

令和5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 11~13
○箕岳地域ケアセンター拠点区分	P 14

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5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	0	
	183 寄附金収入	340	360	△20	
	184 経常経費補助金収入	12,649	18,156	△5,507	
	185 受託金収入	38,088	37,680	408	
	187 事業収入	8,616	8,596	20	
	189 介護保険事業収入	478,943	435,780	43,163	
	194 障害福祉サービス等事業収入	11,140	11,372	△232	
	199 受取利息配当金収入	34	34	0	
	200 その他の収入	332	2,002	△1,670	
	事業活動収入計(1)	556,042	519,880	36,162	
	支 出				
	131 人件費支出	417,614	414,906	2,708	
	132 事業費支出	89,862	86,540	3,322	
133 事務費支出	26,505	27,744	△1,239		
139 共同募金配分金事業費支出	1,396	1,401	△5		
141 助成金支出	2,771	2,918	△147		
144 その他の支出	92	358	△266		
事業活動支出計(2)	538,240	533,867	4,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,802	△13,987	31,789		
施設整備等による収支	取 入				
	203 施設整備等寄附金収入	0	3,500	△3,500	
	施設整備等収入計(4)	0	3,500	△3,500	
	支 出				
	147 固定資産取得支出	4,300	47,448	△43,148	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	245	△245		
施設整備等支出計(5)	4,300	47,693	△43,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,300	△44,193	39,893		
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	2,288	12,635	△10,347	
	222 その他の活動による収入	43	43		
	その他の活動収入計(7)	4,125	14,472	△10,347	
	支 出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794		
	155 積立資産支出	15,833	14,498	1,335	
	その他の活動支出計(8)	17,627	16,292	1,335	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,502	△1,820	△11,682	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△60,000	60,000		
前期末支払資金残高(12)	273,783	333,783	△60,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,783	273,783	0		

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5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	300	40		340		340
	184 経常経費補助金収入	10,795	1,692	162	12,649		12,649
	185 受託金収入	38,088			38,088		38,088
	187 事業収入	5,727	2,889		8,616		8,616
	189 介護保険事業収入		433,235	45,708	478,943		478,943
	194 障害福祉サービス等事業収入		11,140		11,140		11,140
	199 受取利息配当金収入	6	28		34		34
	200 その他の収入	93	239		332		332
	事業活動収入計(1)	60,909	449,263	45,870	556,042		556,042
	支出						
	131 人件費支出	50,028	333,228	34,358	417,614		417,614
132 事業費支出	9,235	73,176	7,451	89,862		89,862	
133 事務費支出	3,866	21,185	1,454	26,505		26,505	
139 共同募金配分金事業費支出	1,396			1,396		1,396	
141 助成金支出	2,771			2,771		2,771	
144 その他の支出		92		92		92	
事業活動支出計(2)	67,296	427,681	43,263	538,240		538,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,387	21,582	2,607	17,802		17,802	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	147 固定資産取得支出	160	4,140		4,300		4,300
	施設整備等支出計(5)	160	4,140	0	4,300		4,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160	△4,140	0	△4,300		△4,300	
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		2,288		2,288		2,288
	220 拠点区分間繰入金収入	11,000	1,000		12,000	△12,000	
	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	3,331	0	16,125	△12,000	4,125
	支出						
	152 長期貸付金支出	1,794			1,794		1,794
	155 積立資産支出	3,453	10,773	1,607	15,833		15,833
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000	10,000	1,000	12,000	△12,000	
その他の活動支出計(8)	6,247	20,773	2,607	29,627	△12,000	17,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,547	△17,442	△2,607	△13,502	0	△13,502	
予備費支出(10)	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	10,512	255,100	8,171	273,783		273,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,512	255,100	8,171	273,783		273,783	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和5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	0	
	01 一般会費収入	5,204	5,204	0	
	02 賛助会費収入	216	216	0	
	03 特別会費収入	480	480	0	
	183 寄附金収入	300	320	△ 20	
	01 寄附金収入	300	320	△ 20	
	184 経常経費補助金収入	10,795	13,637	△ 2,842	
	02 市区町村補助金収入	4,100	5,300	△ 1,200	
	03 都道府県社協補助金収入	3,705	3,225	480	
	04 その他の補助金収入	1,594	3,711	△ 2,117	
	05 共同募金配分金収入	1,396	1,401	△ 5	
	01 一般募金配分金収入	1,396	1,401	△ 5	
	185 受託金収入	38,088	37,380	708	
	02 市区町村受託金収入	37,700	37,000	700	
	05 都道府県社協受託金収入	388	380	8	
	187 事業収入	5,727	5,640	87	
	01 参加費収入	240	90	150	
	02 利用料収入	5,427	5,490	△ 63	
	07 その他の事業収入	60	60	0	
	199 受取利息配当金収入	6	6	0	
	200 その他の収入	93	48	45	
	02 利用者等外給食収入	93	48	45	
事業活動収入計(1)	60,909	62,931	△ 2,022		
支出	131 人件費支出	50,028	49,502	526	
	01 役員報酬支出	1,566	1,566	0	
	02 職員給料支出	29,006	27,867	1,139	
	01 職員俸給	24,684	23,882	802	
	02 職員手当	4,322	3,985	337	
	03 職員賞与支出	8,107	7,542	565	
	04 非常勤職員給与支出	5,135	5,975	△ 840	
	07 法定福利費支出	6,214	6,552	△ 338	
	132 事業費支出	9,235	9,575	△ 340	
	01 給食費支出	3,381	4,077	△ 696	
	05 保健衛生費支出	0	98	△ 98	
	08 教養娯楽費支出	5	5	0	
	12 水道光熱費支出	360	360	0	
	14 消耗器具備品費支出	1,932	1,725	207	
	15 保険料支出	356	390	△ 34	
	16 賃借料支出	1,327	1,233	94	
	20 車輛費支出	116	149	△ 33	
	01 車輛燃料費支出	116	149	△ 33	
	24 旅費交通費支出	386	454	△ 68	
	25 印刷製本費支出	260	270	△ 10	
	27 会議費支出	101	103	△ 2	
	28 広報費支出	482	427	55	
	31 器具什器費支出	309	109	200	
	32 諸謝金支出	220	175	45	
	133 事務費支出	3,866	3,992	△ 126	
	01 福利厚生費支出	254	258	△ 4	
	02 職員被服費支出	4	5	△ 1	
	03 旅費交通費支出	524	504	20	
	04 研修研究費支出	272	322	△ 50	
	05 事務消耗品費支出	354	379	△ 25	
	06 印刷製本費支出	77	107	△ 30	
10 通信運搬費支出	558	647	△ 89		
11 会議費支出	62	62	0		
12 広報費支出	87	57	30		
13 業務委託費支出	576	596	△ 20		
14 手数料支出	313	273	40		
18 租税公課支出	0	53	△ 53		

