

令和3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3年4月1日 至 令和4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			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	1,000	△ 300	
				経常経費寄付金収入	1,300	1,000	△ 300	・寄付金
			経常経費補助金収入		31,161	31,726	565	
				市区町村補助金収入	27,456	27,586	130	
				運営費補助金収入	27,028	26,939	△ 89	・町人件費補助金
				地域福祉基金事業補助金収入	378	612	234	・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	50	35	△ 15	・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		3,473	3,908	435	
				一般募金配分金収入	1,842	1,702	△ 140	
				歳末たすけあい配分金収入	1,631	2,206	575	
			受託金収入		52,714	54,261	1,547	
				市区町村受託金収入	50,649	51,255	606	
				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	894	82	・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	49,803	50,327	524	・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	2,065	3,006	941		
			生活福祉資金貸付受託金収入	60	200	140	・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	2,005	2,806	801	・福祉サービス利用援助事業受託金	
		貸付事業等収入		2,014	2,219	205		
			償還金収入	2,014	2,219	205		
			福祉資金償還金収入	1,539	1,744	205	・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	

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			6,971	6,286	△ 685	
	参加費収入		95	0	△ 95	・一人暮らし高齢者会食会
	利用料収入		1,146	1,172	26	
		すぎとピア利用料収入	991	1,010	19	・すぎとピア利用料
		通信カラオケ利用料収入	155	162	7	・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		27	21	△ 6	・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		302	367	65	・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		655	615	△ 40	・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		4,490	3,861	△ 629	
	その他の事業収入		76	70	△ 6	・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			15,133	13,843	△ 1,290	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		5,637	4,153	△ 1,484	
		介護報酬収入	5,637	4,153	△ 1,484	・介護保険報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		682	511	△ 171	
		介護負担金収入(公費)	46	63	17	・介護保険公費負担
		介護負担金収入(一般)	636	448	△ 188	・介護保険利用者負担
	居宅介護支援介護料収入		6,839	6,924	85	
		居宅介護支援介護料収入	5,951	5,960	9	・居宅介護報酬
		介護予防支援介護料収入	888	964	76	・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		1,972	2,248	276	
		事業費収入	1,721	2,035	314	・総合事業費
		事業負担金収入(公費)	1	1	0	・総合事業公費負担
		事業負担金収入(一般)	250	212	△ 38	・総合事業利用者負担
	その他の事業収入		3	7	4	
		その他の事業収入	3	7	4	・自費、キャンセル料等収入
障害福祉サービス等事業費			3,291	2,729	△ 562	
	自立支援給付費収入		3,224	2,669	△ 555	
		介護給付費収入	3,224	2,669	△ 555	・総合支援法収入
	利用者負担金収入		53	46	△ 7	・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		14	14	0		
		その他の事業収入	14	14	0	・自費、キャンセル料等収入	
受取利息配当金収入			3	3	0		
	受取利息配当金収入		2	2	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			534	536	2		
	雑収入		534	536	2		
		雑収入	534	536	2	・印刷機使用料 ・行政財産使用料	
事業活動収入計(1)			118,921	118,403	△ 518		
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,944	64,397	7,453		
		職員給料	32,551	35,883	3,332	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
		職員賞与	9,230	9,851	621	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
		非常勤職員給与	8,399	7,659	△ 740	・事務員、ヘルパー、ケアマネ	
		法定福利費	6,764	7,504	740		
		返還金	0	3,500	3,500	・人件費返還金	
		事業費支出	15,289	16,896	1,607		
		介護用品費	15	5	△ 10		
		水道光熱費	6,180	6,180	0	・すぎとピア電気、水道料金	
		燃料費	1,980	1,980	0	・すぎとピア灯油代	
		消耗器具備品費	412	412	0	・すぎとピア施設消耗品	
		車両費	905	1,331	426	・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	3,696	4,815	1,119		
