

令和3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3年度
法人全体収支予算書

収入総額	583,143千円
支出総額	583,143千円
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			
事業活動による収入	会費収入	11,673	12,808	△1,135	
	普通会費収入	9,647	10,430	△783	
	普通会費収入	9,647	10,430	△783	法人運営 9,647
	特別会費収入	1,935	2,283	△348	
	特別会費収入	1,935	2,283	△348	法人運営 1,935
	施設会費収入	91	95	△4	
	施設会費収入	91	95	△4	法人運営 91
	寄附金収入	2,812	3,018	△206	
	寄附金収入	2,812	3,018	△206	
	福祉基金寄附金収入	2,000	2,520	△520	法人運営 2,000
	善意銀行寄附金収入	434	160	274	法人運営 434
	交通遺児基金寄附金収入	378	338	40	法人運営 378
	経常経費補助金収入	191,998	192,275	△277	
	市区町村補助金収入	176,658	176,997	△339	
	市補助金収入	176,658	176,997	△339	法人運営 172,687 日常生活自立支援 3,971
	都道府県社協補助金収入	392	300	92	
	都道府県社協補助金収入	392	300	92	地域福祉 392
	共同募金配分金収入	14,948	14,978	△30	
	一般募金配分金収入	5,845	6,222	△377	共同募金配分金 5,845
	歳末たすけあい配分金収入	9,103	8,756	347	共同募金配分金 9,103
	受託金収入	82,584	79,096	3,488	
	市区町村受託金収入	70,667	68,179	2,488	
	市区町村受託金収入	70,667	68,179	2,488	地域住民助け合い 41,881 食事サービス 3,361 生活困窮者自立支援 25,425
	都道府県社協受託金収入	11,917	10,917	1,000	
	都道府県社協受託金収入	11,917	10,917	1,000	日常生活自立支援 11,655 生活福祉資金貸付 262
	貸付事業収入	3,544	3,344	200	
	償還金収入	3,544	3,344	200	
償還金収入	3,544	3,344	200	小口貸付 3,544	
事業収入	4,553	4,865	△312		
利用料収入	2,060	2,305	△245		
利用料収入	2,060	2,305	△245	日常生活自立支援 1,020 共同募金配分金 60 共同募金配分金(公益) 980	
手数料収入	2,493	2,560	△67		
手数料収入	2,493	2,560	△67	自動販売機設置運営 2,493	
負担金収入	0	452	△452		
負担金収入	0	452	△452		
負担金収入	0	452	△452		
介護保険事業収入	32,075	30,865	1,210		
居宅介護支援介護料収入	32,075	30,865	1,210		
居宅介護支援介護料収入	30,958	30,120	838	居宅介護支援 30,958	
介護予防支援介護料収入	1,117	745	372	居宅介護支援 1,117	
就労支援事業収入	8,432	9,566	△1,134		

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	就労継続支援B型事業収入	4,850	5,710	△860	
	就労継続支援B型事業収入	4,850	5,710	△860	心の里 3,855 つくし 995
	生活介護事業収入	1,196	1,713	△517	
	生活介護事業収入	1,196	1,713	△517	心の里 674 つくし 522
	生産活動事業収入	2,386	2,143	243	
	生産活動事業収入	2,386	2,143	243	ふれあいの森 2,386
	障害福祉サービス等事業収入	133,123	128,104	5,019	
	自立支援給付費収入	92,246	86,318	5,928	
	介護給付費収入	47,227	45,065	2,162	心の里 31,736 つくし 15,491
	訓練等給付費収入	35,128	33,768	1,360	心の里 14,285 つくし 20,843
	サービス利用計画作成費収入	9,891	7,485	2,406	相談支援 9,891
	その他の事業収入	40,877	41,786	△909	
	受託事業収入	40,877	41,786	△909	ふれあいの森 40,877
	受取利息配当金収入	946	646	300	
	受取利息配当金収入	946	646	300	
	受取利息配当金収入	946	646	300	法人運営 626 退職積立 320
	その他の収入	8,024	2,040	5,984	
	受入研修費収入	100	80	20	
	受入研修費収入	100	80	20	法人運営 100
	雑収入	7,924	1,960	5,964	
	雑収入	1,134	1,960	△826	法人運営 1,134
	退職手当積立基金預け金差益	6,790	0	6,790	退職積立 6,790
	事業活動収入計(1)	479,764	467,079	12,685	
	人件費支出	367,110	340,484	26,626	
	役員報酬支出	2,649	516	2,133	
	役員報酬支出	2,649	516	2,133	法人本部 2,628 法人運営 21
	職員給料支出	140,460	138,652	1,808	
	職員給料支出	140,460	138,652	1,808	法人運営 88,337 日常生活自立支援 3,319 地域住民助け合い 10,339 ふれあいの森 9,124 心の里 9,410 つくし 8,273 生活困窮者自立支援 6,352 居宅介護支援 5,306
	職員賞与支出	48,781	49,168	△387	
	職員賞与支出	48,781	49,168	△387	法人運営 30,978 日常生活自立支援 1,098 地域住民助け合い 3,380 ふれあいの森 3,086 心の里 3,369

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						つくし 2,892
						生活困窮者自立支援 2,081
						居宅介護支援 1,897
		非常勤職員給与支出	108,511	107,581	930	
		非常勤職員給与支出	108,511	107,581	930	法人運営 12,244
						日常生活自立支援 6,300
						地域住民助け合い 17,302
						ふれあいの森 16,737
						心の里 18,252
						つくし 12,209
						相談支援 3,123
						生活困窮者自立支援 9,483
						居宅介護支援 12,861
		退職給付支出	21,342	0	21,342	
		退職給付支出	21,342	0	21,342	退職積立 21,342
		法定福利費支出	45,367	44,567	800	
		法定福利費支出	45,367	44,567	800	法人本部 332
						法人運営 21,727
						日常生活自立支援 1,736
						地域住民助け合い 2,313
						ふれあいの森 4,265
						心の里 4,474
						つくし 3,805
						相談支援 487
						生活困窮者自立支援 2,829
						居宅介護支援 3,399
		事業費支出	11,878	12,264	△386	
		給食費支出	1,525	1,321	204	
		給食費支出	1,525	1,321	204	共同募金配分金(公益) 1,525
		保健衛生費支出	983	970	13	
		保健衛生費支出	983	970	13	ふれあいの森 172
						心の里 422
						つくし 389
		教養娯楽費支出	70	34	36	
		教養娯楽費支出	70	34	36	ふれあいの森 20
						心の里 33
						つくし 17
		水道光熱費支出	3,060	3,079	△19	
		水道光熱費支出	3,060	3,079	△19	ふれあいの森 764
						心の里 1,226
						つくし 1,070
		燃料費支出	229	234	△5	
		燃料費支出	229	234	△5	ふれあいの森 121
						心の里 93
						つくし 15
		教育指導費支出	635	686	△51	
		教育指導費支出	635	686	△51	ふれあいの森 197

