

令和4年度 資金収支予算書

- 資金収支予算書【法人全体】 P 1
- 資金収支予算内訳表 (拠点区分内訳) P 2
- 拠点区分毎 資金収支予算書
 - 地域福祉事業拠点区分 P 3~4
 - 高齢者福祉複合施設拠点区分 P 5~6
 - 箕岳地域ケアセンター拠点区分 P 7~8
- 拠点区分 資金収支予算内訳表 (サービス区分内訳)
 - 地域福祉事業拠点区分 P 9~10
 - 高齢者福祉複合施設拠点区分 P 11~14
 - 箕岳地域ケアセンター拠点区分 P 15~16

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

令和4年度 資金収支予算

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	181 会費収入	5,900	5,900		
	183 寄附金収入	360	540	△180	
	184 経常経費補助金収入	10,626	18,092	△7,466	
	185 受託金収入	37,680	26,198	11,482	
	187 事業収入	8,308	8,102	206	
	189 介護保険事業収入	478,780	472,535	6,245	
	194 障害福祉サービス等事業収入	10,372	8,580	1,792	
	199 受取利息配当金収入	34	34		
	200 その他の収入	400	499	△99	
	事業活動収入計(1)	552,460	540,480	11,980	
事業活動による支出	131 人件費支出	409,643	401,482	8,161	
	132 事業費支出	78,037	79,402	△1,365	
	133 事務費支出	29,442	30,852	△1,410	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,401	1,422	△21	
	141 助成金支出	2,770	2,119	651	
	144 その他の支出		240	△240	
	事業活動支出計(2)	521,293	515,517	5,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,167	24,963	6,204	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	147 固定資産取得支出	46,932	2,472	44,460	
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出	980	980		
	施設整備等支出計(5)	47,912	3,452	44,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,912	△3,452	△44,460	
	その他の活動による収入				
その他の活動による収支	209 長期貸付金回収収入	1,794	1,794		
	212 積立資産取崩収入		3,687	△3,687	
	222 その他の活動による収入	43		43	
	その他の活動収入計(7)	1,837	5,481	△3,644	
	支出し				
	152 長期貸付金支出	1,794	1,794		
その他の活動による支出	155 積立資産支出	14,498	16,448	△1,950	
	その他の活動支出計(8)	16,292	18,242	△1,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,455	△12,761	△1,694	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,200	8,750	△39,950	

前期末支払資金残高(12)	319,481	310,731	8,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,281	319,481	△31,200	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

令和4年度 資金収支予算 拠点区分内訳表

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉事業	涌谷町高齢者 福祉複合施設	箕岳地域 ケアセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	181 会費収入	5,900			5,900		5,900
	183 寄附金収入	320	40		360		360
	184 経常経費補助金収入	10,626			10,626		10,626
	185 受託金収入	37,380	300		37,680		37,680
	187 事業収入	5,640	2,668		8,308		8,308
	189 介護保険事業収入		431,163	47,617	478,780		478,780
	194 障害福祉サービス等事業収入		10,372		10,372		10,372
	199 受取利息配当金収入	6	28		34		34
	200 その他の収入	48	352		400		400
	事業活動収入計(1)	59,920	444,923	47,617	552,460		552,460
	支	131 人件費支出	49,687	325,864	34,092	409,643	409,643
	出	132 事業費支出	9,723	61,185	7,129	78,037	78,037
	133 事務費支出	4,182	23,814	1,446	29,442		29,442
施設整備等による収支	139 共同募金配分金事業費支出	1,401			1,401		1,401
	141 助成金支出	2,770			2,770		2,770
	事業活動支出計(2)	67,763	410,863	42,667	521,293		521,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,843	34,060	4,950	31,167		31,167
	收						
	入	施設整備等収入計(4)					
	支	147 固定資産取得支出	587	43,483	2,862	46,932	46,932
	出	149 ファイナンス・リース債務の返済支出		980		980	980
	施設整備等支出計(5)	587	44,463	2,862	47,912		47,912
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△587	△44,463	△2,862	△47,912		△47,912
その他の活動による収支	209 長期貸付金回収収入	1,794			1,794		1,794
	220 拠点区分間繰入金収入	11,000	600		11,600	△11,600	
	222 その他の活動による収入		43		43		43
	その他の活動収入計(7)	12,794	643		13,437	△11,600	1,837
	支	152 長期貸付金支出	1,794		1,794		1,794
	出	155 積立資産支出	2,470	10,440	1,588	14,498	14,498
	163 拠点区分間繰入金支出	600	10,000	1,000	11,600	△11,600	
	その他の活動支出計(8)	4,864	20,440	2,588	27,892	△11,600	16,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,930	△19,797	△2,588	△14,455		△14,455
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500	△30,200	△500	△31,200		△31,200
前期末支払資金残高(12)		11,141	298,893	9,447	319,481		319,481
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,641	268,693	8,947	288,281		288,281

