

令和 2 年度
社会福祉法人栃木市社会福祉協議会
事業計画及び予算

令和2年度 事業計画

1 栃木市社協の使命

栃木市社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、住民とともに誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進することを使命とする。

2 経営理念

栃木市社会福祉協議会は、この使命を達成するため、「明るい笑顔の応援団！」をキャッチフレーズとして、以下の経営理念に基づき事業を開発する。

- ①地域における利用者本位の福祉サービスの実現を目指す。
- ②地域における福祉課題の早期発見と解決を図る。
- ③関係機関や住民とのネットワーク機能の充実を図る。

3 重点事業

- ①住民による見守り支え合い活動への支援
- ②ボランティア活動への参加促進と支援
- ③学校や地域における福祉教育の推進
- ④生活困窮者への支援及び成年後見事業の実施
- ⑤介護保険事業及び障害福祉サービスの実施
- ⑥組織の基盤強化

※本会発展強化計画（計画期間：H29～H31）より抜粋

I 基本方針

少子・高齢化や核家族化、地域のつながりの希薄化などといった社会の変化は、地域の支え手不足や、相互扶助機能の低下などと相まって、社会的孤立や生活困窮、育児に関する問題、子供への虐待など様々な社会問題を生み出しています。

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる地域共生社会の実現は、多くの人々の願いであり、また大きな課題でもありますが、そういった社会の実現には、地域にある課題を他人事とはせず、地域の中で互いに支えあい、助けあうといった仕組みをつくるとともに、人と人とのつながりや結びつきを深めていくけるような働きかけが必要です。

社会福祉協議会が地域福祉を推進する社会福祉法人であるとの認識を職員一人一人が再度新たにし、地域での支え合い活動をより豊かなものとし、地域共生社会を実現するため、第2期地域福祉活動計画に基づき様々な事業を展開するとともに、行政や地区社協をはじめとする地域の方々との協働を進め、地域力強化推進事業、生活支援体制整備事業を中心とした地域福祉活動をより強力に推進します。

またこれらの活動を通して明らかになった個々の課題に対しては、生活困窮者自立支援事業や日常生活自立支援事業、成年後見事業などを通し、関係機関との連携のもと対応して参ります。特に生活困窮者自立支援事業では新たに就労準備支援事業を実施し、様々な理由で直ちに就労に結びつけることが困難な方に対する支援を行うとともに、成年後見事業では市民後見人の養成に引き続き取り組みます。

ボランティア活動の推進については、様々な講座を通してボランティアの育成に努めるとともに、災害時のボランティアセンター設置に備えます。

介護保険法や障害者自立支援法に基づく各種のサービス事業では、多くの方から選ばれる事業所を目指し運営を行うとともに、積極的な加算の取得につとめ、サービスの充実と利用者及び収入の確保に努めます。

一方、本会の財務は、昨今の福祉事業を取り巻く情勢の変化などにより、数年来、大変厳しい状況にあることから、予算を作成する段階では、計上された経費の適否を十分に検討し、必要に応じて担当部署からの聞き取りも行いながら、経費の削減と収入の増加に努めましたが、本年度においても収支が赤字の予算となっております。

これら、引き続く経営の赤字体質を打破し、その健全化を図るため、昨年度からコンサルティング会社に業務内容の分析、改善策の提言等を委託しておりますが、その中間報告において、本会が抱える財務、組織、人事等の課題に関し、厳しい指摘がなされました。

本年度は、その指摘、提言等を真摯に受け止め、必要な改善、改革を速やかに進めるとともに、予算に計上した収入の確保と効果的・効率的な経費の支出に努めながら、地域福祉向上のための取り組みを引き続き進めてまいります。

II 重点目標

- 1 組織の基盤強化を図るための取り組み
- 2 第2期栃木市地域福祉活動計画の推進
- 3 介護保険事業及び障がい福祉サービス事業の適正な運営

III 実施計画

1 住民による見守り支え合い活動への支援

(1) 地域力強化推進事業・生活支援体制整備事業の実施

地域の生活課題を包括的に受け止め、必要に応じて支援機関につなぐ体制を構築するとともに、住民が地域活動を行う中で、主体的に地域の生活課題を把握し、解決を試みることができる地域づくりを推進します。

(地域ニーズの把握、社会資源の把握・創出)

- 地区懇談会の開催
- 地区社会福祉協議会の支援強化
- 地区社協連絡会の開催
- 地区社協役員研修会の開催
- コミュニティカフェの実施
 - ・オレンジカフェ（出張版オレンジカフェ）
 - ・オレンジカフェ D E T O C H I C O リサイクル
- マルシェの実施（赤い羽根共同募金協賛事業）
- まなごサロンの実施、買い物支援事業（西方地域）
- 親子ふれあいサロンの実施
- 地域福祉サポーター養成講座
- 認知症高齢者等支援システムネットワーク事業の実施（大平地域）
- 認知症支援見守り訓練事業の実施（大平地域）
- おたがいさま講座（大平地域）
- 地域サロン支援事業の実施（大平地域）
- 地域協議体の運営（岩舟地域）

(2) 地域福祉への理解と関心を高める広報啓発活動

本会が発信する広報紙や交流事業などを通じ、地域福祉活動の理解促進と普及・啓発に努めます。

- ふくぴーだより（広報紙）の発行（年6回）
- ホームページ及びフェイスブックの更新
- マスコットキャラクター（ふっくん・ぴーちゃん）の貸出
- 社協ガイドブックの作成
- 福祉功労者等表彰式の開催
- 各種出前講座の実施
- 各種イベントの開催、協力
 - ・ふれあい健康福祉まつり（大平地域）
 - ・藤岡ふくしまつり（藤岡地域）
 - ・岩舟健康福祉まつり（岩舟地域）

(3) 市民同士の活動の促進

市民による福祉活動が積極的に展開できるよう支援し、市民相互の顔の見える関係づくりを推進します。

- ふれあい在宅福祉サービス事業の実施
- 福祉団体等の運営支援
 - ・とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会事務局ほか
- 福祉団体やボランティア団体等が実施する事業への参加、協力
 - ・福祉団体ふれあいの集い（都賀地域）
 - ・はればれ交流会（西方地域）
- 単位老人クラブ等の世代間交流事業への補助
- ふれあい交流事業の実施
- 地区社協等のいきがいサロン、子育てサロンへの補助
- 弁当宅配（給食）サービスの実施（大平、西方地域）
- 給食サービス会食会の実施（藤岡地域）
- 点字本宅配サービス事業の実施
- 余暇活動支援事業の実施

(4) 福祉サービスの提供

安心して暮らせる地域づくりをめざし、支援が必要な方や地域に対して、各種事業、サービスを提供します。

[児童関係]

- 放課後児童健全育成事業（西方児童クラブ、真名子児童クラブ）の実施（受託）

- 親子ふれあいサロンの実施

- 障がい児サロンの実施

[高齢者関係]

- 各種貸出事業（車イス、車イス移送車）の実施

- 地域包括支援センター運営協力業務（受託）

- 高齢者配食サービス事業の実施（西方地域）（受託）

- 生きがい活動通所支援事業の実施（岩舟地域）（受託）

- 西方ふれあいプラザ及び西方さくらホーム利用者送迎事業の実施（西方地域）（受託）

[障がい者関係]

- 障がい者等移送サービス事業の実施

- 障がい児者相談支援センター事業運営協力業務（受託）

- 障がい者等移動支援事業の実施（受託）

- くらしだいじネット緊急時支援事業（受託）

[その他]

- 法律相談の実施（弁護士、司法書士）

2 ボランティア活動への参加促進と支援

(1) ボランティアセンターの運営

ボランティア活動のきっかけ作りや市民の福祉意識の向上を図ります。

- ボランティアに関する相談、登録やあっせん

- ボランティア保険への加入促進

(2) 人材育成

各種養成講座や福祉関係講演会の開催、実習生の積極的な受入など、

福祉専門職の人材育成を図ります。

○各種ボランティア養成講座の開催

- ・手話奉仕員養成講座
- ・傾聴ボランティア養成講座
- ・要約筆記者養成講座

○介護（人権）講演会の開催（市共催）

○市民特別講座の開催（市共催）

○大学生などの実習生の受入体制の充実

(3) 福祉団体・ボランティア団体等活動支援

○福祉団体・ボランティア団体等への補助

(4) 収集ボランティア運動の実施

気軽に活動できる収集ボランティア運動を行います。

○エコキャップ、アルミ缶等回収運動

○入れ歯回収ボックスの設置

(5) 災害時支援体制の強化

災害時におけるボランティア体制の支援を強化します。

○災害ボランティア登録者に対する情報提供

○災害ボランティア活動者へのボランティア活動保険料助成

○災害ボランティアセンター支援委員会の開催

○災害ボランティアセンター運営研修会の開催

3 学校や地域における福祉教育の推進

地域や学校など教育関係者と連携を深めながら、市民や児童生徒に対する福祉教育を推進します。

○福祉教育プログラムの活用

○小中学校など福祉授業への講師派遣や体験活動の受入

○児童生徒のための福祉講座の開催

- ・小中学生サマー・ボランティアスクール

- ・蔵の街高校生ボランティアスクール

○福祉体験機器（点字盤、疑似体験用具、アイマスク等）の貸出

- 福祉教育を実施する学校等への補助

4 生活困窮者への支援及び成年後見事業の実施

(1) 生活困窮者に対する支援の推進

生活困窮状態から早期に脱却するため、多様な課題に対して包括的かつ継続的な相談窓口を設置し、就労に向けた支援や家計に関する相談、困窮の連鎖を断ち切るための子どもに対する学習支援などを実施します。

- 生活困窮者自立支援事業の実施（受託）

（自立相談支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業、就労準備支援事業）

- 緊急一時食糧支援事業の実施

- 生活福祉資金、社会福祉金庫、高額療養費の貸付・相談

(2) 権利擁護事業などの推進

認知症高齢者、知的障がい者や精神障がい者など、判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理や書類預かりなどを行います。また、成年後見制度の普及啓発や法人後見事業に取り組みます。

- 法人後見事業の実施

- 栃木市権利擁護・成年後見支援センター事業の実施（受託）

- ・成年後見制度啓発事業
- ・市民後見人養成講座（フォローアップ研修）
- ・成年後見推進委員会の開催
- ・司法書士専門相談
- ・終活出前講座

- 日常生活自立支援事業の実施（受託）

- ・日常生活自立支援事業生活支援員研修

5 介護保険事業及び障害福祉サービスの実施

(1) 介護保険事業

高齢者の自立した生活を支援するため、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業所を経営し、利用者援助に努めるとともに、健全な経営と

信頼される事業所づくりを目指します。

① 第三次栃木市社協介護保険事業強化計画策定の検討

② 介護サービス事業所連絡会の開催及び運営

○栃木市在宅介護サービス事業所連絡会の開催及び運営

○居宅介護支援事業所連絡会の開催及び運営（大平地域）

③ 介護保険事業所交流サロンの開催

④ 介護保険事業の実施

○居宅介護支援事業所

・栃木市社協スマイルケアいずみ

・栃木市社協大平ケアプランセンター

・栃木市社協藤岡ケアプランセンター

○訪問介護事業所

・栃木市社協北部ヘルパーステーション

・栃木市社協南部ヘルパーステーション

○通所介護事業所

・デイサービス福寿園

・大平高齢者デイサービスセンターまゆみ

・デイサービス真名子

(2) 障害者総合支援事業等

障がい児者の自立した生活を支援するため、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく指定事業所を経営し、利用者援助に努めるとともに、健全な経営と信頼される事業所づくりを目指します。

① 第二次障がい福祉サービス等事業強化計画策定の検討

② 障害福祉サービス等の実施

○障害者居宅介護事業所

・障がい者居宅介護事業所栃木市社協北部ヘルパーステーション

・障がい者居宅介護事業所栃木市社協南部ヘルパーステーション

○就労継続支援B型事業所

・就労継続支援センターいちごの郷

○児童発達支援事業所

・キッズホームとちぎ

○特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所

・相談支援事業所社協とちぎ

6 組織の基盤強化

(1) 理事会及び評議員会の開催

理事会及び評議員会を定期的に開催し、健全かつ安定した組織の経営と活性化を図ります。

(2) 社協会員の募集

自治会や地区社会福祉協議会等の関係団体に協力を依頼するとともに、企業等に理解を求めながら社協会員の加入促進を図り、活動に必要な財源を確保します。

(3) 寄附金の受付

本会活動に賛同する方々からの寄附金を受け付け、運営資金を確保します。

(4) 各種計画の推進、評価及び策定

① 発展強化計画

発展強化計画に対するこれまでの実績や評価、また将来的な職員の配置、財務の動向などを踏まえ、第二次発展強化計画の策定について検討します。

② 地域福祉活動計画

第2期地域福祉活動計画に基づき、各種事務事業を推進します。

(5) 専門家を活用した経営基盤の見直し

専門家（コンサルティング）を活用しながら、健全な経営のための解決策を探り、本会の経営基盤の立て直しを図ります。（2年目）

(6) 専門性の高い課題への対応強化

さまざまな生活課題に対応するため、職員の質の向上を図り、行政や関係機関などと連携した地域のセーフティーネットを構築するための体制づくりを行います。

○職員研修方針に基づく職員研修の実施

- 職員の質の向上を図るための各種研修会の実施
- 行政や関係機関との連携強化

(7) 市施設の指定管理

指定管理者として、市の施設の管理運営を行います。

- 老人福祉センター
 - ・老人福祉センター長寿園
 - ・老人福祉センター福寿園
- 児童館
 - ・そのべ児童館
- 地域活動支援センター
 - ・藤岡地域活動支援センター
 - ・都賀地域活動支援センター
- 地域福祉センター
 - ・大平地域福祉センター（ふるさとふれあい館、ほほえみ館）
- その他
 - ・第六地区コミュニティセンター
 - ・西方ふれあいプラザ

7 共同募金への協力

県共同募金会栃木市支会として、自治会、民生委員児童委員、女性会等の協力を得て、共同募金運動を展開します。

令和2年度資金収支予算書

予算書目次

内容	頁
資金収支当初予算総括表	14
資金収支当初予算	
法人全体	17
社会福祉事業区分	27
地域福祉推進事業拠点区分	37
拠点全体	39
法人運営サービス区分	45
地域福祉事業サービス区分	47
ボランティアセンターサービス区分	49
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分	51
共同募金配分金事業サービス区分	52
高齢者配食サービス事業サービス区分	54
生きがい活動支援通所事業サービス区分	56
障がい者等移送サービス事業サービス区分	58
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業サービス区分	59
放課後児童健全育成事業(西方)サービス区分	60
放課後児童健全育成事業(真名子)サービス区分	62
地域包括支援センター運営協力業務サービス区分	64
障がい者等相談支援事業運営協力業務サービス区分	65
日常生活自立支援事業サービス区分	66
生活困窮者自立支援事業サービス区分	68
成年後見事業サービス区分	70
生活支援体制整備事業サービス区分	72
地域力強化推進事業サービス区分	73
社会福祉金庫貸付事業サービス区分	75
高額療養費貸付事業サービス区分	76
生活福祉資金貸付事業サービス区分	77
福祉基金運営事業サービス区分	78
地域限定福祉基金運営事業サービス区分	79
マイクロバス購入積立サービス区分	80
交通遺児基金準備金積立サービス区分	81
介護保険事業拠点区分	83
拠点全体	85
スマイルケアいづみサービス区分	89
大平ケアプランセンターサービス区分	91
藤岡ケアプランセンターサービス区分	93
北部ヘルパーステーションサービス区分	95
南部ヘルパーステーションサービス区分	97
大平高齢者デイサービスセンターまゆみサービス区分	99
デイサービス福寿園サービス区分	102

内容	頁
デイサービス真名子サービス区分	104
栃木市社協訪問入浴サービス区分	107
障害福祉サービス等事業拠点区分	109
拠点全体	111
社協とちぎ(特定相談)サービス区分	115
社協とちぎ(障害児相談)サービス区分	116
北部ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	118
北部ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	120
北部ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	121
南部ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	122
南部ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	124
南部ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	125
就労継続支援事業所いちごの郷サービス区分	126
キッズホームとちぎサービス区分	128
鹿沼市・壬生町訪問入浴事業サービス区分	130
地域活動支援センター管理運営事業拠点区分	133
拠点全体	135
藤岡地域活動支援センターサービス区分	137
都賀地域活動支援センターサービス区分	139
老人福祉センター管理運営事業拠点区分	141
拠点全体	143
老人福祉センター長寿園サービス区分	145
第六地区コミュニティセンターサービス区分	147
老人福祉センター泉寿園サービス区分	148
老人福祉センター福寿園サービス区分	149
西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分	151
拠点全体	153
西方ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分	155
児童館管理運営事業拠点区分	157
拠点全体	159
いまいづみ児童館サービス区分	161
そのべ児童館サービス区分	162
公益事業区分	163
福祉センター管理運営事業拠点区分	167
拠点全体	169
大平地域福祉センターサービス区分	171

令和2年度資金収支当初予算総括表

(システム総括表より転記)

(単位:円)

事業区分 事業	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支				施設整備等による収支				その他の活動による収支		当期資金収支 差額	前期未支払資 金残高	当期末支払資 金残高	
			収入予算額	支出予算額	収支差額		収入予算額	支出予算額	収支差額		収入予算額	支出予算額				
地域福祉推進事業	社会福祉社		869,029,000	931,908,000	△ 62,879,000		4,000	8,319,000	△ 8,315,000		167,066,000	182,522,000	△ 15,456,000	△ 86,650,000	612,522,000	525,872,000
			343,411,000	427,631,000	△ 84,220,000		3,000	0	3,000		151,316,000	71,898,000	79,418,000	△ 4,799,000	45,261,000	40,462,000
	法人運営		148,077,000	200,003,000	△ 51,926,000		0	0	0		74,748,000	22,822,000	51,926,000	0	0	0
	地域福祉事業		1,950,000	25,566,000	△ 23,616,000		1,000	0	1,000		23,083,000	0	23,083,000	△ 532,000	3,178,000	2,646,000
	ボランティアセンター		2,904,000	6,423,000	△ 3,519,000		0	0	0		3,127,000	1,000	3,126,000	△ 393,000	4,487,000	4,094,000
	住民参加型在宅福祉サービス事業		580,000	617,000	△ 37,000		0	0	0		0	0	0	△ 37,000	2,779,000	2,742,000
	共同募金配分金事業		10,406,000	13,161,000	△ 2,755,000		2,000	0	2,000		2,721,000	1,500,000	1,221,000	△ 1,532,000	2,138,000	606,000
	高齢者配食サービス事業(西方)		2,612,000	3,240,000	△ 628,000		0	0	0		628,000	0	628,000	0	0	0
	生きがい・活動支援通所事業		1,601,000	1,662,000	△ 1,000		0	0	0		1,000	0	1,000	0	310,000	310,000
	障がい・者等移送サービス事業		7,345,000	8,481,000	△ 1,136,000		0	0	0		0	0	0	△ 1,136,000	5,283,000	4,147,000
	西邦ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業		1,382,000	1,382,000	0		0	0	0		0	0	0	0	365,000	365,000
	放課後児童健全育成事業(西方)		8,704,000	10,447,000	△ 1,743,000		0	0	0		0	0	0	△ 1,743,000	7,615,000	5,872,000
	放課後児童健全育成事業(真名子)		4,402,000	4,079,000	323,000		0	0	0		0	0	0	323,000	971,000	1,294,000
	地域包括支援センター運営協力業務		31,742,000	30,072,000	1,670,000		0	0	0		1,000	1,897,000	△ 1,896,000	△ 226,000	895,000	669,000
	障がい・者等相談支援事業運営協力業務		15,448,000	16,050,000	△ 642,000		0	0	0		1,461,000	819,000	642,000	0	0	0
	日常生活自立支援事業		8,043,000	10,912,000	△ 2,869,000		0	0	0		3,242,000	373,000	2,869,000	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業		29,623,000	30,093,000	△ 470,000		0	0	0		374,000	△ 374,000	△ 844,000	△ 844,000	5,296,000	4,452,000
	成年後見事業		15,399,000	13,525,000	1,874,000		0	0	0		515,000	△ 515,000	1,259,000	0	0	1,359,000
	生活支援体制整備事業		18,009,000	18,023,000	△ 14,000		0	0	0		14,000	0	14,000	0	0	0
	地域力強化推進事業		12,730,000	14,913,000	△ 2,183,000		0	0	0		2,143,000	0	2,143,000	△ 40,000	123,000	83,000
	社会福祉金庫貸付事業		1,501,000	1,500,000	1,000		0	0	0		0	0	0	1,000	7,528,000	7,529,000
	高額療養費貸付事業		15,001,000	15,000,000	1,000		0	0	0		0	0	0	1,000	4,293,000	4,294,000
	生活福祉資金貸付事業		1,530,000	2,502,000	△ 972,000		0	0	0		972,000	0	972,000	0	0	0

