

【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 収入 計 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		
	5.	積立資産支出				
		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				
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。

【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	1,000	900	△ 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	1,000	900	△ 100	
		1.一般募金配分金収入				
	2.歳末たすけあい配分金収入	1,000	900	△ 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	1,000	900	△ 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				
		9.消耗器具備品費支出				
	5.	共同募金配分金事業費	1,000	900	△ 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	1,000	900	△ 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	1,000	900	△ 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		49,283	47,756	△ 1,527		
	1.居宅介護料収入	1.(介護報酬収入)	49,283	44,600	△ 4,683		
		2.介護報酬収入	40,800	42,000	1,200	介護報酬月3500*12	
		3.介護予防報酬収入	4,751		△ 4,751	科目変更	
		6.介護負担金収入(一般)	3,432	2,600	△ 832	利用料	
		8.介護予防負担金収入(一般)	300		△ 300	科目変更	
		4.介護予防・日常生活支援総合事業収			3,000	3,000	
		1.事業費収入		3,000	3,000	介護報酬月250*12	
		5.その他の事業収入			156	156	
	2.市町村特別事業収入			156	156	利用料(予防)	
	14.その他の収入			10	10		
	3.雑収入			10	10		
		1.雑収入			10	10	日常生活支援ホームヘルパー派遣事業(自費)
	16.事業活動による収入計①			49,283	47,766	△ 1,517	
事業活動支出計	1.人件費支出		32,488	33,456	968		
	2.職員給料支出		6,168	11,942	5,774	常勤給与・手当	
	3.職員賞与支出		1,664	2,934	1,270	常勤・賞与	
	4.非常勤職員給与支出		21,724	15,320	△ 6,404	期間職員・給与・手当・賞与、登録12000-	
	6.法定福利費支出		2,932	3,260	328	社保料他	
	2.事業費支出		1,940	2,676	736		
	5.医療費支出						
	7.水道光熱費支出		346	200	△ 146	電気180-、水道16-、ガス4-	
	8.燃料費支出			20	20	灯油	
	9.消耗器具備品費支出		185	400	215		
	10.保険料支出		199	156	△ 43	社協の保険9-、任意147-	
	15.車両費支出		1,200	1,890	690	ガソリン年1440-、車検5台450-	
	17.雑支出		10	10			
	3.事務費支出		900	1,119	219		
	1.福利厚生費支出		227	223	△ 4		
	2.福利厚生費支出		227	223	△ 4	検診153-、インフルエンザ予防接種70-	
	2.職員被服費支出		52		△ 52		
	4.研修研究費支出		50	50		研修	
	6.印刷製本費支出		10	10			
	10.通信運搬費支出		306	225	△ 81	電話220-、切手5-	
	11.会議費支出		40		△ 40		
	12.広報費支出		70	40	△ 30	カレンダー324*122部	
	13.業務委託費支出		32	16	△ 16	ごみ処理1300*12	
	14.手数料支出		8	8		情報公表	
	17.土地・建物賃借料支出			468	468	駐車場39*12	
	18.租税公課支出		36	36		軽自税5台	
	19.保守料支出		69	43	△ 26	NOD30-、ネット13-	
	12.事業活動による支出計②			35,328	37,251	1,923	
	13.事業活動による収支差額③=①-②			13,955	10,515	△ 3,440	
	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						
	その他の活動支出計	4.基金積立資産支出			1,438	1,438	
		1.財政調整基金資産支出			1,438	1,438	積立金
		5.積立資産支出		144	253	109	
		1.退職給付引当資産支出		144	253	109	
		1.退職給付引当資産支出		144	253	109	退職共済関係(県)
		13.拠点区分間繰入金支出		13,811	8,824	△ 4,987	法人7742-、体制266-、サホ ^o 280-相談員536-
		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			13,955	10,515	△ 3,440
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 13,955	△ 10,515	3,440	
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				
計事業活動収入	9.介護保険収入		41,300	32,400	△ 8,900	
	1.居宅介護料収入	1.(介護報酬収入)				
		2.介護報酬収入	39,000	30,000	△ 9,000	介護報酬月2500-*12
		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	2,400	100	利用料
16.事業活動による収入計①			41,300	32,400	△ 8,900	
事業活動支出計	1.人件費支出		19,898	23,959	4,061	
	2.職員給料支出	8,314	8,120	△ 194	常勤給与・手当	
