

令和6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		6年度予算額	5年度予算額	差異
【事業活動による収入支出】	収入			
	会費収入	2,464,000	2,486,000	-22,000
	普通会員会費収入	2,400,000	2,426,000	-26,000
	特別会員会費収入	60,000	60,000	0
	賛助会員会費収入	4,000	0	4,000
	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	719,000	801,000	-82,000
	市区町村補助金収入	717,000	799,000	-82,000
	運営費補助金収入	717,000	799,000	-82,000
	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	99,000	0
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	雑収入	39,000	39,000	0
	雑収入	39,000	39,000	0
	事業活動収入計(1)	3,285,000	3,389,000	-104,000
	支出			
	人件費支出	645,000	588,000	57,000
	役員報酬支出	645,000	588,000	57,000
	事業費支出	578,000	598,000	-20,000
	保険料支出	110,000	110,000	0
	車輛費支出	445,000	465,000	-20,000
	車輛検査等費支出	200,000	238,000	-38,000
	車輛燃料費	245,000	227,000	18,000
	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	5,438,000	5,699,000	-261,000	
研修研究費支出	1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出	626,000	769,000	-143,000	
消耗品費支出	626,000	769,000	-143,000	
印刷製本費支出	119,000	120,000	-1,000	
燃料費支出	64,000	66,000	-2,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	367,000	325,000	42,000	
会議費支出	21,000	24,000	-3,000	
広報費支出	32,000	32,000	0	
手数料支出	1,236,000	1,388,000	-152,000	
保険料支出	170,000	159,000	11,000	
賃借料支出	1,855,000	1,909,000	-54,000	
租税公課支出	90,000	75,000	15,000	
保守料支出	574,000	548,000	26,000	
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	10,000	0	

勘定科目		6年度予算額	5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	
		民協調査費負担金支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	6,711,000	6,935,000	-224,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,426,000	-3,546,000	120,000		
【一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	3,181,000	3,292,000	-111,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,181,000	3,292,000	-111,000	
		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	250,000	436,000	-186,000	
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	2,929,000	2,854,000	75,000	
		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)		3,182,000	3,293,000	-111,000	
	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)		3,178,000	3,289,000	-111,000
		予備費支出(10)		1,000	10,000	-9,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-250,000	-268,000	18,000
前期末支払資金残高(12)		250,000	268,000	-18,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	6,717,000	6,950,000	-233,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	6,717,000	6,950,000	-233,000
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		6年度予算額	5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	51,016,000	46,269,000	4,747,000
		市区町村補助金収入	51,016,000	46,269,000	4,747,000
		運営費補助金収入	51,016,000	46,269,000	4,747,000
		事業活動収入計(1)	51,016,000	46,269,000	4,747,000
	支出	人件費支出	51,786,000	48,079,000	3,707,000
		職員給料支出	32,821,000	29,621,000	3,200,000
		職員賞与支出	11,942,000	11,163,000	779,000
		法定福利費支出	7,023,000	7,295,000	-272,000
		事務費支出	561,000	391,000	170,000
		福利厚生費支出	330,000	295,000	35,000
		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	151,000	16,000	135,000
		消耗品費支出	150,000	15,000	135,000
器具備品費支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	52,347,000	48,470,000	3,877,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,331,000	-2,201,000	870,000	
【等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	5,475,000	4,612,000	863,000
		拠点区分間繰入金収入	5,475,000	4,612,000	863,000
		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	5,474,000	4,611,000	863,000
		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)	5,476,000	4,613,000	863,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,145,000	3,128,000	1,017,000
		サービス区分間繰入金支出	4,145,000	3,128,000	1,017,000
		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	4,143,000	3,126,000	1,017,000
		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)		4,145,000	3,128,000	1,017,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,331,000	1,485,000	-154,000	
