

**平成29年度
事業計画・収入支出予算書**

(平成29年4月1日～平成30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29年度 事業計画書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成29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 会費制度について見直しを行います。
- ④ 理事会・評議員会を適宜開催します。
- ⑤ 毎月、広報紙「しゃきょう」を発行します。
- ⑥ ホームページにより、社協の活動を紹介します。
- ⑦ 住民や行政、各種団体との連携を密にしていきます。
- ⑧ 大島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。
- ⑨ 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。
- ⑩ 第3次みつわ計画の策定に向けて、住民の社協に対するニーズの調査をします。

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 |
| 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 | 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 |
| | 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を推進します。
- ⑤ 30年度に障がいに関する啓蒙啓発の為の福祉まつり開催に向けて準備をします。

(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 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19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 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29年度
社会福祉事業収入支出予算書
(平成29年4月1日～平成30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 | 0 | △ 500 | |
| | | 団体会員会費収入 | | | 500 | 0 | △ 500 | (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 | | | 15,520 | 16,319 | 799 | |
| | | 町補助金収入 | | | 15,520 | 16,319 | 799 | |
| | | 運営費補助金収入 | | | 11,408 | 11,859 | 451 | 八丈町より |
| | | 福祉活動専門員補助金収入 | | | 4,112 | 4,460 | 348 | 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 | | | 18,174 | 18,473 | 299 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 17,451 | 18,370 | 919 | |
| | | 職員給料支出 | | | 11,156 | 11,528 | 372 | 局長・書記・専門員の本俸、諸手当 |
| | | 職員賞与支出 | | | 3,550 | 3,913 | 363 | 局長・書記・専門員の期末勤勉手当 |
| | | 退職給付支出 | | | 480 | 528 | 48 | |
| | | 退職給付支出(中退共) | | | 480 | 528 | 48 | 中退共掛金 |
| 法定福利費支出 | | | 2,265 | 2,401 | 136 | 局長・書記・専門員の社会保険事業主負担分 | | |
| 事業費支出 | | | 770 | 250 | △ 520 | | | |
| 諸謝金支出 | | | 120 | 0 | △ 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 | | | 470 | 70 | △ 400 | 会員会費領収書、(50周年記念誌代) | | |
| 会議費支出 | | | 20 | 20 | 0 | 事業説明会用お茶代 | | |
| 広報費支出 | | | 80 | 80 | 0 | 事業説明会資料代 | | |
| 事務費支出 | | | 4,810 | 5,094 | 284 | | | |
| 福利厚生費支出 | | | 60 | 54 | △ 6 | 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 | | |
| 業務委託費支出 | | | 180 | 0 | △ 180 | (旧事務所浄化槽管理費) | | |
| 手数料支出 | | | 151 | 151 | 0 | 振込手数料 | | |
| 保険料支出 | | | 40 | 510 | 470 | 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 | | |

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 | | | | |
| | | 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 | 23,031 | 23,714 | 683 | |
| | | 事業活動資金収支差額③=①-② | △ 4,857 | △ 5,241 | △ 384 | |
| 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 | 7,273 | 9,609 | 2,336 | |
| | | 運用財産積立資産取崩収入 | 7,273 | 9,609 | 2,336 | 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 | 7,873 | 10,209 | 2,336 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 216 | 244 | 28 | |
| | | 運用財産積立資産積立支出 | 0 | 20 | 20 | 積立金利息 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 216 | 224 | 8 | |
| | | 退職給付引当資産支出(共済会) | 216 | 224 | 8 | 東社協共済会掛金 |
| | | 退職給付引当資産支出(法人独自) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,300 | 4,224 | 1,924 | |
| | | 地域福祉事業繰入金支出 | 2,160 | 4,084 | 1,924 | 移送・給食事業へ |
| | | 受託事業繰入金支出 | 140 | 140 | 0 | 生福・福祉サービスへ |
| その他の活動支出計⑧ | 2,516 | 4,468 | 1,952 | | | |
| | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 5,357 | 5,741 | 384 | | |
| | 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 | | | 2,200 | 2,400 | 200 | |
| | | 個人会員会費収入 | | | 2,000 | 1,800 | △ 200 | 個人会員会費 |
| | | 団体会員会費収入 | | | 200 | 600 | 400 | 団体会員会費 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 5,877 | 6,124 | 247 | |
| | | 町補助金収入 | | | 5,069 | 5,236 | 167 | |
| | | ボランティア事業補助金収入 | | | 3,319 | 3,586 | 267 | 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 | 0 | △ 100 | (福祉まつり事業補助金) |
| | | 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 | | | 736 | 816 | 80 | |
| | | 一般配分金収入 | | | 200 | 220 | 20 | 一般配分金 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 536 | 596 | 60 | 歳末たすけあい配分金 |
| | | 事業収入 | | | 5,609 | 5,084 | △ 525 | |
| | | 利用料収入 | | | 4,409 | 3,884 | △ 525 | |
| | | 移送サービス利用料収入 | | | 650 | 500 | △ 150 | 移送サービス利用料 |
| | 給食サービス利用料収入 | | | 2,255 | 2,600 | 345 | 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 | 180 | △ 720 | 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 | | | 1,200 | 1,200 | 0 | | |
| | 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 | 200 | 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 | | | 5 | 10 | 5 | | |
| | 雑収入 | | | 5 | 10 | 5 | | |
| | 雑収入 | | | 5 | 5 | 0 | ボランティア保険事務管理費 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | 5 | 5 | 退職金利息 | |
| | 事業活動収入計① | | | 13,702 | 13,629 | △ 73 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 7,386 | 8,061 | 675 | |
| | | 職員給料支出 | | | 4,331 | 4,552 | 221 | 職員本俸、諸手当 |
| 職員賞与支出 | | | 958 | 1,784 | 826 | 職員賞与 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 738 | 162 | △ 576 | 生活協力員賃金 | | |
| 退職給付支出 | | | 312 | 473 | 161 | | | |
| 退職給付支出(中退共) | | | 312 | 336 | 24 | 中退共掛金 | | |
| 退職給付支出(共済会) | | | 0 | 137 | 137 | ボラ担当者退職金 | | |
| 法定福利費支出 | | | 1,047 | 1,090 | 43 | 健保・厚年・労働保険等 | | |
| 事業費支出 | | | 9,535 | 10,132 | 597 | | | |
| 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 | | | 768 | 1,034 | 266 | 消耗品等 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 50 | 130 | 80 | 行事日程表印刷代(2回分) | | |
| 車輛費支出 | | | 1,039 | 939 | △ 100 | 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 | | | 5,576 | 5,674 | 98 | 給食サービス・理髪サービス業務委託費 | | |

