

令和2年度社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会資金収支予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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			32,760	31,161	△ 1,599	
		市区町村補助金収入		28,869	27,456	△ 1,413	
			運営費補助金収入	28,629	27,028	△ 1,601	・町人件費補助金
			地域福祉基金事業補助金収入	240	378	138	・地域福祉基金事業補助金
			シニアサロン運営費補助金収入	0	50	50	(新)すぎとピアサロン補助金
		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		3,659	3,473	△ 186	
			一般募金配分金収入	1,938	1,842	△ 96	
			歳末たすけあい配分金収入	1,721	1,631	△ 90	
	受託金収入			49,843	52,714	2,871	
		市区町村受託金収入		48,576	50,649	2,073	
			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	47,730	49,803	2,073	・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		1,267	2,065	798		
		生活福祉資金貸付受託金収入	61	60	△ 1	・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	1,206	2,005	799	・福祉サービス利用援助事業受託金	
貸付事業等収入			2,327	2,014	△ 313		
	償還金収入		2,327	2,014	△ 313		
		福祉資金償還金収入	1,852	1,539	△ 313	・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			7,070	6,971	△ 99	
	参加費収入		100	95	△ 5	・一人暮らし高齢者会食会
	利用料収入		951	1,146	195	
		すぎとピア利用料収入	863	991	128	・すぎとピア利用料
		通信カラオケ利用料収入	88	155	67	・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	27	3	・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		192	302	110	・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		690	655	△ 35	・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		4,784	4,490	△ 294	
	その他の事業収入		149	76	△ 73	・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			16,898	15,133	△ 1,765	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		8,938	5,637	△ 3,301	
		介護報酬収入	6,724	5,637	△ 1,087	・介護保険報酬
		介護予防報酬収入	2,214	0	△ 2,214	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,091	682	△ 409	
		介護負担金収入(公費)	52	46	△ 6	・介護保険公費負担
		介護負担金収入(一般)	777	636	△ 141	・介護保険利用者負担
		介護予防負担金収入(公費)	12	0	△ 12	
		介護予防負担金収入(一般)	250	0	△ 250	
	居宅介護支援介護料収入		6,856	6,839	△ 17	
		居宅介護支援介護料収入	5,999	5,951	△ 48	・居宅介護報酬
		介護予防支援介護料収入	857	888	31	・予防居宅介護介護報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	1,972	1,972	
		事業費収入	0	1,721	1,721	・総合事業費
		事業負担金収入(公費)	0	1	1	・総合事業公費負担
		事業負担金収入(一般)	0	250	250	・総合事業利用者負担
	その他の事業収入		13	3	△ 10	
		その他の事業収入	13	3	△ 10	・自費、キャンセル料等収入
障害福祉サービス等事業費			3,386	3,291	△ 95	
	自立支援給付費収入		3,305	3,224	△ 81	
		介護給付費収入	3,305	3,224	△ 81	・総合支援法収入
	利用者負担金収入		74	53	△ 21	・総合支援法利用者負担