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	-716,000	716,000	
前期末支払資金残高(12)		0	716,000	-716,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	56,492,000	51,598,000	4,894,000
支出合計	56,492,000	51,598,000	4,894,000
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		6年度予算額	5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	6,304,000	-6,304,000
		雑収入	0	6,304,000	-6,304,000
		退職手当積立基金預け金差益	0	6,304,000	-6,304,000
		事業活動収入計(1)	0	6,304,000	-6,304,000
	支出	人件費支出	0	21,198,000	-21,198,000
		退職給付支出	0	21,198,000	-21,198,000
		事業活動支出計(2)	0	21,198,000	-21,198,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-14,894,000	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
	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	1,483,000	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	1,449,000	1,036,000	413,000
		拠点区分間繰入金収入	1,449,000	1,036,000	413,000
		受託事業事業拠点区分間繰入金収入	503,000	380,000	123,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	346,000	296,000	50,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	600,000	360,000	240,000
		サービス区分間繰入金収入	4,143,000	3,126,000	1,017,000
		サービス区分間繰入金収入	4,143,000	3,126,000	1,017,000
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	4,143,000	3,126,000	1,017,000
		その他の活動による収入	0	14,894,000	-14,894,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,894,000	-14,894,000
	その他の活動収入計(7)	7,075,000	20,539,000	-13,464,000	
	支出	その他の活動による支出	7,075,000	5,645,000	1,430,000
		退職手当積立基金預け金支出	7,075,000	5,645,000	1,430,000
		その他の活動支出計(8)	7,075,000	5,645,000	1,430,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	14,894,000	-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	7,075,000	26,843,000	-19,768,000
支出合計	7,075,000	26,843,000	-19,768,000
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		6年度予算額	5年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	301,000	501,000	-200,000
		助成金収入	301,000	501,000	-200,000
		県共同募金助成金収入	1,000	1,000	0
		県社協助成金収入	300,000	500,000	-200,000
		事業活動収入計(1)	301,000	501,000	-200,000
	支出	事業費支出	1,285,000	1,652,000	-367,000
		消耗器具備品費支出	65,000	85,000	-20,000
		保険料支出	121,000	121,000	0
		車輦費支出	165,000	165,000	0
		車輦検査等費支出	150,000	150,000	0
		車輦燃料費	15,000	15,000	0
		研修研究費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費	195,000	193,000	2,000
		広報費支出	540,000	789,000	-249,000
		手数料支出	1,000	1,000	0
		諸謝金支出	180,000	280,000	-100,000
		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	15,000	15,000	0
		助成金支出	3,056,000	3,063,000	-7,000
助成金支出	3,056,000	3,063,000	-7,000		
地区社協助成金支出	3,056,000	3,063,000	-7,000		
事業活動支出計(2)	4,341,000	4,715,000	-374,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,040,000	-4,214,000	174,000	
【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	3,998,000	4,173,000	-175,000
		拠点区分間繰入金収入	3,998,000	4,173,000	-175,000
		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	654,000	1,000	653,000
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	3,342,000	4,170,000	-828,000
		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)	4,000,000	4,175,000	-175,000		
【その他の活動による収支】	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)	3,990,000	4,165,000	-175,000
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)		-51,000	-50,000	-1,000	
前期末支払資金残高(12)		51,000	50,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	4,352,000	4,726,000	-374,000
支出合計	4,352,000	4,726,000	-374,000
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		6年度予算額	5年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	477,000	367,000	110,000
		市区町村受託金収入	477,000	367,000	110,000
		福祉のまちづくり事業受託金収入	477,000	367,000	110,000
		事業活動収入計(1)	477,000	367,000	110,000
	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	477,000	367,000	110,000
		助成金支出	477,000	367,000	110,000
		地区社協助成金支出	477,000	367,000	110,000
		事業活動支出計(2)	477,000	367,000	110,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【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	477,000	367,000	110,000
支出合計	477,000	367,000	110,000
