

令和4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		4年度予算額	3年度予算額	差異
【事業活動による収入支】	会費収入	2,568,000	2,577,000	-9,000
	普通会员会費収入	2,511,000	2,532,000	-21,000
	特別会員会費収入	57,000	45,000	12,000
	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	1,035,000	0
	市区町村補助金収入	1,033,000	1,033,000	0
	運営費補助金収入	1,033,000	1,033,000	0
	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	97,000	114,000	-17,000
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	雑収入	37,000	54,000	-17,000
	雑収入	37,000	54,000	-17,000
	事業活動収入計(1)	3,703,000	3,729,000	-26,000
	事業費支出	605,000	655,000	-50,000
	保険料支出	150,000	150,000	0
	車輛費支出	432,000	482,000	-50,000
	車輛検査等費支出	222,000	239,000	-17,000
	車輛燃料費	210,000	243,000	-33,000
	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	6,377,000	6,379,000	-2,000
	旅費交通費支出	600,000	636,000	-36,000
役職員旅費支出	600,000	636,000	-36,000	
研修研究費支出	1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出	758,000	789,000	-31,000	
消耗品費支出	758,000	789,000	-31,000	
印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
燃料費支出	63,000	40,000	23,000	
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	22,000	35,000	-13,000	
広報費支出	20,000	30,000	-10,000	
手数料支出	802,000	461,000	341,000	
保険料支出	142,000	174,000	-32,000	
賃借料支出	2,451,000	2,600,000	-149,000	
租税公課支出	75,000	75,000	0	
保守料支出	587,000	642,000	-55,000	
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	10,000	50,000	-40,000	

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異	
	支出	負担金支出	50,000	50,000	0
		負担金支出	50,000	50,000	0
		日常生活自立支援事業負担金支出	0	0	0
		民協調査費負担金支出	50,000	50,000	0
		事業活動支出計(2)	7,032,000	7,084,000	-52,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,329,000	-3,355,000	26,000	
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
		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	1,843,000	1,758,000	85,000
		拠点区分間繰入金収入	1,843,000	1,758,000	85,000
		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	0
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	1,840,000	1,755,000	85,000
		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)		1,844,000	1,759,000	85,000	
【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)		1,840,000	1,755,000	85,000	
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)		-1,500,000	-1,611,000	111,000	
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	1,611,000	-111,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	7,047,000	7,099,000	-52,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	7,047,000	7,099,000	-52,000
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		4年度予算額	3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	43,335,000	44,069,000	-734,000
		市区町村補助金収入	43,335,000	44,069,000	-734,000
		運営費補助金収入	43,335,000	44,069,000	-734,000
		事業活動収入計(1)	43,335,000	44,069,000	-734,000
	支出	人件費支出	51,456,000	52,478,000	-1,022,000
		職員給料支出	33,328,000	33,791,000	-463,000
		職員賞与支出	10,874,000	11,283,000	-409,000
		法定福利費支出	7,254,000	7,404,000	-150,000
		事務費支出	366,000	621,000	-255,000
		福利厚生費支出	270,000	270,000	0
		旅費交通費支出	60,000	200,000	-140,000
		役職員旅費支出	60,000	200,000	-140,000
		研修研究費支出	20,000	120,000	-100,000
		事務消耗品費支出	16,000	31,000	-15,000
		消耗品費支出	15,000	30,000	-15,000
		器具備品費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	51,822,000	53,099,000	-1,277,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,487,000	-9,030,000	543,000	
【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	8,827,000	11,182,000	-2,355,000
		拠点区分間繰入金収入	8,827,000	11,182,000	-2,355,000
		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	8,826,000	11,181,000	-2,355,000
		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)	8,828,000	11,183,000	-2,355,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,321,000	3,333,000	-12,000
		サービス区分間繰入金支出	3,321,000	3,333,000	-12,000
		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	3,319,000	3,331,000	-12,000
		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)		3,321,000	3,333,000	-12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,507,000	7,850,000	-2,343,000	
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)		-3,000,000	-1,200,000	-1,800,000	
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	1,200,000	1,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	55,163,000	56,452,000	-1,289,000
支出合計	55,163,000	56,452,000	-1,289,000
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		4年度予算額	3年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	その他の収入	0	4,508,000	-4,508,000
		雑収入	0	4,508,000	-4,508,000
		退職手当積立基金預け金差益	0	4,508,000	-4,508,000
		事業活動収入計(1)	0	4,508,000	-4,508,000
	支出	人件費支出	0	15,115,000	-15,115,000
		退職給付支出	0	15,115,000	-15,115,000
		事業活動支出計(2)	0	15,115,000	-15,115,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-10,607,000	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	1,483,000	1,094,000	389,000
		事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,094,000	389,000
		公益事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,094,000	389,000
		拠点区分間繰入金収入	1,389,000	1,337,000	52,000
		拠点区分間繰入金収入	1,389,000	1,337,000	52,000
		受託事業事業拠点区分間繰入金収入	322,000	287,000	35,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	290,000	273,000	17,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	777,000	777,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,319,000	3,331,000	-12,000
		サービス区分間繰入金収入	3,319,000	3,331,000	-12,000
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	3,319,000	3,331,000	-12,000
		その他の活動による収入	0	10,607,000	-10,607,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,607,000	-10,607,000
	その他の活動収入計(7)	6,191,000	16,369,000	-10,178,000	
	支出	その他の活動による支出	6,191,000	5,762,000	429,000
退職手当積立基金預け金支出		6,191,000	5,762,000	429,000	
その他の活動支出計(8)		6,191,000	5,762,000	429,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,607,000	-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	6,191,000	20,877,000	-14,686,000
支出合計	6,191,000	20,877,000	-14,686,000
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)

