

平成30年度
収支予算書

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

目 次

I 予算総括表

(1) 平成30年度 鹿沼市社会福祉協議会 当初予算 (総括表)	1
--	---

II 法人全体 予算書

(1) 法人全体 資金収支当初予算書	2
------------------------------	---

III 事業区分別 予算書

(1) 社会福祉事業	6
(2) 公益事業	10

IV 拠点区分別 予算書

(1) 社会福祉事業	11
(2) 福祉サービス事業	16
(3) 千寿荘	19
(4) やまびこ荘	22
(5) 高齢者福祉センター	25
(6) 公益事業	27

<参考資料> 拠点区分資金収支予算書内訳表

(1) 社会福祉事業	29
(2) 福祉サービス事業	37
(3) 千寿荘	40
(4) やまびこ荘	42
(5) 高齢者福祉センター	44
(6) 公益事業	46

I 予算総括表

平成30年度 鹿沼市社会福祉協議会当初予算 (総括表)

(単位・千円)

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分 A	当初予算額	前年度予算額	増減	説明 (主な内容)		
総予算額 690,537	1	1	1	法人運営事業	139,924	124,633	15,291	法人運営、職員管理、制度改革対応事業	
			2	社協事業	10,581	5,316	5,265	広報事業、団体補助事業、社会福祉大会事業、災害対策事業、災害ボランティアセンター事業、生活支援体制整備事業	
			3	地区社協事業	23,461	27,138	△ 3,677	地区社協活動推進事業、にこにこ弁当事業、移送サービス事業、地域福祉活動計画補助金事業、安心生活創造事業	
			4	ボランティア事業 (ボランティア関連事業)	1,812	1,812	0	ボランティアセンター運営事業、ボランティア講座事業、福祉啓発標語ポスター事業、	
			5	共同募金配分金事業	10,809	11,185	△ 376	老人福祉活動事業、障害児・者福祉活動事業、児童・青少年福祉活動事業、母子・父子福祉活動事業、福祉育成・援助活動事業、ボランティア活動事業、災害見舞金事業	
			6	権利擁護事業	30,580	35,508	△ 4,928	あすてらす事業、成年後見事業、生活困窮者自立支援事業、フードバンク事業	
			7	生活福祉資金貸付事業	2,166	3,382	△ 1,216	生活福祉資金貸付事業	
			8	社会福祉振興基金運営事業	55,874	874	55,000	社会福祉振興基金運営事業	
			9	社会福祉金庫貸付事業	2,001	2,000	1	社会福祉金庫貸付事業	
			10	善意銀行事業	2,501	3,001	△ 500	善意銀行事業	
		2	福祉サービス事業	1	介護保険事業	80,007	93,752	△ 13,745	居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、訪問入浴事業
		2	85,723	2	障害福祉事業	5,716	6,107	△ 391	障害福祉サービス事業、計画相談支援事業、地域生活支援事業
		3	千寿荘	1	千寿荘	122,353	122,526	△ 173	千寿荘運営事業
		3	122,454	2	緊急一時避難対応室運用事業	101	101	0	緊急一時避難対応室運用事業
		4	やまびこ荘	1	やまびこ荘生活介護	109,756	108,717	1,039	やまびこ荘生活介護
		4	116,113	2	やまびこ荘訓練指導事業	175	167	8	やまびこ荘訓練指導事業
		4		3	やまびこ荘短期入所	1,758	1,758	0	やまびこ荘短期入所
		4		4	やまびこ荘地域活動支援センターⅡ	4,424	4,424	0	やまびこ荘地域活動支援センターⅡ
		5	高齢者福祉センター	1	高齢者福祉センター	76,739	79,510	△ 2,771	高齢者福祉センター運営 (入浴施設、娯楽室、売店)
		5	76,739						
		2	公益事業	1	公益事業				
		2	9,799	1	施設管理事業	9,799	9,799	0	総合福祉センター運営
						690,537	641,710	48,827	

Ⅱ 法人運営全体 予算書

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 鹿沼市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

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	11,430	11,372	△58	
普通会費収入	10,750	10,650	△100	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	120	132	12	
団体会費収入	360	390	30	
寄附金収入	3,111	2,581	△530	
寄附金収入	3,000	2,500	△500	
経常経費寄附金収入	111	81	△30	
経常経費補助金収入	131,600	149,742	18,142	
市補助金収入	120,215	138,933	18,718	
共同募金配分金収入	11,385	10,809	△576	
受託金収入	347,752	353,653	5,901	
市受託金収入	336,238	343,487	7,249	
県社協受託金収入	11,514	10,166	△1,348	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	
事業収入	3,066	2,774	△292	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,100	1,800	△300	
その他の事業収入	266	274	8	
介護保険事業収入	66,277	61,117	△5,160	
居宅介護料収入	21,618	17,416	△4,202	
地域密着型介護料収入	31,320	29,711	△1,609	
居宅介護支援介護料収入	10,816	11,381	565	
利用者等利用料収入	2,522	2,608	86	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,788	5,716	△72	
自立支援給付費収入	3,697	3,629	△68	
利用者負担金収入	117	87	△30	
その他の事業収入	1,974	2,000	26	
受取利息配当金収入	898	893	△5	
受取利息配当金収入	25	20	△5	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873	873	0	
その他の収入	2,270	2,241	△29	
受入研修費収入	12	16	4	
利用者等外給食費収入	1,950	1,821	△129	
雑収入	308	404	96	
事業活動収入計(1)	574,192	592,089	17,897	
< 支出 >				
人件費支出	371,628	386,396	14,768	
職員給料支出	237,463	247,150	9,687	
職員賞与支出	61,365	61,775	410	
非常勤職員給与支出	13,174	14,136	962	
退職給付支出	3,024	7,587	4,563	
法定福利費支出	56,602	55,748	△854	

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 鹿沼市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	175,345	165,630	△9,715	
給食費支出	26,550	25,715	△835	
介護用品費支出	141	141	0	
保健衛生費支出	2,072	2,035	△37	
被服費支出	32	32	0	
教養娯楽費支出	1,980	1,908	△72	
日用品費支出	827	625	△202	
本人支給金支出	1,316	1,316	0	
水道光熱費支出	46,876	44,709	△2,167	
燃料費支出	1,119	1,079	△40	
消耗器具備品費支出	6,919	4,760	△2,159	
保険料支出	2,750	2,657	△93	
賃借料支出	7,142	6,409	△733	
教育指導費支出	18	20	2	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	7,379	6,208	△1,171	
旅費交通費支出	2,531	123	△2,408	
研修研究費支出	326	458	132	
印刷製本費支出	1,248	374	△874	
修繕費支出	6,691	1,701	△4,990	
通信運搬費支出	1,017	1,086	69	
会議費支出	18	58	40	
広報費支出	1,369	1,369	0	
業務委託費支出	39,741	45,962	6,221	
保守料支出	7,714	7,570	△144	
手数料支出	1,133	749	△384	
租税公課支出	491	539	48	
給付金支出	4,673	4,161	△512	
扶助費支出	105	205	100	
食糧費支出	8	27	19	
諸謝金	689	1,078	389	
報償費支出	2,445	2,530	85	
渉外費支出	10	10	0	
雑支出	10	11	1	
事務費支出	17,137	17,399	262	
福利厚生費支出	6,304	6,462	158	
職員被服費支出	600	646	46	
旅費交通費支出	500	552	52	
研修研究費支出	781	830	49	
事務消耗品費支出	505	756	251	
印刷製本費支出	141	141	0	
修繕費支出	471	498	27	
通信運搬費支出	1,659	1,544	△115	
会議費支出	39	39	0	
手数料支出	844	913	69	
保険料支出	373	390	17	
賃借料支出	3,598	3,216	△382	

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 鹿沼市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	9	94	85	
保守料支出	417	421	4	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	498	498	0	
車輛費支出	323	324	1	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	19,016	18,556	△460	
助成金支出	19,016	18,556	△460	
負担金支出	18	10	△8	
負担金支出	18	10	△8	
その他の支出	1,950	1,821	△129	
利用者等外給食費支出	1,950	1,821	△129	
事業活動支出計(2)	587,143	591,861	4,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,951	228	13,179	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	55,000	55,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	55,000	55,000	
拠点区分間繰入金収入	1,384	1,637	253	
拠点区分間繰入金収入	1,384	1,637	253	
サービス区分間繰入金収入	35,059	26,109	△8,950	
サービス区分間繰入金収入	35,059	26,109	△8,950	
その他の活動による収入	0	6,800	6,800	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,800	6,800	
その他の活動収入計(7)	36,443	89,546	53,103	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	55,000	55,000	
社会福祉振興基金積立支出	0	55,000	55,000	
積立資産支出	1,563	1,482	△81	
退職給付引当資産支出	1,563	1,482	△81	
拠点区分間繰入金支出	1,384	1,637	253	
拠点区分間繰入金支出	1,384	1,637	253	
サービス区分間繰入金支出	35,059	26,110	△8,949	
サービス区分間繰入金支出	35,059	26,110	△8,949	
その他の活動による支出	10,090	9,505	△585	
退職手当積立基金預け金支出	10,090	9,505	△585	
その他の活動支出計(8)	48,096	93,734	45,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,653	△4,188	7,465	

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 鹿沼市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	6,152	4,942	△1,210	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,756	△8,902	21,854	
前期末支払資金残高(12)	28,532	8,902	△19,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,224	0	2,224	

