

平成 29 年度

社会福祉事業収支予算書

(サービス区分資金収支計算書)

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

法人運営事業サービス区分
(社会福祉法人を運営するための予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
事業活動による収入	会費収入	2,712,000	2,729,000	-17,000	
	普通会員会費収入	2,670,000	2,687,000	-17,000	
	特別会員会費収入	42,000	42,000	0	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	その他の寄付金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	1,352,000	2,442,000	-1,090,000	
	市区町村補助金収入	1,350,000	1,441,000	-91,000	
	運営費補助金収入	1,350,000	1,441,000	-91,000	
	助成金収入	2,000	1,001,000	-999,000	
	県共同募金助成金収入	1,000	1,000,000	-999,000	
	県社協助成金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	負担金収入	1,000	1,000	0	
	その他の負担金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	150,000	150,000	0	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,217,000	5,324,000	-1,107,000	
	事業活動による支出	事業費支出	752,000	703,000	49,000
		保険料支出	170,000	200,000	-30,000
		車輛費支出	515,000	416,000	99,000
車輛検査等費支出		290,000	200,000	90,000	
車輛燃料費		225,000	216,000	9,000	
手数料支出		1,000	1,000	0	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
諸謝金支出		50,000	70,000	-20,000	
大会参加費支出		15,000	15,000	0	
事務費支出		5,395,000	5,647,000	-252,000	
旅費交通費支出		810,000	822,000	-12,000	
役職員旅費支出		810,000	822,000	-12,000	
研修研究費支出		50,000	100,000	-50,000	
事務消耗品費支出		985,000	1,008,000	-23,000	
消耗品費支出		985,000	1,008,000	-23,000	
印刷製本費支出		200,000	244,000	-44,000	
燃料費支出		50,000	50,000	0	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		310,000	324,000	-14,000	
会議費支出		53,000	62,000	-9,000	
広報費支出		50,000	150,000	-100,000	
手数料支出		518,000	568,000	-50,000	
保険料支出		116,000	60,000	56,000	
賃借料支出		1,383,000	1,347,000	36,000	
租税公課支出		60,000	65,000	-5,000	
保守料支出	463,000	463,000	0		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	136,000	136,000	0		
器具什器費支出	1,000	1,000	0		
食糧費支出	60,000	97,000	-37,000		

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異
る 収 支	負担金支出	100,000	100,000	0
	負担金支出	100,000	100,000	0
	民協調査費負担金支出	100,000	100,000	0
	事業活動支出計(2)	6,247,000	6,450,000	-203,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,030,000	-1,126,000	-904,000
よる 収 支 【施設整備等に	収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,000	3,180,000	-3,179,000
	車輛運搬具取得支出	1,000	3,180,000	-3,179,000
	車輛運搬具取得支出	1,000	3,180,000	-3,179,000
施設整備等支出計(5)	1,000	3,180,000	-3,179,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	-3,180,000	-3,179,000	
【その他の活動による収支】	収入			
	拠点区分間繰入金収入	353,000	2,831,000	-2,478,000
	拠点区分間繰入金収入	353,000	2,831,000	-2,478,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	200,000	-199,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,000	200,000	-199,000
	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	350,000	2,430,000	-2,080,000
	松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,400,000	600,000	800,000
	サービス区分間繰入金収入	1,400,000	600,000	800,000
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	1,400,000	600,000	800,000
その他の活動収入計(7)	1,753,000	3,431,000	-1,678,000	

【その他の活動による収支】	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	受託事業拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	サービス区分間繰入金支出	1,001,000	901,000	100,000
	サービス区分間繰入金支出	1,001,000	901,000	100,000
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	900,000	100,000
	その他の活動支出計(8)	1,002,000	901,000	101,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	751,000	2,530,000	1,779,000	
予備費支出(10)	20,000	24,000	-4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,300,000	-1,800,000		

前期末支払資金残高(12)	1,300,000	1,800,000	-500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	7,270,000	10,555,000	-3,285,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	7,270,000	10,555,000	-3,285,000
差引残高	0	0	0

