

資料2

平成31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)

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)

— 新規

(単位:円)

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
【事業活動による収入】	会費収入	2,629,000	2,692,000	-63,000	
	普通会員会費収入	2,590,000	2,650,000	-60,000	5,180戸×500円
	特別会員会費収入	39,000	42,000	-3,000	13件×3,000円
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	その他の寄付金収入	1,000	1,000	0	科目存置
	経常経費補助金収入	502,000	2,192,000	-1,690,000	
	市区町村補助金収入	500,000	2,190,000	-1,690,000	
	運営費補助金収入	500,000	2,190,000	-1,690,000	運営費 500,000円
	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	科目存置
	県社協助成金収入	1,000	1,000	0	科目存置
	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	科目存置
	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	50,000	110,000	-60,000	
	受入研修費収入	20,000	60,000	-40,000	実習生受入謝金
	雑収入	30,000	50,000	-20,000	
	雑収入	30,000	50,000	-20,000	生活支援員等報酬
	事業活動収入計(1)	3,184,000	4,997,000	-1,813,000	
	【事業活動による支出】	事業費支出	708,000	702,000	6,000
保険料支出		150,000	170,000	-20,000	車両任意保険料2台
車輛費支出		486,000	460,000	26,000	
車輛検査等費支出		240,000	220,000	20,000	車両点検140,000 修理代等100,000
車輛燃料費		246,000	240,000	6,000	ガソリン@150×1,582=237,300 オイル交換8,600
手数料支出		1,000	1,000	0	科目存置
租税公課支出		1,000	1,000	0	科目存置
諸謝金支出		50,000	50,000	0	役員研修講師謝金
大会参加費支出		20,000	20,000	0	県民福祉のつどい
事務費支出		6,896,000	6,502,000	394,000	
旅費交通費支出		732,000	750,000	-18,000	
役職員旅費支出		732,000	750,000	-18,000	役員費用弁償 理事会、評議員会、監査会 地区会長会議等
研修研究費支出		1,000	50,000	-49,000	科目存置
事務消耗品費支出		1,168,000	1,160,000	8,000	
消耗品費支出		1,168,000	1,160,000	8,000	コピーパフォーマンスチャージ料 60,000×12月=720,000 印刷機インク80,000 FAXトナー 70,000 プリンター&ドラム91,000 新聞購読料 37,000 その他170,000
印刷製本費支出		150,000	200,000	-50,000	封筒印刷 領収書印刷
燃料費支出	50,000	50,000	0	灯油代	
修繕費支出	100,000	100,000	0	PC等事務機器修理代	
通信運搬費支出	431,000	310,000	121,000	電話料20,000×12月×1.1=264,000 インターネット使用料65,000 携帯72,000 切手代 30,000	
会議費支出	46,000	50,000	-4,000	理事会、評議員会、地区会長会議 監査会等	
広報費支出	50,000	50,000	0	パンフレット印刷代	

		勘定科目	31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	支 出	手数料支出	518,000	518,000	0	登記手数料 50,000 振込手数料 360,000 高速道路使用料 108,000
		保険料支出	130,000	130,000	0	役員・職員個人情報漏洩対応補償 及び損害賠償
		賃借料支出	2,604,000	2,210,000	394,000	会計システムリース料326,000 給与システムリース料324,000 PCリース料230,000 コピーリース料 206,000 PCサーバリース料 120,000 PCスケジュール管理リース料 120,000 印刷機リース料 770,000 モニターリース料 36,000 車輜リース料 420,000 合計×1.02
		租税公課支出	75,000	75,000	0	収入印紙代
		保守料支出	604,000	612,000	-8,000	会計システム保守料 54,000 NET保守料 26,000 サーバ保守料 86,000 HP保守料 130,000 NTTHP保守料(年) 34,000 PCセキュリティ(年) 110,000 印刷機保守料 152,000 合計×1.02
		渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費等
		諸会費支出	136,000	136,000	0	県社協会費 53,000 県職連協会費 3,000 社保協会費 4,500 栃木Vネット会費 20,000 地域福祉推進委員会費 12,000 県社協人事労務管理アドバイザー負担 金13,000 福祉救済活動資金支援 10,000 その他 20,000
		器具什器費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		食糧費支出	50,000	50,000	0	来訪者
		負担金支出	770,000	100,000	670,000	
		負担金支出	770,000	100,000	670,000	
		日常生活自立支援事業負担金支出	670,000	0	670,000	基幹社協への負担金
		民協調査費負担金支出	100,000	100,000	0	民生委員児童委員協議会へ
		事業活動支出計(2)	8,374,000	7,304,000	1,070,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,190,000	-2,307,000	-2,883,000			
よる収支【施設整備等に】	収 入		0	0	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	科目存置
		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	3,204,000	363,000	2,841,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,204,000	363,000	2,841,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	科目存置
		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	科目存置
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	3,201,000	360,000	2,841,000	善意銀行運営事業拠点区分より
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	科目存置
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000,000	-999,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000,000	-999,000	
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000,000	-999,000	専門員等設置事業サービス区分より	
	その他の活動収入計(7)	3,205,000	1,363,000	1,842,000		
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
公益事業区分間繰入金支出		1,000	0	1,000	科目存置	
拠点区分間繰入金支出		1,000	1,000	0		

