

令和3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) 令和3年度 鹿沼市社会福祉協議会 収支予算 (総括表)	1
---	---

II 法人全体 予算書

(1) 法人全体	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	14
(3) 千寿荘	16
(4) やまびこ荘	18
(5) 高齢者福祉センター	20
(6) 公益事業	22

<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	23
(2) 福祉サービス事業	31
(3) 千寿荘	33
(4) やまびこ荘	35
(5) 高齢者福祉センター	37
(6) 公益事業	39

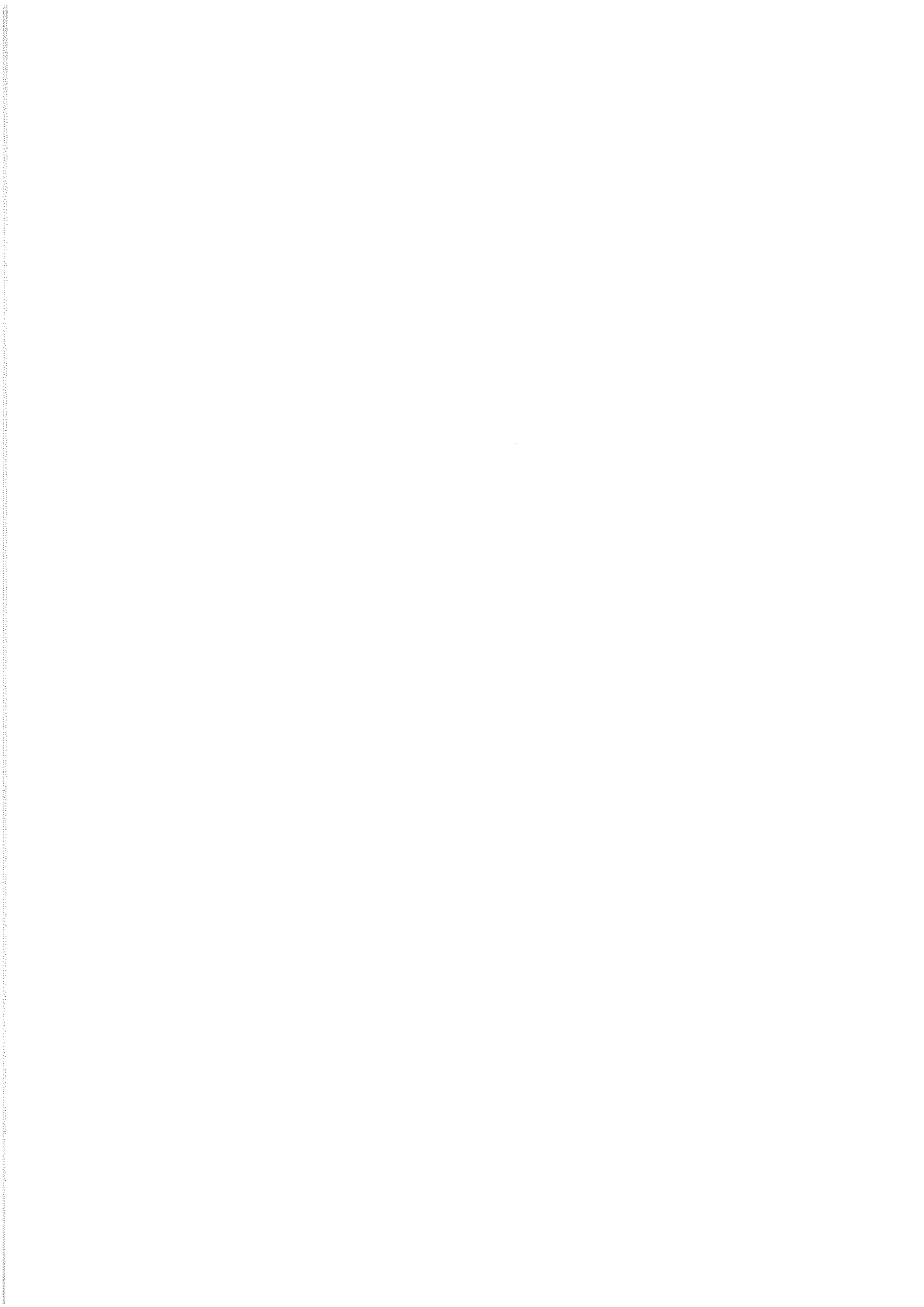
I 予算総括表



令和3年度 鹿沼市社会福祉協議会収支予算 (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	事業内容	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明 (主な内容)	
1	社会福祉事業	1	1	法人運営事業	法人運営、職員管理、制度改革対応事業	141,416	149,361	△ 7,945	人事異動による事務職員給与の減及び、会費収入の減
			2	社協事業	広報、団体補助、社会福祉大会、災害対策、災害ボランティアセンター、生活支援体制整備	10,408	10,568	△ 160	
			3	地区社協事業	地区社協活動推進、ここにこ弁当、移送サービス、地域福祉活動計画補助金	17,989	17,989	0	
			4	ボランティア事業 (ボランティア関連事業)	ボランティア事業	1,812	1,812	0	
			5	共同募金配分金事業	福祉活動支援事業、災害見舞金	8,059	9,677	△ 1,618	B募金配分金収入の減
			6	権利擁護事業	あすてらす、成年後見、生活困窮者自立支援、フードバンク	31,219	31,067	152	
			7	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付	2,188	2,186	2	
			8	社会福祉振興基金運営事業	社会福祉振興基金運営	850	817	33	
			9	社会福祉金庫貸付事業	社会福祉金庫貸付	1,201	1,201	0	
			10	善意銀行事業	善意銀行	2,401	2,001	400	寄附金額の増
2	社会福祉事業	2	1	介護保険事業	居宅介護支援、訪問介護、通所介護、障害福祉サービス、計画相談支援、	60,937	56,285	4,652	前期末繰越資金残高を予算化
			2	障害福祉事業	障害福祉サービス、計画相談支援、	13,095	6,970	6,125	人事異動による事務職員給与の増
			1	千寿荘	千寿荘運営	122,720	127,111	△ 4,391	退職者1名から0名への減
			2	緊急一時避難対応室運用事業	緊急一時避難対応室運用	101	101	0	
3	社会福祉事業	3	1	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘生活介護	122,847	118,829	4,018	退職者0名から1名への増
			2	やまびこ荘訓練指導事業	やまびこ荘訓練指導	128	128	0	
			3	やまびこ荘短期入所	やまびこ荘短期入所	1,758	1,758	0	
			4	やまびこ荘地域活動支援センターII	やまびこ荘地域活動支援センターII	4,424	4,424	0	
4	社会福祉事業	4	1	高齢者福祉センター	高齢者福祉センター運営	81,655	81,935	△ 280	
			1	施設管理事業	総合福祉センター運営	9,800	9,800	0	
5	社会福祉事業	5	1	高齢者福祉センター	高齢者福祉センター運営	81,655	81,935	△ 280	
			1	施設管理事業	総合福祉センター運営	9,800	9,800	0	
総予算額					635,008	634,020	988		



