

令和6年度  
法人全体収支予算書

収入総額	629,287千円
支出総額	629,287千円
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				
事業活動による収支	会費収入	11,756	11,873	△117	
	普通会費収入	9,662	9,774	△112	
	普通会費収入	9,662	9,774	△112	法人運営 9,662
	特別会費収入	1,994	1,999	△5	
	特別会費収入	1,994	1,999	△5	法人運営 1,994
	施設会費収入	100	100	0	
	施設会費収入	100	100	0	法人運営 100
	寄附金収入	4,084	3,812	272	
	寄附金収入	4,084	3,812	272	
	福祉基金寄附金収入	2,272	2,000	272	法人運営 2,272
	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	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
	経常経費補助金収入	189,534	185,327	4,207	
	市区町村補助金収入	173,412	170,014	3,398	
	市補助金収入	173,412	170,014	3,398	法人運営 168,721 日常生活自立支援 4,691
	都道府県社協補助金収入	700	300	400	
	都道府県社協補助金収入	700	300	400	地域福祉 400 法人後見 300
	共同募金配分金収入	15,422	15,013	409	
	一般募金配分金収入	4,872	4,908	△36	共同募金配分金 4,872
	歳末たすけあい配分金収入	10,550	10,105	445	共同募金配分金 10,550
	受託金収入	131,234	110,440	20,794	
	市区町村受託金収入	107,378	97,557	9,821	
	市区町村受託金収入	107,378	97,557	9,821	地域住民助け合い 47,321 相談支援包括化推進 21,729 生活困窮者自立支援 38,328
	都道府県社協受託金収入	23,856	12,883	10,973	
	都道府県社協受託金収入	23,856	12,883	10,973	日常生活自立支援 12,469 生活福祉資金貸付 11,387
	貸付事業収入	3,466	3,466	0	
	償還金収入	3,466	3,466	0	
	償還金収入	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466
	事業収入	2,776	3,472	△696	
利用料収入	1,105	1,779	△674		
利用料収入	1,105	1,779	△674	日常生活自立支援 1,056 共同募金配分金 49	
手数料収入	1,671	1,693	△22		
手数料収入	1,671	1,693	△22	自動販売機設置運営 1,671	
介護保険事業収入	18,695	19,811	△1,116		
居宅介護支援介護料収入	18,695	19,811	△1,116		
居宅介護支援介護料収入	18,569	19,517	△948	居宅介護支援 18,569	
介護予防支援介護料収入	126	294	△168	居宅介護支援 126	
就労支援事業収入	9,562	8,980	582		
就労継続支援B型事業収入	5,970	5,195	775		

(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	5,970	5,195	775	心の里 つくし 4,612 1,358
		生活介護事業収入	1,179	1,168	11	
		生活介護事業収入	1,179	1,168	11	心の里 つくし 658 521
		生産活動事業収入	2,413	2,617	△204	
		生産活動事業収入	2,413	2,617	△204	ふれあいの森 2,413
		<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>137,717</b>	<b>129,687</b>	<b>8,030</b>	
		自立支援給付費収入	95,623	89,481	6,142	
		介護給付費収入	55,466	52,470	2,996	心の里 つくし 38,828 16,638
		訓練等給付費収入	29,041	25,289	3,752	心の里 つくし 10,871 18,170
		サービス利用計画作成費収入	11,116	11,722	△606	相談支援 11,116
		利用者負担金収入	111	111	0	
		利用者負担金収入	111	111	0	心の里 111
		その他の事業収入	41,983	40,095	1,888	
		受託事業収入	41,983	40,095	1,888	ふれあいの森 41,983
		<b>就労準備支援事業収入</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
		就労準備支援事業収入	100	100	0	
		就労準備支援事業収入	100	100	0	生活困窮者自立支援 100
		<b>受取利息配当金収入</b>	<b>1,401</b>	<b>786</b>	<b>615</b>	
		受取利息配当金収入	1,401	786	615	
		受取利息配当金収入	1,401	786	615	法人運営 退職積立 301 1,100
		<b>その他の収入</b>	<b>5,700</b>	<b>6,011</b>	<b>△311</b>	
		受入研修費収入	108	168	△60	
		受入研修費収入	108	168	△60	法人運営 108
		雑収入	5,592	5,843	△251	
		雑収入	1,433	1,281	152	法人運営 1,433
		退職手当積立基金預け金差益	4,159	4,562	△403	退職積立 4,159
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>516,025</b>	<b>483,765</b>	<b>32,260</b>	
		<b>人件費支出</b>	<b>395,980</b>	<b>383,300</b>	<b>12,680</b>	
		役員報酬支出	2,586	2,631	△45	
		役員報酬支出	2,586	2,631	△45	法人運営 法人本部 21 2,565
		職員給料支出	142,200	131,254	10,946	
		職員給料支出	142,200	131,254	10,946	法人運営 日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 地域住民助け合い 相談支援包括化推進 ふれあいの森 心の里 つくし 生活困窮者自立支援 77,387 3,659 3,952 12,023 10,776 8,824 8,132 8,173 9,274
		職員賞与支出	48,132	44,791	3,341	

支出

(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				
		職員賞与支出	48,132	44,791	3,341	法人運営 26,646 日常生活自立支援 1,199 生活福祉資金貸付 1,065 地域住民助け合い 3,940 相談支援包括化推進 3,542 ふれあいの森 3,011 心の里 2,731 つくし 2,825 生活困窮者自立支援 3,173
		非常勤職員給与支出	137,877	123,500	14,377	
		非常勤職員給与支出	137,877	123,500	14,377	法人運営 25,904 日常生活自立支援 6,276 生活福祉資金貸付 3,135 地域住民助け合い 17,957 ふれあいの森 17,173 心の里 19,356 つくし 14,175 相談支援 6,342 生活困窮者自立支援 14,536 居宅介護支援 13,023
		退職給付支出	12,531	36,122	△23,591	
		退職給付支出	12,531	36,122	△23,591	退職積立 12,531
		法定福利費支出	52,654	45,002	7,652	
		法定福利費支出	52,654	45,002	7,652	法人運営 21,659 日常生活自立支援 1,872 生活福祉資金貸付 1,233 地域住民助け合い 4,275 相談支援包括化推進 2,320 ふれあいの森 4,595 心の里 4,811 つくし 4,094 相談支援 1,035 生活困窮者自立支援 4,494 居宅介護支援 2,266
		事業費支出	11,490	12,979	△1,489	
		給食費支出	40	1,739	△1,699	
		給食費支出	40	1,739	△1,699	地域福祉 40
		保健衛生費支出	1,055	996	59	
		保健衛生費支出	1,055	996	59	ふれあいの森 154 心の里 415 つくし 486
		教養娯楽費支出	86	75	11	
		教養娯楽費支出	86	75	11	ふれあいの森 11 心の里 33 つくし 22 生活困窮者自立支援 20
		水道光熱費支出	3,039	3,054	△15	

(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				
	水道光熱費支出	3,039	3,054	△15	ふれあいの森 958 心の里 1,135 つくし 946
	燃料費支出	311	292	19	
	燃料費支出	311	292	19	ふれあいの森 204 心の里 95 つくし 12
	教育指導費支出	617	711	△94	
	教育指導費支出	617	711	△94	ふれあいの森 210 心の里 268 つくし 139
	車両費支出	6,342	6,112	230	
	車両費支出	6,342	6,112	230	ふれあいの森 1,814 心の里 1,952 つくし 2,576
	<b>事務費支出</b>	<b>54,032</b>	<b>56,893</b>	<b>△2,861</b>	
	福利厚生費支出	1,271	1,132	139	
	福利厚生費支出	1,271	1,132	139	法人運営 345 日常生活自立支援 35 生活福祉資金貸付 29 地域住民助け合い 231 相談支援包括化推進 51 ふれあいの森 130 心の里 166 つくし 118 相談支援 24 生活困窮者自立支援 94 居宅介護支援 48
	職員被服費支出	988	1,070	△82	
	職員被服費支出	988	1,070	△82	法人運営 223 日常生活自立支援 31 地域住民助け合い 142 相談支援包括化推進 71 ふれあいの森 40 心の里 140 つくし 122 相談支援 45 生活困窮者自立支援 110 居宅介護支援 64
	旅費交通費支出	2,541	4,352	△1,811	
	旅費交通費支出	2,541	4,352	△1,811	法人運営 106 地域福祉 64 日常生活自立支援 1,336 共同募金配分金 49 地域住民助け合い 696 相談支援包括化推進 53 法人後見 31

