000		2,000	
	02 その他の固定資産取得支出	2,000		2,000	
05 車輛運搬具取得支出	2,000		2,000		
施設整備等支出計(5)	2,000		2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000		△2,000		

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	1,550	1,412	138	
	01 退職給付引当資産支出	1,550	1,412	138	
	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)	2,550	1,412	1,138	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,550	△1,412	△1,138	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△820	820	
前期末支払資金残高(12)		2,706	3,526	△820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,706	2,706		

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3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	収入						
	181 会費収入	5,900			5,900		5,900
	183 寄附金収入	500	40		540		540
	184 経常経費補助金収入	14,707			14,707		14,707
	185 受託金収入	20,898	3,000		23,898		23,898
	187 事業収入	5,519	2,583		8,102		8,102
	189 介護保険事業収入		426,735	45,800	472,535		472,535
	194 障害福祉サービス等事業収入		8,580		8,580		8,580
	199 受取利息配当金収入	6	28		34		34
	200 その他の収入	18	481		499		499
	事業活動収入計(1)	47,548	441,447	45,800	534,795		534,795
	支出						
	131 人件費支出	45,035	323,409	33,006	401,450		401,450
	132 事業費支出	8,027	61,617	6,840	76,484		76,484
	133 事務費支出	4,720	24,361	1,404	30,485		30,485
139 共同募金配分金事業費支出	1,422			1,422		1,422	
141 助成金支出	2,119			2,119		2,119	
144 その他の支出		260		260		260	
事業活動支出計(2)	61,323	409,647	41,250	512,220		512,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,775	31,800	4,550	22,575		22,575	
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	2,034	1,500	2,000	5,534		5,534
	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)	2,034	2,480	2,000	6,514		6,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,034	△2,480	△2,000	△6,514		△6,514	
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		3,687		3,687		3,687
	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)	18,794	3,687		22,481	△17,000	5,481
	支出						
	152 長期貸付金支出	1,794			1,794		1,794
	155 積立資産支出	2,891	12,007	1,550	16,448		16,448
	163 拠点区分間繰入金支出		16,000	1,000	17,000	△17,000	
	その他の活動支出計(8)	4,685	28,007	2,550	35,242	△17,000	18,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,109	△24,320	△2,550	△12,761		△12,761	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,700	5,000		3,300		3,300	
前期末支払資金残高(12)	8,186	261,960	2,706	272,852		272,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,486	266,960	2,706	276,152		276,152	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

