

令和2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2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	12
(2) 福祉サービス事業	17
(3) 千寿荘	20
(4) やまびこ荘	23
(5) 高齢者福祉センター	26
(6) 公益事業	28

<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	30
(2) 福祉サービス事業	38
(3) 千寿荘	40
(4) やまびこ荘	42
(5) 高齢者福祉センター	44
(6) 公益事業	46

I 予算総括表

令和2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	サービスクラス A	事業内容	当初予算額	前年度予算額	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	149,361	145,201	4,160	人件費補助金等の増
			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	10,568	11,238	△ 670	災害ボランティアセンター予備費の減
			3	地区社協事業	地区社協活動推進、にこにこ弁当、移送センター、地域福祉活動計画補助金	17,989	18,101	△ 112	
			4	ボランティア事業 (ボランティア関連事業)	ボランティアセンター運営、ボランティア講座、福祉啓発	1,812	1,812	0	
			5	共同募金配分金事業	老人福祉活動、障害児・者福祉活動、児童・青少年福祉活動、母子・父子福祉活動、福祉育成・援助活動、ボランティア活動、災害見舞金	9,677	10,662	△ 985	共同募金配分金収入の減 (実施事業見直し)
			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	31,067	31,160	△ 93	
			7	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付	2,186	2,167	19	
			8	社会福祉振興基金運営事業	社会福祉振興基金運営	817	860	△ 43	
			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	2,001	2,501	△ 500	事業見直しによる支出元の変更
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、	56,285	77,484	△ 21,199	事業縮小に伴う減
			2	障害福祉事業	障害福祉サービス、計画相談支援、	6,970	8,389	△ 1,419	事業縮小に伴う減
			1	千寿荘	千寿荘運営	127,111	127,394	△ 283	
			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	118,829	112,216	6,613	指定管理料の増 退職に伴う取崩金及び差益の増
			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	
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	81,935	77,350	4,585	指定管理料の増 (人件費・業務委託料等)
			1	施設管理事業	総合福祉センター運営	9,800	9,800	0	
2	公益事業	2	9,800	634,020	643,947	△ 9,927			
総予算額	634,020								