	3.職員賞与支出	2,272	2,092	△ 180	常勤・賞与	
	4.非常勤職員給与支出	6,872	10,439	3,567	期間職員・給与・手当・賞与、登録	
	6.法定福利費支出	2,440	3,308	868	社保料他	
	2.事業費支出		2,410	2,466	56	
	7.水道光熱費支出	346	198	△ 148	電気180-水道14- ガス4-	
	8.燃料費支出					
	9.消耗器具備品費支出	509	300	△ 209	アイブリッジ	
	10.保険料支出	115	111	△ 4	社協の保険8-、任意3台103	
	11.賃借料支出	540	837	297	タオルリース(ワタキュー)	
	15.車両費支出	900	1,020	120	ガソリン灯油780-、車検@120-*2台	
	3.事務費支出		217	178	△ 39	
	1.福利厚生費支出	67	78	11		
	2.福利厚生費支出	67	78	11	検診51-、インフルエンザ予防接種27-	
	2.職員被服費支出	62		△ 62		
	3.旅費交通費支出					
	4.研修研究費支出	10	20	10	研修	
	5.事務消耗品費支出					
	12.広報費支出	10	9	△ 1	カレンダー324*25部	
	13.業務委託費支出		20	20	ゴミ	
	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						
18.租税公課支出						
19.保守料支出	60	43	△ 17	NOD30-、ネット13-		
21.諸会費支出						
22.雑支出						
12.事業活動による支出計②			22,525	26,603	4,078	
13.事業活動による収支差額③=①-②			18,775	5,797	△ 12,978	
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						
その他の活動支出計	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		265	181	△ 84	
	1.退職給付引当資産支出	265	181	△ 84		
	1.退職給付引当資産支出	265	181	△ 84	退職共済関係(県)	
	12.事業区分間繰入金支出		1,734		△ 1,734	
	13.拠点区分間繰入金支出		15,420	5,616	△ 9,804	障がい3970-、法人1646-
	14.サービス区分間繰入金支出		1,356		△ 1,356	
	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			18,775	5,797	△ 12,978	
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 18,775	△ 5,797	12,978	
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 業 活 動	9.	介護保険収入	35,247	35,880	633	
		3.居宅介護支援介護料収入	33,780	34,800	1,020	
		1.居宅介護支援介護料収入	33,780	34,800	1,020	介護報酬月平均2,900*12
		5.その他の事業収入	1,467	1,080	△ 387	
		3.受託事業収入	1,467	1,080	△ 387	認調360-、予防720-
	16.	事業活動による収入計①	35,247	35,880	633	
事 業 活 動 支 出 計	1.	人件費支出	33,391	24,354	△ 9,037	
		2.職員給料支出	20,225	14,348	△ 5,877	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	5,178	3,624	△ 1,554	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	3,064	3,064		期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	4,924	3,318	△ 1,606	社保料他
	2.	事業費支出	1,842	2,196	354	
		7.水道光熱費支出	346	270	△ 76	電気240- 水道24- ガス6
		8.燃料費支出		30	30	灯油
		9.消耗器具備品費支出	70	80	10	消耗品
		10.保険料支出	160	160		社協の保険13-、任意保険147-
		11.賃借料支出	906	906		シムワーク75,420*12
		15.車両費支出	360	750	390	ガソリン年300-、車検5台450-
	3.	事務費支出	904	798	△ 106	
		1.福利厚生費支出	83	55	△ 28	
		2.福利厚生費支出	83	55	△ 28	検診29-、インフルエンザ予防接種26-
		2.職員被服費支出	24		△ 24	
		3.旅費交通費支出				
		4.研修研究費支出	194	200	6	
		5.事務消耗品費支出				
		10.通信運搬費支出	286	203	△ 83	電話193-、切手10-
		12.広報費支出	60	60		カレンダー324*185部
		13.業務委託費支出		25	25	ゴミ
	14.手数料支出	8	8		情報公表	
	17.土地・建物賃借料支出					
	18.租税公課支出	36	36		ライフ5台軽自税	
	19.保守料支出	78	40	△ 38	NOD20-、ネットワーク20-	
	20.渉外費支出	120	150	30	盛籠(慶弔)	
	21.諸会費支出	14	20	6	ケアマネ会費2-*7人、連携ネットワーク6-	
	22.雑支出	1	1			
	12.	事業活動による支出計②	36,137	27,348	△ 8,789	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	△ 890	8,532	9,422	
	7.	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤				
活 動 の 収 入 計	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	
	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	
動 支 の 出 計 の 活	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	311	△ 155	
		1.退職給付引当資産支出	466	311	△ 155	
		1.退職給付引当資産支出	466	311	△ 155	退職共済関係(県)
