

平成31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31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	39
(4) やまびこ荘	41
(5) 高齢者福祉センター	43
(6) 公益事業	45

I 予算総括表



Ⅱ 法人運當全体 予算書

法人全体 資金収支当初予算書
平成31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	11,372	11,372	0	
普通会費収入	10,650	10,650	0	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	132	132	0	
団体会費収入	390	390	0	
寄附金収入	2,581	2,621	40	
寄附金収入	2,500	2,500	0	
経常経費寄附金収入	81	121	40	
経常経費補助金収入	149,742	160,734	10,992	
市補助金収入	138,933	149,872	10,939	
共同募金配分金収入	10,809	10,862	53	
受託金収入	353,653	350,981	△2,672	
市受託金収入	343,487	340,974	△2,513	
県社協受託金収入	10,166	10,007	△159	
貸付事業収入	2,000	1,200	△800	
償還金収入	2,000	1,200	△800	
事業収入	2,774	3,267	493	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	1,800	2,340	540	
その他の事業収入	274	227	△47	
介護保険事業収入	61,117	59,577	△1,540	
居宅介護料収入	17,416	14,012	△3,404	
地域密着型介護料収入	29,711	25,994	△3,717	
居宅介護支援介護料収入	11,381	12,083	702	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,322	5,322	
利用者等利用料収入	2,608	2,162	△446	
その他の事業収入	1	4	3	
障害福祉サービス等事業収入	5,716	7,349	1,633	
自立支援給付費収入	3,629	4,848	1,219	
利用者負担金収入	87	67	△20	
その他の事業収入	2,000	2,434	434	
受取利息配当金収入	893	874	△19	
受取利息配当金収入	20	15	△5	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873	859	△14	
その他の収入	2,241	2,296	55	
受入研修費収入	16	10	△6	
利用者等外給食費収入	1,821	1,947	126	
雑収入	404	339	△65	
事業活動収入計(1)	592,089	600,271	8,182	
< 支出 >				
人件費支出	386,396	390,048	3,652	
職員給料支出	247,150	252,630	5,480	
職員賞与支出	61,775	64,722	2,947	
非常勤職員給与支出	14,136	16,718	2,582	
退職給付支出	7,587	705	△6,882	

法人全体 資金収支当初予算書
平成31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
法定福利費支出	55,748	55,273	△475	
事業費支出	165,630	167,955	2,325	
給食費支出	25,715	25,259	△456	
介護用品費支出	141	215	74	
保健衛生費支出	2,035	2,044	9	
被服費支出	32	33	1	
教養娯楽費支出	1,908	1,753	△155	
日用品費支出	625	642	17	
本人支給金支出	1,316	1,606	290	
水道光熱費支出	44,709	47,435	2,726	
燃料費支出	1,079	1,211	132	
消耗器具備品費支出	4,760	6,318	1,558	
保険料支出	2,657	2,583	△74	
賃借料支出	6,409	8,591	2,182	
教育指導費支出	20	20	0	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	6,208	5,678	△530	
旅費交通費支出	123	167	44	
研修研究費支出	458	523	65	
印刷製本費支出	374	553	179	
修繕費支出	1,701	2,251	550	
通信運搬費支出	1,086	1,060	△26	
会議費支出	58	73	15	
広報費支出	1,369	1,380	11	
業務委託費支出	45,962	41,645	△4,317	
保守料支出	7,570	7,736	166	
手数料支出	749	723	△26	
租税公課支出	539	393	△146	
給付金支出	4,161	4,225	64	
扶助費支出	205	210	5	
食糧費支出	27	135	108	
諸謝金	1,078	1,115	37	
報償費支出	2,530	2,352	△178	
渉外費支出	10	10	0	
雑支出	11	11	0	
事務費支出	17,399	16,906	△493	
福利厚生費支出	6,462	6,377	△85	
職員被服費支出	646	606	△40	
旅費交通費支出	552	562	10	
研修研究費支出	830	730	△100	
事務消耗品費支出	756	737	△19	
印刷製本費支出	141	141	0	
修繕費支出	498	500	2	
通信運搬費支出	1,544	1,522	△22	
会議費支出	39	43	4	
手数料支出	913	899	△14	
保険料支出	390	324	△66	

法人全体 資金収支当初予算書
平成31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
賃借料支出	3,216	2,945	△271	
租税公課支出	94	181	87	
保守料支出	421	436	15	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	498	493	△5	
車輛費支出	324	335	11	
貸付事業支出	2,000	1,200	△800	
貸付金支出	2,000	1,200	△800	
分担金支出	49	69	20	
分担金支出	49	69	20	
助成金支出	18,556	18,831	275	
助成金支出	18,556	18,831	275	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	1,821	1,947	126	
利用者等外給食費支出	1,821	1,947	126	
事業活動支出計(2)	591,861	596,966	5,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228	3,305	3,077	
< 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	3,271	3,271	
器具及び備品取得支出	0	3,271	3,271	
施設整備等支出計(5)	0	3,271	3,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,271	△3,271	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	55,000	0	△55,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	55,000	0	△55,000	
拠点区分間繰入金収入	1,637	1,585	△52	
拠点区分間繰入金収入	1,637	1,585	△52	
サービス区分間繰入金収入	26,109	25,816	△293	
サービス区分間繰入金収入	26,109	25,816	△293	
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	
その他の活動収入計(7)	89,546	27,401	△62,145	
< 支出 >				
基金積立資産支出	55,000	0	△55,000	
社会福祉振興基金積立支出	55,000	0	△55,000	
積立資産支出	1,482	1,555	73	
退職給付引当資産支出	1,482	1,555	73	
拠点区分間繰入金支出	1,637	1,585	△52	
拠点区分間繰入金支出	1,637	1,585	△52	
サービス区分間繰入金支出	26,110	25,816	△294	
サービス区分間繰入金支出	26,110	25,816	△294	
その他の活動による支出	9,505	10,093	588	

法人全体 資金収支当初予算書
平成31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
退職手当積立基金預け金支出	9,505	10,093	588	
その他の活動支出計(8)	93,734	39,049	△54,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,188	△11,648	△7,460	
予備費支出(10)	4,942	4,661	△281	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,902	△16,275	△7,373	
前期末支払資金残高(12)	8,902	16,275	7,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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31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	11,372	11,372	0	
普通会費収入	10,650	10,650	0	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	132	132	0	
団体会費収入	390	390	0	
寄附金収入	2,581	2,621	40	
寄附金収入	2,500	2,500	0	
経常経費寄附金収入	81	121	40	
経常経費補助金収入	139,944	150,935	10,991	
市補助金収入	129,135	140,073	10,938	
共同募金配分金収入	10,809	10,862	53	
受託金収入	353,653	350,981	△2,672	
市受託金収入	343,487	340,974	△2,513	
県社協受託金収入	10,166	10,007	△159	
貸付事業収入	2,000	1,200	△800	
償還金収入	2,000	1,200	△800	
事業収入	2,774	3,267	493	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	1,800	2,340	540	
その他の事業収入	274	227	△47	
介護保険事業収入	61,117	59,577	△1,540	
居宅介護料収入	17,416	14,012	△3,404	
地域密着型介護料収入	29,711	25,994	△3,717	
居宅介護支援介護料収入	11,381	12,083	702	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,322	5,322	
利用者等利用料収入	2,608	2,162	△446	
その他の事業収入	1	4	3	
障害福祉サービス等事業収入	5,716	7,349	1,633	
自立支援給付費収入	3,629	4,848	1,219	
利用者負担金収入	87	67	△20	
その他の事業収入	2,000	2,434	434	
受取利息配当金収入	892	873	△19	
受取利息配当金収入	19	14	△5	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873	859	△14	
その他の収入	2,241	2,296	55	
受入研修費収入	16	10	△6	
利用者等外給食費収入	1,821	1,947	126	
雑収入	404	339	△65	
事業活動収入計(1)	582,290	590,471	8,181	
< 支出 >				
人件費支出	386,213	389,866	3,653	
職員給料支出	247,150	252,630	5,480	
職員賞与支出	61,775	64,722	2,947	
非常勤職員給与支出	13,953	16,536	2,583	
退職給付支出	7,587	705	△6,882	

