

【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.	車輦費支出				
		16.	管理費返還支出				
		17.	雑 支 出				
	3.		事務費支出				
	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				
	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		
	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	1,219	1,219		
			4.共同募金配分金収入	1,219	1,219		
			1.一般募金配分金収入				
			2.歳末たすけあい配分金収入	1,219	1,219		
			16.事業活動による収入計①	1,219	1,219		
動 支 出			5.共同募金配分金事業費	1,219	1,219		
			1.一般募金配分金事業費				
			2.歳末たすけあい配分金事業費	1,219	1,219		
			3.返還金支出				
			12.事業活動による支出計②	1,219	1,219		
			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】

【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				
事業活動収入計	9.	介護保険収入		59,796	64,556	4,760	
		1.居宅介護料収入		55,800	60,320	4,520	
			1.(介護報酬収入)				
			2.介護報酬収入	51,000	55,100	4,100	介護報酬
			3.介護予防報酬収入				
			6.介護負担金収入(一般)	4,800	5,220	420	利用料435-×12月
			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		3,600	3,840	240	
			1.事業費収入	3,600	3,840	240	320-×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		日常生活支援利用料3-×12月
		6.その他の事業収入		360	360		
			1.補助金事業収入				
			2.市町村特別事業収入	360	360		介護予防利用料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		59,796	64,556	4,760	
事業活動支出計	1.	人件費支出		36,512	41,177	4,665	
		2.職員給料支出		16,400	19,754	3,354	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出		3,990	5,008	1,018	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出		11,928	12,045	117	期間職員、登録
		6.法定福利費支出		4,194	4,370	176	社保料他
	2.	事業費支出		3,033	2,741	△ 292	
		7.水道光熱費支出		319	400	81	電気384-、水道12-、ガス4-
		8.燃料費支出		100	110	10	灯油
		9.消耗器具備品費支出		600	396	△ 204	
		10.保険料支出		206	195	△ 11	社協の保険25-、任意170-
		11.賃借料支出		118	140	22	シャープ(サーパー)14- 三井(パソコン)126-
		15.車輛費支出		1,640	1,450	△ 190	ガソリン年1250-、車検(2台)200-
		17.雑支出		50	50		
	3.	事務費支出		1,019	1,076	57	
		1.福利厚生費支出		148	158	10	
			2.福利厚生費支出	148	158	10	検診100-、予防接種58-
		6.印刷製本費支出					
		10.通信運搬費支出		140	140		電話96-、携帯38-、切手6-
		11.会議費支出					
		12.広報費支出		54	55	1	カレンダー352円×156部
		13.業務委託費支出		20	23	3	ごみ処理

	14.手数料支出	120	120		情報公表・利用料手数料
	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	112	155	43	ウィルス対策ソフト15- ネット44-、office365 96-
	22.雑支出				
	12.事業活動による支出計②	40,564	44,994	4,430	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	19,232	19,562	330	
	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				
その他の活動支出計	4.基金積立資産支出	4,477		△ 4,477	
	1.財政調整基金資産支出	4,477		△ 4,477	
	5.積立資産支出	336	434	98	
	1.退職給付引当資産支出	336	434	98	
	1.退職給付引当資産支出	336	434	98	退職共済関係（県）
	12.事業区分間繰入金支出	906	1,190	284	移送
	13.拠点区分間繰入金支出	13,513	17,938	4,425	法人17,778-、相談員93-、 高齢者67-
	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	19,232	19,562	330	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 19,232	△ 19,562	△ 330	
	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】