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
	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	科目存置
	サービス区分間繰入金支出	2,000	101,000	-99,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,000	101,000	-99,000	
	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	科目存置
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,000	100,000	-99,000	科目存置
	その他の活動支出計(8)	4,000	102,000	-98,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,201,000	1,261,000	1,940,000	
	予備費支出(10)	10,000	35,000	-25,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-1,082,000	-918,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	1,082,000	918,000	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	8,389,000	7,442,000	947,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	8,389,000	7,442,000	947,000
差引残高	0	0	0

※人件費の不足分を善意銀行より繰入

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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	50,000,000	48,650,000	1,350,000	
		市区町村補助金収入	50,000,000	48,650,000	1,350,000	
		運営費補助金収入	50,000,000	48,650,000	1,350,000	町補助金
		事業活動収入計(1)	50,000,000	48,650,000	1,350,000	
	支出	人件費支出	52,974,000	48,989,000	3,985,000	
		職員給料支出	34,646,000	32,772,000	1,874,000	職員9名給料、諸手当等 (局長、次長、正職3名、専門員2名、嘱託1名、ボランティアセンター長)
		職員賞与支出	11,206,000	9,672,000	1,534,000	職員8名賞与
		法定福利費支出	7,122,000	6,545,000	577,000	職員8名 社会保険料、労災、雇用保険料等
		事務費支出	671,000	663,000	8,000	
		福利厚生費支出	265,000	262,000	3,000	福利厚生センター掛金 ・10,000×8名=80,000 ・5,000×1名=5,000 生活習慣病健診費 ・20,000×9名=180000
		旅費交通費支出	200,000	150,000	50,000	
		役員旅費支出	200,000	150,000	50,000	職員出張旅費等
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修会参加費等
		事務消耗品費支出	106,000	151,000	-45,000	
		消耗品費支出	105,000	150,000	-45,000	事務用消耗品
		器具備品費支出	1,000	1,000	0	科目存置
事業活動支出計(2)	53,645,000	49,652,000	3,993,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,645,000	-1,002,000	-2,643,000			
【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	4,691,000	0	4,691,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,691,000	0	4,691,000	
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	4,691,000	0	4,691,000	善意銀行運営事業拠点区分より
		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	科目存置
		その他の活動収入計(7)	4,692,000	1,000	4,691,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,027,000	4,603,000	-1,576,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,027,000	4,603,000	-1,576,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000,000	-999,000	法人運営事業サービス区分へ
		退職積立金サービス区分間繰入金支出	3,025,000	2,603,000	422,000	退職積立金掛金7名
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		1,000	1,000,000	-999,000	地域福祉事業サービス区分へ	
その他の活動支出計(8)	3,027,000	4,603,000	-1,576,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,665,000	-4,602,000	6,267,000			
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)	-2,000,000	-5,624,000	3,624,000			
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	5,624,000	-3,624,000	前年度繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

収入合計 56,692,000 54,275,000 2,417,000
 支出合計 56,692,000 54,275,000 2,417,000
 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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
【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	11,851,000	-11,851,000	
	退職給付支出	0	11,851,000	-11,851,000	
事業活動支出計(2)	0	11,851,000	-11,851,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-11,851,000	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	744,000	1,081,000	-337,000	
	事業区分間繰入金収入	744,000	1,081,000	-337,000	
	公益事業区分間繰入金収入	744,000	1,081,000	-337,000	地域包括2名
	拠点区分間繰入金収入	1,251,000	2,008,000	-757,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,251,000	2,008,000	-757,000	
	受託事業事業拠点区分間繰入金収入	262,000	260,000	2,000	生活支援2名
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	285,000	834,000	-549,000	ホームヘルプ1名
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	704,000	914,000	-210,000	作業所2名
	サービス区分間繰入金収入	3,025,000	2,603,000	422,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,025,000	2,603,000	422,000	
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	3,025,000	2,603,000	422,000	専門員等 8名
	その他の活動による収入	0	11,851,000	-11,851,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,851,000	-11,851,000	
	その他の活動収入計(7)	5,020,000	17,543,000	-12,523,000	
	支出				
	その他の活動による支出	5,020,000	5,692,000	-672,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,020,000	5,692,000	-672,000	退職積立掛金13名分全社協へ	
その他の活動支出計(8)	5,020,000	5,692,000	-672,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,851,000	-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	5,020,000	17,543,000	-12,523,000
支出合計	5,020,000	17,543,000	-12,523,000
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)

※県社協栃の実基金の助成のほか、自主財源(松の実基金等からの繰入)

(単位:円)

