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	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。

	ベッド設置手数料	1回	1,000円
利用料	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。

	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
<i>ተባ/</i> በ ላኅ	1 121	1, 500 1	在一份的人

- 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

- 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

	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	寄附金収入	2, 000	2, 000	0		
業人	経常経費寄附金収入	2, 000	2, 000	0	寄附金	
動 に	経常経費補助金収入	15, 454	16, 261	807		
ょ	町補助金収入	15, 454	16, 261	807		
る 収	運営費補助金収入	10, 781	11, 445	664	八丈町より	
支	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	
	事業活動収入計①	17, 608	18, 415	807		
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	バー代筆
	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	
	諸会費支出	250	250	0	東社協会費等	
	事業活動支出計②	23, 969	24, 725	756		
4	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 6, 361	△ 6, 310	51		

法人運営事業拠点区分

単位:千円

		勘 大 「	定	科 目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
施設	収		施設設値	带等収入計④	0	0	0		
整	支		施設整備	带等支出計 ⑤	0	0	0		
整備等				双支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その	収	積立	資産取崩収	又入	8, 000	0	△ 8,000		
他		追	E 用財産積	立資産取崩収入	8, 000	0	△ 8,000	(運用財産取崩)	
の活		拠点	区分間繰入	入金収入	2, 866	7, 557	4, 691		
動		尼	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
				活動収入計⑦	10, 866	7, 557	△ 3, 309		
	支	積立	資産支出		708	747	39		
		追	E 用財産積	立資産積立支出	20	20	0	積立金利息	
		ij	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	人金支出	3, 297	0	△ 3, 297		
		均	也域福祉事	業繰入金支出	1, 176	0	△ 1, 176	(移送・給食事業へ)
		Ī	を託事業繰	入金支出	2, 121	0	Δ 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	D活動資金	収支差額⑨=⑦-⑧	6, 861	6, 810	△ 51		
	予備費支出⑪			支出⑩	500	500	0		
当	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			1)=3+6+9-1)	0	0	0		
						<u></u>			
			末支払資	-	0	0	0		
	当其	非支	払資金残	高 (3)=(1)+(2)	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
事収業入	会費収入	2, 000	2, 000	0	
舌	個人会員会費収入	1, 300	1, 200	△ 100	個人会員会費
動 こ	団体会員会費収入	700	800	100	団体会員会費
よ	経常経費補助金収入	5, 180	6, 173	993	
る 収	町補助金収入	4, 338	5, 354	1, 016	
支	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	Δ 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	<u> </u>	
	維収入	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)
支	事業活動収入計①	11, 917	12, 794	877	
出	ЛПОХШ	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	1-11-14 A
	退職給付支出(中退共)	600	576	△ 24	中退共掛金
	法定福利費支出 事業費支出	1, 441	1, 407	△ 34	健保・厚年・労働保険等
	諸謝金支出	11, 752 50	11, 106 50	△ 646 0	フカール山前洋体制が
	消耗器具備品費支出	1, 135	1, 135	0	スクール出前講師謝礼
	印刷製本費支出	130	1, 135	0	
	車輌費支出	909	887	0 △ 22	────────────────────────────────────
	修繕費支出	200	200	0	単快代、ガブリン代 修理費
	業務委託費支出	6, 895	6, 127	0 △ 768	────────────────────────────────────
	手数料支出	476	450	△ 708 △ 26	
	丁双作人山	4/0	400	△ ∠0	宅配ボランティア実費

	勘定科目	前年度	本年度	したまさ	= <u></u>	00
	大中小	予算額	予算額	比較	説	明
	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	
	事務費支出	2, 312	1, 477	△ 835		
	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		
	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 0 0 0 0 0	(八人門間切並起送並	,
	助成金支出	760	760	0	 各団体へ助成金	
	事業活動支出計②	24, 441	22, 329	Δ 2, 112		
4	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 12, 524	△ 9, 535	2, 989		
包 収		0	0	0		
支		0	0	0		
#	E設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
収	视点区分間繰入金収入	12, 783	9, 875	△ 2,908		
) ታ	法人運営事業繰入金収入	1, 176	0	△ 1, 176	 (組織より繰入)	
5	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		 へ、書類から高齢者へ
	その他の活動収入計⑦	13, 363	10, 455	Δ 2, 908		
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	椿の実収入・利息を積	—————————————————————————————————————
	退職給付引当資産支出	159	310	151	THE CIR.	_
	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		
	サービス区分間繰入金支出	580	580	0	ムハコロと収立領土	
	地域福祉事業繰入金支出	580	580	0	福祉バザーから移送・総	合へ 事新から言訟す
				81	1曲111ハリーかり移达・桁	1皮へ、音規かり局断名
2	その他の活動支出計圏	12 524	920			
7	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	12, 524	9, 535	△ 2, 989		
L Ho Se	予備費支出⑩	0	0	0		
ョ朔貿	資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
	前期士士北海入路市(例)	۸۱	٨١	ام		
3J2 4	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		

		勘定科目	前年度	本年度	比較	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
_	-	大中小	予算額	予算額		
事業	収入	会費収入	150	150	0	
業活動		個人会員会費収入	150	150	0	個人会員会費
に		経常経費補助金収入	350	350	0	
よる		町補助金収入	350	350	0	
収		社会福祉事業補助金収入	350	350	0	八丈町より
支		事業収入	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
		事業活動収入計①	900	850	△ 50	
	支出	人件費支出	3, 404	3, 438	34	
	I	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	車輌用消耗品等
		車輌費支出	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
		事業活動支出計②	4, 452	4, 466	14	
	事	「業活動資金収支差額③=①-②	△ 3, 552	△ 3, 616	△ 64	
施記	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
整	収支	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	収	拠点区分間繰入金収入	3, 512	3, 680	168	
の他		居宅介護事業繰入金収入	3, 512	3, 680	168	訪問介護より繰入
の活		サービス区分間繰入金収入	50	50	0	
動		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	3, 562	3, 730	168	
	支		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
		その他の活動支出計⑧	10	114	104	
	そ		3, 552	3, 616	64	
		予備費支出⑩	0	0	0	
当	期資	金収支差額合計①=③+⑥+⑨-⑪	0	0	0	
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
	当其	明末支払資金残高 (3)=(1)+(2)	0	0	0	
			J	9	J	