			福祉サービス利用援助事業費	2,307	3,173	866	・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	37	△ 5	・訪問理容サービス
			ふれあい家事援助事業費	895	855	△ 40	・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	442	740	298	・リフト付車両貸出事業
	すぎとピア自主事業費		550	545	△ 5	(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	1,454	1,531	77	
		ボランティア情報紙発行事業費	110	96	△ 14	・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	871	962	91	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会 (新)音訳講習会
		ボランティア活動費	9	9	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	
			35,085	35,419	334	
事務費支出						
		福利厚生費	167	185	18	
		旅費交通費	193	160	△ 33	・役員等費用弁償 ・会議交通費等
		研修研究費	146	126	△ 20	・職員研修交通費等
		事務消耗品費	181	220	39	
		印刷製本費	162	104	△ 58	
		修繕費	3,465	3,465	0	・すぎとピア修繕 ・備品修繕
		通信運搬費	773	836	63	
		会議費	10	10	0	
		広報費	10	10	0	
		業務委託費	23,396	23,717	321	
		業務委託費	52	18	△ 34	・社協会費資材配送委託
		建物総合管理業務委託費	19,038	19,261	223	・すぎとピア建物総合管理業務委託料
		植栽管理委託費	386	394	8	・すぎとピア植栽管理委託料
		警備業務委託費	370	370	0	・すぎとピア警備業務委託料
		夜間・休日窓口業務委託費	1,310	1,370	60	・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	2,240	2,304	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		429	461	32	・振込手数料 ・すぎとピア通信カラオケ料 ・浴槽水質検査手数料
	保険料		509	491	△ 18	・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		2,997	2,993	△ 4	・OA機器リース ・介護保険ソフトリース ・AEDリース
	租税公課		1,276	1,226	△ 50	
		租税公課	76	26	△ 50	
		指定管理料にかかる消費税	1,200	1,200	0	・すぎとピア指定管理料にかかる消費税
	保守料		1,077	1,147	70	
		保守料	367	283	△ 84	・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	297	297	・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	143	0	△ 143	・すぎとピア舞台照明設備保守点検
		舞台機構設備保守点検	281	281	0	・すぎとピア舞台機構設備保守点検
	渉外費		50	50	0	
	諸会費		201	192	△ 9	・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		40	23	△ 17	
	雑費		3	3	0	
	貸付事業支出		1,800	1,800	0	
	貸付金支出		1,800	1,800	0	・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		4,246	4,681	435		
		一般募金配分金事業費	2,380	2,367	△ 13		
		老人福祉活動費	434	401	△ 33	・長寿記念品 ・夏期友愛訪問	
		児童・青少年福祉活動費	710	710	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	800	820	20	・パートナー団体助成金	
		啓発宣伝費	436	436	0	・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	1,866	2,314	448	・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) ・災害ボランティア講座	
	助成金支出		1,885	1,864	△ 21		
		助成金支出	1,885	1,864	△ 21		
		支部社協助成金支出	1,360	1,349	△ 11	・支部社協育成費、活動費	
		福祉団体助成金支出	505	495	△ 10	・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		252	151	△ 101		
		法人税、住民税及び事業税支出	252	151	△ 101	・自動販売機収益法人税、県税	
		事業活動支出計(2)	115,501	125,208	9,707		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,420	△ 6,805	△ 10,225		
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	
					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	3,225	2,734	△ 491		
			収益事業区分間繰入金収入	3,225	2,734	△ 491	
					0	0	
		その他の活動収入計(7)		3,225	2,734	△ 491	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,225	2,734	△ 491		
			社会福祉事業区分間繰入金支出	3,225	2,734	△ 491	
		その他の活動による支出		3,273	3,686	413	
			退職手当積立基金預け金支出	2,759	3,125	366	
			退職給付引当資産支出	514	561	47	
		その他の活動支出(8)		6,498	6,420	△ 78	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,273	△ 3,686	△ 413	
		予備費(10)		200	200	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 53	△ 10,691	△ 10,638	
					0	0	
	前期末支払資金残高(12)		17,014	26,035	9,021		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		16,961	15,344	△ 1,617		

資金収支内訳表(令和3年度予算)