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	301,000	301,000	0	
		助成金収入	301,000	301,000	0	
		県共同募金助成金収入	1,000	1,000	0	科目存置
		県社協助成金収入	300,000	300,000	0	栃の実基金
		事業活動収入計(1)	301,000	301,000	0	
	支出	事業費支出	1,882,000	2,630,000	-748,000	
		消耗器具備品費支出	150,000	200,000	-50,000	コピー用紙他消耗品
		保険料支出	130,000	150,000	-20,000	福祉車輛任意保険料
		車輛費支出	115,000	220,000	-105,000	
		車輛検査等費支出	100,000	200,000	-100,000	福祉車輛点検代
		車輛燃料費	15,000	20,000	-5,000	福祉車輛ガソリン代
		研修研究費支出	15,000	20,000	-5,000	日常生活支援員研修
		印刷製本費	210,000	200,000	10,000	小地域福祉活動計画書印刷代(6地区)
		広報費支出	1,050,000	1,000,000	50,000	社協だより年4回発行
		手数料支出	50,000	100,000	-50,000	貸出用マットレスクリーニング料
諸謝金支出		160,000	260,000	-100,000	研修会謝金 30,000×5回=150,000 生活困窮相談謝金 5,000×2回=10,000	
交流事業費支出		1,000	400,000	-399,000	科目存置(ひとり親家庭交流事業費)	
生活困窮者支援事業費支出		1,000	80,000	-79,000	科目存置	
助成金支出		4,082,000	2,556,000	1,526,000		
助成金支出		4,082,000	2,556,000	1,526,000		
地区社協助成金支出	4,082,000	2,556,000	1,526,000	小地域推進事業 ・20,000×18地区=360,000 特別小地域推進事業 ・100,000×4地区=400,000 見守り支援事業 ・30,000×18地区=540,000 高齢者と児童生徒を含む地域交流事業 ・50,000×18地区=900,000 ・地区社協育成事業70,000×18地区=1,260,000 ・戸数割@120×5,180=621,600		
事業活動支出計(2)	5,964,000	5,186,000	778,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,663,000	-4,885,000	-778,000			
【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	5,567,000	3,418,000	2,149,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,567,000	3,418,000	2,149,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	科目存置
		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	科目存置
		審判銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	3,416,000	-3,415,000	科目存置
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	5,564,000	0	5,564,000	地区社協助成金4,082,000 その他事業 1,482,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000	1,100,000	-1,098,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000	1,100,000	-1,098,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	100,000	-99,000	法人運営事業サービス区分より
	専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000,000	-999,000	専門員等設置事業サービス区分より	
	その他の活動収入計(7)	5,569,000	4,518,000	1,051,000		
	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	共同募金配分金事業サービス区分へ	
その他の活動支出計(8)		10,000	10,000	0		

勘定科目	31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,559,000	4,508,000	1,051,000	
予備費支出(10)	2,000	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-106,000	-378,000	272,000	

