

令和 5 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5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	5
(2) 公益事業	8

IV 拠点区分別 予算書

(1) 社会福祉事業	9
(2) 福祉サービス事業	12
(3) 千寿荘	14
(4) 高齢者福祉センター	16
(5) 公益事業	18

<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	19
(2) 福祉サービス事業	21
(3) 千寿荘	23
(4) 高齢者福祉センター	25
(5) 公益事業	27

I 予算総括表

令和5年度 鹿沼市社会福祉協議会支出内訳 (総括表)

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	2					
総予算額 583,140	1	社会福祉事業	319,606	1	法人運営事業	139,310	137,975	1,335	退職金2名分1,325増 会費収入220減、事務職員給与増230増
				2	社協事業	7,991	8,693	△ 702	生活支援体制整備 前期末残高計上分700減
				3	地区社協事業	18,209	18,353	△ 144	地域福祉活動計画策定補助金230減、にここ併当、移送費
				4	ボランティア事業	1,812	1,812	0	
				5	共同募金配分金事業	7,361	7,730	△ 369	配分金の減
				6	権利擁護事業	28,749	29,156	△ 407	あすてらす、成年後見、生活困窮者自立支援、フードバンク
				7	生活福祉資金貸付事業	12,174	2,054	10,120	生活福祉資金貸付 生活福祉資金受託金176減、特別貸付債権管理事務費10,296増
				8	社会福祉振興基金運営事業	100,848	1,500	99,348	債券100,000買い替え
				9	社会福祉金庫貸付事業	1,201	1,201	0	
				10	善意銀行事業	1,951	2,001	△ 50	
2	社会福祉事業	福祉サービス事業	55,613	1	介護保険事業	52,241	48,388	3,853	居宅介護支援、通所介護、計画相談支援、
				2	障害福祉事業	3,372	10,482	△ 7,110	事業終了に伴い、介護移行の内部取引7810減、前期末残高計上169増
				1	千寿荘	121,632	122,483	△ 851	利用者等外給食費850減
				2	緊急一時避難対応室運用事業	101	101	0	
3	社会福祉事業	千寿荘	121,733	1	緊急一時避難対応室運用事業	101	101	0	
				2	緊急一時避難対応室運用事業	101	101	0	
4	社会福祉事業	高齢者福祉センター	76,388	1	高齢者福祉センター	76,388	81,647	△ 5,259	バス経費5,259減
				2	施設管理事業	9,800	9,800	0	
2	公益事業	9,800	9,800	583,140	483,376	99,764			

《名称を変更する予定の事業》 ※事業内容は変更なし
 ・社会福祉大会事業 → 地域福祉振興大会事業
 ・社会福祉金庫貸付事業 → 生活つなぎ資金貸付事業
 ・福祉活動支援事業 → 共同募金事業
 ・善意銀行事業 → 寄附事業

