平成29年度 事業計画·収入支出予算書

(平成29年4月1日~平成30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29年度事業計画書

(平成29年4月1日~平成30年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成29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 会費制度について見直しを行います。
- ④ 理事会・評議員会を適宜開催します。
- (5) 毎月、広報紙「しゃきょう」を発行します。
- 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 大島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。
- 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。
- ⑩ 第3次みつわ計画の策定に向けて、住民の社協に対するニーズの調査をします。

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
福祉用具利用加算	10	0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
	設置手数料	1回	1,000円
利用料	ベビー布団セット		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・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 2,000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 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を推進します。
- ⑤ 30年度に障がいに関する啓蒙啓発の為の福祉まつり開催に向けて準備をします。

(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。

(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19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 日常生活支援総合事業で訪問介護を実施します。
- ③ 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29年度 社会福祉事業収入支出予算書

(平成29年4月1日~平成30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 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事収	会	費収入	500	0	△ 500		
業活	1	団体会員会費収入	500	0	△ 500	(団体会員会費)	
動に	寄阝	附金収入	2, 000	2, 000	0		
ょ		経常経費寄附金収入	2, 000	2, 000	0	寄附金	
る 収	経常	常経費補助金収入	15, 520	16, 319	799		
支		町補助金収入	15, 520	16, 319	799		
		運営費補助金収入	11, 408	11, 859	451	八丈町より	
		福祉活動専門員補助金収入	4, 112	4, 460	348	八丈町より	
	受耳	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	の他の収入	44	44	0		
		雑収入	44	44	0		
		雑収入	44	44	0	自動販売機設置料	
		事業活動収入計①	18, 174	18, 473	299		
支出		牛費支出	17, 451	18, 370	919		
		職員給料支出	11, 156	11, 528	372	局長・書記・専門員の	本俸、諸手当
		職員賞与支出	3, 550	3, 913	363	局長・書記・専門員の	胡末勤勉手当
		退職給付支出	480	528	48		
		退職給付支出(中退共)	480	528	48	中退共掛金	
		法定福利費支出	2, 265	2, 401	136	局長・書記・専門員の	社会保険事業主負担分
	事	業費支出	770	250	△ 520		
		諸謝金支出	120	0	△ 120	(50周年記念行事講師	射礼)
		消耗器具備品費支出	80	80	0	事業説明会粗品購入費等	等
		印刷製本費支出	470	70	△ 400	会員会費領収書、(50)	周年記念誌代)
		会議費支出	20	20	0	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	
	事系	務費支出	4, 810	5, 094	284		
		福利厚生費支出	60	54	△ 6	局長・書記・専門員の	建康診断料等
		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	404	404	0	一般事務用品費、賞状	t
		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	180	0	△ 180	(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	40	510	470	情報漏えい・役職員保	倹料、建更等
		賃借料支出	100	100	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	135	135	0	会計ソフト保守料	
		涉外費支出	50	50	0	交際関係支出	

法人運営事業拠点区分

単位:千円

		勘 大中	定科目 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
		諸	<u>.</u> 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	
			事業活動支出計②	23, 031	23, 714	683		
	4	業活動	助資金収支差額③=①-②	△ 4,857	△ 5, 241	△ 384		
施	収		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=④一⑤	0	0	0		
その	収	積立資	隆	7, 273	9, 609	2, 336		
他		運	用財産積立資産取崩収入	7, 273	9, 609	2, 336	運用財産取崩	
の活		拠点区	区分間繰入金収入	600	600	0		
動		居	宅介護事業繰入金収入	600	600	0	訪問介護より局長人件	費として
			その他の活動収入計⑦	7, 873	10, 209	2, 336		
	支	積立資	資産支出	216	244	28		
		運	用財産積立資産積立支出	0	20	20	積立金利息	
		退	職給付引当資産支出	216	224	8		
			退職給付引当資産支出(共済会)	216	224	8	東社協共済会掛金	
			退職給付引当資産支出(法人独自)	0	0	0		
		拠点区	区分間繰入金支出	2, 300	4, 224	1, 924		
		地	域福祉事業繰入金支出	2, 160	4, 084	1, 924	移送・給食事業へ	
		受	託事業繰入金支出	140	140	0	生福・福祉サービスへ	
			その他の活動支出計⑧	2, 516	4, 468	1, 952		
	そ	の他の	活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5, 357	5, 741	384		
			予備費支出⑩	500	500	0		
当	期資	金収支	差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
_				_ 1		_		
L			末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
	当	明末支	払資金残高 ①3=①+①	0	0	0		

	勘定科目		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		単位:干円
1	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	2, 200	2, 400	200	
, 業 入 活	個人会員会費収入	2, 200	1, 800	△ 200	個人会員会費
動	団体会員会費収入	200	600	400	団体会員会費
によ	経常経費補助金収入	5, 877	6, 124	247	凹
る	町補助金収入	5, 069	5, 236	167	
収 支	ボランティア事業補助金収入	3, 319	3, 586	267	
				0	
	社会福祉事業補助金収入	1, 650	1, 650	_	八丈町より
	福祉まつり事業補助金収入 東社協助成金収入	100 72	0 72	△ 100 0	(福祉まつり事業補助金) 東社協より
	共同募金配分金収入				泉位励より
		736	816	80	60 TO 10 A
	一般配分金収入	200	220	20	一般配分金
	歳末たすけあい配分金収入	536	596	60	歳末たすけあい配分金
	事業収入	5, 609	5, 084	△ 525	
	利用料収入	4, 409	3, 884	△ 525	TOWN IN INC. THE THE
	移送サービス利用料収入	650	500	△ 150	移送サービス利用料
	給食サービス利用料収入	2, 255	2, 600	345	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	180	△ 720	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, 200	1, 200	0	
	福祉バザー事業収入	1, 000	1, 000	0	福祉バザー収入
	椿の実拾い事業収入	200	200	0	椿油販売収入
	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	10	5	
	雑収入	5	10	5	
	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	5	5	退職金利息
	事業活動収入計①	13, 702	13, 629	△ 73	
支出	人件費支出	7, 386	8, 061	675	
	職員給料支出	4, 331	4, 552	221	職員本俸、諸手当
	職員賞与支出	958	1, 784	826	職員賞与
	非常勤職員給与支出	738	162	△ 576	生活協力員賃金
	退職給付支出	312	473	161	
	退職給付支出(中退共)	312	336	24	中退共掛金
	退職給付支出(共済会)	0	137	137	ボラ担当者退職金
	法定福利費支出	1, 047	1, 090	43	健保・厚年・労働保険等
	事業費支出	9, 535	10, 132	597	
	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	768	1, 034	266	消耗品等
	印刷製本費支出	50	130	80	行事日程表印刷代(2回分)
	車輌費支出	1, 039	939	Δ 100	車検代、ガソリン代
	修繕費支出	200	200	0	修理費
	業務委託費支出	5, 576	5, 674	98	給食サービス・理髪サービス業務委託費
		,	,		

		勘 定 科 目		・ 			単位:千円
	_	勘 定 科 目 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
\vdash	^	中	346	386	40	 宅配ボランティア実費	
		保険料支出	302	340	38	も配 かり クティア 美負 自動車保険料等	
		(香料支出)	0	120	120	日期甲休陕科寺	
		給食費支出				# * ^ ^ ^ !!	
			1, 114	1, 139	25	敬老会弁当代	
	#:	本人支給金支出	90	120	30	100歳お祝い金3人分	
	争?	務費支出	1, 405	1, 236	△ 169	ht rt = A Nice	. 1841
		福利厚生費支出	80	53	△ 27	健康診断、インフルエ	
		旅費交通費支出	160	17	△ 143	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	171	Δ 6	消耗品等	
		印刷製本費支出	100	100	0	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	141	165	24	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	295	295	0	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	158	141	△ 17	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	760	△ 30		
		助成金支出	790	760	△ 30	各団体へ助成金	
		事業活動支出計②	19, 116	20, 189	1, 073		
	_	活動資金収支差額③=①-②	△ 5, 414	△ 6, 560	△ 1, 146		
施収設		施設設備等収入計④	0	0	0		
設整支	固	定資産取得支出	500	0	△ 500		
備 等		器具及び備品取得支出	500	0	△ 500		
		施設整備等支出計⑤	500	0	△ 500		
		整備等資金収支差額⑥=④一⑤	△ 500	0	500		
そ 収 の	積:	立資産取崩収入	0	132	132		
他		退職給付引当資産取崩収入	0	132	132		
の 活		退職給付引当資産取崩収入(共済会)	0	132	132		
動	拠	点区分間繰入金収入	6, 160	6, 689	529		
		法人運営事業繰入金収入	2, 160	4, 084	1, 924	組織より	
		居宅介護事業繰入金収入	4, 000	2, 605	△ 1,395	訪問介護より各事業へ	繰入
	サ-	ービス区分間繰入金収入	824	824	0		
		地域福祉事業繰入金収入	824	824	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	6, 984	7, 645	661		
支	積:	立資産支出	246	261	15		
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	200	200	0	椿の実収入・利息を積	立
		退職給付引当資産支出	46	61	15		
		退職給付引当資産支出(共済会)	46	61	15	共済掛金	
	サー	ービス区分間繰入金支出	824	824	0		
		地域福祉事業繰入金支出	824	824	0	福祉バザーから移送・	給食へ
		その他の活動支出計⑧	1, 070	1, 085	15		
そ	の他	ぬの活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5, 914	6, 560	646		
		予備費支出⑩	0	0	0		
		r m g X LL U	VI	U _I	V _I		

