

令和4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4年4月1日 至 令和5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	5,500	△ 300		
			会費収入	5,800	5,500	△ 300		
				一般会費収入	4,890	4,810	△ 80	・一般会費
				賛助会費収入	510	390	△ 120	・賛助会費
				特別会費収入	400	300	△ 100	・特別会費
		寄付金収入			1,000	1,000	0	
			経常経費寄付金収入		1,000	1,000	0	・寄付金
		経常経費補助金収入			31,726	32,090	364	
			市区町村補助金収入		27,586	28,636	1,050	
				運営費補助金収入	26,939	28,032	1,093	・町人件費補助金
				地域福祉基金事業補助金収入	612	569	△ 43	・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	35	35	0	・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		3,908	3,222	△ 686	
				一般募金配分金収入	1,702	1,787	85	
				歳末たすけあい配分金収入	2,206	1,435	△ 771	
		受託金収入			54,261	53,923	△ 338	
			市区町村受託金収入		51,255	50,869	△ 386	
				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	894	862	△ 32	・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	50,327	49,973	△ 354	・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		3,006	3,054	48	
				生活福祉資金貸付受託金収入	200	250	50	・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	2,806	2,804	△ 2	・福祉サービス利用援助事業受託金
		貸付事業等収入			2,219	800	△ 1,419	
		償還金収入		2,219	800	△ 1,419		
			福祉資金償還金収入	1,744	800	△ 944	・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	0	△ 475	・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			6,286	6,480	194	
	利用料収入		1,172	1,199	27	
		すぎとピア利用料収入	1,010	1,030	20	・すぎとピア利用料
		通信カラオケ利用料収入	162	169	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		21	21	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		367	439	72	・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		615	601	△ 14	・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		3,861	3,970	109	
	その他の事業収入		70	70	0	・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			13,843	14,145	302	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,153	4,426	273	
		介護報酬収入	4,153	4,426	273	・介護保険報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		511	557	46	
		介護負担金収入(公費)	63	24	△ 39	・介護保険公費負担
		介護負担金収入(一般)	448	533	85	・介護保険利用者負担
	居宅介護支援介護料収入		6,924	7,568	644	
		居宅介護支援介護料収入	5,960	6,619	659	・居宅介護報酬
		介護予防支援介護料収入	964	949	△ 15	・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		2,248	1,588	△ 660	
		事業費収入	2,035	1,432	△ 603	・総合事業費
		事業負担金収入(公費)	1	26	25	・総合事業公費負担
		事業負担金収入(一般)	212	130	△ 82	・総合事業利用者負担
	その他の事業収入		7	6	△ 1	
		その他の事業収入	7	6	△ 1	・自費、キャンセル料等収入
障害福祉サービス等事業費			2,729	2,654	△ 75	
	自立支援給付費収入		2,669	2,603	△ 66	
		介護給付費収入	2,669	2,603	△ 66	・総合支援法収入
	利用者負担金収入		46	45	△ 1	・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	6	△ 8		
		その他の事業収入	14	6	△ 8	・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	536	589	53		
		雑収入	536	589	53		
		雑収入	536	589	53	・印刷機使用料 ・行政財産使用料	
		事業活動収入計(1)	118,403	117,184	△ 1,219		
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,397	62,897	△ 1,500		
		職員給料	35,883	34,324	△ 1,559	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
		職員賞与	9,851	9,875	24	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
		非常勤職員給与	7,659	10,834	3,175	・事務員、ヘルパー、ケアマネ	
		法定福利費	7,504	7,864	360		
		返還金	3,500	0	△ 3,500	・人件費返還金	
		事業費支出	16,896	16,142	△ 754		
		介護用品費	5	46	41		
		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	1,331	764	△ 567	・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	4,815	4,628	△ 187		
			福祉サービス利用援助事業費	3,173	3,243	70	・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	37	40	3	・訪問理容サービス
			ふれあい家事援助事業費	855	841	△ 14	・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	740	494	△ 246	・リフト付車両貸出事業
	すぎとピア自主事業費	545	540	△ 5	・健康セミナー ・映画上映会 ・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	1,531	1,495	△ 36	
