

【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		
			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		300	180	△ 120	
		1.	自立支援給付費収入	300	180	△ 120	
			1.介護給付費収入	300	180	△ 120	15-×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		300	180	△ 120	
	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		300	180	△ 120	
	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		300	180	△ 120	障害 (居宅へ)
	16.	その他の活動による支出計⑧		300	180	△ 120	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 300	△ 180	120	
	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						

【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					
事業活動支出計	5.	受託金収入		7,353	7,971	618		
		2.	山田町受託金収入	7,353	7,971	618		
			4.配食サービス事業受託金収入	7,353	7,971	618	山田町7,970,272円	
	16.	事業活動による収入計①		7,353	7,971	618		
	1.	人件費支出		5,612	6,227	615		
		2.	職員給料支出					
		3.	職員賞与支出					
		4.	非常勤職員給与支出	4,822	5,385	563	期間職員・給与・手当・賞与	
		6.	法定福利費支出	790	842	52	社保料等	
	2.	事業費支出		1,278	1,236	△ 42		
		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	60		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	900	868	△ 32	車両 36,850円×12 (442,200円) 24,200円×12 (290,400円) P C 5,610円×12×2台 (134,640円)	
		15.	車両費支出	313	303	△ 10	ガソリン288-、ガソ券15-	
		16.	管理費返還支出					
		17.	雑 支 出					
		3.	事務費支出		60	60		
			1.	福利厚生費支出	30	30		
				2.福利厚生費支出	30	30		
			14.	手数料支出				
			19.	保守料支出	30	30		
		12.	事業活動による支出計②		6,950	7,523	573	
	13.	事業活動による収支差額③＝①－②		403	448	45		
		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	403	448	45	法人へ管理費	
		16.	その他の活動による支出計⑧	403	448	45		
	17.	その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧		△ 403	△ 448	△ 45		
	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。

非課税事業

【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				
収入事業活動計	5.		受託金収入	1,083	1,208	125	
		2.	山田町受託金収入	1,083	1,208	125	
			6.介護予防一次予防事業受託金収入	1,083	1,208	125	町受託金1,207,416円
	7.		事業収入	144	152	8	
		1.	参加費収入	144	152	8	会費300円×12月×月21人×2回
	16.		事業活動による収入計①	1,227	1,360	133	
事業活動支出計	1.		人件費支出	746	771	25	
		4.	非常勤職員給与支出	746	771	25	8,022円×4名×12月×2回
		6.	法定福利費支出				
	2.		事業費支出	293	370	77	
		1.	給食費支出	228	236	8	食材3,500円×12月×2回 参加者負担分152-
		9.	消耗器具備品費支出	29	91	62	2,400円×12月、エプロン
		10.	保険料支出		7	7	保険13円×月21人+1人（ボランティア）×12月×2回
		15.	車両費支出	36	36		ガソリン1,500円×12月×2回
		17.	雑支出				
	3.		事務費支出	139	165	26	
		10.	通信運搬費支出	40	56	16	切手110円×21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	99	109	10	消費税
	12.		事業活動による支出計②	1,178	1,306	128	
	13.		事業活動による収支差額③=①-②	49	54	5	
	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				
	12.		事業区分間繰入金支出				
	13.		拠点区分間繰入金支出	49	54	5	法人へ管理費
	16.		その他の活動による支出計⑧	49	54	5	
	17.		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 49	△ 54	△ 5	
			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】

【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	5.	受託金収入		230	302	72	
		2.	山田町受託金収入	230	302	72	
			2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	230	302	72	町受託金301,633円
	16.	事業活動による収入計①		230	302	72	
	1.	人件費支出					
	2.	事業費支出		11	11		
		15.	車両費支出	11	11		ガソリン代
		16.	管理費返還支出				
		17.	雑 支 出				
	3.	事務費支出		21	28	7	
事業活動収入		18.	租税公課支出	21	28	7	消費税
	12.	事業活動による支出計②		32	39	7	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②		198	263	65	
	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		198	263	65	法人へ管理費
	16.	その他の活動による支出計⑧		198	263	65	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 198	△ 263	△ 65	
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。

【生活福祉資金貸付事業】

【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	5.		受託金収入	3,532	3,532		
		3.	岩手県社協受託金収入	3,532	3,532		
			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	3,135	3,135		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	257	257		
			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	3,532	3,532		
	1.		人件費支出	3,081	3,081		
		2.	職員給料支出	1,955	1,955		
		3.	職員賞与支出	599	599		
		6.	法定福利費支出	527	527		
	2.		事業費支出	169	135	△ 34	
		9.	消耗器具備品費支出	119	75	△ 44	
		15.	車両費支出	50	60	10	
	3.		事務費支出	142	176	34	
		4.	研修研究費支出	50	50		
		6.	印刷製本費支出		34	34	トナー
		9.	修繕費支出				
		10.	通信運搬費支出	92	92		携帯42-、切手50-
		11.	会議費支出				
	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	3,532	3,532		
	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) 県社協からの委託事業です。

