

令和5年度

資金収支予算書

法人名

社会福祉法人みちのく協会

拠点区分名

法人本部

特別養護老人ホーム富士見荘

ケアハウスアーベイン八幡平

松尾デイサービスセンター

陽だまり

地域密着型介護老人福祉施設はらからの里

令和5年度社会福祉法人みちのく協会会計単位
資金収支予算

科目 (大区分)	予算額	前年度予算額	比較	備考
①事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	785,185 千円	764,089 千円 (21,096 千円)		・6拠点介護給付費収入(保険・利用者負担金) ・公益事業収入(配食、宿泊、研修) ・各種受託料、補助金他
老人福祉事業収入	87,320 千円	89,817 千円 (△ 2,497 千円)		・ケアハウス管理費収入、事務費補助金
障害福祉サービス等事業収入	5,718 千円	5,648 千円 (70 千円)		・訪問介護事業自立支援給付費収入 ・移動支援受託料
経常経費寄付金収入	350 千円	3,360 千円 (△ 3,010 千円)		・寄付金概算
受取利息配当金収入	7 千円	6 千円 (1 千円)		・普通預貯金利息収入、定期貯金利息収入
その他の収入	8,017 千円	1,389 千円 (6,628 千円)		・県社協退職給付金差益分(令和5年度定年退職者3名) ・職員給食費収入他
事業活動収入計	886,597 千円	864,309 千円 (22,288 千円)		
支出				
人件費支出	577,388 千円	561,463 千円 (15,925 千円)		・職員給与、賞与、退職金、社保料等(145名)
事業費支出	168,852 千円	173,547 千円 (△ 4,695 千円)		・給食費、水道光熱費、燃料費、車両費等事業経費
事務費支出	86,449 千円	82,122 千円 (4,327 千円)		・福利厚生費、事務消耗品費、業務委託費等事務経費
利用者負担軽減額	271 千円	302 千円 (△ 31 千円)		
支払利息支出	6,492 千円	6,939 千円 (△ 447 千円)		・福祉医療機構、岩手県信連、岩手銀行 建設資金・運営資金借入金利息
その他の支出	861 千円	945 千円 (△ 84 千円)		・職員給食費他
事業活動支出計	840,313 千円	825,318 千円 (14,995 千円)		
事業活動資金収支差額(A)	46,284 千円	38,991 千円 (7,293 千円)		
②施設整備等収支				
収入	0 千円	0 千円 (0 千円)		
施設整備等収入計	0 千円	0 千円 (0 千円)		
支出	38,408 千円	39,468 千円 (△ 1,060 千円)		・各拠点設備資金借入金償還金 ・割賦払・リース払 ・各拠点固定資産取得費他
施設整備等支出計	38,408 千円	39,468 千円 (△ 1,060 千円)		
施設整備等資金収支差額(B)	△ 38,408 千円	△ 39,468 千円 (1,060 千円)		
③その他の活動による収支				
収入	41,381 千円	42,302 千円 (△ 921 千円)		・県社協退職金資産取崩額(令和4年度定年退職者3名) ・ケアハウス入居一時金資産取崩額 ・拠点区分間繰入金収入(本部、富士見荘、陽だまり)
その他の活動収入計	41,381 千円	42,302 千円 (△ 921 千円)		
支出	46,887 千円	57,058 千円 (△ 10,171 千円)		・県社協退職金資産取崩額・3拠点運転資金借入金償還金 ・ケアハウス入居一時金資産積立額 ・拠点区分間繰入金支出(各拠点)
その他の活動支出計	46,887 千円	57,058 千円 (△ 10,171 千円)		
その他の活動資金収支差額(C)	△ 5,506 千円	△ 14,756 千円 (9,250 千円)		
予備費(D)	2,300 千円	0 千円 (2,300 千円)		
当期収支差額(E=A+B+C-D)	70 千円	△ 15,233 千円 (15,303 千円)		
前期末支払資金残高(F)	166,441 千円	181,674 千円 (△ 15,233 千円)		
当期末支払資金残高(G=E+F)	166,511 千円	166,441 千円 (70 千円)		

詳細については各会計区分収支予算をご覧ください。

令和5年度資金収支予算状況一覧表

事業区分:社会福祉法人みちのく協会

(単位:千円)

勘定科目		法人本部	富士見荘	アーベイン八幡平	松尾デイサービス	陽だまり	はらからの里	法人全体計	
日付		4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日		
事業	介護保険事業収入	0	436,498	48,692	66,422	31,202	202,371	785,185	
	施設介護料収入	0	297,110	0	0	0	0	297,110	
	介護報酬収入	0	267,074	0	0	0	0	267,074	
	利用者負担金収入(公費)	0	360	0	0	0	0	360	
	利用者負担金収入(一般)	0	29,676	0	0	0	0	29,676	
	居宅介護料収入	0	26,446	48,132	54,517	13,504	35,149	177,748	
	(介護報酬収入)	0	23,712	43,320	49,065	12,000	31,926	160,023	
	介護報酬収入	0	23,612	42,000	49,065	12,000	31,886	158,563	
	介護予防報酬収入	0	100	1,320	0	0	0	1,460	
	(利用者負担金収入)	0	2,734	4,812	5,452	1,504	3,223	17,725	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	84	0	84	
	介護負担金収入(一般)	0	2,724	4,666	5,452	1,420	3,223	17,485	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	10	146	0	0	0	156	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	117,209	117,209	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	105,857	105,857	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	105,857	105,857	
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	11,352	11,352	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	11,352	11,352	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	14,520	14,520	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	14,520	14,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	6,848	1,620	0	8,468
	事業費収入	0	0	0	0	6,163	1,458	0	7,621
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	685	162	0	847
	利用者等利用料収入	0	103,453	0	4,897	48	49,493	157,891	
	施設サービス利用料収入	0	890	0	0	0	0	890	
	居宅介護サービス利用料収入	0	36	0	30	0	154	220	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	370	370		
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0		
食費収入(一般)	0	24,501	0	4,171	0	12,983	41,655		
食費収入(特定)	0	18,053	0	0	0	7,285	25,338		
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	37,202	0	0	0	18,004	55,206		
居住費収入(特定)	0	22,321	0	0	0	10,697	33,018		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	696	0	0	696		
その他の利用料収入	0	450	0	0	48	0	498		
その他事業収入	0	9,489	560	160	1,510	520	12,239		
補助金事業収入(公費)	0	830	500	90	0	390	1,810		
補助金事業収入(一般)	0	253	60	50	30	130	523		
市町村特別事業収入(公費)	0	1,200	0	0	0	0	1,200		
市町村特別事業収入(一般)	0	1,020	0	0	0	0	1,020		
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	1,480	0	1,480		
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0		
その他事業収入	0	6,186	0	20	0	0	6,206		
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	87,320	0	0	0	87,320		
運営事業収入	0	0	87,320	0	0	0	87,320		
管理費収入	0	0	30,600	0	0	0	30,600		
その他の利用料収入	0	0	29,720	0	0	0	29,720		
補助金事業収入(公費)	0	0	27,000	0	0	0	27,000		
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	5,718	5,718		
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	5,600	5,600		
介護給付費収入	0	0	0	0	0	5,600	5,600		
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	10	10		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	108	108		
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	108	108		
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	350	0	0	0	0	350		
受取利息配当金収入	1	2	1	1	1	1	7		
その他の収入	0	7,580	250	126	36	25	8,017		
受入研修費収入	0	100	0	0	0	0	100		
利用者等外給食費収入	0	700	200	126	0	0	1,026		
雑収入	0	6,780	50	0	36	25	6,891		
支	事業活動収入計 ①	1	444,430	136,263	66,549	36,957	202,397	886,597	

