

平成 29 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



# 平成29年度 事業計画

## I 基本方針

社会福祉法人制度を大きく改革する改正社会福祉法により、社会福祉法人における経営組織のあり方が見直されるとともに、事業運営の透明性の向上、内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下などが求められることになりました。

また、介護保険制度においては、全国的に介護予防・日常生活支援総合事業が本格実施となり、自治体が中心となって、地域の実情に応じた支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を展開していくことになりました。

本会は、市民からの会費や市補助金、介護保険事業等の収入など、限られた財源の中でいかに効果的に事業を推進していくのかが求められているため、時代に即した組織体制の整備や財源確保などについて、経営的な視点で進めていかなければなりません。

今年度から3年間を計画期間として策定した本会発展強化計画においては、改めて本会の使命や経営理念を掲げるとともに、推進していくべき事業や職員の行動指針についても明確化しました。

本会が地域に必要な存在として、今後も地域に根ざした活動を展開していくよう、地域住民及び行政機関などと連携しながら、安定した組織づくりと各種事務事業の推進に努めていきます。

## II 重点目標

- 1 栃木市社協発展強化計画の推進
- 2 栃木市地域福祉活動計画の推進
- 3 第二次栃木市社協介護保険事業強化計画の策定・推進

### **III 実施計画**

#### **1 法人の運営**

健全かつ安定した組織経営を図るとともに、栃木市社会福祉協議会発展強化計画に基づき、各種事務事業の実施に努めます。

##### **(1) 理事会及び評議員会の開催**

本会の運営を担う理事会及び評議員会を定期的に開催し、組織の活性化を図ります。

##### **(2) 社協会員の募集**

自治会及び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、社協会員への加入促進を図り、活動に必要な財源確保に努めます。

##### **(3) 各種計画の策定・推進**

###### **① 職員配置計画**

事務局機構や事務事業の見直しを行う中で、各部署の人員体制について検討するとともに、職員採用について計画化します。

###### **② 財務計画**

将来を予測した財務計画を策定し、今後の組織のあり方を方向づける手段として活用します。

## 2 地域福祉の推進

栃木市地域福祉活動計画に基づき、本会の使命である地域福祉の推進を図るための取組みと進行管理を行います。

### (1) 福祉の心の育みと地域の担い手づくり

#### ① 地域福祉への理解と関心を高める啓発推進

本会が発信する広報紙や交流事業などを通じ、地域福祉活動の必要性を広く啓発し、普及と理解促進に努めます。

##### ○広報の有効活用

- ・広報紙の発行（年6回）
- ・ホームページ及びフェイスブックの更新
- ・マスコットキャラクター（ふっくん・ぴーちゃん）の貸出

##### ○福祉功労者等表彰式の開催

##### ○ふれあい交流事業の実施

##### ○各種出前講座の実施

#### ② 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た福祉教育を実施し、市民や児童生徒の福祉の学びを支援します。

##### ○福祉教育の推進

##### ○福祉教育プログラムの作成

##### ○小中学校など福祉授業への講師派遣や体験活動の受入

##### ○児童生徒のための福祉講座の開催

- ・小中学生ボランティアスクール
- ・蔵の街高校生ボランティアスクール

##### ○福祉体験機器（点字盤、疑似体験用具、アイマスク等）の貸出

#### ③ 市民同士の活動の促進

市民活動を積極的に行うことができるよう支援を行い、顔の見える関係づくりに努めます。

##### ○老人クラブ活性化促進事業

##### ○福祉団体やボランティア団体が実施する事業への協力

○福祉団体の運営支援（福祉団体事務局）

○福祉まつりの開催や地域イベントへの参加、協力

- ・ふれあい健康福祉まつり（大平地域）

- ・藤岡ふくしまつり

- ・福祉団体ふれあいの集い（都賀地域）

- ・はればれ交流会（西方地域）

- ・岩舟健康福祉・環境まつり

- ・地域の各種イベントへの参加、協力

○世代間交流事業の推進

- ・単位老人クラブ等の世代間交流事業への補助

○福祉団体交流事業の実施

- ・ふれあい交流事業の実施（再掲）

○当事者・当事者団体等交流事業の実施

- ・ひとり親家庭日帰り研修事業の実施（岩舟地域）

- ・心身障がい児者日帰り研修事業の実施（岩舟地域）

- ・余暇活動支援事業の実施（岩舟地域）

#### ④ 地域福祉を担う人材の育成

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るため、各種養成講座や福祉関係の講演会を開催します。また、福祉専門職の人材育成として、大学生などの実習生を積極的に受入れます。

○各種ボランティア養成講座の開催

- ・手話奉仕員養成講座

- ・傾聴ボランティア養成講座

- ・ボランティア入門講座

- ・点訳（点字）奉仕員養成講座＜新規＞

- ・音訳（朗読）奉仕員養成講座＜新規＞

○ボランティアポイント制度の導入＜新規＞

○介護（人権）講演会の開催

○市民特別講座の開催

○大学生などの実習生の受入体制の充実

## (2) みんなで支え合う福祉の輪づくり

### ① 地域福祉ネットワークの強化

制度のはざまや多重な生活課題の早期発見・早期対応に向け、市や地域との連携により、既存の福祉制度では対応困難な課題解決に取組む体制づくりを進めます。

### ② 地域における情報共有の促進

地域におけるニーズの把握、生活課題の明確化を進めるとともに、地域住民同士の情報共有を促進するため、地区懇談会を開催します。また、地区社会福祉協議会の強化を図るため、各地域の実情に応じたニーズの把握・共有に努め、小地域での福祉活動の活性化を促します。

○地区懇談会の開催

○地区社会福祉協議会への支援強化

○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

### ③ 情報提供の充実

本会が実施する事業や各種福祉情報について、周知とPRに努めます。

○広報紙の発行（再掲）

○ホームページでの情報提供（再掲）

○フェイスブックを利用した情報提供（再掲）

○各種イベント時におけるメディアの活用

### ④ 相談体制の充実

多様化している相談に対応できるように、職員や生活支援員などの資質の向上を図り、相談体制を充実します。

○栃木市権利擁護・成年後見支援センター事業の実施（受託）

○日常生活自立支援事業の実施（受託）

○生活困窮者自立支援事業の実施（受託）

○法律相談の実施（弁護士、司法書士＜新規＞）

○ボランティアセンターの運営（ボランティア相談・調整）

## ⑤ 地域福祉活動推進の拠点や市民同士が交流する拠点の充実

市民同士の自由な発想のもと、気軽に集える地域の交流の場としての拠点整備、並びに地域で行われるボランティア活動や各種事業への支援を行います。また、適切な指定管理施設の運営とともに地域福祉活動推進の拠点づくりに努めます。

### ○高齢者サロンの実施及び支援

- ・高齢者サロンの実施（西方地域）
- ・地区社協等のいきがいサロンへの補助

### ○子育てサロンの実施及び支援

- ・親子サロンの実施
- ・地区社協等の子育てサロンへの補助

### ○障がい児子育てサロンの実施

### ○ボランティアに関する相談、登録やあっせん

### ○ボランティア保険への加入促進

### ○災害ボランティア活動者へのボランティア活動保険料助成

### ○収集ボランティア回収運動の実施

- ・エコキヤップ等回収運動
- ・入れ歯回収ボックスの設置

### ○各種ボランティア養成講座の実施（再掲）

### ○世代間交流事業の推進（再掲）

### ○老人福祉センターの管理運営

### ○児童館の管理運営

### ○大平地域福祉センター（ふるさとふれあい館）の管理運営

### ○大平高齢者デイサービスセンターまゆみの管理運営

### ○西方ふれあいプラザの管理運営

### ○地域活動支援センターの管理・運営

## （3）だれもが安心して暮らせる地域づくり

### ① 福祉サービスの推進

支援が必要な方や地域に対して、充実した適切な福祉サービスを提供

します。

○子育て支援の充実

- ・子育てサロンの実施及び支援（再掲）
- ・障がい児子育てサロンの実施（再掲）
- ・児童発達支援事業の実施（児童発達支援事業所の経営）
- ・障害児相談支援事業の実施（相談支援事業所の経営）
- ・放課後児童健全育成事業（西方児童クラブ、真名子児童クラブ）  
の実施（受託）
- ・各種教室の開催（ベビーサイン、親子ヨガ、骨盤教室）

○高齢者支援の充実

- ・ふれあい在宅福祉サービス事業の実施
- ・車イス貸出事業の実施
- ・介護ベッド貸出事業の実施（西方地域）
- ・いきがいサロン事業の実施・支援（再掲）
- ・車イス移送車貸出事業の実施
- ・安心バッグ配布事業の実施
- ・弁当宅配（給食）サービスの実施（大平、藤岡、西方地域）
- ・男の料理教室の実施
- ・介護保険事業の実施（介護保険事業所の経営）
- ・くらしだいじネット緊急時支援事業の実施（受託）
- ・障がい者等移送サービス事業の実施
- ・法人後見事業の実施（再掲）
- ・栃木市権利擁護・成年後見支援センター事業の実施（受託）（再掲）
- ・日常生活自立支援事業の実施（受託）（再掲）
- ・地域包括支援センター運営協力業務（受託）
- ・高齢者配食サービス事業の実施（西方地域）（受託）
- ・生きがい活動通所支援事業の実施（岩舟地域）（受託）
- ・通所型介護予防送迎事業の実施（西方、岩舟地域）（受託）
- ・西方ふれあいプラザ及び西方さくらホーム利用者送迎事業の実

## 施（西方地域）（受託）

### ○障がい者支援の充実

- ・ふれあい在宅福祉サービス事業の実施（再掲）
- ・車イス貸出事業の実施（再掲）
- ・車イス移送車貸出事業の実施（再掲）
- ・点字本宅配サービス事業の実施
- ・居宅介護（ホームヘルプ）事業の実施（居宅介護事業所の経営）
- ・特定相談支援事業の実施（相談支援事業所の経営）
- ・就労継続支援B型事業の実施（就労継続支援B型事業所の経営）
- ・地域活動支援センターの実施（受託）（再掲）
- ・障がい児者相談支援センター事業（運営協力業務）（受託）
- ・法人後見事業の実施（再掲）
- ・栃木市権利擁護・成年後見支援センター事業の実施（受託）（再掲）
- ・日常生活自立支援事業の実施（受託）（再掲）
- ・障がい者等移動支援事業の実施（受託）（再掲）

### ○生活困窮者に対する支援の推進

- ・生活困窮者自立支援事業の実施（受託）（再掲）  
(自立相談支援事業、学習支援事業、家計相談支援事業)
- ・緊急一時食糧支援事業の実施
- ・生活福祉資金の貸付・相談
- ・社会福祉金庫の貸付・相談
- ・高額療養費の貸付・相談

### ○新たな課題や専門性の高い課題に対応した地域福祉活動の開発・強化

- ・地域包括ケアシステム構築へ向けた取り組み
- ・生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置）の実施（受託）<新規>

## ② 早期発見・早期支援の仕組みづくり

民生委員児童委員等が行う見守り活動を推進するとともに、地域住民、

専門機関、市などと連携した対応を強化します。

- 安心バッグ配布事業の実施（再掲）

### ③ 専門性の高い課題への対応強化

生活困窮者や引きこもりなど深刻な生活課題に対応するため、職員の質の向上を図り、関係機関などと連携した地域のセーフティーネットを構築するための体制づくりなど、新たな課題に対応した地域福祉活動を推進します。

- 職員研修方針に基づく職員研修の実施

- 職員の質の向上を図るための各種研修会の実施

- 地域包括支援センター等との連携強化

- 生活困窮者自立支援事業の実施（受託）（再掲）

- 栃木市権利擁護・成年後見支援センター事業の実施（受託）（再掲）

- 日常生活自立支援事業生活支援員養成研修＜新規＞

### ④ 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や強化に努めます。

- 防災講座の実施（藤岡地域）

- 災害ボランティア登録者に対する情報提供

- 災害ボランティア活動者への活動保険加入促進、保険料助成（再掲）

### ⑤ 権利擁護事業などの推進

認知症高齢者、知的障がい者や精神障がい者など、判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理や書類預かりなどを行います。また、成年後見制度や深刻な生活課題に対応するための事業に取組みます。

- 法人後見事業の実施（再掲）

- 栃木市権利擁護・成年後見支援センター事業の実施（受託）（再掲）

- 生活困窮者自立支援事業の実施（受託）（再掲）

- 日常生活自立支援事業の実施（受託）（再掲）

### **3 介護保険事業**

高齢者の自立した生活を支援するため、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業所を経営し、利用者援助に努めるとともに、栃木市社協介護保険事業強化計画に基づいた各種取組みや、新たに始まる介護予防・日常生活支援総合事業を実施し、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、事業所の統廃合による効果的効率的な運営に努めます。

- (1) 第二次栃木市社協介護保険事業強化計画の策定及び推進
- (2) 栃木市在宅介護サービス事業所連絡会の開催及び運営
- (3) 介護保険事業所交流サロンの開催
- (4) 介護保険事業の実施

#### ○居宅介護支援事業所

- ・栃木市社協スマイルケアいづみ
- ・栃木市社協大平ケアプランセンター
- ・栃木市社協藤岡ケアプランセンター

#### ○訪問介護事業所

- ・栃木市社協北部ヘルパーステーション
- ・栃木市社協南部ヘルパーステーション

#### ○訪問入浴介護事業所（介護予防訪問入浴介護事業所）

- ・栃木市社協訪問入浴

#### ○通所介護事業所

- ・すこやかデイホーム（地域密着型）
- ・デイサービス福寿園
- ・大平高齢者デイサービスセンターまゆみ
- ・デイサービス真名子

### **4 障害者総合支援事業等**

障がい児者の自立した生活を支援するため、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく指定事業所を経営し、利用者援助に努めるとともに、障がい福祉サービス関係強化計画を策定し、健全な経営と信頼される事業所づくり

りを目指します。

#### (1) 実施事業（経営事業所）

##### ○障害者居宅介護事業所

- ・障がい者居宅介護事業所栃木市社協北部ヘルパーステーション
- ・障がい者居宅介護事業所栃木市社協南部ヘルパーステーション

##### ○就労継続支援B型事業所

- ・就労継続支援センターいちごの郷（再掲）

##### ○児童発達支援事業所

- ・キッズホームとちぎ（再掲）

##### ○特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所（再掲）

- ・相談支援事業所社協とちぎ

#### (2) 障がい福祉サービス関係強化計画の策定＜新規＞

障がい福祉サービス関係事業所の健全かつ安定した経営を図ることを目的とした強化計画の策定に努めます。

### 5 受託事業

市や県社会福祉協議会等からの各種受託事業を実施します。

#### 実施事業

##### ○鹿沼市・壬生町訪問入浴事業

##### ○障がい者等移動支援事業（再掲）

##### ○生きがい活動通所支援事業（岩舟地域）（再掲）

##### ○通所型介護予防送迎事業（西方、岩舟地域）（再掲）

##### ○西方ふれあいプラザ及び西方さくらホーム利用者送迎事業（西方地域）（再掲）

##### ○放課後児童健全育成事業（西方児童クラブ、真名子児童クラブ）（再掲）

##### ○高齢者配食サービス事業（西方地域）（再掲）

##### ○地域包括支援センター運営協力業務（市直営の地域包括支援センター業務従事）（再掲）

##### ○障がい児者相談支援センター事業運営協力業務（市直営の障がい

- 児者相談支援センター事業業務従事) (再掲)
- 生活困窮者自立支援事業 (自立相談支援事業、学習支援事業、家計相談支援事業) (再掲)
- 栃木市権利擁護・成年後見支援センター事業 (再掲)
- 日常生活自立支援事業 (再掲)
- とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会事務

## 6 市の施設の指定管理

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 (再掲)
  - ・老人福祉センター泉寿園 (再掲)
  - ・老人福祉センター福寿園 (再掲)
- 児童館
  - ・いまいづみ児童館 (再掲)
  - ・そのべ児童館 (再掲)
- 地域活動支援センター
  - ・藤岡地域活動支援センター (再掲)
  - ・都賀地域活動支援センター (再掲)
- 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) (再掲)
- 高齢者デイサービスセンター
  - ・大平高齢者デイサービスセンターまゆみ (再掲)
- 西方ふれあいプラザ及び西方さくらホーム
  - ・西方ふれあいプラザ (再掲)

## 7 共同募金への協力

県共同募金会栃木市支会の役職員として協力し、自治会、民生委員児童委員及び女性会等の協力を得て、共同募金運動を展開します。

# 平成29年度資金収支予算書

## 予算書目次

内容	頁
<b>資金収支当初予算総括表</b>	<b>16</b>
<b>資金収支当初予算</b>	
<b>法人全体</b>	<b>19</b>
<b>社会福祉事業区分</b>	29
<b>地域福祉推進事業拠点区分</b>	39
<b>拠点全体</b>	41
<b>法人運営サービス区分</b>	47
<b>地域福祉事業サービス区分</b>	49
<b>ボランティアセンターサービス区分</b>	51
<b>住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分</b>	53
<b>共同募金配分金事業サービス区分</b>	54
<b>高齢者配食サービス事業サービス区分</b>	56
<b>生きがい活動支援通所事業サービス区分</b>	58
<b>障がい者等移送サービス事業サービス区分</b>	59
<b>通所型介護予防送迎事業(西方)サービス区分</b>	60
<b>通所型介護予防送迎事業(岩舟)サービス区分</b>	61
<b>西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業サービス区分</b>	62
<b>放課後児童健全育成事業(西方)サービス区分</b>	63
<b>放課後児童健全育成事業(真名子)サービス区分</b>	65
<b>地域包括支援センター運営協力業務サービス区分</b>	67
<b>障がい者等相談支援事業運営協力業務サービス区分</b>	68
<b>日常生活自立支援事業サービス区分</b>	69
<b>生活困窮者自立支援事業サービス区分</b>	71
<b>成年後見事業サービス区分</b>	73
<b>生活支援体制整備事業サービス区分</b>	75
<b>社会福祉金庫貸付事業サービス区分</b>	76
<b>高額療養費貸付事業サービス区分</b>	77
<b>生活福祉資金貸付事業サービス区分</b>	78
<b>福祉基金運営事業サービス区分</b>	79
<b>地域限定福祉基金運営事業サービス区分</b>	80
<b>マイクロバス購入積立サービス区分</b>	81
<b>交通遺児基金準備金積立サービス区分</b>	82
<b>介護保険事業拠点区分</b>	83
<b>拠点全体</b>	85
<b>スマイルケアいづみサービス区分</b>	89
<b>大平ケアプランセンターサービス区分</b>	91
<b>藤岡ケアプランセンターサービス区分</b>	93
<b>西方居宅介護支援事業所サービス区分</b>	95
<b>社協ヘルパーどちぎサービス区分（北部ヘルパーステーション）</b>	97
<b>大平ヘルパーステーションサービス区分（南部ヘルパーステーション）</b>	100

内容	頁
藤岡ヘルパーステーションサービス区分	102
西方ヘルパーステーションサービス区分	104
すこやかデイホームサービス区分	106
大平高齢者デイサービスセンターまゆみサービス区分	108
デイサービス福寿園サービス区分	110
デイサービス真名子サービス区分	112
栃木市社協訪問入浴サービス区分	114
障害福祉サービス等事業拠点区分	117
拠点全体	119
社協とちぎ(特定相談)サービス区分	123
社協とちぎ(障害児相談)サービス区分	124
社協ヘルパーとちぎサービス区分 (北部ヘルパーステーション)	125
大平ヘルパーステーションサービス区分 (南部ヘルパーステーション)	127
藤岡ヘルパーステーションサービス区分	129
西方ヘルパーステーションサービス区分	131
就労継続支援事業所いちごの郷サービス区分	133
キッズホームとちぎサービス区分	135
鹿沼市・壬生町訪問入浴事業サービス区分	137
地域活動支援センター管理運営事業拠点区分	139
拠点全体	141
藤岡地域活動支援センターサービス区分	143
都賀地域活動支援センターサービス区分	145
老人福祉センター管理運営事業拠点区分	147
拠点全体	149
老人福祉センター長寿園サービス区分	151
老人福祉センター泉寿園サービス区分	153
老人福祉センター福寿園サービス区分	155
西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分	157
拠点全体	159
西方ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分	161
児童館管理運営事業拠点区分	163
拠点全体	165
いまいづみ児童館サービス区分	167
そのべ児童館サービス区分	168
<b>公益事業区分</b>	<b>169</b>
福祉センター管理運営事業拠点区分	171
拠点全体	173
大平地域福祉センターサービス区分	177

# 平成29年度資金収支当初予算総括表

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支				施設整備等による収支				その他の活動による収支				当期資金収支 差額	前期未支払資 金残高	当期末支払資 金残高
			収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	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		971,036,000	1,098,297,000	△ 127,261,000	102,000	9,136,000	△ 9,034,000	359,192,000	319,440,000	39,752,000	△ 96,543,000	778,137,000	△ 681,594,000			
	法人運営		323,740,000	461,776,000	△ 138,036,000	0	2,728,000	△ 2,728,000	260,529,000	110,244,000	150,285,000	9,521,000	29,297,000	38,818,000			
地域福祉事業		164,840,000	250,826,000	△ 85,986,000	0	2,728,000	△ 2,728,000	126,548,000	24,004,000	102,544,000	13,830,000	△ 13,830,000	0				
ボランティアセンター		2,059,000	33,119,000	△ 31,060,000	0	0	0	0	29,376,000	0	29,376,000	△ 1,684,000	5,450,000	3,766,900			
住民参加型在宅福祉サービス事業		4,395,000	△ 1,642,000	0	0	0	0	862,000	1,000	861,000	△ 781,000	6,370,000	5,589,000				
共同募金配分金事業		12,360,000	13,474,000	△ 1,114,000	0	0	0	650,000	650,000	0	△ 20,000	2,801,000	2,781,000				
高齢者配食サービス事業(西方)		2,386,000	3,005,000	△ 619,000	0	0	0	3,966,000	2,930,000	1,036,000	△ 78,000	948,000	870,000				
生きがい活動支援通所事業		1,458,000	1,789,000	△ 331,000	0	0	0	331,000	0	331,000	0	0	0	0			
障がい者等移送サービス事業		7,494,000	8,575,000	△ 1,081,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,081,000	5,660,000	4,579,000			
通所型介護予防送迎事業(西方)		83,000	98,000	△ 15,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,000	170,000	155,000			
通所型介護予防送迎事業(岸舟)		356,000	518,000	△ 162,000	0	0	0	0	124,000	0	124,000	△ 38,000	38,000	0			
西方ふれあいプラザ・さくらホール		1,283,000	1,317,000	△ 34,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 34,000	80,000	46,000			
利用者送迎事業		7,036,000	6,690,000	346,000	0	0	0	0	0	0	0	346,000	4,460,000	4,806,000			
放課後児童健全育成事業(西方)		2,833,000	3,023,000	△ 190,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 190,000	370,000	180,000			
放課後児童健全育成事業(真名子)		36,655,000	40,718,000	△ 4,060,000	0	0	0	6,191,000	2,131,000	4,060,000	0	0	0	0	0	0	
地域包括支援センター運営協力業務		9,894,000	9,684,000	210,000	0	0	0	89,000	299,000	△ 210,000	0	0	0	0	0	0	
障がい者等相談支援事業運営協力業務		8,802,000	10,631,000	△ 1,829,000	0	0	0	2,085,000	256,000	1,829,000	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業		30,329,000	39,947,000	△ 9,618,000	0	0	0	9,524,000	643,000	8,881,000	△ 737,000	4,040,000	3,303,000				
生活困窮者自立支援事業		8,301,000	12,549,000	△ 4,248,000	0	0	0	4,751,000	503,000	4,248,000	0	0	0	0	0	0	
成年後見事業		4,950,000	5,970,000	△ 1,020,000	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000	0	0	0	0	0	0	
生活支援体制調整備事業		1,501,000	1,500,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	7,360,000	7,361,000			
社会福祉金助貸付事業		10,002,000	10,000,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	5,380,000	5,382,000			

