

**令和2年度**  
**事業計画・収入支出予算書**  
(2020年4月1日～2021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**

# 令和2年度 事業計画書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

# 令和2年度八丈町社会福祉協議会事業計画書

## 基本方針

第3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、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 会費制度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。
- ② 理事会・評議員会を適宜開催します。
- ③ 毎月、広報紙「しゃきょう」を発行します。
- ④ ホームページにより、社協の活動を紹介します。
- ⑤ 住民や行政、各種団体との連携を密にしていきます。
- ⑥ 神津島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。
- ⑦ 職員の資質の向上を図るため、各種研修会等に積極的に職員を派遣します。

## 2. 地域福祉事業

### (1) 移送サービス事業

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

利用料	片道	往復
坂下地域内(永郷を除く)	400円	600円
坂上～坂下、永郷～三根・大賀郷	600円	900円
社協職員二人対応加算	100円	200円
福祉用具利用加算	100円	

- ② 移送サービス運転協力者講習会を島内で開催します。

## (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。

利用料	ベッド設置手数料	1回	1,000円
	吸引器整備手数料	1回	1,300円
	貸出利用料	月	700円

## (4) 児童福祉事業

- ① 乳幼児の育児関連用具を必要としている世帯に貸出し支援します。

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

- ② 八丈町と共に、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。

## (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 見守りネットワーク構築の為、各関係機関へ協力を促します。

## (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(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15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 島内で行われているボランティア活動や地域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	1,500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) 子どもの学習・生活支援事業

- ① 八丈支庁の委託を受け、生活困窮者自立支援事業の一環として、子どもの学習・生活支援事業を実施します。

## 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 東京都の指定事業者として、介護保険事業で高齢者への訪問介護を実施します。
- ② 八丈町の指定事業者として、日常生活支援総合事業で高齢者への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、障害者総合支援法の介護給付事業で身体障がい者・児、知的障がい者・児、精神障がい者への居宅介護・行動援護・同行援護を実施します。
- ② 八丈町より委託を受け、障害者総合支援法の地域生活支援事業で身体障がい者・児、知的障がい者・児、精神障がい者への移動支援のサービスを実施します。
- ③ 同行援護従事者研修会を実施します。

### (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。

**令和2年度**  
**社会福祉事業収入支出予算書**  
(2020年4月1日～2021年3月31日)

**社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会**



# 法人運営事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,000	2,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	寄附金
		経常経費補助金収入	15,454	16,261	807	
		町補助金収入	15,454	16,261	807	
		運営費補助金収入	10,781	11,445	664	八丈町より
		福祉活動専門員補助金収入	4,673	4,816	143	八丈町より
		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	44	44	0	
		雑収入	44	44	0	
		雑収入	44	44	0	自動販売機設置料
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>17,608</b>	<b>18,415</b>	<b>807</b>	
	支出	人件費支出	18,660	19,651	991	
		役員報酬支出	200	200	0	理事・監事・評議員等交通費
		職員給料支出	11,693	11,861	168	局長・書記・専門員の本俸、諸手当
		職員賞与支出	4,224	4,341	117	局長・書記・専門員の期末勤勉手当
		退職給付支出	552	600	48	
		退職給付支出(中退共)	552	600	48	中退共掛金
		法定福利費支出	1,991	2,649	658	局長・書記・専門員の社会保険事業主負担分
	事業費支出	515	280	△ 235		
	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	335	100	△ 235	会員会費領収書	
	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	
	事務費支出	4,794	4,794	0		
	福利厚生費支出	54	54	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	600	600	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	
	手数料支出	151	151	0	振込手数料	
	保険料支出	510	510	0	情報漏えい・役職員保険料、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	
	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	
	<b>事業活動支出計②</b>	<b>23,969</b>	<b>24,725</b>	<b>756</b>		
	<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 6,361</b>	<b>△ 6,310</b>	<b>51</b>		

## 法人運営事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中 小					
施設 整備 等	収	施設設備等収入計④	0	0	0		
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その 他の 活動	収	積立資産取崩収入	8,000	0	△ 8,000		
		運用財産積立資産取崩収入	8,000	0	△ 8,000	(運用財産取崩)	
		拠点区分間繰入金収入	2,866	7,557	4,691		
		居宅介護事業繰入金収入	2,866	7,557	4,691	訪問介護より局長人件費他として	
			その他の活動収入計⑦	10,866	7,557	△ 3,309	
	支	積立資産支出	708	747	39		
		運用財産積立資産積立支出	20	20	0	積立金利息	
		退職給付引当資産支出	688	727	39		
		退職給付引当資産支出(共済会)	235	241	6	東社協共済会掛金	
		退職給付引当資産支出(法人独自)	453	486	33	法人独自退職金積立	
		拠点区分間繰入金支出	3,297	0	△ 3,297		
		地域福祉事業繰入金支出	1,176	0	△ 1,176	(移送・給食事業へ)	
		受託事業繰入金支出	2,121	0	△ 2,121	(生福・福祉サービス・チャレンジへ)	
			その他の活動支出計⑧	4,005	747	△ 3,258	
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,861	6,810	△ 51	
		予備費支出⑩	500	500	0		
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
			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		

