

【福祉基金事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

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		175	175			
	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		175	175		
	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	175	175			
		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					
		16.事業活動による収入計①		175	175		
	事業活動支出計	1.人件費支出					
		2.事業費支出					
		3.事務費支出					
4.貸付事業支出		1.貸付金支出					
		5.共同募金配分金事業費					
6.分担金支出		1.分担金支出					
		7.助成金支出		175	175		
1.助成金支出		1.助成金支出	175	175			
		1.助成金支出	175	175		福祉協力校35,000円×5校分	
12.事業活動による支出計②		175	175				
13.事業活動による収支差額③=①-②							
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							
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⑬=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。

【基金積立事業】  
(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
	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
	16.	事業活動による収入計①	1,000	1,000		
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出				
		1.給食費支出				
		2.介護用品費支出				
		3.医薬品費支出				
		4.保健衛生費支出				
		5.医療費支出				
		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				
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		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				
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
	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	1,000	1,000		
	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				
	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		
	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⑬+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。

【歳末たすけあい配分事業】  
(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
	4.	経常経費補助金収入	1	1,300	1,299	
		4.共同募金配分金収入	1	1,300	1,299	
		2.歳末たすけあい配分金収入	1	1,300	1,299	
	16.	事業活動による収入計①	1	1,300	1,299	
事業 活動 支出 計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出				
		1.給食費支出				
		2.介護用品費支出				
		3.医薬品費支出				
		4.保健衛生費支出				
		5.医療費支出				
		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				
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		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				
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
		3.	事務費支出			
	5.	共同募金配分金事業費	1	1,300	1,299	
		2.歳末たすけあい配分金事業費	1	1,300	1,299	
		3.返還金支出				
	12.	事業活動による支出計②	1	1,300	1,299	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②				
	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				
	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) 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。

【介護職員初任者研修事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
	8.	負担金収入		1	1	
		1.負担金収入		1	1	
		1.民生委員互助共励事業会費収入				
		2.介護職員初任者研修負担金収入		1	1	
	16.	事業活動による収入計①		1	1	
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出		1	1	
		1.給食費支出				
		2.介護用品費支出				
		3.医薬品費支出				
		4.保健衛生費支出				
		5.医療費支出				
		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		1	1	
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		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				
	16.管理費返還支出					
	17.雑支出					
	12.	事業活動による支出計②		1	1	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②				
	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				
	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⑬=⑪+⑫				

【訪問介護事業】  
(単位：千円)

【資金収支計算書】

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		55,484	53,790	△ 1,694	
		1.居宅介護料収入	51,680	50,160	△ 1,520	
		1.(介護報酬収入)				
		2.介護報酬収入	47,700	46,080	△ 1,620	介護報酬3,840-×12月
		3.介護予防報酬収入				
		4.(利用者負担金収入)				
		5.介護負担金収入(公費)				
		6.介護負担金収入(一般)	3,980	4,080	100	利用料340-×12月
		7.介護予防負担金収入(公費)				
		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	3,400	3,000	△ 400	
		1.事業費収入	3,400	3,000	△ 400	250-×12月
		2.事業負担金収入(公費)				
		3.事業負担金収入(一般)				
		5.利用者等利用料収入	200	36	△ 164	
		3.その他の利用料収入	200	36	△ 164	3-×12月
	6.その他の事業収入	204	594	390		
	1.補助金事業収入		378	378	処遇改善支援補助金	
	2.市町村特別事業収入	204	216	12	利用料(予防)18-×12月	
	3.受託事業収入					
	4.その他の事業収入					
	16.事業活動による収入計①	55,484	53,790	△ 1,694		
事業活動支出計	1.人件費支出		46,197	36,889	△ 9,308	
		1.役員報酬支出				
		2.職員給料支出	12,446	12,716	270	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	3,054	3,122	68	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	25,556	17,136	△ 8,420	期間職員・給与・手当・賞与、登録
		6.法定福利費支出	5,141	3,915	△ 1,226	社保料他
		2.事業費支出	2,669	3,530	861	
		6.被服費支出				
		7.水道光熱費支出	250	354	104	電気330-、水道20-、ガス4-
		8.燃料費支出	85	110	25	灯油
		9.消耗器具備品費支出	300	586	286	
		10.保険料支出	193	239	46	社協の保険35-、任意204-
		11.賃借料支出	591	591		シャープ(サーバー)338- 三井(シム・パソコン)253-
		12.教育指導費支出				
		14.葬祭費支出				
		15.車両費支出	1,200	1,600	400	ガソリン年1100-、車検500-
		16.管理費返還支出				
	17.雑支出	50	50		外部講師	

