

【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	140	△ 35	
	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	140	△ 35
	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	140	△ 35	統合による学校数の減
	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	140	△ 35	
	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	140	△ 35
1.助成金支出		1.助成金支出	175	140	△ 35	
	1.助成金支出	175	140	△ 35	福祉協力校35,000円×4校分	
12.事業活動による支出計②		175	140	△ 35		
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+⑫						

(備考) 町からの補助金が、そのまま町内の小中高校へ助成されます。

【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.車輛費支出				
		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=⑪+⑫				

(備考) 寄付金は福祉基金に積み立てら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	1,240	1,219	△ 21	
		4.共同募金配分金収入	1,240	1,219	△ 21	
		2.歳末たすけあい配分金収入	1,240	1,219	△ 21	
	16.	事業活動による収入計①	1,240	1,219	△ 21	
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.車輛費支出				
		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	1,240	1,219	△ 21	
		2.歳末たすけあい配分金事業費	1,240	1,219	△ 21	
		3.返還金支出				
	12.	事業活動による支出計②	1,240	1,219	△ 21	
	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募金は、県共同募金会に集められ住民へ配分されます。

【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		56,496	59,796	3,300	
	1.居宅介護料収入		52,800	55,800	3,000	
	1.(介護報酬収入)					
	2.介護報酬収入		48,000	51,000	3,000	介護報酬4,250-×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)		4,800	4,800		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		3,360	3,600	240	
	1.事業費収入		3,360	3,600	240	300-×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		300	360	60		
1.補助金事業収入						
2.市町村特別事業収入		300	360	60	利用料(予防)30-×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		56,496	59,796	3,300		
事業活動支出計	1.人件費支出		38,246	36,512	△ 1,734	
	1.役員報酬支出					
	2.職員給料支出		12,679	16,400	3,721	常勤給与・手当
	3.職員賞与支出		3,252	3,990	738	常勤・賞与
	4.非常勤職員給与支出		18,270	11,928	△ 6,342	期間職員,登録
	6.法定福利費支出		4,045	4,194	149	社保料他
	2.事業費支出		3,073	3,033	△ 40	
	6.被服費支出					
	7.水道光熱費支出		354	319	△ 35	電気300-、水道15-、ガス4-
	8.燃料費支出		110	100	△ 10	灯油
	9.消耗器具備品費支出		600	600		
	10.保険料支出		217	206	△ 11	社協の保険25-、任意181-
	11.賃借料支出		442	118	△ 324	シャープ(サーバー)14- 三井(シム・パソコン)104-
	12.教育指導費支出					
	14.葬祭費支出					
	15.車両費支出		1,300	1,640	340	ガソリン年1140-、車検(5台)500-
16.管理費返還支出						

	17.雑支出	50	50		
	3.事務費支出	1,100	1,019	△ 81	
	1.福利厚生費支出	220	148	△ 72	
	2.福利厚生費支出	220	148	△ 72	検診100-、予防接種48-
	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	140	△ 30	電話96-、携帯38-、切手6-
	11.会議費支出				
	12.広報費支出	43	54	11	カレンダー330円×162部
	13.業務委託費支出	28	20	△ 8	ごみ処理
	14.手数料支出	100	120	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	324	324		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	112	△ 2	ウィルス対策ソフト15- ネット37-、office36b 60-
	12.事業活動による支出計②	42,419	40,564	△ 1,855	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	14,077	19,232	5,155	
	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				
その 他 の 活 動 支 出 計	4.基金積立資産支出	8,100	4,477	△ 3,623	
	1.財政調整基金資産支出	8,100	4,477	△ 3,623	
	5.積立資産支出	282	336	54	
	1.退職給付引当資産支出	282	336	54	
	1.退職給付引当資産支出	282	336	54	退職共済関係(県)
	12.事業区分間繰入金支出	765	906	141	移送
	13.拠点区分間繰入金支出	4,326	13,513	9,187	法人13,275-、相談員173-、 高齢者65-
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	14,077	19,232	5,155	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 14,077	△ 19,232	△ 5,155	
	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		36,300	36,100	△ 200	
	1.居宅介護料収入		36,300	36,100	△ 200	
	1.(介護報酬収入)					
	2.介護報酬収入		33,000	33,000		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	3,100	△ 200	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					
	1.補助金事業収入					
16.事業活動による収入計①			36,300	36,100	△ 200	
事業活動支出計	1.人件費支出		27,118	26,117	△ 1,001	
	2.職員給料支出		12,855	9,730	△ 3,125	常勤給与・手当
	3.職員賞与支出		3,126	2,416	△ 710	常勤・賞与
	4.非常勤職員給与支出		7,570	10,543	2,973	期間職員・給与・手当・賞与・登録
	6.法定福利費支出		3,567	3,428	△ 139	社保料他
	2.事業費支出		2,633	2,458	△ 175	
	7.水道光熱費支出		263	237	△ 26	電気220-、水道14-、ガス3-
	8.燃料費支出		80	100	20	
	9.消耗器具備品費支出		300	300		
	10.保険料支出		110	111	1	社協の保険12-、任意3台99-
	11.賃借料支出		1,080	910	△ 170	シャープ 10-、ワタキュー900-
	15.車輛費支出		800	800		ガソリン600-、車検2台200-
	16.管理費返還支出					
	17.雑支出					
	3.事務費支出		218	213	△ 5	
	1.福利厚生費支出		70	68	△ 2	
	2.福利厚生費支出		70	68	△ 2	検診40-、予防接種28-
	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	7	△ 3	カレンダー330円×20部	

