

平成29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29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	39
(3) 千寿荘	42
(4) やまびこ荘	45
(5) 高齢者福祉センター	48
(6) 公益事業	51

I 予算総括表

平成29年度 鹿沼市社会福祉協議会当初予算 (総括表)

(単位・千円)

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分 A	当初予算額	前年度予算額	増減	説明 (主な内容)				
総予算額 637,096	1	1	1	法人運営事業	124,633	113,354	11,279	法人運営、職員管理、制度改革対応事業			
			2	社協事業	5,316	4,729	587	広報事業、福祉団体補助事業、社会福祉大会事業、災害対策事業、災害ボランティアセンター事業			
			3	地区社協事業	27,138	26,299	839	地区社協活動推進事業、A型給食サービス事業、移送サービス事業、地域福祉活動計画補助金事業、安心生活創造事業、地域福祉活動計画策定事業			
			4	ボランティア事業 (ボランティア関連事業)	1,812	2,501	△ 689	ボランティアセンター運営事業、ボランティアスクール開催事業、福祉啓発標語ポスター事業、			
			5	共同募金配分金事業	11,185	11,526	△ 341	老人福祉活動事業、障害児・者福祉活動事業、児童・青少年福祉活動事業、母子・父子福祉活動事業、福祉育成・援助活動事業、ボランティア活動事業、災害見舞金事業			
			6	権利擁護事業	35,508	26,066	9,442	あすてらす事業、成年後見事業、生活困窮者自立支援事業			
			7	生活福祉資金貸付事業	3,382	3,382	0	生活福祉資金貸付事業			
			8	社会福祉振興基金運営事業	874	31,900	△ 31,026	社会福祉振興基金運営事業			
			9	社会福祉金庫貸付事業	2,000	2,000	0	社会福祉金庫貸付事業			
			10	善意銀行事業	3,001	3,002	△ 1	善意銀行事業			
		社会福祉事業 214,849	2	福祉サービス事業 99,859	1	介護保険事業	93,752	81,197	12,555	居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、訪問入浴事業	
					2	障害福祉事業	6,107	7,434	△ 1,327	障害福祉サービス事業、計画相談支援事業、地域生活支援事業	
			3	千寿荘 122,627	1	千寿荘	122,526	120,201	2,325	千寿荘運営事業	
					2	緊急一時避難対応室運用事業	101	101	0	緊急一時避難対応室運用事業	
			4	やまびこ荘 115,066	1	やまびこ荘生活介護	108,717	112,527	△ 3,810	やまびこ荘生活介護	
					2	やまびこ荘訓練指導事業	167	175	△ 8	やまびこ荘訓練指導事業	
					3	やまびこ荘短期入所	1,758	1,758	0	やまびこ荘短期入所	
					4	やまびこ荘地域活動支援センターII	4,424	4,424	0	やまびこ荘地域活動支援センターII	
			5	高齢者福祉センター 74,896	1	高齢者福祉センター	74,896	74,498	398	高齢者福祉センター運営 (入浴施設、娯楽室、売店)	
			2	公益事業 9,799	1	公益事業 9,799	1	施設管理事業	9,799	10,001	△ 202
						637,096	637,075	21			

Ⅱ 法人運営全体 予算書

法人全体 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,430	11,430	0	
普通会費収入	10,760	10,750	△10	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	120	120	0	
団体会費収入	350	360	10	
寄附金収入	3,111	3,111	0	
寄附金収入	3,001	3,000	△1	
経常経費寄附金収入	110	111	1	
経常経費補助金収入	117,293	131,600	14,307	
市補助金収入	104,527	120,215	15,688	
県社協補助金収入	140	0	△140	
その他の補助金収入	900	0	△900	
共同募金配分金収入	11,726	11,385	△341	
受託金収入	335,276	347,752	12,476	
市受託金収入	327,698	336,238	8,540	
県社協受託金収入	7,578	11,514	3,936	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	
事業収入	2,368	3,066	698	
利用料収入	744	700	△44	
成年後見報酬収入	1,350	2,100	750	
その他の事業収入	274	266	△8	
介護保険事業収入	63,446	66,277	2,831	
居宅介護料収入	51,152	21,618	△29,534	
地域密着型介護料収入	0	31,320	31,320	
居宅介護支援介護料収入	10,339	10,816	477	
利用者等利用料収入	1,954	2,522	568	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,935	5,788	△147	
自立支援給付費収入	3,891	3,697	△194	
利用者負担金収入	114	117	3	
その他の事業収入	1,930	1,974	44	
受取利息配当金収入	938	898	△40	
受取利息配当金収入	38	25	△13	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	900	873	△27	
その他の収入	2,147	2,954	807	
受入研修費収入	24	12	△12	
利用者等外給食費収入	1,855	1,950	95	
雑収入	268	992	724	
事業活動収入計(1)	543,944	574,876	30,932	
< 支出 >				
人件費支出	343,775	371,628	27,853	
役員報酬支出	468	0	△468	
職員給料支出	218,156	237,463	19,307	
職員賞与支出	53,976	61,365	7,389	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
非常勤職員給与支出	14,644	13,174	△1,470	
退職給付支出	3,789	3,024	△765	
法定福利費支出	52,742	56,602	3,860	
事業費支出	171,681	175,345	3,664	
給食費支出	26,467	26,550	83	
介護用品費支出	141	141	0	
保健衛生費支出	1,975	2,072	97	
被服費支出	32	32	0	
教養娯楽費支出	1,977	1,980	3	
日用品費支出	880	827	△53	
本人支給金支出	1,236	1,316	80	
水道光熱費支出	50,041	46,876	△3,165	
燃料費支出	1,132	1,119	△13	
消耗器具備品費支出	5,634	6,919	1,285	
保険料支出	2,235	2,750	515	
賃借料支出	6,854	7,142	288	
教育指導費支出	20	18	△2	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	7,836	7,379	△457	
旅費交通費支出	2,555	2,531	△24	
研修研究費支出	224	326	102	
印刷製本費支出	1,128	1,248	120	
修繕費支出	3,505	6,691	3,186	
通信運搬費支出	1,202	1,017	△185	
会議費支出	18	18	0	
広報費支出	540	1,369	829	
業務委託費支出	38,366	39,741	1,375	
保守料支出	7,242	7,714	472	
手数料支出	1,154	1,133	△21	
租税公課支出	447	491	44	
給付金支出	4,667	4,673	6	
扶助費支出	310	105	△205	
食糧費支出	9	8	△1	
諸謝金	1,429	689	△740	
報償費支出	2,394	2,445	51	
渉外費支出	15	10	△5	
雑支出	11	10	△1	
事務費支出	15,128	17,137	2,009	
福利厚生費支出	6,117	6,304	187	
職員被服費支出	593	600	7	
旅費交通費支出	86	500	414	
研修研究費支出	466	781	315	
事務消耗品費支出	436	505	69	
印刷製本費支出	175	141	△34	
修繕費支出	180	471	291	
通信運搬費支出	1,562	1,659	97	
会議費支出	39	39	0	

法人全体 資金収支当初予算書
平成29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
手数料支出	637	844	207	
保険料支出	383	373	△10	
賃借料支出	3,036	3,598	562	
租税公課支出	70	9	△61	
保守料支出	355	417	62	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	498	498	0	
車輛費支出	420	323	△97	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	18,950	19,016	66	
助成金支出	18,950	19,016	66	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
その他の支出	1,935	1,950	15	
利用者等外給食費支出	1,855	1,950	95	
雑支出	80	0	△80	
事業活動支出計(2)	553,536	587,143	33,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,592	△12,267	△2,675	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,700	0	△2,700	
車輛運搬具取得支出	2,700	0	△2,700	
施設整備等支出計(5)	2,700	0	△2,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700	0	1,700	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	31,000	0	△31,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	31,000	0	△31,000	
積立資産取崩収入	0	1,540	1,540	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,540	1,540	
拠点区分間繰入金収入	1,520	1,384	△136	
拠点区分間繰入金収入	1,520	1,384	△136	
サービス区分間繰入金収入	31,928	35,378	3,450	
サービス区分間繰入金収入	31,928	35,378	3,450	
その他の活動による収入	3,070	0	△3,070	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,070	0	△3,070	
その他の活動収入計(7)	67,518	38,302	△29,216	
< 支出 >				
基金積立資産支出	31,000	0	△31,000	
社会福祉振興基金積立支出	31,000	0	△31,000	

