

令和5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5年4月1日 至 令和6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		5,500	5,500	0		
			会費収入	5,500	5,500	0		
				一般会費収入	4,810	4,810	0	・一般会費
				賛助会費収入	390	390	0	・賛助会費
				特別会費収入	300	300	0	・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			32,090	31,632	△ 458	
			市区町村補助金収入		28,636	28,587	△ 49	
				運営費補助金収入	28,032	27,907	△ 125	・町人件費補助金
				地域福祉基金事業補助金収入	569	645	76	・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	300	68	
				ボランティア活動補助金収入	232	300	68	・県社協補助金
			共同募金配分金収入		3,222	2,745	△ 477	
				一般募金配分金収入	1,787	1,559	△ 228	
				歳末たすけあい配分金収入	1,435	1,186	△ 249	
		受託金収入			53,923	58,554	4,631	
			市区町村受託金収入		50,869	51,351	482	
				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	862	822	△ 40	・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	49,973	50,495	522	・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		3,054	7,203	4,149		
			生活福祉資金貸付受託金収入	250	4,199	3,949	・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	2,804	3,004	200	・福祉サービス利用援助事業受託金	
	貸付事業等収入			800	1,320	520		
		償還金収入		800	1,320	520		
			福祉資金償還金収入	800	1,320	520	・福祉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			6,480	6,011	△ 469	
	利用料収入		1,199	1,225	26	
		すぎとピア利用料収入	1,030	1,049	19	・すぎとピア利用料
		通信カラオケ利用料収入	169	176	7	
	広告料収入		180	207	27	・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		439	393	△ 46	・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		601	410	△ 191	・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		3,970	3,669	△ 301	
	その他の事業収入		70	86	16	・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			14,145	13,968	△ 177	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,426	4,693	267	
		介護報酬収入	4,426	4,693	267	・介護保険報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		557	550	△ 7	
		介護負担金収入(公費)	24	101	77	・介護保険公費負担
		介護負担金収入(一般)	533	449	△ 84	・介護保険利用者負担
	居宅介護支援介護料収入		7,568	7,777	209	
		居宅介護支援介護料収入	6,619	6,676	57	・居宅介護報酬
		介護予防支援介護料収入	949	1,101	152	・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		1,588	945	△ 643	
		事業費収入	1,432	830	△ 602	・総合事業費
		事業負担金収入(公費)	26	35	9	・総合事業公費負担
		事業負担金収入(一般)	130	80	△ 50	・総合事業利用者負担
	その他の事業収入		6	3	△ 3	
		その他の事業収入	6	3	△ 3	・自費、キャンセル料等収入
障害福祉サービス等事業費			2,654	1,697	△ 957	
	自立支援給付費収入		2,603	1,652	△ 951	
		介護給付費収入	2,603	1,652	△ 951	・総合支援法収入
	利用者負担金収入		45	42	△ 3	・総合支援法利用者負担
	その他の事業収入		6	3	△ 3	
		その他の事業収入	6	3	△ 3	・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		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		589	452	△ 137		
		雑収入	589	452	△ 137		
		雑収入	589	452	△ 137	・印刷機使用料 ・行政財産使用料	
	事業活動収入計(1)		117,184	120,137	2,953		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,897	60,989	△ 1,908		
		職員給料	34,324	32,605	△ 1,719	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
		職員賞与	9,875	9,395	△ 480	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
		非常勤職員給与	10,834	11,305	471	・事務員、ヘルパー、ケアマネ	
		法定福利費	7,864	7,684	△ 180		
		事業費支出	16,142	16,913	771		
			介護用品費	46	52	6	
			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	764	1,163	399	・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	4,628	4,843	215	
			福祉サービス利用援助事業費	3,243	3,397	154	・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	40	61	21	・訪問理容サービス
