

**平成30年度
事業計画・収入支出予算書**

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

事業計画書

社会福祉事業収入支出予算書

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成30年度 事業計画書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成30年度八丈町社会福祉協議会事業計画書

基本方針

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 第3次みつわ計画を策定します。
- ② 会費制度の変更について、説明のため自治振興委員などを対象に、各地域で事業説明会を開催します。
- ③ 理事会・評議員会を適宜開催します。
- ④ 毎月、広報紙「しゃきょう」を発行します。
- ⑤ ホームページにより、社協の活動を紹介します。
- ⑥ 住民や行政、各種団体との連携を密にしていきます。
- ⑦ 新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。
- ⑧ 職員の資質の向上を図るため、各種研修会等に積極的に職員を派遣します。

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) 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 八丈島文化協会・八丈町と共に、子どもの行事日程に関してイベントカレンダー等で情報発信をしていきます。

(5) 高齢者福祉事業

- ① 各地域の婦人会が行う「敬老会」に、町と共に協力します。70歳以上の方一人当たり420円の助成をします。
- ② 100歳になられた方に3万円のお祝いを差し上げます。
- ③ 八丈島老人クラブ連合会の活動を支援します。
- ④ 地域の人々のふれあえる場の提供の為、よりあい事業(サロン)を開催します。
- ⑤ 地域で行われるサロン活動をしている団体に対し、サロン助成を行います。

(6)障がい者福祉事業

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

利用料	1回	1,500円
-----	----	--------

社協助成 2,000円

- ② 島外で長期入院をされている方に対して、民生児童委員の協力を得てお見舞いを行ないます。
- ③ 八丈島身障者友の会の活動を支援します。
- ④ 障がいに関する啓蒙啓発のため、福祉まつりを開催します。

(7)小地域福祉事業

- ① 5月と10月に「あいさつ運動」を実施します。
- ② 声かけ事業に関する懇談会を開催します。

(8)生活協力員事業

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

利用料	身体介護	時間	1,500円
	生活援助	時間	1,300円

(9)助成事業

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

(10)福祉交流会事業

- ① 今年度は休止します。

(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18日に三根小学校での開催目指し準備をしていきます。

(12) ボランティア事業

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

(13) 日常生活書類等管理支援事業

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

利用料	月	1,000円
-----	---	--------

3. 受託事業

(1) 生活福祉資金貸付事業

- ① 東京都社会福祉協議会の窓口として、生活福祉資金の貸付けを行います。

(2) 福祉サービス利用援助事業

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

(3) 受験生チャレンジ支援貸付事業

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

4. 居宅介護事業

(1) 訪問介護事業(ニコニコホームヘルプサービス)

- ① 東京都の指定事業者として、高齢者の訪問介護と介護予防訪問介護事業を実施します。
- ② 八丈町の指定事業者として日常生活支援総合事業で訪問介護を実施します。
- ③ 登録ヘルパーの資質の向上を図るため、研修会を開催します。

(2) 訪問居宅介護事業(ニコニコホームヘルプサービス)

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

(3) 訪問入浴介護事業(やすらぎ入浴サービス)

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

5. 応急小口資金貸付け事業

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

6. 歳末たすけあい事業

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

平成30年度
社会福祉事業収入支出予算書
(平成30年4月1日～平成31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			16,319	15,663	△ 656		
		町補助金収入			16,319	15,663	△ 656		
		運営費補助金収入			11,859	11,351	△ 508	八丈町より	
		福祉活動専門員補助金収入			4,460	4,312	△ 148	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			18,473	17,817	△ 656		
		支出	人件費支出			18,370	18,685	315	
			職員給料支出			11,528	11,673	145	局長・書記・専門員の本俸、諸手当
	職員賞与支出			3,913	4,059	146	局長・書記・専門員の期末勤勉手当		
	退職給付支出			528	528	0			
	退職給付支出(中退共)			528	528	0	中退共掛金		
	法定福利費支出			2,401	2,425	24	局長・書記・専門員の社会保険事業主負担分		
	事業費支出			250	215	△ 35			
	消耗器具備品費支出			80	80	0	事業説明会粗品購入費等		
	印刷製本費支出			70	35	△ 35	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			5,094	5,094	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			800	800	0	会議等出張旅費			
研修研究費支出			1,150	1,150	0	研修会参加旅費			
事務消耗品費支出			404	404	0	一般事務用品費、賞状代			
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			
雑支出			100	100	0	八丈町補助金返還金			
事業活動支出計②			23,714	23,994	280				
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 5,241	△ 6,177	△ 936				