Ⅲ 事業区分別 予算書

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 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5

(単位：千円)

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	11,430	11,372	△58	
普通会費収入	10,750	10,650	△100	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	120	132	12	
団体会費収入	360	390	30	
寄附金収入	3,111	2,581	△530	
寄附金収入	3,000	2,500	△500	
経常経費寄附金収入	111	81	△30	
経常経費補助金収入	121,802	139,944	18,142	
市補助金収入	110,417	129,135	18,718	
共同募金配分金収入	11,385	10,809	△576	
受託金収入	347,752	353,653	5,901	
市受託金収入	336,238	343,487	7,249	
県社協受託金収入	11,514	10,166	△1,348	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	
事業収入	3,066	2,774	△292	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,100	1,800	△300	
その他の事業収入	266	274	8	
介護保険事業収入	66,277	61,117	△5,160	
居宅介護料収入	21,618	17,416	△4,202	
地域密着型介護料収入	31,320	29,711	△1,609	
居宅介護支援介護料収入	10,816	11,381	565	
利用者等利用料収入	2,522	2,608	86	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,788	5,716	△72	
自立支援給付費収入	3,697	3,629	△68	
利用者負担金収入	117	87	△30	
その他の事業収入	1,974	2,000	26	
受取利息配当金収入	897	892	△5	
受取利息配当金収入	24	19	△5	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873	873	0	
その他の収入	2,270	2,241	△29	
受入研修費収入	12	16	4	
利用者等外給食費収入	1,950	1,821	△129	
雑収入	308	404	96	
事業活動収入計(1)	564,393	582,290	17,897	
< 支出 >				
人件費支出	371,448	386,213	14,765	
職員給料支出	237,463	247,150	9,687	
職員賞与支出	61,365	61,775	410	
非常勤職員給与支出	12,994	13,953	959	
退職給付支出	3,024	7,587	4,563	
法定福利費支出	56,602	55,748	△854	

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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	169,437	159,751	△9,686	
給食費支出	26,550	25,715	△835	
介護用品費支出	141	141	0	
保健衛生費支出	2,072	2,035	△37	
被服費支出	32	32	0	
教養娯楽費支出	1,980	1,908	△72	
日用品費支出	827	625	△202	
本人支給金支出	1,316	1,316	0	
水道光熱費支出	43,306	41,209	△2,097	
燃料費支出	993	956	△37	
消耗器具備品費支出	6,819	4,660	△2,159	
保険料支出	2,750	2,657	△93	
賃借料支出	7,142	6,409	△733	
教育指導費支出	18	20	2	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	7,379	6,208	△1,171	
旅費交通費支出	2,531	123	△2,408	
研修研究費支出	315	447	132	
印刷製本費支出	1,248	374	△874	
修繕費支出	6,691	1,701	△4,990	
通信運搬費支出	1,017	1,086	69	
会議費支出	18	58	40	
広報費支出	1,369	1,369	0	
業務委託費支出	39,309	45,476	6,167	
保守料支出	6,045	5,911	△134	
手数料支出	1,133	749	△384	
租税公課支出	491	539	48	
給付金支出	4,673	4,161	△512	
扶助費支出	105	205	100	
食糧費支出	8	27	19	
諸謝金	689	1,078	389	
報償費支出	2,445	2,530	85	
渉外費支出	10	10	0	
雑支出	10	11	1	
事務費支出	13,426	13,662	236	
福利厚生費支出	6,304	6,462	158	
職員被服費支出	600	646	46	
旅費交通費支出	500	552	52	
研修研究費支出	781	830	49	
事務消耗品費支出	505	476	△29	
印刷製本費支出	141	141	0	
通信運搬費支出	1,163	1,147	△16	
会議費支出	39	39	0	
手数料支出	707	736	29	
賃借料支出	1,711	1,654	△57	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	417	421	4	

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 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	478	478	0	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	19,016	18,556	△460	
助成金支出	19,016	18,556	△460	
負担金支出	18	10	△8	
負担金支出	18	10	△8	
その他の支出	1,950	1,821	△129	
利用者等外給食費支出	1,950	1,821	△129	
事業活動支出計(2)	577,344	582,062	4,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,951	228	13,179	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	55,000	55,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	55,000	55,000	
拠点区分間繰入金収入	1,384	1,637	253	
拠点区分間繰入金収入	1,384	1,637	253	
サービス区分間繰入金収入	35,059	26,109	△8,950	
サービス区分間繰入金収入	35,059	26,109	△8,950	
その他の活動による収入	0	6,800	6,800	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,800	6,800	
その他の活動収入計(7)	36,443	89,546	53,103	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	55,000	55,000	
社会福祉振興基金積立支出	0	55,000	55,000	
積立資産支出	1,563	1,482	△81	
退職給付引当資産支出	1,563	1,482	△81	
拠点区分間繰入金支出	1,384	1,637	253	
拠点区分間繰入金支出	1,384	1,637	253	
サービス区分間繰入金支出	35,059	26,110	△8,949	
サービス区分間繰入金支出	35,059	26,110	△8,949	
その他の活動による支出	10,090	9,505	△585	
退職手当積立基金預け金支出	10,090	9,505	△585	
その他の活動支出計(8)	48,096	93,734	45,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,653	△4,188	7,465	
予備費支出(10)	6,152	4,942	△1,210	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,756	△8,902	21,854	
前期末支払資金残高(12)	28,532	8,902	△19,630	

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 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 5

(単位：千円)

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)	△2,224	0	2,224	

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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	9,798	9,798	0	
市補助金収入	9,798	9,798	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	9,799	9,799	0	
< 支出 >				
人件費支出	180	183	3	
非常勤職員給与支出	180	183	3	
事業費支出	5,908	5,879	△29	
水道光熱費支出	3,570	3,500	△70	
燃料費支出	126	123	△3	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
研修研究費支出	11	11	0	
業務委託費支出	432	486	54	
保守料支出	1,669	1,659	△10	
事務費支出	3,711	3,737	26	
事務消耗品費支出	0	280	280	
修繕費支出	471	498	27	
通信運搬費支出	496	397	△99	
手数料支出	137	177	40	
保険料支出	373	390	17	
賃借料支出	1,887	1,562	△325	
租税公課支出	4	89	85	
諸会費支出	20	20	0	
車輦費支出	323	324	1	
事業活動支出計(2)	9,799	9,799	0	
活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

IV 拠点区分別 予算書

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 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業

1 / 18

(単位：千円)

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	11,430	11,372	△58	
普通会費収入	10,750	10,650	△100	
普通会費収入	10,750	10,650	△100	
賛助会費収入	200	200	0	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	120	132	12	
特別会費収入	120	132	12	
団体会費収入	360	390	30	
団体会費収入	360	390	30	
寄附金収入	3,001	2,501	△500	
寄附金収入	3,000	2,500	△500	
寄附金収入	3,000	2,500	△500	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	121,802	139,944	18,142	
市補助金収入	110,417	129,135	18,718	
事務職員給与費補助金収入	72,605	91,614	19,009	
福祉活動専門員給与費補助金収入	5,769	5,910	141	
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,942	9,075	133	
福祉活動指導員給与費補助金収入	11,971	12,412	441	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,812	1,812	0	
地域福祉活動推進費補助金収入	4,500	4,500	0	
社会福祉大会事業補助金収入	920	914	△6	
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	1,898	1,898	0	
地域福祉活動計画補助金収入	1,700	700	△1,000	
法人運営安定化補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	11,385	10,809	△576	
一般募金配分金収入	11,335	10,709	△626	
指定配分金収入	50	100	50	
受託金収入	44,005	40,825	△3,180	
市受託金収入	32,491	30,659	△1,832	
安心生活創造事業受託金収入	8,115	5,609	△2,506	
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	4,830	150	△4,680	
生活困窮者支援事業受託金収入	19,546	19,900	354	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,000	5,000	
県社協受託金収入	11,514	10,166	△1,348	
生活福祉資金受託金収入	3,382	2,166	△1,216	
あすてらす事業受託金収入	8,132	8,000	△132	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	2,000	2,000	0	
事業収入	2,800	2,500	△300	
利用料収入	700	700	0	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,100	1,800	△300	

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 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業

2 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
成年後見報酬収入	2,100	1,800	△300	
受取利息配当金収入	877	879	2	
受取利息配当金収入	4	6	2	
受取利息配当金収入	4	6	2	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873	873	0	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873	873	0	
その他の収入	40	40	0	
受入研修費収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	185,955	200,061	14,106	
< 支出 >				
人件費支出	130,460	148,972	18,512	
職員給料支出	85,089	95,577	10,488	
職員給与支出	85,089	95,577	10,488	
職員賞与支出	23,700	28,265	4,565	
職員賞与支出	23,700	28,265	4,565	
非常勤職員給与支出	392	1,292	900	
非常勤職員給与支出	392	1,292	900	
法定福利費支出	21,279	23,838	2,559	
職員法定福利費	21,279	23,838	2,559	
事業費支出	21,750	18,334	△3,416	
給食費支出	1,104	1,102	△2	
給食費支出	1,104	1,102	△2	
消耗器具備品費支出	2,287	2,085	△202	
消耗器具備品費支出	2,287	2,085	△202	
保険料支出	1,184	1,235	51	
保険料支出	1,184	1,235	51	
賃借料支出	1,123	1,071	△52	
賃借料支出	1,123	1,071	△52	
車輛費支出	1,358	1,215	△143	
車輛費支出	1,358	1,215	△143	
旅費交通費支出	2,531	123	△2,408	
旅費交通費支出	2,531	123	△2,408	
研修研究費支出	210	304	94	
研修研究費支出	210	304	94	
印刷製本費支出	1,213	339	△874	
印刷製本費支出	1,213	339	△874	
通信運搬費支出	681	782	101	
通信運搬費支出	681	782	101	
会議費支出	18	58	40	
会議費支出	18	58	40	
広報費支出	1,369	1,369	0	
広報費支出	1,369	1,369	0	
業務委託費支出	328	318	△10	
業務委託費支出	328	318	△10	

