

令和6年度事業計画書

【社協の理念】 私たちは応援します！あなたの笑顔がみたいから！

【介護の理念】 いつも笑顔で 安心あったか 愛ある介護

1. 基本方針

新型コロナウイルス感染症が社会に与えた影響や、近年の物価高騰も重なり、福祉課題は一層複雑で多様化しています。この影響で家庭を取り巻く環境が変化し、生活困窮などの問題が表面化し、何らかの支援を必要とする人が急増しております。

当会においては、令和6年度から5年間の計画として山田町の「第2期山田町地域福祉計画」と連携し「第五次地域福祉活動計画」を策定し、「ありがとう つながる・ささえる・はぐくむ」を基本理念に掲げ、制度では対応できないような課題解決に着実に取り組んでいきます。

平成23年度から配置された生活支援相談員も、あと2年で終了予定となっております。この事業は民生委員・児童委員が不足する中、地域の相談役として切り離せない事業になりました。そのため事業の継続に努め、コミュニティソーシャルワーカーの配置を目指します。

また、近年起こりうる災害に備え、災害ボランティアセンターに関わる人材育成や養成講座の計画、災害用備品の整備を行いながら迅速に対応できる体制を整えます。

さらには、法人運営の機能強化と地域福祉部門、在宅福祉部門がワンチームとして山田町の地域福祉の推進に取り組みます。

2. 重点目標

- ① 法人運営と経営基盤の安定と強化
- ② 第五次地域福祉活動計画の推進
- ③ 生活困窮者等への対応強化
- ④ 介護サービスの質の向上
- ⑤ ボランティア活動の推進と普及啓発

3. 事業計画

** 法人運営 **

- | | | |
|---------------|--------------|-------------|
| (1) 正副会長会議の開催 | (2) 理事会の開催 | (3) 評議員会の開催 |
| (4) 内部監査 | (5) 税理士による監査 | (6) 県実地指導 |
| (7) 第三者委員会 | (8) 衛生委員会 | |

**** 福祉団体との連携 ****

- (1) 老人クラブ連合会 (2) 民生委員・児童委員協議会
- (3) 身体障害者協議会 (4) 母子福祉協議会 (5) 手をつなぐ親の会

**** 総合福祉事業 ****

- (1) 山田町社会福祉大会の開催
- (2) 赤い羽根共同募金運動の取り組み (10月1日から12月31日)
- (3) 歳末たすけあい募金運動の取り組み (12月1日から12月31日)
- (4) 会費等自主財源の確保 (6月1日から6月30日)

**** 山田町委託事業 ****

- (1) 配食サービス事業 (2) 介護予防一次予防事業 (さわやか健康教室)
- (3) 要介護高齢者等おむつ給付事業 (4) 高齢者生活支援体制整備事業
- (5) 通所型サービス事業 (6) 介護に関する入門的研修事業
- (7) 介護職員初任者研修事業

**** 宮古市社協委託事業 ****

- (1) 宮古圏域成年後見センター事業

**** 岩手県社協委託事業 ****

- (1) 生活支援事業 (2) 生活福祉資金貸付事業

**** ボランティアセンター事業 ****

- (1) 活動のサポート (把握、受け入れ、調整、派遣、広報、保険等)
- (2) 団体ネットワークづくり (わくわく山田座団会の開催)
- (3) サマーチャレンジ
- (4) ボランティア養成講座

**** 福祉協力校事業 ****

- (1) 福祉協力校指定事業 (町内4校を指定して福祉活動に取り組む)
- (2) 福祉協力校連絡会議 (情報交換)

**** 第五次地域福祉活動計画の推進 ****

～基本目標1～ 福祉の担い手を増やす取り組みを行います

- (1) キャップハンディ体験講座（白杖、車いす、アイマスク、高齢者疑似体験講座）及び福祉講座を実施します。
- (2) 福祉まつりを開催します。
- (3) 一日こども民生委員事業を開催します。
- (4) 介護人材の就労支援を実施します。
- (5) 自主活動団体のサポートを実施します。
- (6) 社会福祉協議会の取り組みを、広報等を通じ周知します。
- (7) 各種助成金を活用します。

～基本目標2～ 平時から連携・協働できる地域を目指します

- (1) 町、民生委員・児童委員と連携し要支援者を把握します。
- (2) 心配ごと相談所を開設します。
- (3) レクリエーション用品やカラオケセットの貸し出しを行います。
- (4) 町内にコミュニティソーシャルワーカーの配置を目指します。
- (5) 住民参加型の災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施します。
- (6) 避難所設置場所の周知を行います。
- (7) 事業継続計画（BCP 計画）を検証します。

～基本目標3～ 生活課題を抱える人への支援体制を強化します。

- (1) 生活困窮者やひとり親世帯、障がい者世帯の把握に努めます。
- (2) 虐待の早期発見に努めます。
- (3) 「山田町見守りサポートセンター（仮）」を開設します。
- (4) いわて“おげんき”みまもりシステムを推進します。
- (5) お元気ですか見守りネットワーク事業に協力します。
- (6) フードバンク事業を実施します。
- (7) たすけあい資金貸付事業を実施します。
- (8) 生活困窮者やひとり親世帯、障がい者世帯へ、福祉の情報を周知します。
- (9) 誰にも頼ることができない人をサポートします。
- (10) 判断能力が低下している高齢者に、サービスの適切な利用を促進します。
- (11) 子ども食堂に協力し、居場所支援に努めます。

～基本目標4～ 孤立せず安心して暮らせる地域づくりを推進します。

- (1) 患者等輸送事業「すけっとくん」を運行します。
- (2) 福祉用具（特殊寝台、車いす）を貸し出します。
- (3) 一時的に携帯電話を貸し出します。
- (4) 電化製品を貸し出します。