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 | | | | |
| | | 手数料支出 | 346 | 386 | 40 | 宅配ボランティア実費 |
| | | 保険料支出 | 302 | 340 | 38 | 自動車保険料等 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 120 | 120 | |
| | | 給食費支出 | 1,114 | 1,139 | 25 | 敬老会弁当代 |
| | | 本人支給金支出 | 90 | 120 | 30 | 100歳お祝い金3人分 |
| | | 事務費支出 | 1,405 | 1,236 | △ 169 | |
| | | 福利厚生費支出 | 80 | 53 | △ 27 | 健康診断、インフルエンザ他 |
| | | 旅費交通費支出 | 160 | 17 | △ 143 | 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 | 171 | △ 6 | 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 | 141 | 165 | 24 | 郵送料、電話代 |
| | | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | 会議用お茶代 |
| | | 広報費支出 | 295 | 295 | 0 | 社協報、広告料等 |
| | | 手数料支出 | 14 | 14 | 0 | 両替手数料等 |
| | | 保険料支出 | 158 | 141 | △ 17 | 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 | 760 | △ 30 | |
| | | 助成金支出 | 790 | 760 | △ 30 | 各団体へ助成金 |
| | | 事業活動支出計② | 19,116 | 20,189 | 1,073 | |
| | | 事業活動資金収支差額③=①-② | △ 5,414 | △ 6,560 | △ 1,146 | |
| 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 | 500 | 0 | △ 500 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 500 | 0 | △ 500 | |
| | | 施設整備等支出計⑤ | 500 | 0 | △ 500 | |
| | | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | △ 500 | 0 | 500 | |
| その他の活動 | 収 | 積立資産取崩収入 | 0 | 132 | 132 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 132 | 132 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入(共済会) | 0 | 132 | 132 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 6,160 | 6,689 | 529 | |
| | | 法人運営事業繰入金収入 | 2,160 | 4,084 | 1,924 | 組織より |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | 4,000 | 2,605 | △ 1,395 | 訪問介護より各事業へ繰入 |
| | | その他の活動収入計⑦ | 6,984 | 7,645 | 661 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 246 | 261 | 15 | |
| | | ボランティア運用財産積立資産積立支出 | 200 | 200 | 0 | 椿の実収入・利息を積立 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 46 | 61 | 15 | |
| | | 退職給付引当資産支出(共済会) | 46 | 61 | 15 | 共済掛金 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 824 | 824 | 0 | | |
| 地域福祉事業繰入金支出 | | 824 | 824 | 0 | 福祉バザーから移送・給食へ | |
| | | その他の活動支出計⑧ | 1,070 | 1,085 | 15 | |
| | | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 5,914 | 6,560 | 646 | |
| | | 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 | |

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 | | | | |
| 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 | |

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 | 500 | △ 150 | |
| | | 利用料収入 | | | 650 | 500 | △ 150 | |
| | | 移送サービス利用料収入 | | | 650 | 500 | △ 150 | 移送サービス利用料 |
| | | 事業活動収入計① | | | 1,195 | 1,045 | △ 150 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 2,858 | 3,182 | 324 |
| | 職員給料支出 | | | 1,858 | 1,630 | △ 228 | 職員給料 | |
| | 職員賞与支出 | | | 260 | 824 | 564 | 職員賞与 | |
| | 退職給付支出 | | | 192 | 192 | 0 | | |
| | 退職給付支出(中退共) | | | 192 | 192 | 0 | 中退共掛金 | |
| | 法定福利費支出 | | | 548 | 536 | △ 12 | 健保・厚年・労働保険 | |
| | 事業費支出 | | | 805 | 745 | △ 60 | | |
| | 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 | 450 | △ 100 | 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 | 170 | 40 | 自動車保険料 | |
| | 事務費支出 | | | 210 | 178 | △ 32 | | |
| | 福利厚生費支出 | | | 20 | 18 | △ 2 | 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 | 50 | △ 30 | 移送サービス保険料 | | |
| 事業活動支出計② | | | 3,873 | 4,105 | 232 | | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | | | △ 2,678 | △ 3,060 | △ 382 | | | |
| 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 | | | 200 | 0 | △ 200 | |
| | 支 | 器具及び備品取得支出 | | | 200 | 0 | △ 200 | (テイルト型車いす購入) |
| | | 施設整備等支出計⑤ | | | 200 | 0 | △ 200 | |
| 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | | | △ 200 | 0 | 200 | | | |
| その他の活動 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 2,828 | 3,010 | 182 | |
| | | 法人運営事業繰入金収入 | | | 1,812 | 3,010 | 1,198 | 組織より人件費分を繰入 |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | | | 1,016 | 0 | △ 1,016 | 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 | | | 2,878 | 3,060 | 182 | | |
| | 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 | | | 2,878 | 3,060 | 182 | | | |
| 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 | | | |