法人全体 資金収支当初予算書
平成29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
積立資産支出	1,541	1,563	22	
退職給付引当資産支出	1,541	1,563	22	
拠点区分間繰入金支出	1,520	1,384	△136	
拠点区分間繰入金支出	1,520	1,384	△136	
サービス区分間繰入金支出	31,928	35,378	3,450	
サービス区分間繰入金支出	31,928	35,378	3,450	
その他の活動による支出	9,511	10,090	579	
退職手当積立基金預け金支出	9,511	10,090	579	
その他の活動支出計(8)	75,500	48,415	△27,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,982	△10,113	△2,131	
予備費支出(10)	5,340	6,152	812	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,614	△28,532	△3,918	
前期末支払資金残高(12)	24,614	28,532	3,918	
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29年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5
(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,430	11,430	0	
普通会費収入	10,760	10,750	△10	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	120	120	0	
団体会費収入	350	360	10	
寄附金収入	3,111	3,111	0	
寄附金収入	3,001	3,000	△1	
経常経費寄附金収入	110	111	1	
経常経費補助金収入	107,293	121,802	14,509	
市補助金収入	94,527	110,417	15,890	
県社協補助金収入	140	0	△140	
その他の補助金収入	900	0	△900	
共同募金配分金収入	11,726	11,385	△341	
受託金収入	335,276	347,752	12,476	
市受託金収入	327,698	336,238	8,540	
県社協受託金収入	7,578	11,514	3,936	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	
事業収入	2,368	3,066	698	
利用料収入	744	700	△44	
成年後見報酬収入	1,350	2,100	750	
その他の事業収入	274	266	△8	
介護保険事業収入	63,446	66,277	2,831	
居宅介護料収入	51,152	21,618	△29,534	
地域密着型介護料収入	0	31,320	31,320	
居宅介護支援介護料収入	10,339	10,816	477	
利用者等利用料収入	1,954	2,522	568	
その他の事業収入	1	1	0	
障害福祉サービス等事業収入	5,935	5,788	△147	
自立支援給付費収入	3,891	3,697	△194	
利用者負担金収入	114	117	3	
その他の事業収入	1,930	1,974	44	
受取利息配当金収入	937	897	△40	
受取利息配当金収入	37	24	△13	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	900	873	△27	
その他の収入	2,147	2,954	807	
受入研修費収入	24	12	△12	
利用者等外給食費収入	1,855	1,950	95	
雑収入	268	992	724	
事業活動収入計(1)	533,943	565,077	31,134	
< 支出 >				
人件費支出	343,589	371,448	27,859	
役員報酬支出	468	0	△468	
職員給料支出	218,156	237,463	19,307	
職員賞与支出	53,976	61,365	7,389	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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
非常勤職員給与支出	14,458	12,994	△1,464	
退職給付支出	3,789	3,024	△765	
法定福利費支出	52,742	56,602	3,860	
事業費支出	165,696	169,437	3,741	
給食費支出	26,467	26,550	83	
介護用品費支出	141	141	0	
保健衛生費支出	1,975	2,072	97	
被服費支出	32	32	0	
教養娯楽費支出	1,977	1,980	3	
日用品費支出	880	827	△53	
本人支給金支出	1,236	1,316	80	
水道光熱費支出	46,221	43,306	△2,915	
燃料費支出	1,006	993	△13	
消耗器具備品費支出	5,534	6,819	1,285	
保険料支出	2,235	2,750	515	
賃借料支出	6,854	7,142	288	
教育指導費支出	20	18	△2	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	7,836	7,379	△457	
旅費交通費支出	2,555	2,531	△24	
研修研究費支出	213	315	102	
印刷製本費支出	1,128	1,248	120	
修繕費支出	3,505	6,691	3,186	
通信運搬費支出	1,202	1,017	△185	
会議費支出	18	18	0	
広報費支出	540	1,369	829	
業務委託費支出	37,961	39,309	1,348	
保守料支出	5,719	6,045	326	
手数料支出	1,154	1,133	△21	
租税公課支出	447	491	44	
給付金支出	4,667	4,673	6	
扶助費支出	310	105	△205	
食糧費支出	9	8	△1	
諸謝金	1,429	689	△740	
報償費支出	2,394	2,445	51	
渉外費支出	15	10	△5	
雑支出	11	10	△1	
事務費支出	11,298	13,426	2,128	
福利厚生費支出	6,117	6,304	187	
職員被服費支出	593	600	7	
旅費交通費支出	86	500	414	
研修研究費支出	466	781	315	
事務消耗品費支出	436	505	69	
印刷製本費支出	175	141	△34	
通信運搬費支出	1,048	1,163	115	
会議費支出	39	39	0	
手数料支出	511	707	196	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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
賃借料支出	914	1,711	797	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	355	417	62	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	478	478	0	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	18,950	19,016	66	
助成金支出	18,950	19,016	66	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
その他の支出	1,935	1,950	15	
利用者等外給食費支出	1,855	1,950	95	
雑支出	80	0	△80	
事業活動支出計(2)	543,535	577,344	33,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,592	△12,267	△2,675	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,700	0	△2,700	
車輛運搬具取得支出	2,700	0	△2,700	
施設整備等支出計(5)	2,700	0	△2,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700	0	1,700	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	31,000	0	△31,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	31,000	0	△31,000	
積立資産取崩収入	0	1,540	1,540	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,540	1,540	
拠点区分間繰入金収入	1,520	1,384	△136	
拠点区分間繰入金収入	1,520	1,384	△136	
サービス区分間繰入金収入	31,928	35,378	3,450	
サービス区分間繰入金収入	31,928	35,378	3,450	
その他の活動による収入	3,070	0	△3,070	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,070	0	△3,070	
その他の活動収入計(7)	67,518	38,302	△29,216	
< 支出 >				
基金積立資産支出	31,000	0	△31,000	
社会福祉振興基金積立支出	31,000	0	△31,000	
積立資産支出	1,541	1,563	22	
退職給付引当資産支出	1,541	1,563	22	
拠点区分間繰入金支出	1,520	1,384	△136	

事業区分別 資金収支当初予算書

平成29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
拠点区分間繰入金支出	1,520	1,384	△136	
サービス区分間繰入金支出	31,928	35,378	3,450	
サービス区分間繰入金支出	31,928	35,378	3,450	
その他の活動による支出	9,511	10,090	579	
退職手当積立基金預け金支出	9,511	10,090	579	
その他の活動支出計(8)	75,500	48,415	△27,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,982	△10,113	△2,131	
予備費支出(10)	5,340	6,152	812	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,614	△28,532	△3,918	
前期末支払資金残高(12)	24,614	28,532	3,918	
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29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	10,000	9,798	△202	
市補助金収入	10,000	9,798	△202	
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)	10,001	9,799	△202	
< 支出 >				
人件費支出	186	180	△6	
非常勤職員給与支出	186	180	△6	
事業費支出	5,985	5,908	△77	
水道光熱費支出	3,820	3,570	△250	
燃料費支出	126	126	0	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
研修研究費支出	11	11	0	
業務委託費支出	405	432	27	
保守料支出	1,523	1,669	146	
事務費支出	3,830	3,711	△119	
修繕費支出	180	471	291	
通信運搬費支出	514	496	△18	
手数料支出	126	137	11	
保険料支出	383	373	△10	
賃借料支出	2,122	1,887	△235	
租税公課支出	65	4	△61	
諸会費支出	20	20	0	
車両費支出	420	323	△97	
事業活動支出計(2)	10,001	9,799	△202	
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29年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業