Ⅱ 法人運営全体 予算書



法人全体 資金収支当初予算書

令和3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	10,901	△471	
普通会費収入	10,650	10,000	△650	
賛助会費収入	200	166	△34	
特別会費収入	132	120	△12	
団体会費収入	390	615	225	
寄附金収入	2,111	2,511	400	
寄附金収入	2,000	2,400	400	
経常経費寄附金収入	111	111	0	
経常経費補助金収入	163,752	154,160	△9,592	
市補助金収入	153,575	145,901	△7,674	
その他の補助金収入	300	0	△300	
共同募金配分金収入	9,877	8,259	△1,618	
受託金収入	357,677	359,273	1,596	
市受託金収入	348,054	349,816	1,762	
県社協受託金収入	9,623	9,457	△166	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
償還金収入	1,200	1,200	0	
事業収入	3,627	3,577	△50	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,700	2,650	△50	
その他の事業収入	227	227	0	
介護保険事業収入	45,269	37,409	△7,860	
居宅介護料収入	7,331	5,892	△1,439	
地域密着型介護料収入	19,010	14,249	△4,761	
居宅介護支援介護料収入	12,164	11,089	△1,075	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,083	5,117	34	
利用者等利用料収入	1,677	1,061	△616	
その他の事業収入	4	1	△3	
障害福祉サービス等事業収入	5,245	5,234	△11	
自立支援給付費収入	5,157	5,154	△3	
利用者負担金収入	88	80	△8	
受取利息配当金収入	830	864	34	
受取利息配当金収入	14	15	1	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	816	849	33	
その他の収入	6,204	5,384	△820	
受入研修費収入	63	61	△2	
利用者等外給食費収入	2,022	2,134	112	
雑収入	4,119	3,189	△930	
事業活動収入計(1)	597,287	580,513	△16,774	
< 支出 >				
人件費支出	395,191	389,537	△5,654	
職員給料支出	256,260	253,814	△2,446	
職員賞与支出	63,243	69,322	6,079	
非常勤職員給与支出	11,401	9,678	△1,723	
退職給付支出	10,281	6,868	△3,413	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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	54,006	49,855	△4,151	
事業費支出	163,366	163,160	△206	
給食費支出	23,051	23,816	765	
介護用品費支出	315	615	300	
保健衛生費支出	2,088	2,521	433	
被服費支出	17	21	4	
教養娯楽費支出	1,509	1,726	217	
日用品費支出	606	611	5	
本人支給金支出	972	1,317	345	
水道光熱費支出	47,097	45,884	△1,213	
燃料費支出	1,086	1,276	190	
消耗器具備品費支出	4,063	4,801	738	
保険料支出	2,340	2,268	△72	
貸借料支出	7,677	7,225	△452	
教育指導費支出	20	20	0	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	6,117	5,551	△566	
旅費交通費支出	310	591	281	
研修研究費支出	460	465	5	
印刷製本費支出	476	633	157	
修繕費支出	2,668	2,431	△237	
通信運搬費支出	1,099	925	△174	
会議費支出	74	74	0	
広報費支出	1,390	1,256	△134	
業務委託費支出	43,879	43,879	0	
保守料支出	8,233	8,683	450	
手数料支出	725	684	△41	
租税公課支出	550	436	△114	
給付金支出	2,525	1,690	△835	
扶助費支出	200	200	0	
食糧費支出	135	88	△47	
諸謝金	1,092	1,063	△29	
報償費支出	2,566	2,385	△181	
渉外費支出	10	10	0	
雑支出	11	10	△1	
事務費支出	15,754	16,121	367	
福利厚生費支出	6,412	6,660	248	
職員被服費支出	560	609	49	
旅費交通費支出	562	562	0	
研修研究費支出	596	792	196	
事務消耗品費支出	632	563	△69	
印刷製本費支出	143	100	△43	
通信運搬費支出	1,548	1,564	16	
会議費支出	33	33	0	
手数料支出	934	1,117	183	
保険料支出	345	366	21	
貸借料支出	2,813	2,772	△41	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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	239	16	△223	
保守料支出	364	364	0	
渉外費支出	75	105	30	
諸会費支出	498	498	0	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	19,973	19,147	△826	
助成金支出	19,973	19,147	△826	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	2,104	2,135	31	
利用者等外給食費支出	2,022	2,135	113	
雑支出	82	0	△82	
事業活動支出計(2)	597,647	591,359	△6,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△360	△10,846	△10,486	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,774	3,178	△1,596	
退職給付引当資産取崩収入	4,774	3,178	△1,596	
拠点区分間繰入金収入	1,454	1,921	467	
拠点区分間繰入金収入	1,454	1,921	467	
サービス区分間繰入金収入	19,647	27,324	7,677	
サービス区分間繰入金収入	19,647	27,324	7,677	
その他の活動による収入	1,159	0	△1,159	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,159	0	△1,159	
その他の活動収入計(7)	27,034	32,423	5,389	
< 支出 >				
積立資産支出	1,340	1,339	△1	
退職給付引当資産支出	1,340	1,339	△1	
拠点区分間繰入金支出	1,454	1,921	467	
拠点区分間繰入金支出	1,454	1,921	467	
サービス区分間繰入金支出	19,647	27,324	7,677	
サービス区分間繰入金支出	19,647	27,324	7,677	
その他の活動による支出	9,321	9,415	94	
退職手当積立基金預け金支出	9,321	9,415	94	
その他の活動支出計(8)	31,762	39,999	8,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,728	△7,576	△2,848	
予備費支出(10)	4,611	3,650	△961	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,699	△22,072	△12,373	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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
前期末支払資金残高(12)	9,699	22,072	12,373	
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

令和3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	10,901	△471	
普通会費収入	10,650	10,000	△650	
賛助会費収入	200	166	△34	
特別会費収入	132	120	△12	
団体会費収入	390	615	225	
寄附金収入	2,111	2,511	400	
寄附金収入	2,000	2,400	400	
経常経費寄附金収入	111	111	0	
経常経費補助金収入	153,953	144,361	△9,592	
市補助金収入	143,776	136,102	△7,674	
その他の補助金収入	300	0	△300	
共同募金配分金収入	9,877	8,259	△1,618	
受託金収入	357,677	359,273	1,596	
市受託金収入	348,054	349,816	1,762	
県社協受託金収入	9,623	9,457	△166	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
償還金収入	1,200	1,200	0	
事業収入	3,627	3,577	△50	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,700	2,650	△50	
その他の事業収入	227	227	0	
介護保険事業収入	45,269	37,409	△7,860	
居宅介護料収入	7,331	5,892	△1,439	
地域密着型介護料収入	19,010	14,249	△4,761	
居宅介護支援介護料収入	12,164	11,089	△1,075	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,083	5,117	34	
利用者等利用料収入	1,677	1,061	△616	
その他の事業収入	4	1	△3	
障害福祉サービス等事業収入	5,245	5,234	△11	
自立支援給付費収入	5,157	5,154	△3	
利用者負担金収入	88	80	△8	
受取利息配当金収入	829	863	34	
受取利息配当金収入	13	14	1	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	816	849	33	
その他の収入	6,204	5,384	△820	
受入研修費収入	63	61	△2	
利用者等外給食費収入	2,022	2,134	112	
雑収入	4,119	3,189	△930	
事業活動収入計(1)	587,487	570,713	△16,774	
< 支出 >				
人件費支出	395,003	389,302	△5,701	
職員給料支出	256,260	253,814	△2,446	
職員賞与支出	63,243	69,285	6,042	
非常勤職員給与支出	11,213	9,480	△1,733	
退職給付支出	10,281	6,868	△3,413	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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	54,006	49,855	△4,151	
事業費支出	156,042	155,853	△189	
給食費支出	23,051	23,816	765	
介護用品費支出	315	615	300	
保健衛生費支出	2,088	2,521	433	
被服費支出	17	21	4	
教養娯楽費支出	1,509	1,726	217	
日用品費支出	606	611	5	
本人支給金支出	972	1,317	345	
水道光熱費支出	43,697	42,734	△963	
燃料費支出	958	1,101	143	
消耗器具備品費支出	3,670	4,264	594	
保険料支出	2,340	2,268	△72	
賃借料支出	7,677	7,225	△452	
教育指導費支出	20	20	0	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	5,797	5,285	△512	
旅費交通費支出	310	591	281	
研修研究費支出	460	465	5	
印刷製本費支出	476	633	157	
修繕費支出	2,168	1,931	△237	
通信運搬費支出	1,099	925	△174	
会議費支出	74	74	0	
広報費支出	1,390	1,256	△134	
業務委託費支出	43,379	43,219	△160	
保守料支出	6,150	6,664	514	
手教料支出	725	684	△41	
租税公課支出	550	436	△114	
給付金支出	2,525	1,690	△835	
扶助費支出	200	200	0	
食糧費支出	135	88	△47	
諸謝金	1,092	1,063	△29	
報償費支出	2,566	2,385	△181	
渉外費支出	10	10	0	
雑支出	11	10	△1	
事務費支出	13,466	13,863	397	
福利厚生費支出	6,412	6,650	238	
職員被服費支出	560	609	49	
旅費交通費支出	562	562	0	
研修研究費支出	585	767	182	
事務消耗品費支出	632	563	△69	
印刷製本費支出	143	100	△43	
通信運搬費支出	1,128	1,120	△8	
会議費支出	33	33	0	
手教料支出	832	1,039	207	
賃借料支出	1,468	1,468	0	
租税公課支出	194	5	△189	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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	364	364	0	
渉外費支出	75	105	30	
諸会費支出	478	478	0	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	19,973	19,147	△826	
助成金支出	19,973	19,147	△826	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	2,104	2,135	31	
利用者等外給食費支出	2,022	2,135	113	
雑支出	82	0	△82	
事業活動支出計(2)	587,847	581,559	△6,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△360	△10,846	△10,486	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,774	3,178	△1,596	
退職給付引当資産取崩収入	4,774	3,178	△1,596	
拠点区分間繰入金収入	1,454	1,921	467	
拠点区分間繰入金収入	1,454	1,921	467	
サービス区分間繰入金収入	19,647	27,324	7,677	
サービス区分間繰入金収入	19,647	27,324	7,677	
その他の活動による収入	1,159	0	△1,159	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,159	0	△1,159	
その他の活動収入計(7)	27,034	32,423	5,389	
< 支出 >				
積立資産支出	1,340	1,339	△1	
退職給付引当資産支出	1,340	1,339	△1	
拠点区分間繰入金支出	1,454	1,921	467	
拠点区分間繰入金支出	1,454	1,921	467	
サービス区分間繰入金支出	19,647	27,324	7,677	
サービス区分間繰入金支出	19,647	27,324	7,677	
その他の活動による支出	9,321	9,415	94	
退職手当積立基金預け金支出	9,321	9,415	94	
その他の活動支出計(8)	31,762	39,999	8,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,728	△7,576	△2,848	
予備費支出(10)	4,611	3,650	△961	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,699	△22,072	△12,373	
前期末支払資金残高(12)	9,699	22,072	12,373	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3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)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