～目標5～ 情報が必要な人に届くように発信します。

- (1) 山田町社協広報誌「福祉のひろば」を年4回発行します。
- (2) ホームページを見やすく作成し、常に最新のものに更新します。
- (3) 町広報誌「広報やまだ」と連携し、福祉情報を掲載します。
- (4) マチコミメールを活用します。

**** 自立支援事業 ****

- (1) 日常生活自立支援事業

**** 介護保険・障害者総合支援事業 ****

- (1) 居宅介護支援事業 (2) 訪問介護事業
- (3) 訪問入浴介護事業 (4) 障害者総合支援事業

**** 岩手県社会福祉協議会関連 ****

- (1) 岩手県社会福祉大会（顕彰、研修への参加）
- (2) 市町村社会福祉協議会部会（監査、理事会）

**** 組織強化及び透明性の確保 ****

- (1) 組織体制の強化
- (2) 緊急連絡網による参集訓練及び LINEWORKS を活用した情報共有
- (3) 避難通報訓練
- (4) 広報誌やマスメディアを活用し取り組み内容の周知

法人名

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

公益事業

拠点区分

患者等輸送事業

法人運営

介護サービス

障害者サービス

受託事業

サービス区分

法人運営事業	6.7	8	9	10	11	12	13
共同募金配分金事業							
共同募金会災害支援事業							
たすけあい資金貸付事業							
福祉基金事業							
基金積立事業							
歳末たすけあい配分事業							
訪問介護事業	14.15	16.17	18				
訪問入浴介護事業							
居宅介護支援事業							
居宅介護事業	19	20	21	22			
行動援護事業							
重度訪問介護事業							
同行援護事業							
配食サービス事業	23						
介護予防一斉予防事業（さわやか健康教室）	24						
要介護高齢者等おむつ給付事業	25						
生活福祉資金貸付事業	26						
生活支援事業	27						
高齢者生活支援体制整備事業	28						
通所型サービス事業	29						
介護に関する入門的研修事業	30						
宮古圏域成年後見センター事業	31						
介護職員初任者研修事業	32						
患者等輸送事業	33						

令和6年度山田町社会福祉協議会 サービス区分別 当初予算

【法人運営事業】

(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				
事業活動収入計	1.	会費収入		4,345	4,314	△ 31	
		1.	会費収入	4,345	4,314	△ 31	
			1.一般会費収入	4,345	4,314	△ 31	R4年度4345-、R5年度4314-
	4.	経常経費補助金収入		10,168	10,168		
		2.	山田町補助金収入	10,168	10,168		
			1.山田町社協事業運営費補助金収入	10,168	10,168		社会福祉事業7293-、福祉団体2875-
	7.	事業収入		1,940	1,832	△ 108	
		3.	賃貸料収入	1,900	1,792	△ 108	福祉用具100-、駐車1.692- (47名*3*12)
		5.	広告料収入	40	40		ひろば@5-×4回×2 (レディース74、小田島)
	12.	借入金利息補助金収入		252	152	△ 100	利子補給
	13.	受取利息配当金収入		2	2		
	14.	その他の収入		71	96	25	
		3.	雑収入	71	96	25	
			1.雑収入	71	96	25	電柱3-、自販機85-、ボラ保険事務費8-
	16.	事業活動による収入計①		16,778	16,564	△ 214	
事業活動支出計	1.	人件費支出		21,759	24,657	2,898	
		1.	役員報酬支出	3,655	3,658		理事会(6回) 120-、評議員会270- 役員給与2568-、役員報酬600- その他100-
		2.	職員給料支出	11,946	11,994	48	常勤給与・手当
		3.	職員賞与支出	3,650	3,690	40	常勤賞与
		4.	非常勤職員給与支出		2,421	2,421	非常勤給与
		6.	法定福利費支出	2,508	2,894	386	社保料他
	2.	事業費支出		1,938	2,957	1,019	
		7.	水道光熱費支出	204	210	6	電気199-、水道8-、ガス3-
		8.	燃料費支出	100	70	△ 30	灯油
		9.	消耗器具備品費支出	200	170	△ 30	事務用品
		10.	保険料支出	524	527	3	社協の保険90-、任意4台147-、火災290-
		11.	賃借料支出	610	1,140	530	シャープ (シェッド 8-・デスクトップ11-) 19-、三井 (財務204-・給与108-・PC26) 338-、電話リース38、相談システムリース246-サーバー499-
		15.	車輛費支出	200	650	450	ガソリン、車検5台500-
		17.	雑支出	100	190	90	NHK59-、参加費29-、他102-
	3.	事務費支出		2,879	3,262	383	
		1.	福利厚生費支出	70	70		
			2.福利厚生費支出	70	70		検診50-、インフルエンザ予防接種20-
		2.	職員被服費支出				
		3.	旅費交通費支出	43	97	54	役員会実費弁償費
		4.	研修研究費支出	150	150		研修会日当、交通費等
		10.	通信運搬費支出	342	401	59	電話年340-、切手20-、携帯41-