			ふれあい家事援助事業費	841	595	△ 246	・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	494	780	286	・リフト付車両貸出事業
			すぎとピア自主事業費	540	540	0	・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	1,495	1,646	151	
		ボランティア情報紙発行事業費	96	89	△ 7	・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	600	136	・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	896	925	29	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会 (新)おもちゃドクター養成講座
		ボランティア活動費	39	32	△ 7	(新)スマホ・PCなんでも相談会
		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		34,805	40,314	5,509	
		福利厚生費	191	212	21	
		旅費交通費	160	152	△ 8	・役員等費用弁償 ・会議交通費等
		研修研究費	70	58	△ 12	・職員研修交通費等
		事務消耗品費	216	244	28	
		印刷製本費	86	120	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	726	705	△ 21	
		会議費	10	10	0	
		広報費	19	19	0	
		業務委託費	23,608	28,744	5,136	
		業務委託費	18	4,817	4,799	・社協会費資材配送委託 ・社協HPリニューアル業務委託 ・派遣職員業務委託
		建物総合管理業務委託費	19,038	19,272	234	・すぎとピア建物総合管理業務委託料
		植栽管理委託費	402	409	7	・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	1,412	1,444	32	・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	2,368	2,432	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		498	726	228	・振込手数料 ・浴槽水質検査手数料 (新)決済システム使用料
	保険料		419	418	△ 1	・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		2,983	2,957	△ 26	・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	1,221	△ 5	
		租税公課	26	21	△ 5	
		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		847	990	143	
		保守料	280	280	0	・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		202	191	△ 11	・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		26	29	3	
	雑費		3	3	0	
	貸付事業支出		2,000	2,200	200	
	貸付金支出		2,000	2,200	200	・福祉資金貸付金

(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				
	共同募金配分金事業費		3,888	3,445	△ 443	
	一般募金配分金事業費		2,351	2,259	△ 92	
		老人福祉活動費	433	433	0	・長寿記念品 ・夏期友愛訪問
		児童・青少年福祉活動費	710	700	△ 10	・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	750	750	0	・パートナー団体助成金
		啓発宣伝費	458	376	△ 82	・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		1,537	1,186	△ 351	・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 ・災害ボランティア講座 (新)子育て支援事業
	助成金支出		1,847	1,848	1	
		助成金支出	1,847	1,848	1	
		支部社協助成金支出	1,346	1,347	1	・支部社協育成費、活動費
		福祉団体助成金支出	481	481	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		158	126	△ 32	
		法人税、住民税及び事業税支出	158	126	△ 32	・自動販売機収益法人税、県税
		事業活動支出計(2)	121,737	125,835	4,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,553	△ 5,698	△ 1,145	
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	2,875	4,006	1,131		
			公益事業区分間繰入金収入	0	1,392	1,392	
			収益事業区分間繰入金収入	2,875	2,614	△ 261	
		拠点区分間繰入金収入	0	5,782	5,782		
			介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	5,782	5,782	
		サービス区分間繰入金収入	97,693	2,561	△ 95,132		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	97,435	2,561	△ 94,874	
			居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	258	0	△ 258	
			その他の活動収入計(7)	100,568	12,349	△ 88,219	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,875	4,006	1,131		
			社会福祉事業区分間繰入金支出	2,875	2,614	△ 261	
			公益事業区分間繰入金支出	0	1,392	1,392	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,782	5,782		
			介護支援事業拠点区分間繰入金支出	0	5,782	5,782	
		サービス区分間繰入金支出	97,693	2,561	△ 95,132		
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	258	0	△ 258	