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5年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(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	10,680	10,460	△220	
普通会費収入	9,800	9,650	△150	
賛助会費収入	160	140	△20	
特別会費収入	120	120	0	
団体会費収入	600	550	△50	
寄附金収入	2,101	2,050	△51	
寄附金収入	2,000	1,950	△50	
経常経費寄附金収入	101	100	△1	
経常経費補助金収入	153,631	153,262	△369	
市補助金収入	145,901	145,901	0	
共同募金配分金収入	7,730	7,361	△369	
受託金収入	237,605	242,785	5,180	
市受託金収入	228,072	222,812	△5,260	
県社協受託金収入	9,533	19,973	10,440	
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	800	800	0	
利用料収入	700	700	0	
その他の事業収入	100	100	0	
介護保険事業収入	31,549	35,637	4,088	
地域密着型介護料収入	15,792	17,217	1,425	
居宅介護支援介護料収入	12,662	15,282	2,620	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,977	1,889	△88	
利用者等利用料収入	1,118	1,249	131	
障害福祉サービス等事業収入	2,672	3,204	532	
自立支援給付費収入	2,672	3,204	532	
受取利息配当金収入	860	858	△2	
受取利息配当金収入	11	11	0	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	849	847	△2	
その他の収入	77	77	0	
受入研修費収入	40	40	0	
雑収入	37	37	0	
事業活動収入計(1)	441,175	450,333	9,158	
< 支出 >				
人件費支出	276,946	275,201	△1,745	
職員給料支出	184,719	178,294	△6,425	
職員賞与支出	53,010	53,888	878	
非常勤職員給与支出	2,102	2,527	425	
退職給付支出	0	1,105	1,105	
法定福利費支出	37,115	39,387	2,272	
事業費支出	135,689	143,579	7,890	
給食費支出	13,565	13,963	398	
介護用品費支出	615	415	△200	
保健衛生費支出	1,618	1,468	△150	
被服費支出	21	22	1	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教養娯楽費支出	1,306	1,131	△175	
日用品費支出	570	689	119	
本人支給金支出	1,264	1,085	△179	
水道光熱費支出	34,704	47,154	12,450	
燃料費支出	1,287	1,500	213	
消耗器具備品費支出	3,619	3,414	△205	
保険料支出	1,971	1,816	△155	
賃借料支出	5,312	4,980	△332	
諸会費支出	5	6	1	
車輛費支出	4,991	2,934	△2,057	
旅費交通費支出	577	548	△29	
研修研究費支出	295	350	55	
印刷製本費支出	430	204	△226	
修繕費支出	3,016	3,201	185	
通信運搬費支出	732	926	194	
会議費支出	0	210	210	
広報費支出	1,256	1,229	△27	
業務委託費支出	47,066	45,585	△1,481	
保守料支出	6,810	6,861	51	
手数料支出	543	525	△18	
租税公課支出	435	283	△152	
給付金支出	1,712	807	△905	
扶助費支出	200	200	0	
食糧費支出	116	249	133	
諸謝金	823	1,064	241	
報償費支出	820	750	△70	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	12,263	12,063	△200	
福利厚生費支出	5,137	4,922	△215	
職員被服費支出	266	112	△154	
旅費交通費支出	292	292	0	
研修研究費支出	377	700	323	
事務消耗品費支出	364	314	△50	
印刷製本費支出	69	69	0	
通信運搬費支出	1,230	1,259	29	
手数料支出	851	835	△16	
保険料支出	366	309	△57	
賃借料支出	2,576	2,635	59	
租税公課支出	17	17	0	
保守料支出	279	160	△119	
渉外費支出	55	55	0	
諸会費支出	384	384	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	20,233	20,649	416	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	20,233	20,649	416	
その他の支出	0	221	221	
雑支出	0	221	221	
事業活動支出計(2)	446,380	452,962	6,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,205	△2,629	2,576	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金収入	16,276	16,040	△236	
サービス区分間繰入金収入	16,276	16,040	△236	
その他の活動による収入	0	1,325	1,325	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,325	1,325	
その他の活動収入計(7)	16,276	117,365	101,089	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	100,000	100,000	
社会福祉振興基金積立支出	0	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金支出	15,626	16,040	414	
サービス区分間繰入金支出	15,626	16,040	414	
その他の活動による支出	12,138	12,138	0	
退職手当積立基金預け金支出	12,138	12,138	0	
その他の活動支出計(8)	27,764	128,178	100,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,488	△10,813	675	
予備費支出(10)	3,827	2,000	△1,827	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,520	△15,442	5,078	
前期末支払資金残高(12)	20,393	15,442	△4,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△127	0	127	

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5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

