

【重度訪問介護事業】  
(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	10.	障害福祉サービス等事業収入	1	1		
		1.自立支援給付費収入	1	1		
		1.介護給付費収入	1	1		
		2.利用者負担金収入				
		3.その他の事業収入				
		1.補助金事業収入				
		2.受託事業収入				
		3.その他の事業収入				
		16.事業活動による収入計①	1	1		
	事業活動による支出計	1.	人件費支出	1	1	
		1.役員報酬支出				
		2.職員給料支出	1	1		
		3.職員賞与支出				
		4.非常勤職員給与支出				
		5.退職給付支出				
		1.退職給付支出				
		2.共済会退職金				
		6.法定福利費支出				
		2.事業費支出				
		3.事務費支出				
		12.事業活動による支出計②	1	1		
		13.事業活動による収支差額③=①-②				
	6.施設整備等による収入計④					
	6.施設整備等による支出計⑤					
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	17.その他の活動による収入計⑦					
	16.その他の活動による支出計⑧					
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧					
	予備費支出⑩					
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑪+⑫					

【同行援護事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
事業活動収入計	10.障害福祉サービス等事業収入		420	300	△ 120		
		1.自立支援給付費収入	420	300	△ 120		
		1.介護給付費収入	420	300	△ 120	25-×12月	
		2.利用者負担金収入					
		3.その他の事業収入					
		1.補助金事業収入					
		2.受託事業収入					
		3.その他の事業収入					
		16.事業活動による収入計①		420	300	△ 120	
		1.人件費支出					
	2.事業費支出						
	3.事務費支出						
	12.事業活動による支出計②						
	13.事業活動による収支差額③=①-②		420	300	△ 120		
	6.施設整備等による収入計④						
	6.施設整備等による支出計⑤						
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
	17.その他の活動による収入計⑦						
	14.サービス区分間繰入金支出		420	300	△ 120	障害(居宅へ)	
	16.その他の活動による支出計⑧		420	300	△ 120		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 420	△ 300	120		
	予備費支出⑩						
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
	前期末支払資金残高⑫						
	当期末支払資金残高⑪+⑫						

【配食サービス事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考	
大	中	小					
	5.	受託金収入	7,264	7,353	89		
		2.山田町受託金収入	7,264	7,353	89		
		4.配食サービス事業受託金収入	7,264	7,353	89	山田町7,352,843円	
	16.	事業活動による収入計①	7,264	7,353	89		
事業活動支出計	1.	人件費支出	5,544	5,612	68		
		2.職員給料支出					
		3.職員賞与支出					
		4.非常勤職員給与支出	4,763	4,822	59	期間職員・給与・手当・賞与	
		6.法定福利費支出	781	790	9	社保料等	
	2.	事業費支出	1,254	1,278	24		
		1.給食費支出	3	3		ボランティア会食	
		9.消耗器具備品費支出	60	60		コピー用紙他	
		10.保険料支出	2	2		ボラ保350円×5人	
		11.賃借料支出	924	900	△24	車種リース36,850円×12 (442,200円) 35,750円×12 (429,000円) PCリース 2,772円 (年間) 2,164円×12 (25,968円)	
		15.車両費支出	265	313	48	ガソリン288、ガソ券25-	
		16.管理費返還支出					
		17.雑支出					
		3.	事務費支出	60	60		
			1.福利厚生費支出	30	30		
			2.福利厚生費支出	30	30		
			14.手数料支出				
		19.保守料支出	30	30			
	12.	事業活動による支出計②	6,858	6,950	92		
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	406	403	△3		
	6.	施設整備等による収入計④					
	6.	施設整備等による支出計⑤					
	7.	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	17.	その他の活動による収入計⑦					
	13.	拠点区分間繰入金支出	406	403	△3	法人へ管理費(6%)	
	16.	その他の活動による支出計⑧	406	403	△3		
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△406	△403	3		
		予備費支出⑩					
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
		前期末支払資金残高⑫					
		当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫					

