

平成31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 2019年4月1日 至 2020年3月31日

(単位 千円)

事業活動による収支	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	大	中	小				
収入	会費収入			5,800	5,800	0	
		会費収入		5,800	5,800	0	
			一般会費収入	4,890	4,890	0	・一般会費
			賛助会費収入	510	510	0	・賛助会費
			特別会費収入	400	400	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		32,943	32,760	△ 183	
			市区町村補助金収入	29,043	28,869	△ 174	
			運営費補助金収入	28,803	28,629	△ 174	・町人件費補助金
			地域福祉基金事業補助金収入	240	240	0	・地域福祉基金事業補助金
			都道府県社協補助金収入	232	232	0	
			ボランティア活動補助金収入	232	232	0	・県社協補助金
			共同募金配分金収入	3,668	3,659	△ 9	
			一般募金配分金収入	1,893	1,938	45	
			歳末たすけあい配分金収入	1,775	1,721	△ 54	
		受託金収入		49,406	49,843	437	
			市区町村受託金収入	48,358	48,576	218	
			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	4	4	0	
			すぎとピア指定管理事業受託金収入	47,512	47,730	218	・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	1,048	1,267	219	
		生活福祉資金貸付受託金収入	63	61	△ 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	985	1,206	221	・福祉サービス利用援助事業受託金	
	貸付事業等収入		3,162	2,327	△ 835		
		償還金収入	3,162	2,327	△ 835		
		福祉資金償還金収入	2,687	1,852	△ 835	・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			6,795	7,070	275	
	参加費収入		100	100	0	・一人暮らし高齢者会食会
	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		24	24	0	・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		191	192	1	・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		720	690	△ 30	・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		4,493	4,784	291	
	その他の事業収入		136	149	13	・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			21,706	16,898	△ 4,808	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		9,334	8,938	△ 396	
		介護報酬収入	6,994	6,724	△ 270	・介護保険報酬
		介護予防報酬収入	2,340	2,214	△ 126	・予防介護保険報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,063	1,091	28	
		介護負担金収入(公費)	32	52	20	・介護保険公費負担
		介護負担金収入(一般)	757	777	20	・介護保険利用者負担
		介護予防負担金収入(公費)	12	12	0	・予防介護保険公費負担
		介護予防負担金収入(一般)	262	250	△ 12	・予防介護保険利用者負担
	居宅介護支援介護料収入		11,252	6,856	△ 4,396	
		居宅介護支援介護料収入	10,151	5,999	△ 4,152	・居宅介護報酬
		介護予防支援介護料収入	1,101	857	△ 244	・予防居宅介護介護報酬
	その他の事業収入		57	13	△ 44	
		その他の事業収入	57	13	△ 44	・自費、キャンセル料等収入
障害福祉サービス等事業費			3,601	3,386	△ 215	
	自立支援給付費収入		3,513	3,305	△ 208	
		介護給付費収入	3,513	3,305	△ 208	・総合支援法収入
	利用者負担金収入		65	74	9	・総合支援法利用者負担
	その他の事業収入		23	7	△ 16	
		その他の事業収入	23	7	△ 16	・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					
	受取利息配当金収入			2	2	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		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			643	446	△ 197	
		雑収入		643	446	△ 197	
		雑収入		643	446	△ 197	・印刷機使用料 ・行政財産使用料
	事業活動収入計(1)			125,358	119,832	△ 5,526	
事業活動による収支	支出	人件費支出		65,125	60,038	△ 5,087	
			職員給料	40,367	34,420	△ 5,947	・専門員、ヘルパー、ケアマネ
			職員賞与	8,741	9,314	573	・専門員、ヘルパー
			非常勤職員給与	8,651	9,649	998	・登録ホームヘルパー、非常勤
			法定福利費	7,366	6,655	△ 711	
		事業費支出		15,808	17,046	1,238	
