

**令和6年度
事業計画・収入支出予算書**

(2024年4月1日～2025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6年度 事業計画書

(2024年4月1日～2025年3月31日)

社会福祉法人 八丈町社会福祉協議会

令和6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次みつわ計画の見直しを行います。
- ⑤ ホームページやSNS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 三宅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、オンラインを含む各種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	800円
坂上～坂下、永郷～三根・大賀郷	600円	1,200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を実施します。

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17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「しゅきょう」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 東京都社会福祉協議会の窓口として、緊急小口資金及び総合支援資金の新型コロナウイルス特例貸付の償還に伴う相談を受けると共に、対象者の免除申請の支援業務を行います。

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6年度
社会福祉事業収入支出予算書

(2024年4月1日～2025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			16,406	17,889	1,483		
		町補助金収入			16,406	17,889	1,483		
		運営費補助金収入			10,235	11,466	1,231	八丈町より	
		福祉活動専門員補助金収入			6,171	6,423	252	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	
		事業活動収入計①			18,516	19,999	1,483		
	支出	人件費支出			19,830	21,210	1,380		
		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			11,980	13,063	1,083	局長・書記・専門員の本俸、諸手当	
		職員賞与支出			4,328	4,771	443	局長・書記・専門員の期末勤勉手当	
		退職給付支出			600	240	△ 360		
		退職給付支出(中退共)			600	240	△ 360	中退共掛金	
		法定福利費支出			2,722	2,936	214	局長・書記・専門員の社会保険事業主負担分	
		事務費支出			4,499	6,284	1,785		
		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	350	50	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	200	△ 204	一般事務用品費			
印刷製本費支出			200	200	0	コピーカウンター料、トナー代等			
水道光熱費支出			400	420	20	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			0	1,800	1,800	会計事務所・社労士委託費			
手数料支出			151	180	29	振込手数料			
保険料支出			510	600	90	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			140	140	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			
事業活動支出計②			24,329	27,494	3,165				
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 5,813	△ 7,495	△ 1,682				
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			6,933	8,286	1,353	
	居宅介護事業繰入金収入			6,933	8,286	1,353	訪問介護より		
	その他の活動収入計⑦			6,933	8,286	1,353			
支	積立資産支出			620	291	△ 329			

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				
		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	600	271	△ 329	
		退職給付引当資産支出(共済会)	232	238	6	東社協共済会掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	368	33	△ 335	法人独自退職金積立
		その他の活動支出計⑥	620	291	△ 329	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,313	7,995	1,682	
		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			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			6,439	14,009	7,570	
		町補助金収入			5,691	13,438	7,747	
		ボランティア事業補助金収入			4,041	4,318	277	八丈町より
		社会福祉事業補助金収入			1,650	9,120	7,470	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			676	499	△ 177	
		一般配分金収入			50	0	△ 50	(一般配分金)
		歳末たすけあい配分金収入			626	499	△ 127	歳末たすけあい配分金
		事業収入			4,782	4,926	144	
		利用料収入			4,222	4,366	144	
	移送サービス利用料収入			540	720	180	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			1,000	1,000	0	福祉用具利用料	
	児童福祉事業利用料収入			55	55	0	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	126	△ 36	書類管理利用料	
	その他の事業収入			560	560	0		
	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			60	60	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	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			12,137	19,851	7,714			
支出	人件費支出			5,138	11,071	5,933		
	職員給料支出			3,067	6,474	3,407	職員本俸、諸手当	
	職員賞与支出			970	2,337	1,367	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			312	600	288		
	退職給付支出(中退共)			312	600	288	中退共掛金	
	法定福利費支出			645	1,516	871	健保・厚年・労働保険等	
	事業費支出			11,430	11,248	△ 182		
	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			1,069	1,285	216	消耗品等	
	車輛費支出			1,127	869	△ 258	車検代、ガソリン代	
	修繕費支出			250	300	50	修理費	
	業務委託費支出			6,140	6,110	△ 30	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			1,086	1,166	80	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	390	150	△ 240	100歳お祝い金
		事務費支出	1,220	1,243	23	
		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	195	195	0	研修参加旅費
		事務消耗品費支出	193	225	32	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	264	244	△ 20	社協報、広告料等
		手数料支出	14	22	8	両替手数料等
		保険料支出	131	134	3	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	18,548	24,322	5,774	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 6,411	△ 4,471	1,940	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,000	0	△ 1,000	
		車輛運搬具取得支出	1,000	0	△ 1,000	(福祉用具用車輛購入費)
		施設整備等支出計⑤	1,000	0	△ 1,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 1,000	0	1,000	
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	7,763	4,592	△ 3,171	
		居宅介護事業繰入金収入	7,763	4,592	△ 3,171	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	8,043	4,872	△ 3,171	
	支	積立資産支出	352	121	△ 231	
		ボランティア運用財産積立資産積立支出	60	60	0	椿の実収入・利息を積立
		退職給付引当資産支出	292	61	△ 231	
		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)	231	0	△ 231	(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	632	401	△ 231	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	7,411	4,471	△ 2,940	
		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	5,000	4,650	
		町補助金収入			350	5,000	4,650	
		社会福祉事業補助金収入			350	5,000	4,650	八丈町より
		事業収入			540	720	180	
		利用料収入			540	720	180	
		移送サービス利用料収入			540	720	180	移送サービス利用料
		事業活動収入計①			990	5,820	4,830	
		支出	人件費支出			0	4,907	4,907
	職員給料支出			0	3,070	3,070	職員給料	
	職員賞与支出			0	948	948	職員賞与	
	退職給付支出			0	216	216		
	退職給付支出(中退共)			0	216	216	中退共掛金	
	法定福利費支出			0	673	673	健保・厚年・労働保険	
	事業費支出			855	775	△ 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			560	430	△ 130	ガソリン代、車検代1台分	
	修繕費支出			100	150	50	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			185	188	3			
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			75	75	0	移送サービス研修会費(2人受講)		
事務消耗品費支出			22	25	3	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			1,040	5,870	4,830			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 50	△ 50	0			
施設整備等	収	施設設備等収入計④			0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0		
その他の活動	収	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			50	50	0	
	支	その他の活動支出計⑧			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			50	50	0	
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0			

