

**平成31年度
事業計画・収入支出予算書
(2019年4月1日～2020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31年度 事業計画書

(2019年4月1日～2020年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

平成31年度八丈町社会福祉協議会事業計画書

基本方針

第3次みつわ計画に基づき、誰もが生きがいを持って、安心して生活できる社会の実現を目標に、地域住民及び行政と一体となって、八丈島の福祉の推進を図ります。

1. 法人運営事業

(1) 組織運営事業

- ① 第3次みつわ計画のパンフレットを作成し、配布します。
- ② 会費制度の説明のため自治振興委員などを対象に、各地域で事業説明会を開催します。
- ③ 理事会・評議員会を適宜開催します。
- ④ 毎月、広報紙「しゃきょう」を発行します。
- ⑤ ホームページにより、社協の活動を紹介します。
- ⑥ 住民や行政、各種団体との連携を密にしていきます。
- ⑦ 新島村社会福祉協議会が幹事となって開催する「島しょ社協連絡協議会」に参加します。
- ⑧ 職員の資質の向上を図るため、各種研修会等に積極的に職員を派遣します。

2. 地域福祉事業

(1) 移送サービス事業

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

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

(2) 給食サービス事業

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

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

- ② 給食サービススタッフの質の向上を図るため、研修会を開催します。

(3) 福祉用具貸出事業

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

利用料	ベッド設置手数料	1回	1,000円
	吸引器整備手数料	1回	1,300円
	貸出利用料	月	700円

(4) 児童福祉事業

- ① 乳幼児の育児関連用具を必要としている世帯に貸出し支援します。

利用料	ベビーベッド	月	500円
	設置手数料	1回	1,000円
	ベビー布団セット	1回	1,000円
	ベビーバス	月	300円
	チャイルドシート	月	500円

- ② 八丈島文化協会・八丈町と共に、子どもの行事日程に関してイベントカレンダー等で情報発信をしていきます。

(5) 高齢者福祉事業

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

(6)障がい者福祉事業

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

利用料	1回	1,500円	社協助成 2,000円
-----	----	--------	-------------

- ② 島外で長期入院をされている方に対して、民生児童委員の協力を得てお見舞いを行ないます。
- ③ 八丈島身障者友の会の活動を支援します。

(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(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17日に三根小学校での開催目指し準備をしていきます。

(12) ボランティア事業

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

(13) 日常生活書類等管理支援事業

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

利用料	月	1,000円
-----	---	--------

3. 受託事業

(1) 生活福祉資金貸付事業

- ① 東京都社会福祉協議会の窓口として、生活福祉資金の貸付けを行います。

(2) 福祉サービス利用援助事業

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

(3) 受験生チャレンジ支援貸付事業

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

4. 居宅介護事業

(1) 訪問介護事業(ニコニコホームヘルプサービス)

- ① 東京都の指定事業者として、介護保険事業で高齢者への訪問介護を実施します。
- ② 八丈町の指定事業者として、日常生活支援総合事業で高齢者への訪問介護を実施します。
- ③ 登録ヘルパーの資質の向上を図るため、研修会を開催します。

(2) 訪問居宅介護事業(ニコニコホームヘルプサービス)

- ① 東京都の指定事業者として、障害者総合支援法の介護給付事業で身体障がい者・児、知的障がい者・児、精神障がい者への居宅介護・行動援護・同行援護を実施します。
- ② 八丈町より委託を受け、障害者総合支援法の地域生活支援事業で身体障がい者・児、知的障がい者・児、精神障がい者への移動支援のサービスを実施します。

(3) 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31年度
社会福祉事業収入支出予算書
(2019年4月1日～2020年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	寄附金収入			2,000	2,000	0		
		経常経費寄附金収入			2,000	2,000	0	寄附金	
		経常経費補助金収入			15,663	15,454	△ 209		
		町補助金収入			15,663	15,454	△ 209		
		運営費補助金収入			11,351	10,781	△ 570	八丈町より	
		福祉活動専門員補助金収入			4,312	4,673	361	八丈町より	
		受取利息配当金収入			110	110	0		
		受取利息配当金収入			30	30	0	普通預金利子収入	
		特定預金受取利息配当金収入			80	80	0	定期預金利子収入	
		その他の収入			44	44	0		
		雑収入			44	44	0		
		雑収入			44	44	0	自動販売機設置料	
		事業活動収入計①			17,817	17,608	△ 209		
		支出	人件費支出			18,685	18,660	△ 25	
			役員報酬支出			0	200	200	理事・監事・評議員等交通費
	職員給料支出			11,673	11,693	20	局長・書記・専門員の本俸、諸手当		
	職員賞与支出			4,059	4,224	165	局長・書記・専門員の期末勤勉手当		
	退職給付支出			528	552	24			
	退職給付支出(中退共)			528	552	24	中退共掛金		
	法定福利費支出			2,425	1,991	△ 434	局長・書記・専門員の社会保険事業主負担分		
	事業費支出			215	515	300			
	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			35	335	300	会員会費領収書		
会議費支出			20	20	0	事業説明会用お茶代			
広報費支出			80	80	0	事業説明会資料代			
事務費支出			5,094	4,794	△ 300				
福利厚生費支出			54	54	0	局長・書記・専門員の健康診断料等			
職員被服費支出			70	70	0	職員ユニホーム代			
旅費交通費支出			800	600	△ 200	会議等出張旅費			
研修研究費支出			1,150	1,150	0	研修会参加旅費			
事務消耗品費支出			404	404	0	一般事務用品費、賞状代			
印刷製本費支出			350	350	0	コピーカウンター料、トナー代等			
水道光熱費支出			300	300	0	新・旧事務所光熱水費、自販機電気代			
修繕費支出			50	50	0	事務所の補修発生時の為			
通信運搬費支出			250	250	0	電話代、郵送料等			
会議費支出			10	10	0	会議用お茶代			
広報費支出			350	350	0	社協報			
手数料支出			151	151	0	振込手数料			
保険料支出			510	510	0	情報漏えい・役職員保険料、建更等			
賃借料支出			100	100	0	事務所コピー機リース料、レンタルサーバー代等			
租税公課費支出			10	10	0	各種印紙代等			
保守料支出			135	135	0	会計ソフト保守料			
渉外費支出			50	50	0	交際関係支出			
諸会費支出			250	250	0	東社協会費等			
雑支出			100	0	△ 100	(八丈町補助金返還金)			
事業活動支出計②			23,994	23,969	△ 25				