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支				施設整備等による収支				その他の活動による収支			
			収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	当期資金取支 差額	前期未支払資 金残高	当期末支払資 金残高
福祉基金運営事業		4,100,000	0	4,100,000	0	0	0	0	30,000,000	34,100,000	△ 4,100,000	0	0	0
地域限定福祉基金運営事業	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	9,235,000	9,175,000	△ 60,000	0	0	0
マイクロバス購入積立	251,000	0	251,000	0	0	0	0	0	251,000	251,000	0	0	0	0
交通・児童基金準備金積立	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000	11,000	0	0	0	0
介護保険事業	306,854,000	299,893,000	6,961,000	0	8,101,000	△ 8,101,000	12,436,000	50,737,000	△ 38,301,000	△ 39,441,000	372,582,000	333,141,000		
スマイルケア・ヂヂ	25,157,000	21,751,000	3,406,000	0	0	0	10,000,000	16,618,000	△ 6,618,000	△ 3,212,000	19,332,000	16,120,000		
大平ケアプランセンター	30,369,000	23,061,000	7,308,000	0	0	0	0	2,693,000	△ 2,693,000	4,615,000	76,619,000	81,234,000		
藤岡ケアプランセンター	17,341,000	15,486,000	1,855,000	0	0	0	0	6,627,000	△ 6,627,000	△ 4,772,000	31,087,000	26,315,000		
北部ヘルパーステーション	30,934,000	33,109,000	△ 2,175,000	0	0	0	2,436,000	261,000	2,175,000	0	0	0	0	
南部ヘルパーステーション	48,797,000	46,730,000	2,067,000	0	0	0	0	5,586,000	△ 5,586,000	△ 3,519,000	106,969,000	103,450,000		
大平高齢者デイサービスセンター まゆみ	64,912,000	71,499,000	△ 6,587,000	0	8,101,000	△ 8,101,000	0	9,848,000	△ 9,848,000	△ 24,536,000	124,638,000	100,102,000		
デイサービス福音園	49,946,000	51,202,000	△ 1,256,000	0	0	0	0	364,000	△ 364,000	△ 1,620,000	5,771,000	4,151,000		
デイサービス福音園	39,398,000	37,055,000	2,343,000	0	0	0	0	8,740,000	△ 8,740,000	△ 6,397,000	8,166,000	1,769,000		
福木市社協訪問入浴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス 等事業	105,785,000	87,345,000	18,440,000	0	0	0	3,314,000	58,089,000	△ 54,775,000	△ 36,335,000	149,428,000	113,093,000		
社協こちぎ(特定相談)	1,273,000	1,934,000	△ 661,000	0	0	0	726,000	65,000	661,000	0	0	0	0	
社協こちぎ(障害児相談)	5,305,000	7,634,000	△ 2,329,000	0	0	0	0	2,587,000	2,329,000	0	0	0	0	
北部ヘルパーステーション(居宅 介護)	13,543,000	13,302,000	241,000	0	0	0	0	2,548,000	△ 2,548,000	△ 2,307,000	14,662,000	12,355,000		
北部ヘルパーステーション(同行 援護)	832,000	118,000	714,000	0	0	0	0	0	0	714,000	791,000	1,505,000		
北部ヘルパーステーション(移動 支援)	14,000	2,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	20,000	32,000		
南部ヘルパーステーション(居宅 介護)	12,019,000	10,879,000	1,140,000	0	0	0	0	139,000	△ 139,000	1,001,000	43,901,000	44,902,000		
南部ヘルパーステーション(同行 援護)	1,009,000	206,000	803,000	0	0	0	0	0	0	803,000	925,000	1,728,000		
南部ヘルパーステーション(移動 支援)	63,000	4,000	59,000	0	0	0	0	0	0	59,000	90,000	149,000		
就労継続支援事業所いちごの郷	27,270,000	22,973,000	4,297,000	0	0	0	1,000	2,772,000	△ 2,771,000	1,526,000	25,638,000	27,164,000		
キッズホームどちぎ	44,457,000	30,293,000	14,164,000	0	0	0	0	52,307,000	△ 52,307,000	△ 38,143,000	63,401,000	25,258,000		

事業区分	地點区分	サービス区分	事業活動による収支				施設整備等による収支				その他の活動による収支		
			収入予算額	支出予算額	収支差額		収入予算額	支出予算額	収支差額		当期資金収支差額	前期末支払資金残高	
地域活動支援センター管理運営事業	鹿沼市・壬生町訪問入浴事業		0	0	0		0	0	0		0	0	
		24,151,000	27,510,000	△ 3,359,000	1,000	0	1,000	0	790,000	△ 790,000	△ 4,148,000	6,626,000	
	藤岡地域活動支援センター	12,958,000	16,415,000	△ 3,457,000	0	0	0	0	449,000	△ 449,000	△ 3,906,000	4,841,000	
	都賀地域活動支援センター	11,193,000	11,095,000	98,000	1,000	0	1,000	0	341,000	△ 341,000	△ 242,000	1,785,000	
	老人福祉センター管理運営事業	76,213,000	76,871,000	△ 658,000	0	218,000	△ 218,000	0	1,008,000	△ 1,008,000	△ 1,884,000	25,307,000	
	老人福祉センター・長寿園	41,890,000	42,721,000	△ 831,000	0	218,000	△ 218,000	0	520,000	△ 520,000	△ 1,569,000	11,437,000	
	第六地区コミュニティセンター	1,296,000	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	
	老人福祉センター・福音園	33,027,000	32,854,000	173,000	0	0	0	0	488,000	△ 488,000	△ 315,000	13,170,000	
	西方ふれあいプラザ管理運営事業	5,166,000	5,209,000	△ 43,000	0	0	0	0	0	0	△ 43,000	2,076,000	
	児童館管理運営事業	7,449,000	7,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,242,000	
公益事業	そのべ児童館	7,449,000	7,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,242,000	
		11,174,000	12,475,000	△ 1,301,000	0	0	0	661,000	0	661,000	△ 640,000	640,000	
	福祉センター管理運営事業	11,174,000	12,475,000	△ 1,301,000	0	0	0	661,000	0	661,000	△ 640,000	640,000	
	太平地域福祉センター	11,174,000	12,475,000	△ 1,301,000	0	0	0	661,000	0	661,000	△ 640,000	640,000	
	法人全体	880,203,000	944,383,000	△ 64,180,000	4,000	8,319,000	△ 8,315,000	167,727,000	182,522,000	△ 14,795,000	△ 87,290,000	613,162,000	525,872,000

資金収支当初予算

法人全体

法人全体 資金収支当初予算書(法人全体の当初予算)

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

1 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	24,645,000	24,645,000	0	
普通会費収入	19,268,000	19,227,000	△41,000	
特別会費収入	5,377,000	5,418,000	41,000	
寄附金収入	3,377,000	3,027,000	△350,000	
寄附金収入	3,370,000	3,020,000	△350,000	
経常経費寄附金収入	7,000	7,000	0	
経常経費補助金収入	150,856,000	142,542,000	△8,314,000	
市区町村補助金収入	136,291,000	130,429,000	△5,862,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	130,086,000	124,224,000	△5,862,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	3,032,000	1,518,000	△1,514,000	
地域振興福祉基金補助金収入	3,032,000	1,518,000	△1,514,000	
その他の補助金収入	491,000	760,000	269,000	
共同募金配分金収入	11,042,000	9,835,000	△1,207,000	
一般募金配分金収入	10,277,000	9,335,000	△942,000	
歳末たすけあい配分金収入	265,000	0	△265,000	
その他の配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	140,268,000	150,600,000	10,332,000	
市区町村受託金収入	129,272,000	140,400,000	11,128,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,260,000	1,470,000	210,000	
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収入	1,299,000	1,382,000	83,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	31,091,000	31,742,000	651,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	15,130,000	15,448,000	318,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	27,996,000	29,622,000	1,626,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	12,146,000	18,009,000	5,863,000	
地域力強化推進事業受託金収入	12,172,000	12,128,000	△44,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,812,000	4,703,000	△109,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	11,028,000	13,463,000	2,435,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	10,838,000	10,933,000	95,000	
都道府県社協受託金収入	9,500,000	8,704,000	△796,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,528,000	1,530,000	2,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,972,000	7,174,000	△798,000	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
貸付事業収入	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
償還金収入	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
高額療養費貸付金償還金収入	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	5,726,000	6,190,000	464,000	
参加費収入	877,000	820,000	△57,000	
利用料収入	4,645,000	5,000,000	355,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	132,000	3,000	
広告料収入	30,000	30,000	0	
手数料収入	45,000	208,000	163,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人 : 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

2 / 7

(単位 : 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金収入	1,494,000	1,475,000	△19,000	
負担金収入	1,494,000	1,475,000	△19,000	
配食サービス負担金収入	1,255,000	1,254,000	△1,000	
その他の負担金収入	239,000	221,000	△18,000	
介護保険事業収入	322,369,000	305,591,000	△16,778,000	
居宅介護料収入	202,119,000	203,339,000	1,220,000	
介護報酬収入	178,716,000	181,879,000	3,163,000	
介護予防報酬収入	1,000	0	△1,000	
介護負担金収入(公費)	4,289,000	1,448,000	△2,841,000	
介護負担金収入(一般)	19,111,000	20,012,000	901,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	△1,000	
居宅介護支援介護料収入	79,958,000	67,759,000	△12,199,000	
居宅介護支援介護料収入	79,958,000	67,759,000	△12,199,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,935,000	25,182,000	△4,753,000	
事業費収入	26,985,000	22,621,000	△4,364,000	
事業費収入 (公費)	545,000	425,000	△120,000	
事業費収入 (一般)	2,405,000	2,136,000	△269,000	
利用者等利用料収入	8,389,000	7,930,000	△459,000	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	9,000	△1,000	
食費収入(一般)	8,190,000	7,782,000	△408,000	
その他の利用料収入	189,000	139,000	△50,000	
その他の事業収入	2,128,000	1,521,000	△607,000	
補助金事業補助金収入	35,000	10,000	△25,000	
受託事業受託金収入	2,072,000	1,494,000	△578,000	
その他の事業収入	21,000	17,000	△4,000	
(保険等査定減)	△160,000	△140,000	20,000	
老人福祉事業収入	75,908,000	76,210,000	302,000	
その他の事業収入	75,908,000	76,210,000	302,000	
受託事業受託金収入	69,861,000	70,151,000	290,000	
受託事業利用料等収入	5,350,000	5,362,000	12,000	
その他の事業収入	697,000	697,000	0	
児童福祉事業収入	19,618,000	20,457,000	839,000	
その他の事業収入	19,618,000	20,457,000	839,000	
受託事業受託金収入	14,918,000	14,523,000	△395,000	
受託事業利用料等収入	4,660,000	5,894,000	1,234,000	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	
就労支援事業収入	3,193,000	3,196,000	3,000	
受注作業収入	2,279,000	2,400,000	121,000	
物品販売収入	914,000	796,000	△118,000	
障害福祉サービス等事業収入	130,949,000	126,725,000	△4,224,000	
自立支援給付費収入	52,741,000	52,440,000	△301,000	
介護給付費収入	29,096,000	27,370,000	△1,726,000	
訓練等給付費収入	21,532,000	23,777,000	2,245,000	
計画相談支援給付費収入	2,113,000	1,293,000	△820,000	
障害児施設給付費収入	45,004,000	48,890,000	3,886,000	
障害児通所給付費収入	39,592,000	43,565,000	3,973,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害児相談支援給付費収入	5,412,000	5,325,000	△87,000	
利用者負担金収入	3,342,000	622,000	△2,720,000	
その他の事業収入	29,974,000	24,884,000	△5,090,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	28,980,000	23,797,000	△5,183,000	
受託事業利用料等収入	259,000	189,000	△70,000	
その他の事業収入	734,000	897,000	163,000	
(保険等査定減)	△112,000	△111,000	1,000	
受取利息配当金収入	3,040,000	2,172,000	△868,000	
受取利息配当金収入	30,000	31,000	1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,000,000	1,400,000	△600,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	738,000	477,000	△261,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	253,000	252,000	△1,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000	
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	7,000	6,000	△1,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,346,000	873,000	△1,473,000	
受入研修費収入	68,000	78,000	10,000	
利用者等外給食費収入	538,000	388,000	△150,000	
雑収入	1,740,000	407,000	△1,333,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,289,000	0	△1,289,000	
雑収入	451,000	407,000	△44,000	
事業活動収入計(1)	895,289,000	880,203,000	△15,086,000	
< 支出 >				
人件費支出	745,190,000	699,090,000	△46,100,000	
役員報酬支出	4,866,000	4,911,000	45,000	
職員給料支出	236,542,000	218,107,000	△18,435,000	
職員賞与支出	82,738,000	77,241,000	△5,497,000	
非常勤職員給与支出	314,886,000	312,457,000	△2,429,000	
退職給付支出	14,817,000	0	△14,817,000	
法定福利費支出	91,341,000	86,374,000	△4,967,000	
事業費支出	95,845,000	96,683,000	838,000	
諸謝金支出	3,251,000	3,211,000	△40,000	
旅費交通費支出	647,000	544,000	△103,000	
消耗器具備品費支出	6,014,000	5,291,000	△723,000	
印刷製本費支出	259,000	259,000	0	
水道光熱費支出	30,207,000	30,475,000	268,000	
車輌費支出	13,744,000	13,480,000	△264,000	
燃料費支出	5,762,000	6,468,000	706,000	
修繕費支出	121,000	111,000	△10,000	
通信運搬費支出	158,000	191,000	33,000	
会議費支出	137,000	102,000	△35,000	
広報費支出	272,000	2,925,000	2,653,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	1,656,000	79,000	△1,577,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	4,193,000	4,039,000	△154,000	
賃借料支出	4,337,000	4,500,000	163,000	
給食費支出	12,069,000	12,479,000	410,000	
介護用品費支出	970,000	840,000	△130,000	
保健衛生費支出	829,000	847,000	18,000	
被服費支出	48,000	48,000	0	
教養娯楽費支出	5,242,000	4,820,000	△422,000	
教育指導費支出	5,751,000	5,817,000	66,000	
返還金支出	33,000	32,000	△1,000	
雑支出	144,000	124,000	△20,000	
事務費支出	97,558,000	92,332,000	△5,226,000	
福利厚生費支出	4,254,000	4,098,000	△156,000	
職員被服費支出	487,000	490,000	3,000	
旅費交通費支出	1,058,000	1,045,000	△13,000	
研修研究費支出	2,148,000	2,024,000	△124,000	
諸謝金支出	2,666,000	2,240,000	△426,000	
事務消耗品費支出	11,349,000	7,778,000	△3,571,000	
印刷製本費支出	1,014,000	946,000	△68,000	
水道光熱費支出	595,000	597,000	2,000	
車輌費支出	2,866,000	2,506,000	△360,000	
燃料費支出	43,000	41,000	△2,000	
修繕費支出	10,198,000	12,844,000	2,646,000	
通信運搬費支出	7,172,000	7,153,000	△19,000	
会議費支出	207,000	173,000	△34,000	
広報費支出	614,000	418,000	△196,000	
業務委託費支出	20,701,000	19,441,000	△1,260,000	
手数料支出	4,351,000	3,053,000	△1,298,000	
保険料支出	1,084,000	849,000	△235,000	
賃借料支出	2,790,000	3,089,000	299,000	
土地・建物賃借料支出	6,752,000	6,684,000	△68,000	
租税公課支出	6,576,000	6,104,000	△472,000	
保守料支出	9,540,000	9,862,000	322,000	
涉外費支出	280,000	170,000	△110,000	
諸会費支出	493,000	484,000	△9,000	
雑支出	320,000	243,000	△77,000	
就労支援事業支出	3,193,000	3,196,000	3,000	
就労支援事業販売原価支出	3,193,000	3,196,000	3,000	
就労支援事業支出	3,133,000	3,136,000	3,000	
就労支援事業仕入支出	60,000	60,000	0	
利用者負担軽減額	141,000	177,000	36,000	
貸付事業支出	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
貸付金支出	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
高額療養費貸付金支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
共同募金配分金事業費	13,018,000	13,125,000	107,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
一般募金配分金事業費	12,238,000	12,577,000	339,000	
老人福祉活動費	3,112,000	2,970,000	△142,000	
障害児・者福祉活動費	1,105,000	1,028,000	△77,000	
児童・青少年福祉活動費	361,000	201,000	△160,000	
母子・父子福祉活動費	320,000	150,000	△170,000	
福祉育成・援助活動費	3,696,000	4,532,000	836,000	
ボランティア活動育成事業費	3,643,000	3,695,000	52,000	
災害ボランティア支援事業費	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	265,000	0	△265,000	
その他の配分金事業費	515,000	548,000	33,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	315,000	348,000	33,000	
助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
社会福祉団体助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
負担金支出	24,000	24,000	0	
負担金支出	24,000	24,000	0	
その他の支出	755,000	387,000	△368,000	
利用者等外給食費支出	534,000	386,000	△148,000	
雑支出	221,000	1,000	△220,000	
退職手当積立基金預け金差損	220,000	0	△220,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	989,901,000	944,383,000	△45,518,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,612,000	△64,180,000	30,432,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
固定資産売却収入	5,000	3,000	△2,000	
車輌運搬具売却収入	5,000	3,000	△2,000	
施設整備等収入計(4)	6,000	4,000	△2,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,926,000	8,319,000	△3,607,000	
車輌運搬具取得支出	1,709,000	4,782,000	3,073,000	
器具及び備品取得支出	10,217,000	3,537,000	△6,680,000	
施設整備等支出計(5)	11,926,000	8,319,000	△3,607,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,920,000	△8,315,000	3,605,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	28,697,000	39,175,000	10,478,000	
福祉基金積立資産取崩収入	20,001,000	30,000,000	9,999,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
福祉基金積立資産(債券)取崩収入	1,000	10,000,000	9,999,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	8,696,000	9,175,000	479,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,200,000	1,300,000	100,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,120,000	2,120,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	450,000	450,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

6 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,750,000	2,850,000	100,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	450,000	450,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,726,000	2,005,000	279,000	
積立資産取崩収入	22,598,000	10,001,000	△12,597,000	
退職給付引当資産取崩収入	695,000	0	△695,000	
人件費積立資産取崩収入	9,992,000	10,000,000	8,000	
人件費積立資産(債券)取崩収入	9,992,000	10,000,000	8,000	
修繕費積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
修繕費積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
備品等購入積立資産取崩収入	10,200,000	0	△10,200,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	10,200,000	0	△10,200,000	
車輌購入積立資産取崩収入	1,709,000	0	△1,709,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	1,709,000	0	△1,709,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	661,000	661,000	
拠点区分間繰入金収入	108,815,000	89,407,000	△19,408,000	
サービス区分間繰入金収入	44,618,000	28,483,000	△16,135,000	
その他の活動による収入	13,048,000	0	△13,048,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,048,000	0	△13,048,000	
その他の活動収入計(7)	217,776,000	167,727,000	△50,049,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	23,061,000	32,760,000	9,699,000	
福祉基金積立資産支出	23,001,000	32,700,000	9,699,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	3,001,000	12,700,000	9,699,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	60,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	12,490,000	11,462,000	△1,028,000	
退職給付引当資産支出	1,178,000	455,000	△723,000	
人件費積立資産支出	10,730,000	10,477,000	△253,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	10,730,000	10,477,000	△253,000	
修繕費積立資産支出	4,000	4,000	0	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	4,000	4,000	0	
財政調整積立資産支出	253,000	252,000	△1,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	253,000	252,000	△1,000	
備品等購入積立資産支出	4,000	4,000	0	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	4,000	4,000	0	
車輌購入積立資産支出	7,000	6,000	△1,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)支出	7,000	6,000	△1,000	
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	251,000	△50,000	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	251,000	△50,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	11,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	661,000	661,000	
拠点区分間繰入金支出	108,815,000	89,407,000	△19,408,000	
サービス区分間繰入金支出	44,618,000	28,483,000	△16,135,000	
その他の活動による支出	21,307,000	19,749,000	△1,558,000	
退職手当積立基金預け金支出	21,307,000	19,749,000	△1,558,000	
その他の活動支出計(8)	210,291,000	182,522,000	△27,769,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,485,000	△14,795,000	△22,280,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,047,000	△87,290,000	11,757,000	
前期末支払資金残高(12)	686,221,000	613,162,000	△73,059,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	587,174,000	525,872,000	△61,302,000	

資金収支当初予算 社会福祉事業区分

事業区分別 資金収支当初予算書(事業区分全体の当初予算)

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	24,645,000	24,645,000	0	
普通会費収入	19,268,000	19,227,000	△41,000	
特別会費収入	5,377,000	5,418,000	41,000	
寄附金収入	3,377,000	3,027,000	△350,000	
寄附金収入	3,370,000	3,020,000	△350,000	
経常経費寄附金収入	7,000	7,000	0	
経常経費補助金収入	150,856,000	142,542,000	△8,314,000	
市区町村補助金収入	136,291,000	130,429,000	△5,862,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	130,086,000	124,224,000	△5,862,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	3,032,000	1,518,000	△1,514,000	
地域振興福祉基金補助金収入	3,032,000	1,518,000	△1,514,000	
その他の補助金収入	491,000	760,000	269,000	
共同募金配分金収入	11,042,000	9,835,000	△1,207,000	
一般募金配分金収入	10,277,000	9,335,000	△942,000	
歳末たすけあい配分金収入	265,000	0	△265,000	
その他の配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	129,430,000	139,667,000	10,237,000	
市区町村受託金収入	118,434,000	129,467,000	11,033,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,260,000	1,470,000	210,000	
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収入	1,299,000	1,382,000	83,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	31,091,000	31,742,000	651,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	15,130,000	15,448,000	318,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	27,996,000	29,622,000	1,626,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	12,146,000	18,009,000	5,863,000	
地域力強化推進事業受託金収入	12,172,000	12,128,000	△44,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,812,000	4,703,000	△109,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	11,028,000	13,463,000	2,435,000	
都道府県社協受託金収入	9,500,000	8,704,000	△796,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,528,000	1,530,000	2,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,972,000	7,174,000	△798,000	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人クラブ事業受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
貸付事業収入	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
償還金収入	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
高額療養費貸付金償還金収入	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	5,486,000	5,950,000	464,000	
参加費収入	877,000	820,000	△57,000	
利用料収入	4,405,000	4,760,000	355,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	132,000	3,000	
広告料収入	30,000	30,000	0	
手数料収入	45,000	208,000	163,000	
負担金収入	1,494,000	1,475,000	△19,000	

事業区分別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金収入	1,494,000	1,475,000	△19,000	
配食サービス負担金収入	1,255,000	1,254,000	△1,000	
その他の負担金収入	239,000	221,000	△18,000	
介護保険事業収入	322,369,000	305,591,000	△16,778,000	
居宅介護料収入	202,119,000	203,339,000	1,220,000	
介護報酬収入	178,716,000	181,879,000	3,163,000	
介護予防報酬収入	1,000	0	△1,000	
介護負担金収入(公費)	4,289,000	1,448,000	△2,841,000	
介護負担金収入(一般)	19,111,000	20,012,000	901,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	△1,000	
居宅介護支援介護料収入	79,958,000	67,759,000	△12,199,000	
居宅介護支援介護料収入	79,958,000	67,759,000	△12,199,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,935,000	25,182,000	△4,753,000	
事業費収入	26,985,000	22,621,000	△4,364,000	
事業負担金収入(公費)	545,000	425,000	△120,000	
事業負担金収入(一般)	2,405,000	2,136,000	△269,000	
利用者等利用料収入	8,389,000	7,930,000	△459,000	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	9,000	△1,000	
食費収入(一般)	8,190,000	7,782,000	△408,000	
その他の利用料収入	189,000	139,000	△50,000	
その他の事業収入	2,128,000	1,521,000	△607,000	
補助金事業補助金収入	35,000	10,000	△25,000	
受託事業受託金収入	2,072,000	1,494,000	△578,000	
その他の事業収入	21,000	17,000	△4,000	
(保険等査定減)	△160,000	△140,000	20,000	
老人福祉事業収入	75,908,000	76,210,000	302,000	
その他の事業収入	75,908,000	76,210,000	302,000	
受託事業受託金収入	69,861,000	70,151,000	290,000	
受託事業利用料等収入	5,350,000	5,362,000	12,000	
その他の事業収入	697,000	697,000	0	
児童福祉事業収入	19,618,000	20,457,000	839,000	
その他の事業収入	19,618,000	20,457,000	839,000	
受託事業受託金収入	14,918,000	14,523,000	△395,000	
受託事業利用料等収入	4,660,000	5,894,000	1,234,000	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	
就労支援事業収入	3,193,000	3,196,000	3,000	
受注作業収入	2,279,000	2,400,000	121,000	
物品販売収入	914,000	796,000	△118,000	
障害福祉サービス等事業収入	130,949,000	126,725,000	△4,224,000	
自立支援給付費収入	52,741,000	52,440,000	△301,000	
介護給付費収入	29,096,000	27,370,000	△1,726,000	
訓練等給付費収入	21,532,000	23,777,000	2,245,000	
計画相談支援給付費収入	2,113,000	1,293,000	△820,000	
障害児施設給付費収入	45,004,000	48,890,000	3,886,000	
障害児通所給付費収入	39,592,000	43,565,000	3,973,000	
障害児相談支援給付費収入	5,412,000	5,325,000	△87,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人 : 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業 : 社会福祉事業