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 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業

3 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	64	54	△10	
保守料支出	64	54	△10	
手数料支出	678	379	△299	
手数料支出	678	379	△299	
租税公課支出	132	299	167	
租税公課支出	132	299	167	
給付金支出	4,673	4,161	△512	
給付金支出	4,673	4,161	△512	
扶助費支出	105	205	100	
扶助費支出	105	205	100	
食糧費支出	8	27	19	
食糧費支出	8	27	19	
諸謝金	689	1,078	389	
諸謝金	689	1,078	389	
報償費支出	1,995	2,130	135	
報償費支出	1,995	2,130	135	
事務費支出	4,194	4,597	403	
福利厚生費支出	2,041	2,285	244	
職員福利厚生費支出	2,041	2,285	244	
職員被服費支出	154	161	7	
職員被服費支出	154	161	7	
旅費交通費支出	433	482	49	
旅費交通費支出	433	482	49	
研修研究費支出	246	315	69	
研修研究費支出	246	315	69	
事務消耗品費支出	126	173	47	
事務消耗品費支出	126	173	47	
印刷製本費支出	141	141	0	
印刷製本費支出	141	141	0	
通信運搬費支出	118	118	0	
通信運搬費支出	118	118	0	
会議費支出	39	39	0	
会議費支出	39	39	0	
手数料支出	364	405	41	
手数料支出	364	405	41	
賃借料支出	215	158	△57	
賃借料支出	215	158	△57	
保守料支出	20	23	3	
保守料支出	20	23	3	
涉外費支出	75	75	0	
涉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	222	222	0	
諸会費支出	222	222	0	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	2,000	2,000	0	
分担金支出	49	49	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 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業

4 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	19,016	18,556	△460	
助成金支出	19,016	18,556	△460	
助成金支出	19,016	18,556	△460	
事業活動支出計(2)	177,469	192,508	15,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,486	7,553	△933	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	55,000	55,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	55,000	55,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	55,000	55,000	
拠点区分間繰入金収入	1,384	1,637	253	
拠点区分間繰入金収入	1,384	1,637	253	
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	963	761	△202	
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	475	475	
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	421	401	△20	
サービス区分間繰入金収入	24,568	20,109	△4,459	
サービス区分間繰入金収入	24,568	20,109	△4,459	
法人運営事業区分間繰入金収入	10,591	10,591	0	
地区社協事業区分間繰入金収入	7,012	7,012	0	
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	161	300	139	
権利擁護事業区分間繰入金収入	5,929	1,300	△4,629	
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	874	874	0	
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	1	1	
善意銀行事業区分間繰入金収入	1	31	30	
その他の活動収入計(7)	25,952	76,746	50,794	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	55,000	55,000	
社会福祉振興基金積立支出	0	55,000	55,000	
社会福祉振興基金積立支出	0	55,000	55,000	
サービス区分間繰入金支出	24,568	20,110	△4,458	
サービス区分間繰入金支出	24,568	20,110	△4,458	
法人運営事業区分間繰入金支出	12,189	7,562	△4,627	
社協事業区分間繰入金支出	1,464	1,764	300	
地区社協事業区分間繰入金支出	10,915	10,754	△161	
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	30	30	
その他の活動による支出	7,574	7,691	117	
退職手当積立基金預け金支出	7,574	7,691	117	
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,574	7,691	117	
その他の活動支出計(8)	32,142	82,801	50,659	

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 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業

5 / 18

(単位：千円)

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)	△6,190	△6,055	135	
予備費支出(10)	5,130	4,400	△730	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,834	△2,902	△68	
前期末支払資金残高(12)	2,942	2,902	△40	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108	0	△108	

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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス事業

6 / 18

(単位：千円)

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	66,277	61,117	△5,160	
居宅介護料収入	21,618	17,416	△4,202	
介護報酬収入	17,237	13,451	△3,786	
介護予防報酬収入	2,179	2,169	△10	
介護負担金収入(一般)	1,960	1,577	△383	
介護予防負担金収入(一般)	242	219	△23	
地域密着型介護料収入	31,320	29,711	△1,609	
介護報酬収入	27,344	25,232	△2,112	
介護予防報酬収入	1,128	1,217	89	
介護負担金収入(一般)	2,725	3,134	409	
介護予防負担金収入(一般)	123	128	5	
居宅介護支援介護料収入	10,816	11,381	565	
居宅介護支援介護料収入	10,459	10,880	421	
介護予防支援介護料収入	357	501	144	
利用者等利用料収入	2,522	2,608	86	
居宅介護サービス利用料収入	298	339	41	
食費収入(一般)	1,535	1,712	177	
その他の利用料収入	689	557	△132	
その他の事業収入	1	1	0	
補助金事業収入(公費)	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,788	5,716	△72	
自立支援給付費収入	3,697	3,629	△68	
介護給付費収入	3,120	2,918	△202	
計画相談支援給付費収入	577	711	134	
利用者負担金収入	117	87	△30	
利用者負担金収入	117	87	△30	
その他の事業収入	1,974	2,000	26	
受託事業収入(公費)	1,777	1,800	23	
受託事業収入(一般)	197	200	3	
受取利息配当金収入	5	1	△4	
受取利息配当金収入	5	1	△4	
受取利息配当金収入	5	1	△4	
その他の収入	3	89	86	
受入研修費収入	2	6	4	
受入研修費収入	2	6	4	
雑収入	1	83	82	
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	82	82	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	72,073	66,923	△5,150	
< 支出 >				
人件費支出	72,199	64,430	△7,769	
職員給料支出	43,040	36,244	△6,796	
職員給与支出	43,040	36,244	△6,796	
職員賞与支出	11,642	7,249	△4,393	
職員賞与支出	11,642	7,249	△4,393	

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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス事業

7 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
非常勤職員給与支出	6,322	5,549	△773	
非常勤職員給与支出	6,322	5,549	△773	
退職給付支出	0	6,882	6,882	
退職一時金	0	6,882	6,882	
法定福利費支出	11,195	8,506	△2,689	
職員法定福利費	11,195	8,506	△2,689	
事業費支出	12,500	12,075	△425	
給食費支出	1,389	1,225	△164	
給食費支出	1,389	1,225	△164	
介護用品費支出	15	15	0	
介護用品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	326	314	△12	
保健衛生費支出	326	314	△12	
日用品費支出	197	195	△2	
日用品費支出	197	195	△2	
水道光熱費支出	882	877	△5	
水道光熱費支出	882	877	△5	
燃料費支出	651	654	3	
燃料費支出	651	654	3	
消耗器具備品費支出	349	542	193	
消耗器具備品費支出	349	542	193	
保険料支出	610	477	△133	
保険料支出	610	477	△133	
賃借料支出	2,270	1,945	△325	
賃借料支出	2,270	1,945	△325	
諸会費支出	5	5	0	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	1,928	1,969	41	
車輛費支出	1,928	1,969	41	
研修研究費支出	105	143	38	
研修研究費支出	105	143	38	
修繕費支出	300	348	48	
修繕費支出	300	348	48	
通信運搬費支出	336	304	△32	
通信運搬費支出	336	304	△32	
業務委託費支出	2,396	2,396	0	
業務委託費支出	2,396	2,396	0	
保守料支出	392	392	0	
保守料支出	392	392	0	
手数料支出	263	239	△24	
手数料支出	263	239	△24	
租税公課支出	76	24	△52	
租税公課支出	76	24	△52	
雑支出	10	11	1	
雑支出	10	11	1	
事務費支出	1,312	1,162	△150	
福利厚生費支出	1,200	1,050	△150	

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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス事業

8 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員福利厚生費支出	1,200	1,050	△150	
職員被服費支出	112	112	0	
職員被服費支出	112	112	0	
事業活動支出計(2)	86,011	77,667	△8,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,938	△10,744	3,194	
< 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	10,491	6,000	△4,491	
サービス区分間繰入金収入	10,491	6,000	△4,491	
介護保険事業区分間繰入金収入	10,491	6,000	△4,491	
その他の活動による収入	0	6,800	6,800	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,800	6,800	
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,800	6,800	
その他の活動収入計(7)	10,491	12,800	2,309	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	10,491	6,000	△4,491	
サービス区分間繰入金支出	10,491	6,000	△4,491	
介護保険事業区分間繰入金支出	10,491	6,000	△4,491	
その他の活動による支出	2,516	1,814	△702	
退職手当積立基金預け金支出	2,516	1,814	△702	
全社協退職手当積立基金預け金支出	2,516	1,814	△702	
その他の活動支出計(8)	13,007	7,814	△5,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,516	4,986	7,502	
予備費支出(10)	522	242	△280	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,976	△6,000	10,976	
前期末支払資金残高(12)	16,976	6,000	△10,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：千寿荘