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
		社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	
収入	中					
会費収入	会費収入	5,800	0	0	0	0
	一般収入	5,800	0	0	0	0
	賛助収入	4,890	0	0	0	0
	特別収入	510	0	0	0	0
	寄付収入	400	0	0	0	0
	経常経費寄付収入	1,000	0	0	0	0
	経常経費補助収入	1,000	0	0	0	0
	市区町村補助収入	31,691	35	35	35	0
	運営費補助収入	27,551	35	35	35	0
	地域福祉基金事業補助収入	26,939	0	0	0	0
	ソニアサロン運営費補助収入	612	0	0	0	0
	都道府県社協補助収入	0	35	0	35	0
	ボランティア活動補助収入	232	0	0	0	0
	共同募金配分収入	232	0	0	0	0
	一般募金配分収入	3,908	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分収入	1,702	0	0	0	0
	受託収入	2,206	0	0	0	0
	市区町村受託収入	3,930	50,331	50,331	50,331	0
	障がい者ホームヘルプサービス事業受託収入	924	50,331	50,331	50,331	0
	奉仕員養成研修受託収入	30	0	0	0	0
	認定調査受託収入	894	0	0	0	0
	すざびピア指定管理事業受託収入	0	4	4	4	0
	都道府県社協受託収入	0	50,327	50,327	50,327	0
	生活福祉資金貸付受託収入	3,006	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託収入	200	0	0	0	0
	貸付事業等収入	2,806	0	0	0	0
	償還収入	2,219	0	0	0	0
	福祉資金償還収入	2,219	0	0	0	0
	高額療養費つなぎ資金償還収入	1,744	0	0	0	0
	事業収入	475	0	0	0	0
	参加費収入	1,253	1,172	1,172	1,172	3,861
	利用料収入	0	0	0	0	0
	すざびピア利用料収入	0	1,172	1,172	1,172	0
	通信カラオケ利用料収入	0	1,010	1,010	1,010	0
	広告料収入	0	162	162	162	0
	手数料収入	180	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	21	0	0	0	0
	ふれあい家事援助事業収入	367	0	0	0	0
	販売手数料	615	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	3,861
	介護保険事業収入	70	0	0	0	0
	介護報酬収入(介護報酬収入)	6,919	6,924	6,924	6,924	0
	介護報酬収入	4,153	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,153	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	511	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	63	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	448	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	6,924	6,924	6,924	0
	介護予防支援介護料収入	0	5,960	5,960	5,960	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	964	964	964	0
	事業費収入	2,248	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	2,035	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	1	0	0	0	0
		212	0	0	0	0

事業活動による収支

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
		その他の事業収入	7	0	0	
		その他の事業収入	7	0	0	
		障害福祉サービス等事業費	2,729	0	0	
		自立支援給付費収入	2,669	0	0	
		介護給付費収入	2,669	0	0	
		利用者負担金収入	46	0	0	
		その他の事業収入	14	0	0	
		その他の事業収入	14	0	0	
		受取利息配当金収入	2	0	1	
		受取利息配当金収入	1	0	0	
		基本財産受取利息配当金収入	1	0	484	
		その他の収入	30	22	484	
		雑収入	30	22	484	
		雑収入	30	22	484	
		事業活動収入計(1)	55,573	58,484	4,346	
		雑収入	43,950	20,447	0	
		雑収入	24,657	11,226	0	
		雑収入	6,984	2,867	0	
		雑収入	3,665	3,994	0	
		雑収入	5,144	2,360	0	
		雑収入	3,500	0	0	
		雑収入	7,646	9,250	0	
		雑収入	5	0	0	
		雑収入	0	6,180	0	
		雑収入	0	1,980	0	
		雑収入	0	412	0	
		雑収入	1,198	133	0	
		雑収入	63	0	0	
		雑収入	3	0	0	
		雑収入	4,815	0	0	
		雑収入	3,173	0	0	
		雑収入	10	0	0	
		雑収入	37	0	0	
		雑収入	855	0	0	
		雑収入	740	0	0	
		雑収入	0	545	0	
		雑収入	1	0	0	
		雑収入	1	0	0	
		雑収入	1,531	0	0	
		雑収入	96	0	0	
		雑収入	464	0	0	
		雑収入	962	0	0	
		雑収入	9	0	0	
		雑収入	30	0	0	
		雑収入	30	0	0	
		雑収入	3,377	30,430	1,612	
		雑収入	160	25	0	
		雑収入	159	1	0	
		雑収入	61	65	0	
		雑収入	217	3	0	
		雑収入	104	0	0	
		雑収入	35	3,430	0	
		雑収入	711	125	0	
		雑収入	10	0	0	
		雑収入	10	0	0	