事業区分別 資金収支当初予算書
平成31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
法定福利費支出	55,748	55,273	△475	
事業費支出	159,751	161,817	2,066	
給食費支出	25,715	25,259	△456	
介護用品費支出	141	215	74	
保健衛生費支出	2,035	2,044	9	
被服費支出	32	33	1	
教養娯楽費支出	1,908	1,753	△155	
日用品費支出	625	642	17	
本人支給金支出	1,316	1,606	290	
水道光熱費支出	41,209	43,935	2,726	
燃料費支出	956	1,069	113	
消耗器具備品費支出	4,660	6,160	1,500	
保険料支出	2,657	2,583	△74	
賃借料支出	6,409	8,591	2,182	
教育指導費支出	20	20	0	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	6,208	5,678	△530	
旅費交通費支出	123	167	44	
研修研究費支出	447	512	65	
印刷製本費支出	374	553	179	
修繕費支出	1,701	2,251	550	
通信運搬費支出	1,086	1,060	△26	
会議費支出	58	73	15	
広報費支出	1,369	1,380	11	
業務委託費支出	45,476	41,111	△4,365	
保守料支出	5,911	5,943	32	
手数料支出	749	723	△26	
租税公課支出	539	393	△146	
給付金支出	4,161	4,225	64	
扶助費支出	205	210	5	
食糧費支出	27	135	108	
諸謝金	1,078	1,115	37	
報償費支出	2,530	2,352	△178	
渉外費支出	10	10	0	
雑支出	11	11	0	
事務費支出	13,662	13,426	△236	
福利厚生費支出	6,462	6,377	△85	
職員被服費支出	646	606	△40	
旅費交通費支出	552	562	10	
研修研究費支出	830	730	△100	
事務消耗品費支出	476	481	5	
印刷製本費支出	141	141	0	
通信運搬費支出	1,147	1,094	△53	
会議費支出	39	43	4	
手数料支出	736	762	26	
賃借料支出	1,654	1,475	△179	
租税公課支出	5	171	166	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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
保守料支出	421	436	15	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	478	473	△5	
貸付事業支出	2,000	1,200	△800	
貸付金支出	2,000	1,200	△800	
分担金支出	49	69	20	
分担金支出	49	69	20	
助成金支出	18,556	18,831	275	
助成金支出	18,556	18,831	275	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	1,821	1,947	126	
利用者等外給食費支出	1,821	1,947	126	
事業活動支出計(2)	582,062	587,166	5,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228	3,305	3,077	
< 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	3,271	3,271	
器具及び備品取得支出	0	3,271	3,271	
施設整備等支出計(5)	0	3,271	3,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,271	△3,271	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	55,000	0	△55,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	55,000	0	△55,000	
拠点区分間繰入金収入	1,637	1,585	△52	
拠点区分間繰入金収入	1,637	1,585	△52	
サービス区分間繰入金収入	26,109	25,816	△293	
サービス区分間繰入金収入	26,109	25,816	△293	
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	
その他の活動収入計(7)	89,546	27,401	△62,145	
< 支出 >				
基金積立資産支出	55,000	0	△55,000	
社会福祉振興基金積立支出	55,000	0	△55,000	
積立資産支出	1,482	1,555	73	
退職給付引当資産支出	1,482	1,555	73	
拠点区分間繰入金支出	1,637	1,585	△52	
拠点区分間繰入金支出	1,637	1,585	△52	
サービス区分間繰入金支出	26,110	25,816	△294	
サービス区分間繰入金支出	26,110	25,816	△294	
その他の活動による支出	9,505	10,093	588	
退職手当積立基金預け金支出	9,505	10,093	588	
その他の活動支出計(8)	93,734	39,049	△54,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,188	△11,648	△7,460	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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
予備費支出(10)	4,942	4,661	△281	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,902	△16,275	△7,373	
前期末支払資金残高(12)	8,902	16,275	7,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成31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	9,799	1	
市補助金収入	9,798	9,799	1	
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	9,800	1	
< 支出 >				
人件費支出	183	182	△1	
非常勤職員給与支出	183	182	△1	
事業費支出	5,879	6,138	259	
水道光熱費支出	3,500	3,500	0	
燃料費支出	123	142	19	
消耗器具備品費支出	100	158	58	
研修研究費支出	11	11	0	
業務委託費支出	486	534	48	
保守料支出	1,659	1,793	134	
事務費支出	3,737	3,480	△257	
事務消耗品費支出	280	256	△24	
修繕費支出	498	500	2	
通信運搬費支出	397	428	31	
手数料支出	177	137	△40	
保険料支出	390	324	△66	
賃借料支出	1,562	1,470	△92	
租税公課支出	89	10	△79	
諸会費支出	20	20	0	
車輛費支出	324	335	11	
事業活動支出計(2)	9,799	9,800	1	
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)	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31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	11,372	11,372	0	
普通会費収入	10,650	10,650	0	
普通会費収入	10,650	10,650	0	
賛助会費収入	200	200	0	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	132	132	0	
特別会費収入	132	132	0	
団体会費収入	390	390	0	
団体会費収入	390	390	0	
寄附金収入	2,501	2,501	0	
寄附金収入	2,500	2,500	0	
寄附金収入	2,500	2,500	0	
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	139,944	150,935	10,991	
市補助金収入	129,135	140,073	10,938	
事務職員給与費補助金収入	91,614	98,591	6,977	
福祉活動専門員給与費補助金収入	5,910	8,129	2,219	
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	9,075	9,148	73	
福祉活動指導員給与費補助金収入	12,412	13,857	1,445	
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	914	914	0	
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	1,898	2,122	224	
地域福祉活動計画補助金収入	700	700	0	
法人運営安定化補助金収入	300	300	0	
共同募金配分金収入	10,809	10,862	53	
一般募金配分金収入	10,709	10,762	53	
指定配分金収入	100	100	0	
受託金収入	40,825	35,057	△5,768	
市受託金収入	30,659	25,050	△5,609	
安心生活創造事業受託金収入	5,609	0	△5,609	
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	150	150	0	
生活困窮者支援事業受託金収入	19,900	19,900	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,000	5,000	0	
県社協受託金収入	10,166	10,007	△159	
生活福祉資金受託金収入	2,166	2,167	1	
あすてらす事業受託金収入	8,000	7,840	△160	
貸付事業収入	2,000	1,200	△800	
償還金収入	2,000	1,200	△800	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	2,000	1,200	△800	
事業収入	2,500	3,040	540	
利用料収入	700	700	0	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	1,800	2,340	540	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	1,800	2,340	540	
受取利息配当金収入	879	865	△14	
受取利息配当金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873	859	△14	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873	859	△14	
その他の収入	40	54	14	
受入研修費収入	10	10	0	
受入研修費収入	10	10	0	
雑収入	30	44	14	
雑収入	30	44	14	
事業活動収入計(1)	200,061	205,024	4,963	
< 支出 >				
人件費支出	148,972	154,130	5,158	
職員給料支出	95,577	100,563	4,986	
職員給与支出	95,577	100,563	4,986	
職員賞与支出	28,265	29,565	1,300	
職員賞与支出	28,265	29,565	1,300	
非常勤職員給与支出	1,292	1,312	20	
非常勤職員給与支出	1,292	1,312	20	
法定福利費支出	23,838	22,690	△1,148	
職員法定福利費	23,838	22,690	△1,148	
事業費支出	18,334	19,195	861	
給食費支出	1,102	1,103	1	
給食費支出	1,102	1,103	1	
消耗器具備品費支出	2,085	2,072	△13	
消耗器具備品費支出	2,085	2,072	△13	
保険料支出	1,235	1,078	△157	
保険料支出	1,235	1,078	△157	
賃借料支出	1,071	2,124	1,053	
賃借料支出	1,071	2,124	1,053	
車両費支出	1,215	1,147	△68	
車両費支出	1,215	1,147	△68	
旅費交通費支出	123	167	44	
旅費交通費支出	123	167	44	
研修研究費支出	304	369	65	
研修研究費支出	304	369	65	
印刷製本費支出	339	518	179	
印刷製本費支出	339	518	179	
通信運搬費支出	782	734	△48	
通信運搬費支出	782	734	△48	
会議費支出	58	73	15	
会議費支出	58	73	15	
広報費支出	1,369	1,380	11	
広報費支出	1,369	1,380	11	
業務委託費支出	318	250	△68	
業務委託費支出	318	250	△68	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	54	57	3	
保守料支出	54	57	3	
手数料支出	379	345	△34	
手数料支出	379	345	△34	
租税公課支出	299	141	△158	
租税公課支出	299	141	△158	
給付金支出	4,161	4,225	64	
給付金支出	4,161	4,225	64	
扶助費支出	205	210	5	
扶助費支出	205	210	5	
食糧費支出	27	135	108	
食糧費支出	27	135	108	
諸謝金	1,078	1,115	37	
諸謝金	1,078	1,115	37	
報償費支出	2,130	1,952	△178	
報償費支出	2,130	1,952	△178	
事務費支出	4,597	4,589	△8	
福利厚生費支出	2,285	2,205	△80	
職員福利厚生費支出	2,285	2,205	△80	
職員被服費支出	161	133	△28	
職員被服費支出	161	133	△28	
旅費交通費支出	482	492	10	
旅費交通費支出	482	492	10	
研修研究費支出	315	315	0	
研修研究費支出	315	315	0	
事務消耗品費支出	173	183	10	
事務消耗品費支出	173	183	10	
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	62	△56	
通信運搬費支出	118	62	△56	
会議費支出	39	43	4	
会議費支出	39	43	4	
手数料支出	405	437	32	
手数料支出	405	437	32	
