

平成29年度社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位 千円)

		勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			6,100	6,100	0	
			会費収入		6,100	6,100	0	
				一般会費収入	5,100	5,100	0	・一般会費
				賛助会費収入	570	570	0	・賛助会費
				特別会費収入	430	430	0	・特別会費
			寄付金収入		1,300	1,300	0	
				経常経費寄付金収入	1,300	1,300	0	・寄付金
			経常経費補助金収入		22,590	23,450	860	
				市区町村補助金収入	18,645	19,483	838	
				運営費補助金収入	18,363	19,232	869	・町人件費補助金
				地域福祉基金事業補助金収入	282	251	△ 31	・地域福祉基金事業補助金
				都道府県社協補助金収入	236	232	△ 4	
				ボランティア活動補助金収入	236	232	△ 4	・県社協補助金
				共同募金配分金収入	3,709	3,735	26	
				一般募金配分金収入	1,862	1,860	△ 2	
				歳末たすけあい配分金収入	1,847	1,875	28	
			受託金収入		45,547	48,697	3,150	
				市区町村受託金収入	44,664	47,875	3,211	
				高齢者生活援助サービス事業受託金収入	30	0	△ 30	
				障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	30	30	0	・障がい者ホームヘルプサービス事業受託金
				奉仕員養成研修受託金収入	812	812	0	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会
				認定調査受託金収入	50	50	0	
				すぎとピア指定管理事業受託金収入	43,742	46,983	3,241	・すぎとピア指定管理事業受託金
		都道府県社協受託金収入	883	822	△ 61			
		生活福祉資金貸付受託金収入	48	50	2	・生活福祉資金貸付事業受託金		
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	835	772	△ 63	・福祉サービス利用援助事業受託金		
	貸付事業等収入		3,475	4,214	739			
		償還金収入	3,475	4,214	739			
		福祉資金償還金収入	3,000	3,739	739	・福祉資金貸付金償還金収入		
		高額療養費つなぎ資金償還金収入	475	475	0	・高額療養費つなぎ資金貸付金償還金収入		

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
事業収入			7,768	7,610	△ 158	
	参加費収入		557	500	△ 57	・一人暮らし高齢者会食会 ・障がい者ふれあいバス旅行 ・一人暮らし高齢者バス旅行
	利用料収入		951	951	0	
		すぎとピア利用料収入	863	863	0	・すぎとピア利用料
		通信カラオケ利用料収入	88	88	0	・通信カラオケ利用料
	広告料収入		180	180	0	・企業広告収入
	手数料収入		19	20	1	・ボランティア保険事務費
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		140	200	60	・福祉サービス利用援助事業 利用料
	ふれあい家事援助事業収入		699	730	31	・ふれあい家事援助サービス (まごころとどけ隊)利用料
	販売手数料		5,092	4,902	△ 190	
	その他の事業収入		130	127	△ 3	・リフト付車両燃料代 ・バザー売上金 ・切手換金 ・入れ歯リサイクル
介護保険事業収入			22,779	22,789	10	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		10,600	10,515	△ 85	
		介護報酬収入	7,166	7,536	370	・介護保険報酬
		介護予防報酬収入	3,434	2,979	△ 455	・予防介護保険報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,210	1,344	134	
		介護負担金収入(公費)	74	47	△ 27	・介護保険公費負担
		介護負担金収入(一般)	740	954	214	・介護保険利用者負担
		介護予防負担金収入(公費)	15	12	△ 3	・予防介護保険公費負担
		介護予防負担金収入(一般)	381	331	△ 50	・予防介護保険利用者負担
	居宅介護支援介護料収入		10,912	10,826	△ 86	
		居宅介護支援介護料収入	9,769	10,094	325	・居宅介護報酬
		介護予防支援介護料収入	1,143	732	△ 411	・予防居宅介護介護報酬
	その他の事業収入		57	104	47	
		その他の事業収入	57	104	47	・自費、キャンセル料等収入
障害福祉サービス等事業費			3,051	3,222	171	
	自立支援給付費収入		2,955	3,130	175	
		介護給付費収入	2,955	3,130	175	・総合支援法収入
	利用者負担金収入		73	69	△ 4	・総合支援法利用者負担
	その他の事業収入		23	23	0	
		その他の事業収入	23	23	0	・自費、キャンセル料等収入