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 | | | 400 | 600 | 200 | |
| | | 個人会員会費収入 | | | 400 | 400 | 0 | 個人会員会費 |
| | | 団体会員会費収入 | | | 0 | 200 | 200 | 団体会員会費 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 1,436 | 1,446 | 10 | |
| | | 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 | | | 136 | 146 | 10 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 136 | 146 | 10 | 東京都共同募金会より |
| | | 事業収入 | | | 2,255 | 2,600 | 345 | |
| | | 利用料収入 | | | 2,255 | 2,600 | 345 | |
| | 給食サービス利用料収入 | | | 2,255 | 2,600 | 345 | 給食サービス利用料 | |
| | 事業活動収入計① | | | 4,091 | 4,646 | 555 | | |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 5,839 | 6,144 | 305 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 200 | 204 | 4 | 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 | | | 5,259 | 5,400 | 141 | 給食スタッフ委託費 | | |
| 手数料支出 | | | 306 | 346 | 40 | 宅配ボランティア手数料 | | |
| 賃借料支出 | | | 0 | 120 | 120 | 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 | | | 5,881 | 6,186 | 305 | | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | | | △ 1,790 | △ 1,540 | 250 | | | |
| 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 | | | 1,120 | 870 | △ 250 | |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | | | 1,120 | 870 | △ 250 | 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 | | | 1,790 | 1,540 | △ 250 | | |
| | 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 | | | 1,790 | 1,540 | △ 250 | | | |
| 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 | 550 | 700 | 150 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 100 | 250 | 150 | 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 | 700 | 850 | 150 | | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | △ 110 | △ 260 | △ 150 | | | |
| 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 | 300 | 0 | △ 300 | |
| | 支 | 器具及び備品取得支出 | 300 | 0 | △ 300 | （簡易ベッド3台分） |
| | | 施設整備等支出計⑤ | 300 | 0 | △ 300 | |
| | | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | △ 300 | 0 | 300 | |
| その他の活動 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | 410 | 260 | △ 150 | |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | 410 | 260 | △ 150 | 訪問介護より事業費を繰入 |
| | | その他の活動収入計⑦ | 410 | 260 | △ 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 | 410 | 260 | △ 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 | 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 | 160 | 240 | 80 | |
| | | 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 | 50 | 130 | 80 | 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 | 38 | 37 | △ 1 | 事務用品費 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 事業費へ変更 |
| | | 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 | | 0 | 1 | 1 | 損害保険料 | |
| 事業活動支出計② | | 205 | 285 | 80 | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | | △ 135 | △ 215 | △ 80 | | |
| 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 | 135 | 215 | 80 | |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | 135 | 215 | 80 | 訪問介護より事業費を繰入 |
| | | その他の活動収入計⑦ | 135 | 215 | 80 | |
| | 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 | 135 | 215 | 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 | | |
| 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 | 155 | 455 | 300 | |
| | | 個人会員会費収入 | 155 | 155 | 0 | 個人会員会費収入 |
| | | 団体会員会費収入 | 0 | 300 | 300 | 団体会員会費収入 |
| | | 経常経費補助金収入 | 422 | 442 | 20 | |
| | | 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 | 350 | 370 | 20 | |
| | | 一般配分金収入 | 200 | 220 | 20 | 共同募金配分金より |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 150 | 150 | 0 | 歳末たすけあい配分金収入より |
| | 事業活動収入計① | | 577 | 897 | 320 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,106 | 1,191 | 85 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 50 | 76 | 26 | お祝い状額購入費、サロン経費 |
| | | 業務委託費支出 | 12 | 16 | 4 | お祝い状筆耕費 |
| | | 給食費支出 | 954 | 979 | 25 | 敬老会弁当代（2330人×420円） |
| | | 本人支給金支出 | 90 | 120 | 30 | 100歳お祝い金（4人分） |
| | | 事務費支出 | 47 | 47 | 0 | |
| | | 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 | 15 | 0 | サロン保険料 | |
| 助成金支出 | | 90 | 60 | △ 30 | | |
| 助成金支出 | | 90 | 60 | △ 30 | サロン助成金 | |
| 事業活動支出計② | | 1,243 | 1,298 | 55 | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | | △ 666 | △ 401 | 265 | | |
| その他の活動 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 562 | 297 | △ 265 | |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | 562 | 297 | △ 265 | 訪問介護より事業費を繰入 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 104 | 104 | 0 | |
| | | 地域福祉事業繰入金収入 | 104 | 104 | 0 | 書類より繰入 |
| | その他の活動収入計⑦ | | 666 | 401 | △ 265 | |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | | 666 | 401 | △ 265 | | |
| 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 | 220 | 200 | △ 20 | |
| | | 個人会員会費収入 | 220 | 200 | △ 20 | 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 | 250 | △ 20 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 237 | 188 | △ 49 | |
| | | 業務委託費支出 | 235 | 188 | △ 47 | 長期入院患者お見舞い12万円・理髪事業委託費6.8万円 |
| | | 保険料支出 | 2 | 0 | △ 2 | (前年科目間違い) |
| | | 事務費支出 | 60 | 62 | 2 | |
| | | 広報費支出 | 60 | 60 | 0 | 社協報代 |