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		9,609	10,000	391	
		運用財産積立資産取崩収入		9,609	10,000	391	運用財産取崩
		拠点区分間繰入金収入		600	600	0	
		居宅介護事業繰入金収入		600	600	0	訪問介護より局長人件費として
	その他の活動収入計⑦			10,209	10,600	391	
	支	積立資産支出		244	280	36	
		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		224	260	36	
		退職給付引当資産支出(共済会)		224	230	6	東社協共済会掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)		0	30	30	法人独自退職金積立
		拠点区分間繰入金支出		4,224	3,643	△ 581	
		地域福祉事業繰入金支出		4,084	1,421	△ 2,663	移送・給食事業へ
		受託事業繰入金支出		140	2,222	2,082	生福・福祉サービス・チャレンジへ
	その他の活動支出計⑧			4,468	3,923	△ 545	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			5,741	6,677	936	
予備費支出⑩			500	500	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫			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	会費収入		2,400	2,000	△ 400	
		個人会員会費収入		1,800	1,400	△ 400	個人会員会費
		団体会員会費収入		600	600	0	団体会員会費
		経常経費補助金収入		6,124	6,445	321	
		町補助金収入		5,236	5,591	355	
		ボランティア事業補助金収入		3,586	3,941	355	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		816	782	△ 34	
		一般配分金収入		220	200	△ 20	一般配分金
		歳末たすけあい配分金収入		596	582	△ 14	歳末たすけあい配分金
		事業収入		5,084	4,925	△ 159	
		利用料収入		3,884	3,825	△ 59	
		移送サービス利用料収入		500	500	0	移送サービス利用料
	給食サービス利用料収入		2,600	2,415	△ 185	給食サービス利用料	
	福祉用具貸出利用料収入		440	440	0	福祉用具利用料	
	児童福祉事業利用料収入		20	20	0	育児用具利用料	
	生活協力員事業利用料収入		180	270	90	生活協力員利用料	
	日常生活管理利用料収入		144	180	36	書類管理利用料	
	その他の事業収入		1,200	1,100	△ 100		
	福祉バザー事業収入		1,000	1,000	0	福祉バザー収入	
	椿の実拾い事業収入		200	100	△ 100	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	10	0		
	雑収入		10	10	0		
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	5	0	退職金利息		
事業活動収入計①		13,629	13,391	△ 238			
支出	人件費支出		8,061	10,731	2,670		
	職員給料支出		4,552	6,178	1,626	職員本俸、諸手当	
	職員賞与支出		1,784	2,326	542	職員賞与	
	非常勤職員給与支出		162	199	37	生活協力員賃金	
	退職給付支出		473	480	7		
	退職給付支出(中退共)		336	480	144	中退共掛金	
	退職給付支出(共済会)		137	0	△ 137	(ボラ担当者退職金)	
	法定福利費支出		1,090	1,548	458	健保・厚年・労働保険等	
	事業費支出		10,132	11,507	1,375		
	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		1,034	956	△ 78	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)	
	車両費支出		939	989	50	車検代、ガソリン代	
	修繕費支出		200	200	0	修理費	
業務委託費支出		5,674	6,807	1,133	給食サービス・理髪サービス業務委託費		
手数料支出		386	460	74	宅配ボランティア実費		

地域福祉事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		保険料支出	340	340	0	自動車保険料等
		賃借料支出	120	155	35	
		給食費支出	1,139	1,180	41	敬老会弁当代
		本人支給金支出	120	240	120	100歳お祝い金3人分
		事務費支出	1,236	1,190	△ 46	
		福利厚生費支出	53	69	16	健康診断、インフルエンザ他
		旅費交通費支出	17	20	3	生活協力員交通費、会議等参加旅費
		研修研究費支出	245	245	0	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	171	166	△ 5	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	165	179	14	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	235	△ 60	社協報、広告料等
		手数料支出	14	13	△ 1	両替手数料等
		保険料支出	141	128	△ 13	福祉サービス保険料
		租税公課費支出	20	20	0	印紙代
		助成金支出	760	760	0	
		助成金支出	760	760	0	各団体へ助成金
		事業活動支出計②	20,189	24,188	3,999	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 6,560	△ 10,797	△ 4,237	
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	132	0	△ 132	
		退職給付引当資産取崩収入	132	0	△ 132	
		退職給付引当資産取崩収入(共済会)	132	0	△ 132	(ボラ担当者退職金取崩)
		拠点区分間繰入金収入	6,689	10,988	4,299	
		法人運営事業繰入金収入	4,084	1,421	△ 2,663	組織より繰入
		居宅介護事業繰入金収入	2,605	9,567	6,962	訪問介護より各事業へ繰入
		サービス区分間繰入金収入	824	810	△ 14	
		地域福祉事業繰入金収入	824	810	△ 14	バザーから移送・給食へ、書類から高齢者へ
		その他の活動収入計⑦	7,645	11,798	4,153	
	支	積立資産支出	261	191	△ 70	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	200	100	△ 100	椿の実収入・利息を積立
		退職給付引当資産支出	61	91	30	
		退職給付引当資産支出(共済会)	61	61	0	共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	0	30	30	法人独自退職金積立
	サービス区分間繰入金支出	824	810	△ 14		
	地域福祉事業繰入金支出	824	810	△ 14	福祉バザーから移送・給食へ、書類から高齢者へ	
	その他の活動支出計⑧	1,085	1,001	△ 84		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,560	10,797	4,237		
	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		

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				
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫				0	0	0	