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和4年度 資金収支予算

(単位:千円)

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

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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設

令和4年度 資金収支予算

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	183 寄附金収入	40	40		
	01 寄附金収入	40	40		
	184 経常経費補助金収入		450	△450	
	01 都道府県補助金収入		450	△450	
	185 受託金収入	300	600	△300	
	02 市区町村受託金収入	300	600	△300	ワクチン接種支援事業
	187 事業収入	2,668	2,523	145	
	01 参加費収入	480	480		介護職員初任者研修参加費
	02 利用料収入	2,188	2,043	145	生活支援ハウス利用料1, 594、サポートサービス594
	189 介護保険事業収入	431,163	426,735	4,428	特別養護老人ホーム(特養)152, 177、グループホーム(GH)76, 814 居宅介護支援サービス(居宅)43, 446、 ホームヘルプサービス(HH)29, 500、訪問入浴サービス(入浴)16, 023 デイサービス(デイ)84, 415、デイサービス日々(日々)28, 788
	01 施設介護料収入	112,650	112,650		特養112, 650
	01 介護報酬収入	101,385	101,385		
	02 利用者負担金収入(公費)	660	3,420	△2,760	
	03 利用者負担金収入(一般)	10,605	7,845	2,760	
	02 居宅介護料収入	114,513	113,860	653	HH23, 760、入浴16, 023、デイ71, 270、特養(ショート)3, 460
	01 (介護報酬収入)	103,062	102,474	588	
	01 介護報酬収入	103,062	102,474	588	
	02 (利用者負担金収入)	11,451	11,386	65	
	01 介護負担金収入(公費)	200	200		
	02 介護負担金収入(一般)	11,251	11,186	65	
	03 地域密着型介護料収入	89,295	87,630	1,665	日々 27, 445、 GH61, 850
	01 (介護報酬収入)	80,366	78,867	1,499	
	01 介護報酬収入	80,339	78,840	1,499	
	02 介護予防報酬収入	27	27		
	02 (利用者負担金収入)	8,929	8,763	166	
	01 介護負担金収入(公費)	1,000	1,000		
	02 介護負担金収入(一般)	7,926	7,760	166	
	04 介護予防負担金収入(一般)	3	3		
	04 居宅介護支援介護料収入	38,979	38,780	199	居宅 38, 979
	01 居宅介護支援介護料収入	38,979	38,780	199	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,138	16,650	1,488	要支援、事業対象 居宅4, 467、HH5, 730、デイ7, 941,
	01 事業費収入	16,770	15,379	1,391	
	02 事業負担金収入(公費)	50	50		
	03 事業負担金収入(一般)	1,318	1,221	97	
	06 利用者等利用料収入	57,588	57,165	423	保険対象外 利用者負担金
	01 施設サービス利用料収入	870	870		特養(理美容、金銭管理等)870
	02 居宅介護サービス利用料収入	5,214	5,049	165	HH10(自費)、デイ5, 204(食費)、
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,793	2,535	258	日々1, 343(食費)、GH 1, 450(オムツ代等)
	04 食費収入(公費)	300	600	△300	特養300(公費・生保)
	05 食費収入(一般)	21,472	21,172	300	特養14, 186、GH 7, 286
	07 居住費収入(公費)		400	△400	
	08 居住費収入(一般)	26,939	26,539	400	特養20, 711、GH 6, 228
	194 障害福祉サービス等事業収入	10,372	8,580	1,792	障害HH7, 752、障害入浴2, 620
	01 自立支援給付費収入	7,722	5,930	1,792	障害 HH
	01 介護給付費収入	7,722	5,930	1,792	
	03 利用者負担金収入	30	30		障害 HH
	06 その他の事業収入	2,620	2,620		障害 入浴
	02 補助金事業収入(一般)	2,620	2,620		
	199 受取利息配当金収入	28	28		
	200 その他の収入	352	451	△99	
	01 受入研修費収入	15	15		
	02 利用者等外給食収入	337	436	△99	職員給食費負担
	事業活動収入計(1)	444,923	439,407	5,516	
支出	131 人件費支出	325,864	320,766	5,098	
	02 職員給料支出	169,278	167,471	1,807	正職28人、嘱託27人
	01 職員俸給	137,513	135,046	2,467	基本給
	02 職員手当	31,765	32,425	△660	諸手当(通勤、職責、資格、扶養、時間外等)
	03 職員賞与支出	40,254	41,413	△1,159	賞与、特別賞与(業績・時金)
	04 非常勤職員給与支出	75,047	68,523	6,524	臨時47人、嘱託医
	06 退職給付支出		3,459	△3,459	
	07 法定福利費支出	41,285	39,900	1,385	社保、労災等事業所負担

