平成30度山田町社会福祉協議会社会福祉事業会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	法人運営事業 前年度予算	法人運営事業 当初予算	法人運営事業 増減	共同募金配分金事業 前年度予算	共同募金配分金事業 当初予算	共同募金配分金事業 増減	共同募金配分金事業(児童福祉) 前年度予算	共同募金配分金事業(児童福祉) 当初予算	共同募金配分金事業(児童福祉) 増減	たすけあい資金貸付事業 前年度予算	たすけあい資金貸付事業 当初予算	たすけあい資金貸付事業 増減	福祉基金事業 前年度予算	福祉基金事業 当初予算	福祉基金事業 増減	基金積立事業 前年度予算	基金積立事業 当初予算	基金積立事業 増減	地域福祉活動事業 前年度予算	地域福祉活動事業 当初予算	地域福祉活動事業 増減	歳末たすけあい配分事業 前年度予算	歳末たすけあい配分事業 当初予算	歳末たすけあい配分事業 増減
大 中 小																											
収支出計																											
非常勤職員給与支出																											
退職給付支出																											
退職給付支出																											
共済会退職金																											
法定福利費支出	2,424	2,060	△ 364	2,424	2,060	△ 364																					
事業費支出	4,564	4,751	187	2,747	2,822	75	1,817	1,929	112																		
給食費支出	240	646	406				240	646	406																		
介護用品費支出																											
医薬品費支出																											
保健衛生費支出																											
医療費支出																											
被服費支出																											
水道光熱費支出		210	△ 76	286	210	△ 76																					
燃料費支出		50	50		20	20		30	30																		
消耗器具備品費支出	1,051	592	△ 459	61	120	59	990	472	△ 518																		
保険料支出	556	560	4	546	530	△ 16	10	30	20																		
賃借料支出	1,547	1,593	46	1,410	1,222	△ 188	137	371	234																		
教育指導費支出																											
就職支度費支出																											
葬祭費支出																											
車両費支出	464	620	156	344	620	276	120		△ 120																		
管理費返還支出																											
雑支出	420	480	60	100	100		320	380	60																		
事務費支出	3,817	3,956	139	2,689	2,990	301	1,088	926	△ 162				40	40													
福利厚生費支出	33	40	7	33	40	7																					
福利厚生費支出	33	40	7	33	40	7																					
共済会会員掛金																											
職員被服費支出	15		△ 15	15		△ 15																					
旅費交通費支出	100	200	100	100	200	100																					
研修研究費支出	310	400	90	310	300	△ 10		100	100																		
事務消耗品費支出																											
印刷製本費支出																											
水道光熱費支出																											
燃料費支出			△ 18	18		△ 18																					
修繕費支出																											
通信運搬費支出	318	388	70	318	388	70																					
会議費支出	8	8		8	8																						
広報費支出	978	712	△ 266	10	6	△ 4	968	706	△ 262																		
業務委託費支出	1,177	1,198	21	1,177	1,198	21																					
手数料支出	30	40	10	30	40	10																					
保険料支出																											
賃借料支出																											
土地・建物賃借料支出	120	120					120	120																			
租税公課支出	400	300	△ 100	400	300	△ 100																					
保守料支出	70	310	240	70	310	240																					
渉外費支出	12	12		12	12																						
諸会費支出	188	188		188	188																						
雑支出	40	40											40	40													
貸付事業支出	10	10											10	10													
貸付金支出	10	10											10	10													
共同募金配分金事業費	1,000	900	△ 100																			1,000	900	△ 100			
一般募金配分金事業費																											
老人福祉活動費																											
障害児・者福祉活動費																											
児童・青少年福祉活動費																											
母子・父子福祉活動費																											
福祉育成・援助活動費																											
ボランティア活動育成事業費																											
災害ボランティア支援事業費																						1,000	900	△ 100			
歳末たすけあい配分金事業費	1,000	900	△ 100																								
返還金支出																											
分担金支出																											
分担金支出																											
助成金支出	670	720	50				250	300	50							420	420										
助成金支出	670	720	50				250	300	50							420	420										
助成金支出	670	720	50				250	300	50							420	420										
負担金支出																											
負担金支出																											