3 / 7

(単位 : 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者負担金収入	3,342,000	622,000	△2,720,000	
その他の事業収入	29,974,000	24,884,000	△5,090,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	28,980,000	23,797,000	△5,183,000	
受託事業利用料等収入	259,000	189,000	△70,000	
その他の事業収入	734,000	897,000	163,000	
(保険等査定減)	△112,000	△111,000	1,000	
受取利息配当金収入	3,039,000	2,171,000	△868,000	
受取利息配当金収入	29,000	30,000	1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,000,000	1,400,000	△600,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	738,000	477,000	△261,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	253,000	252,000	△1,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000	
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	7,000	6,000	△1,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,346,000	873,000	△1,473,000	
受入研修費収入	68,000	78,000	10,000	
利用者等外給食費収入	538,000	388,000	△150,000	
雑収入	1,740,000	407,000	△1,333,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,289,000	0	△1,289,000	
雑収入	451,000	407,000	△44,000	
事業活動収入計(1)	884,210,000	869,029,000	△15,181,000	
< 支出 >				
人件費支出	744,851,000	698,751,000	△46,100,000	
役員報酬支出	4,866,000	4,911,000	45,000	
職員給料支出	236,207,000	217,772,000	△18,435,000	
職員賞与支出	82,738,000	77,241,000	△5,497,000	
非常勤職員給与支出	314,886,000	312,457,000	△2,429,000	
退職給付支出	14,817,000	0	△14,817,000	
法定福利費支出	91,337,000	86,370,000	△4,967,000	
事業費支出	92,103,000	92,932,000	829,000	
諸謝金支出	3,221,000	3,181,000	△40,000	
旅費交通費支出	647,000	544,000	△103,000	
消耗器具備品費支出	5,882,000	5,159,000	△723,000	
印刷製本費支出	259,000	259,000	0	
水道光熱費支出	26,967,000	27,235,000	268,000	
車輌費支出	13,744,000	13,480,000	△264,000	
燃料費支出	5,701,000	6,400,000	699,000	
修繕費支出	121,000	111,000	△10,000	
通信運搬費支出	158,000	191,000	33,000	
会議費支出	137,000	102,000	△35,000	
広報費支出	272,000	2,925,000	2,653,000	
業務委託費支出	1,656,000	79,000	△1,577,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	4,185,000	4,031,000	△154,000	
賃借料支出	4,101,000	4,262,000	161,000	
給食費支出	12,039,000	12,449,000	410,000	
介護用品費支出	970,000	840,000	△130,000	
保健衛生費支出	824,000	842,000	18,000	
被服費支出	48,000	48,000	0	
教養娯楽費支出	5,242,000	4,820,000	△422,000	
教育指導費支出	5,751,000	5,817,000	66,000	
返還金支出	33,000	32,000	△1,000	
雑支出	144,000	124,000	△20,000	
事務費支出	89,133,000	83,947,000	△5,186,000	
福利厚生費支出	4,254,000	4,098,000	△156,000	
職員被服費支出	487,000	490,000	3,000	
旅費交通費支出	1,058,000	1,045,000	△13,000	
研修研究費支出	2,142,000	2,018,000	△124,000	
諸謝金支出	2,666,000	2,240,000	△426,000	
事務消耗品費支出	11,315,000	7,744,000	△3,571,000	
印刷製本費支出	1,014,000	946,000	△68,000	
水道光熱費支出	595,000	597,000	2,000	
車輌費支出	2,866,000	2,506,000	△360,000	
燃料費支出	43,000	41,000	△2,000	
修繕費支出	9,098,000	11,744,000	2,646,000	
通信運搬費支出	7,155,000	7,144,000	△11,000	
会議費支出	207,000	173,000	△34,000	
広報費支出	614,000	418,000	△196,000	
業務委託費支出	14,863,000	13,638,000	△1,225,000	
手数料支出	4,349,000	3,051,000	△1,298,000	
保険料支出	1,084,000	849,000	△235,000	
賃借料支出	2,790,000	3,089,000	299,000	
土地・建物賃借料支出	6,752,000	6,684,000	△68,000	
租税公課支出	5,840,000	5,331,000	△509,000	
保守料支出	8,855,000	9,211,000	356,000	
涉外費支出	280,000	170,000	△110,000	
諸会費支出	486,000	477,000	△9,000	
雑支出	320,000	243,000	△77,000	
就労支援事業支出	3,193,000	3,196,000	3,000	
就労支援事業販売原価支出	3,193,000	3,196,000	3,000	
就労支援事業支出	3,133,000	3,136,000	3,000	
就労支援事業仕入支出	60,000	60,000	0	
利用者負担軽減額	141,000	177,000	36,000	
貸付事業支出	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
貸付金支出	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
高額療養費貸付金支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
共同募金配分金事業費	13,018,000	13,125,000	107,000	
一般募金配分金事業費	12,238,000	12,577,000	339,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
老人福祉活動費	3,112,000	2,970,000	△142,000	
障害児・者福祉活動費	1,105,000	1,028,000	△77,000	
児童・青少年福祉活動費	361,000	201,000	△160,000	
母子・父子福祉活動費	320,000	150,000	△170,000	
福祉育成・援助活動費	3,696,000	4,532,000	836,000	
ボランティア活動育成事業費	3,643,000	3,695,000	52,000	
災害ボランティア支援事業費	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	265,000	0	△265,000	
その他の配分金事業費	515,000	548,000	33,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	315,000	348,000	33,000	
助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
社会福祉団体助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
負担金支出	24,000	24,000	0	
負担金支出	24,000	24,000	0	
その他の支出	755,000	387,000	△368,000	
利用者等外給食費支出	534,000	386,000	△148,000	
雑支出	221,000	1,000	△220,000	
退職手当積立基金預け金差損	220,000	0	△220,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	977,395,000	931,908,000	△45,487,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,185,000	△62,879,000	30,306,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
固定資産売却収入	5,000	3,000	△2,000	
車輌運搬具売却収入	5,000	3,000	△2,000	
施設整備等収入計(4)	6,000	4,000	△2,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,926,000	8,319,000	△3,607,000	
車輌運搬具取得支出	1,709,000	4,782,000	3,073,000	
器具及び備品取得支出	10,217,000	3,537,000	△6,680,000	
施設整備等支出計(5)	11,926,000	8,319,000	△3,607,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,920,000	△8,315,000	3,605,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	28,697,000	39,175,000	10,478,000	
福祉基金積立資産取崩収入	20,001,000	30,000,000	9,999,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
福祉基金積立資産(債券)取崩収入	1,000	10,000,000	9,999,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	8,696,000	9,175,000	479,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,200,000	1,300,000	100,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,120,000	2,120,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	450,000	450,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,750,000	2,850,000	100,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人 : 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業 : 社会福祉事業

6 / 7

(単位 : 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	450,000	450,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,726,000	2,005,000	279,000	
積立資産取崩収入	22,598,000	10,001,000	△12,597,000	
退職給付引当資産取崩収入	695,000	0	△695,000	
人件費積立資産取崩収入	9,992,000	10,000,000	8,000	
人件費積立資産(債券)取崩収入	9,992,000	10,000,000	8,000	
修繕費積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
修繕費積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
備品等購入積立資産取崩収入	10,200,000	0	△10,200,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	10,200,000	0	△10,200,000	
車輌購入積立資産取崩収入	1,709,000	0	△1,709,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	1,709,000	0	△1,709,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金収入	108,815,000	89,407,000	△19,408,000	
サービス区分間繰入金収入	44,618,000	28,483,000	△16,135,000	
その他の活動による収入	13,048,000	0	△13,048,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,048,000	0	△13,048,000	
その他の活動収入計(7)	217,776,000	167,066,000	△50,710,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	23,061,000	32,760,000	9,699,000	
福祉基金積立資産支出	23,001,000	32,700,000	9,699,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	3,001,000	12,700,000	9,699,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	60,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	12,490,000	11,462,000	△1,028,000	
退職給付引当資産支出	1,178,000	455,000	△723,000	
人件費積立資産支出	10,730,000	10,477,000	△253,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	10,730,000	10,477,000	△253,000	
修繕費積立資産支出	4,000	4,000	0	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	4,000	4,000	0	
財政調整積立資産支出	253,000	252,000	△1,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	253,000	252,000	△1,000	
備品等購入積立資産支出	4,000	4,000	0	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	4,000	4,000	0	
車輌購入積立資産支出	7,000	6,000	△1,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)支出	7,000	6,000	△1,000	
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	251,000	△50,000	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	251,000	△50,000	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	11,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 7

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
	災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
	工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
	工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	661,000	661,000	
	拠点区分間繰入金支出	108,815,000	89,407,000	△19,408,000	
	サービス区分間繰入金支出	44,618,000	28,483,000	△16,135,000	
	その他の活動による支出	21,307,000	19,749,000	△1,558,000	
	退職手当積立基金預け金支出	21,307,000	19,749,000	△1,558,000	
	その他の活動支出計(8)	210,291,000	182,522,000	△27,769,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,485,000	△15,456,000	△22,941,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,620,000	△86,650,000	10,970,000	
	前期末支払資金残高(12)	684,794,000	612,522,000	△72,272,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	587,174,000	525,872,000	△61,302,000	

資金収支当初予算

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	24,645,000	24,645,000	0	
普通会費収入	19,268,000	19,227,000	△41,000	
特別会費収入	5,377,000	5,418,000	41,000	
寄附金収入	3,376,000	3,026,000	△350,000	
寄附金収入	3,370,000	3,020,000	△350,000	
経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0	
経常経費補助金収入	150,851,000	142,538,000	△8,313,000	
市区町村補助金収入	136,291,000	130,429,000	△5,862,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	130,086,000	124,224,000	△5,862,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	3,032,000	1,518,000	△1,514,000	
地域振興福祉基金補助金収入	3,032,000	1,518,000	△1,514,000	
その他の補助金収入	486,000	756,000	270,000	
共同募金配分金収入	11,042,000	9,835,000	△1,207,000	
一般募金配分金収入	10,277,000	9,335,000	△942,000	
歳末たすけあい配分金収入	265,000	0	△265,000	
その他の配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	124,618,000	134,964,000	10,346,000	
市区町村受託金収入	113,622,000	124,764,000	11,142,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,260,000	1,470,000	210,000	
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収入	1,299,000	1,382,000	83,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	31,091,000	31,742,000	651,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	15,130,000	15,448,000	318,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	27,996,000	29,622,000	1,626,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	12,146,000	18,009,000	5,863,000	
地域力強化推進事業受託金収入	12,172,000	12,128,000	△44,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	11,028,000	13,463,000	2,435,000	
都道府県社協受託金収入	9,500,000	8,704,000	△796,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,528,000	1,530,000	2,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,972,000	7,174,000	△798,000	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
貸付事業収入	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
償還金収入	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
高額療養費貸付金償還金収入	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	5,023,000	5,487,000	464,000	
参加費収入	677,000	620,000	△57,000	
利用料収入	4,142,000	4,497,000	355,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	132,000	3,000	
広告料収入	30,000	30,000	0	
手数料収入	45,000	208,000	163,000	
負担金収入	1,494,000	1,475,000	△19,000	
負担金収入	1,494,000	1,475,000	△19,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
配食サービス負担金収入	1,255,000	1,254,000	△1,000	
その他の負担金収入	239,000	221,000	△18,000	
児童福祉事業収入	12,169,000	13,008,000	839,000	
その他の事業収入	12,169,000	13,008,000	839,000	
受託事業受託金収入	7,509,000	7,114,000	△395,000	
受託事業利用料等収入	4,660,000	5,894,000	1,234,000	
受取利息配当金収入	2,011,000	1,412,000	△599,000	
受取利息配当金収入	8,000	9,000	1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,000,000	1,400,000	△600,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,544,000	356,000	△1,188,000	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	20,000	14,000	△6,000	
雑収入	1,464,000	282,000	△1,182,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,138,000	0	△1,138,000	
雑収入	326,000	282,000	△44,000	
事業活動収入計(1)	337,231,000	343,411,000	6,180,000	
< 支出 >				
人件費支出	334,529,000	317,822,000	△16,707,000	
役員報酬支出	4,866,000	4,911,000	45,000	
職員給料支出	158,011,000	149,130,000	△8,881,000	
職員賞与支出	55,385,000	52,867,000	△2,518,000	
非常勤職員給与支出	64,546,000	69,212,000	4,666,000	
退職給付支出	8,573,000	0	△8,573,000	
法定福利費支出	43,148,000	41,702,000	△1,446,000	
事業費支出	23,273,000	23,876,000	603,000	
諸謝金支出	3,211,000	3,171,000	△40,000	
旅費交通費支出	647,000	544,000	△103,000	
消耗器具備品費支出	2,101,000	1,725,000	△376,000	
印刷製本費支出	259,000	259,000	0	
水道光熱費支出	551,000	543,000	△8,000	
車輌費支出	3,636,000	3,560,000	△76,000	
燃料費支出	19,000	15,000	△4,000	
修繕費支出	121,000	111,000	△10,000	
通信運搬費支出	158,000	191,000	33,000	
会議費支出	137,000	102,000	△35,000	
広報費支出	272,000	2,925,000	2,653,000	
業務委託費支出	1,656,000	79,000	△1,577,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	1,366,000	1,240,000	△126,000	
賃借料支出	987,000	936,000	△51,000	
給食費支出	3,385,000	3,831,000	446,000	
保健衛生費支出	15,000	16,000	1,000	
教養娯楽費支出	694,000	674,000	△20,000	
教育指導費支出	4,002,000	3,900,000	△102,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
返還金支出	33,000	31,000	△2,000	
雑支出	22,000	22,000	0	
事務費支出	37,842,000	33,404,000	△4,438,000	
福利厚生費支出	1,487,000	1,427,000	△60,000	
旅費交通費支出	1,042,000	1,029,000	△13,000	
研修研究費支出	806,000	882,000	76,000	
諸謝金支出	2,666,000	2,240,000	△426,000	
事務消耗品費支出	5,133,000	4,457,000	△676,000	
印刷製本費支出	626,000	569,000	△57,000	
水道光熱費支出	499,000	501,000	2,000	
車輌費支出	2,866,000	2,506,000	△360,000	
燃料費支出	43,000	41,000	△2,000	
修繕費支出	620,000	520,000	△100,000	
通信運搬費支出	3,587,000	3,437,000	△150,000	
会議費支出	181,000	147,000	△34,000	
広報費支出	361,000	229,000	△132,000	
業務委託費支出	5,621,000	4,162,000	△1,459,000	
手数料支出	1,666,000	1,614,000	△52,000	
保険料支出	1,084,000	849,000	△235,000	
賃借料支出	2,790,000	2,401,000	△389,000	
土地・建物賃借料支出	245,000	243,000	△2,000	
租税公課支出	4,533,000	4,064,000	△469,000	
保守料支出	1,236,000	1,459,000	223,000	
涉外費支出	152,000	83,000	△69,000	
諸会費支出	450,000	442,000	△8,000	
雑支出	148,000	102,000	△46,000	
貸付事業支出	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
貸付金支出	11,500,000	16,500,000	5,000,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
高額療養費貸付金支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
共同募金配分金事業費	13,018,000	13,125,000	107,000	
一般募金配分金事業費	12,238,000	12,577,000	339,000	
老人福祉活動費	3,112,000	2,970,000	△142,000	
障害児・者福祉活動費	1,105,000	1,028,000	△77,000	
児童・青少年福祉活動費	361,000	201,000	△160,000	
母子・父子福祉活動費	320,000	150,000	△170,000	
福祉育成・援助活動費	3,696,000	4,532,000	836,000	
ボランティア活動育成事業費	3,643,000	3,695,000	52,000	
災害ボランティア支援事業費	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	265,000	0	△265,000	
その他の配分金事業費	515,000	548,000	33,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	315,000	348,000	33,000	
助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
社会福祉団体助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
負担金支出	24,000	24,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	その他の支出	15,000	11,000	△4,000	
	利用者等外給食費支出	15,000	11,000	△4,000	
	事業活動支出計(2)	442,878,000	427,631,000	△15,247,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,647,000	△84,220,000	21,427,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	固定資産売却収入	3,000	2,000	△1,000	
	車輌運搬具売却収入	3,000	2,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	4,000	3,000	△1,000	
< 支出 >					
	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)	4,000	3,000	△1,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	28,697,000	39,175,000	10,478,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	20,001,000	30,000,000	9,999,000	
	福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	福祉基金積立資産(債券)取崩収入	1,000	10,000,000	9,999,000	
	地域限定福祉基金積立資産取崩収入	8,696,000	9,175,000	479,000	
	地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,200,000	1,300,000	100,000	
	地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,120,000	2,120,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	450,000	450,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,750,000	2,850,000	100,000	
	地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	450,000	450,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,726,000	2,005,000	279,000	
	拠点区分間繰入金収入	101,115,000	86,971,000	△14,144,000	
	サービス区分間繰入金収入	25,566,000	25,170,000	△396,000	
	その他の活動による収入	7,434,000	0	△7,434,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,434,000	0	△7,434,000	
	その他の活動収入計(7)	162,812,000	151,316,000	△11,496,000	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	23,061,000	32,760,000	9,699,000	
	福祉基金積立資産支出	23,001,000	32,700,000	9,699,000	
	福祉基金積立資産(普通預金等)支出	3,001,000	12,700,000	9,699,000	
	福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	60,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	10,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	712,000	666,000	△46,000	
	退職給付引当資産支出	399,000	403,000	4,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	251,000	△50,000	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	251,000	△50,000	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	11,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	25,566,000	25,170,000	△396,000	
その他の活動による支出	14,090,000	13,302,000	△788,000	
退職手当積立基金預け金支出	14,090,000	13,302,000	△788,000	
その他の活動支出計(8)	63,429,000	71,898,000	8,469,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,383,000	79,418,000	△19,965,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,260,000	△4,799,000	1,461,000	
前期末支払資金残高(12)	44,212,000	45,261,000	1,049,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,952,000	40,462,000	2,510,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人 : 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業 : 社会福祉事業
 拠点 : 地域福祉推進事業
 サ区 : 法人運営

1 / 37

(単位 : 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	24,645,000	24,645,000	0	
普通会費収入	19,268,000	19,227,000	△41,000	
特別会費収入	5,377,000	5,418,000	41,000	
寄附金収入	6,000	5,000	△1,000	
経常経費寄附金収入	6,000	5,000	△1,000	
経常経費補助金収入	127,150,000	121,558,000	△5,592,000	
市区町村補助金収入	126,664,000	120,802,000	△5,862,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	126,664,000	120,802,000	△5,862,000	
その他の補助金収入	486,000	756,000	270,000	
受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
事業収入	31,000	31,000	0	
参加費収入	1,000	1,000	0	
広告料収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	7,000	1,000	
受取利息配当金収入	6,000	7,000	1,000	
その他の収入	379,000	335,000	△44,000	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
雑収入	319,000	275,000	△44,000	
雑収入	319,000	275,000	△44,000	
事業活動収入計(1)	153,713,000	148,077,000	△5,636,000	
< 支出 >				
人件費支出	194,927,000	177,747,000	△17,180,000	
役員報酬支出	4,866,000	4,911,000	45,000	
職員給料支出	104,406,000	96,141,000	△8,265,000	
職員賞与支出	36,640,000	33,903,000	△2,737,000	
非常勤職員給与支出	22,341,000	18,688,000	△3,653,000	
法定福利費支出	26,674,000	24,104,000	△2,570,000	
事業費支出	132,000	189,000	57,000	
賃借料支出	132,000	189,000	57,000	
事務費支出	26,437,000	22,043,000	△4,394,000	
福利厚生費支出	860,000	741,000	△119,000	
旅費交通費支出	63,000	63,000	0	
研修研究費支出	385,000	422,000	37,000	
諸謝金支出	1,040,000	840,000	△200,000	
事務消耗品費支出	4,058,000	2,864,000	△1,194,000	
印刷製本費支出	598,000	556,000	△42,000	
水道光熱費支出	499,000	501,000	2,000	
車輌費支出	2,866,000	2,506,000	△360,000	
燃料費支出	43,000	41,000	△2,000	
修繕費支出	440,000	380,000	△60,000	
通信運搬費支出	2,477,000	2,261,000	△216,000	
会議費支出	139,000	109,000	△30,000	
広報費支出	91,000	149,000	58,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：法人運営

2 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	5,570,000	4,129,000	△1,441,000	
手数料支出	1,136,000	1,025,000	△111,000	
保険料支出	1,084,000	849,000	△235,000	
賃借料支出	2,671,000	2,286,000	△385,000	
土地・建物賃借料支出	113,000	111,000	△2,000	
租税公課支出	412,000	288,000	△124,000	
保守料支出	1,201,000	1,344,000	143,000	
涉外費支出	119,000	54,000	△65,000	
諸会費支出	430,000	422,000	△8,000	
雑支出	142,000	102,000	△40,000	
負担金支出	24,000	24,000	0	
負担金支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計(2)	221,520,000	200,003,000	△21,517,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,807,000	△51,926,000	15,881,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	1,000	0	△1,000	
車輌運搬具売却収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000	
< 支出 >				
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)	1,000	0	△1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	91,434,000	74,748,000	△16,686,000	
その他の活動収入計(7)	91,434,000	74,748,000	△16,686,000	
< 支出 >				
積立資産支出	337,000	320,000	△17,000	
退職給付引当資産支出	337,000	320,000	△17,000	
サービス区分間繰入金支出	13,295,000	13,094,000	△201,000	
その他の活動による支出	9,996,000	9,408,000	△588,000	
退職手当積立基金預け金支出	9,996,000	9,408,000	△588,000	
その他の活動支出計(8)	23,628,000	22,822,000	△806,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,806,000	51,926,000	△15,880,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：地域福祉事業

