

令和8年度
法人全体収支予算書

収入総額	703,696千円
支出総額	703,696千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支 収入	会費収入	11,432	11,384	48	
	普通会費収入	9,537	9,502	35	
	普通会費収入	9,537	9,502	35	法人運営 9,537
	特別会費収入	1,796	1,787	9	
	特別会費収入	1,796	1,787	9	法人運営 1,796
	施設会費収入	99	95	4	
	施設会費収入	99	95	4	法人運営 99
	寄附金収入	4,086	4,086	0	
	寄附金収入	4,086	4,086	0	
	福祉基金寄附金収入	2,272	2,272	0	法人運営 2,272
	善意銀行寄附金収入	436	436	0	法人運営 436
	交通遺児基金寄附金収入	378	378	0	法人運営 378
	地域共生社会振興基金寄附金収入	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
	経常経費補助金収入	228,167	196,243	31,924	
	市区町村補助金収入	211,027	179,304	31,723	
	市補助金収入	211,027	179,304	31,723	法人運営 203,531 日常生活自立支援 7,496
	都道府県社協補助金収入	950	1,187	△237	
	都道府県社協補助金収入	950	1,187	△237	地域福祉 500 共同募金配分金 150 法人後見 300
	共同募金配分金収入	16,190	15,752	438	
	一般募金配分金収入	5,390	5,096	294	共同募金配分金 5,090 法人後見 300
	歳末たすけあい配分金収入	10,800	10,656	144	共同募金配分金 10,800
	受託金収入	173,332	144,817	28,515	
	市区町村受託金収入	148,485	120,871	27,614	
	市区町村受託金収入	148,485	120,871	27,614	地域住民助け合い 59,576 相談支援包括化推進 28,917 生活困窮者自立支援 59,992
	都道府県社協受託金収入	24,847	23,946	901	
	都道府県社協受託金収入	24,847	23,946	901	日常生活自立支援 13,825 生活福祉資金貸付 11,022
	貸付事業収入	3,466	3,466	0	
償還金収入	3,466	3,466	0		
償還金収入	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466	
事業収入	4,103	2,817	1,286		
利用料収入	1,907	1,161	746		
利用料収入	1,907	1,161	746	日常生活自立支援 1,866 共同募金配分金 41	
手数料収入	2,196	1,656	540		
手数料収入	2,196	1,656	540	法人後見 634 自動販売機設置運営 1,562	
介護保険事業収入	15,219	15,521	△302		
居宅介護支援介護料収入	15,219	15,521	△302		
居宅介護支援介護料収入	14,837	15,395	△558	居宅介護支援 14,837	

(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				
	介護予防支援介護料収入	382	126	256	居宅介護支援 382
	就労支援事業収入	9,592	10,788	△1,196	
	就労継続支援B型事業収入	5,706	6,858	△1,152	
	就労継続支援B型事業収入	5,706	6,858	△1,152	心の里 4,386 つくし 1,320
	生活介護事業収入	1,261	1,503	△242	
	生活介護事業収入	1,261	1,503	△242	心の里 695 つくし 566
	生産活動事業収入	2,625	2,427	198	
	生産活動事業収入	2,625	2,427	198	ふれあいの森 2,625
	障害福祉サービス等事業収入	143,195	137,221	5,974	
	自立支援給付費収入	100,170	94,404	5,766	
	介護給付費収入	55,133	51,457	3,676	心の里 39,397 つくし 15,736
	訓練等給付費収入	32,974	30,884	2,090	心の里 16,648 つくし 16,326
	サービス利用計画作成費収入	12,063	12,063	0	相談支援 12,063
	利用者負担金収入	0	111	△111	
	利用者負担金収入	0	111	△111	
	その他の事業収入	43,025	42,706	319	
	受託事業収入	43,025	42,706	319	ふれあいの森 43,025
	就労準備支援事業収入	418	418	0	
	就労準備支援事業収入	418	418	0	
	就労準備支援事業収入	418	418	0	生活困窮者自立支援 418
	受取利息配当金収入	1,400	1,401	△1	
	受取利息配当金収入	1,400	1,401	△1	
	受取利息配当金収入	1,400	1,401	△1	法人運営 300 退職積立 1,100
	その他の収入	1,359	1,706	△347	
	受入研修費収入	95	108	△13	
	受入研修費収入	95	108	△13	法人運営 95
	雑収入	1,264	1,598	△334	
	雑収入	1,264	1,191	73	法人運営 1,215 ふれあいの森 8 心の里 30 つくし 11
	退職手当積立基金預け金差益	0	407	△407	
	事業活動収入計(1)	595,769	529,868	65,901	
支出	人件費支出	457,968	453,939	4,029	
	役員報酬支出	3,536	3,536	0	
	役員報酬支出	3,536	3,536	0	法人運営 52 法人本部 3,484
	職員給料支出	174,574	150,892	23,682	
	職員給料支出	174,574	150,892	23,682	法人運営 91,637 日常生活自立支援 5,285 生活福祉資金貸付 3,612 地域住民助け合い 17,468

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						相談支援包括化推進 14,965 ふれあいの森 9,160 心の里 10,389 つくし 5,950 生活困窮者自立支援 16,108
		職員賞与支出	61,701	54,006	7,695	
		職員賞与支出	61,701	54,006	7,695	法人運営 32,787 日常生活自立支援 1,795 生活福祉資金貸付 1,341 地域住民助け合い 6,000 相談支援包括化推進 4,788 ふれあいの森 3,357 心の里 3,543 つくし 2,099 生活困窮者自立支援 5,991
		非常勤職員給与支出	154,943	151,318	3,625	
		非常勤職員給与支出	154,943	151,318	3,625	法人運営 33,439 日常生活自立支援 8,316 生活福祉資金貸付 3,016 地域住民助け合い 19,374 ふれあいの森 16,842 心の里 23,006 つくし 15,175 相談支援 5,255 生活困窮者自立支援 20,272 居宅介護支援 10,248
		退職給付支出	0	36,707	△36,707	
		退職給付支出	0	36,707	△36,707	
		法定福利費支出	63,214	57,480	5,734	
		法定福利費支出	63,214	57,480	5,734	法人運営 26,086 日常生活自立支援 2,274 生活福祉資金貸付 1,303 地域住民助け合い 7,007 相談支援包括化推進 3,207 ふれあいの森 5,097 心の里 5,369 つくし 3,352 相談支援 923 生活困窮者自立支援 6,883 居宅介護支援 1,713
		事業費支出	11,731	10,859	872	
		保健衛生費支出	1,124	1,061	63	
		保健衛生費支出	1,124	1,061	63	ふれあいの森 162 心の里 475 つくし 487
		教養娯楽費支出	124	85	39	
		教養娯楽費支出	124	85	39	ふれあいの森 6

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					心の里 26
					つくし 22
					生活困窮者自立支援 70
	水道光熱費支出	3,116	3,044	72	
	水道光熱費支出	3,116	3,044	72	ふれあいの森 920
					心の里 1,076
					つくし 1,120
	燃料費支出	254	249	5	
	燃料費支出	254	249	5	ふれあいの森 145
					心の里 102
					つくし 7
	教育指導費支出	573	843	△270	
	教育指導費支出	573	843	△270	ふれあいの森 157
					心の里 271
					つくし 145
	車両費支出	6,531	5,569	962	
	車両費支出	6,531	5,569	962	ふれあいの森 1,843
					心の里 1,903
					つくし 2,785
	旅費交通費支出	9	8	1	
	旅費交通費支出	9	8	1	つくし 9
	事務費支出	62,645	53,803	8,842	
	福利厚生費支出	1,130	1,140	△10	
	福利厚生費支出	1,130	1,140	△10	法人運営 355
					日常生活自立支援 35
					生活福祉資金貸付 25
					地域住民助け合い 210
					相談支援包括化推進 45
					ふれあいの森 110
					心の里 110
					つくし 75
					相談支援 20
					生活困窮者自立支援 115
					居宅介護支援 30
	職員被服費支出	902	682	220	
	職員被服費支出	902	682	220	法人運営 433
					日常生活自立支援 28
					地域住民助け合い 33
					相談支援包括化推進 16
					ふれあいの森 81
					心の里 78
					つくし 79
					相談支援 50
					生活困窮者自立支援 104
	旅費交通費支出	1,917	2,438	△521	
	旅費交通費支出	1,917	2,438	△521	法人運営 191
					地域福祉 22

(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 731 共同募金配分金 17 地域住民助け合い 702 法人後見 5 相談支援 24 生活困窮者自立支援 210 居宅介護支援 15
		研修研究費支出	951	1,195	△244	
		研修研究費支出	951	1,195	△244	法人運営 273 地域福祉 47 日常生活自立支援 5 地域住民助け合い 78 法人後見 6 ふれあいの森 40 心の里 197 つくし 99 相談支援 109 生活困窮者自立支援 30 居宅介護支援 67
		事務消耗品費支出	6,936	6,206	730	
		事務消耗品費支出	6,936	6,206	730	法人運営 572 地域福祉 1,921 小口貸付 65 日常生活自立支援 165 共同募金配分金 870 生活福祉資金貸付 145 地域住民助け合い 902 法人本部 45 相談支援包括化推進 50 法人後見 135 ふれあいの森 268 心の里 445 つくし 263 相談支援 192 生活困窮者自立支援 718 居宅介護支援 180
		印刷製本費支出	533	397	136	
		印刷製本費支出	533	397	136	法人運営 110 地域福祉 291 相談支援包括化推進 36 法人後見 60 生活困窮者自立支援 36
		水道光熱費支出	242	230	12	
		水道光熱費支出	242	230	12	法人運営 94 地域福祉 59 共同募金配分金 89
		燃料費支出	29	32	△3	

