令和３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３年度　事業計画

Ⅰ　基本的な取り組み

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、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。また昨年から世界中で感染が確認されている新型コロナウイルスは、私たちの暮らしを一変させ、経済に大きな打撃を与え、高齢者や生活に課題を持つ世帯の日々の暮らしに大きな影響を与えることになりました。

このような社会の変化とともに新しい日常が求められる社会において、本会では地域での支え合い活動をより豊かなものとし、地域共生社会の実現に向けて、第２期地域福祉活動計画に基づく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にした地域福祉活動をより強力に推進します。

また、関係機関との連携のもと、生活困窮者自立支援事業、日常生活自立支援事業、成年後見事業などを通し、個々の暮らしをより安心したものにするための取り組みを継続します。特に新型コロナウイルス関連で急増した貸付関係に対しても、円滑に進めるべく対応いたします。

ボランティア活動の推進については、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、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、依然として厳しい状況にあります。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らざるを得ませんでした。

このような状況の中、本会の使命である地域福祉の向上のための取り組みを推し進めるとともに、適切な福祉サービスを提供し、本会の運営を健全なものとするため、今年度から３年間を期間とする第２次発展強化計画を策定しております。

今年度は、この発展強化計画と昨年策定された第２期栃木市地域福祉活動計画に基づく事業を推進することで、本会の経営の改善と地域福祉向上のための取り組みを進めてまいります。

Ⅱ　重点目標

1　第２次発展強化計画の推進

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　ＤＥ　ＴＯＣＨＩＣＯ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（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

○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）

○単位シニア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）

○会食会（サロン）、移動支援事業の実施（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（岩舟地域）

（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）

○生きがい活動支援通所事業の実施（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

○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）

○栃木市フードバンク事業（受託）

○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）

・成年後見制度講座（市役所職員対象）

・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視察研修

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 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）

② 栃木市事業所交流・学習会の開催（障がい福祉サービス事業所含む）

③ 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。

○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

第２次発展強化計画に基づき、組織及び事業の強化推進を図ります。

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

（６）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３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
スマイルケアいずみサービス区分	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
障害福祉サービス等事業拠点区分	107
拠点全体	109
社協とちぎ(特定相談)サービス区分	113
社協とちぎ(障害児相談)サービス区分	114
北部ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	116
北部ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	118
北部ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	119
南部ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	120
南部ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	122
南部ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	123
就労継続支援事業所いちごの郷サービス区分	124
キッズホームとちぎサービス区分	126
地域活動支援センター管理運営事業拠点区分	129
拠点全体	131
藤岡地域活動支援センターサービス区分	133
都賀地域活動支援センターサービス区分	135
老人福祉センター管理運営事業拠点区分	137
拠点全体	139
老人福祉センター長寿園サービス区分	141
第六地区コミュニティセンターサービス区分	143
老人福祉センター福寿園サービス区分	144
西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分	147
拠点全体	149
西方ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分	151
児童館管理運営事業拠点区分	153
拠点全体	155
そのべ児童館サービス区分	157
公益事業区分	159
福祉センター管理運営事業拠点区分	161
拠点全体	163
大平地域福祉センターサービス区分	167

令和3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	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	前期末支払資金残高	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	収支差額			
社会福祉事業			861,284,000	923,689,000	△ 62,405,000	7,000	5,941,000	△ 5,934,000	188,860,000	196,069,000	△ 7,209,000	△ 75,548,000	610,960,000	535,412,000
	地域福祉推進事業		346,687,000	428,388,000	△ 81,701,000	4,000	0	4,000	156,164,000	81,269,000	74,895,000	△ 6,802,000	48,287,000	41,485,000
		法人運営	146,911,000	192,582,000	△ 45,671,000	1,000	0	1,000	68,602,000	22,932,000	45,670,000	0	0	0
		地域福祉事業	1,756,000	25,124,000	△ 23,368,000	1,000	0	1,000	22,647,000	0	22,647,000	△ 720,000	2,849,000	2,129,000
		ボランティアセンター	2,778,000	3,663,000	△ 885,000	0	0	0	658,000	740,000	△ 82,000	△ 967,000	4,323,000	3,356,000
		住民参加型在宅福祉サービス事業	749,000	840,000	△ 91,000	0	0	0	0	0	0	△ 91,000	2,873,000	2,782,000
		共同募金配分金事業	9,561,000	13,776,000	△ 4,215,000	2,000	0	2,000	4,213,000	1,500,000	2,713,000	△ 1,500,000	1,995,000	495,000
		高齢者配食サービス事業（西方）	2,964,000	3,364,000	△ 400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0
		生きがい活動支援通所事業	1,601,000	1,602,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	329,000	328,000
		障がい者等移送サービス事業	7,345,000	8,398,000	△ 1,053,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,053,000	5,924,000	4,871,000
		西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業	1,379,000	1,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	428,000	428,000
		放課後児童健全育成事業（西方）	8,295,000	10,080,000	△ 1,785,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,785,000	8,459,000	6,674,000
		放課後児童健全育成事業（真名子）	4,629,000	3,871,000	758,000	0	0	0	0	0	0	758,000	2,673,000	3,431,000
		地域包括支援センター運営協力業務	30,473,000	29,013,000	1,460,000	0	0	0	0	1,740,000	△ 1,740,000	△ 280,000	895,000	615,000
		障がい者等相談支援事業運営協力業務	15,773,000	16,606,000	△ 833,000	0	0	0	1,676,000	843,000	833,000	0	0	0
		日常生活自立支援事業	7,609,000	10,974,000	△ 3,365,000	0	0	0	3,737,000	372,000	3,365,000	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業	32,986,000	33,934,000	△ 948,000	0	0	0	0	396,000	△ 396,000	△ 1,344,000	3,605,000	2,261,000
		成年後見事業	15,989,000	15,205,000	784,000	0	0	0	0	518,000	△ 518,000	266,000	2,856,000	3,122,000
		生活支援体制整備事業	20,840,000	21,535,000	△ 695,000	0	0	0	695,000	0	695,000	0	0	0
		地域力強化推進事業	13,449,000	15,879,000	△ 2,430,000	0	0	0	2,343,000	0	2,343,000	△ 87,000	203,000	116,000
		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	7,479,000	7,480,000
		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	3,396,000	3,397,000
		生活福祉資金貸付事業	1,576,000	2,541,000	△ 965,000	0	0	0	965,000	0	965,000	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			当期資金収支差額	前期末支払資金残高	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	収支差額			
		福祉基金運営事業	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	40,000,000	43,200,000	△ 3,200,000	0	0	0
		地域限定福祉基金運営事業	60,000	0	60,000	0	0	0	8,717,000	8,777,000	△ 60,000	0	0	0
		マイクロバス購入積立	251,000	0	251,000	0	0	0	0	251,000	△ 251,000	0	0	0
		交通遺児基金準備金積立	11,000	1,522,000	△ 1,511,000	0	0	0	1,511,000	0	1,511,000	0	0	0
	介護保険事業		303,517,000	298,016,000	5,501,000	3,000	5,940,000	△ 5,937,000	25,940,000	101,826,000	△ 75,886,000	△ 76,322,000	396,897,000	320,575,000
		スマイルケアいずみ	22,937,000	22,032,000	905,000	0	0	0	20,000,000	27,278,000	△ 7,278,000	△ 6,373,000	26,604,000	20,231,000
		大平ケアプランセンター	29,399,000	23,634,000	5,765,000	0	0	0	0	19,037,000	△ 19,037,000	△ 13,272,000	87,364,000	74,092,000
		藤岡ケアプランセンター	17,341,000	15,697,000	1,644,000	0	0	0	0	5,174,000	△ 5,174,000	△ 3,530,000	32,513,000	28,983,000
		北部ヘルパーステーション	36,495,000	36,998,000	△ 503,000	2,000	930,000	△ 928,000	930,000	280,000	650,000	△ 781,000	5,799,000	5,018,000
		南部ヘルパーステーション	46,495,000	47,663,000	△ 1,168,000	0	155,000	△ 155,000	155,000	19,407,000	△ 19,252,000	△ 20,575,000	113,305,000	92,730,000
		大平高齢者デイサービスセンターまゆみ	58,492,000	70,499,000	△ 12,007,000	1,000	4,665,000	△ 4,664,000	4,665,000	23,578,000	△ 18,913,000	△ 35,584,000	113,819,000	78,235,000
		デイサービス福寿園	50,561,000	43,215,000	7,346,000	0	0	0	0	394,000	△ 394,000	6,952,000	8,445,000	15,397,000
		デイサービス真名子	41,797,000	38,278,000	3,519,000	0	190,000	△ 190,000	190,000	6,678,000	△ 6,488,000	△ 3,159,000	9,048,000	5,889,000
	障害福祉サービス等事業		97,847,000	77,840,000	20,007,000	0	0	0	4,079,000	8,936,000	△ 4,857,000	15,150,000	116,743,000	131,893,000
		社協とちぎ(特定相談)	1,551,000	2,484,000	△ 933,000	0	0	0	1,017,000	84,000	933,000	0	0	0
		社協とちぎ(障害児相談)	4,622,000	7,431,000	△ 2,809,000	0	0	0	3,061,000	252,000	2,809,000	0	0	0
		北部ヘルパーステーション(居宅介護)	11,955,000	12,005,000	△ 50,000	0	0	0	0	94,000	△ 94,000	△ 144,000	13,505,000	13,361,000
		北部ヘルパーステーション(同行援護)	991,000	131,000	860,000	0	0	0	0	0	0	860,000	1,873,000	2,733,000
		北部ヘルパーステーション(移動支援)	102,000	2,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	125,000	225,000
		南部ヘルパーステーション(居宅介護)	10,327,000	9,711,000	616,000	0	0	0	0	126,000	△ 126,000	490,000	43,925,000	44,415,000
		南部ヘルパーステーション(同行援護)	426,000	167,000	259,000	0	0	0	0	0	0	259,000	1,299,000	1,558,000
		南部ヘルパーステーション(移動支援)	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	124,000
		就労継続支援事業所いちごの郷	29,889,000	20,555,000	9,334,000	0	0	0	1,000	4,103,000	△ 4,102,000	5,232,000	30,614,000	35,846,000
		キッズホームとちぎ	37,981,000	25,351,000	12,630,000	0	0	0	0	4,277,000	△ 4,277,000	8,353,000	25,278,000	33,631,000

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			当期資金収支差額	前期末支払資金残高	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	収支差額			
	地域活動支援センター管理運営事業		24,608,000	28,637,000	△ 4,029,000	0	0	0	2,677,000	3,027,000	△ 350,000	△ 4,379,000	4,379,000	0
		藤岡地域活動支援センター	13,153,000	17,466,000	△ 4,313,000	0	0	0	2,677,000	453,000	2,224,000	△ 2,089,000	2,089,000	0
		都賀地域活動支援センター	11,455,000	11,171,000	284,000	0	0	0	0	2,574,000	△ 2,574,000	△ 2,290,000	2,290,000	0
	老人福祉センター管理運営事業		76,021,000	78,179,000	△ 2,158,000	0	1,000	△ 1,000	0	1,011,000	△ 1,011,000	△ 3,170,000	29,347,000	26,177,000
		老人福祉センター長寿園	41,677,000	42,878,000	△ 1,201,000	0	1,000	△ 1,000	0	523,000	△ 523,000	△ 1,725,000	13,979,000	12,254,000
		第六地区コミュニティセンター	1,306,000	1,874,000	△ 568,000	0	0	0	0	0	0	△ 568,000	568,000	0
		老人福祉センター福寿園	33,038,000	33,427,000	△ 389,000	0	0	0	0	488,000	△ 488,000	△ 877,000	14,800,000	13,923,000
	西方ふれあいプラザ管理運営事業		5,158,000	5,183,000	△ 25,000	0	0	0	0	0	0	△ 25,000	2,821,000	2,796,000
	児童館管理運営事業		7,446,000	7,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,486,000	12,486,000
		そのべ児童館	7,446,000	7,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,486,000	12,486,000
公益事業			12,623,000	13,555,000	△ 932,000	0	0	0	659,000	0	659,000	△ 273,000	273,000	0
	福祉センター管理運営事業		12,623,000	13,555,000	△ 932,000	0	0	0	659,000	0	659,000	△ 273,000	273,000	0
		大平地域福祉センター	12,623,000	13,555,000	△ 932,000	0	0	0	659,000	0	659,000	△ 273,000	273,000	0
法人全体			873,907,000	937,244,000	△ 63,337,000	7,000	5,941,000	△ 5,934,000	189,519,000	196,069,000	△ 6,550,000	△ 75,821,000	611,233,000	535,412,000

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3年4月

法人：社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

（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	22,942,000	△1,703,000	
普通会費収入	19,227,000	19,040,000	△187,000	
特別会費収入	5,418,000	3,902,000	△1,516,000	
寄附金収入	3,027,000	2,626,000	△401,000	
寄附金収入	3,020,000	2,320,000	△700,000	
経常経費寄附金収入	7,000	306,000	299,000	
経常経費補助金収入	142,542,000	142,298,000	△244,000	
市区町村補助金収入	130,429,000	130,429,000	0	
社会福祉協議会事業補助金収入	124,224,000	124,224,000	0	
障がい者等移送ｻｰﾋﾞｽ事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,518,000	1,500,000	△18,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,518,000	1,500,000	△18,000	
その他の補助金収入	760,000	1,308,000	548,000	
共同募金配分金収入	9,835,000	9,061,000	△774,000	
一般募金配分金収入	9,335,000	8,561,000	△774,000	
その他の配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	150,600,000	157,511,000	6,911,000	
市区町村受託金収入	140,400,000	147,623,000	7,223,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,470,000	1,688,000	218,000	
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	1,382,000	1,379,000	△3,000	
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力業務受託金収入	31,742,000	30,473,000	△1,269,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	15,448,000	15,773,000	325,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,622,000	32,686,000	3,064,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	18,009,000	20,840,000	2,831,000	
地域力強化推進事業受託金収入	12,128,000	12,547,000	419,000	
西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ指定管理受託金収入	4,703,000	4,695,000	△8,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	13,463,000	13,600,000	137,000	
大平地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入	10,933,000	12,442,000	1,509,000	
都道府県社協受託金収入	8,704,000	8,392,000	△312,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,530,000	1,576,000	46,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,174,000	6,816,000	△358,000	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人ｸﾗﾌﾞ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
貸付事業収入	16,500,000	16,500,000	0	
償還金収入	16,500,000	16,500,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	15,000,000	0	
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	6,190,000	6,654,000	464,000	
参加費収入	820,000	776,000	△44,000	
利用料収入	5,000,000	5,564,000	564,000	
資料・図書等頒布収入	132,000	132,000	0	
広告料収入	30,000	100,000	70,000	
手数料収入	208,000	82,000	△126,000	
負担金収入	1,475,000	1,601,000	126,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

（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	1,475,000	1,601,000	126,000	
配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収入	1,254,000	1,388,000	134,000	
その他の負担金収入	221,000	213,000	△8,000	
介護保険事業収入	305,591,000	302,680,000	△2,911,000	
居宅介護料収入	203,339,000	206,173,000	2,834,000	
介護報酬収入	181,879,000	184,512,000	2,633,000	
介護負担金収入(公費)	1,448,000	2,084,000	636,000	
介護負担金収入(一般)	20,012,000	19,577,000	△435,000	
居宅介護支援介護料収入	67,759,000	65,258,000	△2,501,000	
居宅介護支援介護料収入	67,759,000	65,258,000	△2,501,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,182,000	22,448,000	△2,734,000	
事業費収入	22,621,000	20,294,000	△2,327,000	
事業負担金収入（公費）	425,000	291,000	△134,000	
事業負担金収入（一般）	2,136,000	1,863,000	△273,000	
利用者等利用料収入	7,930,000	7,383,000	△547,000	
居宅介護サービス利用料収入	9,000	9,000	0	
食費収入(一般)	7,782,000	7,270,000	△512,000	
その他の利用料収入	139,000	104,000	△35,000	
その他の事業収入	1,521,000	1,568,000	47,000	
補助金事業補助金収入	10,000	5,000	△5,000	
受託事業受託金収入	1,494,000	1,278,000	△216,000	
その他の事業収入	17,000	285,000	268,000	
(保険等査定減)	△140,000	△150,000	△10,000	
老人福祉事業収入	76,210,000	76,018,000	△192,000	
その他の事業収入	76,210,000	76,018,000	△192,000	
受託事業受託金収入	70,151,000	70,279,000	128,000	
受託事業利用料等収入	5,362,000	5,194,000	△168,000	
その他の事業収入	697,000	545,000	△152,000	
児童福祉事業収入	20,457,000	20,280,000	△177,000	
その他の事業収入	20,457,000	20,280,000	△177,000	
受託事業受託金収入	14,523,000	14,683,000	160,000	
受託事業利用料等収入	5,894,000	5,557,000	△337,000	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	
就労支援事業収入	3,196,000	3,021,000	△175,000	
受注作業収入	2,400,000	2,335,000	△65,000	
物品販売収入	796,000	686,000	△110,000	
障害福祉サービス等事業収入	126,725,000	119,422,000	△7,303,000	
自立支援給付費収入	52,440,000	51,587,000	△853,000	
介護給付費収入	27,370,000	23,621,000	△3,749,000	
訓練等給付費収入	23,777,000	26,395,000	2,618,000	
計画相談支援給付費収入	1,293,000	1,571,000	278,000	
障害児施設給付費収入	48,890,000	42,064,000	△6,826,000	
障害児通所給付費収入	43,565,000	37,422,000	△6,143,000	
障害児相談支援給付費収入	5,325,000	4,642,000	△683,000	
利用者負担金収入	622,000	464,000	△158,000	
その他の事業収入	24,884,000	25,418,000	534,000	
補助金事業補助金収入	1,000	2,000	1,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受託事業受託金収入	23,797,000	24,201,000	404,000	
受託事業利用料等収入	189,000	271,000	82,000	
その他の事業収入	897,000	944,000	47,000	
(保険等査定減)	△111,000	△111,000	0	
受取利息配当金収入	2,172,000	1,913,000	△259,000	
受取利息配当金収入	31,000	26,000	△5,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,400,000	1,200,000	△200,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	477,000	422,000	△55,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	252,000	253,000	1,000	
備品等購入積立資産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	6,000	6,000	0	
ﾏｲｸﾛﾊﾞ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	
災害ﾎﾞ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	873,000	441,000	△432,000	
受入研修費収入	78,000	39,000	△39,000	
利用者等外給食費収入	388,000	14,000	△374,000	
雑収入	407,000	388,000	△19,000	
補助金返還金収入	0	6,000	6,000	
雑収入	407,000	382,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	880,203,000	873,907,000	△6,296,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	699,090,000	687,061,000	△12,029,000	
役員報酬支出	4,911,000	4,897,000	△14,000	
職員給料支出	218,107,000	213,872,000	△4,235,000	
職員賞与支出	77,241,000	74,380,000	△2,861,000	
非常勤職員給与支出	312,457,000	301,388,000	△11,069,000	
派遣職員費支出	0	8,697,000	8,697,000	
法定福利費支出	86,374,000	83,827,000	△2,547,000	
事業費支出	96,683,000	99,061,000	2,378,000	
諸謝金支出	3,211,000	3,254,000	43,000	
旅費交通費支出	544,000	726,000	182,000	
消耗器具備品費支出	5,291,000	5,911,000	620,000	
印刷製本費支出	259,000	259,000	0	
水道光熱費支出	30,475,000	30,393,000	△82,000	
車輌費支出	13,480,000	13,625,000	145,000	
燃料費支出	6,468,000	6,343,000	△125,000	
修繕費支出	111,000	101,000	△10,000	
通信運搬費支出	191,000	195,000	4,000	
会議費支出	102,000	68,000	△34,000	
広報費支出	2,925,000	275,000	△2,650,000	
業務委託費支出	79,000	738,000	659,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	4,039,000	4,401,000	362,000	
賃借料支出	4,500,000	5,181,000	681,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