前期末支払資金残高(12)	106,000	378,000	-272,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	5,976,000	5,197,000	779,000
支出合計	5,976,000	5,197,000	779,000
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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	500,000	2,660,000	-2,160,000	
		市区町村受託金収入	500,000	2,660,000	-2,160,000	
		福祉のまちづくり事業受託金収入	500,000	2,660,000	-2,160,000	町受託金
		事業活動収入計(1)	500,000	2,660,000	-2,160,000	
	支出	事業費支出	0	20,000	-20,000	
		消耗器具備品費支出	0	20,000	-20,000	
		助成金支出	500,000	2,640,000	-2,140,000	
		助成金支出	500,000	2,640,000	-2,140,000	
		地区社協助成金支出	500,000	2,640,000	-2,140,000	ふれあいルーム運営事業
		事業活動支出計(2)	500,000	2,660,000	-2,160,000	
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	500,000	2,660,000	-2,160,000
支出合計	500,000	2,660,000	-2,160,000
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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	9,420,000	7,200,000	2,220,000	
		市区町村受託金収入	9,420,000	7,200,000	2,220,000	
		敬老会開催事業受託金収入	9,420,000	7,200,000	2,220,000	町受託金
		事業活動収入計(1)	9,420,000	7,200,000	2,220,000	
	支出	助成金支出	9,420,000	7,200,000	2,220,000	
		助成金支出	9,420,000	7,200,000	2,220,000	
		地区社協助成金支出	9,420,000	7,200,000	2,220,000	敬老者1,000円×5,100名=5,100,000 来賓等1,000円×340名=340,000 演芸費 ・地区割 40,000×23地区=920,000 ・人数割 600円×5,100名=3,060,000
	事業活動支出計(2)	9,420,000	7,200,000	2,220,000		
	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	9,420,000	7,200,000	2,220,000
支出合計	9,420,000	7,200,000	2,220,000
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		31年度予算額	29年度予算額	差異	備考
【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	町受託金
	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	相談員費用弁償	
諸謝金支出	144,000	144,000	0	相談員謝金	
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	
	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	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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	980,000	1,000,000	-20,000	
		市区町村受託金収入	980,000	1,000,000	-20,000	
		ボランティアセンター運営事業受託金収入	980,000	1,000,000	-20,000	町受託金
		事業活動収入計(1)	980,000	1,000,000	-20,000	
	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	980,000	1,000,000	-20,000	
		消耗器具備品費支出	279,000	284,000	-5,000	印刷用 インク代 広報誌用紙 カラプリンタインク その他事業用消耗品他
		保険料支出	6,000	5,000	1,000	ボランティア行事保険料 @28×延べ 200名=5,600
		賃借料支出	107,000	107,000	0	PCリース料2台8,890×12月=106,680
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		役職員旅費支出	5,000	5,000	0	職員出張旅費
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修会等参加費
		印刷製本費支出	30,000	30,000	0	封筒印刷代
		修繕費支出	70,000	70,000	0	PC等修理代
		通信運搬費支出	203,000	189,000	14,000	電話料 10,000×6月×1.08=64,800 10,000×6月×1.10=66,000 切手代 6,000×12月=72,000
		諸謝金支出	250,000	280,000	-30,000	地域見守り助け合いボラ講座 100,000 ボラ入門講座 10,000 中高生向けボラ講座 20,000 手話講座 100,000 その他 20,000
		食糧費支出	25,000	25,000	0	講師弁当代、講座参加者飲物代
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)	980,000	1,000,000	-20,000			
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	
		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		
【活動による他の収支】	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	980,000	1,000,000	-20,000
支出合計	980,000	1,000,000	-20,000
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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	収入				
	受託金収入	7,110,000	12,620,000	-5,510,000	
	市区町村受託金収入	7,110,000	12,620,000	-5,510,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,110,000	12,620,000	-5,510,000	町受託金
	事業活動収入計(1)	7,110,000	12,620,000	-5,510,000	
【事業活動による収支】	支出				
	人件費支出	5,042,000	9,597,000	-4,555,000	
	職員給料支出	2,821,000	4,300,000	-1,479,000	SC職員給料、諸手当等
	職員賞与支出	875,000	1,245,000	-370,000	SC職員賞与
	非常勤職員給与支出	760,000	3,312,000	-2,552,000	臨時職員6名(第2層SC)
	法定福利費支出	586,000	740,000	-154,000	社会保険料、労災、雇用保険料等
	事業費支出	1,749,000	2,368,000	-619,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	320,000	-240,000	印刷機インク、コピー用紙、ファイル等
	通信運搬費支出	63,000	86,000	-23,000	切手、電話料 ①切手代 30,000 ②電話 @2,723×12月=32,676
	車両費支出	27,000	241,000	-214,000	
	車両燃料費	27,000	241,000	-214,000	ガソリン代 ・第1層@150×150×12月=27,000
	旅費交通費支出	1,248,000	1,100,000	148,000	
	委員等旅費支出	1,134,000	1,100,000	34,000	委員報酬
	研修研究費支出	114,000	0	114,000	研修会参加費等
	諸謝金支出	240,000	480,000	-240,000	研修会講師謝礼 第1層 @30,000×2回=60,000 第2層@30,000×6地区=180,000
	食糧費支出	91,000	141,000	-50,000	会議等
	事務費支出	57,000	280,000	-223,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	35,000	100,000	-65,000	
	役員旅費支出	35,000	100,000	-65,000	職員出張旅費等
	研修研究費支出	12,000	160,000	-148,000	研修会参加費等
	事務消耗品費支出	10,000	20,000	-10,000	
	消耗品費支出	10,000	20,000	-10,000	事務用消耗品
	事業活動支出計(2)	6,848,000	12,245,000	-5,397,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,000	375,000	-113,000	
【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	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	法人運営事業サービス区分(科目存置)
	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	262,000	375,000	-113,000	
	拠点区分間繰入金支出	262,000	375,000	-113,000	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	262,000	375,000	-113,000	退職積立金サービス区分へ1名	
その他の活動支出計(8)	262,000	375,000	-113,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-261,000	-374,000	113,000	
	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	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計 7,111,000 12,621,000 -5,510,000
 支出合計 7,111,000 12,621,000 -5,510,000
 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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	6,148,000	6,389,000	-241,000	
		共同募金配分金収入	6,148,000	6,389,000	-241,000	
		一般募金配分金収入	3,648,000	3,789,000	-141,000	B募金配分金 3,648,612
		歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,600,000	-100,000	前年度剰余金含 730,000
	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)	6,149,000	6,390,000	-241,000		
	支出	共同募金配分金事業費	6,159,000	6,400,000	-241,000	
		一般募金配分金事業費	3,658,000	3,799,000	-141,000	
広報・啓発活動費		283,000	189,000	94,000	募金活動資材代190,000 消耗品40,000 配分会議費3,000 配分会議日当50,000	
老人福祉活動費		2,155,000	2,780,000	-625,000	敬老会開催費助成 @350円×5,100名=1,785,000 シルバー大同窓会活動費 50,000 老人クラブ連合会活動費 50,000 老人クラブ連合会単位クラブ活動費 @200円×850名=170,000 ふれあいルーム助成 100,000	
障害児・者福祉活動費		180,000	180,000	0	身障福祉会活動費 80,000 障害児者親の会活動費 80,000 お役立ち講座 20,000	
母子・父子福祉活動費		480,000	80,000	400,000	母子寡婦福祉会活動費80,000 ひとり親家庭交流事業200,000 こども交流事業200,000	
福祉育成・援助活動費		460,000	570,000	-110,000	地区社協活動費 420,000 火災見舞金 40,000	
災害用備品整備費		100,000	0	100,000	パーティー等	
歳末たすけあい配分金事業費		2,500,000	2,600,000	-100,000	歳末見舞金 ミニフードバンク 在宅援護費 こども食堂・サロン等助成事業	
返還金支出		1,000	1,000	0	科目存置	
事業活動支出計(2)	6,159,000	6,400,000	-241,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,000	-10,000	0			
【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	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	地域福祉事業サービス区分より
		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 6,159,000 6,400,000 -241,000
 支出合計 6,159,000 6,400,000 -241,000
 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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	介護保険事業収入	7,448,000	14,304,000	-6,856,000	
		居宅介護支援介護料収入	6,674,000	12,720,000	-6,046,000	
		居宅介護支援介護料収入	6,674,000	12,720,000	-6,046,000	ケアプラン作成料 ・12月×10,530×24名=3,032,640 ・12月×13,680×22名=3,611,520 新規加算10件×3,000=30,000
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	774,000	1,584,000	-810,000	
		受託事業収入	774,000	1,584,000	-810,000	介護予防受託料 ・4,300×15件×12月=774,000
		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)	7,449,000	14,305,000	-6,856,000	
【事業活動による収支】	支出	人件費支出	6,112,000	12,043,000	-5,931,000	
		職員給料支出	0	3,746,000	-3,746,000	
		職員賞与支出	0	1,326,000	-1,326,000	
		非常勤職員給与支出	5,276,000	5,276,000	0	臨時ケアマネ2名賃金 時間超過・有休分2名 交通費
		法定福利費支出	836,000	1,695,000	-859,000	職員2名社会保険料、労災、雇用保険料等
		事業費支出	1,605,000	1,483,000	122,000	
		消耗器具備品費支出	40,000	50,000	-10,000	プリンター FAXトナー コピー用紙 ファイル その他消耗品
		保険料支出	40,000	40,000	0	介護事業者保険料
		賃借料支出	600,000	600,000	0	介護支援システムリース料 ・41,000×12月=492,000 PCリース料(3台) ・9,000×12月=108,000
		車両費支出	198,000	185,000	13,000	
		車両燃料費	198,000	185,000	13,000	ガソリン代110ℓ×150×12月=198,000
		旅費交通費支出	10,000	15,000	-5,000	
		役員旅費支出	10,000	15,000	-5,000	職員出張旅費
		研修研究費支出	106,000	37,000	69,000	研修会等参加費 ・ケアマネ更新手数料 ・主任ケアマネ研修
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	封筒印刷代
		修繕費支出	150,000	100,000	50,000	PC等修理代
		通信運搬費支出	200,000	195,000	5,000	電話料(FAX) 15,000×12月=180,000 切手代 20,000
		手数料支出	10,000	10,000	0	高速道路使用料
		保守料支出	240,000	240,000	0	介護支援システム保守料 ・20,000×12月=240,000
		食糧費支出	1,000	1,000	0	科目存置
事務費支出	58,000	92,000	-34,000			
福利厚生費支出	58,000	92,000	-34,000	福利厚生センター掛金 10,000 生活習慣病健診費 ・20,000×2名=40,000 予防注射代等 4,000×2名=8,000		
事業活動支出計(2)	7,775,000	13,618,000	-5,843,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-326,000	687,000	-1,013,000			
【施設整備等による収支】	支出	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	
		車両運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
		車両運搬具取得支出	1,000	1,000	0	科目存置
		器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	科目存置
		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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【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	科目存置
		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	1,000	416,000	-415,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	416,000	-415,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,000	416,000	-415,000	法人運営事業サービス区分1,000(科目存置)
		サービス区分間繰入金支出	500,000	1,500,000	-1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	500,000	1,500,000	-1,000,000	
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	500,000	1,500,000	-1,000,000	ホームヘルプ事業サービス区分へ
		その他の活動支出計(8)	501,000	1,916,000	-1,415,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-1,915,000	1,415,000	
	予備費支出(10)	10,000	10,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-838,000	-1,240,000	402,000			

