

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額	608,944千円
支出総額	608,944千円
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	11,873	11,650	223	
	普通会費収入	9,774	9,631	143	
	普通会費収入	9,774	9,631	143	法人運営 9,774
	特別会費収入	1,999	1,919	80	
	特別会費収入	1,999	1,919	80	法人運営 1,999
	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	3,812	3,312	500	
	寄附金収入	3,812	3,312	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	1,000	500	500	法人運営 1,000
	経常経費補助金収入	185,327	186,743	△1,416	
	市区町村補助金収入	170,014	171,175	△1,161	
	市補助金収入	170,014	171,175	△1,161	法人運営 165,684 日常生活自立支援 4,330
	都道府県社協補助金収入	300	300	0	
	都道府県社協補助金収入	300	300	0	共同募金配分金 300
	共同募金配分金収入	15,013	15,268	△255	
	一般募金配分金収入	4,908	5,488	△580	共同募金配分金 4,908
	歳末たすけあい配分金収入	10,105	9,780	325	共同募金配分金 10,105
	受託金収入	110,440	92,240	18,200	
	市区町村受託金収入	97,557	79,775	17,782	
	市区町村受託金収入	97,557	79,775	17,782	地域住民助け合い 42,540 相談支援包括化推進 13,080 食事サービス 7,846 生活困窮者自立支援 34,091
	都道府県社協受託金収入	12,883	12,465	418	
	都道府県社協受託金収入	12,883	12,465	418	日常生活自立支援 12,626 生活福祉資金貸付 257
	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	3,472	3,639	△167	
利用料収入	1,779	1,721	58		
利用料収入	1,779	1,721	58	日常生活自立支援 840 共同募金配分金 57 共同募金配分金(公益) 882	
手数料収入	1,693	1,918	△225		
手数料収入	1,693	1,918	△225	自動販売機設置運営 1,693	
介護保険事業収入	19,811	29,145	△9,334		
居宅介護支援介護料収入	19,811	29,145	△9,334		
居宅介護支援介護料収入	19,517	28,303	△8,786	居宅介護支援 19,517	
介護予防支援介護料収入	294	842	△548	居宅介護支援 294	
就労支援事業収入	8,980	8,435	545		

(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	5,195	4,863	332	
	就労継続支援B型事業収入	5,195	4,863	332	心の里 4,063 つくし 1,132
	生活介護事業収入	1,168	1,234	△66	
	生活介護事業収入	1,168	1,234	△66	心の里 658 つくし 510
	生産活動事業収入	2,617	2,338	279	
	生産活動事業収入	2,617	2,338	279	ふれあいの森 2,617
	障害福祉サービス等事業収入	129,687	135,186	△5,499	
	自立支援給付費収入	89,481	93,698	△4,217	
	介護給付費収入	52,470	55,393	△2,923	心の里 35,468 つくし 17,002
	訓練等給付費収入	25,289	28,191	△2,902	心の里 10,624 つくし 14,665
	サービス利用計画作成費収入	11,722	10,114	1,608	相談支援 11,722
	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	40,095	41,377	△1,282	
	受託事業収入	40,095	41,377	△1,282	ふれあいの森 40,095
	就労準備支援事業収入	100	0	100	
	就労準備支援事業収入	100	0	100	
	就労準備支援事業収入	100	0	100	生活困窮者自立支援 100
	受取利息配当金収入	786	946	△160	
	受取利息配当金収入	786	946	△160	
	受取利息配当金収入	786	946	△160	法人運営 626 退職積立 160
	その他の収入	6,011	8,554	△2,543	
	受入研修費収入	168	400	△232	
	受入研修費収入	168	400	△232	法人運営 168
	雑収入	5,843	8,154	△2,311	
	雑収入	1,281	1,296	△15	法人運営 1,281
	退職手当積立基金預け金差益	4,562	6,858	△2,296	退職積立 4,562
	事業活動収入計(1)	483,765	483,316	449	
支出	人件費支出	383,300	371,111	12,189	
	役員報酬支出	2,631	2,643	△12	
	役員報酬支出	2,631	2,643	△12	法人運営 21 法人本部 2,610
	職員給料支出	131,254	139,109	△7,855	
	職員給料支出	131,254	139,109	△7,855	法人運営 79,349 日常生活自立支援 3,464 地域住民助け合い 10,638 相談支援包括化推進 6,938 ふれあいの森 8,322 心の里 8,040 つくし 5,120 生活困窮者自立支援 9,383
	職員賞与支出	44,791	46,678	△1,887	

(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	44,791	46,678	△1,887	法人運営 27,423 日常生活自立支援 1,133 地域住民助け合い 3,388 相談支援包括化推進 2,196 ふれあいの森 2,776 心の里 2,779 つくし 1,845 生活困窮者自立支援 3,251
		非常勤職員給与支出	123,500	115,449	8,051	
		非常勤職員給与支出	123,500	115,449	8,051	法人運営 20,665 日常生活自立支援 6,276 地域住民助け合い 17,957 ふれあいの森 16,765 心の里 17,634 つくし 13,269 相談支援 6,246 生活困窮者自立支援 11,425 居宅介護支援 13,263
		退職給付支出	36,122	21,453	14,669	
		退職給付支出	36,122	21,453	14,669	退職積立 36,122
		法定福利費支出	45,002	45,779	△777	
		法定福利費支出	45,002	45,779	△777	法人運営 20,222 日常生活自立支援 1,804 地域住民助け合い 2,467 相談支援包括化推進 1,592 ふれあいの森 4,145 心の里 4,009 つくし 3,407 相談支援 982 生活困窮者自立支援 3,989 居宅介護支援 2,385
		事業費支出	12,979	13,791	△812	
		給食費支出	1,739	2,202	△463	
		給食費支出	1,739	2,202	△463	共同募金配分金（公益） 1,739
		保健衛生費支出	996	1,003	△7	
		保健衛生費支出	996	1,003	△7	ふれあいの森 172 心の里 422 つくし 402
		教養娯楽費支出	75	75	0	
		教養娯楽費支出	75	75	0	ふれあいの森 20 心の里 33 つくし 22
		水道光熱費支出	3,054	2,940	114	
		水道光熱費支出	3,054	2,940	114	ふれあいの森 834 心の里 1,191 つくし 1,029
		燃料費支出	292	298	△6	

(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	292	298	△6	ふれあいの森 204 心の里 80 つくし 8
	教育指導費支出	711	695	16	
	教育指導費支出	711	695	16	ふれあいの森 202 心の里 375 つくし 134
	車両費支出	6,112	6,578	△466	
	車両費支出	6,112	6,578	△466	ふれあいの森 1,994 心の里 2,158 つくし 1,960
	事務費支出	56,893	53,332	3,561	
	福利厚生費支出	1,132	1,163	△31	
	福利厚生費支出	1,132	1,163	△31	法人運営 335 日常生活自立支援 35 地域住民助け合い 231 相談支援包括化推進 34 ふれあいの森 130 心の里 140 つくし 85 相談支援 20 生活困窮者自立支援 82 居宅介護支援 40
	職員被服費支出	1,070	1,316	△246	
	職員被服費支出	1,070	1,316	△246	法人運営 453 日常生活自立支援 41 地域住民助け合い 179 相談支援包括化推進 36 ふれあいの森 64 心の里 47 つくし 129 相談支援 45 生活困窮者自立支援 25 居宅介護支援 51
	旅費交通費支出	4,352	4,233	119	
	旅費交通費支出	4,352	4,233	119	法人運営 64 地域福祉 76 日常生活自立支援 1,325 共同募金配分金 24 地域住民助け合い 769 相談支援包括化推進 22 相談支援 24 食事サービス 1,565 生活困窮者自立支援 162 共同募金配分金（公益） 321
	研修研究費支出	718	950	△232	
	研修研究費支出	718	950	△232	法人運営 101