(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				
						相談支援 24
						生活困窮者自立支援 162
						居宅介護支援 20
		研修研究費支出	1,138	718	420	
		研修研究費支出	1,138	718	420	法人運営 103
						地域福祉 73
						日常生活自立支援 18
						共同募金配分金 23
						地域住民助け合い 132
						相談支援包括化推進 30
						法人後見 54
						ふれあいの森 34
						心の里 191
						つくし 135
						相談支援 88
						生活困窮者自立支援 30
						居宅介護支援 227
		事務消耗品費支出	6,656	6,503	153	
		事務消耗品費支出	6,656	6,503	153	法人運営 360
						地域福祉 1,856
						小口貸付 20
						日常生活自立支援 137
						共同募金配分金 626
						生活福祉資金貸付 95
						地域住民助け合い 1,666
						法人本部 48
						相談支援包括化推進 50
						法人後見 33
						ふれあいの森 302
						心の里 389
						つくし 268
						相談支援 228
						生活困窮者自立支援 330
						居宅介護支援 248
		印刷製本費支出	655	221	434	
		印刷製本費支出	655	221	434	法人運営 192
						地域福祉 139
						地域住民助け合い 144
						相談支援包括化推進 144
						生活困窮者自立支援 36
		水道光熱費支出	175	281	△106	
		水道光熱費支出	175	281	△106	法人運営 63
						地域福祉 50
						共同募金配分金 62
		燃料費支出	56	61	△5	
		燃料費支出	56	61	△5	地域福祉 56
		修繕費支出	1,150	1,015	135	

(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				
		修繕費支出	1,150	1,015	135	地域福祉 50 共同募金配分金 120 地域住民助け合い 20 ふれあいの森 300 心の里 100 つくし 500 相談支援 40 居宅介護支援 20
		通信運搬費支出	7,618	6,552	1,066	
		通信運搬費支出	7,618	6,552	1,066	法人運営 799 地域福祉 965 小口貸付 22 日常生活自立支援 162 共同募金配分金 664 生活福祉資金貸付 194 地域住民助け合い 1,658 法人本部 32 相談支援包括化推進 357 法人後見 12 ふれあいの森 407 心の里 453 つくし 489 相談支援 407 生活困窮者自立支援 349 居宅介護支援 648
		会議費支出	534	531	3	
		会議費支出	534	531	3	地域福祉 146 日常生活自立支援 10 共同募金配分金 59 地域住民助け合い 300 法人本部 16 法人後見 3
		広報費支出	1,134	1,221	△87	
		広報費支出	1,134	1,221	△87	地域福祉 1,101 相談支援包括化推進 33
		業務委託費支出	2,462	7,868	△5,406	
		業務委託費支出	2,462	7,868	△5,406	法人運営 736 ふれあいの森 901 心の里 326 つくし 499
		手数料支出	2,960	2,658	302	
		手数料支出	2,960	2,658	302	法人運営 869 地域福祉 475 小口貸付 6 日常生活自立支援 157 生活福祉資金貸付 108 地域住民助け合い 1





(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 30
						相談支援包括化推進 20
						法人後見 26
						ふれあいの森 2
						心の里 1
						つくし 1
						生活困窮者自立支援 1,844
						自動販売機設置運営 76
		保守料支出	2,429	2,319	110	
		保守料支出	2,429	2,319	110	法人運営 112
						地域福祉 664
						小口貸付 43
						日常生活自立支援 64
						共同募金配分金 215
						生活福祉資金貸付 48
						地域住民助け合い 131
						法人本部 6
						相談支援包括化推進 64
						法人後見 11
						ふれあいの森 123
						心の里 281
						つくし 170
						相談支援 338
						生活困窮者自立支援 74
						居宅介護支援 85
		渉外費支出	40	30	10	
		渉外費支出	40	30	10	法人本部 30
						つくし 10
		諸会費支出	372	402	△30	
		諸会費支出	372	402	△30	法人運営 306
						ふれあいの森 14
						心の里 23
						つくし 29
		車両費支出	7,540	7,229	311	
		車両費支出	7,540	7,229	311	法人運営 178
						地域福祉 1,623
						日常生活自立支援 883
						共同募金配分金 277
						生活福祉資金貸付 570
						地域住民助け合い 124
						相談支援包括化推進 975
						相談支援 825
						生活困窮者自立支援 1,227
						居宅介護支援 858
		雑支出	112	248	△136	
		退職共済預け金差損支出	112	248	△136	退職積立 112
		諸謝金支出	2,035	1,455	580	

(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				
		諸謝金支出	2,035	1,455	580	法人運営 22 地域福祉 888 共同募金配分金 567 地域住民助け合い 200 相談支援包括化推進 130 法人後見 168 生活困窮者自立支援 60
		<b>就労支援事業支出</b>	<b>9,562</b>	<b>8,980</b>	<b>582</b>	
		就労支援事業販売原価支出	9,464	8,872	592	
		就労継続支援B型事業支出	5,928	5,153	775	心の里 4,579 つくし 1,349
		生活介護事業支出	1,159	1,148	11	心の里 647 つくし 512
		生産活動事業支出	2,377	2,571	△194	ふれあいの森 2,377
		就労支援事業販管費支出	98	108	△10	
		就労継続支援B型事業支出	42	42	0	心の里 33 つくし 9
		生活介護事業支出	20	20	0	心の里 11 つくし 9
		生産活動事業支出	36	46	△10	ふれあいの森 36
		<b>就労準備支援事業支出</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
		就労準備支援事業販売原価支出	100	100	0	
		就労準備支援事業支出	100	100	0	生活困窮者自立支援 100
		<b>貸付事業支出</b>	<b>3,466</b>	<b>3,466</b>	<b>0</b>	
		貸付金支出	3,466	3,466	0	
		貸付金支出	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466
		<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>10,650</b>	<b>10,205</b>	<b>445</b>	
		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	10,550	10,105	445	
		歳末たすけあい配分金事業費	10,550	10,105	445	共同募金配分金 10,550
		<b>助成金支出</b>	<b>12,333</b>	<b>9,602</b>	<b>2,731</b>	
		助成金支出	12,333	9,602	2,731	
		助成金支出	12,333	9,602	2,731	法人運営 584 地域福祉 8,300 共同募金配分金 2,549 相談支援包括化推進 900
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>497,613</b>	<b>485,525</b>	<b>12,088</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,412</b>	<b>△1,760</b>	<b>20,172</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,881	△3,881	
		施設整備等補助金収入	0	3,881	△3,881	
		施設整備等補助金収入	0	3,881	△3,881	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>3,881</b>	<b>△3,881</b>	
	支出	固定資産取得支出	11,029	7,868	3,161	
		建物取得支出	0	3,307	△3,307	
		建物取得支出	0	3,307	△3,307	
		車輜運搬具取得支出	9,145	4,085	5,060	

(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				
		車両運搬具取得支出	9,145	4,085	5,060	地域福祉 3,616 日常生活自立支援 1,470 心の里 1,679 相談支援 1,190 居宅介護支援 1,190
		器具及び備品取得支出	1,884	476	1,408	
		器具及び備品取得支出	1,884	476	1,408	生活福祉資金貸付 124 心の里 1,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413	813	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413	813	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413	813	600	地域福祉 813 地域住民助け合い 600
		施設整備等支出計(5)	12,442	8,681	3,761	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,442	△4,800	△7,642	
その他の活動による収支		基金積立資産取崩収入	39,796	32,705	7,091	
		福祉基金積立資産取崩収入	14,197	12,235	1,962	
		福祉基金積立資産取崩収入	14,197	12,235	1,962	法人運営 14,197
		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	19,820	0	
		財政調整基金積立資産取崩収入	19,820	19,820	0	法人運営 19,820
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,190	0	1,190	
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,190	0	1,190	居宅介護支援 1,190
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,439	0	3,439	
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,439	0	3,439	心の里 3,439
		地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,000	500	500	
		地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,000	500	500	法人運営 1,000
		積立資産取崩収入	434	13,778	△13,344	
		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	
	退職積立金積立資産取崩収入	0	13,344	△13,344		
	退職積立金積立資産取崩収入	0	13,344	△13,344		
	事業区分間繰入金収入	3,131	4,695	△1,564		
	事業区分間繰入金収入	3,131	4,695	△1,564		
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	1,478	△1,478		
	公益事業区分繰入金収入	2,349	2,360	△11	地域福祉 136 退職積立 2,213	
	収益事業区分繰入金収入	782	857	△75	法人運営 782	
	拠点区分間繰入金収入	5,080	4,431	649		

