

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【同行援護事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	10.障害福祉サービス等事業収入		311	768	457	
	1.自立支援給付費収入		311	768	457	
		1.介護給付費収入		311	768	457
	2.利用者負担金収入					
	3.その他の事業収入					
	1.補助金事業収入					
	2.受託事業収入					
3.その他の事業収入						
16.事業活動による収入計①			311	768	457	
事業活動支出計	1.人件費支出					
	2.職員給料支出					
	3.職員賞与支出					
	4.非常勤職員給与支出					
	6.法定福利費支出					
	2.事業費支出					
	9.消耗器具備品費支出					
	15.車両費支出					
	3.事務費支出					
	12.事業活動による支出計②					
13.事業活動による収支差額③=①-②			311	768	457	
6.施設整備等による収入計④						
6.施設整備等による支出計⑤						
17.その他の活動による収入計⑦						
動支の活 計	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出					
	14.サービス区分間繰入金支出		311	768	457	障害(居宅へ)
	15.その他の活動による支出					
2.退職手当積立基金預け金支出						
16.その他の活動による支出計⑧		311	768	457		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 311	△ 768	△ 457	
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫						

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【配食サービス事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
事業活動収入計	5.受託金収入		5,645	5,502	△ 143		
	1.岩手県受託金収入	1.岩手県受託金収入					
		2.山田町受託金収入		5,645	5,502	△ 143	
	1.福祉バス運行事業受託金収入	1.福祉バス運行事業受託金収入					
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入					
		3.生活管理指導員派遣事業受託金収入					
		4.配食サービス事業受託金収入		5,645	5,502	△ 143	山田町5,501,088円
		5.介護慰労金支給事業受託金収入					
	16.事業活動による収入計①		5,645	5,502	△ 143		
	事業活動支出計	1.人件費支出		4,216	4,077	△ 139	
1.役員報酬支出							
2.職員給料支出							
3.職員賞与支出							
4.非常勤職員給与支出		3,640	3,541	△ 99	給与3,541,200円		
5.退職給付支出							
1.退職給付支出							
2.共済会退職金							
6.法定福利費支出		576	536	△ 40	社保料等		
2.事業費支出		1,134	1,134				
1.給食費支出		3	3		ボランティア会食		
6.被服費支出							
7.水道光熱費支出							
8.燃料費支出							
9.消耗器具備品費支出		60	60		コピー用紙他		
10.保険料支出		28	28		任意保険25,440円、ボラ保350円*5		
11.賃借料支出		778	778		車両リース17,496円*12、40,500円*12、PC2,268円*12、4,530円*12		
12.教育指導費支出							
13.就職支度費支出							
14.葬祭費支出							
15.車両費支出		265	265		ガソリン240-、ガソ券25-		
3.事務費支出		30	30				
1.福利厚生費支出		30	30				
2.福利厚生費支出		30	30		検診・インフル15,000円×2人		
3.共済会会員掛金							
2.職員被服費支出							
3.旅費交通費支出							
4.研修研究費支出							
5.事務消耗品費支出							
6.印刷製本費支出							
17.土地・建物賃借料支出							
22.雑支出							
12.事業活動による支出計②		5,380	5,241	△ 139			
13.事業活動による収支差額③=①-②		265	261	△ 4			
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤							
支活他 出動の	12.事業区分間繰入金支出						
	13.拠点区分間繰入金支出		265	261	△ 4	法人へ管理費261,000	
14.サービス区分間繰入金支出							
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 265	△ 261	4			
予備費支出⑩							
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩							
前期末支払資金残高⑫							
当期末支払資金残高⑪+⑫							

