

令和5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	5年度予算額	4年度予算額	差異
【事業活動による収支】	収入	会費収入	2,486,000	2,568,000	-82,000
		普通会員会費収入	2,426,000	2,511,000	-85,000
		特別会員会費収入	60,000	57,000	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	801,000	1,035,000	-234,000
		市区町村補助金収入	799,000	1,033,000	-234,000
		運営費補助金収入	799,000	1,033,000	-234,000
		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	99,000	97,000	2,000	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	雑収入	39,000	37,000	2,000	
	雑収入	39,000	37,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	3,389,000	3,703,000	-314,000	
	支出	人件費支出	588,000	0	588,000
		役員報酬支出	588,000	0	588,000
		事業費支出	598,000	605,000	-7,000
		保険料支出	110,000	150,000	-40,000
		車輛費支出	465,000	432,000	33,000
車輛検査等費支出		238,000	222,000	16,000	
車輛燃料費		227,000	210,000	17,000	
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		5,699,000	6,377,000	-678,000	
旅費交通費支出		0	600,000	-600,000	
役職員旅費支出		0	600,000	-600,000	
研修研究費支出		1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出		769,000	758,000	11,000	
消耗品費支出		769,000	758,000	11,000	
印刷製本費支出		120,000	120,000	0	
燃料費支出		66,000	63,000	3,000	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	325,000	453,000	-128,000		
会議費支出	24,000	22,000	2,000		
広報費支出	32,000	20,000	12,000		
手数料支出	1,388,000	802,000	586,000		
保険料支出	159,000	142,000	17,000		
賃借料支出	1,909,000	2,451,000	-542,000		
租税公課支出	75,000	75,000	0		
保守料支出	548,000	587,000	-39,000		

勘定科目		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業 収入 活動 支動】 に	支 出	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	10,000	0
		負担金支出	50,000	50,000	0
		負担金支出	50,000	50,000	0
		民協調査費負担金支出	50,000	50,000	0
		事業活動支出計(2)	6,935,000	7,032,000	-97,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,546,000	-3,329,000	-217,000	
【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	3,292,000	1,843,000	1,449,000
		拠点区分間繰入金収入	3,292,000	1,843,000	1,449,000
		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	436,000	1,000	435,000
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	2,854,000	1,840,000	1,014,000
		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)	3,293,000	1,844,000	1,449,000
		【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
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)		3,289,000	1,840,000	1,449,000	
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)		-268,000	-1,500,000	1,232,000	
前期末支払資金残高(12)		268,000	1,500,000	-1,232,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	6,950,000	7,047,000	-97,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	6,950,000	7,047,000	-97,000
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		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	經常経費補助金収入	46,269,000	43,335,000	2,934,000
		市区町村補助金収入	46,269,000	43,335,000	2,934,000
		運営費補助金収入	46,269,000	43,335,000	2,934,000
		事業活動収入計(1)	46,269,000	43,335,000	2,934,000
	支出	人件費支出	48,079,000	51,456,000	-3,377,000
		職員給料支出	29,621,000	33,328,000	-3,707,000
		職員賞与支出	11,163,000	10,874,000	289,000
		法定福利費支出	7,295,000	7,254,000	41,000
		事務費支出	391,000	366,000	25,000
		福利厚生費支出	295,000	270,000	25,000
		旅費交通費支出	60,000	60,000	0
		役職員旅費支出	60,000	60,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	16,000	16,000	0
		消耗品費支出	15,000	15,000	0
		器具備品費支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	48,470,000	51,822,000	-3,352,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,201,000	-8,487,000	6,286,000	
【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)		4,612,000	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	4,612,000	8,827,000	-4,215,000
		拠点区分間繰入金収入	4,612,000	8,827,000	-4,215,000
		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	4,611,000	8,826,000	-4,215,000
		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)	4,613,000	8,828,000	-4,215,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,128,000	3,321,000	-193,000
		サービス区分間繰入金支出	3,128,000	3,321,000	-193,000
		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	3,126,000	3,319,000	-193,000
		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)		3,128,000	3,321,000	-193,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,485,000	5,507,000	-4,022,000	
予備費支出(10)		0	20,000	-20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,896,000	-3,000,000	2,284,000	
前期末支払資金残高(12)		716,000	3,000,000	-2,284,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,612,000	0	0	