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			
			収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	当期資金収支 差額	前期未支払資 金残高	当期未支払資 金残高
生活福祉資金貸付事業		生活福祉資金貸付事業	1,909,000	3,547,000	△ 1,638,000	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000	0	0	0
福祉基金運営事業		福祉基金運営事業	5,700,000	0	5,700,000	0	0	0	60,288,000	65,988,000	△ 5,700,000	0	0	0
地域限定福祉基金運営事業		地域限定福祉基金運営事業	60,000	0	60,000	0	0	0	12,467,000	12,527,000	△ 60,000	0	0	0
マイクロバス購入積立		マイクロバス購入積立	301,000	0	301,000	0	0	0	0	301,000	△ 301,000	0	0	0
交通費児童基金積立		交通費児童基金積立	11,000	0	11,000	0	0	0	0	11,000	△ 11,000	0	0	0
介護保険事業		介護保険事業	391,537,000	383,205,000	8,332,000	102,000	6,408,000	△ 6,306,000	78,749,000	173,711,000	△ 94,962,000	△ 92,936,000	487,060,000	394,124,000
スマイルケアいすゞみ		スマイルケアいすゞみ	30,152,000	32,345,000	△ 2,193,000	1,000	1,965,000	△ 1,964,000	945,000	1,920,000	△ 975,000	△ 5,132,000	14,770,000	9,638,000
大平ケアプランセンター		大平ケアプランセンター	25,174,000	20,844,000	4,330,000	0	0	0	2,115,000	1,571,000	544,000	4,874,000	51,260,000	56,134,000
藤岡ケアアレンセンター		藤岡ケアアレンセンター	21,300,000	18,326,000	2,974,000	0	0	0	0	579,000	△ 579,000	2,395,000	23,760,000	26,155,000
西方居宅介護支援事業所		西方居宅介護支援事業所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協ヘルパーどちぎ (北部・ヘルパーステーション)		社協ヘルパーどちぎ (北部・ヘルパーステーション)	45,929,000	48,242,000	△ 2,313,000	1,000	1,330,000	△ 1,329,000	9,605,000	560,000	9,045,000	5,403,000	4,850,000	10,253,000
大平ヘルパーステーション (南部・ヘルパーステーション)		大平ヘルパーステーション (南部・ヘルパーステーション)	64,554,000	61,860,000	2,694,000	0	0	0	54,207,000	57,525,000	△ 3,318,000	△ 624,000	94,740,000	94,116,000
藤岡ヘルパーステーション		藤岡ヘルパーステーション	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,910,000	△ 62,910,000	62,910,000
西方ヘルパーステーション		西方ヘルパーステーション	0	0	0	0	0	0	0	8,660,000	△ 8,660,000	△ 8,660,000	8,660,000	0
すこやかデイホーム		すこやかデイホーム	13,456,000	22,197,000	△ 8,741,000	0	0	0	8,894,000	153,000	8,741,000	0	0	0
大平高齢者デイサービスセンター まゆみ		大平高齢者デイサービスセンター まゆみ	76,678,000	69,126,000	7,552,000	0	324,000	△ 324,000	0	10,579,000	△ 10,579,000	△ 3,351,000	176,070,000	172,719,000
デイサービス福祉園		デイサービス福祉園	53,749,000	54,993,000	△ 1,244,000	100,000	2,789,000	△ 2,689,000	2,703,000	9,947,000	△ 7,244,000	△ 11,177,000	24,840,000	13,663,000
デイサービス真名子		デイサービス真名子	53,229,000	47,847,000	5,382,000	0	0	0	0	18,796,000	△ 18,796,000	△ 13,414,000	24,860,000	11,446,000
栃木市社会訪問入浴		栃木市社会訪問入浴	7,316,000	7,425,000	△ 109,000	0	0	0	280,000	511,000	△ 231,000	△ 340,000	340,000	0
障害福祉サービス等事業		障害福祉サービス等事業	95,949,000	86,121,000	9,828,000	0	0	0	11,669,000	33,171,000	△ 21,502,000	△ 11,674,000	150,900,000	139,226,000
社協どちぎ(特定相談)		社協どちぎ(特定相談)	1,777,000	1,144,000	633,000	0	0	0	0	633,000	△ 633,000	0	0	0
社協どちぎ(障害児相談)		社協どちぎ(障害児相談)	5,509,000	6,604,000	△ 1,095,000	0	0	0	1,462,000	367,000	1,095,000	0	0	0
社協ヘルパーどちぎ (北部・ヘルパーステーション)		社協ヘルパーどちぎ (北部・ヘルパーステーション)	9,805,000	9,568,000	237,000	0	0	0	4,870,000	61,000	4,809,000	5,046,000	9,260,000	14,306,000
大平ヘルパーステーション (南部・ヘルパーステーション)		大平ヘルパーステーション (南部・ヘルパーステーション)	15,198,000	13,897,000	1,301,000	0	0	0	4,907,000	127,000	4,780,000	6,081,000	32,790,000	38,871,000
藤岡ヘルパーステーション		藤岡ヘルパーステーション	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000	△ 4,320,000	4,320,000	0	0
西方ヘルパーステーション		西方ヘルパーステーション	0	0	0	0	0	0	0	4,870,000	△ 4,870,000	4,870,000	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	前期未支払資 金残高	当期末支払資 金残高
			収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額			
地域活動支援センター管理運営事業	鹿沼市・壬生町訪問入浴事業	就労継続支援事業所いちごの郷	20,191,000	21,346,000	△ 1,155,000	0	0	0	1,000	6,822,000	△ 6,821,000	△ 7,976,000	22,860,000	14,884,000
		キッズホームどちぎ	40,410,000	30,346,000	10,064,000	0	0	0	0	15,699,000	△ 15,699,000	△ 5,635,000	76,800,000	71,165,000
	藤岡地城活動支援センター	3,059,000	3,216,000	△ 157,000	0	0	429,000	272,000	157,000	0	0	0	0	0
		28,511,000	37,308,000	△ 8,797,000	0	0	8,245,000	727,000	7,518,000	△ 1,279,000	7,930,000	6,651,000	6,651,000	
	都賀地域活動支援センター	18,712,000	26,881,000	△ 8,169,000	0	0	8,245,000	424,000	7,821,000	△ 348,000	6,790,000	6,442,000		
		9,799,000	10,427,000	△ 628,000	0	0	0	303,000	△ 303,000	△ 931,000	1,140,000	209,000		
	老人福祉センター管理運営事業	111,030,000	109,486,000	1,544,000	0	0	0	1,544,000	△ 1,544,000	0	95,170,000	95,170,000		
		44,034,000	43,526,000	508,000	0	0	0	508,000	△ 508,000	0	57,510,000	57,510,000		
	老人福祉センター長寿園	32,655,000	32,044,000	511,000	0	0	0	511,000	△ 511,000	0	18,840,000	18,840,000		
		34,441,000	33,916,000	525,000	0	0	0	525,000	△ 525,000	0	18,820,000	18,820,000		
西方ふれあいプラザ管理運営事業	いまいざみ児童館	5,284,000	5,203,000	81,000	0	0	0	43,000	△ 43,000	38,000	620,000	658,000		
		14,985,000	15,198,000	△ 213,000	0	0	0	0	0	△ 213,000	7,160,000	6,947,000		
	そのべ児童館	7,561,000	7,764,000	△ 213,000	0	0	0	0	0	△ 213,000	3,210,000	2,997,000		
		7,434,000	7,434,000	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000	3,950,000		
	公益事業	10,529,000	11,542,000	△ 1,013,000	0	0	0	0	0	△ 1,013,000	2,130,000	1,117,000		
		10,529,000	11,542,000	△ 1,013,000	0	0	0	0	0	△ 1,013,000	2,130,000	1,117,000		
福祉センター管理運営事業	大平地域福祉センター	10,529,000	11,542,000	△ 1,013,000	0	0	0	0	0	△ 1,013,000	2,130,000	1,117,000		
		981,565,000	1,109,839,000	128,274,000	△ 102,000	9,136,000	△ 9,034,000	359,192,000	319,440,000	△ 97,556,000	780,267,000	682,711,000		

# 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

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

1 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	25,078,000	25,205,000	127,000	
普通会費収入	19,826,000	19,971,000	145,000	
特別会費収入	5,252,000	5,234,000	△18,000	
寄附金収入	3,375,000	3,375,000	0	
寄附金収入	3,370,000	3,370,000	0	
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費補助金収入	145,642,000	146,749,000	1,107,000	
市区町村補助金収入	134,003,000	133,625,000	△378,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	127,420,000	127,420,000	0	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,583,000	6,205,000	△378,000	
都道府県社協補助金収入	1,770,000	1,270,000	△500,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,770,000	1,270,000	△500,000	
その他の補助金収入	9,000	488,000	479,000	
共同募金配分金収入	9,860,000	11,366,000	1,506,000	
一般募金配分金収入	9,365,000	9,851,000	486,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	960,000	960,000	
その他の配分金収入	495,000	555,000	60,000	
受託金収入	97,946,000	115,890,000	17,944,000	
市区町村受託金収入	90,021,000	104,513,000	14,492,000	
緊急ホームヘルパー派遣事業受託金収入	836,000	0	△836,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,270,000	1,270,000	0	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,344,000	1,225,000	△119,000	
通所型介護予防送迎事業受託金収入	639,000	439,000	△200,000	
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収入	1,204,000	1,283,000	79,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	30,400,000	36,208,000	5,808,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	9,117,000	9,894,000	777,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,580,000	26,201,000	2,621,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	0	4,950,000	4,950,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,838,000	4,741,000	△97,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	6,522,000	8,031,000	1,509,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
都道府県社協受託金収入	6,429,000	9,881,000	3,452,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,320,000	1,909,000	△411,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,109,000	7,972,000	3,863,000	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
貸付事業収入	11,500,000	11,500,000	0	
償還金収入	11,500,000	11,500,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	10,000,000	10,000,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	4,508,000	4,625,000	117,000	
参加費収入	888,000	1,178,000	290,000	
利用料収入	3,370,000	3,178,000	△192,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	129,000	0	
広告料収入	1,000	20,000	19,000	

## 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料収入	120,000	120,000	0	
負担金収入	1,531,000	1,611,000	80,000	
負担金収入	1,531,000	1,611,000	80,000	
配食サービス負担金収入	1,336,000	1,393,000	57,000	
その他の負担金収入	195,000	218,000	23,000	
介護保険事業収入	439,507,000	389,005,000	△50,502,000	
居宅介護料収入	345,856,000	270,970,000	△74,886,000	
介護報酬収入	291,591,000	239,820,000	△51,771,000	
介護予防報酬収入	19,771,000	1,000	△19,770,000	
介護負担金収入(公費)	5,170,000	4,919,000	△251,000	
介護負担金収入(一般)	27,021,000	26,228,000	△793,000	
介護予防負担金収入(公費)	194,000	1,000	△193,000	
介護予防負担金収入(一般)	2,109,000	1,000	△2,108,000	
地域密着型介護料収入	0	12,240,000	12,240,000	
介護報酬収入	0	11,017,000	11,017,000	
介護負担金収入(公費)	0	159,000	159,000	
介護負担金収入(一般)	0	1,064,000	1,064,000	
居宅介護支援介護料収入	75,595,000	71,101,000	△4,494,000	
居宅介護支援介護料収入	75,595,000	71,101,000	△4,494,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	20,826,000	20,826,000	
事業費収入	0	18,540,000	18,540,000	
事業負担金収入(公費)	0	473,000	473,000	
事業負担金収入(一般)	0	1,813,000	1,813,000	
利用者等利用料収入	14,084,000	10,789,000	△3,295,000	
居宅介護サービス利用料収入	22,000	27,000	5,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,000	1,000	
食費収入(一般)	13,059,000	9,988,000	△3,071,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,000	1,000	
その他の利用料収入	1,003,000	772,000	△231,000	
その他の事業収入	4,202,000	3,309,000	△893,000	
補助金事業補助金収入	52,000	44,000	△8,000	
受託事業受託金収入	4,132,000	3,249,000	△883,000	
その他の事業収入	18,000	16,000	△2,000	
(保険等査定減)	△230,000	△230,000	0	
老人福祉事業収入	110,473,000	111,030,000	557,000	
その他の事業収入	110,473,000	111,030,000	557,000	
受託事業受託金収入	102,456,000	102,940,000	484,000	
受託事業利用料等収入	8,017,000	8,090,000	73,000	
児童福祉事業収入	23,246,000	24,779,000	1,533,000	
その他の事業収入	23,246,000	24,779,000	1,533,000	
受託事業受託金収入	20,249,000	21,888,000	1,639,000	
受託事業利用料等収入	2,997,000	2,891,000	△106,000	
就労支援事業収入	2,878,000	2,579,000	△299,000	
受注作業収入	2,058,000	1,938,000	△120,000	
物品販売収入	820,000	641,000	△179,000	
障害福祉サービス等事業収入	105,981,000	117,957,000	11,976,000	
自立支援給付費収入	36,278,000	44,265,000	7,987,000	

## 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護給付費収入	18,464,000	24,715,000	6,251,000	
訓練等給付費収入	16,648,000	17,753,000	1,105,000	
計画相談支援給付費収入	1,166,000	1,797,000	631,000	
障害児施設給付費収入	39,724,000	42,913,000	3,189,000	
障害児通所給付費収入	34,647,000	37,384,000	2,737,000	
障害児相談支援給付費収入	5,077,000	5,529,000	452,000	
利用者負担金収入	2,696,000	2,897,000	201,000	
その他の事業収入	27,384,000	27,983,000	599,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	26,422,000	27,050,000	628,000	
受託事業利用料等収入	246,000	242,000	△4,000	
その他の事業収入	715,000	690,000	△25,000	
(保険等査定減)	△101,000	△101,000	0	
受取利息配当金収入	3,910,000	3,865,000	△45,000	
受取利息配当金収入	45,000	38,000	△7,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,700,000	2,700,000	0	
人件費積立資産受取利息配当金収入	821,000	821,000	0	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	20,000	1,000	△19,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	298,000	298,000	0	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	20,000	1,000	△19,000	
車両購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	8,995,000	23,395,000	14,400,000	
受入研修費収入	123,000	79,000	△44,000	
利用者等外給食費収入	452,000	374,000	△78,000	
雑収入	8,420,000	22,942,000	14,522,000	
退職手当積立基金預け金差益	7,901,000	22,450,000	14,549,000	
雑収入	519,000	492,000	△27,000	
事業活動収入計(1)	984,570,000	981,565,000	△3,005,000	
< 支出 >				
人件費支出	810,236,000	850,089,000	39,853,000	
役員報酬支出	240,000	3,370,000	3,130,000	
職員給料支出	259,328,000	251,036,000	△8,292,000	
職員賞与支出	81,549,000	82,384,000	835,000	
非常勤職員給与支出	347,837,000	341,068,000	△6,769,000	
退職給付支出	22,222,000	73,519,000	51,297,000	
法定福利費支出	99,060,000	98,712,000	△348,000	
事業費支出	125,166,000	113,180,000	△11,986,000	
諸謝金支出	3,576,000	3,084,000	△492,000	
旅費交通費支出	784,000	355,000	△429,000	
消耗器具備品費支出	7,303,000	7,013,000	△290,000	
印刷製本費支出	980,000	310,000	△670,000	
水道光熱費支出	38,588,000	38,389,000	△199,000	
車両費支出	17,167,000	14,381,000	△2,786,000	

**法人全体 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人 : 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

4 / 7

(単位 : 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	10,764,000	9,208,000	△1,556,000	
修繕費支出	226,000	165,000	△61,000	
通信運搬費支出	215,000	133,000	△82,000	
会議費支出	61,000	35,000	△26,000	
広報費支出	6,307,000	4,312,000	△1,995,000	
業務委託費支出	1,085,000	76,000	△1,009,000	
手数料支出	1,000	26,000	25,000	
保険料支出	4,233,000	4,680,000	447,000	
賃借料支出	5,976,000	4,597,000	△1,379,000	
給食費支出	15,418,000	12,466,000	△2,952,000	
介護用品費支出	1,740,000	1,283,000	△457,000	
保健衛生費支出	783,000	1,039,000	256,000	
被服費支出	53,000	51,000	△2,000	
教養娯楽費支出	6,829,000	6,551,000	△278,000	
教育指導費支出	2,788,000	4,753,000	1,965,000	
返還金支出	28,000	35,000	7,000	
雑支出	261,000	238,000	△23,000	
事務費支出	97,535,000	94,281,000	△3,254,000	
福利厚生費支出	5,561,000	5,778,000	217,000	
職員被服費支出	689,000	883,000	194,000	
旅費交通費支出	2,171,000	1,275,000	△896,000	
研修研究費支出	3,497,000	3,296,000	△201,000	
諸謝金支出	2,511,000	2,768,000	257,000	
事務消耗品費支出	9,822,000	8,236,000	△1,586,000	
印刷製本費支出	1,280,000	1,302,000	22,000	
水道光熱費支出	887,000	541,000	△346,000	
車輌費支出	3,633,000	3,771,000	138,000	
燃料費支出	100,000	71,000	△29,000	
修繕費支出	12,242,000	10,996,000	△1,246,000	
通信運搬費支出	6,880,000	7,025,000	145,000	
会議費支出	239,000	229,000	△10,000	
広報費支出	779,000	904,000	125,000	
業務委託費支出	19,761,000	19,100,000	△661,000	
手数料支出	4,066,000	4,463,000	397,000	
保険料支出	859,000	1,217,000	358,000	
賃借料支出	2,786,000	2,750,000	△36,000	
土地・建物賃借料支出	2,575,000	2,351,000	△224,000	
租税公課支出	2,710,000	3,228,000	518,000	
保守料支出	12,818,000	12,629,000	△189,000	
涉外費支出	538,000	539,000	1,000	
諸会費支出	496,000	483,000	△13,000	
雑支出	635,000	446,000	△189,000	
就労支援事業支出	2,878,000	2,579,000	△299,000	
就労支援事業販売原価支出	2,878,000	2,579,000	△299,000	
就労支援事業支出	2,770,000	2,486,000	△284,000	
就労支援事業仕入支出	108,000	93,000	△15,000	
利用者負担軽減額	232,000	231,000	△1,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業支出	11,500,000	11,500,000	0	
貸付金支出	11,500,000	11,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
高額療養費貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
共同募金配分金事業費	11,735,000	13,452,000	1,717,000	
一般募金配分金事業費	11,230,000	11,912,000	682,000	
老人福祉活動費	3,587,000	3,340,000	△247,000	
障害児・者福祉活動費	1,657,000	2,026,000	369,000	
児童・青少年福祉活動費	562,000	828,000	266,000	
母子・父子福祉活動費	395,000	700,000	305,000	
福祉育成・援助活動費	1,972,000	1,445,000	△527,000	
ボランティア活動育成事業費	3,057,000	3,573,000	516,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	960,000	960,000	
その他の配分金事業費	505,000	580,000	75,000	
災害見舞金支出	245,000	255,000	10,000	
安心生活支援事業費	260,000	325,000	65,000	
助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
社会福祉団体助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
負担金支出	24,000	24,000	0	
負担金支出	24,000	24,000	0	
その他の支出	228,000	203,000	△25,000	
利用者等外給食費支出	227,000	202,000	△25,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,084,623,000	1,109,839,000	25,216,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,053,000	△128,274,000	△28,221,000	

< 施設整備等による収支 >

< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
固定資産売却収入	10,000	102,000	92,000	
車輌運搬具売却収入	10,000	102,000	92,000	
施設整備等収入計(4)	1,010,000	102,000	△908,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	12,521,000	9,136,000	△3,385,000	
機械及び装置取得支出	367,000	0	△367,000	
車輌運搬具取得支出	9,110,000	7,405,000	△1,705,000	
器具及び備品取得支出	3,044,000	711,000	△2,333,000	
ソフトウエア取得支出	0	1,020,000	1,020,000	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	△11,000	
車輌運搬具除却・廃棄支出	11,000	0	△11,000	
施設整備等支出計(5)	12,532,000	9,136,000	△3,396,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,522,000	△9,034,000	2,488,000	

< その他の活動による収支 >

< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	45,791,000	72,755,000	26,964,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人 : 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

6 / 7

(単位 : 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉基金積立資産取崩収入	35,000,000	60,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
福祉基金積立資産(債券)取崩収入	15,000,000	40,288,000	25,288,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	10,791,000	12,467,000	1,676,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,667,000	1,422,000	△245,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,090,000	2,415,000	1,325,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	1,260,000	3,329,000	2,069,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,818,000	2,532,000	△286,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	1,215,000	510,000	△705,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,741,000	2,259,000	△482,000	
積立資産取崩収入	1,000	4,594,000	4,593,000	
車両購入積立資産取崩収入	0	4,593,000	4,593,000	
車両購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	4,593,000	4,593,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金収入	60,870,000	120,855,000	59,985,000	
サービス区分間繰入金収入	37,037,000	109,917,000	72,880,000	
その他の活動による収入	14,321,000	51,071,000	36,750,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,321,000	51,071,000	36,750,000	
その他の活動収入計(7)	158,020,000	359,192,000	201,172,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	38,060,000	63,348,000	25,288,000	
福祉基金積立資産支出	38,000,000	63,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	18,000,000	43,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	60,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	1,475,000	2,356,000	881,000	
退職給付引当資産支出	0	921,000	921,000	
人件費積立資産支出	821,000	821,000	0	
人件費積立資産(普通預金等)支出	821,000	821,000	0	
修繕費積立資産支出	20,000	1,000	△19,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	20,000	1,000	△19,000	
財政調整積立資産支出	298,000	298,000	0	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	298,000	298,000	0	
備品等購入積立資産支出	20,000	1,000	△19,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	20,000	1,000	△19,000	
車両購入積立資産支出	2,000	0	△2,000	
車両購入積立資産(普通預金等)支出	2,000	0	△2,000	
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	301,000	0	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	301,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	11,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
交通費児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	11,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	60,870,000	120,855,000	59,985,000	
サービス区分間繰入金支出	37,037,000	109,917,000	72,880,000	
その他の活動による支出	22,945,000	22,964,000	19,000	
退職手当積立基金預け金支出	22,945,000	22,964,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	160,387,000	319,440,000	159,053,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,367,000	39,752,000	42,119,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,942,000	△97,556,000	16,386,000	
前期末支払資金残高(12)	839,830,000	780,267,000	△59,563,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	725,888,000	682,711,000	△43,177,000	



# 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

平成29年4月

法人 : 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業 : 社会福祉事業

1 / 7

(単位 : 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	25,078,000	25,205,000	127,000	
普通会費収入	19,826,000	19,971,000	145,000	
特別会費収入	5,252,000	5,234,000	△18,000	
寄附金収入	3,375,000	3,375,000	0	
寄附金収入	3,370,000	3,370,000	0	
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費補助金収入	145,642,000	146,749,000	1,107,000	
市区町村補助金収入	134,003,000	133,625,000	△378,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	127,420,000	127,420,000	0	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,583,000	6,205,000	△378,000	
都道府県社協補助金収入	1,770,000	1,270,000	△500,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,770,000	1,270,000	△500,000	
その他の補助金収入	9,000	488,000	479,000	
共同募金配分金収入	9,860,000	11,366,000	1,506,000	
一般募金配分金収入	9,365,000	9,851,000	486,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	960,000	960,000	
その他の配分金収入	495,000	555,000	60,000	
受託金収入	87,675,000	105,619,000	17,944,000	
市区町村受託金収入	79,750,000	94,242,000	14,492,000	
緊急ホームヘルプ派遣事業受託金収入	836,000	0	△836,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,270,000	1,270,000	0	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,344,000	1,225,000	△119,000	
通所型介護予防送迎事業受託金収入	639,000	439,000	△200,000	
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収入	1,204,000	1,283,000	79,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	30,400,000	36,208,000	5,808,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	9,117,000	9,894,000	777,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,580,000	26,201,000	2,621,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	0	4,950,000	4,950,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,838,000	4,741,000	△97,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	6,522,000	8,031,000	1,509,000	
都道府県社協受託金収入	6,429,000	9,881,000	3,452,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,320,000	1,909,000	△411,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,109,000	7,972,000	3,863,000	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
貸付事業収入	11,500,000	11,500,000	0	
償還金収入	11,500,000	11,500,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	10,000,000	10,000,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	4,251,000	4,368,000	117,000	
参加費収入	888,000	1,178,000	290,000	
利用料収入	3,113,000	2,921,000	△192,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	129,000	0	
広告料収入	1,000	20,000	19,000	
手数料収入	120,000	120,000	0	

