

令和8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8年度 事業計画

## I 基本的な取り組み

私たちの暮らす地域を取り巻く環境は、少子化の進行や高齢化の加速により、大きく変化しています。2040年には団塊ジュニア世代が高齢期を迎え、独居で暮らす高齢者が増えることが予想され、見守りや生活支援の必要性はこれまで以上に高まっています。また、非正規雇用の増加や物価高騰による生活の不安定化、子どもの貧困や教育格差、8050問題やヤングケアラーなど、暮らしに影響を及ぼすさまざまな課題が表面化しています。デジタル化が進む一方で、人と人とのつながりが弱まり、孤立が深まる心配も広がっています。

こうした状況のなか、本会がめざす「すべての住民が安心して暮らし続けられる共生社会」の実現に向けた役割は、ますます大きなものとなっています。地域に暮らす一人ひとりが、互いに気にかけて、支え合い、誰も取り残されない地域をつくっていくためには、地域住民をはじめ、民生委員・児童委員、ボランティア、自治会、地区社協、シニアクラブ、そして行政など、多くの方々とのつながりが欠かせません。本会は、こうした地域の力を結び合わせながら、「ともに生きる豊かな地域社会」の実現に向けて歩みを進めています。

重層的支援体制整備事業と生活支援コーディネーターの取り組みは、どちらも地域の支え合いを育む大切な仕組みです。地域づくりや担い手の育成など、重なる部分も多く、本会は地域のさまざまな人や活動をつなぐ“パイプ役”として、それぞれの役割がつながり合い、地域を支える力となるように体制づくりを進めています。

また、地域の支え合いをより確かなものにするためには、日常生活自立支援事業の充実や、身寄りのない高齢者など支援を必要とする方への体制づくりを強化していきます。判断能力の低下や家族・地域とのつながりの希薄化により、支援を求める声は確実に増えています。本会は、権利擁護の視点を大切にしながら、安心して暮らし続けられるよう寄り添い、継続的な支援を進めています。

さらに、地域の多様な福祉ニーズに応じていくためには、事業の充実とともに、持続可能な財政運営が必要です。これからの社会環境の変化を見据え、次期財政健全化計画の検討を進めることで、地域福祉活動を安定して続けていけるよう取り組んでいきます。

あわせて、第3期地域福祉活動計画に掲げる取り組みを着実に進め、住民主体の支え合い活動の広がりや、地域課題の共有、関係機関との協働を深めていきます。地域の誰もが参加しやすく、温かさを感じられる地域づくりを進めていきます。

本計画は、社会環境の変化と地域の実情を踏まえ、今後の地域福祉の方向性と重点課題を示したものです。地域住民とともに力を合わせ、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、着実に取り組みを進めます。

## II 重点目標

- ・重層的支援体制整備事業並びに生活支援コーディネーター設置事業の継続かつ着実な推進
- ・日常生活自立支援事業および身寄りのない高齢者等の課題に対応するための取り組みの強化
- ・次期財政健全化計画の検討
- ・第3期地域福祉活動計画の取り組みの推進

## 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) 重層的支援体制整備事業・生活支援体制整備事業の実施

地域共生社会の実現と支え合いの地域づくりを進めるため、コミュニティ・ソーシャルワーカーおよび生活支援コーディネーターを配置します。地域住民や様々な関係団体と連携・協働しながら、参加支援事業の実施や、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備（地区懇談会の開催、協議体活動への支援）、集いの場の開催・支援、担い手の育成等を行い、支え合いの基盤づくりに取り組みます。

○参加支援事業の実施（受託）

- ・ちよこっとジョブ・ちよこっとボランティア応援事業の実施

○生活困窮者支援等のための地域づくり事業（受託）

- ・地区懇談会の開催
- ・協議体活動への支援
- ・コミュニティカフェの開催

ふくぴーカフェ

出張版ふくぴーカフェ

ふくぴーカフェ DE TOCHICOリサイクル

ベリーカフェinにしかた

ハッピーサロンふじおか

都賀地域コミュニティカフェ（名称検討中。年度内開始。）

- ・地域のオレンジカフェ（認知症カフェ）への協力
- ・ふれあい交流会（サロン）の開催協力（大平地域）
- ・親子ふれあいサロンの開催
- ・地域福祉サポーター養成講座の開催
- ・キラッと輝く栃木市のお宝発表会の開催
- ・人と人をつなぐ地域づくり事業の実施（大平地域）
- ・ハッピーサロンふじおか参加者移動支援事業の実施（藤岡地域）
- ・移動販売事業への支援（藤岡地域）
- ・地域交流スペース活用事業の実施（西方地域）
- ・買い物支援送迎サービス、地域交流事業の実施（岩舟地域）

○地区社会福祉協議会の支援強化

○地区社会福祉協議会連絡会の開催

○地区社会福祉協議会役員研修会の開催

○生活支援コーディネーター設置事業（第2層）（受託）

**（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運用
- 報道機関への情報提供
- 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
- 各種イベントの開催、協力
  - ・ふれあい福祉作品展示交流会（大平地域）
  - ・藤岡ふくしまつり（藤岡地域）
  - ・岩舟「我が事・丸ごと」ふくしまつり（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
- 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
- ふれあい弁当事業（配食サービス）の実施（大平地域）
- 点字本宅配サービス事業の実施
- 福祉団体等の活動支援のためのマイクロバスの貸出

### （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の実施（西方児童クラブ、第2西方児童クラブ、真名子児童クラブ）（受託）

〔高齢者関係〕

- 各種貸出事業の実施（車イス、車イス移送車）

○地域包括支援センター運営協力業務の実施（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の実施（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の実施（受託）

○くらしだいじネット一人暮らし体験事業の実施（受託）

[その他]

○栃木市産前産後ヘルパー派遣事業の実施（受託）

○法律相談（弁護士）の実施

## 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、登録や斡旋

○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、人材育成を図ります。

○各種ボランティア養成講座の開催

・手話講座（奉仕員養成講座、ミニ講座）

・傾聴ボランティア養成講座入門編

・福祉ミニ体験講座

・運転ボランティア養成講座

・地域福祉サポーター養成講座

○人権（介護）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け入れ

### (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

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の実施
- 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への情報提供
- 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
- 災害ボランティアセンター資機材ネットワーク構築事業の実施

### 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
- 小中学校の派遣や体験活動の受け入れ
- 児童生徒のための福祉講座の開催
  - ・サマーボランティアスクールの開催
- 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等を実施します。

- 生活困窮者自立支援事業の実施（受託）
  - ・自立相談支援事業の実施
  - ・支援調整会議の開催
  - ・学習支援事業の実施

- ・ 学習支援事業参加者や卒業生への社会参加支援
- ・ 家計改善支援事業の実施
- ・ 就労準備支援事業の実施
- 栃木市フードバンク事業の実施（受託）
- くらしサポート事業の実施
- 各種資金の貸付・相談
  - ・ 生活福祉資金の貸付（受託）
  - ・ 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業の実施（受託）
  - ・ 社会福祉金庫の貸付
  - ・ 高額療養費の貸付

## （２）権利擁護事業等の推進

認知症高齢者や障がい者の方等で判断能力が十分でない方の権利を守り、その方が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができるよう、成年後見制度に関する相談支援、法人後見事業や日常生活自立支援事業、身寄りのない人等に対する新たな生活支援事業の確立に取り組みます。

- 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）
  - ・ 成年後見制度に関する相談、利用支援
  - ・ 司法書士専門相談の実施
  - ・ 成年後見制度啓発事業の実施
  - ・ 成年後見推進委員会の開催
  - ・ 市民後見人養成講座（入門・基礎・フォローアップ）の開催
  - ・ 市民後見人の監督
- 日常生活自立支援事業の実施（受託）
- 身寄りのない人等に対する新たな生活支援事業の実施

## 5 介護保険事業及び障がい福祉サービス事業等の実施

### (1) 介護保険事業

高齢者等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運営し、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。

また、本会の介護保険事業を継続していくための体制整備を図るため、事業所の経営状況や人員体制を踏まえ、訪問介護事業所の統合を進めます。

#### 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

#### 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

○ 居宅介護支援事業所

・ 栃木市社協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

#### ④ 指定市町村事務受託

・ 指定市町村事務受託法人による要介護認定調査業務

### (2) 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス

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

また、本会の障がい福祉サービスを安定的に継続していくためには、現状の事業所の経営状況や人員体制を踏まえ、より効率的で持続可能な体制整備が不可欠です。このため、障害者居宅介護事業所の統合を進めるとともに、事業運営の効率化を図る観点から、特定相談支援事業所お

よび障害児相談支援事業所の廃止を進めます。

○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

○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ます。また、自主財源である会費収入の増加を図るための方策について、引き続き検討を進めます。

### (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) 第3期地域福祉活動計画の推進

第3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ネットを構築するための体制づくりを行います。

○職員育成方針に基づく職員の育成

○年次職員研修計画の作成及び計画に基づく研修への参加（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

### ○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

## 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8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	24
地域福祉推進事業拠点区分	31
拠点全体	32
法人運営サービス区分	37
地域福祉事業サービス区分	39
ボランティアセンターサービス区分	41
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分	43
共同募金配分金事業サービス区分	44
障がい者等移送サービス事業サービス区分	46
放課後児童健全育成事業(西方)サービス区分	47
放課後児童健全育成事業(第2西方)サービス区分	49
放課後児童健全育成事業(真名子)サービス区分	51
地域包括支援センター運営協力業務サービス区分	53
障がい者等相談支援事業運営協力業務サービス区分	54
日常生活自立支援事業サービス区分	55
生活困窮者自立支援事業サービス区分	57
成年後見事業サービス区分	59
生活支援体制整備事業サービス区分	61
社会福祉金庫貸付事業サービス区分	62
高額療養費貸付事業サービス区分	63
生活福祉資金貸付事業サービス区分	64
福祉基金運営事業サービス区分	65
地域限定福祉基金運営事業サービス区分	66
マイクロバス購入積立サービス区分	67
産前産後ヘルパー派遣事業サービス区分	68
重層的支援体制整備事業サービス区分	69
介護保険事業拠点区分	71
拠点全体	72
栃木市社協ケアプランセンターサービス区分	75
北部ヘルパーステーションサービス区分	77
南部ヘルパーステーションサービス区分	79
栃木市社協ヘルパーステーションサービス区分	81
大平高齢者デイサービスセンターまゆみサービス区分	83
デイサービス福寿園サービス区分	86
要介護認定調査業務受託事業サービス区分	88

内容	頁
障害福祉サービス等事業拠点区分	90
拠点全体	91
社協とちぎ(特定相談)サービス区分	93
社協とちぎ(障害児相談)サービス区分	95
北部ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	97
北部ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	99
北部ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	100
南部ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	101
南部ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	103
南部ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	104
栃木市社協ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	105
栃木市社協ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	107
栃木市社協ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	108
就労継続支援事業所いちごの郷サービス区分	109
地域活動支援センター管理運営事業拠点区分	110
拠点全体	111
藤岡地域活動支援センターサービス区分	113
都賀地域活動支援センターサービス区分	115
老人福祉センター管理運営事業拠点区分	116
拠点全体	117
老人福祉センター長寿園サービス区分	119
第六地区コミュニティセンターサービス区分	121
老人福祉センター福寿園サービス区分	122
児童館管理運営事業拠点区分	124
拠点全体	125
そのべ児童館サービス区分	126
公益事業区分	127
福祉センター管理運営事業拠点区分	130
拠点全体	131
大平地域福祉センターサービス区分	133

# 令和8年度資金収支当初予算総括表

(単位:円)

(システム総括表より転記)

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	前期末支私資金残高	当期末支私資金残高	
			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	地域福祉推進事業		735,863,000	841,244,000	△ 105,381,000	2,000	1,991,000	△ 1,989,000	255,894,000	249,347,000	6,547,000	△ 100,823,000	504,530,000	403,707,000	
			388,603,000	466,285,000	△ 77,682,000	1,000	0	1,000	77,047,000	78,349,000	△ 1,302,000	△ 78,983,000	107,584,000	28,601,000	
		法人運営	135,999,000	192,344,000	△ 56,345,000	1,000	0	1,000	12,957,000	22,539,000	△ 9,582,000	△ 65,926,000	12,366,000	△ 53,560,000	
		地域福祉事業	157,000	19,313,000	△ 19,156,000	0	0	0	18,719,000	0	18,719,000	△ 437,000	△ 4,836,000	△ 5,273,000	
		ボランティアセンター	2,057,000	2,760,000	△ 703,000	0	0	0	321,000	△ 321,000	△ 1,024,000	△ 1,024,000	2,245,000	1,221,000	
		住民参加型在宅福祉サービス事業	775,000	842,000	△ 67,000	0	0	0	0	0	△ 67,000	△ 67,000	3,132,000	3,065,000	
		共同募金配分金事業	8,381,000	13,323,000	△ 4,942,000	0	0	0	0	0	△ 4,942,000	△ 4,942,000	95,000	△ 4,847,000	
		障がい者等移送サービス事業	6,930,000	9,631,000	△ 2,701,000	0	0	0	0	0	△ 2,701,000	△ 2,701,000	4,071,000	1,370,000	
		放課後児童健全育成事業(西方)	10,380,000	8,777,000	1,603,000	0	0	0	0	0	1,603,000	1,603,000	20,035,000	21,638,000	
		放課後児童健全育成事業(第2西方)	10,744,000	9,140,000	1,604,000	0	0	0	0	0	1,604,000	1,604,000	14,885,000	16,489,000	
		放課後児童健全育成事業(真名子)	6,535,000	5,490,000	1,045,000	0	0	0	0	0	1,045,000	1,045,000	13,766,000	14,811,000	
		地域包括支援センター運営協力業務	26,308,000	25,244,000	1,064,000	0	0	0	0	0	1,064,000	1,064,000	10,323,000	9,987,000	
		障がい者等相談支援事業運営協力業務	24,760,000	24,798,000	△ 38,000	0	0	0	0	0	1,161,000	△ 1,161,000	△ 1,199,000	△ 1,711,000	△ 2,910,000
		日常生活自立支援事業	12,706,000	16,792,000	△ 4,086,000	0	0	0	0	0	715,000	△ 715,000	△ 4,801,000	△ 7,000	△ 4,808,000
		生活困窮者自立支援事業	32,980,000	33,178,000	△ 198,000	0	0	0	0	0	1,117,000	△ 1,117,000	△ 1,315,000	1,388,000	73,000
成年後見事業	17,930,000	17,943,000	△ 13,000	0	0	0	0	0	521,000	△ 521,000	△ 534,000	6,784,000	6,250,000		
生活支援体制整備事業	23,199,000	24,427,000	△ 1,228,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,228,000	8,692,000	7,464,000		
社会福祉金庫貸付事業	2,401,000	2,400,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	7,703,000	7,704,000		
高額療養費貸付事業	8,001,000	8,000,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	3,887,000	3,888,000		
生活福祉金庫貸付事業	15,651,000	15,279,000	372,000	0	0	0	0	0	579,000	△ 579,000	△ 207,000	6,341,000	6,134,000		

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 金残高	当期末支払 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	4,080,000	0	4,080,000	0	0	0	40,000,000	42,800,000	△ 2,800,000	1,280,000	212,000	1,492,000
		地域限定福祉基金運営事業	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	5,371,000	6,931,000	△ 1,560,000	0	750,000	750,000
		マイクロボス購入積立	265,000	0	265,000	0	0	0	0	265,000	△ 265,000	0	0	0
		栃木市産前産後ヘルパー派遣事業	268,000	3,000	265,000	0	0	0	0	0	0	265,000	1,170,000	1,435,000
		重層的支援体制整備事業	36,536,000	36,601,000	△ 65,000	0	0	0	0	0	0	△ 65,000	△ 3,707,000	△ 3,772,000
		介護原簿事業	227,556,000	242,873,000	△ 15,317,000	1,000	1,991,000	△ 1,990,000	121,900,000	112,364,000	9,536,000	△ 7,771,000	297,866,000	290,095,000
		栃木市社協ケアプランセンター	50,360,000	40,737,000	9,623,000	0	0	0	3,377,000	690,000	2,687,000	12,310,000	106,289,000	118,599,000
		(外)北部ヘルパーステーション	4,235,000	5,665,000	△ 1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	0	0	0
		(外)南部ヘルパーステーション	6,397,000	5,716,000	681,000	0	0	0	0	0	0	108,268,000	107,587,000	0
		(外)栃木市社協ヘルパーステーション	54,708,000	64,093,000	△ 9,385,000	0	0	0	110,215,000	1,190,000	109,025,000	99,640,000	0	99,640,000
		大平高齢者デイサービスセンター まゆみ	53,224,000	60,108,000	△ 6,884,000	0	0	0	4,887,000	1,265,000	3,622,000	△ 3,262,000	63,993,000	60,731,000
		デイサービス福寿園	41,195,000	43,749,000	△ 2,554,000	1,000	1,991,000	△ 1,990,000	1,991,000	402,000	1,589,000	△ 2,955,000	24,397,000	21,442,000
		要介護認定調査委託事業	17,437,000	22,805,000	△ 5,368,000	0	0	0	0	0	0	△ 5,917,000	△ 4,400,000	△ 10,317,000
		障害福祉サービス 等事業	15,144,000	20,266,000	△ 5,122,000	0	0	0	56,947,000	57,387,000	△ 440,000	△ 5,562,000	53,421,000	47,859,000
		社協とちぎ(特定相談)	565,000	1,482,000	△ 917,000	0	0	0	1,413,000	84,000	1,329,000	412,000	△ 412,000	0
		社協とちぎ(障害児相談)	803,000	2,359,000	△ 1,556,000	0	0	0	5,217,000	120,000	5,097,000	3,541,000	△ 3,541,000	0
		北部ヘルパーステーション(居宅 介護)	1,360,000	2,155,000	△ 795,000	0	0	0	0	0	0	△ 6,697,000	6,697,000	0
		北部ヘルパーステーション(同行 支援)	215,000	15,000	200,000	0	0	0	0	0	0	△ 9,215,000	9,215,000	0
		北部ヘルパーステーション(移動 支援)	27,000	3,000	24,000	0	0	0	0	0	0	△ 907,000	907,000	0
		南部ヘルパーステーション(居宅 介護)	656,000	550,000	106,000	0	0	0	0	0	0	△ 37,848,000	37,842,000	0
		南部ヘルパーステーション(同行 支援)	41,000	4,000	37,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,510,000	2,510,000	0
		南部ヘルパーステーション(移動 支援)	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	△ 303,000	303,000	0
		(障)栃木市社協ヘルパーステー ション(居宅介護)	10,087,000	13,671,000	△ 3,584,000	0	0	0	43,750,000	236,000	43,514,000	39,930,000	0	39,930,000
		(障)栃木市社協ヘルパーステー ション(同行支援)	1,257,000	19,000	1,238,000	0	0	0	5,332,000	0	5,332,000	6,570,000	0	6,570,000
		(障)栃木市社協ヘルパーステー ション(移動支援)	131,000	7,000	124,000	0	0	0	1,235,000	0	1,235,000	1,359,000	0	1,359,000
		就労継続支援事業所いちごの郷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
公益事業	地域活動支援センター 管理運営事業		16,936,000	16,659,000	277,000	0	0	0	277,000	△ 277,000	0	3,061,000	3,061,000	
		藤岡地域活動支援センター	16,936,000	16,659,000	277,000	0	0	0	277,000	△ 277,000	0	3,061,000	3,061,000	
		都賀地域活動支援センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉センター 管理運営事業		79,854,000	86,393,000	△ 6,539,000	0	0	0	970,000	△ 970,000	△ 7,509,000	32,203,000	24,694,000	
		老人福祉センター-長寿園	43,922,000	47,582,000	△ 3,660,000	0	0	0	409,000	△ 409,000	△ 4,069,000	12,613,000	8,544,000	
		第六地区コミュニティセンター	1,525,000	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	1,017,000	1,017,000	
	児童館管理運営 事業		34,407,000	37,286,000	△ 2,879,000	0	0	0	561,000	△ 561,000	△ 3,440,000	18,573,000	15,133,000	
		老人福祉センター-福寿園	7,770,000	8,768,000	△ 998,000	0	0	0	0	0	△ 998,000	10,395,000	9,397,000	
		そのべ児童館	7,770,000	8,768,000	△ 998,000	0	0	0	0	0	△ 998,000	10,395,000	9,397,000	
			12,495,000	13,394,000	△ 899,000	0	0	0	0	0	△ 899,000	△ 820,000	△ 1,719,000	
福祉センター管理 運営事業		12,495,000	13,394,000	△ 899,000	0	0	0	0	0	△ 899,000	△ 820,000	△ 1,719,000		
	大平地域福祉センター	12,495,000	13,394,000	△ 899,000	0	0	0	0	0	△ 899,000	△ 820,000	△ 1,719,000		
	法人全体	748,358,000	854,638,000	△ 106,280,000	2,000	1,991,000	△ 1,989,000	255,894,000	249,347,000	6,547,000	503,710,000	401,988,000		