（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	12,479,000	12,405,000	△74,000	
介護用品費支出	840,000	1,328,000	488,000	
保健衛生費支出	847,000	1,705,000	858,000	
被服費支出	48,000	48,000	0	
教養娯楽費支出	4,820,000	4,572,000	△248,000	
本人支給金支出	0	200,000	200,000	
教育指導費支出	5,817,000	6,538,000	721,000	
就職支度費支出	0	60,000	60,000	
返還金支出	32,000	611,000	579,000	
雑支出	124,000	123,000	△1,000	
事務費支出	92,332,000	93,936,000	1,604,000	
福利厚生費支出	4,098,000	5,261,000	1,163,000	
職員被服費支出	490,000	577,000	87,000	
旅費交通費支出	1,045,000	1,068,000	23,000	
研修研究費支出	2,024,000	1,800,000	△224,000	
諸謝金支出	2,240,000	2,340,000	100,000	
事務消耗品費支出	7,778,000	9,046,000	1,268,000	
印刷製本費支出	946,000	948,000	2,000	
水道光熱費支出	597,000	614,000	17,000	
車輌費支出	2,506,000	2,493,000	△13,000	
燃料費支出	41,000	29,000	△12,000	
修繕費支出	12,844,000	13,184,000	340,000	
通信運搬費支出	7,153,000	7,086,000	△67,000	
会議費支出	173,000	174,000	1,000	
広報費支出	418,000	487,000	69,000	
業務委託費支出	19,441,000	17,511,000	△1,930,000	
手数料支出	3,053,000	3,272,000	219,000	
保険料支出	849,000	1,027,000	178,000	
賃借料支出	3,089,000	2,855,000	△234,000	
土地・建物賃借料支出	6,684,000	6,643,000	△41,000	
租税公課支出	6,104,000	6,645,000	541,000	
保守料支出	9,862,000	9,988,000	126,000	
渉外費支出	170,000	171,000	1,000	
諸会費支出	484,000	484,000	0	
雑支出	243,000	233,000	△10,000	
就労支援事業支出	3,196,000	3,021,000	△175,000	
就労支援事業販売原価支出	3,196,000	3,021,000	△175,000	
就労支援事業支出	3,136,000	2,961,000	△175,000	
就労支援事業仕入支出	60,000	60,000	0	
利用者負担軽減額	177,000	195,000	18,000	
貸付事業支出	16,500,000	16,500,000	0	
貸付金支出	16,500,000	16,500,000	0	
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	15,000,000	15,000,000	0	
共同募金配分金事業費	13,125,000	13,756,000	631,000	
一般募金配分金事業費	12,577,000	13,350,000	773,000	
老人福祉活動費	2,970,000	3,195,000	225,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

（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・者福祉活動費	1,028,000	1,027,000	△1,000	
児童・青少年福祉活動費	201,000	201,000	0	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	4,532,000	5,106,000	574,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	3,695,000	3,670,000	△25,000	
災害ボランティア支援事業費	1,000	1,000	0	
その他の配分金事業費	548,000	406,000	△142,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	348,000	206,000	△142,000	
助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
社会福祉団体助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
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	387,000	1,534,000	1,147,000	
利用者等外給食費支出	386,000	11,000	△375,000	
雑支出	1,000	1,523,000	1,522,000	
雑支出	1,000	1,523,000	1,522,000	
事業活動支出計(2)	944,383,000	937,244,000	△7,139,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,180,000	△63,337,000	843,000	
＜　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	6,000	3,000	
車輌運搬具売却収入	3,000	6,000	3,000	
施設整備等収入計(4)	4,000	7,000	3,000	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	8,319,000	5,941,000	△2,378,000	
車輌運搬具取得支出	4,782,000	5,595,000	813,000	
器具及び備品取得支出	3,537,000	346,000	△3,191,000	
施設整備等支出計(5)	8,319,000	5,941,000	△2,378,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,315,000	△5,934,000	2,381,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
基金積立資産取崩収入	39,175,000	48,717,000	9,542,000	
福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	40,000,000	10,000,000	
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	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	9,175,000	8,717,000	△458,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,300,000	1,350,000	50,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,120,000	2,060,000	△60,000	
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	2,850,000	2,350,000	△500,000	
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	2,005,000	2,057,000	52,000	
積立資産取崩収入	10,001,000	27,452,000	17,451,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
人件費積立資産(債券)取崩収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	345,000	345,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	345,000	345,000	
車輌購入積立資産取崩収入	0	5,595,000	5,595,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	5,595,000	5,595,000	
交通遺児基金準備金積立資産取崩収入	0	1,511,000	1,511,000	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)取崩収入	0	1,511,000	1,511,000	
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	661,000	659,000	△2,000	
拠点区分間繰入金収入	89,407,000	81,188,000	△8,219,000	
サービス区分間繰入金収入	28,483,000	31,503,000	3,020,000	
その他の活動収入計(7)	167,727,000	189,519,000	21,792,000	
＜　支出　＞				
基金積立資産支出	32,760,000	42,060,000	9,300,000	
福祉基金積立資産支出	32,700,000	42,000,000	9,300,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	12,700,000	22,000,000	9,300,000	
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	11,462,000	21,487,000	10,025,000	
退職給付引当資産支出	455,000	551,000	96,000	
人件費積立資産支出	10,477,000	20,422,000	9,945,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	10,477,000	20,422,000	9,945,000	
修繕費積立資産支出	4,000	1,000	△3,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	4,000	1,000	△3,000	
財政調整積立資産支出	252,000	253,000	1,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	252,000	253,000	1,000	
備品等購入積立資産支出	4,000	1,000	△3,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	4,000	1,000	△3,000	
車輌購入積立資産支出	6,000	6,000	0	
車輌購入積立資産(普通預金等)支出	6,000	6,000	0	
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産支出	251,000	251,000	0	
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	251,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	0	△11,000	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	0	△11,000	
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ﾎﾞ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	661,000	659,000	△2,000	

法人全体　資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	89,407,000	81,188,000	△8,219,000	
サービス区分間繰入金支出	28,483,000	31,503,000	3,020,000	
その他の活動による支出	19,749,000	19,172,000	△577,000	
退職手当積立基金預け金支出	19,749,000	19,172,000	△577,000	
その他の活動支出計(8)	182,522,000	196,069,000	13,547,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,795,000	△6,550,000	8,245,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,290,000	△75,821,000	11,469,000	
前期末支払資金残高(12)	613,162,000	611,233,000	△1,929,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	525,872,000	535,412,000	9,540,000	

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3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

（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	22,942,000	△1,703,000	
普通会費収入	19,227,000	19,040,000	△187,000	
特別会費収入	5,418,000	3,902,000	△1,516,000	
寄附金収入	3,027,000	2,626,000	△401,000	
寄附金収入	3,020,000	2,320,000	△700,000	
経常経費寄附金収入	7,000	306,000	299,000	
経常経費補助金収入	142,542,000	142,298,000	△244,000	
市区町村補助金収入	130,429,000	130,429,000	0	
社会福祉協議会事業補助金収入	124,224,000	124,224,000	0	
障がい者等移送ｻｰﾋﾞｽ事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,518,000	1,500,000	△18,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,518,000	1,500,000	△18,000	
その他の補助金収入	760,000	1,308,000	548,000	
共同募金配分金収入	9,835,000	9,061,000	△774,000	
一般募金配分金収入	9,335,000	8,561,000	△774,000	
その他の配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	139,667,000	145,069,000	5,402,000	
市区町村受託金収入	129,467,000	135,181,000	5,714,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,470,000	1,688,000	218,000	
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	1,382,000	1,379,000	△3,000	
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力業務受託金収入	31,742,000	30,473,000	△1,269,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	15,448,000	15,773,000	325,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,622,000	32,686,000	3,064,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	18,009,000	20,840,000	2,831,000	
地域力強化推進事業受託金収入	12,128,000	12,547,000	419,000	
西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ指定管理受託金収入	4,703,000	4,695,000	△8,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	13,463,000	13,600,000	137,000	
都道府県社協受託金収入	8,704,000	8,392,000	△312,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,530,000	1,576,000	46,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,174,000	6,816,000	△358,000	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人ｸﾗﾌﾞ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
貸付事業収入	16,500,000	16,500,000	0	
償還金収入	16,500,000	16,500,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	15,000,000	0	
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	5,950,000	6,474,000	524,000	
参加費収入	820,000	776,000	△44,000	
利用料収入	4,760,000	5,384,000	624,000	
資料・図書等頒布収入	132,000	132,000	0	
広告料収入	30,000	100,000	70,000	
手数料収入	208,000	82,000	△126,000	
負担金収入	1,475,000	1,601,000	126,000	
負担金収入	1,475,000	1,601,000	126,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収入	1,254,000	1,388,000	134,000	
その他の負担金収入	221,000	213,000	△8,000	
介護保険事業収入	305,591,000	302,680,000	△2,911,000	
居宅介護料収入	203,339,000	206,173,000	2,834,000	
介護報酬収入	181,879,000	184,512,000	2,633,000	
介護負担金収入(公費)	1,448,000	2,084,000	636,000	
介護負担金収入(一般)	20,012,000	19,577,000	△435,000	
居宅介護支援介護料収入	67,759,000	65,258,000	△2,501,000	
居宅介護支援介護料収入	67,759,000	65,258,000	△2,501,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,182,000	22,448,000	△2,734,000	
事業費収入	22,621,000	20,294,000	△2,327,000	
事業負担金収入（公費）	425,000	291,000	△134,000	
事業負担金収入（一般）	2,136,000	1,863,000	△273,000	
利用者等利用料収入	7,930,000	7,383,000	△547,000	
居宅介護サービス利用料収入	9,000	9,000	0	
食費収入(一般)	7,782,000	7,270,000	△512,000	
その他の利用料収入	139,000	104,000	△35,000	
その他の事業収入	1,521,000	1,568,000	47,000	
補助金事業補助金収入	10,000	5,000	△5,000	
受託事業受託金収入	1,494,000	1,278,000	△216,000	
その他の事業収入	17,000	285,000	268,000	
(保険等査定減)	△140,000	△150,000	△10,000	
老人福祉事業収入	76,210,000	76,018,000	△192,000	
その他の事業収入	76,210,000	76,018,000	△192,000	
受託事業受託金収入	70,151,000	70,279,000	128,000	
受託事業利用料等収入	5,362,000	5,194,000	△168,000	
その他の事業収入	697,000	545,000	△152,000	
児童福祉事業収入	20,457,000	20,280,000	△177,000	
その他の事業収入	20,457,000	20,280,000	△177,000	
受託事業受託金収入	14,523,000	14,683,000	160,000	
受託事業利用料等収入	5,894,000	5,557,000	△337,000	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	
就労支援事業収入	3,196,000	3,021,000	△175,000	
受注作業収入	2,400,000	2,335,000	△65,000	
物品販売収入	796,000	686,000	△110,000	
障害福祉サービス等事業収入	126,725,000	119,422,000	△7,303,000	
自立支援給付費収入	52,440,000	51,587,000	△853,000	
介護給付費収入	27,370,000	23,621,000	△3,749,000	
訓練等給付費収入	23,777,000	26,395,000	2,618,000	
計画相談支援給付費収入	1,293,000	1,571,000	278,000	
障害児施設給付費収入	48,890,000	42,064,000	△6,826,000	
障害児通所給付費収入	43,565,000	37,422,000	△6,143,000	
障害児相談支援給付費収入	5,325,000	4,642,000	△683,000	
利用者負担金収入	622,000	464,000	△158,000	
その他の事業収入	24,884,000	25,418,000	534,000	
補助金事業補助金収入	1,000	2,000	1,000	
受託事業受託金収入	23,797,000	24,201,000	404,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受託事業利用料等収入	189,000	271,000	82,000	
その他の事業収入	897,000	944,000	47,000	
（保険等査定減）	△111,000	△111,000	0	
受取利息配当金収入	2,171,000	1,912,000	△259,000	
受取利息配当金収入	30,000	25,000	△5,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,400,000	1,200,000	△200,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	477,000	422,000	△55,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	252,000	253,000	1,000	
備品等購入積立資産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	6,000	6,000	0	
ﾏｲｸﾛﾊﾞ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	
災害ﾎﾞ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	873,000	441,000	△432,000	
受入研修費収入	78,000	39,000	△39,000	
利用者等外給食費収入	388,000	14,000	△374,000	
雑収入	407,000	388,000	△19,000	
補助金返還金収入	0	6,000	6,000	
雑収入	407,000	382,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	869,029,000	861,284,000	△7,745,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	698,751,000	686,713,000	△12,038,000	
役員報酬支出	4,911,000	4,897,000	△14,000	
職員給料支出	217,772,000	213,528,000	△4,244,000	
職員賞与支出	77,241,000	74,380,000	△2,861,000	
非常勤職員給与支出	312,457,000	301,388,000	△11,069,000	
派遣職員費支出	0	8,697,000	8,697,000	
法定福利費支出	86,370,000	83,823,000	△2,547,000	
事業費支出	92,932,000	95,314,000	2,382,000	
諸謝金支出	3,181,000	3,234,000	53,000	
旅費交通費支出	544,000	726,000	182,000	
消耗器具備品費支出	5,159,000	5,779,000	620,000	
印刷製本費支出	259,000	259,000	0	
水道光熱費支出	27,235,000	27,153,000	△82,000	
車輌費支出	13,480,000	13,625,000	145,000	
燃料費支出	6,400,000	6,275,000	△125,000	
修繕費支出	111,000	101,000	△10,000	
通信運搬費支出	191,000	195,000	4,000	
会議費支出	102,000	68,000	△34,000	
広報費支出	2,925,000	275,000	△2,650,000	
業務委託費支出	79,000	738,000	659,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	4,031,000	4,390,000	359,000	
賃借料支出	4,262,000	4,943,000	681,000	
給食費支出	12,449,000	12,375,000	△74,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護用品費支出	840,000	1,328,000	488,000	
保健衛生費支出	842,000	1,697,000	855,000	
被服費支出	48,000	48,000	0	
教養娯楽費支出	4,820,000	4,572,000	△248,000	
本人支給金支出	0	200,000	200,000	
教育指導費支出	5,817,000	6,538,000	721,000	
就職支度費支出	0	60,000	60,000	
返還金支出	32,000	611,000	579,000	
雑支出	124,000	123,000	△1,000	
事務費支出	83,947,000	84,476,000	529,000	
福利厚生費支出	4,098,000	5,261,000	1,163,000	
職員被服費支出	490,000	577,000	87,000	
旅費交通費支出	1,045,000	1,068,000	23,000	
研修研究費支出	2,018,000	1,794,000	△224,000	
諸謝金支出	2,240,000	2,340,000	100,000	
事務消耗品費支出	7,744,000	9,012,000	1,268,000	
印刷製本費支出	946,000	948,000	2,000	
水道光熱費支出	597,000	614,000	17,000	
車輌費支出	2,506,000	2,493,000	△13,000	
燃料費支出	41,000	29,000	△12,000	
修繕費支出	11,744,000	12,084,000	340,000	
通信運搬費支出	7,144,000	7,077,000	△67,000	
会議費支出	173,000	174,000	1,000	
広報費支出	418,000	487,000	69,000	
業務委託費支出	13,638,000	10,726,000	△2,912,000	
手数料支出	3,051,000	3,270,000	219,000	
保険料支出	849,000	1,027,000	178,000	
賃借料支出	3,089,000	2,855,000	△234,000	
土地・建物賃借料支出	6,684,000	6,643,000	△41,000	
租税公課支出	5,331,000	5,862,000	531,000	
保守料支出	9,211,000	9,254,000	43,000	
渉外費支出	170,000	171,000	1,000	
諸会費支出	477,000	477,000	0	
雑支出	243,000	233,000	△10,000	
就労支援事業支出	3,196,000	3,021,000	△175,000	
就労支援事業販売原価支出	3,196,000	3,021,000	△175,000	
就労支援事業支出	3,136,000	2,961,000	△175,000	
就労支援事業仕入支出	60,000	60,000	0	
利用者負担軽減額	177,000	195,000	18,000	
貸付事業支出	16,500,000	16,500,000	0	
貸付金支出	16,500,000	16,500,000	0	
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	15,000,000	15,000,000	0	
共同募金配分金事業費	13,125,000	13,756,000	631,000	
一般募金配分金事業費	12,577,000	13,350,000	773,000	
老人福祉活動費	2,970,000	3,195,000	225,000	
障害児・者福祉活動費	1,028,000	1,027,000	△1,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
児童・青少年福祉活動費	201,000	201,000	0	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	4,532,000	5,106,000	574,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	3,695,000	3,670,000	△25,000	
災害ボランティア支援事業費	1,000	1,000	0	
その他の配分金事業費	548,000	406,000	△142,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	348,000	206,000	△142,000	
助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
社会福祉団体助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
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	387,000	1,534,000	1,147,000	
利用者等外給食費支出	386,000	11,000	△375,000	
雑支出	1,000	1,523,000	1,522,000	
雑支出	1,000	1,523,000	1,522,000	
事業活動支出計(2)	931,908,000	923,689,000	△8,219,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,879,000	△62,405,000	474,000	
＜　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	6,000	3,000	
車輌運搬具売却収入	3,000	6,000	3,000	
施設整備等収入計(4)	4,000	7,000	3,000	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	8,319,000	5,941,000	△2,378,000	
車輌運搬具取得支出	4,782,000	5,595,000	813,000	
器具及び備品取得支出	3,537,000	346,000	△3,191,000	
施設整備等支出計(5)	8,319,000	5,941,000	△2,378,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,315,000	△5,934,000	2,381,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
基金積立資産取崩収入	39,175,000	48,717,000	9,542,000	
福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	40,000,000	10,000,000	
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	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	9,175,000	8,717,000	△458,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,300,000	1,350,000	50,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,120,000	2,060,000	△60,000	
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	2,850,000	2,350,000	△500,000	
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	2,005,000	2,057,000	52,000	
積立資産取崩収入	10,001,000	27,452,000	17,451,000	
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費積立資産(債券)取崩収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	345,000	345,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	345,000	345,000	
車輌購入積立資産取崩収入	0	5,595,000	5,595,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	5,595,000	5,595,000	
交通遺児基金準備金積立資産取崩収入	0	1,511,000	1,511,000	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)取崩収入	0	1,511,000	1,511,000	
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	89,407,000	81,188,000	△8,219,000	
サービス区分間繰入金収入	28,483,000	31,503,000	3,020,000	
その他の活動収入計(7)	167,066,000	188,860,000	21,794,000	
＜　支出　＞				
基金積立資産支出	32,760,000	42,060,000	9,300,000	
福祉基金積立資産支出	32,700,000	42,000,000	9,300,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	12,700,000	22,000,000	9,300,000	
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	11,462,000	21,487,000	10,025,000	
退職給付引当資産支出	455,000	551,000	96,000	
人件費積立資産支出	10,477,000	20,422,000	9,945,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	10,477,000	20,422,000	9,945,000	
修繕費積立資産支出	4,000	1,000	△3,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	4,000	1,000	△3,000	
財政調整積立資産支出	252,000	253,000	1,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	252,000	253,000	1,000	
備品等購入積立資産支出	4,000	1,000	△3,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	4,000	1,000	△3,000	
車輌購入積立資産支出	6,000	6,000	0	
車輌購入積立資産(普通預金等)支出	6,000	6,000	0	
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産支出	251,000	251,000	0	
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	251,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	0	△11,000	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	0	△11,000	
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ﾎﾞ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	661,000	659,000	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	89,407,000	81,188,000	△8,219,000	
サービス区分間繰入金支出	28,483,000	31,503,000	3,020,000	

