

【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		632	867	235		
		2.山田町受託金収入	632	867	235		
		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	632	867	235	町受託金866,408円		
	7.事業収入		58	72	14		
		1.参加費収入	58	72	14	会費月平均10人×300円*12×2回	
		2.利用料収入					
	16.事業活動による収入計①		690	939	249		
事業活動支出計	1.人件費支出		418	597	179		
		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	597	179	6,220円×4名*12×2回	
		2.事業費支出		196	216	20	
			1.給食費支出	166	180	14	食材4,500円*12×2回 参加費収入72-
			9.消耗器具備品費支出	6	12	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-円*12×2回
			16.管理費返還支出				
			17.雑支出				
		3.事務費支出		76	95	19	
			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*12×2回	
		16.賃借料支出					
		18.租税公課支出	46	65	19	消費税	
	12.事業活動による支出計②		690	908	218		
	13.事業活動による収支差額③=①-②			31	31		
	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	12.事業区分間繰入金支出						
		13.拠点区分間繰入金支出		31	31	法人へ管理費31,590円	
		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			31	31		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△31	△31		
	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

【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	169	168	△ 1	
	2.	山田町受託金収入	169	168	△ 1	
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	169	168	△ 1	町受託金167,487円
	16.	事業活動による収入計①	169	168	△ 1	
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出	7	7		
		9.消耗器具備品費支出				
		15.車両費支出	7	7		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	20	20		
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	149	148	△ 1	
施設整備等収入計	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	148	△ 1	法人事業へ
	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	148	△ 1	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 149	△ 148	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⑬+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		49,572	49,338	△ 234		
	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		49,572	49,338	△ 234	
	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					
		8.高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入		49,572	49,338	△ 234	町受託金49,337,107円
16.事業活動による収入計①			49,572	49,338	△ 234		
事 業 活 動 支 出 計	1.人件費支出		35,336	37,154	1,818		
	1.役員報酬支出						
	2.職員給料支出		12,838	11,886	△ 952	常勤給与・手当	
	3.職員賞与支出		3,720	3,466	△ 254	常勤・賞与	
	4.非常勤職員給与支出		13,930	16,899	2,969	期間職員・給与・手当・賞与	
	6.法定福利費支出		4,848	4,903	55	社保料他	
	2.事業費支出		8,659	7,516	△ 1,143		
	1.給食費支出		100	240	140	20~*12月	
	7.水道光熱費支出		1,200	1,200			
	8.燃料費支出						
	9.消耗器具備品費支出		2,945	1,225	△ 1,720	事務用品	
	10.保険料支出		19	156	137	社協の保険、任意	
	11.賃借料支出		3,435	3,034	△ 401	車、コピー機、パソコン、プリンター、ウォーター	
	14.葬祭費支出						
	15.車両費支出		960	1,661	701	ガソリン1188-、タイヤ273-、車検200-	
	17.雑支出						
	3.事務費支出		5,577	4,668	△ 909		
	1.福利厚生費支出		110	154	44		
	2.福利厚生費支出		110	154	44	健康診断、インフル	
	2.職員被服費支出		286	264	△ 22	ジャージ、防寒着	
	4.研修研究費支出			110	110		
	6.印刷製本費支出						
	7.水道光熱費支出						
	10.通信運搬費支出		660	414	△ 246	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		
	18.租税公課支出		3,672	3,655	△ 17	消費税	
	19.保守料支出		33	22	△ 11	NOD	
	20.渉外費支出		600	49	△ 551	講師謝礼	
	12.事業活動による支出計②		49,572	49,338	△ 234		