## 地域福祉事業拠点区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			2,000	2,000	0	
		会費収入		2,000	2,000	0	
			個人会員会費収入	1,300	1,200	△ 100	個人会員会費
			団体会員会費収入	700	800	100	団体会員会費
		経常経費補助金収入		5,180	6,173	993	
			町補助金収入	4,338	5,354	1,016	
			ボランティア事業補助金収入	2,688	3,704	1,016	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
			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	770	747	△ 23	
			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	570	547	△ 23	歳末たすけあい配分金
		事業収入		4,716	4,605	△ 111	
			利用料収入	3,816	3,775	△ 41	
			移送サービス利用料収入	400	350	△ 50	移送サービス利用料
			給食サービス利用料収入	2,542	2,358	△ 184	給食サービス利用料
			福祉用具貸出利用料収入	440	650	210	福祉用具利用料
			児童福祉事業利用料収入	20	50	30	育児用具利用料
			生活協力員事業利用料収入	270	205	△ 65	生活協力員利用料
			日常生活管理利用料収入	144	162	18	書類管理利用料
			その他の事業収入	900	830	△ 70	
			福祉バザー事業収入	800	800	0	福祉バザー収入
			椿の実拾い事業収入	100	30	△ 70	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	10	5	△ 5	
			雑収入	10	5	△ 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	5	0	△ 5	(退職金利息)
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>11,917</b>	<b>12,794</b>	<b>877</b>		
支出	人件費支出		9,617	8,986	△ 631		
		職員給料支出	5,524	4,880	△ 644	職員本俸、諸手当	
		職員賞与支出	1,853	1,979	126	職員賞与	
		非常勤職員給与支出	199	144	△ 55	生活協力員賃金	
		退職給付支出	600	576	△ 24		
		退職給付支出(中退共)	600	576	△ 24	中退共掛金	
		法定福利費支出	1,441	1,407	△ 34	健保・厚年・労働保険等	
		事業費支出	11,752	11,106	△ 646		
		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	1,135	1,135	0	消耗品等	
		印刷製本費支出	130	130	0	行事日程表印刷代(2回分)	
		車輛費支出	909	887	△ 22	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	6,895	6,127	△ 768	給食サービス・理髪サービス業務委託費	
		手数料支出	476	450	△ 26	宅配ボランティア実費	
		保険料支出	340	340	0	自動車保険料等	

## 地域福祉事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		賃借料支出	305	428	123	
		給食費支出	1,162	1,179	17	敬老会弁当代
		本人支給金支出	150	180	30	100歳お祝い金3人分
		<b>事務費支出</b>	<b>2,312</b>	<b>1,477</b>	<b>△ 835</b>	
		福利厚生費支出	79	69	△ 10	健康診断、インフルエンザ他
		旅費交通費支出	20	10	△ 10	生活協力員交通費、会議等参加旅費
		研修研究費支出	450	450	0	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	165	165	0	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	174	199	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	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	138	140	2	福祉サービス保険料
		租税公課費支出	20	20	0	印紙代
		雑支出	842	0	△ 842	(八丈町補助金返還金)
		助成金支出	760	760	0	
		助成金支出	760	760	0	各団体へ助成金
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>24,441</b>	<b>22,329</b>	<b>△ 2,112</b>	
		<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 12,524</b>	<b>△ 9,535</b>	<b>2,989</b>	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	12,783	9,875	△ 2,908	
		法人運営事業繰入金収入	1,176	0	△ 1,176	(組織より繰入)
		居宅介護事業繰入金収入	11,607	9,875	△ 1,732	訪問介護より各事業へ繰入
		サービス区分間繰入金収入	580	580	0	
		地域福祉事業繰入金収入	580	580	0	バザーから移送・給食へ、書類から高齢者へ
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>13,363</b>	<b>10,455</b>	<b>△ 2,908</b>	
	支	積立資産支出	259	340	81	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	100	30	△ 70	権の実収入・利息を積立
		退職給付引当資産支出	159	310	151	
		退職給付引当資産支出(共済会)	111	131	20	共済掛金
	退職給付引当資産支出(法人独自)	48	179	131	法人独自退職金積立	
	サービス区分間繰入金支出	580	580	0		
	地域福祉事業繰入金支出	580	580	0	福祉バザーから移送・給食へ、書類から高齢者へ	
	<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>839</b>	<b>920</b>	<b>81</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>12,524</b>	<b>9,535</b>	<b>△ 2,989</b>		
	<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

移送サービス事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			150	150	0	
		個人会員会費収入			150	150	0	個人会員会費
		経常経費補助金収入			350	350	0	
		町補助金収入			350	350	0	
		社会福祉事業補助金収入			350	350	0	八丈町より
		事業収入			400	350	△ 50	
		利用料収入			400	350	△ 50	
		移送サービス利用料収入			400	350	△ 50	移送サービス利用料
		<b>事業活動収入計①</b>			<b>900</b>	<b>850</b>	<b>△ 50</b>	
		支出	人件費支出			3,404	3,438	34
	職員給料支出			1,657	1,697	40	職員給料	
	職員賞与支出			886	910	24	職員賞与	
	退職給付支出			216	216	0		
	退職給付支出(中退共)			216	216	0	中退共掛金	
	法定福利費支出			645	615	△ 30	健保・厚年・労働保険	
	事業費支出			665	645	△ 20		
	消耗器具備品費支出			5	5	0	車両用消耗品等	
	車両費支出			370	350	△ 20	ガソリン代、車検代1台分	
	修繕費支出			100	100	0	移送車等修理費	
	手数料支出			20	20	0	移送車洗車代	
	保険料支出			170	170	0	自動車保険料	
	事務費支出			383	383	0		
	福利厚生費支出			18	18	0	職員健康診断、インフルエンザ代、他	
	研修研究費支出			300	300	0	移送サービス研修会費(4人受講)	
	事務消耗品費支出			15	15	0	事務用消耗品	
	保険料支出			50	50	0	移送サービス保険料	
	<b>事業活動支出計②</b>			<b>4,452</b>	<b>4,466</b>	<b>14</b>		
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>			<b>△ 3,552</b>	<b>△ 3,616</b>	<b>△ 64</b>			
施設整備等	収		施設設備等収入計④			0	0	0
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入			3,512	3,680	168	
		居宅介護事業繰入金収入			3,512	3,680	168	訪問介護より繰入
		サービス区分間繰入金収入			50	50	0	
		地域福祉事業繰入金収入			50	50	0	バザーより事業費を繰入
		<b>その他の活動収入計⑦</b>			<b>3,562</b>	<b>3,730</b>	<b>168</b>	
	支	積立資産支出			10	114	104	
		退職給付引当資産支出			10	114	104	
		退職給付引当資産支出(法人独自)			10	114	104	法人独自退職金積立
		<b>その他の活動支出計⑧</b>			<b>10</b>	<b>114</b>	<b>104</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>			<b>3,552</b>	<b>3,616</b>	<b>64</b>	
<b>予備費支出⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## 給食サービス事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明		
	大	中					小	
事業活動による収支	収入	会費収入		410	440	30		
		個人会員会費収入		110	90	△ 20	個人会員会費	
		団体会員会費収入		300	350	50	団体会員会費	
		経常経費補助金収入		1,490	1,467	△ 23		
		町補助金収入		1,300	1,300	0		
		社会福祉事業補助金収入		1,300	1,300	0	八丈町より	
		共同募金配分金収入		190	167	△ 23		
		歳末たすけあい配分金収入		190	167	△ 23	東京都共同募金会より	
		事業収入		2,542	2,358	△ 184		
		利用料収入		2,542	2,358	△ 184		
		給食サービス利用料収入		2,542	2,358	△ 184	給食サービス利用料	
		事業活動収入計①		4,442	4,265	△ 177		
		支出	事業費支出		7,604	6,986	△ 618	
			消耗器具備品費支出		204	204	0	事業消耗品
車両費支出			74	74	0	ガソリン代		
業務委託費支出			6,640	5,904	△ 736	給食委託費（人件費・材料費）		
手数料支出			436	410	△ 26	宅配ボランティア手数料		
賃借料支出			250	394	144	公民館利用料		
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			7,646	7,028	△ 618			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 3,204	△ 2,763	441			
施設整備等	収入		施設設備等収入計④		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計⑤		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入		2,734	2,293	△ 441		
		居宅介護事業繰入金収入		2,734	2,293	△ 441	訪問介護より事業費を繰入	
		サービス区分間繰入金収入		470	470	0		
		地域福祉事業繰入金収入		470	470	0	バザーより事業費として	
		その他の活動収入計⑦		3,204	2,763	△ 441		
		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		3,204	2,763	△ 441		
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				