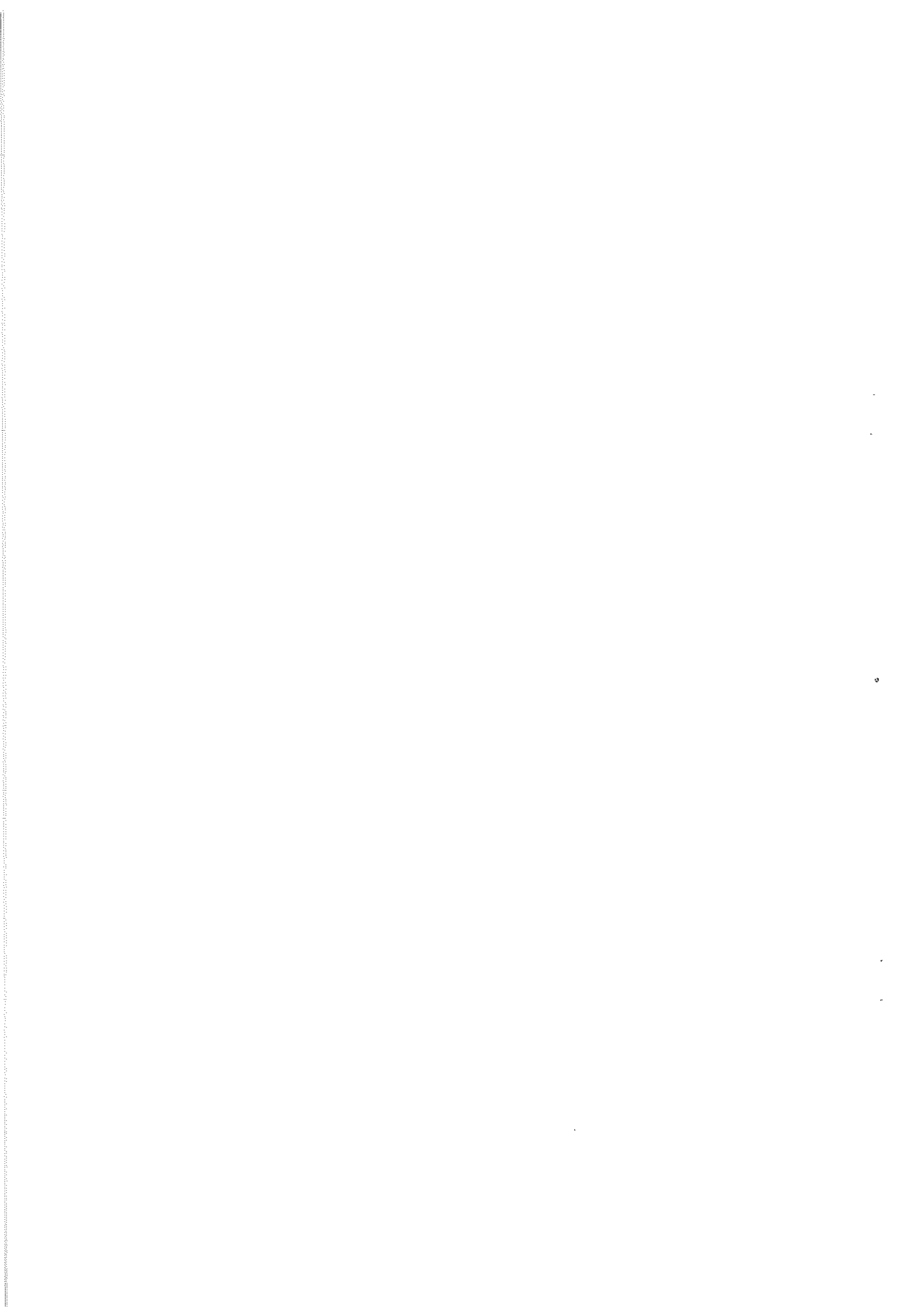
法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

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	9,799	9,799	0	
市補助金収入	9,799	9,799	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)	9,800	9,800	0	
< 支出 >				
人件費支出	188	235	47	
職員賞与支出	0	37	37	
非常勤職員給与支出	188	198	10	
事業費支出	7,324	7,307	△17	
水道光熱費支出	3,400	3,150	△250	
燃料費支出	128	175	47	
消耗器具備品費支出	393	537	144	
車輛費支出	320	266	△54	
修繕費支出	500	500	0	
業務委託費支出	500	660	160	
保守料支出	2,083	2,019	△64	
事務費支出	2,288	2,258	△30	
福利厚生費支出	0	10	10	
研修研究費支出	11	25	14	
通信運搬費支出	420	444	24	
手数料支出	102	78	△24	
保険料支出	345	366	21	
賃借料支出	1,345	1,304	△41	
租税公課支出	45	11	△34	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	9,800	9,800	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	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

