

令和4年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人

那須塩原市社会福祉協議会

令和4年度

法人全体収支予算書

収入総額	587,543千円
支出総額	587,543千円
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)

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	11,650	11,673	△23	
	普通会費収入	9,631	9,647	△16	
	普通会費収入	9,631	9,647	△16	法人運営 9,631
	特別会費収入	1,919	1,935	△16	
	特別会費収入	1,919	1,935	△16	法人運営 1,919
	施設会費収入	100	91	9	
	施設会費収入	100	91	9	法人運営 100
	寄附金収入	3,312	2,812	500	
	寄附金収入	3,312	2,812	500	
	福祉基金寄附金収入	2,000	2,000	0	法人運営 2,000
	善意銀行寄附金収入	434	434	0	法人運営 434
	交通遺児基金寄附金収入	378	378	0	法人運営 378
	地域共生社会振興基金寄附金収入	500	0	500	法人運営 500
	経常経費補助金収入	186,743	191,998	△5,255	
	市区町村補助金収入	171,175	176,658	△5,483	
	市補助金収入	171,175	176,658	△5,483	法人運営 167,045 日常生活自立支援 4,130
	都道府県社協補助金収入	300	392	△92	
	都道府県社協補助金収入	300	392	△92	地域福祉 300
	共同募金配分金収入	15,268	14,948	320	
	一般募金配分金収入	5,488	5,845	△357	共同募金配分金 5,488
	歳末たすけあい配分金収入	9,780	9,103	677	共同募金配分金 9,780
	受託金収入	92,240	82,584	9,656	
	市区町村受託金収入	79,775	70,667	9,108	
	市区町村受託金収入	79,775	70,667	9,108	地域住民助け合い 39,753 相談支援包括化推進 4,892 食事サービス 6,354 生活困窮者自立支援 28,776
	都道府県社協受託金収入	12,465	11,917	548	
	都道府県社協受託金収入	12,465	11,917	548	日常生活自立支援 12,210 生活福祉資金貸付 255
	貸付事業収入	3,466	3,544	△78	
	償還金収入	3,466	3,544	△78	
	償還金収入	3,466	3,544	△78	小口貸付 3,466
	事業収入	3,639	4,553	△914	
	利用料収入	1,721	2,060	△339	
	利用料収入	1,721	2,060	△339	日常生活自立支援 762 共同募金配分金 28 共同募金配分金(公益) 931
	手数料収入	1,918	2,493	△575	
	手数料収入	1,918	2,493	△575	自動販売機設置運営 1,918
	介護保険事業収入	29,145	32,075	△2,930	
	居宅介護支援介護料収入	29,145	32,075	△2,930	
	居宅介護支援介護料収入	28,303	30,958	△2,655	居宅介護支援 28,303
	介護予防支援介護料収入	842	1,117	△275	居宅介護支援 842
	就労支援事業収入	8,435	8,432	3	

事業活動による収入

(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	4,863	4,850	13	
	就労継続支援B型事業収入	4,863	4,850	13	心の里 3,927 つくし 936
	生活介護事業収入	1,234	1,196	38	
	生活介護事業収入	1,234	1,196	38	心の里 758 つくし 476
	生産活動事業収入	2,338	2,386	△48	
	生産活動事業収入	2,338	2,386	△48	ふれあいの森 2,338
	障害福祉サービス等事業収入	135,186	133,123	2,063	
	自立支援給付費収入	93,698	92,246	1,452	
	介護給付費収入	55,393	47,227	8,166	心の里 35,756 つくし 19,637
	訓練等給付費収入	28,191	35,128	△6,937	心の里 11,966 つくし 16,225
	サービス利用計画作成費収入	10,114	9,891	223	相談支援 10,114
	利用者負担金収入	111	0	111	
	利用者負担金収入	111	0	111	心の里 111
	その他の事業収入	41,377	40,877	500	
	受託事業収入	41,377	40,877	500	ふれあいの森 41,377
	受取利息配当金収入	946	946	0	
	受取利息配当金収入	946	946	0	
	受取利息配当金収入	946	946	0	法人運営 626 退職積立 320
	その他の収入	8,554	8,024	530	
	受入研修費収入	400	100	300	
	受入研修費収入	400	100	300	法人運営 400
	雑収入	8,154	7,924	230	
	雑収入	1,296	1,134	162	法人運営 1,296
	退職手当積立基金預け金差益	6,858	6,790	68	退職積立 6,858
	事業活動収入計(1)	483,316	479,764	3,552	
	人件費支出	371,111	367,110	4,001	
	役員報酬支出	2,643	2,649	△6	
	役員報酬支出	2,643	2,649	△6	法人運営 21 法人本部 2,622
	職員給料支出	139,109	140,460	△1,351	
	職員給料支出	139,109	140,460	△1,351	法人運営 83,907 日常生活自立支援 3,382 地域住民助け合い 9,625 相談支援包括化推進 2,751 ふれあいの森 9,110 心の里 9,704 つくし 8,544 生活困窮者自立支援 6,750 居宅介護支援 5,336
	職員賞与支出	46,678	48,781	△2,103	
	職員賞与支出	46,678	48,781	△2,103	法人運営 28,275 日常生活自立支援 1,081

(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				
					地域住民助け合い 3,108
					相談支援包括化推進 941
					ふれあいの森 3,007
					心の里 3,402
					つくし 2,847
					生活困窮者自立支援 2,174
					居宅介護支援 1,843
	非常勤職員給与支出	115,449	108,511	6,938	
	非常勤職員給与支出	115,449	108,511	6,938	法人運営 15,446
					日常生活自立支援 6,246
					地域住民助け合い 17,088
					ふれあいの森 16,791
					心の里 18,501
					つくし 13,370
					相談支援 3,123
					生活困窮者自立支援 11,438
					居宅介護支援 13,446
	退職給付支出	21,453	21,342	111	
	退職給付支出	21,453	21,342	111	退職積立 21,453
	法定福利費支出	45,779	45,367	412	
	法定福利費支出	45,779	45,367	412	法人運営 21,203
					日常生活自立支援 1,791
					地域住民助け合い 2,262
					相談支援包括化推進 612
					ふれあいの森 4,266
					心の里 4,649
					つくし 3,993
					相談支援 487
					生活困窮者自立支援 3,184
					居宅介護支援 3,332
	事業費支出	13,791	11,878	1,913	
	給食費支出	2,202	1,525	677	
	給食費支出	2,202	1,525	677	共同募金配分金(公益) 2,202
	保健衛生費支出	1,003	983	20	
	保健衛生費支出	1,003	983	20	ふれあいの森 172
					心の里 422
					つくし 409
	教養娯楽費支出	75	70	5	
	教養娯楽費支出	75	70	5	ふれあいの森 20
					心の里 33
					つくし 22
	水道光熱費支出	2,940	3,060	△120	
	水道光熱費支出	2,940	3,060	△120	ふれあいの森 787
					心の里 1,189
					つくし 964
	燃料費支出	298	229	69	
	燃料費支出	298	229	69	ふれあいの森 177

(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 112
						つくし 9
		教育指導費支出	695	635	60	
		教育指導費支出	695	635	60	ふれあいの森 197
						心の里 378
						つくし 120
		車輦費支出	6,578	5,376	1,202	
		車輦費支出	6,578	5,376	1,202	ふれあいの森 2,069
						心の里 2,015
						つくし 2,494
		事務費支出	53,332	51,504	1,828	
		福利厚生費支出	1,163	2,665	△1,502	
		福利厚生費支出	1,163	2,665	△1,502	法人運営 352
						日常生活自立支援 65
						地域住民助け合い 195
						相談支援包括化推進 8
						ふれあいの森 110
						心の里 148
						つくし 105
						相談支援 40
						生活困窮者自立支援 70
						居宅介護支援 70
		職員被服費支出	1,316	105	1,211	
		職員被服費支出	1,316	105	1,211	法人運営 478
						日常生活自立支援 20
						地域住民助け合い 18
						ふれあいの森 130
						心の里 254
						つくし 247
						相談支援 19
						生活困窮者自立支援 66
						居宅介護支援 84
		旅費交通費支出	4,233	3,902	331	
		旅費交通費支出	4,233	3,902	331	法人運営 74
						地域福祉 60
						日常生活自立支援 1,613
						共同募金配分金 12
						地域住民助け合い 855
						相談支援包括化推進 11
						相談支援 24
						食事サービス 1,079
						生活困窮者自立支援 162
						共同募金配分金(公益) 343
		研修研究費支出	950	1,002	△52	
		研修研究費支出	950	1,002	△52	法人運営 376
						地域福祉 12
						日常生活自立支援 24

