

第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

(収 入) (単位 : 千円)

勘 定 科 目	R4年度予算	R3年度予算	増減額
会費収入	9,000	9,000	0
寄付金収入	2,000	2,700	▲ 700
経常経費補助金収入	69,521	73,614	▲ 4,093
受託金収入	74,161	74,864	▲ 703
貸付事業収入	1,331	1,340	▲ 9
事業収入	5,622	5,694	▲ 72
負担金収入	9,463	8,913	550
介護保険収入	102,930	112,344	▲ 9,414
就労支援事業収入	2,730	2,280	450
障害者福祉サービス等事業収入	32,206	29,350	2,856
受取利息配当金収入	98	98	0
その他の収入	580	613	▲ 33
積立資産取崩収入	20,000	27,480	▲ 7,480
拠点区分間繰入金収入	5,590	0	5,590
サービス区分間繰入金収入	8,984	18,671	▲ 9,687
その他の活動による収入	800	4,430	▲ 3,630
収 入 合 計	345,016	371,391	▲ 26,375

(支 出) (単位 : 千円)

勘 定 科 目	R4年度予算	R3年度予算	増減額
人件費支出	234,360	262,825	▲ 28,465
事業費支出	31,597	28,006	3,591
事務費支出	38,142	42,305	▲ 4,163
就労支援事業支出	2,730	2,280	450
貸付事業等支出	1,204	1,187	17
分担金支出	77	77	0
助成金支出	7,332	7,572	▲ 240
負担金支出	8,570	10,289	▲ 1,719
その他の支出	0	863	▲ 863
固定資産取得支出	0	537	▲ 537
積立資産積立支出	3	3	0
拠点区分間繰入金支出	5,590	0	5,590
サービス区分間繰入金支出	8,984	18,671	▲ 9,687
その他の活動による支出	6,859	7,568	▲ 709
支 出 合 計	345,448	382,183	▲ 36,735

当期資金収支差額	▲ 432	▲ 10,792	10,360
前期末支払資金残高 (前年度繰越金)	67,808	77,232	▲ 9,424
当期末支払資金残高 (次年度繰越金)	67,376	66,440	936

R4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		R4年度予算	R3年度予算	増減
事業活動による収支				
収入	会費収入	9,000	9,000	0
	社協会費収入	9,000	9,000	0
	寄附金収入	2,000	2,700	▲ 700
	経常経費寄附金収入	2,000	2,700	▲ 700
	経常経費補助金収入	69,521	73,614	▲ 4,093
	市補助金収入	65,038	68,874	▲ 3,836
	県社協補助金収入	210	223	▲ 13
	共同募金配分金収入	4,273	4,517	▲ 244
	一般募金配分金収入	4,273	4,517	▲ 244
	受託金収入	74,161	74,864	▲ 703
	市受託金収入	72,225	72,840	▲ 615
	県社協受託金収入	1,936	2,024	▲ 88
	貸付事業収入	1,331	1,340	▲ 9
	償還金収入	1,331	1,340	▲ 9
	事業収入	5,622	5,694	▲ 72
	参加費収入	273	273	0
	利用料収入	5,308	5,381	▲ 73
	協力員・利用会員会費収入	41	40	1
	協力員会費収入	6	5	1
	利用会員会費収入	35	35	0
	負担金収入	9,463	8,913	550
	負担金収入	9,463	8,913	550
	介護保険事業収入	102,930	112,344	▲ 9,414
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,000	79,164	▲ 7,164
	介護報酬収入	72,000	79,164	▲ 7,164
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,000	14,255	▲ 1,255
	介護負担金収入(一般)	13,000	14,255	▲ 1,255
	居宅介護支援介護料収入	8,500	10,560	▲ 2,060
	居宅介護支援介護料収入	8,500	10,560	▲ 2,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,280	8,265	1,015
	事業費収入	7,800	6,660	1,140
	事業負担金収入(一般)	1,480	1,605	▲ 125
	その他の事業収入	150	100	50
	受託事業収入	150	100	50
	就労支援事業収入	2,730	2,280	450
	受託加工事業収入	2,070	1,700	370
	自主生産事業収入	230	200	30
	仕入販売事業収入	10	30	▲ 20
	その他の事業収入	420	350	70
	障害福祉サービス等事業収入	32,206	29,350	2,856
	自立支援給付費収入	32,000	29,200	2,800
	介護給付費収入	4,500	4,000	500
	訓練等給付費収入	26,000	24,000	2,000
	計画相談支援給付費収入	1,500	1,200	300
	利用者負担金収入	196	140	56
その他の事業収入	10	10	0	
移動支援事業受託事業収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	98	98	0	
受取利息配当金収入	98	98	0	