地域福祉事業拠点区分

単位:千円

	勘定科	13.3		比較	説	明
I	大中小	予算	算額 予算額	比拟	武	97

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

当期末支払資金残高 ③=①+②

		_	,	(E-7)			単位:千円
			勘 定 科 目 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説明
事业	又	会	費収入	195	195	0	
業活	^		個人会員会費収入	195	195	0	個人会員会費
動に	ı	経'	上 常経費補助金収入	350	350	0	
ょ			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	l	事		650	500	△ 150	
			利用料収入	650	500	△ 150	
			移送サービス利用料収入	650	500	△ 150	移送サービス利用料
	ı		事業活動収入計①	1, 195	1, 045	△ 150	
3	支	人	件費支出	2, 858	3, 182	324	
ㅂ	ᆸ		職員給料支出	1, 858	1, 630	△ 228	職員給料
			職員賞与支出	260	824	564	職員賞与
			退職給付支出	192	192	0	1,000,000
			退職給付支出(中退共)	192	192	0	
			法定福利費支出	548	536	∆ 12	健保・厚年・労働保険
	ł	事	業費支出	805	745	Δ 60	2211 13 1 23 123 1132
			消耗器具備品費支出	5	5	0	
			車輌費支出	550	450	△ 100	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	170	40	自動車保険料
	ŀ	事	務費支出	210	178	△ 32	
			福利厚生費支出	20	18	∆ 2	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	50	△ 30	移送サービス保険料
	Ì		事業活動支出計②	3, 873	4, 105	232	
	事	業	活動資金収支差額③=①-②	△ 2, 678	Δ 3, 060	△ 382	
施业	又		施設設備等収入計④	0	0	0	
設 整	支	固:	定資産取得支出	200	0	△ 200	
備等			器具及び備品取得支出	200	0	△ 200	(ティルト型車いす購入)
7	İ		施設整備等支出計⑤	200	0	△ 200	
ħ	施	设主	整備等資金収支差額⑥=④-⑤	Δ 200	0	200	
そり	又	拠	点区分間繰入金収入	2, 828	3, 010	182	
の 他			法人運営事業繰入金収入	1, 812	3, 010	1, 198	組織より人件費分を繰入
の 活			居宅介護事業繰入金収入	1, 016	0	△ 1,016	訪問介護より事業費を繰入
動	ı	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, 878	3, 060	182	
3	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			2, 878	3, 060	182	
			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 ⑫	0	0	0	
	_		·				

		勘	定 科 目	前年度	本年度	比較	説	明
		大中)\	予算額	予算額	₽U∓X	口ル	-97
事収業入		会費4	又入	400	600	200		
活	Ì	個	人会員会費収入	400	400	0	個人会員会費	
動に	l	団	体会員会費収入	0	200	200	団体会員会費	
よる		経常統	圣費補助金収入	1, 436	1, 446	10		
収		町	補助金収入	1, 300	1, 300	0		
支			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	136	146	10		
			歳末たすけあい配分金収入	136	146	10	東京都共同募金会より	
	I	事業』	以入	2, 255	2, 600	345		
		利	用料収入	2, 255	2, 600	345		
			給食サービス利用料収入	2, 255	2, 600	345	給食サービス利用料	
	Ī		事業活動収入計①	4, 091	4, 646	555		
支出	<u>ک</u>	事業費	費支出	5, 839	6, 144	305		
"		消	耗器具備品費支出	200	204	4	事業消耗品	
		車	輌費支出	74	74	0	ガソリン代	
		業	務委託費支出	5, 259	5, 400	141	給食スタッフ委託費	
		手	数料支出	306	346	40	宅配ボランティア手数料	
		賃	借料支出	0	120	120	底土漁師小屋賃借料	
	Ī	事務費	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)	22	22	0	給食サービス保険料	
	Ì		事業活動支出計②	5, 881	6, 186	305		
	事	業活	動資金収支差額③=①-②	△ 1, 790	△ 1,540	250		
施設整	Z		施設設備等収入計④	0	0	0		
整支	Σ		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
備等が	包言	设整備	请等資金収支差額⑥=④ -⑤	0	0	0		
そり			区分間繰入金収入	1, 120	870	△ 250		
の他		居	宅介護事業繰入金収入	1, 120	870	△ 250	訪問介護より事業費を繰ん	λ
の 活	Ī	サーヒ	ごス区分間繰入金収入	670	670	0		
動		地	域福祉事業繰入金収入	670	670	0	バザーより事業費として	
	Ì		その他の活動収入計⑦	1, 790	1, 540	△ 250		
支	ξ		その他の活動支出計⑧	0	0	0		
₹	60	の他の	活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1, 790	1, 540	△ 250		
_			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	末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
214	t H	0±±	七姿全碑官 仍一仍上仍	0	0	0		

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

福祉用具貸出事業サービス区分

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	150	150	0		
活	^	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		
ょし		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	
		事業活動収入計①	590	590	0		
	支出	事業費支出	550	700	150		
	Ш.	消耗器具備品費支出	100	250	150	福祉用具(簡易ベッド)購入費
		車輌費支出	320	320	0	車検2台分、ガソリン(ť
		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	850	150		
	專	事業活動資金収支差額③=①-②	Δ 110	△ 260	△ 150		
施設	収		0	0	0		
整	支	固定資産取得支出	300	0	△ 300		
備等		器具及び備品取得支出	300	0	△ 300	(簡易ベッド3台分)	
		施設整備等支出計⑤	300	0	△ 300		
		拖設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 300	0	300		
その	収	拠点区分間繰入金収入	410	260	△ 150		
他		居宅介護事業繰入金収入	410	260	△ 150	訪問介護より事業費を	繰入
の 活		その他の活動収入計⑦	410	260	△ 150		
動	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	410	260	△ 150		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当	阴資	資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
_		<u>, </u>		T			_
I		前期支支以資金建草 (17)	ام	۱۸	۸۱		

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

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
事業	収入	会費収入	50	50	0		
業活		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		160	240	80		
	H	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	50	130	80	行事日程表印刷代(2回分	')
		手数料支出	10	10	0	ベビー布団クリーニング	'
		事務費支出	45	45	0		
		事務消耗品費支出	38	37	Δ 1	事務用品費	
		印刷製本費支出	0	0	0	事業費へ変更	
		通信運搬費支出	5	5	0	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	
		保険料支出	0	1	1	損害保険料	
		事業活動支出計②	205	285	80		
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 135	△ 215	△ 80		
施設	収	NEDATA NO TRANSITION	0	0	0		
整	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
備 等		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	135	215	80		
他		居宅介護事業繰入金収入	135	215	80	訪問介護より事業費を繰ん	λ
の活		その他の活動収入計⑦	135	215	80		
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	135	215	80		
		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		
				ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	_		
L		前期末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
	当其	期末支払資金残高 ③=⑪+⑫	0	0	0		

		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	155	455	300		
業 入 舌		個人会員会費収入	155	155	0	個人会員会費収入	
助 こ		団体会員会費収入	0	300	300	団体会員会費収入	
ţ.	経常経費補助金収入		422	442	20		
る 又		東社協助成金収入	72	72	0	東社協助成金収入	
支		共同募金配分金収入	350	370	20		
		一般配分金収入	200	220	20	共同募金配分金より	
		歳末たすけあい配分金収入	150	150	0	歳末たすけあい配分金	:収入より
		事業活動収入計①	577	897	320		
支出	事	事業費支出	1, 106	1, 191	85		
Г.		消耗器具備品費支出	50	76	26	お祝い状額購入費、サ	ロン経費
		業務委託費支出	12	16	4	お祝い状筆耕費	
		給食費支出	954	979	25	敬老会弁当代(2330人	×420円)
		本人支給金支出	90	120	30	100歳お祝い金(4人分	`)
	事	事務費支出	47	47	0		
		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	2	2	0	老人週間ポスター代	
		保険料支出	15	15	0	サロン保険料	
	助	助成金支出	90	60	△ 30		
		助成金支出	90	60	△ 30	サロン助成金	
		事業活動支出計②	1, 243	1, 298	55		
事	業	業活動資金収支差額③=①-②	△ 666	△ 401	265		
り	拠	処点区分間繰入金収入	562	297	△ 265		
1		居宅介護事業繰入金収入	562	297	△ 265	訪問介護より事業費を	·繰入
) 舌	サ	サービス区分間繰入金収入	104	104	0		
ħ		地域福祉事業繰入金収入	104	104	0	書類より繰入	
		その他の活動収入計⑦	666	401	△ 265		
そ	のfl)他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	666	401	△ 265		
		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		
	*	前期末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
	н	1791不入四只业次同 心	0	U	U		