専門員等設置事業サービス区分

(法人運営及び地域福祉に係る職員の人件費等予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	53,500,000	50,559,000	2,941,000
		市区町村補助金収入	53,500,000	50,559,000	2,941,000
		運営費補助金収入	53,500,000	50,559,000	2,941,000
		事業活動収入計(1)	53,500,000	50,559,000	2,941,000
	支出	人件費支出	51,909,000	47,396,000	4,513,000
		職員給料支出	35,033,000	31,671,000	3,362,000
		職員賞与支出	10,064,000	9,018,000	1,046,000
		法定福利費支出	6,812,000	6,707,000	105,000
		事務費支出	663,000	600,000	63,000
		福利厚生費支出	262,000	262,000	0
		旅費交通費支出	150,000	150,000	0
		役職員旅費支出	150,000	150,000	0
		研修研究費支出	100,000	80,000	20,000
		事務消耗品費支出	151,000	108,000	43,000
		消耗品費支出	150,000	107,000	43,000
		器具備品費支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	52,572,000	47,996,000	4,576,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		928,000	2,563,000	-1,635,000	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(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
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,309,000	3,164,000	1,145,000
		サービス区分間繰入金支出	4,309,000	3,164,000	1,145,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,400,000	600,000	800,000
		退職積立金サービス区分間繰入金支出	2,609,000	2,564,000	45,000
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		その他の活動支出計(8)	4,309,000	3,164,000	1,145,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,308,000	-3,163,000	-1,145,000	
予備費支出(10)		20,000	600,000	-580,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,400,000	-1,200,000	-2,200,000	
前期末支払資金残高(12)		3,400,000	1,200,000	2,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	56,901,000	51,760,000	5,141,000
支出合計	56,901,000	51,760,000	5,141,000
差引残高	0	0	0

退職積立金サービス区分
(正職員の退職積立金予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	人件費支出	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【施設整備等による収支】	収入				
		施設整備等収入計(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	
【その他の活動による収支】	収入	事業区分間繰入金収入	785,000	768,000	17,000
		事業区分間繰入金収入	785,000	768,000	17,000
		公益事業区分間繰入金収入	785,000	768,000	17,000
		拠点区分間繰入金収入	1,906,000	1,610,000	296,000
		拠点区分間繰入金収入	1,906,000	1,610,000	296,000
		受託事業事業拠点区分間繰入金収入	260,000	0	260,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	812,000	789,000	23,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	834,000	821,000	13,000
		サービス区分間繰入金収入	2,609,000	2,564,000	45,000
		サービス区分間繰入金収入	2,609,000	2,564,000	45,000
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	2,609,000	2,564,000	45,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,300,000	4,942,000	358,000	
	支出	その他の活動による支出	5,300,000	4,942,000	358,000
		退職手当積立基金預け金支出	5,300,000	4,942,000	358,000
		その他の活動支出計(8)	5,300,000	4,942,000	358,000
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(11)+(12)		0	0	0	
収入合計		5,300,000	4,942,000	358,000	
支出合計		5,300,000	4,942,000	358,000	
差引残高		0	0	0	

