

【高齢者生活支援体制整備事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

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	20,437	19,702	△ 735	
		2.山田町受託金収入	20,437	19,702	△ 735	
		14.高齢者生活支援体制整備事業収入	20,437	19,702	△ 735	委託料19,701,510円
		16.事業活動による収入計①	20,437	19,702	△ 735	
事業活動支出計		1.人件費支出	15,597	15,008	△ 589	
		2.職員給料支出	6,293	6,107	△ 186	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	1,612	1,680	68	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	5,566	5,214	△ 352	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	2,126	2,007	△ 119	社保料他
		2.事業費支出	1,549	1,508	△ 41	
		9.消耗器具備品費支出	720	720		消耗品費
		10.保険料支出	8	8		活動保険4名
		11.賃借料支出	737	696	△ 41	車両489- (2台)、PC207- (4台)
		15.車両費支出	84	84		ガソリン7-×12
		3.事務費支出	2,408	2,353	△ 55	
		1.福利厚生費支出	60	60		
		2.福利厚生費支出	60	60		検診・予防接種15,000円×4人
		2.職員被服費支出	120	120		防寒着他
		4.研修研究費支出	300	300		研修費
		10.通信運搬費支出	24	24		携帯2-×12月
		18.租税公課支出	1,858	1,791	△ 67	消費税
		19.保守料支出	46	58	12	ウィルス対策ソフト・office365
		12.事業活動による支出計②	19,554	18,869	△ 685	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	883	833	△ 50		
	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					
	14.拠点区分間繰入金収入	69	71	2	訪問介護	
	17.その他の活動による収入計⑦	69	71	2		
	5.積立資産支出	69	71	2		
	1.退職給付引当資産支出	69	71	2		
	1.退職給付引当資産支出	69	71	2	退職共済関係(県)	
	13.拠点区分間繰入金支出	883	833	△ 50	法人へ管理費	
	16.その他の活動による支出計⑧	952	904	△ 48		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 883	△ 833	50		
	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					

【通所型サービス事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

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	12,880	12,360	△ 520	
		2.山田町受託金収入	12,880	12,360	△ 520	
		15通所型サービス事業受託金収入	12,880	12,360	△ 520	町委託1,030,000円×12月
		7.事業収入	370	600	230	
		1.参加費収入				
		2.利用料収入	370	600	230	利用料50,000円×12月
		3.賃貸料収入				
		16.事業活動による収入計①	13,250	12,960	△ 290	
事業活動支出計		1.人件費支出	6,183	6,183		
		4.非常勤職員給与支出	5,388	5,388		期間職員・給与・手当・賞与・登録
		6.法定福利費支出	795	795		社保料他
		2.事業費支出	1,516	1,817	301	
		7.水道光熱費支出	548	570	22	電気520-、水道42-、ガス8-
		8.燃料費支出	130	210	80	灯油
		9.消耗器具備品費支出	50	50		
		10.保険料支出	88	87	△ 1	社協の保険・任意保険
		15.車両費支出	700	900	200	ガソリン・車検2台
		17.雑支出				
		3.事務費支出	196	254	58	
		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15,000円×2人
		4.研修研究費支出	30	30		研修
		10.通信運搬費支出	24	24		電話2,000円×12
	12.広報費支出	22	22		カレンダー	
	13.業務委託費支出	12	50	38	ごみ処理	
	18.租税公課支出	73	73		自動車税	
	19.保守料支出	5	25	20	ウィルス対策ソフト	
	12.事業活動による支出計②	7,895	8,254	359		
	13.事業活動による収支差額③=①-②	5,355	4,706	△ 649		
	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	5,355	4,706	△ 649	法人へ	
	16.その他の活動による支出計⑧	5,355	4,706	△ 649		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 5,355	△ 4,706	649		
	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) 令和2年度より開所。山田町からの委託事業です。

【介護に関する入門的研修事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

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	174	285	111	
		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	174	285	111	
		16介護に関する入門研修事業受託金収入	174	285	111	町委託料
		16.事業活動による収入計①	174	285	111	
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				
		6.法定福利費支出				
		2.事業費支出		36	36	
		9.消耗器具備品費支出		36	36	テキスト代
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		14.葬祭費支出				
		15.車両費支出				
		17.雑支出				
		3.事務費支出	16	25	9	
		16.賃借料支出				
		17.土地・建物賃借料支出				
		18.租税公課支出	16	25	9	
		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	16	61	45	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	158	224	66		
	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	158	224	66	法人へ	
	16.その他の活動による支出計⑧	158	224	66		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△158	△224	△66		
	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) 令和3年度から開始。山田町からの委託事業です。

【宮古圏域成年後見センター事業】

【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		120	120	
		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		120	120	
		2宮古圏域成年後見センター受託金収入		120	120	
	16.	事業活動による収入計①		120	120	
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出		120	120	
		1.給食費支出				
		2.介護用品費支出				
		3.医薬品費支出				
		4.保健衛生費支出				
		5.医療費支出				
		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		120	120	
		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				
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
	3.	事務費支出				
	12.	事業活動による支出計②		120	120	
	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				
	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) 令和4年度から開始。宮古市社協からの委託事業です。

【移送サービス事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

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	1,866	1,783	△ 83	
		1.参加費収入				
		2.利用料収入	1,866	1,783	△ 83	移送サービス利用料
	16.	事業活動による収入計①	1,866	1,783	△ 83	
事業活動支出計	1.	人件費支出	1,466	1,467	1	
		2.職員給料支出				
		3.職員賞与支出				
		4.非常勤職員給与支出	1,453	1,453		非常勤・登録給与
		6.法定福利費支出	13	14	1	
	2.	事業費支出	366	282	△ 84	
		9.消耗器具備品費支出	5	20	15	
		10.保険料支出	61	62	1	
		11.賃借料支出				
		15.車両費支出	300	200	△ 100	ガソリン、車検100-(1台)
		17.雑支出				
	3.	事務費支出	34	34		
		1.福利厚生費支出	10	10		
		2.福利厚生費支出	10	10		
		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				
		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	22	22		携帯代月1,800円×12月	
	19.保守料支出	2	2		ウィルス対策ソフト	
	22.雑支出					
	12.	事業活動による支出計②	1,866	1,783	△ 83	
	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				
	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				