

令和6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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位 千円)

	勘定科目	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入			5,500	5,200	△ 300	
			会費収入		5,500	5,200	△ 300	
				一般会費収入	4,810	4,510	△ 300	・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	1,540	540	
			寄附金収入		0	540	540	・指定寄付金
			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			31,632	32,504	872	
			市区町村補助金収入		28,587	29,102	515	
				運営費補助金収入	27,907	28,366	459	・町人件費補助金
				地域福祉基金事業補助金収入	645	716	71	・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	20	△ 15	・すぎとピアサロン補助金
			都道府県社協補助金収入		300	300	0	
				ボランティア活動補助金収入	300	300	0	・県社協補助金
		共同募金配分金収入			2,745	3,102	357	
				一般募金配分金収入	1,559	1,519	△ 40	
				歳末たすけあい配分金収入	1,186	1,583	397	
		受託金収入			58,554	59,853	1,299	
			市区町村受託金収入		51,351	52,584	1,233	
				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	822	862	40	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会 (新)ガイドヘルプ講習会
				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	50,495	51,688	1,193	・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		7,203	7,269	66	
				生活福祉資金貸付受託金収入	4,199	4,265	66	・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	3,004	3,004	0	・福祉サービス利用援助事業受託金
		貸付事業等収入			1,320	1,320	0	
			償還金収入		1,320	1,320	0	
				福祉資金償還金収入	1,320	1,320	0	・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				6,011	5,966	△ 45	
	利用料収入			1,225	1,069	△ 156	
		すぎとピア利用料収入		1,049	1,069	20	・すぎとピア利用料
		通信カラオケ利用料収入		176	0	△ 176	
	広告料収入			207	207	0	・企業広告収入
	手数料収入			21	23	2	・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			393	354	△ 39	・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			410	251	△ 159	・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			3,669	3,952	283	
	その他の事業収入			86	110	24	・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				13,968	14,247	279	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			4,693	3,566	△ 1,127	
		介護報酬収入		4,693	3,566	△ 1,127	・介護保険報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			550	402	△ 148	
		介護負担金収入(公費)		101	109	8	・介護保険公費負担
		介護負担金収入(一般)		449	293	△ 156	・介護保険利用者負担
	居宅介護支援介護料収入			7,777	8,822	1,045	
		居宅介護支援介護料収入		6,676	7,813	1,137	・居宅介護報酬
		介護予防支援介護料収入		1,101	1,009	△ 92	・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			945	1,385	440	
		事業費収入		830	1,188	358	・総合事業費
		事業負担金収入(公費)		35	32	△ 3	・総合事業公費負担
		事業負担金収入(一般)		80	165	85	・総合事業利用者負担
	その他の事業収入			3	72	69	
		その他の事業収入		3	72	69	・自費、キャンセル料等収入
障害福祉サービス等事業費				1,697	1,784	87	
	自立支援給付費収入			1,652	1,769	117	
		介護給付費収入		1,652	1,769	117	・総合支援法収入
	利用者負担金収入			42	12	△ 30	・総合支援法利用者負担
	その他の事業収入			3	3	0	
		その他の事業収入		3	3	0	・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					
事業活動による収支	支出	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		452	526	74	
		雑収入		452	526	74	
		雑収入		452	526	74	・印刷機使用料 ・行政財産使用料
		事業活動収入計(1)		120,137	122,943	2,806	
		人件費支出		60,989	63,849	2,860	
		職員給料		32,605	33,867	1,262	・専門員、ヘルパー、ケアマネ
		職員賞与		9,395	10,791	1,396	・専門員、ヘルパー、ケアマネ
		非常勤職員給与		11,305	11,125	△ 180	・事務員、ヘルパー、ケアマネ
		法定福利費		7,684	8,066	382	
		事業費支出		16,913	17,324	411	
		介護用品費		52	32	△ 20	
		水道光熱費		6,180	6,360	180	・すぎとピア電気、水道料金
		燃料費		1,980	2,475	495	・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		1,163	948	△ 215	・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		4,843	4,812	△ 31	
			福祉サービス利用援助事業費	3,397	3,358	△ 39	・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	61	55	△ 6	・訪問理容サービス
			ふれあい家事援助事業費	595	513	△ 82	・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	780	876	96	・リフト付車両貸出事業
		すぎとピア自主事業費		540	530	△ 10	・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	

