

令和 8 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

※事業費の不足分を松の実基金より繰入

(社会福祉法人を運営するための予算)

— 新規又は変更点

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	収入				
	会費収入	2,380,000	2,430,000	-50,000	
	普通会員会費収入	2,300,000	2,350,000	-50,000	4,600戸×500円=2,300,000
	特別会員会費収入	75,000	75,000	0	25件×3,000円=75,000
	賛助会員会費収入	5,000	5,000	0	10件×500円=5,000
	寄付金収入	1,000	1,000	0	
	その他の寄付金収入	1,000	1,000	0	科目存置
	経常経費補助金収入	805,000	800,000	5,000	
	市区町村補助金収入	803,000	798,000	5,000	
	運営費補助金収入	803,000	798,000	5,000	町補助金(運営費)
	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	科目存置
	県社協助成金収入	1,000	1,000	0	科目存置
	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	科目存置
	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	受取利息
	その他の収入	115,000	139,000	-24,000	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	・実習生受入謝金
	雑収入	15,000	39,000	-24,000	
	雑収入	15,000	39,000	-24,000	・印刷機使用料 ・イベント用品貸出手数料収入
	事業活動収入計(1)	3,303,000	3,372,000	-69,000	
	支出				
	人件費支出	840,000	840,000	0	
	役員報酬支出	840,000	840,000	0	会長、役員報酬 計160名 ・理事会 11名×5回=55名 ・評議員会 15名×3回+4名=49名 ・監査会 2名×2回=4名 ・地区会長会議 16名×3回=48名
	事業費支出	608,000	608,000	0	
	保険料支出	110,000	110,000	0	・車両任意保険料2台
	車両費支出	475,000	475,000	0	
	車両検査等費支出	230,000	230,000	0	・車検(サンライズ) 修理代等
	車両燃料費	245,000	245,000	0	・ガソリン ・オイル交換
	手数料支出	1,000	1,000	0	科目存置
	租税公課支出	1,000	1,000	0	科目存置
	諸謝金支出	1,000	1,000	0	科目存置
	大会参加費支出	20,000	20,000	0	・県民福祉のつどい
	事務費支出	6,507,000	7,945,000	-1,438,000	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	科目存置
	事務消耗品費支出	500,000	673,000	-173,000	
	消耗品費支出	500,000	673,000	-173,000	・コピーパフォーマンスチャージ料 ・印刷機インク ・FAXトナー ・プリン外ナー ・その他消耗品
	印刷製本費支出	84,000	84,000	0	・封筒印刷 角2、長3 ・領収書印刷
	燃料費支出	64,000	64,000	0	・灯油代
	修繕費支出	100,000	100,000	0	PC等事務機器修理代
	通信運搬費支出	267,000	263,000	4,000	・電話料 ・切手代

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考	
【事業活動による収支】	支 出	会議費支出	21,000	21,000	0	・理事会 12名×5回=60名 ・評議員会 17名×3回+4名=55名 ・地区会長会議 17名×3回=51名 ・監査会 2名×2回=4名
		広報費支出	32,000	32,000	0	パンフレット印刷代(100部)
		手数料支出	2,700,000	3,628,000	-928,000	・登記手数料 ・高速道路使用料 ・事業所ゴミ ・会計システムクラウド型利用料 ・勤怠給与システム利用料(OBC) ・年末調整利用料 ・給与(きらら)システム利用料 ・PCスケジュール(サイボウズ)利用料 ・オフィスリンク利用料 ・クラウドシ利用料 ・振込手数料 ・安全運転管理者講習 ・備品処分費 ・電話工事費 ・その他
		保険料支出	252,000	216,000	36,000	役員・職員個人情報漏洩対応補償及び損害賠償
		賃借料支出	1,443,000	1,884,000	-441,000	・会計福祉大臣システムリース料 ・コピー機リース料 ・車輛リース料(プロボックス) ・会計用PCリース料 ・PC5台及びPrネットワーク機器リース料 ・PCファイアウォールリース料 ・その他
		租税公課支出	90,000	90,000	0	収入印紙代
		保守料支出	770,000	706,000	64,000	・NET保守料 ・HP保守料 ・NTTHP保守料(年) ・NTTPC保守料(年) ・PCセキュリティ(年) ・印刷機保守料 ・Pr保守料 ・その他
		渉外費支出	40,000	40,000	0	慶弔費等
		諸会費支出	132,000	132,000	0	・県社協会費 ・県職連協会費 ・社保協会費 ・社会保険委員会費 ・栃木Vネット会費 ・地域福祉推進委員会費 ・県社協人事労務管理アドバイザー負担金 ・福祉救済活動資金支援 ・その他
		器具什器費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		食糧費支出	10,000	10,000	0	視察研修等
		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	民生委員児童委員協議会へ
		事業活動支出計(2)	8,005,000	9,443,000	-1,438,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,702,000	-6,071,000	1,369,000	
【施設整備等による収支】	収 入		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	科目存置
		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			
【	収	拠点区分間繰入金収入	4,407,000	5,776,000	-1,369,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,407,000	5,776,000	-1,369,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	科目存置
		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	科目存置
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	357,000	357,000	0	善意銀行運営事業拠点区分より
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,048,000	5,417,000	-1,369,000	松の実基金運営事業拠点区分より

勘 定 科 目			8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
【 その他の活動による収支 】	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	
		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	科目存置
		その他の活動収入計(7)	4,408,000	5,777,000	-1,369,000	
	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	科目存置
		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	科目存置
		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	科目存置
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	科目存置
		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)	4,404,000	5,773,000	-1,369,000	
		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)	-300,000	-300,000	0	

前期末支払資金残高(12)	300,000	300,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	8,011,000	9,449,000	-1,438,000
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	8,011,000	9,449,000	-1,438,000
差引残高	0	0	0

専門員等設置事業サービス区分

※人件費の不足分を松の実基金より繰入、生活支援体制整備事業及び重層的支援体制整備事業と案分。(介護事業正職2名計上)

(法人運営及び地域福祉に係る職員の人件費等予算)

