

令和 2 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		2年度予算額	31年度予算額	差異			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,612,000	2,629,000	-17,000		
		普通会員会費収入	2,570,000	2,590,000	-20,000		
		特別会員会費収入	42,000	39,000	3,000		
		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	1,852,000	502,000	1,350,000		
		市区町村補助金収入	1,850,000	500,000	1,350,000		
		運営費補助金収入	1,850,000	500,000	1,350,000		
		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	137,000	50,000	87,000		
		受入研修費収入	60,000	20,000	40,000		
		雑収入	77,000	30,000	47,000		
		雑収入	77,000	30,000	47,000		
		事業活動収入計(1)		4,604,000	3,184,000	1,420,000	
		事業活動による収支	支出	事業費支出	649,000	708,000	-59,000
				保険料支出	150,000	150,000	0
				車輛費支出	476,000	486,000	-10,000
				車輛検査等費支出	230,000	240,000	-10,000
車輛燃料費	246,000			246,000	0		
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	1,000			50,000	-49,000		
大会参加費支出	20,000			20,000	0		
事務費支出	6,351,000			6,896,000	-545,000		
旅費交通費支出	654,000			732,000	-78,000		
役職員旅費支出	654,000			732,000	-78,000		
研修研究費支出	1,000			1,000	0		
事務消耗品費支出	1,083,000			1,168,000	-85,000		
消耗品費支出	1,083,000			1,168,000	-85,000		
印刷製本費支出	150,000	150,000	0				
燃料費支出	40,000	50,000	-10,000				
修繕費支出	100,000	100,000	0				

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異	
事業活動による収支	通信運搬費支出	453,000	431,000	22,000	
	会議費支出	43,000	46,000	-3,000	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	444,000	518,000	-74,000	
	保険料支出	140,000	130,000	10,000	
	賃借料支出	2,300,000	2,604,000	-304,000	
	租税公課支出	75,000	75,000	0	
	保守料支出	595,000	604,000	-9,000	
	渉外費支出	40,000	50,000	-10,000	
	諸会費支出	132,000	136,000	-4,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	食糧費支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	867,000	770,000	97,000	
	負担金支出	867,000	770,000	97,000	
	日常生活自立支援事業負担金支出	817,000	670,000	147,000	
	民協調査費負担金支出	50,000	100,000	-50,000	
	事業活動支出計(2)	7,867,000	8,374,000	-507,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,263,000	-5,190,000	1,927,000	
	施設整備等による収支	収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出		1,000	1,000	0	
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	
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	拠点区分間繰入金収入	1,584,000	3,204,000	-1,620,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,584,000	3,204,000	-1,620,000	