平成30度山田町社会福祉協議会社会福祉事業会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	法人運営事業 前年度予算	法人運営事業 当初予算	法人運営事業 増減	共同募金配分金事業 前年度予算	共同募金配分金事業 当初予算	共同募金配分金事業 増減	共同募金配分金事業（災害救援資金） 前年度予算	共同募金配分金事業（災害救援資金） 当初予算	共同募金配分金事業（災害救援資金） 増減	たすけあい資金貸付事業 前年度予算	たすけあい資金貸付事業 当初予算	たすけあい資金貸付事業 増減	福祉基金事業 前年度予算	福祉基金事業 当初予算	福祉基金事業 増減	基金積立事業 前年度予算	基金積立事業 当初予算	基金積立事業 増減	地域福祉活動事業 前年度予算	地域福祉活動事業 当初予算	地域福祉活動事業 増減	成年たすけあい支援分事業 前年度予算	成年たすけあい支援分事業 当初予算	成年たすけあい支援分事業 増減
大 中 小																											
民生委員互助共済事業会費支出																											
その他の負担金支出																											
支払利息支出		745	745		745	745																					
その他の支出																											
利用者等外給食費支出																											
雑支出																											
雑支出																											
退職手当積立基金預け金差損																											
流動資産評価損等による資金減少額																											
有価証券売却損																											
資産評価損																											
有価証券評価損																											
資産評価損																											
為替差損																											
徴収不能額																											
事業活動による支出計②	35,243	31,993	△3,250	30,618	27,468	△3,150	3,155	3,155	0	0	0	0	50	50	0	420	420	0	0	0	0	1,000	900	△100	0	0	0
事業活動による収支差額③=①-②	△13,397	△8,708	4,689	△14,397	△9,708	4,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計																											
施設整備等補助金収入																											
施設整備等補助金収入																											
設備資金借入金元金償還補助金収入																											
施設整備等寄附金収入																											
施設整備等寄附金収入																											
設備資金借入金元金償還寄附金収入																											
設備資金借入金収入																											
固定資産売却収入																											
土地売却収入																											
建物売却収入																											
構築物売却収入																											
機械及び装置売却収入																											
車両運搬具売却収入																											
器具及び備品売却収入																											
ソフトウェア売却収入																											
権利売却収入																											
その他の固定資産売却収入																											
その他の施設整備等による収入																											
その他の収入																											
施設整備等による収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計																											
設備資金借入金元金償還支出	5,004	5,004		5,004	5,004																						
固定資産取得支出	2,593	3,640	1,047	2,593	3,640	1,047																					
土地取得支出																											
建物取得支出																											
構築物取得支出																											
機械及び装置取得支出																											
車両運搬具取得支出																											
器具及び備品取得支出																											
ソフトウェア取得支出																											
権利取得支出																											
建設仮勘定取得支出	2,593	3,640	1,047	2,593	3,640	1,047																					
その他の固定資産取得支出																											
固定資産除却・廃棄支出																											
ファイナンス・リース債務の返済支出																											
ファイナンス・リース債務の返済支出																											
その他の施設整備等による支出																											
その他の支出																											
施設整備等による支出計⑤	7,597	8,644	1,047	7,597	8,644	1,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	△7,597	△8,644	△1,047	△7,597	△8,644	△1,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計																											
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																											
長期運営資金借入金収入																											
長期貸付金回収収入																											
投資有価証券売却収入																											
投資有価証券売却収入																											
基金積立資産取崩収入																											
基金積立資産取崩収入																											
積立資産取崩収入																											
退職給付引当資産取崩収入																											
退職給付引当資産取崩収入																											
共済会退職手当金収入																											

