

平成 30 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		30年度予算額	29年度予算額	差異			
【事業活動による収支】	収入	会費収入	2,692,000	2,712,000	-20,000		
		普通会員会費収入	2,650,000	2,670,000	-20,000		
		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	2,192,000	1,352,000	840,000		
		市区町村補助金収入	2,190,000	1,350,000	840,000		
		運営費補助金収入	2,190,000	1,350,000	840,000		
		助成金収入	2,000	2,000	0		
		県共同募金助成金収入	1,000	1,000	0		
		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	110,000	150,000	-40,000		
		受入研修費収入	60,000	100,000	-40,000		
		雑収入	50,000	50,000	0		
		雑収入	50,000	50,000	0		
		事業活動収入計(1)	4,997,000	4,217,000	780,000		
		【事業活動による収支】	支出	事業費支出	702,000	752,000	-50,000
				保険料支出	170,000	170,000	0
				車輛費支出	460,000	515,000	-55,000
				車輛検査等費支出	220,000	290,000	-70,000
				車輛燃料費	240,000	225,000	15,000
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			50,000	0		
大会参加費支出	20,000			15,000	5,000		
事務費支出	6,502,000			5,395,000	1,107,000		
旅費交通費支出	750,000			810,000	-60,000		
役職員旅費支出	750,000			810,000	-60,000		
研修研究費支出	50,000			50,000	0		
事務消耗品費支出	1,160,000			985,000	175,000		
消耗品費支出	1,160,000			985,000	175,000		
印刷製本費支出	200,000			200,000	0		
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			310,000	0		
会議費支出	50,000			53,000	-3,000		
広報費支出	50,000			50,000	0		
手数料支出	518,000			518,000	0		
保険料支出	130,000			116,000	14,000		
賃借料支出	2,210,000			1,383,000	827,000		
租税公課支出	75,000			60,000	15,000		
保守料支出	612,000			463,000	149,000		
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	50,000	60,000	-10,000				

勘定科目		30年度予算額	29年度予算額	差異	
	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)	7,304,000	6,247,000	1,057,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,307,000	-2,030,000	-277,000	
【施設整備等による収支】	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	1,000	0	
	車輜運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	-1,000	0		
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	363,000	353,000	10,000
		拠点区分間繰入金収入	363,000	353,000	10,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉サービス事業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	360,000	350,000	10,000
		松の美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	1,000,000	1,400,000	-400,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,400,000	-400,000
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,400,000	-400,000
		その他の活動収入計(7)	1,363,000	1,753,000	-390,000
	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	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		受託事業拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金支出	101,000	1,001,000	-900,000
		サービス区分間繰入金支出	101,000	1,001,000	-900,000
		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	100,000	1,000,000	-900,000
その他の活動支出計(8)	102,000	1,002,000	-900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,261,000	751,000	510,000		
予備費支出(10)	35,000	20,000	15,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,082,000	-1,300,000	218,000		
前期末支払資金残高(12)	1,082,000	1,300,000	-218,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	7,442,000	7,270,000	172,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	7,442,000	7,270,000	172,000
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		30年度予算額	29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	48,650,000	53,500,000	-4,850,000
		市区町村補助金収入	48,650,000	53,500,000	-4,850,000
		運営費補助金収入	48,650,000	53,500,000	-4,850,000
		事業活動収入計(1)	48,650,000	53,500,000	-4,850,000
	支出	人件費支出	48,989,000	51,909,000	-2,920,000
		職員給料支出	32,772,000	35,033,000	-2,261,000
		職員賞与支出	9,672,000	10,064,000	-392,000
		法定福利費支出	6,545,000	6,812,000	-267,000
		事務費支出	663,000	663,000	0
		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	100,000	0
		事務消耗品費支出	151,000	151,000	0
		消耗品費支出	150,000	150,000	0
		器具備品費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	49,652,000	52,572,000	-2,920,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,002,000	928,000	-1,930,000		
【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
		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	4,603,000	4,309,000	294,000
		サービス区分間繰入金支出	4,603,000	4,309,000	294,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,400,000	-400,000
		退職積立金サービス区分間繰入金支出	2,603,000	2,609,000	-6,000
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	300,000	700,000
		その他の活動支出計(8)	4,603,000	4,309,000	294,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,602,000	-4,308,000	-294,000		
予備費支出(10)	20,000	20,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,624,000	-3,400,000	-2,224,000		