# 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8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	24,067,000	23,029,000	△1,038,000	
普通会費収入	19,183,000	18,400,000	△783,000	
特別会費収入	4,884,000	4,629,000	△255,000	
寄附金収入	2,815,000	3,425,000	610,000	
寄附金収入	2,510,000	3,120,000	610,000	
経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0	
経常経費補助金収入	121,545,000	119,701,000	△1,844,000	
市区町村補助金収入	111,727,000	110,668,000	△1,059,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	105,927,000	104,868,000	△1,059,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,050,000	841,000	△209,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,050,000	841,000	△209,000	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
共同募金配分金収入	8,767,000	8,191,000	△576,000	
一般募金配分金収入	8,327,000	7,751,000	△576,000	
その他の配分金収入	440,000	440,000	0	
受託金収入	178,796,000	202,143,000	23,347,000	
市区町村受託金収入	154,540,000	179,087,000	24,547,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	23,483,000	26,308,000	2,825,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,773,000	24,760,000	10,987,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	22,632,000	23,199,000	567,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	15,532,000	15,765,000	233,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	256,000	243,000	△13,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	32,532,000	36,268,000	3,736,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,483,000	1,460,000	△23,000	
身寄りのない高齢者等の課題に対応するための取組事業受託	0	6,000,000	6,000,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	12,169,000	12,404,000	235,000	
都道府県社協受託金収入	22,519,000	21,319,000	△1,200,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,450,000	15,651,000	△799,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,069,000	5,668,000	△401,000	
その他の受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
貸付事業収入	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
償還金収入	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
高額療養費貸付金償還金収入	8,000,000	8,000,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
事業収入	4,957,000	5,446,000	489,000	
参加費収入	359,000	360,000	1,000	
利用料収入	4,323,000	4,836,000	513,000	
資料・図書等頒布収入	85,000	64,000	△21,000	
広告料収入	100,000	100,000	0	
手数料収入	90,000	86,000	△4,000	
負担金収入	500,000	331,000	△169,000	
負担金収入	500,000	331,000	△169,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
配食サービス負担金収入	162,000	90,000	△72,000	
その他の負担金収入	338,000	241,000	△97,000	
介護保険事業収入	226,357,000	221,312,000	△5,045,000	
居宅介護料収入	143,908,000	131,358,000	△12,550,000	
介護報酬収入	128,497,000	117,498,000	△10,999,000	
介護負担金収入(公費)	978,000	1,069,000	91,000	
介護負担金収入(一般)	14,433,000	12,791,000	△1,642,000	
居宅介護支援介護料収入	46,200,000	44,400,000	△1,800,000	
居宅介護支援介護料収入	46,200,000	44,400,000	△1,800,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,606,000	19,013,000	2,407,000	
事業費収入	15,255,000	17,044,000	1,789,000	
事業負担金収入(公費)	277,000	307,000	30,000	
事業負担金収入(一般)	1,074,000	1,662,000	588,000	
利用者等利用料収入	5,029,000	6,406,000	1,377,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	4,000	1,000	
食費収入(一般)	4,923,000	6,220,000	1,297,000	
その他の利用料収入	103,000	182,000	79,000	
その他の事業収入	14,704,000	20,226,000	5,522,000	
補助金事業補助金収入	60,000	25,000	△35,000	
受託事業受託金収入	14,641,000	20,197,000	5,556,000	
その他の事業収入	3,000	4,000	1,000	
(保険等査定減)	△90,000	△91,000	△1,000	
老人福祉事業収入	78,055,000	78,625,000	570,000	
その他の事業収入	78,055,000	78,625,000	570,000	
受託事業受託金収入	74,320,000	74,380,000	60,000	
受託事業利用料等収入	3,735,000	4,245,000	510,000	
児童福祉事業収入	29,846,000	35,330,000	5,484,000	
その他の事業収入	29,846,000	35,330,000	5,484,000	
補助金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
受託事業受託金収入	22,822,000	28,567,000	5,745,000	
受託事業利用料等収入	7,021,000	6,760,000	△261,000	
就労支援事業収入	241,000	161,000	△80,000	
受注作業収入	96,000	84,000	△12,000	
物品販売収入	145,000	77,000	△68,000	
障害福祉サービス等事業収入	36,485,000	31,909,000	△4,576,000	
自立支援給付費収入	16,876,000	14,128,000	△2,748,000	
介護給付費収入	14,895,000	13,564,000	△1,331,000	
計画相談支援給付費収入	1,981,000	564,000	△1,417,000	
障害児施設給付費収入	3,240,000	801,000	△2,439,000	
障害児相談支援給付費収入	3,240,000	801,000	△2,439,000	
利用者負担金収入	30,000	67,000	37,000	
その他の事業収入	16,429,000	16,947,000	518,000	
補助金事業補助金収入	4,000	6,000	2,000	
受託事業受託金収入	16,397,000	16,919,000	522,000	
受託事業利用料等収入	28,000	22,000	△6,000	
(保険等査定減)	△90,000	△34,000	56,000	
受取利息配当金収入	1,147,000	3,557,000	2,410,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受取利息配当金収入	20,000	191,000	171,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000,000	1,280,000	280,000	
地域限定福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,500,000	1,499,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	2,000	200,000	198,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	30,000	90,000	60,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	31,000	90,000	59,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	61,000	200,000	139,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	5,000	4,000	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,064,000	12,989,000	11,925,000	
受入研修費収入	38,000	39,000	1,000	
雑収入	1,026,000	12,950,000	11,924,000	
退職手当積立基金預け金差益	150,000	11,340,000	11,190,000	
補助金返還金収入	6,000	5,000	△1,000	
雑収入	870,000	1,605,000	735,000	
事業活動収入計(1)	715,075,000	748,358,000	33,283,000	
< 支出 >				
人件費支出	600,387,000	653,357,000	52,970,000	
役員報酬支出	1,353,000	1,353,000	0	
職員給料支出	198,751,000	219,645,000	20,894,000	
職員賞与支出	77,906,000	78,224,000	318,000	
非常勤職員給与支出	239,503,000	239,955,000	452,000	
派遣職員費支出	3,292,000	718,000	△2,574,000	
退職給付支出	3,847,000	35,233,000	31,386,000	
法定福利費支出	75,735,000	78,229,000	2,494,000	
事業費支出	83,017,000	81,577,000	△1,440,000	
諸謝金支出	3,455,000	3,102,000	△353,000	
旅費交通費支出	1,042,000	723,000	△319,000	
消耗器具備品費支出	4,515,000	4,356,000	△159,000	
印刷製本費支出	634,000	457,000	△177,000	
水道光熱費支出	26,925,000	26,543,000	△382,000	
車輛費支出	9,495,000	10,158,000	663,000	
燃料費支出	8,173,000	8,252,000	79,000	
修繕費支出	100,000	50,000	△50,000	
通信運搬費支出	263,000	282,000	19,000	
会議費支出	230,000	234,000	4,000	
広報費支出	391,000	359,000	△32,000	
手数料支出	1,068,000	1,003,000	△65,000	
保険料支出	2,891,000	2,552,000	△339,000	
賃借料支出	4,146,000	4,403,000	257,000	
給食費支出	9,790,000	9,848,000	58,000	
介護用品費支出	402,000	363,000	△39,000	
保健衛生費支出	788,000	651,000	△137,000	
被服費支出	16,000	16,000	0	
教養娯楽費支出	3,599,000	3,681,000	82,000	
本人支給金支出	100,000	210,000	110,000	
教育指導費支出	4,325,000	4,115,000	△210,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就職支度費支出	30,000	30,000	0	
返還金支出	507,000	41,000	△466,000	
租税公課支出	0	16,000	16,000	
雑支出	132,000	132,000	0	
事務費支出	78,822,000	76,854,000	△1,968,000	
福利厚生費支出	2,858,000	2,793,000	△65,000	
職員被服費支出	190,000	108,000	△82,000	
旅費交通費支出	549,000	135,000	△414,000	
研修研究費支出	1,205,000	1,086,000	△119,000	
諸謝金支出	1,063,000	1,242,000	179,000	
事務消耗品費支出	9,276,000	7,818,000	△1,458,000	
印刷製本費支出	1,837,000	1,049,000	△788,000	
水道光熱費支出	739,000	462,000	△277,000	
車輛費支出	3,234,000	3,132,000	△102,000	
燃料費支出	123,000	118,000	△5,000	
修繕費支出	5,281,000	5,261,000	△20,000	
通信運搬費支出	6,233,000	5,957,000	△276,000	
会議費支出	132,000	86,000	△46,000	
広報費支出	318,000	271,000	△47,000	
業務委託費支出	15,535,000	17,251,000	1,716,000	
手数料支出	2,981,000	3,592,000	611,000	
保険料支出	805,000	679,000	△126,000	
賃借料支出	3,368,000	3,115,000	△253,000	
土地・建物賃借料支出	4,590,000	4,650,000	60,000	
租税公課支出	9,427,000	9,265,000	△162,000	
保守料支出	8,367,000	8,077,000	△290,000	
渉外費支出	135,000	128,000	△7,000	
諸会費支出	432,000	428,000	△4,000	
雑支出	144,000	151,000	7,000	
就労支援事業支出	242,000	161,000	△81,000	
就労支援事業販売原価支出	242,000	161,000	△81,000	
就労支援事業支出	242,000	161,000	△81,000	
利用者負担軽減額	271,000	243,000	△28,000	
貸付事業支出	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
貸付金支出	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
高額療養費貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
共同募金配分金事業費	13,184,000	13,303,000	119,000	
一般募金配分金事業費	12,744,000	12,863,000	119,000	
老人福祉活動費	2,342,000	2,035,000	△307,000	
障害児・者福祉活動費	700,000	650,000	△50,000	
児童・青少年福祉活動費	2,000,000	1,977,000	△23,000	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	5,681,000	6,209,000	528,000	
ボランティア活動育成事業費	1,871,000	1,842,000	△29,000	
その他の配分金事業費	440,000	440,000	0	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
安心生活支援事業費	240,000	240,000	0	
助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
社会福祉団体助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
負担金支出	38,000	38,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	
その他の支出	660,000	987,000	327,000	
雑支出	660,000	987,000	327,000	
雑支出	660,000	987,000	327,000	
事業活動支出計(2)	803,727,000	854,638,000	50,911,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,652,000	△106,280,000	△17,628,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000	
固定資産売却収入	3,000	2,000	△1,000	
車輛運搬具売却収入	3,000	2,000	△1,000	
施設整備等収入計(4)	4,000	2,000	△2,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,173,000	1,991,000	818,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,991,000	1,991,000	
器具及び備品取得支出	1,173,000	0	△1,173,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
建物除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
建物除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,174,000	1,991,000	817,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,170,000	△1,989,000	△819,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	144,991,000	45,371,000	△99,620,000	
福祉基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
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	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	104,991,000	5,371,000	△99,620,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	3,000,000	0	△3,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	22,148,000	1,098,000	△21,050,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	20,301,000	315,000	△19,986,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	27,000,000	2,286,000	△24,714,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	11,400,000	400,000	△11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	21,142,000	1,272,000	△19,870,000	
積立資産取崩収入	934,000	2,376,000	1,442,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	385,000	385,000	
修繕費積立資産(普通預金等)取崩収入	0	385,000	385,000	
備品等購入積立資産取崩収入	934,000	0	△934,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	934,000	0	△934,000	
車輛購入積立資産取崩収入	0	1,991,000	1,991,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	1,991,000	1,991,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金収入	960,000	0	△960,000	
拠点区分間繰入金収入	75,064,000	0	△75,064,000	
サービス区分間繰入金収入	34,006,000	184,254,000	150,248,000	
その他の活動による収入	3,699,000	23,893,000	20,194,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,699,000	23,893,000	20,194,000	
その他の活動収入計(7)	259,654,000	255,894,000	△3,760,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	142,261,000	44,360,000	△97,901,000	
福祉基金積立資産支出	42,200,000	42,800,000	600,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	22,200,000	22,800,000	600,000	
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	100,061,000	1,560,000	△98,501,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	3,011,000	1,510,000	△1,501,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	21,010,000	10,000	△21,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	20,010,000	10,000	△20,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	25,010,000	10,000	△25,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	11,010,000	10,000	△11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	20,010,000	10,000	△20,000,000	
積立資産支出	505,000	1,126,000	621,000	
退職給付引当資産支出	129,000	280,000	151,000	
人件費積立資産支出	2,000	200,000	198,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	2,000	200,000	198,000	
修繕費積立資産支出	30,000	90,000	60,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	30,000	90,000	60,000	
備品等購入積立資産支出	31,000	90,000	59,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	31,000	90,000	59,000	
車輛購入積立資産支出	61,000	200,000	139,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)支出	61,000	200,000	139,000	
マイクロバス購入積立資産支出	251,000	265,000	14,000	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	265,000	14,000	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	960,000	0	△960,000	
拠点区分間繰入金支出	75,064,000	0	△75,064,000	
サービス区分間繰入金支出	34,006,000	184,254,000	150,248,000	
その他の活動による支出	18,621,000	19,607,000	986,000	
退職手当積立基金預け金支出	18,621,000	19,607,000	986,000	
その他の活動支出計(8)	271,417,000	249,347,000	△22,070,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,763,000	6,547,000	18,310,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,585,000	△101,722,000	△137,000	
前期末支払資金残高(12)	395,504,000	503,710,000	108,206,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,919,000	401,988,000	108,069,000	

# 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8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	24,067,000	23,029,000	△1,038,000	
普通会費収入	19,183,000	18,400,000	△783,000	
特別会費収入	4,884,000	4,629,000	△255,000	
寄附金収入	2,815,000	3,425,000	610,000	
寄附金収入	2,510,000	3,120,000	610,000	
経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0	
経常経費補助金収入	121,545,000	119,701,000	△1,844,000	
市区町村補助金収入	111,727,000	110,668,000	△1,059,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	105,927,000	104,868,000	△1,059,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,050,000	841,000	△209,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,050,000	841,000	△209,000	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
共同募金配分金収入	8,767,000	8,191,000	△576,000	
一般募金配分金収入	8,327,000	7,751,000	△576,000	
その他の配分金収入	440,000	440,000	0	
受託金収入	166,627,000	189,739,000	23,112,000	
市区町村受託金収入	142,371,000	166,683,000	24,312,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	23,483,000	26,308,000	2,825,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,773,000	24,760,000	10,987,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	22,632,000	23,199,000	567,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	15,532,000	15,765,000	233,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	256,000	243,000	△13,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	32,532,000	36,268,000	3,736,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,483,000	1,460,000	△23,000	
身寄りのない高齢者等の課題に対応するための取組事業受託	0	6,000,000	6,000,000	
都道府県社協受託金収入	22,519,000	21,319,000	△1,200,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,450,000	15,651,000	△799,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,069,000	5,668,000	△401,000	
その他の受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
貸付事業収入	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
償還金収入	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
高額療養費貸付金償還金収入	8,000,000	8,000,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
事業収入	4,847,000	5,356,000	509,000	
参加費収入	359,000	359,000	0	
利用料収入	4,213,000	4,747,000	534,000	
資料・図書等頒布収入	85,000	64,000	△21,000	
広告料収入	100,000	100,000	0	
手数料収入	90,000	86,000	△4,000	
負担金収入	500,000	331,000	△169,000	
負担金収入	500,000	331,000	△169,000	
配食サービス負担金収入	162,000	90,000	△72,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 6