平成30度山田町社会福祉協議会社会福祉事業会計当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	法人運営事業			共同募金配分金事業			共同募金配分金事業(災害準備金)			たすけあい資金貸付事業			福祉基金事業			基金積立事業			地域福祉活動事業			歳末たすけあい配分事業		
大 中 小				前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
長期預り金積立資産取崩収入																											
その他の積立資産取崩収入																											
事業区分間長期借入金収入																											
拠点区分間長期借入金収入																											
サービス区分間長期借入金収入																											
事業区分間長期貸付金回収収入																											
拠点区分間長期貸付金回収収入																											
サービス区分間長期貸付金回収収入																											
事業区分間繰入金収入																											
拠点区分間繰入金収入	23,959	19,001	△ 4,958	23,959	19,001	△ 4,958																					
サービス区分間繰入金収入																											
その他の活動による収入																											
差入保証金返還収入																											
退職手当積立基金預け金取崩収入																											
その他の収入																											
その他の活動による収入計⑦	23,959	19,001	△ 4,958	23,959	19,001	△ 4,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出																											
長期貸付金支出																											
投資有価証券取得支出																											
基金積立資産支出	1,000	1,000																	1,000	1,000							
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000																	1,000	1,000							
積立資産支出	358	255	△ 103	358	255	△ 103																					
退職給付引当資産支出	358	255	△ 103	358	255	△ 103																					
退職給付引当資産支出	358	255	△ 103	358	255	△ 103																					
共済会会員・第2出資金																											
長期預り金積立資産支出																											
その他の積立資産積立支出																											
事業区分間長期貸付金支出																											
拠点区分間長期貸付金支出																											
サービス区分間長期貸付金支出																											
事業区分間長期借入金返済支出																											
拠点区分間長期借入金返済支出																											
サービス区分間長期借入金返済支出																											
事業区分間繰入金支出																											
拠点区分間繰入金支出		2,624	△ 2,624		2,624	△ 2,624																					
サービス区分間繰入金支出																											
その他の活動による支出	1,607	1,410	△ 197	1,607	1,410	△ 197																					
差入保証金返還支出																											
退職手当積立基金預け金支出	1,607	1,410	△ 197	1,607	1,410	△ 197																					
その他の支出																											
その他の活動による支出計⑧	2,965	5,289	2,324	1,965	4,289	2,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	20,994	13,712	△ 7,282	21,994	14,712	△ 7,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出⑩																											
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	△ 3,640	△ 3,640	0	△ 3,640	△ 3,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		3,640	3,640		3,640	3,640			0			0			0			0			0			0			0
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度山田町社会福祉協議会社会福祉事業当初予算

【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	介護サービス拠点区分											
							訪問介護事業			訪問入浴介護事業			居宅介護支援事業			訪問看護事業		
	大	中	小				前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動収入計	会費収入																	
		会費収入																
			一般会費収入															
			賛助会費収入															
			特別会費収入															
	分担金収入																	
		分担金収入																
	寄付金収入																	
		寄付金収入																
		経常経費寄付金収入																
	経常経費補助金収入																	
		岩手県補助金収入																
			岩手県補助金収入															
		山田町補助金収入																
			山田町社協事業運営費補助金収入															
			福祉基金補助金収入															
		その他の補助金収入																
			岩手県緊急雇用創出事業補助金収入															
			その他の補助金収入															
		共同募金配分金収入																
			一般募金配分金収入															
			歳末たすけあい配分金収入															
			災害等準備金収入															
	受託金収入																	
		岩手県受託金収入																
			岩手県受託金収入															
		山田町受託金収入																
			福祉バス運行事業受託金収入															
			要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入															
			生活管理指導員派遣事業受託金収入															
			配食サービス事業受託金収入															
			介護慰労金支給事業受託金収入															
			介護予防一次予防事業受託金収入															
			高齢者等生活支援体制整備事業受託金収入															
			高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入															
			生活福祉資金貸付事業受託金収入															
			雇用創出基金事業受託金収入															
			福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入															
			その他の受託金収入															
		岩手県社協受託金収入																
			生活支援事業受託金収入															
			生活福祉資金貸付事業受託金収入															
			生活福祉資金事務費受託金収入															
			生活福祉資金償還費受託金収入															
			その他の受託金収益															
		宮古市社協受託金収入																
			生活困窮者自立相談支援事業収入															
		その他の受託金収入																
			その他の受託金収入															
	貸付事業収入																	
		償還金収入																
		貸付金利息収入																
			貸付金利息収入															
			延滞利息収入															
	事業収入																	
		参加費収入																
		利用料収入																
		賃貸料収入																
		資料・図書等頒布収入																
		広告料収入																
		手数料収入																
		その他の事業収入																
	負担金収入																	
		負担金収入																
			民生委員互助共励事業会費収入															
			介護職員初任者研修負担金収入															
			その他の負担金収入															

