

平成28年度社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書
自 平成28年4月1日 至 平成29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					
經常活動による収支	収入	会費収入			6,400	6,100	△ 300		
			会費収入		6,400	6,100	△ 300		
				一般会費収入	5,250	5,100	△ 150	・一般会費	
				賛助会費収入	650	570	△ 80	・賛助会費	
				特別会費収入	500	430	△ 70	・特別会費	
			寄付金収入			1,500	1,300	△ 200	
				經常経費寄付金収入		1,500	1,300	△ 200	・寄付金
			經常経費補助金収入			22,297	22,590	293	
				市区町村補助金収入		18,179	18,645	466	
					運営費補助金収入	17,897	18,363	466	・町人件費補助金
					地域福祉基金事業補助金収入	282	282	0	・地域福祉基金事業補助金
				都道府県社協補助金収入		236	236	0	
					ボランティア活動補助金収入	236	236	0	・県社協補助金
				共同募金配分金収入		3,882	3,709	△ 173	
					一般募金配分金収入	1,990	1,862	△ 128	
					歳末たすけあい配分金収入	1,892	1,847	△ 45	
			受託金収入			44,593	45,547	954	
				市区町村受託金収入		44,004	44,664	660	
					高齢者生活援助サービス事業受託金収入	30	30	0	・軽度生活援助事業受託金
					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	812	0	・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	51	50	△ 1	
					すぎとピア指定管理事業受託金収入	43,081	43,742	661	・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		589	883	294	
					生活福祉資金貸付受託金収入	48	48	0	・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	541	835	294	・福祉サービス利用援助事業受託金
			貸付事業等収入			3,475	3,475	0	
		償還金収入		3,475	3,475	0			
			福祉資金償還金収入	3,000	3,000	0	・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		

(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			8,904	7,768	△ 1,136	
	参加費収入		537	557	20	・一人暮らし高齢者会食会 ・障がい者ふれあいバス旅行 ・一人親家庭、交通遺児のつどい ・一人暮らし高齢者バス旅行
	利用料収入		951	951	0	
		すぎとピア利用料収入	863	863	0	・すぎとピア利用料
		通信カラオケ利用料収入	88	88	0	・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		19	19	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		121	140	19	・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		820	699	△ 121	・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		6,156	5,092	△ 1,064	
	その他の事業収入		120	130	10	・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			23,641	22,779	△ 862	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		11,191	10,600	△ 591	
		介護報酬収入	8,004	7,166	△ 838	・介護保険報酬
		介護予防報酬収入	3,187	3,434	247	・予防介護保険報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,242	1,210	△ 32	
		介護負担金収入(公費)	72	74	2	・介護保険公費負担
		介護負担金収入(一般)	817	740	△ 77	・介護保険利用者負担
		介護予防負担金収入(公費)	48	15	△ 33	・予防介護保険公費負担
		介護予防負担金収入(一般)	305	381	76	・予防介護保険利用者負担
	居宅介護支援介護料収入		11,017	10,912	△ 105	
		居宅介護支援介護料収入	10,100	9,769	△ 331	・居宅介護報酬
		介護予防支援介護料収入	917	1,143	226	・予防居宅介護介護報酬
	その他の事業収入		191	57	△ 134	
		その他の事業収入	191	57	△ 134	・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							
		障害福祉サービス等事業費			3,517	3,051	△ 466		
			自立支援給付費収入		3,410	2,955	△ 455		
			介護給付費収入		3,410	2,955	△ 455	・総合支援法収入	
			利用者負担金収入		80	73	△ 7	・総合支援法利用者負担	
			その他の事業収入		27	23	△ 4		
			その他の事業収入		27	23	△ 4	・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		1	1	0		
			福祉基金積立預金受取利息配当金収入		1	1	0	・定期預金利息	