収入合計	51,598,000	55,163,000	-3,565,000
支出合計	51,598,000	55,163,000	-3,565,000
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		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による 収支】	収入	その他の収入	6,304,000	0	6,304,000
		雑収入	6,304,000	0	6,304,000
		退職手当積立基金預け金差益	6,304,000	0	6,304,000
		事業活動収入計(1)	6,304,000	0	6,304,000
	支出	人件費支出	21,198,000	0	21,198,000
		退職給付支出	21,198,000	0	21,198,000
		事業活動支出計(2)	21,198,000	0	21,198,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,894,000	0	-14,894,000	
【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
		その他の活動による収入	14,894,000	0	14,894,000
【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	1,483,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,483,000	0
		公益事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,483,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,234,000	1,389,000	-155,000
		拠点区分間繰入金収入	1,234,000	1,389,000	-155,000
		受託事業事業拠点区分間繰入金収入	380,000	322,000	58,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	494,000	290,000	204,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	360,000	777,000	-417,000
		サービス区分間繰入金収入	3,126,000	3,319,000	-193,000
		サービス区分間繰入金収入	3,126,000	3,319,000	-193,000
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	3,126,000	3,319,000	-193,000
		その他の活動による収入	14,894,000	0	14,894,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,894,000	0	14,894,000
	その他の活動収入計(7)	20,737,000	6,191,000	14,546,000	
	支出	その他の活動による支出	5,843,000	6,191,000	-348,000
		退職手当積立基金預け金支出	5,843,000	6,191,000	-348,000
		その他の活動支出計(8)	5,843,000	6,191,000	-348,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,894,000	0	14,894,000
	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	27,041,000	6,191,000	20,850,000
支出合計	27,041,000	6,191,000	20,850,000
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		5年度予算額	4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	501,000	201,000	300,000
		助成金収入	501,000	201,000	300,000
		県共同募金助成金収入	1,000	1,000	0
		県社協助成金収入	500,000	200,000	300,000
		事業活動収入計(1)	501,000	201,000	300,000
	支出	事業費支出	1,652,000	1,526,000	126,000
		消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0
		保険料支出	121,000	130,000	-9,000
		車両費支出	165,000	329,000	-164,000
		車両検査等費支出	150,000	314,000	-164,000
		車両燃料費	15,000	15,000	0
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費	193,000	178,000	15,000
		広報費支出	789,000	500,000	289,000
		手数料支出	1,000	1,000	0
		諸謝金支出	280,000	280,000	0
		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	15,000	20,000	-5,000
		助成金支出	3,063,000	3,503,000	-440,000
助成金支出	3,063,000	3,503,000	-440,000		
地区社協助成金支出	3,063,000	3,503,000	-440,000		
事業活動支出計(2)	4,715,000	5,029,000	-314,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,214,000	-4,828,000	614,000	
【施設整備等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	4,173,000	3,864,000	309,000
		拠点区分間繰入金収入	4,173,000	3,864,000	309,000
		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	4,170,000	3,861,000	309,000
		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)	4,175,000	3,866,000	309,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
その他の活動支出計(8)		10,000	10,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,165,000	3,856,000	309,000	
予備費支出(10)		1,000	2,000	-1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,000	-974,000	924,000	

勘定科目	5年度予算額	4年度予算額	差異
前期末支払資金残高(12)	50,000	974,000	-924,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	4,726,000	5,041,000	-315,000
支出合計	4,726,000	5,041,000	-315,000
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:地区社協予算)

勘定科目		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	367,000	500,000	-133,000
		市区町村受託金収入	367,000	500,000	-133,000
		福祉のまちづくり事業受託金収入	367,000	500,000	-133,000
		事業活動収入計(1)	367,000	500,000	-133,000
	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	367,000	500,000	-133,000
		助成金支出	367,000	500,000	-133,000
		地区社協助成金支出	367,000	500,000	-133,000
		事業活動支出計(2)	367,000	500,000	-133,000
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	0	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	367,000	500,000	-133,000
支出合計	367,000	500,000	-133,000
差引残高	0	0	0

