平成28年度 事業計画·収入支出予算書

(平成28年4月1日~平成29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28年度事業計画書

(平成28年4月1日~平成29年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成28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、地域住民及び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 ホームページにより、社協の活動を紹介します。
- ⑥ 住民や行政、各種団体との連携を密にしていきます。
- (7) 小笠原村社会福祉協議会が幹事となって開催する「島しょ社協連絡協議会」に参加します。
- ⑧ 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。
- ⑨ 社協法人化50周年記念式典を開催します。
- ⑩ 社協法人化50周年記念誌を発行します。
- ① 第3次みつわ計画策定準備委員会を設置し、第3次みつわ計画の策定に向け準備をします。

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	200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。

利用料	お弁当	1食	500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。

	電動ベッド	月	700円
	設置手数料	1回	1,000円
利用料	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。

	ベビーベッド	月	500円
利用料	ベビー布団セット	1回	1,000円
<u> </u>	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・八丈町と共に、子どもの行事日程に関してイベントカレンダー等で情報発信をしていきます。

(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 八丈島老人クラブ連合会の活動を支援します。
- ④ 地域の人々のふれあえる場の提供の為、よりあい事業(サロン)を開催します。
- ⑤ 地域で行われるサロン活動をしている団体に対し、サロン助成を行います。

(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
4.11/1145	1 151	1, 000 1	

- 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 八丈島身障者友の会の活動を支援します。
- 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 5月と10月に「あいさつ運動」を実施します。
- ② 声かけ事業に関する懇談会を開催します。
- ③ 「声かけ隊」を結成します。

(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
ለ።/በ <i>ነ</i> ተ	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20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)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。

(2)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。

(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。
- ③ 福祉の人材育成の為、株式会社日本教育クリエイト三幸福祉カレッジと提携し、 介護福祉士「実務者研修」を実施します。

(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28年度 社会福祉事業収入支出予算書

(平成28年4月1日~平成29年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

		勘定科目	前年度	本年度	+ 1	平位:十F
	7	中小	予算額	予算額	比較	説明
事収	2 会	費収入	500	500	0	
業 活	١.	団体会員会費収入	500	500	0	団体会員会費
動	寄	附金収入	2, 000	2, 000	0	
によ		経常経費寄附金収入	2, 000	2, 000	0	寄附金
る 収	経	上 经常経費補助金収入	15, 609	15, 520	△ 89	A
支		町補助金収入	15, 609	15, 520	<u>⊿</u> 89	
		運営費補助金収入	11, 176	11, 408	232	
		福祉活動専門員補助金収入	4, 433	4, 112	△ 321	八丈町より
	事	。 第二章	1, 800	0	△ 1,800	
		参加費収入	1, 800	0	△ 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
	そ	の他の収入	92	44	∆ 48	
	1	雑収入	92	44	△ 48	
		雑収入	92	44	<u> </u>	自動販売機設置料
		事業活動収入計①	20, 111	18, 174	Δ 1, 937	
支	· 人	.件費支出	17, 578	17, 451	△ 127	
出	1	職員給料支出	11, 274	11, 156	Δ 118	局長・書記・専門員の本俸、諸手当
		職員賞与支出	3, 536	3, 550	14	局長・書記・専門員の期末勤勉手当
		退職給付支出	504	480	△ 24	
		退職給付支出(中退共)	504	480	△ 24	中退共掛金
		法定福利費支出	2, 264	2, 265	1	局長・書記・専門員の社会保険事業主負担分
	事	業費支出	2, 030	770	△ 1, 260	
		諸謝金支出	0	120	120	50周年記念行事講師謝礼
		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	70	470	400	会員会費領収書、50周年記念誌代等
		会議費支出	0	20	20	事業説明会用お茶代
		広報費支出	80	80	0	事業説明会資料代
		雑支出	1, 800	0	△ 1,800	(島しょ社協連絡協議会経費)
	事	務費支出	5, 035	4, 810	△ 225	
		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	70	70	0	職員ユニホーム代
		旅費交通費支出	800	800	0	会議等出張旅費
		研修研究費支出	1, 150	1, 150	0	研修会参加旅費
		事務消耗品費支出	324	404	80	一般事務用品費、賞状代
		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	300	300	0	新・旧事務所光熱水費、自販機電気代
		修繕費支出	50	50	0	事務所の補修発生時の為
		通信運搬費支出	250	250	0	電話代、郵送料等
		会議費支出	10	10	0	会議用お茶代
		広報費支出	350	350	0	社協報
		業務委託費支出	100	180	80	旧事務所浄化槽管理費、賞状筆耕料
		手数料支出	151	151	0	振込手数料
		保険料支出	195	40	△ 155	事務所火災保険掛金(JA建更代)
		賃借料支出	330	100	△ 230	事務所コピー機リース料、レンタルサーバー代

法人運営事業拠点区分

単位:千円

	勘 定 科 大 中 小	目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
	租税公課費支出		10	10	0	各種印紙代等	
	保守料支出		135	135	0	会計ソフト保守料	
	渉外費支出		50	50	0	交際関係支出	
	諸会費支出		250	250	0	東社協会費等	
	雑支出		100	100	0	八丈町補助金返還金	
	事業活動支出語	112	24, 643	23, 031	△ 1, 612		
3	事業活動資金収支差額③)=(1)-(2)	△ 4, 532	△ 4,857	△ 325		
色 収	WEDNESDE ALL SANDERS	計④	0	0	0		
沙 支	施設整備等支出	計⑤	0	0	0		
*7	函設整備等資金収支差額	6=4-5	0	0	0		
そ 収 の	積立資産取崩収入		7, 889	7, 273	△ 616		
他	運用財産積立資産取	放崩収入	7, 889	7, 273	△ 616	運用財産取崩	
の 活	拠点区分間繰入金収入		600	600	0		
動	居宅介護事業繰入金	全収入	600	600	0	訪問介護より局長人件費と	:して
	その他の活動収力	く計⑦	8, 489	7, 873	△ 616		
支	積立資産支出		216	216	0		
	退職給付引当資産支	艺出	216	216	0		
	退職給付引当資産	支出(共済会)	216	216	0	東社協共済会掛金	
	拠点区分間繰入金支出		3, 241	2, 300	△ 941		
	地域福祉事業繰入金	支出	3, 089	2, 160	△ 929	移送・給食事業へ	
	受託事業繰入金支出	4	152	140	△ 12	生福・福祉サービスへ	
	その他の活動支出	出計⑧	3, 457	2, 516	△ 941		
そ	の他の活動資金収支差額	9 9=7-8	5, 032	5, 357	325		
	予備費支出⑩		500	500	0		
当期資	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	<u>(12)</u>	5, 449	0	△ 5, 449		
علد	期士士1.资金建立 (0)-		5,440	0			

前期末支払資金残高 ⑰	5, 449	0 🛆 5, 449	
当期末支払資金残高 (3)=(1)+(2)	5 449	0 ^ 5 449	

	勘定科目	前年度	本年度	比較	·····································
	大中小	予算額	予算額	<i>1</i> □+X	100
収	会費収入個人会員会費収入	2, 200	2, 200	0	
	個人会員会費収入	2, 000	2, 000	0	個人会員会費
	団体会員会費収入	200	200	0	団体会員会費
l	経常経費補助金収入	5, 787	5, 877	90	
	町補助金収入	4, 927	5, 069	142	
	ボランティア事業補助金収入	3, 177	3, 319	142	八丈町より
	社会福祉事業補助金収入	1, 650	1, 650	0	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	788	736	△ 52	
	一般配分金収入	200	200	0	一般配分金
	歳末たすけあい配分金収入	588	536	△ 52	歳末たすけあい配分金
İ	事業収入	5, 634	5, 609	△ 25	
	利用料収入	4, 284	4, 409	125	
	移送サービス利用料収入	650	650	0	移送サービス利用料
	給食サービス利用料収入	2, 130	2, 255	125	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	20	20	0	育児用具利用料
	生活協力員事業利用料収入	900	900	0	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, 200	△ 150	
	福祉バザー事業収入	1, 200	1, 000	△ 200	福祉バザー収入
	椿の実拾い事業収入	150	200	50	椿油販売収入
ŀ	受取利息配当金収入	11	11	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
	特定預金受取利息配当金収入	10	10	0	定期預金利息
Ì	その他の収入	5	5	0	
	雑収入	5	5	0	
	雑収入	5	5	0	ボランティア保険事務管理費
ı	事業活動収入計①	13, 637	13, 702	65	
支		6, 750	7, 386	636	
出	職員給料支出	3, 965	4, 331	366	職員本俸、諸手当
	職員賞与支出	907	958	51	職員賞与
	非常勤職員給与支出	738	738	0	生活協力員賃金
	退職給付支出	168	312	144	中退共掛金
	退職給付支出(中退共)	168	312	144	
	法定福利費支出	972	1, 047	75	健保・厚年・労働保険等
Ì	事業費支出	9, 548	9, 535	Δ 13	
	諸謝金支出	50	50	0	スクール出前講師謝礼
	消耗器具備品費支出	754	768	14	消耗品等
	印刷製本費支出	0	50	50	
	車輌費支出	1, 136	1, 039	△ 97	車検代、ガソリン代
	1 1	200	200	0	修理費
	修繕費支出	/ \ / / / / /		V	
	修繕費支出 業務委託費支出			141	給食サービス・理髪サービス業務委託費
		5, 435 335	5, 576 346	141 11	給食サービス・理髪サービス業務委託費 宅配ボランティア実費