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2年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,372	11,372	0	
普通会費収入	10,650	10,650	0	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	132	132	0	
団体会費収入	390	390	0	
寄附金収入	2,621	2,111	△510	
寄附金収入	2,500	2,000	△500	
経常経費寄附金収入	121	111	△10	
経常経費補助金収入	160,734	163,752	3,018	
市補助金収入	149,872	153,575	3,703	
その他の補助金収入	0	300	300	
共同募金配分金収入	10,862	9,877	△985	
受託金収入	350,981	357,677	6,696	
市受託金収入	340,974	348,054	7,080	
県社協受託金収入	10,007	9,623	△384	
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	3,267	3,627	360	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,340	2,700	360	
その他の事業収入	227	227	0	
介護保険事業収入	59,577	45,269	△14,308	
居宅介護料収入	14,012	7,331	△6,681	
地域密着型介護料収入	25,994	19,010	△6,984	
居宅介護支援介護料収入	12,083	12,164	81	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,322	5,083	△239	
利用者等利用料収入	2,162	1,677	△485	
その他の事業収入	4	4	0	
障害福祉サービス等事業収入	7,349	5,245	△2,104	
自立支援給付費収入	4,848	5,157	309	
利用者負担金収入	67	88	21	
その他の事業収入	2,434	0	△2,434	
受取利息配当金収入	874	830	△44	
受取利息配当金収入	15	14	△1	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	859	816	△43	
その他の収入	2,296	6,204	3,908	
受入研修費収入	10	63	53	
利用者等外給食費収入	1,947	2,022	75	
雑収入	339	4,119	3,780	
事業活動収入計(1)	600,271	597,287	△2,984	
< 支出 >				
人件費支出	390,048	395,191	5,143	
職員給料支出	252,630	256,260	3,630	
職員賞与支出	64,722	63,243	△1,479	
非常勤職員給与支出	16,718	11,401	△5,317	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2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
退職給付支出	705	10,281	9,576	
法定福利費支出	55,273	54,006	△1,267	
事業費支出	167,955	163,366	△4,589	
給食費支出	25,259	23,051	△2,208	
介護用品費支出	215	315	100	
保健衛生費支出	2,044	2,088	44	
被服費支出	33	17	△16	
教養娯楽費支出	1,753	1,509	△244	
日用品費支出	642	606	△36	
本人支給金支出	1,606	972	△634	
水道光熱費支出	47,435	47,097	△338	
燃料費支出	1,211	1,086	△125	
消耗器具備品費支出	6,318	4,063	△2,255	
保険料支出	2,583	2,340	△243	
賃借料支出	8,591	7,677	△914	
教育指導費支出	20	20	0	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	5,678	6,117	439	
旅費交通費支出	167	310	143	
研修研究費支出	523	460	△63	
印刷製本費支出	553	476	△77	
修繕費支出	2,251	2,668	417	
通信運搬費支出	1,060	1,099	39	
会議費支出	73	74	1	
広報費支出	1,380	1,390	10	
業務委託費支出	41,645	43,879	2,234	
保守料支出	7,736	8,233	497	
手数料支出	723	725	2	
租税公課支出	393	550	157	
給付金支出	4,225	2,525	△1,700	
扶助費支出	210	200	△10	
食糧費支出	135	135	0	
諸謝金	1,115	1,092	△23	
報償費支出	2,352	2,566	214	
渉外費支出	10	10	0	
雑支出	11	11	0	
事務費支出	16,906	15,754	△1,152	
福利厚生費支出	6,377	6,412	35	
職員被服費支出	606	560	△46	
旅費交通費支出	562	562	0	
研修研究費支出	730	596	△134	
事務消耗品費支出	737	632	△105	
印刷製本費支出	141	143	2	
修繕費支出	500	0	△500	
通信運搬費支出	1,522	1,548	26	
会議費支出	43	33	△10	
手数料支出	899	934	35	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2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
保険料支出	324	345	21	
賃借料支出	2,945	2,813	△132	
租税公課支出	181	239	58	
保守料支出	436	364	△72	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	493	498	5	
車輛費支出	335	0	△335	
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	69	49	△20	
分担金支出	69	49	△20	
助成金支出	18,831	19,973	1,142	
助成金支出	18,831	19,973	1,142	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	1,947	2,104	157	
利用者等外給食費支出	1,947	2,022	75	
雑支出	0	82	82	
事業活動支出計(2)	596,966	597,647	681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,305	△360	△3,665	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,271	0	△3,271	
器具及び備品取得支出	3,271	0	△3,271	
施設整備等支出計(5)	3,271	0	△3,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,271	0	3,271	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	4,774	4,774	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,774	4,774	
拠点区分間繰入金収入	1,585	1,454	△131	
拠点区分間繰入金収入	1,585	1,454	△131	
サービス区分間繰入金収入	25,816	19,647	△6,169	
サービス区分間繰入金収入	25,816	19,647	△6,169	
その他の活動による収入	0	1,159	1,159	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,159	1,159	
その他の活動収入計(7)	27,401	27,034	△367	
< 支出 >				
積立資産支出	1,555	1,340	△215	
退職給付引当資産支出	1,555	1,340	△215	
拠点区分間繰入金支出	1,585	1,454	△131	
拠点区分間繰入金支出	1,585	1,454	△131	
サービス区分間繰入金支出	25,816	19,647	△6,169	
サービス区分間繰入金支出	25,816	19,647	△6,169	
その他の活動による支出	10,093	9,321	△772	

