

**平成28年度
事業計画・収入支出予算書**

(平成28年4月1日～平成29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28年度 事業計画書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成28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 小笠原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。
- ⑨ 社協法人化50周年記念式典を開催します。
- ⑩ 社協法人化50周年記念誌を発行します。
- ⑪ 第3次みつわ計画策定準備委員会を設置し、第3次みつわ計画の策定に向け準備をします。

2. 地域福祉事業

(1) 移送サービス事業

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

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

(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 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支援します。
- 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20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。
- ③ 福祉の人材育成の為、株式会社日本教育クリエイティブ三幸福祉カレッジと提携し、介護福祉士「実務者研修」を実施します。

(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28年度
社会福祉事業収入支出予算書
(平成28年4月1日～平成29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			15,609	15,520	△ 89	
		町補助金収入			15,609	15,520	△ 89	
		運営費補助金収入			11,176	11,408	232	八丈町より
		福祉活動専門員補助金収入			4,433	4,112	△ 321	八丈町より
		事業収入			1,800	0	△ 1,800	
		参加費収入			1,800	0	△ 1,800	(鳥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			92	44	△ 48		
	雑収入			92	44	△ 48		
	雑収入			92	44	△ 48	自動販売機設置料	
	事業活動収入計①			20,111	18,174	△ 1,937		
	支出	人件費支出			17,578	17,451	△ 127	
		職員給料支出			11,274	11,156	△ 118	局長・書記・専門員の本俸、諸手当
		職員賞与支出			3,536	3,550	14	局長・書記・専門員の期末勤勉手当
退職給付支出			504	480	△ 24			
退職給付支出(中退共)			504	480	△ 24	中退共掛金		
法定福利費支出			2,264	2,265	1	局長・書記・専門員の社会保険事業主負担分		
事業費支出			2,030	770	△ 1,260			
諸謝金支出			0	120	120	50周年記念行事講師謝礼		
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	470	400	会費領収書、50周年記念誌代等		
会議費支出			0	20	20	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		
雑支出			1,800	0	△ 1,800	(鳥しょ社協連絡協議会経費)		
事務費支出			5,035	4,810	△ 225			
福利厚生費支出			60	60	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			324	404	80	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		
業務委託費支出			100	180	80	旧事務所浄化槽管理費、賞状筆耕料		
手数料支出			151	151	0	振込手数料		
保険料支出			195	40	△ 155	事務所火災保険掛金(JA建更代)		
賃借料支出			330	100	△ 230	事務所コピー機リース料、レンタルサーバー代等		

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				
		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	24,643	23,031	△ 1,612	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 4,532	△ 4,857	△ 325	
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	7,889	7,273	△ 616	
		運用財産積立資産取崩収入	7,889	7,273	△ 616	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	8,489	7,873	△ 616	
	支	積立資産支出	216	216	0	
		退職給付引当資産支出	216	216	0	
		退職給付引当資産支出(共済会)	216	216	0	東社協共済会掛金
		拠点区分間繰入金支出	3,241	2,300	△ 941	
		その他の活動支出計⑧	3,457	2,516	△ 941	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,032	5,357	325	
		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	5,449	0	△ 5,449
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	5,449	0	△ 5,449

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		5,787	5,877	90			
		町補助金収入		4,927	5,069	142			
		ボランティア事業補助金収入		3,177	3,319	142	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		788	736	△ 52			
		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		588	536	△ 52	歳末たすけあい配分金		
		事業収入		5,634	5,609	△ 25			
		利用料収入		4,284	4,409	125			
		移送サービス利用料収入		650	650	0	移送サービス利用料		
		給食サービス利用料収入		2,130	2,255	125	給食サービス利用料		
		福祉用具貸出利用料収入		440	440	0	福祉用具利用料		
		児童福祉事業利用料収入		20	20	0	育児用具利用料		
		生活協力員事業利用料収入		900	900	0	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	1,200	△ 150			
		福祉バザー事業収入		1,200	1,000	△ 200	福祉バザー収入		
		椿の実拾い事業収入		150	200	50	椿油販売収入		
		受取利息配当金収入		11	11	0			
		受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息		
		特定預金受取利息配当金収入		10	10	0	定期預金利息		
		その他の収入		5	5	0			
		雑収入		5	5	0			
		雑収入		5	5	0	ボランティア保険事務管理費		
		事業活動収入計①		13,637	13,702	65			
		支出	人件費支出		6,750	7,386	636		
			職員給料支出		3,965	4,331	366	職員本俸、諸手当	
			職員賞与支出		907	958	51	職員賞与	
非常勤職員給与支出			738	738	0	生活協力員賃金			
退職給付支出			168	312	144	中退共掛金			
退職給付支出(中退共)			168	312	144				
法定福利費支出			972	1,047	75	健保・厚年・労働保険等			
事業費支出			9,548	9,535	△ 13				
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			754	768	14	消耗品等			
印刷製本費支出			0	50	50				
車両費支出			1,136	1,039	△ 97	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			5,435	5,576	141	給食サービス・理髪サービス業務委託費			
手数料支出			335	346	11	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				