地域福祉事業サービス区分
(地域福祉活動予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	經常経費補助金収入	211,000	80,000	131,000
		助成金収入	211,000	80,000	131,000
		県共同募金助成金収入	1,000	80,000	-79,000
		県社協助成金収入	210,000	0	210,000
		事業活動収入計(1)	211,000	80,000	131,000
	支出	事業費支出	2,326,000	2,270,000	56,000
		消耗器具備品費支出	100,000	108,000	-8,000
		保険料支出	100,000	100,000	0
		車輛費支出	46,000	180,000	-134,000
		車輛検査等費支出	20,000	150,000	-130,000
		車輛燃料費	26,000	30,000	-4,000
		研修研究費支出	150,000	110,000	40,000
		印刷製本費	170,000	0	170,000
		広報費支出	1,000,000	1,000,000	0
		手数料支出	100,000	100,000	0
		諸謝金支出	180,000	192,000	-12,000
		交流事業費支出	400,000	400,000	0
		生活困窮者支援事業費支出	80,000	80,000	0
		助成金支出	2,544,000	2,544,000	0
		助成金支出	2,544,000	2,544,000	0
		地区社協助成金支出	2,544,000	2,544,000	0
事業活動支出計(2)	4,870,000	4,814,000	56,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,659,000	-4,734,000	75,000	
【施設整備等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(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	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	3,170,000	3,064,000	106,000
		拠点区分間繰入金収入	3,170,000	3,064,000	106,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	400,000	-399,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,000	700,000	-699,000
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	3,168,000	1,964,000	1,204,000
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	900,000	400,000
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000	900,000	400,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	900,000	100,000
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計(7)	4,470,000	3,964,000	506,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000	33,000	-23,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000	33,000	-23,000
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	10,000	33,000	-23,000
		その他の活動支出計(8)	10,000	33,000	-23,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,460,000	3,931,000	529,000	
予備費支出(10)		1,000	47,000	-46,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-200,000	-850,000	650,000	
前期末支払資金残高(12)		200,000	850,000	-650,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計 4,881,000 4,894,000 -13,000
 支出合計 4,881,000 4,894,000 -13,000

勘定科目	29年度予算額	28年度予算額	差異
差引残高	0	0	0

福祉のまちづくり事業サービス区分

(町受託事業:地区社協活動の強化、支援等予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,660,000	2,560,000	100,000
		市区町村受託金収入	2,660,000	2,560,000	100,000
		福祉のまちづくり事業受託金収入	2,660,000	2,560,000	100,000
		事業活動収入計(1)	2,660,000	2,560,000	100,000
	支出	事業費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具备品費支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	2,640,000	2,540,000	100,000
		助成金支出	2,640,000	2,540,000	100,000
		地区社協助成金支出	2,640,000	2,540,000	100,000
		事業活動支出計(2)	2,660,000	2,560,000	100,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	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)	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(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	2,660,000	2,560,000	100,000
支出合計	2,660,000	2,560,000	100,000
差引残高	0	0	0

敬老会開催事業サービス区分

(町受託事業:敬老会開催予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	6,940,000	6,550,000	390,000
		市区町村受託金収入	6,940,000	6,550,000	390,000
		敬老会開催事業受託金収入	6,940,000	6,550,000	390,000
		事業活動収入計(1)	6,940,000	6,550,000	390,000
	支出	助成金支出	6,940,000	6,550,000	390,000
		助成金支出	6,940,000	6,550,000	390,000
		地区社協助成金支出	6,940,000	6,550,000	390,000
		事業活動支出計(2)	6,940,000	6,550,000	390,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
	【施設整備等による収支】	収入			
施設整備等収入計(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	
【その他の活動による収支】	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)		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(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	6,940,000	6,550,000	390,000
支出合計	6,940,000	6,550,000	390,000
差引残高	0	0	0

心配ごと相談所運営事業サービス区分

(町受託事業:心配ごと相談所運営事業)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	174,000	174,000	0
		市区町村受託金収入	174,000	174,000	0
		心配ごと相談所運営事業受託金収入	174,000	174,000	0
		事業活動収入計(1)	174,000	174,000	0
	支出	事業費支出	174,000	174,000	0
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		委員等旅費支出	30,000	30,000	0
		諸謝金支出	144,000	144,000	0
		事業活動支出計(2)	174,000	174,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(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
【その他の活動による収支】	収入	その他の活動収入計(7)	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(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	174,000	174,000	0
支出合計	174,000	174,000	0
差引残高	0	0	0

ボランティアセンター運営事業サービス区分

(町受託事業:ボランティアセンター運営予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,043,000	1,000,000	43,000
	市区町村受託金収入	1,043,000	1,000,000	43,000
	ボランティアセンター運営事業受託金収入	1,043,000	1,000,000	43,000
	事業活動収入計(1)	1,043,000	1,000,000	43,000
	支出			
	人件費支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	1,043,000	1,000,000	43,000
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
	保険料支出	7,000	7,000	0
	賃借料支出	107,000	107,000	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	役職員旅費支出	15,000	15,000	0
	研修研究費支出	15,000	15,000	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	70,000	70,000	0
	通信運搬費支出	189,000	189,000	0
諸謝金支出	280,000	237,000	43,000	
食糧費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,043,000	1,000,000	43,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(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	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	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(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	1,043,000	1,000,000	43,000
支出合計	1,043,000	1,000,000	43,000
差引残高	0	0	0

