

**令和5年度
事業計画・収入支出予算書**

(2023年4月1日～2024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

令和5年度 事業計画書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

令和5年度八丈町社会福祉協議会事業計画書

基本方針

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

1. 法人運営事業

(1) 組織運営事業

- ① 会員の増強を図るため各種団体に協力を仰ぎ、事業説明の場を設けます。
- ② 理事会・評議員会を適宜開催します。
- ③ 毎月、広報紙「しゃきょう」を発行します。
- ④ 第3次みつわ計画をコロナ禍に合わせた内容にします。
- ⑤ ホームページやツイッター、ユーチューブ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 BCP(事業継続計画)の策定など、災害時の対応について検討します。
- ⑧ 神津島村社会福祉協議会が幹事となって都内で開催する「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、各種オンライン研修会等に積極的に職員を参加させます。

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)、坂上地域内	400円	
坂上～坂下、永郷～三根・大賀郷	600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 移送サービス運転協力者講習会に職員を派遣します。

(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、保健所主催の研修会に参加させます。

(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	2,000円
	吸引器整備手数料	1回	1,500円
	貸出利用料	月	1,000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	700円
	設置手数料	1回	2,000円
	ベビー布団セット	1回	2,000円
	ベビーバス	月	500円
	チャイルドシート	月	700円

(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 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。
- ③ 見守りネットワーク構築の為、各関係機関へ協力を促します。

(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19日に三根小学校での開催を目指し準備をしていきます。

(12) ボランティア事業

- ① 島内で行われているボランティア活動や地域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 350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 災害発生時の災害ボランティアセンターの立ち上げについて準備を行います。

(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年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	1,500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) 子どもの学習・生活支援事業

- ① 八丈支庁の委託を受け、生活困窮者自立支援事業の一環として、子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間との出会いや活動できる居場所づくり、子どもの進学に関する保護者への支援など、子どもと保護者の双方に対して必要な支援を行います。

(5) 特例資金貸付事業

- ① 償還に伴う相談を受けると共に、対象者の免除申請業務を行います。

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。

令和5年度
社会福祉事業収入支出予算書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			2,000	2,000	0	
		経常経費寄附金収入			2,000	2,000	0	寄附金
		経常経費補助金収入			16,596	16,406	△ 190	
		町補助金収入			16,596	16,406	△ 190	
		運営費補助金収入			11,388	10,235	△ 1,153	八丈町より
		福祉活動専門員補助金収入			5,208	6,171	963	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			10,309	0	△ 10,309	
		雑収入			10,309	0	△ 10,309	
		雑収入			10,309	0	△ 10,309	(第二事務所移転費、自動販売機設置料)
		事業活動収入計①			29,015	18,516	△ 10,499	
		支出	人件費支出			23,408	19,830	△ 3,578
	役員報酬支出			200	200	0	理事・監事・評議員等交通費	
	職員給料支出			12,413	11,980	△ 433	局長・書記・専門員の本俸、諸手当	
	職員賞与支出			4,111	4,328	217	局長・書記・専門員の期末勤勉手当	
	退職給付支出			3,967	600	△ 3,367		
	退職給付支出(中退共)			600	600	0	中退共掛金	
	退職給付支出(共済会)			724	0	△ 724	(職員退職金)	
	退職給付支出(法人独自)			2,643	0	△ 2,643	(職員退職金)	
	法定福利費支出			2,717	2,722	5	局長・書記・専門員の社会保険事業主負担分	
	事業費支出			180	0	△ 180		
印刷製本費支出			100	0	△ 100	(会員会費領収書)		
広報費支出			80	0	△ 80	(事業説明会資料代)		
事務費支出			14,644	4,499	△ 10,145			
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			300	300	0	会議等出張旅費		
研修研究費支出			850	850	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		
印刷製本費支出			350	200	△ 150	コピーカウンター料、トナー代等		
水道光熱費支出			400	400	0	新・旧事務所光熱水費		
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			300	300	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			10,000	0	△ 10,000	(第二事務所解体費)		
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			400	400	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	140	5	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		
事業活動支出計②			38,232	24,329	△ 13,903			