(単位 千円)

		勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考			
		大	中	小							
事業活動による収支	支出	受取利息配当金収入			3	3	0				
			受取利息配当金収入			1	1	0			
			福祉基金積立預金受取利息配当金収入			1	1	0	・定期預金利息		
			基本財産受取利息配当金収入			1	1	0	・基本財産利息		
			その他の収入			873	677	△ 196			
			雑収入			873	677	△ 196			
				雑収入			873	677	△ 196	・印刷機使用料 ・行政財産使用料	
			事業活動収入計(1)			113,486	118,062	4,576			
			人件費支出			61,742	65,100	3,358			
				職員給料			36,225	39,797	3,572	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
				職員賞与			7,976	8,697	721	・専門員、ヘルパー	
				非常勤職員給与			10,752	9,171	△ 1,581	・登録ホームヘルパー、非常勤	
				法定福利費			6,789	7,435	646		
			事業費支出			15,841	16,143	302			
				介護用品費			24	24	0		
				水道光熱費			7,620	7,620	0	・すぎとピア電気、水道料金	
				燃料費			2,613	2,178	△ 435	・すぎとピア灯油代	
				消耗器具備品費			360	360	0	・すぎとピア施設消耗品	
				車両費			654	965	311	・車両維持費	
				報償費			63	63	0	・心配ごと相談員活動費	
				法外援護費			9	3	△ 6	・行路者旅費	
				在宅福祉サービス事業費			2,431	2,923	492		
					福祉サービス利用援助事業費			975	972	△ 3	・福祉サービス利用援助事業
					福祉機器貸与事業費			10	70	60	・車椅子購入、修繕
					理容サービス事業費			54	45	△ 9	・訪問理容サービス
					ふれあい家事援助事業費			922	970	48	・ふれあい家事援助サービス (まごころとどけ隊)
					福祉車両貸出事業費			470	866	396	・リフト付車両貸出事業
		企画・広報費			623	609	△ 14				
			広報紙発行費			623	609	△ 14	・社協だより		
		委員会費			1	1	0				
			委員会費			1	1	0			

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		ボランティアセンター活動事業費	1,383	1,367	△ 16	
		ボランティア情報紙発行事業費	97	89	△ 8	・ボランティアセンターだより ・ボランティア情報紙
		ボランティア体験プログラム事業費	472	464	△ 8	・施設、保育園等体験事業 ・福祉教育担当者会議 ・公民館ミニ講座 ・夏ボラ体験経費 (新)電子工作体験教室
		ボランティア講習会事業費	812	812	0	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会
		ボランティア活動費	2	2	0	
		町受託事業費	60	30	△ 30	
		高齢者生活援助サービス事業費	30	0	△ 30	
		障がい者ホームヘルプサービス事業費	30	30	0	
	事務費支出		28,939	32,361	3,422	
		福利厚生費	216	228	12	
		旅費交通費	151	150	△ 1	・役員等費用弁償 ・会議交通費等
		研修研究費	86	75	△ 11	・職員研修交通費等
		事務消耗品費	304	325	21	
		印刷製本費	123	124	1	
		修繕費	3,475	3,465	△ 10	・すぎとピア修繕 ・備品修繕
		通信運搬費	738	811	73	
		会議費	5	5	0	
		広報費	89	89	0	・啓発ティッシュ作成
		業務委託費	18,119	17,846	△ 273	
		業務委託費	12	179	167	・社協会費資材配送委託
		建物総合管理業務委託費	14,468	13,952	△ 516	・すぎとピア建物総合管理業務委託料
		植栽管理委託費	271	370	99	・すぎとピア植栽管理委託料
		警備業務委託費	363	363	0	・すぎとピア警備業務委託料
		夜間・休日窓口業務委託費	1,006	940	△ 66	・すぎとピア夜間・休日窓口、カラオケ受付業務委託料
		ふるさと元気村管理業務委託費	1,999	2,042	43	・ふるさと元気村管理業務委託料