11.会議費支出				
12.広報費支出	7	208	201	カレンダー330円×18部 ひろば50,325円×4回
13.業務委託費支出	1,360	1,390	30	税理892-、アルソック172-、ゴミ11- 浄化槽47-、産業医委託料200-、その他 68-
14.手数料支出	100	150	50	残高証明書26-、金種手数料27-、 インターネットバンキング手数料80（北 銀、岩銀）、その他17-
18.租税公課支出	192	192		自税112-(4台)、印紙80-
19.保守料支出	410	417	7	ウィルス対策ソフト15-、バックアップ 90-、 ネット172- office365 72-、 ネットワーク保守24-、年間サポート44-
20.渉外費支出	12	4	△ 8	祝金、追悼式
21.諸会費支出	193	183	△ 10	社保7-、交通5-、県社171-
9.支払利息支出	252	152	△ 100	信金利息
12.事業活動による支出計②	26,828	31,028	4,200	
13.事業活動による収支差額③=①-②	△ 10,050	△ 14,464	△ 4,414	
6.施設整備等による収入計④				
1.設備資金借入金元金償還支出				
2.固定資産取得支出				
9.建設仮勘定取得支出				
10.その他の固定資産取得支出				
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	18,667	25,612	6,945	介護13,275- 配食403-、さわやか49- おむつ198-、通所1,872-、高齢者1,006- 入門208-、入浴7,105-、居宅849- 障害（居）335-、初任者312-
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	18,667	25,612	6,945	
1.長期運営資金借入金元金償還支出	5,004	5,004		借入金償還金417-×12
5.積立資産支出	345	344	△ 1	
1.退職給付引当資産支出	345	344	△ 1	
1.退職給付引当資産支出	345	344	△ 1	退職共済関係（県）
12.事業区分間繰入金支出				
13.拠点区分間繰入金支出	1,170	2,894	1,724	生活支援相談員へ
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	2,098	2,906	808	
1.差入保証金返還支出				
2.退職手当積立基金預け金支出	2,098	2,906	808	退職共済関係
3.その他の支出				
16.その他の活動による支出計⑧	8,617	11,148	2,531	
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,050	14,464	4,414	
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） 町の補助金、町民からの会費等によって地域福祉事業が推進されます。

【共同募金配分金事業】
 (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				
入事業活動収入	4.	経常経費補助金収入		2,494	2,499	5	
	4.	共同募金配分金収入		2,494	2,499	5	
		1.	一般募金配分金収入	2,494	2,499	5	予定額 2,499,967円
		2.	歳末たすけあい配分金収入				
		3.	災害等準備金収入				
	5.	受託金収入					
	16.	事業活動による収入計①		2,494	2,499	5	
事業活動支出計	1.	人件費支出					
	2.	事業費支出		1,043	991	△ 52	
		1.	給食費支出	80	230	150	サマチャレ10-、ボラ交流10-、フードバンク200-
		9.	消耗器具備品費支出	509	311	△ 198	サマチャレ33-、福大109-福祉まつり50-、キャップハンディ20-、その他99-
		10.	保険料支出	60	70	10	ボランティア保険、民協30-
		11.	賃借料支出	154	120	△ 34	キャノンカウンター料
		15.	車輛費支出	240	260	20	ガソリン代（移送、買い物代行）
		17.	雑支出				
	3.	事務費支出		772	729	△ 43	
		4.	研修研究費支出				
		10.	通信運搬費支出	88	220	132	切手（福祉のひろば郵送代等）心配ごと相談他携帯
		11.	会議費支出				
		12.	広報費支出	684	309	△ 375	福祉のひろば100,650円×4
		19.	保守料支出		200	200	ホームページ等
	7.	助成金支出		679	779	100	
		1.	助成金支出	679	779	100	
		1.	助成金支出	679	779	100	出産祝金贈呈679-、団体助成100-
	9.	支払利息支出					
	10.	その他の支出					
	12.	事業活動による支出計②		2,494	2,499	5	
	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) 募金によって地域福祉事業が行われます。

【共同募金拠点区分（災害準備金）】

（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				
収 入 計 算	4.	経常経費補助金収入		1	1		
		4.	共同募金配分金収入	1	1		
			1.一般募金配分金収入				
			2.歳末たすけあい配分金収入				
			3.災害等準備金収入	1	1		
	16.	事業活動による収入計①		1	1		
事 業 活 動 支 出 計	1.	人件費支出					
	2.	事業費支出		1	1		
		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					
		10.保険料支出					
		11.賃借料支出		1	1		
		12.教育指導費支出					
		13.就職支度費支出					
		14.葬祭費支出					
		15.車輛費支出					
		16.管理費返還支出					
		17.雑 支 出					
	12.	事業活動による支出計②		1	1		
	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） 災害時に使用するサービス分です。

【たすけあい資金貸付事業】

(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				
事業活動収入計	6.貸付事業収入			880	880		
		1.償還金収入		880	880		償還金
	13.受取利息配当金収入			41	41		受取利息
	14.その他の収入						
		1.受入研修費収入					
		2.利用者等外給食収入					
		3.雑収入					
		1.雑収入					
		2.退職手当積立基金預け金差益					
		3.共済会退職手当金収入					
	16.事業活動による収入計①			921	921		
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					
		6.法定福利費支出					
	2.事業費支出			36	36		
		1.給食費支出					
		2.介護用品費支出					
		11.賃借料支出		36	36		コピーカウンター料
	3.事務費支出			5	5		
		22.雑支出		5	5		
	4.貸付事業支出			880	880		
		1.貸付金支出		880	880		貸付金
	5.共同募金配分金事業費						
	12.事業活動による支出計②			921	921		
	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) たすけあい資金の貸付、償還等を使用するサービス区分です。

【福祉基金事業】

(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				
事業活動収入計	4.	経常経費補助金収入		175	140	△ 35	
		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	175	140	△ 35	
			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	175	140	△ 35	統合による学校数の減
		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				
	16.	事業活動による収入計①		175	140	△ 35	
事業活動支出計	1.	人件費支出					
	2.	事業費支出					
	3.	事務費支出					
	4.	貸付事業支出					
		1.	貸付金支出				
	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		175	140	△ 35	
		1.	助成金支出	175	140	△ 35	
			1.助成金支出	175	140	△ 35	福祉協力校35,000円×4校分
	12.	事業活動による支出計②		175	140	△ 35	
	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⑬＝⑪＋⑫						

(備考) 町からの補助金が、そのまま町内の小中高校へ助成されます。

【基金積立事業】

(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				
	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
	16.	事業活動による収入計①	1,000	1,000		
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出				
		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				
		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.車輛費支出				
		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				
	13.	事業活動による収支差額③＝①－②	1,000	1,000		
	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				
	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		
	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られ有効活用されます。