給食サービス事業サービス区分

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	又	大 中 小 会費収入 個人会員会費収入	410	440	30		
活	^	個人会員会費収入	110	90	△ 20	個人会員会費	
動に		団体会員会費収入	300	350	50	団体会員会費	
ょ		経常経費補助金収入	1, 490	1, 467	△ 23		
る 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	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	
		車輌費支出	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	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	
ΙL		事業活動支出計②	7, 646	7, 028	△ 618		
Ш		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 3, 204	△ 2, 763	441		
施設		NEW TOWN OF THE O	0	0	0		
	支	NO EXTENS OF ALL S	0	0	0		
等		記整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
そりの	収	拠点区分間繰入金収入	2, 734	2, 293	△ 441		
他		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終	燥入
の活		サービス区分間繰入金収入	470	470	0		
動		地域福祉事業繰入金収入	470	470	0	バザーより事業費とし ⁻	C
		その他の活動収入計⑦	3, 204	2, 763	△ 441		
	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	3, 204	2, 763	△ 441		
		予備費支出⑪	0	0	0		
当期	資	資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
		1			т		
\Box		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	

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
事収業入	又会費収入	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	650	210	
よる	利用料収入	440	650	210	
収	福祉用具貸出利用料収入	440	650	210	福祉用具利用料
支	事業活動収入計①	590	800	210	
支出出	事業費支出	850	850	0	
$ \ ^m$	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
	車輌費支出	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	1, 000	1, 000	0	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 410	△ 200	210	
施収設	WENT TO ME OF THE O	0	0	0	
設整 黄	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
等一雕	施設整備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0	
そ 収 の	拠点区分間繰入金収入	410	200	△ 210	
他	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
の 活 	その他の活動収入計⑦	410	200	△ 210	
動支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
7	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	
		<u>. 1</u>		_ 1	
Щ	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 (3)=(1)+(2)	0	0	0	

児童福祉事業サービス区分

単位:千円

		大	助 定 科 目 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業	収入	会費	貴収入	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	業収入	20	50	30		
よる			利用料収入	20	50	30		
収支			児童福祉事業利用料収入	20	50	30	育児用具貸出利用料	
文			事業活動収入計①	70	100	30		
	支出	事簿	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(20	回分)
			手数料支出	10	10	0	ベビー布団クリーニン	グ代
			务費支出	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	
			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	
			事業活動支出計②	285	290	5		
11-			活動資金収支差額③=①-②	△ 215	△ 190	25		
施設整			施設設備等収入計④	0	0	0		
整備	支		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
等			孫備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0		
その	ųх		点区分間繰入金収入	215	190	△ 25		
他の			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
活	_		その他の活動収入計⑦	215	190	△ 25		
動	支		その他の活動支出計⑧	0	0	0		
	7	の他	の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	215	190	△ 25		
			予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	金小	双支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
_			#n	^ 1	<u>^</u>	<u>^</u>		_
	Mr.A		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	

	为大口		前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
収入	会費	収入	400	400	0		
: · · ·	1	固人会員会費収入	100	50	△ 50	個人会員会費収入	
:	5	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		
7	3	東社協助成金収入	72	72	0	東社協助成金収入	
Ξ.	ļ	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	ス入より
		事業活動収入計①	772	772	0		
支	人件	費支出	2, 790	956	△ 1,834		
出	耶	———————————————— 哉員給料支出	1, 708	228	△ 1, 480	 職員人件費	
	用		450	304	△ 146	職員賞与	
	ì	 退職給付支出	264	192	△ 72		
		退職給付支出(中退共)	264	192	<i>△</i> 72	———————————— 職員退職金積立	
	<u>;</u>	ま定福利費支出	368	232	△ 136	社会保険料等	
		費支出	1, 270	1, 296	26		
	_	・スペロ 肖耗器具備品費支出	36	36	0	お祝い状額購入費、サロ	
	I –	業務委託費支出	27	27	0	お祝い状筆耕費	・ン社長
	l	看借料支出 1	55	34	∆ 21	サロンタクシー代	
	ΙÉ	合食費支出	1, 002	1, 019	17	 敬老会弁当代(2425人×	· 120 🗆)
	I –	本人支給金支出	150	180	30	100歳お祝い金(6人分)	420[])
	_	費支出	72	62		100歳の九い金(0人刀)	
	_	ラス山	28	18	△ 10 △ 10	健康診断、インフルエン	.412/12
	l	事務消耗品費支出	10	10	0		7910
	L					消耗品	
	l	通信運搬費支出 **#**********************************	20	20	0	郵送料	
	l	太報費支出 	2	2	0	老人週間ポスター代	
		果険料支出 - ^ 	12	12	0	サロン保険料	
	l –	金支出	60	60	0		
	ļ	助成金支出 	60	60	0	サロン助成金	
		事業活動支出計②	4, 192	2, 374	Δ 1, 818		
		動資金収支差額③=①-②	△ 3, 420	Δ 1, 602	1, 818		
'		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	
-	l –	ビス区分間繰入金収入	60	60	0		
1	İ	也域福祉事業繰入金収入	60	60	0	書類より繰入	
Ļ		その他の活動収入計⑦	3, 512	1, 694	△ 1,818		
文	_	資産支出	92	92	0		
	ì	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	
	Ш	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	
L		その他の活動支出計⑧	92	92	0		
そ	の他の	の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	3, 420	1, 602	Δ 1,818		
		予備費支出⑩	0	0	0		
期資	金収	支差額合計①=③+⑥+⑨-①	0	0	0		
	前其	阴末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
			•				

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
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

							<u> </u>
		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 入	会費収入	220	190	△ 30		
業活	^	個人会員会費収入	220	190	△ 30	個人会員会費	
動に		経常経費補助金収入	30	30	0		
よる		共同募金配分金収入	30	30	0		
収		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
支		事業活動収入計①	250	220	△ 30		
	支出	事業費支出	188	156	△ 32		
	ľ	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
		事業活動支出計②	250	220	△ 30		
		事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0		
施設	収	NO BARBARRIO 13 PAP 1811 S	0	0	0		
設整備	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
等		E設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その	収	C o i i c o i i c o i i c o i	0	0	0		
他の	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0		
活動	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	当期資金収支差額合計①=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
					_		
L		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
	当	期末支払資金残高 ③=①+②	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	80	80	0		
事業活動	^	個人会員会費収入	80	80	0	個人会員会費	
動に		事業活動収入計①	80	80	0		
	支出	事業費支出	191	191	0		
よる収支	Ш	消耗器具備品費支出	191	191	0	あいさつ運動用消耗	品
支		事務費支出	9	9	0		
		通信運搬費支出	9	9	0	郵送料	
		事業活動支出計②	200	200	0		
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 120	△ 120	0		
施設整	収		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	120	120	0		
他		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
の活動		その他の活動収入計⑦	120	120	0		
動	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0		
	そ	の他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	120	120	0		
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		
L		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
	当	期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑰	0	0	0		