(備考) 山田町からの委託事業です。

非課税事業

【介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）】

【資金収支計算書】

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
収入計	事業活動	5.受託金収入	1,044	1,083	39	
		2.山田町受託金収入	1,044	1,083	39	
		6.介護予防一次予防事業受託金収入	1,044	1,083	39	町受託金1,082,558円
		7.事業収入	122	144	22	
		1.参加費収入	122	144	22	会費300円×12月×月20人×2回
		16.事業活動による収入計①	1,166	1,227	61	
事業活動支出計	事業活動	1.人件費支出	674	746	72	
		4.非常勤職員給与支出	674	746	72	7,780円×4名×12月×2回
		6.法定福利費支出				
		2.事業費支出	322	293	△29	
		1.給食費支出	230	228	△2	食材3,500円×12月×2回 参加者負担分144-
		9.消耗器具備品費支出	68	29	△39	2,400円×12月
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		15.車両費支出	24	36	12	ガソリン1,500円×12月×2回
		17.雑支出				
		3.事務費支出	128	139	11	
		10.通信運搬費支出	34	40	6	切手84円×20人×12月×2回
		14.手数料支出				
		15.保険料支出				
		16.賃借料支出				
		17.土地・建物賃借料支出				
		18.租税公課支出	94	99	5	消費税
		12.事業活動による支出計②	1,124	1,178	54	
13.事業活動による収支差額③=①-②	42	49	7			
6.施設整備等による収入計④						
6.施設整備等による支出計⑤						
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
17.その他の活動による収入計⑦						
13.拠点区分間繰入金支出	42	49	7	法人へ管理費		
16.その他の活動による支出計⑧	42	49	7			
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△42	△49	△7			
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫						

(備考) 山田町からの委託事業です。

課税事業

【要介護高齢者等おむつ給付事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
	5.	受託金収入	214	230	16	
		2.山田町受託金収入	214	230	16	
		2.要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	214	230	16	町受託金230,035円
	16.	事業活動による収入計①	214	230	16	
事業活動支出計	1.	人件費支出				
	2.	事業費支出	11	11		
		8.燃料費支出				
		9.消耗器具備品費支出				
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		12.教育指導費支出				
		13.就職支度費支出				
		14.葬祭費支出				
		15.車両費支出	11	11		ガソリン代
		16.管理費返還支出				
		17.雑支出				
		3.	事務費支出	19	21	2
		18.租税公課支出	19	21	2	消費税
	12.	事業活動による支出計②	30	32	2	
	13.	事業活動による収支差額③=①-②	184	198	14	
	6.	施設整備等による収入計④				
	6.	施設整備等による支出計⑤				
	7.	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤				
	17.	その他の活動による収入計⑦				
	13.	拠点区分間繰入金支出	184	198	14	法人へ管理費
	16.	その他の活動による支出計⑧	184	198	14	
	17.	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 184	△ 198	△ 14	
		予備費支出⑩				
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩				
		前期末支払資金残高⑫				
		当期末支払資金残高⑪+⑫				

(備考) 山田町からの委託事業です。

【生活福祉資金貸付事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
事業活動収入計	5.受託金収入		3,146	3,532	386	
		3.岩手県社協受託金収入	3,146	3,532	386	
		2.生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,927	3,135	208	コロナ貸付実績による委託料
		3.生活福祉資金事務費受託金収入	79	257	178	
		4.生活福祉資金実費弁償費受託金収入	140	140		
		5.その他の受託金収益				
		4.その他の受託金収入				
		1.その他の受託金収入				
		16.事業活動による収入計①	3,146	3,532	386	
		1.人件費支出		2,927	3,081	154
		2.職員給料支出	1,931	1,955	24	
		3.職員賞与支出	591	599	8	
		6.法定福利費支出	405	527	122	
2.事業費支出		39	169	130		
		9.消耗器具備品費支出	39	119	80	
		15.車輛費支出		50	50	
3.事務費支出		40	142	102		
		4.研修研究費支出		50	50	
		10.通信運搬費支出	40	92	52	携帯42-、切手50-
7.助成金支出		140	140			
		1.助成金支出	140	140		
	1.助成金支出	140	140		実費弁償費	
	12.事業活動による支出計②	3,146	3,532	386		
13.事業活動による収支差額③=①-②						
6.施設整備等による収入計④						
6.施設整備等による支出計⑤						
7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						
17.その他の活動による収入計⑦						
16.その他の活動による支出計⑧						
17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧						
予備費支出⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高⑫						
当期末支払資金残高⑪+⑫						