(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				
					共同募金配分金 15
					地域住民助け合い 145
					相談支援包括化推進 10
					ふれあいの森 73
					心の里 59
					つくし 57
					生活困窮者自立支援 30
					居宅介護支援 149
	事務消耗品費支出	6,574	5,348	1,226	
	事務消耗品費支出	6,574	5,348	1,226	法人運営 158
					地域福祉 1,467
					日常生活自立支援 163
					共同募金配分金 548
					生活福祉資金貸付 93
					地域住民助け合い 1,646
					法人本部 38
					相談支援包括化推進 10
					ふれあいの森 441
					心の里 366
					つくし 268
					相談支援 161
					食事サービス 667
					生活困窮者自立支援 290
					共同募金配分金(公益) 104
					居宅介護支援 154
	印刷製本費支出	196	327	△131	
	印刷製本費支出	196	327	△131	法人運営 55
					地域福祉 81
					生活困窮者自立支援 60
	水道光熱費支出	216	214	2	
	水道光熱費支出	216	214	2	法人運営 63
					地域福祉 91
					共同募金配分金 62
	燃料費支出	68	66	2	
	燃料費支出	68	66	2	地域福祉 62
					共同募金配分金 6
	修繕費支出	965	707	258	
	修繕費支出	965	707	258	地域福祉 127
					共同募金配分金 67
					地域住民助け合い 20
					ふれあいの森 200
					心の里 160
					つくし 371
					居宅介護支援 20
	通信運搬費支出	6,317	6,306	11	
	通信運搬費支出	6,317	6,306	11	法人運営 658
					地域福祉 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	小				
						小口貸付 22
						日常生活自立支援 159
						共同募金配分金 778
						生活福祉資金貸付 85
						地域住民助け合い 1,623
						法人本部 31
						ふれあいの森 455
						心の里 205
						つくし 157
						相談支援 251
						食事サービス 45
						生活困窮者自立支援 192
						共同募金配分金(公益) 51
						居宅介護支援 707
		会議費支出	453	640	△187	
		会議費支出	453	640	△187	地域福祉 36
						共同募金配分金 52
						地域住民助け合い 300
						食事サービス 30
						共同募金配分金(公益) 35
		広報費支出	975	1,711	△736	
		広報費支出	975	1,711	△736	地域福祉 975
		業務委託費支出	6,940	4,579	2,361	
		業務委託費支出	6,940	4,579	2,361	法人運営 583
						地域福祉 99
						ふれあいの森 849
						心の里 302
						つくし 354
						食事サービス 4,753
		手数料支出	2,548	2,586	△38	
		手数料支出	2,548	2,586	△38	法人運営 904
						地域福祉 54
						小口貸付 6
						日常生活自立支援 147
						共同募金配分金 12
						生活福祉資金貸付 77
						ふれあいの森 80
						心の里 160
						つくし 58
						相談支援 1
						食事サービス 6
						生活困窮者自立支援 20
						共同募金配分金(公益) 90
						居宅介護支援 120
						自動販売機設置運営 813
		保険料支出	2,881	3,012	△131	
		保険料支出	2,881	3,012	△131	法人運営 153



(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 320
					日常生活自立支援 181
					共同募金配分金 62
					地域住民助け合い 263
					法人本部 76
					ふれあいの森 271
					心の里 551
					つくし 561
					相談支援 86
					食事サービス 83
					生活困窮者自立支援 107
					共同募金配分金(公益) 38
					居宅介護支援 129
	賃借料支出	6,060	6,475	△415	
	賃借料支出	6,060	6,475	△415	法人運営 2,041
					地域福祉 935
					日常生活自立支援 283
					共同募金配分金 220
					地域住民助け合い 542
					法人本部 32
					ふれあいの森 351
					心の里 250
					つくし 426
					相談支援 132
					生活困窮者自立支援 200
					居宅介護支援 648
	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	1,447	1,304	143	
	租税公課支出	1,447	1,304	143	法人運営 20
					地域福祉 2
					共同募金配分金 2
					地域住民助け合い 21
					ふれあいの森 2
					心の里 1
					食事サービス 3
					生活困窮者自立支援 1,308
					自動販売機設置運営 88
	保守料支出	2,233	2,925	△692	
	保守料支出	2,233	2,925	△692	法人運営 358
					地域福祉 874
					日常生活自立支援 32
					共同募金配分金 202
					ふれあいの森 126
					心の里 241
					つくし 147
					相談支援 189

(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				
					居宅介護支援 64
	渉外費支出	30	30	0	
	渉外費支出	30	30	0	法人本部 30
	諸会費支出	406	406	0	
	諸会費支出	406	406	0	法人運営 335 ふれあいの森 14 心の里 23 つくし 34
	車輦費支出	5,685	5,356	329	
	車輦費支出	5,685	5,356	329	法人運営 125 地域福祉 1,645 日常生活自立支援 640 共同募金配分金 285 相談支援包括化推進 38 相談支援 790 生活困窮者自立支援 1,101 居宅介護支援 1,061
	諸謝金支出	1,513	1,675	△162	
	諸謝金支出	1,513	1,675	△162	法人運営 11 地域福祉 882 共同募金配分金 407 地域住民助け合い 200 共同募金配分金(公益) 13
	就労支援事業支出	8,435	8,432	3	
	就労支援事業販売原価支出	8,260	8,314	△54	
	就労継続支援B型事業支出	4,773	4,799	△26	心の里 3,846 つくし 927
	生活介護事業支出	1,202	1,182	20	心の里 735 つくし 467
	生産活動事業支出	2,285	2,333	△48	ふれあいの森 2,285
	就労支援事業販管費支出	175	118	57	
	就労継続支援B型事業支出	90	51	39	心の里 81 つくし 9
	生活介護事業支出	32	14	18	心の里 23 つくし 9
	生産活動事業支出	53	53	0	ふれあいの森 53
	貸付事業支出	3,466	3,544	△78	
	貸付金支出	3,466	3,544	△78	
	貸付金支出	3,466	3,544	△78	小口貸付 3,466
	共同募金配分金事業費	9,880	9,203	677	
	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	9,780	9,103	677	
	歳末たすけあい配分金事業費	9,780	9,103	677	共同募金配分金 9,780
	助成金支出	10,707	11,028	△321	
	助成金支出	10,707	11,028	△321	
	助成金支出	10,707	11,028	△321	法人運営 584

