

第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

(収 入)

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	R2年度予算	R1年度予算	増減額
会費収入	8,900	9,000	▲ 100
寄付金収入	2,700	3,000	▲ 300
経常経費補助金収入	76,033	77,616	▲ 1,583
受託金収入	76,497	75,808	689
貸付事業収入	1,340	1,340	0
事業収入	4,605	4,694	▲ 89
介護保険収入	119,704	126,007	▲ 6,303
就労支援事業収入	4,390	5,850	▲ 1,460
障害者福祉サービス等事業収入	30,170	33,100	▲ 2,930
受取利息配当金収入	464	475	▲ 11
その他の収入	350	136	214
積立資産取崩収入	20,000	20,000	0
拠点区分間繰入金収入	8,353	7,645	708
サービス区分間繰入金収入	13,378	12,457	921
その他の活動による収入	800	973	▲ 173
収 入 合 計	367,684	378,101	▲ 10,417

(支 出)

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	R2年度予算	R1年度予算	増減額
人件費支出	254,537	260,213	▲ 5,676
事業費支出	28,913	29,075	▲ 162
事務費支出	43,238	43,597	▲ 359
就労支援事業支出	4,390	5,850	▲ 1,460
貸付事業等支出	1,195	1,207	▲ 12
分担金支出	77	77	0
助成金支出	7,783	7,785	▲ 2
負担金支出	8,746	8,813	▲ 67
積立資産積立支出	1	2	▲ 1
拠点区分間繰入金支出	8,353	7,645	708
サービス区分間繰入金支出	13,378	12,457	921
その他の活動による支出	6,665	6,880	▲ 215
支 出 合 計	377,276	383,601	▲ 6,325

当期資金収支差額	▲ 9,592	▲ 5,500	▲ 4,092
----------	---------	---------	---------

前期末支払資金残高 (前年度繰越金)	76,976	73,721	3,255
--------------------	--------	--------	-------

当期末支払資金残高 (次年度繰越金)	67,384	68,221	▲ 837
--------------------	--------	--------	-------

R2年度資金収支予算書
茅野市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

勘定科目		R2年度予算	R1年度予算	増減
事業活動による収支				
収入	会費収入	8,900	9,000	▲ 100
	社協会費収入	8,900	9,000	▲ 100
	寄附金収入	2,700	3,000	▲ 300
	経常経費寄附金収入	2,700	3,000	▲ 300
	経常経費補助金収入	76,033	77,616	▲ 1,583
	市補助金収入	71,030	72,683	▲ 1,653
	県社協補助金収入	160	260	▲ 100
	共同募金配分金収入	4,843	4,673	170
	一般募金配分金収入	4,843	4,673	170
	受託金収入	76,497	75,808	689
	市受託金収入	74,778	73,794	984
	県社協受託金収入	1,719	2,014	▲ 295
	貸付事業収入	1,340	1,340	0
	償還金収入	1,340	1,340	0
	事業収入	4,605	4,694	▲ 89
	参加費収入	273	292	▲ 19
	利用料収入	4,275	4,340	▲ 65
	協力員・利用会員会費収入	57	62	▲ 5
	協力員会費収入	7	7	0
	利用会員会費収入	50	55	▲ 5
	介護保険事業収入	119,704	126,007	▲ 6,303
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	84,120	88,800	▲ 4,680
	介護報酬収入	84,120	88,800	▲ 4,680
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,839	17,404	▲ 1,565
	介護負担金収入（一般）	15,839	17,404	▲ 1,565
	居宅介護支援介護料収入	8,500	7,800	700
	居宅介護支援介護料収入	8,500	7,800	700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,945	11,703	▲ 758
	事業費収入	9,020	9,720	▲ 700
	事業負担金収入（一般）	1,925	1,983	▲ 58
	その他の事業収入	300	300	0
	受託事業収入	300	300	0
	就労支援事業収入	4,390	5,850	▲ 1,460
	受託加工事業収入	3,200	4,500	▲ 1,300
	自主生産事業収入	200	310	▲ 110
	仕入販売事業収入	150	200	▲ 50
	その他の事業収入	840	840	0
	障害福祉サービス等事業収入	30,170	33,100	▲ 2,930
	自立支援給付費収入	30,000	32,700	▲ 2,700
	介護給付費収入	4,000	5,800	▲ 1,800
	訓練等給付費収入	25,000	26,000	▲ 1,000
	計画相談支援給付費収入	1,000	900	100
	利用者負担金収入	160	200	▲ 40
	その他の事業収入	10	200	▲ 190
	移動支援事業受託事業収入	10	200	▲ 190
受取利息配当金収入	464	475	▲ 11	
受取利息配当金収入	464	475	▲ 11	
積立目的受取利息配当金収入	1	2	▲ 1	
経常経費受取利息配当金収入	463	473	▲ 10	

