

**平成26年度
事業計画・収入支出予算書**
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

事業計画書

社会福祉事業収入支出予算書

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成26年度 事業計画書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成26年度八丈町社会福祉協議会事業計画書

基本方針

「第2次みつわ計画」に基づき、誰もが生きがいを持って、安心して生活できる社会の実現を目標に、町の地域福祉推進の中核組織として、地域住民や行政と一体となって、八丈島の福祉の推進を図ります。

1. 法人運営事業

(1) 組織運営事業

- ① 7月を「会員増強会費集金月間」とし、各地区自治振興委員などの協力を仰ぎながら、会員会費の増収を図ります。
- ② 「会員増強会費集金月間」の説明のため、自治振興委員などを対象に、各地域で事業説明会を開催します。
- ③ 理事会・評議員会を適宜開催します。
- ④ 毎月、広報紙「しゃきょう」を発行します。
- ⑤ 「事業案内」を更新し、新規事業を含めた事業の紹介をします。
- ⑥ ホームページにより、社協の活動を紹介します。
- ⑦ 住民や行政、各種団体との連携を密にしていきます。
- ⑧ 八丈町社会福祉協議会が幹事となって、八丈島で「島しょ社協連絡協議会」を開催します。
- ⑨ 職員の資質の向上を図るため、各種研修会等に積極的に職員を派遣します。

2. 地域福祉事業

(1) 移送サービス事業

- ① 八丈町福祉有償運送ガイドラインに従い、車いす利用者など歩行が困難な方々を対象に、通院・ショートステイの入退所等の移送援助を行います。

利用料	片道	往復
坂下地域内(永郷を除く)	400円	600円
坂上～坂下、永郷～三根・大賀郷	600円	900円
社協職員二人対応加算	100円	

(2) 給食サービス事業

- ① 一人暮らし高齢者や障がい者等、給食サービスを必要とする方に、毎週水曜日の昼食弁当を届けます。また、全地域の希望者向けに八丈島ジャージー牛乳の配達も行います。

利用料	お弁当	1食	500円
	八丈島ジャージー牛乳 500ml	1本	310円

- ② 給食サービススタッフの質の向上を図るため、研修会を開催します。

(3) 福祉用具貸出事業

- ① 介護保険により福祉用具を利用できない方を対象に、福祉用具を貸出します。

利用料	電動ベッド	月	700円
	設置手数料	1回	1,000円
	吸引器	月	700円
	整備手数料	1回	1,300円
	その他	月	700円

(4) 児童福祉事業

- ① 乳幼児の育児関連用具を必要としている世帯に貸出し支援します。

利用料	ベビーベッド	月	500円
	ベビー布団セット	1回	1,000円
	ベビーバス	月	300円
	チャイルドシート	月	500円

- ② 八丈島文化協会に協力し、子どもの行事日程に関して情報発信していきます。

(5) 高齢者福祉事業

- ① 各地域の婦人会が行う「敬老会」に、町と共に協力します。70歳以上の方一人当たり420円の助成をします。
- ② 100歳になられた方に3万円のお祝いを差し上げます。
- ③ 災害に遭われた高齢者等に見舞金を差し上げます。
- ④ 老人クラブ連合会の活動を援助します。
- ⑤ 地域の人々のふれあえる場の提供、よりあい事業(サロン)を開始します。

(6)障がい者福祉事業

- ① 理容師・美容師に業務を委託、障がい等で理髪に行けない方を対象に理髪サービス実施します。

利用料	1回	1,500円
-----	----	--------

社協助成 1,500円

- ② 島外で長期入院をされている方に対して、民生児童委員の協力を得てお見舞いを行ないます。
- ③ 身障者友の会の活動を援助します。
- ④ 障がいに関する啓蒙啓発事業を推進します。

(7)小地域福祉事業

- ① 10月に「あいさつ運動」を実施します。
- ② 「声かけ隊」を結成します。
- ③ 声かけ事業に関する懇談会を年2回開催します。

(8)生活協力員事業

- ① 介護保険や総合支援法など、公的サービスを利用できない方に対し、家事などの生活援助や身体介護を行うことで、自立支援を行います。

利用料	身体介護	時間	1,500円
	生活援助	時間	1,300円

(9)助成事業

- ① 予算総額70万円を、申請のあった各種団体の活動費の一部として、理事会で審議検討の上助成します。

(10)福祉交流会事業

- ① 障がい者も健常者も一緒になって交流を図る催しとして「福祉交流会」を開催します。

(11)福祉バザー事業

- ① 地域福祉事業(主に給食サービスと移送サービス)の財源確保と社協活動の広報を目的にバザーを開催します。

※11月16日に三根小学校での開催目指し準備をしていきます。

(12) ボランティア事業

- ① 各種ボランティア活動の支援を行います。
- ② ボランティア活動を支援するため、活動保険料を援助します。 社協助成 300円
- ③ 毎月発行する広報紙「しゃきょう」に、ボランティアコーナーだよりを掲載します。
- ④ 小・中・高校の児童・生徒を対象に、福祉体験学習の場「スクール出前」を実施します。
- ⑤ 高校生を対象に「奉仕の時間」に協力します。

(13) 日常生活書類等管理支援事業

- ① 八丈町社協の独自事業として、福祉サービス利用援助事業や成年後見制度等と連携し高齢及び心身に障がいがあることによって、日常生活に困難をきたしている方に対し、必要な書類等の管理支援を行い、その方の権利を擁護し、かつその自立を支援します。

利用料	月	1,000円
-----	---	--------

3. 受託事業

(1)福祉サービス利用援助事業

- ① 東京都社会福祉協議会と協力し、基幹的社協として福祉サービス利用援助事業を実施すると共に、地域住民に対して成年後見制度に関する情報提供を行います。

(2)生活福祉資金貸付事業

- ① 東京都社会福祉協議会の窓口として、生活福祉資金の貸付けを行います。

(3)受験生チャレンジ支援貸付事業

- ① 八丈町の委託を受け、一定の所得以下の世帯に対して受験生チャレンジ支援資金の相談と貸付業務を行います。

4. 居宅介護事業

(1)訪問介護事業(ニコニコホームヘルプサービス)

- ① 八丈町の基準該当事業者として、高齢者の訪問介護と介護予防訪問介護事業を実施します。
- ② 登録ヘルパーの資質の向上を図るため、研修会を開催します。

(2)訪問居宅介護事業(ニコニコホームヘルプサービス)

- ① 東京都の指定事業者として、身体障がい者・児、知的障がい者・児、精神障がい者への居宅介護・行動援護・同行援護、また八丈町より委託を受け、移動支援のサービスを実施します。

(3) 訪問入浴介護事業(やすらぎ入浴サービス)

- ① 東京都の指定事業者として、高齢者の訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護事業を実施します。
- ② 登録スタッフの資質の向上を図るため、研修会を開催します。