(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	6,500
						共同募金配分金	3,623
		負担金支出	0	150	△150		
		負担金支出	0	150	△150		
		負担金支出	0	150	△150		
		事業活動支出計(2)	470,722	462,849	7,873		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,594	16,915	△4,321		
収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	366	0	366		
		器具及び備品取得支出	366	0	366		
		器具及び備品取得支出	366	0	366	相談支援	216
		生活困窮者自立支援					150
		ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	地域福祉	813
		施設整備等支出計(5)	1,179	813	366		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,179	△813	△366		
その他の活動による収支		基金積立資産取崩収入	32,359	31,544	815		
		福祉基金積立資産取崩収入	12,389	12,866	△477		
		福祉基金積立資産取崩収入	12,389	12,866	△477	法人運営	12,389
		交通遺児基金積立資産取崩収入	150	150	0		
		交通遺児基金積立資産取崩収入	150	150	0	法人運営	150
		財政調整基金積立資産取崩収入	19,820	18,528	1,292		
		財政調整基金積立資産取崩収入	19,820	18,528	1,292	法人運営	19,820
		積立資産取崩収入	434	434	0		
		善意銀行積立資産取崩収入	434	434	0		
		善意銀行積立資産取崩収入	434	434	0	法人運営	434
		事業区分間繰入金収入	4,636	5,638	△1,002		
		事業区分間繰入金収入	4,636	5,638	△1,002		
		社会福祉事業区分繰入金収入	1,945	1,672	273	共同募金配分金(公益)	1,945
		公益事業区分繰入金収入	1,674	2,587	△913	退職積立	1,674
		収益事業区分繰入金収入	1,017	1,379	△362	法人運営	1,017
	拠点区分間繰入金収入	5,292	5,010	282			
	拠点区分間繰入金収入	5,292	5,010	282			
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,292	5,010	282	退職積立	5,292	
	サービス区分間繰入金収入	40,678	41,102	△424			
	サービス区分間繰入金収入	40,678	41,102	△424			
	法人運営サービス区分繰入金収入	37,467	38,428	△961	地域福祉	15,519	
					小口貸付	28	
					共同募金配分金	2,882	
					退職積立	16,209	
					法人本部	2,829	

(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				
		日常生活自立支援サービス区分 繰入金収入	858	746	112	退職積立 858
		地域住民助け合いサービス区分 繰入金収入	1,842	1,928	△86	退職積立 1,842
		相談支援包括化推進サービス区 分間繰入金収入	511	0	511	退職積立 511
		その他の活動による収入	14,831	16,180	△1,349	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,831	16,180	△1,349	
		退職手当積立基金預け金取崩収 入	14,831	16,180	△1,349	退職積立 14,831
		その他の活動収入計(7)	98,230	99,908	△1,678	
		基金積立資産支出	24,341	22,911	1,430	
		福祉基金積立資産支出	3,643	4,005	△362	
		福祉基金積立資産支出	3,643	4,005	△362	法人運営 3,643
		交通遺児基金積立資産支出	378	378	0	
		交通遺児基金積立資産支出	378	378	0	法人運営 378
		財政調整基金積立資産支出	19,820	18,528	1,292	
		財政調整基金積立資産支出	19,820	18,528	1,292	法人運営 19,820
		地域共生社会振興基金積立資産支 出	500	0	500	
		地域共生社会振興基金積立資産 支出	500	0	500	法人運営 500
		積立資産支出	17,897	19,472	△1,575	
		善意銀行積立資産支出	434	434	0	
		善意銀行積立資産支出	434	434	0	法人運営 434
		退職積立金積立資産支出	17,463	19,038	△1,575	
		退職積立金積立資産支出	17,463	19,038	△1,575	退職積立 17,463
支出		事業区分間繰入金支出	5,634	5,638	△4	
		事業区分間繰入金支出	5,634	5,638	△4	
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,689	3,966	△277	生活困窮者自立支援 1,474 居宅介護支援 1,198 自動販売機設置運営 1,017
		公益事業区分繰入金支出	1,945	1,672	273	共同募金配分金 1,945
		拠点区分間繰入金支出	5,292	5,010	282	
		拠点区分間繰入金支出	5,292	5,010	282	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	5,292	5,010	282	ふれあいの森 1,679 心の里 1,899 つくし 1,714
		サービス区分間繰入金支出	41,048	41,102	△54	
		サービス区分間繰入金支出	41,048	41,102	△54	
		地域福祉サービス区分繰入金支 出	15,519	16,485	△966	法人運営 15,519
		小口貸付サービス区分繰入金支 出	28	28	0	法人運営 28
		共同募金配分金サービス区分繰 入金支出	2,882	2,312	570	法人運営 2,882

(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				
		退職積立サービス区分繰入金支 出	19,790	19,253	537	法人運営 16,579 日常生活自立支援 858 地域住民助け合い 1,842 相談支援包括化推進 511
		法人本部サービス区分繰入金 支出	2,829	3,024	△195	法人運営 2,829
		その他の活動による支出	12,488	12,920	△432	
		退職手当積立基金預け金支出	12,488	12,920	△432	
		退職手当積立基金預け金支出	12,488	12,920	△432	退職積立 12,488
		その他の活動支出計(8)	106,700	107,053	△353	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,470	△7,145	△1,325	
		予備費支出(10)	8,942	12,428	△3,486	法人運営 500 日常生活自立支援 417 心の里 2,809 相談支援 4,595 居宅介護支援 621
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,997	△3,471	△2,526	
		前期末支払資金残高(12)	5,997	3,471	2,526	法人運営 1,153 地域福祉 114 退職積立 3,009 つくし 1,409 食事サービス 312
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収 入 計	587,543	583,143	4,400	
		支 出 計	587,543	583,143	4,400	

令和4年度

## 社会福祉事業収支予算書

収入総額	518,162千円
支出総額	518,162千円
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	11,650	11,673	△23	
	普通会費収入	9,631	9,647	△16	
	普通会費収入	9,631	9,647	△16	法人運営 9,631
	特別会費収入	1,919	1,935	△16	
	特別会費収入	1,919	1,935	△16	法人運営 1,919
	施設会費収入	100	91	9	
	施設会費収入	100	91	9	法人運営 100
	寄附金収入	3,312	2,812	500	
	寄附金収入	3,312	2,812	500	
	福祉基金寄附金収入	2,000	2,000	0	法人運営 2,000
	善意銀行寄附金収入	434	434	0	法人運営 434
	交通遺児基金寄附金収入	378	378	0	法人運営 378
	地域共生社会振興基金寄附金収入	500	0	500	法人運営 500
	経常経費補助金収入	186,743	191,998	△5,255	
	市区町村補助金収入	171,175	176,658	△5,483	
	市補助金収入	171,175	176,658	△5,483	法人運営 167,045 日常生活自立支援 4,130
	都道府県社協補助金収入	300	392	△92	
	都道府県社協補助金収入	300	392	△92	地域福祉 300
	共同募金配分金収入	15,268	14,948	320	
	一般募金配分金収入	5,488	5,845	△357	共同募金配分金 5,488
	歳末たすけあい配分金収入	9,780	9,103	677	共同募金配分金 9,780
	受託金収入	57,110	53,798	3,312	
	市区町村受託金収入	44,645	41,881	2,764	
	市区町村受託金収入	44,645	41,881	2,764	地域住民助け合い 39,753 相談支援包括化推進 4,892
	都道府県社協受託金収入	12,465	11,917	548	
	都道府県社協受託金収入	12,465	11,917	548	日常生活自立支援 12,210 生活福祉資金貸付 255
	貸付事業収入	3,466	3,544	△78	
	償還金収入	3,466	3,544	△78	
	償還金収入	3,466	3,544	△78	小口貸付 3,466
	事業収入	790	1,080	△290	
利用料収入	790	1,080	△290		
利用料収入	790	1,080	△290	日常生活自立支援 762 共同募金配分金 28	
就労支援事業収入	8,435	8,432	3		
就労継続支援B型事業収入	4,863	4,850	13		
就労継続支援B型事業収入	4,863	4,850	13	心の里 3,927 つくし 936	
生活介護事業収入	1,234	1,196	38		
生活介護事業収入	1,234	1,196	38	心の里 758 つくし 476	
生産活動事業収入	2,338	2,386	△48		
生産活動事業収入	2,338	2,386	△48	ふれあいの森 2,338	
障害福祉サービス等事業収入	135,186	133,123	2,063		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	自立支援給付費収入	93,698	92,246	1,452	
	介護給付費収入	55,393	47,227	8,166	心の里 35,756 つくし 19,637
	訓練等給付費収入	28,191	35,128	△6,937	心の里 11,966 つくし 16,225
	サービス利用計画作成費収入	10,114	9,891	223	相談支援 10,114
	利用者負担金収入	111	0	111	
	利用者負担金収入	111	0	111	心の里 111
	その他の事業収入	41,377	40,877	500	
	受託事業収入	41,377	40,877	500	ふれあいの森 41,377
	受取利息配当金収入	946	946	0	
	受取利息配当金収入	946	946	0	
	受取利息配当金収入	946	946	0	法人運営 626 退職積立 320
	その他の収入	8,554	8,024	530	
	受入研修費収入	400	100	300	
	受入研修費収入	400	100	300	法人運営 400
	雑収入	8,154	7,924	230	
	雑収入	1,296	1,134	162	法人運営 1,296
	退職手当積立基金預け金差益	6,858	6,790	68	退職積立 6,858
	事業活動収入計(1)	416,192	415,430	762	
	人件費支出	323,608	322,902	706	
	役員報酬支出	2,643	2,649	△6	
	役員報酬支出	2,643	2,649	△6	法人運営 21 法人本部 2,622
	職員給料支出	127,023	128,802	△1,779	
	職員給料支出	127,023	128,802	△1,779	法人運営 83,907 日常生活自立支援 3,382 地域住民助け合い 9,625 相談支援包括化推進 2,751 ふれあいの森 9,110 心の里 9,704 つくし 8,544
	職員賞与支出	42,661	44,803	△2,142	
	職員賞与支出	42,661	44,803	△2,142	法人運営 28,275 日常生活自立支援 1,081 地域住民助け合い 3,108 相談支援包括化推進 941 ふれあいの森 3,007 心の里 3,402 つくし 2,847
	非常勤職員給与支出	90,565	86,167	4,398	
	非常勤職員給与支出	90,565	86,167	4,398	法人運営 15,446 日常生活自立支援 6,246 地域住民助け合い 17,088 ふれあいの森 16,791 心の里 18,501