(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				
	拠点区分間繰入金収入	5,080	4,431	649	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,080	4,431	649	地域福祉 退職積立 68 5,012
	サービス区分間繰入金収入	45,977	41,598	4,379	
	サービス区分間繰入金収入	45,977	41,598	4,379	
	法人運営サービス区分繰入金収入	39,748	37,072	2,676	地域福祉 小口貸付 共同募金配分金 退職積立 法人本部 法人後見 21,186 163 889 14,596 2,802 112
	小口貸付サービス区分繰入金収入	68	68	0	地域福祉 68
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	981	943	38	地域福祉 退職積立 68 913
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	2,286	2,047	239	地域福祉 退職積立 68 2,218
	共同募金配分金サービス区分繰入金収入	68	68	0	地域福祉 68
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	734	68	666	退職積立 734
	相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	2,092	1,332	760	地域福祉 退職積立 68 2,024
	その他の活動による収入	9,902	19,537	△9,635	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,902	19,537	△9,635	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,902	19,537	△9,635	退職積立 9,902
	その他の活動収入計(7)	104,320	116,744	△12,424	
	基金積立資産支出	24,553	24,681	△128	
	福祉基金積立資産支出	3,355	3,483	△128	
	福祉基金積立資産支出	3,355	3,483	△128	法人運営 3,355
	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	19,820	0	
	財政調整基金積立資産支出	19,820	19,820	0	法人運営 19,820
	地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
	地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
	積立資産支出	20,364	18,087	2,277	
	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	19,930	17,653	2,277	
	退職積立金積立資産支出	19,930	17,653	2,277	退職積立 19,930
	事業区分間繰入金支出	3,131	4,695	△1,564	
	事業区分間繰入金支出	3,131	4,695	△1,564	
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,131	3,217	△86	生活困窮者自立支援 2,181

支出

(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				
						居宅介護支援 168
						自動販売機設置運営 782
		公益事業区分繰入金支出	0	1,478	△1,478	
		拠点区分間繰入金支出	5,080	4,431	649	
		拠点区分間繰入金支出	5,080	4,431	649	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	5,080	4,431	649	ふれあいの森 1,657
						心の里 1,577
						つくし 1,678
						相談支援 168
		サービス区分間繰入金支出	45,978	41,598	4,380	
		サービス区分間繰入金支出	45,978	41,598	4,380	
		地域福祉サービス区分繰入金支出	21,527	16,581	4,946	法人運営 21,187
						小口貸付 68
						日常生活自立支援 68
						共同募金配分金 68
						地域住民助け合い 68
						相談支援包括化推進 68
		小口貸付サービス区分繰入金支出	163	162	1	法人運営 163
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	889	3,032	△2,143	法人運営 889
		退職積立サービス区分繰入金支出	20,485	18,978	1,507	法人運営 14,596
						日常生活自立支援 913
						生活福祉資金貸付 734
						地域住民助け合い 2,218
						相談支援包括化推進 2,024
		法人本部サービス区分間繰入金支出	2,802	2,845	△43	法人運営 2,802
		法人後見サービス区分間繰入金支出	112	0	112	法人運営 112
		その他の活動による支出	13,333	12,229	1,104	
		退職手当積立基金預け金支出	13,333	12,229	1,104	
		退職手当積立基金預け金支出	13,333	12,229	1,104	退職積立 13,333
		その他の活動支出計(8)	112,439	105,721	6,718	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,119	11,023	△19,142	
		予備費支出(10)	6,793	9,017	△2,224	法人運営 500
						心の里 6,250
						相談支援 43
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,942	△4,554	△4,388	
		前期末支払資金残高(12)	8,942	4,554	4,388	法人運営 1,285
						日常生活自立支援 656
						退職積立 3,035
						つくし 3,966
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	629,287	608,944	20,343	
		支出計	629,287	608,944	20,343	

令和6年度  
社会福祉事業収支予算書

収入総額	569,303千円
支出総額	569,303千円
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				
事業活動による収支	会費収入	11,756	11,873	△117	
	普通会費収入	9,662	9,774	△112	
	普通会費収入	9,662	9,774	△112	法人運営 9,662
	特別会費収入	1,994	1,999	△5	
	特別会費収入	1,994	1,999	△5	法人運営 1,994
	施設会費収入	100	100	0	
	施設会費収入	100	100	0	法人運営 100
	寄附金収入	4,084	3,812	272	
	寄附金収入	4,084	3,812	272	
	福祉基金寄附金収入	2,272	2,000	272	法人運営 2,272
	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	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
	経常経費補助金収入	189,534	185,327	4,207	
	市区町村補助金収入	173,412	170,014	3,398	
	市補助金収入	173,412	170,014	3,398	法人運営 168,721 日常生活自立支援 4,691
	都道府県社協補助金収入	700	300	400	
	都道府県社協補助金収入	700	300	400	地域福祉 400 法人後見 300
	共同募金配分金収入	15,422	15,013	409	
	一般募金配分金収入	4,872	4,908	△36	共同募金配分金 4,872
	歳末たすけあい配分金収入	10,550	10,105	445	共同募金配分金 10,550
	受託金収入	92,906	68,503	24,403	
	市区町村受託金収入	69,050	55,620	13,430	
	市区町村受託金収入	69,050	55,620	13,430	地域住民助け合い 47,321 相談支援包括化推進 21,729
	都道府県社協受託金収入	23,856	12,883	10,973	
	都道府県社協受託金収入	23,856	12,883	10,973	日常生活自立支援 12,469 生活福祉資金貸付 11,387
貸付事業収入	3,466	3,466	0		
償還金収入	3,466	3,466	0		
償還金収入	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466	
事業収入	1,105	897	208		
利用料収入	1,105	897	208		
利用料収入	1,105	897	208	日常生活自立支援 1,056 共同募金配分金 49	
就労支援事業収入	9,562	8,980	582		
就労継続支援B型事業収入	5,970	5,195	775		
就労継続支援B型事業収入	5,970	5,195	775	心の里 4,612 つくし 1,358	
生活介護事業収入	1,179	1,168	11		
生活介護事業収入	1,179	1,168	11	心の里 658 つくし 521	
生産活動事業収入	2,413	2,617	△204		
生産活動事業収入	2,413	2,617	△204	ふれあいの森 2,413	

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				
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>137,717</b>	<b>129,687</b>	<b>8,030</b>	
	<b>自立支援給付費収入</b>	<b>95,623</b>	<b>89,481</b>	<b>6,142</b>	
	介護給付費収入	55,466	52,470	2,996	心の里 38,828 つくし 16,638
	訓練等給付費収入	29,041	25,289	3,752	心の里 10,871 つくし 18,170
	サービス利用計画作成費収入	11,116	11,722	△606	相談支援 11,116
	利用者負担金収入	111	111	0	
	利用者負担金収入	111	111	0	心の里 111
	<b>その他の事業収入</b>	<b>41,983</b>	<b>40,095</b>	<b>1,888</b>	
	受託事業収入	41,983	40,095	1,888	ふれあいの森 41,983
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>1,401</b>	<b>786</b>	<b>615</b>	
	受取利息配当金収入	1,401	786	615	
	受取利息配当金収入	1,401	786	615	法人運営 301 退職積立 1,100
	<b>その他の収入</b>	<b>5,700</b>	<b>6,011</b>	<b>△311</b>	
	受入研修費収入	108	168	△60	
	受入研修費収入	108	168	△60	法人運営 108
	雑収入	5,592	5,843	△251	
	雑収入	1,433	1,281	152	法人運営 1,433
	退職手当積立基金預け金差益	4,159	4,562	△403	退職積立 4,159
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>457,231</b>	<b>419,342</b>	<b>37,889</b>	
	<b>人件費支出</b>	<b>349,214</b>	<b>339,604</b>	<b>9,610</b>	
	役員報酬支出	2,586	2,631	△45	
	役員報酬支出	2,586	2,631	△45	法人運営 21 法人本部 2,565
	職員給料支出	132,926	121,871	11,055	
	職員給料支出	132,926	121,871	11,055	法人運営 77,387 日常生活自立支援 3,659 生活福祉資金貸付 3,952 地域住民助け合い 12,023 相談支援包括化推進 10,776 ふれあいの森 8,824 心の里 8,132 つくし 8,173
	職員賞与支出	44,959	41,540	3,419	
	職員賞与支出	44,959	41,540	3,419	法人運営 26,646 日常生活自立支援 1,199 生活福祉資金貸付 1,065 地域住民助け合い 3,940 相談支援包括化推進 3,542 ふれあいの森 3,011 心の里 2,731 つくし 2,825
	非常勤職員給与支出	110,318	98,812	11,506	
	非常勤職員給与支出	110,318	98,812	11,506	法人運営 25,904 日常生活自立支援 6,276