			介護用品費	15	8	△ 7	
			水道光熱費	7,537	7,800	263	・すぎとピア電気、水道料金
			燃料費	2,885	2,912	27	・すぎとピア灯油代
			消耗器具備品費	368	368	0	・すぎとピア施設消耗品
			車両費	863	1,220	357	・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	3	3	0	・行路者旅費
			在宅福祉サービス事業費	2,625	3,250	625	
			福祉サービス利用援助事業費	1,176	1,398	222	・福祉サービス利用援助事業
			福祉機器貸与事業費	10	10	0	・車椅子修繕
			理容サービス事業費	45	42	△ 3	・訪問理容サービス
			ふれあい家事援助事業費	960	930	△ 30	・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	434	870	436	・リフト付車両貸出事業
			委員会費	1	1	0	
		委員会費	1	1	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				
		ボランティアセンター活動事業費	1,418	1,391	△ 27	
		ボランティア情報紙発行事業費	91	94	3	・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	464	464	0	・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
		ボランティア講習会事業費	861	831	△ 30	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会 ・災害ボランティア講座
		ボランティア活動費	2	2	0	
		町受託事業費	30	30	0	
		障がい者ホームヘルプサービス事業費	30	30	0	
			32,610	31,676	△ 934	
事務費支出						
		福利厚生費	217	186	△ 31	
		旅費交通費	193	150	△ 43	・役員等費用弁償 ・会議交通費等
		研修研究費	75	113	38	・職員研修交通費等
		事務消耗品費	226	155	△ 71	
		印刷製本費	124	158	34	
		修繕費	3,465	3,465	0	・すぎとピア修繕 ・備品修繕
		通信運搬費	789	782	△ 7	
		会議費	10	10	0	
		業務委託費	18,172	18,144	△ 28	
		業務委託費	17	18	1	・社協会費資材配送委託
		建物総合管理業務委託費	14,338	14,212	△ 126	・すぎとピア建物総合管理業務委託料
		植栽管理委託費	375	374	△ 1	・すぎとピア植栽管理委託料
		警備業務委託費	363	367	4	・すぎとピア警備業務委託料
		夜間・休日窓口業務委託費	962	992	30	・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	2,117	2,181	64	・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		350	330	△ 20	・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		557	463	△ 94	・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		3,267	3,323	56	・OA機器リース ・介護保険ソフトリース ・AEDリース
	租税公課		3,713	3,224	△ 489	
		租税公課	99	54	△ 45	
		指定管理料にかかる消費税	3,544	3,170	△ 374	・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	70	0	△ 70	・すぎとピア利用料にかかる消費税
	保守料		1,202	925	△ 277	
		保守料	363	363	0	・OA機器保守
		電動式移動観覧席保守点検	281	286	5	・すぎとピア電動式観覧席保守点検
		舞台音響設備保守点検	295	0	△ 295	・すぎとピア舞台音響設備保守点検
		舞台吊ボルト保守点検	263	0	△ 263	・すぎとピア舞台吊ボルト保守点検
		舞台機構設備保守点検		276	276	(新)すぎとピア舞台機構設備保守
	渉外費		30	30	0	
	諸会費		193	191	△ 2	・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		24	24	0	
	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			4,258	4,160	△ 98	
	一般募金配分金事業費		2,290	2,231	△ 59	
		老人福祉活動費	439	387	△ 52	・長寿記念品 ・夏期友愛訪問 ・すぎとピアサロン
		児童・青少年福祉活動費	717	717	0	・おもちゃの病院 ・福祉協力校助成金
		ボランティア活動育成事業費	730	700	△ 30	・パートナー団体助成金
		啓発宣伝費	404	427	23	・ホームページ ・社協だより(夏号)
	歳末たすけあい配分金事業費		1,968	1,929	△ 39	・歳末援護金 ・いきいきふれあいまつり ・障がい者週間記念事業 ・冬期友愛訪問 ・社協だより(秋・冬号)
助成金支出			1,920	1,885	△ 35	
	助成金支出		1,920	1,885	△ 35	
		支部社協助成金支出	1,365	1,360	△ 5	・支部社協育成費、活動費
		福祉団体助成金支出	535	505	△ 30	・福祉団体助成金
		その他助成金支出	20	20	0	
法人税、住民税及び事業税支出			247	227	△ 20	
	法人税、住民税及び事業税支出		247	227	△ 20	・自動販売機収益法人税、県税
	事業活動支出計(2)		121,968	117,032	△ 4,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,390	2,800	△ 590	