生活支援体制整備事業サービス区分

(町受託事業:那須町生活支援体制整備事業に係る予算、協議体の運営及び人件費等) (単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	4,899,000	0	4,899,000
	市区町村受託金収入	4,899,000	0	4,899,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,899,000	0	4,899,000
	事業活動収入計(1)	4,899,000	0	4,899,000
	支出			
	人件費支出	4,027,000	0	4,027,000
	職員給料支出	2,755,000	0	2,755,000
	職員賞与支出	767,000	0	767,000
	法定福利費支出	505,000	0	505,000
	事業費支出	508,000	0	508,000
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	100,000	0	100,000
	車輛燃料費	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	228,000	0	228,000
	委員等旅費支出	228,000	0	228,000
	諸謝金支出	30,000	0	30,000
	食糧費支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	104,000	0	104,000
	福利厚生費支出	34,000	0	34,000
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
役職員旅費支出	40,000	0	40,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	4,639,000	0	4,639,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,000	0	260,000	
【施設整備等による収支】	収入			
	施設整備等収入計(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	
【その他の活動による収支】	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	260,000	0	260,000
	拠点区分間繰入金支出	260,000	0	260,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	260,000	0	260,000
その他の活動支出計(8)	260,000	0	260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-259,000	0	-259,000	
予備費支出(10)	1,000	0	1,000	
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(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	4,900,000	0	4,900,000
支出合計	4,900,000	0	4,900,000
差引残高	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分
(共同募金配分金による事業予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,739,000	6,747,000	-8,000
		共同募金配分金収入	6,739,000	6,747,000	-8,000
		一般募金配分金収入	3,939,000	3,947,000	-8,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	2,800,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	6,740,000	6,748,000	-8,000
		支出	共同募金配分金事業費	6,750,000	6,781,000
	一般募金配分金事業費		3,949,000	3,980,000	-31,000
	広報・啓発活動費		193,000	160,000	33,000
	老人福祉活動費		2,926,000	3,035,000	-109,000
	障害児・者福祉活動費		180,000	180,000	0
	母子・父子福祉活動費		80,000	80,000	0
	福祉育成・援助活動費		570,000	525,000	45,000
	ボランティア活動育成事業費		0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費		2,800,000	2,800,000	0
	返還金支出		1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	6,750,000	6,781,000	-31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,000	-33,000	23,000		
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(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	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	33,000	-23,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000	33,000	-23,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,000	33,000	-23,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	33,000	-23,000
	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)	10,000	33,000	-23,000
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(11)+(12)	0	0	0		

収入合計	6,750,000	6,781,000	-31,000
支出合計	6,750,000	6,781,000	-31,000
差引残高	0	0	0

居宅介護支援事業サービス区分

(居宅介護支援事業所運営予算:介護保険事業のケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費) (単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	12,584,000	10,320,000	2,264,000
	居宅介護支援介護料収入	11,616,000	10,020,000	1,596,000
	居宅介護支援介護料収入	11,616,000	10,020,000	1,596,000
	介護予防支援介護料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	968,000	300,000	668,000
	受託事業収入	968,000	300,000	668,000
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	12,585,000	10,321,000	2,264,000
	支出			
	人件費支出	11,858,000	11,700,000	158,000
	職員給料支出	3,642,000	3,520,000	122,000
	職員賞与支出	1,259,000	1,234,000	25,000
	非常勤職員給与支出	5,276,000	5,276,000	0
	法定福利費支出	1,681,000	1,670,000	11,000
	事業費支出	1,455,000	1,548,000	-93,000
	消耗器具備品費支出	78,000	78,000	0
	保険料支出	35,000	40,000	-5,000
	賃借料支出	600,000	600,000	0
	車輛費支出	156,000	180,000	-24,000
	車輛燃料費	156,000	180,000	-24,000
	旅費交通費支出	15,000	30,000	-15,000
	役職員旅費支出	15,000	30,000	-15,000
	研修研究費支出	10,000	30,000	-20,000
印刷製本費支出	15,000	20,000	-5,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	195,000	195,000	0	
手数料支出	10,000	30,000	-20,000	
保守料支出	240,000	240,000	0	
食糧費支出	1,000	5,000	-4,000	
事務費支出	92,000	92,000	0	
福利厚生費支出	92,000	92,000	0	
事業活動支出計(2)	13,405,000	13,340,000	65,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-820,000	-3,019,000	2,199,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0
施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000	-2,000	0	