敬老会開催事業サービス区分

(町補助事業:敬老祝事業開催予算)

勘定科目		4年度予算額	4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	5,000,000	1,000	4,999,000
		市区町村補助金収入	5,000,000	1,000	4,999,000
		その他の補助金収入	5,000,000	1,000	4,999,000
		受託金収入	0	4,440,000	-4,440,000
		市区町村受託金収入	0	4,440,000	-4,440,000
		敬老会開催事業受託金収入	0	4,440,000	-4,440,000
	事業活動収入計(1)		5,000,000	4,440,000	560,000
	支出	助成金支出	5,000,000	4,440,000	560,000
		助成金支出	5,000,000	4,440,000	560,000
		地区社協助成金支出	5,000,000	4,440,000	560,000
事業活動支出計(2)		5,000,000	4,440,000	560,000	
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	5,000,000	4,440,000	560,000
支出合計	5,000,000	4,440,000	560,000
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		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	165,000	164,000	1,000
		市区町村受託金収入	165,000	164,000	1,000
		心配ごと相談所運営事業受託金収入	165,000	164,000	1,000
		事業活動収入計(1)	165,000	164,000	1,000
	支出	事業費支出	165,000	164,000	1,000
		旅費交通費支出	21,000	24,000	-3,000
		委員等旅費支出	21,000	24,000	-3,000
		諸謝金支出	144,000	140,000	4,000
		事業活動支出計(2)	165,000	164,000	1,000
	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	165,000	164,000	1,000
支出合計	165,000	164,000	1,000
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		5年度予算額	4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	1,010,000	0
		市区町村受託金収入	1,010,000	1,010,000	0
		ボランティアセンター運営事業受託金収入	1,010,000	1,010,000	0
		事業活動収入計(1)	1,010,000	1,010,000	0
	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	1,010,000	0
		消耗器具備品費支出	234,000	250,000	-16,000
		保険料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	110,000	106,000	4,000
		旅費交通費支出	22,000	4,000	18,000
		役職員旅費支出	22,000	4,000	18,000
		研修研究費支出	10,000	4,000	6,000
		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	182,000	0
		諸謝金支出	340,000	340,000	0
		食糧費支出	10,000	22,000	-12,000
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	1,010,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【施設整備等による収支】	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	1,010,000	1,010,000	0
支出合計	1,010,000	1,010,000	0
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		5年度予算額	4年度予算額	差異		
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	8,290,000	7,211,000	1,079,000	
		市区町村受託金収入	8,290,000	7,211,000	1,079,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,290,000	7,211,000	1,079,000	
		事業活動収入計(1)	8,290,000	7,211,000	1,079,000	
	支出		人件費支出	6,995,000	5,684,000	1,311,000
			職員給料支出	4,440,000	3,552,000	888,000
			職員賞与支出	1,301,000	1,012,000	289,000
			非常勤職員給与支出	451,000	450,000	1,000
			法定福利費支出	803,000	670,000	133,000
			事業費支出	900,000	1,190,000	-290,000
			消耗器具备品費支出	58,000	111,000	-53,000
			車輛費支出	47,000	45,000	2,000
			車輛燃料費	47,000	45,000	2,000
			旅費交通費支出	552,000	787,000	-235,000
			委員等旅費支出	552,000	787,000	-235,000
			研修研究費支出	74,000	96,000	-22,000
			印刷製本費	29,000	0	29,000
			通信運搬費支出	65,000	72,000	-7,000
			手数料支出	5,000	0	5,000
			諸謝金支出	30,000	30,000	0
			食糧費支出	40,000	49,000	-9,000
			事務費支出	15,000	15,000	0
			福利厚生費支出	0	0	0
			旅費交通費支出	12,000	12,000	0
			役職員旅費支出	12,000	12,000	0
			研修研究費支出	3,000	3,000	0
			事務消耗品費支出	0	0	0
		消耗品費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	7,910,000	6,889,000	1,021,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	322,000	58,000		
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		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	380,000	322,000	58,000	
		拠点区分間繰入金支出	380,000	322,000	58,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	380,000	322,000	58,000	
		その他の活動支出計(8)	380,000	322,000	58,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-379,000	-321,000	-58,000		
	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		8,291,000	7,212,000	1,079,000		
支出合計		8,291,000	7,212,000	1,079,000		
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		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	2,346,000	2,253,000	93,000
		都道府県社協受託金収入	2,346,000	2,253,000	93,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,346,000	2,253,000	93,000
		事業収入	378,000	312,000	66,000
		利用料収入	378,000	312,000	66,000
		利用料収入	378,000	312,000	66,000
		事業活動収入計(1)	2,724,000	2,565,000	159,000
	支出	人件費支出	2,109,000	1,878,000	231,000
		職員給料支出	2,109,000	1,878,000	231,000
		事業費支出	788,000	660,000	128,000
		消耗器具備品支出	60,000	22,000	38,000
		保険料支出	57,000	59,000	-2,000
		賃借料支出	0	0	0
		旅費交通費	584,000	525,000	59,000
		役職員旅費支出	584,000	525,000	59,000
		通信運搬費	51,000	32,000	19,000
		手数料	34,000	20,000	14,000
		諸謝金支出	2,000	2,000	0
		事務費支出	27,000	27,000	0
		旅費交通費	22,000	22,000	0
役職員旅費支出	22,000	22,000	0		
研修研究費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	2,924,000	2,565,000	359,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-200,000	0	-200,000	
【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				
	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)		-200,000	0	-200,000	

