

令和3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】

【福祉基金事業】  
(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	1.	会費収入						
		1.	会費収入					
			1.	一般会費収入				
			2.	賛助会費収入				
			3.	特別会費収入				
	2.	分担金収入						
		1.	分担金収入					
	3.	寄付金収入						
		1.	寄付金収入					
		2.	経常経費寄付金収入					
	4.	経常経費補助金収入	420	175	△ 245			
		1.	岩手県補助金収入					
			1.	岩手県補助金収入				
		2.	山田町補助金収入	420	175	△ 245		
			1.	山田町社協事業運営費補助金収入				
			2.	福祉基金補助金収入	420	175	△ 245	
	3.	その他の補助金収入						
		2.	その他の補助金収入					
	4.	共同募金配分金収入						
		1.	一般募金配分金収入					
		2.	歳末たすけあい配分金収入					
		3.	災害等準備金収入					
	16.	事業活動による収入計①	420	175	△ 245			
事業活動支出計	1.	人件費支出						
		1.	役員報酬支出					
		2.	職員給料支出					
		9.	消耗器具備品費支出					
	7.	助成金支出	420	175	△ 245			
		1.	助成金支出	420	175	△ 245		
			1.	助成金支出	420	175	△ 245	福祉協力校35,000円×5校分
	11.	流動資産評価損等による資金減少額						
		1.	有価証券売却損					
		2.	資産評価損					
			1.	有価証券評価損				
			2.	資産評価損				
	3.	為替差損						
	4.	徴収不能額						
	12.	事業活動による支出計②	420	175	△ 245			
	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) 町からの補助金が、そのまま町内の小中学校へ助成されます。

令和3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】

【基金積立事業】

(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 業 計 活 動	3.寄付金収入			1,000	1,000	
		1.寄付金収入		1,000	1,000	寄付金、義援金
		2.経常経費寄付金収入				
		12.借入金利息補助金収入				
		13.受取利息配当金収入				
		16.事業活動による収入計①		1,000	1,000	
	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		1,000	1,000		
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
そ の 他 の 活 動 収 入 計	1.長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	2.長期運営資金借入金収入					
	3.長期貸付金回収収入					
	4.投資有価証券売却収入					
		1.投資有価証券売却収入				
	5.基金積立資産取崩収入					
		1.基金積立資産取崩収入				
	6.積立資産取崩収入					
		1.退職給付引当資産取崩収入				
		1.	退職給付引当資産取崩収入			
		2.	共済会退職手当金収入			
		2.長期預り金積立資産取崩収入				
		3.その他の積立資産取崩収入				
	7.事業区分間長期借入金収入					
	8.拠点区分間長期借入金収入					
	9.サービス区分間長期借入金収入					
	10.事業区分間長期貸付金回収収入					
11.拠点区分間長期貸付金回収収入						
12.サービス区分間長期貸付金回収収入						
13.事業区分間繰入金収入						
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						
	1.差入保証金返還収入					
	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						
そ の 他 の 活 動 支 出 計	1.長期運営資金借入金元金償還支出					
	2.長期貸付金支出					
	3.投資有価証券取得支出					
	4.基金積立資産支出			1,000	1,000	
		1.福祉基金積立資産支出		1,000	1,000	
	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			
		2.	共済会会員・第2出資金			
		2.長期預り金積立資産支出				
	3.その他の積立資産積立支出					
15.その他の活動による支出						
16.その他の活動による支出計⑧			1,000	1,000		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 1,000	△ 1,000		
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) 寄付金は福祉基金に積み立てされ有効活用されます。

