

## 【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				
収事業活動	3.寄付金収入		1,000	1,000		
		1.寄付金収入	1,000	1,000		寄付金、義援金
		2.経常経費寄付金収入				
	12.借入金利息補助金収入					
	13.受取利息配当金収入					
	16.事業活動による収入計①		1,000	1,000		
	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		1,000	1,000		
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
その他の活動収入計	1.長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	2.長期運営資金借入金収入					
	3.長期貸付金回収収入					
	4.投資有価証券売却収入					
		1.投資有価証券売却収入				
	5.基金積立資産取崩収入					
		1.基金積立資産取崩収入				
	6.積立資産取崩収入					
		1.退職給付引当資産取崩収入				
		1.退職給付引当資産取崩収入				
		2.共済会退職手当金収入				
		2.長期預り金積立資産取崩収入				
		3.その他の積立資産取崩収入				
	7.事業区分間長期借入金収入					
	8.拠点区分間長期借入金収入					
	9.サービス区分間長期借入金収入					
	10.事業区分間長期貸付金回収収入					
	11.拠点区分間長期貸付金回収収入					
	12.サービス区分間長期貸付金回収収入					
	13.事業区分間繰入金収入					
14.拠点区分間繰入金収入						
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						
	1.差入保証金返還収入					
	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						
その他の活動支出計	1.長期運営資金借入金元金償還支出					
	2.長期貸付金支出					
	3.投資有価証券取得支出					
	4.基金積立資産支出			1,000	1,000	
		1.福祉基金積立資産支出		1,000	1,000	科目の変更
	5.積立資産支出		1,000		△ 1,000	
		1.退職給付引当資産支出				
		1.退職給付引当資産支出				
		2.共済会会員・第2出資金				
		2.長期預り金積立資産支出				
	3.その他の積立資産積立支出		1,000		△ 1,000	
15.その他の活動による支出						
16.その他の活動による支出計⑧		1,000	1,000			
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,000	△ 1,000			
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) 寄付金は福祉基金に積み立てされ有効活用されます。

平成29年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別当初予算

《歳末たすけあい配分事業》

【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	4.経常経費補助金収入		1,100	1,000	△ 100	
	1.岩手県補助金収入	1.岩手県補助金収入				
		2.山田町補助金収入				
		1.山田町社協事業運営費補助金収入				
		2.福祉基金補助金収入				
	3.その他の補助金収入					
		1.岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
		2.その他の補助金収入				
	4.共同募金配分金収入		1,100	1,000	△ 100	
		1.一般募金配分金収入				
		2.歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,000	△ 100	歳末たすけあい配分金
		3.災害等準備金収入				
16.事業活動による収入計①		1,100	1,000	△ 100		
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					
	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					
	5.共同募金配分金事業費		1,100	1,000	△ 100	
	1.一般募金配分金事業費					
		1.老人福祉活動費				
		2.障害児・者福祉活動費				
		3.児童・青少年福祉活動費				
		4.母子・父子福祉活動費				
		5.福祉育成・援助活動費				
		6.ボランティア活動育成事業費				
		7.災害ボランティア支援事業費				
	2.歳末たすけあい配分金事業費	1,100	1,000	△ 100	歳末たすけあい配分金	
	3.返還金支出					
	6.分担金支出					
	1.分担金支出					
7.助成金支出						
1.助成金支出						
1.助成金支出						
8.負担金支出						
1.負担金支出						
	1.民生委員互助共励事業会費支出					
	2.その他の負担金支出					
9.支払利息支出						
12.事業活動による支出計②		1,100	1,000	△ 100		
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) 歳末運動によって集められたお金は、県共同募金会に集められ住民へ配分されます。