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	19 保守料支出	96	110	△ 14	
	20 渉外費支出	160	160	0	
	21 諸会費支出	129	129	0	
	24 車輛費支出	300	300	0	
	01 車輛燃料費支出	100	100	0	
	02 車輛整備費支出	200	200	0	
	25 器具什器費	100	30	70	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,396	1,401	△ 5	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,396	1,401	△ 5	
	01 老人福祉活動費	484	476	8	
	03 児童・青少年福祉活動費	687	682	5	
	05 福祉育成・援助活動費	225	243	△ 18	
	141 助成金支出	2,771	2,918	△ 147	
	01 助成金支出	2,771	2,918	△ 147	
	01 地域福祉会助成金支出	2,237	2,337	△ 100	
	02 福祉団体等助成金支出	534	581	△ 47	
	事業活動支出計(2)	67,296	67,388	△ 92	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,387	△ 4,457	△ 1,930		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	147 固定資産取得支出	160	573	△ 413	
	02 その他の固定資産取得支出	160	573	△ 413	
	06 器具及び備品取得支出	160	363	△ 203	
09 ソフトウェア取得支出	0	210	△ 210		
施設整備等支出計(5)	160	573	△ 413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160	△ 573	413		
その他の活動による収支	取入				
	209 長期貸付金回収収入	1,794	1,794	0	
	220 拠点区分間繰入金収入	11,000	8,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	12,794	9,794	3,000	
	支出				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794	0	
	155 積立資産支出	3,453	2,470	983	
	01 退職給付引当資産支出	3,452	2,469	983	
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1	0	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,247	5,264	983		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,547	4,530	2,017		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 500	500		
前期末支払資金残高(12)	10,512	11,012	△ 500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,512	10,512	0		

