

【資金収支計算書】

【行動援護事業】

(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	10.障害福祉サービス等事業収入		4,536	4,440	△ 96	
	1.自立支援給付費収入		4,536	4,440	△ 96	
	1.介護給付費収入		4,536	4,440	△ 96	自立支援収入370-*12
	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		4,536	4,440	△ 96	
	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						
9.消耗器具備品費支出						
15.車両費支出						
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		4,536	4,440	△ 96		
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						
17.その他の活動による収入計⑦						
動 支 計 の 活	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出					
	14.サービス区分間繰入金支出		4,536	4,440	△ 96	障害(居宅へ)
	15.その他の活動による支出					
	2.退職手当積立基金預け金支出					
16.その他の活動による支出計⑧		4,536	4,440	△ 96		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 4,536	△ 4,440	96		
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						

【資金収支計算書】

【重度訪問介護事業】
(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	10.障害福祉サービス等事業収入		1	1			
	1.自立支援給付費収入	1.介護給付費収入	1	1			
		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		1	1		
	事業 活動 支出 計	1.人件費支出		1	1		
		2.職員給料支出		1	1		
		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							
9.消耗器具備品費支出							
15.車両費支出							
3.事務費支出							
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							
17.その他の活動による収入計⑦							
動 支 計 の 活	12.事業区分間繰入金支出						
	13.拠点区分間繰入金支出						
	14.サービス区分間繰入金支出						
	15.その他の活動による支出						
	2.退職手当積立基金預け金支出						
	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							

【資金収支計算書】

【同行援護事業】
(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	10.障害福祉サービス等事業収入		768	552	△ 216		
	1.自立支援給付費収入	1.介護給付費収入	768	552	△ 216	46-*12	
		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			768	552	△ 216	
	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							
9.消耗器具備品費支出							
15.車両費支出							
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			768	552	△ 216		
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							
17.その他の活動による収入計⑦							
動 支 計 の 活	12.事業区分間繰入金支出						
	13.拠点区分間繰入金支出						
	14.サービス区分間繰入金支出		768	552	△ 216	障害(居宅へ)	
	15.その他の活動による支出						
	2.退職手当積立基金預け金支出						
16.その他の活動による支出計⑧			768	552	△ 216		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 768	△ 552	216		
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							

令和3年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【配食サービス事業】

(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	5.受託金収入		5,502	5,751	249	
	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		5,502	5,751	249
		1.福祉バス運行事業受託金収入				
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入				
		3.生活管理指導員派遣事業受託金収入				
		4.配食サービス事業受託金収入	5,502	5,751	249	山田町5,750,639円
		5.介護慰労金支給事業受託金収入				
	16.事業活動による収入計①		5,502	5,751	249	
	事業活動 支出計	1.人件費支出		4,077	4,348	271
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		3,541	3,732	191		
5.退職給付支出						
1.退職給付支出						
2.共済会退職金						
6.法定福利費支出		536	616	80	社保料等	
2.事業費支出		1,134	1,100	△ 34		
1.給食費支出		3	3		ボランティア会食	
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		60	60		コピー用紙他	
10.保険料支出		28	31	3	任意保険28,920円、ボラ保350円*5	
11.賃借料支出		778	741	△ 37	車両リース16,060円*12(192,720円) 41,250円*12(495,000円) PCリース 2,268円*12(27,216円) 2,164円*12(25,968円)	
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		265	265		ガソリン240-、ガソ券25-	
3.事務費支出		30	30			
1.福利厚生費支出		30	30			
2.福利厚生費支出		30	30		検診・インフル15,000円×2人	
3.共済会会員掛金						
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						
6.印刷製本費支出						
17.土地・建物賃借料支出						
22.雑支出						
12.事業活動による支出計②		5,241	5,478	237		
13.事業活動による収支差額③=①-②		261	273	12		
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
支活他 出動の	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出		261	273	12	法人へ管理費
14.サービス区分間繰入金支出						
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 261	△ 273	△ 12		
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) 山田町からの委託事業です。