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					つくし 13,370
					相談支援 3,123
	退職給付支出	21,453	21,342	111	
	退職給付支出	21,453	21,342	111	退職積立 21,453
	法定福利費支出	39,263	39,139	124	
	法定福利費支出	39,263	39,139	124	法人運営 21,203
					日常生活自立支援 1,791
					地域住民助け合い 2,262
					相談支援包括化推進 612
					ふれあいの森 4,266
					心の里 4,649
					つくし 3,993
					相談支援 487
	<b>事業費支出</b>	<b>11,589</b>	<b>10,353</b>	<b>1,236</b>	
	保健衛生費支出	1,003	983	20	
	保健衛生費支出	1,003	983	20	ふれあいの森 172
					心の里 422
					つくし 409
	教養娯楽費支出	75	70	5	
	教養娯楽費支出	75	70	5	ふれあいの森 20
					心の里 33
					つくし 22
	水道光熱費支出	2,940	3,060	△120	
	水道光熱費支出	2,940	3,060	△120	ふれあいの森 787
					心の里 1,189
					つくし 964
	燃料費支出	298	229	69	
	燃料費支出	298	229	69	ふれあいの森 177
					心の里 112
					つくし 9
	教育指導費支出	695	635	60	
	教育指導費支出	695	635	60	ふれあいの森 197
					心の里 378
					つくし 120
	車両費支出	6,578	5,376	1,202	
	車両費支出	6,578	5,376	1,202	ふれあいの森 2,069
					心の里 2,015
					つくし 2,494
	<b>事務費支出</b>	<b>38,116</b>	<b>39,250</b>	<b>△1,134</b>	
	福利厚生費支出	1,023	2,350	△1,327	
	福利厚生費支出	1,023	2,350	△1,327	法人運営 352
					日常生活自立支援 65
					地域住民助け合い 195
					相談支援包括化推進 8
					ふれあいの森 110
					心の里 148
					つくし 105

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					相談支援 40
	職員被服費支出	1,166	96	1,070	
	職員被服費支出	1,166	96	1,070	法人運営 478 日常生活自立支援 20 地域住民助け合い 18 ふれあいの森 130 心の里 254 つくし 247 相談支援 19
	旅費交通費支出	2,649	2,828	△179	
	旅費交通費支出	2,649	2,828	△179	法人運営 74 地域福祉 60 日常生活自立支援 1,613 共同募金配分金 12 地域住民助け合い 855 相談支援包括化推進 11 相談支援 24
	研修研究費支出	771	778	△7	
	研修研究費支出	771	778	△7	法人運営 376 地域福祉 12 日常生活自立支援 24 共同募金配分金 15 地域住民助け合い 145 相談支援包括化推進 10 ふれあいの森 73 心の里 59 つくし 57
	事務消耗品費支出	5,359	4,626	733	
	事務消耗品費支出	5,359	4,626	733	法人運営 158 地域福祉 1,467 日常生活自立支援 163 共同募金配分金 548 生活福祉資金貸付 93 地域住民助け合い 1,646 法人本部 38 相談支援包括化推進 10 ふれあいの森 441 心の里 366 つくし 268 相談支援 161
	印刷製本費支出	136	207	△71	
	印刷製本費支出	136	207	△71	法人運営 55 地域福祉 81
	水道光熱費支出	216	214	2	
	水道光熱費支出	216	214	2	法人運営 63 地域福祉 91 共同募金配分金 62

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				
	燃料費支出	68	66	2	
	燃料費支出	68	66	2	地域福祉 62 共同募金配分金 6
	修繕費支出	945	687	258	
	修繕費支出	945	687	258	地域福祉 127 共同募金配分金 67 地域住民助け合い 20 ふれあいの森 200 心の里 160 つくし 371
	通信運搬費支出	5,322	5,464	△142	
	通信運搬費支出	5,322	5,464	△142	法人運営 658 地域福祉 898 小口貸付 22 日常生活自立支援 159 共同募金配分金 778 生活福祉資金貸付 85 地域住民助け合い 1,623 法人本部 31 ふれあいの森 455 心の里 205 つくし 157 相談支援 251
	会議費支出	388	591	△203	
	会議費支出	388	591	△203	地域福祉 36 共同募金配分金 52 地域住民助け合い 300
	広報費支出	975	1,711	△736	
	広報費支出	975	1,711	△736	地域福祉 975
	業務委託費支出	2,187	2,007	180	
	業務委託費支出	2,187	2,007	180	法人運営 583 地域福祉 99 ふれあいの森 849 心の里 302 つくし 354
	手数料支出	1,499	1,276	223	
	手数料支出	1,499	1,276	223	法人運営 904 地域福祉 54 小口貸付 6 日常生活自立支援 147 共同募金配分金 12 生活福祉資金貸付 77 ふれあいの森 80 心の里 160 つくし 58 相談支援 1
	保険料支出	2,524	2,579	△55	

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				
	保険料支出	2,524	2,579	△55	法人運営 153 地域福祉 320 日常生活自立支援 181 共同募金配分金 62 地域住民助け合い 263 法人本部 76 ふれあいの森 271 心の里 551 つくし 561 相談支援 86
	賃借料支出	5,212	5,584	△372	
	賃借料支出	5,212	5,584	△372	法人運営 2,041 地域福祉 935 日常生活自立支援 283 共同募金配分金 220 地域住民助け合い 542 法人本部 32 ふれあいの森 351 心の里 250 つくし 426 相談支援 132
	租税公課支出	48	33	15	
	租税公課支出	48	33	15	法人運営 20 地域福祉 2 共同募金配分金 2 地域住民助け合い 21 ふれあいの森 2 心の里 1
	保守料支出	2,169	2,586	△417	
	保守料支出	2,169	2,586	△417	法人運営 358 地域福祉 874 日常生活自立支援 32 共同募金配分金 202 ふれあいの森 126 心の里 241 つくし 147 相談支援 189
	渉外費支出	30	30	0	
	渉外費支出	30	30	0	法人本部 30
	諸会費支出	406	406	0	
	諸会費支出	406	406	0	法人運営 335 ふれあいの森 14 心の里 23 つくし 34
	車両費支出	3,523	3,542	△19	
	車両費支出	3,523	3,542	△19	法人運営 125 地域福祉 1,645

