

平成27年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額	606,748千円
支出総額	606,748千円
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

(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				
	会費収入	12,796	12,742	54	
	普通会費収入	10,550	10,550	0	
	普通会費収入	10,550	10,550	0	法人運営(地域福祉) 10,550
	特別会費収入	2,160	2,106	54	
	特別会費収入	2,160	2,106	54	法人運営(地域福祉) 2,160
	施設会費収入	86	86	0	
	施設会費収入	86	86	0	法人運営(地域福祉) 86
	寄附金収入	6,100	5,700	400	
	寄附金収入	6,100	5,700	400	
	福祉基金寄附金収入	3,800	3,800	0	法人運営(地域福祉) 3,800
	善意銀行寄附金収入	1,500	1,500	0	法人運営(地域福祉) 1,500
	交通遺児基金寄附金収入	800	400	400	法人運営(地域福祉) 800
	經常経費補助金収入	156,579	194,490	△37,911	
	市区町村補助金収入	139,515	180,217	△40,702	
	市補助金収入	139,515	180,217	△40,702	法人運営(地域福祉) 133,023 地域福祉(地域福祉) 90 日常生活自立支援(地域福祉) 6,402
	都道府県社協補助金収入	270	129	141	
	都道府県社協補助金収入	270	129	141	地域福祉(地域福祉) 270
	共同募金配分金収入	16,794	14,144	2,650	
	一般募金配分金収入	7,902	5,931	1,971	共同募金配分金(地域福祉) 7,902
	歳末たすけあい配分金収入	8,892	8,213	679	共同募金配分金(地域福祉) 8,892
	受託金収入	42,879	26,283	16,596	
	市区町村受託金収入	30,705	8,386	22,319	
	市区町村受託金収入	30,705	8,386	22,319	地域福祉(地域福祉) 5,136 ふれあい相談(地域福祉) 3,612 地域住民助け合い(地域福祉) 4,550 生活困窮者自立支援(地域福祉) 17,407
	都道府県社協受託金収入	12,174	17,897	△5,723	
	都道府県社協受託金収入	12,174	17,897	△5,723	日常生活自立支援(地域福祉) 11,791 生活福祉資金貸付(地域福祉) 383
	貸付事業収入	3,540	2,206	1,334	
	償還金収入	3,540	2,206	1,334	
	償還金収入	3,540	2,206	1,334	小口貸付(地域福祉) 3,540
	事業収入	2,237	2,055	182	
	利用料収入	2,237	2,055	182	
	利用料収入	2,237	2,055	182	日常生活自立支援(地域福祉) 1,266 共同募金配分金(地域福祉) 971
	介護保険事業収入	113,682	103,977	9,705	
	居宅介護料収入	78,294	74,449	3,845	
	介護報酬収入	63,051	59,847	3,204	訪問介護(介護保険) 25,600 通所介護(介護保険) 37,451
	介護予防報酬収入	8,527	7,610	917	訪問介護(介護保険) 7,075 通所介護(介護保険) 1,452
	介護負担金収入(公費)	2	2	0	訪問介護(介護保険) 1 通所介護(介護保険) 1