(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	10,680	10,460	△220	
普通会費収入	9,800	9,650	△150	
賛助会費収入	160	140	△20	
特別会費収入	120	120	0	
団体会費収入	600	550	△50	
寄附金収入	2,101	2,050	△51	
寄附金収入	2,000	1,950	△50	
経常経費寄附金収入	101	100	△1	
経常経費補助金収入	143,832	143,463	△369	
市補助金収入	136,102	136,102	0	
共同募金配分金収入	7,730	7,361	△369	
受託金収入	237,605	242,785	5,180	
市受託金収入	228,072	222,812	△5,260	
県社協受託金収入	9,533	19,973	10,440	
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	800	800	0	
利用料収入	700	700	0	
その他の事業収入	100	100	0	
介護保険事業収入	31,549	35,637	4,088	
地域密着型介護料収入	15,792	17,217	1,425	
居宅介護支援介護料収入	12,662	15,282	2,620	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,977	1,889	△88	
利用者等利用料収入	1,118	1,249	131	
障害福祉サービス等事業収入	2,672	3,204	532	
自立支援給付費収入	2,672	3,204	532	
受取利息配当金収入	859	857	△2	
受取利息配当金収入	10	10	0	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	849	847	△2	
その他の収入	77	77	0	
受入研修費収入	40	40	0	
雑収入	37	37	0	
事業活動収入計(1)	431,375	440,533	9,158	
< 支出 >				
人件費支出	276,702	274,858	△1,844	
職員給料支出	184,719	178,294	△6,425	
職員賞与支出	52,973	53,851	878	
非常勤職員給与支出	1,895	2,221	326	
退職給付支出	0	1,105	1,105	
法定福利費支出	37,115	39,387	2,272	
事業費支出	128,457	136,417	7,960	
給食費支出	13,565	13,963	398	
介護用品費支出	615	415	△200	
保健衛生費支出	1,618	1,468	△150	
被服費支出	21	22	1	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教養娯楽費支出	1,306	1,131	△175	
日用品費支出	570	689	119	
本人支給金支出	1,264	1,085	△179	
水道光熱費支出	31,554	44,004	12,450	
燃料費支出	1,112	1,325	213	
消耗器具備品費支出	3,173	3,038	△135	
保険料支出	1,971	1,816	△155	
賃借料支出	5,312	4,980	△332	
諸会費支出	5	6	1	
車輛費支出	4,725	2,668	△2,057	
旅費交通費支出	577	548	△29	
研修研究費支出	295	350	55	
印刷製本費支出	430	204	△226	
修繕費支出	2,516	2,701	185	
通信運搬費支出	732	926	194	
会議費支出	0	210	210	
広報費支出	1,256	1,229	△27	
業務委託費支出	46,390	44,909	△1,481	
保守料支出	4,791	4,842	51	
手数料支出	543	525	△18	
租税公課支出	435	283	△152	
給付金支出	1,712	807	△905	
扶助費支出	200	200	0	
食糧費支出	116	249	133	
諸謝金	823	1,064	241	
報償費支出	820	750	△70	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	9,939	9,768	△171	
福利厚生費支出	5,127	4,912	△215	
職員被服費支出	266	112	△154	
旅費交通費支出	292	292	0	
研修研究費支出	352	675	323	
事務消耗品費支出	364	314	△50	
印刷製本費支出	69	69	0	
通信運搬費支出	731	746	15	
手数料支出	773	757	△16	
賃借料支出	1,272	1,317	45	
租税公課支出	6	6	0	
保守料支出	279	160	△119	
渉外費支出	55	55	0	
諸会費支出	353	353	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	20,233	20,649	416	
助成金支出	20,233	20,649	416	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の支出	0	221	221	
雑支出	0	221	221	
事業活動支出計(2)	436,580	443,162	6,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,205	△2,629	2,576	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金収入	16,276	16,040	△236	
サービス区分間繰入金収入	16,276	16,040	△236	
その他の活動による収入	0	1,325	1,325	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,325	1,325	
その他の活動収入計(7)	16,276	117,365	101,089	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	100,000	100,000	
社会福祉振興基金積立支出	0	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金支出	15,626	16,040	414	
サービス区分間繰入金支出	15,626	16,040	414	
その他の活動による支出	12,138	12,138	0	
退職手当積立基金預け金支出	12,138	12,138	0	
その他の活動支出計(8)	27,764	128,178	100,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,488	△10,813	675	
予備費支出(10)	3,827	2,000	△1,827	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,520	△15,442	5,078	
前期末支払資金残高(12)	20,393	15,442	△4,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△127	0	127	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(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	9,799	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	244	343	99	
職員賞与支出	37	37	0	
非常勤職員給与支出	207	306	99	
事業費支出	7,232	7,162	△70	
水道光熱費支出	3,150	3,150	0	
燃料費支出	175	175	0	
消耗器具備品費支出	446	376	△70	
車輛費支出	266	266	0	
修繕費支出	500	500	0	
業務委託費支出	676	676	0	
保守料支出	2,019	2,019	0	
事務費支出	2,324	2,295	△29	
福利厚生費支出	10	10	0	
研修研究費支出	25	25	0	
通信運搬費支出	499	513	14	
手数料支出	78	78	0	
保険料支出	366	309	△57	
賃借料支出	1,304	1,318	14	
租税公課支出	11	11	0	
諸会費支出	31	31	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5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

