

平成31年度  
法人全体収支予算書

収入総額	597,812千円
支出総額	597,812千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位：千円)

大中小	勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	会費収入	12,446	12,000	446	
	普通会費収入	10,319	9,880	439	
	普通会費収入	10,319	9,880	439	法人運営 10,319
	特別会費収入	2,034	2,032	2	
	特別会費収入	2,034	2,032	2	法人運営 2,034
	施設会費収入	93	88	5	
	施設会費収入	93	88	5	法人運営 93
	寄附金収入	3,018	4,013	△995	
	寄附金収入	3,018	4,013	△995	
	福祉基金寄附金収入	2,520	2,770	△250	法人運営 2,520
	善意銀行寄附金収入	160	443	△283	法人運営 160
	交通遺児基金寄附金収入	338	800	△462	法人運営 338
	経常経費補助金収入	187,568	177,965	9,603	
	市区町村補助金収入	172,648	162,009	10,639	
	市補助金収入	172,648	162,009	10,639	法人運営 166,923 日常生活自立支援 5,725
	都道府県社協補助金収入	0	300	△300	
	都道府県社協補助金収入	0	300	△300	
	共同募金配分金収入	14,920	15,656	△736	
	一般募金配分金収入	6,305	6,498	△193	共同募金配分金 6,305
	歳末たすけあい配分金収入	8,615	9,158	△543	共同募金配分金 8,615
	受託金収入	79,790	67,529	12,261	
	市区町村受託金収入	68,490	54,895	13,595	
	市区町村受託金収入	68,490	54,895	13,595	ふれあい相談 3,294 地域住民助け合い 41,731 食事サービス 3,779 生活困窮者自立支援 19,686
	都道府県社協受託金収入	11,300	12,634	△1,334	
	都道府県社協受託金収入	11,300	12,634	△1,334	日常生活自立支援 11,028 生活福祉資金貸付 272
	貸付事業収入	3,540	3,540	0	
	償還金収入	3,540	3,540	0	
	償還金収入	3,540	3,540	0	小口貸付 3,540
	事業収入	4,270	4,084	186	
	利用料収入	2,303	2,260	43	
	利用料収入	2,303	2,260	43	日常生活自立支援 1,368 共同募金配分金 80 共同募金配分金(公益) 855
	手数料収入	1,967	1,824	143	
	手数料収入	1,967	1,824	143	自動販売機設置運営 1,967
	負担金収入	832	0	832	
	負担金収入	832	0	832	
	負担金収入	832	0	832	日常生活自立支援 832
	介護保険事業収入	28,129	48,612	△20,483	
	居宅介護料収入	0	14,223	△14,223	
	介護報酬収入	0	12,975	△12,975	
	介護負担金収入(公費)	0	1	△1	

事業活動による収支

(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				
		介護負担金収入(一般)	0	1,247	△1,247	
		居宅介護支援介護料収入	28,129	34,388	△6,259	
		居宅介護支援介護料収入	27,263	33,274	△6,011	居宅介護支援 27,263
		介護予防支援介護料収入	866	1,114	△248	居宅介護支援 866
		その他の事業収入	0	1	△1	
		補助金事業収入	0	1	△1	
		就労支援事業収入	10,509	9,180	1,329	
		就労継続支援B型事業収入	6,128	5,128	1,000	
		就労継続支援B型事業収入	6,128	5,128	1,000	心の里 4,790 つくし 1,338
		生活介護事業収入	1,841	1,769	72	
		生活介護事業収入	1,841	1,769	72	心の里 1,013 つくし 828
		生産活動事業収入	2,540	2,283	257	
		生産活動事業収入	2,540	2,283	257	ふれあいの森 2,540
		障害福祉サービス等事業収入	117,664	127,784	△10,120	
		自立支援給付費収入	76,291	86,501	△10,210	
		介護給付費収入	42,581	57,426	△14,845	心の里 26,783 つくし 15,798
		訓練等給付費収入	26,409	22,980	3,429	心の里 8,731 つくし 17,678
		サービス利用計画作成費収入	7,301	6,095	1,206	相談支援 7,301
		利用者負担金収入	37	44	△7	
		利用者負担金収入	37	44	△7	つくし 37
		その他の事業収入	41,336	41,239	97	
		補助金事業収入	0	379	△379	
		受託事業収入	41,336	40,860	476	ふれあいの森 41,336
		受取利息配当金収入	1,073	1,127	△54	
		受取利息配当金収入	1,073	1,127	△54	
		受取利息配当金収入	1,073	1,127	△54	法人運営 456 退職積立 617
		その他の収入	12,357	2,040	10,317	
		受入研修費収入	100	136	△36	
		受入研修費収入	100	136	△36	法人運営 100
		雑収入	12,257	1,904	10,353	
		雑収入	1,587	1,904	△317	法人運営 1,587
		退職手当積立基金預け金差益	10,670	0	10,670	退職積立 10,670
		事業活動収入計(1)	461,196	457,874	3,322	
		人件費支出	366,480	370,874	△4,394	
		役員報酬支出	1,896	543	1,353	
		役員報酬支出	1,896	543	1,353	法人本部 1,875 法人運営 21
		職員給料支出	132,891	141,535	△8,644	
		職員給料支出	132,891	141,535	△8,644	法人運営 85,278 日常生活自立支援 3,303 地域住民助け合い 9,873 ふれあいの森 9,937

(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 7,671
						つくし 8,209
						生活困窮者自立支援 3,529
						居宅介護支援 5,091
		職員賞与支出	46,461	48,845	△2,384	
		職員賞与支出	46,461	48,845	△2,384	法人運営 30,274
						日常生活自立支援 1,092
						地域住民助け合い 3,121
						ふれあいの森 3,549
						心の里 2,625
						つくし 2,829
						生活困窮者自立支援 1,153
						居宅介護支援 1,818
		非常勤職員給与支出	108,222	133,583	△25,361	
		非常勤職員給与支出	108,222	133,583	△25,361	法人運営 12,199
						日常生活自立支援 9,069
						地域住民助け合い 17,790
						ふれあいの森 16,291
						心の里 15,576
						つくし 12,305
						相談支援 3,123
						生活困窮者自立支援 9,045
						居宅介護支援 12,824
		退職給付支出	34,128	0	34,128	
		退職給付支出	34,128	0	34,128	退職積立 34,128
		法定福利費支出	42,882	46,368	△3,486	
		法定福利費支出	42,882	46,368	△3,486	法人本部 214
						法人運営 20,984
						日常生活自立支援 2,120
						地域住民助け合い 2,224
						ふれあいの森 4,423
						心の里 3,749
						つくし 3,353
						相談支援 482
						生活困窮者自立支援 2,095
						居宅介護支援 3,238
		事業費支出	11,476	11,701	△225	
		給食費支出	1,437	1,482	△45	
		給食費支出	1,437	1,482	△45	共同募金配分金(公益) 1,437
		介護用品費支出	0	173	△173	
		介護用品費支出	0	173	△173	
		保健衛生費支出	905	921	△16	
		保健衛生費支出	905	921	△16	ふれあいの森 155
						心の里 358
						つくし 392
		教養娯楽費支出	54	28	26	
		教養娯楽費支出	54	28	26	ふれあいの森 10

(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 35
						つくし 9
		水道光熱費支出	2,851	2,813	38	
		水道光熱費支出	2,851	2,813	38	ふれあいの森 749
						心の里 1,146
						つくし 956
		燃料費支出	256	226	30	
		燃料費支出	256	226	30	ふれあいの森 143
						心の里 93
						つくし 20
		教育指導費支出	620	887	△267	
		教育指導費支出	620	887	△267	ふれあいの森 266
						心の里 237
						つくし 117
		車輦費支出	5,353	5,171	182	
		車輦費支出	5,353	5,171	182	ふれあいの森 1,760
						心の里 1,764
						つくし 1,829
		事務費支出	56,738	63,684	△6,946	
		福利厚生費支出	1,017	1,370	△353	
		福利厚生費支出	1,017	1,370	△353	法人本部 10
						法人運営 327
						日常生活自立支援 45
						地域住民助け合い 195
						ふれあいの森 110
						心の里 115
						つくし 105
						相談支援 10
						生活困窮者自立支援 45
						居宅介護支援 55
		職員被服費支出	394	396	△2	
		職員被服費支出	394	396	△2	地域福祉 265
						ふれあいの森 36
						心の里 65
						つくし 28
		旅費交通費支出	4,652	8,110	△3,458	
		旅費交通費支出	4,652	8,110	△3,458	法人運営 61
						地域福祉 125
						日常生活自立支援 2,069
						共同募金配分金 58
						地域住民助け合い 1,043
						相談支援 24
						食事サービス 624
						生活困窮者自立支援 315
						共同募金配分金(公益) 333
		研修研究費支出	1,427	1,572	△145	
		研修研究費支出	1,427	1,572	△145	法人運営 844