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
	手数料		326	327	1	・振込手数料 ・すぎとピア通信カラオケ料 ・浴槽検査手数料
	保険料		583	554	△ 29	・社協総合補償等 ・役員賠償責任保険 ・自動車保険料 ・すぎとピア賠償責任保険
	賃借料		3,775	3,419	△ 356	・OA機器リース ・介護保険ソフトリース ・AEDリース
	租税公課		54	3,632	3,578	
		租税公課	54	58	4	
		指定管理料にかかる消費税	0	3,504	3,504	・すぎとピア指定管理料にかかる消費税
		利用料金等にかかる消費税	0	70	70	・すぎとピア利用料にかかる消費税
	保守料		618	1,045	427	
		保守料	337	360	23	・OA機器保守
		電動式移動観覧席保守点検	281	281	0	・すぎとピア電動式観覧席保守点検
		舞台照明設備保守点検	0	141	141	・すぎとピア舞台照明設備保守点検
		舞台吊ボルト保守点検	0	263	263	・すぎとピア舞台吊ボルト保守点検
	渉外費		30	30	0	
	諸会費		202	209	7	・市町村社協連絡会 ・埼玉県社協会費 ・共助会年会費 ・ボランティアセンター連絡会費 ・安全運転管理者協会費 ・ホームヘルパー協会費 ・介護支援専門員協会費
	資料図書費		42	24	△ 18	
	雑費		3	3	0	

(単位 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
貸付事業支出			2,000	2,000	0	
	貸付金支出		2,000	2,000	0	・福祉資金貸付金
共同募金配分金事業費			4,656	4,377	△ 279	
	一般募金配分金事業費		2,558	2,252	△ 306	
		老人福祉活動費	701	752	51	・長寿記念品 ・夏期友愛訪問 ・一人暮らし高齢者会食会 ・すぎとピアサロン
		障がい児・者福祉活動費	509	506	△ 3	・障がい者ふれあいバス旅行
		児童・青少年福祉活動費	74	53	△ 21	・青少年野外キャンプ助成 ・おもちゃの病院
		母子・父子福祉活動費	207	0	△ 207	
		ボランティア活動育成事業費	913	761	△ 152	・パートナー団体助成金 ・災害ボランティア講座 ・PC点訳講習会準備 (新)福祉活動支援ボランティア講習会
		啓発宣伝費	154	180	26	・ホームページ
	歳末たすけあい配分金事業費		2,098	2,125	27	・歳末援護金 ・一人暮らし高齢者バス旅行 ・ふれあいのつどい ・冬期友愛訪問 ・障がい者週間事業 ・いきいきふれあいまつり
助成金支出			2,703	2,706	3	
	助成金支出		2,703	2,706	3	
		支部社協助成金支出	1,358	1,356	△ 2	・支部社協育成費、活動費
		福祉協力校助成金支出	800	800	0	・福祉協力校助成金
		福祉団体助成金支出	525	535	10	・福祉団体助成金
		その他助成金支出	20	15	△ 5	
法人税、住民税及び事業税支出			300	308	8	
	法人税、住民税及び事業税支出		300	308	8	・自動販売機収益法人税、県税
	事業活動支出計(2)		116,181	122,995	6,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,695	△ 4,933	△ 2,238	

(単位 千円)

		勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
		大	中	小					
施設設備等による収支	収入					0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出					0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
						0	0		
						0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			0	0	0		
			福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入			3,333	3,331	△ 2		
			収益事業区分間繰入金収入		3,333	3,331	△ 2		
						0	0		
			その他の活動収入計(7)			3,333	3,331	△ 2	
	支出	事業区分間繰入金支出			3,333	3,331	△ 2		
			社会福祉事業区分間繰入金支出		3,333	3,331	△ 2		
		その他の活動による支出			3,539	3,930	391		
			退職手当積立基金預け金支出		2,991	3,334	343		
		退職給付引当資産支出		548	596	48			
		その他の活動支出(8)			6,872	7,261	389		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,539	△ 3,930	△ 391		
		予備費(10)			400	250	△ 150		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,634	△ 9,113	△ 2,479		
						0	0		
		前期未支払資金残高(12)			10,969	11,774	805		
		当期未支払資金残高(11)+(12)			4,335	2,661	△ 1,674		