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				
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 6,177	△ 6,361	△ 184	
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	10,000	8,000	△ 2,000	
		運用財産積立資産取崩収入	10,000	8,000	△ 2,000	運用財産取崩
		拠点区分間繰入金収入	600	2,866	2,266	
		居宅介護事業繰入金収入	600	2,866	2,266	訪問介護より局長人件費他として
		その他の活動収入計⑦	10,600	10,866	266	
	支	積立資産支出	280	708	428	
		運用財産積立資産積立支出	20	20	0	積立金利息
		退職給付引当資産支出	260	688	428	
		退職給付引当資産支出(共済会)	230	235	5	東社協共済会掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	30	453	423	法人独自退職金積立
		拠点区分間繰入金支出	3,643	3,297	△ 346	
		地域福祉事業繰入金支出	1,421	1,176	△ 245	移送・給食事業へ
		受託事業繰入金支出	2,222	2,121	△ 101	生福・福祉サービス・チャレンジへ
		その他の活動支出計⑧	3,923	4,005	82	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,677	6,861	184		
	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			2,000	2,000	0	
		会費収入		2,000	2,000	0	
			個人会員会費収入	1,400	1,300	△ 100	個人会員会費
			団体会員会費収入	600	700	100	団体会員会費
		経常経費補助金収入		6,445	5,180	△ 1,265	
			町補助金収入	5,591	4,338	△ 1,253	
			ボランティア事業補助金収入	3,941	2,688	△ 1,253	八丈町より
			社会福祉事業補助金収入	1,650	1,650	0	八丈町より
			東社協助成金収入	72	72	0	東社協より
			共同募金配分金収入	782	770	△ 12	
			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	582	570	△ 12	歳末たすけあい配分金
		事業収入		4,925	4,716	△ 209	
			利用料収入	3,825	3,816	△ 9	
			移送サービス利用料収入	500	400	△ 100	移送サービス利用料
			給食サービス利用料収入	2,415	2,542	127	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	270	270	0	生活協力員利用料
			日常生活管理利用料収入	180	144	△ 36	書類管理利用料
			その他の事業収入	1,100	900	△ 200	
			福祉バザー事業収入	1,000	800	△ 200	福祉バザー収入
			椿の実拾い事業収入	100	100	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	10	10	0		
		雑収入	10	10	0		
		雑収入	5	5	0	ボランティア保険事務管理費	
		退職手当積立基金預け金差益	5	5	0	退職金利息	
		事業活動収入計①	13,391	11,917	△ 1,474		
支出	人件費支出		10,731	9,617	△ 1,114		
		職員給料支出	6,178	5,524	△ 654	職員本俸、諸手当	
		職員賞与支出	2,326	1,853	△ 473	職員賞与	
		非常勤職員給与支出	199	199	0	生活協力員賃金	
		退職給付支出	480	600	120		
		退職給付支出(中退共)	480	600	120	中退共掛金	
		法定福利費支出	1,548	1,441	△ 107	健保・厚年・労働保険等	
		事業費支出	11,507	11,752	245		
		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	956	1,135	179	消耗品等	
		印刷製本費支出	130	130	0	行事日程表印刷代(2回分)	
		車輛費支出	989	909	△ 80	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	6,807	6,895	88	給食サービス・理髪サービス業務委託費	
		手数料支出	460	476	16	宅配ボランティア実費	
	保険料支出	340	340	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				
		賃借料支出	155	305	150	
		給食費支出	1,180	1,162	△ 18	敬老会弁当代
		本人支給金支出	240	150	△ 90	100歳お祝い金3人分
		事務費支出	1,190	2,312	1,122	
		福利厚生費支出	69	79	10	健康診断、インフルエンザ他
		旅費交通費支出	20	20	0	生活協力員交通費、会議等参加旅費
		研修研究費支出	245	450	205	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	166	165	△ 1	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	179	174	△ 5	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	235	295	60	社協報、広告料等
		手数料支出	13	14	1	両替手数料等
		保険料支出	128	138	10	福祉サービス保険料
		租税公課費支出	20	20	0	印紙代
		雑支出	0	842	842	平成30年度八丈町補助金返還金
		助成金支出	760	760	0	
		助成金支出	760	760	0	各団体へ助成金
		事業活動支出計②	24,188	24,441	253	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 10,797	△ 12,524	△ 1,727	
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	10,988	12,783	1,795	
		法人運営事業繰入金収入	1,421	1,176	△ 245	組織より繰入
		居宅介護事業繰入金収入	9,567	11,607	2,040	訪問介護より各事業へ繰入
		サービス区分間繰入金収入	810	580	△ 230	
		地域福祉事業繰入金収入	810	580	△ 230	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	11,798	13,363	1,565	
	支	積立資産支出	191	259	68	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	100	100	0	権の実収入・利息を積立
		退職給付引当資産支出	91	159	68	
		退職給付引当資産支出(共済会)	61	111	50	共済掛金
	退職給付引当資産支出(法人独自)	30	48	18	法人独自退職金積立	
	サービス区分間繰入金支出	810	580	△ 230		
	地域福祉事業繰入金支出	810	580	△ 230	福祉バザーから移送・給食へ、書類から高齢者へ	
	その他の活動支出計⑧	1,001	839	△ 162		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,797	12,524	1,727		
	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		