(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 318
					つくし 120
	車両費支出	5,376	5,940	△564	
	車両費支出	5,376	5,940	△564	ふれあいの森 1,645
					心の里 2,012
					つくし 1,719
	事務費支出	51,504	50,194	1,310	
	福利厚生費支出	2,665	1,010	1,655	
	福利厚生費支出	2,665	1,010	1,655	法人運営 530
					日常生活自立支援 695
					地域住民助け合い 195
					ふれあいの森 110
					心の里 395
					つくし 295
					相談支援 130
					生活困窮者自立支援 60
					居宅介護支援 255
	職員被服費支出	105	139	△34	
	職員被服費支出	105	139	△34	法人運営 14
					ふれあいの森 28
					心の里 18
					つくし 36
					居宅介護支援 9
	旅費交通費支出	3,902	4,322	△420	
	旅費交通費支出	3,902	4,322	△420	法人運営 62
					地域福祉 72
					日常生活自立支援 1,613
					共同募金配分金 12
					地域住民助け合い 1,045
					相談支援 24
					食事サービス 550
					生活困窮者自立支援 177
					共同募金配分金(公益) 347
	研修研究費支出	1,002	1,188	△186	
	研修研究費支出	1,002	1,188	△186	法人運営 382
					地域福祉 12
					日常生活自立支援 24
					共同募金配分金 15
					地域住民助け合い 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 184
	事務消耗品費支出	5,348	4,934	414	
	事務消耗品費支出	5,348	4,934	414	法人本部 38
					法人運営 160

(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 696
						日常生活自立支援 163
						共同募金配分金 580
						生活福祉資金貸付 101
						地域住民助け合い 1,696
						ふれあいの森 441
						心の里 366
						つくし 249
						相談支援 136
						食事サービス 143
						生活困窮者自立支援 290
						共同募金配分金（公益） 135
						居宅介護支援 154
		印刷製本費支出	327	385	△58	
		印刷製本費支出	327	385	△58	法人運営 122
						地域福祉 85
						生活困窮者自立支援 120
		水道光熱費支出	214	212	2	
		水道光熱費支出	214	212	2	法人運営 63
						地域福祉 89
						共同募金配分金 62
		燃料費支出	66	24	42	
		燃料費支出	66	24	42	地域福祉 60
						共同募金配分金 6
		修繕費支出	707	489	218	
		修繕費支出	707	489	218	地域福祉 124
						共同募金配分金 67
						地域住民助け合い 20
						ふれあいの森 200
						心の里 160
						つくし 116
						居宅介護支援 20
		通信運搬費支出	6,306	5,624	682	
		通信運搬費支出	6,306	5,624	682	法人本部 26
						法人運営 681
						地域福祉 946
						小口貸付 22
						日常生活自立支援 169
						共同募金配分金 769
						生活福祉資金貸付 84
						地域住民助け合い 1,630
						ふれあいの森 541
						心の里 164
						つくし 179
						相談支援 253
						食事サービス 10
						生活困窮者自立支援 148

(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				
					共同募金配分金（公益） 177
					居宅介護支援 507
	会議費支出	640	646	△6	
	会議費支出	640	646	△6	地域福祉 76
					共同募金配分金 69
					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） 26
	広報費支出	1,711	1,733	△22	
	広報費支出	1,711	1,733	△22	地域福祉 1,711
	業務委託費支出	4,579	7,087	△2,508	
	業務委託費支出	4,579	7,087	△2,508	法人運営 383
					地域福祉 100
					ふれあいの森 836
					心の里 302
					つくし 386
					食事サービス 2,572
	手数料支出	2,586	2,528	58	
	手数料支出	2,586	2,528	58	法人運営 660
					地域福祉 91
					小口貸付 6
					日常生活自立支援 147
					生活福祉資金貸付 77
					ふれあいの森 91
					心の里 146
					つくし 58
					生活困窮者自立支援 20
					共同募金配分金（公益） 255
					居宅介護支援 35
					自動販売機設置運営 1,000
	保険料支出	3,012	3,013	△1	
	保険料支出	3,012	3,013	△1	法人運営 229
					地域福祉 311
					日常生活自立支援 158
					共同募金配分金 66
					地域住民助け合い 368
					ふれあいの森 273
					心の里 531
					つくし 560
					相談支援 83
					食事サービス 62
					生活困窮者自立支援 147
					共同募金配分金（公益） 101
					居宅介護支援 123
	賃借料支出	6,475	6,252	223	
	賃借料支出	6,475	6,252	223	法人運営 2,041
					地域福祉 1,000

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						日常生活自立支援 284
						共同募金配分金 220
						地域住民助け合い 826
						ふれあいの森 338
						心の里 268
						つくし 497
						相談支援 110
						生活困窮者自立支援 222
						居宅介護支援 669
		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	1,304	1,178	126	
		租税公課支出	1,304	1,178	126	法人運営 6
						地域福祉 3
						共同募金配分金 3
						地域住民助け合い 21
						食事サービス 1
						生活困窮者自立支援 1,156
						自動販売機設置運営 114
		保守料支出	2,925	2,493	432	
		保守料支出	2,925	2,493	432	法人運営 358
						地域福祉 991
						日常生活自立支援 32
						共同募金配分金 196
						ふれあいの森 139
						心の里 324
						つくし 271
						相談支援 275
						居宅介護支援 339
		渉外費支出	30	30	0	
		渉外費支出	30	30	0	法人運営 30
		諸会費支出	406	406	0	
		諸会費支出	406	406	0	法人運営 335
						ふれあいの森 14
						心の里 23
						つくし 34
		車輦費支出	5,356	4,370	986	
		車輦費支出	5,356	4,370	986	法人運営 169
						地域福祉 1,941
						日常生活自立支援 379
						共同募金配分金 257
						相談支援 796
						生活困窮者自立支援 1,005
						居宅介護支援 809
		雑支出	0	50	△50	
		雑支出	0	50	△50	
		諸謝金支出	1,675	1,918	△243	

(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	1,675	1,918	△243	地域福祉 902 共同募金配分金 477 地域住民助け合い 210 共同募金配分金(公益) 86
	就労支援事業支出	8,432	9,566	△1,134	
	就労支援事業販売原価支出	8,314	9,462	△1,148	
	就労継続支援B型事業支出	4,799	5,645	△846	心の里 3,810 つくし 989
	生活介護事業支出	1,182	1,701	△519	心の里 666 つくし 516
	生産活動事業支出	2,333	2,116	217	ふれあいの森 2,333
	就労支援事業販管費支出	118	104	14	
	就労継続支援B型事業支出	51	65	△14	心の里 45 つくし 6
	生活介護事業支出	14	12	2	心の里 8 つくし 6
	生産活動事業支出	53	27	26	ふれあいの森 53
	貸付事業支出	3,544	3,344	200	
	貸付金支出	3,544	3,344	200	
	貸付金支出	3,544	3,344	200	小口貸付 3,544
	共同募金配分金事業費	9,203	8,856	347	
	一般募金配分金事業費	100	100	0	
	災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100
	歳末たすけあい配分金事業費	9,103	8,756	347	
	歳末たすけあい配分金事業費	9,103	8,756	347	共同募金配分金 9,103
	助成金支出	11,028	13,223	△2,195	
	助成金支出	11,028	13,223	△2,195	
	助成金支出	11,028	13,223	△2,195	法人運営 584 地域福祉 6,948 共同募金配分金 3,496
	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)	462,849	438,081	24,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,915	28,998	△12,083	
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	813	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	地域福祉 813
	施設整備等支出計(5)	813	813	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813	△813	0	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
収入	基金積立資産取崩収入	31,544	30,800	744	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,866	12,954	△88	
	福祉基金積立資産取崩収入	12,866	12,954	△88	法人運営 12,866
	交通遺児基金積立資産取崩収入	150	250	△100	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	150	250	△100	法人運営 150
	財政調整基金積立資産取崩収入	18,528	17,596	932	
	財政調整基金積立資産取崩収入	18,528	17,596	932	法人運営 18,528
	積立資産取崩収入	434	160	274	
	善意銀行積立資産取崩収入	434	160	274	
	善意銀行積立資産取崩収入	434	160	274	法人運営 434
	事業区分間繰入金収入	5,638	4,655	983	
	事業区分間繰入金収入	5,638	4,655	983	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,672	1,371	301	共同募金配分金(公益) 1,672
	公益事業区分繰入金収入	2,587	1,851	736	退職積立 2,587
	収益事業区分繰入金収入	1,379	1,433	△54	法人運営 1,379
	拠点区分間繰入金収入	5,010	4,942	68	
	拠点区分間繰入金収入	5,010	4,942	68	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,010	4,942	68	退職積立 5,010
	サービス区分間繰入金収入	41,102	41,265	△163	
	サービス区分間繰入金収入	41,102	41,265	△163	
	法人運営サービス区分繰入金収入	38,428	38,689	△261	法人本部 3,024 地域福祉 16,485 小口貸付 28 共同募金配分金 2,312 退職積立 16,579
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	746	714	32	退職積立 746
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,928	1,862	66	退職積立 1,928
	その他の活動による収入	16,180	0	16,180	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,180	0	16,180	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,180	0	16,180	退職積立 16,180
	その他の活動収入計(7)	99,908	81,822	18,086	
基金積立資産支出	22,911	22,213	698		
福祉基金積立資産支出	4,005	4,279	△274		
福祉基金積立資産支出	4,005	4,279	△274	法人運営 4,005	
交通遺児基金積立資産支出	378	338	40		
交通遺児基金積立資産支出	378	338	40	法人運営 378	
財政調整基金積立資産支出	18,528	17,596	932		
財政調整基金積立資産支出	18,528	17,596	932	法人運営 18,528	
積立資産支出	19,472	17,277	2,195		
善意銀行積立資産支出	434	160	274		
善意銀行積立資産支出	434	160	274	法人運営 434	
退職積立金積立資産支出	19,038	17,117	1,921		
退職積立金積立資産支出	19,038	17,117	1,921	退職積立 19,038	
支出	その他の活動による収支				