## 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金収入	1,531,000	1,611,000	80,000	
負担金収入	1,531,000	1,611,000	80,000	
配食サービス負担金収入	1,336,000	1,393,000	57,000	
その他の負担金収入	195,000	218,000	23,000	
介護保険事業収入	439,507,000	389,005,000	△50,502,000	
居宅介護料収入	345,856,000	270,970,000	△74,886,000	
介護報酬収入	291,591,000	239,820,000	△51,771,000	
介護予防報酬収入	19,771,000	1,000	△19,770,000	
介護負担金収入(公費)	5,170,000	4,919,000	△251,000	
介護負担金収入(一般)	27,021,000	26,228,000	△793,000	
介護予防負担金収入(公費)	194,000	1,000	△193,000	
介護予防負担金収入(一般)	2,109,000	1,000	△2,108,000	
地域密着型介護料収入	0	12,240,000	12,240,000	
介護報酬収入	0	11,017,000	11,017,000	
介護負担金収入(公費)	0	159,000	159,000	
介護負担金収入(一般)	0	1,064,000	1,064,000	
居宅介護支援介護料収入	75,595,000	71,101,000	△4,494,000	
居宅介護支援介護料収入	75,595,000	71,101,000	△4,494,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	20,826,000	20,826,000	
事業費収入	0	18,540,000	18,540,000	
事業負担金収入(公費)	0	473,000	473,000	
事業負担金収入(一般)	0	1,813,000	1,813,000	
利用者等利用料収入	14,084,000	10,789,000	△3,295,000	
居宅介護サービス利用料収入	22,000	27,000	5,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,000	1,000	
食費収入(一般)	13,059,000	9,988,000	△3,071,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,000	1,000	
その他の利用料収入	1,003,000	772,000	△231,000	
その他の事業収入	4,202,000	3,309,000	△893,000	
補助金事業補助金収入	52,000	44,000	△8,000	
受託事業受託金収入	4,132,000	3,249,000	△883,000	
その他の事業収入	18,000	16,000	△2,000	
(保険等査定減)	△230,000	△230,000	0	
老人福祉事業収入	110,473,000	111,030,000	557,000	
その他の事業収入	110,473,000	111,030,000	557,000	
受託事業受託金収入	102,456,000	102,940,000	484,000	
受託事業利用料等収入	8,017,000	8,090,000	73,000	
児童福祉事業収入	23,246,000	24,779,000	1,533,000	
その他の事業収入	23,246,000	24,779,000	1,533,000	
受託事業受託金収入	20,249,000	21,888,000	1,639,000	
受託事業利用料等収入	2,997,000	2,891,000	△106,000	
就労支援事業収入	2,878,000	2,579,000	△299,000	
受注作業収入	2,058,000	1,938,000	△120,000	
物品販売収入	820,000	641,000	△179,000	
障害福祉サービス等事業収入	105,981,000	117,957,000	11,976,000	
自立支援給付費収入	36,278,000	44,265,000	7,987,000	
介護給付費収入	18,464,000	24,715,000	6,251,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
訓練等給付費収入	16,648,000	17,753,000	1,105,000	
計画相談支援給付費収入	1,166,000	1,797,000	631,000	
障害児施設給付費収入	39,724,000	42,913,000	3,189,000	
障害児通所給付費収入	34,647,000	37,384,000	2,737,000	
障害児相談支援給付費収入	5,077,000	5,529,000	452,000	
利用者負担金収入	2,696,000	2,897,000	201,000	
その他の事業収入	27,384,000	27,983,000	599,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	26,422,000	27,050,000	628,000	
受託事業利用料等収入	246,000	242,000	△4,000	
その他の事業収入	715,000	690,000	△25,000	
(保険等査定減)	△101,000	△101,000	0	
受取利息配当金収入	3,909,000	3,864,000	△45,000	
受取利息配当金収入	44,000	37,000	△7,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,700,000	2,700,000	0	
人件費積立資産受取利息配当金収入	821,000	821,000	0	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	20,000	1,000	△19,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	298,000	298,000	0	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	20,000	1,000	△19,000	
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	8,995,000	23,395,000	14,400,000	
受入研修費収入	123,000	79,000	△44,000	
利用者等外給食費収入	452,000	374,000	△78,000	
雑収入	8,420,000	22,942,000	14,522,000	
退職手当積立基金預け金差益	7,901,000	22,450,000	14,549,000	
雑収入	519,000	492,000	△27,000	
事業活動収入計(1)	974,041,000	971,036,000	△3,005,000	
< 支出 >				
人件費支出	809,907,000	849,764,000	39,857,000	
役員報酬支出	240,000	3,370,000	3,130,000	
職員給料支出	259,004,000	250,716,000	△8,288,000	
職員賞与支出	81,549,000	82,384,000	835,000	
非常勤職員給与支出	347,837,000	341,068,000	△6,769,000	
退職給付支出	22,222,000	73,519,000	51,297,000	
法定福利費支出	99,055,000	98,707,000	△348,000	
事業費支出	121,190,000	109,460,000	△11,730,000	
諸謝金支出	3,576,000	3,054,000	△522,000	
旅費交通費支出	784,000	355,000	△429,000	
消耗器具備品費支出	6,968,000	6,678,000	△290,000	
印刷製本費支出	980,000	310,000	△670,000	
水道光熱費支出	35,379,000	35,306,000	△73,000	
車輌費支出	17,167,000	14,381,000	△2,786,000	
燃料費支出	10,675,000	9,130,000	△1,545,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	226,000	165,000	△61,000	
通信運搬費支出	215,000	133,000	△82,000	
会議費支出	61,000	35,000	△26,000	
広報費支出	6,307,000	4,312,000	△1,995,000	
業務委託費支出	1,085,000	76,000	△1,009,000	
手数料支出	1,000	26,000	25,000	
保険料支出	4,225,000	4,672,000	447,000	
賃借料支出	5,728,000	4,526,000	△1,202,000	
給食費支出	15,418,000	12,436,000	△2,982,000	
介護用品費支出	1,740,000	1,283,000	△457,000	
保健衛生費支出	776,000	1,034,000	258,000	
被服費支出	53,000	51,000	△2,000	
教養娯楽費支出	6,829,000	6,551,000	△278,000	
教育指導費支出	2,788,000	4,753,000	1,965,000	
返還金支出	28,000	35,000	7,000	
雑支出	181,000	158,000	△23,000	
事務費支出	91,029,000	86,784,000	△4,245,000	
福利厚生費支出	5,561,000	5,778,000	217,000	
職員被服費支出	689,000	883,000	194,000	
旅費交通費支出	2,171,000	1,275,000	△896,000	
研修研究費支出	3,491,000	3,290,000	△201,000	
諸謝金支出	2,511,000	2,768,000	257,000	
事務消耗品費支出	9,716,000	8,174,000	△1,542,000	
印刷製本費支出	1,280,000	1,302,000	22,000	
水道光熱費支出	887,000	541,000	△346,000	
車輌費支出	3,633,000	3,771,000	138,000	
燃料費支出	100,000	71,000	△29,000	
修繕費支出	11,542,000	10,296,000	△1,246,000	
通信運搬費支出	6,848,000	6,993,000	145,000	
会議費支出	239,000	229,000	△10,000	
広報費支出	779,000	904,000	125,000	
業務委託費支出	14,868,000	13,338,000	△1,530,000	
手数料支出	4,064,000	4,461,000	397,000	
保険料支出	859,000	1,217,000	358,000	
賃借料支出	2,786,000	2,750,000	△36,000	
土地・建物賃借料支出	2,575,000	2,351,000	△224,000	
租税公課支出	2,280,000	2,798,000	518,000	
保守料支出	12,488,000	12,133,000	△355,000	
涉外費支出	538,000	539,000	1,000	
諸会費支出	489,000	476,000	△13,000	
雑支出	635,000	446,000	△189,000	
就労支援事業支出	2,878,000	2,579,000	△299,000	
就労支援事業販売原価支出	2,878,000	2,579,000	△299,000	
就労支援事業支出	2,770,000	2,486,000	△284,000	
就労支援事業仕入支出	108,000	93,000	△15,000	
利用者負担軽減額	232,000	231,000	△1,000	
貸付事業支出	11,500,000	11,500,000	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金支出	11,500,000	11,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
高額療養費貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
共同募金配分金事業費	11,735,000	13,452,000	1,717,000	
一般募金配分金事業費	11,230,000	11,912,000	682,000	
老人福祉活動費	3,587,000	3,340,000	△247,000	
障害児・者福祉活動費	1,657,000	2,026,000	369,000	
児童・青少年福祉活動費	562,000	828,000	266,000	
母子・父子福祉活動費	395,000	700,000	305,000	
福祉育成・援助活動費	1,972,000	1,445,000	△527,000	
ボランティア活動育成事業費	3,057,000	3,573,000	516,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	960,000	960,000	
その他の配分金事業費	505,000	580,000	75,000	
災害見舞金支出	245,000	255,000	10,000	
安心生活支援事業費	260,000	325,000	65,000	
助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
社会福祉団体助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
負担金支出	24,000	24,000	0	
負担金支出	24,000	24,000	0	
その他の支出	228,000	203,000	△25,000	
利用者等外給食費支出	227,000	202,000	△25,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,073,812,000	1,098,297,000	24,485,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,771,000	△127,261,000	△27,490,000	

< 施設整備等による収支 >

< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
固定資産売却収入	10,000	102,000	92,000	
車両運搬具売却収入	10,000	102,000	92,000	
施設整備等収入計(4)	1,010,000	102,000	△908,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	12,521,000	9,136,000	△3,385,000	
機械及び装置取得支出	367,000	0	△367,000	
車両運搬具取得支出	9,110,000	7,405,000	△1,705,000	
器具及び備品取得支出	3,044,000	711,000	△2,333,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,020,000	1,020,000	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	△11,000	
車両運搬具除却・廃棄支出	11,000	0	△11,000	
施設整備等支出計(5)	12,532,000	9,136,000	△3,396,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,522,000	△9,034,000	2,488,000	

< その他の活動による収支 >

< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	45,791,000	72,755,000	26,964,000	
福祉基金積立資産取崩収入	35,000,000	60,288,000	25,288,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人 : 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業 : 社会福祉事業

6 / 7

(単位 : 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	15,000,000	40,288,000	25,288,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	10,791,000	12,467,000	1,676,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,667,000	1,422,000	△245,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,090,000	2,415,000	1,325,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	1,260,000	3,329,000	2,069,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,818,000	2,532,000	△286,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	1,215,000	510,000	△705,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,741,000	2,259,000	△482,000	
積立資産取崩収入	1,000	4,594,000	4,593,000	
車両購入積立資産取崩収入	0	4,593,000	4,593,000	
車両購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	4,593,000	4,593,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金収入	60,870,000	120,855,000	59,985,000	
サービス区分間繰入金収入	37,037,000	109,917,000	72,880,000	
その他の活動による収入	14,321,000	51,071,000	36,750,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,321,000	51,071,000	36,750,000	
その他の活動収入計(7)	158,020,000	359,192,000	201,172,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	38,060,000	63,348,000	25,288,000	
福祉基金積立資産支出	38,000,000	63,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	18,000,000	43,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	60,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	1,475,000	2,356,000	881,000	
退職給付引当資産支出	0	921,000	921,000	
人件費積立資産支出	821,000	821,000	0	
人件費積立資産(普通預金等)支出	821,000	821,000	0	
修繕費積立資産支出	20,000	1,000	△19,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	20,000	1,000	△19,000	
財政調整積立資産支出	298,000	298,000	0	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	298,000	298,000	0	
備品等購入積立資産支出	20,000	1,000	△19,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	20,000	1,000	△19,000	
車両購入積立資産支出	2,000	0	△2,000	
車両購入積立資産(普通預金等)支出	2,000	0	△2,000	
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	301,000	0	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	301,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	11,000	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 7

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
	災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
	工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
	工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	60,870,000	120,855,000	59,985,000	
	サービス区分間繰入金支出	37,037,000	109,917,000	72,880,000	
	その他の活動による支出	22,945,000	22,964,000	19,000	
	退職手当積立基金預け金支出	22,945,000	22,964,000	19,000	
	その他の活動支出計(8)	160,387,000	319,440,000	159,053,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,367,000	39,752,000	42,119,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,660,000	△96,543,000	17,117,000	
	前期末支払資金残高(12)	837,970,000	778,137,000	△59,833,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	724,310,000	681,594,000	△42,716,000	



# 資金収支当初予算

## 社会福祉事業区分 地域福祉推進事業拠点区分

拠点区別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)



**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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	25,078,000	25,205,000	127,000	
普通会費収入	19,826,000	19,971,000	145,000	
特別会費収入	5,252,000	5,234,000	△18,000	
寄附金収入	3,374,000	3,374,000	0	
寄附金収入	3,370,000	3,370,000	0	
経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0	
経常経費補助金収入	145,634,000	146,741,000	1,107,000	
市区町村補助金収入	134,003,000	133,625,000	△378,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	127,420,000	127,420,000	0	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,583,000	6,205,000	△378,000	
都道府県社協補助金収入	1,770,000	1,270,000	△500,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,770,000	1,270,000	△500,000	
その他の補助金収入	1,000	480,000	479,000	
共同募金配分金収入	9,860,000	11,366,000	1,506,000	
一般募金配分金収入	9,365,000	9,851,000	486,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	960,000	960,000	
その他の配分金収入	495,000	555,000	60,000	
受託金収入	82,001,000	100,878,000	18,877,000	
市区町村受託金収入	74,076,000	89,501,000	15,425,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,270,000	1,270,000	0	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,344,000	1,225,000	△119,000	
通所型介護予防送迎事業受託金収入	639,000	439,000	△200,000	
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収入	1,204,000	1,283,000	79,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	30,400,000	36,208,000	5,808,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	9,117,000	9,894,000	777,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,580,000	26,201,000	2,621,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	0	4,950,000	4,950,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	6,522,000	8,031,000	1,509,000	
都道府県社協受託金収入	6,429,000	9,881,000	3,452,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,320,000	1,909,000	△411,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,109,000	7,972,000	3,863,000	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
貸付事業収入	11,500,000	11,500,000	0	
償還金収入	11,500,000	11,500,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	10,000,000	10,000,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	3,676,000	3,826,000	150,000	
参加費収入	568,000	898,000	330,000	
利用料収入	2,858,000	2,659,000	△199,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	129,000	0	
広告料収入	1,000	20,000	19,000	
手数料収入	120,000	120,000	0	
負担金収入	1,531,000	1,611,000	80,000	
負担金収入	1,531,000	1,611,000	80,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
配食サービス負担金収入	1,336,000	1,393,000	57,000	
その他の負担金収入	195,000	218,000	23,000	
児童福祉事業収入	8,282,000	9,794,000	1,512,000	
その他の事業収入	8,282,000	9,794,000	1,512,000	
受託事業受託金収入	5,285,000	6,903,000	1,618,000	
受託事業利用料等収入	2,997,000	2,891,000	△106,000	
受取利息配当金収入	2,717,000	2,717,000	0	
受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,700,000	2,700,000	0	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	8,328,000	18,094,000	9,766,000	
受入研修費収入	70,000	50,000	△20,000	
雑収入	8,258,000	18,044,000	9,786,000	
退職手当積立基金預け金差益	7,901,000	17,683,000	9,782,000	
雑収入	357,000	361,000	4,000	
事業活動収入計(1)	292,121,000	323,740,000	31,619,000	
< 支出 >				
人件費支出	319,083,000	356,581,000	37,498,000	
役員報酬支出	240,000	3,370,000	3,130,000	
職員給料支出	158,014,000	152,714,000	△5,300,000	
職員賞与支出	49,504,000	50,669,000	1,165,000	
非常勤職員給与支出	49,310,000	56,515,000	7,205,000	
退職給付支出	22,222,000	52,529,000	30,307,000	
法定福利費支出	39,793,000	40,784,000	991,000	
事業費支出	27,086,000	23,526,000	△3,560,000	
諸謝金支出	3,566,000	3,044,000	△522,000	
旅費交通費支出	784,000	354,000	△430,000	
消耗器具備品費支出	1,953,000	2,185,000	232,000	
印刷製本費支出	980,000	310,000	△670,000	
水道光熱費支出	369,000	531,000	162,000	
車輌費支出	3,706,000	3,380,000	△326,000	
燃料費支出	58,000	52,000	△6,000	
修繕費支出	226,000	165,000	△61,000	
通信運搬費支出	215,000	133,000	△82,000	
会議費支出	61,000	35,000	△26,000	
広報費支出	6,307,000	4,312,000	△1,995,000	
業務委託費支出	1,085,000	76,000	△1,009,000	
手数料支出	1,000	26,000	25,000	
保険料支出	1,159,000	1,328,000	169,000	
賃借料支出	1,024,000	830,000	△194,000	
給食費支出	3,665,000	3,030,000	△635,000	
保健衛生費支出	34,000	23,000	△11,000	
教養娯楽費支出	974,000	702,000	△272,000	
教育指導費支出	857,000	2,964,000	2,107,000	
返還金支出	28,000	35,000	7,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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
雑支出	34,000	11,000	△23,000	
事務費支出	33,741,000	32,393,000	△1,348,000	
福利厚生費支出	1,739,000	1,695,000	△44,000	
旅費交通費支出	2,107,000	1,239,000	△868,000	
研修研究費支出	1,338,000	1,209,000	△129,000	
諸謝金支出	2,511,000	2,768,000	257,000	
事務消耗品費支出	5,018,000	3,886,000	△1,132,000	
印刷製本費支出	824,000	817,000	△7,000	
水道光熱費支出	887,000	541,000	△346,000	
車輌費支出	3,633,000	3,771,000	138,000	
燃料費支出	100,000	71,000	△29,000	
修繕費支出	892,000	880,000	△12,000	
通信運搬費支出	3,008,000	3,163,000	155,000	
会議費支出	195,000	201,000	6,000	
広報費支出	174,000	478,000	304,000	
業務委託費支出	1,008,000	1,011,000	3,000	
手数料支出	1,675,000	1,639,000	△36,000	
保険料支出	859,000	1,217,000	358,000	
賃借料支出	2,786,000	2,750,000	△36,000	
土地・建物賃借料支出	371,000	371,000	0	
租税公課支出	1,531,000	1,994,000	463,000	
保守料支出	1,882,000	1,675,000	△207,000	
涉外費支出	345,000	348,000	3,000	
諸会費支出	448,000	437,000	△11,000	
雑支出	410,000	232,000	△178,000	
貸付事業支出	11,500,000	11,500,000	0	
貸付金支出	11,500,000	11,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
高額療養費貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
共同募金配分金事業費	11,735,000	13,452,000	1,717,000	
一般募金配分金事業費	11,230,000	11,912,000	682,000	
老人福祉活動費	3,587,000	3,340,000	△247,000	
障害児・者福祉活動費	1,657,000	2,026,000	369,000	
児童・青少年福祉活動費	562,000	828,000	266,000	
母子・父子福祉活動費	395,000	700,000	305,000	
福祉育成・援助活動費	1,972,000	1,445,000	△527,000	
ボランティア活動育成事業費	3,057,000	3,573,000	516,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	960,000	960,000	
その他の配分金事業費	505,000	580,000	75,000	
災害見舞金支出	245,000	255,000	10,000	
安心生活支援事業費	260,000	325,000	65,000	
助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
社会福祉団体助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
負担金支出	24,000	24,000	0	
負担金支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計(2)	428,258,000	461,776,000	33,518,000	

**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△136,137,000	△138,036,000	△1,899,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	△1,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	8,422,000	2,728,000	△5,694,000	
機械及び装置取得支出	367,000	0	△367,000	
車輌運搬具取得支出	5,720,000	2,726,000	△2,994,000	
器具及び備品取得支出	2,335,000	2,000	△2,333,000	
施設整備等支出計(5)	8,422,000	2,728,000	△5,694,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,422,000	△2,728,000	4,694,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	45,791,000	72,755,000	26,964,000	
福祉基金積立資産取崩収入	35,000,000	60,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
福祉基金積立資産(債券)取崩収入	15,000,000	40,288,000	25,288,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	10,791,000	12,467,000	1,676,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,667,000	1,422,000	△245,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,090,000	2,415,000	1,325,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	1,260,000	3,329,000	2,069,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,818,000	2,532,000	△286,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	1,215,000	510,000	△705,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,741,000	2,259,000	△482,000	
拠点区分間繰入金収入	59,635,000	120,426,000	60,791,000	
サービス区分間繰入金収入	28,223,000	32,501,000	4,278,000	
その他の活動による収入	14,321,000	34,847,000	20,526,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,321,000	34,847,000	20,526,000	
その他の活動収入計(7)	147,970,000	260,529,000	112,559,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	38,060,000	63,348,000	25,288,000	
福祉基金積立資産支出	38,000,000	63,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	18,000,000	43,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	60,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	313,000	575,000	262,000	
退職給付引当資産支出	0	262,000	262,000	
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	301,000	0	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	301,000	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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
交通遺児基金準備金積立資産支出		11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出		11,000	11,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出		1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出		1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出		28,223,000	32,501,000	4,278,000	
その他の活動による支出		13,652,000	13,820,000	168,000	
退職手当積立基金預け金支出		13,652,000	13,820,000	168,000	
その他の活動支出計(8)		80,248,000	110,244,000	29,996,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,722,000	150,285,000	82,563,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△75,837,000	9,521,000	85,358,000	
前期末支払資金残高(12)		78,480,000	29,297,000	△49,183,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,643,000	38,818,000	36,175,000	



**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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 / 36

(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	25,078,000	25,205,000	127,000	
普通会費収入	19,826,000	19,971,000	145,000	
特別会費収入	5,252,000	5,234,000	△18,000	
寄附金収入	4,000	4,000	0	
経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0	
経常経費補助金収入	124,119,000	124,598,000	479,000	
市区町村補助金収入	124,118,000	124,118,000	0	
社会福祉協議会事業補助金収入	124,118,000	124,118,000	0	
その他の補助金収入	1,000	480,000	479,000	
受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
老人クラブ 事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
事業収入	2,000	21,000	19,000	
参加費収入	1,000	1,000	0	
広告料収入	1,000	20,000	19,000	
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
その他の収入	8,310,000	13,505,000	5,195,000	
受入研修費収入	70,000	50,000	△20,000	
雑収入	8,240,000	13,455,000	5,215,000	
退職手当積立基金預け金差益	7,901,000	13,105,000	5,204,000	
雑収入	339,000	350,000	11,000	
事業活動収入計(1)	159,020,000	164,840,000	5,820,000	
< 支出 >				
人件費支出	220,037,000	226,792,000	6,755,000	
役員報酬支出	240,000	3,370,000	3,130,000	
職員給料支出	115,787,000	111,926,000	△3,861,000	
職員賞与支出	36,120,000	37,254,000	1,134,000	
非常勤職員給与支出	18,164,000	14,934,000	△3,230,000	
退職給付支出	22,222,000	32,349,000	10,127,000	
法定福利費支出	27,504,000	26,959,000	△545,000	
事業費支出	0	162,000	162,000	
賃借料支出	0	162,000	162,000	
事務費支出	25,679,000	23,848,000	△1,831,000	
福利厚生費支出	1,054,000	984,000	△70,000	
旅費交通費支出	930,000	122,000	△808,000	
研修研究費支出	575,000	538,000	△37,000	
諸謝金支出	1,281,000	1,281,000	0	
事務消耗品費支出	3,897,000	3,217,000	△680,000	
印刷製本費支出	798,000	788,000	△10,000	
水道光熱費支出	887,000	541,000	△346,000	
車輌費支出	3,633,000	3,771,000	138,000	
燃料費支出	100,000	71,000	△29,000	
修繕費支出	710,000	710,000	0	
通信運搬費支出	2,420,000	2,195,000	△225,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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 / 36

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	会議費支出	157,000	166,000	9,000	
	広報費支出	158,000	158,000	0	
	業務委託費支出	1,008,000	1,011,000	3,000	
	手数料支出	1,067,000	1,131,000	64,000	
	保険料支出	859,000	1,217,000	358,000	
	賃借料支出	2,668,000	2,632,000	△36,000	
	土地・建物賃借料支出	251,000	251,000	0	
	租税公課支出	248,000	445,000	197,000	
	保守料支出	1,843,000	1,623,000	△220,000	
	涉外費支出	332,000	334,000	2,000	
	諸会費支出	448,000	437,000	△11,000	
	雑支出	355,000	225,000	△130,000	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	事業活動支出計(2)	245,740,000	250,826,000	5,086,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,720,000	△85,986,000	734,000	
< 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	592,000	2,728,000	2,136,000	
	車両運搬具取得支出	0	2,726,000	2,726,000	
	器具及び備品取得支出	592,000	2,000	△590,000	
	施設整備等支出計(5)	592,000	2,728,000	2,136,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△592,000	△2,728,000	△2,136,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	31,135,000	104,485,000	73,350,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,819,000	2,819,000	
	その他の活動による収入	14,321,000	19,244,000	4,923,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,321,000	19,244,000	4,923,000	
	その他の活動収入計(7)	45,456,000	126,548,000	81,092,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	0	240,000	240,000	
	退職給付引当資産支出	0	240,000	240,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,545,000	13,754,000	209,000	
	その他の活動による支出	9,755,000	10,010,000	255,000	
	退職手当積立基金預け金支出	9,755,000	10,010,000	255,000	
	その他の活動支出計(8)	23,300,000	24,004,000	704,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,156,000	102,544,000	80,388,000	
予備費支出(10)					
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,156,000	13,830,000	78,986,000	
	前期末支払資金残高(12)	35,840,000	△13,830,000	△49,670,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,316,000	0	29,316,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,770,000	1,950,000	△820,000	
市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
社会福祉協議会事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,770,000	950,000	△820,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,770,000	950,000	△820,000	
事業収入	406,000	106,000	△300,000	
参加費収入	158,000	41,000	△117,000	
利用料収入	248,000	65,000	△183,000	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
雜収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	3,179,000	2,059,000	△1,120,000	
< 支出 >				
人件費支出	490,000	467,000	△23,000	
職員給料支出	82,000	51,000	△31,000	
非常勤職員給与支出	407,000	415,000	8,000	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	13,841,000	7,901,000	△5,940,000	
諸謝金支出	1,462,000	1,178,000	△284,000	
旅費交通費支出	288,000	1,000	△287,000	
消耗器具備品費支出	732,000	508,000	△224,000	
印刷製本費支出	980,000	310,000	△670,000	
車輌費支出	603,000	596,000	△7,000	
修繕費支出	145,000	74,000	△71,000	
通信運搬費支出	131,000	74,000	△57,000	
会議費支出	51,000	33,000	△18,000	
広報費支出	5,943,000	3,948,000	△1,995,000	
業務委託費支出	1,009,000	0	△1,009,000	
手数料支出	1,000	26,000	25,000	
保険料支出	302,000	269,000	△33,000	
賃借料支出	360,000	0	△360,000	
給食費支出	1,095,000	452,000	△643,000	
保健衛生費支出	5,000	0	△5,000	
教養娯楽費支出	501,000	162,000	△339,000	
教育指導費支出	230,000	270,000	40,000	
雑支出	3,000	0	△3,000	
事務費支出	508,000	451,000	△57,000	
研修研究費支出	267,000	236,000	△31,000	
諸謝金支出	54,000	58,000	4,000	
事務消耗品費支出	92,000	79,000	△13,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	90,000	73,000	△17,000	
助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	
社会福祉団体助成金支出	25,089,000	24,300,000	△789,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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 / 36

