

【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	5,100	5,312	212	
		1.自立支援給付費収入	4,680	5,000	320	
		1.介護給付費収入	4,680	5,000	320	自立支援収入
		3.その他の事業収入	420	312	△ 108	
		1.補助金事業収入	108		△ 108	
		2.受託事業収入	312	312		地域生活支援事業26-×12月
		16.事業活動による収入計①	5,100	5,312	212	
事業活動支出計		1.人件費支出	8,540	5,038	△ 3,502	
		2.職員給料支出	2,864	2,995	131	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	706	744	38	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	3,940	700	△ 3,240	期間職員・給与・手当・賞与・登録
		6.法定福利費支出	1,030	599	△ 431	社保料他
		2.事業費支出	1,156	950	△ 206	
		7.水道光熱費支出	86	86		電気80-、水道5-、ガス1
		8.燃料費支出	26	26		灯油
		9.消耗器具備品費支出	20	20		
		10.保険料支出	60	54	△ 6	社協の保険2-、任意52-
		11.賃借料支出	464	464		パソコン7台38,623円×12
		15.車両費支出	500	300	△ 200	ガソリン(車検減)
		3.事務費支出	74	72	△ 2	
		1.福利厚生費支出	28	28		
		2.福利厚生費支出	28	28		検診20-、予防接種8-
		13.業務委託費支出	6	4	△ 2	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	25		ウイルス3-、年間10- office 12-
		12.事業活動による支出計②	9,770	6,060	△ 3,710	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	△ 4,670	△ 748	3,922		
	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	4,956	4,620	△ 336	(行動) 4200-、(同行) 420-	
	17.その他の活動による収入計⑦	4,956	4,620	△ 336		
	5.積立資産支出	60	65	5		
	1.退職給付引当資産支出	60	65	5		
	1.退職給付引当資産支出	60	65	5	退職共済関係(県)	
	13.拠点区分間繰入金支出	226	3,807	3,581	法人へ	
	16.その他の活動による支出計⑧	286	3,872	3,586		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,670	748	△ 3,922		
	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		4,500	4,200	△ 300		
		1.自立支援給付費収入	4,500	4,200	△ 300		
		1.介護給付費収入	4,500	4,200	△ 300	自立支援収入350-×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		4,500	4,200	△ 300	
		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		4,500	4,200	△ 300		
	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		4,500	4,200	△ 300	障害(居宅へ)	
	16.その他の活動による支出計⑧		4,500	4,200	△ 300		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 4,500	△ 4,200	300		
	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		
		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		456	420	△ 36		
		1.自立支援給付費収入	456	420	△ 36		
		1.介護給付費収入	456	420	△ 36	35-×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		456	420	△ 36	
		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		456	420	△ 36		
	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		456	420	△ 36	障害(居宅へ)	
	16.その他の活動による支出計⑧		456	420	△ 36		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 456	△ 420	36		
	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						

【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	7,054	7,264	210	
		2.山田町受託金収入	7,054	7,264	210	
		4.配食サービス事業受託金収入	7,054	7,264	210	山田町7,263,560円
	16.	事業活動による収入計①	7,054	7,264	210	
事業活動支出計	1.	人件費支出	5,588	5,544	△ 44	
		2.職員給料支出				
		3.職員賞与支出				
		4.非常勤職員給与支出	4,732	4,763	31	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	856	781	△ 75	社保料等
	2.	事業費支出	1,159	1,254	95	
		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	90	60	△ 30	コピー用紙他
		10.保険料支出	2	2		ボラ保350円×5人
		11.賃借料支出	799	924	125	車両リース36,850円×12 (442,200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)
		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	60	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
		19.保守料支出		30	30	
		12.事業活動による支出計②	6,777	6,858	81	
		13.事業活動による収支差額③=①-②	277	406	129	
	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	277	406	129	法人へ管理費(6%)	
	16.その他の活動による支出計⑧	277	406	129		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 277	△ 406	△ 129		
	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。