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			150	150	0	
		個人会員会費収入			150	150	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			500	400	△ 100	
		利用料収入			500	400	△ 100	
		移送サービス利用料収入			500	400	△ 100	移送サービス利用料
		事業活動収入計①			1,000	900	△ 100	
		支出	人件費支出			3,306	3,404	98
	職員給料支出			1,629	1,657	28	職員給料	
	職員賞与支出			860	886	26	職員賞与	
	退職給付支出			216	216	0		
	退職給付支出(中退共)			216	216	0	中退共掛金	
	法定福利費支出			601	645	44	健保・厚年・労働保険	
	事業費支出			745	665	△ 80		
	消耗器具備品費支出			5	5	0	車両用消耗品等	
	車両費支出			450	370	△ 80	ガソリン代、車検代1台分	
	修繕費支出			100	100	0	移送車等修理費	
	手数料支出			20	20	0	移送車洗車代	
	保険料支出			170	170	0	自動車保険料	
事務費支出			178	383	205			
福利厚生費支出			18	18	0	職員健康診断、インフルエンザ代、他		
研修研究費支出			95	300	205	移送サービス研修会費(4人受講)		
事務消耗品費支出			15	15	0	事務用消耗品		
保険料支出			50	50	0	移送サービス保険料		
事業活動支出計②			4,229	4,452	223			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 3,229	△ 3,552	△ 323			
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入			3,189	3,512	323	
		居宅介護事業繰入金収入			3,189	3,512	323	訪問介護より繰入
		サービス区分間繰入金収入			50	50	0	
		地域福祉事業繰入金収入			50	50	0	バザーより事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦			3,239	3,562	323	
	支	積立資産支出			10	10	0	
		退職給付引当資産支出			10	10	0	
		退職給付引当資産支出(法人独自)			10	10	0	法人独自退職金積立
		その他の活動支出計⑧			10	10	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			3,229	3,552	323	
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			570	410	△ 160	
		個人会員会費収入			270	110	△ 160	個人会員会費
		団体会員会費収入			300	300	0	団体会員会費
		経常経費補助金収入			1,432	1,490	58	
		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			132	190	58	
		歳末たすけあい配分金収入			132	190	58	東京都共同募金会より
		事業収入			2,415	2,542	127	
		利用料収入			2,415	2,542	127	
	給食サービス利用料収入			2,415	2,542	127	給食サービス利用料	
	事業活動収入計①			4,417	4,442	25		
	支出	事業費支出			7,320	7,604	284	
		消耗器具備品費支出			204	204	0	事業消耗品
		車両費支出			74	74	0	ガソリン代
業務委託費支出			6,552	6,640	88	給食委託費（人件費・材料費）		
手数料支出			420	436	16	宅配ボランティア手数料		
賃借料支出			70	250	180	公民館利用料		
事務費支出			42	42	0			
事務消耗品費支出			10	10	0	消耗品		
通信運搬費支出			5	5	0	郵送料		
手数料支出			5	5	0	両替手数料		
保険料支出			22	22	0	給食サービス保険料		
事業活動支出計②			7,362	7,646	284			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 2,945	△ 3,204	△ 259			
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			2,275	2,734	459	
		居宅介護事業繰入金収入			2,275	2,734	459	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	470	△ 200	
		地域福祉事業繰入金収入			670	470	△ 200	バザーより事業費として
	その他の活動収入計⑦			2,945	3,204	259		
	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			2,945	3,204	259			
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0			
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0			

福祉用具貸出事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		150	150	0	
		個人会員会費収入		150	150	0	個人会員会費
		事業収入		440	440	0	
		利用料収入		440	440	0	
		福祉用具貸出利用料収入		440	440	0	福祉用具利用料
	事業活動収入計①			590	590	0	
	支出	事業費支出		700	850	150	
		消耗器具備品費支出		250	400	150	福祉用具（簡易ベッド10台）購入費
		車輛費支出		320	320	0	車検2台分、ガソリン代
		修繕費支出		50	50	0	福祉用具・車輛修繕費
		手数料支出		10	10	0	洗車代
		保険料支出		70	70	0	自動車損害保険料
		事務費支出		150	150	0	
		研修研究費支出		70	70	0	研修参加旅費
		事務消耗品費支出		20	20	0	福祉用具倉庫用殺虫剤等
		水道光熱費支出		10	10	0	福祉用具倉庫電気代
通信運搬費支出		20	20	0	郵送料		
保険料支出		10	10	0	福祉サービス保険料		
租税公課費支出		20	20	0	印紙代		
事業活動支出計②			850	1,000	150		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 260	△ 410	△ 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		260	410	150	
		居宅介護事業繰入金収入		260	410	150	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦		260	410	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			260	410	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	240	240	0	
		消耗器具備品費支出	100	100	0	育児用具購入費
		印刷製本費支出	130	130	0	行事日程表印刷代（2回分）
		手数料支出	10	10	0	ベビー布団クリーニング代
		事務費支出	45	45	0	
		事務消耗品費支出	37	37	0	事務用品費
		通信運搬費支出	5	5	0	行事アンケート用切手代
広報費支出		2	2	0	児童福祉週間ポスター代	
保険料支出		1	1	0	損害保険料	
事業活動支出計②		285	285	0		
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 215	△ 215	0		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	215	215	0	
		居宅介護事業繰入金収入	215	215	0	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	215	215	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		215	215	0	
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	0	0		