1 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,430	11,430	0	
普通会費収入	10,760	10,750	△10	
普通会費収入	10,760	10,750	△10	
賛助会費収入	200	200	0	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	120	120	0	
特別会費収入	120	120	0	
団体会費収入	350	360	10	
団体会費収入	350	360	10	
寄附金収入	3,001	3,001	0	
寄附金収入	3,001	3,000	△1	
寄附金収入	3,001	3,000	△1	
経常経費寄附金収入	0	1	1	
経常経費寄附金収入	0	1	1	
経常経費補助金収入	107,293	121,802	14,509	
市補助金収入	94,527	110,417	15,890	
事務職員給与費補助金収入	56,173	72,605	16,432	
福祉活動専門員給与費補助金収入	6,766	5,769	△997	
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,776	8,942	166	
福祉活動指導員給与費補助金収入	12,781	11,971	△810	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,361	1,812	△549	
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	470	920	450	
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,000	1,898	△102	
地域福祉活動計画補助金収入	700	1,700	1,000	
法人運営安定化補助金収入	0	300	300	
県社協補助金収入	140	0	△140	
地域福祉振興基金事業補助金収入	140	0	△140	
その他の補助金収入	900	0	△900	
その他の補助金収入	900	0	△900	
共同募金配分金収入	11,726	11,385	△341	
一般募金配分金収入	11,576	11,335	△241	
指定配分金収入	150	50	△100	
受託金収入	35,119	44,005	8,886	
市受託金収入	27,541	32,491	4,950	
安心生活創造事業受託金収入	7,965	8,115	150	
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	4,685	4,830	145	
生活困窮者支援事業受託金収入	14,891	19,546	4,655	
県社協受託金収入	7,578	11,514	3,936	
生活福祉資金受託金収入	3,382	3,382	0	
あすてらす事業受託金収入	4,196	8,132	3,936	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
償還金収入	2,000	2,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	2,000	2,000	0	
事業収入	2,094	2,800	706	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
利用料収入	744	700	△44	
利用料収入	744	700	△44	
成年後見報酬収入	1,350	2,100	750	
成年後見報酬収入	1,350	2,100	750	
受取利息配当金収入	911	877	△34	
受取利息配当金収入	11	4	△7	
受取利息配当金収入	11	4	△7	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	900	873	△27	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	900	873	△27	
その他の収入	20	40	20	
受入研修費収入	20	10	△10	
受入研修費収入	20	10	△10	
雑収入	0	30	30	
雑収入	0	30	30	
事業活動収入計(1)	161,868	185,955	24,087	
< 支出 >				
人件費支出	108,498	130,460	21,962	
役員報酬支出	468	0	△468	
役員報酬支出	468	0	△468	
職員給料支出	69,648	85,089	15,441	
職員給与支出	69,648	85,089	15,441	
職員賞与支出	19,687	23,700	4,013	
職員賞与支出	19,687	23,700	4,013	
非常勤職員給与支出	392	392	0	
非常勤職員給与支出	392	392	0	
法定福利費支出	18,303	21,279	2,976	
職員法定福利費	18,303	21,279	2,976	
事業費支出	22,580	21,850	△730	
給食費支出	1,123	1,104	△19	
給食費支出	1,123	1,104	△19	
消耗器具備品費支出	3,047	2,287	△760	
消耗器具備品費支出	3,047	2,287	△760	
保険料支出	1,087	1,184	97	
保険料支出	1,087	1,184	97	
賃借料支出	976	1,123	147	
賃借料支出	976	1,123	147	
車両費支出	1,502	1,358	△144	
車両費支出	1,502	1,358	△144	
旅費交通費支出	2,555	2,531	△24	
旅費交通費支出	2,555	2,531	△24	
研修研究費支出	123	210	87	
研修研究費支出	123	210	87	
印刷製本費支出	1,098	1,213	115	
印刷製本費支出	1,098	1,213	115	
修繕費支出	50	100	50	
修繕費支出	50	100	50	
通信運搬費支出	870	681	△189	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
通信運搬費支出	870	681	△189	
会議費支出	18	18	0	
会議費支出	18	18	0	
広報費支出	540	1,369	829	
広報費支出	540	1,369	829	
業務委託費支出	318	328	10	
業務委託費支出	318	328	10	
保守料支出	54	64	10	
保守料支出	54	64	10	
手数料支出	643	678	35	
手数料支出	643	678	35	
租税公課支出	172	132	△40	
租税公課支出	172	132	△40	
給付金支出	4,667	4,673	6	
給付金支出	4,667	4,673	6	
扶助費支出	310	105	△205	
扶助費支出	310	105	△205	
食糧費支出	9	8	△1	
食糧費支出	9	8	△1	
諸謝金	1,429	689	△740	
諸謝金	1,429	689	△740	
報償費支出	1,984	1,995	11	
報償費支出	1,984	1,995	11	
渉外費支出	5	0	△5	
渉外費支出	5	0	△5	
事務費支出	3,329	4,194	865	
福利厚生費支出	1,812	2,041	229	
職員福利厚生費支出	1,812	2,041	229	
職員被服費支出	133	154	21	
職員被服費支出	133	154	21	
旅費交通費支出	39	433	394	
旅費交通費支出	39	433	394	
研修研究費支出	246	246	0	
研修研究費支出	246	246	0	
事務消耗品費支出	126	126	0	
事務消耗品費支出	126	126	0	
印刷製本費支出	175	141	△34	
印刷製本費支出	175	141	△34	
通信運搬費支出	63	118	55	
通信運搬費支出	63	118	55	
会議費支出	39	39	0	
会議費支出	39	39	0	
手数料支出	164	364	200	
手数料支出	164	364	200	
賃借料支出	215	215	0	
賃借料支出	215	215	0	
保守料支出	20	20	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
保守料支出	20	20	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	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	2,000	2,000	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	18,950	19,016	66	
助成金支出	18,950	19,016	66	
助成金支出	18,950	19,016	66	
負担金支出	8	8	0	
負担金支出	8	8	0	
負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	155,414	177,577	22,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,454	8,378	1,924	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	0	△1,000	
施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,700	0	△2,700	
車輛運搬具取得支出	2,700	0	△2,700	
車輛運搬具取得支出	2,700	0	△2,700	
施設整備等支出計(5)	2,700	0	△2,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700	0	1,700	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	31,000	0	△31,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	31,000	0	△31,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	31,000	0	△31,000	
拠点区分間繰入金収入	920	1,384	464	
拠点区分間繰入金収入	920	1,384	464	
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	920	963	43	
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	421	421	
サービス区分間繰入金収入	24,628	24,568	△60	
サービス区分間繰入金収入	24,628	24,568	△60	
法人運営事業区分間繰入金収入	10,309	10,591	282	
地区社協事業区分間繰入金収入	7,012	7,012	0	
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	370	161	△209	
権利擁護事業区分間繰入金収入	6,035	5,929	△106	
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	900	874	△26	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
善意銀行事業区分間繰入金収入	2	1	△1	
その他の活動収入計(7)	56,548	25,952	△30,596	
< 支出 >				
基金積立資産支出	31,000	0	△31,000	
社会福祉振興基金積立支出	31,000	0	△31,000	
社会福祉振興基金積立支出	31,000	0	△31,000	
拠点区分間繰入金支出	600	0	△600	
拠点区分間繰入金支出	600	0	△600	
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	600	0	△600	
サービス区分間繰入金支出	24,628	24,568	△60	
サービス区分間繰入金支出	24,628	24,568	△60	
法人運営事業区分間繰入金支出	12,322	12,189	△133	
社協事業区分間繰入金支出	1,182	1,464	282	
地区社協事業区分間繰入金支出	11,124	10,915	△209	
その他の活動による支出	6,640	7,574	934	
退職手当積立基金預け金支出	6,640	7,574	934	
全社協退職手当積立基金預け金支出	6,640	7,574	934	
その他の活動支出計(8)	62,868	32,142	△30,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,320	△6,190	130	
予備費支出(10)	3,777	5,130	1,353	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,343	△2,942	2,401	
前期末支払資金残高(12)	5,343	2,942	△2,401	
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29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	63,446	66,277	2,831	
居宅介護料収入	51,152	21,618	△29,534	
介護報酬収入	42,902	17,237	△25,665	
介護予防報酬収入	3,598	2,179	△1,419	
介護負担金収入(一般)	4,281	1,960	△2,321	
介護予防負担金収入(一般)	371	242	△129	
地域密着型介護料収入	0	31,320	31,320	
介護報酬収入	0	27,344	27,344	
介護予防報酬収入	0	1,128	1,128	
介護負担金収入(一般)	0	2,725	2,725	
介護予防負担金収入(一般)	0	123	123	
居宅介護支援介護料収入	10,339	10,816	477	
居宅介護支援介護料収入	9,945	10,459	514	
介護予防支援介護料収入	394	357	△37	
利用者等利用料収入	1,954	2,522	568	
居宅介護サービス利用料収入	263	298	35	
食費収入(一般)	1,324	1,535	211	
その他の利用料収入	367	689	322	
その他の事業収入	1	1	0	
補助金事業収入	1	0	△1	
補助金事業収入(公費)	0	1	1	
障害福祉サービス等事業収入	5,935	5,788	△147	
自立支援給付費収入	3,891	3,697	△194	
介護給付費収入	3,076	3,120	44	
計画相談支援給付費収入	815	577	△238	
利用者負担金収入	114	117	3	
利用者負担金収入	114	117	3	
その他の事業収入	1,930	1,974	44	
受託事業収入	1,930	0	△1,930	
受託事業収入(公費)	0	1,777	1,777	
受託事業収入(一般)	0	197	197	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	5	3	△2	
受入研修費収入	4	2	△2	
受入研修費収入	4	2	△2	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	69,391	72,073	2,682	
< 支出 >				
人件費支出	63,483	72,199	8,716	
職員給料支出	36,416	43,040	6,624	
職員給与支出	36,416	43,040	6,624	
職員賞与支出	8,453	11,642	3,189	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
職員賞与支出	8,453	11,642	3,189	
非常勤職員給与支出	7,856	6,322	△1,534	
非常勤職員給与支出	7,856	6,322	△1,534	
退職給付支出	2,990	0	△2,990	
退職一時金	2,990	0	△2,990	
法定福利費支出	7,768	11,195	3,427	
職員法定福利費	7,768	11,195	3,427	
事業費支出	12,513	-12,500	△13	
給食費支出	1,307	1,389	82	
給食費支出	1,307	1,389	82	
介護用品費支出	15	15	0	
介護用品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	326	326	0	
保健衛生費支出	326	326	0	
日用品費支出	197	197	0	
日用品費支出	197	197	0	
水道光熱費支出	932	882	△50	
水道光熱費支出	932	882	△50	
燃料費支出	664	651	△13	
燃料費支出	664	651	△13	
消耗器具備品費支出	385	349	△36	
消耗器具備品費支出	385	349	△36	
保険料支出	461	610	149	
保険料支出	461	610	149	
賃借料支出	2,362	2,270	△92	
賃借料支出	2,362	2,270	△92	
諸会費支出	5	5	0	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	2,094	1,928	△166	
車輛費支出	2,094	1,928	△166	
研修研究費支出	90	105	15	
研修研究費支出	90	105	15	
修繕費支出	200	300	100	
修繕費支出	200	300	100	
通信運搬費支出	332	336	4	
通信運搬費支出	332	336	4	
業務委託費支出	2,396	2,396	0	
業務委託費支出	2,396	2,396	0	
保守料支出	496	392	△104	
保守料支出	496	392	△104	
手数料支出	241	263	22	
手数料支出	241	263	22	
租税公課支出	0	76	76	
租税公課支出	0	76	76	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,322	1,312	△10	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
福利厚生費支出	1,203	1,200	△3	
職員福利厚生費支出	1,203	1,200	△3	
職員被服費支出	119	112	△7	
職員被服費支出	119	112	△7	
その他の支出	80	0	△80	
雑支出	80	0	△80	
全社協退職手当積立基金預け金差損	80	0	△80	
事業活動支出計(2)	77,398	86,011	8,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,007	△13,938	△5,931	
＜ 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	600	0	△600	
拠点区分間繰入金収入	600	0	△600	
社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	600	0	△600	
サービス区分間繰入金収入	7,300	10,810	3,510	
サービス区分間繰入金収入	7,300	10,810	3,510	
介護保険事業区分間繰入金収入	5,800	10,491	4,691	
障害福祉事業区分間繰入金収入	1,500	319	△1,181	
その他の活動による収入	3,070	0	△3,070	
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,070	0	△3,070	
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,070	0	△3,070	
その他の活動収入計(7)	10,970	10,810	△160	
＜ 支出 ＞				
サービス区分間繰入金支出	7,300	10,810	3,510	
サービス区分間繰入金支出	7,300	10,810	3,510	
介護保険事業区分間繰入金支出	5,800	10,491	4,691	
障害福祉事業区分間繰入金支出	1,500	319	△1,181	
その他の活動による支出	2,871	2,516	△355	
退職手当積立基金預け金支出	2,871	2,516	△355	
全社協退職手当積立基金預け金支出	2,871	2,516	△355	
その他の活動支出計(8)	10,171	13,326	3,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	799	△2,516	△3,315	
予備費支出(10)	1,063	522	△541	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,271	△16,976	△8,705	
前期末支払資金残高(12)	8,271	16,976	8,705	
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29年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：千寿荘