事業区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	19,749,000	19,172,000	△577,000	
退職手当積立基金預け金支出	19,749,000	19,172,000	△577,000	
その他の活動支出計(8)	182,522,000	196,069,000	13,547,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,456,000	△7,209,000	8,247,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,650,000	△75,548,000	11,102,000	
前期末支払資金残高(12)	612,522,000	610,960,000	△1,562,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	525,872,000	535,412,000	9,540,000	

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3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

（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	22,942,000	△1,703,000	
普通会費収入	19,227,000	19,040,000	△187,000	
特別会費収入	5,418,000	3,902,000	△1,516,000	
寄附金収入	3,026,000	2,625,000	△401,000	
寄附金収入	3,020,000	2,320,000	△700,000	
経常経費寄附金収入	6,000	305,000	299,000	
経常経費補助金収入	142,538,000	142,294,000	△244,000	
市区町村補助金収入	130,429,000	130,429,000	0	
社会福祉協議会事業補助金収入	124,224,000	124,224,000	0	
障がい者等移送ｻｰﾋﾞｽ事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,518,000	1,500,000	△18,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,518,000	1,500,000	△18,000	
その他の補助金収入	756,000	1,304,000	548,000	
共同募金配分金収入	9,835,000	9,061,000	△774,000	
一般募金配分金収入	9,335,000	8,561,000	△774,000	
その他の配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	134,964,000	140,374,000	5,410,000	
市区町村受託金収入	124,764,000	130,486,000	5,722,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,470,000	1,688,000	218,000	
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	1,382,000	1,379,000	△3,000	
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力業務受託金収入	31,742,000	30,473,000	△1,269,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	15,448,000	15,773,000	325,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,622,000	32,686,000	3,064,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	18,009,000	20,840,000	2,831,000	
地域力強化推進事業受託金収入	12,128,000	12,547,000	419,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	13,463,000	13,600,000	137,000	
都道府県社協受託金収入	8,704,000	8,392,000	△312,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,530,000	1,576,000	46,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,174,000	6,816,000	△358,000	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人ｸﾗﾌﾞ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
貸付事業収入	16,500,000	16,500,000	0	
償還金収入	16,500,000	16,500,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	15,000,000	0	
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	5,487,000	6,011,000	524,000	
参加費収入	620,000	576,000	△44,000	
利用料収入	4,497,000	5,121,000	624,000	
資料・図書等頒布収入	132,000	132,000	0	
広告料収入	30,000	100,000	70,000	
手数料収入	208,000	82,000	△126,000	
負担金収入	1,475,000	1,601,000	126,000	
負担金収入	1,475,000	1,601,000	126,000	
配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収入	1,254,000	1,388,000	134,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の負担金収入	221,000	213,000	△8,000	
児童福祉事業収入	13,008,000	12,834,000	△174,000	
その他の事業収入	13,008,000	12,834,000	△174,000	
受託事業受託金収入	7,114,000	7,277,000	163,000	
受託事業利用料等収入	5,894,000	5,557,000	△337,000	
受取利息配当金収入	1,412,000	1,211,000	△201,000	
受取利息配当金収入	9,000	8,000	△1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,400,000	1,200,000	△200,000	
ﾏｲｸﾛﾊﾞ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	
災害ﾎﾞ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	356,000	295,000	△61,000	
受入研修費収入	60,000	30,000	△30,000	
利用者等外給食費収入	14,000	14,000	0	
雑収入	282,000	251,000	△31,000	
補助金返還金収入	0	6,000	6,000	
雑収入	282,000	245,000	△37,000	
事業活動収入計(1)	343,411,000	346,687,000	3,276,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	317,822,000	317,961,000	139,000	
役員報酬支出	4,911,000	4,897,000	△14,000	
職員給料支出	149,130,000	149,338,000	208,000	
職員賞与支出	52,867,000	52,027,000	△840,000	
非常勤職員給与支出	69,212,000	69,522,000	310,000	
法定福利費支出	41,702,000	42,177,000	475,000	
事業費支出	23,876,000	23,432,000	△444,000	
諸謝金支出	3,171,000	3,224,000	53,000	
旅費交通費支出	544,000	726,000	182,000	
消耗器具備品費支出	1,725,000	1,878,000	153,000	
印刷製本費支出	259,000	259,000	0	
水道光熱費支出	543,000	585,000	42,000	
車輌費支出	3,560,000	3,939,000	379,000	
燃料費支出	15,000	15,000	0	
修繕費支出	111,000	101,000	△10,000	
通信運搬費支出	191,000	195,000	4,000	
会議費支出	102,000	68,000	△34,000	
広報費支出	2,925,000	275,000	△2,650,000	
業務委託費支出	79,000	738,000	659,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	1,240,000	1,417,000	177,000	
賃借料支出	936,000	1,016,000	80,000	
給食費支出	3,831,000	3,591,000	△240,000	
保健衛生費支出	16,000	65,000	49,000	
教養娯楽費支出	674,000	518,000	△156,000	
本人支給金支出	0	200,000	200,000	
教育指導費支出	3,900,000	4,500,000	600,000	
就職支度費支出	0	60,000	60,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	31,000	41,000	10,000	
雑支出	22,000	20,000	△2,000	
事務費支出	33,404,000	33,026,000	△378,000	
福利厚生費支出	1,427,000	1,466,000	39,000	
旅費交通費支出	1,029,000	1,057,000	28,000	
研修研究費支出	882,000	750,000	△132,000	
諸謝金支出	2,240,000	2,340,000	100,000	
事務消耗品費支出	4,457,000	5,649,000	1,192,000	
印刷製本費支出	569,000	573,000	4,000	
水道光熱費支出	501,000	518,000	17,000	
車輌費支出	2,506,000	2,493,000	△13,000	
燃料費支出	41,000	29,000	△12,000	
修繕費支出	520,000	520,000	0	
通信運搬費支出	3,437,000	3,427,000	△10,000	
会議費支出	147,000	148,000	1,000	
広報費支出	229,000	298,000	69,000	
業務委託費支出	4,162,000	1,077,000	△3,085,000	
手数料支出	1,614,000	1,836,000	222,000	
保険料支出	849,000	1,027,000	178,000	
賃借料支出	2,401,000	2,855,000	454,000	
土地・建物賃借料支出	243,000	243,000	0	
租税公課支出	4,064,000	4,534,000	470,000	
保守料支出	1,459,000	1,569,000	110,000	
渉外費支出	83,000	83,000	0	
諸会費支出	442,000	442,000	0	
雑支出	102,000	92,000	△10,000	
貸付事業支出	16,500,000	16,500,000	0	
貸付金支出	16,500,000	16,500,000	0	
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	15,000,000	15,000,000	0	
共同募金配分金事業費	13,125,000	13,756,000	631,000	
一般募金配分金事業費	12,577,000	13,350,000	773,000	
老人福祉活動費	2,970,000	3,195,000	225,000	
障害児・者福祉活動費	1,028,000	1,027,000	△1,000	
児童・青少年福祉活動費	201,000	201,000	0	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	4,532,000	5,106,000	574,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	3,695,000	3,670,000	△25,000	
災害ボランティア支援事業費	1,000	1,000	0	
その他の配分金事業費	548,000	406,000	△142,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	348,000	206,000	△142,000	
助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
社会福祉団体助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
負担金支出	24,000	24,000	0	
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3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の支出	11,000	1,533,000	1,522,000	
利用者等外給食費支出	11,000	11,000	0	
雑支出	0	1,522,000	1,522,000	
雑支出	0	1,522,000	1,522,000	
事業活動支出計(2)	427,631,000	428,388,000	757,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,220,000	△81,701,000	2,519,000	
＜　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	2,000	3,000	1,000	
車輌運搬具売却収入	2,000	3,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	3,000	4,000	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)	3,000	4,000	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	39,175,000	48,717,000	9,542,000	
福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	40,000,000	10,000,000	
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	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	9,175,000	8,717,000	△458,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,300,000	1,350,000	50,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,120,000	2,060,000	△60,000	
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	2,850,000	2,350,000	△500,000	
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	2,005,000	2,057,000	52,000	
積立資産取崩収入	0	1,511,000	1,511,000	
交通遺児基金準備金積立資産取崩収入	0	1,511,000	1,511,000	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)取崩収入	0	1,511,000	1,511,000	
拠点区分間繰入金収入	86,971,000	80,731,000	△6,240,000	
サービス区分間繰入金収入	25,170,000	25,205,000	35,000	
その他の活動収入計(7)	151,316,000	156,164,000	4,848,000	
＜　支出　＞				
基金積立資産支出	32,760,000	42,060,000	9,300,000	
福祉基金積立資産支出	32,700,000	42,000,000	9,300,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	12,700,000	22,000,000	9,300,000	
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	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	666,000	724,000	58,000	
退職給付引当資産支出	403,000	472,000	69,000	
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産支出	251,000	251,000	0	
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産（普通預金等）支出	251,000	251,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	0	△11,000	
交通遺児基金準備金積立資産（普通預金等）支出	11,000	0	△11,000	
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ﾎﾞ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	25,170,000	25,205,000	35,000	
その他の活動による支出	13,302,000	13,280,000	△22,000	
退職手当積立基金預け金支出	13,302,000	13,280,000	△22,000	
その他の活動支出計(8)	71,898,000	81,269,000	9,371,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,418,000	74,895,000	△4,523,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,799,000	△6,802,000	△2,003,000	
前期末支払資金残高(12)	45,261,000	48,287,000	3,026,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,462,000	41,485,000	1,023,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	22,942,000	△1,703,000	
普通会費収入	19,227,000	19,040,000	△187,000	
特別会費収入	5,418,000	3,902,000	△1,516,000	
寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費補助金収入	121,558,000	122,106,000	548,000	
市区町村補助金収入	120,802,000	120,802,000	0	
社会福祉協議会事業補助金収入	120,802,000	120,802,000	0	
その他の補助金収入	756,000	1,304,000	548,000	
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	
老人ｸﾗﾌﾞ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
事業収入	31,000	101,000	70,000	
参加費収入	1,000	1,000	0	
広告料収入	30,000	100,000	70,000	
受取利息配当金収入	7,000	6,000	△1,000	
受取利息配当金収入	7,000	6,000	△1,000	
その他の収入	335,000	255,000	△80,000	
受入研修費収入	60,000	30,000	△30,000	
雑収入	275,000	225,000	△50,000	
雑収入	275,000	225,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	148,077,000	146,911,000	△1,166,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	177,747,000	172,909,000	△4,838,000	
役員報酬支出	4,911,000	4,897,000	△14,000	
職員給料支出	96,141,000	92,540,000	△3,601,000	
職員賞与支出	33,903,000	32,337,000	△1,566,000	
非常勤職員給与支出	18,688,000	19,368,000	680,000	
法定福利費支出	24,104,000	23,767,000	△337,000	
事業費支出	189,000	189,000	0	
賃借料支出	189,000	189,000	0	
事務費支出	22,043,000	19,460,000	△2,583,000	
福利厚生費支出	741,000	786,000	45,000	
旅費交通費支出	63,000	33,000	△30,000	
研修研究費支出	422,000	371,000	△51,000	
諸謝金支出	840,000	940,000	100,000	
事務消耗品費支出	2,864,000	2,629,000	△235,000	
印刷製本費支出	556,000	540,000	△16,000	
水道光熱費支出	501,000	518,000	17,000	
車輌費支出	2,506,000	2,493,000	△13,000	
燃料費支出	41,000	29,000	△12,000	
修繕費支出	380,000	380,000	0	
通信運搬費支出	2,261,000	2,238,000	△23,000	
会議費支出	109,000	103,000	△6,000	
広報費支出	149,000	218,000	69,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	4,129,000	1,077,000	△3,052,000	
手数料支出	1,025,000	1,038,000	13,000	
保険料支出	849,000	1,027,000	178,000	
賃借料支出	2,286,000	2,690,000	404,000	
土地・建物賃借料支出	111,000	111,000	0	
租税公課支出	288,000	303,000	15,000	
保守料支出	1,344,000	1,368,000	24,000	
渉外費支出	54,000	54,000	0	
諸会費支出	422,000	422,000	0	
雑支出	102,000	92,000	△10,000	
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)	200,003,000	192,582,000	△7,421,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,926,000	△45,671,000	6,255,000	
＜　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　＞				
拠点区分間繰入金収入	74,748,000	68,602,000	△6,146,000	
その他の活動収入計(7)	74,748,000	68,602,000	△6,146,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	320,000	451,000	131,000	
退職給付引当資産支出	320,000	451,000	131,000	
サービス区分間繰入金支出	13,094,000	13,049,000	△45,000	
その他の活動による支出	9,408,000	9,432,000	24,000	
退職手当積立基金預け金支出	9,408,000	9,432,000	24,000	
その他の活動支出計(8)	22,822,000	22,932,000	110,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,926,000	45,670,000	△6,256,000	
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3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

（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	1,800,000	1,600,000	△200,000	
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	800,000	600,000	△200,000	
地域振興福祉基金補助金収入	800,000	600,000	△200,000	
事業収入	147,000	147,000	0	
参加費収入	70,000	70,000	0	
利用料収入	77,000	77,000	0	
その他の収入	3,000	9,000	6,000	
雑収入	3,000	9,000	6,000	
補助金返還金収入	0	6,000	6,000	
雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	1,950,000	1,756,000	△194,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	254,000	256,000	2,000	
職員給料支出	34,000	34,000	0	
非常勤職員給与支出	218,000	220,000	2,000	
法定福利費支出	2,000	2,000	0	
事業費支出	2,314,000	2,538,000	224,000	
諸謝金支出	328,000	325,000	△3,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	322,000	310,000	△12,000	
印刷製本費支出	125,000	125,000	0	
車輌費支出	314,000	499,000	185,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	75,000	84,000	9,000	
会議費支出	23,000	23,000	0	
広報費支出	21,000	11,000	△10,000	
業務委託費支出	1,000	0	△1,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	186,000	255,000	69,000	
給食費支出	371,000	369,000	△2,000	
教養娯楽費支出	252,000	241,000	△11,000	
教育指導費支出	230,000	230,000	0	
事務費支出	129,000	174,000	45,000	
研修研究費支出	9,000	8,000	△1,000	
諸謝金支出	29,000	29,000	0	
事務消耗品費支出	60,000	54,000	△6,000	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
租税公課支出	20,000	72,000	52,000	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
社会福祉団体助成金支出	22,869,000	22,156,000	△713,000	
事業活動支出計(2)	25,566,000	25,124,000	△442,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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)	△23,616,000	△23,368,000	248,000	
＜　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	814,000	0	△814,000	
サービス区分間繰入金収入	22,269,000	22,647,000	378,000	
その他の活動収入計(7)	23,083,000	22,647,000	△436,000	
＜　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)	23,083,000	22,647,000	△436,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△532,000	△720,000	△188,000	
前期末支払資金残高(12)	3,178,000	2,849,000	△329,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,646,000	2,129,000	△517,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	356,000	230,000	△126,000	
参加費収入	16,000	16,000	0	
資料・図書等頒布収入	132,000	132,000	0	
手数料収入	208,000	82,000	△126,000	
負担金収入	125,000	125,000	0	
負担金収入	125,000	125,000	0	
その他の負担金収入	125,000	125,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ﾎﾞ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)	2,904,000	2,778,000	△126,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	5,913,000	3,072,000	△2,841,000	
諸謝金支出	1,660,000	1,620,000	△40,000	
旅費交通費支出	23,000	21,000	△2,000	
消耗器具備品費支出	1,021,000	926,000	△95,000	
車輌費支出	101,000	97,000	△4,000	
燃料費支出	2,000	2,000	0	
修繕費支出	50,000	40,000	△10,000	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
広報費支出	2,904,000	264,000	△2,640,000	
保険料支出	93,000	57,000	△36,000	
賃借料支出	2,000	2,000	0	
給食費支出	53,000	39,000	△14,000	
事務費支出	510,000	591,000	81,000	
研修研究費支出	103,000	101,000	△2,000	
通信運搬費支出	137,000	125,000	△12,000	
会議費支出	7,000	13,000	6,000	
手数料支出	25,000	25,000	0	
賃借料支出	93,000	143,000	50,000	
租税公課支出	18,000	17,000	△1,000	
保守料支出	95,000	135,000	40,000	
渉外費支出	12,000	12,000	0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	6,423,000	3,663,000	△2,760,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,519,000	△885,000	2,634,000	
＜　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3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