(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		1,646	1,658	12	
			ボランティア情報紙発行事業費	89	103	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	600	600	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	925	902	△ 23	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会 (新)ガイドヘルプ講習会 (新)点訳講習会
			ボランティア活動費	32	53	21	・おもちゃ病院 ・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			40,314	40,815	501	
		福利厚生費		212	237	25	
		旅費交通費		152	152	0	・役員等費用弁償 ・会議交通費等
		研修研究費		58	140	82	・職員研修交通費等
		事務消耗品費		244	184	△ 60	
		印刷製本費		120	71	△ 49	
		修繕費		3,465	3,465	0	・すぎとピア修繕 ・備品修繕
		通信運搬費		705	894	189	
		会議費		10	10	0	
		広報費		19	47	28	
		業務委託費		28,744	28,862	118	
			業務委託費	4,817	4,277	△ 540	・社協会費資材配送委託 ・派遣職員業務委託
			建物総合管理業務委託費	19,272	17,427	△ 1,845	・すぎとピア建物総合管理業務委託料
			植栽管理委託費	409	417	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	1,444	3,875	2,431	・すぎとピア夜間・休日窓口受付業務委託料
			ふるさと元気村管理業務委託費	2,432	2,496	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			726	580	△ 146	・振込手数料 ・浴槽水質検査手数料 ・決済システム使用料
	保険料			418	539	121	・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			2,957	2,971	14	・OA機器リース ・介護保険ソフトリース ・AEDリース
	租税公課			1,221	1,235	14	
		租税公課		21	35	14	
		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			990	1,163	173	
		保守料		280	299	19	・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	40	△ 10	
	諸会費			191	191	0	・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			29	31	2	
	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				2,200	2,200	0	
	貸付金支出			2,200	2,200	0	・福祉資金貸付金
共同募金配分金事業費				3,445	3,613	168	
	一般募金配分金事業費			2,259	1,891	△ 368	
		老人福祉活動費		433	357	△ 76	・長寿記念品 ・夏期友愛訪問
		児童・青少年福祉活動費		700	600	△ 100	・福祉協力校助成金(前期) ・ベビーベッドレンタル事業(前期)
		ボランティア活動育成事業費		750	470	△ 280	・パートナー団体助成金(前期)
		啓発宣伝費		376	464	88	・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			1,186	1,722	536	・いきいきふれあいまつり ・障がい者週間記念事業 ・フードパントリー ・災害ボランティアセンター ・災害ボランティア講座 ・パートナー団体助成金(前期) ・冬期友愛訪問 ・福祉協力校助成金(後期) ・ベビーベッドレンタル事業(後期) ・パートナー団体助成金(後期) ・社協だより(秋冬号)
助成金支出				1,848	2,395	547	
	助成金支出			1,848	2,395	547	
		支部社協助成金支出		1,347	1,354	7	・支部社協育成費、活動費
		福祉団体助成金支出		481	1,021	540	・福祉団体助成金 ・フードパントリー助成金
		その他助成金支出		20	20	0	
法人税、住民税及び事業税支出				126	196	70	
	法人税、住民税及び事業税支出			126	196	70	・自動販売機収益法人税、県税
	事業活動支出計(2)			125,835	130,392	4,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 5,698	△ 7,449	△ 1,751	