前期末支払資金残高(12)	200,000	0	200,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	2,924,000	2,565,000	359,000
支出合計	2,924,000	2,565,000	359,000
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		5年度予算額	4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	4,302,000	5,561,000	-1,259,000
		共同募金配分金収入	4,302,000	5,561,000	-1,259,000
		一般募金配分金収入	2,253,000	2,305,000	-52,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,049,000	3,256,000	-1,207,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	4,303,000	5,562,000	-1,259,000
	支出	共同募金配分金事業費	4,313,000	5,072,000	-759,000
		一般募金配分金事業費	2,263,000	1,815,000	448,000
		広報・啓発活動費	666,000	793,000	-127,000
		老人福祉活動費	1,137,000	152,000	985,000
		障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
		母子・父子福祉活動費	80,000	280,000	-200,000
		福祉育成・援助活動費	300,000	500,000	-200,000
		災害用備品整備費	20,000	30,000	-10,000
		歳末たすけあい配分金事業費	2,049,000	3,256,000	-1,207,000
		返還金支出	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	4,313,000	5,072,000	-759,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,000	490,000	-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	0	500,000	-500,000
	支出	器具及び備品取得支出	0	500,000	-500,000
		器具及び備品取得支出	0	500,000	-500,000
		施設整備等支出計(5)	0	500,000	-500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-500,000	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	4,313,000	5,572,000	-1,259,000
支出合計	4,313,000	5,572,000	-1,259,000
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	5年度予算額	4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	12,027,000	10,891,000	1,136,000
		居宅介護支援介護料収入	11,133,000	9,848,000	1,285,000
		居宅介護支援介護料収入	11,133,000	9,848,000	1,285,000
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		その他の事業収入	894,000	1,043,000	-149,000
		補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0
		受託事業収入(一般)	893,000	1,042,000	-149,000
		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)	12,028,000	10,892,000	1,136,000
		支出	人件費支出	10,169,000	9,968,000
	職員給料支出		2,874,000	2,874,000	0
	職員賞与支出		560,000	378,000	182,000
	非常勤職員給与支出		5,486,000	5,486,000	0
	法定福利費支出		1,249,000	1,230,000	19,000
	事業費支出		2,742,000	1,922,000	820,000
	消耗器具備品費支出		252,000	100,000	152,000
	保険料支出		170,000	23,000	147,000
	賃借料支出		749,000	901,000	-152,000
	車両費支出		436,000	234,000	202,000
	車両検査等費支出		160,000	0	160,000
	車両燃料費		276,000	234,000	42,000
	旅費交通費支出		20,000	15,000	5,000
	役職員旅費支出		20,000	15,000	5,000
	研修研究費支出		20,000	15,000	5,000
	印刷製本費支出		30,000	30,000	0
	修繕費支出		150,000	100,000	50,000
通信運搬費支出	320,000		218,000	102,000	
手数料支出	549,000		10,000	539,000	
保守料支出	45,000		275,000	-230,000	
食糧費支出	1,000	1,000	0		
支出	事務費支出	90,000	90,000	0	
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,001,000	11,980,000	1,021,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-973,000	-1,088,000	115,000
【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	2,000	2,000	0
	支出	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
【活動によるその他の収支】	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