前期末支払資金残高 ⑫	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			1,696	4,339	2,643	
		町補助金収入			1,300	4,120	2,820	
		社会福祉事業補助金収入			1,300	4,120	2,820	八丈町より
		共同募金配分金収入			396	219	△ 177	
		一般配分金収入			50	0	△ 50	(東京都共同募金会より)
		歳末たすけあい配分金収入			346	219	△ 127	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			4,256	6,899	2,643		
	支出	事業費支出			7,204	7,200	△ 4	
		消耗器具備品費支出			204	200	△ 4	事業消耗品
		車輦費支出			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	7	△ 3	消耗品		
通信運搬費支出			5	5	0	郵送料		
手数料支出			5	8	3	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	7,242	△ 4			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 2,990	△ 343	2,647			
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			2,820	173	△ 2,647	
		居宅介護事業繰入金収入			2,820	173	△ 2,647	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			2,990	343	△ 2,647		
	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			2,990	343	△ 2,647			
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	0	△ 50	
		個人会員会費収入	50	0	△ 50	(個人会員会費)
		事業収入	1,000	1,000	0	
		利用料収入	1,000	1,000	0	
		福祉用具貸出利用料収入	1,000	1,000	0	福祉用具利用料
		事業活動収入計①	1,050	1,000	△ 50	
	支出	事業費支出	680	900	220	
		消耗器具備品費支出	300	520	220	福祉用具購入費
		車輛費支出	200	200	0	車検1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	1,050	220			
事業活動資金収支差額③=①-②			220	△ 50	△ 270	
施設整備等	収入	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000	0	△ 1,000	
		車輛運搬具取得支出	1,000	0	△ 1,000	(車輛購入費)
	施設整備等支出計⑤			1,000	0	△ 1,000
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 1,000	0	1,000	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	780	50	△ 730	
		居宅介護事業繰入金収入	780	50	△ 730	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	780	50	△ 730	
	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			780	50	△ 730	
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	55	55	0	
		利用料収入	55	55	0	
		児童福祉事業利用料収入	55	55	0	育児用具貸出利用料
		事業活動収入計①	55	55	0	
	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	40	5	
		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
		手数料支出	0	5	5	廃棄手数料
		保険料支出	1	1	0	損害保険料
		事業活動支出計②	145	150	5	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 90	△ 95	△ 5	
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	95	5	
		居宅介護事業繰入金収入	90	95	5	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	90	95	5	
	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	95	5		
		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	850	658	
		職員給料支出			0	150	150	職員人件費
		職員賞与支出			0	336	336	職員賞与
		退職給付支出			192	216	24	
		退職給付支出(中退共)			192	216	24	職員退職金積立
		法定福利費支出			0	148	148	社会保険料等
		事業費支出			1,498	1,238	△ 260	
		消耗器具備品費支出			70	70	0	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			1,026	1,006	△ 20	敬老会弁当代(2394人×420円)
		本人支給金支出			390	150	△ 240	100歳お祝い金(5人分)
		事務費支出			53	56	3	
		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			3	6	3	サロン保険料(参加者増えたため)		
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			1,803	2,204	401			
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,481	△ 1,882	△ 401			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入			1,652	1,822	170	
		居宅介護事業繰入金収入			1,652	1,822	170	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			1,712	1,882	170	
	支出	積立資産支出			231	0	△ 231	
		退職給付引当資産支出			231	0	△ 231	
		退職給付引当資産支出(法人独自)			231	0	△ 231	(法人独自退職金積立)