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:敬老会開催予算)

勘定科目		6年度予算額	5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	5,199,000	5,000,000	199,000
		市区町村補助金収入	5,199,000	5,000,000	199,000
		その他の補助金収入	5,199,000	5,000,000	199,000
		受託金収入	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0
		敬老会開催事業受託金収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	5,199,000	5,000,000	199,000
	支出	助成金支出	5,199,000	5,000,000	199,000
		助成金支出	5,199,000	5,000,000	199,000
		地区社協助成金支出	5,199,000	5,000,000	199,000
事業活動支出計(2)		5,199,000	5,000,000	199,000	
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	5,199,000	5,000,000	199,000
支出合計	5,199,000	5,000,000	199,000
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		6年度予算額	5年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	166,000	165,000	1,000
		市区町村受託金収入	166,000	165,000	1,000
		心配ごと相談所運営事業受託金収入	166,000	165,000	1,000
		事業活動収入計(1)	166,000	165,000	1,000
	支出	事業費支出	166,000	165,000	1,000
		旅費交通費支出	22,000	21,000	1,000
		委員等旅費支出	22,000	21,000	1,000
		諸謝金支出	144,000	144,000	0
	事業活動支出計(2)	166,000	165,000	1,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【等に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	
【活動その他の収支】	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	166,000	165,000	1,000
支出合計	166,000	165,000	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		6年度予算額	5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
		消耗器具备品費支出	250,000	234,000	16,000
		保険料支出	2,000	2,000	0
		賃借料支出	110,000	110,000	0
		旅費交通費支出	11,000	22,000	-11,000
		役職員旅費支出	11,000	22,000	-11,000
		研修研究費支出	5,000	10,000	-5,000
		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	10,000	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)	1,010,000	1,010,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
【等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
【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	1,010,000	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		6年度予算額	5年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	14,011,000	8,290,000	5,721,000
		市区町村受託金収入	14,011,000	8,290,000	5,721,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	14,011,000	8,290,000	5,721,000
		事業活動収入計(1)	14,011,000	8,290,000	5,721,000
	支出	人件費支出	12,923,000	6,995,000	5,928,000
		職員給料支出	8,708,000	4,440,000	4,268,000
		職員賞与支出	2,633,000	1,301,000	1,332,000
		非常勤職員給与支出	468,000	451,000	17,000
		法定福利費支出	1,114,000	803,000	311,000
		事業費支出	567,000	900,000	-333,000
		消耗器具備品費支出	65,000	58,000	7,000
		賃借料支出	32,000	0	32,000
		車輛費支出	52,000	47,000	5,000
		車輛燃料費	52,000	47,000	5,000
		旅費交通費支出	192,000	552,000	-360,000
		委員等旅費支出	192,000	552,000	-360,000
		研修研究費支出	1,000	74,000	-73,000
		印刷製本費	32,000	29,000	3,000
		通信運搬費支出	84,000	65,000	19,000
		手数料支出	5,000	5,000	0
		諸謝金支出	60,000	30,000	30,000
		食糧費支出	44,000	40,000	4,000
		事務費支出	18,000	15,000	3,000
		福利厚生費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	15,000	12,000	3,000
		役職員旅費支出	15,000	12,000	3,000
		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)	13,508,000	7,910,000	5,598,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		503,000	380,000	123,000	
【等】施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	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	503,000	380,000	123,000
		拠点区分間繰入金支出	503,000	380,000	123,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	503,000	380,000	123,000
		その他の活動支出計(8)	503,000	380,000	123,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-503,000	-379,000	-124,000	
予備費支出(10)		0	1,000	-1,000	
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		14,011,000	8,291,000	5,720,000	
支出合計		14,011,000	8,291,000	5,720,000	
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		6年度予算額	5年度予算額	差異		
【事業活動による収支】	収	受託金収入	2,507,000	2,346,000	161,000	
		都道府県社協受託金収入	2,507,000	2,346,000	161,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,507,000	2,346,000	161,000	
	入	事業収入	372,000	378,000	-6,000	
		利用料収入	372,000	378,000	-6,000	
		利用料収入	372,000	378,000	-6,000	