			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			1,254	873	△ 381		
			雑収入		1,254	873	△ 381		
			雑収入		1,254	873	△ 381	・印刷機使用料 ・行政財産使用料	
		事業活動収入計(1)			115,584	113,486	△ 2,098		
経常活動による収支	支出	人件費支出			56,384	61,742	5,358		
			職員給料		34,192	36,225	2,033	・専門員、ヘルパー、ケアマネ	
			職員賞与		7,139	7,976	837	・専門員、ヘルパー	
			非常勤職員給与		8,475	10,752	2,277	・登録ホームヘルパー、非常勤	
			法定福利費		6,578	6,789	211		
		事業費支出			16,736	15,841	△ 895		
			介護用品費		29	24	△ 5		
			水道光熱費		7,800	7,620	△ 180	・すぎとピア電気、水道料金	
			燃料費		2,885	2,613	△ 272	・すぎとピア灯油代	
			消耗器具備品費		360	360	0	・すぎとピア施設消耗品	
			車両費		887	654	△ 233	・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		9	9	0	・行路者旅費	
			在宅福祉サービス事業費			2,496	2,431	△ 65	
				福祉サービス利用援助事業費		662	975	313	・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		63	54	△ 9	・訪問理容サービス
				ふれあい家事援助事業費		1,043	922	△ 121	・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		718	470	△ 248	・リフト付車両貸出事業
				企画・広報費			590	623	33
		広報紙発行費		590	623	33	・社協だより		
		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	1,556	1,383	△ 173	
		ボランティア情報紙発行事業費	94	97	3	・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	472	472	0	・ボランティアスクール ・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	976	812	△ 164	・手話奉仕員養成講習会 ・要約筆記講習会
		ボランティア活動費	14	2	△ 12	・災害ボランティアだより ・オープンギャラリー
		町受託事業費	60	60	0	
		高齢者生活援助サービス事業費	30	30	0	
		障がい者ホームヘルプサービス事業費	30	30	0	
		すぎとピア指定管理料返還金	0	0	0	
	事務費支出		29,278	28,939	△ 339	
		福利厚生費	195	216	21	
		旅費交通費	138	151	13	・役員等費用弁償 ・会議交通費等
		研修研究費	84	86	2	・職員研修交通費等
		事務消耗品費	633	304	△ 329	
		印刷製本費	162	123	△ 39	
		修繕費	3,460	3,475	15	・すぎとピア修繕 ・備品修繕
		通信運搬費	734	738	4	
		会議費	5	5	0	
		広報費	34	89	55	・社協ニュース発行 ・啓発ティッシュ作成

(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				
	業務委託費		17,369	18,119	750	
		業務委託費	12	12	0	・社協会費資材配送委託
		建物総合管理業務委託費	13,952	14,468	516	・すぎとピア建物総合管理業務委託料
		植栽管理委託費	360	271	△ 89	・すぎとピア植栽管理委託料
		警備業務委託費	363	363	0	・すぎとピア警備業務委託料
		夜間・休日窓口業務委託費	695	1,006	311	・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	1,987	1,999	12	・ふるさと元気村管理業務委託料
	手数料		289	326	37	・すぎとピア通信カラオケ料 ・浴槽検査手数料
	保険料		385	583	198	・社協総合補償等 ・自動車保険料 ・すぎとピア賠償責任保険
	賃借料		4,523	3,775	△ 748	・OA機器リース ・介護保険ソフトリース ・AEDリース
	租税公課		93	54	△ 39	
		租税公課	93	54	△ 39	
		指定管理料にかかる消費税	0	0	0	
		利用料金等にかかる消費税	0	0	0	
	保守料		933	618	△ 315	
		保守料	357	337	△ 20	・OA機器保守
		電動式移動観覧席保守点検	281	281	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	295	0	△ 295	・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	0	0	0	・すぎとピア舞台照明設備保守点検
		舞台吊ボルト保守点検	0	0	0	・すぎとピア舞台吊ボルト保守点検
	渉外費		24	30	6	
	諸会費		189	202	13	・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

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
	資料図書費		24	42	18	
	雑費		4	3	△ 1	
貸付事業支出			2,000	2,000	0	
	貸付金支出		2,000	2,000	0	・福祉資金貸付金
共同募金配分金事業費			4,689	4,656	△ 33	
	一般募金配分金事業費		2,597	2,558	△ 39	