9 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
受託金収入	108,343	115,450	7,107	
市受託金収入	108,343	115,450	7,107	
千寿荘受託金収入	108,343	115,450	7,107	
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	8	2	△6	
受取利息配当金収入	8	2	△6	
受取利息配当金収入	8	2	△6	
その他の収入	751	1,435	684	
利用者等外給食費収入	750	750	0	
利用者等外給食費収入	750	750	0	
雑収入	1	685	684	
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	0	684	684	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	109,302	117,087	7,785	
< 支出 >				
人件費支出	81,565	82,203	638	
職員給料支出	55,775	54,041	△1,734	
職員給与支出	55,775	54,041	△1,734	
職員賞与支出	12,092	12,500	408	
職員賞与支出	12,092	12,500	408	
非常勤職員給与支出	564	564	0	
嘱託医報酬	564	564	0	
退職給付支出	329	2,554	2,225	
退職一時金	0	2,225	2,225	
退職共済掛金	329	329	0	
法定福利費支出	12,805	12,544	△261	
職員法定福利費	12,805	12,544	△261	
事業費支出	32,848	33,463	615	
給食費支出	15,057	15,057	0	
給食費支出	15,057	15,057	0	
介護用品費支出	126	126	0	
介護用品費支出	126	126	0	
保健衛生費支出	739	868	129	
保健衛生費支出	739	868	129	
被服費支出	32	32	0	
被服費支出	32	32	0	
教養娯楽費支出	1,200	1,200	0	
教養娯楽費支出	1,200	1,200	0	
日用品費支出	130	130	0	
日用品費支出	130	130	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	1,136	1,216	80	
本人支給金支出	1,136	1,216	80	
水道光熱費支出	9,600	9,600	0	
水道光熱費支出	9,600	9,600	0	
燃料費支出	300	300	0	
燃料費支出	300	300	0	
消耗器具備品費支出	851	951	100	
消耗器具備品費支出	851	951	100	
保険料支出	138	359	221	
保険料支出	138	359	221	
賃借料支出	225	225	0	
賃借料支出	225	225	0	
車輛費支出	233	322	89	
車輛費支出	233	322	89	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
業務委託費支出	572	547	△25	
業務委託費支出	572	547	△25	
保守料支出	2,311	2,294	△17	
保守料支出	2,311	2,294	△17	
手数料支出	53	91	38	
手数料支出	53	91	38	
租税公課支出	45	45	0	
租税公課支出	45	45	0	
事務費支出	3,408	4,375	967	
福利厚生費支出	1,638	1,558	△80	
職員福利厚生費支出	1,638	1,558	△80	
職員被服費支出	194	194	0	
職員被服費支出	194	194	0	
旅費交通費支出	10	20	10	
旅費交通費支出	10	20	10	
研修研究費支出	150	295	145	
研修研究費支出	150	295	145	
事務消耗品費支出	200	232	32	
事務消耗品費支出	200	232	32	
通信運搬費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	300	300	0	
手数料支出	90	90	0	
手数料支出	90	90	0	
賃借料支出	448	1,245	797	
賃借料支出	448	1,245	797	
租税公課支出	5	5	0	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	260	323	63	
保守料支出	260	323	63	
諸会費支出	113	113	0	
諸会費支出	113	113	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
その他の支出	750	750	0	
利用者等外給食費支出	750	750	0	
利用者等外給食費支出	750	750	0	
事業活動支出計(2)	118,571	120,791	2,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,269	△3,704	5,565	
< 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	1,540	1,540	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,540	1,540	
県社会福祉施設退職共済取崩収入	0	1,540	1,540	
その他の活動収入計(7)	0	1,540	1,540	
< 支出 >				
積立資産支出	611	673	62	
退職給付引当資産支出	611	673	62	
県社会福祉施設退職共済支出	611	673	62	
拠点区分間繰入金支出	920	963	43	
拠点区分間繰入金支出	920	963	43	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	920	963	43	
その他の活動支出計(8)	1,531	1,636	105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,531	△96	1,435	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△4,000	7,000	
前期末支払資金残高(12)	11,000	4,000	△7,000	
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29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	117,587	113,682	△3,905	
市受託金収入	117,587	113,682	△3,905	
やまびこ荘受託金収入	117,587	113,682	△3,905	
事業収入	174	166	△8	
その他の事業収入	174	166	△8	
その他の事業収入	174	166	△8	
受取利息配当金収入	8	8	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	1,105	1,200	95	
利用者等外給食費収入	1,105	1,200	95	
利用者等外給食費収入	1,105	1,200	95	
事業活動収入計(1)	118,884	115,066	△3,818	
< 支出 >				
人件費支出	75,990	71,138	△4,852	
職員給料支出	46,325	44,071	△2,254	
職員給与支出	46,325	44,071	△2,254	
職員賞与支出	11,879	11,571	△308	
職員賞与支出	11,879	11,571	△308	
非常勤職員給与支出	5,646	5,716	70	
非常勤職員給与支出	5,082	5,152	70	
嘱託医報酬	564	564	0	
退職給付支出	470	470	0	
退職共済掛金	470	470	0	
法定福利費支出	11,670	9,310	△2,360	
職員法定福利費	11,670	9,310	△2,360	
事業費支出	38,384	39,504	1,120	
給食費支出	8,980	9,000	20	
給食費支出	8,980	9,000	20	
保健衛生費支出	688	678	△10	
保健衛生費支出	688	678	△10	
教養娯楽費支出	646	580	△66	
教養娯楽費支出	646	580	△66	
本人支給金支出	100	100	0	
本人支給金支出	100	100	0	
水道光熱費支出	11,250	10,600	△650	
水道光熱費支出	11,250	10,600	△650	
燃料費支出	42	42	0	
燃料費支出	42	42	0	
消耗器具備品費支出	668	899	231	
消耗器具備品費支出	668	899	231	
保険料支出	262	297	35	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	262	297	35	
賃借料支出	2,284	2,413	129	
賃借料支出	2,284	2,413	129	
教育指導費支出	20	18	△2	
教育指導費支出	20	18	△2	
車輛費支出	763	871	108	
車輛費支出	763	871	108	
修繕費支出	1,055	707	△348	
修繕費支出	1,055	707	△348	
業務委託費支出	10,250	11,613	1,363	
業務委託費支出	10,250	11,613	1,363	
保守料支出	1,111	1,548	437	
保守料支出	1,111	1,548	437	
手数料支出	217	101	△116	
手数料支出	217	101	△116	
租税公課支出	38	27	△11	
租税公課支出	38	27	△11	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	10	10	0	
事務費支出	2,215	2,324	109	
福利厚生費支出	1,192	1,111	△81	
職員福利厚生費支出	1,192	1,111	△81	
職員被服費支出	105	105	0	
職員被服費支出	105	105	0	
旅費交通費支出	37	37	0	
旅費交通費支出	37	37	0	
研修研究費支出	40	190	150	
研修研究費支出	40	190	150	
事務消耗品費支出	110	147	37	
事務消耗品費支出	110	147	37	
通信運搬費支出	340	344	4	
通信運搬費支出	340	344	4	
手数料支出	74	74	0	
手数料支出	74	74	0	
賃借料支出	132	132	0	
賃借料支出	132	132	0	
保守料支出	60	59	△1	
保守料支出	60	59	△1	
諸会費支出	125	125	0	
諸会費支出	125	125	0	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	1,105	1,200	95	
利用者等外給食費支出	1,105	1,200	95	
利用者等外給食費支出	1,105	1,200	95	
事業活動支出計(2)	117,704	114,176	△3,528	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：やまびこ荘

14 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,180	890	△290	
＜ 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	930	890	△40	
退職給付引当資産支出	930	890	△40	
県社会福祉施設退職共済支出	930	890	△40	
その他の活動支出計(8)	930	890	△40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△930	△890	40	
予備費支出(10)	250	0	△250	
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29年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉センター

15 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	74,227	74,615	388	
市受託金収入	74,227	74,615	388	
高齢者福祉センター受託金収入	74,227	74,615	388	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	266	276	10	
雑収入	266	276	10	
雑収入	266	276	10	
事業活動収入計(1)	74,498	74,896	398	
< 支出 >				
人件費支出	14,053	15,448	1,395	
職員給料支出	9,992	11,222	1,230	
職員給与支出	9,992	11,222	1,230	
職員賞与支出	1,865	1,952	87	
職員賞与支出	1,865	1,952	87	
法定福利費支出	2,196	2,274	78	
職員法定福利費	2,196	2,274	78	
事業費支出	59,371	62,120	2,749	
保健衛生費支出	222	200	△22	
保健衛生費支出	222	200	△22	
教養娯楽費支出	131	200	69	
教養娯楽費支出	131	200	69	
日用品費支出	553	500	△53	
日用品費支出	553	500	△53	
水道光熱費支出	24,439	22,224	△2,215	
水道光熱費支出	24,439	22,224	△2,215	
消耗器具備品費支出	583	2,333	1,750	
消耗器具備品費支出	583	2,333	1,750	
保険料支出	287	300	13	
保険料支出	287	300	13	
賃借料支出	1,007	1,111	104	
賃借料支出	1,007	1,111	104	
車輛費支出	3,244	2,900	△344	
車輛費支出	3,244	2,900	△344	
印刷製本費支出	30	35	5	
印刷製本費支出	30	35	5	
修繕費支出	2,100	5,484	3,384	
修繕費支出	2,100	5,484	3,384	
業務委託費支出	24,425	24,425	0	
業務委託費支出	24,425	24,425	0	
保守料支出	1,747	1,747	0	
保守料支出	1,747	1,747	0	
租税公課支出	192	211	19	
租税公課支出	192	211	19	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	410	450	40	
報償費支出	410	450	40	
雑支出	1	0	△1	
雑支出	1	0	△1	
事務費支出	1,024	1,221	197	
福利厚生費支出	272	394	122	
職員福利厚生費支出	272	394	122	
職員被服費支出	42	35	△7	
職員被服費支出	42	35	△7	
旅費交通費支出	0	10	10	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	30	50	20	
研修研究費支出	30	50	20	
通信運搬費支出	345	401	56	
通信運搬費支出	345	401	56	
手数料支出	183	179	△4	
手数料支出	183	179	△4	
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)	74,448	78,789	4,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50	△3,893	△3,943	
< 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	0	421	421	
拠点区分間繰入金支出	0	421	421	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	421	421	
その他の活動支出計(8)	0	421	421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△421	△421	
予備費支出(10)	50	300	250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,614	△4,614	
前期末支払資金残高(12)	0	4,614	4,614	
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29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	10,000	9,798	△202	
市補助金収入	10,000	9,798	△202	
施設管理費補助金収入	10,000	9,798	△202	
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)	10,001	9,799	△202	
< 支出 >				
人件費支出	186	180	△6	
非常勤職員給与支出	186	180	△6	
非常勤職員給与支出	186	180	△6	
事業費支出	5,985	5,908	△77	
水道光熱費支出	3,820	3,570	△250	
水道光熱費支出	3,820	3,570	△250	
燃料費支出	126	126	0	
燃料費支出	126	126	0	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
研修研究費支出	11	11	0	
研修研究費支出	11	11	0	
業務委託費支出	405	432	27	
業務委託費支出	405	432	27	
保守料支出	1,523	1,669	146	
保守料支出	1,523	1,669	146	
事務費支出	3,830	3,711	△119	
修繕費支出	180	471	291	
修繕費支出	180	471	291	
通信運搬費支出	514	496	△18	
通信運搬費支出	514	496	△18	
手数料支出	126	137	11	
手数料支出	126	137	11	
保険料支出	383	373	△10	
保険料支出	383	373	△10	
賃借料支出	2,122	1,887	△235	
賃借料支出	2,122	1,887	△235	
租税公課支出	65	4	△61	
租税公課支出	65	4	△61	
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
車輛費支出	420	323	△97	
車輛費支出	420	323	△97	
事業活動支出計(2)	10,001	9,799	△202	
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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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

