

平成30年度
法人全体収支予算書

収入総額	640,706千円
支出総額	640,706千円
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	12,000	12,738	△738	
	普通会費収入	9,880	10,550	△670	
	普通会費収入	9,880	10,550	△670	法人運営 9,880
	特別会費収入	2,032	2,100	△68	
	特別会費収入	2,032	2,100	△68	法人運営 2,032
	施設会費収入	88	88	0	
	施設会費収入	88	88	0	法人運営 88
	寄附金収入	4,013	6,100	△2,087	
	寄附金収入	4,013	6,100	△2,087	
	福祉基金寄附金収入	2,770	3,800	△1,030	法人運営 2,770
	善意銀行寄附金収入	443	1,500	△1,057	法人運営 443
	交通遺児基金寄附金収入	800	800	0	法人運営 800
	経常経費補助金収入	177,965	178,211	△246	
	市区町村補助金収入	162,009	162,707	△698	
	市補助金収入	162,009	162,707	△698	法人運営 154,594 日常生活自立支援 7,415
	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	共同募金配分金 300
	共同募金配分金収入	15,656	15,504	152	
	一般募金配分金収入	6,498	6,710	△212	共同募金配分金 6,498
	歳末たすけあい配分金収入	9,158	8,794	364	共同募金配分金 9,158
	受託金収入	67,529	55,526	12,003	
	市区町村受託金収入	54,895	43,255	11,640	
	市区町村受託金収入	54,895	43,255	11,640	ふれあい相談 3,367 地域住民助け合い 32,711 食事サービス 3,744 生活困窮者自立支援 15,073
	都道府県社協受託金収入	12,634	12,271	363	
	都道府県社協受託金収入	12,634	12,271	363	日常生活自立支援 12,280 生活福祉資金貸付 354
	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	小口貸付 3,540
	事業収入	4,084	4,000	84	
	利用料収入	2,260	2,208	52	
	利用料収入	2,260	2,208	52	日常生活自立支援 1,320 共同募金配分金 58 共同募金配分金(公益) 882
	手数料収入	1,824	1,792	32	
手数料収入	1,824	1,792	32	自動販売機設置運営 1,824	
介護保険事業収入	48,612	94,412	△45,800		
居宅介護料収入	14,223	56,530	△42,307		
介護報酬収入	12,975	49,021	△36,046	訪問介護 12,975	
介護予防報酬収入	0	2,523	△2,523		
介護負担金収入(公費)	1	2	△1	訪問介護 1	
介護負担金収入(一般)	1,247	4,704	△3,457	訪問介護 1,247	
介護予防負担金収入(公費)	0	2	△2		

(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				
	介護予防負担金収入(一般)	0	278	△278	
	居宅介護支援介護料収入	34,388	35,481	△1,093	
	居宅介護支援介護料収入	33,274	34,243	△969	居宅介護支援 33,274
	介護予防支援介護料収入	1,114	1,238	△124	居宅介護支援 1,114
	利用者等利用料収入	0	2,399	△2,399	
	食費収入(一般)	0	2,399	△2,399	
	その他の事業収入	1	2	△1	
	補助金事業収入	1	2	△1	訪問介護 1
	就労支援事業収入	9,180	8,292	888	
	就労継続支援B型事業収入	5,128	4,848	280	
	就労継続支援B型事業収入	5,128	4,848	280	心の里 3,856 つくし 1,272
	生活介護事業収入	1,769	1,152	617	
	生活介護事業収入	1,769	1,152	617	心の里 789 つくし 980
	生産活動事業収入	2,283	2,292	△9	
	生産活動事業収入	2,283	2,292	△9	ふれあいの森 2,283
	障害福祉サービス等事業収入	127,784	131,233	△3,449	
	自立支援給付費収入	86,501	93,184	△6,683	
	介護給付費収入	57,426	62,699	△5,273	訪問介護 10,842 心の里 29,196 つくし 17,388
	訓練等給付費収入	22,980	25,374	△2,394	心の里 10,451 つくし 12,529
	サービス利用計画作成費収入	6,095	5,111	984	相談支援 6,095
	利用者負担金収入	44	45	△1	
	利用者負担金収入	44	45	△1	訪問介護 44
	その他の事業収入	41,239	38,004	3,235	
	補助金事業収入	379	377	2	訪問介護 379
	受託事業収入	40,860	37,627	3,233	ふれあいの森 40,860
	受取利息配当金収入	1,127	2,707	△1,580	
	受取利息配当金収入	1,127	2,707	△1,580	
	受取利息配当金収入	1,127	2,707	△1,580	法人運営 510 退職積立 617
	その他の収入	2,040	2,021	19	
	受入研修費収入	136	200	△64	
	受入研修費収入	136	200	△64	法人運営 136
	雑収入	1,904	1,821	83	
	雑収入	1,904	1,556	348	法人運営 1,904
	退職手当積立基金預け金差益	0	265	△265	
	事業活動収入計(1)	457,874	498,780	△40,906	
	人件費支出	370,874	394,413	△23,539	
支出	役員報酬支出	543	471	72	
	役員報酬支出	543	471	72	法人運営 543
	職員給料支出	141,535	140,142	1,393	
	職員給料支出	141,535	140,142	1,393	法人運営 78,660 日常生活自立支援 6,531

(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 6,359 訪問介護 9,078 ふれあいの森 9,511 心の里 9,728 つくし 9,079 相談支援 4,219 生活困窮者自立支援 3,336 居宅介護支援 5,034
	職員賞与支出	48,845	47,229	1,616	
	職員賞与支出	48,845	47,229	1,616	法人運営 27,350 日常生活自立支援 2,169 地域住民助け合い 1,985 訪問介護 3,263 ふれあいの森 3,197 心の里 3,328 つくし 3,215 相談支援 1,484 生活困窮者自立支援 1,076 居宅介護支援 1,778
	非常勤職員給与支出	133,583	144,856	△11,273	
	非常勤職員給与支出	133,583	144,856	△11,273	法人運営 13,486 地域福祉 2,321 日常生活自立支援 6,024 地域住民助け合い 15,592 共同募金配分金 1,143 訪問介護 24,372 ふれあいの森 16,513 心の里 17,282 つくし 11,900 相談支援 3,123 生活困窮者自立支援 6,024 居宅介護支援 15,803
	退職給付支出	0	17,186	△17,186	
	退職給付支出	0	17,186	△17,186	
	法定福利費支出	46,368	44,529	1,839	
	法定福利費支出	46,368	44,529	1,839	法人運営 19,841 地域福祉 371 日常生活自立支援 2,282 地域住民助け合い 1,512 共同募金配分金 188 訪問介護 3,557 ふれあいの森 4,157 心の里 4,403 つくし 3,490 相談支援 1,345 生活困窮者自立支援 1,639 居宅介護支援 3,583

(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				
	事業費支出	11,701	15,083	△3,382	
	給食費支出	1,482	3,145	△1,663	
	給食費支出	1,482	3,145	△1,663	共同募金配分金(公益) 1,482
	介護用品費支出	173	567	△394	
	介護用品費支出	173	567	△394	訪問介護 173
	保健衛生費支出	921	1,022	△101	
	保健衛生費支出	921	1,022	△101	ふれあいの森 156 心の里 397 つくし 368
	教養娯楽費支出	28	96	△68	
	教養娯楽費支出	28	96	△68	ふれあいの森 10 心の里 9 つくし 9
	水道光熱費支出	2,813	3,994	△1,181	
	水道光熱費支出	2,813	3,994	△1,181	ふれあいの森 795 心の里 1,151 つくし 867
	燃料費支出	226	185	41	
	燃料費支出	226	185	41	ふれあいの森 124 心の里 80 つくし 22
	消耗器具備品費支出	0	37	△37	
	消耗器具備品費支出	0	37	△37	
	教育指導費支出	887	587	300	
	教育指導費支出	887	587	300	ふれあいの森 255 心の里 510 つくし 122
	車輦費支出	5,171	5,450	△279	
	車輦費支出	5,171	5,450	△279	ふれあいの森 1,874 心の里 1,589 つくし 1,708
	事務費支出	63,684	60,874	2,810	
	福利厚生費支出	1,370	2,096	△726	
	福利厚生費支出	1,370	2,096	△726	法人運営 312 地域福祉 10 日常生活自立支援 50 地域住民助け合い 184 訪問介護 280 ふれあいの森 154 心の里 120 つくし 100 相談支援 25 生活困窮者自立支援 70 居宅介護支援 65
	職員被服費支出	396	174	222	
	職員被服費支出	396	174	222	法人運営 262 訪問介護 40