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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	笠岳地域ケアセンター

令和4年度 資金収支予算

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	184 経常経費補助金収入		60	△60	
	01 都道府県補助金収入		60	△60	
	189 介護保険事業収入	47,617	45,800	1,817	笠岳地域ケアセンター 通所介護
	03 地域密着型介護料収入	40,672	39,790	882	要介護対象
	01(介護報酬収入)	36,605	35,811	794	
	01 介護報酬収入	36,605	35,811	794	
	02(利用者負担金収入)	4,067	3,979	88	
	01 介護負担金収入(公費)	50	50		
	02 介護負担金収入(一般)	4,017	3,929	88	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,224	3,380	844	事業対象者
	01 事業費収入	3,802	3,042	760	
	03 事業負担金収入(一般)	422	338	84	
	06 利用者等利用料収入	2,721	2,630	91	食費
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,721	2,630	91	
	事業活動収入計(1)	47,617	45,860	1,757	
	131 人件費支出	34,092	33,006	1,086	正職4、嘱託1人
	02 職員給料支出	17,037	13,428	3,609	基本給
支出	01 職員俸給	14,544	11,373	3,171	諸手当(通勤、職責、資格、扶養、時間外等)
	02 職員手当	2,493	2,055	438	賞与、特別賞与(業績・一時金)
	03 職員賞与支出	4,674	3,980	694	
	04 非常勤職員給与支出	8,382	12,087	△3,705	臨時6人
	07 法定福利費支出	3,999	3,511	488	社保、労災等事業所負担
	132 事業費支出	7,129	6,900	229	
	01 給食費支出	1,963	1,904	59	給食・食材費
	05 保健衛生費支出	160	160		アルコール消毒、プロ手袋、他保健衛生費
	08 教養娯楽費支出	50	50		行事等教養娯楽費
	12 水道光熱費支出	2,028	1,900	128	電気、上下水道、ガス灯油代他
	14 消耗器具備品費支出	360	360		事業用消耗品、介護用器具代等
	15 保険料支出	452	577	△125	車両保険、施設事業者賠償保険代等
	16 貸借料支出	325	325		寝具・タオルリース、コピー機等リース料
	20 車輌費支出	1,010	918	92	
	01 車輌燃料費支出	540	438	102	車両燃料費
	02 車輌費整備費支出	470	480	△10	車両整備費・車検費用等
	26 修繕費支出	200	100	100	介護器具、施設家電等修繕費
施設整備等による収支	29 業務委託費支出	329	329		特殊浴槽保守点検等
	30 租税公課支出	42	67	△25	車重量税
	31 器具什器費支出	200	200		事業用器具(車いす、家電等入替)
	32 諸謝金支出	10	10		謝礼代
	133 事務費支出	1,446	1,404	42	
	01 福利厚生費支出	257	296	△39	職員健診、予防接種、福利厚生費
	02 職員被服費支出	11	14	△3	ユニフォーム代
	03 旅費交通費支出	5	5		職員旅費
	04 研修研究費支出	88	97	△9	研修会参加費、参加旅費
	05 事務消耗品費支出	185	185		コピー用紙、インクトナー、施設管理消耗品等
	10 通信運搬費支出	238	195	43	電話、インターネット、郵送料等
	11 会議費支出	15	15		運営推進会議費用
	12 広報費支出	55	55		ホームページ管理費他
	14 手数料支出	191	191		コピー手数料、振込、振替手数料等
	19 保守料支出	241	191	50	施設設備保守点検費用等
	20 渉外費支出	30	30		慶弔費他
	25 器具什器費	130	130		器具什器代
	事業活動支出計(2)	42,667	41,310	1,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950	4,550	400	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	147 固定資産取得支出	2,862		2,862	
	02 その他の固定資産取得支出	2,862		2,862	
	05 車輌運搬具取得支出	2,000		2,000	軽車両2台(スロープ車1)
	06 器具及び備品取得支出	398		398	介護システムサービス更新費
	09 ソフトウェア取得支出	464		464	介護システムソフトウェア更新費
	施設整備等支出計(5)	2,862		2,862	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,862		△2,862	