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	事業区分間繰入金支出	5,638	4,655	983	
	事業区分間繰入金支出	5,638	4,655	983	
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,966	3,284	682	生活困窮者自立支援 1,295 居宅介護支援 1,292 自動販売機設置運営 1,379
	公益事業区分繰入金支出	1,672	1,371	301	共同募金配分金 1,672
	拠点区分間繰入金支出	5,010	4,942	68	
	拠点区分間繰入金支出	5,010	4,942	68	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	5,010	4,942	68	ふれあいの森 1,662 心の里 1,758 つくし 1,590
	サービス区分間繰入金支出	41,102	41,265	△163	
	サービス区分間繰入金支出	41,102	41,265	△163	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	16,485	18,228	△1,743	法人運営 16,485
	小口貸付サービス区分繰入金支出	28	28	0	法人運営 28
	日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	525	△525	
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	2,312	2,320	△8	法人運営 2,312
	退職積立サービス区分繰入金支出	19,253	19,629	△376	法人運営 16,579 日常生活自立支援 746 地域住民助け合い 1,928
	法人本部サービス区分間繰入金支出	3,024	535	2,489	法人運営 3,024
	その他の活動による支出	12,920	12,728	192	
	退職手当積立基金預け金支出	12,920	12,728	192	
	退職手当積立基金預け金支出	12,920	12,728	192	退職積立 12,920
	その他の活動支出計(8)	107,053	103,080	3,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,145	△21,258	14,113	
	予備費支出(10)	12,428	10,030	2,398	法人運営 500 心の里 1,904 つくし 1,497 相談支援 4,474 居宅介護支援 4,053
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,471	△3,103	△368	
	前期末支払資金残高(12)	3,471	3,103	368	地域福祉 94 日常生活自立支援 217 退職積立 3,160
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	583,143	552,004	31,139	
	支出計	583,143	552,004	31,139	

令和3年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額	517,137千円
支出総額	517,137千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,673	12,808	△1,135	
	普通会費収入	9,647	10,430	△783	
	普通会費収入	9,647	10,430	△783	法人運営 9,647
	特別会費収入	1,935	2,283	△348	
	特別会費収入	1,935	2,283	△348	法人運営 1,935
	施設会費収入	91	95	△4	
	施設会費収入	91	95	△4	法人運営 91
	寄附金収入	2,812	3,018	△206	
	寄附金収入	2,812	3,018	△206	
	福祉基金寄附金収入	2,000	2,520	△520	法人運営 2,000
	善意銀行寄附金収入	434	160	274	法人運営 434
	交通遺児基金寄附金収入	378	338	40	法人運営 378
	経常経費補助金収入	191,998	192,275	△277	
	市区町村補助金収入	176,658	176,997	△339	
	市補助金収入	176,658	176,997	△339	法人運営 172,687 日常生活自立支援 3,971
	都道府県社協補助金収入	392	300	92	
	都道府県社協補助金収入	392	300	92	地域福祉 392
	共同募金配分金収入	14,948	14,978	△30	
	一般募金配分金収入	5,845	6,222	△377	共同募金配分金 5,845
	歳末たすけあい配分金収入	9,103	8,756	347	共同募金配分金 9,103
	受託金収入	53,798	56,711	△2,913	
	市区町村受託金収入	41,881	45,794	△3,913	
	市区町村受託金収入	41,881	45,794	△3,913	地域住民助け合い 41,881
	都道府県社協受託金収入	11,917	10,917	1,000	
	都道府県社協受託金収入	11,917	10,917	1,000	日常生活自立支援 11,655 生活福祉資金貸付 262
	貸付事業収入	3,544	3,344	200	
	償還金収入	3,544	3,344	200	
	償還金収入	3,544	3,344	200	小口貸付 3,544
	事業収入	1,080	1,441	△361	
利用料収入	1,080	1,441	△361		
利用料収入	1,080	1,441	△361	日常生活自立支援 1,020 共同募金配分金 60	
負担金収入	0	452	△452		
負担金収入	0	452	△452		
負担金収入	0	452	△452		
就労支援事業収入	8,432	9,566	△1,134		
就労継続支援B型事業収入	4,850	5,710	△860		
就労継続支援B型事業収入	4,850	5,710	△860	心の里 3,855 つくし 995	
生活介護事業収入	1,196	1,713	△517		
生活介護事業収入	1,196	1,713	△517	心の里 674 つくし 522	
生産活動事業収入	2,386	2,143	243		
生産活動事業収入	2,386	2,143	243	ふれあいの森 2,386	
障害福祉サービス等事業収入	133,123	128,104	5,019		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	自立支援給付費収入	92,246	86,318	5,928	
	介護給付費収入	47,227	45,065	2,162	心の里 つくし 31,736 15,491
	訓練等給付費収入	35,128	33,768	1,360	心の里 つくし 14,285 20,843
	サービス利用計画作成費収入	9,891	7,485	2,406	相談支援 9,891
	その他の事業収入	40,877	41,786	△909	
	受託事業収入	40,877	41,786	△909	ふれあいの森 40,877
	受取利息配当金収入	946	646	300	
	受取利息配当金収入	946	646	300	
	受取利息配当金収入	946	646	300	法人運営 退職積立 626 320
	その他の収入	8,024	2,040	5,984	
	受入研修費収入	100	80	20	
	受入研修費収入	100	80	20	法人運営 100
	雑収入	7,924	1,960	5,964	
	雑収入	1,134	1,960	△826	法人運営 1,134
	退職手当積立基金預け金差益	6,790	0	6,790	退職積立 6,790
	事業活動収入計(1)	415,430	410,405	5,025	
	人件費支出	322,902	301,016	21,886	
	役員報酬支出	2,649	516	2,133	
	役員報酬支出	2,649	516	2,133	法人本部 法人運営 2,628 21
	職員給料支出	128,802	129,761	△959	
	職員給料支出	128,802	129,761	△959	法人運営 日常生活自立支援 地域住民助け合い ふれあいの森 心の里 つくし 88,337 3,319 10,339 9,124 9,410 8,273
	職員賞与支出	44,803	46,066	△1,263	
	職員賞与支出	44,803	46,066	△1,263	法人運営 日常生活自立支援 地域住民助け合い ふれあいの森 心の里 つくし 30,978 1,098 3,380 3,086 3,369 2,892
	非常勤職員給与支出	86,167	85,633	534	
	非常勤職員給与支出	86,167	85,633	534	法人運営 日常生活自立支援 地域住民助け合い ふれあいの森 心の里 つくし 相談支援 12,244 6,300 17,302 16,737 18,252 12,209 3,123
	退職給付支出	21,342	0	21,342	
	退職給付支出	21,342	0	21,342	退職積立 21,342