賃借料支出	158	158	0	
賃借料支出	158	158	0	
租税公課支出	0	100	100	
租税公課支出	0	100	100	
保守料支出	23	23	0	
保守料支出	23	23	0	
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	1,200	△800	
貸付金支出	2,000	1,200	△800	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
社会福祉金庫貸付金支出	2,000	1,200	△800	
分担金支出	49	69	20	
分担金支出	49	69	20	
分担金支出	49	69	20	
助成金支出	18,556	18,831	275	
助成金支出	18,556	18,831	275	
助成金支出	18,556	18,831	275	
事業活動支出計(2)	192,508	198,014	5,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,553	7,010	△543	
< 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	55,000	0	△55,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	55,000	0	△55,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	55,000	0	△55,000	
拠点区分間繰入金収入	1,637	1,585	△52	
拠点区分間繰入金収入	1,637	1,585	△52	
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	761	614	△147	
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	475	513	38	
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	401	458	57	
サービス区分間繰入金収入	20,109	14,695	△5,414	
サービス区分間繰入金収入	20,109	14,695	△5,414	
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	1,652	△5,360	
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	300	260	△40	
権利擁護事業区分間繰入金収入	1,300	1,300	0	
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	874	860	△14	
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	1	1	0	
善意銀行事業区分間繰入金収入	31	31	0	
その他の活動収入計(7)	76,746	16,280	△60,466	
< 支出 >				
基金積立資産支出	55,000	0	△55,000	
社会福祉振興基金積立支出	55,000	0	△55,000	
社会福祉振興基金積立支出	55,000	0	△55,000	
サービス区分間繰入金支出	20,110	14,695	△5,415	
サービス区分間繰入金支出	20,110	14,695	△5,415	
法人運営事業区分間繰入金支出	7,562	2,162	△5,400	
社協事業区分間繰入金支出	1,764	1,724	△40	
地区社協事業区分間繰入金支出	10,754	10,779	25	
権利擁護事業区分間繰入金支出	30	30	0	
その他の活動による支出	7,691	8,205	514	
退職手当積立基金預け金支出	7,691	8,205	514	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,691	8,205	514	
その他の活動支出計(8)	82,801	22,900	△59,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,055	△6,620	△565	
予備費支出(10)	4,400	3,989	△411	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,902	△3,599	△697	
前期末支払資金残高(12)	2,902	3,599	697	
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31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	61,117	59,577	△1,540	
居宅介護料収入	17,416	14,012	△3,404	
介護報酬収入	13,451	12,526	△925	
介護予防報酬収入	2,169	1	△2,168	
介護負担金収入(一般)	1,577	1,484	△93	
介護予防負担金収入(一般)	219	1	△218	
地域密着型介護料収入	29,711	25,994	△3,717	
介護報酬収入	25,232	23,298	△1,934	
介護予防報酬収入	1,217	0	△1,217	
介護負担金収入(一般)	3,134	2,696	△438	
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	12,083	702	
居宅介護支援介護料収入	10,880	11,398	518	
介護予防支援介護料収入	501	685	184	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,322	5,322	
事業負担金収入(公費)	0	4,866	4,866	
事業負担金収入(一般)	0	456	456	
利用者等利用料収入	2,608	2,162	△446	
居宅介護サービス利用料収入	339	289	△50	
食費収入(一般)	1,712	1,462	△250	
その他の利用料収入	557	411	△146	
その他の事業収入	1	4	3	
補助金事業収入(公費)	1	4	3	
障害福祉サービス等事業収入	5,716	7,349	1,633	
自立支援給付費収入	3,629	4,848	1,219	
介護給付費収入	2,918	4,021	1,103	
計画相談支援給付費収入	711	827	116	
利用者負担金収入	87	67	△20	
利用者負担金収入	87	67	△20	
その他の事業収入	2,000	2,434	434	
受託事業収入(公費)	1,800	2,347	547	
受託事業収入(一般)	200	87	△113	
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	1	△88	
受入研修費収入	6	0	△6	
受入研修費収入	6	0	△6	
雑収入	83	1	△82	
全社協退職手当積立基金預け金差益	82	0	△82	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	66,923	66,927	4	
< 支出 >				
人件費支出	64,430	58,483	△5,947	
職員給料支出	36,244	37,347	1,103	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
職員給与と支出	36,244	37,347	1,103	
職員賞与と支出	7,249	7,158	△91	
職員賞与と支出	7,249	7,158	△91	
非常勤職員給与と支出	5,549	5,496	△53	
非常勤職員給与と支出	5,549	5,496	△53	
退職給付と支出	6,882	0	△6,882	
退職一時金	6,882	0	△6,882	
法定福利費と支出	8,506	8,482	△24	
職員法定福利費	8,506	8,482	△24	
事業費と支出	12,075	12,811	736	
給食費と支出	1,225	1,225	0	
給食費と支出	1,225	1,225	0	
介護用品費と支出	15	15	0	
介護用品費と支出	15	15	0	
保健衛生費と支出	314	314	0	
保健衛生費と支出	314	314	0	
日用品費と支出	195	191	△4	
日用品費と支出	195	191	△4	
水道光熱費と支出	877	877	0	
水道光熱費と支出	877	877	0	
燃料費と支出	654	673	19	
燃料費と支出	654	673	19	
消耗器具備品費と支出	542	559	17	
消耗器具備品費と支出	542	559	17	
保険料と支出	477	459	△18	
保険料と支出	477	459	△18	
賃借料と支出	1,945	2,724	779	
賃借料と支出	1,945	2,724	779	
諸会費と支出	5	5	0	
諸会費と支出	5	5	0	
車両費と支出	1,969	1,696	△273	
車両費と支出	1,969	1,696	△273	
研修研究費と支出	143	143	0	
研修研究費と支出	143	143	0	
修繕費と支出	348	348	0	
修繕費と支出	348	348	0	
通信運搬費と支出	304	326	22	
通信運搬費と支出	304	326	22	
業務委託費と支出	2,396	2,563	167	
業務委託費と支出	2,396	2,563	167	
保守料と支出	392	392	0	
保守料と支出	392	392	0	
手数料と支出	239	240	1	
手数料と支出	239	240	1	
租税公課と支出	24	50	26	
租税公課と支出	24	50	26	
雑と支出	11	11	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
雑支出	11	11	0	
事務費支出	1,162	1,199	37	
福利厚生費支出	1,050	1,080	30	
職員福利厚生費支出	1,050	1,080	30	
職員被服費支出	112	119	7	
職員被服費支出	112	119	7	
事業活動支出計(2)	77,667	72,493	△5,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,744	△5,566	5,178	
< 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	6,000	11,121	5,121	
サービス区分間繰入金収入	6,000	11,121	5,121	
介護保険事業区分間繰入金収入	6,000	10,167	4,167	
障害福祉事業区分間繰入金収入	0	954	954	
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	11,121	△1,679	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	6,000	11,121	5,121	
サービス区分間繰入金支出	6,000	11,121	5,121	
介護保険事業区分間繰入金支出	6,000	10,167	4,167	
障害福祉事業区分間繰入金支出	0	954	954	
その他の活動による支出	1,814	1,888	74	
退職手当積立基金預け金支出	1,814	1,888	74	
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,814	1,888	74	
その他の活動支出計(8)	7,814	13,009	5,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,986	△1,888	△6,874	
予備費支出(10)	242	371	129	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△7,825	△1,825	
前期末支払資金残高(12)	6,000	7,825	1,825	
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31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	70	110	40	
経常経費寄附金収入	70	110	40	
経常経費寄附金収入	70	110	40	
受託金収入	121,531	121,531	0	
市受託金収入	121,531	121,531	0	
千寿荘受託金収入	121,531	121,531	0	
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	901	150	
利用者等外給食費収入	750	900	150	
利用者等外給食費収入	750	900	150	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	122,454	122,644	190	
< 支出 >				
人件費支出	82,736	82,577	△159	
職員給料支出	59,592	58,007	△1,585	
職員給与支出	59,592	58,007	△1,585	
職員賞与支出	11,739	11,739	0	
職員賞与支出	11,739	11,739	0	
非常勤職員給与支出	564	1,990	1,426	
非常勤職員給与支出	0	1,426	1,426	
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	10,512	10,512	0	
職員法定福利費	10,512	10,512	0	
事業費支出	32,969	35,196	2,227	
給食費支出	15,057	14,600	△457	
給食費支出	15,057	14,600	△457	
介護用品費支出	126	200	74	
介護用品費支出	126	200	74	
保健衛生費支出	868	877	9	
保健衛生費支出	868	877	9	
被服費支出	32	33	1	
被服費支出	32	33	1	
教養娯楽費支出	1,200	1,163	△37	
教養娯楽費支出	1,200	1,163	△37	
日用品費支出	130	151	21	
日用品費支出	130	151	21	
本人支給金支出	1,216	1,553	337	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
本人支給金支出	1,216	1,553	337	
水道光熱費支出	9,332	9,418	86	
水道光熱費支出	9,332	9,418	86	
燃料費支出	266	350	84	
燃料費支出	266	350	84	
消耗器具備品費支出	951	2,581	1,630	
消耗器具備品費支出	951	2,581	1,630	
保険料支出	339	422	83	
保険料支出	339	422	83	
賃借料支出	225	577	352	
賃借料支出	225	577	352	
車輛費支出	200	209	9	
車輛費支出	200	209	9	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
業務委託費支出	547	558	11	
業務委託費支出	547	558	11	
保守料支出	2,294	2,311	17	
保守料支出	2,294	2,311	17	
手数料支出	41	53	12	