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

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

令和4年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	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	収入	181 会費収入	2,950	2,750	200								5,900		5,900	
		01 一般会費収入	2,602	2,602									5,204		5,204	
		02 贊助会費収入	108	108									216		216	
		03 特別会費収入	240	40	200								480		480	
		183 寄附金収入	200	120									320		320	
		01 寄附金収入	200	120									320		320	
		184 経常経費補助金収入	4,700	1,200	200	1,401			3,125				10,626		10,626	
		02 市区町村補助金収入	4,000	1,200	100								5,300		5,300	
		03 都道府県社協補助金収入			100				3,125				3,225		3,225	
		04 その他の補助金収入	700										700		700	
		05 共同募金配分金収入				1,401							1,401		1,401	
		01 一般募金配分金収入				1,401							1,401		1,401	
		185 受託金収入		1,050			4,500		330	3,000	5,000	8,000	15,500	37,380	37,380	
		02 市区町村受託金収入		1,000			4,500			3,000	5,000	8,000	15,500	37,000	37,000	
		05 都道府県社協受託金収入		50					330					380	380	
		187 事業収入		90			5,103			60	387			5,640		5,640
		01 参加費収入		90										90		90
		02 利用料収入					5,103				387			5,490		5,490
		07 その他の事業収入								60				60		60
		199 受取利息配当金収入	5					1						6		6
		200 その他の収入		18						30				48		48
		02 利用者等外給食収入		18						30				48		48
		事業活動収入計(1)	7,855	5,228	400	1,401	9,603	1	3,455	3,090	5,387	8,000	15,500	59,920		59,920
支出	支出	131 人件費支出	14,000				4,501		3,065	2,700	4,139	6,916	14,366	49,687		49,687
		01 役員報酬支出	1,566											1,566		1,566
		02 職員給料支出	7,586				600		2,260		2,000	3,862	9,971	26,279		26,279
		01 職員俸給	6,666				600		2,032		1,731	3,288	8,240	22,557		22,557
		02 職員手当	920						228		269	574	1,731	3,722		3,722
		03 職員賞与支出	2,472				132		403		603	1,135	2,560	7,305		7,305
		04 非常勤職員給与支出	437				3,259			2,372	959	958		7,985		7,985
		07 法定福利費支出	1,939				510		402	328	577	961	1,835	6,552		6,552
		132 事業費支出	286	2,480	214		4,825			320	723	665	210	9,723		9,723
		01 納食費支出		1,110			2,892		55					4,057		4,057
		05 保健衛生費支出		98										98		98
		08 教養娯楽費支出								5				5		5
		12 水道光熱費支出					240		120					360		360
		14 消耗器具備品費支出		360	113		579		95	570	75	80	1,872		1,872	
		15 保険料支出	229	105	6		20		30					390		390
		16 貸借料支出	57	22			1,094			10		50		1,233		1,233
		20 車輌費支出		31					5	58	25	30	149		149	
		01 車輌燃料費支出		31					5	58	25	30	149		149	
		24 旅費交通費支出		234									220		220	
		25 印刷製本費支出									75	195		270		270
		27 会議費支出		3	20					10	30	20	83		83	
		28 広報費支出		267	20								80	367		367
		31 器具什器費支出		210									210		210	
		32 諸謝金支出		40	55						10	70		175		175
		133 事務費支出		2,795	155	70	277		329	70	161	135	190	4,182		4,182
		01 福利厚生費支出		64			49		31	19	20	27	48	258		258
		02 職員被服費支出									1		4	5		5
		03 旅費交通費支出		480						14				494		494
		04 研修研究費支出		220								28	74	322		322

