

【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	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	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		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		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。

【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	1,300	1,240	△ 60	
		4.共同募金配分金収入	1,300	1,240	△ 60	
		2.歳末たすけあい配分金収入	1,300	1,240	△ 60	
	16.	事業活動による収入計①	1,300	1,240	△ 60	
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	1,300	1,240	△ 60	
		2.歳末たすけあい配分金事業費	1,300	1,240	△ 60	
		3.返還金支出				
	12.	事業活動による支出計②	1,300	1,240	△ 60	
	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		53,790	56,496	2,706	
	1.居宅介護料収入		50,160	52,800	2,640	
	1.(介護報酬収入)					
	2.介護報酬収入		46,080	48,000	1,920	介護報酬4,000-×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)		4,080	4,800	720	利用料400-×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		3,000	3,360	360	
	1.事業費収入		3,000	3,360	360	280-×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		36	36		
	3.その他の利用料収入		36	36		3-×12月
6.その他の事業収入		594	300	△ 294		
1.補助金事業収入		378		△ 378		
2.市町村特別事業収入		216	300	84	利用料(予防)25-×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		53,790	56,496	2,706		
事業活動支出計	1.人件費支出		36,889	38,246	1,357	
	1.役員報酬支出					
	2.職員給料支出		12,716	12,679	△ 37	常勤給与・手当
	3.職員賞与支出		3,122	3,252	130	常勤・賞与
	4.非常勤職員給与支出		17,136	18,270	1,134	期間職員9269-、登録9000-
	6.法定福利費支出		3,915	4,045	130	社保料他
	2.事業費支出		3,530	3,073	△ 457	
	6.被服費支出					
	7.水道光熱費支出		354	354		電気330-、水道20-、ガス4-
	8.燃料費支出		110	110		灯油
	9.消耗器具備品費支出		586	600	14	
	10.保険料支出		239	217	△ 22	社協の保険35-、任意182-
	11.賃借料支出		591	442	△ 149	シャープ(サーバー)338- 三井(シム・パソコン)104-訪問看護システムリース終了
	12.教育指導費支出					
	14.葬祭費支出					
	15.車両費支出		1,600	1,300	△ 300	ガソリン年1100-、車検200-
16.管理費返還支出						

	17.雑支出	50	50		外部講師
	3.事務費支出	1,114	1,100	△ 14	
	1.福利厚生費支出	220	220		
	2.福利厚生費支出	220	220		検診150-、予防接種70-
	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	170	170		電話144-、携帯21-、切手5-
	11.会議費支出				
	12.広報費支出	41	43	2	カレンダー330円×130部
	13.業務委託費支出	28	28		ごみ処理
	14.手数料支出	80	100	20	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	360	324	△ 36	駐車場27-×12
	18.租税公課支出	51	51		軽自税7台
	19.保守料支出	114	114		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	41,533	42,419	886	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	12,257	14,077	1,820	
	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				
	17.その他の活動による収入計⑦				
計 そ の 他 の 活 動 支 出	4.基金積立資産支出	3,500	8,100	4,600	
	1.財政調整基金資産支出	3,500	8,100	4,600	
	5.積立資産支出	264	282	18	
	1.退職給付引当資産支出	264	282	18	
	1.退職給付引当資産支出	264	282	18	退職共済関係（県）
	12.事業区分間繰入金支出		765	765	移送
	13.拠点区分間繰入金支出	8,493	4,326	△ 4,167	法人4020-、相談員306-
	14.サービス区分間繰入金支出		604	604	介護（居宅）
	16.その他の活動による支出計⑧	12,257	14,077	1,820	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 12,257	△ 14,077	△ 1,820	
	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		37,224	36,300	△ 924	
	1.居宅介護料収入		36,900	36,300	△ 600	
	1.(介護報酬収入)					
	2.介護報酬収入		33,600	33,000	△ 600	介護報酬2,750×12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)		3,300	3,300		利用料275-×12月
	4.利用者等利用料収入					
	3.その他の利用料収入					
	6.その他の事業収入		324		△ 324	
	1.補助金事業収入		324		△ 324	
16.事業活動による収入計①		37,224	36,300	△ 924		
事業活動支出計	1.人件費支出		28,425	27,118	△ 1,307	
	2.職員給料支出		15,767	12,855	△ 2,912	常勤給与・手当
	3.職員賞与支出		3,664	3,126	△ 538	常勤・賞与
	4.非常勤職員給与支出		5,500	7,570	2,070	期間職員・給与・手当・賞与・登録
	6.法定福利費支出		3,494	3,567	73	社保料他
	2.事業費支出		3,209	2,633	△ 576	
	7.水道光熱費支出		263	263		電気245-、水道14-、ガス4-
	8.燃料費支出		90	80	△ 10	
	9.消耗器具備品費支出		450	300	△ 150	
	10.保険料支出		122	110	△ 12	社協の保険10-、任意3台100-
	11.賃借料支出		1,184	1,080	△ 104	シャープ 69-、ワタキュー1011-
	15.車両費支出		1,100	800	△ 300	ガソリン灯油(車検代減)
	16.管理費返還支出					
	17.雑支出					
	3.事務費支出		216	218	2	
	1.福利厚生費支出		70	70		
	2.福利厚生費支出		70	70		検診40-、予防接種30-
	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					
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330円×30部	

