

令和8年度（2026年度）

事業計画書及び予算書

~~（案）~~

令和 8 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

今日の地域生活課題は複雑化・複合化・深刻化しており、声を上げづらい人や身寄りのない人のニーズが顕在化している状況にあります。さらに認知症や、精神に障害があることで日常生活や財産管理に支障がでてきている人が増えている状況にあります。

令和7年度末まで延長された第2期復興・創成期間が終了することにより、新しい方針に転換されます。生活支援事業も終了になり、生活支援相談員が築いてきた役割や機能、そして住民が必要とする支援を継続できるよう体制を再構築していきます。また、様々な課題を受け止め、総合的に相談できる体制、解決に向けての支援体制をつくり、課題を抱えた世帯が地域の中で安心して暮らすことができるよう取り組みます。

本会においては、令和6年4月に策定した「第五次地域福祉活動計画」の中間評価を行いました。新たに、山田町が目指す「互いに支え合い、認め合うまち」の実現に向け、行政と一体となった取り組みを実施し、地域住民の視点に立った質の高いサービスを提供します。同時に町民から理解される透明性のある事業を展開します。

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
- ⑥ 新たな事業・サービスの検討

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 | |

20

**** 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) 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。
- (5) 事業継続計画（BCP 計画）を検証します。
- (6) 町内の社会福祉法人と連携し公益的な取り組みができるよう仕組みづくりをします。

～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」を推進します。
- (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。
- (12) 合いカギサポートサービスを実施します。

～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。

～基本目標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6回発行します。（奇数月に発行）
- (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。

**** 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		4,260	4,220	△ 40	
		1.	会費収入	4,260	4,220	△ 40	
			1.一般会費収入	4,260	4,220	△ 40	R6年度4,260-、R7年度4,221-
	4.	経常経費補助金収入		10,203	10,203		
		2.	山田町補助金収入	10,203	10,203		
			1.山田町社協事業運営費補助金収入	10,203	10,203		社会福祉事業7,328-、福祉団体2,875-
	7.	事業収入		1,820	1,568	△ 252	
		3.	賃貸料収入	1,820	1,568	△ 252	福祉用具20-、駐車1,800- (43名*3-*12)
	12.	借入金利息補助金収入		54		△ 54	利子補給
	13.	受取利息配当金収入		2	708	706	国債、普通預金利息
	14.	その他の収入		96	62	△ 34	
		3.	雑収入	96	62	△ 34	
			1.雑収入	96	62	△ 34	電柱3-、自販機50-、ボラ保険事務費9-
16.事業活動による収入計①				16,435	16,761	326	
事業活動支出計	1.	人件費支出		29,803	34,383	4,580	
		1.	役員報酬支出	3,858	2,938	△ 920	理事会(4回) 91-、評議員会201-、監査42-、役員給与1704-、役員報酬600-、その他300-
		2.	職員給料支出	15,078	11,544	△ 3,534	常勤給与・手当
		3.	職員賞与支出	4,620	3,895	△ 725	常勤賞与
		4.	非常勤職員給与支出	2,781	11,653	8,872	非常勤給与
		6.	法定福利費支出	3,466	4,353	887	社保料他
	2.	事業費支出		3,166	4,959	1,793	
		1.	給食費支出	20	20		
		7.	水道光熱費支出	210	291	81	電気280-、水道8-、ガス3-
		8.	燃料費支出	70	70		灯油
		9.	消耗器具備品費支出	170	150	△ 20	事務用品
		10.	保険料支出	518	547	29	社協の保険90-、任意5台167-、火災290-
		11.	賃借料支出	1,688	2,937	1,249	シュレッダ 8-、デスクネット11-、財務320-・給与334-、PC378-、相談システム1台50-、サーバー499-、コピー774-、カウンター240、ネットワーク323-
		15.	車両費支出	300	800	500	ガソリン200-、タイヤ100-、車検4台500-
		17.	雑支出	190	144	△ 46	NHK59-、さわやか35-、祝金等50-
	3.	事務費支出		4,257	4,307	50	
		1.	福利厚生費支出	70	85	15	
			2.福利厚生費支出	70	85	70	検診60-、インフルエンザ予防接種25-
		3.	旅費交通費支出	80	70	△ 10	役員会実費弁償費
		4.	研修研究費支出	150	50	△ 100	研修会日当、交通費等
		6.	印刷製本費支出	34	68	34	トナー33,660円×2
		10.	通信運搬費支出	401	410	9	電話年360-、切手20-、携帯30-