5. 応急小口資金貸付け事業

- ① 病気等により緊急にお金が必要になった方に、治療のための費用として連帯保証人1名を条件に、10万円まで無利子で貸付けます。

6. 歳末たすけあい事業

- ① 共同募金運動の一環として、島内の商店等の協力を得て、歳末たすけあい募金活動を行います。

**平成26年度
社会福祉事業収入支出予算書**
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			500	500	0	
				団体会員会費収入	500	500	0	団体会員会費
		寄附金収入			286	2,000	1,714	
				寄附金収入	286	0	△ 286	科目変更の為
				経常経費寄附金収入	0	2,000	2,000	寄附金
		経常経費補助金収入			14,622	14,872	250	
				町補助金収入	14,622	14,872	250	
				運営費補助金収入	10,595	10,777	182	八丈町より
				福祉活動専門員補助金収入	4,027	4,095	68	八丈町より
		事業収入			0	1,800	1,800	
				参加費収入	0	1,800	1,800	島しょ社協連絡協議会参加費収入
		受取利息配当金収入			110	110	0	
				受取利息配当金収入	30	30	0	普通預金利子収入
				特定預金受取利息配当金収入	80	80	0	定期預金利子収入
		事業活動収入計①			15,518	19,282	3,764	
	支出	人件費支出			16,471	17,029	558	
				職員給料支出	8,949	10,896	1,947	局長・書記・専門員の本俸、諸手当
				職員賞与支出	4,917	3,278	△ 1,639	局長・書記・専門員の期末勤勉手当
				非常勤職員給与支出	0	250	250	アルバイト賃金
				退職給付支出	475	504	29	
			退職給付支出(中退共)	475	504	29	中退共掛金	
			法定福利費支出	2,130	2,101	△ 29	局長・書記・専門員の社会保険事業主負担分	
事業費支出			780	2,030	1,250			
			消耗器具備品費支出	80	80	0	事業説明会粗品購入費等	
			印刷製本費支出	570	70	△ 500	会員会費領収書代、社協報科目変更	
			水道光熱費支出	50	0	△ 50	事務費へ科目変更	
			広報費支出	80	80	0	事業説明会資料代	
			雑支出	0	1,800	1,800	島しょ社協連絡協議会経費	
事務費支出			5,355	4,795	△ 560			
			福利厚生費支出	60	60	0	局長・書記・専門員の健康診断料等	
			職員被服費支出	0	70	70	職員ユニホーム代	
			旅費交通費支出	1,800	800	△ 1,000	会議等出張旅費	
			研修研究費支出	150	1,150	1,000	研修会参加旅費	
			事務消耗品費支出	324	324	0	一般事務用品費	
			印刷製本費支出	350	350	0	コピーカウンター料、トナー代等	
			水道光熱費支出	250	300	50	新・旧事務所光熱水費、自販機電気代	
			修繕費支出	1,050	50	△ 1,000	事務所の補修発生時の為	
			通信運搬費支出	130	130	0	電話代、郵送料等	
			広報費支出	50	350	300	社協報	
			業務委託費支出	60	100	40	旧事務所浄化槽管理費	
			手数料支出	151	151	0	振込手数料	
			保険料支出	195	195	0	事務所火災保険掛金(JA建更代)	
			賃借料支出	330	330	0	事務所コピー機リース料、レンタルサーバー代等	
			租税公課費支出	10	10	0	各種印紙代等	
			保守料支出	100	125	25	会計ソフト保守料	
			渉外費支出	50	50	0	交際関係支出	

法人運営事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
		諸会費支出	250	250	0	東社協会費等
		雑支出	45	0	△ 45	(ジュース仕入れ代)
		事業活動支出計②	22,606	23,854	1,248	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 7,088	△ 4,572	2,516	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,200	0	△ 1,200	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	△ 1,000	(ビジネスフォン代)
		ソフトウェア取得支出	200	0	△ 200	(会計ソフトバージョンアップ代)
		施設整備等支出計⑤	1,200	0	△ 1,200	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,200	0	1,200		
その他の活動	収	基金積立資産取崩収入	3,800	0	△ 3,800	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	3,800	0	△ 3,800	
		積立資産取崩収入	9,490	6,793	△ 2,697	
		運用財産積立資産取崩収入	9,490	6,793	△ 2,697	運用財産取崩
		拠点区分間繰入金収入	2,500	600	△ 1,900	
		居宅介護事業繰入金収入	2,500	600	△ 1,900	訪問介護より局長人件費として
		その他の活動収入計⑦	15,790	7,393	△ 8,397	
	支	積立資産支出	210	207	△ 3	
		退職給付引当資産支出	210	207	△ 3	
		退職給付引当資産支出(共済会)	210	207	△ 3	東社協共済会掛金
		拠点区分間繰入金支出	6,792	2,114	△ 4,678	
地域福祉事業繰入金支出		6,696	1,962	△ 4,734	移送・給食・ボランティアへ	
受託事業繰入金支出		96	152	56	生福・福祉サービスへ	
	その他の活動支出計⑧	7,002	2,321	△ 4,681		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	8,788	5,072	△ 3,716		
	予備費支出⑩	500	500	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑫	4,281	0	△ 4,281	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	4,281	0	△ 4,281	

地域福祉事業拠点区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		2,200	2,200	0		
		個人会員会費収入		2,200	2,000	△ 200	個人会員会費	
		団体会員会費収入		0	200	200	団体会員会費	
		寄附金収入		1,714	0	△ 1,714		
		寄附金収入		1,714	0	△ 1,714	科目変更の為	
		経常経費補助金収入		8,074	5,392	△ 2,682		
		町補助金収入		6,982	4,229	△ 2,753		
		ボランティア事業補助金収入		5,432	2,479	△ 2,953	八丈町より	
		社会福祉事業補助金収入		1,450	1,650	200	八丈町より	
		福祉まつり事業補助金収入		100	100	0	八丈町より	
		東社協助成金収入		72	72	0	東社協より	
		共同募金配分金収入		1,020	1,091	71		
		一般配分金収入		333	333	0	一般配分金	
		歳末たすけあい配分金収入		687	758	71	歳末たすけあい配分金	
		事業収入		5,134	6,294	1,160		
		利用料収入		3,784	4,944	1,160		
		移送サービス利用料収入		600	700	100	移送サービス利用料	
		給食サービス利用料収入		2,530	2,840	310	給食サービス利用料	
		福祉用具貸出利用料収入		440	440	0	福祉用具利用料	
		児童福祉事業利用料収入		10	20	10	育児用具利用料	
		生活協力員事業利用料収入		60	800	740	生活協力員利用料	
		日常生活管理利用料収入		144	144	0	書類管理利用料	
		その他の事業収入		1,350	1,350	0		
		福祉バザー事業収入		1,200	1,200	0	福祉バザー収入	
		椿の実拾い事業収入		150	150	0	椿油販売収入	
		受取利息配当金収入		0	11	11		
		受取利息配当金収入		0	1	1	普通預金利息	
		特定預金受取利息配当金収入		0	10	10	定期預金利息	
		その他の収入		5	306	301		
		雑収入		5	306	301		
雑収入		5	5	0	ボランティア保険事務管理費			
退職手当積立基金預け金差益		0	301	301	退職金運用利益			
事業活動収入計①		17,127	14,203	△ 2,924				
支	出	人件費支出		8,080	8,077	△ 3		
		職員給料支出		4,878	3,287	△ 1,591	職員本俸、諸手当	
		職員賞与支出		1,555	597	△ 958	職員賞与	
		非常勤職員給与支出		50	662	612	生活協力員賃金	
		退職給付支出		420	2,777	2,357	中退共掛金	
		退職給付支出(中退共)		420	168	△ 252		
		退職給付支出(共済会)		0	1,611	1,611	退職金	
		退職給付支出(法人独自)		0	998	998	退職金	
		法定福利費支出		1,177	754	△ 423	健保・厚年・労働保険等	
		事業費支出		9,823	10,090	267		
		諸謝金支出		15	50	35	スクール出前講師謝礼	
		消耗器具備品費支出		925	1,123	198	消耗品等	
		印刷製本費支出		6	6	0	印刷費等	

地域福祉事業拠点区分

単位：千円

勘 定 科 目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		水道光熱費支出	10	0	△ 10	電気代
		車輛費支出	815	1,065	250	車検代、ガソリン代
		修繕費支出	200	200	0	修理費
		広報費支出	30	0	△ 30	広告料
		業務委託費支出	5,758	5,738	△ 20	給食サービス・理髪サービス業務委託費
		手数料支出	380	390	10	宅配ボランティア実費
		保険料支出	340	302	△ 38	自動車保険料等
		給食費支出	1,104	1,126	22	敬老会弁当代
		本人支給金支出	240	90	△ 150	100歳お祝い金3人分
		事務費支出	1,187	1,404	217	
		福利厚生費支出	80	80	0	健康診断、インフルエンザ他
		旅費交通費支出	160	160	0	生活協力員交通費、会議等参加旅費
		研修研究費支出	30	230	200	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	329	185	△ 144	消耗品等
		印刷製本費支出	208	150	△ 58	コピーカウンター料他
		水道光熱費支出	10	10	0	福祉用具倉庫電気代
		通信運搬費支出	116	116	0	郵送料、電話代
		会議費支出	5	5	0	
		広報費支出	50	290	240	社協報、広告料等
		手数料支出	14	14	0	両替手数料等
		保険料支出	85	126	41	福祉サービス保険料
		賃借料支出	30	0	△ 30	
		租税公課費支出	20	20	0	印紙代
		保守料支出	0	18	18	
		雑支出	50	0	△ 50	共済掛金科目変更の為
		助成金支出	700	700	0	
		助成金支出	700	700	0	各団体へ助成金
		事業活動支出計②	19,790	20,271	481	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 2,663	△ 6,068	△ 3,405	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	0	2,308	2,308	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,308	2,308	
		退職給付引当資産取崩収入(共済会)	0	1,310	1,310	退職金取崩
		退職給付引当資産取崩収入(法人独自)	0	998	998	退職金取崩
		拠点区分間繰入金収入	6,696	3,962	△ 2,734	
		法人運営事業繰入金収入	6,696	1,962	△ 4,734	組織より
		居宅介護事業繰入金収入	0	2,000	2,000	訪問介護より各事業へ繰入
		サービス区分間繰入金収入	1,044	1,044	0	
		地域福祉事業繰入金収入	1,044	1,044	0	バザーから移送・給食へ、書類から高齢者へ
		その他の活動収入計⑦	7,740	7,314	△ 426	
	支	積立資産支出	4,033	202	△ 3,831	
	ボランティア運用財産積立資産積立支出	3,950	160	△ 3,790	椿の実収入・利息を積立	
	退職給付引当資産支出	83	42	△ 41		
	退職給付引当資産支出(共済会)	83	42	△ 41	共済掛金	

