

平成30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30年度 事業計画

## 1 栃木市社協の使命

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

## 2 経営理念

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

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

## 3 重点事業

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

※本会発展強化計画（計画期間：H29～H31）より抜粋

## I 基本方針

社会情勢の変化に伴い、福祉に関するニーズは多様化し、様々な生活課題が顕在化してきています。福祉サービスは、今まで公的サービスを中心に展開してきましたが、公的サービスには財源に限界があり、地域住民による生活課題の解決が求められています。

地域福祉活動の中核と位置づけられている本会は、地域福祉活動計画の展開、並びに地域力強化推進事業及び生活支援体制整備事業の推進を図り、生活課題の解決に取り組めます。そのため、地域の懇談会やサロン等を開催し、生活課題を把握するとともに、地域のキーパーソンとなる人材の養成に取り組めます。

また、介護保険事業については、報酬の改正等に対応した第二次介護保

険事業強化計画を策定し、各事業所はもとより法人全体として健全な経営に取り組めます。

今後も、住民や関係機関の理解と協力を得て、地域に根ざした活動を展開し、地域共生社会の実現をめざしてまいります。

## 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 住民による見守り支え合い活動への支援

#### (1) 地域力強化推進事業・生活支援体制整備事業の実施

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

- 地区懇談会の開催
- 地区社会福祉協議会への支援強化  
(地区社協連絡会の開催、地区社協役員研修会の開催)
- コミュニティカフェ・高齢者サロン等の実施
- 地域福祉サポーターの養成
- 認知症支援見守り訓練事業の実施(大平地域)
- 地域サロン支援事業の実施(大平地域)
- 我が事丸ごと啓発事業(岩舟地域)

#### (2) 地域福祉への理解と関心を高める広報啓発活動

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

- ふくびーだより(広報紙)の発行(年6回)
- ホームページ及びフェイスブックの更新

- マスコットキャラクター（ふっくん・ぴーちゃん）の貸出
- 福祉功労者等表彰式の開催
- 各種出前講座の実施
- 各種イベントの開催、協力
  - ・ふれあい健康福祉まつり（大平地域）
  - ・藤岡ふくしまつり
  - ・岩舟健康福祉環境まつり

### （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、顔の見える関係をつくります。

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

#### (4) 福祉サービスの提供

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

##### [児童関係]

- 放課後児童健全育成事業（西方児童クラブ、真名子児童クラブ）の実施（受託）
- 親子ふれあいサロンの実施
- 障がい児サロンの実施

##### [高齢者関係]

- 各種貸出事業（車イス、車イス移送車）の実施
- 安心バッグ配布事業の実施
- 地域包括支援センター運営協力業務（受託）
- 高齢者配食サービス事業の実施（西方地域）（受託）
- 生きがい活動通所支援事業の実施（岩舟地域）（受託）
- 西方ふれあいプラザ及び西方さくらホーム利用者送迎事業の実施（西方地域）（受託）

##### [障がい者関係]

- 障がい者等移送サービス事業の実施
- 障がい児者相談支援センター事業運営協力業務（受託）
- 障がい者等移動支援事業の実施（受託）
- 鹿沼市・壬生町訪問入浴事業（受託）

##### [その他]

- 男性サロンのすすめ（家庭講座の実施）
- 法律相談の実施（弁護士、司法書士）

## 2 ボランティア活動への参加促進と支援

### (1) ボランティアセンターの運営

ボランティア活動のきっかけ作りや市民の福祉意識の向上を図ります。

- ボランティアに関する相談、登録やあっせん

○ボランティア保険への加入促進

## (2) 人材育成

各種養成講座や福祉関係講演会の開催、実習生の積極的な受入など、福祉専門職の人材育成を図ります。

○各種ボランティア養成講座の開催

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

○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

○子育てママ・パパのプチボランティア講座

## (3) 収集ボランティア運動の実施

気軽に活動できる収集ボランティア運動を行います。

○エコキャップ等回収運動

○入れ歯回収ボックスの設置

## (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を強化します。

○災害ボランティア登録者に対する情報提供

○災害ボランティア活動者へのボランティア活動保険料助成

○災害ボランティアセンター支援委員会の開催

## 3 学校や地域における福祉教育の推進

地域や学校など教育関係者と連携を深め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。

○福祉教育プログラムの活用

○小中学校など福祉授業への講師派遣や体験活動の受入

○児童生徒のための福祉講座の開催

- ・小中学生サマーボランティアスクール

・蔵の街高校生ボランティアスクール

○福祉体験機器（点字盤、疑似体験用具、アイマスク等）の貸出

## 4 生活困窮者への支援及び成年後見事業の実施

### （１）生活困窮者に対する支援の推進

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

○生活困窮者自立支援事業の実施（受託）

（自立相談支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業、住居確保給付金支給事業）

○緊急一時食糧支援事業の実施

○生活福祉資金、社会福祉金庫、高額療養費の貸付・相談

### （２）権利擁護事業などの推進

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

○法人後見事業の実施

○栃木市権利擁護・成年後見支援センター事業の実施（受託）

・成年後見制度啓発事業

・市民後見人養成講座

・司法書士専門相談

○日常生活自立支援事業の実施（受託）

・日常生活自立支援事業生活支援員養成研修

## 5 介護保険事業及び障害福祉サービスの実施

### （１）介護保険事業

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

る第二次栃木市社協介護保険事業強化計画等に基づいた各種事業に取り組  
み、健全な経営と信頼される事業所づくりを目指します。

① 第二次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ずみ
- ・栃木市社協大平ケアプランセンター
- ・栃木市社協藤岡ケアプランセンター

○訪問介護事業所

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

○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

- ・デイサービス福寿園
- ・大平高齢者デイサービスセンターまゆみ
- ・デイサービス真名子

(2) 障害者総合支援事業等

障がい児者の自立した生活を支援するため、障害者総合支援法や児童  
福祉法に基づく指定事業所を運営し、利用者援助に努めるとともに、障  
害福祉サービス等事業強化計画を策定し、健全な経営と信頼される事業  
所づくりを目指します。

① 障害福祉サービス等事業強化計画の策定及び推進

障害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  
的とした強化計画を策定し、推進します。

② 障害福祉サービス等の実施

○障害者居宅介護事業所

- ・障がい者居宅介護事業所栃木市社協北部ヘルパーステーション
- ・障がい者居宅介護事業所栃木市社協南部ヘルパーステーション
- 就労継続支援B型事業所
  - ・就労継続支援センターいちごの郷
- 児童発達支援事業所
  - ・キッズホームとちぎ
- 特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所
  - ・相談支援事業所社協とちぎ

## 6 組織の基盤強化

### (1) 理事会及び評議員会の開催

理事会及び評議員会を定期的に行い、健全かつ安定した組織経営と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、活動に必要な財源を確保します。

### (3) 各種計画の策定・推進

#### ① 発展強化計画

発展強化計画に基づき、各種事務事業を推進します。

#### ② 職員配置計画

職員配置方針に基づき、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。

#### ③ 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。

### (4) 専門性の高い課題への対応強化

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

制づくりを行います。

- 職員研修方針に基づく職員研修の実施
- 職員の質の向上を図るための各種研修会の実施
- 行政や関係機関との連携強化

#### (5) 市施設の指定管理

指定管理者として、市の施設の管理運営を行います。

- 老人福祉センター
  - ・老人福祉センター長寿園
  - ・老人福祉センター泉寿園
  - ・老人福祉センター福寿園
- 児童館
  - ・いまいずみ児童館
  - ・そのべ児童館
- 地域活動支援センター
  - ・藤岡地域活動支援センター
  - ・都賀地域活動支援センター
- 地域福祉センター
  - ・大平地域福祉センター（ふるさとふれあい館）
- 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
- その他
  - ・西方ふれあいプラザ

## 7 共同募金への協力

県共同募金会栃木市支会として協力し、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30年度資金収支予算書

## 予算書目次

内容	頁
資金収支当初予算総括表	14
資金収支当初予算	
法人全体	17
社会福祉事業区分	27
地域福祉推進事業拠点区分	37
拠点全体	39
法人運営サービス区分	45
地域福祉事業サービス区分	47
ボランティアセンターサービス区分	49
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分	51
共同募金配分金事業サービス区分	52
高齢者配食サービス事業サービス区分	54
生きがい活動支援通所事業サービス区分	56
障がい者等移送サービス事業サービス区分	58
通所型介護予防送迎事業(西方)サービス区分	59
通所型介護予防送迎事業(岩舟)サービス区分	60
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	61
放課後児童健全育成事業(西方)サービス区分	62
放課後児童健全育成事業(真名子)サービス区分	64
地域包括支援センター運営協力業務サービス区分	66
障がい者等相談支援事業運営協力業務サービス区分	67
日常生活自立支援事業サービス区分	68
生活困窮者自立支援事業サービス区分	70
成年後見事業サービス区分	72
生活支援体制整備事業サービス区分	74
地域力強化推進事業サービス区分	75
社会福祉金庫貸付事業サービス区分	77
高額療養費貸付事業サービス区分	78
生活福祉資金貸付事業サービス区分	79
福祉基金運営事業サービス区分	80
地域限定福祉基金運営事業サービス区分	81
マイクロバス購入積立サービス区分	82
交通遺児基金準備金積立サービス区分	83
介護保険事業拠点区分	85
拠点全体	87
スマイルケアいずみサービス区分	91
大平ケアプランセンターサービス区分	93
藤岡ケアプランセンターサービス区分	95
北部ヘルパーステーションサービス区分	97
南部ヘルパーステーションサービス区分	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	103
すこやかデイホームサービス区分	104
大平高齢者デイサービスセンターまゆみサービス区分	106
デイサービス福寿園サービス区分	108
デイサービス真名子サービス区分	110
栃木市社協訪問入浴サービス区分	112
障害福祉サービス等事業拠点区分	115
拠点全体	117
社協とちぎ(特定相談)サービス区分	121
社協とちぎ(障害児相談)サービス区分	123
北部ヘルパーステーションサービス区分	124
南部ヘルパーステーションサービス区分	126
藤岡ヘルパーステーションサービス区分	128
西方ヘルパーステーションサービス区分	129
就労継続支援事業所いちごの郷サービス区分	130
キッズホームとちぎサービス区分	132
鹿沼市・壬生町訪問入浴事業サービス区分	134
地域活動支援センター管理運営事業拠点区分	137
拠点全体	139
藤岡地域活動支援センターサービス区分	141
都賀地域活動支援センターサービス区分	143
老人福祉センター管理運営事業拠点区分	145
拠点全体	147
老人福祉センター長寿園サービス区分	149
老人福祉センター泉寿園サービス区分	151
老人福祉センター福寿園サービス区分	153
西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分	155
拠点全体	157
西方ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分	159
児童館管理運営事業拠点区分	161
拠点全体	163
いまいずみ児童館サービス区分	165
そのべ児童館サービス区分	166
公益事業区分	167
福祉センター管理運営事業拠点区分	169
拠点全体	171
大平地域福祉センターサービス区分	175

# 平成30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	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高	
			収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額				
社会福祉事業	地域福祉推進事業		920,382,000	1,005,444,000	△ 85,062,000	1,243,000	17,858,000	△ 16,615,000	208,514,000	218,486,000	△ 9,972,000	△ 111,649,000	701,385,000	589,736,000	
			328,588,000	426,977,000	△ 98,389,000	1,002,000	5,203,000	△ 4,201,000	189,187,000	86,897,000	102,290,000	△ 300,000	44,215,000	43,915,000	
			153,664,000	219,080,000	△ 65,416,000	1,000	3,460,000	△ 3,459,000	91,942,000	23,067,000	68,875,000	0	0	0	
		法人運営	3,239,000	31,847,000	△ 28,608,000	0	0	0	27,917,000	0	27,917,000	△ 691,000	4,217,000	3,526,000	
		地域福祉事業	2,801,000	4,261,000	△ 1,460,000	0	0	0	82,000	1,000	81,000	△ 1,379,000	5,841,000	4,462,000	
		ボランティアセンター	805,000	829,000	△ 24,000	0	0	0	0	0	0	△ 24,000	2,804,000	2,780,000	
		住民参加型在宅福祉サービス事業	12,150,000	12,531,000	△ 381,000	1,001,000	1,743,000	△ 742,000	985,000	985,000	0	△ 1,123,000	1,793,000	670,000	
		共同募金配分金事業	2,382,000	3,099,000	△ 717,000	0	0	0	717,000	0	717,000	0	0	0	
		高齢者配食サービス事業(西方)	1,688,000	1,688,000	0	0	0	0	101,000	0	101,000	101,000	0	0	101,000
		生きがい活動支援通所事業	7,505,000	8,383,000	△ 878,000	0	0	0	0	0	0	△ 878,000	5,089,000	4,211,000	
		障がい者等移送サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 94,000	94,000	0	
		通所型介護予防送迎事業(西方)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,000	7,000	0	
		通所型介護予防送迎事業(岩舟)	1,283,000	1,285,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,000	227,000	225,000	
		西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業	9,042,000	8,219,000	823,000	0	0	0	0	0	0	823,000	4,468,000	5,291,000	
		放課後児童健全育成事業(西方)	4,131,000	3,851,000	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000
		放課後児童健全育成事業(真名子)	36,692,000	28,891,000	7,801,000	0	0	0	0	1,784,000	1,784,000	△ 1,784,000	6,017,000	701,000	6,718,000
		地域包括支援センター運営協力業務	10,025,000	9,750,000	275,000	0	0	0	48,000	323,000	323,000	△ 275,000	0	0	0
		障がい者等相談支援事業運営協力業務	8,854,000	10,642,000	△ 1,788,000	0	0	0	2,054,000	266,000	266,000	1,788,000	0	0	0
		日常生活自立支援事業	27,803,000	30,456,000	△ 2,653,000	0	0	0	0	673,000	673,000	△ 673,000	△ 3,326,000	5,568,000	2,242,000
		生活困窮者自立支援事業	10,977,000	13,079,000	△ 2,102,000	0	0	0	2,612,000	510,000	510,000	2,102,000	0	0	0
成年後見事業	3,300,000	9,543,000	△ 6,243,000	0	0	0	6,243,000	0	6,243,000	0	0	0	0		
生活支援体制整備事業	13,002,000	14,444,000	△ 1,442,000	0	0	0	1,442,000	0	1,442,000	0	0	0	0		
地域力強化推進事業	1,501,000	1,500,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	7,547,000	7,548,000		
社会福祉金庫貸付事業	10,002,000	10,000,000	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	5,859,000	5,861,000		
高額療養費貸付事業															

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			当期資金収支 差額	前期末支払 金残高	当期末支払 金残高	
			収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額				
介護保険事業		生活福祉資金貸付事業	2,320,000	3,599,000	△ 1,279,000	0	0	0	1,279,000	0	1,279,000	0	0	0	0
		福祉基金運営事業	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	44,985,000	49,985,000	△ 5,000,000	0	0	0	0
		地域限定福祉基金運営事業	60,000	0	60,000	0	0	0	8,780,000	8,840,000	△ 60,000	0	0	0	0
		マイクروبス購入積立	351,000	0	351,000	0	0	0	0	351,000	△ 351,000	0	0	0	0
		交通遺児基金準備金積立	11,000	0	11,000	0	0	0	0	11,000	△ 11,000	0	0	0	0
			334,375,000	336,105,000	△ 1,730,000	101,000	11,335,000	△ 11,234,000	10,935,000	21,834,000	△ 10,899,000	△ 23,863,000	384,297,000	360,434,000	
		スマイルケアいずみ	33,611,000	30,796,000	2,815,000	1,000	1,884,000	△ 1,883,000	1,884,000	1,209,000	675,000	1,607,000	15,226,000	16,833,000	
		大平ケアプランセンター	25,156,000	21,721,000	3,435,000	0	2,269,000	△ 2,269,000	1,712,000	534,000	1,178,000	2,344,000	58,466,000	60,810,000	
		藤岡ケアプランセンター	24,191,000	18,715,000	5,476,000	0	771,000	△ 771,000	769,000	320,000	449,000	5,154,000	30,621,000	35,775,000	
		北部ヘルパーステーション	36,299,000	40,451,000	△ 4,152,000	0	960,000	△ 960,000	1,636,000	261,000	1,375,000	△ 3,737,000	3,737,000	0	
		南部ヘルパーステーション	54,744,000	51,170,000	3,574,000	0	2,855,000	△ 2,855,000	1,839,000	509,000	1,330,000	2,049,000	82,369,000	84,418,000	
		サニヤカデイホーム	1,000	93,000	△ 92,000	0	0	0	92,000	0	92,000	0	0	0	0
		大平高齢者デイサービスセンター まゆみ	67,283,000	67,507,000	△ 224,000	0	863,000	△ 863,000	677,000	17,008,000	△ 16,331,000	△ 17,418,000	170,912,000	153,494,000	
		デイサービス福寿園	47,872,000	52,988,000	△ 5,116,000	100,000	1,733,000	△ 1,633,000	0	375,000	△ 375,000	△ 7,124,000	10,136,000	3,012,000	
		デイサービス真名子	38,562,000	44,273,000	△ 5,711,000	0	0	0	0	1,027,000	△ 1,027,000	△ 6,738,000	12,830,000	6,092,000	
栃木市社協訪問入浴	6,656,000	8,391,000	△ 1,735,000	0	0	0	2,326,000	591,000	1,735,000	0	0	0	0		
際吉福祉サービス 等事業	101,525,000	87,103,000	14,422,000	140,000	1,320,000	△ 1,180,000	8,392,000	9,974,000	△ 1,582,000	11,660,000	156,078,000	167,738,000			
		1,202,000	2,454,000	△ 1,252,000	0	407,000	△ 407,000	1,788,000	129,000	1,659,000	0	0	0		
社協とちぎ(特定相談)		5,183,000	10,389,000	△ 5,206,000	0	0	0	5,753,000	547,000	5,206,000	0	0	0		
社協とちぎ(障害児相談)		9,652,000	9,770,000	△ 118,000	0	218,000	△ 218,000	0	746,000	△ 1,082,000	14,842,000	13,760,000			
北部ヘルパーステーション		16,025,000	14,617,000	1,408,000	0	182,000	△ 182,000	0	153,000	△ 153,000	37,254,000	38,327,000			
南部ヘルパーステーション		22,487,000	19,709,000	2,778,000	140,000	281,000	△ 141,000	1,000	294,000	△ 293,000	2,344,000	17,818,000	20,162,000		
就労継続支援事業所いちごの郷		43,917,000	26,521,000	17,396,000	0	232,000	△ 232,000	0	7,839,000	△ 7,839,000	9,325,000	86,164,000	95,489,000		
キッズホームとちぎ		3,059,000	3,643,000	△ 584,000	0	0	0	850,000	266,000	584,000	0	0	0		
鹿沼市・壬生町訪問入浴事業															

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			当期資金収支 差額	前期末支払資 金残高	当期末支払資 金残高
			収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額			
公益事業	地域活動支援センター管理運営事業		24,442,000	25,049,000	△ 607,000	0	0	0	0	697,000	△ 697,000	△ 1,304,000	9,136,000	7,832,000
		藤岡地域活動支援センター	14,677,000	14,742,000	△ 65,000	0	0	0	0	382,000	△ 382,000	△ 447,000	7,472,000	7,025,000
		都賀地域活動支援センター	9,765,000	10,307,000	△ 542,000	0	0	0	0	315,000	△ 315,000	△ 857,000	1,664,000	807,000
	老人福祉センター管理運営事業		111,207,000	110,179,000	1,028,000	0	0	0	0	99,039,000	△ 99,039,000	△ 98,011,000	98,011,000	0
		老人福祉センター長寿園	44,241,000	44,242,000	△ 1,000	0	0	0	0	60,199,000	△ 60,199,000	△ 60,200,000	60,200,000	0
		老人福祉センター泉寿園	32,718,000	32,204,000	514,000	0	0	0	0	20,993,000	△ 20,993,000	△ 20,479,000	20,479,000	0
	西方ふれあいプラザ管理運営事業 児童館管理運営事業	老人福祉センター福寿園	34,248,000	33,733,000	515,000	0	0	0	0	17,847,000	△ 17,847,000	△ 17,332,000	17,332,000	0
			5,258,000	4,833,000	425,000	0	0	0	0	45,000	△ 45,000	380,000	800,000	1,180,000
			14,987,000	15,198,000	△ 211,000	0	0	0	0	0	0	△ 211,000	8,848,000	8,637,000
		いまいずみ児童館	7,553,000	7,764,000	△ 211,000	0	0	0	0	0	0	△ 211,000	5,429,000	5,218,000
福祉センター管理運営事業	そのべ児童館	7,434,000	7,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419,000	3,419,000	
		10,529,000	12,155,000	△ 1,626,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,626,000	1,934,000	308,000	
		10,529,000	12,155,000	△ 1,626,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,626,000	1,934,000	308,000	
		大平地域福祉センター	10,529,000	12,155,000	△ 1,626,000	0	0	0	0	0	△ 1,626,000	1,934,000	308,000	
		法人全体	930,911,000	1,017,599,000	△ 86,688,000	1,243,000	17,858,000	△ 16,615,000	208,514,000	218,486,000	△ 9,972,000	△ 113,275,000	703,319,000	590,044,000