前期末支払資金残高(12)	5,624,000	3,400,000	2,224,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収入合計	54,275,000	56,901,000	-2,626,000
支出合計	54,275,000	56,901,000	-2,626,000
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		30年度予算額	29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	11,851,000	0	11,851,000	
	退職給付支出	11,851,000	0	11,851,000	
事業活動支出計(2)	11,851,000	0	11,851,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,851,000	0	-11,851,000	
【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	事業区分間繰入金収入	1,081,000	785,000	296,000
		事業区分間繰入金収入	1,081,000	785,000	296,000
		公益事業区分間繰入金収入	1,081,000	785,000	296,000
		拠点区分間繰入金収入	2,008,000	1,906,000	102,000
		拠点区分間繰入金収入	2,008,000	1,906,000	102,000
		受託事業事業拠点区分間繰入金収入	260,000	260,000	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	834,000	812,000	22,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	914,000	834,000	80,000
		サービス区分間繰入金収入	2,603,000	2,609,000	-6,000
		サービス区分間繰入金収入	2,603,000	2,609,000	-6,000
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	2,603,000	2,609,000	-6,000	
	その他の活動による収入	11,851,000	0	11,851,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,851,000	0	11,851,000	
	その他の活動収入計(7)	17,543,000	5,300,000	12,243,000	
	支出	その他の活動による支出	5,692,000	5,300,000	392,000
		退職手当積立基金預け金支出	5,692,000	5,300,000	392,000
		その他の活動支出計(8)	5,692,000	5,300,000	392,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,851,000	0	11,851,000	
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	17,543,000	5,300,000	12,243,000
支出合計	17,543,000	5,300,000	12,243,000
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		30年度予算額	29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	301,000	211,000	90,000
		助成金収入	301,000	211,000	90,000
		県共同募金助成金収入	1,000	1,000	0
		県社協助成金収入	300,000	210,000	90,000
		事業活動収入計(1)	301,000	211,000	90,000
	支出	事業費支出	2,630,000	2,326,000	304,000
		消耗器具備品費支出	200,000	100,000	100,000
		保険料支出	150,000	100,000	50,000
		車輛費支出	220,000	46,000	174,000
		車輛検査等費支出	200,000	20,000	180,000
		車輛燃料費	20,000	26,000	-6,000
		研修研究費支出	20,000	150,000	-130,000
		印刷製本費	200,000	170,000	30,000
		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	260,000	180,000	80,000
		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	2,556,000	2,544,000	12,000
		助成金支出	2,556,000	2,544,000	12,000
地区社協助成金支出	2,556,000	2,544,000	12,000		
事業活動支出計(2)	5,186,000	4,870,000	316,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,885,000	-4,659,000	-226,000		
【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	3,418,000	3,170,000	248,000
		拠点区分間繰入金収入	3,418,000	3,170,000	248,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		障害福祉サービス事業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	3,416,000	3,168,000	248,000
		サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,300,000	-200,000
		サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,300,000	-200,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100,000	1,000,000	-900,000
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	300,000	700,000
	その他の活動収入計(7)	4,518,000	4,470,000	48,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,508,000	4,460,000	48,000	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-378,000	-200,000	-178,000		
前期末支払資金残高(12)	378,000	200,000	178,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収入合計	5,197,000	4,881,000	316,000
支出合計	5,197,000	4,881,000	316,000
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		30年度予算額	29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	2,660,000	0
		市区町村受託金収入	2,660,000	2,660,000	0
		福祉のまちづくり事業受託金収入	2,660,000	2,660,000	0
		事業活動収入計(1)	2,660,000	2,660,000	0
	支出	事業費支出	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	2,640,000	2,640,000	0
		助成金支出	2,640,000	2,640,000	0
		地区社協助成金支出	2,640,000	2,640,000	0
		事業活動支出計(2)	2,660,000	2,660,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
等【施設整備による収支】	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
活動【その他の収支による】	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	2,660,000	2,660,000	0
支出合計	2,660,000	2,660,000	0
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		30年度予算額	29年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	7,200,000	6,940,000	260,000
		市区町村受託金収入	7,200,000	6,940,000	260,000
		敬老会開催事業受託金収入	7,200,000	6,940,000	260,000
		事業活動収入計(1)	7,200,000	6,940,000	260,000
	支出	助成金支出	7,200,000	6,940,000	260,000
		助成金支出	7,200,000	6,940,000	260,000
		地区社協助成金支出	7,200,000	6,940,000	260,000
	事業活動支出計(2)	7,200,000	6,940,000	260,000	
	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
		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	7,200,000	6,940,000	260,000