		勘定科目	4年度予算額	3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	201,000	342,000	-141,000
		助成金収入	201,000	342,000	-141,000
		県共同募金助成金収入	1,000	1,000	0
		県社協助成金収入	200,000	341,000	-141,000
		事業活動収入計(1)	201,000	342,000	-141,000
	支出	事業費支出	1,526,000	1,551,000	-25,000
		消耗器具備品費支出	85,000	150,000	-65,000
		保険料支出	130,000	130,000	0
		車輛費支出	329,000	115,000	214,000
		車輛検査等費支出	314,000	100,000	214,000
		車輛燃料費	15,000	15,000	0
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費	178,000	1,000	177,000
		広報費支出	500,000	750,000	-250,000
		手数料支出	1,000	22,000	-21,000
		諸謝金支出	280,000	360,000	-80,000
		交流事業費支出	1,000	1,000	0
		生活困窮者支援事業費支出	1,000	1,000	0
		食糧費支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	3,503,000	4,068,000	-565,000
助成金支出	3,503,000	4,068,000	-565,000		
地区社協助成金支出	3,503,000	4,068,000	-565,000		
事業活動支出計(2)	5,029,000	5,619,000	-590,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,828,000	-5,277,000	449,000
【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	3,864,000	3,980,000	-116,000
		拠点区分間繰入金収入	3,864,000	3,980,000	-116,000
		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	0
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	3,861,000	3,977,000	-116,000
		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)	3,866,000	3,982,000	-116,000	
	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)	3,856,000	3,972,000	-116,000
		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)	-974,000	-1,307,000	333,000
		前期末支払資金残高(12)	974,000	1,307,000	-333,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	5,041,000	5,631,000	-590,000
支出合計	5,041,000	5,631,000	-590,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3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	540,000	-40,000
		市区町村受託金収入	500,000	540,000	-40,000
		福祉のまちづくり事業受託金収入	500,000	540,000	-40,000
		事業活動収入計(1)	500,000	540,000	-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	500,000	540,000	-40,000
		助成金支出	500,000	540,000	-40,000
		地区社協助成金支出	500,000	540,000	-40,000
		事業活動支出計(2)	500,000	540,000	-40,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【等に 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 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	540,000	-40,000
支出合計	500,000	540,000	-40,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	4,440,000	0	4,440,000
		市区町村受託金収入	4,440,000	0	4,440,000
		敬老会開催事業受託金収入	4,440,000	0	4,440,000
		事業活動収入計(1)	4,440,000	0	4,440,000
	支出	助成金支出	4,440,000	0	4,440,000
		助成金支出	4,440,000	0	4,440,000
		地区社協助成金支出	4,440,000	0	4,440,000
		事業活動支出計(2)	4,440,000	0	4,440,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
【活動による収支】	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	4,440,000	0	4,440,000
支出合計	4,440,000	0	4,440,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	164,000	174,000	-10,000
		市区町村受託金収入	164,000	174,000	-10,000
