

【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	171	169	△ 2	
		2.山田町受託金収入	171	169	△ 2	
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	171	169	△ 2	町受託金168,890円
	16.	事業活動による収入計①	171	169	△ 2	
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出	9	7	△ 2	
		15.車両費支出	9	7	△ 2	ガソリン代
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
	3.	事務費支出	13	13		
		17.土地・建物賃借料支出				
		18.租税公課支出	13	13		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	22	20	△ 2	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	149	149		
収入設備等	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	149	149		法人事業へ7,820円×19日
	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	149	149		
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 149	△ 149		
		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】

(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		47,651	49,572	1,921	
	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	47,651	49,572	1,921	
	1.福祉バス運行事業受託金収入	1.福祉バス運行事業受託金収入				
		2.高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入	47,651	49,572	1,921	町受託金49,571,204円
16.事業活動による収入計①		47,651	49,572	1,921		
事 業 活 動 支 出 計	1.人件費支出		33,221	35,336	2,115	
	1.役員報酬支出	1.役員報酬支出				
		2.職員給料支出	7,702	12,838	5,136	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	2,252	3,720	1,468	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	18,741	13,930	△ 4,811	非常勤・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	4,526	4,848	322	社保料他
	2.事業費支出		9,037	8,659	△ 378	
	1.給食費支出	1.給食費支出	100	100		
		7.水道光熱費支出	1,560	1,200	△ 360	
		8.燃料費支出				
		9.消耗器具備品費支出	4,170	2,945	△ 1,225	事務用品
		10.保険料支出	19	19		社協の保険19-
		11.賃借料支出	2,228	3,435	1,207	車、コピー機、パソコン、プリンター・ウォーター
		15.車両費支出	960	960		ガソリン月平均80,000円×12カ月
		17.雑支出				
	3.事務費支出		5,393	5,577	184	
	1.福利厚生費支出	1.福利厚生費支出	11	110	99	
		2.福利厚生費支出	11	110	99	健康診断、インフル
		2.職員被服費支出	387	286	△ 101	ジャージ、防寒着
		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	924	660	△ 264	携帯電話
		11.会議費支出				
		16.賃借料支出				
		17.土地・建物賃借料支出		216	216	駐車場6台分
		18.租税公課支出	3,530	3,672	142	消費税
		19.保守料支出		33	33	NOD
	20.渉外費支出	541	600	59	講師謝礼	
	12.事業活動による支出計②		47,651	49,572	1,921	
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						
収 活 他 入 動 の	14.拠点区分間繰入金収入			252	252	介護から
	15.サービス区分間繰入金収入					
	17.その他の活動による収入計⑦			252	252	
支 活 他 出 動 の	5.積立資産支出			252	252	
	1.退職給付引当資産支出	1.退職給付引当資産支出		252	252	
		1.退職給付引当資産支出		252	252	退職共済関係(県)
16.その他の活動による支出計⑧			252	252		
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) 山田町からの委託事業です。

課税事業

デイサロンの運営や各仮設での相談業務等行います。

【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				
事業活動収入計	5.受託金収入		1,630	1,845	215	
	3.岩手県社協受託金収入	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	1,435	1,665	230	
		3.生活福祉資金事務費受託金収入	55	40	△ 15	
		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		1,630	1,845	215	
	事業活動支出計	1.人件費支出		1,150	1,355	205
2.職員給料支出						
3.職員賞与支出						
4.非常勤職員給与支出		1,150	1,169	19	非常勤・給与・手当・賞与	
6.法定福利費支出			186	186		
2.事業費支出		110	188	78		
7.水道光熱費支出			108	108	水道36 電気60 ガス12	
8.燃料費支出						
9.消耗器具備品費支出		50	50			
10.保険料支出						
15.車両費支出		60	30	△ 30	ガソリン月平均2,500円×12	
16.管理費返還支出						
17.雑支出						
3.事務費支出		230	162	△ 68		
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		60	60			
5.事務消耗品費支出		114	34	△ 80	消耗品	
6.印刷製本費支出						
7.水道光熱費支出						
8.燃料費支出						
9.修繕費支出						
10.通信運搬費支出		50	29	△ 21	切手	
17.土地・建物賃借料支出			36	36	駐車場1台分	
18.租税公課支出						
19.保守料支出		6	3	△ 3	NOD	
20.渉外費支出						
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		1,630	1,845	215		
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) 県社協からの委託事業です。