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
05 事務消耗品費支出	132		20		80		147					379		379	
06 印刷製本費支出	77											77		77	
10 通信運搬費支出	156	55	34		68		88	36	140	60	50	687		687	
11 会議費支出	62											62		62	
12 広報費支出	13						14					27		27	
13 業務委託費支出	496	100										596		596	
14 手数料支出	93		16		80		35	15		20	14	273		273	
18 租税公課支出	53											53		53	
19 保守料支出	110											110		110	
20 渉外費支出	210											210		210	
21 諸会費支出	129											129		129	
24 車輌費支出	400											400		400	
01 車輌燃料費支出	100											100		100	
02 車輌整備費支出	300											300		300	
25 器具什器費	100											100		100	
139 共同募金配分金事業費支出				1,401								1,401		1,401	
01 一般募金配分金事業費支出				1,401								1,401		1,401	
01 老人福祉活動費				476								476		476	
03 児童・青少年福祉活動費				682								682		682	
05 福祉育成・援助活動費				243								243		243	
141 助成金支出		2,593	116				61					2,770		2,770	
01 助成金支出		2,593	116				61					2,770		2,770	
01 地域福祉社会助成金支出		2,236										2,236		2,236	
02 福祉団体等助成金支出		357	116				61					534		534	
事業活動支出計(2)	17,081	5,228	400	1,401	9,603		3,455	3,090	5,023	7,716	14,766	67,763		67,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,226					1					364	284	734	△7,843	△7,843
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)													
	147 固定資産取得支出	587										587		587	
	02 その他の固定資産取得支出	587										587		587	
	06 器具及び備品取得支出	398										398		398	
	09 ソフトウェア取得支出	189										189		189	
その他活動による収支	施設整備等支出計(5)	587										587		587	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△587										△587		△587	
	収入	209 長期貸付金回収入					1,794					1,794		1,794	
	220 拠点区分間繰入金収入	11,000										11,000		11,000	
	支出	その他の活動収入計(7)	11,000				1,794					12,794		12,794	
	支	152 長期貸付金支出					1,794					1,794		1,794	
	出	155 積立資産支出	1,087				1					364	284	734	
	01 退職給付引当資産支出	1,087										364	284	734	
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出						1						1	1	
	163 拠点区分間繰入金支出	600										600		600	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,687					1,795					364	284	734	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,313					△1					△364	△284	△734	
	予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500												△500	△500	
前期末支払資金残高(12)	4,076	2,631	1,754	1,042		1,029						609		11,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,576	2,631	1,754	1,042		1,029						609		10,641	
														10,641	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設

令和4年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス 日々	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	183 寄附金収入		10	10	10					10	40		40
事業活動による収支	01 寄附金収入		10	10	10					10	40		40
事業活動による収支	185 受託金収入	300									300		300
事業活動による収支	02 市区町村受託金収入	300									300		300
事業活動による収支	187 事業収入		1,074					1,594			2,668		2,668
事業活動による収支	01 参加費収入			480							480		480
事業活動による収支	02 利用料収入			594				1,594			2,188		2,188
事業活動による収支	189 介護保険事業収入	43,446	29,500	16,023	84,415	28,788	76,814			152,177	431,163		431,163
事業活動による収支	01 施設介護料収入									112,650	112,650		112,650
事業活動による収支	01 介護報酬収入									101,385	101,385		101,385
事業活動による収支	02 利用者負担金収入(公費)									660	660		660
事業活動による収支	03 利用者負担金収入(一般)									10,605	10,605		10,605
事業活動による収支	02 居宅介護料収入		23,760	16,023	71,270					3,460	114,513		114,513
事業活動による収支	01 (介護報酬収入)		21,384	14,421	64,143					3,114	103,062		103,062
事業活動による収支	01 介護報酬収入		21,384	14,421	64,143					3,114	103,062		103,062
事業活動による収支	02 (利用者負担金収入)		2,376	1,602	7,127						346	11,451	
事業活動による収支	01 介護負担金収入(公費)			100		100					200		200
事業活動による収支	02 介護負担金収入(一般)		2,276	1,602	7,027					346	11,251		11,251
事業活動による収支	03 地域密着型介護料収入					27,445	61,850				89,295		89,295
事業活動による収支	01 (介護報酬収入)					24,701	55,665				80,366		80,366
事業活動による収支	01 介護報酬収入					24,692	55,647				80,339		80,339
事業活動による収支	02 介護予防報酬収入					9	18				27		27
事業活動による収支	02 (利用者負担金収入)					2,744	6,185				8,929		8,929
事業活動による収支	01 介護負担金収入(公費)						1,000				1,000		1,000
事業活動による収支	02 介護負担金収入(一般)					2,743	5,183				7,926		7,926
事業活動による収支	04 介護予防負担金収入(一般)					1	2				3		3
事業活動による収支	04 居宅介護支援介護料収入	38,979									38,979		38,979
事業活動による収支	01 居宅介護支援介護料収入	38,979									38,979		38,979
事業活動による収支	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,467	5,730		7,941						18,138		18,138
事業活動による収支	01 事業費収入	4,467	5,157		7,146						16,770		16,770
事業活動による収支	02 事業負担金収入(公費)				50						50		50
事業活動による収支	03 事業負担金収入(一般)		573		745						1,318		1,318
事業活動による収支	06 利用者等利用料収入		10		5,204	1,343	14,964			36,067	57,588		57,588
事業活動による収支	01 施設サービス利用料収入									870	870		870
事業活動による収支	02 居宅介護サービス利用料収入		10		5,204						5,214		5,214
事業活動による収支	03 地域密着型介護サービス利用料収入					1,343	1,450				2,793		2,793
事業活動による収支	04 食費収入(公費)							7,286			300	300	300
事業活動による収支	05 食費収入(一般)									14,186	21,472		21,472
事業活動による収支	08 居住費収入(一般)							6,228			20,711	26,939	26,939