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			195	150	△ 45	
		個人会員会費収入			195	150	△ 45	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			500	500	0	
		利用料収入			500	500	0	
		移送サービス利用料収入			500	500	0	移送サービス利用料
		事業活動収入計①			1,045	1,000	△ 45	
		支出	人件費支出			3,182	3,306	124
	職員給料支出			1,630	1,629	△ 1	職員給料	
	職員賞与支出			824	860	36	職員賞与	
	退職給付支出			192	216	24		
	退職給付支出(中退共)			192	216	24	中退共掛金	
	法定福利費支出			536	601	65	健保・厚年・労働保険	
	事業費支出			745	745	0		
	消耗器具備品費支出			5	5	0	車両用消耗品等	
	車両費支出			450	450	0	ガソリン代、車検代2台分	
	修繕費支出			100	100	0	移送車等修理費	
	手数料支出			20	20	0	移送車洗車代	
	保険料支出			170	170	0	自動車保険料	
	事務費支出			178	178	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			95	95	0	移送サービス研修会参加費	
	事務消耗品費支出			15	15	0	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			4,105	4,229	124		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 3,060	△ 3,229	△ 169			
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			3,010	3,189	179	
		法人運営事業繰入金収入			3,010	0	△ 3,010	(組織より繰入)
		居宅介護事業繰入金収入			0	3,189	3,189	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
	その他の活動収入計⑦			3,060	3,239	179		
	支	積立資産支出			0	10	10	
		退職給付引当資産支出			0	10	10	
		退職給付引当資産支出(法人独自)			0	10	10	法人独自退職金積立
		その他の活動支出計⑧			0	10	10	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			3,060	3,229	169			
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			

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				
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0	

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			600	570	△ 30	
		個人会員会費収入			400	270	△ 130	個人会員会費
		団体会員会費収入			200	300	100	団体会員会費
		経常経費補助金収入			1,446	1,432	△ 14	
		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			146	132	△ 14	
		歳末たすけあい配分金収入			146	132	△ 14	東京都共同募金会より
		事業収入			2,600	2,415	△ 185	
		利用料収入			2,600	2,415	△ 185	
	給食サービス利用料収入			2,600	2,415	△ 185	給食サービス利用料	
	事業活動収入計①			4,646	4,417	△ 229		
	支出	事業費支出			6,144	7,320	1,176	
		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			5,400	6,552	1,152	給食委託費（人件費・材料費）		
手数料支出			346	420	74	宅配ボランティア手数料		
賃借料支出			120	70	△ 50	底土漁師小屋賃借料		
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			6,186	7,362	1,176			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,540	△ 2,945	△ 1,405			
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入			870	2,275	1,405	
		居宅介護事業繰入金収入			870	2,275	1,405	訪問介護より事業費を繰入
		サービス区分間繰入金収入			670	670	0	
		地域福祉事業繰入金収入			670	670	0	バザーより事業費として
	その他の活動収入計⑦			1,540	2,945	1,405		
	支	その他の活動支出計⑧			0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			1,540	2,945	1,405			
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0			
前期末支払資金残高 ⑫			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	440	0	
		利用料収入	440	440	0	
		福祉用具貸出利用料収入	440	440	0	福祉用具利用料
		事業活動収入計①	590	590	0	
	支出	事業費支出	700	700	0	
		消耗器具備品費支出	250	250	0	福祉用具（簡易ベッド）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	850	850	0			
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 260	△ 260	0			
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	260	260	0	
		居宅介護事業繰入金収入	260	260	0	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	260	260	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	260	260	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		

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	20	0		
		利用料収入	20	20	0		
		児童福祉事業利用料収入	20	20	0	育児用具貸出利用料	
	事業活動収入計①			70	70	0	
	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	45	0		
		事務消耗品費支出	37	37	0	事務用品費	
		通信運搬費支出	5	5	0	行事アンケート用切手代	
		広報費支出	2	2	0	児童福祉週間ポスター代	
保険料支出		1	1	0	損害保険料		
事業活動支出計②			285	285	0		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 215	△ 215	0		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0		
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	215	215	0		
		居宅介護事業繰入金収入	215	215	0	訪問介護より事業費を繰入	
		その他の活動収入計⑦			215	215	0
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			215	215	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		

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			455	450	△ 5	
		個人会員会費収入			155	150	△ 5	個人会員会費収入
		団体会員会費収入			300	300	0	団体会員会費収入
		経常経費補助金収入			442	372	△ 70	
		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			370	300	△ 70	
		一般配分金収入			220	200	△ 20	共同募金配分金より
		歳末たすけあい配分金収入			150	100	△ 50	歳末たすけあい配分金収入より
		事業活動収入計①			897	822	△ 75	
	支出	人件費支出			0	2,518	2,518	
		職員給料支出			0	1,547	1,547	職員人件費
		職員賞与支出			0	525	525	職員賞与
		退職給付支出			0	120	120	
		退職給付支出(中退共)			0	120	120	職員退職金積立
		法定福利費支出			0	326	326	社会保険料等
		事業費支出			1,191	1,358	167	
		消耗器具備品費支出			76	36	△ 40	お祝い状額購入費、サロン経費
		業務委託費支出			16	27	11	お祝い状筆耕費
		賃借料支出			0	55	55	サロンタクシー代
		給食費支出			979	1,000	21	敬老会弁当(2380人×420円)
本人支給金支出			120	240	120	100歳お祝い金(8人分)		
事務費支出			47	62	15			
福利厚生費支出			0	18	18	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			15	12	△ 3	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		
事業活動支出計②			1,298	3,998	2,700			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 401	△ 3,176	△ 2,775			
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入			297	3,096	2,799	
		居宅介護事業繰入金収入			297	3,096	2,799	訪問介護より繰入
		サービス区分間繰入金収入			104	90	△ 14	
		地域福祉事業繰入金収入			104	90	△ 14	書類より繰入
		その他の活動収入計⑦			401	3,186	2,785	
	支	積立資産支出			0	10	10	
		退職給付引当資産支出			0	10	10	
		退職給付引当資産支出(法人独自)			0	10	10	法人独自退職金積立
		その他の活動支出計⑧			0	10	10	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			401	3,176	2,775	
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