		ボランティア情報紙発行事業費	96	96	0	・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	962	896	△ 66	・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)ガイドヘルプ講習会
		ボランティア活動費	9	39	30	
		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		35,419	34,805	△ 614	
		福利厚生費	185	191	6	
		旅費交通費	160	160	0	・役員等費用弁償 ・会議交通費等
		研修研究費	126	70	△ 56	・職員研修交通費等
		事務消耗品費	220	216	△ 4	
		印刷製本費	104	86	△ 18	
		修繕費	3,465	3,465	0	・すぎとピア修繕 ・備品修繕
		通信運搬費	836	726	△ 110	
		会議費	10	10	0	
		広報費	10	19	9	
		業務委託費	23,717	23,608	△ 109	
		業務委託費	18	18	0	・社協会費資材配送委託
		建物総合管理業務委託費	19,261	19,038	△ 223	・すぎとピア建物総合管理業務委託料
		植栽管理委託費	394	402	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	1,370	1,412	42	・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	2,304	2,368	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		461	498	37	・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		491	419	△ 72	・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		2,993	2,983	△ 10	・OA機器リース ・介護保険ソフトリース ・AEDリース
	租税公課		1,226	1,226	0	
		租税公課	26	26	0	
		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		1,147	847	△ 300	
		保守料	283	280	△ 3	・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	297	0	△ 297	・すぎとピア舞台音響設備保守点検
		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		192	202	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		23	26	3	
	雑費		3	3	0	
	貸付事業支出		1,800	2,000	200	
	貸付金支出		1,800	2,000	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		4,681	3,888	△ 793		
		一般募金配分金事業費	2,367	2,351	△ 16		
		老人福祉活動費	401	433	32	・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	820	750	△ 70	・パートナー団体助成金	
		啓発宣伝費	436	458	22	・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	2,314	1,537	△ 777	・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) ・フードパントリー	
	助成金支出		1,864	1,847	△ 17		
		助成金支出	1,864	1,847	△ 17		
		支部社協助成金支出	1,349	1,346	△ 3	・支部社協育成費、活動費	
		福祉団体助成金支出	495	481	△ 14	・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		151	158	7		
		法人税、住民税及び事業税支出	151	158	7	・自動販売機収益法人税、県税	
		事業活動支出計(2)	125,208	121,737	△ 3,471		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,805	△ 4,553	2,252		
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		
		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	2,734	2,875	141		
			収益事業区分間繰入金収入	2,734	2,875	141	
		サービス区分間繰入金収入	0	97,693	97,693		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	97,435	97,435	
			居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	0	258	258	
			その他の活動収入計(7)	2,734	100,568	97,834	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,734	2,875	141		
			社会福祉事業区分間繰入金支出	2,734	2,875	141	
		サービス区分間繰入金支出	0	97,693	97,693		
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	258	258	
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	83,762	83,762	
			資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	2,304	2,304	
			訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	11,160	11,160	
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	209	209	
			その他の活動による支出	3,686	3,668	△ 18	
			退職手当積立基金預け金支出	3,125	3,105	△ 20	
			退職給付引当資産支出	561	563	2	
			その他の活動支出(8)	6,420	104,236	97,816	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,686	△ 3,668	18	
		予備費(10)	200	200	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,691	△ 8,421	2,270		
				0	0		
		前期末支払資金残高(12)	26,035	13,433	△ 12,602		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,344	5,012	△ 10,332		

資金収支内訳表(令和4年度予算)

勘定科目	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
大 中				
収入	収入			
会費収入	会費収入	5,500	0	0
一般会費収入	一般会費収入	5,500	0	0