(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	0	
			施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設設備等による収支	支出	固定資産取得支出				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		
		事業区分間繰入金収入			3,011	3,105	94		
			収益事業区分間繰入金収入			3,011	3,105	94	
							0	0	
				その他の活動収入計(7)			3,011	3,105	94
	支出	事業区分間繰入金支出				3,011	3,105	94	
			社会福祉事業区分間繰入金支出			3,011	3,105	94	
			その他の活動による支出			4,010	3,349	△ 661	
			退職手当積立基金預け金支出			3,387	2,835	△ 552	
			退職給付引当資産支出			623	514	△ 109	
		その他の活動支出(8)			7,021	6,454	△ 567		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,010	△ 3,349	661		
		予備費(10)			200	200	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 820	△ 749	71		
						0	0		
		前期末支払資金残高(12)			4,438	16,507	12,069		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			3,618	15,758	12,140		

資金収支内訳表(平成31年度予算)				
勘定科目	管理区分 小区分	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)
				収益事業
収入	中			
大	会費収入	5,800	0	0
	会費収入	5,800	0	0
	一般会費収入	4,890	0	0
	賛助会費収入	510	0	0
	特別会費収入	400	0	0
	寄付金収入	1,300	0	0
	経常経費寄付金収入	1,300	0	0
	経常経費補助金収入	32,760	0	0
	市区町村補助金収入	28,869	0	0
	運営費補助金収入	28,629	0	0
	地域福祉基金事業補助金収入	240	0	0
	都道府県社協補助金収入	232	0	0
	ボランティア活動補助金収入	232	0	0
	共同募金配分金収入	3,659	0	0
	一般募金配分金収入	1,938	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,721	0	0
	受託金収入	2,109	47,734	0
	市区町村受託金収入	842	47,734	0
	障がい者ホームヘルパーサービス事業受託金収入	30	0	0
	奉仕員養成研修受託金収入	812	0	0
	認定調査受託金収入	0	4	0
	すざとぴア指定管理事業受託金収入	0	47,730	0
	都道府県社協受託金収入	1,267	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,206	0	0
	貸付事業等収入	2,327	0	0
	償還金収入	2,327	0	0
	福祉資金償還金収入	1,852	0	0
	高額療養費つなぎ資金償還金収入	475	0	0
	事業収入	1,335	951	4,784
	参加費収入	100	0	0
	利用料収入	0	951	0
	すざとぴア利用料収入	0	863	0
	通信カラオケ利用料収入	0	88	0
	広告料収入	180	0	0
	手数料収入	24	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	192	0	0
	ふれあい家事援助事業収入	690	0	0
	販売手数料	0	0	4,784
	その他の事業収入	149	0	0
	介護保険事業収入	10,042	6,856	0
	居室介護料収入(介護報酬収入)	8,938	0	0
	介護報酬収入	6,724	0	0
	介護予防報酬収入	2,214	0	0
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	1,091	0	0
	介護負担金収入(公費)	52	0	0
	介護負担金収入(一般)	777	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	12	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	250	0	0
	居室介護支援介護料収入	0	6,856	0
	居室介護支援介護料収入	0	5,999	0
	介護予防支援介護料収入	0	857	0
	その他の事業収入	13	0	0
	その他の事業収入	13	0	0

事業活動による収支

勘定科目	経理区分	(単位 千円)		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
大 中	小区分			
障害福祉サービス等事業費		3,386	0	0
自立支援給付費収入		3,305	0	0
介護給付費収入		3,305	0	0
利用者負担金収入		74	0	0
その他の事業収入		7	0	0
その他の事業収入		7	0	0
受取利息配当金収入		1	0	1
受取利息配当金収入		0	0	0
基本財産受取利息配当金収入		1	0	0
その他の収入		30	10	406
雑収入		30	10	406
雑収入		30	10	406
事業活動収入計(1)		59,090	55,551	5,191
人件費支出		41,836	18,202	0
職員給料		22,895	11,525	0
職員賞与		7,179	2,135	0
非常勤職員給与		6,921	2,728	0
法定福利費		4,841	1,814	0
事業費支出		5,831	11,215	0
介護用品費		8	0	0
水道光熱費		0	7,800	0
燃料費		0	2,912	0
消耗器具備品費		0	368	0
車輛費		1,085	135	0
報償費		63	0	0
法外援護費		3	0	0
在宅福祉サービス事業費		3,250	0	0
福祉サービス利用援助事業費		1,398	0	0
福祉機器貸与事業費		10	0	0
理容サービス事業費		42	0	0
ふれあい家事援助事業費		930	0	0
福祉車両貸出事業費		870	0	0
委員会費		1	0	0
委員会費		1	0	0
ボランティアセンター活動事業費		1,391	0	0
ボランティア情報紙発行事業費		94	0	0
ボランティア体験プログラム事業費		464	0	0
ボランティア講習会事業費		831	0	0
ボランティア活動費		2	0	0
明受託事業費		30	0	0
障がい者ホームヘルプサービス事業費		30	0	0
事務費支出		3,121	26,469	2,086
福利厚生費		162	24	0
旅費交通費		149	1	0
研修研究費		78	35	0
事務消耗品費		152	3	0
印刷製本費		158	0	0
修繕費		35	3,430	0
通信運搬費		655	127	0
会議費		10	0	0

