

第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

(収 入)

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	R5年度予算	R4年度予算	増減額
会費収入	8,800	9,000	▲ 200
寄付金収入	2,000	2,000	0
経常経費補助金収入	59,072	69,521	▲ 10,449
受託金収入	76,349	74,161	2,188
貸付事業収入	1,331	1,331	0
事業収入	5,824	5,622	202
負担金収入	17,481	9,463	8,018
介護保険収入	97,876	102,930	▲ 5,054
就労支援事業収入	3,477	2,730	747
障害者福祉サービス等事業収入	34,943	32,206	2,737
受取利息配当金収入	97	98	▲ 1
その他の収入	8,772	580	8,192
積立資産取崩収入	17,214	20,000	▲ 2,786
拠点区分間繰入金収入	9,000	5,590	3,410
サービス区分間繰入金収入	5,171	8,984	▲ 3,813
その他の活動による収入	14,189	800	13,389
収 入 合 計	361,596	345,016	16,580

(支 出)

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	R5年度予算	R4年度予算	増減額
人件費支出	251,360	234,360	17,000
事業費支出	31,262	31,597	▲ 335
事務費支出	39,173	38,142	1,031
就労支援事業支出	3,477	2,730	747
貸付事業等支出	1,173	1,204	▲ 31
分担金支出	77	77	0
助成金支出	7,117	7,332	▲ 215
負担金支出	8,531	8,570	▲ 39
積立資産積立支出	0	3	▲ 3
拠点区分間繰入金支出	9,000	5,590	3,410
サービス区分間繰入金支出	5,171	8,984	▲ 3,813
その他の活動による支出	6,212	6,859	▲ 647
支 出 合 計	362,553	345,448	17,105

当期資金収支差額	▲ 957	▲ 432	▲ 525
前期末支払資金残高 (前年度繰越金)	56,920	77,232	▲ 20,312
当期末支払資金残高 (次年度繰越金)	55,963	76,800	▲ 20,837

R5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		R5年度予算	R4年度予算	増減
事業活動による収支				
収入	会費収入	8,800	9,000	▲ 200
	社協会費収入	8,800	9,000	▲ 200
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費補助金収入	59,072	69,521	▲ 10,449
	市補助金収入	54,742	65,038	▲ 10,296
	県社協補助金収入	210	210	0
	共同募金配分金収入	4,120	4,273	▲ 153
	一般募金配分金収入	4,120	4,273	▲ 153
	受託金収入	76,349	74,161	2,188
	市受託金収入	74,412	72,225	2,187
	県社協受託金収入	1,937	1,936	1
	貸付事業収入	1,331	1,331	0
	償還金収入	1,331	1,331	0
	事業収入	5,824	5,622	202
	参加費収入	283	273	10
	利用料収入	5,500	5,308	192
	協力員・利用会員会費収入	41	41	0
	協力員会費収入	6	6	0
	利用会員会費収入	35	35	0
	負担金収入	17,481	9,463	8,018
	負担金収入	17,481	9,463	8,018
	介護保険事業収入	97,876	102,930	▲ 5,054
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	67,000	72,000	▲ 5,000
	介護報酬収入	67,000	72,000	▲ 5,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,100	13,000	▲ 900
	介護負担金収入（一般）	12,100	13,000	▲ 900
	居宅介護支援介護料収入	9,918	8,500	1,418
	居宅介護支援介護料収入	9,918	8,500	1,418
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,350	9,280	▲ 930
	事業費収入	6,900	7,800	▲ 900
	事業負担金収入（一般）	1,450	1,480	▲ 30
	その他の事業収入	508	150	358
	受託事業収入	508	150	358
	就労支援事業収入	3,477	2,730	747
	受託加工事業収入	2,767	2,070	697
	自主生産事業収入	270	230	40
	仕入販売事業収入	20	10	10
	その他の事業収入	420	420	0
	障害福祉サービス等事業収入	34,943	32,206	2,737
	自立支援給付費収入	34,628	32,000	2,628
	介護給付費収入	3,643	4,500	▲ 857
	訓練等給付費収入	29,100	26,000	3,100
	計画相談支援給付費収入	1,885	1,500	385
	利用者負担金収入	216	196	20
	その他の事業収入	99	10	89
	補助金事業収入	99	0	99
	移動支援事業受託事業収入	0	10	▲ 10
	受取利息配当金収入	97	98	▲ 1

(単位：千円)