支出

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	法定福利費支出	39,139	39,040	99	
	法定福利費支出	39,139	39,040	99	法人本部 332 法人運営 21,727 日常生活自立支援 1,736 地域住民助け合い 2,313 ふれあいの森 4,265 心の里 4,474 つくし 3,805 相談支援 487
	事業費支出	10,353	10,943	△590	
	保健衛生費支出	983	970	13	
	保健衛生費支出	983	970	13	ふれあいの森 172 心の里 422 つくし 389
	教養娯楽費支出	70	34	36	
	教養娯楽費支出	70	34	36	ふれあいの森 20 心の里 33 つくし 17
	水道光熱費支出	3,060	3,079	△19	
	水道光熱費支出	3,060	3,079	△19	ふれあいの森 764 心の里 1,226 つくし 1,070
	燃料費支出	229	234	△5	
	燃料費支出	229	234	△5	ふれあいの森 121 心の里 93 つくし 15
	教育指導費支出	635	686	△51	
	教育指導費支出	635	686	△51	ふれあいの森 197 心の里 318 つくし 120
	車両費支出	5,376	5,940	△564	
	車両費支出	5,376	5,940	△564	ふれあいの森 1,645 心の里 2,012 つくし 1,719
	事務費支出	39,250	39,785	△535	
	福利厚生費支出	2,350	910	1,440	
	福利厚生費支出	2,350	910	1,440	法人運営 530 日常生活自立支援 695 地域住民助け合い 195 ふれあいの森 110 心の里 395 つくし 295 相談支援 130
	職員被服費支出	96	139	△43	
	職員被服費支出	96	139	△43	法人運営 14 ふれあいの森 28 心の里 18

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 36
	旅費交通費支出	2,828	3,268	△440	
	旅費交通費支出	2,828	3,268	△440	法人運営 62 地域福祉 72 日常生活自立支援 1,613 共同募金配分金 12 地域住民助け合い 1,045 相談支援 24
	研修研究費支出	778	1,009	△231	
	研修研究費支出	778	1,009	△231	法人運営 382 地域福祉 12 日常生活自立支援 24 共同募金配分金 15 地域住民助け合い 162 ふれあいの森 73 心の里 53 つくし 57
	事務消耗品費支出	4,626	4,491	135	
	事務消耗品費支出	4,626	4,491	135	法人本部 38 法人運営 160 地域福祉 696 日常生活自立支援 163 共同募金配分金 580 生活福祉資金貸付 101 地域住民助け合い 1,696 ふれあいの森 441 心の里 366 つくし 249 相談支援 136
	印刷製本費支出	207	265	△58	
	印刷製本費支出	207	265	△58	法人運営 122 地域福祉 85
	水道光熱費支出	214	212	2	
	水道光熱費支出	214	212	2	法人運営 63 地域福祉 89 共同募金配分金 62
	燃料費支出	66	24	42	
	燃料費支出	66	24	42	地域福祉 60 共同募金配分金 6
	修繕費支出	687	469	218	
	修繕費支出	687	469	218	地域福祉 124 共同募金配分金 67 地域住民助け合い 20 ふれあいの森 200 心の里 160 つくし 116
	通信運搬費支出	5,464	4,828	636	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	通信運搬費支出	5,464	4,828	636	法人本部 26 法人運営 681 地域福祉 946 小口貸付 22 日常生活自立支援 169 共同募金配分金 769 生活福祉資金貸付 84 地域住民助け合い 1,630 ふれあいの森 541 心の里 164 つくし 179 相談支援 253
	会議費支出	591	608	△17	
	会議費支出	591	608	△17	地域福祉 76 共同募金配分金 69 地域住民助け合い 446
	広報費支出	1,711	1,733	△22	
	広報費支出	1,711	1,733	△22	地域福祉 1,711
	業務委託費支出	2,007	4,554	△2,547	
	業務委託費支出	2,007	4,554	△2,547	法人運営 383 地域福祉 100 ふれあいの森 836 心の里 302 つくし 386
	手数料支出	1,276	1,263	13	
	手数料支出	1,276	1,263	13	法人運営 660 地域福祉 91 小口貸付 6 日常生活自立支援 147 生活福祉資金貸付 77 ふれあいの森 91 心の里 146 つくし 58
	保険料支出	2,579	2,715	△136	
	保険料支出	2,579	2,715	△136	法人運営 229 地域福祉 311 日常生活自立支援 158 共同募金配分金 66 地域住民助け合い 368 ふれあいの森 273 心の里 531 つくし 560 相談支援 83
	賃借料支出	5,584	5,815	△231	
	賃借料支出	5,584	5,815	△231	法人運営 2,041 地域福祉 1,000 日常生活自立支援 284

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					共同募金配分金 220
					地域住民助け合い 826
					ふれあいの森 338
					心の里 268
					つくし 497
					相談支援 110
	租税公課支出	33	192	△159	
	租税公課支出	33	192	△159	法人運営 6
					地域福祉 3
					共同募金配分金 3
					地域住民助け合い 21
	保守料支出	2,586	2,163	423	
	保守料支出	2,586	2,163	423	法人運営 358
					地域福祉 991
					日常生活自立支援 32
					共同募金配分金 196
					ふれあいの森 139
					心の里 324
					つくし 271
					相談支援 275
	渉外費支出	30	30	0	
	渉外費支出	30	30	0	法人運営 30
	諸会費支出	406	406	0	
	諸会費支出	406	406	0	法人運営 335
					ふれあいの森 14
					心の里 23
					つくし 34
	車輦費支出	3,542	2,733	809	
	車輦費支出	3,542	2,733	809	法人運営 169
					地域福祉 1,941
					日常生活自立支援 379
					共同募金配分金 257
					相談支援 796
	雑支出	0	50	△50	
	雑支出	0	50	△50	
	諸謝金支出	1,589	1,908	△319	
	諸謝金支出	1,589	1,908	△319	地域福祉 902
					共同募金配分金 477
					地域住民助け合い 210
	就労支援事業支出	8,432	9,566	△1,134	
	就労支援事業販売原価支出	8,314	9,462	△1,148	
	就労継続支援B型事業支出	4,799	5,645	△846	心の里 3,810
					つくし 989
	生活介護事業支出	1,182	1,701	△519	心の里 666
					つくし 516
	生産活動事業支出	2,333	2,116	217	ふれあいの森 2,333
	就労支援事業販管費支出	118	104	14	