（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	2,356,000	0	△2,356,000	
サービス区分間繰入金収入	771,000	658,000	△113,000	
その他の活動収入計(7)	3,127,000	658,000	△2,469,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ﾎﾞ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	0	739,000	739,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	740,000	739,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,126,000	△82,000	△3,208,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△393,000	△967,000	△574,000	
前期末支払資金残高(12)	4,487,000	4,323,000	△164,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,094,000	3,356,000	△738,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	580,000	749,000	169,000	
参加費収入	52,000	79,000	27,000	
利用料収入	528,000	670,000	142,000	
事業活動収入計(1)	580,000	749,000	169,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	564,000	773,000	209,000	
諸謝金支出	0	10,000	10,000	
旅費交通費支出	511,000	695,000	184,000	
保険料支出	22,000	27,000	5,000	
返還金支出	31,000	41,000	10,000	
事務費支出	53,000	67,000	14,000	
研修研究費支出	13,000	3,000	△10,000	
事務消耗品費支出	19,000	17,000	△2,000	
印刷製本費支出	11,000	31,000	20,000	
通信運搬費支出	2,000	3,000	1,000	
会議費支出	3,000	4,000	1,000	
租税公課支出	5,000	9,000	4,000	
事業活動支出計(2)	617,000	840,000	223,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,000	△91,000	△54,000	
＜　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)	△37,000	△91,000	△54,000	
前期末支払資金残高(12)	2,779,000	2,873,000	94,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,742,000	2,782,000	40,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	9,835,000	9,061,000	△774,000	
共同募金配分金収入	9,835,000	9,061,000	△774,000	
一般募金配分金収入	9,335,000	8,561,000	△774,000	
その他の配分金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	445,000	374,000	△71,000	
参加費収入	445,000	374,000	△71,000	
負担金収入	126,000	126,000	0	
負担金収入	126,000	126,000	0	
配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収入	126,000	126,000	0	
事業活動収入計(1)	10,406,000	9,561,000	△845,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	36,000	20,000	△16,000	
租税公課支出	36,000	20,000	△16,000	
共同募金配分金事業費	13,125,000	13,756,000	631,000	
一般募金配分金事業費	12,577,000	13,350,000	773,000	
老人福祉活動費	2,970,000	3,195,000	225,000	
障害児・者福祉活動費	1,028,000	1,027,000	△1,000	
児童・青少年福祉活動費	201,000	201,000	0	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	4,532,000	5,106,000	574,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	3,695,000	3,670,000	△25,000	
災害ボランティア支援事業費	1,000	1,000	0	
その他の配分金事業費	548,000	406,000	△142,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	348,000	206,000	△142,000	
事業活動支出計(2)	13,161,000	13,776,000	615,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,755,000	△4,215,000	△1,460,000	
＜　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	
車輌運搬具売却収入	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	1,221,000	2,713,000	1,492,000	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,721,000	4,213,000	1,492,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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)	1,221,000	2,713,000	1,492,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,532,000	△1,500,000	32,000	
前期末支払資金残高(12)	2,138,000	1,995,000	△143,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	606,000	495,000	△111,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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）

（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	1,470,000	1,688,000	218,000	
市区町村受託金収入	1,470,000	1,688,000	218,000	
高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,470,000	1,688,000	218,000	
負担金収入	1,128,000	1,262,000	134,000	
負担金収入	1,128,000	1,262,000	134,000	
配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収入	1,128,000	1,262,000	134,000	
その他の収入	14,000	14,000	0	
利用者等外給食費収入	14,000	14,000	0	
事業活動収入計(1)	2,612,000	2,964,000	352,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	939,000	969,000	30,000	
非常勤職員給与支出	930,000	960,000	30,000	
法定福利費支出	9,000	9,000	0	
事業費支出	1,845,000	1,881,000	36,000	
消耗器具備品費支出	136,000	163,000	27,000	
水道光熱費支出	158,000	158,000	0	
業務委託費支出	78,000	78,000	0	
保険料支出	5,000	22,000	17,000	
給食費支出	1,467,000	1,459,000	△8,000	
保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	445,000	503,000	58,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	375,000	434,000	59,000	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	35,000	35,000	0	
租税公課支出	5,000	4,000	△1,000	
その他の支出	11,000	11,000	0	
利用者等外給食費支出	11,000	11,000	0	
事業活動支出計(2)	3,240,000	3,364,000	124,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△628,000	△400,000	228,000	
＜　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	628,000	400,000	△228,000	
その他の活動収入計(7)	628,000	400,000	△228,000	
＜　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)	628,000	400,000	△228,000	
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3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）

（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3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

（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	100,000	100,000	0	
利用料収入	100,000	100,000	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)	1,601,000	1,601,000	0	
＜　支出　＞				
人件費支出	785,000	759,000	△26,000	
非常勤職員給与支出	778,000	752,000	△26,000	
法定福利費支出	7,000	7,000	0	
事業費支出	694,000	694,000	0	
諸謝金支出	1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出	62,000	116,000	54,000	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
車輌費支出	404,000	345,000	△59,000	
通信運搬費支出	19,000	14,000	△5,000	
保険料支出	136,000	157,000	21,000	
給食費支出	13,000	7,000	△6,000	
教養娯楽費支出	7,000	4,000	△3,000	
雑支出	22,000	20,000	△2,000	
事務費支出	123,000	149,000	26,000	
福利厚生費支出	39,000	39,000	0	
諸謝金支出	52,000	52,000	0	
租税公課支出	32,000	58,000	26,000	
事業活動支出計(2)	1,602,000	1,602,000	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　＞				
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	
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)	0	△1,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	310,000	329,000	19,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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)	310,000	328,000	18,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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ﾋﾞｽ事業補助金収入	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	6,788,000	6,723,000	△65,000	
非常勤職員給与支出	6,000,000	5,932,000	△68,000	
法定福利費支出	788,000	791,000	3,000	
事業費支出	1,328,000	1,316,000	△12,000	
消耗器具備品費支出	3,000	4,000	1,000	
車輌費支出	1,209,000	1,205,000	△4,000	
保険料支出	111,000	95,000	△16,000	
保健衛生費支出	5,000	12,000	7,000	
事務費支出	365,000	359,000	△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	53,000	54,000	1,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	56,000	70,000	14,000	
手数料支出	149,000	122,000	△27,000	
租税公課支出	32,000	38,000	6,000	
事業活動支出計(2)	8,481,000	8,398,000	△83,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,136,000	△1,053,000	83,000	
＜　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)	△1,136,000	△1,053,000	83,000	
前期末支払資金残高(12)	5,283,000	5,924,000	641,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,147,000	4,871,000	724,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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：西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ・さくらﾎｰﾑ利用者送迎事

（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	1,382,000	1,379,000	△3,000	
市区町村受託金収入	1,382,000	1,379,000	△3,000	
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	1,382,000	1,379,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	1,382,000	1,379,000	△3,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	486,000	484,000	△2,000	
車輌費支出	398,000	391,000	△7,000	
保険料支出	88,000	93,000	5,000	
事務費支出	896,000	895,000	△1,000	
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	5,000	4,000	△1,000	
租税公課支出	157,000	157,000	0	
事業活動支出計(2)	1,382,000	1,379,000	△3,000	
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)	365,000	428,000	63,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,000	428,000	63,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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）

（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	79,000	68,000	△11,000	
負担金収入	79,000	68,000	△11,000	
その他の負担金収入	79,000	68,000	△11,000	
児童福祉事業収入	8,624,000	8,226,000	△398,000	
その他の事業収入	8,624,000	8,226,000	△398,000	
受託事業受託金収入	3,904,000	3,892,000	△12,000	
受託事業利用料等収入	4,720,000	4,334,000	△386,000	
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)	8,704,000	8,295,000	△409,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	7,798,000	7,678,000	△120,000	
職員給料支出	561,000	491,000	△70,000	
職員賞与支出	200,000	175,000	△25,000	
非常勤職員給与支出	6,858,000	6,842,000	△16,000	
法定福利費支出	179,000	170,000	△9,000	
事業費支出	2,223,000	2,057,000	△166,000	
消耗器具備品費支出	40,000	48,000	8,000	
水道光熱費支出	355,000	397,000	42,000	
燃料費支出	13,000	13,000	0	
保険料支出	100,000	87,000	△13,000	
給食費支出	1,426,000	1,308,000	△118,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	284,000	199,000	△85,000	
事務費支出	426,000	345,000	△81,000	
福利厚生費支出	63,000	55,000	△8,000	
研修研究費支出	10,000	5,000	△5,000	
事務消耗品費支出	16,000	15,000	△1,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	78,000	70,000	△8,000	
業務委託費支出	33,000	0	△33,000	
手数料支出	180,000	159,000	△21,000	
租税公課支出	6,000	1,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	10,447,000	10,080,000	△367,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,743,000	△1,785,000	△42,000	
＜　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3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）

（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)	△1,743,000	△1,785,000	△42,000	
前期末支払資金残高(12)	7,615,000	8,459,000	844,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,872,000	6,674,000	802,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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）

（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	17,000	20,000	3,000	
負担金収入	17,000	20,000	3,000	
その他の負担金収入	17,000	20,000	3,000	
児童福祉事業収入	4,384,000	4,608,000	224,000	
その他の事業収入	4,384,000	4,608,000	224,000	
受託事業受託金収入	3,210,000	3,385,000	175,000	
受託事業利用料等収入	1,174,000	1,223,000	49,000	
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)	4,402,000	4,629,000	227,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	3,371,000	3,192,000	△179,000	
職員給料支出	113,000	99,000	△14,000	
職員賞与支出	40,000	35,000	△5,000	
非常勤職員給与支出	3,164,000	3,009,000	△155,000	
法定福利費支出	54,000	49,000	△5,000	
事業費支出	566,000	538,000	△28,000	
消耗器具備品費支出	20,000	87,000	67,000	
保険料支出	28,000	30,000	2,000	
給食費支出	382,000	342,000	△40,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	131,000	74,000	△57,000	
事務費支出	142,000	141,000	△1,000	
福利厚生費支出	32,000	32,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	8,000	7,000	△1,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	18,000	18,000	0	
手数料支出	36,000	38,000	2,000	
租税公課支出	3,000	1,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	4,079,000	3,871,000	△208,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	323,000	758,000	435,000	
＜　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3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）

（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)	323,000	758,000	435,000	
前期末支払資金残高(12)	971,000	2,673,000	1,702,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,294,000	3,431,000	2,137,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	31,742,000	30,473,000	△1,269,000	
市区町村受託金収入	31,742,000	30,473,000	△1,269,000	
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力業務受託金収入	31,742,000	30,473,000	△1,269,000	
事業活動収入計(1)	31,742,000	30,473,000	△1,269,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	29,972,000	28,913,000	△1,059,000	
職員給料支出	18,970,000	18,512,000	△458,000	
職員賞与支出	6,820,000	6,360,000	△460,000	
法定福利費支出	4,182,000	4,041,000	△141,000	
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)	30,072,000	29,013,000	△1,059,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,670,000	1,460,000	△210,000	
＜　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　＞				
サービス区分間繰入金支出	1,000	0	△1,000	
その他の活動による支出	1,896,000	1,740,000	△156,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,896,000	1,740,000	△156,000	
その他の活動支出計(8)	1,897,000	1,740,000	△157,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,896,000	△1,740,000	156,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△226,000	△280,000	△54,000	
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)	669,000	615,000	△54,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	15,448,000	15,773,000	325,000	
市区町村受託金収入	15,448,000	15,773,000	325,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	15,448,000	15,773,000	325,000	
事業活動収入計(1)	15,448,000	15,773,000	325,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	15,346,000	15,764,000	418,000	
職員給料支出	8,236,000	8,513,000	277,000	
職員賞与支出	2,998,000	3,069,000	71,000	
非常勤職員給与支出	1,976,000	1,984,000	8,000	
法定福利費支出	2,136,000	2,198,000	62,000	
事業費支出	304,000	410,000	106,000	
車輌費支出	224,000	304,000	80,000	
保険料支出	80,000	106,000	26,000	
事務費支出	440,000	432,000	△8,000	
福利厚生費支出	65,000	65,000	0	
旅費交通費支出	0	1,000	1,000	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	192,000	167,000	△25,000	
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	0	16,000	16,000	
事業活動支出計(2)	16,090,000	16,606,000	516,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△642,000	△833,000	△191,000	
＜　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	1,461,000	1,676,000	215,000	
その他の活動収入計(7)	1,461,000	1,676,000	215,000	
＜　支出　＞				
その他の活動による支出	819,000	843,000	24,000	
退職手当積立基金預け金支出	819,000	843,000	24,000	
その他の活動支出計(8)	819,000	843,000	24,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	642,000	833,000	191,000	
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3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

（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	59,000	0	△59,000	
都道府県社協補助金収入	59,000	0	△59,000	
地域振興福祉基金補助金収入	59,000	0	△59,000	
受託金収入	7,174,000	6,816,000	△358,000	
都道府県社協受託金収入	7,174,000	6,816,000	△358,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,174,000	6,816,000	△358,000	
事業収入	810,000	792,000	△18,000	
利用料収入	810,000	792,000	△18,000	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	8,043,000	7,609,000	△434,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	9,630,000	9,485,000	△145,000	
職員給料支出	4,054,000	3,939,000	△115,000	
職員賞与支出	1,303,000	1,270,000	△33,000	
非常勤職員給与支出	2,929,000	2,950,000	21,000	
法定福利費支出	1,344,000	1,326,000	△18,000	
事業費支出	486,000	666,000	180,000	
車輌費支出	258,000	375,000	117,000	
保険料支出	124,000	187,000	63,000	
賃借料支出	104,000	104,000	0	
事務費支出	796,000	823,000	27,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
旅費交通費支出	541,000	529,000	△12,000	
研修研究費支出	34,000	34,000	0	
事務消耗品費支出	35,000	35,000	0	
通信運搬費支出	126,000	125,000	△1,000	
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	0	40,000	40,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	10,912,000	10,974,000	62,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,869,000	△3,365,000	△496,000	
＜　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	3,242,000	3,737,000	495,000	
その他の活動収入計(7)	3,242,000	3,737,000	495,000	
＜　支出　＞				

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	32,000	21,000	△11,000	
退職給付引当資産支出	32,000	21,000	△11,000	
その他の活動による支出	341,000	351,000	10,000	
退職手当積立基金預け金支出	341,000	351,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	373,000	372,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,869,000	3,365,000	496,000	
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3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

（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	300,000	299,000	
経常経費寄附金収入	1,000	300,000	299,000	
受託金収入	29,622,000	32,686,000	3,064,000	
市区町村受託金収入	29,622,000	32,686,000	3,064,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,622,000	32,686,000	3,064,000	
事業活動収入計(1)	29,623,000	32,986,000	3,363,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	21,241,000	23,012,000	1,771,000	
職員給料支出	6,867,000	8,074,000	1,207,000	
職員賞与支出	2,446,000	2,651,000	205,000	
非常勤職員給与支出	9,076,000	9,145,000	69,000	
法定福利費支出	2,852,000	3,142,000	290,000	
事業費支出	4,866,000	5,688,000	822,000	
車輌費支出	462,000	443,000	△19,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	146,000	149,000	3,000	
賃借料支出	561,000	539,000	△22,000	
給食費支出	26,000	26,000	0	
本人支給金支出	0	200,000	200,000	
教育指導費支出	3,670,000	4,270,000	600,000	
就職支度費支出	0	60,000	60,000	
事務費支出	3,986,000	5,234,000	1,248,000	
福利厚生費支出	91,000	81,000	△10,000	
研修研究費支出	110,000	46,000	△64,000	
諸謝金支出	42,000	42,000	0	
事務消耗品費支出	1,223,000	2,349,000	1,126,000	
通信運搬費支出	454,000	490,000	36,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	25,000	25,000	0	
租税公課支出	1,947,000	2,061,000	114,000	
保守料支出	20,000	66,000	46,000	
渉外費支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	30,093,000	33,934,000	3,841,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△470,000	△948,000	△478,000	
＜　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3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	51,000	0	△51,000	
退職給付引当資産支出	51,000	0	△51,000	
その他の活動による支出	323,000	396,000	73,000	
退職手当積立基金預け金支出	323,000	396,000	73,000	
その他の活動支出計(8)	374,000	396,000	22,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△374,000	△396,000	△22,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△844,000	△1,344,000	△500,000	
前期末支払資金残高(12)	5,296,000	3,605,000	△1,691,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,452,000	2,261,000	△2,191,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	59,000	0	△59,000	
都道府県社協補助金収入	59,000	0	△59,000	
地域振興福祉基金補助金収入	59,000	0	△59,000	
受託金収入	13,463,000	13,600,000	137,000	
市区町村受託金収入	13,463,000	13,600,000	137,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	13,463,000	13,600,000	137,000	
事業収入	1,877,000	2,377,000	500,000	
参加費収入	35,000	35,000	0	
利用料収入	1,842,000	2,342,000	500,000	
その他の収入	0	12,000	12,000	
雑収入	0	12,000	12,000	
雑収入	0	12,000	12,000	
事業活動収入計(1)	15,399,000	15,989,000	590,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	11,428,000	11,852,000	424,000	
職員給料支出	5,078,000	5,296,000	218,000	
職員賞与支出	1,885,000	1,875,000	△10,000	
非常勤職員給与支出	2,870,000	3,024,000	154,000	
法定福利費支出	1,595,000	1,657,000	62,000	
事業費支出	354,000	1,130,000	776,000	
車輌費支出	169,000	257,000	88,000	
業務委託費支出	0	660,000	660,000	
保険料支出	102,000	128,000	26,000	
賃借料支出	80,000	82,000	2,000	
給食費支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	1,743,000	2,223,000	480,000	
福利厚生費支出	38,000	38,000	0	
旅費交通費支出	50,000	60,000	10,000	
研修研究費支出	43,000	43,000	0	
諸謝金支出	546,000	546,000	0	
事務消耗品費支出	108,000	323,000	215,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	84,000	92,000	8,000	
会議費支出	11,000	11,000	0	
広報費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	788,000	1,035,000	247,000	
事業活動支出計(2)	13,525,000	15,205,000	1,680,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,874,000	784,000	△1,090,000	
＜　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3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

（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　＞				
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	515,000	518,000	3,000	
退職手当積立基金預け金支出	515,000	518,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	515,000	518,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△515,000	△518,000	△3,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,359,000	266,000	△1,093,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,856,000	2,856,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,359,000	3,122,000	1,763,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	18,009,000	20,840,000	2,831,000	
市区町村受託金収入	18,009,000	20,840,000	2,831,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	18,009,000	20,840,000	2,831,000	
事業活動収入計(1)	18,009,000	20,840,000	2,831,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	17,913,000	21,323,000	3,410,000	
職員給料支出	4,991,000	5,078,000	87,000	
職員賞与支出	1,865,000	1,864,000	△1,000	
非常勤職員給与支出	8,630,000	11,449,000	2,819,000	
法定福利費支出	2,427,000	2,932,000	505,000	
事務費支出	110,000	212,000	102,000	
福利厚生費支出	110,000	112,000	2,000	
事務消耗品費支出	0	100,000	100,000	
事業活動支出計(2)	18,023,000	21,535,000	3,512,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,000	△695,000	△681,000	
＜　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	14,000	695,000	681,000	
その他の活動収入計(7)	14,000	695,000	681,000	
＜　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)	14,000	695,000	681,000	
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3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