令和3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 / 12

(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	10,901	△471	
普通会費収入	10,650	10,000	△650	
賛助会費収入	200	166	△34	
特別会費収入	132	120	△12	
団体会費収入	390	615	225	
寄附金収入	2,001	2,401	400	
寄附金収入	2,000	2,400	400	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	153,953	144,361	△9,592	
市補助金収入	143,776	136,102	△7,674	
その他の補助金収入	300	0	△300	
共同募金配分金収入	9,877	8,259	△1,618	
受託金収入	34,623	34,457	△166	
市受託金収入	25,000	25,000	0	
県社協受託金収入	9,623	9,457	△166	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
償還金収入	1,200	1,200	0	
事業収入	3,400	3,350	△50	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,700	2,650	△50	
受取利息配当金収入	822	855	33	
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	816	849	33	
その他の収入	85	85	0	
受入研修費収入	23	23	0	
雑収入	62	62	0	
事業活動収入計(1)	207,456	197,610	△9,846	
< 支出 >				
人件費支出	155,773	148,859	△6,914	
職員給料支出	101,795	98,742	△3,053	
職員賞与支出	31,279	29,030	△2,249	
非常勤職員給与支出	436	447	11	
法定福利費支出	22,263	20,640	△1,623	
事業費支出	17,815	16,930	△885	
給食費支出	945	965	20	
消耗器具備品費支出	2,025	1,959	△66	
保険料支出	1,065	1,053	△12	
賃借料支出	2,061	2,215	154	
車輛費支出	1,169	1,229	60	
旅費交通費支出	310	591	281	
研修研究費支出	370	375	5	
印刷製本費支出	441	598	157	
通信運搬費支出	883	688	△195	
会議費支出	74	74	0	
広報費支出	1,390	1,256	△134	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	415	498	83	
保守料支出	58	58	0	
手数料支出	332	310	△22	
租税公課支出	319	195	△124	
給付金支出	2,525	1,690	△835	
扶助費支出	200	200	0	
食糧費支出	135	88	△47	
諸謝金	1,092	1,063	△29	
報償費支出	2,006	1,825	△181	
事務費支出	4,634	4,611	△23	
福利厚生費支出	2,125	2,125	0	
職員被服費支出	140	140	0	
旅費交通費支出	492	492	0	
研修研究費支出	315	315	0	
事務消耗品費支出	210	221	11	
印刷製本費支出	143	100	△43	
通信運搬費支出	78	81	3	
会議費支出	33	33	0	
手数料支出	507	593	86	
賃借料支出	161	161	0	
租税公課支出	110	0	△110	
保守料支出	23	23	0	
渉外費支出	75	105	30	
諸会費支出	222	222	0	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	19,973	19,147	△826	
助成金支出	19,973	19,147	△826	
事業活動支出計(2)	199,444	190,796	△8,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,012	6,814	△1,198	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,454	1,921	467	
拠点区分間繰入金収入	1,454	1,921	467	
サービス区分間繰入金収入	14,770	15,013	243	
サービス区分間繰入金収入	14,770	15,013	243	
その他の活動収入計(7)	16,224	16,934	710	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	14,770	15,013	243	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	14,770	15,013	243	
その他の活動による支出	8,239	8,384	145	
退職手当積立基金預け金支出	8,239	8,384	145	
その他の活動支出計(8)	23,009	23,397	388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,785	△6,463	322	
予備費支出(10)	4,226	3,350	△876	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,999	△2,999	0	
前期末支払資金残高(12)	2,999	2,999	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

令和3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

4 / 12

(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	45,269	37,409	△7,860	
居宅介護料収入	7,331	5,892	△1,439	
地域密着型介護料収入	19,010	14,249	△4,761	
居宅介護支援介護料収入	12,164	11,089	△1,075	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,083	5,117	34	
利用者等利用料収入	1,677	1,061	△616	
その他の事業収入	4	1	△3	
障害福祉サービス等事業収入	5,245	5,234	△11	
自立支援給付費収入	5,157	5,154	△3	
利用者負担金収入	88	80	△8	
受取利息配当金収入	0	1	1	
受取利息配当金収入	0	1	1	
その他の収入	5	4	△1	
受入研修費収入	4	2	△2	
雑収入	1	2	1	
事業活動収入計(1)	50,519	42,648	△7,871	
< 支出 >				
人件費支出	45,797	49,586	3,789	
職員給料支出	28,704	31,488	2,784	
職員賞与支出	5,486	7,532	2,046	
非常勤職員給与支出	4,997	4,109	△888	
退職給付支出	1,077	0	△1,077	
法定福利費支出	5,533	6,457	924	
事業費支出	10,388	10,060	△328	
給食費支出	832	832	0	
介護用品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	276	276	0	
日用品費支出	120	120	0	
水道光熱費支出	856	786	△70	
燃料費支出	600	600	0	
消耗器具備品費支出	448	421	△27	
保険料支出	376	344	△32	
賃借料支出	1,604	1,399	△205	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	1,329	1,298	△31	
研修研究費支出	90	90	0	
修繕費支出	348	351	3	
通信運搬費支出	216	237	21	
業務委託費支出	2,588	2,620	32	
保守料支出	399	387	△12	
手数料支出	241	215	△26	
租税公課支出	34	54	20	
雑支出	11	10	△1	
事務費支出	944	1,044	100	
福利厚生費支出	860	960	100	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

5 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員被服費支出	84	84	0	
その他の支出	82	0	△82	
雑支出	82	0	△82	
事業活動支出計(2)	57,211	60,690	3,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,692	△18,042	△11,350	
< 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	4,877	12,311	7,434	
サービス区分間繰入金収入	4,877	12,311	7,434	
その他の活動による収入	1,159	0	△1,159	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,159	0	△1,159	
その他の活動収入計(7)	6,036	12,311	6,275	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,877	12,311	7,434	
サービス区分間繰入金支出	4,877	12,311	7,434	
その他の活動による支出	1,082	1,031	△51	
退職手当積立基金預け金支出	1,082	1,031	△51	
その他の活動支出計(8)	5,959	13,342	7,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77	△1,031	△1,108	
予備費支出(10)	85	0	△85	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,700	△19,073	△12,373	
前期末支払資金残高(12)	6,700	19,073	12,373	
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

令和3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

6 / 12

(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	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
受託金収入	121,531	121,531	0	
市受託金収入	121,531	121,531	0	
事業収入	100	100	0	
その他の事業収入	100	100	0	
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	3,064	1,088	△1,976	
利用者等外給食費収入	975	1,087	112	
雑収入	2,089	1	△2,088	
事業活動収入計(1)	124,797	122,821	△1,976	
< 支出 >				
人件費支出	90,408	81,678	△8,730	
職員給料支出	59,800	56,530	△3,270	
職員賞与支出	11,052	14,236	3,184	
非常勤職員給与支出	1,896	1,475	△421	
退職給付支出	4,770	178	△4,592	
法定福利費支出	12,890	9,259	△3,631	
事業費支出	29,910	33,974	4,064	
給食費支出	12,943	13,688	745	
介護用品費支出	300	600	300	
保健衛生費支出	905	1,162	257	
被服費支出	17	21	4	
教養娯楽費支出	908	1,186	278	
日用品費支出	151	208	57	
本人支給金支出	919	1,264	345	
水道光熱費支出	8,976	10,296	1,320	
燃料費支出	297	440	143	
消耗器具備品費支出	301	893	592	
保険料支出	271	243	△28	
貸借料支出	581	547	△34	
車輛費支出	259	186	△73	
修繕費支出	100	100	0	
業務委託費支出	563	695	132	
保守料支出	2,326	2,359	33	
手数料支出	66	74	8	
租税公課支出	27	12	△15	
事務費支出	4,048	4,366	318	
福利厚生費支出	1,594	1,722	128	
職員被服費支出	175	224	49	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	50	240	190	
事務消耗品費支出	351	271	△80	
通信運搬費支出	309	309	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