地域福祉事業拠点区分

単位：千円

勘 定 科 目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
		サービス区分間繰入金支出	1,044	1,044	0	
		地域福祉事業繰入金支出	1,044	1,044	0	福祉バザーから移送・給食へ
		その他の活動支出計⑧	5,077	1,246	△ 3,831	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,663	6,068	3,405	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高 ⑫	17,862	0	△ 17,862	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	17,862	0	△ 17,862	

移送サービス事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入	175	195	20		
		個人会員会費収入	175	195	20	個人会員会費	
		寄附金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0	寄附金	
		経常経費補助金収入	150	350	200		
		町補助金収入	150	350	200		
		社会福祉事業補助金収入	150	350	200	八丈町より	
		事業収入	600	700	100		
		利用料収入	600	700	100		
		移送サービス利用料収入	600	700	100	移送サービス利用料	
	事業活動収入計①			925	1,245	320	
	支出	人件費支出	1,732	1,994	262		
		職員給料支出	988	1,316	328	職員給料	
		職員賞与支出	300	200	△ 100	職員賞与	
		退職給付支出	60	60	0		
		退職給付支出(中退共)	60	60	0	中退共掛金	
		法定福利費支出	384	418	34	健保・厚年・労働保険	
		事業費支出	665	805	140		
		消耗器具備品費支出	5	5	0		
		車輛費支出	420	550	130	ガソリン代、車検代1台分	
修繕費支出		100	100	0	移送車等修理費		
手数料支出		10	20	10	移送車洗車代		
保険料支出		130	130	0	自動車保険料		
事務費支出		105	185	80			
福利厚生費支出		20	20	0	職員健康診断、インフルエンザ代、他		
研修研究費支出		0	80	80	移送サービス研修会参加費		
事務消耗品費支出	15	15	0				
保険料支出	70	70	0	移送サービス保険料			
事業活動支出計②			2,502	2,984	482		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,577	△ 1,739	△ 162		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0		
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	1,527	1,689	162		
		法人運営事業繰入金収入	1,527	1,449	△ 78	組織より人件費分を繰入	
		居宅介護事業繰入金収入	0	240	240	訪問介護より事業費を繰入	
		サービス区分間繰入金収入	50	50	0		
		地域福祉事業繰入金収入	50	50	0	パザーより事業費を繰入	
	その他の活動収入計⑦			1,577	1,739	162	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			1,577	1,739	162		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑫	1,147	0	△ 1,147
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,147	0	△ 1,147

給食サービス事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			320	320	0	
		個人会員会費収入			320	320	0	個人会員会費
		寄附金収入			540	0	△ 540	
		寄附金収入			540	0	△ 540	科目変更の為
		経常経費補助金収入			1,437	1,458	21	
		町補助金収入			1,300	1,300	0	
		社会福祉事業補助金収入			1,300	1,300	0	八丈町より
		共同募金配分金収入			137	158	21	
		歳末たすけあい配分金収入			137	158	21	東京都共同募金会より
		事業収入			2,530	2,840	310	
		利用料収入			2,530	2,840	310	
		給食サービス利用料収入			2,530	2,840	310	給食サービス利用料、牛乳代
		事業活動収入計①			4,827	4,618	△ 209	
	支出	事業費支出			6,002	6,250	248	
		消耗器具備品費支出			250	520	270	事業消耗品、牛乳代
		通信運搬費支出			0	0	0	
		業務委託費支出			5,370	5,370	0	給食スタッフ委託費
		手数料支出			360	360	0	宅配ボランティア手数料
		保険料支出			22	0	△ 22	事務費に科目変更
		事務費支出			70	48	△ 22	
		事務消耗品費支出			10	16	6	消耗品
		通信運搬費支出			5	5	0	郵送料
		手数料支出			5	5	0	両替手数料
保険料支出			0	22	22	給食サービス保険料		
雑支出			50	0	△ 50	衛生講習会賃金科目変更の為		
事業活動支出計②			6,072	6,298	226			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,245	△ 1,680	△ 435			
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入			375	810	435	
		法人運営事業繰入金収入			375	0	△ 375	組織より事業費として
		居宅介護事業繰入金収入			0	810	810	訪問介護より事業費を繰入
		サービス区分間繰入金収入			870	870	0	
		地域福祉事業繰入金収入			870	870	0	バザーより事業費として
	その他の活動収入計⑦			1,245	1,680	435		
	支	その他の活動支出計⑧			0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			1,245	1,680	435			
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0			
前期末支払資金残高 ⑫			1,561	0	△ 1,561			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			1,561	0	△ 1,561			

福祉用具貸出事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入	150	150	0		
		個人会員会費収入	150	150	0	個人会員会費	
		寄附金収入	120	0	△ 120		
		寄附金収入	120	0	△ 120		
		事業収入	440	440	0		
		利用料収入	440	440	0		
			福祉用具貸出利用料収入	440	440	0	福祉用具利用料
			事業活動収入計①	710	590	△ 120	
	支出	事業費支出	550	550	0		
		消耗器具備品費支出	100	100	0	福祉用具購入費	
		車輛費支出	320	320	0	車検2台分、ガソリン代	
		修繕費支出	50	50	0	福祉用具・車輛修繕費	
		手数料支出	10	10	0	洗車代	
		保険料支出	70	70	0	自動車損害保険料	
		事務費支出	160	160	0		
		旅費交通費支出	70	0	△ 70		
		研修研究費支出	0	70	70	研修参加旅費	
		事務消耗品費支出	30	30	0	福祉用具倉庫用殺虫剤等	
		水道光熱費支出	10	10	0	福祉用具倉庫電気代	
		通信運搬費支出	20	20	0	郵送料	
保険料支出		10	10	0	福祉サービス保険料		
租税公課費支出		20	20	0	印紙代		
		事業活動支出計②	710	710	0		
		事業活動資金収支差額③=①-②	0	△ 120	△ 120		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0		
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	0	120	120		
		居宅介護事業繰入金収入	0	120	120	訪問介護より事業費を繰入	
		その他の活動収入計⑦	0	120	120		
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	120	120			
		予備費支出⑩	0	0	0		
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑫	7,596	0	△ 7,596	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	7,596	0	△ 7,596	

児童福祉事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明		
	大	中 小						
事業活動による収支	収入	会費収入	50	50	0			
		個人会員会費収入	50	50	0	個人会員会費		
		寄附金収入	170	0	△ 170			
		寄附金収入	170	0	△ 170			
		事業収入	10	20	10			
		利用料収入	10	20	10			
		児童福祉事業利用料収入	10	20	10	育児用具貸出利用料		
	事業活動収入計①			230	70	△ 160		
	支出	事業費支出	0	100	100			
		消耗器具備品費支出	0	100	100	育児用具購入費		
		事務費支出	230	90	△ 140			
		事務消耗品費支出	200	40	△ 160	事務用品費		
		印刷製本費支出	0	50	50	行事日程表印刷代		
		賃借料支出	30	0	△ 30	サーバー不要の為		
事業活動支出計②			230	190	△ 40			
事業活動資金収支差額③=①-②			0	△ 120	△ 120			
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0			
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	0	120	120			
		居宅介護事業繰入金収入	0	120	120	訪問介護より事業費を繰入		
		その他の活動収入計⑦			0	120	120	
	支	その他の活動支出計⑧			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	120	120	
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0			
前期末支払資金残高 ⑫			70	0	△ 70			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			70	0	△ 70			

高齢者事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	会費収入		235	235	0	
		個人会員会費収入		235	235	0	個人会員会費収入
		寄附金収入		354	0	△ 354	
		寄附金収入		354	0	△ 354	
		経常経費補助金収入		555	605	50	
		東社協助成金収入		72	72	0	東社協助成金収入
		共同募金配分金収入		483	533	50	
		一般配分金収入		333	333	0	共同募金配分金より
		歳末たすけあい配分金収入		150	200	50	歳末たすけあい配分金収入より
	事業活動収入計①		1,144	840	△ 304		
	支出	事業費支出		1,244	1,186	△ 58	
		消耗器具備品費支出		30	100	70	お祝い状額購入費、サロン経費
		業務委託費支出		30	30	0	お祝い状筆耕費
		給食費支出		944	966	22	敬老会弁当代（2300人×420円）
		本人支給金支出		240	90	△ 150	100歳お祝い金（3人分）
		事務費支出		30	48	18	
		事務消耗品費支出		10	10	0	消耗品
通信運搬費支出		20	20	0	郵送料		
保守料支出		0	18	18	サロン保険料		
事業活動支出計②		1,274	1,234	△ 40			
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 130	△ 394	△ 264			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入		6	270	264	
		法人運営事業繰入金収入		6	0	△ 6	
		居宅介護事業繰入金収入		0	270	270	訪問介護より事業費を繰入
	サービス区分間繰入金収入		124	124	0		
	地域福祉事業繰入金収入		124	124	0	書類より繰入	
	その他の活動収入計⑦		130	394	264		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		130	394	264		
予備費支出⑩		0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0			