法人全体 資金収支当初予算書
令和2年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職手当積立基金預け金支出	10,093	9,321	△772	
その他の活動支出計(8)	39,049	31,762	△7,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,648	△4,728	6,920	
予備費支出(10)	4,661	4,611	△50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,275	△9,699	6,576	
前期末支払資金残高(12)	16,275	9,699	△6,576	
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2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 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,372	11,372	0	
普通会費収入	10,650	10,650	0	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	132	132	0	
団体会費収入	390	390	0	
寄附金収入	2,621	2,111	△510	
寄附金収入	2,500	2,000	△500	
経常経費寄附金収入	121	111	△10	
経常経費補助金収入	150,935	153,953	3,018	
市補助金収入	140,073	143,776	3,703	
その他の補助金収入	0	300	300	
共同基金配分金収入	10,862	9,877	△985	
受託金収入	350,981	357,677	6,696	
市受託金収入	340,974	348,054	7,080	
県社協受託金収入	10,007	9,623	△384	
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	3,267	3,627	360	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,340	2,700	360	
その他の事業収入	227	227	0	
介護保険事業収入	59,577	45,269	△14,308	
居宅介護料収入	14,012	7,331	△6,681	
地域密着型介護料収入	25,994	19,010	△6,984	
居宅介護支援介護料収入	12,083	12,164	81	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,322	5,083	△239	
利用者等利用料収入	2,162	1,677	△485	
その他の事業収入	4	4	0	
障害福祉サービス等事業収入	7,349	5,245	△2,104	
自立支援給付費収入	4,848	5,157	309	
利用者負担金収入	67	88	21	
その他の事業収入	2,434	0	△2,434	
受取利息配当金収入	873	829	△44	
受取利息配当金収入	14	13	△1	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	859	816	△43	
その他の収入	2,296	6,204	3,908	
受入研修費収入	10	63	53	
利用者等外給食費収入	1,947	2,022	75	
雑収入	339	4,119	3,780	
事業活動収入計(1)	590,471	587,487	△2,984	
< 支出 >				
人件費支出	389,866	395,003	5,137	
職員給料支出	252,630	256,260	3,630	
職員賞与支出	64,722	63,243	△1,479	
非常勤職員給与支出	16,536	11,213	△5,323	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付支出	705	10,281	9,576	
法定福利費支出	55,273	54,006	△1,267	
事業費支出	161,817	156,042	△5,775	
給食費支出	25,259	23,051	△2,208	
介護用品費支出	215	315	100	
保健衛生費支出	2,044	2,088	44	
被服費支出	33	17	△16	
教養娯楽費支出	1,753	1,509	△244	
日用品費支出	642	606	△36	
本人支給金支出	1,606	972	△634	
水道光熱費支出	43,935	43,697	△238	
燃料費支出	1,069	958	△111	
消耗器具備品費支出	6,160	3,670	△2,490	
保険料支出	2,583	2,340	△243	
賃借料支出	8,591	7,677	△914	
教育指導費支出	20	20	0	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	5,678	5,797	119	
旅費交通費支出	167	310	143	
研修研究費支出	512	460	△52	
印刷製本費支出	553	476	△77	
修繕費支出	2,251	2,168	△83	
通信運搬費支出	1,060	1,099	39	
会議費支出	73	74	1	
広報費支出	1,380	1,390	10	
業務委託費支出	41,111	43,379	2,268	
保守料支出	5,943	6,150	207	
手数料支出	723	725	2	
租税公課支出	393	550	157	
給付金支出	4,225	2,525	△1,700	
扶助費支出	210	200	△10	
食糧費支出	135	135	0	
諸謝金	1,115	1,092	△23	
報償費支出	2,352	2,566	214	
渉外費支出	10	10	0	
雑支出	11	11	0	
事務費支出	13,426	13,466	40	
福利厚生費支出	6,377	6,412	35	
職員被服費支出	606	560	△46	
旅費交通費支出	562	562	0	
研修研究費支出	730	585	△145	
事務消耗品費支出	481	632	151	
印刷製本費支出	141	143	2	
通信運搬費支出	1,094	1,128	34	
会議費支出	43	33	△10	
手数料支出	762	832	70	
賃借料支出	1,475	1,468	△7	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 6