# 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30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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	25,205,000	24,573,000	△632,000	
普通会費収入	19,971,000	19,268,000	△703,000	
特別会費収入	5,234,000	5,305,000	71,000	
寄附金収入	3,375,000	3,424,000	49,000	
寄附金収入	3,370,000	3,420,000	50,000	
経常経費寄附金収入	5,000	4,000	△1,000	
経常経費補助金収入	146,749,000	152,015,000	5,266,000	
市区町村補助金収入	133,625,000	136,291,000	2,666,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	127,420,000	130,086,000	2,666,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,270,000	3,520,000	2,250,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,270,000	3,520,000	2,250,000	
その他の補助金収入	488,000	990,000	502,000	
共同募金配分金収入	11,366,000	11,214,000	△152,000	
一般募金配分金収入	9,851,000	9,739,000	△112,000	
歳末たすけあい配分金収入	960,000	925,000	△35,000	
その他の配分金収入	555,000	550,000	△5,000	
受託金収入	115,890,000	130,782,000	14,892,000	
市区町村受託金収入	104,513,000	118,994,000	14,481,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,270,000	1,500,000	230,000	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,225,000	1,218,000	△7,000	
通所型介護予防送迎事業受託金収入	439,000	0	△439,000	
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	1,283,000	1,283,000	0	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	36,208,000	36,692,000	484,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	9,894,000	10,025,000	131,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	26,201,000	27,803,000	1,602,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	4,950,000	3,300,000	△1,650,000	
地域力強化推進事業受託金収入	0	12,100,000	12,100,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,741,000	4,777,000	36,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	8,031,000	10,025,000	1,994,000	
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	9,881,000	10,292,000	411,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,909,000	2,320,000	411,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,972,000	7,972,000	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	
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	4,625,000	5,548,000	923,000	
参加費収入	1,178,000	1,340,000	162,000	
利用料収入	3,178,000	3,979,000	801,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	129,000	0	
広告料収入	20,000	30,000	10,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	70,000	△50,000	
負担金収入	1,611,000	1,513,000	△98,000	
負担金収入	1,611,000	1,513,000	△98,000	
配食サービス負担金収入	1,393,000	1,283,000	△110,000	
その他の負担金収入	218,000	230,000	12,000	
介護保険事業収入	389,005,000	332,801,000	△56,204,000	
居宅介護料収入	270,970,000	219,644,000	△51,326,000	
介護報酬収入	239,820,000	193,552,000	△46,268,000	
介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(公費)	4,919,000	3,962,000	△957,000	
介護負担金収入(一般)	26,228,000	22,127,000	△4,101,000	
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	
地域密着型介護料収入	12,240,000	0	△12,240,000	
介護報酬収入	11,017,000	0	△11,017,000	
介護負担金収入(公費)	159,000	0	△159,000	
介護負担金収入(一般)	1,064,000	0	△1,064,000	
居宅介護支援介護料収入	71,101,000	76,880,000	5,779,000	
居宅介護支援介護料収入	71,101,000	76,880,000	5,779,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,826,000	26,932,000	6,106,000	
事業費収入	18,540,000	24,137,000	5,597,000	
事業負担金収入(公費)	473,000	502,000	29,000	
事業負担金収入(一般)	1,813,000	2,293,000	480,000	
利用者等利用料収入	10,789,000	7,476,000	△3,313,000	
居宅介護サービス利用料収入	27,000	23,000	△4,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	0	△1,000	
食費収入(一般)	9,988,000	7,183,000	△2,805,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	△1,000	
その他の利用料収入	772,000	270,000	△502,000	
その他の事業収入	3,309,000	2,029,000	△1,280,000	
補助金事業補助金収入	44,000	41,000	△3,000	
受託事業受託金収入	3,249,000	1,974,000	△1,275,000	
その他の事業収入	16,000	14,000	△2,000	
(保険等査定減)	△230,000	△160,000	70,000	
老人福祉事業収入	111,030,000	111,207,000	177,000	
その他の事業収入	111,030,000	111,207,000	177,000	
受託事業受託金収入	102,940,000	103,080,000	140,000	
受託事業利用料等収入	8,090,000	8,126,000	36,000	
その他の事業収入	0	1,000	1,000	
児童福祉事業収入	24,779,000	28,073,000	3,294,000	
その他の事業収入	24,779,000	28,073,000	3,294,000	
受託事業受託金収入	21,888,000	23,584,000	1,696,000	
受託事業利用料等収入	2,891,000	4,489,000	1,598,000	
就労支援事業収入	2,579,000	2,729,000	150,000	
受注作業収入	1,938,000	1,874,000	△64,000	
物品販売収入	641,000	855,000	214,000	
障害福祉サービス等事業収入	117,957,000	122,726,000	4,769,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
自立支援給付費収入	44,265,000	45,756,000	1,491,000	
介護給付費収入	24,715,000	25,442,000	727,000	
訓練等給付費収入	17,753,000	19,092,000	1,339,000	
計画相談支援給付費収入	1,797,000	1,222,000	△575,000	
障害児施設給付費収入	42,913,000	45,881,000	2,968,000	
障害児通所給付費収入	37,384,000	40,678,000	3,294,000	
障害児相談支援給付費収入	5,529,000	5,203,000	△326,000	
利用者負担金収入	2,897,000	3,061,000	164,000	
その他の事業収入	27,983,000	28,119,000	136,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	27,050,000	27,168,000	118,000	
受託事業利用料等収入	242,000	231,000	△11,000	
その他の事業収入	690,000	719,000	29,000	
(保険等査定減)	△101,000	△91,000	10,000	
受取利息配当金収入	3,865,000	3,029,000	△836,000	
受取利息配当金収入	38,000	37,000	△1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,700,000	2,000,000	△700,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	821,000	730,000	△91,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	298,000	253,000	△45,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	5,000	3,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	23,395,000	991,000	△22,404,000	
受入研修費収入	79,000	58,000	△21,000	
利用者等外給食費収入	374,000	411,000	37,000	
雑収入	22,942,000	522,000	△22,420,000	
退職手当積立基金預け金差益	22,450,000	0	△22,450,000	
雑収入	492,000	522,000	30,000	
事業活動収入計(1)	981,565,000	930,911,000	△50,654,000	
< 支出 >				
人件費支出	850,089,000	758,030,000	△92,059,000	
役員報酬支出	3,370,000	5,014,000	1,644,000	
職員給料支出	251,036,000	234,734,000	△16,302,000	
職員賞与支出	82,384,000	80,616,000	△1,768,000	
非常勤職員給与支出	341,068,000	341,995,000	927,000	
退職給付支出	73,519,000	0	△73,519,000	
法定福利費支出	98,712,000	95,671,000	△3,041,000	
事業費支出	113,180,000	115,178,000	1,998,000	
諸謝金支出	3,084,000	3,929,000	845,000	
旅費交通費支出	355,000	800,000	445,000	
消耗器具備品費支出	7,013,000	5,715,000	△1,298,000	
印刷製本費支出	310,000	334,000	24,000	
水道光熱費支出	38,389,000	38,106,000	△283,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
車輦費支出	14,381,000	12,732,000	△1,649,000	
燃料費支出	9,208,000	9,171,000	△37,000	
修繕費支出	165,000	154,000	△11,000	
通信運搬費支出	133,000	145,000	12,000	
会議費支出	35,000	102,000	67,000	
広報費支出	4,312,000	4,511,000	199,000	
業務委託費支出	76,000	1,156,000	1,080,000	
手数料支出	26,000	25,000	△1,000	
保険料支出	4,680,000	4,479,000	△201,000	
賃借料支出	4,597,000	5,166,000	569,000	
給食費支出	12,466,000	11,854,000	△612,000	
介護用品費支出	1,283,000	1,156,000	△127,000	
保健衛生費支出	1,039,000	865,000	△174,000	
被服費支出	51,000	48,000	△3,000	
教養娯楽費支出	6,551,000	7,246,000	695,000	
教育指導費支出	4,753,000	7,213,000	2,460,000	
返還金支出	35,000	33,000	△2,000	
雑支出	238,000	238,000	0	
事務費支出	94,281,000	94,217,000	△64,000	
福利厚生費支出	5,778,000	4,673,000	△1,105,000	
職員被服費支出	883,000	508,000	△375,000	
旅費交通費支出	1,275,000	1,179,000	△96,000	
研修研究費支出	3,296,000	2,566,000	△730,000	
諸謝金支出	2,768,000	2,613,000	△155,000	
事務消耗品費支出	8,236,000	8,989,000	753,000	
印刷製本費支出	1,302,000	1,012,000	△290,000	
水道光熱費支出	541,000	541,000	0	
車輦費支出	3,771,000	2,961,000	△810,000	
燃料費支出	71,000	50,000	△21,000	
修繕費支出	10,996,000	12,010,000	1,014,000	
通信運搬費支出	7,025,000	7,716,000	691,000	
会議費支出	229,000	221,000	△8,000	
広報費支出	904,000	634,000	△270,000	
業務委託費支出	19,100,000	19,671,000	571,000	
手数料支出	4,463,000	4,541,000	78,000	
保険料支出	1,217,000	1,089,000	△128,000	
賃借料支出	2,750,000	2,818,000	68,000	
土地・建物賃借料支出	2,351,000	2,320,000	△31,000	
租税公課支出	3,228,000	3,494,000	266,000	
保守料支出	12,629,000	13,175,000	546,000	
渉外費支出	539,000	535,000	△4,000	
諸会費支出	483,000	493,000	10,000	
雑支出	446,000	408,000	△38,000	
就労支援事業支出	2,579,000	2,729,000	150,000	
就労支援事業販売原価支出	2,579,000	2,729,000	150,000	
就労支援事業支出	2,486,000	2,687,000	201,000	
就労支援事業仕入支出	93,000	42,000	△51,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
利用者負担軽減額	231,000	182,000	△49,000	
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	13,452,000	12,492,000	△960,000	
一般募金配分金事業費	11,912,000	10,997,000	△915,000	
老人福祉活動費	3,340,000	2,974,000	△366,000	
障害児・者福祉活動費	2,026,000	1,471,000	△555,000	
児童・青少年福祉活動費	828,000	393,000	△435,000	
母子・父子福祉活動費	700,000	454,000	△246,000	
福祉育成・援助活動費	1,445,000	1,771,000	326,000	
ボランティア活動育成事業費	3,573,000	3,934,000	361,000	
歳末たすけあい配分金事業費	960,000	925,000	△35,000	
その他の配分金事業費	580,000	570,000	△10,000	
災害見舞金支出	255,000	250,000	△5,000	
安心生活支援事業費	325,000	320,000	△5,000	
助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
社会福祉団体助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
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	203,000	209,000	6,000	
利用者等外給食費支出	202,000	208,000	6,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,109,839,000	1,017,599,000	△92,240,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△128,274,000	△86,688,000	41,586,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,140,000	1,140,000	
施設整備等補助金収入	0	1,140,000	1,140,000	
固定資産売却収入	102,000	103,000	1,000	
車輛運搬具売却収入	102,000	103,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	102,000	1,243,000	1,141,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	9,136,000	17,858,000	8,722,000	
車輛運搬具取得支出	7,405,000	9,577,000	2,172,000	
器具及び備品取得支出	711,000	3,952,000	3,241,000	
ソフトウェア取得支出	1,020,000	4,329,000	3,309,000	
施設整備等支出計(5)	9,136,000	17,858,000	8,722,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,034,000	△16,615,000	△7,581,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	72,755,000	53,765,000	△18,990,000	
福祉基金積立資産取崩収入	60,288,000	44,985,000	△15,303,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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(債券)取崩収入	40,288,000	24,985,000	△15,303,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	12,467,000	8,780,000	△3,687,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,422,000	1,200,000	△222,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,415,000	2,355,000	△60,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	3,329,000	450,000	△2,879,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,532,000	2,502,000	△30,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	510,000	450,000	△60,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,259,000	1,823,000	△436,000	
積立資産取崩収入	4,594,000	7,842,000	3,248,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	5,085,000	5,085,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	5,085,000	5,085,000	
車輛購入積立資産取崩収入	4,593,000	2,756,000	△1,837,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	4,593,000	2,756,000	△1,837,000	
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	120,855,000	111,820,000	△9,035,000	
サービス区分間繰入金収入	109,917,000	35,087,000	△74,830,000	
その他の活動による収入	51,071,000	0	△51,071,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	51,071,000	0	△51,071,000	
その他の活動収入計(7)	359,192,000	208,514,000	△150,678,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	63,348,000	48,045,000	△15,303,000	
福祉基金積立資産支出	63,288,000	47,985,000	△15,303,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	43,288,000	27,985,000	△15,303,000	
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	2,356,000	2,477,000	121,000	
退職給付引当資産支出	921,000	1,125,000	204,000	
人件費積立資産支出	821,000	730,000	△91,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	821,000	730,000	△91,000	
修繕費積立資産支出	1,000	0	△1,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
財政調整積立資産支出	298,000	253,000	△45,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	298,000	253,000	△45,000	
備品等購入積立資産支出	1,000	0	△1,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
車輛購入積立資産支出	0	5,000	5,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)支出	0	5,000	5,000	
マイクパス購入積立資産支出	301,000	351,000	50,000	
マイクパス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	351,000	50,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
交通遺児基金準備金積立資産(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	120,855,000	111,820,000	△9,035,000	
サービス区分間繰入金支出	109,917,000	35,087,000	△74,830,000	
その他の活動による支出	22,964,000	21,057,000	△1,907,000	
退職手当積立基金預け金支出	22,964,000	21,057,000	△1,907,000	
その他の活動支出計(8)	319,440,000	218,486,000	△100,954,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,752,000	△9,972,000	△49,724,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,556,000	△113,275,000	△15,719,000	
前期末支払資金残高(12)	780,267,000	703,319,000	△76,948,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	682,711,000	590,044,000	△92,667,000	



# 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30年4月

法人：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	25,205,000	24,573,000	△632,000	
普通会費収入	19,971,000	19,268,000	△703,000	
特別会費収入	5,234,000	5,305,000	71,000	
寄附金収入	3,375,000	3,424,000	49,000	
寄附金収入	3,370,000	3,420,000	50,000	
経常経費寄附金収入	5,000	4,000	△1,000	
経常経費補助金収入	146,749,000	152,015,000	5,266,000	
市区町村補助金収入	133,625,000	136,291,000	2,666,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	127,420,000	130,086,000	2,666,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,270,000	3,520,000	2,250,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,270,000	3,520,000	2,250,000	
その他の補助金収入	488,000	990,000	502,000	
共同募金配分金収入	11,366,000	11,214,000	△152,000	
一般募金配分金収入	9,851,000	9,739,000	△112,000	
歳末たすけあい配分金収入	960,000	925,000	△35,000	
その他の配分金収入	555,000	550,000	△5,000	
受託金収入	105,619,000	120,511,000	14,892,000	
市区町村受託金収入	94,242,000	108,723,000	14,481,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,270,000	1,500,000	230,000	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,225,000	1,218,000	△7,000	
通所型介護予防送迎事業受託金収入	439,000	0	△439,000	
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	1,283,000	1,283,000	0	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	36,208,000	36,692,000	484,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	9,894,000	10,025,000	131,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	26,201,000	27,803,000	1,602,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	4,950,000	3,300,000	△1,650,000	
地域力強化推進事業受託金収入	0	12,100,000	12,100,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,741,000	4,777,000	36,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	8,031,000	10,025,000	1,994,000	
都道府県社協受託金収入	9,881,000	10,292,000	411,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,909,000	2,320,000	411,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,972,000	7,972,000	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	
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	4,368,000	5,291,000	923,000	
参加費収入	1,178,000	1,340,000	162,000	
利用料収入	2,921,000	3,722,000	801,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	129,000	0	
広告料収入	20,000	30,000	10,000	
手数料収入	120,000	70,000	△50,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：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	1,611,000	1,513,000	△98,000	
負担金収入	1,611,000	1,513,000	△98,000	
配食サービス負担金収入	1,393,000	1,283,000	△110,000	
その他の負担金収入	218,000	230,000	12,000	
介護保険事業収入	389,005,000	332,801,000	△56,204,000	
居宅介護料収入	270,970,000	219,644,000	△51,326,000	
介護報酬収入	239,820,000	193,552,000	△46,268,000	
介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(公費)	4,919,000	3,962,000	△957,000	
介護負担金収入(一般)	26,228,000	22,127,000	△4,101,000	
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	
地域密着型介護料収入	12,240,000	0	△12,240,000	
介護報酬収入	11,017,000	0	△11,017,000	
介護負担金収入(公費)	159,000	0	△159,000	
介護負担金収入(一般)	1,064,000	0	△1,064,000	
居宅介護支援介護料収入	71,101,000	76,880,000	5,779,000	
居宅介護支援介護料収入	71,101,000	76,880,000	5,779,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,826,000	26,932,000	6,106,000	
事業費収入	18,540,000	24,137,000	5,597,000	
事業負担金収入(公費)	473,000	502,000	29,000	
事業負担金収入(一般)	1,813,000	2,293,000	480,000	
利用者等利用料収入	10,789,000	7,476,000	△3,313,000	
居宅介護サービス利用料収入	27,000	23,000	△4,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	0	△1,000	
食費収入(一般)	9,988,000	7,183,000	△2,805,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	△1,000	
その他の利用料収入	772,000	270,000	△502,000	
その他の事業収入	3,309,000	2,029,000	△1,280,000	
補助金事業補助金収入	44,000	41,000	△3,000	
受託事業受託金収入	3,249,000	1,974,000	△1,275,000	
その他の事業収入	16,000	14,000	△2,000	
(保険等査定減)	△230,000	△160,000	70,000	
老人福祉事業収入	111,030,000	111,207,000	177,000	
その他の事業収入	111,030,000	111,207,000	177,000	
受託事業受託金収入	102,940,000	103,080,000	140,000	
受託事業利用料等収入	8,090,000	8,126,000	36,000	
その他の事業収入	0	1,000	1,000	
児童福祉事業収入	24,779,000	28,073,000	3,294,000	
その他の事業収入	24,779,000	28,073,000	3,294,000	
受託事業受託金収入	21,888,000	23,584,000	1,696,000	
受託事業利用料等収入	2,891,000	4,489,000	1,598,000	
就労支援事業収入	2,579,000	2,729,000	150,000	
受注作業収入	1,938,000	1,874,000	△64,000	
物品販売収入	641,000	855,000	214,000	
障害福祉サービス等事業収入	117,957,000	122,726,000	4,769,000	
自立支援給付費収入	44,265,000	45,756,000	1,491,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：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
介護給付費収入	24,715,000	25,442,000	727,000	
訓練等給付費収入	17,753,000	19,092,000	1,339,000	
計画相談支援給付費収入	1,797,000	1,222,000	△575,000	
障害児施設給付費収入	42,913,000	45,881,000	2,968,000	
障害児通所給付費収入	37,384,000	40,678,000	3,294,000	
障害児相談支援給付費収入	5,529,000	5,203,000	△326,000	
利用者負担金収入	2,897,000	3,061,000	164,000	
その他の事業収入	27,983,000	28,119,000	136,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	27,050,000	27,168,000	118,000	
受託事業利用料等収入	242,000	231,000	△11,000	
その他の事業収入	690,000	719,000	29,000	
(保険等査定減)	△101,000	△91,000	10,000	
受取利息配当金収入	3,864,000	3,028,000	△836,000	
受取利息配当金収入	37,000	36,000	△1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,700,000	2,000,000	△700,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	821,000	730,000	△91,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	298,000	253,000	△45,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	5,000	3,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	23,395,000	991,000	△22,404,000	
受入研修費収入	79,000	58,000	△21,000	
利用者等外給食費収入	374,000	411,000	37,000	
雑収入	22,942,000	522,000	△22,420,000	
退職手当積立基金預け金差益	22,450,000	0	△22,450,000	
雑収入	492,000	522,000	30,000	
事業活動収入計(1)	971,036,000	920,382,000	△50,654,000	
< 支出 >				
人件費支出	849,764,000	757,705,000	△92,059,000	
役員報酬支出	3,370,000	5,014,000	1,644,000	
職員給料支出	250,716,000	234,414,000	△16,302,000	
職員賞与支出	82,384,000	80,616,000	△1,768,000	
非常勤職員給与支出	341,068,000	341,995,000	927,000	
退職給付支出	73,519,000	0	△73,519,000	
法定福利費支出	98,707,000	95,666,000	△3,041,000	
事業費支出	109,460,000	111,469,000	2,009,000	
諸謝金支出	3,054,000	3,899,000	845,000	
旅費交通費支出	355,000	800,000	445,000	
消耗器具備品費支出	6,678,000	5,526,000	△1,152,000	
印刷製本費支出	310,000	334,000	24,000	
水道光熱費支出	35,306,000	35,023,000	△283,000	
車輛費支出	14,381,000	12,732,000	△1,649,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：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
燃料費支出	9,130,000	9,108,000	△22,000	
修繕費支出	165,000	154,000	△11,000	
通信運搬費支出	133,000	145,000	12,000	
会議費支出	35,000	102,000	67,000	
広報費支出	4,312,000	4,511,000	199,000	
業務委託費支出	76,000	1,156,000	1,080,000	
手数料支出	26,000	25,000	△1,000	
保険料支出	4,672,000	4,471,000	△201,000	
賃借料支出	4,526,000	4,945,000	419,000	
給食費支出	12,436,000	11,824,000	△612,000	
介護用品費支出	1,283,000	1,156,000	△127,000	
保健衛生費支出	1,034,000	860,000	△174,000	
被服費支出	51,000	48,000	△3,000	
教養娯楽費支出	6,551,000	7,246,000	695,000	
教育指導費支出	4,753,000	7,213,000	2,460,000	
返還金支出	35,000	33,000	△2,000	
雑支出	158,000	158,000	0	
事務費支出	86,784,000	86,096,000	△688,000	
福利厚生費支出	5,778,000	4,673,000	△1,105,000	
職員被服費支出	883,000	508,000	△375,000	
旅費交通費支出	1,275,000	1,179,000	△96,000	
研修研究費支出	3,290,000	2,560,000	△730,000	
諸謝金支出	2,768,000	2,613,000	△155,000	
事務消耗品費支出	8,174,000	8,954,000	780,000	
印刷製本費支出	1,302,000	1,012,000	△290,000	
水道光熱費支出	541,000	541,000	0	
車輛費支出	3,771,000	2,961,000	△810,000	
燃料費支出	71,000	50,000	△21,000	
修繕費支出	10,296,000	11,210,000	914,000	
通信運搬費支出	6,993,000	7,692,000	699,000	
会議費支出	229,000	221,000	△8,000	
広報費支出	904,000	634,000	△270,000	
業務委託費支出	13,338,000	13,445,000	107,000	
手数料支出	4,461,000	4,539,000	78,000	
保険料支出	1,217,000	1,089,000	△128,000	
賃借料支出	2,750,000	2,818,000	68,000	
土地・建物賃借料支出	2,351,000	2,320,000	△31,000	
租税公課支出	2,798,000	3,064,000	266,000	
保守料支出	12,133,000	12,584,000	451,000	
渉外費支出	539,000	535,000	△4,000	
諸会費支出	476,000	486,000	10,000	
雑支出	446,000	408,000	△38,000	
就労支援事業支出	2,579,000	2,729,000	150,000	
就労支援事業販売原価支出	2,579,000	2,729,000	150,000	
就労支援事業支出	2,486,000	2,687,000	201,000	
就労支援事業仕入支出	93,000	42,000	△51,000	
利用者負担軽減額	231,000	182,000	△49,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：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	13,452,000	12,492,000	△960,000	
一般募金配分金事業費	11,912,000	10,997,000	△915,000	
老人福祉活動費	3,340,000	2,974,000	△366,000	
障害児・者福祉活動費	2,026,000	1,471,000	△555,000	
児童・青少年福祉活動費	828,000	393,000	△435,000	
母子・父子福祉活動費	700,000	454,000	△246,000	
福祉育成・援助活動費	1,445,000	1,771,000	326,000	
ボランティア活動育成事業費	3,573,000	3,934,000	361,000	
歳末たすけあい配分金事業費	960,000	925,000	△35,000	
その他の配分金事業費	580,000	570,000	△10,000	
災害見舞金支出	255,000	250,000	△5,000	
安心生活支援事業費	325,000	320,000	△5,000	
助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
社会福祉団体助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
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	203,000	209,000	6,000	
利用者等外給食費支出	202,000	208,000	6,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	1,098,297,000	1,005,444,000	△92,853,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△127,261,000	△85,062,000	42,199,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	0	1,140,000	1,140,000	
施設整備等補助金収入	0	1,140,000	1,140,000	
固定資産売却収入	102,000	103,000	1,000	
車輛運搬具売却収入	102,000	103,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	102,000	1,243,000	1,141,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	9,136,000	17,858,000	8,722,000	
車輛運搬具取得支出	7,405,000	9,577,000	2,172,000	
器具及び備品取得支出	711,000	3,952,000	3,241,000	
ソフトウェア取得支出	1,020,000	4,329,000	3,309,000	
施設整備等支出計(5)	9,136,000	17,858,000	8,722,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,034,000	△16,615,000	△7,581,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	72,755,000	53,765,000	△18,990,000	
福祉基金積立資産取崩収入	60,288,000	44,985,000	△15,303,000	
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	40,288,000	24,985,000	△15,303,000	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	12,467,000	8,780,000	△3,687,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,422,000	1,200,000	△222,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,415,000	2,355,000	△60,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	3,329,000	450,000	△2,879,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,532,000	2,502,000	△30,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	510,000	450,000	△60,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,259,000	1,823,000	△436,000	
積立資産取崩収入	4,594,000	7,842,000	3,248,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	5,085,000	5,085,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	5,085,000	5,085,000	
車輛購入積立資産取崩収入	4,593,000	2,756,000	△1,837,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	4,593,000	2,756,000	△1,837,000	
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	120,855,000	111,820,000	△9,035,000	
サービス区分間繰入金収入	109,917,000	35,087,000	△74,830,000	
その他の活動による収入	51,071,000	0	△51,071,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	51,071,000	0	△51,071,000	
その他の活動収入計(7)	359,192,000	208,514,000	△150,678,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	63,348,000	48,045,000	△15,303,000	
福祉基金積立資産支出	63,288,000	47,985,000	△15,303,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	43,288,000	27,985,000	△15,303,000	
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	2,356,000	2,477,000	121,000	
退職給付引当資産支出	921,000	1,125,000	204,000	
人件費積立資産支出	821,000	730,000	△91,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	821,000	730,000	△91,000	
修繕費積立資産支出	1,000	0	△1,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
財政調整積立資産支出	298,000	253,000	△45,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	298,000	253,000	△45,000	
備品等購入積立資産支出	1,000	0	△1,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
車輛購入積立資産支出	0	5,000	5,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)支出	0	5,000	5,000	
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	351,000	50,000	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	351,000	50,000	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	11,000	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：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	120,855,000	111,820,000	△9,035,000	
サービス区分間繰入金支出	109,917,000	35,087,000	△74,830,000	
その他の活動による支出	22,964,000	21,057,000	△1,907,000	
退職手当積立基金預け金支出	22,964,000	21,057,000	△1,907,000	
その他の活動支出計(8)	319,440,000	218,486,000	△100,954,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,752,000	△9,972,000	△49,724,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△96,543,000	△111,649,000	△15,106,000	
前期末支払資金残高(12)	778,137,000	701,385,000	△76,752,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	681,594,000	589,736,000	△91,858,000	