平成29年度社会福祉事業拠点区分別 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	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
会費収入	11,430	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,750	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,750	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	120	0	0	0	0	0
特別会費収入	120	0	0	0	0	0
団体会費収入	360	0	0	0	0	0
団体会費収入	360	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	99,587	920	8,098	1,812	11,185	200
市補助金収入	99,587	920	8,098	1,812	0	0
事務職員給与費補助金収入	72,605	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収入	5,769	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	8,942	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収入	11,971	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	920	0	0	0	0
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	1,898	0	0	0
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	1,700	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	11,185	200
一般募金配分金収入	0	0	0	0	11,135	200
指定配分金収入	0	0	0	0	50	0
受託金収入	0	0	8,115	0	0	32,508
市受託金収入	0	0	8,115	0	0	24,376
安心生活創造事業受託金収入	0	0	8,115	0	0	0
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,830
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	19,546
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	8,132
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,132
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

平成29年度社会福祉事業拠点区分別 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	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業
事業収入	0	0	0	0	0	2,800
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	2,100
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,100
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2	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
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	40	0	0	0	0	0
受入研修費収入	10	0	0	0	0	0
受入研修費収入	10	0	0	0	0	0
雑収入	30	0	0	0	0	0
雑収入	30	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	111,060	920	16,213	1,812	11,185	35,508
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
人件費支出	101,694	0	392	0	0	25,459
職員給料支出	66,391	0	0	0	0	16,590
職員給与支出	66,391	0	0	0	0	16,590
職員賞与支出	18,691	0	0	0	0	4,691
職員賞与支出	18,691	0	0	0	0	4,691
非常勤職員給与支出	0	0	392	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	392	0	0	0
法定福利費支出	16,612	0	0	0	0	4,178
職員法定福利費	16,612	0	0	0	0	4,178
事業費支出	100	2,089	6,698	1,812	8,494	2,277
給食費支出	0	0	1,104	0	0	0
給食費支出	0	0	1,104	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	158	328	124	1,247	359
消耗器具備品費支出	0	158	328	124	1,247	359
保険料支出	100	0	724	114	0	246
保険料支出	100	0	724	114	0	246
賃借料支出	0	182	70	270	0	601
賃借料支出	0	182	70	270	0	601
車両費支出	0	11	752	124	0	471
車両費支出	0	11	752	124	0	471
旅費交通費支出	0	0	2,400	0	0	131
旅費交通費支出	0	0	2,400	0	0	131
研修研究費支出	0	0	0	0	0	210
研修研究費支出	0	0	0	0	0	210
印刷製本費支出	0	88	908	98	119	0
印刷製本費支出	0	88	908	98	119	0

平成29年度社会福祉事業拠点区分別 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	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業
修繕費支出	0	0	0	0	100	0
修繕費支出	0	0	0	0	100	0
通信運搬費支出	0	110	49	41	321	108
通信運搬費支出	0	110	49	41	321	108
会議費支出	0	0	0	0	0	18
会議費支出	0	0	0	0	0	18
広報費支出	0	540	0	0	829	0
広報費支出	0	540	0	0	829	0
業務委託費支出	0	38	10	280	0	0
業務委託費支出	0	38	10	280	0	0
保守料支出	0	54	0	0	0	10
保守料支出	0	54	0	0	0	10
手数料支出	0	108	239	22	18	36
手数料支出	0	108	239	22	18	36
租税公課支出	0	0	93	0	0	39
租税公課支出	0	0	93	0	0	39
給付金支出	0	0	0	0	4,673	0
給付金支出	0	0	0	0	4,673	0
扶助費支出	0	0	0	0	105	0
扶助費支出	0	0	0	0	105	0
食糧費支出	0	8	0	0	0	0
食糧費支出	0	8	0	0	0	0
諸謝金	0	20	21	628	0	20
諸謝金	0	20	21	628	0	20
報償費支出	0	772	0	111	1,082	30
報償費支出	0	772	0	111	1,082	30
事務費支出	3,617	0	0	0	0	490
福利厚生費支出	1,485	0	0	0	0	476
職員福利厚生費支出	1,485	0	0	0	0	476
職員被服費支出	133	0	0	0	0	14
職員被服費支出	133	0	0	0	0	14
旅費交通費支出	433	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	433	0	0	0	0	0
研修研究費支出	246	0	0	0	0	0
研修研究費支出	246	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	126	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	126	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	141	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	141	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	118	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	118	0	0	0	0	0

平成29年度社会福祉事業拠点区分別 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	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業
会議費支出	39	0	0	0	0	0
会議費支出	39	0	0	0	0	0
手数料支出	364	0	0	0	0	0
手数料支出	364	0	0	0	0	0
賃借料支出	215	0	0	0	0	0
賃借料支出	215	0	0	0	0	0
保守料支出	20	0	0	0	0	0
保守料支出	20	0	0	0	0	0
渉外費支出	75	0	0	0	0	0
渉外費支出	75	0	0	0	0	0
諸会費支出	222	0	0	0	0	0
諸会費支出	222	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0	0
助成金支出	0	450	13,036	0	2,530	0
助成金支出	0	450	13,036	0	2,530	0
助成金支出	0	450	13,036	0	2,530	0
負担金支出	8	0	0	0	0	0
負担金支出	8	0	0	0	0	0
負担金支出	8	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	105,468	2,539	20,126	1,812	11,024	28,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,592	-1,619	-3,913	0	161	7,282
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
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 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,384	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,384	0	0	0	0	0
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	963	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	421	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	12,189	1,464	10,915	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	12,189	1,464	10,915	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	1,464	9,127	0	0	0

平成29年度社会福祉事業拠点区分別 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	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業
地区社協事業区分間繰入金収入	5,385	0	1,627	0	0	0
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	0	161	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	5,929	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	874	0	0	0	0	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	1	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,573	1,464	10,915	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,591	0	7,012	0	161	5,929
サービス区分間繰入金支出	10,591	0	7,012	0	161	5,929
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	5,385	0	0	5,929
社協事業区分間繰入金支出	1,464	0	0	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金支出	9,127	0	1,627	0	161	0
その他の活動による支出	7,574	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	7,574	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,574	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,165	0	7,012	0	161	5,929
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,592	1,464	3,903	0	-161	-5,929
予備費支出(10)	1,000	2,777	0	0	0	1,353
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,932	-10	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	2,932	10	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

【 収入 計】	124,633	5,316	27,138	1,812	11,185	35,508
【 支出 計】	124,633	5,316	27,138	1,812	11,185	35,508

平成29年度社会福祉事業拠点区分別 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	生活福祉資金 貸付事業	社会福祉振興 基金運営事業	社会福祉金庫 貸付事業	善意銀行事業	合計	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	11,430	11,430
普通会費収入	0	0	0	0	10,750	10,750
普通会費収入	0	0	0	0	10,750	10,750
賛助会費収入	0	0	0	0	200	200
賛助会費収入	0	0	0	0	200	200
特別会費収入	0	0	0	0	120	120
特別会費収入	0	0	0	0	120	120
団体会費収入	0	0	0	0	360	360
団体会費収入	0	0	0	0	360	360
寄附金収入	0	0	0	3,000	3,001	3,001
寄附金収入	0	0	0	3,000	3,000	3,000
寄附金収入	0	0	0	3,000	3,000	3,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1	1
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1	1
経常経費補助金収入	0	0	0	0	121,802	121,802
市補助金収入	0	0	0	0	110,417	110,417
事務職員給与費補助金収入	0	0	0	0	72,605	72,605
福祉活動専門員給与費補助金収入	0	0	0	0	5,769	5,769
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	0	0	0	0	8,942	8,942
福祉活動指導員給与費補助金収入	0	0	0	0	11,971	11,971
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	1,812	1,812
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	0	0	4,500	4,500
社会福祉大会事業補助金収入	0	0	0	0	920	920
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	0	0	1,898	1,898
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	0	0	1,700	1,700
法人運営安定化補助金収入	0	0	0	0	300	300
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,385	11,385
一般募金配分金収入	0	0	0	0	11,335	11,335
指定配分金収入	0	0	0	0	50	50
受託金収入	3,382	0	0	0	44,005	44,005
市受託金収入	0	0	0	0	32,491	32,491
安心生活創造事業受託金収入	0	0	0	0	8,115	8,115
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	4,830	4,830
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	19,546	19,546
県社協受託金収入	3,382	0	0	0	11,514	11,514
生活福祉資金受託金収入	3,382	0	0	0	3,382	3,382
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	8,132	8,132
貸付事業収入	0	0	2,000	0	2,000	2,000
償還金収入	0	0	2,000	0	2,000	2,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	0	0	2,000	0	2,000	2,000