福祉用具貸出事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		150	150	0	
		個人会員会費収入		150	150	0	個人会員会費
		事業収入		440	650	210	
		利用料収入		440	650	210	
		福祉用具貸出利用料収入		440	650	210	福祉用具利用料
	事業活動収入計①			590	800	210	
	支出	事業費支出		850	850	0	
		消耗器具備品費支出		400	400	0	福祉用具（簡易ベッド10台）購入費
		車輛費支出		320	320	0	車検2台分、ガソリン代
		修繕費支出		50	50	0	福祉用具・車輛修繕費
		手数料支出		10	10	0	洗車代
		保険料支出		70	70	0	自動車損害保険料
		事務費支出		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			1,000	1,000	0		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 410	△ 200	210		
施設整備等	収	施設設備等収入計④		0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入		410	200	△ 210	
		居宅介護事業繰入金収入		410	200	△ 210	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦		410	200	△ 210	
	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			410	200	△ 210	
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		

児童福祉事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	50	50	0		
		個人会員会費収入	50	50	0	個人会員会費	
		事業収入	20	50	30		
		利用料収入	20	50	30		
		児童福祉事業利用料収入	20	50	30	育児用具貸出利用料	
	<b>事業活動収入計①</b>			<b>70</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	
	支出	事業費支出	240	240	0		
		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	130	130	0	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代	
		事務費支出	45	50	5		
		事務消耗品費支出	37	37	0	事務用品費	
		通信運搬費支出	5	10	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	
保険料支出		1	1	0	損害保険料		
<b>事業活動支出計②</b>			<b>285</b>	<b>290</b>	<b>5</b>		
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>			<b>△ 215</b>	<b>△ 190</b>	<b>25</b>		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0		
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	215	190	△ 25		
		居宅介護事業繰入金収入	215	190	△ 25	訪問介護より事業費を繰入	
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>215</b>	<b>190</b>	<b>△ 25</b>		
	支	<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>			<b>215</b>	<b>190</b>	<b>△ 25</b>		
<b>予備費支出⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



高齢者事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			400	400	0		
		個人会員会費収入			100	50	△ 50	個人会員会費収入	
		団体会員会費収入			300	350	50	団体会員会費収入	
		経常経費補助金収入			372	372	0		
		東社協助成金収入			72	72	0	東社協助成金収入	
		共同募金配分金収入			300	300	0		
		一般配分金収入			200	200	0	共同募金配分金より	
		歳末たすけあい配分金収入			100	100	0	歳末たすけあい配分金収入より	
		<b>事業活動収入計①</b>			<b>772</b>	<b>772</b>	<b>0</b>		
		支出	人件費支出			2,790	956	△ 1,834	
	職員給料支出			1,708	228	△ 1,480	職員人件費		
	職員賞与支出			450	304	△ 146	職員賞与		
	退職給付支出			264	192	△ 72			
	退職給付支出(中退共)			264	192	△ 72	職員退職金積立		
	法定福利費支出			368	232	△ 136	社会保険料等		
	事業費支出			1,270	1,296	26			
	消耗器具備品費支出			36	36	0	お祝い状額購入費、サロン経費		
	業務委託費支出			27	27	0	お祝い状筆耕費		
	賃借料支出			55	34	△ 21	サロンタクシー代		
	給食費支出			1,002	1,019	17	敬老会弁当代(2425人×420円)		
	本人支給金支出			150	180	30	100歳お祝い金(6人分)		
	事務費支出			72	62	△ 10			
	福利厚生費支出			28	18	△ 10	健康診断、インフルエンザ代		
	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			12	12	0	サロン保険料		
助成金支出			60	60	0				
助成金支出			60	60	0	サロン助成金			
<b>事業活動支出計②</b>			<b>4,192</b>	<b>2,374</b>	<b>△ 1,818</b>				
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>			<b>△ 3,420</b>	<b>△ 1,602</b>	<b>1,818</b>				
その他の活動	収		拠点区分間繰入金収入			3,452	1,634	△ 1,818	
			居宅介護事業繰入金収入			3,452	1,634	△ 1,818	訪問介護より繰入
			サービス区分間繰入金収入			60	60	0	
			地域福祉事業繰入金収入			60	60	0	書類より繰入
			<b>その他の活動収入計⑦</b>			<b>3,512</b>	<b>1,694</b>	<b>△ 1,818</b>	
	支	積立資産支出			92	92	0		
		退職給付引当資産支出			92	92	0		
		退職給付引当資産支出(共済会)			64	64	0	東社協共済会掛金	
		退職給付引当資産支出(法人独自)			28	28	0	法人独自退職金積立	
		<b>その他の活動支出計⑧</b>			<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>			<b>3,420</b>	<b>1,602</b>	<b>△ 1,818</b>				
<b>予備費支出⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

