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			介護予防一般予防事業			要介護高齢者等おもいの給付事業			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		
	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
	事業活動による収入計(1)		166,719	168,040	1,321	3,737	5,586	1,849	690	939	249	169	168	△ 1	49,572	49,338	△ 234	1,845	1,960	115	110,706	110,049	△ 657
事業活動支出計	人件費支出		140,788	150,743	9,955	2,967	4,142	1,175	418	597	179				35,336	37,154	1,818	1,355	1,358	3	90,599	90,157	△ 442
		役員報酬支出																					
		職員給料支出	41,947	44,573	2,626										12,838	11,886	△ 952				26,132	20,658	△ 5,474
		職員賞与支出	8,498	11,950	3,452										3,720	3,466	△ 254				4,018	5,404	1,386
		非常勤職員給与支出	71,697	74,721	3,024	2,672	3,562	890	418	597	179				13,930	16,899	2,969	1,169	1,170	1	48,498	52,493	3,995
		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	18,646	19,499	853	295	580	285							4,848	4,903	55	186	188	2	11,951	11,602	△ 349
	事業費支出		20,791	22,758	1,967	648	1,163	515	196	216	20	7	7		8,659	7,516	△ 1,143	188	228	40	9,418	11,814	2,396
		給食費支出	269	423	154	3	3		166	180	14				100	240	140						
		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	3,588	2,616	△ 972										1,200	1,200		108	60	△ 48	2,280	1,356	△ 924
		燃料費支出																					
		消耗器具備品費支出	3,838	2,723	△ 1,115	17	60	43	6	12	6				2,945	1,225	△ 1,720	50	60	10	220	646	426
		保険料支出	386	542	156	39	57	18							19	156	137				322	321	△ 1
		賃借料支出	10,230	13,285	3,055	240	778	538							3,435	3,034	△ 401		60	60	5,606	8,411	2,805
		教育指導費支出																					
		就職支度費支出																					
		葬祭費支出																					
		車両費支出	2,480	3,169	689	349	265	△ 84	24	24		7	7		960	1,661	701	30	48	18	990	1,080	90
		管理費返還支出																					
		雑支出																					
	事務費支出		17,978	17,573	△ 405	122	20	△ 102	76	95	19	13	13		5,577	4,668	△ 909	162	234	72	10,689	10,702	13
		福利厚生費支出	570	605	58	16	20	4							110	154	44				414	391	△ 23
		福利厚生費支出	570	605	58	16	20	4							110	154	44				414	391	△ 23
		共済会会員掛金																					
		職員被服費支出	1,003	924	1										286	264	△ 22				717	637	△ 80
		旅費交通費支出	90	151	51														21	21		10	10
		研修研究費支出	255	912	62											110	110	60	12	△ 48	195	790	595
		事務消耗品費支出	34	40	6													34	40	6			
		印刷製本費支出	34		△ 34	34		△ 34															
		水道光熱費支出																					
		燃料費支出																					
		修繕費支出																					
		通信運搬費支出	1,166	827	△ 156				30	30					660	414	△ 246	29	119	90	423	240	△ 183
		会議費支出		363	3														3	3		360	360
		広報費支出		353																		353	353
		業務委託費支出	125	12																	125	12	△ 113
		手数料支出																					
		保険料支出																					
		賃借料支出																					
		土地・建物賃借料支出	936	768	△ 360	72		△ 72							216		△ 216	36	36		540	732	192
		租税公課支出	13,045	12,466	514				46	65	19	13	13		3,672	3,655	△ 17				8,200	7,107	△ 1,093
		保守料支出	120	103	△ 12										33	22	△ 11	3	3		75	70	△ 5
		渉外費支出	600	49	△ 551										600	49	△ 551						
		諸会費支出																					
		雑支出																					
	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																					

【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			要介護高齢者等おでかけ応援事業			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																					
		返還金支出																					
	分担金支出																						
		分担金支出																					
	助成金支出		140	140															140	140			
		助成金支出	140	140															140	140			
			助成金支出	140	140															140	140			
	負担金支出																						
		負担金支出																					
			民生委員互助共励事業会費支出																				
			その他の負担金支出																				
	支払利息支出																						
	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		179,697	191,214	11,517	3,737	5,325	1,588	890	908	218	20	20	0	49,573	49,338	△ 234	1,845	1,960	115	110,706	112,673	1,967
事業活動による収支差額③=①−②			1,815	△ 1,232	△ 3,047	0	261	261	0	31	31	149	148	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,624	△ 2,624
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
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	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	0	0	0	0	0	0

【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		
	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
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																					
	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	667	3,706	227										252	280	28				348	3,160	2,812
	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	667	3,706	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	280	28	0	0	0	348	3,160	2,812
その他の活動支出計	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																					
	基金積立資産支出																					
	積立資産支出	667	1,082	227										252	280	28				348	536	188
	退職給付引当資産支出	667	1,082	227										252	280	28				348	536	188
	退職給付引当資産支出	667	1,082	227										252	280	28				348	536	188
	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	1,815	1,392	△ 423		261	261		31	31	149	148	△ 1									
	サービス区分間繰入金支出																					
	その他の活動による支出																					
	差入保証金返還支出																					
	退職手当積立基金預け金支出																					
	その他の支出																					
	その他の活動による支出計⑧	2,482	2,474	△ 8	0	261	261	0	31	31	149	148	△ 1	252	280	28	0	0	0	348	536	188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 1,815	1,232	3,047	0	△ 261	△ 261	0	△ 31	△ 31	△ 149	△ 148	1	0	0	0	0	0	0	0	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)		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		0		0			0			0			0			0			0			0
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		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