(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				
					ふれあいの森 33
					心の里 33
					つくし 28
	旅費交通費支出	8,110	8,176	△66	
	旅費交通費支出	8,110	8,176	△66	法人運営 213
					日常生活自立支援 2,038
					地域住民助け合い 422
					訪問介護 3,996
					相談支援 24
					食事サービス 624
					生活困窮者自立支援 450
					共同募金配分金(公益) 343
	研修研究費支出	1,572	1,494	78	
	研修研究費支出	1,572	1,494	78	法人運営 972
					地域住民助け合い 138
					訪問介護 209
					ふれあいの森 73
					心の里 21
					つくし 57
					居宅介護支援 102
	事務消耗品費支出	7,829	6,287	1,542	
	事務消耗品費支出	7,829	6,287	1,542	法人運営 1,356
					地域福祉 363
					ふれあい相談 70
					小口貸付 3
					日常生活自立支援 81
					地域住民助け合い 1,933
					共同募金配分金 2,137
					生活福祉資金貸付 158
					訪問介護 104
					ふれあいの森 493
					心の里 314
					つくし 240
					相談支援 26
					食事サービス 177
					生活困窮者自立支援 70
					共同募金配分金(公益) 215
					居宅介護支援 89
	印刷製本費支出	496	511	△15	
	印刷製本費支出	496	511	△15	法人運営 221
					地域福祉 145
					生活困窮者自立支援 130
	水道光熱費支出	210	30	180	
	水道光熱費支出	210	30	180	法人運営 148
					共同募金配分金 62
	燃料費支出	21	0	21	
	燃料費支出	21	0	21	法人運営 21

(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				
	修繕費支出	1,206	824	382	
	修繕費支出	1,206	824	382	法人運営 120 地域福祉 50 地域住民助け合い 104 共同募金配分金 498 訪問介護 20 ふれあいの森 70 心の里 140 つくし 184 居宅介護支援 20
	通信運搬費支出	5,204	4,885	319	
	通信運搬費支出	5,204	4,885	319	法人運営 1,472 地域福祉 113 ふれあい相談 9 小口貸付 31 日常生活自立支援 145 地域住民助け合い 1,166 共同募金配分金 387 生活福祉資金貸付 61 訪問介護 328 ふれあいの森 213 心の里 174 つくし 174 相談支援 260 食事サービス 10 生活困窮者自立支援 120 共同募金配分金(公益) 54 居宅介護支援 487
	会議費支出	682	711	△29	
	会議費支出	682	711	△29	地域福祉 40 ふれあい相談 9 地域住民助け合い 364 共同募金配分金 181 食事サービス 60 共同募金配分金(公益) 28
	広報費支出	2,066	2,198	△132	
	広報費支出	2,066	2,198	△132	地域福祉 2,066
	業務委託費支出	8,228	8,342	△114	
	業務委託費支出	8,228	8,342	△114	法人運営 824 地域福祉 751 ふれあい相談 2,916 ふれあいの森 565 心の里 205 つくし 159 食事サービス 2,808
	手数料支出	1,500	1,843	△343	
	手数料支出	1,500	1,843	△343	法人運営 877

(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 45
					小口貸付 6
					日常生活自立支援 27
					生活福祉資金貸付 135
					訪問介護 104
					ふれあいの森 32
					心の里 128
					つくし 47
					相談支援 8
					生活困窮者自立支援 12
					共同募金配分金(公益) 24
					居宅介護支援 55
	保険料支出	3,443	3,446	△3	
	保険料支出	3,443	3,446	△3	法人運営 648
					地域福祉 111
					日常生活自立支援 210
					地域住民助け合い 343
					共同募金配分金 44
					訪問介護 174
					ふれあいの森 282
					心の里 641
					つくし 566
					相談支援 73
					食事サービス 64
					共同募金配分金(公益) 120
					居宅介護支援 167
	賃借料支出	7,168	7,373	△205	
	賃借料支出	7,168	7,373	△205	法人運営 3,764
					日常生活自立支援 184
					地域住民助け合い 753
					共同募金配分金 449
					訪問介護 282
					ふれあいの森 314
					心の里 380
					つくし 528
					相談支援 95
					生活困窮者自立支援 125
					居宅介護支援 294
	土地・建物賃借料支出	317	349	△32	
	土地・建物賃借料支出	317	349	△32	訪問介護 154
					居宅介護支援 163
	租税公課支出	1,237	949	288	
	租税公課支出	1,237	949	288	法人運営 70
					地域福祉 1
					ふれあい相談 27
					食事サービス 1
					生活困窮者自立支援 1,029

(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) 36
					自動販売機設置運営 73
	保守料支出	3,843	3,369	474	
	保守料支出	3,843	3,369	474	法人運営 1,564
					日常生活自立支援 90
					共同募金配分金 65
					訪問介護 625
					ふれあいの森 195
					心の里 348
					つくし 189
					相談支援 128
					居宅介護支援 639
	渉外費支出	45	100	△55	
	渉外費支出	45	100	△55	法人運営 45
	諸会費支出	400	401	△1	
	諸会費支出	400	401	△1	法人運営 329
					ふれあいの森 14
					心の里 23
					つくし 34
	車輦費支出	6,326	5,463	863	
	車輦費支出	6,326	5,463	863	法人運営 2,742
					地域福祉 400
					日常生活自立支援 392
					訪問介護 825
					相談支援 549
					生活困窮者自立支援 282
					居宅介護支援 1,136
	雑支出	50	131	△81	
	退職共済預け金差損支出	0	81	△81	
	雑支出	50	50	0	法人運営 50
	諸謝金支出	1,965	1,722	243	
	諸謝金支出	1,965	1,722	243	地域福祉 694
					ふれあい相談 336
					共同募金配分金 895
					訪問介護 30
					共同募金配分金(公益) 10
	就労支援事業支出	9,180	8,292	888	
	就労支援事業販売原価支出	9,076	8,180	896	
	就労継続支援B型事業支出	5,062	4,782	280	心の里 3,795
					つくし 1,267
	生活介護事業支出	1,754	1,140	614	心の里 779
					つくし 975
	生産活動事業支出	2,260	2,258	2	ふれあいの森 2,260
	就労支援事業販管費支出	104	112	△8	
	就労継続支援B型事業支出	66	66	0	心の里 61
					つくし 5
	生活介護事業支出	15	12	3	心の里 10

(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 5
		生産活動事業支出	23	34	△11	ふれあいの森 23
		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	小口貸付 3,540
		共同募金配分金事業費	9,258	8,894	364	
		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	9,158	8,794	364	
		歳末たすけあい配分金事業費	9,158	8,794	364	共同募金配分金 9,158
		助成金支出	17,325	17,557	△232	
		助成金支出	17,325	17,557	△232	
		助成金支出	17,325	17,557	△232	法人運営 793 地域福祉 10,976 地域住民助け合い 690 共同募金配分金 4,866
		負担金支出	120	120	0	
		負担金支出	120	120	0	
		負担金支出	120	120	0	共同募金配分金 120
		事業活動支出計(2)	485,682	508,773	△23,091	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,808	△9,993	△17,815	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,950	0	4,950	
		施設整備等補助金収入	4,950	0	4,950	
		施設整備等補助金収入	4,950	0	4,950	つくし 4,950
		施設整備等収入計(4)	4,950	0	4,950	
		施設整備等支出計(5)	6,950	1,447	5,503	
施設整備等による収支	支出	建物取得支出	4,950	0	4,950	
		建物取得支出	4,950	0	4,950	つくし 4,950
		器具及び備品取得支出	2,000	1,447	553	
		器具及び備品取得支出	2,000	1,447	553	共同募金配分金 2,000
		施設整備等支出計(5)	6,950	1,447	5,503	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△1,447	△553	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	75,676	56,968	18,708	
		福祉基金積立資産取崩収入	24,884	19,518	5,366	
		福祉基金積立資産取崩収入	24,884	19,518	5,366	法人運営 24,884
		交通遺児基金積立資産取崩収入	350	450	△100	
		交通遺児基金積立資産取崩収入	350	450	△100	法人運営 350
		財政調整基金積立資産取崩収入	27,115	17,000	10,115	
		財政調整基金積立資産取崩収入	27,115	17,000	10,115	法人運営 27,115
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	20,040	15,000	5,040	
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	20,040	15,000	5,040	法人運営 20,040
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,287	5,000	△1,713	
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,287	5,000	△1,713	法人運営 3,287		