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				
		給食費支出	1,126	1,114	△ 12	敬老会弁当代
		本人支給金支出	210	90	△ 120	100歳お祝い金3人分
		事務費支出	1,435	1,405	△ 30	
		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	245	245	0	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	177	177	0	消耗品等
		印刷製本費支出	150	100	△ 50	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	141	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	293	295	2	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	165	158	△ 7	福祉サービス保険料
		租税公課費支出	20	20	0	印紙代
		助成金支出	790	790	0	
		助成金支出	790	790	0	各団体へ助成金
		事業活動支出計②	18,523	19,116	593	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 4,886	△ 5,414	△ 528	
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	1,000	500	△ 500	
		車輜運搬具取得支出	1,000	0	△ 1,000	車輜購入費
		器具及び備品取得支出	0	500	500	
		施設整備等支出計⑤	1,000	500	△ 500	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,000	△ 500	500		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	6,089	6,160	71	
		法人運営事業繰入金収入	3,089	2,160	△ 929	組織より
		居宅介護事業繰入金収入	3,000	4,000	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	824	△ 220	
		地域福祉事業繰入金収入	1,044	824	△ 220	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	7,133	6,984	△ 149	
	支	積立資産支出	203	246	43	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	160	200	40	椿の実収入・利息を積立
		退職給付引当資産支出	43	46	3	
		退職給付引当資産支出(共済会)	43	46	3	共済掛金
サービス区分間繰入金支出		1,044	824	△ 220		
地域福祉事業繰入金支出		1,044	824	△ 220	福祉バザーから移送・給食へ	
	その他の活動支出計⑧	1,247	1,070	△ 177		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,886	5,914	28		
	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	10,219	0	△ 10,219		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	10,219	0	△ 10,219		

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	650	650	0	
		利用料収入	650	650	0	
		移送サービス利用料収入	650	650	0	移送サービス利用料
		事業活動収入計①	1,195	1,195	0	
		支出	人件費支出	2,409	2,858	449
	職員給料支出		1,600	1,858	258	職員給料
	職員賞与支出		260	260	0	職員賞与
	退職給付支出		60	192	132	
	退職給付支出(中退共)		60	192	132	中退共掛金
	法定福利費支出		489	548	59	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2台分
	修繕費支出		100	100	0	移送車等修理費
	手数料支出		20	20	0	移送車洗車代
	保険料支出		130	130	0	自動車保険料
	事務費支出		210	210	0	
	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		95	95	0	移送サービス研修会参加費
	事務消耗品費支出		15	15	0	
	保険料支出		80	80	0	移送サービス保険料
	事業活動支出計②		3,424	3,873	449	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 2,229		△ 2,678	△ 449		
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	200	200	
		器具及び備品取得支出	0	200	200	テイルト型車いす購入
	施設整備等支出計⑤	0	200	200		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 200	△ 200			
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	2,179	2,828	649	
		法人運営事業繰入金収入	1,679	1,812	133	組織より人件費分を繰入
		居宅介護事業繰入金収入	500	1,016	516	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	2,229	2,878	649		
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,229	2,878	649			
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	1,576	0	△ 1,576
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,576	0	△ 1,576

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	400	80	
		個人会員会費収入			320	400	80	個人会員会費
		経常経費補助金収入			1,388	1,436	48	
		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			88	136	48	
		歳末たすけあい配分金収入			88	136	48	東京都共同募金会より
		事業収入			2,130	2,255	125	
		利用料収入			2,130	2,255	125	
		給食サービス利用料収入			2,130	2,255	125	給食サービス利用料
	事業活動収入計①			3,838	4,091	253		
	支出	事業費支出			5,616	5,839	223	
		消耗器具備品費支出			140	200	60	事業消耗品
		車両費支出			71	74	3	ガソリン代
		業務委託費支出			5,100	5,259	159	給食スタッフ委託費
		手数料支出			305	306	1	宅配ボランティア手数料
		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			5,658	5,881	223			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,820	△ 1,790	30			
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			950	1,120	170	
		居宅介護事業繰入金収入			950	1,120	170	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	670	△ 200	
		地域福祉事業繰入金収入			870	670	△ 200	バザーより事業費として
	その他の活動収入計⑦			1,820	1,790	△ 30		
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			1,820	1,790	△ 30			
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	1,830	0	△ 1,830	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,830	0	△ 1,830	