# 資金収支当初予算

## 社会福祉事業区分

## 地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

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



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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	25,205,000	24,573,000	△632,000	
普通会費収入	19,971,000	19,268,000	△703,000	
特別会費収入	5,234,000	5,305,000	71,000	
寄附金収入	3,374,000	3,423,000	49,000	
寄附金収入	3,370,000	3,420,000	50,000	
経常経費寄附金収入	4,000	3,000	△1,000	
経常経費補助金収入	146,741,000	151,511,000	4,770,000	
市区町村補助金収入	133,625,000	136,291,000	2,666,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	127,420,000	130,086,000	2,666,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	1,270,000	3,520,000	2,250,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,270,000	3,520,000	2,250,000	
その他の補助金収入	480,000	486,000	6,000	
共同募金配分金収入	11,366,000	11,214,000	△152,000	
一般募金配分金収入	9,851,000	9,739,000	△112,000	
歳末たすけあい配分金収入	960,000	925,000	△35,000	
その他の配分金収入	555,000	550,000	△5,000	
受託金収入	100,878,000	115,734,000	14,856,000	
市区町村受託金収入	89,501,000	103,946,000	14,445,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,270,000	1,500,000	230,000	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,225,000	1,218,000	△7,000	
通所型介護予防送迎事業受託金収入	439,000	0	△439,000	
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	1,283,000	1,283,000	0	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	36,208,000	36,692,000	484,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	9,894,000	10,025,000	131,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	26,201,000	27,803,000	1,602,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	4,950,000	3,300,000	△1,650,000	
地域力強化推進事業受託金収入	0	12,100,000	12,100,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	8,031,000	10,025,000	1,994,000	
都道府県社協受託金収入	9,881,000	10,292,000	411,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,909,000	2,320,000	411,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,972,000	7,972,000	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	
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	3,826,000	4,811,000	985,000	
参加費収入	898,000	1,130,000	232,000	
利用料収入	2,659,000	3,452,000	793,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	129,000	0	
広告料収入	20,000	30,000	10,000	
手数料収入	120,000	70,000	△50,000	
負担金収入	1,611,000	1,513,000	△98,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
負担金収入	1,611,000	1,513,000	△98,000	
配食サービス負担金収入	1,393,000	1,283,000	△110,000	
その他の負担金収入	218,000	230,000	12,000	
児童福祉事業収入	9,794,000	13,086,000	3,292,000	
その他の事業収入	9,794,000	13,086,000	3,292,000	
受託事業受託金収入	6,903,000	8,597,000	1,694,000	
受託事業利用料等収入	2,891,000	4,489,000	1,598,000	
受取利息配当金収入	2,717,000	2,017,000	△700,000	
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	2,000,000	△700,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	18,094,000	420,000	△17,674,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	0	8,000	8,000	
雑収入	18,044,000	362,000	△17,682,000	
退職手当積立基金預け金差益	17,683,000	0	△17,683,000	
雑収入	361,000	362,000	1,000	
事業活動収入計(1)	323,740,000	328,588,000	4,848,000	
< 支出 >				
人件費支出	356,581,000	319,115,000	△37,466,000	
役員報酬支出	3,370,000	5,014,000	1,644,000	
職員給料支出	152,714,000	147,244,000	△5,470,000	
職員賞与支出	50,669,000	51,040,000	371,000	
非常勤職員給与支出	56,515,000	73,624,000	17,109,000	
退職給付支出	52,529,000	0	△52,529,000	
法定福利費支出	40,784,000	42,193,000	1,409,000	
事業費支出	23,526,000	29,305,000	5,779,000	
諸謝金支出	3,044,000	3,889,000	845,000	
旅費交通費支出	354,000	798,000	444,000	
消耗器具備品費支出	2,185,000	1,524,000	△661,000	
印刷製本費支出	310,000	334,000	24,000	
水道光熱費支出	531,000	534,000	3,000	
車輛費支出	3,380,000	3,118,000	△262,000	
燃料費支出	52,000	52,000	0	
修繕費支出	165,000	154,000	△11,000	
通信運搬費支出	133,000	145,000	12,000	
会議費支出	35,000	102,000	67,000	
広報費支出	4,312,000	4,511,000	199,000	
業務委託費支出	76,000	1,156,000	1,080,000	
手数料支出	26,000	25,000	△1,000	
保険料支出	1,328,000	1,195,000	△133,000	
賃借料支出	830,000	1,325,000	495,000	
給食費支出	3,030,000	3,806,000	776,000	
保健衛生費支出	23,000	23,000	0	
教養娯楽費支出	702,000	1,016,000	314,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
教育指導費支出	2,964,000	5,554,000	2,590,000	
返還金支出	35,000	33,000	△2,000	
雑支出	11,000	11,000	0	
事務費支出	32,393,000	31,497,000	△896,000	
福利厚生費支出	1,695,000	1,575,000	△120,000	
旅費交通費支出	1,239,000	1,168,000	△71,000	
研修研究費支出	1,209,000	866,000	△343,000	
諸謝金支出	2,768,000	2,613,000	△155,000	
事務消耗品費支出	3,886,000	4,371,000	485,000	
印刷製本費支出	817,000	659,000	△158,000	
水道光熱費支出	541,000	541,000	0	
車輛費支出	3,771,000	2,961,000	△810,000	
燃料費支出	71,000	50,000	△21,000	
修繕費支出	880,000	701,000	△179,000	
通信運搬費支出	3,163,000	3,954,000	791,000	
会議費支出	201,000	196,000	△5,000	
広報費支出	478,000	211,000	△267,000	
業務委託費支出	1,011,000	946,000	△65,000	
手数料支出	1,639,000	1,921,000	282,000	
保険料支出	1,217,000	1,089,000	△128,000	
賃借料支出	2,750,000	2,818,000	68,000	
土地・建物賃借料支出	371,000	245,000	△126,000	
租税公課支出	1,994,000	2,299,000	305,000	
保守料支出	1,675,000	1,291,000	△384,000	
渉外費支出	348,000	356,000	8,000	
諸会費支出	437,000	448,000	11,000	
雑支出	232,000	218,000	△14,000	
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	13,452,000	12,492,000	△960,000	
一般募金配分金事業費	11,912,000	10,997,000	△915,000	
老人福祉活動費	3,340,000	2,974,000	△366,000	
障害児・者福祉活動費	2,026,000	1,471,000	△555,000	
児童・青少年福祉活動費	828,000	393,000	△435,000	
母子・父子福祉活動費	700,000	454,000	△246,000	
福祉育成・援助活動費	1,445,000	1,771,000	326,000	
ボランティア活動育成事業費	3,573,000	3,934,000	361,000	
歳末たすけあい配分金事業費	960,000	925,000	△35,000	
その他の配分金事業費	580,000	570,000	△10,000	
災害見舞金支出	255,000	250,000	△5,000	
安心生活支援事業費	325,000	320,000	△5,000	
助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
社会福祉団体助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
負担金支出	24,000	24,000	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	24,000	24,000	0	
その他の支出	0	6,000	6,000	
利用者等外給食費支出	0	6,000	6,000	
事業活動支出計(2)	461,776,000	426,977,000	△34,799,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△138,036,000	△98,389,000	39,647,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
固定資産売却収入	0	2,000	2,000	
車輛運搬具売却収入	0	2,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,002,000	1,002,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,728,000	5,203,000	2,475,000	
車輛運搬具取得支出	2,726,000	5,088,000	2,362,000	
器具及び備品取得支出	2,000	115,000	113,000	
施設整備等支出計(5)	2,728,000	5,203,000	2,475,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,728,000	△4,201,000	△1,473,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	72,755,000	53,765,000	△18,990,000	
福祉基金積立資産取崩収入	60,288,000	44,985,000	△15,303,000	
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	40,288,000	24,985,000	△15,303,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	12,467,000	8,780,000	△3,687,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,422,000	1,200,000	△222,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,415,000	2,355,000	△60,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	3,329,000	450,000	△2,879,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,532,000	2,502,000	△30,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	510,000	450,000	△60,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,259,000	1,823,000	△436,000	
拠点区分間繰入金収入	120,426,000	110,294,000	△10,132,000	
サービス区分間繰入金収入	32,501,000	25,128,000	△7,373,000	
その他の活動による収入	34,847,000	0	△34,847,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	34,847,000	0	△34,847,000	
その他の活動収入計(7)	260,529,000	189,187,000	△71,342,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	63,348,000	48,045,000	△15,303,000	
福祉基金積立資産支出	63,288,000	47,985,000	△15,303,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	43,288,000	27,985,000	△15,303,000	
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	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
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	575,000	709,000	134,000	
退職給付引当資産支出	262,000	346,000	84,000	
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	351,000	50,000	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	351,000	50,000	
交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	11,000	0	
交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	11,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	32,501,000	25,128,000	△7,373,000	
その他の活動による支出	13,820,000	13,015,000	△805,000	
退職手当積立基金預け金支出	13,820,000	13,015,000	△805,000	
その他の活動支出計(8)	110,244,000	86,897,000	△23,347,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,285,000	102,290,000	△47,995,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,521,000	△300,000	△9,821,000	
前期末支払資金残高(12)	29,297,000	44,215,000	14,918,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,818,000	43,915,000	5,097,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(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	25,205,000	24,573,000	△632,000	
普通会費収入	19,971,000	19,268,000	△703,000	
特別会費収入	5,234,000	5,305,000	71,000	
寄附金収入	4,000	3,000	△1,000	
経常経費寄附金収入	4,000	3,000	△1,000	
経常経費補助金収入	124,598,000	127,150,000	2,552,000	
市区町村補助金収入	124,118,000	126,664,000	2,546,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	124,118,000	126,664,000	2,546,000	
その他の補助金収入	480,000	486,000	6,000	
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	21,000	31,000	10,000	
参加費収入	1,000	1,000	0	
広告料収入	20,000	30,000	10,000	
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	13,505,000	400,000	△13,105,000	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
雑収入	13,455,000	350,000	△13,105,000	
退職手当積立基金預け金差益	13,105,000	0	△13,105,000	
雑収入	350,000	350,000	0	
事業活動収入計(1)	164,840,000	153,664,000	△11,176,000	
< 支出 >				
人件費支出	226,792,000	197,241,000	△29,551,000	
役員報酬支出	3,370,000	5,014,000	1,644,000	
職員給料支出	111,926,000	104,753,000	△7,173,000	
職員賞与支出	37,254,000	36,458,000	△796,000	
非常勤職員給与支出	14,934,000	24,013,000	9,079,000	
退職給付支出	32,349,000	0	△32,349,000	
法定福利費支出	26,959,000	27,003,000	44,000	
事業費支出	162,000	173,000	11,000	
賃借料支出	162,000	173,000	11,000	
事務費支出	23,848,000	21,642,000	△2,206,000	
福利厚生費支出	984,000	907,000	△77,000	
旅費交通費支出	122,000	63,000	△59,000	
研修研究費支出	538,000	412,000	△126,000	
諸謝金支出	1,281,000	1,141,000	△140,000	
事務消耗品費支出	3,217,000	3,049,000	△168,000	
印刷製本費支出	788,000	628,000	△160,000	
水道光熱費支出	541,000	541,000	0	
車輛費支出	3,771,000	2,961,000	△810,000	
燃料費支出	71,000	50,000	△21,000	
修繕費支出	710,000	520,000	△190,000	
通信運搬費支出	2,195,000	2,607,000	412,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(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	166,000	159,000	△7,000	
広報費支出	158,000	149,000	△9,000	
業務委託費支出	1,011,000	913,000	△98,000	
手数料支出	1,131,000	1,083,000	△48,000	
保険料支出	1,217,000	1,089,000	△128,000	
賃借料支出	2,632,000	2,700,000	68,000	
土地・建物賃借料支出	251,000	113,000	△138,000	
租税公課支出	445,000	305,000	△140,000	
保守料支出	1,623,000	1,256,000	△367,000	
渉外費支出	334,000	336,000	2,000	
諸会費支出	437,000	448,000	11,000	
雑支出	225,000	212,000	△13,000	
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)	250,826,000	219,080,000	△31,746,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,986,000	△65,416,000	20,570,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	0	1,000	1,000	
車輛運搬具売却収入	0	1,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000	1,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,728,000	3,460,000	732,000	
車輛運搬具取得支出	2,726,000	3,345,000	619,000	
器具及び備品取得支出	2,000	115,000	113,000	
施設整備等支出計(5)	2,728,000	3,460,000	732,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,728,000	△3,459,000	△731,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	104,485,000	91,942,000	△12,543,000	
サービス区分間繰入金収入	2,819,000	0	△2,819,000	
その他の活動による収入	19,244,000	0	△19,244,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,244,000	0	△19,244,000	
その他の活動収入計(7)	126,548,000	91,942,000	△34,606,000	
< 支出 >				
積立資産支出	240,000	308,000	68,000	
退職給付引当資産支出	240,000	308,000	68,000	
サービス区分間繰入金支出	13,754,000	13,262,000	△492,000	
その他の活動による支出	10,010,000	9,497,000	△513,000	
退職手当積立基金預け金支出	10,010,000	9,497,000	△513,000	
その他の活動支出計(8)	24,004,000	23,067,000	△937,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,544,000	68,875,000	△33,669,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,830,000	0	△13,830,000	
前期末支払資金残高(12)	△13,830,000	0	13,830,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(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	1,950,000	2,996,000	1,046,000	
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	950,000	1,996,000	1,046,000	
地域振興福祉基金補助金収入	950,000	1,996,000	1,046,000	
事業収入	106,000	240,000	134,000	
参加費収入	41,000	108,000	67,000	
利用料収入	65,000	132,000	67,000	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	2,059,000	3,239,000	1,180,000	
< 支出 >				
人件費支出	467,000	404,000	△63,000	
職員給料支出	51,000	61,000	10,000	
非常勤職員給与支出	415,000	342,000	△73,000	
法定福利費支出	1,000	1,000	0	
事業費支出	7,901,000	8,249,000	348,000	
諸謝金支出	1,178,000	587,000	△591,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出	508,000	130,000	△378,000	
印刷製本費支出	310,000	132,000	△178,000	
車両費支出	596,000	423,000	△173,000	
修繕費支出	74,000	74,000	0	
通信運搬費支出	74,000	76,000	2,000	
会議費支出	33,000	36,000	3,000	
広報費支出	3,948,000	4,197,000	249,000	
業務委託費支出	0	1,080,000	1,080,000	
手数料支出	26,000	25,000	△1,000	
保険料支出	269,000	207,000	△62,000	
給食費支出	452,000	644,000	192,000	
教養娯楽費支出	162,000	407,000	245,000	
教育指導費支出	270,000	230,000	△40,000	
事務費支出	451,000	156,000	△295,000	
研修研究費支出	236,000	0	△236,000	
諸謝金支出	58,000	58,000	0	
事務消耗品費支出	79,000	70,000	△9,000	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	73,000	23,000	△50,000	
助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
社会福祉団体助成金支出	24,300,000	23,038,000	△1,262,000	
事業活動支出計(2)	33,119,000	31,847,000	△1,272,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,060,000	△28,608,000	2,452,000	
< 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30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(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 >				
拠点区分間繰入金収入	5,791,000	4,674,000	△1,117,000	
サービス区分間繰入金収入	23,585,000	23,243,000	△342,000	
その他の活動収入計(7)	29,376,000	27,917,000	△1,459,000	
< 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)	29,376,000	27,917,000	△1,459,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,684,000	△691,000	993,000	
前期末支払資金残高(12)	5,450,000	4,217,000	△1,233,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,766,000	3,526,000	△240,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	2,302,000	2,422,000	120,000	
市区町村補助金収入	2,302,000	2,422,000	120,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	2,302,000	2,422,000	120,000	
事業収入	300,000	228,000	△72,000	
参加費収入	51,000	29,000	△22,000	
資料・図書等頒布収入	129,000	129,000	0	
手数料収入	120,000	70,000	△50,000	
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)	2,753,000	2,801,000	48,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	3,940,000	3,865,000	△75,000	
諸謝金支出	1,772,000	1,744,000	△28,000	
旅費交通費支出	38,000	62,000	24,000	
消耗器具備品費支出	1,098,000	972,000	△126,000	
車輛費支出	93,000	85,000	△8,000	
燃料費支出	26,000	26,000	0	
修繕費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	14,000	14,000	0	
広報費支出	364,000	314,000	△50,000	
保険料支出	138,000	108,000	△30,000	
賃借料支出	207,000	394,000	187,000	
給食費支出	99,000	66,000	△33,000	
雑支出	11,000	0	△11,000	
事務費支出	455,000	396,000	△59,000	
研修研究費支出	68,000	52,000	△16,000	
通信運搬費支出	179,000	136,000	△43,000	
会議費支出	9,000	10,000	1,000	
手数料支出	25,000	25,000	0	
賃借料支出	90,000	90,000	0	
租税公課支出	29,000	30,000	1,000	
保守料支出	52,000	35,000	△17,000	
渉外費支出	3,000	12,000	9,000	
雑支出	0	6,000	6,000	
事業活動支出計(2)	4,395,000	4,261,000	△134,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,642,000	△1,460,000	182,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(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 ＞				
サービス区分間繰入金収入	862,000	82,000	△780,000	
その他の活動収入計(7)	862,000	82,000	△780,000	
＜ 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)	861,000	81,000	△780,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△781,000	△1,379,000	△598,000	
前期末支払資金残高(12)	6,370,000	5,841,000	△529,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,589,000	4,462,000	△1,127,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(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	381,000	805,000	424,000	
参加費収入	43,000	52,000	9,000	
利用料収入	338,000	753,000	415,000	
事業活動収入計(1)	381,000	805,000	424,000	
< 支出 >				
事業費支出	361,000	790,000	429,000	
旅費交通費支出	315,000	735,000	420,000	
保険料支出	11,000	22,000	11,000	
返還金支出	35,000	33,000	△2,000	
事務費支出	40,000	39,000	△1,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	24,000	21,000	△3,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
会議費支出	2,000	3,000	1,000	
租税公課支出	4,000	5,000	1,000	
事業活動支出計(2)	401,000	829,000	428,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	△24,000	△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 >				
サービス区分間繰入金収入	650,000	0	△650,000	
その他の活動収入計(7)	650,000	0	△650,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	650,000	0	△650,000	
その他の活動支出計(8)	650,000	0	△650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	△24,000	△4,000	
前期末支払資金残高(12)	2,801,000	2,804,000	3,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,781,000	2,780,000	△1,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	11,366,000	11,214,000	△152,000	
共同募金配分金収入	11,366,000	11,214,000	△152,000	
一般募金配分金収入	9,851,000	9,739,000	△112,000	
歳末たすけあい配分金収入	960,000	925,000	△35,000	
その他の配分金収入	555,000	550,000	△5,000	
事業収入	762,000	809,000	47,000	
参加費収入	762,000	809,000	47,000	
負担金収入	232,000	127,000	△105,000	
負担金収入	232,000	127,000	△105,000	
配食サービス負担金収入	232,000	127,000	△105,000	
事業活動収入計(1)	12,360,000	12,150,000	△210,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事務費支出	22,000	39,000	17,000	
租税公課支出	22,000	39,000	17,000	
共同募金配分金事業費	13,452,000	12,492,000	△960,000	
一般募金配分金事業費	11,912,000	10,997,000	△915,000	
老人福祉活動費	3,340,000	2,974,000	△366,000	
障害児・者福祉活動費	2,026,000	1,471,000	△555,000	
児童・青少年福祉活動費	828,000	393,000	△435,000	
母子・父子福祉活動費	700,000	454,000	△246,000	
福祉育成・援助活動費	1,445,000	1,771,000	326,000	
ボランティア活動育成事業費	3,573,000	3,934,000	361,000	
歳末たすけあい配分金事業費	960,000	925,000	△35,000	
その他の配分金事業費	580,000	570,000	△10,000	
災害見舞金支出	255,000	250,000	△5,000	
安心生活支援事業費	325,000	320,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	13,474,000	12,531,000	△943,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,114,000	△381,000	733,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
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	1,001,000	1,001,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	1,743,000	1,743,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,743,000	1,743,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,743,000	1,743,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△742,000	△742,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	3,966,000	985,000	△2,981,000	
その他の活動収入計(7)	3,966,000	985,000	△2,981,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金支出	2,930,000	985,000	△1,945,000	
	その他の活動支出計(8)	2,930,000	985,000	△1,945,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,036,000	0	△1,036,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,000	△1,123,000	△1,045,000	
	前期末支払資金残高(12)	948,000	1,793,000	845,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	870,000	670,000	△200,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1,225,000	1,218,000	△7,000	
市区町村受託金収入	1,225,000	1,218,000	△7,000	
高齢者配食サービス事業受託金収入	1,225,000	1,218,000	△7,000	
負担金収入	1,161,000	1,156,000	△5,000	
負担金収入	1,161,000	1,156,000	△5,000	
配食サービス負担金収入	1,161,000	1,156,000	△5,000	
その他の収入	0	8,000	8,000	
利用者等外給食費収入	0	8,000	8,000	
事業活動収入計(1)	2,386,000	2,382,000	△4,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	849,000	921,000	72,000	
非常勤職員給与支出	846,000	918,000	72,000	
法定福利費支出	3,000	3,000	0	
事業費支出	1,695,000	1,688,000	△7,000	
消耗器具備品費支出	147,000	139,000	△8,000	
水道光熱費支出	157,000	157,000	0	
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	1,301,000	1,302,000	1,000	
保健衛生費支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	461,000	484,000	23,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	360,000	384,000	24,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	39,000	39,000	0	
租税公課支出	2,000	1,000	△1,000	
その他の支出	0	6,000	6,000	
利用者等外給食費支出	0	6,000	6,000	
事業活動支出計(2)	3,005,000	3,099,000	94,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△619,000	△717,000	△98,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	619,000	717,000	98,000	
その他の活動収入計(7)	619,000	717,000	98,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	619,000	717,000	98,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(単位：円)

