

平成29年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額 592,150千円

支出総額 592,150千円

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				
	会費収入	12,738	12,738	0	
	普通会費収入	10,550	10,550	0	
	普通会費収入	10,550	10,550	0	
	特別会費収入	2,100	2,100	0	
	特別会費収入	2,100	2,100	0	
	施設会費収入	88	88	0	
	施設会費収入	88	88	0	
	寄附金収入	6,100	6,100	0	
	寄附金収入	6,100	6,100	0	
	福祉基金寄附金収入	3,800	3,800	0	
	善意銀行寄附金収入	1,500	1,500	0	
	交通遺児基金寄附金収入	800	800	0	
	經常経費補助金収入	178,211	165,365	12,846	
	市区町村補助金収入	162,707	150,993	11,714	
	市補助金収入	162,707	150,993	11,714	
	都道府県社協補助金収入	0	190	190	
	都道府県社協補助金収入	0	190	190	
	共同募金配分金収入	15,504	14,182	1,322	
	一般募金配分金収入	6,710	6,768	58	
	歳末たすけあい配分金収入	8,794	7,414	1,380	
	受託金収入	36,692	49,956	13,264	
	市区町村受託金収入	24,421	37,689	13,268	
	市区町村受託金収入	24,421	37,689	13,268	
	都道府県社協受託金収入	12,271	12,267	4	
	都道府県社協受託金収入	12,271	12,267	4	
	貸付事業収入	3,540	3,540	0	
	償還金収入	3,540	3,540	0	
	償還金収入	3,540	3,540	0	
	事業収入	1,326	2,264	938	
	利用料収入	1,326	2,264	938	
	利用料収入	1,326	2,264	938	
	介護保険事業収入	58,931	99,972	41,041	
	居宅介護料収入	56,530	61,854	5,324	
	介護報酬収入	49,021	50,806	1,785	
	介護予防報酬収入	2,523	5,603	3,080	
	介護負担金収入（公費）	2	2	0	
	介護負担金収入（一般）	4,704	4,910	206	
	介護予防負担金収入（公費）	2	2	0	
	介護予防負担金収入（一般）	278	531	253	
	居宅介護支援介護料収入	0	35,653	35,653	
	居宅介護支援介護料収入	0	34,333	34,333	
	介護予防支援介護料収入	0	1,320	1,320	
	利用者等利用料収入	2,399	2,460	61	
	食費収入（一般）	2,399	2,460	61	
その他の事業収入	2	5	3		
補助金事業収入	2	5	3		
就労支援事業収入	8,292	7,291	1,001		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	就労継続支援 B 型事業収入	4,848	4,454	394	
	就労継続支援 B 型事業収入	4,848	4,454	394	
	生活介護事業収入	1,152	1,173	21	
	生活介護事業収入	1,152	1,173	21	
	生産活動事業収入	2,292	1,664	628	
	生産活動事業収入	2,292	1,664	628	
	障害福祉サービス等事業収入	131,233	129,063	2,170	
	自立支援給付費収入	93,184	92,306	878	
	介護給付費収入	62,699	63,367	668	
	訓練等給付費収入	25,374	23,997	1,377	
	サービス利用計画作成費収入	5,111	4,942	169	
	利用者負担金収入	45	45	0	
	利用者負担金収入	45	45	0	
	その他の事業収入	38,004	36,712	1,292	
	補助金事業収入	377	321	56	
	受託事業収入	37,627	36,391	1,236	
	受取利息配当金収入	2,707	5,457	2,750	
	受取利息配当金収入	2,707	5,457	2,750	
	受取利息配当金収入	2,707	5,457	2,750	
	その他の収入	2,021	4,327	2,306	
	受入研修費収入	200	300	100	
	受入研修費収入	200	300	100	
	雑収入	1,821	4,027	2,206	
	雑収入	1,556	3,525	1,969	
	退職手当積立基金預け金差益	265	502	237	
	事業活動収入計(1)	441,791	486,073	44,282	
支	人件費支出	356,691	382,383	25,692	
	役員報酬支出	471	771	300	
	役員報酬支出	471	771	300	
	職員給料支出	132,028	146,773	14,745	
	職員給料支出	132,028	146,773	14,745	
	職員賞与支出	44,542	48,170	3,628	
	職員賞与支出	44,542	48,170	3,628	
	非常勤職員給与支出	123,085	134,712	11,627	
	非常勤職員給与支出	123,085	134,712	11,627	
	退職給付支出	17,186	6,386	10,800	
	退職給付支出	17,186	6,386	10,800	
	法定福利費支出	39,379	45,571	6,192	
	法定福利費支出	39,379	45,571	6,192	
	事業費支出	13,548	17,062	3,514	
	給食費支出	1,610	3,480	1,870	
	給食費支出	1,610	3,480	1,870	
介護用品費支出	567	613	46		
介護用品費支出	567	613	46		
保健衛生費支出	1,022	1,068	46		
保健衛生費支出	1,022	1,068	46		
教養娯楽費支出	96	96	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				
	教養娯楽費支出	96	96	0	
	水道光熱費支出	3,994	4,371	377	
	水道光熱費支出	3,994	4,371	377	
	燃料費支出	185	223	38	
	燃料費支出	185	223	38	
	消耗器具備品費支出	37	113	76	
	消耗器具備品費支出	37	113	76	
	教育指導費支出	587	758	171	
	教育指導費支出	587	758	171	
	車輛費支出	5,450	6,340	890	
	車輛費支出	5,450	6,340	890	
	事務費支出	50,888	61,004	10,116	
	福利厚生費支出	1,896	2,061	165	
	福利厚生費支出	1,896	2,061	165	
	職員被服費支出	174	264	90	
	職員被服費支出	174	264	90	
	旅費交通費支出	6,565	8,423	1,858	
	旅費交通費支出	6,565	8,423	1,858	
	研修研究費支出	1,330	1,130	200	
	研修研究費支出	1,330	1,130	200	
	事務消耗品費支出	5,760	5,302	458	
	事務消耗品費支出	5,760	5,302	458	
	印刷製本費支出	381	679	298	