| | | 保険料支出 | 0 | 2 | 2 | 在宅サービス総合補償保険料 |
| | | 事業活動支出計② | 297 | 250 | △ 47 | |
| | 事業活動資金収支差額③=①-② | | | △ 27 | 0 | 27 |
| 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 | 0 | △ 27 | |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | 27 | 0 | △ 27 | 訪問介護より事業費を繰入 |
| | | その他の活動収入計⑦ | 27 | 0 | △ 27 | |
| | 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 | 0 | △ 27 | |
| 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 | 50 | 80 | 30 | |
| | | 個人会員会費収入 | 50 | 80 | 30 | 個人会員会費 |
| | | 事業活動収入計① | 50 | 80 | 30 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 100 | 200 | 100 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 100 | 200 | 100 | あいさつ運動用消耗品 |
| | | 事業活動支出計② | 100 | 200 | 100 | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | | △ 50 | △ 120 | △ 70 | | |
| 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 | 120 | 70 | |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | 50 | 120 | 70 | 訪問介護より事業費を繰入 |
| | | その他の活動収入計⑦ | 50 | 120 | 70 | |
| | 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 | 120 | 70 | |
| 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 | 80 | 50 | △ 30 | |
| | | 個人会員会費収入 | 80 | 50 | △ 30 | 個人会員会費 |
| | | 事業収入 | 900 | 180 | △ 720 | |
| | | 利用料収入 | 900 | 180 | △ 720 | |
| | | 生活協力員事業利用料収入 | 900 | 180 | △ 720 | 生活協力員利用料 |
| | 事業活動収入計① | | 980 | 230 | △ 750 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 760 | 163 | △ 597 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 738 | 162 | △ 576 | 生活協力員賃金 |
| | | 法定福利費支出 | 22 | 1 | △ 21 | 労災保険料 |
| | | 事務費支出 | 220 | 67 | △ 153 | |
| | | 福利厚生費支出 | 40 | 15 | △ 25 | 健康診断、インフルエンザ代 |
| | | 旅費交通費支出 | 160 | 17 | △ 143 | 生活協力員交通費 |
| | | 事務消耗品費支出 | 5 | 0 | △ 5 | (消耗品) |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 20 | 20 | 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 | | 980 | 230 | △ 750 | | |
| 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 | | 150 | 200 | 50 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | 150 | 200 | 50 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 150 | 200 | 50 | 歳末たすけあい配分金 |
| | 事業活動収入計① | | 450 | 500 | 50 | | |
| | 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 | | △ 250 | △ 200 | 50 | | |
| 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 | | 250 | 200 | △ 50 | |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | | 250 | 200 | △ 50 | 訪問介護より事業費を繰入 |
| | | その他の活動収入計⑦ | | 250 | 200 | △ 50 | |
| | 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 | | 250 | 200 | △ 50 | |
| 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 | 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 | 120 | 220 | 100 | |
| | | 個人会員会費収入 | 120 | 120 | 0 | 個人会員会費 |
| | | 団体会員会費収入 | 0 | 100 | 100 | 団体会員会費 |
| | | 経常経費補助金収入 | 150 | 50 | △ 100 | |
| | | 町補助金収入 | 100 | 0 | △ 100 | |
| | | 福祉まつり事業補助金収入 | 100 | 0 | △ 100 | (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 | 179 | △ 14 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 63 | 49 | △ 14 | 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 | 91 | 14 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 5 | 5 | 0 | 事務用品費 |
| 通信運搬費支出 | | 1 | 5 | 4 | 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 | 20 | 10 | 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 | 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 | | | 480 | 100 | △ 380 | |
| | | 個人会員会費収入 | | | 280 | 100 | △ 180 | 個人会員会費 |
| | | 団体会員会費収入 | | | 200 | 0 | △ 200 | (団体会員会費) |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 3,319 | 3,586 | 267 | |
| | | 町補助金収入 | | | 3,319 | 3,586 | 267 | |
| | | ボランティア事業補助金収入 | | | 3,319 | 3,586 | 267 | 八丈町より |
| | | 事業収入 | | | 200 | 200 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 200 | 200 | 0 | |
| | | 椿の実拾い事業収入 | | | 200 | 200 | 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 | | | 5 | 10 | 5 | |
| | | 雑収入 | | | 5 | 10 | 5 | |
| | | 雑収入 | | | 5 | 5 | 0 | ボランティア・行事保険取扱い手数料 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | | 0 | 5 | 5 | 退職金運用利益 | |
| | 事業活動収入計① | | | 4,015 | 3,907 | △ 108 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 3,768 | 4,716 | 948 | |
| | | 職員給料支出 | | | 2,473 | 2,922 | 449 | 担当者本俸 |
| | | 職員賞与支出 | | | 698 | 960 | 262 | 担当者通勤手当、期末勤勉手当等 |
| 退職給付支出 | | | 120 | 281 | 161 | | | |
| 退職給付支出(中退共) | | | 120 | 144 | 24 | 中退共掛金 | | |
| 退職給付支出(共済会) | | | 0 | 137 | 137 | 担当者退職金 | | |
| 法定福利費支出 | | | 477 | 553 | 76 | 担当者社会保険料事業主負担分 | | |
| 事業費支出 | | | 325 | 325 | 0 | | | |
| 諸謝金支出 | | | 50 | 50 | 0 | スクール出前講師謝礼 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 45 | 45 | 0 | スクール出前関係消耗品購入費 | | |
| 車両費支出 | | | 80 | 80 | 0 | ガソリン代(今年度は車検なし) | | |
| 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 | | | 4,547 | 5,495 | 948 | | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | | | △ 532 | △ 1,588 | △ 1,056 | | | |
| 施設整備等 | 収支 | 施設設備等収入計④ | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計⑤ | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他 | 収 | 積立資産取崩収入 | | | 0 | 132 | 132 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | 132 | 132 | |

