

【通所型サービス事業】

(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				
		5.受託金収入	12,360	10,800	△ 1,560	
		2.山田町受託金収入	12,360	10,800	△ 1,560	
		15通所型サービス事業受託金収入	12,360	10,800	△ 1,560	町委託900,000円×12月
		7.事業収入	600	1,080	480	
		1.参加費収入				
		2.利用料収入	600	1,080	480	利用料90,000円×12月
		3.賃貸料収入				
		16.事業活動による収入計①	12,960	11,880	△ 1,080	
事業活動支出計		1.人件費支出	6,183	6,700	517	
		4.非常勤職員給与支出	5,388	5,858	470	期間職員・給与・手当・賞与、登録
		6.法定福利費支出	795	842	47	社保料他
		2.事業費支出	1,817	2,015	198	
		7.水道光熱費支出	570	770	200	電気720-、水道42-、ガス8-
		8.燃料費支出	210	210		灯油
		9.消耗器具備品費支出	50	50		
		10.保険料支出	87	85	△ 2	社協の保険・任意保険
		15.車両費支出	900	900		ガソリン・車検1台
		17.雑支出				
		3.事務費支出	254	265	11	
		1.福利厚生費支出	30	30		
		2.福利厚生費支出	30	30		検診・予防接種15,000円×2人
		4.研修研究費支出	30	30		研修
		10.通信運搬費支出	24	30	6	電話2,500円×12
		12.広報費支出	22	24	2	カレンダー
		13.業務委託費支出	50	50		ごみ処理
	18.租税公課支出	73	73		自動車税	
	19.保守料支出	25	28	3	ウイルス対策ソフト、office365	
	12.事業活動による支出計②	8,254	8,980	726		
	13.事業活動による収支差額③=①-②	4,706	2,900	△ 1,806		
	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					
	13.拠点区分間繰入金支出	4,706	2,900	△ 1,806	法人へ	
	16.その他の活動による支出計⑧	4,706	2,900	△ 1,806		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 4,706	△ 2,900	1,806		
	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年度より開所。山田町からの委託事業です。

【介護に関する入門的研修事業】

(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				
		5.受託金収入	285	265	△ 20	
		1.岩手県受託金収入				
		1.岩手県受託金収入				
		2.山田町受託金収入	285	265	△ 20	
		16介護に関する入門的研修事業受託金収入	285	265	△ 20	町委託料
		16.事業活動による収入計①	285	265	△ 20	
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				
		6.法定福利費支出				
		2.事業費支出	36	36		
		9.消耗器具備品費支出	36	36		テキスト代
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		15.車両費支出				
		17.雑支出				
		3.事務費支出	25	25		
		16.賃借料支出				
		17.土地・建物賃借料支出				
		18.租税公課支出	25	25		
		19.保守料支出				
		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	61	61		
		13.事業活動による収支差額③=①-②	224	204	△ 20	
	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					
	13.拠点区分間繰入金支出	224	204	△ 20	法人へ	
	16.その他の活動による支出計⑧	224	204	△ 20		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 224	△ 204	20		
	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) 令和3年度から開始。山田町からの委託事業です。

【宮古圏域成年後見センター事業】

(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				
		5.受託金収入	120	120		
		1.岩手県受託金収入				
		1.岩手県受託金収入				
		2.宮古市社協受託金収入	120	120		
		2宮古圏域成年後見センター受託金収入	120	120		
		16.事業活動による収入計①	120	120		
事業活動支出計		1.人件費支出				
		2.事業費支出	120	120		
		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	120	120		
		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	120	120		
		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) 令和4年度から開始。宮古市社協からの委託事業です。

【移送サービス事業】

(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					
		7.事業収入		1,783	2,600	817	
		1.参加費収入					
		2.利用料収入		1,783	2,600	817	移送サービス利用料
		16.事業活動による収入計①		1,783	2,600	817	
事業活動支出計		1.人件費支出		1,467	2,831	1,364	
		2.職員給料支出					
		3.職員賞与支出					
		4.非常勤職員給与支出		1,453	2,463	1,010	非常勤・登録給与
		6.法定福利費支出		14	368	354	
		2.事業費支出		282	492	210	
		9.消耗器具備品費支出		20	20		
		10.保険料支出		62	72	10	
		11.賃借料支出					
		15.車両費支出		200	400	200	車検200-(2台)
		17.雑支出					
		3.事務費支出		34	42	8	
		1.福利厚生費支出		10	10		
		2.福利厚生費支出		10	10		
		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					
		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		22	30	8	携帯代月2,500円×12月
		19.保守料支出		2	2		ウィルス対策ソフト
	22.雑支出						
		12.事業活動による支出計②		1,783	3,365	1,582	
		13.事業活動による収支差額③=①-②			△765	△765	
		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			765	765	訪問介護
		17.その他の活動による収入計⑦			765	765	
		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			765	765	
		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					