(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)	39,928,000	33,119,000	△6,809,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,749,000	△31,060,000	5,689,000	
< 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	1,554,000	0	△1,554,000	
器具及び備品取得支出	1,554,000	0	△1,554,000	
施設整備等支出計(5)	1,554,000	0	△1,554,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,554,000	0	1,554,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	9,295,000	5,791,000	△3,504,000	
サービス区分間繰入金収入	25,517,000	23,585,000	△1,932,000	
その他の活動収入計(7)	34,812,000	29,376,000	△5,436,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,812,000	29,376,000	△5,436,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,491,000	△1,684,000	1,807,000	
前期末支払資金残高(12)	9,390,000	5,450,000	△3,940,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,899,000	3,766,000	△2,133,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	2,302,000	2,302,000	0	
市区町村補助金収入	2,302,000	2,302,000	0	
社会福祉協議会事業補助金収入	2,302,000	2,302,000	0	
事業収入	311,000	300,000	△11,000	
参加費収入	62,000	51,000	△11,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	129,000	0	
手数料収入	120,000	120,000	0	
負担金収入	150,000	150,000	0	
負担金収入	150,000	150,000	0	
その他の負担金収入	150,000	150,000	0	
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)	2,764,000	2,753,000	△11,000	
< 支出 >				
事業費支出	4,276,000	3,940,000	△336,000	
諸謝金支出	2,082,000	1,772,000	△310,000	
旅費交通費支出	37,000	38,000	1,000	
消耗器具備品費支出	902,000	1,098,000	196,000	
車輌費支出	110,000	93,000	△17,000	
燃料費支出	32,000	26,000	△6,000	
修繕費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	36,000	14,000	△22,000	
会議費支出	10,000	0	△10,000	
広報費支出	364,000	364,000	0	
保険料支出	129,000	138,000	9,000	
賃借料支出	192,000	207,000	15,000	
給食費支出	271,000	99,000	△172,000	
雑支出	31,000	11,000	△20,000	
事務費支出	477,000	455,000	△22,000	
研修研究費支出	93,000	68,000	△25,000	
通信運搬費支出	209,000	179,000	△30,000	
会議費支出	10,000	9,000	△1,000	
手数料支出	29,000	25,000	△4,000	
賃借料支出	90,000	90,000	0	
租税公課支出	7,000	29,000	22,000	
保守料支出	39,000	52,000	13,000	
涉外費支出	0	3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	4,753,000	4,395,000	△358,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,989,000	△1,642,000	347,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	237,000	0	△237,000	
サービス区分間繰入金収入	1,152,000	862,000	△290,000	
その他の活動収入計(7)	1,389,000	862,000	△527,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,388,000	861,000	△527,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△601,000	△781,000	△180,000	
前期末支払資金残高(12)	6,120,000	6,370,000	250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,519,000	5,589,000	70,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	516,000	381,000	△135,000	
参加費収入	58,000	43,000	△15,000	
利用料収入	458,000	338,000	△120,000	
事業活動収入計(1)	516,000	381,000	△135,000	
< 支出 >				
事業費支出	491,000	361,000	△130,000	
旅費交通費支出	459,000	315,000	△144,000	
保険料支出	4,000	11,000	7,000	
返還金支出	28,000	35,000	7,000	
事務費支出	46,000	40,000	△6,000	
研修研究費支出	22,000	8,000	△14,000	
事務消耗品費支出	12,000	24,000	12,000	
通信運搬費支出	4,000	2,000	△2,000	
会議費支出	4,000	2,000	△2,000	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	537,000	401,000	△136,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,000	△20,000	1,000	
< 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	
< 他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	650,000	650,000	
他の活動収入計(7)	0	650,000	650,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	650,000	650,000	
他の活動支出計(8)	0	650,000	650,000	
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)	△21,000	△20,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	2,731,000	2,801,000	70,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,710,000	2,781,000	71,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人 : 社会福祉法人 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 / 36

(単位 : 円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	9,860,000	11,366,000	1,506,000	
共同募金配分金収入	9,860,000	11,366,000	1,506,000	
一般募金配分金収入	9,365,000	9,851,000	486,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	960,000	960,000	
その他の配分金収入	495,000	555,000	60,000	
事業収入	289,000	762,000	473,000	
参加費収入	289,000	762,000	473,000	
負担金収入	232,000	232,000	0	
負担金収入	232,000	232,000	0	
配食サービス負担金収入	232,000	232,000	0	
事業活動収入計(1)	10,381,000	12,360,000	1,979,000	
< 支出 >				
事業費支出	61,000	0	△61,000	
保険料支出	61,000	0	△61,000	
事務費支出	49,000	22,000	△27,000	
手数料支出	11,000	0	△11,000	
租税公課支出	38,000	22,000	△16,000	
共同募金配分金事業費	11,735,000	13,452,000	1,717,000	
一般募金配分金事業費	11,230,000	11,912,000	682,000	
老人福祉活動費	3,587,000	3,340,000	△247,000	
障害児・者福祉活動費	1,657,000	2,026,000	369,000	
児童・青少年福祉活動費	562,000	828,000	266,000	
母子・父子福祉活動費	395,000	700,000	305,000	
福祉育成・援助活動費	1,972,000	1,445,000	△527,000	
ボランティア活動育成事業費	3,057,000	3,573,000	516,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	960,000	960,000	
その他の配分金事業費	505,000	580,000	75,000	
災害見舞金支出	245,000	255,000	10,000	
安心生活支援事業費	260,000	325,000	65,000	
事業活動支出計(2)	11,845,000	13,474,000	1,629,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,464,000	△1,114,000	350,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	△1,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,918,000	0	△1,918,000	
車輌運搬具取得支出	1,918,000	0	△1,918,000	
施設整備等支出計(5)	1,918,000	0	△1,918,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,000	0	918,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,991,000	0	△1,991,000	
サービス区分間繰入金収入	0	3,966,000	3,966,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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 / 36

(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)	1,991,000	3,966,000	1,975,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	2,930,000	2,930,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,930,000	2,930,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,991,000	1,036,000	△955,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△391,000	△78,000	313,000	
前期末支払資金残高(12)	1,053,000	948,000	△105,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	662,000	870,000	208,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

10 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,344,000	1,225,000	△119,000	
市区町村受託金収入	1,344,000	1,225,000	△119,000	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,344,000	1,225,000	△119,000	
負担金収入	1,104,000	1,161,000	57,000	
負担金収入	1,104,000	1,161,000	57,000	
配食サービス負担金収入	1,104,000	1,161,000	57,000	
事業活動収入計(1)	2,448,000	2,386,000	△62,000	
< 支出 >				
人件費支出	864,000	849,000	△15,000	
非常勤職員給与支出	861,000	846,000	△15,000	
法定福利費支出	3,000	3,000	0	
事業費支出	1,622,000	1,695,000	73,000	
消耗器具備品費支出	149,000	147,000	△2,000	
水道光熱費支出	179,000	157,000	△22,000	
業務委託費支出	76,000	76,000	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
給食費支出	1,200,000	1,301,000	101,000	
保健衛生費支出	13,000	9,000	△4,000	
事務費支出	498,000	461,000	△37,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	384,000	360,000	△24,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	52,000	39,000	△13,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	2,984,000	3,005,000	21,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△536,000	△619,000	△83,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	367,000	0	△367,000	
機械及び装置取得支出	367,000	0	△367,000	
施設整備等支出計(5)	367,000	0	△367,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△367,000	0	367,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	346,000	0	△346,000	
サービス区分間繰入金収入	367,000	619,000	252,000	
その他の活動収入計(7)	713,000	619,000	△94,000	
< 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)	713,000	619,000	△94,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190,000	0	190,000	
前期末支払資金残高(12)	190,000	0	△190,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：高齢者配食サービス事業（西方）

11 / 36

(単位：円)

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

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉推進事業  
 サ区：生きがい活動支援通所事業

12 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,270,000	1,270,000	0	
市区町村受託金収入	1,270,000	1,270,000	0	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,270,000	1,270,000	0	
事業収入	160,000	187,000	27,000	
利用料収入	160,000	187,000	27,000	
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)	1,431,000	1,458,000	27,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,267,000	1,301,000	34,000	
非常勤職員給与支出	1,263,000	1,297,000	34,000	
法定福利費支出	4,000	4,000	0	
事業費支出	283,000	423,000	140,000	
諸謝金支出	22,000	26,000	4,000	
消耗器具備品費支出	14,000	11,000	△3,000	
水道光熱費支出	30,000	24,000	△6,000	
車輌費支出	97,000	225,000	128,000	
通信運搬費支出	24,000	21,000	△3,000	
保険料支出	61,000	78,000	17,000	
給食費支出	28,000	24,000	△4,000	
教養娯楽費支出	7,000	14,000	7,000	
事務費支出	55,000	65,000	10,000	
福利厚生費支出	55,000	40,000	△15,000	
租税公課支出	0	25,000	25,000	
事業活動支出計(2)	1,605,000	1,789,000	184,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△174,000	△331,000	△157,000	
< 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	474,000	331,000	△143,000	
その他の活動収入計(7)	474,000	331,000	△143,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	474,000	331,000	△143,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000	0	△300,000	
前期末支払資金残高(12)	△300,000	0	300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

13 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	6,583,000	6,205,000	△378,000	
市区町村補助金収入	6,583,000	6,205,000	△378,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,583,000	6,205,000	△378,000	
事業収入	1,392,000	1,289,000	△103,000	
利用料収入	1,392,000	1,289,000	△103,000	
事業活動収入計(1)	7,975,000	7,494,000	△481,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,498,000	6,616,000	118,000	
非常勤職員給与支出	5,729,000	5,832,000	103,000	
法定福利費支出	769,000	784,000	15,000	
事業費支出	1,417,000	1,467,000	50,000	
消耗器具備品費支出	7,000	4,000	△3,000	
車輌費支出	1,268,000	1,304,000	36,000	
修繕費支出	1,000	11,000	10,000	
保険料支出	136,000	143,000	7,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	511,000	492,000	△19,000	
福利厚生費支出	58,000	58,000	0	
研修研究費支出	12,000	26,000	14,000	
事務消耗品費支出	127,000	183,000	56,000	
印刷製本費支出	26,000	1,000	△25,000	
通信運搬費支出	56,000	56,000	0	
手数料支出	86,000	136,000	50,000	
租税公課支出	146,000	32,000	△114,000	
事業活動支出計(2)	8,426,000	8,575,000	149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△451,000	△1,081,000	△630,000	
< 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	3,802,000	0	△3,802,000	
車輌運搬具取得支出	3,802,000	0	△3,802,000	
施設整備等支出計(5)	3,802,000	0	△3,802,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,802,000	0	3,802,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(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)	△4,253,000	△1,081,000	3,172,000	
前期末支払資金残高(12)	8,830,000	5,660,000	△3,170,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,577,000	4,579,000	2,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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：通所型介護予防送迎事業（西方）

14 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	395,000	83,000	△312,000	
市区町村受託金収入	395,000	83,000	△312,000	
通所型介護予防送迎事業受託金収入	395,000	83,000	△312,000	
事業活動収入計(1)	395,000	83,000	△312,000	
< 支出 >				
事業費支出	241,000	31,000	△210,000	
車輌費支出	186,000	25,000	△161,000	
保険料支出	55,000	6,000	△49,000	
事務費支出	166,000	67,000	△99,000	
福利厚生費支出	9,000	3,000	△6,000	
諸謝金支出	136,000	48,000	△88,000	
事務消耗品費支出	2,000	1,000	△1,000	
租税公課支出	19,000	15,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	407,000	98,000	△309,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,000	△15,000	△3,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	△15,000	△3,000	
前期末支払資金残高(12)	110,000	170,000	60,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,000	155,000	57,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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：通所型介護予防送迎事業（岩舟）

15 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	244,000	356,000	112,000	
市区町村受託金収入	244,000	356,000	112,000	
通所型介護予防送迎事業受託金収入	244,000	356,000	112,000	
事業活動収入計(1)	244,000	356,000	112,000	
< 支出 >				
人件費支出	109,000	174,000	65,000	
非常勤職員給与支出	108,000	173,000	65,000	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	125,000	298,000	173,000	
消耗器具備品費支出	0	5,000	5,000	
車輌費支出	101,000	220,000	119,000	
通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
保険料支出	0	49,000	49,000	
事務費支出	56,000	46,000	△10,000	
諸謝金支出	0	9,000	9,000	
租税公課支出	9,000	37,000	28,000	
雑支出	47,000	0	△47,000	
事業活動支出計(2)	290,000	518,000	228,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,000	△162,000	△116,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	124,000	124,000	
その他の活動収入計(7)	0	124,000	124,000	
< 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)	0	124,000	124,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,000	△38,000	8,000	
前期末支払資金残高(12)	46,000	38,000	△8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事

16 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,204,000	1,283,000	79,000	
市区町村受託金収入	1,204,000	1,283,000	79,000	
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収入	1,204,000	1,283,000	79,000	
事業活動収入計(1)	1,204,000	1,283,000	79,000	
< 支出 >				
事業費支出	393,000	455,000	62,000	
車輌費支出	355,000	365,000	10,000	
保険料支出	38,000	90,000	52,000	
事務費支出	886,000	862,000	△24,000	
福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	780,000	756,000	△24,000	
事務消耗品費支出	19,000	18,000	△1,000	
租税公課支出	84,000	85,000	1,000	
事業活動支出計(2)	1,279,000	1,317,000	38,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75,000	△34,000	41,000	
< 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	75,000	0	△75,000	
その他の活動収入計(7)	75,000	0	△75,000	
< 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)	75,000	0	△75,000	
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	△34,000	△34,000	
前期末支払資金残高(12)	0	80,000	80,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,000	46,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：放課後児童健全育成事業（西方）

17 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	36,000	56,000	20,000	
負担金収入	36,000	56,000	20,000	
その他の負担金収入	36,000	56,000	20,000	
児童福祉事業収入	6,176,000	6,974,000	798,000	
その他の事業収入	6,176,000	6,974,000	798,000	
受託事業受託金収入	3,799,000	4,733,000	934,000	
受託事業利用料等収入	2,377,000	2,241,000	△136,000	
その他の収入	12,000	6,000	△6,000	
雑収入	12,000	6,000	△6,000	
雑収入	12,000	6,000	△6,000	
事業活動収入計(1)	6,224,000	7,036,000	812,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,343,000	4,678,000	335,000	
非常勤職員給与支出	4,317,000	4,651,000	334,000	
法定福利費支出	26,000	27,000	1,000	
事業費支出	1,459,000	1,890,000	431,000	
消耗器具備品費支出	85,000	192,000	107,000	
水道光熱費支出	160,000	350,000	190,000	
燃料費支出	26,000	26,000	0	
保険料支出	60,000	71,000	11,000	
給食費支出	781,000	869,000	88,000	
保健衛生費支出	6,000	6,000	0	
教養娯楽費支出	341,000	376,000	35,000	
事務費支出	135,000	122,000	△13,000	
福利厚生費支出	53,000	39,000	△14,000	
修繕費支出	66,000	66,000	0	
通信運搬費支出	12,000	17,000	5,000	
租税公課支出	3,000	0	△3,000	
雑支出	1,000	0	△1,000	
事業活動支出計(2)	5,937,000	6,690,000	753,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,000	346,000	59,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,187,000	0	△1,187,000	
その他の活動支出計(8)	1,187,000	0	△1,187,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,187,000	0	1,187,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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）

18 / 36

(単位：円)

<b>勘定科目</b>	<b>前年度予算額</b>	<b>当初予算額</b>	<b>増減</b>	<b>備考</b>
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	346,000	1,246,000	
前期末支払資金残高(12)	900,000	4,460,000	3,560,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,806,000	4,806,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：放課後児童健全育成事業（真名子）

19 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
負担金収入	9,000	12,000	3,000	
負担金収入	9,000	12,000	3,000	
その他の負担金収入	9,000	12,000	3,000	
児童福祉事業収入	2,106,000	2,820,000	714,000	
その他の事業収入	2,106,000	2,820,000	714,000	
受託事業受託金収入	1,486,000	2,170,000	684,000	
受託事業利用料等収入	620,000	650,000	30,000	
その他の収入	2,000	1,000	△1,000	
雑収入	2,000	1,000	△1,000	
雑収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	2,117,000	2,833,000	716,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,604,000	2,410,000	△1,194,000	
非常勤職員給与支出	3,571,000	2,386,000	△1,185,000	
法定福利費支出	33,000	24,000	△9,000	
事業費支出	477,000	512,000	35,000	
消耗器具備品費支出	64,000	78,000	14,000	
保険料支出	21,000	22,000	1,000	
給食費支出	264,000	259,000	△5,000	
保健衛生費支出	3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出	125,000	150,000	25,000	
事務費支出	147,000	101,000	△46,000	
福利厚生費支出	58,000	24,000	△34,000	
修繕費支出	66,000	54,000	△12,000	
通信運搬費支出	15,000	16,000	1,000	
租税公課支出	1,000	0	△1,000	
雑支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	4,228,000	3,023,000	△1,205,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,111,000	△190,000	1,921,000	
< 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	104,000	0	△104,000	
サービス区分間繰入金収入	1,187,000	0	△1,187,000	
その他の活動収入計(7)	1,291,000	0	△1,291,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,291,000	0	△1,291,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△820,000	△190,000	630,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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）

20 / 36

(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)	820,000	370,000	△450,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	180,000	180,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

21 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	30,400,000	36,208,000	5,808,000	
市区町村受託金収入	30,400,000	36,208,000	5,808,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	30,400,000	36,208,000	5,808,000	
その他の収入	0	450,000	450,000	
雑収入	0	450,000	450,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	450,000	450,000	
事業活動収入計(1)	30,400,000	36,658,000	6,258,000	
< 支出 >				
人件費支出	33,554,000	40,563,000	7,009,000	
職員給料支出	21,726,000	21,896,000	170,000	
職員賞与支出	7,111,000	7,342,000	231,000	
退職給付支出	0	6,529,000	6,529,000	
法定福利費支出	4,717,000	4,796,000	79,000	
事務費支出	155,000	155,000	0	
福利厚生費支出	155,000	155,000	0	
事業活動支出計(2)	33,709,000	40,718,000	7,009,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,309,000	△4,060,000	△751,000	
< 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	5,365,000	112,000	△5,253,000	
その他の活動による収入	0	6,079,000	6,079,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,079,000	6,079,000	
その他の活動収入計(7)	5,365,000	6,191,000	826,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,056,000	2,131,000	75,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,056,000	2,131,000	75,000	
その他の活動支出計(8)	2,056,000	2,131,000	75,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,309,000	4,060,000	751,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

22 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	9,117,000	9,894,000	777,000	
市区町村受託金収入	9,117,000	9,894,000	777,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	9,117,000	9,894,000	777,000	
事業活動収入計(1)	9,117,000	9,894,000	777,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,519,000	8,821,000	302,000	
職員給料支出	3,259,000	3,356,000	97,000	
職員賞与支出	981,000	1,090,000	109,000	
非常勤職員給与支出	3,082,000	3,173,000	91,000	
法定福利費支出	1,197,000	1,202,000	5,000	
事業費支出	394,000	365,000	△29,000	
車両費支出	328,000	231,000	△97,000	
保険料支出	64,000	134,000	70,000	
保健衛生費支出	2,000	0	△2,000	
事務費支出	223,000	498,000	275,000	
福利厚生費支出	52,000	52,000	0	
研修研究費支出	27,000	29,000	2,000	
事務消耗品費支出	19,000	19,000	0	
通信運搬費支出	5,000	263,000	258,000	
手数料支出	0	1,000	1,000	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	0	14,000	14,000	
事業活動支出計(2)	9,136,000	9,684,000	548,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,000	210,000	229,000	
< 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	310,000	89,000	△221,000	
その他の活動収入計(7)	310,000	89,000	△221,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	291,000	299,000	8,000	
退職手当積立基金預け金支出	291,000	299,000	8,000	
その他の活動支出計(8)	291,000	299,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000	△210,000	△229,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：日常生活自立支援事業

23 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	110,000	110,000	
都道府県社協補助金収入	0	110,000	110,000	
地域振興福祉基金補助金収入	0	110,000	110,000	
受託金収入	4,109,000	7,972,000	3,863,000	
都道府県社協受託金収入	4,109,000	7,972,000	3,863,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,109,000	7,972,000	3,863,000	
事業収入	600,000	720,000	120,000	
利用料収入	600,000	720,000	120,000	
事業活動収入計(1)	4,709,000	8,802,000	4,093,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,174,000	9,168,000	2,994,000	
職員給料支出	2,916,000	2,699,000	△217,000	
職員賞与支出	914,000	881,000	△33,000	
非常勤職員給与支出	1,476,000	4,296,000	2,820,000	
法定福利費支出	868,000	1,292,000	424,000	
事業費支出	235,000	401,000	166,000	
諸謝金支出	0	68,000	68,000	
消耗器具備品費支出	0	142,000	142,000	
車輌費支出	113,000	97,000	△16,000	
会議費支出	0	2,000	2,000	
保険料支出	89,000	92,000	3,000	
賃借料支出	33,000	0	△33,000	
事務費支出	1,013,000	1,062,000	49,000	
福利厚生費支出	63,000	89,000	26,000	
旅費交通費支出	721,000	721,000	0	
研修研究費支出	48,000	47,000	△1,000	
事務消耗品費支出	29,000	29,000	0	
印刷製本費支出	0	28,000	28,000	
通信運搬費支出	138,000	134,000	△4,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
涉外費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	7,422,000	10,631,000	3,209,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,713,000	△1,829,000	884,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,992,000	2,085,000	△907,000	
その他の活動収入計(7)	2,992,000	2,085,000	△907,000	
< 支出 >				

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

24 / 36

(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	279,000	256,000	△23,000	
	退職手当積立基金預け金支出	279,000	256,000	△23,000	
	その他の活動支出計(8)	279,000	256,000	△23,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,713,000	1,829,000	△884,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

25 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	23,580,000	26,201,000	2,621,000	
市区町村受託金収入	23,580,000	26,201,000	2,621,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,580,000	26,201,000	2,621,000	
その他の収入	0	4,128,000	4,128,000	
雑収入	0	4,128,000	4,128,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,128,000	4,128,000	
事業活動収入計(1)	23,580,000	30,329,000	6,749,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,863,000	34,646,000	14,783,000	
職員給料支出	8,841,000	7,157,000	△1,684,000	
職員賞与支出	2,652,000	2,284,000	△368,000	
非常勤職員給与支出	5,634,000	8,677,000	3,043,000	
退職給付支出	0	13,651,000	13,651,000	
法定福利費支出	2,736,000	2,877,000	141,000	
事業費支出	1,646,000	3,529,000	1,883,000	
車輌費支出	484,000	189,000	△295,000	
保険料支出	70,000	159,000	89,000	
賃借料支出	439,000	461,000	22,000	
給食費支出	26,000	26,000	0	
教育指導費支出	627,000	2,694,000	2,067,000	
事務費支出	1,543,000	1,772,000	229,000	
福利厚生費支出	109,000	124,000	15,000	
旅費交通費支出	72,000	36,000	△36,000	
研修研究費支出	245,000	185,000	△60,000	
事務消耗品費支出	126,000	172,000	46,000	
通信運搬費支出	72,000	213,000	141,000	
会議費支出	14,000	14,000	0	
広報費支出	1,000	50,000	49,000	
手数料支出	19,000	23,000	4,000	
租税公課支出	880,000	950,000	70,000	
涉外費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	23,052,000	39,947,000	16,895,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,000	△9,618,000	△10,146,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	0	9,524,000	9,524,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,524,000	9,524,000	
その他の活動収入計(7)	0	9,524,000	9,524,000	
< 支出 >				

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

26 / 36

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出		0	22,000	22,000	
退職給付引当資産支出		0	22,000	22,000	
その他の活動による支出		787,000	621,000	△166,000	
退職手当積立基金預け金支出		787,000	621,000	△166,000	
その他の活動支出計(8)		787,000	643,000	△144,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△787,000	8,881,000	9,668,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△259,000	△737,000	△478,000	
前期末支払資金残高(12)		2,900,000	4,040,000	1,140,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,641,000	3,303,000	662,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：成年後見事業