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	200	200	0	
		個人会員会費収入	200	200	0	個人会員会費
		経常経費補助金収入	50	150	100	
		共同募金配分金収入	50	150	100	
		歳末たすけあい配分金収入	50	150	100	歳末たすけあい配分金収入より
		事業活動収入計①	250	350	100	
	支出	事業費支出	188	358	170	
		消耗器具備品費支出	0	20	20	まつり消耗品
		業務委託費支出	188	188	0	長期入院患者お見舞い12万円・理髪事業委託費6.8万円
		賃借料支出	0	30	30	まつりおじゃれホール使用料
		給食費支出	0	120	120	まつり給食費
		事務費支出	62	82	20	
		通信運搬費支出	0	10	10	郵送料
		広報費支出	60	60	0	社協報代
保険料支出		2	12	10	在宅サービス総合補償保険料、まつり保険料	
事業活動支出計②		250	440	190		
事業活動資金収支差額③=①-②		0	△ 90	△ 90		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	0	90	90	
		居宅介護事業繰入金収入	0	90	90	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	0	90	90	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	90	90	
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		

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
		事業活動収入計①	80	80	0	
	支出	事業費支出	200	191	△ 9	
		消耗器具備品費支出	200	191	△ 9	あいさつ運動用消耗品
		事務費支出	0	9	9	
		通信運搬費支出	0	9	9	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	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
		その他の活動収入計⑦	120	120	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		120	120	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	

生活協力員事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	50	0	△ 50	
		個人会員会費収入	50	0	△ 50	(個人会員会費)
		事業収入	180	270	90	
		利用料収入	180	270	90	
		生活協力員事業利用料収入	180	270	90	生活協力員利用料
	事業活動収入計①		230	270	40	
	支出	人件費支出	163	200	37	
		非常勤職員給与支出	162	199	37	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	67	70	3	
		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	17	20	3	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		230	270	40		
事業活動資金収支差額③=①-②		0	0	0		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	0	0	
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	0	0		

助成事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			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
		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	
	事業活動資金収支差額③=①-②			△ 200	△ 200	0	
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
		その他の活動収入計⑦		200	200	0	
	支	その他の活動支出計⑧		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			200	200	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		

福祉バザー事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	事業収入		1,000	1,000	0	
		その他の事業収入		1,000	1,000	0	
		福祉バザー事業収入		1,000	1,000	0	福祉バザー売上金
		事業活動収入計①		1,000	1,000	0	
	支出	事業費支出		220	220	0	
		消耗器具備品費支出		105	105	0	ガムテープ・袋・ワックス等消耗品購入費
		車両費支出		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
事業活動支出計②		280	280	0			
事業活動資金収支差額③=①-②		720	720	0			
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		720	720	0	
		地域福祉事業繰入金支出		720	720	0	移送サービス・給食サービス事業へ
	その他の活動支出計⑧		720	720	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 720	△ 720	0			
予備費支出⑩		0	0	0			
当期資金収支差額合計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	220	0	△ 220	
		個人会員会費収入	120	0	△ 120	(個人会員会費)
		団体会員会費収入	100	0	△ 100	(団体会員会費)
		経常経費補助金収入	50	0	△ 50	
		共同募金配分金収入	50	0	△ 50	
		歳末たすけあい配分金収入	50	0	△ 50	(歳末たすけあい配分金収入)
	事業活動収入計①		270	0	△ 270	
	支出	事業費支出	179	0	△ 179	
		消耗器具備品費支出	49	0	△ 49	(福祉交流会関係消耗品購入費)
		業務委託費支出	30	0	△ 30	(駐車場整備代)
		給食費支出	100	0	△ 100	(福祉交流会昼食弁当代)
		事務費支出	91	0	△ 91	
		事務消耗品費支出	5	0	△ 5	(事務用品費)
		通信運搬費支出	5	0	△ 5	(郵送料)
		広報費支出	60	0	△ 60	(社協報1回分)
手数料支出		1	0	△ 1	(保険振込手数料)	
保険料支出		20	0	△ 20	(行事保険料)	
事業活動支出計②		270	0	△ 270		
事業活動資金収支差額③=①-②		0	0	0		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	0	0	
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0	