		その他の活動支出計⑧			231	0	△ 231	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			1,481	1,882	401	
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	100	110	10	
		業務委託費支出	100	110	10	理髪事業委託費
		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		164	174	10		
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 84	△ 94	△ 10	
施設整備等	収	施設設備等収入計④	0	0	0	
	支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	84	94	10	
		居宅介護事業繰入金収入	84	94	10	訪問介護より繰入
		その他の活動収入計⑦	84	94	10	
	支	その他の活動支出計⑧	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			84	94	10
予備費支出⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫			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	150	50	
		個人会員会費収入	100	150	50	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	350	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		△ 400	△ 350	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	400	350	△ 50	
		居宅介護事業繰入金収入	400	350	△ 50	訪問介護より事業費を繰入
		その他の活動収入計⑦	400	350	△ 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	400	350	△ 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	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	200	△ 20	
		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	35	20	借用车用ガソリン代
		業務委託費支出	40	0	△ 40	(駐車場整備費)
		給食費支出	60	60	0	弁当代
		事務費支出	60	80	20	
		事務消耗品費支出	41	61	20	事務用品費
		通信運搬費支出	10	10	0	連絡用郵送料
		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
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	149	100	
		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
		給食費支出			0	100	100	参加者お弁当代
		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	240	100	
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 90	△ 190	△ 100			
施設整備等	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			90	190	100	
		居宅介護事業繰入金収入			90	190	100	訪問介護より繰入
		その他の活動収入計⑦			90	190	100	
	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	190	100	
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			4,041	4,318	277			
		町補助金収入			4,041	4,318	277			
		ボランティア事業補助金収入			4,041	4,318	277	八丈町より		
		事業収入			60	60	0			
		その他の事業収入			60	60	0			
		椿の実拾い事業収入			60	60	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	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			4,117	4,394	277			
		支出	支出	人件費支出			4,801	5,169	368	
				職員給料支出			3,067	3,254	187	担当者本俸
職員賞与支出				970	1,053	83	担当者通勤手当、期末勤勉手当等			
退職給付支出				120	168	48				
退職給付支出(中退共)				120	168	48	中退共掛金			
法定福利費支出				644	694	50	担当者社会保険料事業主負担分			
事業費支出				475	375	△ 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				230	130	△ 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	397	△ 20				
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				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	120	△ 20	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			5,693	5,941	248					
事業活動資金収支差額③=①-②			△ 1,576	△ 1,547	29					
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			1,697	1,668	△ 29			
		居宅介護事業繰入金収入			1,697	1,668	△ 29	訪問介護より繰入		
		その他の活動収入計⑦			1,697	1,668	△ 29			
		積立資産支出			121	121	0			
	支	ボランティア運用財産積立資産積立支出			60	60	0	椿の実収入、利息		
		退職給付引当資産支出			61	61	0			
		退職給付引当資産支出(共済会)			61	61	0	退職共済掛金		
		その他の活動支出計⑧			121	121	0			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			1,576	1,547	△ 29					

