

令和2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2年度
法人全体収支予算書

収入総額	552,004千円
支出総額	552,004千円
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	12,808	12,446	362	
		普通会費収入	10,430	10,319	111	
		普通会費収入	10,430	10,319	111	法人運営 10,430
		特別会費収入	2,283	2,034	249	
		特別会費収入	2,283	2,034	249	法人運営 2,283
		施設会費収入	95	93	2	
		施設会費収入	95	93	2	法人運営 95
		寄附金収入	3,018	3,018	0	
		寄附金収入	3,018	3,018	0	
		福祉基金寄附金収入	2,520	2,520	0	法人運営 2,520
		善意銀行寄附金収入	160	160	0	法人運営 160
		交通遺児基金寄附金収入	338	338	0	法人運営 338
		経常経費補助金収入	192,275	187,568	4,707	
		市区町村補助金収入	176,997	172,648	4,349	
		市補助金収入	176,997	172,648	4,349	法人運営 173,969 日常生活自立支援 3,028
		都道府県社協補助金収入	300	0	300	
		都道府県社協補助金収入	300	0	300	地域福祉 300
		共同募金配分金収入	14,978	14,920	58	
		一般募金配分金収入	6,222	6,305	△83	共同募金配分金 6,222
		歳末たすけあい配分金収入	8,756	8,615	141	共同募金配分金 8,756
		受託金収入	79,096	79,790	△694	
		市区町村受託金収入	68,179	68,490	△311	
		市区町村受託金収入	68,179	68,490	△311	ふれあい相談 3,485 地域住民助け合い 42,309 食事サービス 3,309 生活困窮者自立支援 19,076
		都道府県社協受託金収入	10,917	11,300	△383	
		都道府県社協受託金収入	10,917	11,300	△383	日常生活自立支援 10,642 生活福祉資金貸付 275
		貸付事業収入	3,344	3,540	△196	
		償還金収入	3,344	3,540	△196	
		償還金収入	3,344	3,540	△196	小口貸付 3,344
		事業収入	4,865	4,270	595	
		利用料収入	2,305	2,303	2	
		利用料収入	2,305	2,303	2	日常生活自立支援 1,362 共同募金配分金 79 共同募金配分金(公益) 864
		手数料収入	2,560	1,967	593	
		手数料収入	2,560	1,967	593	自動販売機設置運営 2,560
		負担金収入	452	832	△380	
		負担金収入	452	832	△380	
		負担金収入	452	832	△380	日常生活自立支援 452
		介護保険事業収入	30,865	28,129	2,736	
		居宅介護支援介護料収入	30,865	28,129	2,736	
		居宅介護支援介護料収入	30,120	27,263	2,857	居宅介護支援 30,120
		介護予防支援介護料収入	745	866	△121	居宅介護支援 745

事業活動による収支

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	就労支援事業収入	9,566	10,509	△943	
	就労継続支援B型事業収入	5,710	6,128	△418	
	就労継続支援B型事業収入	5,710	6,128	△418	心の里 4,348 つくし 1,362
	生活介護事業収入	1,713	1,841	△128	
	生活介護事業収入	1,713	1,841	△128	心の里 935 つくし 778
	生産活動事業収入	2,143	2,540	△397	
	生産活動事業収入	2,143	2,540	△397	ふれあいの森 2,143
	障害福祉サービス等事業収入	128,104	117,664	10,440	
	自立支援給付費収入	86,318	76,291	10,027	
	介護給付費収入	45,065	42,581	2,484	心の里 28,882 つくし 16,183
	訓練等給付費収入	33,768	26,409	7,359	心の里 14,619 つくし 19,149
	サービス利用計画作成費収入	7,485	7,301	184	相談支援 7,485
	利用者負担金収入	0	37	△37	
	利用者負担金収入	0	37	△37	
	その他の事業収入	41,786	41,336	450	
	受託事業収入	41,786	41,336	450	ふれあいの森 41,786
	受取利息配当金収入	646	1,073	△427	
	受取利息配当金収入	646	1,073	△427	
	受取利息配当金収入	646	1,073	△427	法人運営 326 退職積立 320
	その他の収入	2,040	12,357	△10,317	
	受入研修費収入	80	100	△20	
	受入研修費収入	80	100	△20	法人運営 80
	雑収入	1,960	12,257	△10,297	
	雑収入	1,960	1,587	373	法人運営 1,960
	退職手当積立基金預け金差益	0	10,670	△10,670	
	事業活動収入計(1)	467,079	461,196	5,883	
	人件費支出	340,484	366,480	△25,996	
	役員報酬支出	516	1,896	△1,380	
	役員報酬支出	516	1,896	△1,380	法人本部 474 法人運営 42
	職員給料支出	138,652	132,891	5,761	
	職員給料支出	138,652	132,891	5,761	法人運営 89,820 日常生活自立支援 3,159 地域住民助け合い 10,345 ふれあいの森 9,796 心の里 8,143 つくし 8,498 生活困窮者自立支援 3,615 居宅介護支援 5,276
	職員賞与支出	49,168	46,461	2,707	
	職員賞与支出	49,168	46,461	2,707	法人運営 32,278 日常生活自立支援 1,054

(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 3,437
						ふれあいの森 3,512
						心の里 2,787
						つくし 2,998
						生活困窮者自立支援 1,195
						居宅介護支援 1,907
		非常勤職員給与支出	107,581	108,222	△641	
		非常勤職員給与支出	107,581	108,222	△641	法人運営 12,240
						日常生活自立支援 6,300
						地域住民助け合い 17,205
						ふれあいの森 16,849
						心の里 17,574
						つくし 12,342
						相談支援 3,123
						生活困窮者自立支援 9,087
						居宅介護支援 12,861
		退職給付支出	0	34,128	△34,128	
		退職給付支出	0	34,128	△34,128	
		法定福利費支出	44,567	42,882	1,685	
		法定福利費支出	44,567	42,882	1,685	法人運営 22,248
						日常生活自立支援 1,636
						地域住民助け合い 2,453
						ふれあいの森 4,378
						心の里 4,132
						つくし 3,707
						相談支援 486
						生活困窮者自立支援 2,156
						居宅介護支援 3,371
		事業費支出	12,264	11,476	788	
		給食費支出	1,321	1,437	△116	
		給食費支出	1,321	1,437	△116	共同募金配分金(公益) 1,321
		保健衛生費支出	970	905	65	
		保健衛生費支出	970	905	65	ふれあいの森 156
						心の里 404
						つくし 410
		教養娯楽費支出	34	54	△20	
		教養娯楽費支出	34	54	△20	ふれあいの森 10
						心の里 15
						つくし 9
		水道光熱費支出	3,079	2,851	228	
		水道光熱費支出	3,079	2,851	228	ふれあいの森 731
						心の里 1,318
						つくし 1,030
		燃料費支出	234	256	△22	
		燃料費支出	234	256	△22	ふれあいの森 133
						心の里 87
						つくし 14

(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				
	教育指導費支出	686	620	66	
	教育指導費支出	686	620	66	ふれあいの森 244 心の里 319 つくし 123
	車両費支出	5,940	5,353	587	
	車両費支出	5,940	5,353	587	ふれあいの森 1,815 心の里 1,823 つくし 2,302
	事務費支出	50,194	56,738	△6,544	
	福利厚生費支出	1,010	1,017	△7	
	福利厚生費支出	1,010	1,017	△7	法人運営 330 日常生活自立支援 35 地域住民助け合い 195 ふれあいの森 110 心の里 130 つくし 100 相談支援 10 生活困窮者自立支援 45 居宅介護支援 55
	職員被服費支出	139	394	△255	
	職員被服費支出	139	394	△255	地域福祉 65 ふれあいの森 28 心の里 18 つくし 28
	旅費交通費支出	4,322	4,652	△330	
	旅費交通費支出	4,322	4,652	△330	法人運営 22 地域福祉 72 日常生活自立支援 2,069 共同募金配分金 36 地域住民助け合い 1,045 相談支援 24 食事サービス 542 生活困窮者自立支援 176 共同募金配分金(公益) 336
	研修研究費支出	1,188	1,427	△239	
	研修研究費支出	1,188	1,427	△239	法人運営 588 地域福祉 12 日常生活自立支援 24 共同募金配分金 40 地域住民助け合い 162 ふれあいの森 73 心の里 53 つくし 57 生活困窮者自立支援 40 居宅介護支援 139
	事務消耗品費支出	4,934	6,151	△1,217	
	事務消耗品費支出	4,934	6,151	△1,217	法人本部 42