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5年度 資金収支予算

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	40	40	0	
	01 寄附金収入	40	40	0	
	184 経常経費補助金収入	1,692	4,131	△ 2,439	
	01 都道府県補助金収入	1,692	4,131	△ 2,439	
	185 受託金収入	0	300	△ 300	
	02 市区町村受託金収入	0	300	△ 300	
	187 事業収入	2,889	2,956	△ 67	
	01 参加費収入	576	768	△ 192	
	02 利用料収入	2,313	2,188	125	
	189 介護保険事業収入	433,235	392,163	41,072	
	01 施設介護料収入	119,420	108,250	11,170	
	01 介護報酬収入	107,478	97,385	10,093	
	02 利用者負担金収入(公費)	360	360	0	
	03 利用者負担金収入(一般)	11,582	10,505	1,077	
	02 居宅介護料収入	102,070	89,613	12,457	
	01 (介護報酬収入)	91,863	80,232	11,631	
	01 介護報酬収入	91,863	80,232	11,631	
	02 (利用者負担金収入)	10,207	9,381	826	
	01 介護負担金収入(公費)	150	240	△ 90	
	02 介護負担金収入(一般)	10,057	9,141	916	
	03 地域密着型介護料収入	88,061	83,545	4,516	
	01 (介護報酬収入)	79,263	74,366	4,897	
	01 介護報酬収入	79,128	74,097	5,031	
	02 介護予防報酬収入	135	269	△ 134	
	02 (利用者負担金収入)	8,798	9,179	△ 381	
	01 介護負担金収入(公費)	500	400	100	
	02 介護負担金収入(一般)	8,283	8,776	△ 493	
	04 介護予防負担金収入(一般)	15	3	12	
	04 居宅介護支援介護料収入	40,917	38,849	2,068	
	01 居宅介護支援介護料収入	40,917	38,849	2,068	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,958	18,168	3,790	
	01 事業費収入	20,272	16,835	3,437	
	02 事業負担金収入(公費)	50	50	0	
	03 事業負担金収入(一般)	1,636	1,283	353	
	06 利用者等利用料収入	60,809	53,738	7,071	
	01 施設サービス利用料収入	470	470	0	
	02 居宅介護サービス利用料収入	5,705	4,614	1,091	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,819	2,643	176	
	04 食費収入(公費)	100	100	0	
	05 食費収入(一般)	23,651	20,572	3,079	
	08 居住費収入(一般)	28,064	25,339	2,725	
	194 障害福祉サービス等事業収入	11,140	11,372	△ 232	
	01 自立支援給付費収入	9,800	9,322	478	
	01 介護給付費収入	9,800	9,322	478	
	03 利用者負担金収入	30	30	0	
	06 その他の事業収入	1,310	2,020	△ 710	
02 補助金事業収入(一般)	1,310	2,020	△ 710		
199 受取利息配当金収入	28	28	0		
200 その他の収入	239	1,954	△ 1,715		
01 受入研修費収入	10	15	△ 5		
02 利用者等外給食収入	229	337	△ 108		
03 雑収入	0	1,602	△ 1,602		
01 退職手当積立基金預け金差益	0	1,602	△ 1,602		
事業活動収入計(1)	449,263	412,944	36,319		
支出	131 人件費支出	333,228	330,847	2,381	
	02 職員給料支出	174,748	167,603	7,145	
	01 職員俸給	143,462	135,738	7,724	
	02 職員手当	31,286	31,865	△ 579	
	03 職員賞与支出	42,338	40,732	1,606	
	04 非常勤職員給与支出	70,613	67,773	2,840	
	06 退職給付支出	2,196	13,854	△ 11,658	
07 法定福利費支出	43,333	40,885	2,448		