9 / 18

(単位：千円)

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	100	70	△30	
経常経費寄附金収入	100	70	△30	
経常経費寄附金収入	100	70	△30	
受託金収入	115,450	121,531	6,081	
市受託金収入	115,450	121,531	6,081	
千寿荘受託金収入	115,450	121,531	6,081	
事業収入	100	100	0	
その他の事業収入	100	100	0	
その他の事業収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	751	751	0	
利用者等外給食費収入	750	750	0	
利用者等外給食費収入	750	750	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	116,403	122,454	6,051	
< 支出 >				
人件費支出	79,978	82,736	2,758	
職員給料支出	54,041	59,592	5,551	
職員給与支出	54,041	59,592	5,551	
職員賞与支出	12,500	11,739	△761	
職員賞与支出	12,500	11,739	△761	
非常勤職員給与支出	564	564	0	
嘱託医報酬	564	564	0	
退職給付支出	329	329	0	
退職共済掛金	329	329	0	
法定福利費支出	12,544	10,512	△2,032	
職員法定福利費	12,544	10,512	△2,032	
事業費支出	33,463	32,969	△494	
給食費支出	15,057	15,057	0	
給食費支出	15,057	15,057	0	
介護用品費支出	126	126	0	
介護用品費支出	126	126	0	
保健衛生費支出	868	868	0	
保健衛生費支出	868	868	0	
被服費支出	32	32	0	
被服費支出	32	32	0	
教養娯楽費支出	1,200	1,200	0	
教養娯楽費支出	1,200	1,200	0	
日用品費支出	130	130	0	
日用品費支出	130	130	0	
本人支給金支出	1,216	1,216	0	
本人支給金支出	1,216	1,216	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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：千寿荘

10 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	9,600	9,332	△268	
水道光熱費支出	9,600	9,332	△268	
燃料費支出	300	266	△34	
燃料費支出	300	266	△34	
消耗器具備品費支出	951	951	0	
消耗器具備品費支出	951	951	0	
保険料支出	359	339	△20	
保険料支出	359	339	△20	
賃借料支出	225	225	0	
賃借料支出	225	225	0	
車輛費支出	322	200	△122	
車輛費支出	322	200	△122	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
業務委託費支出	547	547	0	
業務委託費支出	547	547	0	
保守料支出	2,294	2,294	0	
保守料支出	2,294	2,294	0	
手数料支出	91	41	△50	
手数料支出	91	41	△50	
租税公課支出	45	45	0	
租税公課支出	45	45	0	
事務費支出	4,375	4,357	△18	
福利厚生費支出	1,558	1,518	△40	
職員福利厚生費支出	1,558	1,518	△40	
職員被服費支出	194	212	18	
職員被服費支出	194	212	18	
旅費交通費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	295	295	0	
研修研究費支出	295	295	0	
事務消耗品費支出	232	232	0	
事務消耗品費支出	232	232	0	
通信運搬費支出	300	304	4	
通信運搬費支出	300	304	4	
手数料支出	90	90	0	
手数料支出	90	90	0	
賃借料支出	1,245	1,245	0	
賃借料支出	1,245	1,245	0	
租税公課支出	5	5	0	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	323	323	0	
保守料支出	323	323	0	
諸会費支出	113	113	0	
諸会費支出	113	113	0	
その他の支出	750	750	0	
利用者等外給食費支出	750	750	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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：千寿荘

11 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者等外給食費支出	750	750	0	
事業活動支出計(2)	118,566	120,812	2,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,163	1,642	3,805	
< 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	673	681	8	
退職給付引当資産支出	673	681	8	
県社会福祉施設退職共済支出	673	681	8	
拠点区分間繰入金支出	963	761	△202	
拠点区分間繰入金支出	963	761	△202	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	963	761	△202	
その他の活動支出計(8)	1,636	1,442	△194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,636	△1,442	194	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,999	0	3,999	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,999	0	3,999	

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 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：やまびこ荘

12 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	10	10	0	
經常経費寄附金収入	10	10	0	
經常経費寄附金収入	10	10	0	
受託金収入	113,682	114,850	1,168	
市受託金収入	113,682	114,850	1,168	
やまびこ荘受託金収入	113,682	114,850	1,168	
事業収入	166	174	8	
その他の事業収入	166	174	8	
その他の事業収入	166	174	8	
受取利息配当金収入	8	8	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	1,200	1,071	△129	
利用者等外給食費収入	1,200	1,071	△129	
利用者等外給食費収入	1,200	1,071	△129	
事業活動収入計(1)	115,066	116,113	1,047	
< 支出 >				
人件費支出	71,138	69,582	△1,556	
職員給料支出	44,071	41,654	△2,417	
職員給与支出	44,071	41,654	△2,417	
職員賞与支出	11,571	11,275	△296	
職員賞与支出	11,571	11,275	△296	
非常勤職員給与支出	5,716	6,548	832	
非常勤職員給与支出	5,152	5,984	832	
嘱託医報酬	564	564	0	
退職給付支出	470	376	△94	
退職共済掛金	470	376	△94	
法定福利費支出	9,310	9,729	419	
職員法定福利費	9,310	9,729	419	
事業費支出	39,504	41,829	2,325	
給食費支出	9,000	8,331	△669	
給食費支出	9,000	8,331	△669	
保健衛生費支出	678	653	△25	
保健衛生費支出	678	653	△25	
教養娯楽費支出	580	508	△72	
教養娯楽費支出	580	508	△72	
本人支給金支出	100	100	0	
本人支給金支出	100	100	0	
水道光熱費支出	10,600	10,600	0	
水道光熱費支出	10,600	10,600	0	
燃料費支出	42	36	△6	
燃料費支出	42	36	△6	
消耗器具備品費支出	899	782	△117	
消耗器具備品費支出	899	782	△117	
保険料支出	297	265	△32	

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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：やまびこ荘

13 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	297	265	△32	
賃借料支出	2,413	2,330	△83	
賃借料支出	2,413	2,330	△83	
教育指導費支出	18	20	2	
教育指導費支出	18	20	2	
車輛費支出	871	683	△188	
車輛費支出	871	683	△188	
修繕費支出	707	253	△454	
修繕費支出	707	253	△454	
業務委託費支出	11,613	15,808	4,195	
業務委託費支出	11,613	15,808	4,195	
保守料支出	1,548	1,322	△226	
保守料支出	1,548	1,322	△226	
手数料支出	101	90	△11	
手数料支出	101	90	△11	
租税公課支出	27	38	11	
租税公課支出	27	38	11	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	10	10	0	
事務費支出	2,324	2,345	21	
福利厚生費支出	1,111	1,209	98	
職員福利厚生費支出	1,111	1,209	98	
職員被服費支出	105	119	14	
職員被服費支出	105	119	14	
旅費交通費支出	37	40	3	
旅費交通費支出	37	40	3	
研修研究費支出	190	190	0	
研修研究費支出	190	190	0	
事務消耗品費支出	147	71	△76	
事務消耗品費支出	147	71	△76	
通信運搬費支出	344	325	△19	
通信運搬費支出	344	325	△19	
手数料支出	74	74	0	
手数料支出	74	74	0	
賃借料支出	132	132	0	
賃借料支出	132	132	0	
保守料支出	59	60	1	
保守料支出	59	60	1	
諸会費支出	125	125	0	
諸会費支出	125	125	0	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	1,200	1,071	△129	
利用者等外給食費支出	1,200	1,071	△129	
利用者等外給食費支出	1,200	1,071	△129	
事業活動支出計(2)	114,176	114,837	661	

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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：やまびこ荘

14 / 18

(単位：千円)

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)	890	1,276	386	
< 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	890	801	△89	
退職給付引当資産支出	890	801	△89	
県社会福祉施設退職共済支出	890	801	△89	
拠点区分間繰入金支出	0	475	475	
拠点区分間繰入金支出	0	475	475	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	475	475	
その他の活動支出計(8)	890	1,276	386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△890	△1,276	△386	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉センター

15 / 18

(単位：千円)

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	74,615	76,447	1,832	
市受託金収入	74,615	76,447	1,832	
高齢者福祉センター受託金収入	74,615	76,447	1,832	
受取利息配当金収入	5	2	△3	
受取利息配当金収入	5	2	△3	
受取利息配当金収入	5	2	△3	
その他の収入	276	290	14	
雑収入	276	290	14	
雑収入	276	290	14	
事業活動収入計(1)	74,896	76,739	1,843	
< 支出 >				
人件費支出	15,448	20,493	5,045	
職員給料支出	11,222	14,083	2,861	
職員給与支出	11,222	14,083	2,861	
職員賞与支出	1,952	3,247	1,295	
職員賞与支出	1,952	3,247	1,295	
法定福利費支出	2,274	3,163	889	
職員法定福利費	2,274	3,163	889	
事業費支出	62,120	54,544	△7,576	
保健衛生費支出	200	200	0	
保健衛生費支出	200	200	0	
教養娯楽費支出	200	200	0	
教養娯楽費支出	200	200	0	
日用品費支出	500	300	△200	
日用品費支出	500	300	△200	
水道光熱費支出	22,224	20,400	△1,824	
水道光熱費支出	22,224	20,400	△1,824	
消耗器具備品費支出	2,333	300	△2,033	
消耗器具備品費支出	2,333	300	△2,033	
保険料支出	300	341	41	
保険料支出	300	341	41	
賃借料支出	1,111	838	△273	
賃借料支出	1,111	838	△273	
車輛費支出	2,900	2,141	△759	
車輛費支出	2,900	2,141	△759	
印刷製本費支出	35	35	0	
印刷製本費支出	35	35	0	
修繕費支出	5,484	1,000	△4,484	
修繕費支出	5,484	1,000	△4,484	
業務委託費支出	24,425	26,407	1,982	
業務委託費支出	24,425	26,407	1,982	
保守料支出	1,747	1,849	102	
保守料支出	1,747	1,849	102	
租税公課支出	211	133	△78	
租税公課支出	211	133	△78	