(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	10,680	10,460	△220	
普通会費収入	9,800	9,650	△150	
賛助会費収入	160	140	△20	
特別会費収入	120	120	0	
団体会費収入	600	550	△50	
寄附金収入	2,000	1,950	△50	
寄附金収入	2,000	1,950	△50	
経常経費補助金収入	143,832	143,463	△369	
市補助金収入	136,102	136,102	0	
共同募金配分金収入	7,730	7,361	△369	
受託金収入	34,433	44,873	10,440	
市受託金収入	24,900	24,900	0	
県社協受託金収入	9,533	19,973	10,440	
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	700	700	0	
利用料収入	700	700	0	
受取利息配当金収入	855	853	△2	
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	849	847	△2	
その他の収入	70	70	0	
受入研修費収入	40	40	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	193,770	203,569	9,799	
< 支出 >				
人件費支出	142,968	154,141	11,173	
職員給料支出	93,119	99,408	6,289	
職員賞与支出	28,826	30,909	2,083	
非常勤職員給与支出	447	447	0	
退職給付支出	0	1,105	1,105	
法定福利費支出	20,576	22,272	1,696	
事業費支出	14,402	13,498	△904	
給食費支出	945	1,048	103	
消耗器具備品費支出	1,479	1,478	△1	
保険料支出	1,120	960	△160	
賃借料支出	2,401	2,322	△79	
車輛費支出	1,244	1,085	△159	
旅費交通費支出	577	548	△29	
研修研究費支出	200	190	△10	
印刷製本費支出	410	184	△226	
通信運搬費支出	574	823	249	
会議費支出	0	210	210	
広報費支出	1,256	1,229	△27	
業務委託費支出	355	260	△95	
保守料支出	58	91	33	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(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	361	328	△33	
租税公課支出	255	176	△79	
給付金支出	1,712	807	△905	
扶助費支出	200	200	0	
食糧費支出	116	249	133	
諸謝金	823	1,064	241	
報償費支出	316	246	△70	
事務費支出	3,690	4,349	659	
福利厚生費支出	2,045	2,275	230	
旅費交通費支出	272	272	0	
研修研究費支出	133	565	432	
事務消耗品費支出	98	98	0	
印刷製本費支出	69	69	0	
通信運搬費支出	57	54	△3	
手数料支出	498	498	0	
賃借料支出	210	210	0	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	30	30	0	
渉外費支出	55	55	0	
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	20,233	20,649	416	
助成金支出	20,233	20,649	416	
その他の支出	0	221	221	
雑支出	0	221	221	
事業活動支出計(2)	182,542	194,107	11,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,228	9,462	△1,766	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金収入	12,228	11,411	△817	
サービス区分間繰入金収入	12,228	11,411	△817	
その他の活動による収入	0	1,325	1,325	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,325	1,325	
その他の活動収入計(7)	12,228	112,736	100,508	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	100,000	100,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉振興基金積立支出	0	100,000	100,000	
サービス区分間繰入金支出	11,578	11,411	△167	
サービス区分間繰入金支出	11,578	11,411	△167	
その他の活動による支出	12,138	12,138	0	
退職手当積立基金預け金支出	12,138	12,138	0	
その他の活動支出計(8)	23,716	123,549	99,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,488	△10,813	675	
予備費支出(10)	3,567	1,950	△1,617	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,827	△3,301	526	
前期末支払資金残高(12)	3,699	3,301	△398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△128	0	128	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(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	31,549	35,637	4,088	
地域密着型介護料収入	15,792	17,217	1,425	
居宅介護支援介護料収入	12,662	15,282	2,620	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,977	1,889	△88	
利用者等利用料収入	1,118	1,249	131	
障害福祉サービス等事業収入	2,672	3,204	532	
自立支援給付費収入	2,672	3,204	532	
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	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	34,223	38,843	4,620	
< 支出 >				
人件費支出	40,335	40,327	△8	
職員給料支出	27,436	27,302	△134	
職員賞与支出	7,130	7,258	128	
法定福利費支出	5,769	5,767	△2	
事業費支出	9,712	9,787	75	
給食費支出	832	915	83	
介護用品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	240	180	△60	
日用品費支出	120	204	84	
水道光熱費支出	786	786	0	
燃料費支出	660	720	60	
消耗器具備品費支出	323	359	36	
保険料支出	310	333	23	
賃借料支出	1,314	1,102	△212	
諸会費支出	5	6	1	
車輛費支出	1,226	1,226	0	
研修研究費支出	95	160	65	
修繕費支出	351	351	0	
通信運搬費支出	158	103	△55	
業務委託費支出	2,689	2,689	0	
保守料支出	380	398	18	
手数料支出	172	176	4	
租税公課支出	26	54	28	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	870	870	0	
福利厚生費支出	800	800	0	
職員被服費支出	70	70	0	
事業活動支出計(2)	50,917	50,984	67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,694	△12,141	4,553	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	4,048	4,629	581	
サービス区分間繰入金収入	4,048	4,629	581	
その他の活動収入計(7)	4,048	4,629	581	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,048	4,629	581	
サービス区分間繰入金支出	4,048	4,629	581	
その他の活動支出計(8)	4,048	4,629	581	
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)	△16,694	△12,141	4,553	
前期末支払資金残高(12)	16,694	12,141	△4,553	
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5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

(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	121,530	△1	
市受託金収入	121,531	121,530	△1	
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	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	121,734	121,733	△1	
< 支出 >				
人件費支出	70,759	61,554	△9,205	
職員給料支出	48,322	39,340	△8,982	
職員賞与支出	13,408	12,362	△1,046	
非常勤職員給与支出	1,448	1,774	326	
法定福利費支出	7,581	8,078	497	
事業費支出	46,648	56,870	10,222	
給食費支出	11,788	12,000	212	
介護用品費支出	600	400	△200	
保健衛生費支出	1,112	1,003	△109	
被服費支出	21	22	1	
教養娯楽費支出	1,186	1,011	△175	
日用品費支出	208	215	7	
本人支給金支出	1,264	1,085	△179	
水道光熱費支出	9,768	14,976	5,208	
燃料費支出	452	495	43	
消耗器具備品費支出	1,071	901	△170	
保険料支出	218	242	24	
賃借料支出	547	547	0	
車輛費支出	212	247	35	
修繕費支出	815	700	△115	
業務委託費支出	15,014	20,627	5,613	
保守料支出	2,359	2,359	0	
手数料支出	10	21	11	
租税公課支出	3	19	16	
事務費支出	3,973	3,309	△664	
福利厚生費支出	1,802	1,357	△445	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	199	90	△109	
事務消耗品費支出	266	216	△50	
通信運搬費支出	309	324	15	
手数料支出	135	134	△1	
賃借料支出	905	950	45	
租税公課支出	5	5	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(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	229	110	△119	
諸会費支出	113	113	0	
事業活動支出計(2)	121,380	121,733	353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	354	0	△354	
< 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)	354	0	△354	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	354	0	△354	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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