	印刷製本費支出	381	679	298	
	水道光熱費支出	30	0	30	
	水道光熱費支出	30	0	30	
	修繕費支出	804	2,699	1,895	
	修繕費支出	804	2,699	1,895	
	通信運搬費支出	4,156	4,639	483	
	通信運搬費支出	4,156	4,639	483	
	会議費支出	623	661	38	
	会議費支出	623	661	38	
	広報費支出	2,198	1,895	303	
	広報費支出	2,198	1,895	303	
	業務委託費支出	4,966	7,740	2,774	
	業務委託費支出	4,966	7,740	2,774	
	手数料支出	1,762	1,743	19	
	手数料支出	1,762	1,743	19	
	保険料支出	3,155	3,582	427	
	保険料支出	3,155	3,582	427	
	賃借料支出	6,884	6,695	189	
	賃借料支出	6,884	6,695	189	
	土地・建物賃借料支出	186	349	163	
	土地・建物賃借料支出	186	349	163	
	租税公課支出	261	1,546	1,285	
	租税公課支出	261	1,546	1,285	
	保守料支出	2,975	3,724	749	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	保守料支出	2,975	3,724	749	
	渉外費支出	100	100	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	401	401	0	
	諸会費支出	401	401	0	
	車輛費支出	4,438	4,986	548	
	車輛費支出	4,438	4,986	548	
	雑支出	131	50	81	
	退職共済預け金差損支出	81	0	81	
	雑支出	50	50	0	
	諸謝金支出	1,712	2,335	623	
	諸謝金支出	1,712	2,335	623	
	就労支援事業支出	8,292	7,291	1,001	
	就労支援事業販売原価支出	8,180	7,205	975	
	就労継続支援B型事業支出	4,782	4,396	386	
	生活介護事業支出	1,140	1,165	25	
	生産活動事業支出	2,258	1,644	614	
	就労支援事業販管費支出	112	86	26	
	就労継続支援B型事業支出	66	58	8	
	生活介護事業支出	12	8	4	
	生産活動事業支出	34	20	14	
	貸付事業支出	3,540	3,540	0	
	貸付金支出	3,540	3,540	0	
	貸付金支出	3,540	3,540	0	
	共同募金配分金事業費	8,894	5,457	3,437	
	一般募金配分金事業費	100	100	0	
	災害見舞金	100	100	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,794	5,357	3,437	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,794	5,357	3,437	
	助成金支出	17,557	15,077	2,480	
	助成金支出	17,557	15,077	2,480	
	助成金支出	17,557	15,077	2,480	
	負担金支出	120	120	0	
	負担金支出	120	120	0	
	負担金支出	120	120	0	
	事業活動支出計(2)	459,530	491,934	32,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,739	5,861	11,878	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,447	2,968	1,521	
	車輛運搬具取得支出	0	2,968	2,968	
	車輛運搬具取得支出	0	2,968	2,968	
	器具及び備品取得支出	1,447	0	1,447	
器具及び備品取得支出	1,447	0	1,447		
施設整備等支出計(5)	1,447	2,968	1,521		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,447	1,968	521	
基金積立資産取崩収入		56,968	32,973	23,995	
福祉基金積立資産取崩収入		19,518	15,423	4,095	
福祉基金積立資産取崩収入		19,518	15,423	4,095	
交通遺児基金積立資産取崩収入		450	550	100	
交通遺児基金積立資産取崩収入		450	550	100	
財政調整基金積立資産取崩収入		17,000	17,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入		17,000	17,000	0	
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入		15,000	0	15,000	
介護保険事業運営基金積立資産取崩収入		15,000	0	15,000	
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入		5,000	0	5,000	
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入		5,000	0	5,000	
積立資産取崩収入		11,666	1,600	10,066	
善意銀行積立資産取崩収入		1,500	1,500	0	
善意銀行積立資産取崩収入		1,500	1,500	0	
退職積立金積立資産取崩収入		10,166	100	10,066	
退職積立金積立資産取崩収入		10,166	100	10,066	
事業区分間繰入金収入		8,638	0	8,638	
事業区分間繰入金収入		8,638	0	8,638	
社会福祉事業区分繰入金収入		5,000	0	5,000	
公益事業区分繰入金収入		1,918	0	1,918	
収益事業区分繰入金収入		1,720	0	1,720	
拠点区分間繰入金収入		23,595	12,072	11,523	
拠点区分間繰入金収入		23,595	12,072	11,523	
地域福祉拠点区分繰入金収入		15,000	0	15,000	
介護保険拠点区分繰入金収入		2,974	6,378	3,404	
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入		5,621	5,694	73	
サービス区分間繰入金収入		40,917	36,917	4,000	
サービス区分間繰入金収入		40,917	36,917	4,000	
法人運営サービス区分繰入金収入		32,485	26,779	5,706	
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入		1,304	784	520	
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入		557	555	2	
生活困窮者自立支援サービス区分繰入金収入		0	1,158	1,158	
共同募金配分金サービス区分繰入金収入		0	2,058	2,058	
心の里サービス区分繰入金収入		1,000	3,083	2,083	
つくしサービス区分繰入金収入		5,571	2,500	3,071	
その他の活動による収入		7,033	5,784	1,249	