手数料支出	41	53	12	
租税公課支出	45	40	△5	
租税公課支出	45	40	△5	
事務費支出	4,357	4,055	△302	
福利厚生費支出	1,518	1,486	△32	
職員福利厚生費支出	1,518	1,486	△32	
職員被服費支出	212	193	△19	
職員被服費支出	212	193	△19	
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	195	△100	
研修研究費支出	295	195	△100	
事務消耗品費支出	232	227	△5	
事務消耗品費支出	232	227	△5	
通信運搬費支出	304	307	3	
通信運搬費支出	304	307	3	
手数料支出	90	91	1	
手数料支出	90	91	1	
賃借料支出	1,245	1,065	△180	
賃借料支出	1,245	1,065	△180	
租税公課支出	5	35	30	
租税公課支出	5	35	30	
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	900	150	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	900	150	
利用者等外給食費支出	750	900	150	
事業活動支出計(2)	120,812	122,728	1,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,642	△84	△1,726	
< 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	3,271	3,271	
器具及び備品取得支出	0	3,271	3,271	
器具及び備品取得支出	0	3,271	3,271	
施設整備等支出計(5)	0	3,271	3,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,271	△3,271	
< 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	681	0	
退職給付引当資産支出	681	681	0	
県社会福祉施設退職共済支出	681	681	0	
拠点区分間繰入金支出	761	614	△147	
拠点区分間繰入金支出	761	614	△147	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	761	614	△147	
その他の活動支出計(8)	1,442	1,295	△147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,442	△1,295	147	
予備費支出(10)	200	201	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,851	△4,851	
前期末支払資金残高(12)	0	4,851	4,851	
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31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	
経常経費寄附金収入	10	10	0	
経常経費寄附金収入	10	10	0	
受託金収入	114,850	117,338	2,488	
市受託金収入	114,850	117,338	2,488	
やまびこ荘受託金収入	114,850	117,338	2,488	
事業収入	174	127	△47	
その他の事業収入	174	127	△47	
その他の事業収入	174	127	△47	
受取利息配当金収入	8	4	△4	
受取利息配当金収入	8	4	△4	
受取利息配当金収入	8	4	△4	
その他の収入	1,071	1,047	△24	
利用者等外給食費収入	1,071	1,047	△24	
利用者等外給食費収入	1,071	1,047	△24	
事業活動収入計(1)	116,113	118,526	2,413	
< 支出 >				
人件費支出	69,582	76,567	6,985	
職員給料支出	41,654	45,430	3,776	
職員給与支出	41,654	45,430	3,776	
職員賞与支出	11,275	12,678	1,403	
職員賞与支出	11,275	12,678	1,403	
非常勤職員給与支出	6,548	7,738	1,190	
非常勤職員給与支出	5,984	7,174	1,190	
嘱託医報酬	564	564	0	
退職給付支出	376	376	0	
退職共済掛金	376	376	0	
法定福利費支出	9,729	10,345	616	
職員法定福利費	9,729	10,345	616	
事業費支出	41,829	37,106	△4,723	
給食費支出	8,331	8,331	0	
給食費支出	8,331	8,331	0	
保健衛生費支出	653	653	0	
保健衛生費支出	653	653	0	
教養娯楽費支出	508	390	△118	
教養娯楽費支出	508	390	△118	
本人支給金支出	100	53	△47	
本人支給金支出	100	53	△47	
水道光熱費支出	10,600	10,840	240	
水道光熱費支出	10,600	10,840	240	
燃料費支出	36	46	10	
燃料費支出	36	46	10	
消耗器具備品費支出	782	648	△134	
消耗器具備品費支出	782	648	△134	
保険料支出	265	284	19	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	265	284	19	
賃借料支出	2,330	2,330	0	
賃借料支出	2,330	2,330	0	
教育指導費支出	20	20	0	
教育指導費支出	20	20	0	
車両費支出	683	526	△157	
車両費支出	683	526	△157	
修繕費支出	253	203	△50	
修繕費支出	253	203	△50	
業務委託費支出	15,808	11,333	△4,475	
業務委託費支出	15,808	11,333	△4,475	
保守料支出	1,322	1,334	12	
保守料支出	1,322	1,334	12	
手数料支出	90	85	△5	
手数料支出	90	85	△5	
租税公課支出	38	20	△18	
租税公課支出	38	20	△18	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	10	10	0	
事務費支出	2,345	2,409	64	
福利厚生費支出	1,209	1,226	17	
職員福利厚生費支出	1,209	1,226	17	
職員被服費支出	119	119	0	
職員被服費支出	119	119	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
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	71	71	0	
事務消耗品費支出	71	71	0	
通信運搬費支出	325	325	0	
通信運搬費支出	325	325	0	
手数料支出	74	74	0	
手数料支出	74	74	0	
賃借料支出	132	133	1	
賃借料支出	132	133	1	
租税公課支出	0	36	36	
租税公課支出	0	36	36	
保守料支出	60	75	15	
保守料支出	60	75	15	
諸会費支出	125	120	△5	
諸会費支出	125	120	△5	
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	1,071	1,047	△24	
利用者等外給食費支出	1,071	1,047	△24	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
利用者等外給食費支出	1,071	1,047	△24	
事業活動支出計(2)	114,837	117,139	2,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,276	1,387	111	
< 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	801	874	73	
退職給付引当資産支出	801	874	73	
県社会福祉施設退職共済支出	801	874	73	
拠点区分間繰入金支出	475	513	38	
拠点区分間繰入金支出	475	513	38	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	475	513	38	
その他の活動支出計(8)	1,276	1,387	111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,276	△1,387	△111	
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31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	76,447	77,055	608	
市受託金収入	76,447	77,055	608	
高齢者福祉センター受託金収入	76,447	77,055	608	
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	290	293	3	
雑収入	290	293	3	
雑収入	290	293	3	
事業活動収入計(1)	76,739	77,350	611	
< 支出 >				
人件費支出	20,493	18,109	△2,384	
職員給料支出	14,083	11,283	△2,800	
職員給与支出	14,083	11,283	△2,800	
職員賞与支出	3,247	3,582	335	
職員賞与支出	3,247	3,582	335	
法定福利費支出	3,163	3,244	81	
職員法定福利費	3,163	3,244	81	
事業費支出	54,544	57,509	2,965	
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	300	300	0	
日用品費支出	300	300	0	
水道光熱費支出	20,400	22,800	2,400	
水道光熱費支出	20,400	22,800	2,400	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	341	340	△1	
保険料支出	341	340	△1	
賃借料支出	838	836	△2	
賃借料支出	838	836	△2	
車輛費支出	2,141	2,100	△41	
車輛費支出	2,141	2,100	△41	
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	1,000	1,600	600	
修繕費支出	1,000	1,600	600	
業務委託費支出	26,407	26,407	0	
業務委託費支出	26,407	26,407	0	
保守料支出	1,849	1,849	0	
保守料支出	1,849	1,849	0	
租税公課支出	133	142	9	
租税公課支出	133	142	9	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	400	400	0	
報償費支出	400	400	0	
事務費支出	1,201	1,174	△27	
福利厚生費支出	400	380	△20	
職員福利厚生費支出	400	380	△20	
職員被服費支出	42	42	0	
職員被服費支出	42	42	0	
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	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	400	400	0	
手数料支出	167	160	△7	
手数料支出	167	160	△7	
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)	76,238	76,792	554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501	558	57	
< 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	401	458	57	
拠点区分間繰入金支出	401	458	57	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	401	458	57	
その他の活動支出計(8)	401	458	57	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△401	△458	△57	
予備費支出(10)	100	100	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31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	9,799	1	
市補助金収入	9,798	9,799	1	
施設管理費補助金収入	9,798	9,799	1	
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	9,800	1	
< 支出 >				
人件費支出	183	182	△1	
非常勤職員給与支出	183	182	△1	
非常勤職員給与支出	183	182	△1	
事業費支出	5,879	6,138	259	
水道光熱費支出	3,500	3,500	0	
水道光熱費支出	3,500	3,500	0	
燃料費支出	123	142	19	
燃料費支出	123	142	19	
消耗器具備品費支出	100	158	58	
消耗器具備品費支出	100	158	58	
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	486	534	48	
業務委託費支出	486	534	48	
保守料支出	1,659	1,793	134	
保守料支出	1,659	1,793	134	
事務費支出	3,737	3,480	△257	
事務消耗品費支出	280	256	△24	
事務消耗品費支出	280	256	△24	
修繕費支出	498	500	2	
修繕費支出	498	500	2	
通信運搬費支出	397	428	31	
通信運搬費支出	397	428	31	
手数料支出	177	137	△40	
手数料支出	177	137	△40	
保険料支出	390	324	△66	
保険料支出	390	324	△66	
賃借料支出	1,562	1,470	△92	
賃借料支出	1,562	1,470	△92	
租税公課支出	89	10	△79	
租税公課支出	89	10	△79	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
車輛費支出	324	335	11	
車輛費支出	324	335	11	
事業活動支出計(2)	9,799	9,800	1	
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31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：千円)