地域福祉事業拠点区分

単位:千円

		勘定科目	前年度	本年度			- 単位:丁
	_	中小	予算額	予算額	比較	説	明
		給食費支出	1, 126	1, 114	△ 12	—————————————————————————————————————	
		本人支給金支出	210	90	△ 120	100歳お祝い金3人分	
	事	 務費支出	1, 435	1, 405	△ 30		
		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	245	245	0	研修参加旅費	
		事務消耗品費支出	177	177	0		
		印刷製本費支出	150	100	△ 50	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	141	25	郵送料、電話代	
		会議費支出	5	5	0	 会議用お茶代	
		広報費支出	293	295	2	社協報、広告料等	
		手数料支出	14	14	0	—————————————————————————————————————	
		保険料支出	165	158	Δ 7	福祉サービス保険料	
		租税公課費支出	20	20	0	印紙代	
	助	成金支出	790	790	0		
1		助成金支出	790	790	0	各団体へ助成金	
		事業活動支出計②	18, 523	19, 116	593		
	事業	注活動資金収支差額③=①-②	△ 4, 886	△ 5, 414	△ 528		
収		施設設備等収入計④	0	0	0		
支支	固:	定資産取得支出	1, 000	500	△ 500		
i :		車輌運搬具取得支出	1, 000	0	Δ 1,000	車輌購入費	
		器具及び備品取得支出	0	500	500		
		施設整備等支出計⑤	1, 000	500	△ 500		
抗	設	整備等資金収支差額⑥=④-⑤	Δ 1,000	△ 500	500		
収	拠.	点区分間繰入金収入	6, 089	6, 160	71		
ı l		法人運営事業繰入金収入	3, 089	2, 160	△ 929	組織より	
) i		居宅介護事業繰入金収入	3, 000	4, 000	1, 000	訪問介護より各事業へ繰ん	λ
)	₩.	ービス区分間繰入金収入	1, 044	824	△ 220		
		地域福祉事業繰入金収入	1, 044	824	△ 220	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, 133	6, 984	△ 149		
支	積.	立資産支出	203	246	43		
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	160	200	40	椿の実収入・利息を積立	
		退職給付引当資産支出	43	46	3		
		退職給付引当資産支出(共済会)	43	46	3	共済掛金	
	₩.	―ビス区分間繰入金支出	1, 044	824	△ 220		
		地域福祉事業繰入金支出	1, 044	824	△ 220	福祉バザーから移送・給	食へ
L		その他の活動支出計⑧	1, 247	1, 070	△ 177		
7	の他	也の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5, 886	5, 914	28		
		予備費支出⑩	0	0	0		
期道	金山金子	収支差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
	-	前期主支払答全建宣 (17)	10 010	Λl	A 10 010		

1		10.010	0 4 40 040	
	前期末支払資金残高 ⑰	10, 219	0 🛆 10, 219	
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	10, 219	0 🛆 10, 219	

事収		前年度	本年度	ᄔᄼᆂ	=== ===================================
重 ル	大中	予算額	予算額	比較	説明
業人	会費収入	195	195	0	
活	個人会員会費収入	195	195	0	個人会員会費
動 に	経常経費補助金収入	350	350	0	
よ	町補助金収入	350	350	0	
る 収	社会福祉事業補助金収入	350	350	0	八丈町より
支	事業収入	650	650	0	
	利用料収入	650	650	0	
	移送サービス利用料収入	650	650	0	移送サービス利用料
	事業活動収入計①	1, 195	1, 195	0	
支出		2, 409	2, 858	449	
ш	職員給料支出	1, 600	1, 858	258	職員給料
	職員賞与支出	260	260	0	職員賞与
	退職給付支出	60	192	132	
	退職給付支出(中退共)	60	192	132	中退共掛金
	法定福利費支出	489	548	59	健保・厚年・労働保険
	事業費支出	805	805	0	
	消耗器具備品費支出	5	5	0	車輌用消耗品等
	車輌費支出	550	550	0	ガソリン代、車検代2台分
	修繕費支出	100	100	0	移送車等修理費
	手数料支出	20	20	0	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	210	210	0	
	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	95	95	0	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	80	80	0	移送サービス保険料
	事業活動支出計②	3, 424	3, 873	449	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 2, 229	△ 2,678	△ 449	
施 収 支	NEW TONING AT MAN AND A	0	0	0	
整支	固定資産取得支出	0	200	200	
備 等	器具及び備品取得支出	0	200	200	ティルト型車いす購入
L	施設整備等支出計⑤	0	200	200	
	E設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 200	△ 200	
そ収	拠点区分間繰入金収入	2, 179	2, 828	649	
他	法人運営事業繰入金収入	1, 679	1, 812	133	組織より人件費分を繰入
の 活	居宅介護事業繰入金収入	500	1, 016	516	訪問介護より事業費を繰入
動	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	バザーより事業費を繰入
	その他の活動収入計⑦	2, 229	2, 878	649	
支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
そ	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2, 229	2, 878	649	
	予備費支出⑩	0	0	0	
当期資	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 ⑰	1, 576	0 <u> </u>	
当期末支払資金残高 ①=①+②	1, 576	0 <u> </u>	

給食サービス事業サービス区分

単位:千円

\vdash		勘 定 科 目 大 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業	収入	会費収入	320	400	80		
活		個人会員会費収入	320	400	80	個人会員会費	
動に		経常経費補助金収入	1, 388	1, 436	48		
ょ		町補助金収入	1, 300	1, 300	0		
る収		社会福祉事業補助金収入	1, 300	1, 300	0	八丈町より	
支		共同募金配分金収入	88	136	48		
		歳末たすけあい配分金収入	88	136	48	東京都共同募金会より	
		事業収入	2, 130	2, 255	125		
		利用料収入	2, 130	2, 255	125		
		給食サービス利用料収入	2, 130	2, 255	125	給食サービス利用料	
		事業活動収入計①	3, 838	4, 091	253		
	支出	事業費支出	5, 616	5, 839	223		
		消耗器具備品費支出	140	200	60	事業消耗品	
		車輌費支出	71	74	3	ガソリン代	
		業務委託費支出	5, 100	5, 259	159	給食スタッフ委託費	
		手数料支出	305	306	1	宅配ボランティア手数料	
		事務費支出	42	42	0		
		事務消耗品費支出	10	10	0	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	22	22	0	給食サービス保険料	
		事業活動支出計②	5, 658	5, 881	223		
	4	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,820	△ 1, 790	30		
設	収	NEDATA NEL ATANA CITÀ	0	0	0		
整	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
77	施	設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その	収	拠点区分間繰入金収入	950	1, 120	170		
他		居宅介護事業繰入金収入	950	1, 120	170	訪問介護より事業費を繰入	
の 活		サービス区分間繰入金収入	870	670	△ 200		
動		地域福祉事業繰入金収入	870	670	△ 200	バザーより事業費として	
		その他の活動収入計⑦	1, 820	1, 790	△ 30		
	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, 820	1, 790	△ 30		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑪	0	0	0		
$\overline{}$		前期末支払資金残高 ⑰	1, 830	0	△ 1,830		

前期末支払資金残高 ⑰	1, 830	0 🛆 1,830	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1, 830	0 A 1,830	

福祉用具貸出事業サービス区分

単位:千円

	勘 定 科 目 小			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事	収	_	費収入	150	150	0		
業活	入		個人会員会費収入	150	150	0	個人会員会費	
動に		事	業収入	440	440	0		
ょ			利用料収入	440	440	0		
る収支			福祉用具貸出利用料収入	440	440	0	福祉用具利用料	
支			事業活動収入計①	590	590	0		
	支出	事	業費支出	550	550	0		
	E		消耗器具備品費支出	100	100	0	福祉用具購入費	
			車輌費支出	320	320	0	車検2台分、ガソリン(t
			修繕費支出	50	50	0	福祉用具・車輌修繕費	
			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	150	150	0		
			研修研究費支出	70	70	0	研修参加旅費	
			事務消耗品費支出	20	20	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	700	700	0		
		業	活動資金収支差額③=①-②	Δ 110	Δ 110	0		
施設			施設設備等収入計④	0	0	0		
設整	支	固:	定資産取得支出	0	300	300		
備 等			器具及び備品取得支出	0	300	300	簡易ベッド3台分	
			施設整備等支出計⑤	0	300	300		
			整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 300	△ 300		
その	収	拠	点区分間繰入金収入	110	410	300		
他			居宅介護事業繰入金収入	110	410	300	訪問介護より事業費を	繰入
の活			その他の活動収入計⑦	110	410	300		
動	支		その他の活動支出計⑧	0	0	0		
	そ	の _他	也の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	110	410	300		
L			予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	金山	収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
				4 005	0			

前期末支払資金残高 ⑰	1, 265	0	Δ	1, 265	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1, 265	0	Δ	1, 265	

児童福祉事業サービス区分

単位:千円

		大	助 定 科 目 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業	収入	会	費収入	50	50	0		
活	^		個人会員会費収入	50	50	0	個人会員会費	
動に		事	業収入	20	20	0		
よる			利用料収入	20	20	0		
収			児童福祉事業利用料収入	20	20	0	育児用具貸出利用料	
支			事業活動収入計①	70	70	0		
	支出	事美	業費支出	100	160	60		
	_		消耗器具備品費支出	100	100	0	育児用具購入費	
			印刷製本費支出	0	50	50	行事日程表印刷代	
			手数料支出	0	10	10	ベビー布団クリーニン	グ代
		事務費支出		90	45	△ 45		
			事務消耗品費支出	38	38	0	事務用品費	
			印刷製本費支出	50	0	△ 50	事業費へ変更	
			通信運搬費支出	0	5	5	行事アンケート用切手	代
			広報費支出	2	2	0	児童福祉週間ポスター	代
			事業活動支出計②	190	205	15		
Щ			活動資金収支差額③=①-②	△ 120	△ 135	△ 15		
施設整			施設設備等収入計④	0	0	0		
整備	支		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
等			整備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0		
その	収	拠,	点区分間繰入金収入	120	135	15		
他の			居宅介護事業繰入金収入	120	135	15	訪問介護より事業費を	繰入
活			その他の活動収入計⑦	120	135	15		
動	支		その他の活動支出計⑧	0	0	0		
Ш	そ (の他	9の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	120	135	15		
			予備費支出⑩	0	0	0		
当	钥資	金儿	双支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
			11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	ا میم		اميم ،		
			期末支払資金残高 ⑫	216	0	△ 216		