【歳末たすけあい配分事業】

(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				
	4.	経常経費補助金収入	1,240	1,219	△ 21	
		4.共同募金配分金収入	1,240	1,219	△ 21	
		2.歳末たすけあい配分金収入	1,240	1,219	△ 21	
	16.	事業活動による収入計①	1,240	1,219	△ 21	
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出				
		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				
		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.車輛費支出				
		16.管理費返還支出				
		17.雑 支 出				
	3.	事務費支出				
	5.	共同募金配分金事業費	1,240	1,219	△ 21	
		2.歳末たすけあい配分金事業費	1,240	1,219	△ 21	
		3.返還金支出				
	12.	事業活動による支出計②	1,240	1,219	△ 21	
	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) 歳末運動によって集められた募金は、県共同募金会に集められ住民へ配分されます。

【訪問介護事業】
(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				
事業活動収入計	9.介護保険収入		56,496	59,796	3,300	
	1.居宅介護料収入		52,800	55,800	3,000	
		1.(介護報酬収入)				
		2.介護報酬収入	48,000	51,000	3,000	介護報酬4,250-×12月
		3.介護予防報酬収入				
		4.(利用者負担金収入)				
		5.介護負担金収入(公費)				
		6.介護負担金収入(一般)	4,800	4,800		利用料400-×12月
		7.介護予防負担金収入(公費)				
		8.介護予防負担金収入(一般)				
	4.介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,360	3,600	240	
		1.事業費収入	3,360	3,600	240	300-×12月
		2.事業負担金収入(公費)				
		3.事業負担金収入(一般)				
	5.利用者等利用料収入		36	36		
		3.その他の利用料収入	36	36		3-×12月
	6.その他の事業収入		300	360	60	
		1.補助金事業収入				
		2.市町村特別事業収入	300	360	60	利用料(予防)30-×12月
		3.受託事業収入				
		4.その他の事業収入				
	16.事業活動による収入計①		56,496	59,796	3,300	
事業活動支出計	1.人件費支出		38,246	36,512	△ 1,734	
		1.役員報酬支出				
		2.職員給料支出	12,679	16,400	3,721	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	3,252	3,990	738	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	18,270	11,928	△ 6,342	期間職員,登録
		6.法定福利費支出	4,045	4,194	149	社保料他
	2.事業費支出		3,073	3,033	△ 40	
		6.被服費支出				
		7.水道光熱費支出	354	319	△ 35	電気300-、水道15-、ガス4-
		8.燃料費支出	110	100	△ 10	灯油
		9.消耗器具備品費支出	600	600		
		10.保険料支出	217	206	△ 11	社協の保険25-、任意181-
		11.賃借料支出	442	118	△ 324	シャープ(サーバー)14- 三井(シム・パソコン)104-
		12.教育指導費支出				
		14.葬祭費支出				
		15.車両費支出	1,300	1,640	340	ガソリン年1140-、車検(5台)500-
		16.管理費返還支出				

	17.雑支出	50	50		
	3.事務費支出	1,100	1,019	△ 81	
	1.福利厚生費支出	220	148	△ 72	
	2.福利厚生費支出	220	148	△ 72	検診100-、予防接種48-
	4.研修研究費支出	50	50		
	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				
	9.修繕費支出				
	10.通信運搬費支出	170	140	△ 30	電話96-、携帯38-、切手6-
	11.会議費支出				
	12.広報費支出	43	54	11	カレンダー330円×162部
	13.業務委託費支出	28	20	△ 8	ごみ処理
	14.手数料支出	100	120	20	情報公表・利用料手数料
	15.保険料支出				
	16.賃借料支出				
	17.土地・建物賃借料支出	324	324		駐車場27-×12
	18.租税公課支出	51	51		軽自税7台
	19.保守料支出	114	112	△ 2	ウィルス対策ソフト15- ネット37-、office365 60-
	12.事業活動による支出計②	42,419	40,564	△ 1,855	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	14,077	19,232	5,155	
	6.施設整備等による収入計④				
	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	8,100	4,477	△ 3,623	
	1.財政調整基金資産支出	8,100	4,477	△ 3,623	
	5.積立資産支出	282	336	54	
	1.退職給付引当資産支出	282	336	54	
	1.退職給付引当資産支出	282	336	54	退職共済関係（県）
	12.事業区分間繰入金支出	765	906	141	移送
	13.拠点区分間繰入金支出	4,326	13,513	9,187	法人13,275-、相談員173-、 高齢者65-
	14.サービス区分間繰入金支出	604		△ 604	介護（居宅）
	16.その他の活動による支出計⑧	14,077	19,232	5,155	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 14,077	△ 19,232	△ 5,155	
	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				

【訪問入浴介護事業】

(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				
事業活動収入計	9.	介護保険収入		36,300	36,100	△ 200	
	1.	居宅介護料収入		36,300	36,100	△ 200	
		1.	(介護報酬収入)				
		2.	介護報酬収入	33,000	33,000		介護報酬2,750×12月
		3.	介護予防報酬収入				
		4.	(利用者負担金収入)				
		5.	介護負担金収入(公費)				
		6.	介護負担金収入(一般)	3,300	3,100	△ 200	利用料275-×12月
	4.	利用者等利用料収入					
		3.	その他の利用料収入				
	6.	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		36,300	36,100	△ 200	
事業活動支出計	1.	人件費支出		27,118	26,117	△ 1,001	
		2.	職員給料支出	12,855	9,730	△ 3,125	常勤給与・手当
		3.	職員賞与支出	3,126	2,416	△ 710	常勤・賞与
		4.	非常勤職員給与支出	7,570	10,543	2,973	期間職員・給与・手当・賞与・登録
		6.	法定福利費支出	3,567	3,428	△ 139	社保料他
	2.	事業費支出		2,633	2,458	△ 175	
		7.	水道光熱費支出	263	237	△ 26	電気220-、水道14-、ガス3-
		8.	燃料費支出	80	100	20	
		9.	消耗器具備品費支出	300	300		
		10.	保険料支出	110	111	1	社協の保険12-、任意3台99-
		11.	賃借料支出	1,080	910	△ 170	シャープ 10-、ワタキュー900-
		15.	車輛費支出	800	800		ガソリン600-、車検2台200-
		16.	管理費返還支出				
		17.	雑 支 出				
	3.	事務費支出		218	213	△ 5	
		1.	福利厚生費支出	70	68	△ 2	
			2.福利厚生費支出	70	68	△ 2	検診40-、予防接種28-
		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				
		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				
		11.	会議費支出				
		12.	広報費支出	10	7	△ 3	カレンダー330円×20部

