

第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

(収 入)

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	R6年度予算	R5年度予算	増減額
会費収入	8,800	8,800	0
寄付金収入	2,000	2,000	0
経常経費補助金収入	67,655	59,072	8,583
受託金収入	80,820	76,349	4,471
貸付事業収入	1,331	1,331	0
事業収入	5,716	5,824	▲ 108
負担金収入	17,882	17,481	401
介護保険収入	99,545	97,876	1,669
就労支援事業収入	3,477	3,477	0
障害者福祉サービス等事業収入	37,150	34,943	2,207
受取利息配当金収入	122	97	25
その他の収入	593	8,772	▲ 8,179
積立資産取崩収入	22,088	17,214	4,874
拠点区分間繰入金収入	7,300	9,000	▲ 1,700
サービス区分間繰入金収入	9,103	5,171	3,932
その他の活動による収入	4,712	14,189	▲ 9,477
収 入 合 計	368,294	361,596	6,698

(支 出)

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	R6年度予算	R5年度予算	増減額
人件費支出	245,320	251,360	▲ 6,040
事業費支出	33,630	31,262	2,368
事務費支出	44,676	39,173	5,503
就労支援事業支出	3,477	3,477	0
貸付事業等支出	1,188	1,173	15
分担金支出	77	77	0
助成金支出	6,692	7,117	▲ 425
負担金支出	7,801	8,531	▲ 730
その他の支出	1,627	0	1,627
固定資産取得支出	6,499	0	6,499
拠点区分間繰入金支出	7,300	9,000	▲ 1,700
サービス区分間繰入金支出	9,103	5,171	3,932
その他の活動による支出	6,787	6,212	575
支 出 合 計	374,177	362,553	11,624

当期資金収支差額	▲ 5,883	▲ 957	▲ 4,926
前期末支払資金残高 (前年度繰越金)	60,932	56,920	4,012
当期末支払資金残高 (次年度繰越金)	55,049	55,963	▲ 914

R6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		R6年度予算	R5年度予算	増減
事業活動による収支				
収入	会費収入	8,800	8,800	0
	社協会費収入	8,800	8,800	0
	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	67,655	59,072	8,583
	市補助金収入	56,786	54,742	2,044
	県社協補助金収入	5,110	210	4,900
	その他の補助金収入	1,660	0	1,660
	共同募金配分金収入	4,099	4,120	▲ 21
	一般募金配分金収入	4,099	4,120	▲ 21
	受託金収入	80,820	76,349	4,471
	市受託金収入	78,917	74,412	4,505
	県社協受託金収入	1,903	1,937	▲ 34
	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	5,716	5,824	▲ 108
	参加費収入	18	283	▲ 265
	利用料収入	5,645	5,500	145
	協力員・利用会員会費収入	53	41	12
	協力員会費収入	7	6	1
	利用会員会費収入	46	35	11
	負担金収入	17,882	17,481	401
	負担金収入	17,882	17,481	401
	介護保険事業収入	99,545	97,876	1,669
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,000	67,000	1,000
	介護報酬収入	68,000	67,000	1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,345	12,100	▲ 755
	介護負担金収入(一般)	11,345	12,100	▲ 755
	居宅介護支援介護料収入	10,000	9,918	82
	居宅介護支援介護料収入	10,000	9,918	82
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,000	8,350	1,650
	事業費収入	8,500	6,900	1,600
	事業負担金収入(一般)	1,500	1,450	50
	その他の事業収入	200	508	▲ 308
	受託事業収入	200	508	▲ 308
	就労支援事業収入	3,477	3,477	0
	受託加工事業収入	2,767	2,767	0
	自主生産事業収入	270	270	0
	仕入販売事業収入	20	20	0
	その他の事業収入	420	420	0
	障害福祉サービス等事業収入	37,150	34,943	2,207
	自立支援給付費収入	36,500	34,628	1,872
	介護給付費収入	5,000	3,643	1,357
	訓練等給付費収入	29,100	29,100	0
	計画相談支援給付費収入	2,400	1,885	515
	利用者負担金収入	240	216	24
	その他の事業収入	410	99	311
	補助金事業収入	410	99	311
	受取利息配当金収入	122	97	25
	受取利息配当金収入	122	97	25
	積立目的受取利息配当金収入	2	2	0

(単位：千円)