勘定科目		5年度予算額	4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	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	2,515,000	400,000	2,115,000
		サービス区分間繰入金支出	2,515,000	400,000	2,115,000
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	2,515,000	400,000	2,115,000
		その他の活動支出計(8)	2,516,000	401,000	2,115,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,515,000	-400,000	-2,115,000
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)		-3,500,000	-1,500,000	-2,000,000	
前期末支払資金残高(12)		3,500,000	1,500,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	15,529,000	12,393,000	3,136,000
支出合計	15,529,000	12,393,000	3,136,000
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		5年度予算額	4年度予算額	差異
【事業活動による収支】	収入			
	受託金収入	1,000	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	11,768,000	11,273,000	495,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,444,000	6,120,000	324,000
	介護報酬収入	6,443,000	6,119,000	324,000
	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)	718,000	682,000	36,000
	介護負担金収入(一般)	715,000	679,000	36,000
	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	4,605,000	4,470,000	135,000
	事業費収入	4,187,000	4,064,000	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)	417,000	405,000	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)	11,802,000	11,307,000	495,000
	支出			
	人件費支出	14,559,000	11,372,000	3,187,000
	職員給料支出	4,860,000	2,862,000	1,998,000
職員賞与支出	1,651,000	946,000	705,000	
非常勤職員給与支出	7,018,000	6,983,000	35,000	
法定福利費支出	1,030,000	581,000	449,000	
事業費支出	1,004,000	1,161,000	-157,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	75,000	79,000	-4,000	
保険料支出	350,000	440,000	-90,000	
賃借料支出	235,000	315,000	-80,000	
車輛費支出	144,000	127,000	17,000	
車輛検査等費支出	1,000	1,000	0	
車輛燃料費	143,000	126,000	17,000	
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	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	

勘定科目		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による 収支】	支出	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	180,000	180,000	0
		福利厚生費支出	180,000	180,000	0
		事業活動支出計(2)	15,743,000	12,713,000	3,030,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,941,000	-1,406,000	-2,535,000	
【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	2,000	2,000	0
	支出	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	300,000	0
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,515,000	400,000	2,115,000
		サービス区分間繰入金収入	2,515,000	400,000	2,115,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	2,515,000	400,000	2,115,000
		その他の活動収入計(7)	2,815,000	700,000	2,115,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	494,000	290,000	204,000
		拠点区分間繰入金支出	494,000	290,000	204,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	494,000	290,000	204,000
		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)	495,000	291,000	204,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,320,000	409,000	1,911,000	
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)		-1,624,000	-1,000,000	-624,000	
前期末支払資金残高(12)		1,624,000	1,000,000	624,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	16,241,000	13,007,000	3,234,000
支出合計	16,241,000	13,007,000	3,234,000
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		5年度予算額	4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	3,254,000	4,469,000	-1,215,000
		自立支援給付費収入	3,157,000	4,372,000	-1,215,000
		介護給付費収入	3,157,000	4,372,000	-1,215,000
		利用者負担金収入	1,000	1,000	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)	3,256,000	4,471,000	-1,215,000	
	支出	人件費支出	2,731,000	3,620,000	-889,000
		非常勤職員給与支出	2,731,000	3,620,000	-889,000
		事業費支出	1,426,000	2,381,000	-955,000
		保健衛生費支出	25,000	50,000	-25,000
		消耗器具備品費支出	100,000	150,000	-50,000
		賃借料支出	301,000	304,000	-3,000
		車輛費支出	656,000	1,510,000	-854,000
		車輛検査等費支出	360,000	850,000	-490,000
		車輛燃料費	296,000	660,000	-364,000
		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	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	106,000	106,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出		108,000	131,000	-23,000	
手数料支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	4,157,000	6,001,000	-1,844,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-901,000	-1,530,000	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
		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	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	-4,000	0	