非課税事業

週に数回お弁当を配達し様子を伺います。

令和3年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【介護予防一次予防事業(さわやか健康教室)】

(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	5.受託金収入		904	982	78	
		2.山田町受託金収入	904	982	78	
		1.福祉バス運行事業受託金収入				
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入				
		3.生活管理指導員派遣事業受託金収入				
		4.配食サービス事業受託金収入				
		5.介護慰労金支給事業受託金収入				
	6.介護予防一次予防事業受託金収入	904	982	78	町受託金981,393円	
事業 活動 収入 計	7.事業収入		116	116		
		1.参加費収入	116	116		会費300円*12×月平均16人×2回
		2.利用料収入				
16.事業活動による収入計①			1,020	1,098	78	
事業 活動 支出 計	1.人件費支出		607	674	67	
		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	607	674	67	7,019円×4名*12×2回
	2.事業費支出		260	260		
		1.給食費支出	224	224		食材4,500円*12×2回 参加費収入116-
		9.消耗器具備品費支出	12	12		1,000円×12
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		15.車両費支出	24	24		ガソリン1-円*12×2回
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
	3.事務費支出		114	121	7	
		1.福利厚生費支出				
		2.福利厚生費支出				
		2.職員被服費支出				
	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					
	10.通信運搬費支出	32	32		切手84円*16人*12×2回	
	16.賃借料支出					
	18.租税公課支出	82	89	7	消費税	
12.事業活動による支出計②		981	1,055	74		
13.事業活動による収支差額③=①-②			39	43	4	
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						
動 支 の 活 計	12.事業区分間繰入金支出					
		13.拠点区分間繰入金支出	39	43	4	法人へ管理費
		14.サービス区分間繰入金支出				
		15.その他の活動による支出				
	2.退職手当積立基金預け金支出					
16.その他の活動による支出計⑧		39	43	4		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△39	△43	△4	
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) 山田町からの委託事業です。

課税事業

令和3年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【要介護高齢者等おむつ給付事業】
(単位:千円)

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		171	194	23		
		2.山田町受託金収入	171	194	23		
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	171	194	23	町受託金193,494円	
	16.事業活動による収入計①		171	194	23		
事業活動支出計	1.人件費支出						
	2.事業費支出		9	9			
		9.消耗器具備品費支出					
		15.車両費支出		9	9	ガソリン代	
		16.管理費返還支出					
		17.雑支出					
	3.事務費支出		16	17	1		
		17.土地・建物賃借料支出					
		18.租税公課支出		16	17	1	消費税
		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		25	26	1		
	13.事業活動による収支差額③=①-②		146	168	22		
施設整備等収入計	1.施設整備等補助金収入						
		1.施設整備等補助金収入					
		2.設備資金借入金元金償還補助金収入					
	2.施設整備等寄附金収入						
	1.施設整備等寄附金収入						
	2.設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
その他の活動支出計	6.事業区分間長期貸付金支出						
	7.拠点区分間長期貸付金支出						
	8.サービス区分間長期貸付金支出						
	9.事業区分間長期借入金返済支出						
	10.拠点区分間長期借入金返済支出						
	11.サービス区分間長期借入金返済支出						
	12.事業区分間繰入金支出						
	13.拠点区分間繰入金支出		146	168	22	法人事業へ	
	14.サービス区分間繰入金支出						
	15.その他の活動による支出						
	1.差入保証金返還支出						
	2.退職手当積立基金預け金支出						
	3.その他の支出						
	16.その他の活動による支出計⑧		146	168	22		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△146	△168	△22		
	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) 山田町からの委託事業です。
利用者の調査、配布等行います。

【資金収支計算書】

【生活福祉資金貸付事業】

(単位:千円)