平成30年度山田町社会福祉協議会社会福祉事業当初予算

【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	介護サービス拠点区分											
				訪問介護事業			訪問入浴介護事業			居宅介護支援事業			訪問看護事業		
大 中 小				前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
介護保険収入	125,830	121,136	△ 4,694	49,283	47,756	△ 1,527	41,300	32,400	△ 8,900	35,247	35,880	633		5,100	5,100
居宅介護料収入	90,583	77,000	△ 13,583	49,283	44,600	△ 4,683	41,300	32,400	△ 8,900					5,100	5,100
(介護報酬収入)															
介護報酬収入	79,800	77,000	△ 2,800	40,800	42,000	1,200	39,000	30,000	△ 9,000					5,000	5,000
介護予防報酬収入	4,751		△ 4,751	4,751		△ 4,751									
(利用者負担金収入)															
介護負担金収入(公費)															
介護負担金収入(一般)	5,732	5,100	△ 632	3,432	2,600	△ 832	2,300	2,400	100					100	100
介護予防負担金収入(公費)															
介護予防負担金収入(一般)	300		△ 300	300		△ 300									
地域密着型介護料収入															
(介護報酬収入)															
介護報酬収入															
介護予防報酬収入															
(利用者負担金収入)															
介護負担金収入(公費)															
介護負担金収入(一般)															
介護予防負担金収入(公費)															
介護予防負担金収入(一般)															
居宅介護支援介護料収入	33,780	34,800	1,020							33,780	34,800	1,020			
居宅介護支援介護料収入	33,780	34,800	1,020							33,780	34,800	1,020			
介護予防支援介護料収入															
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,000	3,000		3,000	3,000									
事業費収入		3,000	3,000		3,000	3,000									
利用者等利用料収入															
居宅介護サービス利用料収入															
地域密着型介護サービス利用料収入															
その他の利用料収入															
その他の事業収入	1,467	1,236	△ 231		156	156				1,467	1,080	△ 387			
補助金事業収入															
市町村特別事業収入		156	156		156	156									
受託事業収入	1,467	1,080	△ 387							1,467	1,080	△ 387			
その他の事業収入															
障害福祉サービス等事業収入															
自立支援給付費収入															
介護給付費収入															
利用者負担金収入															
その他の事業収入															
補助金事業収入															
受託事業収入															
その他の事業収入															
医療費事業収入		986												986	
訪問看護療養費収入(一般)		886												886	
訪問看護利用料収入		100												100	
訪問看護利用料収入		100												100	
その他の事業収入															
その他の事業収入															
補助金事業収入															
受託事業収入															
その他の事業収入															
借入金利息補助金収入															
受取利息配当金収入															
その他の収入		10	10		10	10									
受入研修費収入															
利用者等外給食収入															
雑収入		10	10		10	10									
雑収入		10	10		10	10									
退職手当積立基金預け金差益															
共済会退職手当金収入															
流動資産評価益等による資産増加額															
有価証券売却益															
有価証券評価益															
為替差益															
事業活動による収入計(1)	125,830	122,132	△ 3,698	49,283	47,766	△ 1,517	41,300	32,400	△ 8,900	35,247	35,880	633		6,086	6,086
人件費支出	85,777	81,769	1,217	32,488	33,456	968	19,898	23,959	4,061	33,391	24,354	△ 9,037		5,225	5,225
役員報酬支出															
職員給料支出	34,707	37,723	3,016	6,168	11,942	5,774	8,314	8,120	△ 194	20,225	14,348	△ 5,877		3,313	3,313
職員賞与支出	9,114	9,667	553	1,664	2,934	1,270	2,272	2,092	△ 180	5,178	3,624	△ 1,554		1,017	1,017
非常勤職員給与支出	31,660	29,023	△ 2,637	21,724	15,320	△ 6,404	6,872	10,439	3,567	3,064	3,064			200	200