【資金収支計算書】

【歳末たすけあい配分事業】

(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	4.経常経費補助金収入		1,235	1	△ 1,234	
	1.岩手県補助金収入	1.岩手県補助金収入				
		2.山田町補助金収入				
	1.山田町社協事業運営費補助金収入					
		2.福祉基金補助金収入				
	3.その他の補助金収入					
	1.岩手県緊急雇用創出事業補助金収入					
	2.その他の補助金収入					
	4.共同募金配分金収入		1,235	1	△ 1,234	
	1.一般募金配分金収入					
	2.歳末たすけあい配分金収入		1,235	1	△ 1,234	
	3.災害等準備金収入					
16.事業活動による収入計①			1,235	1	△ 1,234	
事業活動支出計	1.人件費支出					
	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					
	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					
	9.消耗器具備品費支出					
	5.共同募金配分金事業費		1,235	1	△ 1,234	
	1.一般募金配分金事業費					
	1.老人福祉活動費					
	2.障害児・者福祉活動費					
	3.児童・青少年福祉活動費					
	4.母子・父子福祉活動費					
	5.福祉育成・援助活動費					
	6.ボランティア活動育成事業費					
	7.災害ボランティア支援事業費					
	2.歳末たすけあい配分金事業費		1,235	1	△ 1,234	
	3.返還金支出					
6.分担金支出						
1.分担金支出						
7.助成金支出						
1.助成金支出						
1.助成金支出						
8.負担金支出						
1.負担金支出						
1.民生委員互助共励事業会費支出						
2.その他の負担金支出						
9.支払利息支出						
12.事業活動による支出計②			1,235	1	△ 1,234	
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) 歳末運動によって集められたお金は、県共同募金会に集められ住民へ配分されます。

【資金収支計算書】

【訪問介護事業】  
(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	9.介護保険収入		59,594	55,484	△ 4,110		
	1.居宅介護料収入	1.(介護報酬収入)					
		2.介護報酬収入		52,380	47,700	△ 4,680	介護報酬
		3.介護予防報酬収入					
		6.介護負担金収入(一般)		3,470	3,980	510	利用料
		8.介護予防負担金収入(一般)					
	4.介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,360	3,400	40		
	1.事業費収入		3,360	3,400	40		
	5.利用者等利用料収入		180	200	20		
	3.その他の利用料収入		180	200	20		
	6.その他の事業収入		204	204			
	2.市町村特別事業収入		204	204		利用料(予防)	
	14.その他の収入						
	3.雑収入						
	1.雑収入						
	16.事業活動による収入計①			59,594	55,484	△ 4,110	
事業活動支出計	1.人件費支出		36,969	46,197	9,228		
	2.職員給料支出		12,594	12,446	△ 148	常勤給与・手当	
	3.職員賞与支出		3,014	3,054	40	常勤・賞与	
	4.非常勤職員給与支出		17,390	25,556	8,166	期間職員・給与・手当・賞与・登録	
	6.法定福利費支出		3,971	5,141	1,170	社保料他	
	2.事業費支出		3,309	2,669	△ 640		
	5.医療費支出						
	7.水道光熱費支出		200	250	50	電気230-、水道16-、ガス4-	
	8.燃料費支出		30	85	55	灯油	
	9.消耗器具備品費支出		302	300	△ 2		
	10.保険料支出		190	193	3	社協の保険10-、任意183-	
	11.賃借料支出		487	591	104	シャープ(サーバー)338 松下(シム・パソコン)253-	
	15.車両費支出		2,050	1,200	△ 850	ガソリン年1100-車検100-	
	17.雑支出		50	50		外部講師	
	3.事務費支出		979	1,106	127		
	1.福利厚生費支出		270	270			
	2.福利厚生費支出		270	270		検診200-、インフルエンザ予防接種70-	
	2.職員被服費支出						
	4.研修研究費支出		90	90		研修	
	6.印刷製本費支出						
	10.通信運搬費支出		205	205		電話200-、切手5-	
	11.会議費支出						
	12.広報費支出		53	43	△ 10	カレンダー308円*139部	
	13.業務委託費支出		16	13	△ 3	ごみ処理	
	14.手数料支出		8	80	72	情報公表・利用料手数料	
	17.土地・建物賃借料支出		252	252		駐車21-*12	
	18.租税公課支出		29	44	15	軽自税6台	
	19.保守料支出		56	109	53	ウイルス対策ソフト30-、ネット31-、office365 48-	
	12.事業活動による支出計②			41,257	49,972	8,715	
	13.事業活動による収支差額③=①-②			18,337	5,512	△ 12,825	
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						