(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					
	その他の事業収入		7	14	7		
		その他の事業収入	7	14	7	・自費、キャンセル料等収入	
	受取利息配当金収入		2	3	1		
	受取利息配当金収入		1	2	1		
	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		446	534	88		
	雑収入		446	534	88		
		雑収入	446	534	88	・印刷機使用料 ・行政財産使用料	
	事業活動収入計(1)		119,832	118,921	△ 911		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,038	56,944	△ 3,094		
		職員給料	34,420	32,551	△ 1,869	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
		職員賞与	9,314	9,230	△ 84	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
		非常勤職員給与	9,649	8,399	△ 1,250	・登録ホームヘルパー、非常勤	
		法定福利費	6,655	6,764	109		
		事業費支出	17,046	15,289	△ 1,757		
		介護用品費	8	15	7		
		水道光熱費	7,800	6,180	△ 1,620	・すぎとピア電気、水道料金	
		燃料費	2,912	1,980	△ 932	・すぎとピア灯油代	
		消耗器具備品費	368	412	44	・すぎとピア施設消耗品	
		車輛費	1,220	905	△ 315	・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	3,250	3,696	446		
			福祉サービス利用援助事業費	1,398	2,307	909	・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	42	42	0	・訪問理容サービス
			ふれあい家事援助事業費	930	895	△ 35	・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	870	442	△ 428	・リフト付車両貸出事業
		すぎとピア自主事業費	0	550	550	(新)健康セミナー (新)映画上映会 (新)まなびピア ・すぎとピアサロン	
	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	1,391	1,454	63	
		ボランティア情報紙発行事業費	94	110	16	・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	831	871	40	・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 (新)点字講習会
		ボランティア活動費	2	9	7	
		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	
	事務費支出		31,676	35,085	3,409	
		福利厚生費	186	167	△ 19	
		旅費交通費	150	193	43	・役員等費用弁償 ・会議交通費等
		研修研究費	113	146	33	・職員研修交通費等
		事務消耗品費	155	181	26	
		印刷製本費	158	162	4	
		修繕費	3,465	3,465	0	・すぎとピア修繕 ・備品修繕
		通信運搬費	782	773	△ 9	
		会議費	10	10	0	
		業務委託費	18,144	23,396	5,252	
		業務委託費	18	52	34	・社協会費資材配送委託 ・職員採用試験委託
		建物総合管理業務委託費	14,212	19,038	4,826	・すぎとピア建物総合管理業務委託料
		植栽管理委託費	374	386	12	・すぎとピア植栽管理委託料
		警備業務委託費	367	370	3	・すぎとピア警備業務委託料
		夜間・休日窓口業務委託費	992	1,310	318	・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	2,181	2,240	59	・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		330	429	99	・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		463	509	46	・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		3,323	2,997	△ 326	・OA機器リース ・介護保険ソフトリース ・AEDリース
	租税公課		3,224	1,276	△ 1,948	
		租税公課	54	76	22	
		指定管理料にかかる消費税	3,170	1,200	△ 1,970	・すぎとピア指定管理料にかかる消費税
	保守料		925	1,077	152	
		保守料	363	367	4	・OA機器保守
		電動式移動観覧席保守点検	286	286	0	・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	0	0	0	・すぎとピア舞台音響設備保守点検
		舞台照明設備保守点検	0	143	143	・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	0	0	・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	281	5	・すぎとピア舞台機構設備保守点検
	渉外費		30	50	20	
	諸会費		191	201	10	・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	40	16	
	雑費		3	3	0	
	貸付事業支出		2,000	1,800	△ 200	
	貸付金支出		2,000	1,800	△ 200	・福祉資金貸付金

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
大	中	小					
	共同募金配分金事業費		4,160	4,246	86		
		一般募金配分金事業費	2,231	2,380	149		
		老人福祉活動費	387	434	47	・長寿記念品 ・夏期友愛訪問	
		児童・青少年福祉活動費	717	710	△ 7	・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	700	800	100	・パートナー団体助成金	
		啓発宣伝費	427	436	9	・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	1,929	1,866	△ 63	・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		1,885	1,885	0		
		助成金支出	1,885	1,885	0		
		支部社協助成金支出	1,360	1,360	0	・支部社協育成費、活動費	
		福祉団体助成金支出	505	505	0	・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		227	252	25		
		法人税、住民税及び事業税支出	227	252	25	・自動販売機収益法人税、県税	
		事業活動支出計(2)	117,032	115,501	△ 1,531		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,800	3,420	620		
施設 設備 等 による 収支	収入			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		
		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			前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	大	中					小
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		3,105	3,225	120	
			収益事業区分間繰入金収入	3,105	3,225	120	
					0	0	
			その他の活動収入計(7)		3,105	3,225	120
	支出	事業区分間繰入金支出		3,105	3,225	120	
			社会福祉事業区分間繰入金支出	3,105	3,225	120	
		その他の活動による支出		3,349	3,273	△ 76	
			退職手当積立基金預け金支出	2,835	2,759	△ 76	
			退職給付引当資産支出	514	514	0	
			その他の活動支出(8)		6,454	6,498	44
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,349	△ 3,273	76
	予備費(10)		200	200	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 749	△ 53	696		
				0	0		
	前期未支払資金残高(12)		16,507	17,014	507		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,758	16,961	1,203		

資金収支内訳表(令和2年度予算)