前期末支払資金残高(12)	838,000	1,240,000	-402,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	8,288,000	15,546,000	-7,258,000
支出合計	8,288,000	15,546,000	-7,258,000
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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	受託金収入	1,000	1,000	0	
	市区町村受託金収入	1,000	1,000	0	
	子育て支援ヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0	町受託金
	事業収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	利用料収入	30,000	30,000	0	子育て支援ヘルパー派遣事業利用料
	介護保険事業収入	12,399,000	11,702,000	697,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,521,000	6,328,000	193,000	
	介護報酬収入	6,520,000	6,327,000	193,000	身体 950H×3,546=3,368,700 生活 1,400H×2,007=2,809,800 介護職員処遇改善加算(5.5%) 339,817
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	科目存置
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	728,000	706,000	22,000	
	介護負担金収入(一般)	725,000	703,000	22,000	身体 950H×394=374,300 生活 1400H×223=312,200 介護職員処遇改善加算(5.5%) 37,757
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	科目存置
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	科目存置
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	科目存置
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,149,000	4,667,000	482,000	
	事業費収入	4,681,000	4,200,000	481,000	総合事業 生活1,900H×2,335=4,436,500 介護職員処遇改善加算(5.5%) 244,000
	事業費負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	総合事業 科目存置
	事業費負担金収入(一般)	467,000	466,000	1,000	総合事業 生活1,900H×233=442,700 介護職員処遇改善加算(5.5%) 24,348
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	受託事業収入	1,000	1,000	0	町受託事業(科目存置)
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入謝金
	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)	12,433,000	11,736,000	697,000		
人件費支出	13,076,000	12,740,000	336,000		
職員給料支出	4,836,000	4,166,000	670,000	職員2名 給料、諸手当等 (職員1名7割)	
職員賞与支出	1,250,000	1,664,000	-414,000	職員2名賞与	
非常勤職員給与支出	5,836,000	5,656,000	180,000	身体 1,000H×1,800=1,800,000 生活 1,000H×1,200=1,200,000 予防 1,800H×1,200=2,160,000 子育て支援 25H×1,200=30,000 介護職員処遇改善加算分 645,922	
法定福利費支出	1,154,000	1,254,000	-100,000	職員2名社会保険料 労災、雇用保険料等(登録ヘルパー分含)	
事業費支出	1,177,000	1,201,000	-24,000		
保健衛生費支出	5,000	10,000	-5,000	消毒液等	
燃料費支出	10,000	15,000	-5,000	灯油代	
消耗器具備品費支出	1,000	50,000	-49,000	科目存置	
保険料支出	530,000	530,000	0	訪問介護事業所保険料掛金 任意保険料 9台掛金	