## 【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				
事業活動収入計	9.介護保険収入		47,184	49,283	2,099	
	1.居宅介護料収入	1.(介護報酬収入)	47,184	49,283	2,099	
		2.介護報酬収入	39,300	40,800	1,500	介護報酬月3400-×12
		3.介護予防報酬収入	4,464	4,751	287	
		4.(利用者負担金収入)				
		6.介護負担金収入(一般)	3,096	3,432	336	利用料
		8.介護予防負担金収入(一般)	324	300	△ 24	利用料
		16.事業活動による収入計①		47,184	49,283	2,099
事業活動支出計	1.人件費支出		27,006	32,488	5,482	
	2.職員給料支出	8,913	6,168	△ 2,745	常勤給与・手当	
	3.職員賞与支出	2,372	1,664	△ 708	常勤・賞与	
	4.非常勤職員給与支出	13,110	21,724	8,614	非常勤・給与・手当・賞与	
	6.法定福利費支出	2,611	2,932	321	社保料他	
	2.事業費支出		3,545	1,940	△ 1,605	
	7.水道光熱費支出		346	346	電気25-*12 水道3*12 ガス10	
	8.燃料費支出					
	9.消耗器具備品費支出	173	185	12		
	10.保険料支出	475	199	△ 276	社協の保険9-円、任意190,200円	
	11.賃借料支出	1,147		△ 1,147		
	15.車両費支出	1,700	1,200	△ 500	ガソリン年1200-	
	17.雑支出	50	10	△ 40		
	3.事務費支出		2,372	900	△ 1,472	
	1.福利厚生費支出	197	227	30		
	2.福利厚生費支出	197	227	30	検診140-、インフル87-	
	2.職員被服費支出	75	52	△ 23	ジャージ	
	3.旅費交通費支出					
	4.研修研究費支出	70	50	△ 20	研修	
	5.事務消耗品費支出				消耗品	
	6.印刷製本費支出	20	10	△ 10	インクトナー	
	10.通信運搬費支出	306	306		電話276-、切手30-	
	11.会議費支出	40	40		会議費	
	12.広報費支出	180	70	△ 110	カレンダー	
	13.業務委託費支出	32	32		ごみ処理	
	14.手数料支出	8	8		情報公表	
	17.土地・建物賃借料支出	1,296		△ 1,296		
	18.租税公課支出	51	36	△ 15	軽自税5台	
	19.保守料支出	97	69	△ 28	NOD37-、ネット31-	
	12.事業活動による支出計②		32,923	35,328	2,405	
	13.事業活動による収支差額③=①-②		14,261	13,955	△ 306	
	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					
出計 その他の活動支	5.積立資産支出			144	144	
	1.退職給付引当資産支出			144	144	
		1.退職給付引当資産支出			144	144
	13.拠点区分間繰入金支出		13,153	13,811	658	法人13144、体制67、サホ252
	14.サービス区分間繰入金支出					相談員348
	15.その他の活動による支出		1,108		△ 1,108	
	2.退職手当積立基金預け金支出	1,108		△ 1,108		
	16.その他の活動による支出計⑧		14,261	13,955	△ 306	
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 14,261	△ 13,955	306		
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】

(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	9.介護保険収入	36,500	41,300	4,800		
			1.居宅介護料収入	36,500	41,300	4,800		
			1.(介護報酬収入)					
			2.介護報酬収入	34,200	39,000	4,800	介護報酬月3,250,000円×12カ月	
			3.介護予防報酬収入					
			4.(利用者負担金収入)					
			6.介護負担金収入(一般)	2,300	2,300		利用料	
		16.事業活動による収入計①	36,500	41,300	4,800			
事業	活動	支出計	1.人件費支出	21,655	19,898	△ 1,757		
			2.職員給料支出	11,243	8,314	△ 2,929	常勤給与・手当	
			3.職員賞与支出	3,014	2,272	△ 742	常勤・賞与	
			4.非常勤職員給与支出	4,702	6,872	2,170	非常勤・給与・手当・賞与	
			6.法定福利費支出	2,696	2,440	△ 256	社保料他	
			2.事業費支出	1,919	2,410	491		
			7.水道光熱費支出		346	346	電気25-×12 水道3×12 ガス10	
			8.燃料費支出					
			9.消耗器具備品費支出	272	509	237	アイブリッジ	
			10.保険料支出	221	115	△ 106	社協の保険9,960円、任意保険3台分104,400円	
			11.賃借料支出	480	540	60	タオルリース(ワタキュー)	
			15.車両費支出	946	900	△ 46	ガソリン灯油780-、車検@120-×1	
			3.事務費支出	698	217	△ 481		
			1.福利厚生費支出	67	67			
			2.福利厚生費支出	67	67		検診40,000円インフル27,000円(7人)	
			2.職員被服費支出	75	62	△ 13	ジャージ	
			3.旅費交通費支出					
			4.研修研究費支出	50	10	△ 40	研修	
			5.事務消耗品費支出					
			12.広報費支出	20	10	△ 10	カレンダー	
			14.手数料支出	8	8		情報公表	
			15.保険料支出					
17.土地・建物賃借料支出	440		△ 440					
18.租税公課支出								
19.保守料支出	38	60	22	NOD18- ネットワーク42-				
21.諸会費支出								
22.雑支出								
		12.事業活動による支出計②	24,272	22,525	△ 1,747			
		13.事業活動による収支差額③=①-②	12,228	18,775	6,547			
		7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
出	その	他の	活動	5.積立資産支出		265	265	
				1.退職給付引当資産支出		265	265	
				1.退職給付引当資産支出		265	265	退職共済関係(県)
				12.事業区分間繰入金支出	220	1,734	1,514	移送1734
				13.拠点区分間繰入金支出	11,748	15,420	3,672	障がい6420、法人9000
				14.サービス区分間繰入金支出		1,356	1,356	居室1356
				15.その他の活動による支出	260		△ 260	
2.退職手当積立基金預け金支出	260		△ 260					
		16.その他の活動による支出計⑧	12,228	18,775	6,547			
		17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 12,228	△ 18,775	△ 6,547			
		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】