勘定科目	5年度予算額	4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)	-915,000	-1,544,000	629,000

前期末支払資金残高(12)	915,000	1,544,000	-629,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	4,172,000	6,016,000	-1,844,000
支出合計	4,172,000	6,016,000	-1,844,000
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		5年度予算額	4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	2,568,000	2,318,000	250,000
		自立支援給付費収入	2,567,000	2,317,000	250,000
		計画相談支援給付費収入	2,567,000	2,317,000	250,000
		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)		2,569,000	2,319,000	250,000
	支出	人件費支出	2,720,000	2,469,000	251,000
		職員給料支出	2,720,000	2,469,000	251,000
		事業費支出	1,046,000	1,047,000	-1,000
		燃料費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具备品費支出	71,000	71,000	0
		保険料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	283,000	234,000	49,000
		車輛費支出	232,000	250,000	-18,000
		車輛検査等費支出	150,000	150,000	0
		車輛燃料費	82,000	100,000	-18,000
		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	66,000	70,000	-4,000
		印刷製本費支出	17,000	15,000	2,000
		修繕費支出	70,000	100,000	-30,000
		通信運搬費支出	131,000	131,000	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)		3,766,000	3,516,000	250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,197,000	-1,197,000	0	
【施設整備等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	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
【その他の活動による収支】	支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	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
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0
		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	302,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-301,000	-301,000	0	
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	-1,500,000	0	

勘定科目	5年度予算額	4年度予算額	差異
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,500,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	4,070,000	3,820,000	250,000
支出合計	4,070,000	3,820,000	250,000
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		5年度予算額	4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	28,400,000	30,000,000	-1,600,000
		市区町村受託金収入	28,400,000	30,000,000	-1,600,000
		りんどう作業所運営事業受託金収入	28,400,000	30,000,000	-1,600,000
		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)	31,602,000	33,202,000	-1,600,000	
	支出	人件費支出	23,999,000	25,729,000	-1,730,000
		職員給料支出	16,609,000	17,177,000	-568,000
		職員賞与支出	3,451,000	4,256,000	-805,000
		非常勤職員給与支出	800,000	800,000	0
		法定福利費支出	3,139,000	3,496,000	-357,000
		事業費支出	7,041,000	6,492,000	549,000
		保健衛生費支出	1,000	1,000	0
		水道光熱費支出	1,559,000	1,355,000	204,000
		燃料費支出	252,000	177,000	75,000
		消耗器具備品費支出	157,000	196,000	-39,000
		保険料支出	480,000	485,000	-5,000
		賃借料支出	324,000	312,000	12,000
		教育指導費支出	30,000	20,000	10,000
		車輦費支出	873,000	581,000	292,000
		車輦検査等費支出	492,000	200,000	292,000
		車輦燃料費	381,000	381,000	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		1,000	1,000	0	
修繕費支出		50,000	50,000	0	
通信運搬費支出		232,000	232,000	0	
会議費支出		1,000	1,000	0	
手数料支出		70,000	70,000	0	
諸会費支出		1,000	1,000	0	
作業工賃費支出		3,000,000	3,000,000	0	
事務費支出		200,000	202,000	-2,000	
渉外費		0	0	0	
福利厚生費支出	200,000	202,000	-2,000		
事業活動支出計(2)	31,240,000	32,423,000	-1,183,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		362,000	779,000	-417,000	
【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	3,000	3,000	0
		車輦運搬具取得支出	2,000	2,000	0
		車輦運搬具取得支出	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		