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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉センター

16 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
報償費支出	450	400	△50	
報償費支出	450	400	△50	
事務費支出	1,221	1,201	△20	
福利厚生費支出	394	400	6	
職員福利厚生費支出	394	400	6	
職員被服費支出	35	42	7	
職員被服費支出	35	42	7	
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	50	30	△20	
研修研究費支出	50	30	△20	
通信運搬費支出	401	400	△1	
通信運搬費支出	401	400	△1	
手数料支出	179	167	△12	
手数料支出	179	167	△12	
賃借料支出	119	119	0	
賃借料支出	119	119	0	
保守料支出	15	15	0	
保守料支出	15	15	0	
諸会費支出	18	18	0	
諸会費支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	78,789	76,238	△2,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,893	501	4,394	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	421	401	△20	
拠点区分間繰入金支出	421	401	△20	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	421	401	△20	
その他の活動支出計(8)	421	401	△20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△421	△401	20	
予備費支出(10)	300	100	△200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,614	0	4,614	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,614	0	4,614	

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 鹿沼市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

17 / 18

(単位：千円)

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	9,798	9,798	0	
市補助金収入	9,798	9,798	0	
施設管理費補助金収入	9,798	9,798	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	9,799	9,799	0	
< 支出 >				
人件費支出	180	183	3	
非常勤職員給与支出	180	183	3	
非常勤職員給与支出	180	183	3	
事業費支出	5,908	5,879	△29	
水道光熱費支出	3,570	3,500	△70	
水道光熱費支出	3,570	3,500	△70	
燃料費支出	126	123	△3	
燃料費支出	126	123	△3	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
研修研究費支出	11	11	0	
研修研究費支出	11	11	0	
業務委託費支出	432	486	54	
業務委託費支出	432	486	54	
保守料支出	1,669	1,659	△10	
保守料支出	1,669	1,659	△10	
事務費支出	3,711	3,737	26	
事務消耗品費支出	0	280	280	
事務消耗品費支出	0	280	280	
修繕費支出	471	498	27	
修繕費支出	471	498	27	
通信運搬費支出	496	397	△99	
通信運搬費支出	496	397	△99	
手数料支出	137	177	40	
手数料支出	137	177	40	
保険料支出	373	390	17	
保険料支出	373	390	17	
賃借料支出	1,887	1,562	△325	
賃借料支出	1,887	1,562	△325	
租税公課支出	4	89	85	
租税公課支出	4	89	85	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
車輛費支出	323	324	1	
車輛費支出	323	324	1	
事業活動支出計(2)	9,799	9,799	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：公益事業

18 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

〈参考資料〉

拠点区分資金収支予算書 内訳表

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	地区社協	ボランティア	共同募金配分金	権利擁護
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	11,372	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,650	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,650	0	0	0	0	0
賛助会費収入	200	0	0	0	0	0
賛助会費収入	200	0	0	0	0	0
特別会費収入	132	0	0	0	0	0
特別会費収入	132	0	0	0	0	0
団体会費収入	390	0	0	0	0	0
団体会費収入	390	0	0	0	0	0
寄附金収入	1	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	119,311	914	7,098	1,812	10,809	0
市補助金収入	119,311	914	7,098	1,812	0	0
事務職員給与費補助金収入	91,614	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収入	5,910	0	0	0	0	0
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	9,075	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収入	12,412	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	1,812	0	0
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	4,500	0	0	0
社会福祉大会事業補助金収入	0	914	0	0	0	0
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	1,898	0	0	0
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	700	0	0	0
法人運営安定化補助金収入	300	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,809	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,709	0
指定配分金収入	0	0	0	0	100	0
受託金収入	0	5,000	5,609	0	0	28,050
市受託金収入	0	5,000	5,609	0	0	20,050
安心生活創造事業受託金収入	0	0	5,609	0	0	0
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	0	150
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	19,900
生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,000	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	8,000
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,000
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	2,500
利用料収入	0	0	0	0	0	700
利用料収入	0	0	0	0	0	700
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,800
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,800
受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0

勘定科目	法人運営	社協事業	地区社協	ボランティア	共同募金 配分金	権利擁護
その他の収入	40	0	0	0	0	0
受入研修費収入	10	0	0	0	0	0
受入研修費収入	10	0	0	0	0	0
雑収入	30	0	0	0	0	0
雑収入	30	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	130,726	5,915	12,707	1,812	10,809	30,550
< 支出 >						
人件費支出	116,550	4,202	384	0	0	25,961
職員給料支出	75,702	2,320	0	0	0	16,825
職員給料支出	75,702	2,320	0	0	0	16,825
職員賞与支出	22,129	383	0	0	0	4,890
職員賞与支出	22,129	383	0	0	0	4,890
非常勤職員給与支出	0	908	384	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	908	384	0	0	0
法定福利費支出	18,719	591	0	0	0	4,246
職員法定福利費	18,719	591	0	0	0	4,246
事業費支出	100	3,071	3,029	1,812	7,909	2,202
給食費支出	0	0	1,102	0	0	0
給食費支出	0	0	1,102	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	214	287	178	1,176	156
消耗器具備品費支出	0	214	287	178	1,176	156
保険料支出	100	0	650	110	79	296
保険料支出	100	0	650	110	79	296
賃借料支出	0	364	18	88	0	601
賃借料支出	0	364	18	88	0	601
車輛費支出	0	12	699	113	84	307
車輛費支出	0	12	699	113	84	307
旅費交通費支出	0	20	0	0	0	103
旅費交通費支出	0	20	0	0	0	103
研修研究費支出	0	79	0	0	0	225
研修研究費支出	0	79	0	0	0	225
印刷製本費支出	0	136	0	77	126	0
印刷製本費支出	0	136	0	77	126	0
通信運搬費支出	0	133	37	38	311	224
通信運搬費支出	0	133	37	38	311	224
会議費支出	0	44	0	0	0	14
会議費支出	0	44	0	0	0	14
広報費支出	0	540	0	0	829	0
広報費支出	0	540	0	0	829	0
業務委託費支出	0	38	0	280	0	0
業務委託費支出	0	38	0	280	0	0
保守料支出	0	54	0	0	0	0
保守料支出	0	54	0	0	0	0
手数料支出	0	103	73	26	30	49
手数料支出	0	103	73	26	30	49
租税公課支出	0	0	163	43	26	67
租税公課支出	0	0	163	43	26	67
給付金支出	0	0	0	0	4,161	0
給付金支出	0	0	0	0	4,161	0
扶助費支出	0	0	0	0	205	0
扶助費支出	0	0	0	0	205	0
食糧費支出	0	7	0	0	0	20
食糧費支出	0	7	0	0	0	20
諸謝金	0	268	0	730	0	80
諸謝金	0	268	0	730	0	80
報償費支出	0	1,059	0	129	882	60
報償費支出	0	1,059	0	129	882	60

勘定科目	法人運営	社協事業	地区社協	ボランティア	共同募金配分金	権利擁護
事務費支出	3,943	80	0	0	0	494
福利厚生費支出	1,645	80	0	0	0	480
職員福利厚生費支出	1,645	80	0	0	0	480
職員被服費支出	147	0	0	0	0	14
職員被服費支出	147	0	0	0	0	14
旅費交通費支出	482	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	482	0	0	0	0	0
研修研究費支出	315	0	0	0	0	0
研修研究費支出	315	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	173	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	173	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	141	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	141	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	118	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	118	0	0	0	0	0
会議費支出	39	0	0	0	0	0
会議費支出	39	0	0	0	0	0
手数料支出	405	0	0	0	0	0
手数料支出	405	0	0	0	0	0
賃借料支出	158	0	0	0	0	0
賃借料支出	158	0	0	0	0	0
保守料支出	23	0	0	0	0	0
保守料支出	23	0	0	0	0	0
渉外費支出	75	0	0	0	0	0
渉外費支出	75	0	0	0	0	0
諸会費支出	222	0	0	0	0	0
諸会費支出	222	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0	0
助成金支出	0	450	13,036	0	2,600	0
助成金支出	0	450	13,036	0	2,600	0
助成金支出	0	450	13,036	0	2,600	0
事業活動支出計(2)	120,642	7,803	16,449	1,812	10,509	28,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,084	△ 1,888	△ 3,742	0	300	1,893
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,637	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,637	0	0	0	0	0
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	761	0	0	0	0	0
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	475	0	0	0	0	0
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	401	0	0	0	0	0