3.事務費支出	1,106	1,114	8	
1.福利厚生費支出	270	220	△ 50	
2.福利厚生費支出	270	220	△ 50	検診150-、予防接種70-
4.研修研究費支出	90	50	△ 40	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				
9.修繕費支出				
10.通信運搬費支出	205	170	△ 35	電話144-、携帯21-、切手5-
11.会議費支出				
12.広報費支出	43	41	△ 2	カレンダー308円×130部
13.業務委託費支出	13	28	15	ごみ処理
14.手数料支出	80	80		情報公表・利用料手数料
15.保険料支出				
16.賃借料支出				
17.土地・建物賃借料支出	252	360	108	駐車場30-×12
18.租税公課支出	44	51	7	軽自税7台
19.保守料支出	109	114	5	ウィルス対策ソフト14- ネット44-、office365 56-
12.事業活動による支出計②	49,972	41,533	△ 8,439	
13.事業活動による収支差額③=①-②	5,512	12,257	6,745	
6.施設整備等による収入計④				
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤				
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	862		△ 862	
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				
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		3,500	3,500	
1.財政調整基金資産支出		3,500	3,500	
5.積立資産支出	260	264	4	
1.退職給付引当資産支出	260	264	4	
1.退職給付引当資産支出	260	264	4	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	6,114	8,493	2,379	法人8028-、体制71-、相談員394-
14.サービス区分間繰入金支出				
16.その他の活動による支出計⑧	6,374	12,257	5,883	
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 5,512	△ 12,257	△ 6,745	
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				

【訪問入浴介護事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

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		35,462	37,224	1,762	
	1.居宅介護料収入		35,280	36,900	1,620	
	1.(介護報酬収入)					
	2.介護報酬収入		33,000	33,600	600	介護報酬2,800×12月
	3.介護予防報酬収入					
	4.(利用者負担金収入)					
	5.介護負担金収入(公費)					
	6.介護負担金収入(一般)		2,280	3,300	1,020	利用料275-×12月
	4.利用者等利用料収入		182		△ 182	
	3.その他の利用料収入		182		△ 182	
	6.その他の事業収入			324	324	
	1.補助金事業収入			324	324	処遇改善支援補助金
16.事業活動による収入計①			35,462	37,224	1,762	
事業活動支出計	1.人件費支出		19,579	28,425	8,846	
	2.職員給料支出		9,197	15,767	6,570	常勤給与・手当
	3.職員賞与支出		2,228	3,664	1,436	常勤・賞与
	4.非常勤職員給与支出		5,809	5,500	△ 309	期間職員・給与・手当・賞与・登録
	6.法定福利費支出		2,345	3,494	1,149	社保料他
	2.事業費支出		3,001	3,209	208	
	7.水道光熱費支出		250	263	13	電気245-、水道14-、ガス4-
	8.燃料費支出		60	90	30	
	9.消耗器具備品費支出		450	450		アイブリッジ(炭酸泉)
	10.保険料支出		111	122	11	社協の保険9-、任意3台113-
	11.賃借料支出		1,080	1,184	104	シャープ69-、PC104-、ワタキュー1011-
	15.車両費支出		1,050	1,100	50	ガソリン灯油800-、車検150-×2台
	16.管理費返還支出					
	17.雑支出					
	3.事務費支出		235	216	△ 19	
	1.福利厚生費支出		86	70	△ 16	
	2.福利厚生費支出		86	70	△ 16	検診40-、予防接種30-
	4.研修研究費支出		50		△ 50	
	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					
9.修繕費支出						
10.通信運搬費支出						
11.会議費支出						
12.広報費支出		10	10		カレンダー308円×30部	