(備考) 山田町からの委託事業です。  
週に数回お弁当を配達し様子を伺います。

非課税事業

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【介護予防一次予防事業(さわやか健康教室)】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	5.受託金収入		925	904	△ 21	
	2.山田町受託金収入	1.福祉バス運行事業受託金収入				
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入				
		3.生活管理指導員派遣事業受託金収入				
		4.配食サービス事業受託金収入				
		5.介護慰労金支給事業受託金収入				
		6.介護予防一次予防事業受託金収入	925	904	△ 21	町受託金903,248円
	7.事業収入		108	116	8	
	1.参加費収入		108	116	8	会費月平均16人×300円*12×2回
	2.利用料収入					
16.事業活動による収入計①		1,033	1,020	△ 13		
事業活動支出計	1.人件費支出		598	607	9	
	1.役員報酬支出					
	2.職員給料支出					
	3.職員賞与支出					
	4.非常勤職員給与支出		598	607	9	6,320円×4名*12×2回
	2.事業費支出		282	260	△ 22	
	1.給食費支出		216	224	8	食材4,500円*12×2回 参加費収入116-
	9.消耗器具備品費支出		42	12	△ 30	1,000円×12
	10.保険料支出					
	11.賃借料支出					
	15.車両費支出		24	24		ガソリン1-円*12×2回
	16.管理費返還支出					
	17.雑支出					
	3.事務費支出		114	114		
	1.福利厚生費支出					
	2.福利厚生費支出					
	2.職員被服費支出					
	5.事務消耗品費支出					
	6.印刷製本費支出					
	7.水道光熱費支出					
10.通信運搬費支出		30	32	2	切手84円*16人*12×2回	
16.賃借料支出						
18.租税公課支出		84	82	△ 2	消費税	
12.事業活動による支出計②		994	981	△ 13		
13.事業活動による収支差額③=①-②		39	39			
6.施設整備等による収入計④						
6.施設整備等による支出計⑤						
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
17.その他の活動による収入計⑦						
動その 支の 出他 の活	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出		39	39		法人へ管理費38,158円
	14.サービス区分間繰入金支出					
	15.その他の活動による支出					
	2.退職手当積立基金預け金支出					
16.その他の活動による支出計⑧		39	39			
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 39	△ 39			
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑬+⑫						

(備考) 山田町からの委託事業です。

課税事業

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【要介護高齢者等おむつ給付事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
	5.受託金収入		171	171		
		2.山田町受託金収入	171	171		
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	171	171		町受託金170,588円
	16.事業活動による収入計①		171	171		
事業活動支出計	1.人件費支出					
	2.事業費支出		7	9	2	
		9.消耗器具備品費支出				
		15.車両費支出	7	9	2	ガソリン代
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
	3.事務費支出		16	16		
		17.土地・建物賃借料支出				
		18.租税公課支出	16	16		消費税
		19.保守料支出				
		20.渉外費支出				
		21.諸会費支出				
	22.雑支出					
	12.事業活動による支出計②		23	25	2	
	13.事業活動による収支差額③=①-②		148	146	△ 2	
収入施設整備等	1.施設整備等補助金収入					
		1.施設整備等補助金収入				
		2.設備資金借入金元金償還補助金収入				
	2.施設整備等寄附金収入					
	1.施設整備等寄附金収入					
	2.設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
その他の活動支出計	6.事業区分間長期貸付金支出					
	7.拠点区分間長期貸付金支出					
	8.サービス区分間長期貸付金支出					
	9.事業区分間長期借入金返済支出					
	10.拠点区分間長期借入金返済支出					
	11.サービス区分間長期借入金返済支出					
	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出	148	146	△ 2	法人事業へ	
	14.サービス区分間繰入金支出					
	15.その他の活動による支出					
	1.差入保証金返還支出					
	2.退職手当積立基金預け金支出					
	3.その他の支出					
	16.その他の活動による支出計⑧	148	146	△ 2		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 148	△ 146	2		
	予備費支出⑩					
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫					