事業活動による収支

支出

勘定科目	大	中	経理区分 小区分	(単位 千円)		
				社会福祉事業	公益事業	収益事業
		業務委託費	18	18,126	0	
		業務委託費	18	0	0	
		建物総合管理業務委託費	0	14,212	0	
		植栽管理委託費	0	374	0	
		警備業務委託費	0	367	0	
		夜間・休日窓口業務委託費	0	992	0	
		ふるさと元氣村管理業務委託費	0	2,181	0	
		手数料	133	197	0	
		保険料	393	70	0	
		賃借料	649	588	2,086	
		租税公課	12	3,212	0	
		租税公課	12	42	0	
		指定管理料にかかる消費税	0	3,170	0	
		利用料金等にかかる消費税	0	0	0	
		保守料	285	640	0	
		保守料	285	78	0	
		電動式移動観覧席保守点検	0	286	0	
		舞台音響設備保守点検	0	0	0	
		舞台吊ボルト保守点検	0	0	0	
		舞台機構設備保守点検	0	276	0	
		渉外費	30	0	0	
		諸会費	177	14	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	4,160	0	0	
		一般募金配分金事業費	2,231	0	0	
		老人福祉活動費	387	0	0	
		児童・青少年福祉活動費	717	0	0	
		ボウリング活動育成事業費	700	0	0	
		啓発宣伝費	427	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,929	0	0	
		助成金支出	1,885	0	0	
		助成金支出	1,885	0	0	
		支部社協助成金支出	1,360	0	0	
		福祉団体助成金支出	505	0	0	
		その他助成金支出	20	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	227	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	227	0	0	
		事業活動支出計(2)	59,060	55,886	2,086	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30	△ 335	3,105	
		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	

						(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						
収入	大						
	中						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,105	0	0	0	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	3,105	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,105	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,105	3,105
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,105	3,105
	その他の活動による支出	2,408	941	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	2,039	796	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	369	145	0	0	0	0
	その他の活動支出(8)	2,408	941	0	0	0	3,105
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	697	△ 941	△ 3,105	△ 3,105	0	0
	予備費(10)	150	50	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	577	△ 1,326	0	0	0	0
	前期未支払資金残高(12)	10,397	6,110	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)＋(12)	10,974	4,784	0	0	0	0

資金収支内訳表(平成31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	5,800	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会費収入	5,800	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		一般会費収入	4,890	4,890	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賛助会費収入	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別会費収入	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄付金収入	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	32,760	28,869	3,891	0	0	0	0	0	0	0	
		市区町村補助金収入	28,869	28,869	0	0	0	0	0	0	0	0	
		運営費補助金収入	28,629	28,629	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉基金事業補助金収入	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	
		都道府県社協補助金収入	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア活動補助金収入	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入	3,659	0	3,659	0	0	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入	1,938	0	1,938	0	0	0	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,721	0	1,721	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	49,843	1,206	812	61	0	30	47,730	4	0	0	
		市区町村受託金収入	48,576	0	812	0	0	30	47,730	4	0	0	
		障がい者ホームヘルプサービス事業受託金	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	
		奉仕員養成研修受託金収入	812	0	812	0	0	0	0	0	0	0	
		認定調査受託金収入	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	
		すぎとピア指定管理事業受託金収入	47,730	0	0	0	0	0	47,730	0	0	0	
		都道府県社協受託金収入	1,267	1,206	0	61	0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金貸付受託金収入	61	0	0	61	0	0	0	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,206	1,206	0	0	0	0	0	0	0	0	
		貸付事業等収入	2,327	0	0	2,327	0	0	0	0	0	0	
		償還金収入	2,327	0	0	2,327	0	0	0	0	0	0	
	福祉資金償還金収入	1,852	0	0	1,852	0	0	0	0	0	0		
	高額療養費つなぎ資金償還金収入	475	0	0	475	0	0	0	0	0	0		
	事業収入	7,070	1,031	304	0	0	0	951	0	4,784	0		
	参加費収入	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0		