	13.	拠点区分間繰入金支出		8,221	8,221	法人へ
	16.	その他の活動による支出計⑧	466	8,532	8,066	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	890	△ 8,532	△ 9,422	
		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	9.介護保険収入			5,100	5,100		
	1.居宅介護料収入	1.(介護報酬収入)					
		2.介護報酬収入		5,000	5,000		
		6.介護負担金収入(一般)		100	100		
		11.医療事業収入			986	986	
	1.訪問看護療養費収入(一般)			886	886		
		2.訪問看護利用料収入			100	100	
		1.訪問看護基本利用料収入			100	100	
	16.事業活動による収入計①				6,086	6,086	
	事業活動支出計	1.人件費支出			5,225	5,225	
2.職員給料支出			3,313	3,313	常勤給与・手当		
3.職員賞与支出			1,017	1,017	常勤・賞与		
4.非常勤職員給与支出			200	200	登録給与		
6.法定福利費支出			695	695	社保料他		
2.事業費支出			402	402			
7.水道光熱費支出			50	50	電気36- 水道12- ガス2		
8.燃料費支出							
9.消耗器具備品費支出			50	50	消耗品		
10.保険料支出			34	34	社協の保険2、任意保険32-		
11.賃借料支出			148	148	シムワーク12,319*12		
15.車両費支出			120	120	ガソリン10-*12		
3.事務費支出			86	86			
1.福利厚生費支出			14	14			
2.福利厚生費支出			14	14	検診10-、インフルエンザ予防接種4-		
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							
10.通信運搬費支出			44	44	電話24-、切手20-		
12.広報費支出			7	7	カレンダー324*20部		
14.手数料支出			8	8	情報公表		
17.土地・建物賃借料支出							
18.租税公課支出			8	8	アルト1台軽自税		
19.保守料支出			5	5	NOD2-、ネットワーク他3-		
22.雑支出							
9.支払利息支出							
12.事業活動による支出計②				5,713	5,713		
13.事業活動による収支差額③=①-②				373	373		
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤							
活動収入計		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						
	17.その他の活動による収入計⑦						
支その計他の活動	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			77	77		
	1.退職給付引当資産支出			77	77		
	1.退職給付引当資産支出			77	77	退職共済関係(県)	
	15.その他の活動による支出			296	296		
	2.退職手当積立基金預け金支出			296	296	退職共済関係(全国)	
16.その他の活動による支出計⑧				373	373		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				△ 373	△ 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+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	5,400	4,800	△ 600			
		1.	自立支援給付費収入	5,400	4,800	△ 600		
			1.	介護給付費収入	5,400	4,800	△ 600	自立支援収入月400-*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	5,400	4,800	△ 600			
事 業 活 動 支 出 計	1.	人件費支出	15,207	11,931	△ 3,276			
		2.	職員給料支出	8,327	2,844	△ 5,483	常勤給与・手当	
		3.	職員賞与支出	2,216	666	△ 1,550	常勤・賞与	
		4.	非常勤職員給与支出	2,634	6,785	4,151	期間職員・給与・手当・賞与・登録	
		6.	法定福利費支出	2,030	1,636	△ 394	社保料他	
	2.	事業費支出	737	1,105	368			
		7.	水道光熱費支出	226	111	△ 115	電気8-*12 水道1*12 ガス3	
		8.	燃料費支出		20	20	灯油	
		9.	消耗器具備品費支出	36	20	△ 16		
		10.	保険料支出	63	64	1	社協の保険6-、任意58-	
		11.	賃借料支出	352	460	108	シムワーク38,253*12	
		15.	車両費支出	60	430	370	ガソリン411-、車検2台19-	
	3.	事務費支出	182	117	△ 65			
		1.	福利厚生費支出	44	44			
			2.	福利厚生費支出	44	44		検診28-インフルエンザ予防接種16-
		2.	職員被服費支出					
		3.	旅費交通費支出					
		4.	研修研究費支出	30	30		研修	
		13.	業務委託費支出		12	12	ゴミ	
		17.	土地・建物賃借料支出					
		18.	租税公課支出	15	15		自動車税 2台15-	
		19.	保守料支出	93	16	△ 77	NOD8-、年間8-	
		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	16,126	13,153	△ 2,973			
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	△ 10,726	△ 8,353	2,373			
	7.	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
収 入 活 動 他	13.	事業区分間繰入金収入						
	14.	拠点区分間繰入金収入	6,420	3,970	△ 2,450	介護(入浴)より		
	15.	サービス区分間繰入金収入	4,500	4,440	△ 60	障害(行動)4200-、(同行)240-		
	17.	その他の活動による収入計⑦	10,920	8,410	△ 2,510			