(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				
					地域福祉 24 日常生活自立支援 24 共同募金配分金 65 地域住民助け合い 162 ふれあいの森 67 心の里 65 つくし 57 居宅介護支援 119
	事務消耗品費支出	6,151	7,829	△1,678	
	事務消耗品費支出	6,151	7,829	△1,678	法人本部 49 法人運営 33 地域福祉 1,397 ふれあい相談 113 小口貸付 3 日常生活自立支援 80 共同募金配分金 1,123 生活福祉資金貸付 166 地域住民助け合い 1,751 ふれあいの森 311 心の里 312 つくし 238 相談支援 26 食事サービス 149 生活困窮者自立支援 70 共同募金配分金(公益) 244 居宅介護支援 86
	印刷製本費支出	703	496	207	
	印刷製本費支出	703	496	207	法人運営 169 地域福祉 402 生活困窮者自立支援 132
	水道光熱費支出	211	210	1	
	水道光熱費支出	211	210	1	法人運営 63 地域福祉 86 共同募金配分金 62
	燃料費支出	31	21	10	
	燃料費支出	31	21	10	地域福祉 22 共同募金配分金 9
	修繕費支出	858	1,206	△348	
	修繕費支出	858	1,206	△348	法人運営 120 地域福祉 355 共同募金配分金 50 地域住民助け合い 27 ふれあいの森 70 心の里 100 つくし 116 居宅介護支援 20
	通信運搬費支出	5,615	5,204	411	

(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				
	通信運搬費支出	5,615	5,204	411	法人本部 77 法人運営 589 地域福祉 843 ふれあい相談 9 小口貸付 31 日常生活自立支援 149 共同募金配分金 859 生活福祉資金貸付 61 地域住民助け合い 1,529 ふれあいの森 227 心の里 164 つくし 176 相談支援 220 食事サービス 10 生活困窮者自立支援 116 共同募金配分金(公益) 54 居宅介護支援 501
	会議費支出	714	682	32	
	会議費支出	714	682	32	地域福祉 56 ふれあい相談 10 共同募金配分金 114 地域住民助け合い 446 食事サービス 60 共同募金配分金(公益) 28
	広報費支出	2,366	2,066	300	
	広報費支出	2,366	2,066	300	地域福祉 2,366
	業務委託費支出	7,683	8,228	△545	
	業務委託費支出	7,683	8,228	△545	法人運営 755 地域福祉 350 ふれあい相談 2,767 ふれあいの森 546 心の里 229 つくし 165 食事サービス 2,871
	手数料支出	1,579	1,500	79	
	手数料支出	1,579	1,500	79	法人運営 842 地域福祉 93 小口貸付 6 日常生活自立支援 139 生活福祉資金貸付 45 ふれあいの森 56 心の里 124 つくし 47 相談支援 8 生活困窮者自立支援 12 共同募金配分金(公益) 175 居宅介護支援 32

(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				
	保険料支出	2,947	3,443	△496	
	保険料支出	2,947	3,443	△496	法人運営 209 地域福祉 366 日常生活自立支援 212 共同募金配分金 60 地域住民助け合い 315 ふれあいの森 264 心の里 628 つくし 540 相談支援 52 食事サービス 64 共同募金配分金(公益) 119 居宅介護支援 118
	賃借料支出	6,942	7,168	△226	
	賃借料支出	6,942	7,168	△226	法人運営 2,154 地域福祉 1,368 日常生活自立支援 421 共同募金配分金 229 地域住民助け合い 825 ふれあいの森 296 心の里 397 つくし 481 相談支援 211 生活困窮者自立支援 240 居宅介護支援 320
	土地・建物賃借料支出	163	317	△154	
	土地・建物賃借料支出	163	317	△154	居宅介護支援 163
	租税公課支出	1,973	1,237	736	
	租税公課支出	1,973	1,237	736	法人運営 6 地域福祉 1 ふれあい相談 146 共同募金配分金 5 地域住民助け合い 20 ふれあいの森 20 食事サービス 1 生活困窮者自立支援 1,692 自動販売機設置運営 82
	保守料支出	3,067	3,843	△776	
	保守料支出	3,067	3,843	△776	法人運営 226 地域福祉 1,493 日常生活自立支援 90 共同募金配分金 202 ふれあいの森 162 心の里 194 つくし 166 相談支援 122 居宅介護支援 412

(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				
	渉外費支出	35	45	△10	
	渉外費支出	35	45	△10	法人運営 35
	諸会費支出	400	400	0	
	諸会費支出	400	400	0	法人運営 329 ふれあいの森 14 心の里 23 つくし 34
	車輦費支出	6,036	6,326	△290	
	車輦費支出	6,036	6,326	△290	法人運営 193 地域福祉 3,356 日常生活自立支援 411 共同募金配分金 303 相談支援 445 生活困窮者自立支援 394 居宅介護支援 934
	雑支出	50	50	0	
	雑支出	50	50	0	法人運営 50
	諸謝金支出	1,724	1,965	△241	
	諸謝金支出	1,724	1,965	△241	地域福祉 715 ふれあい相談 249 共同募金配分金 690 地域住民助け合い 60 共同募金配分金(公益) 10
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>10,509</b>	<b>9,180</b>	<b>1,329</b>	
	<b>就労支援事業販売原価支出</b>	<b>10,364</b>	<b>9,076</b>	<b>1,288</b>	
	<b>就労継続支援B型事業支出</b>	<b>6,025</b>	<b>5,062</b>	<b>963</b>	心の里 4,694 つくし 1,331
	<b>生活介護事業支出</b>	<b>1,829</b>	<b>1,754</b>	<b>75</b>	心の里 1,008 つくし 821
	<b>生産活動事業支出</b>	<b>2,510</b>	<b>2,260</b>	<b>250</b>	ふれあいの森 2,510
	<b>就労支援事業販管費支出</b>	<b>145</b>	<b>104</b>	<b>41</b>	
	<b>就労継続支援B型事業支出</b>	<b>103</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	心の里 96 つくし 7
	<b>生活介護事業支出</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>△3</b>	心の里 5 つくし 7
	<b>生産活動事業支出</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	ふれあいの森 30
	<b>貸付事業支出</b>	<b>3,540</b>	<b>3,540</b>	<b>0</b>	
	<b>貸付金支出</b>	<b>3,540</b>	<b>3,540</b>	<b>0</b>	
	<b>貸付金支出</b>	<b>3,540</b>	<b>3,540</b>	<b>0</b>	小口貸付 3,540
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>8,715</b>	<b>9,258</b>	<b>△543</b>	
	<b>一般募金配分金事業費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>災害見舞金</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	共同募金配分金 100
	<b>歳末たすけあい配分金事業費</b>	<b>8,615</b>	<b>9,158</b>	<b>△543</b>	
	<b>歳末たすけあい配分金事業費</b>	<b>8,615</b>	<b>9,158</b>	<b>△543</b>	共同募金配分金 8,615
	<b>助成金支出</b>	<b>15,616</b>	<b>17,325</b>	<b>△1,709</b>	
	<b>助成金支出</b>	<b>15,616</b>	<b>17,325</b>	<b>△1,709</b>	
	<b>助成金支出</b>	<b>15,616</b>	<b>17,325</b>	<b>△1,709</b>	法人運営 460

(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				
						地域福祉 10,323
						共同募金配分金 4,303
						地域住民助け合い 530
		負担金支出	150	120	30	
		負担金支出	150	120	30	
		負担金支出	150	120	30	共同募金配分金 150
		事業活動支出計(2)	473,224	485,682	△12,458	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,028	△27,808	15,780	
収入	施設整備等	施設整備等補助金収入	0	4,950	△4,950	
		施設整備等補助金収入	0	4,950	△4,950	
		施設整備等補助金収入	0	4,950	△4,950	
		施設整備等収入計(4)	0	4,950	△4,950	
支出	施設整備等	固定資産取得支出	0	6,950	△6,950	
		建物取得支出	0	4,950	△4,950	
		建物取得支出	0	4,950	△4,950	
		器具及び備品取得支出	0	2,000	△2,000	
		器具及び備品取得支出	0	2,000	△2,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	847	0	847	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	847	0	847	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	847	0	847	地域福祉 847
		施設整備等支出計(5)	847	6,950	△6,103	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△847	△2,000	1,153	
収入	その他の活動	基金積立資産取崩収入	47,622	75,676	△28,054	
		福祉基金積立資産取崩収入	23,112	24,884	△1,772	
		福祉基金積立資産取崩収入	23,112	24,884	△1,772	法人運営 23,112
		交通遺児基金積立資産取崩収入	300	350	△50	
		交通遺児基金積立資産取崩収入	300	350	△50	法人運営 300
		財政調整基金積立資産取崩収入	22,992	27,115	△4,123	
		財政調整基金積立資産取崩収入	22,992	27,115	△4,123	法人運営 22,992
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	20,040	△20,040	
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	20,040	△20,040	
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	1,218	3,287	△2,069	
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	1,218	3,287	△2,069	法人運営 1,218
		積立資産取崩収入	160	443	△283	
		善意銀行積立資産取崩収入	160	443	△283	
		善意銀行積立資産取崩収入	160	443	△283	法人運営 160
事業区分間繰入金収入	5,328	8,864	△3,536			
事業区分間繰入金収入	5,328	8,864	△3,536			
社会福祉事業区分繰入金収入	1,545	1,430	115	共同募金配分金(公益) 1,545		
公益事業区分繰入金収入	1,898	5,683	△3,785	退職積立 1,898		