12.広報費支出	208	410	202	カレンダー363円×20部、ひろば67,100円×6回
13.業務委託費支出	2,354	2,330	△ 24	税理892-、アルソック198-、ゴミ18-、浄化槽47-、産業医200-、社労士964-、新和11-
14.手数料支出	176	22	△ 154	残高証明書30-、金種手数料30-、IB手数料80（北・岩）、振手80-
18.租税公課支出	150	163	13	自税125-(5台)、印紙38-
19.保守料支出	447	510	63	ウィルス29-、バックアップ 90-、ネット172-office147-、ネットワーク保守22-、年間サポート50-
20.渉外費支出	4	4		祝金、追悼式
21.諸会費支出	183	185	2	社保9-、交通5-、県社171-
9.支払利息支出	54		△ 54	
12.事業活動による支出計②	37,280	43,649	6,369	
13.事業活動による収支差額③=①-②	△ 20,845	△ 26,888	△ 6,043	
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				
6.積立資産取崩収入		7,400	7,400	
2.財政調整基金取崩収入		7,400	7,400	事業運営資金
14.拠点区分間繰入金収入	33,894	22,739	△ 11,155	介護10000-、配食503-、さわやか54-おむつ272-、高齢者1123-、つながり447-、アト894-、入門294-、入浴6300-、障害（居）2250-、初任者482-、後見120-
17.その他の活動による収入計⑦	33,894	30,139	△ 3,755	
1.長期運営資金借入金元金償還支出	5,004		△ 5,004	
5.積立資産支出	433	342	△ 91	
1.退職給付引当資産支出	433	342	△ 91	
1.退職給付引当資産支出	433	342	△ 91	退職共済関係（県）
13.拠点区分間繰入金支出	4,883		△ 4,883	
15.その他の活動による支出	2,729	2,909	180	
2.退職手当積立基金預け金支出	2,729	2,909	180	退職共済関係
16.その他の活動による支出計⑧	13,049	3,251	△ 9,798	
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	20,845	26,888	6,043	
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】

【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					
収入活動	4.経常経費補助金収入			2,144	2,295	151		
	4.共同募金配分金収入			2,144	2,295	151		
		1.一般募金配分金収入		2,144	2,295	151	地域福祉活動事業費 2,294,677円	
	16.事業活動による収入計①			2,144	2,295	151		
事業活動支出計	2.事業費支出			896	1,302	406		
		1.給食費支出		230	315	85	サマチャレ10-、ボラ交流5-、フードバンク300-	
		9.消耗器具備品費支出		216	307	91	福大76-、まつり30-、福祉講座5-、 キャップハンディ5-、子ども食堂36-、 一日民生委員5-、ひなた120-、合鍵30-	
		10.保険料支出		70	100	30	ボランティア保険80-、民協20-	
		11.賃借料支出		120	220	100	コピーカウンター料120-、相談システム 2台100-	
		15.車輛費支出		260	360	100	ガソリン代（輸送）	
	3.事務費支出			648	493	△ 155		
		10.通信運搬費支出		39	80	41	心配ごと相談、貸出携帯	
		12.広報費支出		604	413	△ 191	福祉のひろば他67,100円×6	
		19.保守料支出		5		△ 5		
	7.助成金支出			600	500	△ 100		
		1.助成金支出		600	500	△ 100		
		1.助成金支出		600	500	△ 100	出産祝金贈呈500-	
	12.事業活動による支出計②			2,144	2,295	151		
	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								
の活動	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							
活動	12.事業区分間繰入金支出							
	13.拠点区分間繰入金支出							
	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							
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。

【共同募金配分金事業（災害）】

【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	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.車輦費支出					
		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】