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 小				
	介護負担金収入(一般)	5,912	5,963	△51	訪問介護(介護保険) 2,348 通所介護(介護保険) 3,564
	介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	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)	800	1,025	△225	訪問介護(介護保険) 651 通所介護(介護保険) 149
	居宅介護支援介護料収入	32,759	26,978	5,781	
	居宅介護支援介護料収入	31,567	26,049	5,518	居宅介護支援(介護保険) 31,567
	介護予防支援介護料収入	1,192	929	263	居宅介護支援(介護保険) 1,192
	利用者等利用料収入	2,606	2,526	80	
	食費収入(一般)	2,606	2,526	80	通所介護(介護保険) 2,606
	その他の事業収入	23	24	△1	
	補助金事業収入	23	24	△1	訪問介護(介護保険) 21 通所介護(介護保険) 2
	就労支援事業収入	6,773	9,200	△2,427	
	就労継続支援B型事業収入	4,141	5,515	△1,374	
	就労継続支援B型事業収入	4,141	5,515	△1,374	心の里(障害福祉サービス) 2,919 つくし(障害福祉サービス) 1,222
	生活介護事業収入	1,074	1,703	△629	
	生活介護事業収入	1,074	1,703	△629	心の里(障害福祉サービス) 600 つくし(障害福祉サービス) 474
	生産活動事業収入	1,558	1,982	△424	
	生産活動事業収入	1,558	1,982	△424	ふれあいの森(障害福祉サービス) 1,558
	障害福祉サービス等事業収入	132,065	124,449	7,616	
	自立支援給付費収入	95,843	92,763	3,080	
	介護給付費収入	68,239	66,053	2,186	訪問介護(介護保険) 18,980 心の里(障害福祉サービス) 29,459 つくし(障害福祉サービス) 19,800
	訓練等給付費収入	23,546	21,367	2,179	心の里(障害福祉サービス) 8,516 つくし(障害福祉サービス) 15,030
	サービス利用計画作成費収入	4,058	5,343	△1,285	相談支援(障害福祉サービス) 4,058
	利用者負担金収入	90	172	△82	
	利用者負担金収入	90	172	△82	訪問介護(介護保険) 90
	その他の事業収入	36,132	31,514	4,618	
	補助金事業収入	377	320	57	訪問介護(介護保険) 377
	受託事業収入	35,755	31,194	4,561	ふれあいの森(障害福祉サービス) 35,755
	受取利息配当金収入	5,457	5,519	△62	
	受取利息配当金収入	5,457	5,519	△62	
	受取利息配当金収入	5,457	5,519	△62	法人運営(地域福祉) 4,160 退職積立(地域福祉) 1,297
	その他の収入	3,536	3,554	△18	
	受入研修費収入	300	150	150	
	受入研修費収入	300	150	150	法人運営(地域福祉) 300
	雑収入	3,236	3,404	△168	
	雑収入	3,236	3,404	△168	法人運営(地域福祉) 3,236

社会福祉事業

(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	中小				
	事業活動収入計(1)	485,644	490,175	△4,531	
	人件費支出	386,666	337,655	49,011	
	役員報酬支出	759	759	0	
	役員報酬支出	759	759	0	法人運営(地域福祉) 759
	職員給料支出	139,559	135,489	4,070	
	職員給料支出	139,559	135,489	4,070	法人運営(地域福祉) 67,855 日常生活自立支援(地域福祉) 5,847 生活困窮者自立支援(地域福祉) 4,879 居宅介護支援(介護保険) 8,282 訪問介護(介護保険) 9,796 通所介護(介護保険) 12,700 ふれあいの森(障害福祉サービス) 9,521 心の里(障害福祉サービス) 3,783 つくし(障害福祉サービス) 8,294 相談支援(障害福祉サービス) 8,602
	職員賞与支出	43,190	41,769	1,421	
	職員賞与支出	43,190	41,769	1,421	法人運営(地域福祉) 21,062 日常生活自立支援(地域福祉) 1,700 生活困窮者自立支援(地域福祉) 1,567 居宅介護支援(介護保険) 2,568 訪問介護(介護保険) 3,071 通所介護(介護保険) 4,036 ふれあいの森(障害福祉サービス) 2,802 心の里(障害福祉サービス) 1,112 つくし(障害福祉サービス) 2,639 相談支援(障害福祉サービス) 2,633
	非常勤職員給与支出	135,651	119,227	16,424	
	非常勤職員給与支出	135,651	119,227	16,424	法人運営(地域福祉) 14,937 日常生活自立支援(地域福祉) 6,042 地域住民助け合い(地域福祉) 3,168 生活困窮者自立支援(地域福祉) 6,006 居宅介護支援(介護保険) 12,600 訪問介護(介護保険) 33,353 通所介護(介護保険) 18,573 ふれあいの森(障害福祉サービス) 12,743 心の里(障害福祉サービス) 16,235 つくし(障害福祉サービス) 11,994
	退職給付支出	25,000	0	25,000	
	退職給付支出	25,000	0	25,000	退職積立(地域福祉) 25,000
	法定福利費支出	42,507	40,411	2,096	
	法定福利費支出	42,507	40,411	2,096	法人運営(地域福祉) 15,992