(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			
		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			
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			4,006	4,328	322		
			公益事業区分間繰入金収入		1,392	1,381	△ 11		
			収益事業区分間繰入金収入		2,614	2,947	333		
		拠点区分間繰入金収入			5,782	4,983	△ 799		
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		5,782	4,983	△ 799		
		サービス区分間繰入金収入			2,561	2,378	△ 183		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		2,561	2,378	△ 183		
		その他の活動収入計(7)			12,349	11,689	△ 660		
		支出	事業区分間繰入金支出			4,006	4,328	322	
				社会福祉事業区分間繰入金支出		2,614	2,947	333	
				公益事業区分間繰入金支出		1,392	1,381	△ 11	
			拠点区分間繰入金支出			5,782	4,983	△ 799	
				介護支援事業拠点区分間繰入金支出		5,782	4,983	△ 799	
	サービス区分間繰入金支出			2,561	2,378	△ 183			
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		1,631	1,437	△ 194		
			資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		930	941	11		
	その他の活動による支出			3,459	3,577	118			
			退職手当積立基金預け金支出		2,923	3,024	101		
			退職給付引当資産支出		536	553	17		
	その他の活動支出(8)			15,808	15,266	△ 542			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 3,459	△ 3,577	△ 118		
	予備費(10)				200	200	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 9,357	△ 11,226	△ 1,869		
						0	0		
	前期末支払資金残高(12)				15,818	11,680	△ 4,138		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				6,461	454	△ 6,007		

資金収支内訳表(令和6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			
収入				
会費収入		5,200	0	0
会費収入		5,200	0	0
一般会費収入		4,510	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		1,540	0	0
寄附金収入		540	0	0
寄附金収入		1,000	0	0
寄附金収入		32,484	20	0
寄附金収入		29,082	20	0
寄附金収入		28,366	0	0
寄附金収入		716	0	0
寄附金収入		0	20	0
寄附金収入		300	0	0
寄附金収入		300	0	0
寄附金収入		3,102	0	0
寄附金収入		1,519	0	0
寄附金収入		1,583	0	0
寄附金収入		8,161	51,692	0
寄附金収入		892	51,692	0
受託金収入				
市区町村受託金収入		30	0	0
障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入		862	0	0
奉仕員養成研修受託金収入		0	4	0
認定調査受託金収入		0	51,688	0
すぎとぴア指定管理事業受託金収入		7,269	0	0
都道府県社協受託金収入		4,265	0	0
生活福祉資金貸付受託金収入		3,004	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入		1,320	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		945	1,069	3,952
事業収入				
利用料収入		0	1,069	0
すぎとぴア利用料収入		0	1,069	0
通信カラオケ利用料収入		0	0	0
広告料収入		207	0	0
手数料収入		23	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収入		354	0	0
ふれあい家事援助事業収入		251	0	0
販売手数料		0	0	3,952
その他の事業収入		110	0	0
介護保険事業収入		5,425	8,822	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)		3,566	0	0
介護報酬収入		3,566	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		402	0	0
介護負担金収入(公費)		109	0	0
介護負担金収入(一般)		293	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	8,822	0
居宅介護支援介護料収入		0	7,813	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	1,009	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,385	0	0
事業費収入		1,188	0	0
事業負担金収入(公費)		32	0	0
事業負担金収入(一般)		165	0	0
その他の事業収入		72	0	0
その他の事業収入		72	0	0

事業活動による収支

				(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				
障害福祉サービス等事業費		1,784	0	0
自立支援給付費収入		1,769	0	0
介護給付費収入		1,769	0	0
利用者負担金収入		12	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		52	24	450
雑収入		52	24	450
雑収入		52	24	450
事業活動収入計(1)		56,913	61,627	4,403
人件費支出		42,273	21,576	0
職員給料		23,888	9,979	0
職員賞与		7,610	3,181	0
非常勤職員給与		5,301	5,824	0
法定福利費		5,474	2,592	0
事業費支出		7,262	10,062	0
介護用品費		32	0	0
水道光熱費		0	6,360	0
燃料費		0	2,475	0
消耗器具備品費		0	412	0
車輛費		663	285	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		4,812	0	0
福祉サービス利用援助事業費		3,358	0	0
福祉機器貸与事業費		10	0	0
理容サービス事業費		55	0	0
ふれあい家事援助事業費		513	0	0
福祉車両貸出事業費		876	0	0
すぎとピア自主事業費		0	530	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		1,658	0	0
ボランティア情報紙発行事業費		103	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		902	0	0
ボランティア活動費		53	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		8,023	31,336	1,456
福利厚生費		196	41	0
旅費交通費		151	1	0
研修研究費		50	90	0
事務消耗品費		181	3	0
印刷製本費		71	0	0
修繕費		35	3,430	0
通信運搬費		561	333	0
会議費		10	0	0
広報費		29	18	0
業務委託費		4,277	24,585	0
業務委託費		4,277	0	0
建物総合管理業務委託費		0	17,427	0
植栽管理委託費		0	417	0
警備業務委託費		0	370	0
夜間・休日窓口業務委託費		0	3,875	0
かるさと元気村管理業務委託費		0	2,496	0