【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	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			36	36		受取利息
	16.事業活動による収入計①			916	916		
事 業 活 動 支 出	2.事業費支出			36	36		
		11.賃借料支出		36	36		コピーカウンター料
	3.事務費支出						
		18.租税公課支出					
		22.雑 支 出					
	4.貸付事業支出			880	880		
		1.貸付金支出		880	880		貸付金
	12.事業活動による支出計②			916	916		
	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、償還等に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			140	140		
	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			140	140		
		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		140	140		
	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			140	140		
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						
	7.助成金支出			140	140		
		1.助成金支出		140	140		
			1.助成金支出	140	140		福祉協力校35,000円×4校分
	12.事業活動による支出計②			140	140		
	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) 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	700	△ 300	
		1.寄付金収入	1,000	700	△ 300	寄付金、義援金
		16.事業活動による収入計①	1,000	700	△ 300	
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				
		13.事業活動による収支差額③=①-②	1,000	700	△ 300	
		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				
		1.長期運営資金借入金元金償還支出				
		2.長期貸付金支出				
		3.投資有価証券取得支出				
		4.基金積立資産支出	1,000	700	△ 300	
		1.福祉基金積立資産支出	1,000	700	△ 300	
		16.その他の活動による支出計⑧	1,000	700	△ 300	
		17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,000	△ 700	300	
		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		1,219	1,180	△ 39	
		4.共同募金配分金収入		1,219	1,180	△ 39	
		1.一般募金配分金収入					
		2.歳末たすけあい配分金収入		1,219	1,180	△ 39	
	16.	事業活動による収入計①		1,219	1,180	△ 39	
動 支 出	5.	共同募金配分金事業費		1,219	1,180	△ 39	
		1.一般募金配分金事業費					
		2.歳末たすけあい配分金事業費		1,219	1,180	△ 39	
		3.返還金支出					
	12.	事業活動による支出計②		1,219	1,180	△ 39	
	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	64,556	60,280	△ 4,276	
		1.	居宅介護料収入	60,320	56,800	△ 3,520	
			1.(介護報酬収入)				
			2.介護報酬収入	55,100	51,000	△ 4,100	介護報酬
			3.介護予防報酬収入				
			6.介護負担金収入(一般)	5,220	5,800	580	利用料
			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	3,840	3,040	△ 800	
			1.事業費収入	3,840	3,040	△ 800	
			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	100	64	
			3.その他の利用料収入	36	100	64	日常生活支援利用料
		6.	その他の事業収入	360	340	△ 20	
			1.補助金事業収入				
			2.市町村特別事業収入	360	340	△ 20	介護予防利用料30-×12月
	16.		事業活動による収入計①	64,556	60,280	△ 4,276	
事業活動支出計	1.		人件費支出	41,177	40,446	△ 731	
		2.	職員給料支出	19,754	17,194	△ 2,560	常勤給与・手当
		3.	職員賞与支出	5,008	4,476	△ 532	常勤・賞与
		4.	非常勤職員給与支出	12,045	14,185	2,140	期間職員6485-、登録7700-
		6.	法定福利費支出	4,370	4,591	221	社保料他
	2.		事業費支出	2,741	5,152	2,411	
		7.	水道光熱費支出	400	370	△ 30	電気350-、水道15-、ガス5-
		8.	燃料費支出	110	100	△ 10	灯油
		9.	消耗器具備品費支出	396	307	△ 89	
		10.	保険料支出	195	25	△ 170	社協の保険25
		11.	賃借料支出	140	3,023	2,883	カーパ-16-、PC253-、車8台2754-
		15.	車輛費支出	1,450	1,297	△ 153	ガソリン
		17.	雑支出	50	30	△ 20	
	3.		事務費支出	1,076	1,034	△ 42	
		1.	福利厚生費支出	158	152	△ 6	
			2.福利厚生費支出	158	152	△ 6	検診100-、予防接種52-
		6.	印刷製本費支出		33	33	トナー
		10.	通信運搬費支出	140	140		電話90-、携帯25-、切手25-
		12.	広報費支出	55	52	△ 3	カレンダー363円×142部
		13.	業務委託費支出	23	23		スキット
		14.	手数料支出	120	100	△ 20	情報公表8-、振込手数料92-
		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	
		19.	保守料支出	155	160	5	ウィルス20-、ネットワーク44-、office 96-

	22.雑支出				
	12.事業活動による支出計②	44,994	46,632	1,638	
	13.事業活動による収支差額③＝①－②	19,562	13,648	△ 5,914	
	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				
計 其 他 の 活 動 支 出	4.基金積立資産支出				
	1.財政調整基金資産支出				
	5.積立資産支出	434	387	△ 47	
	1.退職給付引当資産支出	434	387	△ 47	
	1.退職給付引当資産支出	434	387	△ 47	退職共済関係（県）
	12.事業区分間繰入金支出	1,190	1,850	660	輸送1850-
	13.拠点区分間繰入金支出	17,938	10,161	△ 7,777	法人10000-、重層84-、高齢者77-
	14.サービス区分間繰入金支出		1,250	1,250	居宅1250-
	16.その他の活動による支出計⑧	19,562	13,648	△ 5,914	
	17.その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	△ 19,562	△ 13,648	5,914	
	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							
収 入 動	9.	介護保険収入			38,500	42,180	3,680			
		1.	居宅介護料収入			38,500	42,180	3,680		
			2.	介護報酬収入			35,400	38,000	2,600	介護報酬3160-×12月
			6.	介護負担金収入(一般)			3,100	4,180	1,080	利用料
	16.	事業活動による収入計①			38,500	42,180	3,680			
事 業 活 動 支 出 計	1.	人件費支出			27,383	32,021	4,638			
		2.	職員給料支出			12,821	13,193	372	常勤給与・手当	
		3.	職員賞与支出			3,360	3,560	200	常勤・賞与	
		4.	非常勤職員給与支出			7,678	11,068	3,390	期間職員10068-、登録1000-	
		6.	法定福利費支出			3,524	4,200	676	社保料他	
	2.	事業費支出			2,485	3,256	771			
		7.	水道光熱費支出			280	277	△ 3	電気260-、水道14-、ガス3-	
		8.	燃料費支出			130	180	50	灯油	
		9.	消耗器具備品費支出			286	287	1		
		10.	保険料支出			105	112	7	社協の保険14-、任意3台98-	
		11.	賃借料支出			984	1,300	316	PC240-、ワタキュー1050-、サーバ-10-	
		15.	車両費支出			700	1,100	400	ガソリン800-、車検2台300-	
	3.	事務費支出			186	293	107			
		1.	福利厚生費支出			58	65	7		
			2.	福利厚生費支出			58	65	7	検診37-、予防接種28-
		12.	広報費支出			8	8		カレンダー363円×20部	
		13.	業務委託費支出			17	17		スキット	
		14.	手数料支出			8	23	15	情報公表8-、振込手数料15-	
		19.	保守料支出			95	180	85	ウイルス23-、ネットワーク29-、office 128-	
		12.	事業活動による支出計②			30,054	35,570	5,516		
	13.	事業活動による収支差額③=①-②			8,446	6,610	△ 1,836			
等 備	1.	施設整備等補助金収入			4,200		△ 4,200			
		1.	施設整備等補助金収入			4,200		△ 4,200		
	6.	施設整備等による収入計④			4,200		△ 4,200			
	2.	固定資産取得支出			6,514		△ 6,514			
		5.	車両運搬具取得支出			6,514		△ 6,514		
	6.	施設整備等による支出計⑤			6,514		△ 6,514			
7.	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤			△ 2,314		2,314				
	1.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	17.	その他の活動による収入計⑦								
	5.	積立資産支出			212	310	98			
		1.	退職給付引当資産支出			212	310	98		
			1.	退職給付引当資産支出			212	310	98	退職共済関係(県)
	13.	拠点区分間繰入金支出			5,920	6,300	380	法人		
	16.	その他の活動による支出計⑧			6,132	6,610	478			
17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 6,132	△ 6,610	△ 478				
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】