	事業活動収入計(1)		2,879,000	2,724,000	155,000	
	支	出	人件費支出	2,166,000	2,109,000	57,000
			職員給料支出	2,166,000	2,109,000	57,000
		事業費支出	886,000	788,000	98,000	
		消耗器具備品支出	60,000	60,000	0	
		保険料支出	60,000	57,000	3,000	
		車輛費支出	48,000	0	48,000	
		車輛燃料費	48,000	0	48,000	
		旅費交通費	560,000	584,000	-24,000	
		役職員旅費支出	560,000	584,000	-24,000	
		通信運搬費	122,000	51,000	71,000	
		手数料	34,000	34,000	0	
		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)		3,079,000	2,924,000	155,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-200,000	-200,000	0		
【等】	収	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	
【支】	収	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)		-200,000	-200,000	0		
前期末支払資金残高(12)		200,000	200,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収入合計	3,079,000	2,924,000	155,000
支出合計	3,079,000	2,924,000	155,000
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		6年度予算額	5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	4,418,000	4,302,000	116,000
		共同募金配分金収入	4,418,000	4,302,000	116,000
		一般募金配分金収入	2,226,000	2,253,000	-27,000
		歳末たすけあい配分金収入	2,192,000	2,049,000	143,000
		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)	4,419,000	4,303,000	116,000
	支出	共同募金配分金事業費	4,429,000	4,313,000	116,000
		一般募金配分金事業費	2,235,000	2,263,000	-28,000
		広報・啓発活動費	475,000	666,000	-191,000
		老人福祉活動費	1,290,000	1,137,000	153,000
		障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
		母子・父子福祉活動費	90,000	80,000	10,000
		福祉育成・援助活動費	310,000	300,000	10,000
		災害用備品整備費	10,000	20,000	-10,000
		歳末たすけあい配分金事業費	2,193,000	2,049,000	144,000
		返還金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	4,429,000	4,313,000	116,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,000	-10,000	0	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	10,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	4,429,000	4,313,000	116,000
支出合計	4,429,000	4,313,000	116,000
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	6年度予算額	5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	11,698,000	12,027,000	-329,000	
		居宅介護支援介護料収入	10,845,000	11,133,000	-288,000	
		居宅介護支援介護料収入	10,845,000	11,133,000	-288,000	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	853,000	894,000	-41,000	
		補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
		受託事業収入(一般)	852,000	893,000	-41,000	
		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)	11,699,000	12,028,000	-329,000
	支出	人件費支出	10,347,000	10,169,000	178,000	
		職員給料支出	3,309,000	2,874,000	435,000	
		職員賞与支出	572,000	560,000	12,000	
		非常勤職員給与支出	5,116,000	5,486,000	-370,000	
		法定福利費支出	1,350,000	1,249,000	101,000	
		事業費支出	2,676,000	2,742,000	-66,000	
		消耗器具備品費支出	300,000	252,000	48,000	
		保険料支出	150,000	170,000	-20,000	
		賃借料支出	749,000	749,000	0	
		車輦費支出	461,000	436,000	25,000	
		車輦検査等費支出	170,000	160,000	10,000	
		車輦燃料費	291,000	276,000	15,000	
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
		役職員旅費支出	20,000	20,000	0	
		研修研究費支出	27,000	20,000	7,000	
印刷製本費支出		17,000	30,000	-13,000		
修繕費支出		100,000	150,000	-50,000		
通信運搬費支出		267,000	320,000	-53,000		
手数料支出		539,000	549,000	-10,000		
保守料支出		45,000	45,000	0		
食糧費支出	1,000	1,000	0			
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)	13,113,000	13,001,000	112,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,414,000	-973,000	-441,000	
【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	
		車輦運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
		車輦運搬具取得支出	1,000	1,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
			施設整備等支出計(5)	2,000	2,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000	-2,000	0	
【その他の活動による収支】	収入	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		6年度予算額	5年度予算額	差異	
【その他の活動による収支】	支	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
	出	サービス区分間繰入金支出	1,083,000	2,515,000	-1,432,000
		サービス区分間繰入金支出	1,083,000	2,515,000	-1,432,000
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	1,083,000	2,515,000	-1,432,000
		その他の活動支出計(8)	1,084,000	2,516,000	-1,432,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,083,000	-2,515,000	1,432,000