資金収支内訳表(平成29年度予算)

						(単位 千円)	
勘定科目	経理区分	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
	小区分						
大	中						
収入	収入						
	会費収入	6,100	0				
	一般会費収入	6,100	0				
	賛助会費収入	5,100	0				
	特別会費収入	570	0				
	寄付金収入	430	0				
	経常経費寄付金収入	1,300	0				
	経常経費補助金収入	1,300	0				
	市区町村補助金収入	23,450	0				
	運営費補助金収入	19,483	0				
	地域福祉基金事業補助金収入	19,232	0				
	都道府県社協補助金収入	251	0				
	米ソノテア活動補助金収入	232	0				
	共同募金配分金収入	232	0				
	一般募金配分金収入	3,735	0				
	歳末たすけあい配分金収入	1,860	0				
	受託金収入	1,875	0				
	市区町村受託金収入	1,664	47,033				
	障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	842	47,033				
	奉仕員養成研修受託金収入	30	0				
	認定調査受託金収入	812	0				
	すぎとぴあ指定管理事業受託金収入	0	50				
	都道府県社協受託金収入	0	46,983				
	生活福祉資金貸付受託金収入	822	0				
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	50	0				
	貸付事業等収入	772	0				
	償還金収入	4,214	0				
	福祉資金償還金収入	4,214	0				
	高額療養費つなぎ資金償還金収入	3,739	0				
	事業収入	475	0				
	参加費収入	1,757	951				4,902
	利用料収入	500	0				
	すぎとぴあ利用料収入	0	951				
	通信カラオケ利用料収入	0	863				
	広告料収入	0	88				
	手数料収入	180	0				
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	20	0				
	ふれあい家事援助事業収入	200	0				
	販売手数料	730	0				
	その他の事業収入	0	0				4,902
	介護保険事業収入	127	0				
	居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	11,963	10,826				
	介護報酬収入	10,515	0				
	介護予防報酬収入	7,536	0				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,979	0				
	介護負担金収入(公費)	1,344	0				
	介護負担金収入(一般)	47	0				
	介護予防負担金収入(公費)	954	0				
	介護予防負担金収入(一般)	12	0				
	居宅介護支援介護料収入	331	0				
	居宅介護支援介護料収入	0	10,826				
	介護予防支援介護料収入	0	10,094				
	その他の事業収入	0	732				
	その他の事業収入	104	0				
	その他の事業収入	104	0				

事業活動による収支

勘定科目	経理区分 小区分	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)	
				収益事業	
大	中				
	業務委託費	179	17,667		0
	業務委託費	179	0		0
	建物総合管理業務委託費	0	13,952		0
	植栽管理委託費	0	370		0
	警備業務委託費	0	363		0
	夜間・休日窓口業務委託費	0	940		0
	ふるさと元気村管理業務委託費	0	2,042		0
	手数料	136	191		0
	保険料	474	80		0
	賃借料	675	574		2,170
	租税公課	56	3,576		0
	租税公課	56	2		0
	指定管理料にかかる消費税	0	3,504		0
	利用料金等にかかる消費税	0	70		0
	保守料	283	762		0
	保守料	283	77		0
	電動式移動観覧席保守点検	0	281		0
	舞台照明設備保守点検	0	141		0
	舞台吊ホルト保守点検	0	263		0
	渉外費	30	0		0
	諸会費	194	15		0
	資料図書費	23	1		0
	雑費	2	1		0
	貸付事業支出	2,000	0		0
	貸付金支出	2,000	0		0
	共同募金配分金事業費	4,377	0		0
	一般募金配分金事業費	2,252	0		0
	老人福祉活動費	752	0		0
	障がい児・者福祉活動費	506	0		0
	児童・青少年福祉活動費	53	0		0
	ボランティア活動育成事業費	761	0		0
	啓発宣伝費	180	0		0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,125	0		0
	助成金支出	2,706	0		0
	助成金支出	2,706	0		0
	支部社協助成金支出	1,356	0		0
	福祉協力校助成金支出	800	0		0
	福祉団体助成金支出	535	0		0
	その他助成金支出	15	0		0
	法人税、住民税及び事業税支出	308	0		0
	法人税、住民税及び事業税支出	308	0		0
	事業活動支出計(2)	62,297	58,528		2,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,556	292		3,331
	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0