(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	76,382	△5,259	
市受託金収入	81,641	76,382	△5,259	
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	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	81,647	76,388	△5,259	
< 支出 >				
人件費支出	22,640	18,836	△3,804	
職員給料支出	15,842	12,244	△3,598	
職員賞与支出	3,609	3,322	△287	
法定福利費支出	3,189	3,270	81	
事業費支出	57,695	56,262	△1,433	
保健衛生費支出	266	285	19	
教養娯楽費支出	120	120	0	
日用品費支出	242	270	28	
水道光熱費支出	21,000	28,242	7,242	
燃料費支出	0	110	110	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	323	281	△42	
賃借料支出	1,050	1,009	△41	
車輛費支出	2,043	110	△1,933	
印刷製本費支出	20	20	0	
修繕費支出	1,350	1,650	300	
業務委託費支出	28,332	21,333	△6,999	
保守料支出	1,994	1,994	0	
租税公課支出	151	34	△117	
報償費支出	504	504	0	
事務費支出	1,252	1,240	△12	
福利厚生費支出	480	480	0	
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	20	20	0	
通信運搬費支出	365	368	3	
手数料支出	140	125	△15	
賃借料支出	157	157	0	
保守料支出	20	20	0	
諸会費支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	81,587	76,338	△5,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60	50	△10	
< 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5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

(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)	60	50	△10	
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5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

(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	9,799	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	244	343	99	
職員賞与支出	37	37	0	
非常勤職員給与支出	207	306	99	
事業費支出	7,232	7,162	△70	
水道光熱費支出	3,150	3,150	0	
燃料費支出	175	175	0	
消耗器具備品費支出	446	376	△70	
車輛費支出	266	266	0	
修繕費支出	500	500	0	
業務委託費支出	676	676	0	
保守料支出	2,019	2,019	0	
事務費支出	2,324	2,295	△29	
福利厚生費支出	10	10	0	
研修研究費支出	25	25	0	
通信運搬費支出	499	513	14	
手数料支出	78	78	0	
保険料支出	366	309	△57	
賃借料支出	1,304	1,318	14	
租税公課支出	11	11	0	
諸会費支出	31	31	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	※7747	共同募金 配分金	権利備置	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	普通銀行	拠点合計
< 事業活動による収支 >											
< 収入 >											
会費収入	10,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,460
普通会費収入	9,650	0	0	0	0	0	0	0	0	9,650	
普通会費収入	9,650	0	0	0	0	0	0	0	0	9,650	
賛助会費収入	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	
賛助会費収入	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	
特別会費収入	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
特別会費収入	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
団体会費収入	550	0	0	0	0	0	0	0	0	550	
団体会費収入	550	0	0	0	0	0	0	0	0	550	
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950	
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950	
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950	
経常経費補助金収入	126,549	285	7,456	1,812	7,361	0	0	0	0	0	143,463
市補助金収入	126,549	285	7,456	1,812	0	0	0	0	0	0	136,102
事務職員給与費補助金収入	126,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,249
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	1,812	0	0	0	0	0	0	1,812
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
社会福祉大会事業補助金収入	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	285
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	2,256	0	0	0	0	0	0	0	2,256
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0	760
法人運営安定化補助金収入	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
共同募金配分金収入	0	0	0	0	7,361	0	0	0	0	0	7,361
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,261	0	0	0	0	0	7,261
指定配分金収入	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
受託金収入	0	5,000	0	0	0	27,699	12,174	0	0	0	44,873
市受託金収入	0	5,000	0	0	0	19,900	0	0	0	0	24,900
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	19,900	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	0	0	0	0	5,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,799	12,174	0	0	0	19,973
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	12,174	0	0	0	12,174
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,799	0	0	0	0	7,799
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
社会福祉金庫貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
事業収入	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
利用料収入	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
利用料収入	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700
受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	0	0	848	1	1	853
受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	6
受取利息配当金収入	2	1	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	847	0	0	847
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	0	847	0	0	847
その他の収入	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
受入研修費収入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
受入研修費収入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
雑収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
雑収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
事業活動収入計(1)	137,081	5,286	7,456	1,812	7,361	28,399	12,174	848	1,201	1,951	203,569
< 支出 >											
人件費支出	113,501	3,114	528	0	0	25,313	11,685	0	0	0	154,141
職員給料支出	73,453	1,687	0	0	0	17,051	7,217	0	0	0	99,408
職員給料支出	73,453	1,687	0	0	0	17,051	7,217	0	0	0	99,408
職員賞与支出	22,695	876	81	0	0	4,601	2,656	0	0	0	30,909
職員賞与支出	22,695	876	81	0	0	4,601	2,656	0	0	0	30,909
非常勤職員給与支出	0	0	447	0	0	0	0	0	0	0	447
非常勤職員給与支出	0	0	447	0	0	0	0	0	0	0	447
法定福利費支出	16,248	551	0	0	0	3,661	1,812	0	0	0	22,272
職員法定福利費	16,248	551	0	0	0	3,661	1,812	0	0	0	22,272
退職給付支出	1,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105
退職一時金	1,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105
事業費支出	76	1,447	3,017	1,812	3,851	2,806	489	0	0	0	13,498
給食費支出	0	0	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
給食費支出	0	0	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
消耗器具備品費支出	0	132	162	4	835	223	122	0	0	0	1,478
消耗器具備品費支出	0	132	162	4	835	223	122	0	0	0	1,478
保険料支出	76	4	533	4	7	336	0	0	0	0	960
保険料支出	76	4	533	4	7	336	0	0	0	0	960
賃借料支出	0	297	410	665	130	820	0	0	6	0	2,322
賃借料支出	0	297	410	665	130	820	0	0	0	0	2,322
車両費支出	0	100	625	21	0	339	0	0	0	0	1,085
車両費支出	0	100	625	21	0	339	0	0	0	0	1,085
旅費交通費支出	0	120	0	0	0	428	0	0	0	0	548
旅費交通費支出	0	120	0	0	0	428	0	0	0	0	548
研修研究費支出	0	120	0	0	0	70	0	0	0	0	190
研修研究費支出	0	120	0	0	0	70	0	0	0	0	190
印刷製本費支出	0	0	0	24	140	20	0	0	0	0	184
印刷製本費支出	0	0	0	24	140	20	0	0	0	0	184
通信運搬費支出	0	34	76	0	146	345	222	0	0	0	823
通信運搬費支出	0	34	76	0	146	345	222	0	0	0	823
会議費支出	0	0	0	0	200	10	0	0	0	0	210
会議費支出	0	0	0	0	200	10	0	0	0	0	210
広報費支出	0	314	0	0	915	0	0	0	0	0	1,229
広報費支出	0	314	0	0	915	0	0	0	0	0	1,229
業務委託費支出	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	260
業務委託費支出	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	260
保守料支出	0	88	0	0	0	3	0	0	0	0	91
保守料支出	0	88	0	0	0	3	0	0	0	0	91
手数料支出	0	0	51	2	72	58	145	0	0	0	328
手数料支出	0	0	51	2	72	58	145	0	0	0	328
租税公課支出	0	0	112	0	0	64	0	0	0	0	176
租税公課支出	0	0	112	0	0	64	0	0	0	0	176
給付金支出	0	0	0	0	807	0	0	0	0	0	807
給付金支出	0	0	0	0	807	0	0	0	0	0	807
扶助費支出	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
扶助費支出	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
食糧費支出	0	0	0	0	199	50	0	0	0	0	249
食糧費支出	0	0	0	0	199	50	0	0	0	0	249
印刷金	0	50	0	814	200	0	0	0	0	0	1,064
印刷金	0	50	0	814	200	0	0	0	0	0	1,064
請謝金	0	50	0	814	200	0	0	0	0	0	1,064