勘定科目		法人本部	富士見荘	アーベイン八幡平	松尾デイサービス	陽だまり	はらからの里	法人全体計
日付		4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	
事業支	人件費支出	800	291,164	81,525	44,848	33,847	125,204	577,388
	役員報酬支出	800	0	0	0	0	0	800
業支	職員給料支出	0	199,613	57,228	30,881	21,524	85,045	394,291
	職員賞与支出	0	32,798	9,929	4,758	4,031	13,502	65,018
活支	非常勤職員給与支出	0	4,860	1,542	2,340	3,291	6,810	18,843
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
動支	退職給付支出	0	17,759	1,958	1,157	801	3,027	24,702
	法定福利費支出	0	36,134	10,868	5,712	4,200	16,820	73,734
に支	事業費支出	0	81,338	38,974	16,178	3,342	29,020	168,852
	給食費支出	0	23,247	12,500	3,244	0	9,537	48,528
よ支	介護用品費支出	0	5,000	600	200	0	2,420	8,220
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
る支	保健衛生費支出	0	3,299	600	600	100	1,228	5,827
	医療費支出	0	30	0	100	10	100	240
出支	被服費支出	0	0	0	50	0	0	50
	教養娯楽費支出	0	2,923	1,312	890	0	1,058	6,183
収支	日用品費支出	0	120	0	200	0	300	620
	水道光熱費支出	0	25,086	7,980	4,380	654	8,376	46,476
に支	燃料費支出	0	8,060	6,400	2,000	165	0	16,625
	消耗器具備品費支出	0	3,468	950	530	30	700	5,678
よ支	保険料支出	0	640	417	294	283	457	2,091
	賃借料支出	0	7,121	2,815	1,700	900	3,875	16,411
る支	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	1,060	400	1,640	1,200	483	4,783
出支	管理費返還支出	0	0	5,000	0	0	0	5,000
	雑支出	0	1,284	0	350	0	486	2,120
に支	その他事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,624	43,663	9,134	5,379	1,984	24,665	86,449
よ支	福利厚生費支出	300	2,014	541	424	210	1,340	4,829
	職員被服費支出	0	95	449	260	100	158	1,062
る支	旅費交通費支出	70	376	70	0	0	120	636
	研修研究費支出	60	1,286	100	110	70	380	2,006
出支	事務消耗品費支出	0	515	170	200	140	400	1,425
	印刷製本費支出	0	89	70	100	10	70	339
に支	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
よ支	修繕費支出	0	5,000	1,560	1,800	480	1,240	10,080
	通信運搬費支出	5	722	567	385	382	540	2,601
る支	会議費支出	90	10	0	50	0	30	180
	広報費支出	0	164	205	90	7	77	543
出支	業務委託費支出	490	26,857	1,468	564	96	18,150	47,625
	手数料支出	15	290	100	226	100	137	868
に支	保険料支出	100	0	0	0	0	0	100
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
よ支	土地・建物賃借料支出	284	0	0	0	3	0	287
	租税公課支出	30	209	0	150	61	250	700
る支	保守料支出	0	2,792	3,295	790	205	1,234	8,316
	渉外費支出	50	444	20	50	50	50	664
出支	諸会費支出	30	368	219	80	0	189	886
	雑支出	100	2,432	300	100	70	300	3,302
に支	その他事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	271	0	0	0	0	271
よ支	支払利息支出	0	5,423	208	0	0	863	6,492
	その他の支出	0	600	135	126	0	0	861
る支	利用者等外給食費支出	0	600	135	126	0	0	861
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
出支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②		2,424	422,459	129,974	66,531	39,173	179,752	840,313
支 事業活動資金収支差額③ = ① - ②		△ 2,423	21,971	6,289	18	△ 2,216	22,645	46,284

勘定科目		法人本部	富士見荘	アーベイン八幡平	松尾デイサービス	陽だまり	はらからの里	法人全体計
日付		4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,100	996	0	0	10,104	34,200
	固定資産取得支出	0	300	0	300	50	0	650
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	300	0	300	0	0	600	
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	50	0	50	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	612	0	0	0	1,469	2,081	
その他の施設整備等による支出	0	1,477	0	0	0	0	1,477	
施設整備等支出計 ⑤	0	25,489	996	300	50	11,573	38,408	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	0	△ 25,489	△ 996	△ 300	△ 50	△ 11,573	△ 38,408	
その他の活動	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	3,873	24,000	0	0	0	27,873
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,873	0	0	0	0	3,873
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	24,000	0	0	0	24,000
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,000	6,000	0	0	3,000	0	13,000
	その他の活動による収入	0	240	141	0	0	127	508
	長期前払費用取崩収入	0	240	141	0	0	127	508
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	4,000	10,113	24,141	0	3,000	127	41,381
支える	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000	1,000	0	0	1,805	3,805
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	1	0	0	0	0	0	1
	積立資産支出	0	3,082	24,890	420	411	1,278	30,081
	退職給付引当資産支出	0	3,082	890	420	411	1,278	6,081
	長期預り金積立資産支出	0	0	24,000	0	0	0	24,000
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	1,800	400	200	6,800	13,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 ⑧	2,001	6,082	27,490	820	611	9,883	46,887
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	1,999	4,031	△ 3,349	△ 820	2,389	△ 9,756	△ 5,506	
予備費支出 ⑩	200	500	500	500	100	500	2,300	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 624	13	1,444	△ 1,602	23	816	70	
前期末支払資金残高⑫	2,016	61,615	24,451	25,756	5,171	47,432	166,441	
当期末支払資金残高⑫+⑪	1,392	61,628	25,895	24,154	5,194	48,248	166,511	

令和5年度資金収支予算

拠点区分: 法人本部

(単位: 千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	1,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	1	1	0	・定期貯金利息収入
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計①	1	1,001	△ 1,000	
人件費	800	540	260	・常務理事役員報酬 ・理事会、評議員会等出席報酬
事業費	0	0	0	
事務費	1,624	1,079	545	・法人本部事務局運営費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計②	2,424	1,619	805	
事業活動資金収支差額③=(①-②)	△ 2,423	△ 618	△ 1,805	
施設整備等収入計④	0	0	0	
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	
その他の活動収入計⑦	4,000	2,500	1,500	・各拠点区分より運営費等繰入金
その他の活動支出計⑧	2,001	2,000	1	・陽だまりへ運営費繰入
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	1,999	500	1,499	
予備費⑩	200	0	200	
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	△ 624	△ 118	△ 506	