前期末支払資金残高 ⑫	1,062	0	△ 1,062	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,062	0	△ 1,062	

障がい者福祉事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	220	220	0	
		個人会員会費収入	220	220	0	個人会員会費
		寄附金収入	30	0	△ 30	
		寄附金収入	30	0	△ 30	科目変更の為
		経常経費寄附金収入	0	0	0	寄附金
		経常経費補助金収入	50	50	0	
		共同募金配分金収入	50	50	0	
		歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	歳末たすけあい配分金収入より
		事業活動収入計①	300	270	△ 30	
	支出	事業費支出	270	250	△ 20	
		業務委託費支出	268	248	△ 20	長期入院患者お見舞い・理髪事業委託費
		保険料支出	2	2	0	在宅サービス総合補償保険料
		事務費支出	30	60	30	
		印刷製本費支出	30	0	△ 30	
広報費支出		0	60	60	社協報代	
事業活動支出計②		300	310	10		
事業活動資金収支差額③=①-②	0	△ 40	△ 40			
施設整備等	収入	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	40	40	
		居宅介護事業繰入金収入	0	40	40	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	0	40	40	
	支出	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	40	40			
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0			

前期末支払資金残高 ⑫	2,348	0	△ 2,348	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	2,348	0	△ 2,348	

小地域福祉事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	100	50	△ 50	
		個人会員会費収入	100	50	△ 50	個人会員会費
		寄附金収入	200	0	△ 200	
		寄附金収入	200	0	△ 200	科目変更の為
	事業活動収入計①		300	50	△ 250	
	支出	事業費支出	300	100	△ 200	
		消耗器具備品費支出	300	100	△ 200	あいさつ運動用消耗品
事業活動支出計②		300	100	△ 200		
事業活動資金収支差額③=①-②		0	△ 50	△ 50		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	0	50	50	
		居宅介護事業繰入金収入	0	50	50	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	0	50	50	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	50	50	
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	0	0		

生活協力員事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	50	80	30		
		個人会員会費収入	50	80	30	個人会員会費	
		事業収入	60	800	740		
		利用料収入	60	800	740		
		生活協力員事業利用料収入	60	800	740	生活協力員利用料	
	事業活動収入計①			110	880	770	
	支出	人件費支出	50	667	617		
		非常勤職員給与支出	50	662	612	生活協力員賃金	
		法定福利費支出	0	5	5	労災保険料	
		事務費支出	60	213	153		
		福利厚生費支出	40	40	0	健康診断、インフルエンザ代	
		旅費交通費支出	10	160	150	生活協力員交通費	
		事務消耗品費支出	5	5	0	消耗品	
		保険料支出	5	8	3	福祉サービス保険料	
事業活動支出計②			110	880	770		
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0		
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫			101	0	△ 101		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			101	0	△ 101		

助成事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	300	300	0	
		個人会員会費収入	300	300	0	個人会員会費
		寄附金収入	100	0	△ 100	
		寄附金収入	100	0	△ 100	
		経常経費補助金収入	300	300	0	
		共同募金配分金収入	300	300	0	
		歳末たすけあい配分金収入	300	300	0	歳末たすけあい配分金
		事業活動収入計①	700	600	△ 100	
	支出	助成金支出	700	700	0	
		助成金支出	700	700	0	各団体へ助成金
事業活動支出計②		700	700	0		
	事業活動資金収支差額③=①-②	0	△ 100	△ 100		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	0	100	100	
		居宅介護事業繰入金収入	0	100	100	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	0	100	100	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	100	100	
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑫	1,159	0	△ 1,159	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,159	0	△ 1,159	

福祉バザー事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	事業収入	1,200	1,200	0	
		その他の事業収入	1,200	1,200	0	
		福祉バザー事業収入	1,200	1,200	0	福祉バザー売上金
		事業活動収入計①	1,200	1,200	0	
	支出	事業費支出	237	231	△ 6	
		消耗器具備品費支出	90	90	0	ガムテープ・袋・ワックス等消耗品購入費
		印刷製本費支出	6	6	0	ポスター印刷代
		車両費支出	15	15	0	借用車用ガソリン代
		業務委託費支出	60	60	0	駐車場整備費
		保険料支出	6	0	△ 6	事務費に科目変更
		給食費支出	60	60	0	弁当代
		事務費支出	43	49	6	
		通信運搬費支出	10	10	0	連絡用郵送料
		広報費支出	30	30	0	タイムス広告費
		手数料支出	3	3	0	両替手数料、保険振込手数料
保険料支出	0	6	6	行事保険料		
事業活動支出計②	280	280	0			
事業活動資金収支差額③=①-②	920	920	0			
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	920	920	0	
		地域福祉事業繰入金支出	920	920	0	移送サービス・給食サービス事業へ
	その他の活動支出計⑧	920	920	0		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 920	△ 920	0		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
	前期末支払資金残高 ⑫	405	0	△ 405		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	405	0	△ 405		

福祉交流会事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入	150	120	△ 30		
		個人会員会費収入	150	120	△ 30	個人会員会費	
		経常経費補助金収入	150	150	0		
		町補助金収入	100	100	0		
		福祉まつり事業補助金収入	100	100	0	福祉まつり事業補助金	
		共同募金配分金収入	50	50	0		
		歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	歳末たすけあい配分金収入より	
	事業活動収入計①			300	270	△ 30	
	支出	事業費支出	235	193	△ 42		
		消耗器具備品費支出	65	63	△ 2	福祉交流会関係消耗品購入費	
		広報費支出	30	0	△ 30		
		業務委託費支出	30	30	0	駐車場整備代	
		保険料支出	10	0	△ 10	事務費に科目変更	
		給食費支出	100	100	0	福祉交流会昼食弁当代	
		事務費支出	65	77	12		
		事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品費	
		印刷製本費支出	58	0	△ 58	広報費に科目変更	
		通信運搬費支出	1	1	0	郵送料	
		広報費支出	0	60	60	社協報1回分	
手数料支出		1	1	0	保険振込手数料		
保険料支出	0	10	10	行事保険料			
事業活動支出計②			300	270	△ 30		
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0		
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑫	383	0	△ 383	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	383	0	△ 383	

ボランティア事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			450	480	30		
			個人会員会費収入			450	280	△ 170	個人会員会費
			団体会員会費収入			0	200	200	団体会員会費
			寄附金収入			200	0	△ 200	
			寄附金収入			200	0	△ 200	科目変更の為
			経常経費補助金収入			5,432	2,479	△ 2,953	
			町補助金収入			5,432	2,479	△ 2,953	
			ボランティア事業補助金収入			5,432	2,479	△ 2,953	八丈町より
			事業収入			150	150	0	
			その他の事業収入			150	150	0	
			椿の実拾い事業収入			150	150	0	椿油売上
			受取利息配当金収入			0	11	11	
			受取利息配当金収入			0	1	1	普通預金利息
			特定預金受取利息配当金収入			0	10	10	定期預金利息
			その他の収入			5	306	301	
			雑収入			5	306	301	
			雑収入			5	5	0	ボランティア・行事保険取扱い手数料
			退職手当積立基金預け金差益			0	301	301	退職共済会運用利益
			事業活動収入計①			6,237	3,426	△ 2,811	
	支出	人件費支出			6,298	5,416	△ 882		
			職員給料支出			3,890	1,971	△ 1,919	担当者本俸
			職員賞与支出			1,255	397	△ 858	担当者通勤手当、期末勤勉手当等
			退職給付支出			360	2,717	2,357	
		退職給付支出(中退共)			360	108	△ 252	中退共掛金	
		退職給付支出(共済会)			0	1,611	1,611	退職金	
		退職給付支出(法人独自)			0	998	998	退職金	
		法定福利費支出			793	331	△ 462	担当者社会保険料事業主負担分	
		事業費支出			310	425	115		
		諸謝金支出			15	50	35	スクール出前講師謝礼	
		消耗器具備品費支出			75	45	△ 30	スクール出前関係消耗品購入費	
		水道光熱費支出			10	0	△ 10		
		車輛費支出			60	180	120	ガソリン代、車検代1台分	
		修繕費支出			50	50	0	車輛小破修理費	
		保険料支出			100	100	0	ボランティア保険掛金、車輛保険料	
		事務費支出			384	454	70		
		福利厚生費支出			20	20	0	担当者健康診断料、福セ掛金、インフルエンザ	
		旅費交通費支出			80	0	△ 80	会議参加旅費	
		研修研究費支出			30	80	50	ボランティア研修参加旅費	
		事務消耗品費支出			54	54	0	事務用品	
		印刷製本費支出			120	100	△ 20	コピー機カウンター料	
		通信運搬費支出			50	50	0	電話代、郵送料	
		会議費支出			5	5	0		
	広報費支出			20	140	120	社協報2回分、他		
	手数料支出			5	5	0	振込み手数料		
	事業活動支出計②			6,992	6,295	△ 697			
	事業活動資金収支差額③=①-②			△ 755	△ 2,869	△ 2,114			

