

【平成26年度当初予算総括表】

○社会福祉事業区分

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	予算額		差引増減額	増減率(%)	構成比(%)
		26年度	25年度			
地域福祉	法人運営	227,540	172,596	54,944	31.8	29.1
	地域福祉	13,760	12,642	1,118	8.1	1.8
	ふれあい相談	3,602	3,509	93	2.6	0.5
	小口貸付	5,246	5,883	△ 637	△ 12.1	0.7
	日常生活自立支援	20,446	16,647	3,799	22.8	2.6
	共同募金配分金	16,376	15,471	905	5.8	2.1
	生活福祉資金貸付	6,273	6,419	△ 146	△ 2.3	0.8
	退職積立	27,665	26,442	1,223	4.6	3.5
	地域福祉 拠点区分合計A	320,908	259,609	61,299	23.6	41.0
介護保険	居宅介護支援	37,733	28,135	9,598	34.1	4.8
	訪問介護	59,380	63,913	△ 4,533	△ 7.1	7.6
	通所介護	44,492	39,970	4,522	11.3	5.7
	介護保険 拠点区分合計B	141,605	132,018	9,587	7.3	18.1
障害福祉サービス	ふれあいの森	33,176	27,988	5,188	18.5	4.2
	心の里	232,203	35,794	196,409	84.6	29.7
	つくし	39,865	25,688	14,177	35.6	5.1
	相談支援	14,648	0	14,648	100.0	1.9
	障害福祉サービス 拠点区分合計C	319,892	89,470	230,422	72.0	40.9
廃止	福祉用具貸与	0	12,345	△ 12,345	-	-
合 計 =A+B+C		782,405	493,442	288,963	36.9	100.0

平成26年度
社会福祉事業収支予算書

収入総額	782,405千円
支出総額	782,405千円
差引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
小					
事業活動による収入	会費収入	12,742	0	12,742	
	普通会費収入	10,550	0	10,550	
	特別会費収入	2,106	0	2,106	
	施設会費収入	86	0	86	
	寄附金収入	5,700	0	5,700	
	寄附金収入	5,700	0	5,700	
	経常経費補助金収入	194,490	0	194,490	
	都道府県社協補助金収入	129	0	129	
	市区町村補助金収入	180,217	0	180,217	
	共同募金配分金収入	14,144	0	14,144	
	受託金収入	26,283	0	26,283	
	市区町村受託金収入	8,386	0	8,386	
	都道府県社協受託金収入	17,897	0	17,897	
	貸付事業収入	2,206	0	2,206	
	償還金収入	2,206	0	2,206	
	事業収入	2,055	0	2,055	
	利用料収入	2,055	0	2,055	
	介護保険事業収入	103,977	0	103,977	
	居宅介護料収入	74,449	0	74,449	
	居宅介護支援介護料収入	26,978	0	26,978	
	利用者等利用料収入	2,526	0	2,526	
	その他の事業収入	24	0	24	
	就労支援事業収入	9,200	0	9,200	
	就労継続支援B型事業収入	5,515	0	5,515	
	生活介護事業収入	1,703	0	1,703	
	生産活動事業収入	1,982	0	1,982	
	障害福祉サービス等事業収入	124,449	0	124,449	
	自立支援給付費収入	92,763	0	92,763	
	利用者負担金収入	172	0	172	
	その他の事業収入	31,514	0	31,514	
	受取利息配当金収入	5,519	0	5,519	
	受取利息配当金収入	5,519	0	5,519	
	その他の収入	3,554	0	3,554	
	受入研修費収入	150	0	150	
雑収入	3,404	0	3,404		
事業活動収入計(1)		490,175	0	490,175	
支出	人件費支出	337,655	0	337,655	
	役員報酬支出	759	0	759	
	職員給料支出	135,489	0	135,489	
	職員賞与支出	41,769	0	41,769	
	非常勤職員給与支出	119,227	0	119,227	
	法定福利費支出	40,411	0	40,411	
	事業費支出	16,765	0	16,765	
	給食費支出	3,936	0	3,936	
	介護用品費支出	690	0	690	
	保健衛生費支出	983	0	983	
教養娯楽費支出	97	0	97		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	水道光熱費支出	3,500	0	3,500	
	燃料費支出	328	0	328	
	消耗器具備品費支出	68	0	68	
	教育指導費支出	587	0	587	
	車輦費支出	6,576	0	6,576	
	事務費支出	86,587	0	86,587	
	福利厚生費支出	1,802	0	1,802	
	職員被服費支出	365	0	365	
	旅費交通費支出	6,617	0	6,617	
	研修研究費支出	1,410	0	1,410	
	事務消耗品費支出	8,735	0	8,735	
	印刷製本費支出	319	0	319	
	修繕費支出	1,137	0	1,137	
	通信運搬費支出	3,918	0	3,918	
	会議費支出	245	0	245	
	広報費支出	2,584	0	2,584	
	業務委託費支出	40,040	0	40,040	
	手数料支出	1,335	0	1,335	
	保険料支出	2,690	0	2,690	
	賃借料支出	5,383	0	5,383	
	土地・建物賃借料支出	524	0	524	
	租税公課支出	174	0	174	
	保守料支出	2,677	0	2,677	
	渉外費支出	100	0	100	
	諸会費支出	389	0	389	
	車輦費支出	4,361	0	4,361	
	雑支出	50	0	50	
	諸謝金支出	1,732	0	1,732	
	就労支援事業支出	9,200	0	9,200	
	就労支援事業販売原価支出	9,107	0	9,107	
	就労支援事業販管費支出	93	0	93	
	貸付事業支出	2,206	0	2,206	
	貸付金支出	2,206	0	2,206	
	共同募金配分金事業費	8,283	0	8,283	
	一般募金配分金事業費	70	0	70	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,213	0	8,213	
	助成金支出	10,407	0	10,407	
	助成金支出	10,407	0	10,407	
	負担金支出	120	0	120	
	負担金支出	120	0	120	
	事業活動支出計(2)	471,223	0	471,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,952	0	18,952	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	110,000	0	110,000	
	施設整備等補助金収入	110,000	0	110,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	111,000	0	111,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	159,692	0	159,692	
	建物取得支出	155,024	0	155,024	
	車輛運搬具取得支出	3,390	0	3,390	
	器具及び備品取得支出	1,278	0	1,278	
	施設整備等支出計(5)	159,692	0	159,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,692	0	△48,692	
収入	基金積立資産取崩収入	49,774	0	49,774	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	750	0	750	
	財政調整基金積立資産取崩収入	45,024	0	45,024	
	積立資産取崩収入	1,500	0	1,500	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500	0	1,500	
	拠点区分間繰入金収入	57,067	0	57,067	
	拠点区分間繰入金収入	57,067	0	57,067	
	サービス区分間繰入金収入	39,544	0	39,544	
	サービス区分間繰入金収入	39,544	0	39,544	
その他の活動収入計(7)		147,885	0	147,885	
支出	基金積立資産支出	10,320	0	10,320	
	福祉基金積立資産支出	9,864	0	9,864	
	交通遺児基金積立資産支出	400	0	400	
	財政調整基金積立資産支出	56	0	56	
	積立資産支出	17,310	0	17,310	
	善意銀行積立資産支出	1,500	0	1,500	
	退職積立金積立資産支出	15,810	0	15,810	
	拠点区分間繰入金支出	57,067	0	57,067	
	拠点区分間繰入金支出	57,067	0	57,067	
	サービス区分間繰入金支出	39,544	0	39,544	
サービス区分間繰入金支出	39,544	0	39,544		
その他の活動による支出		11,855	0	11,855	
退職手当積立基金預け金支出	11,855	0	11,855		
その他の活動支出計(8)		136,096	0	136,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,789	0	11,789	
予備費支出(10)		15,394	0	15,394	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,345	0	△33,345	
前期末支払資金残高(12)		33,345	0	33,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入計		782,405	0	782,405	
支出計		782,405	0	782,405	