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

_									
-			勘 定 科 目 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較		説	明
事	収	会:	費収入	220	200	Δ 2	20		
業活	^		個人会員会費収入	220	200	Δ 2	20	個人会員会費	
動に		経'	常経費補助金収入	50	50		0		
よる			共同募金配分金収入	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	250	Δ 2	20		
	支出	事	業費支出	237	188	\triangle 4	49		
	"		業務委託費支出	235	188	\triangle 4	47	長期入院患者お見舞い12	万円·理髪事業委託費6.8万円
			保険料支出	2	0	Δ	2	(前年科目間違い)	
		事	務費支出	60	62		2		
			広報費支出	60	60		0	社協報代	
			保険料支出	0	2		2	在宅サービス総合補	償保険料
			事業活動支出計②	297	250	Δ 4			
L		業	活動資金収支差額③=①-②	△ 27	0		27		
設			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	27	0		27		
他の		L	居宅介護事業繰入金収入	27	0		27	訪問介護より事業費	を繰入
活			その他の活動収入計⑦	27	0	Δ 2	27		
動	支		その他の活動支出計⑧	0	0		0		
	そ	のfl	也の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	27	0	Δ 2	27		
L			予備費支出⑩	0	0		0		
当	期資	[金J	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	胡末	支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0		0		

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	80	30		
業活動		個人会員会費収入	50	80	30	個人会員会費	
動に		事業活動収入計①	50	80	30		
よる	支出	事業費支出	100	200	100		
収	ш	消耗器具備品費支出	100	200	100	あいさつ運動用消耗品	
支		事業活動支出計②	100	200	100		
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 50	Δ 120	△ 70		
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	収 支 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	50	120	70		
他		居宅介護事業繰入金収入	50	120	70	訪問介護より事業費を繰	λ
の活動		その他の活動収入計⑦	50	120	70		
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	120	70		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	T金収支差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
1		******* ** *** **	^	^	^		

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

								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	80	50	△ 30		
業活	入		個人会員会費収入	80	50	△ 30	個人会員会費	
動に		事	業収入	900	180	△ 720		
ょ			利用料収入	900	180	△ 720		
る収支			生活協力員事業利用料収入	900	180	△ 720	生活協力員利用料	
支			事業活動収入計①	980	230	△ 750		
	支出	人1	件費支出	760	163	△ 597		
	Н		非常勤職員給与支出	738	162	△ 576	生活協力員賃金	
			法定福利費支出	22	1	△ 21	労災保険料	
		事	務費支出	220	67	△ 153		
			福利厚生費支出	40	15	△ 25	健康診断、インフルエン	vザ代
			旅費交通費支出	160	17	△ 143	生活協力員交通費	
			事務消耗品費支出	5	0	△ 5	(消耗品)	
			通信運搬費支出	0	20	20	電話代	
			保険料支出	15	15	0	福祉サービス保険料	
			事業活動支出計②	980	230	△ 750		
			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		
設整	支		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
備 等		設蜜	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	也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	朝資	金山	収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
		前	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
	当非	胡末	支払資金残高 13=11+12	0	0	0		

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
事業	収 入	会費収入	300	300	0		
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	150	200	50		
ょ		共同募金配分金収入	150	200	50		
る収支		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
支		事業活動収入計①	450	500	50		
	支出	助成金支出	700	700	0		
	1	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	△ 250	△ 200	50		
施設	収	NO EXECUTE OF PAP VALLS	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	拠点区分間繰入金収入	250	200	△ 50		
他の		居宅介護事業繰入金収入	250	200	△ 50	訪問介護より事業費	を繰入
活	支	その他の活動収入計⑦	250	200	△ 50		
動		T 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1	0	0	0		
	そ	の他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	250	200	△ 50		
L		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		
_			<u>,</u>	<u>, </u>			
		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		

						辛也.十二
	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:	事業収入	1, 000	1, 000	0		
業 入 i	その他の事業収入	1, 000	1, 000	0		
力	福祉バザー事業収入	1, 000	1, 000	0		
= - -	事業活動収入計①	1, 000	1, 000	0		
支出	事業費支出	220	220	0		
₹	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	
Ш	事業活動支出計②	280	280	0		
_	事業活動資金収支差額③=①-②	720	720	0		
以上	WE HALL SHE OF THE O	0	0	0		
[모	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
r	設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
りし	COROLLANAXA	0	0	0		
<u>b</u> 支 ·	サービス区分間繰入金支出	720	720	0		
5	地域福祉事業繰入金支出	720	720	0	移送サービス・給食サ	ービス事業へ
カ∐	その他の活動支出計⑧	720	720	0		
₹0	の他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 720	△ 720	0		
	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 ⑫	0	0	0		
当期	期末支払資金残高 ③=①+⑫	0	0	0		

	1		勘定科目	前年度	本年度	比較	説	—————————————————————————————————————
_		-	中小	予算額	予算額		170	
事業	収入	会	費収入	120	220	100		
業活動			個人会員会費収入	120	120	0	個人会員会費	
に			団体会員会費収入	0	100	100	団体会員会費	
よる		経	常経費補助金収入	150	50	△ 100		
収			町補助金収入	100	0	△ 100		
支			福祉まつり事業補助金収入	100	0	△ 100	(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	270	270	0		
	支出	事	業費支出	193	179	△ 14		
	Ш		消耗器具備品費支出	63	49	△ 14	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	91	14		
			事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品費	
			通信運搬費支出	1	5	4	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	20	10	行事保険料	
			事業活動支出計②	270	270	0		
	4	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	支		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
備等	施	設藝	整備等資金収支差額⑥=④一⑤	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fl	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+⑨-⑪	0	0	0		
				ما	0	0		

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

	勘 定 科 目 大 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説明
事业	収 会費収入 入	480	100	△ 380	
活	個人会員会費収入	280	100	△ 180	個人会員会費
動に	団体会員会費収入	200	0	△ 200	(団体会員会費)
ょ	経常経費補助金収入	3, 319	3, 586	267	
る 収	町補助金収入	3, 319	3, 586	267	
支	ボランティア事業補助金収入	3, 319	3, 586	267	八丈町より
	事業収入	200	200	0	
	その他の事業収入	200	200	0	
	椿の実拾い事業収入	200	200	0	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	10	5	
	雑収入	5	10	5	
	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	5	5	退職金運用利益
	事業活動収入計①	4, 015	3, 907	△ 108	
支 出	支 人件費支出 出	3, 768	4, 716	948	
	職員給料支出	2, 473	2, 922	449	担当者本俸
	職員賞与支出	698	960	262	担当者通勤手当、期末勤勉手当等
	退職給付支出	120	281	161	
	退職給付支出(中退共)	120	144	24	中退共掛金
	退職給付支出(共済会)	0	137	137	担当者退職金
	法定福利費支出	477	553	76	担当者社会保険料事業主負担分
	事業費支出	325	325	0	
	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	45	45	0	スクール出前関係消耗品購入費
	車輌費支出	80	80	0	ガソリン代(今年度は車検なし)
	修繕費支出	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, 547	5, 495	948	
施北	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 532	△ 1, 588	△ 1, 056	
≘ひ	ル 施設設備等収入計④ 支 施設整備等支出計⑤	0	0	0	
備一	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
7	収 積立資産取崩収入	0	132	132	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	132	132	
他		U	132	132	

ボランティア事業サービス区分

単位:千円

上 大	1	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
	退職給付引当資産取崩収入(共済会)	0	132	132	担当者退職金共済掛金	取崩
拠点	区分間繰入金収入	778	1, 717	939		
	法人運営事業繰入金収入	348	1, 074	726	運用預金取崩収入から	
	居宅介護事業繰入金収入	430	643	213	訪問介護より繰入	
	その他の活動収入計⑦	778	1, 849	1, 071		
支積立	Z 資産支出	246	261	15		
	ボランティア運用財産積立資産積立支出	200	200	0	椿の実収入、利息	
	退職給付引当資産支出	46	61	15		
	退職給付引当資産支出(共済会)	46	61	15	退職共済掛金	
	その他の活動支出計⑧	246	261	15		
その他	の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	532	1, 588	1, 056		
	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	