ボランティア事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
大	中	小					
施設 整備 等	収	施設設備等収入計④		0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	
その 他の 活動	収	積立資産取崩収入		0	2,308	2,308	
			退職給付引当資産取崩収入	0	2,308	2,308	
			退職給付引当資産取崩収入(共済会)	0	1,310	1,310	退職金取崩
			退職給付引当資産取崩収入(法人独自)	0	998	998	退職金取崩
			拠点区分間繰入金収入	4,788	763	△ 4,025	
			法人運営事業繰入金収入	4,788	513	△ 4,275	運用預金取崩収入から
			居宅介護事業繰入金収入	0	250	250	訪問介護より繰入
			その他の活動収入計⑦	4,788	3,071	△ 1,717	
	支	積立資産支出		4,033	202	△ 3,831	
			ボランティア運用財産積立資産積立支出	3,950	160	△ 3,790	椿の実収入、利息
			退職給付引当資産支出	83	42	△ 41	
			退職給付引当資産支出(共済会)	83	42	△ 41	退職共済掛金
			その他の活動支出計⑧	4,033	202	△ 3,831	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	755	2,869	2,114		
		予備費支出⑩	0	0	0		
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑫	1,436	0	△ 1,436	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,436	0	△ 1,436	

日常生活書類等管理支援事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	事業収入	144	144	0	
		利用料収入	144	144	0	
		日常生活管理利用料収入	144	144	0	書類管理利用料
		事業活動収入計①	144	144	0	
	支出	事業費支出	10	0	△ 10	
		消耗器具備品費支出	10	0	△ 10	事業消耗品代
		事務費支出	10	20	10	
		事務消耗品費支出	0	10	10	消耗品
		通信運搬費支出	10	10	0	電話代
		事業活動支出計②	20	20	0	
	事業活動資金収支差額③=①-②	124	124	0		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	124	124	0	
		地域福祉事業繰入金支出	124	124	0	高齢者事業へ
		その他の活動支出計⑧	124	124	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 124	△ 124	0	
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
	前期末支払資金残高 ⑫	594	0	△ 594		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	594	0	△ 594		

受託事業拠点区分

単位：千円

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			9,142	9,308	166		
		町受託金収入			2,834	3,000	166	八丈町より	
		東社協受託金収入			6,308	6,308	0		
		生活福祉資金受託金収入			1,777	1,777	0	東社協より	
		権利擁護事業受託金収入			4,531	4,531	0	東社協より	
		事業収入			12	12	0		
		利用料収入			12	12	0		
		福祉サービス利用援助利用料収入			12	12	0	福祉サービス利用料	
		受取利息配当金収入			1	1	0		
		受取利息配当金収入			1	1	0	普通預金利息	
	事業活動収入計①			9,155	9,321	166			
	支出	人件費支出			8,310	8,526	216		
		職員給料支出			6,768	6,286	△ 482	職員本俸、諸手当等	
		職員賞与支出			419	1,081	662	職員賞与	
		非常勤職員給与支出			36	24	△ 12	生活支援員賃金	
		退職給付支出			60	60	0		
		退職給付支出(中退共)			60	60	0	中退共掛金	
		法定福利費支出			1,027	1,075	48	健保、厚年、労働保険料	
		事業費支出			437	234	△ 203		
		旅費交通費支出			80	0	△ 80		
委員等旅費支出			80	0	△ 80	研修研究費に科目変更			
車輛費支出			10	10	0	ガソリン代			
広報費支出			58	0	△ 58	事務費に科目変更			
業務委託費支出			140	140	0	民生委員調査等委託費5,000円×28人分			
手数料支出			84	84	0	民生委員実費弁償費28人分			
保険料支出			65	0	△ 65	サービス保険料			
事務費支出			1,044	1,211	167				
福利厚生費支出			30	30	0	健康診断、インフルエンザ代			
旅費交通費支出			366	100	△ 266	会議等参加旅費			
研修研究費支出			0	250	250	研修参加旅費、民生委員研修会旅費2人分			
事務消耗品費支出			260	154	△ 106	事務消耗品費			
印刷製本費支出			108	108	0	コピー代			
通信運搬費支出			154	314	160	郵送料、電話代等			
広報費支出			116	180	64	社協報			
手数料支出			10	10	0	振込手数料			
保険料支出			0	65	65	福祉サービス保険料			
事業活動支出計②			9,791	9,971	180				
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 636	△ 650	△ 14				
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入			6,000	6,000	0		
		居宅介護事業長期借入金収入			6,000	6,000	0	介護保険収入より借入	
		拠点区分間繰入金収入			636	650	14		
		法人運営事業繰入金収入			236	152	△ 84	民生委員委託費等を運用預金取崩より	
		居宅介護事業繰入金収入			400	498	98	入浴からチャレンジへ繰入	
		その他の活動収入計⑦			6,636	6,650	14		
	支	拠点区分間長期借入金返済支出			6,000	6,000	0		
居宅介護事業長期借入金返済支出			6,000	6,000	0	介護保険収入へ返金			

受託事業拠点区分

単位：千円

勘 定 科 目				前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
		大 中	小				
			その他の活動支出計⑧	6,000	6,000	0	
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	636	650	14	
			予備費支出⑩	0	0	0	
			当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

			前期末支払資金残高 ⑫	979	0	△ 979	
			当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	979	0	△ 979	

生活福祉資金貸付事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,777	1,777	0	
		東社協受託金収入	1,777	1,777	0	
		生活福祉資金受託金収入	1,777	1,777	0	東社協より
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
		事業活動収入計①	1,778	1,778	0	
	支出	人件費支出	1,260	1,260	0	
		職員給料支出	1,260	1,060	△ 200	職員本給
		職員賞与支出	0	200	200	職員賞与
		事業費支出	362	224	△ 138	
		旅費交通費支出	80	0	△ 80	
		委員等旅費支出	80	0	△ 80	研修研究費に科目変更
		広報費支出	58	0	△ 58	事務費に科目変更
		業務委託費支出	140	140	0	民生委員調査等委託費5,000円×28人分
		手数料支出	84	84	0	民生委員実費弁償費28人分
		事務費支出	296	434	138	
		旅費交通費支出	126	0	△ 126	
		研修研究費支出	0	140	140	担当者研修旅費、民生委員研修会旅費2人分
		事務消耗品費支出	40	24	△ 16	事務消耗品費
		印刷製本費支出	40	30	△ 10	
通信運搬費支出	80	170	90	郵送料、電話代等		
広報費支出	0	60	60	社協報1回分		
手数料支出	10	10	0	振込手数料		
事業活動支出計②	1,918	1,918	0			
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 140	△ 140	0			
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入	2,000	2,000	0	
		居宅介護事業長期借入金収入	2,000	2,000	0	入浴サービスより借入
		拠点区分間繰入金収入	140	140	0	
		法人運営事業繰入金収入	140	140	0	組織より民生委員への委託費として
	その他の活動収入計⑦	2,140	2,140	0		
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	2,000	0	
		居宅介護事業長期借入金返済支出	2,000	2,000	0	借入れた運営資金を返金
		その他の活動支出計⑧	2,000	2,000	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	140	140	0	
	予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0			

前期末支払資金残高 ⑫	201	0	△ 201	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	201	0	△ 201	