	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	280	28	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	280	28		
支 活 他 出 動 の	5.積立資産支出		252	280	28		
	1.退職給付引当資産支出	1.退職給付引当資産支出	252	280	28		
		1.退職給付引当資産支出		252	280	28	退職共済関係(県)
16.その他の活動による支出計⑧		252	280	28			
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		1,845	1,960	115	
	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	1,665	1,780	115	
		3.生活福祉資金事務費受託金収入	40	40		
		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		1,845	1,960	115	
	事業活動支出計	1.人件費支出		1,355	1,358	3
2.職員給料支出						
3.職員賞与支出						
4.非常勤職員給与支出		1,169	1,170	1	期間職員・給与・手当・賞与	
6.法定福利費支出		186	188	2		
2.事業費支出		188	228	40		
7.水道光熱費支出		108	60	△ 48	水道12- 電気36- ガス12-	
8.燃料費支出						
9.消耗器具備品費支出		50	60	10	消耗品	
11.賃借料支出			60	60	コピーカウンター料5-*12	
15.車両費支出		30	48	18	ガソリン月平均4-*12	
16.管理費返還支出						
17.雑支出						
3.事務費支出		162	234	72		
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			21	21	貸付審査	
4.研修研究費支出		60	12	△ 48		
5.事務消耗品費支出		34	40	6	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						
10.通信運搬費支出		29	119	90	切手83-、携帯3-*12	
11.会議費支出			3	3	会議費	
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		3	3		NOD	
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		1,845	1,960	115		
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⑬=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			110,706	110,049	△ 657	
	3.岩手県社協受託金収入			110,706	110,049	△ 657	
	1.生活支援事業受託金収入			110,706	110,049	△ 657	岩手県社協収入110,048,925円
	16.事業活動による収入計①			110,706	110,049	△ 657	
事業活動支出計	1.人件費支出			90,599	90,157	△ 442	
	2.職員給料支出			26,132	20,658	△ 5,474	常勤給与・手当
	3.職員賞与支出			4,018	5,404	1,386	常勤・賞与
	4.非常勤職員給与支出			48,498	52,493	3,995	期間職員・給与・手当・賞与
	6.法定福利費支出			11,951	11,602	△ 349	社保料他
	2.事業費支出			9,418	11,814	2,396	
	7.水道光熱費支出			2,280	1,356	△ 924	水道、電気、ガス
	8.燃料費支出						
	9.消耗器具備品費支出			220	646	426	ゼンリン、事務用品
	10.保険料支出			322	321	△ 1	任意保険、総合保険
	11.賃借料支出			5,606	8,411	2,805	車5087-、パソコン2268-、 コピー機840-、財務給与216-
	15.車両費支出			990	1,080	90	ガソリン
	17.雑支出						
	3.事務費支出			10,689	10,702	13	
	1.福利厚生費支出			414	391	△ 23	
	2.福利厚生費支出			414	391	△ 23	
	3.共済会会員掛金						
	2.職員被服費支出			717	637	△ 80	
	3.旅費交通費支出				10	10	被災者連絡会議5人
	4.研修研究費支出			195	790	595	研修
	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						
	8.燃料費支出						
	10.通信運搬費支出			423	240	△ 183	電話、携帯
	11.会議費支出				360	360	サロン@30-*12
	12.広報費支出				353	353	福祉のひろば@88,200*4回
13.業務委託費支出			125	12	△ 113	ゴミ収集	
17.土地・建物賃借料支出			540	732	192	駐車3-*15台*12 ひなた@10-*12 ひなた駐車場@3-*2台*12	
18.租税公課支出			8,200	7,107	△ 1,093	消費税	
19.保守料支出			75	70	△ 5	NOD、ネットワーク保守料	
12.事業活動による支出計②			110,706	112,673	1,967		
13.事業活動による収支差額③=①-②				△ 2,624	△ 2,624		
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	14.拠点区分間繰入金収入			348	3,160	2,812	介護536、法人2624
	17.その他の活動による収入計⑦			348	3,160	2,812	
支活 出動	5.積立資産支出			348	536	188	
	1.退職給付引当資産支出			348	536	188	
	1.退職給付引当資産支出			348	536	188	退職共済関係(県)
	16.その他の活動による支出計⑧			348	536	188	
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧				2,624	2,624		
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) 県社協からの委託事業です。
仮設住宅等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				
収事業活動計	5.受託金収入		1,875	1	△ 1,874	