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	83,762	1,631	△ 82,131	
			資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	2,304	930	△ 1,374	
			訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	11,160	0	△ 11,160	
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	209	0	△ 209	
		その他の活動による支出	3,668	3,459	△ 209		
			退職手当積立基金預け金支出	3,105	2,923	△ 182	
			退職給付引当資産支出	563	536	△ 27	
			その他の活動支出(8)	104,236	15,808	△ 88,428	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,668	△ 3,459	209	
			予備費(10)	200	200	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,421	△ 9,357	△ 936		
				0	0		
		前期未支払資金残高(12)	13,433	15,818	2,385		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,012	6,461	1,449		

資金収支内訳表(令和5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
	大 中	小区分				
事業活動による収支	収入	会費収入		5,500	0	0
		会費収入		5,500	0	0
		一般会費収入		4,810	0	0
		賛助会費収入		390	0	0
		特別会費収入		300	0	0
		寄付金収入		1,000	0	0
		経常経費寄付金収入		1,000	0	0
		経常経費補助金収入		31,597	35	0
		市区町村補助金収入		28,552	35	0
		運営費補助金収入		27,907	0	0
		地域福祉基金事業補助金収入		645	0	0
		シニアサロン運営費補助金収入		0	35	0
		都道府県社協補助金収入		300	0	0
		ボランティア活動補助金収入		300	0	0
		共同募金配分金収入		2,745	0	0
		一般募金配分金収入		1,559	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		1,186	0	0
		受託金収入		8,055	50,499	0
		市区町村受託金収入		852	50,499	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
		奉仕員養成研修受託金収入		822	0	0
		認定調査受託金収入		0	4	0
		すぎとピア指定管理事業受託金収入		0	50,495	0
		都道府県社協受託金収入		7,203	0	0
		生活福祉資金貸付受託金収入		4,199	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,004	0	0
		貸付事業等収入		1,320	0	0
		償還金収入		1,320	0	0
		福祉資金償還金収入		1,320	0	0
		事業収入		1,117	1,225	3,669
		利用料収入		0	1,225	0
		すぎとピア利用料収入		0	1,049	0
		通信カラオケ利用料収入		0	176	0
		広告料収入		207	0	0
		手数料収入		21	0	0
		福祉サービス利用援助事業利用料収入		393	0	0
		ふれあい家事援助事業収入		410	0	0
		販売手数料		0	0	3,669
		その他の事業収入		86	0	0
		介護保険事業収入		6,191	7,777	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,693	0	0
		介護報酬収入		4,693	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		550	0	0
		介護負担金収入(公費)		101	0	0
		介護負担金収入(一般)		449	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0	7,777	0
		居宅介護支援介護料収入		0	6,676	0
	介護予防支援介護料収入		0	1,101	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		945	0	0	
	事業費収入		830	0	0	
	事業負担金収入(公費)		35	0	0	
	事業負担金収入(一般)		80	0	0	
	その他の事業収入		3	0	0	
	その他の事業収入		3	0	0	



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
大	中	小区分			
		障害福祉サービス等事業費	1,697	0	0
		自立支援給付費収入	1,652	0	0
		介護給付費収入	1,652	0	0
		利用者負担金収入	42	0	0
		その他の事業収入	3	0	0
		その他の事業収入	3	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	1
		基本財産受取利息配当金収入	1	0	0
		その他の収入	42	24	386
		雑収入	42	24	386
		雑収入	42	24	386
		事業活動収入計(1)	56,521	59,560	4,056
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,633	20,356	0
		職員給料	22,552	10,053	0
		職員賞与	6,853	2,542	0
		非常勤職員給与	6,087	5,218	0
		法定福利費	5,141	2,543	0
		事業費支出	7,699	9,214	0
		介護用品費	52	0	0
		水道光熱費	0	6,180	0
		燃料費	0	1,980	0
		消耗器具備品費	0	412	0
		車輛費	1,061	102	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	4,843	0	0
		福祉サービス利用援助事業費	3,397	0	0
		福祉機器貸与事業費	10	0	0
		理容サービス事業費	61	0	0
		ふれあい家事援助事業費	595	0	0
		福祉車両貸出事業費	780	0	0
		すぎとピア自主事業費	0	540	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	1,646	0	0
		ボランティア情報紙発行事業費	89	0	0