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			100	50	△ 50	
		個人会員会費収入			100	50	△ 50	個人会員会費
		経常経費補助金収入			3,586	3,941	355	
		町補助金収入			3,586	3,941	355	
		ボランティア事業補助金収入			3,586	3,941	355	八丈町より
		事業収入			200	100	△ 100	
		その他の事業収入			200	100	△ 100	
		椿の実拾い事業収入			200	100	△ 100	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	10	0		
	雑収入			10	10	0		
	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	5	0	退職金運用利益	
	事業活動収入計①			3,907	4,112	205		
	支出	人件費支出			4,716	4,707	△ 9	
		職員給料支出			2,922	3,002	80	担当者本俸
		職員賞与支出			960	941	△ 19	担当者通勤手当、期末勤勉手当等
		退職給付支出			281	144	△ 137	
退職給付支出(中退共)			144	144	0	中退共掛金		
退職給付支出(共済会)			137	0	△ 137	(担当者退職金)		
法定福利費支出			553	620	67	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		
車輛費支出			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			454	452	△ 2			
福利厚生費支出			20	18	△ 2	担当者健康診断料、福セ掛金、インフルエンザ		
研修研究費支出			80	80	0	ボランティア研修参加旅費		
事務消耗品費支出			54	54	0	事務用品		
印刷製本費支出			100	100	0	コピー機カウンター料		
通信運搬費支出			50	50	0	電話代、郵送料		
会議費支出			5	5	0	会議用お茶代		
広報費支出			140	140	0	社協報2回分、他		
手数料支出			5	5	0	振込み手数料		
事業活動支出計②			5,495	5,484	△ 11			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,588	△ 1,372	216			
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	収	積立資産取崩収入			132	0	△ 132	
		退職給付引当資産取崩収入			132	0	△ 132	
		退職給付引当資産取崩収入(共済会)			132	0	△ 132	(担当者退職金共済掛金取崩)

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	拠	拠点区分間繰入金収入	1,717	1,543	△ 174	
		法人運営事業繰入金収入	1,074	1,421	347	運用預金取崩収入から
		居宅介護事業繰入金収入	643	122	△ 521	訪問介護より繰入
		その他の活動収入計⑦	1,849	1,543	△ 306	
	支	積立資産支出	261	171	△ 90	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	200	100	△ 100	椿の実収入、利息
		退職給付引当資産支出	61	71	10	
		退職給付引当資産支出(共済会)	61	61	0	退職共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	0	10	10	法人独自退職金積立金
		その他の活動支出計⑧	261	171	△ 90	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			1,588	1,372	△ 216	
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	180	36	
		利用料収入	144	180	36	
		日常生活管理利用料収入	144	180	36	書類管理利用料
		事業活動収入計①	144	180	36	
	支出	事業費支出	0	50	50	
		車輦費支出	0	50	50	ガソリン代
		事務費支出	40	40	0	
		事務消耗品費支出	10	10	0	消耗品
		通信運搬費支出	30	30	0	電話代
		事業活動支出計②	40	90	50	
事業活動資金収支差額③=①-②			104	90	△ 14	
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	104	90	△ 14	
		地域福祉事業繰入金支出	104	90	△ 14	高齢者事業へ
		その他の活動支出計⑧	104	90	△ 14	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 104	△ 90	14
予備費支出⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0	

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			7,951	7,986	35	
		町受託金収入			3,000	3,000	0	八丈町より
		東社協受託金収入			4,951	4,986	35	
		生活福祉資金受託金収入			1,685	1,720	35	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			72	72	0	
		利用料収入			72	72	0	
		福祉サービス利用援助利用料収入			72	72	0	福祉サービス利用料
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	普通預金利息
	事業活動収入計①			8,024	8,059	35		
	支出	人件費支出			8,405	8,907	502	
		職員給料支出			5,684	5,662	△ 22	職員本俸、諸手当等
		職員賞与支出			1,193	1,622	429	職員賞与
		非常勤職員給与支出			72	120	48	生活支援員賃金
		退職給付支出			144	144	0	
		退職給付支出(中退共)			144	144	0	中退共掛金
		法定福利費支出			1,312	1,359	47	健保、厚年、労働保険料
		事業費支出			224	234	10	
車輦費支出			0	10	10	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		
事務費支出			1,071	1,069	△ 2			
福利厚生費支出			30	28	△ 2	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	144	0	事務消耗品費		
印刷製本費支出			98	98	0	コピー代		
通信運搬費支出			294	294	0	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	65	0	福祉サービス保険料		
事業活動支出計②			9,700	10,210	510			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,676	△ 2,151	△ 475			
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入			6,000	6,000	0	
		居宅介護事業長期借入金収入			6,000	6,000	0	介護保険収入より借入
		拠点区分間繰入金収入			1,737	2,222	485	
		法人運営事業繰入金収入			140	2,222	2,082	組織より繰入
		居宅介護事業繰入金収入			1,597	0	△ 1,597	(入浴からチャレンジへ繰入)
	その他の活動収入計⑦			7,737	8,222	485		
	支	積立資産支出			61	71	10	
		退職給付引当資産支出			61	71	10	
		退職給付引当資産支出(共済会)			61	61	0	共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)			0	10	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	6,000	0			
居宅介護事業長期借入金返済支出			6,000	6,000	0	介護保険収入へ返金		

受託事業拠点区分

単位：千円

勘 定 科 目				前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中	小				
			その他の活動支出計⑥	6,061	6,071	10	
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,676	2,151	475	
			予備費支出⑩	0	0	0	
			当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫				0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫				0	0	0	

生活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	1,685	1,720	35	
		東社協受託金収入	1,685	1,720	35	
		生活福祉資金受託金収入	1,685	1,720	35	東社協より
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
		事業活動収入計①	1,686	1,721	35	
	支出	人件費支出	1,168	1,203	35	
		職員給料支出	1,168	1,203	35	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
		事業活動支出計②	1,826	1,861	35	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 140	△ 140	0	
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入	2,000	2,000	0	
		居宅介護事業長期借入金収入	2,000	2,000	0	入浴サービスより借入
		拠点区分間繰入金収入	140	140	0	
		法人運営事業繰入金収入	140	140	0	組織より民生委員への委託費として
		その他の活動収入計⑦	2,140	2,140	0	
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	2,000	0	
		居宅介護事業長期借入金返済支出	2,000	2,000	0	借入れた運営資金を返金
		その他の活動支出計⑧	2,000	2,000	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	140	140	0	
		予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0	