高齢者事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			450	400	△ 50	
		個人会員会費収入			150	100	△ 50	個人会員会費収入
		団体会員会費収入			300	300	0	団体会員会費収入
		経常経費補助金収入			372	372	0	
		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	300	0	
		一般配分金収入			200	200	0	共同募金配分金より
		歳末たすけあい配分金収入			100	100	0	歳末たすけあい配分金収入より
		事業活動収入計①			822	772	△ 50	
	支出	人件費支出			2,518	2,790	272	
		職員給料支出			1,547	1,708	161	職員人件費(2人分)
		職員賞与支出			525	450	△ 75	職員賞与(2人分)
		退職給付支出			120	264	144	
		退職給付支出(中退共)			120	264	144	職員退職金積立(2人分)
		法定福利費支出			326	368	42	社会保険料等
		事業費支出			1,358	1,270	△ 88	
		消耗器具備品費支出			36	36	0	お祝い状額購入費、サロン経費
		業務委託費支出			27	27	0	お祝い状筆耕費
		賃借料支出			55	55	0	サロンタクシー代、公民館利用料等
		給食費支出			1,000	1,002	2	敬老会弁当代(2385人×420円)
		本人支給金支出			240	150	△ 90	100歳お祝い金(5人分)
事務費支出			62	72	10			
福利厚生費支出			18	28	10	健康診断、インフルエンザ代		
事務消耗品費支出			10	10	0	消耗品		
通信運搬費支出			20	20	0	郵送料		
広報費支出			2	2	0	老人週間ポスター代		
保険料支出			12	12	0	サロン保険料		
助成金支出			60	60	0			
助成金支出			60	60	0	サロン助成金		
事業活動支出計②			3,998	4,192	194			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 3,176	△ 3,420	△ 244			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入			3,096	3,452	356	
		居宅介護事業繰入金収入			3,096	3,452	356	訪問介護より繰入
		サービス区分間繰入金収入			90	60	△ 30	
		地域福祉事業繰入金収入			90	60	△ 30	書類より繰入
		その他の活動収入計⑦			3,186	3,512	326	
	支出	積立資産支出			10	92	82	
		退職給付引当資産支出			10	92	82	
		退職給付引当資産支出(共済会)			0	64	64	東社協共済会掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)			10	28	18	法人独自退職金積立
		その他の活動支出計⑧			10	92	82	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			3,176	3,420	244			
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			

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				
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫				0	0	0	

障がい者福祉事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	200	220	20	
		個人会員会費収入	200	220	20	個人会員会費
		経常経費補助金収入	150	30	△ 120	
		共同募金配分金収入	150	30	△ 120	
		歳末たすけあい配分金収入	150	30	△ 120	歳末たすけあい配分金収入より
		事業活動収入計①	350	250	△ 100	
	支出	事業費支出	358	188	△ 170	
		消耗器具備品費支出	20	0	△ 20	(まつり消耗品)
		業務委託費支出	188	188	0	長期入院患者お見舞い12万円・理髪事業委託費6.8万円
		賃借料支出	30	0	△ 30	(まつりおじゃれホール使用料)
		給食費支出	120	0	△ 120	(まつり給食費)
		事務費支出	82	62	△ 20	
		通信運搬費支出	10	0	△ 10	(郵送料)
		広報費支出	60	60	0	社協報代
保険料支出		12	2	△ 10	在宅サービス総合補償保険料	
事業活動支出計②		440	250	△ 190		
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 90	0	90		
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	90	0	△ 90	
		居宅介護事業繰入金収入	90	0	△ 90	(訪問介護より事業費を繰入)
		その他の活動収入計⑦	90	0	△ 90	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		90	0	△ 90	
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	0	0		

小地域福祉事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	80	80	0	
		個人会員会費収入	80	80	0	個人会員会費
		事業活動収入計①	80	80	0	
	支出	事業費支出	191	191	0	
		消耗器具備品費支出	191	191	0	あいさつ運動用消耗品
		事務費支出	9	9	0	
		通信運搬費支出	9	9	0	郵送料
事業活動支出計②	200	200	0			
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 120	△ 120	0			
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	120	120	0	
		居宅介護事業繰入金収入	120	120	0	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	120	120	0	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	120	120	0		
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0			
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0	

生活協力員事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	事業収入	270	270	0	
		利用料収入	270	270	0	
		生活協力員事業利用料収入	270	270	0	生活協力員利用料
		事業活動収入計①	270	270	0	
	支出	人件費支出	200	200	0	
		非常勤職員給与支出	199	199	0	生活協力員賃金
		法定福利費支出	1	1	0	労災保険料
		事務費支出	70	70	0	
		福利厚生費支出	15	15	0	健康診断、インフルエンザ代
		旅費交通費支出	20	20	0	生活協力員交通費
		通信運搬費支出	20	20	0	電話代
		保険料支出	15	15	0	福祉サービス保険料
		事業活動支出計②	270	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	

助成事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	会費収入		300	300	0	
		個人会員会費収入		300	300	0	個人会員会費
		経常経費補助金収入		200	200	0	
		共同募金配分金収入		200	200	0	
		歳末たすけあい配分金収入		200	200	0	歳末たすけあい配分金
		事業活動収入計①		500	500	0	
	支出	助成金支出		700	700	0	
		助成金支出		700	700	0	各団体へ助成金
		事業活動支出計②		700	700	0	
	事業活動資金収支差額③=①-②			△ 200	△ 200	0	
施設整備等	収	施設設備等収入計④		0	0	0	
		施設整備等支出計⑤		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入		200	200	0	
		居宅介護事業繰入金収入		200	200	0	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦		200	200	0	
	支	その他の活動支出計⑧		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			200	200	0
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0		
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0		