		ボランティア体験プログラム事業費	600	0	0
		ボランティア講習会事業費	925	0	0
		ボランティア活動費	32	0	0
		町受託事業費	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	8,556	30,316	1,442
		福利厚生費	182	30	0
		旅費交通費	151	1	0
		研修研究費	50	8	0
		事務消耗品費	228	16	0
		印刷製本費	120	0	0
		修繕費	35	3,430	0
		通信運搬費	556	149	0
		会議費	10	0	0
		広報費	19	0	0
		業務委託費	4,817	23,927	0
		業務委託費	4,817	0	0
		建物総合管理業務委託費	0	19,272	0
		植栽管理委託費	0	409	0
		警備業務委託費	0	370	0
		夜間・休日窓口業務委託費	0	1,444	0
		ふるさと元気村管理業務委託費	0	2,432	0

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					
	手数料		482	244	0	
	保険料		349	69	0	
	賃借料		1,082	433	1,442	
	租税公課		17	1,204	0	
	租税公課		17	4	0	
	指定管理料にかかる消費税		0	1,200	0	
	保守料		201	789	0	
	保守料		201	79	0	
	電動式移動観覧席保守点検		0	286	0	
	舞台照明設備保守点検		0	143	0	
	舞台機構設備保守点検		0	281	0	
	渉外費		50	0	0	
	諸会費		177	14	0	
	資料図書費		28	1	0	
	雑費		2	1	0	
	貸付事業支出		2,200	0	0	
	貸付金支出		2,200	0	0	
	共同募金配分金事業費		3,445	0	0	
	一般募金配分金事業費		2,259	0	0	
	老人福祉活動費		433	0	0	
	児童・青少年福祉活動費		700	0	0	
	ボランティア活動育成事業費		750	0	0	
	啓発宣伝費		376	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,186	0	0	
	助成金支出		1,848	0	0	
	助成金支出		1,848	0	0	
	支部社協助成金支出		1,347	0	0	
	福祉団体助成金支出		481	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		126	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出		126	0	0	
	事業活動支出計(2)		64,507	59,886	1,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,986	△ 326	2,614	
施設設備等による収支	収入					
		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
	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		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	2,614	1,392	0	
		公益事業区分間繰入金収入	0	1,392	0	
		収益事業区分間繰入金収入	2,614	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,782	0	0	
		介護支援事業拠点区分間繰入金収入	5,782	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,561	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,561	0	0	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	10,957	1,392	0	
		支出	事業区分間繰入金支出	1,392	0	2,614
			社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	2,614
			公益事業区分間繰入金支出	1,392	0	0
			拠点区分間繰入金支出	5,782	0	0
			介護支援事業拠点区分間繰入金支出	5,782	0	0
			サービス区分間繰入金支出	2,561	0	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,631	0	0
			資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	930	0	0
			訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
			居宅介護支援事業サービス間区分繰入金支出	0	0	0
			その他の活動による支出	2,443	1,016	0
			退職手当積立基金預け金支出	2,062	861	0
			退職給付引当資産支出	381	155	0
			その他の活動支出(8)	12,178	1,016	2,614
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,221	376	△ 2,614
			予備費(10)	150	50	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,357	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	15,050	768	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,693	768	0	

資金収支内訳表(令和5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	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	
			会費収入	5,500	5,500	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	
			経常経費寄付金収入	1,000	1,000								
			経常経費補助金収入	31,632	28,552	3,045	0	0	0	35	0	0	
			市区町村補助金収入	28,587	28,552	0	0	0	0	35	0	0	
			運営費補助金収入	27,907	27,907								
			地域福祉基金事業補助金収入	645	645								
			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	300	0	300	0	0	0	0	0	0	
			ボランティア活動補助金収入	300		300							
			共同募金配分金収入	2,745	0	2,745	0	0	0	0	0	0	