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 640
						共同募金配分金 285
						相談支援包括化推進 38
						相談支援 790
		諸謝金支出	1,500	1,589	△89	
		諸謝金支出	1,500	1,589	△89	法人運営 11
						地域福祉 882
						共同募金配分金 407
						地域住民助け合い 200
		就労支援事業支出	8,435	8,432	3	
		就労支援事業販売原価支出	8,260	8,314	△54	
		就労継続支援B型事業支出	4,773	4,799	△26	心の里 3,846
						つくし 927
		生活介護事業支出	1,202	1,182	20	心の里 735
						つくし 467
		生産活動事業支出	2,285	2,333	△48	ふれあいの森 2,285
		就労支援事業販管費支出	175	118	57	
		就労継続支援B型事業支出	90	51	39	心の里 81
						つくし 9
		生活介護事業支出	32	14	18	心の里 23
						つくし 9
		生産活動事業支出	53	53	0	ふれあいの森 53
		貸付事業支出	3,466	3,544	△78	
		貸付金支出	3,466	3,544	△78	
		貸付金支出	3,466	3,544	△78	小口貸付 3,466
		共同募金配分金事業費	9,880	9,203	677	
		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	9,780	9,103	677	
		歳末たすけあい配分金事業費	9,780	9,103	677	共同募金配分金 9,780
		助成金支出	10,707	11,028	△321	
		助成金支出	10,707	11,028	△321	
		助成金支出	10,707	11,028	△321	法人運営 584
						地域福祉 6,500
						共同募金配分金 3,623
		負担金支出	0	150	△150	
		負担金支出	0	150	△150	
		負担金支出	0	150	△150	
		事業活動支出計(2)	405,801	404,862	939	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,391	10,568	△177	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中	小					
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	216	0	216	
			器具及び備品取得支出	216	0	216	
			器具及び備品取得支出	216	0	216	相談支援 216
			ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	地域福祉 813
			施設整備等支出計(5)	1,029	813	216	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,029	△813	△216	
その他の活動による収支		収入	基金積立資産取崩収入	32,359	31,544	815	
			福祉基金積立資産取崩収入	12,389	12,866	△477	
	福祉基金積立資産取崩収入		12,389	12,866	△477	法人運営 12,389	
	交通遺児基金積立資産取崩収入		150	150	0		
	交通遺児基金積立資産取崩収入		150	150	0	法人運営 150	
	財政調整基金積立資産取崩収入		19,820	18,528	1,292		
	財政調整基金積立資産取崩収入		19,820	18,528	1,292	法人運営 19,820	
	積立資産取崩収入		434	434	0		
	善意銀行積立資産取崩収入		434	434	0		
	善意銀行積立資産取崩収入		434	434	0	法人運営 434	
	事業区分間繰入金収入		2,691	3,966	△1,275		
	事業区分間繰入金収入		2,691	3,966	△1,275		
	公益事業区分繰入金収入		1,674	2,587	△913	退職積立 1,674	
	収益事業区分繰入金収入		1,017	1,379	△362	法人運営 1,017	
	拠点区分間繰入金収入		5,292	5,010	282		
	拠点区分間繰入金収入		5,292	5,010	282		
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入		5,292	5,010	282	退職積立 5,292	
	サービス区分間繰入金収入		40,678	41,102	△424		
	サービス区分間繰入金収入		40,678	41,102	△424		
	法人運営サービス区分繰入金収入		37,467	38,428	△961	地域福祉 15,519 小口貸付 28 共同募金配分金 2,882 退職積立 16,209 法人本部 2,829	
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入		858	746	112	退職積立 858	
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入		1,842	1,928	△86	退職積立 1,842	
	相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入		511	0	511	退職積立 511	
	その他の活動による収入		14,831	16,180	△1,349		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		14,831	16,180	△1,349		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,831	16,180	△1,349	退職積立 14,831
	その他の活動収入計(7)	96,285	98,236	△1,951	
	基金積立資産支出	24,341	22,911	1,430	
	福祉基金積立資産支出	3,643	4,005	△362	
	福祉基金積立資産支出	3,643	4,005	△362	法人運営 3,643
	交通遺児基金積立資産支出	378	378	0	
	交通遺児基金積立資産支出	378	378	0	法人運営 378
	財政調整基金積立資産支出	19,820	18,528	1,292	
	財政調整基金積立資産支出	19,820	18,528	1,292	法人運営 19,820
	地域共生社会振興基金積立資産支出	500	0	500	
	地域共生社会振興基金積立資産支出	500	0	500	法人運営 500
	積立資産支出	17,897	19,472	△1,575	
	善意銀行積立資産支出	434	434	0	
	善意銀行積立資産支出	434	434	0	法人運営 434
	退職積立金積立資産支出	17,463	19,038	△1,575	
	退職積立金積立資産支出	17,463	19,038	△1,575	退職積立 17,463
	事業区分間繰入金支出	1,945	1,672	273	
	事業区分間繰入金支出	1,945	1,672	273	
	公益事業区分繰入金支出	1,945	1,672	273	共同募金配分金 1,945
	拠点区分間繰入金支出	5,292	5,010	282	
	拠点区分間繰入金支出	5,292	5,010	282	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	5,292	5,010	282	ふれあいの森 1,679 心の里 1,899 つくし 1,714
	サービス区分間繰入金支出	41,048	41,102	△54	
	サービス区分間繰入金支出	41,048	41,102	△54	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	15,519	16,485	△966	法人運営 15,519
	小口貸付サービス区分繰入金支出	28	28	0	法人運営 28
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	2,882	2,312	570	法人運営 2,882
	退職積立サービス区分繰入金支出	19,790	19,253	537	法人運営 16,579 日常生活自立支援 858 地域住民助け合い 1,842 相談支援包括化推進 511
	法人本部サービス区分間繰入金支出	2,829	3,024	△195	法人運営 2,829
	その他の活動による支出	12,488	12,920	△432	
	退職手当積立基金預け金支出	12,488	12,920	△432	
	退職手当積立基金預け金支出	12,488	12,920	△432	退職積立 12,488
	その他の活動支出計(8)	103,011	103,087	△76	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,726	△4,851	△1,875	
	予備費支出(10)	8,321	8,375	△54	法人運営 500

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
				日常生活自立支援	417
				心の里	2,809
				相談支援	4,595
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,685	△3,471	△2,214		
前期末支払資金残高(12)	5,685	3,471	2,214	法人運営	1,153
				地域福祉	114
				退職積立	3,009
				つくし	1,409
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入計	518,162	517,137	1,025		
支出計	518,162	517,137	1,025		