その他の活動による収入

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,033	5,784	1,249	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,033	5,784	1,249	
	その他の活動収入計(7)	148,817	89,346	59,471	
	基金積立資産支出	24,731	27,647	2,916	
	福祉基金積立資産支出	6,921	9,837	2,916	
	福祉基金積立資産支出	6,921	9,837	2,916	
	交通遺児基金積立資産支出	800	800	0	
	交通遺児基金積立資産支出	800	800	0	
	財政調整基金積立資産支出	17,010	17,010	0	
	財政調整基金積立資産支出	17,010	17,010	0	
	積立資産支出	17,076	17,910	834	
	善意銀行積立資産支出	1,500	1,500	0	
	善意銀行積立資産支出	1,500	1,500	0	
	退職積立金積立資産支出	15,576	16,410	834	
	退職積立金積立資産支出	15,576	16,410	834	
	事業区分間繰入金支出	1,503	0	1,503	
	事業区分間繰入金支出	1,503	0	1,503	
	公益事業区分繰入金支出	1,503	0	1,503	
	拠点区分間繰入金支出	28,595	12,072	16,523	
	拠点区分間繰入金支出	28,595	12,072	16,523	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	8,595	12,072	3,477	
	介護保険拠点区分繰入金支出	15,000	0	15,000	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	5,000	0	5,000	
	サービス区分間繰入金支出	40,917	36,846	4,071	
	サービス区分間繰入金支出	40,917	36,846	4,071	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	15,302	13,790	1,512	
	小口貸付サービス区分繰入金支出	40	40	0	
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	2,163	928	1,235	
	退職積立サービス区分繰入金支出	16,841	16,505	336	
	相談支援サービス区分繰入金支出	6,571	5,583	988	
	その他の活動による支出	13,272	13,535	263	
	退職手当積立基金預け金支出	13,272	13,535	263	
	退職手当積立基金預け金支出	13,272	13,535	263	
	その他の活動支出計(8)	126,094	108,010	18,084	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,723	18,664	41,387	
	予備費支出(10)	5,079	10,326	5,247	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,542	36,819	35,277	
	前期末支払資金残高(12)	1,542	36,819	35,277	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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				
収 入 計	592,150	613,238	21,088	
支 出 計	592,150	613,238	21,088	