(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	338,000	241,000	△97,000	
介護保険事業収入	226,357,000	221,312,000	△5,045,000	
居宅介護料収入	143,908,000	131,358,000	△12,550,000	
介護報酬収入	128,497,000	117,498,000	△10,999,000	
介護負担金収入(公費)	978,000	1,069,000	91,000	
介護負担金収入(一般)	14,433,000	12,791,000	△1,642,000	
居宅介護支援介護料収入	46,200,000	44,400,000	△1,800,000	
居宅介護支援介護料収入	46,200,000	44,400,000	△1,800,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,606,000	19,013,000	2,407,000	
事業費収入	15,255,000	17,044,000	1,789,000	
事業負担金収入(公費)	277,000	307,000	30,000	
事業負担金収入(一般)	1,074,000	1,662,000	588,000	
利用者等利用料収入	5,029,000	6,406,000	1,377,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	4,000	1,000	
食費収入(一般)	4,923,000	6,220,000	1,297,000	
その他の利用料収入	103,000	182,000	79,000	
その他の事業収入	14,704,000	20,226,000	5,522,000	
補助金事業補助金収入	60,000	25,000	△35,000	
受託事業受託金収入	14,641,000	20,197,000	5,556,000	
その他の事業収入	3,000	4,000	1,000	
(保険等査定減)	△90,000	△91,000	△1,000	
老人福祉事業収入	78,055,000	78,625,000	570,000	
その他の事業収入	78,055,000	78,625,000	570,000	
受託事業受託金収入	74,320,000	74,380,000	60,000	
受託事業利用料等収入	3,735,000	4,245,000	510,000	
児童福祉事業収入	29,846,000	35,330,000	5,484,000	
その他の事業収入	29,846,000	35,330,000	5,484,000	
補助金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
受託事業受託金収入	22,822,000	28,567,000	5,745,000	
受託事業利用料等収入	7,021,000	6,760,000	△261,000	
就労支援事業収入	241,000	161,000	△80,000	
受注作業収入	96,000	84,000	△12,000	
物品販売収入	145,000	77,000	△68,000	
障害福祉サービス等事業収入	36,485,000	31,909,000	△4,576,000	
自立支援給付費収入	16,876,000	14,128,000	△2,748,000	
介護給付費収入	14,895,000	13,564,000	△1,331,000	
計画相談支援給付費収入	1,981,000	564,000	△1,417,000	
障害児施設給付費収入	3,240,000	801,000	△2,439,000	
障害児相談支援給付費収入	3,240,000	801,000	△2,439,000	
利用者負担金収入	30,000	67,000	37,000	
その他の事業収入	16,429,000	16,947,000	518,000	
補助金事業補助金収入	4,000	6,000	2,000	
受託事業受託金収入	16,397,000	16,919,000	522,000	
受託事業利用料等収入	28,000	22,000	△6,000	
(保険等査定減)	△90,000	△34,000	56,000	
受取利息配当金収入	1,146,000	3,556,000	2,410,000	
受取利息配当金収入	19,000	190,000	171,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000,000	1,280,000	280,000	
地域限定福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,500,000	1,499,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	2,000	200,000	198,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	30,000	90,000	60,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	31,000	90,000	59,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	61,000	200,000	139,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	5,000	4,000	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,064,000	12,989,000	11,925,000	
受入研修費収入	38,000	39,000	1,000	
雑収入	1,026,000	12,950,000	11,924,000	
退職手当積立基金預け金差益	150,000	11,340,000	11,190,000	
補助金返還金収入	6,000	5,000	△1,000	
雑収入	870,000	1,605,000	735,000	
事業活動収入計(1)	702,795,000	735,863,000	33,068,000	
< 支出 >				
人件費支出	599,198,000	652,033,000	52,835,000	
役員報酬支出	1,353,000	1,353,000	0	
職員給料支出	197,885,000	218,675,000	20,790,000	
職員賞与支出	77,707,000	78,013,000	306,000	
非常勤職員給与支出	239,503,000	239,955,000	452,000	
派遣職員費支出	3,292,000	718,000	△2,574,000	
退職給付支出	3,847,000	35,233,000	31,386,000	
法定福利費支出	75,611,000	78,086,000	2,475,000	
專業費支出	79,151,000	77,683,000	△1,468,000	
諸謝金支出	3,431,000	3,078,000	△353,000	
旅費交通費支出	1,042,000	723,000	△319,000	
消耗器具備品費支出	4,369,000	4,210,000	△159,000	
印刷製本費支出	634,000	457,000	△177,000	
水道光熱費支出	23,565,000	23,183,000	△382,000	
車輛費支出	9,495,000	10,158,000	663,000	
燃料費支出	8,072,000	8,118,000	46,000	
修繕費支出	100,000	50,000	△50,000	
通信運搬費支出	263,000	282,000	19,000	
会議費支出	230,000	234,000	4,000	
広報費支出	391,000	359,000	△32,000	
手数料支出	1,068,000	1,003,000	△65,000	
保険料支出	2,880,000	2,541,000	△339,000	
賃借料支出	4,000,000	4,257,000	257,000	
給食費支出	9,790,000	9,848,000	58,000	
介護用品費支出	402,000	363,000	△39,000	
保健衛生費支出	780,000	648,000	△132,000	
被服費支出	16,000	16,000	0	
教養娯楽費支出	3,599,000	3,681,000	82,000	
本人支給金支出	100,000	210,000	110,000	
教育指導費支出	4,325,000	4,115,000	△210,000	
就職支度費支出	30,000	30,000	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 6

(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	507,000	41,000	△466,000	
租税公課支出	0	16,000	16,000	
雑支出	62,000	62,000	0	
事務費支出	70,637,000	68,678,000	△1,959,000	
福利厚生費支出	2,858,000	2,793,000	△65,000	
職員被服費支出	190,000	108,000	△82,000	
旅費交通費支出	549,000	135,000	△414,000	
研修研究費支出	1,197,000	1,078,000	△119,000	
諸謝金支出	1,063,000	1,242,000	179,000	
事務消耗品費支出	9,248,000	7,790,000	△1,458,000	
印刷製本費支出	1,837,000	1,049,000	△788,000	
水道光熱費支出	739,000	462,000	△277,000	
車輛費支出	3,234,000	3,132,000	△102,000	
燃料費支出	123,000	118,000	△5,000	
修繕費支出	4,281,000	4,261,000	△20,000	
通信運搬費支出	6,223,000	5,947,000	△276,000	
会議費支出	132,000	86,000	△46,000	
広報費支出	318,000	271,000	△47,000	
業務委託費支出	9,255,000	11,031,000	1,776,000	
手数料支出	2,981,000	3,572,000	591,000	
保険料支出	805,000	679,000	△126,000	
賃借料支出	3,368,000	3,115,000	△253,000	
土地・建物賃借料支出	4,590,000	4,650,000	60,000	
租税公課支出	9,427,000	9,265,000	△162,000	
保守料支出	7,514,000	7,193,000	△321,000	
渉外費支出	135,000	128,000	△7,000	
諸会費支出	426,000	422,000	△4,000	
雑支出	144,000	151,000	7,000	
就労支援事業支出	242,000	161,000	△81,000	
就労支援事業販売原価支出	242,000	161,000	△81,000	
就労支援事業支出	242,000	161,000	△81,000	
利用者負担軽減額	271,000	243,000	△28,000	
貸付事業支出	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
貸付金支出	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
高額療養費貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
共同募金配分金事業費	13,184,000	13,303,000	119,000	
一般募金配分金事業費	12,744,000	12,863,000	119,000	
老人福祉活動費	2,342,000	2,035,000	△307,000	
障害児・者福祉活動費	700,000	650,000	△50,000	
児童・青少年福祉活動費	2,000,000	1,977,000	△23,000	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	5,681,000	6,209,000	528,000	
ボランティア活動育成事業費	1,871,000	1,842,000	△29,000	
その他の配分金事業費	440,000	440,000	0	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	240,000	240,000	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
社会福祉団体助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
負担金支出	38,000	38,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	
その他の支出	660,000	987,000	327,000	
雑支出	660,000	987,000	327,000	
雑支出	660,000	987,000	327,000	
事業活動支出計(2)	790,487,000	841,244,000	50,757,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,692,000	△105,381,000	△17,689,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000	
固定資産売却収入	3,000	2,000	△1,000	
車輛運搬具売却収入	3,000	2,000	△1,000	
施設整備等収入計(4)	4,000	2,000	△2,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,173,000	1,991,000	818,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,991,000	1,991,000	
器具及び備品取得支出	1,173,000	0	△1,173,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
建物除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
建物除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,174,000	1,991,000	817,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,170,000	△1,989,000	△819,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	144,991,000	45,371,000	△99,620,000	
福祉基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
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	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	104,991,000	5,371,000	△99,620,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	3,000,000	0	△3,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	22,148,000	1,098,000	△21,050,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	20,301,000	315,000	△19,986,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	27,000,000	2,286,000	△24,714,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	11,400,000	400,000	△11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	21,142,000	1,272,000	△19,870,000	
積立資産取崩収入	934,000	2,376,000	1,442,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	385,000	385,000	
修繕費積立資産(普通預金等)取崩収入	0	385,000	385,000	
備品等購入積立資産取崩収入	934,000	0	△934,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	934,000	0	△934,000	
車輛購入積立資産取崩収入	0	1,991,000	1,991,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	1,991,000	1,991,000	
拠点区分間繰入金収入	75,064,000	0	△75,064,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	34,006,000	184,254,000	150,248,000	
その他の活動による収入	3,699,000	23,893,000	20,194,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,699,000	23,893,000	20,194,000	
その他の活動収入計(7)	258,694,000	255,894,000	△2,800,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	142,261,000	44,360,000	△97,901,000	
福祉基金積立資産支出	42,200,000	42,800,000	600,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	22,200,000	22,800,000	600,000	
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	100,061,000	1,560,000	△98,501,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	3,011,000	1,510,000	△1,501,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	21,010,000	10,000	△21,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	20,010,000	10,000	△20,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	25,010,000	10,000	△25,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	11,010,000	10,000	△11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	20,010,000	10,000	△20,000,000	
積立資産支出	505,000	1,126,000	621,000	
退職給付引当資産支出	129,000	280,000	151,000	
人件費積立資産支出	2,000	200,000	198,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	2,000	200,000	198,000	
修繕費積立資産支出	30,000	90,000	60,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	30,000	90,000	60,000	
備品等購入積立資産支出	31,000	90,000	59,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	31,000	90,000	59,000	
車輛購入積立資産支出	61,000	200,000	139,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)支出	61,000	200,000	139,000	
マイクロバス購入積立資産支出	251,000	265,000	14,000	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	265,000	14,000	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	960,000	0	△960,000	
拠点区分間繰入金支出	75,064,000	0	△75,064,000	
サービス区分間繰入金支出	34,006,000	184,254,000	150,248,000	
その他の活動による支出	18,621,000	19,607,000	986,000	
退職手当積立基金預け金支出	18,621,000	19,607,000	986,000	
その他の活動支出計(8)	271,417,000	249,347,000	△22,070,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,723,000	6,547,000	19,270,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,585,000	△100,823,000	762,000	
前期末支払資金残高(12)	395,504,000	504,530,000	109,026,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,919,000	403,707,000	109,788,000	

# 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8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	24,067,000	23,029,000	△1,038,000	
普通会費収入	19,183,000	18,400,000	△783,000	
特別会費収入	4,884,000	4,629,000	△255,000	
寄附金収入	2,815,000	3,425,000	610,000	
寄附金収入	2,510,000	3,120,000	610,000	
経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0	
経常経費補助金収入	121,545,000	119,701,000	△1,844,000	
市区町村補助金収入	111,727,000	110,668,000	△1,059,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	105,927,000	104,868,000	△1,059,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,050,000	841,000	△209,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,050,000	841,000	△209,000	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
共同募金配分金収入	8,767,000	8,191,000	△576,000	
一般募金配分金収入	8,327,000	7,751,000	△576,000	
その他の配分金収入	440,000	440,000	0	
受託金収入	166,627,000	189,739,000	23,112,000	
市区町村受託金収入	142,371,000	166,683,000	24,312,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	23,483,000	26,308,000	2,825,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,773,000	24,760,000	10,987,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	22,632,000	23,199,000	567,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	15,532,000	15,765,000	233,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	256,000	243,000	△13,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	32,532,000	36,268,000	3,736,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,483,000	1,460,000	△23,000	
身寄りのない高齢者等の課題に対応するための取組事業受託	0	6,000,000	6,000,000	
都道府県社協受託金収入	22,519,000	21,319,000	△1,200,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,450,000	15,651,000	△799,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,069,000	5,668,000	△401,000	
その他の受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
貸付事業収入	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
償還金収入	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
高額療養費貸付金償還金収入	8,000,000	8,000,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
事業収入	4,847,000	5,356,000	509,000	
参加費収入	359,000	359,000	0	
利用料収入	4,213,000	4,747,000	534,000	
資料・図書等頒布収入	85,000	64,000	△21,000	
広告料収入	100,000	100,000	0	
手数料収入	90,000	86,000	△4,000	
負担金収入	500,000	331,000	△169,000	
負担金収入	500,000	331,000	△169,000	
配食サービス負担金収入	162,000	90,000	△72,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の負担金収入	338,000	241,000	△97,000	
児童福祉事業収入	22,186,000	27,560,000	5,374,000	
その他の事業収入	22,186,000	27,560,000	5,374,000	
補助金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
受託事業受託金収入	15,212,000	20,847,000	5,635,000	
受託事業利用料等収入	6,971,000	6,710,000	△261,000	
受取利息配当金収入	1,011,000	2,795,000	1,784,000	
受取利息配当金収入	8,000	9,000	1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000,000	1,280,000	280,000	
地域限定福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,500,000	1,499,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	5,000	4,000	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	416,000	6,267,000	5,851,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	386,000	6,237,000	5,851,000	
退職手当積立基金預け金差益	150,000	6,013,000	5,863,000	
補助金返還金収入	6,000	5,000	△1,000	
雑収入	230,000	219,000	△11,000	
事業活動収入計(1)	353,214,000	388,603,000	35,389,000	
< 支出 >				
人件費支出	320,238,000	364,385,000	44,147,000	
役員報酬支出	1,353,000	1,353,000	0	
職員給料支出	140,416,000	160,290,000	19,874,000	
職員賞与支出	56,430,000	57,413,000	983,000	
非常勤職員給与支出	72,940,000	79,948,000	7,008,000	
派遣職員費支出	3,291,000	717,000	△2,574,000	
退職給付支出	3,847,000	18,650,000	14,803,000	
法定福利費支出	41,961,000	46,014,000	4,053,000	
事業費支出	24,949,000	23,985,000	△964,000	
諸謝金支出	3,431,000	3,078,000	△353,000	
旅費交通費支出	1,042,000	723,000	△319,000	
消耗器具備品費支出	2,217,000	2,094,000	△123,000	
印刷製本費支出	634,000	457,000	△177,000	
車両費支出	2,576,000	2,733,000	157,000	
燃料費支出	33,000	33,000	0	
修繕費支出	100,000	50,000	△50,000	
通信運搬費支出	263,000	282,000	19,000	
会議費支出	230,000	234,000	4,000	
広報費支出	391,000	359,000	△32,000	
手数料支出	1,068,000	1,003,000	△65,000	
保険料支出	1,091,000	866,000	△225,000	
賃借料支出	2,033,000	2,256,000	223,000	
給食費支出	4,655,000	4,756,000	101,000	
保健衛生費支出	202,000	179,000	△23,000	
教養娯楽費支出	563,000	553,000	△10,000	
本人支給金支出	100,000	210,000	110,000	
教育指導費支出	4,250,000	4,040,000	△210,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就職支度費支出	30,000	30,000	0	
返還金支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	0	9,000	9,000	
事務費支出	39,091,000	36,456,000	△2,635,000	
福利厚生費支出	1,281,000	1,270,000	△11,000	
旅費交通費支出	542,000	125,000	△417,000	
研修研究費支出	904,000	811,000	△93,000	
諸謝金支出	1,063,000	1,242,000	179,000	
事務消耗品費支出	7,554,000	6,268,000	△1,286,000	
印刷製本費支出	1,439,000	624,000	△815,000	
水道光熱費支出	657,000	389,000	△268,000	
車輛費支出	3,234,000	3,132,000	△102,000	
燃料費支出	33,000	33,000	0	
修繕費支出	580,000	550,000	△30,000	
通信運搬費支出	3,924,000	3,726,000	△198,000	
会議費支出	121,000	82,000	△39,000	
広報費支出	275,000	227,000	△48,000	
業務委託費支出	1,176,000	2,107,000	931,000	
手数料支出	2,019,000	2,433,000	414,000	
保険料支出	805,000	667,000	△138,000	
賃借料支出	3,368,000	3,115,000	△253,000	
土地・建物賃借料支出	352,000	418,000	66,000	
租税公課支出	7,771,000	7,533,000	△238,000	
保守料支出	1,505,000	1,246,000	△259,000	
渉外費支出	80,000	73,000	△7,000	
諸会費支出	376,000	376,000	0	
雑支出	32,000	9,000	△23,000	
貸付事業支出	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
貸付金支出	9,200,000	10,400,000	1,200,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
高額療養費貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
共同募金配分金事業費	13,184,000	13,303,000	119,000	
一般募金配分金事業費	12,744,000	12,863,000	119,000	
老人福祉活動費	2,342,000	2,035,000	△307,000	
障害児・者福祉活動費	700,000	650,000	△50,000	
児童・青少年福祉活動費	2,000,000	1,977,000	△23,000	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	5,681,000	6,209,000	528,000	
ボランティア活動育成事業費	1,871,000	1,842,000	△29,000	
その他の配分金事業費	440,000	440,000	0	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	240,000	240,000	0	
助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
社会福祉団体助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
負担金支出	38,000	38,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	424,606,000	466,285,000	41,679,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,392,000	△77,682,000	△6,290,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000	
固定資産売却収入	3,000	1,000	△2,000	
車輛運搬具売却収入	3,000	1,000	△2,000	
施設整備等収入計(4)	4,000	1,000	△3,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	239,000	0	△239,000	
器具及び備品取得支出	239,000	0	△239,000	
施設整備等支出計(5)	239,000	0	△239,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△235,000	1,000	236,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	144,991,000	45,371,000	△99,620,000	
福祉基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
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	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	104,991,000	5,371,000	△99,620,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	3,000,000	0	△3,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	22,148,000	1,098,000	△21,050,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	20,301,000	315,000	△19,986,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	27,000,000	2,286,000	△24,714,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	11,400,000	400,000	△11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	21,142,000	1,272,000	△19,870,000	
拠点区分間繰入金収入	71,541,000	0	△71,541,000	
サービス区分間繰入金収入	20,270,000	19,039,000	△1,231,000	
その他の活動による収入	3,699,000	12,637,000	8,938,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,699,000	12,637,000	8,938,000	
その他の活動収入計(7)	240,501,000	77,047,000	△163,454,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	142,261,000	44,360,000	△97,901,000	
福祉基金積立資産支出	42,200,000	42,800,000	600,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	22,200,000	22,800,000	600,000	
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	100,061,000	1,560,000	△98,501,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	3,011,000	1,510,000	△1,501,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	21,010,000	10,000	△21,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	20,010,000	10,000	△20,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	25,010,000	10,000	△25,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	11,010,000	10,000	△11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	20,010,000	10,000	△20,000,000	
積立資産支出	381,000	546,000	165,000	
退職給付引当資産支出	129,000	280,000	151,000	
マイクログラス購入積立資産支出	251,000	265,000	14,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
マイクロス購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	265,000	14,000	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	20,270,000	19,039,000	△1,231,000	
その他の活動による支出	13,008,000	14,404,000	1,396,000	
退職手当積立基金預け金支出	13,008,000	14,404,000	1,396,000	
その他の活動支出計(8)	175,920,000	78,349,000	△97,571,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,581,000	△1,302,000	△65,883,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,046,000	△78,983,000	△71,937,000	
前期末支払資金残高(12)	78,812,000	107,584,000	28,772,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,766,000	28,601,000	△43,165,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：法人運営

1 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	24,067,000	23,029,000	△1,038,000	
普通会費収入	19,183,000	18,400,000	△783,000	
特別会費収入	4,884,000	4,629,000	△255,000	
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	105,928,000	104,869,000	△1,059,000	
市区町村補助金収入	105,927,000	104,868,000	△1,059,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	105,927,000	104,868,000	△1,059,000	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
その他の受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
事業収入	101,000	101,000	0	
参加費収入	1,000	1,000	0	
広告料収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	7,000	1,000	
受取利息配当金収入	6,000	7,000	1,000	
その他の収入	399,000	6,251,000	5,852,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	369,000	6,221,000	5,852,000	
退職手当積立基金預け金差益	149,000	6,013,000	5,864,000	
雑収入	220,000	208,000	△12,000	
事業活動収入計(1)	132,243,000	135,999,000	3,756,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	139,558,000	170,484,000	30,926,000	
役員報酬支出	1,353,000	1,353,000	0	
職員給料支出	70,289,000	77,382,000	7,093,000	
職員賞与支出	27,368,000	28,110,000	742,000	
非常勤職員給与支出	17,708,000	23,680,000	5,972,000	
退職給付支出	3,847,000	18,650,000	14,803,000	
法定福利費支出	18,993,000	21,309,000	2,316,000	
事務費支出	23,829,000	21,822,000	△2,007,000	
福利厚生費支出	669,000	680,000	11,000	
旅費交通費支出	24,000	33,000	9,000	
研修研究費支出	515,000	379,000	△136,000	
諸謝金支出	580,000	580,000	0	
事務消耗品費支出	4,439,000	3,565,000	△874,000	
印刷製本費支出	1,099,000	585,000	△514,000	
水道光熱費支出	657,000	389,000	△268,000	
車輛費支出	3,234,000	3,132,000	△102,000	
燃料費支出	33,000	33,000	0	
修繕費支出	330,000	330,000	0	
通信運搬費支出	2,248,000	2,150,000	△98,000	
会議費支出	65,000	37,000	△28,000	
広報費支出	231,000	198,000	△33,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：法人運営