前期末支払資金残高⑫	2,016	2,134	△ 118	
当期末支払資金残高⑪+⑫	1,392	2,016	△ 624	

令和5年度資金収支予算

(単位:千円)

拠点区分:法人本部

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特例介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	1,000	△ 1,000		
受取利息配当金収入	1	1	0	定期貯金利息収入	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
支	事業活動収入計 ①	1	1,001	△ 1,000	

勘定科目		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	人件費支出	800	540	260	
	役員報酬支出	800	540	260	常務理事報酬、理事会・評議員会・監事監査等出席報酬
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,624	1,079	545		
福利厚生費支出	300	80	220	役員慶弔費、法人ヨガ教室謝金、新人歓迎会経費等	
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	70	30	40	役員交通費	
研修研究費支出	60	0	60	役員研修会・法人勉強会講師謝金	
事務消耗品費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	5	5	0	文書送料	
会議費支出	90	60	30	理事会等茶菓子代	
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	490	410	80	弁護士顧問料、司法書士登記委託料	
手数料支出	15	15	0	各種証明書発行手数料	
保険料支出	100	100	0	役員賠償責任保険料、旧ヘルパーステーション火災保険料	
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	284	284	0	旧ヘルパーステーション土地借地料	
租税公課支出	30	10	20	登記印紙代	
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	50	50	0	関係者慶弔費、見学等お土産代	
諸会費支出	30	30	0	県信連友協会、県社会保険協会年会費	
雑支出	100	5	95	ボランティアの会隔だまり経費	
その他事務費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 ②	2,424	1,619	805		
事業活動資金収支差額③ = ① - ②	△ 2,423	△ 618	△ 1,805		

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
施設 整 入	施設整備等補助金収入	0		0	
	施設整備等寄付金収入	0		0	
	設備資金借入金収入	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0		0	
	器具及び備品売却収入	0		0	
	その他固定資産売却収入	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0		0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	備 等 支 出 収	設備資金借入金元金償還支出	0		0
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
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 支 出 収	長期運営資金借入金収入	0		0	
	長期貸付金回収収入	0		0	
	投資有価証券売却収入	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0		0	
	その他の積立資産取崩収入	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000	2,500	1,500	各拠点区分より運営費繰入れ
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用取崩収入	0		0		
その他の活動による収入	0		0		
その他の活動収入計 ⑦	4,000	2,500	1,500		
動 に よ る 支 出 収	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	1	0	1	JA新岩手出資金利息振替増資額
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0		0	
	長期預り金積立資産支出	0		0	
	その他の積立資産支出	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	陽だまりへ繰入れ
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0		0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	2,001	2,000	1		
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	1,999	500	1,499		
予備費支出 ⑩	200	0	200		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 624	△ 118	△ 506		
前期末支払資金残高⑫	2,016	2,134	△ 118		
当期末支払資金残高⑪+⑫	1,392	2,016	△ 624		

令和5年度資金収支予算

拠点区分: 特別養護老人ホーム富士見荘

(単位: 千円)

勘定科目	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	介護保険事業収入	436,498	423,030	13,468	・介護報酬(長期入所98%、短期入所100%) ・介護報酬加算新設、稼働率1%増による増額 ・公益事業収入(配食・宿泊・研修事業)
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	350	110	240	・夏祭り、敬老会祝金等
	受取利息配当金収入	2	1	1	・預貯金利息収入
	その他の収入	7,580	690	6,890	・職員給食費収入他 (退職給付金1名差益分減額)
	事業活動収入計①	444,430	423,831	20,599	
	人件費	291,164	274,975	16,189	・本俸、賞金、諸手当、賞与他(職員69名) (5年度定年退職者3名分退職金増額)
	事業費	81,338	80,213	1,125	・給食費、燃料費、水道光熱費等 (行事費等増額)
	事務費	43,663	41,334	2,329	・研修研究費、業務委託費、保守料等 (業務委託費等増額)
	利用者負担軽減額	271	302	△ 31	
	支払利息支出	5,423	5,733	△ 310	・福祉医療機構建設資金借入金利息 ・岩手銀行建設資金借入金利息 ・岩手県信連運営費・浄化槽整備借入金利息
	その他の支出	600	610	△ 10	・職員給食経費
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計②	422,459	403,167	19,292		
事業活動資金収支差額③=(①-②)	21,971	20,664	1,307		
施設整備等収支	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	25,489	25,905	△ 416	・設備資金借入金返済分(23,100千円) ・割賦、リース債務返済分(2,089千円)
	施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	△ 25,489	△ 25,905	416	
その他の活動収支	その他の活動収入計⑦	10,113	9,150	963	・はらからの里より繰入(6,000千円) ・退職金資産取崩額3名分(3,873千円)
	その他の活動支出計⑧	6,082	5,550	532	・岩手県信連運営資金償還金(1,000千円) ・法人本部へ運営費繰入(2,000千円) ・県社協退職共済掛金(3,082千円)
	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	4,031	3,600	431	
予備費⑩	500	0	500		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	13	△ 1,641	1,654		

前期末支払資金残高⑫	61,615	63,256	△ 1,641	
当期末支払資金残高⑪+⑫	61,628	61,615	13	

令和5年度資金収支予算

(単位:千円)

拠点区分:特別養護老人ホーム富士見荘

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動収入	介護保険事業収入	436,498	423,030	13,468	
	施設介護料収入	297,110	286,126	10,984	(本入所稼働率98%)
	介護報酬収入	267,074	257,411	9,663	長期入所介護報酬(保険)
	利用者負担金収入(公費)	360	225	135	長期入所介護報酬(公費)
	利用者負担金収入(一般)	29,676	28,490	1,186	長期入所介護報酬(利用者負担金)
	居宅介護料収入	26,446	23,672	2,774	(短期入所稼働率100%)
	(介護報酬収入)	23,712	21,255	2,457	
	介護報酬収入	23,612	21,165	2,447	ショートステイ介護報酬(保険)
	介護予防報酬収入	100	90	10	
	(利用者負担金収入)	2,734	2,417	317	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	2,724	2,407	317	ショートステイ介護報酬(利用者負担金)
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	10	10	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	103,453	101,633	1,820	
	施設サービス利用料収入	890	590	300	長期入所各種サービス利用料
	居宅介護サービス利用料収入	36	56	△ 20	短期入所床屋、日常費代
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	9	△ 9	長期入所食費(公費)
食費収入(一般)	24,501	24,082	419	長期入所、ショートステイ食費(一般)	
食費収入(特定)	18,053	17,843	210	長期入所、ショートステイ食費特定	
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	37,202	37,202	0	長期入所・ショートステイ居住費(一般)	
居住費収入(特定)	22,321	21,321	1,000	長期入所・ショートステイ居住費(特定)	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	450	530	△ 80	短期入所介護給付費超過自己負担分	
その他事業収入	9,489	11,599	△ 2,110		
補助金事業収入(公費)	830	4,000	△ 3,170	物価高騰対策支援金	
補助金事業収入(一般)	253	253	0	県社協研修事業助成金、生活習慣病健診助成金	
市町村特別事業収入(公費)	1,200	850	350	八幡平市配食サービス事業補助金	
市町村特別事業収入(一般)	1,020	800	220	八幡平市配食サービス事業利用料	
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他事業収入	6,186	5,696	490	初任者研修・実務者研修受講料、宿泊サービス料	
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特例介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収入	350	110	240	夏祭り・敬老会等祝金等	
受取利息配当金収入	2	1	1	普通預貯金、定期貯金利息	
その他の収入	7,580	690	6,890		
受入研修費収入	100	0	100	実習生等受入れ料等	
利用者等外給食費収入	700	610	90	職員給食費収入	
雑収入	6,780	80	6,700	県社協退職金差益分、自販機電気代他	
事業活動収入計	444,430	423,831	20,599		