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型事業支出	51	65	△14	心の里 45 つくし 6	
	生活介護事業支出	14	12	2	心の里 8 つくし 6	
	生産活動事業支出	53	27	26	ふれあいの森 53	
	貸付事業支出	3,544	3,344	200		
	貸付金支出	3,544	3,344	200		
	貸付金支出	3,544	3,344	200	小口貸付 3,544	
	共同募金配分金事業費	9,203	8,856	347		
	一般募金配分金事業費	100	100	0		
	災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100	
	歳末たすけあい配分金事業費	9,103	8,756	347		
	歳末たすけあい配分金事業費	9,103	8,756	347	共同募金配分金 9,103	
	助成金支出	11,028	13,223	△2,195		
	助成金支出	11,028	13,223	△2,195		
	助成金支出	11,028	13,223	△2,195	法人運営 584 地域福祉 6,948 共同募金配分金 3,496	
	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)	404,862	386,883	17,979		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,568	23,522	△12,954		
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	813	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	地域福祉 813
	施設整備等支出計(5)	813	813	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813	△813	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	31,544	30,800	744	
		福祉基金積立資産取崩収入	12,866	12,954	△88	
		福祉基金積立資産取崩収入	12,866	12,954	△88	法人運営 12,866
		交通遺児基金積立資産取崩収入	150	250	△100	
		交通遺児基金積立資産取崩収入	150	250	△100	法人運営 150
		財政調整基金積立資産取崩収入	18,528	17,596	932	
		財政調整基金積立資産取崩収入	18,528	17,596	932	法人運営 18,528
		積立資産取崩収入	434	160	274	
		善意銀行積立資産取崩収入	434	160	274	
		善意銀行積立資産取崩収入	434	160	274	法人運営 434
	事業区分間繰入金収入	3,966	3,284	682		
	事業区分間繰入金収入	3,966	3,284	682		
	公益事業区分繰入金収入	2,587	1,851	736	退職積立 2,587	
	収益事業区分繰入金収入	1,379	1,433	△54	法人運営 1,379	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	拠点区分間繰入金収入	5,010	4,942	68	
	拠点区分間繰入金収入	5,010	4,942	68	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,010	4,942	68	退職積立 5,010
	サービス区分間繰入金収入	41,102	41,265	△163	
	サービス区分間繰入金収入	41,102	41,265	△163	
	法人運営サービス区分繰入金収入	38,428	38,689	△261	法人本部 3,024 地域福祉 16,485 小口貸付 28 共同募金配分金 2,312 退職積立 16,579
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	746	714	32	退職積立 746
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,928	1,862	66	退職積立 1,928
	その他の活動による収入	16,180	0	16,180	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,180	0	16,180	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,180	0	16,180	退職積立 16,180
	その他の活動収入計(7)	98,236	80,451	17,785	
	基金積立資産支出	22,911	22,213	698	
	福祉基金積立資産支出	4,005	4,279	△274	
	福祉基金積立資産支出	4,005	4,279	△274	法人運営 4,005
	交通遺児基金積立資産支出	378	338	40	
	交通遺児基金積立資産支出	378	338	40	法人運営 378
	財政調整基金積立資産支出	18,528	17,596	932	
	財政調整基金積立資産支出	18,528	17,596	932	法人運営 18,528
	積立資産支出	19,472	17,277	2,195	
	善意銀行積立資産支出	434	160	274	
	善意銀行積立資産支出	434	160	274	法人運営 434
	退職積立金積立資産支出	19,038	17,117	1,921	
	退職積立金積立資産支出	19,038	17,117	1,921	退職積立 19,038
支出	事業区分間繰入金支出	1,672	1,371	301	
	事業区分間繰入金支出	1,672	1,371	301	
	公益事業区分繰入金支出	1,672	1,371	301	共同募金配分金 1,672
	拠点区分間繰入金支出	5,010	4,942	68	
	拠点区分間繰入金支出	5,010	4,942	68	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	5,010	4,942	68	ふれあいの森 1,662 心の里 1,758 つくし 1,590
	サービス区分間繰入金支出	41,102	41,265	△163	
	サービス区分間繰入金支出	41,102	41,265	△163	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	16,485	18,228	△1,743	法人運営 16,485
	小口貸付サービス区分繰入金支出	28	28	0	法人運営 28

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
		0	525	△525	
					日常生活自立支援サービス区分 繰入金支出
		2,312	2,320	△8	法人運営 2,312
					共同募金配分金サービス区分繰 入金支出
		19,253	19,629	△376	法人運営 16,579 日常生活自立支援 746 地域住民助け合い 1,928
					退職積立サービス区分繰入金支 出
		3,024	535	2,489	法人運営 3,024
					法人本部サービス区分間繰入金 支出
		12,920	12,728	192	その他の活動による支出
					退職手当積立基金預け金支出
		12,920	12,728	192	退職積立 12,920
					退職手当積立基金預け金支出
		103,087	99,796	3,291	その他の活動支出計(8)
		△4,851	△19,345	14,494	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
		8,375	6,467	1,908	予備費支出(10) 500 法人運営 500 心の里 1,904 つくし 1,497 相談支援 4,474
		△3,471	△3,103	△368	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)
		3,471	3,103	368	前期末支払資金残高(12) 94 地域福祉 94 日常生活自立支援 217 退職積立 3,160
		0	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)
		517,137	493,959	23,178	収入計
		517,137	493,959	23,178	支出計

令和3年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉

収入総額	375,582千円
支出総額	375,582千円
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	11,673	12,808	△1,135	
	普通会費収入	9,647	10,430	△783	
	普通会費収入	9,647	10,430	△783	法人運営 9,647
	特別会費収入	1,935	2,283	△348	
	特別会費収入	1,935	2,283	△348	法人運営 1,935
	施設会費収入	91	95	△4	
	施設会費収入	91	95	△4	法人運営 91
	寄附金収入	2,812	3,018	△206	
	寄附金収入	2,812	3,018	△206	
	福祉基金寄附金収入	2,000	2,520	△520	法人運営 2,000
	善意銀行寄附金収入	434	160	274	法人運営 434
	交通遺児基金寄附金収入	378	338	40	法人運営 378
	経常経費補助金収入	191,998	192,275	△277	
	市区町村補助金収入	176,658	176,997	△339	
	市補助金収入	176,658	176,997	△339	法人運営 172,687 日常生活自立支援 3,971
	都道府県社協補助金収入	392	300	92	
	都道府県社協補助金収入	392	300	92	地域福祉 392
	共同募金配分金収入	14,948	14,978	△30	
	一般募金配分金収入	5,845	6,222	△377	共同募金配分金 5,845
	歳末たすけあい配分金収入	9,103	8,756	347	共同募金配分金 9,103
	受託金収入	53,798	56,711	△2,913	
	市区町村受託金収入	41,881	45,794	△3,913	
	市区町村受託金収入	41,881	45,794	△3,913	地域住民助け合い 41,881
	都道府県社協受託金収入	11,917	10,917	1,000	
	都道府県社協受託金収入	11,917	10,917	1,000	日常生活自立支援 11,655 生活福祉資金貸付 262
	貸付事業収入	3,544	3,344	200	
	償還金収入	3,544	3,344	200	
	償還金収入	3,544	3,344	200	小口貸付 3,544
	事業収入	1,080	1,441	△361	
	利用料収入	1,080	1,441	△361	
	利用料収入	1,080	1,441	△361	日常生活自立支援 1,020 共同募金配分金 60
	負担金収入	0	452	△452	
	負担金収入	0	452	△452	
	負担金収入	0	452	△452	
	受取利息配当金収入	946	646	300	
	受取利息配当金収入	946	646	300	
	受取利息配当金収入	946	646	300	法人運営 626 退職積立 320
	その他の収入	8,024	2,040	5,984	
	受入研修費収入	100	80	20	
	受入研修費収入	100	80	20	法人運営 100
	雑収入	7,924	1,960	5,964	
	雑収入	1,134	1,960	△826	法人運営 1,134
	退職手当積立基金預け金差益	6,790	0	6,790	退職積立 6,790