【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				
動 収 入	9.	介護保険収入		36,100	38,500	2,400	
		1.	居宅介護料収入	36,100	38,500	2,400	
			2.介護報酬収入	33,000	35,400	2,400	介護報酬2,950×12月
			6.介護負担金収入(一般)	3,100	3,100		利用料
	16.	事業活動による収入計①		36,100	38,500	2,400	
事 業 活 動 支 出 計	1.	人件費支出		26,117	27,383	1,266	
		2.	職員給料支出	9,730	12,821	3,091	常勤給与・手当
		3.	職員賞与支出	2,416	3,360	944	常勤・賞与
		4.	非常勤職員給与支出	10,543	7,678	△ 2,865	期間職員・給与・手当・賞与・登録
		6.	法定福利費支出	3,428	3,524	96	社保料他
	2.	事業費支出		2,458	2,485	27	
		7.	水道光熱費支出	237	280	43	電気263-、水道14-、ガス3-
		8.	燃料費支出	100	130	30	
		9.	消耗器具備品費支出	300	286	△ 14	
		10.	保険料支出	111	105	△ 6	社協の保険12-、任意3台93-
		11.	賃借料支出	910	984	74	三井(パソコン)84-、ワタキュー900-
		15.	車両費支出	800	700	△ 100	ガソリン600-、車検1台100-
		16.	管理費返還支出				
		17.	雑支出				
	3.	事務費支出		213	186	△ 27	
		1.	福利厚生費支出	68	58	△ 10	
			2.福利厚生費支出	68	58	△ 10	検診30-、予防接種28-
		12.	広報費支出	7	8	1	カレンダー352円×16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	95	△ 18	ウィルス10-、ネット30、office365 55-
		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		28,788	30,054	1,266	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②		7,312	8,446	1,134	
等 備	1.	施設整備等補助金収入			4,200	4,200	
		1.	施設整備等補助金収入		4,200	4,200	競輪とオートレースの補助事業
	6.	施設整備等による収入計④			4,200	4,200	
	2.	固定資産取得支出			6,514	6,514	
		5.	車両運搬具取得支出		6,514	6,514	競輪とオートレースの補助事業
	6.	施設整備等による支出計⑤			6,514	6,514	

7.施設整備等による収支差額⑥＝④－⑤			△ 2,314	△ 2,314	
	17.その他の活動による収入計⑦				
	5.積立資産支出	207	212	5	
	1.退職給付引当資産支出	207	212	5	
	1.退職給付引当資産支出	207	212	5	退職共済関係（県）
	13.拠点区分間繰入金支出	7,105	5,920	△ 1,185	法人
	16.その他の活動による支出計⑧	7,312	6,132	△ 1,180	
17.その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧		△ 7,312	△ 6,132	1,180	
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				
事業活動支出計			9.介護保険収入	36,600	38,300	1,700	
			3.居宅介護支援介護料収入	35,000	36,300	1,300	
			1.居宅介護支援介護料収入	35,000	36,300	1,300	介護報酬
			5.その他の事業収入	1,600	2,000	400	
			1.補助金事業収入				
			2.市町村特別事業収入				
			3.受託事業収入	1,600	2,000	400	認調、予防
			4.その他の事業収入				
			16.事業活動による収入計①	36,600	38,300	1,700	
			1.人件費支出	31,641	32,504	863	
			2.職員給料支出	16,165	16,637	472	常勤給与・手当
			3.職員賞与支出	4,005	4,150	145	常勤・賞与
			4.非常勤職員給与支出	7,086	7,319	233	期間職員・給与・手当・賞与
			6.法定福利費支出	4,385	4,398	13	社保料他
			2.事業費支出	2,749	2,248	△ 501	
			7.水道光熱費支出	265	300	35	電気282-、水道15-、ガス3-
			8.燃料費支出	78	80	2	灯油
			9.消耗器具備品費支出	60	60		消耗品
			10.保険料支出	154	145	△ 9	社協の保険12-、任意保険133-
			11.賃借料支出	1,112	1,250	138	三井942-、PC294-、シャープ 14-
			15.車両費支出	1,080	413	△ 667	ガソリン代（車検なし）
			17.雑支出				
			3.事務費支出	965	999	34	
			1.福利厚生費支出	65	60	△ 5	
			2.福利厚生費支出	65	60	△ 5	検診40-、予防接種20-
			4.研修研究費支出	250	250		研修
			10.通信運搬費支出	275	275		電話260-、切手15-
			11.会議費支出				
			12.広報費支出	60	74	14	カレンダー352円×210部
			13.業務委託費支出	20	20		ゴミ
			14.手数料支出	10	8	△ 2	情報公表
			15.保険料支出				
			16.賃借料支出				
			18.租税公課支出	44	44		ライフ6台軽自税
			19.保守料支出	121	148	27	カールス18-、ネットワーク34-、office 96-
			20.渉外費支出	100	100		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	35,355	35,751	396	
			13.事業活動による収支差額③=①-②	1,245	2,549	1,304	
			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	396	349	△ 47	
1.退職給付引当資産支出	396	349	△ 47	
1.退職給付引当資産支出	396	349	△ 47	退職共済関係（県）
13.拠点区分間繰入金支出	849	2,200	1,351	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	1,245	2,549	1,304	
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,245	△ 2,549	△ 1,304	
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】