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動 に よ る 出 収	人件費支出	291,164	274,975	16,189	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	199,613	198,959	654	職員本俸、非正規職員本給・賃金、各種手当
	職員賞与支出	32,798	28,638	4,160	職員賞与
	非常勤職員給与支出	4,860	3,998	862	パート職員給与
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	17,759	8,116	9,643	福祉医療機構退職共済掛金及び県社協共済退職金
	法定福利費支出	36,134	35,264	870	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	81,338	80,213	1,125	
	給食費支出	23,247	22,268	979	給食材料費
	介護用品費支出	5,000	5,000	0	紙オムツ代等
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,299	3,419	△ 120	衛生材料費、医療用消耗品
	医療費支出	30	0	30	利用者治療費
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,923	1,898	1,025	各種行事費
	日用品費支出	120	120	0	トイレットペーパー、ティッシュペーパー等
	水道光熱費支出	25,086	27,216	△ 2,130	電気、ガス、水道料
	燃料費支出	8,060	7,260	800	A重油、灯油代
	消耗器具備品費支出	3,468	2,572	896	介護、調理消耗品他、増改築ユニット機備品
	保険料支出	640	603	37	建物火災保険料、公用車各種保険料等
	賃借料支出	7,121	7,513	△ 392	各種ソフト、器具什器、公用車等リース料
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,060	1,060	0	公用車維持管理費
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	1,284	1,284	0	清掃用品等
	その他事業費支出	0	0	0	
事務費支出	43,663	41,334	2,329		
福利厚生費支出	2,014	1,991	23	職員定期健診料、インフルエンザ予防接種費等	
職員被服費支出	95	105	△ 10	職員制服代	
旅費交通費支出	376	220	156	第三者委員旅費、ETC	
研修研究費支出	1,286	636	650	研修会等参加費、准看護学校通学2名経費	
事務消耗品費支出	515	535	△ 20	事務用品費	
印刷製本費支出	89	139	△ 50	封筒、はがき等印刷費	
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	5,000	4,800	200	設備等修理費	
通信運搬費支出	722	694	28	電話、インターネット、切手代等通信費	
会議費支出	10	0	10	家族会会議経費	
広報費支出	164	164	0	機関誌作成料等	
業務委託費支出	26,857	25,227	1,630	給食業務委託料、嘱託医療業務委託料、各種業務委託費	
手数料支出	290	290	0	各種手数料、第三者評価手数料	
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	209	609	△ 400	障害者納付金、各種印紙税、自動車税等	
保守料支出	2,792	2,792	0	各種ソフト、器具什器年間保守点検料	
渉外費支出	444	468	△ 24	利用者等慶弔費	
諸会費支出	368	368	0	各種団体年会費	
雑支出	2,432	2,296	136	園庭整備材料、介護員養成研修経費、その他施設に係る経費	
その他事務費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	271	302	△ 31		
支払利息支出	5,423	5,733	△ 310	建設資金、運営費借入金利息	
その他の支出	600	610	△ 10		
利用者等外給食費支出	600	610	△ 10	職員給食費	
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 ②	422,459	403,167	19,292		
事業活動資金収支差額③ = ① - ②	21,971	20,664	1,307		

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
施設 整 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	備 等 支 出 収	設備資金借入金元金償還支出	23,100	23,100	0
固定資産取得支出		300	296	4	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		300	0	300	エアマット、リクライニング車椅子
その他固定資産取得支出		0	296	△ 296	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		612	821	△ 209	PC20台
その他の施設整備等による支出		1,477	1,688	△ 211	ボイラー割賦返済分
施設整備等支出計 ⑤	25,489	25,905	△ 416		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 25,489	△ 25,905	416		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,873	150	3,723	
	退職給付引当資産取崩収入	3,873	150	3,723	定年退職者3名退職金資産取崩額
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,000	9,000	△ 3,000	はらからの里より繰入金
その他の活動による収入	240	0	240		
長期前払費用取崩収入	240	0	240	令和6年度火災保険料長期→短期振替分	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計 ⑦	10,113	9,150	963		
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	1,000	0	岩手県信連運営資金償還
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,082	2,946	136	
	退職給付引当資産支出	3,082	2,946	136	岩手県社協退職共済掛金
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000	1,250	750	法人本部へ繰入金
その他の活動による支出	0	354	△ 354		
長期前払費用支出	0	354	△ 354		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	6,082	5,550	532		
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	4,031	3,600	431		
予備費支出 ⑩	500	0	500		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	13	△ 1,641	1,654		
前期末支払資金残高⑫	61,615	63,256	△ 1,641		
当期末支払資金残高⑬(⑫+⑪)	61,628	61,615	13		

令和5年度資金収支予算

拠点区分: ケアハウスアーベイン八幡平

(単位: 千円)

勘定科目	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	介護保険事業収入	48,692	47,939	753	・介護報酬収入 ※利用者18名 稼働率98%
	老人福祉事業収入	87,320	89,817	△ 2,497	・管理費、生活費、事務費収入 ※入居者41名 稼働率100%(入居率82%)
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	2,250	△ 2,250	
	受取利息配当金収入	1	1	0	・預貯金利息収入
	その他の収入	250	298	△ 48	・利用者等外給食費収入 ・自動販売機電気料収入
	事業活動収入計①	136,263	140,305	△ 4,042	
	人件費	81,525	79,409	2,116	・本俸、賞金、随手当、賞与他(職員20名) (定期昇給、パート1名増額)
	事業費	38,974	47,850	△ 8,876	・給食費、燃料費、水道光熱費等 (退去見込減少分管理費返還分減額)
	事務費	9,134	10,199	△ 1,065	・修繕費、業務委託費、保守料等 (修繕増額)
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	206	206	0	・福祉医療機構建設資金借入金利息 ・岩手県信連運営資金借入金利息
	その他の支出	135	119	16	・利用者外給食費
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計②	129,974	137,783	△ 7,809		
事業活動資金収支差額③=(①-②)	6,289	2,522	3,767		
施設整備等収支	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	996	996	0	・福祉医療機構建設資金借入金償還金
	施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	△ 996	△ 996	0	
その他の活動収支	その他の活動収入計⑦	24,141	24,141	0	・入居一時金資産計上取崩
	その他の活動支出計⑧	27,490	27,265	225	・岩手県信連運営資金償還金(1,000千円) ・入居一時金資産計上(24,000千円) ・他拠点へ繰入(1,600千円)
	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	△ 3,349	△ 3,124	△ 225	
予備費⑩	500		500		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	1,444	△ 1,598	3,042		