【介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）】

(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					
収入 事業 活動 計	5.	受託金収入	980	1,044	64		
		2.	山田町受託金収入	980	1,044	64	
		6.	介護予防一次予防事業受託金収入	980	1,044	64	町受託金1,043,561円
	7.	事業収入	108	122	14		
		1.	参加費収入	108	122	14	会費300円×12月×月17人×2回
	16.	事業活動による収入計①	1,088	1,166	78		
事業 活動 支出 計	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	251	322	71		
		1.	給食費支出	215	230	15	食材4,500円×12月×2回 参加者負担分122-
		9.	消耗器具備品費支出	12	68	56	2,000円×12月、エブロン2,500×17名
		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	120	128	8		
		10.	通信運搬費支出	31	34	3	切手84円×17人×12月×2回
		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	94	5	消費税	
12.	事業活動による支出計②	1,045	1,124	79			
13.	事業活動による収支差額③=①-②	43	42	△1			
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	42	△1	法人へ管理費		
16.	その他の活動による支出計⑧	43	42	△1			
17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△43	△42	1			
	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	208	214	6	
		2.山田町受託金収入	208	214	6	
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	208	214	6	町受託金213,503円
	16.	事業活動による収入計①	208	214	6	
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出	10	11	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	10	11	1	ガソリン代
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
		3.	事務費支出	18	19	1
		18.租税公課支出	18	19	1	消費税
	12.	事業活動による支出計②	28	30	2	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	180	184	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	180	184	4	法人へ管理費
		16.その他の活動による支出計⑧	180	184	4	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 180	△ 184	△ 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	3,146	2,927		
		3.岩手県社協受託金収入	219	3,146	2,927		
		2.生活福祉資金貸付事業受託金収入		2,927	2,927	コロナ貸付実績による委託料	
		3.生活福祉資金事務費受託金収入	79	79			
		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					
		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	3,146	2,927	
		1.人件費支出			2,927	2,927	
		2.職員給料支出		1,931	1,931		
		3.職員賞与支出		591	591		
		6.法定福利費支出		405	405		
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	3,146	2,927	
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) 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	74,384	74,379	△ 5	
		3.岩手県社協受託金収入	74,384	74,379	△ 5	
		1.生活支援事業受託金収入	74,384	74,379	△ 5	岩手県社協収入74,378,161円
	16.	事業活動による収入計①	74,384	74,379	△ 5	
事業活動支出計	1.	人件費支出	57,349	59,595	2,246	人件費18人分
		2.職員給料支出	16,306	12,518	△ 3,788	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	5,209	3,460	△ 1,749	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	28,084	35,365	7,281	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	7,750	8,252	502	社保料他
	2.	事業費支出	8,597	6,843	△ 1,754	
		7.水道光熱費支出	960	1,080	120	水道、電気、ガス
		8.燃料費支出	216	79	△ 137	
		9.消耗器具備品費支出	212	174	△ 38	ゼンリン、事務用品
		10.保険料支出	153	30	△ 123	総合保険
		11.賃借料支出	6,456	5,060	△ 1,396	車3003 (10台から7台へ減)、カッター480-、財務給与132-、プリンター113-、PC870-、コピー・印刷機462-
		15.車両費支出	600	420	△ 180	ガソリン
	3.	事務費支出	10,135	9,111	△ 1,024	
		1.福利厚生費支出	263	270	7	
		2.福利厚生費支出	263	270	7	
		2.職員被服費支出	350	450	100	
		3.旅費交通費支出	35		△ 35	
		4.研修研究費支出	110	150	40	研修
		10.通信運搬費支出	276	276		電話、携帯
		11.会議費支出	60	120	60	サロン10-×12
	12.広報費支出	342	342		福祉のひろば85,470円×4回	
	13.業務委託費支出	60	48	△ 12	ゴミ収集	
	17.土地・建物賃借料支出	1,628	1,466	△ 162	駐車場3,000×7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 マップ会場使用料20,000円	
	18.租税公課支出	6,762	5,734	△ 1,028	消費税	
	19.保守料支出	249	255	6	ウィルス対策ソフト、office365	
	12.事業活動による支出計②	76,081	75,549	△ 532		
13.	事業活動による収支差額③=①-②	△ 1,697	△ 1,170	527		
	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	2,091	1,476	△ 615	介護306-、法人1,170-	
	17.その他の活動による収入計⑦	2,091	1,476	△ 615		
	5.積立資産支出	394	306	△ 88		
	1.退職給付引当資産支出	394	306	△ 88		
	1.退職給付引当資産支出	394	306	△ 88	退職共済関係(県)	
	16.その他の活動による支出計⑧	394	306	△ 88		
17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,697	1,170	△ 527		
	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) 県社協からの委託事業です。

課税事業

【高齢者生活支援体制整備事業】

(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	19,702	20,570	868	
		2.山田町受託金収入	19,702	20,570	868	
		14.高齢者生活支援体制整備事業収入	19,702	20,570	868	委託料20,569,359円
		16.事業活動による収入計①	19,702	20,570	868	
事業活動支出計		1.人件費支出	15,008	15,136	128	
		2.職員給料支出	6,107	6,462	355	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	1,680	1,652	△ 28	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	5,214	4,954	△ 260	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	2,007	2,068	61	社保料他
		2.事業費支出	1,508	1,932	424	
		9.消耗器具備品費支出	720	720		消耗品費
		10.保険料支出	8	8		活動保険4名
		11.賃借料支出	696	964	268	車両798-(2台)、PC166-(4台)
		15.車両費支出	84	240	156	ガソリン20-×12
		3.事務費支出	2,353	2,457	104	
		1.福利厚生費支出	60	60		
		2.福利厚生費支出	60	60		検診・予防接種15,000円×4人
		2.職員被服費支出	120	120		防寒着他
		4.研修研究費支出	300	300		研修費
	10.通信運搬費支出	24	49	25	携帯4-×12月	
	18.租税公課支出	1,791	1,870	79	消費税	
	19.保守料支出	58	58		ウイルス対策ソフト・office365	
	12.事業活動による支出計②	18,869	19,525	656		
	13.事業活動による収支差額③=①-②	833	1,045	212		
	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	71		△ 71		
	17.その他の活動による収入計⑦	71		△ 71		
	5.積立資産支出	71		△ 71		
	1.退職給付引当資産支出	71		△ 71		
	1.退職給付引当資産支出	71		△ 71		
	13.拠点区分間繰入金支出	833	1,045	212	法人へ管理費(6%)	
	16.その他の活動による支出計⑧	904	1,045	141		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 833	△ 1,045	△ 212		
	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。