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異	
【その他の活動による収支】	収 入	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	1,000	3,201,000	-3,200,000
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,581,000	1,000	1,580,000
		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
		専門員等設置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)	1,585,000	3,205,000	-1,620,000
【その他の活動による収支】	支 出	事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		公益事業区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		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	2,000	2,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	0
		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	1,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000	4,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,581,000	3,201,000	-1,620,000		
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)	-1,693,000	-2,000,000	307,000		
前期末支払資金残高(12)	1,693,000	2,000,000	-307,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	7,882,000	8,389,000	-507,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	7,882,000	8,389,000	-507,000
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		2年度予算額	31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	48,921,000	50,000,000	-1,079,000
		市区町村補助金収入	48,921,000	50,000,000	-1,079,000
		運営費補助金収入	48,921,000	50,000,000	-1,079,000
		事業活動収入計(1)	48,921,000	50,000,000	-1,079,000
	支出	人件費支出	52,389,000	52,974,000	-585,000
		職員給料支出	33,878,000	34,646,000	-768,000
		職員賞与支出	11,013,000	11,206,000	-193,000
		法定福利費支出	7,498,000	7,122,000	376,000
		事務費支出	566,000	671,000	-105,000
		福利厚生費支出	245,000	265,000	-20,000
		旅費交通費支出	150,000	200,000	-50,000
		役職員旅費支出	150,000	200,000	-50,000
		研修研究費支出	120,000	100,000	20,000
		事務消耗品費支出	51,000	106,000	-55,000
		消耗品費支出	50,000	105,000	-55,000
		器具備品費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	52,955,000	53,645,000	-690,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,034,000	-3,645,000	-389,000	
【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	6,001,000	4,691,000	1,310,000
		拠点区分間繰入金収入	6,001,000	4,691,000	1,310,000
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	4,691,000	-4,690,000
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000
		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)	6,002,000	4,692,000	1,310,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,105,000	3,027,000	78,000
		サービス区分間繰入金支出	3,105,000	3,027,000	78,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		退職積立金サービス区分間繰入金支出	3,103,000	3,025,000	78,000
		地域福祉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)		3,105,000	3,027,000	78,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,897,000	1,665,000	1,232,000	
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)		-1,157,000	-2,000,000	843,000	
前期末支払資金残高(12)		1,157,000	2,000,000	-843,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	56,080,000	56,692,000	-612,000
支出合計	56,080,000	56,692,000	-612,000
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		2年度予算額	31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	768,000	744,000	24,000
		事業区分間繰入金収入	768,000	744,000	24,000
		公益事業区分間繰入金収入	768,000	744,000	24,000
		拠点区分間繰入金収入	1,276,000	1,251,000	25,000
		拠点区分間繰入金収入	1,276,000	1,251,000	25,000
		受託事業事業拠点区分間繰入金収入	276,000	262,000	14,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	263,000	285,000	-22,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	737,000	704,000	33,000
		サービス区分間繰入金収入	3,103,000	3,025,000	78,000
		サービス区分間繰入金収入	3,103,000	3,025,000	78,000
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	3,103,000	3,025,000	78,000
		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)	5,147,000	5,020,000	127,000	
	支出	その他の活動による支出	5,147,000	5,020,000	127,000
		退職手当積立基金預け金支出	5,147,000	5,020,000	127,000
		その他の活動支出計(8)	5,147,000	5,020,000	127,000
	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	5,147,000	5,020,000	127,000
支出合計	5,147,000	5,020,000	127,000
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	2年度予算額	31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	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
		県社協助成金収入	300,000	300,000	0
		事業活動収入計(1)	301,000	301,000	0
	支出	事業費支出	1,750,000	1,882,000	-132,000
		消耗器具備品費支出	145,000	150,000	-5,000
		保険料支出	130,000	130,000	0
		車輦費支出	195,000	115,000	80,000
		車輦検査等費支出	180,000	100,000	80,000
		車輦燃料費	15,000	15,000	0
		研修研究費支出	10,000	15,000	-5,000
		印刷製本費	1,000	210,000	-209,000
		広報費支出	750,000	1,050,000	-300,000
		手数料支出	1,000	50,000	-49,000
		諸謝金支出	505,000	160,000	345,000
		交流事業費支出	12,000	1,000	11,000
		生活困窮者支援事業費支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	4,077,000	4,082,000	-5,000
		助成金支出	4,077,000	4,082,000	-5,000
地区社協助成金支出	4,077,000	4,082,000	-5,000		
事業活動支出計(2)	5,827,000	5,964,000	-137,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,526,000	-5,663,000	137,000		
等による収支	施設整備	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	5,318,000	5,567,000	-249,000
		拠点区分間繰入金収入	5,318,000	5,567,000	-249,000
		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	1,000,000	1,000	999,000
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,316,000	5,564,000	-1,248,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,000	2,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		専門員等設置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)	5,320,000	5,569,000	-249,000	
	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)	5,310,000	5,559,000	-249,000		

勘定科目	2年度予算額	31年度予算額	差異
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)	-218,000	-106,000	-112,000