生活協力員事業サービス区分

単位:千円

		勘 定 科 目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事	収 入	事業収入	270	205	△ 65		
業活	^	利用料収入	270	205	△ 65		
動に		生活協力員事業利用料収入	270	205	△ 65	生活協力員利用料	
よる		事業活動収入計①	270	205	△ 65		
収	支出	人件費支出	200	145	△ 55		
支		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	
		事業活動支出計②	270	205	△ 65		
<u> </u>		事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0		
施設	収	WEDNER MIN ALL NO.	0	0	0		
設整備	支	2000年間 () 八口川 ()	0	0	0		
等		拖設整備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0		
その	収	C 03 12 03 712 70 70 11 0	0	0	0		
他のエ	支	ていたのが出来の出出し	0	0	0		
活 動	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	期資	資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
			ـ ا		اء		
		前期末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
	当	指期末支払資金残高 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
事業活	収入	会費収入	300	300	0		
活		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	200	200	0		
よる		共同募金配分金収入	200	200	0		
収支		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
文		事業活動収入計①	500	500	0		
	支出	助成金支出	700	700	0		
		助成金支出	700	700	0	各団体へ助成金	
		事業活動支出計②	700	700	0		
L.		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 200	△ 200	0		
施設整	収	NEIL LA PRI 17 IN THIS	0	0	0		
整 備	支	2012 E M 12 C E M 1	0	0	0		
等		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	200	200	0		
他の		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
活動	_	その他の活動収入計⑦	200	200	0		
動	支	ての形の石製文品計画	0	0	0		
	そ	の他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	200	200	0		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
_							
		前期末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
	当	期末支払資金残高 ③=⑪+⑫ ┃	0	0	0		

			1 , , , , , ,				
<u> </u>		勘 定 科 目 大 中 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事		<u> </u>	800	800	0		
	\ \	その他の事業収入	800	800	0		
力		福祉バザー事業収入	800	800	0	福祉バザー売上金	
-		事業活動収入計①	800	800	0	価値ハリー元工並	
ĿL	支 由	事業費支出	220	220	-		
7	支出	事未負又山 消耗器具備品費支出			0	¥/= = # = .	. 4 7 饮水长口味 3 弗
			105	105	0	ガムテープ・袋・ワッ	/クス寺月耗品購入質
		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	
	L	給食費支出	60	60	0	弁当代	
	事	事務費支出	60	60	0		
		事務消耗品費支出	10	10	0	事務用品費	
		通信運搬費支出	10	10	0	連絡用郵送料	
		広報費支出	31	31	0	タイムス広告費	
		手数料支出	3	3	0	両替手数料、保険振辺	上手数料
		保険料支出	6	6	0	行事保険料	
		事業活動支出計②	280	280	0		
		業活動資金収支差額③=①-②	520	520	0		
년 ·		施設設備等収入計④	0	0	0		
٠.	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
Ħ F	施設	投整備等資金収支差額⑥=④-億	0	0	0		
· ·	又	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
3 .	支サ	サービス区分間繰入金支出	520	520	0		
5		地域福祉事業繰入金支出	520	520	0	移送サービス・給食サ	└一ビス事業へ
b		その他の活動支出計⑧	520	520	0		
	その	の他の活動資金収支差額⑨=⑦-億	△ 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 ②	0	0	0		_
•		用末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

			勘 定 科 目 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業	収入	会	費収入	190	190	0		
業活	^		個人会員会費収入	90	90	0	個人会員会費	
動に			団体会員会費収入	100	100	0	団体会員会費	
よる		経	常経費補助金収入	50	50	0		
収			共同募金配分金収入	50	50	0		
支			歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	歳末たすけあい配分会	金収入
			事業活動収入計①	240	240	0		
	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	品購入費
			給食費支出	100	100	0	福祉交流会昼食弁当作	t
		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	
			事業活動支出計②	240	240	0		
16			美活動資金収支差額③=①-②	0	0	0		
施設整	収土		施設設備等収入計④	0	0	0		
整備		_	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
備等			整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他	収		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	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+⑨-⑩	0	0	0		
$\overline{}$		بي.	↑ 抑士士 1 洛入建章	ام	Δ	^		
	NIC 4		前期末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
	当}	切才	末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0		

		勘 定 科 目	前年度	本年度	比較	
		大中小	予算額	予算額	比拟	武
事。	収入	会費収入	50	50	0	
事業活動	^	個人会員会費収入	50	50	0	個人会員会費
動に	ı	経常経費補助金収入	2, 688	3, 704	1, 016	
ょ		町補助金収入	2, 688	3, 704	1, 016	
る 収		ボランティア事業補助金収入	2, 688	3, 704	1, 016	八丈町より
支	Ì	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	<i>□ 7</i> 0	椿油売上
	ł	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
	ŀ	その他の収入	10	5		7C 79]] R 亚 中) 105
		雑収入	10	5		
			5	5 5	△ 5 0	ギニンニップ、仁吉伊吟丽切いて粉劇
		雑収入			Ť	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	2 200	△ 5	(退職金運用利益)
-	支	事業活動収入計①	2, 859	3, 800	941	
	× 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
		車輌費支出	80	80	0	ガソリン代
		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
	İ	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)
	ŀ	事業活動支出計②	4, 842	5, 224	382	
	事	「業活動資金収支差額③=①-②	△ 1, 983	△ 1, 424	559	
施	仅	施設設備等収入計④	0	0	0	
設し	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
備		投整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
77		拠点区分間繰入金収入		•	∆ 582	
の	$^{\sim}$		2, 140	1, 558		(軍用符本研究地である)
他		法人運営事業繰入金収入	1, 176	1 550	△ 1, 176	(運用預金取崩収入から)
Ш		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 大 「	定中	科	小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
動					加入計⑦	2, 140	1, 558	△ 582		
	支	積立	資産支出	±		157	134	△ 23		
		7	デランティ	ア運用財	産積立資産積立支出	100	30	△ 70	椿の実収入、利息	
		ì	退職給付	引当資	産支出	57	104	47		
			退職給	计引当道	資産支出(共済会)	47	67	20	退職共済掛金	
			退職給	i付引当資	隆支出(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	の活動資	金収支	差額9=⑦-8	1, 983	1, 424	△ 559		
	予備費支出⑩			10	0	0	0			
*	期資	金収	支差額合	#1 10=	3+6+9-1	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 大中	定 科 目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較		明
事	収	事業収	以入	144	162	18		
事業活	^	利	用料収入	144	162	18		
動に			日常生活管理利用料収入	144	162	18	書類管理利用料	
よる			事業活動収入計①	144	162	18		
収	支出	事業費	 支出	50	48	△ 2		
支	ш	車	輌費支出	50	48	△ 2	ガソリン代	
		事務費	麦 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	
			事業活動支出計②	84	102	18		
			助資金収支差額③=①-②	60	60	0		
施設			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=④一⑤	0	0	0		
その	収		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
他	支	サーヒ	ごス区分間繰入金支出	60	60	0		
の 活		地	域福祉事業繰入金支出	60	60	0	高齢者事業へ	
動			その他の活動支出計⑧	60	60	0		
	そ	の他の	活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 60	△ 60	0		
			予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	金収支	差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
_								
L		前期	末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
	当	胡末支	払資金残高 ①=①+②	0	0	0		