平成26年度
社会福祉事業収支予算書
地域福祉

収入総額	320,908千円
支出総額	320,908千円
差引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
	会費収入	12,742	0	12,742	
	普通会費収入	10,550	0	10,550	
	普通会費収入	10,550	0	10,550	法人運営(地域福祉) 10,550
	特別会費収入	2,106	0	2,106	
	特別会費収入	2,106	0	2,106	法人運営(地域福祉) 2,106
	施設会費収入	86	0	86	
	施設会費収入	86	0	86	法人運営(地域福祉) 86
	寄附金収入	5,700	0	5,700	
	寄附金収入	5,700	0	5,700	
	福祉基金寄附金収入	3,800	0	3,800	法人運営(地域福祉) 3,800
	善意銀行寄附金収入	1,500	0	1,500	法人運営(地域福祉) 1,500
	交通遺児基金寄附金収入	400	0	400	法人運営(地域福祉) 400
	経常経費補助金収入	156,630	0	156,630	
	都道府県社協補助金収入	129	0	129	
	都道府県社協補助金収入	129	0	129	共同募金配分金(地域福祉) 129
	市区町村補助金収入	142,357	0	142,357	
	市補助金収入	142,357	0	142,357	法人運営(地域福祉) 136,303 地域福祉(地域福祉) 90 日常生活自立支援(地域福祉) 5,964
	共同募金配分金収入	14,144	0	14,144	
	一般募金配分金収入	5,931	0	5,931	共同募金配分金(地域福祉) 5,931
	歳末たすけあい配分金収入	8,213	0	8,213	共同募金配分金(地域福祉) 8,213
	受託金収入	26,283	0	26,283	
	市区町村受託金収入	8,386	0	8,386	
	市区町村受託金収入	8,386	0	8,386	地域福祉(地域福祉) 4,784 ふれあい相談(地域福祉) 3,602
	都道府県社協受託金収入	17,897	0	17,897	
	都道府県社協受託金収入	17,897	0	17,897	日常生活自立支援(地域福祉) 11,624 生活福祉資金貸付(地域福祉) 6,273
	貸付事業収入	2,206	0	2,206	
	償還金収入	2,206	0	2,206	
	償還金収入	2,206	0	2,206	小口貸付(地域福祉) 2,206
	事業収入	2,055	0	2,055	
	利用料収入	2,055	0	2,055	
	利用料収入	2,055	0	2,055	日常生活自立支援(地域福祉) 1,086 共同募金配分金(地域福祉) 969
	受取利息配当金収入	5,519	0	5,519	
	受取利息配当金収入	5,519	0	5,519	
	受取利息配当金収入	5,519	0	5,519	法人運営(地域福祉) 4,213 退職積立(地域福祉) 1,306
	その他の収入	3,554	0	3,554	
	受入研修費収入	150	0	150	
	受入研修費収入	150	0	150	法人運営(地域福祉) 150