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

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1,270,000	1,500,000	230,000	
市区町村受託金収入	1,270,000	1,500,000	230,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,270,000	1,500,000	230,000	
事業収入	187,000	187,000	0	
利用料収入	187,000	187,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,458,000	1,688,000	230,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,301,000	1,301,000	0	
非常勤職員給与支出	1,297,000	1,297,000	0	
法定福利費支出	4,000	4,000	0	
事業費支出	423,000	347,000	△76,000	
諸謝金支出	26,000	26,000	0	
消耗器具備品費支出	11,000	36,000	25,000	
水道光熱費支出	24,000	27,000	3,000	
車輛費支出	225,000	118,000	△107,000	
通信運搬費支出	21,000	30,000	9,000	
保険料支出	78,000	59,000	△19,000	
給食費支出	24,000	34,000	10,000	
教養娯楽費支出	14,000	6,000	△8,000	
雑支出	0	11,000	11,000	
事務費支出	65,000	40,000	△25,000	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
租税公課支出	25,000	0	△25,000	
事業活動支出計(2)	1,789,000	1,688,000	△101,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△331,000	0	331,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	331,000	0	△331,000	
サービス区分間繰入金収入	0	101,000	101,000	
その他の活動収入計(7)	331,000	101,000	△230,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	331,000	101,000	△230,000	
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	101,000	101,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：生きがい活動支援通所事業

13 / 39

(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	101,000	101,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

14 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
市区町村補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
事業収入	1,289,000	1,300,000	11,000	
利用料収入	1,289,000	1,300,000	11,000	
事業活動収入計(1)	7,494,000	7,505,000	11,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,616,000	6,608,000	△8,000	
非常勤職員給与支出	5,832,000	5,839,000	7,000	
法定福利費支出	784,000	769,000	△15,000	
事業費支出	1,467,000	1,381,000	△86,000	
消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0	
車輛費支出	1,304,000	1,257,000	△47,000	
修繕費支出	11,000	0	△11,000	
保険料支出	143,000	115,000	△28,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	492,000	394,000	△98,000	
福利厚生費支出	58,000	51,000	△7,000	
研修研究費支出	26,000	26,000	0	
事務消耗品費支出	183,000	51,000	△132,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	0	11,000	11,000	
通信運搬費支出	56,000	56,000	0	
手数料支出	136,000	148,000	12,000	
租税公課支出	32,000	50,000	18,000	
事業活動支出計(2)	8,575,000	8,383,000	△192,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,081,000	△878,000	203,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,081,000	△878,000	203,000	
前期末支払資金残高(12)	5,660,000	5,089,000	△571,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,579,000	4,211,000	△368,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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）

15 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	83,000	0	△83,000	
市区町村受託金収入	83,000	0	△83,000	
通所型介護予防送迎事業受託金収入	83,000	0	△83,000	
事業活動収入計(1)	83,000	0	△83,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	31,000	0	△31,000	
車輛費支出	25,000	0	△25,000	
保険料支出	6,000	0	△6,000	
事務費支出	67,000	0	△67,000	
福利厚生費支出	3,000	0	△3,000	
諸謝金支出	48,000	0	△48,000	
事務消耗品費支出	1,000	0	△1,000	
租税公課支出	15,000	0	△15,000	
事業活動支出計(2)	98,000	0	△98,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	0	15,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	94,000	94,000	
その他の活動支出計(8)	0	94,000	94,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△94,000	△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)	△15,000	△94,000	△79,000	
前期末支払資金残高(12)	170,000	94,000	△76,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,000	0	△155,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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）

16 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	356,000	0	△356,000	
市区町村受託金収入	356,000	0	△356,000	
通所型介護予防送迎事業受託金収入	356,000	0	△356,000	
事業活動収入計(1)	356,000	0	△356,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	174,000	0	△174,000	
非常勤職員給与支出	173,000	0	△173,000	
法定福利費支出	1,000	0	△1,000	
事業費支出	298,000	0	△298,000	
消耗器具備品費支出	5,000	0	△5,000	
車輦費支出	220,000	0	△220,000	
通信運搬費支出	24,000	0	△24,000	
保険料支出	49,000	0	△49,000	
事務費支出	46,000	0	△46,000	
諸謝金支出	9,000	0	△9,000	
租税公課支出	37,000	0	△37,000	
事業活動支出計(2)	518,000	0	△518,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△162,000	0	162,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	124,000	0	△124,000	
その他の活動収入計(7)	124,000	0	△124,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	0	7,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	0	7,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,000	△7,000	△131,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,000	△7,000	31,000	
前期末支払資金残高(12)	38,000	7,000	△31,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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

17 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1,283,000	1,283,000	0	
市区町村受託金収入	1,283,000	1,283,000	0	
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収	1,283,000	1,283,000	0	
事業活動収入計(1)	1,283,000	1,283,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	455,000	437,000	△18,000	
車輦費支出	365,000	346,000	△19,000	
保険料支出	90,000	91,000	1,000	
事務費支出	862,000	848,000	△14,000	
福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	756,000	744,000	△12,000	
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	
租税公課支出	85,000	83,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	1,317,000	1,285,000	△32,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,000	△2,000	32,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,000	△2,000	32,000	
前期末支払資金残高(12)	80,000	227,000	147,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,000	225,000	179,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(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	56,000	64,000	8,000	
負担金収入	56,000	64,000	8,000	
その他の負担金収入	56,000	64,000	8,000	
児童福祉事業収入	6,974,000	8,972,000	1,998,000	
その他の事業収入	6,974,000	8,972,000	1,998,000	
受託事業受託金収入	4,733,000	5,142,000	409,000	
受託事業利用料等収入	2,241,000	3,830,000	1,589,000	
その他の収入	6,000	6,000	0	
雑収入	6,000	6,000	0	
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計(1)	7,036,000	9,042,000	2,006,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,678,000	5,526,000	848,000	
職員給料支出	0	545,000	545,000	
職員賞与支出	0	192,000	192,000	
非常勤職員給与支出	4,651,000	4,647,000	△4,000	
法定福利費支出	27,000	142,000	115,000	
事業費支出	1,890,000	2,358,000	468,000	
消耗器具備品費支出	192,000	99,000	△93,000	
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
燃料費支出	26,000	26,000	0	
保険料支出	71,000	84,000	13,000	
給食費支出	869,000	1,374,000	505,000	
保健衛生費支出	6,000	6,000	0	
教養娯楽費支出	376,000	419,000	43,000	
事務費支出	122,000	335,000	213,000	
福利厚生費支出	39,000	47,000	8,000	
修繕費支出	66,000	66,000	0	
通信運搬費支出	17,000	18,000	1,000	
業務委託費支出	0	33,000	33,000	
手数料支出	0	168,000	168,000	
租税公課支出	0	3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	6,690,000	8,219,000	1,529,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,000	823,000	477,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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30年4月

法人：社会福祉法人 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）

19 / 39

(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)	346,000	823,000	477,000	
前期末支払資金残高(12)	4,460,000	4,468,000	8,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,806,000	5,291,000	485,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
負担金収入	12,000	16,000	4,000	
負担金収入	12,000	16,000	4,000	
その他の負担金収入	12,000	16,000	4,000	
児童福祉事業収入	2,820,000	4,114,000	1,294,000	
その他の事業収入	2,820,000	4,114,000	1,294,000	
受託事業受託金収入	2,170,000	3,455,000	1,285,000	
受託事業利用料等収入	650,000	659,000	9,000	
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)	2,833,000	4,131,000	1,298,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,410,000	3,150,000	740,000	
職員給料支出	0	273,000	273,000	
職員賞与支出	0	96,000	96,000	
非常勤職員給与支出	2,386,000	2,704,000	318,000	
法定福利費支出	24,000	77,000	53,000	
事業費支出	512,000	579,000	67,000	
消耗器具備品費支出	78,000	78,000	0	
保険料支出	22,000	26,000	4,000	
給食費支出	259,000	288,000	29,000	
保健衛生費支出	3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出	150,000	184,000	34,000	
事務費支出	101,000	122,000	21,000	
福利厚生費支出	24,000	24,000	0	
修繕費支出	54,000	54,000	0	
通信運搬費支出	16,000	16,000	0	
手数料支出	0	27,000	27,000	
租税公課支出	0	1,000	1,000	
雑支出	7,000	0	△7,000	
事業活動支出計(2)	3,023,000	3,851,000	828,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△190,000	280,000	470,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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）

21 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190,000	280,000	470,000	
前期末支払資金残高(12)	370,000	0	△370,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,000	280,000	100,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

22 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	36,208,000	36,692,000	484,000	
市区町村受託金収入	36,208,000	36,692,000	484,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	36,208,000	36,692,000	484,000	
その他の収入	450,000	0	△450,000	
雑収入	450,000	0	△450,000	
退職手当積立基金預け金差益	450,000	0	△450,000	
事業活動収入計(1)	36,658,000	36,692,000	34,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	40,563,000	28,791,000	△11,772,000	
職員給料支出	21,896,000	18,441,000	△3,455,000	
職員賞与支出	7,342,000	6,362,000	△980,000	
退職給付支出	6,529,000	0	△6,529,000	
法定福利費支出	4,796,000	3,988,000	△808,000	
事務費支出	155,000	100,000	△55,000	
福利厚生費支出	155,000	100,000	△55,000	
事業活動支出計(2)	40,718,000	28,891,000	△11,827,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,060,000	7,801,000	11,861,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	112,000	0	△112,000	
その他の活動による収入	6,079,000	0	△6,079,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,079,000	0	△6,079,000	
その他の活動収入計(7)	6,191,000	0	△6,191,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	2,131,000	1,784,000	△347,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,131,000	1,784,000	△347,000	
その他の活動支出計(8)	2,131,000	1,784,000	△347,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,060,000	△1,784,000	△5,844,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,017,000	6,017,000	
前期末支払資金残高(12)	0	701,000	701,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,718,000	6,718,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

23 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	9,894,000	10,025,000	131,000	
市区町村受託金収入	9,894,000	10,025,000	131,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	9,894,000	10,025,000	131,000	
事業活動収入計(1)	9,894,000	10,025,000	131,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,821,000	8,989,000	168,000	
職員給料支出	3,356,000	3,416,000	60,000	
職員賞与支出	1,090,000	1,172,000	82,000	
非常勤職員給与支出	3,173,000	3,194,000	21,000	
法定福利費支出	1,202,000	1,207,000	5,000	
事業費支出	365,000	233,000	△132,000	
車輜費支出	231,000	159,000	△72,000	
保険料支出	134,000	74,000	△60,000	
事務費支出	498,000	528,000	30,000	
福利厚生費支出	52,000	40,000	△12,000	
研修研究費支出	29,000	32,000	3,000	
事務消耗品費支出	19,000	133,000	114,000	
通信運搬費支出	263,000	190,000	△73,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	120,000	132,000	12,000	
租税公課支出	14,000	0	△14,000	
事業活動支出計(2)	9,684,000	9,750,000	66,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	275,000	65,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	89,000	48,000	△41,000	
その他の活動収入計(7)	89,000	48,000	△41,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	299,000	323,000	24,000	
退職手当積立基金預け金支出	299,000	323,000	24,000	
その他の活動支出計(8)	299,000	323,000	24,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000	△275,000	△65,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(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	110,000	162,000	52,000	
都道府県社協補助金収入	110,000	162,000	52,000	
地域振興福祉基金補助金収入	110,000	162,000	52,000	
受託金収入	7,972,000	7,972,000	0	
都道府県社協受託金収入	7,972,000	7,972,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,972,000	7,972,000	0	
事業収入	720,000	720,000	0	
利用料収入	720,000	720,000	0	
事業活動収入計(1)	8,802,000	8,854,000	52,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,168,000	9,032,000	△136,000	
職員給料支出	2,699,000	2,814,000	115,000	
職員賞与支出	881,000	961,000	80,000	
非常勤職員給与支出	4,296,000	4,033,000	△263,000	
法定福利費支出	1,292,000	1,224,000	△68,000	
事業費支出	401,000	522,000	121,000	
諸謝金支出	68,000	0	△68,000	
消耗器具備品費支出	142,000	0	△142,000	
車輛費支出	97,000	238,000	141,000	
会議費支出	2,000	0	△2,000	
保険料支出	92,000	124,000	32,000	
賃借料支出	0	160,000	160,000	
事務費支出	1,062,000	1,088,000	26,000	
福利厚生費支出	89,000	78,000	△11,000	
旅費交通費支出	721,000	721,000	0	
研修研究費支出	47,000	47,000	0	
事務消耗品費支出	29,000	35,000	6,000	
印刷製本費支出	28,000	0	△28,000	
通信運搬費支出	134,000	134,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	10,000	69,000	59,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	10,631,000	10,642,000	11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,829,000	△1,788,000	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	2,085,000	2,054,000	△31,000	
その他の活動収入計(7)	2,085,000	2,054,000	△31,000	
< 支出 >				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

25 / 39

(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	256,000	266,000	10,000	
退職手当積立基金預け金支出	256,000	266,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	256,000	266,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,829,000	1,788,000	△41,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	26,201,000	27,803,000	1,602,000	
市区町村受託金収入	26,201,000	27,803,000	1,602,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	26,201,000	27,803,000	1,602,000	
その他の収入	4,128,000	0	△4,128,000	
雑収入	4,128,000	0	△4,128,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,128,000	0	△4,128,000	
事業活動収入計(1)	30,329,000	27,803,000	△2,526,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	34,646,000	21,489,000	△13,157,000	
職員給料支出	7,157,000	7,349,000	192,000	
職員賞与支出	2,284,000	2,512,000	228,000	
非常勤職員給与支出	8,677,000	8,736,000	59,000	
退職給付支出	13,651,000	0	△13,651,000	
法定福利費支出	2,877,000	2,892,000	15,000	
事業費支出	3,529,000	6,396,000	2,867,000	
車輛費支出	189,000	407,000	218,000	
保険料支出	159,000	178,000	19,000	
賃借料支出	461,000	461,000	0	
給食費支出	26,000	26,000	0	
教育指導費支出	2,694,000	5,324,000	2,630,000	
事務費支出	1,772,000	2,571,000	799,000	
福利厚生費支出	124,000	91,000	△33,000	
旅費交通費支出	36,000	0	△36,000	
研修研究費支出	185,000	127,000	△58,000	
諸謝金支出	0	42,000	42,000	
事務消耗品費支出	172,000	454,000	282,000	
通信運搬費支出	213,000	703,000	490,000	
会議費支出	14,000	14,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	23,000	28,000	5,000	
租税公課支出	950,000	1,057,000	107,000	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	39,947,000	30,456,000	△9,491,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,618,000	△2,653,000	6,965,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動による収入	9,524,000	0	△9,524,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,524,000	0	△9,524,000	
その他の活動収入計(7)	9,524,000	0	△9,524,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

27 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	22,000	38,000	16,000	
退職給付引当資産支出	22,000	38,000	16,000	
その他の活動による支出	621,000	635,000	14,000	
退職手当積立基金預け金支出	621,000	635,000	14,000	
その他の活動支出計(8)	643,000	673,000	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,881,000	△673,000	△9,554,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△737,000	△3,326,000	△2,589,000	
前期末支払資金残高(12)	4,040,000	5,568,000	1,528,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,303,000	2,242,000	△1,061,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 39

(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	210,000	462,000	252,000	
都道府県社協補助金収入	210,000	462,000	252,000	
地域振興福祉基金補助金収入	210,000	462,000	252,000	
受託金収入	8,031,000	10,025,000	1,994,000	
市区町村受託金収入	8,031,000	10,025,000	1,994,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	8,031,000	10,025,000	1,994,000	
事業収入	60,000	490,000	430,000	
参加費収入	0	130,000	130,000	
利用料収入	60,000	360,000	300,000	
事業活動収入計(1)	8,301,000	10,977,000	2,676,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,043,000	11,198,000	155,000	
職員給料支出	5,629,000	5,686,000	57,000	
職員賞与支出	1,818,000	1,923,000	105,000	
非常勤職員給与支出	2,040,000	2,038,000	△2,000	
法定福利費支出	1,556,000	1,551,000	△5,000	
事業費支出	96,000	280,000	184,000	
車両費支出	35,000	60,000	25,000	
保険料支出	61,000	72,000	11,000	
賃借料支出	0	137,000	137,000	
給食費支出	0	11,000	11,000	
事務費支出	1,410,000	1,601,000	191,000	
福利厚生費支出	42,000	38,000	△4,000	
研修研究費支出	37,000	40,000	3,000	
諸謝金支出	616,000	628,000	12,000	
事務消耗品費支出	93,000	424,000	331,000	
通信運搬費支出	65,000	60,000	△5,000	
会議費支出	9,000	9,000	0	
広報費支出	270,000	12,000	△258,000	
手数料支出	14,000	68,000	54,000	
租税公課支出	261,000	322,000	61,000	
渉外費支出	3,000	0	△3,000	
事業活動支出計(2)	12,549,000	13,079,000	530,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,248,000	△2,102,000	2,146,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	4,751,000	2,612,000	△2,139,000	
その他の活動収入計(7)	4,751,000	2,612,000	△2,139,000	
< 支出 >				

## サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

29 / 39

(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	503,000	510,000	7,000	
退職手当積立基金預け金支出	503,000	510,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	503,000	510,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,248,000	2,102,000	△2,146,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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

30 / 39

(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	4,950,000	3,300,000	△1,650,000	
市区町村受託金収入	4,950,000	3,300,000	△1,650,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	4,950,000	3,300,000	△1,650,000	
事業活動収入計(1)	4,950,000	3,300,000	△1,650,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,916,000	9,457,000	3,541,000	
非常勤職員給与支出	5,082,000	8,184,000	3,102,000	
法定福利費支出	834,000	1,273,000	439,000	
事務費支出	54,000	86,000	32,000	
福利厚生費支出	54,000	86,000	32,000	
事業活動支出計(2)	5,970,000	9,543,000	3,573,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,020,000	△6,243,000	△5,223,000	
< 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	1,020,000	6,243,000	5,223,000	
その他の活動収入計(7)	1,020,000	6,243,000	5,223,000	
< 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)	1,020,000	6,243,000	5,223,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域力強化推進事業

31 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	0	900,000	900,000	
都道府県社協補助金収入	0	900,000	900,000	
地域振興福祉基金補助金収入	0	900,000	900,000	
受託金収入	0	12,100,000	12,100,000	
市区町村受託金収入	0	12,100,000	12,100,000	
地域力強化推進事業受託金収入	0	12,100,000	12,100,000	
事業収入	0	1,000	1,000	
参加費収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	0	13,002,000	13,002,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	0	11,816,000	11,816,000	
職員給料支出	0	3,906,000	3,906,000	
職員賞与支出	0	1,364,000	1,364,000	
非常勤職員給与支出	0	4,910,000	4,910,000	
法定福利費支出	0	1,636,000	1,636,000	
事業費支出	0	2,007,000	2,007,000	
諸謝金支出	0	1,532,000	1,532,000	
消耗器具備品費支出	0	66,000	66,000	
印刷製本費支出	0	202,000	202,000	
車輦費支出	0	25,000	25,000	
通信運搬費支出	0	25,000	25,000	
会議費支出	0	66,000	66,000	
保険料支出	0	30,000	30,000	
給食費支出	0	61,000	61,000	
事務費支出	0	621,000	621,000	
福利厚生費支出	0	38,000	38,000	
研修研究費支出	0	87,000	87,000	
事務消耗品費支出	0	72,000	72,000	
印刷製本費支出	0	30,000	30,000	
通信運搬費支出	0	9,000	9,000	
手数料支出	0	5,000	5,000	
租税公課支出	0	380,000	380,000	
事業活動支出計(2)	0	14,444,000	14,444,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,442,000	△1,442,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

32 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	0	1,442,000	1,442,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,442,000	1,442,000	
< 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	1,442,000	1,442,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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30年4月

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

33 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
貸付事業収入	1,500,000	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	7,360,000	7,547,000	187,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,361,000	7,548,000	187,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

34 / 39

(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)	5,380,000	5,859,000	479,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,382,000	5,861,000	479,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

35 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1,909,000	2,320,000	411,000	
都道府県社協受託金収入	1,909,000	2,320,000	411,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,909,000	2,320,000	411,000	
事業活動収入計(1)	1,909,000	2,320,000	411,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	3,137,000	3,192,000	55,000	
非常勤職員給与支出	2,713,000	2,769,000	56,000	
法定福利費支出	424,000	423,000	△1,000	
事務費支出	410,000	407,000	△3,000	
福利厚生費支出	18,000	22,000	4,000	
研修研究費支出	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出	51,000	44,000	△7,000	
通信運搬費支出	18,000	18,000	0	
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)	3,547,000	3,599,000	52,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,638,000	△1,279,000	359,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	1,638,000	1,279,000	△359,000	
その他の活動収入計(7)	1,638,000	1,279,000	△359,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,638,000	1,279,000	△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30年4月

法人：社会福祉法人 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

36 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	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	2,000,000	△700,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,700,000	2,000,000	△700,000	
事業活動収入計(1)	5,700,000	5,000,000	△700,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,700,000	5,000,000	△700,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	60,288,000	44,985,000	△15,303,000	
福祉基金積立資産取崩収入	60,288,000	44,985,000	△15,303,000	
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	40,288,000	24,985,000	△15,303,000	
その他の活動収入計(7)	60,288,000	44,985,000	△15,303,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	63,288,000	47,985,000	△15,303,000	
福祉基金積立資産支出	63,288,000	47,985,000	△15,303,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	43,288,000	27,985,000	△15,303,000	
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	2,000,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)	65,988,000	49,985,000	△16,003,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,700,000	△5,000,000	700,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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

37 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	60,000	60,000	0	
寄附金収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)	60,000	60,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	60,000	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	12,467,000	8,780,000	△3,687,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	12,467,000	8,780,000	△3,687,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,422,000	1,200,000	△222,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,415,000	2,355,000	△60,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	3,329,000	450,000	△2,879,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,532,000	2,502,000	△30,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	510,000	450,000	△60,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,259,000	1,823,000	△436,000	
その他の活動収入計(7)	12,467,000	8,780,000	△3,687,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	12,467,000	8,780,000	△3,687,000	
その他の活動支出計(8)	12,527,000	8,840,000	△3,687,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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

38 / 39

(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	350,000	50,000	
寄附金収入	300,000	350,000	50,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	301,000	351,000	50,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,000	351,000	50,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	301,000	351,000	50,000	
マイクロバス購入積立資産支出	301,000	351,000	50,000	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	351,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	301,000	351,000	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△351,000	△50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

39 / 39

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
寄附金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	11,000	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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30年4月

法人：社会福祉法人 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	4,000	△4,000	
その他の補助金収入	8,000	4,000	△4,000	
介護保険事業収入	389,005,000	332,801,000	△56,204,000	
居宅介護料収入	270,970,000	219,644,000	△51,326,000	
介護報酬収入	239,820,000	193,552,000	△46,268,000	
介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(公費)	4,919,000	3,962,000	△957,000	
介護負担金収入(一般)	26,228,000	22,127,000	△4,101,000	
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	
地域密着型介護料収入	12,240,000	0	△12,240,000	
介護報酬収入	11,017,000	0	△11,017,000	
介護負担金収入(公費)	159,000	0	△159,000	
介護負担金収入(一般)	1,064,000	0	△1,064,000	
居宅介護支援介護料収入	71,101,000	76,880,000	5,779,000	
居宅介護支援介護料収入	71,101,000	76,880,000	5,779,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,826,000	26,932,000	6,106,000	
事業費収入	18,540,000	24,137,000	5,597,000	
事業負担金収入(公費)	473,000	502,000	29,000	
事業負担金収入(一般)	1,813,000	2,293,000	480,000	
利用者等利用料収入	10,789,000	7,476,000	△3,313,000	
居宅介護サービス利用料収入	27,000	23,000	△4,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	0	△1,000	
食費収入(一般)	9,988,000	7,183,000	△2,805,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	△1,000	
その他の利用料収入	772,000	270,000	△502,000	
その他の事業収入	3,309,000	2,029,000	△1,280,000	
補助金事業補助金収入	44,000	41,000	△3,000	
受託事業受託金収入	3,249,000	1,974,000	△1,275,000	
その他の事業収入	16,000	14,000	△2,000	
(保険等査定減)	△230,000	△160,000	70,000	
受取利息配当金収入	1,139,000	1,004,000	△135,000	
受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
人件費積立資産受取利息配当金収入	821,000	730,000	△91,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	298,000	253,000	△45,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	5,000	3,000	
その他の収入	1,385,000	566,000	△819,000	
受入研修費収入	28,000	7,000	△21,000	
利用者等外給食費収入	374,000	403,000	29,000	
雑収入	983,000	156,000	△827,000	
退職手当積立基金預け金差益	856,000	0	△856,000	
雑収入	127,000	156,000	29,000	
事業活動収入計(1)	391,537,000	334,375,000	△57,162,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	324,363,000	281,575,000	△42,788,000	
職員給料支出	56,169,000	44,525,000	△11,644,000	
職員賞与支出	18,037,000	15,097,000	△2,940,000	
非常勤職員給与支出	204,034,000	188,453,000	△15,581,000	
退職給付支出	8,248,000	0	△8,248,000	
法定福利費支出	37,875,000	33,500,000	△4,375,000	
事業費支出	36,030,000	32,465,000	△3,565,000	
旅費交通費支出	1,000	2,000	1,000	
消耗器具備品費支出	2,455,000	2,297,000	△158,000	
水道光熱費支出	7,192,000	7,022,000	△170,000	
車輛費支出	9,643,000	8,132,000	△1,511,000	
燃料費支出	309,000	288,000	△21,000	
保険料支出	2,611,000	2,300,000	△311,000	
賃借料支出	2,800,000	2,601,000	△199,000	
給食費支出	8,042,000	6,705,000	△1,337,000	
介護用品費支出	1,224,000	1,079,000	△145,000	
保健衛生費支出	865,000	706,000	△159,000	
被服費支出	48,000	48,000	0	
教養娯楽費支出	820,000	1,265,000	445,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	22,389,000	21,691,000	△698,000	
福利厚生費支出	3,123,000	2,319,000	△804,000	
職員被服費支出	823,000	484,000	△339,000	
旅費交通費支出	36,000	6,000	△30,000	
研修研究費支出	1,730,000	1,245,000	△485,000	
事務消耗品費支出	2,508,000	2,588,000	80,000	
印刷製本費支出	395,000	264,000	△131,000	
修繕費支出	3,240,000	4,768,000	1,528,000	
通信運搬費支出	2,560,000	2,393,000	△167,000	
会議費支出	28,000	25,000	△3,000	
広報費支出	425,000	298,000	△127,000	
業務委託費支出	1,369,000	1,327,000	△42,000	
手数料支出	2,444,000	2,102,000	△342,000	
土地・建物賃借料支出	1,774,000	1,539,000	△235,000	
租税公課支出	464,000	416,000	△48,000	
保守料支出	1,151,000	1,631,000	480,000	
渉外費支出	160,000	146,000	△14,000	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
雑支出	141,000	122,000	△19,000	
利用者負担軽減額	221,000	172,000	△49,000	
その他の支出	202,000	202,000	0	
利用者等外給食費支出	202,000	202,000	0	
事業活動支出計(2)	383,205,000	336,105,000	△47,100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,332,000	△1,730,000	△10,062,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
固定資産売却収入	102,000	101,000	△1,000	
車輛運搬具売却収入	102,000	101,000	△1,000	
施設整備等収入計(4)	102,000	101,000	△1,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	6,408,000	11,335,000	4,927,000	
車輛運搬具取得支出	4,679,000	4,489,000	△190,000	
器具及び備品取得支出	709,000	3,432,000	2,723,000	
ソフトウェア取得支出	1,020,000	3,414,000	2,394,000	
施設整備等支出計(5)	6,408,000	11,335,000	4,927,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,306,000	△11,234,000	△4,928,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,593,000	7,841,000	3,248,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	5,085,000	5,085,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	5,085,000	5,085,000	
車輛購入積立資産取崩収入	4,593,000	2,756,000	△1,837,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	4,593,000	2,756,000	△1,837,000	
拠点区分間繰入金収入	0	676,000	676,000	
サービス区分間繰入金収入	66,764,000	2,418,000	△64,346,000	
その他の活動による収入	7,392,000	0	△7,392,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,392,000	0	△7,392,000	
その他の活動収入計(7)	78,749,000	10,935,000	△67,814,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,632,000	1,625,000	△7,000	
退職給付引当資産支出	511,000	637,000	126,000	
人件費積立資産支出	821,000	730,000	△91,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	821,000	730,000	△91,000	
修繕費積立資産支出	1,000	0	△1,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
財政調整積立資産支出	298,000	253,000	△45,000	
財政調整積立資産(普通預金等)支出	298,000	253,000	△45,000	
備品等購入積立資産支出	1,000	0	△1,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
車輛購入積立資産支出	0	5,000	5,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)支出	0	5,000	5,000	
拠点区分間繰入金支出	100,051,000	13,642,000	△86,409,000	
サービス区分間繰入金支出	66,764,000	2,418,000	△64,346,000	
その他の活動による支出	5,264,000	4,149,000	△1,115,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,264,000	4,149,000	△1,115,000	
その他の活動支出計(8)	173,711,000	21,834,000	△151,877,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,962,000	△10,899,000	84,063,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,936,000	△23,863,000	69,073,000	
前期末支払資金残高(12)	487,060,000	384,297,000	△102,763,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,124,000	360,434,000	△33,690,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

1 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
経常経費補助金収入	2,000	0	△2,000	
その他の補助金収入	2,000	0	△2,000	
介護保険事業収入	29,281,000	32,880,000	3,599,000	
居宅介護支援介護料収入	27,847,000	30,902,000	3,055,000	
居宅介護支援介護料収入	27,847,000	30,902,000	3,055,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	579,000	1,527,000	948,000	
事業費収入	579,000	1,527,000	948,000	
その他の事業収入	895,000	471,000	△424,000	
受託事業受託金収入	891,000	469,000	△422,000	
その他の事業収入	4,000	2,000	△2,000	
(保険等査定減)	△40,000	△20,000	20,000	
受取利息配当金収入	869,000	731,000	△138,000	
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	730,000	△91,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	45,000	0	△45,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	30,152,000	33,611,000	3,459,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	28,767,000	26,244,000	△2,523,000	
職員給料支出	8,759,000	4,489,000	△4,270,000	
職員賞与支出	2,986,000	1,603,000	△1,383,000	
非常勤職員給与支出	12,968,000	16,517,000	3,549,000	
法定福利費支出	4,054,000	3,635,000	△419,000	
事業費支出	1,352,000	1,035,000	△317,000	
車輛費支出	877,000	770,000	△107,000	
保険料支出	221,000	216,000	△5,000	
賃借料支出	254,000	49,000	△205,000	
事務費支出	2,226,000	3,517,000	1,291,000	
福利厚生費支出	154,000	111,000	△43,000	
旅費交通費支出	5,000	2,000	△3,000	
研修研究費支出	384,000	336,000	△48,000	
事務消耗品費支出	370,000	660,000	290,000	
修繕費支出	100,000	1,100,000	1,000,000	
通信運搬費支出	499,000	237,000	△262,000	
手数料支出	537,000	162,000	△375,000	
土地・建物賃借料支出	68,000	554,000	486,000	
租税公課支出	60,000	99,000	39,000	
保守料支出	11,000	236,000	225,000	
渉外費支出	27,000	19,000	△8,000	
雑支出	11,000	1,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	32,345,000	30,796,000	△1,549,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,193,000	2,815,000	5,008,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

2 / 23

(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	1,000	1,000	0	
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,965,000	1,884,000	△81,000	
車輛運搬具取得支出	945,000	872,000	△73,000	
器具及び備品取得支出	385,000	372,000	△13,000	
ソフトウェア取得支出	635,000	640,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	1,965,000	1,884,000	△81,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,964,000	△1,883,000	81,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	945,000	1,884,000	939,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,012,000	1,012,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	1,012,000	1,012,000	
車輛購入積立資産取崩収入	945,000	872,000	△73,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	945,000	872,000	△73,000	
その他の活動収入計(7)	945,000	1,884,000	939,000	
< 支出 >				
積立資産支出	868,000	730,000	△138,000	
人件費積立資産支出	821,000	730,000	△91,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	821,000	730,000	△91,000	
修繕費積立資産支出	1,000	0	△1,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
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	
備品等購入積立資産支出	1,000	0	△1,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
拠点区分間繰入金支出	201,000	48,000	△153,000	
その他の活動による支出	851,000	431,000	△420,000	
退職手当積立基金預け金支出	851,000	431,000	△420,000	
その他の活動支出計(8)	1,920,000	1,209,000	△711,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△975,000	675,000	1,650,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,132,000	1,607,000	6,739,000	
前期末支払資金残高(12)	14,770,000	15,226,000	456,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,638,000	16,833,000	7,195,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
介護保険事業収入	24,867,000	24,900,000	33,000	
居宅介護支援介護料収入	23,031,000	23,021,000	△10,000	
居宅介護支援介護料収入	23,031,000	23,021,000	△10,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	258,000	977,000	719,000	
事業費収入	258,000	977,000	719,000	
その他の事業収入	1,588,000	912,000	△676,000	
受託事業受託金収入	1,584,000	908,000	△676,000	
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	51,000	0	△51,000	
雑収入	51,000	0	△51,000	
退職手当積立基金預け金差益	51,000	0	△51,000	
事業活動収入計(1)	25,174,000	25,156,000	△18,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,139,000	19,932,000	793,000	
職員給料支出	3,080,000	2,816,000	△264,000	
職員賞与支出	1,017,000	958,000	△59,000	
非常勤職員給与支出	10,508,000	13,397,000	2,889,000	
退職給付支出	2,166,000	0	△2,166,000	
法定福利費支出	2,368,000	2,761,000	393,000	
事業費支出	326,000	540,000	214,000	
車輛費支出	244,000	303,000	59,000	
保険料支出	74,000	160,000	86,000	
賃借料支出	8,000	77,000	69,000	
事務費支出	1,379,000	1,249,000	△130,000	
福利厚生費支出	89,000	90,000	1,000	
研修研究費支出	186,000	74,000	△112,000	
事務消耗品費支出	181,000	119,000	△62,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	279,000	287,000	8,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	50,000	77,000	27,000	
土地・建物賃借料支出	264,000	258,000	△6,000	
租税公課支出	88,000	82,000	△6,000	
保守料支出	162,000	176,000	14,000	
渉外費支出	5,000	11,000	6,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	20,844,000	21,721,000	877,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,330,000	3,435,000	△895,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 23

(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>				
固定資産取得支出	0	2,269,000	2,269,000	
車輜運搬具取得支出	0	942,000	942,000	
器具及び備品取得支出	0	804,000	804,000	
ソフトウェア取得支出	0	523,000	523,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,269,000	2,269,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,269,000	△2,269,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	1,712,000	1,712,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	770,000	770,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	770,000	770,000	
車輜購入積立資産取崩収入	0	942,000	942,000	
車輜購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	942,000	942,000	
その他の活動による収入	2,115,000	0	△2,115,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,115,000	0	△2,115,000	
その他の活動収入計(7)	2,115,000	1,712,000	△403,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	1,020,000	0	△1,020,000	
その他の活動による支出	298,000	281,000	△17,000	
退職手当積立基金預け金支出	298,000	281,000	△17,000	
その他の活動支出計(8)	1,571,000	534,000	△1,037,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	544,000	1,178,000	634,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,874,000	2,344,000	△2,530,000	
前期末支払資金残高(12)	51,260,000	58,466,000	7,206,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,134,000	60,810,000	4,676,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	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	21,297,000	24,188,000	2,891,000	
居宅介護支援介護料収入	20,223,000	22,957,000	2,734,000	
居宅介護支援介護料収入	20,223,000	22,957,000	2,734,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	316,000	650,000	334,000	
事業費収入	316,000	650,000	334,000	
その他の事業収入	778,000	601,000	△177,000	
受託事業受託金収入	774,000	597,000	△177,000	
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)	21,300,000	24,191,000	2,891,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	16,825,000	16,807,000	△18,000	
職員給料支出	5,986,000	3,510,000	△2,476,000	
職員賞与支出	1,946,000	1,189,000	△757,000	
非常勤職員給与支出	6,522,000	9,780,000	3,258,000	
法定福利費支出	2,371,000	2,328,000	△43,000	
事業費支出	440,000	496,000	56,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
車輦費支出	343,000	372,000	29,000	
保険料支出	96,000	123,000	27,000	
事務費支出	1,061,000	1,412,000	351,000	
福利厚生費支出	122,000	88,000	△34,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	119,000	171,000	52,000	
事務消耗品費支出	288,000	456,000	168,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	283,000	355,000	72,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	31,000	100,000	69,000	
土地・建物賃借料支出	57,000	57,000	0	
租税公課支出	47,000	55,000	8,000	
保守料支出	52,000	68,000	16,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	18,326,000	18,715,000	389,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,974,000	5,476,000	2,502,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	771,000	771,000	
器具及び備品取得支出	0	248,000	248,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ソフトウェア取得支出	0	523,000	523,000	
施設整備等支出計(5)	0	771,000	771,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△771,000	△771,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	769,000	769,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	769,000	769,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	769,000	769,000	
その他の活動収入計(7)	0	769,000	769,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	579,000	320,000	△259,000	
退職手当積立基金預け金支出	579,000	320,000	△259,000	
その他の活動支出計(8)	579,000	320,000	△259,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△579,000	449,000	1,028,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,395,000	5,154,000	2,759,000	
前期末支払資金残高(12)	23,760,000	30,621,000	6,861,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,155,000	35,775,000	9,620,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：(介)北部ヘルパーステーション