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

勘定科目		ゆうらいふ居宅介護支援サービス	ゆうらいふホームヘルプサービス	ゆうらいふ訪問入浴サービス	ゆうらいふデイサービス	ゆうらいふデイサービス日々	グループホームゆうらいふ	生活支援ハウスゆうらいふ	ゆうらいふ管理業務	特別養護老人ホームゆうらいふ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額	19 保守料支出	74	25	26	92	25	92		2,909	159	3,402		3,402
	20 渉外費支出	10	20	36	50	10	45			120	291		291
	21 諸会費支出		5		30		46			150	231		231
	24 車輌費支出								180		180		180
	01 車輌燃料費支出								50		50		50
	02 車輌整備費支出								130		130		130
	25 器具什器費	250	122	135	100	100	200		100	242	1,249		1,249
	事業活動支出計(2)	33,959	34,764	15,131	78,927	23,459	69,180	3,094	15,403	136,946	410,863		410,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,787	3,615	3,522	5,498	5,329	7,644	△1,500	△15,403	15,568	34,060		34,060
施設整備等による収支	施設整備等収入												
	施設整備等収入計(4)												
	147 固定資産取得支出	1,550	837	746	983	2,731	7,874		25,940	2,822	43,483		43,483
	02 その他の固定資産取得支出	1,550	837	746	983	2,731	7,874		25,940	2,822	43,483		43,483
	01 土地取得支出								25,000		25,000		25,000
	02 建物取得支出						6,600				6,600		6,600
	05 車輌運搬具取得支出					2,000			940		2,940		2,940
	06 器具及び備品取得支出	398	398	398	398	398	398			796	3,184		3,184
	09 ソフトウェア取得支出	1,152	439	348	585	333	876			2,026	5,759		5,759
	149 ファイナンス・リース債務の返済支出			980							980		980
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,550	837	1,726	983	2,731	7,874		25,940	2,822	44,463		44,463
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550	△837	△1,726	△983	△2,731	△7,874		△25,940	△2,822	△44,463		△44,463
	220 拠点区分間繰入金収入								600		600		600
	221 サービス区分間繰入金収入							1,500	40,700		42,200	△42,200	
	07 居宅介護支援経理区分繰入金収入								2,500		2,500	△2,500	
	08 ホームヘルプサービス繰入金収入								900		900	△900	
	09 訪問入浴サービス繰入金収入								600		600	△600	
	10 ゆうらいふデイサービス繰入金収入								18,000		18,000	△18,000	
	11 ゆうらいふデイサービス日々繰入金収入							1,500	1,500		3,000	△3,000	
	12 グループホーム経理区分繰入金収入								2,000		2,000	△2,000	
その他の活動による支出	17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入								15,200		15,200	△15,200	
	222 その他の活動による収入								43		43		43
	03 その他の活動による収入								43		43		43
	その他の活動収入計(7)							1,500	41,343		42,843	△42,200	643
	155 積立資産支出	1,737	878	696	1,515	698	1,070			3,846	10,440		10,440
	01 退職給付引当資産支出	1,737	878	696	1,515	698	1,070			3,846	10,440		10,440
	163 拠点区分間繰入金支出	2,000	1,000	500	1,000	500	2,000			3,000	10,000		10,000
	164 サービス区分間繰入金支出	2,500	900	600	18,000	3,000	2,000			15,200	42,200	△42,200	
	14 生活支援ハウス繰入金支出						1,500				1,500	△1,500	
	16 管理業務繰入金支出	2,500	900	600	18,000	1,500	2,000			15,200	40,700	△40,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	6,237	2,778	1,796	20,515	4,198	5,070			22,046	62,640	△42,200	20,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,237	△2,778	△1,796	△20,515	△4,198	△5,070	1,500	41,343	△22,046	△19,797		△19,797
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000			△16,000	△1,600	△5,300			△9,300	△30,200		△30,200