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	130,025	914	7,322	1,812	10,662	200
市補助金収入	130,025	914	7,322	1,812	0	0
事務職員給与費補助金収入	98,591	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収入	8,129	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	9,148	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収入	13,857	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	2,122	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	10,662	200
一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,562	200
指定配分金収入	0	0	0	0	100	0
受託金収入	0	5,000	0	0	0	27,890
市受託金収入	0	5,000	0	0	0	20,050
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	7,840
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	7,840
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	3,040
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	2,340
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,340
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
その他の収入	54	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	44	0	0	0	0	0
雑収入	44	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	141,454	5,915	7,322	1,812	10,662	31,130

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
< 支出 >						
人件費支出	121,341	4,467	404	0	0	25,962
職員給料支出	80,403	2,550	0	0	0	16,818
職員給料支出	80,403	2,550	0	0	0	16,818
職員賞与支出	23,228	410	0	0	0	5,043
職員賞与支出	23,228	410	0	0	0	5,043
非常勤職員給与支出	0	908	404	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	908	404	0	0	0
法定福利費支出	17,710	599	0	0	0	4,101
職員法定福利費	17,710	599	0	0	0	4,101
事業費支出	90	3,241	3,034	1,802	8,002	2,815
給食費支出	0	0	1,103	0	0	0
給食費支出	0	0	1,103	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	298	230	91	1,180	199
消耗器具備品費支出	0	298	230	91	1,180	199
保険料支出	90	12	571	83	2	320
保険料支出	90	12	571	83	2	320
賃借料支出	0	513	427	149	18	1,017
賃借料支出	0	513	427	149	18	1,017
車輦費支出	0	100	500	88	0	459
車輦費支出	0	100	500	88	0	459
旅費交通費支出	0	10	0	0	0	157
旅費交通費支出	0	10	0	0	0	157
研修研究費支出	0	120	0	0	0	249
研修研究費支出	0	120	0	0	0	249
印刷製本費支出	0	239	0	149	130	0
印刷製本費支出	0	239	0	149	130	0
通信運搬費支出	0	144	78	34	347	92
通信運搬費支出	0	144	78	34	347	92
会議費支出	0	44	0	15	0	14
会議費支出	0	44	0	15	0	14
広報費支出	0	540	0	0	840	0
広報費支出	0	540	0	0	840	0
業務委託費支出	0	40	0	210	0	0
業務委託費支出	0	40	0	210	0	0
保守料支出	0	54	0	0	0	3
保守料支出	0	54	0	0	0	3
手数料支出	0	45	38	0	20	144
手数料支出	0	45	38	0	20	144
租税公課支出	0	0	87	0	0	54
租税公課支出	0	0	87	0	0	54
給付金支出	0	0	0	0	4,225	0
給付金支出	0	0	0	0	4,225	0
扶助費支出	0	0	0	0	210	0
扶助費支出	0	0	0	0	210	0
食糧費支出	0	8	0	0	100	27
食糧費支出	0	8	0	0	100	27
諸謝金	0	130	0	905	0	80
諸謝金	0	130	0	905	0	80
報償費支出	0	944	0	78	930	0
報償費支出	0	944	0	78	930	0
事務費支出	3,905	80	0	10	0	594
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	119	0	0	0	0	14
職員被服費支出	119	0	0	0	0	14
旅費交通費支出	492	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	492	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	183	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	183	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
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	62	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	62	0	0	0	0	0
会議費支出	33	0	0	10	0	0
会議費支出	33	0	0	10	0	0
手数料支出	437	0	0	0	0	0
手数料支出	437	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
租税公課支出	0	0	0	0	0	100
租税公課支出	0	0	0	0	0	100
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	69	0	0	0	0	0
分担金支出	69	0	0	0	0	0
分担金支出	69	0	0	0	0	0
助成金支出	0	950	13,011	0	2,400	0
助成金支出	0	950	13,011	0	2,400	0
助成金支出	0	950	13,011	0	2,400	0
事業活動支出計(2)	125,405	8,738	16,449	1,812	10,402	29,371
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,049	△ 2,823	△ 9,127	0	260	1,759
< 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 >						
拠点区分間繰入金収入	1,585	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,585	0	0	0	0	0
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	614	0	0	0	0	0
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	513	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	458	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,162	1,724	10,779	0	0	30
サービス区分間繰入金収入	2,162	1,724	10,779	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	0	0	1,652	0	0	0
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	260	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	860	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)	3,747	1,724	10,779	0	0	30