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		燃料費支出	29	32	△3	地域福祉 29
		修繕費支出	1,072	1,050	22	
		修繕費支出	1,072	1,050	22	地域福祉 72 共同募金配分金 40 ふれあいの森 300 心の里 100 つくし 500 相談支援 40 居宅介護支援 20
		通信運搬費支出	9,095	7,258	1,837	
		通信運搬費支出	9,095	7,258	1,837	法人運営 2,266 地域福祉 1,009 小口貸付 22 日常生活自立支援 208 共同募金配分金 714 生活福祉資金貸付 169 地域住民助け合い 1,755 法人本部 32 相談支援包括化推進 376 法人後見 98 ふれあいの森 409 心の里 258 つくし 235 相談支援 565 生活困窮者自立支援 495 居宅介護支援 484
		会議費支出	331	295	36	
		会議費支出	331	295	36	地域福祉 107 共同募金配分金 54 地域住民助け合い 150 法人本部 16 法人後見 4
		広報費支出	1,002	1,151	△149	
		広報費支出	1,002	1,151	△149	地域福祉 1,002
		業務委託費支出	8,163	2,351	5,812	
		業務委託費支出	8,163	2,351	5,812	法人運営 6,333 地域福祉 74 ふれあいの森 953 心の里 306 つくし 497
		手数料支出	3,090	2,923	167	
		手数料支出	3,090	2,923	167	法人運営 560 地域福祉 543 小口貸付 6 日常生活自立支援 158 共同募金配分金 58 生活福祉資金貸付 108

(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 80
						相談支援包括化推進 55
						法人後見 61
						ふれあいの森 153
						心の里 169
						つくし 135
						相談支援 78
						生活困窮者自立支援 63
						居宅介護支援 182
						自動販売機設置運営 681
		保険料支出	2,672	2,868	△196	
		保険料支出	2,672	2,868	△196	法人運営 253
						地域福祉 203
						日常生活自立支援 225
						共同募金配分金 86
						地域住民助け合い 48
						法人本部 76
						相談支援包括化推進 4
						法人後見 35
						ふれあいの森 260
						心の里 477
						つくし 585
						相談支援 163
						生活困窮者自立支援 173
						居宅介護支援 84
		賃借料支出	7,685	6,908	777	
		賃借料支出	7,685	6,908	777	法人運営 496
						地域福祉 1,068
						小口貸付 25
						日常生活自立支援 371
						共同募金配分金 416
						生活福祉資金貸付 148
						地域住民助け合い 835
						法人本部 29
						相談支援包括化推進 301
						法人後見 178
						ふれあいの森 832
						心の里 478
						つくし 595
						相談支援 431
						生活困窮者自立支援 489
						居宅介護支援 993
		土地・建物賃借料支出	99	99	0	
		土地・建物賃借料支出	99	99	0	居宅介護支援 99
		租税公課支出	3,094	2,140	954	
		租税公課支出	3,094	2,140	954	法人運営 6
						地域福祉 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	小				
						共同募金配分金 2
						地域住民助け合い 70
						相談支援包括化推進 20
						法人後見 61
						ふれあいの森 2
						心の里 1
						つくし 1
						生活困窮者自立支援 2,858
						自動販売機設置運営 71
		保守料支出	2,897	3,090	△193	
		保守料支出	2,897	3,090	△193	法人運営 59
						地域福祉 614
						小口貸付 34
						日常生活自立支援 55
						共同募金配分金 388
						生活福祉資金貸付 39
						地域住民助け合い 531
						法人本部 6
						相談支援包括化推進 30
						法人後見 34
						ふれあいの森 110
						心の里 297
						つくし 169
						相談支援 351
						生活困窮者自立支援 104
						居宅介護支援 76
		渉外費支出	47	47	0	
		渉外費支出	47	47	0	法人本部 37
						つくし 10
		諸会費支出	410	415	△5	
		諸会費支出	410	415	△5	法人運営 351
						地域福祉 4
						ふれあいの森 14
						心の里 18
						つくし 23
		車両費支出	8,282	8,117	165	
		車両費支出	8,282	8,117	165	法人運営 157
						地域福祉 847
						日常生活自立支援 919
						共同募金配分金 221
						生活福祉資金貸付 547
						地域住民助け合い 1,088
						相談支援包括化推進 942
						相談支援 898
						生活困窮者自立支援 1,821
						居宅介護支援 842
		雑支出	0	127	△127	

(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				
	退職共済預け金差損支出	0	127	△127	
	諸謝金支出	2,066	2,644	△578	
	諸謝金支出	2,066	2,644	△578	法人運営 31 地域福祉 794 共同募金配分金 482 地域住民助け合い 80 相談支援包括化推進 225 法人後見 364 生活困窮者自立支援 90
	就労支援事業支出	9,592	10,788	△1,196	
	就労支援事業販売原価支出	9,203	10,440	△1,237	
	就労継続支援B型事業支出	5,463	6,616	△1,153	心の里 4,148 つくし 1,315
	生活介護事業支出	1,243	1,491	△248	心の里 680 つくし 563
	生産活動事業支出	2,497	2,333	164	ふれあいの森 2,497
	就労支援事業販管費支出	389	348	41	
	就労継続支援B型事業支出	242	242	0	心の里 238 つくし 4
	生活介護事業支出	19	12	7	心の里 15 つくし 4
	生産活動事業支出	128	94	34	ふれあいの森 128
	就労準備支援事業支出	418	418	0	
	就労準備支援事業販売原価支出	418	418	0	
	就労準備支援事業支出	418	418	0	生活困窮者自立支援 418
	貸付事業支出	3,466	3,466	0	
	貸付金支出	3,466	3,466	0	
	貸付金支出	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466
	共同募金配分金事業費	10,900	10,756	144	
	一般募金配分金事業費	100	100	0	
	災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100
	歳末たすけあい配分金事業費	10,800	10,656	144	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,800	10,656	144	共同募金配分金 10,800
	助成金支出	12,681	12,473	208	
	助成金支出	12,681	12,473	208	
	助成金支出	12,681	12,473	208	法人運営 586 地域福祉 8,634 共同募金配分金 3,111 相談支援包括化推進 350
	事業活動支出計(2)	569,401	556,502	12,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,368	△26,634	53,002	

(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	施設整備等補助金収入		1,000	0	1,000		
	施設整備等補助金収入		1,000	0	1,000		
	施設整備等補助金収入		1,000	0	1,000	共同募金配分金 1,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000	0	1,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出		4,936	4,465	471		
	建物取得支出(その他の固定資産)		0	429	△429		
	建物取得支出(その他の固定資産)		0	429	△429		
	車両運搬具取得支出		4,936	3,665	1,271		
	車両運搬具取得支出		4,936	3,665	1,271	地域福祉 500 共同募金配分金 1,658 相談支援 2,778	
	器具及び備品取得支出		0	371	△371		
	器具及び備品取得支出		0	371	△371		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,030	1,037	△7		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,030	1,037	△7		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,030	1,037	△7	地域福祉 1,030	
	施設整備等支出計(5)		5,966	5,502	464		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,966	△5,502	536		
	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入		40,855	37,050	3,805	
		福祉基金積立資産取崩収入		19,051	15,972	3,079	
福祉基金積立資産取崩収入		19,051	15,972	3,079	法人運営 19,051		
交通遺児基金積立資産取崩収入		150	150	0			
交通遺児基金積立資産取崩収入		150	150	0	法人運営 150		
財政調整基金積立資産取崩収入		20,654	19,820	834			
財政調整基金積立資産取崩収入		20,654	19,820	834	法人運営 20,654		
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入		0	108	△108			
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入		0	108	△108			
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入		1,000	1,000	0			
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入		1,000	1,000	0	法人運営 1,000		
積立資産取崩収入		553	19,487	△18,934			
善意銀行積立資産取崩収入		553	436	117			
善意銀行積立資産取崩収入		553	436	117	法人運営 553		
退職積立金積立資産取崩収入		0	19,051	△19,051			
退職積立金積立資産取崩収入		0	19,051	△19,051			
事業区分間繰入金収入		4,901	3,596	1,305			
事業区分間繰入金収入		4,901	3,596	1,305			
社会福祉事業区分繰入金収入		426	578	△152	生活福祉資金貸付 309 生活困窮者自立支援 117		