(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				
	収益事業区分繰入金収入	1,885	1,751	134	法人運営 1,885
	拠点区分間繰入金収入	6,135	31,381	△25,246	
	拠点区分間繰入金収入	6,135	31,381	△25,246	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	1,218	23,327	△22,109	心の里 1,035 つくし 183
	介護保険拠点区分繰入金収入	0	1,850	△1,850	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,917	6,204	△1,287	退職積立 4,917
	サービス区分間繰入金収入	50,569	50,058	511	
	サービス区分間繰入金収入	50,569	50,058	511	
	法人運営サービス区分繰入金収入	47,907	41,251	6,656	法人本部 2,225 地域福祉 24,853 小口貸付 40 日常生活自立支援 924 共同募金配分金 3,542 退職積立 16,323
	地域福祉サービス区分繰入金収入	0	100	△100	
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	842	1,375	△533	退職積立 842
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,820	1,166	654	退職積立 1,820
	心の里サービス区分繰入金収入	0	6,166	△6,166	
	その他の活動による収入	26,073	0	26,073	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	26,073	0	26,073	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	26,073	0	26,073	退職積立 26,073
	その他の活動収入計(7)	135,887	166,422	△30,535	
	基金積立資産支出	28,191	28,823	△632	
	福祉基金積立資産支出	4,861	5,031	△170	
	福祉基金積立資産支出	4,861	5,031	△170	法人運営 4,861
	交通遺児基金積立資産支出	338	800	△462	
	交通遺児基金積立資産支出	338	800	△462	法人運営 338
	財政調整基金積立資産支出	22,992	22,992	0	
	財政調整基金積立資産支出	22,992	22,992	0	法人運営 22,992
	積立資産支出	16,701	15,173	1,528	
	善意銀行積立資産支出	160	443	△283	
	善意銀行積立資産支出	160	443	△283	法人運営 160
	退職積立金積立資産支出	16,541	14,730	1,811	
	退職積立金積立資産支出	16,541	14,730	1,811	退職積立 16,541
	事業区分間繰入金支出	5,328	8,864	△3,536	
	事業区分間繰入金支出	5,328	8,864	△3,536	
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,783	7,434	△3,651	生活困窮者自立支援 848 居宅介護支援 1,050 自動販売機設置運営 1,885
	公益事業区分繰入金支出	1,545	1,430	115	共同募金配分金 1,545
	拠点区分間繰入金支出	6,135	31,381	△25,246	

(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					
	拠点区分間繰入金支出	6,135	31,381	△25,246		
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,917	8,054	△3,137	ふれあいの森 心の里 つくし 相談支援	1,874 1,419 1,524 100
	介護保険拠点区分繰入金支出	0	20,040	△20,040		
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	1,218	3,287	△2,069	法人運営	1,218
	サービス区分間繰入金支出	50,569	50,058	511		
	サービス区分間繰入金支出	50,569	50,058	511		
	地域福祉サービス区分繰入金支出	24,853	18,557	6,296	法人運営	24,853
	小口貸付サービス区分繰入金支出	40	40	0	法人運営	40
	日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	924	0	924	法人運営	924
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	3,542	7,709	△4,167	法人運営	3,542
	退職積立サービス区分繰入金支出	18,985	17,586	1,399	法人運営 日常生活自立支援 地域住民助け合い	16,323 842 1,820
	相談支援サービス区分繰入金支出	0	6,166	△6,166		
	法人本部サービス区分間繰入金支出	2,225	0	2,225	法人運営	2,225
	その他の活動による支出	12,491	13,275	△784		
	退職手当積立基金預け金支出	12,491	13,275	△784		
	退職手当積立基金預け金支出	12,491	13,275	△784	退職積立	12,491
	その他の活動支出計(8)	119,415	147,574	△28,159		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,472	18,848	△2,376		
	予備費支出(10)	4,326	500	3,826	法人運営 相談支援 居宅介護支援	500 2,478 1,348
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△729	△11,460	10,731		
	前期末支払資金残高(12)	729	11,460	△10,731	日常生活自立支援 心の里	189 540
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
	収入計	597,812	640,706	△42,894		
	支出計	597,812	640,706	△42,894		

平成31年度

## 社会福祉事業収支予算書

収入総額	541,851千円
支出総額	541,851千円
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		12,446	12,000	446	
	普通会費収入	10,319	9,880	439	
	普通会費収入	10,319	9,880	439	法人運営 10,319
	特別会費収入	2,034	2,032	2	
	特別会費収入	2,034	2,032	2	法人運営 2,034
	施設会費収入	93	88	5	
	施設会費収入	93	88	5	法人運営 93
寄附金収入		3,018	4,013	△995	
	寄附金収入	3,018	4,013	△995	
	福祉基金寄附金収入	2,520	2,770	△250	法人運営 2,520
	善意銀行寄附金収入	160	443	△283	法人運営 160
	交通遺児基金寄附金収入	338	800	△462	法人運営 338
経常経費補助金収入		187,568	177,965	9,603	
	市区町村補助金収入	172,648	162,009	10,639	
	市補助金収入	172,648	162,009	10,639	法人運営 166,923 日常生活自立支援 5,725
	都道府県社協補助金収入	0	300	△300	
	都道府県社協補助金収入	0	300	△300	
	共同募金配分金収入	14,920	15,656	△736	
	一般募金配分金収入	6,305	6,498	△193	共同募金配分金 6,305
	歳末たすけあい配分金収入	8,615	9,158	△543	共同募金配分金 8,615
受託金収入		56,325	48,712	7,613	
	市区町村受託金収入	45,025	36,078	8,947	
	市区町村受託金収入	45,025	36,078	8,947	ふれあい相談 3,294 地域住民助け合い 41,731
	都道府県社協受託金収入	11,300	12,634	△1,334	
	都道府県社協受託金収入	11,300	12,634	△1,334	日常生活自立支援 11,028 生活福祉資金貸付 272
貸付事業収入		3,540	3,540	0	
	償還金収入	3,540	3,540	0	
	償還金収入	3,540	3,540	0	小口貸付 3,540
事業収入		1,448	1,378	70	
	利用料収入	1,448	1,378	70	
	利用料収入	1,448	1,378	70	日常生活自立支援 1,368 共同募金配分金 80
負担金収入		832	0	832	
	負担金収入	832	0	832	
	負担金収入	832	0	832	日常生活自立支援 832
介護保険事業収入		0	14,224	△14,224	
	居宅介護料収入	0	14,223	△14,223	
	介護報酬収入	0	12,975	△12,975	
	介護負担金収入(公費)	0	1	△1	
	介護負担金収入(一般)	0	1,247	△1,247	
	その他の事業収入	0	1	△1	
	補助金事業収入	0	1	△1	
就労支援事業収入		10,509	9,180	1,329	
	就労継続支援B型事業収入	6,128	5,128	1,000	

事業活動による収支

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				
		就労継続支援B型事業収入	6,128	5,128	1,000	心の里 つくし 4,790 1,338
		生活介護事業収入	1,841	1,769	72	
		生活介護事業収入	1,841	1,769	72	心の里 つくし 1,013 828
		生産活動事業収入	2,540	2,283	257	
		生産活動事業収入	2,540	2,283	257	ふれあいの森 2,540
		障害福祉サービス等事業収入	117,664	127,784	△10,120	
		自立支援給付費収入	76,291	86,501	△10,210	
		介護給付費収入	42,581	57,426	△14,845	心の里 つくし 26,783 15,798
		訓練等給付費収入	26,409	22,980	3,429	心の里 つくし 8,731 17,678
		サービス利用計画作成費収入	7,301	6,095	1,206	相談支援 7,301
		利用者負担金収入	37	44	△7	
		利用者負担金収入	37	44	△7	つくし 37
		その他の事業収入	41,336	41,239	97	
		補助金事業収入	0	379	△379	
		受託事業収入	41,336	40,860	476	ふれあいの森 41,336
		受取利息配当金収入	1,073	1,127	△54	
		受取利息配当金収入	1,073	1,127	△54	
		受取利息配当金収入	1,073	1,127	△54	法人運営 退職積立 456 617
		その他の収入	12,357	2,040	10,317	
		受入研修費収入	100	136	△36	
		受入研修費収入	100	136	△36	法人運営 100
		雑収入	12,257	1,904	10,353	
		雑収入	1,587	1,904	△317	法人運営 1,587
		退職手当積立基金預け金差益	10,670	0	10,670	退職積立 10,670
		事業活動収入計(1)	406,780	401,963	4,817	
		人件費支出	327,687	332,601	△4,914	
		役員報酬支出	1,896	543	1,353	
		役員報酬支出	1,896	543	1,353	法人本部 法人運営 1,875 21
		職員給料支出	124,271	133,165	△8,894	
		職員給料支出	124,271	133,165	△8,894	法人運営 日常生活自立支援 地域住民助け合い ふれあいの森 心の里 つくし 85,278 3,303 9,873 9,937 7,671 8,209
		職員賞与支出	43,490	45,991	△2,501	
		職員賞与支出	43,490	45,991	△2,501	法人運営 日常生活自立支援 地域住民助け合い ふれあいの森 心の里 30,274 1,092 3,121 3,549 2,625

