

令8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8年4月1日 至 令和9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			5,200	4,715	△ 485	
			会費収入		5,200	4,715	△ 485	
				一般会費収入	4,510	4,222	△ 288	
				賛助会費収入	390	273	△ 117	
				特別会費収入	300	220	△ 80	
		寄付金収入			1,540	1,541	1	
			寄附金収入		540	741	201	・指定寄付金
			経常経費寄付金収入		1,000	800	△ 200	・寄付金
		経常経費補助金収入			33,204	30,467	△ 2,737	
			市区町村補助金収入		30,111	27,053	△ 3,058	
				運営費補助金収入	29,467	26,414	△ 3,053	・町人件費補助金
				地域福祉基金事業補助金収入	613	631	18	・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	31	8	△ 23	・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	
			共同募金配分金収入		2,793	3,114	321	
				一般募金配分金収入	1,448	1,829	381	
				歳末たすけあい配分金収入	1,345	1,285	△ 60	
		受託金収入			65,591	68,570	2,979	
			市区町村受託金収入		55,861	58,894	3,033	
				成年後見支援センター事業受託金収入	2,944	2,944	0	
				障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	30	0	△ 30	
				奉仕員養成研修受託金収入	883	688	△ 195	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会 ・ガイドヘルプ講習会 ・パソコン点訳講習会
			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	52,000	55,258	3,258		
		都道府県社協受託金収入		9,730	9,676	△ 54		
			生活福祉資金貸付受託金収入	6,725	7,671	946		
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,005	2,005	△ 1,000		

(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	貸付事業等収入		1,272	1,500	228			
			償還金収入		1,272	1,500	228		
				福祉資金償還金収入	1,272	1,500	228	・福祉資金貸付金償還金収入	
		事業収入			5,350	5,280	△ 70		
			利用料収入		792	793	1		
				すぎとピア利用料収入	792	793	1		
			広告料収入		106	80	△ 26	・企業広告収入	
			手数料収入		22	22	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		356	435	79		
			ふれあい家事援助事業収入		220	258	38	・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		3,684	3,480	△ 204		
			その他の事業収入		170	212	42	・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		10,504	8,381	△ 2,123		
				居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,842	0	△ 1,842	(廃)ホームヘルプサービス	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)	206	0	△ 206	(廃)ホームヘルプサービス	
					介護負担金収入(公費)	57	0	△ 57	
					介護負担金収入(一般)	149	0	△ 149	
				居宅介護支援介護料収入		7,819	8,381	562	
					居宅介護支援介護料収入	7,124	7,733	609	・居宅介護報酬
					介護予防支援介護料収入	695	648	△ 47	・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		600	0	△ 600	(廃)ホームヘルプサービス
					事業費収入	523	0	△ 523	
					事業負担金収入(公費)	10	0	△ 10	
					事業負担金収入(一般)	67	0	△ 67	
				その他の事業収入		37	0	△ 37	(廃)ホームヘルプサービス
			障害福祉サービス等事業費			798	0	△ 798	(廃)ホームヘルプサービス
				自立支援給付費収入		789	0	△ 789	
				利用者負担金収入		6	0	△ 6	
				その他の事業収入		3	0	△ 3	
					その他の事業収入	3	0	△ 3	

(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	受取利息配当金収入			3	12	9		
			受取利息配当金収入		2	11	9		
			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			490	444	△ 46		
			雑収入		490	444	△ 46		
				雑収入		490	444	△ 46	・印刷機使用料 ・行政財産使用料
	事業活動収入計(1)				123,952	120,910	△ 3,042		
	支出	人件費支出			67,580	67,142	△ 438		
			職員給料		37,046	33,088	△ 3,958	・専門員、ケアマネ	
			職員賞与		11,226	10,950	△ 276	・専門員、ケアマネ	
			非常勤職員給与		11,067	10,540	△ 527	・事務員、ケアマネ ・すぎとピア受付職員	
			派遣職員費		0	4,640	4,640	・資金貸付事業派遣職員	
			法定福利費		8,241	7,924	△ 317		
		事業費支出			12,632	14,552	1,920		
			介護用品費		5	0	△ 5		
			水道光熱費		5,370	7,270	1,900	・すぎとピア電気、水道料金	
			燃料費		2,524	2,750	226	・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		758	718	△ 40	・車両維持費	
			報償費		80	97	17	・福祉サービス利用援助事業報酬 ・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		1,272	1,395	123		
				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		60	75	15	・訪問理容サービス
				ふれあい家事援助事業費		336	407	71	・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		866	903	37	・リフト付車両貸出事業