福祉バザー事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入	1,000	800	△ 200	
		その他の事業収入	1,000	800	△ 200	
		福祉バザー事業収入	1,000	800	△ 200	福祉バザー売上金
		事業活動収入計①	1,000	800	△ 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			720	520	△ 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	720	520	△ 200	
		地域福祉事業繰入金支出	720	520	△ 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	720	520	△ 200	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 720	△ 520	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			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	0	190	190	
		個人会員会費収入	0	90	90	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	0	50	50	
		共同募金配分金収入	0	50	50	
		歳末たすけあい配分金収入	0	50	50	歳末たすけあい配分金収入
	事業活動収入計①		0	240	240	
	支出	事業費支出	0	149	149	
		消耗器具備品費支出	0	49	49	福祉交流会関係消耗品購入費
		給食費支出	0	100	100	福祉交流会昼食弁当代
		事務費支出	0	91	91	
		事務消耗品費支出	0	5	5	事務用品費
		通信運搬費支出	0	5	5	郵送料
		広報費支出	0	60	60	社協報1回分
手数料支出		0	1	1	保険振込手数料	
保険料支出	0	20	20	行事保険料		
事業活動支出計②		0	240	240		
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			50	50	0	
		個人会員会費収入			50	50	0	個人会員会費
		経常経費補助金収入			3,941	2,688	△ 1,253	
		町補助金収入			3,941	2,688	△ 1,253	
		ボランティア事業補助金収入			3,941	2,688	△ 1,253	八丈町より
		事業収入			100	100	0	
		その他の事業収入			100	100	0	
		椿の実拾い事業収入			100	100	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			10	10	0		
	雑収入			10	10	0		
	雑収入			5	5	0	ボランティア・行事保険取扱い手数料	
	退職手当積立基金預け金差益			5	5	0	退職金運用利益	
	事業活動収入計①			4,112	2,859	△ 1,253		
	支出	人件費支出			4,707	3,223	△ 1,484	
		職員給料支出			3,002	2,159	△ 843	担当者本俸
		職員賞与支出			941	517	△ 424	担当者通勤手当、期末勤勉手当等
		退職給付支出			144	120	△ 24	
退職給付支出(中退共)			144	120	△ 24	中退共掛金		
法定福利費支出			620	427	△ 193	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		
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			452	1,294	842			
福利厚生費支出			18	18	0	担当者健康診断料、福セ掛金、インフルエンザ		
研修研究費支出			80	80	0	ボランティア研修参加旅費		
事務消耗品費支出			54	54	0	事務用品		
印刷製本費支出			100	100	0	コピー機カウンター料		
通信運搬費支出			50	50	0	電話代、郵送料		
会議費支出			5	5	0	会議用お茶代		
広報費支出			140	140	0	社協報2回分、他		
手数料支出			5	5	0	振込み手数料		
雑支出			0	842	842	平成30年度分八丈町補助金返還金		
事業活動支出計②			5,484	4,842	△ 642			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,372	△ 1,983	△ 611			
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0	
		施設整備等支出計⑤			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他	収	拠点区分間繰入金収入			1,543	2,140	597	
		法人運営事業繰入金収入			1,421	1,176	△ 245	運用預金取崩収入から
		居宅介護事業繰入金収入			122	964	842	訪問介護より繰入

ボランティア事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
動		その他の活動収入計⑦	1,543	2,140	597	
	支	積立資産支出	171	157	△ 14	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	100	100	0	椿の実収入、利息
		退職給付引当資産支出	71	57	△ 14	
		退職給付引当資産支出(共済会)	61	47	△ 14	退職共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	10	10	0	法人独自退職金積立金
		その他の活動支出計⑧	171	157	△ 14	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,372	1,983	611	
		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	180	144	△ 36	
		利用料収入	180	144	△ 36	
		日常生活管理利用料収入	180	144	△ 36	書類管理利用料
		事業活動収入計①	180	144	△ 36	
	支出	事業費支出	50	50	0	
		車輦費支出	50	50	0	ガソリン代
		事務費支出	40	34	△ 6	
		事務消耗品費支出	10	4	△ 6	消耗品
		通信運搬費支出	30	30	0	電話代
		事業活動支出計②	90	84	△ 6	
	事業活動資金収支差額③=①-②	90	60	△ 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	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	90	60	△ 30	
		地域福祉事業繰入金支出	90	60	△ 30	高齢者事業へ
		その他の活動支出計⑧	90	60	△ 30	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 90	△ 60	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	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			7,986	7,986	0		
		町受託金収入			3,000	3,000	0	八丈町より	
		東社協受託金収入			4,986	4,986	0		
		生活福祉資金受託金収入			1,720	1,720	0	東社協より	
		権利擁護事業受託金収入			3,266	3,266	0	東社協より	
		事業収入			72	60	△ 12		
		利用料収入			72	60	△ 12		
		福祉サービス利用援助利用料収入			72	60	△ 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			8,059	8,047	△ 12			
	支出	人件費支出			8,907	8,804	△ 103		
		職員給料支出			5,662	6,180	518	職員本俸、諸手当等	
		職員賞与支出			1,622	1,200	△ 422	職員賞与	
		非常勤職員給与支出			120	120	0	生活支援員賃金	
		退職給付支出			144	144	0		
		退職給付支出(中退共)			144	144	0	中退共掛金	
		法定福利費支出			1,359	1,160	△ 199	健保、厚年、労働保険料	
		事業費支出			234	234	0		
		車輦費支出			10	10	0	ガソリン代	
業務委託費支出			140	140	0	民生委員調査等委託費5,000円×28人分			
手数料支出			84	84	0	民生委員実費弁償費28人分			
事務費支出			1,069	1,059	△ 10				
福利厚生費支出			28	28	0	健康診断、インフルエンザ代			
旅費交通費支出			60	60	0	会議等参加旅費			
研修研究費支出			190	190	0	研修参加旅費、民生委員研修会旅費2人分			
事務消耗品費支出			144	144	0	事務消耗品費			
印刷製本費支出			98	98	0	コピー代			
通信運搬費支出			294	284	△ 10	郵送料、電話代等			
広報費支出			180	180	0	社協報			
手数料支出			10	10	0	振込手数料			
保険料支出			65	65	0	福祉サービス保険料			
事業活動支出計②			10,210	10,097	△ 113				
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 2,151	△ 2,050	101				
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			2,222	2,121	△ 101		
		法人運営事業繰入金収入			2,222	2,121	△ 101	組織より繰入	
		その他の活動収入計⑦			8,222	8,121	△ 101		
	支	積立資産支出			71	71	0		
		退職給付引当資産支出			71	71	0		
		退職給付引当資産支出(共済会)			61	61	0	共済掛金	
		退職給付引当資産支出(法人独自)			10	10	0	法人独自退職金積立	
		拠点区分間長期借入金返済支出			6,000	6,000	0		
居宅介護事業長期借入金返済支出			6,000	6,000	0	介護保険収入へ返金			
その他の活動支出計⑧			6,071	6,071	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				
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	2,151	2,050	△ 101	
			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	1,720	1,720	0	
		東社協受託金収入	1,720	1,720	0	
		生活福祉資金受託金収入	1,720	1,720	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	1,721	1,721	0	
	支出	人件費支出	1,203	1,203	0	
		職員給料支出	1,203	1,203	0	職員本給
		事業費支出	224	224	0	
		業務委託費支出	140	140	0	民生委員調査等委託費5,000円×28人分
		手数料支出	84	84	0	民生委員実費弁償費28人分
		事務費支出	434	434	0	
		研修研究費支出	140	140	0	担当者研修旅費、民生委員研修会旅費2人分
		事務消耗品費支出	24	24	0	事務消耗品費
		印刷製本費支出	30	30	0	トナー代等
		通信運搬費支出	170	170	0	郵送料、電話代等
		広報費支出	60	60	0	社協報1回分
手数料支出	10	10	0	振込手数料		
事業活動支出計②	1,861	1,861	0			
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