前期末支払資金残高 ⑫	216	0	Δ 21	6
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	216	0	△ 21	6

高齢者事業サービス区分

単位:千円

\vdash	Ţ	勘 中	定科目		前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事収業入	₹ 4	会費収	汉入		235	155	△ 80		
活	`	個	人会員会費収入		235	155	Δ 80	個人会員会費収入	
動に	糸	径常紹	圣費補助金収入		372	422	50		
よる		東	社協助成金収入		72	72	0	東社協助成金収入	
収		共	同募金配分金収入		300	350	50		
支			一般配分金収入		200	200	0	共同募金配分金より	
			歳末たすけあい配え	分金収入	100	150	50	歳末たすけあい配分金	収入より
			事業活動収入計		607	577	△ 30		
支出	12.4	事業費	支出		1, 302	1, 106	△ 196		
	1	消	耗器具備品費支出		96	50	△ 46	お祝い状額購入費、サ	ロン経費
		業	務委託費支出		30	12	△ 18	お祝い状筆耕費	
		給	食費支出		966	954	△ 12	敬老会弁当代(2270人	×420円)
		本	人支給金支出		210	90	△ 120	100歳お祝い金(3人分	•)
	事務費支出		52	47	△ 5				
		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	
		広	報費支出		0	2	2	老人週間ポスター代	
		保	険料支出		22	15	△ 7	サロン保険料	
	且	助成金	全支出		90	90	0		
		助	成金支出		90	90	0	サロン助成金	
ΙL			事業活動支出計②		1, 444	1, 243	△ 201		
			协資金収支差額③=	1-2	△ 837	△ 666			
その	抄	処点区	区分間繰入金収入		713	562	△ 151		
他		居	宅介護事業繰入金収	八	713	562	△ 151	訪問介護より事業費を	繰入
の活	+	<u> </u>	ごス区分間繰入金収	入	124	104	△ 20		
動	L	地	域福祉事業繰入金収	八	124	104	△ 20	書類より繰入	
		•	その他の活動収入計	t⑦	837	666			
3	. ග	他の	活動資金収支差額⑨	8 -(7)=					
			予備費支出⑩		0	0	0		
当期	資金	金収支	差額合計①=③+⑥	+9-10	0	0	0		
		前期	末支払資金残高 ①		964	0	△ 964		
当	期	末支	払資金残高 ③=〔	0+10	964	0			

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	本年度	比較	説	 明
_		大中	小	予算額	予算額		H. 0	
事業	収入	会費収	入	220	220	0		
業活動		個人	人会員会費収入	220	220	0	個人会員会費	
動に		経常経	費補助金収入	50	50	0		
よる		共同	司募金配分金収入	50	50	0		
収			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
支			事業活動収入計①	270	270	0		
	支出	事業費	支出	237	237	0		
	ľ	業系	务委託費支出	235	235	0	長期入院患者お見舞い	・理髪事業委託費
		保防	食料支 出	2	2	0	在宅サービス総合補償	保険料
		事務費	支出	60	60	0		
		広幸	服費支出	60	60	0	社協報代	
			事業活動支出計②	297	297	0		
	事業活動資金収支差額③=①-②			△ 27	△ 27	0		
施設	収		施設設備等収入計④	0	0	0		
整	支		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
備等	施	設整備:	等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0		
その	収	拠点区	分間繰入金収入	27	27	0		
他		居马	它介護事業繰入金収入	27	27	0	訪問介護より事業費を	繰入
の活		4	その他の活動収入計⑦	27	27	0		
動	支	4	その他の活動支出計⑧	0	0	0		
	そ	の他のフ	舌動資金収支差額⑨=⑦-⑧	27	27	0		
			予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	金収支	差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
		前期末	卡支払資金残高 ①2	289	0	Δ 289		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			289	0	△ 289		

小地域福祉事業サービス区分

単位:千円

		勘 定 科 目 大 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業	収入	会費収入	50	50	0		
事業活動		個人会員会費収入	50	50	0	個人会員会費	
動に		事業活動収入計①	50	50	0		
よる	支出	事業費支出	100	100	0		
収支	Η	消耗器具備品費支出	100	100	0	あいさつ運動用消耗品	
支		事業活動支出計②	100	100	0		
		工業活動資金収支差額③=①-②	△ 50	△ 50	0		
施設		施設設備等収入計④	0	0	0		
設整	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
備等	施	設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その	収	拠点区分間繰入金収入	50	50	0		
他		居宅介護事業繰入金収入	50	50	0	訪問介護より事業費を	繰入
の活動		その他の活動収入計⑦	50	50	0		
動	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	50	50	0		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当	钥資	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	72	0	△ 72	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	72	0	△ 72	

生活協力員事業サービス区分

単位:千円

		勘 大 中	定科目 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業	収入	会費」	収入	80	80	0		
業活	^	個	人会員会費収入	80	80	0	個人会員会費	
動に		事業」	収入	900	900	0		
よる		利	川用料収入	900	900	0		
収支			生活協力員事業利用料収入	900	900	0	生活協力員利用料	
支			事業活動収入計①	980	980	0		
	支出	人件	費支出	760	760	0		
		非	常勤職員給与支出	738	738	0	生活協力員賃金	
		法	法定福利費支出	22	22	0	労災保険料	
		事務	費支出	220	220	0		
		L	副利厚生費支出 	40	40	0	健康診断、インフル	エンザ代
		旅	₹費交通費支出	160	160	0	生活協力員交通費	
		事	事務消耗品費支出 	5	5	0	消耗品	
		保	张 降料支出	15	15	0	福祉サービス保険料	
			事業活動支出計②	980	980	0		
		業活	動資金収支差額③=①-②	0	0	0		
施設整	収・		施設設備等収入計④	0	0	0		
整備	支		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
等		設整備	#等資金収支差額⑥=④ - ⑤	0	0	0		
その	収・		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
他のエ	支		その他の活動支出計⑧	0	0	0		
活動	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	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			344	0	△ 344		
	当	明末支	区払資金残高 ¹³ =①+①	344	0	△ 344		

助成事業サービス区分

単位:千円

		勘 定 科 目 大 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事	収	会費収入	300	300	0		
事業活動	^	個人会員会費収入	300	300	0	個人会員会費	
動に		経常経費補助金収入	300	150	△ 150		
よる		共同募金配分金収入	300	150	△ 150		
り収支		歳末たすけあい配分金収入	300	150	△ 150	歳末たすけあい配分	金
支		事業活動収入計①	600	450	△ 150		
	支出	助成金支出	700	700	0		
	I	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	△ 100	△ 250	△ 150		
施設	収		0	0	0		
設整備	支	NO DECEMBER 17 X PARTS	0	0	0		
備等		函設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その	収	拠点区分間繰入金収入	100	250	150		
他の		居宅介護事業繰入金収入	100	250	150	訪問介護より事業費	を繰入
活		その他の活動収入計⑦	100	250	150		
動	支	CORONALAM	0	0	0		
	そ	の他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	100	250	150		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	資金収支差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
			4 651	<u></u>			
		前期末支払資金残高 ⑰	1, 261	0	△ 1, 261		
	当	期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1, 261	0	△ 1, 261		

		# 7 5 5	* 	1			
		数 定 科 目 大 中	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事业	事	事業収入	1, 200	1, 000	△ 200		
業 ノ 舌		その他の事業収入	1, 200	1, 000	△ 200		
動 こ		福祉バザー事業収入	1, 200	1, 000	△ 200	福祉バザー売上金	
ょ		事業活動収入計①	1, 200	1,000	△ 200		
る。支出	事	事業費支出	220	220	0		
⇇┃╨	1	消耗器具備品費支出	105	105	0	ガムテープ・袋・ワッ	クス等消耗品購入費
		車輌費支出	15	15	0	借用車用ガソリン代	
		業務委託費支出	40	40	0	駐車場整備費	
		給食費支出	60	60	0	弁当代	
	事	事務費支出	60	60	0		
		事務消耗品費支出	10	10	0	事務用品費	
		通信運搬費支出	10	10	0	連絡用郵送料	
		広報費支出	31	31	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	6	6	0	行事保険料	
		事業活動支出計②	280	280	0		
		業活動資金収支差額③=①-②	920	720	△ 200		
10000000000000000000000000000000000000		施設設備等収入計④	0	0	0		
支	ζ	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
≨ <i>M</i>	b 設	整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
- 小		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
լյ	₹₩	ナービス区分間繰入金支出	920	720	△ 200		
5		地域福祉事業繰入金支出	920	720	△ 200	移送サービス・給食サ	ービス事業へ
b		その他の活動支出計⑧	920	720	△ 200		
₹	- of	他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 920	△ 720	200		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当期	資金	金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
	Ħ	前期末支払資金残高 ⑫	869	0	△ 869		

前期末支払資金残高 ⑰	869	0	Δ	869	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	869	0	Δ	869	

	<u> </u>	_	勘 定 科 目 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事	収			120	120	0		
業活	入		個人会員会費収入	120	120	0		
動		経'	常経費補助金収入	150	150	0	111111111111111111111111111111111111111	
によ			町補助金収入	100	100	0		
る 収			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	
支			 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	270	270	0		
	支出	事:	業費支出	193	193	0		
	Ш		消耗器具備品費支出	63	63	0	福祉交流会関係消耗品	購入費
			業務委託費支出	30	30	0	駐車場整備代	
			給食費支出	100	100	0	福祉交流会昼食弁当代	
		事	務費支出	77	77	0		
			事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品費	
			通信運搬費支出	1	1	0	郵送料	
			広報費支出	60	60	0	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	10	10	0	行事保険料	
			事業活動支出計②	270	270	0		
			活動資金収支差額③=①-②	0	0	0		
施設	収		施設設備等収入計④	0	0	0		
整備	支		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
等そ	施収	設图	整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
の他	支		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
他の活			その他の活動支出計⑧	0	0	0		
動	7	の他	也の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
112	#a >*	٠.	予備費支出⑩	0	0	0		
当	朔貨	金山	収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑰	438	0	Δ 43	8
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	438	0	△ 43	8