2 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	1,077,000	1,759,000	682,000	
手数料支出	1,405,000	1,394,000	△11,000	
保険料支出	805,000	667,000	△138,000	
賃借料支出	3,259,000	3,006,000	△253,000	
土地・建物賃借料支出	220,000	220,000	0	
租税公課支出	1,558,000	1,526,000	△32,000	
保守料支出	942,000	743,000	△199,000	
渉外費支出	32,000	32,000	0	
諸会費支出	375,000	375,000	0	
雑支出	32,000	9,000	△23,000	
負担金支出	38,000	38,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	
事業活動支出計(2)	163,425,000	192,344,000	28,919,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,182,000	△56,345,000	△25,163,000	
< 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	
車輛運搬具売却収入	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	50,110,000	0	△50,110,000	
サービス区分間繰入金収入	0	320,000	320,000	
その他の活動による収入	3,698,000	12,637,000	8,939,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,698,000	12,637,000	8,939,000	
その他の活動収入計(7)	53,808,000	12,957,000	△40,851,000	
< 支出 >				
積立資産支出	129,000	0	△129,000	
退職給付引当資産支出	129,000	0	△129,000	
サービス区分間繰入金支出	14,279,000	13,348,000	△931,000	
その他の活動による支出	8,219,000	9,191,000	972,000	
退職手当積立基金預け金支出	8,219,000	9,191,000	972,000	
その他の活動支出計(8)	22,627,000	22,539,000	△88,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,181,000	△9,582,000	△40,763,000	
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	△65,926,000	△65,926,000	
前期末支払資金残高(12)	0	12,366,000	12,366,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△53,560,000	△53,560,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

3 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	600,000	150,000	△450,000	
都道府県社協補助金収入	600,000	150,000	△450,000	
地域振興福祉基金補助金収入	600,000	150,000	△450,000	
その他の収入	8,000	7,000	△1,000	
雑収入	8,000	7,000	△1,000	
補助金返還金収入	6,000	5,000	△1,000	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	608,000	157,000	△451,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,593,000	1,423,000	△170,000	
諸謝金支出	1,186,000	966,000	△220,000	
旅費交通費支出	5,000	1,000	△4,000	
消耗器具備品費支出	114,000	100,000	△14,000	
印刷製本費支出	108,000	48,000	△60,000	
車輦費支出	68,000	156,000	88,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	84,000	67,000	△17,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
広報費支出	1,000	0	△1,000	
手数料支出	1,000	20,000	19,000	
保険料支出	14,000	44,000	30,000	
給食費支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	0	9,000	9,000	
事務費支出	375,000	172,000	△203,000	
研修研究費支出	31,000	31,000	0	
事務消耗品費支出	43,000	41,000	△2,000	
印刷製本費支出	300,000	0	△300,000	
手数料支出	0	100,000	100,000	
渉外費支出	1,000	0	△1,000	
助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
社会福祉団体助成金支出	17,906,000	17,718,000	△188,000	
事業活動支出計(2)	19,874,000	19,313,000	△561,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,266,000	△19,156,000	110,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
固定資産売却収入	1,000	0	△1,000	
車輛運搬具売却収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	19,270,000	18,719,000	△551,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域福祉事業

4 / 34

(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)	19,270,000	18,719,000	△551,000	
< 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)	19,270,000	18,719,000	△551,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	△437,000	△442,000	
前期末支払資金残高(12)	3,102,000	△4,836,000	△7,938,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,107,000	△5,273,000	△8,380,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：ボランティアセンター

5 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
地域振興福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	1,483,000	1,460,000	△23,000	
市区町村受託金収入	1,483,000	1,460,000	△23,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,483,000	1,460,000	△23,000	
事業収入	176,000	151,000	△25,000	
参加費収入	1,000	1,000	0	
資料・図書等頒布収入	85,000	64,000	△21,000	
手数料収入	90,000	86,000	△4,000	
負担金収入	242,000	145,000	△97,000	
負担金収入	242,000	145,000	△97,000	
その他の負担金収入	242,000	145,000	△97,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	2,202,000	2,057,000	△145,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	2,463,000	2,291,000	△172,000	
諸謝金支出	1,232,000	1,292,000	60,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出	666,000	538,000	△128,000	
印刷製本費支出	73,000	83,000	10,000	
車輦費支出	82,000	1,000	△81,000	
燃料費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	363,000	330,000	△33,000	
保険料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	510,000	469,000	△41,000	
研修研究費支出	31,000	31,000	0	
通信運搬費支出	199,000	107,000	△92,000	
会議費支出	9,000	11,000	2,000	
手数料支出	21,000	72,000	51,000	
賃借料支出	109,000	109,000	0	
租税公課支出	10,000	30,000	20,000	
保守料支出	130,000	108,000	△22,000	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	2,973,000	2,760,000	△213,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△771,000	△703,000	68,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	239,000	0	△239,000	
器具及び備品取得支出	239,000	0	△239,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：ボランティアセンター

6 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	239,000	0	△239,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△239,000	0	239,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	△1,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	320,000	320,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	321,000	320,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	999,000	△321,000	△1,320,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△1,024,000	△1,013,000	
前期末支払資金残高(12)	3,079,000	2,245,000	△834,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,068,000	1,221,000	△1,847,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

7 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業収入	655,000	775,000	120,000	
参加費収入	55,000	55,000	0	
利用料収入	600,000	720,000	120,000	
事業活動収入計(1)	655,000	775,000	120,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	650,000	770,000	120,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	600,000	720,000	120,000	
返還金支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	71,000	72,000	1,000	
研修研究費支出	4,000	1,000	△3,000	
事務消耗品費支出	20,000	5,000	△15,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	2,000	20,000	18,000	
租税公課支出	3,000	4,000	1,000	
事業活動支出計(2)	721,000	842,000	121,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,000	△67,000	△1,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	△66,000	△67,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	3,108,000	3,132,000	24,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,042,000	3,065,000	23,000	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：共同募金配分金事業

8 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	8,767,000	8,191,000	△576,000	
共同募金配分金収入	8,767,000	8,191,000	△576,000	
一般募金配分金収入	8,327,000	7,751,000	△576,000	
その他の配分金収入	440,000	440,000	0	
事業収入	30,000	100,000	70,000	
参加費収入	30,000	100,000	70,000	
負担金収入	162,000	90,000	△72,000	
負担金収入	162,000	90,000	△72,000	
配食サービス負担金収入	162,000	90,000	△72,000	
事業活動収入計(1)	8,959,000	8,381,000	△578,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	12,000	20,000	8,000	
租税公課支出	12,000	20,000	8,000	
共同募金配分金事業費	13,184,000	13,303,000	119,000	
一般募金配分金事業費	12,744,000	12,863,000	119,000	
老人福祉活動費	2,342,000	2,035,000	△307,000	
障害児・者福祉活動費	700,000	650,000	△50,000	
児童・青少年福祉活動費	2,000,000	1,977,000	△23,000	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	5,681,000	6,209,000	528,000	
ボランティア活動育成事業費	1,871,000	1,842,000	△29,000	
その他の配分金事業費	440,000	440,000	0	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	240,000	240,000	0	
事業活動支出計(2)	13,196,000	13,323,000	127,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,237,000	△4,942,000	△705,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等補助金収入	1,000	0	△1,000	
固定資産売却収入	1,000	0	△1,000	
車輛運搬具売却収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等収入計(4)	2,000	0	△2,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	0	△2,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	4,235,000	0	△4,235,000	
その他の活動収入計(7)	4,235,000	0	△4,235,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	4,235,000	0	△4,235,000	
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	△4,942,000	△4,942,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：共同募金配分金事業

9 / 34

(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)	3,043,000	95,000	△2,948,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,043,000	△4,847,000	△7,890,000	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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

10 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
市区町村補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
事業収入	1,350,000	1,130,000	△220,000	
利用料収入	1,350,000	1,130,000	△220,000	
事業活動収入計(1)	7,150,000	6,930,000	△220,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,290,000	8,302,000	1,012,000	
非常勤職員給与支出	6,404,000	7,383,000	979,000	
法定福利費支出	886,000	919,000	33,000	
事業費支出	1,015,000	997,000	△18,000	
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
車輦費支出	913,000	910,000	△3,000	
保険料支出	79,000	65,000	△14,000	
保健衛生費支出	15,000	14,000	△1,000	
事務費支出	509,000	332,000	△177,000	
福利厚生費支出	58,000	58,000	0	
研修研究費支出	14,000	15,000	1,000	
事務消耗品費支出	210,000	11,000	△199,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	53,000	52,000	△1,000	
手数料支出	85,000	112,000	27,000	
租税公課支出	30,000	25,000	△5,000	
保守料支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	8,814,000	9,631,000	817,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,664,000	△2,701,000	△1,037,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	△1,664,000	△2,701,000	△1,037,000	
前期末支払資金残高(12)	4,446,000	4,071,000	△375,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,782,000	1,370,000	△1,412,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）

11 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
負担金収入	36,000	36,000	0	
負担金収入	36,000	36,000	0	
その他の負担金収入	36,000	36,000	0	
児童福祉事業収入	7,829,000	10,343,000	2,514,000	
その他の事業収入	7,829,000	10,343,000	2,514,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	5,243,000	7,824,000	2,581,000	
受託事業利用料等収入	2,585,000	2,518,000	△67,000	
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)	7,866,000	10,380,000	2,514,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,034,000	7,201,000	167,000	
職員給料支出	562,000	266,000	△296,000	
職員賞与支出	118,000	90,000	△28,000	
非常勤職員給与支出	4,515,000	6,301,000	1,786,000	
派遣職員費支出	1,645,000	364,000	△1,281,000	
法定福利費支出	194,000	180,000	△14,000	
事業費支出	1,278,000	1,243,000	△35,000	
消耗器具備品費支出	55,000	51,000	△4,000	
保険料支出	53,000	54,000	1,000	
給食費支出	996,000	943,000	△53,000	
保健衛生費支出	48,000	48,000	0	
教養娯楽費支出	126,000	147,000	21,000	
事務費支出	336,000	333,000	△3,000	
福利厚生費支出	56,000	39,000	△17,000	
研修研究費支出	8,000	18,000	10,000	
事務消耗品費支出	15,000	19,000	4,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	56,000	52,000	△4,000	
業務委託費支出	33,000	42,000	9,000	
手数料支出	119,000	119,000	0	
租税公課支出	9,000	4,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	8,648,000	8,777,000	129,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△782,000	1,603,000	2,385,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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）

12 / 34

(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)	△782,000	1,603,000	2,385,000	
前期末支払資金残高(12)	13,744,000	20,035,000	6,291,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,962,000	21,638,000	8,676,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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（第2西方）

13 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
負担金収入	40,000	40,000	0	
負担金収入	40,000	40,000	0	
その他の負担金収入	40,000	40,000	0	
児童福祉事業収入	8,107,000	10,703,000	2,596,000	
その他の事業収入	8,107,000	10,703,000	2,596,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	5,219,000	7,909,000	2,690,000	
受託事業利用料等収入	2,887,000	2,793,000	△94,000	
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)	8,148,000	10,744,000	2,596,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,646,000	7,455,000	△191,000	
職員給料支出	472,000	304,000	△168,000	
職員賞与支出	83,000	103,000	20,000	
非常勤職員給与支出	5,261,000	6,500,000	1,239,000	
派遣職員費支出	1,645,000	352,000	△1,293,000	
法定福利費支出	185,000	196,000	11,000	
事業費支出	1,393,000	1,362,000	△31,000	
消耗器具備品費支出	55,000	51,000	△4,000	
保険料支出	58,000	58,000	0	
給食費支出	1,099,000	1,047,000	△52,000	
保健衛生費支出	48,000	48,000	0	
教養娯楽費支出	133,000	158,000	25,000	
事務費支出	319,000	323,000	4,000	
福利厚生費支出	56,000	47,000	△9,000	
研修研究費支出	8,000	18,000	10,000	
事務消耗品費支出	15,000	19,000	4,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	57,000	53,000	△4,000	
業務委託費支出	33,000	42,000	9,000	
手数料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	10,000	4,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	9,358,000	9,140,000	△218,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,210,000	1,604,000	2,814,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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（第2西方）

14 / 34

(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)	△1,210,000	1,604,000	2,814,000	
前期末支払資金残高(12)	6,916,000	14,885,000	7,969,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,706,000	16,489,000	10,783,000	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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）

15 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
負担金収入	20,000	20,000	0	
負担金収入	20,000	20,000	0	
その他の負担金収入	20,000	20,000	0	
児童福祉事業収入	6,250,000	6,514,000	264,000	
その他の事業収入	6,250,000	6,514,000	264,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	4,750,000	5,114,000	364,000	
受託事業利用料等収入	1,499,000	1,399,000	△100,000	
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)	6,271,000	6,535,000	264,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,560,000	4,464,000	△96,000	
職員給料支出	351,000	190,000	△161,000	
職員賞与支出	36,000	64,000	28,000	
非常勤職員給与支出	4,055,000	4,087,000	32,000	
法定福利費支出	118,000	123,000	5,000	
事業費支出	774,000	761,000	△13,000	
消耗器具備品費支出	55,000	51,000	△4,000	
保険料支出	27,000	31,000	4,000	
給食費支出	549,000	529,000	△20,000	
保健衛生費支出	48,000	48,000	0	
教養娯楽費支出	95,000	102,000	7,000	
事務費支出	262,000	265,000	3,000	
福利厚生費支出	79,000	47,000	△32,000	
研修研究費支出	8,000	18,000	10,000	
事務消耗品費支出	15,000	13,000	△2,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	33,000	40,000	7,000	
業務委託費支出	33,000	44,000	11,000	
手数料支出	50,000	61,000	11,000	
租税公課支出	4,000	2,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	5,596,000	5,490,000	△106,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	675,000	1,045,000	370,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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）

16 / 34

(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)	675,000	1,045,000	370,000	
前期末支払資金残高(12)	8,967,000	13,766,000	4,799,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,642,000	14,811,000	5,169,000	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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

17 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	23,483,000	26,308,000	2,825,000	
市区町村受託金収入	23,483,000	26,308,000	2,825,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	23,483,000	26,308,000	2,825,000	
その他の収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	23,484,000	26,308,000	2,824,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	23,959,000	25,161,000	1,202,000	
職員給料支出	15,046,000	16,087,000	1,041,000	
職員賞与支出	5,540,000	5,531,000	△9,000	
法定福利費支出	3,373,000	3,543,000	170,000	
事務費支出	65,000	83,000	18,000	
福利厚生費支出	65,000	83,000	18,000	
事業活動支出計(2)	24,024,000	25,244,000	1,220,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△540,000	1,064,000	1,604,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	2,915,000	0	△2,915,000	
その他の活動による収入	1,000	0	△1,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	△1,000	
その他の活動収入計(7)	2,916,000	0	△2,916,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	1,430,000	1,400,000	△30,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,430,000	1,400,000	△30,000	
その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,400,000	△30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,486,000	△1,400,000	△2,886,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	946,000	△336,000	△1,282,000	
前期末支払資金残高(12)	1,738,000	10,323,000	8,585,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,684,000	9,987,000	7,303,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

18 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	13,773,000	24,760,000	10,987,000	
市区町村受託金収入	13,773,000	24,760,000	10,987,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,773,000	24,760,000	10,987,000	
事業活動収入計(1)	13,773,000	24,760,000	10,987,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	14,954,000	23,788,000	8,834,000	
職員給料支出	9,317,000	12,645,000	3,328,000	
職員賞与支出	3,507,000	4,482,000	975,000	
非常勤職員給与支出	0	3,272,000	3,272,000	
法定福利費支出	2,130,000	3,389,000	1,259,000	
事業費支出	566,000	495,000	△71,000	
車輦費支出	476,000	430,000	△46,000	
保険料支出	90,000	65,000	△25,000	
事務費支出	458,000	515,000	57,000	
福利厚生費支出	50,000	65,000	15,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	130,000	124,000	△6,000	
通信運搬費支出	126,000	126,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	132,000	198,000	66,000	
租税公課支出	18,000	0	△18,000	
事業活動支出計(2)	15,978,000	24,798,000	8,820,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,205,000	△38,000	2,167,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	3,126,000	0	△3,126,000	
その他の活動収入計(7)	3,126,000	0	△3,126,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	921,000	1,161,000	240,000	
退職手当積立基金預け金支出	921,000	1,161,000	240,000	
その他の活動支出計(8)	921,000	1,161,000	240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,205,000	△1,161,000	△3,366,000	
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	△1,199,000	△1,199,000	
前期末支払資金残高(12)	0	△1,711,000	△1,711,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,910,000	△2,910,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

19 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	0	391,000	391,000	
都道府県社協補助金収入	0	391,000	391,000	
地域振興福祉基金補助金収入	0	391,000	391,000	
受託金収入	6,069,000	11,668,000	5,599,000	
市区町村受託金収入	0	6,000,000	6,000,000	
身寄りのない高齢者等の課題に対応するための取組事業受託	0	6,000,000	6,000,000	
都道府県社協受託金収入	6,069,000	5,668,000	△401,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,069,000	5,668,000	△401,000	
事業収入	720,000	645,000	△75,000	
利用料収入	720,000	645,000	△75,000	
その他の収入	1,000	2,000	1,000	
雑収入	1,000	2,000	1,000	
雑収入	1,000	2,000	1,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,790,000</b>	<b>12,706,000</b>	<b>5,916,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,353,000	15,512,000	7,159,000	
職員給料支出	4,049,000	7,717,000	3,668,000	
職員賞与支出	1,504,000	2,718,000	1,214,000	
非常勤職員給与支出	1,610,000	3,089,000	1,479,000	
法定福利費支出	1,190,000	1,988,000	798,000	
事業費支出	449,000	653,000	204,000	
車輛費支出	248,000	462,000	214,000	
保険料支出	141,000	104,000	△37,000	
賃借料支出	60,000	87,000	27,000	
事務費支出	698,000	627,000	△71,000	
福利厚生費支出	40,000	90,000	50,000	
旅費交通費支出	457,000	1,000	△456,000	
研修研究費支出	21,000	61,000	40,000	
諸謝金支出	0	55,000	55,000	
事務消耗品費支出	43,000	226,000	183,000	
通信運搬費支出	110,000	125,000	15,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	15,000	47,000	32,000	
租税公課支出	7,000	17,000	10,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>9,500,000</b>	<b>16,792,000</b>	<b>7,292,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,710,000</b>	<b>△4,086,000</b>	<b>△1,376,000</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

20 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	3,112,000	0	△3,112,000	
その他の活動収入計(7)	3,112,000	0	△3,112,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	402,000	715,000	313,000	
退職手当積立基金預け金支出	402,000	715,000	313,000	
その他の活動支出計(8)	402,000	715,000	313,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,710,000	△715,000	△3,425,000	
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	△4,801,000	△4,801,000	
前期末支払資金残高(12)	0	△7,000	△7,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△4,808,000	△4,808,000	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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