事業活

平成30年度山田町社会福祉協議会社会福祉事業当初予算

【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	介護サービス拠点区分											
				訪問介護事業			訪問入浴介護事業			居宅介護支援事業			訪問看護事業		
大 中 小				前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
動支出計															
退職給付支出															
退職給付支出															
共済会退職金															
法定福利費支出	10,296	10,581	285	2,932	3,260	328	2,440	3,308	868	4,924	3,318	△ 1,606		695	695
事業費支出	6,192	7,338	1,548	1,940	2,676	736	2,410	2,466	56	1,842	2,196	354		402	402
給食費支出															
介護用品費支出															
医薬品費支出															
保健衛生費支出															
医療費支出															
被服費支出															
水道光熱費支出	1,038	718	△ 320	346	200	△ 146	346	198	△ 148	346	270	△ 76		50	50
燃料費支出		50	50		20	20					30	30			
消耗器具備品費支出	764	830	66	185	400	215	509	300	△ 209	70	80	10		50	50
保険料支出	474	461	△ 13	199	156	△ 43	115	111	△ 4	160	160			34	34
賃借料支出	1,446	1,891	445				540	837	297	906	906			148	148
教育指導費支出															
就職支度費支出															
葬祭費支出															
車両費支出	2,460	3,780	1,320	1,200	1,890	690	900	1,020	120	360	750	390		120	120
管理費返還支出															
雑 支 出	10	10		10	10										
事務費支出	2,021	2,095	160	900	1,119	219	217	178	△ 39	904	798	△ 106		86	86
福利厚生費支出	377	370	△ 7	227	223	△ 4	67	78	11	83	55	△ 28		14	14
福利厚生費支出	377	370	△ 7	227	223	△ 4	67	78	11	83	55	△ 28		14	14
共済会会員掛金															
職員被服費支出	138		△ 138	52		△ 52	62		△ 62	24		△ 24			
旅費交通費支出															
研修研究費支出	254	270	16	50	50		10	20	10	194	200	6			
事務消耗品費支出															
印刷製本費支出	10	10		10	10										
水道光熱費支出															
燃料費支出															
修繕費支出															
通信運搬費支出	592	472	△ 120	306	225	△ 81				286	203	△ 83		44	44
会議費支出	40		△ 40	40		△ 40									
広報費支出	140	116	△ 24	70	40	△ 30	10	9	△ 1	60	60			7	7
業務委託費支出	32	61	29	32	16	△ 16		20	20		25	25			
手数料支出	24	32	8	8	8		8	8		8	8			8	8
保険料支出														8	8
賃借料支出														5	5
土地・建物賃借料支出		473	473		468	468									
租税公課支出	72	72		36	36					36	36				
保守料支出	207	126	△ 81	69	43	△ 26	60	43	△ 17	78	40	△ 38			
渉外費支出	120	150	30							120	150	30			
諸会費支出	14	20	6							14	20	6			
雑 支 出	1	1								1	1				
貸付事業支出															
貸付金支出															
共同募金配分金事業費															
一般募金配分金事業費															
老人福祉活動費															
障害児・者福祉活動費															
児童・青少年福祉活動費															
母子・父子福祉活動費															
福祉育成・援助活動費															
ボランティア活動育成事業費															
災害ボランティア支援事業費															
歳末たすけあい配分金事業費															
返還金支出															
分担金支出															
分担金支出															
助成金支出															
助成金支出															
助成金支出															
負担金支出															
負担金支出															
民生委員互助共済事業会費支出															
その他の負担金支出															
支払利息支出															