勘定科目	29年度予算額	28年度予算額	差異
------	---------	---------	----

【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	406,000	993,000	-587,000
		拠点区分間繰入金支出	406,000	993,000	-587,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	406,000	993,000	-587,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	2,000,000	-1,999,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	2,000,000	-1,999,000
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	1,000	2,000,000	-1,999,000
		その他の活動支出計(8)	407,000	2,993,000	-2,586,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-406,000	-2,992,000	2,586,000
	予備費支出(10)		152,000	487,000	-335,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,380,000	-6,500,000	5,120,000

前期末支払資金残高(12)	1,380,000	6,500,000	-5,120,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	13,966,000	16,822,000	-2,856,000
支出合計	13,966,000	16,822,000	-2,856,000
差引残高	0	0	0

ホームヘルプ事業サービス区分

(訪問介護事業所運営予算:介護保険事業の訪問介護事業、ホームヘルパー及び登録ヘルパーの person 費等) (単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
事業活動による収入	受託金収入	288,000	250,000	38,000	
	市区町村受託金収入	288,000	250,000	38,000	
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収入	288,000	250,000	38,000	
	事業収入	96,000	50,000	46,000	
	その他の事業収入	96,000	50,000	46,000	
	利用料収入	96,000	50,000	46,000	
	介護保険事業収入	11,504,000	14,192,000	-2,688,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,357,000	12,900,000	-4,543,000	
	介護報酬収入	6,362,000	7,710,000	-1,348,000	
	介護予防報酬収入	1,995,000	5,190,000	-3,195,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	929,000	1,291,000	-362,000	
	介護負担金収入(一般)	706,000	771,000	-65,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	221,000	520,000	-299,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,217,000	0	2,217,000	
	事業費収入	1,995,000	0	1,995,000	
	事業費負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業費負担金収入(一般)	221,000	0	221,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	受託事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,000	1,000	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,891,000	14,493,000	-2,602,000	
	支出	人件費支出	12,336,000	15,326,000	-2,990,000
		職員給料支出	4,016,000	5,803,000	-1,787,000
		職員賞与支出	1,572,000	1,572,000	0
		非常勤職員給与支出	5,506,000	6,759,000	-1,253,000
		法定福利費支出	1,242,000	1,192,000	50,000
事業費支出		1,382,000	3,358,000	-1,976,000	
保健衛生費支出		20,000	20,000	0	
燃料費支出		15,000	30,000	-15,000	
消耗器具備品費支出		50,000	161,000	-111,000	
保険料支出		550,000	600,000	-50,000	
賃借料支出		370,000	460,000	-90,000	
車輛費支出		262,000	1,530,000	-1,268,000	
車輛検査等費支出		100,000	702,000	-602,000	
車輛燃料費		162,000	828,000	-666,000	
旅費交通費支出		1,000	30,000	-29,000	
役職員旅費支出	1,000	30,000	-29,000		
研修研究費支出	1,000	25,000	-24,000		