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			△ 9,217	△ 5,813	3,404	
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	40,000	0	△ 40,000	
		建物取得支出	40,000	0	△ 40,000	(新事務所建築費)
		施設整備等支出計⑤	40,000	0	△ 40,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 40,000	0	40,000	
その 他の 活動	収	積立資産取崩収入	3,367	0	△ 3,367	
	支	退職給付引当資産取崩収入	3,367	0	△ 3,367	
		退職給付引当資産取崩収入(共済会)	724	0	△ 724	(退職金用積立資産取崩)
		退職給付引当資産取崩収入(法人独自)	2,643	0	△ 2,643	(退職金用積立資産取崩)
		拠点区分間繰入金収入	5,873	6,933	1,060	
	居宅介護事業繰入金収入	5,873	6,933	1,060	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	9,240	6,933	△ 2,307		
	支	積立資産支出	523	620	97	
		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	503	600	97	
		退職給付引当資産支出(共済会)	243	232	△ 11	東社協共済会掛金
退職給付引当資産支出(法人独自)		260	368	108	法人独自退職金積立	
その他の活動支出計⑧	523	620	97			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	8,717	6,313	△ 2,404			
予備費支出⑩			500	500	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 41,000	0	41,000	
前期末支払資金残高 ⑫			41,000	0	△ 41,000	(事務所移転費前年度受取分)
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			900	900	0	
		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			500	500	0	団体会員会費
		経常経費補助金収入			6,354	6,439	85	
		町補助金収入			5,692	5,691	△ 1	
		ボランティア事業補助金収入			4,042	4,041	△ 1	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			590	676	86	
		一般配分金収入			50	50	0	一般配分金
		歳末たすけあい配分金収入			540	626	86	歳末たすけあい配分金
		事業収入			4,267	4,782	515	
		利用料収入			3,667	4,222	555	
		移送サービス利用料収入			350	540	190	移送サービス利用料
		給食サービス利用料収入			2,260	2,260	0	給食サービス利用料
	福祉用具貸出利用料収入			650	1,000	350	福祉用具利用料	
	児童福祉事業利用料収入			40	55	15	育児用具利用料	
	生活協力員事業利用料収入			205	205	0	生活協力員利用料	
	日常生活管理利用料収入			162	162	0	書類管理利用料	
	その他の事業収入			600	560	△ 40		
	福祉バザー事業収入			500	500	0	福祉バザー収入	
	椿の実拾い事業収入			100	60	△ 40	椿油販売収入	
	受取利息配当金収入			11	11	0		
	受取利息配当金収入			1	1	0	普通預金利息	
	特定預金受取利息配当金収入			10	10	0	定期預金利息	
	その他の収入			5	5	0		
	雑収入			5	5	0		
雑収入			5	5	0	ボランティア保険事務管理費		
事業活動収入計①			11,537	12,137	600			
支出	人件費支出			8,986	5,138	△ 3,848		
	職員給料支出			5,061	3,067	△ 1,994	職員本俸・諸手当	
	職員賞与支出			1,994	970	△ 1,024	職員賞与	
	非常勤職員給与支出			144	144	0	生活協力員賃金	
	退職給付支出			504	312	△ 192		
	退職給付支出(中退共)			504	312	△ 192	中退共掛金	
	法定福利費支出			1,283	645	△ 638	健保・厚年・労働保険等	
	事業費支出			10,844	11,430	586		
	諸謝金支出			50	50	0	スクール出前講師謝礼	
	消耗器具備品費支出			1,035	1,069	34	消耗品等	
	車輛費支出			927	1,127	200	車検代、ガソリン代	
	修繕費支出			250	250	0	修理費	
	業務委託費支出			6,116	6,140	24	給食サービス・理髪サービス業務委託費	
	手数料支出			472	472	0	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	
賃借料支出			506	506	0	公民館使用料等		
給食費支出			1,088	1,086	△ 2	敬老会弁当代		