7 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	91	147	56	
賃借料支出	1,065	1,065	0	
租税公課支出	30	5	△25	
保守料支出	250	250	0	
諸会費支出	113	113	0	
その他の支出	975	1,088	113	
利用者等外給食費支出	975	1,088	113	
事業活動支出計(2)	125,341	121,106	△4,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△544	1,715	2,259	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,415	0	△2,415	
退職給付引当資産取崩収入	2,415	0	△2,415	
その他の活動収入計(7)	2,415	0	△2,415	
< 支出 >				
積立資産支出	540	384	△156	
退職給付引当資産支出	540	384	△156	
拠点区分間繰入金支出	1,131	1,131	0	
拠点区分間繰入金支出	1,131	1,131	0	
その他の活動支出計(8)	1,671	1,515	△156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	744	△1,515	△2,259	
予備費支出(10)	200	200	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

令和3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

8 / 12

(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	
受託金収入	119,882	121,644	1,762	
市受託金収入	119,882	121,644	1,762	
事業収入	127	127	0	
その他の事業収入	127	127	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	2,757	4,194	1,437	
受入研修費収入	36	36	0	
利用者等外給食費収入	1,047	1,047	0	
雑収入	1,674	3,111	1,437	
事業活動収入計(1)	122,780	125,979	3,199	
< 支出 >				
人件費支出	83,017	86,123	3,106	
職員給料支出	51,402	50,718	△684	
職員賞与支出	13,049	14,870	1,821	
非常勤職員給与支出	3,884	3,449	△435	
退職給付支出	4,434	6,690	2,256	
法定福利費支出	10,248	10,396	148	
事業費支出	37,374	37,697	323	
給食費支出	8,331	8,331	0	
保健衛生費支出	683	793	110	
教養娯楽費支出	390	395	5	
本人支給金支出	53	53	0	
水道光熱費支出	10,735	10,715	△20	
燃料費支出	61	61	0	
消耗器具備品費支出	596	691	95	
保険料支出	286	291	5	
賃借料支出	2,351	2,014	△337	
教育指導費支出	20	20	0	
車輛費支出	611	593	△18	
修繕費支出	280	280	0	
業務委託費支出	11,482	11,482	0	
保守料支出	1,373	1,866	493	
手数料支出	86	85	△1	
租税公課支出	26	17	△9	
渉外費支出	10	10	0	
事務費支出	2,568	2,535	△33	
福利厚生費支出	1,383	1,363	△20	
職員被服費支出	119	119	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	190	182	△8	
事務消耗品費支出	71	71	0	
通信運搬費支出	328	328	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

9 / 12

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	74	111	37	
賃借料支出	121	121	0	
租税公課支出	42	0	△42	
保守料支出	75	75	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	
その他の支出	1,047	1,047	0	
利用者等外給食費支出	1,047	1,047	0	
事業活動支出計(2)	124,016	127,412	3,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,236	△1,433	△197	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,359	3,178	819	
退職給付引当資産取崩収入	2,359	3,178	819	
その他の活動収入計(7)	2,359	3,178	819	
< 支出 >				
積立資産支出	800	955	155	
退職給付引当資産支出	800	955	155	
拠点区分間繰入金支出	323	790	467	
拠点区分間繰入金支出	323	790	467	
その他の活動支出計(8)	1,123	1,745	622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,236	1,433	197	
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

令和3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

10 / 12

(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	81,641	81,641	0	
市受託金収入	81,641	81,641	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	
その他の収入	293	13	△280	
雑収入	293	13	△280	
事業活動収入計(1)	81,935	81,655	△280	
< 支出 >				
人件費支出	20,008	23,056	3,048	
職員給料支出	14,559	16,336	1,777	
職員賞与支出	2,377	3,617	1,240	
法定福利費支出	3,072	3,103	31	
事業費支出	60,555	57,192	△3,363	
保健衛生費支出	224	290	66	
教養娯楽費支出	211	145	△66	
日用品費支出	335	283	△52	
水道光熱費支出	23,130	20,937	△2,193	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	342	337	△5	
賃借料支出	1,080	1,050	△30	
車輛費支出	2,429	1,979	△450	
印刷製本費支出	35	35	0	
修繕費支出	1,440	1,200	△240	
業務委託費支出	28,331	27,924	△407	
保守料支出	1,994	1,994	0	
租税公課支出	144	158	14	
報償費支出	560	560	0	
事務費支出	1,272	1,307	35	
福利厚生費支出	450	480	30	
職員被服費支出	42	42	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	413	402	△11	
手数料支出	160	188	28	
賃借料支出	121	121	0	
租税公課支出	12	0	△12	
保守料支出	16	16	0	
諸会費支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	81,835	81,555	△280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

11 / 12

(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)	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

令和3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

12 / 12

(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	9,799	9,799	0	
市補助金収入	9,799	9,799	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)	9,800	9,800	0	
< 支出 >				
人件費支出	188	235	47	
職員賞与支出	0	37	37	
非常勤職員給与支出	188	198	10	
事業費支出	7,324	7,307	△17	
水道光熱費支出	3,400	3,150	△250	
燃料費支出	128	175	47	
消耗器具備品費支出	393	537	144	
車輛費支出	320	266	△54	
修繕費支出	500	500	0	
業務委託費支出	500	660	160	
保守料支出	2,083	2,019	△64	
事務費支出	2,288	2,258	△30	
福利厚生費支出	0	10	10	
研修研究費支出	11	25	14	
通信運搬費支出	420	444	24	
手数料支出	102	78	△24	
保険料支出	345	366	21	
賃借料支出	1,345	1,304	△41	
租税公課支出	45	11	△34	
諸会費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	9,800	9,800	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	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	10,901	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,000	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	166	0	0	0	0	0
賛助会費収入	166	0	0	0	0	0
特別会費収入	120	0	0	0	0	0
特別会費収入	120	0	0	0	0	0
団体会費収入	615	0	0	0	0	0
団体会費収入	615	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	126,054	914	7,322	1,812	8,059	200
市補助金収入	126,054	914	7,322	1,812	0	0
事務職員給与費補助金収入	94,468	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収入	7,700	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	8,989	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収入	14,597	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
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	8,059	200
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,959	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	27,269
市受託金収入	0	5,000	0	0	0	20,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	0	100
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	7,269
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	7,269
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	3,350
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	2,650
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,650
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	85	0	0	0	0	0
受入研修費収入	23	0	0	0	0	0
受入研修費収入	23	0	0	0	0	0
雑収入	62	0	0	0	0	0
雑収入	62	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	137,043	5,915	7,322	1,812	8,059	30,819