非課税事業

生活福祉資金の貸付、償還指導など行います。

平成29年度は0.5人での委託となります。

【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				
収入動	5.受託金収入			112,080	110,706	△ 1,374	
		3.岩手県社協受託金収入		112,080	110,706	△ 1,374	
		1.生活支援事業受託金収入		112,080	110,706	△ 1,374	岩手県社協収入110,705,546円
16.事業活動による収入計①			112,080	110,706	△ 1,374		
事業活動支出計	1.人件費支出			92,126	90,599	△ 1,527	
		2.職員給料支出		26,132	26,132		常勤給与・手当
		3.職員賞与支出		4,018	4,018		常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出		50,025	48,498	△ 1,527	非常勤・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出		11,951	11,951		社保料他
	2.事業費支出			7,749	9,418	1,669	
		7.水道光熱費支出		658	2,280	1,622	水道600 電気1440 ガス240
		8.燃料費支出					
		9.消耗器具備品費支出		268	220	△ 48	封筒、事務用品
		10.保険料支出		259	322	63	任意保険、総合保険50
		11.賃借料支出		5,412	5,606	194	車5086、パソコン
		12.教育指導費支出					コピー機360、財務給与160
		15.車両費支出		1,152	990	△ 162	ガソリン
		16.管理費返還支出					
		17.雑支出					
	3.事務費支出			12,205	10,689	△ 1,516	
		1.福利厚生費支出			414	414	
		2.福利厚生費支出			414	414	
		3.共済会会員掛金					
		2.職員被服費支出		480	717	237	
	3.旅費交通費支出						
	4.研修研究費支出		354	195	△ 159	研修	
	5.事務消耗品費支出						
	6.印刷製本費支出		160		△ 160		
	7.水道光熱費支出						
	8.燃料費支出		150		△ 150		
	9.修繕費支出						
	10.通信運搬費支出		546	423	△ 123	電話、携帯、切手	
	11.会議費支出						
	12.広報費支出						
	13.業務委託費支出		132	125	△ 7	ゴミ収集	
	17.土地・建物賃借料支出		3,012	540	△ 2,472	駐車3000*15台*12	
	18.租税公課支出		7,371	8,200	829	消費税	
	19.保守料支出			75	75	NOD	
12.事業活動による支出計②			112,080	110,706	△ 1,374		
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							
活動の	14.拠点区分間繰入金収入				348	348	介護から
	17.その他の活動による収入計⑦				348	348	
支活他 出動の	5.積立資産支出				348	348	
		1.退職給付引当資産支出			348	348	
		1.退職給付引当資産支出			348	348	退職共済関係(県)
16.その他の活動による支出計⑧				348	348		
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) 県社協からの委託事業です。

課税事業

仮設住宅等への相談業務等を行います。

【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				
収 事 業 入 計 活 動	5.受託金収入			1,875	1,875		
		1.岩手県受託金収入					
		1.岩手県受託金収入					
		2.宮古市社協受託金収入		1,875	1,875		
		14.生活困窮者自立相談支援事業収入		1,875	1,875		
	16.事業活動による収入計①			1,875	1,875		
事 業 活 動 支 出 計	1.人件費支出						
	2.事業費支出			75	60	△ 15	
		9.消耗器具備品費支出		15		△ 15	
		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		60	60	ガソリン5-×12月	
		16.管理費返還支出					
		17.雑支出					
		3.事務費支出				149	149
		17.土地・建物賃借料支出					
		18.租税公課支出			149	149	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					
		4.貸付事業支出					
		5.共同募金配分金事業費					
		6.分担金支出					
		1.分担金支出					
	7.助成金支出						
	1.助成金支出						
	8.負担金支出						
	1.負担金支出						
	9.支払利息支出						
	10.その他の支出						
	11.流動資産評価損等による資金減少額						
	12.事業活動による支出計②			75	209	134	
	13.事業活動による収支差額③=①-②			1,800	1,666	△ 134	
	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		1,800	1,666	△ 134	法人へ	
	16.その他の活動による支出計⑧		1,800	1,666	△ 134		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 1,800	△ 1,666	134	
	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) 宮古市社協からの委託事業です。
生活困窮者への相談業務等を行います。