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	73,176	69,881	3,295		
	01 給食費支出	22,533	21,557	976		
	02 介護用品費支出	2,730	2,710	20		
	05 保健衛生費支出	1,249	1,826	△ 577		
	08 教養娯楽費支出	454	454	0		
	12 水道光熱費支出	31,486	27,212	4,274		
	14 消耗器具備品費支出	1,836	2,162	△ 326		
	15 保険料支出	2,081	2,626	△ 545		
	16 賃借料支出	4,212	3,431	781		
	20 車輛費支出	4,523	5,512	△ 989		
	01 車輛燃料費支出	2,573	2,533	40		
	02 車輛整備費支出	1,950	2,979	△ 1,029		
	25 印刷製本費支出	100	100	0		
	26 修繕費支出	813	914	△ 101		
	29 業務委託費支出	152	152	0		
	30 租税公課支出	126	258	△ 132		
	31 器具什器費支出	790	907	△ 117		
	32 諸謝金支出	91	60	31		
	133 事務費支出	21,185	22,408	△ 1,223		
	01 福利厚生費支出	2,615	2,579	36		
	02 職員被服費支出	322	308	14		
	03 旅費交通費支出	67	67	0		
	04 研修研究費支出	976	968	8		
	05 事務消耗品費支出	3,547	4,100	△ 553		
	09 修繕費支出	2,648	2,648	0		
	10 通信運搬費支出	1,589	1,577	12		
	12 広報費支出	720	692	28		
	13 業務委託費支出	2,377	2,466	△ 89		
	14 手数料支出	1,527	1,623	△ 96		
	18 租税公課支出	0	354	△ 354		
	19 保守料支出	3,631	3,522	109		
	20 渉外費支出	285	291	△ 6		
	21 諸会費支出	231	231	0		
	24 車輛費支出	130	150	△ 20		
	01 車輛燃料費支出	50	50	0		
	02 車輛整備費支出	80	100	△ 20		
	25 器具什器費	520	832	△ 312		
	144 その他の支出	92	358	△ 266		
	01 雑支出	92	358	△ 266		
	01 退職手当積立基金預け金差損	92	358	△ 266		
	事業活動支出計(2)	427,681	423,494	4,187		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,582	△ 10,550	32,132		
	施設整備等による収支	取入 203 施設整備等寄附金収入	0	3,500	△ 3,500	
		01 施設整備等寄附金収入	0	3,500	△ 3,500	
		施設整備等収入計(4)	0	3,500	△ 3,500	
		支出 147 固定資産取得支出	4,140	45,943	△ 41,803	
		02 その他の固定資産取得支出	4,140	45,943	△ 41,803	
		01 土地取得支出	0	26,000	△ 26,000	
		02 建物取得支出	0	6,610	△ 6,610	
		05 車輛運搬具取得支出	3,180	3,500	△ 320	
		06 器具及び備品取得支出	960	4,332	△ 3,372	
		09 ソフトウェア取得支出	0	5,501	△ 5,501	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	245	△ 245			
施設整備等支出計(5)	4,140	46,188	△ 42,048			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,140	△ 42,688	38,548			
その他の活動による収支	取入 212 積立資産取崩収入	2,288	12,635	△ 10,347		
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,288	12,635	△ 10,347		
	220 拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0		
	222 その他の活動による収入	43	43	0		
	03 その他の活動による収入	43	43	0		
	その他の活動収入計(7)	3,331	13,678	△ 10,347		
	支出 155 積立資産支出	10,773	10,440	333		
	01 退職給付引当資産支出	10,773	10,440	333		
	163 拠点区分間繰入金支出	10,000	8,000	2,000		
	その他の活動支出計(8)	20,773	18,440	2,333		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,442	△ 4,762	△ 12,680			
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	△ 58,000	58,000			
前期末支払資金残高(12)	255,100	313,100	△ 58,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,100	255,100	0			

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5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	162	388	△ 226		
	01 都道府県補助金収入	162	388	△ 226		
	189 介護保険事業収入	45,708	43,617	2,091		
	03 地域密着型介護料収入	38,300	37,302	998		
	01 (介護報酬収入)	34,470	33,305	1,165		
	01 介護報酬収入	34,470	33,305	1,165		
	02 (利用者負担金収入)	3,830	3,997	△ 167		
	01 介護負担金収入(公費)	10	10	0		
	02 介護負担金収入(一般)	3,820	3,987	△ 167		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,560	3,494	1,066		
	01 事業費収入	4,104	3,072	1,032		
	03 事業負担金収入(一般)	456	422	34		
	06 利用者等利用料収入	2,848	2,821	27		
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,848	2,821	27		
	事業活動収入計(1)	45,870	44,005	1,865		
	支出					
	131 人件費支出	34,358	34,557	△ 199		
	02 職員給料支出	17,169	16,837	332		
	01 職員俸給	14,708	14,544	164		
	02 職員手当	2,461	2,293	168		
	03 職員賞与支出	4,878	4,939	△ 61		
	04 非常勤職員給与支出	8,042	8,782	△ 740		
	07 法定福利費支出	4,269	3,999	270		
	132 事業費支出	7,451	7,084	367		
	01 給食費支出	2,169	1,963	206		
	05 保健衛生費支出	110	110	0		
	08 教養娯楽費支出	50	50	0		
	12 水道光熱費支出	2,340	2,328	12		
	14 消耗器具備品費支出	300	310	△ 10		
	15 保険料支出	503	507	△ 4		
	16 貸借料支出	325	325	0		
	20 車両費支出	1,110	960	150		
01 車両燃料費支出	540	540	0			
02 車両費整備費支出	570	420	150			
26 修繕費支出	100	100	0			
29 業務委託費支出	279	279	0			
30 租税公課支出	55	42	13			
31 器具什器費支出	100	100	0			
32 諸謝金支出	10	10	0			
133 事務費支出	1,454	1,344	110			
01 福利厚生費支出	257	257	0			
02 職員被服費支出	11	11	0			
03 旅費交通費支出	5	5	0			
04 研修研究費支出	88	88	0			
05 事務消耗品費支出	125	125	0			
10 通信運搬費支出	285	238	47			
11 会議費支出	15	15	0			
12 広報費支出	90	83	7			
14 手数料支出	247	191	56			
19 保守料支出	241	241	0			
20 渉外費支出	30	30	0			
25 器具什器費	60	60	0			
事業活動支出計(2)	43,263	42,985	278			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,607	1,020	1,587			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	147 固定資産取得支出	0	932	△ 932		
	02 その他の固定資産取得支出	0	932	△ 932		
	06 器具及び備品取得支出	0	475	△ 475		
09 ソフトウェア取得支出	0	457	△ 457			
施設整備等支出計(5)	0	932	△ 932			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 932	932			