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				
		本人支給金支出	60	390	330	100歳お祝い金
		事務費支出	1,289	1,220	△ 69	
		福利厚生費支出	69	69	0	健康診断、インフルエンザ他
		旅費交通費支出	10	10	0	生活協力員交通費、会議等参加旅費
		研修研究費支出	270	195	△ 75	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	155	193	38	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	194	194	0	郵送料、電話代
		広報費支出	295	264	△ 31	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	132	131	△ 1	福祉サービス保険料
		租税公課費支出	40	40	0	自動車税
		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	21,879	18,548	△ 3,331	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 10,342	△ 6,411	3,931	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,000	1,000	
		車輛運搬具取得支出	0	1,000	1,000	福祉用具用車輛購入費
		施設整備等支出計⑤	0	1,000	1,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 1,000	△ 1,000	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	10,783	7,763	△ 3,020	
		居宅介護事業繰入金収入	10,783	7,763	△ 3,020	訪問介護より各事業へ繰入
		サービス区分間繰入金収入	280	280	0	
		地域福祉事業繰入金収入	280	280	0	バザーから移送・給食へ、書類から高齢者へ
		その他の活動収入計⑦	11,063	8,043	△ 3,020	
	支	積立資産支出	441	352	△ 89	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	100	60	△ 40	椿の実収入・利息を積立
		退職給付引当資産支出	341	292	△ 49	
		退職給付引当資産支出(共済会)	128	61	△ 67	共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	213	231	18	法人独自退職金積立
サービス区分間繰入金支出		280	280	0		
地域福祉事業繰入金支出	280	280	0	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	721	632	△ 89	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,342	7,411	△ 2,931	
		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	100	100	0	
		個人会員会費収入	100	100	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	350	540	190	
		利用料収入	350	540	190	
		移送サービス利用料収入	350	540	190	移送サービス利用料
		事業活動収入計①	800	990	190	
		支出	人件費支出	3,805	0	△ 3,805
	職員給料支出		2,023	0	△ 2,023	(職員給料)
	職員賞与支出		996	0	△ 996	(職員賞与)
	退職給付支出		144	0	△ 144	
	退職給付支出(中退共)		144	0	△ 144	(中退共掛金)
	法定福利費支出		642	0	△ 642	(健保・厚年・労働保険)
	事業費支出		755	855	100	
	消耗器具備品費支出		5	5	0	車両用消耗品等
	車両費支出		460	560	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		170	170	0	自動車保険料
	事務費支出		253	185	△ 68	
	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		150	75	△ 75	移送サービス研修会費(2人受講)
	事務消耗品費支出		15	22	7	事務用消耗品
	保険料支出	50	50	0	移送サービス保険料	
租税公課費支出	20	20	0	自動車税		
事業活動支出計②	4,813	1,040	△ 3,773			
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 4,013	△ 50	3,963			
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	4,024	0	△ 4,024	
		居宅介護事業繰入金収入	4,024	0	△ 4,024	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	4,074	50	△ 4,024	
	支	積立資産支出	61	0	△ 61	
		退職給付引当資産支出	61	0	△ 61	
		退職給付引当資産支出(共済会)	61	0	△ 61	(東社協共済掛金)
		その他の活動支出計⑧	61	0	△ 61	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	4,013	50	△ 3,963	
		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			300	300	0	
		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			1,610	1,696	86	
		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			310	396	86	
		一般配分金収入			50	50	0	東京都共同募金会より
		歳末たすけあい配分金収入			260	346	86	東京都共同募金会より
		事業収入			2,260	2,260	0	
		利用料収入			2,260	2,260	0	
	給食サービス利用料収入			2,260	2,260	0	給食サービス利用料	
	事業活動収入計①			4,170	4,256	86		
	支出	事業費支出			7,204	7,204	0	
		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			6,000	6,000	0	給食委託費（人件費・材料費）
		手数料支出			432	432	0	宅配ボランティア手数料
		賃借料支出			494	494	0	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			7,246	7,246	0			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 3,076	△ 2,990	86			
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			2,906	2,820	△ 86	
		居宅介護事業繰入金収入			2,906	2,820	△ 86	訪問介護より事業費を繰入
		サービス区分間繰入金収入			170	170	0	
		地域福祉事業繰入金収入			170	170	0	バザーより事業費として
	その他の活動収入計⑦			3,076	2,990	△ 86		
	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			3,076	2,990	△ 86			
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	50	50	0	
		個人会員会費収入	50	50	0	個人会員会費
		事業収入	650	1,000	350	
		利用料収入	650	1,000	350	
		福祉用具貸出利用料収入	650	1,000	350	福祉用具利用料
		事業活動収入計①	700	1,050	350	
	支出	事業費支出	680	680	0	
		消耗器具備品費支出	300	300	0	福祉用具購入費
		車輛費支出	200	200	0	車検2台分、ガソリン代
		修繕費支出	100	100	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	自動車税		
事業活動支出計②	830	830	0			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 130	220	350	
施設整備等	収入	施設設備等収入計④	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	1,000	1,000	
	支出	車輛運搬具取得支出	0	1,000	1,000	車輛購入費
		施設整備等支出計⑤	0	1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	△ 1,000	△ 1,000	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	130	780	650	
		居宅介護事業繰入金収入	130	780	650	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	130	780	650	
	支出	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			130	780	650	
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	事業収入	40	55	15	
		利用料収入	40	55	15	
		児童福祉事業利用料収入	40	55	15	育児用具貸出利用料
		事業活動収入計①	40	55	15	
	支出	事業費支出	110	110	0	
		消耗器具備品費支出	100	100	0	育児用具購入費
		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	35	35	0	
		事務消耗品費支出	27	27	0	事務用品費
		通信運搬費支出	5	5	0	郵送料
		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	145	145	0		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 105	△ 90	15	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	105	90	△ 15	
		居宅介護事業繰入金収入	105	90	△ 15	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	105	90	△ 15	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			105	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	