支出

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 2,829
		非常勤職員給与支出	86,353	111,756	△25,403	
		非常勤職員給与支出	86,353	111,756	△25,403	法人運営 12,199 日常生活自立支援 9,069 地域住民助け合い 17,790 ふれあいの森 16,291 心の里 15,576 つくし 12,305 相談支援 3,123
		退職給付支出	34,128	0	34,128	
		退職給付支出	34,128	0	34,128	退職積立 34,128
		法定福利費支出	37,549	41,146	△3,597	
		法定福利費支出	37,549	41,146	△3,597	法人本部 214 法人運営 20,984 日常生活自立支援 2,120 地域住民助け合い 2,224 ふれあいの森 4,423 心の里 3,749 つくし 3,353 相談支援 482
		事業費支出	10,039	10,219	△180	
		介護用品費支出	0	173	△173	
		介護用品費支出	0	173	△173	
		保健衛生費支出	905	921	△16	
		保健衛生費支出	905	921	△16	ふれあいの森 155 心の里 358 つくし 392
		教養娯楽費支出	54	28	26	
		教養娯楽費支出	54	28	26	ふれあいの森 10 心の里 35 つくし 9
		水道光熱費支出	2,851	2,813	38	
		水道光熱費支出	2,851	2,813	38	ふれあいの森 749 心の里 1,146 つくし 956
		燃料費支出	256	226	30	
		燃料費支出	256	226	30	ふれあいの森 143 心の里 93 つくし 20
		教育指導費支出	620	887	△267	
		教育指導費支出	620	887	△267	ふれあいの森 266 心の里 237 つくし 117
		車輦費支出	5,353	5,171	182	
		車輦費支出	5,353	5,171	182	ふれあいの森 1,760 心の里 1,764 つくし 1,829

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				
	事務費支出	46,138	53,532	△7,394	
	福利厚生費支出	917	1,235	△318	
	福利厚生費支出	917	1,235	△318	法人本部 10 法人運営 327 日常生活自立支援 45 地域住民助け合い 195 ふれあいの森 110 心の里 115 つくし 105 相談支援 10
	職員被服費支出	394	396	△2	
	職員被服費支出	394	396	△2	地域福祉 265 ふれあいの森 36 心の里 65 つくし 28
	旅費交通費支出	3,380	6,693	△3,313	
	旅費交通費支出	3,380	6,693	△3,313	法人運営 61 地域福祉 125 日常生活自立支援 2,069 共同募金配分金 58 地域住民助け合い 1,043 相談支援 24
	研修研究費支出	1,308	1,470	△162	
	研修研究費支出	1,308	1,470	△162	法人運営 844 地域福祉 24 日常生活自立支援 24 共同募金配分金 65 地域住民助け合い 162 ふれあいの森 67 心の里 65 つくし 57
	事務消耗品費支出	5,602	7,278	△1,676	
	事務消耗品費支出	5,602	7,278	△1,676	法人本部 49 法人運営 33 地域福祉 1,397 ふれあい相談 113 小口貸付 3 日常生活自立支援 80 共同募金配分金 1,123 生活福祉資金貸付 166 地域住民助け合い 1,751 ふれあいの森 311 心の里 312 つくし 238 相談支援 26
	印刷製本費支出	571	366	205	
	印刷製本費支出	571	366	205	法人運営 169

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				
					地域福祉 402
	水道光熱費支出	211	210	1	
	水道光熱費支出	211	210	1	法人運営 63 地域福祉 86 共同募金配分金 62
	燃料費支出	31	21	10	
	燃料費支出	31	21	10	地域福祉 22 共同募金配分金 9
	修繕費支出	838	1,186	△348	
	修繕費支出	838	1,186	△348	法人運営 120 地域福祉 355 共同募金配分金 50 地域住民助け合い 27 ふれあいの森 70 心の里 100 つくし 116
	通信運搬費支出	4,934	4,533	401	
	通信運搬費支出	4,934	4,533	401	法人本部 77 法人運営 589 地域福祉 843 ふれあい相談 9 小口貸付 31 日常生活自立支援 149 共同募金配分金 859 生活福祉資金貸付 61 地域住民助け合い 1,529 ふれあいの森 227 心の里 164 つくし 176 相談支援 220
	会議費支出	626	594	32	
	会議費支出	626	594	32	地域福祉 56 ふれあい相談 10 共同募金配分金 114 地域住民助け合い 446
	広報費支出	2,366	2,066	300	
	広報費支出	2,366	2,066	300	地域福祉 2,366
	業務委託費支出	4,812	5,420	△608	
	業務委託費支出	4,812	5,420	△608	法人運営 755 地域福祉 350 ふれあい相談 2,767 ふれあいの森 546 心の里 229 つくし 165
	手数料支出	1,360	1,409	△49	
	手数料支出	1,360	1,409	△49	法人運営 842 地域福祉 93

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				
						小口貸付 6 日常生活自立支援 139 生活福祉資金貸付 45 ふれあいの森 56 心の里 124 つくし 47 相談支援 8
		保険料支出	2,646	3,092	△446	
		保険料支出	2,646	3,092	△446	法人運営 209 地域福祉 366 日常生活自立支援 212 共同募金配分金 60 地域住民助け合い 315 ふれあいの森 264 心の里 628 つくし 540 相談支援 52
		賃借料支出	6,382	6,749	△367	
		賃借料支出	6,382	6,749	△367	法人運営 2,154 地域福祉 1,368 日常生活自立支援 421 共同募金配分金 229 地域住民助け合い 825 ふれあいの森 296 心の里 397 つくし 481 相談支援 211
		土地・建物賃借料支出	0	154	△154	
		土地・建物賃借料支出	0	154	△154	
		租税公課支出	198	98	100	
		租税公課支出	198	98	100	法人運営 6 地域福祉 1 ふれあい相談 146 共同募金配分金 5 地域住民助け合い 20 ふれあいの森 20
		保守料支出	2,655	3,204	△549	
		保守料支出	2,655	3,204	△549	法人運営 226 地域福祉 1,493 日常生活自立支援 90 共同募金配分金 202 ふれあいの森 162 心の里 194 つくし 166 相談支援 122
		渉外費支出	35	45	△10	
		渉外費支出	35	45	△10	法人運営 35

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			
	諸会費支出	400	400	0	
	諸会費支出	400	400	0	法人運営 329 ふれあいの森 14 心の里 23 つくし 34
	車輦費支出	4,708	4,908	△200	
	車輦費支出	4,708	4,908	△200	法人運営 193 地域福祉 3,356 日常生活自立支援 411 共同募金配分金 303 相談支援 445
	雑支出	50	50	0	
	雑支出	50	50	0	法人運営 50
	諸謝金支出	1,714	1,955	△241	
	諸謝金支出	1,714	1,955	△241	地域福祉 715 ふれあい相談 249 共同募金配分金 690 地域住民助け合い 60
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>10,509</b>	<b>9,180</b>	<b>1,329</b>	
	就労支援事業販売原価支出	10,364	9,076	1,288	
	就労継続支援B型事業支出	6,025	5,062	963	心の里 4,694 つくし 1,331
	生活介護事業支出	1,829	1,754	75	心の里 1,008 つくし 821
	生産活動事業支出	2,510	2,260	250	ふれあいの森 2,510
	就労支援事業販売管費支出	145	104	41	
	就労継続支援B型事業支出	103	66	37	心の里 96 つくし 7
	生活介護事業支出	12	15	△3	心の里 5 つくし 7
	生産活動事業支出	30	23	7	ふれあいの森 30
	貸付事業支出	3,540	3,540	0	
	貸付金支出	3,540	3,540	0	
	貸付金支出	3,540	3,540	0	小口貸付 3,540
	共同募金配分金事業費	8,715	9,258	△543	
	一般募金配分金事業費	100	100	0	
	災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100
	歳末たすけあい配分金事業費	8,615	9,158	△543	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,615	9,158	△543	共同募金配分金 8,615
	助成金支出	15,616	17,325	△1,709	
	助成金支出	15,616	17,325	△1,709	
	助成金支出	15,616	17,325	△1,709	法人運営 460 地域福祉 10,323 共同募金配分金 4,303 地域住民助け合い 530
	負担金支出	150	120	30	
	負担金支出	150	120	30	

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				
		負担金支出	150	120	30	共同募金配分金 150
		事業活動支出計(2)	422,394	435,775	△13,381	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,614	△33,812	18,198	
収入		施設整備等補助金収入	0	4,950	△4,950	
		施設整備等補助金収入	0	4,950	△4,950	
		施設整備等補助金収入	0	4,950	△4,950	
		施設整備等収入計(4)	0	4,950	△4,950	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	6,950	△6,950	
		建物取得支出	0	4,950	△4,950	
		建物取得支出	0	4,950	△4,950	
		器具及び備品取得支出	0	2,000	△2,000	
		器具及び備品取得支出	0	2,000	△2,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	847	0	847	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	847	0	847	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	847	0	847	地域福祉 847
		施設整備等支出計(5)	847	6,950	△6,103	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△847	△2,000	1,153	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	47,622	75,676	△28,054	
		福祉基金積立資産取崩収入	23,112	24,884	△1,772	
		福祉基金積立資産取崩収入	23,112	24,884	△1,772	法人運営 23,112
		交通遺児基金積立資産取崩収入	300	350	△50	
		交通遺児基金積立資産取崩収入	300	350	△50	法人運営 300
		財政調整基金積立資産取崩収入	22,992	27,115	△4,123	
		財政調整基金積立資産取崩収入	22,992	27,115	△4,123	法人運営 22,992
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	20,040	△20,040	
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	20,040	△20,040	
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	1,218	3,287	△2,069	
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	1,218	3,287	△2,069	法人運営 1,218
		積立資産取崩収入	160	443	△283	
		善意銀行積立資産取崩収入	160	443	△283	
		善意銀行積立資産取崩収入	160	443	△283	法人運営 160
		事業区分間繰入金収入	3,783	7,434	△3,651	
		事業区分間繰入金収入	3,783	7,434	△3,651	
		公益事業区分繰入金収入	1,898	5,683	△3,785	退職積立 1,898
収益事業区分繰入金収入	1,885	1,751	134	法人運営 1,885		
拠点区分間繰入金収入	6,135	31,381	△25,246			
拠点区分間繰入金収入	6,135	31,381	△25,246			
地域福祉拠点区分繰入金収入	1,218	23,327	△22,109	心の里 1,035 つくし 183		
介護保険拠点区分繰入金収入	0	1,850	△1,850			