		老人福祉活動費	707	701	△ 6	・長寿記念品 ・夏期友愛訪問 ・一人暮らし高齢者会食会 ・すぎとピアサロン
		障がい児・者福祉活動費	542	509	△ 33	・障がい者ふれあいバス旅行
		児童・青少年福祉活動費	30	74	44	・青少年野外キャンプ助成
		母子・父子福祉活動費	305	207	△ 98	・一人親家庭交通遺児のつどい (新)おもちゃの病院
		ボランティア活動育成事業費	870	913	43	・パートナー団体助成金 ・災害ボランティア講座 (新)ガイドヘルプ講習会 (新)PC点訳講習会
		啓発宣伝費	143	154	11	・ホームページ
	歳末たすけあい配分金事業費		2,092	2,098	6	・歳末援護金 ・一人暮らし高齢者バス旅行 ・ふれあいのつどい ・冬期友愛訪問 ・障がい者週間事業 ・いきいきふれあいまつり
	返還金支出		0	0	0	
助成金支出			2,718	2,703	△ 15	
	助成金支出		2,718	2,703	△ 15	
		支部社協助成金支出	1,353	1,358	5	・支部社協育成費、活動費
		福祉協力校助成金支出	820	800	△ 20	・福祉協力校助成金
		福祉団体助成金支出	525	525	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			225	300	75	
	法人税、住民税及び事業税支出		225	300	75	・自動販売機収益法人税、県税
	事業活動支出計(2)		112,030	116,181	4,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,554	△ 2,695	△ 6,249	

(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		
						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	
						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		
			福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入			4,046	3,333	△ 713		
			収益事業区分間繰入金収入		4,046	3,333	△ 713		
						0	0		
			その他の活動収入計(7)			4,046	3,333	△ 713	
	支出	事業区分間繰入金支出				4,046	3,333	△ 713	
			社会福祉事業区分間繰入金支出			4,046	3,333	△ 713	
		その他の活動による支出				3,461	3,539	78	
			退職手当積立基金預け金支出			2,923	2,991	68	
		退職給付引当資産支出			538	548	10		
		その他の活動支出(8)			7,507	6,872	△ 635		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,461	△ 3,539	△ 78		
		予備費(10)			300	400	100		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 207	△ 6,634	△ 6,427		
						0	0		
		前期未支払資金残高(12)			10,601	10,969	368		
		当期未支払資金残高(11)+(12)			10,394	4,335	△ 6,059		

資金収支内訳表(平成28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)			
	小区分			収益事業			
収入	大 中						
会費収入	会費収入	6,100	0		0		
	一般会費収入	6,100	0		0		
	賛助会費収入	5,100	0		0		
	特別会費収入	570	0		0		
	430	430	0		0		
寄付金収入	寄付金収入	1,300	0		0		
	經常経費寄付金収入	1,300	0		0		
	經常経費補助金収入	22,590	0		0		
	市区町村補助金収入	18,645	0		0		
	運営費補助金収入	18,363	0		0		
	地域福祉基金事業補助金収入	282	0		0		
	都道府県社協補助金収入	236	0		0		
	ボランティア活動補助金収入	236	0		0		
	共同募金配分金収入	3,709	0		0		
	一般募金配分金収入	1,862	0		0		
	歳末たすけあい配分金収入	1,847	0		0		
受託金収入	受託金収入	1,755	43,792		0		
	市区町村受託金収入	872	43,792		0		
	高齢者生活援助サービス事業受託金収入	30	0		0		
	障がい者ホームヘルプサービス事業受託金収入	30	0		0		
	奉仕員養成研修受託金収入	812	0		0		
	認定調査受託金収入	0	50		0		
	すぎとぴア指定管理事業受託金収入	0	43,742		0		
	都道府県社協受託金収入	883	0		0		
	生活福祉資金貸付受託金収入	48	0		0		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	835	0		0		
貸付事業等収入	貸付事業等収入	3,475	0		0		
	償還金収入	3,475	0		0		
	福祉資金償還金収入	3,000	0		0		
	高額療養費つなぎ資金償還金収入	475	0		0		
事業収入	事業収入	1,725	951		5,092		
	参加費収入	557	0		0		
	利用料収入	0	951		0		
	すぎとぴア利用料収入	0	863		0		
	通信カラオケ利用料収入	0	88		0		
	広告料収入	180	0		0		
	手数料収入	19	0		0		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	140	0		0		
	ふれあい家事援助事業収入	699	0		0		
	販売手数料	0	0		5,092		
	その他の事業収入	130	0		0		
介護保険事業収入	介護保険事業収入	11,867	10,912		0		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,600	0		0		