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 | | | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入(共済会) | 0 | 132 | 132 | 担当者退職金共済掛金取崩 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 778 | 1,717 | 939 | |
| | | 法人運営事業繰入金収入 | 348 | 1,074 | 726 | 運用預金取崩収入から |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | 430 | 643 | 213 | 訪問介護より繰入 |
| | | その他の活動収入計⑦ | 778 | 1,849 | 1,071 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 246 | 261 | 15 | |
| | | ボランティア運用財産積立資産積立支出 | 200 | 200 | 0 | 椿の実収入、利息 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 46 | 61 | 15 | |
| | | 退職給付引当資産支出(共済会) | 46 | 61 | 15 | 退職共済掛金 |
| | | その他の活動支出計⑧ | 246 | 261 | 15 | |
| | | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 532 | 1,588 | 1,056 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 40 | 0 | | |
| | 事業活動資金収支差額③=①-② | 104 | 104 | 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 | 104 | 104 | 0 | |
| | | 地域福祉事業繰入金支出 | 104 | 104 | 0 | 高齢者事業へ |
| | | その他の活動支出計⑧ | 104 | 104 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | △ 104 | △ 104 | 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 | | |

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 | | | 7,392 | 7,951 | 559 | | | |
| | | | 町受託金収入 | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 八丈町より | |
| | | | 東社協受託金収入 | | | 4,392 | 4,951 | 559 | | |
| | | | 生活福祉資金受託金収入 | | | 1,685 | 1,685 | 0 | 東社協より | |
| | | | 権利擁護事業受託金収入 | | | 2,707 | 3,266 | 559 | 東社協より | |
| | | | 事業収入 | | | 24 | 72 | 48 | | |
| | | | 利用料収入 | | | 24 | 72 | 48 | | |
| | | | | 福祉サービス利用援助利用料収入 | | | 24 | 72 | 48 | 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 | | | 7,417 | 8,024 | 607 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 7,168 | 8,405 | 1,237 | | | |
| | | | 職員給料支出 | | | 4,640 | 5,684 | 1,044 | 職員本俸、諸手当等 | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 1,130 | 1,193 | 63 | 職員賞与 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 24 | 72 | 48 | 生活支援員賃金 | |
| | | | 退職給付支出 | | | 192 | 144 | △ 48 | | |
| | | | | 退職給付支出(中退共) | | | 192 | 144 | △ 48 | 中退共掛金 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 1,182 | 1,312 | 130 | 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 | | | 871 | 1,071 | 200 | | | | | |
| | | 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 | | | 0 | 60 | 60 | 会議等参加旅費 | | |
| | | 研修研究費支出 | | | 250 | 190 | △ 60 | 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 | | | 124 | 144 | 20 | 事務消耗品費 | | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 68 | 98 | 30 | コピー代 | | |
| | | 通信運搬費支出 | | | 204 | 294 | 90 | 郵送料、電話代等 | | |
| | | 広報費支出 | | | 120 | 180 | 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 | | | 8,263 | 9,700 | 1,437 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額③=①-② | | | △ 846 | △ 1,676 | △ 830 | | | | |
| その他の活動 | 収入 | 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 | | | 846 | 1,737 | 891 | | |
| | | | 法人運営事業繰入金収入 | | | 140 | 140 | 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 | | | 706 | 1,597 | 891 | 入浴からチャレンジへ繰入 | |
| | | その他の活動収入計⑦ | | | 6,846 | 7,737 | 891 | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 0 | 61 | 61 | | | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | 61 | 61 | | |
| | | | | 退職給付引当資産支出(共済会) | | | 0 | 61 | 61 | |
| | | | 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 | 6,061 | 61 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | | | 846 | 1,676 | 830 | | | | |