(単位：千円)

勘定科目		R4年度予算	R3年度予算	増減
	積立目的受取利息配当金収入	3	3	0
	経常経費受取利息配当金収入	95	95	0
	その他の収入	580	613	▲ 33
	雑収入	580	613	▲ 33
	雑収入	580	613	▲ 33
	事業活動収入計(1)	309,642	320,810	▲ 11,168
	人件費支出	234,360	262,825	▲ 28,465
	役員報酬支出	127	490	▲ 363
	職員給料支出	64,797	71,699	▲ 6,902
	職員棒給支出	56,291	62,580	▲ 6,289
	職員諸手当支出	8,506	9,119	▲ 613
	職員賞与支出	21,693	23,552	▲ 1,859
	非常勤職員給与支出	110,947	122,306	▲ 11,359
	嘱託職員給与支出	66,456	79,119	▲ 12,663
	日給職員給与支出	14,532	17,219	▲ 2,687
	時間給職員給与支出	29,959	25,968	3,991
	退職給付支出	800	6,047	▲ 5,247
	退職一時金支出	0	5,247	▲ 5,247
	退職年金支出	800	800	0
	派遣職員費支出	7,250	6,278	972
	法定福利費支出	28,746	32,453	▲ 3,707
	職員法定福利費支出	13,478	15,061	▲ 1,583
	非常勤職員法定福利費支出	15,268	17,392	▲ 2,124
	事業費支出	31,597	28,006	3,591
	給食費支出	4,291	3,991	300
	介護用品費支出	10	10	0
	保健衛生費支出	202	207	▲ 5
	保健衛生費支出	100	100	0
	医薬品費支出	102	107	▲ 5
	医療費支出	30	30	0
	被服費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	235	303	▲ 68
	日用品費支出	0	10	▲ 10
	消耗器具備品費支出	1,437	390	1,047
	保険料支出	647	590	57
	賃借料支出	187	250	▲ 63
	教育指導費支出	170	200	▲ 30
	車輛費支出	3,869	3,010	859
	車輛燃料費支出	2,102	1,576	526
	車輛費支出	1,767	1,434	333
	修繕費支出	150	100	50
	業務委託費支出	18,708	17,160	1,548
	手数料支出	1,165	1,435	▲ 270
	租税公課支出	466	280	186
	渉外費支出	20	30	▲ 10
	事務費支出	38,142	42,305	▲ 4,163
	福利厚生費支出	684	888	▲ 204
	職員被服費支出	222	378	▲ 156
	諸謝金支出	3,769	4,143	▲ 374
	謝礼費支出	650	1,046	▲ 396
	報酬費支出	3,119	3,097	22
	旅費交通費支出	3,648	3,912	▲ 264
	研修研究費支出	862	851	11
	事務消耗品費支出	3,460	3,424	36

支出

(単位：千円)