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				
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	126	△ 36	
		利用料収入	162	126	△ 36	
		日常生活管理利用料収入	162	126	△ 36	書類管理利用料
	事業活動収入計①		162	126	△ 36	
	支出	事業費支出	48	0	△ 48	
		車輦費支出	48	0	△ 48	(ガソリン代)
		事務費支出	54	66	12	
		事務消耗品費支出	4	16	12	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	66	△ 36	
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			19,453	16,508	△ 2,945	
		都受託金収入			6,353	6,353	0	八丈支庁より
		町受託金収入			5,000	5,000	0	八丈町より
		東社協受託金収入			8,100	5,155	△ 2,945	
		生活福祉資金受託金収入			4,887	1,982	△ 2,905	東社協より
		権利擁護事業受託金収入			3,213	3,173	△ 40	東社協より
		事業収入			60	43	△ 17	
		利用料収入			60	43	△ 17	
		福祉サービス利用援助利用料収入			60	43	△ 17	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				19,514	16,552	△ 2,962	
	支出	人件費支出			18,465	14,632	△ 3,833	
		職員給料支出			10,644	8,581	△ 2,063	職員本俸、諸手当等
		職員賞与支出			2,782	1,709	△ 1,073	職員賞与
		非常勤職員給与支出			2,943	2,569	△ 374	生活支援員・学習支援スタッフ賃金
		退職給付支出			312	144	△ 168	
		退職給付支出(中退共)			312	144	△ 168	中退共掛金
		法定福利費支出			1,784	1,629	△ 155	健保、厚年、労働保険料
		事業費支出			630	594	△ 36	
		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			276	240	△ 36	子どもの学習支援補食費		
事務費支出			1,516	1,710	194			
福利厚生費支出			49	33	△ 16	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	250	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			212	272	60	事務消耗品費		
印刷製本費支出			111	116	5	コピー代		
通信運搬費支出			502	597	95	郵送料、電話代等		
広報費支出			240	235	△ 5	社協報		
手数料支出			10	10	0	振込手数料		
保険料支出			118	113	△ 5	福祉サービス保険料		
賃借料支出			24	24	0	タイムカードシステム利用料		
事業活動支出計②				20,611	16,936	△ 3,675		
事業活動資金収支差額③=①-②				△ 1,097	△ 384	713		
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			1,149	438	△ 711	
	居宅介護事業繰入金収入			1,149	438	△ 711	介護より繰入	
	その他の活動収入計⑦				8,149	7,438	△ 711	
	支	積立資産支出			52	54	2	
退職給付引当資産支出			52	54	2			
退職給付引当資産支出(共済会)			52	54	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	7,052	7,054	2	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,097	384	△ 713	
		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	1,687	1,682	△ 5	
		東社協受託金収入	1,687	1,682	△ 5	
		生活福祉資金受託金収入	1,687	1,682	△ 5	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	1,688	1,683	△ 5	
	支出	人件費支出	1,170	1,165	△ 5	
		職員給料支出	1,170	1,165	△ 5	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	1,828	1,823	△ 5	
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			3,213	3,173	△ 40	受託金収入
		東社協受託金収入			3,213	3,173	△ 40	東社協受託金収入
		権利擁護事業受託金収入			3,213	3,173	△ 40	専門員2,866千円、事務費307千円
		事業収入			60	43	△ 17	
		利用料収入			60	43	△ 17	
		福祉サービス利用援助利用料収入			60	43	△ 17	福祉サービス利用援助事業利用料
	事業活動収入計①				3,273	3,216	△ 57	
	支出	人件費支出			2,986	2,996	10	
		職員給料支出			1,816	1,749	△ 67	専門員本俸
		職員賞与支出			457	482	25	専門員賞与
		非常勤職員給与支出			120	130	10	生活支援員賃金
		法定福利費支出			593	635	42	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				3,354	3,364	10		
事業活動資金収支差額③=①-②				△ 81	△ 148	△ 67		
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			81	148	67	
		居宅介護事業繰入金収入			81	148	67	介護より繰入
	その他の活動収入計⑦				3,081	3,148	67	
	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				81	148	67		
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	5,000	5,000	0		
		町受託金収入	5,000	5,000	0	八丈町より	
		事業活動収入計①	5,000	5,000	0		
	支出	人件費支出	5,641	4,861	△ 780		
		職員給料支出	3,512	3,232	△ 280	職員俸給 (1.5人分)	
		職員賞与支出	1,272	891	△ 381	職員賞与 (1.5人分)	
		退職給付支出	312	144	△ 168		
		退職給付支出(中退共)	312	144	△ 168	中退共掛金	
		法定福利費支出	545	594	49	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	80	20	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	64	40	電話代	
		広報費支出	60	0	△ 60	(社協報広報代)	
		事業活動支出計②	5,876	5,096	△ 780		
	事業活動資金収支差額③=①-②	△ 876	△ 96	780			
	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	928	150	△ 778		
		居宅介護事業繰入金収入	928	150	△ 778	介護より繰入	
		その他の活動収入計⑦	1,928	1,150	△ 778		
	支	積立資産支出	52	54	2		
		退職給付引当資産支出	52	54	2		
		退職給付引当資産支出(共済会)	52	54	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	1,052	1,054	2				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	876	96	△ 780				