		勘定科目	前年度	本年度		単位: 千円
	J	大 中 小	予算額	予算額	比較	説明
事収	5 受	於託金収入	7, 986	13, 772	5, 786	
来 へ 活	`	都受託金収入	0	5, 786	5, 786	八丈支庁より
動に		町受託金収入	3, 000	3, 000	0	八丈町より
ょ		東社協受託金収入	4, 986	4, 986	0	
る 収		生活福祉資金受託金収入	1, 720	1, 720	0	東社協より
支		—————————————————————————————————————	3, 266	3, 266	0	東社協より
	事		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	を取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
		事業活動収入計①	8, 047	13, 893	5, 846	
支		、件費支出	8, 804	12, 010	3, 206	
出		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	享業費支出	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
		車輌費支出	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	孫費支出	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
		事業活動支出計②	10, 097	14, 862	4, 765	
		業活動資金収支差額③=①-②	△ 2,050	△ 969	1, 081	
その収	拠	A点区分間長期借入金収入	6, 000	7, 000	1, 000	
他		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
の 活	拠	L点区分間繰入金収入	2, 121	1, 016	△ 1, 105	
動		法人運営事業繰入金収入	2, 121	0	Δ 2, 121	(組織より繰入)
	L	居宅介護事業繰入金収入	0	1, 016	1, 016	介護より繰入
		その他の活動収入計⑦	8, 121	8, 016	△ 105	
支	積	責立資産支出	71	47	△ 24	
		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

	_	助 中	定科目	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(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,	지류	分間長期借入金返済支出	6, 000	7, 000	1, 000		
		居宅	已介護事業長期借入金返済支出	6, 000	7, 000	1, 000	介護へ返金	
		7	その他の活動支出計⑧	6, 071	7, 047	976		
そ	の他	の	舌動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2, 050	969	△ 1, 081		
	•		予備費支出⑩	0	0	0		
当期道	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 ③=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

		i	勘定科目	前年度	本年度	比較		
			中小	予算額	予算額	北山東文	武	99
事業	収入	受	託金収入	1, 720	1, 720	0		
業活	^		東社協受託金収入	1, 720	1, 720	0		
動に			生活福祉資金受託金収入	1, 720	1, 720	0	東社協より	
よる		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, 721	1, 721	0		
	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	3人分
		事	務費支出	434	434	0		
			研修研究費支出	140	140	0	担当者研修旅費、民生	委員研修会旅費2人分
			事務消耗品費支出	24	24	0	事務消耗品費	
			印刷製本費支出	30	30	0	トナー代等	
			通信運搬費支出	170	170	0	郵送料、電話代等	
			広報費支出	60	60	0	社協報1回分	
			手数料支出	10	10	0	振込手数料	
			事業活動支出計②	1, 861	1, 861	0		
	導	業	活動資金収支差額③=①-②	△ 140	△ 140	0		
その	収	拠	点区分間長期借入金収入	2, 000	2, 000	0		
他			居宅介護事業長期借入金収入	2, 000	2, 000	0	入浴サービスより借入	•
の活		拠	点区分間繰入金収入	140	140	0		
動			法人運営事業繰入金収入	140	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
			その他の活動収入計⑦	2, 140	2, 140	0		
	支	拠	点区分間長期借入金返済支出	2, 000	2, 000	0		
			居宅介護事業長期借入金返済支出	2, 000	2, 000	0	借入れた運営資金を返	金
			その他の活動支出計⑧	2, 000	2, 000	0		
	そ	の _他	也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	金山	収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
				_ 1		. 1		
		前	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

	1	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	受託金収入	3, 266	3, 266	0	受託金収入
業 活	$^{\ } $	東社協受託金収入	3, 266	3, 266	0	東社協受託金収入
動に		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
ょ	Ī	事業収入	60	120	60	
る 収		利用料収入	60	120	60	
支		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
	Ī	事業活動収入計①	3, 326	3, 386	60	
支 出	支山	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
	Ī	事業費支出	10	10	0	
		車輌費支出	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
	Ī	事業活動支出計②	3, 386	3, 392	6	
	事	事業活動資金収支差額③=①-②	Δ 60	Δ 6	54	
施設整	又	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	
備等力	施言	記整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
そりの	又:	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借入
の 活	-	拠点区分間繰入金収入	60	6	△ 54	
動		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
	Ī	その他の活動収入計⑦	3, 060	3, 006	△ 54	
3	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
	Ī	その他の活動支出計⑧	3, 000	3, 000	0	
4	₹0	・の他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	60	6	△ 54	
		予備費支出⑩	0	0	0	
当期	資	資金収支差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
业	当期	期末支払資金残高 ③=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
事业	又	受託金収入	3, 000	3, 000	0	
業活	$\hat{}$	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	
よると	支出	人件費支出	4, 615	3, 588	△ 1,027	
収	"	職員給料支出	3, 069	2, 214	△ 855	職員俸給
支		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
		事業活動支出計②	4, 850	3, 823	△ 1,027	
		工業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,850	△ 823	1, 027	
施設		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=④一⑤	0	0	0	
そりの	又	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	1, 921	870	△ 1,051	
動		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
		その他の活動収入計⑦	2, 921	1, 870	△ 1,051	
]	支	積立資産支出	71	47		
		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	
	ļ	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, 071	1, 047	△ 24	
∐.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		1, 850	823	△ 1,027	
		予備費支出⑩	0	0	0	
当期	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0	
		r	T.			
		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	

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	本年度	+±	=4	
		大中小	予算額	予算額	比較	説	明
事	収	受託金収入	0	5, 786	5, 786		
業活	入	都受託金収入	0	5, 786	5, 786	八丈支庁より	
動に		事業活動収入計①	0	5, 786	5, 786		
ょ	支出	人件費支出	0	4, 227	4, 227		
る 収	Н	職員給料支出	0	2, 032	2, 032	担当職員給与	
支		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	5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	
		車輌費支出	0	60	60	ガソリン代	
		給食費支出	0	600	600	参加者補食費@300×200	0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	
		事業活動支出計②	0	5, 786	5, 786		
	P	事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0		
施設	収	NO DECEMBER OF THE OWNER O	0	0	0		
設整供	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
備 等		拖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	0	1, 000	1, 000		
他		居宅介護事業長期借入金収入	0	1, 000	1, 000		
の活		その他の活動収入計⑦	0	1, 000	1, 000		
動	支		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		
		その他の活動支出計⑧	0	1, 000	1, 000		
	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	期資	資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
L		前期末支払資金残高 ⑰	0	0	0		
	当	が期末支払資金残高 ①3=①+① ┃	0	0	0		