日常生活書類等管理支援事業サービス区分

単位:千円

		大	勘中	定科目 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業活	収	事業収入		i入	144	144	0		
活	^		利	用料収入	144	144	0		
動に				日常生活管理利用料収入	144	144	0	書類管理利用料	
よる				事業活動収入計①	144	144	0		
収	支出	事	務費	· 支出	40	40	0		
支	"		事	務消耗品費支出	10	10	0	消耗品	
			通	信運搬費支出	30	30	0	電話代	
				事業活動支出計②	40	40	0		
	事業活動資金収支差額③=①-②				104	104	0		
施設	収				0	0	0		
整備	支			施設整備等支出計⑤	0	0	0		
等		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0		
その	収		•	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
他	支	サ-	_ Ľ	ズ区分間繰入金支出	104	104	0		
の活動			地	域福祉事業繰入金支出	104	104	0	高齢者事業へ	
動			•	その他の活動支出計⑧	104	104	0		
	そ	の他	也の	活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 104	△ 104	0		
L				予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	(金川	区支	差額合計(1)=③+⑥+⑨-(1)	0	0	0		
					-				1
\perp				末支払資金残高 ①	0	0	0		
	当	胡末	支	払資金残高 (1)=(1)+(1)	0	0	0		

		勘定科目		十年度		平位:十円
	_	(中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説明
事 収		託金収入	7, 392	7, 951	559	
業 入活	1^	町受託金収入	3, 000	3, 000	0	
動		東社協受託金収入	4, 392	4, 951	559	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
によ		生活福祉資金受託金収入	1, 685	1, 685	000	東社協より
る		権利擁護事業受託金収入	2, 707	3, 266	559	東社協より
収 支	車	業収入	24	72	48	未性励みり
	#	利用料収入	24	72	48	
				72		뉴 네 나 I 오크 데 B W
	177	福祉サービス利用援助利用料収入	24	12	48	福祉サービス利用料
	叉	取利息配当金収入	1	1	0	MAN OF A TALE
		受取利息配当金収入	7 417	0.004	0	普通預金利息
支		事業活動収入計①	7, 417	8, 024	607	
出	^	件費支出	7, 168	8, 405	1, 237	
		職員給料支出	4, 640	5, 684	1, 044	職員本俸、諸手当等
		職員賞与支出	1, 130	1, 193	63	職員賞与
		非常勤職員給与支出	24	72	48	生活支援員賃金
		退職給付支出	192	144	△ 48	
		退職給付支出(中退共)	192	144	△ 48	中退共掛金
		法定福利費支出	1, 182	1, 312	130	健保、厚年、労働保険料
	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5,000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	871	1, 071	200	
		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	0	60	60	会議等参加旅費
		研修研究費支出	250	190	△ 60	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	124	144	20	事務消耗品費
		印刷製本費支出	68	98	30	コピー代
		通信運搬費支出	204	294	90	郵送料、電話代等
		広報費支出	120	180	60	社協報
		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
		事業活動支出計②	8, 263	9, 700	1, 437	
3	事業	注活動資金収支差額③=①-②	△ 846	△ 1,676	△ 830	
そ収	拠	点区分間長期借入金収入	6, 000	6, 000	0	
の 他		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
の 活	拠	点区分間繰入金収入	846	1, 737	891	
動		法人運営事業繰入金収入	140	140	0	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	706	1, 597	891	入浴からチャレンジへ繰入
		その他の活動収入計⑦	6, 846	7, 737	891	
支	積	立資産支出	0	61	61	
		退職給付引当資産支出	0	61	61	
		退職給付引当資産支出(共済会)	0	61	61	
	拠	点区分間長期借入金返済支出				
		居宅介護事業長期借入金返済支出	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			,	, and the second	_	C. SOUPLINGS PTC - Clim Mile
Z	の #	_				
7		点区分間長期借入金返済支出	6, 000 6, 000 6, 000 846	6, 000 6, 000 6, 061 1, 676	0 0 61 830	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 大 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
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	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

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	本年度	ᄔᄨ	= <u>+</u>	明
		大中小	予算額	予算額	比較	説	93
事以業人	Z	受託金収入	1, 685	1, 685	0		
活	Ì	東社協受託金収入	1, 685	1, 685	0		
動に		生活福祉資金受託金収入	1, 685	1, 685	0	東社協より	
よる	1.00	受取利息配当金収入	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, 686	1, 686	0		
支出	١,	人件費支出	1, 168	1, 168	0		
	1	職員給料支出	908	1, 168	260	職員本給	
		職員賞与支出	260	0	△ 260	(職員賞与)	
	leili	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,	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
	1	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, 826	1, 826	0		
		業活動資金収支差額③=①-②	△ 140	△ 140	0		
その	Z į	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	ŧ	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	Ž į	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	Ì
		その他の活動支出計⑧	2, 000	2, 000	0		
3	ξσ.)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	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	0	0	0		_

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

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	受託金収入	2, 707	3, 266	559	受託金収入	
活	入	東社協受託金収入	2, 707	3, 266	559	東社協受託金収入	
動に		権利擁護事業受託金収入	2, 707	3, 266	559	専門員2,866千円、事務費40万	円
ょ		事業収入	24	72	48		
る 収		利用料収入	24	72	48		
支		福祉サービス利用援助利用料収入	24	72	48	福祉サービス利用援助事業利用	月料
		事業活動収入計①	2, 731	3, 338	607		
	支出	人件費支出	2, 531	2, 938	407		
	E	職員給料支出	1, 138	1, 498	360	専門員本俸	
		職員賞与支出	600	590	△ 10	専門員賞与	
		非常勤職員給与支出	24	72	48	生活支援員賃金	
		法定福利費支出	769	778	9	専門員社会保険料事業主負担分	}
		事務費支出	200	400	200		
		福利厚生費支出	10	10	0	生活支援員健康診断・インフル	レエンザ代
		旅費交通費支出	0	60	60	会議等旅費(専門員1回)	
		研修研究費支出	60	0	△ 60	(生活支援員研修費)	
		事務消耗品費支出	40	60	20	事務用品代	
		印刷製本費支出	15	45	30	コピーカウンター料	
		通信運搬費支出	10	100	90	電話代、郵送料	
		広報費支出	0	60	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	2, 731	3, 338	607		
		事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0		
施設		DEBARACIO O POPO TRI G	0	0	0		
設整備	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
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	0	委託費が入るまでの運営資金を	<u>F</u> 借入
の 活		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
動		法人運営事業繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計⑦	3, 000	3, 000	0		
	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	E返金
		その他の活動支出計⑧	3, 000	3, 000	0		
	そ	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	朝資	資金収支差額合計①=③+⑥+⑨-①	0	0	0		
			-				
L		前期末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
	当其	期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0		

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 大 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説明
事業	収入	受託金収入	3, 000	3, 000	0	
業活	^	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	
よる	支出	人件費支出	3, 469	4, 299	830	
収支	Ε	職員給料支出	2, 594	3, 018	424	職員俸給
支		職員賞与支出	270	603	333	職員賞与
		退職給付支出	192	144	△ 48	
		退職給付支出(中退共)	192	144	△ 48	中退共掛金
		法定福利費支出	413	534	121	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
		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, 706	4, 536	830	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 706	△ 1,536	△ 830	
施設		NEDACINE OF PARTIES	0	0	0	
整	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
備 等		記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入
の活		拠点区分間繰入金収入	706	1, 597	891	
動		居宅介護事業繰入金収入	706	1, 597	891	訪問入浴より繰入
		その他の活動収入計⑦	1, 706	2, 597	891	
	支	積立資産支出	0	61	61	
		退職給付引当資産支出	0	61	61	
		退職給付引当資産支出(共済会)	0	61	61	共済会掛金
		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, 061	61	
	そ	の他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	706	1, 536	830	
		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	
		<u>.</u>				
		前期末支払資金残高 ⑰	0	0	0	

