

令和3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)

勘定科目		3年度予算額	2年度予算額	差異
【事業活動による収支】	収入			
	会費収入	2,577,000	2,612,000	-35,000
	普通会員会費収入	2,532,000	2,570,000	-38,000
	特別会員会費収入	45,000	42,000	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	1,035,000	1,852,000	-817,000
	市区町村補助金収入	1,033,000	1,850,000	-817,000
	運営費補助金収入	1,033,000	1,850,000	-817,000
	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	114,000	137,000	-23,000
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	雑収入	54,000	77,000	-23,000
	雑収入	54,000	77,000	-23,000
	事業活動収入計(1)	3,729,000	4,604,000	-875,000
	支出			
	事業費支出	655,000	649,000	6,000
	保険料支出	150,000	150,000	0
	車輛費支出	482,000	476,000	6,000
	車輛検査等費支出	239,000	230,000	9,000
	車輛燃料費	243,000	246,000	-3,000
	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	1,000	1,000	0
大会参加費支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	6,379,000	6,351,000	28,000	
旅費交通費支出	636,000	654,000	-18,000	
役職員旅費支出	636,000	654,000	-18,000	
研修研究費支出	1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出	789,000	1,083,000	-294,000	
消耗品費支出	789,000	1,083,000	-294,000	
印刷製本費支出	120,000	150,000	-30,000	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	453,000	453,000	0	
会議費支出	35,000	43,000	-8,000	
広報費支出	30,000	50,000	-20,000	
手数料支出	461,000	444,000	17,000	
保険料支出	174,000	140,000	34,000	
賃借料支出	2,600,000	2,300,000	300,000	
租税公課支出	75,000	75,000	0	
保守料支出	642,000	595,000	47,000	
渉外費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	132,000	132,000	0	
器具什器費支出	1,000	1,000	0	
食糧費支出	50,000	50,000	0	

勘定科目		3年度予算額	2年度予算額	差異	
	負担金支出	50,000	867,000	-817,000	
	負担金支出	50,000	867,000	-817,000	
	日常生活自立支援事業負担金支出	0	817,000	-817,000	
	民協調査費負担金支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,084,000	7,867,000	-783,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,355,000	-3,263,000	-92,000	
【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	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
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	1,758,000	1,584,000	174,000
		拠点区分間繰入金収入	1,758,000	1,584,000	174,000
		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
	収入	善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,755,000	1,581,000	174,000
		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)	1,759,000	1,585,000	174,000
【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)		1,755,000	1,581,000	174,000	
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)		-1,611,000	-1,693,000	82,000	
前期末支払資金残高(12)		1,611,000	1,693,000	-82,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	7,099,000	7,882,000	-783,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	7,099,000	7,882,000	-783,000
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)

勘定科目		3年度予算額	2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	44,069,000	48,921,000	-4,852,000
		市区町村補助金収入	44,069,000	48,921,000	-4,852,000
		運営費補助金収入	44,069,000	48,921,000	-4,852,000
		事業活動収入計(1)	44,069,000	48,921,000	-4,852,000
	支出	人件費支出	52,478,000	52,389,000	89,000
		職員給料支出	33,791,000	33,878,000	-87,000
		職員賞与支出	11,283,000	11,013,000	270,000
		法定福利費支出	7,404,000	7,498,000	-94,000
		事務費支出	621,000	566,000	55,000
		福利厚生費支出	270,000	245,000	25,000
		旅費交通費支出	200,000	150,000	50,000
		役職員旅費支出	200,000	150,000	50,000
		研修研究費支出	120,000	120,000	0
		事務消耗品費支出	31,000	51,000	-20,000
		消耗品費支出	30,000	50,000	-20,000
		器具備品費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	53,099,000	52,955,000	144,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,030,000	-4,034,000	-4,996,000		
【等に 支】 による 収備	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	11,182,000	6,001,000	5,181,000
		拠点区分間繰入金収入	11,182,000	6,001,000	5,181,000
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	11,181,000	6,000,000	5,181,000
		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)	11,183,000	6,002,000	5,181,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,333,000	3,105,000	228,000
		サービス区分間繰入金支出	3,333,000	3,105,000	228,000
		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	3,331,000	3,103,000	228,000
		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)		3,333,000	3,105,000	228,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,850,000	2,897,000	4,953,000		
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)	-1,200,000	-1,157,000	-43,000		
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,157,000	43,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収入合計	56,452,000	56,080,000	372,000
支出合計	56,452,000	56,080,000	372,000
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)