(備考) 山田町からの委託事業です。  
利用者の調査、配布等行います。

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【生活福祉資金貸付事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
事業活動収入計	5.受託金収入		1,790	140	△ 1,650		
	3.岩手県社協受託金収入	1.生活支援事業受託金収入		1,790	140	△ 1,650	
		2.生活福祉資金貸付事業受託金収入		1,610		△ 1,610	
		3.生活福祉資金事務費受託金収入		40		△ 40	
		4.生活福祉資金実費弁償受託金収入		140	140		
		5.その他の受託金収益					
	4.その他の受託金収入	1.その他の受託金収入					
		16.事業活動による収入計①		1,790	140	△ 1,650	
	事業活動支出計	1.人件費支出		1,393		△ 1,393	
		1.役員報酬支出		35		△ 35	
2.職員給料支出							
3.職員賞与支出							
4.非常勤職員給与支出		1,170		△ 1,170			
6.法定福利費支出		188		△ 188			
2.事業費支出		266		△ 266			
7.水道光熱費支出		60		△ 60			
8.燃料費支出							
9.消耗器具備品費支出		98		△ 98			
11.賃借料支出		60		△ 60			
15.車両費支出		48		△ 48			
16.管理費返還支出							
17.雑支出							
3.事務費支出		131		△ 131			
1.福利厚生費支出							
2.福利厚生費支出							
3.共済会会員掛金							
2.職員被服費支出							
3.旅費交通費支出		5		△ 5			
4.研修研究費支出		5		△ 5			
5.事務消耗品費支出		△ 40		40			
6.印刷製本費支出							
7.水道光熱費支出							
8.燃料費支出							
10.通信運搬費支出		119		△ 119			
11.会議費支出		3		△ 3			
17.土地・建物賃借料支出		36		△ 36			
18.租税公課支出							
19.保守料支出		3		△ 3			
21.諸会費支出							
22.雑支出							
7.助成金支出			140	140			
1.助成金支出			140	140			
1.助成金支出			140	140	実費弁償費		
12.事業活動による支出計②		1,790	140	△ 1,650			
13.事業活動による収支差額③=①-②							
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤							
17.その他の活動による収入計⑦							
16.その他の活動による支出計⑧							
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧							
予備費支出⑩							
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩							
前期末支払資金残高⑫							
当期末支払資金残高⑪+⑫							

(備考) 令和2年度から人件費補助は終了。

非課税事業

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【生活支援事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
収入	5.受託金収入		105,879	96,181	△ 9,698	
	3.岩手県社協受託金収入	1.生活支援事業受託金収入	105,879	96,181	△ 9,698	岩手県社協収入96,180,802円
		16.事業活動による収入計①	105,879	96,181	△ 9,698	
	事業活動支出	1.人件費支出		88,097	79,228	△ 8,869
2.職員給料支出		17,646	26,832	9,186	常勤給与・手当	
3.職員賞与支出		5,061	8,041	2,980	常勤・賞与	
4.非常勤職員給与支出		54,190	33,237	△ 20,953	期間職員・給与・手当・賞与	
6.法定福利費支出		11,200	11,118	△ 82	社保料他	
2.事業費支出		10,209	10,291	82		
7.水道光熱費支出		1,356	2,016	660	水道、電気、ガス	
8.燃料費支出						
9.消耗器具備品費支出		279	224	△ 55	ゼンリン、事務用品	
10.保険料支出		600	509	△ 91	任意保険、総合保険	
11.賃借料支出		7,038	5,886	△ 1,152	車4808-、コピー機720-、 財務給与228-、プリンター130-	
15.車両費支出		936	1,656	720	ガソリン	
17.雑支出						
3.事務費支出		11,603	11,553	△ 50		
1.福利厚生費支出		385	336	△ 49		
2.福利厚生費支出		385	336	△ 49		
3.共済会会員掛金						
2.職員被服費支出		628	672	44		
3.旅費交通費支出		10	10		被災者連絡会議5人	
4.研修研究費支出		527	418	△ 109	研修	
5.事務消耗品費支出						
6.印刷製本費支出						
7.水道光熱費支出						
8.燃料費支出						
10.通信運搬費支出		276	276		電話、携帯	
11.会議費支出		360	240	△ 120	サロン@20-12	
12.広報費支出		353	853	500	福祉のひろば@88,200*4回	
13.業務委託費支出		120	120		ゴミ収集	
17.土地・建物賃借料支出		468	1,638	1,170	駐車3-14台*12 活動拠点(ひなた)@28,490×12 活動拠点@66,000×12	
18.租税公課支出		8,408	6,933	△ 1,475	消費税	
19.保守料支出		68	57	△ 11	ウィルス対策ソフト、ネットワーク保守料	
12.事業活動による支出計②		109,909	101,072	△ 8,837		
13.事業活動による収支差額③=①-②		△ 4,030	△ 4,891	△ 861		
6.施設整備等による収入計④						
6.施設整備等による支出計⑤						
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
助活	14.拠点区分間繰入金収入		4,367	5,242	875	介護351-、相談員4891-
	17.その他の活動による収入計⑦		4,367	5,242	875	
支活 出動	5.積立資産支出		337	351	14	
	1.退職給付引当資産支出		337	351	14	
	1.退職給付引当資産支出		337	351	14	退職共済関係(県)
16.その他の活動による支出計⑧		337	351	14		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		4,030	4,891	861		
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑪+⑫						