【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					
	9.介護保険収入			38,300	36,350	△ 1,950		
	3.居宅介護支援介護料収入			36,300	34,900	△ 1,400		
		1.居宅介護支援介護料収入		36,300	34,900	△ 1,400	介護報酬	
	5.その他の事業収入			2,000	1,450	△ 550		
		3.受託事業収入		2,000	1,450	△ 550	認調、予防	
	16.事業活動による収入計①			38,300	36,350	△ 1,950		
事業活動支出計	1.人件費支出			32,504	33,113	609		
		2.職員給料支出		16,637	16,326	△ 311	常勤給与・手当	
		3.職員賞与支出		4,150	4,814	664	常勤・賞与	
		4.非常勤職員給与支出		7,319	7,398	79	期間職員・給与・手当・賞与	
		6.法定福利費支出		4,398	4,575	177	社保料他	
	2.事業費支出			2,248	2,994	746		
		7.水道光熱費支出		300	300		電気282-、水道15-、ガス3-	
		8.燃料費支出		80	90	10	灯油	
		9.消耗器具備品費支出		60	43	△ 17	消耗品	
		10.保険料支出		145	124	△ 21	社協の保険12-、任意保険（5台）111,600円	
		11.賃借料支出		1,250	1,527	277	ソト942-、PC294-、サーバ-13-、車1台 277,200円	
		15.車輛費支出		413	910	497	ガソリン410-、車検5台500-	
	3.事務費支出			999	1,089	90		
		1.福利厚生費支出		60	53	△ 7		
			2.福利厚生費支出	60	53	△ 7	検診35-、予防接種18-、	
		4.研修研究費支出		250	100	△ 150	専門誌年間購読14-、福祉新聞23-、研修63	
		6.印刷製本費支出			101	101	トナー33,660円×3	
		10.通信運搬費支出		275	280	5	固定・携帯電話260-、切手20-	
		12.広報費支出		74	84	10	カレンダー363円×230部	
		13.業務委託費支出		20		△ 20	ゴミ	
		14.手数料支出		8	28	20	情報公表8-、振込手数料20-	
		18.租税公課支出		44	13	△ 31	ライフ1台軽自税12,900円	
		19.保守料支出		148	166	18	ウイルス17-、ネットワーク34-、office 115-	
		20.渉外費支出		100	250	150	盛籠（慶弔）	
		21.諸会費支出		20	14	△ 6	ケアマネ会費2-×7人	
	12.事業活動による支出計②			35,751	37,196	1,445		
	13.事業活動による収支差額③＝①－②				2,549	△ 846	△ 3,395	
		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				1,250	1,250	訪問介護	
	17.その他の活動による収入計⑦				1,250	1,250		
	5.積立資産支出			349	404	55		
	1.退職給付引当資産支出			349	404	55		

	1.退職給付引当資産支出	349	404	55	退職共済関係（県）
	13.拠点区分間繰入金支出	2,200		△ 2,200	
	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	2,549	404	△ 2,145	
	17.その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	△ 2,549	846	3,395	
	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】