事業活動による収入

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	事業活動収入計(1)	273,875	272,735	1,140	
	人件費支出	223,396	202,691	20,705	
	役員報酬支出	2,649	516	2,133	
	役員報酬支出	2,649	516	2,133	法人本部 2,628 法人運営 21
	職員給料支出	101,995	103,324	△1,329	
	職員給料支出	101,995	103,324	△1,329	法人運営 88,337 日常生活自立支援 3,319 地域住民助け合い 10,339
	職員賞与支出	35,456	36,769	△1,313	
	職員賞与支出	35,456	36,769	△1,313	法人運営 30,978 日常生活自立支援 1,098 地域住民助け合い 3,380
	非常勤職員給与支出	35,846	35,745	101	
	非常勤職員給与支出	35,846	35,745	101	法人運営 12,244 日常生活自立支援 6,300 地域住民助け合い 17,302
	退職給付支出	21,342	0	21,342	
	退職給付支出	21,342	0	21,342	退職積立 21,342
	法定福利費支出	26,108	26,337	△229	
	法定福利費支出	26,108	26,337	△229	法人本部 332 法人運営 21,727 日常生活自立支援 1,736 地域住民助け合い 2,313
	事務費支出	28,871	31,858	△2,987	
	福利厚生費支出	1,420	560	860	
	福利厚生費支出	1,420	560	860	法人運営 530 日常生活自立支援 695 地域住民助け合い 195
	職員被服費支出	14	65	△51	
	職員被服費支出	14	65	△51	法人運営 14
	旅費交通費支出	2,804	3,244	△440	
	旅費交通費支出	2,804	3,244	△440	法人運営 62 地域福祉 72 日常生活自立支援 1,613 共同募金配分金 12 地域住民助け合い 1,045
	研修研究費支出	595	826	△231	
	研修研究費支出	595	826	△231	法人運営 382 地域福祉 12 日常生活自立支援 24 共同募金配分金 15 地域住民助け合い 162
	事務消耗品費支出	3,434	3,547	△113	
	事務消耗品費支出	3,434	3,547	△113	法人本部 38 法人運営 160 地域福祉 696

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				
					日常生活自立支援 163 共同募金配分金 580 生活福祉資金貸付 101 地域住民助け合い 1,696
	印刷製本費支出	207	265	△58	
	印刷製本費支出	207	265	△58	法人運営 122 地域福祉 85
	水道光熱費支出	214	212	2	
	水道光熱費支出	214	212	2	法人運営 63 地域福祉 89 共同募金配分金 62
	燃料費支出	66	24	42	
	燃料費支出	66	24	42	地域福祉 60 共同募金配分金 6
	修繕費支出	211	183	28	
	修繕費支出	211	183	28	地域福祉 124 共同募金配分金 67 地域住民助け合い 20
	通信運搬費支出	4,327	4,033	294	
	通信運搬費支出	4,327	4,033	294	法人本部 26 法人運営 681 地域福祉 946 小口貸付 22 日常生活自立支援 169 共同募金配分金 769 生活福祉資金貸付 84 地域住民助け合い 1,630
	会議費支出	591	608	△17	
	会議費支出	591	608	△17	地域福祉 76 共同募金配分金 69 地域住民助け合い 446
	広報費支出	1,711	1,733	△22	
	広報費支出	1,711	1,733	△22	地域福祉 1,711
	業務委託費支出	483	3,459	△2,976	
	業務委託費支出	483	3,459	△2,976	法人運営 383 地域福祉 100
	手数料支出	981	1,034	△53	
	手数料支出	981	1,034	△53	法人運営 660 地域福祉 91 小口貸付 6 日常生活自立支援 147 生活福祉資金貸付 77
	保険料支出	1,132	1,212	△80	
	保険料支出	1,132	1,212	△80	法人運営 229 地域福祉 311 日常生活自立支援 158 共同募金配分金 66