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	150	150	0	
		研修研究費支出	70	70	0	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	20	20	0	福祉用具倉庫用殺虫剤等
		水道光熱費支出	10	10	0	福祉用具倉庫電気代
		通信運搬費支出	20	20	0	郵送料
保険料支出	10	10	0	福祉サービス保険料		
租税公課費支出	20	20	0	印紙代		
事業活動支出計②	700	700	0			
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 110	△ 110	0			
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	300	300	
	器具及び備品取得支出	0	300	300	簡易ベッド3台分	
	施設整備等支出計⑤	0	300	300		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 300	△ 300			
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	110	410	300	
		居宅介護事業繰入金収入	110	410	300	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	110	410	300	
	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	110	410	300			
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	1,265	0	△ 1,265	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,265	0	△ 1,265	

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	160	60	
		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		0	50	50	行事日程表印刷代
		手数料支出		0	10	10	ベビー布団クリーニング代
		事務費支出		90	45	△ 45	
		事務消耗品費支出		38	38	0	事務用品費
		印刷製本費支出		50	0	△ 50	事業費へ変更
		通信運搬費支出		0	5	5	行事アンケート用切手代
広報費支出		2	2	0	児童福祉週間ポスター代		
事業活動支出計②		190	205	15			
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 120	△ 135	△ 15			
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	135	15	
		居宅介護事業繰入金収入		120	135	15	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦		120	135	15	
	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	135	15			
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	216	0	△ 216	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	216	0	△ 216	

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	155	△ 80		
		個人会員会費収入	235	155	△ 80	個人会員会費収入	
		経常経費補助金収入	372	422	50		
		東社協助成金収入	72	72	0	東社協助成金収入	
		共同募金配分金収入	300	350	50		
		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	150	50	歳末たすけあい配分金収入より	
		事業活動収入計①	607	577	△ 30		
	支出	事業費支出	1,302	1,106	△ 196		
		消耗器具備品費支出	96	50	△ 46	お祝い状額購入費、サロン経費	
		業務委託費支出	30	12	△ 18	お祝い状筆耕費	
		給食費支出	966	954	△ 12	敬老会弁当代(2270人×420円)	
		本人支給金支出	210	90	△ 120	100歳お祝い金(3人分)	
		事務費支出	52	47	△ 5		
		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		0	2	2	老人週間ポスター代		
保険料支出		22	15	△ 7	サロン保険料		
助成金支出		90	90	0			
助成金支出		90	90	0	サロン助成金		
事業活動支出計②		1,444	1,243	△ 201			
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 837	△ 666	171			
その他の活動		収入	拠点区分間繰入金収入	713	562	△ 151	
			居宅介護事業繰入金収入	713	562	△ 151	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	104	△ 20	
	地域福祉事業繰入金収入		124	104	△ 20	書類より繰入	
	その他の活動収入計⑦	837	666	△ 171			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	837	666	△ 171				
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	964	0	△ 964	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	964	0	△ 964	

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	237	237	0	
		業務委託費支出	235	235	0	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	297	297	0		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 27	△ 27	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	27	27	0	
		居宅介護事業繰入金収入	27	27	0	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	27	27	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	27	27	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			289	0	△ 289	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			289	0	△ 289	

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	72	0	△ 72	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	72	0	△ 72	

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	900	900	0	
		利用料収入	900	900	0	
		生活協力員事業利用料収入	900	900	0	生活協力員利用料
	事業活動収入計①		980	980	0	
	支出	人件費支出	760	760	0	
		非常勤職員給与支出	738	738	0	生活協力員賃金
		法定福利費支出	22	22	0	労災保険料
		事務費支出	220	220	0	
		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	15	15	0	福祉サービス保険料
事業活動支出計②		980	980	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	344	0	△ 344	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	344	0	△ 344	

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	150	△ 150	
		共同募金配分金収入	300	150	△ 150	
		歳末たすけあい配分金収入	300	150	△ 150	歳末たすけあい配分金
		事業活動収入計①	600	450	△ 150	
	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	△ 250	△ 150
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	250	150	
		居宅介護事業繰入金収入	100	250	150	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	100	250	150	
	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	250	150	
		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	1,261	0	△ 1,261	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,261	0	△ 1,261	