勘定科目		R4年度予算	R3年度予算	増減
	印刷製本費支出	1,097	1,237	▲ 140
	水道光熱費支出	672	730	▲ 58
	燃料費支出	400	180	220
	修繕費支出	410	360	50
	通信運搬費支出	2,311	2,521	▲ 210
	会議費支出	478	559	▲ 81
	広報費支出	2,251	2,492	▲ 241
	業務委託費支出	370	2,565	▲ 2,195
	手数料支出	1,533	1,397	136
	保険料支出	1,383	1,893	▲ 510
	賃借料支出	2,067	2,640	▲ 573
	土地・建物賃借料支出	3,305	1,918	1,387
	車両費支出	3,460	4,397	▲ 937
	車両燃料費支出	1,434	1,876	▲ 442
	車両費支出	2,026	2,521	▲ 495
	租税公課支出	3,161	3,201	▲ 40
	保守料支出	1,669	1,663	6
	渉外費支出	270	270	0
	諸会費支出	208	208	0
	災害援護金支出	100	100	0
	雑支出	352	378	▲ 26
	退職手当積立基金等事務費支出	269	295	▲ 26
	雑支出	83	83	0
	就労支援事業支出	2,730	2,280	450
	就労支援事業販売原価支出	2,730	2,280	450
	就労支援事業製造原価支出	2,730	2,280	450
	貸付事業支出	1,204	1,187	17
	貸付金支出	1,204	1,187	17
	分担金支出	77	77	0
	分担金支出	77	77	0
	助成金支出	7,332	7,572	▲ 240
	助成金支出	7,332	7,572	▲ 240
	地区社協助成金支出	5,274	5,387	▲ 113
	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	1,078	1,235	▲ 157
	その他の助成金支出	500	470	30
	負担金支出	8,570	10,289	▲ 1,719
	負担金支出	8,570	10,289	▲ 1,719
	その他の支出	0	863	▲ 863
	雑支出	0	863	▲ 863
	退職手当積立基金預け金差損	0	863	▲ 863
	事業活動支出計(2)	324,012	355,404	▲ 31,392
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 14,370	▲ 34,594	20,224
	施設整備等による収支			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	出 固定資産取得支出	0	537	▲ 537
	機械及び装置取得支出	0	537	▲ 537
	施設整備等支出計(5)	0	537	▲ 537
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	▲ 537	537
	その他の活動による収支			
	積立資産取崩収入	20,000	27,480	▲ 7,480
	退職手当積立資産取崩収入	0	2,480	▲ 2,480
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	18,000	24,000	▲ 6,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000	1,000	1,000

(単位：千円)

勘定科目		R4年度予算	R3年度予算	増減
収入	拠点区分間繰入金収入	5,590	0	5,590
	拠点区分間繰入金収入	5,590	0	5,590
	サービス区分間繰入金収入	8,984	18,671	▲ 9,687
	サービス区分間繰入金収入	8,984	18,671	▲ 9,687
	その他の活動による収入	800	4,430	▲ 3,630
	退職給付引当資産返還金収入	0	3,630	▲ 3,630
	退職給付引当資産移管金収入	800	800	0
	退職年金共済移管金収入	800	800	0
その他の活動収入計(7)		35,374	50,581	▲ 15,207
支出	積立資産支出	3	3	0
	退職手当積立資産支出	2	2	0
	地域福祉推進事業積立資産支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	5,590	0	5,590
	拠点区分間繰入金支出	5,590	0	5,590
	サービス区分間繰入金支出	8,984	18,671	▲ 9,687
	サービス区分間繰入金支出	8,984	18,671	▲ 9,687
	その他の活動による支出	6,859	7,568	▲ 709
	退職給付引当資産支出	6,859	7,568	▲ 709
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,348	5,886	▲ 538
退職年金共済退職給付積立資産支出	1,511	1,682	▲ 171	
その他の活動支出計(8)		21,436	26,242	▲ 4,806
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		13,938	24,339	▲ 10,401
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 432	▲ 10,792	10,360
前期末支払資金残高(12)		67,808	77,232	▲ 9,424
当期末支払資金残高(11+12)		67,376	66,440	936