3 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,696,000	1,800,000	△896,000	
市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
社会福祉協議会事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,696,000	800,000	△896,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,696,000	800,000	△896,000	
事業収入	230,000	147,000	△83,000	
参加費収入	102,000	70,000	△32,000	
利用料収入	128,000	77,000	△51,000	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	2,929,000	1,950,000	△979,000	
< 支出 >				
人件費支出	388,000	254,000	△134,000	
職員給料支出	61,000	34,000	△27,000	
非常勤職員給与支出	325,000	218,000	△107,000	
法定福利費支出	2,000	2,000	0	
事業費支出	4,660,000	2,314,000	△2,346,000	
諸謝金支出	448,000	328,000	△120,000	
旅費交通費支出	10,000	5,000	△5,000	
消耗器具備品費支出	579,000	322,000	△257,000	
印刷製本費支出	120,000	125,000	5,000	
車輌費支出	442,000	314,000	△128,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	74,000	75,000	1,000	
会議費支出	33,000	23,000	△10,000	
広報費支出	8,000	21,000	13,000	
業務委託費支出	1,579,000	1,000	△1,578,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	232,000	186,000	△46,000	
給食費支出	584,000	371,000	△213,000	
教養娯楽費支出	260,000	252,000	△8,000	
教育指導費支出	230,000	230,000	0	
事務費支出	198,000	129,000	△69,000	
研修研究費支出	13,000	9,000	△4,000	
諸謝金支出	29,000	29,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	60,000	△10,000	
通信運搬費支出	5,000	6,000	1,000	
租税公課支出	74,000	20,000	△54,000	
涉外費支出	7,000	5,000	△2,000	
助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
社会福祉団体助成金支出	22,677,000	22,869,000	192,000	
事業活動支出計(2)	27,923,000	25,566,000	△2,357,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,994,000	△23,616,000	1,378,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域福祉事業

4 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車輌運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
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)	1,000	1,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,846,000	814,000	△1,032,000	
サービス区分間繰入金収入	22,543,000	22,269,000	△274,000	
その他の活動収入計(7)	24,389,000	23,083,000	△1,306,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,389,000	23,083,000	△1,306,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△604,000	△532,000	72,000	
前期末支払資金残高(12)	3,555,000	3,178,000	△377,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,951,000	2,646,000	△305,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：ボランティアセンター

5 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,422,000	2,422,000	0	
市区町村補助金収入	2,422,000	2,422,000	0	
社会福祉協議会事業補助金収入	2,422,000	2,422,000	0	
事業収入	186,000	356,000	170,000	
参加費収入	12,000	16,000	4,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	132,000	3,000	
手数料収入	45,000	208,000	163,000	
負担金収入	150,000	125,000	△25,000	
負担金収入	150,000	125,000	△25,000	
その他の負担金収入	150,000	125,000	△25,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	2,759,000	2,904,000	145,000	
< 支出 >				
事業費支出	3,641,000	5,913,000	2,272,000	
諸謝金支出	1,710,000	1,660,000	△50,000	
旅費交通費支出	16,000	23,000	7,000	
消耗器具備品費支出	1,160,000	1,021,000	△139,000	
車輌費支出	91,000	101,000	10,000	
燃料費支出	2,000	2,000	0	
修繕費支出	60,000	50,000	△10,000	
通信運搬費支出	14,000	4,000	△10,000	
広報費支出	264,000	2,904,000	2,640,000	
保険料支出	100,000	93,000	△7,000	
賃借料支出	111,000	2,000	△109,000	
給食費支出	113,000	53,000	△60,000	
事務費支出	443,000	510,000	67,000	
研修研究費支出	87,000	103,000	16,000	
通信運搬費支出	134,000	137,000	3,000	
会議費支出	8,000	7,000	△1,000	
手数料支出	25,000	25,000	0	
賃借料支出	92,000	93,000	1,000	
租税公課支出	18,000	18,000	0	
保守料支出	35,000	95,000	60,000	
涉外費支出	18,000	12,000	△6,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	6,000	0	△6,000	
事業活動支出計(2)	4,084,000	6,423,000	2,339,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,325,000	△3,519,000	△2,194,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：ボランティアセンター

6 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	2,356,000	2,356,000	
サービス区分間繰入金収入	865,000	771,000	△94,000	
その他の活動収入計(7)	865,000	3,127,000	2,262,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	864,000	3,126,000	2,262,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△461,000	△393,000	68,000	
前期末支払資金残高(12)	4,625,000	4,487,000	△138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,164,000	4,094,000	△70,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業

7 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	678,000	580,000	△98,000	
参加費収入	50,000	52,000	2,000	
利用料収入	628,000	528,000	△100,000	
事業活動収入計(1)	678,000	580,000	△98,000	
< 支出 >				
事業費支出	672,000	564,000	△108,000	
旅費交通費支出	611,000	511,000	△100,000	
保険料支出	28,000	22,000	△6,000	
返還金支出	33,000	31,000	△2,000	
事務費支出	41,000	53,000	12,000	
研修研究費支出	11,000	13,000	2,000	
事務消耗品費支出	19,000	19,000	0	
印刷製本費支出	0	11,000	11,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	6,000	5,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	713,000	617,000	△96,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,000	△37,000	△2,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	3,000	0	△3,000	
その他の活動収入計(7)	3,000	0	△3,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	3,000	0	△3,000	
その他の活動支出計(8)	3,000	0	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,000	△37,000	△2,000	
前期末支払資金残高(12)	2,784,000	2,779,000	△5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,749,000	2,742,000	△7,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：共同募金配分金事業

8 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	11,042,000	9,835,000	△1,207,000	
共同募金配分金収入	11,042,000	9,835,000	△1,207,000	
一般募金配分金収入	10,277,000	9,335,000	△942,000	
歳末たすけあい配分金収入	265,000	0	△265,000	
その他の配分金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	332,000	445,000	113,000	
参加費収入	332,000	445,000	113,000	
負担金収入	127,000	126,000	△1,000	
負担金収入	127,000	126,000	△1,000	
配食サービス負担金収入	127,000	126,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	11,501,000	10,406,000	△1,095,000	
< 支出 >				
事務費支出	56,000	36,000	△20,000	
租税公課支出	56,000	36,000	△20,000	
共同募金配分金事業費	13,018,000	13,125,000	107,000	
一般募金配分金事業費	12,238,000	12,577,000	339,000	
老人福祉活動費	3,112,000	2,970,000	△142,000	
障害児・者福祉活動費	1,105,000	1,028,000	△77,000	
児童・青少年福祉活動費	361,000	201,000	△160,000	
母子・父子福祉活動費	320,000	150,000	△170,000	
福祉育成・援助活動費	3,696,000	4,532,000	836,000	
ボランティア活動育成事業費	3,643,000	3,695,000	52,000	
災害ボランティア支援事業費	1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	265,000	0	△265,000	
その他の配分金事業費	515,000	548,000	33,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	315,000	348,000	33,000	
事業活動支出計(2)	13,074,000	13,161,000	87,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,573,000	△2,755,000	△1,182,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	
< 支出 >				
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)	2,000	2,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,221,000	1,221,000	
サービス区分間繰入金収入	1,571,000	1,500,000	△71,000	
その他の活動収入計(7)	1,571,000	2,721,000	1,150,000	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：共同募金配分金事業

9 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	1,571,000	1,500,000	△71,000	
その他の活動支出計(8)	1,571,000	1,500,000	△71,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,221,000	1,221,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,571,000	△1,532,000	39,000	
前期末支払資金残高(12)	1,893,000	2,138,000	245,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,000	606,000	284,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サブ：高齢者配食サービス事業（西方）

10 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,260,000	1,470,000	210,000	
市区町村受託金収入	1,260,000	1,470,000	210,000	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,260,000	1,470,000	210,000	
負担金収入	1,128,000	1,128,000	0	
負担金収入	1,128,000	1,128,000	0	
配食サービス負担金収入	1,128,000	1,128,000	0	
その他の収入	20,000	14,000	△6,000	
利用者等外給食費収入	20,000	14,000	△6,000	
事業活動収入計(1)	2,408,000	2,612,000	204,000	
< 支出 >				
人件費支出	860,000	939,000	79,000	
非常勤職員給与支出	852,000	930,000	78,000	
法定福利費支出	8,000	9,000	1,000	
事業費支出	1,672,000	1,845,000	173,000	
消耗器具備品費支出	130,000	136,000	6,000	
水道光熱費支出	157,000	158,000	1,000	
業務委託費支出	77,000	78,000	1,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
給食費支出	1,302,000	1,467,000	165,000	
保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	443,000	445,000	2,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	363,000	375,000	12,000	
修繕費支出	30,000	20,000	△10,000	
手数料支出	34,000	35,000	1,000	
租税公課支出	6,000	5,000	△1,000	
その他の支出	15,000	11,000	△4,000	
利用者等外給食費支出	15,000	11,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	2,990,000	3,240,000	250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△582,000	△628,000	△46,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	582,000	628,000	46,000	
その他の活動収入計(7)	582,000	628,000	46,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582,000	628,000	46,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：高齢者配食サービス事業（西方）

11 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：生きがい活動支援通所事業

12 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
市区町村受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	156,000	100,000	△56,000	
利用料収入	156,000	100,000	△56,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,657,000	1,601,000	△56,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,078,000	785,000	△293,000	
非常勤職員給与支出	1,068,000	778,000	△290,000	
法定福利費支出	10,000	7,000	△3,000	
事業費支出	578,000	694,000	116,000	
諸謝金支出	1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出	28,000	62,000	34,000	
水道光熱費支出	29,000	30,000	1,000	
車輌費支出	310,000	404,000	94,000	
通信運搬費支出	29,000	19,000	△10,000	
保険料支出	130,000	136,000	6,000	
給食費支出	22,000	13,000	△9,000	
教養娯楽費支出	7,000	7,000	0	
雜支出	22,000	22,000	0	
事務費支出	103,000	123,000	20,000	
福利厚生費支出	32,000	39,000	7,000	
諸謝金支出	13,000	52,000	39,000	
租税公課支出	58,000	32,000	△26,000	
事業活動支出計(2)	1,759,000	1,602,000	△157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,000	△1,000	101,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,000	0	101,000	
前期末支払資金残高(12)	101,000	310,000	209,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：生きがい活動支援通所事業

13 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	310,000	310,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：障がい者等移送サービス事業

14 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
市区町村補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
事業収入	1,140,000	1,140,000	0	
利用料収入	1,140,000	1,140,000	0	
事業活動収入計(1)	7,345,000	7,345,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	6,642,000	6,788,000	146,000	
非常勤職員給与支出	5,867,000	6,000,000	133,000	
法定福利費支出	775,000	788,000	13,000	
事業費支出	1,238,000	1,328,000	90,000	
消耗器具備品費支出	4,000	3,000	△1,000	
車輌費支出	1,145,000	1,209,000	64,000	
保険料支出	84,000	111,000	27,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	371,000	365,000	△6,000	
福利厚生費支出	51,000	51,000	0	
研修研究費支出	13,000	13,000	0	
事務消耗品費支出	54,000	53,000	△1,000	
印刷製本費支出	27,000	1,000	△26,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	55,000	56,000	1,000	
手数料支出	126,000	149,000	23,000	
租税公課支出	35,000	32,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	8,251,000	8,481,000	230,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△906,000	△1,136,000	△230,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△906,000	△1,136,000	△230,000	
前期末支払資金残高(12)	5,751,000	5,283,000	△468,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,845,000	4,147,000	△698,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事

15 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,299,000	1,382,000	83,000	
市区町村受託金収入	1,299,000	1,382,000	83,000	
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収	1,299,000	1,382,000	83,000	
事業活動収入計(1)	1,299,000	1,382,000	83,000	
< 支出 >				
事業費支出	478,000	486,000	8,000	
車輌費支出	388,000	398,000	10,000	
保険料支出	90,000	88,000	△2,000	
事務費支出	860,000	896,000	36,000	
福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	731,000	731,000	0	
事務消耗品費支出	4,000	5,000	1,000	
租税公課支出	122,000	157,000	35,000	
事業活動支出計(2)	1,338,000	1,382,000	44,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,000	0	39,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,000	0	39,000	
前期末支払資金残高(12)	285,000	365,000	80,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,000	365,000	119,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：放課後児童健全育成事業（西方）

16 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	74,000	79,000	5,000	
負担金収入	74,000	79,000	5,000	
その他の負担金収入	74,000	79,000	5,000	
児童福祉事業収入	8,367,000	8,624,000	257,000	
その他の事業収入	8,367,000	8,624,000	257,000	
受託事業受託金収入	4,526,000	3,904,000	△622,000	
受託事業利用料等収入	3,841,000	4,720,000	879,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	8,442,000	8,704,000	262,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,191,000	7,798,000	1,607,000	
職員給料支出	551,000	561,000	10,000	
職員賞与支出	196,000	200,000	4,000	
非常勤職員給与支出	5,276,000	6,858,000	1,582,000	
法定福利費支出	168,000	179,000	11,000	
事業費支出	1,817,000	2,223,000	406,000	
消耗器具備品費支出	42,000	40,000	△2,000	
水道光熱費支出	365,000	355,000	△10,000	
燃料費支出	17,000	13,000	△4,000	
保険料支出	97,000	100,000	3,000	
給食費支出	996,000	1,426,000	430,000	
保健衛生費支出	6,000	5,000	△1,000	
教養娯楽費支出	294,000	284,000	△10,000	
事務費支出	361,000	426,000	65,000	
福利厚生費支出	47,000	63,000	16,000	
研修研究費支出	15,000	10,000	△5,000	
事務消耗品費支出	16,000	16,000	0	
修繕費支出	50,000	40,000	△10,000	
通信運搬費支出	27,000	78,000	51,000	
業務委託費支出	51,000	33,000	△18,000	
手数料支出	149,000	180,000	31,000	
租税公課支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	8,369,000	10,447,000	2,078,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000	△1,743,000	△1,816,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：放課後児童健全育成事業（西方）

17 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,000	0	△1,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	0	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	0	1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,000	△1,743,000	△1,815,000	
前期末支払資金残高(12)	6,889,000	7,615,000	726,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,961,000	5,872,000	△1,089,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：放課後児童健全育成事業（真名子）

18 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	15,000	17,000	2,000	
負担金収入	15,000	17,000	2,000	
その他の負担金収入	15,000	17,000	2,000	
児童福祉事業収入	3,802,000	4,384,000	582,000	
その他の事業収入	3,802,000	4,384,000	582,000	
受託事業受託金収入	2,983,000	3,210,000	227,000	
受託事業利用料等収入	819,000	1,174,000	355,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	3,818,000	4,402,000	584,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,212,000	3,371,000	159,000	
職員給料支出	111,000	113,000	2,000	
職員賞与支出	40,000	40,000	0	
非常勤職員給与支出	3,009,000	3,164,000	155,000	
法定福利費支出	52,000	54,000	2,000	
事業費支出	431,000	566,000	135,000	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	26,000	28,000	2,000	
給食費支出	249,000	382,000	133,000	
保健衛生費支出	3,000	5,000	2,000	
教養娯楽費支出	133,000	131,000	△2,000	
事務費支出	147,000	142,000	△5,000	
福利厚生費支出	32,000	32,000	0	
研修研究費支出	10,000	5,000	△5,000	
事務消耗品費支出	9,000	8,000	△1,000	
修繕費支出	50,000	40,000	△10,000	
通信運搬費支出	17,000	18,000	1,000	
手数料支出	27,000	36,000	9,000	
租税公課支出	2,000	3,000	1,000	
事業活動支出計(2)	3,790,000	4,079,000	289,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	323,000	295,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	△1,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：放課後児童健全育成事業（真名子）

19 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	△1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	323,000	294,000	
前期末支払資金残高(12)	0	971,000	971,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,000	1,294,000	1,265,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：地域包括支援センター運営協力業務

20 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	31,091,000	31,742,000	651,000	
市区町村受託金収入	31,091,000	31,742,000	651,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	31,091,000	31,742,000	651,000	
その他の収入	1,138,000	0	△1,138,000	
雑収入	1,138,000	0	△1,138,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,138,000	0	△1,138,000	
事業活動収入計(1)	32,229,000	31,742,000	△487,000	
< 支出 >				
人件費支出	37,762,000	29,972,000	△7,790,000	
職員給料支出	18,579,000	18,970,000	391,000	
職員賞与支出	6,565,000	6,820,000	255,000	
退職給付支出	8,573,000	0	△8,573,000	
法定福利費支出	4,045,000	4,182,000	137,000	
事務費支出	100,000	100,000	0	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	37,862,000	30,072,000	△7,790,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,633,000	1,670,000	7,303,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
その他の活動による収入	7,434,000	0	△7,434,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,434,000	0	△7,434,000	
その他の活動収入計(7)	7,434,000	1,000	△7,433,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
その他の活動による支出	1,809,000	1,896,000	87,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,809,000	1,896,000	87,000	
その他の活動支出計(8)	1,809,000	1,897,000	88,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,625,000	△1,896,000	△7,521,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000	△226,000	△218,000	
前期末支払資金残高(12)	895,000	895,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	887,000	669,000	△218,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：障がい者等相談支援事業運営協力業務

21 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	15,130,000	15,448,000	318,000	
市区町村受託金収入	15,130,000	15,448,000	318,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	15,130,000	15,448,000	318,000	
事業活動収入計(1)	15,130,000	15,448,000	318,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,170,000	15,346,000	176,000	
職員給料支出	8,195,000	8,236,000	41,000	
職員賞与支出	2,902,000	2,998,000	96,000	
非常勤職員給与支出	1,976,000	1,976,000	0	
法定福利費支出	2,097,000	2,136,000	39,000	
事業費支出	424,000	304,000	△120,000	
車輌費支出	306,000	224,000	△82,000	
保険料支出	118,000	80,000	△38,000	
事務費支出	487,000	440,000	△47,000	
福利厚生費支出	62,000	65,000	3,000	
研修研究費支出	32,000	50,000	18,000	
通信運搬費支出	240,000	192,000	△48,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	20,000	0	△20,000	
事業活動支出計(2)	16,081,000	16,090,000	9,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△951,000	△642,000	309,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,752,000	1,461,000	△291,000	
その他の活動収入計(7)	1,752,000	1,461,000	△291,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	801,000	819,000	18,000	
退職手当積立基金預け金支出	801,000	819,000	18,000	
その他の活動支出計(8)	801,000	819,000	18,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	951,000	642,000	△309,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：日常生活自立支援事業

22 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	118,000	59,000	△59,000	
都道府県社協補助金収入	118,000	59,000	△59,000	
地域振興福祉基金補助金収入	118,000	59,000	△59,000	
受託金収入	7,972,000	7,174,000	△798,000	
都道府県社協受託金収入	7,972,000	7,174,000	△798,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,972,000	7,174,000	△798,000	
事業収入	900,000	810,000	△90,000	
利用料収入	900,000	810,000	△90,000	
事業活動収入計(1)	8,990,000	8,043,000	△947,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,407,000	9,630,000	223,000	
職員給料支出	3,998,000	4,054,000	56,000	
職員賞与支出	1,259,000	1,303,000	44,000	
非常勤職員給与支出	2,846,000	2,929,000	83,000	
法定福利費支出	1,304,000	1,344,000	40,000	
事業費支出	702,000	486,000	△216,000	
車輌費支出	363,000	258,000	△105,000	
保険料支出	179,000	124,000	△55,000	
賃借料支出	160,000	104,000	△56,000	
事務費支出	984,000	796,000	△188,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
旅費交通費支出	601,000	541,000	△60,000	
研修研究費支出	34,000	34,000	0	
事務消耗品費支出	133,000	35,000	△98,000	
通信運搬費支出	123,000	126,000	3,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	33,000	0	△33,000	
涉外費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	11,093,000	10,912,000	△181,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,103,000	△2,869,000	△766,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,903,000	3,242,000	1,339,000	
その他の活動収入計(7)	1,903,000	3,242,000	1,339,000	
< 支出 >				
積立資産支出	18,000	32,000	14,000	
退職給付引当資産支出	18,000	32,000	14,000	
その他の活動による支出	328,000	341,000	13,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：日常生活自立支援事業

23 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	328,000	341,000	13,000	
その他の活動支出計(8)	346,000	373,000	27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,557,000	2,869,000	1,312,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△546,000	0	546,000	
前期末支払資金残高(12)	546,000	0	△546,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：生活困窮者自立支援事業

24 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	0	1,000	1,000	
経常経費寄附金収入	0	1,000	1,000	
受託金収入	27,996,000	29,622,000	1,626,000	
市区町村受託金収入	27,996,000	29,622,000	1,626,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	27,996,000	29,622,000	1,626,000	
事業活動収入計(1)	27,996,000	29,623,000	1,627,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,539,000	21,241,000	△298,000	
職員給料支出	7,238,000	6,867,000	△371,000	
職員賞与支出	2,524,000	2,446,000	△78,000	
非常勤職員給与支出	8,896,000	9,076,000	180,000	
法定福利費支出	2,881,000	2,852,000	△29,000	
事業費支出	4,774,000	4,866,000	92,000	
車輌費支出	381,000	462,000	81,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	147,000	146,000	△1,000	
賃借料支出	447,000	561,000	114,000	
給食費支出	26,000	26,000	0	
教育指導費支出	3,772,000	3,670,000	△102,000	
事務費支出	3,090,000	3,986,000	896,000	
福利厚生費支出	91,000	91,000	0	
研修研究費支出	72,000	110,000	38,000	
諸謝金支出	42,000	42,000	0	
事務消耗品費支出	441,000	1,223,000	782,000	
通信運搬費支出	404,000	454,000	50,000	
会議費支出	14,000	15,000	1,000	
広報費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	24,000	25,000	1,000	
租税公課支出	1,947,000	1,947,000	0	
保守料支出	0	20,000	20,000	
涉外費支出	5,000	9,000	4,000	
事業活動支出計(2)	29,403,000	30,093,000	690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,407,000	△470,000	937,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	44,000	51,000	7,000	
退職給付引当資産支出	44,000	51,000	7,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：生活困窮者自立支援事業

25 / 37

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動による支出	641,000	323,000	△318,000	
	退職手当積立基金預け金支出	641,000	323,000	△318,000	
	その他の活動支出計(8)	685,000	374,000	△311,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△685,000	△374,000	311,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,092,000	△844,000	1,248,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,243,000	5,296,000	△947,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,151,000	4,452,000	301,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：成年後見事業