支出合計	7,200,000	6,940,000	260,000
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		30年度予算額	29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	
【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
【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		30年度予算額	29年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	1,000,000	1,043,000	-43,000
		市区町村受託金収入	1,000,000	1,043,000	-43,000
		ボランティアセンター運営事業受託金収入	1,000,000	1,043,000	-43,000
		事業活動収入計(1)	1,000,000	1,043,000	-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	1,000,000	1,043,000	-43,000
		消耗器具備品費支出	284,000	300,000	-16,000
		保険料支出	5,000	7,000	-2,000
		賃借料支出	107,000	107,000	0
		旅費交通費支出	5,000	15,000	-10,000
		役職員旅費支出	5,000	15,000	-10,000
		研修研究費支出	5,000	15,000	-10,000
		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	280,000	0
		食糧費支出	25,000	30,000	-5,000
		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)	1,000,000	1,043,000	-43,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【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
【活動によるその他の収支】	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	1,000,000	1,043,000	-43,000
支出合計	1,000,000	1,043,000	-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		30年度予算額	29年度予算額	差異
【事業活動による収支】	収入			
	受託金収入	12,620,000	4,899,000	7,721,000
	市区町村受託金収入	12,620,000	4,899,000	7,721,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	12,620,000	4,899,000	7,721,000
	事業活動収入計(1)	12,620,000	4,899,000	7,721,000
	支出			
	人件費支出	9,597,000	4,027,000	5,570,000
	職員給料支出	4,300,000	2,755,000	1,545,000
	職員賞与支出	1,245,000	767,000	478,000
	非常勤職員給与支出	3,312,000	0	3,312,000
	法定福利費支出	740,000	505,000	235,000
	事業費支出	2,368,000	508,000	1,860,000
	消耗器具備品費支出	320,000	100,000	220,000
	通信運搬費支出	86,000	20,000	66,000
	車両費支出	241,000	100,000	141,000
	車両燃料費	241,000	100,000	141,000
	旅費交通費支出	1,100,000	228,000	872,000
	委員等旅費支出	1,100,000	228,000	872,000
	諸謝金支出	480,000	30,000	450,000
	食糧費支出	141,000	30,000	111,000
	事務費支出	280,000	104,000	176,000
	福利厚生費支出	0	34,000	-34,000
	旅費交通費支出	100,000	40,000	60,000
	役職員旅費支出	100,000	40,000	60,000
研修研究費支出	160,000	10,000	150,000	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	12,245,000	4,639,000	7,606,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375,000	260,000	115,000	
【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
	地域福祉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			
	拠点区分間繰入金支出	375,000	260,000	115,000
	拠点区分間繰入金支出	375,000	260,000	115,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	375,000	260,000	115,000	
その他の活動支出計(8)	375,000	260,000	115,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-374,000	-259,000	-115,000	
予備費支出(10)	1,000	1,000	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	12,621,000	4,900,000	7,721,000
支出合計	12,621,000	4,900,000	7,721,000
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		30年度予算額	29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	6,389,000	6,739,000	-350,000
		共同募金配分金収入	6,389,000	6,739,000	-350,000
		一般募金配分金収入	3,789,000	3,939,000	-150,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,600,000	2,800,000	-200,000
		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)	6,390,000	6,740,000	-350,000
	支出	共同募金配分金事業費	6,400,000	6,750,000	-350,000
		一般募金配分金事業費	3,799,000	3,949,000	-150,000
		広報・啓発活動費	189,000	193,000	-4,000
		老人福祉活動費	2,780,000	2,926,000	-146,000
		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	570,000	0
		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	2,600,000	2,800,000	-200,000
		返還金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	6,400,000	6,750,000	-350,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,000	-10,000	0
【等】 【支】 【施設整備による収支】	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	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		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	10,000	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)	10,000	10,000	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)		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	6,400,000	6,750,000	-350,000
支出合計	6,400,000	6,750,000	-350,000
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	30年度予算額	29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	14,304,000	12,584,000	1,720,000
		居宅介護支援介護料収入	12,720,000	11,616,000	1,104,000
		居宅介護支援介護料収入	12,720,000	11,616,000	1,104,000
		介護予防支援介護料収入	0	1,000	-1,000
		その他の事業収入	1,584,000	968,000	616,000
		受託事業収入	1,584,000	968,000	616,000
		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)	14,305,000	12,585,000	1,720,000	
	支 出	人件費支出	12,043,000	11,858,000	185,000
		職員給料支出	3,746,000	3,642,000	104,000