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	58,113,000	49,545,000	8,568,000	
		市区町村補助金収入	58,113,000	49,545,000	8,568,000	
		運営費補助金収入	58,113,000	49,545,000	8,568,000	町補助金
		事業活動収入計(1)	58,113,000	49,545,000	8,568,000	
	支出	人件費支出	63,108,000	51,413,000	11,695,000	
		職員給料支出	40,802,000	33,472,000	7,330,000	職員12名給料、諸手当等 (局長、次長、ホウ係長、地域福祉係長他兼務8名)
		職員賞与支出	13,154,000	10,806,000	2,348,000	職員12名賞与
		法定福利費支出	9,152,000	7,135,000	2,017,000	職員12名 社会保険料、労災、雇用保険料等
		事務費支出	986,000	1,006,000	-20,000	
		福利厚生費支出	765,000	785,000	-20,000	・福利厚生センター掛金 ・生活習慣病健診費 ・心理カウンセラー
		旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
		役職員旅費支出	60,000	60,000	0	職員出張旅費(関プロ等)
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修会参加費等
		事務消耗品費支出	151,000	151,000	0	
		消耗品費支出	150,000	150,000	0	・事務消耗品等(新採分) 机・椅子・ロッカー他
		器具備品費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		事業活動支出計(2)	64,094,000	52,419,000	11,675,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,981,000	-2,874,000	-3,107,000		
【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	9,709,000	6,627,000	3,082,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,709,000	6,627,000	3,082,000	
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	科目存置
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	9,708,000	6,626,000	3,082,000	松の実基金運営事業拠点区分より
		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	科目存置
	その他の活動収入計(7)		9,710,000	6,628,000	3,082,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,729,000	3,754,000	-25,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,729,000	3,754,000	-25,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	科目存置
		退職積立金サービス区分間繰入金支出	3,727,000	3,752,000	-25,000	退職積立金掛金11名
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	科目存置
		その他の活動支出計(8)		3,729,000	3,754,000	-25,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,981,000	2,874,000	3,107,000		
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	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		
収入合計		67,823,000	56,173,000	11,650,000		
支出合計		67,823,000	56,173,000	11,650,000		
差引残高		0	0	0		

退職積立金サービス区分

(正職員の退職積立金予算)

(単位:円)

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考	
【事業活動による収支】	収入	その他の収入	0	10,920,000	-10,920,000	
		雑収入	0	10,920,000	-10,920,000	
		退職手当積立基金預け金差益	0	10,920,000	-10,920,000	
		事業活動収入計(1)	0	10,920,000	-10,920,000	
	支出	人件費支出	0	33,878,000	-33,878,000	
		退職給付支出	0	33,878,000	-33,878,000	
		その他の支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	0	33,878,000	-33,878,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-22,958,000	22,958,000		
【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	1,806,000	1,990,000	-184,000	
		事業区分間繰入金収入	1,806,000	1,990,000	-184,000	
		公益事業区分間繰入金収入	1,806,000	1,990,000	-184,000	地域包括4名
		拠点区分間繰入金収入	2,331,000	2,004,000	327,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,331,000	2,004,000	327,000	
		受託事業事業拠点区分間繰入金収入	1,174,000	1,223,000	-49,000	生活支援 693,000 重層的支援 481,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	ホームヘルプ（科目存置）
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,156,000	780,000	376,000	作業所3名
		サービス区分間繰入金収入	3,727,000	3,752,000	-25,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,727,000	3,752,000	-25,000	
		専門員等設置事業サービス区分間繰入金収入	3,727,000	3,752,000	-25,000	専門員等 13名
		その他の活動による収入	0	22,960,000	-22,960,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	22,960,000	-22,960,000	
		その他の活動収入計(7)	7,864,000	30,706,000	-22,842,000	
	支出	その他の活動による支出	7,864,000	7,748,000	116,000	
		退職手当積立基金預け金支出	7,864,000	7,748,000	116,000	退職積立掛金20名分全社協へ
		その他の活動支出計(8)	7,864,000	7,748,000	116,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,958,000	-22,958,000	
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	7,864,000	41,626,000	-33,762,000
支出合計	7,864,000	41,626,000	-33,762,000
差引残高	0	0	0

地域福祉事業サービス区分

※県社協栃の実基金助成金のほか、自主財源(松の実基金)からの繰入
(栃): 栃の実基金対象

(地域福祉活動予算)

(単位:円)

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	171,000	371,000	-200,000
		助成金収入	171,000	371,000	-200,000
		県共同募金助成金収入	1,000	1,000	0 科目存置
		県社協助成金収入	170,000	370,000	-200,000 栃の実基金 ・ひきこもり支援
		事業活動収入計(1)	171,000	371,000	-200,000
	支出	事業費支出	1,162,000	1,267,000	-105,000
		消耗器具備品費支出	80,000	65,000	15,000 ・コピー用紙他 ・ひきこもり用消耗品(栃)
		保険料支出	151,000	141,000	10,000 ・福祉車両任意保険料 ・居場所保険料(栃)
		車両費支出	115,000	115,000	0
		車両検査等費支出	100,000	100,000	0 ・福祉車両等修理代
		車両燃料費	15,000	15,000	0 福祉車両等ガソリン代
		研修研究費支出	1,000	1,000	0 科目存置
		印刷製本費	0	20,000	-20,000
		通信運搬費支出	0	10,000	-10,000
		広報費支出	540,000	540,000	0 ・社協だより
		手数料支出	50,000	60,000	-10,000 ・ひきこもりDVD利用料(栃)
		諸謝金支出	210,000	300,000	-90,000 ・ひきこもり研修謝金(栃) ・研修4回
		交流事業費支出	0	0	0
		生活困窮者支援事業費支出	0	0	0
		食糧費支出	15,000	15,000	0 講師弁当、お茶代、参加者お茶代
		助成金支出	2,500,000	2,530,000	-30,000
		助成金支出	2,500,000	2,530,000	-30,000
		地区社協助成金支出	2,500,000	2,530,000	-30,000 ・見守り支援事業 ・高齢者と児童生徒を含む地域交流事業 ・小地域特別推進事業 ・地区社協活動事業
		事業活動支出計(2)	3,662,000	3,797,000	-135,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,491,000	-3,426,000	-65,000
【等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
【その他の活動による収支】	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	
	収入				
【その他の活動による収支】	収入	拠点区分間繰入金収入	3,370,000	3,305,000	65,000
		拠点区分間繰入金収入	3,370,000	3,305,000	65,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0 科目存置
		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 科目存置
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	640,000	360,000 使途指定預託分
		松の実基金運営事業拠点区分間繰入金収入	2,368,000	2,663,000	-295,000
		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 科目存置
		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 科目存置
		その他の活動収入計(7)	3,372,000	3,307,000	65,000
	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 共同募金配分金事業サービス区分へ
		その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,362,000	3,297,000	65,000	
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)		-130,000	-130,000	0	
前期末支払資金残高(12)		130,000	130,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	3,673,000	3,808,000	-135,000
支出合計	3,673,000	3,808,000	-135,000
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、ふれあいルーム支援等予算)