			すぎとピア自主事業費		531	508	△ 23	・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						
事業活動による収支	支		ボランティアセンター活動事業費		1,646	1,398	△ 248			
				ボランティア情報紙発行事業費		41	222	181	・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		615	382	△ 233	・ボランティアセンターだより ・施設、保育園等体験事業 ・福祉教育会議 ・ミニ講座 ・夏ボラ体験経費 (新)福祉教育サポーター養成講習会
					ボランティア講習会事業費		923	728	△ 195	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会 ・ガイドヘルプ講習会 ・点訳講習会
					ボランティア活動費		67	66	△ 1	・おもちゃ病院 ・スマホ・PCなんでも相談会
			町受託事業費		30	0	△ 30			
				障がい者ホームヘルプサービス事業費	30	0	△ 30			
		事務費支出				40,384	35,306	△ 5,078		
				福利厚生費		233	234	1		
				旅費交通費		208	153	△ 55	・役員等費用弁償 ・会議交通費等	
			研修研究費		58	57	△ 1	・職員研修交通費等		
			事務消耗品費		398	330	△ 68			
			印刷製本費		111	86	△ 25			
			修繕費		3,465	3,455	△ 10	・すぎとピア修繕 ・備品修繕		
			通信運搬費		945	920	△ 25			
			会議費		10	25	15			
			広報費		30	50	20			
			業務委託費		27,897	23,621	△ 4,276			
			業務委託費		4,647	70	△ 4,577	・社協会費資材配送委託		
			建物総合管理業務委託費		18,700	18,700	0	・すぎとピア建物総合管理業務委託料		
			植栽管理委託費		766	785	19	・すぎとピア植栽管理委託料		
		警備業務委託費		396	396	0	・すぎとピア警備業務委託料			
		夜間・休日窓口業務委託費		409	428	19	・すぎとピア夜間・休日窓口業務委託料			
		ふるさと元気村管理業務委託費		2,979	3,242	263	・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						
事業活動による収支	支出		手数料		496	474	△ 22	・振込手数料 ・すぎとピア浴槽水質検査手数料	
			保険料		390	389	△ 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		2,958	2,543	△ 415	・OA機器リース ・介護保険ソフトリース ・AEDリース	
			租税公課		1,799	1,474	△ 325		
				租税公課		349	24	△ 325	
				指定管理料にかかる消費税		1,450	1,450	0	・すぎとピア指定管理料にかかる消費税
			保守料		1,079	1,184	105		
				保守料		127	210	83	・OA機器保守
				電動式移動観覧席保守点検		358	358	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		286	308	22	・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		308	308	0	・すぎとピア舞台機構設備保守点検
			渉外費		40	42	2		
			諸会費		232	232	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 ・介護支援専門員協会費	
			資料図書費		32	34	2		
			雑費		3	3	0		
			貸付事業支出			2,120	2,000	△ 120	
				貸付金支出		2,120	2,000	△ 120	・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					
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業費			3,363	3,359	△ 4		
			一般募金配分金事業費			1,802	1,970	168	
				老人福祉活動費	357	76	△ 281	・夏期友愛訪問	
				児童・青少年福祉活動費	561	509	△ 52	・福祉協力校助成金(前期) ・ベビーベッドレンタル事業(前期)	
				福祉育成・援助活動費	0	500	500	・支部社協育成費、活動費	
				ボランティア活動育成事業費	420	420	0	・パートナー団体助成金(前期)	
				災害ボランティア支援事業費	0	20	20	(新)災害ボランティアセンター運営支援システム使用料	
				啓発宣伝費	464	445	△ 19	・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	1,561	1,389	△ 172	・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(冬号) ・いきいきふれあいまつり ・障がい者週間記念事業 ・災害ボランティアセンター ・災害ボランティア講座	
			助成金支出			2,392	1,865	△ 527	
				助成金支出			2,392	1,865	△ 527
					支部社協助成金支出	1,351	824	△ 527	・支部社協育成費、活動費
					福祉団体助成金支出	1,021	1,021	0	・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			164	141	△ 23	
			法人税、住民税及び事業税支出			164	141	△ 23	・自動販売機収益法人税、県税
		事業活動支出計(2)			128,635	124,365	△ 4,270		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,683	△ 3,455	1,228		
施設設備等による収支	収入					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	2,745	2,636	△ 109			
			社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0		
			公益事業区分間繰入金収入	0	0	0		
			収益事業区分間繰入金収入	2,745	2,636	△ 109		
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
			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)	2,745	2,636	△ 109		
		支 出	事業区分間繰入金支出	2,745	2,636	△ 109		
				社会福祉事業区分間繰入金支出	2,745	2,636	△ 109	
				公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
				サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
				その他の活動による支出	3,654	3,544	△ 110	
				退職手当積立基金預け金支出	3,085	2,996	△ 89	