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	155 積立資産支出	1,607	1,588	19	
	01 退職給付引当資産支出	1,607	1,588	19	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,607	1,588	1,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,607	△ 1,588	△ 1,019	
	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	△ 1,500	1,500		
前期末支払資金残高(12)	8,171	9,671	△ 1,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,171	8,171	0		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和5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	重層の支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	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	100										300		300	
	01 寄附金収入	200	100										300		300	
	184 経常経費補助金収入	5,594		214	1,396			3,591						10,795		10,795
	02 市区町村補助金収入	4,000		100										4,100		4,100
	03 都道府県社協補助金収入			114				3,591						3,705		3,705
	04 その他の補助金収入	1,594												1,594		1,594
	05 共同募金配分金収入				1,396									1,396		1,396
	01 一般募金配分金収入				1,396									1,396		1,396
	185 受託金収入		58				4,500	330	3,000	6,200	8,000	16,000		38,088		38,088
	02 市区町村受託金収入						4,500		3,000	6,200	8,000	16,000		37,700		37,700
	05 都道府県社協受託金収入		58					330						388		388
	187 事業収入		240				5,103		60	324				5,727		5,727
	01 参加費収入		240											240		240
	02 利用料収入						5,103							5,427		5,427
	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		63											93		93	
02 利用者等外給食収入		63											93		93	
事業活動収入計(1)	8,749	3,211	414	1,396	9,603	4,501	1	3,921	3,090	6,524	8,000	16,000	60,909		60,909	
支出	131 人件費支出	14,172				4,501		3,447	2,700	4,432	6,898	13,878	50,028		50,028	
	01 役員報酬支出	1,566											1,566		1,566	
	02 職員給料支出	8,284				1,166		2,540		2,930	4,956	9,130	29,006		29,006	
	01 職員俸給	7,117				1,026		2,172		2,629	3,673	8,067	24,684		24,684	
	02 職員手当	1,167				140		368		301	1,283	1,063	4,322		4,322	
	03 職員賞与支出	2,601				342		443		905	1,110	2,706	8,107		8,107	
	04 非常勤職員給与支出					2,757			2,378				5,135		5,135	
	07 法定福利費支出	1,721				236			322	597	832	2,042	6,214		6,214	
	132 事業費支出	218	1,428	193		4,825			320	703	688	860	9,235		9,235	
	01 給食費支出		414			2,892			75				3,381		3,381	
	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		226	98		579			75	666	136	152	1,932		1,932	
	15 保険料支出	195	109			20			30		2		356		356	
	16 賃借料支出	23				1,094			10			200	1,327		1,327	
	20 車輛費支出		31						5	17	25	38	116		116	
	01 車輛燃料費支出		31						5	17	25	38	116		116	
	24 旅費交通費支出		216								170		386		386	
	25 印刷製本費支出										185	75	260		260	
	27 会議費支出		16	15						10	25	35	101		101	
	28 広報費支出		267	55								160	482		482	
	31 器具什器費支出		109									200	309		309	
	32 諸謝金支出		40	25						10	145		220		220	
	133 事務費支出	2,575	125	105		277			378	70	85	111	140	3,866		3,866
	01 福利厚生費支出	61				49			31	19	20	27	47	254		254
	02 職員被服費支出										1	3	4		4	