【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	10.		障害福祉サービス等事業収入	9,240	7,450	△ 1,790	
		1.	自立支援給付費収入	9,240	7,450	△ 1,790	
			1.介護給付費収入	9,240	7,450	△ 1,790	自立支援収入
	16.		事業活動による収入計①	9,240	7,450	△ 1,790	
	1.		人件費支出	8,720	9,647	927	
		2.	職員給料支出	3,127	6,150	3,023	常勤給与・手当
		3.	職員賞与支出	808	1,664	856	常勤・賞与
		4.	非常勤職員給与支出	3,686	600	△ 3,086	登録600-
		6.	法定福利費支出	1,099	1,233	134	社保料他
	2.		事業費支出	729	861	132	
		7.	水道光熱費支出	55	50	△ 5	電気46-、水道3-、ガス1
		8.	燃料費支出	15	15		灯油
		9.	消耗器具備品費支出	17	63	46	
		10.	保険料支出	37	54	17	社協の保険4-、任意50-
		11.	賃借料支出	305	299	△ 6	ツツ257-、PC42-
		15.	車輛費支出	300	380	80	ガソリン280-、車検1台100-
	3.		事務費支出	100	108	8	
		1.	福利厚生費支出	10	16	6	
			2.福利厚生費支出	10	16	6	検診8-、予防接種8-
		4.	研修研究費支出	50	30	△ 20	研修
		13.	業務委託費支出	3	6	3	スキット
		14.	手数料支出		5	5	振込手数料
		18.	租税公課支出	15	26	11	自動車税2台分
		19.	保守料支出	22	25	3	ウェアス3-、年間5- office 17-
	12.		事業活動による支出計②	9,549	10,616	1,067	
	13.		事業活動による収支差額③=①-②	△ 309	△ 3,166	△ 2,857	
	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	5,080	5,560	480	(行動) 5350-、(同行) 210-
	17.		その他の活動による収入計⑦	5,080	5,560	480	
	5.		積立資産支出	71	144	73	
		1.	退職給付引当資産支出	71	144	73	
			1.退職給付引当資産支出	71	144	73	退職共済関係(県)
	13.		拠点区分間繰入金支出	4,700	2,250	△ 2,450	法人へ
	16.		その他の活動による支出計⑧	4,771	2,394	△ 2,377	
	17.		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	309	3,166	2,857	
			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		4,900	5,350	450		
		1.	自立支援給付費収入	4,900	5,350	450		
			1.介護給付費収入	4,900	5,350	450	自立支援収入	
		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		4,900	5,350	450	
		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				4,900	5,350	450		
	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						
	14.	サービス区分間繰入金支出		4,900	5,350	450	障害（居宅へ）	
	16.	その他の活動による支出計⑧		4,900	5,350	450		
17.その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧				△ 4,900	△ 5,350	△ 450		
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		
	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			180	210	30	
		1.自立支援給付費収入		180	210	30	
		1.介護給付費収入		180	210	30	
		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		180	210	30	
		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				180	210	30	
	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		180	210	30	障害（居宅へ）	
	16.その他の活動による支出計⑧		180	210	30		
17.その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧				△ 180	△ 210	△ 30	
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		7,971	8,939	968		
		2.	山田町受託金収入	7,971	8,939	968		
			4.配食サービス事業受託金収入	7,971	8,939	968	山田町8,938,621円	
	16.	事業活動による収入計①		7,971	8,939	968		
	1.	人件費支出		6,227	7,116	889		
		2.	職員給料支出					
		3.	職員賞与支出					
		4.	非常勤職員給与支出	5,385	6,127	742	期間職員・給与・手当・賞与	
		6.	法定福利費支出	842	989	147	社保料等	
	2.	事業費支出		1,236	1,244	8		
		1.	給食費支出	3	10	7	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	868	703	△ 165	車両 23,100円×12 (277,200円) 24,200円×12 (290,400円) P C 5,610円×12×2台 (134,640円)	
		15.	車両費支出	303	469	166	ガソリン444-、ガソ券25-	
		16.	管理費返還支出					
		17.	雑 支 出					
		3.	事務費支出		60	76	16	
			1.	福利厚生費支出	30	30		
				2.福利厚生費支出	30	30		検診
			14.	手数料支出		7	7	振込手数料
			19.	保守料支出	30	39	9	ウィルス対策ソフト2台5,610円、 office365/2台32,630円
		12.	事業活動による支出計②		7,523	8,436	913	
13.	事業活動による収支差額③＝①－②			448	503	55		
	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		448	503	55	一般管理費法人へ502,289円	
	16.	その他の活動による支出計⑧		448	503	55		
17.	その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧			△ 448	△ 503	△ 55		
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。

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		1,208	1,176	△ 32	
		2.	山田町受託金収入	1,208	1,176	△ 32	
			6.介護予防一次予防事業受託金収入	1,208	1,176	△ 32	町受託金1,175,392円
	7.	事業収入		152	152		
		1.	参加費収入	152	152		会費300円×12月×月21人×2回
	16.	事業活動による収入計①		1,360	1,328	△ 32	
事業 活動 支出 計	1.	人件費支出		771	794	23	
		4.	非常勤職員給与支出	771	794	23	8,265円×4名×12月×2回
		6.	法定福利費支出				
	2.	事業費支出		370	308	△ 62	
		1.	給食費支出	236	236		食材3,500円×12月×2回=84,000円 参加者負担分152-
		9.	消耗器具備品費支出	91	29	△ 62	2,400円×12月
		10.	保険料支出	7	7		保険13円×月21人+1人（ボランティア）×12月×2回
		15.	車両費支出	36	36		ガソリン1,500円×12月×2回
		17.	雑 支 出				
	3.	事務費支出		165	172	7	
		10.	通信運搬費支出	56	56		切手110円×21人×12月×2回
		14.	手数料支出		10	10	振込手数料
		15.	保険料支出				
		16.	賃借料支出				
		17.	土地・建物賃借料支出				
		18.	租税公課支出	109	106	△ 3	消費税
	12.	事業活動による支出計②		1,306	1,274	△ 32	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②		54	54		
	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					
	12.	事業区分間繰入金支出					
	13.	拠点区分間繰入金支出		54	54		一般管理費法人へ53,435円
	16.	その他の活動による支出計⑧		54	54		
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 54	△ 54		
	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】