	15.サービス区分間繰入金収入		862	862	入浴693-、居宅169-
	17.その他の活動による収入計⑦		862	862	
その他の活動支出計	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	259	260	1	
	1.退職給付引当資産支出	259	260	1	
	1.退職給付引当資産支出	259	260	1	退職共済関係(県)
	12.事業区分間繰入金支出	561		△ 561	移送
	13.拠点区分間繰入金支出	17,517	6,114	△ 11,403	法人5004-、体制69-、相談員420-、障害621-
	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	18,337	6,374	△ 11,963	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 18,337	△ 5,512	12,825	
	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				

令和3年度山田町社会福祉協議会 サービス区別 当初予算

【資金収支計算書】

【訪問入浴事業】

(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	9.介護保険収入		33,192	35,462	2,270		
	1.居宅介護料収入	1.(介護報酬収入)					
		2.介護報酬収入	30,600	33,000	2,400	介護報酬	
		3.介護予防報酬収入					
		6.介護負担金収入(一般)	2,280	2,280		利用料	
		4.利用者等利用料収入	312	182	△ 130		
	3.その他の利用料収入	312	182	△ 130	日常生活支援訪問入浴介護サービス事業		
16.事業活動による収入計①		33,192	35,462	2,270			
事業活動支出計	1.人件費支出		27,415	19,579	△ 7,836		
	2.職員給料支出	15,687	9,197	△ 6,490	常勤給与・手当		
	3.職員賞与支出	3,796	2,228	△ 1,568	常勤・賞与		
	4.非常勤職員給与支出	4,294	5,809	1,515	期間職員・給与・手当・賞与・登録		
	6.法定福利費支出	3,638	2,345	△ 1,293	社保料他		
	2.事業費支出		2,695	3,001	306		
	7.水道光熱費支出	198	250	52	電気232-水道14- ガス4-		
	8.燃料費支出		60	60			
	9.消耗器具備品費支出	300	450	150	アイブリッジ(炭酸泉)		
	10.保険料支出	111	111		社協の保険10-、任意3台101-		
	11.賃借料支出	1,006	1,080	74	シャープ69-、ワタキュー1011-		
	15.車両費支出	1,080	1,050	△ 30	ガソリン灯油800-、車検@150-*1台・タイヤ100		
	3.事務費支出		315	235	△ 80		
	1.福利厚生費支出	77	86	9			
	2.福利厚生費支出	77	86	9	検診56-、インフルエンザ予防接種30-		
	2.職員被服費支出						
	3.旅費交通費支出						
	4.研修研究費支出	50	50		研修		
	5.事務消耗品費支出						
	12.広報費支出	99	10	△ 89	カレンダー308円*30部		
	13.業務委託費支出	23	23		山田清掃社		
	14.手数料支出	8	8		情報公表		
15.保険料支出							
17.土地・建物賃借料支出							
18.租税公課支出							
19.保守料支出	58	58		ウィルス対策ソフト28-、ネット30-			
21.諸会費支出							
22.雑支出							
12.事業活動による支出計②		30,425	22,815	△ 7,610			
13.事業活動による収支差額③=①-②		2,767	12,647	9,880			
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							
4.基金積立資産支出							

その他の活動支出計	1.基金積立資産支出				
	5.積立資産支出	329	192	△ 137	
	1.退職給付引当資産支出	329	192	△ 137	
	1.退職給付引当資産支出	329	192	△ 137	退職共済関係(県)
	12.事業区分間繰入金支出				
	13.拠点区分間繰入金支出	2,438	11,762	9,324	法人
	14.サービス区分間繰入金支出		693	693	訪問介護
	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	2,767	12,647	9,880	
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 2,767	△ 12,647	△ 9,880		
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					