勘定科目		R6年度予算	R5年度予算	増減
	経常経費受取利息配当金収入	120	95	25
	その他の収入	593	8,772	▲ 8,179
	受入研修費収入	10	0	10
	雑収入	583	8,772	▲ 8,189
	退職給付引当資産差益	0	8,189	▲ 8,189
	雑収入	583	583	0
事業活動収入計（１）		325,091	316,022	9,069
支出	人件費支出	245,320	251,360	▲ 6,040
	役員報酬支出	127	127	0
	職員給料支出	63,886	60,965	2,921
	職員棒給支出	55,400	52,263	3,137
	職員諸手当支出	7,952	8,702	▲ 750
	職員諸手当支出（通勤）	534	0	534
	職員賞与支出	22,109	20,319	1,790
	非常勤職員給与支出	117,404	107,460	9,944
	嘱託職員給与支出	72,845	65,566	7,279
	日給職員給与支出	18,356	14,857	3,499
	時間給職員給与支出	24,992	27,037	▲ 2,045
	嘱託職員給与支出（通勤）	846	0	846
	日給職員給与支出（通勤）	343	0	343
	時間給職員給与支出（通勤）	22	0	22
	退職給付支出	5,173	27,592	▲ 22,419
	退職一時金支出	4,373	26,792	▲ 22,419
	退職年金支出	800	800	0
	派遣職員費支出	7,000	6,800	200
	法定福利費支出	29,621	28,097	1,524
	職員法定福利費支出	13,216	12,919	297
	非常勤職員法定福利費支出	16,405	15,178	1,227
	事業費支出	33,630	31,262	2,368
	給食費支出	3,891	3,891	0
	介護用品費支出	0	10	▲ 10
	保健衛生費支出	85	102	▲ 17
	医薬品費支出	85	102	▲ 17
	医療費支出	30	30	0
	被服費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	200	240	▲ 40
	消耗器具備品費支出	386	470	▲ 84
	保険料支出	588	610	▲ 22
	賃借料支出	2,554	187	2,367
	教育指導費支出	0	170	▲ 170
	車輛費支出	2,554	3,767	▲ 1,213
	車輛燃料費支出	2,116	2,072	44
	車輛費支出	438	1,695	▲ 1,257
	修繕費支出	150	150	0
	業務委託費支出	20,810	19,640	1,170
	手数料支出	2,160	1,500	660
	租税公課支出	187	465	▲ 278
	渉外費支出	25	20	5
	事務費支出	44,676	39,173	5,503
	福利厚生費支出	634	675	▲ 41
	職員被服費支出	195	220	▲ 25
	諸謝金支出	4,875	4,163	712
	謝礼費支出	1,125	950	175
	報酬費支出	3,750	3,213	537
	旅費交通費支出	4,242	3,587	655

(単位：千円)

勘定科目		R6年度予算	R5年度予算	増減
	研修研究費支出	775	794	▲ 19
	事務消耗品費支出	3,577	3,078	499
	印刷製本費支出	1,403	1,337	66
	水道光熱費支出	722	722	0
	燃料費支出	400	400	0
	修繕費支出	280	410	▲ 130
	通信運搬費支出	2,680	2,479	201
	会議費支出	81	470	▲ 389
	広報費支出	1,650	2,155	▲ 505
	業務委託費支出	394	670	▲ 276
	手数料支出	4,580	1,659	2,921
	保険料支出	1,006	1,401	▲ 395
	賃借料支出	6,628	3,058	3,570
	土地・建物賃借料支出	3,422	3,297	125
	車輛費支出	1,606	3,136	▲ 1,530
	車輛燃料費支出	1,606	1,505	101
	車輛費支出	0	1,631	▲ 1,631
	租税公課支出	2,894	2,843	51
	保守料支出	1,586	1,633	▲ 47
	渉外費支出	400	350	50
	諸会費支出	210	210	0
	災害援護金支出	100	100	0
	雑支出	336	326	10
	退職手当積立基金等事務費支出	269	243	26
	雑支出	67	83	▲ 16
	就労支援事業支出	3,477	3,477	0
	就労支援事業販売原価支出	3,477	3,477	0
	就労支援事業製造原価支出	3,477	3,477	0
	貸付事業支出	1,188	1,173	15
	貸付金支出	1,188	1,173	15
	分担金支出	77	77	0
	分担金支出	77	77	0
	助成金支出	6,692	7,117	▲ 425
	助成金支出	6,692	7,117	▲ 425
	地区社協助成金支出	4,745	5,114	▲ 369
	福祉団体助成金支出	500	400	100
	ボランティア団体助成金支出	1,027	1,133	▲ 106
	その他の助成金支出	420	470	▲ 50
	負担金支出	7,801	8,531	▲ 730
	負担金支出	7,801	8,531	▲ 730
	その他の支出	1,627	0	1,627
	雑支出	1,627	0	1,627
	退職手当積立基金預け金差損	1,627	0	1,627
	事業活動支出計(2)	344,488	342,170	2,318
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 19,397	▲ 26,148	6,751
	施設整備等による収支			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	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	6,499	0	6,499
	機械及び装置取得支出	5,779	0	5,779
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	720	0	720

(単位：千円)

