

**平成27年度
事業計画・収入支出予算書**

(平成27年4月1日～平成28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27年度 事業計画書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成27年度八丈町社会福祉協議会事業計画書

基本方針

「第2次みつわ計画」に基づき、誰もが生きがいを持って、安心して生活できる社会の実現を目標に、町の地域福祉推進の中核組織として、地域住民及び行政と一体となって、八丈島の福祉の推進を図ります。

1. 法人運営事業

(1) 組織運営事業

- ① 7月を「会員増強会費集金月間」とし、各地区自治振興委員などの協力を仰ぎながら、会員会費の増収を図ります。
- ② 「会員増強会費集金月間」の説明のため、自治振興委員などを対象に、各地域で事業説明会を開催します。
- ③ 理事会・評議員会を適宜開催します。
- ④ 毎月、広報紙「しゃきょう」を発行します。
- ⑤ ホームページにより、社協の活動を紹介します。
- ⑥ 住民や行政、各種団体との連携を密にしていきます。
- ⑦ 八丈町社会福祉協議会が幹事となって、八丈島で「島しょ社協連絡協議会」を開催します。
- ⑧ 職員の資質の向上を図るため、各種研修会等に積極的に職員を派遣します。
- ⑨ 社協法人化50周年記念誌編集委員会を設置し、平成28年度発行に向けて準備します。

2. 地域福祉事業

(1) 移送サービス事業

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

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

(2) 給食サービス事業

- ① 一人暮らし高齢者や障がい者等、給食サービスを必要とする方に、毎週水曜日の昼食弁当を届けます。

利用料	お弁当	1食	500円
-----	-----	----	------

- ② 給食サービススタッフの質の向上を図るため、研修会を開催します。

(3) 福祉用具貸出事業

- ① 介護保険により福祉用具を利用できない方を対象に、福祉用具を貸出します。

利用料	電動ベッド	月	700円
	設置手数料	1回	1,000円
	吸引器	月	700円
	整備手数料	1回	1,300円
	その他	月	700円

(4) 児童福祉事業

- ① 乳幼児の育児関連用具を必要としている世帯に貸出し支援します。

利用料	ベビーベッド	月	500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援助します。
- ④ 地域の人々のふれあえる場の提供の為、よりあい事業(サロン)を開催します。
- ⑤ 地域で行われるサロン活動をしている団体に対し、サロン助成を行います。

(6) 障がい者福祉事業

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

利用料	1回	1,500円	社協助成 1,500円
-----	----	--------	-------------

- 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援助します。
- ④ 障がいに関する啓蒙啓発事業を推進します。

(7) 小地域福祉事業

- ① 5月と10月に「あいさつ運動」を実施します。
- ② 声かけ事業に関する懇談会を年2回開催します。
- ③ 「声かけ隊」を結成します。

(8) 生活協力員事業

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

利用料	身体介護	時間	1,500円
	生活援助	時間	1,300円

(9) 助成事業

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

(10) 福祉交流会事業

- ① 障がい者も健常者も一緒になって交流を図る催しとして「福祉交流会」を開催します。

(11) 福祉バザー事業

- ① 地域福祉事業(主に給食サービスと移送サービス)の財源確保と社協活動の広報を目的にバザーを開催します。

※11月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 各種ボランティア活動の支援を行います。
- ② ボランティア活動を支援するため、活動保険料を援助します。 社協助成 300円
- ③ 毎月発行する広報紙「しゃきょう」に、ボランティアコーナーだよりを掲載します。
- ④ 小・中・高校の児童・生徒を対象に、福祉体験学習の場「スクール出前」を実施します。
- ⑤ 高校生を対象に「奉仕の時間」に協力します。

(13) 日常生活書類等管理支援事業

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

利用料	月	1,000円
-----	---	--------

3. 受託事業

(1) 生活福祉資金貸付事業

- ① 東京都社会福祉協議会の窓口として、生活福祉資金の貸付けを行います。

(2) 福祉サービス利用援助事業

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

(3) 受験生チャレンジ支援貸付事業

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

4. 居宅介護事業

(1) 訪問介護事業(ニコニコホームヘルプサービス)

- ① 八丈町の基準該当事業者として、高齢者の訪問介護と介護予防訪問介護事業を実施します。
- ② 登録ヘルパーの資質の向上を図るため、研修会を開催します。

(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27年度
社会福祉事業収入支出予算書
(平成27年4月1日～平成28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	会費収入			500	500	0		
				団体会員会費収入	500	500	0	団体会員会費	
		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			14,872	15,609	737		
				町補助金収入	14,872	15,609	737		
				運営費補助金収入	10,777	11,176	399	八丈町より	
				福祉活動専門員補助金収入	4,095	4,433	338	八丈町より	
		事業収入			1,800	1,800	0		
				参加費収入	1,800	1,800	0	島しょ社協連絡協議会参加費収入	
		受取利息配当金収入			110	110	0		
				受取利息配当金収入	30	30	0	普通預金利子収入	
				特定預金受取利息配当金収入	80	80	0	定期預金利子収入	
		その他の収入			0	92	92		
				雑収入	0	92	92		
				雑収入	0	92	92	自動販売機設置料等	
		事業活動収入計①			19,282	20,111	829		
		支出	人件費支出			17,029	17,578	549	
					職員給料支出	10,896	11,274	378	局長・書記・専門員・嘱託の本俸、諸手当
				職員賞与支出	3,278	3,536	258	局長・書記・専門員・嘱託の期末勤勉手当	
			非常勤職員給与支出	250	0	△ 250	(アルバイト賃金)		
			退職給付支出	504	504	0			
			退職給付支出(中退共)	504	504	0	中退共掛金		
			法定福利費支出	2,101	2,264	163	局長・書記・専門員・嘱託の社会保険事業主負担分		
事業費支出			2,030	2,030	0				
			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	70	0	会員会費領収書代		
			広報費支出	80	80	0	事業説明会資料代		
			雑支出	1,800	1,800	0	島しょ社協連絡協議会経費		
事務費支出			4,795	5,035	240				
			福利厚生費支出	60	60	0	局長・書記・専門員・嘱託の健康診断料等		
			職員被服費支出	70	70	0	職員ユニホーム代		
			旅費交通費支出	800	800	0	会議等出張旅費		
			研修研究費支出	1,150	1,150	0	研修会参加旅費		
			事務消耗品費支出	324	324	0	一般事務用品費		
			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	130	250	120	電話代、郵送料等		
			会議費支出	0	10	10	会議用お茶代		
			広報費支出	350	350	0	社協報		
			業務委託費支出	100	100	0	旧事務所浄化槽管理費、自販機委託費		
			手数料支出	151	151	0	振込手数料		
			保険料支出	195	195	0	事務所火災保険掛金(JA建更代)		
			賃借料支出	330	330	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		