【資金収支計算書】

【居宅介護支援事業】

(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 事業 活動 計	9.介護保険収入		30,240	28,330	△ 1,910		
	3.居宅介護支援介護料収入		29,400	27,530	△ 1,870		
		1.居宅介護支援介護料収入	29,400	27,530	△ 1,870	介護報酬	
	5.その他の事業収入		840	800	△ 40		
		3.受託事業収入	840	800	△ 40	認調360-、予防440-	
16.事業活動による収入計①			30,240	28,330	△ 1,910		
事業 活動 支出 計	1.人件費支出		25,162	24,813	△ 349		
	2.職員給料支出		11,633	11,693	60	常勤給与・手当	
		3.職員賞与支出	2,927	2,972	45	常勤・賞与	
		4.非常勤職員給与支出	7,080	6,656	△ 424	期間職員・給与・手当・賞与	
		6.法定福利費支出	3,522	3,492	△ 30	社保料他	
		2.事業費支出		1,746	2,065	319	
		7.水道光熱費支出	270	270		電気240- 水道24- ガス6-	
	8.燃料費支出	30	60	30	灯油		
	9.消耗器具备品費支出	60	60		消耗品		
	10.保険料支出	160	186	26	社協の保険10-、任意保険176-		
	11.賃借料支出	926	1,089	163	パソコンソフト75,737円*12、シャープ180-		
	15.車両費支出	300	400	100	ガソリン年300-、タイヤ		
	3.事務費支出		963	1,028	65		
	1.福利厚生費支出		56	57	1		
		2.福利厚生費支出	56	57	1	検診37-、インフルエンザ予防接種20-	
	2.職員被服費支出						
	3.旅費交通費支出						
	4.研修研究費支出		350	350		研修	
	5.事務消耗品費支出						
	10.通信運搬費支出		205	205		電話190-、切手15-	
	12.広報費支出		66	50	△ 16	カレンダー308円*160部	
	13.業務委託費支出		24	24		ゴミ	
	14.手数料支出		8	8		情報公表	
	17.土地・建物賃借料支出						
	18.租税公課支出		36	44	8	ライフ6台軽自税	
	19.保守料支出		48	120	72	ウィルス対策ソフト17-、ネットワーク31-、office365 72-	
	20.渉外費支出		150	150		盛籠(慶弔)	
	21.諸会費支出		20	20		ケアマネ会費2-*7人、連携ネットワーク6-	
	22.雑支出						
	12.事業活動による支出計②			27,871	27,906	35	
	13.事業活動による収支差額③=①-②			2,369	424	△ 1,945	
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
活動 の 収入 計	13.事業区分間繰入金収入						
	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						
	17.その他の活動による収入計⑦						
支 出 の 計 他 の 活 動	4.基金積立資産支出						
	1.基金積立資産支出						
	5.積立資産支出		254	255	1		
	1.退職給付引当資産支出		254	255	1		
		1.退職給付引当資産支出	254	255	1	退職共済関係(県)	
	13.拠点区分間繰入金支出		2,115		△ 2,115		
14.サービス区分間繰入金支出			169	169	訪問介護		
16.その他の活動による支出計⑧			2,369	424	△ 1,945		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 2,369	△ 424	1,945		
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							