(単位：千円)

勘定科目		R2年度予算	R1年度予算	増減
	その他の収入	350	136	214
	受入研修費収入	0	20	▲ 20
	雑収入	350	116	234
	雑収入	350	116	234
事業活動収入計(1)		325,153	337,026	▲ 11,873
支出	人件費支出	254,537	260,213	▲ 5,676
	役員報酬支出	490	490	0
	職員給料支出	66,853	66,144	709
	職員棒給支出	57,021	56,152	869
	職員諸手当支出	9,832	9,992	▲ 160
	職員賞与支出	23,027	22,316	711
	非常勤職員給与支出	125,315	131,140	▲ 5,825
	嘱託職員給与支出	83,215	77,883	5,332
	日給職員給与支出	15,254	24,205	▲ 8,951
	時間給職員給与支出	26,846	29,052	▲ 2,206
	退職給付支出	800	973	▲ 173
	退職年金支出	800	973	▲ 173
	派遣職員費支出	6,401	7,393	▲ 992
	法定福利費支出	31,651	31,757	▲ 106
	職員法定福利費支出	14,182	13,609	573
	非常勤職員法定福利費支出	17,469	18,148	▲ 679
	事業費支出	28,913	29,075	▲ 162
	給食費支出	4,405	4,698	▲ 293
	介護用品費支出	15	15	0
	保健衛生費支出	98	98	0
	保健衛生費支出	5	5	0
	医薬品費支出	93	93	0
	医療費支出	5	5	0
	被服費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	592	585	7
	日用品費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	390	390	0
	保険料支出	590	590	0
	賃借料支出	250	250	0
	教育指導費支出	100	100	0
	車両費支出	3,543	3,414	129
	車両燃料費支出	1,842	1,896	▲ 54
	車両費支出	1,701	1,518	183
	修繕費支出	100	100	0
	業務委託費支出	17,028	16,666	362
	手数料支出	1,300	1,750	▲ 450
	租税公課支出	447	364	83
	渉外費支出	30	30	0
	事務費支出	43,238	43,597	▲ 359
	福利厚生費支出	907	951	▲ 44
	職員被服費支出	378	381	▲ 3
	諸謝金支出	5,468	5,733	▲ 265
	謝礼費支出	1,038	1,114	▲ 76
	報酬費支出	4,430	4,619	▲ 189
	旅費交通費支出	3,935	4,723	▲ 788
研修研究費支出	1,016	949	67	
事務消耗品費支出	3,060	3,192	▲ 132	
印刷製本費支出	1,392	1,609	▲ 217	
水道光熱費支出	730	730	0	

(単位：千円)