福祉サービス利用援助事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,531	4,531	0	受託金収入
		東社協受託金収入			4,531	4,531	0	東社協受託金収入
		権利擁護事業受託金収入			4,531	4,531	0	専門員3,981,000円、事務費40万円、旅費15万円
		事業収入			12	12	0	
		利用料収入			12	12	0	
		福祉サービス利用援助利用料収入			12	12	0	福祉サービス利用援助事業利用料
	事業活動収入計①			4,543	4,543	0		
	支出	人件費支出			4,017	4,005	△ 12	
		職員給料支出			3,224	2,850	△ 374	専門員本俸
		職員賞与支出			119	481	362	専門員賞与
		非常勤職員給与支出			36	24	△ 12	生活支援員賃金
		法定福利費支出			638	650	12	専門員社会保険料事業主負担分
		事業費支出			75	10	△ 65	
		車両費支出			10	10	0	ガソリン代
		保険料支出			65	0	△ 65	事務費へ科目変更
		事務費支出			511	540	29	
		福利厚生費支出			10	10	0	生活支援員健康診断・インフルエンザ代
		旅費交通費支出			150	100	△ 50	会議等旅費（専門員2回）
		研修研究費支出			0	60	60	研修旅費（生活支援員1回）
		事務消耗品費支出			200	70	△ 130	事務用品代
		印刷製本費支出			43	55	12	コピーカウンター料
		通信運搬費支出			50	120	70	電話代、郵送料
		広報費支出			58	60	2	社協報1回分
保険料支出			0	65	65	福祉サービス保険料		
事業活動支出計②			4,603	4,555	△ 48			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 60	△ 12	48			
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入			3,000	3,000	0	
		居宅介護事業長期借入金収入			3,000	3,000	0	委託費が入るまでの運営資金を借入
		拠点区分間繰入金収入			60	12	△ 48	
		法人運営事業繰入金収入			60	12	△ 48	
	その他の活動収入計⑦			3,060	3,012	△ 48		
	支	拠点区分間長期借入金返済支出			3,000	3,000	0	
		居宅介護事業長期借入金返済支出			3,000	3,000	0	委託費が入るまでの運営資金を返金
		その他の活動支出計⑧			3,000	3,000	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			60	12	△ 48			
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0			
前期末支払資金残高 ⑫			46	0	△ 46			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			46	0	△ 46			

受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,834	3,000	166	
		町受託金収入	2,834	3,000	166	八丈町より
		事業活動収入計①	2,834	3,000	166	
	支出	人件費支出	3,033	3,261	228	
		職員給料支出	2,284	2,376	92	職員俸給
		職員賞与支出	300	400	100	職員賞与
		退職給付支出	60	60	0	
		退職給付支出(中退共)	60	60	0	中退共掛金
		法定福利費支出	389	425	36	職員健保厚年・雇用労働・児童掛金
		事務費支出	237	237	0	
		福利厚生費支出	20	20	0	職員健康診断・インフルエンザ等
		旅費交通費支出	90	0	△ 90	
		研修研究費支出	0	50	50	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	20	60	40	事務用品費
		印刷製本費支出	25	23	△ 2	コピー代等
		通信運搬費支出	24	24	0	電話代
		広報費支出	58	60	2	社協報広報代
	事業活動支出計②	3,270	3,498	228		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 436	△ 498	△ 62		
	施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0
支		施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0		
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入	1,000	1,000	0	
		居宅介護事業長期借入金収入	1,000	1,000	0	ヘルパー事業より借入
		拠点区分間繰入金収入	436	498	62	
		法人運営事業繰入金収入	36	0	△ 36	
		居宅介護事業繰入金収入	400	498	98	訪問入浴より繰入
		その他の活動収入計⑦	1,436	1,498	62	
		支	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	1,000	0
	居宅介護事業長期借入金返済支出		1,000	1,000	0	借入れた運営資金を返金
	その他の活動支出計⑧		1,000	1,000	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	436	498	62		
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0			
前期末支払資金残高 ⑫			732	0	△ 732	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			732	0	△ 732	

居宅介護事業拠点区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	事業収入		200	156	△ 44			
		その他の事業収入		200	156	△ 44			
		私的契約利用料収入		200	156	△ 44	介護保険関係私的契約利用料		
		介護保険事業収入		45,177	49,159	3,982			
		居宅介護料収入		40,659	44,198	3,539			
		介護報酬収入		35,659	39,698	4,039	介護保険収入		
		介護予防報酬収入		5,000	4,500	△ 500	介護予防保険収入		
		利用者負担金収入		4,518	4,961	443			
		介護負担金収入（公費）		290	400	110	生活保護者利用料収入		
		介護負担金収入（一般）		3,828	4,171	343	利用料収入		
		介護予防負担金収入（公費）		40	40	0	生活保護者介護予防利用料収入		
		介護予防負担金収入（一般）		360	350	△ 10	介護予防利用料収入		
		障がい福祉サービス等事業収入		12,756	12,662	△ 94			
		自立支援給付費収入		12,621	12,621	0			
		介護給付費収入		12,621	12,621	0	介護給付費収入		
		利用者負担金収入		24	10	△ 14	利用料収入		
		その他の事業収入		111	31	△ 80			
		受託事業収入		10	10	0	地域支援事業収入		
		利用者負担金収入		1	1	0	地域支援事業利用料収入		
		私的契約利用料収入		100	20	△ 80	障がい者関係私的利用料収入		
		受取利息配当金収入		15	15	0			
		特定預金受取利息配当金収入		15	15	0	介護保険運用積立金利息		
		事業活動収入計①		58,148	61,992	3,844			
		事業活動による収支	支出	人件費支出		43,472	44,387	915	
				職員給料支出		12,943	13,281	338	職員本俸、諸手当
				職員賞与支出		3,236	3,038	△ 198	職員賞与
				非常勤職員給与支出		24,320	25,000	680	登録スタッフ賃金
				退職給付支出		636	648	12	
				退職給付支出（中退共）		636	648	12	中退共掛金
				法定福利費支出		2,337	2,420	83	健保、厚年、労働保険料
事業費支出				1,190	1,320	130			
消耗器具備品費支出				550	450	△ 100	事業消耗品費		
車両費支出				200	390	190	車検代、ガソリン代		
燃料費支出				50	80	30	入浴灯油代		
修繕費支出				250	250	0	車両修繕費等		
手数料支出				5	15	10	洗車代、他		
保険料支出				115	115	0	車両任意保険代		
賃借料支出				10	10	0	会議室賃借料		
雑支出				10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代		
事務費支出				4,586	4,055	△ 531			
福利厚生費支出				450	420	△ 30	ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等		
職員被服費支出				0	60	60	ユニホーム代		
旅費交通費支出				1,620	2,080	460	会議等参加旅費、交通費実費弁償		
研修研究費支出				380	500	120	研修会開催費、研修参加旅費		
事務消耗品費支出				480	320	△ 160	事務用品費、感謝のタペ		
印刷製本費支出				100	100	0	コピー代、トナー代		

居宅介護事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		水道光熱費支出	30	30	0	入浴水道代
		修繕費支出	1,000	100	△ 900	
		通信運搬費支出	80	80	0	電話代、郵送料
		手数料支出	10	10	0	振込手数料、他
		保険料支出	210	210	0	在宅サービス総合補償等保険料
		保守料支出	126	130	4	ヘルパー管理システム保守料
		諸会費支出	10	5	△ 5	東社協会費
		雑支出	90	10	△ 80	
		事業活動支出計②	49,248	49,762	514	
		事業活動資金収支差額③=①-②	8,900	12,230	3,330	
施設整備等	取	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動	取	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000	6,000	0	
		受託事業長期貸付金回収収入	6,000	6,000	0	生福・福祉サービス・チャレンジから返金
		その他の活動収入計⑦	6,000	6,000	0	
	支	積立資産支出	6,000	9,132	3,132	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	5,933	9,063	3,130	運用積立金へ積立
		退職給付引当資産支出	67	69	2	
		退職給付引当資産支出(共済会)	67	69	2	共済掛金
		拠点区分間長期貸付金支出	6,000	6,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	6,000	6,000	0	生福・福祉サービス・チャレンジに貸付
		拠点区分間繰入金支出	2,900	3,098	198	
		法人運営事業繰入金支出	2,500	600	△ 1,900	ヘルパー管理者の人件費を組織へ
		地域福祉事業繰入金支出	0	2,000	2,000	各地域福祉事業へ繰出
		受託事業繰入金支出	400	498	98	チャレンジへ繰出
その他の活動支出計⑧	14,900	18,230	3,330			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 8,900	△ 12,230	△ 3,330			
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑫	47,661	0	△ 47,661	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	47,661	0	△ 47,661	