		職員賞与支出	1,326,000	1,259,000	67,000
		非常勤職員給与支出	5,276,000	5,276,000	0
		法定福利費支出	1,695,000	1,681,000	14,000
		事業費支出	1,483,000	1,455,000	28,000
		消耗器具備品費支出	50,000	78,000	-28,000
		保険料支出	40,000	35,000	5,000
		賃借料支出	600,000	600,000	0
		車輦費支出	185,000	156,000	29,000
		車輦燃料費	185,000	156,000	29,000
		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	37,000	10,000	27,000
		印刷製本費支出	10,000	15,000	-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	10,000	0	
保守料支出		240,000	240,000	0	
食糧費支出		1,000	1,000	0	
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)	13,618,000	13,405,000	213,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,000	-820,000	1,507,000		
【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
		車輦運搬具取得支出	1,000	1,000	0
		車輦運搬具取得支出	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	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	416,000	406,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出	416,000	406,000	10,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	416,000	406,000	10,000
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,000	1,499,000
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,000	1,499,000
ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,000	1,499,000		
その他の活動支出計(8)	1,916,000	407,000	1,509,000		

勘定科目	30年度予算額	29年度予算額	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,915,000	-406,000	-1,509,000
予備費支出(10)	10,000	152,000	-142,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,240,000	-1,380,000	140,000
前期末支払資金残高(12)	1,240,000	1,380,000	-140,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	15,546,000	13,966,000	1,580,000
支出合計	15,546,000	13,966,000	1,580,000
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人件費等)

(単位:円)

勘定科目		30年度予算額	29年度予算額	差異		
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	1,000	288,000	-287,000	
		市区町村受託金収入	1,000	288,000	-287,000	
		子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	288,000	-287,000	
		事業収入	30,000	96,000	-66,000	
		その他の事業収入	30,000	96,000	-66,000	
		利用料収入	30,000	96,000	-66,000	
		介護保険事業収入	11,702,000	11,504,000	198,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,328,000	8,357,000	-2,029,000	
		介護報酬収入	6,327,000	6,362,000	-35,000	
		介護予防報酬収入	1,000	1,995,000	-1,994,000	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	706,000	929,000	-223,000	
		介護負担金収入(一般)	703,000	706,000	-3,000	
		介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	221,000	-220,000	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,667,000	2,217,000	2,450,000	
		事業費収入	4,200,000	1,995,000	2,205,000	
		事業費負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
		事業費負担金収入(一般)	466,000	221,000	245,000	
		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	2,000	0	
		受入研修費収入	1,000	1,000	0	
		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)	11,736,000	11,891,000	-155,000	
		支出	人件費支出	12,740,000	12,336,000	404,000
			職員給料支出	4,166,000	4,016,000	150,000
			職員賞与支出	1,664,000	1,572,000	92,000
			非常勤職員給与支出	5,656,000	5,506,000	150,000
法定福利費支出	1,254,000		1,242,000	12,000		
事業費支出	1,201,000		1,382,000	-181,000		
保健衛生費支出	10,000		20,000	-10,000		
燃料費支出	15,000		15,000	0		
消耗器具備品費支出	50,000		50,000	0		
保険料支出	530,000		550,000	-20,000		
賃借料支出	370,000		370,000	0		
車両費支出	111,000		262,000	-151,000		
車両検査等費支出	1,000		100,000	-99,000		
車両燃料費	110,000		162,000	-52,000		
旅費交通費支出	1,000		1,000	0		
役員旅費支出	1,000		1,000	0		
研修研究費支出	1,000		1,000	0		
印刷製本費支出	1,000		1,000	0		
修繕費支出	50,000		50,000	0		
通信運搬費支出	1,000		1,000	0		
広報費支出	10,000		10,000	0		
手数料支出	1,000		1,000	0		
諸会費支出	10,000		10,000	0		
諸謝金支出	30,000	30,000	0			
食糧費支出	10,000	10,000	0			

勘定科目		30年度予算額	29年度予算額	差異
	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)	14,186,000	13,963,000	223,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,450,000	-2,072,000	-378,000
【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
	車輜運搬具取得支出	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	600,000	1,200,000	-600,000
	拠点区分間繰入金収入	600,000	1,200,000	-600,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	600,000	1,200,000	-600,000
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,000	1,499,000
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,000	1,499,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,000	1,499,000
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	1,201,000	899,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	418,000	407,000	11,000
	拠点区分間繰入金支出	418,000	407,000	11,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	418,000	407,000	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)	419,000	408,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,681,000	793,000	888,000	