勘定科目		3年度予算額	2年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	その他の収入	4,508,000	0	4,508,000
		雑収入	4,508,000	0	4,508,000
		退職手当積立基金預け金差益	4,508,000	0	4,508,000
		事業活動収入計(1)	4,508,000	0	4,508,000
	支出	人件費支出	15,115,000	0	15,115,000
		退職給付支出	15,115,000	0	15,115,000
		事業活動支出計(2)	15,115,000	0	15,115,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,607,000	0	-10,607,000	
【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	1,094,000	768,000	326,000
		事業区分間繰入金収入	1,094,000	768,000	326,000
		公益事業区分間繰入金収入	1,094,000	768,000	326,000
		拠点区分間繰入金収入	1,337,000	1,276,000	61,000
		拠点区分間繰入金収入	1,337,000	1,276,000	61,000
		受託事業事業拠点区分間繰入金収入	287,000	276,000	11,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	273,000	263,000	10,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	777,000	737,000	40,000
		サービス区分間繰入金収入	3,331,000	3,103,000	228,000
		サービス区分間繰入金収入	3,331,000	3,103,000	228,000
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	3,331,000	3,103,000	228,000
		その他の活動による収入	10,607,000	0	10,607,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,607,000	0	10,607,000
		その他の活動収入計(7)	16,369,000	5,147,000	11,222,000
	支出	その他の活動による支出	5,762,000	5,147,000	615,000
		退職手当積立基金預け金支出	5,762,000	5,147,000	615,000
		その他の活動支出計(8)	5,762,000	5,147,000	615,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,607,000	0	10,607,000	
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	20,877,000	5,147,000	15,730,000
支出合計	20,877,000	5,147,000	15,730,000
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		3年度予算額	2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	342,000	301,000	41,000
		助成金収入	342,000	301,000	41,000
		県共同募金助成金収入	1,000	1,000	0
		県社協助成金収入	341,000	300,000	41,000
		事業活動収入計(1)	342,000	301,000	41,000
	支出	事業費支出	1,551,000	1,750,000	-199,000
		消耗器具備品費支出	150,000	145,000	5,000
		保険料支出	130,000	130,000	0
		車輛費支出	115,000	195,000	-80,000
		車輛検査等費支出	100,000	180,000	-80,000
		車輛燃料費	15,000	15,000	0
		研修研究費支出	1,000	10,000	-9,000
		印刷製本費	1,000	1,000	0
		広報費支出	750,000	750,000	0
		手数料支出	22,000	1,000	21,000
		諸謝金支出	360,000	505,000	-145,000
		交流事業費支出	1,000	12,000	-11,000
		生活困窮者支援事業費支出	1,000	1,000	0
		食糧費支出	20,000	1,000	19,000
		助成金支出	4,068,000	4,077,000	-9,000
助成金支出	4,068,000	4,077,000	-9,000		
地区社協助成金支出	4,068,000	4,077,000	-9,000		
事業活動支出計(2)	5,619,000	5,827,000	-208,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,277,000	-5,526,000	249,000		
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	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	3,980,000	5,318,000	-1,338,000
		拠点区分間繰入金収入	3,980,000	5,318,000	-1,338,000
		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	1,000,000	-999,000
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	3,977,000	4,316,000	-339,000
		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)	3,982,000	5,320,000	-1,338,000	
	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)		3,972,000	5,310,000	-1,338,000	
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)	-1,307,000	-218,000	-1,089,000		