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	250	250	0	
		個人会員会費収入	50	50	0	個人会員会費収入
		団体会員会費収入	200	200	0	団体会員会費収入
		経常経費補助金収入	72	72	0	
		東社協助成金収入	72	72	0	東社協助成金収入
		事業活動収入計①	322	322	0	
	支出	人件費支出	192	192	0	
		退職給付支出	192	192	0	
		退職給付支出(中退共)	192	192	0	職員退職金積立
		事業費支出	1,136	1,498	362	
		消耗器具備品費支出	36	70	34	お祝い状額購入費、サロン経費
		賃借料支出	12	12	0	サロンタクシー代
		給食費支出	1,028	1,026	△ 2	敬老会弁当代(2441人×420円)
		本人支給金支出	60	390	330	100歳お祝い金(13人分)
		事務費支出	54	53	△ 1	
		福利厚生費支出	18	18	0	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	4	3	△ 1	サロン保険料
助成金支出	60	60	0			
助成金支出	60	60	0	サロン助成金		
事業活動支出計②	1,442	1,803	361			
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,120	△ 1,481	△ 361			
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	1,198	1,652	454	
		居宅介護事業繰入金収入	1,198	1,652	454	訪問介護より繰入
		サービス区分間繰入金収入	60	60	0	
		地域福祉事業繰入金収入	60	60	0	書類より繰入
	その他の活動収入計⑦	1,258	1,712	454		
	支	積立資産支出	138	231	93	
		退職給付引当資産支出	138	231	93	
		退職給付引当資産支出(法人独自)	138	231	93	法人独自退職金積立
		その他の活動支出計⑧	138	231	93	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,120	1,481	361		
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	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	30	30	0	
		共同募金配分金収入	30	30	0	
		歳末たすけあい配分金収入	30	30	0	歳末たすけあい配分金収入より
	事業活動収入計①		80	80	0	
	支出	事業費支出	76	100	24	
		業務委託費支出	76	100	24	理髪事業委託費10万円
		事務費支出	64	64	0	
		広報費支出	60	60	0	社協報代
保険料支出		4	4	0	在宅サービス総合補償保険料	
事業活動支出計②		140	164	24		
事業活動資金収支差額③=①-②		△ 60	△ 84	△ 24		
施設整備等	収入	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	60	84	24	
		居宅介護事業繰入金収入	60	84	24	訪問介護より繰入
		その他の活動収入計⑦	60	84	24	
	支出	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		60	84	24		
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	50	0	
		個人会員会費収入	50	50	0	個人会員会費
		事業活動収入計①	50	50	0	
	支出	事業費支出	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		△ 150	△ 150	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	150	150	0	
		居宅介護事業繰入金収入	150	150	0	訪問介護より繰入
		その他の活動収入計⑦	150	150	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		150	150	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	205	205	0	
		利用料収入	205	205	0	
		生活協力員事業利用料収入	205	205	0	生活協力員利用料
		事業活動収入計①	205	205	0	
	支出	人件費支出	145	145	0	
		非常勤職員給与支出	144	144	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	60	60	0	
		福利厚生費支出	15	15	0	インフルエンザ代
		旅費交通費支出	10	10	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	205	205	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	100	100	0	
		個人会員会費収入	100	100	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		300	300	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		△ 400	△ 400	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	400	400	0	
		居宅介護事業繰入金収入	400	400	0	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	400	400	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	400	400	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	500	500	0	
		その他の事業収入	500	500	0	
		福祉バザー事業収入	500	500	0	福祉バザー売上金
		事業活動収入計①	500	500	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
		車輦費支出	15	15	0	借用車用ガソリン代
		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	41	31	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	0	△ 31	(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	220	220	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	220	220	0	
		地域福祉事業繰入金支出	220	220	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	220	220	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 220	△ 220	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	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
		事業活動収入計①		50	50	0	
	支出	事業費支出		49	49	0	
		消耗器具備品費支出		49	49	0	福祉交流会関係消耗品購入費
		事務費支出		91	91	0	
		事務消耗品費支出		5	5	0	事務用品費
		通信運搬費支出		5	5	0	郵送料
		広報費支出		60	60	0	社協報1回分
		手数料支出		1	1	0	保険振込手数料
		保険料支出		20	20	0	行事保険料
	事業活動支出計②		140	140	0		
	事業活動資金収支差額③=①-②			△ 90	△ 90	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		90	90	0	
		居宅介護事業繰入金収入		90	90	0	訪問介護より繰入
		その他の活動収入計⑦		90	90	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			90	90	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	経常経費補助金収入	4,042	4,041	△ 1			
		町補助金収入	4,042	4,041	△ 1			
		ボランティア事業補助金収入	4,042	4,041	△ 1	八丈町より		
		事業収入	100	60	△ 40			
		その他の事業収入	100	60	△ 40			
		椿の実拾い事業収入	100	60	△ 40	椿油売上		
		受取利息配当金収入	11	11	0			
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息		
		特定預金受取利息配当金収入	10	10	0	定期預金利息		
		その他の収入	5	5	0			
		雑収入	5	5	0			
		雑収入	5	5	0	ボランティア・行事保険取扱い手数料		
		事業活動収入計①			4,158	4,117	△ 41	
		支出	人件費支出	職員給料支出	4,844	4,801	△ 43	
				職員賞与支出	3,038	3,067	29	担当者本俸
				職員賞与支出	998	970	△ 28	担当者通勤手当、期末勤勉手当等
				退職給付支出	168	120	△ 48	
退職給付支出(中退共)	168			120	△ 48	中退共掛金		
法定福利費支出	640			644	4	担当者社会保険料事業主負担分		
事業費支出	375			475	100			
諸謝金支出	50			50	0	スクール出前講師謝礼		
消耗器具備品費支出	45			45	0	スクール出前関係消耗品購入費		
車輦費支出	130			230	100	ガソリン代、車検代		
修繕費支出	50			50	0	車輦小破修理費		
保険料支出	100			100	0	ボランティア保険掛金、車輦保険料		
事務費支出	417			417	0			
福利厚生費支出	18			18	0	担当者健康診断料、福せ掛金、インフルエンザ		
研修研究費支出	50			50	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				
広報費支出	140	140	0	社協報2回分、他				
手数料支出	5	5	0	振込み手数料				
事業活動支出計②			5,636	5,693	57			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,478	△ 1,576	△ 98			
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	1,720	1,697	△ 23			
		居宅介護事業繰入金収入	1,720	1,697	△ 23	訪問介護より繰入		
		その他の活動収入計⑦	1,720	1,697	△ 23			
	支	積立資産支出	242	121	△ 121			
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	100	60	△ 40	椿の実収入、利息		
		退職給付引当資産支出	142	61	△ 81			
		退職給付引当資産支出(共済会)	67	61	△ 6	退職共済掛金		
退職給付引当資産支出(法人独自)	75	0	△ 75	法人独自退職金積立金				
その他の活動支出計⑧			242	121	△ 121			