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	権利譲渡	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
報償費支出	0	188	0	18	0	40	0	0	0	0	246
報償費支出	0	188	0	18	0	40	0	0	0	0	246
事務費支出	3,789	80	0	0	0	480	0	0	0	0	4,349
福利厚生費支出	1,715	80	0	0	0	480	0	0	0	0	2,275
職員福利厚生費支出	1,715	80	0	0	0	480	0	0	0	0	2,275
旅費交通費支出	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
旅費交通費支出	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
研修研究費支出	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
研修研究費支出	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
事務消耗品費支出	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
事務消耗品費支出	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
印刷製本費支出	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
印刷製本費支出	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
通信運搬費支出	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
通信運搬費支出	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
手数料支出	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498
手数料支出	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498
賃借料支出	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
賃借料支出	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
租税公課支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
租税公課支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
保守料支出	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
保守料支出	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
渉外費支出	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
渉外費支出	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
請合費支出	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
請合費支出	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200
分担金支出	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
分担金支出	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
助成金支出	0	1,550	13,239	0	3,510	0	0	650	0	1,700	20,649
助成金支出	0	1,550	13,239	0	3,510	0	0	650	0	1,700	20,649
助成金支出	0	1,550	13,239	0	3,510	0	0	650	0	1,700	20,649
その他の支出	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221
報支出	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221
全社協退職手当積立金預け金差損	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221
事業活動支出計(2)	117,636	6,191	16,784	1,812	7,361	28,599	12,174	650	1,200	1,700	194,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,445	△ 905	△ 9,328	0	0	△ 200	0	198	1	251	9,462
< 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	0	0	0	0	0
< 支出 >											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >											
< 収入 >											
基本積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
サービス区分間繰入金収入	3	606	10,552	0	0	250	0	0	0	0	11,411
サービス区分間繰入金収入	3	606	10,552	0	0	250	0	0	0	0	11,411
法人運営事業区分間繰入金収入	0	409	9,127	0	0	0	0	0	0	0	9,536
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,425	0	0	0	0	0	0	0	1,425
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	1	197	0	0	0	0	0	0	0	0	198
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
善意銀行事業区分間繰入金収入	1	0	0	0	0	250	0	0	0	0	251
その他の活動による収入	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325
退職手当積立金預け金取崩収入	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325
全社協退職手当積立金預け金取崩収入	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325
その他の活動収入計(7)	1,328	606	10,552	0	0	250	0	100,000	0	0	112,736
< 支出 >											
基本積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
社会福祉振興基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
社会福祉振興基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
サービス区分間繰入金支出	9,536	0	1,425	0	0	0	0	198	1	251	11,411
サービス区分間繰入金支出	9,536	0	1,425	0	0	0	0	198	1	251	11,411
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
社協事業区分間繰入金支出	409	0	0	0	0	0	0	197	0	0	606
地区社協事業区分間繰入金支出	9,127	0	1,425	0	0	0	0	0	0	0	10,552
権利譲渡事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	12,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,138
退職手当積立金預け金支出	12,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,138
全社協退職手当積立金預け金支出	12,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,138
その他の活動支出計(8)	21,674	0	1,425	0	0	0	0	100,198	1	251	123,549
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,346	606	9,127	0	0	250	0	△ 198	△ 1	△ 251	△ 10,813
予備費支出(10)	0	1,800	0	0	0	150	0	0	0	0	1,950
出期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 901	△ 2,099	△ 201	0	0	△ 196	0	0	0	0	△ 3,301
前期未支払資金残高(12)	901	2,099	201	0	0	196	0	0	0	0	3,301
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	139,310	7,991	18,209	1,812	7,361	28,749	12,174	100,848	1,201	1,951	319,606
支出合計	139,310	7,991	18,209	1,812	7,361	28,749	12,174	100,848	1,201	1,951	319,606