	勘定科目	前年度	本年度		単位:千円
	大中	予算額	予算額	比較	説明
事収	事業収入	100	100	0	
* 業 活	その他の事業収入	100	100	0	
動	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
によ	介護保険事業収入	29, 936	34, 075	4, 139	
る 収	居宅介護料収入	20, 770	24, 630	3, 860	
支	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	AL HIS MULDIC NAME.
	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	13/1347 -00/
	事業費収入	6, 000	5, 520	△ 480	田介護保険収入(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)
		6, 180	5, 025	△ 1, 155	利用科权人(山)例)
	自立支援給付費収入	6, 000	4, 900	Δ 1, 100 Δ 1, 100	
	介護給付費収入	,			△-誰 公 / + 弗····
	利用者負担金収入	6, 000	4, 900	Δ 1, 100	介護給付費収入
	利用有員担並収入 その他の事業収入	50 130	50 75	0 △ 55	利用料収入
	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	
11	特定預金受取利息配当金収入	30	30	0 004	介護保険運用積立金利息
支	事業活動収入計①	36, 246	39, 230	2, 984	
出	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
	車輌費支出	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	車輌修繕費等
	手数料支出	20	20	0	洗車代、他
	保険料支出	115	115	0	車両任意保険代
	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、感謝の夕べ
		150	150	0	コピー代、トナー代

		勘 定 科 目	前年度	本年度			
		中 小	予算額	予算額	比較	説	明
		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	
		事業活動支出計②	47, 970	47, 925	△ 45		
4	事業	活動資金収支差額③=①-②	△ 11, 724	△ 8, 695	3, 029		
短 収		施設設備等収入計④	0	0	0		
≧│文		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
寸		整備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0		
そ 収 の	積	立資産取崩収入	27, 187	28, 150	963		
也		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
カ 舌	拠	点区分間長期貸付金回収収入	6, 000	7, 000	1, 000		
助		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	
		その他の活動収入計⑦	33, 187	35, 150	1, 963		
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	1
		受託事業繰入金支出	0	1, 016	1, 016	各受託事業へ繰出	
		その他の活動支出計⑧	21, 463	26, 455	4, 992		
そ	のfl	也の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	11, 724	8, 695	△ 3, 029		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当期道	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	

	勘定科目	前年度	本年度		
7	大中	予算額	予算額	比較	説明
· 시 Δ =	事業収入	100	100	0	
入	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
: 1		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)
ß	章がい福祉サービス等事業収入	6, 180	5, 025	<u> </u>	
	自立支援給付費収入	6, 000	4, 900	Δ 1, 100	
	介護給付費収入	6, 000	4, 900	Δ 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	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
	事業活動収入計①	30, 936	34, 520	3, 584	
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
哥	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
	車輌費支出	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
	雑支出	10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代
事	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	

			勘 定 科 目 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
		ĺ	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
			事業活動支出計②	42, 990	43, 096	106		
			美活動資金収支差額③=①-②	△ 12, 054	△ 8, 576	3, 478		
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		設	整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その	収	積	宣 立資産取崩収入	27, 187	27, 701	514		
他			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	7崩
の活		拠	L点区分間長期貸付金回収収入 	4, 000	5, 000	1, 000		
動			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
			その他の活動収入計⑦	31, 187	32, 701	1, 514		
	支	積	宣 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	È
		拠	1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	L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	1
			受託事業繰入金支出	0	1, 016	1, 016	各受託事業へ繰出	
			その他の活動支出計⑧	19, 133	24, 125	4, 992		
	そ	のf	他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	12, 054	8, 576	△ 3, 478		
			予備費支出⑩	0	0	0		
当	期資	金	2収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0		
	前期末支払資金残高 ⑰			0	0	0		
	当	期末	末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0		

		勘定科目	前年度	本年度	11 +4	単位: 千円
П	Ī	大中小	予算額	予算額	比較	説明
事」	収	介護保険事業収入	5, 300	4, 700	△ 600	
業活	入	居宅介護料収入	4, 770	4, 230	△ 540	
動に		介護報酬収入	4, 770	4, 230	△ 540	介護報酬収入
ょ		利用者負担金収入	530	470	△ 60	
る 収		介護負担金収入(一般)	530	470	△ 60	利用者負担金
支	ŀ	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
	İ	事業活動収入計①	5, 310	4, 710	△ 600	
	支	人件費支出	3, 655	3, 624	△ 31	
	出	職員給料支出	711	839	128	担当者本俸・社会保険料等
			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
	ŀ	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
		車輌費支出燃料費支出	310	190	△ 120	ガソリン代、車検1台
			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	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
	Ī	事業活動支出計②	4, 980	4, 829	△ 151	
	_	工業活動資金収支差額③=①-②	330	△ 119	△ 449	
施設		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	
þ		設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
そりの	仅	積立資産取崩収入	0	449	449	
他		介護保険運用財産積立資産取崩収入	0	449	449	(積立金取崩)
の活	ſ	拠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	2, 449	449	
	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 大中	定科目	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)	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		
	受討	托事業長期貸付金支出	2, 000	2, 000	0	福祉サービスへ貸付	
	₹	その他の活動支出計⑧	2, 330	2, 330	0		
	その他の活	舌動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 330	119	449		
		予備費支出⑩	0	0	0		
当非	月資金収支差	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

			勘 定 科 目 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業活	収	貸	付事業等収入	298	398	100		
活			償還金収入	298	398	100	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	299	399	100		
支	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		
			事業活動支出計②	1, 001	1, 001	0		
	事業活動資金収支差額③=①-②			△ 702	△ 602	100		
施設整	収		施設設備等収入計④	0	0	0		
整備	支		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
等			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		
他のこ	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		
Ш			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		収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 702	△ 602	100		
				_ 1				
			前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
	当	胡末	卡支払資金残高 ①1=①+①	△ 702	△ 602	100		