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
< 支出 >						
サービス区分間繰入金支出	10,591	0	1,652	0	260	1,300
サービス区分間繰入金支出	10,591	0	1,652	0	260	1,300
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,300
社協事業区分間繰入金支出	1,464	0	0	0	260	0
地区社協事業区分間繰入金支出	9,127	0	1,652	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	8,205	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	8,205	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,205	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,796	0	1,652	0	260	1,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,049	1,724	9,127	0	△ 260	△ 1,270
予備費支出(10)	1,000	2,500	0	0	0	489
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,599	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	3,599	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	145,201	11,238	18,101	1,812	10,662	31,160
支出合計	145,201	11,238	18,101	1,812	10,662	31,160

拠点

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	普済銀行	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	150,935
市補助金収入	0	0	0	0	140,073
事務職員給与費補助金収入	0	0	0	0	98,591
福祉活動専門員給与費補助金収入	0	0	0	0	8,129
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	0	0	0	0	9,148
福祉活動指導員給与費補助金収入	0	0	0	0	13,857
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	2,122
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	10,862
一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,762
指定配分金収入	0	0	0	0	100
受託金収入	2,167	0	0	0	35,057
市受託金収入	0	0	0	0	25,050
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	2,167	0	0	0	10,007
生活福祉資金受託金収入	2,167	0	0	0	2,167
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	7,840
貸付事業収入	0	0	1,200	0	1,200
償還金収入	0	0	1,200	0	1,200
社会福祉金庫貸付金償還金収入	0	0	1,200	0	1,200
事業収入	0	0	0	0	3,040
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	2,340
成年後見報酬収入	0	0	0	0	2,340
受取利息配当金収入	0	860	1	1	865
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	859	0	0	859
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	859	0	0	859
その他の収入	0	0	0	0	54
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	44
雑収入	0	0	0	0	44
事業活動収入計(1)	2,167	860	1,201	2,501	205,024

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
< 支出 >					
人件費支出	1,956	0	0	0	154,130
職員給料支出	792	0	0	0	100,563
職員給料支出	792	0	0	0	100,563
職員賞与支出	884	0	0	0	29,565
職員賞与支出	884	0	0	0	29,565
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,312
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,312
法定福利費支出	280	0	0	0	22,690
職員法定福利費	280	0	0	0	22,690
事業費支出	211	0	0	0	19,195
給食費支出	0	0	0	0	1,103
給食費支出	0	0	0	0	1,103
消耗器具備品費支出	74	0	0	0	2,072
消耗器具備品費支出	74	0	0	0	2,072
保険料支出	0	0	0	0	1,078
保険料支出	0	0	0	0	1,078
賃借料支出	0	0	0	0	2,124
賃借料支出	0	0	0	0	2,124
車輛費支出	0	0	0	0	1,147
車輛費支出	0	0	0	0	1,147
旅費交通費支出	0	0	0	0	167
旅費交通費支出	0	0	0	0	167
研修研究費支出	0	0	0	0	369
研修研究費支出	0	0	0	0	369
印刷製本費支出	0	0	0	0	518
印刷製本費支出	0	0	0	0	518
通信運搬費支出	39	0	0	0	734
通信運搬費支出	39	0	0	0	734
会議費支出	0	0	0	0	73
会議費支出	0	0	0	0	73
広報費支出	0	0	0	0	1,380
広報費支出	0	0	0	0	1,380
業務委託費支出	0	0	0	0	250
業務委託費支出	0	0	0	0	250
保守料支出	0	0	0	0	57
保守料支出	0	0	0	0	57
手数料支出	98	0	0	0	345
手数料支出	98	0	0	0	345
租税公課支出	0	0	0	0	141
租税公課支出	0	0	0	0	141
給付金支出	0	0	0	0	4,225
給付金支出	0	0	0	0	4,225
扶助費支出	0	0	0	0	210
扶助費支出	0	0	0	0	210
食糧費支出	0	0	0	0	135
食糧費支出	0	0	0	0	135
諸謝金	0	0	0	0	1,115
諸謝金	0	0	0	0	1,115
報償費支出	0	0	0	0	1,952
報償費支出	0	0	0	0	1,952
事務費支出	0	0	0	0	4,589
福利厚生費支出	0	0	0	0	2,205
職員福利厚生費支出	0	0	0	0	2,205
職員被服費支出	0	0	0	0	133
職員被服費支出	0	0	0	0	133
旅費交通費支出	0	0	0	0	492
旅費交通費支出	0	0	0	0	492
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	183
事務消耗品費支出	0	0	0	0	183