前期末支払資金残高(12)	218,000	106,000	112,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	5,839,000	5,976,000	-137,000
支出合計	5,839,000	5,976,000	-137,000
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		2年度予算額	31年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	500,000	500,000	0
		市区町村受託金収入	500,000	500,000	0
		福祉のまちづくり事業受託金収入	500,000	500,000	0
		事業活動収入計(1)	500,000	500,000	0
	支出	事業費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		助成金支出	500,000	500,000	0
		助成金支出	500,000	500,000	0
		地区社協助成金支出	500,000	500,000	0
		事業活動支出計(2)	500,000	500,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【等による収支】	施設整備	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		0		
		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	500,000	500,000	0
支出合計	500,000	500,000	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		2年度予算額	31年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	9,060,000	9,420,000	-360,000
		市区町村受託金収入	9,060,000	9,420,000	-360,000
		敬老会開催事業受託金収入	9,060,000	9,420,000	-360,000
		事業活動収入計(1)	9,060,000	9,420,000	-360,000
	支出	助成金支出	9,060,000	9,420,000	-360,000
		助成金支出	9,060,000	9,420,000	-360,000
		地区社協助成金支出	9,060,000	9,420,000	-360,000
		事業活動支出計(2)	9,060,000	9,420,000	-360,000
	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
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
【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	9,060,000	9,420,000	-360,000
支出合計	9,060,000	9,420,000	-360,000
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		2年度予算額	31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
【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		2年度予算額	31年度予算額	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,031,000	980,000	51,000
	市区町村受託金収入	1,031,000	980,000	51,000
	ボランティアセンター運営事業受託金収入	1,031,000	980,000	51,000
	事業活動収入計(1)	1,031,000	980,000	51,000
	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	1,031,000	980,000	51,000
	消耗器具備品費支出	280,000	279,000	1,000
	保険料支出	6,000	6,000	0
	賃借料支出	106,000	107,000	-1,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	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	204,000	203,000	1,000
	諸謝金支出	300,000	250,000	50,000
	食糧費支出	25,000	25,000	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)	1,031,000	980,000	51,000
	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	1,031,000	980,000	51,000
支出合計	1,031,000	980,000	51,000
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		2年度予算額	31年度予算額	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,617,000	7,110,000	-493,000
	市区町村受託金収入	6,617,000	7,110,000	-493,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,617,000	7,110,000	-493,000
	事業活動収入計(1)	6,617,000	7,110,000	-493,000
	支出			
	人件費支出	4,901,000	5,042,000	-141,000
	職員給料支出	3,026,000	2,821,000	205,000
	職員賞与支出	911,000	875,000	36,000
	非常勤職員給与支出	338,000	760,000	-422,000
	法定福利費支出	626,000	586,000	40,000
	事業費支出	1,390,000	1,749,000	-359,000
	消耗器具備品費支出	70,000	80,000	-10,000
	通信運搬費支出	74,000	63,000	11,000
	車両費支出	45,000	27,000	18,000
	車両燃料費	45,000	27,000	18,000
	旅費交通費支出	858,000	1,248,000	-390,000
	委員等旅費支出	858,000	1,134,000	-276,000
	研修研究費支出	112,000	114,000	-2,000
	諸謝金支出	180,000	240,000	-60,000
	食糧費支出	51,000	91,000	-40,000
	事務費支出	50,000	57,000	-7,000
	福利厚生費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	23,000	35,000	-12,000
	役職員旅費支出	23,000	35,000	-12,000
	研修研究費支出	6,000	12,000	-6,000
	事務消耗品費支出	21,000	10,000	11,000
消耗品費支出	21,000	10,000	11,000	
事業活動支出計(2)	6,341,000	6,848,000	-507,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,000	262,000	14,000	
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	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	276,000	262,000	14,000	
拠点区分間繰入金支出	276,000	262,000	14,000	