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				
						生活福祉資金貸付 3,135 地域住民助け合い 17,957 ふれあいの森 17,173 心の里 19,356 つくし 14,175 相談支援 6,342
		退職給付支出	12,531	36,122	△23,591	
		退職給付支出	12,531	36,122	△23,591	退職積立 12,531
		法定福利費支出	45,894	38,628	7,266	
		法定福利費支出	45,894	38,628	7,266	法人運営 21,659 日常生活自立支援 1,872 生活福祉資金貸付 1,233 地域住民助け合い 4,275 相談支援包括化推進 2,320 ふれあいの森 4,595 心の里 4,811 つくし 4,094 相談支援 1,035
		<b>事業費支出</b>	<b>11,470</b>	<b>11,240</b>	<b>230</b>	
		給食費支出	40	0	40	
		給食費支出	40	0	40	地域福祉 40
		保健衛生費支出	1,055	996	59	
		保健衛生費支出	1,055	996	59	ふれあいの森 154 心の里 415 つくし 486
		教養娯楽費支出	66	75	△9	
		教養娯楽費支出	66	75	△9	ふれあいの森 11 心の里 33 つくし 22
		水道光熱費支出	3,039	3,054	△15	
		水道光熱費支出	3,039	3,054	△15	ふれあいの森 958 心の里 1,135 つくし 946
		燃料費支出	311	292	19	
		燃料費支出	311	292	19	ふれあいの森 204 心の里 95 つくし 12
		教育指導費支出	617	711	△94	
		教育指導費支出	617	711	△94	ふれあいの森 210 心の里 268 つくし 139
		車両費支出	6,342	6,112	230	
		車両費支出	6,342	6,112	230	ふれあいの森 1,814 心の里 1,952 つくし 2,576
		<b>事務費支出</b>	<b>45,255</b>	<b>40,765</b>	<b>4,490</b>	
		福利厚生費支出	1,129	1,010	119	

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				
		福利厚生費支出	1,129	1,010	119	法人運営 345 日常生活自立支援 35 生活福祉資金貸付 29 地域住民助け合い 231 相談支援包括化推進 51 ふれあいの森 130 心の里 166 つくし 118 相談支援 24
		職員被服費支出	814	994	△180	
		職員被服費支出	814	994	△180	法人運営 223 日常生活自立支援 31 地域住民助け合い 142 相談支援包括化推進 71 ふれあいの森 40 心の里 140 つくし 122 相談支援 45
		旅費交通費支出	2,359	2,304	55	
		旅費交通費支出	2,359	2,304	55	法人運営 106 地域福祉 64 日常生活自立支援 1,336 共同募金配分金 49 地域住民助け合い 696 相談支援包括化推進 53 法人後見 31 相談支援 24
		研修研究費支出	881	528	353	
		研修研究費支出	881	528	353	法人運営 103 地域福祉 73 日常生活自立支援 18 共同募金配分金 23 地域住民助け合い 132 相談支援包括化推進 30 法人後見 54 ふれあいの森 34 心の里 191 つくし 135 相談支援 88
		事務消耗品費支出	6,078	5,711	367	
		事務消耗品費支出	6,078	5,711	367	法人運営 360 地域福祉 1,856 小口貸付 20 日常生活自立支援 137 共同募金配分金 626 生活福祉資金貸付 95 地域住民助け合い 1,666

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				
						法人本部 48
						相談支援包括化推進 50
						法人後見 33
						ふれあいの森 302
						心の里 389
						つくし 268
						相談支援 228
		印刷製本費支出	619	185	434	
		印刷製本費支出	619	185	434	法人運営 192
						地域福祉 139
						地域住民助け合い 144
						相談支援包括化推進 144
		水道光熱費支出	175	281	△106	
		水道光熱費支出	175	281	△106	法人運営 63
						地域福祉 50
						共同募金配分金 62
		燃料費支出	56	61	△5	
		燃料費支出	56	61	△5	地域福祉 56
		修繕費支出	1,130	995	135	
		修繕費支出	1,130	995	135	地域福祉 50
						共同募金配分金 120
						地域住民助け合い 20
						ふれあいの森 300
						心の里 100
						つくし 500
						相談支援 40
		通信運搬費支出	6,621	5,599	1,022	
		通信運搬費支出	6,621	5,599	1,022	法人運営 799
						地域福祉 965
						小口貸付 22
						日常生活自立支援 162
						共同募金配分金 664
						生活福祉資金貸付 194
						地域住民助け合い 1,658
						法人本部 32
						相談支援包括化推進 357
						法人後見 12
						ふれあいの森 407
						心の里 453
						つくし 489
						相談支援 407
		会議費支出	534	476	58	
		会議費支出	534	476	58	地域福祉 146
						日常生活自立支援 10
						共同募金配分金 59
						地域住民助け合い 300
						法人本部 16

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				
						法人後見 3
		広報費支出	1,134	1,221	△87	
		広報費支出	1,134	1,221	△87	地域福祉 1,101 相談支援包括化推進 33
		業務委託費支出	2,462	2,158	304	
		業務委託費支出	2,462	2,158	304	法人運営 736 ふれあいの森 901 心の里 326 つくし 499
		手数料支出	2,008	1,680	328	
		手数料支出	2,008	1,680	328	法人運営 869 地域福祉 475 小口貸付 6 日常生活自立支援 157 生活福祉資金貸付 108 地域住民助け合い 1 相談支援包括化推進 1 法人後見 5 ふれあいの森 104 心の里 152 つくし 104 相談支援 26
		保険料支出	3,050	2,338	712	
		保険料支出	3,050	2,338	712	法人運営 171 地域福祉 396 日常生活自立支援 259 共同募金配分金 94 地域住民助け合い 263 法人本部 76 相談支援包括化推進 26 法人後見 27 ふれあいの森 323 心の里 584 つくし 688 相談支援 143
		賃借料支出	5,890	5,663	227	
		賃借料支出	5,890	5,663	227	法人運営 2,043 地域福祉 813 小口貸付 4 日常生活自立支援 323 共同募金配分金 334 生活福祉資金貸付 100 地域住民助け合い 502 法人本部 29 相談支援包括化推進 94 法人後見 42 ふれあいの森 692

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 249
						つくし 515
						相談支援 150
		租税公課支出	91	40	51	
		租税公課支出	91	40	51	法人運営 6
						地域福祉 2
						共同募金配分金 3
						地域住民助け合い 30
						相談支援包括化推進 20
						法人後見 26
						ふれあいの森 2
						心の里 1
						つくし 1
		保守料支出	2,270	2,187	83	
		保守料支出	2,270	2,187	83	法人運営 112
						地域福祉 664
						小口貸付 43
						日常生活自立支援 64
						共同募金配分金 215
						生活福祉資金貸付 48
						地域住民助け合い 131
						法人本部 6
						相談支援包括化推進 64
						法人後見 11
						ふれあいの森 123
						心の里 281
						つくし 170
						相談支援 338
		渉外費支出	40	30	10	
		渉外費支出	40	30	10	法人本部 30
						つくし 10
		諸会費支出	372	402	△30	
		諸会費支出	372	402	△30	法人運営 306
						ふれあいの森 14
						心の里 23
						つくし 29
		車両費支出	5,455	5,275	180	
		車両費支出	5,455	5,275	180	法人運営 178
						地域福祉 1,623
						日常生活自立支援 883
						共同募金配分金 277
						生活福祉資金貸付 570
						地域住民助け合い 124
						相談支援包括化推進 975
						相談支援 825
		雑支出	112	248	△136	
		退職共済預け金差損支出	112	248	△136	退職積立 112

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				
	諸謝金支出	1,975	1,379	596	
	諸謝金支出	1,975	1,379	596	法人運営 22 地域福祉 888 共同募金配分金 567 地域住民助け合い 200 相談支援包括化推進 130 法人後見 168
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>9,562</b>	<b>8,980</b>	<b>582</b>	
	就労支援事業販売原価支出	9,464	8,872	592	
	就労継続支援B型事業支出	5,928	5,153	775	心の里 4,579 つくし 1,349
	生活介護事業支出	1,159	1,148	11	心の里 647 つくし 512
	生産活動事業支出	2,377	2,571	△194	ふれあいの森 2,377
	就労支援事業販管費支出	98	108	△10	
	就労継続支援B型事業支出	42	42	0	心の里 33 つくし 9
	生活介護事業支出	20	20	0	心の里 11 つくし 9
	生産活動事業支出	36	46	△10	ふれあいの森 36
	<b>貸付事業支出</b>	<b>3,466</b>	<b>3,466</b>	<b>0</b>	
	貸付金支出	3,466	3,466	0	
	貸付金支出	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>10,650</b>	<b>10,205</b>	<b>445</b>	
	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	10,550	10,105	445	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,550	10,105	445	共同募金配分金 10,550
	<b>助成金支出</b>	<b>12,333</b>	<b>9,602</b>	<b>2,731</b>	
	助成金支出	12,333	9,602	2,731	
	助成金支出	12,333	9,602	2,731	法人運営 584 地域福祉 8,300 共同募金配分金 2,549 相談支援包括化推進 900
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>441,950</b>	<b>423,862</b>	<b>18,088</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,281</b>	<b>△4,520</b>	<b>19,801</b>	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,881	△3,881	
	施設整備等補助金収入	0	3,881	△3,881	
	施設整備等補助金収入	0	3,881	△3,881	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>3,881</b>	<b>△3,881</b>	
	固定資産取得支出	9,839	7,868	1,971	
	建物取得支出	0	3,307	△3,307	
	建物取得支出	0	3,307	△3,307	
	車両運搬具取得支出	7,955	4,085	3,870	
	車両運搬具取得支出	7,955	4,085	3,870	地域福祉 3,616 日常生活自立支援 1,470 心の里 1,679