予備費支出(10)		1,000	10,000	-9,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,500,000	-3,500,000	1,000,000	
前期末支払資金残高(12)		2,500,000	3,500,000	-1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	14,200,000	15,529,000	-1,329,000
支出合計	14,200,000	15,529,000	-1,329,000
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費等)

勘定科目		6年度予算額	5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	11,457,000	11,768,000	-311,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,407,000	6,444,000	-37,000	
	介護報酬収入	6,406,000	6,443,000	-37,000	
	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)	714,000	718,000	-4,000	
	介護負担金収入(一般)	711,000	715,000	-4,000	
	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	4,335,000	4,605,000	-270,000	
	事業費収入	3,941,000	4,187,000	-246,000	
	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)	393,000	417,000	-24,000	
	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)	11,491,000	11,802,000	-311,000	
	【事業活動による支出】	人件費支出	13,449,000	14,559,000	-1,110,000
		職員給料支出	5,034,000	4,860,000	174,000
		職員賞与支出	1,733,000	1,651,000	82,000
		非常勤職員給与支出	5,402,000	7,018,000	-1,616,000
法定福利費支出		1,280,000	1,030,000	250,000	
事業費支出		1,626,000	1,004,000	622,000	
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		100,000	75,000	25,000	
保険料支出		310,000	350,000	-40,000	
賃借料支出		355,000	235,000	120,000	
車輛費支出		696,000	144,000	552,000	
車輛検査等費支出		450,000	1,000	449,000	
車輛燃料費		246,000	143,000	103,000	
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		65,000	100,000	-35,000	
通信運搬費支出		1,000	1,000	0	
広報費支出		10,000	10,000	0	
手数料支出		1,000	1,000	0	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
諸謝金支出	30,000	30,000	0		
食糧費支出	10,000	10,000	0		

勘定科目		6年度予算額	5年度予算額	差異	
	支出	事務費支出	150,000	180,000	-30,000
		福利厚生費支出	150,000	180,000	-30,000
		事業活動支出計(2)	15,225,000	15,743,000	-518,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,734,000	-3,941,000	207,000
【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
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	540,000	300,000	240,000
		拠点区分間繰入金収入	540,000	300,000	240,000
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	540,000	300,000	240,000
		サービス区分間繰入金収入	1,083,000	2,515,000	-1,432,000
		サービス区分間繰入金収入	1,083,000	2,515,000	-1,432,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,083,000	2,515,000	-1,432,000
		その他の活動収入計(7)	1,623,000	2,815,000	-1,192,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	346,000	494,000	-148,000
		拠点区分間繰入金支出	346,000	494,000	-148,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	346,000	494,000	-148,000
		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)	347,000	495,000	-148,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,276,000	2,320,000	-1,044,000	
予備費支出(10)		0	1,000	-1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,460,000	-1,624,000	-836,000	
前期末支払資金残高(12)		2,460,000	1,624,000	836,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	15,574,000	16,241,000	-667,000
支出合計	15,574,000	16,241,000	-667,000
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		6年度予算額	5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	3,254,000	0
		自立支援給付費収入	3,157,000	3,157,000	0
		介護給付費収入	3,157,000	3,157,000	0
		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	3,256,000	0
	支出	人件費支出	2,563,000	2,731,000	-168,000
		非常勤職員給与支出	2,563,000	2,731,000	-168,000
		事業費支出	1,191,000	1,426,000	-235,000
		保健衛生費支出	25,000	25,000	0
		消耗器具備品費支出	53,000	100,000	-47,000
		賃借料支出	301,000	301,000	0
		車輛費支出	492,000	656,000	-164,000
		車輛検査等費支出	200,000	360,000	-160,000
		車輛燃料費	292,000	296,000	-4,000
		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	86,000	106,000	-20,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	104,000	108,000	-4,000		
手数料支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	3,754,000	4,157,000	-403,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-498,000	-901,000	403,000		