(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				
	積立資産取崩収入	443	11,666	△11,223	
	善意銀行積立資産取崩収入	443	1,500	△1,057	
	善意銀行積立資産取崩収入	443	1,500	△1,057	法人運営 443
	退職積立金積立資産取崩収入	0	10,166	△10,166	
	退職積立金積立資産取崩収入	0	10,166	△10,166	
	事業区分間繰入金収入	8,864	10,141	△1,277	
	事業区分間繰入金収入	8,864	10,141	△1,277	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,430	6,503	△5,073	共同募金配分金(公益) 1,430
	公益事業区分繰入金収入	5,683	1,918	3,765	退職積立 1,748 訪問介護 3,935
	収益事業区分繰入金収入	1,751	1,720	31	法人運営 1,751
	拠点区分間繰入金収入	31,381	23,595	7,786	
	拠点区分間繰入金収入	31,381	23,595	7,786	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	23,327	15,000	8,327	訪問介護 20,040 心の里 1,238 つくし 2,049
	介護保険拠点区分繰入金収入	1,850	2,974	△1,124	退職積立 1,850
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,204	5,621	583	退職積立 6,204
	サービス区分間繰入金収入	50,058	40,917	9,141	
	サービス区分間繰入金収入	50,058	40,917	9,141	
	法人運営サービス区分繰入金収入	41,251	32,485	8,766	地域福祉 18,557 小口貸付 40 共同募金配分金 7,709 退職積立 14,945
	地域福祉サービス区分繰入金収入	100	0	100	退職積立 100
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	1,375	1,304	71	退職積立 1,375
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,166	557	609	退職積立 1,166
	心の里サービス区分繰入金収入	6,166	1,000	5,166	相談支援 6,166
	つくしサービス区分繰入金収入	0	5,571	△5,571	
	その他の活動による収入	0	7,033	△7,033	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,033	△7,033	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,033	△7,033	
	その他の活動収入計(7)	166,422	150,320	16,102	
	基金積立資産支出	28,823	24,731	4,092	
	福祉基金積立資産支出	5,031	6,921	△1,890	
	福祉基金積立資産支出	5,031	6,921	△1,890	法人運営 5,031
	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	法人運営 800
	財政調整基金積立資産支出	22,992	17,010	5,982	
	財政調整基金積立資産支出	22,992	17,010	5,982	法人運営 22,992
	積立資産支出	15,173	17,076	△1,903	
	善意銀行積立資産支出	443	1,500	△1,057	

(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				
	善意銀行積立資産支出	443	1,500	△1,057	法人運営 443
	退職積立金積立資産支出	14,730	15,576	△846	
	退職積立金積立資産支出	14,730	15,576	△846	退職積立 14,730
	事業区分間繰入金支出	8,864	5,141	3,723	
	事業区分間繰入金支出	8,864	5,141	3,723	
	社会福祉事業区分繰入金支出	7,434	3,638	3,796	生活困窮者自立支援 710 居宅介護支援 4,973 自動販売機設置運営 1,751
	公益事業区分繰入金支出	1,430	1,503	△73	共同募金配分金 1,430
	拠点区分間繰入金支出	31,381	28,595	2,786	
	拠点区分間繰入金支出	31,381	28,595	2,786	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	8,054	8,595	△541	訪問介護 1,850 ふれあいの森 1,830 心の里 1,776 つくし 1,696 相談支援 902
	介護保険拠点区分繰入金支出	20,040	15,000	5,040	法人運営 20,040
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	3,287	5,000	△1,713	法人運営 3,287
	サービス区分間繰入金支出	50,058	40,917	9,141	
	サービス区分間繰入金支出	50,058	40,917	9,141	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	18,557	15,302	3,255	法人運営 18,557
	小口貸付サービス区分繰入金支出	40	40	0	法人運営 40
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	7,709	2,163	5,546	法人運営 7,709
	退職積立サービス区分繰入金支出	17,586	16,841	745	法人運営 14,945 地域福祉 100 日常生活自立支援 1,375 地域住民助け合い 1,166
	相談支援サービス区分繰入金支出	6,166	6,571	△405	心の里 6,166
	その他の活動による支出	13,275	13,272	3	
	退職手当積立基金預け金支出	13,275	13,272	3	
	退職手当積立基金預け金支出	13,275	13,272	3	退職積立 13,275
	その他の活動支出計(8)	147,574	129,732	17,842	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,848	20,588	△1,740	
	予備費支出(10)	500	10,690	△10,190	法人運営 500
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,460	△1,542	△9,918	
	前期末支払資金残高(12)	11,460	1,542	9,918	日常生活自立支援 583 心の里 8,061 つくし 2,816
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	640,706	650,642	△9,936	
	支出計	640,706	650,642	△9,936	

平成30年度
社会福祉事業収支予算書

収入総額	583,365千円
支出総額	583,365千円
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					
	会費収入	12,000	12,738	△738	
	普通会費収入	9,880	10,550	△670	
	普通会費収入	9,880	10,550	△670	法人運営 9,880
	特別会費収入	2,032	2,100	△68	
	特別会費収入	2,032	2,100	△68	法人運営 2,032
	施設会費収入	88	88	0	
	施設会費収入	88	88	0	法人運営 88
	寄附金収入	4,013	6,100	△2,087	
	寄附金収入	4,013	6,100	△2,087	
	福祉基金寄附金収入	2,770	3,800	△1,030	法人運営 2,770
	善意銀行寄附金収入	443	1,500	△1,057	法人運営 443
	交通遺児基金寄附金収入	800	800	0	法人運営 800
	経常経費補助金収入	177,965	178,211	△246	
	市区町村補助金収入	162,009	162,707	△698	
	市補助金収入	162,009	162,707	△698	法人運営 154,594 日常生活自立支援 7,415
	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	共同募金配分金 300
	共同募金配分金収入	15,656	15,504	152	
	一般募金配分金収入	6,498	6,710	△212	共同募金配分金 6,498
	歳末たすけあい配分金収入	9,158	8,794	364	共同募金配分金 9,158
	受託金収入	48,712	36,692	12,020	
	市区町村受託金収入	36,078	24,421	11,657	
	市区町村受託金収入	36,078	24,421	11,657	ふれあい相談 3,367 地域住民助け合い 32,711
	都道府県社協受託金収入	12,634	12,271	363	
	都道府県社協受託金収入	12,634	12,271	363	日常生活自立支援 12,280 生活福祉資金貸付 354
	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	小口貸付 3,540
	事業収入	1,378	1,326	52	
	利用料収入	1,378	1,326	52	
	利用料収入	1,378	1,326	52	日常生活自立支援 1,320 共同募金配分金 58
	介護保険事業収入	14,224	58,931	△44,707	
	居室介護料収入	14,223	56,530	△42,307	
	介護報酬収入	12,975	49,021	△36,046	訪問介護 12,975
	介護予防報酬収入	0	2,523	△2,523	
	介護負担金収入(公費)	1	2	△1	訪問介護 1
	介護負担金収入(一般)	1,247	4,704	△3,457	訪問介護 1,247
	介護予防負担金収入(公費)	0	2	△2	
	介護予防負担金収入(一般)	0	278	△278	
	利用者等利用料収入	0	2,399	△2,399	
	食費収入(一般)	0	2,399	△2,399	
	その他の事業収入	1	2	△1	
	補助金事業収入	1	2	△1	訪問介護 1

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				
	就労支援事業収入	9,180	8,292	888	
	就労継続支援B型事業収入	5,128	4,848	280	
	就労継続支援B型事業収入	5,128	4,848	280	心の里 3,856 つくし 1,272
	生活介護事業収入	1,769	1,152	617	
	生活介護事業収入	1,769	1,152	617	心の里 789 つくし 980
	生産活動事業収入	2,283	2,292	△9	
	生産活動事業収入	2,283	2,292	△9	ふれあいの森 2,283
	障害福祉サービス等事業収入	127,784	131,233	△3,449	
	自立支援給付費収入	86,501	93,184	△6,683	
	介護給付費収入	57,426	62,699	△5,273	訪問介護 10,842 心の里 29,196 つくし 17,388
	訓練等給付費収入	22,980	25,374	△2,394	心の里 10,451 つくし 12,529
	サービス利用計画作成費収入	6,095	5,111	984	相談支援 6,095
	利用者負担金収入	44	45	△1	
	利用者負担金収入	44	45	△1	訪問介護 44
	その他の事業収入	41,239	38,004	3,235	
	補助金事業収入	379	377	2	訪問介護 379
	受託事業収入	40,860	37,627	3,233	ふれあいの森 40,860
	受取利息配当金収入	1,127	2,707	△1,580	
	受取利息配当金収入	1,127	2,707	△1,580	
	受取利息配当金収入	1,127	2,707	△1,580	法人運営 510 退職積立 617
	その他の収入	2,040	2,021	19	
	受入研修費収入	136	200	△64	
	受入研修費収入	136	200	△64	法人運営 136
	雑収入	1,904	1,821	83	
	雑収入	1,904	1,556	348	法人運営 1,904
	退職手当積立基金預け金差益	0	265	△265	
	事業活動収入計(1)	401,963	441,791	△39,828	
	人件費支出	332,601	356,691	△24,090	
	役員報酬支出	543	471	72	
	役員報酬支出	543	471	72	法人運営 543
	職員給料支出	133,165	132,028	1,137	
	職員給料支出	133,165	132,028	1,137	法人運営 78,660 日常生活自立支援 6,531 地域住民助け合い 6,359 訪問介護 9,078 ふれあいの森 9,511 心の里 9,728 つくし 9,079 相談支援 4,219
	職員賞与支出	45,991	44,542	1,449	
	職員賞与支出	45,991	44,542	1,449	法人運営 27,350