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			5,589	5,610	21		
		職員給料支出			2,055	2,435	380	担当職員給与	
		職員賞与支出			311	336	25	担当職員賞与	
		非常勤職員給与支出			2,823	2,439	△ 384	支援員・ボランティア賃金等	
		法定福利費支出			400	400	0	担当職員社会保険料	
		事業費支出			396	360	△ 36		
		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			276	240	△ 36	参加者補食費 月2万円×12か月	
		事務費支出			368	383	15		
		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	193	25	電話代・PC通信費・郵送代	
		広報費支出			60	55	△ 5	社協報代	
		保険料支出			53	48	△ 5	行事保険料	
		賃借料支出			24	24	0	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	
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	300	△ 2,900			
		東社協受託金収入	3,200	300	△ 2,900			
		生活福祉資金受託金収入	3,200	300	△ 2,900	東社協より（今年度より人件費なし）		
		事業活動収入計①	3,200	300	△ 2,900			
	支出	人件費支出	3,079	0	△ 3,079			
		職員給料支出	2,091	0	△ 2,091	（職員給与・諸手当）		
		職員賞与支出	742	0	△ 742	（職員賞与）		
		法定福利費支出	246	0	△ 246	（職員社会保険料）		
		事務費支出	121	300	179			
		福利厚生費支出	16	0	△ 16	（担当職員健康診断・インフルエンザ）		
		研修研究費支出	0	60	60	担当者研修参加費		
		事務消耗品費支出	30	70	40	事務用品、感染予防用消耗品等		
		印刷製本費支出	25	30	5	プリンタトナー代		
		通信運搬費支出	50	80	30	電話代・郵送料		
		広報費支出	0	60	60	社協報1回分		
		事業活動支出計②	3,200	300	△ 2,900			
		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		35,066	14,996	△ 20,070			
		居宅介護料収入		25,522	6,958	△ 18,564			
		介護報酬収入		25,522	6,958	△ 18,564	介護保険収入		
		利用者負担金収入		3,459	3,170	△ 289			
		介護負担金収入（公費）		801	721	△ 80	生活保護者利用料収入		
		介護負担金収入（一般）		2,658	2,449	△ 209	利用料収入		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,085	4,868	△ 1,217			
		事業費収入		5,520	4,416	△ 1,104	旧介護保険収入（予防）		
		事業負担金収入（公費）		130	104	△ 26	生活保護者利用料収入（旧予防）		
		事業負担金収入（一般）		435	348	△ 87	利用料収入（旧予防）		
		障がい福祉サービス等事業収入		5,025	4,045	△ 980			
		自立支援給付費収入		4,900	3,920	△ 980			
		介護給付費収入		4,900	3,920	△ 980	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		40,221	19,171	△ 21,050			
		事業活動による収支	支出	人件費支出		40,583	43,432	2,849	
				職員給料支出		13,365	14,872	1,507	職員本俸、諸手当
				職員賞与支出		3,362	4,328	966	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	888	120	
				退職給付支出（中退共）		768	888	120	中退共掛金
法定福利費支出				2,628	2,884	256	健保、厚年、労働保険料		
事業費支出				1,085	1,325	240			
消耗器具備品費支出				420	420	0	事業消耗品費		
車両費支出				275	515	240	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	車両修繕費等		
手数料支出				25	25	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				4,359	3,283	△ 1,076			
福利厚生費支出				400	200	△ 200	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	1,080	△ 1,000	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	160	80	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	146	44	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	46,027	48,040	2,013	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 5,806	△ 28,869	△ 23,063	
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	22,339	42,375	20,036	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	22,339	42,375	20,036	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	29,339	49,375	20,036	
	支	積立資産支出	688	190	△ 498	
		介護保険運用財産積立資産積立支出	474	60	△ 414	運用積立金へ積立
		退職給付引当資産支出	214	130	△ 84	
		退職給付引当資産支出(共済会)	197	130	△ 67	共済掛金
		退職給付引当資産支出(法人独自)	17	0	△ 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		15,845	13,316	△ 2,529		
法人運営事業繰入金支出	6,933	8,286	1,353	ヘルパー管理者の人件費等を組織へ		
地域福祉事業繰入金支出	7,763	4,592	△ 3,171	各地域福祉事業へ繰出		
受託事業繰入金支出	1,149	438	△ 711	各受託事業へ繰出		
	その他の活動支出計⑧	23,533	20,506	△ 3,027		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,806	28,869	23,063		
	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	9,305	△ 20,070		
	居宅介護料収入			20,400	1,836	△ 18,564		
	介護報酬収入			20,400	1,836	△ 18,564	介護保険収入	
	利用者負担金収入			2,890	2,601	△ 289		
	介護負担金収入（公費）			800	720	△ 80	生活保護者利用料収入	
	介護負担金収入（一般）			2,090	1,881	△ 209	利用料収入	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,085	4,868	△ 1,217		
	事業費収入			5,520	4,416	△ 1,104	総合事業報酬収入（旧予防）	