賛助会費収入	賛助会費収入	4,810	0	0
特別会費収入	特別会費収入	390	0	0
寄付金収入	寄付金収入	300	0	0
経常経費寄付金収入	経常経費寄付金収入	1,000	0	0
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	1,000	0	0
市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	32,055	35	0
運営費補助金収入	運営費補助金収入	28,601	35	0
地域福祉基金事業補助金収入	地域福祉基金事業補助金収入	28,032	0	0
シニアサロン運営費補助金収入	シニアサロン運営費補助金収入	569	0	0
都道府県社協補助金収入	都道府県社協補助金収入	0	35	0
ボラソニア活動補助金収入	ボラソニア活動補助金収入	232	0	0
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	232	0	0
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入	3,222	0	0
歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	1,787	0	0
受託金収入	受託金収入	1,435	0	0
市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	3,946	49,977	0
障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	892	49,977	0
奉仕員養成研修受託金収入	奉仕員養成研修受託金収入	30	0	0
認定調査受託金収入	認定調査受託金収入	862	0	0
すぎとぴア指定管理事業受託金収入	すぎとぴア指定管理事業受託金収入	0	4	0
都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入	0	49,973	0
生活福祉資金貸付受託金収入	生活福祉資金貸付受託金収入	3,054	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	福祉サービス利用援助事業受託金収入	250	0	0
貸付事業等収入	貸付事業等収入	2,804	0	0
償還金収入	償還金収入	800	0	0
福祉資金償還金収入	福祉資金償還金収入	800	0	0
高額療養費つなぎ資金償還金収入	高額療養費つなぎ資金償還金収入	0	0	0
事業収入	事業収入	0	0	3,970
利用料収入	利用料収入	1,311	1,199	0
すぎとぴア利用料収入	すぎとぴア利用料収入	0	1,199	0
通信カラオケ利用料収入	通信カラオケ利用料収入	0	1,030	0
広告料収入	広告料収入	0	169	0
手数料収入	手数料収入	180	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収入	福祉サービス利用援助事業利用料収入	21	0	0
ふれあい家事援助事業収入	ふれあい家事援助事業収入	439	0	0
販売手数料	販売手数料	601	0	0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	3,970
介護保険事業収入	介護保険事業収入	70	0	0
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	6,577	7,568	0
介護報酬収入	介護報酬収入	4,426	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,426	0	0
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	557	0	0
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	24	0	0
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	533	0	0
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	7,568	0
介護予防支援介護料収入	介護予防支援介護料収入	0	6,619	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	949	0
事業費収入	事業費収入	1,588	0	0
事業負担金収入(公費)	事業負担金収入(公費)	1,432	0	0
事業負担金収入(一般)	事業負担金収入(一般)	26	0	0
		130	0	0

勘定科目	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	
大	中						
	業務委託費		18	23,590	0		0
	業務委託費		18	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	402	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	1,412	0		0
	ふるさと元気村管理業務委託費		0	2,368	0		0
	手数料		254	244	0		0
	保険料		350	69	0		0
	賃借料		916	445	1,622		0
	租税公課		22	1,204	0		0
	租税公課		22	4	0		0
	指定管理料にかかる消費税		0	1,200	0		0
	保守料		201	646	0		0
	保守料		201	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
	舞台機構設備保守点検		0	281	0		0
	渉外費		50	0	0		0
	諸会費		188	14	0		0
	資料図書費		25	1	0		0
	雑費		2	1	0		0
	貸付事業支出		2,000	0	0		0
	貸付金支出		2,000	0	0		0
	共同募金配分金事業費		3,888	0	0		0
	一般募金配分金事業費		2,351	0	0		0
	老人福祉活動費		433	0	0		0
	児童・青少年福祉活動費		710	0	0		0
	ボラソニアア活動育成事業費		750	0	0		0
	啓発宣伝費		458	0	0		0
	歳末たすけあい配分金事業費		1,537	0	0		0
	助成金支出		1,847	0	0		0
	助成金支出		1,847	0	0		0
	支部社協助成金支出		1,346	0	0		0
	福祉団体助成金支出		481	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		158	0	0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		158	0	0		0
	事業活動支出計(2)		60,870	59,245	1,622		1,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,985	△ 443	2,875		2,875
収入							
支出							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		0
	固定資産取得支出		0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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		2,875	0	0	
収益事業区分間繰入金収入		2,875	0	0	
サービス区分間繰入金収入		97,484	209	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		97,226	209	0	