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 2,169 地域住民助け合い 1,985 訪問介護 3,263 ふれあいの森 3,197 心の里 3,328 つくし 3,215 相談支援 1,484
	非常勤職員給与支出	111,756	123,085	△11,329	
	非常勤職員給与支出	111,756	123,085	△11,329	法人運営 13,486 地域福祉 2,321 日常生活自立支援 6,024 地域住民助け合い 15,592 共同募金配分金 1,143 訪問介護 24,372 ふれあいの森 16,513 心の里 17,282 つくし 11,900 相談支援 3,123
	退職給付支出	0	17,186	△17,186	
	退職給付支出	0	17,186	△17,186	
	法定福利費支出	41,146	39,379	1,767	
	法定福利費支出	41,146	39,379	1,767	法人運営 19,841 地域福祉 371 日常生活自立支援 2,282 地域住民助け合い 1,512 共同募金配分金 188 訪問介護 3,557 ふれあいの森 4,157 心の里 4,403 つくし 3,490 相談支援 1,345
	事業費支出	10,219	13,548	△3,329	
	給食費支出	0	1,610	△1,610	
	給食費支出	0	1,610	△1,610	
	介護用品費支出	173	567	△394	
	介護用品費支出	173	567	△394	訪問介護 173
	保健衛生費支出	921	1,022	△101	
	保健衛生費支出	921	1,022	△101	ふれあいの森 156 心の里 397 つくし 368
	教養娯楽費支出	28	96	△68	
	教養娯楽費支出	28	96	△68	ふれあいの森 10 心の里 9 つくし 9
	水道光熱費支出	2,813	3,994	△1,181	
	水道光熱費支出	2,813	3,994	△1,181	ふれあいの森 795 心の里 1,151

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 867
	燃料費支出	226	185	41	
	燃料費支出	226	185	41	ふれあいの森 124 心の里 80 つくし 22
	消耗器具備品費支出	0	37	△37	
	消耗器具備品費支出	0	37	△37	
	教育指導費支出	887	587	300	
	教育指導費支出	887	587	300	ふれあいの森 255 心の里 510 つくし 122
	車輦費支出	5,171	5,450	△279	
	車輦費支出	5,171	5,450	△279	ふれあいの森 1,874 心の里 1,589 つくし 1,708
	事務費支出	53,532	50,888	2,644	
	福利厚生費支出	1,235	1,896	△661	
	福利厚生費支出	1,235	1,896	△661	法人運営 312 地域福祉 10 日常生活自立支援 50 地域住民助け合い 184 訪問介護 280 ふれあいの森 154 心の里 120 つくし 100 相談支援 25
	職員被服費支出	396	174	222	
	職員被服費支出	396	174	222	法人運営 262 訪問介護 40 ふれあいの森 33 心の里 33 つくし 28
	旅費交通費支出	6,693	6,565	128	
	旅費交通費支出	6,693	6,565	128	法人運営 213 日常生活自立支援 2,038 地域住民助け合い 422 訪問介護 3,996 相談支援 24
	研修研究費支出	1,470	1,330	140	
	研修研究費支出	1,470	1,330	140	法人運営 972 地域住民助け合い 138 訪問介護 209 ふれあいの森 73 心の里 21 つくし 57
	事務消耗品費支出	7,278	5,760	1,518	
	事務消耗品費支出	7,278	5,760	1,518	法人運営 1,356

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 363 ふれあい相談 70 小口貸付 3 日常生活自立支援 81 地域住民助け合い 1,933 共同募金配分金 2,137 生活福祉資金貸付 158 訪問介護 104 ふれあいの森 493 心の里 314 つくし 240 相談支援 26
	印刷製本費支出	366	381	△15	
	印刷製本費支出	366	381	△15	法人運営 221 地域福祉 145
	水道光熱費支出	210	30	180	
	水道光熱費支出	210	30	180	法人運営 148 共同募金配分金 62
	燃料費支出	21	0	21	
	燃料費支出	21	0	21	法人運営 21
	修繕費支出	1,186	804	382	
	修繕費支出	1,186	804	382	法人運営 120 地域福祉 50 地域住民助け合い 104 共同募金配分金 498 訪問介護 20 ふれあいの森 70 心の里 140 つくし 184
	通信運搬費支出	4,533	4,156	377	
	通信運搬費支出	4,533	4,156	377	法人運営 1,472 地域福祉 113 ふれあい相談 9 小口貸付 31 日常生活自立支援 145 地域住民助け合い 1,166 共同募金配分金 387 生活福祉資金貸付 61 訪問介護 328 ふれあいの森 213 心の里 174 つくし 174 相談支援 260
	会議費支出	594	623	△29	
	会議費支出	594	623	△29	地域福祉 40 ふれあい相談 9 地域住民助け合い 364

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				
					共同募金配分金 181
	広報費支出	2,066	2,198	△132	
	広報費支出	2,066	2,198	△132	地域福祉 2,066
	業務委託費支出	5,420	4,966	454	
	業務委託費支出	5,420	4,966	454	法人運営 824 地域福祉 751 ふれあい相談 2,916 ふれあいの森 565 心の里 205 つくし 159
	手数料支出	1,409	1,762	△353	
	手数料支出	1,409	1,762	△353	法人運営 877 地域福祉 45 小口貸付 6 日常生活自立支援 27 生活福祉資金貸付 135 訪問介護 104 ふれあいの森 32 心の里 128 つくし 47 相談支援 8
	保険料支出	3,092	3,155	△63	
	保険料支出	3,092	3,155	△63	法人運営 648 地域福祉 111 日常生活自立支援 210 地域住民助け合い 343 共同募金配分金 44 訪問介護 174 ふれあいの森 282 心の里 641 つくし 566 相談支援 73
	賃借料支出	6,749	6,884	△135	
	賃借料支出	6,749	6,884	△135	法人運営 3,764 日常生活自立支援 184 地域住民助け合い 753 共同募金配分金 449 訪問介護 282 ふれあいの森 314 心の里 380 つくし 528 相談支援 95
	土地・建物賃借料支出	154	186	△32	
	土地・建物賃借料支出	154	186	△32	訪問介護 154
	租税公課支出	98	261	△163	
	租税公課支出	98	261	△163	法人運営 70 地域福祉 1

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 27
	保守料支出	3,204	2,975	229	
	保守料支出	3,204	2,975	229	法人運営 1,564 日常生活自立支援 90 共同募金配分金 65 訪問介護 625 ふれあいの森 195 心の里 348 つくし 189 相談支援 128
	渉外費支出	45	100	△55	
	渉外費支出	45	100	△55	法人運営 45
	諸会費支出	400	401	△1	
	諸会費支出	400	401	△1	法人運営 329 ふれあいの森 14 心の里 23 つくし 34
	車輦費支出	4,908	4,438	470	
	車輦費支出	4,908	4,438	470	法人運営 2,742 地域福祉 400 日常生活自立支援 392 訪問介護 825 相談支援 549
	雑支出	50	131	△81	
	退職共済預け金差損支出	0	81	△81	
	雑支出	50	50	0	法人運営 50
	諸謝金支出	1,955	1,712	243	
	諸謝金支出	1,955	1,712	243	地域福祉 694 ふれあい相談 336 共同募金配分金 895 訪問介護 30
	就労支援事業支出	9,180	8,292	888	
	就労支援事業販売原価支出	9,076	8,180	896	
	就労継続支援B型事業支出	5,062	4,782	280	心の里 3,795 つくし 1,267
	生活介護事業支出	1,754	1,140	614	心の里 779 つくし 975
	生産活動事業支出	2,260	2,258	2	ふれあいの森 2,260
	就労支援事業販管費支出	104	112	△8	
	就労継続支援B型事業支出	66	66	0	心の里 61 つくし 5
	生活介護事業支出	15	12	3	心の里 10 つくし 5
	生産活動事業支出	23	34	△11	ふれあいの森 23
	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	小口貸付 3,540

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
社会福祉事業	共同募金配分金事業費	9,258	8,894	364		
	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	9,158	8,794	364		
	歳末たすけあい配分金事業費	9,158	8,794	364	共同募金配分金 9,158	
	助成金支出	17,325	17,557	△232		
	助成金支出	17,325	17,557	△232		
	助成金支出	17,325	17,557	△232	法人運営 793 地域福祉 10,976 地域住民助け合い 690 共同募金配分金 4,866	
	負担金支出	120	120	0		
	負担金支出	120	120	0		
	負担金支出	120	120	0	共同募金配分金 120	
	事業活動支出計(2)	435,775	459,530	△23,755		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,812	△17,739	△16,073		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,950	0	4,950	
		施設整備等補助金収入	4,950	0	4,950	
施設整備等補助金収入		4,950	0	4,950	つくし 4,950	
施設整備等収入計(4)		4,950	0	4,950		
施設整備等による支出		固定資産取得支出	6,950	1,447	5,503	
		建物取得支出	4,950	0	4,950	
		建物取得支出	4,950	0	4,950	つくし 4,950
		器具及び備品取得支出	2,000	1,447	553	
		器具及び備品取得支出	2,000	1,447	553	共同募金配分金 2,000
施設整備等支出計(5)		6,950	1,447	5,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△1,447	△553			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	75,676	56,968	18,708		
	福祉基金積立資産取崩収入	24,884	19,518	5,366		
	福祉基金積立資産取崩収入	24,884	19,518	5,366	法人運営 24,884	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	350	450	△100		
	交通遺児基金積立資産取崩収入	350	450	△100	法人運営 350	
	財政調整基金積立資産取崩収入	27,115	17,000	10,115		
	財政調整基金積立資産取崩収入	27,115	17,000	10,115	法人運営 27,115	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	20,040	15,000	5,040		
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	20,040	15,000	5,040	法人運営 20,040	
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,287	5,000	△1,713		
	多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	3,287	5,000	△1,713	法人運営 3,287	
	積立資産取崩収入	443	11,666	△11,223		
	善意銀行積立資産取崩収入	443	1,500	△1,057		
善意銀行積立資産取崩収入	443	1,500	△1,057	法人運営 443		
退職積立金積立資産取崩収入	0	10,166	△10,166			
退職積立金積立資産取崩収入	0	10,166	△10,166			