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考	
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	683,000	564,000	119,000	
		市区町村受託金収入	683,000	564,000	119,000	
		福祉のまちづくり事業受託金収入	683,000	564,000	119,000	町受託金
		事業活動収入計(1)	683,000	564,000	119,000	
	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	683,000	564,000	119,000	
		助成金支出	683,000	564,000	119,000	
		地区社協助成金支出	609,000	533,000	76,000	・ふれあいルーム運営事業 ・送迎サービス自動車保険料分
		その他の助成金支出	74,000	31,000	43,000	・ふれあいルーム運営事業 ・送迎サービス自動車保険料分 (※協議体主体によるもの)
		事業活動支出計(2)	683,000	564,000	119,000	
	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	683,000	564,000	119,000
支出合計	683,000	564,000	119,000
差引残高	0	0	0

敬老会開催事業サービス区分

※敬老祝事業開催費用

(町補助事業:敬老会開催予算)

(単位:円)

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考	
【事業活動による収支】	収 入	経常経費補助金収入	5,826,000	5,643,000	183,000	
		市区町村補助金収入	5,826,000	5,643,000	183,000	
		その他の補助金収入	5,826,000	5,643,000	183,000	町補助金
		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)	5,826,000	5,643,000	183,000	
	支 出	助成金支出	5,826,000	5,643,000	183,000	
		助成金支出	5,826,000	5,643,000	183,000	
		地区社協助成金支出	5,826,000	5,643,000	183,000	敬老祝事業開催費 6,473名 × @900=5,825,700
		事業活動支出計(2)	5,826,000	5,643,000	183,000	
	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	5,826,000	5,643,000	183,000
支出合計	5,826,000	5,643,000	183,000
差引残高	0	0	0

心配ごと相談所運営事業サービス区分

(町受託事業:心配ごと相談所運営事業)

(単位:円)

勘 定 科 目			8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	111,000	111,000	0	
		市区町村受託金収入	111,000	111,000	0	
		心配ごと相談所運営事業受託金収入	111,000	111,000	0	町受託金
		事業活動収入計(1)	111,000	111,000	0	
	支 出	事業費支出	111,000	111,000	0	
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
		委員等旅費支出	15,000	15,000	0	相談員費用弁償
		諸謝金支出	96,000	96,000	0	相談員謝金
		事業活動支出計(2)	111,000	111,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
【等】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	
【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	111,000	111,000	0
支出合計	111,000	111,000	0
差引残高	0	0	0

ボランティアセンター運営事業サービス区分

※ボラセン運営費、人件費は専門員等設置事業で(職員兼務2名)
 ほぼ、例年通り

(町受託事業:ボランティアセンター運営予算)

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【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	町受託金
	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	312,000	288,000	24,000	・印刷用インク代 ・広報誌用紙 ・コピーパフォーマンスチャージ ・その他事業用消耗品他
	保険料支出	2,000	2,000	0	ボランティア行事保険料
	賃借料支出	110,000	110,000	0	・PCリース料2台
	車輦費支出	30,000	0	30,000	
	車輦燃料費	30,000	0	30,000	ガソリン代
	旅費交通費支出	10,000	11,000	-1,000	
	役職員旅費支出	10,000	11,000	-1,000	職員出張旅費
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修会等参加費
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	・封筒(長3)
	修繕費支出	10,000	70,000	-60,000	PC等修理代
	通信運搬費支出	240,000	238,000	2,000	・電話料 ・切手
	手数料支出	6,000	6,000	0	高速代
	諸謝金支出	245,000	240,000	5,000	・手話講座 ・災害ボラ講座 ・福祉教育 ・その他(ボラ研修会等)
	食糧費支出	5,000	5,000	0	講座の際、飲物代等
	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【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【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 ※人件費、専門員等設置事業(兼務職員2名)と案分
第1層、第2層運営費

(町受託事業:那須町生活支援体制整備事業に係る予算、協議体の運営及び人件費等)

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	12,911,000	14,292,000	-1,381,000	
		市区町村受託金収入	12,911,000	14,292,000	-1,381,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	12,911,000	14,292,000	-1,381,000	町受託金
		事業活動収入計(1)	12,911,000	14,292,000	-1,381,000	
	支出	人件費支出	11,171,000	12,715,000	-1,544,000	
		職員給料支出	7,315,000	8,100,000	-785,000	SC職員(兼務)給料、諸手当等
		職員賞与支出	1,920,000	2,415,000	-495,000	SC職員賞与(兼務)
		非常勤職員給与支出	604,000	499,000	105,000	第2層SC臨時6名 ・第2層SC交通費
		法定福利費支出	1,332,000	1,701,000	-369,000	社会保険料、労災、雇用保険料等
		事業費支出	969,000	757,000	212,000	
		消耗器具備品費支出	124,000	124,000	0	・印刷機インク ・コピー用紙、・ファイル他
		賃借料支出	73,000	73,000	0	・PC(サーフェス)リース料
		車輛費支出	100,000	100,000	0	
		車輛燃料費	100,000	100,000	0	ガソリン代
		旅費交通費支出	144,000	126,000	18,000	
		委員等旅費支出	144,000	126,000	18,000	○第1層 委員報酬
		研修研究費支出	150,000	90,000	60,000	・研修用バス借上げ(高速代含む)
		印刷製本費	40,000	40,000	0	広報紙印刷代
		通信運搬費支出	88,000	88,000	0	・電話 切手代
		手数料支出	46,000	12,000	34,000	・高速代 ・サイボウズ利用料(2台)
		諸謝金支出	160,000	60,000	100,000	研修会講師謝礼 講演会(第1層)・研修会
		食糧費支出	44,000	44,000	0	○第2層 お茶代
		事務費支出	18,000	18,000	0	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0	職員出張旅費
		研修研究費支出	3,000	3,000	0	研修会等参加費
		助成金支出	60,000	60,000	0	
		助成金支出	60,000	60,000	0	
		その他の助成金支出	60,000	60,000	0	地域助け合い活動事業
		事業活動支出計(2)	12,218,000	13,550,000	-1,332,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	693,000	742,000	-49,000	
【施設整備等による収支】	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
【その他の活動による収支】	収入	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	693,000	742,000	-49,000	
		拠点区分間繰入金支出	693,000	742,000	-49,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	693,000	742,000	-49,000	退職積立金サービス区分へ(SC兼務)
		その他の活動支出計(8)	693,000	742,000	-49,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-693,000	-742,000	49,000		
	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		

勘 定 科 目	8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	12,911,000	14,292,000	-1,381,000	
支出合計	12,911,000	14,292,000	-1,381,000	
差引残高	0	0	0	