勘定科目	法人運営	社協事業	地区社協	ホランテイ7	共同募金 配分金	権利擁護
サービス区分間繰入金収入	7,561	1,764	10,754	0	0	30
サービス区分間繰入金収入	7,561	1,764	10,754	0	0	30
法人運営事業区分間繰入金収入	0	1,464	9,127	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金収入	5,385	0	1,627	0	0	0
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	300	0	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	1,300	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	874	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	1	0	0	0	0	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	1	0	0	0	0	30
その他の活動収入計(7)	9,198	1,764	10,754	0	0	30
< 支出 >						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,591	1	7,012	0	300	1,300
サービス区分間繰入金支出	10,591	1	7,012	0	300	1,300
法人運営事業区分間繰入金支出	0	1	5,385	0	0	1,300
社協事業区分間繰入金支出	1,464	0	0	0	300	0
地区社協事業区分間繰入金支出	9,127	0	1,627	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	7,691	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	7,691	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,691	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,282	1	7,012	0	300	1,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,084	1,763	3,742	0	△ 300	△ 1,270
予備費支出(10)	1,000	2,777	0	0	0	623
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,902	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	2,902	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

収入合計	139,924	10,581	23,461	1,812	10,809	30,580
支出合計	139,924	10,581	23,461	1,812	10,809	30,580

拠点区

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

勘定科目	生活福祉 資金貸付	社会福祉 振興基金 運営事業	社会福祉 金庫貸付	善意銀行	拠点合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	0	0	0	0	11,372
普通会費収入	0	0	0	0	10,650
普通会費収入	0	0	0	0	10,650
賛助会費収入	0	0	0	0	200
賛助会費収入	0	0	0	0	200
特別会費収入	0	0	0	0	132
特別会費収入	0	0	0	0	132
団体会費収入	0	0	0	0	390
団体会費収入	0	0	0	0	390
寄附金収入	0	0	0	2,500	2,501
寄附金収入	0	0	0	2,500	2,500
寄附金収入	0	0	0	2,500	2,500
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1
経常経費補助金収入	0	0	0	0	139,944
市補助金収入	0	0	0	0	129,135
事務職員給与費補助金収入	0	0	0	0	91,614
福祉活動専門員給与費補助金収入	0	0	0	0	5,910
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	0	0	0	0	9,075
福祉活動指導員給与費補助金収入	0	0	0	0	12,412
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	1,812
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	0	0	4,500
社会福祉大会事業補助金収入	0	0	0	0	914
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	0	0	1,898
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	0	0	700
法人運営安定化補助金収入	0	0	0	0	300
共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,809
一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,709
指定配分金収入	0	0	0	0	100
受託金収入	2,166	0	0	0	40,825
市受託金収入	0	0	0	0	30,659
安心生活創造事業受託金収入	0	0	0	0	5,609
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	150
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	19,900
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	5,000
県社協受託金収入	2,166	0	0	0	10,166
生活福祉資金受託金収入	2,166	0	0	0	2,166
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	8,000
貸付事業収入	0	0	2,000	0	2,000
償還金収入	0	0	2,000	0	2,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	0	0	2,000	0	2,000
事業収入	0	0	0	0	2,500
利用料収入	0	0	0	0	700
利用料収入	0	0	0	0	700
成年後見報酬収入	0	0	0	0	1,800
成年後見報酬収入	0	0	0	0	1,800
受取利息配当金収入	0	874	1	1	879
受取利息配当金収入	0	1	1	1	6
受取利息配当金収入	0	1	1	1	6
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	873	0	0	873
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	873	0	0	873

勘定科目	生活福祉 資金貸付	社会福祉 振興基金 運営事業	社会福祉 金庫貸付	善意銀行	拠点合計
その他の収入	0	0	0	0	40
受入研修費収入	0	0	0	0	10
受入研修費収入	0	0	0	0	10
雑収入	0	0	0	0	30
雑収入	0	0	0	0	30
事業活動収入計(1)	2,166	874	2,001	2,501	200,061
< 支出 >					
人件費支出	1,875	0	0	0	148,972
職員給料支出	730	0	0	0	95,577
職員給料支出	730	0	0	0	95,577
職員賞与支出	863	0	0	0	28,265
職員賞与支出	863	0	0	0	28,265
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,292
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,292
法定福利費支出	282	0	0	0	23,838
職員法定福利費	282	0	0	0	23,838
事業費支出	211	0	0	0	18,334
給食費支出	0	0	0	0	1,102
給食費支出	0	0	0	0	1,102
消耗器具備品費支出	74	0	0	0	2,085
消耗器具備品費支出	74	0	0	0	2,085
保険料支出	0	0	0	0	1,235
保険料支出	0	0	0	0	1,235
賃借料支出	0	0	0	0	1,071
賃借料支出	0	0	0	0	1,071
車輛費支出	0	0	0	0	1,215
車輛費支出	0	0	0	0	1,215
旅費交通費支出	0	0	0	0	123
旅費交通費支出	0	0	0	0	123
研修研究費支出	0	0	0	0	304
研修研究費支出	0	0	0	0	304
印刷製本費支出	0	0	0	0	339
印刷製本費支出	0	0	0	0	339
通信運搬費支出	39	0	0	0	782
通信運搬費支出	39	0	0	0	782
会議費支出	0	0	0	0	58
会議費支出	0	0	0	0	58
広報費支出	0	0	0	0	1,369
広報費支出	0	0	0	0	1,369
業務委託費支出	0	0	0	0	318
業務委託費支出	0	0	0	0	318
保守料支出	0	0	0	0	54
保守料支出	0	0	0	0	54
手数料支出	98	0	0	0	379
手数料支出	98	0	0	0	379
租税公課支出	0	0	0	0	299
租税公課支出	0	0	0	0	299
給付金支出	0	0	0	0	4,161
給付金支出	0	0	0	0	4,161
扶助費支出	0	0	0	0	205
扶助費支出	0	0	0	0	205
食糧費支出	0	0	0	0	27
食糧費支出	0	0	0	0	27
諸謝金	0	0	0	0	1,078
諸謝金	0	0	0	0	1,078
報償費支出	0	0	0	0	2,130
報償費支出	0	0	0	0	2,130

勘定科目	生活福祉 資金貸付	社会福祉 振興基金 運営事業	社会福祉 金庫貸付	善意銀行	拠点合計
事務費支出	80	0	0	0	4,597
福利厚生費支出	80	0	0	0	2,285
職員福利厚生費支出	80	0	0	0	2,285
職員被服費支出	0	0	0	0	161
職員被服費支出	0	0	0	0	161
旅費交通費支出	0	0	0	0	482
旅費交通費支出	0	0	0	0	482
研修研究費支出	0	0	0	0	315
研修研究費支出	0	0	0	0	315
事務消耗品費支出	0	0	0	0	173
事務消耗品費支出	0	0	0	0	173
印刷製本費支出	0	0	0	0	141
印刷製本費支出	0	0	0	0	141
通信運搬費支出	0	0	0	0	118
通信運搬費支出	0	0	0	0	118
会議費支出	0	0	0	0	39
会議費支出	0	0	0	0	39
手数料支出	0	0	0	0	405
手数料支出	0	0	0	0	405
賃借料支出	0	0	0	0	158
賃借料支出	0	0	0	0	158
保守料支出	0	0	0	0	23
保守料支出	0	0	0	0	23
渉外費支出	0	0	0	0	75
渉外費支出	0	0	0	0	75
諸会費支出	0	0	0	0	222
諸会費支出	0	0	0	0	222
貸付事業支出	0	0	2,000	0	2,000
貸付金支出	0	0	2,000	0	2,000
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	2,000	0	2,000
分担金支出	0	0	0	0	49
分担金支出	0	0	0	0	49
分担金支出	0	0	0	0	49
助成金支出	0	0	0	2,470	18,556
助成金支出	0	0	0	2,470	18,556
助成金支出	0	0	0	2,470	18,556
事業活動支出計(2)	2,166	0	2,000	2,470	192,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	874	1	31	7,553
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	0	55,000	0	0	55,000
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	55,000	0	0	55,000
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	55,000	0	0	55,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,637
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,637
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	761
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	475
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	401

勘定科目	生活福祉 資金貸付	社会福祉 振興基金 運営事業	社会福祉 金庫貸付	善意銀行	拠点合計
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	20,109
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	20,109
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,591
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,012
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	300
権利擁護事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,300
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	874
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1
善意銀行事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	31
その他の活動収入計(7)	0	55,000	0	0	76,746
< 支出 >					
基金積立資産支出	0	55,000	0	0	55,000
社会福祉振興基金積立支出	0	55,000	0	0	55,000
社会福祉振興基金積立支出	0	55,000	0	0	55,000
サービス区分間繰入金支出	0	874	1	31	20,110
サービス区分間繰入金支出	0	874	1	31	20,110
法人運営事業区分間繰入金支出	0	874	1	1	7,562
社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,764
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	10,754
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	0	0	30	30
その他の活動による支出	0	0	0	0	7,691
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	7,691
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	7,691
その他の活動支出計(8)	0	55,874	1	31	82,801
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 874	△ 1	△ 31	△ 6,055
予備費支出(10)	0	0	0	0	4,400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 2,902
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	2,902
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