(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				
						法人運営 82
						地域福祉 576
						ふれあい相談 34
						日常生活自立支援 38
						共同募金配分金 1,070
						生活福祉資金貸付 159
						地域住民助け合い 1,546
						ふれあいの森 311
						心の里 369
						つくし 238
						相談支援 26
						食事サービス 138
						生活困窮者自立支援 119
						共同募金配分金(公益) 122
						居宅介護支援 64
		印刷製本費支出	385	703	△318	
		印刷製本費支出	385	703	△318	法人運営 147
						地域福祉 118
						生活困窮者自立支援 120
		水道光熱費支出	212	211	1	
		水道光熱費支出	212	211	1	法人運営 63
						地域福祉 87
						共同募金配分金 62
		燃料費支出	24	31	△7	
		燃料費支出	24	31	△7	地域福祉 18
						共同募金配分金 6
		修繕費支出	489	858	△369	
		修繕費支出	489	858	△369	地域福祉 116
						共同募金配分金 47
						地域住民助け合い 20
						ふれあいの森 70
						心の里 100
						つくし 116
						居宅介護支援 20
		通信運搬費支出	5,624	5,615	9	
		通信運搬費支出	5,624	5,615	9	法人本部 19
						法人運営 660
						地域福祉 661
						ふれあい相談 9
						小口貸付 22
						日常生活自立支援 143
						共同募金配分金 818
						生活福祉資金貸付 71
						地域住民助け合い 1,630
						ふれあいの森 217
						心の里 164
						つくし 179

(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 235
						食事サービス 10
						生活困窮者自立支援 135
						共同募金配分金（公益） 143
						居宅介護支援 508
		会議費支出	646	714	△68	
		会議費支出	646	714	△68	地域福祉 84
						ふれあい相談 10
						共同募金配分金 68
						地域住民助け合い 446
						食事サービス 23
						共同募金配分金（公益） 15
		広報費支出	1,733	2,366	△633	
		広報費支出	1,733	2,366	△633	地域福祉 1,733
		業務委託費支出	7,087	7,683	△596	
		業務委託費支出	7,087	7,683	△596	法人運営 291
						地域福祉 198
						ふれあい相談 2,970
						ふれあいの森 696
						心の里 233
						つくし 166
						食事サービス 2,533
		手数料支出	2,528	1,579	949	
		手数料支出	2,528	1,579	949	法人運営 787
						地域福祉 55
						小口貸付 6
						日常生活自立支援 31
						生活福祉資金貸付 45
						地域住民助け合い 110
						ふれあいの森 46
						心の里 128
						つくし 47
						相談支援 8
						生活困窮者自立支援 34
						共同募金配分金（公益） 169
						居宅介護支援 52
						自動販売機設置運営 1,010
		保険料支出	3,013	2,947	66	
		保険料支出	3,013	2,947	66	法人運営 210
						地域福祉 348
						日常生活自立支援 222
						共同募金配分金 64
						地域住民助け合い 368
						ふれあいの森 267
						心の里 635
						つくし 551
						相談支援 50

(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 62
						共同募金配分金（公益） 119
						居宅介護支援 117
		賃借料支出	6,252	6,942	△690	
		賃借料支出	6,252	6,942	△690	法人運営 2,041
						地域福祉 1,123
						日常生活自立支援 244
						共同募金配分金 231
						地域住民助け合い 955
						ふれあいの森 355
						心の里 289
						つくし 460
						相談支援 117
						生活困窮者自立支援 197
						居宅介護支援 240
		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	1,178	1,973	△795	
		租税公課支出	1,178	1,973	△795	法人運営 6
						地域福祉 1
						ふれあい相談 161
						共同募金配分金 4
						地域住民助け合い 20
						食事サービス 1
						生活困窮者自立支援 868
						自動販売機設置運営 117
		保守料支出	2,493	3,067	△574	
		保守料支出	2,493	3,067	△574	法人運営 223
						地域福祉 997
						日常生活自立支援 37
						共同募金配分金 223
						ふれあいの森 141
						心の里 241
						つくし 176
						相談支援 125
						居宅介護支援 330
		渉外費支出	30	35	△5	
		渉外費支出	30	35	△5	法人運営 30
		諸会費支出	406	400	6	
		諸会費支出	406	400	6	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	4,370	6,036	△1,666	
		車輦費支出	4,370	6,036	△1,666	法人運営 89
						地域福祉 1,621
						日常生活自立支援 303

(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 251
					相談支援 469
					生活困窮者自立支援 524
					居宅介護支援 1,113
	雑支出	50	50	0	
	雑支出	50	50	0	法人運営 50
	諸謝金支出	1,918	1,724	194	
	諸謝金支出	1,918	1,724	194	地域福祉 930
					ふれあい相談 301
					共同募金配分金 467
					地域住民助け合い 210
					共同募金配分金(公益) 10
	就労支援事業支出	9,566	10,509	△943	
	就労支援事業販売原価支出	9,462	10,364	△902	
	就労継続支援B型事業支出	5,645	6,025	△380	心の里 4,290
					つくし 1,355
	生活介護事業支出	1,701	1,829	△128	心の里 930
					つくし 771
	生産活動事業支出	2,116	2,510	△394	ふれあいの森 2,116
	就労支援事業販管費支出	104	145	△41	
	就労継続支援B型事業支出	65	103	△38	心の里 58
					つくし 7
	生活介護事業支出	12	12	0	心の里 5
					つくし 7
	生産活動事業支出	27	30	△3	ふれあいの森 27
	貸付事業支出	3,344	3,540	△196	
	貸付金支出	3,344	3,540	△196	
	貸付金支出	3,344	3,540	△196	小口貸付 3,344
	共同募金配分金事業費	8,856	8,715	141	
	一般募金配分金事業費	100	100	0	
	災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100
	歳末たすけあい配分金事業費	8,756	8,615	141	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,756	8,615	141	共同募金配分金 8,756
	助成金支出	13,223	15,616	△2,393	
	助成金支出	13,223	15,616	△2,393	
	助成金支出	13,223	15,616	△2,393	法人運営 410
					地域福祉 8,900
					共同募金配分金 3,613
					地域住民助け合い 300
	負担金支出	150	150	0	
	負担金支出	150	150	0	
	負担金支出	150	150	0	共同募金配分金 150
	事業活動支出計(2)	438,081	473,224	△35,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,998	△12,028	41,026	