(備考) 県社協からの委託事業です。

非課税事業

【生活支援事業】  
(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
	5.	受託金収入	74,379	65,501	△ 8,878	
		3.岩手県社協受託金収入	74,379	65,501	△ 8,878	
		1.生活支援事業受託金収入	74,379	65,501	△ 8,878	岩手県社協収入65,500,427円
	16.	事業活動による収入計①	74,379	65,501	△ 8,878	
事業活動支出計	1.	人件費支出	59,595	54,763	△ 4,832	人件費17人分
		2.職員給料支出	12,518	7,272	△ 5,246	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	3,460	2,115	△ 1,345	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	35,365	37,733	2,368	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	8,252	7,643	△ 609	社保料他
	2.	事業費支出	6,843	5,566	△ 1,277	
		7.水道光熱費支出	1,080	822	△ 258	水道、電気、ガス-
		8.燃料費支出	79	48	△ 31	
		9.消耗器具備品費支出	174	49	△ 125	事務用品
		10.保険料支出	30	28	△ 2	総合保険
		11.賃借料支出	5,060	4,283	△ 777	車2310-、カンタ-420-、財務給与108-、プリンター113-、PC870-、コピー・印刷機462-
		15.車輛費支出	420	336	△ 84	ガソリン
	3.	事務費支出	9,111	8,066	△ 1,045	
		1.福利厚生費支出	270	255	△ 15	
		2.福利厚生費支出	270	255	△ 15	
		2.職員被服費支出	450	340	△ 110	
		3.旅費交通費支出				
		4.研修研究費支出	150	82	△ 68	研修
		10.通信運搬費支出	276	270	△ 6	電話、携帯
		11.会議費支出	120		△ 120	
	12.広報費支出	342	202	△ 140	福祉のひろば50,325円×4回	
	13.業務委託費支出	48	48		ゴミ収集	
	17.土地・建物賃借料支出	1,466	1,439	△ 27	駐車場3,000×7台×12 拠点山田28,490×12 拠点豊間根60,000×12 拠点大沢500×20日×12月 マップ会場使用料5,000円	
	18.租税公課支出	5,734	5,186	△ 548	消費税	
	19.保守料支出	255	244	△ 11	ウィルス対策ソフト、office365	
	12.事業活動による支出計②	75,549	68,395	△ 7,154		
	13.事業活動による収支差額③=①-②	△ 1,170	△ 2,894	△ 1,724		
	6.施設整備等による収入計④					
	6.施設整備等による支出計⑤					
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	14.拠点区分間繰入金収入	1,476	3,067	1,591	訪問介護173-、法人2,894-	
	17.その他の活動による収入計⑦	1,476	3,067	1,591		
	5.積立資産支出	306	173	△ 133		
	1.退職給付引当資産支出	306	173	△ 133		
	1.退職給付引当資産支出	306	173	△ 133	退職共済関係(県)	
	16.その他の活動による支出計⑧	306	173	△ 133		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,170	2,894	1,724		
	予備費支出⑩					
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑬+⑫					

(備考) 県社協からの委託事業です。

課税事業

【高齢者生活支援体制整備事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
	5.	受託金収入	20,570	20,816	246	
		2.山田町受託金収入	20,570	20,816	246	
		14.高齢者生活支援体制整備事業収入	20,570	20,816	246	委託料20,816,011円
	16.	事業活動による収入計①	20,570	20,816	246	
事業活動支出計	1.	人件費支出	15,136	15,331	195	
		2.職員給料支出	6,462	4,050	△ 2,412	常勤給与・手当
		3.職員賞与支出	1,652	1,228	△ 424	常勤・賞与
		4.非常勤職員給与支出	4,954	8,055	3,101	期間職員・給与・手当・賞与
		6.法定福利費支出	2,068	1,998	△ 70	社保料他
	2.	事業費支出	1,932	2,001	69	
		9.消耗器具備品費支出	720	720		消耗品費
		10.保険料支出	8	8		活動保険4名
		11.賃借料支出	964	1,033	69	車両798-(2台)、PC166-(4台)
		15.車輛費支出	240	240		プリンター69- ガソリン20-×12
	3.	事務費支出	2,457	2,478	21	
		1.福利厚生費支出	60	60		
		2.福利厚生費支出	60	60		検診・予防接種15,000円×4人
		2.職員被服費支出	120	120		防寒着他
		4.研修研究費支出	300	300		研修費
	10.通信運搬費支出	49	48	△ 1	携帯4-×12月	
	18.租税公課支出	1,870	1,892	22	消費税	
	19.保守料支出	58	58		ウィルス対策ソフト・office365	
	12.事業活動による支出計②	19,525	19,810	285		
	13.事業活動による収支差額③=①-②	1,045	1,006	△ 39		
	6.施設整備等による収入計④					
	6.施設整備等による支出計⑤					
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	14.拠点区分間繰入金収入		65	65	訪問介護	
	17.その他の活動による収入計⑦		65	65		
	5.積立資産支出		65	65		
	1.退職給付引当資産支出		65	65		
	1.退職給付引当資産支出		65	65	退職共済関係(県)	
	13.拠点区分間繰入金支出	1,045	1,006	△ 39	法人へ管理費(6%)	
	16.その他の活動による支出計⑧	1,045	1,071	26		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,045	△ 1,006	39		
	予備費支出⑩					
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑬+⑫					