26 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	618,000	59,000	△559,000	
都道府県社協補助金収入	618,000	59,000	△559,000	
地域振興福祉基金補助金収入	618,000	59,000	△559,000	
受託金収入	11,028,000	13,463,000	2,435,000	
市区町村受託金収入	11,028,000	13,463,000	2,435,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	11,028,000	13,463,000	2,435,000	
事業収入	1,369,000	1,877,000	508,000	
参加費収入	179,000	35,000	△144,000	
利用料収入	1,190,000	1,842,000	652,000	
事業活動収入計(1)	13,015,000	15,399,000	2,384,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,397,000	11,428,000	31,000	
職員給料支出	5,801,000	5,078,000	△723,000	
職員賞与支出	1,977,000	1,885,000	△92,000	
非常勤職員給与支出	2,040,000	2,870,000	830,000	
法定福利費支出	1,579,000	1,595,000	16,000	
事業費支出	432,000	354,000	△78,000	
車輌費支出	181,000	169,000	△12,000	
保険料支出	111,000	102,000	△9,000	
賃借料支出	137,000	80,000	△57,000	
給食費支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	2,304,000	1,743,000	△561,000	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	
旅費交通費支出	15,000	50,000	35,000	
研修研究費支出	23,000	43,000	20,000	
諸謝金支出	811,000	546,000	△265,000	
事務消耗品費支出	248,000	108,000	△140,000	
修繕費支出	40,000	30,000	△10,000	
通信運搬費支出	81,000	84,000	3,000	
会議費支出	15,000	11,000	△4,000	
広報費支出	220,000	30,000	△190,000	
手数料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	798,000	788,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	14,133,000	13,525,000	△608,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,118,000	1,874,000	2,992,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	1,633,000	0	△1,633,000	
その他の活動収入計(7)	1,633,000	0	△1,633,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：成年後見事業

27 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動による支出	515,000	515,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	515,000	515,000	0	
その他の活動支出計(8)	515,000	515,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,118,000	△515,000	△1,633,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,359,000	1,359,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,359,000	1,359,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：生活支援体制整備事業

28 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	12,146,000	18,009,000	5,863,000	
市区町村受託金収入	12,146,000	18,009,000	5,863,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	12,146,000	18,009,000	5,863,000	
事業活動収入計(1)	12,146,000	18,009,000	5,863,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,069,000	17,913,000	5,844,000	
職員給料支出	5,139,000	4,991,000	△148,000	
職員賞与支出	1,892,000	1,865,000	△27,000	
非常勤職員給与支出	3,388,000	8,630,000	5,242,000	
法定福利費支出	1,650,000	2,427,000	777,000	
事務費支出	297,000	110,000	△187,000	
福利厚生費支出	66,000	110,000	44,000	
租税公課支出	231,000	0	△231,000	
事業活動支出計(2)	12,366,000	18,023,000	5,657,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△220,000	△14,000	206,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	220,000	14,000	△206,000	
その他の活動収入計(7)	220,000	14,000	△206,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	14,000	△206,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：地域力強化推進事業

29 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
都道府県社協補助金収入	600,000	600,000	0	
地域振興福祉基金補助金収入	600,000	600,000	0	
受託金収入	12,172,000	12,128,000	△44,000	
市区町村受託金収入	12,172,000	12,128,000	△44,000	
地域力強化推進事業受託金収入	12,172,000	12,128,000	△44,000	
事業収入	1,000	1,000	0	
参加費収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	12,774,000	12,730,000	△44,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,905,000	12,289,000	384,000	
職員給料支出	3,932,000	4,085,000	153,000	
職員賞与支出	1,390,000	1,407,000	17,000	
非常勤職員給与支出	4,955,000	5,098,000	143,000	
法定福利費支出	1,628,000	1,699,000	71,000	
事業費支出	1,622,000	1,744,000	122,000	
諸謝金支出	1,052,000	1,182,000	130,000	
旅費交通費支出	10,000	5,000	△5,000	
消耗器具備品費支出	138,000	121,000	△17,000	
印刷製本費支出	139,000	134,000	△5,000	
車輌費支出	29,000	21,000	△8,000	
通信運搬費支出	41,000	93,000	52,000	
会議費支出	104,000	79,000	△25,000	
保険料支出	19,000	19,000	0	
給食費支出	90,000	90,000	0	
事務費支出	935,000	880,000	△55,000	
福利厚生費支出	33,000	32,000	△1,000	
研修研究費支出	106,000	65,000	△41,000	
事務消耗品費支出	72,000	41,000	△31,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	709,000	727,000	18,000	
事業活動支出計(2)	14,462,000	14,913,000	451,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,688,000	△2,183,000	△495,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域力強化推進事業

30 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,688,000	2,143,000	455,000	
その他の活動収入計(7)	1,688,000	2,143,000	455,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,688,000	2,143,000	455,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△40,000	△40,000	
前期末支払資金残高(12)	0	123,000	123,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	83,000	83,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：社会福祉金庫貸付事業

31 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,501,000	1,501,000	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計(2)	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	7,502,000	7,528,000	26,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,503,000	7,529,000	26,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：高額療養費貸付事業

32 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
償還金収入	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
高額療養費貸付金償還金収入	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	10,001,000	15,001,000	5,000,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
貸付金支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
高額療養費貸付金支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
事業活動支出計(2)	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	3,143,000	4,293,000	1,150,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,144,000	4,294,000	1,150,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：生活福祉資金貸付事業

33 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,528,000	1,530,000	2,000	
都道府県社協受託金収入	1,528,000	1,530,000	2,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,528,000	1,530,000	2,000	
事業活動収入計(1)	1,528,000	1,530,000	2,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,982,000	2,321,000	339,000	
非常勤職員給与支出	1,707,000	1,997,000	290,000	
法定福利費支出	275,000	324,000	49,000	
事務費支出	185,000	181,000	△4,000	
福利厚生費支出	22,000	12,000	△10,000	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	9,000	25,000	16,000	
通信運搬費支出	13,000	14,000	1,000	
手数料支出	109,000	103,000	△6,000	
賃借料支出	27,000	22,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	2,167,000	2,502,000	335,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△639,000	△972,000	△333,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	639,000	972,000	333,000	
その他の活動収入計(7)	639,000	972,000	333,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	639,000	972,000	333,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：福祉基金運営事業

34 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	3,000,000	2,700,000	△300,000	
寄附金収入	3,000,000	2,700,000	△300,000	
受取利息配当金収入	2,000,000	1,400,000	△600,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,000,000	1,400,000	△600,000	
事業活動収入計(1)	5,000,000	4,100,000	△900,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	4,100,000	△900,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	20,001,000	30,000,000	9,999,000	
福祉基金積立資産取崩収入	20,001,000	30,000,000	9,999,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
福祉基金積立資産(債券)取崩収入	1,000	10,000,000	9,999,000	
その他の活動収入計(7)	20,001,000	30,000,000	9,999,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	23,001,000	32,700,000	9,699,000	
福祉基金積立資産支出	23,001,000	32,700,000	9,699,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	3,001,000	12,700,000	9,699,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,400,000	△600,000	
その他の活動支出計(8)	25,001,000	34,100,000	9,099,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△4,100,000	900,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：地域限定福祉基金運営事業

35 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	60,000	60,000	0	
寄附金収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)	60,000	60,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	60,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	8,696,000	9,175,000	479,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	8,696,000	9,175,000	479,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,200,000	1,300,000	100,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,120,000	2,120,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	450,000	450,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,750,000	2,850,000	100,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	450,000	450,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,726,000	2,005,000	279,000	
その他の活動収入計(7)	8,696,000	9,175,000	479,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60,000	60,000	0	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	60,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
サービス区分間繰入金支出	8,696,000	9,175,000	479,000	
その他の活動支出計(8)	8,756,000	9,235,000	479,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△60,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：マイクロバス購入積立

36 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	300,000	250,000	△50,000	
寄附金収入	300,000	250,000	△50,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	301,000	251,000	△50,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,000	251,000	△50,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	301,000	251,000	△50,000	
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	251,000	△50,000	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	251,000	△50,000	
その他の活動支出計(8)	301,000	251,000	△50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△251,000	50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉推進事業
 サ区：交通遺児基金準備金積立

37 / 37

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,000	11,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	11,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	11,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,000	11,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000	△11,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算
社会福祉事業区分
介護保険事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,000	4,000	0	
その他の補助金収入	4,000	4,000	0	
介護保険事業収入	322,369,000	305,591,000	△16,778,000	
居宅介護料収入	202,119,000	203,339,000	1,220,000	
介護報酬収入	178,716,000	181,879,000	3,163,000	
介護予防報酬収入	1,000	0	△1,000	
介護負担金収入(公費)	4,289,000	1,448,000	△2,841,000	
介護負担金収入(一般)	19,111,000	20,012,000	901,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	△1,000	
居宅介護支援介護料収入	79,958,000	67,759,000	△12,199,000	
居宅介護支援介護料収入	79,958,000	67,759,000	△12,199,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,935,000	25,182,000	△4,753,000	
事業費収入	26,985,000	22,621,000	△4,364,000	
事業負担金収入(公費)	545,000	425,000	△120,000	
事業負担金収入(一般)	2,405,000	2,136,000	△269,000	
利用者等利用料収入	8,389,000	7,930,000	△459,000	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	9,000	△1,000	
食費収入(一般)	8,190,000	7,782,000	△408,000	
その他の利用料収入	189,000	139,000	△50,000	
その他の事業収入	2,128,000	1,521,000	△607,000	
補助金事業補助金収入	35,000	10,000	△25,000	
受託事業受託金収入	2,072,000	1,494,000	△578,000	
その他の事業収入	21,000	17,000	△4,000	
(保険等差定減)	△160,000	△140,000	20,000	
受取利息配当金収入	1,020,000	751,000	△269,000	
受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
人件費積立資産受取利息配当金収入	738,000	477,000	△261,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	253,000	252,000	△1,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000	
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	7,000	6,000	△1,000	
その他の収入	643,000	508,000	△135,000	
受入研修費収入	7,000	16,000	9,000	
利用者等外給食費収入	518,000	374,000	△144,000	
雑収入	118,000	118,000	0	
雑収入	118,000	118,000	0	
事業活動収入計(1)	324,036,000	306,854,000	△17,182,000	
< 支出 >				
人件費支出	261,353,000	242,357,000	△18,996,000	
職員給料支出	39,884,000	33,762,000	△6,122,000	
職員賞与支出	13,728,000	11,738,000	△1,990,000	
非常勤職員給与支出	174,196,000	169,323,000	△4,873,000	
退職給付支出	3,585,000	0	△3,585,000	
法定福利費支出	29,960,000	27,534,000	△2,426,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	32,535,000	31,837,000	△698,000	
消耗器具備品費支出	2,149,000	1,886,000	△263,000	
水道光熱費支出	6,984,000	7,088,000	104,000	
車輌費支出	8,288,000	8,052,000	△236,000	
燃料費支出	352,000	407,000	55,000	
保険料支出	2,032,000	1,932,000	△100,000	
賃借料支出	2,590,000	2,931,000	341,000	
給食費支出	7,495,000	7,464,000	△31,000	
介護用品費支出	911,000	806,000	△105,000	
保健衛生費支出	662,000	660,000	△2,000	
被服費支出	48,000	48,000	0	
教養娯楽費支出	1,004,000	563,000	△441,000	
雑支出	20,000	0	△20,000	
事務費支出	27,091,000	25,158,000	△1,933,000	
福利厚生費支出	2,178,000	2,069,000	△109,000	
職員被服費支出	470,000	488,000	18,000	
旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
研修研究費支出	913,000	753,000	△160,000	
事務消耗品費支出	4,212,000	2,020,000	△2,192,000	
印刷製本費支出	242,000	210,000	△32,000	
水道光熱費支出	96,000	96,000	0	
修繕費支出	4,590,000	6,894,000	2,304,000	
通信運搬費支出	2,507,000	2,646,000	139,000	
会議費支出	26,000	26,000	0	
広報費支出	251,000	187,000	△64,000	
業務委託費支出	1,488,000	1,523,000	35,000	
手数料支出	2,380,000	1,137,000	△1,243,000	
土地・建物賃借料支出	5,452,000	5,042,000	△410,000	
租税公課支出	691,000	551,000	△140,000	
保守料支出	1,393,000	1,366,000	△27,000	
涉外費支出	83,000	42,000	△41,000	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
雑支出	92,000	81,000	△11,000	
利用者負担軽減額	130,000	166,000	36,000	
その他の支出	739,000	375,000	△364,000	
利用者等外給食費支出	519,000	375,000	△144,000	
雑支出	220,000	0	△220,000	
退職手当積立基金預け金差損	220,000	0	△220,000	
事業活動支出計(2)	321,848,000	299,893,000	△21,955,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,188,000	6,961,000	4,773,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	2,000	0	△2,000	
車輌運搬具売却収入	2,000	0	△2,000	
施設整備等収入計(4)	2,000	0	△2,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,677,000	8,101,000	△3,576,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	車輌運搬具取得支出	1,709,000	4,782,000	3,073,000	
	器具及び備品取得支出	9,968,000	3,319,000	△6,649,000	
	施設整備等支出計(5)	11,677,000	8,101,000	△3,576,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,675,000	△8,101,000	3,574,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	22,597,000	10,000,000	△12,597,000	
	退職給付引当資産取崩収入	695,000	0	△695,000	
	人件費積立資産取崩収入	9,992,000	10,000,000	8,000	
	人件費積立資産(債券)取崩収入	9,992,000	10,000,000	8,000	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
	修繕費積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	10,200,000	0	△10,200,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	10,200,000	0	△10,200,000	
	車輌購入積立資産取崩収入	1,709,000	0	△1,709,000	
	車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	1,709,000	0	△1,709,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,311,000	2,436,000	△2,875,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,468,000	0	△2,468,000	
	その他の活動による収入	3,107,000	0	△3,107,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,107,000	0	△3,107,000	
	その他の活動収入計(7)	33,483,000	12,436,000	△21,047,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	11,460,000	10,785,000	△675,000	
	退職給付引当資産支出	462,000	42,000	△420,000	
	人件費積立資産支出	10,730,000	10,477,000	△253,000	
	人件費積立資産(普通預金等)支出	10,730,000	10,477,000	△253,000	
	修繕費積立資産支出	4,000	4,000	0	
	修繕費積立資産(普通預金等)支出	4,000	4,000	0	
	財政調整積立資産支出	253,000	252,000	△1,000	
	財政調整積立資産(普通預金等)支出	253,000	252,000	△1,000	
	備品等購入積立資産支出	4,000	4,000	0	
	備品等購入積立資産(普通預金等)支出	4,000	4,000	0	
	車輌購入積立資産支出	7,000	6,000	△1,000	
	車輌購入積立資産(普通預金等)支出	7,000	6,000	△1,000	
	事業区分間繰入金支出	0	661,000	661,000	
	拠点区分間繰入金支出	42,519,000	36,048,000	△6,471,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,468,000	0	△2,468,000	
	その他の活動による支出	3,783,000	3,243,000	△540,000	
	退職手当積立基金預け金支出	3,783,000	3,243,000	△540,000	
	その他の活動支出計(8)	60,230,000	50,737,000	△9,493,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,747,000	△38,301,000	△11,554,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,234,000	△39,441,000	△3,207,000	
	前期末支払資金残高(12)	424,218,000	372,582,000	△51,636,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	387,984,000	333,141,000	△54,843,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：スマイルケアいづみ

1 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	30,689,000	24,679,000	△6,010,000	
居宅介護支援介護料収入	28,392,000	23,325,000	△5,067,000	
居宅介護支援介護料収入	28,392,000	23,325,000	△5,067,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,949,000	1,108,000	△841,000	
事業費収入	1,949,000	1,108,000	△841,000	
その他の事業収入	368,000	266,000	△102,000	
受託事業受託金収入	366,000	264,000	△102,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	739,000	478,000	△261,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
人件費積立資産受取利息配当金収入	738,000	477,000	△261,000	
事業活動収入計(1)	31,428,000	25,157,000	△6,271,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,510,000	19,430,000	△3,080,000	
職員給料支出	4,594,000	4,690,000	96,000	
職員賞与支出	1,662,000	1,718,000	56,000	
非常勤職員給与支出	13,135,000	10,311,000	△2,824,000	
法定福利費支出	3,119,000	2,711,000	△408,000	
事業費支出	916,000	833,000	△83,000	
車輌費支出	722,000	664,000	△58,000	
保険料支出	152,000	133,000	△19,000	
賃借料支出	42,000	36,000	△6,000	
事務費支出	2,024,000	1,488,000	△536,000	
福利厚生費支出	95,000	80,000	△15,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	232,000	187,000	△45,000	
事務消耗品費支出	309,000	125,000	△184,000	
修繕費支出	40,000	30,000	△10,000	
通信運搬費支出	369,000	435,000	66,000	
手数料支出	106,000	41,000	△65,000	
土地・建物賃借料支出	546,000	322,000	△224,000	
租税公課支出	174,000	125,000	△49,000	
保守料支出	146,000	128,000	△18,000	
涉外費支出	5,000	4,000	△1,000	
雑支出	1,000	10,000	9,000	
事業活動支出計(2)	25,450,000	21,751,000	△3,699,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,978,000	3,406,000	△2,572,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：スマイルケアいづみ

2 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,992,000	10,000,000	8,000	
人件費積立資産取崩収入	9,992,000	10,000,000	8,000	
人件費積立資産(債券)取崩収入	9,992,000	10,000,000	8,000	
その他の活動収入計(7)	9,992,000	10,000,000	8,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,730,000	10,477,000	△253,000	
人件費積立資産支出	10,730,000	10,477,000	△253,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	10,730,000	10,477,000	△253,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,675,000	5,675,000	
その他の活動による支出	448,000	466,000	18,000	
退職手当積立基金預け金支出	448,000	466,000	18,000	
その他の活動支出計(8)	11,178,000	16,618,000	5,440,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,186,000	△6,618,000	△5,432,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,792,000	△3,212,000	△8,004,000	
前期末支払資金残高(12)	19,128,000	19,332,000	204,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,920,000	16,120,000	△7,800,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：大平ケアプランセンター

3 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	30,563,000	30,114,000	△449,000	
居宅介護支援介護料収入	28,684,000	28,200,000	△484,000	
居宅介護支援介護料収入	28,684,000	28,200,000	△484,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	767,000	960,000	193,000	
事業費収入	767,000	960,000	193,000	
その他の事業収入	1,122,000	964,000	△158,000	
受託事業受託金収入	1,118,000	960,000	△158,000	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
(保険等査定減)	△10,000	△10,000	0	
受取利息配当金収入	255,000	254,000	△1,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	253,000	252,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	30,819,000	30,369,000	△450,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,655,000	20,882,000	227,000	
職員給料支出	2,850,000	2,870,000	20,000	
職員賞与支出	974,000	992,000	18,000	
非常勤職員給与支出	13,969,000	14,106,000	137,000	
法定福利費支出	2,862,000	2,914,000	52,000	
事業費支出	589,000	485,000	△104,000	
車輌費支出	385,000	330,000	△55,000	
保険料支出	126,000	77,000	△49,000	
賃借料支出	78,000	78,000	0	
事務費支出	2,582,000	1,694,000	△888,000	
福利厚生費支出	91,000	91,000	0	
研修研究費支出	48,000	48,000	0	
事務消耗品費支出	851,000	440,000	△411,000	
水道光熱費支出	48,000	48,000	0	
修繕費支出	40,000	30,000	△10,000	
通信運搬費支出	293,000	328,000	35,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	153,000	163,000	10,000	
手数料支出	462,000	52,000	△410,000	
土地・建物賃借料支出	266,000	190,000	△76,000	
租税公課支出	156,000	138,000	△18,000	
保守料支出	144,000	146,000	2,000	
涉外費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	20,000	10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	23,826,000	23,061,000	△765,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,993,000	7,308,000	315,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：大平ケアプランセンター

4 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	527,000	0	△527,000	
器具及び備品取得支出	527,000	0	△527,000	
施設整備等支出計(5)	527,000	0	△527,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△527,000	0	527,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	527,000	0	△527,000	
備品等購入積立資産取崩収入	527,000	0	△527,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	527,000	0	△527,000	
その他の活動収入計(7)	527,000	0	△527,000	
< 支出 >				
積立資産支出	253,000	252,000	△1,000	
財政調整積立資産支出	253,000	252,000	△1,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	253,000	252,000	△1,000	
拠点区分間繰入金支出	0	2,157,000	2,157,000	
その他の活動による支出	282,000	284,000	2,000	
退職手当積立基金預け金支出	282,000	284,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	535,000	2,693,000	2,158,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000	△2,693,000	△2,685,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,458,000	4,615,000	△1,843,000	
前期末支払資金残高(12)	67,300,000	76,619,000	9,319,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,758,000	81,234,000	7,476,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：藤岡ケアプランセンター

5 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	24,358,000	17,339,000	△7,019,000	
居宅介護支援介護料収入	22,882,000	16,234,000	△6,648,000	
居宅介護支援介護料収入	22,882,000	16,234,000	△6,648,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	904,000	853,000	△51,000	
事業費収入	904,000	853,000	△51,000	
その他の事業収入	592,000	272,000	△320,000	
受託事業受託金収入	588,000	270,000	△318,000	
その他の事業収入	4,000	2,000	△2,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	24,360,000	17,341,000	△7,019,000	
< 支出 >				
人件費支出	17,058,000	14,054,000	△3,004,000	
職員給料支出	3,583,000	6,468,000	2,885,000	
職員賞与支出	1,231,000	2,245,000	1,014,000	
非常勤職員給与支出	9,880,000	3,380,000	△6,500,000	
法定福利費支出	2,364,000	1,961,000	△403,000	
事業費支出	489,000	507,000	18,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
車輌費支出	341,000	339,000	△2,000	
保険料支出	94,000	114,000	20,000	
賃借料支出	53,000	53,000	0	
事務費支出	1,303,000	925,000	△378,000	
福利厚生費支出	87,000	70,000	△17,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	130,000	78,000	△52,000	
事務消耗品費支出	345,000	140,000	△205,000	
修繕費支出	40,000	30,000	△10,000	
通信運搬費支出	360,000	318,000	△42,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	101,000	63,000	△38,000	
土地・建物賃借料支出	57,000	56,000	△1,000	
租税公課支出	106,000	93,000	△13,000	
保守料支出	65,000	65,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	18,850,000	15,486,000	△3,364,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,510,000	1,855,000	△3,655,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：藤岡ケアプランセンター

6 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	10,782,000	6,003,000	△4,779,000	
その他の活動による支出	332,000	624,000	292,000	
退職手当積立基金預け金支出	332,000	624,000	292,000	
その他の活動支出計(8)	11,114,000	6,627,000	△4,487,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,114,000	△6,627,000	4,487,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,604,000	△4,772,000	832,000	
前期末支払資金残高(12)	39,199,000	31,087,000	△8,112,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,595,000	26,315,000	△7,280,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：(介)北部ヘルパーステーション