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					
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,917	6,204	△1,287	退職積立	4,917
		サービス区分間繰入金収入	50,569	50,058	511		
		サービス区分間繰入金収入	50,569	50,058	511		
		法人運営サービス区分繰入金収入	47,907	41,251	6,656	法人本部 地域福祉 小口貸付 日常生活自立支援 共同募金配分金 退職積立	2,225 24,853 40 924 3,542 16,323
		地域福祉サービス区分繰入金収入	0	100	△100		
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	842	1,375	△533	退職積立	842
		地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,820	1,166	654	退職積立	1,820
		心の里サービス区分繰入金収入	0	6,166	△6,166		
		その他の活動による収入	26,073	0	26,073		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	26,073	0	26,073		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	26,073	0	26,073	退職積立	26,073
		その他の活動収入計(7)	134,342	164,992	△30,650		
		基金積立資産支出	28,191	28,823	△632		
		福祉基金積立資産支出	4,861	5,031	△170		
		福祉基金積立資産支出	4,861	5,031	△170	法人運営	4,861
		交通遺児基金積立資産支出	338	800	△462		
		交通遺児基金積立資産支出	338	800	△462	法人運営	338
		財政調整基金積立資産支出	22,992	22,992	0		
		財政調整基金積立資産支出	22,992	22,992	0	法人運営	22,992
		積立資産支出	16,701	15,173	1,528		
		善意銀行積立資産支出	160	443	△283		
		善意銀行積立資産支出	160	443	△283	法人運営	160
		退職積立金積立資産支出	16,541	14,730	1,811		
		退職積立金積立資産支出	16,541	14,730	1,811	退職積立	16,541
		事業区分間繰入金支出	1,545	1,430	115		
		事業区分間繰入金支出	1,545	1,430	115		
		公益事業区分繰入金支出	1,545	1,430	115	共同募金配分金	1,545
		拠点区分間繰入金支出	6,135	31,381	△25,246		
		拠点区分間繰入金支出	6,135	31,381	△25,246		
		地域福祉拠点区分繰入金支出	4,917	8,054	△3,137	ふれあいの森 心の里 つくし 相談支援	1,874 1,419 1,524 100
		介護保険拠点区分繰入金支出	0	20,040	△20,040		
		障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	1,218	3,287	△2,069	法人運営	1,218
		サービス区分間繰入金支出	50,569	50,058	511		

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				
	サービス区分間繰入金支出	50,569	50,058	511	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	24,853	18,557	6,296	法人運営 24,853
	小口貸付サービス区分繰入金支出	40	40	0	法人運営 40
	日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	924	0	924	法人運営 924
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	3,542	7,709	△4,167	法人運営 3,542
	退職積立サービス区分繰入金支出	18,985	17,586	1,399	法人運営 16,323 日常生活自立支援 842 地域住民助け合い 1,820
	相談支援サービス区分繰入金支出	0	6,166	△6,166	
	法人本部サービス区分間繰入金支出	2,225	0	2,225	法人運営 2,225
	その他の活動による支出	12,491	13,275	△784	
	退職手当積立基金預け金支出	12,491	13,275	△784	
	退職手当積立基金預け金支出	12,491	13,275	△784	退職積立 12,491
	その他の活動支出計(8)	115,632	140,140	△24,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,710	24,852	△6,142	
	予備費支出(10)	2,978	500	2,478	法人運営 500 相談支援 2,478
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△729	△11,460	10,731	
	前期末支払資金残高(12)	729	11,460	△10,731	日常生活自立支援 189 心の里 540
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	541,851	583,365	△41,514	
	支出計	541,851	583,365	△41,514	

平成31年度  
社会福祉事業収支予算書  
地域福祉

収入総額	411,920千円
支出総額	411,920千円
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				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,446	12,000	446	
	普通会費収入	10,319	9,880	439	
	普通会費収入	10,319	9,880	439	法人運営 10,319
	特別会費収入	2,034	2,032	2	
	特別会費収入	2,034	2,032	2	法人運営 2,034
	施設会費収入	93	88	5	
	施設会費収入	93	88	5	法人運営 93
	寄附金収入	3,018	4,013	△995	
	寄附金収入	3,018	4,013	△995	
	福祉基金寄附金収入	2,520	2,770	△250	法人運営 2,520
	善意銀行寄附金収入	160	443	△283	法人運営 160
	交通遺児基金寄附金収入	338	800	△462	法人運営 338
	経常経費補助金収入	187,568	177,965	9,603	
	市区町村補助金収入	172,648	162,009	10,639	
	市補助金収入	172,648	162,009	10,639	法人運営 166,923 日常生活自立支援 5,725
	都道府県社協補助金収入	0	300	△300	
	都道府県社協補助金収入	0	300	△300	
	共同募金配分金収入	14,920	15,656	△736	
	一般募金配分金収入	6,305	6,498	△193	共同募金配分金 6,305
	歳末たすけあい配分金収入	8,615	9,158	△543	共同募金配分金 8,615
	受託金収入	56,325	48,712	7,613	
	市区町村受託金収入	45,025	36,078	8,947	
	市区町村受託金収入	45,025	36,078	8,947	ふれあい相談 3,294 地域住民助け合い 41,731
	都道府県社協受託金収入	11,300	12,634	△1,334	
	都道府県社協受託金収入	11,300	12,634	△1,334	日常生活自立支援 11,028 生活福祉資金貸付 272
	貸付事業収入	3,540	3,540	0	
	償還金収入	3,540	3,540	0	
	償還金収入	3,540	3,540	0	小口貸付 3,540
	事業収入	1,448	1,378	70	
利用料収入	1,448	1,378	70		
利用料収入	1,448	1,378	70	日常生活自立支援 1,368 共同募金配分金 80	
負担金収入	832	0	832		
負担金収入	832	0	832		
負担金収入	832	0	832	日常生活自立支援 832	
受取利息配当金収入	1,073	1,127	△54		
受取利息配当金収入	1,073	1,127	△54		
受取利息配当金収入	1,073	1,127	△54	法人運営 456 退職積立 617	
その他の収入	12,357	2,040	10,317		
受入研修費収入	100	136	△36		
受入研修費収入	100	136	△36	法人運営 100	
雑収入	12,257	1,904	10,353		
雑収入	1,587	1,904	△317	法人運営 1,587	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	退職手当積立基金預け金差益	10,670	0	10,670	退職積立 10,670
	事業活動収入計(1)	278,607	250,775	27,832	
	人件費支出	233,565	186,357	47,208	
	役員報酬支出	1,896	543	1,353	
	役員報酬支出	1,896	543	1,353	法人本部 1,875 法人運営 21
	職員給料支出	98,454	91,550	6,904	
	職員給料支出	98,454	91,550	6,904	法人運営 85,278 日常生活自立支援 3,303 地域住民助け合い 9,873
	職員賞与支出	34,487	31,504	2,983	
	職員賞与支出	34,487	31,504	2,983	法人運営 30,274 日常生活自立支援 1,092 地域住民助け合い 3,121
	非常勤職員給与支出	39,058	38,566	492	
	非常勤職員給与支出	39,058	38,566	492	法人運営 12,199 日常生活自立支援 9,069 地域住民助け合い 17,790
	退職給付支出	34,128	0	34,128	
	退職給付支出	34,128	0	34,128	退職積立 34,128
	法定福利費支出	25,542	24,194	1,348	
	法定福利費支出	25,542	24,194	1,348	法人本部 214 法人運営 20,984 日常生活自立支援 2,120 地域住民助け合い 2,224
	事務費支出	38,272	37,902	370	
	福利厚生費支出	577	556	21	
	福利厚生費支出	577	556	21	法人本部 10 法人運営 327 日常生活自立支援 45 地域住民助け合い 195
	職員被服費支出	265	262	3	
	職員被服費支出	265	262	3	地域福祉 265
	旅費交通費支出	3,356	2,673	683	
	旅費交通費支出	3,356	2,673	683	法人運営 61 地域福祉 125 日常生活自立支援 2,069 共同募金配分金 58 地域住民助け合い 1,043
	研修研究費支出	1,119	1,110	9	
	研修研究費支出	1,119	1,110	9	法人運営 844 地域福祉 24 日常生活自立支援 24 共同募金配分金 65 地域住民助け合い 162
	事務消耗品費支出	4,715	6,101	△1,386	
	事務消耗品費支出	4,715	6,101	△1,386	法人本部 49

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				
						法人運営 33 地域福祉 1,397 ふれあい相談 113 小口貸付 3 日常生活自立支援 80 共同募金配分金 1,123 生活福祉資金貸付 166 地域住民助け合い 1,751
		印刷製本費支出	571	366	205	
		印刷製本費支出	571	366	205	法人運営 169 地域福祉 402
		水道光熱費支出	211	210	1	
		水道光熱費支出	211	210	1	法人運営 63 地域福祉 86 共同募金配分金 62
		燃料費支出	31	21	10	
		燃料費支出	31	21	10	地域福祉 22 共同募金配分金 9
		修繕費支出	552	772	△220	
		修繕費支出	552	772	△220	法人運営 120 地域福祉 355 共同募金配分金 50 地域住民助け合い 27
		通信運搬費支出	4,147	3,384	763	
		通信運搬費支出	4,147	3,384	763	法人本部 77 法人運営 589 地域福祉 843 ふれあい相談 9 小口貸付 31 日常生活自立支援 149 共同募金配分金 859 生活福祉資金貸付 61 地域住民助け合い 1,529
		会議費支出	626	594	32	
		会議費支出	626	594	32	地域福祉 56 ふれあい相談 10 共同募金配分金 114 地域住民助け合い 446
		広報費支出	2,366	2,066	300	
		広報費支出	2,366	2,066	300	地域福祉 2,366
		業務委託費支出	3,872	4,491	△619	
		業務委託費支出	3,872	4,491	△619	法人運営 755 地域福祉 350 ふれあい相談 2,767
		手数料支出	1,125	1,090	35	
		手数料支出	1,125	1,090	35	法人運営 842 地域福祉 93