	介護報酬収入	7,166	0		0		
	介護予防報酬収入	3,434	0		0		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,210	0		0		
	介護負担金収入(公費)	74	0		0		
	介護負担金収入(一般)	740	0		0		
	介護予防負担金収入(公費)	15	0		0		
	介護予防負担金収入(一般)	381	0		0		
	居宅介護支援介護料収入	0	10,912		0		
	居宅介護支援介護料収入	0	9,769		0		
	介護予防支援介護料収入	0	1,143		0		
	その他の事業収入	57	0		0		
	その他の事業収入	57	0		0		
	障害福祉サービス等事業費	3,051	0		0		

勘定科目	経理区分 小区分	社会福祉事業		公益事業		収益事業		(単位 千円)
大 中								
	自立支援給付費収入	2,955	0	0	0			
	介護給付費収入	2,955	0	0	0			
	利用者負担金収入	73	0	0	0			
	その他の事業収入	23	0	0	0			
	その他の事業収入	23	0	0	0			
	受取利息配当金収入	2	0	0	0			
	受取利息配当金収入	0	0	0	0			
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	0	0	0			
	基本財産受取利息配当金収入	1	0	0	0			
	その他の収入	69	10	10	794			
	雑収入	69	10	10	794			
	雑収入	69	10	10	794			
	事業活動収入計(1)	51,934	55,665	10	5,887			
	人件費支出	40,606	21,136	0	0			
	職員給料	22,088	14,137	0	0			
	職員賞与	6,153	1,823	0	0			
	非常勤職員給与	7,902	2,850	0	0			
	法定福利費	4,463	2,326	0	0			
	事業費支出	5,087	10,754	0	0			
	介護用品費	24	0	0	0			
	水道光熱費	0	7,620	0	0			
	燃料費	0	2,613	0	0			
	消耗器具備品費	0	360	0	0			
	車両費	493	161	0	0			
	報償費	63	0	0	0			
	法外援護費	9	0	0	0			
	在宅福祉サービス事業費	2,431	0	0	0			
	福祉サービス利用援助事業費	975	0	0	0			
	福祉機器貸与事業費	10	0	0	0			
	理容サービス事業費	54	0	0	0			
	ふれあい家事援助事業費	922	0	0	0			
	福祉車両貸出事業費	470	0	0	0			
	企画・広報費	623	0	0	0			
	広報紙発行費	623	0	0	0			
	委員会費	1	0	0	0			
	委員会費	1	0	0	0			
	ボランティアセンター活動事業費	1,383	0	0	0			
	ボランティア情報紙発行事業費	97	0	0	0			
	ボランティア体験プログラム事業費	472	0	0	0			
	ボランティア講習会事業費	812	0	0	0			
	ボランティア活動費	2	0	0	0			
	町受託事業費	60	0	0	0			
	高齢者生活援助サービス事業費	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			
	すぎとぴア指定管理料返還金	0	0	0	0			
	事務費支出	3,513	22,872	0	2,554			
	福利厚生費	171	45	0	0			
	旅費交通費	150	1	0	0			
	研修研究費	68	18	0	0			
	事務消耗品費	301	3	0	0			
	印刷製本費	123	0	0	0			
	修繕費	45	3,430	0	0			
	通信運搬費	614	124	0	0			
	会議費	5	0	0	0			
	広報費	89	0	0	0			
	業務委託費	12	18,107	0	0			
	業務委託費	12	0	0	0			
	建物総合管理業務委託費	0	14,468	0	0			
	事業活動による収支							

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			
	植栽管理委託費	0	271	0
	警備業務委託費	0	363	0
	夜間・休日窓口業務委託費	0	1,006	0
	ふるさと元気村管理業務委託費	0	1,999	0
	手数料	125	201	0
	保険料	502	81	0
	賃借料	733	488	2,554
	租税公課	52	2	0
	租税公課	52	2	0
	指定管理料にかかる消費税	0	0	0
	利用料金等にかかる消費税	0	0	0
	保守料	263	355	0
	保守料	263	74	0
	電動式移動観覧席保守点検	0	281	0
	舞台音響設備保守点検	0	0	0
	舞台照明設備保守点検	0	0	0
	舞台吊ボルト保守点検	0	0	0
	渉外費	30	0	0
	諸会費	187	15	0
	資料図書費	41	1	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	4,656	0	0
	一般募金配分金事業費	2,558	0	0
	老人福祉活動費	701	0	0
	障がい児・者福祉活動費	509	0	0
	児童・青少年福祉活動費	74	0	0
	母子・父子福祉活動費	207	0	0
	ボランティア活動育成事業費	913	0	0
	啓発宣伝費	154	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,098	0	0
	返還金支出	0	0	0
	助成金支出	2,703	0	0
	助成金支出	2,703	0	0
	支部社協助成金支出	1,358	0	0
	福祉社協力校助成金支出	800	0	0
	福祉団体助成金支出	525	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	300	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	300	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,865	54,762	2,554