R4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	9,000	9,000	0	0
	社協会費収入	9,000	9,000	0	0
	寄附金収入	2,000	2,000	0	0
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	0
	経常経費補助金収入	69,521	69,521	0	0
	市補助金収入	65,038	65,038	0	0
	県社協補助金収入	210	210	0	0
	共同募金配分金収入	4,273	4,273	0	0
	一般募金配分金収入	4,273	4,273	0	0
	受託金収入	74,161	74,041	120	0
	市受託金収入	72,225	72,105	120	0
	県社協受託金収入	1,936	1,936	0	0
	貸付事業収入	1,331	1,331	0	0
	償還金収入	1,331	1,331	0	0
	事業収入	5,622	5,622	0	0
	参加費収入	273	273	0	0
	利用料収入	5,308	5,308	0	0
	協力員・利用会員会費収入	41	41	0	0
	協力員会費収入	6	6	0	0
	利用会員会費収入	35	35	0	0
	負担金収入	9,463	9,463	0	0
	負担金収入	9,463	9,463	0	0
	介護保険事業収入	102,930	0	102,930	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,000	0	72,000	0
	介護報酬収入	72,000	0	72,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,000	0	13,000	0
	介護負担金収入(一般)	13,000	0	13,000	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	9,280	0	9,280	0
	事業費収入	7,800	0	7,800	0
	事業負担金収入(一般)	1,480	0	1,480	0
その他の事業収入	150	0	150	0	
受託事業収入	150	0	150	0	
就労支援事業収入	2,730	0	0	2,730	
受託加工事業収入	2,070	0	0	2,070	
自主生産事業収入	230	0	0	230	
仕入販売事業収入	10	0	0	10	
その他の事業収入	420	0	0	420	
障害福祉サービス等事業収入	32,206	0	4,610	27,596	
自立支援給付費収入	32,000	0	4,500	27,500	
介護給付費収入	4,500	0	4,500	0	
訓練等給付費収入	26,000	0	0	26,000	
計画相談支援給付費収入	1,500	0	0	1,500	
利用者負担金収入	196	0	100	96	
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	98	98	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
	受取利息配当金収入	98	98	0	0
	積立目的受取利息配当金収入	3	3	0	0
	経常経費受取利息配当金収入	95	95	0	0
	その他の収入	580	80	250	250
	雑収入	580	80	250	250
	雑収入	580	80	250	250
	事業活動収入計(1)	309,642	171,156	107,910	30,576
	人件費支出	234,360	134,878	79,132	20,350
	役員報酬支出	127	127	0	0
	職員給料支出	64,797	56,425	4,306	4,066
	職員棒給支出	56,291	49,176	3,707	3,408
	職員諸手当支出	8,506	7,249	599	658
	職員賞与支出	21,693	18,973	1,412	1,308
	非常勤職員給与支出	110,947	38,850	59,841	12,256
	嘱託職員給与支出	66,456	32,843	29,768	3,845
	日給職員給与支出	14,532	3,934	6,131	4,467
	時間給職員給与支出	29,959	2,073	23,942	3,944
	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	7,250	2,131	5,119	0
	法定福利費支出	28,746	17,572	8,454	2,720
	職員法定福利費支出	13,478	11,708	962	808
	非常勤職員法定福利費支出	15,268	5,864	7,492	1,912
	事業費支出	31,597	19,108	12,187	302
	給食費支出	4,291	1,786	2,500	5
	介護用品費支出	10	10	0	0
	保健衛生費支出	202	127	75	0
	保健衛生費支出	100	100	0	0
	医薬品費支出	102	27	75	0
	医療費支出	30	0	0	30
	被服費支出	10	0	0	10
	教養娯楽費支出	235	145	30	60
	消耗器具備品費支出	1,437	218	1,119	100
	保険料支出	647	170	380	97
	賃借料支出	187	0	187	0
	教育指導費支出	170	170	0	0
	車輛費支出	3,869	1,913	1,956	0
	車輛燃料費支出	2,102	946	1,156	0
	車輛費支出	1,767	967	800	0
	修繕費支出	150	0	150	0
	業務委託費支出	18,708	13,148	5,560	0
	手数料支出	1,165	1,165	0	0
	租税公課支出	466	256	210	0
	渉外費支出	20	0	20	0
	事務費支出	38,142	23,855	10,118	4,169
	福利厚生費支出	684	235	391	58