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	支	賃借料支出	405,000	370,000	35,000	車輛リース 31,000×6月×1.08=200,880 車輛リース 31,000×6月×1.10=204,600
		車輛費支出	111,000	111,000	0	
		車輛検査等費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		車輛燃料費	110,000	110,000	0	ガソリン代 61ℓ×150円×12月=109,800
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
		役職員旅費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		修繕費支出	50,000	50,000	0	介護用品修理代
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	1,000	1,000	0	科目存置
		諸会費支出	10,000	10,000	0	栃木県ホームヘルパー協会会費2名分
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	ヘルパー研修講師謝金
		食糧費支出	10,000	10,000	0	ヘルパー研修
		事務費支出	245,000	245,000	0	
		福利厚生費支出	245,000	245,000	0	福利厚生センター掛金2名 15,000 生活習慣病健診費 ・20,000×2名=40,000 登録ヘルパー健診費 ・10,000×13名=130,000 予防注射 4000×15名=60,000
事業活動支出計(2)	14,498,000	14,186,000	312,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,065,000	-2,450,000	385,000			
【施設整備等による収支】	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	科目存置
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	科目存置		
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	800,000	600,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収入	800,000	600,000	200,000	
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	800,000	600,000	200,000	相談支援事業サービス区分より
		サービス区分間繰入金収入	500,000	1,500,000	-1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	1,500,000	-1,000,000	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	500,000	1,500,000	-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	2,100,000	-800,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	285,000	418,000	-133,000	
		拠点区分間繰入金支出	285,000	418,000	-133,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	285,000	418,000	-133,000	退職積立金サービス区分へ(1名)
		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	科目存置
その他の活動支出計(8)	286,000	419,000	-133,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,014,000	1,681,000	-667,000			
予備費支出(10)	1,000	20,000	-19,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,054,000	-791,000	-263,000			
前期末支払資金残高(12)	1,054,000	791,000	263,000	前年度繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

収入合計	14,787,000	14,627,000	160,000
支出合計	14,787,000	14,627,000	160,000
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 費) (単位:円)

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
【事業活動による収入】	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	科目存置
	障害福祉サービス等事業収入	4,812,000	4,926,000	-114,000	
	自立支援給付費収入	4,360,000	4,448,000	-88,000	
	介護給付費収入	4,264,000	4,448,000	-184,000	身体540H×3,528=1,905,120 生活1,300H×1,719=2,234,700 特別地域加算 3% 124,194
	利用者負担金収入	452,000	478,000	-26,000	利用者負担金(1割) 身体520H×392=203,840 生活1,300H×191=248,300
	その他の事業収入	96,000	0	96,000	
	補助金事業収入	96,000	0	96,000	地域生活支援事業(移動支援事業) 8,000×12=96,000
	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)	4,814,000	4,928,000	-114,000	
【事業活動による支出】	人件費支出	2,938,000	2,978,000	-40,000	
	非常勤職員給与支出	2,938,000	2,978,000	-40,000	登録ヘルパー賃金 身体560H×1,800=1,008,000 生活800H×1,200=960,000 有給休暇分350,000 費用弁償 620,000
	事業費支出	2,462,000	2,384,000	78,000	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	消毒液・薬等
	消耗器具備品費支出	310,000	268,000	42,000	コピー用紙 ファイル プリント インク 訪問着 その他消耗品(組替)
	賃借料支出	300,000	300,000	0	訪問用車両リース料 17,388×12月=208,656 PCリース料7,236×12月=86,832
	車両費支出	1,310,000	1,290,000	20,000	
	車両検査等費支出	770,000	786,000	-16,000	車検代85,000×2台=170,000 12ヶ月点検25,000×6台=150,000 修理代 250,000円 夏タイヤ / 冬タイヤ 200,000
	車両燃料費	540,000	504,000	36,000	ガソリン代 300ℓ×150×12ヶ月=540,000
	旅費交通費支出	26,000	30,000	-4,000	
	役員旅費支出	26,000	30,000	-4,000	職員出張旅費
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修会等参加費
	印刷製本費支出	136,000	136,000	0	訪問用帳票@450×200冊=90,000 封筒印刷他
	修繕費支出	100,000	100,000	0	PC等修理代
	通信運搬費支出	200,000	180,000	20,000	電話料 117,000 切手代 83,000
	手数料支出	20,000	20,000	0	高速道路使用料
	事業活動支出計(2)	5,400,000	5,362,000	38,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-586,000	-434,000	-152,000		
【施設整備等による収入】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
【施設整備等による支出】	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	
	収入				
【その他の活動収入】	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	
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	科目存置
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【その他の活動に よる収支】	支出	拠点区分間繰入金支出	4,000	603,000	-599,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000	603,000	-599,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	法人運営事業1,000(科目存置) 地域福祉事業1,000(科目存置)
		共同募金配分金拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	科目存置
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,000	600,000	-599,000	科目存置
		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	科目存置
		その他の活動支出計(8)	5,000	604,000	-599,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000	-603,000	599,000	
予備費支出(10)	10,000	1,000	9,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-600,000	-1,038,000	438,000			