	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	△ 1,874	
	14.生活困窮者自立相談支援事業収入		1,875	1	△ 1,874	
16.事業活動による収入計①		1,875	1	△ 1,874		
事業活動支出計	1.人件費支出					
	2.事業費支出		60		△ 60	
	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		60		△ 60	
	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	
	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		209		△ 209		
13.事業活動による収支差額③=①-②		1,666	1	△ 1,665		
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		1,666	1	△ 1,665	法人へ	
16.その他の活動による支出計⑧		1,666	1	△ 1,665		
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,666	△ 1	1,665		
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) 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				
事業活動支出計	5.	受託金収入	12,918	21,941	9,023	
		2.山田町受託金収入	12,918	21,941	9,023	
		14.高齢者生活支援体制整備事業収入	12,918	21,941	9,023	委託料21,940,433円
		16.事業活動による収入計①	12,918	21,941	9,023	
		1.人件費支出	10,113	17,335	7,222	
		2.職員給料支出	2,977	12,029	9,052	常勤基本給、諸手当
		3.職員賞与支出	760	3,080	2,320	常勤賞与
		4.非常勤職員給与支出	5,010		△ 5,010	
		6.法定福利費支出	1,366	2,226	860	社会保険料他
		2.事業費支出	1,615	1,814	199	
		7.水道光熱費支出				
		8.燃料費支出				
		9.消耗器具備品費支出	600	720	120	消耗品費
		10.保険料支出	6	8	2	活動保険3名
		11.賃借料支出	949	1,002	53	車両2台882-、PC4台120-
		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	84	24	ガソリン7-＊12
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
		3.事務費支出	1,190	1,841	651	
		1.福利厚生費支出	30	40	10	
		2.福利厚生費支出	30	40	10	検診、予防接種
		3.共済会会員掛金				
		2.職員被服費支出		23	23	ポロ・防寒1名分
		3.旅費交通費支出				
	4.研修研究費支出	90	120	30	研修費30-＊4名	
	10.通信運搬費支出	24	24		携帯2＊12	
	17.土地・建物賃借料支出	72		△ 72		
	18.租税公課支出	965	1,626	661	消費税	
	19.保守料支出	9	8	△ 1	NOD	
	12.事業活動による支出計②	12,918	20,990	8,072		
	13.事業活動による収支差額③=①-②		951	951		
	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					
助活の	14.	拠点区分間繰入金収入	67	266	199	介護から
	17.	その他の活動による収入計⑦	67	266	199	
支のそ 出活の 計動他	5.	積立資産支出	67	266	199	
	1.	退職給付引当資産支出	67	266	199	
	1.	退職給付引当資産支出	67	266	199	退職共済関係(県)
	13.	拠点区分間繰入金支出		951	951	管理費951,704円
	16.	その他の活動による支出計⑧	67	1,217	1,150	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 951	△ 951	
		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。
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		1,248	1,250	2		
		2.利用料収入	1,248	1,250	2	移送利用料	
	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		1,248	1,250	2		
事業活動支出計	1.人件費支出		2,542	725	△ 1,817		
		2.職員給料支出	1,346		△ 1,346		
		3.職員賞与支出	395		△ 395		
		4.非常勤職員給与支出	528	725	197	登録給与	
		6.法定福利費支出	273		△ 273		
		2.事業費支出	399	506	107		
			9.消耗器具備品費支出	5	5		
			10.保険料支出	64	61	△ 3	
			15.車両費支出	330	440	110	ガソリン240-、車検2台200-
			16.管理費返還支出				
			17.雑支出				
		3.事務費支出	41	19	△ 22		
			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
			17.土地・建物賃借料支出				
			18.租税公課支出				
		19.保守料支出	3	1	△ 2	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		2,982	1,250	△ 1,732		
	13.事業活動による収支差額③=①-②		△ 1,734		1,734		
	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		1,734		△ 1,734		
	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		1,734		△ 1,734		
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		1,734		△ 1,734		
	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						