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				
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,478	1,576	98	
			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	162	162	0	
		利用料収入	162	162	0	
		日常生活管理利用料収入	162	162	0	書類管理利用料
		事業活動収入計①	162	162	0	
	支出	事業費支出	48	48	0	
		車輛費支出	48	48	0	ガソリン代
		事務費支出	54	54	0	
		事務消耗品費支出	4	4	0	消耗品
		通信運搬費支出	50	50	0	電話代
		事業活動支出計②	102	102	0	
事業活動資金収支差額③=①-②			60	60	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	60	60	0	
		地域福祉事業繰入金支出	60	60	0	高齢者事業へ
		その他の活動支出計⑧	60	60	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 60	△ 60	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			17,507	19,453	1,946	
		都受託金収入			6,353	6,353	0	八丈支庁より
		町受託金収入			3,000	5,000	2,000	八丈町より
		東社協受託金収入			8,154	8,100	△ 54	
		生活福祉資金受託金収入			4,920	4,887	△ 33	東社協より
		権利擁護事業受託金収入			3,234	3,213	△ 21	東社協より
		事業収入			60	60	0	
		利用料収入			60	60	0	
		福祉サービス利用援助利用料収入			60	60	0	福祉サービス利用料
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	普通預金利息
	事業活動収入計①			17,568	19,514	1,946		
	支出	人件費支出			16,385	18,465	2,080	
		職員給料支出			9,266	10,644	1,378	職員本俸、諸手当等
		職員賞与支出			2,016	2,782	766	職員賞与
		非常勤職員給与支出			3,186	2,943	△ 243	生活支援員・学習支援スタッフ賃金
		退職給付支出			120	312	192	
		退職給付支出(中退共)			120	312	192	中退共掛金
		法定福利費支出			1,797	1,784	△ 13	健保、厚年、労働保険料
		事業費支出			654	630	△ 24	
		消耗器具備品費支出			120	120	0	子どもの学習支援体験事業費、教材費
		車両費支出			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		
給食費支出			300	276	△ 24	子どもの学習支援補食費		
事務費支出			1,746	1,516	△ 230			
福利厚生費支出			49	49	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			222	212	△ 10	事務消耗品費		
印刷製本費支出			136	111	△ 25	コピー代		
通信運搬費支出			552	502	△ 50	郵送料、電話代等		
広報費支出			300	240	△ 60	社協報		
手数料支出			10	10	0	振込手数料		
保険料支出			227	118	△ 109	福祉サービス保険料		
賃借料支出			0	24	24	タイムカードシステム利用料		
事業活動支出計②			18,785	20,611	1,826			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,217	△ 1,097	120			
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入			7,000	7,000	0	
		居宅介護事業長期借入金収入			7,000	7,000	0	介護より借入
	拠点区分間繰入金収入			1,267	1,149	△ 118		
	居宅介護事業繰入金収入			1,267	1,149	△ 118	介護より繰入	
	その他の活動収入計⑦			8,267	8,149	△ 118		
	支	積立資産支出			50	52	2	
		退職給付引当資産支出			50	52	2	
退職給付引当資産支出(共済会)			50	52	2	共済掛金		

受託事業拠点区分

単位：千円

勘 定 科 目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,000	7,000	0	
		居宅介護事業長期借入金返済支出	7,000	7,000	0	介護へ返金
		その他の活動支出計⑥	7,050	7,052	2	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,217	1,097	△ 120	
		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	1,687	△ 33	
		東社協受託金収入	1,720	1,687	△ 33	
		生活福祉資金受託金収入	1,720	1,687	△ 33	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	1,688	△ 33	
	支出	人件費支出	1,203	1,170	△ 33	
		職員給料支出	1,203	1,170	△ 33	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	1,828	△ 33	
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	
		居宅介護事業繰入金収入	140	140	0	介護より民生委員への委託費として
	その他の活動収入計⑦	2,140	2,140	0		
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	2,000	0	
		居宅介護事業長期借入金返済支出	2,000	2,000	0	借入れた運営資金を返金
		その他の活動支出計⑧	2,000	2,000	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		140	140	0		
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0			

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

福祉サービス利用援助事業サービス区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,234	3,213	△ 21	受託金収入
		東社協受託金収入			3,234	3,213	△ 21	東社協受託金収入
		権利擁護事業受託金収入			3,234	3,213	△ 21	専門員2,866千円、事務費347千円
		事業収入			60	60	0	
		利用料収入			60	60	0	
		福祉サービス利用援助利用料収入			60	60	0	福祉サービス利用援助事業利用料
	事業活動収入計①				3,294	3,273	△ 21	
	支出	人件費支出			2,926	2,986	60	
		職員給料支出			1,903	1,816	△ 87	専門員本俸
		職員賞与支出			396	457	61	専門員賞与
		非常勤職員給与支出			60	120	60	生活支援員賃金
		法定福利費支出			567	593	26	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			358	358	0	
		福利厚生費支出			10	10	0	生活支援員インフルエンザ代
		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			40	40	0	事務用品代
		印刷製本費支出			33	33	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出			90	90	0	電話代、郵送料
		広報費支出			60	60	0	社協報1回分
保険料支出			65	65	0	福祉サービス保険料		
事業活動支出計②				3,294	3,354	60		
事業活動資金収支差額③=①-②				0	△ 81	△ 81		
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	81	81	
		居宅介護事業繰入金収入			0	81	81	介護より繰入
	その他の活動収入計⑦				3,000	3,081	81	
	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	81	81		
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	5,000	2,000		
		町受託金収入	3,000	5,000	2,000	八丈町より	
		事業活動収入計①	3,000	5,000	2,000		
	支出	人件費支出	3,842	5,641	1,799		
		職員給料支出	2,485	3,512	1,027	職員俸給(1.5人分)	
		職員賞与支出	746	1,272	526	職員賞与(1.5人分)	
		退職給付支出	120	312	192		
		退職給付支出(中退共)	120	312	192	中退共掛金	
		法定福利費支出	491	545	54	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	4,077	5,876	1,799		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,077	△ 876	201			
	施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
		支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0			
その他の活動	収	拠点区分間長期借入金収入	1,000	1,000	0		
		居宅介護事業長期借入金収入	1,000	1,000	0	ヘルパー事業より借入	
		拠点区分間繰入金収入	1,127	928	△ 199		
		居宅介護事業繰入金収入	1,127	928	△ 199	介護より繰入	
	その他の活動収入計⑦	2,127	1,928	△ 199			
	支	積立資産支出	50	52	2		
		退職給付引当資産支出	50	52	2		
		退職給付引当資産支出(共済会)	50	52	2	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		1,050	1,052	2			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,077	876	△ 201				
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	