事業活動による収支

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	雑収入	3,404	0	3,404	
	雑収入	3,404	0	3,404	法人運営(地域福祉) 3,404
	事業活動収入計(1)	214,689	0	214,689	
	人件費支出	138,844	0	138,844	
	役員報酬支出	759	0	759	
	役員報酬支出	759	0	759	法人運営(地域福祉) 759
	職員給料支出	75,641	0	75,641	
	職員給料支出	75,641	0	75,641	法人運営(地域福祉) 69,959 日常生活自立支援(地域福祉) 5,682
	職員賞与支出	23,349	0	23,349	
	職員賞与支出	23,349	0	23,349	法人運営(地域福祉) 21,697 日常生活自立支援(地域福祉) 1,652
	非常勤職員給与支出	20,200	0	20,200	
	非常勤職員給与支出	20,200	0	20,200	法人運営(地域福祉) 14,258 日常生活自立支援(地域福祉) 5,942
	法定福利費支出	18,895	0	18,895	
	法定福利費支出	18,895	0	18,895	法人運営(地域福祉) 16,844 日常生活自立支援(地域福祉) 2,051
	事業費支出	1,764	0	1,764	
	給食費支出	1,764	0	1,764	
	給食費支出	1,764	0	1,764	共同募金配分金(地域福祉) 1,764
	事務費支出	31,154	0	31,154	
	福利厚生費支出	580	0	580	
	福利厚生費支出	580	0	580	法人運営(地域福祉) 480 日常生活自立支援(地域福祉) 100
	職員被服費支出	183	0	183	
	職員被服費支出	183	0	183	法人運営(地域福祉) 183
	旅費交通費支出	2,848	0	2,848	
	旅費交通費支出	2,848	0	2,848	法人運営(地域福祉) 140 地域福祉(地域福祉) 680 日常生活自立支援(地域福祉) 1,685 共同募金配分金(地域福祉) 343
	研修研究費支出	969	0	969	
	研修研究費支出	969	0	969	法人運営(地域福祉) 969
	事務消耗品費支出	2,428	0	2,428	
	事務消耗品費支出	2,428	0	2,428	法人運営(地域福祉) 833 地域福祉(地域福祉) 428 ふれあい相談(地域福祉) 5 小口貸付(地域福祉) 3 日常生活自立支援(地域福祉) 56