平成30年度山田町社会福祉協議会社会福祉事業当初予算

【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	介護サービス拠点区分											
							訪問介護事業			訪問入浴介護事業			居宅介護支援事業			訪問看護事業		
大	中	小					前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
	その他の支出																	
	利用者等外給食費支出																	
	雑支出																	
		雑支出																
		退職手当積立基金預け金差損																
	流動資産評価損等による資金減少額																	
	有価証券売却損																	
	資産評価損																	
		有価証券評価損																
		資産評価損																
	為替差損																	
	徴収不能額																	
	事業活動による支出計(2)			93,990	96,915	2,925	35,328	37,251	1,923	22,525	26,603	4,078	36,137	27,348	△ 8,789	0	5,713	5,713
事業活動による収支差額(3)=(1)−(2)				31,840	25,817	△ 6,023	13,955	10,515	△ 3,440	18,775	5,797	△ 12,978	△ 890	8,532	9,422	0	373	373
施設整備等収入計	施設整備等補助金収入																	
	施設整備等補助金収入																	
	設備資金借入金元金償還補助金収入																	
	施設整備等寄附金収入																	
	施設整備等寄附金収入																	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入																	
	設備資金借入金収入																	
	固定資産売却収入																	
	土地売却収入																	
	建物売却収入																	
	構築物売却収入																	
	機械及び装置売却収入																	
	車両運搬具売却収入																	
	器具及び備品売却収入																	
	ソフトウェア売却収入																	
	権利売却収入																	
	その他の固定資産売却収入																	
	その他の施設整備等による収入																	
	その他の収入																	
	施設整備等による収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	設備資金借入金元金償還支出																	
	固定資産取得支出																	
	土地取得支出																	
	建物取得支出																	
	構築物取得支出																	
	機械及び装置取得支出																	
	車両運搬具取得支出																	
	器具及び備品取得支出																	
	ソフトウェア取得支出																	
	権利取得支出																	
	建設仮勘定取得支出																	
	その他の固定資産取得支出																	
	固定資産除却・廃棄支出																	
	ファイナンス・リース債務の返済支出																	
	ファイナンス・リース債務の返済支出																	
	その他の施設整備等による支出																	
	その他の支出																	
	施設整備等による支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支差額(6)=(4)−(5)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																	
	長期運営資金借入金収入																	
	長期貸付金回収収入																	
	投資有価証券売却収入																	
	投資有価証券売却収入																	
	基金積立資産取崩収入																	
	基金積立資産取崩収入																	
	積立資産取崩収入																	
	退職給付引当資産取崩収入																	
	退職給付引当資産取崩収入																	
	共済会退職手当金収入																	
	長期預り金積立資産取崩収入																	
	その他の積立資産取崩収入																	