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
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	62
通信運搬費支出	0	0	0	0	62
会議費支出	0	0	0	0	43
会議費支出	0	0	0	0	43
手数料支出	0	0	0	0	437
手数料支出	0	0	0	0	437
賃借料支出	0	0	0	0	158
賃借料支出	0	0	0	0	158
租税公課支出	0	0	0	0	100
租税公課支出	0	0	0	0	100
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	1,200	0	1,200
貸付金支出	0	0	1,200	0	1,200
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	1,200	0	1,200
分担金支出	0	0	0	0	69
分担金支出	0	0	0	0	69
分担金支出	0	0	0	0	69
助成金支出	0	0	0	2,470	18,831
助成金支出	0	0	0	2,470	18,831
助成金支出	0	0	0	2,470	18,831
事業活動支出計(2)	2,167	0	1,200	2,470	198,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	860	1	31	7,010
< 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 >					
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,585
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,585
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	614
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	513
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	458
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	14,695
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	14,695
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	1,652
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	260
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	860
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	0	0	0	16,280

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
< 支出 >					
サービス区分間繰入金支出	0	860	1	31	14,695
サービス区分間繰入金支出	0	860	1	31	14,695
法人運営事業区分間繰入金支出	0	860	1	1	2,162
社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,724
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	10,779
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	8,205
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	8,205
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	8,205
その他の活動支出計(8)	0	860	1	31	22,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 860	△ 1	△ 31	△ 6,620
予備費支出(10)	0	0	0	0	3,989
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 3,599
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	3,599
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0
収入合計	2,167	860	1,201	2,501	224,903
支出合計	2,167	860	1,201	2,501	224,903

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	59,577	0	59,577
居宅介護料収入	14,012	0	14,012
介護報酬収入	12,526	0	12,526
介護予防報酬収入	1	0	1
介護負担金収入(一般)	1,484	0	1,484
介護予防負担金収入(一般)	1	0	1
地域密着型介護料収入	25,994	0	25,994
介護報酬収入	23,298	0	23,298
介護予防報酬収入	2,696	0	2,696
居宅介護支援介護料収入	12,083	0	12,083
居宅介護支援介護料収入	11,398	0	11,398
介護予防支援介護料収入	685	0	685
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,322	0	5,322
事業負担金収入(公費)	4,866	0	4,866
事業負担金収入(一般)	456	0	456
利用者等利用料収入	2,162	0	2,162
居宅介護サービス利用料収入	289	0	289
食費収入(一般)	1,462	0	1,462
その他の利用料収入	411	0	411
その他の事業収入	4	0	4
補助金事業収入(公費)	4	0	4
障害福祉サービス等事業収入	0	7,349	7,349
自立支援給付費収入	0	4,848	4,848
介護給付費収入	0	4,021	4,021
計画相談支援給付費収入	0	827	827
利用者負担金収入	0	67	67
利用者負担金収入	0	67	67
その他の事業収入	0	2,434	2,434
受託事業収入(公費)	0	2,347	2,347
受託事業収入(一般)	0	87	87
その他の収入	1	0	1
雑収入	1	0	1
雑収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	59,578	7,349	66,927
< 支出 >			
人件費支出	51,684	6,799	58,483
職員給料支出	32,163	5,184	37,347
職員給与支出	32,163	5,184	37,347
職員賞与支出	6,787	371	7,158
職員賞与支出	6,787	371	7,158
非常勤職員給与支出	5,496	0	5,496
非常勤職員給与支出	5,496	0	5,496
退職給付支出	0	0	0
退職一時金	0	0	0
法定福利費支出	7,238	1,244	8,482
職員法定福利費	7,238	1,244	8,482
事業費支出	12,811	0	12,811
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	191	0	191
日用品費支出	191	0	191
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	673	0	673
燃料費支出	673	0	673
消耗器具備品費支出	559	0	559
消耗器具備品費支出	559	0	559
保険料支出	459	0	459
保険料支出	459	0	459

勘定科目	介護保険	障害福祉	拠点合計
賃借料支出	2,724	0	2,724
賃借料支出	2,724	0	2,724
諸会費支出	5	0	5
諸会費支出	5	0	5
車両費支出	1,696	0	1,696
車両費支出	1,696	0	1,696
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	326	0	326
通信運搬費支出	326	0	326
業務委託費支出	2,563	0	2,563
業務委託費支出	2,563	0	2,563
保守料支出	392	0	392
保守料支出	392	0	392
手数料支出	240	0	240
手数料支出	240	0	240
租税公課支出	50	0	50
租税公課支出	50	0	50
雑支出	11	0	11
雑支出	11	0	11
事務費支出	1,025	174	1,199
福利厚生費支出	920	160	1,080
職員福利厚生費支出	920	160	1,080
職員被服費支出	105	14	119
職員被服費支出	105	14	119
事業活動支出計(2)	65,520	6,973	72,493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,942	376	-5,566
< 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	10,167	954	11,121
サービス区分間繰入金収入	10,167	954	11,121
介護保険事業区分間繰入金収入	10,167	0	10,167
障害福祉事業区分間繰入金収入	0	954	954
その他の活動収入計(7)	10,167	954	11,121
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	10,167	954	11,121
サービス区分間繰入金支出	10,167	954	11,121
介護保険事業区分間繰入金支出	10,167	0	10,167
障害福祉事業区分間繰入金支出	0	954	954
その他の活動による支出	1,797	91	1,888
退職手当積立基金預け金支出	1,797	91	1,888
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,797	91	1,888
その他の活動支出計(8)	11,964	1,045	13,009
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,797	-91	-1,888
予備費支出(10)	0	371	371
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,739	-86	-7,825
前期末支払資金残高(12)	7,739	86	7,825
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	77,484	8,389	85,873
支出合計	77,484	8,389	85,873

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：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	110	0	110
経常経費寄附金収入	110	0	110
経常経費寄附金収入	110	0	110
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	901	0	901
利用者等外給食費収入	900	0	900
利用者等外給食費収入	900	0	900
雑収入	1	0	1
雑収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	122,543	101	122,644
< 支出 >			
人件費支出	82,577	0	82,577
職員給料支出	58,007	0	58,007
職員給与支出	58,007	0	58,007
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	1,990	0	1,990
非常勤職員給与支出	1,426	0	1,426
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	35,095	101	35,196
給食費支出	14,600	0	14,600
給食費支出	14,600	0	14,600
介護用品費支出	200	0	200
介護用品費支出	200	0	200
保健衛生費支出	877	0	877
保健衛生費支出	877	0	877
被服費支出	33	0	33
被服費支出	33	0	33
教養娯楽費支出	1,163	0	1,163
教養娯楽費支出	1,163	0	1,163
日用品費支出	151	0	151
日用品費支出	151	0	151
本人支給金支出	1,553	0	1,553
本人支給金支出	1,553	0	1,553
水道光熱費支出	9,418	0	9,418
水道光熱費支出	9,418	0	9,418
燃料費支出	350	0	350
燃料費支出	350	0	350
消耗器具備品費支出	2,480	101	2,581
消耗器具備品費支出	2,480	101	2,581
保険料支出	422	0	422
保険料支出	422	0	422
賃借料支出	577	0	577
賃借料支出	577	0	577
車両費支出	209	0	209
車両費支出	209	0	209
修繕費支出	100	0	100
修繕費支出	100	0	100
業務委託費支出	558	0	558
業務委託費支出	558	0	558