## 令和3年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域支援事業	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支													
収入													
181 会費収入	2,950	2,950									5,900		5,900
01 一般会費収入	2,602	2,602									5,204		5,204
02 賛助会費収入	108	108									216		216
03 特別会費収入	240	240									480		480
183 寄附金収入	400	100									500		500
01 寄附金収入	400	100									500		500
184 経常経費補助金収入	9,702	177	200	1,422			3,206				14,707		14,707
01 都道府県補助金収入	302	177									479		479
02 市区町村補助金収入	9,400		100								9,500		9,500
03 都道府県社協補助金収入			100				3,206				3,306		3,306
05 共同募金配分金収入				1,422							1,422		1,422
01 一般募金配分金収入				1,422							1,422		1,422
185 受託金収入		50			3,200		207	3,000	8,000	6,441	20,898		20,898
02 市区町村受託金収入					3,200			3,000	8,000	6,441	20,641		20,641
05 都道府県社協受託金収入		50					207				257		257
187 事業収入		60			5,082			377			5,519		5,519
01 参加費収入		60									60		60
02 利用料収入					5,082			377			5,459		5,459
199 受取利息配当金収入	5					1					6		6
200 その他の収入		18									18		18
02 利用者等外給食収入		18									18		18
事業活動収入計(1)	13,057	3,355	200	1,422	8,282	1	3,413	3,377	8,000	6,441	47,548		47,548
支出													
131 人件費支出	23,459				3,374		3,091	2,881	6,715	5,515	45,035		45,035
01 役員報酬支出	1,740										1,740		1,740
02 職員給料支出	13,933						2,467	1,269	3,811	3,602	25,082		25,082
01 職員俸給	11,948						2,091	1,115	3,294	3,058	21,506		21,506
02 職員手当	1,985						376	154	517	544	3,576		3,576
03 職員賞与支出	4,163						289	370	1,098	1,178	7,098		7,098
04 非常勤職員給与支出	571				2,940			866	910		5,287		5,287
07 法定福利費支出	3,052				434		335	376	896	735	5,828		5,828
132 事業費支出	291	1,543	153		4,711			394	635	300	8,027		8,027
01 給食費支出		138			2,880						3,018		3,018
12 水道光熱費支出					100						100		100
14 消耗器具備品費支出		628	30		622			260	105	60	1,705		1,705
15 保険料支出	234	112	10		20				20		396		396
16 賃借料支出	57	29			1,089				10		1,185		1,185
20 車輛費支出								18	30	30	78		78
01 車輛燃料費支出								18	30	30	78		78
24 旅費交通費支出		234							170		404		404
25 印刷製本費支出									230	100	330		330
27 会議費支出		35	20					10	10	30	105		105
28 広報費支出		267	68							80	415		415
31 器具什器費支出		100									100		100
32 諸謝金支出			25					106	60		191		191
133 事務費支出	3,577	155	47		197		226	102	175	241	4,720		4,720
01 福利厚生費支出	93				24		31	21	53	19	241		241
02 職員被服費支出								1	2	1	4		4
03 旅費交通費支出	745						14				759		759
04 研修研究費支出	220								28	74	322		322
05 事務消耗品費支出	432		20		30		97				579		579

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
施設整備等による収支	06 印刷製本費支出	427										427		427
	10 通信運搬費支出	186	55	11		36		50	80	50	35	503		503
	11 会議費支出	75										75		75
	12 広報費支出	13						14				27		27
	13 業務委託費支出	396	100									496		496
	14 手数料支出	93		16		30		20		42	35	236		236
	19 保守料支出	328				77					77	482		482
	20 渉外費支出	210										210		210
	21 諸会費支出	129										129		129
	24 車輛費支出	220										220		220
	01 車輛燃料費支出	100										100		100
	02 車輛整備費支出	120										120		120
	26 諸謝金支出	10										10		10
	139 共同募金配分金事業費支出				1,422							1,422		1,422
	01 一般募金配分金事業費支出				1,422							1,422		1,422
	01 老人福祉活動費				222							222		222
	03 児童・青少年福祉活動費				832							832		832
	05 福祉育成・援助活動費				368							368		368
	141 助成金支出		1,657	200				62		200		2,119		2,119
	01 助成金支出		1,657	200				62		200		2,119		2,119
	01 地域福祉会助成金支出		1,300							200		1,500		1,500
02 福祉団体等助成金支出		357	200				62				619		619	
事業活動支出計(2)	27,327	3,355	400	1,422	8,282		3,379	3,377	7,725	6,056	61,323		61,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,270		△200				1	34	275	385	△13,775		△13,775	
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	2,034									2,034		2,034
	02 その他の固定資産取得支出	2,034									2,034		2,034	
	06 器具及び備品取得支出	756									756		756	
	09 ソフトウェア取得支出	1,278									1,278		1,278	
	施設整備等支出計(5)	2,034									2,034		2,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,034										△2,034		△2,034	
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		1,794
	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)	17,000					1,794				18,794		18,794	
	支出	152 長期貸付金支出					1,794				1,794		1,794	
	155 積立資産支出	2,196				1	34		275	385	2,891		2,891	
	01 退職給付引当資産支出	2,196						34	275	385	2,890		2,890	
	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)	2,196				1,795	34		275	385	4,685		4,685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,804				△1	△34		△275	△385	14,109		14,109	
	予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500		△200								△1,700		△1,700	
前期末支払資金残高(12)	1,545	2,509	1,708	874		1,043		507			8,186		8,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45	2,509	1,508	874		1,043		507			6,486		6,486	