勘定科目		R2年度予算	R1年度予算	増減
	燃料費支出	180	180	0
	修繕費支出	360	360	0
	通信運搬費支出	2,407	2,653	▲ 246
	会議費支出	611	700	▲ 89
	広報費支出	2,027	1,664	363
	業務委託費支出	1,354	1,564	▲ 210
	手数料支出	1,378	1,566	▲ 188
	保険料支出	1,864	1,873	▲ 9
	賃借料支出	3,761	3,543	218
	土地・建物賃借料支出	1,929	1,929	0
	車両費支出	4,166	3,265	901
	車両燃料費支出	1,980	1,827	153
	車両費支出	2,186	1,438	748
	租税公課支出	3,245	2,969	276
	保守料支出	2,128	2,123	5
	渉外費支出	280	310	▲ 30
	諸会費支出	208	207	1
	災害援護金支出	100	50	50
	雑支出	354	373	▲ 19
	退職手当積立基金等事務費支出	269	268	1
	雑支出	85	105	▲ 20
	就労支援事業支出	4,390	5,850	▲ 1,460
	就労支援事業販売原価支出	4,390	5,850	▲ 1,460
	就労支援事業製造原価支出	4,390	5,850	▲ 1,460
	貸付事業支出	1,195	1,207	▲ 12
	貸付金支出	1,195	1,207	▲ 12
	分担金支出	77	77	0
	分担金支出	77	77	0
	助成金支出	7,783	7,785	▲ 2
	助成金支出	7,783	7,785	▲ 2
	地区社協助成金支出	5,586	5,547	39
	福祉団体助成金支出	480	480	0
	ボランティア団体助成金支出	1,247	1,288	▲ 41
	その他の助成金支出	470	470	0
	負担金支出	8,746	8,813	▲ 67
	負担金支出	8,746	8,813	▲ 67
	事業活動支出計(2)	348,879	356,617	▲ 7,738
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 23,726	▲ 19,591	▲ 4,135
	施設整備等による収支			
	施設整備等収入計(4)	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	積立資産取崩収入	20,000	20,000	0
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	20,000	20,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,353	7,645	708
	拠点区分間繰入金収入	8,353	7,645	708
	サービス区分間繰入金収入	13,378	12,457	921
	サービス区分間繰入金収入	13,378	12,457	921
	その他の活動による収入	800	973	▲ 173
	退職給付引当資産移管金収入	800	973	▲ 173
退職年金共済移管金収入	800	973	▲ 173	
その他の活動収入計(7)	42,531	41,075	1,456	
積立資産支出	1	2	▲ 1	

(単位：千円)

勘定科目		R2年度予算	R1年度予算	増減
支出	退職手当積立資産支出	1	2	▲ 1
	拠点区分間繰入金支出	8,353	7,645	708
	拠点区分間繰入金支出	8,353	7,645	708
	サービス区分間繰入金支出	13,378	12,457	921
	サービス区分間繰入金支出	13,378	12,457	921
	その他の活動による支出	6,665	6,880	▲ 215
	退職給付引当資産支出	6,665	6,880	▲ 215
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,147	5,391	▲ 244
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,518	1,489	29
	その他の活動支出計(8)	28,397	26,984	1,413
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,134	14,091	43	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	▲ 9,592	▲ 5,500	▲ 4,092	
前期末支払資金残高(12)	76,976	73,721	3,255	
当期末支払資金残高(11+12)	67,384	68,221	▲ 837	