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	72	72	0		
		利用料収入	72	72	0		
		福祉サービス利用援助利用料収入	72	72	0	福祉サービス利用援助事業利用料	
	事業活動収入計①			3,338	3,338	0	
	支出	人件費支出	2,938	2,986	48		
		職員給料支出	1,498	1,481	△ 17	専門員本俸	
		職員賞与支出	590	621	31	専門員賞与	
		非常勤職員給与支出	72	120	48	生活支援員賃金	
		法定福利費支出	778	764	△ 14	専門員社会保険料事業主負担分	
		事業費支出	0	10	10		
		車両費支出	0	10	10	ガソリン代	
		事務費支出	400	400	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	100	100	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		
事業活動支出計②			3,338	3,396	58		
事業活動資金収支差額③=①-②			0	△ 58	△ 58		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0		
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入	3,000	3,000	0		
		居宅介護事業長期借入金収入	3,000	3,000	0	委託費が入るまでの運営資金を借入	
		拠点区分間繰入金収入	0	58	58		
		法人運営事業繰入金収入	0	58	58		
	その他の活動収入計⑦			3,000	3,058	58	
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000	3,000	0		
		居宅介護事業長期借入金返済支出	3,000	3,000	0	委託費が入るまでの運営資金を返金	
		その他の活動支出計⑧			3,000	3,000	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	58	58		
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		

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	
		事業活動収入計①	3,000	3,000	0		
	支出	人件費支出	4,299	4,718	419		
		職員給料支出	3,018	2,978	△ 40	職員俸給	
		職員賞与支出	603	1,001	398	職員賞与	
		退職給付支出	144	144	0		
		退職給付支出(中退共)	144	144	0	中退共掛金	
		法定福利費支出	534	595	61	職員健保厚年・雇用労働・児童掛金	
		事務費支出	237	235	△ 2		
		福利厚生費支出	20	18	△ 2	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	4,536	4,953	417		
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,536	△ 1,953	△ 417		
	施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
		支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
	その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入	1,000	1,000	0	
			居宅介護事業長期借入金収入	1,000	1,000	0	ヘルパー事業より借入
拠点区分間繰入金収入			1,597	2,024	427		
法人運営事業繰入金収入			0	2,024	2,024	組織より繰入	
居宅介護事業繰入金収入			1,597	0	△ 1,597	(訪問入浴より繰入)	
その他の活動収入計⑦		2,597	3,024	427			
支		積立資産支出	61	71	10		
		退職給付引当資産支出	61	71	10		
		退職給付引当資産支出(共済会)	61	61	0	共済会掛金	
		退職給付引当資産支出(法人独自)	0	10	10	法人独自退職金積立	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	1,000	0		
		居宅介護事業長期借入金返済支出	1,000	1,000	0	借入れた運営資金を返金	
	その他の活動支出計⑧	1,061	1,071	10			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,536	1,953	417				
	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			

居宅介護事業拠点区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入		150	150	0	
		その他の事業収入		150	150	0	
		私的契約利用料収入		150	150	0	介護保険関係私的契約利用料
	介護保険事業収入		42,977	33,316	△ 9,661		
	居宅介護料収入		33,660	23,775	△ 9,885		
	介護報酬収入		33,660	23,775	△ 9,885	介護保険収入	
	利用者負担金収入		4,916	2,701	△ 2,215		
	介護負担金収入（公費）		1,266	159	△ 1,107	生活保護者利用料収入	
	介護負担金収入（一般）		3,650	2,542	△ 1,108	利用料収入	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,401	6,840	2,439		
	事業費収入		4,050	6,050	2,000	旧介護保険収入（予防）	
	事業負担金収入（公費）		36	80	44	生活保護者利用料収入（旧予防）	
	事業負担金収入（一般）		315	710	395	利用料収入（旧予防）	
	障がい福祉サービス等事業収入		9,751	9,851	100		
	自立支援給付費収入		9,621	9,621	0		
	介護給付費収入		9,621	9,621	0	介護給付費収入	
	利用者負担金収入		0	100	100	利用料収入	
	その他の事業収入		130	130	0		
	受託事業収入（公費）		100	100	0	地域支援事業収入	
	受託事業収入（一般）		10	10	0	地域支援事業利用料収入	
	私的契約利用料収入		20	20	0	障がい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	
	事業活動収入計①		52,908	43,347	△ 9,561		
	支出	人件費支出		48,065	46,907	△ 1,158	
		職員給料支出		17,699	17,853	154	職員本俸、諸手当
		職員賞与支出		4,602	4,784	182	職員賞与
		非常勤職員給与支出		21,800	20,137	△ 1,663	登録スタッフ賃金
		退職給付支出		984	1,008	24	
		退職給付支出（中退共）		984	1,008	24	中退共掛金
		法定福利費支出		2,980	3,125	145	健保、厚年、労働保険料
		事業費支出		1,095	1,305	210	
		消耗器具備品費支出		490	430	△ 60	事業消耗品費
車両費支出		150	480	330	車検代、ガソリン代		
燃料費支出		70	50	△ 20	入浴灯油代		
修繕費支出		240	200	△ 40	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		4,417	4,497	80			
福利厚生費支出		520	520	0	ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等		
職員被服費支出		60	160	100	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		600	600	0	研修会開催費、研修参加旅費		
事務消耗品費支出		420	400	△ 20	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	30	30	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	130	0	ヘルパー管理システム保守料
		諸会費支出	5	5	0	東社協会費
		事業活動支出計②	53,577	52,709	△ 868	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 669	△ 9,362	△ 8,693		
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	5,787	19,881	14,094	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	5,787	19,881	14,094	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000	6,000	0	
		受託事業長期貸付金回収収入	6,000	6,000	0	生福・福祉サービス・チャレンジから返金
		その他の活動収入計⑦	11,787	25,881	14,094	
	支	積立資産支出	316	352	36	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	30	70	40	運用積立金へ積立
		退職給付引当資産支出	286	282	△ 4	
		退職給付引当資産支出(共済会)	216	222	6	共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	70	60	△ 10	法人独自退職金積立
		拠点区分間長期貸付金支出	6,000	6,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	6,000	6,000	0	生福・福祉サービス・チャレンジに貸付
		拠点区分間繰入金支出	4,802	10,167	5,365	
法人運営事業繰入金支出	600	600	0	ヘルパー管理者の人員費を組織へ		
地域福祉事業繰入金支出	2,605	9,567	6,962	各地域福祉事業へ繰出		
受託事業繰入金支出	1,597	0	△ 1,597	(チャレンジへ繰出)		
	その他の活動支出計⑧	11,118	16,519	5,401		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	669	9,362	8,693		
	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		