平成29年度社会福祉事業拠点区分別 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	生活福祉資金 貸付事業	社会福祉振興 基金運営事業	社会福祉金庫 貸付事業	善意銀行事業	合計	拠点合計
事業収入	0	0	0	0	2,800	2,800
利用料収入	0	0	0	0	700	700
利用料収入	0	0	0	0	700	700
成年後見報酬収入	0	0	0	0	2,100	2,100
成年後見報酬収入	0	0	0	0	2,100	2,100
受取利息配当金収入	0	874	0	1	877	877
受取利息配当金収入	0	1	0	1	4	4
受取利息配当金収入	0	1	0	1	4	4
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	873	0	0	873	873
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	873	0	0	873	873
その他の収入	0	0	0	0	40	40
受入研修費収入	0	0	0	0	10	10
受入研修費収入	0	0	0	0	10	10
雑収入	0	0	0	0	30	30
雑収入	0	0	0	0	30	30
事業活動収入計(1)	3,382	874	2,000	3,001	185,955	185,955
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
人件費支出	2,915	0	0	0	130,460	130,460
職員給料支出	2,108	0	0	0	85,089	85,089
職員給与支出	2,108	0	0	0	85,089	85,089
職員賞与支出	318	0	0	0	23,700	23,700
職員賞与支出	318	0	0	0	23,700	23,700
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	392	392
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	392	392
法定福利費支出	489	0	0	0	21,279	21,279
職員法定福利費	489	0	0	0	21,279	21,279
事業費支出	380	0	0	0	21,850	21,850
給食費支出	0	0	0	0	1,104	1,104
給食費支出	0	0	0	0	1,104	1,104
消耗器具備品費支出	71	0	0	0	2,287	2,287
消耗器具備品費支出	71	0	0	0	2,287	2,287
保険料支出	0	0	0	0	1,184	1,184
保険料支出	0	0	0	0	1,184	1,184
賃借料支出	0	0	0	0	1,123	1,123
賃借料支出	0	0	0	0	1,123	1,123
車輦費支出	0	0	0	0	1,358	1,358
車輦費支出	0	0	0	0	1,358	1,358
旅費交通費支出	0	0	0	0	2,531	2,531
旅費交通費支出	0	0	0	0	2,531	2,531
研修研究費支出	0	0	0	0	210	210
研修研究費支出	0	0	0	0	210	210
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,213	1,213
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,213	1,213

平成29年度社会福祉事業拠点区分別 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	生活福祉資金 貸付事業	社会福祉振興 基金運営事業	社会福祉金庫 貸付事業	善意銀行事業	合計	拠点合計
修繕費支出	0	0	0	0	100	100
修繕費支出	0	0	0	0	100	100
通信運搬費支出	54	0	0	0	681	681
通信運搬費支出	54	0	0	0	681	681
会議費支出	0	0	0	0	18	18
会議費支出	0	0	0	0	18	18
広報費支出	0	0	0	0	1,369	1,369
広報費支出	0	0	0	0	1,369	1,369
業務委託費支出	0	0	0	0	328	328
業務委託費支出	0	0	0	0	328	328
保守料支出	0	0	0	0	64	64
保守料支出	0	0	0	0	64	64
手数料支出	255	0	0	0	678	678
手数料支出	255	0	0	0	678	678
租税公課支出	0	0	0	0	132	132
租税公課支出	0	0	0	0	132	132
給付金支出	0	0	0	0	4,673	4,673
給付金支出	0	0	0	0	4,673	4,673
扶助費支出	0	0	0	0	105	105
扶助費支出	0	0	0	0	105	105
食糧費支出	0	0	0	0	8	8
食糧費支出	0	0	0	0	8	8
諸謝金	0	0	0	0	689	689
諸謝金	0	0	0	0	689	689
報償費支出	0	0	0	0	1,995	1,995
報償費支出	0	0	0	0	1,995	1,995
事務費支出	87	0	0	0	4,194	4,194
福利厚生費支出	80	0	0	0	2,041	2,041
職員福利厚生費支出	80	0	0	0	2,041	2,041
職員被服費支出	7	0	0	0	154	154
職員被服費支出	7	0	0	0	154	154
旅費交通費支出	0	0	0	0	433	433
旅費交通費支出	0	0	0	0	433	433
研修研究費支出	0	0	0	0	246	246
研修研究費支出	0	0	0	0	246	246
事務消耗品費支出	0	0	0	0	126	126
事務消耗品費支出	0	0	0	0	126	126
印刷製本費支出	0	0	0	0	141	141
印刷製本費支出	0	0	0	0	141	141
通信運搬費支出	0	0	0	0	118	118
通信運搬費支出	0	0	0	0	118	118

平成29年度社会福祉事業拠点区分別 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	生活福祉資金 貸付事業	社会福祉振興 基金運営事業	社会福祉金庫 貸付事業	善意銀行事業	合計	拠点合計
会議費支出	0	0	0	0	39	39
会議費支出	0	0	0	0	39	39
手数料支出	0	0	0	0	364	364
手数料支出	0	0	0	0	364	364
賃借料支出	0	0	0	0	215	215
賃借料支出	0	0	0	0	215	215
保守料支出	0	0	0	0	20	20
保守料支出	0	0	0	0	20	20
渉外費支出	0	0	0	0	75	75
渉外費支出	0	0	0	0	75	75
諸会費支出	0	0	0	0	222	222
諸会費支出	0	0	0	0	222	222
貸付事業支出	0	0	2,000	0	2,000	2,000
貸付金支出	0	0	2,000	0	2,000	2,000
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	2,000	0	2,000	2,000
分担金支出	0	0	0	0	49	49
分担金支出	0	0	0	0	49	49
分担金支出	0	0	0	0	49	49
助成金支出	0	0	0	3,000	19,016	19,016
助成金支出	0	0	0	3,000	19,016	19,016
助成金支出	0	0	0	3,000	19,016	19,016
負担金支出	0	0	0	0	8	8
負担金支出	0	0	0	0	8	8
負担金支出	0	0	0	0	8	8
事業活動支出計(2)	3,382	0	2,000	3,000	177,577	177,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	874	0	1	8,378	8,378
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
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 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,384	1,384
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,384	1,384
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	963	963
高齢者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	421	421
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	24,568	24,568
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	24,568	24,568
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,591	10,591

平成29年度社会福祉事業拠点区分別 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	生活福祉資金 貸付事業	社会福祉振興 基金運営事業	社会福祉金庫 貸付事業	善意銀行事業	合計	拠点合計
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,012	7,012
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	161	161
権利擁護事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,929	5,929
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	874	874
善意銀行事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1	1
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	25,952	25,952
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	874	0	1	24,568	24,568
サービス区分間繰入金支出	0	874	0	1	24,568	24,568
法人運営事業区分間繰入金支出	0	874	0	1	12,189	12,189
社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,464	1,464
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	10,915	10,915
その他の活動による支出	0	0	0	0	7,574	7,574
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	7,574	7,574
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	7,574	7,574
その他の活動支出計(8)	0	874	0	1	32,142	32,142
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-874	0	-1	-6,190	-6,190
予備費支出(10)	0	0	0	0	5,130	5,130
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	-2,942	-2,942
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	2,942	2,942
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

【 収入 計】	3,382	874	2,000	3,001	214,849	214,849
【 支出 計】	3,382	874	2,000	3,001	214,849	214,849

平成29年度福祉サービス事業拠点区分別 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	介護保険事業	障害福祉事業	合計	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
介護保険事業収入	66,277	0	66,277	66,277
居宅介護料収入	21,618	0	21,618	21,618
介護報酬収入	17,237	0	17,237	17,237
介護予防報酬収入	2,179	0	2,179	2,179
介護負担金収入(一般)	1,960	0	1,960	1,960
介護予防負担金収入(一般)	242	0	242	242
地域密着型介護料収入	31,320	0	31,320	31,320
介護報酬収入	27,344	0	27,344	27,344
介護予防報酬収入	1,128	0	1,128	1,128
介護負担金収入(一般)	2,725	0	2,725	2,725
介護予防負担金収入(一般)	123	0	123	123
居宅介護支援介護料収入	10,816	0	10,816	10,816
居宅介護支援介護料収入	10,459	0	10,459	10,459
介護予防支援介護料収入	357	0	357	357
利用者等利用料収入	2,522	0	2,522	2,522
居宅介護サービス利用料収入	298	0	298	298
食費収入(一般)	1,535	0	1,535	1,535
その他の利用料収入	689	0	689	689
その他の事業収入	1	0	1	1
補助金事業収入(公費)	1	0	1	1
障害福祉サービス等事業収入	0	5,788	5,788	5,788
自立支援給付費収入	0	3,697	3,697	3,697
介護給付費収入	0	3,120	3,120	3,120
計画相談支援給付費収入	0	577	577	577
利用者負担金収入	0	117	117	117
利用者負担金収入	0	117	117	117
その他の事業収入	0	1,974	1,974	1,974
受託事業収入(公費)	0	1,777	1,777	1,777
受託事業収入(一般)	0	197	197	197
受取利息配当金収入	5	0	5	5
受取利息配当金収入	5	0	5	5
受取利息配当金収入	5	0	5	5
その他の収入	3	0	3	3
受入研修費収入	2	0	2	2
受入研修費収入	2	0	2	2
雑収入	1	0	1	1
雑収入	1	0	1	1
事業活動収入計(1)	66,285	5,788	72,073	72,073
< 支出 >	0	0	0	0
人件費支出	66,704	5,495	72,199	72,199
職員給料支出	38,937	4,103	43,040	43,040
職員給与支出	38,937	4,103	43,040	43,040