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3年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目	ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	ゆうらいふホーム ヘルプサービス	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	デイサービス 日々	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							3,000				3,000		3,000
02 市区町村受託金収入							3,000				3,000		3,000
187 事業収入		1,074					60	1,449			2,583		2,583
01 参加費収入		480									480		480
02 利用料収入		594						1,449			2,043		2,043
07 その他の事業収入							60				60		60
189 介護保険事業収入	42,720	29,500	15,370	83,289	26,865	76,814				152,177	426,735		426,735
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)										3,420	3,420		3,420
03 利用者負担金収入(一般)										7,845	7,845		7,845
02 居宅介護料収入		23,760	15,370	71,270						3,460	113,860		113,860
01 (介護報酬収入)		21,384	13,833	64,143						3,114	102,474		102,474
01 介護報酬収入		21,384	13,833	64,143						3,114	102,474		102,474
02 (利用者負担金収入)		2,376	1,537	7,127						346	11,386		11,386
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	1,537	7,027						346	11,186		11,186
03 地域密着型介護料収入					25,780	61,850					87,630		87,630
01 (介護報酬収入)					23,202	55,665					78,867		78,867
01 介護報酬収入					23,193	55,647					78,840		78,840
02 介護予防報酬収入					9	18					27		27
02 (利用者負担金収入)					2,578	6,185					8,763		8,763
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)					2,577	5,183					7,760		7,760
04 介護予防負担金収入(一般)					1	2					3		3
04 居宅介護支援介護料収入	38,780										38,780		38,780
01 居宅介護支援介護料収入	38,780										38,780		38,780
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,940	5,730		6,980							16,650		16,650
01 事業費収入	3,940	5,157		6,282							15,379		15,379
02 事業負担金収入(公費)				50							50		50
03 事業負担金収入(一般)		573		648							1,221		1,221
06 利用者等利用料収入	10			5,039	1,085	14,964				36,067	57,165		57,165
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		5,039							5,049		5,049
03 地域密着型介護サービス利用料収入					1,085	1,450					2,535		2,535
04 食費収入(公費)										600	600		600
05 食費収入(一般)						7,286				13,886	21,172		21,172