(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				
		公益事業区分繰入金収入	3,665	2,431	1,234	地域福祉 172 退職積立 3,493
		収益事業区分繰入金収入	810	587	223	法人運営 810
		拠点区分間繰入金収入	4,842	5,170	△328	
		拠点区分間繰入金収入	4,842	5,170	△328	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,842	5,170	△328	地域福祉 86 退職積立 4,756
		サービス区分間繰入金収入	51,795	52,068	△273	
		サービス区分間繰入金収入	51,795	52,068	△273	
		法人運営サービス区分繰入金収入	39,642	38,905	737	地域福祉 17,643 小口貸付 238 共同募金配分金 1,985 退職積立 16,051 法人本部 3,725
		小口貸付サービス区分繰入金収入	86	87	△1	地域福祉 86
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	970	888	82	地域福祉 86 退職積立 884
		地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	3,165	3,688	△523	地域福祉 86 退職積立 3,079
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	86	87	△1	地域福祉 86
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	878	889	△11	地域福祉 86 退職積立 792
		心の里サービス区分繰入金収入	3,376	5,133	△1,757	つくし 3,376
		相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	3,507	2,391	1,116	地域福祉 86 退職積立 3,421
		法人後見サービス区分間繰入金収入	85	0	85	地域福祉 85
		その他の活動による収入	0	17,733	△17,733	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,733	△17,733	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,733	△17,733	
		その他の活動収入計(7)	102,946	135,104	△32,158	
		基金積立資産支出	25,055	23,998	1,057	
		福祉基金積立資産支出	3,382	3,160	222	
		福祉基金積立資産支出	3,382	3,160	222	法人運営 3,382
		交通遺児基金積立資産支出	378	378	0	
		交通遺児基金積立資産支出	378	378	0	法人運営 378
		財政調整基金積立資産支出	20,295	19,460	835	
		財政調整基金積立資産支出	20,295	19,460	835	法人運営 20,295
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
		積立資産支出	22,934	21,477	1,457	
		善意銀行積立資産支出	436	436	0	

支出

(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				
		善意銀行積立資産支出	436	436	0	法人運営 436
		退職積立金積立資産支出	22,498	21,041	1,457	
		退職積立金積立資産支出	22,498	21,041	1,457	退職積立 22,498
		事業区分間繰入金支出	4,901	3,596	1,305	
		事業区分間繰入金支出	4,901	3,596	1,305	
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,784	3,596	1,188	生活困窮者自立支援 3,788 居宅介護支援 186 自動販売機設置運営 810
		公益事業区分繰入金支出	117	0	117	法人運営 117
		拠点区分間繰入金支出	4,842	5,170	△328	
		拠点区分間繰入金支出	4,842	5,170	△328	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	4,842	5,170	△328	ふれあいの森 1,812 心の里 1,812 つくし 1,032 相談支援 186
		サービス区分間繰入金支出	51,926	51,528	398	
		サービス区分間繰入金支出	51,926	51,528	398	
		地域福祉サービス区分繰入金支出	18,245	19,311	△1,066	法人運営 17,643 小口貸付 86 日常生活自立支援 86 共同募金配分金 86 生活福祉資金貸付 86 地域住民助け合い 86 相談支援包括化推進 86 法人後見 86
		小口貸付サービス区分繰入金支出	238	229	9	法人運営 238
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	1,985	1,249	736	法人運営 1,985
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支出	130	0	130	地域福祉 130
		退職積立サービス区分繰入金支出	24,227	21,884	2,343	法人運営 16,051 日常生活自立支援 884 生活福祉資金貸付 792 地域住民助け合い 3,079 相談支援包括化推進 3,421
		つくしサービス区分繰入金支出	3,376	5,133	△1,757	心の里 3,376
		法人本部サービス区分間繰入金支出	3,725	3,722	3	法人運営 3,725
		その他の活動による支出	14,624	13,436	1,188	
		退職手当積立基金預け金支出	14,624	13,436	1,188	
		退職手当積立基金預け金支出	14,624	13,436	1,188	退職積立 14,624
		その他の活動支出計(8)	124,282	119,205	5,077	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,336	15,899	△37,235	
		予備費支出(10)	4,047	3,199	848	法人運営 500 日常生活自立支援 1,647 法人後見 107

(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
				心の里 1,793
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,981	△19,436	15,455	
前期末支払資金残高(12)	3,981	19,436	△15,455	共同募金配分金 126 退職積立 3,546 生活困窮者自立支援 309
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収 入 計	703,696	684,408	19,288	
支 出 計	703,696	684,408	19,288	

令和8年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額 626,079千円

支出総額 626,079千円

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 入	会費収入	11,432	11,384	48	
	普通会費収入	9,537	9,502	35	
	普通会費収入	9,537	9,502	35	法人運営 9,537
	特別会費収入	1,796	1,787	9	
	特別会費収入	1,796	1,787	9	法人運営 1,796
	施設会費収入	99	95	4	
	施設会費収入	99	95	4	法人運営 99
	寄附金収入	4,086	4,086	0	
	寄附金収入	4,086	4,086	0	
	福祉基金寄附金収入	2,272	2,272	0	法人運営 2,272
	善意銀行寄附金収入	436	436	0	法人運営 436
	交通遺児基金寄附金収入	378	378	0	法人運営 378
	地域共生社会振興基金寄附金収入	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
	経常経費補助金収入	228,167	196,243	31,924	
	市区町村補助金収入	211,027	179,304	31,723	
	市補助金収入	211,027	179,304	31,723	法人運営 203,531 日常生活自立支援 7,496
	都道府県社協補助金収入	950	1,187	△237	
	都道府県社協補助金収入	950	1,187	△237	地域福祉 500 共同募金配分金 150 法人後見 300
	共同募金配分金収入	16,190	15,752	438	
	一般募金配分金収入	5,390	5,096	294	共同募金配分金 5,090 法人後見 300
	歳末たすけあい配分金収入	10,800	10,656	144	共同募金配分金 10,800
	受託金収入	113,340	104,765	8,575	
	市区町村受託金収入	88,493	80,819	7,674	
	市区町村受託金収入	88,493	80,819	7,674	地域住民助け合い 59,576 相談支援包括化推進 28,917
	都道府県社協受託金収入	24,847	23,946	901	
	都道府県社協受託金収入	24,847	23,946	901	日常生活自立支援 13,825 生活福祉資金貸付 11,022
	貸付事業収入	3,466	3,466	0	
	償還金収入	3,466	3,466	0	
	償還金収入	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466
	事業収入	2,541	1,579	962	
利用料収入	1,907	1,161	746		
利用料収入	1,907	1,161	746	日常生活自立支援 1,866 共同募金配分金 41	
手数料収入	634	418	216		
手数料収入	634	418	216	法人後見 634	
就労支援事業収入	9,592	10,788	△1,196		
就労継続支援B型事業収入	5,706	6,858	△1,152		
就労継続支援B型事業収入	5,706	6,858	△1,152	心の里 4,386 つくし 1,320	
生活介護事業収入	1,261	1,503	△242		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		生活介護事業収入	1,261	1,503	△242	心の里 695 つくし 566
		生産活動事業収入	2,625	2,427	198	
		生産活動事業収入	2,625	2,427	198	ふれあいの森 2,625
		障害福祉サービス等事業収入	143,195	137,221	5,974	
		自立支援給付費収入	100,170	94,404	5,766	
		介護給付費収入	55,133	51,457	3,676	心の里 39,397 つくし 15,736
		訓練等給付費収入	32,974	30,884	2,090	心の里 16,648 つくし 16,326
		サービス利用計画作成費収入	12,063	12,063	0	相談支援 12,063
		利用者負担金収入	0	111	△111	
		利用者負担金収入	0	111	△111	
		その他の事業収入	43,025	42,706	319	
		受託事業収入	43,025	42,706	319	ふれあいの森 43,025
		受取利息配当金収入	1,400	1,401	△1	
		受取利息配当金収入	1,400	1,401	△1	
		受取利息配当金収入	1,400	1,401	△1	法人運営 300 退職積立 1,100
		その他の収入	1,359	1,706	△347	
		受入研修費収入	95	108	△13	
		受入研修費収入	95	108	△13	法人運営 95
		雑収入	1,264	1,598	△334	
		雑収入	1,264	1,191	73	法人運営 1,215 ふれあいの森 8 心の里 30 つくし 11
		退職手当積立基金預け金差益	0	407	△407	
		事業活動収入計(1)	518,578	472,639	45,939	
		人件費支出	396,753	403,597	△6,844	
		役員報酬支出	3,536	3,536	0	
		役員報酬支出	3,536	3,536	0	法人運営 52 法人本部 3,484
		職員給料支出	158,466	141,007	17,459	
		職員給料支出	158,466	141,007	17,459	法人運営 91,637 日常生活自立支援 5,285 生活福祉資金貸付 3,612 地域住民助け合い 17,468 相談支援包括化推進 14,965 ふれあいの森 9,160 心の里 10,389 つくし 5,950
		職員賞与支出	55,710	50,409	5,301	
		職員賞与支出	55,710	50,409	5,301	法人運営 32,787 日常生活自立支援 1,795 生活福祉資金貸付 1,341 地域住民助け合い 6,000