(備考) 県社協からの委託事業です。  
災害公営住宅等への相談業務等を行います。

課税事業

令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【高齢者生活支援体制整備事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
	5.	受託金収入	18,971	20,317	1,346		
		2.山田町受託金収入	18,971	20,317	1,346		
		14.高齢者生活支援体制整備事業収入	18,971	20,317	1,346	委託料20,316,686円	
	16.	事業活動による収入計①	18,971	20,317	1,346		
事業活動支出計	1.	人件費支出	14,206	15,278	1,072		
		2.職員給料支出	6,020	5,945	△ 75	常勤基本給、諸手当	
		3.職員賞与支出	1,660	1,626	△ 34	常勤賞与	
		4.非常勤職員給与支出	4,613	5,490	877		
		6.法定福利費支出	1,913	2,217	304	社会保険料他	
		2.事業費支出	1,810	1,826	16		
			7.水道光熱費支出				
			8.燃料費支出				
			9.消耗器具備品費支出	721	720	△ 1	消耗品費
			10.保険料支出	8	24	16	活動保険4名
			11.賃借料支出	997	998	1	車両2台882-、PC4台116-
			12.教育指導費支出				
			13.就職支度費支出				
			14.葬祭費支出				
			15.車両費支出	84	84		ガソリン7-×12
			16.管理費返還支出				
			17.雑支出				
		3.	事務費支出	2,140	2,343	203	
			1.福利厚生費支出	60	60		
			2.福利厚生費支出	60	60		15,000×4名
			3.共済会会員掛金				
			2.職員被服費支出	23	120	97	ポロ・防寒1名分
			3.旅費交通費支出				
			4.研修研究費支出	300	300		研修費
			10.通信運搬費支出	24	24		携帯2×12
			17.土地・建物賃借料支出				
			18.租税公課支出	1,725	1,831	106	消費税
		19.保守料支出	8	8		ウイルス対策ソフト	
		12.事業活動による支出計②	18,156	19,447	1,291		
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	815	870	55		
		6.施設整備等による収入計④					
		6.施設整備等による支出計⑤					
	7.	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
助活		14.拠点区分間繰入金収入	68	69	1	介護	
		17.その他の活動による収入計⑦	68	69	1		
支のそ 出活の 計動他	5.	積立資産支出	68	69	1		
		1.退職給付引当資産支出	68	69	1		
		1.退職給付引当資産支出	68	69	1	退職共済関係(県)	
	13.	拠点区分間繰入金支出	815	870	55	管理費	
		16.その他の活動による支出計⑧	883	939	56		
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 815	△ 870	△ 55		
		予備費支出⑩					
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
		前期末支払資金残高⑫					
		当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪					