重層的支援体制整備事業サービス区分 ※R8年度～参加支援事業、アウトリーチ事業新規受託
人件費(兼務職員2名)、専門員等設置事業と案分

(町受託事業:那須町重層的支援体制整備事業に係る予算、運営及び人件費等)

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	9,619,000	9,619,000	0
		市区町村受託金収入	9,619,000	9,619,000	0
		重層的支援体制整備事業受託金収入	9,619,000	9,619,000	0 町受託金
		事業活動収入計(1)	9,619,000	9,619,000	0
	支出	人件費支出	7,738,000	7,738,000	0
		職員給料支出	5,025,000	5,025,000	0 職員(兼務2名)給料、諸手当等
		職員賞与支出	1,625,000	1,625,000	0 職員賞与(兼務2名)
		法定福利費支出	1,088,000	1,088,000	0 社会保険料、労災、雇用保険料等
		事業費支出	1,385,000	1,385,000	0
		燃料費支出	50,000	50,000	0 灯油代18ℓ×3×@130×7回=49,140
		消耗器具備品費支出	240,000	240,000	0 ・印刷機インク ・コピーパフォーマンスチャージ ・コピー用紙他
		保険料支出	135,000	70,000	65,000 車両任意保険料
		賃借料支出	488,000	587,000	-99,000 ・PCリース料(2台) ・車輛リース ・印刷機リース
		車輛費支出	64,000	108,000	-44,000
		車輛検査等費支出	0	0	0
		車輛燃料費	64,000	108,000	-44,000 ・ガソリン代
		研修研究費支出	0	10,000	-10,000
		印刷製本費	0	40,000	-40,000
		通信運搬費支出	158,000	158,000	0 ・電話代 ・切手代
		手数料支出	180,000	56,000	124,000 ・サイボウズ利用料(2台) ・クラウドストレージ利用料 ・キントーン(ライト)利用料 ・高速代
		諸謝金支出	60,000	60,000	0 謝金
		食糧費支出	10,000	6,000	4,000 ・会議用お茶等
		事務費支出	15,000	15,000	0
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0 ・出張旅費
		事業活動支出計(2)	9,138,000	9,138,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,000	481,000	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				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	481,000	481,000	0
		拠点区分間繰入金支出	481,000	481,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	481,000	481,000	0 退職積立金サービス区分へ(兼務)
		その他の活動支出計(8)	481,000	481,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-481,000	-481,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計	9,619,000	9,619,000	0	
支出合計	9,619,000	9,619,000	0	
差引残高	0	0	0	

日常生活自立支援事業サービス区分

※生活支援員が臨時職員に変更。車輛リース1台。

(県受託事業:福祉サービス利用援助事業に係る予算)

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	2,587,000	2,619,000	-32,000
		都道府県社協受託金収入	2,587,000	2,619,000	-32,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,587,000	2,619,000	-32,000 ○ケース割分 ・延平均293名×7,126円=2,087,918円 ○生保者ケース割分 ・延平均145名×2,706円=392,370円 ○事務費 107,000円
		事業収入	564,000	318,000	246,000
		利用料収入	564,000	318,000	246,000
		利用料収入	564,000	318,000	246,000 ○利用料(生保者を除く) ・1H1,500×年312H=468,000円 ○預かり料(生保者を除く) ・1件500円×16名×12月=96,000円
	事業活動収入計(1)		3,151,000	2,937,000	214,000
	支出	人件費支出	2,434,000	2,040,000	394,000
		職員給料支出	1,704,000	2,040,000	-336,000 職員1名分
		非常勤職員給与支出	730,000	0	730,000 ・生活支援員手当 1,080×624H(年支援時間)=673,920円 ・生活支援員交通費 15×14km×2回×12月×11名=55,440円 計 729,360円
		事業費支出	890,000	1,070,000	-180,000
		消耗器具備品支出	128,000	128,000	0 ・フラットファイル、インク代等 ・コピーパフォーマンスチャージ @26,000×2月
		賃借料支出	288,000	0	288,000 ・ <u>車輛リース</u>
		保険料支出	146,000	60,000	86,000 車両任意保険料 ○社協の保険 ③プラン3-②(現金・貴重品の損害補償)
		車輛費支出	65,000	96,000	-31,000
		車輛燃料費	65,000	96,000	ガソリン代
		旅費交通費	0	512,000	-512,000
		役職員旅費支出	0	512,000	-512,000
		通信運搬費	233,000	237,000	-4,000 ・切手代・電話料
		手数料	28,000	35,000	-7,000 ・貸金庫利用料・高速代
		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)	3,351,000	3,137,000	214,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-200,000	-200,000	-550,000
に【施設整備等】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
支動【にその他の活】	収入	その他の活動収入計(7)	0	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	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-200,000	-200,000	-550,000	
前期末支払資金残高(12)		200,000	200,000	0	前年度繰越金

勘 定 科 目	8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	3,351,000	3,137,000	214,000
支出合計	3,351,000	3,137,000	214,000
差引残高	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分

※敬老祝事業開催助成費一人当たり100円で積算(前年150円)
シニアクラブ一人当たり100円で積算(前年150円)

(共同募金配分金による事業予算)

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考		
【事業活動による収支】	収入	経常経費補助金収入	4,271,000	3,798,000	473,000		
		共同募金配分金収入	4,271,000	3,798,000	473,000		
		一般募金配分金収入	2,153,000	2,213,000	-60,000	B募金配分金 2,153,182円	
		歳末たすけあい配分金収入	2,118,000	1,585,000	533,000	前年度剰余金含817,510円(R8見込み130万)	
		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)	4,272,000	3,799,000	473,000		
	支出	共同募金配分金事業費	4,282,000	3,809,000	473,000		
		一般募金配分金事業費	2,163,000	2,222,000	-59,000		
		広報・啓発活動費	1,036,000	665,000	371,000	・募金活動資材代 ・高速代 ・社協だより ・消耗品	
		老人福祉活動費	727,000	1,047,000	-320,000	・シルバー大同窓会活動費 ・シニアクラブ単位クラブ活動費 @100×496名=49,600 ・敬老祝事業開催助成費 @100×6,473名=647,300	
		障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0	障害児者親の会活動費 30,000	
		母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0	・母子寡婦福祉会活動費 50,000	
		福祉育成・援助活動費	320,000	360,000	-40,000	・地区社協活動費 ・生活困窮者支援事業	
		災害用備品整備費	0	70,000	-70,000		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,118,000	1,586,000	532,000	・歳末見舞金関係計 【内訳】歳末見舞金 配分会議費 配分会議日当 消耗品 ・火災見舞金 ・ミニフードバンク ・地域応援プロジェクト子育てVer ・福祉教育講座開催費他	
		返還金支出	1,000	1,000	0	科目存置	
		事業活動支出計(2)	4,282,000	3,809,000	473,000		
		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	
			支出				
			固定資産取得支出	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	地域福祉事業サービス区分より	
		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	4,282,000	3,809,000	473,000
支出合計	4,282,000	3,809,000	473,000
差引残高	0	0	0