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	1,000	△ 200	
		その他の事業収入	1,200	1,000	△ 200	
		福祉バザー事業収入	1,200	1,000	△ 200	福祉バザー売上金
		事業活動収入計①	1,200	1,000	△ 200	
	支出	事業費支出	220	220	0	
		消耗器具備品費支出	105	105	0	ガムテープ・袋・ワックス等消耗品購入費
		車輛費支出	15	15	0	借用车用ガソリン代
		業務委託費支出	40	40	0	駐車場整備費
		給食費支出	60	60	0	弁当代
		事務費支出	60	60	0	
		事務消耗品費支出	10	10	0	事務用品費
		通信運搬費支出	10	10	0	連絡用郵送料
		広報費支出	31	31	0	タイムス広告費
		手数料支出	3	3	0	両替手数料、保険振込手数料
		保険料支出	6	6	0	行事保険料
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	720	△ 200	
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	720	△ 200	
		地域福祉事業繰入金支出	920	720	△ 200	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	720	△ 200	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 920	△ 720	200
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	869	0	△ 869	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	869	0	△ 869	

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	438	0	△ 438	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	438	0	△ 438	

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			3,177	3,319	142			
		町補助金収入			3,177	3,319	142			
		ボランティア事業補助金収入			3,177	3,319	142	八丈町より		
		事業収入			150	200	50			
		その他の事業収入			150	200	50			
		椿の実拾い事業収入			150	200	50	椿油売上		
		受取利息配当金収入			11	11	0			
		受取利息配当金収入			1	1	0	普通預金利息		
		特定預金受取利息配当金収入			10	10	0	定期預金利息		
		その他の収入			5	5	0			
		雑収入			5	5	0			
		雑収入			5	5	0	ボランティア・行事保険取扱い手数料		
		事業活動収入計①			3,823	4,015	192			
		事業活動による収支	支出	人件費支出			3,581	3,768	187	
				職員給料支出			2,365	2,473	108	担当者本俸
				職員賞与支出			647	698	51	担当者通勤手当、期末勤勉手当等
退職給付支出				108	120	12				
退職給付支出(中退共)				108	120	12	中退共掛金			
法定福利費支出				461	477	16	担当者社会保険料事業主負担分			
事業費支出				425	325	△ 100				
諸謝金支出				50	50	0	スクール出前講師謝礼			
消耗器具備品費支出				45	45	0	スクール出前関係消耗品購入費			
車両費支出				180	80	△ 100	ガソリン代(今年度は車検なし)			
修繕費支出				50	50	0	車両小破修理費			
保険料支出				100	100	0	ボランティア保険掛金、車両保険料			
事務費支出				454	454	0				
福利厚生費支出				20	20	0	担当者健康診断料、福セ掛金、インフルエンザ			
研修研究費支出				80	80	0	ボランティア研修参加旅費			
事務消耗品費支出				54	54	0	事務用品			
印刷製本費支出				100	100	0	コピー機カウンター料			
通信運搬費支出				50	50	0	電話代、郵送料			
会議費支出				5	5	0	会議用お茶代			
広報費支出				140	140	0	社協報2回分、他			
手数料支出				5	5	0	振込み手数料			
事業活動支出計②				4,460	4,547	87				
事業活動資金収支差額③=①-②				△ 637	△ 532	105				
施設整備等	収支	施設設備等収入計④			0	0	0			
		固定資産取得支出			1,000	0	△ 1,000			
		車両運搬具取得支出			1,000	0	△ 1,000	(車両購入費)		
		施設整備等支出計⑤			1,000	0	△ 1,000			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 1,000	0	1,000					
その他	収	拠点区分間繰入金収入			1,840	778	△ 1,062			
		法人運営事業繰入金収入			1,410	348	△ 1,062	運用預金取崩収入から		

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				
活動		居宅介護事業繰入金収入	430	430	0	訪問介護より繰入
		その他の活動収入計⑦	1,840	778	△ 1,062	
	支	積立資産支出	203	246	43	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	160	200	40	椿の実収入、利息
		退職給付引当資産支出	43	46	3	
		退職給付引当資産支出(共済会)	43	46	3	退職共済掛金
		その他の活動支出計⑧	203	246	43	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,637	532	△ 1,105	
		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			507	0	△ 507	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			507	0	△ 507	

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	40	20	
		事務消耗品費支出	10	10	0	消耗品
		通信運搬費支出	10	30	20	電話代
事業活動支出計②		20	40	20		
		事業活動資金収支差額③=①-②	124	104	△ 20	
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	104	△ 20	
		地域福祉事業繰入金支出	124	104	△ 20	高齢者事業へ
		その他の活動支出計⑧	124	104	△ 20	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 124	△ 104	20	
	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	588	0	△ 588		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	588	0	△ 588		