						(単位 千円)	
		社会福祉事業		公益事業		収益事業	
勘定科目	経理区分						
	小区分						
収入	中						
会費収入	会費収入	5,800	0	0	0	0	0
	一般会費収入	5,800	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	4,890	0	0	0	0	0
	特別会費収入	510	0	0	0	0	0
	400	400	0	0	0	0	0
寄付金収入	寄付金収入	1,300	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	1,300	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	31,111	50	50	50	0	0
	市区町村補助金収入	27,406	50	50	50	0	0
	運営費補助金収入	27,028	0	0	0	0	0
	地域福祉基金事業補助金収入	378	0	0	0	0	0
	シニアサロン運営費補助金収入	0	50	50	50	0	0
	都道府県社協補助金収入	232	0	0	0	0	0
	ボランティア活動補助金収入	232	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	3,473	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	1,842	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,631	0	0	0	0	0
受託金収入	受託金収入	2,907	49,807	49,807	0	0	0
	市区町村受託金収入	842	49,807	49,807	0	0	0
	障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	30	0	0	0	0	0
	奉仕員養成研修受託金収入	812	0	0	0	0	0
	認定調査受託金収入	0	4	4	0	0	0
	すぎどぴア指定管理事業受託金収入	0	49,803	49,803	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	2,065	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,005	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,014	0	0	0	0	0
	償還金収入	2,014	0	0	0	0	0
	福祉資金償還金収入	1,539	0	0	0	0	0
	高額療養費つなぎ資金償還金収入	475	0	0	0	0	0
事業収入	事業収入	1,335	1,146	1,146	4,490	0	0
	参加費収入	95	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	1,146	1,146	0	0	0
	すぎどぴア利用料収入	0	991	991	0	0	0
	通信カラオケ利用料収入	0	155	155	0	0	0
	広告料収入	180	0	0	0	0	0
	手数料収入	27	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	302	0	0	0	0	0
	ふれあい家事援助事業収入	655	0	0	0	0	0
	販売手数料	0	0	0	4,490	0	0
	その他の事業収入	76	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	8,294	6,839	6,839	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,637	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	5,637	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	682	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	46	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	636	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	6,839	6,839	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	5,951	5,951	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	888	888	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,972	0	0	0	0	0
	事業費収入	1,721	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	1	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	250	0	0	0	0	0

事業活動による収支

勘定科目	経理区分	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)	
				収益事業	収益事業
大	中	小区分			
	その他の事業収入	3	0	0	0
	その他の事業収入	3	0	0	0
	障害福祉サービス等事業費	3,291	0	0	0
	自立支援給付費収入	3,224	0	0	0
	介護給付費収入	3,224	0	0	0
	利用者負担金収入	53	0	0	0
	その他の事業収入	14	0	0	0
	その他の事業収入	14	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	0	0	1
	受取利息配当金収入	1	0	0	1
	基本財産受取利息配当金収入	1	0	0	0
	その他の収入	30	22	482	482
	雑収入	30	22	482	482
	雑収入	30	22	482	482
	事業活動収入計(1)	56,084	57,864	4,973	4,973
	人員費支出	37,354	19,590	0	0
	職員給料	21,557	10,994	0	0
	職員賞与	6,427	2,803	0	0
	非常勤職員給与	4,886	3,513	0	0
	法定福利費	4,484	2,280	0	0
	事業費支出	5,957	9,332	0	0
	介護用品費	15	0	0	0
	水道光熱費	0	6,180	0	0
	燃料費	0	1,980	0	0
	消耗器具備品費	0	412	0	0
	車輛費	695	210	0	0
	報償費	63	0	0	0
	法外援護費	3	0	0	0
	在宅福祉サービス事業費	3,696	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業費	2,307	0	0	0
	福祉機器貸与事業費	10	0	0	0
	福祉サービス事業費	42	0	0	0
	ふれあい家事援助事業費	895	0	0	0
	福祉車両貸出事業費	442	0	0	0
	すぎとピア自主事業費	0	550	0	0
	委員会費	1	0	0	0
	委員会費	1	0	0	0
	ボランティアセンター活動事業費	1,454	0	0	0
	ボランティア情報紙発行事業費	110	0	0	0
	ボランティア体験プログラム事業費	464	0	0	0
	ボランティア講習会事業費	871	0	0	0
	ボランティア活動費	9	0	0	0
	町受託事業費	30	0	0	0
	障がい者ホームヘルプサービス事業費	30	0	0	0
	事務費支出	3,304	30,033	1,748	1,748
	福利厚生費	143	24	0	0
	旅費交通費	192	1	0	0
	研修研究費	81	65	0	0
	事務消耗品費	178	3	0	0
	印刷製本費	162	0	0	0
	修繕費	35	3,430	0	0
	通信運搬費	648	125	0	0
	会議費	10	0	0	0