7 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	28,495,000	30,918,000	2,423,000	
居宅介護料収入	17,068,000	22,738,000	5,670,000	
介護報酬収入	15,362,000	20,400,000	5,038,000	
介護負担金収入(公費)	528,000	439,000	△89,000	
介護負担金収入(一般)	1,178,000	1,899,000	721,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,419,000	8,187,000	△3,232,000	
事業費収入	9,973,000	7,140,000	△2,833,000	
事業負担金収入(公費)	487,000	342,000	△145,000	
事業負担金収入(一般)	959,000	705,000	△254,000	
利用者等利用料収入	2,000	2,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	26,000	11,000	△15,000	
補助金事業補助金収入	19,000	6,000	△13,000	
その他の事業収入	7,000	5,000	△2,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	6,000	15,000	9,000	
受入研修費収入	1,000	10,000	9,000	
雑収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	28,502,000	30,934,000	2,432,000	
< 支出 >				
人件費支出	29,935,000	29,902,000	△33,000	
職員給料支出	2,937,000	2,936,000	△1,000	
職員賞与支出	874,000	884,000	10,000	
非常勤職員給与支出	23,343,000	23,292,000	△51,000	
法定福利費支出	2,781,000	2,790,000	9,000	
事業費支出	1,460,000	1,476,000	16,000	
消耗器具備品費支出	12,000	13,000	1,000	
水道光熱費支出	118,000	118,000	0	
車輌費支出	731,000	765,000	34,000	
燃料費支出	17,000	17,000	0	
保険料支出	313,000	241,000	△72,000	
賃借料支出	134,000	215,000	81,000	
介護用品費支出	50,000	45,000	△5,000	
保健衛生費支出	65,000	62,000	△3,000	
雑支出	20,000	0	△20,000	
事務費支出	2,151,000	1,707,000	△444,000	
福利厚生費支出	426,000	410,000	△16,000	
職員被服費支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	148,000	137,000	△11,000	
事務消耗品費支出	347,000	152,000	△195,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：(介)北部ヘルパーステーション

8 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	95,000	63,000	△32,000	
修繕費支出	80,000	30,000	△50,000	
通信運搬費支出	250,000	218,000	△32,000	
会議費支出	14,000	14,000	0	
広報費支出	57,000	58,000	1,000	
手数料支出	201,000	149,000	△52,000	
土地・建物賃借料支出	306,000	282,000	△24,000	
租税公課支出	3,000	15,000	12,000	
保守料支出	192,000	157,000	△35,000	
涉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	20,000	10,000	△10,000	
利用者負担軽減額	24,000	24,000	0	
事業活動支出計(2)	33,570,000	33,109,000	△461,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,068,000	△2,175,000	2,893,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	2,000	0	△2,000	
車輌運搬具売却収入	2,000	0	△2,000	
施設整備等収入計(4)	2,000	0	△2,000	
< 支出 >				
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)	2,000	0	△2,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	5,311,000	2,436,000	△2,875,000	
その他の活動収入計(7)	5,311,000	2,436,000	△2,875,000	
< 支出 >				
積立資産支出	13,000	23,000	10,000	
退職給付引当資産支出	13,000	23,000	10,000	
その他の活動による支出	232,000	238,000	6,000	
退職手当積立基金預け金支出	232,000	238,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	245,000	261,000	16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,066,000	2,175,000	△2,891,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：(介)南部ヘルパーステーション

9 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	53,594,000	48,794,000	△4,800,000	
居宅介護料収入	48,653,000	43,308,000	△5,345,000	
介護報酬収入	43,456,000	38,160,000	△5,296,000	
介護負担金収入(公費)	179,000	348,000	169,000	
介護負担金収入(一般)	5,018,000	4,800,000	△218,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,920,000	5,465,000	545,000	
事業費収入	4,413,000	4,773,000	360,000	
事業負担金収入(公費)	15,000	16,000	1,000	
事業負担金収入(一般)	492,000	676,000	184,000	
利用者等利用料収入	36,000	36,000	0	
その他の利用料収入	36,000	36,000	0	
その他の事業収入	5,000	5,000	0	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	53,597,000	48,797,000	△4,800,000	
< 支出 >				
人件費支出	46,883,000	42,439,000	△4,444,000	
職員給料支出	5,451,000	5,756,000	305,000	
職員賞与支出	1,856,000	1,985,000	129,000	
非常勤職員給与支出	36,032,000	31,613,000	△4,419,000	
法定福利費支出	3,544,000	3,085,000	△459,000	
事業費支出	1,390,000	1,182,000	△208,000	
消耗器具備品費支出	4,000	5,000	1,000	
車輌費支出	444,000	252,000	△192,000	
保険料支出	390,000	393,000	3,000	
賃借料支出	163,000	164,000	1,000	
介護用品費支出	248,000	221,000	△27,000	
保健衛生費支出	141,000	147,000	6,000	
事務費支出	4,490,000	3,099,000	△1,391,000	
福利厚生費支出	566,000	520,000	△46,000	
職員被服費支出	133,000	114,000	△19,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	164,000	164,000	0	
事務消耗品費支出	1,493,000	605,000	△888,000	
印刷製本費支出	147,000	147,000	0	
水道光熱費支出	48,000	48,000	0	
修繕費支出	80,000	60,000	△20,000	
通信運搬費支出	497,000	576,000	79,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	153,000	163,000	10,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：(介)南部ヘルパーステーション

10 / 20

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	手数料支出	658,000	252,000	△406,000	
	土地・建物賃借料支出	321,000	245,000	△76,000	
	租税公課支出	25,000	1,000	△24,000	
	保守料支出	167,000	181,000	14,000	
	渉外費支出	22,000	7,000	△15,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	52,773,000	46,730,000	△6,043,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	824,000	2,067,000	1,243,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >					
	固定資産取得支出	527,000	0	△527,000	
	器具及び備品取得支出	527,000	0	△527,000	
	施設整備等支出計(5)	527,000	0	△527,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△527,000	0	527,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	527,000	0	△527,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	527,000	0	△527,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	527,000	0	△527,000	
	その他の活動収入計(7)	527,000	0	△527,000	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	0	661,000	661,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,372,000	4,372,000	
	その他の活動による支出	523,000	553,000	30,000	
	退職手当積立基金預け金支出	523,000	553,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	523,000	5,586,000	5,063,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	△5,586,000	△5,590,000	
予備費支出(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	301,000	△3,519,000	△3,820,000	
	前期末支払資金残高(12)	101,719,000	106,969,000	5,250,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,020,000	103,450,000	1,430,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：大平高齢者デイサービスセンターまゆみ

11 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	65,156,000	64,902,000	△254,000	
居宅介護料収入	58,492,000	58,500,000	8,000	
介護報酬収入	49,976,000	52,128,000	2,152,000	
介護負担金収入(公費)	3,164,000	360,000	△2,804,000	
介護負担金収入(一般)	5,352,000	6,012,000	660,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,767,000	3,636,000	△131,000	
事業費収入	3,390,000	3,288,000	△102,000	
事業負担金収入(公費)	1,000	36,000	35,000	
事業負担金収入(一般)	376,000	312,000	△64,000	
利用者等利用料収入	2,916,000	2,785,000	△131,000	
食費収入(一般)	2,915,000	2,784,000	△131,000	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	7,000	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	7,000	6,000	△1,000	
その他の収入	2,000	2,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	65,167,000	64,912,000	△255,000	
< 支出 >				
人件費支出	49,927,000	48,616,000	△1,311,000	
職員給料支出	8,005,000	3,849,000	△4,156,000	
職員賞与支出	2,837,000	1,429,000	△1,408,000	
非常勤職員給与支出	33,193,000	37,751,000	4,558,000	
法定福利費支出	5,892,000	5,587,000	△305,000	
事業費支出	13,446,000	13,839,000	393,000	
消耗器具備品費支出	1,073,000	1,051,000	△22,000	
水道光熱費支出	4,578,000	4,620,000	42,000	
車輌費支出	2,331,000	2,278,000	△53,000	
燃料費支出	44,000	58,000	14,000	
保険料支出	305,000	398,000	93,000	
賃借料支出	873,000	1,198,000	325,000	
給食費支出	3,422,000	3,453,000	31,000	
介護用品費支出	329,000	309,000	△20,000	
保健衛生費支出	311,000	301,000	△10,000	
被服費支出	33,000	33,000	0	
教養娯楽費支出	147,000	140,000	△7,000	
事務費支出	6,708,000	9,044,000	2,336,000	
福利厚生費支出	383,000	366,000	△17,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：大平高齢者デイサービスセンターまゆみ

12 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	170,000	170,000	0	
研修研究費支出	69,000	67,000	△2,000	
事務消耗品費支出	170,000	162,000	△8,000	
修繕費支出	3,510,000	6,194,000	2,684,000	
通信運搬費支出	213,000	239,000	26,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
広報費支出	121,000	63,000	△58,000	
業務委託費支出	649,000	661,000	12,000	
手数料支出	594,000	390,000	△204,000	
土地・建物賃借料支出	240,000	253,000	13,000	
租税公課支出	101,000	11,000	△90,000	
保守料支出	440,000	442,000	2,000	
涉外費支出	33,000	11,000	△22,000	
諸会費支出	4,000	4,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	70,081,000	71,499,000	1,418,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,914,000	△6,587,000	△1,673,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	10,342,000	8,101,000	△2,241,000	
車輌運搬具取得支出	1,709,000	4,782,000	3,073,000	
器具及び備品取得支出	8,633,000	3,319,000	△5,314,000	
施設整備等支出計(5)	10,342,000	8,101,000	△2,241,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,342,000	△8,101,000	2,241,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,575,000	0	△10,575,000	
修繕費積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
修繕費積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
備品等購入積立資産取崩収入	8,865,000	0	△8,865,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	8,865,000	0	△8,865,000	
車輌購入積立資産取崩収入	1,709,000	0	△1,709,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	1,709,000	0	△1,709,000	
その他の活動収入計(7)	10,575,000	0	△10,575,000	
< 支出 >				
積立資産支出	143,000	6,000	△137,000	
退職給付引当資産支出	136,000	0	△136,000	
車輌購入積立資産支出	7,000	6,000	△1,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)支出	7,000	6,000	△1,000	
拠点区分間繰入金支出	20,015,000	9,452,000	△10,563,000	
サービス区分間繰入金支出	2,468,000	0	△2,468,000	
その他の活動による支出	775,000	390,000	△385,000	
退職手当積立基金預け金支出	775,000	390,000	△385,000	
その他の活動支出計(8)	23,401,000	9,848,000	△13,553,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,826,000	△9,848,000	2,978,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：大平高齢者デイサービスセンターまゆみ

13 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,082,000	△24,536,000	3,546,000	
前期末支払資金残高(12)	167,006,000	124,638,000	△42,368,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,924,000	100,102,000	△38,822,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 場所：介護保険事業
 サービス区分：デイサービス福寿園

14 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	50,095,000	49,562,000	△533,000	
居宅介護料収入	42,352,000	42,959,000	607,000	
介護報酬収入	37,927,000	38,941,000	1,014,000	
介護負担金収入(公費)	416,000	300,000	△116,000	
介護負担金収入(一般)	4,009,000	3,718,000	△291,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,481,000	3,630,000	△851,000	
事業費収入	4,034,000	3,291,000	△743,000	
事業負担金収入(公費)	41,000	30,000	△11,000	
事業負担金収入(一般)	406,000	309,000	△97,000	
利用者等利用料収入	3,269,000	2,981,000	△288,000	
居宅介護サービス利用料収入	7,000	7,000	0	
食費収入(一般)	3,162,000	2,874,000	△288,000	
その他の利用料収入	100,000	100,000	0	
その他の事業収入	3,000	2,000	△1,000	
補助金事業補助金収入	3,000	2,000	△1,000	
(保険等差定減)	△10,000	△10,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	523,000	379,000	△144,000	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	518,000	374,000	△144,000	
事業活動収入計(1)	50,623,000	49,946,000	△677,000	
< 支出 >				
人件費支出	39,976,000	39,504,000	△472,000	
職員給料支出	3,603,000	3,594,000	△9,000	
職員賞与支出	1,260,000	1,299,000	39,000	
非常勤職員給与支出	29,955,000	29,494,000	△461,000	
法定福利費支出	5,158,000	5,117,000	△41,000	
事業費支出	6,860,000	6,229,000	△631,000	
消耗器具備品費支出	442,000	354,000	△88,000	
水道光熱費支出	568,000	594,000	26,000	
車輌費支出	1,888,000	1,964,000	76,000	
保険料支出	294,000	318,000	24,000	
賃借料支出	908,000	908,000	0	
給食費支出	1,845,000	1,663,000	△182,000	
介護用品費支出	212,000	175,000	△37,000	
保健衛生費支出	67,000	43,000	△24,000	
被服費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	621,000	195,000	△426,000	
事務費支出	5,088,000	5,022,000	△66,000	
福利厚生費支出	265,000	270,000	5,000	
職員被服費支出	57,000	132,000	75,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	53,000	47,000	△6,000	
事務消耗品費支出	416,000	264,000	△152,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：デイサービス福寿園

15 / 20

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	修繕費支出	180,000	160,000	△20,000	
	通信運搬費支出	191,000	201,000	10,000	
	広報費支出	0	33,000	33,000	
	手数料支出	119,000	100,000	△19,000	
	土地・建物賃借料支出	3,716,000	3,694,000	△22,000	
	租税公課支出	69,000	99,000	30,000	
	渉外費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	利用者負担軽減額	96,000	72,000	△24,000	
	その他の支出	519,000	375,000	△144,000	
	利用者等外給食費支出	519,000	375,000	△144,000	
事業活動支出計(2)		52,539,000	51,202,000	△1,337,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,916,000	△1,256,000	660,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
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 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	積立資産支出	51,000	9,000	△42,000	
	退職給付引当資産支出	51,000	9,000	△42,000	
	その他の活動による支出	345,000	355,000	10,000	
	退職手当積立基金預け金支出	345,000	355,000	10,000	
その他の活動支出計(8)		396,000	364,000	△32,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△396,000	△364,000	32,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,312,000	△1,620,000	692,000	
前期末支払資金残高(12)		9,880,000	5,771,000	△4,109,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,568,000	4,151,000	△3,417,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：デイサービス真名子

16 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	35,927,000	39,283,000	3,356,000	
居宅介護料収入	32,104,000	35,834,000	3,730,000	
介護報酬収入	28,893,000	32,250,000	3,357,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	3,210,000	3,583,000	373,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,728,000	1,343,000	△385,000	
事業費収入	1,555,000	1,208,000	△347,000	
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
事業負担金収入(一般)	172,000	134,000	△38,000	
利用者等利用料収入	2,115,000	2,126,000	11,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	2,113,000	2,124,000	11,000	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	3,000	△6,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	4,000	1,000	△3,000	
その他の収入	112,000	112,000	0	
雑収入	112,000	112,000	0	
雑収入	112,000	112,000	0	
事業活動収入計(1)	36,048,000	39,398,000	3,350,000	
< 支出 >				
人件費支出	29,683,000	27,530,000	△2,153,000	
職員給料支出	7,205,000	3,599,000	△3,606,000	
職員賞与支出	2,430,000	1,186,000	△1,244,000	
非常勤職員給与支出	12,878,000	19,376,000	6,498,000	
退職給付支出	3,585,000	0	△3,585,000	
法定福利費支出	3,585,000	3,369,000	△216,000	
事業費支出	6,913,000	7,286,000	373,000	
消耗器具備品費支出	497,000	462,000	△35,000	
水道光熱費支出	1,720,000	1,756,000	36,000	
車輌費支出	1,296,000	1,460,000	164,000	
燃料費支出	291,000	332,000	41,000	
保険料支出	286,000	258,000	△28,000	
賃借料支出	266,000	279,000	13,000	
給食費支出	2,228,000	2,348,000	120,000	
介護用品費支出	45,000	56,000	11,000	
保健衛生費支出	48,000	107,000	59,000	
教養娯楽費支出	236,000	228,000	△8,000	
事務費支出	2,366,000	2,179,000	△187,000	
福利厚生費支出	240,000	262,000	22,000	
職員被服費支出	92,000	69,000	△23,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	29,000	25,000	△4,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：デイサービス真名子

17 / 20

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務消耗品費支出	138,000	132,000	△6,000	
	修繕費支出	580,000	360,000	△220,000	
	通信運搬費支出	316,000	331,000	15,000	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	533,000	536,000	3,000	
	手数料支出	85,000	90,000	5,000	
	租税公課支出	56,000	69,000	13,000	
	保守料支出	239,000	247,000	8,000	
	涉外費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	利用者負担軽減額	0	60,000	60,000	
	その他の支出	220,000	0	△220,000	
	雑支出	220,000	0	△220,000	
	退職手当積立基金預け金差損	220,000	0	△220,000	
	事業活動支出計(2)	39,182,000	37,055,000	△2,127,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,134,000	2,343,000	5,477,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >					
	固定資産取得支出	281,000	0	△281,000	
	器具及び備品取得支出	281,000	0	△281,000	
	施設整備等支出計(5)	281,000	0	△281,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△281,000	0	281,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	976,000	0	△976,000	
	退職給付引当資産取崩収入	695,000	0	△695,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	281,000	0	△281,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	281,000	0	△281,000	
	その他の活動による収入	3,107,000	0	△3,107,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,107,000	0	△3,107,000	
	その他の活動収入計(7)	4,083,000	0	△4,083,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	54,000	18,000	△36,000	
	退職給付引当資産支出	46,000	10,000	△36,000	
	修繕費積立資産支出	4,000	4,000	0	
	修繕費積立資産(普通預金等)支出	4,000	4,000	0	
	備品等購入積立資産支出	4,000	4,000	0	
	備品等購入積立資産(普通預金等)支出	4,000	4,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,722,000	8,389,000	△3,333,000	
	その他の活動による支出	679,000	333,000	△346,000	
	退職手当積立基金預け金支出	679,000	333,000	△346,000	
	その他の活動支出計(8)	12,455,000	8,740,000	△3,715,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,372,000	△8,740,000	△368,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,787,000	△6,397,000	5,390,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：デイサービス真名子

18 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	19,986,000	8,166,000	△11,820,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,199,000	1,769,000	△6,430,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：介護保険事業
 サ区：栃木市社協訪問入浴

19 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	3,492,000	0	△3,492,000	
居宅介護料収入	3,450,000	0	△3,450,000	
介護報酬収入	3,102,000	0	△3,102,000	
介護予防報酬収入	1,000	0	△1,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000	
介護負担金収入(一般)	344,000	0	△344,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	△1,000	
利用者等利用料収入	51,000	0	△51,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	△1,000	
その他の利用料収入	50,000	0	△50,000	
その他の事業収入	11,000	0	△11,000	
補助金事業補助金収入	11,000	0	△11,000	
(保険等査定減)	△20,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)	3,492,000	0	△3,492,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,726,000	0	△4,726,000	
職員給料支出	1,656,000	0	△1,656,000	
職員賞与支出	604,000	0	△604,000	
非常勤職員給与支出	1,811,000	0	△1,811,000	
法定福利費支出	655,000	0	△655,000	
事業費支出	472,000	0	△472,000	
消耗器具備品費支出	120,000	0	△120,000	
車輌費支出	150,000	0	△150,000	
保険料支出	72,000	0	△72,000	
賃借料支出	73,000	0	△73,000	
介護用品費支出	27,000	0	△27,000	
保健衛生費支出	30,000	0	△30,000	
事務費支出	379,000	0	△379,000	
福利厚生費支出	25,000	0	△25,000	
職員被服費支出	15,000	0	△15,000	
研修研究費支出	40,000	0	△40,000	
事務消耗品費支出	143,000	0	△143,000	
修繕費支出	40,000	0	△40,000	
通信運搬費支出	18,000	0	△18,000	
広報費支出	40,000	0	△40,000	
手数料支出	54,000	0	△54,000	
租税公課支出	1,000	0	△1,000	
涉外費支出	3,000	0	△3,000	
事業活動支出計(2)	5,577,000	0	△5,577,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,085,000	0	2,085,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：栃木市社協訪問入浴

20 / 20

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 >				
サービス区分間繰入金収入	2,468,000	0	△2,468,000	
その他の活動収入計(7)	2,468,000	0	△2,468,000	
< 支出 >				
積立資産支出	216,000	0	△216,000	
退職給付引当資産支出	216,000	0	△216,000	
その他の活動による支出	167,000	0	△167,000	
退職手当積立基金預け金支出	167,000	0	△167,000	
その他の活動支出計(8)	383,000	0	△383,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,085,000	0	△2,085,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算
社会福祉事業区分
障害福祉サービス等事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：障害福祉サービス等事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	1,000	0	△1,000	
その他の補助金収入	1,000	0	△1,000	
就労支援事業収入	2,953,000	2,956,000	3,000	
受注作業収入	2,039,000	2,160,000	121,000	
物品販売収入	914,000	796,000	△118,000	
障害福祉サービス等事業収入	106,914,000	102,816,000	△4,098,000	
自立支援給付費収入	52,741,000	52,440,000	△301,000	
介護給付費収入	29,096,000	27,370,000	△1,726,000	
訓練等給付費収入	21,532,000	23,777,000	2,245,000	
計画相談支援給付費収入	2,113,000	1,293,000	△820,000	
障害児施設給付費収入	45,004,000	48,890,000	3,886,000	
障害児通所給付費収入	39,592,000	43,565,000	3,973,000	
障害児相談支援給付費収入	5,412,000	5,325,000	△87,000	
利用者負担金収入	3,342,000	622,000	△2,720,000	
その他の事業収入	5,939,000	975,000	△4,964,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	5,141,000	73,000	△5,068,000	
受託事業利用料等収入	63,000	4,000	△59,000	
その他の事業収入	734,000	897,000	163,000	
(保険等査定減)	△112,000	△111,000	1,000	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	154,000	4,000	△150,000	
受入研修費収入	1,000	2,000	1,000	
雑収入	153,000	2,000	△151,000	
退職手当積立基金預け金差益	151,000	0	△151,000	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	110,031,000	105,785,000	△4,246,000	
< 支出 >				
人件費支出	86,071,000	74,736,000	△11,335,000	
職員給料支出	19,749,000	15,068,000	△4,681,000	
職員賞与支出	6,957,000	5,452,000	△1,505,000	
非常勤職員給与支出	46,793,000	45,320,000	△1,473,000	
退職給付支出	2,659,000	0	△2,659,000	
法定福利費支出	9,913,000	8,896,000	△1,017,000	
事業費支出	4,553,000	4,703,000	150,000	
消耗器具備品費支出	436,000	556,000	120,000	
水道光熱費支出	365,000	364,000	△1,000	
車輌費支出	874,000	861,000	△13,000	
燃料費支出	141,000	65,000	△76,000	
保険料支出	318,000	403,000	85,000	
賃借料支出	144,000	185,000	41,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給食費支出	207,000	206,000	△1,000	
介護用品費支出	59,000	34,000	△25,000	
保健衛生費支出	70,000	68,000	△2,000	
教養娯楽費支出	682,000	676,000	△6,000	
教育指導費支出	1,256,000	1,284,000	28,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	4,338,000	4,938,000	600,000	
福利厚生費支出	269,000	271,000	2,000	
職員被服費支出	17,000	2,000	△15,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	379,000	330,000	△49,000	
事務消耗品費支出	829,000	439,000	△390,000	
印刷製本費支出	57,000	57,000	0	
修繕費支出	248,000	240,000	△8,000	
通信運搬費支出	393,000	375,000	△18,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	162,000	176,000	14,000	
手数料支出	126,000	109,000	△17,000	
賃借料支出	0	644,000	644,000	
土地・建物賃借料支出	1,055,000	1,399,000	344,000	
租税公課支出	180,000	253,000	73,000	
保守料支出	508,000	548,000	40,000	
涉外費支出	32,000	32,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	78,000	58,000	△20,000	
就労支援事業支出	2,953,000	2,956,000	3,000	
就労支援事業販売原価支出	2,953,000	2,956,000	3,000	
就労支援事業支出	2,893,000	2,896,000	3,000	
就労支援事業仕入支出	60,000	60,000	0	
利用者負担軽減額	11,000	11,000	0	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	97,927,000	87,345,000	△10,582,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,104,000	18,440,000	6,336,000	