21 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	300,000	300,000	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
市区町村受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
事業活動収入計(1)	32,980,000	32,980,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	25,004,000	21,708,000	△3,296,000	
職員給料支出	8,884,000	9,105,000	221,000	
職員賞与支出	3,152,000	3,190,000	38,000	
非常勤職員給与支出	9,479,000	6,404,000	△3,075,000	
法定福利費支出	3,489,000	3,009,000	△480,000	
事業費支出	6,439,000	6,855,000	416,000	
消耗器具備品費支出	50,000	250,000	200,000	
車輛費支出	300,000	300,000	0	
保険料支出	164,000	51,000	△113,000	
賃借料支出	488,000	488,000	0	
給食費支出	1,057,000	1,486,000	429,000	
本人支給金支出	100,000	210,000	110,000	
教育指導費支出	4,250,000	4,040,000	△210,000	
就職支度費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	4,756,000	4,615,000	△141,000	
福利厚生費支出	70,000	76,000	6,000	
研修研究費支出	24,000	51,000	27,000	
諸謝金支出	42,000	42,000	0	
事務消耗品費支出	1,561,000	1,423,000	△138,000	
通信運搬費支出	489,000	472,000	△17,000	
会議費支出	15,000	16,000	1,000	
手数料支出	29,000	53,000	24,000	
租税公課支出	2,451,000	2,451,000	0	
保守料支出	66,000	22,000	△44,000	
渉外費支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	36,199,000	33,178,000	△3,021,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,219,000	△198,000	3,021,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	0	280,000	280,000	

# 拠点/サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

22 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産支出	0	280,000	280,000	
その他の活動による支出	514,000	837,000	323,000	
退職手当積立基金預け金支出	514,000	837,000	323,000	
その他の活動支出計(8)	514,000	1,117,000	603,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△514,000	△1,117,000	△603,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,733,000	△1,315,000	2,418,000	
前期末支払資金残高(12)	5,255,000	1,388,000	△3,867,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,522,000	73,000	△1,449,000	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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

23 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	15,532,000	15,765,000	233,000	
市区町村受託金収入	15,532,000	15,765,000	233,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	15,532,000	15,765,000	233,000	
事業収入	1,441,000	2,161,000	720,000	
参加費収入	1,000	1,000	0	
利用料収入	1,440,000	2,160,000	720,000	
その他の収入	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計(1)	16,977,000	17,930,000	953,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	14,369,000	14,953,000	584,000	
職員給料支出	5,542,000	5,900,000	358,000	
職員賞与支出	1,969,000	2,103,000	134,000	
非常勤職員給与支出	4,811,000	4,820,000	9,000	
法定福利費支出	2,047,000	2,130,000	83,000	
事業費支出	326,000	584,000	258,000	
車輦費支出	99,000	122,000	23,000	
保険料支出	88,000	39,000	△49,000	
賃借料支出	133,000	417,000	284,000	
給食費支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	2,191,000	2,406,000	215,000	
福利厚生費支出	35,000	35,000	0	
旅費交通費支出	60,000	90,000	30,000	
研修研究費支出	47,000	47,000	0	
諸謝金支出	441,000	565,000	124,000	
事務消耗品費支出	151,000	150,000	△1,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	94,000	94,000	0	
会議費支出	14,000	14,000	0	
広報費支出	44,000	29,000	△15,000	
手数料支出	34,000	56,000	22,000	
租税公課支出	1,241,000	1,296,000	55,000	
事業活動支出計(2)	16,886,000	17,943,000	1,057,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,000	△13,000	△104,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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

24 / 34

(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	501,000	521,000	20,000	
退職手当積立基金預け金支出	501,000	521,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	501,000	521,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△501,000	△521,000	△20,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△410,000	△534,000	△124,000	
前期末支払資金残高(12)	5,180,000	6,784,000	1,604,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,770,000	6,250,000	1,480,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

25 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	22,632,000	23,199,000	567,000	
市区町村受託金収入	22,632,000	23,199,000	567,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	22,632,000	23,199,000	567,000	
事業活動収入計(1)	22,632,000	23,199,000	567,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	23,037,000	24,345,000	1,308,000	
職員給料支出	5,468,000	13,060,000	7,592,000	
職員賞与支出	3,171,000	4,593,000	1,422,000	
非常勤職員給与支出	11,185,000	3,267,000	△7,918,000	
法定福利費支出	3,213,000	3,425,000	212,000	
事業費支出	45,000	43,000	△2,000	
保険料支出	45,000	43,000	△2,000	
事務費支出	66,000	39,000	△27,000	
福利厚生費支出	46,000	0	△46,000	
事務消耗品費支出	12,000	12,000	0	
印刷製本費支出	8,000	7,000	△1,000	
手数料支出	0	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	23,148,000	24,427,000	1,279,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△516,000	△1,228,000	△712,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	△516,000	△1,228,000	△712,000	
前期末支払資金残高(12)	1,326,000	8,692,000	7,366,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	810,000	7,464,000	6,654,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

26 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
貸付事業収入	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
償還金収入	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
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)	1,201,000	2,401,000	1,200,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
貸付事業支出	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
貸付金支出	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
事業活動支出計(2)	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	7,707,000	7,703,000	△4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,708,000	7,704,000	△4,000	

# 拠点/サ区別 資金収支当初予算書

令和8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

27 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
貸付事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
償還金収入	8,000,000	8,000,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	8,000,000	8,000,000	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)	8,001,000	8,001,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
貸付事業支出	8,000,000	8,000,000	0	
貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
高額療養費貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
事業活動支出計(2)	8,000,000	8,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	3,080,000	3,887,000	807,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,081,000	3,888,000	807,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

28 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	16,450,000	15,651,000	△799,000	
都道府県社協受託金収入	16,450,000	15,651,000	△799,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	16,450,000	15,651,000	△799,000	
事業活動収入計(1)	16,450,000	15,651,000	△799,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,374,000	13,259,000	△115,000	
職員給料支出	4,591,000	3,641,000	△950,000	
職員賞与支出	1,793,000	1,485,000	△308,000	
非常勤職員給与支出	5,084,000	6,243,000	1,159,000	
派遣職員費支出	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	1,905,000	1,889,000	△16,000	
事業費支出	450,000	409,000	△41,000	
車輛費支出	164,000	164,000	0	
保険料支出	55,000	14,000	△41,000	
賃借料支出	231,000	231,000	0	
事務費支出	1,833,000	1,611,000	△222,000	
福利厚生費支出	25,000	50,000	25,000	
研修研究費支出	13,000	7,000	△6,000	
事務消耗品費支出	988,000	758,000	△230,000	
修繕費支出	90,000	60,000	△30,000	
通信運搬費支出	345,000	345,000	0	
手数料支出	153,000	172,000	19,000	
保守料支出	219,000	219,000	0	
事業活動支出計(2)	15,657,000	15,279,000	△378,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	793,000	372,000	△421,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	1,021,000	579,000	△442,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,021,000	579,000	△442,000	
その他の活動支出計(8)	1,021,000	579,000	△442,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,021,000	△579,000	442,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△228,000	△207,000	21,000	
前期末支払資金残高(12)	4,935,000	6,341,000	1,406,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,707,000	6,134,000	1,427,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

29 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	2,200,000	2,800,000	600,000	
寄附金収入	2,200,000	2,800,000	600,000	
受取利息配当金収入	1,000,000	1,280,000	280,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000,000	1,280,000	280,000	
事業活動収入計(1)	3,200,000	4,080,000	880,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200,000	4,080,000	880,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
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	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	42,200,000	42,800,000	600,000	
福祉基金積立資産支出	42,200,000	42,800,000	600,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	22,200,000	22,800,000	600,000	
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	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	43,200,000	42,800,000	△400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,200,000	△2,800,000	400,000	
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	1,280,000	1,280,000	
前期末支払資金残高(12)	0	212,000	212,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,492,000	1,492,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

30 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	60,000	60,000	0	
寄附金収入	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,500,000	1,499,000	
地域限定福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,500,000	1,499,000	
事業活動収入計(1)	61,000	1,560,000	1,499,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,000	1,560,000	1,499,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	104,991,000	5,371,000	△99,620,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	104,991,000	5,371,000	△99,620,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	3,000,000	0	△3,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	22,148,000	1,098,000	△21,050,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	20,301,000	315,000	△19,986,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	27,000,000	2,286,000	△24,714,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	11,400,000	400,000	△11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	21,142,000	1,272,000	△19,870,000	
その他の活動収入計(7)	104,991,000	5,371,000	△99,620,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	100,061,000	1,560,000	△98,501,000	
地域限定福祉基金積立資産支出	100,061,000	1,560,000	△98,501,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	3,011,000	1,510,000	△1,501,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	21,010,000	10,000	△21,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	20,010,000	10,000	△20,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	25,010,000	10,000	△25,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	11,010,000	10,000	△11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	20,010,000	10,000	△20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	4,991,000	5,371,000	380,000	
その他の活動支出計(8)	105,052,000	6,931,000	△98,121,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,000	△1,560,000	△1,499,000	
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	750,000	750,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	750,000	750,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

31 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	250,000	260,000	10,000	
寄附金収入	250,000	260,000	10,000	
受取利息配当金収入	1,000	5,000	4,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	5,000	4,000	
事業活動収入計(1)	251,000	265,000	14,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	265,000	14,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	251,000	265,000	14,000	
マイクロバス購入積立資産支出	251,000	265,000	14,000	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	265,000	14,000	
その他の活動支出計(8)	251,000	265,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△251,000	△265,000	△14,000	
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	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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：産前産後ヘルパー派遣事業

32 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	256,000	243,000	△13,000	
市区町村受託金収入	256,000	243,000	△13,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	256,000	243,000	△13,000	
事業収入	21,000	25,000	4,000	
利用料収入	21,000	25,000	4,000	
事業活動収入計(1)	277,000	268,000	△9,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	3,000	3,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,000	265,000	△9,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	274,000	265,000	△9,000	
前期末支払資金残高(12)	899,000	1,170,000	271,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,173,000	1,435,000	262,000	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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：重層の支援体制整備事業

33 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	150,000	0	△150,000	
都道府県社協補助金収入	150,000	0	△150,000	
地域振興福祉基金補助金収入	150,000	0	△150,000	
受託金収入	32,532,000	36,268,000	3,736,000	
市区町村受託金収入	32,532,000	36,268,000	3,736,000	
重層の支援体制整備事業受託金収入	32,532,000	36,268,000	3,736,000	
事業収入	353,000	268,000	△85,000	
参加費収入	271,000	201,000	△70,000	
利用料収入	82,000	67,000	△15,000	
事業活動収入計(1)	33,035,000	36,536,000	3,501,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	31,100,000	27,753,000	△3,347,000	
職員給料支出	15,845,000	13,993,000	△1,852,000	
職員賞与支出	8,189,000	4,944,000	△3,245,000	
非常勤職員給与支出	2,828,000	4,902,000	2,074,000	
法定福利費支出	4,238,000	3,914,000	△324,000	
事業費支出	7,508,000	6,099,000	△1,409,000	
諸謝金支出	1,003,000	810,000	△193,000	
旅費交通費支出	436,000	1,000	△435,000	
消耗器具備品費支出	1,214,000	1,045,000	△169,000	
印刷製本費支出	453,000	326,000	△127,000	
車輛費支出	226,000	188,000	△38,000	
燃料費支出	32,000	32,000	0	
修繕費支出	50,000	0	△50,000	
通信運搬費支出	179,000	215,000	36,000	
会議費支出	229,000	233,000	4,000	
広報費支出	27,000	29,000	2,000	
手数料支出	1,067,000	983,000	△84,000	
保険料支出	275,000	296,000	21,000	
賃借料支出	1,118,000	1,030,000	△88,000	
給食費支出	947,000	744,000	△203,000	
保健衛生費支出	43,000	21,000	△22,000	
教養娯楽費支出	209,000	146,000	△63,000	
事務費支出	2,798,000	2,749,000	△49,000	
福利厚生費支出	32,000	0	△32,000	
研修研究費支出	50,000	10,000	△40,000	
事務消耗品費支出	39,000	23,000	△16,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	74,000	70,000	△4,000	
会議費支出	15,000	1,000	△14,000	
業務委託費支出	0	220,000	220,000	
手数料支出	5,000	106,000	101,000	
租税公課支出	2,418,000	2,154,000	△264,000	
保守料支出	129,000	135,000	6,000	
渉外費支出	35,000	29,000	△6,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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：重層的支援体制整備事業

34 / 34

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	41,406,000	36,601,000	△4,805,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,371,000	△65,000	8,306,000	
＜ 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	8,043,000	0	△8,043,000	
その他の活動収入計(7)	8,043,000	0	△8,043,000	
＜ 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)	8,043,000	0	△8,043,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△328,000	△65,000	263,000	
前期末支払資金残高(12)	2,287,000	△3,707,000	△5,994,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,959,000	△3,772,000	△5,731,000	

# 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8年4月

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

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	226,357,000	221,312,000	△5,045,000	
居宅介護料収入	143,908,000	131,358,000	△12,550,000	
介護報酬収入	128,497,000	117,498,000	△10,999,000	
介護負担金収入(公費)	978,000	1,069,000	91,000	
介護負担金収入(一般)	14,433,000	12,791,000	△1,642,000	
居宅介護支援介護料収入	46,200,000	44,400,000	△1,800,000	
居宅介護支援介護料収入	46,200,000	44,400,000	△1,800,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,606,000	19,013,000	2,407,000	
事業費収入	15,255,000	17,044,000	1,789,000	
事業負担金収入(公費)	277,000	307,000	30,000	
事業負担金収入(一般)	1,074,000	1,662,000	588,000	
利用者等利用料収入	5,029,000	6,406,000	1,377,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	4,000	1,000	
食費収入(一般)	4,923,000	6,220,000	1,297,000	
その他の利用料収入	103,000	182,000	79,000	
その他の事業収入	14,704,000	20,226,000	5,522,000	
補助金事業補助金収入	60,000	25,000	△35,000	
受託事業受託金収入	14,641,000	20,197,000	5,556,000	
その他の事業収入	3,000	4,000	1,000	
(保険等査定減)	△90,000	△91,000	△1,000	
受取利息配当金収入	131,000	757,000	626,000	
受取利息配当金収入	7,000	177,000	170,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	2,000	200,000	198,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	30,000	90,000	60,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	31,000	90,000	59,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	61,000	200,000	139,000	
その他の収入	159,000	5,487,000	5,328,000	
受入研修費収入	8,000	9,000	1,000	
雑収入	151,000	5,478,000	5,327,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	5,327,000	5,327,000	
雑収入	151,000	151,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>226,647,000</b>	<b>227,556,000</b>	<b>909,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	199,458,000	207,377,000	7,919,000	
職員給料支出	38,824,000	37,794,000	△1,030,000	
職員賞与支出	14,363,000	13,439,000	△924,000	
非常勤職員給与支出	122,696,000	117,684,000	△5,012,000	
派遣職員費支出	1,000	1,000	0	
退職給付支出	0	16,583,000	16,583,000	
法定福利費支出	23,574,000	21,876,000	△1,698,000	
事業費支出	22,272,000	21,603,000	△669,000	
消耗器具備品費支出	1,059,000	966,000	△93,000	
水道光熱費支出	6,151,000	5,482,000	△669,000	
車輛費支出	6,036,000	6,620,000	584,000	
燃料費支出	96,000	86,000	△10,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	1,302,000	1,230,000	△72,000	
賃借料支出	1,498,000	1,314,000	△184,000	
給食費支出	4,876,000	4,833,000	△43,000	
介護用品費支出	383,000	345,000	△38,000	
保健衛生費支出	438,000	320,000	△118,000	
被服費支出	16,000	16,000	0	
教養娯楽費支出	417,000	384,000	△33,000	
租税公課支出	0	7,000	7,000	
事務費支出	14,133,000	13,650,000	△483,000	
福利厚生費支出	1,293,000	1,240,000	△53,000	
職員被服費支出	189,000	107,000	△82,000	
旅費交通費支出	5,000	6,000	1,000	
研修研究費支出	232,000	208,000	△24,000	
事務消耗品費支出	1,032,000	770,000	△262,000	
印刷製本費支出	208,000	226,000	18,000	
水道光熱費支出	82,000	73,000	△9,000	
燃料費支出	42,000	56,000	14,000	
修繕費支出	760,000	820,000	60,000	
通信運搬費支出	1,625,000	1,575,000	△50,000	
会議費支出	11,000	4,000	△7,000	
広報費支出	34,000	35,000	1,000	
業務委託費支出	1,072,000	1,038,000	△34,000	
手数料支出	794,000	873,000	79,000	
土地・建物賃借料支出	4,238,000	4,232,000	△6,000	
租税公課支出	1,378,000	1,469,000	91,000	
保守料支出	1,006,000	775,000	△231,000	
渉外費支出	36,000	41,000	5,000	
諸会費支出	35,000	31,000	△4,000	
雑支出	61,000	71,000	10,000	
利用者負担軽減額	271,000	243,000	△28,000	
事業活動支出計(2)	236,134,000	242,873,000	6,739,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,487,000	△15,317,000	△5,830,000	
< 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	
車輛運搬具売却収入	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	934,000	1,991,000	1,057,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,991,000	1,991,000	
器具及び備品取得支出	934,000	0	△934,000	
施設整備等支出計(5)	934,000	1,991,000	1,057,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△934,000	△1,990,000	△1,056,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	934,000	2,376,000	1,442,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	385,000	385,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費積立資産(普通預金等)取崩収入	0	385,000	385,000	
備品等購入積立資産取崩収入	934,000	0	△934,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	934,000	0	△934,000	
車輛購入積立資産取崩収入	0	1,991,000	1,991,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	1,991,000	1,991,000	
サービス区分間繰入金収入	13,736,000	108,268,000	94,532,000	
その他の活動による収入	0	11,256,000	11,256,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,256,000	11,256,000	
その他の活動収入計(7)	14,670,000	121,900,000	107,230,000	
< 支出 >				
積立資産支出	124,000	580,000	456,000	
人件費積立資産支出	2,000	200,000	198,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	2,000	200,000	198,000	
修繕費積立資産支出	30,000	90,000	60,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	30,000	90,000	60,000	
備品等購入積立資産支出	31,000	90,000	59,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	31,000	90,000	59,000	
車輛購入積立資産支出	61,000	200,000	139,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)支出	61,000	200,000	139,000	
事業区分間繰入金支出	960,000	0	△960,000	
拠点区分間繰入金支出	65,460,000	0	△65,460,000	
サービス区分間繰入金支出	13,736,000	108,268,000	94,532,000	
その他の活動による支出	3,774,000	3,516,000	△258,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,774,000	3,516,000	△258,000	
その他の活動支出計(8)	84,054,000	112,364,000	28,310,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,384,000	9,536,000	78,920,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,805,000	△7,771,000	72,034,000	
前期末支払資金残高(12)	218,525,000	297,866,000	79,341,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,720,000	290,095,000	151,375,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