前期末支払資金残高(12)	1,307,000	218,000	1,089,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収入合計	5,631,000	5,839,000	-208,000
支出合計	5,631,000	5,839,000	-208,000
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		3年度予算額	2年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	540,000	500,000	40,000
		市区町村受託金収入	540,000	500,000	40,000
		福祉のまちづくり事業受託金収入	540,000	500,000	40,000
		事業活動収入計(1)	540,000	500,000	40,000
	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	540,000	500,000	40,000
		助成金支出	540,000	500,000	40,000
		地区社協助成金支出	540,000	500,000	40,000
		事業活動支出計(2)	540,000	500,000	40,000
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
		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
動【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	540,000	500,000	40,000
支出合計	540,000	500,000	40,000
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		3年度予算額	2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【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	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		3年度予算額	2年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	1,017,000	1,031,000	-14,000
		市区町村受託金収入	1,017,000	1,031,000	-14,000
		ボランティアセンター運営事業受託金収入	1,017,000	1,031,000	-14,000
		事業活動収入計(1)	1,017,000	1,031,000	-14,000
	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	1,017,000	1,031,000	-14,000
		消耗器具备品費支出	255,000	280,000	-25,000
		保険料支出	2,000	6,000	-4,000
		賃借料支出	106,000	106,000	0
		旅費交通費支出	2,000	5,000	-3,000
		役職員旅費支出	2,000	5,000	-3,000
		研修研究費支出	3,000	5,000	-2,000
		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	174,000	204,000	-30,000
		諸謝金支出	350,000	300,000	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)	1,017,000	1,031,000	-14,000		
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	1,017,000	1,031,000	-14,000
支出合計	1,017,000	1,031,000	-14,000
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		3年度予算額	2年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	6,613,000	6,617,000	-4,000
		市区町村受託金収入	6,613,000	6,617,000	-4,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	6,613,000	6,617,000	-4,000
		事業活動収入計(1)	6,613,000	6,617,000	-4,000
	支出	人件費支出	4,984,000	4,901,000	83,000
		職員給料支出	3,004,000	3,026,000	-22,000
		職員賞与支出	946,000	911,000	35,000
		非常勤職員給与支出	382,000	338,000	44,000
		法定福利費支出	652,000	626,000	26,000
		事業費支出	1,303,000	1,390,000	-87,000
		消耗器具備品費支出	58,000	70,000	-12,000
		通信運搬費支出	74,000	74,000	0
		車輦費支出	42,000	45,000	-3,000
		車輦燃料費	42,000	45,000	-3,000
		旅費交通費支出	803,000	858,000	-55,000
		委員等旅費支出	803,000	858,000	-55,000
		研修研究費支出	126,000	112,000	14,000
		諸謝金支出	150,000	180,000	-30,000
		食糧費支出	50,000	51,000	-1,000
		事務費支出	39,000	50,000	-11,000
		福利厚生費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	23,000	23,000	0
		役職員旅費支出	23,000	23,000	0
		研修研究費支出	3,000	6,000	-3,000
	事務消耗品費支出	13,000	21,000	-8,000	
	消耗品費支出	13,000	21,000	-8,000	
	事業活動支出計(2)	6,326,000	6,341,000	-15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,000	276,000	11,000		
【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入】	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