勘定科目		R5年度予算	R4年度予算	増減
	受取利息配当金収入	97	98	▲ 1
	積立目的受取利息配当金収入	2	3	▲ 1
	経常経費受取利息配当金収入	95	95	0
	その他の収入	8,772	580	8,192
	雑収入	8,772	580	8,192
	退職給付引当資産差益	8,189	0	8,189
	雑収入	583	580	3
事業活動収入計(1)		316,022	309,642	6,380
支出	人件費支出	251,360	234,360	17,000
	役員報酬支出	127	127	0
	職員給料支出	60,965	64,797	▲ 3,832
	職員棒給支出	52,263	56,291	▲ 4,028
	職員諸手当支出	8,702	8,506	196
	職員賞与支出	20,319	21,693	▲ 1,374
	非常勤職員給与支出	107,460	110,947	▲ 3,487
	嘱託職員給与支出	65,566	66,456	▲ 890
	日給職員給与支出	14,857	14,532	325
	時間給職員給与支出	27,037	29,959	▲ 2,922
	退職給付支出	27,592	800	26,792
	退職一時金支出	26,792	0	26,792
	退職年金支出	800	800	0
	派遣職員費支出	6,800	7,250	▲ 450
	法定福利費支出	28,097	28,746	▲ 649
	職員法定福利費支出	12,919	13,478	▲ 559
	非常勤職員法定福利費支出	15,178	15,268	▲ 90
	事業費支出	31,262	31,597	▲ 335
	給食費支出	3,891	4,291	▲ 400
	介護用品費支出	10	10	0
	保健衛生費支出	102	202	▲ 100
	保健衛生費支出	0	100	▲ 100
	医薬品費支出	102	102	0
	医療費支出	30	30	0
	被服費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	240	235	5
	消耗器具備品費支出	470	1,437	▲ 967
	保険料支出	610	647	▲ 37
	賃借料支出	187	187	0
	教育指導費支出	170	170	0
	車両費支出	3,767	3,869	▲ 102
	車両燃料費支出	2,072	2,102	▲ 30
	車両費支出	1,695	1,767	▲ 72
	修繕費支出	150	150	0
	業務委託費支出	19,640	18,708	932
	手数料支出	1,500	1,165	335
	租税公課支出	465	466	▲ 1
	渉外費支出	20	20	0
	事務費支出	39,173	38,142	1,031
	福利厚生費支出	675	684	▲ 9
	職員被服費支出	220	222	▲ 2
	諸謝金支出	4,163	3,769	394
	謝礼費支出	950	650	300
	報酬費支出	3,213	3,119	94
	旅費交通費支出	3,587	3,648	▲ 61
	研修研究費支出	794	862	▲ 68

(単位：千円)

勘 定 科 目		R5年度予算	R4年度予算	増減
	事務消耗品費支出	3,078	3,460	▲ 382
	印刷製本費支出	1,337	1,097	240
	水道光熱費支出	722	672	50
	燃料費支出	400	400	0
	修繕費支出	410	410	0
	通信運搬費支出	2,479	2,311	168
	会議費支出	470	478	▲ 8
	広報費支出	2,155	2,251	▲ 96
	業務委託費支出	670	370	300
	手数料支出	1,659	1,533	126
	保険料支出	1,401	1,383	18
	賃借料支出	3,058	2,067	991
	土地・建物賃借料支出	3,297	3,305	▲ 8
	車輦費支出	3,136	3,460	▲ 324
	車輦燃料費支出	1,505	1,434	71
	車輦費支出	1,631	2,026	▲ 395
	租税公課支出	2,843	3,161	▲ 318
	保守料支出	1,633	1,669	▲ 36
	渉外費支出	350	270	80
	諸会費支出	210	208	2
	災害援護金支出	100	100	0
	雑支出	326	352	▲ 26
	退職手当積立基金等事務費支出	243	269	▲ 26
	雑支出	83	83	0
	就労支援事業支出	3,477	2,730	747
	就労支援事業販売原価支出	3,477	2,730	747
	就労支援事業製造原価支出	3,477	2,730	747
	貸付事業支出	1,173	1,204	▲ 31
	貸付金支出	1,173	1,204	▲ 31
	分担金支出	77	77	0
	分担金支出	77	77	0
	助成金支出	7,117	7,332	▲ 215
	助成金支出	7,117	7,332	▲ 215
	地区社協助成金支出	5,114	5,274	▲ 160
	福祉団体助成金支出	400	480	▲ 80
	ボランティア団体助成金支出	1,133	1,078	55
	その他の助成金支出	470	500	▲ 30
	負担金支出	8,531	8,570	▲ 39
	負担金支出	8,531	8,570	▲ 39
	事業活動支出計(2)	342,170	324,012	18,158
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 26,148	▲ 14,370	▲ 11,778
	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			
	積立資産取崩収入	17,214	20,000	▲ 2,786
	退職手当積立資産取崩収入	5,214	0	5,214
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	10,000	18,000	▲ 8,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
	拠点区分間繰入金収入	9,000	5,590	3,410
	拠点区分間繰入金収入	9,000	5,590	3,410
	サービス区分間繰入金収入	5,171	8,984	▲ 3,813
	サービス区分間繰入金収入	5,171	8,984	▲ 3,813