1 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	50,192,000	48,522,000	△1,670,000	
居宅介護支援介護料収入	46,200,000	44,400,000	△1,800,000	
居宅介護支援介護料収入	46,200,000	44,400,000	△1,800,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400,000	1,380,000	△1,020,000	
事業費収入	2,400,000	1,380,000	△1,020,000	
その他の事業収入	1,612,000	2,762,000	1,150,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	1,610,000	2,760,000	1,150,000	
その他の事業収入	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	240,000	237,000	
受取利息配当金収入	1,000	40,000	39,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	2,000	200,000	198,000	
その他の収入	0	1,598,000	1,598,000	
雑収入	0	1,598,000	1,598,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,598,000	1,598,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>50,195,000</b>	<b>50,360,000</b>	<b>165,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	37,703,000	37,015,000	△688,000	
職員給料支出	9,533,000	5,781,000	△3,752,000	
職員賞与支出	3,488,000	2,024,000	△1,464,000	
非常勤職員給与支出	19,311,000	19,671,000	360,000	
退職給付支出	0	4,975,000	4,975,000	
法定福利費支出	5,371,000	4,564,000	△807,000	
事業費支出	1,523,000	1,523,000	0	
車輛費支出	1,110,000	1,138,000	28,000	
保険料支出	245,000	226,000	△19,000	
賃借料支出	168,000	159,000	△9,000	
事務費支出	2,478,000	2,199,000	△279,000	
福利厚生費支出	189,000	145,000	△44,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	53,000	81,000	28,000	
事務消耗品費支出	270,000	205,000	△65,000	
水道光熱費支出	41,000	36,000	△5,000	
燃料費支出	21,000	21,000	0	
修繕費支出	90,000	90,000	0	
通信運搬費支出	768,000	680,000	△88,000	
会議費支出	5,000	1,000	△4,000	
業務委託費支出	177,000	146,000	△31,000	
手数料支出	88,000	40,000	△48,000	
土地・建物賃借料支出	172,000	172,000	0	
租税公課支出	283,000	328,000	45,000	
保守料支出	268,000	203,000	△65,000	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	16,000	14,000	△2,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

2 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	41,704,000	40,737,000	△967,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,491,000	9,623,000	1,132,000	
< 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	578,000	0	△578,000	
器具及び備品取得支出	578,000	0	△578,000	
施設整備等支出計(5)	578,000	0	△578,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△578,000	0	578,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	578,000	0	△578,000	
備品等購入積立資産取崩収入	578,000	0	△578,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	578,000	0	△578,000	
その他の活動による収入	0	3,377,000	3,377,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,377,000	3,377,000	
その他の活動収入計(7)	578,000	3,377,000	2,799,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	200,000	198,000	
人件費積立資産支出	2,000	200,000	198,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	2,000	200,000	198,000	
拠点区分間繰入金支出	28,602,000	0	△28,602,000	
サービス区分間繰入金支出	13,736,000	0	△13,736,000	
その他の活動による支出	865,000	490,000	△375,000	
退職手当積立基金預け金支出	865,000	490,000	△375,000	
その他の活動支出計(8)	43,205,000	690,000	△42,515,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,627,000	2,687,000	45,314,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,714,000	12,310,000	47,024,000	
前期末支払資金残高(12)	84,803,000	106,289,000	21,486,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,089,000	118,599,000	68,510,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

3 / 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 >				
介護保険事業収入	27,611,000	4,208,000	△23,403,000	
居宅介護料収入	21,705,000	2,990,000	△18,715,000	
介護報酬収入	19,343,000	2,663,000	△16,680,000	
介護負担金収入(公費)	309,000	49,000	△260,000	
介護負担金収入(一般)	2,053,000	278,000	△1,775,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,922,000	1,215,000	△4,707,000	
事業費収入	5,404,000	1,070,000	△4,334,000	
事業負担金収入(公費)	213,000	35,000	△178,000	
事業負担金収入(一般)	305,000	110,000	△195,000	
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	2,000	2,000	0	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△1,000	19,000	
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	
その他の収入	151,000	26,000	△125,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	150,000	25,000	△125,000	
雑収入	150,000	25,000	△125,000	
事業活動収入計(1)	27,764,000	4,235,000	△23,529,000	
< 支出 >				
人件費支出	33,891,000	5,286,000	△28,605,000	
職員給料支出	6,555,000	973,000	△5,582,000	
職員賞与支出	2,457,000	349,000	△2,108,000	
非常勤職員給与支出	21,486,000	3,702,000	△17,784,000	
法定福利費支出	3,393,000	262,000	△3,131,000	
事業費支出	532,000	198,000	△334,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
車輦費支出	264,000	65,000	△199,000	
保険料支出	152,000	118,000	△34,000	
介護用品費支出	38,000	9,000	△29,000	
保健衛生費支出	77,000	5,000	△72,000	
事務費支出	1,175,000	175,000	△1,000,000	
福利厚生費支出	372,000	0	△372,000	
職員被服費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	17,000	1,000	△16,000	
事務消耗品費支出	156,000	32,000	△124,000	
印刷製本費支出	95,000	1,000	△94,000	
修繕費支出	60,000	30,000	△30,000	
通信運搬費支出	95,000	20,000	△75,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

4 / 15

(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	0	1,000	1,000	
手数料支出	192,000	35,000	△157,000	
租税公課支出	8,000	1,000	△7,000	
保守料支出	162,000	36,000	△126,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	36,000	6,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	35,634,000	5,665,000	△29,969,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,870,000	△1,430,000	6,440,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
< 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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	8,589,000	1,430,000	△7,159,000	
その他の活動収入計(7)	8,589,000	1,430,000	△7,159,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	719,000	0	△719,000	
退職手当積立基金預け金支出	719,000	0	△719,000	
その他の活動支出計(8)	719,000	0	△719,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,870,000	1,430,000	△6,440,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

5 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	40,975,000	6,395,000	△34,580,000	
居宅介護料収入	35,124,000	5,268,000	△29,856,000	
介護報酬収入	31,200,000	4,700,000	△26,500,000	
介護負担金収入(公費)	84,000	8,000	△76,000	
介護負担金収入(一般)	3,840,000	560,000	△3,280,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,868,000	1,105,000	△4,763,000	
事業費収入	5,280,000	984,000	△4,296,000	
事業負担金収入(公費)	48,000	13,000	△35,000	
事業負担金収入(一般)	540,000	108,000	△432,000	
利用者等利用料収入	1,000	40,000	39,000	
その他の利用料収入	1,000	40,000	39,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	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	
その他の収入	1,000	1,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	40,977,000	6,397,000	△34,580,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	36,913,000	5,338,000	△31,575,000	
職員給料支出	5,851,000	971,000	△4,880,000	
職員賞与支出	2,191,000	344,000	△1,847,000	
非常勤職員給与支出	25,946,000	3,818,000	△22,128,000	
法定福利費支出	2,925,000	205,000	△2,720,000	
事業費支出	662,000	218,000	△444,000	
消耗器具備品費支出	6,000	4,000	△2,000	
車両費支出	306,000	56,000	△250,000	
保険料支出	200,000	132,000	△68,000	
賃借料支出	16,000	1,000	△15,000	
介護用品費支出	60,000	20,000	△40,000	
保健衛生費支出	74,000	5,000	△69,000	
事務費支出	1,716,000	150,000	△1,566,000	
福利厚生費支出	233,000	0	△233,000	
職員被服費支出	44,000	3,000	△41,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	21,000	1,000	△20,000	
事務消耗品費支出	213,000	25,000	△188,000	
印刷製本費支出	113,000	1,000	△112,000	
水道光熱費支出	41,000	1,000	△40,000	
燃料費支出	21,000	3,000	△18,000	
修繕費支出	60,000	30,000	△30,000	
通信運搬費支出	254,000	25,000	△229,000	
会議費支出	5,000	1,000	△4,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

6 / 15

(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	177,000	1,000	△176,000	
手数料支出	236,000	41,000	△195,000	
土地・建物賃借料支出	172,000	1,000	△171,000	
租税公課支出	5,000	1,000	△4,000	
保守料支出	103,000	1,000	△102,000	
渉外費支出	7,000	3,000	△4,000	
諸会費支出	0	1,000	1,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	39,301,000	5,716,000	△33,585,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,676,000	681,000	△995,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	193,000	0	△193,000	
器具及び備品取得支出	193,000	0	△193,000	
施設整備等支出計(5)	193,000	0	△193,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,000	0	193,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	193,000	0	△193,000	
備品等購入積立資産取崩収入	193,000	0	△193,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	193,000	0	△193,000	
その他の活動収入計(7)	193,000	0	△193,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	25,271,000	0	△25,271,000	
サービス区分間繰入金支出	0	108,268,000	108,268,000	
その他の活動による支出	373,000	0	△373,000	
退職手当積立基金預け金支出	373,000	0	△373,000	
その他の活動支出計(8)	25,644,000	108,268,000	82,624,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,451,000	△108,268,000	△82,817,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,968,000	△107,587,000	△83,619,000	
前期末支払資金残高(12)	98,263,000	107,587,000	9,324,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,295,000	0	△74,295,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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) 栃木市社協ヘルパーステーション

7 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	0	52,924,000	52,924,000	
居宅介護料収入	0	41,296,000	41,296,000	
介護報酬収入	0	36,815,000	36,815,000	
介護負担金収入(公費)	0	288,000	288,000	
介護負担金収入(一般)	0	4,193,000	4,193,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,605,000	11,605,000	
事業費収入	0	10,270,000	10,270,000	
事業負担金収入(公費)	0	243,000	243,000	
事業負担金収入(一般)	0	1,092,000	1,092,000	
利用者等利用料収入	0	41,000	41,000	
居宅介護サービス利用料収入	0	1,000	1,000	
その他の利用料収入	0	40,000	40,000	
その他の事業収入	0	2,000	2,000	
補助金事業補助金収入	0	1,000	1,000	
その他の事業収入	0	1,000	1,000	
(保険等査定減)	0	△20,000	△20,000	
受取利息配当金収入	0	60,000	60,000	
受取利息配当金収入	0	60,000	60,000	
その他の収入	0	1,724,000	1,724,000	
受入研修費収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,723,000	1,723,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,598,000	1,598,000	
雑収入	0	125,000	125,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>54,708,000</b>	<b>54,708,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	60,873,000	60,873,000	
職員給料支出	0	9,714,000	9,714,000	
職員賞与支出	0	3,460,000	3,460,000	
非常勤職員給与支出	0	37,596,000	37,596,000	
退職給付支出	0	4,975,000	4,975,000	
法定福利費支出	0	5,128,000	5,128,000	
事業費支出	0	817,000	817,000	
消耗器具備品費支出	0	13,000	13,000	
車両費支出	0	529,000	529,000	
保険料支出	0	76,000	76,000	
賃借料支出	0	16,000	16,000	
介護用品費支出	0	93,000	93,000	
保健衛生費支出	0	90,000	90,000	
事務費支出	0	2,353,000	2,353,000	
福利厚生費支出	0	586,000	586,000	
職員被服費支出	0	7,000	7,000	
旅費交通費支出	0	1,000	1,000	
研修研究費支出	0	24,000	24,000	
事務消耗品費支出	0	199,000	199,000	
印刷製本費支出	0	224,000	224,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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)栃木市社協ヘルパーステーション

8 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	0	36,000	36,000	
燃料費支出	0	32,000	32,000	
修繕費支出	0	120,000	120,000	
通信運搬費支出	0	252,000	252,000	
会議費支出	0	1,000	1,000	
広報費支出	0	1,000	1,000	
業務委託費支出	0	146,000	146,000	
手数料支出	0	395,000	395,000	
土地・建物賃借料支出	0	172,000	172,000	
租税公課支出	0	7,000	7,000	
保守料支出	0	129,000	129,000	
渉外費支出	0	9,000	9,000	
諸会費支出	0	2,000	2,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
利用者負担軽減額	0	50,000	50,000	
事業活動支出計(2)	0	64,093,000	64,093,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,385,000	△9,385,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	106,838,000	106,838,000	
その他の活動による収入	0	3,377,000	3,377,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,377,000	3,377,000	
その他の活動収入計(7)	0	110,215,000	110,215,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	0	1,190,000	1,190,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	1,190,000	1,190,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,190,000	1,190,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	109,025,000	109,025,000	
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	99,640,000	99,640,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,640,000	99,640,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

9 / 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 >				
介護保険事業収入	56,120,000	50,671,000	△5,449,000	
居宅介護料収入	52,465,000	45,168,000	△7,297,000	
介護報酬収入	46,800,000	40,320,000	△6,480,000	
介護負担金収入(公費)	240,000	288,000	48,000	
介護負担金収入(一般)	5,425,000	4,560,000	△865,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	673,000	1,933,000	1,260,000	
事業費収入	600,000	1,740,000	1,140,000	
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
事業負担金収入(一般)	72,000	192,000	120,000	
利用者等利用料収入	3,001,000	3,589,000	588,000	
食費収入(一般)	3,000,000	3,588,000	588,000	
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	123,000	420,000	297,000	
受取利息配当金収入	1,000	40,000	39,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	30,000	90,000	60,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	31,000	90,000	59,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	61,000	200,000	139,000	
その他の収入	2,000	2,133,000	2,131,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	2,132,000	2,131,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,131,000	2,131,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>56,245,000</b>	<b>53,224,000</b>	<b>△3,021,000</b>	
< 支出 >				
人件費支出	41,277,000	45,830,000	4,553,000	
職員給料支出	5,866,000	6,788,000	922,000	
職員賞与支出	2,169,000	2,410,000	241,000	
非常勤職員給与支出	28,160,000	25,615,000	△2,545,000	
派遣職員費支出	1,000	1,000	0	
退職給付支出	0	6,633,000	6,633,000	
法定福利費支出	5,081,000	4,383,000	△698,000	
事業費支出	13,280,000	11,665,000	△1,615,000	
消耗器具備品費支出	834,000	731,000	△103,000	
水道光熱費支出	5,571,000	4,884,000	△687,000	
車輛費支出	1,932,000	1,887,000	△45,000	
燃料費支出	96,000	86,000	△10,000	
保険料支出	322,000	290,000	△32,000	
賃借料支出	875,000	648,000	△227,000	
給食費支出	3,100,000	2,740,000	△360,000	
介護用品費支出	180,000	134,000	△46,000	
保健衛生費支出	251,000	184,000	△67,000	
被服費支出	1,000	1,000	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

10 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教養娯楽費支出	118,000	80,000	△38,000	
事務費支出	2,610,000	2,580,000	△30,000	
福利厚生費支出	227,000	235,000	8,000	
職員被服費支出	107,000	59,000	△48,000	
研修研究費支出	84,000	41,000	△43,000	
事務消耗品費支出	172,000	142,000	△30,000	
修繕費支出	360,000	360,000	0	
通信運搬費支出	205,000	218,000	13,000	
業務委託費支出	718,000	744,000	26,000	
手数料支出	164,000	181,000	17,000	
土地・建物賃借料支出	187,000	186,000	△1,000	
租税公課支出	34,000	42,000	8,000	
保守料支出	329,000	352,000	23,000	
渉外費支出	9,000	9,000	0	
諸会費支出	4,000	1,000	△3,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	33,000	33,000	0	
事業活動支出計(2)	57,200,000	60,108,000	2,908,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△955,000	△6,884,000	△5,929,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	385,000	385,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	385,000	385,000	
修繕費積立資産(普通預金等)取崩収入	0	385,000	385,000	
その他の活動による収入	0	4,502,000	4,502,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,502,000	4,502,000	
その他の活動収入計(7)	0	4,887,000	4,887,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	122,000	380,000	258,000	
修繕費積立資産支出	30,000	90,000	60,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	30,000	90,000	60,000	
備品等購入積立資産支出	31,000	90,000	59,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	31,000	90,000	59,000	
車輛購入積立資産支出	61,000	200,000	139,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)支出	61,000	200,000	139,000	
事業区分間繰入金支出	960,000	0	△960,000	
拠点区分間繰入金支出	11,587,000	0	△11,587,000	
その他の活動による支出	860,000	885,000	25,000	
退職手当積立基金預け金支出	860,000	885,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	13,529,000	1,265,000	△12,264,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,529,000	3,622,000	17,151,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険事業  
 サ区：大平高齢者デイサービスセンターまゆみ

11 / 15

(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)	△14,484,000	△3,262,000	11,222,000	
前期末支払資金残高(12)	24,078,000	63,993,000	39,915,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,594,000	60,731,000	51,137,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

12 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	38,428,000	41,155,000	2,727,000	
居宅介護料収入	34,614,000	36,636,000	2,022,000	
介護報酬収入	31,154,000	33,000,000	1,846,000	
介護負担金収入(公費)	345,000	436,000	91,000	
介護負担金収入(一般)	3,115,000	3,200,000	85,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,743,000	1,775,000	32,000	
事業費収入	1,571,000	1,600,000	29,000	
事業負担金収入(公費)	15,000	15,000	0	
事業負担金収入(一般)	157,000	160,000	3,000	
利用者等利用料収入	2,025,000	2,734,000	709,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0	
食費収入(一般)	1,923,000	2,632,000	709,000	
その他の利用料収入	100,000	100,000	0	
その他の事業収入	56,000	20,000	△36,000	
補助金事業補助金収入	56,000	20,000	△36,000	
(保険等査定減)	△10,000	△10,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	35,000	33,000	
受取利息配当金収入	2,000	35,000	33,000	
その他の収入	5,000	5,000	0	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>38,435,000</b>	<b>41,195,000</b>	<b>2,760,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	34,234,000	32,484,000	△1,750,000	
職員給料支出	4,249,000	5,648,000	1,399,000	
職員賞与支出	1,498,000	2,058,000	560,000	
非常勤職員給与支出	23,882,000	20,372,000	△3,510,000	
法定福利費支出	4,605,000	4,406,000	△199,000	
事業費支出	5,648,000	6,375,000	727,000	
消耗器具備品費支出	218,000	217,000	△1,000	
水道光熱費支出	580,000	598,000	18,000	
車輛費支出	1,891,000	2,227,000	336,000	
保険料支出	305,000	306,000	1,000	
賃借料支出	423,000	490,000	67,000	
給食費支出	1,776,000	2,093,000	317,000	
介護用品費支出	105,000	89,000	△16,000	
保健衛生費支出	36,000	36,000	0	
被服費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	299,000	304,000	5,000	
事務費支出	4,694,000	4,746,000	52,000	
福利厚生費支出	215,000	204,000	△11,000	
職員被服費支出	37,000	37,000	0	
研修研究費支出	31,000	34,000	3,000	
事務消耗品費支出	207,000	143,000	△64,000	
修繕費支出	160,000	160,000	0	
通信運搬費支出	115,000	155,000	40,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

13 / 15

(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	33,000	33,000	0	
手数料支出	101,000	147,000	46,000	
土地・建物賃借料支出	3,707,000	3,701,000	△6,000	
租税公課支出	66,000	112,000	46,000	
渉外費支出	7,000	7,000	0	
諸会費支出	14,000	12,000	△2,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
利用者負担軽減額	192,000	144,000	△48,000	
事業活動支出計(2)	44,768,000	43,749,000	△1,019,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,333,000	△2,554,000	3,779,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
固定資産売却収入	0	1,000	1,000	
車輛運搬具売却収入	0	1,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000	1,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	163,000	1,991,000	1,828,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,991,000	1,991,000	
器具及び備品取得支出	163,000	0	△163,000	
施設整備等支出計(5)	163,000	1,991,000	1,828,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,000	△1,990,000	△1,827,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	163,000	1,991,000	1,828,000	
備品等購入積立資産取崩収入	163,000	0	△163,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	163,000	0	△163,000	
車輛購入積立資産取崩収入	0	1,991,000	1,991,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	1,991,000	1,991,000	
その他の活動収入計(7)	163,000	1,991,000	1,828,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	306,000	402,000	96,000	
退職手当積立基金預け金支出	306,000	402,000	96,000	
その他の活動支出計(8)	306,000	402,000	96,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,000	1,589,000	1,732,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,639,000	△2,955,000	3,684,000	
前期末支払資金残高(12)	11,381,000	24,397,000	13,016,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,742,000	21,442,000	16,700,000	