R2年度資金収支予算書

茅野市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
事業活動による収支					
収入	会費収入	8,900	8,900	0	0
	社協会費収入	8,900	8,900	0	0
	寄附金収入	2,700	2,700	0	0
	経常経費寄附金収入	2,700	2,700	0	0
	経常経費補助金収入	76,033	76,033	0	0
	市補助金収入	71,030	71,030	0	0
	県社協補助金収入	160	160	0	0
	共同募金配分金収入	4,843	4,843	0	0
	一般募金配分金収入	4,843	4,843	0	0
	受託金収入	76,497	76,367	130	0
	市受託金収入	74,778	74,648	130	0
	県社協受託金収入	1,719	1,719	0	0
	貸付事業収入	1,340	1,340	0	0
	償還金収入	1,340	1,340	0	0
	事業収入	4,605	4,605	0	0
	参加費収入	273	273	0	0
	利用料収入	4,275	4,275	0	0
	協力員・利用会員会費収入	57	57	0	0
	協力員会費収入	7	7	0	0
	利用会員会費収入	50	50	0	0
	介護保険事業収入	119,704	0	119,704	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	84,120	0	84,120	0
	介護報酬収入	84,120	0	84,120	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,839	0	15,839	0
	介護負担金収入（一般）	15,839	0	15,839	0
	居宅介護支援介護料収入	8,500	0	8,500	0
	居宅介護支援介護料収入	8,500	0	8,500	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,945	0	10,945	0
	事業費収入	9,020	0	9,020	0
	事業負担金収入（一般）	1,925	0	1,925	0
	その他の事業収入	300	0	300	0
	受託事業収入	300	0	300	0
就労支援事業収入	4,390	0	0	4,390	
受託加工事業収入	3,200	0	0	3,200	
自主生産事業収入	200	0	0	200	
仕入販売事業収入	150	0	0	150	
その他の事業収入	840	0	0	840	
障害福祉サービス等事業収入	30,170	0	4,090	26,080	
自立支援給付費収入	30,000	0	4,000	26,000	
介護給付費収入	4,000	0	4,000	0	
訓練等給付費収入	25,000	0	0	25,000	
計画相談支援給付費収入	1,000	0	0	1,000	
利用者負担金収入	160	0	80	80	
その他の事業収入	10	0	10	0	
移動支援事業受託事業収入	10	0	10	0	
受取利息配当金収入	464	464	0	0	
受取利息配当金収入	464	464	0	0	
積立目的受取利息配当金収入	1	1	0	0	

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
	経常経費受取利息配当金収入	463	463	0	0
	その他の収入	350	80	234	36
	雑収入	350	80	234	36
	雑収入	350	80	234	36
事業活動収入計(1)		325,153	170,489	124,158	30,506
	人件費支出	254,537	137,075	94,675	22,787
	役員報酬支出	490	490	0	0
	職員給料支出	66,853	57,431	9,422	0
	職員棒給支出	57,021	49,123	7,898	0
	職員諸手当支出	9,832	8,308	1,524	0
	職員賞与支出	23,027	19,782	3,245	0
	非常勤職員給与支出	125,315	38,305	67,217	19,793
	嘱託職員給与支出	83,215	31,899	38,202	13,114
	日給職員給与支出	15,254	4,102	6,647	4,505
	時間給職員給与支出	26,846	2,304	22,368	2,174
	退職給付支出	800	800	0	0
	退職年金支出	800	800	0	0
	派遣職員費支出	6,401	2,201	4,200	0
	法定福利費支出	31,651	18,066	10,591	2,994
	職員法定福利費支出	14,182	12,222	1,960	0
	非常勤職員法定福利費支出	17,469	5,844	8,631	2,994
	事業費支出	28,913	19,173	9,320	420
	給食費支出	4,405	1,900	2,500	5
	介護用品費支出	15	5	10	0
	保健衛生費支出	98	18	80	0
	保健衛生費支出	5	5	0	0
	医薬品費支出	93	13	80	0
	医療費支出	5	0	0	5
	被服費支出	10	0	0	10
	教養娯楽費支出	592	432	30	130
	日用品費支出	10	0	10	0
	消耗器具備品費支出	390	160	80	150
	保険料支出	590	170	300	120
	賃借料支出	250	0	250	0
	教育指導費支出	100	100	0	0
	車両費支出	3,543	2,293	1,250	0
	車両燃料費支出	1,842	1,092	750	0
	車両費支出	1,701	1,201	500	0
	修繕費支出	100	0	100	0
	業務委託費支出	17,028	12,408	4,620	0
	手数料支出	1,300	1,300	0	0
	租税公課支出	447	387	60	0
	渉外費支出	30	0	30	0
	事務費支出	43,238	26,051	12,982	4,205
	福利厚生費支出	907	287	540	80
	職員被服費支出	378	63	300	15
	諸謝金支出	5,468	4,832	636	0
	謝礼費支出	1,038	402	636	0
	報酬費支出	4,430	4,430	0	0
	旅費交通費支出	3,935	463	3,422	50
	研修研究費支出	1,016	776	170	70
	事務消耗品費支出	3,060	2,130	700	230
	印刷製本費支出	1,392	1,092	265	35