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				
						相談支援包括化推進 4,788
						ふれあいの森 3,357
						心の里 3,543
						つくし 2,099
		非常勤職員給与支出	124,423	121,558	2,865	
		非常勤職員給与支出	124,423	121,558	2,865	法人運営 33,439
						日常生活自立支援 8,316
						生活福祉資金貸付 3,016
						地域住民助け合い 19,374
						ふれあいの森 16,842
						心の里 23,006
						つくし 15,175
						相談支援 5,255
		退職給付支出	0	36,707	△36,707	
		退職給付支出	0	36,707	△36,707	
		法定福利費支出	54,618	50,380	4,238	
		法定福利費支出	54,618	50,380	4,238	法人運営 26,086
						日常生活自立支援 2,274
						生活福祉資金貸付 1,303
						地域住民助け合い 7,007
						相談支援包括化推進 3,207
						ふれあいの森 5,097
						心の里 5,369
						つくし 3,352
						相談支援 923
		事業費支出	11,661	10,839	822	
		保健衛生費支出	1,124	1,061	63	
		保健衛生費支出	1,124	1,061	63	ふれあいの森 162
						心の里 475
						つくし 487
		教養娯楽費支出	54	65	△11	
		教養娯楽費支出	54	65	△11	ふれあいの森 6
						心の里 26
						つくし 22
		水道光熱費支出	3,116	3,044	72	
		水道光熱費支出	3,116	3,044	72	ふれあいの森 920
						心の里 1,076
						つくし 1,120
		燃料費支出	254	249	5	
		燃料費支出	254	249	5	ふれあいの森 145
						心の里 102
						つくし 7
		教育指導費支出	573	843	△270	
		教育指導費支出	573	843	△270	ふれあいの森 157
						心の里 271
						つくし 145
		車両費支出	6,531	5,569	962	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	車輦費支出	6,531	5,569	962	ふれあいの森 1,843 心の里 1,903 つくし 2,785
	旅費交通費支出	9	8	1	
	旅費交通費支出	9	8	1	つくし 9
	事務費支出	51,515	45,761	5,754	
	福利厚生費支出	985	1,020	△35	
	福利厚生費支出	985	1,020	△35	法人運営 355 日常生活自立支援 35 生活福祉資金貸付 25 地域住民助け合い 210 相談支援包括化推進 45 ふれあいの森 110 心の里 110 つくし 75 相談支援 20
	職員被服費支出	798	648	150	
	職員被服費支出	798	648	150	法人運営 433 日常生活自立支援 28 地域住民助け合い 33 相談支援包括化推進 16 ふれあいの森 81 心の里 78 つくし 79 相談支援 50
	旅費交通費支出	1,692	2,261	△569	
	旅費交通費支出	1,692	2,261	△569	法人運営 191 地域福祉 22 日常生活自立支援 731 共同募金配分金 17 地域住民助け合い 702 法人後見 5 相談支援 24
	研修研究費支出	854	1,073	△219	
	研修研究費支出	854	1,073	△219	法人運営 273 地域福祉 47 日常生活自立支援 5 地域住民助け合い 78 法人後見 6 ふれあいの森 40 心の里 197 つくし 99 相談支援 109
	事務消耗品費支出	6,038	5,672	366	
	事務消耗品費支出	6,038	5,672	366	法人運営 572 地域福祉 1,921 小口貸付 65

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						地域住民助け合い 150 法人本部 16 法人後見 4
		広報費支出	1,002	1,151	△149	
		広報費支出	1,002	1,151	△149	地域福祉 1,002
		業務委託費支出	8,163	2,351	5,812	
		業務委託費支出	8,163	2,351	5,812	法人運営 6,333 地域福祉 74 ふれあいの森 953 心の里 306 つくし 497
		手数料支出	2,164	2,209	△45	
		手数料支出	2,164	2,209	△45	法人運営 560 地域福祉 543 小口貸付 6 日常生活自立支援 158 共同募金配分金 58 生活福祉資金貸付 108 地域住民助け合い 80 相談支援包括化推進 55 法人後見 61 ふれあいの森 153 心の里 169 つくし 135 相談支援 78
		保険料支出	2,415	2,675	△260	
		保険料支出	2,415	2,675	△260	法人運営 253 地域福祉 203 日常生活自立支援 225 共同募金配分金 86 地域住民助け合い 48 法人本部 76 相談支援包括化推進 4 法人後見 35 ふれあいの森 260 心の里 477 つくし 585 相談支援 163
		賃借料支出	6,203	6,018	185	
		賃借料支出	6,203	6,018	185	法人運営 496 地域福祉 1,068 小口貸付 25 日常生活自立支援 371 共同募金配分金 416 生活福祉資金貸付 148 地域住民助け合い 835 法人本部 29

社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						相談支援包括化推進 942
						相談支援 898
		雑支出	0	127	△127	
		退職共済預け金差損支出	0	127	△127	
		諸謝金支出	1,976	2,584	△608	
		諸謝金支出	1,976	2,584	△608	法人運営 31 地域福祉 794 共同募金配分金 482 地域住民助け合い 80 相談支援包括化推進 225 法人後見 364
		就労支援事業支出	9,592	10,788	△1,196	
		就労支援事業販売原価支出	9,203	10,440	△1,237	
		就労継続支援B型事業支出	5,463	6,616	△1,153	心の里 4,148 つくし 1,315
		生活介護事業支出	1,243	1,491	△248	心の里 680 つくし 563
		生産活動事業支出	2,497	2,333	164	ふれあいの森 2,497
		就労支援事業販管費支出	389	348	41	
		就労継続支援B型事業支出	242	242	0	心の里 238 つくし 4
		生活介護事業支出	19	12	7	心の里 15 つくし 4
		生産活動事業支出	128	94	34	ふれあいの森 128
		貸付事業支出	3,466	3,466	0	
		貸付金支出	3,466	3,466	0	
		貸付金支出	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466
		共同募金配分金事業費	10,900	10,756	144	
		一般募金配分金事業費	100	100	0	
		災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100
		歳末たすけあい配分金事業費	10,800	10,656	144	
		歳末たすけあい配分金事業費	10,800	10,656	144	共同募金配分金 10,800
		助成金支出	12,681	12,473	208	
		助成金支出	12,681	12,473	208	
		助成金支出	12,681	12,473	208	法人運営 586 地域福祉 8,634 共同募金配分金 3,111 相談支援包括化推進 350
		事業活動支出計(2)	496,568	497,680	△1,112	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,010	△25,041	47,051	

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	施設整備等補助金収入		1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入		1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入		1,000	0	1,000	共同募金配分金 1,000
	施設整備等収入計(4)		1,000	0	1,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出		4,936	4,465	471	
	建物取得支出(その他の固定資産)		0	429	△429	
	建物取得支出(その他の固定資産)		0	429	△429	
	車両運搬具取得支出		4,936	3,665	1,271	
	車両運搬具取得支出		4,936	3,665	1,271	地域福祉 500 共同募金配分金 1,658 相談支援 2,778
	器具及び備品取得支出		0	371	△371	
	器具及び備品取得支出		0	371	△371	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,030	1,037	△7	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,030	1,037	△7	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,030	1,037	△7	地域福祉 1,030
	施設整備等支出計(5)		5,966	5,502	464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,966	△5,502	536	
	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入		40,855	37,050	3,805
福祉基金積立資産取崩収入		19,051	15,972	3,079		
福祉基金積立資産取崩収入		19,051	15,972	3,079	法人運営 19,051	
交通遺児基金積立資産取崩収入		150	150	0		
交通遺児基金積立資産取崩収入		150	150	0	法人運営 150	
財政調整基金積立資産取崩収入		20,654	19,820	834		
財政調整基金積立資産取崩収入		20,654	19,820	834	法人運営 20,654	
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入		0	108	△108		
多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入		0	108	△108		
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入		1,000	1,000	0		
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入		1,000	1,000	0	法人運営 1,000	
積立資産取崩収入		553	19,487	△18,934		
善意銀行積立資産取崩収入		553	436	117		
善意銀行積立資産取崩収入		553	436	117	法人運営 553	
退職積立金積立資産取崩収入		0	19,051	△19,051		
退職積立金積立資産取崩収入		0	19,051	△19,051		
事業区分間繰入金収入		4,784	3,596	1,188		
事業区分間繰入金収入		4,784	3,596	1,188		
社会福祉事業区分繰入金収入		309	578	△269	生活福祉資金貸付 309	
公益事業区分繰入金収入		3,665	2,431	1,234	地域福祉 172	