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	117,694	3,537	495	0	0	25,267
職員給料支出	79,016	2,149	0	0	0	16,839
職員給料支出	79,016	2,149	0	0	0	16,839
職員賞与支出	22,430	839	81	0	0	4,854
職員賞与支出	22,430	839	81	0	0	4,854
非常勤職員給与支出	0	33	414	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	33	414	0	0	0
法定福利費支出	16,248	516	0	0	0	3,574
職員法定福利費	16,248	516	0	0	0	3,574
事業費支出	76	3,484	2,747	1,812	5,319	3,257
給食費支出	0	0	945	20	0	0
給食費支出	0	0	945	20	0	0
消耗器具備品費支出	0	211	167	55	1,156	319
消耗器具備品費支出	0	211	167	55	1,156	319
保険料支出	76	12	446	109	2	408
保険料支出	76	12	446	109	2	408
賃借料支出	0	553	427	161	35	1,039
賃借料支出	0	553	427	161	35	1,039
車輦費支出	0	100	542	107	0	480
車輦費支出	0	100	542	107	0	480
旅費交通費支出	0	150	0	0	0	441
旅費交通費支出	0	150	0	0	0	441
研修研究費支出	0	275	0	0	0	100
研修研究費支出	0	275	0	0	0	100
印刷製本費支出	0	179	0	90	329	0
印刷製本費支出	0	179	0	90	329	0
通信運搬費支出	0	187	58	68	145	191
通信運搬費支出	0	187	58	68	145	191
会議費支出	0	35	0	25	0	14
会議費支出	0	35	0	25	0	14
広報費支出	0	628	0	0	628	0
広報費支出	0	628	0	0	628	0
業務委託費支出	0	40	0	388	70	0
業務委託費支出	0	40	0	388	70	0
保守料支出	0	55	0	0	0	3
保守料支出	0	55	0	0	0	3
手数料支出	0	46	50	0	20	49
手数料支出	0	46	50	0	20	49
租税公課支出	0	0	112	0	0	83
租税公課支出	0	0	112	0	0	83
給付金支出	0	0	0	0	1,690	0
給付金支出	0	0	0	0	1,690	0
扶助費支出	0	0	0	0	200	0
扶助費支出	0	0	0	0	200	0
食糧費支出	0	8	0	0	30	50
食糧費支出	0	8	0	0	30	50
諸謝金	0	230	0	753	0	80
諸謝金	0	230	0	753	0	80
報償費支出	0	775	0	36	1,014	0
報償費支出	0	775	0	36	1,014	0
事務費支出	3,943	87	0	0	0	494
福利厚生費支出	1,485	80	0	0	0	480
職員福利厚生費支出	1,485	80	0	0	0	480
職員被服費支出	112	7	0	0	0	14
職員被服費支出	112	7	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	221	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	221	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	100	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	100	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	81	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	81	0	0	0	0	0
会議費支出	33	0	0	0	0	0
会議費支出	33	0	0	0	0	0
手数料支出	593	0	0	0	0	0
手数料支出	593	0	0	0	0	0
賃借料支出	161	0	0	0	0	0
賃借料支出	161	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	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	105	0	0	0	0	0
渉外費支出	105	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	1,500	13,207	0	2,440	0
助成金支出	0	1,500	13,207	0	2,440	0
助成金支出	0	1,500	13,207	0	2,440	0
事業活動支出計(2)	121,762	8,608	16,449	1,812	7,759	29,018
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,281	△ 2,693	△ 9,127	0	300	1,801
< 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	1,921	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,921	0	0	0	0	0
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	1,131	0	0	0	0	0
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	790	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,452	1,494	10,667	0	0	400
サービス区分間繰入金収入	2,452	1,494	10,667	0	0	400
法人運営事業区分間繰入金収入	0	1,194	9,127	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,540	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	1,600	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	850	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	400
その他の活動収入計(7)	4,373	1,494	10,667	0	0	400

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	10,321	0	1,540	0	300	1,600
サービス区分間繰入金支出	10,321	0	1,540	0	300	1,600
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,600
社協事業区分間繰入金支出	1,194	0	0	0	300	0
地区社協事業区分間繰入金支出	9,127	0	1,540	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	8,384	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	8,384	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,384	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,705	0	1,540	0	300	1,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,332	1,494	9,127	0	△ 300	△ 1,200
予備費支出(10)	949	1,800	0	0	0	601
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,999	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	2,999	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	141,416	10,408	17,989	1,812	8,059	31,219
支出合計	141,416	10,408	17,989	1,812	8,059	31,219

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	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	10,901
普通会費収入	0	0	0	0	10,000
普通会費収入	0	0	0	0	10,000
賛助会費収入	0	0	0	0	166
賛助会費収入	0	0	0	0	166
特別会費収入	0	0	0	0	120
特別会費収入	0	0	0	0	120
団体会費収入	0	0	0	0	615
団体会費収入	0	0	0	0	615
寄附金収入	0	0	0	2,400	2,401
寄附金収入	0	0	0	2,400	2,400
寄附金収入	0	0	0	2,400	2,400
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	144,361
市補助金収入	0	0	0	0	136,102
事務職員給与費補助金収入	0	0	0	0	94,468
福祉活動専門員給与費補助金収入	0	0	0	0	7,700
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	0	0	0	0	8,989
福祉活動指導員給与費補助金収入	0	0	0	0	14,597
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
その他の補助金収入	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	8,259
一般募金配分金収入	0	0	0	0	8,159
指定配分金収入	0	0	0	0	100
受託金収入	2,188	0	0	0	34,457
市受託金収入	0	0	0	0	25,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	100
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	2,188	0	0	0	9,457
生活福祉資金受託金収入	2,188	0	0	0	2,188
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	7,269
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	3,350
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	2,650
成年後見報酬収入	0	0	0	0	2,650
受取利息配当金収入	0	850	1	1	855
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	849	0	0	849
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	849	0	0	849
その他の収入	0	0	0	0	85
受入研修費収入	0	0	0	0	23
受入研修費収入	0	0	0	0	23
雑収入	0	0	0	0	62
雑収入	0	0	0	0	62
事業活動収入計(1)	2,188	850	1,201	2,401	197,610

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	1,866	0	0	0	148,859
職員給料支出	738	0	0	0	98,742
職員給料支出	738	0	0	0	98,742
職員賞与支出	826	0	0	0	29,030
職員賞与支出	826	0	0	0	29,030
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	447
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	447
法定福利費支出	302	0	0	0	20,640
職員法定福利費	302	0	0	0	20,640
事業費支出	235	0	0	0	16,930
給食費支出	0	0	0	0	965
給食費支出	0	0	0	0	965
消耗器具備品費支出	51	0	0	0	1,959
消耗器具備品費支出	51	0	0	0	1,959
保険料支出	0	0	0	0	1,053
保険料支出	0	0	0	0	1,053
賃借料支出	0	0	0	0	2,215
賃借料支出	0	0	0	0	2,215
車輛費支出	0	0	0	0	1,229
車輛費支出	0	0	0	0	1,229
旅費交通費支出	0	0	0	0	591
旅費交通費支出	0	0	0	0	591
研修研究費支出	0	0	0	0	375
研修研究費支出	0	0	0	0	375
印刷製本費支出	0	0	0	0	598
印刷製本費支出	0	0	0	0	598
通信運搬費支出	39	0	0	0	688
通信運搬費支出	39	0	0	0	688
会議費支出	0	0	0	0	74
会議費支出	0	0	0	0	74
広報費支出	0	0	0	0	1,256
広報費支出	0	0	0	0	1,256
業務委託費支出	0	0	0	0	498
業務委託費支出	0	0	0	0	498
保守料支出	0	0	0	0	58
保守料支出	0	0	0	0	58
手数料支出	145	0	0	0	310
手数料支出	145	0	0	0	310
租税公課支出	0	0	0	0	195
租税公課支出	0	0	0	0	195
給付金支出	0	0	0	0	1,690
給付金支出	0	0	0	0	1,690
扶助費支出	0	0	0	0	200
扶助費支出	0	0	0	0	200
食糧費支出	0	0	0	0	88
食糧費支出	0	0	0	0	88
諸謝金	0	0	0	0	1,063
諸謝金	0	0	0	0	1,063
報償費支出	0	0	0	0	1,825
報償費支出	0	0	0	0	1,825
事務費支出	87	0	0	0	4,611
福利厚生費支出	80	0	0	0	2,125
職員福利厚生費支出	80	0	0	0	2,125
職員被服費支出	7	0	0	0	140
職員被服費支出	7	0	0	0	140
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	221
事務消耗品費支出	0	0	0	0	221

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	100
印刷製本費支出	0	0	0	0	100
通信運搬費支出	0	0	0	0	81
通信運搬費支出	0	0	0	0	81
会議費支出	0	0	0	0	33
会議費支出	0	0	0	0	33
手数料支出	0	0	0	0	593
手数料支出	0	0	0	0	593
賃借料支出	0	0	0	0	161
賃借料支出	0	0	0	0	161
租税公課支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
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	105
渉外費支出	0	0	0	0	105
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	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	2,000	19,147
助成金支出	0	0	0	2,000	19,147
助成金支出	0	0	0	2,000	19,147
事業活動支出計(2)	2,188	0	1,200	2,000	190,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	850	1	401	6,814
< 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	1,921
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,921
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,131
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	790
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	15,013
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	15,013
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,321
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,540
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	1,600
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	850
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	401
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	16,934