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			9,038	7,392	△ 1,646		
		町受託金収入			3,000	3,000	0	八丈町より	
		東社協受託金収入			6,038	4,392	△ 1,646		
		生活福祉資金受託金収入			1,777	1,685	△ 92	東社協より	
		権利擁護事業受託金収入			4,261	2,707	△ 1,554	東社協より	
		事業収入			12	24	12		
		利用料収入			12	24	12		
		福祉サービス利用援助利用料収入			12	24	12	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			9,051	7,417	△ 1,634			
	支出	人件費支出			8,802	7,168	△ 1,634		
		職員給料支出			6,326	4,640	△ 1,686	職員本俸、諸手当等	
		職員賞与支出			1,189	1,130	△ 59	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	192	132		
		退職給付支出(中退共)			60	192	132	中退共掛金	
		法定福利費支出			1,203	1,182	△ 21	健保、厚年、労働保険料	
		事業費支出			224	224	0		
		業務委託費支出			140	140	0	民生委員調査等委託費5,000円×28人分	
手数料支出			84	84	0	民生委員実費弁償費28人分			
事務費支出			951	871	△ 80				
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			50	0	△ 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			94	124	30	事務消耗品費			
印刷製本費支出			68	68	0	コピー代			
通信運搬費支出			204	204	0	郵送料、電話代等			
広報費支出			180	120	△ 60	社協報			
手数料支出			10	10	0	振込手数料			
保険料支出			65	65	0	福祉サービス保険料			
事業活動支出計②			9,977	8,263	△ 1,714				
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 926	△ 846	80				
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			926	846	△ 80		
		法人運営事業繰入金収入			152	140	△ 12	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			774	706	△ 68	入浴からチャレンジへ繰入	
	その他の活動収入計⑦			6,926	6,846	△ 80			
	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			926	846	△ 80		
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				300	0	△ 300	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫				300	0	△ 300	

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	1,685	△ 92	
		東社協受託金収入	1,777	1,685	△ 92	
		生活福祉資金受託金収入	1,777	1,685	△ 92	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	1,686	△ 92	
	支出	人件費支出	1,260	1,168	△ 92	
		職員給料支出	1,060	908	△ 152	職員本給
		職員賞与支出	200	260	60	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	1,826	△ 92			
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	130	0	△ 130	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	130	0	△ 130	

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			4,261	2,707	△ 1,554	受託金収入	
		東社協受託金収入			4,261	2,707	△ 1,554	東社協受託金収入	
		権利擁護事業受託金収入			4,261	2,707	△ 1,554	専門員2,507千円、事務費20万円	
		事業収入			12	24	12		
		利用料収入			12	24	12		
		福祉サービス利用援助利用料収入			12	24	12	福祉サービス利用援助事業利用料	
		事業活動収入計①			4,273	2,731	△ 1,542		
		支出	人件費支出			4,005	2,531	△ 1,474	
			職員給料支出			2,741	1,138	△ 1,603	専門員本俸
			職員賞与支出			529	600	71	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			711	769	58	専門員社会保険料事業主負担分		
	事務費支出			280	200	△ 80			
	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			50	0	△ 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			10	40	30	事務用品代		
	印刷製本費支出			15	15	0	コピーカウンター料		
	通信運搬費支出			10	10	0	電話代、郵送料		
	広報費支出			60	0	△ 60	社協報1回分		
	保険料支出			65	65	0	福祉サービス保険料		
事業活動支出計②			4,285	2,731	△ 1,554				
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 12	0	12				
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	0	△ 12		
		法人運営事業繰入金収入			12	0	△ 12		
		その他の活動収入計⑦			3,012	3,000	△ 12		
	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	0	△ 12			
	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			37	0	△ 37				
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			37	0	△ 37				

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	3,537	3,469	△ 68		
		職員給料支出	2,525	2,594	69	職員俸給	
		職員賞与支出	460	270	△ 190	職員賞与	
		退職給付支出	60	192	132		
		退職給付支出(中退共)	60	192	132	中退共掛金	
		法定福利費支出	492	413	△ 79	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	3,774	3,706	△ 68		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 774	△ 706	68			
	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	774	706	△ 68		
		居宅介護事業繰入金収入	774	706	△ 68	訪問入浴より繰入	
	その他の活動収入計⑦	1,774	1,706	△ 68			
	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	774	706	△ 68				
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	133	0	△ 133	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	133	0	△ 133	