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 368
	賃借料支出	4,371	4,594	△223	
	賃借料支出	4,371	4,594	△223	法人運営 2,041 地域福祉 1,000 日常生活自立支援 284 共同募金配分金 220 地域住民助け合い 826
	租税公課支出	33	192	△159	
	租税公課支出	33	192	△159	法人運営 6 地域福祉 3 共同募金配分金 3 地域住民助け合い 21
	保守料支出	1,577	1,480	97	
	保守料支出	1,577	1,480	97	法人運営 358 地域福祉 991 日常生活自立支援 32 共同募金配分金 196
	渉外費支出	30	30	0	
	渉外費支出	30	30	0	法人運営 30
	諸会費支出	335	335	0	
	諸会費支出	335	335	0	法人運営 335
	車輦費支出	2,746	2,264	482	
	車輦費支出	2,746	2,264	482	法人運営 169 地域福祉 1,941 日常生活自立支援 379 共同募金配分金 257
	雑支出	0	50	△50	
	雑支出	0	50	△50	
	諸謝金支出	1,589	1,908	△319	
	諸謝金支出	1,589	1,908	△319	地域福祉 902 共同募金配分金 477 地域住民助け合い 210
	貸付事業支出	3,544	3,344	200	
	貸付金支出	3,544	3,344	200	
	貸付金支出	3,544	3,344	200	小口貸付 3,544
	共同募金配分金事業費	9,203	8,856	347	
	一般募金配分金事業費	100	100	0	
	災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100
	歳末たすけあい配分金事業費	9,103	8,756	347	
	歳末たすけあい配分金事業費	9,103	8,756	347	共同募金配分金 9,103
	助成金支出	11,028	13,223	△2,195	
	助成金支出	11,028	13,223	△2,195	
	助成金支出	11,028	13,223	△2,195	法人運営 584 地域福祉 6,948 共同募金配分金 3,496
	負担金支出	150	150	0	
	負担金支出	150	150	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				
		負担金支出	150	150	0	共同募金配分金 150
		事業活動支出計(2)	276,192	260,122	16,070	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,317	12,613	△14,930	
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	813	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	813	813	0	地域福祉 813
		施設整備等支出計(5)	813	813	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813	△813	0		
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	31,544	30,800	744	
		福祉基金積立資産取崩収入	12,866	12,954	△88	
		福祉基金積立資産取崩収入	12,866	12,954	△88	法人運営 12,866
		交通遺児基金積立資産取崩収入	150	250	△100	
		交通遺児基金積立資産取崩収入	150	250	△100	法人運営 150
		財政調整基金積立資産取崩収入	18,528	17,596	932	
		財政調整基金積立資産取崩収入	18,528	17,596	932	法人運営 18,528
		積立資産取崩収入	434	160	274	
		善意銀行積立資産取崩収入	434	160	274	
		善意銀行積立資産取崩収入	434	160	274	法人運営 434
		事業区分間繰入金収入	3,966	3,284	682	
		事業区分間繰入金収入	3,966	3,284	682	
		公益事業区分繰入金収入	2,587	1,851	736	退職積立 2,587
		収益事業区分繰入金収入	1,379	1,433	△54	法人運営 1,379
		拠点区分間繰入金収入	5,010	4,942	68	
		拠点区分間繰入金収入	5,010	4,942	68	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,010	4,942	68	退職積立 5,010
		サービス区分間繰入金収入	41,102	41,265	△163	
		サービス区分間繰入金収入	41,102	41,265	△163	
		法人運営サービス区分繰入金収入	38,428	38,689	△261	法人本部 3,024 地域福祉 16,485 小口貸付 28 共同募金配分金 2,312 退職積立 16,579
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	746	714	32	退職積立 746		
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,928	1,862	66	退職積立 1,928		
その他の活動による収入	16,180	0	16,180			
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,180	0	16,180			
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,180	0	16,180	退職積立 16,180		
その他の活動収入計(7)	98,236	80,451	17,785			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	基金積立資産支出	22,911	22,213	698	
	福祉基金積立資産支出	4,005	4,279	△274	
	福祉基金積立資産支出	4,005	4,279	△274	法人運営 4,005
	交通遺児基金積立資産支出	378	338	40	
	交通遺児基金積立資産支出	378	338	40	法人運営 378
	財政調整基金積立資産支出	18,528	17,596	932	
	財政調整基金積立資産支出	18,528	17,596	932	法人運営 18,528
	積立資産支出	19,472	17,277	2,195	
	善意銀行積立資産支出	434	160	274	
	善意銀行積立資産支出	434	160	274	法人運営 434
	退職積立金積立資産支出	19,038	17,117	1,921	
	退職積立金積立資産支出	19,038	17,117	1,921	退職積立 19,038
	事業区分間繰入金支出	1,672	1,371	301	
	事業区分間繰入金支出	1,672	1,371	301	
	公益事業区分繰入金支出	1,672	1,371	301	共同募金配分金 1,672
	サービス区分間繰入金支出	41,102	41,265	△163	
	サービス区分間繰入金支出	41,102	41,265	△163	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	16,485	18,228	△1,743	法人運営 16,485
	小口貸付サービス区分繰入金支出	28	28	0	法人運営 28
	日常生活自立支援サービス区分繰入金支出	0	525	△525	
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	2,312	2,320	△8	法人運営 2,312
	退職積立サービス区分繰入金支出	19,253	19,629	△376	法人運営 16,579 日常生活自立支援 746 地域住民助け合い 1,928
	法人本部サービス区分間繰入金支出	3,024	535	2,489	法人運営 3,024
	その他の活動による支出	12,920	12,728	192	
	退職手当積立基金預け金支出	12,920	12,728	192	
	退職手当積立基金預け金支出	12,920	12,728	192	退職積立 12,920
	その他の活動支出計(8)	98,077	94,854	3,223	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159	△14,403	14,562	
	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)	△3,471	△3,103	△368	
	前期末支払資金残高(12)	3,471	3,103	368	地域福祉 94 日常生活自立支援 217 退職積立 3,160
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	375,582	356,289	19,293	
	支出計	375,582	356,289	19,293	

令和3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	141,555千円
支出総額	141,555千円
差引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中小					
収入	就労支援事業収入	8,432	9,566	△1,134		
	就労継続支援B型事業収入	4,850	5,710	△860		
	就労継続支援B型事業収入	4,850	5,710	△860	心の里 3,855 つくし 995	
	生活介護事業収入	1,196	1,713	△517		
	生活介護事業収入	1,196	1,713	△517	心の里 674 つくし 522	
	生産活動事業収入	2,386	2,143	243		
	生産活動事業収入	2,386	2,143	243	ふれあいの森 2,386	
	障害福祉サービス等事業収入	133,123	128,104	5,019		
	自立支援給付費収入	92,246	86,318	5,928		
	介護給付費収入	47,227	45,065	2,162	心の里 31,736 つくし 15,491	
	訓練等給付費収入	35,128	33,768	1,360	心の里 14,285 つくし 20,843	
	サービス利用計画作成費収入	9,891	7,485	2,406	相談支援 9,891	
	その他の事業収入	40,877	41,786	△909		
	受託事業収入	40,877	41,786	△909	ふれあいの森 40,877	
	事業活動収入計(1)	141,555	137,670	3,885		
	事業活動による収支	人件費支出	99,506	98,325	1,181	
		職員給料支出	26,807	26,437	370	
		職員給料支出	26,807	26,437	370	ふれあいの森 9,124 心の里 9,410 つくし 8,273
		職員賞与支出	9,347	9,297	50	
		職員賞与支出	9,347	9,297	50	ふれあいの森 3,086 心の里 3,369 つくし 2,892
非常勤職員給与支出		50,321	49,888	433		
非常勤職員給与支出		50,321	49,888	433	ふれあいの森 16,737 心の里 18,252 つくし 12,209 相談支援 3,123	
法定福利費支出		13,031	12,703	328		
法定福利費支出		13,031	12,703	328	ふれあいの森 4,265 心の里 4,474 つくし 3,805 相談支援 487	
事業費支出		10,353	10,943	△590		
保健衛生費支出		983	970	13		
保健衛生費支出		983	970	13	ふれあいの森 172 心の里 422 つくし 389	
教養娯楽費支出		70	34	36		
教養娯楽費支出		70	34	36	ふれあいの森 20 心の里 33 つくし 17	

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	3,060	3,079	△19	
	水道光熱費支出	3,060	3,079	△19	ふれあいの森 764 心の里 1,226 つくし 1,070
	燃料費支出	229	234	△5	
	燃料費支出	229	234	△5	ふれあいの森 121 心の里 93 つくし 15
	教育指導費支出	635	686	△51	
	教育指導費支出	635	686	△51	ふれあいの森 197 心の里 318 つくし 120
	車両費支出	5,376	5,940	△564	
	車両費支出	5,376	5,940	△564	ふれあいの森 1,645 心の里 2,012 つくし 1,719
	事務費支出	10,379	7,927	2,452	
	福利厚生費支出	930	350	580	
	福利厚生費支出	930	350	580	ふれあいの森 110 心の里 395 つくし 295 相談支援 130
	職員被服費支出	82	74	8	
	職員被服費支出	82	74	8	ふれあいの森 28 心の里 18 つくし 36
	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	183	0	
	研修研究費支出	183	183	0	ふれあいの森 73 心の里 53 つくし 57
	事務消耗品費支出	1,192	944	248	
	事務消耗品費支出	1,192	944	248	ふれあいの森 441 心の里 366 つくし 249 相談支援 136
	修繕費支出	476	286	190	
	修繕費支出	476	286	190	ふれあいの森 200 心の里 160 つくし 116
	通信運搬費支出	1,137	795	342	
	通信運搬費支出	1,137	795	342	ふれあいの森 541 心の里 164 つくし 179 相談支援 253
	業務委託費支出	1,524	1,095	429	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中小					
	業務委託費支出	1,524	1,095	429	ふれあいの森 心の里 つくし	836 302 386
	手数料支出	295	229	66		
	手数料支出	295	229	66	ふれあいの森 心の里 つくし	91 146 58
	保険料支出	1,447	1,503	△56		
	保険料支出	1,447	1,503	△56	ふれあいの森 心の里 つくし 相談支援	273 531 560 83
	賃借料支出	1,213	1,221	△8		
	賃借料支出	1,213	1,221	△8	ふれあいの森 心の里 つくし 相談支援	338 268 497 110
	保守料支出	1,009	683	326		
	保守料支出	1,009	683	326	ふれあいの森 心の里 つくし 相談支援	139 324 271 275
	諸会費支出	71	71	0		
	諸会費支出	71	71	0	ふれあいの森 心の里 つくし	14 23 34
	車輦費支出	796	469	327		
	車輦費支出	796	469	327	相談支援	796
	就労支援事業支出	8,432	9,566	△1,134		
	就労支援事業販売原価支出	8,314	9,462	△1,148		
	就労継続支援B型事業支出	4,799	5,645	△846	心の里 つくし	3,810 989
	生活介護事業支出	1,182	1,701	△519	心の里 つくし	666 516
	生産活動事業支出	2,333	2,116	217	ふれあいの森	2,333
	就労支援事業販管費支出	118	104	14		
	就労継続支援B型事業支出	51	65	△14	心の里 つくし	45 6
	生活介護事業支出	14	12	2	心の里 つくし	8 6
	生産活動事業支出	53	27	26	ふれあいの森	53
	事業活動支出計(2)	128,670	126,761	1,909		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,885	10,909	1,976		