収入合計	2,166	55,874	2,001	2,501	279,709
支出合計	2,166	55,874	2,001	2,501	279,709

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	介護保険	障害福祉	拠点合計
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
介護保険事業収入	61,117	0	61,117
居宅介護料収入	17,416	0	17,416
介護報酬収入	13,451	0	13,451
介護予防報酬収入	2,169	0	2,169
介護負担金収入(一般)	1,577	0	1,577
介護予防負担金収入(一般)	219	0	219
地域密着型介護料収入	29,711	0	29,711
介護報酬収入	25,232	0	25,232
介護予防報酬収入	1,217	0	1,217
介護負担金収入(一般)	3,134	0	3,134
介護予防負担金収入(一般)	128	0	128
居宅介護支援介護料収入	11,381	0	11,381
居宅介護支援介護料収入	10,880	0	10,880
介護予防支援介護料収入	501	0	501
利用者等利用料収入	2,608	0	2,608
居宅介護サービス利用料収入	339	0	339
食費収入(一般)	1,712	0	1,712
その他の利用料収入	557	0	557
その他の事業収入	1	0	1
補助金事業収入(公費)	1	0	1
障害福祉サービス等事業収入	0	5,716	5,716
自立支援給付費収入	0	3,629	3,629
介護給付費収入	0	2,918	2,918
計画相談支援給付費収入	0	711	711
利用者負担金収入	0	87	87
利用者負担金収入	0	87	87
その他の事業収入	0	2,000	2,000
受託事業収入(公費)	0	1,800	1,800
受託事業収入(一般)	0	200	200
受取利息配当金収入	1	0	1
受取利息配当金収入	1	0	1
受取利息配当金収入	1	0	1
その他の収入	89	0	89
受入研修費収入	6	0	6
受入研修費収入	6	0	6
雑収入	83	0	83
全社協退職手当積立基金預け金差益	82	0	82
雑収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	61,207	5,716	66,923
< 支出 >			
人件費支出	59,028	5,402	64,430
職員給料支出	32,028	4,216	36,244
職員給与支出	32,028	4,216	36,244
職員賞与支出	6,931	318	7,249
職員賞与支出	6,931	318	7,249
非常勤職員給与支出	5,549	0	5,549
非常勤職員給与支出	5,549	0	5,549
退職給付支出	6,882	0	6,882
退職一時金	6,882	0	6,882
法定福利費支出	7,638	868	8,506
職員法定福利費	7,638	868	8,506

勘定科目	介護保険	障害福祉	拠点合計
事業費支出	12,075	0	12,075
給食費支出	1,225	0	1,225
給食費支出	1,225	0	1,225
介護用品費支出	15	0	15
介護用品費支出	15	0	15
保健衛生費支出	314	0	314
保健衛生費支出	314	0	314
日用品費支出	195	0	195
日用品費支出	195	0	195
水道光熱費支出	877	0	877
水道光熱費支出	877	0	877
燃料費支出	654	0	654
燃料費支出	654	0	654
消耗器具備品費支出	542	0	542
消耗器具備品費支出	542	0	542
保険料支出	477	0	477
保険料支出	477	0	477
賃借料支出	1,945	0	1,945
賃借料支出	1,945	0	1,945
諸会費支出	5	0	5
諸会費支出	5	0	5
車輛費支出	1,969	0	1,969
車輛費支出	1,969	0	1,969
研修研究費支出	143	0	143
研修研究費支出	143	0	143
修繕費支出	348	0	348
修繕費支出	348	0	348
通信運搬費支出	304	0	304
通信運搬費支出	304	0	304
業務委託費支出	2,396	0	2,396
業務委託費支出	2,396	0	2,396
保守料支出	392	0	392
保守料支出	392	0	392
手数料支出	239	0	239
手数料支出	239	0	239
租税公課支出	24	0	24
租税公課支出	24	0	24
雑支出	11	0	11
雑支出	11	0	11
事務費支出	1,075	87	1,162
福利厚生費支出	970	80	1,050
職員福利厚生費支出	970	80	1,050
職員被服費支出	105	7	112
職員被服費支出	105	7	112
事業活動支出計(2)	72,178	5,489	77,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,971	227	△ 10,744
< 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

勘定科目	介護保険	障害福祉	拠点合計
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
サービス区分間繰入金収入	6,000	0	6,000
サービス区分間繰入金収入	6,000	0	6,000
介護保険事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000
その他の活動による収入	6,800	0	6,800
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,800	0	6,800
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	6,800	0	6,800
その他の活動収入計(7)	12,800	0	12,800
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	6,000	0	6,000
サービス区分間繰入金支出	6,000	0	6,000
介護保険事業区分間繰入金支出	6,000	0	6,000
その他の活動による支出	1,729	85	1,814
退職手当積立基金預け金支出	1,729	85	1,814
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,729	85	1,814
その他の活動支出計(8)	7,729	85	7,814
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,071	△ 85	4,986
予備費支出(10)	100	142	242
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,000	0	△ 6,000
前期末支払資金残高(12)	6,000	0	6,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	80,007	5,716	85,723
支出合計	80,007	5,716	85,723

拠点区別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：千寿荘

(単位：千円)

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応室運用	拠点合計
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
寄附金収入	70	0	70
経常経費寄附金収入	70	0	70
経常経費寄附金収入	70	0	70
受託金収入	121,531	0	121,531
市受託金収入	121,531	0	121,531
千寿荘受託金収入	121,531	0	121,531
事業収入	0	100	100
その他の事業収入	0	100	100
その他の事業収入	0	100	100
受取利息配当金収入	1	1	2
受取利息配当金収入	1	1	2
受取利息配当金収入	1	1	2
その他の収入	751	0	751
利用者等外給食費収入	750	0	750
利用者等外給食費収入	750	0	750
雑収入	1	0	1
雑収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	122,353	101	122,454
< 支出 >			
人件費支出	82,736	0	82,736
職員給料支出	59,592	0	59,592
職員給与支出	59,592	0	59,592
職員賞与支出	11,739	0	11,739
職員賞与支出	11,739	0	11,739
非常勤職員給与支出	564	0	564
嘱託医報酬	564	0	564
退職給付支出	329	0	329
退職共済掛金	329	0	329
法定福利費支出	10,512	0	10,512
職員法定福利費	10,512	0	10,512
事業費支出	32,868	101	32,969
給食費支出	15,057	0	15,057
給食費支出	15,057	0	15,057
介護用品費支出	126	0	126
介護用品費支出	126	0	126
保健衛生費支出	868	0	868
保健衛生費支出	868	0	868
被服費支出	32	0	32
被服費支出	32	0	32
教養娯楽費支出	1,200	0	1,200
教養娯楽費支出	1,200	0	1,200
日用品費支出	130	0	130
日用品費支出	130	0	130
本人支給金支出	1,216	0	1,216
本人支給金支出	1,216	0	1,216
水道光熱費支出	9,332	0	9,332
水道光熱費支出	9,332	0	9,332
燃料費支出	266	0	266
燃料費支出	266	0	266
消耗器具備品費支出	850	101	951
消耗器具備品費支出	850	101	951
保険料支出	339	0	339
保険料支出	339	0	339
賃借料支出	225	0	225
賃借料支出	225	0	225
車輛費支出	200	0	200
車輛費支出	200	0	200

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対 応室運用	拠点合計
修繕費支出	100	0	100
修繕費支出	100	0	100
業務委託費支出	547	0	547
業務委託費支出	547	0	547
保守料支出	2,294	0	2,294
保守料支出	2,294	0	2,294
手数料支出	41	0	41
手数料支出	41	0	41
租税公課支出	45	0	45
租税公課支出	45	0	45
事務費支出	4,357	0	4,357
福利厚生費支出	1,518	0	1,518
職員福利厚生費支出	1,518	0	1,518
職員被服費支出	212	0	212
職員被服費支出	212	0	212
旅費交通費支出	20	0	20
旅費交通費支出	20	0	20
研修研究費支出	295	0	295
研修研究費支出	295	0	295
事務消耗品費支出	232	0	232
事務消耗品費支出	232	0	232
通信運搬費支出	304	0	304
通信運搬費支出	304	0	304
手数料支出	90	0	90
手数料支出	90	0	90
賃借料支出	1,245	0	1,245
賃借料支出	1,245	0	1,245
租税公課支出	5	0	5
租税公課支出	5	0	5
保守料支出	323	0	323
保守料支出	323	0	323
諸会費支出	113	0	113
諸会費支出	113	0	113
その他の支出	750	0	750
利用者等外給食費支出	750	0	750
利用者等外給食費支出	750	0	750
事業活動支出計(2)	120,711	101	120,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,642	0	1,642
< 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	681	0	681
退職給付引当資産支出	681	0	681
県社会福祉施設退職共済支出	681	0	681
拠点区分間繰入金支出	761	0	761
拠点区分間繰入金支出	761	0	761
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	761	0	761
その他の活動支出計(8)	1,442	0	1,442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,442	0	△ 1,442
予備費支出(10)	200	0	200
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

収入合計	122,353	101	122,454
支出合計	122,353	101	122,454

拠点区別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：やまびこ荘

(単位：千円)