(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						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	813	847	△34	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	813	847	△34	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	813	847	△34	地域福祉 813
	施設整備等支出計(5)	813	847	△34			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813	△847	34			
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入	30,800	47,622	△16,822	
			福祉基金積立資産取崩収入	12,954	23,112	△10,158	
			福祉基金積立資産取崩収入	12,954	23,112	△10,158	法人運営 12,954
			交通遺児基金積立資産取崩収入	250	300	△50	
			交通遺児基金積立資産取崩収入	250	300	△50	法人運営 250
			財政調整基金積立資産取崩収入	17,596	22,992	△5,396	
			財政調整基金積立資産取崩収入	17,596	22,992	△5,396	法人運営 17,596
			多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	1,218	△1,218	
			多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	1,218	△1,218	
			積立資産取崩収入	160	160	0	
			善意銀行積立資産取崩収入	160	160	0	
			善意銀行積立資産取崩収入	160	160	0	法人運営 160
			事業区分間繰入金収入	4,655	5,328	△673	
			事業区分間繰入金収入	4,655	5,328	△673	
			社会福祉事業区分繰入金収入	1,371	1,545	△174	共同募金配分金(公益) 1,371
			公益事業区分繰入金収入	1,851	1,898	△47	退職積立 1,851
			収益事業区分繰入金収入	1,433	1,885	△452	法人運営 1,433
			拠点区分間繰入金収入	4,942	6,135	△1,193	
			拠点区分間繰入金収入	4,942	6,135	△1,193	
			地域福祉拠点区分繰入金収入	0	1,218	△1,218	
			障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,942	4,917	25	退職積立 4,942
			サービス区分間繰入金収入	41,265	50,569	△9,304	
			サービス区分間繰入金収入	41,265	50,569	△9,304	
			法人運営サービス区分繰入金収入	38,689	47,907	△9,218	法人本部 535 地域福祉 18,228 小口貸付 28 日常生活自立支援 525 共同募金配分金 2,320 退職積立 17,053
			日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	714	842	△128	退職積立 714
			地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,862	1,820	42	退職積立 1,862
			その他の活動による収入	0	26,073	△26,073	

(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				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	26,073	△26,073	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	26,073	△26,073	
	その他の活動収入計(7)	81,822	135,887	△54,065	
	基金積立資産支出	22,213	28,191	△5,978	
	福祉基金積立資産支出	4,279	4,861	△582	
	福祉基金積立資産支出	4,279	4,861	△582	法人運営 4,279
	交通遺児基金積立資産支出	338	338	0	
	交通遺児基金積立資産支出	338	338	0	法人運営 338
	財政調整基金積立資産支出	17,596	22,992	△5,396	
	財政調整基金積立資産支出	17,596	22,992	△5,396	法人運営 17,596
	積立資産支出	17,277	16,701	576	
	善意銀行積立資産支出	160	160	0	
	善意銀行積立資産支出	160	160	0	法人運営 160
	退職積立金積立資産支出	17,117	16,541	576	
	退職積立金積立資産支出	17,117	16,541	576	退職積立 17,117
	事業区分間繰入金支出	4,655	5,328	△673	
	事業区分間繰入金支出	4,655	5,328	△673	
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,284	3,783	△499	生活困窮者自立支援 765 居宅介護支援 1,086 自動販売機設置運営 1,433
	公益事業区分繰入金支出	1,371	1,545	△174	共同募金配分金 1,371
	拠点区分間繰入金支出	4,942	6,135	△1,193	
	拠点区分間繰入金支出	4,942	6,135	△1,193	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,942	4,917	25	ふれあいの森 1,834 心の里 1,488 つくし 1,620
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	1,218	△1,218	
	サービス区分間繰入金支出	41,265	50,569	△9,304	
	サービス区分間繰入金支出	41,265	50,569	△9,304	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	18,228	24,853	△6,625	法人運営 18,228
	小口貸付サービス区分繰入金支出	28	40	△12	法人運営 28
	日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	525	924	△399	法人運営 525
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	2,320	3,542	△1,222	法人運営 2,320
	退職積立サービス区分繰入金支出	19,629	18,985	644	法人運営 17,053 日常生活自立支援 714 地域住民助け合い 1,862
	法人本部サービス区分間繰入金支出	535	2,225	△1,690	法人運営 535
	その他の活動による支出	12,728	12,491	237	
	退職手当積立基金預け金支出	12,728	12,491	237	
	退職手当積立基金預け金支出	12,728	12,491	237	退職積立 12,728

(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
その他の活動支出計(8)	103,080	119,415	△16,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,258	16,472	△37,730	
予備費支出(10)	10,030	4,326	5,704	法人運営 500 心の里 3,028 つくし 127 相談支援 2,812 居宅介護支援 3,563
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,103	△729	△2,374	
前期末支払資金残高(12)	3,103	729	2,374	退職積立 3,103
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収 入 計	552,004	597,812	△45,808	
支 出 計	552,004	597,812	△45,808	

令和2年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額	493,959千円
支出総額	493,959千円
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				
	会費収入	12,808	12,446	362	
	普通会費収入	10,430	10,319	111	
	普通会費収入	10,430	10,319	111	法人運営 10,430
	特別会費収入	2,283	2,034	249	
	特別会費収入	2,283	2,034	249	法人運営 2,283
	施設会費収入	95	93	2	
	施設会費収入	95	93	2	法人運営 95
	寄附金収入	3,018	3,018	0	
	寄附金収入	3,018	3,018	0	
	福祉基金寄附金収入	2,520	2,520	0	法人運営 2,520
	善意銀行寄附金収入	160	160	0	法人運営 160
	交通遺児基金寄附金収入	338	338	0	法人運営 338
	経常経費補助金収入	192,275	187,568	4,707	
	市区町村補助金収入	176,997	172,648	4,349	
	市補助金収入	176,997	172,648	4,349	法人運営 173,969 日常生活自立支援 3,028
	都道府県社協補助金収入	300	0	300	
	都道府県社協補助金収入	300	0	300	地域福祉 300
	共同募金配分金収入	14,978	14,920	58	
	一般募金配分金収入	6,222	6,305	△83	共同募金配分金 6,222
	歳末たすけあい配分金収入	8,756	8,615	141	共同募金配分金 8,756
	受託金収入	56,711	56,325	386	
	市区町村受託金収入	45,794	45,025	769	
	市区町村受託金収入	45,794	45,025	769	ふれあい相談 3,485 地域住民助け合い 42,309
	都道府県社協受託金収入	10,917	11,300	△383	
	都道府県社協受託金収入	10,917	11,300	△383	日常生活自立支援 10,642 生活福祉資金貸付 275
	貸付事業収入	3,344	3,540	△196	
	償還金収入	3,344	3,540	△196	
	償還金収入	3,344	3,540	△196	小口貸付 3,344
	事業収入	1,441	1,448	△7	
	利用料収入	1,441	1,448	△7	
	利用料収入	1,441	1,448	△7	日常生活自立支援 1,362 共同募金配分金 79
	負担金収入	452	832	△380	
	負担金収入	452	832	△380	
	負担金収入	452	832	△380	日常生活自立支援 452
	就労支援事業収入	9,566	10,509	△943	
	就労継続支援B型事業収入	5,710	6,128	△418	
	就労継続支援B型事業収入	5,710	6,128	△418	心の里 4,348 つくし 1,362
	生活介護事業収入	1,713	1,841	△128	
	生活介護事業収入	1,713	1,841	△128	心の里 935 つくし 778
	生産活動事業収入	2,143	2,540	△397	
	生産活動事業収入	2,143	2,540	△397	ふれあいの森 2,143