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	デイサービス 日々	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
	07 居住費収入(公費)										400	400		400
	08 居住費収入(一般)						6,228				20,311	26,539		26,539
	194 障害福祉サービス等事業収入		5,960	2,620								8,580		8,580
	01 自立支援給付費収入		5,930									5,930		5,930
	01 介護給付費収入		5,930									5,930		5,930
	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				109	30			327	481		481
	01 受入研修費収入		15									15		15
	02 利用者等外給食収入						109	30			327	466		466
	事業活動収入計(1)	42,720	36,587	18,000	83,299	26,865	76,923	3,090	1,449		152,514	441,447		441,447
支	131 人件費支出	31,390	29,770	12,744	63,512	15,814	58,501	2,675	1,500		107,503	323,409		323,409
出	02 職員給料支出	19,493	13,670	6,599	19,719	7,173	36,857		1,061		62,899	167,471		167,471
	01 職員俸給	17,126	12,257	5,626	16,964	6,233	27,383				49,457	135,046		135,046
	02 職員手当	2,367	1,413	973	2,755	940	9,474		1,061		13,442	32,425		32,425
	03 職員賞与支出	5,172	3,266	2,092	5,090	2,101	7,468				14,389	39,578		39,578
	04 非常勤職員給与支出	2,355	9,100	2,182	31,036	5,145	6,455	2,349	439		13,646	72,707		72,707
	06 退職給付支出										3,427	3,427		3,427
	07 法定福利費支出	4,370	3,734	1,871	7,667	1,395	7,721	326			13,142	40,226		40,226
	132 事業費支出	677	2,293	1,628	11,718	2,959	11,629	331	1,524	3,821	25,037	61,617		61,617
	01 給食費支出				3,542	953	5,469	66	576		9,311	19,917		19,917
	02 介護用品費支出						840				1,656	2,496		2,496
	05 保健衛生費支出		106	106	212	106	227				623	1,380		1,380
	08 教養娯楽費支出				71	50	140	5			280	546		546
	12 水道光熱費支出			30	3,696	735	3,472	120	869	3,294	9,300	21,516		21,516
	14 消耗器具備品費支出		179	179	468	170	469	95	49		850	2,459		2,459
	15 保険料支出	244	526	186	689	103	187	30	30	263	205	2,463		2,463
	16 賃借料支出	63	57	413	613	342	189	10		264	1,766	3,717		3,717
	20 車両費支出	370	1,365	446	1,914	350	110	5			155	4,715		4,715
	01 車輛燃料費支出	160	635	256	954	290	50	5			75	2,425		2,425
	02 車輛費整備費支出	210	730	190	960	60	60				80	2,290		2,290
	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		30	25	74							129		129
	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	1,261	1,067	852	1,987	661	1,955	84	25	12,979	3,490	24,361		24,361
	01 福利厚生費支出	152	215	103	504	117	573	25	14		913	2,616		2,616
	02 職員被服費支出	7	116	39	23	6	17	1	1		100	310		310
	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	141	67	59	114	39	111				441	972		972
	05 事務消耗品費支出	188	226	176	374	100	374			2,006	537	3,981		3,981
	09 修繕費支出									5,376		5,376		5,376
	10 通信運搬費支出	285	125	122	367	120	236	43			350	1,648		1,648
	12 広報費支出	26	13	23	101	28	71				55	317		317
	13 業務委託費支出									2,177		2,177		2,177

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	デイサービス 日々	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	14 手数料支出	128	128	128	216	128	294	15	10		456	1,503		1,503	
	19 保守料支出	69	25	26	103	25	83			3,110	121	3,562		3,562	
	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												110		110
	01 車輛燃料費支出										50	50			50
	02 車輛整備費支出										60	60			60
	25 器具什器費	250	122	135	100	83	100			200	242	1,232			1,232
	144 その他の支出											260	260		260
	01 雑支出											260	260		260
	01 退職手当積立基金預け金差損											260	260		260
	事業活動支出計(2)	33,328	33,130	15,224	77,217	19,434	72,085	3,090	3,049	16,800	136,290	409,647			409,647
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,392	3,457	2,776	6,082	7,431	4,838		△1,600	△16,800	16,224	31,800			31,800
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)														
	147 固定資産取得支出					1,500						1,500		1,500	
	02 その他の固定資産取得支出					1,500						1,500		1,500	
	05 車輛運搬具取得支出					1,500						1,500		1,500	
	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		1,500						2,480		2,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△980		△1,500						△2,480		△2,480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	212 積立資産取崩収入										3,687	3,687		3,687	
	01 退職給付引当資産取崩収入										3,687	3,687		3,687	
	221 サービス区分間繰入金収入								1,600	16,300		17,900	△17,900		
	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									1,500		1,500	△1,500		
	09 訪問入浴サービス繰入金収入									600		600	△600		
	10 ゆうらいふデイサービス繰入金収入									3,000		3,000	△3,000		
	11 五番町デイサービス繰入金収入								1,600	1,500		3,100	△3,100		
	12 グループホーム経理区分繰入金収入									2,000		2,000	△2,000		
	17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入									5,200		5,200	△5,200		
	その他の活動収入計(7)								1,600	16,300	3,687	21,587	△17,900	3,687	
	155 積立資産支出	1,692	957	696	1,582	1,831	1,338					3,911	12,007		12,007
	01 退職給付引当資産支出	1,692	957	696	1,582	1,831	1,338					3,911	12,007		12,007
163 拠点区分間繰入金支出	3,000	1,000	500	1,500	1,000	1,500					7,500	16,000		16,000	
164 サービス区分間繰入金支出	2,500	1,500	600	3,000	3,100	2,000				5,200	17,900	△17,900			
14 生活支援ハウス繰入金支出						1,600					1,600	△1,600			
16 管理業務繰入金支出	2,500	1,500	600	3,000	1,500	2,000				5,200	16,300	△16,300			
その他の活動支出計(8)	7,192	3,457	1,796	6,082	5,931	4,838				16,611	45,907	△17,900	28,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,192	△3,457	△1,796	△6,082	△5,931	△4,838		1,600	16,300	△12,924	△24,320		△24,320		
予備費支出(10)															
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,200									△500	3,300	5,000		5,000	
前期末支払資金残高(12)	32,076	44,328	2,060	71,325	26,665	36,370			255	934	47,947	261,960		261,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,276	44,328	2,060	71,325	26,665	36,370			255	434	51,247	266,960		266,960	