事業活動による収支

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				
手数料		427	153	0
保険料		455	84	0
賃借料		1,082	433	1,456
租税公課		31	1,204	0
租税公課		31	4	0
指定管理料にかかる消費税		0	1,200	0
保守料		218	945	0
保守料		218	81	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	297	0
舞台照明設備保守点検		0	0	0
舞台機構設備保守点検		0	281	0
渉外費		40	0	0
諸会費		177	14	0
資料図書費		30	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		3,613	0	0
一般募金配分金事業費		1,891	0	0
老人福祉活動費		357	0	0
児童・青少年福祉活動費		600	0	0
ボランティア活動育成事業費		470	0	0
啓発宣伝費		464	0	0
歳末たすけあい配分金事業費		1,722	0	0
助成金支出		2,395	0	0
助成金支出		2,395	0	0
支部社協助成金支出		1,354	0	0
福祉団体助成金支出		1,021	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		196	0	0
法人税、住民税及び事業税支出		196	0	0
事業活動支出計(2)		65,962	62,974	1,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,049	△1,347	2,947
収入				
施設整備等による収入				
支出				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
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	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円) 収益事業
	小区分			
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	2,947	1,381	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	1,381	0	0
収益事業区分間繰入金収入	2,947	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,983	0	0	0
地域事業拠点区分間繰入金収入	4,983	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,378	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,378	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,308	1,381	0	0
事業区分間繰入金支出	1,381	0	2,947	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	2,947	0
公益事業区分間繰入金支出	1,381	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,983	0	0	0
介護支援事業拠点区分間繰入金支出	4,983	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,378	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,437	0	0	0
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	941	0	0	0
その他の活動による支出	2,540	1,037	0	0
退職手当積立基金預け金支出	2,147	877	0	0
退職給付引当資産支出	393	160	0	0
その他の活動支出(8)	11,282	1,037	2,947	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 974	344	△ 2,947	0
予備費(10)	150	50	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,173	△ 1,053	0	0
前期未支払資金残高(12)	10,617	1,063	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	444	10	0	0