事業活動による収支

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					
	障害福祉サービス等事業収入	128,104	117,664	10,440		
	自立支援給付費収入	86,318	76,291	10,027		
	介護給付費収入	45,065	42,581	2,484	心の里	28,882
					つくし	16,183
	訓練等給付費収入	33,768	26,409	7,359	心の里	14,619
					つくし	19,149
	サービス利用計画作成費収入	7,485	7,301	184	相談支援	7,485
	利用者負担金収入	0	37	△37		
	利用者負担金収入	0	37	△37		
	その他の事業収入	41,786	41,336	450		
	受託事業収入	41,786	41,336	450	ふれあいの森	41,786
	受取利息配当金収入	646	1,073	△427		
	受取利息配当金収入	646	1,073	△427		
	受取利息配当金収入	646	1,073	△427	法人運営	326
					退職積立	320
	その他の収入	2,040	12,357	△10,317		
	受入研修費収入	80	100	△20		
	受入研修費収入	80	100	△20	法人運営	80
	雑収入	1,960	12,257	△10,297		
	雑収入	1,960	1,587	373	法人運営	1,960
	退職手当積立基金預け金差益	0	10,670	△10,670		
	事業活動収入計(1)	410,405	406,780	3,625		
	人件費支出	301,016	327,687	△26,671		
	役員報酬支出	516	1,896	△1,380		
	役員報酬支出	516	1,896	△1,380	法人本部	474
					法人運営	42
	職員給料支出	129,761	124,271	5,490		
	職員給料支出	129,761	124,271	5,490	法人運営	89,820
					日常生活自立支援	3,159
					地域住民助け合い	10,345
					ふれあいの森	9,796
					心の里	8,143
					つくし	8,498
	職員賞与支出	46,066	43,490	2,576		
	職員賞与支出	46,066	43,490	2,576	法人運営	32,278
					日常生活自立支援	1,054
					地域住民助け合い	3,437
					ふれあいの森	3,512
					心の里	2,787
					つくし	2,998
	非常勤職員給与支出	85,633	86,353	△720		
	非常勤職員給与支出	85,633	86,353	△720	法人運営	12,240
					日常生活自立支援	6,300
					地域住民助け合い	17,205
					ふれあいの森	16,849
					心の里	17,574
					つくし	12,342

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				
					相談支援 3,123
	退職給付支出	0	34,128	△34,128	
	退職給付支出	0	34,128	△34,128	
	法定福利費支出	39,040	37,549	1,491	
	法定福利費支出	39,040	37,549	1,491	法人運営 22,248 日常生活自立支援 1,636 地域住民助け合い 2,453 ふれあいの森 4,378 心の里 4,132 つくし 3,707 相談支援 486
事業費支出		10,943	10,039	904	
	保健衛生費支出	970	905	65	
	保健衛生費支出	970	905	65	ふれあいの森 156 心の里 404 つくし 410
	教養娯楽費支出	34	54	△20	
	教養娯楽費支出	34	54	△20	ふれあいの森 10 心の里 15 つくし 9
	水道光熱費支出	3,079	2,851	228	
	水道光熱費支出	3,079	2,851	228	ふれあいの森 731 心の里 1,318 つくし 1,030
	燃料費支出	234	256	△22	
	燃料費支出	234	256	△22	ふれあいの森 133 心の里 87 つくし 14
	教育指導費支出	686	620	66	
	教育指導費支出	686	620	66	ふれあいの森 244 心の里 319 つくし 123
	車輛費支出	5,940	5,353	587	
	車輛費支出	5,940	5,353	587	ふれあいの森 1,815 心の里 1,823 つくし 2,302
事務費支出		39,785	46,138	△6,353	
	福利厚生費支出	910	917	△7	
	福利厚生費支出	910	917	△7	法人運営 330 日常生活自立支援 35 地域住民助け合い 195 ふれあいの森 110 心の里 130 つくし 100 相談支援 10
	職員被服費支出	139	394	△255	
	職員被服費支出	139	394	△255	地域福祉 65

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
					ふれあいの森 28
					心の里 18
					つくし 28
	旅費交通費支出	3,268	3,380	△112	
	旅費交通費支出	3,268	3,380	△112	法人運営 22
					地域福祉 72
					日常生活自立支援 2,069
					共同募金配分金 36
					地域住民助け合い 1,045
					相談支援 24
	研修研究費支出	1,009	1,308	△299	
	研修研究費支出	1,009	1,308	△299	法人運営 588
					地域福祉 12
					日常生活自立支援 24
					共同募金配分金 40
					地域住民助け合い 162
					ふれあいの森 73
					心の里 53
					つくし 57
	事務消耗品費支出	4,491	5,602	△1,111	
	事務消耗品費支出	4,491	5,602	△1,111	法人本部 42
					法人運営 82
					地域福祉 576
					ふれあい相談 34
					日常生活自立支援 38
					共同募金配分金 1,070
					生活福祉資金貸付 159
					地域住民助け合い 1,546
					ふれあいの森 311
					心の里 369
					つくし 238
					相談支援 26
	印刷製本費支出	265	571	△306	
	印刷製本費支出	265	571	△306	法人運営 147
					地域福祉 118
	水道光熱費支出	212	211	1	
	水道光熱費支出	212	211	1	法人運営 63
					地域福祉 87
					共同募金配分金 62
	燃料費支出	24	31	△7	
	燃料費支出	24	31	△7	地域福祉 18
					共同募金配分金 6
	修繕費支出	469	838	△369	
	修繕費支出	469	838	△369	地域福祉 116
					共同募金配分金 47
					地域住民助け合い 20
					ふれあいの森 70

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 100
						つくし 116
		通信運搬費支出	4,828	4,934	△106	
		通信運搬費支出	4,828	4,934	△106	法人本部 19 法人運営 660 地域福祉 661 ふれあい相談 9 小口貸付 22 日常生活自立支援 143 共同募金配分金 818 生活福祉資金貸付 71 地域住民助け合い 1,630 ふれあいの森 217 心の里 164 つくし 179 相談支援 235
		会議費支出	608	626	△18	
		会議費支出	608	626	△18	地域福祉 84 ふれあい相談 10 共同募金配分金 68 地域住民助け合い 446
		広報費支出	1,733	2,366	△633	
		広報費支出	1,733	2,366	△633	地域福祉 1,733
		業務委託費支出	4,554	4,812	△258	
		業務委託費支出	4,554	4,812	△258	法人運営 291 地域福祉 198 ふれあい相談 2,970 ふれあいの森 696 心の里 233 つくし 166
		手数料支出	1,263	1,360	△97	
		手数料支出	1,263	1,360	△97	法人運営 787 地域福祉 55 小口貸付 6 日常生活自立支援 31 生活福祉資金貸付 45 地域住民助け合い 110 ふれあいの森 46 心の里 128 つくし 47 相談支援 8
		保険料支出	2,715	2,646	69	
		保険料支出	2,715	2,646	69	法人運営 210 地域福祉 348 日常生活自立支援 222 共同募金配分金 64 地域住民助け合い 368

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						ふれあいの森 267
						心の里 635
						つくし 551
						相談支援 50
		賃借料支出	5,815	6,382	△567	
		賃借料支出	5,815	6,382	△567	法人運営 2,041
						地域福祉 1,123
						日常生活自立支援 244
						共同募金配分金 231
						地域住民助け合い 955
						ふれあいの森 355
						心の里 289
						つくし 460
						相談支援 117
		租税公課支出	192	198	△6	
		租税公課支出	192	198	△6	法人運営 6
						地域福祉 1
						ふれあい相談 161
						共同募金配分金 4
						地域住民助け合い 20
		保守料支出	2,163	2,655	△492	
		保守料支出	2,163	2,655	△492	法人運営 223
						地域福祉 997
						日常生活自立支援 37
						共同募金配分金 223
						ふれあいの森 141
						心の里 241
						つくし 176
						相談支援 125
		渉外費支出	30	35	△5	
		渉外費支出	30	35	△5	法人運営 30
		諸会費支出	406	400	6	
		諸会費支出	406	400	6	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	2,733	4,708	△1,975	
		車両費支出	2,733	4,708	△1,975	法人運営 89
						地域福祉 1,621
						日常生活自立支援 303
						共同募金配分金 251
						相談支援 469
		雑支出	50	50	0	
		雑支出	50	50	0	法人運営 50
		諸謝金支出	1,908	1,714	194	
		諸謝金支出	1,908	1,714	194	地域福祉 930
						ふれあい相談 301