前期末支払資金残高(12)	600,000	1,038,000	-438,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	5,415,000	5,967,000	-552,000
支出合計	5,415,000	5,967,000	-552,000
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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
【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	科目存置
	障害福祉サービス等事業収入	756,000	396,000	360,000	
	自立支援給付費収入	756,000	396,000	360,000	
	計画相談支援給付費収入	756,000	396,000	360,000	・サービス利用支援 14,580×28名=408,240 ・モニタリング12,070×28名=337,960 ・新規2,000×5名=10,000
	事業活動収入計(1)	757,000	397,000	360,000	
	支出				
	事業費支出	545,000	538,000	7,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	20,000	23,000	-3,000	コピー用紙等
	保険料支出	7,000	7,000	0	福祉サービス総合保障保険料
	賃借料支出	240,000	240,000	0	PCシステムリース料@20,000×12月=240,000
	車両費支出	14,000	11,000	3,000	
	車両燃料費	14,000	11,000	3,000	ガソリン代90ℓ×150=13,500
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	役員旅費支出	10,000	10,000	0	職員出張旅費
	研修研究費支出	20,000	26,000	-6,000	研修会等参加費
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	科目存置
修繕費支出	50,000	50,000	0	PC修理代	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	切手代	
手数料支出	10,000	10,000	0	高速道路使用料	
保守料支出	143,000	130,000	13,000	システム保守料@11,880×12月=142,560	
事業活動支出計(2)	545,000	538,000	7,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,000	-141,000	353,000		
【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	科目存置
	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	800,000	0	800,000	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	ホームヘルプ事業サービス区分へ
	サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	科目存置	
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	科目存置	
その他の活動支出計(8)	802,000	2,000	800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-801,000	-1,000	-800,000		
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)	-591,000	-144,000	-447,000		
前期末支払資金残高(12)	591,000	144,000	447,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収入合計 1,349,000 542,000 807,000
 支出合計 1,349,000 542,000 807,000
 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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
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	科目存置
	受託金収入	30,781,000	31,000,000	-219,000	
	市区町村受託金収入	30,781,000	31,000,000	-219,000	
	りんどう作業所運営事業受託金収入	30,781,000	31,000,000	-219,000	町受託金
	事業収入	4,000,000	3,500,000	500,000	
	その他の事業収入	4,000,000	3,500,000	500,000	
	作業工賃収入	4,000,000	3,500,000	500,000	作業工賃
	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)	34,783,000	34,502,000	281,000	
【事業活動による収支】 支出	人件費支出	24,502,000	24,666,000	-164,000	
	職員給料支出	16,685,000	16,542,000	143,000	職員6名給料、諸手当等 (所長、指導員2名、嘱託3名)
	職員賞与支出	3,836,000	4,571,000	-735,000	職員6名賞与
	非常勤職員給与支出	840,000	0	840,000	臨時運転手賃金・交通費
	法定福利費支出	3,141,000	3,553,000	-412,000	職員6名社会保険料、 労災(臨時分含む)、雇用保険料等
	事業費支出	9,330,000	8,737,000	593,000	
	保健衛生費支出	40,000	40,000	0	消毒液、医薬品等
	水道光熱費支出	1,310,000	1,310,000	0	電気料 上下水道料 ガス代
	燃料費支出	180,000	160,000	20,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	561,000	659,000	-98,000	コピーパフォーマンスチャージ料 21,000×12月=252,000 コピー用紙等消耗品 260,000 新聞購読料 49,000
	保険料支出	750,000	750,000	0	車両任意保険料 4台 450,000 傷害保険料掛金 300,000
	賃借料支出	392,000	392,000	0	コピーリース料 15,000×12月=180,000 PCリース料 16,000×12月=192,000 PCセキュリティ 20,000
	教育指導費支出	330,000	330,000	0	利用者30名分 11,000/30人
	車両費支出	1,008,000	817,000	191,000	
	車両検査等費支出	460,000	440,000	20,000	車検代 110,000×2台=220,000 12ヶ月点検 25,000×4台=100,000 修理代 140,000
	車両燃料費	548,000	377,000	171,000	ガソリン代530,000 オイル交換18,000
	旅費交通費支出	120,000	100,000	20,000	
	役員旅費支出	120,000	100,000	20,000	職員出張旅費 20,000×6人
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修会等参加費
	修繕費支出	200,000	200,000	0	PC等事務機器修理代
	通信運搬費支出	260,000	300,000	-40,000	電話料 250,000 切手10,000
	会議費支出	15,000	15,000	0	会議等
	手数料支出	50,000	50,000	0	高速道路使用料
	諸会費支出	64,000	64,000	0	きょうされん会費 社保協会費
	作業工賃費支出	4,000,000	3,500,000	500,000	利用者作業工賃支払
	事務費支出	246,000	184,000	62,000	
	福利厚生費支出	246,000	184,000	62,000	福利厚生センター掛金 ・10,000×2名=20,000 ・5,000×4名=20,000 生活習慣病健診費140,000 他66,000
	事業活動支出計(2)	34,078,000	33,587,000	3,420,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	705,000	915,000	80,000	