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						共同募金配分金(地域福祉) 943 生活福祉資金貸付(地域福祉) 160
		印刷製本費支出	319	0	319	
		印刷製本費支出	319	0	319	法人運営(地域福祉) 94 地域福祉(地域福祉) 225
		修繕費支出	440	0	440	
		修繕費支出	440	0	440	法人運営(地域福祉) 290 地域福祉(地域福祉) 50 共同募金配分金(地域福祉) 100
		通信運搬費支出	2,429	0	2,429	
		通信運搬費支出	2,429	0	2,429	法人運営(地域福祉) 1,731 地域福祉(地域福祉) 159 ふれあい相談(地域福祉) 43 小口貸付(地域福祉) 31 日常生活自立支援(地域福祉) 39 共同募金配分金(地域福祉) 311 生活福祉資金貸付(地域福祉) 115
		会議費支出	245	0	245	
		会議費支出	245	0	245	法人運営(地域福祉) 28 地域福祉(地域福祉) 107 ふれあい相談(地域福祉) 6 共同募金配分金(地域福祉) 104
		広報費支出	2,514	0	2,514	
		広報費支出	2,514	0	2,514	地域福祉(地域福祉) 2,514
		業務委託費支出	6,624	0	6,624	
		業務委託費支出	6,624	0	6,624	法人運営(地域福祉) 104 地域福祉(地域福祉) 3,280 ふれあい相談(地域福祉) 3,240
		手数料支出	905	0	905	
		手数料支出	905	0	905	法人運営(地域福祉) 627 地域福祉(地域福祉) 73 小口貸付(地域福祉) 6 日常生活自立支援(地域福祉) 27 共同募金配分金(地域福祉) 37 生活福祉資金貸付(地域福祉) 135
		保険料支出	841	0	841	
		保険料支出	841	0	841	法人運営(地域福祉) 287 地域福祉(地域福祉) 191 日常生活自立支援(地域福祉) 169 共同募金配分金(地域福祉) 194
		賃借料支出	3,876	0	3,876	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		賃借料支出	3,876	0	3,876	法人運営(地域福祉) 3,512 日常生活自立支援(地域福祉) 130 共同募金配分金(地域福祉) 234
		租税公課支出	172	0	172	
		租税公課支出	172	0	172	法人運営(地域福祉) 167 地域福祉(地域福祉) 3 ふれあい相談(地域福祉) 2
		保守料支出	1,240	0	1,240	
		保守料支出	1,240	0	1,240	法人運営(地域福祉) 1,160 日常生活自立支援(地域福祉) 80
		渉外費支出	100	0	100	
		渉外費支出	100	0	100	法人運営(地域福祉) 100
		諸会費支出	318	0	318	
		諸会費支出	318	0	318	法人運営(地域福祉) 315 共同募金配分金(地域福祉) 3
		車輦費支出	2,381	0	2,381	
		車輦費支出	2,381	0	2,381	法人運営(地域福祉) 1,671 地域福祉(地域福祉) 295 日常生活自立支援(地域福祉) 392 共同募金配分金(地域福祉) 23
		雑支出	50	0	50	
		雑支出	50	0	50	法人運営(地域福祉) 50
		諸謝金支出	1,692	0	1,692	
		諸謝金支出	1,692	0	1,692	地域福祉(地域福祉) 513 ふれあい相談(地域福祉) 306 共同募金配分金(地域福祉) 873
		貸付事業支出	2,206	0	2,206	
		貸付金支出	2,206	0	2,206	
		貸付金支出	2,206	0	2,206	小口貸付(地域福祉) 2,206
		共同募金配分金事業費	8,283	0	8,283	
		一般募金配分金事業費	70	0	70	
		災害見舞金	70	0	70	共同募金配分金(地域福祉) 70
		歳末たすけあい配分金事業費	8,213	0	8,213	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,213	0	8,213	共同募金配分金(地域福祉) 8,213
		助成金支出	10,407	0	10,407	
		助成金支出	10,407	0	10,407	
		助成金支出	10,407	0	10,407	法人運営(地域福祉) 2,250 地域福祉(地域福祉) 5,242 共同募金配分金(地域福祉) 2,915
		負担金支出	120	0	120	
		負担金支出	120	0	120	
		負担金支出	120	0	120	共同募金配分金(地域福祉) 120
		事業活動支出計(2)	192,778	0	192,778	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,911	0	21,911	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
収入	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	法人運営(地域福祉) 1,000
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
支出	固定資産取得支出	3,519	0	3,519	
	車輛運搬具取得支出	3,390	0	3,390	
	車輛運搬具取得支出	3,390	0	3,390	法人運営(地域福祉) 2,260 日常生活自立支援(地域福祉) 1,130
	器具及び備品取得支出	129	0	129	
	器具及び備品取得支出	129	0	129	共同募金配分金(地域福祉) 129