		勘定科目	前年度	本年度	l la ±÷	単位:千円
		大中小	予算額	予算額	比較	説明
事	収	会費収入	480	480	0	
, 業 活	^	個人会員会費収入	280	280	0	個人会員会費
動に		団体会員会費収入	200	200	0	団体会員会費
ょ		経常経費補助金収入	3, 177	3, 319	142	
る収		町補助金収入	3, 177	3, 319	142	
支		ボランティア事業補助金収入	3, 177	3, 319	142	八丈町より
		事業収入	150	200	50	
		その他の事業収入	150	200	50	
		椿の実拾い事業収入	150	200	50	椿油売上
		受取利息配当金収入	11	11	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
		特定預金受取利息配当金収入	10	10	0	定期預金利息
		その他の収入	5	5	0	ZWIX TIES
		雑収入	5	5	0	
		雑収入	5	5	0	ボランティア・行事保険取扱い手数料
		事業活動収入計①	3, 823	4, 015	192	1,727,17 11±1kWWW 13x41
	支	人件費支出	3, 581	3, 768	187	
	医五	職員給料支出	2, 365	2, 473	107	担当者本俸
		職員賞与支出	647	698	51	担当者通勤手当、期末勤勉手当等
		退職給付支出	108	120	12	但当任应到于当、粉不到心于当守
		退職給付支出(中退共)	108	120	12	中退共掛金
		法定福利費支出	461	477	16	担当者社会保険料事業主負担分
		事業費支出	425	325	∆ 100	担ヨ有任云体陕科争未土貝担万
		諸謝金支出	50	50	0	フ ク
		消耗器具備品費支出	45		0	スクール出前講師謝礼
				45 80		スクール出前関係消耗品購入費
		修繕費支出	180		Δ 100	ガソリン代(今年度は車検なし)
			50	50	0	車輌小破修理費
		保険料支出	100	100	0	ボランティア保険掛金、車輌保険料
		事務費支出	454	454	0	
		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
		研修研究費支出	80	80	0	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	100	100	0	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	会議用お茶代
		広報費支出	140	140	0	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	4, 460	4, 547	87	
+/-		¥業活動資金収支差額③=①-②	△ 637	△ 532	105	
≘љ	収	NO DECEMBER 17 PAP 181 C	0	0	0	
整備	文	固定資産取得支出	1, 000	0	Δ 1,000	
等		車輌運搬具取得支出	1, 000	0	△ 1,000	(車輌購入費)
		施設整備等支出計⑤	1, 000	0	Δ 1, 000	
		設整備等資金収支差額⑥=④一⑤	△ 1,000	0	1, 000	
その	収	拠点区分間繰入金収入	1, 840	778	△ 1,062	
他		法人運営事業繰入金収入	1, 410	348	△ 1,062	運用預金取崩収入から

ボランティア事業サービス区分

単位:千円

		勘 定 科 /	小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
活		居宅介護事業繰入	入金収入	430	430	0	訪問介護より繰入	
活動		その他の活動」	収入計⑦	1, 840	778	△ 1,062		
	支	積立資産支出		203	246	43		
		ボランティア運用財産	積立資産積立支出	160	200	40	椿の実収入、利息	
		退職給付引当資源	産支出	43	46	3		
		退職給付引当資	産支出(共済会)	43	46	3	退職共済掛金	
		その他の活動	支出計⑧	203	246	43		
	そ	の他の活動資金収支	差額9=⑦-8	1, 637	532	△ 1, 105		
	予備費支出⑩			0	0	0	_	
当	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 ⑰	507	0	△ 507	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	507	0	△ 507	

日常生活書類等管理支援事業サービス区分

単位:千円

		大	为 定 科 中 小	目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業	収	事業	製工		144	144	0		
業活	^		利用料収入		144	144	0		
動に			日常生活管理和	间用料収入	144	144	0	書類管理利用料	
よる		事業活動収入計①		144	144	0			
収支	支出	事務	養支出		20	40	20		
支	Ш	事務消耗品費支出			10	10	0	消耗品	
			通信運搬費支出		10	30	20	電話代	
		事業活動支出計②		20	40	20			
		業活	舌動資金収支差額(3=1)-2	124	104	△ 20		
施設	収		施設設備等収力	(計④	0	0	0		
設整備	支		施設整備等支出	出計⑤	0	0	0		
等		設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その	収		その他の活動収	入計⑦	0	0	0		
他	支	サー	-ビス区分間繰入金	支出	124	104	△ 20		
の活動			地域福祉事業繰入	金支出	124	104	△ 20	高齢者事業へ	
動			その他の活動支	出計⑧	124	104	△ 20		
	そ	の他	の活動資金収支差	額9=⑦-8	△ 124	△ 104	20		
	予備費支出⑩				0	0	0		
当	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			+6+9-1	0	0	0		
_				1					1
	前期末支払資金残高 ⑫			_	588	0	Δ 588		
	当	明末	支払資金残高 ①	=+10	588	0	△ 588		

		其	助 定 科 目	前年度	本年度		単位:十円
I		大		· 予算額	予算額	比較	説明
事	収		E 金収入	9, 038	7, 392	Δ 1, 64	6
業活	^		町受託金収入	3, 000	3, 000		0 八丈町より
動に			東社協受託金収入	6, 038	4, 392	Δ 1, 64	6
よる			生活福祉資金受託金収入	1, 777	1, 685	Δ 9	
収			権利擁護事業受託金収入	4, 261	2, 707	△ 1,55	4 東社協より
支		事業	美収入	12	24	1	
			利用料収入	12	24	1	2
			福祉サービス利用援助利用料収入	12	24	1	2 福祉サービス利用料
		受取	2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, 051	7, 417	Δ 1, 63	4
	支出	人件	‡費支出	8, 802	7, 168	Δ 1, 63	4
	ш		職員給料支出	6, 326	4, 640	Δ 1, 68	6 職員本俸、諸手当等
			職員賞与支出	1, 189	1, 130	△ 5	9 職員賞与
			非常勤職員給与支出	24	24		2 生活支援員賃金
			退職給付支出	60	192	13	2
			退職給付支出(中退共)	60	192	13	2 中退共掛金
			法定福利費支出	1, 203	1, 182	Δ 2	1 健保、厚年、労働保険料
		事業	美費支出	224	224		0
			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	务費支出	951	871	Δ 8	0
			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	50	0	△ 5	0 会議等参加旅費
		-	研修研究費支出	250	250		0 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	94	124	3	
		L	印刷製本費支出	68	68		0 コピー代
			通信運搬費支出	204	204		0 郵送料、電話代等
		-	広報費支出	180	120	Δ 6	
		 -	手数料支出	10	10		0 振込手数料
			保険料支出	65	65		0 福祉サービス保険料
		- 450. 0	事業活動支出計②	9, 977	8, 263	<u>∆ 1, 71</u>	
そ			活動資金収支差額③=①-②	△ 926	Δ 846	8	
の	12		京区分間長期借入金収入 日中公共東北 5 世代 3 会場 3	6, 000	6, 000		0 657/17/10/19 3 1 1 1 1/4 3
他の			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
活動			法 人 海 党 東 孝 婦 3 全 収 3	926	846	<u> </u>	
刧		-	法人運営事業繰入金収入	152	140	<u> </u>	
			居宅介護事業繰入金収入	774	706	<u> </u>	
	支	加止	その他の活動収入計⑦ な区分間長期借入金返済支出	6, 926	6, 846	Δ 8	
	^		居宅介護事業長期借入金返済支出	6, 000	6, 000		0
				6, 000	6, 000		0
	Z	7 JH	その他の活動支出計⑧ の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	6, 000	6, 000	Δ 8	~
Н	ر (ツIU	の活動員金収支差額等=(/-(6)	926	846 0		0
자 #	日李	金巾		0	0		0 0
_ =1 #	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			U	U		V _I

受託事業拠点区分

単位<u>:千円</u>

勘 定 科 目 大 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
前期末支払資金残高 ⑰	300	0	△ 300		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	300	0	△ 300		

生活福祉資金貸付事業サービス区分

単位:千円

		ŧ	勘 定 科 目	前年度	本年度	比較	 説	明
			中 小	予算額	予算額	北北	武	97
事。	収入	受詞	託金収入	1, 777	1, 685	△ 92		
活	$^{\wedge}$		東社協受託金収入	1, 777	1, 685	△ 92		
動に			生活福祉資金受託金収入	1, 777	1, 685	△ 92	東社協より	
よる		受耳	取利息配当金収入	1	1	0		
収			受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息	
支			事業活動収入計①	1, 778	1, 686	△ 92		
3	支出	人作	牛費支出	1, 260	1, 168	△ 92		
	ш		職員給料支出	1, 060	908	△ 152	職員本給	
			職員賞与支出	200	260	60	職員賞与	
		事	業費支出	224	224	0		
			業務委託費支出	140	140	0	民生委員調査等委託費5	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	434	434	0		
			研修研究費支出	140	140	0	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	24	24	0	事務消耗品費	
			印刷製本費支出	30	30	0	トナー代等	
			通信運搬費支出	170	170	0	郵送料、電話代等	
			広報費支出	60	60	0	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, 826	△ 92		
			活動資金収支差額③=①-②	△ 140	△ 140	0		
その	収	拠,	点区分間長期借入金収入	2, 000	2, 000	0		
他			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	
の 活		拠,	点区分間繰入金収入	140	140	0		
動			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 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	金儿	双支差額合計①=③+⑥+⑨一⑩	0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑰	130	0	Δ	130	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	130	0	Δ	130	