子どもの学習・生活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	受託金収入	6,353	6,353	0	
		都受託金収入	6,353	6,353	0	八丈支庁より
		事業活動収入計①	6,353	6,353	0	
	支出	人件費支出	5,480	5,589	109	
		職員給料支出	1,724	2,055	331	担当職員給与
		職員賞与支出	303	311	8	担当職員賞与
		非常勤職員給与支出	3,126	2,823	△ 303	支援員・ボランティア賃金等
		法定福利費支出	327	400	73	担当職員社会保険料
		事業費支出	420	396	△ 24	
		消耗器具備品費支出	120	120	0	体験活動経費、教材費
		給食費支出	300	276	△ 24	参加者補食費 月2.3万円×12か月
		事務費支出	453	368	△ 85	
		福利厚生費支出	5	5	0	担当者健康診断
		事務消耗品費支出	58	58	0	文房具・消毒液等
		通信運搬費支出	168	168	0	電話代・PC通信費・郵送代
		広報費支出	60	60	0	社協報代
		保険料支出	162	53	△ 109	行事保険料
		賃借料支出	0	24	24	タイムカードシステム利用料
	事業活動支出計②	6,353	6,353	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	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	
		その他の活動収入計⑦	1,000	1,000	0	
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
		居宅介護事業長期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
		その他の活動支出計⑧	1,000	1,000	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	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	

特例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	3,200	3,200	0		
			東社協受託金収入	3,200	3,200	0	
			生活福祉資金受託金収入	3,200	3,200	0	東社協より
			事業活動収入計①	3,200	3,200	0	
	支出	人件費支出	2,934	3,079	145		
			職員給料支出	1,951	2,091	140	職員給与・諸手当
			職員賞与支出	571	742	171	職員賞与
			法定福利費支出	412	246	△ 166	職員社会保険料
		事務費支出	266	121	△ 145		
			福利厚生費支出	16	16	0	担当職員健康診断・インフルエンザ
			事務消耗品費支出	40	30	△ 10	事務用品、感染予防用消耗品等
			印刷製本費支出	50	25	△ 25	プリンタトナー代
			通信運搬費支出	100	50	△ 50	電話代・郵送料
			広報費支出	60	0	△ 60	(社協報1回分)
			事業活動支出計②	3,200	3,200	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			

居宅介護事業拠点区分

単位：千円

	勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	事業収入		100	100	0			
		その他の事業収入		100	100	0			
		私的契約利用料収入		100	100	0	介護保険関係私的契約利用料		
		介護保険事業収入		35,865	35,066	△ 799			
		居宅介護料収入		26,241	25,522	△ 719			
		介護報酬収入		26,241	25,522	△ 719	介護保険収入		
		利用者負担金収入		3,539	3,459	△ 80			
		介護負担金収入（公費）		801	801	0	生活保護者利用料収入		
		介護負担金収入（一般）		2,738	2,658	△ 80	利用料収入		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,085	6,085	0			
		事業費収入		5,520	5,520	0	旧介護保険収入（予防）		
		事業負担金収入（公費）		130	130	0	生活保護者利用料収入（旧予防）		
		事業負担金収入（一般）		435	435	0	利用料収入（旧予防）		
		障がい福祉サービス等事業収入		5,025	5,025	0			
		自立支援給付費収入		4,900	4,900	0			
		介護給付費収入		4,900	4,900	0	介護給付費収入		
		利用者負担金収入		50	50	0	利用料収入		
		その他の事業収入		75	75	0			
		受託事業収入（公費）		50	50	0	地域支援事業収入		
		受託事業収入（一般）		5	5	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		41,020	40,221	△ 799			
		支出	人件費支出	人件費支出		40,583	40,583	0	
				職員給料支出		13,365	13,365	0	職員本俸、諸手当
				職員賞与支出		3,362	3,362	0	職員賞与
				非常勤職員給与支出		20,460	20,460	0	登録スタッフ賃金
				退職給付支出		768	768	0	
				退職給付支出（中退共）		768	768	0	中退共掛金
法定福利費支出				2,628	2,628	0	健保、厚年、労働保険料		
事業費支出				1,175	1,085	△ 90			
消耗器具備品費支出				420	420	0	事業消耗品費		
車両費支出				370	275	△ 95	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				190	190	0	車輛修繕費等		
手数料支出				20	25	5	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				4,359	4,359	0			
福利厚生費支出				400	400	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				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	600	0	研修会開催費、研修参加旅費		
事務消耗品費支出				395	395	0	事務用品費、感謝のタペ		
印刷製本費支出				150	150	0	コピー代、トナー代		