高齢者事業サービス区分

単位：千円

勘定科目				前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説明
	大	中	小				
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫				0	0	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 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による 収支	収入	会費収入	220	190	△ 30	
		個人会員会費収入	220	190	△ 30	個人会員会費
		経常経費補助金収入	30	30	0	
		共同募金配分金収入	30	30	0	
		歳末たすけあい配分金収入	30	30	0	歳末たすけあい配分金収入より
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>250</b>	<b>220</b>	<b>△ 30</b>	
	支出	事業費支出	188	156	△ 32	
		業務委託費支出	188	156	△ 32	長期入院患者お見舞い8万円・理髪事業委託費7.6万円
		事務費支出	62	64	2	
		広報費支出	60	60	0	社協報代
		保険料支出	2	4	2	在宅サービス総合補償保険料
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>250</b>	<b>220</b>	<b>△ 30</b>	
		<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
		<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>予備費支出⑩</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

小地域福祉事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	80	80	0	
		個人会員会費収入	80	80	0	個人会員会費
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	
	支出	事業費支出	191	191	0	
		消耗器具備品費支出	191	191	0	あいさつ運動用消耗品
		事務費支出	9	9	0	
		通信運搬費支出	9	9	0	郵送料
<b>事業活動支出計②</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>			
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 120</b>	<b>△ 120</b>	<b>0</b>			
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	120	120	0	
		居宅介護事業繰入金収入	120	120	0	訪問介護より事業費を繰入
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>		
		<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

生活協力員事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	事業収入	270	205	△ 65	
		利用料収入	270	205	△ 65	
		生活協力員事業利用料収入	270	205	△ 65	生活協力員利用料
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>270</b>	<b>205</b>	<b>△ 65</b>	
	支出	人件費支出	200	145	△ 55	
		非常勤職員給与支出	199	144	△ 55	生活協力員賃金
		法定福利費支出	1	1	0	労災保険料
		事務費支出	70	60	△ 10	
		福利厚生費支出	15	15	0	健康診断、インフルエンザ代
		旅費交通費支出	20	10	△ 10	生活協力員交通費
		通信運搬費支出	20	20	0	電話代
		保険料支出	15	15	0	福祉サービス保険料
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>270</b>	<b>205</b>	<b>△ 65</b>	
		<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
		<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

助成事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	会費収入		300	300	0	
		個人会員会費収入		300	300	0	個人会員会費
		経常経費補助金収入		200	200	0	
		共同募金配分金収入		200	200	0	
		歳末たすけあい配分金収入		200	200	0	歳末たすけあい配分金
		<b>事業活動収入計①</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	支出	助成金支出		700	700	0	
		助成金支出		700	700	0	各団体へ助成金
		<b>事業活動支出計②</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
	<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>			<b>△ 200</b>	<b>△ 200</b>	<b>0</b>	
施設整備等	収	施設設備等収入計④		0	0	0	
		施設整備等支出計⑤		0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入		200	200	0	
		居宅介護事業繰入金収入		200	200	0	訪問介護より事業費を繰入
		<b>その他の活動収入計⑦</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	支	<b>その他の活動支出計⑧</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

福祉バザー事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	事業収入	800	800	0	
		その他の事業収入	800	800	0	
		福祉バザー事業収入	800	800	0	福祉バザー売上金
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
	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
		車輛費支出	15	15	0	借用车用ガソリン代
		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		
<b>事業活動支出計②</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>			
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>			
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	520	520	0	
		地域福祉事業繰入金支出	520	520	0	移送サービス・給食サービス事業へ
		その他の活動支出計⑧	520	520	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 520	△ 520	0		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0		

福祉交流会事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	190	190	0	
		個人会員会費収入	90	90	0	個人会員会費
		団体会員会費収入	100	100	0	団体会員会費
		経常経費補助金収入	50	50	0	
		共同募金配分金収入	50	50	0	
		歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	歳末たすけあい配分金収入
	<b>事業活動収入計①</b>		<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	
	支出	事業費支出	149	149	0	
		消耗器具備品費支出	49	49	0	福祉交流会関係消耗品購入費
		給食費支出	100	100	0	福祉交流会昼食弁当代
		事務費支出	91	91	0	
		事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品費
		通信運搬費支出	5	5	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	20	20	0	行事保険料		
<b>事業活動支出計②</b>		<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>		
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出⑩</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



ボランティア事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			50	50	0	
		個人会員会費収入			50	50	0	個人会員会費
		経常経費補助金収入			2,688	3,704	1,016	
		町補助金収入			2,688	3,704	1,016	
		ボランティア事業補助金収入			2,688	3,704	1,016	八丈町より
		事業収入			100	30	△ 70	
		その他の事業収入			100	30	△ 70	
		椿の実拾い事業収入			100	30	△ 70	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			10	5	△ 5		
	雑収入			10	5	△ 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			5	0	△ 5	(退職金運用利益)	
	<b>事業活動収入計①</b>			<b>2,859</b>	<b>3,800</b>	<b>941</b>		
	支出	人件費支出			3,223	4,447	1,224	
		職員給料支出			2,159	2,955	796	担当者本俸
		職員賞与支出			517	765	248	担当者通勤手当、期末勤勉手当等
		退職給付支出			120	168	48	
退職給付支出(中退共)			120	168	48	中退共掛金		
法定福利費支出			427	559	132	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		
車両費支出			80	80	0	ガソリン代		
修繕費支出			50	50	0	車輛小破修理費		
保険料支出			100	100	0	ボランティア保険掛金、車輛保険料		
事務費支出			1,294	452	△ 842			
福利厚生費支出			18	18	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		
雑支出			842	0	△ 842	(八丈町補助金返還金)		
<b>事業活動支出計②</b>			<b>4,842</b>	<b>5,224</b>	<b>382</b>			
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>			<b>△ 1,983</b>	<b>△ 1,424</b>	<b>559</b>			
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0	
		施設整備等支出計⑤			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他	収	拠点区分間繰入金収入			2,140	1,558	△ 582	
		法人運営事業繰入金収入			1,176	0	△ 1,176	(運用預金取崩収入から)
		居宅介護事業繰入金収入			964	1,558	594	訪問介護より繰入