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

	勘	定 科 目	前年度	本年度	. i. ±±		:干円
	大 中	/ \	予算額	予算額	比較	説明	
収	事業収	入	150	150	0		
入	その	の他の事業収入	150	150	0		
		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	
	介護保	:険事業収入	48, 200	42, 977	△ 5, 223		
	居日	之。 它介護料収入	42, 480	33, 660	Δ 8, 820		
		介護報酬収入	37, 980	33, 660	△ 4, 320	介護保険収入	
			4, 500	0	△ 4, 500	(介護保険収入(予防))	
	-	用者負担金収入	5, 720	4, 916	△ 804		
		介護負担金収入(公費)	1, 266	1, 266	0	生活保護者利用料収入	
			4, 064	3, 650	△ 414	利用料収入	
		介護予防負担金収入(公費)	40	0	<u></u> ∆ 40	(生活保護者利用料収入(予防))	
			350	0	△ 350	(利用料収入(予防))	
	介護	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	0	4, 401	4, 401		
		事業費収入	0	4, 050	4, 050	旧介護保険収入(予防)	
		事業負担金収入(公費)	0	36	36	生活保護者利用料収入(旧予防)	
		事業負担金収入(一般)	0	315	315	利用料収入(旧予防)	
1		福祉サービス等事業収入	12, 751	9, 751	△ 3,000	197194 19824 (18.1.18)7	
		立支援給付費収入	12, 621	9, 621	△ 3,000		
		介護給付費収入	12, 621	9, 621	△ 3,000		
	-	の他の事業収入	130	130	0	开放师门克尔 八	
		受託事業収入(公費)	100	100	0		
		受託事業収入(一般)	100	100	0	地域支援事業利用料収入	
		私的契約利用料収入	20	20	0	では、一般などは、単独的では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	
		息配当金収入	15	30	15	TAN CHAPTAINT AND	
		定預金受取利息配当金収入	15	30	15		
	13.	事業活動収入計①	61, 116	52, 908	△ 8, 208	71股外队是717限工业1710	
支	人件費		45, 960	48, 065	2, 105		
出	職員		15, 031	17, 699	2, 668	職員本俸、諸手当	
		員賞与支出	2, 661	4, 602	1, 941	職員賞与	
	非常	————————— 常勤職員給与支出	25, 000	21, 800	△ 3, 200	登録スタッフ賃金	
	退服		960	984	24		
		退職給付支出(中退共)	960	984	24	中退共掛金	
		定福利費支出	2, 308	2, 980	672	健保、厚年、労働保険料	
	事業費	支出	1, 275	1, 095	△ 180		
	消耗	耗器具備品費支出	570	490	△ 80	事業消耗品費	
	車車	————————————————————— 両費支出	190	150	<u></u> ∆ 40	車検代、ガソリン代	
	燃米	料費支出	90	70	△ 20	入浴灯油代	
	修糸	善善善	240	240	0	車輌修繕費等	
	手数	数料支出	20	20	0	洗車代、他	
	保险		115	115	0	車両任意保険代	
		昔料支出	40	0	△ 40	会議室賃借料	
	-	支出	10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代	
	事務費		4, 405	4, 417	12	The state of the s	
		·	520	520	0		ŧ
		員被服費支出	60	60	0	ユニホーム代	-
	,,,,,,,		00	00	0	· 1 · 1 •	

	Ä		前年度	本年度	比較	
7	-	中	予算額	予算額		
		研修研究費支出	600	600	0	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
		水道光熱費支出	30	30	0	入浴水道代
		修繕費支出	100	20	△ 80	
		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
		賃借料支出	0	102	102	
		保守料支出	130	130	0	ヘルパー管理システム保守料
		諸会費支出	5	5	0	東社協会費
	ľ	雑支出	10	0	Δ 10	
		事業活動支出計②	51, 640	53, 577	1, 937	
事	業	活動資金収支差額③=①-②	9, 476	△ 669	△ 10, 145	
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	整備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0	
	責て	立資産取崩収入	0	5, 787	5, 787	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	0	5, 787	5, 787	
抄	処点	点区分間長期貸付金回収収入	6, 000	6, 000	0	
. ¹⁹		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	11, 787	5, 787	
支積	責て	立資産支出	4, 170	316	△ 3,854	
	Ī	介護保険運用財産積立資産積立支出	4, 095	30	△ 4,065	運用積立金へ積立
	ľ	退職給付引当資産支出	75	286	211	
		退職給付引当資産支出(共済会)	75	216	141	共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	0	70	70	
抄	処点	点区分間長期貸付金支出	6, 000	6, 000	0	
	Ī	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
抄	処点	点区分間繰入金支出	5, 306	4, 802	△ 504	
	Ī	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
	ľ	地域福祉事業繰入金支出	4, 000	2, 605	△ 1,395	各地域福祉事業へ繰出
	ľ	受託事業繰入金支出	706	1, 597	891	チャレンジへ繰出
		その他の活動支出計⑧	15, 476	11, 118	Δ 4, 358	
その	他	!の活動資金収支差額⑨=⑦−⑧	△ 9, 476	669	10, 145	
		予備費支出⑪	0	0	0	
期資金	金収	双支差額合計①=③+⑥+⑨-⑪	0	0	0	
	ji r		ام	<u></u>	ام	
		期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期	木	支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0	

	勘定科目	前年度	本年度	11.++	単位:千円
] ;	大中	予算額	予算額	比較	説明
事収	事業収入	150	150	0	
事 収 ₹ 入 	その他の事業収入	150	150	0	
	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
こ _		35, 000	34, 511	△ 489	
る 収	居宅介護料収入	30, 600	26, 100	△ 4, 500	
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	0	△ 4, 500	(介護保険収入(予防))
	利用者負担金収入	4, 400	4, 010	△ 4, 390 △ 390	(2) the higher hand (1 top) /
	介護負担金収入(公費)	1, 200	1, 200	0	
	介護負担金収入(一般)	2, 810	2, 810	0	利用料収入
	介護予防負担金収入(公費)	40	2, 010	△ 40	(生活保護者利用料収入(予防))
	介護予防負担金収入(一般)	350	0	△ 350	(利用料収入(予防))
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4, 401	4, 401	(1971)41-427 (1997)
	事業費収入	0	4, 401	4, 401	田介護保険収入(予防)
	事業負担金収入(公費)	0	36	36	生活保護者利用料収入(旧予防)
	事業負担金収入(公負)	0	315	315	利用料収入(旧予防)
R	事業員担並収入(一般) 章がい福祉サービス等事業収入	12, 751	9, 751	△ 3,000	利用科权人(旧》的)
	自立支援給付費収入	12, 731	9, 731	△ 3,000 △ 3,000	
	介護給付費収入	12, 621		△ 3,000 △ 3,000	△
	その他の事業収入	130	9, 621 130		介護給付費収入
		100		0	44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44.
	受託事業収入(公費)		100	_	地域支援事業収入
	受託事業収入(一般)	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
5	受取利息配当金収入	10	20	10	A-#/DIA/PD 体上人工点
ll	特定預金受取利息配当金収入	10	20	10	介護保険運用積立金利息
支	事業活動収入計① 人件費支出	47, 911	44, 432	△ 3, 479	
出		36, 665	41, 003	4, 338	ppt mb P 4 1
	職員給料支出	12, 529	15, 462	2, 933	嘱託職員4人の本俸、諸手当
	職員賞与支出	2, 060	3, 969	1, 909	嘱託職員4人の賞与
	非常勤職員給与支出	19, 000	17, 800	△ 1, 200	登録ヘルパー賃金
	退職給付支出	768	792	24	1.75 11.141.6
	退職給付支出(中退共)	768	792	24	中退共掛金
	法定福利費支出	2, 308	2, 980	672	嘱託職員4人の社会保険料事業主負担分
4	事業費支出	555	515	△ 40	
	消耗器具備品費支出	300	300	0	ヘルパー手洗い消毒薬等
	車輌費支出	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	40	0	△ 40	(実務者研修ベッドレンタル料)
	雑支出	10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代
=	事務費支出	3, 670	3, 682	12	
	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	2, 000	2, 000	0	ヘルパー交通費実費弁償代
	研修研究費支出	400	400	0	研修会開催費、研修会参加旅費
	事務消耗品費支出	350	350	0	事務用品費

				1	1		
	大	勘 定 科 目 中	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
		印刷製本費支出	150	150	0	コピー代、トナー代	
		修繕費支出	100	20	△ 80	備品修理代	
		通信運搬費支出	70	70	0	電話代、郵送料	
		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	F保険料
		賃借料支出	0	102	102	ヘルパー管理システム!	リース料
		保守料支出	130	130	0	ヘルパー管理システム例	只守料
		雑支出	10	0	△ 10		
		事業活動支出計②	40, 890	45, 200	4, 310		
3	業	活動資金収支差額③=①-②	7, 021	△ 768	△ 7, 789		
地		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		
7	設主	整備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0		
り収	積	立資産取崩収入	0	4, 181	4, 181		
<u>t</u>		介護保険運用財産積立資産取崩収入	0	4, 181	4, 181	介護保険運用積立金取崩	Ħ
D 舌	拠	点区分間長期貸付金回収収入	4, 000	4, 000	0		
助 助		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 <i>0</i>)返還金
		その他の活動収入計⑦	4, 000	8, 181	4, 181		
支	積	立資産支出	2, 421	208	△ 2, 213		
		介護保険運用財産積立資産積立支出	2, 421	20	△ 2, 401	積立金利息を積立	
		退職給付引当資産支出	0	188	188		
		退職給付引当資産支出(共済会)	0	138	138	正職員共済掛金	
		退職給付引当資産支出(法人独自)	0	50	50	退職金積立資産	
	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	t
	拠	点区分間繰入金支出	4, 600	3, 205	△ 1,395		
		法人運営事業繰入金支出	600	600	0	管理者人件費を組織へ総	融出
		地域福祉事業繰入金支出	4, 000	2, 605	△ 1,395	各地域福祉事業へ繰出	
		その他の活動支出計⑧	11, 021	7, 413	△ 3,608		
そ	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 7, 021	768	7, 789		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当期道	金	収支差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
	-	前期末支払資金残高 ⑰	<u></u>	0	٨		_
	H,	物个人似具亚戏商 世	0	VΙ	0		