勘 定 科 目		R6年度予算	R5年度予算	増減
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		6,499	0	6,499
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		▲ 6,499	0	▲ 6,499
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	22,088	17,214	4,874
	退職手当積立資産取崩収入	2,088	5,214	▲ 3,126
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
	経営安定化積立資産取崩収入	5,000	0	5,000
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000	2,000	3,000
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,300	9,000	▲ 1,700
	拠点区分間繰入金収入	7,300	9,000	▲ 1,700
	サービス区分間繰入金収入	9,103	5,171	3,932
	サービス区分間繰入金収入	9,103	5,171	3,932
	その他の活動による収入	4,712	14,189	▲ 9,477
	退職給付引当資産返還金収入	3,912	13,389	▲ 9,477
	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
	リサイクル料金預け金返還金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)		43,203	45,574	▲ 2,371
支出	積立資産支出	0	0	0
	退職手当積立資産支出	0	0	0
	地域福祉推進事業積立資産支出	0	0	0
	経営安定化積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	7,300	9,000	▲ 1,700
	拠点区分間繰入金支出	7,300	9,000	▲ 1,700
	サービス区分間繰入金支出	9,103	5,171	3,932
	サービス区分間繰入金支出	9,103	5,171	3,932
	その他の活動による支出	6,787	6,212	575
	退職給付引当資産支出	6,787	6,212	575
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,266	4,824	442
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,521	1,388	133
	リサイクル料金預け金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		23,190	20,383	2,807
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		20,013	25,191	▲ 5,178
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 5,883	▲ 957	▲ 4,926
前期末支払資金残高(12)		60,932	56,920	4,012
当期末支払資金残高(11+12)		55,049	55,963	▲ 914

R6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	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業
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	67,655	65,995	1,660	0
	市補助金収入	56,786	56,786	0	0
	県社協補助金収入	5,110	5,110	0	0
	その他の補助金収入	1,660	0	1,660	0
	共同募金配分金収入	4,099	4,099	0	0
	一般募金配分金収入	4,099	4,099	0	0
	受託金収入	80,820	80,700	120	0
	市受託金収入	78,917	78,797	120	0
	県社協受託金収入	1,903	1,903	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	5,716	5,716	0	0
	参加費収入	18	18	0	0
	利用料収入	5,645	5,645	0	0
	協力員・利用会員会費収入	53	53	0	0
	協力員会費収入	7	7	0	0
	利用会員会費収入	46	46	0	0
	負担金収入	17,882	17,882	0	0
	負担金収入	17,882	17,882	0	0
	介護保険事業収入	99,545	0	99,545	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	68,000	0	68,000	0
	介護報酬収入	68,000	0	68,000	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,345	0	11,345	0
	介護負担金収入（一般）	11,345	0	11,345	0
	居宅介護支援介護料収入	10,000	0	10,000	0
	居宅介護支援介護料収入	10,000	0	10,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,000	0	10,000	0
	事業費収入	8,500	0	8,500	0
	事業負担金収入（一般）	1,500	0	1,500	0
	その他の事業収入	200	0	200	0
	受託事業収入	200	0	200	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	37,150	0	5,090	32,060
	自立支援給付費収入	36,500	0	5,000	31,500
	介護給付費収入	5,000	0	5,000	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	2,400	0	0	2,400
	利用者負担金収入	240	0	90	150
	その他の事業収入	410	0	0	410
	補助金事業収入	410	0	0	410
	受取利息配当金収入	122	122	0	0