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,931	903	3,333
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
大				
中				
基金積立資産取崩収入		0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入		3,333	0	0
収益事業区分間繰入金収入		3,333	0	0
その他の活動収入計(7)		3,333	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	3,333
社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	3,333
その他の活動による支出		2,244	1,295	0
退職手当積立基金預け金支出		1,898	1,093	0
退職給付引当資産支出		346	202	0
その他の活動支出(8)		2,244	1,295	3,333
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,089	△ 1,295	△ 3,333
予備費(10)		300	100	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,142	△ 492	0
前期未支払資金残高(12)		5,923	5,046	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		△ 219	4,554	0

資金収支内訳表(平成28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	6,100	6,100	0	0	0	0	0	0	0	
		会費収入	6,100	6,100	0	0	0	0	0	0	0	
		一般会費収入	5,100	5,100								
		賛助会費収入	570	570								
		特別会費収入	430	430								
		寄付金収入	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	1,300	1,300								
		経常経費補助金収入	22,590	18,645	3,945	0	0	0	0	0	0	
		市区町村補助金収入	18,645	18,645	0	0	0	0	0	0	0	
		運営費補助金収入	18,363	18,363								
		地域福祉基金事業補助金収入	282	282								
		都道府県社協補助金収入	236	0	236	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア活動補助金収入	236		236							
		共同募金配分金収入	3,709	0	3,709	0	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入	1,862		1,862							
		歳末たすけあい配分金収入	1,847		1,847							
		受託金収入	45,547	835	812	48	30	30	43,742	50	0	
		市区町村受託金収入	44,664	0	812	0	30	30	43,742	50	0	
		高齢者生活援助サービス事業受託金収入	30				30					
		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	812		812					50		
		認定調査受託金収入	50									
		すぎとピア指定管理事業受託金収入	43,742						43,742			
	都道府県社協受託金収入	883	835	0	48	0	0	0	0	0		
	生活福祉資金貸付受託金収入	48			48							
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	835	835									
	貸付事業等収入	3,475	0	0	3,475	0	0	0	0	0		
	償還金収入	3,475	0	0	3,475	0	0	0	0	0		
	福祉資金償還金収入	3,000			3,000							
	高額療養費つなぎ資金償還金収入	475			475							
	事業収入	7,768	969	756	0	0	0	951	0	5,092		
	参加費収入	557		557								
	利用料収入	951	0	0	0	0	0	951	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
	大	中		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
		小区分									
		すぎとピア利用料収入	863						863		
		通信カラオケ利用料収入	88						88		
		広告料収入	180		180						
		手数料収入	19		19						
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	140	140							
		ふれあい家事援助事業収入	699	699							
		販売手数料	5,092								5,092
		その他の事業収入	130	130							
		介護保険事業収入	22,779	0	0	0	11,867	0	0	10,912	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,600	0	0	0	10,600	0	0	0	0
		介護報酬収入	7,166				7,166				
		介護予防報酬収入	3,434				3,434				
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,210	0	0	0	1,210	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	74				74				