平成29年度福祉サービス事業拠点区分別 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	介護保険事業	障害福祉事業	合計	拠点合計
職員賞与支出	11,173	469	11,642	11,642
職員賞与支出	11,173	469	11,642	11,642
非常勤職員給与支出	6,322	0	6,322	6,322
非常勤職員給与支出	6,322	0	6,322	6,322
法定福利費支出	10,272	923	11,195	11,195
職員法定福利費	10,272	923	11,195	11,195
事業費支出	12,500	0	12,500	12,500
給食費支出	1,389	0	1,389	1,389
給食費支出	1,389	0	1,389	1,389
介護用品費支出	15	0	15	15
介護用品費支出	15	0	15	15
保健衛生費支出	326	0	326	326
保健衛生費支出	326	0	326	326
日用品費支出	197	0	197	197
日用品費支出	197	0	197	197
水道光熱費支出	882	0	882	882
水道光熱費支出	882	0	882	882
燃料費支出	651	0	651	651
燃料費支出	651	0	651	651
消耗器具備品費支出	349	0	349	349
消耗器具備品費支出	349	0	349	349
保険料支出	610	0	610	610
保険料支出	610	0	610	610
賃借料支出	2,270	0	2,270	2,270
賃借料支出	2,270	0	2,270	2,270
諸会費支出	5	0	5	5
諸会費支出	5	0	5	5
車輛費支出	1,928	0	1,928	1,928
車輛費支出	1,928	0	1,928	1,928
研修研究費支出	105	0	105	105
研修研究費支出	105	0	105	105
修繕費支出	300	0	300	300
修繕費支出	300	0	300	300
通信運搬費支出	336	0	336	336
通信運搬費支出	336	0	336	336
業務委託費支出	2,396	0	2,396	2,396
業務委託費支出	2,396	0	2,396	2,396
保守料支出	392	0	392	392
保守料支出	392	0	392	392
手数料支出	263	0	263	263
手数料支出	263	0	263	263
租税公課支出	76	0	76	76
租税公課支出	76	0	76	76
雑支出	10	0	10	10
雑支出	10	0	10	10

平成29年度福祉サービス事業拠点区分別 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	介護保険事業	障害福祉事業	合計	拠点合計
事務費支出	1,138	174	1,312	1,312
福利厚生費支出	1,040	160	1,200	1,200
職員福利厚生費支出	1,040	160	1,200	1,200
職員被服費支出	98	14	112	112
職員被服費支出	98	14	112	112
事業活動支出計(2)	80,342	5,669	86,011	86,011
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,057	119	-13,938	-13,938
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,491	319	10,810	10,810
サービス区分間繰入金収入	10,491	319	10,810	10,810
介護保険事業区分間繰入金収入	10,491	0	10,491	10,491
障害福祉事業区分間繰入金収入	0	319	319	319
その他の活動収入計(7)	10,491	319	10,810	10,810
< 支出 >	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,491	319	10,810	10,810
サービス区分間繰入金支出	10,491	319	10,810	10,810
介護保険事業区分間繰入金支出	10,491	0	10,491	10,491
障害福祉事業区分間繰入金支出	0	319	319	319
その他の活動による支出	2,516	0	2,516	2,516
退職手当積立基金預け金支出	2,516	0	2,516	2,516
全社協退職手当積立基金預け金支出	2,516	0	2,516	2,516
その他の活動支出計(8)	13,007	319	13,326	13,326
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,516	0	-2,516	-2,516
予備費支出(10)	403	119	522	522
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,976	0	-16,976	-16,976
前期末支払資金残高(12)	16,976	0	16,976	16,976
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

【 収入 計】	93,752	6,107	99,859	99,859
【 支出 計】	93,752	6,107	99,859	99,859

平成29年度千寿荘拠点区分別 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 対応室運用事 業	合計	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
寄附金収入	100	0	100	100
経常経費寄附金収入	100	0	100	100
経常経費寄附金収入	100	0	100	100
受託金収入	115,450	0	115,450	115,450
市受託金収入	115,450	0	115,450	115,450
千寿荘受託金収入	115,450	0	115,450	115,450
事業収入	0	100	100	100
その他の事業収入	0	100	100	100
その他の事業収入	0	100	100	100
受取利息配当金収入	1	1	2	2
受取利息配当金収入	1	1	2	2
受取利息配当金収入	1	1	2	2
その他の収入	1,435	0	1,435	1,435
利用者等外給食費収入	750	0	750	750
利用者等外給食費収入	750	0	750	750
雑収入	685	0	685	685
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	684	0	684	684
雑収入	1	0	1	1
事業活動収入計(1)	116,986	101	117,087	117,087
< 支出 >	0	0	0	0
人件費支出	82,203	0	82,203	82,203
職員給料支出	54,041	0	54,041	54,041
職員給与支出	54,041	0	54,041	54,041
職員賞与支出	12,500	0	12,500	12,500
職員賞与支出	12,500	0	12,500	12,500
非常勤職員給与支出	564	0	564	564
嘱託医報酬	564	0	564	564
退職給付支出	2,554	0	2,554	2,554
退職一時金	2,225	0	2,225	2,225
退職共済掛金	329	0	329	329
法定福利費支出	12,544	0	12,544	12,544
職員法定福利費	12,544	0	12,544	12,544
事業費支出	33,362	101	33,463	33,463
給食費支出	15,057	0	15,057	15,057
給食費支出	15,057	0	15,057	15,057
介護用品費支出	126	0	126	126
介護用品費支出	126	0	126	126
保健衛生費支出	868	0	868	868
保健衛生費支出	868	0	868	868
被服費支出	32	0	32	32
被服費支出	32	0	32	32

平成29年度千寿荘拠点区分別 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 対応室運用事 業	合計	拠点合計
教養娯楽費支出	1,200	0	1,200	1,200
教養娯楽費支出	1,200	0	1,200	1,200
日用品費支出	130	0	130	130
日用品費支出	130	0	130	130
本人支給金支出	1,216	0	1,216	1,216
本人支給金支出	1,216	0	1,216	1,216
水道光熱費支出	9,600	0	9,600	9,600
水道光熱費支出	9,600	0	9,600	9,600
燃料費支出	300	0	300	300
燃料費支出	300	0	300	300
消耗器具備品費支出	850	101	951	951
消耗器具備品費支出	850	101	951	951
保険料支出	359	0	359	359
保険料支出	359	0	359	359
賃借料支出	225	0	225	225
賃借料支出	225	0	225	225
車輛費支出	322	0	322	322
車輛費支出	322	0	322	322
修繕費支出	100	0	100	100
修繕費支出	100	0	100	100
業務委託費支出	547	0	547	547
業務委託費支出	547	0	547	547
保守料支出	2,294	0	2,294	2,294
保守料支出	2,294	0	2,294	2,294
手数料支出	91	0	91	91
手数料支出	91	0	91	91
租税公課支出	45	0	45	45
租税公課支出	45	0	45	45
事務費支出	4,375	0	4,375	4,375
福利厚生費支出	1,558	0	1,558	1,558
職員福利厚生費支出	1,558	0	1,558	1,558
職員被服費支出	194	0	194	194
職員被服費支出	194	0	194	194
旅費交通費支出	20	0	20	20
旅費交通費支出	20	0	20	20
研修研究費支出	295	0	295	295
研修研究費支出	295	0	295	295
事務消耗品費支出	232	0	232	232
事務消耗品費支出	232	0	232	232
通信運搬費支出	300	0	300	300
通信運搬費支出	300	0	300	300
手数料支出	90	0	90	90
手数料支出	90	0	90	90

平成29年度千寿荘拠点区分別 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 対応室運用事 業	合計	拠点合計
賃借料支出	1,245	0	1,245	1,245
賃借料支出	1,245	0	1,245	1,245
租税公課支出	5	0	5	5
租税公課支出	5	0	5	5
保守料支出	323	0	323	323
保守料支出	323	0	323	323
諸会費支出	113	0	113	113
諸会費支出	113	0	113	113
その他の支出	750	0	750	750
利用者等外給食費支出	750	0	750	750
利用者等外給食費支出	750	0	750	750
事業活動支出計(2)	120,690	101	120,791	120,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,704	0	-3,704	-3,704
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,540	0	1,540	1,540
退職給付引当資産取崩収入	1,540	0	1,540	1,540
県社会福祉施設退職共済取崩収入	1,540	0	1,540	1,540
その他の活動収入計(7)	1,540	0	1,540	1,540
< 支出 >	0	0	0	0
積立資産支出	673	0	673	673
退職給付引当資産支出	673	0	673	673
県社会福祉施設退職共済支出	673	0	673	673
拠点区分間繰入金支出	963	0	963	963
拠点区分間繰入金支出	963	0	963	963
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	963	0	963	963
その他の活動支出計(8)	1,636	0	1,636	1,636
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-96	0	-96	-96
予備費支出(10)	200	0	200	200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000	0	-4,000	-4,000
前期末支払資金残高(12)	4,000	0	4,000	4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

【 収入 計】	122,526	101	122,627	122,627
【 支出 計】	122,526	101	122,627	122,627

平成29年度やまびこ荘拠点区分別 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：千円)

勘定科目	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘訓練指導事業	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	合計	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	10	0	0	0	10	10
経常経費寄附金収入	10	0	0	0	10	10
経常経費寄附金収入	10	0	0	0	10	10
受託金収入	107,502	0	1,757	4,423	113,682	113,682
市受託金収入	107,502	0	1,757	4,423	113,682	113,682
やまびこ荘受託金収入	107,502	0	1,757	4,423	113,682	113,682
事業収入	0	166	0	0	166	166
その他の事業収入	0	166	0	0	166	166
その他の事業収入	0	166	0	0	166	166
受取利息配当金収入	5	1	1	1	8	8
受取利息配当金収入	5	1	1	1	8	8
受取利息配当金収入	5	1	1	1	8	8
その他の収入	1,200	0	0	0	1,200	1,200
利用者等外給食費収入	1,200	0	0	0	1,200	1,200
利用者等外給食費収入	1,200	0	0	0	1,200	1,200
事業活動収入計(1)	108,717	167	1,758	4,424	115,066	115,066
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
人件費支出	67,500	0	786	2,852	71,138	71,138
職員給料支出	41,462	0	508	2,101	44,071	44,071
職員給与支出	41,462	0	508	2,101	44,071	44,071
職員賞与支出	11,102	0	151	318	11,571	11,571
職員賞与支出	11,102	0	151	318	11,571	11,571
非常勤職員給与支出	5,716	0	0	0	5,716	5,716
非常勤職員給与支出	5,152	0	0	0	5,152	5,152
嘱託医報酬	564	0	0	0	564	564
退職給付支出	470	0	0	0	470	470
退職共済掛金	470	0	0	0	470	470
法定福利費支出	8,750	0	127	433	9,310	9,310
職員法定福利費	8,750	0	127	433	9,310	9,310
事業費支出	36,923	167	957	1,457	39,504	39,504
給食費支出	9,000	0	0	0	9,000	9,000
給食費支出	9,000	0	0	0	9,000	9,000
保健衛生費支出	678	0	0	0	678	678
保健衛生費支出	678	0	0	0	678	678
教養娯楽費支出	435	15	67	63	580	580
教養娯楽費支出	435	15	67	63	580	580
本人支給金支出	0	100	0	0	100	100
本人支給金支出	0	100	0	0	100	100
水道光熱費支出	9,000	0	800	800	10,600	10,600
水道光熱費支出	9,000	0	800	800	10,600	10,600