勘定科目		3年度予算額	2年度予算額	差異	
【その他の活動による収入】	支	拠点区分間繰入金支出	287,000	276,000	11,000
		拠点区分間繰入金支出	287,000	276,000	11,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	287,000	276,000	11,000
	出	その他の活動支出計(8)	287,000	276,000	11,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-286,000	-275,000	-11,000
	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	6,614,000	6,618,000	-4,000
支出合計	6,614,000	6,618,000	-4,000
差引残高	0	0	0

日常生活自立支援事業サービス区分(新規事業)

(県受託事業:福祉サービス利用援助事業に係る予算)

(単位:円)

勘定科目		3年度予算額	2年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	2,268,000	0	2,268,000
		都道府県社協受託金収入	2,268,000	0	2,268,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,268,000	0	2,268,000
		事業収入	352,000	0	352,000
		利用料収入	352,000	0	352,000
		利用料収入	352,000	0	352,000
		事業活動収入計(1)	2,620,000	0	2,620,000
	支出	人件費支出	1,986,000	0	1,986,000
		職員給料支出	1,986,000	0	1,986,000
		事業費支出	631,000	0	631,000
		消耗器具備品支出	10,000	0	10,000
		賃借料支出	20,000	0	20,000
		旅費交通費	599,000	0	599,000
		役職員旅費支出	599,000	0	599,000
		諸謝金支出	2,000	0	2,000
		事務費支出	3,000	0	3,000
		旅費交通費	1,000	0	1,000
		役職員旅費支出	1,000	0	1,000
		研修研究費支出	2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)	2,620,000	0	2,620,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
支等【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	
【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	2,620,000	0	2,620,000
支出合計	2,620,000	0	2,620,000
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		3年度予算額	2年度予算額	差異		
【事業活動による収支】	収	経常経費補助金収入	4,819,000	6,338,000	-1,519,000	
		共同募金配分金収入	4,819,000	6,338,000	-1,519,000	
		一般募金配分金収入	1,850,000	3,438,000	-1,588,000	
		歳末たすけあい配分金収入	2,969,000	2,900,000	69,000	
	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)		4,820,000	6,339,000	-1,519,000	
	支	出	共同募金配分金事業費	4,830,000	6,349,000	-1,519,000
			一般募金配分金事業費	1,860,000	3,448,000	-1,588,000
			広報・啓発活動費	570,000	260,000	310,000
			老人福祉活動費	210,000	2,118,000	-1,908,000
			障害児・者福祉活動費	60,000	130,000	-70,000
			母子・父子福祉活動費	280,000	280,000	0
			福祉育成・援助活動費	490,000	410,000	80,000
			災害用備品整備費	250,000	250,000	0
			歳末たすけあい配分金事業費	2,969,000	2,900,000	69,000
			返還金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)		4,830,000	6,349,000	-1,519,000	
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	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	4,830,000	6,349,000	-1,519,000
支出合計	4,830,000	6,349,000	-1,519,000
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		3年度予算額	2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	7,809,000	7,448,000	361,000
		居宅介護支援介護料収入	7,188,000	6,674,000	514,000
		居宅介護支援介護料収入	7,188,000	6,674,000	514,000
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		その他の事業収入	621,000	774,000	-153,000
		補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000
		受託事業収入(一般)	620,000	774,000	-154,000
		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)	7,810,000	7,449,000	361,000
	支出	人件費支出	6,798,000	6,112,000	686,000
		職員給料支出	2,834,000	0	2,834,000
		職員賞与支出	371,000	0	371,000
		非常勤職員給与支出	2,743,000	5,276,000	-2,533,000
		法定福利費支出	850,000	836,000	14,000
		事業費支出	1,436,000	1,563,000	-127,000
		消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
		保険料支出	15,000	40,000	-25,000
		賃借料支出	577,000	577,000	0
		車両費支出	216,000	216,000	0
		車両燃料費	216,000	216,000	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	10,000	78,000	-68,000
		印刷製本費支出	6,000	10,000	-4,000
修繕費支出		100,000	150,000	-50,000	
通信運搬費支出		190,000	200,000	-10,000	
手数料支出		10,000	25,000	-15,000	
保守料支出		261,000	216,000	45,000	
食糧費支出		1,000	1,000	0	
事務費支出	60,000	60,000	0		
福利厚生費支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	8,294,000	7,735,000	559,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-484,000	-286,000	-198,000	
【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	
【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	400,000	0
		サービス区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
その他の活動支出計(8)		401,000	401,000	0	

勘定科目	3年度予算額	2年度予算額	差異
┌ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-400,000	0
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)	-896,000	-698,000	-198,000

前期末支払資金残高(12)	896,000	698,000	198,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	8,707,000	8,148,000	559,000
支出合計	8,707,000	8,148,000	559,000
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員) (単位:円)

勘定科目		3年度予算額	2年度予算額	差異	
【事業活動による収入】	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	12,530,000	12,395,000	135,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,519,000	6,519,000	0	
	介護報酬収入	6,518,000	6,518,000	0	
	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	727,000	0	
	介護負担金収入(一般)	724,000	724,000	0	
	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	5,283,000	5,148,000	135,000	
	事業費収入	4,803,000	4,680,000	123,000	
	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)	479,000	467,000	12,000	
	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)	12,564,000	12,429,000	135,000	
	【支出】	人件費支出	12,863,000	12,696,000	167,000
		職員給料支出	2,996,000	4,633,000	-1,637,000
		職員賞与支出	891,000	1,187,000	-296,000
		非常勤職員給与支出	8,375,000	5,836,000	2,539,000
		法定福利費支出	601,000	1,040,000	-439,000
事業費支出		1,153,000	1,153,000	0	
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	315,000	0	
車輛費支出		127,000	127,000	0	
車輛検査等費支出		1,000	1,000	0	
車輛燃料費		126,000	126,000	0	
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	100,000	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		