資金収支内訳表(令和6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		5,200	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会費収入		5,200	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		一般会費収入		4,510	4,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賛助会費収入		390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別会費収入		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄付金収入		1,540	1,000	540	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入		540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入		32,504	29,082	3,402	0	0	0	0	20	0	0	0	
		市区町村補助金収入		29,102	29,082	0	0	0	0	0	20	0	0	0	
		運営費補助金収入		28,366	28,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉基金事業補助金収入		716	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		シニアサロン運営費補助金収入		20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	
		都道府県社協補助金収入		300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア活動補助金収入		300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収入		3,102	0	3,102	0	0	0	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入		1,519	0	1,519	0	0	0	0	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入		1,583	0	1,583	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入		59,853	3,004	862	4,265	0	30	51,688	4	0	0	0	
		市区町村受託金収入		52,584	0	862	0	0	30	51,688	4	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	30	0	0	0	0	0	
		奉仕員養成研修受託金収入		862	0	862	0	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	0	
		すぎとピア指定管理事業受託金収入		51,688	0	0	0	0	0	51,688	0	0	0	0	
		都道府県社協受託金収入		7,269	3,004	0	4,265	0	0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金貸付受託金収入		4,265	0	0	4,265	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,004	3,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		貸付事業等収入		1,320	0	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	
		償還金収入		1,320	0	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉資金償還金収入		1,320	0	0	1,320	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									
		事業収入	5,966	715	230	0	0	0	1,069	0	3,952
		利用料収入	1,069	0	0	0	0	0	1,069	0	0
		すぎとピア利用料収入	1,069	0	0	0	0	0	1,069	0	0
		通信カラオケ利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広告料収入	207	0	207	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	23	0	23	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	354	354	0	0	0	0	0	0	0
		ふれあい家事援助事業収入	251	251	0	0	0	0	0	0	0
		販売手数料	3,952	0	0	0	0	0	0	0	3,952
		その他の事業収入	110	110	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	14,247	0	0	0	5,425	0	0	8,822	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,566	0	0	0	3,566	0	0	0	0
		介護報酬収入	3,566	0	0	0	3,566	0	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	402	0	0	0	402	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	109	0	0	0	109	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	293	0	0	0	293	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	8,822	0	0	0	0	0	0	8,822	0
		居宅介護支援介護料収入	7,813	0	0	0	0	0	0	7,813	0
		介護予防支援介護料収入	1,009	0	0	0	0	0	0	1,009	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,385	0	0	0	1,385	0	0	0	0
		事業費収入	1,188	0	0	0	1,188	0	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	32	0	0	0	32	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	165	0	0	0	165	0	0	0	0
		その他の事業収入	72	0	0	0	72	0	0	0	0
		その他の事業収入	72	0	0	0	72	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業費	1,784	0	0	0	0	1,784	0	0	0
		自立支援給付費収入	1,769	0	0	0	0	1,769	0	0	0
		介護給付費収入	1,769	0	0	0	0	1,769	0	0	0
		利用者負担金収入	12	0	0	0	0	12	0	0	0
		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	0	0	0	0	3	0	0	0
		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	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									
事業活動による収支	支出	その他の収入	526	50	0	0	1	1	23	1	450
		雑収入	526	50	0	0	1	1	23	1	450
		雑収入	526	50			1	1	23	1	450
		事業活動収入計(1)	122,943	39,053	5,034	5,585	5,426	1,815	52,800	8,827	4,403
		人件費支出	63,849	31,902	0	0	8,074	2,297	12,479	9,097	0
		職員給料	33,867	19,117	0	0	3,816	955	6,544	3,435	0
		職員賞与	10,791	6,045	0	0	1,252	313	1,952	1,229	0
		非常勤職員給与	11,125	2,359	0	0	2,136	806	2,519	3,305	0
		法定福利費	8,066	4,381	0	0	870	223	1,464	1,128	0
		事業費支出	17,324	4,996	1,721	0	411	134	9,777	285	0
		介護用品費	32	0	0	0	25	7	0	0	0
		水道光熱費	6,360	0	0	0	0	0	6,360	0	0
		燃料費	2,475	0	0	0	0	0	2,475	0	0
		消耗器具備品費	412	0	0	0	0	0	412	0	0
		車輛費	948	180	0	0	386	97	0	285	0
		報償費	63	0	63	0	0	0	0	0	0
		法外援護費	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		在宅福祉サービス事業費	4,812	4,812	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業費	3,358	3,358	0	0	0	0	0	0	0
		福祉機器貸与事業費	10	10	0	0	0	0	0	0	0
		理容サービス事業費	55	55	0	0	0	0	0	0	0
		ふれあい家事援助事業費	513	513	0	0	0	0	0	0	0
		福祉車両貸出事業費	876	876	0	0	0	0	0	0	0
		すぎとピア自主事業費	530	0	0	0	0	0	530	0	0
		委員会費	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		委員会費	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティアセンター活動事業費	1,658	0	1,658	0	0	0	0	0	0
		ボランティア情報紙発行事業費	103	0	103	0	0	0	0	0	0
		ボランティア体験プログラム事業費	600	0	600	0	0	0	0	0	0
		ボランティア講習会事業費	902	0	902	0	0	0	0	0	0
		ボランティア活動費	53	0	53	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	30	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										
			事務費支出		40,815	2,925	86	4,316	477	219	30,843	493	1,456
			福利厚生費		237	139	0	0	45	12	0	41	0
			旅費交通費		152	142	7	0	1	1	0	1	0
			研修研究費		140	26	7	4	10	3	0	90	0
			事務消耗品費		184	128	0	25	22	6	0	3	0
			印刷製本費		71	53	0	18	0	0	0	0	0
			修繕費		3,465	25	0	0	8	2	3,430	0	0
			通信運搬費		894	442	0	16	82	21	324	9	0
			会議費		10	10	0	0	0	0	0	0	0
			広報費		47	0	29	0	0	0	0	18	0
			業務委託費		28,862	37	0	4,240	0	0	24,585	0	0
			業務委託費		4,277	37	0	4,240	0	0	0	0	0
			建物総合管理業務委託費		17,427	0	0	0	0	0	17,427	0	0
			植栽管理委託費		417	0	0	0	0	0	417	0	0
			警備業務委託費		370	0	0	0	0	0	370	0	0
			夜間・休日窓口業務委託費		3,875	0	0	0	0	0	3,875	0	0
			ふるさと元気村管理業務委託費		2,496	0	0	0	0	0	2,496	0	0
			手数料		580	417	1	9	0	0	138	15	0
			保険料		539	339	0	0	92	24	51	33	0
			賃借料		2,971	839	0	0	151	92	231	202	1,456
			租税公課		1,235	31	0	0	0	0	1,204	0	0
			租税公課		35	31	0	0	0	0	4	0	0
			指定管理料にかかる消費税		1,200	0	0	0	0	0	1,200	0	0
			保守料		1,163	103	0	0	60	55	878	67	0
			保守料		299	103	0	0	60	55	14	67	0
			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		297	0	0	0	0	0	297	0	0
			舞台照明設備保守点検		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			舞台機構設備保守点検		281	0	0	0	0	0	281	0	0
			渉外費		40	40	0	0	0	0	0	0	0
			諸会費		191	147	22		6	2	2	12	0
			資料図書費		31	5	20	4	0	1		1	0
			雑費		3	2	0	0	0	0	0	1	0