居宅介護事業サービス区分間繰入金収入		258	0	0	
その他の活動収入計(7)		100,359	209	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	2,875	
社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	2,875	
サービス区分間繰入金支出		97,693	0	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		258	0	0	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		83,762	0	0	
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		2,304	0	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		11,160	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		209	0	0	
その他の活動による支出		2,657	1,011	0	
退職手当積立基金預け金支出		2,249	856	0	
退職給付引当資産支出		408	155	0	
その他の活動支出(8)		100,350	1,011	2,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9	△ 802	△ 2,875	
予備費(10)		150	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,126	△ 1,295	0	
前期未支払資金残高(12)		12,128	1,305	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)		5,002	10	0	

その他の活動による収支

支出

資金収支内訳表(令和4年度予算)													(単位 千円)			
勘定科目				事業区分	拠点区分	サービス区分	合計	社会福祉事業					公益事業		収益事業	
								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													
事業活動による収支	収入			会費収入	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				会費収入	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				一般会費収入	4,810	4,810										
				賛助会費収入	390	390										
				特別会費収入	300	300										
				寄付金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				経常経費寄付金収入	1,000	1,000										
				経常経費補助金収入	32,090	28,601	3,454	0	0	0	0	35	0	0	0	
				市区町村補助金収入	28,636	28,601	0	0	0	0	0	35	0	0	0	
				運営費補助金収入	28,032	28,032										
				地域福祉基金事業補助金収入	569	569										
				シニアサロン運営費補助金収入	35							35				
				都道府県社協補助金収入	232	0	232	0	0	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	3,222	0	3,222	0	0	0	0	0	0	0	0	
				一般募金配分金収入	1,787		1,787									
				歳末たすけあい配分金収入	1,435		1,435									
				受託金収入	53,923	2,804	862	250	0	30	49,973	4	0	0		
				市区町村受託金収入	50,869	0	862	0	0	30	49,973	4	0	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	862		862									
				認定調査受託金収入	4							4				
				すぎとピア指定管理事業受託金収入	49,973						49,973					
				都道府県社協受託金収入	3,054	2,804	0	250	0	0	0	0	0	0		
				生活福祉資金貸付受託金収入	250			250								
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,804	2,804										
				貸付事業等収入	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0		
			償還金収入	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0			
			福祉資金償還金収入	800			800									
			高額療養費つなぎ資金償還金収入	0			0									
			事業収入	6,480	1,110	201	0	0	0	1,199	0	3,970				

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	1,199	0	0	0	0	1,199	0	0
			すぎとピア利用料収入	1,030					1,030		
			通信カラオケ利用料収入	169					169		
			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	439	439						
			ふれあい家事援助事業収入	601	601						
			販売手数料	3,970							3,970
			その他の事業収入	70	70						
			介護保険事業収入	14,145	0	0	0	6,577	0	7,568	0
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,426	0	0	0	4,426	0	0	0
			介護報酬収入	4,426				4,426			
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	557	0	0	0	557	0	0	0
			介護負担金収入(公費)	24				24			
			介護負担金収入(一般)	533				533			
			居宅介護支援介護料収入	7,568	0	0	0	0	0	7,568	0
			居宅介護支援介護料収入	6,619						6,619	
			介護予防支援介護料収入	949						949	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,588	0	0	0	1,588	0	0	0
			事業費収入	1,432				1,432			
			事業負担金収入(公費)	26				26			
			事業負担金収入(一般)	130				130			
			その他の事業収入	6	0	0	0	6	0	0	0
			その他の事業収入	6				6			
			障害福祉サービス等事業費	2,654	0	0	0	0	2,654	0	0
			自立支援給付費収入	2,603	0	0	0	0	2,603	0	0
			介護給付費収入	2,603				2,603			
			利用者負担金収入	45				45			
			その他の事業収入	6	0	0	0	6	0	0	0
			その他の事業収入	6				6			