		心配ごと相談所運営事業受託金収入	164,000	174,000	-10,000
		事業活動収入計(1)	164,000	174,000	-10,000
	支出	事業費支出	164,000	174,000	-10,000
		旅費交通費支出	24,000	30,000	-6,000
		委員等旅費支出	24,000	30,000	-6,000
		諸謝金支出	140,000	144,000	-4,000
		事業活動支出計(2)	164,000	174,000	-10,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【活動その他の収支】	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	164,000	174,000	-10,000
支出合計	164,000	174,000	-10,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	1,010,000	1,017,000	-7,000
		市区町村受託金収入	1,010,000	1,017,000	-7,000
		ボランティアセンター運営事業受託金収入	1,010,000	1,017,000	-7,000
		事業活動収入計(1)	1,010,000	1,017,000	-7,000
	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	1,010,000	1,017,000	-7,000
		消耗器具备品費支出	250,000	255,000	-5,000
		保険料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	106,000	106,000	0
		旅費交通費支出	4,000	2,000	2,000
		役職員旅費支出	4,000	2,000	2,000
		研修研究費支出	4,000	3,000	1,000
		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	182,000	174,000	8,000
		諸謝金支出	340,000	350,000	-10,000
		食糧費支出	22,000	25,000	-3,000
事務費支出	0	0	0		
福利厚生費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,010,000	1,017,000	-7,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
【活動によるその他の収支】	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	1,010,000	1,017,000	-7,000
支出合計	1,010,000	1,017,000	-7,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	7,211,000	6,613,000	598,000
		市区町村受託金収入	7,211,000	6,613,000	598,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,211,000	6,613,000	598,000
		事業活動収入計(1)	7,211,000	6,613,000	598,000
	支出	人件費支出	5,684,000	4,984,000	700,000
		職員給料支出	3,552,000	3,004,000	548,000
		職員賞与支出	1,012,000	946,000	66,000
		非常勤職員給与支出	450,000	382,000	68,000
		法定福利費支出	670,000	652,000	18,000
		事業費支出	1,190,000	1,303,000	-113,000
		消耗器具備品費支出	111,000	58,000	53,000
		通信運搬費支出	72,000	74,000	-2,000
		車両費支出	45,000	42,000	3,000
		車両燃料費	45,000	42,000	3,000
		旅費交通費支出	787,000	803,000	-16,000
		委員等旅費支出	787,000	803,000	-16,000
		研修研究費支出	96,000	126,000	-30,000
		諸謝金支出	30,000	150,000	-120,000
		食糧費支出	49,000	50,000	-1,000
		事務費支出	15,000	39,000	-24,000
		福利厚生費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	12,000	23,000	-11,000
		役職員旅費支出	12,000	23,000	-11,000
		研修研究費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	0	13,000	-13,000	
	消耗品費支出	0	13,000	-13,000	
事業活動支出計(2)	6,889,000	6,326,000	563,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		322,000	287,000	35,000	
【等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	322,000	287,000	35,000
		拠点区分間繰入金支出	322,000	287,000	35,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	322,000	287,000	35,000
その他の活動支出計(8)	322,000	287,000	35,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-321,000	-286,000	-35,000	
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	7,212,000	6,614,000	598,000
支出合計	7,212,000	6,614,000	598,000
差引残高	0	0	0