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	850	1	401	15,013
サービス区分間繰入金支出	0	850	1	401	15,013
法人運営事業区分間繰入金支出	0	850	1	1	2,452
社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,494
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	10,667
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	0	0	400	400
その他の活動による支出	0	0	0	0	8,384
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	8,384
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	8,384
その他の活動支出計(8)	0	850	1	401	23,397
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 850	△ 1	△ 401	△ 6,463
予備費支出(10)	0	0	0	0	3,350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 2,999
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	2,999
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0
収入合計	2,188	850	1,201	2,401	217,543
支出合計	2,188	850	1,201	2,401	217,543

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	37,409	0	37,409
居宅介護料収入	5,892	0	5,892
介護報酬収入	5,395	0	5,395
介護予防報酬収入	0	0	0
介護負担金収入(一般)	497	0	497
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	14,249	0	14,249
介護報酬収入	13,004	0	13,004
介護予防報酬収入	1,245	0	1,245
居宅介護支援介護料収入	11,089	0	11,089
居宅介護支援介護料収入	10,428	0	10,428
介護予防支援介護料収入	661	0	661
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,117	0	5,117
事業負担金収入(公費)	4,724	0	4,724
事業負担金収入(一般)	393	0	393
利用者等利用料収入	1,061	0	1,061
居宅介護サービス利用料収入	173	0	173
食費収入(一般)	867	0	867
その他の利用料収入	21	0	21
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	5,234	5,234
自立支援給付費収入	0	5,154	5,154
介護給付費収入	0	3,354	3,354
計画相談支援給付費収入	0	1,800	1,800
利用者負担金収入	0	80	80
利用者負担金収入	0	80	80
その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
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	4	0	4
受入研修費収入	2	0	2
受入研修費収入	2	0	2
雑収入	2	0	2
雑収入	2	0	2
事業活動収入計(1)	37,414	5,234	42,648
< 支出 >			
人件費支出	41,130	8,456	49,586
職員給料支出	25,833	5,655	31,488
職員給与支出	25,833	5,655	31,488
職員賞与支出	5,939	1,593	7,532
職員賞与支出	5,939	1,593	7,532
非常勤職員給与支出	4,109	0	4,109
非常勤職員給与支出	4,109	0	4,109
退職給付支出	0	0	0
退職一時金	0	0	0
法定福利費支出	5,249	1,208	6,457
職員法定福利費	5,249	1,208	6,457
事業費支出	10,060	0	10,060
給食費支出	832	0	832
給食費支出	832	0	832
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	276	0	276
保健衛生費支出	276	0	276
日用品費支出	120	0	120
日用品費支出	120	0	120
水道光熱費支出	786	0	786
水道光熱費支出	786	0	786
燃料費支出	600	0	600
燃料費支出	600	0	600
消耗器具備品費支出	421	0	421
消耗器具備品費支出	421	0	421
保険料支出	344	0	344
保険料支出	344	0	344

勘定科目	介護保険	障害福祉	拠点合計
賃借料支出	1,399	0	1,399
賃借料支出	1,399	0	1,399
諸会費支出	5	0	5
諸会費支出	5	0	5
車両費支出	1,298	0	1,298
車両費支出	1,298	0	1,298
研修研究費支出	90	0	90
研修研究費支出	90	0	90
修繕費支出	351	0	351
修繕費支出	351	0	351
通信運搬費支出	237	0	237
通信運搬費支出	237	0	237
業務委託費支出	2,620	0	2,620
業務委託費支出	2,620	0	2,620
保守料支出	387	0	387
保守料支出	387	0	387
手数料支出	215	0	215
手数料支出	215	0	215
租税公課支出	54	0	54
租税公課支出	54	0	54
雑支出	10	0	10
雑支出	10	0	10
事務費支出	870	174	1,044
福利厚生費支出	800	160	960
職員福利厚生費支出	800	160	960
職員被服費支出	70	14	84
職員被服費支出	70	14	84
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
事業活動支出計(2)	52,060	8,630	60,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,646	-3,396	-18,042
< 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	7,846	4,465	12,311
サービス区分間繰入金収入	7,846	4,465	12,311
介護保険事業区分間繰入金収入	7,846	0	7,846
障害福祉事業区分間繰入金収入	0	4,465	4,465
その他の活動による収入	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,846	4,465	12,311
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	7,846	4,465	12,311
サービス区分間繰入金支出	7,846	4,465	12,311
介護保険事業区分間繰入金支出	7,846	0	7,846
障害福祉事業区分間繰入金支出	0	4,465	4,465
その他の活動による支出	1,031	0	1,031
退職手当積立基金預け金支出	1,031	0	1,031
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,031	0	1,031
その他の活動支出計(8)	8,877	4,465	13,342
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,031	0	-1,031
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,677	-3,396	-19,073
前期末支払資金残高(12)	15,677	3,396	19,073
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	60,937	13,095	74,032
支出合計	60,937	13,095	74,032

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	100	0	100
経常経費寄附金収入	100	0	100
経常経費寄附金収入	100	0	100
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	1,088	0	1,088
利用者等外給食費収入	1,087	0	1,087
利用者等外給食費収入	1,087	0	1,087
雑収入	1	0	1
雑収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	122,720	101	122,821
< 支出 >			
人件費支出	81,678	0	81,678
職員給料支出	56,530	0	56,530
職員給与支出	56,530	0	56,530
職員賞与支出	14,236	0	14,236
職員賞与支出	14,236	0	14,236
非常勤職員給与支出	1,475	0	1,475
非常勤職員給与支出	911	0	911
嘱託医報酬	564	0	564
退職給付支出	178	0	178
退職一時金	0	0	0
退職共済掛金	178	0	178
法定福利費支出	9,259	0	9,259
職員法定福利費	9,259	0	9,259
事業費支出	33,873	101	33,974
給食費支出	13,688	0	13,688
給食費支出	13,688	0	13,688
介護用品費支出	600	0	600
介護用品費支出	600	0	600
保健衛生費支出	1,162	0	1,162
保健衛生費支出	1,162	0	1,162
被服費支出	21	0	21
被服費支出	21	0	21
教養娯楽費支出	1,186	0	1,186
教養娯楽費支出	1,186	0	1,186
日用品費支出	208	0	208
日用品費支出	208	0	208
本人支給金支出	1,264	0	1,264
本人支給金支出	1,264	0	1,264
水道光熱費支出	10,296	0	10,296
水道光熱費支出	10,296	0	10,296
燃料費支出	440	0	440
燃料費支出	440	0	440
消耗器具備品費支出	792	101	893
消耗器具備品費支出	792	101	893
保険料支出	243	0	243
保険料支出	243	0	243
賃借料支出	547	0	547
賃借料支出	547	0	547
車輛費支出	186	0	186
車輛費支出	186	0	186
修繕費支出	100	0	100
修繕費支出	100	0	100
業務委託費支出	695	0	695
業務委託費支出	695	0	695

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	2,359	0	2,359
保守料支出	2,359	0	2,359
手数料支出	74	0	74
手数料支出	74	0	74
租税公課支出	12	0	12
租税公課支出	12	0	12
事務費支出	4,366	0	4,366
福利厚生費支出	1,722	0	1,722
職員福利厚生費支出	1,722	0	1,722
職員被服費支出	224	0	224
職員被服費支出	224	0	224
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	240	0	240
研修研究費支出	240	0	240
事務消耗品費支出	271	0	271
事務消耗品費支出	271	0	271
通信運搬費支出	309	0	309
通信運搬費支出	309	0	309
手数料支出	147	0	147
手数料支出	147	0	147
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	5	0	5
租税公課支出	5	0	5
保守料支出	250	0	250
保守料支出	250	0	250
諸会費支出	113	0	113
諸会費支出	113	0	113
その他の支出	1,088	0	1,088
利用者等外給食費支出	1,088	0	1,088
利用者等外給食費支出	1,088	0	1,088
事業活動支出計(2)	121,005	101	121,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,715	0	1,715
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
県社会福祉施設退職共済取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
積立資産支出	384	0	384
退職給付引当資産支出	384	0	384
県社会福祉施設退職共済支出	384	0	384
拠点区分間繰入金支出	1,131	0	1,131
拠点区分間繰入金支出	1,131	0	1,131
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,131	0	1,131
その他の活動支出計(8)	1,515	0	1,515
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,515	0	△ 1,515
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	122,720	101	122,821
支出合計	122,720	101	122,821