前期末支払資金残高⑫	24,451	26,049	△ 1,598	
当期末支払資金残高⑪+⑫	25,895	24,451	1,444	

令和5年度資金収支予算

拠点区分:ケアハウスアーベイン八幡平

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動収入	介護保険事業収入	48,692	47,939	753	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	48,132	47,279	853	
	(介護報酬収入)	43,320	42,412	908	利用者18名稼働率98%
	介護報酬収入	42,000	41,162	838	特定施設入居者生活介護(保険)
	介護予防報酬収入	1,320	1,250	70	介護予防特定施設入居者生活介護(保険)
	(利用者負担金収入)	4,812	4,867	△ 55	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,666	4,728	△ 62	特定施設入居者生活介護(利用者負担金)
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	146	139	7	介護予防特定施設入居者生活介護(利用者負担金)
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	0	0	0		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他事業収入	560	660	△ 100		
補助金事業収入(公費)	500	600	△ 100		
補助金事業収入(一般)	60	60	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	87,320	89,817	△ 2,497		
運営事業収入	87,320	89,817	△ 2,497		
管理費収入	30,600	34,900	△ 4,300	入居一時金、月額管理費	
その他の利用料収入	29,720	27,470	2,250	利用料・使用料、支援サービスなど	
補助金事業収入(公費)	27,000	27,447	△ 447	事務費補助金	
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特例介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	2,250	△ 2,250		
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預貯金利息	
その他の収入	250	298	△ 48		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	200	220	△ 20	職員給食費収入	
雑収入	50	78	△ 28	自動販売機電気代他	
事業活動収入計 ①	136,263	140,305	△ 4,042		

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動 に よ る 出 収	人件費支出	81,525	79,409	2,116	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	57,228	56,365	863	職員本俸、嘱託職員本給、臨時職員賃金、各種手当
	職員賞与支出	9,929	8,562	1,367	職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,542	1,598	△ 56	パート職員給与
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,958	1,825	133	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	10,868	11,059	△ 191	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	38,974	47,850	△ 8,876	
	給食費支出	12,500	12,500	0	給食材料代
	介護用品費支出	600	600	0	リハビリパンツ、タオル
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	600	600	0	医薬品、協力病院
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,312	1,412	△ 100	各種行事開催費用
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	7,980	7,760	220	電気、ガス、水道、温泉
	燃料費支出	6,400	6,600	△ 200	重油
	消耗器具備品費支出	950	1,450	△ 500	食器、消耗品等
	保険料支出	417	441	△ 24	施設損保、火災保険、車両保険
	賃借料支出	2,815	2,870	△ 55	設備機器リースなど
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	400	500	△ 100	ガソリン代
	管理費返還支出	5,000	13,117	△ 8,117	入居一時金返去による返金分
	雑支出	0	0	0	
	その他事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	9,134	10,199	△ 1,065	
	福利厚生費支出	541	541	0	職員予防接種、検診
	職員被服費支出	449	360	89	職員制服
	旅費交通費支出	70	26	44	交通費
	研修研究費支出	100	10	90	研修参加費
	事務消耗品費支出	170	140	30	事務用品
印刷製本費支出	70	56	14	名刺、パンフレット	
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,560	2,570	△ 1,010	居室リフォーム等	
通信運搬費支出	567	554	13	電話通信、通話料、郵送、NHK	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	205	235	△ 30	広報費、バス広告掲載	
業務委託費支出	1,468	1,558	△ 90	館内清掃委託、各種顧問料	
手数料支出	100	100	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	3,295	3,279	16	施設設備保守	
渉外費支出	20	31	△ 11	香典等	
諸会費支出	219	239	△ 20	老協協など年会費	
雑支出	300	500	△ 200	諸購入費用	
その他事務費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	206	206	0	借入金利息	
その他の支出	135	119	16		
利用者等外給食費支出	135	119	16	職員給食材料代	
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 ②	129,974	137,783	△ 7,809		
事業活動資金収支差額③ = ① - ②	6,289	2,522	3,767		

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
施設 整 備 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	996	996	0	岩手県信連、福祉医療機構
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
その他固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	996	996	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 996	△ 996	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	0	0	0	岩手県信連
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	24,000	24,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	24,000	24,000	0	入居一時金取崩
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	141	141	0	
	長期前払費用取崩収入	141	141	0	火災保険取崩
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	24,141	24,141	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	1,000	0	岩手県信連当座貸越	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	24,890	24,890	0		
退職給付引当資産支出	890	890	0	県社協退職共済掛金	
長期預り金積立資産支出	24,000	24,000	0	入居一時金計上	
その他の積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,600	1,375	225	法人本部へ600千円、陽だまりへ1,000千円繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	27,490	27,265	225		
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	△ 3,349	△ 3,124	△ 225		
予備費支出 ⑩	500	0	500		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	1,444	△ 1,598	3,042		
前期末支払資金残高⑫	24,451	26,049	△ 1,598		
当期末支払資金残高⑬+⑭	25,895	24,451	1,444		

令和5年度資金収支予算

拠点区分: 松尾デイサービスセンター

(単位: 千円)

	勘定科目	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	介護保険事業収入	66,422	62,033	4,389	・介護報酬収入、総合事業収入、食費収入 (稼働率70%、ベースアップ加算を含む)
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	・普通預貯金利息収入
	その他の収入	126	216	△ 90	・職員給食費収入他
	事業活動収入計①	66,549	62,250	4,299	
	人件費	44,848	49,962	△ 5,114	・本俸、賞金、諸手当、賞与他(職員13名) (職員減員分)
	事業費	16,178	14,849	1,329	・給食費、燃料費、水道光熱費等 (電気・ガソリン代等増額)
	事務費	5,379	4,676	703	・研修研究費、業務委託費、修繕費等 (保守料等増額)
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	126	216	△ 90	・職員給食経費
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計②	66,531	69,703	△ 3,172		
事業活動資金収支差額③=(①-②)	18	△ 7,453	7,471		
施設整備等収支	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	300	500	△ 200	・マッサージ機
	施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	△ 300	△ 500	200	
その他の活動収支	その他の活動収入計⑦	0	1,018	△ 1,018	
	その他の活動支出計⑧	820	3,676	△ 2,856	・県社協退職共済掛金(420千円) ・法人本部へ繰入(400千円)
	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	△ 820	△ 2,658	1,838	
予備費⑩	500	0	500		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	△ 1,602	△ 10,611	9,009		