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
03 旅費交通費支出	510						14					524		524
04 研修研究費支出	190								10	28	44	272		272
05 事務消耗品費支出	132		30		80		112					354		354
06 印刷製本費支出	77											77		77
10 通信運搬費支出	181	25	34		68		88	36	54	40	32	558		558
11 会議費支出	62											62		62
12 広報費支出	13						74					87		87
13 業務委託費支出	476	100										576		576
14 手数料支出	88		41		80		59	15		16	14	313		313
19 保守料支出	96											96		96
20 渉外費支出	160											160		160
21 諸会費支出	129											129		129
24 車輛費支出	300											300		300
01 車輛燃料費支出	100											100		100
02 車輛整備費支出	200											200		200
25 器具什器費	100											100		100
139 共同募金配分金事業費支出				1,396								1,396		1,396
01 一般募金配分金事業費支出				1,396								1,396		1,396
01 老人福祉活動費				484								484		484
03 児童・青少年福祉活動費				687								687		687
05 福祉育成・援助活動費				225								225		225
141 助成金支出		1,658	116				61		936			2,771		2,771
01 助成金支出		1,658	116				61		936			2,771		2,771
01 地域福祉会助成金支出		1,301							936			2,237		2,237
02 福祉団体等助成金支出		357	116				61					534		534
事業活動支出計(2)	16,965	3,211	414	1,396	9,603	0	3,886	3,090	6,156	7,697	14,878	67,296		67,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,216	0	0	0	0	1	35	0	368	303	1,122	△ 6,387		△ 6,387
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
147 固定資産取得支出	160											160		160
02 その他の固定資産取得支出	160											160		160
06 器具及び備品取得支出	160											160		160
施設整備等支出計(5)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160		160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 160		△ 160
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											11,000		11,000
その他の活動収入計(7)	11,000	0	0	0	0	1,794	0	0	0	0	0	12,794		12,794
152 長期貸付金支出						1,794						1,794		1,794
155 積立資産支出	1,624					1	35		368	303	1,122	3,453		3,453
01 退職給付引当資産支出	1,624						35		368	303	1,122	3,452		3,452
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	1,000											1,000		1,000
その他の活動支出計(8)	2,624	0	0	0	0	1,795	35	0	368	303	1,122	6,247		6,247
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,376	0	0	0	0	△ 1	△ 35	0	△ 368	△ 303	△ 1,122	6,547		6,547
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)	3,288	2,631	1,914	1,173	0	897	0	0	609	0	0	10,512		10,512
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,288	2,631	1,914	1,173	0	897	0	0	609	0	0	10,512		10,512

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5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	25	35	10		108	1,514				1,692		1,692
01 都道府県補助金収入	25	35	10		108	1,514				1,692		1,692
187 事業収入		1,170					1,719			2,889		2,889
01 参加費収入		576								576		576
02 利用料収入		594					1,719			2,313		2,313
189 介護保険事業収入	46,015	26,920	13,690	81,885	27,559	79,158			158,008	433,235		433,235
01 施設介護料収入									119,420	119,420		119,420
01 介護報酬収入									107,478	107,478		107,478
02 利用者負担金収入(公費)									360	360		360
03 利用者負担金収入(一般)									11,582	11,582		11,582
02 居宅介護料収入		19,170	13,690	67,070					2,140	102,070		102,070
01 (介護報酬収入)		17,253	12,321	60,363					1,926	91,863		91,863
01 介護報酬収入		17,253	12,321	60,363					1,926	91,863		91,863
02 (利用者負担金収入)		1,917	1,369	6,707					214	10,207		10,207
01 介護負担金収入(公費)										150		150
02 介護負担金収入(一般)		1,867	1,369	6,607					214	10,057		10,057
03 地域密着型介護料収入						26,090	61,971			88,061		88,061
01 (介護報酬収入)						23,481	55,782			79,263		79,263
01 介護報酬収入						23,436	55,692			79,128		79,128
02 介護予防報酬収入						45	90			135		135
02 (利用者負担金収入)						2,609	6,189			8,798		8,798
01 介護負担金収入(公費)							500			500		500
02 介護負担金収入(一般)						2,604	5,679			8,283		8,283
04 介護予防負担金収入(一般)						5	10			15		15
04 居宅介護支援介護料収入	40,917									40,917		40,917
01 居宅介護支援介護料収入	40,917									40,917		40,917
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,098	7,740		9,120						21,958		21,958
01 事業費収入	5,098	6,966		8,208						20,272		20,272
02 事業負担金収入(公費)				50						50		50
03 事業負担金収入(一般)		774		862						1,636		1,636
06 利用者等利用料収入		10		5,695	1,469	17,187			36,448	60,809		60,809
01 施設サービス利用料収入									470	470		470
02 居宅介護サービス利用料収入		10		5,695						5,705		5,705
03 地域密着型介護サービス利用料収入					1,469	1,350				2,819		2,819
04 食費収入(公費)									100	100		100
05 食費収入(一般)						8,695			14,956	23,651		23,651
08 居住費収入(一般)						7,142			20,922	28,064		28,064
194 障害福祉サービス等事業収入		9,830	1,310							11,140		11,140
01 自立支援給付費収入		9,800								9,800		9,800
01 介護給付費収入		9,800								9,800		9,800
03 利用者負担金収入		30								30		30
06 その他の事業収入			1,310							1,310		1,310
02 補助金事業収入(一般)			1,310							1,310		1,310
199 受取利息配当金収入		28								28		28