単位:千円

		勘 定 科 目 大 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説明
事業	収	· 受託金収入	4, 261	2, 707	△ 1,554	受託金収入
業活	入	東社協受託金収入	4, 261	2, 707	△ 1,554	東社協受託金収入
動に		権利擁護事業受託金収入	4, 261	2, 707	△ 1,554	専門員2,507千円、事務費20万円
ょ		事業収入	12	24	12	
る収		利用料収入	12	24	12	
支		福祉サービス利用援助利用料収入	12	24	12	福祉サービス利用援助事業利用料
		事業活動収入計①	4, 273	2, 731	△ 1,542	
	压弃	人件費支出	4, 005	2, 531	△ 1,474	
	Ι	職員給料支出	2, 741	1, 138	△ 1,603	専門員本俸
		職員賞与支出	529	600	71	専門員賞与
		非常勤職員給与支出	24	24	0	生活支援員賃金
		法定福利費支出	711	769	58	専門員社会保険料事業主負担分
		事務費支出	280	200	△ 80	
		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	50	0	△ 50	会議等旅費(専門員1回)
		研修研究費支出	60	60	0	生活支援員研修費
		事務消耗品費支出	10	40	30	事務用品代
		印刷製本費支出	15	15	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	10	10	0	電話代、郵送料
		広報費支出	60	0	△ 60	社協報1回分
		保険料支出	65	65	0	福祉サービス保険料
		事業活動支出計②	4, 285	2, 731	△ 1,554	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 12	0	12	
施設		NEW TOTAL OF THE STATE OF	0	0	0	
整備	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
等		記整備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0	
その	収	拠点区分間長期借入金収入	3, 000	3, 000	0	
他		居宅介護事業長期借入金収入	3, 000	3, 000		委託費が入るまでの運営資金を借入
の活		拠点区分間繰入金収入	12	0	△ 12	
動		法人運営事業繰入金収入	12	0	△ 12	
		その他の活動収入計⑦	3, 012	3, 000	△ 12	
	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	12	0	△ 12	
		予備費支出⑩	0	0	0	
当	期資	資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
		**************************************	221		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
	•••	前期末支払資金残高 ⑫	37	0	△ 37	
	当其	期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	37	0	△ 37	

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
事	収		:: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	3, 000	3, 000	0		
美 活	入		町受託金収入	3, 000	3, 000	0	八丈町より	
動に			事業活動収入計①	3, 000	3, 000	0		
ょ	支出	人	件費支出	3, 537	3, 469	△ 68		
る 収	Ш		職員給料支出	2, 525	2, 594	69	職員俸給	
支			職員賞与支出	460	270	△ 190	職員賞与	
			退職給付支出	60	192	132		
			退職給付支出(中退共)	60	192	132	中退共掛金	
			法定福利費支出	492	413	△ 79	職員健保厚年・雇用党	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・インス	フルエンザ等
			研修研究費支出	50	50	0	研修参加旅費	
			事務消耗品費支出	60	60	0	事務用品費	
			印刷製本費支出	23	23	0	コピー代等	
			通信運搬費支出	24	24	0	電話代	
			広報費支出	60	60	0	社協報広報代	
			事業活動支出計②	3, 774	3, 706	△ 68		
		事業活動資金収支差額③=①-②		△ 774	△ 706	68		
施設	収 支		施設設備等収入計④	0	0	0		
整備	_	_	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
<u>等</u>			整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その	収	拠.	点区分間長期借入金収入	1, 000	1, 000	0		
他			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力	
の 活		拠.	点区分間繰入金収入	774	706	△ 68		
動			居宅介護事業繰入金収入	774	706	△ 68	訪問入浴より繰入	
			その他の活動収入計⑦	1, 774	1, 706	△ 68		
	支		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		借入れた運営資金を過	조金
	L		その他の活動支出計⑧	1, 000	1, 000	0		
	そ	の _他	也の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	774	706	△ 68		
			予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	金山	収支差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		

前期末支払資金残高 ⑰	133	0	Δ	133	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	133	0	Δ	133	

		前年度	本年度		単位:十円
	大中	予算額	予算額	比較	説明
事収	事業収入	150	150	0	
業 活	その他の事業収入	150	150	0	
動に	私的契約利用料収入	150	150	0	介護保険関係私的契約利用料
による	介護保険事業収入	48, 200	48, 200	0	
る 収	居宅介護料収入	42, 480	42, 480	0	
支	介護報酬収入	37, 980	37, 980	0	介護保険収入
		4, 500	4, 500	0	介護予防保険収入
	利用者負担金収入	5, 720	5, 720	0	
	介護負担金収入(公費)	1, 566	1, 266	△ 300	生活保護者利用料収入
	介護負担金収入(一般)	3, 764	4, 064	300	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)	350	350	0	介護予防利用料収入
		12, 761	12, 751	△ 10	
	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	10	0	△ 10	利用料収入
	その他の事業収入	130	130	0	
	受託事業収入	100	100	0	地域支援事業収入
	利用者負担金収入	10	10	0	地域支援事業利用料収入
	私的契約利用料収入	20	20	0	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	61, 126	61, 116	△ 10	
支出		45, 981	45, 960	△ 21	
	職員給料支出	14, 063	15, 031	968	職員本俸、諸手当
	職員賞与支出	3, 731	2, 661	△ 1,070	職員賞与
	非常勤職員給与支出	25, 000	25, 000	0	登録スタッフ賃金
	退職給付支出	768	960	192	
	退職給付支出(中退共)	768	960	192	中退共掛金
	法定福利費支出	2, 419	2, 308	Δ 111	健保、厚年、労働保険料
	事業費支出	1, 245	1, 275	30	
	消耗器具備品費支出	470	570	100	事業消耗品費
	車輌費支出	290	190	Δ 100	車検代、ガソリン代
	燃料費支出	90	90	0	入浴灯油代
	修繕費支出	240	240	0	車輌修繕費等
	手数料支出	20	20	0	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	40	30	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, 305	4, 405	100	
	福利厚生費支出	520	520	0	ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等
	職員被服費支出	60	60	0	ユニホーム代
	旅費交通費支出	2, 080	2, 080	0	会議等参加旅費、交通費実費弁償
	研修研究費支出	500	600	100	研修会開催費、研修参加旅費
	事務消耗品費支出	420	420	0	事務用品費、感謝の夕べ
	印刷製本費支出	150	150	0	コピー代、トナー代

居宅介護事業拠点区分

単位:千円

							单位: 十口
		勘 定 科 目 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
		水道光熱費支出	30	30	0	 入浴水道代	
		修繕費支出	100	100	0		
		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	130	130	0	ヘルパー管理システム	呆守 料
		諸会費支出	5	5	0	東社協会費	
		雑支出	10	10	0		
		事業活動支出計②	51, 531	51, 640	109		
		美活動資金収支差額③=①-②	9, 595	9, 476	△ 119		
地 収		施設設備等収入計④	0	0	0		
[文		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
+	:設:	整備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0		
と収り	拠	点区分間長期貸付金回収収入	6, 000	6, 000	0		
b		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
D 舌		その他の活動収入計⑦	6, 000	6, 000	0		
支	積	立資産支出	5, 221	4, 170	△ 1,051		
		介護保険運用財産積立資産積立支出	5, 107	4, 095	△ 1,012	運用積立金へ積立	
		退職給付引当資産支出	114	75	△ 39		
		退職給付引当資産支出(共済会)	114	75	△ 39	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	4, 374	5, 306	932		
		法人運営事業繰入金支出	600	600	0	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	3, 000	4, 000	1, 000	各地域福祉事業へ繰出	
		受託事業繰入金支出	774	706	△ 68	チャレンジへ繰出	
		その他の活動支出計⑧	15, 595	15, 476	△ 119		
そ	のfl	也の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 9, 595	△ 9, 476	119		
		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 ⑰	47, 167	0	△ 47, 167	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	47, 167	0	△ 47, 167	

	勘 定 科 目	前年度	本年度	1 l. ±÷	
J	大 中 小	予算額	予算額	比較	説明
事収事	事業収入	150	150	0	
業活動	その他の事業収入	150	150	0	
動 に 	私的契約利用料収入	150	150	0	介護保険関係私的契約利用料
よ		35, 000	35, 000	0	
る 収	居宅介護料収入	30, 600	30, 600	0	
支	介護報酬収入	26, 100	26, 100	0	介護保険収入
	介護予防報酬収入	4, 500	4, 500	0	介護保険収入(予防)
	利用者負担金収入	4, 400	4, 400	0	
	介護負担金収入(公費)	1, 500	1, 200	△ 300	生活保護者利用料収入
	介護負担金収入(一般)	2, 510	2, 810	300	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)	350	350	0	利用料収入(予防)
障	┸┸ 章がい福祉サービス等事業収入	12, 761	12, 751	Δ 10	
	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	
	利用者負担金収入	10	0	△ 10	利用料収入
	その他の事業収入	130	130	0	13741124
	受託事業収入	100	100	0	地域支援事業収入
	利用者負担金収入	10	10	0	地域支援事業利用料収入
	私的契約利用料収入	20	20	0	障がい福祉関係私的契約利用料
受	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	47, 921	47, 911	Δ 10	
支人	· 件費支出	35, 492	36, 665	1, 173	
出	職員給料支出	11, 367	12, 529	1, 162	嘱託職員4人の本俸、諸手当
	職員賞与支出	2, 614	2, 060	△ 554	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	768	300	
	退職給付支出(中退共)	468	768	300	中退共掛金
	法定福利費支出	2, 043	2, 308	265	嘱託職員4人の社会保険料事業主負担分
事	事業費支出	525	555	30	
	消耗器具備品費支出	200	300	100	ヘルパー手洗い消毒薬等、実務者研修備品
	車輌費支出	150	50	△ 100	ガソリン代
	修繕費支出	100	100	0	ヘルパー用車輌修繕費等
	手数料支出	10	10	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	40	30	会議室賃借料、実務者研修ベッドレンタル料
	賃借料支出 雑支出	10 10	40 10	30	会議室賃借料、実務者研修ベッドレンタル料 ヘルパー破損備品弁償代
事					
事 	雑支出	10	10	0	
 _ #	雑支出 事務費支出	10 3, 570	10 3, 670 300	0 100	ヘルパー破損備品弁償代
- 事	雑支出 事務費支出 福利厚生費支出	10 3, 570 300	10 3, 670	0 100 0	ヘルパー破損備品弁償代
_ 事	雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出	10 3, 570 300 2, 000	10 3, 670 300 2, 000	0 100 0 0	ヘルパー破損備品弁償代 ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等 ヘルパー交通費実費弁償代
_ 事	雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出	10 3, 570 300 2, 000 300 350	10 3, 670 300 2, 000 400 350	0 100 0 0 100	ヘルパー破損備品弁償代 ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等 ヘルパー交通費実費弁償代 研修会開催費、研修会参加旅費
_ 事	雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出	10 3, 570 300 2, 000 300	10 3, 670 300 2, 000 400	0 100 0 0 100	ヘルパー破損備品弁償代 ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等 ヘルパー交通費実費弁償代 研修会開催費、研修会参加旅費 事務用品費