# 拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和8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：要介護認定調査業務受託事業

14 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	13,031,000	17,437,000	4,406,000	
その他の事業収入	13,031,000	17,437,000	4,406,000	
受託事業受託金収入	13,031,000	17,437,000	4,406,000	
事業活動収入計(1)	13,031,000	17,437,000	4,406,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	15,440,000	20,551,000	5,111,000	
職員給料支出	6,770,000	7,919,000	1,149,000	
職員賞与支出	2,560,000	2,794,000	234,000	
非常勤職員給与支出	3,911,000	6,910,000	2,999,000	
法定福利費支出	2,199,000	2,928,000	729,000	
事業費支出	627,000	807,000	180,000	
車輛費支出	533,000	718,000	185,000	
保険料支出	78,000	82,000	4,000	
賃借料支出	16,000	0	△16,000	
租税公課支出	0	7,000	7,000	
事務費支出	1,460,000	1,447,000	△13,000	
福利厚生費支出	57,000	70,000	13,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	26,000	26,000	0	
事務消耗品費支出	14,000	24,000	10,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	188,000	225,000	37,000	
手数料支出	13,000	34,000	21,000	
租税公課支出	982,000	978,000	△4,000	
保守料支出	144,000	54,000	△90,000	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	17,527,000	22,805,000	5,278,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,496,000	△5,368,000	△872,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	5,147,000	0	△5,147,000	
その他の活動収入計(7)	5,147,000	0	△5,147,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	651,000	549,000	△102,000	
退職手当積立基金預け金支出	651,000	549,000	△102,000	
その他の活動支出計(8)	651,000	549,000	△102,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,496,000	△549,000	△5,045,000	
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	△5,917,000	△5,917,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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：要介護認定調査業務受託事業

15 / 15

(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	△4,400,000	△4,400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△10,317,000	△10,317,000	

# 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8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	20,247,000	15,135,000	△5,112,000	
自立支援給付費収入	16,876,000	14,128,000	△2,748,000	
介護給付費収入	14,895,000	13,564,000	△1,331,000	
計画相談支援給付費収入	1,981,000	564,000	△1,417,000	
障害児施設給付費収入	3,240,000	801,000	△2,439,000	
障害児相談支援給付費収入	3,240,000	801,000	△2,439,000	
利用者負担金収入	30,000	67,000	37,000	
その他の事業収入	191,000	173,000	△18,000	
補助金事業補助金収入	4,000	6,000	2,000	
受託事業受託金収入	184,000	163,000	△21,000	
受託事業利用料等収入	3,000	4,000	1,000	
(保険等査定減)	△90,000	△34,000	56,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
その他の収入	4,000	5,000	1,000	
雑収入	4,000	5,000	1,000	
雑収入	4,000	5,000	1,000	
事業活動収入計(1)	20,255,000	15,144,000	△5,111,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,900,000	19,483,000	△4,417,000	
職員給料支出	7,010,000	4,907,000	△2,103,000	
職員賞与支出	2,625,000	1,739,000	△886,000	
非常勤職員給与支出	11,677,000	10,909,000	△768,000	
法定福利費支出	2,588,000	1,928,000	△660,000	
事業費支出	516,000	253,000	△263,000	
消耗器具備品費支出	2,000	3,000	1,000	
水道光熱費支出	96,000	0	△96,000	
車輛費支出	287,000	124,000	△163,000	
保険料支出	89,000	70,000	△19,000	
介護用品費支出	19,000	18,000	△1,000	
保健衛生費支出	23,000	38,000	15,000	
事務費支出	696,000	530,000	△166,000	
福利厚生費支出	53,000	29,000	△24,000	
職員被服費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	2,000	4,000	2,000	
研修研究費支出	8,000	5,000	△3,000	
事務消耗品費支出	80,000	114,000	34,000	
印刷製本費支出	63,000	72,000	9,000	
修繕費支出	31,000	31,000	0	
通信運搬費支出	100,000	68,000	△32,000	
業務委託費支出	1,000	0	△1,000	
手数料支出	20,000	42,000	22,000	
保険料支出	0	12,000	12,000	
租税公課支出	113,000	0	△113,000	
保守料支出	165,000	73,000	△92,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	9,000	9,000	0	
雑支出	50,000	70,000	20,000	
事業活動支出計(2)	25,112,000	20,266,000	△4,846,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,857,000	△5,122,000	△265,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
建物除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
建物除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	1,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	3,523,000	0	△3,523,000	
サービス区分間繰入金収入	0	56,947,000	56,947,000	
その他の活動収入計(7)	3,523,000	56,947,000	53,424,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	9,604,000	0	△9,604,000	
サービス区分間繰入金支出	0	56,947,000	56,947,000	
その他の活動による支出	681,000	440,000	△241,000	
退職手当積立基金預け金支出	681,000	440,000	△241,000	
その他の活動支出計(8)	10,285,000	57,387,000	47,102,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,762,000	△440,000	6,322,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,620,000	△5,562,000	6,058,000	
前期末支払資金残高(12)	58,550,000	53,421,000	△5,129,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,930,000	47,859,000	929,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：社協とちぎ（特定相談）

1 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	1,962,000	564,000	△1,398,000	
自立支援給付費収入	1,981,000	564,000	△1,417,000	
計画相談支援給付費収入	1,981,000	564,000	△1,417,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△1,000	19,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,963,000	565,000	△1,398,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,235,000	1,426,000	△809,000	
職員給料支出	1,250,000	902,000	△348,000	
職員賞与支出	469,000	321,000	△148,000	
非常勤職員給与支出	197,000	0	△197,000	
法定福利費支出	319,000	203,000	△116,000	
事業費支出	3,000	2,000	△1,000	
保険料支出	3,000	2,000	△1,000	
事務費支出	64,000	54,000	△10,000	
研修研究費支出	1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出	8,000	7,000	△1,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	1,000	10,000	9,000	
保守料支出	36,000	18,000	△18,000	
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)	2,302,000	1,482,000	△820,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△339,000	△917,000	△578,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	248,000	0	△248,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,413,000	1,413,000	
その他の活動収入計(7)	248,000	1,413,000	1,165,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	124,000	84,000	△40,000	
退職手当積立基金預け金支出	124,000	84,000	△40,000	
その他の活動支出計(8)	124,000	84,000	△40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,000	1,329,000	1,205,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）

2 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△215,000	412,000	627,000	
前期末支払資金残高(12)	215,000	△412,000	△627,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：社協とちぎ（障害児相談）

3 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	3,222,000	802,000	△2,420,000	
障害児施設給付費収入	3,240,000	801,000	△2,439,000	
障害児相談支援給付費収入	3,240,000	801,000	△2,439,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	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	
(保険等査定減)	△20,000	△1,000	19,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	3,223,000	803,000	△2,420,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	5,645,000	2,052,000	△3,593,000	
職員給料支出	3,345,000	1,298,000	△2,047,000	
職員賞与支出	1,261,000	461,000	△800,000	
非常勤職員給与支出	235,000	0	△235,000	
法定福利費支出	804,000	293,000	△511,000	
事業費支出	289,000	142,000	△147,000	
車輛費支出	251,000	123,000	△128,000	
保険料支出	38,000	19,000	△19,000	
事務費支出	242,000	165,000	△77,000	
福利厚生費支出	53,000	29,000	△24,000	
研修研究費支出	2,000	0	△2,000	
事務消耗品費支出	15,000	14,000	△1,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	45,000	45,000	0	
手数料支出	5,000	16,000	11,000	
租税公課支出	7,000	0	△7,000	
保守料支出	72,000	18,000	△54,000	
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)	6,176,000	2,359,000	△3,817,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,953,000	△1,556,000	1,397,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	3,275,000	0	△3,275,000	
サービス区分間繰入金収入	0	5,217,000	5,217,000	
その他の活動収入計(7)	3,275,000	5,217,000	1,942,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）

4 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	322,000	120,000	△202,000	
退職手当積立基金預け金支出	322,000	120,000	△202,000	
その他の活動支出計(8)	322,000	120,000	△202,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,953,000	5,097,000	2,144,000	
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	3,541,000	3,541,000	
前期末支払資金残高(12)	0	△3,541,000	△3,541,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：障害福祉サービス等事業  
 サ区：（障）北部ヘルパーステーション（居宅介護）

5 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	9,081,000	1,358,000	△7,723,000	
自立支援給付費収入	9,090,000	1,353,000	△7,737,000	
介護給付費収入	9,090,000	1,353,000	△7,737,000	
利用者負担金収入	7,000	2,000	△5,000	
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	2,000	2,000	0	
受託事業利用料等収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△1,000	19,000	
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	
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)	9,084,000	1,360,000	△7,724,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,738,000	2,025,000	△9,713,000	
職員給料支出	1,850,000	357,000	△1,493,000	
職員賞与支出	686,000	127,000	△559,000	
非常勤職員給与支出	8,088,000	1,441,000	△6,647,000	
法定福利費支出	1,114,000	100,000	△1,014,000	
事業費支出	111,000	52,000	△59,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	36,000	1,000	△35,000	
保険料支出	47,000	47,000	0	
介護用品費支出	14,000	2,000	△12,000	
保健衛生費支出	13,000	1,000	△12,000	
事務費支出	182,000	78,000	△104,000	
職員被服費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	4,000	1,000	△3,000	
事務消耗品費支出	25,000	14,000	△11,000	
印刷製本費支出	41,000	1,000	△40,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	43,000	9,000	△34,000	
手数料支出	10,000	1,000	△9,000	
保守料支出	43,000	36,000	△7,000	
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)	12,031,000	2,155,000	△9,876,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,947,000	△795,000	2,152,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）

6 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	5,902,000	5,902,000	
その他の活動による支出	179,000	0	△179,000	
退職手当積立基金預け金支出	179,000	0	△179,000	
その他の活動支出計(8)	179,000	5,902,000	5,723,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△179,000	△5,902,000	△5,723,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,126,000	△6,697,000	△3,571,000	
前期末支払資金残高(12)	9,912,000	6,697,000	△3,215,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,786,000	0	△6,786,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

7 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	1,486,000	215,000	△1,271,000	
自立支援給付費収入	1,484,000	211,000	△1,273,000	
介護給付費収入	1,484,000	211,000	△1,273,000	
利用者負担金収入	21,000	4,000	△17,000	
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	△1,000	19,000	
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)	1,487,000	215,000	△1,272,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	1,000	1,000	0	
保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	17,000	14,000	△3,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	4,000	1,000	△3,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	18,000	15,000	△3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,469,000	200,000	△1,269,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	9,415,000	9,415,000	
その他の活動支出計(8)	0	9,415,000	9,415,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,415,000	△9,415,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,469,000	△9,215,000	△10,684,000	
前期末支払資金残高(12)	7,676,000	9,215,000	1,539,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,145,000	0	△9,145,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）

8 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	100,000	27,000	△73,000	
その他の事業収入	100,000	27,000	△73,000	
受託事業受託金収入	99,000	26,000	△73,000	
受託事業利用料等収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	100,000	27,000	△73,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	3,000	3,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	24,000	△73,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	931,000	931,000	
その他の活動支出計(8)	0	931,000	931,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△931,000	△931,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,000	△907,000	△1,004,000	
前期末支払資金残高(12)	818,000	907,000	89,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	915,000	0	△915,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：障害福祉サービス等事業  
 サ区：（障）南部ヘルパーステーション（居宅介護）

9 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	4,312,000	654,000	△3,658,000	
自立支援給付費収入	4,320,000	656,000	△3,664,000	
介護給付費収入	4,320,000	656,000	△3,664,000	
利用者負担金収入	1,000	6,000	5,000	
その他の事業収入	1,000	2,000	1,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	0	1,000	1,000	
(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	
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)	4,314,000	656,000	△3,658,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	4,282,000	526,000	△3,756,000	
職員給料支出	565,000	95,000	△470,000	
職員賞与支出	209,000	33,000	△176,000	
非常勤職員給与支出	3,157,000	378,000	△2,779,000	
法定福利費支出	351,000	20,000	△331,000	
事業費支出	16,000	7,000	△9,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	1,000	1,000	0	
介護用品費支出	5,000	1,000	△4,000	
保健衛生費支出	9,000	4,000	△5,000	
事務費支出	81,000	17,000	△64,000	
事務消耗品費支出	29,000	3,000	△26,000	
印刷製本費支出	22,000	1,000	△21,000	
通信運搬費支出	3,000	1,000	△2,000	
手数料支出	3,000	1,000	△2,000	
保守料支出	14,000	1,000	△13,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	4,379,000	550,000	△3,829,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,000	106,000	171,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	9,604,000	0	△9,604,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）

10 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	0	37,848,000	37,848,000	
その他の活動による支出	56,000	0	△56,000	
退職手当積立基金預け金支出	56,000	0	△56,000	
その他の活動支出計(8)	9,660,000	37,848,000	28,188,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,660,000	△37,848,000	△28,188,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,725,000	△37,742,000	△28,017,000	
前期末支払資金残高(12)	37,062,000	37,742,000	680,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,337,000	0	△27,337,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）

11 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	2,000	41,000	39,000	
自立支援給付費収入	1,000	40,000	39,000	
介護給付費収入	1,000	40,000	39,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	2,000	41,000	39,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	0	4,000	4,000	
事務消耗品費支出	0	4,000	4,000	
事業活動支出計(2)	0	4,000	4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	37,000	35,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	2,547,000	2,547,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,547,000	2,547,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,547,000	△2,547,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	△2,510,000	△2,512,000	
前期末支払資金残高(12)	2,360,000	2,510,000	150,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,362,000	0	△2,362,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）

12 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	82,000	2,000	△80,000	
その他の事業収入	82,000	2,000	△80,000	
受託事業受託金収入	81,000	1,000	△80,000	
受託事業利用料等収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	82,000	2,000	△80,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	0	1,000	1,000	
事務消耗品費支出	0	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	0	1,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,000	1,000	△81,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	304,000	304,000	
その他の活動支出計(8)	0	304,000	304,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△304,000	△304,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,000	△303,000	△385,000	
前期末支払資金残高(12)	303,000	303,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,000	0	△385,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）栃木市社協ヘルパーステーション（居宅介護）

13 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	0	10,085,000	10,085,000	
自立支援給付費収入	0	10,049,000	10,049,000	
介護給付費収入	0	10,049,000	10,049,000	
利用者負担金収入	0	44,000	44,000	
その他の事業収入	0	2,000	2,000	
補助金事業補助金収入	0	1,000	1,000	
受託事業受託金収入	0	1,000	1,000	
(保険等査定減)	0	△10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
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)	0	10,087,000	10,087,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	13,454,000	13,454,000	
職員給料支出	0	2,255,000	2,255,000	
職員賞与支出	0	797,000	797,000	
非常勤職員給与支出	0	9,090,000	9,090,000	
法定福利費支出	0	1,312,000	1,312,000	
事業費支出	0	48,000	48,000	
消耗器具備品費支出	0	1,000	1,000	
保険料支出	0	1,000	1,000	
介護用品費支出	0	15,000	15,000	
保健衛生費支出	0	31,000	31,000	
事務費支出	0	169,000	169,000	
研修研究費支出	0	1,000	1,000	
事務消耗品費支出	0	61,000	61,000	
印刷製本費支出	0	70,000	70,000	
通信運搬費支出	0	3,000	3,000	
手数料支出	0	12,000	12,000	
保険料支出	0	12,000	12,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	0	13,671,000	13,671,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,584,000	△3,584,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	43,750,000	43,750,000	
その他の活動収入計(7)	0	43,750,000	43,750,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）栃木市社協ヘルパーステーション（居宅介護）

14 / 17

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	236,000	236,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	236,000	236,000	
その他の活動支出計(8)	0	236,000	236,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	43,514,000	43,514,000	
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	39,930,000	39,930,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	39,930,000	39,930,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）栃木市社協ヘルパーステーション（同行援護）

15 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	0	1,256,000	1,256,000	
自立支援給付費収入	0	1,255,000	1,255,000	
介護給付費収入	0	1,255,000	1,255,000	
利用者負担金収入	0	10,000	10,000	
その他の事業収入	0	1,000	1,000	
補助金事業補助金収入	0	1,000	1,000	
(保険等査定減)	0	△10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	1,257,000	1,257,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	0	1,000	1,000	
保健衛生費支出	0	1,000	1,000	
事務費支出	0	18,000	18,000	
旅費交通費支出	0	2,000	2,000	
研修研究費支出	0	1,000	1,000	
通信運搬費支出	0	4,000	4,000	
手数料支出	0	1,000	1,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	0	19,000	19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,238,000	1,238,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	5,332,000	5,332,000	
その他の活動収入計(7)	0	5,332,000	5,332,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	5,332,000	5,332,000	
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	6,570,000	6,570,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,570,000	6,570,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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）栃木市社協ヘルパーステーション（移動支援）

16 / 17

（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	0	131,000	131,000	
その他の事業収入	0	131,000	131,000	
受託事業受託金収入	0	130,000	130,000	
受託事業利用料等収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	131,000	131,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	0	7,000	7,000	
事務消耗品費支出	0	7,000	7,000	
事業活動支出計(2)	0	7,000	7,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	124,000	124,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	1,235,000	1,235,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,235,000	1,235,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	1,235,000	1,235,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,359,000	1,359,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,359,000	1,359,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

17 / 17

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	96,000	0	△96,000	
水道光熱費支出	96,000	0	△96,000	
事務費支出	107,000	0	△107,000	
業務委託費支出	1,000	0	△1,000	
租税公課支出	106,000	0	△106,000	
事業活動支出計(2)	203,000	0	△203,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△203,000	0	203,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
建物除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
建物除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	1,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	△204,000	0	204,000	
前期末支払資金残高(12)	204,000	0	△204,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