勘定科目	大 中	経理区分 小区分	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)
					収益事業
収入	基金積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		3,331	0	0
	収益事業区分間繰入金収入		3,331	0	0
	その他の活動収入計(7)		3,331	0	0
支出	事業区分間繰入金支出		0	0	3,331
	社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	3,331
	その他の活動による支出		2,622	1,308	0
	退職手当積立基金預け金支出		2,228	1,106	0
	退職給付引当資産支出		394	202	0
	その他の活動支出(8)		2,622	1,308	3,331
	予備費(10)		709	50	△ 3,331
	当期資金収支差額合計(11)≡(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,047	△ 1,066	0
	前期末支払資金残高(12)		5,802		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,245	4,906	0

資金収支内訳表(平成29年度予算)										(単位 千円)		
勘定科目	事業区分		合計	社会福祉事業					公益事業		収益事業	
	拠点区分			地域福祉事業			介護支援事業		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業	
	サービス区分			法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業	
	大	中	小区分									
事業活動による収支	収入	会費収入	6,100	6,100	0	0	0	0	0	0	0	
		会費収入	6,100	6,100	0	0	0	0	0	0	0	
		一般会費収入	5,100	5,100								
		賛助会費収入	570	570								
		特別会費収入	430	430								
		寄付金収入	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	1,300	1,300								
		経常経費補助金収入	23,450	19,483	3,967	0	0	0	0	0	0	
		市区町村補助金収入	19,483	19,483	0	0	0	0	0	0	0	
		運営費補助金収入	19,232	19,232								
		地域福祉基金事業補助金収入	251	251								
		都道府県社協補助金収入	232	0	232	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア活動補助金収入	232		232							
		共同募金配分金収入	3,735	0	3,735	0	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入	1,860		1,860							
		歳末たすけあい配分金収入	1,875		1,875							
		受託金収入	48,697	772	812	50	0	30	46,983	50	0	
		市区町村受託金収入	47,875	0	812	0	0	30	46,983	50	0	
		障がい者ホームヘルプサービス事業受託金	30					30				
		奉仕員養成研修受託金収入	812		812							
		認定調査受託金収入	50							50		
		すぎとピア指定管理事業受託金収入	46,983						46,983			
		都道府県社協受託金収入	822	772	0	50	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金貸付受託金収入	50			50						
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	772	772									
	貸付事業等収入	4,214	0	0	4,214	0	0	0	0	0		
	償還金収入	4,214	0	0	4,214	0	0	0	0	0		
	福祉資金償還金収入	3,739			3,739							
	高額療養費つなぎ資金償還金収入	475			475							
	事業収入	7,610	1,057	700	0	0	0	951	0	4,902		
	参加費収入	500		500								
	利用料収入	951	0	0	0	0	0	951	0	0		
	すぎとピア利用料収入	863						863				