	13.業務委託費支出	17	17		山田清掃社
	14.手数料支出	8	8		情報公表
	15.保険料支出				
	16.賃借料支出				
	17.土地・建物賃借料支出				
	18.租税公課支出				
	19.保守料支出	113	113		ウィルス10-、ネット31、office365 72-
	12.事業活動による支出計②	29,969	28,788	△ 1,181	
	13.事業活動による収支差額③=①-②	6,331	7,312	981	
	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				
	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				
	17.その他の活動による収入計⑦				
	5.積立資産支出	272	207	△ 65	
	1.退職給付引当資産支出	272	207	△ 65	
	1.退職給付引当資産支出	272	207	△ 65	退職共済関係（県）
	12.事業区分間繰入金支出				
	13.拠点区分間繰入金支出	6,059	7,105	1,046	法人
	14.サービス区分間繰入金支出				
	16.その他の活動による支出計⑧	6,331	7,312	981	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 6,331	△ 7,312	△ 981	
	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				

【居宅介護支援事業】
(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				
事業活動支出計	9.介護保険収入			31,400	36,600	5,200	
		3.居宅介護支援介護料収入		29,800	35,000	5,200	
			1.居宅介護支援介護料収入	29,800	35,000	5,200	介護報酬
		5.その他の事業収入		1,600	1,600		
			3.受託事業収入	1,600	1,600		認調、予防
	16.事業活動による収入計①			31,400	36,600	5,200	
	1.人件費支出			28,629	31,641	3,012	
		2.職員給料支出		15,670	16,165	495	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出		3,953	4,005	52	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出		5,260	7,086	1,826	期間職員・給与・手当・賞与
事業活動支出計		6.法定福利費支出		3,746	4,385	639	社保料他
	2.事業費支出			1,968	2,749	781	
		7.水道光熱費支出		257	265	8	電気247-、水道15-、ガス3-
		8.燃料費支出		70	78	8	灯油
		9.消耗器具備品費支出		60	60		消耗品
		10.保険料支出		166	154	△ 12	社協の保険12-、任意保険142-
		11.賃借料支出		1,115	1,112	△ 3	パソコンソフト942-、PC156-、シャープ 14-
		15.車輛費支出		300	1,080	780	ガソリン480-、車検6台600-
	3.事務費支出			1,071	965	△ 106	
		1.福利厚生費支出		65	65		
事業活動支出計			2.福利厚生費支出	65	65		検診45-、予防接種20-
		4.研修研究費支出		350	250	△ 100	研修
		10.通信運搬費支出		230	275	45	電話260-、切手15-
		12.広報費支出		60	60		カレンダー330円×180部
		13.業務委託費支出		17	20	3	ゴミ
		14.手数料支出		10	10		情報公表
		18.租税公課支出		44	44		ライフ6台軽自税
		19.保守料支出		127	121	△ 6	ウイルス15-、ネットワーク34-、office 72-
		20.渉外費支出		150	100	△ 50	盛籠（慶弔）
		21.諸会費支出		18	20	2	ケアマネ会費2-×7人、連携ネットワーク6-
事業活動支出計	12.事業活動による支出計②			31,668	35,355	3,687	
	13.事業活動による収支差額③=①-②			△ 268	1,245	1,513	
	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						
	15.サービス区分間繰入金収入			604		△ 604	訪問介護
	17.その他の活動による収入計⑦			604		△ 604	
	5.積立資産支出			336	396	60	
		1.退職給付引当資産支出		336	396	60	
			1.退職給付引当資産支出	336	396	60	退職共済関係（県）
事業活動支出計	13.拠点区分間繰入金支出				849	849	法人
	14.サービス区分間繰入金支出						
	16.その他の活動による支出計⑧			336	1,245	909	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			268	△ 1,245	△ 1,513	
	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						