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				
						退職積立 3,493
		収益事業区分繰入金収入	810	587	223	法人運営 810
		拠点区分間繰入金収入	4,842	5,170	△328	
		拠点区分間繰入金収入	4,842	5,170	△328	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,842	5,170	△328	地域福祉 86 退職積立 4,756
		サービス区分間繰入金収入	51,795	52,068	△273	
		サービス区分間繰入金収入	51,795	52,068	△273	
		法人運営サービス区分繰入金収入	39,642	38,905	737	地域福祉 17,643 小口貸付 238 共同募金配分金 1,985 退職積立 16,051 法人本部 3,725
		小口貸付サービス区分繰入金収入	86	87	△1	地域福祉 86
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	970	888	82	地域福祉 86 退職積立 884
		地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	3,165	3,688	△523	地域福祉 86 退職積立 3,079
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	86	87	△1	地域福祉 86
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	878	889	△11	地域福祉 86 退職積立 792
		心の里サービス区分繰入金収入	3,376	5,133	△1,757	つくし 3,376
		相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	3,507	2,391	1,116	地域福祉 86 退職積立 3,421
		法人後見サービス区分間繰入金収入	85	0	85	地域福祉 85
		その他の活動による収入	0	17,733	△17,733	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,733	△17,733	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,733	△17,733	
		その他の活動収入計(7)	102,829	135,104	△32,275	
		基金積立資産支出	25,055	23,998	1,057	
		福祉基金積立資産支出	3,382	3,160	222	
		福祉基金積立資産支出	3,382	3,160	222	法人運営 3,382
		交通遺児基金積立資産支出	378	378	0	
		交通遺児基金積立資産支出	378	378	0	法人運営 378
		財政調整基金積立資産支出	20,295	19,460	835	
		財政調整基金積立資産支出	20,295	19,460	835	法人運営 20,295
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
		積立資産支出	22,934	21,477	1,457	
		善意銀行積立資産支出	436	436	0	
		善意銀行積立資産支出	436	436	0	法人運営 436

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	退職積立金積立資産支出	22,498	21,041	1,457	
	退職積立金積立資産支出	22,498	21,041	1,457	退職積立 22,498
	事業区分間繰入金支出	117	0	117	
	事業区分間繰入金支出	117	0	117	
	公益事業区分繰入金支出	117	0	117	法人運営 117
	拠点区分間繰入金支出	4,842	5,170	△328	
	拠点区分間繰入金支出	4,842	5,170	△328	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,842	5,170	△328	ふれあいの森 1,812 心の里 1,812 つくし 1,032 相談支援 186
	サービス区分間繰入金支出	51,926	51,528	398	
	サービス区分間繰入金支出	51,926	51,528	398	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	18,245	19,311	△1,066	法人運営 17,643 小口貸付 86 日常生活自立支援 86 共同募金配分金 86 生活福祉資金貸付 86 地域住民助け合い 86 相談支援包括化推進 86 法人後見 86
	小口貸付サービス区分繰入金支出	238	229	9	法人運営 238
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	1,985	1,249	736	法人運営 1,985
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支出	130	0	130	地域福祉 130
	退職積立サービス区分繰入金支出	24,227	21,884	2,343	法人運営 16,051 日常生活自立支援 884 生活福祉資金貸付 792 地域住民助け合い 3,079 相談支援包括化推進 3,421
	つくしサービス区分繰入金支出	3,376	5,133	△1,757	心の里 3,376
	法人本部サービス区分間繰入金支出	3,725	3,722	3	法人運営 3,725
	その他の活動による支出	14,624	13,436	1,188	
	退職手当積立基金預け金支出	14,624	13,436	1,188	
	退職手当積立基金預け金支出	14,624	13,436	1,188	退職積立 14,624
	その他の活動支出計(8)	119,498	115,609	3,889	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,669	19,495	△36,164	
	予備費支出(10)	4,047	2,059	1,988	法人運営 500 日常生活自立支援 1,647 法人後見 107 心の里 1,793
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,672	△13,107	9,435	
	前期末支払資金残高(12)	3,672	13,107	△9,435	共同募金配分金 126

社会福祉事業

(単位：千円)

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">大</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">中</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">小</div>	勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
						退職積立 3,546
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
	収入計		626,079	620,850	5,229	
	支出計		626,079	620,850	5,229	

令和8年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉

収入総額	469,867千円
支出総額	469,867千円
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				
事業活動による収入	会費収入	11,432	11,384	48	
	普通会費収入	9,537	9,502	35	
	普通会費収入	9,537	9,502	35	法人運営 9,537
	特別会費収入	1,796	1,787	9	
	特別会費収入	1,796	1,787	9	法人運営 1,796
	施設会費収入	99	95	4	
	施設会費収入	99	95	4	法人運営 99
	寄附金収入	4,086	4,086	0	
	寄附金収入	4,086	4,086	0	
	福祉基金寄附金収入	2,272	2,272	0	法人運営 2,272
	善意銀行寄附金収入	436	436	0	法人運営 436
	交通遺児基金寄附金収入	378	378	0	法人運営 378
	地域共生社会振興基金寄附金収入	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
	経常経費補助金収入	228,167	196,243	31,924	
	市区町村補助金収入	211,027	179,304	31,723	
	市補助金収入	211,027	179,304	31,723	法人運営 203,531 日常生活自立支援 7,496
	都道府県社協補助金収入	950	1,187	△237	
	都道府県社協補助金収入	950	1,187	△237	地域福祉 500 共同募金配分金 150 法人後見 300
	共同募金配分金収入	16,190	15,752	438	
	一般募金配分金収入	5,390	5,096	294	共同募金配分金 5,090 法人後見 300
	歳末たすけあい配分金収入	10,800	10,656	144	共同募金配分金 10,800
	受託金収入	113,340	104,765	8,575	
	市区町村受託金収入	88,493	80,819	7,674	
	市区町村受託金収入	88,493	80,819	7,674	地域住民助け合い 59,576 相談支援包括化推進 28,917
	都道府県社協受託金収入	24,847	23,946	901	
	都道府県社協受託金収入	24,847	23,946	901	日常生活自立支援 13,825 生活福祉資金貸付 11,022
	貸付事業収入	3,466	3,466	0	
償還金収入	3,466	3,466	0		
償還金収入	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466	
事業収入	2,541	1,579	962		
利用料収入	1,907	1,161	746		
利用料収入	1,907	1,161	746	日常生活自立支援 1,866 共同募金配分金 41	
手数料収入	634	418	216		
手数料収入	634	418	216	法人後見 634	
受取利息配当金収入	1,400	1,401	△1		
受取利息配当金収入	1,400	1,401	△1		
受取利息配当金収入	1,400	1,401	△1	法人運営 300 退職積立 1,100	
その他の収入	1,310	1,664	△354		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	受入研修費収入	95	108	△13	
	受入研修費収入	95	108	△13	法人運営 95
	雑収入	1,215	1,556	△341	
	雑収入	1,215	1,149	66	法人運営 1,215
	退職手当積立基金預け金差益	0	407	△407	
	事業活動収入計(1)	365,742	324,588	41,154	
支出	人件費支出	287,236	286,410	826	
	役員報酬支出	3,536	3,536	0	
	役員報酬支出	3,536	3,536	0	法人運営 52 法人本部 3,484
	職員給料支出	132,967	115,139	17,828	
	職員給料支出	132,967	115,139	17,828	法人運営 91,637 日常生活自立支援 5,285 生活福祉資金貸付 3,612 地域住民助け合い 17,468 相談支援包括化推進 14,965
	職員賞与支出	46,711	41,362	5,349	
	職員賞与支出	46,711	41,362	5,349	法人運営 32,787 日常生活自立支援 1,795 生活福祉資金貸付 1,341 地域住民助け合い 6,000 相談支援包括化推進 4,788
	非常勤職員給与支出	64,145	54,860	9,285	
	非常勤職員給与支出	64,145	54,860	9,285	法人運営 33,439 日常生活自立支援 8,316 生活福祉資金貸付 3,016 地域住民助け合い 19,374
	退職給付支出	0	36,707	△36,707	
	退職給付支出	0	36,707	△36,707	
	法定福利費支出	39,877	34,806	5,071	
	法定福利費支出	39,877	34,806	5,071	法人運営 26,086 日常生活自立支援 2,274 生活福祉資金貸付 1,303 地域住民助け合い 7,007 相談支援包括化推進 3,207
	事務費支出	38,862	33,989	4,873	
	福利厚生費支出	670	660	10	
	福利厚生費支出	670	660	10	法人運営 355 日常生活自立支援 35 生活福祉資金貸付 25 地域住民助け合い 210 相談支援包括化推進 45
	職員被服費支出	510	426	84	
	職員被服費支出	510	426	84	法人運営 433 日常生活自立支援 28 地域住民助け合い 33 相談支援包括化推進 16

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	旅費交通費支出	1,668	2,237	△569	
	旅費交通費支出	1,668	2,237	△569	法人運営 191 地域福祉 22 日常生活自立支援 731 共同募金配分金 17 地域住民助け合い 702 法人後見 5
	研修研究費支出	409	484	△75	
	研修研究費支出	409	484	△75	法人運営 273 地域福祉 47 日常生活自立支援 5 地域住民助け合い 78 法人後見 6
	事務消耗品費支出	4,870	4,431	439	
	事務消耗品費支出	4,870	4,431	439	法人運営 572 地域福祉 1,921 小口貸付 65 日常生活自立支援 165 共同募金配分金 870 生活福祉資金貸付 145 地域住民助け合い 902 法人本部 45 相談支援包括化推進 50 法人後見 135
	印刷製本費支出	497	361	136	
	印刷製本費支出	497	361	136	法人運営 110 地域福祉 291 相談支援包括化推進 36 法人後見 60
	水道光熱費支出	242	230	12	
	水道光熱費支出	242	230	12	法人運営 94 地域福祉 59 共同募金配分金 89
	燃料費支出	29	32	△3	
	燃料費支出	29	32	△3	地域福祉 29
	修繕費支出	112	90	22	
	修繕費支出	112	90	22	地域福祉 72 共同募金配分金 40
	通信運搬費支出	6,649	5,168	1,481	
	通信運搬費支出	6,649	5,168	1,481	法人運営 2,266 地域福祉 1,009 小口貸付 22 日常生活自立支援 208 共同募金配分金 714 生活福祉資金貸付 169 地域住民助け合い 1,755 法人本部 32