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	5.受託金収入	140	219	79	
			3.岩手県社協受託金収入	140	219	79	
			1.生活支援事業受託金収入				
			2.生活福祉資金貸付事業受託金収入				
			3.生活福祉資金事務費受託金収入		39	39	
			4.生活福祉資金実費弁償費受託金収入	140	140		
		5.その他の受託金収益		40	40		
		16.事業活動による収入計①	140	219	79		
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		39	39	
			7.水道光熱費支出				
			8.燃料費支出				
			9.消耗器具備品費支出		39	39	
			11.賃借料支出				
			15.車両費支出				
			16.管理費返還支出				
			17.雑支出				
			3.事務費支出		40	40	
			1.福利厚生費支出				
			2.福利厚生費支出				
			3.共済会会員掛金				
			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				
			6.印刷製本費支出				
			7.水道光熱費支出				
			8.燃料費支出				
			10.通信運搬費支出		40	40	
			11.会議費支出				
			17.土地・建物賃借料支出				
			18.租税公課支出				
			19.保守料支出				
			21.諸会費支出				
			22.雑支出				
			7.助成金支出		140	140	
1.助成金支出		140	140				
1.助成金支出		140	140	実費弁償費			
12.事業活動による支出計②		140	219	79			
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							
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年度から人件費補助は終了。

非課税事業

【資金収支計算書】

【生活支援事業】

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
又動活	5.受託金収入		96,181	80,977	△ 15,204	
	3.岩手県社協受託金収入	1.生活支援事業受託金収入	96,181	80,977	△ 15,204	岩手県社協収入80,976,029円
		16.事業活動による収入計①		96,181	80,977	△ 15,204
	事業活動 支出計	1.人件費支出		79,228	61,737	△ 17,491
2.職員給料支出		26,832	24,880	△ 1,952	常勤給与・手当	
3.職員賞与支出		8,041	7,278	△ 763	常勤・賞与	
4.非常勤職員給与支出		33,237	21,264	△ 11,973	期間職員・給与・手当・賞与	
6.法定福利費支出		11,118	8,315	△ 2,803	社保料他	
2.事業費支出		10,291	9,499	△ 792		
7.水道光熱費支出		2,016	1,452	△ 564	水道、電気、ガス	
8.燃料費支出			312	312		
9.消耗器具備品費支出		224	207	△ 17	ゼンリン、事務用品	
10.保険料支出		509	167	△ 342	総合保険	
11.賃借料支出		5,886	6,641	755	車4231-、コピーカウンター720-、 財務給与228-、プリンター130-、 パソコン870-、コピー・印刷機 462-	
15.車両費支出		1,656	720	△ 936	ガソリン	
17.雑支出						
3.事務費支出		11,553	11,323	△ 230		
1.福利厚生費支出		336	293	△ 43		
2.福利厚生費支出		336	293	△ 43		
3.共済会会員掛金						
2.職員被服費支出		672	683	11		
3.旅費交通費支出		10	39	29	被災者連絡会議	
4.研修研究費支出		418	270	△ 148	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						
10.通信運搬費支出		276	276		電話、携帯	
11.会議費支出		240	120	△ 120	サロン@10-12	
12.広報費支出		853	341	△ 512	福祉のひろば@85,470円*4回	
13.業務委託費支出		120	60	△ 60	ゴミ収集	
17.土地・建物賃借料支出		1,638	1,604	△ 34	駐車@3,000*10台*12(360,000 円) 見守り拠点山田@28,490×12 (341,880円) 見守り拠点豊間根@60,000×12 (720,000円) 見守り拠点大沢@500×22日× 12月(132,000円) マップ作成会場使用料50,000円	
18.租税公課支出		6,933	7,362	429	消費税	
19.保守料支出		57	275	218	ウィルス対策ソフト、office365	
12.事業活動による支出計②		101,072	82,559	△ 18,513		
13.事業活動による収支差額③=①-②		△ 4,891	△ 1,582	3,309		
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						
助活の	14.拠点区分間繰入金収入		5,242	2,002	△ 3,240	介護420-、法人1582-
	17.その他の活動による収入計⑦		5,242	2,002	△ 3,240	
助活の	5.積立資産支出		351	420	69	
	1.退職給付引当資産支出		351	420	69	
	1.退職給付引当資産支出		351	420	69	退職共済関係(県)
16.その他の活動による支出計⑧		351	420	69		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		4,891	1,582	△ 3,309		
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						