			一般募金配分金収入	1,559		1,559							
			歳末たすけあい配分金収入	1,186		1,186							
			受託金収入	58,554	3,004	822	4,199	0	30	50,495	4	0	
			市区町村受託金収入	51,351	0	822	0	0	30	50,495	4	0	
			障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	30					30				
			奉仕員養成研修受託金収入	822		822							
			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	50,495						50,495			
	都道府県社協受託金収入	7,203	3,004	0	4,199	0	0	0	0	0			
	生活福祉資金貸付受託金収入	4,199			4,199								
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,004	3,004										
	貸付事業等収入	1,320	0	0	1,320	0	0	0	0	0			
	償還金収入	1,320	0	0	1,320	0	0	0	0	0			
	福祉資金償還金収入	1,320			1,320								

勘定科目	拠点区分	サービス区分	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									
事業収入			6,011	889	228	0	0	0	1,225	0	3,669
利用料収入			1,225	0	0	0	0	0	1,225	0	0
すぎとピア利用料収入			1,049						1,049		
通信カラオケ利用料収入			176						176		
広告料収入			207		207						
手数料収入			21		21						
福祉サービス利用援助事業利用料収入			393	393							
ふれあい家事援助事業収入			410	410							
販売手数料			3,669								3,669
その他の事業収入			86	86							
介護保険事業収入			13,968	0	0	0	6,191	0	0	7,777	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)			4,693	0	0	0	4,693	0	0	0	0
介護報酬収入			4,693				4,693				
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			550	0	0	0	550	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)			101				101				
介護負担金収入(一般)			449				449				
居宅介護支援介護料収入			7,777	0	0	0	0	0	0	7,777	0
居宅介護支援介護料収入			6,676							6,676	
介護予防支援介護料収入			1,101							1,101	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			945	0	0	0	945	0	0	0	0
事業費収入			830				830				
事業負担金収入(公費)			35				35				
事業負担金収入(一般)			80				80				
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			1,697	0	0	0	0	1,697	0	0	0
自立支援給付費収入			1,652	0	0	0	0	1,652	0	0	0
介護給付費収入			1,652					1,652			
利用者負担金収入			42					42			
その他の事業収入			3	0	0	0	0	3	0	0	0
その他の事業収入			3					3			
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	0	0	0	0	0	0	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	452	40	0	0	1	1	23	1	386
			雑収入	452	40	0	0	1	1	23	1	386
			雑収入	452	40			1	1	23	1	386
			事業活動収入計(1)	120,137	38,987	4,095	5,519	6,192	1,728	51,778	7,782	4,056
			人件費支出	60,989	29,108	0	0	8,985	2,540	12,494	7,862	0
			職員給料	32,605	17,443			4,087	1,022	6,724	3,329	
			職員賞与	9,395	5,346			1,205	302	1,907	635	
			非常勤職員給与	11,305	2,266			2,827	994	2,420	2,798	
			法定福利費	7,684	4,053			866	222	1,443	1,100	
			事業費支出	16,913	5,117	1,709	0	673	200	9,112	102	0
			介護用品費	52				41	11			
			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	1,163	270			632	159		102	
			報償費	63		63					0	
			法外援護費	3	3							
			在宅福祉サービス事業費	4,843	4,843	0	0	0	0	0	0	0
			福祉サービス利用援助事業費	3,397	3,397							
			福祉機器貸与事業費	10	10							
			理容サービス事業費	61	61							
			ふれあい家事援助事業費	595	595							
			福祉車両貸出事業費	780	780							
			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	1,646	0	1,646	0	0	0	0	0	0
		ボランティア情報紙発行事業費	89		89							
		ボランティア体験プログラム事業費	600		600							
		ボランティア講習会事業費	925		925							
		ボランティア活動費	32		32							
		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			40,314	3,517	71	4,249	496	223	29,954	362	1,442
福利厚生費			212	127			44	11		30	
旅費交通費			152	142	7		1	1		1	
研修研究費			58	26	3	4	13	4		8	
事務消耗品費			244	124		25	63	16		16	
印刷製本費			120	61		18	32	9			