支出

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						日常生活自立支援(地域福祉) 2,059 地域住民助け合い(地域福祉) 11 生活困窮者自立支援(地域福祉) 1,927 居宅介護支援(介護保険) 3,902 訪問介護(介護保険) 4,250 通所介護(介護保険) 3,867 ふれあいの森(障害福祉サービス) 3,408 心の里(障害福祉サービス) 2,323 つくし(障害福祉サービス) 3,041 相談支援(障害福祉サービス) 1,727
		事業費支出	18,506	16,765	1,741	
		給食費支出	3,528	3,936	△408	
		給食費支出	3,528	3,936	△408	共同募金配分金(地域福祉) 1,620 通所介護(介護保険) 1,908
		介護用品費支出	636	690	△54	
		介護用品費支出	636	690	△54	訪問介護(介護保険) 198 通所介護(介護保険) 438
		保健衛生費支出	979	983	△4	
		保健衛生費支出	979	983	△4	通所介護(介護保険) 100 ふれあいの森(障害福祉サービス) 128 心の里(障害福祉サービス) 370 つくし(障害福祉サービス) 381
		教養娯楽費支出	97	97	0	
		教養娯楽費支出	97	97	0	通所介護(介護保険) 68 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	5,223	3,500	1,723	
		水道光熱費支出	5,223	3,500	1,723	通所介護(介護保険) 1,143 ふれあいの森(障害福祉サービス) 738 心の里(障害福祉サービス) 2,516 つくし(障害福祉サービス) 826
		燃料費支出	413	328	85	
		燃料費支出	413	328	85	ふれあいの森(障害福祉サービス) 172 心の里(障害福祉サービス) 221 つくし(障害福祉サービス) 20
		消耗器具備品費支出	68	68	0	
		消耗器具備品費支出	68	68	0	通所介護(介護保険) 68
		教育指導費支出	476	587	△111	
		教育指導費支出	476	587	△111	ふれあいの森(障害福祉サービス) 192

社会福祉事業

(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 小				
					心の里(障害福祉サービス) 171
					つくし(障害福祉サービス) 113
	車両費支出	7,086	6,576	510	
	車両費支出	7,086	6,576	510	通所介護(介護保険) 1,679
					ふれあいの森(障害福祉サービス) 2,307
					心の里(障害福祉サービス) 1,686
					つくし(障害福祉サービス) 1,414
	事務費支出	59,671	86,587	△26,916	
	福利厚生費支出	1,926	1,802	124	
	福利厚生費支出	1,926	1,802	124	法人運営(地域福祉) 460
					日常生活自立支援(地域福祉) 100
					生活困窮者自立支援(地域福祉) 70
					居宅介護支援(介護保険) 140
					訪問介護(介護保険) 420
					通所介護(介護保険) 244
					ふれあいの森(障害福祉サービス) 145
					心の里(障害福祉サービス) 142
					つくし(障害福祉サービス) 145
					相談支援(障害福祉サービス) 60
	職員被服費支出	407	365	42	
	職員被服費支出	407	365	42	法人運営(地域福祉) 257
					訪問介護(介護保険) 40
					通所介護(介護保険) 27
					ふれあいの森(障害福祉サービス) 30
					心の里(障害福祉サービス) 21
					つくし(障害福祉サービス) 32
	旅費交通費支出	8,052	6,617	1,435	
	旅費交通費支出	8,052	6,617	1,435	法人運営(地域福祉) 182
					地域福祉(地域福祉) 714
					日常生活自立支援(地域福祉) 1,963
					地域住民助け合い(地域福祉) 46
					生活困窮者自立支援(地域福祉) 627
					共同募金配分金(地域福祉) 350
					訪問介護(介護保険) 4,170
	研修研究費支出	912	1,410	△498	
	研修研究費支出	912	1,410	△498	法人運営(地域福祉) 661
					居宅介護支援(介護保険) 76
					訪問介護(介護保険) 53
					通所介護(介護保険) 30
					ふれあいの森(障害福祉サービス) 36
					心の里(障害福祉サービス) 28