7 / 23

(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 >				
經常経費補助金収入	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	45,786,000	36,292,000	△9,494,000	
居宅介護料収入	37,724,000	26,224,000	△11,500,000	
介護報酬収入	32,995,000	23,524,000	△9,471,000	
介護負担金収入(公費)	1,894,000	629,000	△1,265,000	
介護負担金収入(一般)	2,835,000	2,071,000	△764,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,086,000	10,071,000	1,985,000	
事業費収入	7,023,000	8,725,000	1,702,000	
事業負担金収入(公費)	345,000	418,000	73,000	
事業負担金収入(一般)	718,000	928,000	210,000	
利用者等利用料収入	2,000	2,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	14,000	15,000	1,000	
補助金事業補助金収入	14,000	15,000	1,000	
(保険等査定減)	△40,000	△20,000	20,000	
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	
その他の収入	141,000	6,000	△135,000	
受入研修費収入	16,000	1,000	△15,000	
雑収入	125,000	5,000	△120,000	
雑収入	125,000	5,000	△120,000	
事業活動収入計(1)	45,929,000	36,299,000	△9,630,000	
< 支出 >				
人件費支出	42,731,000	35,788,000	△6,943,000	
職員給料支出	5,988,000	3,008,000	△2,980,000	
職員賞与支出	1,896,000	940,000	△956,000	
非常勤職員給与支出	30,958,000	28,445,000	△2,513,000	
法定福利費支出	3,889,000	3,395,000	△494,000	
事業費支出	2,573,000	1,406,000	△1,167,000	
消耗器具備品費支出	19,000	13,000	△6,000	
水道光熱費支出	198,000	203,000	5,000	
車両費支出	1,218,000	579,000	△639,000	
燃料費支出	17,000	17,000	0	
保険料支出	526,000	258,000	△268,000	
賃借料支出	308,000	147,000	△161,000	
介護用品費支出	141,000	79,000	△62,000	
保健衛生費支出	126,000	90,000	△36,000	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	2,859,000	3,191,000	332,000	
福利厚生費支出	558,000	416,000	△142,000	
職員被服費支出	20,000	35,000	15,000	
研修研究費支出	292,000	168,000	△124,000	
事務消耗品費支出	481,000	416,000	△65,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

8 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	180,000	120,000	△60,000	
修繕費支出	160,000	772,000	612,000	
通信運搬費支出	291,000	275,000	△16,000	
会議費支出	13,000	13,000	0	
広報費支出	153,000	57,000	△96,000	
手数料支出	380,000	234,000	△146,000	
土地・建物賃借料支出	68,000	356,000	288,000	
租税公課支出	44,000	3,000	△41,000	
保守料支出	167,000	290,000	123,000	
渉外費支出	25,000	14,000	△11,000	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	25,000	20,000	△5,000	
利用者負担軽減額	79,000	66,000	△13,000	
事業活動支出計(2)	48,242,000	40,451,000	△7,791,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,313,000	△4,152,000	△1,839,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	1,000	0	△1,000	
車輛運搬具売却収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,330,000	960,000	△370,000	
車輛運搬具取得支出	945,000	0	△945,000	
器具及び備品取得支出	0	372,000	372,000	
ソフトウェア取得支出	385,000	588,000	203,000	
施設整備等支出計(5)	1,330,000	960,000	△370,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,329,000	△960,000	369,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	945,000	960,000	15,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	960,000	960,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	960,000	960,000	
車輛購入積立資産取崩収入	945,000	0	△945,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	945,000	0	△945,000	
拠点区分間繰入金収入	0	676,000	676,000	
サービス区分間繰入金収入	8,660,000	0	△8,660,000	
その他の活動収入計(7)	9,605,000	1,636,000	△7,969,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	13,000	13,000	
退職給付引当資産支出	0	13,000	13,000	
その他の活動による支出	560,000	248,000	△312,000	
退職手当積立基金預け金支出	560,000	248,000	△312,000	
その他の活動支出計(8)	560,000	261,000	△299,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,045,000	1,375,000	△7,670,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,403,000	△3,737,000	△9,140,000	
前期末支払資金残高(12)	4,850,000	3,737,000	△1,113,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：(介)北部ヘルパーステーション

9 / 23

(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)	10,253,000	0	△10,253,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：(介)南部ヘルパーステーション

10 / 23

(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	2,000	1,000	△1,000	
その他の補助金収入	2,000	1,000	△1,000	
介護保険事業収入	63,744,000	54,741,000	△9,003,000	
居宅介護料収入	58,437,000	49,448,000	△8,989,000	
介護報酬収入	51,672,000	44,058,000	△7,614,000	
介護負担金収入(公費)	156,000	322,000	166,000	
介護負担金収入(一般)	6,609,000	5,068,000	△1,541,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,294,000	5,272,000	△22,000	
事業費収入	4,790,000	4,688,000	△102,000	
事業負担金収入(公費)	21,000	42,000	21,000	
事業負担金収入(一般)	483,000	542,000	59,000	
利用者等利用料収入	37,000	36,000	△1,000	
その他の利用料収入	37,000	36,000	△1,000	
その他の事業収入	6,000	5,000	△1,000	
補助金事業補助金収入	2,000	1,000	△1,000	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
(保険等査定減)	△30,000	△20,000	10,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,000	△1,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,000	△1,000	
その他の収入	805,000	0	△805,000	
雑収入	805,000	0	△805,000	
退職手当積立基金預け金差益	805,000	0	△805,000	
事業活動収入計(1)	64,554,000	54,744,000	△9,810,000	
< 支出 >				
人件費支出	57,416,000	47,200,000	△10,216,000	
職員給料支出	5,388,000	5,334,000	△54,000	
職員賞与支出	1,766,000	1,789,000	23,000	
非常勤職員給与支出	40,243,000	36,315,000	△3,928,000	
退職給付支出	6,082,000	0	△6,082,000	
法定福利費支出	3,937,000	3,762,000	△175,000	
事業費支出	1,162,000	1,093,000	△69,000	
消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0	
車輛費支出	328,000	235,000	△93,000	
保険料支出	369,000	389,000	20,000	
賃借料支出	8,000	77,000	69,000	
介護用品費支出	273,000	246,000	△27,000	
保健衛生費支出	180,000	142,000	△38,000	
事務費支出	3,271,000	2,867,000	△404,000	
福利厚生費支出	597,000	524,000	△73,000	
職員被服費支出	199,000	139,000	△60,000	
旅費交通費支出	8,000	1,000	△7,000	
研修研究費支出	294,000	185,000	△109,000	
事務消耗品費支出	522,000	347,000	△175,000	
印刷製本費支出	214,000	144,000	△70,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

11 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	450,000	496,000	46,000	
会議費支出	6,000	5,000	△1,000	
手数料支出	270,000	331,000	61,000	
土地・建物賃借料支出	321,000	314,000	△7,000	
租税公課支出	8,000	1,000	△7,000	
保守料支出	214,000	206,000	△8,000	
渉外費支出	28,000	34,000	6,000	
雑支出	40,000	40,000	0	
利用者負担軽減額	11,000	10,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	61,860,000	51,170,000	△10,690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,694,000	3,574,000	880,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,855,000	2,855,000	
車両運搬具取得支出	0	942,000	942,000	
器具及び備品取得支出	0	1,326,000	1,326,000	
ソフトウェア取得支出	0	587,000	587,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,855,000	2,855,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,855,000	△2,855,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	1,839,000	1,839,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	897,000	897,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	897,000	897,000	
車両購入積立資産取崩収入	0	942,000	942,000	
車両購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	942,000	942,000	
サービス区分間繰入金収入	48,930,000	0	△48,930,000	
その他の活動による収入	5,277,000	0	△5,277,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,277,000	0	△5,277,000	
その他の活動収入計(7)	54,207,000	1,839,000	△52,368,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	57,018,000	0	△57,018,000	
その他の活動による支出	507,000	509,000	2,000	
退職手当積立基金預け金支出	507,000	509,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	57,525,000	509,000	△57,016,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,318,000	1,330,000	4,648,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△624,000	2,049,000	2,673,000	
前期末支払資金残高(12)	94,740,000	82,369,000	△12,371,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,116,000	84,418,000	△9,698,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

12 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	13,980,000	0	△13,980,000	
サービス区分間繰入金支出	48,930,000	0	△48,930,000	
その他の活動支出計(8)	62,910,000	0	△62,910,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,910,000	0	62,910,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,910,000	0	62,910,000	
前期末支払資金残高(12)	62,910,000	0	△62,910,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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

13 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	8,660,000	0	△8,660,000	
その他の活動支出計(8)	8,660,000	0	△8,660,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,660,000	0	8,660,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,660,000	0	8,660,000	
前期末支払資金残高(12)	8,660,000	0	△8,660,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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

14 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	13,453,000	0	△13,453,000	
地域密着型介護料収入	12,240,000	0	△12,240,000	
介護報酬収入	11,017,000	0	△11,017,000	
介護負担金収入(公費)	159,000	0	△159,000	
介護負担金収入(一般)	1,064,000	0	△1,064,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	434,000	0	△434,000	
事業費収入	390,000	0	△390,000	
事業負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000	
事業負担金収入(一般)	43,000	0	△43,000	
利用者等利用料収入	796,000	0	△796,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	0	△1,000	
食費収入(一般)	793,000	0	△793,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	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	3,000	0	△3,000	
補助金事業補助金収入	3,000	0	△3,000	
(保険等査定減)	△20,000	0	20,000	
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	
その他の収入	2,000	0	△2,000	
受入研修費収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	13,456,000	1,000	△13,455,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,096,000	0	△19,096,000	
職員給料支出	1,618,000	0	△1,618,000	
職員賞与支出	544,000	0	△544,000	
非常勤職員給与支出	14,258,000	0	△14,258,000	
法定福利費支出	2,676,000	0	△2,676,000	
事業費支出	1,382,000	24,000	△1,358,000	
消耗器具備品費支出	66,000	0	△66,000	
車輛費支出	337,000	0	△337,000	
保険料支出	61,000	0	△61,000	
賃借料支出	110,000	24,000	△86,000	
給食費支出	720,000	0	△720,000	
介護用品費支出	20,000	0	△20,000	
保健衛生費支出	34,000	0	△34,000	
教養娯楽費支出	34,000	0	△34,000	
事務費支出	1,684,000	69,000	△1,615,000	
福利厚生費支出	135,000	0	△135,000	
職員被服費支出	122,000	0	△122,000	
旅費交通費支出	20,000	0	△20,000	
研修研究費支出	67,000	0	△67,000	
事務消耗品費支出	35,000	0	△35,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

15 / 23

(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	50,000	0	△50,000	
通信運搬費支出	44,000	7,000	△37,000	
会議費支出	2,000	0	△2,000	
広報費支出	31,000	0	△31,000	
業務委託費支出	151,000	0	△151,000	
手数料支出	18,000	62,000	44,000	
土地・建物賃借料支出	996,000	0	△996,000	
租税公課支出	1,000	0	△1,000	
渉外費支出	7,000	0	△7,000	
雑支出	5,000	0	△5,000	
利用者負担軽減額	35,000	0	△35,000	
事業活動支出計(2)	22,197,000	93,000	△22,104,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,741,000	△92,000	8,649,000	
< 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	8,894,000	92,000	△8,802,000	
その他の活動収入計(7)	8,894,000	92,000	△8,802,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	153,000	0	△153,000	
退職手当積立基金預け金支出	153,000	0	△153,000	
その他の活動支出計(8)	153,000	0	△153,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,741,000	92,000	△8,649,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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

16 / 23

(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 >				
經常経費補助金収入	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	76,672,000	67,274,000	△9,398,000	
居宅介護料収入	71,267,000	62,283,000	△8,984,000	
介護報酬収入	62,123,000	53,242,000	△8,881,000	
介護負担金収入(公費)	2,130,000	2,903,000	773,000	
介護負担金収入(一般)	7,014,000	6,138,000	△876,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,426,000	2,286,000	△140,000	
事業費収入	2,195,000	2,037,000	△158,000	
事業負担金収入(公費)	39,000	1,000	△38,000	
事業負担金収入(一般)	192,000	248,000	56,000	
利用者等利用料収入	2,998,000	2,724,000	△274,000	
食費収入(一般)	2,997,000	2,723,000	△274,000	
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	6,000	3,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	5,000	3,000	
その他の収入	2,000	2,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	76,678,000	67,283,000	△9,395,000	
< 支出 >				
人件費支出	51,065,000	49,694,000	△1,371,000	
職員給料支出	8,190,000	7,950,000	△240,000	
職員賞与支出	2,586,000	2,782,000	196,000	
非常勤職員給与支出	33,878,000	32,832,000	△1,046,000	
法定福利費支出	6,411,000	6,130,000	△281,000	
事業費支出	13,681,000	13,583,000	△98,000	
消耗器具備品費支出	1,113,000	1,076,000	△37,000	
水道光熱費支出	4,348,000	4,491,000	143,000	
車輛費支出	2,469,000	2,332,000	△137,000	
燃料費支出	40,000	35,000	△5,000	
保険料支出	462,000	444,000	△18,000	
賃借料支出	865,000	865,000	0	
給食費支出	3,416,000	3,386,000	△30,000	
介護用品費支出	487,000	446,000	△41,000	
保健衛生費支出	367,000	326,000	△41,000	
被服費支出	33,000	33,000	0	
教養娯楽費支出	81,000	149,000	68,000	
事務費支出	4,380,000	4,230,000	△150,000	
福利厚生費支出	535,000	439,000	△96,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

17 / 23

(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	150,000	182,000	32,000	
研修研究費支出	127,000	107,000	△20,000	
事務消耗品費支出	203,000	170,000	△33,000	
修繕費支出	1,650,000	1,633,000	△17,000	
通信運搬費支出	218,000	211,000	△7,000	
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	547,000	582,000	35,000	
手数料支出	299,000	276,000	△23,000	
租税公課支出	65,000	40,000	△25,000	
保守料支出	411,000	415,000	4,000	
渉外費支出	39,000	39,000	0	
諸会費支出	4,000	4,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	69,126,000	67,507,000	△1,619,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,552,000	△224,000	△7,776,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	324,000	863,000	539,000	
器具及び備品取得支出	324,000	310,000	△14,000	
ソフトウェア取得支出	0	553,000	553,000	
施設整備等支出計(5)	324,000	863,000	539,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324,000	△863,000	△539,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	0	677,000	677,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	677,000	677,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	677,000	677,000	
その他の活動収入計(7)	0	677,000	677,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	237,000	237,000	0	
退職給付引当資産支出	237,000	232,000	△5,000	
車輛購入積立資産支出	0	5,000	5,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)支出	0	5,000	5,000	
拠点区分間繰入金支出	9,598,000	13,594,000	3,996,000	
サービス区分間繰入金支出	0	2,418,000	2,418,000	
その他の活動による支出	744,000	759,000	15,000	
退職手当積立基金預け金支出	744,000	759,000	15,000	
その他の活動支出計(8)	10,579,000	17,008,000	6,429,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,579,000	△16,331,000	△5,752,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,351,000	△17,418,000	△14,067,000	
前期末支払資金残高(12)	176,070,000	170,912,000	△5,158,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,719,000	153,494,000	△19,225,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

18 / 23

(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	53,360,000	47,459,000	△5,901,000	
居宅介護料収入	46,340,000	39,937,000	△6,403,000	
介護報酬収入	41,550,000	35,162,000	△6,388,000	
介護負担金収入(公費)	660,000	95,000	△565,000	
介護負担金収入(一般)	4,130,000	4,680,000	550,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,012,000	4,882,000	1,870,000	
事業費収入	2,629,000	4,393,000	1,764,000	
事業負担金収入(公費)	66,000	40,000	△26,000	
事業負担金収入(一般)	317,000	449,000	132,000	
利用者等利用料収入	4,015,000	2,647,000	△1,368,000	
居宅介護サービス利用料収入	7,000	7,000	0	
食費収入(一般)	3,408,000	2,540,000	△868,000	
その他の利用料収入	600,000	100,000	△500,000	
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	384,000	408,000	24,000	
受入研修費収入	10,000	5,000	△5,000	
利用者等外給食費収入	374,000	403,000	29,000	
事業活動収入計(1)	53,749,000	47,872,000	△5,877,000	
< 支出 >				
人件費支出	45,648,000	44,107,000	△1,541,000	
職員給料支出	3,602,000	3,654,000	52,000	
職員賞与支出	1,083,000	1,219,000	136,000	
非常勤職員給与支出	34,918,000	33,503,000	△1,415,000	
法定福利費支出	6,045,000	5,731,000	△314,000	
事業費支出	6,839,000	6,594,000	△245,000	
消耗器具備品費支出	448,000	463,000	15,000	
水道光熱費支出	486,000	540,000	54,000	
車輛費支出	1,997,000	1,734,000	△263,000	
保険料支出	354,000	298,000	△56,000	
賃借料支出	932,000	861,000	△71,000	
給食費支出	2,010,000	1,654,000	△356,000	
介護用品費支出	201,000	212,000	11,000	
保健衛生費支出	71,000	71,000	0	
被服費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	325,000	746,000	421,000	
事務費支出	2,208,000	1,989,000	△219,000	
福利厚生費支出	436,000	386,000	△50,000	
職員被服費支出	198,000	47,000	△151,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	92,000	71,000	△21,000	
事務消耗品費支出	228,000	228,000	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

19 / 23

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	1,000	0	△1,000	
修繕費支出	230,000	230,000	0	
通信運搬費支出	191,000	191,000	0	
手数料支出	752,000	754,000	2,000	
租税公課支出	52,000	53,000	1,000	
渉外費支出	14,000	14,000	0	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	0	1,000	1,000	
利用者負担軽減額	96,000	96,000	0	
その他の支出	202,000	202,000	0	
利用者等外給食費支出	202,000	202,000	0	
事業活動支出計(2)	54,993,000	52,988,000	△2,005,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,244,000	△5,116,000	△3,872,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,789,000	1,733,000	△1,056,000	
車輛運搬具取得支出	2,789,000	1,733,000	△1,056,000	
施設整備等支出計(5)	2,789,000	1,733,000	△1,056,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,689,000	△1,633,000	1,056,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,703,000	0	△2,703,000	
車輛購入積立資産取崩収入	2,703,000	0	△2,703,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	2,703,000	0	△2,703,000	
その他の活動収入計(7)	2,703,000	0	△2,703,000	
< 支出 >				
積立資産支出	25,000	44,000	19,000	
退職給付引当資産支出	25,000	44,000	19,000	
拠点区分間繰入金支出	429,000	0	△429,000	
サービス区分間繰入金支出	9,174,000	0	△9,174,000	
その他の活動による支出	319,000	331,000	12,000	
退職手当積立基金預け金支出	319,000	331,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	9,947,000	375,000	△9,572,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,244,000	△375,000	6,869,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,177,000	△7,124,000	4,053,000	
前期末支払資金残高(12)	24,840,000	10,136,000	△14,704,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,663,000	3,012,000	△10,651,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

20 / 23

(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	53,229,000	38,411,000	△14,818,000	
居宅介護料収入	49,998,000	35,208,000	△14,790,000	
介護報酬収入	45,000,000	31,680,000	△13,320,000	
介護負担金収入(公費)	78,000	12,000	△66,000	
介護負担金収入(一般)	4,920,000	3,516,000	△1,404,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	421,000	1,267,000	846,000	
事業費収入	360,000	1,140,000	780,000	
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
事業負担金収入(一般)	60,000	126,000	66,000	
利用者等利用料収入	2,820,000	1,946,000	△874,000	
居宅介護サービス利用料収入	18,000	14,000	△4,000	
食費収入(一般)	2,790,000	1,920,000	△870,000	
その他の利用料収入	12,000	12,000	0	
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	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	0	150,000	150,000	
雑収入	0	150,000	150,000	
雑収入	0	150,000	150,000	
事業活動収入計(1)	53,229,000	38,562,000	△14,667,000	
< 支出 >				
人件費支出	37,269,000	34,564,000	△2,705,000	
職員給料支出	10,696,000	10,940,000	244,000	
職員賞与支出	3,228,000	3,599,000	371,000	
非常勤職員給与支出	18,124,000	15,270,000	△2,854,000	
法定福利費支出	5,221,000	4,755,000	△466,000	
事業費支出	7,686,000	6,859,000	△827,000	
旅費交通費支出	1,000	2,000	1,000	
消耗器具備品費支出	683,000	619,000	△64,000	
水道光熱費支出	2,160,000	1,788,000	△372,000	
車輛費支出	1,580,000	1,357,000	△223,000	
燃料費支出	252,000	236,000	△16,000	
保険料支出	370,000	278,000	△92,000	
賃借料支出	242,000	428,000	186,000	
給食費支出	1,896,000	1,665,000	△231,000	
介護用品費支出	75,000	69,000	△6,000	
保健衛生費支出	47,000	47,000	0	
教養娯楽費支出	380,000	370,000	△10,000	
事務費支出	2,892,000	2,850,000	△42,000	
福利厚生費支出	396,000	205,000	△191,000	
職員被服費支出	69,000	65,000	△4,000	
研修研究費支出	91,000	75,000	△16,000	
事務消耗品費支出	160,000	152,000	△8,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

21 / 23

(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	800,000	783,000	△17,000	
通信運搬費支出	287,000	316,000	29,000	
広報費支出	80,000	80,000	0	
業務委託費支出	671,000	745,000	74,000	
手数料支出	76,000	102,000	26,000	
租税公課支出	99,000	58,000	△41,000	
保守料支出	134,000	240,000	106,000	
渉外費支出	9,000	9,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	47,847,000	44,273,000	△3,574,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,382,000	△5,711,000	△11,093,000	
< 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	27,000	42,000	15,000	
退職給付引当資産支出	27,000	42,000	15,000	
拠点区分間繰入金支出	17,805,000	0	△17,805,000	
その他の活動による支出	964,000	985,000	21,000	
退職手当積立基金預け金支出	964,000	985,000	21,000	
その他の活動支出計(8)	18,796,000	1,027,000	△17,769,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,796,000	△1,027,000	17,769,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,414,000	△6,738,000	6,676,000	
前期末支払資金残高(12)	24,860,000	12,830,000	△12,030,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,446,000	6,092,000	△5,354,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