27 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	0	210,000	210,000	
都道府県社協補助金収入	0	210,000	210,000	
地域振興福祉基金補助金収入	0	210,000	210,000	
受託金収入	6,522,000	8,031,000	1,509,000	
市区町村受託金収入	6,522,000	8,031,000	1,509,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	6,522,000	8,031,000	1,509,000	
事業収入	0	60,000	60,000	
利用料収入	0	60,000	60,000	
事業活動収入計(1)	6,522,000	8,301,000	1,779,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,678,000	11,043,000	365,000	
職員給料支出	5,403,000	5,629,000	226,000	
職員賞与支出	1,726,000	1,818,000	92,000	
非常勤職員給与支出	2,048,000	2,040,000	△8,000	
法定福利費支出	1,501,000	1,556,000	55,000	
事業費支出	125,000	96,000	△29,000	
車輌費支出	61,000	35,000	△26,000	
保険料支出	64,000	61,000	△3,000	
事務費支出	1,181,000	1,410,000	229,000	
福利厚生費支出	42,000	42,000	0	
研修研究費支出	14,000	37,000	23,000	
諸謝金支出	260,000	616,000	356,000	
事務消耗品費支出	623,000	93,000	△530,000	
通信運搬費支出	72,000	65,000	△7,000	
会議費支出	9,000	9,000	0	
広報費支出	15,000	270,000	255,000	
手数料支出	141,000	14,000	△127,000	
租税公課支出	0	261,000	261,000	
涉外費支出	5,000	3,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	11,984,000	12,549,000	565,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,462,000	△4,248,000	1,214,000	
< 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	189,000	0	△189,000	
器具及び備品取得支出	189,000	0	△189,000	
施設整備等支出計(5)	189,000	0	△189,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189,000	0	189,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	6,135,000	4,751,000	△1,384,000	
その他の活動収入計(7)	6,135,000	4,751,000	△1,384,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	484,000	503,000	19,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

28 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	484,000	503,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	484,000	503,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,651,000	4,248,000	△1,403,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

29 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	4,950,000	4,950,000	
市区町村受託金収入	0	4,950,000	4,950,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	0	4,950,000	4,950,000	
事業活動収入計(1)	0	4,950,000	4,950,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	5,916,000	5,916,000	
非常勤職員給与支出	0	5,082,000	5,082,000	
法定福利費支出	0	834,000	834,000	
事務費支出	0	54,000	54,000	
福利厚生費支出	0	54,000	54,000	
事業活動支出計(2)	0	5,970,000	5,970,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,020,000	△1,020,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,020,000	1,020,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,020,000	1,020,000	
< 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)	0	1,020,000	1,020,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

30 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,501,000	1,501,000	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計(2)	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	6,880,000	7,360,000	480,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,881,000	7,361,000	480,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

31 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
償還金収入	10,000,000	10,000,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	10,000,000	10,000,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	10,002,000	10,002,000	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	10,000,000	10,000,000	0	
貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
高額療養費貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動支出計(2)	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	2,000	0	
前期末支払資金残高(12)	2,970,000	5,380,000	2,410,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,972,000	5,382,000	2,410,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

32 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,320,000	1,909,000	△411,000	
都道府県社協受託金収入	2,320,000	1,909,000	△411,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,320,000	1,909,000	△411,000	
事業活動収入計(1)	2,320,000	1,909,000	△411,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,083,000	3,137,000	54,000	
非常勤職員給与支出	2,650,000	2,713,000	63,000	
法定福利費支出	433,000	424,000	△9,000	
事務費支出	413,000	410,000	△3,000	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
研修研究費支出	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出	72,000	51,000	△21,000	
通信運搬費支出	0	18,000	18,000	
手数料支出	260,000	260,000	0	
賃借料支出	28,000	28,000	0	
事業活動支出計(2)	3,496,000	3,547,000	51,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,176,000	△1,638,000	△462,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,638,000	462,000	
その他の活動収入計(7)	1,176,000	1,638,000	462,000	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,176,000	1,638,000	462,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

33 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
受取利息配当金収入	2,700,000	2,700,000	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,700,000	2,700,000	0	
事業活動収入計(1)	5,700,000	5,700,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,700,000	5,700,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	35,000,000	60,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産取崩収入	35,000,000	60,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
福祉基金積立資産(債券)取崩収入	15,000,000	40,288,000	25,288,000	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	60,288,000	25,288,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	38,000,000	63,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産支出	38,000,000	63,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	18,000,000	43,288,000	25,288,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,700,000	65,988,000	25,288,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,700,000	△5,700,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

34 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	60,000	60,000	0	
寄附金収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)	60,000	60,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	60,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	10,791,000	12,467,000	1,676,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	10,791,000	12,467,000	1,676,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,667,000	1,422,000	△245,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,090,000	2,415,000	1,325,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	1,260,000	3,329,000	2,069,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,818,000	2,532,000	△286,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	1,215,000	510,000	△705,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,741,000	2,259,000	△482,000	
その他の活動収入計(7)	10,791,000	12,467,000	1,676,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60,000	60,000	0	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	60,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
サービス区分間繰入金支出	10,791,000	12,467,000	1,676,000	
その他の活動支出計(8)	10,851,000	12,527,000	1,676,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△60,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

35 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	300,000	300,000	0	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	301,000	301,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,000	301,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	301,000	301,000	0	
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	301,000	0	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	301,000	0	
その他の活動支出計(8)	301,000	301,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△301,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：交通遺児基金準備金積立

36 / 36

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,000	11,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	11,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	11,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,000	11,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000	△11,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算  
社会福祉事業区分  
介護保険事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

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



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	8,000	8,000	0	
その他の補助金収入	8,000	8,000	0	
受託金収入	836,000	0	△836,000	
市区町村受託金収入	836,000	0	△836,000	
緊急ホームヘルプ・派遣事業受託金収入	836,000	0	△836,000	
介護保険事業収入	439,507,000	389,005,000	△50,502,000	
居宅介護料収入	345,856,000	270,970,000	△74,886,000	
介護報酬収入	291,591,000	239,820,000	△51,771,000	
介護予防報酬収入	19,771,000	1,000	△19,770,000	
介護負担金収入(公費)	5,170,000	4,919,000	△251,000	
介護負担金収入(一般)	27,021,000	26,228,000	△793,000	
介護予防負担金収入(公費)	194,000	1,000	△193,000	
介護予防負担金収入(一般)	2,109,000	1,000	△2,108,000	
地域密着型介護料収入	0	12,240,000	12,240,000	
介護報酬収入	0	11,017,000	11,017,000	
介護負担金収入(公費)	0	159,000	159,000	
介護負担金収入(一般)	0	1,064,000	1,064,000	
居宅介護支援介護料収入	75,595,000	71,101,000	△4,494,000	
居宅介護支援介護料収入	75,595,000	71,101,000	△4,494,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	20,826,000	20,826,000	
事業費収入	0	18,540,000	18,540,000	
事業負担金収入(公費)	0	473,000	473,000	
事業負担金収入(一般)	0	1,813,000	1,813,000	
利用者等利用料収入	14,084,000	10,789,000	△3,295,000	
居宅介護サービス利用料収入	22,000	27,000	5,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,000	1,000	
食費収入(一般)	13,059,000	9,988,000	△3,071,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,000	1,000	
その他の利用料収入	1,003,000	772,000	△231,000	
その他の事業収入	4,202,000	3,309,000	△893,000	
補助金事業補助金収入	52,000	44,000	△8,000	
受託事業受託金収入	4,132,000	3,249,000	△883,000	
その他の事業収入	18,000	16,000	△2,000	
(保険等査定減)	△230,000	△230,000	0	
受取利息配当金収入	1,181,000	1,139,000	△42,000	
受取利息配当金収入	20,000	16,000	△4,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	821,000	821,000	0	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	20,000	1,000	△19,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	298,000	298,000	0	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	20,000	1,000	△19,000	
車輌購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	656,000	1,385,000	729,000	
受入研修費収入	52,000	28,000	△24,000	
利用者等外給食費収入	452,000	374,000	△78,000	
雑収入	152,000	983,000	831,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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
退職手当積立基金預け金差益	0	856,000	856,000	
雑収入	152,000	127,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	442,188,000	391,537,000	△50,651,000	
< 支出 >				
人件費支出	344,627,000	324,363,000	△20,264,000	
職員給料支出	62,103,000	56,169,000	△5,934,000	
職員賞与支出	19,407,000	18,037,000	△1,370,000	
非常勤職員給与支出	222,759,000	204,034,000	△18,725,000	
退職給付支出	0	8,248,000	8,248,000	
法定福利費支出	40,358,000	37,875,000	△2,483,000	
事業費支出	43,464,000	36,030,000	△7,434,000	
旅費交通費支出	0	1,000	1,000	
消耗器具備品費支出	3,042,000	2,455,000	△587,000	
水道光熱費支出	7,512,000	7,192,000	△320,000	
車両費支出	11,752,000	9,643,000	△2,109,000	
燃料費支出	1,138,000	309,000	△829,000	
保険料支出	2,330,000	2,611,000	281,000	
賃借料支出	3,808,000	2,800,000	△1,008,000	
給食費支出	10,431,000	8,042,000	△2,389,000	
介護用品費支出	1,681,000	1,224,000	△457,000	
保健衛生費支出	637,000	865,000	228,000	
被服費支出	53,000	48,000	△5,000	
教養娯楽費支出	1,060,000	820,000	△240,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	24,701,000	22,389,000	△2,312,000	
福利厚生費支出	2,931,000	3,123,000	192,000	
職員被服費支出	625,000	823,000	198,000	
旅費交通費支出	64,000	36,000	△28,000	
研修研究費支出	1,811,000	1,730,000	△81,000	
事務消耗品費支出	2,692,000	2,508,000	△184,000	
印刷製本費支出	370,000	395,000	25,000	
修繕費支出	3,803,000	3,240,000	△563,000	
通信運搬費支出	2,582,000	2,560,000	△22,000	
会議費支出	44,000	28,000	△16,000	
広報費支出	604,000	425,000	△179,000	
業務委託費支出	3,164,000	1,369,000	△1,795,000	
手数料支出	1,919,000	2,444,000	525,000	
土地・建物賃借料支出	1,998,000	1,774,000	△224,000	
租税公課支出	406,000	464,000	58,000	
保守料支出	1,360,000	1,151,000	△209,000	
涉外費支出	161,000	160,000	△1,000	
諸会費支出	20,000	18,000	△2,000	
雑支出	147,000	141,000	△6,000	
利用者負担軽減額	222,000	221,000	△1,000	
その他の支出	227,000	202,000	△25,000	
利用者等外給食費支出	227,000	202,000	△25,000	
事業活動支出計(2)	413,241,000	383,205,000	△30,036,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,947,000	8,332,000	△20,615,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	10,000	102,000	92,000	
車両運搬具売却収入	10,000	102,000	92,000	
施設整備等収入計(4)	10,000	102,000	92,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	4,099,000	6,408,000	2,309,000	
車両運搬具取得支出	3,390,000	4,679,000	1,289,000	
器具及び備品取得支出	709,000	709,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	1,020,000	1,020,000	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	△11,000	
車両運搬具除却・廃棄支出	11,000	0	△11,000	
施設整備等支出計(5)	4,110,000	6,408,000	2,298,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,100,000	△6,306,000	△2,206,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	4,593,000	4,593,000	
車両購入積立資産取崩収入	0	4,593,000	4,593,000	
車両購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	4,593,000	4,593,000	
サービス区分間繰入金収入	6,482,000	66,764,000	60,282,000	
その他の活動による収入	0	7,392,000	7,392,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,392,000	7,392,000	
その他の活動収入計(7)	6,482,000	78,749,000	72,267,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,161,000	1,632,000	471,000	
退職給付引当資産支出	0	511,000	511,000	
人件費積立資産支出	821,000	821,000	0	
人件費積立資産(普通預金等)支出	821,000	821,000	0	
修繕費積立資産支出	20,000	1,000	△19,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	20,000	1,000	△19,000	
財政調整積立資産支出	298,000	298,000	0	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	298,000	298,000	0	
備品等購入積立資産支出	20,000	1,000	△19,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	20,000	1,000	△19,000	
車両購入積立資産支出	2,000	0	△2,000	
車両購入積立資産(普通預金等)支出	2,000	0	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	41,575,000	100,051,000	58,476,000	
サービス区分間繰入金支出	6,482,000	66,764,000	60,282,000	
その他の活動による支出	5,668,000	5,264,000	△404,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,668,000	5,264,000	△404,000	
その他の活動支出計(8)	54,886,000	173,711,000	118,825,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,404,000	△94,962,000	△46,558,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,557,000	△92,936,000	△69,379,000	
前期末支払資金残高(12)	532,650,000	487,060,000	△45,590,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	509,093,000	394,124,000	△114,969,000	



**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

1 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	2,000	1,000	
その他の補助金収入	1,000	2,000	1,000	
介護保険事業収入	24,143,000	29,281,000	5,138,000	
居宅介護支援介護料収入	23,024,000	27,847,000	4,823,000	
居宅介護支援介護料収入	23,024,000	27,847,000	4,823,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	579,000	579,000	
事業費収入	0	579,000	579,000	
その他の事業収入	1,139,000	895,000	△244,000	
受託事業受託金収入	1,135,000	891,000	△244,000	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△40,000	△20,000	
受取利息配当金収入	862,000	869,000	7,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
人件費積立資産受取利息配当金収入	821,000	821,000	0	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	20,000	1,000	△19,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	0	45,000	45,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	20,000	1,000	△19,000	
事業活動収入計(1)	25,006,000	30,152,000	5,146,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,336,000	28,767,000	9,431,000	
職員給料支出	7,553,000	8,759,000	1,206,000	
職員賞与支出	2,439,000	2,986,000	547,000	
非常勤職員給与支出	6,628,000	12,968,000	6,340,000	
法定福利費支出	2,716,000	4,054,000	1,338,000	
事業費支出	978,000	1,352,000	374,000	
車輌費支出	662,000	877,000	215,000	
保険料支出	139,000	221,000	82,000	
賃借料支出	177,000	254,000	77,000	
事務費支出	1,277,000	2,226,000	949,000	
福利厚生費支出	128,000	154,000	26,000	
旅費交通費支出	4,000	5,000	1,000	
研修研究費支出	233,000	384,000	151,000	
事務消耗品費支出	293,000	370,000	77,000	
修繕費支出	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出	233,000	499,000	266,000	
手数料支出	41,000	537,000	496,000	
土地・建物賃借料支出	204,000	68,000	△136,000	
租税公課支出	58,000	60,000	2,000	
保守料支出	15,000	11,000	△4,000	
涉外費支出	17,000	27,000	10,000	
雑支出	1,000	11,000	10,000	
事業活動支出計(2)	21,591,000	32,345,000	10,754,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,415,000	△2,193,000	△5,608,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

2 / 27

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産売却収入		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		0	1,965,000	1,965,000	
車輛運搬具取得支出		0	945,000	945,000	
器具及び備品取得支出		0	385,000	385,000	
ソフトウエア取得支出		0	635,000	635,000	
施設整備等支出計(5)		0	1,965,000	1,965,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,964,000	△1,964,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		0	945,000	945,000	
車輛購入積立資産取崩収入		0	945,000	945,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入		0	945,000	945,000	
その他の活動収入計(7)		0	945,000	945,000	
< 支出 >					
積立資産支出		861,000	868,000	7,000	
人件費積立資産支出		821,000	821,000	0	
人件費積立資産(普通預金等)支出		821,000	821,000	0	
修繕費積立資産支出		20,000	1,000	△19,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出		20,000	1,000	△19,000	
財政調整積立資産支出		0	45,000	45,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出		0	45,000	45,000	
備品等購入積立資産支出		20,000	1,000	△19,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出		20,000	1,000	△19,000	
拠点区分間繰入金支出		7,325,000	201,000	△7,124,000	
その他の活動による支出		722,000	851,000	129,000	
退職手当積立基金預け金支出		722,000	851,000	129,000	
その他の活動支出計(8)		8,908,000	1,920,000	△6,988,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,908,000	△975,000	7,933,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,493,000	△5,132,000	361,000	
前期末支払資金残高(12)		22,520,000	14,770,000	△7,750,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,027,000	9,638,000	△7,389,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

3 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	30,000,000	24,867,000	△5,133,000	
居宅介護支援介護料収入	28,371,000	23,031,000	△5,340,000	
居宅介護支援介護料収入	28,371,000	23,031,000	△5,340,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	258,000	258,000	
事業費収入	0	258,000	258,000	
その他の事業収入	1,639,000	1,588,000	△51,000	
受託事業受託金収入	1,635,000	1,584,000	△51,000	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
(保険等査定減)	△10,000	△10,000	0	
受取利息配当金収入	255,000	255,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	253,000	253,000	0	
その他の収入	0	51,000	51,000	
雑収入	0	51,000	51,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	51,000	51,000	
事業活動収入計(1)	30,256,000	25,174,000	△5,082,000	
< 支出 >				
人件費支出	16,737,000	19,139,000	2,402,000	
職員給料支出	3,059,000	3,080,000	21,000	
職員賞与支出	986,000	1,017,000	31,000	
非常勤職員給与支出	10,365,000	10,508,000	143,000	
退職給付支出	0	2,166,000	2,166,000	
法定福利費支出	2,327,000	2,368,000	41,000	
事業費支出	312,000	326,000	14,000	
車輌費支出	183,000	244,000	61,000	
保険料支出	56,000	74,000	18,000	
賃借料支出	73,000	8,000	△65,000	
事務費支出	1,440,000	1,379,000	△61,000	
福利厚生費支出	113,000	89,000	△24,000	
研修研究費支出	112,000	186,000	74,000	
事務消耗品費支出	197,000	181,000	△16,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	314,000	279,000	△35,000	
会議費支出	10,000	5,000	△5,000	
手数料支出	101,000	50,000	△51,000	
土地・建物賃借料支出	308,000	264,000	△44,000	
租税公課支出	67,000	88,000	21,000	
保守料支出	143,000	162,000	19,000	
涉外費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	18,489,000	20,844,000	2,355,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,767,000	4,330,000	△7,437,000	
< 施設整備等による収支 >				

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

4 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	0	2,115,000	2,115,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2,115,000	2,115,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,115,000	2,115,000	
< 支出 >				
積立資産支出	253,000	253,000	0	
財政調整積立資産支出	253,000	253,000	0	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	253,000	253,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,020,000	1,020,000	
その他の活動による支出	287,000	298,000	11,000	
退職手当積立基金預け金支出	287,000	298,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	540,000	1,571,000	1,031,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000	544,000	1,084,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,227,000	4,874,000	△6,353,000	
前期末支払資金残高(12)	44,380,000	51,260,000	6,880,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,607,000	56,134,000	527,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

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

5 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	16,824,000	21,297,000	4,473,000	
居宅介護支援介護料収入	15,750,000	20,223,000	4,473,000	
居宅介護支援介護料収入	15,750,000	20,223,000	4,473,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	316,000	316,000	
事業費収入	0	316,000	316,000	
その他の事業収入	1,094,000	778,000	△316,000	
受託事業受託金収入	1,090,000	774,000	△316,000	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	16,827,000	21,300,000	4,473,000	
< 支出 >				
人件費支出	17,586,000	16,825,000	△761,000	
職員給料支出	6,597,000	5,986,000	△611,000	
職員賞与支出	2,077,000	1,946,000	△131,000	
非常勤職員給与支出	6,441,000	6,522,000	81,000	
法定福利費支出	2,471,000	2,371,000	△100,000	
事業費支出	511,000	440,000	△71,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
車輌費支出	414,000	343,000	△71,000	
保険料支出	96,000	96,000	0	
事務費支出	1,087,000	1,061,000	△26,000	
福利厚生費支出	110,000	122,000	12,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	115,000	119,000	4,000	
事務消耗品費支出	318,000	288,000	△30,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	283,000	283,000	0	
会議費支出	5,000	1,000	△4,000	
手数料支出	44,000	31,000	△13,000	
土地・建物賃借料支出	57,000	57,000	0	
租税公課支出	55,000	47,000	△8,000	
保守料支出	39,000	52,000	13,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	19,184,000	18,326,000	△858,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,357,000	2,974,000	5,331,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

6 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	604,000	579,000	△25,000	
退職手当積立基金預け金支出	604,000	579,000	△25,000	
その他の活動支出計(8)	604,000	579,000	△25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△604,000	△579,000	25,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,961,000	2,395,000	5,356,000	
前期末支払資金残高(12)	29,660,000	23,760,000	△5,900,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,699,000	26,155,000	△544,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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：西方居宅介護支援事業所

7 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	0	△1,000	
その他の補助金収入	1,000	0	△1,000	
介護保険事業収入	8,704,000	0	△8,704,000	
居宅介護支援介護料収入	8,450,000	0	△8,450,000	
居宅介護支援介護料収入	8,450,000	0	△8,450,000	
その他の事業収入	274,000	0	△274,000	
受託事業受託金収入	272,000	0	△272,000	
その他の事業収入	2,000	0	△2,000	
(保険等査定減)	△20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	45,000	0	△45,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	45,000	0	△45,000	
事業活動収入計(1)	8,750,000	0	△8,750,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,064,000	0	△10,064,000	
職員給料支出	4,075,000	0	△4,075,000	
職員賞与支出	1,350,000	0	△1,350,000	
非常勤職員給与支出	3,225,000	0	△3,225,000	
法定福利費支出	1,414,000	0	△1,414,000	
事業費支出	788,000	0	△788,000	
車輌費支出	291,000	0	△291,000	
保険料支出	79,000	0	△79,000	
賃借料支出	418,000	0	△418,000	
事務費支出	773,000	0	△773,000	
福利厚生費支出	52,000	0	△52,000	
旅費交通費支出	1,000	0	△1,000	
研修研究費支出	93,000	0	△93,000	
事務消耗品費支出	110,000	0	△110,000	
修繕費支出	50,000	0	△50,000	
通信運搬費支出	174,000	0	△174,000	
手数料支出	31,000	0	△31,000	
租税公課支出	7,000	0	△7,000	
保守料支出	234,000	0	△234,000	
涉外費支出	11,000	0	△11,000	
雑支出	10,000	0	△10,000	
事業活動支出計(2)	11,625,000	0	△11,625,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,875,000	0	2,875,000	
< 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	1,057,000	0	△1,057,000	
車輌運搬具取得支出	1,057,000	0	△1,057,000	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	△11,000	
車輌運搬具除却・廃棄支出	11,000	0	△11,000	
施設整備等支出計(5)	1,068,000	0	△1,068,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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：西方居宅介護支援事業所

8 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,068,000	0	1,068,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	4,381,000	0	△4,381,000	
その他の活動収入計(7)	4,381,000	0	△4,381,000	
< 支出 >				
積立資産支出	45,000	0	△45,000	
財政調整積立資産支出	45,000	0	△45,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	45,000	0	△45,000	
その他の活動による支出	393,000	0	△393,000	
退職手当積立基金預け金支出	393,000	0	△393,000	
その他の活動支出計(8)	438,000	0	△438,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,943,000	0	△3,943,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)社協ヘルパーとちぎ

9 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	597,000	0	△597,000	
市区町村受託金収入	597,000	0	△597,000	
緊急ホームヘルパー派遣事業受託金収入	597,000	0	△597,000	
介護保険事業収入	38,116,000	45,786,000	7,670,000	
居宅介護料収入	38,126,000	37,724,000	△402,000	
介護報酬収入	26,765,000	32,995,000	6,230,000	
介護予防報酬収入	6,732,000	0	△6,732,000	
介護負担金収入(公費)	1,654,000	1,894,000	240,000	
介護負担金収入(一般)	2,203,000	2,835,000	632,000	
介護予防負担金収入(公費)	54,000	0	△54,000	
介護予防負担金収入(一般)	718,000	0	△718,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,086,000	8,086,000	
事業費収入	0	7,023,000	7,023,000	
事業負担金収入(公費)	0	345,000	345,000	
事業負担金収入(一般)	0	718,000	718,000	
利用者等利用料収入	1,000	2,000	1,000	
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	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	9,000	14,000	5,000	
補助金事業補助金収入	9,000	14,000	5,000	
(保険等査定減)	△20,000	△40,000	△20,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
その他の収入	10,000	141,000	131,000	
受入研修費収入	10,000	16,000	6,000	
雑収入	0	125,000	125,000	
雑収入	0	125,000	125,000	
事業活動収入計(1)	38,729,000	45,929,000	7,200,000	
< 支出 >				
人件費支出	39,739,000	42,731,000	2,992,000	
職員給料支出	5,268,000	5,988,000	720,000	
職員賞与支出	1,678,000	1,896,000	218,000	
非常勤職員給与支出	29,657,000	30,958,000	1,301,000	
法定福利費支出	3,136,000	3,889,000	753,000	
事業費支出	1,202,000	2,573,000	1,371,000	
消耗器具備品費支出	29,000	19,000	△10,000	
水道光熱費支出	0	198,000	198,000	
車輌費支出	606,000	1,218,000	612,000	
燃料費支出	0	17,000	17,000	
保険料支出	259,000	526,000	267,000	
賃借料支出	177,000	308,000	131,000	
介護用品費支出	75,000	141,000	66,000	
保健衛生費支出	36,000	126,000	90,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)社協ヘルパーとちぎ