【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	5.受託金収入			302	311	9	
		2.山田町受託金収入		302	311	9	
			2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	302	311	9	町受託金310,424円
	16.事業活動による収入計①			302	311	9	
	1.人件費支出						
	2.事業費支出			11	11		
		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			28	28		
		18.租税公課支出		28	28		消費税
	12.事業活動による支出計②			39	39		
	13.事業活動による収支差額③＝①－②			263	272	9	
		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		263	272	9	管理費法人へ271,584円	
	16.その他の活動による支出計⑧		263	272	9		
17.その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧			△ 263	△ 272	△ 9		
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		3,532	3,532			
		3.	岩手県社協受託金収入	3,532	3,532			
			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	3,135	3,135		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	257	257			
			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		3,532	3,532		
	1.	人件費支出		3,081	3,081			
		2.	職員給料支出	1,955	1,955			
		3.	職員賞与支出	599	599			
		6.	法定福利費支出	527	527			
	2.	事業費支出		135	135			
		9.	消耗器具備品費支出	75	75			
		15.	車輛費支出	60	60			
	3.	事務費支出		176	176			
		4.	研修研究費支出	50	50			
		6.	印刷製本費支出	34	34		トナー	
		9.	修繕費支出					
		10.	通信運搬費支出	92	92		携帯42-、切手50-	
		11.	会議費支出					
	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		3,532	3,532		
	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

【地域つながり支援事業】

(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		11,889	11,889	
		2.山田町受託金収入		11,889	11,889	
		21.重層的体制整備事業受託金収入		11,889	11,889	町受託金11,888,783円/総額34,279,460円
		16.事業活動による収入計①		11,889	11,889	
事業活動支出計		1.人件費支出		7,709	7,709	人件費2人分
		4.非常勤職員給与支出		6,668	6,668	期間職員／給与・賞与2名分
		6.法定福利費支出		1,041	1,041	社保料他
		2.事業費支出		1,396	1,396	
		7.水道光熱費支出		360	360	水道60-、電気240-、ガス60-
		8.燃料費支出		30	30	灯油30-
		9.消耗器具備品費支出		237	237	事務用品
		10.保険料支出		4	4	総合保険
		11.賃借料支出		645	645	車1台422,400円、PC2台135,996円、相談管理3,600円×2台×12月＝86,400円
		15.車輦費支出		120	120	ガソリン
		3.事務費支出		2,337	2,337	
		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
		2.職員被服費支出		74	74	
		4.研修研究費支出		40	40	研修
		10.通信運搬費支出		119	119	携帯1台48-、プロバイダ18-、ネット回線4,400円×12月＝52,800円
		17.土地・建物賃借料支出		960	960	拠点山田80,000円×12月
		18.租税公課支出		1,081	1,081	消費税
		19.保守料支出		33	33	ウィルス対策ソフト2台5,000円、office365/2台27,192円
		12.事業活動による支出計②		11,442	11,442	
		13.事業活動による収支差額③＝①－②		447	447	
		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		447	447	一般管理費法人へ446,634円
		16.その他の活動による支出計⑧		447	447	
		17.その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧		△ 447	△ 447	
		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

【アウトリーチ等支援体制整備事業】

【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			22,391	22,391	
		2.山田町受託金収入		22,391	22,391	
		21.重層的体制整備事業受託金収入		22,391	22,391	町受託金22,390,677円/総額34,279,460円
	16.事業活動による収入計①			22,391	22,391	
事業活動支出計	1.人件費支出			16,554	16,554	人件費5人分 兼務者含む
		2.職員給料支出		3,465	3,465	A20%890- B80%2575-
		3.職員賞与支出		1,061	1,061	A20%293- B80%768-
		4.非常勤職員給与支出		9,753	9,753	期間職員/給与・賞与3名分
		6.法定福利費支出		2,275	2,275	社保料他5名分
	2.事業費支出			2,458	2,458	
		9.消耗器具備品費支出		357	357	事務用品
		10.保険料支出		8	8	総合保険
		11.賃借料支出		1,853	1,853	車2台976,800円、PC4台272,004円、プリンター-68,640円、相談管理535,200円
		15.車両費支出		240	240	ガソリン
	3.事務費支出			2,485	2,485	
		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
		2.職員被服費支出		148	148	
		4.研修研究費支出		80	80	研修
		10.通信運搬費支出		96	96	携帯1台96-
		18.租税公課支出		2,036	2,036	消費税
		19.保守料支出		65	65	ウィルス対策ソフト4台10,000円、office365/4台54,384円
	12.事業活動による支出計②			21,497	21,497	
	13.事業活動による収支差額③=①-②			894	894	
	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			84	84	訪問介護
	17.その他の活動による収入計⑦			84	84	
	5.積立資産支出			84	84	
		1.退職給付引当資産支出		84	84	
		1.退職給付引当資産支出		84	84	退職共済関係(県)
	13.拠点区分間繰入金支出			894	894	一般管理費法人へ893,270円
	16.その他の活動による支出計⑧			978	978	
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 894	△ 894	
	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