居宅介護支援事業サービス区分

※ケアマネ3名の人件費及び運営費

(居宅介護支援事業所運営予算:介護保険事業のケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費) (単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	収入	介護保険事業収入	11,784,000	11,721,000	63,000
		居宅介護支援介護料収入	11,277,000	10,860,000	417,000
		居宅介護支援介護料収入	11,277,000	10,860,000	417,000 ・ケアプラン作成料 78件×12,000×12月=11,232,000 ・新規加算 15件×3,000=45,000
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		その他の事業収入	507,000	861,000	-354,000
		補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0 科目存置
		受託事業収入(一般)	506,000	860,000	-354,000 ・介護予防受託料 4,220×10件×12月=506,400
		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)	11,785,000	11,722,000	63,000
	支出	人件費支出	9,642,000	9,604,000	38,000
		職員給料支出	2,648,000	2,579,000	69,000 主任ケアマネ1名 給料、諸手当等
		職員賞与支出	600,000	583,000	17,000 主任ケアマネ1名 賞与
		非常勤職員給与支出	4,994,000	4,994,000	0 臨時ケアマネ 2名 賃金・時間超過・有休分、交通費
		法定福利費支出	1,400,000	1,448,000	-48,000 社会保険料、労災、雇用保険料等
		事業費支出	3,094,000	2,831,000	263,000
		消耗器具備品費支出	270,000	300,000	-30,000 ・コピーパフォーマンスチャージ料 ・コピー用紙 ファイル他 ・FAXトナー ・Prトナー ・参考図書(2冊)
		保険料支出	223,000	150,000	73,000 ・介護事業者保険料 ・自動車任意保険料3台
		賃借料支出	1,052,000	749,000	303,000 ・PC及び介護支援システムリース料 ・車輛リース料
		車輛費支出	482,000	526,000	-44,000
		車輛検査等費支出	170,000	170,000	0 ・車検代1台 ・12ヶ月点検2台 ・修理代
		車輛燃料費	312,000	356,000	-44,000 ・ガソリン代 ・オイル交換
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0 職員出張旅費
		研修研究費支出	10,000	23,000	-13,000 ・その他研修会等参加費
		印刷製本費支出	10,000	18,000	-8,000 封筒印刷代 長3
		修繕費支出	50,000	100,000	-50,000 PC等修理代等
		通信運搬費支出	317,000	329,000	-12,000 ・電話料(FAX含む) ・切手代
		手数料支出	624,000	580,000	44,000 ・WINCARE利用料(クラウド型) ・コラストレージ利用料 ・収入証紙代 ・高速道路使用料
		保守料支出	45,000	45,000	0 ・Pr保守料
		食糧費支出	1,000	1,000	0 科目存置

	支出	事務費支出	75,000	75,000	0	
		福利厚生費支出	75,000	75,000	0	・福利厚生センター掛金3名分 ・生活習慣病健診費 ・予防注射代等
		事業活動支出計(2)	12,811,000	12,510,000	301,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,026,000	-788,000	-238,000	
	【施設 る収 整	収入				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出		固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
		車両運搬具取得支出	1,000	1,000	0	

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考	
支備等 によ	又出	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0	科目存置
		器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	科目存置
		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	科目存置
		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	科目存置
		サービス区分間繰入金支出	1,012,000	1,250,000	-238,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,012,000	1,250,000	-238,000	
		ホームヘルプ事業サービス区分間繰入金支出	1,012,000	1,250,000	-238,000	ホームヘルプ事業サービス区分へ
		その他の活動支出計(8)	1,013,000	1,251,000	-238,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,012,000	-1,250,000	238,000	
	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)		-2,041,000	-2,041,000	0		

前期末支払資金残高(12)	2,041,000	2,041,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	13,827,000	13,764,000	63,000
支出合計	13,827,000	13,764,000	63,000
差引残高	0	0	0

ホームヘルプ事業サービス区分

※人件費、予算上はサ責1名分計上。不足が見込まれる場合、専門員等設置事業で対応。
事業費は障害福祉事業と調整

(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件費等) (単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【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 町受託金
		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 子育て支援ヘルパー派遣事業利用料
		介護保険事業収入	9,354,000	8,249,000	1,105,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,033,000	5,277,000	756,000
		介護報酬収入	6,032,000	5,276,000	756,000 ・身体960H×3,483=3,343,680 ・生活972H×1,980=1,924,560 ・介護職員処遇改善加算(14.5%) 763,894 計 6,032,134
		介護予防報酬収入	1,000	1,000	0 科目存置
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	673,000	589,000	84,000
		介護負担金収入(一般)	670,000	586,000	84,000 ・身体960H×387=371,520 ・生活972H×220=213,840 ・介護職員処遇改善加算(14.5%) 84,877 計 670,237
		介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0 科目存置
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0 科目存置
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0 科目存置
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,647,000	2,382,000	265,000
		事業費収入	2,406,000	2,165,000	241,000 ○総合事業 ・生活900H×2,335=2,101,500 ・介護職員処遇改善加算(14.5%) 304,717 計 2,406,217
		事業費負担金収入(公費)	1,000	1,000	0 総合事業 科目存置
		事業費負担金収入(一般)	240,000	216,000	24,000 ○総合事業 ・生活900H×233=209,700 ・介護職員処遇改善加算(14.5%) 30,406 計 240,106
		その他の事業収入	1,000	1,000	0
		受託事業収入	1,000	1,000	0 町受託事業(科目存置)
		その他の収入	2,000	2,000	0
		受入研修費収入	1,000	1,000	0 実習生受入謝金
		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 受取利息
		事業活動収入計(1)	9,388,000	8,283,000	1,105,000
	支出	人件費支出	12,213,000	11,331,000	882,000
		職員給料支出	4,599,000	3,961,000	638,000 職員1名 給料、諸手当等
		職員賞与支出	1,947,000	1,822,000	125,000 職員1名 賞与
		非常勤職員給与支出	4,469,000	4,350,000	119,000 登録ヘルパー賃金 ・身体860H ・生活870H ・予防810H ・子育て支援 25H ・介護職員処遇改善加算分 ・移動時間分
		法定福利費支出	1,198,000	1,198,000	0 ・職員1名 社会保険料 ・労災、雇用保険料等
		事業費支出	1,180,000	1,248,000	-68,000
		保健衛生費支出	5,000	5,000	0 消毒液等
		燃料費支出	1,000	1,000	0 灯油代
		消耗器具備品費支出	80,000	100,000	-20,000 コピー用紙、トナー他
		保険料支出	330,000	330,000	0 ・訪問介護事業所保険料掛金 ・自動車任意保険料7台掛金
		賃借料支出	224,000	224,000	0 ・車輛リース
		車輛費支出	428,000	473,000	-45,000
		車輛検査等費支出	150,000	190,000	-40,000 ・12ヶ月点検10,000×5台 ・修理代