日常生活自立支援事業サービス区分

(県受託事業:福祉サービス利用援助事業に係る予算)

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異		
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	2,253,000	2,268,000	-15,000	
		都道府県社協受託金収入	2,253,000	2,268,000	-15,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,253,000	2,268,000	-15,000	
		事業収入	312,000	352,000	-40,000	
		利用料収入	312,000	352,000	-40,000	
		利用料収入	312,000	352,000	-40,000	
		事業活動収入計(1)	2,565,000	2,620,000	-55,000	
	支出	人件費支出	1,878,000	1,986,000	-108,000	
		職員給料支出	1,878,000	1,986,000	-108,000	
		事業費支出	660,000	631,000	29,000	
		消耗器具備品支出	22,000	10,000	12,000	
		保険料支出	59,000	0	59,000	
		賃借料支出	0	20,000	-20,000	
		旅費交通費	525,000	599,000	-74,000	
		役職員旅費支出	525,000	599,000	-74,000	
		通信運搬費	32,000	0	32,000	
		手数料	20,000	0	20,000	
		諸謝金支出	2,000	2,000	0	
		事務費支出	27,000	3,000	24,000	
		旅費交通費	22,000	1,000	21,000	
		役職員旅費支出	22,000	1,000	21,000	
		研修研究費支出	5,000	2,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	2,565,000	2,620,000	-55,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
		支等(一)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		
支(二)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	2,565,000	2,620,000	-55,000
支出合計	2,565,000	2,620,000	-55,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3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	5,561,000	4,819,000	742,000
		共同募金配分金収入	5,561,000	4,819,000	742,000
		一般募金配分金収入	2,305,000	1,850,000	455,000
		歳末たすけあい配分金収入	3,256,000	2,969,000	287,000
		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)	5,562,000	4,820,000	742,000
		支出	共同募金配分金事業費	5,072,000	4,830,000
	一般募金配分金事業費		1,815,000	1,860,000	-45,000
	広報・啓発活動費		793,000	570,000	223,000
	老人福祉活動費		152,000	210,000	-58,000
	障害児・者福祉活動費		60,000	60,000	0
	母子・父子福祉活動費		280,000	280,000	0
	福祉育成・援助活動費		500,000	490,000	10,000
	災害用備品整備費		30,000	250,000	-220,000
	歳末たすけあい配分金事業費		3,256,000	2,969,000	287,000
	事業活動支出計(2)	5,072,000	4,830,000	242,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		490,000	-10,000	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
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	支出	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	0	-500,000	
【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	5,572,000	4,830,000	742,000
支出合計	5,572,000	4,830,000	742,000
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)

		勘定科目	4年度予算額	3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	10,891,000	7,809,000	3,082,000
		居宅介護支援介護料収入	9,848,000	7,188,000	2,660,000
		居宅介護支援介護料収入	9,848,000	7,188,000	2,660,000
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,043,000	621,000	422,000
		補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0
		受託事業収入(一般)	1,042,000	620,000	422,000
		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)	10,892,000	7,810,000	3,082,000	
	支出	人件費支出	9,968,000	6,798,000	3,170,000
		職員給料支出	2,874,000	2,834,000	40,000
		職員賞与支出	378,000	371,000	7,000
		非常勤職員給与支出	5,486,000	2,743,000	2,743,000
		法定福利費支出	1,230,000	850,000	380,000
		事業費支出	1,922,000	1,436,000	486,000
		消耗器具備品費支出	100,000	40,000	60,000
		保険料支出	23,000	15,000	8,000
		賃借料支出	901,000	577,000	324,000
		車輛費支出	234,000	216,000	18,000
		車輛燃料費	234,000	216,000	18,000
		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	15,000	10,000	5,000
		印刷製本費支出	30,000	6,000	24,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出		218,000	190,000	28,000	
手数料支出		10,000	10,000	0	
保守料支出		275,000	261,000	14,000	
食糧費支出		1,000	1,000	0	
事務費支出	90,000	60,000	30,000		
福利厚生費支出	90,000	60,000	30,000		
事業活動支出計(2)	11,980,000	8,294,000	3,686,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,088,000	-484,000	-604,000	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
		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