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

		勘定科目	前年度	本年度		単位: 干円
	J	中小	予算額	予算額	比較	説明
事 収	介	護保険事業収入	13, 200	8, 466	△ 4, 734	
業入活		居宅介護料収入	11, 880	7, 560	△ 4, 320	
動		介護報酬収入	11, 880	7, 560	△ 4, 320	介護報酬収入
によ		利用者負担金収入	1, 320	906	<u> </u>	V. 22
る 収		介護負担金収入(公費)	66	66	0	生活保護者等利用者負担金
支		介護負担金収入(一般)	1, 254	840	△ 414	利用者負担金
	受	取利息配当金収入	5	10	5	
		特定預金受取利息配当金収入	5	10	5	
		事業活動収入計①	13, 205	8, 476	△ 4, 729	7122112021120
支	人	、件費支出	9, 295	7, 062	△ 2, 233	
出		職員給料支出	2, 502	2, 237	△ 265	担当者本俸・社会保険料等
		職員賞与支出	601	633	32	担当者賞与
		非常勤職員給与支出	6, 000	4, 000	△ 2,000	登録スタッフ賃金
		退職給付支出	192	192	0	
		退職給付支出(中退共)	192	192	0	
	事	工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	720	580	△ 140	
		消耗器具備品費支出	270	190	△ 110 △ 80	消毒薬、入浴剤、消耗品購入費
		車輌費支出	140	100	<u>∠</u> 40	ガソリン代
		燃料費支出	90	70	<u> </u>	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
			70	70	0	入浴車任意保険料
	事	 孫費支出	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	在宅サービス総合保障保険料
		諸会費支出	5	5	0	事業者連絡会費
		事業活動支出計②	10, 750	8, 377	△ 2, 373	
1	集事	美活動資金収支差額③=①-②	2, 455	99	Δ 2, 356	
施収		施設設備等収入計④	0	0	0	
設支		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	
	積	並資産取崩収入	0	1, 606	1, 606	
他		介護保険運用財産積立資産取崩収入	0	1, 606	1, 606	
の 活	拠	l点区分間長期貸付金回収収入	2, 000	2, 000	0	
動		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	3, 606	1, 606	
支	積	立資産支出	1, 749	108	Δ 1, 641	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	1, 674	10	△ 1,664	積立金利息を積立
			7.5	0.0	0.0	
		退職給付引当資産支出	75	98	23	

訪問入浴介護事業サービス区分

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
		退職給付引当資産支出(法人独自)	0	20	20	退職金積立資産	
	拠点区	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	区分間繰入金支出	706	1, 597	891		
	受	託事業繰入金支出	706	1, 597	891	チャレンジへ繰出	
		その他の活動支出計⑧	4, 455	3, 705	△ 750		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 2, 455	△ 99	2, 356		
	予備費支出⑩		0	0	0		
当其	月資金収支	差額合計①=③+⑥+⑨-①	0	0	0		

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

応急小口資金貸付事業拠点区分

単位:千円

H		勘 定 科 目 大 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事业	又	貸付事業等収入	330	485	155		
業活	$\left \right $	償還金収入	330	485	155	貸付金償還収入	
動に		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	331	486	155		
支	支出	事務費支出	11	1	△ 10		
	-	事務消耗品費支出	6	1	△ 5	事務用品費	
	L	通信運搬費支出	5	0	△ 5	(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, 001	△ 10		
		工業活動資金収支差額③=①-②	△ 680	△ 515	165		
施山設		施設設備等収入計④	0	0	0		
設整備	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		
の	又	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
の	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0		
活動	₹0	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	△ 680	△ 515	165		
			<u>. 1</u>	<u>. 1</u>			
		前期末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
푈	其	胡末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	△ 680	△ 515	165		

歳末たすけあい事業拠点区分

単位:千円

_					1			
-		去		前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事	収		· L 終経費補助金収入	6	6	0		
事業活動	入	Г	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	
12		332 Hr		0	0		共问券並义刊 並	
よる			双利息配当金収入	1	I	0	77. 4.54.7	
収支		<u> </u>	受取利息配当金収入		<u> </u>	0	預金利子	
	Ļ		事業活動収入計①	/	/	0		
	支出		· 费支出	7	7	0		
			事務消耗品費支出	2	2	0	消耗品	
			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	
			事業活動支出計②	7	7	0		
			舌動資金収支差額③=①-②	0	0	0		
施	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		
施設整備等	施	設整	備等資金収支差額⑥=④一⑤	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	の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
3/)			予備費支出⑪	0	0	0		
当	期資	金収	支差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
		前	期末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
	当		支払資金残高 ③=①+②	0	0	0		
		.,.,,,,			V	o _l		

平成29年度 資金収支予算書[総括]