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				
		保守料支出	125	135	10	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	0	100	100	八丈町補助金返還金
		事業活動支出計②	23,854	24,643	789	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 4,572	△ 4,532	40	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
施設整備等	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	6,793	7,889	1,096	
		運用財産積立資産取崩収入	6,793	7,889	1,096	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	7,393	8,489	1,096	
	支	積立資産支出	207	216	9	
		退職給付引当資産支出	207	216	9	
		退職給付引当資産支出(共済会)	207	216	9	東社協共済会掛金
		拠点区分間繰入金支出	2,114	3,241	1,127	
		地域福祉事業繰入金支出	1,962	3,089	1,127	移送・給食事業へ
		受託事業繰入金支出	152	152	0	生福・福祉サービスへ
		その他の活動支出計⑧	2,321	3,457	1,136	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,072	5,032	△ 40	
		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	3,039	0	△ 3,039	
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	3,039	0	△ 3,039	

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		2,200	2,200	0				
		個人会員会費収入		2,000	2,000	0	個人会員会費			
		団体会員会費収入		200	200	0	団体会員会費			
		経常経費補助金収入		5,392	5,787	395				
		町補助金収入		4,229	4,927	698				
		ボランティア事業補助金収入		2,479	3,177	698	八丈町より			
		社会福祉事業補助金収入		1,650	1,650	0	八丈町より			
		福祉まつり事業補助金収入		100	100	0	八丈町より			
		東社協助成金収入		72	72	0	東社協より			
		共同募金配分金収入		1,091	788	△ 303				
		一般配分金収入		333	200	△ 133	一般配分金			
		歳末たすけあい配分金収入		758	588	△ 170	歳末たすけあい配分金			
		事業収入		6,294	5,634	△ 660				
		利用料収入		4,944	4,284	△ 660				
		移送サービス利用料収入		700	650	△ 50	移送サービス利用料			
		給食サービス利用料収入		2,840	2,130	△ 710	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		800	900	100	生活協力員利用料			
		日常生活管理利用料収入		144	144	0	書類管理利用料			
		その他の事業収入		1,350	1,350	0				
		福祉バザー事業収入		1,200	1,200	0	福祉バザー収入			
		椿の実拾い事業収入		150	150	0	椿油販売収入			
		受取利息配当金収入		11	11	0				
		受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息			
		特定預金受取利息配当金収入		10	10	0	定期預金利息			
		その他の収入		306	5	△ 301				
		雑収入		306	5	△ 301				
		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		301	0	△ 301	(退職金運用利益)			
		事業活動収入計①		14,203	13,637	△ 566				
		支	出	人件費支出		8,077	6,750	△ 1,327		
				職員給料支出		3,287	3,965	678	職員本俸、諸手当	
職員賞与支出				597	907	310	職員賞与			
非常勤職員給与支出				662	738	76	生活協力員賃金			
退職給付支出				2,777	168	△ 2,609	中退共掛金			
退職給付支出(中退共)				168	168	0				
退職給付支出(共済会)				1,611	0	△ 1,611	(退職金)			
退職給付支出(法人独自)				998	0	△ 998	(退職金)			
法定福利費支出				754	972	218	健保・厚年・労働保険等			
事業費支出				10,090	9,548	△ 542				
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				1,123	754	△ 369	消耗品等			
印刷製本費支出				6	0	△ 6	(印刷費等)			
車輦費支出				1,065	1,136	71	車検代、ガソリン代			
修繕費支出		200	200	0	修理費					

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				
		業務委託費支出	5,738	5,435	△ 303	給食サービス・理髪サービス業務委託費
		手数料支出	390	335	△ 55	宅配ボランティア実費
		保険料支出	302	302	0	自動車保険料等
		給食費支出	1,126	1,126	0	敬老会弁当代
		本人支給金支出	90	210	120	100歳お祝い金3人分
		事務費支出	1,404	1,435	31	
		福利厚生費支出	80	80	0	健康診断、インフルエンザ他
		旅費交通費支出	160	160	0	生活協力員交通費、会議等参加旅費
		研修研究費支出	230	245	15	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	185	177	△ 8	消耗品等
		印刷製本費支出	150	150	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	116	116	0	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	290	293	3	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	126	165	39	福祉サービス保険料
		租税公課費支出	20	20	0	印紙代
		保守料支出	18	0	△ 18	(前年度科目間違え)
		助成金支出	700	790	90	
		助成金支出	700	790	90	各団体へ助成金
		事業活動支出計②	20,271	18,523	△ 1,748	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 6,068	△ 4,886	1,182	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,000	1,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,000	1,000	車輛購入費
		施設整備等支出計⑤	0	1,000	1,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 1,000	△ 1,000	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	2,308	0	△ 2,308	
		退職給付引当資産取崩収入	2,308	0	△ 2,308	
		退職給付引当資産取崩収入(共済会)	1,310	0	△ 1,310	(退職金取崩)
		退職給付引当資産取崩収入(法人独自)	998	0	△ 998	(退職金取崩)
		拠点区分間繰入金収入	3,962	6,089	2,127	
		法人運営事業繰入金収入	1,962	3,089	1,127	組織より
		居宅介護事業繰入金収入	2,000	3,000	1,000	訪問介護より各事業へ繰入
		サービス区分間繰入金収入	1,044	1,044	0	
		地域福祉事業繰入金収入	1,044	1,044	0	バザーから移送・給食へ、書類から高齢者へ
		その他の活動収入計⑦	7,314	7,133	△ 181	
	支	積立資産支出	202	203	1	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	160	160	0	椿の実収入・利息を積立
		退職給付引当資産支出	42	43	1	
		退職給付引当資産支出(共済会)	42	43	1	共済掛金
サービス区分間繰入金支出		1,044	1,044	0		
地域福祉事業繰入金支出		1,044	1,044	0	福祉バザーから移送・給食へ	
その他の活動支出計⑧		1,246	1,247	1		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,068	5,886	△ 182		