令和4年度

社会福祉事業収支予算書  
地域福祉

収入総額	373,132千円
支出総額	373,132千円
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	11,650	11,673	△23	
	普通会費収入	9,631	9,647	△16	
	普通会費収入	9,631	9,647	△16	法人運営 9,631
	特別会費収入	1,919	1,935	△16	
	特別会費収入	1,919	1,935	△16	法人運営 1,919
	施設会費収入	100	91	9	
	施設会費収入	100	91	9	法人運営 100
	寄附金収入	3,312	2,812	500	
	寄附金収入	3,312	2,812	500	
	福祉基金寄附金収入	2,000	2,000	0	法人運営 2,000
	善意銀行寄附金収入	434	434	0	法人運営 434
	交通遺児基金寄附金収入	378	378	0	法人運営 378
	地域共生社会振興基金寄附金収入	500	0	500	法人運営 500
	経常経費補助金収入	186,743	191,998	△5,255	
	市区町村補助金収入	171,175	176,658	△5,483	
	市補助金収入	171,175	176,658	△5,483	法人運営 167,045 日常生活自立支援 4,130
	都道府県社協補助金収入	300	392	△92	
	都道府県社協補助金収入	300	392	△92	地域福祉 300
	共同募金配分金収入	15,268	14,948	320	
	一般募金配分金収入	5,488	5,845	△357	共同募金配分金 5,488
	歳末たすけあい配分金収入	9,780	9,103	677	共同募金配分金 9,780
	受託金収入	57,110	53,798	3,312	
	市区町村受託金収入	44,645	41,881	2,764	
	市区町村受託金収入	44,645	41,881	2,764	地域住民助け合い 39,753 相談支援包括化推進 4,892
	都道府県社協受託金収入	12,465	11,917	548	
	都道府県社協受託金収入	12,465	11,917	548	日常生活自立支援 12,210 生活福祉資金貸付 255
	貸付事業収入	3,466	3,544	△78	
	償還金収入	3,466	3,544	△78	
	償還金収入	3,466	3,544	△78	小口貸付 3,466
	事業収入	790	1,080	△290	
	利用料収入	790	1,080	△290	
	利用料収入	790	1,080	△290	日常生活自立支援 762 共同募金配分金 28
	受取利息配当金収入	946	946	0	
	受取利息配当金収入	946	946	0	
	受取利息配当金収入	946	946	0	法人運営 626 退職積立 320
	その他の収入	8,554	8,024	530	
	受入研修費収入	400	100	300	
	受入研修費収入	400	100	300	法人運営 400
	雑収入	8,154	7,924	230	
	雑収入	1,296	1,134	162	法人運営 1,296
	退職手当積立基金預け金差益	6,858	6,790	68	退職積立 6,858

事業活動による収入

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	事業活動収入計(1)	272,571	273,875	△1,304	
	人件費支出	221,814	223,396	△1,582	
	役員報酬支出	2,643	2,649	△6	
	役員報酬支出	2,643	2,649	△6	法人運営 21 法人本部 2,622
	職員給料支出	99,665	101,995	△2,330	
	職員給料支出	99,665	101,995	△2,330	法人運営 83,907 日常生活自立支援 3,382 地域住民助け合い 9,625 相談支援包括化推進 2,751
	職員賞与支出	33,405	35,456	△2,051	
	職員賞与支出	33,405	35,456	△2,051	法人運営 28,275 日常生活自立支援 1,081 地域住民助け合い 3,108 相談支援包括化推進 941
	非常勤職員給与支出	38,780	35,846	2,934	
	非常勤職員給与支出	38,780	35,846	2,934	法人運営 15,446 日常生活自立支援 6,246 地域住民助け合い 17,088
	退職給付支出	21,453	21,342	111	
	退職給付支出	21,453	21,342	111	退職積立 21,453
	法定福利費支出	25,868	26,108	△240	
	法定福利費支出	25,868	26,108	△240	法人運営 21,203 日常生活自立支援 1,791 地域住民助け合い 2,262 相談支援包括化推進 612
	事務費支出	27,816	28,871	△1,055	
	福利厚生費支出	620	1,420	△800	
	福利厚生費支出	620	1,420	△800	法人運営 352 日常生活自立支援 65 地域住民助け合い 195 相談支援包括化推進 8
	職員被服費支出	516	14	502	
	職員被服費支出	516	14	502	法人運営 478 日常生活自立支援 20 地域住民助け合い 18
	旅費交通費支出	2,625	2,804	△179	
	旅費交通費支出	2,625	2,804	△179	法人運営 74 地域福祉 60 日常生活自立支援 1,613 共同募金配分金 12 地域住民助け合い 855 相談支援包括化推進 11
	研修研究費支出	582	595	△13	
	研修研究費支出	582	595	△13	法人運営 376 地域福祉 12 日常生活自立支援 24

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					共同募金配分金 15
					地域住民助け合い 145
					相談支援包括化推進 10
	事務消耗品費支出	4,123	3,434	689	
	事務消耗品費支出	4,123	3,434	689	法人運営 158
					地域福祉 1,467
					日常生活自立支援 163
					共同募金配分金 548
					生活福祉資金貸付 93
					地域住民助け合い 1,646
					法人本部 38
					相談支援包括化推進 10
	印刷製本費支出	136	207	△71	
	印刷製本費支出	136	207	△71	法人運営 55
					地域福祉 81
	水道光熱費支出	216	214	2	
	水道光熱費支出	216	214	2	法人運営 63
					地域福祉 91
					共同募金配分金 62
	燃料費支出	68	66	2	
	燃料費支出	68	66	2	地域福祉 62
					共同募金配分金 6
	修繕費支出	214	211	3	
	修繕費支出	214	211	3	地域福祉 127
					共同募金配分金 67
					地域住民助け合い 20
	通信運搬費支出	4,254	4,327	△73	
	通信運搬費支出	4,254	4,327	△73	法人運営 658
					地域福祉 898
					小口貸付 22
					日常生活自立支援 159
					共同募金配分金 778
					生活福祉資金貸付 85
					地域住民助け合い 1,623
					法人本部 31
	会議費支出	388	591	△203	
	会議費支出	388	591	△203	地域福祉 36
					共同募金配分金 52
					地域住民助け合い 300
	広報費支出	975	1,711	△736	
	広報費支出	975	1,711	△736	地域福祉 975
	業務委託費支出	682	483	199	
	業務委託費支出	682	483	199	法人運営 583
					地域福祉 99
	手数料支出	1,200	981	219	
	手数料支出	1,200	981	219	法人運営 904
					地域福祉 54

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 147
					共同募金配分金 12
					生活福祉資金貸付 77
	保険料支出	1,055	1,132	△77	
	保険料支出	1,055	1,132	△77	法人運営 153
					地域福祉 320
					日常生活自立支援 181
					共同募金配分金 62
					地域住民助け合い 263
					法人本部 76
	賃借料支出	4,053	4,371	△318	
	賃借料支出	4,053	4,371	△318	法人運営 2,041
					地域福祉 935
					日常生活自立支援 283
					共同募金配分金 220
					地域住民助け合い 542
					法人本部 32
	租税公課支出	45	33	12	
	租税公課支出	45	33	12	法人運営 20
					地域福祉 2
					共同募金配分金 2
					地域住民助け合い 21
	保守料支出	1,466	1,577	△111	
	保守料支出	1,466	1,577	△111	法人運営 358
					地域福祉 874
					日常生活自立支援 32
					共同募金配分金 202
	渉外費支出	30	30	0	
	渉外費支出	30	30	0	法人本部 30
	諸会費支出	335	335	0	
	諸会費支出	335	335	0	法人運営 335
	車輛費支出	2,733	2,746	△13	
	車輛費支出	2,733	2,746	△13	法人運営 125
					地域福祉 1,645
					日常生活自立支援 640
					共同募金配分金 285
					相談支援包括化推進 38
	諸謝金支出	1,500	1,589	△89	
	諸謝金支出	1,500	1,589	△89	法人運営 11
					地域福祉 882
					共同募金配分金 407
					地域住民助け合い 200
	貸付事業支出	3,466	3,544	△78	
	貸付金支出	3,466	3,544	△78	
	貸付金支出	3,466	3,544	△78	小口貸付 3,466
	共同募金配分金事業費	9,880	9,203	677	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	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	9,780	9,103	677	
	歳末たすけあい配分金事業費	9,780	9,103	677	共同募金配分金 9,780
	助成金支出	10,707	11,028	△321	
	助成金支出	10,707	11,028	△321	
	助成金支出	10,707	11,028	△321	法人運営 584 地域福祉 6,500 共同募金配分金 3,623
	負担金支出	0	150	△150	
	負担金支出	0	150	△150	
	負担金支出	0	150	△150	
	事業活動支出計(2)	273,683	276,192	△2,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,112	△2,317	1,205	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	地域福祉 813
	施設整備等支出計(5)	813	813	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813	△813	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	32,359	31,544	815	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,389	12,866	△477	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,389	12,866	△477	法人運営 12,389
	交通遺児基金積立資産取崩収入	150	150	0	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	150	150	0	法人運営 150
	財政調整基金積立資産取崩収入	19,820	18,528	1,292	
	財政調整基金積立資産取崩収入	19,820	18,528	1,292	法人運営 19,820
	積立資産取崩収入	434	434	0	
	善意銀行積立資産取崩収入	434	434	0	
	善意銀行積立資産取崩収入	434	434	0	法人運営 434
	事業区分間繰入金収入	2,691	3,966	△1,275	
	事業区分間繰入金収入	2,691	3,966	△1,275	
	公益事業区分繰入金収入	1,674	2,587	△913	退職積立 1,674
	収益事業区分繰入金収入	1,017	1,379	△362	法人運営 1,017
	拠点区分間繰入金収入	5,292	5,010	282	
	拠点区分間繰入金収入	5,292	5,010	282	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,292	5,010	282	退職積立 5,292
	サービス区分間繰入金収入	40,678	41,102	△424	
	サービス区分間繰入金収入	40,678	41,102	△424	
	法人運営サービス区分繰入金収入	37,467	38,428	△961	地域福祉 15,519 小口貸付 28 共同募金配分金 2,882