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				
						相談支援 1,190
		器具及び備品取得支出	1,884	476	1,408	
		器具及び備品取得支出	1,884	476	1,408	生活福祉資金貸付 124 心の里 1,760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413	813	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413	813	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413	813	600	地域福祉 813 地域住民助け合い 600
		施設整備等支出計(5)	11,252	8,681	2,571	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,252	△4,800	△6,452	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	38,606	32,705	5,901	
		福祉基金積立資産取崩収入	14,197	12,235	1,962	
		福祉基金積立資産取崩収入	14,197	12,235	1,962	法人運営 14,197
		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	19,820	0	
		財政調整基金積立資産取崩収入	19,820	19,820	0	法人運営 19,820
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,439	0	3,439	
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,439	0	3,439	心の里 3,439
		地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,000	500	500	
		地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,000	500	500	法人運営 1,000
		積立資産取崩収入	434	13,778	△13,344	
		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
		退職積立金積立資産取崩収入	0	13,344	△13,344	
		退職積立金積立資産取崩収入	0	13,344	△13,344	
		事業区分間繰入金収入	3,131	3,217	△86	
		事業区分間繰入金収入	3,131	3,217	△86	
		公益事業区分繰入金収入	2,349	2,360	△11	地域福祉 136 退職積立 2,213
		収益事業区分繰入金収入	782	857	△75	法人運営 782
拠点区分間繰入金収入	5,080	4,431	649			
拠点区分間繰入金収入	5,080	4,431	649			
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,080	4,431	649	地域福祉 68 退職積立 5,012		
サービス区分間繰入金収入	45,977	41,598	4,379			
サービス区分間繰入金収入	45,977	41,598	4,379			
法人運営サービス区分繰入金収入	39,748	37,072	2,676	地域福祉 21,186 小口貸付 163 共同募金配分金 889 退職積立 14,596		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						法人本部 2,802
						法人後見 112
		小口貸付サービス区分繰入金収入	68	68	0	地域福祉 68
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	981	943	38	地域福祉 68 退職積立 913
		地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	2,286	2,047	239	地域福祉 68 退職積立 2,218
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	68	68	0	地域福祉 68
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	734	68	666	退職積立 734
		相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	2,092	1,332	760	地域福祉 68 退職積立 2,024
		<b>その他の活動による収入</b>	<b>9,902</b>	<b>19,537</b>	<b>△9,635</b>	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,902	19,537	△9,635	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,902	19,537	△9,635	退職積立 9,902
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>103,130</b>	<b>115,266</b>	<b>△12,136</b>	
		<b>基金積立資産支出</b>	<b>24,553</b>	<b>24,681</b>	<b>△128</b>	
		福祉基金積立資産支出	3,355	3,483	△128	
		福祉基金積立資産支出	3,355	3,483	△128	法人運営 3,355
		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	19,820	0	
		財政調整基金積立資産支出	19,820	19,820	0	法人運営 19,820
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
		<b>積立資産支出</b>	<b>20,364</b>	<b>18,087</b>	<b>2,277</b>	
		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	19,930	17,653	2,277	
		退職積立金積立資産支出	19,930	17,653	2,277	退職積立 19,930
		<b>事業区分間繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>1,478</b>	<b>△1,478</b>	
		事業区分間繰入金支出	0	1,478	△1,478	
		公益事業区分繰入金支出	0	1,478	△1,478	
		<b>拠点区分間繰入金支出</b>	<b>5,080</b>	<b>4,431</b>	<b>649</b>	
		拠点区分間繰入金支出	5,080	4,431	649	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	5,080	4,431	649	ふれあいの森 1,657 心の里 1,577 つくし 1,678 相談支援 168
		<b>サービス区分間繰入金支出</b>	<b>45,978</b>	<b>41,598</b>	<b>4,380</b>	
		サービス区分間繰入金支出	45,978	41,598	4,380	

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				
		地域福祉サービス区分繰入金支出	21,527	16,581	4,946	法人運営 21,187 小口貸付 68 日常生活自立支援 68 共同募金配分金 68 地域住民助け合い 68 相談支援包括化推進 68
		小口貸付サービス区分繰入金支出	163	162	1	法人運営 163
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	889	3,032	△2,143	法人運営 889
		退職積立サービス区分繰入金支出	20,485	18,978	1,507	法人運営 14,596 日常生活自立支援 913 生活福祉資金貸付 734 地域住民助け合い 2,218 相談支援包括化推進 2,024
		法人本部サービス区分間繰入金支出	2,802	2,845	△43	法人運営 2,802
		法人後見サービス区分間繰入金支出	112	0	112	法人運営 112
		その他の活動による支出	13,333	12,229	1,104	
		退職手当積立基金預け金支出	13,333	12,229	1,104	
		退職手当積立基金預け金支出	13,333	12,229	1,104	退職積立 13,333
		その他の活動支出計(8)	109,308	102,504	6,804	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,178	12,762	△18,940	
		予備費支出(10)	6,793	7,996	△1,203	法人運営 500 心の里 6,250 相談支援 43
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,942	△4,554	△4,388	
		前期末支払資金残高(12)	8,942	4,554	4,388	法人運営 1,285 日常生活自立支援 656 退職積立 3,035 つくし 3,966
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	569,303	543,043	26,260	
		支出計	569,303	543,043	26,260	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書  
地域福祉

収入総額	414,619千円
支出総額	414,619千円
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				
事業活動による収支	会費収入	11,756	11,873	△117	
	普通会費収入	9,662	9,774	△112	
	普通会費収入	9,662	9,774	△112	法人運営 9,662
	特別会費収入	1,994	1,999	△5	
	特別会費収入	1,994	1,999	△5	法人運営 1,994
	施設会費収入	100	100	0	
	施設会費収入	100	100	0	法人運営 100
	寄附金収入	4,084	3,812	272	
	寄附金収入	4,084	3,812	272	
	福祉基金寄附金収入	2,272	2,000	272	法人運営 2,272
	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	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
	経常経費補助金収入	189,534	185,327	4,207	
	市区町村補助金収入	173,412	170,014	3,398	
	市補助金収入	173,412	170,014	3,398	法人運営 168,721 日常生活自立支援 4,691
	都道府県社協補助金収入	700	300	400	
	都道府県社協補助金収入	700	300	400	地域福祉 400 法人後見 300
	共同募金配分金収入	15,422	15,013	409	
	一般募金配分金収入	4,872	4,908	△36	共同募金配分金 4,872
	歳末たすけあい配分金収入	10,550	10,105	445	共同募金配分金 10,550
	受託金収入	92,906	68,503	24,403	
	市区町村受託金収入	69,050	55,620	13,430	
	市区町村受託金収入	69,050	55,620	13,430	地域住民助け合い 47,321 相談支援包括化推進 21,729
	都道府県社協受託金収入	23,856	12,883	10,973	
	都道府県社協受託金収入	23,856	12,883	10,973	日常生活自立支援 12,469 生活福祉資金貸付 11,387
	貸付事業収入	3,466	3,466	0	
	償還金収入	3,466	3,466	0	
	償還金収入	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466
	事業収入	1,105	897	208	
利用料収入	1,105	897	208		
利用料収入	1,105	897	208	日常生活自立支援 1,056 共同募金配分金 49	
受取利息配当金収入	1,401	786	615		
受取利息配当金収入	1,401	786	615		
受取利息配当金収入	1,401	786	615	法人運営 301 退職積立 1,100	
その他の収入	5,700	6,011	△311		
受入研修費収入	108	168	△60		
受入研修費収入	108	168	△60	法人運営 108	
雑収入	5,592	5,843	△251		
雑収入	1,433	1,281	152	法人運営 1,433	