拠点区分別 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8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	241,000	161,000	△80,000	
受注作業収入	96,000	84,000	△12,000	
物品販売収入	145,000	77,000	△68,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,238,000	16,774,000	536,000	
その他の事業収入	16,238,000	16,774,000	536,000	
受託事業受託金収入	16,213,000	16,756,000	543,000	
受託事業利用料等収入	25,000	18,000	△7,000	
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)	16,480,000	16,936,000	456,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,616,000	13,734,000	1,118,000	
職員給料支出	1,712,000	4,187,000	2,475,000	
職員賞与支出	621,000	1,423,000	802,000	
非常勤職員給与支出	8,486,000	6,165,000	△2,321,000	
法定福利費支出	1,797,000	1,959,000	162,000	
事業費支出	2,018,000	1,717,000	△301,000	
消耗器具備品費支出	89,000	78,000	△11,000	
水道光熱費支出	556,000	600,000	44,000	
車輛費支出	481,000	646,000	165,000	
燃料費支出	4,000	4,000	0	
保険料支出	168,000	180,000	12,000	
給食費支出	82,000	82,000	0	
保健衛生費支出	17,000	16,000	△1,000	
教養娯楽費支出	79,000	35,000	△44,000	
教育指導費支出	75,000	75,000	0	
返還金支出	467,000	1,000	△466,000	
事務費支出	1,139,000	1,047,000	△92,000	
福利厚生費支出	63,000	53,000	△10,000	
研修研究費支出	17,000	18,000	1,000	
事務消耗品費支出	188,000	126,000	△62,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	109,000	116,000	7,000	
広報費支出	8,000	1,000	△7,000	
業務委託費支出	410,000	354,000	△56,000	
手数料支出	44,000	58,000	14,000	
租税公課支出	24,000	49,000	25,000	
保守料支出	65,000	66,000	1,000	
渉外費支出	10,000	5,000	△5,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業支出	242,000	161,000	△81,000	
就労支援事業販売原価支出	242,000	161,000	△81,000	
就労支援事業支出	242,000	161,000	△81,000	
事業活動支出計(2)	16,015,000	16,659,000	644,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,000	277,000	△188,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	266,000	277,000	11,000	
退職手当積立基金預け金支出	266,000	277,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	266,000	277,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△266,000	△277,000	△11,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	199,000	0	△199,000	
前期末支払資金残高(12)	1,320,000	3,061,000	1,741,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,519,000	3,061,000	1,542,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

サ区：藤岡地域活動支援センター

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
就労支援事業収入	241,000	161,000	△80,000	
受注作業収入	96,000	84,000	△12,000	
物品販売収入	145,000	77,000	△68,000	
障害福祉サービス等事業収入	16,238,000	16,774,000	536,000	
その他の事業収入	16,238,000	16,774,000	536,000	
受託事業受託金収入	16,213,000	16,756,000	543,000	
受託事業利用料等収入	25,000	18,000	△7,000	
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	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>16,480,000</b>	<b>16,936,000</b>	<b>456,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	12,616,000	13,734,000	1,118,000	
職員給料支出	1,712,000	4,187,000	2,475,000	
職員賞与支出	621,000	1,423,000	802,000	
非常勤職員給与支出	8,486,000	6,165,000	△2,321,000	
法定福利費支出	1,797,000	1,959,000	162,000	
事業費支出	1,552,000	1,717,000	165,000	
消耗器具備品費支出	89,000	78,000	△11,000	
水道光熱費支出	556,000	600,000	44,000	
車輦費支出	481,000	646,000	165,000	
燃料費支出	4,000	4,000	0	
保険料支出	168,000	180,000	12,000	
給食費支出	82,000	82,000	0	
保健衛生費支出	17,000	16,000	△1,000	
教養娯楽費支出	79,000	35,000	△44,000	
教育指導費支出	75,000	75,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,139,000	1,047,000	△92,000	
福利厚生費支出	63,000	53,000	△10,000	
研修研究費支出	17,000	18,000	1,000	
事務消耗品費支出	188,000	126,000	△62,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	109,000	116,000	7,000	
広報費支出	8,000	1,000	△7,000	
業務委託費支出	410,000	354,000	△56,000	
手数料支出	44,000	58,000	14,000	
租税公課支出	24,000	49,000	25,000	
保守料支出	65,000	66,000	1,000	
渉外費支出	10,000	5,000	△5,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業支出	242,000	161,000	△81,000	
就労支援事業販売原価支出	242,000	161,000	△81,000	
就労支援事業支出	242,000	161,000	△81,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>15,549,000</b>	<b>16,659,000</b>	<b>1,110,000</b>	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

サ区：藤岡地域活動支援センター

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	931,000	277,000	△654,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	266,000	277,000	11,000	
退職手当積立基金預け金支出	266,000	277,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	266,000	277,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△266,000	△277,000	△11,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	665,000	0	△665,000	
前期末支払資金残高(12)	854,000	3,061,000	2,207,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,519,000	3,061,000	1,542,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

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

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	466,000	0	△466,000	
返還金支出	466,000	0	△466,000	
事業活動支出計(2)	466,000	0	△466,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△466,000	0	466,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	△466,000	0	466,000	
前期末支払資金残高(12)	466,000	0	△466,000	
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  
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8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	78,055,000	78,625,000	570,000	
その他の事業収入	78,055,000	78,625,000	570,000	
受託事業受託金収入	74,320,000	74,380,000	60,000	
受託事業利用料等収入	3,735,000	4,245,000	510,000	
その他の収入	484,000	1,229,000	745,000	
雑収入	484,000	1,229,000	745,000	
雑収入	484,000	1,229,000	745,000	
事業活動収入計(1)	78,539,000	79,854,000	1,315,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	35,780,000	39,159,000	3,379,000	
職員給料支出	9,923,000	11,497,000	1,574,000	
職員賞与支出	3,668,000	3,999,000	331,000	
非常勤職員給与支出	17,233,000	18,243,000	1,010,000	
法定福利費支出	4,956,000	5,420,000	464,000	
事業費支出	28,928,000	29,666,000	738,000	
消耗器具備品費支出	1,002,000	1,069,000	67,000	
水道光熱費支出	16,762,000	17,101,000	339,000	
車両費支出	115,000	35,000	△80,000	
燃料費支出	7,939,000	7,995,000	56,000	
保険料支出	144,000	109,000	△35,000	
賃借料支出	468,000	686,000	218,000	
給食費支出	143,000	143,000	0	
保健衛生費支出	80,000	79,000	△1,000	
教養娯楽費支出	2,213,000	2,387,000	174,000	
雑支出	62,000	62,000	0	
事務費支出	15,125,000	16,581,000	1,456,000	
福利厚生費支出	122,000	155,000	33,000	
研修研究費支出	31,000	31,000	0	
事務消耗品費支出	343,000	461,000	118,000	
印刷製本費支出	127,000	127,000	0	
燃料費支出	48,000	29,000	△19,000	
修繕費支出	2,470,000	2,460,000	△10,000	
通信運搬費支出	392,000	386,000	△6,000	
広報費支出	1,000	8,000	7,000	
業務委託費支出	6,596,000	7,532,000	936,000	
手数料支出	94,000	155,000	61,000	
租税公課支出	137,000	210,000	73,000	
保守料支出	4,752,000	5,015,000	263,000	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
その他の支出	660,000	987,000	327,000	
雑支出	660,000	987,000	327,000	
雑支出	660,000	987,000	327,000	
事業活動支出計(2)	80,493,000	86,393,000	5,900,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,954,000	△6,539,000	△4,585,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	892,000	970,000	78,000	
退職手当積立基金預け金支出	892,000	970,000	78,000	
その他の活動支出計(8)	892,000	970,000	78,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△892,000	△970,000	△78,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,846,000	△7,509,000	△4,663,000	
前期末支払資金残高(12)	27,433,000	32,203,000	4,770,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,587,000	24,694,000	107,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター長寿園

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	42,915,000	43,095,000	180,000	
その他の事業収入	42,915,000	43,095,000	180,000	
受託事業受託金収入	40,250,000	40,210,000	△40,000	
受託事業利用料等収入	2,665,000	2,885,000	220,000	
その他の収入	431,000	827,000	396,000	
雑収入	431,000	827,000	396,000	
雑収入	431,000	827,000	396,000	
事業活動収入計(1)	43,346,000	43,922,000	576,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,230,000	20,588,000	1,358,000	
職員給料支出	4,653,000	5,168,000	515,000	
職員賞与支出	1,671,000	1,792,000	121,000	
非常勤職員給与支出	10,167,000	10,695,000	528,000	
法定福利費支出	2,739,000	2,933,000	194,000	
事業費支出	17,900,000	17,702,000	△198,000	
消耗器具備品費支出	400,000	401,000	1,000	
水道光熱費支出	10,740,000	10,538,000	△202,000	
車両費支出	115,000	35,000	△80,000	
燃料費支出	4,828,000	4,884,000	56,000	
保険料支出	109,000	76,000	△33,000	
賃借料支出	315,000	310,000	△5,000	
給食費支出	134,000	134,000	0	
保健衛生費支出	17,000	16,000	△1,000	
教養娯楽費支出	1,228,000	1,294,000	66,000	
雑支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	7,870,000	8,653,000	783,000	
福利厚生費支出	58,000	81,000	23,000	
研修研究費支出	14,000	14,000	0	
事務消耗品費支出	80,000	78,000	△2,000	
印刷製本費支出	77,000	77,000	0	
修繕費支出	1,300,000	1,300,000	0	
通信運搬費支出	213,000	207,000	△6,000	
広報費支出	1,000	8,000	7,000	
業務委託費支出	3,564,000	4,201,000	637,000	
手数料支出	34,000	56,000	22,000	
租税公課支出	35,000	64,000	29,000	
保守料支出	2,488,000	2,561,000	73,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
その他の支出	300,000	639,000	339,000	
雑支出	300,000	639,000	339,000	
雑支出	300,000	639,000	339,000	
事業活動支出計(2)	45,300,000	47,582,000	2,282,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,954,000	△3,660,000	△1,706,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター長寿園

2 / 5

(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 >				
その他の活動による支出	393,000	409,000	16,000	
退職手当積立基金預け金支出	393,000	409,000	16,000	
その他の活動支出計(8)	393,000	409,000	16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△393,000	△409,000	△16,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,347,000	△4,069,000	△1,722,000	
前期末支払資金残高(12)	11,191,000	12,613,000	1,422,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,844,000	8,544,000	△300,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：第六地区コミュニティセンター

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	1,435,000	1,525,000	90,000	
その他の事業収入	1,435,000	1,525,000	90,000	
受託事業受託金収入	1,365,000	1,465,000	100,000	
受託事業利用料等収入	70,000	60,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	1,435,000	1,525,000	90,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,094,000	1,231,000	137,000	
非常勤職員給与支出	1,084,000	1,214,000	130,000	
法定福利費支出	10,000	17,000	7,000	
事務費支出	341,000	294,000	△47,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	80,000	△20,000	
燃料費支出	48,000	29,000	△19,000	
修繕費支出	70,000	60,000	△10,000	
通信運搬費支出	10,000	5,000	△5,000	
手数料支出	5,000	6,000	1,000	
租税公課支出	98,000	104,000	6,000	
事業活動支出計(2)	1,435,000	1,525,000	90,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	982,000	1,017,000	35,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	982,000	1,017,000	35,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	33,705,000	34,005,000	300,000	
その他の事業収入	33,705,000	34,005,000	300,000	
受託事業受託金収入	32,705,000	32,705,000	0	
受託事業利用料等収入	1,000,000	1,300,000	300,000	
その他の収入	53,000	402,000	349,000	
雑収入	53,000	402,000	349,000	
雑収入	53,000	402,000	349,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>33,758,000</b>	<b>34,407,000</b>	<b>649,000</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	15,456,000	17,340,000	1,884,000	
職員給料支出	5,270,000	6,329,000	1,059,000	
職員賞与支出	1,997,000	2,207,000	210,000	
非常勤職員給与支出	5,982,000	6,334,000	352,000	
法定福利費支出	2,207,000	2,470,000	263,000	
事業費支出	11,028,000	11,964,000	936,000	
消耗器具備品費支出	602,000	668,000	66,000	
水道光熱費支出	6,022,000	6,563,000	541,000	
燃料費支出	3,111,000	3,111,000	0	
保険料支出	35,000	33,000	△2,000	
賃借料支出	153,000	376,000	223,000	
給食費支出	9,000	9,000	0	
保健衛生費支出	63,000	63,000	0	
教養娯楽費支出	985,000	1,093,000	108,000	
雑支出	48,000	48,000	0	
事務費支出	6,914,000	7,634,000	720,000	
福利厚生費支出	54,000	64,000	10,000	
研修研究費支出	17,000	17,000	0	
事務消耗品費支出	163,000	303,000	140,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費支出	169,000	174,000	5,000	
業務委託費支出	3,032,000	3,331,000	299,000	
手数料支出	55,000	93,000	38,000	
租税公課支出	4,000	42,000	38,000	
保守料支出	2,264,000	2,454,000	190,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
その他の支出	360,000	348,000	△12,000	
雑支出	360,000	348,000	△12,000	
雑支出	360,000	348,000	△12,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>33,758,000</b>	<b>37,286,000</b>	<b>3,528,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>△2,879,000</b>	<b>△2,879,000</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター福寿園

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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	499,000	561,000	62,000	
退職手当積立基金預け金支出	499,000	561,000	62,000	
その他の活動支出計(8)	499,000	561,000	62,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△499,000	△561,000	△62,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△499,000	△3,440,000	△2,941,000	
前期末支払資金残高(12)	15,260,000	18,573,000	3,313,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,761,000	15,133,000	372,000	

# 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8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館管理運営事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
児童福祉事業収入	7,660,000	7,770,000	110,000	
その他の事業収入	7,660,000	7,770,000	110,000	
受託事業受託金収入	7,610,000	7,720,000	110,000	
受託事業利用料等収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	7,660,000	7,770,000	110,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,206,000	7,895,000	689,000	
非常勤職員給与支出	6,471,000	7,006,000	535,000	
法定福利費支出	735,000	889,000	154,000	
事業費支出	468,000	459,000	△9,000	
保険料支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	34,000	34,000	0	
保健衛生費支出	20,000	16,000	△4,000	
教養娯楽費支出	327,000	322,000	△5,000	
事務費支出	453,000	414,000	△39,000	
福利厚生費支出	46,000	46,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	51,000	51,000	0	
修繕費支出	240,000	200,000	△40,000	
通信運搬費支出	73,000	76,000	3,000	
手数料支出	10,000	11,000	1,000	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
保守料支出	21,000	18,000	△3,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	8,127,000	8,768,000	641,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△467,000	△998,000	△531,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	△467,000	△998,000	△531,000	
前期末支払資金残高(12)	10,864,000	10,395,000	△469,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,397,000	9,397,000	△1,000,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
児童福祉事業収入	7,660,000	7,770,000	110,000	
その他の事業収入	7,660,000	7,770,000	110,000	
受託事業受託金収入	7,610,000	7,720,000	110,000	
受託事業利用料等収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	7,660,000	7,770,000	110,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,206,000	7,895,000	689,000	
非常勤職員給与支出	6,471,000	7,006,000	535,000	
法定福利費支出	735,000	889,000	154,000	
事業費支出	468,000	459,000	△9,000	
保険料支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	34,000	34,000	0	
保健衛生費支出	20,000	16,000	△4,000	
教養娯楽費支出	327,000	322,000	△5,000	
事務費支出	453,000	414,000	△39,000	
福利厚生費支出	46,000	46,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	51,000	51,000	0	
修繕費支出	240,000	200,000	△40,000	
通信運搬費支出	73,000	76,000	3,000	
手数料支出	10,000	11,000	1,000	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
保守料支出	21,000	18,000	△3,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	8,127,000	8,768,000	641,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△467,000	△998,000	△531,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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)	△467,000	△998,000	△531,000	
前期末支払資金残高(12)	10,864,000	10,395,000	△469,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,397,000	9,397,000	△1,000,000	

# 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8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	12,169,000	12,404,000	235,000	
市区町村受託金収入	12,169,000	12,404,000	235,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	12,169,000	12,404,000	235,000	
事業収入	110,000	90,000	△20,000	
参加費収入	0	1,000	1,000	
利用料収入	110,000	89,000	△21,000	
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)	12,280,000	12,495,000	215,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,189,000	1,324,000	135,000	
職員給料支出	866,000	970,000	104,000	
職員賞与支出	199,000	211,000	12,000	
法定福利費支出	124,000	143,000	19,000	
事業費支出	3,866,000	3,894,000	28,000	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
消耗器具備品費支出	146,000	146,000	0	
水道光熱費支出	3,360,000	3,360,000	0	
燃料費支出	101,000	134,000	33,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	146,000	146,000	0	
保健衛生費支出	8,000	3,000	△5,000	
雑支出	70,000	70,000	0	
事務費支出	8,185,000	8,176,000	△9,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	28,000	28,000	0	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	6,280,000	6,220,000	△60,000	
手数料支出	0	20,000	20,000	
保守料支出	853,000	884,000	31,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	13,240,000	13,394,000	154,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△960,000	△899,000	61,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	960,000	0	△960,000	
その他の活動収入計(7)	960,000	0	△960,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	960,000	0	△960,000	
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	△899,000	△899,000	
前期末支払資金残高(12)	0	△820,000	△820,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,719,000	△1,719,000	

# 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8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	12,169,000	12,404,000	235,000	
市区町村受託金収入	12,169,000	12,404,000	235,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	12,169,000	12,404,000	235,000	
事業収入	110,000	90,000	△20,000	
参加費収入	0	1,000	1,000	
利用料収入	110,000	89,000	△21,000	
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)	12,280,000	12,495,000	215,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,189,000	1,324,000	135,000	
職員給料支出	866,000	970,000	104,000	
職員賞与支出	199,000	211,000	12,000	
法定福利費支出	124,000	143,000	19,000	
事業費支出	3,866,000	3,894,000	28,000	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
消耗器具備品費支出	146,000	146,000	0	
水道光熱費支出	3,360,000	3,360,000	0	
燃料費支出	101,000	134,000	33,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	146,000	146,000	0	
保健衛生費支出	8,000	3,000	△5,000	
雑支出	70,000	70,000	0	
事務費支出	8,185,000	8,176,000	△9,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	28,000	28,000	0	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	6,280,000	6,220,000	△60,000	
手数料支出	0	20,000	20,000	
保守料支出	853,000	884,000	31,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	13,240,000	13,394,000	154,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△960,000	△899,000	61,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	960,000	0	△960,000	
その他の活動収入計(7)	960,000	0	△960,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	960,000	0	△960,000	
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	△899,000	△899,000	
前期末支払資金残高(12)	0	△820,000	△820,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,719,000	△1,719,000	

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

サ区：大平地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	12,169,000	12,404,000	235,000	
市区町村受託金収入	12,169,000	12,404,000	235,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	12,169,000	12,404,000	235,000	
事業収入	110,000	90,000	△20,000	
参加費収入	0	1,000	1,000	
利用料収入	110,000	89,000	△21,000	
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)	12,280,000	12,495,000	215,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,189,000	1,324,000	135,000	
職員給料支出	866,000	970,000	104,000	
職員賞与支出	199,000	211,000	12,000	
法定福利費支出	124,000	143,000	19,000	
事業費支出	3,866,000	3,894,000	28,000	
諸謝金支出	24,000	24,000	0	
消耗器具備品費支出	146,000	146,000	0	
水道光熱費支出	3,360,000	3,360,000	0	
燃料費支出	101,000	134,000	33,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	146,000	146,000	0	
保健衛生費支出	8,000	3,000	△5,000	
雑支出	70,000	70,000	0	
事務費支出	8,185,000	8,176,000	△9,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	28,000	28,000	0	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	6,280,000	6,220,000	△60,000	
手数料支出	0	20,000	20,000	
保守料支出	853,000	884,000	31,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	13,240,000	13,394,000	154,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△960,000	△899,000	61,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	960,000	0	△960,000	
その他の活動収入計(7)	960,000	0	△960,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和8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：太平地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	960,000	0	△960,000	
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	△899,000	△899,000	
前期末支払資金残高(12)	0	△820,000	△820,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△1,719,000	△1,719,000	