平成29年度
公益事業収支予算書

収入総額	56,700千円
支出総額	56,700千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
収入	受託金収入		18,834	0	18,834
		市区町村受託金収入	18,834	0	18,834
		市区町村受託金収入	18,834	0	18,834
	事業収入		882	0	882
		利用料収入	882	0	882
		利用料収入	882	0	882
	介護保険事業収入		35,481	0	35,481
		居宅介護支援介護料収入	35,481	0	35,481
		居宅介護支援介護料収入	34,243	0	34,243
		介護予防支援介護料収入	1,238	0	1,238
事業活動収入計(1)		55,197	0	55,197	
事業活動による収支	人件費支出		37,722	0	37,722
		職員給料支出	8,114	0	8,114
		職員給料支出	8,114	0	8,114
		職員賞与支出	2,687	0	2,687
		職員賞与支出	2,687	0	2,687
		非常勤職員給与支出	21,771	0	21,771
		非常勤職員給与支出	21,771	0	21,771
		法定福利費支出	5,150	0	5,150
		法定福利費支出	5,150	0	5,150
	事業費支出		1,535	0	1,535
		給食費支出	1,535	0	1,535
		給食費支出	1,535	0	1,535
	事務費支出		9,914	0	9,914
		福利厚生費支出	200	0	200
		福利厚生費支出	200	0	200
		旅費交通費支出	1,611	0	1,611
		旅費交通費支出	1,611	0	1,611
		研修研究費支出	164	0	164
		研修研究費支出	164	0	164
		事務消耗品費支出	527	0	527
		事務消耗品費支出	527	0	527
		印刷製本費支出	130	0	130
		印刷製本費支出	130	0	130
		修繕費支出	20	0	20
		修繕費支出	20	0	20
		通信運搬費支出	729	0	729
		通信運搬費支出	729	0	729
		会議費支出	88	0	88
		会議費支出	88	0	88
		業務委託費支出	3,376	0	3,376
		業務委託費支出	3,376	0	3,376
		手数料支出	81	0	81
		手数料支出	81	0	81
	保険料支出	291	0	291	
	保険料支出	291	0	291	
	賃借料支出	489	0	489	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
		賃借料支出	489	0	489	
		土地・建物賃借料支出	163	0	163	
		土地・建物賃借料支出	163	0	163	
		租税公課支出	616	0	616	
		租税公課支出	616	0	616	
		保守料支出	394	0	394	
		保守料支出	394	0	394	
		車輛費支出	1,025	0	1,025	
		車輛費支出	1,025	0	1,025	
		諸謝金支出	10	0	10	
		諸謝金支出	10	0	10	
		事業活動支出計(2)	49,171	0	49,171	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,026	0	6,026	
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	事業区分間繰入金収入	1,503	0	1,503	
		事業区分間繰入金収入	1,503	0	1,503	
		社会福祉事業区分繰入金収入	1,503	0	1,503	
		その他の活動収入計(7)	1,503	0	1,503	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,918	0	1,918	
		事業区分間繰入金支出	1,918	0	1,918	
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,918	0	1,918	
		その他の活動支出計(8)	1,918	0	1,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	415	0	415		
	予備費支出(10)	5,611	0	5,611		
	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	56,700	0	56,700		
	支出計	56,700	0	56,700		

平成29年度
収益事業収支予算書

収入総額	1,792千円
支出総額	1,792千円
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
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,792	0	1,792	
	手数料収入	1,792	0	1,792	
	手数料収入	1,792	0	1,792	
	事業活動収入計(1)	1,792	0	1,792	
	支出				
	事務費支出	72	0	72	
租税公課支出	72	0	72		
租税公課支出	72	0	72		
事業活動支出計(2)	72	0	72		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,720	0	1,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,720	0	1,720	
	事業区分間繰入金支出	1,720	0	1,720	
社会福祉事業区分繰入金支出	1,720	0	1,720		
その他の活動支出計(8)	1,720	0	1,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,720	0	1,720		
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	1,792	0	1,792		
支出計	1,792	0	1,792		