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				
	事業区分間繰入金収入	7,434	8,638	△1,204	
	事業区分間繰入金収入	7,434	8,638	△1,204	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	5,000	△5,000	
	公益事業区分繰入金収入	5,683	1,918	3,765	退職積立 1,748 訪問介護 3,935
	収益事業区分繰入金収入	1,751	1,720	31	法人運営 1,751
	拠点区分間繰入金収入	31,381	23,595	7,786	
	拠点区分間繰入金収入	31,381	23,595	7,786	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	23,327	15,000	8,327	訪問介護 20,040 心の里 1,238 つくし 2,049
	介護保険拠点区分繰入金収入	1,850	2,974	△1,124	退職積立 1,850
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,204	5,621	583	退職積立 6,204
	サービス区分間繰入金収入	50,058	40,917	9,141	
	サービス区分間繰入金収入	50,058	40,917	9,141	
	法人運営サービス区分繰入金収入	41,251	32,485	8,766	地域福祉 18,557 小口貸付 40 共同募金配分金 7,709 退職積立 14,945
	地域福祉サービス区分繰入金収入	100	0	100	退職積立 100
	日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	1,375	1,304	71	退職積立 1,375
	地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,166	557	609	退職積立 1,166
	心の里サービス区分繰入金収入	6,166	1,000	5,166	相談支援 6,166
	つくしサービス区分繰入金収入	0	5,571	△5,571	
	その他の活動による収入	0	7,033	△7,033	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,033	△7,033	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,033	△7,033	
	その他の活動収入計(7)	164,992	148,817	16,175	
	基金積立資産支出	28,823	24,731	4,092	
	福祉基金積立資産支出	5,031	6,921	△1,890	
	福祉基金積立資産支出	5,031	6,921	△1,890	法人運営 5,031
	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	法人運営 800
	財政調整基金積立資産支出	22,992	17,010	5,982	
	財政調整基金積立資産支出	22,992	17,010	5,982	法人運営 22,992
	積立資産支出	15,173	17,076	△1,903	
	善意銀行積立資産支出	443	1,500	△1,057	
	善意銀行積立資産支出	443	1,500	△1,057	法人運営 443
	退職積立金積立資産支出	14,730	15,576	△846	
	退職積立金積立資産支出	14,730	15,576	△846	退職積立 14,730
	事業区分間繰入金支出	1,430	1,503	△73	
	事業区分間繰入金支出	1,430	1,503	△73	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	公益事業区分繰入金支出	1,430	1,503	△73	共同募金配分金 1,430
	拠点区分間繰入金支出	31,381	28,595	2,786	
	拠点区分間繰入金支出	31,381	28,595	2,786	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	8,054	8,595	△541	訪問介護 1,850 ふれあいの森 1,830 心の里 1,776 つくし 1,696 相談支援 902
	介護保険拠点区分繰入金支出	20,040	15,000	5,040	法人運営 20,040
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	3,287	5,000	△1,713	法人運営 3,287
	サービス区分間繰入金支出	50,058	40,917	9,141	
	サービス区分間繰入金支出	50,058	40,917	9,141	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	18,557	15,302	3,255	法人運営 18,557
	小口貸付サービス区分繰入金支出	40	40	0	法人運営 40
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	7,709	2,163	5,546	法人運営 7,709
	退職積立サービス区分繰入金支出	17,586	16,841	745	法人運営 14,945 地域福祉 100 日常生活自立支援 1,375 地域住民助け合い 1,166
	相談支援サービス区分繰入金支出	6,166	6,571	△405	心の里 6,166
	その他の活動による支出	13,275	13,272	3	
	退職手当積立基金預け金支出	13,275	13,272	3	
	退職手当積立基金預け金支出	13,275	13,272	3	退職積立 13,275
	その他の活動支出計(8)	140,140	126,094	14,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,852	22,723	2,129	
	予備費支出(10)	500	5,079	△4,579	法人運営 500
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,460	△1,542	△9,918	
	前期末支払資金残高(12)	11,460	1,542	9,918	日常生活自立支援 583 心の里 8,061 つくし 2,816
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	583,365	592,150	△8,785	
	支出計	583,365	592,150	△8,785	

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉

収入総額	382,922千円
支出総額	382,922千円
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	12,000	12,738	△738	
	普通会費収入	9,880	10,550	△670	
	普通会費収入	9,880	10,550	△670	法人運営 9,880
	特別会費収入	2,032	2,100	△68	
	特別会費収入	2,032	2,100	△68	法人運営 2,032
	施設会費収入	88	88	0	
	施設会費収入	88	88	0	法人運営 88
	寄附金収入	4,013	6,100	△2,087	
	寄附金収入	4,013	6,100	△2,087	
	福祉基金寄附金収入	2,770	3,800	△1,030	法人運営 2,770
	善意銀行寄附金収入	443	1,500	△1,057	法人運営 443
	交通遺児基金寄附金収入	800	800	0	法人運営 800
	経常経費補助金収入	177,965	178,211	△246	
	市区町村補助金収入	162,009	162,707	△698	
	市補助金収入	162,009	162,707	△698	法人運営 154,594 日常生活自立支援 7,415
	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	共同募金配分金 300
	共同募金配分金収入	15,656	15,504	152	
	一般募金配分金収入	6,498	6,710	△212	共同募金配分金 6,498
	歳末たすけあい配分金収入	9,158	8,794	364	共同募金配分金 9,158
	受託金収入	48,712	36,692	12,020	
	市区町村受託金収入	36,078	24,421	11,657	
	市区町村受託金収入	36,078	24,421	11,657	ふれあい相談 3,367 地域住民助け合い 32,711
	都道府県社協受託金収入	12,634	12,271	363	
	都道府県社協受託金収入	12,634	12,271	363	日常生活自立支援 12,280 生活福祉資金貸付 354
	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	小口貸付 3,540
	事業収入	1,378	1,326	52	
	利用料収入	1,378	1,326	52	
利用料収入	1,378	1,326	52	日常生活自立支援 1,320 共同募金配分金 58	
受取利息配当金収入	1,127	2,707	△1,580		
受取利息配当金収入	1,127	2,707	△1,580		
受取利息配当金収入	1,127	2,707	△1,580	法人運営 510 退職積立 617	
その他の収入	2,040	2,021	19		
受入研修費収入	136	200	△64		
受入研修費収入	136	200	△64	法人運営 136	
雑収入	1,904	1,821	83		
雑収入	1,904	1,556	348	法人運営 1,904	
退職手当積立基金預け金差益	0	265	△265		
事業活動収入計(1)		250,775	243,335	7,440	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
支出	人件費支出	186,357	189,084	△2,727	
	役員報酬支出	543	471	72	
	役員報酬支出	543	471	72	法人運営 543
	職員給料支出	91,550	88,186	3,364	
	職員給料支出	91,550	88,186	3,364	法人運営 78,660 日常生活自立支援 6,531 地域住民助け合い 6,359
	職員賞与支出	31,504	30,027	1,477	
	職員賞与支出	31,504	30,027	1,477	法人運営 27,350 日常生活自立支援 2,169 地域住民助け合い 1,985
	非常勤職員給与支出	38,566	31,126	7,440	
	非常勤職員給与支出	38,566	31,126	7,440	法人運営 13,486 地域福祉 2,321 日常生活自立支援 6,024 地域住民助け合い 15,592 共同募金配分金 1,143
	退職給付支出	0	17,186	△17,186	
	退職給付支出	0	17,186	△17,186	
	法定福利費支出	24,194	22,088	2,106	
	法定福利費支出	24,194	22,088	2,106	法人運営 19,841 地域福祉 371 日常生活自立支援 2,282 地域住民助け合い 1,512 共同募金配分金 188
	事務費支出	37,902	34,146	3,756	
	福利厚生費支出	556	826	△270	
	福利厚生費支出	556	826	△270	法人運営 312 地域福祉 10 日常生活自立支援 50 地域住民助け合い 184
	職員被服費支出	262	43	219	
	職員被服費支出	262	43	219	法人運営 262
	旅費交通費支出	2,673	2,360	313	
	旅費交通費支出	2,673	2,360	313	法人運営 213 日常生活自立支援 2,038 地域住民助け合い 422
	研修研究費支出	1,110	972	138	
	研修研究費支出	1,110	972	138	法人運営 972 地域住民助け合い 138
	事務消耗品費支出	6,101	4,190	1,911	
	事務消耗品費支出	6,101	4,190	1,911	法人運営 1,356 地域福祉 363 ふれあい相談 70 小口貸付 3 日常生活自立支援 81 地域住民助け合い 1,933