(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 12
						日常生活自立支援 24
						共同募金配分金 23
						地域住民助け合い 156
						相談支援包括化推進 20
						ふれあいの森 73
						心の里 47
						つくし 57
						相談支援 15
						生活困窮者自立支援 30
						居宅介護支援 160
		事務消耗品費支出	6,503	6,574	△71	
		事務消耗品費支出	6,503	6,574	△71	法人運営 191
						地域福祉 1,803
						小口貸付 20
						日常生活自立支援 133
						共同募金配分金 557
						生活福祉資金貸付 25
						地域住民助け合い 1,666
						法人本部 41
						相談支援包括化推進 30
						ふれあいの森 441
						心の里 391
						つくし 268
						相談支援 145
						食事サービス 263
						生活困窮者自立支援 290
						共同募金配分金（公益） 95
						居宅介護支援 144
		印刷製本費支出	221	196	25	
		印刷製本費支出	221	196	25	法人運営 106
						地域福祉 79
						生活困窮者自立支援 36
		水道光熱費支出	281	216	65	
		水道光熱費支出	281	216	65	法人運営 87
						地域福祉 109
						共同募金配分金 85
		燃料費支出	61	68	△7	
		燃料費支出	61	68	△7	地域福祉 61
		修繕費支出	1,015	965	50	
		修繕費支出	1,015	965	50	地域福祉 108
						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 100
						つくし 500
						居宅介護支援 20

(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				
	通信運搬費支出	6,552	6,317	235	
	通信運搬費支出	6,552	6,317	235	法人運営 651 地域福祉 918 小口貸付 22 日常生活自立支援 172 共同募金配分金 918 生活福祉資金貸付 41 地域住民助け合い 1,602 法人本部 33 相談支援包括化推進 129 ふれあいの森 469 心の里 228 つくし 151 相談支援 265 食事サービス 14 生活困窮者自立支援 320 共同募金配分金（公益） 37 居宅介護支援 582
	会議費支出	531	453	78	
	会議費支出	531	453	78	地域福祉 79 日常生活自立支援 15 共同募金配分金 65 地域住民助け合い 300 法人本部 17 食事サービス 27 共同募金配分金（公益） 28
	広報費支出	1,221	975	246	
	広報費支出	1,221	975	246	地域福祉 1,221
	業務委託費支出	7,868	6,940	928	
	業務委託費支出	7,868	6,940	928	法人運営 436 地域福祉 99 ふれあいの森 879 心の里 326 つくし 418 食事サービス 5,710
	手数料支出	2,658	2,548	110	
	手数料支出	2,658	2,548	110	法人運営 852 地域福祉 253 小口貸付 6 日常生活自立支援 147 共同募金配分金 25 生活福祉資金貸付 77 相談支援包括化推進 1 ふれあいの森 94 心の里 157 つくし 60 相談支援 8

(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				
						食事サービス 6
						生活困窮者自立支援 3
						共同募金配分金（公益） 92
						居宅介護支援 118
						自動販売機設置運営 759
		保険料支出	2,664	2,881	△217	
		保険料支出	2,664	2,881	△217	法人運営 154
						地域福祉 245
						日常生活自立支援 209
						共同募金配分金 52
						地域住民助け合い 263
						法人本部 76
						ふれあいの森 247
						心の里 495
						つくし 524
						相談支援 73
						食事サービス 93
						生活困窮者自立支援 88
						共同募金配分金（公益） 32
						居宅介護支援 113
		賃借料支出	6,511	6,060	451	
		賃借料支出	6,511	6,060	451	法人運営 1,972
						地域福祉 854
						小口貸付 4
						日常生活自立支援 305
						共同募金配分金 197
						生活福祉資金貸付 4
						地域住民助け合い 518
						法人本部 33
						相談支援包括化推進 62
						ふれあいの森 362
						心の里 434
						つくし 609
						相談支援 309
						食事サービス 4
						生活困窮者自立支援 230
						居宅介護支援 614
		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	1,689	1,447	242	
		租税公課支出	1,689	1,447	242	法人運営 9
						地域福祉 2
						共同募金配分金 3
						地域住民助け合い 21
						相談支援包括化推進 2
						ふれあいの森 2
						心の里 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				
						食事サービス 2
						生活困窮者自立支援 1,570
						自動販売機設置運営 77
		保守料支出	2,319	2,233	86	
		保守料支出	2,319	2,233	86	法人運営 14
						地域福祉 643
						小口貸付 42
						日常生活自立支援 60
						共同募金配分金 288
						生活福祉資金貸付 42
						地域住民助け合い 118
						法人本部 5
						相談支援包括化推進 51
						ふれあいの森 180
						心の里 245
						つくし 175
						相談支援 324
						食事サービス 42
						生活困窮者自立支援 27
						居宅介護支援 63
		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	402	406	△4	
		諸会費支出	402	406	△4	法人運営 331
						ふれあいの森 14
						心の里 23
						つくし 34
		車両費支出	7,229	5,685	1,544	
		車両費支出	7,229	5,685	1,544	法人運営 285
						地域福祉 2,208
						日常生活自立支援 845
						共同募金配分金 148
						相談支援包括化推進 635
						相談支援 1,154
						食事サービス 52
						生活困窮者自立支援 1,096
						居宅介護支援 806
		雑支出	248	0	248	
		退職共済預け金差損支出	248	0	248	退職積立 248
		諸謝金支出	1,455	1,513	△58	
		諸謝金支出	1,455	1,513	△58	法人運営 22
						地域福祉 702
						共同募金配分金 455
						地域住民助け合い 200
						生活困窮者自立支援 60
						共同募金配分金(公益) 16
		就労支援事業支出	8,980	8,435	545	

(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						
施設整備等による収支	収入	就労支援事業販売原価支出	8,872	8,260	612		
		就労継続支援B型事業支出	5,153	4,773	380	心の里 つくし	4,030 1,123
		生活介護事業支出	1,148	1,202	△54	心の里 つくし	647 501
		生産活動事業支出	2,571	2,285	286	ふれあいの森	2,571
		就労支援事業販管費支出	108	175	△67		
		就労継続支援B型事業支出	42	90	△48	心の里 つくし	33 9
		生活介護事業支出	20	32	△12	心の里 つくし	11 9
		生産活動事業支出	46	53	△7	ふれあいの森	46
		就労準備支援事業支出	100	0	100		
		就労準備支援事業販売原価支出	100	0	100		
		就労準備支援事業支出	100	0	100	生活困窮者自立支援	100
		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	10,205	9,880	325		
	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	10,105	9,780	325			
	歳末たすけあい配分金事業費	10,105	9,780	325	共同募金配分金	10,105	
	助成金支出	9,602	10,707	△1,105			
	助成金支出	9,602	10,707	△1,105			
	助成金支出	9,602	10,707	△1,105	法人運営 地域福祉 共同募金配分金	584 6,500 2,518	
	事業活動支出計(2)	485,525	470,722	14,803			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,760	12,594	△14,354			
	支出	施設整備等補助金収入	3,881	0	3,881		
		施設整備等補助金収入	3,881	0	3,881		
		施設整備等補助金収入	3,881	0	3,881	共同募金配分金 つくし	1,000 2,881
		施設整備等収入計(4)	3,881	0	3,881		
		固定資産取得支出	7,868	366	7,502		
		建物取得支出	3,307	0	3,307		
建物取得支出		3,307	0	3,307	法人運営 つくし	426 2,881	
車両運搬具取得支出		4,085	0	4,085			
車両運搬具取得支出		4,085	0	4,085	日常生活自立支援 共同募金配分金	2,335 1,750	
器具及び備品取得支出		476	366	110			
器具及び備品取得支出		476	366	110	共同募金配分金	476	
ファイナンス・リース債務の返済支出		813	813	0			