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 467
						地域住民助け合い 210
		就労支援事業支出	9,566	10,509	△943	
		就労支援事業販売原価支出	9,462	10,364	△902	
		就労継続支援B型事業支出	5,645	6,025	△380	心の里 4,290 つくし 1,355
		生活介護事業支出	1,701	1,829	△128	心の里 930 つくし 771
		生産活動事業支出	2,116	2,510	△394	ふれあいの森 2,116
		就労支援事業販管費支出	104	145	△41	
		就労継続支援B型事業支出	65	103	△38	心の里 58 つくし 7
		生活介護事業支出	12	12	0	心の里 5 つくし 7
		生産活動事業支出	27	30	△3	ふれあいの森 27
		貸付事業支出	3,344	3,540	△196	
		貸付金支出	3,344	3,540	△196	
		貸付金支出	3,344	3,540	△196	小口貸付 3,344
		共同募金配分金事業費	8,856	8,715	141	
		一般募金配分金事業費	100	100	0	
		災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100
		歳末たすけあい配分金事業費	8,756	8,615	141	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,756	8,615	141	共同募金配分金 8,756
		助成金支出	13,223	15,616	△2,393	
		助成金支出	13,223	15,616	△2,393	
		助成金支出	13,223	15,616	△2,393	法人運営 410 地域福祉 8,900 共同募金配分金 3,613 地域住民助け合い 300
		負担金支出	150	150	0	
		負担金支出	150	150	0	
		負担金支出	150	150	0	共同募金配分金 150
		事業活動支出計(2)	386,883	422,394	△35,511	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,522	△15,614	39,136	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	813	847	△34	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	813	847	△34	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	813	847	△34	地域福祉 813
		施設整備等支出計(5)	813	847	△34	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813	△847	34		

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	基金積立資産取崩収入	30,800	47,622	△16,822	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,954	23,112	△10,158	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,954	23,112	△10,158	法人運営 12,954
	交通遺児基金積立資産取崩収入	250	300	△50	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	250	300	△50	法人運営 250
	財政調整基金積立資産取崩収入	17,596	22,992	△5,396	
	財政調整基金積立資産取崩収入	17,596	22,992	△5,396	法人運営 17,596
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	1,218	△1,218	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	1,218	△1,218	
	積立資産取崩収入	160	160	0	
	善意銀行積立資産取崩収入	160	160	0	
	善意銀行積立資産取崩収入	160	160	0	法人運営 160
	事業区分間繰入金収入	3,284	3,783	△499	
	事業区分間繰入金収入	3,284	3,783	△499	
	公益事業区分繰入金収入	1,851	1,898	△47	退職積立 1,851
	収益事業区分繰入金収入	1,433	1,885	△452	法人運営 1,433
	拠点区分間繰入金収入	4,942	6,135	△1,193	
	拠点区分間繰入金収入	4,942	6,135	△1,193	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	0	1,218	△1,218	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,942	4,917	25	退職積立 4,942
	サービス区分間繰入金収入	41,265	50,569	△9,304	
	サービス区分間繰入金収入	41,265	50,569	△9,304	
	法人運営サービス区分繰入金収入	38,689	47,907	△9,218	法人本部 535 地域福祉 18,228 小口貸付 28 日常生活自立支援 525 共同募金配分金 2,320 退職積立 17,053
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	714	842	△128	退職積立 714
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,862	1,820	42	退職積立 1,862
	その他の活動による収入	0	26,073	△26,073	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	26,073	△26,073	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	26,073	△26,073	
その他の活動収入計(7)	80,451	134,342	△53,891		
基金積立資産支出	22,213	28,191	△5,978		
福祉基金積立資産支出	4,279	4,861	△582		
福祉基金積立資産支出	4,279	4,861	△582	法人運営 4,279	
交通遺児基金積立資産支出	338	338	0		
交通遺児基金積立資産支出	338	338	0	法人運営 338	
財政調整基金積立資産支出	17,596	22,992	△5,396		
財政調整基金積立資産支出	17,596	22,992	△5,396	法人運営 17,596	
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				
	積立資産支出	17,277	16,701	576		
	善意銀行積立資産支出	160	160	0		
	善意銀行積立資産支出	160	160	0	法人運営	160
	退職積立金積立資産支出	17,117	16,541	576		
	退職積立金積立資産支出	17,117	16,541	576	退職積立	17,117
	事業区分間繰入金支出	1,371	1,545	△174		
	事業区分間繰入金支出	1,371	1,545	△174		
	公益事業区分繰入金支出	1,371	1,545	△174	共同募金配分金	1,371
	拠点区分間繰入金支出	4,942	6,135	△1,193		
	拠点区分間繰入金支出	4,942	6,135	△1,193		
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,942	4,917	25	ふれあいの森 心の里 つくし	1,834 1,488 1,620
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	0	1,218	△1,218		
	サービス区分間繰入金支出	41,265	50,569	△9,304		
	サービス区分間繰入金支出	41,265	50,569	△9,304		
	地域福祉サービス区分繰入金支出	18,228	24,853	△6,625	法人運営	18,228
	小口貸付サービス区分繰入金支出	28	40	△12	法人運営	28
	日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	525	924	△399	法人運営	525
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	2,320	3,542	△1,222	法人運営	2,320
	退職積立サービス区分繰入金支出	19,629	18,985	644	法人運営 日常生活自立支援 地域住民助け合い	17,053 714 1,862
	法人本部サービス区分間繰入金支出	535	2,225	△1,690	法人運営	535
	その他の活動による支出	12,728	12,491	237		
	退職手当積立基金預け金支出	12,728	12,491	237		
	退職手当積立基金預け金支出	12,728	12,491	237	退職積立	12,728
	その他の活動支出計(8)	99,796	115,632	△15,836		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,345	18,710	△38,055		
	予備費支出(10)	6,467	2,978	3,489	法人運営 心の里 つくし 相談支援	500 3,028 127 2,812
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,103	△729	△2,374		
	前期末支払資金残高(12)	3,103	729	2,374	退職積立	3,103
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
	収入計	493,959	541,851	△47,892		
	支出計	493,959	541,851	△47,892		

令和2年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉

収入総額	356,289千円
支出総額	356,289千円
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				
	会費収入	12,808	12,446	362	
	普通会費収入	10,430	10,319	111	
	普通会費収入	10,430	10,319	111	法人運営 10,430
	特別会費収入	2,283	2,034	249	
	特別会費収入	2,283	2,034	249	法人運営 2,283
	施設会費収入	95	93	2	
	施設会費収入	95	93	2	法人運営 95
	寄附金収入	3,018	3,018	0	
	寄附金収入	3,018	3,018	0	
	福祉基金寄附金収入	2,520	2,520	0	法人運営 2,520
	善意銀行寄附金収入	160	160	0	法人運営 160
	交通遺児基金寄附金収入	338	338	0	法人運営 338
	経常経費補助金収入	192,275	187,568	4,707	
	市区町村補助金収入	176,997	172,648	4,349	
	市補助金収入	176,997	172,648	4,349	法人運営 173,969 日常生活自立支援 3,028
	都道府県社協補助金収入	300	0	300	
	都道府県社協補助金収入	300	0	300	地域福祉 300
	共同募金配分金収入	14,978	14,920	58	
	一般募金配分金収入	6,222	6,305	△83	共同募金配分金 6,222
	歳末たすけあい配分金収入	8,756	8,615	141	共同募金配分金 8,756
	受託金収入	56,711	56,325	386	
	市区町村受託金収入	45,794	45,025	769	
	市区町村受託金収入	45,794	45,025	769	ふれあい相談 3,485 地域住民助け合い 42,309
	都道府県社協受託金収入	10,917	11,300	△383	
	都道府県社協受託金収入	10,917	11,300	△383	日常生活自立支援 10,642 生活福祉資金貸付 275
	貸付事業収入	3,344	3,540	△196	
	償還金収入	3,344	3,540	△196	
	償還金収入	3,344	3,540	△196	小口貸付 3,344
	事業収入	1,441	1,448	△7	
	利用料収入	1,441	1,448	△7	
	利用料収入	1,441	1,448	△7	日常生活自立支援 1,362 共同募金配分金 79
	負担金収入	452	832	△380	
	負担金収入	452	832	△380	
	負担金収入	452	832	△380	日常生活自立支援 452
	受取利息配当金収入	646	1,073	△427	
	受取利息配当金収入	646	1,073	△427	
	受取利息配当金収入	646	1,073	△427	法人運営 326 退職積立 320
	その他の収入	2,040	12,357	△10,317	
	受入研修費収入	80	100	△20	
	受入研修費収入	80	100	△20	法人運営 80
	雑収入	1,960	12,257	△10,297	
	雑収入	1,960	1,587	373	法人運営 1,960