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	(支出)	印刷製本費支出	1,000	65,000	-64,000
		修繕費支出	50,000	120,000	-70,000
		通信運搬費支出	1,000	177,000	-176,000
		広報費支出	10,000	20,000	-10,000
		手数料支出	1,000	50,000	-49,000
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		諸謝金支出	30,000	50,000	-20,000
		食糧費支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	245,000	245,000	0
		福利厚生費支出	245,000	245,000	0
		事業活動支出計(2)	13,963,000	18,929,000	-4,966,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,072,000	-4,436,000	2,364,000
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,000	2,000	0
	支出	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000	-2,000	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	2,500,000	-1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	2,500,000	-1,300,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,200,000	2,500,000	-1,300,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	2,000,000	-1,999,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	2,000,000	-1,999,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	2,000,000	-1,999,000
		その他の活動収入計(7)	1,201,000	4,500,000	-3,299,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	407,000	396,000	11,000
		拠点区分間繰入金支出	407,000	396,000	11,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	407,000	396,000	11,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	408,000	397,000	11,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	793,000	4,103,000	-3,310,000		
予備費支出(10)	19,000	115,000	-96,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,300,000	-450,000	-850,000		
前期末支払資金残高(12)	1,300,000	450,000	850,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収入合計	14,392,000	19,443,000	-5,051,000
支出合計	14,392,000	19,443,000	-5,051,000
差引残高	0	0	0

障害福祉サービス事業サービス区分

(障害者居宅介護等事業運営予算:障害者総合支援法に基づく居宅介護事業、登録ヘルパーの person fee) (単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,000	1,000	0
		市区町村補助金収入	1,000	1,000	0
		その他の補助金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	4,929,000	4,587,000	342,000
		自立支援給付費収入	4,449,000	4,183,000	266,000
		介護給付費収入	4,449,000	4,183,000	266,000
		利用者負担金収入	480,000	404,000	76,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	4,931,000	4,589,000	342,000
		支出	人件費支出	3,012,000	2,978,000
	非常勤職員給与支出		3,012,000	2,978,000	34,000
	事業費支出		2,307,000	1,316,000	991,000
	保健衛生費支出		60,000	60,000	0
	消耗器具备品費支出		300,000	200,000	100,000
	賃借料支出		327,000	276,000	51,000
	車輛費支出		1,120,000	370,000	750,000
	車輛検査等費支出		652,000	100,000	552,000
	車輛燃料費		468,000	270,000	198,000
	旅費交通費支出		30,000	30,000	0
	役職員旅費支出		30,000	30,000	0
	研修研究費支出		10,000	10,000	0
	印刷製本費支出		180,000	100,000	80,000
	修繕費支出		100,000	100,000	0
	通信運搬費支出		160,000	160,000	0
	手数料支出	20,000	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	5,319,000	4,294,000	1,025,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-388,000	295,000	-683,000		
【施設整備等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(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		
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	175,000	1,000	174,000
		サービス区分間繰入金収入	175,000	1,000	174,000
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	175,000	1,000	174,000
		その他の活動収入計(7)	175,000	1,000	174,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,202,000	3,400,000	-2,198,000
		拠点区分間繰入金支出	1,202,000	3,400,000	-2,198,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,000	900,000	-898,000
		共同募金配分金拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,200,000	2,500,000	-1,300,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,203,000	3,401,000	-2,198,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,028,000	-3,400,000	2,372,000		
予備費支出(10)	84,000	895,000	-811,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	-4,000,000	2,500,000		

勘定科目	29年度予算額	28年度予算額	差異
------	---------	---------	----

前期末支払資金残高(12)	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	6,606,000	8,590,000	-1,984,000
支出合計	6,606,000	8,590,000	-1,984,000
差引残高	0	0	0