(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				
	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)	8,681	1,179	7,502	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800	△1,179	△3,621	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	32,705	32,359	346	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,235	12,389	△154	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,235	12,389	△154	法人運営 12,235
	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	500	0	500	
	地域共生社会振興基金積立資産 取崩収入	500	0	500	法人運営 500
	積立資産取崩収入	13,778	434	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	13,344	0	13,344	
	退職積立金積立資産取崩収入	13,344	0	13,344	退職積立 13,344
	事業区分間繰入金収入	4,695	4,636	59	
	事業区分間繰入金収入	4,695	4,636	59	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,478	1,945	△467	共同募金配分金(公益) 1,478
	公益事業区分繰入金収入	2,360	1,674	686	地域福祉 136 退職積立 2,224
	収益事業区分繰入金収入	857	1,017	△160	法人運営 857
	拠点区分間繰入金収入	4,431	5,292	△861	
	拠点区分間繰入金収入	4,431	5,292	△861	
	障害福祉サービス拠点区分繰入 金収入	4,431	5,292	△861	地域福祉 68 退職積立 4,363
	サービス区分間繰入金収入	41,598	40,678	920	
	サービス区分間繰入金収入	41,598	40,678	920	
	法人運営サービス区分繰入金収 入	37,072	37,467	△395	地域福祉 16,173 小口貸付 162 共同募金配分金 3,032 退職積立 14,860 法人本部 2,845
	小口貸付サービス区分繰入金収 入	68	0	68	地域福祉 68
	日常生活自立支援サービス区分 繰入金収入	943	858	85	地域福祉 68 退職積立 875
地域住民助け合いサービス区分 繰入金収入	2,047	1,842	205	地域福祉 68 退職積立 1,979	
共同募金配分金サービス区分繰 入金収入	68	0	68	地域福祉 68	

(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				
	生活福祉資金貸付サービス区分 繰入金収入	68	0	68	地域福祉 68
	相談支援包括化推進サービス区 分間繰入金収入	1,332	511	821	地域福祉 68 退職積立 1,264
	その他の活動による収入	19,537	14,831	4,706	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,537	14,831	4,706	
	退職手当積立基金預け金取崩収 入	19,537	14,831	4,706	退職積立 19,537
	その他の活動収入計(7)	116,744	98,230	18,514	
	基金積立資産支出	24,681	24,341	340	
	福祉基金積立資産支出	3,483	3,643	△160	
	福祉基金積立資産支出	3,483	3,643	△160	法人運営 3,483
	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	500	500	
	地域共生社会振興基金積立資産 支出	1,000	500	500	法人運営 1,000
	積立資産支出	18,087	17,897	190	
	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	17,653	17,463	190	
	退職積立金積立資産支出	17,653	17,463	190	退職積立 17,653
	事業区分間繰入金支出	4,695	5,634	△939	
支出	事業区分間繰入金支出	4,695	5,634	△939	
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,217	3,689	△472	食事サービス 68 生活困窮者自立支援 2,024 居宅介護支援 268 自動販売機設置運営 857
	公益事業区分繰入金支出	1,478	1,945	△467	共同募金配分金 1,478
	拠点区分間繰入金支出	4,431	5,292	△861	
	拠点区分間繰入金支出	4,431	5,292	△861	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,431	5,292	△861	ふれあいの森 1,506 心の里 1,659 つくし 1,098 相談支援 168
	サービス区分間繰入金支出	41,598	41,048	550	
	サービス区分間繰入金支出	41,598	41,048	550	
	地域福祉サービス区分繰入金支 出	16,581	15,519	1,062	法人運営 16,173 小口貸付 68 日常生活自立支援 68 共同募金配分金 68 生活福祉資金貸付 68 地域住民助け合い 68 相談支援包括化推進 68

(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				
		小口貸付サービス区分繰入金支出	162	28	134	法人運営 162
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	3,032	2,882	150	法人運営 3,032
		退職積立サービス区分繰入金支出	18,978	19,790	△812	法人運営 14,860 日常生活自立支援 875 地域住民助け合い 1,979 相談支援包括化推進 1,264
		法人本部サービス区分間繰入金支出	2,845	2,829	16	法人運営 2,845
		その他の活動による支出	12,229	12,488	△259	
		退職手当積立基金預け金支出	12,229	12,488	△259	
		退職手当積立基金預け金支出	12,229	12,488	△259	退職積立 12,229
		その他の活動支出計(8)	105,721	106,700	△979	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,023	△8,470	19,493	
		予備費支出(10)	9,017	8,942	75	法人運営 500 心の里 5,189 つくし 363 相談支援 1,944 居宅介護支援 1,021
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,554	△5,997	1,443	
		前期末支払資金残高(12)	4,554	5,997	△1,443	日常生活自立支援 1,470 退職積立 3,084
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	608,944	587,543	21,401	
		支出計	608,944	587,543	21,401	

令和5年度
社会福祉事業収支予算書

収入総額	543,043千円
支出総額	543,043千円
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	11,873	11,650	223	
	普通会費収入	9,774	9,631	143	
	普通会費収入	9,774	9,631	143	法人運営 9,774
	特別会費収入	1,999	1,919	80	
	特別会費収入	1,999	1,919	80	法人運営 1,999
	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	3,812	3,312	500	
	寄附金収入	3,812	3,312	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	1,000	500	500	法人運営 1,000
	経常経費補助金収入	185,327	186,743	△1,416	
	市区町村補助金収入	170,014	171,175	△1,161	
	市補助金収入	170,014	171,175	△1,161	法人運営 165,684 日常生活自立支援 4,330
	都道府県社協補助金収入	300	300	0	
	都道府県社協補助金収入	300	300	0	共同募金配分金 300
	共同募金配分金収入	15,013	15,268	△255	
	一般募金配分金収入	4,908	5,488	△580	共同募金配分金 4,908
	歳末たすけあい配分金収入	10,105	9,780	325	共同募金配分金 10,105
	受託金収入	68,503	57,110	11,393	
	市区町村受託金収入	55,620	44,645	10,975	
	市区町村受託金収入	55,620	44,645	10,975	地域住民助け合い 42,540 相談支援包括化推進 13,080
	都道府県社協受託金収入	12,883	12,465	418	
	都道府県社協受託金収入	12,883	12,465	418	日常生活自立支援 12,626 生活福祉資金貸付 257
	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	897	790	107	
利用料収入	897	790	107		
利用料収入	897	790	107	日常生活自立支援 840 共同募金配分金 57	
就労支援事業収入	8,980	8,435	545		
就労継続支援B型事業収入	5,195	4,863	332		
就労継続支援B型事業収入	5,195	4,863	332	心の里 4,063 つくし 1,132	
生活介護事業収入	1,168	1,234	△66		
生活介護事業収入	1,168	1,234	△66	心の里 658 つくし 510	
生産活動事業収入	2,617	2,338	279		
生産活動事業収入	2,617	2,338	279	ふれあいの森 2,617	
障害福祉サービス等事業収入	129,687	135,186	△5,499		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	自立支援給付費収入	89,481	93,698	△4,217	
	介護給付費収入	52,470	55,393	△2,923	心の里 35,468 つくし 17,002
	訓練等給付費収入	25,289	28,191	△2,902	心の里 10,624 つくし 14,665
	サービス利用計画作成費収入	11,722	10,114	1,608	相談支援 11,722
	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	40,095	41,377	△1,282	
	受託事業収入	40,095	41,377	△1,282	ふれあいの森 40,095
	受取利息配当金収入	786	946	△160	
	受取利息配当金収入	786	946	△160	
	受取利息配当金収入	786	946	△160	法人運営 626 退職積立 160
	その他の収入	6,011	8,554	△2,543	
	受入研修費収入	168	400	△232	
	受入研修費収入	168	400	△232	法人運営 168
	雑収入	5,843	8,154	△2,311	
	雑収入	1,281	1,296	△15	法人運営 1,281
	退職手当積立基金預け金差益	4,562	6,858	△2,296	退職積立 4,562
	事業活動収入計(1)	419,342	416,192	3,150	
	人件費支出	339,604	323,608	15,996	
	役員報酬支出	2,631	2,643	△12	
	役員報酬支出	2,631	2,643	△12	法人運営 21 法人本部 2,610
	職員給料支出	121,871	127,023	△5,152	
	職員給料支出	121,871	127,023	△5,152	法人運営 79,349 日常生活自立支援 3,464 地域住民助け合い 10,638 相談支援包括化推進 6,938 ふれあいの森 8,322 心の里 8,040 つくし 5,120
	職員賞与支出	41,540	42,661	△1,121	
	職員賞与支出	41,540	42,661	△1,121	法人運営 27,423 日常生活自立支援 1,133 地域住民助け合い 3,388 相談支援包括化推進 2,196 ふれあいの森 2,776 心の里 2,779 つくし 1,845
	非常勤職員給与支出	98,812	90,565	8,247	
	非常勤職員給与支出	98,812	90,565	8,247	法人運営 20,665 日常生活自立支援 6,276 地域住民助け合い 17,957 ふれあいの森 16,765 心の里 17,634