【資金収支計算書】

【訪問看護ステーション】

(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	9.	介護保険収入					
		1.	1.居宅介護料収入				
			1.(介護報酬収入)				
			2.介護報酬収入				
			6.介護負担金収入(一般)				
		11.	11.医療事業収入				
			1.訪問看護療養費収入(一般)				
			3.訪問看護利用料収入				
			1.訪問看護基本利用料収入				
			4.その他の医療事業収入				
			1.受託事業収入				
	16.	16.事業活動による収入計①					
事業活動支出計	1.	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.	2.事業費支出					
		7.水道光熱費支出					
		8.燃料費支出					
		9.消耗器具備品費支出					
		10.保険料支出					
		11.賃借料支出					
		15.車両費支出					
	3.	3.事務費支出					
		1.	1.福利厚生費支出				
			2.福利厚生費支出				
		2.	2.職員被服費支出				
		3.	3.旅費交通費支出				
		4.	4.研修研究費支出				
		5.	5.事務消耗品費支出				
		10.	10.通信運搬費支出				
		12.	12.広報費支出				
		14.	14.手数料支出				
		17.	17.土地・建物賃借料支出				
		18.	18.租税公課支出				
		19.	19.保守料支出				
		22.	22.雑支出				
		9.	9.支払利息支出				
		12.	12.事業活動による支出計②				
		13.	13.事業活動による収支差額③=①-②				
		7.	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤				
	活動の収入	13.	13.事業区分間繰入金収入				
		14.	14.拠点区分間繰入金収入				
		15.	15.サービス区分間繰入金収入				
16.		16.その他の活動による収入					
17.		17.その他の活動による収入計⑦					
支その計他の活動	4.	4.基金積立資産支出					
		1.	1.基金積立資産支出				
	5.	5.積立資産支出					
		1.	1.退職給付引当資産支出				
			1.退職給付引当資産支出				
	15.	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.	16.その他の活動による支出計⑧					
	17.	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⑬=⑪+⑫					

(備考) 令和2年度は休止。。

令和3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】

【障害者サービス居宅介護事業】

(単位:千円)

勘定科目				前年度 予算	当初予算	増減	備考	
	大	中	小					
入 事 業 活 動 収	10.障害福祉サービス等事業収入			1,932	3,755	1,823		
		1.自立支援給付費収入		1,932	3,480	1,548		
			1.介護給付費収入	1,932	3,480	1,548	自立支援収入290-*12	
		2.利用者負担金収入						
		3.その他の事業収入			275	275		
					275	275	地域生活支援事業	
	16.事業活動による収入計①			1,932	3,755	1,823		
事 業 活 動 支 出 計	1.人件費支出			11,397	8,224	△ 3,173		
		2.職員給料支出		2,750	2,780	30	常勤給与・手当	
		3.職員賞与支出		686	696	10	常勤・賞与	
		4.非常勤職員給与支出		6,491	3,721	△ 2,770	期間職員・給与・手当・賞与・登録	
		6.法定福利費支出		1,470	1,027	△ 443	社保料他	
		2.事業費支出			1,005	1,009	4	
		7.水道光熱費支出		135	135		電気10-*12 水道1*12 ガス3	
		8.燃料費支出		20	25	5	灯油	
		9.消耗器具備品費支出		20	20			
		10.保険料支出		66	65	△ 1	社協の保険5-、任意60-	
		11.賃借料支出		464	464		パソコンソフト38,623円*12	
		15.車両費支出		300	300		ガソリン	
		3.事務費支出			220	75	△ 145	
		1.福利厚生費支出		26	31	5		
			2.福利厚生費支出	26	31	5	検診20-インフルエンザ予防接種11-	
		2.職員被服費支出						
		3.旅費交通費支出						
		4.研修研究費支出		140		△ 140	研修	
		13.業務委託費支出		12	12		ゴミ	
		17.土地・建物賃借料支出						
		18.租税公課支出		15	15		自動車税 15-(2台分)	
		19.保守料支出		27	17	△ 10	ウィルス対策ソフト7-、年間10-	
		20.渉外費支出						
		21.諸会費支出						
		22.雑支出						
		4.貸付事業支出						
		1.貸付金支出						
		12.事業活動による支出計②			12,622	9,308	△ 3,314	
		13.事業活動による収支差額③=①-②			△ 10,690	△ 5,553	5,137	
		7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
	又 の そ の 活 動 他	13.事業区分間繰入金収入						
			14.拠点区分間繰入金収入		5,446	621	△ 4,825	介護より
		15.サービス区分間繰入金収入		5,304	4,992	△ 312	障害(行動)4440-、(同行)552-	
	17.その他の活動による収入計⑦			10,750	5,613	△ 5,137		
	5.積立資産支出			60	60			
		1.退職給付引当資産支出		60	60			
			1.退職給付引当資産支出	60	60		退職共済関係(県)	
		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						
		16.その他の活動による支出計⑧			60	60		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			10,690	5,553	△ 5,137		
	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							