事業活動による収支

支出

人件費支出

職員給料

職員賞与

非常勤職員給与

法定福利費

返還金

事業費支出

介護用品費

水道光熱費

燃料費

消耗器具備品費

車両費

報償費

法外援助費

在宅福祉サービス事業費

福祉サービス利用援助事業費

福祉機器貸与事業費

福祉サービス事業費

ふれあい家事援助事業費

福祉車両貸出事業費

すぎとピア自主事業費

委員会費

委員会費

ボランティアセンター活動事業費

ボランティア情報紙発行事業費

ボランティア体験プログラム事業費

ボランティア講習会事業費

ボランティア活動費

町受託事業費

障がい者ホームヘルプサービス事業費

事務費支出

福利厚生費

旅費交通費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

修繕費

通信運搬費

会議費

広報費

勘定科目	大	中	経理区分		社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)	
			小区分				収益事業	
		業務委託費	18		23,699	0	0	0
		業務委託費	18		0	0	0	0
		建物総合管理業務委託費	0		19,261	0	0	0
		植栽管理委託費	0		394	0	0	0
		警備業務委託費	0		370	0	0	0
		夜間・休日窓口業務委託費	0		1,370	0	0	0
		ふるさと元気村管理業務委託費	0		2,304	0	0	0
		手数料	203		258	0	0	0
		保険料	416		75	0	0	0
		賃借料	795		586	1,612	0	0
		租税公課	22		1,204	0	0	0
		租税公課	22		4	0	0	0
		指定管理料にかかる消費税	0		1,200	0	0	0
		保守料	204		943	0	0	0
		保守料	204		79	0	0	0
		電動式移動観覧席保守点検	0		286	0	0	0
		舞台音響設備保守点検	0		297	0	0	0
		舞台照明設備保守点検	0		0	0	0	0
		舞台機構設備保守点検	0		281	0	0	0
		渉外費	50		0	0	0	0
		諸会費	178		14	0	0	0
		資料図書費	22		1	0	0	0
		雑費	2		1	0	0	0
		貸付事業支出	1,800		0	0	0	0
		貸付金支出	1,800		0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	4,681		0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	2,367		0	0	0	0
		老人福祉活動費	401		0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	710		0	0	0	0
		ボランティア活動育成事業費	820		0	0	0	0
		啓発宣伝費	436		0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	2,314		0	0	0	0
		助成金支出	1,864		0	0	0	0
		助成金支出	1,864		0	0	0	0
		支部社協助成金支出	1,349		0	0	0	0
		福祉団体助成金支出	495		0	0	0	0
		その他助成金支出	20		0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	151		0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	151		0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	63,469		60,127	1,612	0	1,612
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,896		△1,643	2,734	0	2,734
		収入						
		支出						
		固定資産取得支出	0		0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	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