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				
						つくし 13,269
						相談支援 6,246
		退職給付支出	36,122	21,453	14,669	
		退職給付支出	36,122	21,453	14,669	退職積立 36,122
		法定福利費支出	38,628	39,263	△635	
		法定福利費支出	38,628	39,263	△635	法人運営 20,222
						日常生活自立支援 1,804
						地域住民助け合い 2,467
						相談支援包括化推進 1,592
						ふれあいの森 4,145
						心の里 4,009
						つくし 3,407
						相談支援 982
		事業費支出	11,240	11,589	△349	
		保健衛生費支出	996	1,003	△7	
		保健衛生費支出	996	1,003	△7	ふれあいの森 172
						心の里 422
						つくし 402
		教養娯楽費支出	75	75	0	
		教養娯楽費支出	75	75	0	ふれあいの森 20
						心の里 33
						つくし 22
		水道光熱費支出	3,054	2,940	114	
		水道光熱費支出	3,054	2,940	114	ふれあいの森 834
						心の里 1,191
						つくし 1,029
		燃料費支出	292	298	△6	
		燃料費支出	292	298	△6	ふれあいの森 204
						心の里 80
						つくし 8
		教育指導費支出	711	695	16	
		教育指導費支出	711	695	16	ふれあいの森 202
						心の里 375
						つくし 134
		車両費支出	6,112	6,578	△466	
		車両費支出	6,112	6,578	△466	ふれあいの森 1,994
						心の里 2,158
						つくし 1,960
		事務費支出	40,765	38,116	2,649	
		福利厚生費支出	1,010	1,023	△13	
		福利厚生費支出	1,010	1,023	△13	法人運営 335
						日常生活自立支援 35
						地域住民助け合い 231
						相談支援包括化推進 34
						ふれあいの森 130
						心の里 140
						つくし 85

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 20
		職員被服費支出	994	1,166	△172	
		職員被服費支出	994	1,166	△172	法人運営 453
						日常生活自立支援 41
						地域住民助け合い 179
						相談支援包括化推進 36
						ふれあいの森 64
						心の里 47
						つくし 129
						相談支援 45
		旅費交通費支出	2,304	2,649	△345	
		旅費交通費支出	2,304	2,649	△345	法人運営 64
						地域福祉 76
						日常生活自立支援 1,325
						共同募金配分金 24
						地域住民助け合い 769
						相談支援包括化推進 22
						相談支援 24
		研修研究費支出	528	771	△243	
		研修研究費支出	528	771	△243	法人運営 101
						地域福祉 12
						日常生活自立支援 24
						共同募金配分金 23
						地域住民助け合い 156
						相談支援包括化推進 20
						ふれあいの森 73
						心の里 47
						つくし 57
						相談支援 15
		事務消耗品費支出	5,711	5,359	352	
		事務消耗品費支出	5,711	5,359	352	法人運営 191
						地域福祉 1,803
						小口貸付 20
						日常生活自立支援 133
						共同募金配分金 557
						生活福祉資金貸付 25
						地域住民助け合い 1,666
						法人本部 41
						相談支援包括化推進 30
						ふれあいの森 441
						心の里 391
						つくし 268
						相談支援 145
		印刷製本費支出	185	136	49	
		印刷製本費支出	185	136	49	法人運営 106
						地域福祉 79
		水道光熱費支出	281	216	65	

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				
		水道光熱費支出	281	216	65	法人運営 87 地域福祉 109 共同募金配分金 85
		燃料費支出	61	68	△7	
		燃料費支出	61	68	△7	地域福祉 61
		修繕費支出	995	945	50	
		修繕費支出	995	945	50	地域福祉 108 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 100 つくし 500
		通信運搬費支出	5,599	5,322	277	
		通信運搬費支出	5,599	5,322	277	法人運営 651 地域福祉 918 小口貸付 22 日常生活自立支援 172 共同募金配分金 918 生活福祉資金貸付 41 地域住民助け合い 1,602 法人本部 33 相談支援包括化推進 129 ふれあいの森 469 心の里 228 つくし 151 相談支援 265
		会議費支出	476	388	88	
		会議費支出	476	388	88	地域福祉 79 日常生活自立支援 15 共同募金配分金 65 地域住民助け合い 300 法人本部 17
		広報費支出	1,221	975	246	
		広報費支出	1,221	975	246	地域福祉 1,221
		業務委託費支出	2,158	2,187	△29	
		業務委託費支出	2,158	2,187	△29	法人運営 436 地域福祉 99 ふれあいの森 879 心の里 326 つくし 418
		手数料支出	1,680	1,499	181	
		手数料支出	1,680	1,499	181	法人運営 852 地域福祉 253 小口貸付 6 日常生活自立支援 147 共同募金配分金 25 生活福祉資金貸付 77

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						相談支援包括化推進 1
						ふれあいの森 94
						心の里 157
						つくし 60
						相談支援 8
		保険料支出	2,338	2,524	△186	
		保険料支出	2,338	2,524	△186	法人運営 154
						地域福祉 245
						日常生活自立支援 209
						共同募金配分金 52
						地域住民助け合い 263
						法人本部 76
						ふれあいの森 247
						心の里 495
						つくし 524
						相談支援 73
		賃借料支出	5,663	5,212	451	
		賃借料支出	5,663	5,212	451	法人運営 1,972
						地域福祉 854
						小口貸付 4
						日常生活自立支援 305
						共同募金配分金 197
						生活福祉資金貸付 4
						地域住民助け合い 518
						法人本部 33
						相談支援包括化推進 62
						ふれあいの森 362
						心の里 434
						つくし 609
						相談支援 309
		租税公課支出	40	48	△8	
		租税公課支出	40	48	△8	法人運営 9
						地域福祉 2
						共同募金配分金 3
						地域住民助け合い 21
						相談支援包括化推進 2
						ふれあいの森 2
						心の里 1
		保守料支出	2,187	2,169	18	
		保守料支出	2,187	2,169	18	法人運営 14
						地域福祉 643
						小口貸付 42
						日常生活自立支援 60
						共同募金配分金 288
						生活福祉資金貸付 42
						地域住民助け合い 118
						法人本部 5

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				
						相談支援包括化推進 51
						ふれあいの森 180
						心の里 245
						つくし 175
						相談支援 324
		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	402	406	△4	
		諸会費支出	402	406	△4	法人運営 331
						ふれあいの森 14
						心の里 23
						つくし 34
		車輦費支出	5,275	3,523	1,752	
		車輦費支出	5,275	3,523	1,752	法人運営 285
						地域福祉 2,208
						日常生活自立支援 845
						共同募金配分金 148
						相談支援包括化推進 635
						相談支援 1,154
		雑支出	248	0	248	
		退職共済預け金差損支出	248	0	248	退職積立 248
		諸謝金支出	1,379	1,500	△121	
		諸謝金支出	1,379	1,500	△121	法人運営 22
						地域福祉 702
						共同募金配分金 455
						地域住民助け合い 200
		就労支援事業支出	8,980	8,435	545	
		就労支援事業販売原価支出	8,872	8,260	612	
		就労継続支援B型事業支出	5,153	4,773	380	心の里 4,030
						つくし 1,123
		生活介護事業支出	1,148	1,202	△54	心の里 647
						つくし 501
		生産活動事業支出	2,571	2,285	286	ふれあいの森 2,571
		就労支援事業販管費支出	108	175	△67	
		就労継続支援B型事業支出	42	90	△48	心の里 33
						つくし 9
		生活介護事業支出	20	32	△12	心の里 11
						つくし 9
		生産活動事業支出	46	53	△7	ふれあいの森 46
		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	10,205	9,880	325	
		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	10,105	9,780	325	
		歳末たすけあい配分金事業費	10,105	9,780	325	共同募金配分金 10,105