10 / 27

(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	20,000	20,000	0	
事務費支出	1,763,000	2,859,000	1,096,000	
福利厚生費支出	308,000	558,000	250,000	
職員被服費支出	23,000	20,000	△3,000	
研修研究費支出	95,000	292,000	197,000	
事務消耗品費支出	529,000	481,000	△48,000	
印刷製本費支出	97,000	180,000	83,000	
修繕費支出	50,000	160,000	110,000	
通信運搬費支出	200,000	291,000	91,000	
会議費支出	20,000	13,000	△7,000	
広報費支出	169,000	153,000	△16,000	
手数料支出	147,000	380,000	233,000	
土地・建物賃借料支出	68,000	68,000	0	
租税公課支出	1,000	44,000	43,000	
保守料支出	15,000	167,000	152,000	
涉外費支出	19,000	25,000	6,000	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	20,000	25,000	5,000	
利用者負担軽減額	58,000	79,000	21,000	
事業活動支出計(2)	42,762,000	48,242,000	5,480,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,033,000	△2,313,000	1,720,000	
< 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	
車両運搬具売却収入	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	0	1,330,000	1,330,000	
車両運搬具取得支出	0	945,000	945,000	
ソフトウエア取得支出	0	385,000	385,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,330,000	1,330,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,329,000	△1,329,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	945,000	945,000	
車両購入積立資産取崩収入	0	945,000	945,000	
車両購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	945,000	945,000	
サービス区分間繰入金収入	0	8,660,000	8,660,000	
その他の活動収入計(7)	0	9,605,000	9,605,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	482,000	560,000	78,000	
退職手当積立基金預け金支出	482,000	560,000	78,000	
その他の活動支出計(8)	482,000	560,000	78,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△482,000	9,045,000	9,527,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,515,000	5,403,000	9,918,000	
前期末支払資金残高(12)	7,560,000	4,850,000	△2,710,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)社協ヘルパーとちぎ

11 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,045,000	10,253,000	7,208,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)大平ヘルパーステーション

12 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	2,000	1,000	
その他の補助金収入	1,000	2,000	1,000	
受託金収入	10,000	0	△10,000	
市区町村受託金収入	10,000	0	△10,000	
緊急ホームヘルパー派遣事業受託金収入	10,000	0	△10,000	
介護保険事業収入	45,642,000	63,744,000	18,102,000	
居宅介護料収入	45,660,000	58,437,000	12,777,000	
介護報酬収入	36,862,000	51,672,000	14,810,000	
介護予防報酬収入	4,155,000	0	△4,155,000	
介護負担金収入(公費)	25,000	156,000	131,000	
介護負担金収入(一般)	4,073,000	6,609,000	2,536,000	
介護予防負担金収入(公費)	14,000	0	△14,000	
介護予防負担金収入(一般)	531,000	0	△531,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,294,000	5,294,000	
事業費収入	0	4,790,000	4,790,000	
事業負担金収入(公費)	0	21,000	21,000	
事業負担金収入(一般)	0	483,000	483,000	
利用者等利用料収入	1,000	37,000	36,000	
その他の利用料収入	1,000	37,000	36,000	
その他の事業収入	1,000	6,000	5,000	
補助金事業補助金収入	1,000	2,000	1,000	
その他の事業収入	0	4,000	4,000	
(保険等査定減)	△20,000	△30,000	△10,000	
受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000	
受取利息配当金収入	1,000	3,000	2,000	
その他の収入	0	805,000	805,000	
雑収入	0	805,000	805,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	805,000	805,000	
事業活動収入計(1)	45,654,000	64,554,000	18,900,000	
< 支出 >				
人件費支出	35,784,000	57,416,000	21,632,000	
職員給料支出	2,541,000	5,388,000	2,847,000	
職員賞与支出	796,000	1,766,000	970,000	
非常勤職員給与支出	30,195,000	40,243,000	10,048,000	
退職給付支出	0	6,082,000	6,082,000	
法定福利費支出	2,252,000	3,937,000	1,685,000	
事業費支出	769,000	1,162,000	393,000	
消耗器具備品費支出	32,000	4,000	△28,000	
車輌費支出	195,000	328,000	133,000	
保険料支出	243,000	369,000	126,000	
賃借料支出	73,000	8,000	△65,000	
介護用品費支出	162,000	273,000	111,000	
保健衛生費支出	64,000	180,000	116,000	
事務費支出	2,178,000	3,271,000	1,093,000	
福利厚生費支出	315,000	597,000	282,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)大平ヘルパーステーション

13 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	160,000	199,000	39,000	
旅費交通費支出	0	8,000	8,000	
研修研究費支出	149,000	294,000	145,000	
事務消耗品費支出	282,000	522,000	240,000	
印刷製本費支出	191,000	214,000	23,000	
修繕費支出	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出	310,000	450,000	140,000	
会議費支出	5,000	6,000	1,000	
手数料支出	217,000	270,000	53,000	
土地・建物賃借料支出	308,000	321,000	13,000	
租税公課支出	0	8,000	8,000	
保守料支出	143,000	214,000	71,000	
涉外費支出	28,000	28,000	0	
雑支出	20,000	40,000	20,000	
利用者負担軽減額	1,000	11,000	10,000	
事業活動支出計(2)	38,732,000	61,860,000	23,128,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,922,000	2,694,000	△4,228,000	

< 施設整備等による収支 >

< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

< その他の活動による収支 >

< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	48,930,000	48,930,000	
その他の活動による収入	0	5,277,000	5,277,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,277,000	5,277,000	
その他の活動収入計(7)	0	54,207,000	54,207,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	57,018,000	57,018,000	
その他の活動による支出	224,000	507,000	283,000	
退職手当積立基金預け金支出	224,000	507,000	283,000	
その他の活動支出計(8)	224,000	57,525,000	57,301,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△3,318,000	△3,094,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,698,000	△624,000	△7,322,000	
前期末支払資金残高(12)	90,530,000	94,740,000	4,210,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,228,000	94,116,000	△3,112,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)藤岡ヘルパーステーション

14 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	0	△1,000	
その他の補助金収入	1,000	0	△1,000	
受託金収入	1,000	0	△1,000	
市区町村受託金収入	1,000	0	△1,000	
緊急ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	0	△1,000	
介護保険事業収入	26,421,000	0	△26,421,000	
居宅介護料収入	26,425,000	0	△26,425,000	
介護報酬収入	22,200,000	0	△22,200,000	
介護予防報酬収入	1,320,000	0	△1,320,000	
介護負担金収入(公費)	360,000	0	△360,000	
介護負担金収入(一般)	2,400,000	0	△2,400,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000	
介護予防負担金収入(一般)	144,000	0	△144,000	
利用者等利用料収入	1,000	0	△1,000	
その他の利用料収入	1,000	0	△1,000	
その他の事業収入	5,000	0	△5,000	
補助金事業補助金収入	1,000	0	△1,000	
その他の事業収入	4,000	0	△4,000	
(保険等査定減)	△10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000	
受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000	
事業活動収入計(1)	26,425,000	0	△26,425,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,208,000	0	△20,208,000	
職員給料支出	3,394,000	0	△3,394,000	
職員賞与支出	1,114,000	0	△1,114,000	
非常勤職員給与支出	13,765,000	0	△13,765,000	
法定福利費支出	1,935,000	0	△1,935,000	
事業費支出	390,000	0	△390,000	
消耗器具備品費支出	4,000	0	△4,000	
車輌費支出	179,000	0	△179,000	
保険料支出	126,000	0	△126,000	
介護用品費支出	62,000	0	△62,000	
保健衛生費支出	19,000	0	△19,000	
事務費支出	1,001,000	0	△1,001,000	
福利厚生費支出	150,000	0	△150,000	
職員被服費支出	43,000	0	△43,000	
旅費交通費支出	8,000	0	△8,000	
研修研究費支出	163,000	0	△163,000	
事務消耗品費支出	124,000	0	△124,000	
修繕費支出	50,000	0	△50,000	
通信運搬費支出	165,000	0	△165,000	
会議費支出	1,000	0	△1,000	
広報費支出	57,000	0	△57,000	
手数料支出	117,000	0	△117,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)藤岡ヘルパーステーション

15 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	57,000	0	△57,000	
租税公課支出	7,000	0	△7,000	
保守料支出	39,000	0	△39,000	
雑支出	20,000	0	△20,000	
利用者負担軽減額	10,000	0	△10,000	
事業活動支出計(2)	21,609,000	0	△21,609,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,816,000	0	△4,816,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	13,980,000	8,980,000	
サービス区分間繰入金支出	0	48,930,000	48,930,000	
その他の活動による支出	324,000	0	△324,000	
退職手当積立基金預け金支出	324,000	0	△324,000	
その他の活動支出計(8)	5,324,000	62,910,000	57,586,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,324,000	△62,910,000	△57,586,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△508,000	△62,910,000	△62,402,000	
前期末支払資金残高(12)	65,960,000	62,910,000	△3,050,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,452,000	0	△65,452,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)西方ヘルパーステーション

16 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	228,000	0	△228,000	
市区町村受託金収入	228,000	0	△228,000	
緊急ホームヘルパー派遣事業受託金収入	228,000	0	△228,000	
介護保険事業収入	16,842,000	0	△16,842,000	
居宅介護料収入	16,731,000	0	△16,731,000	
介護報酬収入	14,400,000	0	△14,400,000	
介護予防報酬収入	960,000	0	△960,000	
介護負担金収入(公費)	50,000	0	△50,000	
介護負担金収入(一般)	1,200,000	0	△1,200,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000	
介護予防負担金収入(一般)	120,000	0	△120,000	
利用者等利用料収入	121,000	0	△121,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	△1,000	
その他の利用料収入	120,000	0	△120,000	
その他の事業収入	10,000	0	△10,000	
補助金事業補助金収入	10,000	0	△10,000	
(保険等査定減)	△20,000	0	20,000	
その他の収入	180,000	0	△180,000	
受入研修費収入	30,000	0	△30,000	
雑収入	150,000	0	△150,000	
雑収入	150,000	0	△150,000	
事業活動収入計(1)	17,250,000	0	△17,250,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,669,000	0	△14,669,000	
職員給料支出	2,789,000	0	△2,789,000	
職員賞与支出	842,000	0	△842,000	
非常勤職員給与支出	9,436,000	0	△9,436,000	
法定福利費支出	1,602,000	0	△1,602,000	
事業費支出	1,273,000	0	△1,273,000	
消耗器具備品費支出	96,000	0	△96,000	
水道光熱費支出	151,000	0	△151,000	
車輛費支出	301,000	0	△301,000	
燃料費支出	30,000	0	△30,000	
保険料支出	79,000	0	△79,000	
賃借料支出	324,000	0	△324,000	
介護用品費支出	276,000	0	△276,000	
保健衛生費支出	16,000	0	△16,000	
事務費支出	1,229,000	0	△1,229,000	
福利厚生費支出	213,000	0	△213,000	
職員被服費支出	80,000	0	△80,000	
研修研究費支出	224,000	0	△224,000	
事務消耗品費支出	124,000	0	△124,000	
印刷製本費支出	81,000	0	△81,000	
修繕費支出	110,000	0	△110,000	
通信運搬費支出	120,000	0	△120,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)西方ヘルパーステーション

17 / 27

(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		80,000	0	△80,000	
手数料支出		30,000	0	△30,000	
保守料支出		156,000	0	△156,000	
涉外費支出		6,000	0	△6,000	
雑支出		5,000	0	△5,000	
利用者負担軽減額		20,000	0	△20,000	
事業活動支出計(2)		17,191,000	0	△17,191,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,000	0	△59,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
固定資産取得支出		270,000	0	△270,000	
器具及び備品取得支出		270,000	0	△270,000	
施設整備等支出計(5)		270,000	0	△270,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△270,000	0	270,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		2,525,000	0	△2,525,000	
サービス区分間繰入金支出		0	8,660,000	8,660,000	
その他の活動による支出		257,000	0	△257,000	
退職手当積立基金預け金支出		257,000	0	△257,000	
その他の活動支出計(8)		2,782,000	8,660,000	5,878,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,782,000	△8,660,000	△5,878,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,993,000	△8,660,000	△5,667,000	
前期末支払資金残高(12)		13,190,000	8,660,000	△4,530,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,197,000	0	△10,197,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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：すこやかデイホーム

18 / 27

(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	18,083,000	13,453,000	△4,630,000	
居宅介護料収入	17,081,000	0	△17,081,000	
介護報酬収入	14,983,000	0	△14,983,000	
介護予防報酬収入	390,000	0	△390,000	
介護負担金収入(公費)	292,000	0	△292,000	
介護負担金収入(一般)	1,372,000	0	△1,372,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000	
介護予防負担金収入(一般)	43,000	0	△43,000	
地域密着型介護料収入	0	12,240,000	12,240,000	
介護報酬収入	0	11,017,000	11,017,000	
介護負担金収入(公費)	0	159,000	159,000	
介護負担金収入(一般)	0	1,064,000	1,064,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	434,000	434,000	
事業費収入	0	390,000	390,000	
事業負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	
事業負担金収入(一般)	0	43,000	43,000	
利用者等利用料収入	1,016,000	796,000	△220,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	△1,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,000	1,000	
食費収入(一般)	916,000	793,000	△123,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,000	1,000	
その他の利用料収入	99,000	1,000	△98,000	
その他の事業収入	6,000	3,000	△3,000	
補助金事業補助金収入	6,000	3,000	△3,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,000	2,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	18,086,000	13,456,000	△4,630,000	
< 支出 >				
人件費支出	16,798,000	19,096,000	2,298,000	
職員給料支出	2,227,000	1,618,000	△609,000	
職員賞与支出	706,000	544,000	△162,000	
非常勤職員給与支出	11,514,000	14,258,000	2,744,000	
法定福利費支出	2,351,000	2,676,000	325,000	
事業費支出	1,798,000	1,382,000	△416,000	
消耗器具備品費支出	74,000	66,000	△8,000	
車輌費支出	457,000	337,000	△120,000	
保険料支出	61,000	61,000	0	
賃借料支出	187,000	110,000	△77,000	
給食費支出	825,000	720,000	△105,000	
介護用品費支出	105,000	20,000	△85,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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：すこやかデイホーム

19 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保健衛生費支出	35,000	34,000	△1,000	
教養娯楽費支出	54,000	34,000	△20,000	
事務費支出	1,822,000	1,684,000	△138,000	
福利厚生費支出	180,000	135,000	△45,000	
職員被服費支出	77,000	122,000	45,000	
旅費交通費支出	48,000	20,000	△28,000	
研修研究費支出	102,000	67,000	△35,000	
事務消耗品費支出	40,000	35,000	△5,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	45,000	44,000	△1,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
広報費支出	57,000	31,000	△26,000	
業務委託費支出	179,000	151,000	△28,000	
手数料支出	33,000	18,000	△15,000	
土地・建物賃借料支出	996,000	996,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
涉外費支出	7,000	7,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
利用者負担軽減額	37,000	35,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	20,455,000	22,197,000	1,742,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,369,000	△8,741,000	△6,372,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,101,000	8,894,000	6,793,000	
その他の活動収入計(7)	2,101,000	8,894,000	6,793,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	202,000	153,000	△49,000	
退職手当積立基金預け金支出	202,000	153,000	△49,000	
その他の活動支出計(8)	202,000	153,000	△49,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,899,000	8,741,000	6,842,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△470,000	0	470,000	
前期末支払資金残高(12)	470,000	0	△470,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

20 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	85,644,000	76,672,000	△8,972,000	
居宅介護料収入	82,175,000	71,267,000	△10,908,000	
介護報酬収入	70,169,000	62,123,000	△8,046,000	
介護予防報酬収入	2,214,000	0	△2,214,000	
介護負担金収入(公費)	2,068,000	2,130,000	62,000	
介護負担金収入(一般)	7,459,000	7,014,000	△445,000	
介護予防負担金収入(公費)	61,000	0	△61,000	
介護予防負担金収入(一般)	204,000	0	△204,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,426,000	2,426,000	
事業費収入	0	2,195,000	2,195,000	
事業負担金収入(公費)	0	39,000	39,000	
事業負担金収入(一般)	0	192,000	192,000	
利用者等利用料収入	3,488,000	2,998,000	△490,000	
食費収入(一般)	3,487,000	2,997,000	△490,000	
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	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
車両購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	2,000	2,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	85,650,000	76,678,000	△8,972,000	
< 支出 >				
人件費支出	53,423,000	51,065,000	△2,358,000	
職員給料支出	8,118,000	8,190,000	72,000	
職員賞与支出	2,481,000	2,586,000	105,000	
非常勤職員給与支出	35,933,000	33,878,000	△2,055,000	
法定福利費支出	6,891,000	6,411,000	△480,000	
事業費支出	15,611,000	13,681,000	△1,930,000	
消耗器具備品費支出	1,260,000	1,113,000	△147,000	
水道光熱費支出	4,833,000	4,348,000	△485,000	
車両費支出	3,332,000	2,469,000	△863,000	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
保険料支出	396,000	462,000	66,000	
賃借料支出	891,000	865,000	△26,000	
給食費支出	3,938,000	3,416,000	△522,000	
介護用品費支出	516,000	487,000	△29,000	
保健衛生費支出	291,000	367,000	76,000	
被服費支出	33,000	33,000	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

21 / 27

(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	81,000	81,000	0	
事務費支出	6,335,000	4,380,000	△1,955,000	
福利厚生費支出	418,000	535,000	117,000	
職員被服費支出	125,000	150,000	25,000	
研修研究費支出	134,000	127,000	△7,000	
事務消耗品費支出	211,000	203,000	△8,000	
修繕費支出	2,015,000	1,650,000	△365,000	
通信運搬費支出	237,000	218,000	△19,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
広報費支出	121,000	121,000	0	
業務委託費支出	2,210,000	547,000	△1,663,000	
手数料支出	329,000	299,000	△30,000	
租税公課支出	42,000	65,000	23,000	
保守料支出	437,000	411,000	△26,000	
涉外費支出	39,000	39,000	0	
諸会費支出	6,000	4,000	△2,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	75,369,000	69,126,000	△6,243,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,281,000	7,552,000	△2,729,000	

< 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	439,000	324,000	△115,000	
器具及び備品取得支出	439,000	324,000	△115,000	
施設整備等支出計(5)	439,000	324,000	△115,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△439,000	△324,000	115,000	

< その他の活動による収支 >

< 収入 >				
その他の活動収入計(7)		0	0	0
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	237,000	235,000	
退職給付引当資産支出	0	237,000	237,000	
車輌購入積立資産支出	2,000	0	△2,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)支出	2,000	0	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	10,426,000	9,598,000	△828,000	
その他の活動による支出	714,000	744,000	30,000	
退職手当積立基金預け金支出	714,000	744,000	30,000	
その他の活動支出計(8)	11,142,000	10,579,000	△563,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,142,000	△10,579,000	563,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,300,000	△3,351,000	△2,051,000	
前期末支払資金残高(12)	169,940,000	176,070,000	6,130,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,640,000	172,719,000	4,079,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

22 / 27

(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	54,443,000	53,360,000	△1,083,000	
居宅介護料収入	48,913,000	46,340,000	△2,573,000	
介護報酬収入	40,932,000	41,550,000	618,000	
介護予防報酬収入	3,279,000	0	△3,279,000	
介護負担金収入(公費)	600,000	660,000	60,000	
介護負担金収入(一般)	3,754,000	4,130,000	376,000	
介護予防負担金収入(公費)	60,000	0	△60,000	
介護予防負担金収入(一般)	288,000	0	△288,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,012,000	3,012,000	
事業費収入	0	2,629,000	2,629,000	
事業負担金収入(公費)	0	66,000	66,000	
事業負担金収入(一般)	0	317,000	317,000	
利用者等利用料収入	5,537,000	4,015,000	△1,522,000	
居宅介護サービス利用料収入	7,000	7,000	0	
食費収入(一般)	4,930,000	3,408,000	△1,522,000	
その他の利用料収入	600,000	600,000	0	
その他の事業収入	3,000	3,000	0	
補助金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
(保険等査定減)	△10,000	△10,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	462,000	384,000	△78,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	452,000	374,000	△78,000	
事業活動収入計(1)	54,910,000	53,749,000	△1,161,000	
< 支出 >				
人件費支出	50,801,000	45,648,000	△5,153,000	
職員給料支出	3,325,000	3,602,000	277,000	
職員賞与支出	974,000	1,083,000	109,000	
非常勤職員給与支出	40,161,000	34,918,000	△5,243,000	
法定福利費支出	6,341,000	6,045,000	△296,000	
事業費支出	8,347,000	6,839,000	△1,508,000	
消耗器具備品費支出	464,000	448,000	△16,000	
水道光熱費支出	0	486,000	486,000	
車輌費支出	2,505,000	1,997,000	△508,000	
燃料費支出	486,000	0	△486,000	
保険料支出	384,000	354,000	△30,000	
賃借料支出	1,125,000	932,000	△193,000	
給食費支出	2,753,000	2,010,000	△743,000	
介護用品費支出	234,000	201,000	△33,000	
保健衛生費支出	51,000	71,000	20,000	
被服費支出	20,000	15,000	△5,000	
教養娯楽費支出	325,000	325,000	0	
事務費支出	2,013,000	2,208,000	195,000	
福利厚生費支出	477,000	436,000	△41,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

23 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	16,000	198,000	182,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	94,000	92,000	△2,000	
事務消耗品費支出	231,000	228,000	△3,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	130,000	230,000	100,000	
通信運搬費支出	186,000	191,000	5,000	
手数料支出	751,000	752,000	1,000	
租税公課支出	98,000	52,000	△46,000	
涉外費支出	14,000	14,000	0	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	1,000	0	△1,000	
利用者負担軽減額	96,000	96,000	0	
その他の支出	227,000	202,000	△25,000	
利用者等外給食費支出	227,000	202,000	△25,000	
事業活動支出計(2)	61,484,000	54,993,000	△6,491,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,574,000	△1,244,000	5,330,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	10,000	100,000	90,000	
車輌運搬具売却収入	10,000	100,000	90,000	
施設整備等収入計(4)	10,000	100,000	90,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,333,000	2,789,000	456,000	
車輌運搬具取得支出	2,333,000	2,789,000	456,000	
施設整備等支出計(5)	2,333,000	2,789,000	456,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,323,000	△2,689,000	△366,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,703,000	2,703,000	
車輌購入積立資産取崩収入	0	2,703,000	2,703,000	
車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	2,703,000	2,703,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,703,000	2,703,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	25,000	25,000	
退職給付引当資産支出	0	25,000	25,000	
拠点区分間繰入金支出	1,235,000	429,000	△806,000	
サービス区分間繰入金支出	2,101,000	9,174,000	7,073,000	
その他の活動による支出	298,000	319,000	21,000	
退職手当積立基金預け金支出	298,000	319,000	21,000	
その他の活動支出計(8)	3,634,000	9,947,000	6,313,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,634,000	△7,244,000	△3,610,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,531,000	△11,177,000	1,354,000	
前期末支払資金残高(12)	37,920,000	24,840,000	△13,080,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,389,000	13,663,000	△11,726,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

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

24 / 27

(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	67,329,000	53,229,000	△14,100,000	
居宅介護料収入	63,541,000	49,998,000	△13,543,000	
介護報酬収入	58,800,000	45,000,000	△13,800,000	
介護予防報酬収入	720,000	0	△720,000	
介護負担金収入(公費)	120,000	78,000	△42,000	
介護負担金収入(一般)	3,840,000	4,920,000	1,080,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	0	△60,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	421,000	421,000	
事業費収入	0	360,000	360,000	
事業負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	
事業負担金収入(一般)	0	60,000	60,000	
利用者等利用料収入	3,798,000	2,820,000	△978,000	
居宅介護サービス利用料収入	12,000	18,000	6,000	
食費収入(一般)	3,726,000	2,790,000	△936,000	
その他の利用料収入	60,000	12,000	△48,000	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
補助金事業補助金収入	10,000	10,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
事業活動収入計(1)	67,329,000	53,229,000	△14,100,000	
< 支出 >				
人件費支出	44,011,000	37,269,000	△6,742,000	
職員給料支出	10,703,000	10,696,000	△7,000	
職員賞与支出	3,140,000	3,228,000	88,000	
非常勤職員給与支出	24,015,000	18,124,000	△5,891,000	
法定福利費支出	6,153,000	5,221,000	△932,000	
事業費支出	10,656,000	7,686,000	△2,970,000	
旅費交通費支出	0	1,000	1,000	
消耗器具備品費支出	915,000	683,000	△232,000	
水道光熱費支出	2,528,000	2,160,000	△368,000	
車輌費支出	2,187,000	1,580,000	△607,000	
燃料費支出	582,000	252,000	△330,000	
保険料支出	332,000	370,000	38,000	
賃借料支出	290,000	242,000	△48,000	
給食費支出	2,915,000	1,896,000	△1,019,000	
介護用品費支出	212,000	75,000	△137,000	
保健衛生費支出	95,000	47,000	△48,000	
教養娯楽費支出	600,000	380,000	△220,000	
事務費支出	3,264,000	2,892,000	△372,000	
福利厚生費支出	391,000	396,000	5,000	
職員被服費支出	71,000	69,000	△2,000	
研修研究費支出	192,000	91,000	△101,000	
事務消耗品費支出	193,000	160,000	△33,000	
修繕費支出	1,000,000	800,000	△200,000	
通信運搬費支出	297,000	287,000	△10,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

25 / 27

(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		80,000	80,000	0	
業務委託費支出		775,000	671,000	△104,000	
手数料支出		27,000	76,000	49,000	
租税公課支出		70,000	99,000	29,000	
保守料支出		139,000	134,000	△5,000	
涉外費支出		9,000	9,000	0	
雑支出		20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)		57,931,000	47,847,000	△10,084,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,398,000	5,382,000	△4,016,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
積立資産支出		0	27,000	27,000	
退職給付引当資産支出		0	27,000	27,000	
拠点区分間繰入金支出		15,064,000	17,805,000	2,741,000	
サービス区分間繰入金支出		4,381,000	0	△4,381,000	
その他の活動による支出		921,000	964,000	43,000	
退職手当積立基金預け金支出		921,000	964,000	43,000	
その他の活動支出計(8)		20,366,000	18,796,000	△1,570,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,366,000	△18,796,000	1,570,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,968,000	△13,414,000	△2,446,000	
前期末支払資金残高(12)		50,520,000	24,860,000	△25,660,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,552,000	11,446,000	△28,106,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