ボランティア事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
動		その他の活動収入計⑦	2,140	1,558	△ 582	
	支	積立資産支出	157	134	△ 23	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	100	30	△ 70	椿の実収入、利息
		退職給付引当資産支出	57	104	47	
		退職給付引当資産支出(共済会)	47	67	20	退職共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	10	37	27	法人独自退職金積立金
		その他の活動支出計⑧	157	134	△ 23	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,983	1,424	△ 559	
		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

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	事業収入	144	162	18	
		利用料収入	144	162	18	
		日常生活管理利用料収入	144	162	18	書類管理利用料
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>144</b>	<b>162</b>	<b>18</b>	
	支出	事業費支出	50	48	△ 2	
		車輦費支出	50	48	△ 2	ガソリン代
		事務費支出	34	54	20	
		事務消耗品費支出	4	4	0	消耗品
		通信運搬費支出	30	50	20	電話代
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>84</b>	<b>102</b>	<b>18</b>	
	<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	60	60	0	
		地域福祉事業繰入金支出	60	60	0	高齢者事業へ
		<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>△ 60</b>	<b>△ 60</b>	<b>0</b>		
	<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 受託事業拠点区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			7,986	13,772	5,786	
		都受託金収入			0	5,786	5,786	八丈支庁より
		町受託金収入			3,000	3,000	0	八丈町より
		東社協受託金収入			4,986	4,986	0	
		生活福祉資金受託金収入			1,720	1,720	0	東社協より
		権利擁護事業受託金収入			3,266	3,266	0	東社協より
		事業収入			60	120	60	
		利用料収入			60	120	60	
		福祉サービス利用援助利用料収入			60	120	60	福祉サービス利用料
		受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入			1	1	0	普通預金利息	
	<b>事業活動収入計①</b>			<b>8,047</b>	<b>13,893</b>	<b>5,846</b>		
	支出	人件費支出			8,804	12,010	3,206	
		職員給料支出			6,180	7,333	1,153	職員本俸、諸手当等
		職員賞与支出			1,200	1,321	121	職員賞与
		非常勤職員給与支出			120	1,999	1,879	生活支援員賃金
		退職給付支出			144	120	△ 24	
		退職給付支出(中退共)			144	120	△ 24	中退共掛金
		法定福利費支出			1,160	1,237	77	健保、厚年、労働保険料
		事業費支出			234	1,228	994	
		消耗器具備品費支出			0	280	280	子どもの学習支援体験事業費
印刷製本費支出			0	54	54	子どもの学習支援課題印刷代		
車両費支出			10	70	60	ガソリン代		
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		
給食費支出			0	600	600	子どもの学習支援補食費		
事務費支出			1,059	1,624	565			
福利厚生費支出			28	28	0	健康診断、インフルエンザ代		
旅費交通費支出			60	60	0	会議等参加旅費		
研修研究費支出			190	190	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			144	484	340	事務消耗品費		
印刷製本費支出			98	148	50	コピー代		
通信運搬費支出			284	452	168	郵送料、電話代等		
広報費支出			180	180	0	社協報		
手数料支出			10	10	0	振込手数料		
保険料支出			65	72	7	福祉サービス保険料		
<b>事業活動支出計②</b>			<b>10,097</b>	<b>14,862</b>	<b>4,765</b>			
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>			<b>△ 2,050</b>	<b>△ 969</b>	<b>1,081</b>			
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入			6,000	7,000	1,000	
		居宅介護事業長期借入金収入			6,000	7,000	1,000	介護より借入
		拠点区分間繰入金収入			2,121	1,016	△ 1,105	
		法人運営事業繰入金収入			2,121	0	△ 2,121	(組織より繰入)
		居宅介護事業繰入金収入			0	1,016	1,016	介護より繰入
		<b>その他の活動収入計⑦</b>			<b>8,121</b>	<b>8,016</b>	<b>△ 105</b>	
		積立資産支出			71	47	△ 24	
支	退職給付引当資産支出			71	47	△ 24		

## 受託事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
		退職給付引当資産支出(共済会)	61	47	△ 14	共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	10	0	△ 10	(法人独自退職金積立)
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000	7,000	1,000	
		居宅介護事業長期借入金返済支出	6,000	7,000	1,000	介護へ返金
		<b>その他の活動支出計⑥</b>	<b>6,071</b>	<b>7,047</b>	<b>976</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>2,050</b>	<b>969</b>	<b>△ 1,081</b>	
		<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

生活福祉資金貸付事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,720	1,720	0	
		東社協受託金収入	1,720	1,720	0	
		生活福祉資金受託金収入	1,720	1,720	0	東社協より
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>1,721</b>	<b>1,721</b>	<b>0</b>	
	支出	人件費支出	1,203	1,203	0	
		職員給料支出	1,203	1,203	0	職員本給
		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	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
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>1,861</b>	<b>1,861</b>	<b>0</b>	
		<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 140</b>	<b>△ 140</b>	<b>0</b>	
		その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入	2,000	2,000
居宅介護事業長期借入金収入	2,000			2,000	0	入浴サービスより借入
拠点区分間繰入金収入	140			140	0	
法人運営事業繰入金収入	140			0	△ 140	(組織より民生委員への委託費として)
居宅介護事業繰入金収入	0			140	140	介護より民生委員への委託費として
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>2,140</b>		<b>2,140</b>	<b>0</b>		
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
	<b>その他の活動支出計⑧</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>140</b>		<b>140</b>	<b>0</b>		
<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