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			150	150	0		
			事業収入	150	150	0		
			その他の事業収入	150	150	0		
			私的契約利用料収入	150	150	0	介護保険関係私的契約利用料	
			介護保険事業収入	34,511	27,566	△ 6,945		
			居宅介護料収入	26,100	18,600	△ 7,500		
			介護報酬収入	26,100	18,600	△ 7,500	介護保険収入	
			利用者負担金収入	4,010	2,126	△ 1,884		
			介護負担金収入（公費）	1,200	159	△ 1,041	生活保護者利用料収入	
			介護負担金収入（一般）	2,810	1,967	△ 843	利用料収入	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,401	6,840	2,439		
			事業費収入	4,050	6,050	2,000	旧介護保険収入（予防）	
			事業負担金収入（公費）	36	80	44	生活保護者利用料収入（旧予防）	
			事業負担金収入（一般）	315	710	395	利用料収入（旧予防）	
			障がい福祉サービス等事業収入	9,751	9,851	100		
			自立支援給付費収入	9,621	9,621	0		
			介護給付費収入	9,621	9,621	0	介護給付費収入	
			利用者負担金収入	0	100	100	障害者総合支援法利用料収入	
			その他の事業収入	130	130	0		
			受託事業収入（公費）	100	100	0	地域支援事業収入	
			受託事業収入（一般）	10	10	0	地域支援事業利用料収入	
			私的契約利用料収入	20	20	0	障がい福祉関係私的契約利用料	
			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	44,432	37,587	△ 6,845		
	支出			人件費支出	41,003	41,303	300	
				職員給料支出	15,462	15,504	42	担当者5人の本俸、諸手当
				職員賞与支出	3,969	4,119	150	担当者5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	792	816	24	
				退職給付支出（中退共）	792	816	24	中退共掛金
				法定福利費支出	2,980	3,064	84	担当者5人の社会保険料事業主負担分
				事業費支出	515	635	120	
			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	50	170	120	ガソリン代、車検1台	
			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	3,682	3,782	100		
			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	0	100	100	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	400	400	0	研修会開催費、研修会参加旅費	
			事務消耗品費支出	350	350	0	事務用品費	
			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	130	0	ヘルパー管理システム保守料
		事業活動支出計②	45,200	45,720	520	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 768	△ 8,133	△ 7,365	
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	4,181	18,541	14,360	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	4,181	18,541	14,360	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	4,000	0	
		受託事業長期貸付金回収収入	4,000	4,000	0	生福・チャレンジからの返還金
		その他の活動収入計⑦	8,181	22,541	14,360	
	支	積立資産支出	208	241	33	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	20	50	30	積立金利息を積立
		退職給付引当資産支出	188	191	3	
		退職給付引当資産支出(共済会)	138	141	3	正職員共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	50	50	0	法人独自退職金積立金
		拠点区分間長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	4,000	4,000	0	生福・チャレンジへ貸付
		拠点区分間繰入金支出	3,205	10,167	6,962	
法人運営事業繰入金支出	600	600	0	管理者人件費を組織へ繰出		
地域福祉事業繰入金支出	2,605	9,567	6,962	各地域福祉事業へ繰出		
その他の活動支出計⑧	7,413	14,408	6,995			
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	768	8,133	7,365		
	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	