（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	900,000	300,000	
都道府県社協補助金収入	600,000	900,000	300,000	
地域振興福祉基金補助金収入	600,000	900,000	300,000	
受託金収入	12,128,000	12,547,000	419,000	
市区町村受託金収入	12,128,000	12,547,000	419,000	
地域力強化推進事業受託金収入	12,128,000	12,547,000	419,000	
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)	12,730,000	13,449,000	719,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	12,289,000	12,812,000	523,000	
職員給料支出	4,085,000	6,762,000	2,677,000	
職員賞与支出	1,407,000	2,391,000	984,000	
非常勤職員給与支出	5,098,000	1,897,000	△3,201,000	
法定福利費支出	1,699,000	1,762,000	63,000	
事業費支出	1,744,000	1,996,000	252,000	
諸謝金支出	1,182,000	1,268,000	86,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	121,000	224,000	103,000	
印刷製本費支出	134,000	134,000	0	
車輌費支出	21,000	23,000	2,000	
通信運搬費支出	93,000	93,000	0	
会議費支出	79,000	45,000	△34,000	
保険料支出	19,000	24,000	5,000	
賃借料支出	0	100,000	100,000	
給食費支出	90,000	38,000	△52,000	
保健衛生費支出	0	42,000	42,000	
事務費支出	880,000	1,071,000	191,000	
福利厚生費支出	32,000	42,000	10,000	
研修研究費支出	65,000	66,000	1,000	
事務消耗品費支出	41,000	38,000	△3,000	
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	213,000	208,000	
租税公課支出	727,000	702,000	△25,000	
事業活動支出計(2)	14,913,000	15,879,000	966,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,183,000	△2,430,000	△247,000	
＜　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3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

（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　＞				
拠点区分間繰入金収入	2,143,000	2,343,000	200,000	
その他の活動収入計(7)	2,143,000	2,343,000	200,000	
＜　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)	2,143,000	2,343,000	200,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	△87,000	△47,000	
前期末支払資金残高(12)	123,000	203,000	80,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,000	116,000	33,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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)	7,528,000	7,479,000	△49,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,529,000	7,480,000	△49,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	15,000,000	15,000,000	0	
償還金収入	15,000,000	15,000,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	15,000,000	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)	15,001,000	15,001,000	0	
＜　支出　＞				
貸付事業支出	15,000,000	15,000,000	0	
貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
高額療養費貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
事業活動支出計(2)	15,000,000	15,000,000	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)	4,293,000	3,396,000	△897,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,294,000	3,397,000	△897,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	1,530,000	1,576,000	46,000	
都道府県社協受託金収入	1,530,000	1,576,000	46,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,530,000	1,576,000	46,000	
事業活動収入計(1)	1,530,000	1,576,000	46,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	2,321,000	2,314,000	△7,000	
非常勤職員給与支出	1,997,000	1,990,000	△7,000	
法定福利費支出	324,000	324,000	0	
事務費支出	181,000	227,000	46,000	
福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	25,000	24,000	△1,000	
通信運搬費支出	14,000	14,000	0	
手数料支出	103,000	150,000	47,000	
賃借料支出	22,000	22,000	0	
事業活動支出計(2)	2,502,000	2,541,000	39,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△972,000	△965,000	7,000	
＜　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	972,000	965,000	△7,000	
その他の活動収入計(7)	972,000	965,000	△7,000	
＜　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)	972,000	965,000	△7,000	
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3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

（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	2,700,000	2,000,000	△700,000	
寄附金収入	2,700,000	2,000,000	△700,000	
受取利息配当金収入	1,400,000	1,200,000	△200,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,400,000	1,200,000	△200,000	
事業活動収入計(1)	4,100,000	3,200,000	△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)	4,100,000	3,200,000	△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	30,000,000	40,000,000	10,000,000	
福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	40,000,000	10,000,000	
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	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	40,000,000	10,000,000	
＜　支出　＞				
基金積立資産支出	32,700,000	42,000,000	9,300,000	
福祉基金積立資産支出	32,700,000	42,000,000	9,300,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	12,700,000	22,000,000	9,300,000	
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	1,400,000	1,200,000	△200,000	
その他の活動支出計(8)	34,100,000	43,200,000	9,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,100,000	△3,200,000	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3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

（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	9,175,000	8,717,000	△458,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	9,175,000	8,717,000	△458,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,300,000	1,350,000	50,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,120,000	2,060,000	△60,000	
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	2,850,000	2,350,000	△500,000	
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	2,005,000	2,057,000	52,000	
その他の活動収入計(7)	9,175,000	8,717,000	△458,000	
＜　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	9,175,000	8,717,000	△458,000	
その他の活動支出計(8)	9,235,000	8,777,000	△458,000	
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3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

（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	250,000	250,000	0	
寄附金収入	250,000	250,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
ﾏｲｸﾛﾊﾞ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)	251,000	251,000	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)	251,000	251,000	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	251,000	251,000	0	
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産支出	251,000	251,000	0	
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	251,000	0	
その他の活動支出計(8)	251,000	251,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△251,000	△251,000	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3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

（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　＞				
その他の支出	0	1,522,000	1,522,000	
雑支出	0	1,522,000	1,522,000	
雑支出	0	1,522,000	1,522,000	
事業活動支出計(2)	0	1,522,000	1,522,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	△1,511,000	△1,522,000	
＜　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　＞				
積立資産取崩収入	0	1,511,000	1,511,000	
交通遺児基金準備金積立資産取崩収入	0	1,511,000	1,511,000	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)取崩収入	0	1,511,000	1,511,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,511,000	1,511,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	11,000	0	△11,000	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	0	△11,000	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	0	△11,000	
その他の活動支出計(8)	11,000	0	△11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000	1,511,000	1,522,000	
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
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3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

（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	305,591,000	302,680,000	△2,911,000	
居宅介護料収入	203,339,000	206,173,000	2,834,000	
介護報酬収入	181,879,000	184,512,000	2,633,000	
介護負担金収入(公費)	1,448,000	2,084,000	636,000	
介護負担金収入(一般)	20,012,000	19,577,000	△435,000	
居宅介護支援介護料収入	67,759,000	65,258,000	△2,501,000	
居宅介護支援介護料収入	67,759,000	65,258,000	△2,501,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,182,000	22,448,000	△2,734,000	
事業費収入	22,621,000	20,294,000	△2,327,000	
事業負担金収入（公費）	425,000	291,000	△134,000	
事業負担金収入（一般）	2,136,000	1,863,000	△273,000	
利用者等利用料収入	7,930,000	7,383,000	△547,000	
居宅介護サービス利用料収入	9,000	9,000	0	
食費収入(一般)	7,782,000	7,270,000	△512,000	
その他の利用料収入	139,000	104,000	△35,000	
その他の事業収入	1,521,000	1,568,000	47,000	
補助金事業補助金収入	10,000	5,000	△5,000	
受託事業受託金収入	1,494,000	1,278,000	△216,000	
その他の事業収入	17,000	285,000	268,000	
(保険等査定減)	△140,000	△150,000	△10,000	
受取利息配当金収入	751,000	695,000	△56,000	
受取利息配当金収入	14,000	12,000	△2,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	477,000	422,000	△55,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	252,000	253,000	1,000	
備品等購入積立資産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	6,000	6,000	0	
その他の収入	508,000	138,000	△370,000	
受入研修費収入	16,000	7,000	△9,000	
利用者等外給食費収入	374,000	0	△374,000	
雑収入	118,000	131,000	13,000	
雑収入	118,000	131,000	13,000	
事業活動収入計(1)	306,854,000	303,517,000	△3,337,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	242,357,000	239,254,000	△3,103,000	
職員給料支出	33,762,000	34,537,000	775,000	
職員賞与支出	11,738,000	11,870,000	132,000	
非常勤職員給与支出	169,323,000	158,164,000	△11,159,000	
派遣職員費支出	0	8,697,000	8,697,000	
法定福利費支出	27,534,000	25,986,000	△1,548,000	
事業費支出	31,837,000	33,040,000	1,203,000	
消耗器具備品費支出	1,886,000	2,311,000	425,000	
水道光熱費支出	7,088,000	6,975,000	△113,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輌費支出	8,052,000	8,015,000	△37,000	
燃料費支出	407,000	474,000	67,000	
保険料支出	1,932,000	2,045,000	113,000	
賃借料支出	2,931,000	2,568,000	△363,000	
給食費支出	7,464,000	7,629,000	165,000	
介護用品費支出	806,000	1,251,000	445,000	
保健衛生費支出	660,000	1,152,000	492,000	
被服費支出	48,000	48,000	0	
教養娯楽費支出	563,000	572,000	9,000	
事務費支出	25,158,000	25,538,000	380,000	
福利厚生費支出	2,069,000	2,853,000	784,000	
職員被服費支出	488,000	570,000	82,000	
旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
研修研究費支出	753,000	610,000	△143,000	
事務消耗品費支出	2,020,000	2,030,000	10,000	
印刷製本費支出	210,000	210,000	0	
水道光熱費支出	96,000	96,000	0	
修繕費支出	6,894,000	6,837,000	△57,000	
通信運搬費支出	2,646,000	2,523,000	△123,000	
会議費支出	26,000	26,000	0	
広報費支出	187,000	187,000	0	
業務委託費支出	1,523,000	1,531,000	8,000	
手数料支出	1,137,000	1,094,000	△43,000	
土地・建物賃借料支出	5,042,000	4,941,000	△101,000	
租税公課支出	551,000	527,000	△24,000	
保守料支出	1,366,000	1,352,000	△14,000	
渉外費支出	42,000	43,000	1,000	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
雑支出	81,000	81,000	0	
利用者負担軽減額	166,000	184,000	18,000	
その他の支出	375,000	0	△375,000	
利用者等外給食費支出	375,000	0	△375,000	
事業活動支出計(2)	299,893,000	298,016,000	△1,877,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,961,000	5,501,000	△1,460,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
固定資産売却収入	0	3,000	3,000	
車輌運搬具売却収入	0	3,000	3,000	
施設整備等収入計(4)	0	3,000	3,000	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	8,101,000	5,940,000	△2,161,000	
車輌運搬具取得支出	4,782,000	5,595,000	813,000	
器具及び備品取得支出	3,319,000	345,000	△2,974,000	
施設整備等支出計(5)	8,101,000	5,940,000	△2,161,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,101,000	△5,937,000	2,164,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	10,000,000	25,940,000	15,940,000	
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
人件費積立資産(債券)取崩収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	345,000	345,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	345,000	345,000	
車輌購入積立資産取崩収入	0	5,595,000	5,595,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	5,595,000	5,595,000	
拠点区分間繰入金収入	2,436,000	0	△2,436,000	
その他の活動収入計(7)	12,436,000	25,940,000	13,504,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	10,785,000	20,756,000	9,971,000	
退職給付引当資産支出	42,000	73,000	31,000	
人件費積立資産支出	10,477,000	20,422,000	9,945,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	10,477,000	20,422,000	9,945,000	
修繕費積立資産支出	4,000	1,000	△3,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	4,000	1,000	△3,000	
財政調整積立資産支出	252,000	253,000	1,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	252,000	253,000	1,000	
備品等購入積立資産支出	4,000	1,000	△3,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	4,000	1,000	△3,000	
車輌購入積立資産支出	6,000	6,000	0	
車輌購入積立資産(普通預金等)支出	6,000	6,000	0	
事業区分間繰入金支出	661,000	659,000	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	36,048,000	77,086,000	41,038,000	
その他の活動による支出	3,243,000	3,325,000	82,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,243,000	3,325,000	82,000	
その他の活動支出計(8)	50,737,000	101,826,000	51,089,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,301,000	△75,886,000	△37,585,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,441,000	△76,322,000	△36,881,000	
前期末支払資金残高(12)	372,582,000	396,897,000	24,315,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,141,000	320,575,000	△12,566,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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：スマイルケアいずみ

（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	24,679,000	22,514,000	△2,165,000	
居宅介護支援介護料収入	23,325,000	21,424,000	△1,901,000	
居宅介護支援介護料収入	23,325,000	21,424,000	△1,901,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,108,000	792,000	△316,000	
事業費収入	1,108,000	792,000	△316,000	
その他の事業収入	266,000	318,000	52,000	
受託事業受託金収入	264,000	316,000	52,000	
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	478,000	423,000	△55,000	
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	477,000	422,000	△55,000	
事業活動収入計(1)	25,157,000	22,937,000	△2,220,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	19,430,000	19,613,000	183,000	
職員給料支出	4,690,000	4,770,000	80,000	
職員賞与支出	1,718,000	1,730,000	12,000	
非常勤職員給与支出	10,311,000	10,372,000	61,000	
法定福利費支出	2,711,000	2,741,000	30,000	
事業費支出	833,000	736,000	△97,000	
車輌費支出	664,000	551,000	△113,000	
保険料支出	133,000	149,000	16,000	
賃借料支出	36,000	36,000	0	
事務費支出	1,488,000	1,683,000	195,000	
福利厚生費支出	80,000	360,000	280,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	187,000	115,000	△72,000	
事務消耗品費支出	125,000	147,000	22,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	435,000	409,000	△26,000	
手数料支出	41,000	34,000	△7,000	
土地・建物賃借料支出	322,000	359,000	37,000	
租税公課支出	125,000	85,000	△40,000	
保守料支出	128,000	128,000	0	
渉外費支出	4,000	5,000	1,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	21,751,000	22,032,000	281,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,406,000	905,000	△2,501,000	
＜　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3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：スマイルケアいずみ

（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	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
人件費積立資産(債券)取崩収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	10,477,000	20,422,000	9,945,000	
人件費積立資産支出	10,477,000	20,422,000	9,945,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	10,477,000	20,422,000	9,945,000	
拠点区分間繰入金支出	5,675,000	6,378,000	703,000	
その他の活動による支出	466,000	478,000	12,000	
退職手当積立基金預け金支出	466,000	478,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	16,618,000	27,278,000	10,660,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,618,000	△7,278,000	△660,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,212,000	△6,373,000	△3,161,000	
前期末支払資金残高(12)	19,332,000	26,604,000	7,272,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,120,000	20,231,000	4,111,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	30,114,000	29,144,000	△970,000	
居宅介護支援介護料収入	28,200,000	27,600,000	△600,000	
居宅介護支援介護料収入	28,200,000	27,600,000	△600,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	960,000	600,000	△360,000	
事業費収入	960,000	600,000	△360,000	
その他の事業収入	964,000	964,000	0	
受託事業受託金収入	960,000	960,000	0	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
(保険等査定減)	△10,000	△20,000	△10,000	
受取利息配当金収入	254,000	254,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	252,000	253,000	1,000	
事業活動収入計(1)	30,369,000	29,399,000	△970,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	20,882,000	20,939,000	57,000	
職員給料支出	2,870,000	2,870,000	0	
職員賞与支出	992,000	981,000	△11,000	
非常勤職員給与支出	14,106,000	14,162,000	56,000	
法定福利費支出	2,914,000	2,926,000	12,000	
事業費支出	485,000	837,000	352,000	
車輌費支出	330,000	602,000	272,000	
保険料支出	77,000	157,000	80,000	
賃借料支出	78,000	78,000	0	
事務費支出	1,694,000	1,858,000	164,000	
福利厚生費支出	91,000	264,000	173,000	
研修研究費支出	48,000	74,000	26,000	
事務消耗品費支出	440,000	392,000	△48,000	
水道光熱費支出	48,000	48,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	328,000	328,000	0	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	163,000	165,000	2,000	
手数料支出	52,000	48,000	△4,000	
土地・建物賃借料支出	190,000	190,000	0	
租税公課支出	138,000	153,000	15,000	
保守料支出	146,000	146,000	0	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	23,061,000	23,634,000	573,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,308,000	5,765,000	△1,543,000	
＜　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3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

（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	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	252,000	253,000	1,000	
財政調整積立資産支出	252,000	253,000	1,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	252,000	253,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	2,157,000	18,500,000	16,343,000	
その他の活動による支出	284,000	284,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	284,000	284,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,693,000	19,037,000	16,344,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,693,000	△19,037,000	△16,344,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,615,000	△13,272,000	△17,887,000	
前期末支払資金残高(12)	76,619,000	87,364,000	10,745,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,234,000	74,092,000	△7,142,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	17,339,000	17,339,000	0	
居宅介護支援介護料収入	16,234,000	16,234,000	0	
居宅介護支援介護料収入	16,234,000	16,234,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	853,000	853,000	0	
事業費収入	853,000	853,000	0	
その他の事業収入	272,000	272,000	0	
受託事業受託金収入	270,000	2,000	△268,000	
その他の事業収入	2,000	270,000	268,000	
(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)	17,341,000	17,341,000	0	
＜　支出　＞				
人件費支出	14,054,000	14,194,000	140,000	
職員給料支出	6,468,000	6,572,000	104,000	
職員賞与支出	2,245,000	2,258,000	13,000	
非常勤職員給与支出	3,380,000	3,380,000	0	
法定福利費支出	1,961,000	1,984,000	23,000	
事業費支出	507,000	445,000	△62,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
車輌費支出	339,000	288,000	△51,000	
保険料支出	114,000	103,000	△11,000	
賃借料支出	53,000	53,000	0	
事務費支出	925,000	1,058,000	133,000	
福利厚生費支出	70,000	299,000	229,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	78,000	76,000	△2,000	
事務消耗品費支出	140,000	140,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	318,000	234,000	△84,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	63,000	62,000	△1,000	
土地・建物賃借料支出	56,000	56,000	0	
租税公課支出	93,000	84,000	△9,000	
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)	15,486,000	15,697,000	211,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,855,000	1,644,000	△211,000	
＜　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3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

（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	6,003,000	4,537,000	△1,466,000	
その他の活動による支出	624,000	637,000	13,000	
退職手当積立基金預け金支出	624,000	637,000	13,000	
その他の活動支出計(8)	6,627,000	5,174,000	△1,453,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,627,000	△5,174,000	1,453,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,772,000	△3,530,000	1,242,000	
前期末支払資金残高(12)	31,087,000	32,513,000	1,426,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,315,000	28,983,000	2,668,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