(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	171	194	23	
保守料支出	436	364	△72	
渉外費支出	75	75	0	
諸会費支出	473	478	5	
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	69	49	△20	
分担金支出	69	49	△20	
助成金支出	18,831	19,973	1,142	
助成金支出	18,831	19,973	1,142	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
その他の支出	1,947	2,104	157	
利用者等外給食費支出	1,947	2,022	75	
雑支出	0	82	82	
事業活動支出計(2)	587,166	587,847	681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,305	△360	△3,665	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,271	0	△3,271	
器具及び備品取得支出	3,271	0	△3,271	
施設整備等支出計(5)	3,271	0	△3,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,271	0	3,271	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	4,774	4,774	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,774	4,774	
拠点区分間繰入金収入	1,585	1,454	△131	
拠点区分間繰入金収入	1,585	1,454	△131	
サービス区分間繰入金収入	25,816	19,647	△6,169	
サービス区分間繰入金収入	25,816	19,647	△6,169	
その他の活動による収入	0	1,159	1,159	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,159	1,159	
その他の活動収入計(7)	27,401	27,034	△367	
< 支出 >				
積立資産支出	1,555	1,340	△215	
退職給付引当資産支出	1,555	1,340	△215	
拠点区分間繰入金支出	1,585	1,454	△131	
拠点区分間繰入金支出	1,585	1,454	△131	
サービス区分間繰入金支出	25,816	19,647	△6,169	
サービス区分間繰入金支出	25,816	19,647	△6,169	
その他の活動による支出	10,093	9,321	△772	
退職手当積立基金預け金支出	10,093	9,321	△772	
その他の活動支出計(8)	39,049	31,762	△7,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,648	△4,728	6,920	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	4,661	4,611	△50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,275	△9,699	6,576	
前期末支払資金残高(12)	16,275	9,699	△6,576	
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2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 / 6

(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	182	188	6	
非常勤職員給与支出	182	188	6	
事業費支出	6,138	7,324	1,186	
水道光熱費支出	3,500	3,400	△100	
燃料費支出	142	128	△14	
消耗器具備品費支出	158	393	235	
車輛費支出	0	320	320	
研修研究費支出	11	0	△11	
修繕費支出	0	500	500	
業務委託費支出	534	500	△34	
保守料支出	1,793	2,083	290	
事務費支出	3,480	2,288	△1,192	
研修研究費支出	0	11	11	
事務消耗品費支出	256	0	△256	
修繕費支出	500	0	△500	
通信運搬費支出	428	420	△8	
手数料支出	137	102	△35	
保険料支出	324	345	21	
賃借料支出	1,470	1,345	△125	
租税公課支出	10	45	35	
諸会費支出	20	20	0	
車輛費支出	335	0	△335	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和2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

6 / 6

(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	

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2年4月

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

1 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	11,372	11,372	0	
普通会費収入	10,650	10,650	0	
普通会費収入	10,650	10,650	0	
賛助会費収入	200	200	0	
賛助会費収入	200	200	0	
特別会費収入	132	132	0	
特別会費収入	132	132	0	
団体会費収入	390	390	0	
団体会費収入	390	390	0	
寄附金収入	2,501	2,001	△500	
寄附金収入	2,500	2,000	△500	
寄附金収入	2,500	2,000	△500	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	150,935	153,953	3,018	
市補助金収入	140,073	143,776	3,703	
事務職員給与費補助金収入	98,591	101,075	2,484	
福祉活動専門員給与費補助金収入	8,129	9,076	947	
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	9,148	9,148	0	
福祉活動指導員給与費補助金収入	13,857	14,129	272	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,812	1,812	0	
地域福祉活動推進費補助金収入	4,500	4,500	0	
社会福祉大会事業補助金収入	914	914	0	
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,122	2,122	0	
地域福祉活動計画補助金収入	700	700	0	
法人運営安定化補助金収入	300	300	0	
その他の補助金収入	0	300	300	
その他の補助金収入	0	300	300	
共同募金配分金収入	10,862	9,877	△985	
一般募金配分金収入	10,762	9,777	△985	
指定配分金収入	100	100	0	
受託金収入	35,057	34,623	△434	
市受託金収入	25,050	25,000	△50	
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	150	100	△50	
生活困窮者支援事業受託金収入	19,900	19,900	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,000	5,000	0	
県社協受託金収入	10,007	9,623	△384	
生活福祉資金受託金収入	2,167	2,186	19	
あすてらす事業受託金収入	7,840	7,437	△403	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
償還金収入	1,200	1,200	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200	1,200	0	
事業収入	3,040	3,400	360	
利用料収入	700	700	0	
利用料収入	700	700	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