	退職給付引当資産支出		569	548	△ 21			
	その他の活動支出(8)	6,399	6,180	△ 219				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,654	△ 3,544	110			
予備費(10)			200	50	△ 150			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,537	△ 7,049	1,488			
前期未支払資金残高(12)			8,537	7,049	△ 1,488			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

資金収支内訳表(令和8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			4,715	0		0
	会費収入			4,715	0		0
	一般会費収入			4,222	0		0
	賛助会費収入			273	0		0
	特別会費収入			220	0		0
	寄付金収入			1,541	0		0
	寄附金収入			741	0		0
	経常経費寄付金収入			800	0		0
	経常経費補助金収入			30,459	8		0
	市区町村補助金収入			27,045	8		0
	運営費補助金収入			26,414	0		0
	地域福祉基金事業補助金収入			631	0		0
	シニアサロン運営費補助金収入			0	8		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			3,114	0		0
	一般募金配分金収入			1,829	0		0
	歳末たすけあい配分金収入			1,285	0		0
	受託金収入			13,308	55,262		0
	市区町村受託金収入			3,632	55,262		0
	成年後見支援センター事業受託金収入			2,944	0		0
	障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	0		0
	奉仕員養成研修受託金収入			688	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	55,258		0
	都道府県社協受託金収入			9,676	0		0
	生活福祉資金貸付受託金収入			7,671	0		0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			2,005	0		0
	貸付事業等収入			1,500	0		0
	償還金収入			1,500	0		0
	福祉資金償還金収入			1,500	0		0
	事業収入			1,007	793		3,480
	利用料収入			0	793		0
	すぎとピア利用料収入			0	793		0
	広告料収入			80	0		0
	手数料収入			22	0		0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			435	0		0
	ふれあい家事援助事業収入			258	0		0
	販売手数料			0	0		3,480
	その他の事業収入			212	0		0
	介護保険事業収入			0	8,381		0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			0	0		0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			0	0		0
	介護負担金収入(公費)			0	0		0
	介護負担金収入(一般)			0	0		0
	居宅介護支援介護料収入			0	8,381		0
居宅介護支援介護料収入			0	7,733		0	
介護予防支援介護料収入			0	648		0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	0		0	
事業費収入			0	0		0	
事業負担金収入(公費)			0	0		0	
事業負担金収入(一般)			0	0		0	
その他の事業収入			0	0		0	
その他の事業収入			0	0		0	

勘定科目		経理区分 大 中 小区分	(単位 千円)		
			社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	支出	障害福祉サービス等事業費	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	11	0	1
		受取利息配当金収入	10	0	1
		基本財産受取利息配当金収入	1	0	0
		その他の収入	80	9	355
		雑収入	80	9	355
		雑収入	80	9	355
		事業活動収入計(1)	52,621	64,453	3,836
		人件費支出	43,685	23,457	0
		職員給料	24,472	8,616	0
		職員賞与	7,481	3,469	0
		非常勤職員給与	1,813	8,727	0
		派遣職員費	4,640	0	0
		法定福利費	5,279	2,645	0
		事業費支出	3,391	11,161	0
		介護用品費	0	0	0
		水道光熱費	0	7,270	0
		燃料費	0	2,750	0
		消耗器具備品費	0	412	0
		車輛費	497	221	0
報償費	97	0	0		
法外援護費	3	0	0		
在宅福祉サービス事業費	1,395	0	0		
福祉機器貸与事業費	10	0	0		
理容サービス事業費	75	0	0		
ふれあい家事援助事業費	407	0	0		
福祉車両貸出事業費	903	0	0		
すぎとピア自主事業費	0	508	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	1,398	0	0		
ボランティア情報紙発行事業費	222	0	0		
ボランティア体験プログラム事業費	382	0	0		
ボランティア講習会事業費	728	0	0		
ボランティア活動費	66	0	0		
町受託事業費	0	0	0		
障がい者ホームヘルプサービス事業費	0	0	0		
すぎとピア指定管理料返還金	0	0	0		
事務費支出	3,282	30,824	1,200		
福利厚生費	167	67	0		
旅費交通費	152	1	0		
研修研究費	53	4	0		
事務消耗品費	327	3	0		
印刷製本費	86	0	0		
修繕費	25	3,430	0		
通信運搬費	548	372	0		
会議費	25	0	0		
広報費	50	0	0		
業務委託費	70	23,551	0		
業務委託費	70	0	0		
建物総合管理業務委託費	0	18,700	0		
植栽管理委託費	0	785	0		
警備業務委託費	0	396	0		
夜間・休日窓口業務委託費	0	428	0		
ふるさと元気村管理業務委託費	0	3,242	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	(単位 千円)		
大	中				
		手数料	338	136	0
		保険料	315	74	0
		賃借料	614	729	1,200
		租税公課	20	1,454	0
		租税公課	20	4	0
		指定管理料にかかる消費税	0	1,450	0
		保守料	196	988	0
		保守料	196	14	0
		電動式移動観覧席保守点検	0	358	0
		舞台照明設備保守点検	0	308	0
		舞台機構設備保守点検	0	308	0
		渉外費	42	0	0
		諸会費	218	14	0
		資料図書費	34	0	0
		雑費	2	1	0
		貸付事業支出	2,000	0	0
		貸付金支出	2,000	0	0