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差益	4,159	4,562	△403	退職積立 4,159
		事業活動収入計(1)	309,952	280,675	29,277	
		人件費支出	243,937	244,265	△328	
		役員報酬支出	2,586	2,631	△45	
		役員報酬支出	2,586	2,631	△45	法人運営 21 法人本部 2,565
		職員給料支出	107,797	100,389	7,408	
		職員給料支出	107,797	100,389	7,408	法人運営 77,387 日常生活自立支援 3,659 生活福祉資金貸付 3,952 地域住民助け合い 12,023 相談支援包括化推進 10,776
		職員賞与支出	36,392	34,140	2,252	
		職員賞与支出	36,392	34,140	2,252	法人運営 26,646 日常生活自立支援 1,199 生活福祉資金貸付 1,065 地域住民助け合い 3,940 相談支援包括化推進 3,542
		非常勤職員給与支出	53,272	44,898	8,374	
		非常勤職員給与支出	53,272	44,898	8,374	法人運営 25,904 日常生活自立支援 6,276 生活福祉資金貸付 3,135 地域住民助け合い 17,957
		退職給付支出	12,531	36,122	△23,591	
		退職給付支出	12,531	36,122	△23,591	退職積立 12,531
		法定福利費支出	31,359	26,085	5,274	
		法定福利費支出	31,359	26,085	5,274	法人運営 21,659 日常生活自立支援 1,872 生活福祉資金貸付 1,233 地域住民助け合い 4,275 相談支援包括化推進 2,320
		事業費支出	40	0	40	
		給食費支出	40	0	40	
		給食費支出	40	0	40	地域福祉 40
		事務費支出	32,842	29,584	3,258	
		福利厚生費支出	691	635	56	
		福利厚生費支出	691	635	56	法人運営 345 日常生活自立支援 35 生活福祉資金貸付 29 地域住民助け合い 231 相談支援包括化推進 51
		職員被服費支出	467	709	△242	
		職員被服費支出	467	709	△242	法人運営 223 日常生活自立支援 31 地域住民助け合い 142 相談支援包括化推進 71
		旅費交通費支出	2,335	2,280	55	

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				
		旅費交通費支出	2,335	2,280	55	法人運営 106 地域福祉 64 日常生活自立支援 1,336 共同募金配分金 49 地域住民助け合い 696 相談支援包括化推進 53 法人後見 31
		研修研究費支出	433	336	97	
		研修研究費支出	433	336	97	法人運営 103 地域福祉 73 日常生活自立支援 18 共同募金配分金 23 地域住民助け合い 132 相談支援包括化推進 30 法人後見 54
		事務消耗品費支出	4,891	4,466	425	
		事務消耗品費支出	4,891	4,466	425	法人運営 360 地域福祉 1,856 小口貸付 20 日常生活自立支援 137 共同募金配分金 626 生活福祉資金貸付 95 地域住民助け合い 1,666 法人本部 48 相談支援包括化推進 50 法人後見 33
		印刷製本費支出	619	185	434	
		印刷製本費支出	619	185	434	法人運営 192 地域福祉 139 地域住民助け合い 144 相談支援包括化推進 144
		水道光熱費支出	175	281	△106	
		水道光熱費支出	175	281	△106	法人運営 63 地域福祉 50 共同募金配分金 62
		燃料費支出	56	61	△5	
		燃料費支出	56	61	△5	地域福祉 56
		修繕費支出	190	195	△5	
		修繕費支出	190	195	△5	地域福祉 50 共同募金配分金 120 地域住民助け合い 20
		通信運搬費支出	4,865	4,486	379	
		通信運搬費支出	4,865	4,486	379	法人運営 799 地域福祉 965 小口貸付 22 日常生活自立支援 162 共同募金配分金 664

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活福祉資金貸付 194
						地域住民助け合い 1,658
						法人本部 32
						相談支援包括化推進 357
						法人後見 12
		会議費支出	534	476	58	
		会議費支出	534	476	58	地域福祉 146
						日常生活自立支援 10
						共同募金配分金 59
						地域住民助け合い 300
						法人本部 16
						法人後見 3
		広報費支出	1,134	1,221	△87	
		広報費支出	1,134	1,221	△87	地域福祉 1,101
						相談支援包括化推進 33
		業務委託費支出	736	535	201	
		業務委託費支出	736	535	201	法人運営 736
		手数料支出	1,622	1,361	261	
		手数料支出	1,622	1,361	261	法人運営 869
						地域福祉 475
						小口貸付 6
						日常生活自立支援 157
						生活福祉資金貸付 108
						地域住民助け合い 1
						相談支援包括化推進 1
						法人後見 5
		保険料支出	1,312	999	313	
		保険料支出	1,312	999	313	法人運営 171
						地域福祉 396
						日常生活自立支援 259
						共同募金配分金 94
						地域住民助け合い 263
						法人本部 76
						相談支援包括化推進 26
						法人後見 27
		賃借料支出	4,284	3,949	335	
		賃借料支出	4,284	3,949	335	法人運営 2,043
						地域福祉 813
						小口貸付 4
						日常生活自立支援 323
						共同募金配分金 334
						生活福祉資金貸付 100
						地域住民助け合い 502
						法人本部 29
						相談支援包括化推進 94
						法人後見 42
		租税公課支出	87	37	50	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		租税公課支出	87	37	50	法人運営 6 地域福祉 2 共同募金配分金 3 地域住民助け合い 30 相談支援包括化推進 20 法人後見 26
		保守料支出	1,358	1,263	95	
		保守料支出	1,358	1,263	95	法人運営 112 地域福祉 664 小口貸付 43 日常生活自立支援 64 共同募金配分金 215 生活福祉資金貸付 48 地域住民助け合い 131 法人本部 6 相談支援包括化推進 64 法人後見 11
		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	306	331	△25	
		諸会費支出	306	331	△25	法人運営 306
		車輛費支出	4,630	4,121	509	
		車輛費支出	4,630	4,121	509	法人運営 178 地域福祉 1,623 日常生活自立支援 883 共同募金配分金 277 生活福祉資金貸付 570 地域住民助け合い 124 相談支援包括化推進 975
		雑支出	112	248	△136	
		退職共済預け金差損支出	112	248	△136	退職積立 112
		諸謝金支出	1,975	1,379	596	
		諸謝金支出	1,975	1,379	596	法人運営 22 地域福祉 888 共同募金配分金 567 地域住民助け合い 200 相談支援包括化推進 130 法人後見 168
		貸付事業支出	3,466	3,466	0	
		貸付金支出	3,466	3,466	0	
		貸付金支出	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466
		共同募金配分金事業費	10,650	10,205	445	
		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	10,550	10,105	445	
		歳末たすけあい配分金事業費	10,550	10,105	445	共同募金配分金 10,550
		助成金支出	12,333	9,602	2,731	

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
		助成金支出	12,333	9,602	2,731	
		助成金支出	12,333	9,602	2,731	法人運営 584 地域福祉 8,300 共同募金配分金 2,549 相談支援包括化推進 900
		事業活動支出計(2)	303,268	297,122	6,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,684	△16,447	23,131		
収入		施設整備等補助金収入	0	1,000	△1,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,000	△1,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,000	△1,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,000	△1,000	
支出	施設整備等による収支	固定資産取得支出	5,210	4,987	223	
		建物取得支出	0	426	△426	
		建物取得支出	0	426	△426	
		車輛運搬具取得支出	5,086	4,085	1,001	
		車輛運搬具取得支出	5,086	4,085	1,001	地域福祉 3,616 日常生活自立支援 1,470
		器具及び備品取得支出	124	476	△352	
		器具及び備品取得支出	124	476	△352	生活福祉資金貸付 124
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413	813	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413	813	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413	813	600	地域福祉 813 地域住民助け合い 600
		施設整備等支出計(5)	6,623	5,800	823	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,623	△4,800	△1,823		
収入	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	35,167	32,705	2,462	
		福祉基金積立資産取崩収入	14,197	12,235	1,962	
		福祉基金積立資産取崩収入	14,197	12,235	1,962	法人運営 14,197
		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	19,820	0	
		財政調整基金積立資産取崩収入	19,820	19,820	0	法人運営 19,820
		地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,000	500	500	
		地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,000	500	500	法人運営 1,000
		積立資産取崩収入	434	13,778	△13,344	
		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
		退職積立金積立資産取崩収入	0	13,344	△13,344	
退職積立金積立資産取崩収入	0	13,344	△13,344			
事業区分間繰入金収入	3,131	3,217	△86			
事業区分間繰入金収入	3,131	3,217	△86			
公益事業区分間繰入金収入	2,349	2,360	△11	地域福祉 136 退職積立 2,213		



勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		収益事業区分繰入金収入	782	857	△75	法人運営 782
		拠点区分間繰入金収入	5,080	4,431	649	
		拠点区分間繰入金収入	5,080	4,431	649	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,080	4,431	649	地域福祉 68 退職積立 5,012
		サービス区分間繰入金収入	45,977	41,598	4,379	
		サービス区分間繰入金収入	45,977	41,598	4,379	
		法人運営サービス区分繰入金収入	39,748	37,072	2,676	地域福祉 21,186 小口貸付 163 共同募金配分金 889 退職積立 14,596 法人本部 2,802 法人後見 112
		小口貸付サービス区分繰入金収入	68	68	0	地域福祉 68
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	981	943	38	地域福祉 68 退職積立 913
		地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	2,286	2,047	239	地域福祉 68 退職積立 2,218
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	68	68	0	地域福祉 68
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	734	68	666	退職積立 734
		相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	2,092	1,332	760	地域福祉 68 退職積立 2,024
		その他の活動による収入	9,902	19,537	△9,635	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,902	19,537	△9,635	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,902	19,537	△9,635	退職積立 9,902
		その他の活動収入計(7)	99,691	115,266	△15,575	
		基金積立資産支出	24,553	24,681	△128	
		福祉基金積立資産支出	3,355	3,483	△128	
		福祉基金積立資産支出	3,355	3,483	△128	法人運営 3,355
		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	19,820	0	
		財政調整基金積立資産支出	19,820	19,820	0	法人運営 19,820
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
		積立資産支出	20,364	18,087	2,277	
		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	19,930	17,653	2,277	
		退職積立金積立資産支出	19,930	17,653	2,277	退職積立 19,930
		事業区分間繰入金支出	0	1,478	△1,478	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	事業区分間繰入金支出	0	1,478	△1,478	
	公益事業区分繰入金支出	0	1,478	△1,478	
	サービス区分間繰入金支出	45,978	41,598	4,380	
	サービス区分間繰入金支出	45,978	41,598	4,380	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	21,527	16,581	4,946	法人運営 21,187 小口貸付 68 日常生活自立支援 68 共同募金配分金 68 地域住民助け合い 68 相談支援包括化推進 68
	小口貸付サービス区分繰入金支出	163	162	1	法人運営 163
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	889	3,032	△2,143	法人運営 889
	退職積立サービス区分繰入金支出	20,485	18,978	1,507	法人運営 14,596 日常生活自立支援 913 生活福祉資金貸付 734 地域住民助け合い 2,218 相談支援包括化推進 2,024
	法人本部サービス区分間繰入金支出	2,802	2,845	△43	法人運営 2,802
	法人後見サービス区分間繰入金支出	112	0	112	法人運営 112
	その他の活動による支出	13,333	12,229	1,104	
	退職手当積立基金預け金支出	13,333	12,229	1,104	
	退職手当積立基金預け金支出	13,333	12,229	1,104	退職積立 13,333
	その他の活動支出計(8)	104,228	98,073	6,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,537	17,193	△21,730	
	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)	△4,976	△4,554	△422	
	前期末支払資金残高(12)	4,976	4,554	422	法人運営 1,285 日常生活自立支援 656 退職積立 3,035
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	414,619	401,495	13,124	
	支出計	414,619	401,495	13,124	

令和6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	154,684千円
支出総額	154,684千円
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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		9,562	8,980	582	
		就労継続支援B型事業収入		5,970	5,195	775	
			就労継続支援B型事業収入	5,970	5,195	775	心の里 4,612 つくし 1,358
		生活介護事業収入		1,179	1,168	11	
			生活介護事業収入	1,179	1,168	11	心の里 658 つくし 521
		生産活動事業収入		2,413	2,617	△204	
			生産活動事業収入	2,413	2,617	△204	ふれあいの森 2,413
		障害福祉サービス等事業収入		137,717	129,687	8,030	
			自立支援給付費収入	95,623	89,481	6,142	
			介護給付費収入	55,466	52,470	2,996	心の里 38,828 つくし 16,638
		訓練等給付費収入	29,041	25,289	3,752	心の里 10,871 つくし 18,170	
		サービス利用計画作成費収入	11,116	11,722	△606	相談支援 11,116	
		利用者負担金収入	111	111	0		
		利用者負担金収入	111	111	0	心の里 111	
		その他の事業収入	41,983	40,095	1,888		
		受託事業収入	41,983	40,095	1,888	ふれあいの森 41,983	
	事業活動収入計(1)		147,279	138,667	8,612		
	支出	人件費支出		105,277	95,339	9,938	
		職員給料支出		25,129	21,482	3,647	
			職員給料支出	25,129	21,482	3,647	ふれあいの森 8,824 心の里 8,132 つくし 8,173
職員賞与支出		8,567	7,400	1,167			
		職員賞与支出	8,567	7,400	1,167	ふれあいの森 3,011 心の里 2,731 つくし 2,825	
非常勤職員給与支出		57,046	53,914	3,132			
		非常勤職員給与支出	57,046	53,914	3,132	ふれあいの森 17,173 心の里 19,356 つくし 14,175 相談支援 6,342	
法定福利費支出		14,535	12,543	1,992			
		法定福利費支出	14,535	12,543	1,992	ふれあいの森 4,595 心の里 4,811 つくし 4,094 相談支援 1,035	
事業費支出		11,430	11,240	190			
保健衛生費支出		1,055	996	59			
	保健衛生費支出	1,055	996	59	ふれあいの森 154 心の里 415 つくし 486		
教養娯楽費支出		66	75	△9			
	教養娯楽費支出	66	75	△9	ふれあいの森 11		

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	3,039	3,054	△15	
	水道光熱費支出	3,039	3,054	△15	ふれあいの森 958
					心の里 1,135
					つくし 946
	燃料費支出	311	292	19	
	燃料費支出	311	292	19	ふれあいの森 204
					心の里 95
					つくし 12
	教育指導費支出	617	711	△94	
	教育指導費支出	617	711	△94	ふれあいの森 210
					心の里 268
					つくし 139
	車両費支出	6,342	6,112	230	
	車両費支出	6,342	6,112	230	ふれあいの森 1,814
					心の里 1,952
					つくし 2,576
	<b>事務費支出</b>	<b>12,413</b>	<b>11,181</b>	<b>1,232</b>	
	福利厚生費支出	438	375	63	
	福利厚生費支出	438	375	63	ふれあいの森 130
					心の里 166
					つくし 118
					相談支援 24
	職員被服費支出	347	285	62	
	職員被服費支出	347	285	62	ふれあいの森 40
					心の里 140
					つくし 122
					相談支援 45
	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	448	192	256	
	研修研究費支出	448	192	256	ふれあいの森 34
					心の里 191
					つくし 135
					相談支援 88
	事務消耗品費支出	1,187	1,245	△58	
	事務消耗品費支出	1,187	1,245	△58	ふれあいの森 302
					心の里 389
					つくし 268
					相談支援 228
	修繕費支出	940	800	140	
	修繕費支出	940	800	140	ふれあいの森 300
					心の里 100
					つくし 500
					相談支援 40
	通信運搬費支出	1,756	1,113	643	

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	1,756	1,113	643	ふれあいの森 407 心の里 453 つくし 489 相談支援 407
		業務委託費支出	1,726	1,623	103	
		業務委託費支出	1,726	1,623	103	ふれあいの森 901 心の里 326 つくし 499
		手数料支出	386	319	67	
		手数料支出	386	319	67	ふれあいの森 104 心の里 152 つくし 104 相談支援 26
		保険料支出	1,738	1,339	399	
		保険料支出	1,738	1,339	399	ふれあいの森 323 心の里 584 つくし 688 相談支援 143
		賃借料支出	1,606	1,714	△108	
		賃借料支出	1,606	1,714	△108	ふれあいの森 692 心の里 249 つくし 515 相談支援 150
		租税公課支出	4	3	1	
		租税公課支出	4	3	1	ふれあいの森 2 心の里 1 つくし 1
		保守料支出	912	924	△12	
		保守料支出	912	924	△12	ふれあいの森 123 心の里 281 つくし 170 相談支援 338
		渉外費支出	10	0	10	
		渉外費支出	10	0	10	つくし 10
		諸会費支出	66	71	△5	
		諸会費支出	66	71	△5	ふれあいの森 14 心の里 23 つくし 29
		車輜費支出	825	1,154	△329	
		車輜費支出	825	1,154	△329	相談支援 825
		<b>就労支援事業支出</b>	<b>9,562</b>	<b>8,980</b>	<b>582</b>	
		就労支援事業販売原価支出	9,464	8,872	592	
		就労継続支援B型事業支出	5,928	5,153	775	心の里 4,579 つくし 1,349
		生活介護事業支出	1,159	1,148	11	心の里 647 つくし 512
		生産活動事業支出	2,377	2,571	△194	ふれあいの森 2,377