(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	30,918,000	36,488,000	5,570,000	
居宅介護料収入	22,738,000	28,197,000	5,459,000	
介護報酬収入	20,400,000	25,184,000	4,784,000	
介護負担金収入(公費)	439,000	487,000	48,000	
介護負担金収入(一般)	1,899,000	2,526,000	627,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,187,000	8,303,000	116,000	
事業費収入	7,140,000	7,318,000	178,000	
事業負担金収入（公費）	342,000	189,000	△153,000	
事業負担金収入（一般）	705,000	796,000	91,000	
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	11,000	6,000	△5,000	
補助金事業補助金収入	6,000	1,000	△5,000	
その他の事業収入	5,000	5,000	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	
その他の収入	15,000	6,000	△9,000	
受入研修費収入	10,000	1,000	△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)	30,934,000	36,495,000	5,561,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	29,902,000	33,685,000	3,783,000	
職員給料支出	2,936,000	3,198,000	262,000	
職員賞与支出	884,000	953,000	69,000	
非常勤職員給与支出	23,292,000	26,624,000	3,332,000	
法定福利費支出	2,790,000	2,910,000	120,000	
事業費支出	1,476,000	1,511,000	35,000	
消耗器具備品費支出	13,000	13,000	0	
水道光熱費支出	118,000	147,000	29,000	
車輌費支出	765,000	759,000	△6,000	
燃料費支出	17,000	13,000	△4,000	
保険料支出	241,000	287,000	46,000	
賃借料支出	215,000	30,000	△185,000	
介護用品費支出	45,000	146,000	101,000	
保健衛生費支出	62,000	116,000	54,000	
事務費支出	1,707,000	1,772,000	65,000	
福利厚生費支出	410,000	660,000	250,000	
職員被服費支出	3,000	16,000	13,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	137,000	95,000	△42,000	
事務消耗品費支出	152,000	138,000	△14,000	
印刷製本費支出	63,000	63,000	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

(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	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	218,000	209,000	△9,000	
会議費支出	14,000	14,000	0	
広報費支出	58,000	58,000	0	
手数料支出	149,000	120,000	△29,000	
土地・建物賃借料支出	282,000	189,000	△93,000	
租税公課支出	15,000	18,000	3,000	
保守料支出	157,000	143,000	△14,000	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	24,000	30,000	6,000	
事業活動支出計(2)	33,109,000	36,998,000	3,889,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,175,000	△503,000	1,672,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
固定資産売却収入	0	2,000	2,000	
車輌運搬具売却収入	0	2,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,000	2,000	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	0	930,000	930,000	
車輌運搬具取得支出	0	930,000	930,000	
施設整備等支出計(5)	0	930,000	930,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△928,000	△928,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	0	930,000	930,000	
車輌購入積立資産取崩収入	0	930,000	930,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	930,000	930,000	
拠点区分間繰入金収入	2,436,000	0	△2,436,000	
その他の活動収入計(7)	2,436,000	930,000	△1,506,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	23,000	17,000	△6,000	
退職給付引当資産支出	23,000	17,000	△6,000	
その他の活動による支出	238,000	263,000	25,000	
退職手当積立基金預け金支出	238,000	263,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	261,000	280,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,175,000	650,000	△1,525,000	
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	△781,000	△781,000	
前期末支払資金残高(12)	0	5,799,000	5,799,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,018,000	5,018,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

(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	48,794,000	46,493,000	△2,301,000	
居宅介護料収入	43,308,000	41,520,000	△1,788,000	
介護報酬収入	38,160,000	36,600,000	△1,560,000	
介護負担金収入(公費)	348,000	600,000	252,000	
介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,320,000	△480,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,465,000	4,987,000	△478,000	
事業費収入	4,773,000	4,482,000	△291,000	
事業負担金収入（公費）	16,000	1,000	△15,000	
事業負担金収入（一般）	676,000	504,000	△172,000	
利用者等利用料収入	36,000	1,000	△35,000	
その他の利用料収入	36,000	1,000	△35,000	
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	1,000	△1,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	48,797,000	46,495,000	△2,302,000	
< 支出 >				
人件費支出	42,439,000	43,120,000	681,000	
職員給料支出	5,756,000	5,969,000	213,000	
職員賞与支出	1,985,000	2,036,000	51,000	
非常勤職員給与支出	31,613,000	31,719,000	106,000	
法定福利費支出	3,085,000	3,396,000	311,000	
事業費支出	1,182,000	1,432,000	250,000	
消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
車輌費支出	252,000	433,000	181,000	
保険料支出	393,000	349,000	△44,000	
賃借料支出	164,000	164,000	0	
介護用品費支出	221,000	306,000	85,000	
保健衛生費支出	147,000	175,000	28,000	
事務費支出	3,099,000	3,101,000	2,000	
福利厚生費支出	520,000	627,000	107,000	
職員被服費支出	114,000	111,000	△3,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	164,000	136,000	△28,000	
事務消耗品費支出	605,000	567,000	△38,000	
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	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	576,000	572,000	△4,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	163,000	165,000	2,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

(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	252,000	218,000	△34,000	
土地・建物賃借料支出	245,000	245,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	181,000	181,000	0	
渉外費支出	7,000	7,000	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)	46,730,000	47,663,000	933,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,067,000	△1,168,000	△3,235,000	
< 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	155,000	155,000	
器具及び備品取得支出	0	155,000	155,000	
施設整備等支出計(5)	0	155,000	155,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△155,000	△155,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	155,000	155,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	155,000	155,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	155,000	155,000	
その他の活動収入計(7)	0	155,000	155,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	661,000	659,000	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	4,372,000	18,175,000	13,803,000	
その他の活動による支出	553,000	573,000	20,000	
退職手当積立基金預け金支出	553,000	573,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	5,586,000	19,407,000	13,821,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,586,000	△19,252,000	△13,666,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,519,000	△20,575,000	△17,056,000	
前期末支払資金残高(12)	106,969,000	113,305,000	6,336,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,450,000	92,730,000	△10,720,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	64,902,000	58,482,000	△6,420,000	
居宅介護料収入	58,500,000	52,416,000	△6,084,000	
介護報酬収入	52,128,000	46,800,000	△5,328,000	
介護負担金収入(公費)	360,000	696,000	336,000	
介護負担金収入(一般)	6,012,000	4,920,000	△1,092,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,636,000	3,588,000	△48,000	
事業費収入	3,288,000	3,240,000	△48,000	
事業負担金収入（公費）	36,000	60,000	24,000	
事業負担金収入（一般）	312,000	288,000	△24,000	
利用者等利用料収入	2,785,000	2,497,000	△288,000	
食費収入(一般)	2,784,000	2,496,000	△288,000	
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	7,000	7,000	0	
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	6,000	6,000	0	
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)	64,912,000	58,492,000	△6,420,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	48,616,000	47,919,000	△697,000	
職員給料支出	3,849,000	3,849,000	0	
職員賞与支出	1,429,000	1,413,000	△16,000	
非常勤職員給与支出	37,751,000	29,445,000	△8,306,000	
派遣職員費支出	0	8,697,000	8,697,000	
法定福利費支出	5,587,000	4,515,000	△1,072,000	
事業費支出	13,839,000	13,588,000	△251,000	
消耗器具備品費支出	1,051,000	1,051,000	0	
水道光熱費支出	4,620,000	4,620,000	0	
車輌費支出	2,278,000	2,143,000	△135,000	
燃料費支出	58,000	74,000	16,000	
保険料支出	398,000	395,000	△3,000	
賃借料支出	1,198,000	1,039,000	△159,000	
給食費支出	3,453,000	3,453,000	0	
介護用品費支出	309,000	339,000	30,000	
保健衛生費支出	301,000	301,000	0	
被服費支出	33,000	33,000	0	
教養娯楽費支出	140,000	140,000	0	
事務費支出	9,044,000	8,992,000	△52,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	366,000	207,000	△159,000	
職員被服費支出	170,000	186,000	16,000	
研修研究費支出	67,000	65,000	△2,000	
事務消耗品費支出	162,000	261,000	99,000	
修繕費支出	6,194,000	6,137,000	△57,000	
通信運搬費支出	239,000	239,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
広報費支出	63,000	63,000	0	
業務委託費支出	661,000	665,000	4,000	
手数料支出	390,000	384,000	△6,000	
土地・建物賃借料支出	253,000	253,000	0	
租税公課支出	11,000	64,000	53,000	
保守料支出	442,000	442,000	0	
渉外費支出	11,000	11,000	0	
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)	71,499,000	70,499,000	△1,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,587,000	△12,007,000	△5,420,000	
＜　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　＞				
固定資産取得支出	8,101,000	4,665,000	△3,436,000	
車輌運搬具取得支出	4,782,000	4,665,000	△117,000	
器具及び備品取得支出	3,319,000	0	△3,319,000	
施設整備等支出計(5)	8,101,000	4,665,000	△3,436,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,101,000	△4,664,000	3,437,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	0	4,665,000	4,665,000	
車輌購入積立資産取崩収入	0	4,665,000	4,665,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	4,665,000	4,665,000	
その他の活動収入計(7)	0	4,665,000	4,665,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	6,000	6,000	0	
車輌購入積立資産支出	6,000	6,000	0	
車輌購入積立資産(普通預金等)支出	6,000	6,000	0	
拠点区分間繰入金支出	9,452,000	23,182,000	13,730,000	
その他の活動による支出	390,000	390,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	390,000	390,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,848,000	23,578,000	13,730,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,848,000	△18,913,000	△9,065,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,536,000	△35,584,000	△11,048,000	
前期末支払資金残高(12)	124,638,000	113,819,000	△10,819,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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)	100,102,000	78,235,000	△21,867,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	49,562,000	50,551,000	989,000	
居宅介護料収入	42,959,000	45,306,000	2,347,000	
介護報酬収入	38,941,000	41,068,000	2,127,000	
介護負担金収入(公費)	300,000	300,000	0	
介護負担金収入(一般)	3,718,000	3,938,000	220,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,630,000	2,520,000	△1,110,000	
事業費収入	3,291,000	2,285,000	△1,006,000	
事業負担金収入（公費）	30,000	40,000	10,000	
事業負担金収入（一般）	309,000	195,000	△114,000	
利用者等利用料収入	2,981,000	2,733,000	△248,000	
居宅介護サービス利用料収入	7,000	7,000	0	
食費収入(一般)	2,874,000	2,626,000	△248,000	
その他の利用料収入	100,000	100,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
補助金事業補助金収入	2,000	2,000	0	
(保険等査定減)	△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	379,000	5,000	△374,000	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
利用者等外給食費収入	374,000	0	△374,000	
事業活動収入計(1)	49,946,000	50,561,000	615,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	39,504,000	32,451,000	△7,053,000	
職員給料支出	3,594,000	3,646,000	52,000	
職員賞与支出	1,299,000	1,305,000	6,000	
非常勤職員給与支出	29,494,000	23,221,000	△6,273,000	
法定福利費支出	5,117,000	4,279,000	△838,000	
事業費支出	6,229,000	5,923,000	△306,000	
消耗器具備品費支出	354,000	329,000	△25,000	
水道光熱費支出	594,000	452,000	△142,000	
車輌費支出	1,964,000	1,660,000	△304,000	
保険料支出	318,000	297,000	△21,000	
賃借料支出	908,000	888,000	△20,000	
給食費支出	1,663,000	1,831,000	168,000	
介護用品費支出	175,000	163,000	△12,000	
保健衛生費支出	43,000	98,000	55,000	
被服費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	195,000	190,000	△5,000	
事務費支出	5,022,000	4,769,000	△253,000	
福利厚生費支出	270,000	182,000	△88,000	
職員被服費支出	132,000	102,000	△30,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	47,000	39,000	△8,000	
事務消耗品費支出	264,000	254,000	△10,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	160,000	160,000	0	
通信運搬費支出	201,000	201,000	0	
広報費支出	33,000	33,000	0	
手数料支出	100,000	95,000	△5,000	
土地・建物賃借料支出	3,694,000	3,649,000	△45,000	
租税公課支出	99,000	32,000	△67,000	
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	72,000	72,000	0	
その他の支出	375,000	0	△375,000	
利用者等外給食費支出	375,000	0	△375,000	
事業活動支出計(2)	51,202,000	43,215,000	△7,987,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,256,000	7,346,000	8,602,000	
＜　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	9,000	33,000	24,000	
退職給付引当資産支出	9,000	33,000	24,000	
その他の活動による支出	355,000	361,000	6,000	
退職手当積立基金預け金支出	355,000	361,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	364,000	394,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364,000	△394,000	△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)	△1,620,000	6,952,000	8,572,000	
前期末支払資金残高(12)	5,771,000	8,445,000	2,674,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,151,000	15,397,000	11,246,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	39,283,000	41,669,000	2,386,000	
居宅介護料収入	35,834,000	38,734,000	2,900,000	
介護報酬収入	32,250,000	34,860,000	2,610,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	3,583,000	3,873,000	290,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,343,000	805,000	△538,000	
事業費収入	1,208,000	724,000	△484,000	
事業負担金収入（公費）	1,000	1,000	0	
事業負担金収入（一般）	134,000	80,000	△54,000	
利用者等利用料収入	2,126,000	2,150,000	24,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	2,124,000	2,148,000	24,000	
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	3,000	3,000	0	
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	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	112,000	125,000	13,000	
雑収入	112,000	125,000	13,000	
雑収入	112,000	125,000	13,000	
事業活動収入計(1)	39,398,000	41,797,000	2,399,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	27,530,000	27,333,000	△197,000	
職員給料支出	3,599,000	3,663,000	64,000	
職員賞与支出	1,186,000	1,194,000	8,000	
非常勤職員給与支出	19,376,000	19,241,000	△135,000	
法定福利費支出	3,369,000	3,235,000	△134,000	
事業費支出	7,286,000	8,568,000	1,282,000	
消耗器具備品費支出	462,000	912,000	450,000	
水道光熱費支出	1,756,000	1,756,000	0	
車輌費支出	1,460,000	1,579,000	119,000	
燃料費支出	332,000	387,000	55,000	
保険料支出	258,000	308,000	50,000	
賃借料支出	279,000	280,000	1,000	
給食費支出	2,348,000	2,345,000	△3,000	
介護用品費支出	56,000	297,000	241,000	
保健衛生費支出	107,000	462,000	355,000	
教養娯楽費支出	228,000	242,000	14,000	
事務費支出	2,179,000	2,305,000	126,000	
福利厚生費支出	262,000	254,000	△8,000	
職員被服費支出	69,000	155,000	86,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	25,000	10,000	△15,000	
事務消耗品費支出	132,000	131,000	△1,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	360,000	360,000	0	
通信運搬費支出	331,000	331,000	0	
広報費支出	33,000	33,000	0	
業務委託費支出	536,000	536,000	0	
手数料支出	90,000	133,000	43,000	
租税公課支出	69,000	90,000	21,000	
保守料支出	247,000	247,000	0	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
利用者負担軽減額	60,000	72,000	12,000	
事業活動支出計(2)	37,055,000	38,278,000	1,223,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,343,000	3,519,000	1,176,000	
＜　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	190,000	190,000	
器具及び備品取得支出	0	190,000	190,000	
施設整備等支出計(5)	0	190,000	190,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△190,000	△190,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
積立資産取崩収入	0	190,000	190,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	190,000	190,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	190,000	190,000	
その他の活動収入計(7)	0	190,000	190,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	18,000	25,000	7,000	
退職給付引当資産支出	10,000	23,000	13,000	
修繕費積立資産支出	4,000	1,000	△3,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	4,000	1,000	△3,000	
備品等購入積立資産支出	4,000	1,000	△3,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	4,000	1,000	△3,000	
拠点区分間繰入金支出	8,389,000	6,314,000	△2,075,000	
その他の活動による支出	333,000	339,000	6,000	
退職手当積立基金預け金支出	333,000	339,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	8,740,000	6,678,000	△2,062,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,740,000	△6,488,000	2,252,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,397,000	△3,159,000	3,238,000	
前期末支払資金残高(12)	8,166,000	9,048,000	882,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,769,000	5,889,000	4,120,000	

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3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

（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	
就労支援事業収入	2,956,000	2,781,000	△175,000	
受注作業収入	2,160,000	2,095,000	△65,000	
物品販売収入	796,000	686,000	△110,000	
障害福祉サービス等事業収入	102,816,000	95,055,000	△7,761,000	
自立支援給付費収入	52,440,000	51,587,000	△853,000	
介護給付費収入	27,370,000	23,621,000	△3,749,000	
訓練等給付費収入	23,777,000	26,395,000	2,618,000	
計画相談支援給付費収入	1,293,000	1,571,000	278,000	
障害児施設給付費収入	48,890,000	42,064,000	△6,826,000	
障害児通所給付費収入	43,565,000	37,422,000	△6,143,000	
障害児相談支援給付費収入	5,325,000	4,642,000	△683,000	
利用者負担金収入	622,000	464,000	△158,000	
その他の事業収入	975,000	1,051,000	76,000	
補助金事業補助金収入	1,000	2,000	1,000	
受託事業受託金収入	73,000	103,000	30,000	
受託事業利用料等収入	4,000	3,000	△1,000	
その他の事業収入	897,000	943,000	46,000	
(保険等査定減)	△111,000	△111,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	6,000	△2,000	
受取利息配当金収入	7,000	5,000	△2,000	
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	4,000	4,000	0	
受入研修費収入	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)	105,785,000	97,847,000	△7,938,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	74,736,000	64,521,000	△10,215,000	
職員給料支出	15,068,000	8,689,000	△6,379,000	
職員賞与支出	5,452,000	3,048,000	△2,404,000	
非常勤職員給与支出	45,320,000	45,566,000	246,000	
法定福利費支出	8,896,000	7,218,000	△1,678,000	
事業費支出	4,703,000	5,248,000	545,000	
消耗器具備品費支出	556,000	554,000	△2,000	
水道光熱費支出	364,000	376,000	12,000	
車輌費支出	861,000	493,000	△368,000	
燃料費支出	65,000	80,000	15,000	
保険料支出	403,000	337,000	△66,000	
賃借料支出	185,000	969,000	784,000	
給食費支出	206,000	206,000	0	
介護用品費支出	34,000	77,000	43,000	
保健衛生費支出	68,000	223,000	155,000	
教養娯楽費支出	676,000	575,000	△101,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教育指導費支出	1,284,000	1,357,000	73,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	4,938,000	5,278,000	340,000	
福利厚生費支出	271,000	594,000	323,000	
職員被服費支出	2,000	7,000	5,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	330,000	374,000	44,000	
事務消耗品費支出	439,000	479,000	40,000	
印刷製本費支出	57,000	55,000	△2,000	
修繕費支出	240,000	640,000	400,000	
通信運搬費支出	375,000	397,000	22,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	176,000	267,000	91,000	
手数料支出	109,000	148,000	39,000	
賃借料支出	644,000	0	△644,000	
土地・建物賃借料支出	1,399,000	1,459,000	60,000	
租税公課支出	253,000	192,000	△61,000	
保守料支出	548,000	571,000	23,000	
渉外費支出	32,000	32,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	58,000	58,000	0	
就労支援事業支出	2,956,000	2,781,000	△175,000	
就労支援事業販売原価支出	2,956,000	2,781,000	△175,000	
就労支援事業支出	2,896,000	2,721,000	△175,000	
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)	87,345,000	77,840,000	△9,505,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,440,000	20,007,000	1,567,000	
＜　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　＞				
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	
サービス区分間繰入金収入	3,313,000	4,078,000	765,000	
その他の活動収入計(7)	3,314,000	4,079,000	765,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	11,000	7,000	△4,000	
退職給付引当資産支出	10,000	6,000	△4,000	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	53,359,000	4,102,000	△49,257,000	
サービス区分間繰入金支出	3,313,000	4,078,000	765,000	
その他の活動による支出	1,406,000	749,000	△657,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,406,000	749,000	△657,000	
その他の活動支出計(8)	58,089,000	8,936,000	△49,153,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,775,000	△4,857,000	49,918,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,335,000	15,150,000	51,485,000	
前期末支払資金残高(12)	149,428,000	116,743,000	△32,685,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,093,000	131,893,000	18,800,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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）