(単位：千円)

勘 定 科 目		R5年度予算	R4年度予算	増減
	その他の活動による収入	14,189	800	13,389
	退職給付引当資産返還金収入	13,389	0	13,389
	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)		45,574	35,374	10,200
支出	積立資産支出	0	3	▲ 3
	退職手当積立資産支出	0	2	▲ 2
	地域福祉推進事業積立資産支出	0	1	▲ 1
	拠点区分間繰入金支出	9,000	5,590	3,410
	拠点区分間繰入金支出	9,000	5,590	3,410
	サービス区分間繰入金支出	5,171	8,984	▲ 3,813
	サービス区分間繰入金支出	5,171	8,984	▲ 3,813
	その他の活動による支出	6,212	6,859	▲ 647
	退職給付引当資産支出	6,212	6,859	▲ 647
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	4,824	5,348	▲ 524
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,388	1,511	▲ 123
	その他の活動支出計(8)	20,383	21,436	▲ 1,053
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		25,191	13,938	11,253
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 957	▲ 432	▲ 525
前期末支払資金残高(12)		56,920	67,808	▲ 10,888
当期末支払資金残高(11+12)		55,963	67,376	▲ 11,413

R5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	8,800	8,800	0	0
	社協会費収入	8,800	8,800	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	59,072	59,072	0	0
	市補助金収入	54,742	54,742	0	0
	県社協補助金収入	210	210	0	0
	共同募金配分金収入	4,120	4,120	0	0
	一般募金配分金収入	4,120	4,120	0	0
	受託金収入	76,349	76,229	120	0
	市受託金収入	74,412	74,292	120	0
	県社協受託金収入	1,937	1,937	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	5,824	5,824	0	0
	参加費収入	283	283	0	0
	利用料収入	5,500	5,500	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	17,481	17,481	0	0
	負担金収入	17,481	17,481	0	0
	介護保険事業収入	97,876	0	97,876	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	67,000	0	67,000	0
	介護報酬収入	67,000	0	67,000	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,100	0	12,100	0
	介護負担金収入（一般）	12,100	0	12,100	0
	居宅介護支援介護料収入	9,918	0	9,918	0
	居宅介護支援介護料収入	9,918	0	9,918	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,350	0	8,350	0
	事業費収入	6,900	0	6,900	0
	事業負担金収入（一般）	1,450	0	1,450	0
	その他の事業収入	508	0	508	0
	受託事業収入	508	0	508	0
	就労支援事業収入	3,477	0	0	3,477
	受託加工事業収入	2,767	0	0	2,767
	自主生産事業収入	270	0	0	270
	仕入販売事業収入	20	0	0	20
	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	34,943	0	3,709	31,234
	自立支援給付費収入	34,628	0	3,643	30,985
	介護給付費収入	3,643	0	3,643	0
	訓練等給付費収入	29,100	0	0	29,100
	計画相談支援給付費収入	1,885	0	0	1,885
	利用者負担金収入	216	0	66	150
	その他の事業収入	99	0	0	99
	補助金事業収入	99	0	0	99
	受取利息配当金収入	97	97	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
支 出	受取利息配当金収入	97	97	0	0
	積立目的受取利息配当金収入	2	2	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	8,772	8,272	250	250
	雑収入	8,772	8,272	250	250
	退職給付引当資産差益	8,189	8,189	0	0
	雑収入	583	83	250	250
	事業活動収入計（１）	316,022	179,106	101,955	34,961
	人件費支出	251,360	158,077	72,043	21,240
	役員報酬支出	127	127	0	0
	職員給料支出	60,965	52,889	4,071	4,005
	職員棒給支出	52,263	45,148	3,707	3,408
	職員諸手当支出	8,702	7,741	364	597
	職員賞与支出	20,319	17,586	1,396	1,337
	非常勤職員給与支出	107,460	40,432	54,069	12,959
	嘱託職員給与支出	65,566	33,729	27,911	3,926
	日給職員給与支出	14,857	4,076	6,074	4,707
	時間給職員給与支出	27,037	2,627	20,084	4,326
	退職給付支出	27,592	27,592	0	0
支 出	退職一時金支出	26,792	26,792	0	0
	退職年金支出	800	800	0	0
	派遣職員費支出	6,800	2,000	4,800	0
	法定福利費支出	28,097	17,451	7,707	2,939
	職員法定福利費支出	12,919	11,135	968	816
	非常勤職員法定福利費支出	15,178	6,316	6,739	2,123
	事業費支出	31,262	19,897	11,058	307
	給食費支出	3,891	1,786	2,100	5
	介護用品費支出	10	10	0	0
	保健衛生費支出	102	27	75	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	240	145	30	65
	消耗器具備品費支出	470	180	190	100
	保険料支出	610	133	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	3,767	1,611	2,156	0
	車輛燃料費支出	2,072	916	1,156	0
	車輛費支出	1,695	695	1,000	0
	修繕費支出	150	0	150	0
	業務委託費支出	19,640	14,080	5,560	0
	手数料支出	1,500	1,500	0	0
	租税公課支出	465	255	210	0
	渉外費支出	20	0	20	0
	事務費支出	39,173	24,345	10,610	4,218
	福利厚生費支出	675	237	380	58
	職員被服費支出	220	60	150	10
	諸謝金支出	4,163	3,851	280	32
	謝礼費支出	950	670	280	0
	報酬費支出	3,213	3,181	0	32
	旅費交通費支出	3,587	286	3,281	20
	研修研究費支出	794	618	116	60