2 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
成年後見報酬収入	2,340	2,700	360	
成年後見報酬収入	2,340	2,700	360	
受取利息配当金収入	865	822	△43	
受取利息配当金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	859	816	△43	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	859	816	△43	
その他の収入	54	85	31	
受入研修費収入	10	23	13	
受入研修費収入	10	23	13	
雑収入	44	62	18	
雑収入	44	62	18	
事業活動収入計(1)	205,024	207,456	2,432	
< 支出 >				
人件費支出	154,130	155,773	1,643	
職員給料支出	100,563	101,795	1,232	
職員給与支出	100,563	101,795	1,232	
職員賞与支出	29,565	31,279	1,714	
職員賞与支出	29,565	31,279	1,714	
非常勤職員給与支出	1,312	436	△876	
非常勤職員給与支出	1,312	436	△876	
法定福利費支出	22,690	22,263	△427	
職員法定福利費	22,690	22,263	△427	
事業費支出	19,195	17,815	△1,380	
給食費支出	1,103	945	△158	
給食費支出	1,103	945	△158	
消耗器具備品費支出	2,072	2,025	△47	
消耗器具備品費支出	2,072	2,025	△47	
保険料支出	1,078	1,065	△13	
保険料支出	1,078	1,065	△13	
賃借料支出	2,124	2,061	△63	
賃借料支出	2,124	2,061	△63	
車輛費支出	1,147	1,169	22	
車輛費支出	1,147	1,169	22	
旅費交通費支出	167	310	143	
旅費交通費支出	167	310	143	
研修研究費支出	369	370	1	
研修研究費支出	369	370	1	
印刷製本費支出	518	441	△77	
印刷製本費支出	518	441	△77	
通信運搬費支出	734	883	149	
通信運搬費支出	734	883	149	
会議費支出	73	74	1	
会議費支出	73	74	1	
広報費支出	1,380	1,390	10	
広報費支出	1,380	1,390	10	
業務委託費支出	250	415	165	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
業務委託費支出	250	415	165	
保守料支出	57	58	1	
保守料支出	57	58	1	
手数料支出	345	332	△13	
手数料支出	345	332	△13	
租税公課支出	141	319	178	
租税公課支出	141	319	178	
給付金支出	4,225	2,525	△1,700	
給付金支出	4,225	2,525	△1,700	
扶助費支出	210	200	△10	
扶助費支出	210	200	△10	
食糧費支出	135	135	0	
食糧費支出	135	135	0	
諸謝金	1,115	1,092	△23	
諸謝金	1,115	1,092	△23	
報償費支出	1,952	2,006	54	
報償費支出	1,952	2,006	54	
事務費支出	4,589	4,634	45	
福利厚生費支出	2,205	2,125	△80	
職員福利厚生費支出	2,205	2,125	△80	
職員被服費支出	133	140	7	
職員被服費支出	133	140	7	
旅費交通費支出	492	492	0	
旅費交通費支出	492	492	0	
研修研究費支出	315	315	0	
研修研究費支出	315	315	0	
事務消耗品費支出	183	210	27	
事務消耗品費支出	183	210	27	
印刷製本費支出	141	143	2	
印刷製本費支出	141	143	2	
通信運搬費支出	62	78	16	
通信運搬費支出	62	78	16	
会議費支出	43	33	△10	
会議費支出	43	33	△10	
手数料支出	437	507	70	
手数料支出	437	507	70	
賃借料支出	158	161	3	
賃借料支出	158	161	3	
租税公課支出	100	110	10	
租税公課支出	100	110	10	
保守料支出	23	23	0	
保守料支出	23	23	0	
渉外費支出	75	75	0	
渉外費支出	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	1,200	1,200	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
貸付金支出	1,200	1,200	0	
社会福祉金庫貸付金支出	1,200	1,200	0	
分担金支出	69	49	△20	
分担金支出	69	49	△20	
分担金支出	69	49	△20	
助成金支出	18,831	19,973	1,142	
助成金支出	18,831	19,973	1,142	
助成金支出	18,831	19,973	1,142	
事業活動支出計(2)	198,014	199,444	1,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,010	8,012	1,002	
< 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	1,585	1,454	△131	
拠点区分間繰入金収入	1,585	1,454	△131	