社会福祉事業

(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	中小				
					つくし(障害福祉サービス) 28
	事務消耗品費支出	5,503	8,735	△3,232	
	事務消耗品費支出	5,503	8,735	△3,232	法人運営(地域福祉) 958 地域福祉(地域福祉) 724 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 地域住民助け合い(地域福祉) 701 生活困窮者自立支援(地域福祉) 239 共同募金配分金(地域福祉) 1,454 生活福祉資金貸付(地域福祉) 146 居宅介護支援(介護保険) 113 訪問介護(介護保険) 128 通所介護(介護保険) 164 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) 160 つくし(障害福祉サービス) 441 相談支援(障害福祉サービス) 33
	印刷製本費支出	413	319	94	
	印刷製本費支出	413	319	94	法人運営(地域福祉) 183 地域福祉(地域福祉) 154 生活困窮者自立支援(地域福祉) 76
	修繕費支出	1,936	1,137	799	
	修繕費支出	1,936	1,137	799	法人運営(地域福祉) 120 地域福祉(地域福祉) 50 地域住民助け合い(地域福祉) 81 生活困窮者自立支援(地域福祉) 27 共同募金配分金(地域福祉) 100 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) 140 ふれあいの森(障害福祉サービス) 128 心の里(障害福祉サービス) 100 つくし(障害福祉サービス) 1,139
	通信運搬費支出	4,532	3,918	614	
	通信運搬費支出	4,532	3,918	614	法人運営(地域福祉) 1,746 地域福祉(地域福祉) 275 ふれあい相談(地域福祉) 35 小口貸付(地域福祉) 31 日常生活自立支援(地域福祉) 56 地域住民助け合い(地域福祉) 209 生活困窮者自立支援(地域福祉) 173

社会福祉事業

(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 小				
					社) 共同募金配分金(地域福祉) 424 生活福祉資金貸付(地域福祉) 102 居宅介護支援(介護保険) 399 訪問介護(介護保険) 363 通所介護(介護保険) 118 ふれあいの森(障害福祉サー ビス) 152 心の里(障害福祉サービス) 164 つくし(障害福祉サービス) 121 相談支援(障害福祉サービス) 164
	会議費支出	758	245	513	
	会議費支出	758	245	513	地域福祉(地域福祉) 358 ふれあい相談(地域福祉) 6 地域住民助け合い(地域福祉) 156 共同募金配分金(地域福祉) 238
	広報費支出	2,614	2,584	30	
	広報費支出	2,614	2,584	30	地域福祉(地域福祉) 2,538 訪問介護(介護保険) 76
	業務委託費支出	8,007	40,040	△32,033	
	業務委託費支出	8,007	40,040	△32,033	法人運営(地域福祉) 117 地域福祉(地域福祉) 3,781 ふれあい相談(地域福祉) 3,240 ふれあいの森(障害福祉サー ビス) 483 心の里(障害福祉サービス) 234 つくし(障害福祉サービス) 152
	手数料支出	1,295	1,335	△40	
	手数料支出	1,295	1,335	△40	法人運営(地域福祉) 583 地域福祉(地域福祉) 91 小口貸付(地域福祉) 6 日常生活自立支援(地域福祉) 30 生活困窮者自立支援(地域福 祉) 12 共同募金配分金(地域福祉) 38 生活福祉資金貸付(地域福祉) 135 居宅介護支援(介護保険) 39 訪問介護(介護保険) 145 通所介護(介護保険) 133 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) 34 つくし(障害福祉サービス) 15 相談支援(障害福祉サービス) 8
	保険料支出	3,554	2,690	864	
	保険料支出	3,554	2,690	864	法人運営(地域福祉) 480 地域福祉(地域福祉) 248