	13.業務委託費支出	16	17	1	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	112	113	1	ウイルス10-、ネット30、office365 73-
	12.事業活動による支出計②	31,850	29,969	△ 1,881	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	5,374	6,331	957	
	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	245	272	27	
	1.退職給付引当資産支出	245	272	27	
	1.退職給付引当資産支出	245	272	27	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	5,129	6,059	930	法人
	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	5,374	6,331	957	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 5,374	△ 6,331	△ 957	
	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				

【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	28,300	31,400	3,100	
		3.居宅介護支援介護料収入	27,000	29,800	2,800	
		1.居宅介護支援介護料収入	27,000	29,800	2,800	介護報酬2,480-×12月
		5.その他の事業収入	1,300	1,600	300	
		3.受託事業収入	1,300	1,600	300	認調、予防
	16.	事業活動による収入計①	28,300	31,400	3,100	
事業活動支出計	1.	人件費支出	23,467	28,629	5,162	
		2.職員給料支出	11,919	15,670	3,751	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	3,162	3,953	791	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	5,351	5,260	△ 91	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	3,035	3,746	711	社保料他
	2.	事業費支出	2,579	1,968	△ 611	
		7.水道光熱費支出	257	257		電気240-、水道14-、ガス3-
		8.燃料費支出	70	70		灯油
		9.消耗器具備品費支出	60	60		消耗品
		10.保険料支出	177	166	△ 11	社協の保険11-、任意保険155-
		11.賃借料支出	1,115	1,115		パソコンソフト942-、PC156-、シャープ 17-
		15.車両費支出	900	300	△ 600	ガソリン(車検減)
	3.	事務費支出	1,053	1,071	18	
		1.福利厚生費支出	65	65		
		2.福利厚生費支出	65	65		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	230	230		電話215-、切手15-
		12.広報費支出	56	60	4	カレンダー330円×180部
		13.業務委託費支出	16	17	1	ゴミ
		14.手数料支出	8	10	2	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	116	127	11	ウイルス14-、ネットワーク30-、office 83-	
	20.渉外費支出	150	150		盛籠(慶弔)	
	21.諸会費支出	18	18		ケアマネ会費2-×6人、連携ネットワーク6-	
	12.	事業活動による支出計②	27,099	31,668	4,569	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	1,201	△ 268	△ 1,469	
	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				
	15.	サービス区分間繰入金収入		604	604	訪問介護
	17.	その他の活動による収入計⑦		604	604	
	5.	積立資産支出	256	336	80	
		1.退職給付引当資産支出	256	336	80	
		1.退職給付引当資産支出	256	336	80	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				
	16.	その他の活動による支出計⑧	1,201	336	△ 865	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,201	268	1,469	
		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				

【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	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⑬=⑪+⑫						

(備考) 令和2年度から休止中。