26 / 27

(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	7,316,000	7,316,000	0	
居宅介護料収入	7,204,000	7,204,000	0	
介護報酬収入	6,480,000	6,480,000	0	
介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	720,000	720,000	0	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
利用者等利用料収入	121,000	121,000	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	120,000	120,000	0	
その他の事業収入	11,000	11,000	0	
補助金事業補助金収入	11,000	11,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
事業活動収入計(1)	7,316,000	7,316,000	0	
< 支出 >				
人件費支出				
職員給料支出	5,471,000	6,407,000	936,000	
職員賞与支出	2,454,000	2,862,000	408,000	
非常勤職員給与支出	824,000	985,000	161,000	
法定福利費支出	1,424,000	1,657,000	233,000	
事業費支出	769,000	903,000	134,000	
消耗器具備品費支出	829,000	589,000	△240,000	
車輌費支出	167,000	121,000	△46,000	
保険料支出	440,000	250,000	△190,000	
賃借料支出	80,000	78,000	△2,000	
介護用品費支出	73,000	73,000	0	
保健衛生費支出	39,000	27,000	△12,000	
事務費支出	30,000	40,000	10,000	
519,000	429,000	△90,000		
福利厚生費支出	76,000	101,000	25,000	
職員被服費支出	30,000	65,000	35,000	
研修研究費支出	105,000	78,000	△27,000	
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	48,000	50,000	△2,000	
通信運搬費支出	18,000	18,000	0	
広報費支出	40,000	40,000	0	
手数料支出	51,000	31,000	△20,000	
涉外費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	5,000	0	△5,000	
事業活動支出計(2)	6,819,000	7,425,000	606,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497,000	△109,000	△606,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

27 / 27

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	280,000	280,000	
その他の活動収入計(7)	0	280,000	280,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	222,000	222,000	
退職給付引当資産支出	0	222,000	222,000	
その他の活動による支出	240,000	289,000	49,000	
退職手当積立基金預け金支出	240,000	289,000	49,000	
その他の活動支出計(8)	240,000	511,000	271,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△231,000	9,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,000	△340,000	△597,000	
前期末支払資金残高(12)	0	340,000	340,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,000	0	△257,000	



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

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
就労支援事業収入	2,194,000	2,039,000	△155,000	
受注作業収入	1,374,000	1,398,000	24,000	
物品販売収入	820,000	641,000	△179,000	
障害福祉サービス等事業収入	82,439,000	93,809,000	11,370,000	
自立支援給付費収入	36,278,000	44,265,000	7,987,000	
介護給付費収入	18,464,000	24,715,000	6,251,000	
訓練等給付費収入	16,648,000	17,753,000	1,105,000	
計画相談支援給付費収入	1,166,000	1,797,000	631,000	
障害児施設給付費収入	39,724,000	42,913,000	3,189,000	
障害児通所給付費収入	34,647,000	37,384,000	2,737,000	
障害児相談支援給付費収入	5,077,000	5,529,000	452,000	
利用者負担金収入	2,696,000	2,897,000	201,000	
その他の事業収入	3,842,000	3,835,000	△7,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	3,064,000	3,082,000	18,000	
受託事業利用料等収入	62,000	62,000	0	
その他の事業収入	715,000	690,000	△25,000	
(保険等査定減)	△101,000	△101,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	7,000	△3,000	
受取利息配当金収入	9,000	6,000	△3,000	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	9,000	93,000	84,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	8,000	92,000	84,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	90,000	90,000	
雑収入	8,000	2,000	△6,000	
事業活動収入計(1)	84,653,000	95,949,000	11,296,000	
< 支出 >				
人件費支出	66,384,000	76,327,000	9,943,000	
職員給料支出	14,732,000	17,339,000	2,607,000	
職員賞与支出	4,721,000	5,656,000	935,000	
非常勤職員給与支出	38,821,000	43,515,000	4,694,000	
退職給付支出	0	676,000	676,000	
法定福利費支出	8,110,000	9,141,000	1,031,000	
事業費支出	4,709,000	4,415,000	△294,000	
消耗器具備品費支出	653,000	517,000	△136,000	
水道光熱費支出	372,000	325,000	△47,000	
車輌費支出	1,192,000	849,000	△343,000	
燃料費支出	160,000	136,000	△24,000	
保険料支出	292,000	280,000	△12,000	
賃借料支出	12,000	11,000	△1,000	
給食費支出	170,000	193,000	23,000	
介護用品費支出	59,000	59,000	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保健衛生費支出	47,000	75,000	28,000	
被服費支出	0	3,000	3,000	
教養娯楽費支出	387,000	623,000	236,000	
教育指導費支出	1,364,000	1,343,000	△21,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	4,848,000	3,329,000	△1,519,000	
福利厚生費支出	339,000	374,000	35,000	
職員被服費支出	64,000	60,000	△4,000	
研修研究費支出	333,000	298,000	△35,000	
事務消耗品費支出	676,000	449,000	△227,000	
印刷製本費支出	43,000	48,000	5,000	
修繕費支出	2,351,000	1,063,000	△1,288,000	
通信運搬費支出	187,000	181,000	△6,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	1,000	153,000	152,000	
手数料支出	288,000	126,000	△162,000	
土地・建物賃借料支出	206,000	206,000	0	
租税公課支出	111,000	83,000	△28,000	
保守料支出	141,000	186,000	45,000	
涉外費支出	30,000	29,000	△1,000	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	76,000	71,000	△5,000	
就労支援事業支出	2,194,000	2,039,000	△155,000	
就労支援事業販売原価支出	2,194,000	2,039,000	△155,000	
就労支援事業支出	2,086,000	1,946,000	△140,000	
就労支援事業仕入支出	108,000	93,000	△15,000	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	78,146,000	86,121,000	7,975,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,507,000	9,828,000	3,321,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,235,000	429,000	△806,000	
サービス区分間繰入金収入	2,332,000	10,652,000	8,320,000	
その他の活動による収入	0	587,000	587,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	587,000	587,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	3,568,000	11,669,000	8,101,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	149,000	148,000	
退職給付引当資産支出	0	148,000	148,000	
工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	19,295,000	20,804,000	1,509,000	
サービス区分間繰入金支出	2,332,000	10,652,000	8,320,000	
その他の活動による支出	1,355,000	1,566,000	211,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,355,000	1,566,000	211,000	
その他の活動支出計(8)	22,983,000	33,171,000	10,188,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,415,000	△21,502,000	△2,087,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,908,000	△11,674,000	1,234,000	
前期末支払資金残高(12)	129,100,000	150,900,000	21,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,192,000	139,226,000	23,034,000	



**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	1,146,000	1,777,000	631,000	
自立支援給付費収入	1,166,000	1,797,000	631,000	
計画相談支援給付費収入	1,166,000	1,797,000	631,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
事業活動収入計(1)	1,146,000	1,777,000	631,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,389,000	1,117,000	△1,272,000	
職員給料支出	1,125,000	733,000	△392,000	
職員賞与支出	353,000	233,000	△120,000	
非常勤職員給与支出	585,000	0	△585,000	
法定福利費支出	326,000	151,000	△175,000	
事務費支出	78,000	27,000	△51,000	
事務消耗品費支出	11,000	10,000	△1,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	50,000	0	△50,000	
涉外費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	2,467,000	1,144,000	△1,323,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,321,000	633,000	1,954,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,424,000	0	△1,424,000	
その他の活動収入計(7)	1,424,000	0	△1,424,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	568,000	568,000	
その他の活動による支出	103,000	65,000	△38,000	
退職手当積立基金預け金支出	103,000	65,000	△38,000	
その他の活動支出計(8)	103,000	633,000	530,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,321,000	△633,000	△1,954,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：障害福祉サービス等事業  
 サ区：社協とちぎ（障害児相談）

2 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	5,057,000	5,509,000	452,000	
障害児施設給付費収入	5,077,000	5,529,000	452,000	
障害児相談支援給付費収入 (保険等査定減)	5,077,000 △20,000	5,529,000 △20,000	452,000 0	
事業活動収入計(1)	5,057,000	5,509,000	452,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,563,000	6,409,000	846,000	
職員給料支出	1,875,000	4,195,000	2,320,000	
職員賞与支出	588,000	1,348,000	760,000	
非常勤職員給与支出	2,339,000	0	△2,339,000	
法定福利費支出	761,000	866,000	105,000	
事業費支出	14,000	21,000	7,000	
保険料支出	14,000	21,000	7,000	
事務費支出	216,000	174,000	△42,000	
福利厚生費支出	46,000	56,000	10,000	
研修研究費支出	12,000	12,000	0	
事務消耗品費支出	32,000	30,000	△2,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	50,000	0	△50,000	
涉外費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	5,793,000	6,604,000	811,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△736,000	△1,095,000	△359,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	908,000	1,462,000	554,000	
その他の活動収入計(7)	908,000	1,462,000	554,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	172,000	367,000	195,000	
退職手当積立基金預け金支出	172,000	367,000	195,000	
その他の活動支出計(8)	172,000	367,000	195,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	736,000	1,095,000	359,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)社協ヘルパーとちぎ

3 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	5,529,000	9,803,000	4,274,000	
自立支援給付費収入	5,400,000	9,714,000	4,314,000	
介護給付費収入	5,400,000	9,714,000	4,314,000	
利用者負担金収入	104,000	100,000	△4,000	
その他の事業収入	45,000	9,000	△36,000	
受託事業受託金収入	45,000	9,000	△36,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
事業活動収入計(1)	5,530,000	9,805,000	4,275,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,761,000	9,270,000	4,509,000	
職員給料支出	407,000	628,000	221,000	
職員賞与支出	128,000	207,000	79,000	
非常勤職員給与支出	3,891,000	7,656,000	3,765,000	
法定福利費支出	335,000	779,000	444,000	
事業費支出	14,000	66,000	52,000	
消耗器具備品費支出	11,000	2,000	△9,000	
水道光熱費支出	0	13,000	13,000	
車輌費支出	0	14,000	14,000	
保険料支出	0	12,000	12,000	
介護用品費支出	0	6,000	6,000	
保健衛生費支出	3,000	16,000	13,000	
被服費支出	0	3,000	3,000	
事務費支出	255,000	232,000	△23,000	
研修研究費支出	146,000	138,000	△8,000	
事務消耗品費支出	0	8,000	8,000	
印刷製本費支出	33,000	34,000	1,000	
通信運搬費支出	5,000	17,000	12,000	
手数料支出	50,000	8,000	△42,000	
涉外費支出	1,000	2,000	1,000	
雑支出	20,000	25,000	5,000	
事業活動支出計(2)	5,030,000	9,568,000	4,538,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	237,000	△263,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	4,870,000	4,870,000	
その他の活動収入計(7)	0	4,870,000	4,870,000	
< 支出 >				

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)社協ヘルパーとちぎ

4 / 16

(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	38,000	61,000	23,000	
	退職手当積立基金預け金支出	38,000	61,000	23,000	
	その他の活動支出計(8)	38,000	61,000	23,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,000	4,809,000	4,847,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	462,000	5,046,000	4,584,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,900,000	9,260,000	6,360,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,362,000	14,306,000	10,944,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)大平ヘルパーステーション

5 / 16

(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	8,474,000	15,106,000	6,632,000	
自立支援給付費収入	8,444,000	15,001,000	6,557,000	
介護給付費収入	8,444,000	15,001,000	6,557,000	
利用者負担金収入	38,000	49,000	11,000	
その他の事業収入	2,000	76,000	74,000	
補助金事業補助金収入	0	1,000	1,000	
受託事業受託金収入	1,000	73,000	72,000	
受託事業利用料等収入	1,000	2,000	1,000	
(保険等査定減)	△10,000	△20,000	△10,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
その他の収入	0	90,000	90,000	
雑収入	0	90,000	90,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	90,000	90,000	
事業活動収入計(1)	8,475,000	15,198,000	6,723,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,212,000	13,423,000	7,211,000	
職員給料支出	283,000	1,347,000	1,064,000	
職員賞与支出	89,000	442,000	353,000	
非常勤職員給与支出	5,496,000	9,986,000	4,490,000	
退職給付支出	0	676,000	676,000	
法定福利費支出	344,000	972,000	628,000	
事業費支出	29,000	225,000	196,000	
消耗器具備品費支出	11,000	0	△11,000	
車輌費支出	15,000	170,000	155,000	
保険料支出	0	41,000	41,000	
介護用品費支出	3,000	6,000	3,000	
保健衛生費支出	0	8,000	8,000	
事務費支出	153,000	239,000	86,000	
研修研究費支出	0	71,000	71,000	
事務消耗品費支出	68,000	63,000	△5,000	
印刷製本費支出	0	13,000	13,000	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	17,000	19,000	2,000	
手数料支出	58,000	6,000	△52,000	
租税公課支出	0	7,000	7,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	6,394,000	13,897,000	7,503,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,081,000	1,301,000	△780,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)大平ヘルパーステーション

6 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	4,320,000	4,320,000	
その他の活動による収入	0	587,000	587,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	587,000	587,000	
その他の活動収入計(7)	0	4,907,000	4,907,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	25,000	127,000	102,000	
退職手当積立基金預け金支出	25,000	127,000	102,000	
その他の活動支出計(8)	25,000	127,000	102,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000	4,780,000	4,805,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,056,000	6,081,000	4,025,000	
前期末支払資金残高(12)	25,150,000	32,790,000	7,640,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,206,000	38,871,000	11,665,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)藤岡ヘルパーステーション

7 / 16

(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	3,611,000	0	△3,611,000	
自立支援給付費収入	3,600,000	0	△3,600,000	
介護給付費収入	3,600,000	0	△3,600,000	
利用者負担金収入	1,000	0	△1,000	
その他の事業収入	20,000	0	△20,000	
補助金事業補助金収入	1,000	0	△1,000	
受託事業受託金収入	18,000	0	△18,000	
受託事業利用料等収入	1,000	0	△1,000	
(保険等査定減)	△10,000	0	10,000	
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)	3,612,000	0	△3,612,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,325,000	0	△3,325,000	
職員給料支出	378,000	0	△378,000	
職員賞与支出	124,000	0	△124,000	
非常勤職員給与支出	2,539,000	0	△2,539,000	
法定福利費支出	284,000	0	△284,000	
事業費支出	151,000	0	△151,000	
車輌費支出	127,000	0	△127,000	
保険料支出	15,000	0	△15,000	
介護用品費支出	8,000	0	△8,000	
保健衛生費支出	1,000	0	△1,000	
事務費支出	195,000	0	△195,000	
研修研究費支出	71,000	0	△71,000	
事務消耗品費支出	14,000	0	△14,000	
修繕費支出	50,000	0	△50,000	
通信運搬費支出	7,000	0	△7,000	
手数料支出	52,000	0	△52,000	
租税公課支出	1,000	0	△1,000	
利用者負担軽減額	10,000	0	△10,000	
事業活動支出計(2)	3,681,000	0	△3,681,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,000	0	69,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	4,320,000	4,320,000	
その他の活動による支出	36,000	0	△36,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)藤岡ヘルパーステーション

8 / 16

(単位：円)

<b>勘定科目</b>	<b>前年度予算額</b>	<b>当初予算額</b>	<b>増減</b>	<b>備考</b>
退職手当積立基金預け金支出	36,000	0	△36,000	
その他の活動支出計(8)	36,000	4,320,000	4,284,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000	△4,320,000	△4,284,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,000	△4,320,000	△4,215,000	
前期末支払資金残高(12)	2,240,000	4,320,000	2,080,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,135,000	0	△2,135,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)西方ヘルパーステーション

9 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	1,031,000	0	△1,031,000	
自立支援給付費収入	1,020,000	0	△1,020,000	
介護給付費収入	1,020,000	0	△1,020,000	
利用者負担金収入	12,000	0	△12,000	
(保険等査定減)	△1,000	0	1,000	
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)	1,032,000	0	△1,032,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,436,000	0	△1,436,000	
職員給料支出	306,000	0	△306,000	
職員賞与支出	99,000	0	△99,000	
非常勤職員給与支出	869,000	0	△869,000	
法定福利費支出	162,000	0	△162,000	
事業費支出	134,000	0	△134,000	
消耗器具備品費支出	11,000	0	△11,000	
水道光熱費支出	15,000	0	△15,000	
車輌費支出	64,000	0	△64,000	
保険料支出	14,000	0	△14,000	
介護用品費支出	28,000	0	△28,000	
保健衛生費支出	2,000	0	△2,000	
事務費支出	61,000	0	△61,000	
職員被服費支出	8,000	0	△8,000	
研修研究費支出	11,000	0	△11,000	
事務消耗品費支出	13,000	0	△13,000	
印刷製本費支出	9,000	0	△9,000	
通信運搬費支出	12,000	0	△12,000	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
涉外費支出	2,000	0	△2,000	
雑支出	5,000	0	△5,000	
事業活動支出計(2)	1,631,000	0	△1,631,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△599,000	0	599,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	4,870,000	4,870,000	
その他の活動による支出	29,000	0	△29,000	
退職手当積立基金預け金支出	29,000	0	△29,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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)西方ヘルパーステーション

10 / 16

(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)	29,000	4,870,000	4,841,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,000	△4,870,000	△4,841,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△628,000	△4,870,000	△4,242,000	
前期末支払資金残高(12)	3,080,000	4,870,000	1,790,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,452,000	0	△2,452,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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

11 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
就労支援事業収入	2,194,000	2,039,000	△155,000	
受注作業収入	1,374,000	1,398,000	24,000	
物品販売収入	820,000	641,000	△179,000	
障害福祉サービス等事業収入	17,036,000	18,148,000	1,112,000	
自立支援給付費収入	16,648,000	17,753,000	1,105,000	
訓練等給付費収入	16,648,000	17,753,000	1,105,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	387,000	394,000	7,000	
その他の事業収入	387,000	394,000	7,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,000	△1,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	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)	19,235,000	20,191,000	956,000	
< 支出 >				
人件費支出				
職員給料支出	11,585,000	15,433,000	3,848,000	
職員賞与支出	3,121,000	3,517,000	396,000	
非常勤職員給与支出	982,000	1,124,000	142,000	
法定福利費支出	5,919,000	8,696,000	2,777,000	
事業費支出	1,563,000	2,096,000	533,000	
消耗器具備品費支出	2,737,000	2,257,000	△480,000	
水道光熱費支出	418,000	396,000	△22,000	
車輌費支出	357,000	312,000	△45,000	
燃料費支出	619,000	309,000	△310,000	
保険料支出	43,000	43,000	0	
給食費支出	137,000	82,000	△55,000	
保健衛生費支出	106,000	107,000	1,000	
教養娯楽費支出	10,000	27,000	17,000	
教育指導費支出	31,000	15,000	△16,000	
雑支出	1,015,000	965,000	△50,000	
1,000	1,000	0		
事務費支出	2,998,000	1,616,000	△1,382,000	
福利厚生費支出	102,000	123,000	21,000	
研修研究費支出	20,000	22,000	2,000	
事務消耗品費支出	215,000	150,000	△65,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	2,201,000	631,000	△1,570,000	
通信運搬費支出	74,000	70,000	△4,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	1,000	153,000	152,000	
手数料支出	19,000	90,000	71,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

12 / 16

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	土地・建物賃借料支出	138,000	138,000	0	
	租税公課支出	106,000	72,000	△34,000	
	保守料支出	111,000	156,000	45,000	
	涉外費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	就労支援事業支出	2,194,000	2,039,000	△155,000	
	就労支援事業販売原価支出	2,194,000	2,039,000	△155,000	
	就労支援事業支出	2,086,000	1,946,000	△140,000	
	就労支援事業仕入支出	108,000	93,000	△15,000	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)		19,515,000	21,346,000	1,831,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△280,000	△1,155,000	△875,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入		1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入		1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入		1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)		1,000	1,000	0	
< 支出 >					
積立資産支出		1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産支出		1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出		1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出		895,000	6,539,000	5,644,000	
その他の活動による支出		271,000	282,000	11,000	
退職手当積立基金預け金支出		271,000	282,000	11,000	
その他の活動支出計(8)		1,167,000	6,822,000	5,655,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,166,000	△6,821,000	△5,655,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,446,000	△7,976,000	△6,530,000	
前期末支払資金残高(12)		21,520,000	22,860,000	1,340,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,074,000	14,884,000	△5,190,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

13 / 16

(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	37,495,000	40,407,000	2,912,000	
障害児施設給付費収入	34,647,000	37,384,000	2,737,000	
障害児通所給付費収入	34,647,000	37,384,000	2,737,000	
利用者負担金収入	2,540,000	2,747,000	207,000	
その他の事業収入	328,000	296,000	△32,000	
その他の事業収入	328,000	296,000	△32,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,000	△2,000	
その他の収入	8,000	2,000	△6,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	7,000	1,000	△6,000	
雑収入	7,000	1,000	△6,000	
事業活動収入計(1)	37,506,000	40,410,000	2,904,000	
< 支出 >				
人件費支出	27,542,000	27,967,000	425,000	
職員給料支出	5,601,000	5,692,000	91,000	
職員賞与支出	1,808,000	1,880,000	72,000	
非常勤職員給与支出	16,300,000	16,500,000	200,000	
法定福利費支出	3,833,000	3,895,000	62,000	
事業費支出	1,130,000	1,378,000	248,000	
消耗器具備品費支出	123,000	79,000	△44,000	
車輌費支出	103,000	92,000	△11,000	
保険料支出	112,000	124,000	12,000	
賃借料支出	12,000	11,000	△1,000	
給食費支出	64,000	86,000	22,000	
保健衛生費支出	11,000	9,000	△2,000	
教養娯楽費支出	356,000	599,000	243,000	
教育指導費支出	349,000	378,000	29,000	
事務費支出	828,000	1,001,000	173,000	
福利厚生費支出	191,000	195,000	4,000	
職員被服費支出	26,000	45,000	19,000	
研修研究費支出	73,000	55,000	△18,000	
事務消耗品費支出	303,000	175,000	△128,000	
修繕費支出	50,000	332,000	282,000	
通信運搬費支出	53,000	53,000	0	
手数料支出	8,000	22,000	14,000	
土地・建物賃借料支出	68,000	68,000	0	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
保守料支出	30,000	30,000	0	
涉外費支出	17,000	17,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	29,500,000	30,346,000	846,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,006,000	10,064,000	2,058,000	
< 施設整備等による収支 >				

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

14 / 16

(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>				
拠点区分間繰入金支出	18,400,000	14,265,000	△4,135,000	
サービス区分間繰入金支出	2,332,000	894,000	△1,438,000	
その他の活動による支出	521,000	540,000	19,000	
退職手当積立基金預け金支出	521,000	540,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	21,253,000	15,699,000	△5,554,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,253,000	△15,699,000	5,554,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,247,000	△5,635,000	7,612,000	
前期末支払資金残高(12)	74,210,000	76,800,000	2,590,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,963,000	71,165,000	10,202,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：鹿沼市・壬生町訪問入浴事業

15 / 16

(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	3,060,000	3,059,000	△1,000	
その他の事業収入	3,060,000	3,060,000	0	
受託事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
受託事業利用料等収入	60,000	60,000	0	
(保険等査定減)	0	△1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	3,060,000	3,059,000	△1,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,571,000	2,708,000	△863,000	
職員給料支出	1,636,000	1,227,000	△409,000	
職員賞与支出	550,000	422,000	△128,000	
非常勤職員給与支出	883,000	677,000	△206,000	
法定福利費支出	502,000	382,000	△120,000	
事業費支出	500,000	468,000	△32,000	
消耗器具備品費支出	79,000	40,000	△39,000	
車輌費支出	264,000	264,000	0	
燃料費支出	117,000	93,000	△24,000	
介護用品費支出	20,000	47,000	27,000	
保健衛生費支出	20,000	15,000	△5,000	
教養娯楽費支出	0	9,000	9,000	
事務費支出	64,000	40,000	△24,000	
職員被服費支出	30,000	15,000	△15,000	
事務消耗品費支出	20,000	13,000	△7,000	
通信運搬費支出	9,000	12,000	3,000	
雑支出	5,000	0	△5,000	
事業活動支出計(2)	4,135,000	3,216,000	△919,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,075,000	△157,000	918,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,235,000	429,000	△806,000	
その他の活動収入計(7)	1,235,000	429,000	△806,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	148,000	148,000	
退職給付引当資産支出	0	148,000	148,000	
その他の活動による支出	160,000	124,000	△36,000	
退職手当積立基金預け金支出	160,000	124,000	△36,000	
他の活動支出計(8)	160,000	272,000	112,000	
他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,075,000	157,000	△918,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：障害福祉サービス等事業  
 サ区：鹿沼市・壬生町訪問入浴事業

16 / 16

(単位：円)