社会福祉事業

(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	小				
						日常生活自立支援(地域福祉) 237
						地域住民助け合い(地域福祉) 41
						共同募金配分金(地域福祉) 178
						居宅介護支援(介護保険) 159
						訪問介護(介護保険) 305
						通所介護(介護保険) 387
						ふれあいの森(障害福祉サー ビス) 247
						心の里(障害福祉サービス) 656
						つくし(障害福祉サービス) 607
						相談支援(障害福祉サービス) 9
		賃借料支出	6,497	5,383	1,114	
		賃借料支出	6,497	5,383	1,114	法人運営(地域福祉) 4,018
						日常生活自立支援(地域福祉) 152
						地域住民助け合い(地域福祉) 137
						生活困窮者自立支援(地域福 祉) 105
						共同募金配分金(地域福祉) 354
						居宅介護支援(介護保険) 271
						訪問介護(介護保険) 379
						通所介護(介護保険) 132
						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) 343
						つくし(障害福祉サービス) 351
						相談支援(障害福祉サービス) 74
		土地・建物賃借料支出	324	524	△200	
		土地・建物賃借料支出	324	524	△200	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	358	174	184	
		租税公課支出	358	174	184	法人運営(地域福祉) 356
						地域福祉(地域福祉) 2
		保守料支出	3,315	2,677	638	
		保守料支出	3,315	2,677	638	法人運営(地域福祉) 1,260
						日常生活自立支援(地域福祉) 80
						居宅介護支援(介護保険) 593
						訪問介護(介護保険) 671
						通所介護(介護保険) 160
						ふれあいの森(障害福祉サー ビス) 205
						心の里(障害福祉サービス) 227
						つくし(障害福祉サービス) 119
		渉外費支出	100	100	0	
		渉外費支出	100	100	0	法人運営(地域福祉) 100
		諸会費支出	386	389	△3	
		諸会費支出	386	389	△3	法人運営(地域福祉) 315
						ふれあいの森(障害福祉サー ビス) 14

社会福祉事業

(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	小				
						ビス)
						心の里(障害福祉サービス) 23
						つくし(障害福祉サービス) 34
		車両費支出	5,565	4,361	1,204	
		車両費支出	5,565	4,361	1,204	法人運営(地域福祉) 2,201
						地域福祉(地域福祉) 517
						日常生活自立支援(地域福祉) 392
						生活困窮者自立支援(地域福祉) 541
						共同募金配分金(地域福祉) 3
						居宅介護支援(介護保険) 912
						訪問介護(介護保険) 999
		雑支出	50	50	0	
		雑支出	50	50	0	法人運営(地域福祉) 50
		諸謝金支出	3,167	1,732	1,435	
		諸謝金支出	3,167	1,732	1,435	地域福祉(地域福祉) 1,760
						ふれあい相談(地域福祉) 326
						共同募金配分金(地域福祉) 1,041
						訪問介護(介護保険) 40
		就労支援事業支出	6,773	9,200	△2,427	
		就労支援事業販売原価支出	6,663	9,107	△2,444	
		就労継続支援B型事業支出	4,065	5,454	△1,389	心の里(障害福祉サービス) 2,862
						つくし(障害福祉サービス) 1,203
		生活介護事業支出	1,062	1,693	△631	心の里(障害福祉サービス) 596
						つくし(障害福祉サービス) 466
		生産活動事業支出	1,536	1,960	△424	ふれあいの森(障害福祉サービス) 1,536
		就労支援事業販管費支出	110	93	17	
		就労継続支援B型事業支出	76	61	15	心の里(障害福祉サービス) 57
						つくし(障害福祉サービス) 19
		生活介護事業支出	12	10	2	心の里(障害福祉サービス) 4
						つくし(障害福祉サービス) 8
		生産活動事業支出	22	22	0	ふれあいの森(障害福祉サービス) 22
		貸付事業支出	3,540	2,206	1,334	
		貸付金支出	3,540	2,206	1,334	
		貸付金支出	3,540	2,206	1,334	小口貸付(地域福祉) 3,540
		共同募金配分金事業費	7,657	8,283	△626	
		一般募金配分金事業費	100	70	30	
		災害見舞金	100	70	30	共同募金配分金(地域福祉) 100
		歳末たすけあい配分金事業費	7,557	8,213	△656	
		歳末たすけあい配分金事業費	7,557	8,213	△656	共同募金配分金(地域福祉) 7,557
		助成金支出	15,447	10,407	5,040	
		助成金支出	15,447	10,407	5,040	
		助成金支出	15,447	10,407	5,040	法人運営(地域福祉) 2,250
						地域福祉(地域福祉) 9,709
						地域住民助け合い(地域福祉) 400