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					
	助成金支出	9,602	10,707	△1,105		
	助成金支出	9,602	10,707	△1,105		
	助成金支出	9,602	10,707	△1,105	法人運営 584 地域福祉 6,500 共同募金配分金 2,518	
	事業活動支出計(2)	423,862	405,801	18,061		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,520	10,391	△14,911		
	収入	施設整備等補助金収入	3,881	0	3,881	
		施設整備等補助金収入	3,881	0	3,881	
		施設整備等補助金収入	3,881	0	3,881	共同募金配分金 1,000 つくし 2,881
		施設整備等収入計(4)	3,881	0	3,881	
		支出	固定資産取得支出	7,868	216	7,652
建物取得支出			3,307	0	3,307	
建物取得支出			3,307	0	3,307	法人運営 426 つくし 2,881
車輛運搬具取得支出			4,085	0	4,085	
車輛運搬具取得支出			4,085	0	4,085	日常生活自立支援 2,335 共同募金配分金 1,750
器具及び備品取得支出			476	216	260	
器具及び備品取得支出	476		216	260	共同募金配分金 476	
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)	8,681	1,029	7,652			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800	△1,029	△3,771			
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	32,705	32,359	346		
	福祉基金積立資産取崩収入	12,235	12,389	△154		
	福祉基金積立資産取崩収入	12,235	12,389	△154	法人運営 12,235	
	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	500	0	500		
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	500	0	500	法人運営 500	
	積立資産取崩収入	13,778	434	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	13,344	0	13,344			
退職積立金積立資産取崩収入	13,344	0	13,344	退職積立 13,344		
事業区分間繰入金収入	3,217	2,691	526			
事業区分間繰入金収入	3,217	2,691	526			

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	2,360	1,674	686	地域福祉 136 退職積立 2,224
		収益事業区分繰入金収入	857	1,017	△160	法人運営 857
		拠点区分間繰入金収入	4,431	5,292	△861	
		拠点区分間繰入金収入	4,431	5,292	△861	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,431	5,292	△861	地域福祉 68 退職積立 4,363
		サービス区分間繰入金収入	41,598	40,678	920	
		サービス区分間繰入金収入	41,598	40,678	920	
		法人運営サービス区分繰入金収入	37,072	37,467	△395	地域福祉 16,173 小口貸付 162 共同募金配分金 3,032 退職積立 14,860 法人本部 2,845
		小口貸付サービス区分繰入金収入	68	0	68	地域福祉 68
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	943	858	85	地域福祉 68 退職積立 875
		地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	2,047	1,842	205	地域福祉 68 退職積立 1,979
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	68	0	68	地域福祉 68
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	68	0	68	地域福祉 68
		相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	1,332	511	821	地域福祉 68 退職積立 1,264
		その他の活動による収入	19,537	14,831	4,706	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	19,537	14,831	4,706	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	19,537	14,831	4,706	退職積立 19,537
		その他の活動収入計(7)	115,266	96,285	18,981	
		基金積立資産支出	24,681	24,341	340	
		福祉基金積立資産支出	3,483	3,643	△160	
		福祉基金積立資産支出	3,483	3,643	△160	法人運営 3,483
		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	500	500	
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	500	500	法人運営 1,000
		積立資産支出	18,087	17,897	190	
		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	17,653	17,463	190	
		退職積立金積立資産支出	17,653	17,463	190	退職積立 17,653

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	1,478	1,945	△467	
	事業区分間繰入金支出	1,478	1,945	△467	
	公益事業区分繰入金支出	1,478	1,945	△467	共同募金配分金 1,478
	拠点区分間繰入金支出	4,431	5,292	△861	
	拠点区分間繰入金支出	4,431	5,292	△861	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,431	5,292	△861	ふれあいの森 1,506 心の里 1,659 つくし 1,098 相談支援 168
	サービス区分間繰入金支出	41,598	41,048	550	
	サービス区分間繰入金支出	41,598	41,048	550	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	16,581	15,519	1,062	法人運営 16,173 小口貸付 68 日常生活自立支援 68 共同募金配分金 68 生活福祉資金貸付 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	162	28	134	法人運営 162
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	3,032	2,882	150	法人運営 3,032
	退職積立サービス区分繰入金支出	18,978	19,790	△812	法人運営 14,860 日常生活自立支援 875 地域住民助け合い 1,979 相談支援包括化推進 1,264
	法人本部サービス区分間繰入金支出	2,845	2,829	16	法人運営 2,845
	その他の活動による支出	12,229	12,488	△259	
	退職手当積立基金預け金支出	12,229	12,488	△259	
	退職手当積立基金預け金支出	12,229	12,488	△259	退職積立 12,229
	その他の活動支出計(8)	102,504	103,011	△507	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,762	△6,726	19,488	
	予備費支出(10)	7,996	8,321	△325	法人運営 500 心の里 5,189 つくし 363 相談支援 1,944
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,554	△5,685	1,131	
	前期末支払資金残高(12)	4,554	5,685	△1,131	日常生活自立支援 1,470 退職積立 3,084
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	543,043	518,162	24,881	
	支出計	543,043	518,162	24,881	