	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			3,266	3,266	0	受託金収入
		東社協受託金収入			3,266	3,266	0	東社協受託金収入
		権利擁護事業受託金収入			3,266	3,266	0	専門員2,866千円、事務費40万円
		事業収入			72	60	△ 12	
		利用料収入			72	60	△ 12	
		福祉サービス利用援助利用料収入			72	60	△ 12	福祉サービス利用援助事業利用料
	事業活動収入計①			3,338	3,326	△ 12		
	支出	人件費支出			2,986	2,986	0	
		職員給料支出			1,481	1,908	427	専門員本俸
		職員賞与支出			621	398	△ 223	専門員賞与
		非常勤職員給与支出			120	120	0	生活支援員賃金
		法定福利費支出			764	560	△ 204	専門員社会保険料事業主負担分
		事業費支出			10	10	0	
		車両費支出			10	10	0	ガソリン代
		事務費支出			400	390	△ 10	
		福利厚生費支出			10	10	0	生活支援員健康診断・インフルエンザ代
		旅費交通費支出			60	60	0	会議等旅費（専門員1回）
		事務消耗品費支出			60	60	0	事務用品代
		印刷製本費支出			45	45	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出			100	90	△ 10	電話代、郵送料
		広報費支出			60	60	0	社協報1回分
保険料支出			65	65	0	福祉サービス保険料		
事業活動支出計②			3,396	3,386	△ 10			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 58	△ 60	△ 2			
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			58	60	2	
		法人運営事業繰入金収入			58	60	2	
	その他の活動収入計⑦			3,058	3,060	2		
	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			58	60	2			
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0			
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0			