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
200 その他の収入		10				10			219	239		239
01 受入研修費収入		10								10		10
02 利用者等外給食収入						10			219	229		229
事業活動収入計(1)	46,040	38,003	15,020	81,895	27,667	80,682	1,719	0	158,237	449,263		449,263
支出												
131 人件費支出	36,880	33,128	11,523	59,474	16,533	60,766	1,500	966	112,458	333,228		333,228
02 職員給料支出	23,038	15,775	5,944	16,744	6,392	40,261	1,062		65,532	174,748		174,748
01 職員俸給	20,439	13,959	4,959	14,661	5,460	31,540			52,444	143,462		143,462
02 職員手当	2,599	1,816	985	2,083	932	8,721	1,062		13,088	31,286		31,286
03 職員賞与支出	6,155	4,322	1,667	4,887	1,670	8,177			15,460	42,338		42,338
04 非常勤職員給与支出	2,491	7,795	2,281	30,513	6,831	2,924	438	952	16,388	70,613		70,613
06 退職給付支出		801				1,395				2,196		2,196
07 法定福利費支出	5,196	4,435	1,631	7,330	1,640	8,009		14	15,078	43,333		43,333
132 事業費支出	826	1,801	1,404	14,742	3,830	13,490	1,997	5,327	29,759	73,176		73,176
01 給食費支出		2		4,036	1,067	6,045	663		10,720	22,533		22,533
02 介護用品費支出						960			1,770	2,730		2,730
05 保健衛生費支出	30	70	70	140	109	221			609	1,249		1,249
08 教養娯楽費支出				71	50	140			193	454		454
12 水道光熱費支出			30	6,745	1,428	4,650	1,168	4,804	12,661	31,486		31,486
14 消耗器具備品費支出		107	60	446	177	330	25		691	1,836		1,836
15 保険料支出	255	331	156	569	91	192	31	259	197	2,081		2,081
16 賃借料支出	44	56	528	595	291	107	110	264	2,217	4,212		4,212
20 車両費支出	490	1,095	374	1,792	467	130			175	4,523		4,523
01 車輛燃料費支出	240	685	194	982	367	30			75	2,573		2,573
02 車輛整備費支出	250	410	180	810	100	100			100	1,950		1,950
25 印刷製本費支出		100								100		100
26 修繕費支出			63	100	50	400			200	813		813
29 業務委託費支出				76					76	152		152
30 租税公課支出	7	14	33	72						126		126
31 器具什器費支出			90	100	100	300			200	790		790
32 諸謝金支出		26				15			50	91		91
133 事務費支出	1,043	1,021	695	1,889	858	1,927	22	10,370	3,360	21,185		21,185
01 福利厚生費支出	160	225	99	506	118	570	11	5	921	2,615		2,615
02 職員被服費支出	8	132	32	24	7	17	1		101	322		322
03 旅費交通費支出	5	5	5	5	5	37			5	67		67
04 研修研究費支出	144	67	55	115	40	111			444	976		976
05 事務消耗品費支出	142	192	71	304	100	175		2,040	523	3,547		3,547
09 修繕費支出								2,648		2,648		2,648
10 通信運搬費支出	233	125	127	300	191	253			360	1,589		1,589
12 広報費支出	26	68	78	148	76	164			160	720		720
13 業務委託費支出								2,377		2,377		2,377
14 手数料支出	119	129	142	265	188	317	10		357	1,527		1,527
19 保守料支出	96	23	26	92	23	92		3,120	159	3,631		3,631
20 渉外費支出	10	20	30	50	10	45			120	285		285
21 諸会費支出		5		30		46			150	231		231
24 車両費支出								130		130		130
01 車輛燃料費支出								50		50		50
02 車輛整備費支出								80		80		80
25 器具什器費	100	30	30	50	100	100		50	60	520		520
144 その他の支出		32				60				92		92
01 雑支出		32				60				92		92
01 退職手当積立基金預け金差損		32				60				92		92
事業活動支出計(2)	38,749	35,982	13,622	76,105	21,221	76,243	3,519	16,663	145,577	427,681		427,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,291	2,021	1,398	5,790	6,446	4,439	△1,800	△16,663	12,660	21,582		21,582