勘定科目		3年度予算額	2年度予算額	差異
	食糧費支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	195,000	220,000	-25,000
	福利厚生費支出	195,000	220,000	-25,000
	事業活動支出計(2)	14,211,000	14,069,000	142,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,647,000	-1,640,000	-7,000
【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
	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	400,000	0
	サービス区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	273,000	263,000	10,000
	拠点区分間繰入金支出	273,000	263,000	10,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	273,000	263,000	10,000
	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)	274,000	264,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	926,000	936,000	-10,000
	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)	-724,000	-707,000	-17,000
前期末支払資金残高(12)		724,000	707,000	17,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収入合計	14,488,000	14,336,000	152,000
支出合計	14,488,000	14,336,000	152,000
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 (単位:円))

勘定科目		3年度予算額	2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(公費)	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	3,605,000	2,938,000
	非常勤職員給与支出		3,605,000	2,938,000	667,000
	事業費支出		2,507,000	2,413,000	94,000
	保健衛生費支出		50,000	50,000	0
	消耗器具備品費支出		320,000	320,000	0
	賃借料支出		296,000	296,000	0
	車輛費支出		1,354,000	1,254,000	100,000
	車輛検査等費支出		814,000	714,000	100,000
	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		130,000	136,000	-6,000
	修繕費支出		100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	201,000	201,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	6,112,000	5,351,000	761,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,298,000	-537,000	-761,000		
【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	500,000	200,000	300,000
		サービス区分間繰入金収入	500,000	200,000	300,000
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	500,000	200,000	300,000
		その他の活動収入計(7)	500,000	200,000	300,000
	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)	495,000	195,000	300,000	
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)	-813,000	-352,000	-461,000		

勘定科目	3年度予算額	2年度予算額	差異
前期末支払資金残高(12)	813,000	352,000	461,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	6,127,000	5,366,000	761,000
支出合計	6,127,000	5,366,000	761,000
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 (単位: 円)

勘定科目		3年度予算額	2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	1,943,000	1,165,000	778,000
		自立支援給付費収入	1,942,000	1,165,000	777,000
		計画相談支援給付費収入	1,942,000	1,165,000	777,000
		その他の事業収入	1,000	0	1,000
		補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	1,944,000	1,166,000	778,000
	支出	人件費支出	1,228,000	0	1,228,000
		職員給料支出	1,228,000	0	1,228,000
		事業費支出	714,000	535,000	179,000
		燃料費支出	1,000	1,000	0
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	8,000	7,000	1,000
		賃借料支出	234,000	234,000	0
		車輛費支出	159,000	36,000	123,000
		車輛検査等費支出	100,000	0	100,000
		車輛燃料費	59,000	36,000	23,000
		旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000
		役職員旅費支出	15,000	10,000	5,000
		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	100,000	50,000	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	126,000	126,000	0		
事業活動支出計(2)	1,942,000	535,000	1,407,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	631,000	-629,000		
【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	501,000	201,000	300,000
		サービス区分間繰入金支出	501,000	201,000	300,000
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	500,000	200,000	300,000
		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)	1,301,000	1,001,000	300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-1,000,000	-300,000		
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)	-1,300,000	-371,000	-929,000		
前期末支払資金残高(12)	1,300,000	371,000	929,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入合計	3,245,000	1,538,000	1,707,000		
支出合計	3,245,000	1,538,000	1,707,000		
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		3年度予算額	2年度予算額	差異
【事業活動による収入】	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	33,347,000	35,249,000	-1,902,000
	市区町村受託金収入	33,347,000	35,249,000	-1,902,000
	りんどう作業所運営事業受託金収入	33,347,000	35,249,000	-1,902,000
	事業収入	3,200,000	4,000,000	-800,000
	その他の事業収入	3,200,000	4,000,000	-800,000
	作業工賃収入	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	利用料収入	200,000	0	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)	36,549,000	39,251,000	-2,702,000	
【事業活動による支出】	支出			
	人件費支出	27,612,000	25,720,000	1,892,000
	職員給料支出	18,265,000	16,742,000	1,523,000
	職員賞与支出	4,133,000	4,022,000	111,000
	非常勤職員給与支出	1,656,000	1,656,000	0
	法定福利費支出	3,558,000	3,300,000	258,000
	事業費支出	7,928,000	9,158,000	-1,230,000
	保健衛生費支出	40,000	40,000	0
	水道光熱費支出	1,355,000	1,310,000	45,000
	燃料費支出	180,000	180,000	0
	消耗器具備品費支出	400,000	572,000	-172,000
	保険料支出	600,000	647,000	-47,000
	賃借料支出	344,000	232,000	112,000
	教育指導費支出	310,000	330,000	-20,000
	車輛費支出	900,000	1,088,000	-188,000
	車輛検査等費支出	500,000	530,000	-30,000
	車輛燃料費	400,000	558,000	-158,000
	旅費交通費支出	140,000	140,000	0
	役職員旅費支出	140,000	140,000	0
	研修研究費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	250,000	260,000	-10,000
	会議費支出	15,000	15,000	0
	手数料支出	100,000	50,000	50,000
諸会費支出	64,000	64,000	0	
作業工賃費支出	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
事務費支出	230,000	380,000	-150,000	
渉外費	0	150,000	-150,000	
福利厚生費支出	230,000	230,000	0	
事業活動支出計(2)	35,770,000	35,258,000	512,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	779,000	3,993,000	-3,214,000	
【施設整備等による収支】	収入			
	車輛運搬具取得収入	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	3,000	3,257,000	-3,254,000
	車輛運搬具取得支出	2,000	3,256,000	-3,254,000
	車輛運搬具取得支出	1,000	3,245,000	-3,244,000
リサイクル預託金支出	1,000	11,000	-10,000	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,000	3,257,000	-3,254,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000	-3,257,000	3,254,000	