		勘 定 科 目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
		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	130	130	0	ヘルパー管理システム	呆守料
		雑支出	10	10	0		
		事業活動支出計②	39, 587	40, 890	1, 303		
		業活動資金収支差額③=①-②	8, 334	7, 021	△ 1, 313		
施业		施設設備等収入計④	0	0	0		
整備		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
等 パ		整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
そりの	拠	则点区分間長期貸付金回収収入	4, 000	4, 000	0		
他の		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	の返還金
活		その他の活動収入計⑦	4, 000	4, 000	0		
動支	積	責立資産支出	4, 734	2, 421	△ 2, 313		
		介護保険運用財産積立資産積立支出	4, 734	2, 421	△ 2, 313	介護保険運用積立金へ	漬立
	拠	则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	'ব
	拠	迦点区分間繰入金支出	3, 600	4, 600	1, 000		
		法人運営事業繰入金支出	600	600	0	管理者人件費を組織へ	操出
	L	地域福祉事業繰入金支出	3, 000	4, 000	1, 000	各地域福祉事業へ繰出	
l L		その他の活動支出計⑧	12, 334	11, 021	△ 1, 313		
₹	- の ₁	他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 8, 334	△ 7, 021	1, 313		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当期	資金	金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
			05.040				
•••		前期末支払資金残高 ⑰	35, 042	0	△ 35, 042		
当	期末	末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	35, 042	0	△ 35, 042		

	#		, , , , ,		里位:千円
	勘 定 科 目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説明
車加	大中 小			0	
事以入		13, 200	13, 200	0	
活 動	居宅介護料収入	11, 880	11, 880	0	
1=	介護報酬収入	11, 880	11, 880	0	介護報酬収入
よる	利用者負担金収入	1, 320	1, 320	0	
収 支	介護負担金収入(公費)	66	66	0	生活保護者等利用者負担金
	介護負担金収入(一般)	1, 254	1, 254	0	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, 205	13, 205	0	
支出	I NII BOOK	10, 489	9, 295	△ 1, 194	
	職員給料支出	2, 696	2, 502	△ 194	担当者本俸・社会保険料等
	職員賞与支出	1, 117	601	△ 516	担当者賞与
	非常勤職員給与支出	6, 000	6, 000	0	登録スタッフ賃金
	退職給付支出	300	192	△ 108	
	退職給付支出(中退共)	300	192	△ 108	担当者中退共掛金
	法定福利費支出	376	0	△ 376	
	事業費支出	720	720	0	
	消耗器具備品費支出	270	270	0	消毒薬、入浴剤、消耗品購入費
	車輌費支出	140	140	0	ガソリン代
	燃料費支出	90	90	0	灯油代
	修繕費支出	140	140	0	入浴備品修理費
	手数料支出	10	10	0	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	735	735	0	
	福利厚生費支出	220	220	0	健康診断、インフルエンザ、感謝の夕べ等
	職員被服費支出	60	60	0	スタッフ用作業着購入費
	旅費交通費支出	80	80	0	会議等参加旅費
	研修研究費支出	200	200	0	研修参加旅費
	事務消耗品費支出	70	70	0	事務用品費
	水道光熱費支出	30	30	0	洗濯水道代
	通信運搬費支出	10	10	0	郵送料
	保険料支出	60	60	0	ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	諸会費支出	5	5	0	事業者連絡会費
	事業活動支出計②	11, 944	10, 750	Δ 1, 194	
7	事業活動資金収支差額③=①-②	1, 261	2, 455	1, 194	
		0	0	0	
施設整支		0	0	0	
備一	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
そ 収	拠点区分間長期貸付金回収収入	2, 000	2, 000	0	
の 他	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
の	その他の活動収入計⑦	2,000	2, 000	0	
活 動 支	表 積立資産支出	487	1, 749	1, 262	
	介護保険運用財産積立資産積立支出	373	1, 743	1, 301	介護保険運用積立金に積立
	退職給付引当資産支出	114	75	∆ 39	7. 12 MM 在11 18 立立12 18 立
	退職給付引当資産支出(共済会)	114	75	△ 39	共済会掛金
	拠点区分間長期貸付金支出	2, 000	2, 000	0	八万五日世
டட்ட	灰黑色刀用灰粉貝門並又山	۷, ۵۵۵	۷, ۵۵۵	U	

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
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	774	706	△ 68		
受託事業繰入金支出	774	706	△ 68	チャレンジへ繰出	
その他の活動支出計⑧	3, 261	4, 455	1, 194		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1, 261	△ 2, 455	△ 1, 194		
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, 125	0 Δ 12, 125	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	12, 125	0 △ 12, 125	

応急小口資金貸付事業拠点区分

単位:千円

			_			-	単位:十円
T		勘 定 科 目 ★ 中	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業活	又貨	貸付事業等収入	650	330	△ 320		
活	`	償還金収入	650	330	△ 320	貸付金償還収入	
動に	受	受取利息配当金収入	1	1	0		
よる		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
収		事業活動収入計①	651	331	△ 320		
支出	事	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	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		
		業活動資金収支差額③=①-②	△ 360	△ 680	△ 320		
施設		施設設備等収入計④	0	0	0		
整点	Σ	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
		整備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0		
そのい		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
他のこ		その他の活動支出計⑧	0	0	0		
活動	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	2収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 360	△ 680	△ 320		
		*******	700	ام	A 700l		
3.		前期末支払資金残高 ⑫	789	0	△ 789		
Ĕ	3州	末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	429	△ 680	△ 1, 109		

歳末たすけあい事業拠点区分

単位:千円

		1	勘 定 科 目	前年度	本年度	比較	 説	明
		大	中小	予算額	予算額	LL+X	記	P/1
事業	収入	経:	E 常経費補助金収入	6	6	0		
事業活動	<u> </u>		共同募金配分金収入	6	6	0		
割に			共同募金交付金収入	6	6	0	共同募金交付金	
よる		受]	英取利息配当金収入	1	1	0		
よる収支			受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子	
文			事業活動収入計①	7	7	0		
	支出	事	務費支出	7	7	0		
	_		事務消耗品費支出	2	2	0	消耗品	
			通信運搬費支出	0	0	0		
			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	0	0	0	消耗品に科目変更	
			事業活動支出計②	7	7	0		
		業	業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0		
施設整	収		施設設備等収入計④	0	0	0		
整備	_		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
備等			整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その	収		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
他の	支		その他の活動支出計⑧	0	0	0		
活動	そ(の他	他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
L			予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	金山	2収支差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
			1	- 1	- 1			
			前期末支払資金残高 ⑰	1	0	Δ 1		
	当	期末	末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1	0	Δ 1		

平成28年度 資金収支予算書[総括]