修繕費			3,465	25			8	2	3,430		
通信運搬費			705	440		16	80	20	142	7	
会議費			10	10							
広報費			19		19						
業務委託費			28,744	644	0	4,173	0	0	23,927	0	0
業務委託費			4,817	644		4,173					
建物総合管理業務委託費			19,272						19,272		
植栽管理委託費			409						409		
警備業務委託費			370						370		
夜間・休日窓口業務委託費			1,444						1,444		
ふるさと元気村管理業務委託費			2,432						2,432		
手数料			726	471	2	9	0	0	243	1	
保険料			418	300			39	10	51	18	
賃借料			2,957	839			151	92	231	202	1,442
租税公課			1,221	17	0	0	0	0	1,204		0
租税公課			21	17					4		
指定管理料にかかる消費税			1,200						1,200		
保守料			990	87	0	0	59	55	724	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		
舞台照明設備保守点検			143						143		
舞台機構設備保守点検			281						281		
渉外費			50	50							
諸会費			191	147	22		6	2	2	12	
資料図書費			29	5	18	4	0	1		1	
雑費			3	2						1	
貸付事業支出			2,200	0	0	2,200	0	0	0	0	0
貸付金支出			2,200			2,200					

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									
			共同募金配分金事業費	3,445	0	3,445	0	0	0	0	0	
			一般募金配分金事業費	2,259	0	2,259	0	0	0	0	0	
			老人福祉活動費	433		433						
			児童・青少年福祉活動費	700		700						
			ボランティア活動育成事業費	750		750						
			啓発宣伝費	376		376						
			歳末たすけあい配分金事業費	1,186		1,186						
			助成金支出	1,848	1,347	501	0	0	0	0	0	
			助成金支出	1,848	1,347	501	0	0	0	0	0	
			支部社協助成金支出	1,347	1,347							
			福祉団体助成金支出	481		481						
			その他助成金支出	20		20						
			法人税、住民税及び事業税支出	126	126	0	0	0	0	0	0	
			法人税、住民税及び事業税支出	126	126							
			事業活動支出計(2)	125,835	39,215	5,726	6,449	10,154	2,963	51,560	1,442	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,698	△ 228	△ 1,631	△ 930	△ 3,962	△ 1,235	218	△ 544	
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		固定資産取得支出	0								
					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	4,006	2,614	0	0	0	0	386	1,006	0
		公益事業区分間繰入金収入	1,392	0	0	0	0	0	386	1,006	0
		収益事業区分間繰入金収入	2,614	2,614	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,782	0	0	0	4,429	1,353	0	0	0
		介護支援事業拠点区分間繰入金収入	5,782	0	0	0	4,429	1,353	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,561	0	1,631	930	0	0	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,561	0	1,631	930	0	0	0	0	0
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	12,349	2,614	1,631	930	4,429	1,353	386	1,006	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,006	1,392	0	0	0	0	0	0	2,614
		社会福祉事業区分間繰入金支出	2,614	0	0	0	0	0	0	0	2,614
		公益事業区分間繰入金支出	1,392	1,392	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,782	5,782	0	0	0	0	0	0	0
		介護支援事業拠点区分間繰入金支出	5,782	5,782	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	2,561	2,561	0	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,631	1,631	0	0	0	0	0	0	0
		資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	930	930	0	0	0	0	0	0	0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	3,459	1,908	0	0	427	108	604	412	0
		退職手当積立基金預け金支出	2,923	1,610			361	91	512	349	
		退職給付引当資産支出	536	298			66	17	92	63	
		その他の活動支出(8)	15,808	11,643	0	0	427	108	604	412	2,614
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,459	△ 9,029	1,631	930	4,002	1,245	△ 218	594	△ 2,614
		予備費(10)	200	100			40	10		50	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,357	△ 9,357	0	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	15,818	15,050	0	0	0	0	0	768	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,461	5,693	0	0	0	0	0	768	0	