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異
動 に よ	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	276,000	262,000	14,000
	その他の活動支出計(8)	276,000	262,000	14,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-275,000	-261,000	-14,000
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	6,618,000	7,111,000	-493,000
支出合計	6,618,000	7,111,000	-493,000
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		2年度予算額	31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	6,338,000	6,148,000	190,000
		共同募金配分金収入	6,338,000	6,148,000	190,000
		一般募金配分金収入	3,438,000	3,648,000	-210,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,900,000	2,500,000	400,000
		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)	6,339,000	6,149,000	190,000
	支出	共同募金配分金事業費	6,349,000	6,159,000	190,000
		一般募金配分金事業費	3,448,000	3,658,000	-210,000
		広報・啓発活動費	260,000	283,000	-23,000
		老人福祉活動費	2,118,000	2,155,000	-37,000
		障害児・者福祉活動費	130,000	180,000	-50,000
		母子・父子福祉活動費	280,000	480,000	-200,000
		福祉育成・援助活動費	410,000	460,000	-50,000
		災害用備品整備費	250,000	100,000	150,000
		歳末たすけあい配分金事業費	2,900,000	2,500,000	400,000
		返還金支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	6,349,000	6,159,000	190,000
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
		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	6,349,000	6,159,000	190,000
支出合計	6,349,000	6,159,000	190,000
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		2年度予算額	31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	7,448,000	7,448,000	0
	居宅介護支援介護料収入	6,674,000	6,674,000	0
	居宅介護支援介護料収入	6,674,000	6,674,000	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	その他の事業収入	774,000	774,000	0
	受託事業収入	774,000	774,000	0
	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	7,449,000	0
	支出			
	人件費支出	6,112,000	6,112,000	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	5,276,000	5,276,000	0
	法定福利費支出	836,000	836,000	0
	事業費支出	1,563,000	1,605,000	-42,000
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
	保険料支出	40,000	40,000	0
	賃借料支出	577,000	600,000	-23,000
	車両費支出	216,000	198,000	18,000
	車両燃料費	216,000	198,000	18,000
	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	78,000	106,000	-28,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
手数料支出	25,000	10,000	15,000	
保守料支出	216,000	240,000	-24,000	
食糧費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	60,000	58,000	2,000	
福利厚生費支出	60,000	58,000	2,000	
事業活動支出計(2)	7,735,000	7,775,000	-40,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-286,000	-326,000	40,000	
【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
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		2年度予算額	31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	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
		サービス区分間繰入金支出	400,000	500,000	-100,000
		サービス区分間繰入金支出	400,000	500,000	-100,000
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	400,000	500,000	-100,000
		その他の活動支出計(8)	401,000	501,000	-100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-500,000	100,000	
	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)	-698,000	-838,000	140,000		

前期末支払資金残高(12)	698,000	838,000	-140,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	8,148,000	8,288,000	-140,000
支出合計	8,148,000	8,288,000	-140,000
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		2年度予算額	31年度予算額	差異
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
	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
	介護保険事業収入	12,395,000	12,399,000	-4,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,519,000	6,521,000	-2,000
	介護報酬収入	6,518,000	6,520,000	-2,000
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	727,000	728,000	-1,000
	介護負担金収入(一般)	724,000	725,000	-1,000
	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	1,000	0
	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	5,148,000	5,149,000	-1,000
	事業費収入	4,680,000	4,681,000	-1,000
	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)	467,000	467,000	0
	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)	12,429,000	12,433,000	-4,000
	人件費支出	12,696,000	13,076,000	-380,000
	職員給料支出	4,633,000	4,836,000	-203,000
職員賞与支出	1,187,000	1,250,000	-63,000	
非常勤職員給与支出	5,836,000	5,836,000	0	
法定福利費支出	1,040,000	1,154,000	-114,000	
事業費支出	1,153,000	1,177,000	-24,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	530,000	530,000	0	
賃借料支出	315,000	405,000	-90,000	

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異	
事業活動による収支	支	車輦費支出	127,000	111,000	16,000
		車輦検査等費支出	1,000	1,000	0
		車輦燃料費	126,000	110,000	16,000
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0
		役職員旅費支出	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	100,000	50,000	50,000
		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
		事務費支出	220,000	245,000	-25,000
		福利厚生費支出	220,000	245,000	-25,000
		事業活動支出計(2)	14,069,000	14,498,000	-429,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,640,000	-2,065,000	425,000		
施設整備等による収支	支	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	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
		サービス区分間繰入金収入	400,000	500,000	-100,000
		サービス区分間繰入金収入	400,000	500,000	-100,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	400,000	500,000	-100,000
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,300,000	-100,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	263,000	285,000	-22,000
		拠点区分間繰入金支出	263,000	285,000	-22,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	263,000	285,000	-22,000
		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)		264,000	286,000	-22,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	936,000	1,014,000	-78,000		
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)	-707,000	-1,054,000	347,000		
前期末支払資金残高(12)	707,000	1,054,000	-347,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収入合計	14,336,000	14,787,000	-451,000
支出合計	14,336,000	14,787,000	-451,000
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		2年度予算額	31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	4,812,000	4,812,000	0
		自立支援給付費収入	4,264,000	4,264,000	0
		介護給付費収入	4,264,000	4,264,000	0
		利用者負担金収入	452,000	452,000	0
		その他の事業収入	96,000	96,000	0
		補助金事業収入	96,000	96,000	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)	4,814,000	4,814,000	0
		支出	人件費支出	2,938,000	2,938,000
	非常勤職員給与支出		2,938,000	2,938,000	0
	事業費支出		2,413,000	2,462,000	-49,000
	保健衛生費支出		50,000	50,000	0
	消耗器具備品費支出		320,000	310,000	10,000
	賃借料支出		296,000	300,000	-4,000
	車輛費支出		1,254,000	1,310,000	-56,000
	車輛検査等費支出		714,000	770,000	-56,000
	車輛燃料費		540,000	540,000	0
	旅費交通費支出		26,000	26,000	0
	役職員旅費支出		26,000	26,000	0
	研修研究費支出		10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	136,000	136,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	201,000	200,000	1,000		
手数料支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	5,351,000	5,400,000	-49,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-537,000	-586,000	49,000		
【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	200,000	1,000	199,000	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	1,000	199,000	
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	200,000	1,000	199,000	
その他の活動収入計(7)	200,000	1,000	199,000		