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異
支 一	その他の活動支出計(8)	401,000	401,000	0
	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)	-1,500,000	-896,000	-604,000
	前期末支払資金残高(12)	1,500,000	896,000	604,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	12,393,000	8,707,000	3,686,000
支出合計	12,393,000	8,707,000	3,686,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異
【事業活動に よる収入支】	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	11,273,000	12,530,000	-1,257,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,120,000	6,519,000	-399,000
	介護報酬収入	6,119,000	6,518,000	-399,000
	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)	682,000	727,000	-45,000
	介護負担金収入(一般)	679,000	724,000	-45,000
	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	4,470,000	5,283,000	-813,000
	事業費収入	4,064,000	4,803,000	-739,000
	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)	405,000	479,000	-74,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	受託事業収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	2,000	2,000	0
	受入研修費収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	11,307,000	12,564,000	-1,257,000
	人件費支出	11,372,000	12,863,000	-1,491,000
	職員給料支出	2,862,000	2,996,000	-134,000
	職員賞与支出	946,000	891,000	55,000
	非常勤職員給与支出	6,983,000	8,375,000	-1,392,000
	法定福利費支出	581,000	601,000	-20,000
事業費支出	1,161,000	1,153,000	8,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
燃料費支出	30,000	10,000	20,000	
消耗器具備品費支出	79,000	1,000	78,000	
保険料支出	440,000	530,000	-90,000	
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	
食糧費支出	10,000	10,000	0	

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異
	事務費支出	180,000	195,000	-15,000
	福利厚生費支出	180,000	195,000	-15,000
	事業活動支出計(2)	12,713,000	14,211,000	-1,498,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,406,000	-1,647,000	241,000
【施設整備等による収支】	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
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	300,000	800,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000	800,000	-500,000
	障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	300,000	800,000	-500,000
	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)	700,000	1,200,000	-500,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	290,000	273,000	17,000
	拠点区分間繰入金支出	290,000	273,000	17,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	290,000	273,000	17,000
	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)	291,000	274,000	17,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	409,000	926,000	-517,000	
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)	-1,000,000	-724,000	-276,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	724,000	276,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	13,007,000	14,488,000	-1,481,000
支出合計	13,007,000	14,488,000	-1,481,000
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)

		勘定科目	4年度予算額	3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	4,469,000	4,812,000	-343,000
		自立支援給付費収入	4,372,000	4,264,000	108,000
		介護給付費収入	4,372,000	4,264,000	108,000
		利用者負担金収入	1,000	452,000	-451,000
		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)	4,471,000	4,814,000	-343,000
		支出	人件費支出	3,620,000	3,605,000
	非常勤職員給与支出		3,620,000	3,605,000	15,000
	事業費支出		2,381,000	2,507,000	-126,000
	保健衛生費支出		50,000	50,000	0
	消耗器具備品費支出		150,000	320,000	-170,000
	賃借料支出		304,000	296,000	8,000
	車輛費支出		1,510,000	1,354,000	156,000
	車輛検査等費支出		850,000	814,000	36,000
	車輛燃料費		660,000	540,000	120,000
	旅費交通費支出		10,000	26,000	-16,000
	役職員旅費支出		10,000	26,000	-16,000
	研修研究費支出		10,000	10,000	0
	印刷製本費支出		106,000	130,000	-24,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	131,000	201,000	-70,000		
手数料支出	10,000	20,000	-10,000		
事業活動支出計(2)	6,001,000	6,112,000	-111,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,530,000	-1,298,000	-232,000	
【等】 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	サービス区分間繰入金収入	1,000	500,000	-499,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000	500,000	-499,000
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	500,000	-499,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	500,000	-499,000
【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)		-4,000	495,000	-499,000	