事業活動による収支

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
小					
	退職手当積立基金預け金差益	0	10,670	△10,670	
	事業活動収入計(1)	272,735	278,607	△5,872	
	人件費支出	202,691	233,565	△30,874	
	役員報酬支出	516	1,896	△1,380	
	役員報酬支出	516	1,896	△1,380	法人本部 474 法人運営 42
	職員給料支出	103,324	98,454	4,870	
	職員給料支出	103,324	98,454	4,870	法人運営 89,820 日常生活自立支援 3,159 地域住民助け合い 10,345
	職員賞与支出	36,769	34,487	2,282	
	職員賞与支出	36,769	34,487	2,282	法人運営 32,278 日常生活自立支援 1,054 地域住民助け合い 3,437
	非常勤職員給与支出	35,745	39,058	△3,313	
	非常勤職員給与支出	35,745	39,058	△3,313	法人運営 12,240 日常生活自立支援 6,300 地域住民助け合い 17,205
	退職給付支出	0	34,128	△34,128	
	退職給付支出	0	34,128	△34,128	
	法定福利費支出	26,337	25,542	795	
	法定福利費支出	26,337	25,542	795	法人運営 22,248 日常生活自立支援 1,636 地域住民助け合い 2,453
支	事務費支出	31,858	38,272	△6,414	
	福利厚生費支出	560	577	△17	
	福利厚生費支出	560	577	△17	法人運営 330 日常生活自立支援 35 地域住民助け合い 195
	職員被服費支出	65	265	△200	
	職員被服費支出	65	265	△200	地域福祉 65
	旅費交通費支出	3,244	3,356	△112	
	旅費交通費支出	3,244	3,356	△112	法人運営 22 地域福祉 72 日常生活自立支援 2,069 共同募金配分金 36 地域住民助け合い 1,045
	研修研究費支出	826	1,119	△293	
	研修研究費支出	826	1,119	△293	法人運営 588 地域福祉 12 日常生活自立支援 24 共同募金配分金 40 地域住民助け合い 162
	事務消耗品費支出	3,547	4,715	△1,168	
	事務消耗品費支出	3,547	4,715	△1,168	法人本部 42 法人運営 82 地域福祉 576

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						ふれあい相談 34
						日常生活自立支援 38
						共同募金配分金 1,070
						生活福祉資金貸付 159
						地域住民助け合い 1,546
		印刷製本費支出	265	571	△306	
		印刷製本費支出	265	571	△306	法人運営 147
						地域福祉 118
		水道光熱費支出	212	211	1	
		水道光熱費支出	212	211	1	法人運営 63
						地域福祉 87
						共同募金配分金 62
		燃料費支出	24	31	△7	
		燃料費支出	24	31	△7	地域福祉 18
						共同募金配分金 6
		修繕費支出	183	552	△369	
		修繕費支出	183	552	△369	地域福祉 116
						共同募金配分金 47
						地域住民助け合い 20
		通信運搬費支出	4,033	4,147	△114	
		通信運搬費支出	4,033	4,147	△114	法人本部 19
						法人運営 660
						地域福祉 661
						ふれあい相談 9
						小口貸付 22
						日常生活自立支援 143
						共同募金配分金 818
						生活福祉資金貸付 71
						地域住民助け合い 1,630
		会議費支出	608	626	△18	
		会議費支出	608	626	△18	地域福祉 84
						ふれあい相談 10
						共同募金配分金 68
						地域住民助け合い 446
		広報費支出	1,733	2,366	△633	
		広報費支出	1,733	2,366	△633	地域福祉 1,733
		業務委託費支出	3,459	3,872	△413	
		業務委託費支出	3,459	3,872	△413	法人運営 291
						地域福祉 198
						ふれあい相談 2,970
		手数料支出	1,034	1,125	△91	
		手数料支出	1,034	1,125	△91	法人運営 787
						地域福祉 55
						小口貸付 6
						日常生活自立支援 31
						生活福祉資金貸付 45
						地域住民助け合い 110

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	保険料支出	1,212	1,162	50	
	保険料支出	1,212	1,162	50	法人運営 210 地域福祉 348 日常生活自立支援 222 共同募金配分金 64 地域住民助け合い 368
	賃借料支出	4,594	4,997	△403	
	賃借料支出	4,594	4,997	△403	法人運営 2,041 地域福祉 1,123 日常生活自立支援 244 共同募金配分金 231 地域住民助け合い 955
	租税公課支出	192	178	14	
	租税公課支出	192	178	14	法人運営 6 地域福祉 1 ふれあい相談 161 共同募金配分金 4 地域住民助け合い 20
	保守料支出	1,480	2,011	△531	
	保守料支出	1,480	2,011	△531	法人運営 223 地域福祉 997 日常生活自立支援 37 共同募金配分金 223
	渉外費支出	30	35	△5	
	渉外費支出	30	35	△5	法人運営 30
	諸会費支出	335	329	6	
	諸会費支出	335	329	6	法人運営 335
	車輦費支出	2,264	4,263	△1,999	
	車輦費支出	2,264	4,263	△1,999	法人運営 89 地域福祉 1,621 日常生活自立支援 303 共同募金配分金 251
	雑支出	50	50	0	
	雑支出	50	50	0	法人運営 50
	諸謝金支出	1,908	1,714	194	
	諸謝金支出	1,908	1,714	194	地域福祉 930 ふれあい相談 301 共同募金配分金 467 地域住民助け合い 210
	貸付事業支出	3,344	3,540	△196	
	貸付金支出	3,344	3,540	△196	
	貸付金支出	3,344	3,540	△196	小口貸付 3,344
	共同募金配分金事業費	8,856	8,715	141	
	一般募金配分金事業費	100	100	0	
	災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100
	歳末たすけあい配分金事業費	8,756	8,615	141	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,756	8,615	141	共同募金配分金 8,756

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	助成金支出	13,223	15,616	△2,393	
	助成金支出	13,223	15,616	△2,393	
	助成金支出	13,223	15,616	△2,393	法人運営 410 地域福祉 8,900 共同募金配分金 3,613 地域住民助け合い 300
	負担金支出	150	150	0	
	負担金支出	150	150	0	
	負担金支出	150	150	0	共同募金配分金 150
	事業活動支出計(2)	260,122	299,858	△39,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,613	△21,251	33,864	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813	847	△34	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813	847	△34	
ファイナンス・リース債務の返済支出	813	847	△34	地域福祉 813	
施設整備等支出計(5)	813	847	△34		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813	△847	34		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	30,800	47,622	△16,822	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,954	23,112	△10,158	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,954	23,112	△10,158	法人運営 12,954
	交通遺児基金積立資産取崩収入	250	300	△50	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	250	300	△50	法人運営 250
	財政調整基金積立資産取崩収入	17,596	22,992	△5,396	
	財政調整基金積立資産取崩収入	17,596	22,992	△5,396	法人運営 17,596
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	1,218	△1,218	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	1,218	△1,218	
	積立資産取崩収入	160	160	0	
	善意銀行積立資産取崩収入	160	160	0	
	善意銀行積立資産取崩収入	160	160	0	法人運営 160
	事業区分間繰入金収入	3,284	3,783	△499	
	事業区分間繰入金収入	3,284	3,783	△499	
	公益事業区分繰入金収入	1,851	1,898	△47	退職積立 1,851
	収益事業区分繰入金収入	1,433	1,885	△452	法人運営 1,433
	拠点区分間繰入金収入	4,942	4,917	25	
	拠点区分間繰入金収入	4,942	4,917	25	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,942	4,917	25	退職積立 4,942
サービス区分間繰入金収入	41,265	50,569	△9,304		
サービス区分間繰入金収入	41,265	50,569	△9,304		
法人運営サービス区分繰入金収入	38,689	47,907	△9,218	法人本部 535 地域福祉 18,228	