相談支援事業サービス区分

(障害児者相談支援事業運営予算:障害者総合支援法に基づく計画相談サービス等利用計画の作成費等) (単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,000	1,000	0
		市区町村補助金収入	1,000	1,000	0
		その他の補助金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	396,000	533,000	-137,000
		自立支援給付費収入	396,000	533,000	-137,000
		計画相談支援給付費収入	396,000	533,000	-137,000
		事業活動収入計(1)	397,000	534,000	-137,000
	支出	事業費支出	620,000	642,000	-22,000
		燃料費支出	35,000	0	35,000
		消耗器具備品費支出	30,000	20,000	10,000
		保険料支出	7,000	7,000	0
		賃借料支出	240,000	312,000	-72,000
		車輛費支出	11,000	22,000	-11,000
		車輛燃料費	11,000	22,000	-11,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	26,000	10,000	16,000
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0
手数料支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	130,000	130,000	0		
事業活動支出計(2)	620,000	642,000	-22,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-223,000	-108,000	-115,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	176,000	2,000	174,000
		サービス区分間繰入金支出	176,000	2,000	174,000
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	175,000	1,000	174,000
		りんどう運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	176,000	2,000	174,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-175,000	-1,000	-174,000	
予備費支出(10)		2,000	41,000	-39,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-400,000	-150,000	-250,000	
前期末支払資金残高(12)		400,000	150,000	250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	798,000	685,000	113,000
支出合計	798,000	685,000	113,000
差引残高	0	0	0

りんどう作業所運営事業サービス区分

(地域活動支援センターりんどう作業所の受託運営予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異
【事業活動による収入】	寄付金収入	1,000	1,000	0
	寄付金収入	1,000	1,000	0
	その他の寄付金収入	1,000	1,000	0
	受託金収入	27,500,000	27,000,000	500,000
	市区町村受託金収入	27,500,000	27,000,000	500,000
	りんどう作業所運営事業受託金収入	27,500,000	27,000,000	500,000
	事業収入	3,500,000	3,500,000	0
	その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	0
	作業工賃収入	3,500,000	3,500,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	31,002,000	30,501,000	501,000
【事業活動による支出】	人件費支出	22,165,000	21,677,000	488,000
	職員給料支出	15,235,000	14,859,000	376,000
	職員賞与支出	3,852,000	3,750,000	102,000
	法定福利費支出	3,078,000	3,068,000	10,000
	事業費支出	7,847,000	7,847,000	0
	保健衛生費支出	40,000	15,000	25,000
	水道光熱費支出	1,194,000	1,194,000	0
	燃料費支出	160,000	160,000	0
	消耗器具備品費支出	467,000	467,000	0
	保険料支出	493,000	493,000	0
	賃借料支出	347,000	347,000	0
	教育指導費支出	275,000	250,000	25,000
	車輛費支出	632,000	722,000	-90,000
	車輛検査等費支出	260,000	350,000	-90,000
	車輛燃料費	372,000	372,000	0
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	役職員旅費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	260,000	220,000	40,000
	会議費支出	15,000	15,000	0
	手数料支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	64,000	64,000	0
	作業工賃費支出	3,500,000	3,500,000	0
	事務費支出	155,000	155,000	0
	福利厚生費支出	155,000	155,000	0
事業活動支出計(2)	30,167,000	29,679,000	472,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,000	822,000	-472,000	

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	2,000	2,000
	車輛運搬具取得支出		1,000	1,000	0
	車輛運搬具取得支出		1,000	1,000	0
	リサイクル預託金支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		1,000	1,000	0
	施設整備等支出計(5)		2,000	2,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000	-2,000	0
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		相支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	834,000	821,000	13,000
		拠点区分間繰入金支出	834,000	821,000	13,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	834,000	821,000	13,000
		その他の活動支出計(8)	834,000	821,000	13,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-833,000	-820,000	-13,000
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(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	31,003,000	30,502,000	501,000
支出合計	31,003,000	30,502,000	501,000
差引残高	0	0	0

社会福祉金庫貸付事業サービス区分

(社会福祉金庫貸付事業運営予算:低所得者世帯に対する貸付事業)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	貸付事業収入	1,200,000	900,000	300,000
		償還金収入	1,200,000	900,000	300,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,201,000	901,000	300,000
	支出	貸付事業支出	2,402,000	1,702,000	700,000
		貸付金支出	2,402,000	1,702,000	700,000
		事業活動支出計(2)	2,402,000	1,702,000	700,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,201,000	-801,000	-400,000
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(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
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	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)	1,000	1,000	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)		-1,200,000	-800,000	-400,000	
前期末支払資金残高(12)		1,200,000	800,000	400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	2,402,000	1,702,000	700,000
支出合計	2,402,000	1,702,000	700,000
差引残高	0	0	0