[illegible]

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	0
		事業区分間繰入金収入		4,328	2,947	0	0	0	0	723	658	0	
		公益事業区分間繰入金収入		1,381	0	0	0	0	0	723	658	0	
		収益事業区分間繰入金収入		2,947	2,947	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		4,983	0	0	0	4,019	964	0	0	0	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		4,983	0	0	0	4,019	964	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		2,378	0	1,437	941	0	0	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		2,378	0	1,437	941	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		11,689	2,947	1,437	941	4,019	964	723	658	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		4,328	1,381	0	0	0	0	0	0	0	2,947
		社会福祉事業区分間繰入金支出		2,947	0	0	0	0	0	0	0	0	2,947
		公益事業区分間繰入金支出		1,381	1,381	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		4,983	4,983	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護支援事業拠点区分間繰入金支出		4,983	4,983	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		2,378	2,378	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		1,437	1,437	0	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		941	941	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出		3,577	1,998	0	0	433	109	608	429	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		3,024	1,688	0	0	367	92	516	361	0	0
		退職給付引当資産支出		553	310	0	0	66	17	92	68	0	0
		その他の活動支出(8)		15,266	10,740	0	0	433	109	608	429	2,947	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,577	△ 7,793	1,437	941	3,586	855	115	229	△ 2,947	0
		予備費(10)		200	100			40	10		50		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,226	△ 10,213	10	10	10	10	△ 184	△ 869	0	
		前期未支払資金残高(12)		11,680	10,617	0	0	0	0	184	879	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		454	404	10	10	10	10	0	10	0	