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						小口貸付 6
						日常生活自立支援 139
						生活福祉資金貸付 45
		保険料支出	1,162	1,356	△194	
		保険料支出	1,162	1,356	△194	法人運営 209
						地域福祉 366
						日常生活自立支援 212
						共同募金配分金 60
						地域住民助け合い 315
		賃借料支出	4,997	5,150	△153	
		賃借料支出	4,997	5,150	△153	法人運営 2,154
						地域福祉 1,368
						日常生活自立支援 421
						共同募金配分金 229
						地域住民助け合い 825
		租税公課支出	178	98	80	
		租税公課支出	178	98	80	法人運営 6
						地域福祉 1
						ふれあい相談 146
						共同募金配分金 5
						地域住民助け合い 20
		保守料支出	2,011	1,719	292	
		保守料支出	2,011	1,719	292	法人運営 226
						地域福祉 1,493
						日常生活自立支援 90
						共同募金配分金 202
		渉外費支出	35	45	△10	
		渉外費支出	35	45	△10	法人運営 35
		諸会費支出	329	329	0	
		諸会費支出	329	329	0	法人運営 329
		車輛費支出	4,263	3,534	729	
		車輛費支出	4,263	3,534	729	法人運営 193
						地域福祉 3,356
						日常生活自立支援 411
						共同募金配分金 303
		雑支出	50	50	0	
		雑支出	50	50	0	法人運営 50
		諸謝金支出	1,714	1,925	△211	
		諸謝金支出	1,714	1,925	△211	地域福祉 715
						ふれあい相談 249
						共同募金配分金 690
						地域住民助け合い 60
		貸付事業支出	3,540	3,540	0	
		貸付金支出	3,540	3,540	0	
		貸付金支出	3,540	3,540	0	小口貸付 3,540
		共同募金配分金事業費	8,715	9,258	△543	
		一般募金配分金事業費	100	100	0	

社会福祉事業・地域福祉

(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					
		災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,615	9,158	△543		
		歳末たすけあい配分金事業費	8,615	9,158	△543	共同募金配分金 8,615	
		助成金支出	15,616	17,325	△1,709		
		助成金支出	15,616	17,325	△1,709		
		助成金支出	15,616	17,325	△1,709	法人運営 460 地域福祉 10,323 共同募金配分金 4,303 地域住民助け合い 530	
		負担金支出	150	120	30		
		負担金支出	150	120	30		
		負担金支出	150	120	30	共同募金配分金 150	
		事業活動支出計(2)	299,858	254,502	45,356		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,251	△3,727	△17,524		
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	2,000	△2,000		
		器具及び備品取得支出	0	2,000	△2,000		
		器具及び備品取得支出	0	2,000	△2,000		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	847	0	847		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	847	0	847		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	847	0	847	地域福祉 847	
			施設整備等支出計(5)	847	2,000	△1,153	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△847	△2,000	1,153	
	その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	47,622	75,676	△28,054	
福祉基金積立資産取崩収入			23,112	24,884	△1,772		
福祉基金積立資産取崩収入			23,112	24,884	△1,772	法人運営 23,112	
交通遺児基金積立資産取崩収入			300	350	△50		
交通遺児基金積立資産取崩収入			300	350	△50	法人運営 300	
財政調整基金積立資産取崩収入			22,992	27,115	△4,123		
財政調整基金積立資産取崩収入			22,992	27,115	△4,123	法人運営 22,992	
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入			0	20,040	△20,040		
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入			0	20,040	△20,040		
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入			1,218	3,287	△2,069		
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	1,218	3,287	△2,069	法人運営 1,218			
		積立資産取崩収入	160	443	△283		
		善意銀行積立資産取崩収入	160	443	△283		
		善意銀行積立資産取崩収入	160	443	△283	法人運営 160	
		事業区分間繰入金収入	3,783	3,499	284		
		事業区分間繰入金収入	3,783	3,499	284		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		公益事業区分繰入金収入	1,898	1,748	150	退職積立 1,898
		収益事業区分繰入金収入	1,885	1,751	134	法人運営 1,885
		<b>拠点区分間繰入金収入</b>	<b>4,917</b>	<b>8,054</b>	<b>△3,137</b>	
		拠点区分間繰入金収入	4,917	8,054	△3,137	
		介護保険拠点区分繰入金収入	0	1,850	△1,850	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,917	6,204	△1,287	退職積立 4,917
		<b>サービス区分間繰入金収入</b>	<b>50,569</b>	<b>43,892</b>	<b>6,677</b>	
		サービス区分間繰入金収入	50,569	43,892	6,677	
		法人運営サービス区分繰入金収入	47,907	41,251	6,656	法人本部 2,225 地域福祉 24,853 小口貸付 40 日常生活自立支援 924 共同募金配分金 3,542 退職積立 16,323
		地域福祉サービス区分繰入金収入	0	100	△100	
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	842	1,375	△533	退職積立 842
		地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,820	1,166	654	退職積立 1,820
		<b>その他の活動による収入</b>	<b>26,073</b>	<b>0</b>	<b>26,073</b>	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	26,073	0	26,073	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	26,073	0	26,073	退職積立 26,073
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>133,124</b>	<b>131,564</b>	<b>1,560</b>	
		<b>基金積立資産支出</b>	<b>28,191</b>	<b>28,823</b>	<b>△632</b>	
		福祉基金積立資産支出	4,861	5,031	△170	
		福祉基金積立資産支出	4,861	5,031	△170	法人運営 4,861
		交通遺児基金積立資産支出	338	800	△462	
		交通遺児基金積立資産支出	338	800	△462	法人運営 338
		財政調整基金積立資産支出	22,992	22,992	0	
		財政調整基金積立資産支出	22,992	22,992	0	法人運営 22,992
		<b>積立資産支出</b>	<b>16,701</b>	<b>15,173</b>	<b>1,528</b>	
		善意銀行積立資産支出	160	443	△283	
		善意銀行積立資産支出	160	443	△283	法人運営 160
		退職積立金積立資産支出	16,541	14,730	1,811	
		退職積立金積立資産支出	16,541	14,730	1,811	退職積立 16,541
		<b>事業区分間繰入金支出</b>	<b>1,545</b>	<b>1,430</b>	<b>115</b>	
		事業区分間繰入金支出	1,545	1,430	115	
		公益事業区分繰入金支出	1,545	1,430	115	共同募金配分金 1,545
		<b>拠点区分間繰入金支出</b>	<b>1,218</b>	<b>23,327</b>	<b>△22,109</b>	
		拠点区分間繰入金支出	1,218	23,327	△22,109	
		介護保険拠点区分繰入金支出	0	20,040	△20,040	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	1,218	3,287	△2,069	法人運営 1,218
		<b>サービス区分間繰入金支出</b>	<b>50,569</b>	<b>43,892</b>	<b>6,677</b>	

勤定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	サービス区分間繰入金支出	50,569	43,892	6,677	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	24,853	18,557	6,296	法人運営 24,853
	小口貸付サービス区分繰入金支出	40	40	0	法人運営 40
	日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	924	0	924	法人運営 924
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	3,542	7,709	△4,167	法人運営 3,542
	退職積立サービス区分繰入金支出	18,985	17,586	1,399	法人運営 16,323 日常生活自立支援 842 地域住民助け合い 1,820
	法人本部サービス区分間繰入金支出	2,225	0	2,225	法人運営 2,225
	その他の活動による支出	12,491	13,275	△784	
	退職手当積立基金預け金支出	12,491	13,275	△784	
	退職手当積立基金預け金支出	12,491	13,275	△784	退職積立 12,491
	その他の活動支出計(8)	110,715	125,920	△15,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,409	5,644	16,765	
	予備費支出(10)	500	500	0	法人運営 500
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△189	△583	394	
	前期末支払資金残高(12)	189	583	△394	日常生活自立支援 189
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	411,920	382,922	28,998	
	支出計	411,920	382,922	28,998	

平成31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	129,931千円
支出総額	129,931千円
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