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									
		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	0	0	0	0	0	863	0	0
		通信カラオケ利用料収入	88	0	0	0	0	0	88	0	0
		広告料収入	180	0	180	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	24	0	24	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	192	192	0	0	0	0	0	0	0
		ふれあい家事援助事業収入	690	690	0	0	0	0	0	0	0
		販売手数料	4,784	0	0	0	0	0	0	0	4,784
		その他の事業収入	149	149	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	16,898	0	0	0	10,042	0	0	6,856	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,938	0	0	0	8,938	0	0	0	0
		介護報酬収入	6,724	0	0	0	6,724	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	2,214	0	0	0	2,214	0	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,091	0	0	0	1,091	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	52	0	0	0	52	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	777	0	0	0	777	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	12	0	0	0	12	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	250	0	0	0	250	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	6,856	0	0	0	0	0	0	6,856	0
		居宅介護支援介護料収入	5,999	0	0	0	0	0	0	5,999	0
		介護予防支援介護料収入	857	0	0	0	0	0	0	857	0
		その他の事業収入	13	0	0	0	13	0	0	0	0
		その他の事業収入	13	0	0	0	13	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業費	3,386	0	0	0	0	3,386	0	0	0
		自立支援給付費収入	3,305	0	0	0	0	3,305	0	0	0
		介護給付費収入	3,305	0	0	0	0	3,305	0	0	0
		利用者負担金収入	74	0	0	0	0	74	0	0	0
		その他の事業収入	7	0	0	0	0	7	0	0	0
		その他の事業収入	7	0	0	0	0	7	0	0	0
		受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	0	0	0	1
		受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		基本財産受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	446	30	0	0	0	0	10	0	406
		雑収入	446	30	0	0	0	0	10	0	406
		雑収入	446	30	0	0	0	0	10	0	406
		事業活動収入計(1)	119,832	38,237	5,007	2,388	10,042	3,416	48,691	6,860	5,191

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			31,676	2,192	44	89	625	171	25,937	532	2,086
福利厚生費			186	88	0	0	59	15	0	24	0
旅費交通費			150	142	5	0	1	1	0	1	0
研修研究費			113	30	4	8	28	8	0	35	0
事務消耗品費			155	114	0	20	14	4	0	3	0
印刷製本費			158	70	0	9	63	16	0	0	0
修繕費			3,465	25	0	0	8	2	3,430	0	0
通信運搬費			782	516	0	38	80	21	118	9	0
会議費			10	10	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費			18,144	18	0	0	0	0	18,126	0	0
業務委託費			18	18	0	0	0	0	0	0	0
建物総合管理業務委託費			14,212	0	0	0	0	0	14,212	0	0
植栽管理委託費			374	0	0	0	0	0	374	0	0
警備業務委託費			367	0	0	0	0	0	367	0	0
夜間・休日窓口業務委託費			992	0	0	0	0	0	992	0	0
ふるさと元気村管理業務委託費			2,181	0	0	0	0	0	2,181	0	0
手数料			330	122	0	11	0	0	196	1	0
保険料			463	330	0	0	42	21	48	22	0
賃借料			3,323	373	0	0	221	55	229	359	2,086
租税公課			3,224	12	0	0	0	0	3,212	0	0
租税公課			54	12	0	0	0	0	42	0	0
指定管理料にかかる消費税			3,170	0	0	0	0	0	3,170	0	0
利用料金等にかかる消費税			0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料			925	158	0	0	102	25	576	64	0
保守料			363	158	0	0	102	25	14	64	
電動式移動観覧席保守点検			286	0	0	0	0	0	286	0	0
舞台音響設備保守点検			0	0	0	0	0	0	0	0	0
舞台吊ボルト保守点検			0	0	0	0	0	0	0	0	0
舞台機構設備保守点検			276	0	0	0	0	0	276	0	0
渉外費			30	30	0	0	0	0	0	0	0
諸会費			191	147	22		6	2	2	12	0
資料図書費			24	5	13	3	1	1	0	1	0
雑費			3	2	0	0	0	0	0	1	0
貸付事業支出			2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0
貸付金支出			2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0

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	
		事業区分間繰入金収入		3,105	3,105	0	0	0	0	0	0	
		収益事業区分間繰入金収入		3,105	3,105	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		3,105	3,105	0	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		3,105	0	0	0	0	0	0	3,105	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		3,105								3,105
		その他の活動による支出		3,349	1,910	0	0	398	100	572	369	0
		退職手当積立基金預け金支出		2,835	1,619	0	0	336	84	485	311	0
		退職給付引当資産支出		514	291	0	0	62	16	87	58	0
		その他の活動支出(8)		6,454	1,910	0	0	398	100	572	369	3,105
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,349	1,195	0	0	△ 398	△ 100	△ 572	△ 369	△ 3,105
		予備費(10)		200	100	0	0	40	10	0	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 749	3,602	△ 1,176	299	△ 1,906	△ 242	△ 1,072	△ 254	0	
前期末支払資金残高(12)			16,507	79,495	△ 75,779	82	4,988	1,611	2,785	3,325	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,758	83,097	△ 76,955	381	3,082	1,369	1,713	3,071	0	