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				
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	9,449	0	△ 9,449	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	9,449	0	△ 9,449	

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	195	0	
		個人会員会費収入			195	195	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			700	650	△ 50	
		利用料収入			700	650	△ 50	
		移送サービス利用料収入			700	650	△ 50	移送サービス利用料
		事業活動収入計①			1,245	1,195	△ 50	
		支出	人件費支出			1,994	2,409	415
	職員給料支出			1,316	1,600	284	職員給料	
	職員賞与支出			200	260	60	職員賞与	
	退職給付支出			60	60	0		
	退職給付支出(中退共)			60	60	0	中退共掛金	
	法定福利費支出			418	489	71	健保・厚年・労働保険	
	事業費支出			805	805	0		
	消耗器具備品費支出			5	5	0	車両用消耗品等	
	車両費支出			550	550	0	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			130	130	0	自動車保険料	
	事務費支出			185	210	25		
	福利厚生費支出			20	20	0	職員健康診断、インフルエンザ代、他	
	研修研究費支出			80	95	15	移送サービス研修会参加費	
	事務消耗品費支出			15	15	0		
	保険料支出			70	80	10	移送サービス保険料	
	事業活動支出計②			2,984	3,424	440		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,739	△ 2,229	△ 490			
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			1,689	2,179	490	
		法人運営事業繰入金収入			1,449	1,679	230	組織より人件費分を繰入
		居宅介護事業繰入金収入			240	500	260	訪問介護より事業費を繰入
		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			1,739	2,229	490		
	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			1,739	2,229	490	
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			1,556	0	△ 1,556			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			1,556	0	△ 1,556			

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			320	320	0	
		個人会員会費収入			320	320	0	個人会員会費
		経常経費補助金収入			1,458	1,388	△ 70	
		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			158	88	△ 70	
		歳末たすけあい配分金収入			158	88	△ 70	東京都共同募金会より
		事業収入			2,840	2,130	△ 710	
		利用料収入			2,840	2,130	△ 710	
		給食サービス利用料収入			2,840	2,130	△ 710	給食サービス利用料
	事業活動収入計①			4,618	3,838	△ 780		
	支出	事業費支出			6,250	5,616	△ 634	
		消耗器具備品費支出			520	140	△ 380	事業消耗品（牛乳は中止の為減額）
		車両費支出			0	71	71	ガソリン代
		業務委託費支出			5,370	5,100	△ 270	給食スタッフ委託費
		手数料支出			360	305	△ 55	宅配ボランティア手数料
		事務費支出			48	42	△ 6	
		事務消耗品費支出			16	10	△ 6	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			6,298	5,658	△ 640			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,680	△ 1,820	△ 140			
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			810	950	140	
		居宅介護事業繰入金収入			810	950	140	訪問介護より事業費を繰入
		サービス区分間繰入金収入			870	870	0	
		地域福祉事業繰入金収入			870	870	0	バザーより事業費として
	その他の活動収入計⑦			1,680	1,820	140		
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			1,680	1,820	140			
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	1,713	0	△ 1,713	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,713	0	△ 1,713	

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		550	550	0	
		消耗器具備品費支出		100	100	0	福祉用具購入費
		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		160	150	△ 10	
		研修研究費支出		70	70	0	研修参加旅費
		事務消耗品費支出		30	20	△ 10	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			710	700	△ 10		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 120	△ 110	10		
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	110	△ 10	
		居宅介護事業繰入金収入		120	110	△ 10	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦		120	110	△ 10	
	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	110	△ 10	
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	973	0	△ 973	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	973	0	△ 973	

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		100	100	0	
		消耗器具備品費支出		100	100	0	育児用具購入費
		事務費支出		90	90	0	
		事務消耗品費支出		40	38	△ 2	事務用品費
		印刷製本費支出		50	50	0	行事日程表印刷代
広報費支出		0	2	2	児童福祉週間ポスター代		
事業活動支出計②		190	190	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	121	0	△ 121	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	121	0	△ 121	

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	235	235	0		
		個人会員会費収入	235	235	0	個人会員会費収入	
		経常経費補助金収入	605	372	△ 233		
		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	533	300	△ 233		
		一般配分金収入	333	200	△ 133	共同募金配分金より	
		歳末たすけあい配分金収入	200	100	△ 100	歳末たすけあい配分金収入より	
		事業活動収入計①	840	607	△ 233		
	支出	事業費支出	1,186	1,302	116		
		消耗器具備品費支出	100	96	△ 4	お祝い状額購入費、サロン経費	
		業務委託費支出	30	30	0	お祝い状筆耕費	
		給食費支出	966	966	0	敬老会弁当代(2300人×420円)	
		本人支給金支出	90	210	120	100歳お祝い金(7人分)	
		事務費支出	48	52	4		
		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		
保険料支出		0	22	22	サロン保険料		
保守料支出		18	0	△ 18	前年度科目間違い		
助成金支出		0	90	90			
助成金支出		0	90	90	サロン助成金		
事業活動支出計②		1,234	1,444	210			
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 394	△ 837	△ 443			
その他の活動		収	拠点区分間繰入金収入	270	713	443	
			居宅介護事業繰入金収入	270	713	443	訪問介護より事業費を繰入
			サービス区分間繰入金収入	124	124	0	
	地域福祉事業繰入金収入		124	124	0	書類より繰入	
	その他の活動収入計⑦	394	837	443			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	394	837	443				
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	1,163	0	△ 1,163	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,163	0	△ 1,163	