(備考) 山田町からの委託事業です。



【通所型サービス事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
		5.受託金収入	10,800	10,200	△ 600	
		2.山田町受託金収入	10,800	10,200	△ 600	
		15通所型サービス事業受託金収入	10,800	10,200	△ 600	町委託850-×12月
		7.事業収入	1,080	1,080		
		1.参加費収入				
		2.利用料収入	1,080	1,080		利用料90,000円×12月
		3.賃貸料収入				
		16.事業活動による収入計①	11,880	11,280	△ 600	
事業活動支出計		1.人件費支出	6,700	7,147	447	
		4.非常勤職員給与支出	5,858	6,262	404	期間職員・給与・手当・賞与・登録
		6.法定福利費支出	842	885	43	社保料他
		2.事業費支出	2,015	2,012	△ 3	
		7.水道光熱費支出	770	700	△ 70	電気656-、水道36-、ガス8-
		8.燃料費支出	210	210		灯油
		9.消耗器具備品費支出	50	50		
		10.保険料支出	85	82	△ 3	社協の保険5-・任意保険77-
		15.車輛費支出	900	970	70	ガソリン720・車検2台250-
		17.雑支出				
		3.事務費支出	265	249	△ 16	
		1.福利厚生費支出	30	22	△ 8	
		2.福利厚生費支出	30	22	△ 8	検診14-、予防接種8-
		4.研修研究費支出	30	10	△ 20	研修
		10.通信運搬費支出	30	38	8	電話3,200円×12
		12.広報費支出	24	24		カレンダー
		13.業務委託費支出	50	50		ごみ処理
	18.租税公課支出	73	76	3	自動車税	
	19.保守料支出	28	29	1	ウィルス対策ソフト、office365	
	12.事業活動による支出計②	8,980	9,408	428		
	13.事業活動による収支差額③=①-②	2,900	1,872	△ 1,028		
	6.施設整備等による収入計④					
	6.施設整備等による支出計⑤					
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	17.その他の活動による収入計⑦					
	13.拠点区分間繰入金支出	2,900	1,872	△ 1,028	法人へ	
	16.その他の活動による支出計⑧	2,900	1,872	△ 1,028		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 2,900	△ 1,872	1,028		
	予備費支出⑩					
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑪+⑫					

(備考) 令和2年度より開所。山田町からの委託事業です。

【介護に関する入門的研修事業】

(単位：千円)

【資金収支計算書】

勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考
大	中	小				
		5.受託金収入	265	281	16	
		1.岩手県受託金収入				
		1.岩手県受託金収入				
		2.山田町受託金収入	265	281	16	
		16介護に関する入門的研修事業受託金収入	265	281	16	町委託料281,314円
		16.事業活動による収入計①	265	281	16	
事業活動支出計		1.人件費支出				
		1.役員報酬支出				
		2.職員給料支出				
		3.職員賞与支出				
		4.非常勤職員給与支出				
		6.法定福利費支出				
		2.事業費支出	36	48	12	
		9.消耗器具備品費支出	36	48	12	テキスト代
		10.保険料支出				
		11.賃借料支出				
		15.車輛費支出				
		17.雑支出				
		3.事務費支出	25	25		
		16.賃借料支出				
		17.土地・建物賃借料支出				
		18.租税公課支出	25	25		
		19.保守料支出				
	20.渉外費支出					
	21.諸会費支出					
	22.雑支出					
	12.事業活動による支出計②	61	73	12		
	13.事業活動による収支差額③=①-②	204	208	4		
	6.施設整備等による収入計④					
	6.施設整備等による支出計⑤					
	7.施設整備等による収支差額⑥=④-⑤					
	17.その他の活動による収入計⑦					
	13.拠点区分間繰入金支出	204	208	4	法人へ	
	16.その他の活動による支出計⑧	204	208	4		
	17.その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△204	△208	△4		
	予備費支出⑩					
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
	前期末支払資金残高⑫					
	当期末支払資金残高⑪+⑫					

(備考) 令和3年度から開始。山田町からの委託事業です。