(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						
収入	就労支援事業収入	10,509	9,180	1,329			
	就労継続支援B型事業収入	6,128	5,128	1,000			
		就労継続支援B型事業収入	6,128	5,128	1,000	心の里 4,790 つくし 1,338	
		生活介護事業収入	1,841	1,769	72		
		生活介護事業収入	1,841	1,769	72	心の里 1,013 つくし 828	
		生産活動事業収入	2,540	2,283	257		
		生産活動事業収入	2,540	2,283	257	ふれあいの森 2,540	
		障害福祉サービス等事業収入	117,664	116,519	1,145		
		自立支援給付費収入	76,291	75,659	632		
		介護給付費収入	42,581	46,584	△4,003	心の里 26,783 つくし 15,798	
		訓練等給付費収入	26,409	22,980	3,429	心の里 8,731 つくし 17,678	
		サービス利用計画作成費収入	7,301	6,095	1,206	相談支援 7,301	
		利用者負担金収入	37	0	37		
		利用者負担金収入	37	0	37	つくし 37	
		その他の事業収入	41,336	40,860	476		
		受託事業収入	41,336	40,860	476	ふれあいの森 41,336	
		事業活動収入計(1)	128,173	125,699	2,474		
	支出	人件費支出	94,122	105,974	△11,852		
		職員給料支出	25,817	32,537	△6,720		
			職員給料支出	25,817	32,537	△6,720	ふれあいの森 9,937 心の里 7,671 つくし 8,209
		職員賞与支出	9,003	11,224	△2,221		
			職員賞与支出	9,003	11,224	△2,221	ふれあいの森 3,549 心の里 2,625 つくし 2,829
		非常勤職員給与支出	47,295	48,818	△1,523		
			非常勤職員給与支出	47,295	48,818	△1,523	ふれあいの森 16,291 心の里 15,576 つくし 12,305 相談支援 3,123
		法定福利費支出	12,007	13,395	△1,388		
			法定福利費支出	12,007	13,395	△1,388	ふれあいの森 4,423 心の里 3,749 つくし 3,353 相談支援 482
		事業費支出	10,039	10,046	△7		
保健衛生費支出		905	921	△16			
		保健衛生費支出	905	921	△16	ふれあいの森 155 心の里 358 つくし 392	
教養娯楽費支出		54	28	26			
		教養娯楽費支出	54	28	26	ふれあいの森 10	

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 35 つくし 9
	水道光熱費支出	2,851	2,813	38	
	水道光熱費支出	2,851	2,813	38	ふれあいの森 749 心の里 1,146 つくし 956
	燃料費支出	256	226	30	
	燃料費支出	256	226	30	ふれあいの森 143 心の里 93 つくし 20
	教育指導費支出	620	887	△267	
	教育指導費支出	620	887	△267	ふれあいの森 266 心の里 237 つくし 117
	車輦費支出	5,353	5,171	182	
	車輦費支出	5,353	5,171	182	ふれあいの森 1,760 心の里 1,764 つくし 1,829
	事務費支出	7,866	8,459	△593	
	福利厚生費支出	340	399	△59	
	福利厚生費支出	340	399	△59	ふれあいの森 110 心の里 115 つくし 105 相談支援 10
	職員被服費支出	129	94	35	
	職員被服費支出	129	94	35	ふれあいの森 36 心の里 65 つくし 28
	旅費交通費支出	24	24	0	
	旅費交通費支出	24	24	0	相談支援 24
	研修研究費支出	189	151	38	
	研修研究費支出	189	151	38	ふれあいの森 67 心の里 65 つくし 57
	事務消耗品費支出	887	1,073	△186	
	事務消耗品費支出	887	1,073	△186	ふれあいの森 311 心の里 312 つくし 238 相談支援 26
	修繕費支出	286	394	△108	
	修繕費支出	286	394	△108	ふれあいの森 70 心の里 100 つくし 116
	通信運搬費支出	787	821	△34	
	通信運搬費支出	787	821	△34	ふれあいの森 227 心の里 164 つくし 176

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
					相談支援 220
	業務委託費支出	940	929	11	
	業務委託費支出	940	929	11	ふれあいの森 546 心の里 229 つくし 165
	手数料支出	235	215	20	
	手数料支出	235	215	20	ふれあいの森 56 心の里 124 つくし 47 相談支援 8
	保険料支出	1,484	1,562	△78	
	保険料支出	1,484	1,562	△78	ふれあいの森 264 心の里 628 つくし 540 相談支援 52
	賃借料支出	1,385	1,317	68	
	賃借料支出	1,385	1,317	68	ふれあいの森 296 心の里 397 つくし 481 相談支援 211
	租税公課支出	20	0	20	
	租税公課支出	20	0	20	ふれあいの森 20
	保守料支出	644	860	△216	
	保守料支出	644	860	△216	ふれあいの森 162 心の里 194 つくし 166 相談支援 122
	諸会費支出	71	71	0	
	諸会費支出	71	71	0	ふれあいの森 14 心の里 23 つくし 34
	車輦費支出	445	549	△104	
	車輦費支出	445	549	△104	相談支援 445
	就労支援事業支出	10,509	9,180	1,329	
	就労支援事業販売原価支出	10,364	9,076	1,288	
	就労継続支援B型事業支出	6,025	5,062	963	心の里 4,694 つくし 1,331
	生活介護事業支出	1,829	1,754	75	心の里 1,008 つくし 821
	生産活動事業支出	2,510	2,260	250	ふれあいの森 2,510
	就労支援事業販管費支出	145	104	41	
	就労継続支援B型事業支出	103	66	37	心の里 96 つくし 7
	生活介護事業支出	12	15	△3	心の里 5 つくし 7
	生産活動事業支出	30	23	7	ふれあいの森 30
	事業活動支出計(2)	122,536	133,659	△11,123	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,637	△7,960	13,597	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,950	△4,950	
	施設整備等補助金収入	0	4,950	△4,950	
	施設整備等補助金収入	0	4,950	△4,950	
	施設整備等収入計(4)	0	4,950	△4,950	
支出	固定資産取得支出	0	4,950	△4,950	
	建物取得支出	0	4,950	△4,950	
	建物取得支出	0	4,950	△4,950	
施設整備等支出計(5)	0	4,950	△4,950		
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	1,218	3,287	△2,069	
	拠点区分間繰入金収入	1,218	3,287	△2,069	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	1,218	3,287	△2,069	心の里 つくし
	心の里				1,035
	つくし				183
	サービス区分間繰入金収入	0	6,166	△6,166	
	サービス区分間繰入金収入	0	6,166	△6,166	
	心の里サービス区分繰入金収入	0	6,166	△6,166	
	その他の活動収入計(7)	1,218	9,453	△8,235	
支出	拠点区分間繰入金支出	4,917	6,204	△1,287	
	拠点区分間繰入金支出	4,917	6,204	△1,287	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,917	6,204	△1,287	ふれあいの森 心の里 つくし 相談支援
	ふれあいの森				1,874
	心の里				1,419
	つくし				1,524
	相談支援				100
サービス区分間繰入金支出	0	6,166	△6,166		
サービス区分間繰入金支出	0	6,166	△6,166		
相談支援サービス区分繰入金支出	0	6,166	△6,166		
その他の活動支出計(8)	4,917	12,370	△7,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,699	△2,917	△782	
予備費支出(10)		2,478	0	2,478	相談支援
相談支援					2,478
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△540	△10,877	10,337	
前期末支払資金残高(12)		540	10,877	△10,337	心の里
心の里					540
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入計		129,931	150,979	△21,048	
支出計		129,931	150,979	△21,048	

平成31年度  
公益事業収支予算書

収入総額	53,994千円
支出総額	53,994千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

公益事業

(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					
収入	受託金収入	23,465	18,817	4,648		
	市区町村受託金収入	23,465	18,817	4,648		
	市区町村受託金収入	23,465	18,817	4,648	食事サービス 3,779 生活困窮者自立支援 19,686	
	事業収入	855	882	△27		
	利用料収入	855	882	△27		
	利用料収入	855	882	△27	共同募金配分金(公益) 855	
	介護保険事業収入	28,129	34,388	△6,259		
	居宅介護支援介護料収入	28,129	34,388	△6,259		
	居宅介護支援介護料収入	27,263	33,274	△6,011	居宅介護支援 27,263	
	介護予防支援介護料収入	866	1,114	△248	居宅介護支援 866	
	事業活動収入計(1)	52,449	54,087	△1,638		
	事業活動による収支	人件費支出	38,793	38,273	520	
		職員給料支出	8,620	8,370	250	
		職員給料支出	8,620	8,370	250	生活困窮者自立支援 3,529 居宅介護支援 5,091
		職員賞与支出	2,971	2,854	117	
職員賞与支出		2,971	2,854	117	生活困窮者自立支援 1,153 居宅介護支援 1,818	
非常勤職員給与支出		21,869	21,827	42		
非常勤職員給与支出		21,869	21,827	42	生活困窮者自立支援 9,045 居宅介護支援 12,824	
法定福利費支出		5,333	5,222	111		
法定福利費支出		5,333	5,222	111	生活困窮者自立支援 2,095 居宅介護支援 3,238	
事業費支出		1,437	1,482	△45		
給食費支出		1,437	1,482	△45		
給食費支出		1,437	1,482	△45	共同募金配分金(公益) 1,437	
事務費支出		10,518	10,079	439		
福利厚生費支出		100	135	△35		
福利厚生費支出		100	135	△35	生活困窮者自立支援 45 居宅介護支援 55	
旅費交通費支出		1,272	1,417	△145		
旅費交通費支出		1,272	1,417	△145	食事サービス 624 生活困窮者自立支援 315 共同募金配分金(公益) 333	
研修研究費支出		119	102	17		
研修研究費支出		119	102	17	居宅介護支援 119	
事務消耗品費支出		549	551	△2		
事務消耗品費支出		549	551	△2	食事サービス 149 生活困窮者自立支援 70 共同募金配分金(公益) 244 居宅介護支援 86	
印刷製本費支出		132	130	2		
印刷製本費支出		132	130	2	生活困窮者自立支援 132	
修繕費支出		20	20	0		
修繕費支出		20	20	0	居宅介護支援 20	