< 施設整備等による収支 >

< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	249,000	0	△249,000	
器具及び備品取得支出	249,000	0	△249,000	
施設整備等支出計(5)	249,000	0	△249,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△249,000	0	249,000	

< その他の活動による収支 >

< 収入 >				
積立資産取崩収入		1,000	1,000	0
工賃変動積立資産取崩収入		1,000	1,000	0

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,389,000	0	△2,389,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,146,000	3,313,000	△2,833,000	
	その他の活動による収入	2,507,000	0	△2,507,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,507,000	0	△2,507,000	
その他の活動収入計(7)		11,043,000	3,314,000	△7,729,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	318,000	11,000	△307,000	
	退職給付引当資産支出	317,000	10,000	△307,000	
	工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
	工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	58,461,000	53,359,000	△5,102,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,146,000	3,313,000	△2,833,000	
	その他の活動による支出	1,806,000	1,406,000	△400,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,806,000	1,406,000	△400,000	
その他の活動支出計(8)		66,731,000	58,089,000	△8,642,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,688,000	△54,775,000	913,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,833,000	△36,335,000	7,498,000	
前期末支払資金残高(12)		175,167,000	149,428,000	△25,739,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,334,000	113,093,000	△18,241,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：社協とちぎ（特定相談）

1 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	2,093,000	1,273,000	△820,000	
自立支援給付費収入	2,113,000	1,293,000	△820,000	
計画相談支援給付費収入 (保険等査定減)	2,113,000 △20,000	1,293,000 △20,000	△820,000 0	
事業活動収入計(1)	2,093,000	1,273,000	△820,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,481,000	1,828,000	△1,653,000	
職員給料支出	2,222,000	709,000	△1,513,000	
職員賞与支出	785,000	260,000	△525,000	
非常勤職員給与支出	0	611,000	611,000	
法定福利費支出	474,000	248,000	△226,000	
事業費支出	9,000	7,000	△2,000	
保険料支出	6,000	5,000	△1,000	
賃借料支出	3,000	2,000	△1,000	
事務費支出	124,000	99,000	△25,000	
研修研究費支出	7,000	8,000	1,000	
事務消耗品費支出	8,000	8,000	0	
修繕費支出	12,000	6,000	△6,000	
通信運搬費支出	41,000	31,000	△10,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
土地・建物賃借料支出	31,000	23,000	△8,000	
保守料支出	9,000	7,000	△2,000	
涉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	3,614,000	1,934,000	△1,680,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,521,000	△661,000	860,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	1,718,000	726,000	△992,000	
その他の活動収入計(7)	1,718,000	726,000	△992,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	197,000	65,000	△132,000	
退職手当積立基金預け金支出	197,000	65,000	△132,000	
その他の活動支出計(8)	197,000	65,000	△132,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,521,000	661,000	△860,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：社協とちぎ（障害児相談）

2 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	5,392,000	5,305,000	△87,000	
障害児施設給付費収入	5,412,000	5,325,000	△87,000	
障害児相談支援給付費収入	5,412,000	5,325,000	△87,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
事業活動収入計(1)	5,392,000	5,305,000	△87,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,949,000	7,308,000	△1,641,000	
職員給料支出	5,713,000	2,834,000	△2,879,000	
職員賞与支出	2,019,000	1,039,000	△980,000	
非常勤職員給与支出	0	2,444,000	2,444,000	
法定福利費支出	1,217,000	991,000	△226,000	
事業費支出	23,000	25,000	2,000	
保険料支出	16,000	17,000	1,000	
賃借料支出	7,000	8,000	1,000	
事務費支出	342,000	301,000	△41,000	
福利厚生費支出	48,000	50,000	2,000	
研修研究費支出	14,000	10,000	△4,000	
事務消耗品費支出	15,000	13,000	△2,000	
修繕費支出	36,000	24,000	△12,000	
通信運搬費支出	100,000	98,000	△2,000	
手数料支出	6,000	9,000	3,000	
土地・建物賃借料支出	79,000	58,000	△21,000	
保守料支出	21,000	26,000	5,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	20,000	10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	9,314,000	7,634,000	△1,680,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,922,000	△2,329,000	1,593,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	4,428,000	2,587,000	△1,841,000	
その他の活動収入計(7)	4,428,000	2,587,000	△1,841,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	506,000	258,000	△248,000	
退職手当積立基金預け金支出	506,000	258,000	△248,000	
その他の活動支出計(8)	506,000	258,000	△248,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,922,000	2,329,000	△1,593,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：社協とちぎ（障害児相談）

3 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）北部ヘルパーステーション（居宅介護）

4 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	11,680,000	13,542,000	1,862,000	
自立支援給付費収入	11,656,000	13,560,000	1,904,000	
介護給付費収入	11,656,000	13,560,000	1,904,000	
利用者負担金収入	44,000	2,000	△42,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,681,000	13,543,000	1,862,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,108,000	12,680,000	572,000	
職員給料支出	1,129,000	1,184,000	55,000	
職員賞与支出	357,000	379,000	22,000	
非常勤職員給与支出	9,502,000	9,940,000	438,000	
法定福利費支出	1,120,000	1,177,000	57,000	
事業費支出	204,000	244,000	40,000	
消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
水道光熱費支出	51,000	51,000	0	
車輌費支出	6,000	6,000	0	
保険料支出	52,000	51,000	△1,000	
賃借料支出	58,000	93,000	35,000	
介護用品費支出	20,000	23,000	3,000	
保健衛生費支出	15,000	18,000	3,000	
事務費支出	461,000	378,000	△83,000	
職員被服費支出	2,000	2,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	90,000	25,000	△65,000	
印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
修繕費支出	0	30,000	30,000	
通信運搬費支出	78,000	66,000	△12,000	
手数料支出	28,000	26,000	△2,000	
土地・建物賃借料支出	126,000	114,000	△12,000	
保守料支出	82,000	70,000	△12,000	
涉外費支出	3,000	3,000	0	
雜支出	20,000	10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	12,773,000	13,302,000	529,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,092,000	241,000	1,333,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）北部ヘルパーステーション（居宅介護）

5 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	6,000	10,000	4,000	
退職給付引当資産支出	6,000	10,000	4,000	
拠点区分間繰入金支出	5,311,000	2,436,000	△2,875,000	
その他の活動による支出	95,000	102,000	7,000	
退職手当積立基金預け金支出	95,000	102,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	5,412,000	2,548,000	△2,864,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,412,000	△2,548,000	2,864,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,504,000	△2,307,000	4,197,000	
前期末支払資金残高(12)	11,941,000	14,662,000	2,721,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,437,000	12,355,000	6,918,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）北部ヘルパーステーション（同行援護）

6 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	445,000	831,000	386,000	
自立支援給付費収入	464,000	850,000	386,000	
介護給付費収入	464,000	850,000	386,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	446,000	832,000	386,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,000	1,000	0	
保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	163,000	117,000	△46,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	143,000	95,000	△48,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
土地・建物賃借料支出	6,000	8,000	2,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	164,000	118,000	△46,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,000	714,000	432,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	282,000	714,000	432,000	
前期末支払資金残高(12)	0	791,000	791,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,000	1,505,000	1,223,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）北部ヘルパーステーション（移動支援）

7 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	41,000	14,000	△27,000	
その他の事業収入	41,000	14,000	△27,000	
受託事業受託金収入	40,000	12,000	△28,000	
受託事業利用料等収入	1,000	2,000	1,000	
事業活動収入計(1)	41,000	14,000	△27,000	
< 支出 >				
事務費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,000	12,000	△27,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,000	12,000	△27,000	
前期末支払資金残高(12)	0	20,000	20,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,000	32,000	△7,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）南部ヘルパーステーション（居宅介護）

8 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	15,818,000	12,018,000	△3,800,000	
自立支援給付費収入	15,695,000	12,000,000	△3,695,000	
介護給付費収入	15,695,000	12,000,000	△3,695,000	
利用者負担金収入	129,000	24,000	△105,000	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	1,000	1,000	0	
受託事業利用料等収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△10,000	△10,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	15,819,000	12,019,000	△3,800,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,028,000	10,628,000	△3,400,000	
職員給料支出	1,631,000	1,416,000	△215,000	
職員賞与支出	555,000	497,000	△58,000	
非常勤職員給与支出	10,781,000	7,944,000	△2,837,000	
法定福利費支出	1,061,000	771,000	△290,000	
事業費支出	120,000	106,000	△14,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
車輌費支出	93,000	80,000	△13,000	
保険料支出	1,000	1,000	0	
介護用品費支出	11,000	11,000	0	
保健衛生費支出	14,000	13,000	△1,000	
事務費支出	137,000	135,000	△2,000	
事務消耗品費支出	52,000	49,000	△3,000	
印刷製本費支出	28,000	28,000	0	
通信運搬費支出	25,000	26,000	1,000	
手数料支出	21,000	21,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	14,295,000	10,879,000	△3,416,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,524,000	1,140,000	△384,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）南部ヘルパーステーション（居宅介護）

9 / 17

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動による支出	156,000	139,000	△17,000	
	退職手当積立基金預け金支出	156,000	139,000	△17,000	
	その他の活動支出計(8)	156,000	139,000	△17,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,000	△139,000	17,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,368,000	1,001,000	△367,000	
	前期末支払資金残高(12)	44,332,000	43,901,000	△431,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,700,000	44,902,000	△798,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）南部ヘルパーステーション（同行援護）

10 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	1,341,000	1,008,000	△333,000	
自立支援給付費収入	1,281,000	960,000	△321,000	
介護給付費収入	1,281,000	960,000	△321,000	
利用者負担金収入	60,000	48,000	△12,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△1,000	△1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,342,000	1,009,000	△333,000	
< 支出 >				
事業費支出	8,000	8,000	0	
保険料支出	1,000	1,000	0	
保健衛生費支出	7,000	7,000	0	
事務費支出	208,000	197,000	△11,000	
研修研究費支出	147,000	137,000	△10,000	
事務消耗品費支出	52,000	49,000	△3,000	
印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
通信運搬費支出	3,000	5,000	2,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	217,000	206,000	△11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,125,000	803,000	△322,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,125,000	803,000	△322,000	
前期末支払資金残高(12)	0	925,000	925,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,125,000	1,728,000	603,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）南部ヘルパーステーション（移動支援

11 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	62,000	62,000	0	
その他の事業収入	62,000	62,000	0	
受託事業受託金収入	60,000	60,000	0	
受託事業利用料等収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	63,000	63,000	0	
< 支出 >				
事務費支出	4,000	4,000	0	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	4,000	4,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,000	59,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,000	59,000	0	
前期末支払資金残高(12)	0	90,000	90,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,000	149,000	90,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：就労継続支援事業所いちごの郷

12 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	1,000	0	△1,000	
その他の補助金収入	1,000	0	△1,000	
就労支援事業収入	2,953,000	2,956,000	3,000	
受注作業収入	2,039,000	2,160,000	121,000	
物品販売収入	914,000	796,000	△118,000	
障害福祉サービス等事業収入	22,168,000	24,309,000	2,141,000	
自立支援給付費収入	21,532,000	23,777,000	2,245,000	
訓練等給付費収入	21,532,000	23,777,000	2,245,000	
利用者負担金収入	223,000	111,000	△112,000	
その他の事業収入	413,000	421,000	8,000	
その他の事業収入	413,000	421,000	8,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	2,000	1,000	
受入研修費収入	0	1,000	1,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	25,126,000	27,270,000	2,144,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,549,000	15,094,000	545,000	
職員給料支出	3,719,000	3,794,000	75,000	
職員賞与支出	1,311,000	1,354,000	43,000	
非常勤職員給与支出	7,646,000	7,998,000	352,000	
法定福利費支出	1,873,000	1,948,000	75,000	
事業費支出	2,300,000	2,720,000	420,000	
消耗器具備品費支出	334,000	469,000	135,000	
水道光熱費支出	314,000	313,000	△1,000	
車輌費支出	417,000	611,000	194,000	
燃料費支出	58,000	65,000	7,000	
保険料支出	129,000	181,000	52,000	
給食費支出	113,000	103,000	△10,000	
保健衛生費支出	19,000	19,000	0	
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
教育指導費支出	895,000	938,000	43,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,515,000	2,202,000	687,000	
福利厚生費支出	91,000	91,000	0	
研修研究費支出	28,000	28,000	0	
事務消耗品費支出	439,000	142,000	△297,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	150,000	140,000	△10,000	
通信運搬費支出	72,000	87,000	15,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：障害福祉サービス等事業
 サ区：就労継続支援事業所いちごの郷

13 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	162,000	176,000	14,000	
手数料支出	29,000	29,000	0	
賃借料支出	0	644,000	644,000	
土地・建物賃借料支出	238,000	473,000	235,000	
租税公課支出	150,000	219,000	69,000	
保守料支出	144,000	161,000	17,000	
涉外費支出	7,000	7,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業支出	2,953,000	2,956,000	3,000	
就労支援事業販売原価支出	2,953,000	2,956,000	3,000	
就労支援事業支出	2,893,000	2,896,000	3,000	
就労支援事業仕入支出	60,000	60,000	0	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	21,318,000	22,973,000	1,655,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,000	4,297,000	489,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	249,000	0	△249,000	
器具及び備品取得支出	249,000	0	△249,000	
施設整備等支出計(5)	249,000	0	△249,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△249,000	0	249,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,170,000	2,454,000	△2,716,000	
その他の活動による支出	305,000	317,000	12,000	
退職手当積立基金預け金支出	305,000	317,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	5,476,000	2,772,000	△2,704,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,475,000	△2,771,000	2,704,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,916,000	1,526,000	3,442,000	
前期末支払資金残高(12)	22,394,000	25,638,000	3,244,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,478,000	27,164,000	6,686,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：障害福祉サービス等事業
 サ区：キッズホームとちぎ

14 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	42,775,000	44,454,000	1,679,000	
障害児施設給付費収入	39,592,000	43,565,000	3,973,000	
障害児通所給付費収入	39,592,000	43,565,000	3,973,000	
利用者負担金収入	2,885,000	436,000	△2,449,000	
その他の事業収入	318,000	473,000	155,000	
その他の事業収入	318,000	473,000	155,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	153,000	2,000	△151,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	152,000	1,000	△151,000	
退職手当積立基金預け金差益	151,000	0	△151,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	42,929,000	44,457,000	1,528,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,482,000	27,198,000	716,000	
職員給料支出	2,952,000	5,131,000	2,179,000	
職員賞与支出	1,061,000	1,923,000	862,000	
非常勤職員給与支出	16,539,000	16,383,000	△156,000	
退職給付支出	2,659,000	0	△2,659,000	
法定福利費支出	3,271,000	3,761,000	490,000	
事業費支出	1,464,000	1,592,000	128,000	
消耗器具備品費支出	83,000	84,000	1,000	
車輌費支出	75,000	164,000	89,000	
保険料支出	113,000	147,000	34,000	
賃借料支出	76,000	82,000	6,000	
給食費支出	94,000	103,000	9,000	
保健衛生費支出	9,000	10,000	1,000	
教養娯楽費支出	653,000	656,000	3,000	
教育指導費支出	361,000	346,000	△15,000	
事務費支出	1,343,000	1,503,000	160,000	
福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
研修研究費支出	34,000	46,000	12,000	
事務消耗品費支出	157,000	149,000	△8,000	
修繕費支出	50,000	40,000	△10,000	
通信運搬費支出	59,000	59,000	0	
手数料支出	37,000	19,000	△18,000	
土地・建物賃借料支出	575,000	723,000	148,000	
租税公課支出	28,000	32,000	4,000	
保守料支出	252,000	284,000	32,000	
渉外費支出	16,000	16,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	29,289,000	30,293,000	1,004,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,640,000	14,164,000	524,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：キッズホームとちぎ

15 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,507,000 2,507,000	0 0	△2,507,000 △2,507,000	
その他の活動収入計(7)	2,507,000	0	△2,507,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	47,980,000 6,146,000 307,000 307,000	48,469,000 3,313,000 525,000 525,000	489,000 △2,833,000 218,000 218,000	
その他の活動支出計(8)	54,433,000	52,307,000	△2,126,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,926,000	△52,307,000	△381,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,286,000	△38,143,000	143,000	
前期末支払資金残高(12)	96,500,000	63,401,000	△33,099,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,214,000	25,258,000	△32,956,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：鹿沼市・壬生町訪問入浴事業

16 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	5,099,000	0	△5,099,000	
その他の事業収入	5,100,000	0	△5,100,000	
受託事業受託金収入	5,040,000	0	△5,040,000	
受託事業利用料等収入	60,000	0	△60,000	
(保険等査定減)	△1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	5,099,000	0	△5,099,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,474,000	0	△6,474,000	
職員給料支出	2,383,000	0	△2,383,000	
職員賞与支出	869,000	0	△869,000	
非常勤職員給与支出	2,325,000	0	△2,325,000	
法定福利費支出	897,000	0	△897,000	
事業費支出	424,000	0	△424,000	
消耗器具備品費支出	16,000	0	△16,000	
車輌費支出	283,000	0	△283,000	
燃料費支出	83,000	0	△83,000	
介護用品費支出	28,000	0	△28,000	
保健衛生費支出	5,000	0	△5,000	
教養娯楽費支出	9,000	0	△9,000	
事務費支出	39,000	0	△39,000	
職員被服費支出	15,000	0	△15,000	
事務消耗品費支出	12,000	0	△12,000	
通信運搬費支出	12,000	0	△12,000	
事業活動支出計(2)	6,937,000	0	△6,937,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,838,000	0	1,838,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
拠点区分間繰入金収入	2,389,000	0	△2,389,000	
その他の活動収入計(7)	2,389,000	0	△2,389,000	
< 支出 >				
積立資産支出	311,000	0	△311,000	
退職給付引当資産支出	311,000	0	△311,000	
その他の活動による支出	240,000	0	△240,000	
退職手当積立基金預け金支出	240,000	0	△240,000	
その他の活動支出計(8)	551,000	0	△551,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,838,000	0	△1,838,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：鹿沼市・壬生町訪問入浴事業

17 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算
社会福祉事業区分
地域活動支援センター管理運営事業拠点区分

拠点区別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)
サービス区別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	240,000	240,000	0	
受注作業収入	240,000	240,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	24,035,000	23,909,000	△126,000	
その他の事業収入	24,035,000	23,909,000	△126,000	
受託事業受託金収入	23,839,000	23,724,000	△115,000	
受託事業利用料等収入	196,000	185,000	△11,000	
その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	24,277,000	24,151,000	△126,000	
< 支出 >				
人件費支出	21,506,000	22,012,000	506,000	
職員給料支出	8,729,000	8,905,000	176,000	
職員賞与支出	3,146,000	3,233,000	87,000	
非常勤職員給与支出	6,671,000	6,822,000	151,000	
法定福利費支出	2,960,000	3,052,000	92,000	
事業費支出	3,174,000	3,195,000	21,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	318,000	250,000	△68,000	
水道光熱費支出	779,000	778,000	△1,000	
車輌費支出	923,000	901,000	△22,000	
燃料費支出	29,000	34,000	5,000	
保険料支出	285,000	231,000	△54,000	
賃借料支出	6,000	1,000	△5,000	
給食費支出	168,000	173,000	5,000	
保健衛生費支出	27,000	47,000	20,000	
教養娯楽費支出	136,000	136,000	0	
教育指導費支出	493,000	633,000	140,000	
返還金支出	0	1,000	1,000	
事務費支出	2,055,000	2,063,000	8,000	
福利厚生費支出	93,000	93,000	0	
研修研究費支出	8,000	15,000	7,000	
事務消耗品費支出	317,000	162,000	△155,000	
印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
修繕費支出	400,000	430,000	30,000	
通信運搬費支出	203,000	207,000	4,000	
業務委託費支出	622,000	765,000	143,000	
手数料支出	70,000	84,000	14,000	
賃借料支出	0	44,000	44,000	
租税公課支出	75,000	14,000	△61,000	
保守料支出	248,000	231,000	△17,000	
涉外費支出	13,000	13,000	0	
諸会費支出	1,000	0	△1,000	
雜支出	2,000	2,000	0	
就労支援事業支出	240,000	240,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	就労支援事業販売原価支出	240,000	240,000	0	
	就労支援事業支出	240,000	240,000	0	
	事業活動支出計(2)	26,975,000	27,510,000	535,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,698,000	△3,359,000	△661,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	固定資産売却収入	0	1,000	1,000	
	車輌運搬具売却収入	0	1,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	1,000	
< 支出 >					
	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	1,000	1,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	760,000	790,000	30,000	
	退職手当積立基金預け金支出	760,000	790,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	760,000	790,000	30,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△760,000	△790,000	△30,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,458,000	△4,148,000	△690,000	
	前期末支払資金残高(12)	9,109,000	6,626,000	△2,483,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,651,000	2,478,000	△3,173,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域活動支援センター管理運営事業
 サ区：藤岡地域活動支援センター