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 70
						相談支援包括化推進 20
						法人後見 61
		保守料支出	1,790	2,034	△244	
		保守料支出	1,790	2,034	△244	法人運営 59
						地域福祉 614
						小口貸付 34
						日常生活自立支援 55
						共同募金配分金 388
						生活福祉資金貸付 39
						地域住民助け合い 531
						法人本部 6
						相談支援包括化推進 30
						法人後見 34
		渉外費支出	37	37	0	
		渉外費支出	37	37	0	法人本部 37
		諸会費支出	355	357	△2	
		諸会費支出	355	357	△2	法人運営 351
						地域福祉 4
		車輛費支出	4,721	5,270	△549	
		車輛費支出	4,721	5,270	△549	法人運営 157
						地域福祉 847
						日常生活自立支援 919
						共同募金配分金 221
						生活福祉資金貸付 547
						地域住民助け合い 1,088
						相談支援包括化推進 942
		雑支出	0	127	△127	
		退職共済預け金差損支出	0	127	△127	
		諸謝金支出	1,976	2,584	△608	
		諸謝金支出	1,976	2,584	△608	法人運営 31
						地域福祉 794
						共同募金配分金 482
						地域住民助け合い 80
						相談支援包括化推進 225
						法人後見 364
		貸付事業支出	3,466	3,466	0	
		貸付金支出	3,466	3,466	0	
		貸付金支出	3,466	3,466	0	小口貸付 3,466
		共同募金配分金事業費	10,900	10,756	144	
		一般募金配分金事業費	100	100	0	
		災害見舞金	100	100	0	共同募金配分金 100
		歳末たすけあい配分金事業費	10,800	10,656	144	
		歳末たすけあい配分金事業費	10,800	10,656	144	共同募金配分金 10,800
		助成金支出	12,681	12,473	208	
		助成金支出	12,681	12,473	208	
		助成金支出	12,681	12,473	208	法人運営 586

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 8,634 共同募金配分金 3,111 相談支援包括化推進 350
		事業活動支出計(2)	353,145	347,094	6,051	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,597	△22,506	35,103	
収入		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	共同募金配分金 1,000
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
支出		固定資産取得支出	2,158	2,266	△108	
		建物取得支出(その他の固定資産)	0	429	△429	
		建物取得支出(その他の固定資産)	0	429	△429	
		車両運搬具取得支出	2,158	1,574	584	
		車両運搬具取得支出	2,158	1,574	584	地域福祉 500 共同募金配分金 1,658
		器具及び備品取得支出	0	263	△263	
		器具及び備品取得支出	0	263	△263	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030	1,037	△7	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030	1,037	△7	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030	1,037	△7	地域福祉 1,030
		施設整備等支出計(5)	3,188	3,303	△115	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,188	△3,303	1,115	
収入		基金積立資産取崩収入	40,855	36,942	3,913	
		福祉基金積立資産取崩収入	19,051	15,972	3,079	
		福祉基金積立資産取崩収入	19,051	15,972	3,079	法人運営 19,051
		交通遺児基金積立資産取崩収入	150	150	0	
		交通遺児基金積立資産取崩収入	150	150	0	法人運営 150
		財政調整基金積立資産取崩収入	20,654	19,820	834	
		財政調整基金積立資産取崩収入	20,654	19,820	834	法人運営 20,654
		地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
		地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
		積立資産取崩収入	553	19,487	△18,934	
		善意銀行積立資産取崩収入	553	436	117	
		善意銀行積立資産取崩収入	553	436	117	法人運営 553
		退職積立金積立資産取崩収入	0	19,051	△19,051	
		退職積立金積立資産取崩収入	0	19,051	△19,051	
	事業区分間繰入金収入	4,784	3,596	1,188		
	事業区分間繰入金収入	4,784	3,596	1,188		
	社会福祉事業区分繰入金収入	309	578	△269	生活福祉資金貸付 309	
	公益事業区分繰入金収入	3,665	2,431	1,234	地域福祉 172	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						退職積立 3,493
		収益事業区分繰入金収入	810	587	223	法人運営 810
		拠点区分間繰入金収入	4,842	5,170	△328	
		拠点区分間繰入金収入	4,842	5,170	△328	
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,842	5,170	△328	地域福祉 86 退職積立 4,756
		サービス区分間繰入金収入	48,419	46,935	1,484	
		サービス区分間繰入金収入	48,419	46,935	1,484	
		法人運営サービス区分繰入金収入	39,642	38,905	737	地域福祉 17,643 小口貸付 238 共同募金配分金 1,985 退職積立 16,051 法人本部 3,725
		小口貸付サービス区分繰入金収入	86	87	△1	地域福祉 86
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	970	888	82	地域福祉 86 退職積立 884
		地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	3,165	3,688	△523	地域福祉 86 退職積立 3,079
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	86	87	△1	地域福祉 86
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	878	889	△11	地域福祉 86 退職積立 792
		相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	3,507	2,391	1,116	地域福祉 86 退職積立 3,421
		法人後見サービス区分間繰入金収入	85	0	85	地域福祉 85
		その他の活動による収入	0	17,733	△17,733	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,733	△17,733	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,733	△17,733	
		その他の活動収入計(7)	99,453	129,863	△30,410	
		基金積立資産支出	25,055	23,998	1,057	
		福祉基金積立資産支出	3,382	3,160	222	
		福祉基金積立資産支出	3,382	3,160	222	法人運営 3,382
		交通遺児基金積立資産支出	378	378	0	
		交通遺児基金積立資産支出	378	378	0	法人運営 378
		財政調整基金積立資産支出	20,295	19,460	835	
		財政調整基金積立資産支出	20,295	19,460	835	法人運営 20,295
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0	法人運営 1,000
		積立資産支出	22,934	21,477	1,457	
		善意銀行積立資産支出	436	436	0	
		善意銀行積立資産支出	436	436	0	法人運営 436
		退職積立金積立資産支出	22,498	21,041	1,457	

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				
		退職積立金積立資産支出	22,498	21,041	1,457	退職積立 22,498
		事業区分間繰入金支出	117	0	117	
		事業区分間繰入金支出	117	0	117	
		公益事業区分繰入金支出	117	0	117	法人運営 117
		サービス区分間繰入金支出	48,550	46,395	2,155	
		サービス区分間繰入金支出	48,550	46,395	2,155	
		地域福祉サービス区分繰入金支出	18,245	19,311	△1,066	法人運営 17,643 小口貸付 86 日常生活自立支援 86 共同募金配分金 86 生活福祉資金貸付 86 地域住民助け合い 86 相談支援包括化推進 86 法人後見 86
		小口貸付サービス区分繰入金支出	238	229	9	法人運営 238
		共同募金配分金サービス区分繰入金支出	1,985	1,249	736	法人運営 1,985
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支出	130	0	130	地域福祉 130
		退職積立サービス区分繰入金支出	24,227	21,884	2,343	法人運営 16,051 日常生活自立支援 884 生活福祉資金貸付 792 地域住民助け合い 3,079 相談支援包括化推進 3,421
		法人本部サービス区分間繰入金支出	3,725	3,722	3	法人運営 3,725
		その他の活動による支出	14,624	13,436	1,188	
		退職手当積立基金預け金支出	14,624	13,436	1,188	
		退職手当積立基金預け金支出	14,624	13,436	1,188	退職積立 14,624
		その他の活動支出計(8)	111,280	105,306	5,974	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,827	24,557	△36,384	
		予備費支出(10)	2,254	2,004	250	法人運営 500 日常生活自立支援 1,647 法人後見 107
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,672	△3,256	△416	
		前期末支払資金残高(12)	3,672	3,256	416	共同募金配分金 126 退職積立 3,546
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	469,867	457,707	12,160	
		支出計	469,867	457,707	12,160	