【障害者サービス居宅介護事業】

(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				
事業活動支出計	10.障害福祉サービス等事業収入		5,312	5,200	△ 112	
	1.自立支援給付費収入		5,000	5,200	200	
	1.介護給付費収入		5,000	5,200	200	自立支援収入
	3.その他の事業収入		312		△ 312	
	1.補助金事業収入					
	2.受託事業収入		312		△ 312	
	16.事業活動による収入計①		5,312	5,200	△ 112	
	1.人件費支出		5,038	8,860	3,822	
	2.職員給料支出		2,995	3,037	42	常勤給与・手当
	3.職員賞与支出		744	758	14	常勤・賞与
	4.非常勤職員給与支出		700	3,957	3,257	期間職員・給与・手当・賞与・登録
	6.法定福利費支出		599	1,108	509	社保料他
	2.事業費支出		950	887	△ 63	
	7.水道光熱費支出		86	60	△ 26	電気56-、水道3-、ガス1
	8.燃料費支出		26	10	△ 16	灯油
事業活動支出計	9.消耗器具備品費支出		20	20		
	10.保険料支出		54	52	△ 2	社協の保険2-、任意50-
	11.賃借料支出		464	257	△ 207	パソコンソフト21,366円×12
	15.車輛費支出		300	488	188	ガソリン288-、車検2台200-
	3.事務費支出		72	153	81	
	1.福利厚生費支出		28	15	△ 13	
	2.福利厚生費支出		28	15	△ 13	検診10-、予防接種5-
	4.研修研究費支出			100	100	研修
	13.業務委託費支出		4	3	△ 1	ゴミ
	18.租税公課支出		15	15		自動車税 15-(2台分)
	19.保守料支出		25	20	△ 5	ウイルス3-、年間5- office 12-
	12.事業活動による支出計②		6,060	9,900	3,840	
	13.事業活動による収支差額③=①-②		△ 748	△ 4,700	△ 3,952	
	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					
事業活動支出計	14.拠点区分間繰入金収入					
	15.サービス区分間繰入金収入		4,620	5,100	480	(行動) 4800-、(同行) 300-
	17.その他の活動による収入計⑦		4,620	5,100	480	
事業活動支出計	5.積立資産支出		65	65		
	1.退職給付引当資産支出		65	65		
	1.退職給付引当資産支出		65	65		退職共済関係(県)
	13.拠点区分間繰入金支出		3,807	335	△ 3,472	法人へ
	16.その他の活動による支出計⑧		3,872	400	△ 3,472	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		748	4,700	3,952	
	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					

【行動援護事業】
 (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				
事業活動収入計	10.	障害福祉サービス等事業収入	4,200	4,800	600	
		1.自立支援給付費収入	4,200	4,800	600	
		1.介護給付費収入	4,200	4,800	600	自立支援収入400-×12月
		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	4,200	4,800	600	
		1.人件費支出				
		2.事業費支出				
		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	4,200	4,800	600	
	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				
	14.	サービス区分間繰入金支出	4,200	4,800	600	障害（居宅へ）
	16.	その他の活動による支出計⑧	4,200	4,800	600	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 4,200	△ 4,800	△ 600	
		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				

【重度訪問介護事業】

(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				
事業活動収入計	10.	障害福祉サービス等事業収入	1	1		
		1.自立支援給付費収入	1	1		
		1.介護給付費収入	1	1		
		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	1	1		
	1.	人件費支出	1	1		
		1.役員報酬支出				
		2.職員給料支出	1	1		
		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				
	2.	事業費支出				
	3.	事務費支出				
	12.	事業活動による支出計②	1	1		
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						

【同行援護事業】

(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					
事業活動収入計	10.障害福祉サービス等事業収入			420	300	△ 120		
		1.自立支援給付費収入		420	300	△ 120		
			1.介護給付費収入	420	300	△ 120	25-×12月	
		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			420	300	△ 120	
		1.人件費支出						
	2.事業費支出							
	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				420	300	△ 120		
	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							
	14.サービス区分間繰入金支出			420	300	△ 120	障害（居宅へ）	
	16.その他の活動による支出計⑧			420	300	△ 120		
17.その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧				△ 420	△ 300	120		
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								

【配食サービス事業】
(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				
事業活動支出計			5.受託金収入	7,264	7,353	89	
			2.山田町受託金収入	7,264	7,353	89	
			4.配食サービス事業受託金収入	7,264	7,353	89	山田町7,352,843円
			16.事業活動による収入計①	7,264	7,353	89	
			1.人件費支出	5,544	5,612	68	
			2.職員給料支出				
			3.職員賞与支出				
			4.非常勤職員給与支出	4,763	4,822	59	期間職員・給与・手当・賞与
			6.法定福利費支出	781	790	9	社保料等
			2.事業費支出	1,254	1,278	24	
			1.給食費支出	3	3		ボランティア会食
			9.消耗器具備品費支出	60	60		コピー用紙他
			10.保険料支出	2	2		ボラ保350円×5人
			11.賃借料支出	924	900	△ 24	車両リース36,850円×12 (442,200円) 35,750円×12 (429,000円) PCリース 2,772円 (年間) 2,164円×12 (25,968円)
			15.車両費支出	265	313	48	ガソリン288-、ガソ券25-
			16.管理費返還支出				
			17.雑 支 出				
			3.事務費支出	60	60		
			1.福利厚生費支出	30	30		
			2.福利厚生費支出	30	30		
			14.手数料支出				
			19.保守料支出	30	30		
			12.事業活動による支出計②	6,858	6,950	92	
			13.事業活動による収支差額③=①-②	406	403	△ 3	
			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	406	403	△ 3	法人へ管理費 (6%)
			16.その他の活動による支出計⑧	406	403	△ 3	
			17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 406	△ 403	3	
			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。

非課税事業

【介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）】

【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				
収入事業活動計	5.受託金収入		1,044	1,083	39	
	2.山田町受託金収入		1,044	1,083	39	
	6.介護予防一次予防事業受託金収入		1,044	1,083	39	町受託金1,082,558円
	7.事業収入		122	144	22	
	1.参加費収入		122	144	22	会費300円×12月×月20人×2回
	16.事業活動による収入計①		1,166	1,227	61	
事業活動支出計	1.人件費支出		674	746	72	
	4.非常勤職員給与支出		674	746	72	7,780円×4名×12月×2回
	6.法定福利費支出					
	2.事業費支出		322	293	△ 29	
	1.給食費支出		230	228	△ 2	食材3,500円×12月×2回 参加者負担分144-
	9.消耗器具備品費支出		68	29	△ 39	2,400円×12月
	10.保険料支出					
	11.賃借料支出					
	15.車両費支出		24	36	12	ガソリン1,500円×12月×2回
	17.雑支出					
	3.事務費支出		128	139	11	
	10.通信運搬費支出		34	40	6	切手84円×20人×12月×2回
	14.手数料支出					
	15.保険料支出					
	16.賃借料支出					
	17.土地・建物賃借料支出					
	18.租税公課支出		94	99	5	消費税
	12.事業活動による支出計②		1,124	1,178	54	
	13.事業活動による収支差額③=①-②		42	49	7	
	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		42	49	7	法人へ管理費
	16.その他の活動による支出計⑧		42	49	7	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 42	△ 49	△ 7	
	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