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 | | | | |
| 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 | 1,685 | 0 | |
| | | 東社協受託金収入 | 1,685 | 1,685 | 0 | |
| | | 生活福祉資金受託金収入 | 1,685 | 1,685 | 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 | 1,686 | 1,686 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,168 | 1,168 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 908 | 1,168 | 260 | 職員本給 |
| | | 職員賞与支出 | 260 | 0 | △ 260 | (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 | 1,826 | 1,826 | 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 | 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 | 2,707 | 3,266 | 559 | 受託金収入 | |
| | | 東社協受託金収入 | 2,707 | 3,266 | 559 | 東社協受託金収入 | |
| | | 権利擁護事業受託金収入 | 2,707 | 3,266 | 559 | 専門員2,866千円、事務費40万円 | |
| | | 事業収入 | 24 | 72 | 48 | | |
| | | 利用料収入 | 24 | 72 | 48 | | |
| | | 福祉サービス利用援助利用料収入 | 24 | 72 | 48 | 福祉サービス利用援助事業利用料 | |
| | | 事業活動収入計① | 2,731 | 3,338 | 607 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 2,531 | 2,938 | 407 | |
| | | | 職員給料支出 | 1,138 | 1,498 | 360 | 専門員本俸 |
| | | | 職員賞与支出 | 600 | 590 | △ 10 | 専門員賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 24 | 72 | 48 | 生活支援員賃金 | |
| | 法定福利費支出 | | 769 | 778 | 9 | 専門員社会保険料事業主負担分 | |
| | 事務費支出 | | 200 | 400 | 200 | | |
| | 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 | | 0 | 60 | 60 | 会議等旅費（専門員1回） | |
| | 研修研究費支出 | | 60 | 0 | △ 60 | （生活支援員研修費） | |
| | 事務消耗品費支出 | | 40 | 60 | 20 | 事務用品代 | |
| | 印刷製本費支出 | 15 | 45 | 30 | コピーカウンター料 | | |
| | 通信運搬費支出 | 10 | 100 | 90 | 電話代、郵送料 | | |
| | 広報費支出 | 0 | 60 | 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 | 2,731 | 3,338 | 607 | | | | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | | |
| | | 法人運営事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計⑦ | 3,000 | 3,000 | 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 | | 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 | | | | |

受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分

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 | 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 | 3,469 | 4,299 | 830 | | |
| | | 職員給料支出 | 2,594 | 3,018 | 424 | 職員俸給 | |
| | | 職員賞与支出 | 270 | 603 | 333 | 職員賞与 | |
| | | 退職給付支出 | 192 | 144 | △ 48 | | |
| | | 退職給付支出(中退共) | 192 | 144 | △ 48 | 中退共掛金 | |
| | | 法定福利費支出 | 413 | 534 | 121 | 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 | 3,706 | 4,536 | 830 | | |
| | 事業活動資金収支差額③=①-② | △ 706 | △ 1,536 | △ 830 | | | |
| | 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 | 706 | 1,597 | 891 | | |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | 706 | 1,597 | 891 | 訪問入浴より繰入 | |
| | その他の活動収入計⑦ | 1,706 | 2,597 | 891 | | | |
| | 支 | 積立資産支出 | 0 | 61 | 61 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 61 | 61 | | |
| | | 退職給付引当資産支出(共済会) | 0 | 61 | 61 | 共済会掛金 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 居宅介護事業長期借入金返済支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 借入れた運営資金を返金 | |
| その他の活動支出計⑧ | | 1,000 | 1,061 | 61 | | | |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | 706 | 1,536 | 830 | | | | |
| 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 | | | 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 | | 48,200 | 42,977 | △ 5,223 | |
| | | | 居宅介護料収入 | 42,480 | 33,660 | △ 8,820 | |
| | | | 介護報酬収入 | 37,980 | 33,660 | △ 4,320 | 介護保険収入 |
| | | | 介護予防報酬収入 | 4,500 | 0 | △ 4,500 | (介護保険収入(予防)) |
| | | | 利用者負担金収入 | 5,720 | 4,916 | △ 804 | |
| | | | 介護負担金収入(公費) | 1,266 | 1,266 | 0 | 生活保護者利用料収入 |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 4,064 | 3,650 | △ 414 | 利用料収入 |
| | | | 介護予防負担金収入(公費) | 40 | 0 | △ 40 | (生活保護者利用料収入(予防)) |
| | | | 介護予防負担金収入(一般) | 350 | 0 | △ 350 | (利用料収入(予防)) |
| | | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 4,401 | 4,401 | |
| | | | 事業費収入 | 0 | 4,050 | 4,050 | 旧介護保険収入(予防) |
| | | | 事業負担金収入(公費) | 0 | 36 | 36 | 生活保護者利用料収入(旧予防) |
| | | | 事業負担金収入(一般) | 0 | 315 | 315 | 利用料収入(旧予防) |
| | | 障がい福祉サービス等事業収入 | | 12,751 | 9,751 | △ 3,000 | |
| | | | 自立支援給付費収入 | 12,621 | 9,621 | △ 3,000 | |
| | | | 介護給付費収入 | 12,621 | 9,621 | △ 3,000 | 介護給付費収入 |
| | | | 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 | | 15 | 30 | 15 | |
| | | | 特定預金受取利息配当金収入 | 15 | 30 | 15 | 介護保険運用積立金利息 |
| | | | 事業活動収入計① | 61,116 | 52,908 | △ 8,208 | |
| | 支出 | | | 45,960 | 48,065 | 2,105 | |
| | | | 人件費支出 | 45,960 | 48,065 | 2,105 | |
| | | | 職員給料支出 | 15,031 | 17,699 | 2,668 | 職員本俸、諸手当 |
| | | | 職員賞与支出 | 2,661 | 4,602 | 1,941 | 職員賞与 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 25,000 | 21,800 | △ 3,200 | 登録スタッフ賃金 |
| | | | 退職給付支出 | 960 | 984 | 24 | |
| | | | 退職給付支出(中退共) | 960 | 984 | 24 | 中退共掛金 |
| | | | 法定福利費支出 | 2,308 | 2,980 | 672 | 健保、厚年、労働保険料 |
| | | 事業費支出 | | 1,275 | 1,095 | △ 180 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 570 | 490 | △ 80 | 事業消耗品費 |
| | | | 車両費支出 | 190 | 150 | △ 40 | 車検代、ガソリン代 |
| | | | 燃料費支出 | 90 | 70 | △ 20 | 入浴灯油代 |
| | | | 修繕費支出 | 240 | 240 | 0 | 車輛修繕費等 |
| | | 手数料支出 | 20 | 20 | 0 | 洗車代、他 | |
| | | 保険料支出 | 115 | 115 | 0 | 車両任意保険代 | |
| | | 賃借料支出 | 40 | 0 | △ 40 | 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 | | 4,405 | 4,417 | 12 | | |
| | | 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 | |