				(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				
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		2,734	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入		2,734	0	0	0
その他の活動による収支					
支出	その他の活動収入計(7)	2,734	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	2,734	2,734
社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	2,734	2,734
その他の活動による支出		2,686	1,000	0	0
退職手当積立基金預け金支出		2,275	850	0	0
退職給付引当資産支出		411	150	0	0
その他の活動支出(8)		2,686	1,000	2,734	2,734
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		48	△ 1,000	△ 2,734	△ 2,734
予備費(10)		150	50	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,998	△ 2,693	0	0
前期未支払資金残高(12)		13,450	12,585	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,452	9,892	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	1,172	0	0	0	0	0	1,172	0	0
		すぎとピア利用料収入	1,010						1,010		
		通信カラオケ利用料収入	162						162		
		広告料収入	180		180						
		手数料収入	21		21						
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	367	367							
		ふれあい家事援助事業収入	615	615							
		販売手数料	3,861								3,861
		その他の事業収入	70	70							
		介護保険事業収入	13,843	0	0	0	6,919	0	0	6,924	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,153	0	0	0	4,153	0	0	0	0
		介護報酬収入	4,153				4,153				
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	511	0	0	0	511	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	63				63				
		介護負担金収入(一般)	448				448				
		居宅介護支援介護料収入	6,924	0	0	0	0	0	0	6,924	0
		居宅介護支援介護料収入	5,960							5,960	
		介護予防支援介護料収入	964							964	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,248	0	0	0	2,248	0	0	0	0
		事業費収入	2,035				2,035				
		事業負担金収入(公費)	1				1				
		事業負担金収入(一般)	212				212				
		その他の事業収入	7	0	0	0	7	0	0	0	0
		その他の事業収入	7				7				
		障害福祉サービス等事業費	2,729	0	0	0	0	2,729	0	0	0
		自立支援給付費収入	2,669	0	0	0	0	2,669	0	0	0
		介護給付費収入	2,669					2,669			
		利用者負担金収入	46					46			
		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									
			その他の収入	536	30	0	0	0	22	0	484	
			雑収入	536	30	0	0	0	22	0	484	
			雑収入	536	30			0	22		484	
			事業活動収入計(1)	118,403	38,241	5,235	2,419	6,919	51,556	6,928	4,346	
事業活動による収支	支出		人件費支出	64,397	30,904	0	0	10,157	2,889	12,504	7,943	0
			職員給料	35,883	17,623			5,627	1,407	7,897	3,329	
			職員賞与	9,851	5,068			1,532	384	2,192	675	
			非常勤職員給与	7,659	1,024			1,838	803	1,168	2,826	
			法定福利費	7,504	3,689			1,160	295	1,247	1,113	
			返還金	3,500	3,500							
			事業費支出	16,896	5,307	1,594	0	500	245	9,117	133	0
			介護用品費	5				4	1			
			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	1,331	488			496	214		133	
			報償費	63		63					0	
			法外援護費	3	3							
			在宅福祉サービス事業費	4,815	4,815	0	0	0	0	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業費	3,173	3,173							
			福祉機器貸与事業費	10	10							
			理容サービス事業費	37	37							
			ふれあい家事援助事業費	855	855							
			福祉車両貸出事業費	740	740							
			すぎとピア自主事業費	545						545		
			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	1,531	0	1,531	0	0	0	0	0	0		
	ボランティア情報紙発行事業費	96		96								
	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	962		962								
	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	35,419	2,398	64	217	546	152	29,856	574	1,612
		福利厚生費	185	97			50	13		25	
		旅費交通費	160	142	15		1	1		1	
		研修研究費	126	31	4	9	13	4		65	
		事務消耗品費	220	157		35	20	5		3	
		印刷製本費	104	67		36	0	1			
		修繕費	3,465	25			8	2	3,430		
		通信運搬費	836	481		123	85	22	118	7	
		会議費	10	10							
		広報費	10		10						
		業務委託費	23,717	18	0	0	0	0	23,699	0	0
		業務委託費	18	18							
		建物総合管理業務委託費	19,261						19,261		
		植栽管理委託費	394						394		
		警備業務委託費	370						370		
		夜間・休日窓口業務委託費	1,370						1,370		
		ふるさと元気村管理業務委託費	2,304						2,304		
		手数料	461	192		11	0	0	243	15	
		保険料	491	350			44	22	51	24	
		賃借料	2,993	526			215	54	231	355	1,612
		租税公課	1,226	22	0	0	0	0	1,204	0	0
		租税公課	26	22					4		
		指定管理料にかかる消費税	1,200						1,200		
		保守料	1,147	76	0	0	103	25	878	65	0
		保守料	283	76			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	297						297		
		舞台照明設備保守点検	0								
		舞台機構設備保守点検	281						281		
		渉外費	50	50							
		諸会費	192	147	22		7	2	2	12	
		資料図書費	23	5	13	3	0	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	
		サービス区分										
		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	0	
		事業区分間繰入金収入	2,734	2,734	0	0	0	0	0	0	0	
		収益事業区分間繰入金収入	2,734	2,734								
				その他の活動収入計(7)								
	支出	事業区分間繰入金支出	2,734	0	0	0	0	0	0	0	2,734	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	2,734								2,734	
		その他の活動による支出	3,686	1,898	0	0	630	158	588	412	0	
		退職手当積立基金預け金支出	3,125	1,607			534	134	501	349		
		退職給付引当資産支出	561	291			96	24	87	63		
		その他の活動支出(8)	6,420	1,898	0	0	630	158	588	412	2,734	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,686	836	0	0	△ 630	△ 158	△ 588	△ 412	△ 2,734	
		予備費(10)	200	100			40	10		50		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,691	△ 1,132	△ 1,619	402	△ 4,954	△ 695	△ 509	△ 2,184	0		
	前期末支払資金残高(12)	26,035	98,399	△ 81,286	△ 793	△ 4,128	1,258	10,476	2,109	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,344	97,267	△ 82,905	△ 391	△ 9,082	563	9,967	△ 75	0		