【高齢者生活支援体制整備事業】

【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		19,539	21,879	2,340		
		2.	山田町受託金収入	19,539	21,879	2,340		
			14.高齢者生活支援体制整備事業収入	19,539	21,879	2,340	委託料21,878,093円	
	16.	事業活動による収入計①		19,539	21,879	2,340		
事業活動支出計	1.	人件費支出		14,127	16,150	2,023		
		2.	職員給料支出	2,996	3,236	240	常勤給与1名分	
		3.	職員賞与支出	808	888	80	常勤賞与1名分	
		4.	非常勤職員給与支出	8,378	9,824	1,446	期間職員／給与・賞与3名分	
		6.	法定福利費支出	1,945	2,202	257	社保料他	
	2.	事業費支出		2,013	1,972	△ 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	1,045	1,004	△ 41	車2台554,400円、PC255-（4台） プリンター69-、相談管理66-、カウン ター60-	
		15.	車両費支出	240	240		ガソリン	
	3.	事務費支出		2,394	2,634	240		
		1.	福利厚生費支出	50	60	10		
			2.福利厚生費支出	50	60	10	検診・予防接種	
		2.	職員被服費支出	148	148		防寒着他	
		4.	研修研究費支出	300	317	17	研修費	
		10.	通信運搬費支出	48	48		携帯1台48-	
		18.	租税公課支出	1,783	1,989	206	消費税	
		19.	保守料支出	65	72	7	ウィルス対策ソフト4台12,000円、 office365/4台60,000円	
		12.	事業活動による支出計②		18,534	20,756	2,222	
		13.	事業活動による収支差額③＝①－②		1,005	1,123	118	
		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		67	77	10	訪問介護	
	17.	その他の活動による収入計⑦		67	77	10		
	5.	積立資産支出		67	77	10		
		1.	退職給付引当資産支出	67	77	10		
			1.退職給付引当資産支出	67	77	10	退職共済関係（県）	
	13.	拠点区分間繰入金支出		1,005	1,123	118	一般管理費法人へ1,122,135円	
	16.	その他の活動による支出計⑧		1,072	1,200	128		
	17.	その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧		△ 1,005	△ 1,123	△ 118		
	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							

【通所型サービス事業】

【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		10,080	9,480	△ 600	
		2.	山田町受託金収入	10,080	9,480	△ 600	
			15通所型サービス事業受託金収入	10,080	9,480	△ 600	町委託790-×12月
	7.	事業収入		1,080	1,284	204	
		2.	利用料収入	1,080	1,284	204	利用料107,000円×12月
	16.	事業活動による収入計①		11,160	10,764	△ 396	
	1.	人件費支出		8,029	8,262	233	
		2.	職員給料支出		2,895	2,895	
		3.	職員賞与支出		780	780	
		4.	非常勤職員給与支出	7,080	3,547	△ 3,533	期間職員3087-・登録1200-→460-
		6.	法定福利費支出	949	1,040	91	社保料他
	2.	事業費支出		2,059	2,170	111	
		7.	水道光熱費支出	800	735	△ 65	電気700-、水道31-、ガス4-
		8.	燃料費支出	210	200	△ 10	灯油
		9.	消耗器具備品費支出	100	78	△ 22	
	10.	保険料支出	79	83	4	社協の保険4,980円-、任意77,280円	
	15.	車両費支出	870	1,070	200	ガソリン770-・車検2台300-	
	17.	雑 支 出		4	4	講師謝礼	
	3.	事務費支出		252	263	11	
		1.	福利厚生費支出	25	60	35	
		2.	福利厚生費支出	25	60	35	(検診11-、予防接種4-)×4名
		4.	研修研究費支出	10		△ 10	
		10.	通信運搬費支出	36	22	△ 14	電話1,700円×12
		12.	広報費支出	25	22	△ 3	カレンダー
		13.	業務委託費支出	47	48	1	ごみ処理4,000円×12
		14.	手数料支出		2	2	振込手数料
		18.	租税公課支出	76	76		自動車税
		19.	保守料支出	33	33		ウィルス対策ソフト2台5,000円、office365/2台27,192円
	12.	事業活動による支出計②		10,340	10,695	355	
13.	事業活動による収支差額③=①-②			820	69	△ 751	
	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					
	17.	その他の活動による収入計⑦					
	5.	積立資産支出			69	69	
		1.	退職給付引当資産支出		69	69	
			1.退職給付引当資産支出		69	69	退職共済関係(県)
	13.	拠点区分間繰入金支出		820		△ 820	
	16.	その他の活動による支出計⑧		820	69	△ 751	
17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 820	△ 69	751	
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							