平成30年度山田町社会福祉協議会社会福祉事業当初予算

【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	介護サービス拠点区分											
				訪問介護事業			訪問入浴介護事業			居宅介護支援事業			訪問看護事業		
大 中 小				前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業区分間長期借入金収入															
拠点区分間長期借入金収入															
サービス区分間長期借入金収入															
事業区分間長期貸付金回収収入															
拠点区分間長期貸付金回収収入															
サービス区分間長期貸付金回収収入															
事業区分間繰入金収入															
拠点区分間繰入金収入															
サービス区分間繰入金収入	1,356		△ 1,356							1,356		△ 1,356			
その他の活動による収入															
差入保証金返還収入															
退職手当積立基金預け金取崩収入															
その他の収入															
その他の活動による収入計(5)	1,356	0	△ 1,356	0	0	0	0	0	0	1,356	0	△ 1,356	0	0	0
その他の活動支出															
長期運営資金借入金元金返還支出															
長期貸付金支出															
投資有価証券取得支出															
基金積立資産支出		1,438	1,438		1,438	1,438									
財政調整基金資産支出		1,438	1,438		1,438	1,438									
積立資産支出	875	822	△ 53	144	253	109	265	181	△ 84	466	311	△ 155		77	77
退職給付引当資産支出	875	822	△ 53	144	253	109	265	181	△ 84	466	311	△ 155		77	77
退職給付引当資産支出	875	822	△ 53	144	253	109	265	181	△ 84	466	311	△ 155		77	77
共済会会員・第2出資金															
長期預り金積立資産支出															
その他の積立資産積立支出															
事業区分間長期貸付金支出															
拠点区分間長期貸付金支出															
サービス区分間長期貸付金支出															
事業区分間長期借入金返済支出															
拠点区分間長期借入金返済支出															
サービス区分間長期借入金返済支出															
事業区分間繰入金支出	1,734		△ 1,734				1,734		△ 1,734						
拠点区分間繰入金支出	29,231	22,661	△ 6,570	13,811	8,824	△ 4,987	15,420	5,616	△ 9,804		8,221	8,221			
サービス区分間繰入金支出	1,356		△ 1,356				1,356		△ 1,356						
その他の活動による支出														296	296
差入保証金返還支出															
退職手当積立基金預け金支出		296	296											296	296
その他の支出															
その他の活動による支出計(6)	33,196	25,217	△ 7,979	13,955	10,515	△ 3,440	18,775	5,797	△ 12,978	466	8,532	8,066	0	373	373
その他の活動資金収支差額(7)＝(5)－(6)	△ 31,840	△ 25,217	6,623	△ 13,955	△ 10,515	3,440	△ 18,775	△ 5,797	12,978	890	△ 8,532	△ 9,422	0	△ 373	△ 373
予備費支出(90)															
当期資金収支差額合計(8)＝(3)＋(4)＋(7)－(90)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(9)			0			0			0			0			0
当期末支払資金残高(10)＝(8)＋(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度山田町社会福祉協議会社会福祉事業当初予算