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	614	1,131	517	
やまびこ荘事業拠点区分繰入金収入	513	323	△190	
高齢者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	458	0	△458	
サービス区分間繰入金収入	14,695	14,770	75	
サービス区分間繰入金収入	14,695	14,770	75	
法人運営事業区分間繰入金収入	10,591	10,481	△110	
地区社協事業区分間繰入金収入	1,652	1,540	△112	
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	260	300	40	
権利擁護事業区分間繰入金収入	1,300	1,600	300	
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	860	817	△43	
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	1	1	0	
善意銀行事業区分間繰入金収入	31	31	0	
その他の活動収入計(7)	16,280	16,224	△56	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	14,695	14,770	75	
サービス区分間繰入金支出	14,695	14,770	75	
法人運営事業区分間繰入金支出	2,162	2,419	257	
社協事業区分間繰入金支出	1,724	1,654	△70	
地区社協事業区分間繰入金支出	10,779	10,667	△112	
権利擁護事業区分間繰入金支出	30	30	0	
その他の活動による支出	8,205	8,239	34	
退職手当積立基金預け金支出	8,205	8,239	34	
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,205	8,239	34	
その他の活動支出計(8)	22,900	23,009	109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,620	△6,785	△165	
予備費支出(10)	3,989	4,226	237	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,599	△2,999	600	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
前期末支払資金残高(12)	3,599	2,999	△600	
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2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	59,577	45,269	△14,308	
居室介護料収入	14,012	7,331	△6,681	
介護報酬収入	12,526	6,566	△5,960	
介護予防報酬収入	1	0	△1	
介護負担金収入(一般)	1,484	765	△719	
介護予防負担金収入(一般)	1	0	△1	
地域密着型介護料収入	25,994	19,010	△6,984	
介護報酬収入	23,298	17,109	△6,189	
介護負担金収入(一般)	2,696	1,901	△795	
居室介護支援介護料収入	12,083	12,164	81	
居室介護支援介護料収入	11,398	11,474	76	
介護予防支援介護料収入	685	690	5	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,322	5,083	△239	
事業負担金収入(公費)	4,866	4,663	△203	
事業負担金収入(一般)	456	420	△36	
利用者等利用料収入	2,162	1,677	△485	
居室介護サービス利用料収入	289	217	△72	
食費収入(一般)	1,462	1,086	△376	
その他の利用料収入	411	374	△37	
その他の事業収入	4	4	0	
補助金事業収入(公費)	4	4	0	
障害福祉サービス等事業収入	7,349	5,245	△2,104	
自立支援給付費収入	4,848	5,157	309	
介護給付費収入	4,021	3,995	△26	
計画相談支援給付費収入	827	1,162	335	
利用者負担金収入	67	88	21	
利用者負担金収入	67	88	21	
その他の事業収入	2,434	0	△2,434	
受託事業収入(公費)	2,347	0	△2,347	
受託事業収入(一般)	87	0	△87	
その他の収入	1	5	4	
受入研修費収入	0	4	4	
受入研修費収入	0	4	4	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	66,927	50,519	△16,408	
< 支出 >				
人件費支出	58,483	45,797	△12,686	
職員給料支出	37,347	28,704	△8,643	
職員給与支出	37,347	28,704	△8,643	
職員賞与支出	7,158	5,486	△1,672	
職員賞与支出	7,158	5,486	△1,672	
非常勤職員給与支出	5,496	4,997	△499	
非常勤職員給与支出	5,496	4,997	△499	
退職給付支出	0	1,077	1,077	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
退職一時金	0	1,077	1,077	
法定福利費支出	8,482	5,533	△2,949	
職員法定福利費	8,482	5,533	△2,949	