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	220	0	
		個人会員会費収入		220	220	0	個人会員会費
		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より
		事業活動収入計①		270	270	0	
	支出	事業費支出		250	237	△ 13	
		業務委託費支出		248	235	△ 13	長期入院患者お見舞い・理髪事業委託費
		保険料支出		2	2	0	在宅サービス総合補償保険料
		事務費支出		60	60	0	
広報費支出		60	60	0	社協報代		
事業活動支出計②		310	297	△ 13			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 40	△ 27	13		
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		40	27	△ 13	
		居宅介護事業繰入金収入		40	27	△ 13	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦		40	27	△ 13	
	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			40	27	△ 13	
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			277	0	△ 277		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			277	0	△ 277		

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	50	50	0	
		個人会員会費収入	50	50	0	個人会員会費
		事業活動収入計①	50	50	0	
	支出	事業費支出	100	100	0	
		消耗器具備品費支出	100	100	0	あいさつ運動用消耗品
		事業活動支出計②	100	100	0	
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 50	△ 50	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	50	50	0	
		居宅介護事業繰入金収入	50	50	0	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	50	50	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	50	50	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	78	0	△ 78	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	78	0	△ 78	

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	80	80	0	
		個人会員会費収入	80	80	0	個人会員会費
		事業収入	800	900	100	
		利用料収入	800	900	100	
		生活協力員事業利用料収入	800	900	100	生活協力員利用料
	事業活動収入計①		880	980	100	
	支出	人件費支出	667	760	93	
		非常勤職員給与支出	662	738	76	生活協力員賃金
		法定福利費支出	5	22	17	労災保険料
		事務費支出	213	220	7	
		福利厚生費支出	40	40	0	健康診断、インフルエンザ代
		旅費交通費支出	160	160	0	生活協力員交通費
		事務消耗品費支出	5	5	0	消耗品
保険料支出		8	15	7	福祉サービス保険料	
事業活動支出計②		880	980	100		
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	199	0	△ 199	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	199	0	△ 199	

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		300	300	0	
		共同募金配分金収入		300	300	0	
		歳末たすけあい配分金収入		300	300	0	歳末たすけあい配分金
		事業活動収入計①		600	600	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			△ 100	△ 100	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		100	100	0	
		居宅介護事業繰入金収入		100	100	0	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦		100	100	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			100	100	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	1,222	0	△ 1,222	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,222	0	△ 1,222	

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	1,200	1,200	0	
		その他の事業収入	1,200	1,200	0	
		福祉バザー事業収入	1,200	1,200	0	福祉バザー売上金
		事業活動収入計①	1,200	1,200	0	
	支出	事業費支出	231	220	△ 11	
		消耗器具備品費支出	90	105	15	ガムテープ・袋・ワックス等消耗品購入費
		印刷製本費支出	6	0	△ 6	(印刷費等)
		車輦費支出	15	15	0	借用車用ガソリン代
		業務委託費支出	60	40	△ 20	駐車場整備費
		給食費支出	60	60	0	弁当代
		事務費支出	49	60	11	
		事務消耗品費支出	0	10	10	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	30	31	1	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	920	920	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	920	920	0	
		地域福祉事業繰入金支出	920	920	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	920	920	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 920	△ 920	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			512	0	△ 512	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			512	0	△ 512	

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	120	120	0	
		個人会員会費収入	120	120	0	個人会員会費
		経常経費補助金収入	150	150	0	
		町補助金収入	100	100	0	
		福祉まつり事業補助金収入	100	100	0	福祉まつり事業補助金
		共同募金配分金収入	50	50	0	
		歳末たすけあい配分金収入	50	50	0	歳末たすけあい配分金収入より
		事業活動収入計①	270	270	0	
	支出	事業費支出	193	193	0	
		消耗器具備品費支出	63	63	0	福祉交流会関係消耗品購入費
		業務委託費支出	30	30	0	駐車場整備代
		給食費支出	100	100	0	福祉交流会昼食弁当代
		事務費支出	77	77	0	
		事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品費
		通信運搬費支出	1	1	0	郵送料
広報費支出		60	60	0	社協報1回分	
手数料支出		1	1	0	保険振込手数料	
保険料支出		10	10	0	行事保険料	
事業活動支出計②	270	270	0			
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	404	0	△ 404	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	404	0	△ 404	

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			480	480	0	
		個人会員会費収入			280	280	0	個人会員会費
		団体会員会費収入			200	200	0	団体会員会費
		経常経費補助金収入			2,479	3,177	698	
		町補助金収入			2,479	3,177	698	
		ボランティア事業補助金収入			2,479	3,177	698	八丈町より
		事業収入			150	150	0	
		その他の事業収入			150	150	0	
		椿の実拾い事業収入			150	150	0	椿油売上
		受取利息配当金収入			11	11	0	
	受取利息配当金収入			1	1	0	普通預金利息	
	特定預金受取利息配当金収入			10	10	0	定期預金利息	
	その他の収入			306	5	△ 301		
	雑収入			306	5	△ 301		
	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			301	0	△ 301	(退職金運用利益)	
	事業活動収入計①			3,426	3,823	397		
	支出	人件費支出			5,416	3,581	△ 1,835	
		職員給料支出			1,971	2,365	394	担当者本俸
		職員賞与支出			397	647	250	担当者通勤手当、期末勤勉手当等
退職給付支出			2,717	108	△ 2,609			
退職給付支出(中退共)			108	108	0	中退共掛金		
退職給付支出(共済会)			1,611	0	△ 1,611	(退職金)		
退職給付支出(法人独自)			998	0	△ 998	(退職金)		
法定福利費支出			331	461	130	担当者社会保険料事業主負担分		
事業費支出			425	425	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			180	180	0	ガソリン代、車検代1台分		
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	454	0			
福利厚生費支出			20	20	0	担当者健康診断料、福セ掛金、インフルエンザ		
研修研究費支出			80	80	0	ボランティア研修参加旅費		
事務消耗品費支出			54	54	0	事務用品		
印刷製本費支出			100	100	0	コピー機カウンター料		
通信運搬費支出			50	50	0	電話代、郵送料		
会議費支出			5	5	0	会議用お茶代		
広報費支出			140	140	0	社協報2回分、他		
手数料支出			5	5	0	振込み手数料		
事業活動支出計②			6,295	4,460	△ 1,835			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 2,869	△ 637	2,232			
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	1,000	1,000	
	支	車輛運搬具取得支出			0	1,000	1,000	車輛購入費
施設整備等支出計⑤			0	1,000	1,000			