	職員被服費支出	222	62	150	10
	諸謝金支出	3,769	3,489	280	0
	謝礼費支出	650	370	280	0
	報酬費支出	3,119	3,119	0	0
	旅費交通費支出	3,648	347	3,281	20
	研修研究費支出	862	726	76	60
	事務消耗品費支出	3,460	2,360	750	350
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
	印刷製本費支出	1,097	957	104	36
	水道光熱費支出	672	0	150	522
	燃料費支出	400	0	0	400
	修繕費支出	410	80	130	200
	通信運搬費支出	2,311	1,697	470	144
	会議費支出	478	448	20	10
	広報費支出	2,251	2,251	0	0
	業務委託費支出	370	24	282	64
	手数料支出	1,533	1,031	457	45
	保険料支出	1,383	878	260	245
	賃借料支出	2,067	1,256	718	93
	土地・建物賃借料支出	3,305	1,233	1,245	827
	車輦費支出	3,460	2,525	170	765
	車輦燃料費支出	1,434	1,139	120	175
	車輦費支出	2,026	1,386	50	590
	租税公課支出	3,161	2,744	128	289
	保守料支出	1,669	631	1,038	0
	渉外費支出	270	270	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	352	318	18	16
	退職手当積立基金等事務費支出	269	235	18	16
	雑支出	83	83	0	0
	就労支援事業支出	2,730	0	0	2,730
	就労支援事業販売原価支出	2,730	0	0	2,730
	就労支援事業製造原価支出	2,730	0	0	2,730
	貸付事業支出	1,204	1,204	0	0
	貸付金支出	1,204	1,204	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	7,332	7,332	0	0
	助成金支出	7,332	7,332	0	0
	地区社協助成金支出	5,274	5,274	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	1,078	1,078	0	0
	その他の助成金支出	500	500	0	0
	負担金支出	8,570	2,977	5,593	0
	負担金支出	8,570	2,977	5,593	0
	事業活動支出計(2)	324,012	189,431	107,030	27,551
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 14,370	▲ 18,275	880	3,025
	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				
	積立資産取崩収入	20,000	18,000	2,000	0
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	18,000	18,000	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,590	5,590	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,590	5,590	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,984	5,996	1,838	1,150
	サービス区分間繰入金収入	8,984	5,996	1,838	1,150
	その他の活動による収入	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
	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
その他の活動収入計(7)		35,374	30,386	3,838	1,150
支出	積立資産支出	3	3	0	0
	退職手当積立資産支出	2	2	0	0
	地域福祉推進事業積立資産支出	1	1	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,590	0	3,590	2,000
	拠点区分間繰入金支出	5,590	0	3,590	2,000
	サービス区分間繰入金支出	8,984	5,996	1,838	1,150
	サービス区分間繰入金支出	8,984	5,996	1,838	1,150
	その他の活動による支出	6,859	5,985	455	419
	退職給付引当資産支出	6,859	5,985	455	419
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,348	4,672	352	324
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,511	1,313	103	95
その他の活動支出計(8)		21,436	11,984	5,883	3,569
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		13,938	18,402	▲2,045	▲2,419
予備費(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲432	127	▲1,165	606
前期末支払資金残高(12)		67,808	14,726	38,395	14,687
当期末支払資金残高(11+12)		67,376	14,853	37,230	15,293