福祉サービス利用援助事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,266	3,266	0	受託金収入
		東社協受託金収入			3,266	3,266	0	東社協受託金収入
		権利擁護事業受託金収入			3,266	3,266	0	専門員2,866千円、事務費40万円
		事業収入			60	120	60	
		利用料収入			60	120	60	
		福祉サービス利用援助利用料収入			60	120	60	福祉サービス利用援助事業利用料
	<b>事業活動収入計①</b>			<b>3,326</b>	<b>3,386</b>	<b>60</b>		
	支出	人件費支出			2,986	2,992	6	
		職員給料支出			1,908	1,884	△ 24	専門員本俸
		職員賞与支出			398	414	16	専門員賞与
		非常勤職員給与支出			120	126	6	生活支援員賃金
		法定福利費支出			560	568	8	専門員社会保険料事業主負担分
		事業費支出			10	10	0	
		車両費支出			10	10	0	ガソリン代
		事務費支出			390	390	0	
		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			60	60	0	会議等旅費（専門員1回）
		事務消耗品費支出			60	60	0	事務用品代
		印刷製本費支出			45	45	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出			90	90	0	電話代、郵送料
		広報費支出			60	60	0	社協報1回分
		保険料支出			65	65	0	福祉サービス保険料
		<b>事業活動支出計②</b>			<b>3,386</b>	<b>3,392</b>	<b>6</b>	
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>			<b>△ 60</b>	<b>△ 6</b>	<b>54</b>			
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入			3,000	3,000	0	
		居宅介護事業長期借入金収入			3,000	3,000	0	委託費が入るまでの運営資金を借入
		拠点区分間繰入金収入			60	6	△ 54	
		法人運営事業繰入金収入			60	0	△ 60	(人件費不足分を組織より繰入)
		居宅介護事業繰入金収入			0	6	6	人件費不足分を介護より繰入
	<b>その他の活動収入計⑦</b>			<b>3,060</b>	<b>3,006</b>	<b>△ 54</b>		
	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
		<b>その他の活動支出計⑧</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>			<b>60</b>	<b>6</b>	<b>△ 54</b>		
<b>予備費支出⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,000	3,000	0		
		町受託金収入	3,000	3,000	0	八丈町より	
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>		
	支出	人件費支出	4,615	3,588	△ 1,027		
		職員給料支出	3,069	2,214	△ 855	職員俸給	
		職員賞与支出	802	785	△ 17	職員賞与	
		退職給付支出	144	120	△ 24		
		退職給付支出(中退共)	144	120	△ 24	中退共掛金	
		法定福利費支出	600	469	△ 131	職員健保厚年・雇用労働・児童掛金	
		事務費支出	235	235	0		
		福利厚生費支出	18	18	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	
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>4,850</b>	<b>3,823</b>	<b>△ 1,027</b>		
		<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 1,850</b>	<b>△ 823</b>	<b>1,027</b>		
	施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
		支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入	1,000	1,000	0		
		居宅介護事業長期借入金収入	1,000	1,000	0	ヘルパー事業より借入	
		拠点区分間繰入金収入	1,921	870	△ 1,051		
		法人運営事業繰入金収入	1,921	0	△ 1,921	(組織より繰入)	
		居宅介護事業繰入金収入	0	870	870	介護より繰入	
	<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>2,921</b>	<b>1,870</b>	<b>△ 1,051</b>			
	支	積立資産支出	71	47	△ 24		
		退職給付引当資産支出	71	47	△ 24		
		退職給付引当資産支出(共済会)	61	47	△ 14	共済会掛金	
		退職給付引当資産支出(法人独自)	10	0	△ 10	(法人独自退職金積立金)	
		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	
		<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>1,071</b>	<b>1,047</b>	<b>△ 24</b>		
<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>		<b>1,850</b>	<b>823</b>	<b>△ 1,027</b>			
<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