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				
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	△ 1,000	△ 1,000	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	2,308	0	△ 2,308	
		退職給付引当資産取崩収入	2,308	0	△ 2,308	
		退職給付引当資産取崩収入(共済会)	1,310	0	△ 1,310	(退職金取崩)
		退職給付引当資産取崩収入(法人独自)	998	0	△ 998	(退職金取崩)
		拠点区分間繰入金収入	763	1,840	1,077	
		法人運営事業繰入金収入	513	1,410	897	運用預金取崩収入から
		居宅介護事業繰入金収入	250	430	180	訪問介護より繰入
		その他の活動収入計⑦	3,071	1,840	△ 1,231	
	支	積立資産支出	202	203	1	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	160	160	0	椿の実収入、利息
		退職給付引当資産支出	42	43	1	
		退職給付引当資産支出(共済会)	42	43	1	退職共済掛金
		その他の活動支出計⑧	202	203	1	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,869	1,637	△ 1,232		
	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	639	0	△ 639	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	639	0	△ 639	

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	144	0		
		利用料収入	144	144	0		
		日常生活管理利用料収入	144	144	0	書類管理利用料	
			事業活動収入計①	144	144	0	
	支出	事務費支出	20	20	0		
		事務消耗品費支出	10	10	0	消耗品	
		通信運搬費支出	10	10	0	電話代	
		事業活動支出計②	20	20	0		
		事業活動資金収支差額③=①-②	124	124	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	124	124	0		
		地域福祉事業繰入金支出	124	124	0	高齢者事業へ	
		その他の活動支出計⑧	124	124	0		
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 124	△ 124	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			592	0	△ 592		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			592	0	△ 592		

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			9,308	9,038	△ 270			
		町受託金収入			3,000	3,000	0	八丈町より		
		東社協受託金収入			6,308	6,038	△ 270			
		生活福祉資金受託金収入			1,777	1,777	0	東社協より		
		権利擁護事業受託金収入			4,531	4,261	△ 270	東社協より		
		事業収入			12	12	0			
		利用料収入			12	12	0			
		福祉サービス利用援助利用料収入			12	12	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			9,321	9,051	△ 270				
	支出	人件費支出			8,526	8,802	276			
		職員給料支出			6,286	6,326	40	職員本俸、諸手当等		
		職員賞与支出			1,081	1,189	108	職員賞与		
		非常勤職員給与支出			24	24	0	生活支援員賃金		
		退職給付支出			60	60	0			
		退職給付支出(中退共)			60	60	0	中退共掛金		
		法定福利費支出			1,075	1,203	128	健保、厚年、労働保険料		
		事業費支出			234	224	△ 10			
		車輛費支出			10	0	△ 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			1,211	951	△ 260			
		福利厚生費支出			30	30	0	健康診断、インフルエンザ代		
		旅費交通費支出			100	50	△ 50	会議等参加旅費		
		研修研究費支出			250	250	0	研修参加旅費、民生委員研修会旅費2人分		
		事務消耗品費支出			154	94	△ 60	事務消耗品費		
		印刷製本費支出			108	68	△ 40	コピー代		
		通信運搬費支出			314	204	△ 110	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			9,971	9,977	6					
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 650	△ 926	△ 276					
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			650	926	276		
			法人運営事業繰入金収入			152	152	0	民生委員委託費等を運用預金取崩より	
			居宅介護事業繰入金収入			498	774	276	入浴からチャレンジへ繰入	
		その他の活動収入計⑦			6,650	6,926	276			
	支	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		
		その他の活動支出計⑧			6,000	6,000	0			
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			650	926	276				
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					

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				
前期末支払資金残高 ⑫				414	0	△ 414	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫				414	0	△ 414	

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	1,777	1,777	0	
		東社協受託金収入	1,777	1,777	0	
		生活福祉資金受託金収入	1,777	1,777	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
		事業活動収入計①	1,778	1,778	0	
	支出	人件費支出	1,260	1,260	0	
		職員給料支出	1,060	1,060	0	職員本給
		職員賞与支出	200	200	0	職員賞与
		事業費支出	224	224	0	
		業務委託費支出	140	140	0	民生委員調査等委託費5,000円×28人分
		手数料支出	84	84	0	民生委員実費弁償費28人分
		事務費支出	434	434	0	
		研修研究費支出	140	140	0	担当者研修旅費、民生委員研修会旅費2人分
		事務消耗品費支出	24	24	0	事務消耗品費
		印刷製本費支出	30	30	0	トナー代等
		通信運搬費支出	170	170	0	郵送料、電話代等
		広報費支出	60	60	0	社協報1回分
		手数料支出	10	10	0	振込手数料
事業活動支出計②	1,918	1,918	0			
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	157	0	△ 157
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	157	0	△ 157

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			4,531	4,261	△ 270	受託金収入
		東社協受託金収入			4,531	4,261	△ 270	東社協受託金収入
		権利擁護事業受託金収入			4,531	4,261	△ 270	専門員3,981,000円、事務費28万円
		事業収入			12	12	0	
		利用料収入			12	12	0	
		福祉サービス利用援助利用料収入			12	12	0	福祉サービス利用援助事業利用料
	事業活動収入計①			4,543	4,273	△ 270		
	支出	人件費支出			4,005	4,005	0	
		職員給料支出			2,850	2,741	△ 109	専門員本俸
		職員賞与支出			481	529	48	専門員賞与
		非常勤職員給与支出			24	24	0	生活支援員賃金
		法定福利費支出			650	711	61	専門員社会保険料事業主負担分
		事業費支出			10	0	△ 10	
		車輦費支出			10	0	△ 10	(ガソリン代)
		事務費支出			540	280	△ 260	
		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			100	50	△ 50	会議等旅費(専門員1回)
		研修研究費支出			60	60	0	生活支援員研修費
		事務消耗品費支出			70	10	△ 60	事務用品代
		印刷製本費支出			55	15	△ 40	コピーカウンター料
通信運搬費支出			120	10	△ 110	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			4,555	4,285	△ 270			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 12	△ 12	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			12	12	0	
		法人運営事業繰入金収入			12	12	0	
	その他の活動収入計⑦			3,012	3,012	0		
	支	拠点区分間長期借入金返済支出			3,000	3,000	0	
		居宅介護事業長期借入金返済支出			3,000	3,000	0	委託費が入るまでの運営資金を返金
その他の活動支出計⑧			3,000	3,000	0			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			12	12	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			39	0	△ 39			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			39	0	△ 39			