			受取利息配当金収入	3	2	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			その他の収入	589	40	0	0	0	0	23	0	526
			雑収入	589	40	0	0	0	0	23	0	526
			雑収入	589	40				0	23		526
			事業活動収入計(1)	117,184	39,057	4,517	1,050	6,577	2,684	51,230	7,572	4,497
			人件費支出	62,897	29,641	0	200	10,003	2,988	12,228	7,837	0
			職員給料	34,324	17,775		200	5,166	1,292	6,562	3,329	
			職員賞与	9,875	5,628			1,409	353	1,850	635	
			非常勤職員給与	10,834	2,220			2,367	1,071	2,378	2,798	
			法定福利費	7,864	4,018			1,061	272	1,438	1,075	
			返還金	0								
			事業費支出	16,142	4,932	1,558	0	222	103	9,112	215	0
			介護用品費	46				36	10			
			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	764	300			186	63		215	
			報償費	63		63					0	
			法外援護費	3	3							
			在宅福祉サービス事業費	4,628	4,628	0	0	0	0	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業費	3,243	3,243							
			福祉機器貸与事業費	10	10							
			理容サービス事業費	40	40							
			ふれあい家事援助事業費	841	841							
			福祉車両貸出事業費	494	494							
			すぎとピア自主事業費	540						540		
			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	1,495	0	1,495	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	896		896							
		ボランティア活動費	39		39							
		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				34,805	2,544	77	76	420	213	29,474	379	1,622
福利厚生費				191	103			50	13		25	
旅費交通費				160	142	15		1	1		1	
研修研究費				70	31	3	4	13	4		15	
事務消耗品費				216	157		25	12	4		18	
印刷製本費				86	67		18	0	1			
修繕費				3,465	25			8	2	3,430		
通信運搬費				726	460		16	80	20	142	8	
会議費				10	10							
広報費				19		19						
業務委託費				23,608	18	0	0	0	0	23,590	0	0
業務委託費				18	18							
建物総合管理業務委託費				19,038						19,038		
植栽管理委託費				402						402		
警備業務委託費				370						370		
夜間・休日窓口業務委託費				1,412						1,412		
ふるさと元気村管理業務委託費				2,368						2,368		
手数料				498	242	3	9	0	0	243	1	
保険料				419	301			33	16	51	18	
賃借料				2,983	665			157	94	231	214	1,622
租税公課				1,226	22	0	0	0	0	1,204		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				847	87	0	0	59	55	581	65	0
保守料				280	87			59	55	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								
舞台機構設備保守点検				281						281		
渉外費				50	50							
諸会費				202	157	22		7	2	2	12	
資料図書費				26	5	15	4	0	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	
			事業区分間繰入金収入	2,875	2,875	0	0	0	0	0	0	
			収益事業区分間繰入金収入	2,875	2,875							
			サービス区分間繰入金収入	97,693	258	83,762	2,304	11,160			209	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	97,435	0	83,762	2,304	11,160			209	
			居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	258	258							
			その他の活動収入計(7)	100,568	3,133	83,762	2,304	11,160	0	0	209	
		支出		事業区分間繰入金支出	2,875	0	0	0	0	0	0	2,875
				社会福祉事業区分間繰入金支出	2,875							2,875
				サービス区分間繰入金支出	97,693	97,435	0	0	258	0	0	0
				法人運営事業サービス区分間繰入金支出	258				258			
				地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	83,762	83,762						
				資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	2,304	2,304						
				訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	11,160	11,160						
				居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	209	209						
				その他の活動による支出	3,668	1,938	0	0	574	145	599	412
				退職手当積立基金預け金支出	3,105	1,642			485	122	507	349
				退職給付引当資産支出	563	296			89	23	92	63
				その他の活動支出(8)	104,236	99,373	0	0	574	403	599	412
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,668	△ 96,240	83,762	2,304	10,586	△ 403	△ 599	△ 203
			予備費(10)	200	100			40	10		50	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,421	△ 95,904	82,255	1,078	6,478	△ 1,033	△ 183	△ 1,112	
			前期未支払資金残高(12)	13,433	100,866	△ 82,245	△ 1,068	△ 6,468	1,043	183	1,122	
			当期未支払資金残高(11)+(12)	5,012	4,962	10	10	10	10	0	10	