訪問介護事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	事業収入			200	150	△ 50	
		その他の事業収入			200	150	△ 50	
				私的契約利用料収入	200	150	△ 50	介護保険関係私的契約利用料
		介護保険事業収入			32,000	34,000	2,000	
				居宅介護料収入	28,800	30,600	1,800	
				介護報酬収入	23,800	26,100	2,300	介護保険収入
				介護予防報酬収入	5,000	4,500	△ 500	介護保険収入（予防）
				利用者負担金収入	3,200	3,400	200	
				介護負担金収入（公費）	280	350	70	生活保護者利用料収入
				介護負担金収入（一般）	2,520	2,660	140	利用料収入
				介護予防負担金収入（公費）	40	40	0	生活保護者利用料収入（予防）
				介護予防負担金収入（一般）	360	350	△ 10	利用料収入（予防）
		障がい福祉サービス等事業収入			12,756	12,662	△ 94	
				自立支援給付費収入	12,621	12,621	0	
				介護給付費収入	12,621	12,621	0	介護給付費収入
				利用者負担金収入	24	10	△ 14	利用料収入
				その他の事業収入	111	31	△ 80	
				受託事業収入	10	10	0	地域支援事業収入
				利用者負担金収入	1	1	0	地域支援事業利用料収入
				私的契約利用料収入	100	20	△ 80	障がい福祉関係私的契約利用料
			受取利息配当金収入	10	10	0		
			特定預金受取利息配当金収入	10	10	0	介護保険運用積立金利息	
			事業活動収入計①	44,966	46,822	1,856		
	支出	人件費支出			37,128	37,237	109	
				職員給料支出	12,943	12,829	△ 114	嘱託職員4人の本俸、諸手当
				職員賞与支出	2,380	2,520	140	嘱託職員4人の賞与
				非常勤職員給与支出	19,000	19,000	0	登録ヘルパー賃金
			退職給付支出	468	468	0		
			退職給付支出（中退共）	468	468	0	中退共掛金	
			法定福利費支出	2,337	2,420	83	嘱託職員4人の社会保険料事業主負担分	
事業費支出			420	420	0			
			消耗器具備品費支出	200	200	0	ヘルパー手洗い消毒薬など購入費	
			車両費支出	50	50	0	ガソリン代	
			修繕費支出	100	100	0	ヘルパー用車輛修繕費等	
			手数料支出	5	5	0	洗車代	
			保険料支出	45	45	0	車両任意保険代	
			賃借料支出	10	10	0	会議室賃借料	
			雑支出	10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代	
事務費支出			3,596	3,370	△ 226			
			福利厚生費支出	300	300	0	ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等	
			旅費交通費支出	1,420	2,000	580	ヘルパー交通費実費弁償代	
			研修研究費支出	300	300	0	研修会開催費、研修会参加旅費	
			事務消耗品費支出	310	200	△ 110	事務用品費	
		印刷製本費支出	100	100	0	コピー代、トナー代		
		修繕費支出	800	100	△ 700	（昨年度は事務所の改装費用があった為）		
		通信運搬費支出	70	70	0	電話代、郵送料		

訪問介護事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		手数料支出	10	10	0	振込手数料
		保険料支出	150	150	0	在宅サービス総合補償等保険料
		保守料支出	126	130	4	ヘルパー管理システム保守料
		雑支出	10	10	0	
		事業活動支出計②	41,144	41,027	△ 117	
		事業活動資金収支差額③=①-②	3,822	5,795	1,973	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
施設整備等	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000	4,000	0	
		受託事業長期貸付金回収収入	4,000	4,000	0	生福・チャレンジからの返還金
		その他の活動収入計⑦	4,000	4,000	0	
	支	積立資産支出	1,322	3,195	1,873	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	1,322	3,195	1,873	介護保険運用積立金へ積立
		拠点区分間長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	4,000	4,000	0	生福・チャレンジへ貸付
		拠点区分間繰入金支出	2,500	2,600	100	
		法人運営事業繰入金支出	2,500	600	△ 1,900	管理者人件費を組織へ繰出
		地域福祉事業繰入金支出	0	2,000	2,000	各地域福祉事業へ繰出
		その他の活動支出計⑧	7,822	9,795	1,973	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 3,822	△ 5,795	△ 1,973	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫			34,957	0	△ 34,957	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			34,957	0	△ 34,957	

訪問入浴介護事業サービス区分

単位：千円

		勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	事業収入			0	6	6		
		その他の事業収入			0	6	6		
		私的契約利用料収入			0	6	6		現場キャンセル自己負担分
		介護保険事業収入			13,177	15,159	1,982		
		居宅介護料収入			11,859	13,598	1,739		
		介護報酬収入			11,859	13,598	1,739		介護報酬収入
		利用者負担金収入			1,318	1,561	243		
		介護負担金収入（公費）			10	50	40		生活保護者等利用者負担金
		介護負担金収入（一般）			1,308	1,511	203		利用者負担金
		受取利息配当金収入			5	5	0		
		特定預金受取利息配当金収入			5	5	0		介護保険運用積立金利息
		事業活動収入計①			13,182	15,170	1,988		
	支出	人件費支出			6,344	7,150	806		
		職員給料支出			0	452	452		担当者本俸
		職員賞与支出			856	518	△ 338		担当者賞与
		非常勤職員給与支出			5,320	6,000	680		登録スタッフ賃金
		退職給付支出			168	180	12		
		退職給付支出（中退共）			168	180	12		中退共掛金
		事業費支出			770	900	130		
		消耗器具備品費支出			350	250	△ 100		消毒薬、入浴剤、消耗品購入費
		車両費支出			150	340	190		入浴車車検代2台分、ガソリン代
		燃料費支出			50	80	30		灯油代
		修繕費支出			150	150	0		入浴備品修理費
手数料支出			0	10	10		入浴車洗車代		
保険料支出			70	70	0		入浴車任意保険料		
事務費支出			990	685	△ 305				
福利厚生費支出			150	120	△ 30		担当者・スタッフ健康診断、インフルエンザ等		
職員被服費支出			0	60	60		スタッフ用作業着購入費		
旅費交通費支出			200	80	△ 120		会議等参加旅費		
研修研究費支出			80	200	120		研修参加旅費		
事務消耗品費支出			170	120	△ 50		事務用品費、感謝のタバ		
水道光熱費支出			30	30	0		洗濯水道代		
修繕費支出			200	0	△ 200		（洗濯場整備代）		
通信運搬費支出			10	10	0		郵送料		
保険料支出			60	60	0		在宅サービス総合保障保険料		
諸会費支出			10	5	△ 5		事業者連絡会費		
雑支出			80	0	△ 80		共済掛金科目変更の為		
事業活動支出計②			8,104	8,735	631				
事業活動資金収支差額③＝①－②			5,078	6,435	1,357				
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0		
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥＝④－⑤			0	0	0			
その他の活動	収	拠点区分間長期貸付金回収収入			2,000	2,000	0		
		受託事業長期貸付金回収収入			2,000	2,000	0	福祉サービスより返金	
	その他の活動収入計⑦			2,000	2,000	0			
支	積立資産支出			4,678	5,937	1,259			

訪問入浴介護事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		介護保険運用財産積立資産積立支出	4,611	5,868	1,257	介護保険運用積立金に積立
		退職給付引当資産支出	67	69	2	
		退職給付引当資産支出(共済会)	67	69	2	共済会掛金
		拠点区分間長期貸付金支出	2,000	2,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	2,000	2,000	0	福祉サービスへ貸付
		拠点区分間繰入金支出	400	498	98	
		受託事業繰入金支出	400	498	98	チャレンジへ繰出
		その他の活動支出計⑧	7,078	8,435	1,357	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 5,078	△ 6,435	△ 1,357	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高 ⑫	12,704	0	△ 12,704	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	12,704	0	△ 12,704	

応急小口資金貸付事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入	650	650	0	
		償還金収入	650	650	0	貸付金償還収入
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
		事業活動収入計①	651	651	0	
	支出	事務費支出	11	11	0	
		事務消耗品費支出	6	6	0	事務用品費
		通信運搬費支出	5	5	0	電話代、郵送料
		貸付事業等支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計②		1,011	1,011	0		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 360	△ 360	0	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	0	0
予備費支出⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 360	△ 360	0	
前期末支払資金残高 ⑫			355	0	△ 355	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			△ 5	△ 360	△ 355	

歳末たすけあい事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6	6	0	
		共同募金配分金収入	6	6	0	
		共同募金交付金収入	6	6	0	共同募金交付金
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
		事業活動収入計①	7	7	0	
	支出	事務費支出	7	7	0	
		通信運搬費支出	1	1	0	お礼状など郵送料
		広報費支出	3	3	0	ポスター購入費
		手数料支出	2	2	0	振込手数料
		雑支出	1	1	0	消耗品費
事業活動支出計②		7	7	0		
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	0	0
予備費支出⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫			1	0	△ 1	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			1	0	△ 1	

平成26年度 資金収支予算書[総括]