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	3,261	3,537	276		
		職員給料支出	2,376	2,525	149	職員俸給	
		職員賞与支出	400	460	60	職員賞与	
		退職給付支出	60	60	0		
		退職給付支出(中退共)	60	60	0	中退共掛金	
		法定福利費支出	425	492	67	職員健保厚年・雇用労働・児童掛金	
		事務費支出	237	237	0		
		福利厚生費支出	20	20	0	職員健康診断・インフルエンザ等	
		研修研究費支出	50	50	0	研修参加旅費	
		事務消耗品費支出	60	60	0	事務用品費	
		印刷製本費支出	23	23	0	コピー代等	
		通信運搬費支出	24	24	0	電話代	
		広報費支出	60	60	0	社協報広報代	
		事業活動支出計②	3,498	3,774	276		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 498	△ 774	△ 276			
	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	498	774	276		
		居宅介護事業繰入金収入	498	774	276	訪問入浴より繰入	
	その他の活動収入計⑦	1,498	1,774	276			
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	1,000	0		
		居宅介護事業長期借入金返済支出	1,000	1,000	0	借入れた運営資金を返金	
		その他の活動支出計⑧	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	498	774	276				
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	218	0	△ 218	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	218	0	△ 218	

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			156	150	△ 6				
		その他の事業収入			156	150	△ 6				
		私的契約利用料収入			156	150	△ 6	介護保険関係私的契約利用料			
		介護保険事業収入			49,159	48,200	△ 959				
		居宅介護料収入			44,198	42,480	△ 1,718				
		介護報酬収入			39,698	37,980	△ 1,718	介護保険収入			
		介護予防報酬収入			4,500	4,500	0	介護予防保険収入			
		利用者負担金収入			4,961	5,720	759				
		介護負担金収入（公費）			400	1,566	1,166	生活保護者利用料収入			
		介護負担金収入（一般）			4,171	3,764	△ 407	利用料収入			
		介護予防負担金収入（公費）			40	40	0	生活保護者介護予防利用料収入			
		介護予防負担金収入（一般）			350	350	0	介護予防利用料収入			
		障がい福祉サービス等事業収入			12,662	12,761	99				
		自立支援給付費収入			12,621	12,621	0				
		介護給付費収入			12,621	12,621	0	介護給付費収入			
		利用者負担金収入			10	10	0	利用料収入			
		その他の事業収入			31	130	99				
		受託事業収入			10	100	90	地域支援事業収入			
		利用者負担金収入			1	10	9	地域支援事業利用料収入			
		私的契約利用料収入			20	20	0	障がい者関係私的利用料収入			
		受取利息配当金収入			15	15	0				
		特定預金受取利息配当金収入			15	15	0	介護保険運用積立金利息			
		事業活動収入計①			61,992	61,126	△ 866				
		事業活動による収支	支出	人件費支出			44,387	45,981	1,594		
				職員給料支出			13,281	14,063	782	職員本俸、諸手当	
				職員賞与支出			3,038	3,731	693	職員賞与	
				非常勤職員給与支出			25,000	25,000	0	登録スタッフ賃金	
				退職給付支出			648	768	120		
				退職給付支出（中退共）			648	768	120	中退共掛金	
				法定福利費支出			2,420	2,419	△ 1	健保、厚年、労働保険料	
事業費支出				1,320	1,245	△ 75					
消耗器具備品費支出				450	470	20	事業消耗品費				
車両費支出				390	290	△ 100	車検代、ガソリン代				
燃料費支出				80	90	10	入浴灯油代				
修繕費支出				250	240	△ 10	車輛修繕費等				
手数料支出				15	20	5	洗車代、他				
保険料支出				115	115	0	車両任意保険代				
賃借料支出				10	10	0	会議室賃借料				
雑支出				10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代				
事務費支出				4,055	4,305	250					
福利厚生費支出				420	520	100	ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等				
職員被服費支出				60	60	0	ユニホーム代				
旅費交通費支出				2,080	2,080	0	会議等参加旅費、交通費実費弁償				
研修研究費支出				500	500	0	研修会開催費、研修参加旅費				
事務消耗品費支出				320	420	100	事務用品費、感謝のタペ				
印刷製本費支出				100	150	50	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	100	100	0	
		通信運搬費支出	80	80	0	電話代、郵送料
		手数料支出	10	10	0	振込手数料、他
		保険料支出	210	210	0	在宅サービス総合補償等保険料
		保守料支出	130	130	0	ヘルパー管理システム保守料
		諸会費支出	5	5	0	東社協会費
		雑支出	10	10	0	
		事業活動支出計②	49,762	51,531	1,769	
		事業活動資金収支差額③=①-②	12,230	9,595	△ 2,635	
施設整備等	取	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	取	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	6,000	6,000	0	
	支	積立資産支出	9,132	5,221	△ 3,911	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	9,063	5,107	△ 3,956	運用積立金へ積立
		退職給付引当資産支出	69	114	45	
		退職給付引当資産支出(共済会)	69	114	45	共済掛金
		拠点区分間長期貸付金支出	6,000	6,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	6,000	6,000	0	生福・福祉サービス・チャレンジに貸付
		拠点区分間繰入金支出	3,098	4,374	1,276	
		法人運営事業繰入金支出	600	600	0	ヘルパー管理者の人件費を組織へ
		地域福祉事業繰入金支出	2,000	3,000	1,000	各地域福祉事業へ繰出
		受託事業繰入金支出	498	774	276	チャレンジへ繰出
その他の活動支出計⑧	18,230	15,595	△ 2,635			
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 12,230	△ 9,595	2,635		
	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	49,650	0	△ 49,650
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	49,650	0	△ 49,650