【資金収支計算書および内訳書】

（単位:千円）

勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	受託事業拠点区分																	
				配食サービス事業			介護予防一次予防事業			要介護高齢者等おむつ給付事業			高齢者サポート拠点設置事業			生活福祉資金貸付事業			生活支援事業		
				前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
事業活動収入計																					
会費収入																					
会費収入																					
一般会費収入																					
賛助会費収入																					
特別会費収入																					
分担金収入																					
分担金収入																					
寄付金収入																					
寄付金収入																					
経常経費寄付金収入																					
経常経費補助金収入																					
岩手県補助金収入																					
岩手県補助金収入																					
山田町補助金収入																					
山田町社協事業運営費補助金収入																					
福祉基金補助金収入																					
その他の補助金収入																					
岩手県緊急雇用創出事業補助金収入																					
その他の補助金収入																					
共同募金配分金収入																					
一般募金配分金収入																					
歳末たすけあい配分金収入																					
災害等備蓄金収入																					
受託金収入	4,369	6,453	2,084	3,737	5,586	1,849	632	867	235	169	168	△ 1	49,572	49,338	△ 234	1,845	1,960	115	110,706	110,049	△ 657
岩手県受託金収入																					
岩手県受託金収入																					
山田町受託金収入	4,369	6,453	2,084	3,737	5,586	1,849	632	867	235	169	168	△ 1	49,572	49,338	△ 234						
福祉バス運行事業受託金収入																					
要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入										169	168	△ 1									
生活管理指導員派遣事業受託金収入																					
配食サービス事業受託金収入	3,737	5,586	1,849	3,737	5,586	1,849															
介護慰労金支給事業受託金収入																					
介護予防一次予防事業受託金収入	632	867	235				632	867	235												
高齢者等生活支援体制整備事業受託金収入																					
高齢者サポート拠点設置適営支援事業受託金収入	49,572	49,338	△ 234										49,572	49,338	△ 234						
生活福祉資金貸付事業受託金収入																					
雇用創出基金事業受託金収入																					
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入																					
その他の受託金収収入																					
岩手県社協受託金収入																1,845	1,960	115	110,706	110,049	△ 657
生活支援事業受託金収入	110,706	110,049	△ 657																110,706	110,049	△ 657
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,665	1,780	115													1,665	1,780	115			
生活福祉資金事務費受託金収入	40	40														40	40				
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	140	140														140	140				
その他の受託金収益																					
宮古市社協受託金収入	1,875	1	△ 1,874																		
生活困窮者自立相談支援事業収入	1,875	1	△ 1,874																		
その他の受託金収入																					
その他の受託金収入																					
貸付事業収入																					
償還金収入																					
貸付金利息収入																					
貸付金利息収入																					
延滞利息収入																					
事業収入	58	72	14				58	72	14												
参加費収入	58	72	14				58	72	14												
利用料収入																					
賃貸料収入																					
資料・図書等頒布収入																					
広告料収入																					
手数料収入																					
その他の事業収入																					
負担金収入																					
負担金収入																					
民生委員互助共励事業会費収入																					

【資金収支計算書および内訳書】

（単位:千円）

勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	受託事業規点区分																	
				配食サービス事業			介護予防一次予防事業			要介護高齢者等ふれつ給付事業			高齢者サポート拠点設置事業			生活福祉資金貸付事業			生活支援事業		
				前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減	前年度予算	当初予算	増減
大 中 小																					
介護職員初任者研修負担金収入																					
その他の負担金収入																					
介護保険収入																					
居宅介護料収入																					
(介護報酬収入)																					
介護報酬収入																					
介護予防報酬収入																					
(利用者負担金収入)																					
介護負担金収入(公費)																					
介護負担金収入(一般)																					
介護予防負担金収入(公費)																					
介護予防負担金収入(一般)																					
地域密着型介護料収入																					
(介護報酬収入)																					
介護報酬収入																					
介護予防報酬収入																					
(利用者負担金収入)																					
介護負担金収入(公費)																					
介護負担金収入(一般)																					
介護予防負担金収入(公費)																					
介護予防負担金収入(一般)																					
居宅介護支援介護料収入																					
居宅介護支援介護料収入																					
介護予防支援介護料収入																					
介護予防・日常生活支援総合事業収入																					
事業費収入																					
利用者等利用料収入																					
居宅介護サービス利用料収入																					
地域密着型介護サービス利用料収入																					
その他の利用料収入																					
その他の事業収入																					
補助金事業収入																					
市町村特別事業収入																					
受託事業収入																					
その他の事業収入																					
障害福祉サービス等事業収入																					
自立支援給付費収入																					
介護給付費収入																					
利用者負担金収入																					
その他の事業収入																					
補助金事業収入																					
受託事業収入																					
その他の事業収入																					
医療費事業収入																					
訪問看護療養費収入(一般)																					
訪問看護利用料収入																					
訪問看護利用料収入																					
その他の事業収入																					
その他の事業収入																					
補助金事業収入																					
受託事業収入																					
その他の事業収入																					
借入金利息補助金収入																					
受取利息配当金収入																					
その他の収入																					
受入研修費収入																					
利用者等外給食収入																					
雑収入																					
雑収入																					
退職手当積立基金預け金差益																					
共済会退職手当金収入																					
流動資産評価益等による資産増加額																					
有価証券売却益																					
有価証券評価益																					
為替差益																					