令和5年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉

収入総額	401,495千円
支出総額	401,495千円
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	11,873	11,650	223	
	普通会費収入	9,774	9,631	143	
	普通会費収入	9,774	9,631	143	法人運営 9,774
	特別会費収入	1,999	1,919	80	
	特別会費収入	1,999	1,919	80	法人運営 1,999
	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	3,812	3,312	500	
	寄附金収入	3,812	3,312	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	1,000	500	500	法人運営 1,000
	経常経費補助金収入	185,327	186,743	△1,416	
	市区町村補助金収入	170,014	171,175	△1,161	
	市補助金収入	170,014	171,175	△1,161	法人運営 165,684 日常生活自立支援 4,330
	都道府県社協補助金収入	300	300	0	
	都道府県社協補助金収入	300	300	0	共同募金配分金 300
	共同募金配分金収入	15,013	15,268	△255	
	一般募金配分金収入	4,908	5,488	△580	共同募金配分金 4,908
	歳末たすけあい配分金収入	10,105	9,780	325	共同募金配分金 10,105
	受託金収入	68,503	57,110	11,393	
	市区町村受託金収入	55,620	44,645	10,975	
	市区町村受託金収入	55,620	44,645	10,975	地域住民助け合い 42,540 相談支援包括化推進 13,080
	都道府県社協受託金収入	12,883	12,465	418	
	都道府県社協受託金収入	12,883	12,465	418	日常生活自立支援 12,626 生活福祉資金貸付 257
	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	897	790	107	
利用料収入	897	790	107		
利用料収入	897	790	107	日常生活自立支援 840 共同募金配分金 57	
受取利息配当金収入	786	946	△160		
受取利息配当金収入	786	946	△160		
受取利息配当金収入	786	946	△160	法人運営 626 退職積立 160	
その他の収入	6,011	8,554	△2,543		
受入研修費収入	168	400	△232		
受入研修費収入	168	400	△232	法人運営 168	
雑収入	5,843	8,154	△2,311		
雑収入	1,281	1,296	△15	法人運営 1,281	
退職手当積立基金預け金差益	4,562	6,858	△2,296	退職積立 4,562	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	事業活動収入計(1)	280,675	272,571	8,104	
	人件費支出	244,265	221,814	22,451	
	役員報酬支出	2,631	2,643	△12	
	役員報酬支出	2,631	2,643	△12	法人運営 21 法人本部 2,610
	職員給料支出	100,389	99,665	724	
	職員給料支出	100,389	99,665	724	法人運営 79,349 日常生活自立支援 3,464 地域住民助け合い 10,638 相談支援包括化推進 6,938
	職員賞与支出	34,140	33,405	735	
	職員賞与支出	34,140	33,405	735	法人運営 27,423 日常生活自立支援 1,133 地域住民助け合い 3,388 相談支援包括化推進 2,196
	非常勤職員給与支出	44,898	38,780	6,118	
	非常勤職員給与支出	44,898	38,780	6,118	法人運営 20,665 日常生活自立支援 6,276 地域住民助け合い 17,957
	退職給付支出	36,122	21,453	14,669	
	退職給付支出	36,122	21,453	14,669	退職積立 36,122
	法定福利費支出	26,085	25,868	217	
	法定福利費支出	26,085	25,868	217	法人運営 20,222 日常生活自立支援 1,804 地域住民助け合い 2,467 相談支援包括化推進 1,592
	事務費支出	29,584	27,816	1,768	
	福利厚生費支出	635	620	15	
	福利厚生費支出	635	620	15	法人運営 335 日常生活自立支援 35 地域住民助け合い 231 相談支援包括化推進 34
	職員被服費支出	709	516	193	
	職員被服費支出	709	516	193	法人運営 453 日常生活自立支援 41 地域住民助け合い 179 相談支援包括化推進 36
	旅費交通費支出	2,280	2,625	△345	
	旅費交通費支出	2,280	2,625	△345	法人運営 64 地域福祉 76 日常生活自立支援 1,325 共同募金配分金 24 地域住民助け合い 769 相談支援包括化推進 22
	研修研究費支出	336	582	△246	
	研修研究費支出	336	582	△246	法人運営 101 地域福祉 12

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 24
						共同募金配分金 23
						地域住民助け合い 156
						相談支援包括化推進 20
		事務消耗品費支出	4,466	4,123	343	
		事務消耗品費支出	4,466	4,123	343	法人運営 191
						地域福祉 1,803
						小口貸付 20
						日常生活自立支援 133
						共同募金配分金 557
						生活福祉資金貸付 25
						地域住民助け合い 1,666
						法人本部 41
						相談支援包括化推進 30
		印刷製本費支出	185	136	49	
		印刷製本費支出	185	136	49	法人運営 106
						地域福祉 79
		水道光熱費支出	281	216	65	
		水道光熱費支出	281	216	65	法人運営 87
						地域福祉 109
						共同募金配分金 85
		燃料費支出	61	68	△7	
		燃料費支出	61	68	△7	地域福祉 61
		修繕費支出	195	214	△19	
		修繕費支出	195	214	△19	地域福祉 108
						共同募金配分金 67
						地域住民助け合い 20
		通信運搬費支出	4,486	4,254	232	
		通信運搬費支出	4,486	4,254	232	法人運営 651
						地域福祉 918
						小口貸付 22
						日常生活自立支援 172
						共同募金配分金 918
						生活福祉資金貸付 41
						地域住民助け合い 1,602
						法人本部 33
						相談支援包括化推進 129
		会議費支出	476	388	88	
		会議費支出	476	388	88	地域福祉 79
						日常生活自立支援 15
						共同募金配分金 65
						地域住民助け合い 300
						法人本部 17
		広報費支出	1,221	975	246	
		広報費支出	1,221	975	246	地域福祉 1,221
		業務委託費支出	535	682	△147	
		業務委託費支出	535	682	△147	法人運営 436

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 99
		手数料支出	1,361	1,200	161	
		手数料支出	1,361	1,200	161	法人運営 852 地域福祉 253 小口貸付 6 日常生活自立支援 147 共同募金配分金 25 生活福祉資金貸付 77 相談支援包括化推進 1
		保険料支出	999	1,055	△56	
		保険料支出	999	1,055	△56	法人運営 154 地域福祉 245 日常生活自立支援 209 共同募金配分金 52 地域住民助け合い 263 法人本部 76
		賃借料支出	3,949	4,053	△104	
		賃借料支出	3,949	4,053	△104	法人運営 1,972 地域福祉 854 小口貸付 4 日常生活自立支援 305 共同募金配分金 197 生活福祉資金貸付 4 地域住民助け合い 518 法人本部 33 相談支援包括化推進 62
		租税公課支出	37	45	△8	
		租税公課支出	37	45	△8	法人運営 9 地域福祉 2 共同募金配分金 3 地域住民助け合い 21 相談支援包括化推進 2
		保守料支出	1,263	1,466	△203	
		保守料支出	1,263	1,466	△203	法人運営 14 地域福祉 643 小口貸付 42 日常生活自立支援 60 共同募金配分金 288 生活福祉資金貸付 42 地域住民助け合い 118 法人本部 5 相談支援包括化推進 51
		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	331	335	△4	
		諸会費支出	331	335	△4	法人運営 331
		車輛費支出	4,121	2,733	1,388	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		車両費支出	4,121	2,733	1,388	法人運営 285 地域福祉 2,208 日常生活自立支援 845 共同募金配分金 148 相談支援包括化推進 635
		雑支出	248	0	248	
		退職共済預け金差損支出	248	0	248	退職積立 248
		諸謝金支出	1,379	1,500	△121	
		諸謝金支出	1,379	1,500	△121	法人運営 22 地域福祉 702 共同募金配分金 455 地域住民助け合い 200
		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	10,205	9,880	325	
		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	10,105	9,780	325	
		歳末たすけあい配分金事業費	10,105	9,780	325	共同募金配分金 10,105
		助成金支出	9,602	10,707	△1,105	
		助成金支出	9,602	10,707	△1,105	
		助成金支出	9,602	10,707	△1,105	法人運営 584 地域福祉 6,500 共同募金配分金 2,518
		事業活動支出計(2)	297,122	273,683	23,439	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,447	△1,112	△15,335	
収入		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	共同募金配分金 1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
施設整備等による収支		固定資産取得支出	4,987	0	4,987	
		建物取得支出	426	0	426	
		建物取得支出	426	0	426	法人運営 426
		車両運搬具取得支出	4,085	0	4,085	
		車両運搬具取得支出	4,085	0	4,085	日常生活自立支援 2,335 共同募金配分金 1,750
		器具及び備品取得支出	476	0	476	
		器具及び備品取得支出	476	0	476	共同募金配分金 476
		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)	5,800	813	4,987		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800	△813	△3,987		

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入	基金積立資産取崩収入	32,705	32,359	346	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,235	12,389	△154	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,235	12,389	△154	法人運営 12,235
	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	500	0	500	
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	500	0	500	法人運営 500
	積立資産取崩収入	13,778	434	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	13,344	0	13,344	
	退職積立金積立資産取崩収入	13,344	0	13,344	退職積立 13,344
	事業区分間繰入金収入	3,217	2,691	526	
	事業区分間繰入金収入	3,217	2,691	526	
	公益事業区分繰入金収入	2,360	1,674	686	地域福祉 136 退職積立 2,224
	収益事業区分繰入金収入	857	1,017	△160	法人運営 857
	拠点区分間繰入金収入	4,431	5,292	△861	
	拠点区分間繰入金収入	4,431	5,292	△861	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,431	5,292	△861	地域福祉 68 退職積立 4,363
	サービス区分間繰入金収入	41,598	40,678	920	
	サービス区分間繰入金収入	41,598	40,678	920	
	法人運営サービス区分繰入金収入	37,072	37,467	△395	地域福祉 16,173 小口貸付 162 共同募金配分金 3,032 退職積立 14,860 法人本部 2,845
	小口貸付サービス区分繰入金収入	68	0	68	地域福祉 68
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	943	858	85	地域福祉 68 退職積立 875
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	2,047	1,842	205	地域福祉 68 退職積立 1,979
共同募金配分金サービス区分繰入金収入	68	0	68	地域福祉 68	
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	68	0	68	地域福祉 68	
相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	1,332	511	821	地域福祉 68 退職積立 1,264	
その他の活動による収入	19,537	14,831	4,706		
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,537	14,831	4,706		