		介護負担金収入(一般)	740				740				
		介護予防負担金収入(公費)	15				15				
		介護予防負担金収入(一般)	381				381				
		居宅介護支援介護料収入	10,912	0	0	0	0	0	0	10,912	0
		居宅介護支援介護料収入	9,769							9,769	
		介護予防支援介護料収入	1,143							1,143	
		その他の事業収入	57	0	0	0	57	0	0	0	0
		その他の事業収入	57				57				
		障害福祉サービス等事業費	3,051	0	0	0	0	3,051	0	0	0
		自立支援給付費収入	2,955	0	0	0	0	2,955	0	0	0
		介護給付費収入	2,955					2,955			
		利用者負担金収入	73					73			
		その他の事業収入	23	0	0	0	0	23	0	0	0
		その他の事業収入	23					23			
		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	1	0							1
		福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1	1							
		基本財産受取利息配当金収入	1	1							
		その他の収入	873	69	0	0	0	0	10	0	794
		雑収入	873	69	0	0	0	0	10	0	794
		雑収入	873	69				0	10		794
		事業活動収入計(1)	113,486	27,920	5,513	3,523	11,897	3,081	44,703	10,962	5,887

勘定科目	大	中	拠点区分 サービス区分 小区分	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
			事務費支出	28,939	2,572	77	54	642	168	22,428	444	2,554
			福利厚生費	216	91			64	16		45	
			旅費交通費	151	147	1		1	1		1	
			研修研究費	86	35	7	10	12	4		18	
			事務消耗品費	304	210		30	48	13		3	
			印刷製本費	123	62			48	13			
			修繕費	3,475	25			16	4	3,430		
			通信運搬費	738	511		9	75	19	118	6	
			会議費	5	5							
			広報費	89		34		44	11			
			業務委託費	18,119	12	0	0	0	0	18,107	0	0
			業務委託費	12	12							
			建物総合管理業務委託費	14,468						14,468		
			植栽管理委託費	271						271		
			警備業務委託費	363						363		
			夜間・休日窓口業務委託費	1,006						1,006		
			ふるさと元気村管理業務委託費	1,999						1,999		
			手数料	326	123		2			200	1	
			保険料	583	413			71	18	48	33	
			賃借料	3,775	537			156	40	227	261	2,554
			租税公課	54	52	0	0	0	0	2	0	0
			租税公課	54	52					2		
			指定管理料にかかる消費税	0								
			利用料金等にかかる消費税	0								
			保守料	618	137	0	0	100	26	294	61	0
			保守料	337	137			100	26	13	61	
			電動式移動観覧席保守点検	281						281		
			舞台音響設備保守点検	0						0		
			舞台照明設備保守点検	0						0		
			舞台吊ボルト保守点検	0						0		
			渉外費	30	30							
			諸会費	202	157	22		6	2	2	13	
			資料図書費	42	23	13	3	1	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
		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	
		福祉基金積立資産取崩収入	0								
		事業区分間繰入金収入	3,333	3,333	0	0	0	0	0	0	
		収益事業区分間繰入金収入	3,333	3,333							
			その他の活動収入計(7)	3,333	3,333	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,333	0	0	0	0	0	0	0	3,333
		社会福祉事業区分間繰入金支出	3,333								3,333
		その他の活動による支出	3,539	1,783	0	0	368	93	531	764	0
		退職手当積立基金預け金支出	2,991	1,509			311	78	449	644	
		退職給付引当資産支出	548	274			57	15	82	120	
		その他の活動支出(8)	6,872	1,783	0	0	368	93	531	764	3,333
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,539	1,550	0	0	△ 368	△ 93	△ 531	△ 764	△ 3,333
		予備費(10)	400	100		160	40		100		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,634	△ 2,955	△ 3,992	1,469	77	△ 741	△ 244	△ 248	0
		前期未支払資金残高(12)	10,969	66,700	△ 71,131	△ 5	8,135	2,224	2,341	2,705	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,335	63,745	△ 75,123	1,464	8,212	1,483	2,097	2,457	0