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					
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			34,000	35,000	1,000	
		居宅介護料収入			30,600	30,600	0	
		介護報酬収入			26,100	26,100	0	介護保険収入
		介護予防報酬収入			4,500	4,500	0	介護保険収入（予防）
		利用者負担金収入			3,400	4,400	1,000	
		介護負担金収入（公費）			350	1,500	1,150	生活保護者利用料収入
		介護負担金収入（一般）			2,660	2,510	△ 150	利用料収入
		介護予防負担金収入（公費）			40	40	0	生活保護者利用料収入（予防）
		介護予防負担金収入（一般）			350	350	0	利用料収入（予防）
		障がい福祉サービス等事業収入			12,662	12,761	99	
		自立支援給付費収入			12,621	12,621	0	
		介護給付費収入			12,621	12,621	0	介護給付費収入
		利用者負担金収入			10	10	0	利用料収入
		その他の事業収入			31	130	99	
		受託事業収入			10	100	90	地域支援事業収入
		利用者負担金収入			1	10	9	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			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			46,822	47,921	1,099	
支出	支出	人件費支出			37,237	35,492	△ 1,745	
		職員給料支出			12,829	11,367	△ 1,462	嘱託職員4人の本俸、諸手当
		職員賞与支出			2,520	2,614	94	嘱託職員4人の賞与
		非常勤職員給与支出			19,000	19,000	0	登録ヘルパー賞金
		退職給付支出			468	468	0	
		退職給付支出（中退共）			468	468	0	中退共掛金
		法定福利費支出			2,420	2,043	△ 377	嘱託職員4人の社会保険料事業主負担分
		事業費支出			420	525	105	
		消耗器具備品費支出			200	200	0	ヘルパー手洗い消毒薬など購入費
		車両費支出			50	150	100	ガソリン代
		修繕費支出			100	100	0	ヘルパー用車両修繕費等
		手数料支出			5	10	5	洗車代
		保険料支出			45	45	0	車両任意保険代
		賃借料支出			10	10	0	会議室賃借料
		雑支出			10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代
		事務費支出			3,370	3,570	200	
		福利厚生費支出			300	300	0	ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等
		旅費交通費支出			2,000	2,000	0	ヘルパー交通費実費弁償代
		研修研究費支出			300	300	0	研修会開催費、研修会参加旅費
		事務消耗品費支出			200	350	150	事務用品費
		印刷製本費支出			100	150	50	コピー代、トナー代
		修繕費支出			100	100	0	（昨年度は事務所の改装費用があった為）
		通信運搬費支出			70	70	0	電話代、郵送料

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				
		手数料支出	10	10	0	振込手数料
		保険料支出	150	150	0	在宅サービス総合補償等保険料
		保守料支出	130	130	0	ヘルパー管理システム保守料
		雑支出	10	10	0	
		事業活動支出計②	41,027	39,587	△ 1,440	
		事業活動資金収支差額③=①-②	5,795	8,334	2,539	
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	4,000	4,000	0	
	支	積立資産支出	3,195	4,734	1,539	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	3,195	4,734	1,539	介護保険運用積立金へ積立
		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	2,600	3,600	1,000	
		法人運営事業繰入金支出	600	600	0	管理者人件費を組織へ繰出
		地域福祉事業繰入金支出	2,000	3,000	1,000	各地域福祉事業へ繰出
		その他の活動支出計⑧	9,795	12,334	2,539	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 5,795	△ 8,334	△ 2,539	
	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	36,885	0	△ 36,885		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	36,885	0	△ 36,885		

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	事業収入			6	0	△ 6	
		その他の事業収入			6	0	△ 6	
		私的契約利用料収入			6	0	△ 6	(キャンセル料)
		介護保険事業収入			15,159	13,200	△ 1,959	
		居宅介護料収入			13,598	11,880	△ 1,718	
		介護報酬収入			13,598	11,880	△ 1,718	介護報酬収入
		利用者負担金収入			1,561	1,320	△ 241	
		介護負担金収入(公費)			50	66	16	生活保護者等利用者負担金
		介護負担金収入(一般)			1,511	1,254	△ 257	利用者負担金
		受取利息配当金収入			5	5	0	
	特定預金受取利息配当金収入			5	5	0	介護保険運用積立金利息	
	事業活動収入計①			15,170	13,205	△ 1,965		
	支出	人件費支出			7,150	10,489	3,339	
		職員給料支出			452	2,696	2,244	担当者・新人職員本俸
		職員賞与支出			518	1,117	599	担当者・新人職員賞与
		非常勤職員給与支出			6,000	6,000	0	登録スタッフ賃金
		退職給付支出			180	300	120	
		退職給付支出(中退共)			180	300	120	担当者・新人職員中退共掛金
		法定福利費支出			0	376	376	新人職員社会保険料等
		事業費支出			900	720	△ 180	
消耗器具備品費支出			250	270	20	消毒薬、入浴剤、消耗品購入費		
車両費支出			340	140	△ 200	ガソリン代		
燃料費支出			80	90	10	灯油代		
修繕費支出			150	140	△ 10	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			685	735	50			
福利厚生費支出			120	220	100	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			120	70	△ 50	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			8,735	11,944	3,209			
事業活動資金収支差額③=①-②			6,435	1,261	△ 5,174			
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			2,000	2,000	0		
支	積立資産支出			5,937	487	△ 5,450		
	介護保険運用財産積立資産積立支出			5,868	373	△ 5,495	介護保険運用積立金に積立	

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	69	114	45	
		退職給付引当資産支出(共済会)	69	114	45	共済会掛金
		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	498	774	276	
		受託事業繰入金支出	498	774	276	チャレンジへ繰出
		その他の活動支出計⑧	8,435	3,261	△ 5,174	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 6,435	△ 1,261	5,174	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	

前期末支払資金残高 ⑫	12,765	0	△ 12,765	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	12,765	0	△ 12,765	

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	650	650	0	
		償還金収入	650	650	0	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	651	651	0	
	支出	事務費支出	11	11	0	
		事務消耗品費支出	6	6	0	事務用品費
		通信運搬費支出	5	5	0	電話代、郵送料
		貸付事業等支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計②	1,011	1,011	0			
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 360	△ 360	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			△ 360	△ 360	0	
前期末支払資金残高 ⑫			343	0	△ 343	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			△ 17	△ 360	△ 343	