（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	1,273,000	1,551,000	278,000	
自立支援給付費収入	1,293,000	1,571,000	278,000	
計画相談支援給付費収入	1,293,000	1,571,000	278,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
事業活動収入計(1)	1,273,000	1,551,000	278,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,828,000	2,280,000	452,000	
職員給料支出	709,000	897,000	188,000	
職員賞与支出	260,000	327,000	67,000	
非常勤職員給与支出	611,000	747,000	136,000	
法定福利費支出	248,000	309,000	61,000	
事業費支出	7,000	13,000	6,000	
保険料支出	5,000	7,000	2,000	
賃借料支出	2,000	6,000	4,000	
事務費支出	99,000	191,000	92,000	
研修研究費支出	8,000	25,000	17,000	
事務消耗品費支出	8,000	8,000	0	
修繕費支出	6,000	9,000	3,000	
通信運搬費支出	31,000	50,000	19,000	
手数料支出	3,000	12,000	9,000	
土地・建物賃借料支出	23,000	54,000	31,000	
保守料支出	7,000	20,000	13,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,934,000	2,484,000	550,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△661,000	△933,000	△272,000	
＜　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	726,000	1,017,000	291,000	
その他の活動収入計(7)	726,000	1,017,000	291,000	
＜　支出　＞				
その他の活動による支出	65,000	84,000	19,000	
退職手当積立基金預け金支出	65,000	84,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	65,000	84,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	661,000	933,000	272,000	
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3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）

（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	5,305,000	4,622,000	△683,000	
障害児施設給付費収入	5,325,000	4,642,000	△683,000	
障害児相談支援給付費収入	5,325,000	4,642,000	△683,000	
（保険等査定減）	△20,000	△20,000	0	
事業活動収入計(1)	5,305,000	4,622,000	△683,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	7,308,000	6,836,000	△472,000	
職員給料支出	2,834,000	2,689,000	△145,000	
職員賞与支出	1,039,000	979,000	△60,000	
非常勤職員給与支出	2,444,000	2,241,000	△203,000	
法定福利費支出	991,000	927,000	△64,000	
事業費支出	25,000	28,000	3,000	
保険料支出	17,000	15,000	△2,000	
賃借料支出	8,000	13,000	5,000	
事務費支出	301,000	567,000	266,000	
福利厚生費支出	50,000	161,000	111,000	
研修研究費支出	10,000	57,000	47,000	
事務消耗品費支出	13,000	13,000	0	
修繕費支出	24,000	21,000	△3,000	
通信運搬費支出	98,000	115,000	17,000	
手数料支出	9,000	16,000	7,000	
土地・建物賃借料支出	58,000	126,000	68,000	
保守料支出	26,000	45,000	19,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	7,634,000	7,431,000	△203,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,329,000	△2,809,000	△480,000	
＜　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	2,587,000	3,061,000	474,000	
その他の活動収入計(7)	2,587,000	3,061,000	474,000	
＜　支出　＞				
その他の活動による支出	258,000	252,000	△6,000	
退職手当積立基金預け金支出	258,000	252,000	△6,000	
その他の活動支出計(8)	258,000	252,000	△6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,329,000	2,809,000	480,000	
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3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）

（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3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

（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	13,542,000	11,954,000	△1,588,000	
自立支援給付費収入	13,560,000	11,872,000	△1,688,000	
介護給付費収入	13,560,000	11,872,000	△1,688,000	
利用者負担金収入	2,000	102,000	100,000	
(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)	13,543,000	11,955,000	△1,588,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	12,680,000	11,467,000	△1,213,000	
職員給料支出	1,184,000	1,003,000	△181,000	
職員賞与支出	379,000	318,000	△61,000	
非常勤職員給与支出	9,940,000	9,142,000	△798,000	
法定福利費支出	1,177,000	1,004,000	△173,000	
事業費支出	244,000	233,000	△11,000	
消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
水道光熱費支出	51,000	63,000	12,000	
車輌費支出	6,000	6,000	0	
保険料支出	51,000	50,000	△1,000	
賃借料支出	93,000	13,000	△80,000	
介護用品費支出	23,000	63,000	40,000	
保健衛生費支出	18,000	36,000	18,000	
事務費支出	378,000	305,000	△73,000	
職員被服費支出	2,000	7,000	5,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	6,000	11,000	5,000	
事務消耗品費支出	25,000	14,000	△11,000	
印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	66,000	62,000	△4,000	
手数料支出	26,000	8,000	△18,000	
土地・建物賃借料支出	114,000	73,000	△41,000	
保守料支出	70,000	61,000	△9,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	13,302,000	12,005,000	△1,297,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000	△50,000	△291,000	
＜　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3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 / 15

（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	10,000	6,000	△4,000	
退職給付引当資産支出	10,000	6,000	△4,000	
拠点区分間繰入金支出	2,436,000	0	△2,436,000	
その他の活動による支出	102,000	88,000	△14,000	
退職手当積立基金預け金支出	102,000	88,000	△14,000	
その他の活動支出計(8)	2,548,000	94,000	△2,454,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,548,000	△94,000	2,454,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,307,000	△144,000	2,163,000	
前期末支払資金残高(12)	14,662,000	13,505,000	△1,157,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,355,000	13,361,000	1,006,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	831,000	990,000	159,000	
自立支援給付費収入	850,000	1,009,000	159,000	
介護給付費収入	850,000	1,009,000	159,000	
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)	832,000	991,000	159,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	1,000	7,000	6,000	
保健衛生費支出	1,000	7,000	6,000	
事務費支出	117,000	124,000	7,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	95,000	101,000	6,000	
通信運搬費支出	3,000	2,000	△1,000	
手数料支出	0	1,000	1,000	
土地・建物賃借料支出	8,000	9,000	1,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	118,000	131,000	13,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714,000	860,000	146,000	
＜　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)	714,000	860,000	146,000	
前期末支払資金残高(12)	791,000	1,873,000	1,082,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,505,000	2,733,000	1,228,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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 / 15

（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	14,000	102,000	88,000	
その他の事業収入	14,000	102,000	88,000	
受託事業受託金収入	12,000	101,000	89,000	
受託事業利用料等収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	14,000	102,000	88,000	
＜　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)	12,000	100,000	88,000	
＜　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)	12,000	100,000	88,000	
前期末支払資金残高(12)	20,000	125,000	105,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,000	225,000	193,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	12,018,000	10,326,000	△1,692,000	
自立支援給付費収入	12,000,000	10,320,000	△1,680,000	
介護給付費収入	12,000,000	10,320,000	△1,680,000	
利用者負担金収入	24,000	12,000	△12,000	
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)	12,019,000	10,327,000	△1,692,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	10,628,000	9,483,000	△1,145,000	
職員給料支出	1,416,000	1,290,000	△126,000	
職員賞与支出	497,000	447,000	△50,000	
非常勤職員給与支出	7,944,000	6,998,000	△946,000	
法定福利費支出	771,000	748,000	△23,000	
事業費支出	106,000	104,000	△2,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
車輌費支出	80,000	77,000	△3,000	
保険料支出	1,000	1,000	0	
介護用品費支出	11,000	14,000	3,000	
保健衛生費支出	13,000	11,000	△2,000	
事務費支出	135,000	114,000	△21,000	
事務消耗品費支出	49,000	37,000	△12,000	
印刷製本費支出	28,000	28,000	0	
通信運搬費支出	26,000	17,000	△9,000	
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)	10,879,000	9,711,000	△1,168,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,140,000	616,000	△524,000	
＜　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3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 / 15

（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	139,000	126,000	△13,000	
退職手当積立基金預け金支出	139,000	126,000	△13,000	
その他の活動支出計(8)	139,000	126,000	△13,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,000	△126,000	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)	1,001,000	490,000	△511,000	
前期末支払資金残高(12)	43,901,000	43,925,000	24,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,902,000	44,415,000	△487,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	1,008,000	426,000	△582,000	
自立支援給付費収入	960,000	420,000	△540,000	
介護給付費収入	960,000	420,000	△540,000	
利用者負担金収入	48,000	6,000	△42,000	
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	0	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	1,009,000	426,000	△583,000	
＜　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	197,000	158,000	△39,000	
研修研究費支出	137,000	106,000	△31,000	
事務消耗品費支出	49,000	43,000	△6,000	
印刷製本費支出	3,000	1,000	△2,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
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)	206,000	167,000	△39,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	803,000	259,000	△544,000	
＜　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)	803,000	259,000	△544,000	
前期末支払資金残高(12)	925,000	1,299,000	374,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,728,000	1,558,000	△170,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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 / 15

（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	3,000	△59,000	
その他の事業収入	62,000	3,000	△59,000	
受託事業受託金収入	60,000	1,000	△59,000	
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	0	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	63,000	3,000	△60,000	
＜　支出　＞				
事務費支出	4,000	3,000	△1,000	
事務消耗品費支出	2,000	1,000	△1,000	
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	3,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,000	0	△59,000	
＜　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)	59,000	0	△59,000	
前期末支払資金残高(12)	90,000	124,000	34,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,000	124,000	△25,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	
就労支援事業収入	2,956,000	2,781,000	△175,000	
受注作業収入	2,160,000	2,095,000	△65,000	
物品販売収入	796,000	686,000	△110,000	
障害福祉サービス等事業収入	24,309,000	27,103,000	2,794,000	
自立支援給付費収入	23,777,000	26,395,000	2,618,000	
訓練等給付費収入	23,777,000	26,395,000	2,618,000	
利用者負担金収入	111,000	223,000	112,000	
その他の事業収入	421,000	485,000	64,000	
補助金事業補助金収入	0	1,000	1,000	
その他の事業収入	421,000	484,000	63,000	
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	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)	27,270,000	29,889,000	2,619,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	15,094,000	12,213,000	△2,881,000	
職員給料支出	3,794,000	0	△3,794,000	
職員賞与支出	1,354,000	0	△1,354,000	
非常勤職員給与支出	7,998,000	10,659,000	2,661,000	
法定福利費支出	1,948,000	1,554,000	△394,000	
事業費支出	2,720,000	3,548,000	828,000	
消耗器具備品費支出	469,000	482,000	13,000	
水道光熱費支出	313,000	313,000	0	
車輌費支出	611,000	329,000	△282,000	
燃料費支出	65,000	80,000	15,000	
保険料支出	181,000	140,000	△41,000	
賃借料支出	0	848,000	848,000	
給食費支出	103,000	117,000	14,000	
保健衛生費支出	19,000	117,000	98,000	
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
教育指導費支出	938,000	1,101,000	163,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	2,202,000	2,012,000	△190,000	
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	142,000	144,000	2,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	140,000	540,000	400,000	
通信運搬費支出	87,000	87,000	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	176,000	267,000	91,000	
手数料支出	29,000	37,000	8,000	
賃借料支出	644,000	0	△644,000	
土地・建物賃借料支出	473,000	480,000	7,000	
租税公課支出	219,000	165,000	△54,000	
保守料支出	161,000	161,000	0	
渉外費支出	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	2,956,000	2,781,000	△175,000	
就労支援事業販売原価支出	2,956,000	2,781,000	△175,000	
就労支援事業支出	2,896,000	2,721,000	△175,000	
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)	22,973,000	20,555,000	△2,418,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,297,000	9,334,000	5,037,000	
＜　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　＞				
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	2,454,000	4,102,000	1,648,000	
その他の活動による支出	317,000	0	△317,000	
退職手当積立基金預け金支出	317,000	0	△317,000	
その他の活動支出計(8)	2,772,000	4,103,000	1,331,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,771,000	△4,102,000	△1,331,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,526,000	5,232,000	3,706,000	
前期末支払資金残高(12)	25,638,000	30,614,000	4,976,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,164,000	35,846,000	8,682,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	44,454,000	37,978,000	△6,476,000	
障害児施設給付費収入	43,565,000	37,422,000	△6,143,000	
障害児通所給付費収入	43,565,000	37,422,000	△6,143,000	
利用者負担金収入	436,000	120,000	△316,000	
その他の事業収入	473,000	456,000	△17,000	
その他の事業収入	473,000	456,000	△17,000	
（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	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)	44,457,000	37,981,000	△6,476,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	27,198,000	22,242,000	△4,956,000	
職員給料支出	5,131,000	2,810,000	△2,321,000	
職員賞与支出	1,923,000	977,000	△946,000	
非常勤職員給与支出	16,383,000	15,779,000	△604,000	
法定福利費支出	3,761,000	2,676,000	△1,085,000	
事業費支出	1,592,000	1,307,000	△285,000	
消耗器具備品費支出	84,000	69,000	△15,000	
車輌費支出	164,000	81,000	△83,000	
保険料支出	147,000	123,000	△24,000	
賃借料支出	82,000	89,000	7,000	
給食費支出	103,000	89,000	△14,000	
保健衛生費支出	10,000	45,000	35,000	
教養娯楽費支出	656,000	555,000	△101,000	
教育指導費支出	346,000	256,000	△90,000	
事務費支出	1,503,000	1,802,000	299,000	
福利厚生費支出	130,000	342,000	212,000	
研修研究費支出	46,000	46,000	0	
事務消耗品費支出	149,000	217,000	68,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	59,000	59,000	0	
手数料支出	19,000	51,000	32,000	
土地・建物賃借料支出	723,000	717,000	△6,000	
租税公課支出	32,000	25,000	△7,000	
保守料支出	284,000	284,000	0	
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)	30,293,000	25,351,000	△4,942,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,164,000	12,630,000	△1,534,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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　＞				
拠点区分間繰入金支出	48,469,000	0	△48,469,000	
サービス区分間繰入金支出	3,313,000	4,078,000	765,000	
その他の活動による支出	525,000	199,000	△326,000	
退職手当積立基金預け金支出	525,000	199,000	△326,000	
その他の活動支出計(8)	52,307,000	4,277,000	△48,030,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,307,000	△4,277,000	48,030,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,143,000	8,353,000	46,496,000	
前期末支払資金残高(12)	63,401,000	25,278,000	△38,123,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,258,000	33,631,000	8,373,000	

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3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

（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	23,909,000	24,367,000	458,000	
その他の事業収入	23,909,000	24,367,000	458,000	
受託事業受託金収入	23,724,000	24,098,000	374,000	
受託事業利用料等収入	185,000	268,000	83,000	
その他の事業収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	2,000	1,000	△1,000	
雑収入	2,000	1,000	△1,000	
雑収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	24,151,000	24,608,000	457,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	22,012,000	22,539,000	527,000	
職員給料支出	8,905,000	9,430,000	525,000	
職員賞与支出	3,233,000	3,364,000	131,000	
非常勤職員給与支出	6,822,000	6,596,000	△226,000	
法定福利費支出	3,052,000	3,149,000	97,000	
事業費支出	3,195,000	3,623,000	428,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	250,000	265,000	15,000	
水道光熱費支出	778,000	785,000	7,000	
車輌費支出	901,000	1,072,000	171,000	
燃料費支出	34,000	34,000	0	
保険料支出	231,000	337,000	106,000	
賃借料支出	1,000	45,000	44,000	
給食費支出	173,000	179,000	6,000	
保健衛生費支出	47,000	77,000	30,000	
教養娯楽費支出	136,000	136,000	0	
教育指導費支出	633,000	681,000	48,000	
返還金支出	1,000	2,000	1,000	
事務費支出	2,063,000	2,235,000	172,000	
福利厚生費支出	93,000	115,000	22,000	
研修研究費支出	15,000	17,000	2,000	
事務消耗品費支出	162,000	197,000	35,000	
印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
修繕費支出	430,000	430,000	0	
通信運搬費支出	207,000	238,000	31,000	
業務委託費支出	765,000	823,000	58,000	
手数料支出	84,000	87,000	3,000	
賃借料支出	44,000	0	△44,000	
租税公課支出	14,000	79,000	65,000	
保守料支出	231,000	231,000	0	
渉外費支出	13,000	13,000	0	
雑支出	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3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