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考		
	大	中	小					
収事業 入業 計活動	9.介護保険収入			34,153	35,247	1,094		
		3.居宅介護支援介護料収入		32,364	33,780	1,416		
		1.居宅介護支援介護料収入		32,364	33,780	1,416	介護報酬月平均2,815,000円×12	
		5.その他の事業収入		1,789	1,467	△ 322		
		3.受託事業収入		1,789	1,467	△ 322	認調420-、予防1047-	
	16.事業活動による収入計①			34,153	35,247	1,094		
事業 活動 支出 計	1.人件費支出			30,196	33,391	3,195		
		2.職員給料支出		18,412	20,225	1,813	常勤給与・手当	
		3.職員賞与支出		4,726	5,178	452	常勤・賞与	
		4.非常勤職員給与支出		3,045	3,064	19	非常勤・給与・手当・賞与	
		6.法定福利費支出		4,013	4,924	911	社保料他	
		2.事業費支出			1,676	1,842	166	
		7.水道光熱費支出			346	346	電気25-*12 水道3*12 ガス10	
		8.燃料費支出						
		9.消耗器具備品費支出		42	70	28	消耗品	
		10.保険料支出		202	160	△ 42	社協の保険13,280、任意保険145,800	
		11.賃借料支出		890	906	16	シムワーク75,420円×12	
		15.車両費支出		542	360	△ 182	ガソリン年360-	
		3.事務費支出			1,605	904	△ 701	
		1.福利厚生費支出		83	83			
			2.福利厚生費支出		83	83		検診56,000円、インフル26,600円
		2.職員被服費支出		105	24	△ 81	被服貸与1名	
		3.旅費交通費支出						
		4.研修研究費支出		300	194	△ 106		
		5.事務消耗品費支出						
		10.通信運搬費支出		250	286	36	電話264-、切手22-	
		12.広報費支出		40	60	20	カレンダー	
		14.手数料支出		8	8		情報公表	
		17.土地・建物賃借料支出		581		△ 581		
		18.租税公課支出		36	36		ライフ6台軽自税	
		19.保守料支出		62	78	16	NOD23,000円ネットワーク他	
		20.渉外費支出		125	120	△ 5	盛籠(慶弔)	
		21.諸会費支出		14	14		ケアマネ会費2,000円×7人	
		22.雑支出		1	1			
		12.事業活動による支出計②			33,477	36,137	2,660	
		13.事業活動による収支差額③=①-②			676	△ 890	△ 1,566	
		7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
	仕活 動の 収他 入の	13.事業区分間繰入金収入						
		14.拠点区分間繰入金収入						
15.サービス区分間繰入金収入				1,356	1,356	入浴から		
16.その他の活動による収入								
17.その他の活動による収入計⑦				1,356	1,356			
支そ 出の 計他 の活 動	4.基金積立資産支出							
		1.基金積立資産支出						
	5.積立資産支出				466	466		
		1.退職給付引当資産支出			466	466		
		1.退職給付引当資産支出			466	466	退職共済関係(県)	
	15.その他の活動による支出			676		△ 676		
	2.退職手当積立基金預け金支出		676		△ 676			
16.その他の活動による支出計⑧			676	466	△ 210			
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 676	890	1,566			
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								

