

【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	3,755	5,100	1,345	
		1.自立支援給付費収入	3,480	4,680	1,200	
		1.介護給付費収入	3,480	4,680	1,200	自立支援収入390-×12月
		3.その他の事業収入	275	420	145	
		1.補助金事業収入		108	108	処遇改善支援補助金
		2.受託事業収入	275	312	37	地域生活支援事業26-×12月
		16.事業活動による収入計①	3,755	5,100	1,345	
事業活動支出計		1.人件費支出	8,224	8,540	316	
		2.職員給料支出	2,780	2,864	84	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	696	706	10	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	3,721	3,940	219	期間職員・給与・手当・賞与・登録
		6.法定福利費支出	1,027	1,030	3	社保料他
		2.事業費支出	1,009	1,156	147	
		7.水道光熱費支出	135	86	△ 49	電気80-、水道5-、ガス1
		8.燃料費支出	25	26	1	灯油
		9.消耗器具備品費支出	20	20		
		10.保険料支出	65	60	△ 5	社協の保険2-、任意58-
		11.賃借料支出	464	464		パソコン7ト38,623円×12
		15.車両費支出	300	500	200	ガソリン300-、車検200- (2台)
		3.事務費支出	75	74	△ 1	
		1.福利厚生費支出	31	28	△ 3	
		2.福利厚生費支出	31	28	△ 3	検診20-、予防接種8-
		13.業務委託費支出	12	6	△ 6	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	17	25	8	ワイルド3-、年間10- office 12-
		12.事業活動による支出計②	9,308	9,770	462	
		13.事業活動による収支差額③=①-②	△ 5,553	△ 4,670	883	
	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	621		△ 621	
		15.サービス区分間繰入金収入	4,992	4,956	△ 36	(行動) 4500-、(同行) 456-
		17.その他の活動による収入計⑦	5,613	4,956	△ 657	
		5.積立資産支出	60	60		
		1.退職給付引当資産支出	60	60		
		1.退職給付引当資産支出	60	60		退職共済関係(県)
		13.拠点区分間繰入金支出		226	226	法人へ
		16.その他の活動による支出計⑧	60	286	226	
		17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,553	4,670	△ 883	
		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				

【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		4,440	4,500	60	
	1.自立支援給付費収入		4,440	4,500	60	
	1.介護給付費収入		4,440	4,500	60	自立支援収入375-×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		4,440	4,500	60	
	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		4,440	4,500	60		
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		4,440	4,500	60	障害(居宅へ)	
16.その他の活動による支出計⑧		4,440	4,500	60		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△4,440	△4,500	△60		
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						

【重度訪問介護事業】

(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	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	1		
		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	1.人件費支出		1	1	
		1.役員報酬支出				
		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				
		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				
		2.事業費支出				
		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						
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						

【同行援護事業】

(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		552	456	△ 96		
		1.自立支援給付費収入	552	456	△ 96		
		1.介護給付費収入	552	456	△ 96	38×12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		552	456	△ 96	
		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		552	456	△ 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						
	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		552	456	△ 96	障害(居宅へ)	
	16.その他の活動による支出計⑧		552	456	△ 96		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 552	△ 456	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⑬+⑫						

【配食サービス事業】

(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	5,751	7,054	1,303	
		2.山田町受託金収入	5,751	7,054	1,303	
		4.配食サービス事業受託金収入	5,751	7,054	1,303	山田町7,053,692円
	16.	事業活動による収入計①	5,751	7,054	1,303	
事業活動支出計	1.	人件費支出	4,348	5,588	1,240	
		2.職員給料支出				
		3.職員賞与支出				
		4.非常勤職員給与支出	3,732	4,732	1,000	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	616	856	240	社保料等
	2.	事業費支出	1,100	1,159	59	
		1.給食費支出	3	3		ボランティア会食
		9.消耗器具備品費支出	60	90	30	コピー用紙他
		10.保険料支出	31	2	△ 29	ボラ保350円×5人
		11.賃借料支出	741	799	58	車両リース26,400円×12 (316,800円) 35,750円×12 (429,000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-
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
		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・予防接種15,000円×2人
	12.	事業活動による支出計②	5,478	6,777	1,299	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	273	277	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				
	13.	拠点区分間繰入金支出	273	277	4	法人へ管理費
	16.	その他の活動による支出計⑧	273	277	4	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 273	△ 277	△ 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=⑪+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。