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 2,137 生活福祉資金貸付 158
	印刷製本費支出	366	381	△15	
	印刷製本費支出	366	381	△15	法人運営 221 地域福祉 145
	水道光熱費支出	210	30	180	
	水道光熱費支出	210	30	180	法人運営 148 共同募金配分金 62
	燃料費支出	21	0	21	
	燃料費支出	21	0	21	法人運営 21
	修繕費支出	772	374	398	
	修繕費支出	772	374	398	法人運営 120 地域福祉 50 地域住民助け合い 104 共同募金配分金 498
	通信運搬費支出	3,384	2,882	502	
	通信運搬費支出	3,384	2,882	502	法人運営 1,472 地域福祉 113 ふれあい相談 9 小口貸付 31 日常生活自立支援 145 地域住民助け合い 1,166 共同募金配分金 387 生活福祉資金貸付 61
	会議費支出	594	623	△29	
	会議費支出	594	623	△29	地域福祉 40 ふれあい相談 9 地域住民助け合い 364 共同募金配分金 181
	広報費支出	2,066	2,198	△132	
	広報費支出	2,066	2,198	△132	地域福祉 2,066
	業務委託費支出	4,491	4,062	429	
	業務委託費支出	4,491	4,062	429	法人運営 824 地域福祉 751 ふれあい相談 2,916
	手数料支出	1,090	1,256	△166	
	手数料支出	1,090	1,256	△166	法人運営 877 地域福祉 45 小口貸付 6 日常生活自立支援 27 生活福祉資金貸付 135
	保険料支出	1,356	1,136	220	
	保険料支出	1,356	1,136	220	法人運営 648 地域福祉 111 日常生活自立支援 210 地域住民助け合い 343 共同募金配分金 44

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	賃借料支出	5,150	5,047	103	
	賃借料支出	5,150	5,047	103	法人運営 3,764 日常生活自立支援 184 地域住民助け合い 753 共同募金配分金 449
	租税公課支出	98	261	△163	
	租税公課支出	98	261	△163	法人運営 70 地域福祉 1 ふれあい相談 27
	保守料支出	1,719	1,503	216	
	保守料支出	1,719	1,503	216	法人運営 1,564 日常生活自立支援 90 共同募金配分金 65
	渉外費支出	45	100	△55	
	渉外費支出	45	100	△55	法人運営 45
	諸会費支出	329	330	△1	
	諸会費支出	329	330	△1	法人運営 329
	車輛費支出	3,534	3,759	△225	
	車輛費支出	3,534	3,759	△225	法人運営 2,742 地域福祉 400 日常生活自立支援 392
	雑支出	50	131	△81	
	退職共済預け金差損支出	0	81	△81	
	雑支出	50	50	0	法人運営 50
	諸謝金支出	1,925	1,682	243	
	諸謝金支出	1,925	1,682	243	地域福祉 694 ふれあい相談 336 共同募金配分金 895
	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	小口貸付 3,540
	共同募金配分金事業費	9,258	8,894	364	
	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	9,158	8,794	364	
	歳末たすけあい配分金事業費	9,158	8,794	364	共同募金配分金 9,158
	助成金支出	17,325	17,557	△232	
	助成金支出	17,325	17,557	△232	
	助成金支出	17,325	17,557	△232	法人運営 793 地域福祉 10,976 地域住民助け合い 690 共同募金配分金 4,866
	負担金支出	120	120	0	
	負担金支出	120	120	0	
	負担金支出	120	120	0	共同募金配分金 120
	事業活動支出計(2)	254,502	253,341	1,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,727	△10,006	6,279	

社会福祉事業・地域福祉

(単位: 千円)

		勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
		大	中小				
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		2,000	1,447	553	
		器具及び備品取得支出		2,000	1,447	553	
		器具及び備品取得支出		2,000	1,447	553	共同基金配分金 2,000
		施設整備等支出計(5)		2,000	1,447	553	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000	△1,447	△553		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		75,676	56,968	18,708	
		福祉基金積立資産取崩収入		24,884	19,518	5,366	
		福祉基金積立資産取崩収入		24,884	19,518	5,366	法人運営 24,884
		交通遺児基金積立資産取崩収入		350	450	△100	
		交通遺児基金積立資産取崩収入		350	450	△100	法人運営 350
		財政調整基金積立資産取崩収入		27,115	17,000	10,115	
		財政調整基金積立資産取崩収入		27,115	17,000	10,115	法人運営 27,115
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入		20,040	15,000	5,040	
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入		20,040	15,000	5,040	法人運営 20,040
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入		3,287	5,000	△1,713	
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入		3,287	5,000	△1,713	法人運営 3,287
		積立資産取崩収入		443	11,666	△11,223	
		善意銀行積立資産取崩収入		443	1,500	△1,057	
		善意銀行積立資産取崩収入		443	1,500	△1,057	法人運営 443
		退職積立金積立資産取崩収入		0	10,166	△10,166	
		退職積立金積立資産取崩収入		0	10,166	△10,166	
		事業区分間繰入金収入		3,499	3,638	△139	
		事業区分間繰入金収入		3,499	3,638	△139	
		公益事業区分繰入金収入		1,748	1,918	△170	退職積立 1,748
		収益事業区分繰入金収入		1,751	1,720	31	法人運営 1,751
		拠点区分間繰入金収入		8,054	8,595	△541	
		拠点区分間繰入金収入		8,054	8,595	△541	
		介護保険拠点区分繰入金収入		1,850	2,974	△1,124	退職積立 1,850
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入		6,204	5,621	583	退職積立 6,204
		サービス区分間繰入金収入		43,892	34,346	9,546	
		サービス区分間繰入金収入		43,892	34,346	9,546	
		法人運営サービス区分繰入金収入		41,251	32,485	8,766	地域福祉 18,557 小口貸付 40 共同基金配分金 7,709 退職積立 14,945
地域福祉サービス区分繰入金収入		100	0	100	退職積立 100		
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入		1,375	1,304	71	退職積立 1,375		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	地域住民助け合いサービス区分 繰入金収入	1,166	557	609	退職積立 1,166
	その他の活動による収入	0	7,033	△7,033	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,033	△7,033	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,033	△7,033	
	その他の活動収入計(7)	131,564	122,246	9,318	
	基金積立資産支出	28,823	24,731	4,092	
	福祉基金積立資産支出	5,031	6,921	△1,890	
	福祉基金積立資産支出	5,031	6,921	△1,890	法人運営 5,031
	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	法人運営 800
	財政調整基金積立資産支出	22,992	17,010	5,982	
	財政調整基金積立資産支出	22,992	17,010	5,982	法人運営 22,992
	積立資産支出	15,173	17,076	△1,903	
	善意銀行積立資産支出	443	1,500	△1,057	
	善意銀行積立資産支出	443	1,500	△1,057	法人運営 443
	退職積立金積立資産支出	14,730	15,576	△846	
	退職積立金積立資産支出	14,730	15,576	△846	退職積立 14,730
	事業区分間繰入金支出	1,430	1,503	△73	
	事業区分間繰入金支出	1,430	1,503	△73	
	公益事業区分繰入金支出	1,430	1,503	△73	共同募金配分金 1,430
	拠点区分間繰入金支出	23,327	20,000	3,327	
	拠点区分間繰入金支出	23,327	20,000	3,327	
	介護保険拠点区分繰入金支出	20,040	15,000	5,040	法人運営 20,040
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	3,287	5,000	△1,713	法人運営 3,287
	サービス区分間繰入金支出	43,892	34,346	9,546	
	サービス区分間繰入金支出	43,892	34,346	9,546	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	18,557	15,302	3,255	法人運営 18,557
	小口貸付サービス区分繰入金支出	40	40	0	法人運営 40
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	7,709	2,163	5,546	法人運営 7,709
	退職積立サービス区分繰入金支出	17,586	16,841	745	法人運営 14,945 地域福祉 100 日常生活自立支援 1,375 地域住民助け合い 1,166
	その他の活動による支出	13,275	13,272	3	
	退職手当積立基金預け金支出	13,275	13,272	3	
	退職手当積立基金預け金支出	13,275	13,272	3	退職積立 13,275
	その他の活動支出計(8)	125,920	110,928	14,992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,644	11,318	△5,674	
	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)	△583	△635	52	

社会福祉事業・地域福祉

(単位: 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小				
前期末支払資金残高(12)	583	635	△52	日常生活自立支援 583
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入計	382,922	366,216	16,706	
支出計	382,922	366,216	16,706	