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	共同募金交付金
		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	0	2	2	消耗品
		通信運搬費支出	1	0	△ 1	
		広報費支出	3	3	0	ポスター購入費
手数料支出		2	2	0	振込手数料	
雑支出		1	0	△ 1	消耗品に科目変更	
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	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	1	0	△ 1	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1	0	△ 1	

平成27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			
		利用者負担金収入	1	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	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	20	0	0	0		
		受取利息配当金収入	139	139	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	10	5	1	1		
		受取利息配当金収入	34	34	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1		
		特定預金受取利息配当金収入	105	105	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	5	0	0		
		その他の収入	306	97	△ 209	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑収入	306	97	△ 209	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑収入	5	97	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金差益	301	0	△ 301	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動収入計①	105,456	104,583	△ 873	20,111	1,195	3,838	590	70	607	270	50	980	600	1,200	270	3,823	144	1,778	4,273	3,000	47,921	13,205	651	7
支出		人件費支出	78,019	79,111	1,092	17,578	2,409	0	0	0	0	760	0	0	0	3,581	0	1,260	4,005	3,537	35,492	10,489	0	0		
		職員給料支出	33,750	35,628	1,878	11,274	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365	0	1,060	2,741	2,525	11,367	2,696	0	0		
		職員賞与支出	7,994	9,363	1,369	3,536	260	0	0	0	0	0	0	0	0	647	0	200	529	460	2,614	1,117	0	0		
		非常勤職員給与支出	25,936	25,762	△ 174	0	0	0	0	0	0	738	0	0	0	0	0	0	24	0	19,000	6,000	0	0		
		退職給付支出	3,989	1,500	△ 2,489	504	60	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	60	468	300	0	0		
		退職給付支出(中退共)	1,380	1,500	120	504	60	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	60	468	300	0	0		
		退職給付支出(共済会)	1,611	0	△ 1,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職給付支出(法人独自)	998	0	△ 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		法定福利費支出	6,350	6,858	508	2,264	489	0	0	0	0	22	0	0	0	461	0	0	711	492	2,043	376	0	0		
		事業費支出	13,674	13,047	△ 627	2,030	805	5,616	550	100	1,302	237	100	0	0	220	193	425	0	224	0	0	525	720	0	0
		諸謝金支出	50	50	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	1,653	1,304	△ 349	80	5	140	100	100	96	0	100	0	0	105	63	45	0	0	0	200	270	0	0	
		印刷製本費支出	76	70	△ 6	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		車輦費支出	1,465	1,426	△ 39	0	550	71	320	0	0	0	0	0	15	0	180	0	0	0	150	140	0	0		
		燃料費支出	80	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0		
		修繕費支出	450	440	△ 10	0	100	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	100	140	0	0		
		広報費支出	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		業務委託費支出	5,878	5,575	△ 303	0	0	5,100	0	30	235	0	0	0	40	30	0	140	0	0	0	0	0	0		
		手数料支出	489	439	△ 50	0	20	305	10	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	10	10	0	0		
		保険料支出	417	417	0	0	130	0	70	0	0	2	0	0	0	100	0	0	0	0	45	70	0	0		
		賃借料支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0		
		給食費支出	1,126	1,126	0	0	0	0	0	966	0	0	0	0	60	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		本人支給金支出	90	210	120	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	1,810	1,810	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0		
		事務費支出	11,483	11,744	261	5,035	210	42	150	90	52	60	0	220	0	60	77	454	20	434	280	237	3,570	735	11	7
		福利厚生費支出	590	690	100	60	20	0	0	0	0	40	0	0	0	20	0	10	20	300	220	0	0	0		
		職員被服費支出	130	130	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0		
		旅費交通費支出	3,140	3,090	△ 50	800	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	50	0	2,000	80	0	0	0		
		研修研究費支出	2,130	2,145	15	1,150	95	0	70	0	0	0	0	0	80	0	140	60	50	300	200	0	0	0		
		事務消耗品費支出	989	1,023	34	324	15	10	20	38	10	0	5	0	10	54	10	24	10	60	350	70	6	2		
		印刷製本費支出	708	718	10	350	0	0	50	0	0	0	0	0	100	0	30	15	23	150	0	0	0	0		
		水道光熱費支出	340	340	0	300	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0		
		修繕費支出	150	150	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0		
		通信運搬費支出	646	655	9	250	0	5	20	0	20	0	10	1	50	10	170	10	24	70	10	5	0	0		
		会議費支出	5	15	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		広報費支出	823	826	3	350	0	0	2	0	60	0	0	0	31	60	140	0	60	60	60	0	0	3		
		業務委託費支出	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		手数料支出	187	187	0	151	0	5	0	0	0	0	0	0	3	1	5	10	0	10	0	0	0	2		
		保険料支出	596	635	39	195	80	22	10	0	22	0	15	0	6	10	0	0	65	0	150	60	0	0		
		賃借料支出	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		租税公課費支出	30	30	0	10	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		保守料支出	273	265	△ 8	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0		
		渉外費支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		諸会費支出	255	255	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0		
		雑支出	11	110	99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0		

平成27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		
			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	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	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	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	2,000	3,000	1,000	0	0	0	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	2,000	3,000	1,000	0	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	5,212	7,615	2,403	3,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	774	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	0
			地域福祉事業繰入金支出	3,962	6,089	2,127	3,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0
			受託事業繰入金支出	650	926	276	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774	0	0
			サービス区分間繰入金支出	1,044	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業繰入金支出	1,044	1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0	0	124	0	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	27,797	26,299	△ 1,498	3,457	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0	203	124	2,000	3,000	1,000	12,334	3,261	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 440	2,249	2,689	5,032	2,229	1,820	110	120	837	27	50	0	100	△ 920	0	1,637	△ 124	140	12	774	△ 8,334	△ 1,261	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	△ 360	△ 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 360	
			前期末支払資金残高 ⑫	62,896	0	△ 62,896	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	62,536	△ 360	△ 62,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 360	