(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
	事務消耗品費支出	3,078	1,938	785	355
	印刷製本費支出	1,337	1,037	274	26
	水道光熱費支出	722	0	150	572
	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	2,479	1,865	470	144
	会議費支出	470	440	20	10
	広報費支出	2,155	2,155	0	0
	業務委託費支出	670	324	282	64
	手数料支出	1,659	1,127	487	45
	保険料支出	1,401	885	260	256
	賃借料支出	3,058	1,959	721	378
	土地・建物賃借料支出	3,297	1,225	1,245	827
	車輦費支出	3,136	2,297	390	449
	車輦燃料費支出	1,505	1,166	160	179
	車輦費支出	1,631	1,131	230	270
	租税公課支出	2,843	2,429	133	281
	保守料支出	1,633	595	1,038	0
	渉外費支出	350	350	0	0
	諸会費支出	210	195	0	15
	災害援護金支出	100	100	0	0
	雑支出	326	292	18	16
	退職手当積立基金等事務費支出	243	209	18	16
	雑支出	83	83	0	0
	就労支援事業支出	3,477	0	0	3,477
	就労支援事業販売原価支出	3,477	0	0	3,477
	就労支援事業製造原価支出	3,477	0	0	3,477
	貸付事業支出	1,173	1,173	0	0
	貸付金支出	1,173	1,173	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	7,117	7,117	0	0
	助成金支出	7,117	7,117	0	0
	地区社協助成金支出	5,114	5,114	0	0
	福祉団体助成金支出	400	400	0	0
	ボランティア団体助成金支出	1,133	1,133	0	0
	その他の助成金支出	470	470	0	0
	負担金支出	8,531	2,938	5,593	0
	負担金支出	8,531	2,938	5,593	0
	事業活動支出計(2)	342,170	213,624	99,304	29,242
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 26,148	▲ 34,518	2,651	5,719
	施設整備等による収支			0	0
	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			0	0
収入	積立資産取崩収入	17,214	15,214	2,000	0
	退職手当積立資産取崩収入	5,214	5,214	0	0
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	10,000	10,000	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	9,000	9,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,000	9,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,171	3,551	0	1,620

(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
	サービス区分間繰入金収入	5,171	3,551	0	1,620
	その他の活動による収入	14,189	14,189	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
その他の活動収入計(7)		45,574	41,954	2,000	1,620
支 出	拠点区分間繰入金支出	9,000	0	4,000	5,000
	拠点区分間繰入金支出	9,000	0	4,000	5,000
	サービス区分間繰入金支出	5,171	3,551	0	1,620
	サービス区分間繰入金支出	5,171	3,551	0	1,620
	その他の活動による支出	6,212	5,338	455	419
	退職給付引当資産支出	6,212	5,338	455	419
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	4,824	4,148	352	324
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,388	1,190	103	95
その他の活動支出計(8)		20,383	8,889	4,455	7,039
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		25,191	33,065	▲ 2,455	▲ 5,419
予備費(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 957	▲ 1,453	196	300
前期末支払資金残高(12)		56,920	11,780	31,525	13,615
当期末支払資金残高(11+12)		55,963	10,327	31,721	13,915