事業活動による収支

支出

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)	
		社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業	収益事業
大	中						
	業務委託費	52	23,344	0	0		
	業務委託費	52	0	0	0		
	建物総合管理業務委託費	0	19,038	0	0		
	植栽管理委託費	0	386	0	0		
	警備業務委託費	0	370	0	0		
	夜間・休日窓口業務委託費	0	1,310	0	0		
	ふるさと元気村管理業務委託費	0	2,240	0	0		
	手数料	130	299	0	0		
	保険料	429	80	0	0		
	賃借料	656	593		1,748		
	租税公課	12	1,264	0	0		
	租税公課	12	64	0	0		
	指定管理料にかかる消費税	0	1,200	0	0		
	保守料	288	789	0	0		
	保守料	288	79	0	0		
	電動式移動観覧席保守点検	0	286	0	0		
	舞台音響設備保守点検	0	0	0	0		
	舞台照明設備保守点検	0	143	0	0		
	舞台吊ボルト保守点検	0	0	0	0		
	舞台機構設備保守点検	0	281	0	0		
	渉外費	50	0	0	0		
	諸会費	187	14	0	0		
	資料図書費	39	1	0	0		
	雑費	2	1	0	0		
	貸付事業支出	1,800	0	0	0		
	貸付金支出	1,800	0	0	0		
	共同募金配分金事業費	4,246	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	2,380	0	0	0		
	老人福祉活動費	434	0	0	0		
	児童・青少年福祉活動費	710	0	0	0		
	ボクシング活動育成事業費	800	0	0	0		
	啓発宣伝費	436	0	0	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,866	0	0	0		
	助成金支出	1,885	0	0	0		
	助成金支出	1,885	0	0	0		
	支那社協助成金支出	1,360	0	0	0		
	福祉団体助成金支出	505	0	0	0		
	その他助成金支出	20	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	252	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	252	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,798	58,955	0	0		1,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,286	△1,091				3,225
収入							
施設整備等による収支							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0

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				
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	3,225	3,225	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	3,225	3,225	0	0
支出	その他の活動収入計(7)	3,225	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,225
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,225
	その他の活動による支出	2,317	956	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,948	811	0	0
	退職給付引当資産支出	369	145	0	0
	その他の活動支出(8)	2,317	956	3,225	3,225
	予備費(10)	908	△ 956	△ 3,225	0
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	150	50	0	0
	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	2,044	△ 2,097	0	0
	前期未支払資金残高(12)	9,638	7,376	0	0
	当期末支払資金残高(11)＋(12)	11,682	5,279	0	0

勘定科目	大	中	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
			小区分									
			利用料収入	1,146	0	0	0	0	0	1,146	0	0
			すぎとピア利用料収入	991						991		
			通信カラオケ利用料収入	155						155		
			広告料収入	180		180						
			手数料収入	27		27						
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	302	302							
			ふれあい家事援助事業収入	655	655							
			販売手数料	4,490								4,490
			その他の事業収入	76	76							
			介護保険事業収入	15,133	0	0	0	8,294	0	0	6,839	0
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,637	0	0	0	5,637	0	0	0	0
			介護報酬収入	5,637				5,637				
			介護予防報酬収入	0								
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	682	0	0	0	682	0	0	0	0
			介護負担金収入(公費)	46				46				
			介護負担金収入(一般)	636				636				
			介護予防負担金収入(公費)	0								
			介護予防負担金収入(一般)	0								
			居宅介護支援介護料収入	6,839	0	0	0	0	0	0	6,839	0
			居宅介護支援介護料収入	5,951							5,951	
			介護予防支援介護料収入	888							888	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,972	0	0	0	1,972	0	0	0	0
			事業費収入	1,721				1,721				
			事業負担金収入(公費)	1				1				
			事業負担金収入(一般)	250				250				
			その他の事業収入	3	0	0	0	3	0	0	0	0
			その他の事業収入	3				3				
			障害福祉サービス等事業費	3,291	0	0	0	0	3,291	0	0	0
			自立支援給付費収入	3,224	0	0	0	0	3,224	0	0	0
			介護給付費収入	3,224					3,224			
			利用者負担金収入	53					53			
			その他の事業収入	14	0	0	0	0	14	0	0	0
			その他の事業収入	14					14			
			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	2	1							1
			基本財産受取利息配当金収入	1	1							

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										
事業活動による収支	支		その他の収入	534	30	0	0	0	22	0	482		
			雑収入	534	30	0	0	0	22	0	482		
			雑収入	534	30				0	22		482	
			事業活動収入計(1)		118,921	37,576	4,819	2,074	8,294	3,321	51,021	6,843	4,973
			人件費支出		56,944	25,756	0	0	8,781	2,817	12,374	7,216	0
				職員給料	32,551	16,394			4,130	1,033	7,727	3,267	
				職員賞与	9,230	4,928			1,199	300	2,187	616	
				非常勤職員給与	8,399	1,024			2,597	1,265	1,169	2,344	
				法定福利費	6,764	3,410			855	219	1,291	989	
			事業費支出		15,289	4,027	1,517	0	294	119	9,122	210	0
				介護用品費	15				12	3			
				水道光熱費	6,180						6,180		
				燃料費	1,980						1,980		
				消耗器具備品費	412						412		
				車両費	905	327			282	86		210	
				報償費	63		63					0	
				法外援護費	3	3							
				在宅福祉サービス事業費	3,696	3,696	0	0	0	0	0	0	0
				福祉サービス利用援助事業費	2,307	2,307							
				福祉機器貸与事業費	10	10							
				理容サービス事業費	42	42							
				ふれあい家事援助事業費	895	895							
				福祉車両貸出事業費	442	442							
				すぎとピア自主事業費	550						550		
				委員会費	1	1	0	0	0	0	0	0	0
				委員会費	1	1							
				ボランティアセンター活動事業費	1,454	0	1,454	0	0	0	0	0	0
				ボランティア情報紙発行事業費	110		110						
				ボランティア体験プログラム事業費	464		464						
				ボランティア講習会事業費	871		871						
		ボランティア活動費	9		9								
		町受託事業費	30	0	0	0	0	30	0	0	0		
		障がい者ホームヘルプサービス事業費	30					30					