支出

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
	水道光熱費支出	730	0	200	530
	燃料費支出	180	0	0	180
	修繕費支出	360	80	180	100
	通信運搬費支出	2,407	1,717	550	140
	会議費支出	611	535	51	25
	広報費支出	2,027	2,027	0	0
	業務委託費支出	1,354	24	1,250	80
	手数料支出	1,378	973	300	105
	保険料支出	1,864	824	770	270
	賃借料支出	3,761	2,541	1,100	120
	土地・建物賃借料支出	1,929	1,099	0	830
	車両費支出	4,166	1,906	1,260	1,000
	車両燃料費支出	1,980	1,120	610	250
	車両費支出	2,186	786	650	750
	租税公課支出	3,245	2,699	276	270
	保守料支出	2,128	1,091	977	60
	渉外費支出	280	280	0	0
	諸会費支出	208	193	0	15
	災害援護金支出	100	100	0	0
	雑支出	354	319	35	0
	退職手当積立基金等事務費支出	269	234	35	0
	雑支出	85	85	0	0
	就労支援事業支出	4,390	0	0	4,390
	就労支援事業販売原価支出	4,390	0	0	4,390
	就労支援事業製造原価支出	4,390	0	0	4,390
	貸付事業支出	1,195	1,195	0	0
	貸付金支出	1,195	1,195	0	0
	分担金支出	77	77	0	0
	分担金支出	77	77	0	0
	助成金支出	7,783	7,783	0	0
	助成金支出	7,783	7,783	0	0
	地区社協助成金支出	5,586	5,586	0	0
	福祉団体助成金支出	480	480	0	0
	ボランティア団体助成金支出	1,247	1,247	0	0
	その他の助成金支出	470	470	0	0
	負担金支出	8,746	2,383	6,353	10
	負担金支出	8,746	2,383	6,353	10
	事業活動支出計(2)	348,879	193,737	123,330	31,812
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 23,726	▲ 23,248	828	▲ 1,306
	施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)	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
	その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	0
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,353	8,353	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,353	8,353	0	0
	サービス区分間繰入金収入	13,378	1,179	11,664	535
	サービス区分間繰入金収入	13,378	1,179	11,664	535
	その他の活動による収入	800	800	0	0
	退職給付引当資産移管金収入	800	800	0	0
	退職年金共済移管金収入	800	800	0	0

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
その他の活動収入計(7)		42,531	30,332	11,664	535
支出	積立資産支出	1	1	0	0
	退職手当積立資産支出	1	1	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,353	0	8,353	0
	拠点区分間繰入金支出	8,353	0	8,353	0
	サービス区分間繰入金支出	13,378	1,179	11,664	535
	サービス区分間繰入金支出	13,378	1,179	11,664	535
	その他の活動による支出	6,665	5,759	906	0
	退職給付引当資産支出	6,665	5,759	906	0
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,147	4,447	700	0
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,518	1,312	206	0
その他の活動支出計(8)		28,397	6,939	20,923	535
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		14,134	23,393	▲ 9,259	0
予備費(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 9,592	145	▲ 8,431	▲ 1,306
前期末支払資金残高(12)		76,976	15,784	47,995	13,197
当期末支払資金残高(11+12)		67,384	15,929	39,564	11,891