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	240,000	240,000	0	
受注作業収入	240,000	240,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,885,000	12,717,000	△168,000	
その他の事業収入	12,885,000	12,717,000	△168,000	
受託事業受託金収入	12,848,000	12,680,000	△168,000	
受託事業利用料等収入	37,000	37,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雜収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	13,126,000	12,958,000	△168,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,009,000	13,349,000	340,000	
職員給料支出	4,746,000	4,883,000	137,000	
職員賞与支出	1,687,000	1,744,000	57,000	
非常勤職員給与支出	4,773,000	4,859,000	86,000	
法定福利費支出	1,803,000	1,863,000	60,000	
事業費支出	1,623,000	1,548,000	△75,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	146,000	91,000	△55,000	
水道光熱費支出	465,000	465,000	0	
車輌費支出	549,000	563,000	14,000	
保険料支出	161,000	132,000	△29,000	
賃借料支出	6,000	1,000	△5,000	
給食費支出	102,000	102,000	0	
保健衛生費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	94,000	94,000	0	
教育指導費支出	75,000	75,000	0	
事務費支出	1,268,000	1,278,000	10,000	
福利厚生費支出	53,000	53,000	0	
研修研究費支出	8,000	9,000	1,000	
事務消耗品費支出	189,000	133,000	△56,000	
印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	135,000	120,000	△15,000	
業務委託費支出	465,000	594,000	129,000	
手数料支出	57,000	71,000	14,000	
租税公課支出	42,000	14,000	△28,000	
保守料支出	104,000	70,000	△34,000	
涉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	1,000	0	△1,000	
雜支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業支出	240,000	240,000	0	
就労支援事業販売原価支出	240,000	240,000	0	
就労支援事業支出	240,000	240,000	0	
事業活動支出計(2)	16,140,000	16,415,000	275,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域活動支援センター管理運営事業
 サ区：藤岡地域活動支援センター

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,014,000	△3,457,000	△443,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)		0	0	0
< 支出 >				
その他の活動による支出	432,000	449,000	17,000	
退職手当積立基金預け金支出	432,000	449,000	17,000	
その他の活動支出計(8)	432,000	449,000	17,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△432,000	△449,000	△17,000	
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,446,000	△3,906,000	△460,000	
前期末支払資金残高(12)	7,659,000	4,841,000	△2,818,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,213,000	935,000	△3,278,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域活動支援センター管理運営事業
 サ区：都賀地域活動支援センター

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	11,150,000	11,192,000	42,000	
その他の事業収入	11,150,000	11,192,000	42,000	
受託事業受託金収入	10,991,000	11,044,000	53,000	
受託事業利用料等収入	159,000	148,000	△11,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,151,000	11,193,000	42,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,497,000	8,663,000	166,000	
職員給料支出	3,983,000	4,022,000	39,000	
職員賞与支出	1,459,000	1,489,000	30,000	
非常勤職員給与支出	1,898,000	1,963,000	65,000	
法定福利費支出	1,157,000	1,189,000	32,000	
事業費支出	1,551,000	1,647,000	96,000	
消耗器具備品費支出	172,000	159,000	△13,000	
水道光熱費支出	314,000	313,000	△1,000	
車輌費支出	374,000	338,000	△36,000	
燃料費支出	29,000	34,000	5,000	
保険料支出	124,000	99,000	△25,000	
給食費支出	66,000	71,000	5,000	
保健衛生費支出	12,000	32,000	20,000	
教養娯楽費支出	42,000	42,000	0	
教育指導費支出	418,000	558,000	140,000	
返還金支出	0	1,000	1,000	
事務費支出	787,000	785,000	△2,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
研修研究費支出	0	6,000	6,000	
事務消耗品費支出	128,000	29,000	△99,000	
修繕費支出	200,000	230,000	30,000	
通信運搬費支出	68,000	87,000	19,000	
業務委託費支出	157,000	171,000	14,000	
手数料支出	13,000	13,000	0	
賃借料支出	0	44,000	44,000	
租税公課支出	33,000	0	△33,000	
保守料支出	144,000	161,000	17,000	
涉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	10,835,000	11,095,000	260,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316,000	98,000	△218,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	0	1,000	1,000	
車輌運搬具売却収入	0	1,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000	1,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域活動支援センター管理運営事業
 サ区：都賀地域活動支援センター

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
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	1,000	1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	328,000	341,000	13,000	
退職手当積立基金預け金支出	328,000	341,000	13,000	
その他の活動支出計(8)	328,000	341,000	13,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328,000	△341,000	△13,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	△242,000	△230,000	
前期末支払資金残高(12)	1,450,000	1,785,000	335,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,438,000	1,543,000	105,000	

資金収支当初予算
社会福祉事業区分
老人福祉センター管理運営事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)
サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：老人福祉センター管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	75,908,000	76,210,000	302,000	
その他の事業収入	75,908,000	76,210,000	302,000	
受託事業受託金収入	69,861,000	70,151,000	290,000	
受託事業利用料等収入	5,350,000	5,362,000	12,000	
その他の事業収入	697,000	697,000	0	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	75,911,000	76,213,000	302,000	
< 支出 >				
人件費支出	31,634,000	32,667,000	1,033,000	
職員給料支出	9,448,000	10,515,000	1,067,000	
職員賞与支出	3,385,000	3,811,000	426,000	
非常勤職員給与支出	14,599,000	13,922,000	△677,000	
法定福利費支出	4,202,000	4,419,000	217,000	
事業費支出	26,758,000	27,573,000	815,000	
消耗器具備品費支出	795,000	648,000	△147,000	
水道光熱費支出	17,814,000	17,983,000	169,000	
車輌費支出	23,000	106,000	83,000	
燃料費支出	5,110,000	5,827,000	717,000	
保険料支出	83,000	124,000	41,000	
賃借料支出	366,000	201,000	△165,000	
給食費支出	387,000	403,000	16,000	
保健衛生費支出	42,000	43,000	1,000	
教養娯楽費支出	2,076,000	2,176,000	100,000	
雑支出	62,000	62,000	0	
事務費支出	16,651,000	16,631,000	△20,000	
福利厚生費支出	152,000	145,000	△7,000	
研修研究費支出	29,000	30,000	1,000	
事務消耗品費支出	756,000	600,000	△156,000	
印刷製本費支出	86,000	107,000	21,000	
修繕費支出	3,060,000	2,990,000	△70,000	
通信運搬費支出	345,000	358,000	13,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	6,681,000	6,743,000	62,000	
手数料支出	96,000	97,000	1,000	
租税公課支出	14,000	21,000	7,000	
保守料支出	5,419,000	5,527,000	108,000	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)	75,043,000	76,871,000	1,828,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	868,000	△658,000	△1,526,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	0	218,000	218,000	
器具及び備品取得支出	0	218,000	218,000	
施設整備等支出計(5)	0	218,000	218,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△218,000	△218,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	4,319,000	0	△4,319,000	
その他の活動収入計(7)	4,319,000	0	△4,319,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	7,835,000	0	△7,835,000	
サービス区分間繰入金支出	4,319,000	0	△4,319,000	
その他の活動による支出	868,000	1,008,000	140,000	
退職手当積立基金預け金支出	868,000	1,008,000	140,000	
その他の活動支出計(8)	13,022,000	1,008,000	△12,014,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,703,000	△1,008,000	7,695,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,835,000	△1,884,000	5,951,000	
前期末支払資金残高(12)	20,921,000	25,307,000	4,386,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,086,000	23,423,000	10,337,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：老人福祉センター管理運営事業
 サ区：老人福祉センター長寿園

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	41,771,000	41,890,000	119,000	
その他の事業収入	41,771,000	41,890,000	119,000	
受託事業受託金収入	37,144,000	37,263,000	119,000	
受託事業利用料等収入	3,930,000	3,930,000	0	
その他の事業収入	697,000	697,000	0	
事業活動収入計(1)	41,771,000	41,890,000	119,000	
< 支出 >				
人件費支出	17,194,000	18,872,000	1,678,000	
職員給料支出	4,772,000	5,679,000	907,000	
職員賞与支出	1,678,000	2,024,000	346,000	
非常勤職員給与支出	8,405,000	8,536,000	131,000	
法定福利費支出	2,339,000	2,633,000	294,000	
事業費支出	16,191,000	16,026,000	△165,000	
消耗器具備品費支出	537,000	364,000	△173,000	
水道光熱費支出	10,997,000	10,997,000	0	
車輌費支出	23,000	106,000	83,000	
燃料費支出	2,826,000	2,852,000	26,000	
保険料支出	60,000	101,000	41,000	
賃借料支出	181,000	15,000	△166,000	
給食費支出	251,000	257,000	6,000	
保健衛生費支出	31,000	31,000	0	
教養娯楽費支出	1,271,000	1,289,000	18,000	
雑支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	7,990,000	7,823,000	△167,000	
福利厚生費支出	76,000	76,000	0	
研修研究費支出	14,000	14,000	0	
事務消耗品費支出	301,000	89,000	△212,000	
印刷製本費支出	76,000	77,000	1,000	
修繕費支出	1,480,000	1,400,000	△80,000	
通信運搬費支出	215,000	218,000	3,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	3,083,000	3,112,000	29,000	
手数料支出	37,000	37,000	0	
租税公課支出	13,000	20,000	7,000	
保守料支出	2,688,000	2,773,000	85,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	41,375,000	42,721,000	1,346,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,000	△831,000	△1,227,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 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	218,000	218,000	
器具及び備品取得支出	0	218,000	218,000	
施設整備等支出計(5)	0	218,000	218,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター長寿園

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△218,000	△218,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	4,319,000	0	△4,319,000	
その他の活動収入計(7)	4,319,000	0	△4,319,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,175,000	0	△4,175,000	
その他の活動による支出	396,000	520,000	124,000	
退職手当積立基金預け金支出	396,000	520,000	124,000	
その他の活動支出計(8)	4,571,000	520,000	△4,051,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,000	△520,000	△268,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,000	△1,569,000	△1,713,000	
前期末支払資金残高(12)	6,062,000	11,437,000	5,375,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,206,000	9,868,000	3,662,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：老人福祉センター管理運営事業
 サ区：第六地区コミュニティセンター

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	1,303,000	1,296,000	△7,000	
その他の事業収入	1,303,000	1,296,000	△7,000	
受託事業受託金収入	1,233,000	1,226,000	△7,000	
受託事業利用料等収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)	1,303,000	1,296,000	△7,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,212,000	1,069,000	△143,000	
非常勤職員給与支出	1,193,000	1,059,000	△134,000	
法定福利費支出	19,000	10,000	△9,000	
事務費支出	91,000	227,000	136,000	
福利厚生費支出	20,000	10,000	△10,000	
事務消耗品費支出	14,000	146,000	132,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	7,000	16,000	9,000	
手数料支出	0	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	1,303,000	1,296,000	△7,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	700,000	700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	700,000	700,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター泉寿園

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,319,000	0	△4,319,000	
その他の活動支出計(8)	4,319,000	0	△4,319,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,319,000	0	4,319,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,319,000	0	4,319,000	
前期末支払資金残高(12)	4,319,000	0	△4,319,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：老人福祉センター管理運営事業
 サ区：老人福祉センター福寿園

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	32,834,000	33,024,000	190,000	
その他の事業収入	32,834,000	33,024,000	190,000	
受託事業受託金収入	31,484,000	31,662,000	178,000	
受託事業利用料等収入	1,350,000	1,362,000	12,000	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	32,837,000	33,027,000	190,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,228,000	12,726,000	△502,000	
職員給料支出	4,676,000	4,836,000	160,000	
職員賞与支出	1,707,000	1,787,000	80,000	
非常勤職員給与支出	5,001,000	4,327,000	△674,000	
法定福利費支出	1,844,000	1,776,000	△68,000	
事業費支出	10,567,000	11,547,000	980,000	
消耗器具備品費支出	258,000	284,000	26,000	
水道光熱費支出	6,817,000	6,986,000	169,000	
燃料費支出	2,284,000	2,975,000	691,000	
保険料支出	23,000	23,000	0	
賃借料支出	185,000	186,000	1,000	
給食費支出	136,000	146,000	10,000	
保健衛生費支出	11,000	12,000	1,000	
教養娯楽費支出	805,000	887,000	82,000	
雑支出	48,000	48,000	0	
事務費支出	8,570,000	8,581,000	11,000	
福利厚生費支出	56,000	59,000	3,000	
研修研究費支出	15,000	16,000	1,000	
事務消耗品費支出	441,000	365,000	△76,000	
印刷製本費支出	10,000	30,000	20,000	
修繕費支出	1,530,000	1,540,000	10,000	
通信運搬費支出	123,000	124,000	1,000	
業務委託費支出	3,598,000	3,631,000	33,000	
手数料支出	59,000	55,000	△4,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	2,731,000	2,754,000	23,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	32,365,000	32,854,000	489,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	472,000	173,000	△299,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター福寿園

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,660,000	0	△3,660,000	
その他の活動による支出	472,000	488,000	16,000	
退職手当積立基金預け金支出	472,000	488,000	16,000	
その他の活動支出計(8)	4,132,000	488,000	△3,644,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,132,000	△488,000	3,644,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,660,000	△315,000	3,345,000	
前期末支払資金残高(12)	10,540,000	13,170,000	2,630,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,880,000	12,855,000	5,975,000	

資金収支当初予算
社会福祉事業区分
西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内サービス区分の当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西方ふれあいプラザ管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,812,000	4,703,000	△109,000	
市区町村受託金収入	4,812,000	4,703,000	△109,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,812,000	4,703,000	△109,000	
事業収入	463,000	463,000	0	
参加費収入	200,000	200,000	0	
利用料収入	263,000	263,000	0	
事業活動収入計(1)	5,275,000	5,166,000	△109,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,993,000	2,883,000	△110,000	
職員給料支出	386,000	392,000	6,000	
職員賞与支出	137,000	140,000	3,000	
非常勤職員給与支出	2,240,000	2,219,000	△21,000	
法定福利費支出	230,000	132,000	△98,000	
事業費支出	1,361,000	1,299,000	△62,000	
消耗器具備品費支出	83,000	94,000	11,000	
水道光熱費支出	474,000	479,000	5,000	
燃料費支出	50,000	52,000	2,000	
保険料支出	15,000	15,000	0	
給食費支出	363,000	338,000	△25,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	332,000	277,000	△55,000	
雑支出	39,000	39,000	0	
事務費支出	921,000	1,027,000	106,000	
福利厚生費支出	30,000	45,000	15,000	
研修研究費支出	7,000	8,000	1,000	
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	50,000	51,000	1,000	
業務委託費支出	289,000	269,000	△20,000	
租税公課支出	347,000	428,000	81,000	
保守料支出	30,000	58,000	28,000	
事業活動支出計(2)	5,275,000	5,209,000	△66,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△43,000	△43,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

拠点区別 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：西方ふれあいプラザ管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△43,000	△43,000	
前期末支払資金残高(12)	1,589,000	2,076,000	487,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,589,000	2,033,000	444,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：西方ふれあいプラザ管理運営事業
 サ区：西方ふれあいプラザ管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,812,000	4,703,000	△109,000	
市区町村受託金収入	4,812,000	4,703,000	△109,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,812,000	4,703,000	△109,000	
事業収入	463,000	463,000	0	
参加費収入	200,000	200,000	0	
利用料収入	263,000	263,000	0	
事業活動収入計(1)	5,275,000	5,166,000	△109,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,993,000	2,883,000	△110,000	
職員給料支出	386,000	392,000	6,000	
職員賞与支出	137,000	140,000	3,000	
非常勤職員給与支出	2,240,000	2,219,000	△21,000	
法定福利費支出	230,000	132,000	△98,000	
事業費支出	1,361,000	1,299,000	△62,000	
消耗器具備品費支出	83,000	94,000	11,000	
水道光熱費支出	474,000	479,000	5,000	
燃料費支出	50,000	52,000	2,000	
保険料支出	15,000	15,000	0	
給食費支出	363,000	338,000	△25,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	332,000	277,000	△55,000	
雑支出	39,000	39,000	0	
事務費支出	921,000	1,027,000	106,000	
福利厚生費支出	30,000	45,000	15,000	
研修研究費支出	7,000	8,000	1,000	
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	50,000	51,000	1,000	
業務委託費支出	289,000	269,000	△20,000	
租税公課支出	347,000	428,000	81,000	
保守料支出	30,000	58,000	28,000	
事業活動支出計(2)	5,275,000	5,209,000	△66,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△43,000	△43,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西方ふれあいプラザ管理運営事業

サ区：西方ふれあいプラザ管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△43,000	△43,000	
前期末支払資金残高(12)	1,589,000	2,076,000	487,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,589,000	2,033,000	444,000	

資金収支当初予算
社会福祉事業区分
児童館管理運営事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館管理運営事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
児童福祉事業収入	7,449,000	7,449,000	0	
その他の事業収入	7,449,000	7,449,000	0	
受託事業受託金収入	7,409,000	7,409,000	0	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	7,449,000	7,449,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	6,765,000	6,274,000	△491,000	
非常勤職員給与支出	5,841,000	5,639,000	△202,000	
法定福利費支出	924,000	635,000	△289,000	
事業費支出	449,000	449,000	0	
保険料支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
給食費支出	34,000	34,000	0	
保健衛生費支出	3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出	318,000	318,000	0	
事務費支出	235,000	726,000	491,000	
福利厚生費支出	45,000	48,000	3,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	48,000	△2,000	
修繕費支出	30,000	520,000	490,000	
通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
手数料支出	11,000	10,000	△1,000	
保守料支出	21,000	22,000	1,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	7,449,000	7,449,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	6,119,000	0	△6,119,000	
その他の活動収入計(7)	6,119,000	0	△6,119,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	6,119,000	0	△6,119,000	
その他の活動支出計(8)	6,119,000	0	△6,119,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	9,578,000	11,242,000	1,664,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,578,000	11,242,000	1,664,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館管理運営事業

サ区：いまいづみ児童館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	6,119,000	0	△6,119,000	
その他の活動支出計(8)	6,119,000	0	△6,119,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,119,000	0	6,119,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,119,000	0	6,119,000	
前期末支払資金残高(12)	6,119,000	0	△6,119,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：児童館管理運営事業
 サ区：そのべ児童館

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
児童福祉事業収入	7,449,000	7,449,000	0	
その他の事業収入	7,449,000	7,449,000	0	
受託事業受託金収入	7,409,000	7,409,000	0	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	7,449,000	7,449,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	6,765,000	6,274,000	△491,000	
非常勤職員給与支出	5,841,000	5,639,000	△202,000	
法定福利費支出	924,000	635,000	△289,000	
事業費支出	449,000	449,000	0	
保険料支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
給食費支出	34,000	34,000	0	
保健衛生費支出	3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出	318,000	318,000	0	
事務費支出	235,000	726,000	491,000	
福利厚生費支出	45,000	48,000	3,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	48,000	△2,000	
修繕費支出	30,000	520,000	490,000	
通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
手数料支出	11,000	10,000	△1,000	
保守料支出	21,000	22,000	1,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	7,449,000	7,449,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
サービス区分間繰入金収入	6,119,000	0	△6,119,000	
その他の活動収入計(7)	6,119,000	0	△6,119,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,119,000	0	△6,119,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,119,000	0	△6,119,000	
前期末支払資金残高(12)	3,459,000	11,242,000	7,783,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,578,000	11,242,000	1,664,000	

資金収支当初予算

公益事業区分

事業区分別 資金収支当初予算書(事業区分全体の当初予算)

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,838,000	10,933,000	95,000	
市区町村受託金収入	10,838,000	10,933,000	95,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	10,838,000	10,933,000	95,000	
事業収入	240,000	240,000	0	
利用料収入	240,000	240,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,079,000	11,174,000	95,000	
< 支出 >				
人件費支出	339,000	339,000	0	
職員給料支出	335,000	335,000	0	
法定福利費支出	4,000	4,000	0	
事業費支出	3,742,000	3,751,000	9,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	132,000	132,000	0	
水道光熱費支出	3,240,000	3,240,000	0	
燃料費支出	61,000	68,000	7,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	236,000	238,000	2,000	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	8,425,000	8,385,000	△40,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	34,000	34,000	0	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費支出	17,000	9,000	△8,000	
業務委託費支出	5,838,000	5,803,000	△35,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	736,000	773,000	37,000	
保守料支出	685,000	651,000	△34,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	12,506,000	12,475,000	△31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,427,000	△1,301,000	126,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
事業区分間繰入金収入	0	661,000	661,000	
その他の活動収入計(7)	0	661,000	661,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	661,000	661,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,427,000	△640,000	787,000	
前期末支払資金残高(12)	1,427,000	640,000	△787,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

公益事業区分

福祉センター管理運営事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)
サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内サービス区分の当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,838,000	10,933,000	95,000	
市区町村受託金収入	10,838,000	10,933,000	95,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	10,838,000	10,933,000	95,000	
事業収入	240,000	240,000	0	
利用料収入	240,000	240,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,079,000	11,174,000	95,000	
< 支出 >				
人件費支出	339,000	339,000	0	
職員給料支出	335,000	335,000	0	
法定福利費支出	4,000	4,000	0	
事業費支出	3,742,000	3,751,000	9,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	132,000	132,000	0	
水道光熱費支出	3,240,000	3,240,000	0	
燃料費支出	61,000	68,000	7,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	236,000	238,000	2,000	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	8,425,000	8,385,000	△40,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	34,000	34,000	0	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費支出	17,000	9,000	△8,000	
業務委託費支出	5,838,000	5,803,000	△35,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	736,000	773,000	37,000	
保守料支出	685,000	651,000	△34,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	12,506,000	12,475,000	△31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,427,000	△1,301,000	126,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
事業区分間繰入金収入	0	661,000	661,000	
その他の活動収入計(7)	0	661,000	661,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	661,000	661,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 1,427,000$	$\triangle 640,000$	787,000	
前期末支払資金残高(12)	1,427,000	640,000	$\triangle 787,000$	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：福祉センター管理運営事業
 サ区：大平地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,838,000	10,933,000	95,000	
市区町村受託金収入	10,838,000	10,933,000	95,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	10,838,000	10,933,000	95,000	
事業収入	240,000	240,000	0	
利用料収入	240,000	240,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,079,000	11,174,000	95,000	
< 支出 >				
人件費支出	339,000	339,000	0	
職員給料支出	335,000	335,000	0	
法定福利費支出	4,000	4,000	0	
事業費支出	3,742,000	3,751,000	9,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	132,000	132,000	0	
水道光熱費支出	3,240,000	3,240,000	0	
燃料費支出	61,000	68,000	7,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	236,000	238,000	2,000	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	8,425,000	8,385,000	△40,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	34,000	34,000	0	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費支出	17,000	9,000	△8,000	
業務委託費支出	5,838,000	5,803,000	△35,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	736,000	773,000	37,000	
保守料支出	685,000	651,000	△34,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	12,506,000	12,475,000	△31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,427,000	△1,301,000	126,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
事業区分間繰入金収入	0	661,000	661,000	
その他の活動収入計(7)	0	661,000	661,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

サ区：大平地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	661,000	661,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,427,000	△640,000	787,000	
前期末支払資金残高(12)	1,427,000	640,000	△787,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