	施設整備等支出計(5)	3,519	0	3,519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,519	0	△2,519	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	49,774	0	49,774	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	法人運営(地域福祉) 4,000
	交通遺児基金積立資産取崩収入	750	0	750	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	750	0	750	法人運営(地域福祉) 750
	財政調整基金積立資産取崩収入	45,024	0	45,024	
	財政調整基金積立資産取崩収入	45,024	0	45,024	法人運営(地域福祉) 45,024
	積立資産取崩収入	1,500	0	1,500	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500	0	1,500	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500	0	1,500	法人運営(地域福祉) 1,500
	拠点区分間繰入金収入	12,043	0	12,043	
	拠点区分間繰入金収入	12,043	0	12,043	
	介護保険拠点区分繰入金収入	5,995	0	5,995	退職積立(地域福祉) 5,995
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,048	0	6,048	退職積立(地域福祉) 6,048
	サービス区分間繰入金収入	30,239	0	30,239	
	サービス区分間繰入金収入	30,239	0	30,239	
	法人運営サービス区分繰入金収入	23,065	0	23,065	地域福祉(地域福祉) 8,886 小口貸付(地域福祉) 40 共同募金配分金(地域福祉) 1,134 退職積立(地域福祉) 13,005
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	1,311	0	1,311	退職積立(地域福祉) 1,311	
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	5,863	0	5,863	法人運営(地域福祉) 5,863	
その他の活動収入計(7)	93,556	0	93,556		
支出	基金積立資産支出	10,320	0	10,320	
	福祉基金積立資産支出	9,864	0	9,864	
	福祉基金積立資産支出	9,864	0	9,864	法人運営(地域福祉) 9,864
	交通遺児基金積立資産支出	400	0	400	
	交通遺児基金積立資産支出	400	0	400	法人運営(地域福祉) 400
	財政調整基金積立資産支出	56	0	56	
財政調整基金積立資産支出	56	0	56	法人運営(地域福祉) 56	
積立資産支出	17,310	0	17,310		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	善意銀行積立資産支出	1,500	0	1,500	
	善意銀行積立資産支出	1,500	0	1,500	法人運営(地域福祉) 1,500
	退職積立金積立資産支出	15,810	0	15,810	
	退職積立金積立資産支出	15,810	0	15,810	退職積立(地域福祉) 15,810
	拠点区分間繰入金支出	45,024	0	45,024	
	拠点区分間繰入金支出	45,024	0	45,024	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	45,024	0	45,024	法人運営(地域福祉) 45,024
	サービス区分間繰入金支出	30,239	0	30,239	
	サービス区分間繰入金支出	30,239	0	30,239	
	法人運営サービス区分繰入金支出	5,863	0	5,863	生活福祉資金貸付(地域福祉) 5,863
	地域福祉サービス区分繰入金支出	8,886	0	8,886	法人運営(地域福祉) 8,886
	小口貸付サービス区分繰入金支出	40	0	40	法人運営(地域福祉) 40
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	1,134	0	1,134	法人運営(地域福祉) 1,134
	退職積立サービス区分繰入金支出	14,316	0	14,316	法人運営(地域福祉) 13,005 日常生活自立支援(地域福祉) 1,311
	その他の活動による支出	11,855	0	11,855	
	退職手当積立基金預け金支出	11,855	0	11,855	
	退職手当積立基金預け金支出	11,855	0	11,855	退職積立(地域福祉) 11,855
	その他の活動支出計(8)	114,748	0	114,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,192	0	△21,192	
	予備費支出(10)	9,863	0	9,863	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,663	0	△11,663	
	前期末支払資金残高(12)	11,663	0	11,663	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	320,908	0	320,908	
	支出計	320,908	0	320,908	