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	35,085	2,360	54	83	631	176	29,462	571	1,748
		福利厚生費	167	93			40	10		24	
		旅費交通費	193	185	5		1	1		1	
		研修研究費	146	31	4		29	8		65	
		事務消耗品費	181	135		25	14	4		3	
		印刷製本費	162	67		14	64	17			
		修繕費	3,465	25			8	2	3,430		
		通信運搬費	773	517		24	85	22	118	7	
		会議費	10	10							
		業務委託費	23,396	52	0	0	0	0	23,344	0	0
		業務委託費	52	52							
		建物総合管理業務委託費	19,038						19,038		
		植栽管理委託費	386						386		
		警備業務委託費	370						370		
		夜間・休日窓口業務委託費	1,310						1,310		
		ふるさと元気村管理業務委託費	2,240						2,240		
		手数料	429	122		8	0	0	298	1	
		保険料	509	343			57	29	51	29	
		賃借料	2,997	378			223	55	231	362	1,748
		租税公課	1,276	12	0	0	0	0	1,264	0	0
		租税公課	76	12					64		
		指定管理料にかかる消費税	1,200						1,200		
		保守料	1,077	160	0	0	103	25	724	65	0
		保守料	367	160			103	25	14	65	
		電動式移動観覧席保守点検	286						286		
		舞台音響設備保守点検	0								
		舞台照明設備保守点検	143						143		
		舞台吊ボルト保守点検	0								
		舞台機構設備保守点検	281						281		
		渉外費	50	50							
		諸会費	201	157	22		6	2	2	12	
		資料図書費	40	21	13	3	1	1		1	
		雑費	3	2						1	
		貸付事業支出	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	0
		貸付金支出	1,800			1,800					

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
				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									
		共同募金配分金事業費	4,246	0	4,246	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	2,380	0	2,380	0	0	0	0	0	
		老人福祉活動費	434		434						
		児童・青少年福祉活動費	710		710						
		ボランティア活動育成事業費	800		800						
		啓発宣伝費	436		436						
		歳末たすけあい配分金事業費	1,866		1,866						
		助成金支出	1,885	1,360	525	0	0	0	0	0	
		助成金支出	1,885	1,360	525	0	0	0	0	0	
		支部社協助成金支出	1,360	1,360							
		福祉団体助成金支出	505		505						
		その他助成金支出	20		20						
		法人税、住民税及び事業税支出	252	252	0	0	0	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	252	252							
		事業活動支出計(2)	115,501	33,755	6,342	1,883	9,706	3,112	50,958	7,997	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,420	3,821	△ 1,523	191	△ 1,412	209	63	△ 1,154	
施設設備等による収支	収入										
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等による収支	支出										
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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									
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		3,225	3,225	0	0	0	0	0	0	
		収益事業区分間繰入金収入		3,225	3,225							
			その他の活動収入計(7)		3,225	3,225	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		3,225	0	0	0	0	0	0	3,225	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		3,225							3,225	
		その他の活動による支出		3,273	1,810	0	0	405	102	581	375	0
		退職手当積立基金預け金支出		2,759	1,519			343	86	494	317	
		退職給付引当資産支出		514	291			62	16	87	58	
		その他の活動支出(8)		6,498	1,810	0	0	405	102	581	375	3,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,273	1,415	0	0	△ 405	△ 102	△ 581	△ 375	△ 3,225
	予備費(10)			200	100		40	10		50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 53	5,136	△ 1,523	191	△ 1,857	97	△ 518	△ 1,579	0	
前期未支払資金残高(12)			17,014	88,171	△ 80,386	89	586	1,178	4,026	3,350	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)			16,961	93,307	△ 81,909	280	△ 1,271	1,275	3,508	1,771	0	