22 / 23

(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	6,656,000	△660,000	
居宅介護料収入	7,204,000	6,544,000	△660,000	
介護報酬収入	6,480,000	5,886,000	△594,000	
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	654,000	△66,000	
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	6,656,000	△660,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,407,000	7,239,000	832,000	
職員給料支出	2,862,000	2,824,000	△38,000	
職員賞与支出	985,000	1,018,000	33,000	
非常勤職員給与支出	1,657,000	2,394,000	737,000	
法定福利費支出	903,000	1,003,000	100,000	
事業費支出	589,000	835,000	246,000	
消耗器具備品費支出	121,000	121,000	0	
車輛費支出	250,000	450,000	200,000	
保険料支出	78,000	134,000	56,000	
賃借料支出	73,000	73,000	0	
介護用品費支出	27,000	27,000	0	
保健衛生費支出	40,000	30,000	△10,000	
事務費支出	429,000	317,000	△112,000	
福利厚生費支出	101,000	60,000	△41,000	
職員被服費支出	65,000	16,000	△49,000	
研修研究費支出	78,000	58,000	△20,000	
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
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	31,000	4,000	△27,000	
租税公課支出	0	25,000	25,000	
渉外費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	7,425,000	8,391,000	966,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,000	△1,735,000	△1,626,000	
< 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30年4月

法人：社会福祉法人 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

23 / 23

(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	280,000	2,326,000	2,046,000	
その他の活動収入計(7)	280,000	2,326,000	2,046,000	
< 支出 >				
積立資産支出	222,000	306,000	84,000	
退職給付引当資産支出	222,000	306,000	84,000	
その他の活動による支出	289,000	285,000	△4,000	
退職手当積立基金預け金支出	289,000	285,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	511,000	591,000	80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△231,000	1,735,000	1,966,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△340,000	0	340,000	
前期末支払資金残高(12)	340,000	0	△340,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 資金収支当初予算 社会福祉事業区分 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30年4月

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

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	0	500,000	500,000	
その他の補助金収入	0	500,000	500,000	
就労支援事業収入	2,039,000	2,489,000	450,000	
受注作業収入	1,398,000	1,634,000	236,000	
物品販売収入	641,000	855,000	214,000	
障害福祉サービス等事業収入	93,809,000	98,526,000	4,717,000	
自立支援給付費収入	44,265,000	45,756,000	1,491,000	
介護給付費収入	24,715,000	25,442,000	727,000	
訓練等給付費収入	17,753,000	19,092,000	1,339,000	
計画相談支援給付費収入	1,797,000	1,222,000	△575,000	
障害児施設給付費収入	42,913,000	45,881,000	2,968,000	
障害児通所給付費収入	37,384,000	40,678,000	3,294,000	
障害児相談支援給付費収入	5,529,000	5,203,000	△326,000	
利用者負担金収入	2,897,000	3,061,000	164,000	
その他の事業収入	3,835,000	3,919,000	84,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	3,082,000	3,138,000	56,000	
受託事業利用料等収入	62,000	61,000	△1,000	
その他の事業収入	690,000	719,000	29,000	
(保険等査定減)	△101,000	△91,000	10,000	
受取利息配当金収入	7,000	6,000	△1,000	
受取利息配当金収入	6,000	5,000	△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	93,000	3,000	△90,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	92,000	2,000	△90,000	
退職手当積立基金預け金差益	90,000	0	△90,000	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	95,949,000	101,525,000	5,576,000	
< 支出 >				
人件費支出	76,327,000	75,674,000	△653,000	
職員給料支出	17,339,000	18,088,000	749,000	
職員賞与支出	5,656,000	6,257,000	601,000	
非常勤職員給与支出	43,515,000	42,238,000	△1,277,000	
退職給付支出	676,000	0	△676,000	
法定福利費支出	9,141,000	9,091,000	△50,000	
事業費支出	4,415,000	4,849,000	434,000	
消耗器具備品費支出	517,000	498,000	△19,000	
水道光熱費支出	325,000	320,000	△5,000	
車輛費支出	849,000	1,086,000	237,000	
燃料費支出	136,000	136,000	0	
保険料支出	280,000	411,000	131,000	
賃借料支出	11,000	133,000	122,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
給食費支出	193,000	216,000	23,000	
介護用品費支出	59,000	77,000	18,000	
保健衛生費支出	75,000	60,000	△15,000	
被服費支出	3,000	0	△3,000	
教養娯楽費支出	623,000	662,000	39,000	
教育指導費支出	1,343,000	1,249,000	△94,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	3,329,000	4,080,000	751,000	
福利厚生費支出	374,000	254,000	△120,000	
職員被服費支出	60,000	24,000	△36,000	
研修研究費支出	298,000	396,000	98,000	
事務消耗品費支出	449,000	641,000	192,000	
印刷製本費支出	48,000	45,000	△3,000	
修繕費支出	1,063,000	609,000	△454,000	
通信運搬費支出	181,000	352,000	171,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	153,000	153,000	0	
手数料支出	126,000	312,000	186,000	
土地・建物賃借料支出	206,000	536,000	330,000	
租税公課支出	83,000	135,000	52,000	
保守料支出	186,000	526,000	340,000	
渉外費支出	29,000	29,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	71,000	66,000	△5,000	
就労支援事業支出	2,039,000	2,489,000	450,000	
就労支援事業販売原価支出	2,039,000	2,489,000	450,000	
就労支援事業支出	1,946,000	2,447,000	501,000	
就労支援事業仕入支出	93,000	42,000	△51,000	
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)	86,121,000	87,103,000	982,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,828,000	14,422,000	4,594,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	0	140,000	140,000	
施設整備等補助金収入	0	140,000	140,000	
施設整備等収入計(4)	0	140,000	140,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	1,320,000	1,320,000	
器具及び備品取得支出	0	405,000	405,000	
ソフトウェア取得支出	0	915,000	915,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,320,000	1,320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,180,000	△1,180,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
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	429,000	850,000	421,000	
サービス区分間繰入金収入	10,652,000	7,541,000	△3,111,000	
その他の活動による収入	587,000	0	△587,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	587,000	0	△587,000	
その他の活動収入計(7)	11,669,000	8,392,000	△3,277,000	
< 支出 >				
積立資産支出	149,000	143,000	△6,000	
退職給付引当資産支出	148,000	142,000	△6,000	
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	20,804,000	676,000	△20,128,000	
サービス区分間繰入金支出	10,652,000	7,541,000	△3,111,000	
その他の活動による支出	1,566,000	1,614,000	48,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,566,000	1,614,000	48,000	
その他の活動支出計(8)	33,171,000	9,974,000	△23,197,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,502,000	△1,582,000	19,920,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,674,000	11,660,000	23,334,000	
前期末支払資金残高(12)	150,900,000	156,078,000	5,178,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,226,000	167,738,000	28,512,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	1,777,000	1,202,000	△575,000	
自立支援給付費収入	1,797,000	1,222,000	△575,000	
計画相談支援給付費収入	1,797,000	1,222,000	△575,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
事業活動収入計(1)	1,777,000	1,202,000	△575,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	1,117,000	2,304,000	1,187,000	
職員給料支出	733,000	1,476,000	743,000	
職員賞与支出	233,000	515,000	282,000	
法定福利費支出	151,000	313,000	162,000	
事業費支出	0	6,000	6,000	
保険料支出	0	4,000	4,000	
賃借料支出	0	2,000	2,000	
事務費支出	27,000	144,000	117,000	
研修研究費支出	0	10,000	10,000	
事務消耗品費支出	10,000	8,000	△2,000	
修繕費支出	0	32,000	32,000	
通信運搬費支出	5,000	26,000	21,000	
手数料支出	0	24,000	24,000	
土地・建物賃借料支出	0	18,000	18,000	
保守料支出	0	14,000	14,000	
渉外費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,144,000	2,454,000	1,310,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,000	△1,252,000	△1,885,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	407,000	407,000	
器具及び備品取得支出	0	62,000	62,000	
ソフトウェア取得支出	0	345,000	345,000	
施設整備等支出計(5)	0	407,000	407,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△407,000	△407,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	1,788,000	1,788,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,788,000	1,788,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	568,000	0	△568,000	
その他の活動による支出	65,000	129,000	64,000	
退職手当積立基金預け金支出	65,000	129,000	64,000	
その他の活動支出計(8)	633,000	129,000	△504,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△633,000	1,659,000	2,292,000	
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30年4月

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

2 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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30年4月

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

3 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	5,509,000	5,183,000	△326,000	
障害児施設給付費収入	5,529,000	5,203,000	△326,000	
障害児相談支援給付費収入	5,529,000	5,203,000	△326,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
事業活動収入計(1)	5,509,000	5,183,000	△326,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	6,409,000	9,821,000	3,412,000	
職員給料支出	4,195,000	6,292,000	2,097,000	
職員賞与支出	1,348,000	2,195,000	847,000	
法定福利費支出	866,000	1,334,000	468,000	
事業費支出	21,000	24,000	3,000	
保険料支出	21,000	17,000	△4,000	
賃借料支出	0	7,000	7,000	
事務費支出	174,000	544,000	370,000	
福利厚生費支出	56,000	48,000	△8,000	
研修研究費支出	12,000	14,000	2,000	
事務消耗品費支出	30,000	16,000	△14,000	
修繕費支出	50,000	185,000	135,000	
通信運搬費支出	5,000	100,000	95,000	
手数料支出	0	61,000	61,000	
土地・建物賃借料支出	0	75,000	75,000	
保守料支出	0	24,000	24,000	
渉外費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	6,604,000	10,389,000	3,785,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,095,000	△5,206,000	△4,111,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	1,462,000	5,753,000	4,291,000	
その他の活動収入計(7)	1,462,000	5,753,000	4,291,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	367,000	547,000	180,000	
退職手当積立基金預け金支出	367,000	547,000	180,000	
その他の活動支出計(8)	367,000	547,000	180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,095,000	5,206,000	4,111,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：(障)北部ヘルパーステーション

4 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	9,803,000	9,651,000	△152,000	
自立支援給付費収入	9,714,000	9,551,000	△163,000	
介護給付費収入	9,714,000	9,551,000	△163,000	
利用者負担金収入	100,000	63,000	△37,000	
その他の事業収入	9,000	57,000	48,000	
受託事業受託金収入	9,000	57,000	48,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	9,805,000	9,652,000	△153,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	9,270,000	8,830,000	△440,000	
職員給料支出	628,000	800,000	172,000	
職員賞与支出	207,000	250,000	43,000	
非常勤職員給与支出	7,656,000	6,972,000	△684,000	
法定福利費支出	779,000	808,000	29,000	
事業費支出	66,000	146,000	80,000	
消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
水道光熱費支出	13,000	8,000	△5,000	
車輛費支出	14,000	6,000	△8,000	
保険料支出	12,000	42,000	30,000	
賃借料支出	0	48,000	48,000	
介護用品費支出	6,000	24,000	18,000	
保健衛生費支出	16,000	16,000	0	
被服費支出	3,000	0	△3,000	
事務費支出	232,000	794,000	562,000	
職員被服費支出	0	9,000	9,000	
研修研究費支出	138,000	138,000	0	
事務消耗品費支出	8,000	59,000	51,000	
印刷製本費支出	34,000	30,000	△4,000	
修繕費支出	0	192,000	192,000	
通信運搬費支出	17,000	70,000	53,000	
手数料支出	8,000	94,000	86,000	
土地・建物賃借料支出	0	107,000	107,000	
保守料支出	0	73,000	73,000	
渉外費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	25,000	20,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	9,568,000	9,770,000	202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,000	△118,000	△355,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	218,000	218,000	
ソフトウェア取得支出	0	218,000	218,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：(障)北部ヘルパーステーション

5 / 15

(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	218,000	218,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△218,000	△218,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	4,870,000	0	△4,870,000	
その他の活動収入計(7)	4,870,000	0	△4,870,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	4,000	4,000	
退職給付引当資産支出	0	4,000	4,000	
拠点区分間繰入金支出	0	676,000	676,000	
その他の活動による支出	61,000	66,000	5,000	
退職手当積立基金預け金支出	61,000	66,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	61,000	746,000	685,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,809,000	△746,000	△5,555,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,046,000	△1,082,000	△6,128,000	
前期末支払資金残高(12)	9,260,000	14,842,000	5,582,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,306,000	13,760,000	△546,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：(障)南部ヘルパーステーション

6 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	15,106,000	16,023,000	917,000	
自立支援給付費収入	15,001,000	15,891,000	890,000	
介護給付費収入	15,001,000	15,891,000	890,000	
利用者負担金収入	49,000	59,000	10,000	
その他の事業収入	76,000	83,000	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	73,000	81,000	8,000	
受託事業利用料等収入	2,000	1,000	△1,000	
(保険等査定減)	△20,000	△10,000	10,000	
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	
その他の収入	90,000	0	△90,000	
雑収入	90,000	0	△90,000	
退職手当積立基金預け金差益	90,000	0	△90,000	
事業活動収入計(1)	15,198,000	16,025,000	827,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,423,000	14,090,000	667,000	
職員給料支出	1,347,000	1,596,000	249,000	
職員賞与支出	442,000	535,000	93,000	
非常勤職員給与支出	9,986,000	10,836,000	850,000	
退職給付支出	676,000	0	△676,000	
法定福利費支出	972,000	1,123,000	151,000	
事業費支出	225,000	138,000	△87,000	
消耗器具備品費支出	0	1,000	1,000	
車輛費支出	170,000	108,000	△62,000	
保険料支出	41,000	15,000	△26,000	
介護用品費支出	6,000	6,000	0	
保健衛生費支出	8,000	8,000	0	
事務費支出	239,000	379,000	140,000	
研修研究費支出	71,000	124,000	53,000	
事務消耗品費支出	63,000	52,000	△11,000	
印刷製本費支出	13,000	14,000	1,000	
修繕費支出	50,000	100,000	50,000	
通信運搬費支出	19,000	20,000	1,000	
手数料支出	6,000	58,000	52,000	
租税公課支出	7,000	1,000	△6,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	13,897,000	14,617,000	720,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,301,000	1,408,000	107,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	182,000	182,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

7 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ソフトウェア取得支出	0	182,000	182,000	
施設整備等支出計(5)	0	182,000	182,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△182,000	△182,000	
< 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	4,320,000	0	△4,320,000	
その他の活動による収入	587,000	0	△587,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	587,000	0	△587,000	
その他の活動収入計(7)	4,907,000	0	△4,907,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	127,000	153,000	26,000	
退職手当積立基金預け金支出	127,000	153,000	26,000	
その他の活動支出計(8)	127,000	153,000	26,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,780,000	△153,000	△4,933,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,081,000	1,073,000	△5,008,000	
前期末支払資金残高(12)	32,790,000	37,254,000	4,464,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,871,000	38,327,000	△544,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,320,000	0	△4,320,000	
その他の活動支出計(8)	4,320,000	0	△4,320,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,320,000	0	4,320,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,320,000	0	4,320,000	
前期末支払資金残高(12)	4,320,000	0	△4,320,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金支出	4,870,000	0	△4,870,000	
その他の活動支出計(8)	4,870,000	0	△4,870,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,870,000	0	4,870,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,870,000	0	4,870,000	
前期末支払資金残高(12)	4,870,000	0	△4,870,000	
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30年4月

法人：社会福祉法人 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

10 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	0	500,000	500,000	
その他の補助金収入	0	500,000	500,000	
就労支援事業収入	2,039,000	2,489,000	450,000	
受注作業収入	1,398,000	1,634,000	236,000	
物品販売収入	641,000	855,000	214,000	
障害福祉サービス等事業収入	18,148,000	19,494,000	1,346,000	
自立支援給付費収入	17,753,000	19,092,000	1,339,000	
訓練等給付費収入	17,753,000	19,092,000	1,339,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	394,000	401,000	7,000	
その他の事業収入	394,000	401,000	7,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	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)	20,191,000	22,487,000	2,296,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,433,000	13,636,000	△1,797,000	
職員給料支出	3,517,000	3,597,000	80,000	
職員賞与支出	1,124,000	1,259,000	135,000	
非常勤職員給与支出	8,696,000	6,958,000	△1,738,000	
法定福利費支出	2,096,000	1,822,000	△274,000	
事業費支出	2,257,000	2,488,000	231,000	
消耗器具備品費支出	396,000	376,000	△20,000	
水道光熱費支出	312,000	312,000	0	
車輛費支出	309,000	579,000	270,000	
燃料費支出	43,000	43,000	0	
保険料支出	82,000	185,000	103,000	
給食費支出	107,000	107,000	0	
保健衛生費支出	27,000	15,000	△12,000	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
教育指導費支出	965,000	855,000	△110,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,616,000	1,095,000	△521,000	
福利厚生費支出	123,000	76,000	△47,000	
研修研究費支出	22,000	55,000	33,000	
事務消耗品費支出	150,000	142,000	△8,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	631,000	50,000	△581,000	
通信運搬費支出	70,000	71,000	1,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	153,000	153,000	0	
手数料支出	90,000	37,000	△53,000	
土地・建物賃借料支出	138,000	243,000	105,000	
租税公課支出	72,000	113,000	41,000	
保守料支出	156,000	144,000	△12,000	
渉外費支出	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	2,039,000	2,489,000	450,000	
就労支援事業販売原価支出	2,039,000	2,489,000	450,000	
就労支援事業支出	1,946,000	2,447,000	501,000	
就労支援事業仕入支出	93,000	42,000	△51,000	
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)	21,346,000	19,709,000	△1,637,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,155,000	2,778,000	3,933,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等補助金収入	0	140,000	140,000	
施設整備等補助金収入	0	140,000	140,000	
施設整備等収入計(4)	0	140,000	140,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	281,000	281,000	
器具及び備品取得支出	0	281,000	281,000	
施設整備等支出計(5)	0	281,000	281,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△141,000	△141,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	6,539,000	0	△6,539,000	
その他の活動による支出	282,000	293,000	11,000	
退職手当積立基金預け金支出	282,000	293,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	6,822,000	294,000	△6,528,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,821,000	△293,000	6,528,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,976,000	2,344,000	10,320,000	
前期末支払資金残高(12)	22,860,000	17,818,000	△5,042,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,884,000	20,162,000	5,278,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

12 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	40,407,000	43,914,000	3,507,000	
障害児施設給付費収入	37,384,000	40,678,000	3,294,000	
障害児通所給付費収入	37,384,000	40,678,000	3,294,000	
利用者負担金収入	2,747,000	2,938,000	191,000	
その他の事業収入	296,000	318,000	22,000	
その他の事業収入	296,000	318,000	22,000	
(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)	40,410,000	43,917,000	3,507,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	27,967,000	23,844,000	△4,123,000	
職員給料支出	5,692,000	3,058,000	△2,634,000	
職員賞与支出	1,880,000	1,045,000	△835,000	
非常勤職員給与支出	16,500,000	16,486,000	△14,000	
法定福利費支出	3,895,000	3,255,000	△640,000	
事業費支出	1,378,000	1,592,000	214,000	
消耗器具備品費支出	79,000	79,000	0	
車輛費支出	92,000	137,000	45,000	
保険料支出	124,000	148,000	24,000	
賃借料支出	11,000	76,000	65,000	
給食費支出	86,000	109,000	23,000	
保健衛生費支出	9,000	11,000	2,000	
教養娯楽費支出	599,000	638,000	39,000	
教育指導費支出	378,000	394,000	16,000	
事務費支出	1,001,000	1,085,000	84,000	
福利厚生費支出	195,000	130,000	△65,000	
職員被服費支出	45,000	0	△45,000	
研修研究費支出	55,000	55,000	0	
事務消耗品費支出	175,000	352,000	177,000	
修繕費支出	332,000	50,000	△282,000	
通信運搬費支出	53,000	53,000	0	
手数料支出	22,000	38,000	16,000	
土地・建物賃借料支出	68,000	93,000	25,000	
租税公課支出	4,000	21,000	17,000	
保守料支出	30,000	271,000	241,000	
渉外費支出	17,000	17,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	30,346,000	26,521,000	△3,825,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,064,000	17,396,000	7,332,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	232,000	232,000	
器具及び備品取得支出	0	62,000	62,000	
ソフトウェア取得支出	0	170,000	170,000	
施設整備等支出計(5)	0	232,000	232,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△232,000	△232,000	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	14,265,000	0	△14,265,000	
サービス区分間繰入金支出	894,000	7,541,000	6,647,000	
その他の活動による支出	540,000	298,000	△242,000	
退職手当積立基金預け金支出	540,000	298,000	△242,000	
その他の活動支出計(8)	15,699,000	7,839,000	△7,860,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,699,000	△7,839,000	7,860,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,635,000	9,325,000	14,960,000	
前期末支払資金残高(12)	76,800,000	86,164,000	9,364,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,165,000	95,489,000	24,324,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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

14 / 15

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	3,059,000	3,059,000	0	
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)	△1,000	△1,000	0	
事業活動収入計(1)	3,059,000	3,059,000	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,708,000	3,149,000	441,000	
職員給料支出	1,227,000	1,269,000	42,000	
職員賞与支出	422,000	458,000	36,000	
非常勤職員給与支出	677,000	986,000	309,000	
法定福利費支出	382,000	436,000	54,000	
事業費支出	468,000	455,000	△13,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
車両費支出	264,000	256,000	△8,000	
燃料費支出	93,000	93,000	0	
介護用品費支出	47,000	47,000	0	
保健衛生費支出	15,000	10,000	△5,000	
教養娯楽費支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	40,000	39,000	△1,000	
職員被服費支出	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出	13,000	12,000	△1,000	
通信運搬費支出	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)	3,216,000	3,643,000	427,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△157,000	△584,000	△427,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	429,000	850,000	421,000	
その他の活動収入計(7)	429,000	850,000	421,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	148,000	138,000	△10,000	
退職給付引当資産支出	148,000	138,000	△10,000	
その他の活動による支出	124,000	128,000	4,000	
退職手当積立基金預け金支出	124,000	128,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	272,000	266,000	△6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,000	584,000	427,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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 / 15

(単位：円)