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	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	支出													
	147 固定資産取得支出					2,260	320		1,080	480	4,140		4,140	
	02 その他の固定資産取得支出					2,260	320		1,080	480	4,140		4,140	
	05 車輜運搬具取得支出					2,100			1,080		3,180		3,180	
	06 器具及び備品取得支出					160	320			480	960		960	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,260	320	0	1,080	480	4,140		4,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 2,260	△ 320	0	△ 1,080	△ 480	△ 4,140		△ 4,140		
その他の活動による収支	収入													
	212 積立資産取崩収入		833				1,455				2,288		2,288	
	01 退職給付引当資産取崩収入		833				1,455				2,288		2,288	
	220 拠点区分間繰入金収入								1,000		1,000		1,000	
	221 サービス区分間繰入金収入							1,800	16,700		18,500	△ 18,500		
	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								1,000		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								3,000		3,000	△ 3,000		
	11 ゆうらいふデイサービス日々繰入金収入							1,800	1,500		3,300	△ 3,300		
	12 グループホーム経理区分繰入金収入								3,000		3,000	△ 3,000		
	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		
	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)	0	833	0	0	0	1,455	1,800	17,743	0	21,831	△ 18,500	3,331	
	支出													
	155 積立資産支出	1,791	1,354	398	1,790	386	1,074				3,980	10,773		10,773
01 退職給付引当資産支出	1,791	1,354	398	1,790	386	1,074				3,980	10,773		10,773	
163 拠点区分間繰入金支出	3,000	500	500	1,000	500	1,500				3,000	10,000		10,000	
164 サービス区分間繰入金支出	2,500	1,000	500	3,000	3,300	3,000				5,200	18,500	△ 18,500		
14 生活支援ハウス繰入金支出						1,800					1,800	△ 1,800		
16 管理業務繰入金支出	2,500	1,000	500	3,000	1,500	3,000				5,200	16,700	△ 16,700		
その他の活動支出計(8)	7,291	2,854	1,398	5,790	4,186	5,574	0	0	12,180	39,273	△ 18,500		20,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,291	△ 2,021	△ 1,398	△ 5,790	△ 4,186	△ 4,119	1,800	17,743	△ 12,180	△ 17,442	0		△ 17,442	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	39,725	46,820	4	52,682	30,941	39,433	91	0	45,404	255,100			255,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,725	46,820	4	52,682	30,941	39,433	91	0	45,404	255,100			255,100	

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5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				
	184 経常経費補助金収入	162	162		162
	01 都道府県補助金収入	162	162		162
	189 介護保険事業収入	45,708	45,708		45,708
	03 地域密着型介護料収入	38,300	38,300		38,300
	01 (介護報酬収入)	34,470	34,470		34,470
	01 介護報酬収入	34,470	34,470		34,470
	02 (利用者負担金収入)	3,830	3,830		3,830
	01 介護負担金収入(公費)	10	10		10
	02 介護負担金収入(一般)	3,820	3,820		3,820
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,560	4,560		4,560
	01 事業費収入	4,104	4,104		4,104
	03 事業負担金収入(一般)	456	456		456
	06 利用者等利用料収入	2,848	2,848		2,848
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,848	2,848		2,848
	事業活動収入計(1)	45,870	45,870		45,870
	支出				
	131 人件費支出	34,358	34,358		34,358
	02 職員給料支出	17,169	17,169		17,169
	01 職員俸給	14,708	14,708		14,708
	02 職員手当	2,461	2,461		2,461
	03 職員賞与支出	4,878	4,878		4,878
	04 非常勤職員給与支出	8,042	8,042		8,042
	07 法定福利費支出	4,269	4,269		4,269
	132 事業費支出	7,451	7,451		7,451
	01 給食費支出	2,169	2,169		2,169
	05 保健衛生費支出	110	110		110
	08 教養娯楽費支出	50	50		50
	12 水道光熱費支出	2,340	2,340		2,340
	14 消耗器具備品費支出	300	300		300
	15 保険料支出	503	503		503
	16 賃借料支出	325	325		325
	20 車両費支出	1,110	1,110		1,110
	01 車両燃料費支出	540	540		540
	02 車両費整備費支出	570	570		570
	26 修繕費支出	100	100		100
29 業務委託費支出	279	279		279	
30 租税公課支出	55	55		55	
31 器具什器費支出	100	100		100	
32 謝礼金支出	10	10		10	
133 事務費支出	1,454	1,454		1,454	
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	125	125		125	
10 通信運搬費支出	285	285		285	
11 会議費支出	15	15		15	

(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				
	12 広報費支出	90	90		90
	14 手数料支出	247	247		247
	19 保守料支出	241	241		241
	20 渉外費支出	30	30		30
	25 器具什器費	60	60		60
事業活動支出計(2)	43,263	43,263		43,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,607	2,607		2,607	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
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	1,607	1,607		1,607
	01 退職給付引当資産支出	1,607	1,607		1,607
	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)	2,607	2,607		2,607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,607	△2,607		△2,607	
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	0		0	
前期末支払資金残高(12)		8,171	8,171		8,171
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,171	8,171		8,171