（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)	27,510,000	28,637,000	1,127,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,359,000	△4,029,000	△670,000	
＜　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	0	457,000	457,000	
サービス区分間繰入金収入	0	2,220,000	2,220,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,677,000	2,677,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	0	2,220,000	2,220,000	
その他の活動による支出	790,000	807,000	17,000	
退職手当積立基金預け金支出	790,000	807,000	17,000	
その他の活動支出計(8)	790,000	3,027,000	2,237,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△790,000	△350,000	440,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,148,000	△4,379,000	△231,000	
前期末支払資金残高(12)	6,626,000	4,379,000	△2,247,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,478,000	0	△2,478,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	12,717,000	12,912,000	195,000	
その他の事業収入	12,717,000	12,912,000	195,000	
受託事業受託金収入	12,680,000	12,875,000	195,000	
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	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	12,958,000	13,153,000	195,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	13,349,000	14,118,000	769,000	
職員給料支出	4,883,000	5,430,000	547,000	
職員賞与支出	1,744,000	1,879,000	135,000	
非常勤職員給与支出	4,859,000	4,836,000	△23,000	
法定福利費支出	1,863,000	1,973,000	110,000	
事業費支出	1,548,000	1,727,000	179,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	91,000	72,000	△19,000	
水道光熱費支出	465,000	465,000	0	
車輌費支出	563,000	690,000	127,000	
保険料支出	132,000	202,000	70,000	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
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	
返還金支出	0	1,000	1,000	
事務費支出	1,278,000	1,381,000	103,000	
福利厚生費支出	53,000	55,000	2,000	
研修研究費支出	9,000	9,000	0	
事務消耗品費支出	133,000	168,000	35,000	
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	120,000	151,000	31,000	
業務委託費支出	594,000	594,000	0	
手数料支出	71,000	74,000	3,000	
租税公課支出	14,000	46,000	32,000	
保守料支出	70,000	70,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	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)	16,415,000	17,466,000	1,051,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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)	△3,457,000	△4,313,000	△856,000	
＜　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	0	457,000	457,000	
サービス区分間繰入金収入	0	2,220,000	2,220,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,677,000	2,677,000	
＜　支出　＞				
その他の活動による支出	449,000	453,000	4,000	
退職手当積立基金預け金支出	449,000	453,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	449,000	453,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△449,000	2,224,000	2,673,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,906,000	△2,089,000	1,817,000	
前期末支払資金残高(12)	4,841,000	2,089,000	△2,752,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	935,000	0	△935,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	11,192,000	11,455,000	263,000	
その他の事業収入	11,192,000	11,455,000	263,000	
受託事業受託金収入	11,044,000	11,223,000	179,000	
受託事業利用料等収入	148,000	231,000	83,000	
その他の事業収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	11,193,000	11,455,000	262,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	8,663,000	8,421,000	△242,000	
職員給料支出	4,022,000	4,000,000	△22,000	
職員賞与支出	1,489,000	1,485,000	△4,000	
非常勤職員給与支出	1,963,000	1,760,000	△203,000	
法定福利費支出	1,189,000	1,176,000	△13,000	
事業費支出	1,647,000	1,896,000	249,000	
消耗器具備品費支出	159,000	193,000	34,000	
水道光熱費支出	313,000	320,000	7,000	
車輌費支出	338,000	382,000	44,000	
燃料費支出	34,000	34,000	0	
保険料支出	99,000	135,000	36,000	
賃借料支出	0	44,000	44,000	
給食費支出	71,000	77,000	6,000	
保健衛生費支出	32,000	62,000	30,000	
教養娯楽費支出	42,000	42,000	0	
教育指導費支出	558,000	606,000	48,000	
返還金支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	785,000	854,000	69,000	
福利厚生費支出	40,000	60,000	20,000	
研修研究費支出	6,000	8,000	2,000	
事務消耗品費支出	29,000	29,000	0	
修繕費支出	230,000	230,000	0	
通信運搬費支出	87,000	87,000	0	
業務委託費支出	171,000	229,000	58,000	
手数料支出	13,000	13,000	0	
賃借料支出	44,000	0	△44,000	
租税公課支出	0	33,000	33,000	
保守料支出	161,000	161,000	0	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	11,095,000	11,171,000	76,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,000	284,000	186,000	
＜　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	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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　＞				
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	0	2,220,000	2,220,000	
その他の活動による支出	341,000	354,000	13,000	
退職手当積立基金預け金支出	341,000	354,000	13,000	
その他の活動支出計(8)	341,000	2,574,000	2,233,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△341,000	△2,574,000	△2,233,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△242,000	△2,290,000	△2,048,000	
前期末支払資金残高(12)	1,785,000	2,290,000	505,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,543,000	0	△1,543,000	

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3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

（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	76,210,000	76,018,000	△192,000	
その他の事業収入	76,210,000	76,018,000	△192,000	
受託事業受託金収入	70,151,000	70,279,000	128,000	
受託事業利用料等収入	5,362,000	5,194,000	△168,000	
その他の事業収入	697,000	545,000	△152,000	
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)	76,213,000	76,021,000	△192,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	32,667,000	33,286,000	619,000	
職員給料支出	10,515,000	11,140,000	625,000	
職員賞与支出	3,811,000	3,931,000	120,000	
非常勤職員給与支出	13,922,000	13,689,000	△233,000	
法定福利費支出	4,419,000	4,526,000	107,000	
事業費支出	27,573,000	28,221,000	648,000	
消耗器具備品費支出	648,000	689,000	41,000	
水道光熱費支出	17,983,000	17,953,000	△30,000	
車輌費支出	106,000	106,000	0	
燃料費支出	5,827,000	5,620,000	△207,000	
保険料支出	124,000	153,000	29,000	
賃借料支出	201,000	344,000	143,000	
給食費支出	403,000	398,000	△5,000	
保健衛生費支出	43,000	151,000	108,000	
教養娯楽費支出	2,176,000	2,176,000	0	
返還金支出	0	568,000	568,000	
雑支出	62,000	63,000	1,000	
事務費支出	16,631,000	16,672,000	41,000	
福利厚生費支出	145,000	145,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	600,000	588,000	△12,000	
印刷製本費支出	107,000	107,000	0	
修繕費支出	2,990,000	3,015,000	25,000	
通信運搬費支出	358,000	371,000	13,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	6,743,000	6,759,000	16,000	
手数料支出	97,000	95,000	△2,000	
租税公課支出	21,000	103,000	82,000	
保守料支出	5,527,000	5,446,000	△81,000	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)	76,871,000	78,179,000	1,308,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△658,000	△2,158,000	△1,500,000	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	218,000	1,000	△217,000	
器具及び備品取得支出	218,000	1,000	△217,000	
施設整備等支出計(5)	218,000	1,000	△217,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,000	△1,000	217,000	
＜　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	1,008,000	1,011,000	3,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,008,000	1,011,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,011,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,008,000	△1,011,000	△3,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,884,000	△3,170,000	△1,286,000	
前期末支払資金残高(12)	25,307,000	29,347,000	4,040,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,423,000	26,177,000	2,754,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	41,890,000	41,677,000	△213,000	
その他の事業収入	41,890,000	41,677,000	△213,000	
受託事業受託金収入	37,263,000	37,382,000	119,000	
受託事業利用料等収入	3,930,000	3,750,000	△180,000	
その他の事業収入	697,000	545,000	△152,000	
事業活動収入計(1)	41,890,000	41,677,000	△213,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	18,872,000	18,863,000	△9,000	
職員給料支出	5,679,000	5,709,000	30,000	
職員賞与支出	2,024,000	2,012,000	△12,000	
非常勤職員給与支出	8,536,000	8,506,000	△30,000	
法定福利費支出	2,633,000	2,636,000	3,000	
事業費支出	16,026,000	16,250,000	224,000	
消耗器具備品費支出	364,000	428,000	64,000	
水道光熱費支出	10,997,000	10,997,000	0	
車輌費支出	106,000	106,000	0	
燃料費支出	2,852,000	2,852,000	0	
保険料支出	101,000	118,000	17,000	
賃借料支出	15,000	158,000	143,000	
給食費支出	257,000	257,000	0	
保健衛生費支出	31,000	31,000	0	
教養娯楽費支出	1,289,000	1,289,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	7,823,000	7,765,000	△58,000	
福利厚生費支出	76,000	78,000	2,000	
研修研究費支出	14,000	14,000	0	
事務消耗品費支出	89,000	89,000	0	
印刷製本費支出	77,000	77,000	0	
修繕費支出	1,400,000	1,400,000	0	
通信運搬費支出	218,000	231,000	13,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	3,112,000	3,128,000	16,000	
手数料支出	37,000	35,000	△2,000	
租税公課支出	20,000	14,000	△6,000	
保守料支出	2,773,000	2,692,000	△81,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	42,721,000	42,878,000	157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△831,000	△1,201,000	△370,000	
＜　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	218,000	1,000	△217,000	
器具及び備品取得支出	218,000	1,000	△217,000	
施設整備等支出計(5)	218,000	1,000	△217,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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)	△218,000	△1,000	217,000	
＜　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	520,000	523,000	3,000	
退職手当積立基金預け金支出	520,000	523,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	520,000	523,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△523,000	△3,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,569,000	△1,725,000	△156,000	
前期末支払資金残高(12)	11,437,000	13,979,000	2,542,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,868,000	12,254,000	2,386,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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：第六地区コミュティセンター

（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	1,296,000	1,306,000	10,000	
その他の事業収入	1,296,000	1,306,000	10,000	
受託事業受託金収入	1,226,000	1,236,000	10,000	
受託事業利用料等収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)	1,296,000	1,306,000	10,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	1,069,000	964,000	△105,000	
非常勤職員給与支出	1,059,000	955,000	△104,000	
法定福利費支出	10,000	9,000	△1,000	
事業費支出	0	568,000	568,000	
返還金支出	0	568,000	568,000	
事務費支出	227,000	342,000	115,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	146,000	148,000	2,000	
修繕費支出	50,000	75,000	25,000	
通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	0	88,000	88,000	
事業活動支出計(2)	1,296,000	1,874,000	578,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△568,000	△568,000	
＜　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)	0	△568,000	△568,000	
前期末支払資金残高(12)	700,000	568,000	△132,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	0	△700,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	33,024,000	33,035,000	11,000	
その他の事業収入	33,024,000	33,035,000	11,000	
受託事業受託金収入	31,662,000	31,661,000	△1,000	
受託事業利用料等収入	1,362,000	1,374,000	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)	33,027,000	33,038,000	11,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	12,726,000	13,459,000	733,000	
職員給料支出	4,836,000	5,431,000	595,000	
職員賞与支出	1,787,000	1,919,000	132,000	
非常勤職員給与支出	4,327,000	4,228,000	△99,000	
法定福利費支出	1,776,000	1,881,000	105,000	
事業費支出	11,547,000	11,403,000	△144,000	
消耗器具備品費支出	284,000	261,000	△23,000	
水道光熱費支出	6,986,000	6,956,000	△30,000	
燃料費支出	2,975,000	2,768,000	△207,000	
保険料支出	23,000	35,000	12,000	
賃借料支出	186,000	186,000	0	
給食費支出	146,000	141,000	△5,000	
保健衛生費支出	12,000	120,000	108,000	
教養娯楽費支出	887,000	887,000	0	
雑支出	48,000	49,000	1,000	
事務費支出	8,581,000	8,565,000	△16,000	
福利厚生費支出	59,000	57,000	△2,000	
研修研究費支出	16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出	365,000	351,000	△14,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	1,540,000	1,540,000	0	
通信運搬費支出	124,000	124,000	0	
業務委託費支出	3,631,000	3,631,000	0	
手数料支出	55,000	55,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	2,754,000	2,754,000	0	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	32,854,000	33,427,000	573,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,000	△389,000	△562,000	
＜　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3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

（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　＞				
その他の活動による支出	488,000	488,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	488,000	488,000	0	
その他の活動支出計(8)	488,000	488,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△488,000	△488,000	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)	△315,000	△877,000	△562,000	
前期末支払資金残高(12)	13,170,000	14,800,000	1,630,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,855,000	13,923,000	1,068,000	

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3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

（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	4,703,000	4,695,000	△8,000	
市区町村受託金収入	4,703,000	4,695,000	△8,000	
西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ指定管理受託金収入	4,703,000	4,695,000	△8,000	
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)	5,166,000	5,158,000	△8,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	2,883,000	2,885,000	2,000	
職員給料支出	392,000	394,000	2,000	
職員賞与支出	140,000	140,000	0	
非常勤職員給与支出	2,219,000	2,219,000	0	
法定福利費支出	132,000	132,000	0	
事業費支出	1,299,000	1,287,000	△12,000	
消耗器具備品費支出	94,000	82,000	△12,000	
水道光熱費支出	479,000	479,000	0	
燃料費支出	52,000	52,000	0	
保険料支出	15,000	15,000	0	
給食費支出	338,000	338,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	277,000	277,000	0	
雑支出	39,000	39,000	0	
事務費支出	1,027,000	1,011,000	△16,000	
福利厚生費支出	45,000	30,000	△15,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
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	51,000	51,000	0	
業務委託費支出	269,000	269,000	0	
租税公課支出	428,000	427,000	△1,000	
保守料支出	58,000	58,000	0	
事業活動支出計(2)	5,209,000	5,183,000	△26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,000	△25,000	18,000	
＜　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	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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)	△43,000	△25,000	18,000	
前期末支払資金残高(12)	2,076,000	2,821,000	745,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,033,000	2,796,000	763,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	4,703,000	4,695,000	△8,000	
市区町村受託金収入	4,703,000	4,695,000	△8,000	
西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ指定管理受託金収入	4,703,000	4,695,000	△8,000	
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)	5,166,000	5,158,000	△8,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	2,883,000	2,885,000	2,000	
職員給料支出	392,000	394,000	2,000	
職員賞与支出	140,000	140,000	0	
非常勤職員給与支出	2,219,000	2,219,000	0	
法定福利費支出	132,000	132,000	0	
事業費支出	1,299,000	1,287,000	△12,000	
消耗器具備品費支出	94,000	82,000	△12,000	
水道光熱費支出	479,000	479,000	0	
燃料費支出	52,000	52,000	0	
保険料支出	15,000	15,000	0	
給食費支出	338,000	338,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	277,000	277,000	0	
雑支出	39,000	39,000	0	
事務費支出	1,027,000	1,011,000	△16,000	
福利厚生費支出	45,000	30,000	△15,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
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	51,000	51,000	0	
業務委託費支出	269,000	269,000	0	
租税公課支出	428,000	427,000	△1,000	
保守料支出	58,000	58,000	0	
事業活動支出計(2)	5,209,000	5,183,000	△26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,000	△25,000	18,000	
＜　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3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

（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)	△43,000	△25,000	18,000	
前期末支払資金残高(12)	2,076,000	2,821,000	745,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,033,000	2,796,000	763,000	

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3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

（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	7,446,000	△3,000	
その他の事業収入	7,449,000	7,446,000	△3,000	
受託事業受託金収入	7,409,000	7,406,000	△3,000	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	7,449,000	7,446,000	△3,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	6,274,000	6,267,000	△7,000	
非常勤職員給与支出	5,639,000	5,632,000	△7,000	
法定福利費支出	635,000	635,000	0	
事業費支出	449,000	463,000	14,000	
保険料支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	8,000	1,000	△7,000	
給食費支出	34,000	34,000	0	
保健衛生費支出	3,000	24,000	21,000	
教養娯楽費支出	318,000	318,000	0	
事務費支出	726,000	716,000	△10,000	
福利厚生費支出	48,000	58,000	10,000	
旅費交通費支出	5,000	0	△5,000	
研修研究費支出	0	5,000	5,000	
事務消耗品費支出	48,000	51,000	3,000	
修繕費支出	520,000	492,000	△28,000	
通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	22,000	27,000	5,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	7,449,000	7,446,000	△3,000	
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)	11,242,000	12,486,000	1,244,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,242,000	12,486,000	1,244,000	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和3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

（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	7,446,000	△3,000	
その他の事業収入	7,449,000	7,446,000	△3,000	
受託事業受託金収入	7,409,000	7,406,000	△3,000	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	
事業活動収入計(1)	7,449,000	7,446,000	△3,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	6,274,000	6,267,000	△7,000	
非常勤職員給与支出	5,639,000	5,632,000	△7,000	
法定福利費支出	635,000	635,000	0	
事業費支出	449,000	463,000	14,000	
保険料支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	8,000	1,000	△7,000	
給食費支出	34,000	34,000	0	
保健衛生費支出	3,000	24,000	21,000	
教養娯楽費支出	318,000	318,000	0	
事務費支出	726,000	716,000	△10,000	
福利厚生費支出	48,000	58,000	10,000	
旅費交通費支出	5,000	0	△5,000	
研修研究費支出	0	5,000	5,000	
事務消耗品費支出	48,000	51,000	3,000	
修繕費支出	520,000	492,000	△28,000	
通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	22,000	27,000	5,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	7,449,000	7,446,000	△3,000	
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)	11,242,000	12,486,000	1,244,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,242,000	12,486,000	1,244,000	

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3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

（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	10,933,000	12,442,000	1,509,000	
市区町村受託金収入	10,933,000	12,442,000	1,509,000	
大平地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入	10,933,000	12,442,000	1,509,000	
事業収入	240,000	180,000	△60,000	
利用料収入	240,000	180,000	△60,000	
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)	11,174,000	12,623,000	1,449,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	339,000	348,000	9,000	
職員給料支出	335,000	344,000	9,000	
法定福利費支出	4,000	4,000	0	
事業費支出	3,751,000	3,747,000	△4,000	
諸謝金支出	30,000	20,000	△10,000	
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	68,000	68,000	0	
保険料支出	8,000	11,000	3,000	
賃借料支出	238,000	238,000	0	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	5,000	8,000	3,000	
事務費支出	8,385,000	9,460,000	1,075,000	
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	9,000	9,000	0	
業務委託費支出	5,803,000	6,785,000	982,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	773,000	783,000	10,000	
保守料支出	651,000	734,000	83,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	12,475,000	13,555,000	1,080,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,301,000	△932,000	369,000	
＜　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	661,000	659,000	△2,000	
その他の活動収入計(7)	661,000	659,000	△2,000	
＜　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3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

（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)	661,000	659,000	△2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△640,000	△273,000	367,000	
前期末支払資金残高(12)	640,000	273,000	△367,000	
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3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

（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	10,933,000	12,442,000	1,509,000	
市区町村受託金収入	10,933,000	12,442,000	1,509,000	
大平地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入	10,933,000	12,442,000	1,509,000	
事業収入	240,000	180,000	△60,000	
利用料収入	240,000	180,000	△60,000	
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)	11,174,000	12,623,000	1,449,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	339,000	348,000	9,000	
職員給料支出	335,000	344,000	9,000	
法定福利費支出	4,000	4,000	0	
事業費支出	3,751,000	3,747,000	△4,000	
諸謝金支出	30,000	20,000	△10,000	
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	68,000	68,000	0	
保険料支出	8,000	11,000	3,000	
賃借料支出	238,000	238,000	0	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	5,000	8,000	3,000	
事務費支出	8,385,000	9,460,000	1,075,000	
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	9,000	9,000	0	
業務委託費支出	5,803,000	6,785,000	982,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	773,000	783,000	10,000	
保守料支出	651,000	734,000	83,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	12,475,000	13,555,000	1,080,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,301,000	△932,000	369,000	
＜　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	661,000	659,000	△2,000	
その他の活動収入計(7)	661,000	659,000	△2,000	
＜　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3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

（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)	661,000	659,000	△2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△640,000	△273,000	367,000	
前期末支払資金残高(12)	640,000	273,000	△367,000	
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3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

（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	10,933,000	12,442,000	1,509,000	
市区町村受託金収入	10,933,000	12,442,000	1,509,000	
大平地域福祉ｾﾝﾀｰ指定管理受託金収入	10,933,000	12,442,000	1,509,000	
事業収入	240,000	180,000	△60,000	
利用料収入	240,000	180,000	△60,000	
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)	11,174,000	12,623,000	1,449,000	
＜　支出　＞				
人件費支出	339,000	348,000	9,000	
職員給料支出	335,000	344,000	9,000	
法定福利費支出	4,000	4,000	0	
事業費支出	3,751,000	3,747,000	△4,000	
諸謝金支出	30,000	20,000	△10,000	
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	68,000	68,000	0	
保険料支出	8,000	11,000	3,000	
賃借料支出	238,000	238,000	0	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	5,000	8,000	3,000	
事務費支出	8,385,000	9,460,000	1,075,000	
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	9,000	9,000	0	
業務委託費支出	5,803,000	6,785,000	982,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	773,000	783,000	10,000	
保守料支出	651,000	734,000	83,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	12,475,000	13,555,000	1,080,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,301,000	△932,000	369,000	
＜　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	661,000	659,000	△2,000	
その他の活動収入計(7)	661,000	659,000	△2,000	
＜　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3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

（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)	661,000	659,000	△2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△640,000	△273,000	367,000	
前期末支払資金残高(12)	640,000	273,000	△367,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	