	13.業務委託費支出	23	16	△ 7	山田清掃社
	14.手数料支出	8	8		情報公表
	15.保険料支出				
	16.賃借料支出				
	17.土地・建物賃借料支出				
	18.租税公課支出				
	19.保守料支出	58	112	54	ウイルス10-、ネット30、office365 72-
	12.事業活動による支出計②	22,815	31,850	9,035	
	13.事業活動による収支差額③=①--②	12,647	5,374	△ 7,273	
	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				
	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				
	17.その他の活動による収入計⑦				
	5.積立資産支出	192	245	53	
	1.退職給付引当資産支出	192	245	53	
	1.退職給付引当資産支出	192	245	53	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	11,762	5,129	△ 6,633	法人
	14.サービス区分間繰入金支出	693		△ 693	
	16.その他の活動による支出計⑧	12,647	5,374	△ 7,273	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 12,647	△ 5,374	7,273	
	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				



【居宅介護支援事業】  
(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
		9.介護保険収入	28,330	28,300	△ 30	
		3.居宅介護支援介護料収入	27,530	27,000	△ 530	
		1.居宅介護支援介護料収入	27,530	27,000	△ 530	介護報酬2,250-×12月
		5.その他の事業収入	800	1,300	500	
		3.受託事業収入	800	1,300	500	認調、予防
		16.事業活動による収入計①	28,330	28,300	△ 30	
事業活動支出計		1.人件費支出	24,813	23,467	△ 1,346	
		2.職員給料支出	11,693	11,919	226	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	2,972	3,162	190	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	6,656	5,351	△ 1,305	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	3,492	3,035	△ 457	社保料他
		2.事業費支出	2,065	2,579	514	
		7.水道光熱費支出	270	257	△ 13	電気240-、水道14-、ガス3-
		8.燃料費支出	60	70	10	灯油
		9.消耗器具備品費支出	60	60		消耗品
		10.保険料支出	186	177	△ 9	社協の保険10-、任意保険167-
		11.賃借料支出	1,089	1,115	26	パソコンソフト942-、PC156-、シャープ 17-
		15.車両費支出	400	900	500	ガソリン300-、車検600- (6台)
		3.事務費支出	1,028	1,053	25	
		1.福利厚生費支出	57	65	8	
		2.福利厚生費支出	57	65	8	検診45-、予防接種20-
		4.研修研究費支出	350	350		研修
		10.通信運搬費支出	205	230	25	電話215-、切手15-
		12.広報費支出	50	56	6	カレンダー308円×180部
		13.業務委託費支出	24	16	△ 8	ゴミ
		14.手数料支出	8	8		情報公表
		18.租税公課支出	44	44		ライフ6台軽自税
	19.保守料支出	120	116	△ 4	ウイルス14-、ネットワーク30-、office 72-	
	20.渉外費支出	150	150		盛籠 (慶弔)	
	21.諸会費支出	20	18	△ 2	ケアマネ会費2-×6人、連携ネット7-76-	
	12.事業活動による支出計②	27,906	27,099	△ 807		
	13.事業活動による収支差額③=①-②	424	1,201	777		
	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					
	5.積立資産支出	255	256	1		
	1.退職給付引当資産支出	255	256	1		
	1.退職給付引当資産支出	255	256	1	退職共済関係 (県)	
	13.拠点区分間繰入金支出		945	945	法人	
	14.サービス区分間繰入金支出	169		△ 169		
	16.その他の活動による支出計⑧	424	1,201	777		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 424	△ 1,201	△ 777		
	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					

【訪問看護ステーション】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考		
大	中	小						
計	事業活動収入	9.介護保険収入						
		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.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.事業活動による収入計①						
		事業活動支出計	事業活動支出	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								
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.事務費支出								
1.福利厚生費支出								
2.福利厚生費支出								
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								
12.広報費支出								
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								
22.雑支出								
9.支払利息支出								
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								
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤								
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								
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年度から休止中。