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 | | | | |
| | | 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 | 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 |
| | | 水道光熱費支出 | 30 | 30 | 0 | 入浴水道代 |
| | | 修繕費支出 | 100 | 20 | △ 80 | |
| | | 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 | 0 | 102 | 102 | |
| | | 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 | 0 | △ 10 | |
| | | 事業活動支出計② | 51,640 | 53,577 | 1,937 | |
| | | 事業活動資金収支差額③=①-② | 9,476 | △ 669 | △ 10,145 | |
| 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 | 0 | 5,787 | 5,787 | |
| | | 介護保険運用財産積立資産取崩収入 | 0 | 5,787 | 5,787 | |
| | | 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 | 11,787 | 5,787 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 4,170 | 316 | △ 3,854 | |
| | | 介護保険運用財産積立資産積立支出 | 4,095 | 30 | △ 4,065 | 運用積立金へ積立 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 75 | 286 | 211 | |
| | | 退職給付引当資産支出(共済会) | 75 | 216 | 141 | 共済掛金 |
| | | 退職給付引当資産支出(法人独自) | 0 | 70 | 70 | |
| | | 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 | 5,306 | 4,802 | △ 504 | |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 600 | 600 | 0 | ヘルパー管理者の件費を組織へ |
| | | 地域福祉事業繰入金支出 | 4,000 | 2,605 | △ 1,395 | 各地域福祉事業へ繰出 |
| 受託事業繰入金支出 | 706 | 1,597 | 891 | チャレンジへ繰出 | | |
| | その他の活動支出計⑧ | 15,476 | 11,118 | △ 4,358 | | |
| | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | △ 9,476 | 669 | 10,145 | | |
| | 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 | 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 | 34,511 | △ 489 | | |
| | 居宅介護料収入 | | 30,600 | 26,100 | △ 4,500 | | |
| | 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 | 0 | △ 4,500 | (介護保険収入(予防)) | |
| | 利用者負担金収入 | | 4,400 | 4,010 | △ 390 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 1,200 | 1,200 | 0 | 生活保護者利用料収入 | |
| | 介護負担金収入(一般) | | 2,810 | 2,810 | 0 | 利用料収入 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | 40 | 0 | △ 40 | (生活保護者利用料収入(予防)) | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 350 | 0 | △ 350 | (利用料収入(予防)) | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 0 | 4,401 | 4,401 | | |
| | 事業費収入 | | 0 | 4,050 | 4,050 | 旧介護保険収入(予防) | |
| | 事業負担金収入(公費) | | 0 | 36 | 36 | 生活保護者利用料収入(旧予防) | |
| | 事業負担金収入(一般) | | 0 | 315 | 315 | 利用料収入(旧予防) | |
| | 障がい福祉サービス等事業収入 | | 12,751 | 9,751 | △ 3,000 | | |
| | 自立支援給付費収入 | | 12,621 | 9,621 | △ 3,000 | | |
| | 介護給付費収入 | | 12,621 | 9,621 | △ 3,000 | 介護給付費収入 | |
| | 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 | | 10 | 20 | 10 | | |
| | 特定預金受取利息配当金収入 | | 10 | 20 | 10 | 介護保険運用積立金利息 | |
| | 事業活動収入計① | | 47,911 | 44,432 | △ 3,479 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 36,665 | 41,003 | 4,338 | |
| | | 職員給料支出 | | 12,529 | 15,462 | 2,933 | 嘱託職員4人の本俸、諸手当 |
| | | 職員賞与支出 | | 2,060 | 3,969 | 1,909 | 嘱託職員4人の賞与 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 19,000 | 17,800 | △ 1,200 | 登録ヘルパー賃金 |
| 退職給付支出 | | 768 | 792 | 24 | | | |
| 退職給付支出(中退共) | | 768 | 792 | 24 | 中退共掛金 | | |
| 法定福利費支出 | | 2,308 | 2,980 | 672 | 嘱託職員4人の社会保険料事業主負担分 | | |
| 事業費支出 | | 555 | 515 | △ 40 | | | |
| 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 | 50 | 0 | 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 | | 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 | | 40 | 0 | △ 40 | (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 | | 3,670 | 3,682 | 12 | | | |
| 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 | | 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 | | |