社会福祉事業

(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	小						
						共同基金配分金(地域福祉) 3,088		
		負担金支出	120	120	0			
		負担金支出	120	120	0			
		負担金支出	120	120	0	共同基金配分金(地域福祉) 120		
		事業活動支出計(2)	498,380	471,223	27,157			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,736	18,952	△31,688			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	110,000	△110,000			
		施設整備等補助金収入	0	110,000	△110,000			
		施設整備等補助金収入	0	110,000	△110,000			
		施設整備等寄附金収入	0	1,000	△1,000			
		施設整備等寄附金収入	0	1,000	△1,000			
		施設整備等寄附金収入	0	1,000	△1,000			
		施設整備等収入計(4)	0	111,000	△111,000			
		固定資産取得支出	1,050	159,692	△158,642			
		建物取得支出	0	155,024	△155,024			
		建物取得支出	0	155,024	△155,024			
支出		車輦運搬具取得支出	1,050	3,390	△2,340			
		車輦運搬具取得支出	1,050	3,390	△2,340	訪問介護(介護保険) 1,050		
		器具及び備品取得支出	0	1,278	△1,278			
		器具及び備品取得支出	0	1,278	△1,278			
		施設整備等支出計(5)	1,050	159,692	△158,642			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,050	△48,692	47,642			
		その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	15,800	49,774	△33,974	
				福祉基金積立資産取崩収入	14,000	4,000	10,000	
				福祉基金積立資産取崩収入	14,000	4,000	10,000	法人運営(地域福祉) 14,000
				交通遺児基金積立資産取崩収入	750	750	0	
交通遺児基金積立資産取崩収入	750			750	0	法人運営(地域福祉) 750		
財政調整基金積立資産取崩収入	0			45,024	△45,024			
財政調整基金積立資産取崩収入	0			45,024	△45,024			
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,050			0	1,050			
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,050			0	1,050	法人運営(地域福祉) 1,050		
積立資産取崩収入	16,500			1,500	15,000			
善意銀行積立資産取崩収入	1,500			1,500	0			
善意銀行積立資産取崩収入	1,500			1,500	0	法人運営(地域福祉) 1,500		
退職積立金積立資産取崩収入	15,000			0	15,000			
退職積立金積立資産取崩収入	15,000			0	15,000	退職積立(地域福祉) 15,000		
拠点区分間繰入金収入	13,418			57,067	△43,649			
拠点区分間繰入金収入	13,418			57,067	△43,649			
地域福祉拠点区分繰入金収入	1,050			45,024	△43,974	訪問介護(介護保険) 1,050		
介護保険拠点区分繰入金収入	6,213			5,995	218	退職積立(地域福祉) 6,213		
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,155	6,048	107	退職積立(地域福祉) 6,155				
サービス区分間繰入金収入	42,067	39,544	2,523					
サービス区分間繰入金収入	42,067	39,544	2,523					
法人運営サービス区分繰入金収入	27,398	23,065	4,333	地域福祉(地域福祉) 14,090				