平成26年度
社会福祉事業収支予算書
介護保険

収入総額	141,605千円
支出総額	141,605千円
差引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中小					
収入	介護保険事業収入	103,977	0	103,977		
	居宅介護料収入	74,449	0	74,449		
	介護報酬収入	59,847	0	59,847	訪問介護(介護保険) 25,653 通所介護(介護保険) 34,194	
	介護予防報酬収入	7,610	0	7,610	訪問介護(介護保険) 6,573 通所介護(介護保険) 1,037	
	介護負担金収入(公費)	2	0	2	訪問介護(介護保険) 1 通所介護(介護保険) 1	
	介護負担金収入(一般)	5,963	0	5,963	訪問介護(介護保険) 2,164 通所介護(介護保険) 3,799	
	介護予防負担金収入(公費)	2	0	2	訪問介護(介護保険) 1 通所介護(介護保険) 1	
	介護予防負担金収入(一般)	1,025	0	1,025	訪問介護(介護保険) 910 通所介護(介護保険) 115	
	居宅介護支援介護料収入	26,978	0	26,978		
	居宅介護支援介護料収入	26,049	0	26,049	居宅介護支援(介護保険) 26,049	
	介護予防支援介護料収入	929	0	929	居宅介護支援(介護保険) 929	
	利用者等利用料収入	2,526	0	2,526		
	食費収入(一般)	2,526	0	2,526	通所介護(介護保険) 2,526	
	その他の事業収入	24	0	24		
	補助金事業収入	24	0	24	訪問介護(介護保険) 22 通所介護(介護保険) 2	
	障害福祉サービス等事業収入	18,710	0	18,710		
	自立支援給付費収入	18,218	0	18,218		
	介護給付費収入	18,218	0	18,218	訪問介護(介護保険) 18,218	
	利用者負担金収入	172	0	172		
	利用者負担金収入	172	0	172	訪問介護(介護保険) 172	
	その他の事業収入	320	0	320		
	補助金事業収入	320	0	320	訪問介護(介護保険) 320	
	事業活動収入計(1)	122,687	0	122,687		
	支出	人件費支出	114,026	0	114,026	
		職員給料支出	30,011	0	30,011	
		職員給料支出	30,011	0	30,011	居宅介護支援(介護保険) 13,074 訪問介護(介護保険) 5,865 通所介護(介護保険) 11,072
		職員賞与支出	9,446	0	9,446	
職員賞与支出		9,446	0	9,446	居宅介護支援(介護保険) 4,100 訪問介護(介護保険) 1,825 通所介護(介護保険) 3,521	
非常勤職員給与支出		62,723	0	62,723		
非常勤職員給与支出		62,723	0	62,723	居宅介護支援(介護保険) 9,465 訪問介護(介護保険) 37,757 通所介護(介護保険) 15,501	
法定福利費支出		11,846	0	11,846		
法定福利費支出		11,846	0	11,846	居宅介護支援(介護保険) 4,284 訪問介護(介護保険) 3,930 通所介護(介護保険) 3,632	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	事業費支出	6,188	0	6,188	
	給食費支出	2,172	0	2,172	
	給食費支出	2,172	0	2,172	通所介護(介護保険) 2,172
	介護用品費支出	690	0	690	
	介護用品費支出	690	0	690	訪問介護(介護保険) 242 通所介護(介護保険) 448
	保健衛生費支出	120	0	120	
	保健衛生費支出	120	0	120	通所介護(介護保険) 120
	教養娯楽費支出	68	0	68	
	教養娯楽費支出	68	0	68	通所介護(介護保険) 68
	水道光熱費支出	1,178	0	1,178	
	水道光熱費支出	1,178	0	1,178	通所介護(介護保険) 1,178
	消耗器具備品費支出	68	0	68	
	消耗器具備品費支出	68	0	68	通所介護(介護保険) 68
	車両費支出	1,892	0	1,892	
	車両費支出	1,892	0	1,892	通所介護(介護保険) 1,892
	事務費支出	11,747	0	11,747	
	福利厚生費支出	757	0	757	
	福利厚生費支出	757	0	757	居宅介護支援(介護保険) 150 訪問介護(介護保険) 390 通所介護(介護保険) 217
	職員被服費支出	109	0	109	
	職員被服費支出	109	0	109	訪問介護(介護保険) 40 通所介護(介護保険) 69
	旅費交通費支出	3,769	0	3,769	
	旅費交通費支出	3,769	0	3,769	訪問介護(介護保険) 3,769
	研修研究費支出	379	0	379	
	研修研究費支出	379	0	379	居宅介護支援(介護保険) 107 訪問介護(介護保険) 252 通所介護(介護保険) 20
	事務消耗品費支出	302	0	302	
	事務消耗品費支出	302	0	302	居宅介護支援(介護保険) 63 訪問介護(介護保険) 148 通所介護(介護保険) 91
	修繕費支出	235	0	235	
	修繕費支出	235	0	235	居宅介護支援(介護保険) 20 訪問介護(介護保険) 31 通所介護(介護保険) 184
	通信運搬費支出	880	0	880	
	通信運搬費支出	880	0	880	居宅介護支援(介護保険) 311 訪問介護(介護保険) 432 通所介護(介護保険) 137
	広報費支出	70	0	70	
	広報費支出	70	0	70	訪問介護(介護保険) 70
	手数料支出	363	0	363	
	手数料支出	363	0	363	居宅介護支援(介護保険) 38 訪問介護(介護保険) 192
			15		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					通所介護(介護保険) 133
	保険料支出	656	0	656	
	保険料支出	656	0	656	居宅介護支援(介護保険) 117 訪問介護(介護保険) 215 通所介護(介護保険) 324
	賃借料支出	804	0	804	
	賃借料支出	804	0	804	居宅介護支援(介護保険) 305 訪問介護(介護保険) 383 通所介護(介護保険) 116
	土地・建物賃借料支出	324	0	324	
	土地・建物賃借料支出	324	0	324	居宅介護支援(介護保険) 163 訪問介護(介護保険) 161
	租税公課支出	2	0	2	
	租税公課支出	2	0	2	居宅介護支援(介護保険) 2
	保守料支出	1,077	0	1,077	
	保守料支出	1,077	0	1,077	居宅介護支援(介護保険) 381 訪問介護(介護保険) 536 通所介護(介護保険) 160
	車輦費支出	1,980	0	1,980	
	車輦費支出	1,980	0	1,980	居宅介護支援(介護保険) 1,094 訪問介護(介護保険) 886
	諸謝金支出	40	0	40	
	諸謝金支出	40	0	40	訪問介護(介護保険) 40
	事業活動支出計(2)	131,961	0	131,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,274	0	△9,274	
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	1,149	0	1,149	
	器具及び備品取得支出	1,149	0	1,149	
	器具及び備品取得支出	1,149	0	1,149	居宅介護支援(介護保険) 934 通所介護(介護保険) 215
	施設整備等支出計(5)	1,149	0	1,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,149	0	△1,149	
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				
	拠点区分間繰入金支出	5,995	0	5,995	
	拠点区分間繰入金支出	5,995	0	5,995	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	5,995	0	5,995	居宅介護支援(介護保険) 2,625 訪問介護(介護保険) 1,216 通所介護(介護保険) 2,154
	その他の活動支出計(8)	5,995	0	5,995	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,995	0	△5,995	
	予備費支出(10)	2,500	0	2,500	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,918	0	△18,918	
	前期末支払資金残高(12)	18,918	0	18,918	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収 入 計		141,605	0	141,605	
支 出 計		141,605	0	141,605	

平成26年度

社会福祉事業収支予算書
障害福祉サービス

収入総額	319,892千円
支出総額	319,892千円
差引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