勘定科目	拠点区分		合計	地域福祉事業			介護支援事業		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
	サービス区分			法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業
大 中	小区分										
		通信カラオケ利用料収入	88						88		
		広告料収入	180		180						
		手数料収入	20		20						
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	200	200							
		ふれあい家事援助事業収入	730	730							
		販売手数料	4,902								4,902
		その他の事業収入	127	127							
		介護保険事業収入	22,789	0	0	0	11,963	0	0	10,826	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,515	0	0	0	10,515	0	0	0	0
		介護報酬収入	7,536				7,536				
		介護予防報酬収入	2,979				2,979				
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,344	0	0	0	1,344	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	47				47				
		介護負担金収入(一般)	954				954				
		介護予防負担金収入(公費)	12				12				
		介護予防負担金収入(一般)	331				331				
		居宅介護支援介護料収入	10,826	0	0	0	0	0	0	10,826	0
		居宅介護支援介護料収入	10,094							10,094	
		介護予防支援介護料収入	732							732	
		その他の事業収入	104	0	0	0	104	0	0	0	0
		その他の事業収入	104				104				
		障害福祉サービス等事業費	3,222	0	0	0	0	3,222	0	0	0
		自立支援給付費収入	3,130	0	0	0	0	3,130	0	0	0
		介護給付費収入	3,130					3,130			
		利用者負担金収入	69					69			
		その他の事業収入	23	0	0	0	0	23	0	0	0
		その他の事業収入	23					23			
		受取利息配当金収入	3	2	0	0	0	0	0	0	1
		受取利息配当金収入	1	0							1
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	1							
		基本財産受取利息配当金収入	1	1							
		その他の収入	677	69	0	0	0	0	10	0	598
		雑収入	677	69	0	0	0	0	10	0	598
		雑収入	677	69				0	10		598
		事業活動収入計(1)	118,062	28,783	5,479	4,264	11,963	3,252	47,944	10,876	5,501

勘定科目	拠点区分		合計	地域福祉事業			介護支援事業		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業	
	サービス区分			法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業	
	大	中	小区分									
事務費支出				32,361	2,662	77	79	649	182	25,956	586	2,170
福利厚生費				228	90			76	19		43	
旅費交通費				150	142	5		1	1		1	
研修研究費				75	30	4	7	12	4		18	
事務消耗品費				325	247		23	41	11		3	
印刷製本費				124	56		7	48	13			
修繕費				3,465	25			8	2	3,430		
通信運搬費				811	559		28	80	20	118	6	
会議費				5	5							
広報費				89		33					56	
業務委託費				17,846	179	0	0	0	0	17,667	0	0
業務委託費				179	179							
建物総合管理業務委託費				13,952						13,952		
植栽管理委託費				370						370		
警備業務委託費				363						363		
夜間・休日窓口業務委託費				940						940		
ふるさと元気村管理業務委託費				2,042						2,042		
手数料				327	125		11			190	1	
保険料				554	389			57	28	48	32	
賃借料				3,419	402			218	55	227	347	2,170
租税公課				3,632	56	0	0	0	0	3,576	0	0
租税公課				58	56					2		
指定管理料にかかる消費税				3,504						3,504		
利用料金等にかかる消費税				70						70		
保守料				1,045	157	0	0	100	26	698	64	0
保守料				360	157			100	26	13	64	
電動式移動観覧席保守点検				281						281		
舞台照明設備保守点検				141						141		
舞台吊ボルト保守点検				263						263		
渉外費				30	30							
諸会費				209	163	22		7	2	2	13	
資料図書費				24	5	13	3	1	1		1	
雑費				3	2						1	
貸付事業支出				2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0
貸付金支出				2,000			2,000					

勘定科目	拠点区分		合計	地域福祉事業			介護支援事業		すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業	
	サービス区分			法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	自販機設置運営事業	
	大	中	小区分									
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉基金積立資産取崩収入		0								
		事業区分間繰入金収入		3,331	3,331	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入		3,331	3,331							
	その他の活動収入計(7)			3,331	3,331	0	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		3,331	0	0	0	0	0	0	3,331	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		3,331								3,331
		その他の活動による支出		3,930	1,834	0	0	630	158	544	764	0
		退職手当積立基金預け金支出		3,334	1,560			534	134	462	644	
		退職給付引当資産支出		596	274			96	24	82	120	
	その他の活動支出(8)			7,261	1,834	0	0	630	158	544	764	3,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,930	1,497	0	0	△ 630	△ 158	△ 544	△ 764	△ 3,331
予備費(10)			250	100			80	20		50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,113	△ 4,395	△ 3,720	2,185	△ 1,244	△ 873	△ 851	△ 215	0	
前期未支払資金残高(12)			11,774	72,066	△ 74,856	△ 415	7,352	1,655	2,443	3,529	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)			2,661	67,671	△ 78,576	1,770	6,108	782	1,592	3,314	0	