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
							大
		就労支援事業販管費支出	98	108	△10		
		就労継続支援B型事業支出	42	42	0	心の里	33
						つくし	9
		生活介護事業支出	20	20	0	心の里	11
						つくし	9
		生産活動事業支出	36	46	△10	ふれあいの森	36
		事業活動支出計(2)	138,682	126,740	11,942		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,597	11,927	△3,330		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,881	△2,881		
		施設整備等補助金収入	0	2,881	△2,881		
		施設整備等補助金収入	0	2,881	△2,881		
		施設整備等収入計(4)	0	2,881	△2,881		
	支出	固定資産取得支出	4,629	2,881	1,748		
		建物取得支出	0	2,881	△2,881		
		建物取得支出	0	2,881	△2,881		
		車両運搬具取得支出	2,869	0	2,869		
		車両運搬具取得支出	2,869	0	2,869	心の里	1,679
						相談支援	1,190
器具及び備品取得支出	1,760	0	1,760				
器具及び備品取得支出	1,760	0	1,760	心の里	1,760		
		施設整備等支出計(5)	4,629	2,881	1,748		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,629	0	△4,629		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,439	0	3,439		
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,439	0	3,439		
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,439	0	3,439	心の里	3,439
		その他の活動収入計(7)	3,439	0	3,439		
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,080	4,431	649		
		拠点区分間繰入金支出	5,080	4,431	649		
		地域福祉拠点区分繰入金支出	5,080	4,431	649	ふれあいの森	1,657
						心の里	1,577
						つくし	1,678
						相談支援	168
		その他の活動支出計(8)	5,080	4,431	649		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,641	△4,431	2,790		
		予備費支出(10)	6,293	7,496	△1,203	心の里	6,250
						相談支援	43
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,966	0	△3,966		
		前期末支払資金残高(12)	3,966	0	3,966	つくし	3,966
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
		収入計	154,684	141,548	13,136		
		支出計	154,684	141,548	13,136		

令和6年度  
公益事業収支予算書

収入総額	58,313千円
支出総額	58,313千円
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	受託金収入		38,328	41,937	△3,609	
		市区町村受託金収入	38,328	41,937	△3,609	
		市区町村受託金収入	38,328	41,937	△3,609	生活困窮者自立支援 38,328
	事業収入		0	882	△882	
		利用料収入	0	882	△882	
		利用料収入	0	882	△882	
	介護保険事業収入		18,695	19,811	△1,116	
		居宅介護支援介護料収入	18,695	19,811	△1,116	
		居宅介護支援介護料収入	18,569	19,517	△948	居宅介護支援 18,569
		介護予防支援介護料収入	126	294	△168	居宅介護支援 126
	就労準備支援事業収入		100	100	0	
		就労準備支援事業収入	100	100	0	
		就労準備支援事業収入	100	100	0	生活困窮者自立支援 100
	事業活動収入計(1)		57,123	62,730	△5,607	
	事業活動による支出	人件費支出		46,766	43,696	3,070
		職員給料支出	9,274	9,383	△109	
		職員給料支出	9,274	9,383	△109	生活困窮者自立支援 9,274
		職員賞与支出	3,173	3,251	△78	
		職員賞与支出	3,173	3,251	△78	生活困窮者自立支援 3,173
		非常勤職員給与支出	27,559	24,688	2,871	
		非常勤職員給与支出	27,559	24,688	2,871	生活困窮者自立支援 14,536 居宅介護支援 13,023
		法定福利費支出	6,760	6,374	386	
		法定福利費支出	6,760	6,374	386	生活困窮者自立支援 4,494 居宅介護支援 2,266
事業費支出		20	1,739	△1,719		
		給食費支出	0	1,739	△1,739	
		給食費支出	0	1,739	△1,739	
		教養娯楽費支出	20	0	20	
		教養娯楽費支出	20	0	20	生活困窮者自立支援 20
事務費支出		7,888	15,292	△7,404		
		福利厚生費支出	142	122	20	
		福利厚生費支出	142	122	20	生活困窮者自立支援 94 居宅介護支援 48
		職員被服費支出	174	76	98	
		職員被服費支出	174	76	98	生活困窮者自立支援 110 居宅介護支援 64
		旅費交通費支出	182	2,048	△1,866	
		旅費交通費支出	182	2,048	△1,866	生活困窮者自立支援 162 居宅介護支援 20
		研修研究費支出	257	190	67	
		研修研究費支出	257	190	67	生活困窮者自立支援 30 居宅介護支援 227
		事務消耗品費支出	578	792	△214	
		事務消耗品費支出	578	792	△214	生活困窮者自立支援 330 居宅介護支援 248
	印刷製本費支出	36	36	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				
		印刷製本費支出	36	36	0	生活困窮者自立支援 36
		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	997	953	44	
		通信運搬費支出	997	953	44	生活困窮者自立支援 349 居宅介護支援 648
		会議費支出	0	55	△55	
		会議費支出	0	55	△55	
		業務委託費支出	0	5,710	△5,710	
		業務委託費支出	0	5,710	△5,710	
		手数料支出	139	219	△80	
		手数料支出	139	219	△80	生活困窮者自立支援 3 居宅介護支援 136
		保険料支出	243	326	△83	
		保険料支出	243	326	△83	生活困窮者自立支援 102 居宅介護支援 141
		賃借料支出	843	848	△5	
		賃借料支出	843	848	△5	生活困窮者自立支援 229 居宅介護支援 614
		土地・建物賃借料支出	129	163	△34	
		土地・建物賃借料支出	129	163	△34	居宅介護支援 129
		租税公課支出	1,844	1,572	272	
		租税公課支出	1,844	1,572	272	生活困窮者自立支援 1,844
		保守料支出	159	132	27	
		保守料支出	159	132	27	生活困窮者自立支援 74 居宅介護支援 85
		車輦費支出	2,085	1,954	131	
		車輦費支出	2,085	1,954	131	生活困窮者自立支援 1,227 居宅介護支援 858
		諸謝金支出	60	76	△16	
		諸謝金支出	60	76	△16	生活困窮者自立支援 60
		就労準備支援事業支出	100	100	0	
		就労準備支援事業販売原価支出	100	100	0	
		就労準備支援事業支出	100	100	0	生活困窮者自立支援 100
		事業活動支出計(2)	54,774	60,827	△6,053	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,349	1,903	446	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,190	0	1,190	
		車輦運搬具取得支出	1,190	0	1,190	
		車輦運搬具取得支出	1,190	0	1,190	居宅介護支援 1,190
		施設整備等支出計(5)	1,190	0	1,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,190	0	△1,190		

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	基金積立資産取崩収入	1,190	0	1,190	
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,190	0	1,190	
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,190	0	1,190	居宅介護支援 1,190
	支出	事業区分間繰入金収入	0	1,478	△1,478	
		事業区分間繰入金収入	0	1,478	△1,478	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	1,478	△1,478	
		その他の活動収入計(7)	1,190	1,478	△288	
		事業区分間繰入金支出	2,349	2,360	△11	
	その他の活動支出計(8)	事業区分間繰入金支出	2,349	2,360	△11	
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,349	2,360	△11	生活困窮者自立支援 2,181 居宅介護支援 168
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,159	△882	△277	
	予備費支出(10)	0	1,021	△1,021		
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	58,313	64,208	△5,895			
支出計	58,313	64,208	△5,895			

令和6年度  
収益事業収支予算書

収入総額	1,671千円
支出総額	1,671千円
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			1,671	1,693	△22	
		手数料収入			1,671	1,693	△22	
		手数料収入			1,671	1,693	△22	自動販売機設置運営 1,671
		事業活動収入計(1)			1,671	1,693	△22	
	支出	事務費支出			889	836	53	
		手数料支出			813	759	54	
		手数料支出			813	759	54	自動販売機設置運営 813
		租税公課支出			76	77	△1	
		租税公課支出			76	77	△1	自動販売機設置運営 76
	事業活動支出計(2)			889	836	53		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			782	857	△75			
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			782	857	△75
	事業区分間繰入金支出			782	857	△75		
	社会福祉事業区分繰入金支出			782	857	△75	自動販売機設置運営 782	
	その他の活動支出計(8)			782	857	△75		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△782	△857	75			
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			1,671	1,693	△22			
支出計			1,671	1,693	△22			