社会福祉事業・障害福祉サービス

(単位: 千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
収入	経常経費補助金収入	37,860	0	37,860	
	市区町村補助金収入	37,860	0	37,860	
	市補助金収入	37,860	0	37,860	心の里(障害福祉サービス) 37,860
	就労支援事業収入	9,200	0	9,200	
	就労継続支援B型事業収入	5,515	0	5,515	
	就労継続支援B型事業収入	5,515	0	5,515	心の里(障害福祉サービス) 2,611 つくし(障害福祉サービス) 2,904
	生活介護事業収入	1,703	0	1,703	
	生活介護事業収入	1,703	0	1,703	心の里(障害福祉サービス) 574 つくし(障害福祉サービス) 1,129
	生産活動事業収入	1,982	0	1,982	
	生産活動事業収入	1,982	0	1,982	ふれあいの森(障害福祉サービス) 1,982
	障害福祉サービス等事業収入	105,739	0	105,739	
	自立支援給付費収入	74,545	0	74,545	
	介護給付費収入	47,835	0	47,835	心の里(障害福祉サービス) 28,075 つくし(障害福祉サービス) 19,760
	訓練等給付費収入	21,367	0	21,367	心の里(障害福祉サービス) 8,059 つくし(障害福祉サービス) 13,308
	サービス利用計画作成費収入	5,343	0	5,343	相談支援(障害福祉サービス) 5,343
その他の事業収入	31,194	0	31,194		
受託事業収入	31,194	0	31,194	ふれあいの森(障害福祉サービス) 31,194	
事業活動収入計(1)	152,799	0	152,799		
支出	人件費支出	84,785	0	84,785	
	職員給料支出	29,837	0	29,837	
	職員給料支出	29,837	0	29,837	ふれあいの森(障害福祉サービス) 9,428 心の里(障害福祉サービス) 3,711 つくし(障害福祉サービス) 8,263 相談支援(障害福祉サービス) 8,435
	職員賞与支出	8,974	0	8,974	
	職員賞与支出	8,974	0	8,974	ふれあいの森(障害福祉サービス) 2,773 心の里(障害福祉サービス) 1,090 つくし(障害福祉サービス) 2,533 相談支援(障害福祉サービス) 2,578
	非常勤職員給与支出	36,304	0	36,304	
	非常勤職員給与支出	36,304	0	36,304	ふれあいの森(障害福祉サービス) 9,413 心の里(障害福祉サービス) 16,261 つくし(障害福祉サービス) 10,630
	法定福利費支出	9,670	0	9,670	
	法定福利費支出	9,670	190	9,670	ふれあいの森(障害福祉サービス)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					心の里(障害福祉サービス) 2,768 つくし(障害福祉サービス) 2,284 相談支援(障害福祉サービス) 2,900 1,718
	事業費支出	8,813	0	8,813	
	保健衛生費支出	863	0	863	
	保健衛生費支出	863	0	863	ふれあいの森(障害福祉サービス) 120 心の里(障害福祉サービス) 365 つくし(障害福祉サービス) 378
	教養娯楽費支出	29	0	29	
	教養娯楽費支出	29	0	29	ふれあいの森(障害福祉サービス) 10 心の里(障害福祉サービス) 9 つくし(障害福祉サービス) 10
	水道光熱費支出	2,322	0	2,322	
	水道光熱費支出	2,322	0	2,322	ふれあいの森(障害福祉サービス) 666 心の里(障害福祉サービス) 788 つくし(障害福祉サービス) 868
	燃料費支出	328	0	328	
	燃料費支出	328	0	328	ふれあいの森(障害福祉サービス) 157 心の里(障害福祉サービス) 147 つくし(障害福祉サービス) 24
	教育指導費支出	587	0	587	
	教育指導費支出	587	0	587	ふれあいの森(障害福祉サービス) 134 心の里(障害福祉サービス) 360 つくし(障害福祉サービス) 93
	車輦費支出	4,684	0	4,684	
	車輦費支出	4,684	0	4,684	ふれあいの森(障害福祉サービス) 2,008 心の里(障害福祉サービス) 1,451 つくし(障害福祉サービス) 1,225
	事務費支出	43,686	0	43,686	
	福利厚生費支出	465	0	465	
	福利厚生費支出	465	0	465	ふれあいの森(障害福祉サービス) 127 心の里(障害福祉サービス) 142 つくし(障害福祉サービス) 136 相談支援(障害福祉サービス) 60
	職員被服費支出	73	0	73	
	職員被服費支出	73	0	73	ふれあいの森(障害福祉サービス) 26