勘定科目	4年度予算額	3年度予算額	差異
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)	-1,544,000	-813,000	-731,000
前期末支払資金残高(12)	1,544,000	813,000	731,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	6,016,000	6,127,000	-111,000
支出合計	6,016,000	6,127,000	-111,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3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	2,318,000	1,943,000	375,000
		自立支援給付費収入	2,317,000	1,942,000	375,000
		計画相談支援給付費収入	2,317,000	1,942,000	375,000
		その他の事業収入	1,000	1,000	0
		補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	2,319,000	1,944,000	375,000
	支出	人件費支出	2,469,000	1,228,000	1,241,000
		職員給料支出	2,469,000	1,228,000	1,241,000
		事業費支出	1,047,000	714,000	333,000
		燃料費支出	15,000	1,000	14,000
		消耗器具備品費支出	71,000	20,000	51,000
		保険料支出	10,000	8,000	2,000
		賃借料支出	234,000	234,000	0
		車輛費支出	250,000	159,000	91,000
		車輛検査等費支出	150,000	100,000	50,000
		車輛燃料費	100,000	59,000	41,000
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0
		研修研究費支出	70,000	20,000	50,000
		印刷製本費支出	15,000	1,000	14,000
修繕費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	131,000	20,000	111,000		
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)	3,516,000	1,942,000	1,574,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,197,000	2,000	-1,199,000		
【等】 支 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		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	300,000	800,000	-500,000
		拠点区分間繰入金支出	300,000	800,000	-500,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	300,000	800,000	-500,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000	501,000	-499,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000	501,000	-499,000
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,000	500,000	-499,000
		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)	302,000	1,301,000	-999,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-301,000	-1,300,000	999,000		
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)	-1,500,000	-1,300,000	-200,000		
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,300,000	200,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入合計	3,820,000	3,245,000	575,000		
支出合計	3,820,000	3,245,000	575,000		
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)

		勘定科目	4年度予算額	3年度予算額	差異
【事業活動による収支】	収入	寄付金収入	1,000	1,000	0
		寄付金収入	1,000	1,000	0
		その他の寄付金収入	1,000	1,000	0
		受託金収入	30,000,000	33,347,000	-3,347,000
		市区町村受託金収入	30,000,000	33,347,000	-3,347,000
		りんどう作業所運営事業受託金収入	30,000,000	33,347,000	-3,347,000
		事業収入	3,200,000	3,200,000	0
		その他の事業収入	3,200,000	3,200,000	0
		作業工賃収入	3,000,000	3,000,000	0
		利用料収入	200,000	200,000	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)	33,202,000	36,549,000	-3,347,000
	支出	人件費支出	25,729,000	27,612,000	-1,883,000
		職員給料支出	17,177,000	18,265,000	-1,088,000
		職員賞与支出	4,256,000	4,133,000	123,000
		非常勤職員給与支出	800,000	1,656,000	-856,000
		法定福利費支出	3,496,000	3,558,000	-62,000
		事業費支出	6,492,000	7,928,000	-1,436,000
		保健衛生費支出	1,000	40,000	-39,000
		水道光熱費支出	1,355,000	1,355,000	0
		燃料費支出	177,000	180,000	-3,000
		消耗器具備品費支出	196,000	400,000	-204,000
		保険料支出	485,000	600,000	-115,000
		賃借料支出	312,000	344,000	-32,000
		教育指導費支出	20,000	310,000	-290,000
		車輛費支出	581,000	900,000	-319,000
		車輛検査等費支出	200,000	500,000	-300,000
		車輛燃料費	381,000	400,000	-19,000
		旅費交通費支出	10,000	140,000	-130,000
		役職員旅費支出	10,000	140,000	-130,000
研修研究費支出		1,000	30,000	-29,000	
修繕費支出		50,000	200,000	-150,000	
通信運搬費支出		232,000	250,000	-18,000	
会議費支出		1,000	15,000	-14,000	
手数料支出		70,000	100,000	-30,000	
諸会費支出		1,000	64,000	-63,000	
作業工賃費支出	3,000,000	3,000,000	0		
【事業活動による収支】	事務費支出	202,000	230,000	-28,000	
	渉外費	0	0	0	
	福利厚生費支出	202,000	230,000	-28,000	
	事業活動支出計(2)	32,423,000	35,770,000	-3,347,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	779,000	779,000	0
【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	3,000	3,000	0
		車輛運搬具取得支出	2,000	2,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
		リサイクル預託金支出	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)	3,000	3,000	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000	-3,000	0