	事業負担金収入（公費）			130	104	△ 26	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	348	△ 87	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	4,045	△ 980		
	自立支援給付費収入			4,900	3,920	△ 980		
	介護給付費収入			4,900	3,920	△ 980	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	13,470	△ 21,050		
	支出	人件費支出			36,519	38,250	1,731	
		職員給料支出			12,640	13,633	993	担当者の本俸、諸手当
		職員賞与支出			2,936	3,381	445	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	672	96	
		退職給付支出（中退共）			576	672	96	中退共掛金
法定福利費支出			2,567	2,764	197	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	2,708	△ 976			
福利厚生費支出			200	100	△ 100	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	1,000	△ 1,000	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	150	80	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	146	44	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	41,603	755	
		事業活動資金収支差額③=①-②	△ 6,328	△ 28,133	△ 21,805	
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	22,339	41,191	18,852	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入	22,339	41,191	18,852	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	27,339	46,191	18,852	
	支	積立資産支出	166	180	14	
		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	130	14	
		退職給付引当資産支出(共済会)	116	130	14	正職員共済掛金
		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	15,845	12,878	△ 2,967	
		法人運営事業繰入金支出	6,933	8,286	1,353	管理者人件費を組織へ繰出
		地域福祉事業繰入金支出	7,763	4,592	△ 3,171	各地域福祉事業へ繰出
受託事業繰入金支出	1,149	0	△ 1,149	(各受託事業へ繰出)		
	その他の活動支出計⑧	21,011	18,058	△ 2,953		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	6,328	28,133	21,805		
	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			5,691	5,691	0	
		居宅介護料収入			5,122	5,122	0	
		介護報酬収入			5,122	5,122	0	介護報酬収入
		利用者負担金収入			569	569	0	
		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）			568	568	0	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			5,701	5,701	0	
		支出	人件費支出			4,064	5,182	1,118
	職員給料支出			725	1,239	514	担当者本俸・諸手当等	
	職員賞与支出			426	947	521	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	216	24		
	退職給付支出（中退共）			192	216	24	担当者中退共掛金	
	法定福利費支出			61	120	59	登録スタッフ社会保険料	
	事業費支出			440	680	240		
	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			95	335	240	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			90	90	0	入浴備品修理費	
	手数料支出			15	15	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			675	575	△ 100		
	福利厚生費支出			200	100	△ 100	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			5,179	6,437	1,258			
事業活動資金収支差額③=①-②			522	△ 736	△ 1,258			
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	1,184	1,184	
		介護保険運用財産積立資産取崩収入			0	1,184	1,184	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			2,000	3,184	1,184		
	支	積立資産支出			522	10	△ 512	
介護保険運用財産積立資産積立支出			424	10	△ 414	積立金利息を積立		
退職給付引当資産支出			98	0	△ 98			
退職給付引当資産支出（共済会）			81	0	△ 81	（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)	17	0	△ 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	
		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	0	438	438	
		受託事業繰入金支出	0	438	438	生福、福祉サービス、チャレンジへ繰出
		その他の活動支出計⑧	2,522	2,448	△ 74	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 522	736	1,258	
		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	398	428	30	
		償還金収入	398	428	30	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	399	429	30	
	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			△ 602	△ 572	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	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			△ 602	△ 572	30	
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			△ 602	△ 572	30	

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	9	9	0	
		共同募金配分金収入	9	9	0	
		共同募金交付金収入	9	9	0	
		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	10	10	0	
	支出	事務費支出	10	10	0	
		事務消耗品費支出	2	2	0	消耗品費
		広報費支出	6	6	0	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		10	10	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	