【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				
事業活動支出計	10.		障害福祉サービス等事業収入	5,200	9,240	4,040	
		1.	自立支援給付費収入	5,200	9,240	4,040	
			1.介護給付費収入	5,200	9,240	4,040	自立支援収入
	16.		事業活動による収入計①	5,200	9,240	4,040	
	1.		人件費支出	8,860	8,720	△ 140	
		2.	職員給料支出	3,037	3,127	90	常勤給与・手当
		3.	職員賞与支出	758	808	50	常勤・賞与
		4.	非常勤職員給与支出	3,957	3,686	△ 271	期間職員・給与・手当・賞与・登録
		6.	法定福利費支出	1,108	1,099	△ 9	社保料他
	2.		事業費支出	887	729	△ 158	
		7.	水道光熱費支出	60	55	△ 5	電気51-、水道3-、ガス1
		8.	燃料費支出	10	15	5	灯油
		9.	消耗器具備品費支出	20	17	△ 3	
		10.	保険料支出	52	37	△ 15	社協の保険2-、任意35-
		11.	賃借料支出	257	305	48	三井257-、パソコン48-
		15.	車輛費支出	488	300	△ 188	ガソリン300-
	3.		事務費支出	153	100	△ 53	
		1.	福利厚生費支出	15	10	△ 5	
			2.福利厚生費支出	15	10	△ 5	検診6-、予防接種4-
		4.	研修研究費支出	100	50	△ 50	研修
		13.	業務委託費支出	3	3		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	20	22	2	ウイルス3-、年間5- office 14-
	12.		事業活動による支出計②	9,900	9,549	△ 351	
	13.		事業活動による収支差額③=①-②	△ 4,700	△ 309	4,391	
	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	5,100	5,080	△ 20	(行動) 4900-、(同行) 180-
	17.		その他の活動による収入計⑦	5,100	5,080	△ 20	
	5.		積立資産支出	65	71	6	
		1.	退職給付引当資産支出	65	71	6	
			1.退職給付引当資産支出	65	71	6	退職共済関係(県)
	13.		拠点区分間繰入金支出	335	4,700	4,365	法人へ
	16.		その他の活動による支出計⑧	400	4,771	4,371	
	17.		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,700	309	△ 4,391	
			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		4,800	4,900	100	
		1.	自立支援給付費収入	4,800	4,900	100	
			1.介護給付費収入	4,800	4,900	100	自立支援収入
		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		4,800	4,900	100	
	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		4,800	4,900	100	
	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					
	13.	拠点区分間繰入金支出					
	14.	サービス区分間繰入金支出		4,800	4,900	100	障害（居宅へ）
	16.	その他の活動による支出計⑧		4,800	4,900	100	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 4,800	△ 4,900	△ 100	
	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						