前期末支払資金残高⑫	25,756	36,367	△ 10,611	
当期末支払資金残高⑪+⑫	24,154	25,756	△ 1,602	

令和5年度資金収支予算

拠点区分:松尾デイサービスセンター

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業収入	介護保険事業収入	66,422	62,033	4,389	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	54,517	50,349	4,168	
	(介護報酬収入)	49,065	45,314	3,751	介護報酬(保険)
	介護報酬収入	49,065	45,314	3,751	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	5,452	5,035	417	介護報酬(利用者負担金)
	介護負担金収入(公費)	0	18	△ 18	
	介護負担金収入(一般)	5,452	5,017	435	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,848	6,800	48	
	事業費収入	6,163	6,108	55	総合事業(保険)
	事業負担金収入(公費)	0	6	△ 6	総合事業(公費負担)
	事業負担金収入(一般)	685	686	△ 1	総合事業(利用者負担)
	利用者等利用料収入	4,897	4,450	447	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	30	29	1	洗濯サービス
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	4,171	3,607	564	食費収入	
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	696	814	△ 118	総合事業食費収入	
その他の利用料収入	0	0	0		
その他事業収入	160	434	△ 274		
補助金事業収入(公費)	90	373	△ 283	物価高騰対策支援金	
補助金事業収入(一般)	50	43	7	生活習慣病健診助成金	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他事業収入	20	18	2	柏台温泉利用料	
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特例介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1	1	0	普通預貯金利息収入	
その他の収入	126	216	△ 90		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	126	216	△ 90	職員給食費収入	
雑収入	0	0	0	その他	
事業活動収入計 ①	66,549	62,250	4,299		

勘定科目		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	人件費支出	44,848	49,962	△ 5,114	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,881	34,876	△ 3,995	職員本俸、賃金、諸手当、県社協退職金、福祉医療機構退職掛金
	職員賞与支出	4,758	4,671	87	職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,340	2,442	△ 102	パート職員給与
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,157	1,202	△ 45	福祉医療機構退職共済掛金、県社協退職金
	法定福利費支出	5,712	6,771	△ 1,059	社保料等
	事業費支出	16,178	14,849	1,329	
	給食費支出	3,244	3,193	51	給食材料費
	介護用品費支出	200	140	60	介護用消耗品
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	600	500	100	衛生材料費
	医療費支出	100	10	90	事故対応分
	被服費支出	50	2	48	
	教養娯楽費支出	890	840	50	行事費等
	日用品費支出	200	140	60	トイレットペーパー他
	水道光熱費支出	4,380	4,120	260	電気、ガス、水道、温泉
	燃料費支出	2,000	1,940	60	灯油
	消耗器具備品費支出	530	350	180	各種消耗品費
	保険料支出	294	234	60	公用車各種保険料
	賃借料支出	1,700	1,690	10	各種リース料
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,640	1,440	200	公用車燃料費
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	350	250	100	その他経費
	その他事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,379	4,676	703		
福利厚生費支出	424	344	80	健診料、ソウエルクラブ会費、予防接種料	
職員被服費支出	260	240	20	制服更新	
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	110	32	78	研修出張経費	
事務消耗品費支出	200	100	100	事務用品	
印刷製本費支出	100	50	50		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,800	2,000	△ 200	浄化槽蓋・ブロワー、公用車整備費、その他各所修理費	
通信運搬費支出	385	335	50	光通信電話、携帯電話、インターネット	
会議費支出	50	27	23	御用納め、会議費茶菓子	
広報費支出	90	55	35	機関紙、パンフレット	
業務委託費支出	564	464	100	SECOM警備料、ワックス他	
手数料支出	226	166	60	送金手数料、情報の公表、記録ソフト使用料	
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	150	80	70	車検重量税等、入湯税	
保守料支出	790	660	130	浄化槽、厨房機器、コピー機等保守管理料	
渉外費支出	50	20	30	利用者香典	
諸会費支出	80	53	27	各種加入団体会費	
雑支出	100	50	50	その他経費	
その他事務費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	126	216	△ 90		
利用者等外給食費支出	126	216	△ 90	職員給食費	
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 ②	66,531	69,703	△ 3,172		
事業活動資金収支差額③ = ① - ②	18	△ 7,453	7,471		

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
施設 整 備 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	300	500	△ 200		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	500	△ 500		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	300	0	300	マッサージ機	
その他固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	300	500	△ 200		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 300	△ 500	200		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動による収入	0	18	△ 18	
	長期前払費用取崩収入	0	18	△ 18	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	1,018	△ 1,018		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	420	426	△ 6		
退職給付引当資産支出	420	426	△ 6	県社協退職共済掛金	
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	400	3,250	△ 2,850	法人本部へ繰入	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	820	3,876	△ 2,856		
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	△ 820	△ 2,658	1,838		
予備費支出 ⑩	500	0	500		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 1,602	△ 10,611	9,009		
前期末支払資金残高⑫	25,756	36,367	△ 10,611		
当期末支払資金残高⑬(⑫+⑪)	24,154	25,756	△ 1,602		

令和5年度資金収支予算

拠点区分: 陽だまり

(単位: 千円)

	勘定科目	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	介護保険事業収入	31,202	29,095	2,107	・介護報酬等(訪問15,202千円) ・介護報酬等(居宅16,000千円)
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,718	5,648	70	・障がい者自立支援費収入
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	・預貯金利息収入
	その他の収入	36	160	△ 124	・利用キャンセル料
	事業活動収入計①	36,957	34,904	2,053	
	人件費	33,847	33,524	323	・本俸、賞金、諸手当、賞与等(職員9名) (賞与前年比増加分)
	事業費	3,342	3,438	△ 96	・車輻費、水道光熱費、賃借料等
	事務費	1,984	1,879	105	・事務消耗品費、通信費、修繕費等
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計②	39,173	38,841	332		
事業活動資金収支差額③=(①-②)	△ 2,216	△ 3,937	1,721		
施設整備等収支	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	50	10	40	・公用車リースアップリサイクル預託金(5台)
	施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	△ 50	△ 10	△ 40	
その他の活動収支	その他の活動収入計⑦	3,000	5,000	△ 2,000	・法人本部より繰入(2,000千円) ・アベイン八幡平より繰入(1,000千円)
	その他の活動支出計⑧	611	530	81	・県社協退職共済掛金(411千円) ・法人本部へ繰入(200千円)
	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	2,389	4,470	△ 2,081	
	予備費⑩	100	0	100	
	当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	23	523	△ 500	

前期末支払資金残高⑫	5,171	4,648	523	
当期末支払資金残高⑪+⑫	5,194	5,171	23	

令和5年度資金収支予算

(単位:千円)

拠点区分:陽だまり

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業収入	介護保険事業収入	31,202	29,095	2,107	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	13,504	12,404	1,100	
	(介護報酬収入)	12,000	10,980	1,020	
	介護報酬収入	12,000	10,980	1,020	介護報酬(訪問)
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,504	1,424	80	
	介護負担金収入(公費)	84	14	70	介護報酬利用者公費負担金(訪問)
	介護負担金収入(一般)	1,420	1,410	10	介護報酬利用者負担金(訪問)
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	14,520	13,000	1,520	
	居宅介護支援介護料収入	14,520	13,000	1,520	介護報酬(居宅)
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,620	2,051	△ 431	
	事業費収入	1,458	1,810	△ 352	介護予防(総合事業)公費分(訪問)
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	162	241	△ 79	介護予防(総合事業)利用者負担金(訪問)
	利用者等利用料収入	48	60	△ 12	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	0	0	0		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	48	60	△ 12	介護保険外利用料(訪問)	
その他事業収入	1,510	1,580	△ 70		
補助金事業収入(公費)	0	176	△ 176		
補助金事業収入(一般)	30	21	9	生活習慣病健診助成金	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	1,480	1,383	97	訪問調査委託料、予防計画委託(居宅)	
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	5,718	5,648	70		
自立支援給付費収入	5,600	5,430	170		
介護給付費収入	5,600	5,430	170	障がい者自立支援費収入	
特例介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	10	10	0		
その他の事業収入	108	208	△ 100		
補助金事業収入(公費)	0	100	△ 100		
受託事業収入(公費)	108	108	0	移動支援受託収入(訪問介護)	
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1	1	0		
その他の収入	36	160	△ 124		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	36	160	△ 124	キャンセル料他	
支	事業活動収入計 ①	36,957	34,904	2,053	