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					
	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	拠点区分間繰入金支出	5,010	4,942	68	
		拠点区分間繰入金支出	5,010	4,942	68	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	5,010	4,942	68	ふれあいの森 1,662 心の里 1,758 つくし 1,590
		その他の活動支出計(8)	5,010	4,942	68	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,010	△4,942	△68		
	予備費支出(10)	7,875	5,967	1,908	心の里 1,904 つくし 1,497 相談支援 4,474	
	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	141,555	137,670	3,885		
	支出計	141,555	137,670	3,885		

令和3年度
公益事業収支予算書

収入総額	63,513千円
支出総額	63,513千円
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		28,786	22,385	6,401		
		市区町村受託金収入	28,786	22,385	6,401		
		市区町村受託金収入	28,786	22,385	6,401	食事サービス 3,361 生活困窮者自立支援 25,425	
	事業収入		980	864	116		
		利用料収入	980	864	116		
		利用料収入	980	864	116	共同募金配分金（公益） 980	
	介護保険事業収入		32,075	30,865	1,210		
		居宅介護支援介護料収入	32,075	30,865	1,210		
		居宅介護支援介護料収入	30,958	30,120	838	居宅介護支援 30,958	
		介護予防支援介護料収入	1,117	745	372	居宅介護支援 1,117	
	事業活動収入計(1)		61,841	54,114	7,727		
	事業活動による収支	人件費支出		44,208	39,468	4,740	
			職員給料支出	11,658	8,891	2,767	
			職員給料支出	11,658	8,891	2,767	生活困窮者自立支援 6,352 居宅介護支援 5,306
			職員賞与支出	3,978	3,102	876	
		職員賞与支出	3,978	3,102	876	生活困窮者自立支援 2,081 居宅介護支援 1,897	
		非常勤職員給与支出	22,344	21,948	396		
		非常勤職員給与支出	22,344	21,948	396	生活困窮者自立支援 9,483 居宅介護支援 12,861	
		法定福利費支出	6,228	5,527	701		
		法定福利費支出	6,228	5,527	701	生活困窮者自立支援 2,829 居宅介護支援 3,399	
事業費支出		1,525	1,321	204			
		給食費支出	1,525	1,321	204		
		給食費支出	1,525	1,321	204	共同募金配分金（公益） 1,525	
事務費支出		11,140	9,282	1,858			
		福利厚生費支出	315	100	215		
		福利厚生費支出	315	100	215	生活困窮者自立支援 60 居宅介護支援 255	
		職員被服費支出	9	0	9		
		職員被服費支出	9	0	9	居宅介護支援 9	
		旅費交通費支出	1,074	1,054	20		
		旅費交通費支出	1,074	1,054	20	食事サービス 550 生活困窮者自立支援 177 共同募金配分金（公益） 347	
		研修研究費支出	224	179	45		
		研修研究費支出	224	179	45	生活困窮者自立支援 40 居宅介護支援 184	
		事務消耗品費支出	722	443	279		
		事務消耗品費支出	722	443	279	食事サービス 143 生活困窮者自立支援 290 共同募金配分金（公益） 135 居宅介護支援 154	
		印刷製本費支出	120	120	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				
	印刷製本費支出	120	120	0	生活困窮者自立支援 120
	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	842	796	46	
	通信運搬費支出	842	796	46	食事サービス 10 生活困窮者自立支援 148 共同募金配分金(公益) 177 居宅介護支援 507
	会議費支出	49	38	11	
	会議費支出	49	38	11	食事サービス 23 共同募金配分金(公益) 26
	業務委託費支出	2,572	2,533	39	
	業務委託費支出	2,572	2,533	39	食事サービス 2,572
	手数料支出	310	255	55	
	手数料支出	310	255	55	生活困窮者自立支援 20 共同募金配分金(公益) 255 居宅介護支援 35
	保険料支出	433	298	135	
	保険料支出	433	298	135	食事サービス 62 生活困窮者自立支援 147 共同募金配分金(公益) 101 居宅介護支援 123
	賃借料支出	891	437	454	
	賃借料支出	891	437	454	生活困窮者自立支援 222 居宅介護支援 669
	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	1,157	869	288	
	租税公課支出	1,157	869	288	食事サービス 1 生活困窮者自立支援 1,156
	保守料支出	339	330	9	
	保守料支出	339	330	9	居宅介護支援 339
	車両費支出	1,814	1,637	177	
	車両費支出	1,814	1,637	177	生活困窮者自立支援 1,005 居宅介護支援 809
	諸謝金支出	86	10	76	
	諸謝金支出	86	10	76	共同募金配分金(公益) 86
	事業活動支出計(2)	56,873	50,071	6,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,968	4,043	925	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

公益事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,672	1,371	301	
		事業区分間繰入金収入	1,672	1,371	301	
		社会福祉事業区分繰入金収入	1,672	1,371	301	共同募金配分金(公益) 1,672
		その他の活動収入計(7)	1,672	1,371	301	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,587	1,851	736	
		事業区分間繰入金支出	2,587	1,851	736	
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,587	1,851	736	生活困窮者自立支援 1,295 居宅介護支援 1,292
		その他の活動支出計(8)	2,587	1,851	736	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△915	△480	△435	
		予備費支出(10)	4,053	3,563	490	居宅介護支援 4,053
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		63,513	55,485	8,028		
支出計		63,513	55,485	8,028		

令和3年度
収益事業収支予算書

収入総額	2,493千円
支出総額	2,493千円
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		2,493	2,560	△67	
		手数料収入		2,493	2,560	△67	
		手数料収入		2,493	2,560	△67	自動販売機設置運営 2,493
		事業活動収入計(1)		2,493	2,560	△67	
	支出	事務費支出		1,114	1,127	△13	
		手数料支出		1,000	1,010	△10	
		手数料支出		1,000	1,010	△10	自動販売機設置運営 1,000
		租税公課支出		114	117	△3	
		租税公課支出		114	117	△3	自動販売機設置運営 114
	事業活動支出計(2)		1,114	1,127	△13		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,379	1,433	△54			
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		1,379	1,433	△54	
	支出	事業区分間繰入金支出		1,379	1,433	△54	
		社会福祉事業区分繰入金支出		1,379	1,433	△54	自動販売機設置運営 1,379
	その他の活動支出計(8)		1,379	1,433	△54		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,379	△1,433	54			
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		2,493	2,560	△67			
支出計		2,493	2,560	△67			