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



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

拠点区分別 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30年4月

法人：社会福祉法人 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	540,000	240,000	△300,000	
受注作業収入	540,000	240,000	△300,000	
障害福祉サービス等事業収入	24,148,000	24,200,000	52,000	
その他の事業収入	24,148,000	24,200,000	52,000	
受託事業受託金収入	23,968,000	24,030,000	62,000	
受託事業利用料等収入	180,000	170,000	△10,000	
その他の収入	3,823,000	2,000	△3,821,000	
雑収入	3,823,000	2,000	△3,821,000	
退職手当積立基金預け金差益	3,821,000	0	△3,821,000	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	28,511,000	24,442,000	△4,069,000	
< 支出 >				
人件費支出	32,572,000	21,141,000	△11,431,000	
職員給料支出	8,282,000	8,646,000	364,000	
職員賞与支出	2,804,000	3,027,000	223,000	
非常勤職員給与支出	6,552,000	6,604,000	52,000	
退職給付支出	12,066,000	0	△12,066,000	
法定福利費支出	2,868,000	2,864,000	△4,000	
事業費支出	2,720,000	2,307,000	△413,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	330,000	169,000	△161,000	
水道光熱費支出	840,000	728,000	△112,000	
車両費支出	487,000	374,000	△113,000	
燃料費支出	22,000	22,000	0	
保険料支出	145,000	254,000	109,000	
賃借料支出	46,000	46,000	0	
給食費支出	192,000	148,000	△44,000	
保健衛生費支出	24,000	24,000	0	
教養娯楽費支出	178,000	122,000	△56,000	
教育指導費支出	446,000	410,000	△36,000	
事務費支出	1,476,000	1,361,000	△115,000	
福利厚生費支出	123,000	95,000	△28,000	
事務消耗品費支出	37,000	82,000	45,000	
印刷製本費支出	1,000	3,000	2,000	
修繕費支出	101,000	120,000	19,000	
通信運搬費支出	197,000	190,000	△7,000	
業務委託費支出	631,000	583,000	△48,000	
手数料支出	77,000	19,000	△58,000	
租税公課支出	55,000	14,000	△41,000	
保守料支出	248,000	248,000	0	
渉外費支出	2,000	4,000	2,000	
諸会費支出	2,000	1,000	△1,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
就労支援事業支出	540,000	240,000	△300,000	
就労支援事業販売原価支出	540,000	240,000	△300,000	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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	540,000	240,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	37,308,000	25,049,000	△12,259,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,797,000	△607,000	8,190,000	
< 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	8,245,000	0	△8,245,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,245,000	0	△8,245,000	
その他の活動収入計(7)	8,245,000	0	△8,245,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	727,000	697,000	△30,000	
退職手当積立基金預け金支出	727,000	697,000	△30,000	
その他の活動支出計(8)	727,000	697,000	△30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,518,000	△697,000	△8,215,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,279,000	△1,304,000	△25,000	
前期末支払資金残高(12)	7,930,000	9,136,000	1,206,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,651,000	7,832,000	1,181,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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	540,000	240,000	△300,000	
受注作業収入	540,000	240,000	△300,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,350,000	14,436,000	86,000	
その他の事業収入	14,350,000	14,436,000	86,000	
受託事業受託金収入	14,350,000	14,436,000	86,000	
その他の収入	3,822,000	1,000	△3,821,000	
雑収入	3,822,000	1,000	△3,821,000	
退職手当積立基金預け金差益	3,821,000	0	△3,821,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	18,712,000	14,677,000	△4,035,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,133,000	12,539,000	△11,594,000	
職員給料支出	4,260,000	4,565,000	305,000	
職員賞与支出	1,466,000	1,603,000	137,000	
非常勤職員給与支出	4,641,000	4,678,000	37,000	
退職給付支出	12,066,000	0	△12,066,000	
法定福利費支出	1,700,000	1,693,000	△7,000	
事業費支出	1,274,000	1,066,000	△208,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	189,000	71,000	△118,000	
水道光熱費支出	528,000	416,000	△112,000	
車輛費支出	88,000	135,000	47,000	
保険料支出	66,000	155,000	89,000	
貸借料支出	46,000	46,000	0	
給食費支出	134,000	89,000	△45,000	
保健衛生費支出	19,000	19,000	0	
教養娯楽費支出	140,000	84,000	△56,000	
教育指導費支出	54,000	41,000	△13,000	
事務費支出	934,000	897,000	△37,000	
福利厚生費支出	71,000	50,000	△21,000	
事務消耗品費支出	28,000	74,000	46,000	
印刷製本費支出	1,000	3,000	2,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	131,000	124,000	△7,000	
業務委託費支出	479,000	431,000	△48,000	
手数料支出	6,000	6,000	0	
租税公課支出	22,000	14,000	△8,000	
保守料支出	92,000	92,000	0	
渉外費支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	2,000	1,000	△1,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業支出	540,000	240,000	△300,000	
就労支援事業販売原価支出	540,000	240,000	△300,000	
就労支援事業支出	540,000	240,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	26,881,000	14,742,000	△12,139,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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)	△8,169,000	△65,000	8,104,000	
< 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	8,245,000	0	△8,245,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,245,000	0	△8,245,000	
その他の活動収入計(7)	8,245,000	0	△8,245,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	424,000	382,000	△42,000	
退職手当積立基金預け金支出	424,000	382,000	△42,000	
その他の活動支出計(8)	424,000	382,000	△42,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,821,000	△382,000	△8,203,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△348,000	△447,000	△99,000	
前期末支払資金残高(12)	6,790,000	7,472,000	682,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,442,000	7,025,000	583,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	9,798,000	9,764,000	△34,000	
その他の事業収入	9,798,000	9,764,000	△34,000	
受託事業受託金収入	9,618,000	9,594,000	△24,000	
受託事業利用料等収入	180,000	170,000	△10,000	
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)	9,799,000	9,765,000	△34,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,439,000	8,602,000	163,000	
職員給料支出	4,022,000	4,081,000	59,000	
職員賞与支出	1,338,000	1,424,000	86,000	
非常勤職員給与支出	1,911,000	1,926,000	15,000	
法定福利費支出	1,168,000	1,171,000	3,000	
事業費支出	1,446,000	1,241,000	△205,000	
消耗器具備品費支出	141,000	98,000	△43,000	
水道光熱費支出	312,000	312,000	0	
車輦費支出	399,000	239,000	△160,000	
燃料費支出	22,000	22,000	0	
保険料支出	79,000	99,000	20,000	
給食費支出	58,000	59,000	1,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	38,000	38,000	0	
教育指導費支出	392,000	369,000	△23,000	
事務費支出	542,000	464,000	△78,000	
福利厚生費支出	52,000	45,000	△7,000	
事務消耗品費支出	9,000	8,000	△1,000	
修繕費支出	1,000	20,000	19,000	
通信運搬費支出	66,000	66,000	0	
業務委託費支出	152,000	152,000	0	
手数料支出	71,000	13,000	△58,000	
租税公課支出	33,000	0	△33,000	
保守料支出	156,000	156,000	0	
渉外費支出	1,000	3,000	2,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	10,427,000	10,307,000	△120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△628,000	△542,000	86,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

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	303,000	315,000	12,000	
退職手当積立基金預け金支出	303,000	315,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	303,000	315,000	12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△303,000	△315,000	△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)	△931,000	△857,000	74,000	
前期末支払資金残高(12)	1,140,000	1,664,000	524,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,000	807,000	598,000	

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

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

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



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	111,030,000	111,207,000	177,000	
その他の事業収入	111,030,000	111,207,000	177,000	
受託事業受託金収入	102,940,000	103,080,000	140,000	
受託事業利用料等収入	8,090,000	8,126,000	36,000	
その他の事業収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	111,030,000	111,207,000	177,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	43,470,000	43,970,000	500,000	
職員給料支出	15,689,000	15,636,000	△53,000	
職員賞与支出	5,116,000	5,094,000	△22,000	
非常勤職員給与支出	16,693,000	17,256,000	563,000	
法定福利費支出	5,972,000	5,984,000	12,000	
事業費支出	40,256,000	40,152,000	△104,000	
消耗器具備品費支出	1,100,000	953,000	△147,000	
水道光熱費支出	25,940,000	25,951,000	11,000	
車輛費支出	22,000	22,000	0	
燃料費支出	8,569,000	8,569,000	0	
保険料支出	116,000	116,000	0	
賃借料支出	839,000	840,000	1,000	
給食費支出	537,000	537,000	0	
保健衛生費支出	32,000	32,000	0	
教養娯楽費支出	3,033,000	3,064,000	31,000	
雑支出	68,000	68,000	0	
事務費支出	25,760,000	26,057,000	297,000	
福利厚生費支出	292,000	292,000	0	
研修研究費支出	44,000	44,000	0	
事務消耗品費支出	1,047,000	1,027,000	△20,000	
印刷製本費支出	41,000	41,000	0	
修繕費支出	4,730,000	4,730,000	0	
通信運搬費支出	669,000	580,000	△89,000	
広報費支出	0	124,000	124,000	
業務委託費支出	9,964,000	10,226,000	262,000	
手数料支出	150,000	155,000	5,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
保守料支出	8,803,000	8,818,000	15,000	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	109,486,000	110,179,000	693,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,544,000	1,028,000	△516,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
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	0	97,502,000	97,502,000	
その他の活動による支出	1,544,000	1,537,000	△7,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,544,000	1,537,000	△7,000	
その他の活動支出計(8)	1,544,000	99,039,000	97,495,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,544,000	△99,039,000	△97,495,000	
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	△98,011,000	△98,011,000	
前期末支払資金残高(12)	95,170,000	98,011,000	2,841,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,170,000	0	△95,170,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	44,034,000	44,241,000	207,000	
その他の事業収入	44,034,000	44,241,000	207,000	
受託事業受託金収入	39,817,000	40,023,000	206,000	
受託事業利用料等収入	4,217,000	4,217,000	0	
その他の事業収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	44,034,000	44,241,000	207,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	16,899,000	17,204,000	305,000	
職員給料支出	4,938,000	4,938,000	0	
職員賞与支出	1,639,000	1,639,000	0	
非常勤職員給与支出	7,999,000	8,328,000	329,000	
法定福利費支出	2,323,000	2,299,000	△24,000	
事業費支出	18,600,000	18,612,000	12,000	
消耗器具備品費支出	386,000	386,000	0	
水道光熱費支出	13,011,000	13,022,000	11,000	
車輛費支出	22,000	22,000	0	
燃料費支出	3,394,000	3,394,000	0	
保険料支出	62,000	62,000	0	
賃借料支出	99,000	100,000	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	1,385,000	1,385,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	8,027,000	8,426,000	399,000	
福利厚生費支出	122,000	122,000	0	
研修研究費支出	14,000	14,000	0	
事務消耗品費支出	439,000	439,000	0	
印刷製本費支出	41,000	41,000	0	
修繕費支出	1,645,000	1,645,000	0	
通信運搬費支出	233,000	237,000	4,000	
広報費支出	0	124,000	124,000	
業務委託費支出	2,749,000	3,011,000	262,000	
手数料支出	29,000	34,000	5,000	
保守料支出	2,749,000	2,753,000	4,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	43,526,000	44,242,000	716,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	508,000	△1,000	△509,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	59,691,000	59,691,000	
その他の活動による支出	508,000	508,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	508,000	508,000	0	
その他の活動支出計(8)	508,000	60,199,000	59,691,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△508,000	△60,199,000	△59,691,000	
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	△60,200,000	△60,200,000	
前期末支払資金残高(12)	57,510,000	60,200,000	2,690,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,510,000	0	△57,510,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	32,555,000	32,718,000	163,000	
その他の事業収入	32,555,000	32,718,000	163,000	
受託事業受託金収入	30,171,000	30,312,000	141,000	
受託事業利用料等収入	2,384,000	2,406,000	22,000	
事業活動収入計(1)	32,555,000	32,718,000	163,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,585,000	13,838,000	253,000	
職員給料支出	5,317,000	5,350,000	33,000	
職員賞与支出	1,720,000	1,730,000	10,000	
非常勤職員給与支出	4,682,000	4,850,000	168,000	
法定福利費支出	1,866,000	1,908,000	42,000	
事業費支出	9,442,000	9,445,000	3,000	
消耗器具備品費支出	252,000	295,000	43,000	
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	827,000	△40,000	
事務費支出	9,017,000	8,921,000	△96,000	
福利厚生費支出	85,000	85,000	0	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出	250,000	247,000	△3,000	
修繕費支出	1,542,000	1,542,000	0	
通信運搬費支出	266,000	173,000	△93,000	
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	1,000	1,000	0	
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)	32,044,000	32,204,000	160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511,000	514,000	3,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	0	20,479,000	20,479,000	
その他の活動による支出	511,000	514,000	3,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター泉寿園

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	511,000	514,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	511,000	20,993,000	20,482,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△511,000	△20,993,000	△20,482,000	
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	△20,479,000	△20,479,000	
前期末支払資金残高(12)	18,840,000	20,479,000	1,639,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,840,000	0	△18,840,000	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	34,441,000	34,248,000	△193,000	
その他の事業収入	34,441,000	34,248,000	△193,000	
受託事業受託金収入	32,952,000	32,745,000	△207,000	
受託事業利用料等収入	1,489,000	1,503,000	14,000	
事業活動収入計(1)	34,441,000	34,248,000	△193,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	12,986,000	12,928,000	△58,000	
職員給料支出	5,434,000	5,348,000	△86,000	
職員賞与支出	1,757,000	1,725,000	△32,000	
非常勤職員給与支出	4,012,000	4,078,000	66,000	
法定福利費支出	1,783,000	1,777,000	△6,000	
事業費支出	12,214,000	12,095,000	△119,000	
消耗器具備品費支出	462,000	272,000	△190,000	
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	212,000	212,000	0	
保健衛生費支出	11,000	11,000	0	
教養娯楽費支出	781,000	852,000	71,000	
雑支出	54,000	54,000	0	
事務費支出	8,716,000	8,710,000	△6,000	
福利厚生費支出	85,000	85,000	0	
研修研究費支出	15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出	358,000	341,000	△17,000	
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	1,000	1,000	0	
保守料支出	2,945,000	2,956,000	11,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	33,916,000	33,733,000	△183,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525,000	515,000	△10,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	0	17,332,000	17,332,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
その他の活動による支出	525,000	515,000	△10,000	
退職手当積立基金預け金支出	525,000	515,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	525,000	17,847,000	17,322,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△525,000	△17,847,000	△17,322,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△17,332,000	△17,332,000	
前期末支払資金残高(12)	18,820,000	17,332,000	△1,488,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,820,000	0	△18,820,000	

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

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内サービス区分の当初予算)



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	4,741,000	4,777,000	36,000	
市区町村受託金収入	4,741,000	4,777,000	36,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,741,000	4,777,000	36,000	
事業収入	542,000	480,000	△62,000	
参加費収入	280,000	210,000	△70,000	
利用料収入	262,000	270,000	8,000	
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)	5,284,000	5,258,000	△26,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,998,000	2,777,000	△221,000	
職員給料支出	523,000	275,000	△248,000	
職員賞与支出	102,000	101,000	△1,000	
非常勤職員給与支出	2,147,000	2,208,000	61,000	
法定福利費支出	226,000	193,000	△33,000	
事業費支出	1,478,000	1,366,000	△112,000	
消耗器具備品費支出	91,000	85,000	△6,000	
水道光熱費支出	478,000	468,000	△10,000	
燃料費支出	42,000	41,000	△1,000	
保険料支出	13,000	16,000	3,000	
給食費支出	396,000	366,000	△30,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	414,000	346,000	△68,000	
雑支出	39,000	39,000	0	
事務費支出	727,000	690,000	△37,000	
福利厚生費支出	63,000	30,000	△33,000	
研修研究費支出	9,000	9,000	0	
事務消耗品費支出	17,000	15,000	△2,000	
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	200,000	198,000	△2,000	
保守料支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	5,203,000	4,833,000	△370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,000	425,000	344,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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	43,000	45,000	2,000	
退職手当積立基金預け金支出	43,000	45,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	43,000	45,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,000	△45,000	△2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000	380,000	342,000	
前期末支払資金残高(12)	620,000	800,000	180,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	658,000	1,180,000	522,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

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

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	4,741,000	4,777,000	36,000	
市区町村受託金収入	4,741,000	4,777,000	36,000	
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,741,000	4,777,000	36,000	
事業収入	542,000	480,000	△62,000	
参加費収入	280,000	210,000	△70,000	
利用料収入	262,000	270,000	8,000	
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)	5,284,000	5,258,000	△26,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	2,998,000	2,777,000	△221,000	
職員給料支出	523,000	275,000	△248,000	
職員賞与支出	102,000	101,000	△1,000	
非常勤職員給与支出	2,147,000	2,208,000	61,000	
法定福利費支出	226,000	193,000	△33,000	
事業費支出	1,478,000	1,366,000	△112,000	
消耗器具備品費支出	91,000	85,000	△6,000	
水道光熱費支出	478,000	468,000	△10,000	
燃料費支出	42,000	41,000	△1,000	
保険料支出	13,000	16,000	3,000	
給食費支出	396,000	366,000	△30,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	414,000	346,000	△68,000	
雑支出	39,000	39,000	0	
事務費支出	727,000	690,000	△37,000	
福利厚生費支出	63,000	30,000	△33,000	
研修研究費支出	9,000	9,000	0	
事務消耗品費支出	17,000	15,000	△2,000	
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	200,000	198,000	△2,000	
保守料支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	5,203,000	4,833,000	△370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,000	425,000	344,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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	43,000	45,000	2,000	
退職手当積立基金預け金支出	43,000	45,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	43,000	45,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,000	△45,000	△2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000	380,000	342,000	
前期末支払資金残高(12)	620,000	800,000	180,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	658,000	1,180,000	522,000	

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30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館管理運営事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
児童福祉事業収入	14,985,000	14,987,000	2,000	
その他の事業収入	14,985,000	14,987,000	2,000	
受託事業受託金収入	14,985,000	14,987,000	2,000	
事業活動収入計(1)	14,985,000	14,987,000	2,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	1,025,000	△10,000	
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	771,000	△10,000	
雑支出	19,000	19,000	0	
事務費支出	710,000	720,000	10,000	
福利厚生費支出	108,000	108,000	0	
旅費交通費支出	0	5,000	5,000	
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	30,000	5,000	
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)	△213,000	△211,000	2,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△213,000	△211,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	7,160,000	8,848,000	1,688,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,947,000	8,637,000	1,690,000	



# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：児童館管理運営事業  
 サ区：いまいずみ児童館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
児童福祉事業収入	7,551,000	7,553,000	2,000	
その他の事業収入	7,551,000	7,553,000	2,000	
受託事業受託金収入	7,551,000	7,553,000	2,000	
事業活動収入計(1)	7,551,000	7,553,000	2,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	584,000	△5,000	
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	449,000	△5,000	
雑支出	19,000	19,000	0	
事務費支出	476,000	481,000	5,000	
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	25,000	5,000	
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)	△213,000	△211,000	2,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△213,000	△211,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	3,210,000	5,429,000	2,219,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,997,000	5,218,000	2,221,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 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	441,000	△5,000	
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	322,000	△5,000	
事務費支出	234,000	239,000	5,000	
福利厚生費支出	54,000	54,000	0	
旅費交通費支出	0	5,000	5,000	
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)	3,950,000	3,419,000	△531,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,950,000	3,419,000	△531,000	

# 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30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	325,000	325,000	0	
職員給料支出	320,000	320,000	0	
法定福利費支出	5,000	5,000	0	
事業費支出	3,720,000	3,709,000	△11,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	335,000	189,000	△146,000	
水道光熱費支出	3,083,000	3,083,000	0	
燃料費支出	78,000	63,000	△15,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	71,000	221,000	150,000	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	7,497,000	8,121,000	624,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	62,000	35,000	△27,000	
修繕費支出	700,000	800,000	100,000	
通信運搬費支出	32,000	24,000	△8,000	
業務委託費支出	5,762,000	6,226,000	464,000	
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	496,000	591,000	95,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	11,542,000	12,155,000	613,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,013,000	△1,626,000	△613,000	
< 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30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)	△1,013,000	△1,626,000	△613,000	
前期末支払資金残高(12)	2,130,000	1,934,000	△196,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,117,000	308,000	△809,000	

# 資金収支当初予算

## 公益事業区分

### 福祉センター管理運営事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内サービス区分の当初予算)



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	325,000	325,000	0	
職員給料支出	320,000	320,000	0	
法定福利費支出	5,000	5,000	0	
事業費支出	3,720,000	3,709,000	△11,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	335,000	189,000	△146,000	
水道光熱費支出	3,083,000	3,083,000	0	
燃料費支出	78,000	63,000	△15,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	71,000	221,000	150,000	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	7,497,000	8,121,000	624,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	62,000	35,000	△27,000	
修繕費支出	700,000	800,000	100,000	
通信運搬費支出	32,000	24,000	△8,000	
業務委託費支出	5,762,000	6,226,000	464,000	
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	496,000	591,000	95,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	11,542,000	12,155,000	613,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,013,000	△1,626,000	△613,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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)	△1,013,000	△1,626,000	△613,000	
前期末支払資金残高(12)	2,130,000	1,934,000	△196,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,117,000	308,000	△809,000	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

サ区：大平地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	325,000	325,000	0	
職員給料支出	320,000	320,000	0	
法定福利費支出	5,000	5,000	0	
事業費支出	3,720,000	3,709,000	△11,000	
諸謝金支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	335,000	189,000	△146,000	
水道光熱費支出	3,083,000	3,083,000	0	
燃料費支出	78,000	63,000	△15,000	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	71,000	221,000	150,000	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	80,000	80,000	0	
事務費支出	7,497,000	8,121,000	624,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	62,000	35,000	△27,000	
修繕費支出	700,000	800,000	100,000	
通信運搬費支出	32,000	24,000	△8,000	
業務委託費支出	5,762,000	6,226,000	464,000	
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	496,000	591,000	95,000	
諸会費支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)	11,542,000	12,155,000	613,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,013,000	△1,626,000	△613,000	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30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)	△1,013,000	△1,626,000	△613,000	
前期末支払資金残高(12)	2,130,000	1,934,000	△196,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,117,000	308,000	△809,000	