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 28
					日常生活自立支援 525
					共同募金配分金 2,320
					退職積立 17,053
	日常生活自立支援サービス区分 繰入金収入	714	842	△128	退職積立 714
	地域住民助け合いサービス区分 繰入金収入	1,862	1,820	42	退職積立 1,862
	その他の活動による収入	0	26,073	△26,073	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	26,073	△26,073	
	退職手当積立基金預け金取崩収 入	0	26,073	△26,073	
	その他の活動収入計(7)	80,451	133,124	△52,673	
	基金積立資産支出	22,213	28,191	△5,978	
	福祉基金積立資産支出	4,279	4,861	△582	
	福祉基金積立資産支出	4,279	4,861	△582	法人運営 4,279
	交通遺児基金積立資産支出	338	338	0	
	交通遺児基金積立資産支出	338	338	0	法人運営 338
	財政調整基金積立資産支出	17,596	22,992	△5,396	
	財政調整基金積立資産支出	17,596	22,992	△5,396	法人運営 17,596
	積立資産支出	17,277	16,701	576	
	善意銀行積立資産支出	160	160	0	
	善意銀行積立資産支出	160	160	0	法人運営 160
	退職積立金積立資産支出	17,117	16,541	576	
	退職積立金積立資産支出	17,117	16,541	576	退職積立 17,117
	事業区分間繰入金支出	1,371	1,545	△174	
	事業区分間繰入金支出	1,371	1,545	△174	
	公益事業区分繰入金支出	1,371	1,545	△174	共同募金配分金 1,371
支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,218	△1,218	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,218	△1,218	
	障害福祉サービス拠点区分繰入 金支出	0	1,218	△1,218	
	サービス区分間繰入金支出	41,265	50,569	△9,304	
	サービス区分間繰入金支出	41,265	50,569	△9,304	
	地域福祉サービス区分繰入金支 出	18,228	24,853	△6,625	法人運営 18,228
	小口貸付サービス区分繰入金支 出	28	40	△12	法人運営 28
	日常生活自立支援サービス区分 繰入金支出	525	924	△399	法人運営 525
	共同募金配分金サービス区分繰 入金支出	2,320	3,542	△1,222	法人運営 2,320
	退職積立サービス区分繰入金支 出	19,629	18,985	644	法人運営 17,053 日常生活自立支援 714 地域住民助け合い 1,862
	法人本部サービス区分間繰入金 支出	535	2,225	△1,690	法人運営 535

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
その他の活動による支出	12,728	12,491	237	
退職手当積立基金預け金支出	12,728	12,491	237	
退職手当積立基金預け金支出	12,728	12,491	237	退職積立 12,728
その他の活動支出計(8)	94,854	110,715	△15,861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,403	22,409	△36,812	
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)	△3,103	△189	△2,914	
前期末支払資金残高(12)	3,103	189	2,914	退職積立 3,103
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入計	356,289	411,920	△55,631	
支出計	356,289	411,920	△55,631	

令和2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	137,670千円
支出総額	137,670千円
差引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	9,566	10,509	△943		
		就労継続支援B型事業収入	5,710	6,128	△418	
		就労継続支援B型事業収入	5,710	6,128	△418	心の里 4,348 つくし 1,362
		生活介護事業収入	1,713	1,841	△128	
		生活介護事業収入	1,713	1,841	△128	心の里 935 つくし 778
		生産活動事業収入	2,143	2,540	△397	
		生産活動事業収入	2,143	2,540	△397	ふれあいの森 2,143
		障害福祉サービス等事業収入	128,104	117,664	10,440	
		自立支援給付費収入	86,318	76,291	10,027	
		介護給付費収入	45,065	42,581	2,484	心の里 28,882 つくし 16,183
		訓練等給付費収入	33,768	26,409	7,359	心の里 14,619 つくし 19,149
		サービス利用計画作成費収入	7,485	7,301	184	相談支援 7,485
		利用者負担金収入	0	37	△37	
		利用者負担金収入	0	37	△37	
		その他の事業収入	41,786	41,336	450	
		受託事業収入	41,786	41,336	450	ふれあいの森 41,786
		事業活動収入計(1)	137,670	128,173	9,497	
		支出				
		人件費支出	98,325	94,122	4,203	
		職員給料支出	26,437	25,817	620	
		職員給料支出	26,437	25,817	620	ふれあいの森 9,796 心の里 8,143 つくし 8,498
		職員賞与支出	9,297	9,003	294	
		職員賞与支出	9,297	9,003	294	ふれあいの森 3,512 心の里 2,787 つくし 2,998
		非常勤職員給与支出	49,888	47,295	2,593	
	非常勤職員給与支出	49,888	47,295	2,593	ふれあいの森 16,849 心の里 17,574 つくし 12,342 相談支援 3,123	
	法定福利費支出	12,703	12,007	696		
	法定福利費支出	12,703	12,007	696	ふれあいの森 4,378 心の里 4,132 つくし 3,707 相談支援 486	
	事業費支出	10,943	10,039	904		
	保健衛生費支出	970	905	65		
	保健衛生費支出	970	905	65	ふれあいの森 156 心の里 404 つくし 410	
	教養娯楽費支出	34	54	△20		
	教養娯楽費支出	34	54	△20	ふれあいの森 10	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					心の里 15 つくし 9
	水道光熱費支出	3,079	2,851	228	
	水道光熱費支出	3,079	2,851	228	ふれあいの森 731 心の里 1,318 つくし 1,030
	燃料費支出	234	256	△22	
	燃料費支出	234	256	△22	ふれあいの森 133 心の里 87 つくし 14
	教育指導費支出	686	620	66	
	教育指導費支出	686	620	66	ふれあいの森 244 心の里 319 つくし 123
	車両費支出	5,940	5,353	587	
	車両費支出	5,940	5,353	587	ふれあいの森 1,815 心の里 1,823 つくし 2,302
	事務費支出	7,927	7,866	61	
	福利厚生費支出	350	340	10	
	福利厚生費支出	350	340	10	ふれあいの森 110 心の里 130 つくし 100 相談支援 10
	職員被服費支出	74	129	△55	
	職員被服費支出	74	129	△55	ふれあいの森 28 心の里 18 つくし 28
	旅費交通費支出	24	24	0	
	旅費交通費支出	24	24	0	相談支援 24
	研修研究費支出	183	189	△6	
	研修研究費支出	183	189	△6	ふれあいの森 73 心の里 53 つくし 57
	事務消耗品費支出	944	887	57	
	事務消耗品費支出	944	887	57	ふれあいの森 311 心の里 369 つくし 238 相談支援 26
	修繕費支出	286	286	0	
	修繕費支出	286	286	0	ふれあいの森 70 心の里 100 つくし 116
	通信運搬費支出	795	787	8	
	通信運搬費支出	795	787	8	ふれあいの森 217 心の里 164 つくし 179