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3年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目	箕岳地域ケアセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
取入				
189 介護保険事業収入	45,800	45,800		45,800
03 地域密着型介護料収入	39,790	39,790		39,790
01 (介護報酬収入)	35,811	35,811		35,811
01 介護報酬収入	35,811	35,811		35,811
02 (利用者負担金収入)	3,979	3,979		3,979
01 介護負担金収入(公費)	50	50		50
02 介護負担金収入(一般)	3,929	3,929		3,929
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,380	3,380		3,380
01 事業費収入	3,042	3,042		3,042
03 事業負担金収入(一般)	338	338		338
06 利用者等利用料収入	2,630	2,630		2,630
03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,630	2,630		2,630
事業活動収入計(1)	45,800	45,800		45,800
支出				
131 人件費支出	33,006	33,006		33,006
02 職員給料支出	13,428	13,428		13,428
01 職員俸給	11,373	11,373		11,373
02 職員手当	2,055	2,055		2,055
03 職員賞与支出	3,980	3,980		3,980
04 非常勤職員給与支出	12,087	12,087		12,087
07 法定福利費支出	3,511	3,511		3,511
132 事業費支出	6,840	6,840		6,840
01 給食費支出	1,904	1,904		1,904
05 保健衛生費支出	100	100		100
08 教養娯楽費支出	50	50		50
12 水道光熱費支出	1,900	1,900		1,900
14 消耗器具備品費支出	360	360		360
15 保険料支出	577	577		577
16 賃借料支出	325	325		325
20 車輛費支出	918	918		918
01 車輛燃料費支出	438	438		438
02 車輛費整備費支出	480	480		480
26 修繕費支出	100	100		100
29 業務委託費支出	329	329		329
30 租税公課支出	67	67		67
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	1,404	1,404		1,404
01 福利厚生費支出	296	296		296
02 職員被服費支出	14	14		14
03 旅費交通費支出	5	5		5
04 研修研究費支出	97	97		97
05 事務消耗品費支出	185	185		185
10 通信運搬費支出	195	195		195
11 会議費支出	15	15		15
12 広報費支出	55	55		55
14 手数料支出	191	191		191
19 保守料支出	191	191		191
20 渉外費支出	30	30		30
25 器具什器費	130	130		130
事業活動支出計(2)	41,250	41,250		41,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,550	4,550		4,550

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	147 固定資産取得支出	2,000	2,000	2,000
		02 その他の固定資産取得支出	2,000	2,000	2,000
		05 車両運搬具取得支出	2,000	2,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	2,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△2,000	△2,000
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	1,550	1,550	1,550
		01 退職給付引当資産支出	1,550	1,550	1,550
		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)	2,550	2,550	2,550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,550	△2,550	△2,550
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)	2,706	2,706	2,706
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,706	2,706	2,706