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			48,200	48,200	0				
		居宅介護料収入			42,480	42,480	0				
		介護報酬収入			37,980	37,980	0	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			5,720	5,720	0				
		介護負担金収入（公費）			1,566	1,266	△ 300	生活保護者利用料収入			
		介護負担金収入（一般）			3,764	4,064	300	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			12,761	12,751	△ 10				
		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	0	△ 10	利用料収入			
		その他の事業収入			130	130	0				
		受託事業収入			100	100	0	地域支援事業収入			
		利用者負担金収入			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			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			61,126	61,116	△ 10				
		事業活動による収支	支出	人件費支出			45,981	45,960	△ 21		
				職員給料支出			14,063	15,031	968	職員本俸、諸手当	
				職員賞与支出			3,731	2,661	△ 1,070	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			768	960	192		
				退職給付支出（中退共）			768	960	192	中退共掛金	
				法定福利費支出			2,419	2,308	△ 111	健保、厚年、労働保険料	
事業費支出				1,245	1,275	30					
消耗器具備品費支出				470	570	100	事業消耗品費				
車両費支出				290	190	△ 100	車検代、ガソリン代				
燃料費支出				90	90	0	入浴灯油代				
修繕費支出				240	240	0	車両修繕費等				
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				
賃借料支出				10	40	30	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				4,305	4,405	100					
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	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	600	100	研修会開催費、研修参加旅費				
事務消耗品費支出				420	420	0	事務用品費、感謝のタペ				
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	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	51,531	51,640	109	
		事業活動資金収支差額③=①-②	9,595	9,476	△ 119	
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	5,221	4,170	△ 1,051	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	5,107	4,095	△ 1,012	運用積立金へ積立
		退職給付引当資産支出	114	75	△ 39	
		退職給付引当資産支出(共済会)	114	75	△ 39	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	4,374	5,306	932	
		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	3,000	4,000	1,000	各地域福祉事業へ繰出
		受託事業繰入金支出	774	706	△ 68	チャレンジへ繰出
		その他の活動支出計⑧	15,595	15,476	△ 119	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 9,595	△ 9,476	119		
	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	47,167	0	△ 47,167
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	47,167	0	△ 47,167

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			35,000	35,000	0			
		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			4,400	4,400	0			
		介護負担金収入（公費）			1,500	1,200	△ 300	生活保護者利用料収入		
		介護負担金収入（一般）			2,510	2,810	300	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			12,761	12,751	△ 10			
		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	0	△ 10	利用料収入		
		その他の事業収入			130	130	0			
		受託事業収入			100	100	0	地域支援事業収入		
		利用者負担金収入			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			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			47,921	47,911	△ 10			
		支出		人件費支出			35,492	36,665	1,173	
				職員給料支出			11,367	12,529	1,162	嘱託職員4人の本俸、諸手当
				職員賞与支出			2,614	2,060	△ 554	嘱託職員4人の賞与
				非常勤職員給与支出			19,000	19,000	0	登録ヘルパー賃金
退職給付支出				468	768	300				
退職給付支出（中退共）				468	768	300	中退共掛金			
法定福利費支出				2,043	2,308	265	嘱託職員4人の社会保険料事業主負担分			
事業費支出				525	555	30				
消耗器具備品費支出				200	300	100	ヘルパー手洗い消毒薬等、実務者研修備品			
車輦費支出				150	50	△ 100	ガソリン代			
修繕費支出				100	100	0	ヘルパー用車輦修繕費等			
手数料支出				10	10	0	洗車代			
保険料支出				45	45	0	車両任意保険代			
賃借料支出				10	40	30	会議室賃借料、実務者研修ベッドレンタル料			
雑支出				10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代			
事務費支出				3,570	3,670	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			
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	400	100	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				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	39,587	40,890	1,303	
		事業活動資金収支差額③=①-②	8,334	7,021	△ 1,313	
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	4,734	2,421	△ 2,313	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	4,734	2,421	△ 2,313	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	3,600	4,600	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	3,000	4,000	1,000	各地域福祉事業へ繰出
	その他の活動支出計⑧	12,334	11,021	△ 1,313		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 8,334	△ 7,021	1,313		
	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			35,042	0	△ 35,042	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			35,042	0	△ 35,042	