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	法人・地域福祉 推進事業	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業
	受取利息配当金収入	122	122	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	120	120	0	0
	その他の収入	593	83	260	250
	受入研修費収入	10	0	10	0
	雑収入	583	83	250	250
	雑収入	583	83	250	250
	事業活動収入計（１）	325,091	182,629	106,675	35,787
	人件費支出	245,320	144,724	76,142	24,454
	役員報酬支出	127	127	0	0
	職員給料支出	63,886	55,472	4,503	3,911
	職員棒給支出	55,400	48,104	3,805	3,491
	職員諸手当支出	7,952	6,834	698	420
	職員諸手当支出（通勤）	534	534	0	0
	職員賞与支出	22,109	19,234	1,514	1,361
	非常勤職員給与支出	117,404	44,826	56,739	15,839
	嘱託職員給与支出	72,845	35,422	31,283	6,140
	日給職員給与支出	18,356	7,673	3,134	7,549
	時間給職員給与支出	24,992	1,099	21,970	1,923
	嘱託職員給与支出（通勤）	846	443	328	75
	日給職員給与支出（通勤）	343	167	24	152
	時間給職員給与支出（通勤）	22	22	0	0
	退職給付支出	5,173	4,706	467	0
	退職一時金支出	4,373	3,906	467	0
	退職年金支出	800	800	0	0
	派遣職員費支出	7,000	2,200	4,800	0
	法定福利費支出	29,621	18,159	8,119	3,343
	職員法定福利費支出	13,216	11,462	925	829
	非常勤職員法定福利費支出	16,405	6,697	7,194	2,514
	事業費支出	33,630	21,621	11,702	307
	給食費支出	3,891	1,786	2,100	5
	保健衛生費支出	85	10	75	0
	医薬品費支出	85	10	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	200	105	30	65
	消耗器具備品費支出	386	96	190	100
	保険料支出	588	261	230	97
	賃借料支出	2,554	428	2,126	0
	車輦費支出	2,554	1,398	1,156	0
	車輦燃料費支出	2,116	960	1,156	0
	車輦費支出	438	438	0	0
	修繕費支出	150	0	150	0
	業務委託費支出	20,810	15,250	5,560	0
	手数料支出	2,160	2,160	0	0
	租税公課支出	187	127	60	0
	渉外費支出	25	0	25	0
	事務費支出	44,676	27,048	12,815	4,813
	福利厚生費支出	634	204	380	50
	職員被服費支出	195	35	150	10
支出	諸謝金支出	4,875	4,563	280	32
	謝礼費支出	1,125	845	280	0
	報酬費支出	3,750	3,718	0	32
	旅費交通費支出	4,242	295	3,927	20

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	法人・地域福祉 推進事業	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業
	研修研究費支出	775	574	116	85
	事務消耗品費支出	3,577	2,337	885	355
	印刷製本費支出	1,403	1,093	284	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	280	100	130	50
	通信運搬費支出	2,680	2,066	470	144
	会議費支出	81	51	20	10
	広報費支出	1,650	1,650	0	0
	業務委託費支出	394	48	282	64
	手数料支出	4,580	2,469	2,066	45
	保険料支出	1,006	520	192	294
	賃借料支出	6,628	4,289	945	1,394
	土地・建物賃借料支出	3,422	1,350	1,245	827
	車両費支出	1,606	1,125	160	321
	車両燃料費支出	1,606	1,125	160	321
	租税公課支出	2,894	2,689	123	82
	保守料支出	1,586	595	991	0
	渉外費支出	400	400	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	336	300	19	17
	退職手当積立基金等事務費支出	269	233	19	17
	雑支出	67	67	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	1,188	1,188	0	0
	貸付金支出	1,188	1,188	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	6,692	6,692	0	0
	助成金支出	6,692	6,692	0	0
	地区社協助成金支出	4,745	4,745	0	0
	福祉団体助成金支出	500	500	0	0
	ボランティア団体助成金支出	1,027	1,027	0	0
	その他の助成金支出	420	420	0	0
	負担金支出	7,801	3,208	4,593	0
	負担金支出	7,801	3,208	4,593	0
	その他の支出	1,627	1,627	0	0
	雑支出	1,627	1,627	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	1,627	1,627	0	0
事業活動支出計(2)		344,488	206,185	105,252	33,051
事業活動資金収支差額(3=1-2)		▲ 19,397	▲ 23,556	1,423	2,736
施設整備等による収支				0	0
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	6,499	0	6,499	0
	機械及び装置取得支出	5,779	0	5,779	0
	ソフトウェア取得支出	720	0	720	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		6,499	0	6,499	0

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	法人・地域福祉 推進事業	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		▲ 6,499	0	▲ 6,499	0
その他の活動による収支				0	0
収 入	積立資産取崩収入	22,088	12,088	10,000	0
	退職手当積立資産取崩収入	2,088	2,088	0	0
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	0
	経営安定化積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	0
	拠点区分間繰入金収入	7,300	7,300	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,300	7,300	0	0
	サービス区分間繰入金収入	9,103	6,874	0	2,229
	サービス区分間繰入金収入	9,103	6,874	0	2,229
	その他の活動による収入	4,712	4,245	467	0
	退職給付引当資産返還金収入	3,912	3,445	467	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)		43,203	30,507	10,467	2,229
支 出	積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	7,300	0	4,300	3,000
	拠点区分間繰入金支出	7,300	0	4,300	3,000
	サービス区分間繰入金支出	9,103	6,874	0	2,229
	サービス区分間繰入金支出	9,103	6,874	0	2,229
	その他の活動による支出	6,787	5,887	470	430
	退職給付引当資産支出	6,787	5,887	470	430
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,266	4,571	363	332
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,521	1,316	107	98
その他の活動支出計(8)		23,190	12,761	4,770	5,659
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		20,013	17,746	5,697	▲ 3,430
予備費(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 5,883	▲ 5,810	621	▲ 694
前期末支払資金残高(12)		60,932	15,823	29,293	15,816
当期末支払資金残高(11+12)		55,049	10,013	29,914	15,122