非課税事業

【生活支援事業】

【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	5.受託金収入			65,501	60,294	△ 5,207	
		3.岩手県社協受託金収入		65,501	60,294	△ 5,207	
			1.生活支援事業受託金収入	65,501	60,294	△ 5,207	岩手県社協収入60,293,240円
	16.事業活動による収入計①			65,501	60,294	△ 5,207	
	1.人件費支出			54,763	53,084	△ 1,679	人件費16人分
		2.職員給料支出		7,272	4,081	△ 3,191	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出		2,115	1,219	△ 896	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出		37,733	40,268	2,535	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出		7,643	7,516	△ 127	社保料他
	2.事業費支出			5,566	4,482	△ 1,084	
		7.水道光熱費支出		822	784	△ 38	水道、電気、ガス-
		8.燃料費支出		48	48		
		9.消耗器具備品費支出		49	94	45	事務用品
		10.保険料支出		28	27	△ 1	総合保険
		11.賃借料支出		4,283	3,109	△ 1,174	車1,861-、カッター420-、財務給与108-、プリンター113-、PC145-、コピー・印刷機462-
		15.車両費支出		336	420	84	ガソリン
	3.事務費支出			8,066	7,611	△ 455	
		1.福利厚生費支出		255	240	△ 15	
			2.福利厚生費支出	255	240	△ 15	
		2.職員被服費支出		340	320	△ 20	
		4.研修研究費支出		82	40	△ 42	研修
		10.通信運搬費支出		270	246	△ 24	電話、携帯
		11.会議費支出					
		12.広報費支出		202	202		福祉のひろば50,325円×4回
		13.業務委託費支出		48	48		ゴミ収集
		17.土地・建物賃借料支出		1,439	1,439		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500×20日×12月 マップ会場使用料5,000円
		18.租税公課支出		5,186	4,829	△ 357	消費税
		19.保守料支出		244	247	3	ウィルス対策ソフト、office365
	12.事業活動による支出計②			68,395	65,177	△ 3,218	
13.事業活動による収支差額③=①-②				△ 2,894	△ 4,883	△ 1,989	
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			3,067	4,976	1,909	訪問介護93-、法人4,883-
	17.その他の活動による収入計⑦			3,067	4,976	1,909	

5.積立資産支出	173	93	△ 80	
1.退職給付引当資産支出	173	93	△ 80	
1.退職給付引当資産支出	173	93	△ 80	退職共済関係（県）
16.その他の活動による支出計⑧	173	93	△ 80	
17.その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	2,894	4,883	1,989	
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） 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】

【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					
	5.受託金収入			20,816	19,539	△ 1,277	
		2.山田町受託金収入		20,816	19,539	△ 1,277	
			14.高齢者生活支援体制整備事業収入	20,816	19,539	△ 1,277	委託料19,538,591円
	16.事業活動による収入計①			20,816	19,539	△ 1,277	
事業活動支出計	1.人件費支出			15,331	14,127	△ 1,204	
		2.職員給料支出		4,050	2,996	△ 1,054	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出		1,228	808	△ 420	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出		8,055	8,378	323	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出		1,998	1,945	△ 53	社保料他
	2.事業費支出			2,001	2,013	12	
		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		1,033	1,045	12	車両621- (2台) 、PC255- (4台) プリンター69-、システム100-
		15.車輛費支出		240	240		ガソリン20×12
	3.事務費支出			2,478	2,394	△ 84	
		1.福利厚生費支出		60	50	△ 10	
			2.福利厚生費支出	60	50	△ 10	検診・予防接種
		2.職員被服費支出		120	148	28	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		48	48		携帯4×12月
		18.租税公課支出		1,892	1,783	△ 109	消費税
		19.保守料支出		58	65	7	ウィルス対策ソフト・office365
	12.事業活動による支出計②			19,810	18,534	△ 1,276	
	13.事業活動による収支差額③=①-②			1,006	1,005	△ 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						
	14.拠点区分間繰入金収入			65	67	2	訪問介護
	17.その他の活動による収入計⑦			65	67	2	
	5.積立資産支出			65	67	2	
		1.退職給付引当資産支出		65	67	2	
			1.退職給付引当資産支出	65	67	2	退職共済関係 (県)
	13.拠点区分間繰入金支出			1,006	1,005	△ 1	法人へ管理費
	16.その他の活動による支出計⑧			1,071	1,072	1	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 1,006	△ 1,005	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						

【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				
事業活動支出計	5.受託金収入		10,200	10,080	△ 120	
		2.山田町受託金収入	10,200	10,080	△ 120	
		15通所型サービス事業受託金収入	10,200	10,080	△ 120	町委託840-×12月
	7.事業収入		1,080	1,080		
		2.利用料収入	1,080	1,080		利用料90,000円×12月
	16.事業活動による収入計①		11,280	11,160	△ 120	
	1.人件費支出		7,147	8,029	882	
		4.非常勤職員給与支出	6,262	7,080	818	無期・期間職員6120-・登録960-
		6.法定福利費支出	885	949	64	社保料他
	2.事業費支出		2,012	2,059	47	
		7.水道光熱費支出	700	800	100	電気756-、水道36-、ガス8-
		8.燃料費支出	210	210		灯油
		9.消耗器具備品費支出	50	100	50	
		10.保険料支出	82	79	△ 3	社協の保険5-・任意保険74-
		15.車輛費支出	970	870	△ 100	ガソリン720-・車検1台150-
		17.雑支出				
	3.事務費支出		249	252	3	
事業活動支出計		1.福利厚生費支出	22	25	3	
		2.福利厚生費支出	22	25	3	検診17-、予防接種8-
		4.研修研究費支出	10	10		研修
		10.通信運搬費支出	38	36	△ 2	電話3-×12
		12.広報費支出	24	25	1	カレンダー
		13.業務委託費支出	50	47	△ 3	ごみ処理
		18.租税公課支出	76	76		自動車税
		19.保守料支出	29	33	4	ウィルス対策ソフト、office365
	12.事業活動による支出計②		9,408	10,340	932	
	13.事業活動による収支差額③=①-②		1,872	820	△ 1,052	
	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					
	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出		1,872	820	△ 1,052	法人へ
	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		1,872	820	△ 1,052	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,872	△ 820	1,052	
	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。