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異	
【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	4,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000	4,000	0
		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	1,000	1,000	0
		介護保険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	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)	5,000	5,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,000	-4,000	199,000
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)	-352,000	-600,000	248,000		

前期末支払資金残高(12)	352,000	600,000	-248,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	5,366,000	5,415,000	-49,000
支出合計	5,366,000	5,415,000	-49,000
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		2年度予算額	31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	1,165,000	756,000	409,000
		自立支援給付費収入	1,165,000	756,000	409,000
		計画相談支援給付費収入	1,165,000	756,000	409,000
		事業活動収入計(1)	1,166,000	757,000	409,000
	支出	事業費支出	535,000	545,000	-10,000
		燃料費支出	1,000	10,000	-9,000
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	7,000	7,000	0
		賃借料支出	234,000	240,000	-6,000
		車両費支出	36,000	14,000	22,000
		車両燃料費	36,000	14,000	22,000
		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	20,000	20,000	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	20,000	20,000	0
手数料支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	126,000	143,000	-17,000		
事業活動支出計(2)	535,000	545,000	-10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		631,000	212,000	419,000	
【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	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
		サービス区分間繰入金支出	201,000	2,000	199,000
		サービス区分間繰入金支出	201,000	2,000	199,000
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	200,000	1,000	199,000
		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)	1,001,000	802,000	199,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-801,000	-199,000	
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)		-371,000	-591,000	220,000	
前期末支払資金残高(12)		371,000	591,000	-220,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	1,538,000	1,349,000	189,000
支出合計	1,538,000	1,349,000	189,000
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		2年度予算額	31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	35,249,000	30,781,000	4,468,000
	市区町村受託金収入	35,249,000	30,781,000	4,468,000
	りんどう作業所運営事業受託金収入	35,249,000	30,781,000	4,468,000
	事業収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の事業収入	4,000,000	4,000,000	0
	作業工賃収入	4,000,000	4,000,000	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)	39,251,000	34,783,000	4,468,000
	事業活動による支出	人件費支出	25,720,000	24,502,000
職員給料支出		16,742,000	16,685,000	57,000
職員賞与支出		4,022,000	3,836,000	186,000
非常勤職員給与支出		1,656,000	840,000	816,000
法定福利費支出		3,300,000	3,141,000	159,000
事業費支出		9,158,000	9,330,000	-172,000
保健衛生費支出		40,000	40,000	0
水道光熱費支出		1,310,000	1,310,000	0
燃料費支出		180,000	180,000	0
消耗器具備品費支出		572,000	561,000	11,000
保険料支出		647,000	750,000	-103,000
賃借料支出		232,000	392,000	-160,000
教育指導費支出		330,000	330,000	0
車輛費支出		1,088,000	1,008,000	80,000
車輛検査等費支出		530,000	460,000	70,000
車輛燃料費		558,000	548,000	10,000
旅費交通費支出		140,000	120,000	20,000
役職員旅費支出		140,000	120,000	20,000
研修研究費支出		30,000	50,000	-20,000
修繕費支出		200,000	200,000	0
通信運搬費支出		260,000	260,000	0
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		4,000,000	4,000,000	0
事務費支出		380,000	246,000	134,000
渉外費	150,000	0	150,000	