【等】施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	2,000	4,000	-2,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000	4,000	-2,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	2,000	-2,000
		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)	3,000	5,000	-2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000	-4,000	2,000		
予備費支出(10)	0	10,000	-10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	-915,000	415,000		

勘定科目	6年度予算額	5年度予算額	差異
前期末支払資金残高(12)	500,000	915,000	-415,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
収入合計	3,757,000	4,172,000	-415,000
支出合計	3,757,000	4,172,000	-415,000
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		6年度予算額	5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	2,488,000	2,568,000	-80,000
		自立支援給付費収入	2,487,000	2,567,000	-80,000
		計画相談支援給付費収入	2,487,000	2,567,000	-80,000
		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)	2,489,000	2,569,000	-80,000
	支出	人件費支出	2,040,000	2,720,000	-680,000
		職員給料支出	2,040,000	2,720,000	-680,000
		事業費支出	907,000	1,046,000	-139,000
		燃料費支出	17,000	15,000	2,000
		消耗器具備品費支出	72,000	71,000	1,000
		保険料支出	10,000	10,000	0
		賃借料支出	73,000	283,000	-210,000
		車輛費支出	258,000	232,000	26,000
		車輛検査等費支出	150,000	150,000	0
		車輛燃料費	108,000	82,000	26,000
		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	58,000	66,000	-8,000		
印刷製本費支出	17,000	17,000	0		
修繕費支出	70,000	70,000	0		
通信運搬費支出	166,000	131,000	35,000		
手数料支出	25,000	10,000	15,000		
保守料支出	126,000	126,000	0		
事業活動支出計(2)	2,947,000	3,766,000	-819,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-458,000	-1,197,000	739,000	
【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	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	540,000	300,000	240,000
		拠点区分間繰入金支出	540,000	300,000	240,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	540,000	300,000	240,000
		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)	542,000	302,000	240,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-541,000	-301,000	-240,000	
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)		-1,000,000	-1,500,000	500,000	
前期末支払資金残高(12)		1,000,000	1,500,000	-500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,490,000	4,070,000	-580,000
支出合計	3,490,000	4,070,000	-580,000
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	6年度予算額	5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	29,106,000	28,400,000	706,000
		市区町村受託金収入	29,106,000	28,400,000	706,000
		りんどう作業所運営事業受託金収入	29,106,000	28,400,000	706,000
		事業収入	3,110,000	3,200,000	-90,000
		その他の事業収入	3,110,000	3,200,000	-90,000
		作業工賃収入	2,900,000	3,000,000	-100,000
		利用料収入	210,000	200,000	10,000
		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)	32,218,000	31,602,000	616,000
	支出	人件費支出	24,565,000	23,999,000	566,000
		職員給料支出	16,605,000	16,609,000	-4,000
		職員賞与支出	3,950,000	3,451,000	499,000
		非常勤職員給与支出	800,000	800,000	0
		法定福利費支出	3,210,000	3,139,000	71,000
		事業費支出	6,904,000	7,041,000	-137,000
		保健衛生費支出	10,000	1,000	9,000
		水道光熱費支出	1,559,000	1,559,000	0
		燃料費支出	273,000	252,000	21,000
		消耗器具備品費支出	157,000	157,000	0
		保険料支出	552,000	480,000	72,000
		賃借料支出	324,000	324,000	0
		教育指導費支出	30,000	30,000	0
		車輛費支出	692,000	873,000	-181,000
		車輛検査等費支出	272,000	492,000	-220,000
		車輛燃料費	420,000	381,000	39,000
		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		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		112,000	70,000	42,000	
諸会費支出		1,000	1,000	0	
作業工賃費支出		2,900,000	3,000,000	-100,000	
事務費支出		150,000	200,000	-50,000	
渉外費		0	0	0	
福利厚生費支出		150,000	200,000	-50,000	
事業活動支出計(2)	31,619,000	31,240,000	379,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599,000	362,000	237,000		
【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	0	3,000	-3,000
		車輛運搬具取得支出	0	2,000	-2,000
		車輛運搬具取得支出	0	1,000	-1,000
		リサイクル預託金支出	0	1,000	-1,000
器具及び備品取得支出	0	1,000	-1,000		

勘定科目		6年度予算額	5年度予算額	差異	
	施設整備等支出計(5)	0	3,000	-3,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,000	3,000	
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	600,000	360,000	240,000