(備考) 県社協からの委託事業です。
災害公営住宅等への相談業務等を行います。

課税事業

【資金収支計算書】

【高齢者生活支援体制整備事業】

(単位:千円)

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	20,317	20,437	120		
		2.山田町受託金収入	20,317	20,437	120		
		14.高齢者生活支援体制整備事業収入	20,317	20,437	120	委託料20,436,705円	
	16.	事業活動による収入計①	20,317	20,437	120		
事業活動支出計	1.	人件費支出	15,278	15,597	319		
		2.職員給料支出	5,945	6,293	348	常勤基本給、諸手当	
		3.職員賞与支出	1,626	1,612	△ 14	常勤賞与	
		4.非常勤職員給与支出	5,490	5,566	76		
		6.法定福利費支出	2,217	2,126	△ 91	社会保険料他	
	2.	事業費支出	1,826	1,549	△ 277		
		7.水道光熱費支出					
		8.燃料費支出					
		9.消耗器具備品費支出	720	720		消耗品費	
		10.保険料支出	24	8	△ 16	活動保険4名	
		11.賃借料支出	998	737	△ 261	車両529-(2台)、PC208-(4台)	
		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	84	84		ガソリン7*12	
		16.管理費返還支出					
		17.雑支出					
		3.	事務費支出	2,343	2,408	65	
			1.福利厚生費支出	60	60		
			2.福利厚生費支出	60	60		15,000×4名
		3.共済会会員掛金					
		2.職員被服費支出	120	120		ポロ・防寒1名分	
		3.旅費交通費支出					
		4.研修研究費支出	300	300		研修費	
		10.通信運搬費支出	24	24		携帯2*12	
		17.土地・建物賃借料支出					
		18.租税公課支出	1,831	1,858	27	消費税	
		19.保守料支出	8	46	38	ウィルス対策ソフト・office365	
	12.	事業活動による支出計②	19,447	19,554	107		
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	870	883	13		
	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					
助活の	14.	拠点区分間繰入金収入	69	69		介護	
	17.	その他の活動による収入計⑦	69	69			
支のそ 出活の 計動他	5.	積立資産支出	69	69			
		1.退職給付引当資産支出	69	69			
		1.退職給付引当資産支出	69	69		退職共済関係(県)	
	13.	拠点区分間繰入金支出	870	883	13	管理費	
	16.	その他の活動による支出計⑧	939	952	13		
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 870	△ 883	△ 13		
		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) 山田町からの委託事業です。
生活支援などの提供体制の構築等を行います。

【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					
入 事 業 活 動 収	5.受託金収入		5,801	12,880	7,079		
	2.山田町受託金収入		5,801	12,880	7,079		
		15通所型サービス事業受託金収入	5,801	12,880	7,079	町委託	
	7.事業収入		644	370	△ 274		
	1.参加費収入						
		2.利用料収入	644	370	△ 274	利用料	
16.事業活動による収入計①			6,445	13,250	6,805		
事 業 活 動 支 出 計	1.人件費支出		5,863	6,183	320		
	2.職員給料支出						
		3.職員賞与支出					
		4.非常勤職員給与支出	5,086	5,388	302	期間職員・給与・手当・賞与・登録	
		6.法定福利費支出	777	795	18	社保料他	
		2.事業費支出		445	1,516	1,071	
	5.医療費支出						
	7.水道光熱費支出		138	548	410	電気500-、水道40-、ガス8-	
	8.燃料費支出		24	130	106	灯油	
	9.消耗器具備品費支出		100	50	△ 50		
	10.保険料支出		3	88	85	社協の保険・任意保険	
	11.賃借料支出						
	15.車両費支出		180	700	520	ガソリン・タイヤ	
	17.雑支出						
	3.事務費支出		137	196	59		
	1.福利厚生費支出		30	30			
	2.福利厚生費支出		30	30		検診インフルエンザ予防接種	
	2.職員被服費支出						
	4.研修研究費支出		30	30		研修	
	6.印刷製本費支出						
	10.通信運搬費支出		60	24	△ 36	電話@2,000円*12	
	11.会議費支出						
	12.広報費支出			22	22	カレンダー	
	13.業務委託費支出		12	12		ごみ処理	
	14.手数料支出						
	17.土地・建物賃借料支出						
	18.租税公課支出			73	73	自動車税	
	19.保守料支出		5	5		ウイルス対策ソフト	
	12.事業活動による支出計②		6,445	7,895	1,450		
	13.事業活動による収支差額③=①-②				5,355	5,355	
	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						
	1.財政調整基金資産支出						
	5.積立資産支出						
	1.退職給付引当資産支出						
	1.退職給付引当資産支出						
	12.事業区分間繰入金支出						
	13.拠点区分間繰入金支出			5,355	5,355	法人へ	
	14.サービス区分間繰入金支出						
	15.その他の活動による支出						
	2.退職手当積立基金預け金支出						
16.その他の活動による支出計⑧			5,355	5,355			
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				△ 5,355	△ 5,355		
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。