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
介護保険

収入総額	49,464千円
支出総額	49,464千円
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	介護保険事業収入		14,224	58,931	△44,707		
	居室介護料収入		14,223	56,530	△42,307		
		介護報酬収入	12,975	49,021	△36,046	訪問介護 12,975	
		介護予防報酬収入	0	2,523	△2,523		
		介護負担金収入(公費)	1	2	△1	訪問介護 1	
		介護負担金収入(一般)	1,247	4,704	△3,457	訪問介護 1,247	
		介護予防負担金収入(公費)	0	2	△2		
		介護予防負担金収入(一般)	0	278	△278		
		利用者等利用料収入	0	2,399	△2,399		
		食費収入(一般)	0	2,399	△2,399		
		その他の事業収入	1	2	△1		
		補助金事業収入	1	2	△1	訪問介護 1	
		障害福祉サービス等事業収入		11,265	13,838	△2,573	
		自立支援給付費収入		10,842	13,416	△2,574	
			介護給付費収入	10,842	13,416	△2,574	訪問介護 10,842
		利用者負担金収入		44	45	△1	
			利用者負担金収入	44	45	△1	訪問介護 44
		その他の事業収入		379	377	2	
			補助金事業収入	379	377	2	訪問介護 379
		事業活動収入計(1)		25,489	72,769	△47,280	
	支出	人件費支出		40,270	68,169	△27,899	
		職員給料支出		9,078	14,985	△5,907	
			職員給料支出	9,078	14,985	△5,907	訪問介護 9,078
		職員賞与支出		3,263	5,001	△1,738	
			職員賞与支出	3,263	5,001	△1,738	訪問介護 3,263
		非常勤職員給与支出		24,372	42,656	△18,284	
			非常勤職員給与支出	24,372	42,656	△18,284	訪問介護 24,372
		法定福利費支出		3,557	5,527	△1,970	
			法定福利費支出	3,557	5,527	△1,970	訪問介護 3,557
		事業費支出		173	4,726	△4,553	
		給食費支出		0	1,610	△1,610	
			給食費支出	0	1,610	△1,610	
		介護用品費支出		173	567	△394	
		介護用品費支出	173	567	△394	訪問介護 173	
保健衛生費支出		0	101	△101			
		保健衛生費支出	0	101	△101		
教養娯楽費支出		0	68	△68			
		教養娯楽費支出	0	68	△68		
水道光熱費支出		0	1,143	△1,143			
		水道光熱費支出	0	1,143	△1,143		
消耗器具備品費支出		0	37	△37			
		消耗器具備品費支出	0	37	△37		
車両費支出		0	1,200	△1,200			
		車両費支出	0	1,200	△1,200		
事務費支出		7,171	8,491	△1,320			
福利厚生費支出		280	569	△289			
		福利厚生費支出	280	569	△289	訪問介護 280	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	職員被服費支出	40	71	△31	
	職員被服費支出	40	71	△31	訪問介護 40
	旅費交通費支出	3,996	4,205	△209	
	旅費交通費支出	3,996	4,205	△209	訪問介護 3,996
	研修研究費支出	209	257	△48	
	研修研究費支出	209	257	△48	訪問介護 209
	事務消耗品費支出	104	193	△89	
	事務消耗品費支出	104	193	△89	訪問介護 104
	修繕費支出	20	160	△140	
	修繕費支出	20	160	△140	訪問介護 20
	通信運搬費支出	328	435	△107	
	通信運搬費支出	328	435	△107	訪問介護 328
	手数料支出	104	252	△148	
	手数料支出	104	252	△148	訪問介護 104
	保険料支出	174	441	△267	
	保険料支出	174	441	△267	訪問介護 174
	賃借料支出	282	456	△174	
	賃借料支出	282	456	△174	訪問介護 282
	土地・建物賃借料支出	154	186	△32	
	土地・建物賃借料支出	154	186	△32	訪問介護 154
	保守料支出	625	817	△192	
	保守料支出	625	817	△192	訪問介護 625
	車両費支出	825	419	406	
	車両費支出	825	419	406	訪問介護 825
	諸謝金支出	30	30	0	
	諸謝金支出	30	30	0	訪問介護 30
	事業活動支出計(2)	47,614	81,386	△33,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,125	△8,617	△13,508	
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	3,935	0	3,935	
	事業区分間繰入金収入	3,935	0	3,935	
	公益事業区分繰入金収入	3,935	0	3,935	訪問介護 3,935
	拠点区分間繰入金収入	20,040	15,000	5,040	
	拠点区分間繰入金収入	20,040	15,000	5,040	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	20,040	15,000	5,040	訪問介護 20,040
	その他の活動収入計(7)	23,975	15,000	8,975	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,850	2,974	△1,124	
拠点区分間繰入金支出	1,850	2,974	△1,124		
地域福祉拠点区分繰入金支出	1,850	2,974	△1,124	訪問介護 1,850	
その他の活動支出計(8)	1,850	2,974	△1,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,125	12,026	10,099		
予備費支出(10)	0	3,409	△3,409		

社会福祉事業・介護保険

(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
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	49,464	87,769	△38,305	
支出計	49,464	87,769	△38,305	

平成30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	150,979千円
支出総額	150,979千円
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	9,180	8,292	888			
		就労継続支援B型事業収入	5,128	4,848	280			
		就労継続支援B型事業収入	5,128	4,848	280	心の里 3,856 つくし 1,272		
		生活介護事業収入	1,769	1,152	617			
		生活介護事業収入	1,769	1,152	617	心の里 789 つくし 980		
		生産活動事業収入	2,283	2,292	△9			
		生産活動事業収入	2,283	2,292	△9	ふれあいの森 2,283		
		障害福祉サービス等事業収入	116,519	117,395	△876			
		自立支援給付費収入	75,659	79,768	△4,109			
		介護給付費収入	46,584	49,283	△2,699	心の里 29,196 つくし 17,388		
		訓練等給付費収入	22,980	25,374	△2,394	心の里 10,451 つくし 12,529		
		サービス利用計画作成費収入	6,095	5,111	984	相談支援 6,095		
		その他の事業収入	40,860	37,627	3,233			
		受託事業収入	40,860	37,627	3,233	ふれあいの森 40,860		
		事業活動収入計(1)	125,699	125,687	12			
		支出	事業活動による収支	人件費支出	105,974	99,438	6,536	
				職員給料支出	32,537	28,857	3,680	
				職員給料支出	32,537	28,857	3,680	ふれあいの森 9,511 心の里 9,728 つくし 9,079 相談支援 4,219
				職員賞与支出	11,224	9,514	1,710	
				職員賞与支出	11,224	9,514	1,710	ふれあいの森 3,197 心の里 3,328 つくし 3,215 相談支援 1,484
非常勤職員給与支出	48,818			49,303	△485			
非常勤職員給与支出	48,818			49,303	△485	ふれあいの森 16,513 心の里 17,282 つくし 11,900 相談支援 3,123		
法定福利費支出	13,395			11,764	1,631			
法定福利費支出	13,395			11,764	1,631	ふれあいの森 4,157 心の里 4,403 つくし 3,490 相談支援 1,345		
事業費支出	10,046			8,822	1,224			
保健衛生費支出	921			921	0			
保健衛生費支出	921			921	0	ふれあいの森 156 心の里 397 つくし 368		
教養娯楽費支出	28			28	0			
教養娯楽費支出	28			28	0	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 9
					つくし 9
	水道光熱費支出	2,813	2,851	△38	
	水道光熱費支出	2,813	2,851	△38	ふれあいの森 795
					心の里 1,151
					つくし 867
	燃料費支出	226	185	41	
	燃料費支出	226	185	41	ふれあいの森 124
					心の里 80
					つくし 22
	教育指導費支出	887	587	300	
	教育指導費支出	887	587	300	ふれあいの森 255
					心の里 510
					つくし 122
	車両費支出	5,171	4,250	921	
	車両費支出	5,171	4,250	921	ふれあいの森 1,874
					心の里 1,589
					つくし 1,708
	事務費支出	8,459	8,251	208	
	福利厚生費支出	399	501	△102	
	福利厚生費支出	399	501	△102	ふれあいの森 154
					心の里 120
					つくし 100
					相談支援 25
	職員被服費支出	94	60	34	
	職員被服費支出	94	60	34	ふれあいの森 33
					心の里 33
					つくし 28
	旅費交通費支出	24	0	24	
	旅費交通費支出	24	0	24	相談支援 24
	研修研究費支出	151	101	50	
	研修研究費支出	151	101	50	ふれあいの森 73
					心の里 21
					つくし 57
	事務消耗品費支出	1,073	1,377	△304	
	事務消耗品費支出	1,073	1,377	△304	ふれあいの森 493
					心の里 314
					つくし 240
					相談支援 26
	修繕費支出	394	270	124	
	修繕費支出	394	270	124	ふれあいの森 70
					心の里 140
					つくし 184
	通信運搬費支出	821	839	△18	
	通信運搬費支出	821	839	△18	ふれあいの森 213
					心の里 174
					つくし 174