		拠点区分間繰入金支出	600,000	360,000	240,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	600,000	360,000	240,000
		その他の活動支出計(8)	600,000	360,000	240,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-599,000	-359,000	-240,000
		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	32,219,000	31,603,000	616,000
支出合計	32,219,000	31,603,000	616,000
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		6年度予算額	5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	3,152,000	-150,000
		貸付金支出	3,002,000	3,152,000	-150,000
		事業活動支出計(2)	3,002,000	3,152,000	-150,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,001,000	-2,151,000	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)		-2,000,000	-2,150,000	150,000	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	2,150,000	-150,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,002,000	3,152,000	-150,000
支出合計	3,002,000	3,152,000	-150,000
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		6年度予算額	5年度予算額	差異	
【事業活動による収支】	収	受託金収入	7,086,000	7,086,000	0
		都道府県社協受託金収入	7,086,000	7,086,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	660,000	660,000	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)	6,401,000	6,401,000	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)	7,087,000	7,087,000	0
	支	人件費支出	5,959,000	6,589,000	-630,000
		職員給料支出	4,432,000	6,589,000	-2,157,000
		職員賞与支出	884,000	0	884,000
		法定福利費支出	643,000	0	643,000
		事業費支出	1,128,000	498,000	630,000
		消耗器具備品費支出	407,000	76,000	331,000
		賃借料支出	333,000	0	333,000
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	323,000	364,000	-41,000
		会議費支出	1,000	1,000	0
手数料支出		14,000	7,000	7,000	
事業活動支出計(2)		7,087,000	7,087,000	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	
	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【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	7,087,000	0
支出合計	7,087,000	7,087,000	0
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		6年度予算額	5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	500,000	0
		経常経費寄付金収入	500,000	500,000	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)	501,000	501,000	0
	支出	事業費支出	350,000	200,000	150,000
		善意銀行指定支出費	350,000	200,000	150,000
		指定支出費	250,000	100,000	150,000
		一般支出費	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)		350,000	200,000	150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,000	301,000	-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	
	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	1,683,000	-1,683,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,683,000	-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	0	1,683,000	-1,683,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,683,000	-1,683,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	907,000	440,000	467,000
		拠点区分間繰入金支出	907,000	440,000	467,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	905,000	438,000	467,000
		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)	907,000	440,000	467,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-907,000	1,243,000	-2,150,000	
予備費支出(10)		3,744,000	4,344,000	-600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,500,000	-2,800,000	-1,700,000	
前期末支払資金残高(12)		4,500,000	2,800,000	1,700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	5,001,000	4,984,000	17,000
支出合計	5,001,000	4,984,000	17,000
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		6年度予算額	5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	11,745,000	11,635,000	110,000
		松の実基金積立資産取崩収入	11,745,000	11,635,000	110,000
		その他の活動収入計(7)	11,745,000	11,635,000	110,000
	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	11,745,000	11,635,000	110,000
		拠点区分間繰入金支出	11,745,000	11,635,000	110,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	11,745,000	11,635,000	110,000
その他の活動支出計(8)	11,897,000	11,787,000	110,000		
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	11,897,000	11,787,000	110,000
支出合計	11,897,000	11,787,000	110,000
差引残高	0	0	0