子どもの学習・生活支援事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	5,786	5,786		
		都受託金収入	0	5,786	5,786	八丈支庁より	
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>0</b>	<b>5,786</b>	<b>5,786</b>		
	支出	人件費支出	0	4,227	4,227		
		職員給料支出	0	2,032	2,032	担当職員給与	
		職員賞与支出	0	122	122	担当職員賞与	
		非常勤職員給与支出	0	1,873	1,873	支援員・ボランティア賃金	
		法定福利費支出	0	200	200	担当職員社会保険料	
		事業費支出	0	994	994		
		消耗器具備品費支出	0	280	280	体験活動経費	
		印刷製本費支出	0	54	54	課題プリント等印刷代	
		車両費支出	0	60	60	ガソリン代	
		給食費支出	0	600	600	参加者補食費@300×2000食	
		事務費支出	0	565	565		
		事務消耗品費支出	0	340	340	ノートパソコン・プリンタ・文房具、等	
		印刷製本費支出	0	50	50	パンフレット等印刷費	
		通信運搬費支出	0	168	168	電話代・PC通信費・郵送代	
		保険料支出	0	7	7	従事者保険	
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>0</b>	<b>5,786</b>	<b>5,786</b>		
		<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
		支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入	0	1,000	1,000		
		居宅介護事業長期借入金収入	0	1,000	1,000		
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,000	1,000		
		居宅介護事業長期借入金返済支出	0	1,000	1,000		
		<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 居宅介護事業拠点区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入			100	100	0	
			事業収入	100	100	0	
			その他の事業収入	100	100	0	
			私的契約利用料収入	100	100	0	介護保険関係私的契約利用料
			介護保険事業収入	29,936	34,075	4,139	
			居宅介護料収入	20,770	24,630	3,860	
			介護報酬収入	20,770	24,630	3,860	介護保険収入
			利用者負担金収入	2,381	3,360	979	
			介護負担金収入（公費）	139	800	661	生活保護者利用料収入
			介護負担金収入（一般）	2,242	2,560	318	利用料収入
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,785	6,085	△ 700	
			事業費収入	6,000	5,520	△ 480	旧介護保険収入（予防）
			事業負担金収入（公費）	110	130	20	生活保護者利用料収入（旧予防）
			事業負担金収入（一般）	675	435	△ 240	利用料収入（旧予防）
			障がい福祉サービス等事業収入	6,180	5,025	△ 1,155	
			自立支援給付費収入	6,000	4,900	△ 1,100	
			介護給付費収入	6,000	4,900	△ 1,100	介護給付費収入
			利用者負担金収入	50	50	0	利用料収入
			その他の事業収入	130	75	△ 55	
			受託事業収入（公費）	100	50	△ 50	地域支援事業収入
			受託事業収入（一般）	10	5	△ 5	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	30	30	0	
			特定預金受取利息配当金収入	30	30	0	介護保険運用積立金利息
			<b>事業活動収入計①</b>	<b>36,246</b>	<b>39,230</b>	<b>2,984</b>	
	支出			41,728	42,101	373	
			人件費支出	41,728	42,101	373	
			職員給料支出	14,066	14,342	276	職員本俸、諸手当
			職員賞与支出	3,656	4,201	545	職員賞与
			非常勤職員給与支出	20,137	19,962	△ 175	登録スタッフ賃金
			退職給付支出	744	768	24	
			退職給付支出（中退共）	744	768	24	中退共掛金
			法定福利費支出	3,125	2,828	△ 297	健保、厚年、労働保険料
		事業費支出	1,185	1,165	△ 20		
		消耗器具備品費支出	420	420	0	事業消耗品費	
		車両費支出	380	360	△ 20	車検代、ガソリン代	
		燃料費支出	50	50	0	入浴灯油代	
		修繕費支出	190	190	0	車輛修繕費等	
		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	
		雑支出	10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代	
		事務費支出	5,057	4,659	△ 398		
		福利厚生費支出	500	500	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	160	160	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	1,200	800	△ 400	研修会開催費、研修参加旅費	
		事務消耗品費支出	395	395	0	事務用品費、感謝のタペ	
		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

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		水道光熱費支出	15	15	0	入浴水道代
		修繕費支出	20	20	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
		賃借料支出	102	102	0	ヘルパー管理システムリース料
		保守料支出	130	132	2	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
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>47,970</b>	<b>47,925</b>	<b>△ 45</b>	
	<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 11,724</b>	<b>△ 8,695</b>	<b>3,029</b>		
施設整備等	収	<b>施設設備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支	<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	27,187	28,150	963	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	27,187	28,150	963	介護保険運用積立金取崩
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000	7,000	1,000	
		受託事業長期貸付金回収収入	6,000	7,000	1,000	各受託事業から返金
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>33,187</b>	<b>35,150</b>	<b>1,963</b>	
	支	積立資産支出	990	1,007	17	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	289	289	0	運用積立金へ積立
		退職給付引当資産支出	701	718	17	
		退職給付引当資産支出(共済会)	279	280	1	共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	422	438	16	法人独自退職金積立
		拠点区分間長期貸付金支出	6,000	7,000	1,000	
		受託事業長期貸付金支出	6,000	7,000	1,000	各受託事業に貸付
		拠点区分間繰入金支出	14,473	18,448	3,975	
		法人運営事業繰入金支出	2,866	7,557	4,691	ヘルパー管理者の人件費等を組織へ
地域福祉事業繰入金支出	11,607	9,875	△ 1,732	各地域福祉事業へ繰出		
受託事業繰入金支出	0	1,016	1,016	各受託事業へ繰出		
	<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>21,463</b>	<b>26,455</b>	<b>4,992</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>11,724</b>	<b>8,695</b>	<b>△ 3,029</b>		
	<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

訪問介護事業サービス区分

単位：千円

	動 定 科 目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	事業収入			100	100	0	
		その他の事業収入			100	100	0	
		私的契約利用料収入			100	100	0	介護保険関係私的契約利用料
	介護保険事業収入			24,636	29,375	4,739		
	居宅介護料収入			16,000	20,400	4,400		
	介護報酬収入			16,000	20,400	4,400	介護保険収入	
	利用者負担金収入			1,851	2,890	1,039		
	介護負担金収入（公費）			139	800	661	生活保護者利用料収入	
	介護負担金収入（一般）			1,712	2,090	378	利用料収入	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,785	6,085	△ 700		
	事業費収入			6,000	5,520	△ 480	総合事業報酬収入（旧予防）	
	事業負担金収入（公費）			110	130	20	総合事業生活保護者利用料収入（旧予防）	
	事業負担金収入（一般）			675	435	△ 240	総合事業利用料収入（旧予防）	
	障がい福祉サービス等事業収入			6,180	5,025	△ 1,155		
	自立支援給付費収入			6,000	4,900	△ 1,100		
	介護給付費収入			6,000	4,900	△ 1,100	介護給付費収入（利用者減の為減収）	
	利用者負担金収入			50	50	0	障害者総合支援法利用料収入	
	その他の事業収入			130	75	△ 55		
	受託事業収入（公費）			100	50	△ 50	地域支援事業収入	
	受託事業収入（一般）			10	5	△ 5	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	
	受取利息配当金収入			20	20	0		
	特定預金受取利息配当金収入			20	20	0	介護保険運用積立金利息	
	<b>事業活動収入計①</b>			<b>30,936</b>	<b>34,520</b>	<b>3,584</b>		
	支出	人件費支出			38,073	38,477	404	
		職員給料支出			13,355	13,503	148	担当者4人の本俸、諸手当
		職員賞与支出			3,230	3,759	529	担当者4人の賞与
		非常勤職員給与支出			17,800	17,800	0	登録ヘルパー賃金
		退職給付支出			624	648	24	
		退職給付支出（中退共）			624	648	24	中退共掛金
法定福利費支出			3,064	2,767	△ 297	担当者4人の社会保険料事業主負担分		
事業費支出			535	635	100			
消耗器具備品費支出			300	300	0	ヘルパー手洗い消毒薬等		
車両費支出			70	170	100	ガソリン代、車検代		
修繕費支出			100	100	0	ヘルパー用車両修繕費等		
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		
雑支出			10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代		
事務費支出			4,382	3,984	△ 398			
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		
職員被服費支出			100	100	0	ヘルパーユニホーム代		
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			1,000	600	△ 400	同行援護研修会開催費、研修会参加旅費		
事務消耗品費支出			350	350	0	事務用品費		
印刷製本費支出			150	150	0	コピー代、トナー代		
修繕費支出			20	20	0	備品修理代		