		共同募金配分金事業費	3,359	0	0
		一般募金配分金事業費	1,970	0	0
		老人福祉活動費	76	0	0
		児童・青少年福祉活動費	509	0	0
		福祉育成・援助活動費	500	0	0
		ボランティア活動育成事業費	420	0	0
		災害ボランティア支援事業費	20	0	0
		啓発宣伝費	445	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,389	0	0
		助成金支出	1,865	0	0
		助成金支出	1,865	0	0
		支部社協助成金支出	824	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	141	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	141	0	0
		事業活動支出計(2)	57,723	65,442	1,200
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,102	△ 989	2,636
施設設備等による収支	収入		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			
	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	社会福祉事業	公益事業	(単位 千円)		
	大	中				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			
			事業区分間繰入金収入	2,636	0	0		
			社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0		
			公益事業区分間繰入金収入	0	0	0		
			収益事業区分間繰入金収入	2,636	0	0		
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
			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)	2,636	0	0		
		支出		事業区分間繰入金支出	0	0	2,636	
				社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	2,636	
				公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
				サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
				その他の活動による支出	2,444	1,100	0	
				退職手当積立基金預け金支出	2,067	929	0	
				退職給付引当資産支出	377	171	0	
				その他の活動支出(8)	2,444	1,100	2,636	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192	△ 1,100	△ 2,636		
			予備費(10)	50	0	0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,960	△ 2,089	0		
			前期末支払資金残高(12)	7,049	0	0		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	2,089	△ 2,089	0		

資金収支内訳表(令和8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
					地域福祉事業	福祉サービス利用援助	成年後見支援センター事業	地域福祉事業	資金貸付事業	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
										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	法人運営事業									
事業活動による収支	収入	会費収入	4,715	4,715	0	0	0	0	0	0	0	0
		会費収入	4,715	4,715	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	4,222	4,222	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	1,541	900	0	0	640	1	0	0	0	0
		寄附金収入	741	100	0	0	640	1	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	30,467	27,545	0	0	2,914	0	8	0	0	0
		市区町村補助金収入	27,053	27,045	0	0	0	0	8	0	0	0
		運営費補助金収入	26,414	26,414	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金事業補助金収入	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0
		シニアサロン運営費補助金収入	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
		ボランティア活動補助金収入	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	3,114	500	0	0	2,614	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	1,829	500	0	0	1,329	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,285	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0
		受託金収入	68,570	0	2,005	2,944	688	7,671	55,258	4	0	0
		市区町村受託金収入	58,894	0	0	2,944	688	0	55,258	4	0	0
		成年後見支援センター事業受託金収入	2,944	0	0	2,944	0	0	0	0	0	0
		障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		奉仕員養成研修受託金収入	688	0	0	0	688	0	0	0	0	0
		認定調査受託金収入	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
		すぎとピア指定管理事業受託金収入	55,258	0	0	0	0	0	55,258	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	9,676	0	2,005	0	0	7,671	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付受託金収入	7,671	0	0	0	0	7,671	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,005	0	2,005	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0
		償還金収入	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0
	福祉資金償還金収入	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	