勘定科目		2年度予算額	31年度予算額	差異
【期による収支】	福利厚生費支出	230,000	246,000	-16,000
	事業活動支出計(2)	35,258,000	34,078,000	1,180,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,993,000	705,000	3,288,000
【施設整備等による収支】	収入			
	車輦運搬具取得収入	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	3,257,000	2,000	3,255,000
	車輦運搬具取得支出	3,256,000	1,000	3,244,000
	車輦運搬具取得支出	3,245,000	1,000	3,244,000
	リサイクル預託金支出	11,000	0	11,000
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,257,000	2,000	3,255,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,257,000	-2,000	-3,255,000	
【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
	相談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	737,000	704,000	33,000
	拠点区分間繰入金支出	737,000	704,000	33,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	737,000	704,000	33,000
	その他の活動支出計(8)	737,000	704,000	33,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-736,000	-703,000	-33,000	
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	39,252,000	34,784,000	4,468,000
支出合計	39,252,000	34,784,000	4,468,000
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:低所得者世帯に対しての貸付事業)

(単位:円)

勘定科目		2年度予算額	31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	1,000,000	0
		償還金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,001,000	1,001,000	0
	支出	貸付事業支出	2,902,000	2,902,000	0
		貸付金支出	2,902,000	2,902,000	0
		事業活動支出計(2)	2,902,000	2,902,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,901,000	-1,901,000	0
等による収支	施設整備	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
		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)	-1,900,000	-1,900,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,900,000	1,900,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	2,902,000	2,902,000	0
支出合計	2,902,000	2,902,000	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		2年度予算額	31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
等による収支	施設整備	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
		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		2年度予算額	30年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収	受託金収入	721,000	790,000	-69,000
		都道府県社協受託金収入	721,000	790,000	-69,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	696,000	765,000	-69,000
		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)		722,000	791,000	-69,000
	支	人件費支出	635,000	635,000	0
		職員給料支出	635,000	635,000	0
		事業費支出	87,000	156,000	-69,000
		消耗器具備品費支出	44,000	70,000	-26,000
		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		7,000	50,000	-43,000	
事業活動支出計(2)		722,000	791,000	-69,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【等による収支】	施設整備	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	
【活動による収支】	その他の活動	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	722,000	791,000	-69,000
支出合計	722,000	791,000	-69,000
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		2年度予算額	31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	1,000	10,000	-9,000
		受取利息配当金収入	1,000	10,000	-9,000
		善意銀行受取利息配当金収入	1,000	10,000	-9,000
		事業活動収入計(1)	1,401,000	1,410,000	-9,000
	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
一般支出費		100,000	100,000	0	
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)		1,000	10,000	-9,000	
【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	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	1,002,000	7,894,000	-6,892,000
		拠点区分間繰入金支出	1,002,000	7,894,000	-6,892,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	7,892,000	-6,892,000
		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)	1,002,000	7,894,000	-6,892,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,002,000	-7,894,000	6,892,000	
予備費支出(10)		1,401,000	1,957,000	-556,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,402,000	-9,841,000	7,439,000	
前期末支払資金残高(12)		2,402,000	9,841,000	-7,439,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,803,000	11,251,000	-7,448,000
支出合計	3,803,000	11,251,000	-7,448,000
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		2年度予算額	31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	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
		松の実基金積立資産受取利息	50,000	50,000	0
		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	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
【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	11,897,000	5,564,000	6,333,000
		松の実基金積立資産取崩収入	11,897,000	5,564,000	6,333,000
		その他の活動収入計(7)	11,897,000	5,564,000	6,333,000
	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	163,000	0
		松の実基金積立資産支出	163,000	163,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,897,000	5,564,000	6,333,000
		拠点区分間繰入金支出	11,897,000	5,564,000	6,333,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	11,897,000	5,564,000	6,333,000
その他の活動支出計(8)	12,060,000	5,727,000	6,333,000		
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		
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	12,060,000	5,727,000	6,333,000
支出合計	12,060,000	5,727,000	6,333,000
差引残高	0	0	0