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【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	科目存置
		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	科目存置
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	科目存置
		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	704,000	914,000	-210,000	
		拠点区分間繰入金支出	704,000	914,000	-210,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	704,000	914,000	-210,000	退職積立金サービス区分へ(2名)
		その他の活動支出計(8)	704,000	914,000	80,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-703,000	-913,000	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	34,784,000	34,503,000	281,000
支出合計	34,784,000	34,503,000	281,000
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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
		償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	償還金
		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	1,001,000	0		
	支出	貸付事業支出	2,902,000	2,402,000	500,000	
貸付金支出		2,902,000	2,402,000	500,000	貸付金	
事業活動支出計(2)		2,902,000	2,402,000	500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,901,000	-1,401,000	-500,000		
【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	科目存置
		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)		-1,900,000	-1,400,000	-500,000		
前期末支払資金残高(12)		1,900,000	1,400,000	500,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収入合計	2,902,000	2,402,000	500,000
支出合計	2,902,000	2,402,000	500,000
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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【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	償還金
		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	貸付金
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		
	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	1,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		普通銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	科目存置
		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	前年度繰越金	
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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	790,000	783,000	7,000	
		都道府県社協受託金収入	790,000	783,000	7,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	765,000	758,000	7,000	事務費 85,000 実費弁償 45,000 相談員設置費 635,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000	25,000	0	県社協受託金
	受取利息配当金収入	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)	791,000	784,000	7,000		
	支出	人件費支出	635,000	634,000	1,000	
		職員給料支出	635,000	634,000	1,000	相談員給料等
		事業費支出	156,000	150,000	6,000	
		消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0	ファイル コピー用紙 その他消耗品
		通信運搬費支出	34,000	34,000	0	切手 郵送料
		会議費支出	2,000	2,000	0	検討会議
手数料支出		50,000	44,000	6,000	民生委員児童委員 @1,000×40名=40,000 @1,000×10名=10,000	
事業活動支出計(2)	791,000	784,000	7,000			
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	791,000	784,000	7,000
支出合計	791,000	784,000	7,000
差引残高	0	0	0

※指定預託払出のほか、地域福祉事業拠点へ繰出し

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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【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	寄付金
		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	1,400,000	0	
		会議費支出	0	0	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	指定預託払出
一般支出費		100,000	100,000	0	災害見舞金等	
事業活動支出計(2)	1,400,000	1,400,000	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	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	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	7,894,000	3,778,000	4,116,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,894,000	3,778,000	4,116,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,892,000	3,776,000	4,116,000	法人運営事業サービス区分3,201,000 専門員等設置事業サービス区分4,691,000
		小口貸付事業拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	社会福祉金庫貸付事業 1,000(科目存置) 高額療養費貸付事業 1,000(科目存置)
	その他の活動支出計(8)	7,894,000	3,778,000	4,116,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,894,000	-3,778,000	-4,116,000		
予備費支出(10)	1,957,000	9,232,000	-7,275,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,841,000	-13,000,000	3,159,000			
前期末支払資金残高(12)	9,841,000	13,000,000	-3,159,000	前年度繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

収入合計	11,251,000	14,410,000	-3,159,000
支出合計	11,251,000	14,410,000	-3,159,000
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		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【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	寄付金
		受取利息配当金収入	63,000	63,000	0	
		受取利息配当金収入	63,000	63,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
		松の実基金積立資産受取利息	50,000	50,000	0	定期預金受取利息
		松の実基金配当金収入	12,000	12,000	0	有価証券配当金
	事業活動収入計(1)	163,000	163,000	0		
	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	163,000	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	基金積立資産取崩収入	5,564,000	0	5,564,000	
		松の実基金積立資産取崩収入	5,564,000	0	5,564,000	
		その他の活動収入計(7)	5,564,000	0	5,564,000	
	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	163,000	162,000	1,000	
		松の実基金積立資産支出	163,000	162,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,564,000	1,000	5,563,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,564,000	1,000	5,563,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,564,000	1,000	5,563,000	地域福祉事業サービス区分5,564,000
その他の活動支出計(8)	5,727,000	163,000	5,564,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-163,000	-163,000	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	5,727,000	163,000	5,564,000
支出合計	5,727,000	163,000	5,564,000
差引残高	0	0	0