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 260
	業務委託費支出	929	904	25	
	業務委託費支出	929	904	25	ふれあいの森 565 心の里 205 つくし 159
	手数料支出	215	254	△39	
	手数料支出	215	254	△39	ふれあいの森 32 心の里 128 つくし 47 相談支援 8
	保険料支出	1,562	1,578	△16	
	保険料支出	1,562	1,578	△16	ふれあいの森 282 心の里 641 つくし 566 相談支援 73
	賃借料支出	1,317	1,381	△64	
	賃借料支出	1,317	1,381	△64	ふれあいの森 314 心の里 380 つくし 528 相談支援 95
	保守料支出	860	655	205	
	保守料支出	860	655	205	ふれあいの森 195 心の里 348 つくし 189 相談支援 128
	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
	車輦費支出	549	260	289	
	車輦費支出	549	260	289	相談支援 549
	就労支援事業支出	9,180	8,292	888	
	就労支援事業販売原価支出	9,076	8,180	896	
	就労継続支援B型事業支出	5,062	4,782	280	心の里 3,795 つくし 1,267
	生活介護事業支出	1,754	1,140	614	心の里 779 つくし 975
	生産活動事業支出	2,260	2,258	2	ふれあいの森 2,260
	就労支援事業販管費支出	104	112	△8	
	就労継続支援B型事業支出	66	66	0	心の里 61 つくし 5
	生活介護事業支出	15	12	3	心の里 10 つくし 5
	生産活動事業支出	23	34	△11	ふれあいの森 23
	事業活動支出計(2)	133,659	124,803	8,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,960	884	△8,844	

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				
	施設整備等補助金収入	4,950	0	4,950	
	施設整備等補助金収入	4,950	0	4,950	
	施設整備等補助金収入	4,950	0	4,950	つくし 4,950
	施設整備等収入計(4)	4,950	0	4,950	
	支出				
固定資産取得支出	4,950	0	4,950		
建物取得支出	4,950	0	4,950		
建物取得支出	4,950	0	4,950	つくし 4,950	
施設整備等支出計(5)	4,950	0	4,950		
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	0	5,000	△5,000	
	事業区分間繰入金収入	0	5,000	△5,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	5,000	△5,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,287	0	3,287	
	拠点区分間繰入金収入	3,287	0	3,287	
	地域福祉拠点区分繰入金収入	3,287	0	3,287	心の里 1,238 つくし 2,049
	サービス区分間繰入金収入	6,166	6,571	△405	
	サービス区分間繰入金収入	6,166	6,571	△405	
	心の里サービス区分繰入金収入	6,166	1,000	5,166	相談支援 6,166
	つくしサービス区分繰入金収入	0	5,571	△5,571	
	その他の活動収入計(7)	9,453	11,571	△2,118	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,204	5,621	583	
	拠点区分間繰入金支出	6,204	5,621	583	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	6,204	5,621	583	ふれあいの森 1,830 心の里 1,776 つくし 1,696 相談支援 902
	サービス区分間繰入金支出	6,166	6,571	△405	
	サービス区分間繰入金支出	6,166	6,571	△405	
	相談支援サービス区分繰入金支出	6,166	6,571	△405	心の里 6,166
	その他の活動支出計(8)	12,370	12,192	178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,917	△621	△2,296		
予備費支出(10)	0	1,170	△1,170		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,877	△907	△9,970		
前期末支払資金残高(12)	10,877	907	9,970	心の里 8,061 つくし 2,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入計	150,979	138,165	12,814		
支出計	150,979	138,165	12,814		

平成30年度
公益事業収支予算書

収入総額	55,517千円
支出総額	55,517千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

公益事業

(単位：千円)

勤定科目		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		18,817	18,834	△17	
		市区町村受託金収入	18,817	18,834	△17	
		市区町村受託金収入	18,817	18,834	△17	食事サービス 3,744 生活困窮者自立支援 15,073
	事業収入		882	882	0	
		利用料収入	882	882	0	
		利用料収入	882	882	0	共同募金配分金(公益) 882
	介護保険事業収入		34,388	35,481	△1,093	
		居宅介護支援介護料収入	34,388	35,481	△1,093	
		居宅介護支援介護料収入	33,274	34,243	△969	居宅介護支援 33,274
		介護予防支援介護料収入	1,114	1,238	△124	居宅介護支援 1,114
事業活動収入計(1)		54,087	55,197	△1,110		
事業活動による収支	人件費支出		38,273	37,722	551	
		職員給料支出	8,370	8,114	256	
		職員給料支出	8,370	8,114	256	生活困窮者自立支援 3,336 居宅介護支援 5,034
		職員賞与支出	2,854	2,687	167	
		職員賞与支出	2,854	2,687	167	生活困窮者自立支援 1,076 居宅介護支援 1,778
		非常勤職員給与支出	21,827	21,771	56	
		非常勤職員給与支出	21,827	21,771	56	生活困窮者自立支援 6,024 居宅介護支援 15,803
		法定福利費支出	5,222	5,150	72	
		法定福利費支出	5,222	5,150	72	生活困窮者自立支援 1,639 居宅介護支援 3,583
	事業費支出		1,482	1,535	△53	
		給食費支出	1,482	1,535	△53	
		給食費支出	1,482	1,535	△53	共同募金配分金(公益) 1,482
	事務費支出		10,079	9,914	165	
		福利厚生費支出	135	200	△65	
		福利厚生費支出	135	200	△65	生活困窮者自立支援 70 居宅介護支援 65
		旅費交通費支出	1,417	1,611	△194	
		旅費交通費支出	1,417	1,611	△194	食事サービス 624 生活困窮者自立支援 450 共同募金配分金(公益) 343
		研修研究費支出	102	164	△62	
		研修研究費支出	102	164	△62	居宅介護支援 102
		事務消耗品費支出	551	527	24	
		事務消耗品費支出	551	527	24	食事サービス 177 生活困窮者自立支援 70 共同募金配分金(公益) 215 居宅介護支援 89
		印刷製本費支出	130	130	0	
		印刷製本費支出	130	130	0	生活困窮者自立支援 130
	修繕費支出	20	20	0		
	修繕費支出	20	20	0	居宅介護支援 20	

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					
	通信運搬費支出	671	729	△58		
	通信運搬費支出	671	729	△58	食事サービス 10 生活困窮者自立支援 120 共同募金配分金(公益) 54 居宅介護支援 487	
	会議費支出	88	88	0		
	会議費支出	88	88	0	食事サービス 60 共同募金配分金(公益) 28	
	業務委託費支出	2,808	3,376	△568		
	業務委託費支出	2,808	3,376	△568	食事サービス 2,808	
	手数料支出	91	81	10		
	手数料支出	91	81	10	生活困窮者自立支援 12 共同募金配分金(公益) 24 居宅介護支援 55	
	保険料支出	351	291	60		
	保険料支出	351	291	60	食事サービス 64 共同募金配分金(公益) 120 居宅介護支援 167	
	賃借料支出	419	489	△70		
	賃借料支出	419	489	△70	生活困窮者自立支援 125 居宅介護支援 294	
	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	1,066	616	450		
	租税公課支出	1,066	616	450	食事サービス 1 生活困窮者自立支援 1,029 共同募金配分金(公益) 36	
	保守料支出	639	394	245		
	保守料支出	639	394	245	居宅介護支援 639	
	車輦費支出	1,418	1,025	393		
	車輦費支出	1,418	1,025	393	生活困窮者自立支援 282 居宅介護支援 1,136	
	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)	49,834	49,171	663		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,253	6,026	△1,773		
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	1,430	1,503	△73	
		事業区分間繰入金収入	1,430	1,503	△73	
		社会福祉事業区分繰入金収入	1,430	1,503	△73	共同募金配分金(公益) 1,430
		その他の活動収入計(7)	1,430	1,503	△73	
	支出	事業区分間繰入金支出	5,683	1,918	3,765	
		事業区分間繰入金支出	5,683	1,918	3,765	
		社会福祉事業区分繰入金支出	5,683	1,918	3,765	生活困窮者自立支援 710 居宅介護支援 4,973
		その他の活動支出計(8)	5,683	1,918	3,765	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,253	△415	△3,838	
		予備費支出(10)	0	5,611	△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		55,517	56,700	△1,183		
支出計		55,517	56,700	△1,183		

平成30年度
収益事業収支予算書

収入総額	1,824千円
支出総額	1,824千円
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
事業活動による収支	収入	事業収入	1,824	1,792	32	
		手数料収入	1,824	1,792	32	
		手数料収入	1,824	1,792	32	自動販売機設置運営 1,824
	事業活動収入計(1)		1,824	1,792	32	
	支出	事務費支出	73	72	1	
		租税公課支出	73	72	1	
租税公課支出		73	72	1	自動販売機設置運営 73	
事業活動支出計(2)		73	72	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,751	1,720	31		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	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	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	1,751	1,720	31	
		事業区分間繰入金支出	1,751	1,720	31	
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,751	1,720	31	自動販売機設置運営 1,751
	その他の活動支出計(8)		1,751	1,720	31	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,751	△1,720	△31		
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		1,824	1,792	32		
支出計		1,824	1,792	32		