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考	
業 活 動 に よ る 収 支	支 出	車輛燃料費	278,000	283,000	-5,000	・ガソリン代(3台) ・オイル交換
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
		役職員旅費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		修繕費支出	50,000	50,000	0	介護用品修理代
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	科目存置
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	1,000	1,000	0	科目存置
		諸会費支出	7,000	10,000	-3,000	日本ホームヘルパー協会会費
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	ヘルパー研修講師謝金
		食糧費支出	10,000	10,000	0	ヘルパー研修
		事務費支出	150,000	150,000	0	
		福利厚生費支出	150,000	150,000	0	・登録ヘルパー健診費 ・予防注射
		事業活動支出計(2)	13,543,000	12,729,000	814,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,155,000	-4,446,000	291,000	
	【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	科目存置
		器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	科目存置
		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	1,147,000	1,200,000	-53,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,147,000	1,200,000	-53,000	
		障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,147,000	1,200,000	-53,000	障害福祉サービス事業サービス区分より 547,000 相談支援事業サービス区分より 600,000
		サービス区分間繰入金収入	1,012,000	1,250,000	-238,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,012,000	1,250,000	-238,000	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,012,000	1,250,000	-238,000	居宅介護支援事業サービス区分より
		その他の活動収入計(7)	2,159,000	2,450,000	-291,000	
	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	科目存置
		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	科目存置
		その他の活動支出計(8)	2,000	2,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,157,000	2,448,000	-291,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	-2,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	2,000,000	0	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収入合計	13,547,000	12,733,000	814,000
支出合計	13,547,000	12,733,000	814,000
差引残高	0	0	0

障害福祉サービス事業サービス区分 ※登録ヘルパー8名の人件費及び事業費、ホームヘルプ事業と調整

(障害者居宅介護等事業運営予算:障害者総合支援法に基づく居宅介護事業、登録ヘルパーの人件費) (単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【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 科目存置
		障害福祉サービス等事業収入	2,803,000	3,151,000	-348,000
		自立支援給付費収入	2,706,000	3,054,000	-348,000
		介護給付費収入	2,706,000	3,054,000	-348,000 身体588H×3,636=2,137,968 生活276H×1,773=489,348 特別地域加算3% 78,819 計 2,706,135
		利用者負担金収入	1,000	1,000	0 科目存置
		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 地域生活支援事業(移動支援事業) 8,000×12月=96,000
		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 受取利息
		事業活動収入計(1)	2,805,000	3,153,000	-348,000
	支出	人件費支出	1,872,000	2,077,000	-205,000
		非常勤職員給与支出	1,872,000	2,077,000	-205,000 登録ヘルパー賃金 ・身体528H ・生活248H ・有給休暇分 ・交通費 ・移動時間
		事業費支出	1,055,000	1,145,000	-90,000
		保健衛生費支出	15,000	15,000	0 消毒液・薬等
		消耗器具備品費支出	57,000	57,000	0 コピー用紙 ファイル その他消耗品
		賃借料支出	262,000	262,000	0 ・訪問用車両リース料 ・PCリース料
		車両費支出	496,000	546,000	-50,000
		車両検査等費支出	150,000	200,000	-50,000 ・修理代 ・夏タイヤ1台
		車両燃料費	346,000	346,000	0 ・ガソリン代(4台)
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0
		役職員旅費支出	5,000	5,000	0 職員出張旅費
		研修研究費支出	10,000	10,000	0 研修会等参加費
		印刷製本費支出	86,000	86,000	0 ・訪問用帳票
		修繕費支出	50,000	50,000	0 PC等修理代
		通信運搬費支出	64,000	104,000	-40,000 ・切手代 ・電話代
		手数料支出	10,000	10,000	0 ・高速代
		事業活動支出計(2)	2,927,000	3,222,000	-295,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-122,000	-69,000	-53,000
【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
	支出	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	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 科目存置
		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	548,000	601,000	-53,000
		拠点区分間繰入金支出	548,000	601,000	-53,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0 科目存置
		共同募金配分金拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0 科目存置
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	547,000	600,000	-53,000 ホームヘルプ運営事業サービス区分へ
		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

勘 定 科 目			8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
よ る 収		相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	科目存置
		その他の活動支出計(8)	549,000	602,000	-53,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-548,000	-601,000	53,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-670,000	-670,000	0	

前期末支払資金残高(12)	670,000	670,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	3,476,000	3,824,000	-348,000
支出合計	3,476,000	3,824,000	-348,000
差引残高	0	0	0

相談支援事業サービス区分

※運営費及び人件費、相談員の後継者育成で研修及びシステム関係費用増
収入については見込み、運営費は繰越金で補う予算

(障害児者相談支援事業運営予算:障害者総合支援法に基づく計画相談サービス等利用計画の作成費等)(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
【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 科目存置
		障害福祉サービス等事業収入	2,388,000	1,894,000	494,000
		自立支援給付費収入	2,387,000	1,893,000	494,000
		計画相談支援給付費収入	2,387,000	1,893,000	494,000 ・サービス利用支援 15,720×50名=786,000 ・モニタリング 13,080×30名×3=1,177,200 13,080×20名=261,600 ・新規 81,120×2名=162,240
		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 科目存置
		事業活動収入計(1)	2,389,000	1,895,000	494,000
	支出	人件費支出	1,914,000	1,293,000	621,000
		職員給料支出	1,914,000	1,293,000	621,000 相談員1名
		事業費支出	1,123,000	1,250,000	-127,000
		燃料費支出	17,000	17,000	0 灯油代
		消耗器具備品費支出	100,000	109,000	-9,000 コピー用紙等
		保険料支出	10,000	10,000	0 福祉サービス総合保障保険料
		賃借料支出	328,000	328,000	0 ・PCリース料 ・障害者支援システムリース料
		車両費支出	166,000	166,000	0
		車両検査等費支出	50,000	50,000	0 修理代
		車両燃料費	116,000	116,000	0 ・ガソリン代
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0
		役職員旅費支出	15,000	15,000	0 職員出張旅費
		研修研究費支出	20,000	100,000	-80,000 ・その他研修
		印刷製本費支出	18,000	18,000	0 封筒印刷
		修繕費支出	50,000	50,000	0 PC修理代
		通信運搬費支出	199,000	239,000	-40,000 ・電話代 ・切手代
		手数料支出	35,000	33,000	2,000 ・証明書発行手数料(者) ・証明書発行手数料(児) ・初任者研修高速代
		保守料支出	165,000	165,000	0 システム保守料
		事業活動支出計(2)	3,037,000	2,543,000	494,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-648,000	-648,000	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	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 科目存置
		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	600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0 ホームヘルプ運営事業サービス区分へ
		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 科目存置
		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 科目存置
		その他の活動支出計(8)	602,000	602,000	0