勤定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小			
					退職積立 16,209
					法人本部 2,829
		858	746	112	退職積立 858
		1,842	1,928	△86	退職積立 1,842
		511	0	511	退職積立 511
その他の活動による収入		14,831	16,180	△1,349	
		14,831	16,180	△1,349	
		14,831	16,180	△1,349	退職積立 14,831
その他の活動収入計(7)		96,285	98,236	△1,951	
基金積立資産支出		24,341	22,911	1,430	
		3,643	4,005	△362	
		3,643	4,005	△362	法人運営 3,643
		378	378	0	
		378	378	0	法人運営 378
		19,820	18,528	1,292	
		19,820	18,528	1,292	法人運営 19,820
		500	0	500	
		500	0	500	法人運営 500
積立資産支出		17,897	19,472	△1,575	
		434	434	0	
		434	434	0	法人運営 434
		17,463	19,038	△1,575	
		17,463	19,038	△1,575	退職積立 17,463
事業区分間繰入金支出		1,945	1,672	273	
		1,945	1,672	273	
		1,945	1,672	273	共同募金配分金 1,945
サービス区分間繰入金支出		41,048	41,102	△54	
		41,048	41,102	△54	
		15,519	16,485	△966	法人運営 15,519
		28	28	0	法人運営 28
		2,882	2,312	570	法人運営 2,882
		19,790	19,253	537	法人運営 16,579 日常生活自立支援 858 地域住民助け合い 1,842 相談支援包括化推進 511
		2,829	3,024	△195	法人運営 2,829
その他の活動による支出		12,488	12,920	△432	



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
退職手当積立基金預け金支出	12,488	12,920	△432		
退職手当積立基金預け金支出	12,488	12,920	△432	退職積立	12,488
その他の活動支出計(8)	97,719	98,077	△358		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,434	159	△1,593		
予備費支出(10)	917	500	417	法人運営	500
				日常生活自立支援	417
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,276	△3,471	△805		
前期末支払資金残高(12)	4,276	3,471	805	法人運営	1,153
				地域福祉	114
				退職積立	3,009
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入計	373,132	375,582	△2,450		
支出計	373,132	375,582	△2,450		

令和4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	145,030千円
支出総額	145,030千円
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	就労支援事業収入	8,435	8,432	3		
	就労継続支援B型事業収入	4,863	4,850	13		
	就労継続支援B型事業収入	4,863	4,850	13	心の里 つくし 3,927 936	
	生活介護事業収入	1,234	1,196	38		
	生活介護事業収入	1,234	1,196	38	心の里 つくし 758 476	
	生産活動事業収入	2,338	2,386	△48		
	生産活動事業収入	2,338	2,386	△48	ふれあいの森 2,338	
	障害福祉サービス等事業収入	135,186	133,123	2,063		
	自立支援給付費収入	93,698	92,246	1,452		
	介護給付費収入	55,393	47,227	8,166	心の里 つくし 35,756 19,637	
	訓練等給付費収入	28,191	35,128	△6,937	心の里 つくし 11,966 16,225	
	サービス利用計画作成費収入	10,114	9,891	223	相談支援 10,114	
	利用者負担金収入	111	0	111		
	利用者負担金収入	111	0	111	心の里 111	
	その他の事業収入	41,377	40,877	500		
	受託事業収入	41,377	40,877	500	ふれあいの森 41,377	
	事業活動収入計(1)	143,621	141,555	2,066		
	支出	人件費支出	101,794	99,506	2,288	
		職員給料支出	27,358	26,807	551	
		職員給料支出	27,358	26,807	551	ふれあいの森 心の里 つくし 9,110 9,704 8,544
職員賞与支出		9,256	9,347	△91		
職員賞与支出		9,256	9,347	△91	ふれあいの森 心の里 つくし 3,007 3,402 2,847	
非常勤職員給与支出		51,785	50,321	1,464		
非常勤職員給与支出		51,785	50,321	1,464	ふれあいの森 心の里 つくし 相談支援 16,791 18,501 13,370 3,123	
法定福利費支出		13,395	13,031	364		
法定福利費支出		13,395	13,031	364	ふれあいの森 心の里 つくし 相談支援 4,266 4,649 3,993 487	
事業費支出		11,589	10,353	1,236		
保健衛生費支出		1,003	983	20		
保健衛生費支出		1,003	983	20	ふれあいの森 心の里 つくし 172 422 409	
教養娯楽費支出		75	70	5		
教養娯楽費支出	75	70	5	ふれあいの森 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				
					心の里 33
					つくし 22
	水道光熱費支出	2,940	3,060	△120	
	水道光熱費支出	2,940	3,060	△120	ふれあいの森 787
					心の里 1,189
					つくし 964
	燃料費支出	298	229	69	
	燃料費支出	298	229	69	ふれあいの森 177
					心の里 112
					つくし 9
	教育指導費支出	695	635	60	
	教育指導費支出	695	635	60	ふれあいの森 197
					心の里 378
					つくし 120
	車両費支出	6,578	5,376	1,202	
	車両費支出	6,578	5,376	1,202	ふれあいの森 2,069
					心の里 2,015
					つくし 2,494
	<b>事務費支出</b>	<b>10,300</b>	<b>10,379</b>	<b>△79</b>	
	福利厚生費支出	403	930	△527	
	福利厚生費支出	403	930	△527	ふれあいの森 110
					心の里 148
					つくし 105
					相談支援 40
	職員被服費支出	650	82	568	
	職員被服費支出	650	82	568	ふれあいの森 130
					心の里 254
					つくし 247
					相談支援 19
	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	183	6	
	研修研究費支出	189	183	6	ふれあいの森 73
					心の里 59
					つくし 57
	事務消耗品費支出	1,236	1,192	44	
	事務消耗品費支出	1,236	1,192	44	ふれあいの森 441
					心の里 366
					つくし 268
					相談支援 161
	修繕費支出	731	476	255	
	修繕費支出	731	476	255	ふれあいの森 200
					心の里 160
					つくし 371
	通信運搬費支出	1,068	1,137	△69	
	通信運搬費支出	1,068	1,137	△69	ふれあいの森 455
					心の里 205

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					つくし 157
					相談支援 251
	業務委託費支出	1,505	1,524	△19	
	業務委託費支出	1,505	1,524	△19	ふれあいの森 849
					心の里 302
					つくし 354
	手数料支出	299	295	4	
	手数料支出	299	295	4	ふれあいの森 80
					心の里 160
					つくし 58
					相談支援 1
	保険料支出	1,469	1,447	22	
	保険料支出	1,469	1,447	22	ふれあいの森 271
					心の里 551
					つくし 561
					相談支援 86
	賃借料支出	1,159	1,213	△54	
	賃借料支出	1,159	1,213	△54	ふれあいの森 351
					心の里 250
					つくし 426
					相談支援 132
	租税公課支出	3	0	3	
	租税公課支出	3	0	3	ふれあいの森 2
					心の里 1
	保守料支出	703	1,009	△306	
	保守料支出	703	1,009	△306	ふれあいの森 126
					心の里 241
					つくし 147
					相談支援 189
	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
	車両費支出	790	796	△6	
	車両費支出	790	796	△6	相談支援 790
	就労支援事業支出	8,435	8,432	3	
	就労支援事業販売原価支出	8,260	8,314	△54	
	就労継続支援B型事業支出	4,773	4,799	△26	心の里 3,846
					つくし 927
	生活介護事業支出	1,202	1,182	20	心の里 735
					つくし 467
	生産活動事業支出	2,285	2,333	△48	ふれあいの森 2,285
	就労支援事業販管費支出	175	118	57	
	就労継続支援B型事業支出	90	51	39	心の里 81
					つくし 9
	生活介護事業支出	32	14	18	心の里 23
					つくし 9