課税事業

【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	14,611	12,918	△ 1,693		
		2.山田町受託金収入	14,611	12,918	△ 1,693		
		14.高齢者生活支援体制整備事業収入	14,611	12,918	△ 1,693	委託料12,917,430円	
	16.	事業活動による収入計①	14,611	12,918	△ 1,693		
事業活動支出計	1.	人件費支出	11,204	10,113	△ 1,091		
		2.職員給料支出	2,948	2,977	29	常勤基本給、諸手当1名	
		3.職員賞与支出	750	760	10	常勤賞与1名	
		4.非常勤職員給与支出	6,136	5,010	△ 1,126	非常勤基本給、諸手当、賞与2名	
		6.法定福利費支出	1,370	1,366	△ 4	社会保険料他	
	2.	事業費支出	1,746	1,615	△ 131		
		7.水道光熱費支出				電気、ガス、水道代は未定102	
		8.燃料費支出					
		9.消耗器具備品費支出	528	600	72	消耗品費	
		10.保険料支出	6	6		活動保険3名	
		11.賃借料支出	1,032	949	△ 83	車両2台882-、PC3台67	
		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	180	60	△ 120	ガソリン	
		16.管理費返還支出					
		17.雑支出					
	3.	事務費支出	1,661	1,190	△ 471		
		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
			3.共済会会員掛金				
		2.	職員被服費支出	30		△ 30	
		3.	旅費交通費支出				
		4.	研修研究費支出	240	90	△ 150	研修費
		10.	通信運搬費支出	24	24		携帯月2,000円×12カ月
		17.	土地・建物賃借料支出	284	72	△ 212	駐車場2台分
		18.	租税公課支出	1,083	965	△ 118	消費税
	19.	保守料支出		9	9	NOD	
	12.	事業活動による支出計②	14,611	12,918	△ 1,693		
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						
活動の	14.	拠点区分間繰入金収入		67	67	介護から	
	17.	その他の活動による収入計⑦		67	67		
支のそ 出活の 計動他	5.	積立資産支出		67	67		
		1.退職給付引当資産支出		67	67		
		1.退職給付引当資産支出		67	67	退職共済関係(県)	
	13.	拠点区分間繰入金支出					
	16.	その他の活動による支出計⑧		67	67		
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) 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				
	7.事業収入		1,464	1,248	△ 216	
	2.利用料収入		1,464	1,248	△ 216	移送利用料@104,000×12カ月
	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		1,464	1,248	△ 216	
事業活動支出計	1.人件費支出		1,149	2,542	1,393	
	2.職員給料支出			1,346	1,346	常勤基本給、諸手当0.5名
	3.職員賞与支出			395	395	常勤賞与0.5名
	4.非常勤職員給与支出	1,149		528	△ 621	登録給与1000円×2h×22日×12月
	6.法定福利費支出			273	273	社会保険料他
	2.事業費支出		557	399	△ 158	
	9.消耗器具備品費支出		52	5	△ 47	領収書等
	10.保険料支出		85	64	△ 21	任意保険2台5,270円*12
	15.車両費支出		420	330	△ 90	ガソリン240-、車検1台90-、タイヤ交換2台他
	16.管理費返還支出					
	17.雑支出					
	3.事務費支出		18	41	23	
	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			20	20	
	5.事務消耗品費支出					
	10.通信運搬費支出		18	18		携帯代月1,500円×12カ月
	17.土地・建物賃借料支出					
	18.租税公課支出					
19.保守料支出			3	3	NOD	
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		1,724	2,982	1,258		
13.事業活動による収支差額③=①-②		△ 260	△ 1,734	△ 1,474		
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						
収入の計他の活動	13.事業区分間繰入金収入		260	1,734	1,474	入浴から
	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					
	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		260	1,734	1,474		
動支の計他の活動	6.事業区分間長期貸付金支出					
	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		260	1,734	1,474		
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				
収 入 計 活 動	5.受託金収入			100		△ 100	
		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		100		△ 100	
		12.町地域生活支援事業収入		100		△ 100	
	16.事業活動による収入計①			100		△ 100	
事 業 活 動 支 出 計	1.人件費支出						
	2.事業費支出			100		△ 100	
		9.消耗器具備品費支出		40		△ 40	
		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		60		△ 60	
		16.管理費返還支出					
		17.雑支出					
		3.事務費支出					
		4.貸付事業支出					
		5.共同募金配分金事業費					
		6.分担金支出					
		1.分担金支出					
		7.助成金支出					
		1.助成金支出					
		8.負担金支出					
		1.負担金支出					
	9.支払利息支出						
	10.その他の支出						
	11.流動資産評価損等による資金減少額						
	12.事業活動による支出計②			100		△ 100	
	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						
	13.拠点区分間繰入金支出						
	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=⑪+⑫						

(備考) 山田町からの委託事業です。
該当者なし。

【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 計 活 動	5.受託金収入			2,508		△ 2,508
		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		2,508		△ 2,508
		1.福祉バス運行事業受託金収入		2,508		△ 2,508
	16.事業活動による収入計①			2,508		△ 2,508
事 業 活 動 支 出 計	1.人件費支出					
		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				
		17.雑支出				
	3.事務費支出			2,356		△ 2,356
		11.会議費支出				
		12.広報費支出				
		13.業務委託費支出		2,171		△ 2,171
		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		185		△ 185
	12.事業活動による支出計②			2,356		△ 2,356
13.事業活動による収支差額③=①-②			152		△ 152	
	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						
そ の 他 の 活 動 収 入 計	9.サービス区分間長期借入金収入					
	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					
動 そ の 他 の 活 動 支 出 計	12.事業区分間繰入金支出					
	13.拠点区分間繰入金支出			152		△ 152
	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			152		△ 152
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 152		152	
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) 平成28年度をもって委託終了。