勘定科目		3年度予算額	2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	777,000	737,000	40,000
		拠点区分間繰入金支出	777,000	737,000	40,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	777,000	737,000	40,000
		その他の活動支出計(8)	777,000	737,000	40,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-776,000	-736,000	-40,000
	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	36,550,000	39,252,000	-2,702,000
支出合計	36,550,000	39,252,000	-2,702,000
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		3年度予算額	2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	
【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)		-1,900,000	-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		3年度予算額	2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		3年度予算額	2年度予算額	差異		
【事業活動による収支】	収	受託金収入	1,721,000	721,000	1,000,000	
		都道府県社協受託金収入	1,721,000	721,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	696,000	696,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000	25,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(コロナ事務費)	1,000,000	0	1,000,000	
	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)		1,722,000	722,000	1,000,000	
	支	出	人件費支出	1,568,000	635,000	933,000
			職員給料支出	1,568,000	635,000	933,000
			事業費支出	154,000	87,000	67,000
			消耗器具備品費支出	68,000	44,000	24,000
			印刷製本費支出	1,000	0	1,000
通信運搬費支出			76,000	34,000	42,000	
会議費支出			2,000	2,000	0	
手数料支出			7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)			1,722,000	722,000	1,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
【施設整備等による収支】	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収入合計	1,722,000	722,000	1,000,000
支出合計	1,722,000	722,000	1,000,000
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		3年度予算額	2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	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		善意銀行受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	1,401,000	1,401,000	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
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	1,000	0	
【等】 支 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	5,000	1,002,000	-997,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000	1,002,000	-997,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,000	1,000,000	-997,000
		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)	5,000	1,002,000	-997,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000	-1,002,000	997,000
予備費支出(10)		2,176,000	1,401,000	775,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,180,000	-2,402,000	222,000	
前期末支払資金残高(12)		2,180,000	2,402,000	-222,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,581,000	3,803,000	-222,000
支出合計	3,581,000	3,803,000	-222,000
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		3年度予算額	2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	52,000	63,000	-11,000
		受取利息配当金収入	52,000	63,000	-11,000
		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	50,000	0
		松の実基金配当金収入	1,000	12,000	-11,000
		事業活動収入計(1)	152,000	163,000	-11,000
	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)	152,000	163,000	-11,000
【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	
【その他の活動による収支】	収入	基金積立資産取崩収入	16,913,000	11,897,000	5,016,000
		松の実基金積立資産取崩収入	16,913,000	11,897,000	5,016,000
		その他の活動収入計(7)	16,913,000	11,897,000	5,016,000
	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	152,000	163,000	-11,000
		松の実基金積立資産支出	152,000	163,000	-11,000
		拠点区分間繰入金支出	16,913,000	11,897,000	5,016,000
		拠点区分間繰入金支出	16,913,000	11,897,000	5,016,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	16,913,000	11,897,000	5,016,000
その他の活動支出計(8)	17,065,000	12,060,000	5,005,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-152,000	-163,000	11,000		
予備費支出(10)				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	17,065,000	12,060,000	5,005,000
支出合計	17,065,000	12,060,000	5,005,000
差引残高	0	0	0