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対 応室運用	拠点合計
保守料支出	2,311	0	2,311
保守料支出	2,311	0	2,311
手数料支出	53	0	53
手数料支出	53	0	53
租税公課支出	40	0	40
租税公課支出	40	0	40
事務費支出	4,055	0	4,055
福利厚生費支出	1,486	0	1,486
職員福利厚生費支出	1,486	0	1,486
職員被服費支出	193	0	193
職員被服費支出	193	0	193
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	195	0	195
研修研究費支出	195	0	195
事務消耗品費支出	227	0	227
事務消耗品費支出	227	0	227
通信運搬費支出	307	0	307
通信運搬費支出	307	0	307
手数料支出	91	0	91
手数料支出	91	0	91
賃借料支出	1,065	0	1,065
賃借料支出	1,065	0	1,065
租税公課支出	35	0	35
租税公課支出	35	0	35
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	900	0	900
利用者等外給食費支出	900	0	900
利用者等外給食費支出	900	0	900
事業活動支出計(2)	122,627	101	122,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 84	0	△ 84
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	3,271	0	3,271
器具及び備品取得支出	3,271	0	3,271
器具及び備品取得支出	3,271	0	3,271
施設整備等支出計(5)	3,271	0	3,271
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,271	0	△ 3,271
< 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	614	0	614
拠点区分間繰入金支出	614	0	614
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	614	0	614
その他の活動支出計(8)	1,295	0	1,295
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,295	0	△ 1,295
予備費支出(10)	201	0	201
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,851	0	△ 4,851
前期末支払資金残高(12)	4,851	0	4,851
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
収入合計	127,394	101	127,495
支出合計	127,394	101	127,495

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：やまびこ荘

(単位：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	111,158	0	1,757	4,423	117,338
市受託金収入	111,158	0	1,757	4,423	117,338
やまびこ荘受託金収入	111,158	0	1,757	4,423	117,338
事業収入	0	127	0	0	127
その他の事業収入	0	127	0	0	127
その他の事業収入	0	127	0	0	127
受取利息配当金収入	1	1	1	1	4
受取利息配当金収入	1	1	1	1	4
受取利息配当金収入	1	1	1	1	4
その他の収入	1,047	0	0	0	1,047
利用者等外給食費収入	1,047	0	0	0	1,047
利用者等外給食費収入	1,047	0	0	0	1,047
事業活動収入計(1)	112,216	128	1,758	4,424	118,526
< 支出 >					
人件費支出	72,836	0	813	2,918	76,567
職員給料支出	42,822	0	527	2,081	45,430
職員給与支出	42,822	0	527	2,081	45,430
職員賞与支出	12,133	0	174	371	12,678
職員賞与支出	12,133	0	174	371	12,678
非常勤職員給与支出	7,738	0	0	0	7,738
非常勤職員給与支出	7,174	0	0	0	7,174
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	9,767	0	112	466	10,345
職員法定福利費	9,767	0	112	466	10,345
事業費支出	34,664	124	930	1,388	37,106
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	295	15	50	30	390
教養娯楽費支出	295	15	50	30	390
本人支給金支出	0	53	0	0	53
本人支給金支出	0	53	0	0	53
水道光熱費支出	9,225	0	820	795	10,840
水道光熱費支出	9,225	0	820	795	10,840
燃料費支出	35	0	0	11	46
燃料費支出	35	0	0	11	46
消耗器具備品費支出	436	15	60	137	648
消耗器具備品費支出	436	15	60	137	648
保険料支出	160	0	0	124	284
保険料支出	160	0	0	124	284
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
車輛費支出	295	20	0	211	526
車輛費支出	295	20	0	211	526
修繕費支出	150	0	0	53	203
修繕費支出	150	0	0	53	203
業務委託費支出	11,333	0	0	0	11,333
業務委託費支出	11,333	0	0	0	11,333
保守料支出	1,334	0	0	0	1,334
保守料支出	1,334	0	0	0	1,334

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
手数料支出	71	1	0	13	85
手数料支出	71	1	0	13	85
租税公課支出	10	0	0	10	20
租税公課支出	10	0	0	10	20
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	2,272	4	15	118	2,409
福利厚生費支出	1,146	0	0	80	1,226
職員福利厚生費支出	1,146	0	0	80	1,226
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	133	0	0	0	133
賃借料支出	133	0	0	0	133
租税公課支出	32	4	0	0	36
租税公課種出	32	4	0	0	36
保守料支出	75	4	0	0	79
保守料支出	75	4	0	0	79
諸会費支出	120	0	0	0	120
諸会費支出	120	0	0	0	120
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	1,047	0	0	0	1,047
利用者等外給食費支出	1,047	0	0	0	1,047
利用者等外給食費支出	1,047	0	0	0	1,047
事業活動支出計(2)	110,829	128	1,758	4,424	117,139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387	0	0	0	1,387
< 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	874	0	0	0	874
退職給付引当資産支出	874	0	0	0	874
県社会福祉施設退職共済支出	874	0	0	0	874
拠点区分間繰入金支出	513	0	0	0	513
拠点区分間繰入金支出	513	0	0	0	513
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	513	0	0	0	513
その他の活動支出計(8)	1,387	0	0	0	1,387
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,387	0	0	0	△ 1,387
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
					0
収入合計	112,216	128	1,758	4,424	118,526
支出合計	112,216	128	1,758	4,424	118,526

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	77,055	77,055
市受託金収入	77,055	77,055
高齢者福祉センター受託金収入	77,055	77,055
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	293	293
雑収入	293	293
雑収入	293	293
事業活動収入計(1)	77,350	77,350
< 支出 >		
人件費支出	18,109	18,109
職員給料支出	11,283	11,283
職員給与支出	11,283	11,283
職員賞与支出	3,582	3,582
職員賞与支出	3,582	3,582
法定福利費支出	3,244	3,244
職員法定福利費	3,244	3,244
事業費支出	57,509	57,509
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	22,800	22,800
水道光熱費支出	22,800	22,800
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	340	340
保険料支出	340	340
賃借料支出	836	836
賃借料支出	836	836
車輛費支出	2,100	2,100
車輛費支出	2,100	2,100
印刷製本費支出	35	35
印刷製本費支出	35	35
修繕費支出	1,600	1,600
修繕費支出	1,600	1,600
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	142	142
租税公課支出	142	142
報償費支出	400	400
報償費支出	400	400

勘定科目	高齢者福祉 センター	拠点合計
事務費支出	1,174	1,174
福利厚生費支出	380	380
職員福利厚生費支出	380	380
職員被服費支出	42	42
職員被服費支出	42	42
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	160	160
手数料支出	160	160
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)	76,792	76,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	558	558
< 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	458	458
拠点区分間繰入金支出	458	458
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	458	458
その他の活動支出計(8)	458	458
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 458	△ 458
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	77,350	77,350
支出合計	77,350	77,350

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：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	9,799	9,799
市補助金収入	9,799	9,799
施設管理費補助金収入	9,799	9,799
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)	9,800	9,800
< 支出 >		
人件費支出	182	182
非常勤職員給与支出	182	182
非常勤職員給与支出	182	182
事業費支出	6,138	6,138
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	142	142
燃料費支出	142	142
消耗器具備品費支出	158	158
消耗器具備品費支出	158	158
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	534	534
業務委託費支出	534	534
保守料支出	1,793	1,793
保守料支出	1,793	1,793
事務費支出	3,480	3,480
事務消耗品費支出	256	256
事務消耗品費支出	256	256
修繕費支出	500	500
修繕費支出	500	500
通信運搬費支出	428	428
通信運搬費支出	428	428
手数料支出	137	137
手数料支出	137	137
保険料支出	324	324
保険料支出	324	324
賃借料支出	1,470	1,470
賃借料支出	1,470	1,470
租税公課支出	10	10
租税公課支出	10	10
諸会費支出	20	20
諸会費支出	20	20
車両費支出	335	335
車両費支出	335	335
事業活動支出計(2)	9,800	9,800
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

勘定科目	施設管理事業	拠点合計
< 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 >		
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	9,800	9,800
支出合計	9,800	9,800