		勘定科目													ż	社会福祉事業会	è計									
	T		_																	I					応急小口	歳末
			前年度	本年度		法人運営事業						地域	福祉事業拠点	区分						5	受託事業拠点区	分	居宅介護事	業拠点区分	心忘小口 資金貸付	成不 たすけあい
	l *	中	予算額	予算額	比較	拠点区分																			拠点区分	拠点区分
	^	"				65 64 VER 114	移送	給食	福祉用具	10 m to 11	高齢者	障がい者	小地域		5 1 -45	4-11 010	4-11-4-A		日常生活	生活福祉	福祉サービス	受験生	-1 BB A -#	51 BB 7 W A 5#	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	たすけあい
事业	2 会裡	┖ ┣╜╸╱	2, 700	2 400	△ 300	0	195	600	150	50	455	200	80	50	300		220	100	0	0	0	0	n	0	n	0
業		個人会員会費収入	<u> </u>			0													0	0	0	0	0		0	0
活			2, 000	1, 800		U	195	400	150	50	155	200	80	50	300	+	120	100	0	•	·	U	U	U	U	0
動		団体会員会費収入	700	600	△ 100	0	0	200	0	0	300	0	0	0	0		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	分担	旦金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よしる	寄附	付金収入	2,000	2, 000	0	2, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収		経常経費寄附金収入	2, 000	2, 000	0	2, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	経営	常経費補助金収入	21, 403	· ·	1, 046		350	1, 446	0	0	442	50	0	0	200		50	3, 586	0	0	0	0	0	0	n	6
	47.11	町補助金収入	20, 589	21, 555	966		350	1, 300	0	0	7 7 7	00	0	0	0		0	3, 586	0	U	0	0	0	0	0	0
							330	1, 300		·	0	0	0	· ·			0	3, 300			•	0	0	0	V	0
		運営費補助金収入	11, 408	· · · · · ·	451	,	U	U	0	0		U	U	0	0		0	U	0		•	U	U	0	0	U
		福祉活動専門員補助金収入	4, 112		348	,	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	U	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア事業補助金収入	3, 319	3, 586	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3, 586	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉まつり事業補助金収入	100	0	Δ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		東社協助成金収入	72			n	n	0	0	0		n	<u> </u>	0	0		0	n	0	0		0	<u> </u>	0	0	n
		共同募金配分金収入	742				0	146	^	0		50		0	200	,	50	0	0	0	•	0	0	0	0	6
							U	140	0	0		00	0	U		+	00	0	0			0	Ū	U	0	Ü
		一般配分金収入	200	220	20		U	0	0	0	220	0	0	0	0	,	<u> </u>	0	0	0	·	Ü	0	U	0	Ü
		歳末たすけあい配分金収入	536	596	60	0	0	146	0	0	150	50	0	0	200		50	0	0	0	•	0	0	0	0	0
		共同募金交付金収入	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	受許	光金収入	7, 392	7, 951	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1, 685	3, 266	3, 000	0	0	0	0
		町受託金収入	3, 000	3, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	3, 000	0	0	0	0
		東社協受託金収入	4, 392	4, 951	559	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1, 685	3, 266	0, 000	0	0	0	0
					009	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0			3, 200	0	0	0	0	0
		生活福祉資金受託金収入	1, 685	1, 685	U	0	0	0	0	·	0	0	0	0			0	0	0	.,	0 000	0	0	0	- V	0
		権利擁護事業受託金収入	2, 707	3, 266	559		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		3, 266	0	0	0	0	0
	貸付	事業等収入	330	485	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	485	0
		償還金収入	330	485	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	485	0
	事業		5, 783	5, 306	△ 477	0	500	2, 600	440	20	0	0	0	180	0	1, 000	0	200	144	. 0	72	0	150	0	0	0
		利用料収入	4, 433	3, 956	△ 477	0	500	2, 600	440		0	0	0	180	0	1	0	0	144			0	0	0	0	0
		移送サービス利用料収入	650	500	△ 150	n	500	2, 000	110	0	0	0	0	100	0		0	0		0		0	0	ň	0	0
						0	300	2 600	0	-	•	0	0	0	0		0	0	0	0	_	0	0	0	0	0
		給食サービス利用料収入	2, 255	2, 600	345	U	0	2, 600	110	0	0	U	0	U			0	0	U		0	0	0	U	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
		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
		生活協力員事業利用料収入	900	180	△ 720	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活管理利用料収入	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	144	. 0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助利用料収入	24			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) 0	0	0	0		0	0	0	0	0
		その他の事業収入	1, 350			_	0	0	0	-	·	0	0	0	0		0	200	0			0	150	0	0	0
							0	0	0			0	0									0	100	0	0	0
		福祉バザー事業収入	1, 000	,	0		U	Û	Ū	0		Û	0	0	0	- /		v	0			Ú	Ū	N V	·	Ü
		椿の実拾い事業収入	200			·	0	0	0	0		0	0	0	0		0		0			0	0	0	0	Ü
		私的契約利用料収入	150	150			0	0	0	, ,		0	0	0	0		0		0			0	150	0	0	0
	歳末	たすけあい募金収入(預り金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担	宣金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介語	護保険事業収入	48, 200	42, 977	△ 5, 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	34, 511	8, 466	0	0
		居宅介護料収入	42, 480				0	0	0	-	-	0	n	0	0	_	0	n	0			0	26, 100		0	0
		介護報酬収入	37, 980		△ 4, 320		0	0	0			0	0	0	0		0	•	0	1		0	26, 100		0	
							Ŭ	0				0	0				, ,	v	·			0	20, 100			
		介護予防報酬収入	4, 500		△ 4,500		0	Ú	0	·		0	0	0	0		0		0			U	0 212	0	0	
		利用者負担金収入	5, 720		△ 804	0	0	0	0	•		0	0	0	0		, ,		0			0	4, 010		0	
		介護負担金収入(公費)	1, 266	1, 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1, 200	66	0	0
		介護負担金収入 (一般)	4, 064	3, 650	△ 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	2, 810	840	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	40	1	△ 40		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	n	0	!		0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	350				0	0	0			n	<u> </u>	0	0				0	1		0	<u> </u>	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	000	4, 401			0	0	0			0	0	0	0		0 0	_	0	1		0	4, 401	Ū	0	0
			1				U	Ū	·			Ü	0					·	-			U			V	0
		事業費収入	1 0	4, 050			0	0	0	·	_	Ú	0	0	0		0	•	0	Ū		Ü	4, 050		0	Ü
		事業負担金収入 (公費)	0	36	36		0	0	0			0	0	0	0		0	•	0			0	36		0	0
	L	事業負担金収入 (一般)	0	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	315	0	0	0
	障カ	がい福祉サービス等事業収入	12, 751	9. 751	Δ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	9, 751	0	0	0
		自立支援給付費収入	12, 621		△ 3,000		0	0	0	-	_	0	0	0	0		0	n	0		_	0	9, 621		0	0
		介護給付費収入		9, 621			0	0	0			0	0	_	0		+		0			0	9, 621		0	0
oxdot		1 反和り貝状八	14, 041	Ð, U∠ I	<u>ال</u> ع, 000	U	U	U	U	U	U	U	U	ı U	U	1 (, U	U	U	<u>'ı</u> 0	U	U	J, U∠ I	U	U	U

平成29年度 資金収支予算書[総括]

		勘	定 科 目														社会福祉事業会	計									
			Z 71 H	前年度	本年度	11. **	法人運営事業 拠点区分						地块	或福祉事業拠点	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	歳末 たすけあい
	大	中	小	予算額	予算額	比較	組織運営		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	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	訪問介護	訪問入浴介護	拠点区分 応急小口 資金貸付	拠点区分 歳末 たすけあい
\vdash	-	2.0	の中学には	120	120	0	0	9 2 ~	7 - ^	ДШ		тшти	тштш	тштш	0				0	管理支援	貝亚貝的	が用版列	支援貸付	100	0	· □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	7_917800.
		ا کر ن	D他の事業収入 受託事業収入(公費)	130 100	130 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0) 0	0	130 100	0	0	0
			受託事業収入(公員)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	U	0	0	0	0	100	0	0	0
			私的契約利用料収入	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	U	0	0) 0	0	20	0	0	0
	受]	取利息	息配当金収入	139	154	15	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	11	0	1	0	0	20	10	1	1
			7利息配当金収入	34	34	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	C) 0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
		特定	定預金受取利息配当金収入	105	120	15		0	0	0	0	0	0	0	0	C) 0	0	10	0	0	0	0	20	10	0	0
	そ(の他の	の収入	49	54	5	44	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収	又入	49	54	5	44	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	49	49	0	44	0	0	0	0		0	0	0	C	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u> </u>	退職手当積立基金預け金差益	0	5	5	0	0	0	0	0	,	0	0	0		<u> </u>	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	流	動資產	産評価益等による資金増加額 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0	0	0	0	0	0	0	V	•	0	0	0	C	0	0	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u> </u>	/4 # -						1, 045	4, 646	590	1	897	250	80		500	1,000	270	· ·	144		•			8, 476	486	
	文 人1 出	件費到		77, 965	82, 901	4, 936		3, 182	0	0	U	0	0	0	163		0	0	4, 716	0	1, 168	,	_	41, 003	7, 062	0	U
			員給料支出 員賞与支出	35, 158 8, 299	39, 463 11, 492	4, 305 3, 193	11, 528 3, 913	1, 630 824	U	0	0	0	0	0	0	() 0	0	2, 922 960	0	1, 168	1, 498 590	3, 018 603	15, 462 3, 969	2, 237 633	0	
			常勤職員給与支出	25, 762	,	3, 193 △ 3, 728	3, 913 N	024	0	0		·	0	0	162			0		0	0	72	003	17, 800	4, 000	0	v
		-	おおけるとは	1, 944	2, 129	185	528	192	0	0			0	0	0			0	U	0	1) 72	144	792	192	0	
		المت	退職給付支出(中退共)	1, 944	1, 992	48		192		0		0	0	0	0) 0	0		0	0	0 0	144	792	192	0	
			退職給付支出(共済会)	0	137	137		0	0	0	0	0	0	0	0	C		0		0	0	0	0	0	0	0	0
		法员	尼福利費支出	6, 802	7, 783	981		536	0	0	0	0	0	0	1	C	0	0		0	0	778	534	2, 980	0	0	0
	事	業費支	支出	11, 804	11, 701	△ 103	250	745	6, 144	700	240	1, 191	188	200	0	C	220	179	325	0	224	1 0	0	515	580	0	0
		諸護	射金支出	170	50	△ 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗	毛器具備品費支出	1, 418	1, 604	186	80	5	204	250		76	0	200	0	C	105	49	45	0	0	0	0	300	190	0	0
			引製本費支出	520	200	△ 320		0	0	0	100	0	0	0	0	C) 0	0	v	0	0	0	0	0	0	0	0
			両費支出 - :: - : - : - : - : - : - : - : - : -	1, 229	1, 089	△ 140		450	74	320		0	0	0	0	C) 15			0	0	0	0	50	100	0	
			料費支出	90	70	△ 20	0	0	0	0			0	0	0	C) 0	0		0	0	0	0	0	70	0	
			善費支出	440	440	0	0	100	-	50		·	0	0	0	C) 0	0	-	0	0	0	0	100	140	0	v
			を	80 5.716	80	0	00	0	v	0	·	·	100	0	0	C) (0	0	·	0	140	0	0	0	0	0	0
			务委託費支出 数料支出	5, 716 450	5, 814 490	98 40		20	5, 400 346	0 10			188	0	0		0 40	30		0	140		0	10	10	0	0
			\$料支出	430 417	490 455	38		170		70			0	0	0			·	·	0			0	45	70	0	
		PINIS	世 料支出	40	120	80	v	0	120	0			0	0	0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			食費支出	1, 114	1, 139	25		0	0	0	•		0	0	0	C	60	· ·	·	0	0	0	0	0	0	0	0
		本ノ		90	120	30		0	0	0				0	0	C	_			0	0	0	0	0	0	0	0
		雑才	支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
	事	務費3		11, 509			5, 094			150			62	0	07		60	91		40	434						7
			间厚生費支出 	690	657	△ 33		18		0			0		15		<u> </u>			0	0	10				0	
			員被服費支出 *	130	130	0	. •			0			0	·	0		0 0			0	0			•	60		
			建交通費支出	3, 040	2, 957	<u>△ 83</u>				0			0		17		0 0			0	140			2,000			
			多研究費支出 8治封 中央支出	2, 245	2, 185	△ 60		95 15		70			0	U	0	0	, ,				140			400		0	
			务消耗品費支出 引製本費支出	1, 133 668	1, 142 698	30	404 350	15 0		20 0			0	•	0	C	-			10	24 30						
			可表本負又口 首光熱費支出	340	340	0		•		10			0	·	0	0		·		0	30			150	30		
			善費支出	150	70			0		0			0	0	0			· ·		0	0	_		20		0	
			= 夏久出 言運搬費支出	680	789	109		0	-	20			0	0	20	,				30	V		_			0	
			養費支出	15	15	0		•		0	•		0	0	0	Č				0	0	0		0	0	0	
			报費支出	768	828	60	350	0	0	0			60	0	0	C	31	60	140	0	60	60	60	0	0	0	3
		業系	务委託費支出	180	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0		0	0	0		0	0	0	0
			 数料支出	187	187	0	101	0	Ū	0			0	0	0	_) 3		5	0	10		_	10		0	2
			食料支出	473	926	453		50	22	10				·	15					0	0	65		150		0	
			昔料支出	100	202	102		0		0	_		0		0					0	0	0	•	102		0	
			党公課費支出	30	30	0				20			0	Ū	0		<u> </u>	·		0	0	0	·	0	0	0	
			字料支出	265	265	0				0			0	0	0			·		0	0	<u>′</u>	•	130	0	0	v
			卜費支出	50	50	0	00	0		0	•		0	0	0	C	, ,	0	V	0	0	0	0	0	0	0	Ů
		諸会	会費支出	255	255	0	250	0	0	0	0	0	0	<u> </u>	0	C) 0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0