高額療養費貸付事業サービス区分
(高額療養費貸付事業運営予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	貸付事業収入	50,000	50,000	0
		償還金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	51,000	51,000	0
	支出	貸付事業支出	1,733,000	1,733,000	0
		貸付金支出	1,733,000	1,733,000	0
		事業活動支出計(2)	1,733,000	1,733,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,682,000	-1,682,000	0
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(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	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	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)	1,000	1,000	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)		-1,681,000	-1,681,000	0	
前期末支払資金残高(12)		1,681,000	1,681,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	1,733,000	1,733,000	0
支出合計	1,733,000	1,733,000	0
差引残高	0	0	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(栃木県社協からの生活福祉資金貸付事業受託予算)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異		
事業活動による収支	収	受託金収入	866,000	1,090,000	-224,000	
		都道府県社協受託金収入	866,000	1,090,000	-224,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	841,000	1,065,000	-224,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000	25,000	0	
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)		867,000	1,091,000	-224,000	
	支	出	人件費支出	746,000	971,000	-225,000
			職員給料支出	746,000	971,000	-225,000
			事業費支出	121,000	120,000	1,000
			消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
			通信運搬費支出	34,000	34,000	0
			会議費支出	2,000	1,000	1,000
手数料支出			15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)			867,000	1,091,000	-224,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(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		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		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(11)+(12)		0	0	0		

収入合計	867,000	1,091,000	-224,000
支出合計	867,000	1,091,000	-224,000
差引残高	0	0	0

善意銀行運営事業サービス区分

(善意銀行運営事業予算:善意銀行の開設及び効果的運用)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	寄付金収入	1,400,000	1,400,000	0
		経常経費寄付金収入	1,400,000	1,400,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		善意銀行受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	1,410,000	1,410,000	0
	支出	事業費支出	1,410,000	1,410,000	0
		会議費支出	10,000	10,000	0
		善意銀行指定支出費	1,400,000	1,400,000	0
		指定支出費	1,300,000	1,300,000	0
		一般支出費	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	1,410,000	1,410,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(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
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,520,000	4,396,000	-876,000
		拠点区分間繰入金支出	3,520,000	4,396,000	-876,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,518,000	4,394,000	-876,000
		小口貸付事業拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,520,000	4,396,000	-876,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,520,000	-4,396,000	876,000
予備費支出(10)		10,980,000	12,604,000	-1,624,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,500,000	-17,000,000	2,500,000	
前期末支払資金残高(12)		14,500,000	17,000,000	-2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	15,910,000	18,410,000	-2,500,000
支出合計	15,910,000	18,410,000	-2,500,000
差引残高	0	0	0

松の実基金運営事業サービス区分

(松の実基金運営予算:那須町福祉振興基金の効果的活用)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	寄付金収入	100,000	50,000	50,000
		松の実基金寄付金収入	100,000	50,000	50,000
		受取利息配当金収入	44,000	43,000	1,000
		受取利息配当金収入	44,000	43,000	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		松の実基金積立資産受取利息	31,000	30,000	1,000
		松の実基金配当金収入	12,000	12,000	0
		事業活動収入計(1)	144,000	93,000	51,000
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	93,000	51,000
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	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
【その他の活動による収支】	収入	基金積立資産取崩収入	0	110,000,000	-110,000,000
		松の実基金積立資産取崩収入	0	110,000,000	-110,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	110,000,000	-110,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	0	110,000,000	-110,000,000
		投資有価証券取得支出	0	110,000,000	-110,000,000
		基金積立資産支出	143,000	92,000	51,000
		松の実基金積立資産支出	143,000	92,000	51,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	144,000	110,093,000	-109,949,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,000	-93,000	-51,000	
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(11)+(12)	0	0	0		

収入合計	144,000	110,093,000	-109,949,000
支出合計	144,000	110,093,000	-109,949,000
差引残高	0	0	0