訪問入浴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	介護保険事業収入			8,466	5,750	△ 2,716	
		居宅介護料収入			7,560	5,175	△ 2,385	
		介護報酬収入			7,560	5,175	△ 2,385	介護報酬収入
		利用者負担金収入			906	575	△ 331	
		介護負担金収入（公費）			66	0	△ 66	（生活保護者等利用者負担金）
		介護負担金収入（一般）			840	575	△ 265	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
		事業活動収入計①			8,476	5,760	△ 2,716	
		支出	人件費支出			7,062	5,604	△ 1,458
	職員給料支出			2,237	2,349	112	担当者本俸・社会保険料等	
	職員賞与支出			633	665	32	担当者賞与	
	非常勤職員給与支出			4,000	2,337	△ 1,663	登録スタッフ賃金	
	退職給付支出			192	192	0		
	退職給付支出（中退共）			192	192	0	担当者中退共掛金	
	法定福利費支出			0	61	61	担当者社会保険料	
	事業費支出			580	670	90		
	消耗器具備品費支出			190	130	△ 60	消毒薬、入浴剤、消耗品購入費	
	車両費支出			100	310	210	ガソリン代、車検2台	
	燃料費支出			70	50	△ 20	灯油代	
	修繕費支出			140	100	△ 40	入浴備品修理費	
	手数料支出			10	10	0	入浴車洗車代	
	保険料支出			70	70	0	入浴車任意保険料	
	事務費支出			735	715	△ 20		
	福利厚生費支出			220	220	0	健康診断、インフルエンザ、感謝のタペ等	
	職員被服費支出			60	60	0	スタッフ用作業着購入費	
	旅費交通費支出			80	80	0	会議等参加旅費	
研修研究費支出			200	200	0	研修参加旅費		
事務消耗品費支出			70	50	△ 20	事務用品費		
水道光熱費支出			30	30	0	洗濯水道代		
通信運搬費支出			10	10	0	郵送料		
保険料支出			60	60	0	在宅サービス総合保障保険料		
諸会費支出			5	5	0	事業者連絡会費		
事業活動支出計②			8,377	6,989	△ 1,388			
事業活動資金収支差額③＝①－②			99	△ 1,229	△ 1,328			
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			1,606	1,340	△ 266	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入			1,606	1,340	△ 266	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			2,000	2,000	0	
	受託事業長期貸付金回収収入			2,000	2,000	0	福祉サービスより返金	
	その他の活動収入計⑦			3,606	3,340	△ 266		
	支	積立資産支出			108	111	3	
介護保険運用財産積立資産積立支出			10	20	10	積立金利息を積立		
退職給付引当資産支出			98	91	△ 7			

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(共済会)	78	81	3	共済会掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	20	10	△ 10	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
		拠点区分間繰入金支出	1,597	0	△ 1,597	
		受託事業繰入金支出	1,597	0	△ 1,597	(チャレンジへ繰出)
		その他の活動支出計⑥	3,705	2,111	△ 1,594	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 99	1,229	1,328	
		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	

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	485	368	△ 117	
		償還金収入	485	368	△ 117	貸付金償還収入
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
		事業活動収入計①	486	369	△ 117	
	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			△ 515	△ 632	△ 117	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	0	0
予備費支出⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 515	△ 632	△ 117	
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			△ 515	△ 632	△ 117	

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	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
		事業活動収入計①	7	7	0	
	支出	事務費支出	7	7	0	
		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		
	事業活動資金収支差額③=①-②		0	0	0	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	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	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	
	予備費支出⑩		0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0	
	前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0	
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	0	0	

平成30年度 資金収支予算書[総括]

単位：千円

勘定科目				前年度 予算額	本年度 予算額	比較	社会福祉事業会計																						
大	中	小	法人運営事業 拠点区分				地域福祉事業拠点区分													受託事業拠点区分			居宅介護事業拠点区分		応急小口 資金貸付 拠点区分	歳末 たすけあい 拠点区分			
			組織運営				移送 サービス	給食 サービス	福祉用具 貸出	児童福祉	高齢者 福祉	障がい者 福祉	小地域 福祉	生活協力員	助成	福祉バザー	福祉交流会	ボランティア	日常生活 書類等 管理支援	生活福祉 資金貸付	福祉サービス 利用援助	受験生 チャレンジ 支援貸付	訪問介護	訪問入浴介護	応急小口 資金貸付	歳末 たすけあい			
		退職給付引当資産支出		632	704	72	260	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	71	191	91	0	0		
		退職給付引当資産支出(共済会)		562	574	12	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	61	141	81	0	0		
		退職給付引当資産支出(法人独自)		70	130	60	30	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	50	10	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	2,000	0	0		
		受託事業貸付金支出		6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	2,000	0	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		
		拠点区分間長期借入金返済支出		6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	3,000	1,000	0	0		
		居宅介護事業借入金返済支出		6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	3,000	1,000	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		
		拠点区分間繰入金支出		9,026	13,810	4,784	3,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167	0	0		
		法人運営事業繰入金支出		600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0		
		地域福祉事業繰入金支出		6,689	10,988	4,299	1,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,567	0	0		
		受託事業繰入金支出		1,737	2,222	485	2,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出		824	810	△ 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0		
		地域福祉事業繰入金支出		824	810	△ 14	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	90	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		
		その他の活動支出計⑧		22,732	27,514	4,782	3,923	10	0	0	0	10	0	0	0	720	0	171	90	2,000	3,000	1,071	14,408	2,111	0	0			
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		14,646	28,987	14,341	6,677	3,229	2,945	260	215	3,176	90	120	0	200	△ 720	0	1,372	△ 90	140	58	1,953	8,133	1,229	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⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 515	△ 632	△ 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 632	0		
		前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		△ 515	△ 632	△ 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 632	0		