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 | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 150 | 150 | 0 | コピー代、トナー代 |
| | | 修繕費支出 | 100 | 20 | △ 80 | 備品修理代 |
| | | 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 | 0 | 102 | 102 | 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 |
| | | 雑支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| | | 事業活動支出計② | 40,890 | 45,200 | 4,310 | |
| | | 事業活動資金収支差額③=①-② | 7,021 | △ 768 | △ 7,789 | |
| 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 | 0 | 4,181 | 4,181 | |
| | | 介護保険運用財産積立資産取崩収入 | 0 | 4,181 | 4,181 | 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 | 4,000 | 8,181 | 4,181 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 2,421 | 208 | △ 2,213 | |
| | | 介護保険運用財産積立資産積立支出 | 2,421 | 20 | △ 2,401 | 積立金利息を積立 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 188 | 188 | |
| | | 退職給付引当資産支出(共済会) | 0 | 138 | 138 | 正職員共済掛金 |
| | | 退職給付引当資産支出(法人独自) | 0 | 50 | 50 | 退職金積立資産 |
| | | 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 | 4,600 | 3,205 | △ 1,395 | |
| 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 | 4,000 | 2,605 | △ 1,395 | 各地域福祉事業へ繰出 | | |
| その他の活動支出計⑧ | 11,021 | 7,413 | △ 3,608 | | | |
| | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | △ 7,021 | 768 | 7,789 | | |
| | 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

| | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 比較 | 説 明 | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|--|
| | 大 | 中 | 小 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | 13,200 | 8,466 | △ 4,734 | | |
| | | 居宅介護料収入 | | | 11,880 | 7,560 | △ 4,320 | | |
| | | 介護報酬収入 | | | 11,880 | 7,560 | △ 4,320 | 介護報酬収入 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 1,320 | 906 | △ 414 | | |
| | | 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 | 840 | △ 414 | 利用者負担金 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 5 | 10 | 5 | | |
| | | 特定預金受取利息配当金収入 | | | 5 | 10 | 5 | 介護保険運用積立金利息 | |
| | | 事業活動収入計① | | | 13,205 | 8,476 | △ 4,729 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 9,295 | 7,062 | △ 2,233 | |
| | 職員給料支出 | | | 2,502 | 2,237 | △ 265 | 担当者本俸・社会保険料等 | | |
| | 職員賞与支出 | | | 601 | 633 | 32 | 担当者賞与 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 6,000 | 4,000 | △ 2,000 | 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 | | |
| | 事業費支出 | | | 720 | 580 | △ 140 | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 270 | 190 | △ 80 | 消毒薬、入浴剤、消耗品購入費 | | |
| | 車両費支出 | | | 140 | 100 | △ 40 | ガソリン代 | | |
| | 燃料費支出 | | | 90 | 70 | △ 20 | 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 | | | 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 | | | 10,750 | 8,377 | △ 2,373 | | | | |
| 事業活動資金収支差額③＝①－② | | | 2,455 | 99 | △ 2,356 | | | | |
| 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 | | | 0 | 1,606 | 1,606 | | |
| | | 介護保険運用財産積立資産取崩収入 | | | 0 | 1,606 | 1,606 | | |
| | | 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 | 3,606 | 1,606 | | | |
| | 支 | 積立資産支出 | | | 1,749 | 108 | △ 1,641 | | |
| 介護保険運用財産積立資産積立支出 | | | 1,674 | 10 | △ 1,664 | 積立金利息を積立 | | | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 75 | 98 | 23 | | | | |
| 退職給付引当資産支出（共済会） | | | 75 | 78 | 3 | 共済会掛金 | | | |

訪問入浴介護事業サービス区分

単位：千円

| 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 比較 | 説 明 |
|------|---|----------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 退職給付引当資産支出(法人独自) | 0 | 20 | 20 | 退職金積立資産 |
| | | 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 | 706 | 1,597 | 891 | |
| | | 受託事業繰入金支出 | 706 | 1,597 | 891 | チャレンジへ繰出 |
| | | その他の活動支出計⑧ | 4,455 | 3,705 | △ 750 | |
| | | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | △ 2,455 | △ 99 | 2,356 | |
| | | 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 | 330 | 485 | 155 | |
| | | 償還金収入 | 330 | 485 | 155 | 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 | 331 | 486 | 155 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 11 | 1 | △ 10 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 6 | 1 | △ 5 | 事務用品費 |
| | | 通信運搬費支出 | 5 | 0 | △ 5 | (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 | 1,001 | △ 10 | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | | | △ 680 | △ 515 | 165 | |
| 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 | | | △ 680 | △ 515 | 165 | |
| 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 | | | △ 680 | △ 515 | 165 | |

平成29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 | | 337 | 632 | 295 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 188 | 98 | 0 | 0 | | | |
| | | 退職給付引当資産支出(共済会) | | 337 | 562 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 138 | 78 | 0 | 0 | | | |
| | | 退職給付引当資産支出(法人独自) | | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 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 | 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 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 7,606 | 9,026 | 1,420 | 4,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,205 | 1,597 | 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 | 600 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 地域福祉事業繰入金支出 | | 6,160 | 6,689 | 529 | 4,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 受託事業繰入金支出 | | 846 | 1,737 | 891 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597 | 0 | 0 | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | 824 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 地域福祉事業繰入金支出 | | 824 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 104 | 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 | | | |
| | | その他の活動支出計⑧ | | 25,062 | 22,732 | △ 2,330 | 4,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 261 | 104 | 2,000 | 3,000 | 1,061 | 7,413 | 3,705 | 0 | 0 | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | | 2,641 | 14,646 | 12,005 | 5,741 | 3,060 | 1,540 | 260 | 215 | 401 | 0 | 120 | 0 | 200 | △ 720 | 0 | 1,588 | △ 104 | 140 | 0 | 1,536 | 768 | △ 99 | 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 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | | △ 680 | △ 515 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 515 | 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 | | | |
| | | 当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫ | | △ 680 | △ 515 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 515 | 0 | | | |