居宅介護事業拠点区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中 小				
		水道光熱費支出	15	15	0	入浴水道代
		修繕費支出	20	20	0	備品修理代
		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	132	132	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	46,117	46,027	△ 90	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 5,097	△ 5,806	△ 709	
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	24,417	22,339	△ 2,078	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	24,417	22,339	△ 2,078	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	7,000	7,000	0	
		受託事業長期貸付金回収収入	7,000	7,000	0	各受託事業から返金
		その他の活動収入計⑦	31,417	29,339	△ 2,078	
	支	積立資産支出	1,397	688	△ 709	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	1,200	474	△ 726	運用積立金へ積立
		退職給付引当資産支出	197	214	17	
		退職給付引当資産支出(共済会)	197	197	0	共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	0	17	17	法人独自退職金積立
		拠点区分間長期貸付金支出	7,000	7,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	7,000	7,000	0	各受託事業に貸付
		拠点区分間繰入金支出	17,923	15,845	△ 2,078	
		法人運営事業繰入金支出	5,873	6,933	1,060	ヘルパー管理者の人員費等を組織へ
	地域福祉事業繰入金支出	10,783	7,763	△ 3,020	各地域福祉事業へ繰出	
	受託事業繰入金支出	1,267	1,149	△ 118	各受託事業へ繰出	
	その他の活動支出計⑧	26,320	23,533	△ 2,787		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,097	5,806	709		
	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

	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		100	100	0			
		その他の事業収入		100	100	0			
		私的契約利用料収入		100	100	0	介護保険関係私的契約利用料		
		介護保険事業収入		29,375	29,375	0			
		居宅介護料収入		20,400	20,400	0			
		介護報酬収入		20,400	20,400	0	介護保険収入		
		利用者負担金収入		2,890	2,890	0			
		介護負担金収入（公費）		800	800	0	生活保護者利用料収入		
		介護負担金収入（一般）		2,090	2,090	0	利用料収入		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,085	6,085	0			
		事業費収入		5,520	5,520	0	総合事業報酬収入（旧予防）		
		事業負担金収入（公費）		130	130	0	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）		435	435	0	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		5,025	5,025	0			
		自立支援給付費収入		4,900	4,900	0			
		介護給付費収入		4,900	4,900	0	介護給付費収入（利用者減の為減収）		
		利用者負担金収入		50	50	0	障害者総合支援法利用料収入		
		その他の事業収入		75	75	0			
		受託事業収入（公費）		50	50	0	地域支援事業収入		
		受託事業収入（一般）		5	5	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		34,520	34,520	0			
		支出	支	人件費支出		36,519	36,519	0	
				職員給料支出		12,640	12,640	0	担当者の本俸、諸手当
				職員賞与支出		2,936	2,936	0	担当者の賞与
				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		576	576	0	
				退職給付支出（中退共）		576	576	0	中退共掛金
				法定福利費支出		2,567	2,567	0	担当者の社会保険料事業主負担分
				事業費支出		645	645	0	
				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		180	180	0	ガソリン代、車検代
				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		3,684	3,684	0	
				福利厚生費支出		200	200	0	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	400	0	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		
通信運搬費支出				70	70	0	電話代、郵送料		

訪問介護事業サービス区分

単位：千円

勘定科目			前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
大	中	小				
		手数料支出	10	10	0	振込手数料
		保険料支出	150	150	0	在宅サービス総合補償等保険料
		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	132	132	0	ヘルパー管理システム保守料
		事業活動支出計②	40,848	40,848	0	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 6,328	△ 6,328	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	積立資産取崩収入	24,417	22,339	△ 2,078	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	24,417	22,339	△ 2,078	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	5,000	5,000	0	
		受託事業長期貸付金回収収入	5,000	5,000	0	生福・チャレンジ・子ども支援からの返還金
		その他の活動収入計⑦	29,417	27,339	△ 2,078	
	支	積立資産支出	166	166	0	
		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	116	116	0	
		退職給付引当資産支出(共済会)	116	116	0	正職員共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	0	0	0	法人独自退職金積立金
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000	5,000	0	
		受託事業長期貸付金支出	5,000	5,000	0	生福・チャレンジ・子ども支援へ貸付
		拠点区分間繰入金支出	17,923	15,845	△ 2,078	
		法人運営事業繰入金支出	5,873	6,933	1,060	管理者人件費を組織へ繰出
		地域福祉事業繰入金支出	10,783	7,763	△ 3,020	各地域福祉事業へ繰出
		受託事業繰入金支出	1,267	1,149	△ 118	各受託事業へ繰出
		その他の活動支出計⑧	23,089	21,011	△ 2,078	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,328	6,328	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		