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					心の里(障害福祉サービス) 21
					つくし(障害福祉サービス) 26
	研修研究費支出	62	0	62	
	研修研究費支出	62	0	62	ふれあいの森(障害福祉サービス) 24
					心の里(障害福祉サービス) 10
					つくし(障害福祉サービス) 28
	事務消耗品費支出	6,005	0	6,005	
	事務消耗品費支出	6,005	0	6,005	ふれあいの森(障害福祉サービス) 178
					心の里(障害福祉サービス) 5,160
					つくし(障害福祉サービス) 644
					相談支援(障害福祉サービス) 23
	修繕費支出	462	0	462	
	修繕費支出	462	0	462	ふれあいの森(障害福祉サービス) 262
					心の里(障害福祉サービス) 100
					つくし(障害福祉サービス) 100
	通信運搬費支出	609	0	609	
	通信運搬費支出	609	0	609	ふれあいの森(障害福祉サービス) 131
					心の里(障害福祉サービス) 161
					つくし(障害福祉サービス) 120
					相談支援(障害福祉サービス) 197
	業務委託費支出	33,416	0	33,416	
	業務委託費支出	33,416	0	33,416	ふれあいの森(障害福祉サービス) 444
					心の里(障害福祉サービス) 32,860
					つくし(障害福祉サービス) 112
	手数料支出	67	0	67	
	手数料支出	67	0	67	ふれあいの森(障害福祉サービス) 26
					心の里(障害福祉サービス) 28
					つくし(障害福祉サービス) 7
					相談支援(障害福祉サービス) 6
	保険料支出	1,193	0	1,193	
	保険料支出	1,193	0	1,193	ふれあいの森(障害福祉サービス) 245
					心の里(障害福祉サービス) 588
					つくし(障害福祉サービス) 351
					相談支援(障害福祉サービス) 9
	賃借料支出	703	0	703	
	賃借料支出	703	21	703	ふれあいの森(障害福祉サービス)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小					
						124	
						心の里(障害福祉サービス)	
						326	
						つくし(障害福祉サービス)	
						179	
						相談支援(障害福祉サービス)	
						74	
		土地・建物賃借料支出	200	0	200		
		土地・建物賃借料支出	200	0	200	心の里(障害福祉サービス)	
		200				200	
		保守料支出	360	0	360		
		保守料支出	360	0	360	ふれあいの森(障害福祉サービス)	
						181	
						心の里(障害福祉サービス)	
						56	
						つくし(障害福祉サービス)	
						123	
		諸会費支出	71	0	71		
		諸会費支出	71	0	71	ふれあいの森(障害福祉サービス)	
						14	
						心の里(障害福祉サービス)	
						23	
						つくし(障害福祉サービス)	
						34	
		就労支援事業支出	9,200	0	9,200		
		就労支援事業販売原価支出	9,107	0	9,107		
		就労継続支援B型事業支出	5,454	0	5,454	心の里(障害福祉サービス)	
						2,569	
						つくし(障害福祉サービス)	
						2,885	
		生活介護事業支出	1,693	0	1,693	心の里(障害福祉サービス)	
						572	
						つくし(障害福祉サービス)	
						1,121	
		生産活動事業支出	1,960	0	1,960	ふれあいの森(障害福祉サービス)	
						1,960	
		就労支援事業販管費支出	93	0	93		
		就労継続支援B型事業支出	61	0	61	心の里(障害福祉サービス)	
						42	
						つくし(障害福祉サービス)	
						19	
		生活介護事業支出	10	0	10	心の里(障害福祉サービス)	
						2	
						つくし(障害福祉サービス)	
						8	
		生産活動事業支出	22	0	22	ふれあいの森(障害福祉サービス)	
						22	
		事業活動支出計(2)	146,484	0	146,484		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,315	0	6,315		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	110,000	0	110,000		
		施設整備等補助金収入	110,000	0	110,000		
		施設整備等補助金収入	110,000	0	110,000	心の里(障害福祉サービス)	
			110,000			110,000	
			施設整備等収入計(4)	110,000	0	110,000	
	支出	固定資産取得支出	155,024	0	155,024		
建物取得支出		155,024	0	155,024			
建物取得支出		155,024	0	155,024	心の里(障害福祉サービス)		
			155,024			155,024	
		施設整備等支出計(5)	155,024	0	155,024		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,024	0	△45,024		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明			
大	中	小						
収入	その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	45,024	0	45,024			
		拠点区分間繰入金収入	45,024	0	45,024			
		地域福祉拠点区分繰入金収入	45,024	0	45,024	心の里(障害福祉サービス) 45,024		
		サービス区分間繰入金収入	9,305	0	9,305			
		サービス区分間繰入金収入	9,305	0	9,305			
		心の里サービス区分繰入金収入	5,000	0	5,000	相談支援(障害福祉サービス) 5,000		
		つくしサービス区分繰入金収入	4,305	0	4,305	相談支援(障害福祉サービス) 4,305		
		その他の活動収入計(7)	54,329	0	54,329			
		支出	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	6,048	0	6,048	
				拠点区分間繰入金支出	6,048	0	6,048	
地域福祉拠点区分繰入金支出	6,048			0	6,048	ふれあいの森(障害福祉サービス) 1,891 心の里(障害福祉サービス) 866 つくし(障害福祉サービス) 1,743 相談支援(障害福祉サービス) 1,548		
サービス区分間繰入金支出	9,305			0	9,305			
サービス区分間繰入金支出	9,305			0	9,305			
相談支援サービス区分繰入金支出	9,305			0	9,305	心の里(障害福祉サービス) 5,000 つくし(障害福祉サービス) 4,305		
その他の活動支出計(8)	15,353			0	15,353			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,976			0	38,976			
予備費支出(10)	3,031			0	3,031			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,764			0	△2,764			
前期末支払資金残高(12)	2,764	0	2,764					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0					
収入計	319,892	0	319,892					
支出計	319,892	0	319,892					