【要介護高齢者等おむつ給付事業】

(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	214	230	16	
		2.山田町受託金収入	214	230	16	
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	214	230	16	町受託金230,035円
	16.	事業活動による収入計①	214	230	16	
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出	11	11		
		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	11	11		ガソリン代
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
	3.	事務費支出	19	21	2	
		18.租税公課支出	19	21	2	消費税
	12.	事業活動による支出計②	30	32	2	
	13.	事業活動による収支差額③＝①－②	184	198	14	
	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	184	198	14	法人へ管理費
	16.	その他の活動による支出計⑧	184	198	14	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	△ 184	△ 198	△ 14	
		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。

【生活福祉資金貸付事業】

(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				
事業活動収入計	5.受託金収入		3,146	3,532	386	
	3.岩手県社協受託金収入		3,146	3,532	386	
		2.生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,927	3,135	208	コロナ貸付実績による委託料
		3.生活福祉資金事務費受託金収入	79	257	178	
		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		3,146	3,532	386	
	1.人件費支出		2,927	3,081	154	
		2.職員給料支出	1,931	1,955	24	
		3.職員賞与支出	591	599	8	
		6.法定福利費支出	405	527	122	
	2.事業費支出		39	169	130	
		9.消耗器具備品費支出	39	119	80	
		15.車輛費支出		50	50	
	3.事務費支出		40	142	102	
		4.研修研究費支出		50	50	
		10.通信運搬費支出	40	92	52	携帯42-、切手50-
	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		3,146	3,532	386	
	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) 県社協からの委託事業です。

非課税事業

【生活支援事業】

(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		74,379	65,501	△ 8,878	
	3.岩手県社協受託金収入		74,379	65,501	△ 8,878	
	1.生活支援事業受託金収入		74,379	65,501	△ 8,878	岩手県社協収入65,500,427円
	16.事業活動による収入計①		74,379	65,501	△ 8,878	
事業活動支出計	1.人件費支出		59,595	54,763	△ 4,832	人件費17人分
	2.職員給料支出		12,518	7,272	△ 5,246	常勤給与・手当
	3.職員賞与支出		3,460	2,115	△ 1,345	常勤・賞与
	4.非常勤職員給与支出		35,365	37,733	2,368	期間職員・給与・手当・賞与
	6.法定福利費支出		8,252	7,643	△ 609	社保料他
	2.事業費支出		6,843	5,566	△ 1,277	
	7.水道光熱費支出		1,080	822	△ 258	水道、電気、ガス-
	8.燃料費支出		79	48	△ 31	
	9.消耗器具備品費支出		174	49	△ 125	事務用品
	10.保険料支出		30	28	△ 2	総合保険
	11.賃借料支出		5,060	4,283	△ 777	車2310-、カウンター420-、財務給与108-、プリンター113-、PC870-、コピー・印刷機462-
	15.車輛費支出		420	336	△ 84	ガソリン
	3.事務費支出		9,111	8,066	△ 1,045	
	1.福利厚生費支出		270	255	△ 15	
	2.福利厚生費支出		270	255	△ 15	
	2.職員被服費支出		450	340	△ 110	
	3.旅費交通費支出					
	4.研修研究費支出		150	82	△ 68	研修
	10.通信運搬費支出		276	270	△ 6	電話、携帯
	11.会議費支出		120		△ 120	
	12.広報費支出		342	202	△ 140	福祉のひろば50,325円×4回
	13.業務委託費支出		48	48		ゴミ収集
	17.土地・建物賃借料支出		1,466	1,439	△ 27	駐車場3,000×7台×12 拠点山田28,490×12 拠点豊間根60,000×12 拠点大沢500×20日×12月 マップ会場使用料5,000円
	18.租税公課支出		5,734	5,186	△ 548	消費税
	19.保守料支出		255	244	△ 11	ウィルス対策ソフト、office365
	12.事業活動による支出計②		75,549	68,395	△ 7,154	
	13.事業活動による収支差額③=①-②		△ 1,170	△ 2,894	△ 1,724	
	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		1,476	3,067	1,591	訪問介護173-、法人2,894-
	17.その他の活動による収入計⑦		1,476	3,067	1,591	
	5.積立資産支出		306	173	△ 133	
	1.退職給付引当資産支出		306	173	△ 133	
	1.退職給付引当資産支出		306	173	△ 133	退職共済関係(県)
	16.その他の活動による支出計⑧		306	173	△ 133	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		1,170	2,894	1,724	
	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) 県社協からの委託事業です。

課税事業

【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		20,570	20,816	246	
		2.山田町受託金収入	20,570	20,816	246	
		14.高齢者生活支援体制整備事業収入	20,570	20,816	246	委託料20,816,011円
	16.事業活動による収入計①		20,570	20,816	246	
事業活動支出計	1.人件費支出		15,136	15,331	195	
		2.職員給料支出	6,462	4,050	△ 2,412	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	1,652	1,228	△ 424	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	4,954	8,055	3,101	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	2,068	1,998	△ 70	社保料他
	2.事業費支出		1,932	2,001	69	
		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	964	1,033	69	車両798-(2台)、PC166-(4台)
		15.車輛費支出	240	240		プリンター69-ガソリン20-×12
	3.事務費支出		2,457	2,478	21	
		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	49	48	△ 1	携帯4-×12月
		18.租税公課支出	1,870	1,892	22	消費税
		19.保守料支出	58	58		ウィルス対策ソフト・office365
	12.事業活動による支出計②		19,525	19,810	285	
	13.事業活動による収支差額③=①-②		1,045	1,006	△ 39	
	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			65	65	訪問介護
	17.その他の活動による収入計⑦			65	65	
	5.積立資産支出			65	65	
		1.退職給付引当資産支出		65	65	
		1.退職給付引当資産支出		65	65	退職共済関係(県)
	13.拠点区分間繰入金支出		1,045	1,006	△ 39	法人へ管理費(6%)
	16.その他の活動による支出計⑧		1,045	1,071	26	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,045	△ 1,006	39	
	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。