歳末たすけあい事業拠点区分

単位:千円

								单位: 十円
		勘 大中	定科目 小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説	明
事業	収入	経常紹	聲補助金収入	6	6	0		
業活	^	共	同募金配分金収入	6	6	0		
動に			共同募金交付金収入	6	6	0	東京都共同募金会より	
よる収		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	預金利子	
支			事業活動収入計①	7	7	0		
	支出	事務費	· 支出	7	7	0		
	ш	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	
			事業活動支出計②	7	7	0		
			助資金収支差額③=①-②	0	0	0		
施設			施設設備等収入計④	0	0	0		
設整供	支		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
備等			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	退	職給付引当資産支出	0	0	0		
の 活			その他の活動支出計⑧	0	0	0		
動	そ	の他の	活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0		
			予備費支出⑩	0	0	0		
当	钥貨	金収支	差額合計(1)=③+⑥+⑨-(1)	0	0	0		
-								
L			末支払資金残高 ⑫	0	0	0		
	当	明末支持	払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	0	0		

		勘	定 科 目				社会福祉事業会計																		
				前年度 予算額	本年度 予算額	比較	法人運営事 業 拠点区分		地域福祉事業拠点区分											受託事	業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	応急小口 資金貸付 拠点区分	歳末 たすけあい 拠点区分	
	7	中	//)* 31 lir	17 弄惊		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 福祉サート 資金貸付 利用援助	受験生 子どもの学 チャレンジ 習 支援貸付 ・生活支援	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
事	収会	費収入	l	2, 000	2, 000	0	0	150	440	150	50	400	190	80	0	300	0	190	50	0	0	0 0	0 0	0	0
業活	7	個人	、会員会費収入	1, 300	1, 200	Δ 100	0	150	90	150	50	50	190	80	0	300	0	90	50	0	0	0 0	0 0	0	0
動		団体	会員会費収入	700	800	100	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0 0	0 0	0	0
1=	分	担金川	又入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0
よる	寄	附金山	又入	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	0
収		経常	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	0
支	経	常経費	費補助金収入	20, 640	22, 440	1, 800	16, 261	350	1, 467	0	0	372	30	0	0	200	0	50	3, 704	0	0	0 0	0 0	0	6
		町補	助金収入	19, 792	21, 615	1, 823	16, 261	350	1, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 704	0	0	0 0	0 0	0	0
			運営費補助金収入	10, 781	11, 445	664	11, 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0
			福祉活動専門員補助金収入	4, 673	4, 816	143	4, 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0
			ボランティア事業補助金収入	2, 688	3, 704	1, 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 704	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	0
			福祉まつり事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0
			t協助成金収入	72			0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0
		共同	司募金配分金収入 	776	753	△ 23		0	107	0	0	300	30	0	0	200	0	50	0	0	0	0 0	0 0	0	6
			一般配分金収入	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	570	547	△ 23	_	0	167	0	0	100	30	0	0	200	0	50		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 0	0	6
	受	託金収		7, 986	,	5, 786		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 720 3, 26		0 0	0	0
			是託金収入 3元 4.1.3.	0 000	5, 786	5, 786		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 5, 786	0 0	0	0
		_	是託金収入 1.は京京 2.15 3	3, 000	3, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 00	0 3,000 0	0 0	0	0
		1	t協受託金収入	4, 986	4, 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 720 3, 26		0 0	0	0
			生活福祉資金受託金収入	1, 720	1, 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 720		0 0	0	0
	44		権利擁護事業受託金収入	3, 266	3, 266	100	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 3, 26	0 0	0 0	0	0
	貝		業等収入 ■ 会 切 3	298 298	398 398	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	398	0
	市	業収別	量金収入	4, 876	4, 825	100 △ 51	0	350	U	650	50	0	0	0	205	0	800	0	30	162	0 12		100 0	398	0
	争]料収入	3, 876	3, 895	19	V	350	2, 358	650	50	0	0	0	205	0	000	0	0	162 162	0 12		0 0	0	0
			移送サービス利用料収入	400	350	△ 50		350	Z, 336	000	00	0	0	0	200	0	0	0	0	102	0 12		0 0	0	0
			給食サービス利用料収入	2, 542	2, 358		0	000	2, 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	0
			福祉用具貸出利用料収入	440	650	210	·	0	2, 000	650	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			_	0	0		50	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	270							0	0	0	0	205	0	0	0	0		0	0 0	0 0	0	0
			日常生活管理利用料収入	144			_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0 0 0	0 0	0	0
			福祉サービス利用援助利用料収入	60			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 12	0 0	0 0	0	0
)他の事業収入	1, 000					0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	30	0	0	0 0 0	100 0	0	0
			福祉バザー事業収入	800			0		0	0	0	0	0	0	0	0	800		0		0	0 0	0 0	0	0
			椿の実拾い事業収入	100	30	△ 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0 0	0 0	0	0
			私的契約利用料収入	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	100 0	0	0
			ナけあい募金収入 (預り金)	0	V	0		0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	0	0 0	0 0	0	0
	_	担金4		0	•	0	V	0	•	0	0	0	0	0	V	0	0	0	0	·	0	0 0	0 0	0	0
	介		食事業収入		34, 075			V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	0		29, 375 4, 700		0
			三介護料収入		24, 630			·	v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0	20, 400 4, 230		v
			介護報酬収入	20, 770	24, 630	3, 860			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0	20, 400 4, 230	0	·
			介護予防報酬収入	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	·
			者負担金収入	2, 381		979			·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2, 890 470	0	0
			介護負担金収入(公費)	139		661			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		800 0	0	0
			介護負担金収入(一般)	2, 242		318	_			·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	0		2, 090 470		·
			介護予防負担金収入(公費)	0	V	0	·			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	v	0		0 0	0	v
		_	介護予防負担金収入(一般)	6 705	0	0	0	·		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	0		0 0	0	v
			予防・日常生活支援総合事業収入	6, 785				•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	·	0		6, 085 0	0	v
			事業費収入	6, 000		△ 480			·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	·	0		5, 520 0	0	0
			事業負担金収入(公費)	110 675				·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	v	V	0		130 0	0	0
	17.幸		事業負担金収入(一般)			△ 240		_	·	v		0	- 0	0	0	0	0	V		·	<u> </u>		435 0	-	
L	草	かいが	画位 サーロ人 寺事 耒収 人	6, 180	5, 025	△ 1, 155	0	0	0	U	U	U	0	0	0	0	0	0	0	0	U		5, 025 0	0	U