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
		53	53	0	ふれあいの森 53
		132,118	128,670	3,448	
		11,503	12,885	△1,382	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	216	0	216	
	器具及び備品取得支出	216	0	216	
	器具及び備品取得支出	216	0	216	相談支援 216
	施設整備等支出計(5)	216	0	216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216	0	△216	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,292	5,010	282	
	拠点区分間繰入金支出	5,292	5,010	282	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	5,292	5,010	282	ふれあいの森 1,679 心の里 1,899 つくし 1,714
	その他の活動支出計(8)	5,292	5,010	282	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,292	△5,010	△282	
	予備費支出(10)	7,404	7,875	△471	心の里 2,809 相談支援 4,595
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,409	0	△1,409	
	前期末支払資金残高(12)	1,409	0	1,409	つくし 1,409
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	145,030	141,555	3,475	
	支出計	145,030	141,555	3,475	



令和4年度

## 公益事業収支予算書

収入総額	67,463千円
支出総額	67,463千円
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	35,130	28,786	6,344		
	市区町村受託金収入	35,130	28,786	6,344		
	市区町村受託金収入	35,130	28,786	6,344	食事サービス 6,354 生活困窮者自立支援 28,776	
	事業収入	931	980	△49		
	利用料収入	931	980	△49		
	利用料収入	931	980	△49	共同募金配分金(公益) 931	
	介護保険事業収入	29,145	32,075	△2,930		
	居宅介護支援介護料収入	29,145	32,075	△2,930		
	居宅介護支援介護料収入	28,303	30,958	△2,655	居宅介護支援 28,303	
	介護予防支援介護料収入	842	1,117	△275	居宅介護支援 842	
	事業活動収入計(1)	65,206	61,841	3,365		
	事業活動による収支	人件費支出	47,503	44,208	3,295	
		職員給料支出	12,086	11,658	428	
		職員給料支出	12,086	11,658	428	生活困窮者自立支援 6,750 居宅介護支援 5,336
		職員賞与支出	4,017	3,978	39	
職員賞与支出		4,017	3,978	39	生活困窮者自立支援 2,174 居宅介護支援 1,843	
非常勤職員給与支出		24,884	22,344	2,540		
非常勤職員給与支出		24,884	22,344	2,540	生活困窮者自立支援 11,438 居宅介護支援 13,446	
法定福利費支出		6,516	6,228	288		
法定福利費支出		6,516	6,228	288	生活困窮者自立支援 3,184 居宅介護支援 3,332	
事業費支出		2,202	1,525	677		
給食費支出		2,202	1,525	677		
給食費支出		2,202	1,525	677	共同募金配分金(公益) 2,202	
事務費支出		14,315	11,140	3,175		
福利厚生費支出		140	315	△175		
福利厚生費支出		140	315	△175	生活困窮者自立支援 70 居宅介護支援 70	
職員被服費支出		150	9	141		
職員被服費支出		150	9	141	生活困窮者自立支援 66 居宅介護支援 84	
旅費交通費支出		1,584	1,074	510		
旅費交通費支出		1,584	1,074	510	食事サービス 1,079 生活困窮者自立支援 162 共同募金配分金(公益) 343	
研修研究費支出		179	224	△45		
研修研究費支出		179	224	△45	生活困窮者自立支援 30 居宅介護支援 149	
事務消耗品費支出	1,215	722	493			
事務消耗品費支出	1,215	722	493	食事サービス 667 生活困窮者自立支援 290 共同募金配分金(公益) 104 居宅介護支援 154		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	印刷製本費支出	60	120	△60	
	印刷製本費支出	60	120	△60	生活困窮者自立支援 60
	修繕費支出	20	20	0	
	修繕費支出	20	20	0	居宅介護支援 20
	通信運搬費支出	995	842	153	
	通信運搬費支出	995	842	153	食事サービス 45 生活困窮者自立支援 192 共同募金配分金(公益) 51 居宅介護支援 707
	会議費支出	65	49	16	
	会議費支出	65	49	16	食事サービス 30 共同募金配分金(公益) 35
	業務委託費支出	4,753	2,572	2,181	
	業務委託費支出	4,753	2,572	2,181	食事サービス 4,753
	手数料支出	236	310	△74	
	手数料支出	236	310	△74	食事サービス 6 生活困窮者自立支援 20 共同募金配分金(公益) 90 居宅介護支援 120
	保険料支出	357	433	△76	
	保険料支出	357	433	△76	食事サービス 83 生活困窮者自立支援 107 共同募金配分金(公益) 38 居宅介護支援 129
	賃借料支出	848	891	△43	
	賃借料支出	848	891	△43	生活困窮者自立支援 200 居宅介護支援 648
	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	1,311	1,157	154	
	租税公課支出	1,311	1,157	154	食事サービス 3 生活困窮者自立支援 1,308
	保守料支出	64	339	△275	
	保守料支出	64	339	△275	居宅介護支援 64
	車輛費支出	2,162	1,814	348	
	車輛費支出	2,162	1,814	348	生活困窮者自立支援 1,101 居宅介護支援 1,061
	諸謝金支出	13	86	△73	
	諸謝金支出	13	86	△73	共同募金配分金(公益) 13
事業活動支出計(2)		64,020	56,873	7,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,186	4,968	△3,782	

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
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	150	0	150	
	器具及び備品取得支出	150	0	150	
施設整備等支出計(5)	器具及び備品取得支出	150	0	150	生活困窮者自立支援 150
	施設整備等支出計(5)	150	0	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150	0	△150	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,945	1,672	273	
	事業区分間繰入金収入	1,945	1,672	273	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,945	1,672	273	共同募金配分金(公益) 1,945
	その他の活動収入計(7)	1,945	1,672	273	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,672	2,587	85	
	事業区分間繰入金支出	2,672	2,587	85	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,672	2,587	85	生活困窮者自立支援 1,474 居宅介護支援 1,198
	その他の活動支出計(8)	2,672	2,587	85	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△727	△915	188	
予備費支出(10)		621	4,053	△3,432	居宅介護支援 621
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△312	0	△312	
前期末支払資金残高(12)		312	0	312	食事サービス 312
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入計		67,463	63,513	3,950	
支出計		67,463	63,513	3,950	

令和4年度

## 収益事業収支予算書

収入総額	1,918千円
支出総額	1,918千円
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		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	事業収入	1,918	2,493	△575	
	手数料収入	1,918	2,493	△575	
	手数料収入	1,918	2,493	△575	自動販売機設置運営 1,918
	事業活動収入計(1)	1,918	2,493	△575	
事業活動による支出	事務費支出	901	1,114	△213	
	手数料支出	813	1,000	△187	
	手数料支出	813	1,000	△187	自動販売機設置運営 813
	租税公課支出	88	114	△26	
	租税公課支出	88	114	△26	自動販売機設置運営 88
事業活動支出計(2)	901	1,114	△213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,017	1,379	△362	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,017	1,379	△362	
	事業区分間繰入金支出	1,017	1,379	△362	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,017	1,379	△362	自動販売機設置運営 1,017
	その他の活動支出計(8)	1,017	1,379	△362	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,017	△1,379	362		
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		1,918	2,493	△575	
支出計		1,918	2,493	△575	