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：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	35,637	0	35,637
地域密着型介護料収入	17,217	0	17,217
介護報酬収入	15,427	0	15,427
介護予防報酬収入	1,790	0	1,790
居宅介護支援介護料収入	15,282	0	15,282
居宅介護支援介護料収入	14,292	0	14,292
介護予防支援介護料収入	990	0	990
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,889	0	1,889
事業負担金収入(公費)	1,683	0	1,683
事業負担金収入(一般)	206	0	206
利用者等利用料収入	1,249	0	1,249
居宅介護サービス利用料収入	125	0	125
食費収入(一般)	1,104	0	1,104
その他の利用料収入	20	0	20
障害福祉サービス等事業収入	0	3,204	3,204
自立支援給付費収入	0	3,204	3,204
計画相談支援給付費収入	0	3,204	3,204
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	1	0	1
雑収入	1	0	1
雑収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	35,639	3,204	38,843
< 支出 >			
人件費支出	37,469	2,858	40,327
職員給料支出	25,516	1,786	27,302
職員給与支出	25,516	1,786	27,302
職員賞与支出	6,618	640	7,258
職員賞与支出	6,618	640	7,258
法定福利費支出	5,335	432	5,767
職員法定福利費	5,335	432	5,767
事業費支出	9,360	427	9,787
給食費支出	915	0	915
給食費支出	915	0	915
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	180	0	180
保健衛生費支出	180	0	180
日用品費支出	204	0	204
日用品費支出	204	0	204
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	720	0	720
燃料費支出	720	0	720
消耗器具備品費支出	299	60	359
消耗器具備品費支出	299	60	359
保険料支出	308	25	333
保険料支出	308	25	333
賃借料支出	930	172	1,102
賃借料支出	930	172	1,102

勘定科目	介護保険	障害福祉	拠点合計
諸会費支出	6	0	6
諸会費支出	6	0	6
車両費支出	1,116	110	1,226
車両費支出	1,116	110	1,226
研修研究費支出	100	60	160
研修研究費支出	100	60	160
修繕費支出	351	0	351
修繕費支出	351	0	351
通信運搬費支出	103	0	103
通信運搬費支出	103	0	103
業務委託費支出	2,689	0	2,689
業務委託費支出	2,689	0	2,689
保守料支出	398	0	398
保守料支出	398	0	398
手数料支出	176	0	176
手数料支出	176	0	176
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	783	87	870
福利厚生費支出	720	80	800
職員福利厚生費支出	720	80	800
職員被服費支出	63	7	70
職員被服費支出	63	7	70
事業活動支出計(2)	47,612	3,372	50,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,973	-168	-12,141
< 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	4,629	0	4,629
サービス区分間繰入金収入	4,629	0	4,629
介護保険事業区分間繰入金収入	4,629	0	4,629
その他の活動収入計(7)	4,629	0	4,629
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	4,629	0	4,629
サービス区分間繰入金支出	4,629	0	4,629
介護保険事業区分間繰入金支出	4,629	0	4,629
その他の活動支出計(8)	4,629	0	4,629
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)	-11,973	-168	-12,141
前期末支払資金残高(12)	11,973	168	12,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	52,241	3,372	55,613
支出合計	52,241	3,372	55,613