勘定科目		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	人件費支出	33,847	33,524	323	
	役員報酬支出	0		0	
	職員給料支出	21,524	21,470	54	職員本俸、賞金、諸手当(訪問3名、居宅3名)
	職員賞与支出	4,031	3,753	278	職員賞与(訪問3名、居宅3名)
	非常勤職員給与支出	3,291	3,301	△ 10	登録ヘルパー給与、諸手当(訪問3名)
	派遣職員費支出	0		0	
	退職給付支出	801	801	0	福祉医療機構退職共済掛金(訪問3名、居宅3名)
	法定福利費支出	4,200	4,199	1	社会保険料等(訪問3名、居宅3名)
	事業費支出	3,342	3,438	△ 96	
	給食費支出	0		0	
	介護用品費支出	0		0	
	医薬品費支出	0		0	
	保健衛生費支出	100	30	70	感染予防対策用品
	医療費支出	10	10	0	利用者通院
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	654	578	76	電気料、ガス料、水道料
	燃料費支出	165	165	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	30	30	0	介護用機器代
	保険料支出	283	289	△ 6	公用車任意保険料、火災保険料、賠償責任保険料
	賃借料支出	900	1,565	△ 665	公用車リース料、コピー機リース料、介護ソフトリース料等
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,200	771	429	車両ガソリン代(7台)、公用車5台リースアップ買取料
	管理費返還支出	0		0	
	雑支出	0		0	
	その他事業費支出	0		0	
	事務費支出	1,984	1,879	105	
	福利厚生費支出	210	213	△ 3	職員健診料、予防接種料、ソウエルクラブ会費
	職員被服費支出	100	100	0	職員制服代(訪問/居宅)
	旅費交通費支出	0		0	
	研修研究費支出	70	26	44	研修代
事務消耗品費支出	140	140	0	事務用品	
印刷製本費支出	10	10	0	名刺代(居宅)	
水道光熱費支出	0		0		
燃料費支出	0		0		
修繕費支出	480	425	55	各所修繕費、公用車車検・点検整備料4台	
通信運搬費支出	382	400	△ 18	電話代、インターネット通信費	
会議費支出	0		0		
広報費支出	7	7	0		
業務委託費支出	96	105	△ 9	税理士法人・社労士事務所顧問料負担額	
手数料支出	100	75	25	介護情報の公表調査、公表手数料、残高証明発行手数料	
保険料支出	0		0		
賃借料支出	0		0		
土地・建物賃借料支出	3	3	0	駐車場年間賃料	
租税公課支出	61	60	1	公用車自動車税(1台)、車検用印紙・重量税(4台)	
保守料支出	205	205	0	コピー機、消防設備、浄化槽各種保守点検料	
渉外費支出	50	50	0	利用者等香典	
諸会費支出	0		0		
雑支出	70	60	10	事務所日用品等経費	
その他事務費支出	0		0		
利用者負担軽減額	0		0		
支払利息支出	0		0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0		0		
雑支出	0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0		0		
事業活動支出計 ②	39,173	38,841	332		
事業活動資金収支差額③ = ① - ②	△ 2,216	△ 3,937	1,721		

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
施設 整 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0		0	
	設備資金借入金収入	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0		0	
	器具及び備品売却収入	0		0	
	その他固定資産売却収入	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0		0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	備 等 支 出 收 支	設備資金借入金元金償還支出	0		0
固定資産取得支出		50	10	40	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他固定資産取得支出		50	10	40	公用車リースアップ買取に伴うリサイクル預託金(5台)
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計 ⑤	50	10	40		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 50	△ 10	△ 40		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	0		0	
	長期貸付金回収収入	0		0	
	投資有価証券売却収入	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0		0	
	その他の積立資産取崩収入	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000	5,000	△ 2,000	本部2,000千円、ア・ペイン八幡平1,000千円
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用取崩収入	0		0		
その他の活動による収入	0		0		
その他の活動収入計 ⑦	3,000	5,000	△ 2,000		
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	411	405	6	
	退職給付引当資産支出	411	405	6	県社協退職共済掛金(訪問2名、居宅3名)
	長期預り金積立資産支出	0		0	
	その他の積立資産支出	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	200	125	75	本部へ繰入れ
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0		0		
その他の活動による支出	0		0		
その他の活動支出計 ⑧	611	530	81		
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	2,389	4,470	△ 2,081		
予備費支出 ⑩	100	0	100		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	23	523	△ 500		
前期末支払資金残高⑫	5,171	4,648	523		
当期末支払資金残高⑪+⑫	5,194	5,171	23		

令和5年度資金収支予算

拠点区分: 地域密着型介護老人福祉施設はらからの里

(単位: 千円)

勘定科目	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	介護保険事業収入	202,371	201,992	379	・介護報酬(長期入所、短期入所98%)
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	・普通預金利息収入
	その他の収入	25	25	0	・自販機電気料
	事業活動収入計①	202,397	202,018	379	
	人件費	125,204	123,053	2,151	・本俸、賞金、諸手当、賞与他(職員34名) (定期昇給、各種手当増加分)
	事業費	29,020	27,197	1,823	・給食材料費、水道光熱費、保健衛生費他 (給食費、電気代等増加分)
	事務費	24,665	22,955	1,710	・業務委託費、保守点検料他 (業務委託費等増加分)
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	863	1,000	△ 137	・岩手銀行 建設資金借入金利息 ・岩手銀行 運転資金借入金利息
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計②	179,752	174,205	5,547		
事業活動資金収支差額③=(①-②)	22,645	27,813	△ 5,168		
施設整備等収支	施設整備等収入計④			0	
	施設整備等支出計⑤	11,573	12,057	△ 484	・建設資金借入金償還金(10,104千円) ・ホイールローダー、特浴リース料
	施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	△ 11,573	△ 12,057	484	
その他の活動収支	その他の活動収入計⑦	127	493	△ 366	・前払火災保険料当年度分取崩
	その他の活動支出計⑧	9,883	18,037	△ 8,154	・運転資金借入金償還金(1,805千円) ・法人本部、富士見荘へ繰入(6,800千円) ・県社協退職共済掛金(1,208千円)
	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	△ 9,756	△ 17,544	7,788	
予備費⑩	500		500		
当期資金収支差額合計⑪=(③+⑥+⑨-⑩)	816	△ 1,788	2,604		