社会福祉事業

(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	小				
		入				小口貸付(地域福祉) 40 地域住民助け合い(地域福祉) 400 共同募金配分金(地域福祉) 235 退職積立(地域福祉) 12,633
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	1,343	1,311	32	退職積立(地域福祉) 1,343
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	1,335	0	1,335	地域福祉(地域福祉) 1,335
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	5,863	△5,863	
		心の里サービス区分繰入金収入	5,833	5,000	833	相談支援(障害福祉サービス) 5,833
		つくしサービス区分繰入金収入	5,000	4,305	695	相談支援(障害福祉サービス) 5,000
		生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金収入	1,158	0	1,158	退職積立(地域福祉) 1,158
		その他の活動による収入	10,000	0	10,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	0	10,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	0	10,000	退職積立(地域福祉) 10,000
		その他の活動収入計(7)	97,785	147,885	△50,100	
		基金積立資産支出	10,598	10,320	278	
		福祉基金積立資産支出	9,788	9,864	△76	
		福祉基金積立資産支出	9,788	9,864	△76	法人運営(地域福祉) 9,788
		交通遺児基金積立資産支出	800	400	400	
		交通遺児基金積立資産支出	800	400	400	法人運営(地域福祉) 800
		財政調整基金積立資産支出	10	56	△46	
		財政調整基金積立資産支出	10	56	△46	法人運営(地域福祉) 10
		積立資産支出	16,734	17,310	△576	
		善意銀行積立資産支出	1,500	1,500	0	
		善意銀行積立資産支出	1,500	1,500	0	法人運営(地域福祉) 1,500
		退職積立金積立資産支出	15,234	15,810	△576	
		退職積立金積立資産支出	15,234	15,810	△576	退職積立(地域福祉) 15,234
		拠点区分間繰入金支出	13,418	57,067	△43,649	
		拠点区分間繰入金支出	13,418	57,067	△43,649	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	12,368	12,043	325	居宅介護支援(介護保険) 1,789 訪問介護(介護保険) 1,967 通所介護(介護保険) 2,457 ふれあいの森(障害福祉サービス) 1,909 心の里(障害福祉サービス) 881 つくし(障害福祉サービス) 1,784 相談支援(障害福祉サービス) 1,581
		介護保険拠点区分繰入金支出	1,050	0	1,050	法人運営(地域福祉) 1,050
		障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	45,024	△45,024	
		サービス区分間繰入金支出	42,067	39,544	2,523	
		サービス区分間繰入金支出	42,067	39,544	2,523	
		法人運営サービス区分繰入金支出	0	5,863	△5,863	

社会福祉事業

(単位: 千円)

大	中	小	勘定科目			説明
			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	
		出				
		地域福祉サービス区分繰入金支出	15,425	8,886	6,539	法人運営(地域福祉) 14,090 共同基金配分金(地域福祉) 1,335
		小口貸付サービス区分繰入金支出	40	40	0	法人運営(地域福祉) 40
		共同基金配分金サービス区分繰入金支出	235	1,134	△899	法人運営(地域福祉) 235
		退職積立サービス区分繰入金支出	15,134	14,316	818	法人運営(地域福祉) 12,633 日常生活自立支援(地域福祉) 1,343 生活困窮者自立支援(地域福祉) 1,158
		相談支援サービス区分繰入金支出	10,833	9,305	1,528	心の里(障害福祉サービス) 5,833 つくし(障害福祉サービス) 5,000
		地域住民助け合いサービス区分繰入金支出	400	0	400	法人運営(地域福祉) 400
		その他の活動による支出	13,565	11,855	1,710	
		退職手当積立基金預け金支出	13,565	11,855	1,710	
		退職手当積立基金預け金支出	13,565	11,855	1,710	退職積立(地域福祉) 13,565
		その他の活動支出計(8)	96,382	136,096	△39,714	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,403	11,789	△10,386	
		予備費支出(10)	10,936	15,394	△4,458	法人運営(地域福祉) 6,000 小口貸付(地域福祉) 3,000 日常生活自立支援(地域福祉) 500 居宅介護支援(介護保険) 733 心の里(障害福祉サービス) 703
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,319	△33,345	10,026	
		前期末支払資金残高(12)	23,319	33,345	△10,026	法人運営(地域福祉) 6,533 小口貸付(地域福祉) 3,000 日常生活自立支援(地域福祉) 1,098 訪問介護(介護保険) 5,472 通所介護(介護保険) 3,346 つくし(障害福祉サービス) 3,870
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	606,748	782,405	△175,657	
		支出計	606,748	782,405	△175,657	