勘定科目	8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-601,000	-601,000	0	
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)	-1,250,000	-1,250,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,250,000	1,250,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	3,640,000	3,146,000	494,000
支出合計	3,640,000	3,146,000	494,000
差引残高	0	0	0

りんどう作業所運営事業サービス区分

(地域活動支援センターりんどう作業所の受託運営予算)

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
【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 科目存置
		受託金収入	33,340,000	31,235,000	2,105,000
		市区町村受託金収入	33,340,000	31,235,000	2,105,000
		りんどう作業所運営事業受託金収入	33,340,000	31,235,000	2,105,000 町受託金
		事業収入	3,220,000	3,210,000	10,000
		その他の事業収入	3,220,000	3,210,000	10,000
		作業工賃収入	3,000,000	3,000,000	0 作業工賃
		利用料収入	220,000	210,000	10,000 送迎利用料
		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 受取利息
		事業活動収入計(1)	36,562,000	34,447,000	2,115,000
	支出	人件費支出	28,218,000	26,308,000	1,910,000
		職員給料支出	18,216,000	17,587,000	629,000 職員6名給料、諸手当等
		職員賞与支出	5,221,000	4,511,000	710,000 職員6名賞与
		非常勤職員給与支出	800,000	800,000	0 臨時運転手2名賃金・交通費
		法定福利費支出	3,981,000	3,410,000	571,000 職員6名社会保険料 労災、雇用保険料等
		事業費支出	7,039,000	7,210,000	-171,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0 消毒他
		水道光熱費支出	1,399,000	1,559,000	-160,000 ・電気料 ・上下水道料 ・ガス代
		燃料費支出	200,000	265,000	-65,000 灯油代
		消耗器具備品費支出	166,000	157,000	9,000 ・コピーパフォーマンスチャージ料 ・コピー用紙等消耗品
		保険料支出	538,000	537,000	1,000 ・車両任意保険料5台 ・傷害保険料掛金25名
		賃借料支出	394,000	324,000	70,000 ・コピーリース料 ・PCリース料 ・PCセキュリティ
		教育指導費支出	60,000	60,000	0 外出訓練
		車両費支出	797,000	897,000	-100,000
		車両検査等費支出	377,000	477,000	-100,000 ・車検代3台 ・12ヶ月点検 1台 ・タイヤ代
		車両燃料費	420,000	420,000	0 ・ガソリン代 ・オイル交換
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0 職員出張旅費
		研修研究費支出	1,000	1,000	0 科目存置
		修繕費支出	50,000	50,000	0 PC等修理代
		通信運搬費支出	252,000	232,000	20,000 電話料
		会議費支出	1,000	1,000	0 科目存置
		手数料支出	160,000	106,000	54,000 ・両替手数料 ・高速 ・サイハウス利用料 ・コラストレージ利用料 ・エアコン清掃等
		諸会費支出	1,000	1,000	0 科目存置
		作業工賃費支出	3,000,000	3,000,000	0 利用者作業工賃支払
【事業活動による収支】	支出	事務費支出	150,000	150,000	0
		渉外費	0	0	0
		福利厚生費支出	150,000	150,000	0 福利厚生センター掛金 6名 生活習慣病健診費 6名
		事業活動支出計(2)	35,407,000	33,668,000	1,739,000

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
【に	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,155,000	779,000	376,000	
【施設整備等による収支】	収入	車両運搬具取得収入	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	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		リサイクル預託金支出	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	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 科目存置
		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	1,156,000	780,000	376,000
		拠点区分間繰入金支出	1,156,000	780,000	376,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,156,000	780,000	376,000 退職積立金サービス区分へ(3名)
		その他の活動支出計(8)	1,156,000	780,000	376,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,155,000	-779,000	-376,000
	予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収入合計	36,563,000	34,448,000	2,115,000
支出合計	36,563,000	34,448,000	2,115,000
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:低所得者世帯に対する貸付事業)

(単位:円)

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考	
【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	償還金
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
	支出	貸付事業支出	2,702,000	3,002,000	-300,000	
		貸付金支出	2,702,000	3,002,000	-300,000	貸付金
		事業活動支出計(2)	2,702,000	3,002,000	-300,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,701,000	-2,001,000	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	1,000	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	科目存置
		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)		-1,700,000	-2,000,000	300,000		
前期末支払資金残高(12)		1,700,000	2,000,000	-300,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収入合計	2,702,000	3,002,000	-300,000
支出合計	2,702,000	3,002,000	-300,000
差引残高	0	0	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分 ※フォローアップ支援事業はR5年度から10年程度の予算措置有り
相談員設置費減額

(栃木県社協からの生活福祉資金貸付事業受託予算)

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	6,888,000	6,930,000	-42,000	
		都道府県社協受託金収入	6,888,000	6,930,000	-42,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	462,000	504,000	-42,000	・事務費　・実費弁償 ・相談員設置費
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	25,000	25,000	0	臨時特例事務費
		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	フォローアップ支援事業事務費及び人件費
		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	受取利息
		事業活動収入計(1)	6,889,000	6,931,000	-42,000	
	支出	人件費支出	6,003,000	5,833,000	170,000	
		職員給料支出	3,797,000	3,733,000	64,000	相談員給料等(相談員設置、フォローアップ)
		職員賞与支出	1,293,000	1,207,000	86,000	相談員(兼務)賞与
		法定福利費支出	913,000	893,000	20,000	相談員(兼務)社保料等
		事業費支出	886,000	1,098,000	-212,000	
		消耗器具備品費支出	231,000	373,000	-142,000	ファイル、コピー用紙、Pr用インク代 その他消耗品
		賃借料支出	333,000	333,000	0	PC及びPr等リース料
		印刷製本費支出	5,000	35,000	-30,000	封筒印刷
		通信運搬費支出	293,000	332,000	-39,000	切手　郵送料　電話料
		会議費支出	1,000	1,000	0	
		手数料支出	23,000	24,000	-1,000	民生委員児童委員実費弁償費 スケジュール利用料、高速代
		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)	6,889,000	6,931,000	-42,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
等による収支【施設整備】	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
活動による収支【その他の活動】	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収入合計	6,889,000	6,931,000	-42,000
支出合計	6,889,000	6,931,000	-42,000
差引残高	0	0	0