平成29年度 資金収支予算書[総括]

		勘定科目													:	社会福祉事業会	計									
\vdash																1 m m (m) 7 7 7 1				I				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						地址	或福祉事業拠点	区分						:	受託事業拠点区	分	居宅介護事	業拠点区分	資金貸付	たすけあい
		大中小	予算額	予算額	11.11					1	l	1	1	1	I	1	I	1	口带此话		1	四段片		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	日常生活 書類等	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	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
\vdash	_	**************************************	110	100	4 10	100	, LA	7 - 7	ДШ.	_	181111	тыш	18111						管理支援	负业负 的	11/11/25/	支援貸付			女业员17	72 9 17 0000
	4 4	雑支出	110	100	△ 10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	C) 0	0	0	0	C	0	0	0	0	1 222	0
	Ĵ	貸付事業等支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C) 0	0	0	0	C	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	C) 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	C	0	0	0	0	C	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	C	0	0	0	0	0	0
	耳	助成金支出	790	760			0	0	0	0	60		0	0	700		0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
	_	助成金支出	790	760	△ 30	0	0	0	0	0	60	0	0	0	700	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	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
	_	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
	汧	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	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		事業活動支出計②		108, 188		23, 714	4, 105		850					230	700				40	.,					1, 001	7
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 2, 321	△ 14, 661	△ 12, 340	△ 5, 241	△ 3,060	△ 1,540	△ 260	△ 215	△ 401	0	△ 120	0	△ 200	720	0	△ 1,588	104	△ 140	0	△ 1,536	△ 768	99	△ 515	0
	_	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
設整	_	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	·	0	0	0	C	0	0	U	0	C	0	0	0	0	0	0
備	-	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
等	团	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
によ		施設設備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
	支記	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	V	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
収土		固定資産取得支出	500	0	△ 500		0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
支		器具及び備品取得支出	500	0	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
	臣	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	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	C	0	0	0	0	C	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	C	0	0	0	0	C	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	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計⑤	500	0	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施	函設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	[]	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	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
他	^ ፮	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
の	長	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
活	找	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
動に	基	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
ょ	秱	積立資産取崩収入	7, 273	15, 528	8, 255	9, 609	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	132	0	C	0	0	4, 181	1, 606	0	0
る		運用財産積立資産取崩収入	7, 273				0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
収支		介護保険運用財産積立資産取崩収入	. 0	5, 787	5, 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	4, 181	1, 606	0	0
^		退職給付引当資産取崩収入	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	132	0	C	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入(共済会)	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0
	执	拠点区分間長期借入金収入	6, 000	6, 000			0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	2, 000	3, 000	1,000	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	C	0	0	0	0	2, 000	3,000	1, 000	0	0	0	0
	t	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	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
	执	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	C	0	0	0	0	C	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	C	0	0	0	0	C	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	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
	执	拠点区分間繰入金収入	7, 606	9, 026	1, 420	600	3, 010	870	260	215	297	0	120	0	200	0	0	1, 717	0	140	0	1, 597	0	0	0	0
		法人運営事業繰入金収入	2, 300	4, 224	1, 924	0	3, 010	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	1, 074	0	140	0	0	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	5, 306	4, 802			0	870	260	215	297	0	120	0	200	0	0	643	0	C	0	1, 597	0	0	0	0
	+	サービス区分間繰入金収入	824	824	0	0	50	670	0			0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業繰入金収入	824	824	0	0	50	670	0	0	104	0	0	0	C	0	0	0	0	C	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	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計⑦	27, 703	37, 378	9, 675	10, 209	3, 060	1, 540	260	215	401	0	120	0	200	0	0	1, 849	0	2, 140	3,000	2, 597	8, 181	3, 606	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	1		0	1	0	C		0	1	0	C	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		_	0	0	0	C	0	0	0	0	C	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	C	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0
	_	積立資産支出	4, 632	•	△ 3, 750	244	0	Ŏ	0	· -		0	0	0		•	0	261	0	C	<u> </u>	61	208	108	0	0
		運用財産積立資産積立支出	η, σσ2	20			0	·	0	-	_	0		0	_	4			0	0	0		0	0	0	0
		介護保険運用財産積立資産積立支出	4, 095		△ 4, 065		0	v	0	<u> </u>			l n	0	7) 0	0		0	1	0 0	0	20	10	0	0
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	,					v	0			0 0	1 0	0		0 0			0	0	, 0	V			•	0
ш		. , - , , , , , , , , , , , , , , , , ,	200	200			- 0	J	- 0			<u> </u>				, U	· 1	200			<u>, </u>			ı	U	U

	勘	定科目		<u> </u>												土会福祉事業会	計									
J			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	域福祉事業拠点	⊠分						Š	受託事業拠点区分	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 拠点区:
		7,		, , , =,		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 たすける
	退	職給付引当資産支出	337	632	295	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	61	188	98	0	/
		退職給付引当資産支出(共済会)	337	562	225	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	61	138	78	0	1
		退職給付引当資産支出(法人独自)	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	20	0	,
拠	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	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 000	2, 000	0	
	受	託事業貸付金支出	6, 000	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 000	2, 000	0	J
サ	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	i e
拠	点区	分間長期借入金返済支出	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	i e
	居	宅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	0	0	0	0	0	2, 000	3, 000	1,000	0	0	0	/
サ	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠	点区	分間繰入金支出	7, 606	9, 026	1, 420	4, 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 205	1, 597	0	
	法	人運営事業繰入金支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	1
	地	域福祉事業繰入金支出	6, 160	6, 689	529	4, 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 605	0	0	
	受	託事業繰入金支出	846	1, 737	891	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 597	0	,
サ	ービ	ス区分間繰入金支出	824	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	104	0	0	0	0	0	0	
	地	域福祉事業繰入金支出	824	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	104	0	0	0	0	0	0	/
そ	の他	の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	25, 062	22, 732	Δ 2, 330	4, 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	261	104	2, 000	3, 000	1, 061	7, 413	3, 705	0	i e
その	他の	活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2, 641	14, 646	12, 005	5, 741	3, 060	1, 540	260	215	401	0	120	0	200	△ 720	0	1, 588	△ 104	140	0	1, 536	768	△ 99	0	i
		予備費支出⑩	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0)
当期資金	収支	差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	Δ 680	△ 515	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 515	
	前期	末支払資金残高 ⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	т—
		払資金残高 ③=①+②	Δ 680	△ 515	165	_		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		△ 515	