勘定科目		拠点区分		合計	地域福祉事業					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	福祉サービス利用援助	成年後見支援センター事業	地域福祉事業	資金貸付事業	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		5,280	470	435	0	102	0	793	0	3,480
		利用料収入		793	0	0	0	0	0	793	0	0
		すぎとピア利用料収入		793	0	0	0	0	0	793	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		80	0	0	0	80	0	0	0	0
		手数料収入		22	0	0	0	22	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業利用料収入		435	0	435	0	0	0	0	0	0
		ふれあい家事援助事業収入		258	258	0	0	0	0	0	0	0
		販売手数料		3,480	0	0	0	0	0	0	0	3,480
		その他の事業収入		212	212	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入		8,381	0	0	0	0	0	0	8,381	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		8,381	0	0	0	0	0	0	8,381	0
		居宅介護支援介護料収入		7,733	0	0	0	0	0	0	7,733	0
		介護予防支援介護料収入		648	0	0	0	0	0	0	648	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		12	11	0	0	0	0	0	0	1
		受取利息配当金収入		11	10	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					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	福祉サービス利用援助	成年後見支援センター事業	地域福祉事業	資金貸付事業	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		35,306	2,639	292	86	74	191	30,292	532	1,200
		福利厚生費		234	142	25	0	0	0	25	42	0
		旅費交通費		153	142	2	3	5	0	0	1	0
		研修研究費		57	37	3	5	6	2	0	4	0
		事務消耗品費		330	85	100	27	0	115	0	3	0
		印刷製本費		86	68	0	0	0	18	0	0	0
		修繕費		3,455	25	0	0	0	0	3,430	0	0
		通信運搬費		920	455	50	0	0	43	338	34	0
		会議費		25	10	0	0	15	0	0	0	0
		広報費		50	50	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費		23,621	70	0	0	0	0	23,551	0	0
		業務委託費		70	70	0	0	0	0	0	0	0
		建物総合管理業務委託費		18,700	0	0	0	0	0	18,700	0	0
		植栽管理委託費		785	0	0	0	0	0	785	0	0
		警備業務委託費		396	0	0	0	0	0	396	0	0
		夜間・休日窓口業務委託費		428	0	0	0	0	0	428	0	0
		ふるさと元気村管理業務委託費		3,242	0	0	0	0	0	3,242	0	0
		手数料		474	243	85	0	1	9	135	1	0
		保険料		389	306	9	0	0	0	39	35	0
		賃借料		2,543	547	18	49	0	0	344	385	1,200
		租税公課		1,474	20	0	0	0	0	1,454	0	0
		租税公課		24	20	0	0	0	0	4	0	0
		指定管理料にかかる消費税		1,450	0	0	0	0	0	1,450	0	0
		保守料		1,184	196	0	0	0	0	974	14	0
		保守料		210	196	0	0	0	0	0	14	0
		電動式移動観覧席保守点検		358	0	0	0	0	0	358	0	0
		舞台照明設備保守点検		308	0	0	0	0	0	308	0	0
		舞台機構設備保守点検		308	0	0	0	0	0	308	0	0
		渉外費		42	42	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費		232	194	0	2	22	0	2	12	0
		資料図書費		34	5	0	0	25	4	0	0	0
		雑費		3	2	0	0	0	0	0	1	0

勘定科目			拠点区分	合計	地域福祉事業					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	福祉サービス利用援助	成年後見支援センター事業	地域福祉事業	資金貸付事業	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											
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		2,636	2,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入		2,636	2,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		2,636	2,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		2,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636
		社会福祉事業区分間繰入金支出		2,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636
		公益事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出		3,544	1,880	226	338	0	0	673	427	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		2,996	1,592	190	285	0	0	570	359	0	0	0
		退職給付引当資産支出		548	288	36	53	0	0	103	68	0	0	0
	その他の活動支出(8)		6,180	1,880	226	338	0	0	673	427	0	0	2,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,544	756	△ 226	△ 338	0	0	△ 673	△ 427	0	△ 2,636		
予備費(10)			50	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,049	565	△ 1,830	△ 2,074	△ 1,091	△ 530	0	△ 2,089	0	0		
前期末支払資金残高(12)			7,049	7,049	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	7,614	△ 1,830	△ 2,074	△ 1,091	△ 530	0	△ 2,089	0	0		