## 【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	10.障害福祉サービス等事業収入			3,840	5,400	1,560		
		1.自立支援給付費収入		3,840	5,400	1,560		
			1.介護給付費収入	3,840	5,400	1,560	自立支援収入月450,000円×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					
	16.事業活動による収入計①			3,840	5,400	1,560		
事 業 活 動 支 出 計	1.人件費支出			18,511	15,207	△ 3,304		
		2.職員給料支出		6,058	8,327	2,269	常勤給与・手当	
		3.職員賞与支出		1,596	2,216	620	常勤・賞与	
		4.非常勤職員給与支出		8,412	2,634	△ 5,778	非常勤・給与・手当・賞与	
		6.法定福利費支出		2,445	2,030	△ 415	社保料他	
		2.事業費支出			811	737	△ 74	
		7.水道光熱費支出			226	226	電気16-*12 水道2*12 ガス10	
		8.燃料費支出						
		9.消耗器具備品費支出		170	36	△ 134		
		10.保険料支出		9	63	54	社協6,640 タト27,720 EK27,720	
		11.賃借料支出		352	352		シムワーク29,295円×12	
		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		280	60	△ 220	ガソリン	
		3.事務費支出			617	182	△ 435	
			1.福利厚生費支出		59	44	△ 15	
			2.福利厚生費支出		59	44	△ 15	検診28,000円、インフル16,000円
		2.職員被服費支出		75		△ 75	被服	
		3.旅費交通費支出						
		4.研修研究費支出		20	30	10	研修	
		17.土地・建物賃借料支出		415		△ 415		
		18.租税公課支出		35	15	△ 20	自動車税 タト7,200 EK7,200	
		19.保守料支出		13	93	80	NOD、バックアップ	
		20.渉外費支出						
		21.諸会費支出						
		22.雑支出						
		4.貸付事業支出						
			1.貸付金支出					
		12.事業活動による支出計②			19,939	16,126	△ 3,813	
		13.事業活動による収支差額③=①-②			△ 16,099	△ 10,726	5,373	
		7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
	収 入 活 動 計 他	13.事業区分間繰入金収入						
		14.拠点区分間繰入金収入		11,748	6,420	△ 5,328	介護(入浴)より	
		15.サービス区分間繰入金収入		4,488	4,500	12	障害(行動)4296-、(同行)204-	
		17.その他の活動による収入計⑦		16,236	10,920	△ 5,316		
予 備 費 支 出 計	5.積立資産支出				194	194		
		1.退職給付引当資産支出			194	194		
		1.退職給付引当資産支出			194	194	退職共済関係(県)	
		15.その他の活動による支出			137		△ 137	
		1.差入保証金返還支出						
		2.退職手当積立基金預け金支出		137		△ 137		
	16.その他の活動による支出計⑧			137	194	57		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			16,099	10,726	△ 5,373		
	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							

## 【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	10.障害福祉サービス等事業収入		4,368	4,296	△ 72	
	1.自立支援給付費収入		4,368	4,296	△ 72	
	1.介護給付費収入		4,368	4,296	△ 72	自立支援収入358,000×12カ月
	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		4,368	4,296	△ 72		
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					
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		4,368	4,296	△ 72		
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						
動支の他の活	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		4,368	4,296	△ 72	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		4,368	4,296	△ 72		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 4,368	△ 4,296	72		
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						

【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	10.障害福祉サービス等事業収入		120	204	84		
	1.自立支援給付費収入	1.介護給付費収入	120	204	84	自立支援収入17,000×12	
		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		120	204	84	
	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							
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		120	204	84			
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		120	204	84	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		120	204	84			
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△120	△204	△84			
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】

(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		3,635	3,737	102		
	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		3,635	3,737	102	
		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	3,635	3,737	102	山田町3,736,780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		3,635	3,737	102		
	事業活動支出計	1.人件費支出		2,962	2,967	5	
1.役員報酬支出		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	2,671	2,672	1	給与2,671,800円	
		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		291	295	4	社保料等		
2.事業費支出		630	648	18			
		1.給食費支出	10	3	△ 7	ボランティア会食	
		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				電気、ガス、水道代は未定	
		8.燃料費支出					
		9.消耗器具備品費支出	31	17	△ 14	コピー用紙他	
		10.保険料支出	40	39	△ 1	任意保険37,560円ボラ保300円×5人	
		11.賃借料支出	284	240	△ 44	車両リース17,928×12 PC2,000円×12	
		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	349	84	ガソリン240-ガソ券25-車検84-	
3.事務費支出		43	122	79			
1.福利厚生費支出		1.福利厚生費支出	10	16	6		
		2.福利厚生費支出	10	16	6	検診8,000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	33	34	1	トナ@19,440インク@3,420×2マスタ@7,560		
	17.土地・建物賃借料支出		72	72	駐車場2台分		
	22.雑支出						
12.事業活動による支出計②		3,635	3,737	102			
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④=④-⑤							
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+④+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。  
週に数回お弁当を配達し様子を伺います。

非課税事業

平成29年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

《介護予防一次予防事業(さわやか)》

【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		626	632	6	
		2.山田町受託金収入	626	632	6	
		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	626	632	6	町受託金631,929円
		7.事業収入	58	58		
		1.参加費収入	58	58		会費月平均8人×300円×12月×2
	2.利用料収入					
	16.事業活動による収入計①	684	690	6		
事業活動支出計	1.人件費支出		418	418		
		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	418	418		5,800円×3名×12月×2回
		2.事業費支出	190	196	6	
		1.給食費支出	166	166		食材4,500円×12月×2+利用料
		9.消耗器具備品費支出		6	6	
		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
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
		3.事務費支出	76	76		
		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	30	30		切手82円×15人×12月×2	
	16.賃借料支出					
	18.租税公課支出	46	46		消費税	
	12.事業活動による支出計②	684	690	6		
	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					
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					
	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⑬=⑫+⑪					

(備考) 山田町からの委託事業です。

課税事業