受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,000	3,000	0		
		町受託金収入	3,000	3,000	0	八丈町より	
		事業活動収入計①	3,000	3,000	0		
	支出	人件費支出	4,718	4,615	△ 103		
		職員給料支出	2,978	3,069	91	職員俸給	
		職員賞与支出	1,001	802	△ 199	職員賞与	
		退職給付支出	144	144	0		
		退職給付支出(中退共)	144	144	0	中退共掛金	
		法定福利費支出	595	600	5	職員健保厚年・雇用労働・児童掛金	
		事務費支出	235	235	0		
		福利厚生費支出	18	18	0	職員健康診断・インフルエンザ等	
		研修研究費支出	50	50	0	研修参加旅費	
		事務消耗品費支出	60	60	0	事務用品費	
		印刷製本費支出	23	23	0	コピー代等	
		通信運搬費支出	24	24	0	電話代	
		広報費支出	60	60	0	社協報広報代	
		事業活動支出計②	4,953	4,850	△ 103		
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,953	△ 1,850	103		
	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	2,024	1,921	△ 103		
		法人運営事業繰入金収入	2,024	1,921	△ 103	組織より繰入	
	その他の活動収入計⑦	3,024	2,921	△ 103			
	支	積立資産支出	71	71	0		
		退職給付引当資産支出	71	71	0		
		退職給付引当資産支出(共済会)	61	61	0	共済会掛金	
		退職給付引当資産支出(法人独自)	10	10	0	法人独自退職金積立	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	1,000	0		
		居宅介護事業長期借入金返済支出	1,000	1,000	0	借入れた運営資金を返金	
	その他の活動支出計⑧	1,071	1,071	0			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,953	1,850	△ 103				
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	100	△ 50	
			事業収入	150	100	△ 50	
			その他の事業収入	150	100	△ 50	
			私的契約利用料収入	150	100	△ 50	介護保険関係私的契約利用料
			介護保険事業収入	33,316	29,936	△ 3,380	
			居宅介護料収入	23,775	20,770	△ 3,005	
			介護報酬収入	23,775	20,770	△ 3,005	介護保険収入
			利用者負担金収入	2,701	2,381	△ 320	
			介護負担金収入（公費）	159	139	△ 20	生活保護者利用料収入
			介護負担金収入（一般）	2,542	2,242	△ 300	利用料収入
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,840	6,785	△ 55	
			事業費収入	6,050	6,000	△ 50	旧介護保険収入（予防）
			事業負担金収入（公費）	80	110	30	生活保護者利用料収入（旧予防）
			事業負担金収入（一般）	710	675	△ 35	利用料収入（旧予防）
			障がい福祉サービス等事業収入	9,851	6,180	△ 3,671	
			自立支援給付費収入	9,621	6,000	△ 3,621	
			介護給付費収入	9,621	6,000	△ 3,621	介護給付費収入
			利用者負担金収入	100	50	△ 50	利用料収入
			その他の事業収入	130	130	0	
			受託事業収入（公費）	100	100	0	地域支援事業収入
			受託事業収入（一般）	10	10	0	地域支援事業利用料収入
			私的契約利用料収入	20	20	0	障がい者関係私的利用料収入
			受取利息配当金収入	30	30	0	
			特定預金受取利息配当金収入	30	30	0	介護保険運用積立金利息
			事業活動収入計①	43,347	36,246	△ 7,101	
	支出			46,907	41,728	△ 5,179	
			人件費支出	46,907	41,728	△ 5,179	
			職員給料支出	17,853	14,066	△ 3,787	職員本俸、諸手当
			職員賞与支出	4,784	3,656	△ 1,128	職員賞与
			非常勤職員給与支出	20,137	20,137	0	登録スタッフ賃金
		退職給付支出	1,008	744	△ 264		
		退職給付支出（中退共）	1,008	744	△ 264	中退共掛金	
		法定福利費支出	3,125	3,125	0	健保、厚年、労働保険料	
		事業費支出	1,305	1,185	△ 120		
		消耗器具備品費支出	430	420	△ 10	事業消耗品費	
		車両費支出	480	380	△ 100	車検代、ガソリン代	
		燃料費支出	50	50	0	入浴灯油代	
		修繕費支出	200	190	△ 10	車輛修繕費等	
		手数料支出	20	20	0	洗車代、他	
		保険料支出	115	115	0	車両任意保険代	
		雑支出	10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代	
		事務費支出	4,497	5,057	560		
		福利厚生費支出	520	500	△ 20	ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等	
		職員被服費支出	160	160	0	ユニホーム代	
		旅費交通費支出	2,080	2,080	0	会議等参加旅費、交通費実費弁償	
		研修研究費支出	600	1,200	600	研修会開催費、研修参加旅費	
		事務消耗品費支出	400	395	△ 5	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	15	△ 15	入浴水道代
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	80	80	0	電話代、郵送料
		手数料支出	10	10	0	振込手数料、他
		保険料支出	210	210	0	在宅サービス総合補償等保険料
		賃借料支出	102	102	0	ヘルパー管理システムリース料
		保守料支出	130	130	0	ヘルパー管理システム保守料
		諸会費支出	5	5	0	東社協会費
		事業活動支出計②	52,709	47,970	△ 4,739	
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 9,362	△ 11,724	△ 2,362		
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	19,881	27,187	7,306	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	19,881	27,187	7,306	
		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	25,881	33,187	7,306	
	支	積立資産支出	352	990	638	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	70	289	219	運用積立金へ積立
		退職給付引当資産支出	282	701	419	
		退職給付引当資産支出(共済会)	222	279	57	共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	60	422	362	法人独自退職金積立
		拠点区分間長期貸付金支出	6,000	6,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	6,000	6,000	0	生福・福祉サービス・チャレンジに貸付
		拠点区分間繰入金支出	10,167	14,473	4,306	
法人運営事業繰入金支出	600	2,866	2,266	ヘルパー管理者の人員費を組織へ		
地域福祉事業繰入金支出	9,567	11,607	2,040	各地域福祉事業へ繰出		
	その他の活動支出計⑧	16,519	21,463	4,944		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	9,362	11,724	2,362		
	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	100	△ 50	
		その他の事業収入			150	100	△ 50	
		私的契約利用料収入			150	100	△ 50	介護保険関係私的契約利用料
	介護保険事業収入			27,566	24,636	△ 2,930		
	居宅介護料収入			18,600	16,000	△ 2,600		
	介護報酬収入			18,600	16,000	△ 2,600	介護保険収入	
	利用者負担金収入			2,126	1,851	△ 275		
	介護負担金収入（公費）			159	139	△ 20	生活保護者利用料収入	
	介護負担金収入（一般）			1,967	1,712	△ 255	利用料収入	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,840	6,785	△ 55		
	事業費収入			6,050	6,000	△ 50	総合事業報酬収入（旧予防）	
	事業負担金収入（公費）			80	110	30	総合事業生活保護者利用料収入（旧予防）	
	事業負担金収入（一般）			710	675	△ 35	総合事業利用料収入（旧予防）	
	障がい福祉サービス等事業収入			9,851	6,180	△ 3,671		
	自立支援給付費収入			9,621	6,000	△ 3,621		
	介護給付費収入			9,621	6,000	△ 3,621	介護給付費収入（利用者減の為減収）	
	利用者負担金収入			100	50	△ 50	障害者総合支援法利用料収入	
	その他の事業収入			130	130	0		
	受託事業収入（公費）			100	100	0	地域支援事業収入	
	受託事業収入（一般）			10	10	0	地域支援事業利用料収入	
	私的契約利用料収入			20	20	0	障がい福祉関係私的契約利用料	
	受取利息配当金収入			20	20	0		
	特定預金受取利息配当金収入			20	20	0	介護保険運用積立金利息	
	事業活動収入計①			37,587	30,936	△ 6,651		
	支出	人件費支出			41,303	38,073	△ 3,230	
		職員給料支出			15,504	13,355	△ 2,149	担当者4人の本俸、諸手当
		職員賞与支出			4,119	3,230	△ 889	担当者4人の賞与
		非常勤職員給与支出			17,800	17,800	0	登録ヘルパー賃金
		退職給付支出			816	624	△ 192	
		退職給付支出（中退共）			816	624	△ 192	中退共掛金
		法定福利費支出			3,064	3,064	0	担当者4人の社会保険料事業主負担分
		事業費支出			635	535	△ 100	
		消耗器具備品費支出			300	300	0	ヘルパー手洗い消毒薬等
車両費支出			170	70	△ 100	ガソリン代		
修繕費支出			100	100	0	ヘルパー用車両修繕費等		
手数料支出			10	10	0	洗車代		
保険料支出			45	45	0	車両任意保険代		
雑支出			10	10	0	ヘルパー破損備品弁償代		
事務費支出			3,782	4,382	600			
福利厚生費支出			300	300	0	ヘルパー健康診断料、インフルエンザ等		
職員被服費支出			100	100	0	ヘルパーユニホーム代		
旅費交通費支出			2,000	2,000	0	ヘルパー交通費実費弁償代		
研修研究費支出			400	1,000	600	同行援護研修会開催費、研修会参加旅費		
事務消耗品費支出			350	350	0	事務用品費		
印刷製本費支出			150	150	0	コピー代、トナー代		
修繕費支出			20	20	0	備品修理代		