予備費支出(10)	20,000	19,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-791,000	-1,300,000	509,000	
前期末支払資金残高(12)	791,000	1,300,000	-509,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	14,627,000	14,392,000	235,000
支出合計	14,627,000	14,392,000	235,000
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、登録ヘルパーの人員費)

(単位:円)

勘定科目		30年度予算額	29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	4,926,000	4,929,000	-3,000
	自立支援給付費収入	4,448,000	4,449,000	-1,000
	介護給付費収入	4,448,000	4,449,000	-1,000
	利用者負担金収入	478,000	480,000	-2,000
	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)	4,928,000	4,931,000	-3,000
	支出			
	人件費支出	2,978,000	3,012,000	-34,000
	非常勤職員給与支出	2,978,000	3,012,000	-34,000
	事業費支出	2,384,000	2,307,000	77,000
	保健衛生費支出	50,000	60,000	-10,000
	消耗器具備品費支出	268,000	300,000	-32,000
	賃借料支出	300,000	327,000	-27,000
	車輦費支出	1,290,000	1,120,000	170,000
	車輦検査等費支出	786,000	652,000	134,000
	車輦燃料費	504,000	468,000	36,000
	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	136,000	180,000	-44,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	180,000	160,000	20,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	5,362,000	5,319,000	43,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-434,000	-388,000	-46,000	
【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	
【活動による収支】	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000	175,000	-174,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000	175,000	-174,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	175,000	-174,000
その他の活動収入計(7)	1,000	175,000	-174,000	
【その他の活動による収支】	支出			
	拠点区分間繰入金支出	602,000	1,202,000	-600,000
	拠点区分間繰入金支出	602,000	1,202,000	-600,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
	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	600,000	1,200,000	-600,000
	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)	603,000	1,203,000	-600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-602,000	-1,028,000	426,000	
予備費支出(10)	2,000	84,000	-82,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,038,000	-1,500,000	462,000	

勘定科目	30年度予算額	29年度予算額	差異
前期末支払資金残高(12)	1,038,000	1,500,000	-462,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	5,967,000	6,606,000	-639,000
支出合計	5,967,000	6,606,000	-639,000
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		30年度予算額	29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	396,000	0
		自立支援給付費収入	396,000	396,000	0
		計画相談支援給付費収入	396,000	396,000	0
		事業活動収入計(1)	397,000	397,000	0
	支出	事業費支出	538,000	620,000	-82,000
		燃料費支出	10,000	35,000	-25,000
		消耗器具備品費支出	23,000	30,000	-7,000
		保険料支出	7,000	7,000	0
		賃借料支出	240,000	240,000	0
		車両費支出	11,000	11,000	0
		車両燃料費	11,000	11,000	0
		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	26,000	0
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	50,000	100,000	-50,000
		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)	538,000	620,000	-82,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-141,000	-223,000	82,000	
【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
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	2,000	176,000	-174,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000	176,000	-174,000
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,000	175,000	-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)	2,000	176,000	-174,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	-175,000	174,000	
予備費支出(10)		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-144,000	-400,000	256,000	
前期末支払資金残高(12)		144,000	400,000	-256,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	542,000	798,000	-256,000
支出合計	542,000	798,000	-256,000
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		30年度予算額	29年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	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	31,000,000	27,500,000	3,500,000
		市区町村受託金収入	31,000,000	27,500,000	3,500,000
		りんどう作業所運営事業受託金収入	31,000,000	27,500,000	3,500,000
		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)	34,502,000	31,002,000	3,500,000
	支出	人件費支出	24,666,000	22,165,000	2,501,000
		職員給料支出	16,542,000	15,235,000	1,307,000
		職員賞与支出	4,571,000	3,852,000	719,000
		法定福利費支出	3,553,000	3,078,000	475,000
		事業費支出	8,737,000	7,847,000	890,000
		保健衛生費支出	40,000	40,000	0
		水道光熱費支出	1,310,000	1,194,000	116,000
		燃料費支出	160,000	160,000	0
		消耗器具備品費支出	659,000	467,000	192,000
		保険料支出	750,000	493,000	257,000
		賃借料支出	392,000	347,000	45,000
		教育指導費支出	330,000	275,000	55,000