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	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	121,530	0	121,530
市受託金収入	121,530	0	121,530
千寿荘受託金収入	121,530	0	121,530
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	0	1
雑収入	1	0	1
雑収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	121,632	101	121,733
< 支出 >			
人件費支出	61,554	0	61,554
職員給料支出	39,340	0	39,340
職員給与支出	39,340	0	39,340
職員賞与支出	12,362	0	12,362
職員賞与支出	12,362	0	12,362
非常勤職員給与支出	1,774	0	1,774
非常勤職員給与支出	1,210	0	1,210
嘱託医報酬	564	0	564
法定福利費支出	8,078	0	8,078
職員法定福利費	8,078	0	8,078
事業費支出	56,769	101	56,870
給食費支出	12,000	0	12,000
給食費支出	12,000	0	12,000
介護用品費支出	400	0	400
介護用品費支出	400	0	400
保健衛生費支出	1,003	0	1,003
保健衛生費支出	1,003	0	1,003
被服費支出	22	0	22
被服費支出	22	0	22
教養娯楽費支出	1,011	0	1,011
教養娯楽費支出	1,011	0	1,011
日用品費支出	215	0	215
日用品費支出	215	0	215
本人支給金支出	1,085	0	1,085
本人支給金支出	1,085	0	1,085
水道光熱費支出	14,976	0	14,976
水道光熱費支出	14,976	0	14,976
燃料費支出	495	0	495
燃料費支出	495	0	495
消耗器具備品費支出	800	101	901
消耗器具備品費支出	800	101	901
保険料支出	242	0	242
保険料支出	242	0	242
賃借料支出	547	0	547
賃借料支出	547	0	547
車両費支出	247	0	247
車両費支出	247	0	247
修繕費支出	700	0	700
修繕費支出	700	0	700

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 室運用	拠点合計
業務委託費支出	20,627	0	20,627
業務委託費支出	20,627	0	20,627
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	21	0	21
手数料支出	21	0	21
租税公課支出	19	0	19
租税公課支出	19	0	19
事務費支出	3,309	0	3,309
福利厚生費支出	1,357	0	1,357
職員福利厚生費支出	1,357	0	1,357
旅費交通費支出	10	0	10
旅費交通費支出	10	0	10
研修研究費支出	90	0	90
研修研究費支出	90	0	90
事務消耗品費支出	216	0	216
事務消耗品費支出	216	0	216
通信運搬費支出	324	0	324
通信運搬費支出	324	0	324
手数料支出	134	0	134
手数料支出	134	0	134
賃借料支出	950	0	950
賃借料支出	950	0	950
租税公課支出	5	0	5
租税公課支出	5	0	5
保守料支出	110	0	110
保守料支出	110	0	110
諸会費支出	113	0	113
諸会費支出	113	0	113
事業活動支出計(2)	121,632	101	121,733
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
収入合計	121,632	101	121,733
支出合計	121,632	101	121,733

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	高齢者福祉 センター	拠点合計
< 事業活動による収支 >		
< 収入 >		
受託金収入	76,382	76,382
市受託金収入	76,382	76,382
高齢者福祉センター受託金収入	76,382	76,382
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	5	5
雑収入	5	5
雑収入	5	5
事業活動収入計(1)	76,388	76,388
< 支出 >		
人件費支出	18,836	18,836
職員給料支出	12,244	12,244
職員給与支出	12,244	12,244
職員賞与支出	3,322	3,322
職員賞与支出	3,322	3,322
法定福利費支出	3,270	3,270
職員法定福利費	3,270	3,270
事業費支出	56,262	56,262
保健衛生費支出	285	285
保健衛生費支出	285	285
教養娯楽費支出	120	120
教養娯楽費支出	120	120
日用品費支出	270	270
日用品費支出	270	270
水道光熱費支出	28,242	28,242
水道光熱費支出	28,242	28,242
燃料費支出	110	110
燃料費支出	110	110
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	281	281
保険料支出	281	281
賃借料支出	1,009	1,009
賃借料支出	1,009	1,009
車輛費支出	110	110
車輛費支出	110	110
印刷製本費支出	20	20
印刷製本費支出	20	20
修繕費支出	1,650	1,650
修繕費支出	1,650	1,650
業務委託費支出	21,333	21,333
業務委託費支出	21,333	21,333
保守料支出	1,994	1,994
保守料支出	1,994	1,994
租税公課支出	34	34
租税公課支出	34	34
報償費支出	504	504
報償費支出	504	504

勘定科目	高齢者福祉 センター	拠点合計
事務費支出	1,240	1,240
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	20	20
研修研究費支出	20	20
通信運搬費支出	368	368
通信運搬費支出	368	368
手数料支出	125	125
手数料支出	125	125
賃借料支出	157	157
賃借料支出	157	157
保守料支出	20	20
保守料支出	20	20
諸会費支出	18	18
諸会費支出	18	18
事業活動支出計(2)	76,338	76,338
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50	50
< 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)	50	50
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0
収入合計	76,388	76,388
支出合計	76,388	76,388

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	343	343
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	306	306
非常勤職員給与支出	306	306
事業費支出	7,162	7,162
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	376	376
消耗器具備品費支出	376	376
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	676	676
業務委託費支出	676	676
保守料支出	2,019	2,019
保守料支出	2,019	2,019
事務費支出	2,295	2,295
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	513	513
通信運搬費支出	513	513
手数料支出	78	78
手数料支出	78	78
保険料支出	309	309
保険料支出	309	309
賃借料支出	1,318	1,318
賃借料支出	1,318	1,318
租税公課支出	11	11
租税公課支出	11	11
諸会費支出	31	31
諸会費支出	31	31
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

勘定科目	施設管理事業	拠点合計
< 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)	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