【資金収支計算書および内訳書】 (単位:千円)

勘定科目				受託事業拠点区分					
				生活困窮者自立支援事業			高齢者生活支援体制整備事業		
	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
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						12,918	21,941	9,023
		岩手県受託金収入							
			岩手県受託金収入						
		山田町受託金収入					12,918	21,941	9,023
			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				12,918	21,941	9,023
			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						
			生活福祉資金実費弁償費受託金収入						
			その他の受託金収益						
		宮古市社協受託金収入		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								
		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						

【資金収支計算書および内訳書】　　（単位:千円）

勘定科目	受託事業区分					
	生活困窮者自立支援事業			高齢者生活支援体制整備事業		
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
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						

【資金収支計算書および内訳書】　　（単位:千円）

勘定科目			受託事業 生活困窮者自立支援事業			拠点区分 高齢者生活支援体制整備事業		
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
事業活動による収入計(1)			1,875	1	△ 1,874	12,918	21,941	9,023
事業活動支出計	人件費支出					10,113	17,335	7,222
		役員報酬支出						
		職員給料支出				2,977	12,029	9,052
		職員賞与支出				760	3,080	2,320
		非常勤職員給与支出				5,010		△ 5,010
		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				1,366	2,226	860
	事業費支出		60		△ 60	1,615	1,814	199
		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						
		燃料費支出						
		消耗器具備品費支出				600	720	120
		保険料支出				6	8	2
		賃借料支出				949	1,002	53
		教育指導費支出						
		就職支度費支出						
		葬祭費支出						
		車両費支出	60		△ 60	60	84	24
		管理費返還支出						
		雑 支 出						
	事務費支出		149		△ 149	1,190	1,841	651
		福利厚生費支出				30	40	10
		福利厚生費支出				30	40	10
		共済会会員掛金						
		職員被服費支出					23	23
		旅費交通費支出				90	120	30
		研修研究費支出						
		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						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出				24	24	
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出				72		△ 72
		租税公課支出	149		△ 149	965	1,626	661
		保守料支出				9	8	△ 1
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		雑 支 出						
	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						

【資金収支計算書および内訳書】　　（単位:千円）

勘定科目			受託事業拠点区分					
			生活困窮者自立支援事業			高齢者生活支援体制整備事業		
	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
		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						
		民生委員互助共励事業会費支出						
		その他の負担金支出						
	支払利息支出							
	その他の支出							
		利用者等外給食費支出						
		雑支出						
		雑支出						
		退職手当積立資金預け金差損						
	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)		209	0	△ 209	12,918	20,990	8,072
事業活動による収支差額(3)=(1)−(2)			1,666	1	△ 1,665	0	951	951
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
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
施設整備等による収支差額(6)=(4)−(5)			0	0	0	0	0	0

【資金収支計算書および内訳書】　　（単位:千円）

勘定科目			受託事業等区分					
			生活福祉資金貸付事業			高齢者生活支援体制整備事業		
	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
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						
	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					67	266	199
	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)		0	0	0	67	266	199
その他の活動支出計	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							
		基金積立資産支出						
	積立資産支出					67	266	199
		退職給付引当資産支出				67	266	199
			退職給付引当資産支出			67	266	199
			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		1,666	1	△ 1,665		951	951
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出							
		差入保証金返還支出						
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の支出						
	その他の活動による支出計(8)		1,666	1	△ 1,665	67	1,217	1,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△ 1,666	△ 1	1,665	0	△ 951	△ 951
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0			0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

【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	障害者サービス勘定区分											
						居宅介護事業			行動援護事業			重度訪問介護事業			同行援護事業		
						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
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														
			認知症サポート推進協議会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														
			福祉コミュニティ促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														
			その他の受託金収入														
		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														
	介護保険収入																

【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	障害者サービス区分											
							居宅介護事業			行動援護事業			重度訪問介護事業			同行援護事業		
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
	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			9,696	9,000	△ 696	5,400	4,800	△ 600	4,296	4,200	△ 96				204	240	36
	自立支援給付費収入			9,696	9,000	△ 696	5,400	4,800	△ 600	4,296	4,200	△ 96				204	240	36
		介護給付費収入		9,696	9,000	△ 696	5,400	4,800	△ 600	4,296	4,200	△ 96				204	240	36
	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り金差益															
			共済会退職手当金収入															
	流動資産評価益等による資金増加額																	
	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)			9,960	9,240	△ 660	5,400	4,800	△ 600	4,296	4,200	△ 96				204	240	36
事業活動	人件費支出			16,207	11,931	△ 3,276	16,207	11,931	△ 3,276									
	役員報酬支出																	
	職員給料支出			8,327	2,844	△ 5,483	8,327	2,844	△ 5,483									
	職員賞与支出			2,216	666	△ 1,550	2,216	666	△ 1,550									
	非常勤職員給与支出			2,634	6,785	4,151	2,634	6,785	4,151									