		車輛費支出	817,000	632,000	185,000
		車輛検査等費支出	440,000	260,000	180,000
		車輛燃料費	377,000	372,000	5,000
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		300,000	260,000	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		184,000	155,000	29,000	
福利厚生費支出	184,000	155,000	29,000		
事業活動支出計(2)	33,587,000	30,167,000	3,420,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	915,000	835,000	80,000		
【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
		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		

勘定科目		30年度予算額	29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
		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	914,000	834,000	80,000
		拠点区分間繰入金支出	914,000	834,000	80,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	914,000	834,000	80,000
		その他の活動支出計(8)	914,000	834,000	80,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-913,000	-833,000	80,000
	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	34,503,000	31,003,000	3,500,000
支出合計	34,503,000	31,003,000	3,500,000
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		30年度予算額	29年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	貸付事業収入	1,000,000	1,200,000	-200,000
		償還金収入	1,000,000	1,200,000	-200,000
		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)	1,001,000	1,201,000	-200,000	
	支出	貸付事業支出	2,402,000	2,402,000	0
		貸付金支出	2,402,000	2,402,000	0
		事業活動支出計(2)	2,402,000	2,402,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,401,000	-1,201,000	-200,000
【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)		-1,400,000	-1,200,000	-200,000	
前期末支払資金残高(12)		1,400,000	1,200,000	200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	2,402,000	2,402,000	0
支出合計	2,402,000	2,402,000	0
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		30年度予算額	29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		30年度予算額	29年度予算額	差異		
【事業活動による収支】	収	受託金収入	783,000	866,000	-83,000	
		都道府県社協受託金収入	783,000	866,000	-83,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	758,000	841,000	-83,000	
		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)		784,000	867,000	-83,000	
	支	出	人件費支出	634,000	746,000	-112,000
			職員給料支出	634,000	746,000	-112,000
			事業費支出	150,000	121,000	29,000
			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	2,000	0
手数料支出			44,000	15,000	29,000	
事業活動支出計(2)			784,000	867,000	-83,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
等【施設整備による収支】	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		
活動【その他の収支による】	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	784,000	867,000	-83,000
支出合計	784,000	867,000	-83,000
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		30年度予算額	29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	1,400,000	1,410,000	-10,000
		会議費支出	0	10,000	-10,000
		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)		1,400,000	1,410,000	-10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	0	10,000	
【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	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	3,778,000	3,520,000	258,000
		拠点区分間繰入金支出	3,778,000	3,520,000	258,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,776,000	3,518,000	258,000
		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)	3,778,000	3,520,000	258,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,778,000	-3,520,000	-258,000
予備費支出(10)		9,232,000	10,980,000	-1,748,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,000,000	-14,500,000	1,500,000	
前期末支払資金残高(12)		13,000,000	14,500,000	-1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	14,410,000	15,910,000	-1,500,000
支出合計	14,410,000	15,910,000	-1,500,000
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		30年度予算額	29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	100,000	0
		松の実基金寄付金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	63,000	44,000	19,000
		受取利息配当金収入	63,000	44,000	19,000
		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	50,000	31,000	19,000
		松の実基金配当金収入	12,000	12,000	0
		事業活動収入計(1)	163,000	144,000	19,000
	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)	163,000	144,000	19,000
【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	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		松の実基金積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	162,000	143,000	19,000
		松の実基金積立資産支出	162,000	143,000	19,000
		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)	163,000	144,000	19,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-163,000	-144,000	-19,000		
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	163,000	144,000	19,000
支出合計	163,000	144,000	19,000
差引残高	0	0	0