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			13,200	13,200	0	
		居宅介護料収入			11,880	11,880	0	
		介護報酬収入			11,880	11,880	0	介護報酬収入
		利用者負担金収入			1,320	1,320	0	
		介護負担金収入（公費）			66	66	0	生活保護者等利用者負担金
		介護負担金収入（一般）			1,254	1,254	0	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			13,205	13,205	0	
		支出	人件費支出			10,489	9,295	△ 1,194
	職員給料支出			2,696	2,502	△ 194	担当者本俸・社会保険料等	
	職員賞与支出			1,117	601	△ 516	担当者賞与	
	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			300	192	△ 108		
	退職給付支出（中退共）			300	192	△ 108	担当者中退共掛金	
	法定福利費支出			376	0	△ 376		
	事業費支出			720	720	0		
	消耗器具備品費支出			270	270	0	消毒薬、入浴剤、消耗品購入費	
	車両費支出			140	140	0	ガソリン代	
	燃料費支出			90	90	0	灯油代	
	修繕費支出			140	140	0	入浴備品修理費	
	手数料支出			10	10	0	入浴車洗車代	
	保険料支出			70	70	0	入浴車任意保険料	
	事務費支出			735	735	0		
	福利厚生費支出			220	220	0	健康診断、インフルエンザ、感謝のタペ等	
	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	70	0	事務用品費		
水道光熱費支出			30	30	0	洗濯水道代		
通信運搬費支出			10	10	0	郵送料		
保険料支出			60	60	0	在宅サービス総合保障保険料		
諸会費支出			5	5	0	事業者連絡会費		
事業活動支出計②			11,944	10,750	△ 1,194			
事業活動資金収支差額③＝①－②			1,261	2,455	1,194			
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			487	1,749	1,262	
		介護保険運用財産積立資産積立支出			373	1,674	1,301	介護保険運用積立金に積立
退職給付引当資産支出			114	75	△ 39			
退職給付引当資産支出（共済会）			114	75	△ 39	共済会掛金		
拠点区分間長期貸付金支出			2,000	2,000	0			

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				
		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	774	706	△ 68	
		受託事業繰入金支出	774	706	△ 68	チャレンジへ繰出
		その他の活動支出計⑧	3,261	4,455	1,194	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,261	△ 2,455	△ 1,194	
		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	12,125	0	△ 12,125	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	12,125	0	△ 12,125	

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	330	△ 320	
		償還金収入	650	330	△ 320	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	331	△ 320	
	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	△ 680	△ 320	
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	△ 680	△ 320	
前期末支払資金残高 ⑫			789	0	△ 789	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			429	△ 680	△ 1,109	

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	2	2	0	消耗品
		通信運搬費支出	0	0	0	
		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		0	0	0	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28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				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,700	2,700	0	500	195	400	150	50	155	220	50	80	300	0	120	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		個人会費収入		2,000	2,000	0	0	195	400	150	50	155	220	50	80	300	0	120	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		団体会費収入		700	700	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金収入		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	0	0	0	0		
		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	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入		2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入		21,402	21,403	1	15,520	350	1,436	0	422	50	0	0	0	150	0	150	3,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	
		町補助金収入		20,536	20,589	53	15,520	350	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		運営費補助金収入		11,176	11,408	232	11,408	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	0	
		福祉活動専門員補助金収入		4,433	4,112	△ 321	4,112	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	0	
		ボランティア事業補助金収入		3,177	3,319	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,319	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		福祉まつり事業補助金収入		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		東社協賛成金収入		72	72	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		794	742	△ 52	0	0	136	0	0	350	50	0	0	150	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
		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	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		588	536	△ 52	0	0	136	0	0	150	50	0	0	150	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金交付金収入		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
		受託金収入		9,038	7,392	△ 1,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685	2,707	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		町受託金収入		3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		東社協賛受託金収入		6,038	4,392	△ 1,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685	2,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金受託金収入		1,777	1,685	△ 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利擁護事業受託金収入		4,261	2,707	△ 1,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入		650	330	△ 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	
		償還金収入		650	330	△ 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0
		事業収入		7,596	5,783	△ 1,813	0	650	2,255	440	20	0	0	0	900	0	1,000	0	200	144	0	24	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加費収入		1,800	0	△ 1,800	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	0	0	0
		利用料収入		4,296	4,433	137	0	650	2,255	440	20	0	0	0	900	0	0	0	0	144	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		移送サービス利用料収入		650	650	0	0	650	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	0
		給食サービス利用料収入		2,130	2,255	125	0	0	2,255	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
		福祉用具貸出利用料収入		440	440	0	0	0	440	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
		児童福祉事業利用料収入		20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活協力員事業利用料収入		900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活管理利用料収入		144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助利用料収入		12	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入		1,500	1,350	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	200	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉バザー事業収入		1,200	1,000	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		椿の実拾い事業収入		150	200	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入		150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい募金収入(預り金)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入		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	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入		48,200	48,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入		42,480	42,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600	11,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入		37,980	37,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,100	11,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収入		4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入		5,720	5,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	1,320	0	0	0							