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			6,490	5,691	△ 799		
		居宅介護料収入			5,841	5,122	△ 719		
		介護報酬収入			5,841	5,122	△ 719	介護報酬収入	
		利用者負担金収入			649	569	△ 80		
		介護負担金収入（公費）			1	1	0	利用者負担金（生活保護分）	
		介護負担金収入（一般）			648	568	△ 80	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			6,500	5,701	△ 799		
		支出	人件費支出			4,064	4,064	0	
	職員給料支出			725	725	0	担当者本俸・諸手当等		
	職員賞与支出			426	426	0	担当者賞与		
	非常勤職員給与支出			2,660	2,660	0	登録スタッフ賃金		
	退職給付支出			192	192	0			
	退職給付支出（中退共）			192	192	0	担当者中退共掛金		
	法定福利費支出			61	61	0	登録スタッフ社会保険料		
	事業費支出			530	440	△ 90			
	消耗器具備品費支出			120	120	0	消毒薬、入浴剤、消耗品購入費		
	車輦費支出			190	95	△ 95	ガソリン代、車検1台		
	燃料費支出			50	50	0	灯油代		
	修繕費支出			90	90	0	入浴備品修理費		
	手数料支出			10	15	5	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			675	675	0			
	福利厚生費支出			200	200	0	インフルエンザ		
	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			45	45	0	事務用品費			
水道光熱費支出			15	15	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			5,269	5,179	△ 90				
事業活動資金収支差額③＝①－②			1,231	522	△ 709				
施設整備等	収		施設設備等収入計④			0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥＝④－⑤			0	0	0			
その他の活動	収	拠点区分間長期貸付金回収収入			2,000	2,000	0		
		受託事業長期貸付金回収収入			2,000	2,000	0	福祉サービスより返金	
		その他の活動収入計⑦			2,000	2,000	0		
	支	積立資産支出			1,231	522	△ 709		
		介護保険運用財産積立資産積立支出			1,150	424	△ 726	積立金利息を積立	
		退職給付引当資産支出			81	98	17		
		退職給付引当資産支出（共済会）			81	81	0	共済会掛金	
退職給付引当資産支出（法人独自）			0	17	17	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				

訪問入浴介護事業サービス区分

単位：千円

勘定科目				前年度 予算額	本年度 予算額	比較	説 明
	大	中	小				
			受託事業長期貸付金支出	2,000	2,000	0	福祉サービスへ貸付
			その他の活動支出計⑧	3,231	2,522	△ 709	
			その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,231	△ 522	709	
			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	478	398	△ 80	
		償還金収入	478	398	△ 80	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	479	399	△ 80	
	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			△ 522	△ 602	△ 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	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			△ 522	△ 602	△ 80	
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			△ 522	△ 602	△ 80	

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	9	3	
			共同募金配分金収入	6	9	3	
			共同募金交付金収入	6	9	3	
			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	10	3	
	支出		事務費支出	7	10	3	
			事務消耗品費支出	2	2	0	消耗品費
			広報費支出	3	6	3	ポスター・パンフレット購入費
			手数料支出	2	2	0	振込手数料
		事業活動支出計②	7	10	3		
	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		

令和5年度 資金収支予算書[総括]

単位：千円

Table with 27 columns: 勘定科目 (大, 中, 小), 前年度予算額, 本年度予算額, 比較, 法人運営事業拠点区分, 地域福祉事業拠点区分 (組織運営, 移送サービス, 給食サービス, 福祉用具貸出, etc.), 受託事業拠点区分 (生活福祉資金貸付, 福祉サービス利用援助, etc.), 居宅介護事業拠点区分 (訪問介護, 訪問入浴介護), 応急小口資金貸付拠点区分, 歳末たすけあい拠点区分. Rows include 租税公課費支出, 事業活動支出計②, 施設整備等収入支出, 施設計画等による収支, and other activities.

令和5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	子どもの学 習 ・生活支援	特例資金 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					
			その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			その他の活動収入計㉖	59,987	52,464	△ 7,523	6,933	50	2,990	780	90	1,712	84	150	0	400	0	90	1,697	0	2,140	3,081	1,928	1,000	0	27,339	2,000	0	0	
支出			長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	2,411	1,712	△ 699	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	52	0	0	166	522	0	0	0	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	0	0	
			介護保険運用財産積立資産積立支出	1,200	474	△ 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	424	0	0	0	0	
			ボランティア運用財産積立資産積立支出	100	60	△ 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			退職給付引当資産支出	1,091	1,158	67	600	0	0	0	231	0	0	0	0	61	0	0	0	52	0	0	116	98	0	0	0	0	0	
			退職給付引当資産支出(共済会)	618	542	△ 76	232	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	52	0	0	116	81	0	0	0	0	0	0
			退職給付引当資産支出(法人独自)	473	616	143	368	0	0	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間長期貸付金支出	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,000	0	0	0	0	0	
			受託事業貸付金支出	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,000	0	0	0	0	0	
			サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			拠点区分間長期借入金返済支出	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	3,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
			居宅介護事業借入金返済支出	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	3,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	17,923	15,845	△ 2,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,845	0	0	0	0	0	
		法人運営業繰入金支出	5,873	6,933	1,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,933	0	0	0	0	0		
		地域福祉事業繰入金支出	10,783	7,763	△ 3,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,763	0	0	0	0	0		
		受託事業繰入金支出	1,267	1,149	△ 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地域福祉事業繰入金支出	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計㉗	34,614	31,837	△ 2,777	620	0	0	0	231	0	0	220	0	121	60	2,000	3,000	1,052	1,000	0	21,011	2,522	0	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額㉘=㉖-㉗	25,373	20,627	△ 4,746	6,313	50	2,990	780	90	1,481	84	150	0	400	△ 220	90	1,576	△ 60	140	81	876	0	0	6,328	△ 522	0	0		
		予備費支出㉙	500	500	0	500	0	0	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㉚=㉘+㉙-㉚	△ 41,522	△ 602	40,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 602	0			
		前期末支払資金残高 ㉛	41,000	0	△ 41,000	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 ㉜=㉛+㉛	△ 522	△ 602	△ 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 602	0			