令和8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	156,212千円
支出総額	156,212千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中 小						
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		9,592	10,788	△1,196	
		就労継続支援B型事業収入		5,706	6,858	△1,152	
			就労継続支援B型事業収入	5,706	6,858	△1,152	心の里 4,386 つくし 1,320
		生活介護事業収入		1,261	1,503	△242	
			生活介護事業収入	1,261	1,503	△242	心の里 695 つくし 566
		生産活動事業収入		2,625	2,427	198	
			生産活動事業収入	2,625	2,427	198	ふれあいの森 2,625
		障害福祉サービス等事業収入		143,195	137,221	5,974	
			自立支援給付費収入	100,170	94,404	5,766	
			介護給付費収入	55,133	51,457	3,676	心の里 39,397 つくし 15,736
		訓練等給付費収入	32,974	30,884	2,090	心の里 16,648 つくし 16,326	
		サービス利用計画作成費収入	12,063	12,063	0	相談支援 12,063	
		利用者負担金収入	0	111	△111		
		利用者負担金収入	0	111	△111		
		その他の事業収入	43,025	42,706	319		
		受託事業収入	43,025	42,706	319	ふれあいの森 43,025	
		その他の収入	49	42	7		
		雑収入	49	42	7		
		雑収入	49	42	7	ふれあいの森 8 心の里 30 つくし 11	
		事業活動収入計(1)	152,836	148,051	4,785		
支出	人件費支出		109,517	117,187	△7,670		
	職員給料支出		25,499	25,868	△369		
		職員給料支出	25,499	25,868	△369	ふれあいの森 9,160 心の里 10,389 つくし 5,950	
	職員賞与支出		8,999	9,047	△48		
		職員賞与支出	8,999	9,047	△48	ふれあいの森 3,357 心の里 3,543 つくし 2,099	
	非常勤職員給与支出		60,278	66,698	△6,420		
		非常勤職員給与支出	60,278	66,698	△6,420	ふれあいの森 16,842 心の里 23,006 つくし 15,175 相談支援 5,255	
	法定福利費支出		14,741	15,574	△833		
		法定福利費支出	14,741	15,574	△833	ふれあいの森 5,097 心の里 5,369 つくし 3,352 相談支援 923	
		事業費支出	11,661	10,839	822		
	保健衛生費支出	1,124	1,061	63			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	保健衛生費支出	1,124	1,061	63	ふれあいの森 162 心の里 475 つくし 487
	教養娯楽費支出	54	65	△11	
	教養娯楽費支出	54	65	△11	ふれあいの森 6 心の里 26 つくし 22
	水道光熱費支出	3,116	3,044	72	
	水道光熱費支出	3,116	3,044	72	ふれあいの森 920 心の里 1,076 つくし 1,120
	燃料費支出	254	249	5	
	燃料費支出	254	249	5	ふれあいの森 145 心の里 102 つくし 7
	教育指導費支出	573	843	△270	
	教育指導費支出	573	843	△270	ふれあいの森 157 心の里 271 つくし 145
	車両費支出	6,531	5,569	962	
	車両費支出	6,531	5,569	962	ふれあいの森 1,843 心の里 1,903 つくし 2,785
	旅費交通費支出	9	8	1	
	旅費交通費支出	9	8	1	つくし 9
	事務費支出	12,653	11,772	881	
	福利厚生費支出	315	360	△45	
	福利厚生費支出	315	360	△45	ふれあいの森 110 心の里 110 つくし 75 相談支援 20
	職員被服費支出	288	222	66	
	職員被服費支出	288	222	66	ふれあいの森 81 心の里 78 つくし 79 相談支援 50
	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	445	589	△144	
	研修研究費支出	445	589	△144	ふれあいの森 40 心の里 197 つくし 99 相談支援 109
	事務消耗品費支出	1,168	1,241	△73	
	事務消耗品費支出	1,168	1,241	△73	ふれあいの森 268 心の里 445 つくし 263

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 192
	修繕費支出	940	940	0	
	修繕費支出	940	940	0	ふれあいの森 300 心の里 100 つくし 500 相談支援 40
	通信運搬費支出	1,467	1,249	218	
	通信運搬費支出	1,467	1,249	218	ふれあいの森 409 心の里 258 つくし 235 相談支援 565
	業務委託費支出	1,756	1,754	2	
	業務委託費支出	1,756	1,754	2	ふれあいの森 953 心の里 306 つくし 497
	手数料支出	535	417	118	
	手数料支出	535	417	118	ふれあいの森 153 心の里 169 つくし 135 相談支援 78
	保険料支出	1,485	1,600	△115	
	保険料支出	1,485	1,600	△115	ふれあいの森 260 心の里 477 つくし 585 相談支援 163
	賃借料支出	2,336	1,619	717	
	賃借料支出	2,336	1,619	717	ふれあいの森 832 心の里 478 つくし 595 相談支援 431
	租税公課支出	4	4	0	
	租税公課支出	4	4	0	ふれあいの森 2 心の里 1 つくし 1
	保守料支出	927	878	49	
	保守料支出	927	878	49	ふれあいの森 110 心の里 297 つくし 169 相談支援 351
	渉外費支出	10	10	0	
	渉外費支出	10	10	0	つくし 10
	諸会費支出	55	58	△3	
	諸会費支出	55	58	△3	ふれあいの森 14 心の里 18 つくし 23
	車両費支出	898	807	91	
	車両費支出	898	807	91	相談支援 898

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中 小					
就労支援事業	就労支援事業支出	9,592	10,788	△1,196		
	就労支援事業販売原価支出	9,203	10,440	△1,237		
	就労継続支援B型事業支出	5,463	6,616	△1,153	心の里 4,148 つくし 1,315	
	生活介護事業支出	1,243	1,491	△248	心の里 680 つくし 563	
	生産活動事業支出	2,497	2,333	164	ふれあいの森 2,497	
	就労支援事業販管費支出	389	348	41		
	就労継続支援B型事業支出	242	242	0	心の里 238 つくし 4	
	生活介護事業支出	19	12	7	心の里 15 つくし 4	
	生産活動事業支出	128	94	34	ふれあいの森 128	
	事業活動支出計(2)	143,423	150,586	△7,163		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,413	△2,535	11,948		
	施設整備等	収入	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	2,778	2,199	579
車輜運搬具取得支出			2,778	2,091	687	
車輜運搬具取得支出			2,778	2,091	687	相談支援 2,778
器具及び備品取得支出			0	108	△108	
器具及び備品取得支出			0	108	△108	
施設整備等支出計(5)	2,778	2,199	579			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,778	△2,199	△579			
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	0	108	△108	
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	108	△108	
		多機能型事業所運営基金積立資産取崩収入	0	108	△108	
	支出	サービス区分間繰入金収入	3,376	5,133	△1,757	
		サービス区分間繰入金収入	3,376	5,133	△1,757	
		心の里サービス区分繰入金収入	3,376	5,133	△1,757	つくし 3,376
		その他の活動収入計(7)	3,376	5,241	△1,865	
	拠点区分間繰入金支出	4,842	5,170	△328		
	拠点区分間繰入金支出	4,842	5,170	△328		
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,842	5,170	△328	ふれあいの森 1,812 心の里 1,812 つくし 1,032 相談支援 186	
サービス区分間繰入金支出	3,376	5,133	△1,757			
サービス区分間繰入金支出	3,376	5,133	△1,757			
つくしサービス区分繰入金支出	3,376	5,133	△1,757	心の里 3,376		
その他の活動支出計(8)	8,218	10,303	△2,085			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,842	△5,062	220			
予備費支出(10)	1,793	55	1,738	心の里 1,793		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△9,851	9,851			

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
前期末支払資金残高(12)	0	9,851	△9,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入計	156,212	163,143	△6,931	
支出計	156,212	163,143	△6,931	

令和8年度
公益事業収支予算書

収入総額	76,055千円
支出総額	76,055千円
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		59,992	40,052	19,940	
		市区町村受託金収入	59,992	40,052	19,940	
		市区町村受託金収入	59,992	40,052	19,940	生活困窮者自立支援 59,992
	介護保険事業収入		15,219	15,521	△302	
		居宅介護支援介護料収入	15,219	15,521	△302	
		居宅介護支援介護料収入	14,837	15,395	△558	居宅介護支援 14,837
		介護予防支援介護料収入	382	126	256	居宅介護支援 382
	就労準備支援事業収入		418	418	0	
		就労準備支援事業収入	418	418	0	
		就労準備支援事業収入	418	418	0	生活困窮者自立支援 418
事業活動収入計(1)		75,629	55,991	19,638		
事業活動による収支	人件費支出		61,215	50,342	10,873	
		職員給料支出	16,108	9,885	6,223	
		職員給料支出	16,108	9,885	6,223	生活困窮者自立支援 16,108
		職員賞与支出	5,991	3,597	2,394	
		職員賞与支出	5,991	3,597	2,394	生活困窮者自立支援 5,991
		非常勤職員給与支出	30,520	29,760	760	
		非常勤職員給与支出	30,520	29,760	760	生活困窮者自立支援 20,272 居宅介護支援 10,248
		法定福利費支出	8,596	7,100	1,496	
		法定福利費支出	8,596	7,100	1,496	生活困窮者自立支援 6,883 居宅介護支援 1,713
	事業費支出		70	20	50	
		教養娯楽費支出	70	20	50	
		教養娯楽費支出	70	20	50	生活困窮者自立支援 70
	事務費支出		10,378	7,391	2,987	
		福利厚生費支出	145	120	25	
		福利厚生費支出	145	120	25	生活困窮者自立支援 115 居宅介護支援 30
		職員被服費支出	104	34	70	
		職員被服費支出	104	34	70	生活困窮者自立支援 104
		旅費交通費支出	225	177	48	
		旅費交通費支出	225	177	48	生活困窮者自立支援 210 居宅介護支援 15
		研修研究費支出	97	122	△25	
		研修研究費支出	97	122	△25	生活困窮者自立支援 30 居宅介護支援 67
		事務消耗品費支出	898	534	364	
		事務消耗品費支出	898	534	364	生活困窮者自立支援 718 居宅介護支援 180
		印刷製本費支出	36	36	0	
		印刷製本費支出	36	36	0	生活困窮者自立支援 36
	修繕費支出	20	20	0		
	修繕費支出	20	20	0	居宅介護支援 20	
	通信運搬費支出	979	841	138		
	通信運搬費支出	979	841	138	生活困窮者自立支援 495 居宅介護支援 484	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	手数料支出	245	120	125	
	手数料支出	245	120	125	生活困窮者自立支援 63 居宅介護支援 182
	保険料支出	257	193	64	
	保険料支出	257	193	64	生活困窮者自立支援 173 居宅介護支援 84
	賃借料支出	1,482	890	592	
	賃借料支出	1,482	890	592	生活困窮者自立支援 489 居宅介護支援 993
	土地・建物賃借料支出	99	99	0	
	土地・建物賃借料支出	99	99	0	居宅介護支援 99
	租税公課支出	2,858	1,927	931	
	租税公課支出	2,858	1,927	931	生活困窮者自立支援 2,858
	保守料支出	180	178	2	
	保守料支出	180	178	2	生活困窮者自立支援 104 居宅介護支援 76
	車輦費支出	2,663	2,040	623	
	車輦費支出	2,663	2,040	623	生活困窮者自立支援 1,821 居宅介護支援 842
	諸謝金支出	90	60	30	
	諸謝金支出	90	60	30	生活困窮者自立支援 90
	就労準備支援事業支出	418	418	0	
	就労準備支援事業販売原価支出	418	418	0	
	就労準備支援事業支出	418	418	0	生活困窮者自立支援 418
	事業活動支出計(2)	72,081	58,171	13,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,548	△2,180	5,728	
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	117	0	117	
	事業区分間繰入金収入	117	0	117	
	社会福祉事業区分繰入金収入	117	0	117	生活困窮者自立支援 117
	その他の活動収入計(7)	117	0	117	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,974	3,009	965	
	事業区分間繰入金支出	3,974	3,009	965	
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,974	3,009	965	生活困窮者自立支援 3,788 居宅介護支援 186
	その他の活動支出計(8)	3,974	3,009	965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,857	△3,009	△848		
予備費支出(10)	0	1,140	△1,140		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△309	△6,329	6,020		
前期末支払資金残高(12)	309	6,329	△6,020	生活困窮者自立支援 309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	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				
収入計		76,055	62,320	13,735	
支出計		76,055	62,320	13,735	