【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				
入事業活動収	5.	受託金収入		174	174	
		2.山田町受託金収入		174	174	
		16介護に関する入門的研修事業受託金収入		174	174	町委託
	7.	事業収入				
		1.参加費収入				
	2.利用料収入					
	16.	事業活動による収入計①		174	174	
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				
		5.医療費支出				
		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				
		17.雑支出				
	3.	事務費支出		16	16	
		1.福利厚生費支出				
		2.福利厚生費支出				
		2.職員被服費支出				
		4.研修研究費支出				
		6.印刷製本費支出				
		10.通信運搬費支出				
		11.会議費支出				
		12.広報費支出				
		13.業務委託費支出				
		14.手数料支出				
		17.土地・建物賃借料支出				
		18.租税公課支出		16	16	
		19.保守料支出				
		12.事業活動による支出計②		16	16	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②		158	158	
	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			
		1.財政調整基金資産支出				
5.		積立資産支出				
		1.退職給付引当資産支出				
		1.退職給付引当資産支出				
12.		事業区分間繰入金支出				
13.		拠点区分間繰入金支出		158	158	法人へ
14.		サービス区分間繰入金支出				
15.		その他の活動による支出				
		2.退職手当積立基金預け金支出				
	16.その他の活動による支出計⑧		158	158		
17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△158	△158		
	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3年度から開始。山田町からの委託事業です。

令和3年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【資金収支計算書】

【移送サービス事業】
(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	7.事業収入		1,300	1,866	566	
		2.利用料収入	1,300	1,866	566	移送利用料
	15.流動資産評価益等による資産増加額					
	16.事業活動による収入計①		1,300	1,866	566	
	1.人件費支出		1,477	1,466	△ 11	
		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	1,453		非常勤・登録給与
		6.法定福利費支出	24	13	△ 11	
	2.事業費支出		166	366	200	
		9.消耗器具備品費支出	5	5		
		10.保険料支出	61	61		
		15.車両費支出	100	300	200	車検200-(2台)
	16.管理費返還支出					
	17.雑支出					
3.事務費支出		218	34	△ 184		
	1.福利厚生費支出		10	10		
		2.福利厚生費支出		10	10	
		3.共済会会員掛金				
	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	216	22	△ 194	携帯代月1,800円*12	
	17.土地・建物賃借料支出					
	18.租税公課支出					
	19.保守料支出	2	2		ウィルス対策ソフト	
	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	1,861	1,866	5		
13.事業活動による収支差額③=①-②		△ 561		561		
	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						
動その入他計の活	13.事業区分間繰入金収入		561		△ 561	
	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					
		2.退職手当積立基金預け金取崩収入				
	3.その他の収入					
	17.その他の活動による収入計⑦	561		△ 561		
出計その他の活動支	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出					
	14.サービス区分間繰入金支出					
	15.その他の活動による支出					
		1.差入保証金返還支出				
		2.退職手当積立基金預け金支出				
	3.その他の支出					
	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		561		△ 561		
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						