単位：千円

勘定科目				社会福祉事業会計																							
				前年度 予算額	本年度 予算額	比較	地域福祉事業拠点区分														受託事業拠点区分			居宅介護事業拠点区分		応急小口 資金貸付 拠点区分	歳末 たすけあい 拠点区分
							法人運営事業 拠点区分	組織運営	移送 サービス	給食 サービス	福祉用具 貸出	児童福祉	高齢者 福祉	障がい者 福祉	小地域 福祉	生活協力員	助成	福祉バザー	福祉交流会	ボランティア	日常生活 書類等 管理支援	生活福祉 資金貸付	福祉サービス 利用援助	受験生 チャレンジ 支援貸付	訪問介護	訪問入浴介護	応急小口 資金貸付
利用者負担金収入	24	10	△ 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0			
その他の事業収入	111	31	△ 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0			
受託事業収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0			
利用者負担金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
私的契約利用料収入	100	20	△ 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0			
受取利息配当金収入	128	139	11	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	10	5	1	1				
受取利息配当金収入	33	34	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1			
特定預金受取利息配当金収入	95	105	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	5	0	0				
その他の収入	5	306	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	5	306	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職手当積立基金預け金差益	0	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動収入計①	100,606	105,456	4,850	19,282	1,245	4,618	590	70	840	270	50	880	600	1,200	270	3,426	144	1,778	4,543	3,000	46,822	15,170	651	7			
支出																											
人件費支出	76,333	78,019	1,686	17,029	1,994	0	0	0	0	0	0	667	0	0	0	5,416	0	1,260	4,005	3,261	37,237	7,150	0	0			
職員給料支出	33,538	33,750	212	10,896	1,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971	0	1,060	2,850	2,376	12,829	452	0	0			
職員賞与支出	10,127	7,994	△ 2,133	3,278	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	0	200	481	400	2,520	518	0	0			
非常勤職員給与支出	24,406	25,936	1,530	250	0	0	0	0	0	0	0	662	0	0	0	0	0	0	24	0	19,000	6,000	0	0			
退職給付支出	1,591	3,989	2,398	504	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717	0	0	60	468	180	0	0				
退職給付支出(中退共)	1,591	1,380	△ 211	504	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	60	468	180	0	0				
退職給付支出(共済会)	0	1,611	1,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611	0	0	0	0	0	0	0				
退職給付支出(法人独自)	0	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	0	0	0	0	0	0	0				
法定福利費支出	6,671	6,350	△ 321	2,101	418	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	331	0	0	650	425	2,420	0	0	0			
事業費支出	12,230	13,674	1,444	2,030	805	6,250	550	100	1,186	250	100	0	0	231	193	425	0	224	10	0	420	900	0	0			
諸謝金支出	15	50	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0			
旅費交通費支出	80	0	△ 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
委員等旅費支出	80	0	△ 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
消耗器具備品費支出	1,555	1,653	98	80	5	520	100	100	100	0	100	0	0	90	63	45	0	0	0	0	200	250	0	0			
印刷製本費支出	576	76	△ 500	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
水道光熱費支出	60	0	△ 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車輦費支出	1,025	1,465	440	0	550	0	320	0	0	0	0	0	0	15	0	180	0	0	10	0	50	340	0	0			
燃料費支出	50	80	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0			
修繕費支出	450	450	0	0	100	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	100	150	0	0			
広報費支出	168	80	△ 88	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
業務委託費支出	5,898	5,878	△ 20	0	0	5,370	0	0	30	248	0	0	0	60	30	0	0	140	0	0	0	0	0	0			
手数料支出	469	489	20	0	20	360	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	5	10	0	0			
保険料支出	520	417	△ 103	0	130	0	70	0	0	2	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	45	70	0	0			
賃借料支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0			
給食費支出	1,104	1,126	22	0	0	0	0	0	966	0	0	0	0	60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
本人支給金支出	240	90	△ 150	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑支出	10	1,810	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0			
事務費支出	12,190	11,483	△ 707	4,795	185	48	160	90	48	60	0	213	0	49	77	454	20	434	540	237	3,370	685	11	7			
福利厚生費支出	620	590	△ 30	60	20	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	20	0	0	10	20	300	120	0	0			
職員被服費支出	0	130	130	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0			
旅費交通費支出	3,946	3,140	△ 806	800	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	100	0	0	2,000	80	0	0			
研修研究費支出	560	2,130	1,570	1,150	80	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	140	60	50	300	200	0	0			
事務消耗品費支出	1,399	989	△ 410	324	15	16	30	40	10	0	0	5	0	0	5	54	10	24	70	60	200	120	6	0			
印刷製本費支出	766	708	△ 58	350	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	100	0	30	55	23	100	0	0	0			
水道光熱費支出	290	340	50	300	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0			
修繕費支出	2,050	150	△ 1,900	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0			
通信運搬費支出	486	646	160	130	0	5	20	0	20	0	0	0	0	10	1	50	10	170	120	24	70	10	5	1			
会議費支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0			
広報費支出	219	823	604	350	0	0	0	0	0	60	0	0	0	30	60	140	0	60	60	60	0	0	0	3			
業務委託費支出	60	100	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

平成26年度 資金収支予算書[総括]

単位：千円

勘定科目				前年度 予算額	本年度 予算額	比較	社会福祉事業会計																							
							法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業拠点区分											受託事業拠点区分				居宅介護事業拠点区分		応急小口 資金貸付 拠点区分	歳末 たすけあい 拠点区分				
							組織運営	移送 サービス	給食 サービス	福祉用具 貸出	児童福祉	高齢者 福祉	障がい者 福祉	小地域 福祉	生活協力員	助成	福祉バザー	福祉交流会	ボランティア	日常生活 書類等 管理支援	生活福祉 資金貸付	福祉サービス 利用援助	受験生 チャレンジ 支援貸付	訪問介護	訪問入浴介護	応急小口 資金貸付	歳末 たすけあい			
大	中	小	手数料支出	187	187	0	151	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0	10	0	0	10	0	0	0	2		
			保険料支出	490	596	106	195	70	22	10	0	0	0	0	0	8	0	6	10	0	0	0	65	0	150	60	0	0	0	
			賃借料支出	360	330	△ 30	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			租税公課費支出	30	30	0	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			保守料支出	226	273	47	125	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	
			渉外費支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			諸会費支出	260	255	△ 5	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	
			雑支出	186	11	△ 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	
			貸付事業等支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
			貸付金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
			共同募金配分金事業費支出	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	
			分担金支出	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	
			助成金支出	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			助成金支出	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			負担金支出	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	
その他の支出	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				
流動資産評価損等による資金減少額	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				
事業活動支出計②			102,453	104,876	2,423	23,854	2,984	6,298	710	190	1,234	310	100	880	700	280	270	6,295	20	1,918	4,555	3,498	41,027	8,735	1,011	7				
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,847	580	2,427	△ 4,572	△ 1,739	△ 1,680	△ 120	△ 120	△ 394	△ 40	△ 50	0	△ 100	920	0	△ 2,869	124	△ 140	△ 12	△ 498	5,795	6,435	△ 360	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		施設整備等寄附金収入	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			
		設備資金借入金収入	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			
		固定資産売却収入	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			
		施設設備等収入計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		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				固定資産取得支出	1,200	0	△ 1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				器具及び備品取得支出	1,000	0	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ソフトウェア取得支出	200	0	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				固定資産除却・廃棄支出	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	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
				基金積立資産支出	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	
				その他の施設整備等による支出	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⑤			1,200	0	△ 1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	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収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				投資有価証券売却収入	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	
				基金積立資産取崩収入	3,800	0	△ 3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	3,800	0	△ 3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		積立資産取崩収入	9,490	9,101	△ 389	6,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		運用財産積立資産取崩収入	9,490	6,793	△ 2,697	6,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,308	2,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		退職給付引当資産取崩収入(共済会)	0	1,310	1,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		退職給付引当資産取崩収入(法人独自)	0	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0			
		居宅介護事業長期借入金収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0			
		サービス区分間長期借入金収入	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			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	2,000	0	0			
受託事業貸付金回収収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	2,000	0	0					
サービス区分間長期貸付金回収収入	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					
拠点区分間繰入金収入	9,832	5,212	△ 4,620	600	1,689	810	120	120	270	40	50	0	100	0	0	763	0	140	12	498	0	0	0	0	0					
法人運営事業繰入金収入	6,932	2,114	△ 4,818	0	1,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	0	140	12	498	0	0	0	0	0					
居宅介護事業繰入金収入	2,900	3,098	198	600	240	810	120	120	270	40	50	0	100	0	0	250	0	0	0	498	0	0	0	0	0					