(備考) 山田町からの委託事業です。  
生活支援などの提供体制の構築等を行います。

【資金収支計算書】

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算	当初予算	増減	備考	
	大	中	小					
入事業活動収入	5.受託金収入				5,801	5,801		
		2.山田町受託金収入			5,801	5,801		
		15通所型サービス事業受託金収入			5,801	5,801	町委託	
	7.事業収入				644	644		
	1.参加費収入							
	2.利用料収入			644	644	利用料		
16.事業活動による収入計①					6,445	6,445		
事業活動支出計	1.人件費支出				5,863	5,863		
		2.職員給料支出						
		3.職員賞与支出						
		4.非常勤職員給与支出			5,086	5,086	期間職員・給与・手当・賞与、登録	
		6.法定福利費支出			777	777	社保料他	
	2.事業費支出				445	445		
		5.医療費支出						
		7.水道光熱費支出			138	138	電気120-、水道12-、ガス6-	
		8.燃料費支出			24	24	灯油	
		9.消耗器具備品費支出			100	100		
		10.保険料支出			3	3	社協の保険	
		11.賃借料支出						
		15.車両費支出			180	180	ガソリン	
		17.雑支出						
	3.事務費支出				137	137		
		1.福利厚生費支出			30	30		
			2.福利厚生費支出			30	30	検診インフルエンザ予防接種
			2.職員被服費支出					
		4.研修研究費支出			30	30	研修	
		6.印刷製本費支出						
10.通信運搬費支出			60	60	電話@5,000*12			
11.会議費支出								
12.広報費支出								
13.業務委託費支出			12	12	ごみ処理			
14.手数料支出								
17.土地・建物賃借料支出								
18.租税公課支出								
19.保守料支出			5	5	ウィルス対策ソフト			
12.事業活動による支出計②					6,445	6,445		
13.事業活動による収支差額③=①-②								
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤								
その他の活動支出計	17.その他の活動による収入計⑦							
	4.基金積立資産支出							
		1.財政調整基金資産支出						
		5.積立資産支出						
		1.退職給付引当資産支出						
		1.退職給付引当資産支出						
	12.事業区分間繰入金支出							
	13.拠点区分間繰入金支出							
	14.サービス区分間繰入金支出							
	15.その他の活動による支出							
	2.退職手当積立基金預け金支出							
	16.その他の活動による支出計⑧							
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧								
予備費支出⑩								
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩								
前期末支払資金残高⑫								
当期末支払資金残高⑪+⑫								

(備考) 令和2年度より開所。山田町からの委託事業です。



令和2年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【移送サービス事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
	7.事業収入		1,250	1,300	50		
		2.利用料収入	1,250	1,300	50	移送利用料	
	15.流動資産評価益等による資産増加額						
	16.事業活動による収入計①		1,250	1,300	50		
事業活動支出計	1.人件費支出		2,306	1,477	△ 829		
		2.職員給料支出	1,409		△ 1,409		
		3.職員賞与支出	402		△ 402		
		4.非常勤職員給与支出	200	1,453	1,253	非常勤・登録給与	
		6.法定福利費支出	295	24	△ 271		
	2.事業費支出		506	166	△ 340		
		9.消耗器具備品費支出	5	5			
		10.保険料支出	61	61			
		15.車両費支出	440	100	△ 340	車検100-(1台)	
		16.管理費返還支出					
		17.雑支出					
	3.事務費支出		20	218	198		
		1.福利厚生費支出					
			2.福利厚生費支出				
			3.共済会会員掛金				
		2.職員被服費支出					
		3.旅費交通費支出					
		4.研修研究費支出					
		5.事務消耗品費支出					
		10.通信運搬費支出	18	216	198	携帯代月1,800円*12	
		17.土地・建物賃借料支出					
		18.租税公課支出					
	19.保守料支出	2	2		ウィルス対策ソフト		
	20.渉外費支出						
	21.諸会費支出						
	22.雑支出						
	12.事業活動による支出計②		2,832	1,861	△ 971		
	13.事業活動による収支差額③=①-②		△ 1,582	△ 561	1,021		
	6.施設整備等による収入計④						
	6.施設整備等による支出計⑤						
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
収入の計	13.事業区分間繰入金収入		1,582	561	△ 1,021	訪問介護561-	
	14.拠点区分間繰入金収入						
	15.サービス区分間繰入金収入						
	16.その他の活動による収入						
		2.退職手当積立基金預け金取崩収入					
		3.その他の収入					
	17.その他の活動による収入計⑦		1,582	561	△ 1,021		
出計	12.事業区分間繰入金支出						
	13.拠点区分間繰入金支出						
	14.サービス区分間繰入金支出						
	15.その他の活動による支出						
		1.差入保証金返還支出					
		2.退職手当積立基金預け金支出					
	3.その他の支出						
	16.その他の活動による支出計⑧						
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		1,582	561	△ 1,021		
	予備費支出⑩						
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
	前期末支払資金残高⑫						
	当期末支払資金残高⑪+⑫						