	勘定科目														社会福祉	事業会計										
		- 前年度 予算額	本年度 予算額	比較	法人運営事 業 拠点区分						地域福祉事業拠点区分								┊拠点区分		居宅介護事業	美拠点区分		歳末 たすけあい 拠点区分		
					組織運営	移送 サービス	給食 サービス	福祉用具 貸出	児童福祉	高齢者 福祉	障がい者 福祉	小地域 福祉	生活協力員	助成	福祉バザー	福祉交流会	ボランティ ア	日常生活 書類等 管理支援	生活福祉 資金貸付	福祉サービ ス 利用援助	受験生 チャレンジ 支援貸付	子どもの学 習 ・生活支援	訪問介護	訪問入浴介 護	応急小口 資金貸付 が	歳末 たすけあい
	自立支援給付費収入	6, 000	4, 900	Δ 1, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 900	0	0	0
	介護給付費収入	6, 000	4, 900	Δ 1, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 900	0	0	0
	その他の事業収入	130	75	△ 55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
	受託事業収入(公費)	100	50	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
	受託事業収入(一般)	10	5	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
受」	取利息配当金収入	154	154	. 0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	20	10	1	1
	受取利息配当金収入	34	34	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	特定預金受取利息配当金収入	120		0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	10	0	0
そ(の他の収入	54		\triangle 5	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	54			44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	49			44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	5	0	\triangle 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流	動資産評価益等による資金増加額	74 104	04 700	10 014	10 415	0.50	4 005	000	100	770	000	0	005	<u> </u>	000	040	0 000	100	1 701	0 000	0 000	U F 700	04 500	4 710	000	0
支人	事業活動収入計① 件費支出	74, 124 78, 809				850 3, 438	•	800	100	772 956	220	80	205 145	500	800	240	3, 800 4, 447	162	1, 721 1, 203	3, 386		-	34, 520	4, 710 3, 624	399	1
出 1	件貸又口 役員報酬支出	78, 809 200	82, 748 200	1	19, 651 200	3, 438	_	0	0	900	0	0	140	0	0	0	4, 447	0	1, 203	2, 992	3, 588	4, 227	38, 477	3, 024	0	0
						·	0	0	0	000	0	0	0	0	0	0	0.055	0	1 000	1 004	0.014	2 020	12 500	020	0	0
	職員給料支出 職員賞与支出	37, 463 10, 933	38, 416 11, 842	953	,	1, 697 910	•	0	0	228 304	0	0	0	0	0	0	2, 955 765	0	1, 203	1, 884 414	2, 214	2, 032 122	13, 503 3, 759	839 442	<u> </u>	0
	非常勤職員給与支出	20, 456	22, 105	1, 649	4, 341	910	0	0	0	004	0	0	144	0	0	0	703	0	0	126	765	1, 873	17, 800	2, 162	0	0
	退職給付支出	2, 040	2, 103	,	600	216	·	0	0	192	0	0	144	0	0	0	168	0	0	120	120	1, 6/3	648	120	0	0
	退職給付支出(中退共)	2, 040	2, 064			216		0	0	192	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	120	0	648	120	0	0
	退職給付支出(共済会)	2, 040	2,004	0 0	000	0		0	0	132	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	120	0	040	120	0	0
	法定福利費支出	7. 717	8, 121	404	·	615	V	0	0	232	0	0	1	0	0	0	559	0	0	568	469	200	2, 767	61	0	0
事	業費支出	13, 686			280	645		850	240		156	191	0	0	220	149			224	10	0	994	635	530	0	0
	諸謝金支出	50	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50		0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1, 635	1, 915	280	80	5	204	400	100	36	0	191	0	0	105	49	45	0	0	0	0	280	300	120	0	0
	印刷製本費支出	465	284	Δ 181	100	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0
	車輌費支出	1, 299	1, 317	18	0	350	74	320	0	0	0	0	0	0	15	0	80	48	0	10	0	60	170	190	0	0
	燃料費支出	50	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
	修繕費支出	390	390	0	0	100	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100	90	0	0
	広報費支出	80						0		V	•	V	0	0	0	ŭ			0	ŭ		0	0	0	0	0
	業務委託費支出	7, 035				_	-,	0	•			0	0	0	40	0	V		140	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	580									0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	10	10		0
	保険料支出	455			_			, ,		V	0	U	0	0	0	0	100		0	•	0	0	45	70		0
	賃借料支出 	305								01	0	U	0	0	U	U	U		0	0	0	V	0	0	0	0
	給食費支出 本人支給金支出	1, 162 150			0		·	0	0	1,010	0	V	0	0	60	100	0		0	0	0	600	0	0	0	0
	本人又相並又出 雑支出	10		+	0		·	·		100	0	v	0	0	0	0			·	•	0	0	10	0	0	0
事		13, 230		•	•	_	v	_		62	V	V	60	0	60	V	, , ,	· ·	V	V	Ŭ	·		675	v	7
1	福利厚生費支出	661			•				0	18			15	0	00	0	18		0	10			300	200		,
	職員被服費支出	230			70		_	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		100	60		0
	旅費交通費支出	2, 760					-	0	0	0	0	0	10	0	0	0			0	60	-		2, 000	80		0
	研修研究費支出	2, 990					0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	140	0	50	ŭ	600	200		0
	事務消耗品費支出	1, 111								10	0	0	0	0	10	5	54		24	60			350	45		2
	印刷製本費支出	698	748	50	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	30	45	23	50		0	0	0
	水道光熱費支出	325		0	300	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
	修繕費支出	70						-		V	0	0	0	0	0	0	U	•	U	V	U		20	0	•	0
	通信運搬費支出	788						20		20		9	20	0	10	5	00			90				10		0
	会議費支出	15			10		·	0	0	0	0	U	0	0	0	0	5	•	0	0	0	·	0	0	0	0
	広報費支出	828		1	350		_	0	2	2	60	0	0	0	31	60			60	60	60	0	0	0	0	3
	業務委託費支出	0	0	U	0		_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	·	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	187			151				0	0	0	0	0	0	3	1	5		10		0	0	10	0	0	2
	保険料支出	923			510					12			15	0	6	20		v	0	65		1	150	60	0	0
	賃借料支出	202	202	0	100	0	0	0	0	0	0	1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	U