【介護に関する入門的研修事業】

【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	376	376		
	2.	山田町受託金収入	376	376		
		16介護に関する入門的研修事業受託金収入	376	376		町受託金375,879円
	16.	事業活動による収入計①	376	376		
	3.	事務費支出	83	82	△ 1	
		4.研修研究費支出	48	47	△ 1	テキスト代
		18.租税公課支出	35	35		消費税
	12.	事業活動による支出計②	83	82	△ 1	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	293	294	1	
	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	293	294	1	一般管理費法人へ293,709円
	16.	その他の活動による支出計⑧	293	294	1	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 293	△ 294	△ 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】

【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		
		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		
		2.事業費支出	120		△ 120	
		9.消耗器具備品費支出	120		△ 120	
		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		120	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				
		13.拠点区分間繰入金支出		120	120	一般管理費法人へ120,000円
		16.その他の活動による支出計⑧		120	120	
		17.その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧		△ 120	△ 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				

(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				
支 事 出 業 計 活 動			5.受託金収入	1,228	1,299	71	
			2.山田町受託金収入	1,228	1,299	71	
			20.介護職員初任者研修事業受託金収益	1,228	1,299	71	町受託金1,298,672円
			16.事業活動による収入計①	1,228	1,299	71	
			2.事業費支出	550	550		
			17.雑 支 出	550	550		講師謝金
			3.事務費支出	265	267	2	
			3.旅費交通費支出	27	27		講師交通費
			4.研修研究費支出	126	123	△ 3	テキスト代
			18.租税公課支出	112	117	5	消費税
			12.事業活動による支出計②	815	817	2	
			13.事業活動による収支差額③=①-②	413	482	69	
			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	413	482	69	一般管理費法人へ66,827円 会場使用料他法人へ414,384円
			16.その他の活動による支出計⑧	413	482	69	
			17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 413	△ 482	△ 69	
			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			5.受託金収入	60,294		△ 60,294	
			3.岩手県社協受託金収入	60,294		△ 60,294	
			1.生活支援事業受託金収入	60,294		△ 60,294	
			16.事業活動による収入計①	60,294		△ 60,294	
			1.人件費支出	53,084		△ 53,084	
			2.職員給料支出	4,081		△ 4,081	
			3.職員賞与支出	1,219		△ 1,219	
			4.非常勤職員給与支出	40,268		△ 40,268	
			6.法定福利費支出	7,516		△ 7,516	
			2.事業費支出	4,482		△ 4,482	
			7.水道光熱費支出	784		△ 784	
			8.燃料費支出	48		△ 48	
			9.消耗器具備品費支出	94		△ 94	
			10.保険料支出	27		△ 27	
			11.賃借料支出	3,109		△ 3,109	
			15.車両費支出	420		△ 420	
			3.事務費支出	7,611		△ 7,611	
			1.福利厚生費支出	240		△ 240	
			2.福利厚生費支出	240		△ 240	
			2.職員被服費支出	320		△ 320	
			4.研修研究費支出	40		△ 40	
			10.通信運搬費支出	246		△ 246	
			12.広報費支出	202		△ 202	
			13.業務委託費支出	48		△ 48	
			17.土地・建物賃借料支出	1,439		△ 1,439	
			18.租税公課支出	4,829		△ 4,829	
			19.保守料支出	247		△ 247	
			12.事業活動による支出計②	65,177		△ 65,177	
			13.事業活動による収支差額③=①-②	△ 4,883		4,883	
			14.拠点区分間繰入金収入	4,976		△ 4,976	
			17.その他の活動による収入計⑦	4,976		△ 4,976	
			5.積立資産支出	93		△ 93	
			1.退職給付引当資産支出	93		△ 93	
			1.退職給付引当資産支出	93		△ 93	
			16.その他の活動による支出計⑧	93		△ 93	
			17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,883		△ 4,883	
			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 7 年度末で事業終了です。

【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		2,500	2,100	△ 400	
		2.利用料収入	2,500	2,100	△ 400	輸送事業利用料
	16.事業活動による収入計①		2,500	2,100	△ 400	
	1.人件費支出		3,135	3,369	234	
		4.非常勤職員給与支出	2,725	2,913	188	給与・賞与
		6.法定福利費支出	410	456	46	
	2.事業費支出		509	539	30	
		9.消耗器具備品費支出	9	7	△ 2	
		10.保険料支出	70	72	2	社協の保険1,660円-、任意69,600円
		15.車両費支出	430	460	30	車検(2台)230-、オイル30-、ガソリン200-
	3.事務費支出		46	42	△ 4	
		1.福利厚生費支出	13	15	2	
		2.福利厚生費支出	13	15	2	検診11-、予防接種4-
		10.通信運搬費支出	33	21	△ 12	携帯1台
		14.手数料支出		6	6	振込手数料
	12.事業活動による支出計②		3,690	3,950	260	
	13.事業活動による収支差額③=①-②		△ 1,190	△ 1,850	△ 660	
	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		1,190	1,850	660	訪問介護
	17.その他の活動による収入計⑦		1,190	1,850	660	
	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			1,190	1,850	660	
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						