【介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）】

【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				
収入計	事業活動	5.受託金収入	982	980	△2	
		2.山田町受託金収入	982	980	△2	
		6.介護予防一次予防事業受託金収入	982	980	△2	町受託金979,176円
		7.事業収入	116	108	△8	
		1.参加費収入	116	108	△8	会費300円×12月×月15人×2回
		16.事業活動による収入計①	1,098	1,088	△10	
事業活動支出計	事業活動	1.人件費支出	674	674		
		4.非常勤職員給与支出	674	674		7,019円×4名×12月×2回
		6.法定福利費支出				
		2.事業費支出	260	251	△9	
		1.給食費支出	224	215	△9	食材4,500円×12月×2回 参加者負担分107-
		9.消耗器具備品費支出	12	12		1,000円×12月
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		15.車両費支出	24	24		ガソリン1,000円×12月×2回
		17.雑支出				
		3.事務費支出	121	120	△1	
		10.通信運搬費支出	32	31	△1	切手84円×15人×12月×2回
		12.広報費支出				
		13.業務委託費支出				
		14.手数料支出				
		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	89	89		消費税		
12.事業活動による支出計②	1,055	1,045	△10			
13.事業活動による収支差額③=①-②	43	43				
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	43	43		法人へ管理費		
16.その他の活動による支出計⑧	43	43				
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△43	△43				
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。

課税事業

【要介護高齢者等おむつ給付事業】

(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	194	208	14	
		2.山田町受託金収入	194	208	14	
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	194	208	14	町受託金207,141円
	16.	事業活動による収入計①	194	208	14	
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出	9	10	1	
		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	9	10	1	ガソリン代
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
		3.	事務費支出	17	18	1
		18.租税公課支出	17	18	1	消費税
	12.	事業活動による支出計②	26	28	2	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	168	180	12	
	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	168	180	12	法人へ管理費
	16.	その他の活動による支出計⑧	168	180	12	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△168	△180	△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。

【生活福祉資金貸付事業】

(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	5.受託金収入		219	219		
		3.岩手県社協受託金収入	219	219		
		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	79	40	
		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	
		4.その他の受託金収入				
		1.その他の受託金収入				
		16.事業活動による収入計①	219	219		
	2.事業費支出	39	39			
	9.消耗器具備品費支出	39	39			
	3.事務費支出	40	40			
	10.通信運搬費支出	40	40			
	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	219	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⑬=⑪+⑫					

(備考) 令和2年度から人件費補助は終了。

非課税事業

【生活支援事業】

(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				
	5.	受託金収入	80,977	74,384	△ 6,593	
		3.岩手県社協受託金収入	80,977	74,384	△ 6,593	
		1.生活支援事業受託金収入	80,977	74,384	△ 6,593	岩手県社協収入74,383,501円
	16.	事業活動による収入計①	80,977	74,384	△ 6,593	
事業活動支出計	1.	人件費支出	61,737	57,349	△ 4,388	人件費18人分
	2.	職員給料支出	24,880	16,306	△ 8,574	常勤給与・手当
	3.	職員賞与支出	7,278	5,209	△ 2,069	常勤・賞与
	4.	非常勤職員給与支出	21,264	28,084	6,820	期間職員・給与・手当・賞与
	6.	法定福利費支出	8,315	7,750	△ 565	社保料他
	2.	事業費支出	9,499	8,597	△ 902	
	7.	水道光熱費支出	1,452	960	△ 492	水道、電気、ガス
	8.	燃料費支出	312	216	△ 96	
	9.	消耗器具備品費支出	207	212	5	ゼンリン、事務用品
	10.	保険料支出	167	153	△ 14	総合保険
	11.	賃借料支出	6,641	6,456	△ 185	車4231-、カプラー600-、財務給与180-、プリンター113-、PC870-、コピー・印刷機462-
	15.	車両費支出	720	600	△ 120	ガソリン
	3.	事務費支出	11,323	10,135	△ 1,188	
	1.	福利厚生費支出	293	263	△ 30	
	2.	福利厚生費支出	293	263	△ 30	
	2.	職員被服費支出	683	350	△ 333	
	3.	旅費交通費支出	39	35	△ 4	被災者連絡会議
	4.	研修研究費支出	270	110	△ 160	研修
	10.	通信運搬費支出	276	276		電話、携帯
	11.	会議費支出	120	60	△ 60	サロン5-×12
	12.	広報費支出	341	342	1	福祉のひろば85,470円×4回
	13.	業務委託費支出	60	60		ゴミ収集
	17.	土地・建物賃借料支出	1,604	1,628	24	駐車場3,000×10台×12 拠点山田28,490×12 拠点豊間根60,000×12 拠点大沢500×22日×12月 拠点豊間根AP2,000円×12月 マップ会場使用料50,000円
18.	租税公課支出	7,362	6,762	△ 600	消費税	
19.	保守料支出	275	249	△ 26	ウィルス対策ソフト、office365	
12.	事業活動による支出計②	82,559	76,081	△ 6,478		
13.	事業活動による収支差額③=①-②	△ 1,582	△ 1,697	△ 115		
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	2,002	2,091	89	介護394-、法人1697-	
17.	その他の活動による収入計⑦	2,002	2,091	89		
5.	積立資産支出	420	394	△ 26		
1.	退職給付引当資産支出	420	394	△ 26		
1.	退職給付引当資産支出	420	394	△ 26	退職共済関係(県)	
16.	その他の活動による支出計⑧	420	394	△ 26		
17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,582	1,697	115		
	予備費支出⑩	29				

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) 県社協からの委託事業です。

課税事業