勘定科目		4年度予算額	3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	777,000	0
		拠点区分間繰入金支出	777,000	777,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	777,000	777,000	0
		その他の活動支出計(8)	777,000	777,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-776,000	-776,000	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	33,203,000	36,550,000	-3,347,000
支出合計	33,203,000	36,550,000	-3,347,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3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	3,002,000	2,902,000	100,000
貸付金支出		3,002,000	2,902,000	100,000	
事業活動支出計(2)		3,002,000	2,902,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,001,000	-1,901,000	-100,000	
【等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	1,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	-1,900,000	-100,000	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	1,900,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,002,000	2,902,000	100,000
支出合計	3,002,000	2,902,000	100,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3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)

勘定科目		4年度予算額	3年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収	受託金収入	1,713,000	1,721,000	-8,000
		都道府県社協受託金収入	1,713,000	1,721,000	-8,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	688,000	696,000	-8,000
		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	1,000,000	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)	1,714,000	1,722,000	-8,000
	支	人件費支出	1,550,000	1,568,000	-18,000
		職員給料支出	1,550,000	1,568,000	-18,000
		事業費支出	164,000	154,000	10,000
		消耗器具備品費支出	73,000	68,000	5,000
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
通信運搬費支出		82,000	76,000	6,000	
会議費支出		1,000	2,000	-1,000	
手数料支出		7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	1,714,000	1,722,000	-8,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
等【支】 に【施 よる設 収備 収入	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【活 動に 支の よる 他の 収入	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	1,714,000	1,722,000	-8,000
支出合計	1,714,000	1,722,000	-8,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3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	
【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
		その他の活動収入計(7)	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	5,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	0
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	5,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000	-5,000	0	
予備費支出(10)		2,496,000	2,176,000	320,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,500,000	-2,180,000	-320,000	
前期末支払資金残高(12)		2,500,000	2,180,000	320,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,901,000	3,581,000	320,000
支出合計	3,901,000	3,581,000	320,000
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)

勘定科目		4年度予算額	3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	52,000	0
		受取利息配当金収入	52,000	52,000	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	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	152,000	152,000	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)	152,000	152,000	0
【等に 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
【その他の活動による収支】	収入	基金積立資産取崩収入	14,531,000	16,913,000	-2,382,000
		松の実基金積立資産取崩収入	14,531,000	16,913,000	-2,382,000
		その他の活動収入計(7)	14,531,000	16,913,000	-2,382,000
	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	152,000	0
		松の実基金積立資産支出	152,000	152,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,531,000	16,913,000	-2,382,000
		拠点区分間繰入金支出	14,531,000	16,913,000	-2,382,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	14,531,000	16,913,000	-2,382,000
		その他の活動支出計(8)	14,683,000	17,065,000	-2,382,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-152,000	-152,000	0		
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	14,683,000	17,065,000	-2,382,000
支出合計	14,683,000	17,065,000	-2,382,000
差引残高	0	0	0