訪問介護事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		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保険料
		賃借料支出	102	102	0	ヘルパー管理システムリース料
		保守料支出	130	132	2	ヘルパー管理システム保守料
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>42,990</b>	<b>43,096</b>	<b>106</b>	
		<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>	<b>△ 12,054</b>	<b>△ 8,576</b>	<b>3,478</b>	
施設 整備 等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その 他の 活動	収	積立資産取崩収入	27,187	27,701	514	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	27,187	27,701	514	介護保険運用積立金取崩
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000	5,000	1,000	
		受託事業長期貸付金回収収入	4,000	5,000	1,000	生福・チャレンジ・子ども支援からの返還金
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>31,187</b>	<b>32,701</b>	<b>1,514</b>	
	支	積立資産支出	660	677	17	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	50	50	0	積立金利息を積立
		退職給付引当資産支出	610	627	17	
		退職給付引当資産支出(共済会)	198	199	1	正職員共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	412	428	16	法人独自退職金積立金
		拠点区分間長期貸付金支出	4,000	5,000	1,000	
		受託事業長期貸付金支出	4,000	5,000	1,000	生福・チャレンジ・子ども支援へ貸付
		拠点区分間繰入金支出	14,473	18,448	3,975	
	法人運営事業繰入金支出	2,866	7,557	4,691	管理者人件費を組織へ繰出	
	地域福祉事業繰入金支出	11,607	9,875	△ 1,732	各地域福祉事業へ繰出	
	受託事業繰入金支出	0	1,016	1,016	各受託事業へ繰出	
	<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>19,133</b>	<b>24,125</b>	<b>4,992</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>12,054</b>	<b>8,576</b>	<b>△ 3,478</b>		
	<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

訪問入浴介護事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			5,300	4,700	△ 600		
		居宅介護料収入			4,770	4,230	△ 540		
		介護報酬収入			4,770	4,230	△ 540	介護報酬収入	
		利用者負担金収入			530	470	△ 60		
		介護負担金収入(一般)			530	470	△ 60	利用者負担金	
		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	
		<b>事業活動収入計①</b>			<b>5,310</b>	<b>4,710</b>	<b>△ 600</b>		
		支出	人件費支出			3,655	3,624	△ 31	
			職員給料支出			711	839	128	担当者本俸・社会保険料等
	職員賞与支出			426	442	16	担当者賞与		
	非常勤職員給与支出			2,337	2,162	△ 175	登録スタッフ賃金		
	退職給付支出			120	120	0			
	退職給付支出(中退共)			120	120	0	担当者中退共掛金		
	法定福利費支出			61	61	0	担当者社会保険料		
	事業費支出			650	530	△ 120			
	消耗器具備品費支出			120	120	0	消毒薬、入浴剤、消耗品購入費		
	車両費支出			310	190	△ 120	ガソリン代、車検1台		
	燃料費支出			50	50	0	灯油代		
	修繕費支出			90	90	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			675	675	0			
	福利厚生費支出			200	200	0	健康診断、インフルエンザ、感謝のタベ等		
	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			45	45	0	事務用品費			
水道光熱費支出			15	15	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			
<b>事業活動支出計②</b>			<b>4,980</b>	<b>4,829</b>	<b>△ 151</b>				
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>			<b>330</b>	<b>△ 119</b>	<b>△ 449</b>				
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0		
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0		
	<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
その他の活動	収	積立資産取崩収入			0	449	449		
		介護保険運用財産積立資産取崩収入			0	449	449	(積立金取崩)	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			2,000	2,000	0		
		受託事業長期貸付金回収収入			2,000	2,000	0	福祉サービスより返金	
	<b>その他の活動収入計⑦</b>			<b>2,000</b>	<b>2,449</b>	<b>449</b>			
	支	積立資産支出			330	330	0		
介護保険運用財産積立資産積立支出			239	239	0	積立金利息を積立			
退職給付引当資産支出			91	91	0				
退職給付引当資産支出(共済会)			81	81	0	共済会掛金			

訪問入浴介護事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		退職給付引当資産支出(法人独自)	10	10	0	法人独自退職金積立金
		拠点区分間長期貸付金支出	2,000	2,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	2,000	2,000	0	福祉サービスへ貸付
		<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>2,330</b>	<b>2,330</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>	<b>△ 330</b>	<b>119</b>	<b>449</b>	
		<b>予備費支出⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

応急小口資金貸付事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入	298	398	100	
		償還金収入	298	398	100	貸付金償還収入
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>299</b>	<b>399</b>	<b>100</b>	
	支出	事務費支出	1	1	0	
		事務消耗品費支出	1	1	0	事務用品費
		貸付事業等支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	
		<b>事業活動支出計②</b>	<b>1,001</b>	<b>1,001</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>			<b>△ 702</b>	<b>△ 602</b>	<b>100</b>	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>			<b>△ 702</b>	<b>△ 602</b>	<b>100</b>	
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>			<b>△ 702</b>	<b>△ 602</b>	<b>100</b>	



## 歳末たすけあい事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6	6	0	
		共同募金配分金収入	6	6	0	
		共同募金交付金収入	6	6	0	東京都共同募金会より
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
		<b>事業活動収入計①</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	
	支出	事務費支出	7	7	0	
		事務消耗品費支出	2	2	0	消耗品費
		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
<b>事業活動支出計②</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		
<b>事業活動資金収支差額③=①-②</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	退職給付引当資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	<b>その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	