		勘	定 科 目												社会福祉事業会計												
	Т	前年度本年度																			1		Ī			応急小口	歳末
				前任使	太任庶		法人運営事業						地域	福祉事業拠点	区分						5	·託事業拠点区:	分	居宅介護事	業拠点区分	心态小口 資金貸付	成不 たすけあい
	- 1 -	大一中	/\	予算額	予算額	比較	拠点区分																			拠点区分	拠点区分
	1	7 1	1,1				(= ())	移送	給食	福祉用具		高齢者	障がい者	小地域						日常生活	生活福祉	福祉サービス	受験生			応急小口	歳末
							組織運営	サービス	サービス	貸出	児童福祉	福祉	福祉	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	書類等 管理支援	資金貸付	利用援助	チャレンジ 支援貸付	訪問介護	訪問入浴介護	資金貸付	たずけあい
事	IJ∇ ∠	会費収入	λ	2, 700	2, 700	٥	500	195	400	150	50	155	220	50	80	300	0	120	480	0	٥	٥	١١٨٨١٦	Λ	0	٥	0
業	χľ			,		0	300													0	0	0	0	0	0	0	0
活			人会員会費収入	2, 000	2, 000	0	0	195	400	150	_	155	220	50	80	300	!	120	280	0		0	0	0	0	0	0
動		団体	本会員会費収入	700	700	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
に	5	分担金山	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
ょ		寄附金山		2, 000	2, 000	0	2, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る			常経費寄附金収入	2, 000	2, 000	0	2, 000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
収	47					1	,	Ŭ	1 400	0	0	400		0	0		V) U	0 010	0		0	0	0	0	0	0
支	和		費補助金収入	21, 402	,		15, 520	350	1, 436	0	0	422	50	0	0	150		150		U	0	0	0	0	0	0	6
		町衤	補助金収入	20, 536	20, 589	53	15, 520	350	1, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3, 319	0	0	0	0	0	0	0	0
			運営費補助金収入	11, 176	11, 408	232	11, 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉活動専門員補助金収入	4, 433	4, 112	△ 321	4, 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ボランティア事業補助金収入	3, 177	3, 319	142		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 319	0		0	0	<u> </u>	0	0	0
						142	0	U	1 200	0	•	0	0	0	0			, 0	0, 019		·	0	0		0	0	0
			社会福祉事業補助金収入	1, 650	1, 650	0	0	350	1, 300	U	0	U	U	0	U	0		0	U	0		0	U	0	U		0
			福祉まつり事業補助金収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		東和	性協助成金収入	72	72	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同	司募金配分金収入	794	742	△ 52	0	0	136	0	0	350	50	0	0	150	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	6
			一般配分金収入	200	200		0	n	n	<u> </u>	0	200	0	0	n	0	!) 0	0	<u> </u>	0	0	0	<u> </u>	n	0	0
						A E0	0	0	100	,	0		- C	0	\ \ \ \ \		· ·	1 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	588	536	△ 52	Į Į	U	136	Ū	v	150	50	0	<u> </u>	150		50	U	0		Ü	Ú	0	U		U
			共同募金交付金収入	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<u> 0</u>	0	0	·	0	0	0	0	0	6
	受	受託金4	収入	9, 038	7, 392	△ 1,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 685	2, 707	3, 000	0	0	0	0
		町引	受託金収入	3, 000	3, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 000	0	0	0	0
		_	社協受託金収入	6, 038	4, 392	∧ 1 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 685	2, 707	0	0	0	0	0
			生活福祉資金受託金収入	1, 777	1, 685	\triangle 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		2, 707	0		0	0	0
							0	0	0	0	•	0	0	0	0		·	0	0			0 707	0	0	0		0
			権利擁護事業受託金収入	4, 261	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 1,554	U	U	U	U	0	U	0	0	U	0		0	U	0		2, 707	U	0	0	0	0
	1		業等収入	650	330		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0
		償還	還金収入	650	330	△ 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0
	事	事業収え	λ	7, 596	5, 783	△ 1.813	0	650	2, 255	440	20	0	0	0	900	0	1, 000	0	200	144	0	24	0	150	0	0	0
		参加	10費収入	1, 800		△ 1,800	0	0	,	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
			用料収入	4, 296	4, 433	137	0	650	2, 255	440		0	0	0	900	0	0	0	0	144	_	24	0	0	ň	0	Ŏ
		11.11			650	107	0		۷, ۲۵۵	440		0	0	0	900	0	·	0	0	144	0	2 1	0		0	0	0
			移送サービス利用料収入	650		105	U	650	0	U	0	0	U	0	U		·	0	0	0		0	0	<u> </u>	U	U	0
			給食サービス利用料収入	2, 130	2, 255	125	0	0	2, 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉用具貸出利用料収入	440	440	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			児童福祉事業利用料収入	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活協力員事業利用料収入	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活管理利用料収入	144		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		144			0	0	ň	0	Ţ
				12			Ů	0	0	0		0	0	0	·	0		0 0	v				0		0	0	v
		-	福祉サービス利用援助利用料収入	12	۷.	12		U	0	0	0	0	U	0	0				,	0			•	150	U		0
			の他の事業収入	1, 500	,	△ 150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	.,			0			0	150	0	0	0
			福祉バザー事業収入	1, 200	1, 000	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 000	0	v	0	Ü		0	0	0	0	0
			椿の実拾い事業収入	150	200	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			私的契約利用料収入	150	150	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	150	0	0	0
	芦	歳末たる	すけあい募金収入(預り金)	. 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	0	0			0			0	0
		負担金単		0	0	0	•	0	0	0	0	0	0		U	0	_		•	0		_	0	0	0	0	0
				40,000	U	0	0		0	· ·		0	V		V		_	4	•				0	2F 000	V	0	0
	2		険事業収入	48, 200		0	U	0	U	0	0	Ü	0	0	U	0	_	0	•	0	V	_	U		13, 200	0	U
		居日	宅介護料収入	42, 480		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	·		0	30, 600		0	Ū
			介護報酬収入	37, 980	37, 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 100	11, 880	0	0
			介護予防報酬収入	4, 500	4, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 500	0	0	0
		和E	用者負担金収入	5, 720		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				0			0	4, 400		0	
			介護負担金収入(公費)	1, 566		V 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0	1, 200	66	0	
									0			0	V	0					·				Û				v
			介護負担金収入(一般)	3, 764		300		0	0	0	Ŭ	0	0	0	0	0		, ,		0			0	2, 810		0	
			介護予防負担金収入(公費)	40		0	0	0	0	0	Ŭ	0	0	0	0	0		, ,		0			0	40		0	0
			介護予防負担金収入(一般)	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
	ß∄	章がいネ	福祉サービス等事業収入	12, 761	12, 751	Δ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 751		0	0
			立支援給付費収入	12, 621		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>	0		•	<u> </u>	12, 621		0	0
		ا ا	介護給付費収入	12, 621		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0		0	_		0	12, 621		0	0
		7.1 -	<u>. </u>	12, 021	i i		V		0	·		0	Ü	0									Û	12, 021	Ŭ		U
			用者負担金収入	10	0	Δ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	ŭ	0	·		0	0	U	0	0
		そ0	の他の事業収入	130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			0	130		0	0
			受託事業収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

平成28年度 資金収支予算書[総括]

		勘定科目			社会福祉事業会計																					
	1					工 1 海兴丰业										1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									応急小口	歳末
			前年度	本年度	比較	法人運営事業 拠点区分						地垣	找福祉事業拠点	区分						3	受託事業拠点区	分	居宅介護事	業拠点区分	資金貸付	たすけあい
	大	中	予算額	予算額	比权														日常生活			受験生		1	拠点区分	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	書類等	生活福祉 資金貸付	福祉サービス 利用援助	チャレンジ	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
	+	31 B * A D A ID 3	10	10	0	0	, _,	, _,	Δ	0	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	0		\ \ \ \ \ \		0	管理支援	X X	137133223	支援貸付	10	0	Λ	0
		利用者負担金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
	37Z H	私的契約利用料収入	20	20 139	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0			0	11	0	1	0	0	20 10	0	1	1
	'文'书	取利息配当金収入	139 34		0	110	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	0		0	1	0	0	10	0	1	1
		受取利息配当金収入 特定預金受取利息配当金収入		34 105	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	0		0	1	0	0	10		<u> </u>	1
	Z	特定預金受取利息配当金収入 の他の収入	105 97		A 40	80 44	0	0	0	0	0	0	0	0			0	10	0	0		0	10	0	0	0
	- 2 0	雑収入	97	49 49	△ 48 △ 48	44	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	0	5	0	0		0	0	0	0	0
		雑収入	97	49	△ 48	44	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	0	0	0	0) 0	0	0	0	0	0
	流重	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
	がしま		104, 583	100 747	A 3 836	18 174	1, 195	4, 091	590	V	•	270	50	U	450	1,000	270	4, 015	144	1, 686	2, 731	3, 000	47. 911	13, 205	331	7
 	人化	件費支出	79, 111	-	△ 1, 146	 	2, 858	7, 031	0	_	011	0	0	760	700	1,000	270	3, 768	0	1, 168		•	36, 665	9, 295	001	
出		職員給料支出	35, 628	35, 158	△ 470	11, 156	1, 858	0	0		0	0	0	700	0) 0	0	2, 473	0	908		2, 594	12, 529	2, 502	0	U
		職員賞与支出	9, 363	,	△ 1,064	3, 550	260	0	<u>0</u>	0	0	0	0	0			1 0	698	0	260		2, 394	2, 060	601	0	V
		非常勤職員給与支出	25, 762	25, 762		0, 500	0	0	0		0	0	0	738) 0	0		0	200	24		19, 000	6, 000	0	0
		退職給付支出	1, 500	1. 944	444	480	192	v	0	0	·	0	0	0	0) 0	0		0	0	0	192	768	192	0	v
		退職給付支出(中退共)	1, 500	1, 944	444	480	192	0	0	0	v	0	0	0	0) 0	0		0	0	0	192	768	192	0	0
		退職給付支出(共済会)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	6, 858	6, 802	△ 56	2, 265	548	0	0	0	0	0	0	22	C	0	0	477	0	0	769	413	2, 308	0	0	0
	事業	業費支出	13, 047	11, 804	△ 1,243	770	805	5, 839	550	160	1, 106	237	100	0	C	220	193	325	0	224	0	0	555	720	0	0
		諸謝金支出	50	170	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1, 304	1, 418	114	80	5	200	100	100	50	0	100	0	C	105	63	45	0	0	0	0	300	270	0	0
		印刷製本費支出	70	520	450	470	0	0	0	50	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	1, 426	1, 229	△ 197	0	550	74	320	0	0	0	0	0	C) 15	0	80	0	0	0	0	50	140	0	0
		燃料費支出	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0
		修繕費支出	440	440	0	0	100	0	50		•	0	0	0	C	0	0	50	0	0	0	0	100	140	0	0
		広報費支出	80	80	0	80	0	V	0			0	0	0	C	0	0	V	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	5, 575	5, 716	141	0	0	5, 259	0			235	0	0	C) 40			0	140		0	0	0	0	V
		手数料支出	439	450	11	0	20	306	10			0	0	0		0	0	V	0	84	0	0	10	10	0	U
		保険料支出	417	417	0	0	130	0	70			2	0	0) 0	0	100	0	0	0	0	45	70	0	V
		賃借料支出	1 100	40	30	v	0	0	0	U	0	0	U	0		U	U	0	0	0	0	V	40	0	0	V
		給食費支出	1, 126	1, 114			0	0	0				0	0	C	, ,,			0	0		0	0	0	0	
		本人支給金支出	210	90			0	0	0			0	0	0	0	, ,	·		0	0	0	0	10	0	0	
	古王	雑支出	1, 810		△ 1,800		•	v	150			V	•	0	,	,			U	•	,		10		•	•
	争犯	務費支出 福利厚生費支出	11, 744 690	690	△ 235		210 20		150 0			60	0	220			-		40	434	200				11 0	
		職員被服費支出	130	130		60 70	0		0			0	0	40		<u> </u>			0	0			300	60	0	
		旅費交通費支出	3, 090	3, 040			0		0			0	V	160	•	<u> </u>			0	0			2, 000		0	
		研修研究費支出	2, 145	2, 245			95	Ţ	70			0	V	0	0	<u> </u>			0	140			400		0	
		事務消耗品費支出	1, 023	1, 133			15		20			V	V	5	0	<u> </u>			10				350		6	
		印刷製本費支出	718	668			0		0			0	V	0	0		•		0	30					0	
		水道光熱費支出	340	340		300	0		10			0	0	0	C				0	0			0	30	0	
		修繕費支出	150	150			0		0			0	0	0	C	·			0	Ö			100		0	
		通信運搬費支出	655	680			0	5	20			0	0	0	C) 10	1	50	30	170					5	_
		会議費支出	15	15		10	0	0	0			0	0	0	C				0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	826	768			0	0	0			60	0	0	C	31	60	140	0	60	0	60	0	0	0	3
		業務委託費支出	100	180			0	0	0			0	0	0	C		•	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	187	187	0	151	0	5	0	0	0	0	0	0	C) 3	1	5	0	10			10		0	2
		保険料支出	635	473		40	80	22	10	0	15	0	0	15	C) 6	10	0	0	0	65	0	150	60	0	0
		賃借料支出	330	100			0	0	0			0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課費支出	30	30		10	0	0	20			0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	265	265			0	0	0			0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0
		涉外費支出	50	50		50	0	•	0	· ·		0	0	0	C	0		•	0	0	0		0	0	0	v
		諸会費支出	255	255		250	0	, ,	0	·		0	0	0	C	, ,	0		0	0	0	0	0	5	0	V
		雑支出	110	110	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0