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	19,537	14,831	4,706	退職積立 19,537
		その他の活動収入計(7)	115,266	96,285	18,981	
		基金積立資産支出	24,681	24,341	340	
		福祉基金積立資産支出	3,483	3,643	△160	
		福祉基金積立資産支出	3,483	3,643	△160	法人運営 3,483
		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	500	500	
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	500	500	法人運営 1,000
		積立資産支出	18,087	17,897	190	
		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	17,653	17,463	190	
		退職積立金積立資産支出	17,653	17,463	190	退職積立 17,653
		事業区分間繰入金支出	1,478	1,945	△467	
		事業区分間繰入金支出	1,478	1,945	△467	
		公益事業区分繰入金支出	1,478	1,945	△467	共同募金配分金 1,478
		サービス区分間繰入金支出	41,598	41,048	550	
支出		サービス区分間繰入金支出	41,598	41,048	550	
		地域福祉サービス区分繰入金支出	16,581	15,519	1,062	法人運営 16,173 小口貸付 68 日常生活自立支援 68 共同募金配分金 68 生活福祉資金貸付 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	162	28	134	法人運営 162
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	3,032	2,882	150	法人運営 3,032
		退職積立サービス区分繰入金支出	18,978	19,790	△812	法人運営 14,860 日常生活自立支援 875 地域住民助け合い 1,979 相談支援包括化推進 1,264
		法人本部サービス区分間繰入金支出	2,845	2,829	16	法人運営 2,845
		その他の活動による支出	12,229	12,488	△259	
		退職手当積立基金預け金支出	12,229	12,488	△259	
		退職手当積立基金預け金支出	12,229	12,488	△259	退職積立 12,229
		その他の活動支出計(8)	98,073	97,719	354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,193	△1,434	18,627		
	予備費支出(10)	500	917	△417	法人運営 500	

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
前期末支払資金残高(12)	4,554	4,276	278	日常生活自立支援 1,470 退職積立 3,084
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入計	401,495	373,132	28,363	
支出計	401,495	373,132	28,363	

令和5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	141,548千円
支出総額	141,548千円
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	8,980	8,435	545	
		就労継続支援B型事業収入	5,195	4,863	332	
		就労継続支援B型事業収入	5,195	4,863	332	心の里 4,063 つくし 1,132
		生活介護事業収入	1,168	1,234	△66	
		生活介護事業収入	1,168	1,234	△66	心の里 658 つくし 510
		生産活動事業収入	2,617	2,338	279	
		生産活動事業収入	2,617	2,338	279	ふれあいの森 2,617
		障害福祉サービス等事業収入	129,687	135,186	△5,499	
		自立支援給付費収入	89,481	93,698	△4,217	
		介護給付費収入	52,470	55,393	△2,923	心の里 35,468 つくし 17,002
	訓練等給付費収入	25,289	28,191	△2,902	心の里 10,624 つくし 14,665	
	サービス利用計画作成費収入	11,722	10,114	1,608	相談支援 11,722	
	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	40,095	41,377	△1,282		
	受託事業収入	40,095	41,377	△1,282	ふれあいの森 40,095	
	事業活動収入計(1)	138,667	143,621	△4,954		
	支出	人件費支出	95,339	101,794	△6,455	
		職員給料支出	21,482	27,358	△5,876	
		職員給料支出	21,482	27,358	△5,876	ふれあいの森 8,322 心の里 8,040 つくし 5,120
職員賞与支出		7,400	9,256	△1,856		
職員賞与支出		7,400	9,256	△1,856	ふれあいの森 2,776 心の里 2,779 つくし 1,845	
非常勤職員給与支出		53,914	51,785	2,129		
非常勤職員給与支出		53,914	51,785	2,129	ふれあいの森 16,765 心の里 17,634 つくし 13,269 相談支援 6,246	
法定福利費支出		12,543	13,395	△852		
法定福利費支出		12,543	13,395	△852	ふれあいの森 4,145 心の里 4,009 つくし 3,407 相談支援 982	
事業費支出		11,240	11,589	△349		
保健衛生費支出	996	1,003	△7			
保健衛生費支出	996	1,003	△7	ふれあいの森 172 心の里 422 つくし 402		
教養娯楽費支出	75	75	0			
教養娯楽費支出	75	75	0	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	3,054	2,940	114	
		水道光熱費支出	3,054	2,940	114	ふれあいの森 834
						心の里 1,191
						つくし 1,029
		燃料費支出	292	298	△6	
		燃料費支出	292	298	△6	ふれあいの森 204
						心の里 80
						つくし 8
		教育指導費支出	711	695	16	
		教育指導費支出	711	695	16	ふれあいの森 202
						心の里 375
						つくし 134
		車両費支出	6,112	6,578	△466	
		車両費支出	6,112	6,578	△466	ふれあいの森 1,994
						心の里 2,158
						つくし 1,960
		事務費支出	11,181	10,300	881	
		福利厚生費支出	375	403	△28	
		福利厚生費支出	375	403	△28	ふれあいの森 130
						心の里 140
						つくし 85
						相談支援 20
		職員被服費支出	285	650	△365	
		職員被服費支出	285	650	△365	ふれあいの森 64
						心の里 47
						つくし 129
						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	192	189	3	
		研修研究費支出	192	189	3	ふれあいの森 73
						心の里 47
						つくし 57
						相談支援 15
		事務消耗品費支出	1,245	1,236	9	
		事務消耗品費支出	1,245	1,236	9	ふれあいの森 441
						心の里 391
						つくし 268
						相談支援 145
		修繕費支出	800	731	69	
		修繕費支出	800	731	69	ふれあいの森 200
						心の里 100
						つくし 500
		通信運搬費支出	1,113	1,068	45	
		通信運搬費支出	1,113	1,068	45	ふれあいの森 469

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 228
					つくし 151
					相談支援 265
	業務委託費支出	1,623	1,505	118	
	業務委託費支出	1,623	1,505	118	ふれあいの森 879
					心の里 326
					つくし 418
	手数料支出	319	299	20	
	手数料支出	319	299	20	ふれあいの森 94
					心の里 157
					つくし 60
					相談支援 8
	保険料支出	1,339	1,469	△130	
	保険料支出	1,339	1,469	△130	ふれあいの森 247
					心の里 495
					つくし 524
					相談支援 73
	賃借料支出	1,714	1,159	555	
	賃借料支出	1,714	1,159	555	ふれあいの森 362
					心の里 434
					つくし 609
					相談支援 309
	租税公課支出	3	3	0	
	租税公課支出	3	3	0	ふれあいの森 2
					心の里 1
	保守料支出	924	703	221	
	保守料支出	924	703	221	ふれあいの森 180
					心の里 245
					つくし 175
					相談支援 324
	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	1,154	790	364	
	車両費支出	1,154	790	364	相談支援 1,154
	就労支援事業支出	8,980	8,435	545	
	就労支援事業販売原価支出	8,872	8,260	612	
	就労継続支援B型事業支出	5,153	4,773	380	心の里 4,030
					つくし 1,123
	生活介護事業支出	1,148	1,202	△54	心の里 647
					つくし 501
	生産活動事業支出	2,571	2,285	286	ふれあいの森 2,571
	就労支援事業販管費支出	108	175	△67	
	就労継続支援B型事業支出	42	90	△48	心の里 33
					つくし 9
	生活介護事業支出	20	32	△12	心の里 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				
						つくし 9
		生産活動事業支出	46	53	△7	ふれあいの森 46
		事業活動支出計(2)	126,740	132,118	△5,378	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,927	11,503	424	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,881	0	2,881	
		施設整備等補助金収入	2,881	0	2,881	
		施設整備等補助金収入	2,881	0	2,881	つくし 2,881
		施設整備等収入計(4)	2,881	0	2,881	
	支出	固定資産取得支出	2,881	216	2,665	
		建物取得支出	2,881	0	2,881	
		建物取得支出	2,881	0	2,881	つくし 2,881
		器具及び備品取得支出	0	216	△216	
		器具及び備品取得支出	0	216	△216	
		施設整備等支出計(5)	2,881	216	2,665	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△216	216	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出	4,431	5,292	△861
	拠点区分間繰入金支出		4,431	5,292	△861	
	地域福祉拠点区分繰入金支出		4,431	5,292	△861	ふれあいの森 1,506 心の里 1,659 つくし 1,098 相談支援 168
			その他の活動支出計(8)	4,431	5,292	△861
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,431	△5,292	861	
		予備費支出(10)	7,496	7,404	92	心の里 5,189 つくし 363 相談支援 1,944
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,409	1,409	
		前期末支払資金残高(12)	0	1,409	△1,409	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	141,548	145,030	△3,482	
		支出計	141,548	145,030	△3,482	