令和8年度
公益事業収支予算書
公益事業

収入総額	76,055千円
支出総額	76,055千円
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		59,992	40,052	19,940	
		市区町村受託金収入	59,992	40,052	19,940	
		市区町村受託金収入	59,992	40,052	19,940	生活困窮者自立支援 59,992
	介護保険事業収入		15,219	15,521	△302	
		居宅介護支援介護料収入	15,219	15,521	△302	
		居宅介護支援介護料収入	14,837	15,395	△558	居宅介護支援 14,837
		介護予防支援介護料収入	382	126	256	居宅介護支援 382
	就労準備支援事業収入		418	418	0	
		就労準備支援事業収入	418	418	0	
		就労準備支援事業収入	418	418	0	生活困窮者自立支援 418
事業活動収入計(1)		75,629	55,991	19,638		
事業活動による収支	人件費支出		61,215	50,342	10,873	
		職員給料支出	16,108	9,885	6,223	
		職員給料支出	16,108	9,885	6,223	生活困窮者自立支援 16,108
		職員賞与支出	5,991	3,597	2,394	
		職員賞与支出	5,991	3,597	2,394	生活困窮者自立支援 5,991
		非常勤職員給与支出	30,520	29,760	760	
		非常勤職員給与支出	30,520	29,760	760	生活困窮者自立支援 20,272 居宅介護支援 10,248
		法定福利費支出	8,596	7,100	1,496	
		法定福利費支出	8,596	7,100	1,496	生活困窮者自立支援 6,883 居宅介護支援 1,713
	事業費支出		70	20	50	
		教養娯楽費支出	70	20	50	
		教養娯楽費支出	70	20	50	生活困窮者自立支援 70
	事務費支出		10,378	7,391	2,987	
		福利厚生費支出	145	120	25	
		福利厚生費支出	145	120	25	生活困窮者自立支援 115 居宅介護支援 30
		職員被服費支出	104	34	70	
		職員被服費支出	104	34	70	生活困窮者自立支援 104
		旅費交通費支出	225	177	48	
		旅費交通費支出	225	177	48	生活困窮者自立支援 210 居宅介護支援 15
		研修研究費支出	97	122	△25	
		研修研究費支出	97	122	△25	生活困窮者自立支援 30 居宅介護支援 67
		事務消耗品費支出	898	534	364	
		事務消耗品費支出	898	534	364	生活困窮者自立支援 718 居宅介護支援 180
		印刷製本費支出	36	36	0	
		印刷製本費支出	36	36	0	生活困窮者自立支援 36
		修繕費支出	20	20	0	
		修繕費支出	20	20	0	居宅介護支援 20
	通信運搬費支出	979	841	138		
	通信運搬費支出	979	841	138	生活困窮者自立支援 495 居宅介護支援 484	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	手数料支出	245	120	125	
	手数料支出	245	120	125	生活困窮者自立支援 63 居宅介護支援 182
	保険料支出	257	193	64	
	保険料支出	257	193	64	生活困窮者自立支援 173 居宅介護支援 84
	賃借料支出	1,482	890	592	
	賃借料支出	1,482	890	592	生活困窮者自立支援 489 居宅介護支援 993
	土地・建物賃借料支出	99	99	0	
	土地・建物賃借料支出	99	99	0	居宅介護支援 99
	租税公課支出	2,858	1,927	931	
	租税公課支出	2,858	1,927	931	生活困窮者自立支援 2,858
	保守料支出	180	178	2	
	保守料支出	180	178	2	生活困窮者自立支援 104 居宅介護支援 76
	車輦費支出	2,663	2,040	623	
	車輦費支出	2,663	2,040	623	生活困窮者自立支援 1,821 居宅介護支援 842
	諸謝金支出	90	60	30	
	諸謝金支出	90	60	30	生活困窮者自立支援 90
	就労準備支援事業支出	418	418	0	
	就労準備支援事業販売原価支出	418	418	0	
	就労準備支援事業支出	418	418	0	生活困窮者自立支援 418
	事業活動支出計(2)	72,081	58,171	13,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,548	△2,180	5,728	
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				
	事業区分間繰入金収入	117	0	117	
	事業区分間繰入金収入	117	0	117	
	社会福祉事業区分繰入金収入	117	0	117	生活困窮者自立支援 117
	その他の活動収入計(7)	117	0	117	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,974	3,009	965	
	事業区分間繰入金支出	3,974	3,009	965	
社会福祉事業区分繰入金支出	3,974	3,009	965	生活困窮者自立支援 3,788 居宅介護支援 186	
その他の活動支出計(8)	3,974	3,009	965		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,857	△3,009	△848		
予備費支出(10)	0	1,140	△1,140		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△309	△6,329	6,020		
前期末支払資金残高(12)	309	6,329	△6,020	生活困窮者自立支援 309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

公益事業・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				
収 入 計		76,055	62,320	13,735	
支 出 計		76,055	62,320	13,735	

令和8年度
収益事業収支予算書

収入総額	1,562千円
支出総額	1,562千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

収益事業

(単位：千円)

		勘定科目			増減額	説明	
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	事業収入		1,562	1,238	324	
		手数料収入		1,562	1,238	324	
		手数料収入		1,562	1,238	324	自動販売機設置運営 1,562
		事業活動収入計(1)		1,562	1,238	324	
	支出	事務費支出		752	651	101	
		手数料支出		681	594	87	
		手数料支出		681	594	87	自動販売機設置運営 681
		租税公課支出		71	57	14	
		租税公課支出		71	57	14	自動販売機設置運営 71
	事業活動支出計(2)		752	651	101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		810	587	223			
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		810	587	223
	事業区分間繰入金支出		810	587	223		
	社会福祉事業区分繰入金支出		810	587	223	自動販売機設置運営 810	
	その他の活動支出計(8)		810	587	223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△810	△587	△223			
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		1,562	1,238	324			
支出計		1,562	1,238	324			

令和8年度

収益事業収支予算書
収益事業

収入総額	1,562千円
支出総額	1,562千円
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
事業活動による収支	収入	事業収入	1,562	1,238	324	
		手数料収入	1,562	1,238	324	
		手数料収入	1,562	1,238	324	自動販売機設置運営 1,562
		事業活動収入計(1)	1,562	1,238	324	
	支出	事務費支出	752	651	101	
		手数料支出	681	594	87	
		手数料支出	681	594	87	自動販売機設置運営 681
		租税公課支出	71	57	14	
		租税公課支出	71	57	14	自動販売機設置運営 71
		事業活動支出計(2)	752	651	101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	810	587	223		
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	810	587	223
	事業区分間繰入金支出		810	587	223	
	社会福祉事業区分繰入金支出		810	587	223	自動販売機設置運営 810
		その他の活動支出計(8)	810	587	223	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△810	△587	△223		
	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	1,562	1,238	324		
	支出計	1,562	1,238	324		