公益事業

(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				
	通信運搬費支出	681	671	10	
	通信運搬費支出	681	671	10	食事サービス 10 生活困窮者自立支援 116 共同募金配分金(公益) 54 居宅介護支援 501
	会議費支出	88	88	0	
	会議費支出	88	88	0	食事サービス 60 共同募金配分金(公益) 28
	業務委託費支出	2,871	2,808	63	
	業務委託費支出	2,871	2,808	63	食事サービス 2,871
	手数料支出	219	91	128	
	手数料支出	219	91	128	生活困窮者自立支援 12 共同募金配分金(公益) 175 居宅介護支援 32
	保険料支出	301	351	△50	
	保険料支出	301	351	△50	食事サービス 64 共同募金配分金(公益) 119 居宅介護支援 118
	賃借料支出	560	419	141	
	賃借料支出	560	419	141	生活困窮者自立支援 240 居宅介護支援 320
	土地・建物賃借料支出	163	163	0	
	土地・建物賃借料支出	163	163	0	居宅介護支援 163
	租税公課支出	1,693	1,066	627	
	租税公課支出	1,693	1,066	627	食事サービス 1 生活困窮者自立支援 1,692
	保守料支出	412	639	△227	
	保守料支出	412	639	△227	居宅介護支援 412
	車両費支出	1,328	1,418	△90	
	車両費支出	1,328	1,418	△90	生活困窮者自立支援 394 居宅介護支援 934
	諸謝金支出	10	10	0	
	諸謝金支出	10	10	0	共同募金配分金(公益) 10
	事業活動支出計(2)	50,748	49,834	914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,701	4,253	△2,552	
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		

公益事業

(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		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,545	1,430	115	
		事業区分間繰入金収入			1,545	1,430	115	
		社会福祉事業区分繰入金収入			1,545	1,430	115	共同募金配分金(公益) 1,545
		その他の活動収入計(7)			1,545	1,430	115	
	支出	事業区分間繰入金支出			1,898	5,683	△3,785	
		事業区分間繰入金支出			1,898	5,683	△3,785	
		社会福祉事業区分繰入金支出			1,898	5,683	△3,785	生活困窮者自立支援 848 居宅介護支援 1,050
		その他の活動支出計(8)			1,898	5,683	△3,785	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△353	△4,253	3,900	
	予備費支出(10)		1,348	0	1,348	居宅介護支援	1,348	
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		53,994	55,517	△1,523				
支出計		53,994	55,517	△1,523				

平成31年度  
公益事業収支予算書  
公益事業

収入総額	53,994千円
支出総額	53,994千円
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					
収入	受託金収入	23,465	18,817	4,648		
	市区町村受託金収入	23,465	18,817	4,648		
	市区町村受託金収入	23,465	18,817	4,648	食事サービス 3,779 生活困窮者自立支援 19,686	
	事業収入	855	882	△27		
	利用料収入	855	882	△27		
	利用料収入	855	882	△27	共同募金配分金(公益) 855	
	介護保険事業収入	28,129	34,388	△6,259		
	居宅介護支援介護料収入	28,129	34,388	△6,259		
	居宅介護支援介護料収入	27,263	33,274	△6,011	居宅介護支援 27,263	
	介護予防支援介護料収入	866	1,114	△248	居宅介護支援 866	
	事業活動収入計(1)	52,449	54,087	△1,638		
	事業活動による収支	人件費支出	38,793	38,273	520	
		職員給料支出	8,620	8,370	250	
		職員給料支出	8,620	8,370	250	生活困窮者自立支援 3,529 居宅介護支援 5,091
		職員賞与支出	2,971	2,854	117	
職員賞与支出		2,971	2,854	117	生活困窮者自立支援 1,153 居宅介護支援 1,818	
非常勤職員給与支出		21,869	21,827	42		
非常勤職員給与支出		21,869	21,827	42	生活困窮者自立支援 9,045 居宅介護支援 12,824	
法定福利費支出		5,333	5,222	111		
法定福利費支出		5,333	5,222	111	生活困窮者自立支援 2,095 居宅介護支援 3,238	
事業費支出		1,437	1,482	△45		
給食費支出		1,437	1,482	△45		
給食費支出		1,437	1,482	△45	共同募金配分金(公益) 1,437	
事務費支出		10,518	10,079	439		
福利厚生費支出		100	135	△35		
福利厚生費支出		100	135	△35	生活困窮者自立支援 45 居宅介護支援 55	
旅費交通費支出	1,272	1,417	△145			
旅費交通費支出	1,272	1,417	△145	食事サービス 624 生活困窮者自立支援 315 共同募金配分金(公益) 333		
研修研究費支出	119	102	17			
研修研究費支出	119	102	17	居宅介護支援 119		
事務消耗品費支出	549	551	△2			
事務消耗品費支出	549	551	△2	食事サービス 149 生活困窮者自立支援 70 共同募金配分金(公益) 244 居宅介護支援 86		
印刷製本費支出	132	130	2			
印刷製本費支出	132	130	2	生活困窮者自立支援 132		
修繕費支出	20	20	0			
修繕費支出	20	20	0	居宅介護支援 20		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	通信運搬費支出	681	671	10	
	通信運搬費支出	681	671	10	食事サービス 10 生活困窮者自立支援 116 共同募金配分金(公益) 54 居宅介護支援 501
	会議費支出	88	88	0	
	会議費支出	88	88	0	食事サービス 60 共同募金配分金(公益) 28
	業務委託費支出	2,871	2,808	63	
	業務委託費支出	2,871	2,808	63	食事サービス 2,871
	手数料支出	219	91	128	
	手数料支出	219	91	128	生活困窮者自立支援 12 共同募金配分金(公益) 175 居宅介護支援 32
	保険料支出	301	351	△50	
	保険料支出	301	351	△50	食事サービス 64 共同募金配分金(公益) 119 居宅介護支援 118
	賃借料支出	560	419	141	
	賃借料支出	560	419	141	生活困窮者自立支援 240 居宅介護支援 320
	土地・建物賃借料支出	163	163	0	
	土地・建物賃借料支出	163	163	0	居宅介護支援 163
	租税公課支出	1,693	1,066	627	
	租税公課支出	1,693	1,066	627	食事サービス 1 生活困窮者自立支援 1,692
	保守料支出	412	639	△227	
	保守料支出	412	639	△227	居宅介護支援 412
	車輦費支出	1,328	1,418	△90	
	車輦費支出	1,328	1,418	△90	生活困窮者自立支援 394 居宅介護支援 934
	諸謝金支出	10	10	0	
	諸謝金支出	10	10	0	共同募金配分金(公益) 10
	事業活動支出計(2)	50,748	49,834	914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,701	4,253	△2,552	
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	

公益事業・公益事業

(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
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,545	1,430	115	
		事業区分間繰入金収入	1,545	1,430	115	
		社会福祉事業区分繰入金収入	1,545	1,430	115	共同募金配分金(公益) 1,545
		その他の活動収入計(7)	1,545	1,430	115	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,898	5,683	△3,785	
		事業区分間繰入金支出	1,898	5,683	△3,785	
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,898	5,683	△3,785	生活困窮者自立支援 848 居宅介護支援 1,050
		その他の活動支出計(8)	1,898	5,683	△3,785	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△353	△4,253	3,900	
		予備費支出(10)	1,348	0	1,348	居宅介護支援 1,348
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		53,994	55,517	△1,523		
支出計		53,994	55,517	△1,523		

平成31年度  
収益事業収支予算書

収入総額	1,967千円
支出総額	1,967千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

収益事業

(単位：千円)

		勘定科目			増減額	説明		
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入			1,967	1,824	143	
		手数料収入			1,967	1,824	143	
		手数料収入			1,967	1,824	143	自動販売機設置運営 1,967
		事業活動収入計(1)			1,967	1,824	143	
	支出	事務費支出			82	73	9	
		租税公課支出			82	73	9	
		租税公課支出			82	73	9	自動販売機設置運営 82
		事業活動支出計(2)			82	73	9	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,885	1,751	134	
	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	事業区分間繰入金支出			1,885	1,751	134	
		事業区分間繰入金支出			1,885	1,751	134	
		社会福祉事業区分繰入金支出			1,885	1,751	134	自動販売機設置運営 1,885
		その他の活動支出計(8)			1,885	1,751	134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,885	△1,751	△134		
	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			1,967	1,824	143		
	支出計			1,967	1,824	143		

平成31年度

収益事業収支予算書  
収益事業

収入総額	1,967千円
支出総額	1,967千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

収益事業・収益事業

(単位：千円)

		勘定科目			増減額	説明		
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入			1,967	1,824	143	
		手数料収入			1,967	1,824	143	
		手数料収入			1,967	1,824	143	自動販売機設置運営 1,967
		事業活動収入計(1)			1,967	1,824	143	
	支出	事務費支出			82	73	9	
		租税公課支出			82	73	9	
		租税公課支出			82	73	9	自動販売機設置運営 82
	事業活動支出計(2)			82	73	9		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,885	1,751	134		
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	事業区分間繰入金支出			1,885	1,751	134	
		事業区分間繰入金支出			1,885	1,751	134	
		社会福祉事業区分繰入金支出			1,885	1,751	134	自動販売機設置運営 1,885
		その他の活動支出計(8)			1,885	1,751	134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,885	△1,751	△134		
	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			1,967	1,824	143		
	支出計			1,967	1,824	143		