令和5年度
公益事業収支予算書

収入総額	64,208千円
支出総額	64,208千円
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		41,937	35,130	6,807		
		市区町村受託金収入	41,937	35,130	6,807		
		市区町村受託金収入	41,937	35,130	6,807	食事サービス 7,846 生活困窮者自立支援 34,091	
	事業収入		882	931	△49		
		利用料収入	882	931	△49		
		利用料収入	882	931	△49	共同募金配分金（公益） 882	
	介護保険事業収入		19,811	29,145	△9,334		
		居宅介護支援介護料収入	19,811	29,145	△9,334		
		居宅介護支援介護料収入	19,517	28,303	△8,786	居宅介護支援 19,517	
		介護予防支援介護料収入	294	842	△548	居宅介護支援 294	
	就労準備支援事業収入		100	0	100		
		就労準備支援事業収入	100	0	100		
		就労準備支援事業収入	100	0	100	生活困窮者自立支援 100	
	事業活動収入計(1)		62,730	65,206	△2,476		
	事業活動による支出	人件費支出		43,696	47,503	△3,807	
		職員給料支出	9,383	12,086	△2,703		
		職員給料支出	9,383	12,086	△2,703	生活困窮者自立支援 9,383	
		職員賞与支出	3,251	4,017	△766		
		職員賞与支出	3,251	4,017	△766	生活困窮者自立支援 3,251	
		非常勤職員給与支出	24,688	24,884	△196		
		非常勤職員給与支出	24,688	24,884	△196	生活困窮者自立支援 11,425 居宅介護支援 13,263	
		法定福利費支出	6,374	6,516	△142		
		法定福利費支出	6,374	6,516	△142	生活困窮者自立支援 3,989 居宅介護支援 2,385	
事業費支出		1,739	2,202	△463			
		給食費支出	1,739	2,202	△463		
		給食費支出	1,739	2,202	△463	共同募金配分金（公益） 1,739	
支出		事務費支出		15,292	14,315	977	
			福利厚生費支出	122	140	△18	
			福利厚生費支出	122	140	△18	生活困窮者自立支援 82 居宅介護支援 40
		職員被服費支出	76	150	△74		
		職員被服費支出	76	150	△74	生活困窮者自立支援 25 居宅介護支援 51	
		旅費交通費支出	2,048	1,584	464		
		旅費交通費支出	2,048	1,584	464	食事サービス 1,565 生活困窮者自立支援 162 共同募金配分金（公益） 321	
		研修研究費支出	190	179	11		
		研修研究費支出	190	179	11	生活困窮者自立支援 30 居宅介護支援 160	
		事務消耗品費支出	792	1,215	△423		
		事務消耗品費支出	792	1,215	△423	食事サービス 263 生活困窮者自立支援 290 共同募金配分金（公益） 95	

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 144
		印刷製本費支出	36	60	△24	
		印刷製本費支出	36	60	△24	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	953	995	△42	
		通信運搬費支出	953	995	△42	食事サービス 14 生活困窮者自立支援 320 共同募金配分金（公益） 37 居宅介護支援 582
		会議費支出	55	65	△10	
		会議費支出	55	65	△10	食事サービス 27 共同募金配分金（公益） 28
		業務委託費支出	5,710	4,753	957	
		業務委託費支出	5,710	4,753	957	食事サービス 5,710
		手数料支出	219	236	△17	
		手数料支出	219	236	△17	食事サービス 6 生活困窮者自立支援 3 共同募金配分金（公益） 92 居宅介護支援 118
		保険料支出	326	357	△31	
		保険料支出	326	357	△31	食事サービス 93 生活困窮者自立支援 88 共同募金配分金（公益） 32 居宅介護支援 113
		賃借料支出	848	848	0	
		賃借料支出	848	848	0	食事サービス 4 生活困窮者自立支援 230 居宅介護支援 614
		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	1,572	1,311	261	
		租税公課支出	1,572	1,311	261	食事サービス 2 生活困窮者自立支援 1,570
		保守料支出	132	64	68	
		保守料支出	132	64	68	食事サービス 42 生活困窮者自立支援 27 居宅介護支援 63
		車両費支出	1,954	2,162	△208	
		車両費支出	1,954	2,162	△208	食事サービス 52 生活困窮者自立支援 1,096 居宅介護支援 806
		諸謝金支出	76	13	63	
		諸謝金支出	76	13	63	生活困窮者自立支援 60 共同募金配分金（公益） 16
		就労準備支援事業支出	100	0	100	
		就労準備支援事業販売原価支出	100	0	100	

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				
		就労準備支援事業支出	100	0	100	生活困窮者自立支援 100
		事業活動支出計(2)	60,827	64,020	△3,193	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,903	1,186	717	
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	150	△150	
		器具及び備品取得支出	0	150	△150	
		器具及び備品取得支出	0	150	△150	
		施設整備等支出計(5)	0	150	△150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△150	150	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,478	1,945	△467	
		事業区分間繰入金収入	1,478	1,945	△467	
		社会福祉事業区分繰入金収入	1,478	1,945	△467	共同募金配分金(公益) 1,478
		その他の活動収入計(7)	1,478	1,945	△467	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,360	2,672	△312	
		事業区分間繰入金支出	2,360	2,672	△312	
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,360	2,672	△312	食事サービス 68 生活困窮者自立支援 2,024 居宅介護支援 268
		その他の活動支出計(8)	2,360	2,672	△312	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△882	△727	△155	
		予備費支出(10)	1,021	621	400	居宅介護支援 1,021
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△312	312	
		前期末支払資金残高(12)	0	312	△312	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	64,208	67,463	△3,255	
		支出計	64,208	67,463	△3,255	

令和5年度
収益事業収支予算書

収入総額	1,693千円
支出総額	1,693千円
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		1,693	1,918	△225	
		手数料収入		1,693	1,918	△225	
		手数料収入		1,693	1,918	△225	自動販売機設置運営 1,693
		事業活動収入計(1)		1,693	1,918	△225	
	支出	事務費支出		836	901	△65	
		手数料支出		759	813	△54	
		手数料支出		759	813	△54	自動販売機設置運営 759
		租税公課支出		77	88	△11	
		租税公課支出		77	88	△11	自動販売機設置運営 77
	事業活動支出計(2)		836	901	△65		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		857	1,017	△160			
施設整備等による収支	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支	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		857	1,017	△160	
	支出	事業区分間繰入金支出		857	1,017	△160	
		社会福祉事業区分繰入金支出		857	1,017	△160	自動販売機設置運営 857
	その他の活動支出計(8)		857	1,017	△160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△857	△1,017	160			
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		1,693	1,918	△225			
支出計		1,693	1,918	△225			