前期末支払資金残高⑫	47,432	49,220	△ 1,788	
当期末支払資金残高⑪+⑫	48,248	47,432	816	

令和5年度資金収支予算

拠点区分:地域密着型介護老人福祉施設はらからの里

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動収入	介護保険事業収入	202,371	201,992	379	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	35,149	35,664	△ 515	
	(介護報酬収入)	31,926	32,359	△ 433	
	介護報酬収入	31,886	32,279	△ 393	短期入居介護報酬(保険)稼働率98%
	介護予防報酬収入	40	80	△ 40	
	(利用者負担金収入)	3,223	3,305	△ 82	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,223	3,305	△ 82	短期入居介護報酬(利用者負担)増
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	117,209	116,430	779	看護体制加算I、特定処遇改善加算増
	(介護報酬収入)	105,857	105,617	240	長期入居介護報酬(保険)
	介護報酬収入	105,857	105,617	240	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	11,352	10,813	539	看護体制加算I、特定処遇改善加算増
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	11,352	10,813	539	長期入居介護報酬(利用者負担)
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	49,493	48,618	875	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	154	106	48	各種サービス利用料収入(短期)
	地域密着型介護サービス利用料収入	370	370	0	各種サービス利用料収入(長期)
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	12,983	12,902	81	食費収入(長期、短期)	
食費収入(特定)	7,285	7,256	29	食費収入(長期、短期)補足給付分	
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	18,004	17,785	219	居住費収入(長期、短期)	
居住費収入(特定)	10,697	10,199	498	居住費収入(長期、短期)補足給付分	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他事業収入	520	1,280	△ 760		
補助金事業収入(公費)	390	1,200	△ 810	物価高騰対策支援金	
補助金事業収入(一般)	130	80	50	生活習慣病健診助成金、コロナ助成金	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特例介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1	1	0		
その他の収入	25	25	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	25	25	0	自販機電気料:	
事業活動収入計 ①	202,397	202,018	379		

勘定科目		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	人件費支出	125,204	123,053	2,151	
	役員報酬支出	0		0	
	職員給料支出	85,045	83,438	1,607	本俸、賃金、諸手当
	職員賞与支出	13,502	13,318	184	夏季、冬季賞与
	非常勤職員給与支出	6,810	7,040	△ 230	パート職員賃金
	派遣職員費支出	0		0	
	退職給付支出	3,027	3,395	△ 368	福祉医療機構退職共済掛金、退職金
	法定福利費支出	16,820	15,862	958	本俸、賃金、諸手当
	事業費支出	29,020	27,197	1,823	
	給食費支出	9,537	9,068	469	給食材料費
	介護用品費支出	2,420	2,260	160	オムツ代、入浴用品等
	医薬品費支出	0		0	
	保健衛生費支出	1,228	1,230	△ 2	医務用品、衛生材料費、入居者理髪料
	医療費支出	100	100	0	入居者事故治療費
	被服費支出	0		0	
	教養娯楽費支出	1,058	858	200	ユニット行事費他
	日用品費支出	300	274	26	ペーパータオル、トイレトペーパー代
	水道光熱費支出	8,376	7,680	696	電気、ガス、水道料
	燃料費支出	0		0	
	消耗器具備品費支出	700	850	△ 150	家具及び家電、センサー、訓練用品
	保険料支出	457	389	68	賠償保険料、火災保険料、公用車保険料他
	賃借料支出	3,875	3,229	646	介護・栄養システム使用権、寝具・公用車・乾燥機リース料他
	葬祭費支出	0		0	
	車輛費支出	483	453	30	車輛燃料費
	管理費返還支出	0		0	
	雑支出	486	806	△ 320	掃除用品他
	その他事業費支出	0		0	
事務費支出	24,665	22,955	1,710		
福利厚生費支出	1,340	1,360	△ 20	ソウェルクラブ会費、健診料、予防接種、抗原検査他	
職員被服費支出	158	408	△ 250	職員制服費	
旅費交通費支出	120	70	50	第三者委員日当	
研修研究費支出	380	520	△ 140	外部研修参加経費	
事務消耗品費支出	400	400	0	事務用品・器具代	
印刷製本費支出	70	80	△ 10	名刺、封筒印刷代、パンフレット	
水道光熱費支出	0		0		
燃料費支出	0		0		
修繕費支出	1,240	1,108	132	設備修繕費	
通信運搬費支出	540	458	82	電話・FAX等通信費、切手、はがき代	
会議費支出	30	30	0	運営推進会議経費	
広報費支出	77	72	5	広報誌発行料	
業務委託費支出	18,150	16,438	1,712	給食委託、入居者健康管理料他	
手数料支出	137	97	40	送金手数料他	
保険料支出	0		0		
賃借料支出	0		0		
土地・建物賃借料支出	0		0		
租税公課支出	250	130	120	印紙代、自動車税他	
保守料支出	1,234	1,120	114	機械、設備保守点検料	
渉外費支出	50	130	△ 80	入居者香典、お中元・お歳暮代他	
諸会費支出	189	184	5	老協他	
雑支出	300	350	△ 50	その他経費	
その他事務費支出	0		0		
利用者負担軽減額	0		0		
支払利息支出	863	1,000	△ 137	運営資金償還、設備資金償還利息分	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0		0		
雑支出	0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0		0		
事業活動支出計 ②	179,752	174,205	5,547		
事業活動資金収支差額③ = ① - ②	22,645	27,813	△ 5,168		

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
施設 整 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0		0	
	設備資金借入金収入	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0		0	
	器具及び備品売却収入	0		0	
	その他固定資産売却収入	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0		0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	備 等 支 出 收 支	設備資金借入金元金償還支出	10,104	10,104	0
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,469	1,953	△ 484	ホイールローダー、特殊浴槽リース料
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計 ⑤	11,573	12,057	△ 484		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 11,573	△ 12,057	484		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	0		0	
	長期貸付金回収収入	0		0	
	投資有価証券売却収入	0		0	
	積立資産取崩収入	0	366	△ 366	
	退職給付引当資産取崩収入	0	366	△ 366	
	長期預り金積立資産取崩収入	0		0	
	その他の積立資産取崩収入	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0		0	
その他の活動による収入	127	127	0		
長期前払費用取崩収入	127	127	0	6年度火災保険料長期→短期へ取崩	
その他の活動による収入	0		0		
その他の活動収入計 ⑦	127	493	△ 366		
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,805	7,140	△ 5,335	岩手銀行 運営資金借入金償還金
	長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	1,278	1,397	△ 119	
	退職給付引当資産支出	1,278	1,397	△ 119	岩手県社協 退職共済掛金
	長期預り金積立資産支出	0		0	
	その他の積立資産支出	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	6,800	9,500	△ 2,700	法人本部へ800千円、富士見荘へ6,000千円繰入
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0		0		
その他の活動による支出	0		0		
その他の活動支出計 ⑧	9,883	18,037	△ 8,154		
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	△ 9,756	△ 17,544	7,788		
予備費支出 ⑩	500		500		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	816	△ 1,788	2,604		
前期末支払資金残高⑫	47,432	49,220	△ 1,788		
当期末支払資金残高⑪+⑫	48,248	47,432	816		