平成28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	10	10	0	0	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	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	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	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	0	10	0	0	0	0	10	5	0	0	
		その他の収入	97	49	△ 48	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	97	49	△ 48	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	97	49	△ 48	44	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計①	104,583	100,747	△ 3,836	18,174	1,195	4,091	590	70	577	270	50	980	450	1,000	270	4,015	144	1,686	2,731	3,000	47,911	13,205	331	7
支出		人件費支出	79,111	77,965	△ 1,146	17,451	2,858	0	0	0	0	0	0	760	0	0	0	3,768	0	1,168	2,531	3,469	36,665	9,295	0	0
		職員給料支出	35,628	35,158	△ 470	11,156	1,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473	0	908	1,138	2,594	12,529	2,502	0	0
		職員賞与支出	9,363	8,299	△ 1,064	3,550	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	0	260	600	270	2,060	601	0	0
		非常勤職員給与支出	25,762	25,762	0	0	0	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	1,500	1,944	444	480	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	768	192	0	0	0
		退職給付支出(中退共)	1,500	1,944	444	480	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	768	192	0	0	0
		退職給付支出(共済会)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	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	6,858	6,802	△ 56	2,265	548	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	477	0	0	769	413	2,308	0	0	0
		事業費支出	13,047	11,804	△ 1,243	770	805	5,839	550	160	1,106	237	100	0	0	220	193	325	0	224	0	0	555	720	0	0
		諸謝金支出	50	170	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,304	1,418	114	80	5	200	100	100	50	0	100	0	0	105	63	45	0	0	0	0	300	270	0	0
		印刷製本費支出	70	520	450	470	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦費支出	1,426	1,229	△ 197	0	550	74	320	0	0	0	0	0	0	15	0	80	0	0	0	0	50	140	0	0
		燃料費支出	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0
		修繕費支出	440	440	0	0	100	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	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	0	0
		業務委託費支出	5,575	5,716	141	0	0	5,259	0	12	235	0	0	0	0	40	30	0	0	140	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	439	450	11	0	20	306	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	10	10	0	0
		保険料支出	417	417	0	0	130	0	70	0	0	2	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	45	70	0	0
		賃借料支出	10	40	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
		給食費支出	1,126	1,114	△ 12	0	0	0	0	954	0	0	0	0	0	60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金支出	210	90	△ 120	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	1,810	10	△ 1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
		事務費支出	11,744	11,509	△ 235	4,810	210	42	150	45	47	60	0	220	0	60	77	454	40	434	200	237	3,670	735	11	7
		福利厚生費支出	690	690	0	60	20	0	0	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	0	60	0	0	0
		旅費交通費支出	3,090	3,040	△ 50	800	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	2,000	80	0	0	0
		研修研究費支出	2,145	2,245	100	1,150	95	0	70	0	0	0	0	0	0	0	80	0	140	60	50	400	200	0	0	0
		事務消耗品費支出	1,023	1,133	110	404	15	10	20	38	10	0	0	5	0	10	5	54	10	24	40	60	350	70	6	2
		印刷製本費支出	718	668	△ 50	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	30	15	23	150	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	0	30	0	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	0	100	0	0	0	0
		通信運搬費支出	655	680	25	250	0	5	20	5	20	0	0	0	10	1	50	30	170	10	24	70	10	5	0	
		会議費支出	15	15	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	826	768	△ 58	350	0	0	0	2	2	60	0	0	0	31	60	140	0	60	0	60	0	0	0	3
		業務委託費支出	100	180	80	180	0	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	187	0	151	0	5	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0	10	0	10	0	0	2	
		保険料支出	635	473	△ 162	40	80	22	10	0	15	0	0	15	0	6	10	0	0	0	65	0	150	60	0	0
		賃借料支出	330	100	△ 230	100	0	0	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	0	0
		保守料支出	265	265	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	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	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	5	0	0	0
		雑支出	110	110	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0

平成28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	373	337	△ 36	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	75	0	0
			退職給付引当資産支出(共済会)	373	337	△ 36	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	75	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	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	0	2,000	3,000	1,000	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	0	2,000	3,000	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	7,615	7,606	△ 9	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	706	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	6,089	6,160	71	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0
			受託事業繰入金支出	926	846	△ 80	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	0	0
			サービス区分間繰入金支出	1,044	824	△ 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			地域福祉事業繰入金支出	1,044	824	△ 220	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	104	0	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	26,299	25,062	△ 1,237	2,516	0	0	0	0	0	0	0	720	0	246	104	2,000	3,000	1,000	11,021	4,455	0	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,249	2,641	392	5,357	2,878	1,790	410	135	666	27	50	0	250	△ 720	0	532	△ 104	140	0	706	△ 7,021	△ 2,455	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	△ 680	△ 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 680	
			前期末支払資金残高 ⑫	63,925	0	△ 63,925	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	63,565	△ 680	△ 64,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 680	