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 235
	業務委託費支出	1,095	940	155	
	業務委託費支出	1,095	940	155	ふれあいの森 696 心の里 233 つくし 166
	手数料支出	229	235	△6	
	手数料支出	229	235	△6	ふれあいの森 46 心の里 128 つくし 47 相談支援 8
	保険料支出	1,503	1,484	19	
	保険料支出	1,503	1,484	19	ふれあいの森 267 心の里 635 つくし 551 相談支援 50
	賃借料支出	1,221	1,385	△164	
	賃借料支出	1,221	1,385	△164	ふれあいの森 355 心の里 289 つくし 460 相談支援 117
	租税公課支出	0	20	△20	
	租税公課支出	0	20	△20	
	保守料支出	683	644	39	
	保守料支出	683	644	39	ふれあいの森 141 心の里 241 つくし 176 相談支援 125
	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
	車輛費支出	469	445	24	
	車輛費支出	469	445	24	相談支援 469
	就労支援事業支出	9,566	10,509	△943	
	就労支援事業販売原価支出	9,462	10,364	△902	
	就労継続支援B型事業支出	5,645	6,025	△380	心の里 4,290 つくし 1,355
	生活介護事業支出	1,701	1,829	△128	心の里 930 つくし 771
	生産活動事業支出	2,116	2,510	△394	ふれあいの森 2,116
	就労支援事業販管費支出	104	145	△41	
	就労継続支援B型事業支出	65	103	△38	心の里 58 つくし 7
	生活介護事業支出	12	12	0	心の里 5 つくし 7
	生産活動事業支出	27	30	△3	ふれあいの森 27
	事業活動支出計(2)	126,761	122,536	4,225	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,909	5,637	5,272	
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 拠点区分間繰入金収入	0	1,218	△1,218	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,218	△1,218	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	0	1,218	△1,218	
	その他の活動収入計(7)	0	1,218	△1,218	
	支出 拠点区分間繰入金支出	4,942	4,917	25	
	拠点区分間繰入金支出	4,942	4,917	25	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,942	4,917	25	ふれあいの森 1,834 心の里 1,488 つくし 1,620
	その他の活動支出計(8)	4,942	4,917	25	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,942	△3,699	△1,243	
	予備費支出(10)	5,967	2,478	3,489	心の里 3,028 つくし 127 相談支援 2,812
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△540	540	
前期末支払資金残高(12)		0	540	△540	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入計		137,670	129,931	7,739	
支出計		137,670	129,931	7,739	

令和2年度
公益事業収支予算書

収入総額	55,485千円
支出総額	55,485千円
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		22,385	23,465	△1,080	
	市区町村受託金収入		22,385	23,465	△1,080	
		市区町村受託金収入	22,385	23,465	△1,080	食事サービス 3,309 生活困窮者自立支援 19,076
	事業収入		864	855	9	
	利用料収入		864	855	9	
		利用料収入	864	855	9	共同募金配分金（公益） 864
	介護保険事業収入		30,865	28,129	2,736	
	居宅介護支援介護料収入		30,865	28,129	2,736	
		居宅介護支援介護料収入	30,120	27,263	2,857	居宅介護支援 30,120
		介護予防支援介護料収入	745	866	△121	居宅介護支援 745
事業活動収入計(1)		54,114	52,449	1,665		
事業活動による収支	人件費支出		39,468	38,793	675	
	職員給料支出		8,891	8,620	271	
		職員給料支出	8,891	8,620	271	生活困窮者自立支援 3,615 居宅介護支援 5,276
	職員賞与支出		3,102	2,971	131	
		職員賞与支出	3,102	2,971	131	生活困窮者自立支援 1,195 居宅介護支援 1,907
	非常勤職員給与と支出		21,948	21,869	79	
		非常勤職員給与と支出	21,948	21,869	79	生活困窮者自立支援 9,087 居宅介護支援 12,861
	法定福利費支出		5,527	5,333	194	
		法定福利費支出	5,527	5,333	194	生活困窮者自立支援 2,156 居宅介護支援 3,371
	事業費支出		1,321	1,437	△116	
	給食費支出		1,321	1,437	△116	
		給食費支出	1,321	1,437	△116	共同募金配分金（公益） 1,321
	事務費支出		9,282	10,518	△1,236	
	福利厚生費支出		100	100	0	
		福利厚生費支出	100	100	0	生活困窮者自立支援 45 居宅介護支援 55
	旅費交通費支出		1,054	1,272	△218	
		旅費交通費支出	1,054	1,272	△218	食事サービス 542 生活困窮者自立支援 176 共同募金配分金（公益） 336
	研修研究費支出		179	119	60	
		研修研究費支出	179	119	60	生活困窮者自立支援 40 居宅介護支援 139
	事務消耗品費支出		443	549	△106	
	事務消耗品費支出	443	549	△106	食事サービス 138 生活困窮者自立支援 119 共同募金配分金（公益） 122 居宅介護支援 64	
印刷製本費支出		120	132	△12		
	印刷製本費支出	120	132	△12	生活困窮者自立支援 120	
修繕費支出		20	20	0		

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	20	20	0	居宅介護支援 20
		通信運搬費支出	796	681	115	
		通信運搬費支出	796	681	115	食事サービス 10 生活困窮者自立支援 135 共同募金配分金(公益) 143 居宅介護支援 508
		会議費支出	38	88	△50	
		会議費支出	38	88	△50	食事サービス 23 共同募金配分金(公益) 15
		業務委託費支出	2,533	2,871	△338	
		業務委託費支出	2,533	2,871	△338	食事サービス 2,533
		手数料支出	255	219	36	
		手数料支出	255	219	36	生活困窮者自立支援 34 共同募金配分金(公益) 169 居宅介護支援 52
		保険料支出	298	301	△3	
		保険料支出	298	301	△3	食事サービス 62 共同募金配分金(公益) 119 居宅介護支援 117
		賃借料支出	437	560	△123	
		賃借料支出	437	560	△123	生活困窮者自立支援 197 居宅介護支援 240
		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	869	1,693	△824	
		租税公課支出	869	1,693	△824	食事サービス 1 生活困窮者自立支援 868
		保守料支出	330	412	△82	
		保守料支出	330	412	△82	居宅介護支援 330
		車輛費支出	1,637	1,328	309	
		車輛費支出	1,637	1,328	309	生活困窮者自立支援 524 居宅介護支援 1,113
		諸謝金支出	10	10	0	
		諸謝金支出	10	10	0	共同募金配分金(公益) 10
		事業活動支出計(2)	50,071	50,748	△677	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,043	1,701	2,342	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

公益事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,371	1,545	△174	
		事業区分間繰入金収入	1,371	1,545	△174	
		社会福祉事業区分繰入金収入	1,371	1,545	△174	共同募金配分金(公益) 1,371
		その他の活動収入計(7)	1,371	1,545	△174	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,851	1,898	△47	
		事業区分間繰入金支出	1,851	1,898	△47	
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,851	1,898	△47	生活困窮者自立支援 765 居宅介護支援 1,086
		その他の活動支出計(8)	1,851	1,898	△47	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480	△353	△127	
		予備費支出(10)	3,563	1,348	2,215	居宅介護支援 3,563
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		55,485	53,994	1,491		
支出計		55,485	53,994	1,491		

令和2年度
収益事業収支予算書

収入総額	2,560千円
支出総額	2,560千円
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
事業活動による収支	収入	事業収入		2,560	1,967	593	
		手数料収入		2,560	1,967	593	
		手数料収入		2,560	1,967	593	自動販売機設置運営 2,560
	事業活動収入計(1)		2,560	1,967	593		
	支出	事務費支出		1,127	82	1,045	
		手数料支出		1,010	0	1,010	
		手数料支出		1,010	0	1,010	自動販売機設置運営 1,010
		租税公課支出		117	82	35	
		租税公課支出		117	82	35	自動販売機設置運営 117
	事業活動支出計(2)		1,127	82	1,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,433	1,885	△452			
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		1,433	1,885	△452	
	支出	事業区分間繰入金支出		1,433	1,885	△452	
		社会福祉事業区分繰入金支出		1,433	1,885	△452	自動販売機設置運営 1,433
	その他の活動支出計(8)		1,433	1,885	△452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,433	△1,885	452			
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		2,560	1,967	593			
支出計		2,560	1,967	593			