訪問介護事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		通信運搬費支出	70	70	0	電話代、郵送料
		手数料支出	10	10	0	振込手数料
		保険料支出	150	150	0	在宅サービス総合補償等保険料
		賃借料支出	102	102	0	ヘルパー管理システムリース料
		保守料支出	130	130	0	ヘルパー管理システム保守料
		事業活動支出計②	45,720	42,990	△ 2,730	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 8,133	△ 12,054	△ 3,921	
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	18,541	27,187	8,646	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	18,541	27,187	8,646	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	22,541	31,187	8,646	
	支	積立資産支出	241	660	419	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	50	50	0	積立金利息を積立
		退職給付引当資産支出	191	610	419	
		退職給付引当資産支出(共済会)	141	198	57	正職員共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	50	412	362	法人独自退職金積立金
		拠点区分間長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	4,000	4,000	0	生福・チャレンジへ貸付
		拠点区分間繰入金支出	10,167	14,473	4,306	
法人運営事業繰入金支出	600	2,866	2,266	管理者人件費を組織へ繰出		
地域福祉事業繰入金支出	9,567	11,607	2,040	各地域福祉事業へ繰出		
その他の活動支出計⑧	14,408	19,133	4,725			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	8,133	12,054	3,921			
		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			5,750	5,300	△ 450			
		居宅介護料収入			5,175	4,770	△ 405			
		介護報酬収入			5,175	4,770	△ 405	介護報酬収入		
		利用者負担金収入			575	530	△ 45			
		介護負担金収入（一般）			575	530	△ 45	利用者負担金		
		受取利息配当金収入			10	10	0			
		特定預金受取利息配当金収入			10	10	0	介護保険運用積立金利息		
		事業活動収入計①			5,760	5,310	△ 450			
		支出	人件費支出			5,604	3,655	△ 1,949		
			職員給料支出			2,349	711	△ 1,638	担当者本俸・社会保険料等	
	職員賞与支出			665	426	△ 239	担当者賞与			
	非常勤職員給与支出			2,337	2,337	0	登録スタッフ賃金			
	退職給付支出			192	120	△ 72				
	退職給付支出（中退共）			192	120	△ 72	担当者中退共掛金			
	法定福利費支出			61	61	0	担当者社会保険料			
	事業費支出			670	650	△ 20				
	消耗器具備品費支出			130	120	△ 10	消毒薬、入浴剤、消耗品購入費			
	車両費支出			310	310	0	ガソリン代、車検2台			
	燃料費支出			50	50	0	灯油代			
	修繕費支出			100	90	△ 10	入浴備品修理費			
	手数料支出			10	10	0	入浴車洗車代			
	保険料支出			70	70	0	入浴車任意保険料			
	事務費支出			715	675	△ 40				
	福利厚生費支出			220	200	△ 20	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			50	45	△ 5	事務用品費				
水道光熱費支出			30	15	△ 15	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			6,989	4,980	△ 2,009					
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,229	330	1,559					
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0			
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0				
その他の活動	収	積立資産取崩収入			1,340	0	△ 1,340			
		介護保険運用財産積立資産取崩収入			1,340	0	△ 1,340	（積立金取崩）		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			2,000	2,000	0			
		受託事業長期貸付金回収収入			2,000	2,000	0	福祉サービスより返金		
	その他の活動収入計⑦			3,340	2,000	△ 1,340				
	支	積立資産支出			111	330	219			
介護保険運用財産積立資産積立支出			20	239	219	積立金利息を積立				
退職給付引当資産支出			91	91	0					
退職給付引当資産支出（共済会）			81	81	0	共済会掛金				

訪問入浴介護事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			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)	10	10	0	法人独自退職金積立金
		拠点区分間長期貸付金支出	2,000	2,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	2,000	2,000	0	福祉サービスへ貸付
		その他の活動支出計⑧	2,111	2,330	219	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,229	△ 330	△ 1,559	
		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	368	298	△ 70	
		償還金収入	368	298	△ 70	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	369	299	△ 70	
	支出	事務費支出	1	1	0	
		事務消耗品費支出	1	1	0	事務用品費
		貸付事業等支出	1,000	1,000	0	
		貸付金支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計②	1,001	1,001	0	
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 632	△ 702	△ 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	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			△ 632	△ 702	△ 70	
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			△ 632	△ 702	△ 70	

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	東京都共同募金会より
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	預金利子
		事業活動収入計①	7	7	0	
	支出	事務費支出	7	7	0	
		事務消耗品費支出	2	2	0	消耗品費
		広報費支出	3	3	0	ポスター購入費
		手数料支出	2	2	0	振込手数料
事業活動支出計②		7	7	0		
事業活動資金収支差額③=①-②			0	0	0	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0
その他の活動	収	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支	退職給付引当資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	0	0
予備費支出⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書[総括]

単位：千円

Table with columns for 勘定科目 (Accounting Items), 前年度予算額 (Previous Year Budget), 本年度予算額 (Current Year Budget), 比較 (Comparison), and various sub-categories under '社会福祉事業会計' (Social Welfare Accounting). Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) items like '会費収入' (Membership Fees), '受託金収入' (Entrusted Funds), and '介護保険事業収入' (Nursing Insurance Revenue).

平成31年度 資金収支予算書[総括]

単位：千円

勘定科目				社会福祉事業会計																						
大	中	小	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	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	
						法人運営事業 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
		積立資産支出	894	2,028	1,134	708	10	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	71	660	330	0	0
		運用財産積立資産積立支出	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険運用財産積立資産積立支出	70	289	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	239	0	0
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	704	1,619	915	688	10	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	71	610	91	0	0
		退職給付引当資産支出(共済会)	574	686	112	235	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	61	198	81	0	0
		退職給付引当資産支出(法人独自)	130	933	803	453	10	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	412	10	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	2,000	0	0
		受託事業貸付金支出	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	2,000	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
		拠点区分間繰入金支出	13,810	17,770	3,960	3,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,473	0	0	0
		法人運営事業繰入金支出	600	2,866	2,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,866	0	0	0
		地域福祉事業繰入金支出	10,988	12,783	1,795	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,607	0	0	0
		受託事業繰入金支出	2,222	2,121	△ 101	2,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	810	580	△ 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業繰入金支出	810	580	△ 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計⑧	27,514	32,378	4,864	4,005	10	0	0	0	92	0	0	0	0	520	0	157	60	2,000	3,000	1,071	19,133	2,330	0	0
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	28,987	33,159	4,172	6,861	3,552	3,204	410	215	3,420	0	120	0	200	△ 520	0	1,983	△ 60	140	60	1,850	12,054	△ 330	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	△ 632	△ 702	△ 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 702	0
		前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	△ 632	△ 702	△ 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 702	0