	13.業務委託費支出	17	17		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	113	113		ウイルス10-、ネット31、office365 72-
	12.事業活動による支出計②	29,969	28,788	△ 1,181	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	6,331	7,312	981	
	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	272	207	△ 65	
	1.退職給付引当資産支出	272	207	△ 65	
	1.退職給付引当資産支出	272	207	△ 65	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	6,059	7,105	1,046	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	6,331	7,312	981	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 6,331	△ 7,312	△ 981	
	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	31,400	36,600	5,200	
	3.	居宅介護支援介護料収入	29,800	35,000	5,200	
	1.	居宅介護支援介護料収入	29,800	35,000	5,200	介護報酬
	5.	その他の事業収入	1,600	1,600		
	3.	受託事業収入	1,600	1,600		認調、予防
	16.	事業活動による収入計①	31,400	36,600	5,200	
事業活動支出計	1.	人件費支出	28,629	31,641	3,012	
	2.	職員給料支出	15,670	16,165	495	常勤給与・手当
	3.	職員賞与支出	3,953	4,005	52	常勤・賞与
	4.	非常勤職員給与支出	5,260	7,086	1,826	期間職員・給与・手当・賞与
	6.	法定福利費支出	3,746	4,385	639	社保料他
	2.	事業費支出	1,968	2,749	781	
	7.	水道光熱費支出	257	265	8	電気247-、水道15-、ガス3-
	8.	燃料費支出	70	78	8	灯油
	9.	消耗器具備品費支出	60	60		消耗品
	10.	保険料支出	166	154	△ 12	社協の保険12-、任意保険142-
	11.	賃借料支出	1,115	1,112	△ 3	パソコンソフト942-、PC156-、シャープ 14-
	15.	車輛費支出	300	1,080	780	ガソリン480-、車検6台600-
	3.	事務費支出	1,071	965	△ 106	
	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	250	△ 100	研修
	10.	通信運搬費支出	230	275	45	電話260-、切手15-
	12.	広報費支出	60	60		カレンダー330円×180部
	13.	業務委託費支出	17	20	3	ゴミ
	14.	手数料支出	10	10		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	127	121	△ 6	ウイルス15-、ネットワーク34-、office 72-	
20.	渉外費支出	150	100	△ 50	盛籠(慶弔)	
21.	諸会費支出	18	20	2	ケアマネ会費2-×7人、連携ネットワーク6-	
	12.	事業活動による支出計②	31,668	35,355	3,687	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	△ 268	1,245	1,513	
	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	336	396	60	
	1.	退職給付引当資産支出	336	396	60	
	1.	退職給付引当資産支出	336	396	60	退職共済関係(県)
	13.	拠点区分間繰入金支出		849	849	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	336	1,245	909	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	268	△ 1,245	△ 1,513	
		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				

【障害者サービス居宅介護事業】

(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				
		10.障害福祉サービス等事業収入	5,312	5,200	△ 112	
		1.自立支援給付費収入	5,000	5,200	200	
		1.介護給付費収入	5,000	5,200	200	自立支援収入
		3.その他の事業収入	312		△ 312	
		1.補助金事業収入				
		2.受託事業収入	312		△ 312	
		16.事業活動による収入計①	5,312	5,200	△ 112	
事業活動支出計		1.人件費支出	5,038	8,860	3,822	
		2.職員給料支出	2,995	3,037	42	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	744	758	14	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	700	3,957	3,257	期間職員・給与・手当・賞与・登録
		6.法定福利費支出	599	1,108	509	社保料他
		2.事業費支出	950	887	△ 63	
		7.水道光熱費支出	86	60	△ 26	電気56-、水道3-、ガス1
		8.燃料費支出	26	10	△ 16	灯油
		9.消耗器具備品費支出	20	20		
		10.保険料支出	54	52	△ 2	社協の保険2-、任意50-
		11.賃借料支出	464	257	△ 207	パソコンソフト21,366円×12
		15.車輛費支出	300	488	188	ガソリン288-、車検2台200-
		3.事務費支出	72	153	81	
		1.福利厚生費支出	28	15	△ 13	
		2.福利厚生費支出	28	15	△ 13	検診10-、予防接種5-
		4.研修研究費支出		100	100	研修
		13.業務委託費支出	4	3	△ 1	ゴミ
		18.租税公課支出	15	15		自動車税 15-(2台分)
		19.保守料支出	25	20	△ 5	ウイルス3-、年間5- office 12-
		12.事業活動による支出計②	6,060	9,900	3,840	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	△ 748	△ 4,700	△ 3,952		
	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					
	14.拠点区分間繰入金収入					
	15.サービス区分間繰入金収入	4,620	5,100	480	(行動) 4800-、(同行) 300-	
	17.その他の活動による収入計⑦	4,620	5,100	480		
	5.積立資産支出	65	65			
	1.退職給付引当資産支出	65	65			
	1.退職給付引当資産支出	65	65		退職共済関係(県)	
	13.拠点区分間繰入金支出	3,807	335	△ 3,472	法人へ	
	16.その他の活動による支出計⑧	3,872	400	△ 3,472		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	748	4,700	3,952		
	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					

【行動援護事業】
(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	10.障害福祉サービス等事業収入		4,200	4,800	600	
		1.自立支援給付費収入	4,200	4,800	600	
		1.介護給付費収入	4,200	4,800	600	自立支援収入400-×12月
		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	4,200	4,800	600	
		1.人件費支出				
	2.事業費支出					
	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	4,200	4,800	600		
	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					
	14.サービス区分間繰入金支出	4,200	4,800	600	障害(居宅へ)	
	16.その他の活動による支出計⑧	4,200	4,800	600		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 4,200	△ 4,800	△ 600		
	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					