前期末支払資金残高(12)	38,301	49,678	2,698	79,419	29,922	40,562	91	111	58,111	298,893		298,893
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,301	49,678	2,698	63,419	28,322	35,262	91	111	48,811	268,693		268,693

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	笠岳地域ケアセンター

令和4年度 資金収支予算 サービス区分内訳表

(単位:千円)

勘定科目		笠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	189 介護保険事業収入	47,617	47,617		47,617
	03 地域密着型介護料収入	40,672	40,672		40,672
	01 (介護報酬収入)	36,605	36,605		36,605
	01 介護報酬収入	36,605	36,605		36,605
	02 (利用者負担金収入)	4,067	4,067		4,067
	01 介護負担金収入(公費)	50	50		50
	02 介護負担金収入(一般)	4,017	4,017		4,017
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,224	4,224		4,224
	01 事業費収入	3,802	3,802		3,802
	03 事業負担金収入(一般)	422	422		422
	06 利用者等利用料収入	2,721	2,721		2,721
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,721	2,721		2,721
	事業活動収入計(1)	47,617	47,617		47,617
	131 人件費支出	34,092	34,092		34,092
	02 職員給料支出	17,037	17,037		17,037
	01 職員俸給	14,544	14,544		14,544
	02 職員手当	2,493	2,493		2,493
支出	03 職員賞与支出	4,674	4,674		4,674
	04 非常勤職員給与支出	8,382	8,382		8,382
	07 法定福利費支出	3,999	3,999		3,999
	132 事業費支出	7,129	7,129		7,129
	01 給食費支出	1,963	1,963		1,963
	05 保健衛生費支出	160	160		160
	08 教養娯楽費支出	50	50		50
	12 水道光熱費支出	2,028	2,028		2,028
	14 消耗器具備品費支出	360	360		360
	15 保険料支出	452	452		452
	16 貸借料支出	325	325		325
	20 車輌費支出	1,010	1,010		1,010
	01 車輌燃料費支出	540	540		540
	02 車輌費整備費支出	470	470		470
	26 修繕費支出	200	200		200
	29 業務委託費支出	329	329		329
	30 租税公課支出	42	42		42
	31 器具什器費支出	200	200		200
	32 諸謝金支出	10	10		10
	133 事務費支出	1,446	1,446		1,446
	01 福利厚生費支出	257	257		257
	02 職員被服費支出	11	11		11
	03 旅費交通費支出	5	5		5
	04 研修研究費支出	88	88		88
	05 事務消耗品費支出	185	185		185
	10 通信運搬費支出	238	238		238
	11 会議費支出	15	15		15
	12 広報費支出	55	55		55
	14 手数料支出	191	191		191
	19 保守料支出	241	241		241
	20 渉外費支出	30	30		30
	25 器具什器費	130	130		130
	事業活動支出計(2)	42,667	42,667		42,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,950	4,950		4,950

勘定科目		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	147 固定資産取得支出	2,862	2,862	2,862
	出	02 その他の固定資産取得支出	2,862	2,862	2,862
		05 車輌運搬具取得支出	2,000	2,000	2,000
		06 器具及び備品取得支出	398	398	398
		09 ソフトウェア取得支出	464	464	464
		施設整備等支出計(5)	2,862	2,862	2,862
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,862	△2,862	△2,862
	その他活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	支	155 積立資産支出	1,588	1,588	1,588
	出	01 退職給付引当資産支出	1,588	1,588	1,588
		163 拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	2,588	2,588	2,588
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,588	△2,588	△2,588
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500	△500	△500	△500
前期末支払資金残高(12)		9,447	9,447		9,447
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,947	8,947		8,947