平成28年度 資金収支予算書[総括]

		勘 定 科 目				社会福祉事業会計 法人運営事業 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 首令貸付																					
						法人運営事業 比較 地域福祉事業拠点区分															応急小口	歳末					
				前年度	本年度	比标							地垣	域福祉事業拠点	区分						Š	受託事業拠点区	分	居宅介護事	業拠点区分	資金貸付	たすけあい
		大 中 小		予算額	予算額	比权											1	1		口告上汗		1	受験生			拠点区分	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	書類等	生活福祉 資金貸付	福祉サービス 利用援助	チャレンジ	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
	4			1 000	1 000	0	0	^	,	^_		0		1	0	0	1 0		0	管理支援	^	137773	支援貸付	0	0		0
	٤	貸付事業等支出 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	1, 000	0
	-		ılı	1,000	1, 000	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	ш	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 助成金支出		790	790	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	700		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Р	助成金支出		790	790		0	0	0	0	0	90	0	0	0	700		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	4			790	790	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	700		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	_	<u>₹15 ± 又□</u> 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
		流動資産評価損等による	咨全 減小頞	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		105 602	103 068	A 2 624	23, 031	3, 873	5, 881	700	205	1, 243	297	100	980	•	<u> </u>	V	4, 547	40	1, 826	2, 731	3, 706	40, 890	10, 750	1, 011	7
1 1	1	事業活動資金収支差額③					△ 4, 857	•				•	△ 27		900						△ 140		△ 706	7, 021		△ 680	
施		施設整備等補助金収入	<u>-v & </u>	1, 109	2, 321	0	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0	<u> </u>	120		<u> </u>	104	<u> </u>		<u> </u>	7,021	2, 400	<u> </u>	0
設		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
整備		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
等		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
1=	-	施設設備等収入	H 4	0	0	0	0	0	0	0	, , ,	0	0	0	0	0		o o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よる	支	設備資金借入金元金償還		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	出	固定資産取得支出		1, 000	500	△ 500	0	200	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支		車輌運搬具取得支出		1,000		△ 1,000	0	0	_	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支	出	0	500	500	0	200	0	300	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
	-	ファイナンス・リース債績	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
	基	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
	7	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
		施設整備等支出	H ⑤	1, 000	500	△ 500	0	200	0	300	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億	3=4-5	Δ 1,000	△ 500	500	0	△ 200	0	△ 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その	- I	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
の他	^ [₺	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
の	_	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
活動		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
動に	_	基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ょ	Ŧ.	積立資産取崩収入 					7, 273		U	U	V	V	0	0	U	•	, 0	U	0	0	0	0	U	0	0	0	0
る 収		運用財産積立資産取		7, 889	7, 273	△ 616	7, 273	0	0	0	·		0	0	0	0	0	0		0	0	0	V	0	0	0	0
支		介護保険運用財産積立		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	V	0	0	0	0
		退職給付引当資産取		0	0	0	0	0	V	0	Ŭ		0	0	0	·	, ,	0		0	0	0	V	0	0	0	0
		退職給付引当資産取		0	0	0	0	0	v	0			0	0	0	0	<u> </u>	0		0	0	0		0	0	0	0
	ىر	退職給付引当資産取前		0	6 000	0	0	0	V	0			0	0	0	·	<u> </u>			0	0.000	0 2 000	V	0	0	0	0
	Ð	拠点区分間長期借入金収 居宅介護事業長期借。		6,000	,			0	•	0	·	·	0	0	0	0	, <u> </u>	0	•	0	2,000			0	0	0	0
	4	店宅介護事業長期信/ サービス区分間長期借入		6, 000	6, 000			0	V	0			0	0	0	0	<u> </u>	0		0	2, 000	3,000	1,000	0	0	0	0
		リー こく区が间接期信人 処点区分間長期貸付金回		6, 000	•			0	•	0		·	0		0	0		0	•	0	0	0	0	4, 000	2, 000	0	0
	10	受託事業貸付金回収		6, 000	,		0	0	U	0	_	_	0	0	0	V	, <u> </u>	0 0	•	0	0	0 0	0	4, 000		0	0
	+	サービス区分間長期貸付		0,000	0,000		0	0		0			0	0	0	0	<u> </u>			0	0	0	0	-t, 000	2, 000	0	0
		拠点区分間繰入金収入 型点区分間繰入金収入		7, 615	•	V	Ŭ	U	U	•		·	•	V	ŭ	V	, o	0 0	·	0	140		706	0	0	0	0
	D	法人運営事業繰入金	収入	3, 241	,			1, 812		0			0	0	0	230		0		0	140		-	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金		4, 374						410	·	,	27	50	0	250		0		0	0	0 0	V	0	0	0	0
	+	サービス区分間繰入金収		1, 044		△ 220		50		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業繰入金		1, 044	824			50		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	その他の活動による収入		0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入		28, 548	27, 703	△ 845	7, 873	2, 878	1, 790	410	135	666	27	50	0	250	0	0	778	0	2, 140	3,000	1, 706	4, 000	2, 000	0	0
		長期運営資金借入金元金		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
		投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利	責立 資産支出		5, 640	4, 632	△ 1,008	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	2, 421	1, 749	0	0
		介護保険運用財産積立		,		Δ 1,012		0	0	0	·		0	0	0	0	0	0	V	0	0	0	0	2, 421	1, 674	0	0
		ボランティア運用財産積	立資産積立支出	160	200	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

		勘	定 科 目		社会福祉事業会計																						
	_	中	//\	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	法人運営事業 拠点区分						地垣	找福祉事業拠点	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
		T	a.				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	価値サービス チ	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
		退職	給付引当資産支出	373	337	△ 36	216	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(46	0	C	0	0	0	75	0	0
			退職給付引当資産支出(共済会)	373	337	△ 36	216	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(46	0	C	0	0	0	75	0	0
	拠点	点区分	·間長期貸付金支出	6, 000	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	0	C	0	0	4, 000	2, 000	0	0
		受託	事業貸付金支出	6, 000	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	C	0	0	4, 000	2, 000	0	0
	サー	ービス	.区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0		0	0	C	0	0	0	0	0	0
			·間長期借入金返済支出	6, 000	6, 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	2, 000		1,000	0	0	0	0
			介護事業借入金返済支出	6, 000	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	2, 000	3, 000	1, 000	0	0	0	0
	サー	ービス	.区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
	拠点		·間繰入金支出	7, 615	7, 606	△ 9	2, 300	0	0	0	0	V	0	0	0	C	0	C	0	0	C	0	0	4, 600	706	0	0
		_	運営事業繰入金支出	600	600	0	0	0	0	0	0		0	0	0	C	0	C	0	0	C	0	0	600	0	0	0
			福祉事業繰入金支出	6, 089	6, 160		2, 160	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C	0	0	C	0	0	4, 000	0	0	0
		_	事業繰入金支出	926	846	△ 80	140	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0	0	C	0	0	0	706	0	0
			.区分間繰入金支出	1, 044	824		0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	720		0	104		0	0	0	0	0	0
			福祉事業繰入金支出	1, 044	824	△ 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	720		0	104		0	0	0	0	0	0
	そ0		活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	C	0	C		0	C	V U	0	0	0	0	0
1			その他の活動支出計⑧		25, 062			0	•	0		•	0	·	V	•	720						1, 000	11, 021	4, 455	0	0
ш	その		5動資金収支差額⑨=⑦−⑧	2, 249	2, 641	392	_	2, 878	1, 790	410			27	50		250	△ 720	C	532	△ 104			706	△ 7, 021	△ 2, 455	0	0
			予備費支出⑩	500	500	0	500	0	0	0		_	0	0	0) 0		0	0			0	0	0	0	0
当其	資金川	仅支差	額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 360	△ 680	△ 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C) 0		0	0	0	0	0	0	0	△ 680	0
									1		1 -				1 -												
			支払資金残高 ⑰	63, 925		△ 63, 925		0	0	0			0	0	0	C	0		0	0	0		0	0	0	0	
	当期を	末支払	資金残高 ⑬=⑪+⑫	63, 565	△ 680	△ 64, 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C) 0		0	0	0	0	0	0	0	△ 680	0