予 備 費 支 出	5.	積立資産支出	194	57	△ 137			
		1.	退職給付引当資産支出	194	57	△ 137		
			1.	退職給付引当資産支出	194	57	△ 137	退職共済関係(県)
	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					
	16.	その他の活動による支出計⑧	194	57	△ 137			
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,726	8,353	△ 2,373			
		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		4,296	4,200	△ 96	
	1.自立支援給付費収入		4,296	4,200	△ 96	
		1.介護給付費収入	4,296	4,200	△ 96	自立支援収入350-*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		4,296	4,200	△ 96	
	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						
9.消耗器具備品費支出						
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		4,296	4,200	△ 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						
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		4,296	4,200	△ 96	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		4,296	4,200	△ 96		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 4,296	△ 4,200	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	204	240	36	
		1.自立支援給付費収入	204	240	36	
		1.介護給付費収入	204	240	36	
		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	204	240	36	
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				
		9.消耗器具備品費支出				
	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	204	240	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				
	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	204	240	36	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	204	240	36	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 204	△ 240	△ 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⑪+⑫				

平成30年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

《配食サービス事業》

【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		3,737	5,586	1,849		
	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		3,737	5,586	1,849	
	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	3,737	5,586	1,849	山田町5,585,364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		3,737	5,586	1,849	
	事業活動支出計	1.人件費支出		2,967	4,142	1,175	
		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		2,672	3,562	890	給与3,561,600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		295	580	285	社保料等		
2.事業費支出		648	1,163	515			
1.給食費支出		3	3		ボランティア会食		
6.被服費支出							
7.水道光熱費支出							
8.燃料費支出							
9.消耗器具備品費支出		17	60	43	コピー用紙他		
10.保険料支出		39	57	18	任意保険27,840円*2台、ボラ保300円*5		
11.賃借料支出		240	778	538	車両リース17,496円*12、40,500円*12 PC2,268円*12、4,530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		349	265	△ 84	ガソリン240-、ガソ券25-		
3.事務費支出		122	20	△ 102			
1.福利厚生費支出		16	20	4			
2.福利厚生費支出		16	20	4	検診・インフル10,000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		34		△ 34			
17.土地・建物賃借料支出		72		△ 72			
22.雑支出							
12.事業活動による支出計②		3,737	5,325	1,588			
13.事業活動による収支差額③=①-②			261	261			
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤							
支活他 出動の	12.事業区分間繰入金支出						
	13.拠点区分間繰入金支出			261	261	法人へ管理費261-	
	14.サービス区分間繰入金支出						
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 261	△ 261			
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。
週に数回お弁当を配達し様子を伺います。

非課税事業