勘定科目		5年度予算額	4年度予算額	差異	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000	-3,000	0	
【その他の活動による 収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		相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	360,000	777,000	-417,000
		拠点区分間繰入金支出	360,000	777,000	-417,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	360,000	777,000	-417,000
		その他の活動支出計(8)	360,000	777,000	-417,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-359,000	-776,000	417,000
	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	31,603,000	33,203,000	-1,600,000
支出合計	31,603,000	33,203,000	-1,600,000
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		5年度予算額	4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	3,152,000	3,002,000	150,000
貸付金支出		3,152,000	3,002,000	150,000	
事業活動支出計(2)		3,152,000	3,002,000	150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,151,000	-2,001,000	-150,000	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		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)		-2,150,000	-2,000,000	-150,000	
前期末支払資金残高(12)		2,150,000	2,000,000	150,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,152,000	3,002,000	150,000
支出合計	3,152,000	3,002,000	150,000
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		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	貸付事業収入	0	50,000	-50,000
		償還金収入	0	50,000	-50,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000
	事業活動収入計(1)	0	51,000	-51,000	
	支出	貸付事業支出	0	1,733,000	-1,733,000
		貸付金支出	0	1,733,000	-1,733,000
		事業活動支出計(2)	0	1,733,000	-1,733,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-1,682,000	1,682,000
【施設整備等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000	-1,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000	-1,000
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入		1,000	-1,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,000	-1,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,683,000	0	1,683,000
		拠点区分間繰入金支出	1,683,000	0	1,683,000
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金支出	1,683,000	0	1,683,000
		その他の活動支出計(8)	1,683,000	0	1,683,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,683,000	1,000	-1,684,000
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,683,000	-1,681,000	-2,000	
前期末支払資金残高(12)		1,683,000	1,681,000	2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	1,683,000	1,733,000	-50,000
支出合計	1,683,000	1,733,000	-50,000
差引残高	0	0	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分

(社旗福祉法人を運営するための予算)

勘定科目		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	7,086,000	1,713,000	5,373,000
		都道府県社協受託金収入	7,086,000	1,713,000	-28,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	660,000	688,000	-28,000
		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)	6,401,000	1,000,000	5,401,000
		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)	7,087,000	1,714,000	5,373,000
	支出	人件費支出	6,589,000	1,550,000	5,039,000
		職員給料支出	6,589,000	1,550,000	5,039,000
		事業費支出	498,000	164,000	334,000
		消耗器具備品費支出	76,000	73,000	3,000
		印刷製本費支出	50,000	1,000	49,000
		通信運搬費支出	364,000	82,000	282,000
会議費支出		1,000	1,000	0	
手数料支出		7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)		7,087,000	1,714,000	5,373,000	
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	7,087,000	1,714,000	5,373,000
支出合計	7,087,000	1,714,000	5,373,000
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		5年度予算額	4年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	寄付金収入	500,000	1,400,000	-900,000
		経常経費寄付金収入	500,000	1,400,000	-900,000
		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
		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)	501,000	1,401,000	-900,000
	支出	事業費支出	200,000	1,400,000	-1,200,000
		会議費支出	0	0	0
		善意銀行指定支出費	200,000	1,400,000	-1,200,000
		指定支出費	100,000	1,300,000	-1,200,000
		一般支出費	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	200,000	1,400,000	-1,200,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		301,000	1,000	300,000	
【施設整備等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	1,683,000	0	1,683,000
		拠点区分間繰入金収入	1,683,000	0	1,683,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		小口貸付事業拠点区分間繰入金収入	1,683,000	0	1,683,000
		その他の活動収入計(7)	1,683,000	0	1,683,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	440,000	5,000	435,000
		拠点区分間繰入金支出	440,000	5,000	435,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	438,000	3,000	435,000
		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)	440,000	5,000	435,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,243,000	-5,000	1,248,000
予備費支出(10)		4,344,000	2,496,000	1,848,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,800,000	-2,500,000	-300,000	
前期末支払資金残高(12)		2,800,000	2,500,000	300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	4,984,000	3,901,000	1,083,000
支出合計	4,984,000	3,901,000	1,083,000
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		5年度予算額	4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
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	基金積立資産取崩収入	11,635,000	14,531,000	-2,896,000
		松の実基金積立資産取崩収入	11,635,000	14,531,000	-2,896,000
		その他の活動収入計(7)	11,635,000	14,531,000	-2,896,000
	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	11,635,000	14,531,000	-2,896,000
		拠点区分間繰入金支出	11,635,000	14,531,000	-2,896,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	11,635,000	14,531,000	-2,896,000
その他の活動支出計(8)	11,787,000	14,683,000	-2,896,000		
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	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	11,787,000	14,683,000	-2,896,000
支出合計	11,787,000	14,683,000	-2,896,000
差引残高	0	0	0