勘 定 科 目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	積算内訳
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	462,000	504,000	-42,000
		都道府県社協受託金収入	462,000	504,000	-42,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	462,000	504,000	事務費 65,000 実費弁償 6,500 相談員設置費390,000 計 461,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(コロナ事務費)	0	0	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 受取利息
		事業活動収入計(1)	463,000	505,000	-42,000
	支 出	人件費支出	390,000	433,000	-43,000
		職員給料支出	390,000	433,000	-43,000 相談員給料等
		事業費支出	73,000	72,000	1,000
		消耗器具備品費支出	33,000	33,000	0 ファイル等
		通信運搬費支出	32,000	31,000	1,000 切手等
		会議費支出	1,000	1,000	0 科目存置
		手数料支出	7,000	7,000	0 民生委員児童委員実費弁償費
		事業活動支出計(2)	463,000	505,000	-42,000
	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	

収入計	463,000	505,000	-42,000
支出計	463,000	505,000	-42,000
差引残高	0	0	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分 ※臨時特例貸付に係る事務費

(単位:円)

勘 定 科 目			8年度予算額	7年度予算額	差 異	積算内訳
【事業活動による収支】	収 入	受託金収入	25,000	25,000	0	
		都道府県社協受託金収入	25,000	25,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	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)	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
	支 出	事業活動収入計(1)	25,000	25,000	0	
		人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		事業費支出	25,000	25,000	0	
		消耗器具備品費支出	16,000	16,000	0	ファイル
通信運搬費支出		9,000	9,000	0	切手	
会議費支出		0	0	0		
手数料支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	25,000	25,000	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	
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

収入計	25,000	25,000	0
支出計	25,000	25,000	0
差引残高	0	0	0

生活福祉資金貸付事業サービス区分

※コロナ特例借受者に対するフォローアップ支援事業に

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差 異	積算内訳	
【事業活動による収支】	収入	受託金収入	6,401,000	6,401,000	0	
		都道府県社協受託金収入	6,401,000	6,401,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入(臨)	0	0	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	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	6,401,000	6,401,000	0	
	支出	人件費支出	5,613,000	5,400,000	213,000	
		職員給料支出	3,407,000	3,300,000	107,000	相談員(兼務)給料等
		職員賞与支出	1,293,000	1,207,000	86,000	相談員(兼務)賞与
		法定福利費支出	913,000	893,000	20,000	相談員(兼務)社保料等
		事業費支出	788,000	1,001,000	-213,000	
		消耗器具备品費支出	182,000	324,000	-142,000	・コピーパフォーマンスチャージ @26,000×4月=104,000 ・イメージドラム(黒)@19,635×1=19,635 ・プリンタインク(黒)@27,027×1=27,027 ・プリンタインク(カラー)@28,875×1=28,875 ・その他消耗品 2,000 計 181,537
		賃借料支出	333,000	333,000	0	・PC及びプリンタリース料 @21,450×12月=257,400 ・PC(サーフィス)リース料 @6,270×12月=75,240 計332,640
		印刷製本費支出	5,000	35,000	-30,000	封筒印刷
		通信運搬費支出	252,000	292,000	-40,000	・切手@110×200=22,000 ・電話代 57,500×4月=230,000 計 252,000
		手数料支出	16,000	17,000	-1,000	・スケジュール利用料@660×12月=7,920 ・高速代@1,500×5回=7,500 計 15,420
		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)	6,401,000	6,401,000	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		

収入計	6,401,000	6,401,000	0
支出計	6,401,000	6,401,000	0
差引残高	0	0	0

善意銀行運営事業サービス区分

※災害見舞金、指定預託払出等

(善意銀行運営事業予算:善意銀行の開設及び効果的運用)

(単位:円)

勘定科目			8年度予算額	7年度予算額	差 異	備 考
【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	寄付金
		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	受取利息
		事業活動収入計(1)	501,000	501,000	0	
	支出	事業費支出	450,000	450,000	0	
		善意銀行指定支出費	450,000	450,000	0	
		指定支出費	350,000	350,000	0	指定預託払出
		一般支出費	100,000	100,000	0	災害見舞金等
		事業活動支出計(2)	450,000	450,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,000	51,000	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	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	
		小口貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,362,000	999,000	363,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,362,000	999,000	363,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,361,000	998,000	363,000	法人運営事業 360,000 専門員設置事業1,000(科目存置) 地域福祉事業 1,000,000
		小口貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	社会福祉金庫貸付事業(科目存置)
		その他の活動支出計(8)	1,362,000	999,000	363,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,362,000	-999,000	-363,000		
予備費支出(10)		3,289,000	3,652,000	-363,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,600,000	-4,600,000	0		
前期末支払資金残高(12)			4,600,000	4,600,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

収入合計	5,101,000	5,101,000	0
支出合計	5,101,000	5,101,000	0
差引残高	0	0	0

松の実基金運営事業サービス区分 ※基金を取崩し地域福祉事業拠点区分等へ繰出し

(松の実基金運営予算:那須町福祉振興基金の効果的活用)

(単位:円)

勘定科目		8年度予算額	7年度予算額	差異	備考
【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 寄付金
		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 普通預金受取利息
		松の実基金積立資産受取利息	50,000	50,000	0 定期預金受取利息
		松の実基金配当金収入	1,000	1,000	0 科目存置
		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
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	16,124,000	14,706,000	1,418,000
【その他の活動による収支】	収入	松の実基金積立資産取崩収入	16,124,000	14,706,000	1,418,000
		その他の活動収入計(7)	16,124,000	14,706,000	1,418,000
	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	16,124,000	14,706,000	1,418,000
		拠点区分間繰入金支出	16,124,000	14,706,000	1,418,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	16,124,000	14,706,000	1,418,000 法人運営事業サービス区分 4,048,000 専門員等設置事業サービス区分 9,708,000 地域福祉事業サービス区分 2,368,000
		その他の活動支出計(8)	16,276,000	14,858,000	1,418,000
		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	16,276,000	14,858,000	1,418,000
支出合計	16,276,000	14,858,000	1,418,000
差引残高	0	0	0