【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				
事業活動支出計	5.	受託金収入		10,800	10,200	△ 600	
		2.	山田町受託金収入	10,800	10,200	△ 600	
			15通所型サービス事業受託金収入	10,800	10,200	△ 600	町委託850-×12月
	7.	事業収入		1,080	1,080		
		1.	参加費収入				
		2.	利用料収入	1,080	1,080		利用料90,000円×12月
		3.	賃貸料収入				
	16.	事業活動による収入計①		11,880	11,280	△ 600	
	1.	人件費支出		6,700	7,147	447	
		4.	非常勤職員給与支出	5,858	6,262	404	期間職員・給与・手当・賞与、登録
		6.	法定福利費支出	842	885	43	社保料他
	2.	事業費支出		2,015	2,012	△ 3	
		7.	水道光熱費支出	770	700	△ 70	電気656-、水道36-、ガス8-
		8.	燃料費支出	210	210		灯油
		9.	消耗器具備品費支出	50	50		
		10.	保険料支出	85	82	△ 3	社協の保険5-・任意保険77-
		15.	車輛費支出	900	970	70	ガソリン720・車検2台250-
		17.	雑 支 出				
3.	事務費支出		265	249	△ 16		
	1.	福利厚生費支出	30	22	△ 8		
		2.福利厚生費支出	30	22	△ 8	検診14-、予防接種8-	
	4.	研修研究費支出	30	10	△ 20	研修	
	10.	通信運搬費支出	30	38	8	電話3,200円×12	
	12.	広報費支出	24	24		カレンダー	
	13.	業務委託費支出	50	50		ごみ処理	
	18.	租税公課支出	73	76	3	自動車税	
	19.	保守料支出	28	29	1	ウィルス対策ソフト、office365	
	12.	事業活動による支出計②		8,980	9,408	428	
13.	事業活動による収支差額③＝①－②		2,900	1,872	△ 1,028		
	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		2,900	1,872	△ 1,028	法人へ
	16.	その他の活動による支出計⑧		2,900	1,872	△ 1,028	
17.	その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧		△ 2,900	△ 1,872	1,028		
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	265	281	16	
		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	265	281	16	
		16介護に関する入門研修事業受託金収入	265	281	16	町委託料281,314円
		16.事業活動による収入計①	265	281	16	
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	48	12	
		9.消耗器具備品費支出	36	48	12	テキスト代
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		15.車輦費支出				
		17.雑支出				
		3.事務費支出	25	25		
		16.賃借料支出				
		17.土地・建物賃借料支出				
		18.租税公課支出	25	25		
		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	61	73	12	
		13.事業活動による収支差額③=①-②	204	208	4	
		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	204	208	4	法人へ
		16.その他の活動による支出計⑧	204	208	4	
		17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 204	△ 208	△ 4	
		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】

(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	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。

【介護職員初任者研修事業】

(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		878	878	
		2.山田町受託金収入		878	878	
		20.介護職員初任者研修事業受託金収益		878	878	
		16.事業活動による収入計①		878	878	
事業活動支出計		1.人件費支出				
		2.事業費支出		386	386	
		7.水道光熱費支出				
		8.燃料費支出				
		9.消耗器具備品費支出				
		10.保険料支出				
		15.車輛費支出				
		17.雑 支 出		386	386	
		3.事務費支出		180	180	
		3.旅費交通費支出				
		4.研修研究費支出		100	100	テキスト代
		6.印刷製本費支出				
		9.修繕費支出				
		10.通信運搬費支出				
		11.会議費支出				
		12.広報費支出				
		13.業務委託費支出				
		14.手数料支出				
		17.土地・建物賃借料支出				
		18.租税公課支出		80	80	
		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		566	566	
		13.事業活動による収支差額③=①-②		312	312	
		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				
活		12.事業区分間繰入金支出				
		13.拠点区分間繰入金支出		312	312	法人
		16.その他の活動による支出計⑧		312	312	
		17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 312	△ 312	
		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。

《患者等輸送事業》

【患者等輸送事業】

(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				
事業活動支出計	7.事業収入			2,600	2,500	△ 100	
		1.参加費収入					
		2.利用料収入		2,600	2,500	△ 100	移送サービス利用料
	16.事業活動による収入計①			2,600	2,500	△ 100	
	1.人件費支出			2,831	2,912	81	
		2.職員給料支出					
		3.職員賞与支出					
		4.非常勤職員給与支出		2,463	2,538	75	非常勤・登録給与
		6.法定福利費支出		368	374	6	
	2.事業費支出			492	442	△ 50	
		9.消耗器具備品費支出		20	39	19	
		10.保険料支出		72	73	1	社協の保険2-、任意71-
		11.賃借料支出					
		15.車両費支出		400	330	△ 70	車検100-、オイル30-、ガソリン200-
		17.雑支出					
	3.事務費支出			42	52	10	
		1.福利厚生費支出		10	13	3	
		2.福利厚生費支出		10	13	3	検診9-、予防接種4-
		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		30	39	9	携帯代月3,200円×12月
		19.保守料支出		2		△ 2	
		22.雑支出					
	12.事業活動による支出計②			3,365	3,406	41	
13.事業活動による収支差額③=①-②				△ 765	△ 906	△ 141	
	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							
	13.事業区分間繰入金収入			765	906	141	訪問介護
	17.その他の活動による収入計⑦			765	906	141	
	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				765	906	141	
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							