平成29年度やまびこ荘拠点区分別 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：千円)

勘定科目	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘訓練指導事業	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	合計	拠点合計
燃料費支出	35	0	0	7	42	42
燃料費支出	35	0	0	7	42	42
消耗器具備品費支出	732	13	90	64	899	899
消耗器具備品費支出	732	13	90	64	899	899
保険料支出	237	0	0	60	297	297
保険料支出	237	0	0	60	297	297
賃借料支出	2,413	0	0	0	2,413	2,413
賃借料支出	2,413	0	0	0	2,413	2,413
教育指導費支出	0	18	0	0	18	18
教育指導費支出	0	18	0	0	18	18
車両費支出	552	20	0	299	871	871
車両費支出	552	20	0	299	871	871
修繕費支出	547	0	0	160	707	707
修繕費支出	547	0	0	160	707	707
業務委託費支出	11,613	0	0	0	11,613	11,613
業務委託費支出	11,613	0	0	0	11,613	11,613
保守料支出	1,548	0	0	0	1,548	1,548
保守料支出	1,548	0	0	0	1,548	1,548
手数料支出	100	1	0	0	101	101
手数料支出	100	1	0	0	101	101
租税公課支出	27	0	0	0	27	27
租税公課支出	27	0	0	0	27	27
渉外費支出	6	0	0	4	10	10
渉外費支出	6	0	0	4	10	10
事務費支出	2,194	0	15	115	2,324	2,324
福利厚生費支出	1,031	0	0	80	1,111	1,111
職員福利厚生費支出	1,031	0	0	80	1,111	1,111
職員被服費支出	98	0	0	7	105	105
職員被服費支出	98	0	0	7	105	105
旅費交通費支出	34	0	0	3	37	37
旅費交通費支出	34	0	0	3	37	37
研修研究費支出	180	0	0	10	190	190
研修研究費支出	180	0	0	10	190	190
事務消耗品費支出	147	0	0	0	147	147
事務消耗品費支出	147	0	0	0	147	147
通信運搬費支出	314	0	15	15	344	344
通信運搬費支出	314	0	15	15	344	344
手数料支出	74	0	0	0	74	74
手数料支出	74	0	0	0	74	74
賃借料支出	132	0	0	0	132	132
賃借料支出	132	0	0	0	132	132
保守料支出	59	0	0	0	59	59
保守料支出	59	0	0	0	59	59

平成29年度やまびこ荘拠点区分別 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：千円)

勘定科目	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘訓練指導事業	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	合計	拠点合計
諸会費支出	125	0	0	0	125	125
諸会費支出	125	0	0	0	125	125
負担金支出	10	0	0	0	10	10
負担金支出	10	0	0	0	10	10
その他の支出	1,200	0	0	0	1,200	1,200
利用者等外給食費支出	1,200	0	0	0	1,200	1,200
利用者等外給食費支出	1,200	0	0	0	1,200	1,200
事業活動支出計(2)	107,827	167	1,758	4,424	114,176	114,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	890	0	0	0	890	890
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
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 >	0	0	0	0	0	0
< 収入 >	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	890	0	0	0	890	890
退職給付引当資産支出	890	0	0	0	890	890
県社会福祉施設退職共済支出	890	0	0	0	890	890
その他の活動支出計(8)	890	0	0	0	890	890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-890	0	0	0	-890	-890
予備費支出(10)	0	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	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

【 収入 計】	108,717	167	1,758	4,424	115,066	115,066
【 支出 計】	108,717	167	1,758	4,424	115,066	115,066

平成29年度高齢者福祉センター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：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	合計	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
受託金収入	74,615	74,615	74,615
市受託金収入	74,615	74,615	74,615
高齢者福祉センター受託金収入	74,615	74,615	74,615
取利息配当金収入	5	5	5
受取利息配当金収入	5	5	5
受取利息配当金収入	5	5	5
その他の収入	276	276	276
雑収入	276	276	276
雑収入	276	276	276
事業活動収入計(1)	74,896	74,896	74,896
< 支出 >	0	0	0
人件費支出	15,448	15,448	15,448
職員給料支出	11,222	11,222	11,222
職員給与支出	11,222	11,222	11,222
職員賞与支出	1,952	1,952	1,952
職員賞与支出	1,952	1,952	1,952
法定福利費支出	2,274	2,274	2,274
職員法定福利費	2,274	2,274	2,274
事業費支出	62,120	62,120	62,120
保健衛生費支出	200	200	200
保健衛生費支出	200	200	200
教養娯楽費支出	200	200	200
教養娯楽費支出	200	200	200
日用品費支出	500	500	500
日用品費支出	500	500	500
水道光熱費支出	22,224	22,224	22,224
水道光熱費支出	22,224	22,224	22,224
消耗器具備品費支出	2,333	2,333	2,333
消耗器具備品費支出	2,333	2,333	2,333
保険料支出	300	300	300
保険料支出	300	300	300
賃借料支出	1,111	1,111	1,111
賃借料支出	1,111	1,111	1,111
車輛費支出	2,900	2,900	2,900
車輛費支出	2,900	2,900	2,900
印刷製本費支出	35	35	35
印刷製本費支出	35	35	35
修繕費支出	5,484	5,484	5,484
修繕費支出	5,484	5,484	5,484
業務委託費支出	24,425	24,425	24,425
業務委託費支出	24,425	24,425	24,425

平成29年度高齢者福祉センター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：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	合計	拠点合計
保守料支出	1,747	1,747	1,747
保守料支出	1,747	1,747	1,747
租税公課支出	211	211	211
租税公課支出	211	211	211
報償費支出	450	450	450
報償費支出	450	450	450
事務費支出	1,221	1,221	1,221
福利厚生費支出	394	394	394
職員福利厚生費支出	394	394	394
職員被服費支出	35	35	35
職員被服費支出	35	35	35
旅費交通費支出	10	10	10
旅費交通費支出	10	10	10
研修研究費支出	50	50	50
研修研究費支出	50	50	50
通信運搬費支出	401	401	401
通信運搬費支出	401	401	401
手数料支出	179	179	179
手数料支出	179	179	179
賃借料支出	119	119	119
賃借料支出	119	119	119
保守料支出	15	15	15
保守料支出	15	15	15
諸会費支出	18	18	18
諸会費支出	18	18	18
事業活動支出計(2)	78,789	78,789	78,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,893	-3,893	-3,893
< 施設整備等による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >	0	0	0
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 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
< 支出 >	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	421	421	421
拠点区分間繰入金支出	421	421	421
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	421	421	421
その他の活動支出計(8)	421	421	421
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-421	-421	-421
予備費支出(10)	300	300	300

平成29年度高齢者福祉センター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	合計	拠点合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,614	-4,614	-4,614
前期末支払資金残高(12)	4,614	4,614	4,614
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

【 収入 計】	74,896	74,896	74,896
【 支出 計】	74,896	74,896	74,896

平成29年度公益事業拠点区分別 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	合計	拠点合計
< 事業活動による収支 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
経常経費補助金収入	9,798	9,798	9,798
市補助金収入	9,798	9,798	9,798
施設管理費補助金収入	9,798	9,798	9,798
受取利息配当金収入	1	1	1
受取利息配当金収入	1	1	1
受取利息配当金収入	1	1	1
事業活動収入計(1)	9,799	9,799	9,799
< 支出 >	0	0	0
人件費支出	180	180	180
非常勤職員給与支出	180	180	180
非常勤職員給与支出	180	180	180
事業費支出	5,908	5,908	5,908
水道光熱費支出	3,570	3,570	3,570
水道光熱費支出	3,570	3,570	3,570
燃料費支出	126	126	126
燃料費支出	126	126	126
消耗器具備品費支出	100	100	100
消耗器具備品費支出	100	100	100
研修研究費支出	11	11	11
研修研究費支出	11	11	11
業務委託費支出	432	432	432
業務委託費支出	432	432	432
保守料支出	1,669	1,669	1,669
保守料支出	1,669	1,669	1,669
事務費支出	3,711	3,711	3,711
修繕費支出	471	471	471
修繕費支出	471	471	471
通信運搬費支出	496	496	496
通信運搬費支出	496	496	496
手数料支出	137	137	137
手数料支出	137	137	137
保険料支出	373	373	373
保険料支出	373	373	373
賃借料支出	1,887	1,887	1,887
賃借料支出	1,887	1,887	1,887
租税公課支出	4	4	4
租税公課支出	4	4	4
諸会費支出	20	20	20
諸会費支出	20	20	20
車輛費支出	323	323	323
車輛費支出	323	323	323

平成29年度公益事業拠点区別 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	合計	拠点合計
事業活動支出計(2)	9,799	9,799	9,799
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 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >	0	0	0
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 >	0	0	0
< 収入 >	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
< 支出 >	0	0	0
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 計】	9,799	9,799	9,799
【 支出 計】	9,799	9,799	9,799