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	115,464	0	1,757	4,423	121,644
市受託金収入	115,464	0	1,757	4,423	121,644
やまびこ荘受託金収入	115,464	0	1,757	4,423	121,644
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	4,194	0	0	0	4,194
受入研修費収入	36	0	0	0	36
受入研修費収入	36	0	0	0	36
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
雑収入	3,111	0	0	0	3,111
雑収入	3,111	0	0	0	3,111
事業活動収入計(1)	119,669	128	1,758	4,424	125,979
< 支出 >					
人件費支出	82,207	0	863	3,053	86,123
職員給料支出	47,947	0	548	2,223	50,718
職員給与支出	47,947	0	548	2,223	50,718
職員賞与支出	14,286	0	192	392	14,870
職員賞与支出	14,286	0	192	392	14,870
非常勤職員給与支出	3,449	0	0	0	3,449
非常勤職員給与支出	2,885	0	0	0	2,885
嘱託医報酬	564	0	0	0	564
退職給付支出	6,690	0	0	0	6,690
退職一時金	6,289	0	0	0	6,289
退職共済掛金	401	0	0	0	401
法定福利費支出	9,835	0	123	438	10,396
職員法定福利費	9,835	0	123	438	10,396
事業費支出	35,436	128	880	1,253	37,697
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	793	0	0	0	793
保健衛生費支出	793	0	0	0	793
教養娯楽費支出	295	20	50	30	395
教養娯楽費支出	295	20	50	30	395
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	800	690	10,715
水道光熱費支出	9,225	0	800	690	10,715
燃料費支出	52	0	0	9	61
燃料費支出	52	0	0	9	61
消耗器具備品費支出	531	14	30	116	691
消耗器具備品費支出	531	14	30	116	691
保険料支出	164	0	0	127	291
保険料支出	164	0	0	127	291
賃借料支出	2,014	0	0	0	2,014
賃借料支出	2,014	0	0	0	2,014
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	347	20	0	226	593
車両費支出	347	20	0	226	593
修繕費支出	250	0	0	30	280
修繕費支出	250	0	0	30	280
業務委託費支出	11,482	0	0	0	11,482
業務委託費支出	11,482	0	0	0	11,482
保守料支出	1,866	0	0	0	1,866
保守料支出	1,866	0	0	0	1,866

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	72	1	0	12	85
手数料支出	72	1	0	12	85
租税公課支出	8	0	0	9	17
租税公課支出	8	0	0	9	17
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	2,402	0	15	118	2,535
福利厚生費支出	1,283	0	0	80	1,363
職員福利厚生費支出	1,283	0	0	80	1,363
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	172	0	0	10	182
研修研究費支出	172	0	0	10	182
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	298	0	15	15	328
通信運搬費支出	298	0	15	15	328
手数料支出	111	0	0	0	111
手数料支出	111	0	0	0	111
賃借料支出	121	0	0	0	121
賃借料支出	121	0	0	0	121
租税公課支出	0	0	0	0	0
租税公課種出	0	0	0	0	0
保守料支出	75	0	0	0	75
保守料支出	75	0	0	0	75
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	1,047	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)	121,102	128	1,758	4,424	127,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,433	0	0	0	△ 1,433
< 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 >					
積立資産取崩収入	3,178	0	0	0	3,178
退職給付引当資産取崩収入	3,178	0	0	0	3,178
県社会福祉施設退職共済取崩収入	3,178	0	0	0	3,178
その他の活動収入計(7)	3,178	0	0	0	3,178
< 支出 >					
積立資産支出	955	0	0	0	955
退職給付引当資産支出	955	0	0	0	955
県社会福祉施設退職共済支出	955	0	0	0	955
拠点区分間繰入金支出	790	0	0	0	790
拠点区分間繰入金支出	790	0	0	0	790
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	790	0	0	0	790
その他の活動支出計(8)	1,745	0	0	0	1,745
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,433	0	0	0	1,433
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	122,847	128	1,758	4,424	129,157
支出合計	122,847	128	1,758	4,424	129,157

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	81,641	81,641
市受託金収入	81,641	81,641
高齢者福祉センター受託金収入	81,641	81,641
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
その他の収入	13	13
雑収入	13	13
雑収入	13	13
事業活動収入計(1)	81,655	81,655
< 支出 >		
人件費支出	23,056	23,056
職員給料支出	16,336	16,336
職員給与支出	16,336	16,336
職員賞与支出	3,617	3,617
職員賞与支出	3,617	3,617
法定福利費支出	3,103	3,103
職員法定福利費	3,103	3,103
事業費支出	57,192	57,192
保健衛生費支出	290	290
保健衛生費支出	290	290
教養娯楽費支出	145	145
教養娯楽費支出	145	145
日用品費支出	283	283
日用品費支出	283	283
水道光熱費支出	20,937	20,937
水道光熱費支出	20,937	20,937
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	337	337
保険料支出	337	337
賃借料支出	1,050	1,050
賃借料支出	1,050	1,050
車両費支出	1,979	1,979
車両費支出	1,979	1,979
印刷製本費支出	35	35
印刷製本費支出	35	35
修繕費支出	1,200	1,200
修繕費支出	1,200	1,200
業務委託費支出	27,924	27,924
業務委託費支出	27,924	27,924
保守料支出	1,994	1,994
保守料支出	1,994	1,994
租税公課支出	158	158
租税公課支出	158	158
報償費支出	560	560
報償費支出	560	560

勘定科目	高齢者福祉 センター	拠点合計
事務費支出	1,307	1,307
福利厚生費支出	480	480
職員福利厚生費支出	480	480
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	402	402
通信運搬費支出	402	402
手数料支出	188	188
手数料支出	188	188
賃借料支出	121	121
賃借料支出	121	121
租税公課支出	0	0
租税公課支出	0	0
保守料支出	16	16
保守料支出	16	16
諸会費支出	18	18
諸会費支出	18	18
事業活動支出計(2)	81,555	81,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100
< 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 >		
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)	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	81,655	81,655
支出合計	81,655	81,655

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	9,799	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	235	235
職員賞与費支出	37	37
職員賞与費支出	37	37
非常勤職員給与支出	198	198
非常勤職員給与支出	198	198
事業費支出	7,307	7,307
水道光熱費支出	3,150	3,150
水道光熱費支出	3,150	3,150
燃料費支出	175	175
燃料費支出	175	175
消耗器具備品費支出	537	537
消耗器具備品費支出	537	537
車輛費支出	266	266
車輛費支出	266	266
修繕費支出	500	500
修繕費支出	500	500
業務委託費支出	660	660
業務委託費支出	660	660
保守料支出	2,019	2,019
保守料支出	2,019	2,019
事務費支出	2,258	2,258
福利厚生費支出	10	10
職員福利厚生費支出	10	10
研修研究費支出	25	25
研修研究費支出	25	25
通信運搬費支出	444	444
通信運搬費支出	444	444
手数料支出	78	78
手数料支出	78	78
保険料支出	366	366
保険料支出	366	366
賃借料支出	1,304	1,304
賃借料支出	1,304	1,304
租税公課支出	11	11
租税公課支出	11	11
諸会費支出	20	20
諸会費支出	20	20
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