勘定科目	やまびこ荘 生活介護	やまびこ荘 訓練指導	やまびこ荘 短期入所	やまびこ荘 地域活動 支援センターⅡ	拠点合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
寄附金収入	10	0	0	0	10
経常経費寄附金収入	10	0	0	0	10
経常経費寄附金収入	10	0	0	0	10
受託金収入	108,670	0	1,757	4,423	114,850
市受託金収入	108,670	0	1,757	4,423	114,850
やまびこ荘受託金収入	108,670	0	1,757	4,423	114,850
事業収入	0	174	0	0	174
その他の事業収入	0	174	0	0	174
その他の事業収入	0	174	0	0	174
受取利息配当金収入	5	1	1	1	8
受取利息配当金収入	5	1	1	1	8
受取利息配当金収入	5	1	1	1	8
その他の収入	1,071	0	0	0	1,071
利用者等外給食費収入	1,071	0	0	0	1,071
利用者等外給食費収入	1,071	0	0	0	1,071
事業活動収入計(1)	109,756	175	1,758	4,424	116,113
< 支出 >					
人件費支出	66,067	0	786	2,729	69,582
職員給料支出	39,213	0	508	1,933	41,654
職員給与支出	39,213	0	508	1,933	41,654
職員賞与支出	10,776	0	159	340	11,275
職員賞与支出	10,776	0	159	340	11,275
非常勤職員給与支出	6,548	0	0	0	6,548
非常勤職員給与支出	5,984	0	0	0	5,984
嘱託医報酬	564	0	0	0	564
退職給付支出	376	0	0	0	376
退職共済掛金	376	0	0	0	376
法定福利費支出	9,154	0	119	456	9,729
職員法定福利費	9,154	0	119	456	9,729
事業費支出	39,120	175	957	1,577	41,829
給食費支出	8,331	0	0	0	8,331
給食費支出	8,331	0	0	0	8,331
保健衛生費支出	653	0	0	0	653
保健衛生費支出	653	0	0	0	653
教養娯楽費支出	395	16	67	30	508
教養娯楽費支出	395	16	67	30	508
本人支給金支出	0	100	0	0	100
本人支給金支出	0	100	0	0	100
水道光熱費支出	9,000	0	800	800	10,600
水道光熱費支出	9,000	0	800	800	10,600
燃料費支出	29	0	0	7	36
燃料費支出	29	0	0	7	36
消耗器具備品費支出	486	18	90	188	782
消耗器具備品費支出	486	18	90	188	782
保険料支出	177	0	0	88	265
保険料支出	177	0	0	88	265
賃借料支出	2,330	0	0	0	2,330
賃借料支出	2,330	0	0	0	2,330
教育指導費支出	0	20	0	0	20
教育指導費支出	0	20	0	0	20
車両費支出	293	20	0	370	683
車両費支出	293	20	0	370	683
修繕費支出	200	0	0	53	253
修繕費支出	200	0	0	53	253
業務委託費支出	15,808	0	0	0	15,808
業務委託費支出	15,808	0	0	0	15,808

勘定科目	やまびこ荘 生活介護	やまびこ荘 訓練指導	やまびこ荘 短期入所	やまびこ荘 地域活動 支援センターII	拠点合計
保守料支出	1,322	0	0	0	1,322
保守料支出	1,322	0	0	0	1,322
手数料支出	78	1	0	11	90
手数料支出	78	1	0	11	90
租税公課支出	12	0	0	26	38
租税公課支出	12	0	0	26	38
渉外費支出	6	0	0	4	10
渉外費支出	6	0	0	4	10
事務費支出	2,212	0	15	118	2,345
福利厚生費支出	1,129	0	0	80	1,209
職員福利厚生費支出	1,129	0	0	80	1,209
職員被服費支出	112	0	0	7	119
職員被服費支出	112	0	0	7	119
旅費交通費支出	34	0	0	6	40
旅費交通費支出	34	0	0	6	40
研修研究費支出	180	0	0	10	190
研修研究費支出	180	0	0	10	190
事務消耗品費支出	71	0	0	0	71
事務消耗品費支出	71	0	0	0	71
通信運搬費支出	295	0	15	15	325
通信運搬費支出	295	0	15	15	325
手数料支出	74	0	0	0	74
手数料支出	74	0	0	0	74
賃借料支出	132	0	0	0	132
賃借料支出	132	0	0	0	132
保守料支出	60	0	0	0	60
保守料支出	60	0	0	0	60
諸会費支出	125	0	0	0	125
諸会費支出	125	0	0	0	125
負担金支出	10	0	0	0	10
負担金支出	10	0	0	0	10
負担金支出	10	0	0	0	10
その他の支出	1,071	0	0	0	1,071
利用者等外給食費支出	1,071	0	0	0	1,071
利用者等外給食費支出	1,071	0	0	0	1,071
事業活動支出計(2)	108,480	175	1,758	4,424	114,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,276	0	0	0	-1,276
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
< 支出 >					
積立資産支出	801	0	0	0	801
退職給付引当資産支出	801	0	0	0	801
県社会福祉施設退職共済支出	801	0	0	0	801
拠点区分間繰入金支出	475	0	0	0	475
拠点区分間繰入金支出	475	0	0	0	475
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	475	0	0	0	475
その他の活動支出計(8)	1,276	0	0	0	1,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,276	0	0	0	△1,276
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0
収入合計	109,756	175	1,758	4,424	116,113
支出合計	109,756	175	1,758	4,424	116,113

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	高齢者福祉センター	拠点合計
< 事業活動による収支 >		
< 収入 >		
受託金収入	76,447	76,447
市受託金収入	76,447	76,447
高齢者福祉センター受託金収入	76,447	76,447
受取利息配当金収入	2	2
受取利息配当金収入	2	2
受取利息配当金収入	2	2
その他の収入	290	290
雑収入	290	290
雑収入	290	290
事業活動収入計(1)	76,739	76,739
< 支出 >		
人件費支出	20,493	20,493
職員給料支出	14,083	14,083
職員給与支出	14,083	14,083
職員賞与支出	3,247	3,247
職員賞与支出	3,247	3,247
法定福利費支出	3,163	3,163
職員法定福利費	3,163	3,163
事業費支出	54,544	54,544
保健衛生費支出	200	200
保健衛生費支出	200	200
教養娯楽費支出	200	200
教養娯楽費支出	200	200
日用品費支出	300	300
日用品費支出	300	300
水道光熱費支出	20,400	20,400
水道光熱費支出	20,400	20,400
消耗器具備品費支出	300	300
消耗器具備品費支出	300	300
保険料支出	341	341
保険料支出	341	341
賃借料支出	838	838
賃借料支出	838	838
車輛費支出	2,141	2,141
車輛費支出	2,141	2,141
印刷製本費支出	35	35
印刷製本費支出	35	35
修繕費支出	1,000	1,000
修繕費支出	1,000	1,000
業務委託費支出	26,407	26,407
業務委託費支出	26,407	26,407
保守料支出	1,849	1,849
保守料支出	1,849	1,849
租税公課支出	133	133
租税公課支出	133	133
報償費支出	400	400
報償費支出	400	400
事務費支出	1,201	1,201
福利厚生費支出	400	400
職員福利厚生費支出	400	400
職員被服費支出	42	42
職員被服費支出	42	42

勘定科目	高齢者福祉 センター	拠点合計
旅費交通費支出	10	10
旅費交通費支出	10	10
研修研究費支出	30	30
研修研究費支出	30	30
通信運搬費支出	400	400
通信運搬費支出	400	400
手数料支出	167	167
手数料支出	167	167
賃借料支出	119	119
賃借料支出	119	119
保守料支出	15	15
保守料支出	15	15
諸会費支出	18	18
諸会費支出	18	18
事業活動支出計(2)	76,238	76,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501	501
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
< 支出 >		
拠点区分間繰入金支出	401	401
拠点区分間繰入金支出	401	401
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	401	401
その他の活動支出計(8)	401	401
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 401	△ 401
予備費支出(10)	100	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

収入合計	76,739	76,739
支出合計	76,739	76,739

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	施設管理事業	拠点合計
< 事業活動による収支 >		
< 収入 >		
経常経費補助金収入	9,798	9,798
市補助金収入	9,798	9,798
施設管理費補助金収入	9,798	9,798
受取利息配当金収入	1	1
受取利息配当金収入	1	1
受取利息配当金収入	1	1
事業活動収入計(1)	9,799	9,799
< 支出 >		
人件費支出	183	183
非常勤職員給与支出	183	183
非常勤職員給与支出	183	183
事業費支出	5,879	5,879
水道光熱費支出	3,500	3,500
水道光熱費支出	3,500	3,500
燃料費支出	123	123
燃料費支出	123	123
消耗器具備品費支出	100	100
消耗器具備品費支出	100	100
研修研究費支出	11	11
研修研究費支出	11	11
業務委託費支出	486	486
業務委託費支出	486	486
保守料支出	1,659	1,659
保守料支出	1,659	1,659
事務費支出	3,737	3,737
事務消耗品費支出	280	280
事務消耗品費支出	280	280
修繕費支出	498	498
修繕費支出	498	498
通信運搬費支出	397	397
通信運搬費支出	397	397
手数料支出	177	177
手数料支出	177	177
保険料支出	390	390
保険料支出	390	390
賃借料支出	1,562	1,562
賃借料支出	1,562	1,562
租税公課支出	89	89
租税公課支出	89	89
諸会費支出	20	20
諸会費支出	20	20
車輛費支出	324	324
車輛費支出	324	324
事業活動支出計(2)	9,799	9,799
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
< 支出 >		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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

勘定科目	施設管理事業	拠点合計
< 支出 >		
その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

収入合計	9,799	9,799
支出合計	9,799	9,799