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

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

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



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 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	684,000	540,000	△144,000	
受注作業収入	684,000	540,000	△144,000	
障害福祉サービス等事業収入	23,542,000	24,148,000	606,000	
その他の事業収入	23,542,000	24,148,000	606,000	
受託事業受託金収入	23,358,000	23,968,000	610,000	
受託事業利用料等収入	184,000	180,000	△4,000	
その他の収入	2,000	3,823,000	3,821,000	
雑収入	2,000	3,823,000	3,821,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	3,821,000	3,821,000	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	24,228,000	28,511,000	4,283,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,943,000	32,572,000	12,629,000	
職員給料支出	8,018,000	8,282,000	264,000	
職員賞与支出	2,650,000	2,804,000	154,000	
非常勤職員給与支出	6,493,000	6,552,000	59,000	
退職給付支出	0	12,066,000	12,066,000	
法定福利費支出	2,782,000	2,868,000	86,000	
事業費支出	2,706,000	2,720,000	14,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	256,000	330,000	74,000	
水道光熱費支出	885,000	840,000	△45,000	
車輌費支出	486,000	487,000	1,000	
燃料費支出	22,000	22,000	0	
保険料支出	136,000	145,000	9,000	
賃借料支出	46,000	46,000	0	
給食費支出	160,000	192,000	32,000	
保健衛生費支出	10,000	24,000	14,000	
教養娯楽費支出	128,000	178,000	50,000	
教育指導費支出	567,000	446,000	△121,000	
事務費支出	1,196,000	1,476,000	280,000	
福利厚生費支出	125,000	123,000	△2,000	
事務消耗品費支出	135,000	37,000	△98,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	101,000	101,000	0	
通信運搬費支出	179,000	197,000	18,000	
業務委託費支出	408,000	631,000	223,000	
手数料支出	7,000	77,000	70,000	
租税公課支出	35,000	55,000	20,000	
保守料支出	199,000	248,000	49,000	
涉外費支出	2,000	2,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
就労支援事業支出	684,000	540,000	△144,000	
就労支援事業販売原価支出	684,000	540,000	△144,000	

**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業支出	684,000	540,000	△144,000	
事業活動支出計(2)	24,529,000	37,308,000	12,779,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△301,000	△8,797,000	△8,496,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	0	8,245,000	8,245,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,245,000	8,245,000	
その他の活動収入計(7)	0	8,245,000	8,245,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	687,000	727,000	40,000	
退職手当積立基金預け金支出	687,000	727,000	40,000	
その他の活動支出計(8)	687,000	727,000	40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△687,000	7,518,000	8,205,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△988,000	△1,279,000	△291,000	
前期末支払資金残高(12)	7,850,000	7,930,000	80,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,862,000	6,651,000	△211,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

サ区：藤岡地域活動支援センター

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	684,000	540,000	△144,000	
受注作業収入	684,000	540,000	△144,000	
障害福祉サービス等事業収入	13,948,000	14,350,000	402,000	
その他の事業収入	13,948,000	14,350,000	402,000	
受託事業受託金収入	13,948,000	14,350,000	402,000	
その他の収入	1,000	3,822,000	3,821,000	
雑収入	1,000	3,822,000	3,821,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	3,821,000	3,821,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	14,633,000	18,712,000	4,079,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,630,000	24,133,000	12,503,000	
職員給料支出	4,048,000	4,260,000	212,000	
職員賞与支出	1,359,000	1,466,000	107,000	
非常勤職員給与支出	4,589,000	4,641,000	52,000	
退職給付支出	0	12,066,000	12,066,000	
法定福利費支出	1,634,000	1,700,000	66,000	
事業費支出	1,251,000	1,274,000	23,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	191,000	189,000	△2,000	
水道光熱費支出	528,000	528,000	0	
車輌費支出	143,000	88,000	△55,000	
保険料支出	86,000	66,000	△20,000	
賃借料支出	46,000	46,000	0	
給食費支出	100,000	134,000	34,000	
保健衛生費支出	5,000	19,000	14,000	
教養娯楽費支出	88,000	140,000	52,000	
教育指導費支出	54,000	54,000	0	
事務費支出	842,000	934,000	92,000	
福利厚生費支出	73,000	71,000	△2,000	
事務消耗品費支出	16,000	28,000	12,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	113,000	131,000	18,000	
業務委託費支出	407,000	479,000	72,000	
手数料支出	6,000	6,000	0	
租税公課支出	34,000	22,000	△12,000	
保守料支出	88,000	92,000	4,000	
涉外費支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業支出	684,000	540,000	△144,000	
就労支援事業販売原価支出	684,000	540,000	△144,000	
就労支援事業支出	684,000	540,000	△144,000	
事業活動支出計(2)	14,407,000	26,881,000	12,474,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

サ区：藤岡地域活動支援センター

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,000	△8,169,000	△8,395,000	
< 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 >				
その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	0 0	8,245,000 8,245,000	8,245,000 8,245,000	
その他の活動収入計(7)	0	8,245,000	8,245,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	396,000 396,000	424,000 424,000	28,000 28,000	
その他の活動支出計(8)	396,000	424,000	28,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△396,000	7,821,000	8,217,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△170,000	△348,000	△178,000	
前期末支払資金残高(12)	6,370,000	6,790,000	420,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,200,000	6,442,000	242,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

サ区：都賀地域活動支援センター

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	9,594,000	9,798,000	204,000	
その他の事業収入	9,594,000	9,798,000	204,000	
受託事業受託金収入	9,410,000	9,618,000	208,000	
受託事業利用料等収入	184,000	180,000	△4,000	
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)	9,595,000	9,799,000	204,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,313,000	8,439,000	126,000	
職員給料支出	3,970,000	4,022,000	52,000	
職員賞与支出	1,291,000	1,338,000	47,000	
非常勤職員給与支出	1,904,000	1,911,000	7,000	
法定福利費支出	1,148,000	1,168,000	20,000	
事業費支出	1,455,000	1,446,000	△9,000	
消耗器具備品費支出	65,000	141,000	76,000	
水道光熱費支出	357,000	312,000	△45,000	
車輌費支出	343,000	399,000	56,000	
燃料費支出	22,000	22,000	0	
保険料支出	50,000	79,000	29,000	
給食費支出	60,000	58,000	△2,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	40,000	38,000	△2,000	
教育指導費支出	513,000	392,000	△121,000	
事務費支出	354,000	542,000	188,000	
福利厚生費支出	52,000	52,000	0	
事務消耗品費支出	119,000	9,000	△110,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	66,000	66,000	0	
業務委託費支出	1,000	152,000	151,000	
手数料支出	1,000	71,000	70,000	
租税公課支出	1,000	33,000	32,000	
保守料支出	111,000	156,000	45,000	
涉外費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	10,122,000	10,427,000	305,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△527,000	△628,000	△101,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	291,000	303,000	12,000	
退職手当積立基金預け金支出	291,000	303,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	291,000	303,000	12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△291,000	△303,000	△12,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△818,000	△931,000	△113,000	
前期末支払資金残高(12)	1,480,000	1,140,000	△340,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	662,000	209,000	△453,000	

資金収支当初予算  
社会福祉事業区分  
老人福祉センター管理運営事業拠点区分

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



**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	110,473,000	111,030,000	557,000	
その他の事業収入	110,473,000	111,030,000	557,000	
受託事業受託金収入	102,456,000	102,940,000	484,000	
受託事業利用料等収入	8,017,000	8,090,000	73,000	
事業活動収入計(1)	110,473,000	111,030,000	557,000	
< 支出 >				
人件費支出	43,339,000	43,470,000	131,000	
職員給料支出	15,618,000	15,689,000	71,000	
職員賞与支出	5,094,000	5,116,000	22,000	
非常勤職員給与支出	16,693,000	16,693,000	0	
法定福利費支出	5,934,000	5,972,000	38,000	
事業費支出	40,525,000	40,256,000	△269,000	
消耗器具備品費支出	936,000	1,100,000	164,000	
水道光熱費支出	25,681,000	25,940,000	259,000	
車輌費支出	31,000	22,000	△9,000	
燃料費支出	9,248,000	8,569,000	△679,000	
保険料支出	116,000	116,000	0	
賃借料支出	838,000	839,000	1,000	
給食費支出	538,000	537,000	△1,000	
保健衛生費支出	33,000	32,000	△1,000	
教養娯楽費支出	3,036,000	3,033,000	△3,000	
雑支出	68,000	68,000	0	
事務費支出	25,072,000	25,760,000	688,000	
福利厚生費支出	292,000	292,000	0	
研修研究費支出	0	44,000	44,000	
事務消耗品費支出	908,000	1,047,000	139,000	
印刷製本費支出	42,000	41,000	△1,000	
修繕費支出	4,113,000	4,730,000	617,000	
通信運搬費支出	669,000	669,000	0	
業務委託費支出	10,077,000	9,964,000	△113,000	
手数料支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	0	2,000	2,000	
保守料支出	8,803,000	8,803,000	0	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	108,936,000	109,486,000	550,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,537,000	1,544,000	7,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 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
< 支出 >				
その他の活動による支出	1, 537, 000	1, 544, 000	7, 000	
退職手当積立基金預け金支出	1, 537, 000	1, 544, 000	7, 000	
その他の活動支出計(8)	1, 537, 000	1, 544, 000	7, 000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1, 537, 000	△1, 544, 000	△7, 000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	83, 140, 000	95, 170, 000	12, 030, 000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83, 140, 000	95, 170, 000	12, 030, 000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	43,780,000	44,034,000	254,000	
その他の事業収入	43,780,000	44,034,000	254,000	
受託事業受託金収入	39,602,000	39,817,000	215,000	
受託事業利用料等収入	4,178,000	4,217,000	39,000	
事業活動収入計(1)	43,780,000	44,034,000	254,000	
< 支出 >				
人件費支出	16,828,000	16,899,000	71,000	
職員給料支出	4,900,000	4,938,000	38,000	
職員賞与支出	1,628,000	1,639,000	11,000	
非常勤職員給与支出	7,999,000	7,999,000	0	
法定福利費支出	2,301,000	2,323,000	22,000	
事業費支出	19,025,000	18,600,000	△425,000	
消耗器具備品費支出	380,000	386,000	6,000	
水道光熱費支出	12,752,000	13,011,000	259,000	
車輌費支出	31,000	22,000	△9,000	
燃料費支出	4,073,000	3,394,000	△679,000	
保険料支出	62,000	62,000	0	
賃借料支出	98,000	99,000	1,000	
給食費支出	217,000	217,000	0	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	1,388,000	1,385,000	△3,000	
雑支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	7,423,000	8,027,000	604,000	
福利厚生費支出	122,000	122,000	0	
研修研究費支出	0	14,000	14,000	
事務消耗品費支出	352,000	439,000	87,000	
印刷製本費支出	42,000	41,000	△1,000	
修繕費支出	1,028,000	1,645,000	617,000	
通信運搬費支出	233,000	233,000	0	
業務委託費支出	2,862,000	2,749,000	△113,000	
手数料支出	29,000	29,000	0	
保守料支出	2,749,000	2,749,000	0	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	43,276,000	43,526,000	250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	504,000	508,000	4,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター長寿園

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動による支出	504,000	508,000	4,000	
	退職手当積立基金預け金支出	504,000	508,000	4,000	
	その他の活動支出計(8)	504,000	508,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△504,000	△508,000	△4,000	
	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)	55,800,000	57,510,000	1,710,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,800,000	57,510,000	1,710,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター泉寿園

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	32,382,000	32,555,000	173,000	
その他の事業収入	32,382,000	32,555,000	173,000	
受託事業受託金収入	30,019,000	30,171,000	152,000	
受託事業利用料等収入	2,363,000	2,384,000	21,000	
事業活動収入計(1)	32,382,000	32,555,000	173,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,522,000	13,585,000	63,000	
職員給料支出	5,284,000	5,317,000	33,000	
職員賞与支出	1,709,000	1,720,000	11,000	
非常勤職員給与支出	4,682,000	4,682,000	0	
法定福利費支出	1,847,000	1,866,000	19,000	
事業費支出	9,377,000	9,442,000	65,000	
消耗器具備品費支出	187,000	252,000	65,000	
水道光熱費支出	5,369,000	5,369,000	0	
燃料費支出	2,234,000	2,234,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	571,000	571,000	0	
給食費支出	108,000	108,000	0	
保健衛生費支出	11,000	11,000	0	
教養娯楽費支出	867,000	867,000	0	
事務費支出	8,975,000	9,017,000	42,000	
福利厚生費支出	85,000	85,000	0	
研修研究費支出	0	15,000	15,000	
事務消耗品費支出	224,000	250,000	26,000	
修繕費支出	1,542,000	1,542,000	0	
通信運搬費支出	266,000	266,000	0	
業務委託費支出	3,674,000	3,674,000	0	
手数料支出	69,000	69,000	0	
租税公課支出	0	1,000	1,000	
保守料支出	3,109,000	3,109,000	0	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	31,874,000	32,044,000	170,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	508,000	511,000	3,000	
< 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	508,000	511,000	3,000	
退職手当積立基金預け金支出	508,000	511,000	3,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

4 / 6

(単位：円)

<b>勘定科目</b>	<b>前年度予算額</b>	<b>当初予算額</b>	<b>増減</b>	<b>備考</b>
その他の活動支出計(8)	508,000	511,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△508,000	△511,000	△3,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	14,200,000	18,840,000	4,640,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,200,000	18,840,000	4,640,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

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

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	34,311,000	34,441,000	130,000	
その他の事業収入	34,311,000	34,441,000	130,000	
受託事業受託金収入	32,835,000	32,952,000	117,000	
受託事業利用料等収入	1,476,000	1,489,000	13,000	
事業活動収入計(1)	34,311,000	34,441,000	130,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,989,000	12,986,000	△3,000	
職員給料支出	5,434,000	5,434,000	0	
職員賞与支出	1,757,000	1,757,000	0	
非常勤職員給与支出	4,012,000	4,012,000	0	
法定福利費支出	1,786,000	1,783,000	△3,000	
事業費支出	12,123,000	12,214,000	91,000	
消耗器具備品費支出	369,000	462,000	93,000	
水道光熱費支出	7,560,000	7,560,000	0	
燃料費支出	2,941,000	2,941,000	0	
保険料支出	24,000	24,000	0	
賃借料支出	169,000	169,000	0	
給食費支出	213,000	212,000	△1,000	
保健衛生費支出	12,000	11,000	△1,000	
教養娯楽費支出	781,000	781,000	0	
雑支出	54,000	54,000	0	
事務費支出	8,674,000	8,716,000	42,000	
福利厚生費支出	85,000	85,000	0	
研修研究費支出	0	15,000	15,000	
事務消耗品費支出	332,000	358,000	26,000	
修繕費支出	1,543,000	1,543,000	0	
通信運搬費支出	170,000	170,000	0	
業務委託費支出	3,541,000	3,541,000	0	
手数料支出	52,000	52,000	0	
租税公課支出	0	1,000	1,000	
保守料支出	2,945,000	2,945,000	0	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	33,786,000	33,916,000	130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525,000	525,000	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	525,000	525,000	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター福寿園

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	525,000	525,000	0	
その他の活動支出計(8)	525,000	525,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△525,000	△525,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	13,140,000	18,820,000	5,680,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,140,000	18,820,000	5,680,000	

資金収支当初予算  
社会福祉事業区分  
西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分

拠点区別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)  
サービス区別 資金収支当初予算書(拠点区分内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**  
平成29年4月

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

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,838,000	4,741,000	△97,000	
市区町村受託金収入	4,838,000	4,741,000	△97,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,838,000	4,741,000	△97,000	
事業収入	575,000	542,000	△33,000	
参加費収入	320,000	280,000	△40,000	
利用料収入	255,000	262,000	7,000	
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)	5,414,000	5,284,000	△130,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,078,000	2,998,000	△80,000	
職員給料支出	519,000	523,000	4,000	
職員賞与支出	173,000	102,000	△71,000	
非常勤職員給与支出	2,149,000	2,147,000	△2,000	
法定福利費支出	237,000	226,000	△11,000	
事業費支出	1,665,000	1,478,000	△187,000	
消耗器具備品費支出	128,000	91,000	△37,000	
水道光熱費支出	560,000	478,000	△82,000	
燃料費支出	49,000	42,000	△7,000	
保険料支出	13,000	13,000	0	
給食費支出	408,000	396,000	△12,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	463,000	414,000	△49,000	
雑支出	39,000	39,000	0	
事務費支出	761,000	727,000	△34,000	
福利厚生費支出	27,000	63,000	36,000	
研修研究費支出	9,000	9,000	0	
事務消耗品費支出	57,000	17,000	△40,000	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	48,000	48,000	0	
業務委託費支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	197,000	200,000	3,000	
保守料支出	63,000	30,000	△33,000	
事業活動支出計(2)	5,504,000	5,203,000	△301,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,000	81,000	171,000	
< 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 >				

**拠点区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動による支出	46,000	43,000	△3,000	
	退職手当積立基金預け金支出	46,000	43,000	△3,000	
	その他の活動支出計(8)	46,000	43,000	△3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,000	△43,000	3,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△136,000	38,000	174,000	
	前期末支払資金残高(12)	180,000	620,000	440,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,000	658,000	614,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

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

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,838,000	4,741,000	△97,000	
市区町村受託金収入	4,838,000	4,741,000	△97,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,838,000	4,741,000	△97,000	
事業収入	575,000	542,000	△33,000	
参加費収入	320,000	280,000	△40,000	
利用料収入	255,000	262,000	7,000	
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)	5,414,000	5,284,000	△130,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,078,000	2,998,000	△80,000	
職員給料支出	519,000	523,000	4,000	
職員賞与支出	173,000	102,000	△71,000	
非常勤職員給与支出	2,149,000	2,147,000	△2,000	
法定福利費支出	237,000	226,000	△11,000	
事業費支出	1,665,000	1,478,000	△187,000	
消耗器具備品費支出	128,000	91,000	△37,000	
水道光熱費支出	560,000	478,000	△82,000	
燃料費支出	49,000	42,000	△7,000	
保険料支出	13,000	13,000	0	
給食費支出	408,000	396,000	△12,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	463,000	414,000	△49,000	
雑支出	39,000	39,000	0	
事務費支出	761,000	727,000	△34,000	
福利厚生費支出	27,000	63,000	36,000	
研修研究費支出	9,000	9,000	0	
事務消耗品費支出	57,000	17,000	△40,000	
修繕費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	48,000	48,000	0	
業務委託費支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	197,000	200,000	3,000	
保守料支出	63,000	30,000	△33,000	
事業活動支出計(2)	5,504,000	5,203,000	△301,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,000	81,000	171,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西方ふれあいプラザ管理運営事業

サ区：西方ふれあいプラザ管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動による支出	46,000	43,000	△3,000	
	退職手当積立基金預け金支出	46,000	43,000	△3,000	
	その他の活動支出計(8)	46,000	43,000	△3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,000	△43,000	3,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△136,000	38,000	174,000	
	前期末支払資金残高(12)	180,000	620,000	440,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,000	658,000	614,000	

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

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館管理運営事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
児童福祉事業収入	14,964,000	14,985,000	21,000	
その他の事業収入	14,964,000	14,985,000	21,000	
受託事業受託金収入	14,964,000	14,985,000	21,000	
事業活動収入計(1)	14,964,000	14,985,000	21,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,453,000	13,453,000	0	
非常勤職員給与支出	11,612,000	11,612,000	0	
法定福利費支出	1,841,000	1,841,000	0	
事業費支出	1,035,000	1,035,000	0	
保険料支出	179,000	179,000	0	
給食費支出	46,000	46,000	0	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	781,000	781,000	0	
雑支出	19,000	19,000	0	
事務費支出	710,000	710,000	0	
福利厚生費支出	108,000	108,000	0	
事務消耗品費支出	230,000	230,000	0	
修繕費支出	132,000	132,000	0	
通信運搬費支出	175,000	175,000	0	
手数料支出	25,000	25,000	0	
保守料支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	15,198,000	15,198,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△234,000	△213,000	21,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△234,000	△213,000	21,000	
前期末支払資金残高(12)	6,570,000	7,160,000	590,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,336,000	6,947,000	611,000	



**サービス区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 場所：児童館管理運営事業  
 サブ：いまいづみ児童館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
児童福祉事業収入	7,530,000	7,551,000	21,000	
その他の事業収入	7,530,000	7,551,000	21,000	
受託事業受託金収入	7,530,000	7,551,000	21,000	
事業活動収入計(1)	7,530,000	7,551,000	21,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,699,000	6,699,000	0	
非常勤職員給与支出	5,781,000	5,781,000	0	
法定福利費支出	918,000	918,000	0	
事業費支出	589,000	589,000	0	
保険料支出	93,000	93,000	0	
給食費支出	16,000	16,000	0	
保健衛生費支出	7,000	7,000	0	
教養娯楽費支出	454,000	454,000	0	
雑支出	19,000	19,000	0	
事務費支出	476,000	476,000	0	
福利厚生費支出	54,000	54,000	0	
事務消耗品費支出	180,000	180,000	0	
修繕費支出	102,000	102,000	0	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	7,764,000	7,764,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△234,000	△213,000	21,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△234,000	△213,000	21,000	
前期末支払資金残高(12)	3,640,000	3,210,000	△430,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,406,000	2,997,000	△409,000	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
児童福祉事業収入	7,434,000	7,434,000	0	
その他の事業収入	7,434,000	7,434,000	0	
受託事業受託金収入	7,434,000	7,434,000	0	
事業活動収入計(1)	7,434,000	7,434,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	6,754,000	6,754,000	0	
非常勤職員給与支出	5,831,000	5,831,000	0	
法定福利費支出	923,000	923,000	0	
事業費支出	446,000	446,000	0	
保険料支出	86,000	86,000	0	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出	327,000	327,000	0	
事務費支出	234,000	234,000	0	
福利厚生費支出	54,000	54,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	75,000	75,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	7,434,000	7,434,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,930,000	3,950,000	1,020,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,930,000	3,950,000	1,020,000	

# 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

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
市区町村受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
事業収入	257,000	257,000	0	
利用料収入	257,000	257,000	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)	10,529,000	10,529,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	329,000	325,000	△4,000	
職員給料支出	324,000	320,000	△4,000	
法定福利費支出	5,000	5,000	0	
事業費支出	3,976,000	3,720,000	△256,000	
諸謝金支出	0	30,000	30,000	
消耗器具備品費支出	335,000	335,000	0	
水道光熱費支出	3,209,000	3,083,000	△126,000	
燃料費支出	89,000	78,000	△11,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	248,000	71,000	△177,000	
給食費支出	0	30,000	30,000	
保健衛生費支出	7,000	5,000	△2,000	
雑支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	6,506,000	7,497,000	991,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	106,000	62,000	△44,000	
修繕費支出	700,000	700,000	0	
通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
業務委託費支出	4,893,000	5,762,000	869,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	430,000	430,000	0	
保守料支出	330,000	496,000	166,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	10,811,000	11,542,000	731,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△282,000	△1,013,000	△731,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

**事業区分別 資金収支当初予算書**  
平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△282,000	△1,013,000	△731,000	
前期末支払資金残高(12)	1,860,000	2,130,000	270,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,578,000	1,117,000	△461,000	

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

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

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
市区町村受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
事業収入	257,000	257,000	0	
利用料収入	257,000	257,000	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)	10,529,000	10,529,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	329,000	325,000	△4,000	
職員給料支出	324,000	320,000	△4,000	
法定福利費支出	5,000	5,000	0	
事業費支出	3,976,000	3,720,000	△256,000	
諸謝金支出	0	30,000	30,000	
消耗器具備品費支出	335,000	335,000	0	
水道光熱費支出	3,209,000	3,083,000	△126,000	
燃料費支出	89,000	78,000	△11,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	248,000	71,000	△177,000	
給食費支出	0	30,000	30,000	
保健衛生費支出	7,000	5,000	△2,000	
雑支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	6,506,000	7,497,000	991,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	106,000	62,000	△44,000	
修繕費支出	700,000	700,000	0	
通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
業務委託費支出	4,893,000	5,762,000	869,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	430,000	430,000	0	
保守料支出	330,000	496,000	166,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	10,811,000	11,542,000	731,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△282,000	△1,013,000	△731,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△282,000	△1,013,000	△731,000	
前期末支払資金残高(12)	1,860,000	2,130,000	270,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,578,000	1,117,000	△461,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

サ区：大平地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
市区町村受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
事業収入	257,000	257,000	0	
利用料収入	257,000	257,000	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)	10,529,000	10,529,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	329,000	325,000	△4,000	
職員給料支出	324,000	320,000	△4,000	
法定福利費支出	5,000	5,000	0	
事業費支出	3,976,000	3,720,000	△256,000	
諸謝金支出	0	30,000	30,000	
消耗器具備品費支出	335,000	335,000	0	
水道光熱費支出	3,209,000	3,083,000	△126,000	
燃料費支出	89,000	78,000	△11,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	248,000	71,000	△177,000	
給食費支出	0	30,000	30,000	
保健衛生費支出	7,000	5,000	△2,000	
雑支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	6,506,000	7,497,000	991,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	106,000	62,000	△44,000	
修繕費支出	700,000	700,000	0	
通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
業務委託費支出	4,893,000	5,762,000	869,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	430,000	430,000	0	
保守料支出	330,000	496,000	166,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	10,811,000	11,542,000	731,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△282,000	△1,013,000	△731,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

**サービス区分別 資金収支当初予算書**

平成29年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

サ区：大平地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△282,000	△1,013,000	△731,000	
前期末支払資金残高(12)	1,860,000	2,130,000	270,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,578,000	1,117,000	△461,000	