			勘定科目			T L	社会福祉事業会計																					
							法人運営事																				応急小口	歳末
				前年度	本年度	比較	業 拠点区分						地均	域福祉事業拠点	区分							受託事業	拠点区分		居宅介護事業拠	业点区分		たすけあい 拠点区分
		大	中	予算額	予算額		DEMIE 7	16.4	4 /4	短礼 田目		吉松 老	Date J.S. 1. Sales	.1. 11b 1-th					_12 = \	日常生活	# IT TO N	福祉サービ	受験生	子どもの学	=+	-88.2 W.A		
							組織運営	移送 サービス	給食 サービス	福祉用具 貸出	児童福祉	高齢者 福祉	障がい者 福祉	小地域 福祉	生活協力員	助成	福祉バザー	福祉交流会	ボランティ ア	書類等 管理支援	生活福祉 資金貸付	ス 利用援助	チャレンジ 支援貸付	習 ・生活支援	訪問介護	i問入浴介 護	応急小口 資金貸付 7	歳末 たすけあい
			■	30	30	0	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	n	0	1 日 任 文 T 版	0	П	Z TA E IN	0	n	0	0	0
		-	呆守料支出	265	267	2	135		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0
			步外費支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	諸会費支出	255	255	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
		-	推支出	842	0	△ 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		事業等支出	1, 000	1, 000	0 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
			貸付金支出	1, 000	1, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
	-		募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			金支出	760	760	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		_	助成金支出	760	760	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				107, 485	110, 849	3. 364	24, 725	4, 466	7, 028	1, 000	290	2, 374	220	200	205	700	280	240	5, 224	102	1, 861	3, 392	3. 823	5. 786	43, 096	4, 829	1, 001	7
	1	事業			△ 26, 111					Δ 200		Δ 1, 602		Δ 120	0	Δ 200			△ 1, 424		△ 140		△ 823		△ 8, 576 ∠			0
施	収	施設	整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設敷	入	施設	整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備	Ī	設備	資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
等	Ī	固定	資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に			施設設備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	支	設備	資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	出	固定	資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支		-	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定	資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファ	イナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I H		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その	他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			備等資金収支差額⑥=④一⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その	1 7 H		国営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他			運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の			貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動			有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			積立資産取崩収入 資産取崩収入	2F 107	28, 150	A 7 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 701	449	0	0
よる		_	運用財産積立資産取崩収入	8, 000		△ 8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	21, 101	449	0	0
収			全用 財	,		963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	v	0	0	0	0	27, 701	449	0	0
支		_	退職給付引当資産取崩収入	21, 101 N	20, 100 N	903 0	0	0	0	0	<u>0</u>	0	n	n	0	0	<u> </u>	0	0	_	0	<u>0</u>	0	0	21, 101 N	U	<u> </u>	0
		ľ	退職給付引当資産取崩収入(共済会)	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	0	n	n	0	0		0	n	n	0	<u>0</u>	n	n	0	0		0
		拠点	区分間長期借入金収入	6, 000	7, 000	1, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 000	3, 000	1,000	1,000		0	0	0
		_	居宅介護事業長期借入金収入	6, 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	2, 000					0	0	0
			ビス区分間長期借入金収入	0, 000		0	-		·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_, 555	0, 000			0	0	0	0
			区分間長期貸付金回収収入	6, 000	7, 000	1, 000	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 000	2, 000	0	0
			受託事業貸付金回収収入	6, 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2, 000	0	0
			ビス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点	区分間繰入金収入	17, 770	18, 448	678	7, 557	3, 680	2, 293	200	190	1, 634	0	120	0	200	0	0	1, 558	0	140	6	870	0	0	0	0	0
			去人運営事業繰入金収入	3, 297	0	△ 3, 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			居宅介護事業繰入金収入	14, 473			7, 557	3, 680	2, 293	200	190	1, 634	0	120	0	200	0	0	1, 558	0	140	6	870	0	0	0	0	0
	F		ビス区分間繰入金収入	580			0	50			0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業繰入金収入	580	580	0	0	50	470	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その	他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Щ		その他の活動収入計⑦	65, 537	61, 178	△ 4, 359	7, 557	3, 730	2, 763		190	1, 694	0	120	0	200	0	0	1, 558	0	2, 140	3, 006	1, 870	1, 000	32, 701	2, 449	0	0
			運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	щ	長期	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	勘	定 科 目				社会福祉事業会計																					
+	大中小	ds	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	法人運営事 業 拠点区分						地垣	花福祉事業拠点	区分							受託事業	拠点区分		居宅介護事	業拠点区分	応急小口 資金貸付 拠点区分	歳末 たすけあい 拠点区分
						組織運営	移送 サービス	給食 サービス	福祉用具 貸出	児童福祉	高齢者 福祉	障がい者 福祉	小地域 福祉	生活協力員	助成	福祉バザー	福祉交流会	ボランティ ア	日常生活 書類等 管理支援	生活福祉 資金貸付	福祉サービ ス 利用援助	受験生 チャレンジ 支援貸付	子どもの学 習 ・生活支援	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
投	資有	価証券取得支出	0	0	0	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積		産支出	2, 028	2, 141	113		114	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	47	0	677	330	0	U
	運	用財産積立資産積立支出	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介記	護保険運用財産積立資産積立支出	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	239	0	
	ボラ	ランティア運用財産積立資産積立支出	100	30	△ 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	退	職給付引当資産支出	1, 619	1, 802	183	727	114	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	47	0	627	91	0	0
		退職給付引当資産支出(共済会)	686	699	13	241	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	47	0	199	81	0	
		退職給付引当資産支出(法人独自)	933	1, 103	170	486	114	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	428	10	0	0
拠	点区	分間長期貸付金支出	6, 000	7, 000	1, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 000	2, 000	0	0
	受	託事業貸付金支出	6, 000	7, 000	1, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 000	2, 000	0	0
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	0	0
拠	点区	分間長期借入金返済支出	6, 000	7, 000	1, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 000	3, 000	1, 000	1, 000	0	0	0	0
	居:	宅介護事業借入金返済支出	6, 000	7, 000	1, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 000	3, 000	1, 000	1, 000	0	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	0	0
拠	点区	分間繰入金支出	17, 770	18, 448	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 448	0	0	0
	法.	人運営事業繰入金支出	2, 866	7, 557	4, 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 557	0	0	0
	地	域福祉事業繰入金支出	12, 783	9, 875	Δ 2, 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 875	0	0	0
	受	託事業繰入金支出	2, 121		△ 1, 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 016	0	0	0
サ	ービ	ス区分間繰入金支出	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
	地	域福祉事業繰入金支出	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	60	0	0	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	0	0
		その他の活動支出計⑧	32, 378	35, 169	2, 791	747	114	0	0	0	92	0	0	0	0	520	0	134	60	2, 000	3, 000	1, 047	1, 000	24, 125	2, 330	0	0
その	他の	活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	33, 159	26, 009	△ 7, 150	6, 810	3, 616	2, 763	200	190	1, 602	0	120	0	200	△ 520	0	1, 424	Δ 60	140	6	823	0	8, 576	119	0	0
,		予備費支出⑩	500	500	0	500	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金	収支:	差額合計①=③+⑥+⑨-⑩			100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ 602	0
1	前期:	末支払資金残高 ⑰	ol	0	0	٥١	0	0	0	0	l ol	0	0	ol	0	0	0	0	0	0	<u> </u>	0	0	0	ol	0	0
		払資金残高 ⑬=⑪+⑫	△ 702	△ 602	100	0	0				0	0	0	0	0	Ö		0	0	0		0	0	0		△ 602	