事業費支出	12,811	10,388	△2,423	
給食費支出	1,225	832	△393	
給食費支出	1,225	832	△393	
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	314	276	△38	
保健衛生費支出	314	276	△38	
日用品費支出	191	120	△71	
日用品費支出	191	120	△71	
水道光熱費支出	877	856	△21	
水道光熱費支出	877	856	△21	
燃料費支出	673	600	△73	
燃料費支出	673	600	△73	
消耗器具備品費支出	559	448	△111	
消耗器具備品費支出	559	448	△111	
保険料支出	459	376	△83	
保険料支出	459	376	△83	
賃借料支出	2,724	1,604	△1,120	
賃借料支出	2,724	1,604	△1,120	
諸会費支出	5	5	0	
諸会費支出	5	5	0	
車輦費支出	1,696	1,329	△367	
車輦費支出	1,696	1,329	△367	
研修研究費支出	143	90	△53	
研修研究費支出	143	90	△53	
修繕費支出	348	348	0	
修繕費支出	348	348	0	
通信運搬費支出	326	216	△110	
通信運搬費支出	326	216	△110	
業務委託費支出	2,563	2,588	25	
業務委託費支出	2,563	2,588	25	
保守料支出	392	399	7	
保守料支出	392	399	7	
手数料支出	240	241	1	
手数料支出	240	241	1	
租税公課支出	50	34	△16	
租税公課支出	50	34	△16	
雑支出	11	11	0	
雑支出	11	11	0	
事務費支出	1,199	944	△255	
福利厚生費支出	1,080	860	△220	
職員福利厚生費支出	1,080	860	△220	
職員被服費支出	119	84	△35	
職員被服費支出	119	84	△35	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
その他の支出	0	82	82	
雑支出	0	82	82	
全社協退職手当積立基金預け金差損	0	82	82	
事業活動支出計(2)	72,493	57,211	△15,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,566	△6,692	△1,126	
< 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	11,121	4,877	△6,244	
サービス区分間繰入金収入	11,121	4,877	△6,244	
介護保険事業区分間繰入金収入	10,167	3,152	△7,015	
障害福祉事業区分間繰入金収入	954	1,725	771	
その他の活動による収入	0	1,159	1,159	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,159	1,159	
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,159	1,159	
その他の活動収入計(7)	11,121	6,036	△5,085	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	11,121	4,877	△6,244	
サービス区分間繰入金支出	11,121	4,877	△6,244	
介護保険事業区分間繰入金支出	10,167	3,152	△7,015	
障害福祉事業区分間繰入金支出	954	1,725	771	
その他の活動による支出	1,888	1,082	△806	
退職手当積立基金預け金支出	1,888	1,082	△806	
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,888	1,082	△806	
その他の活動支出計(8)	13,009	5,959	△7,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,888	77	1,965	
予備費支出(10)	371	85	△286	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,825	△6,700	1,125	
前期末支払資金残高(12)	7,825	6,700	△1,125	
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2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	110	100	△10	
経常経費寄附金収入	110	100	△10	
経常経費寄附金収入	110	100	△10	
受託金収入	121,531	121,531	0	
市受託金収入	121,531	121,531	0	
千寿荘受託金収入	121,531	121,531	0	
事業収入	100	100	0	
その他の事業収入	100	100	0	
その他の事業収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	901	3,064	2,163	
利用者等外給食費収入	900	975	75	
利用者等外給食費収入	900	975	75	
雑収入	1	2,089	2,088	
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	0	2,088	2,088	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	122,644	124,797	2,153	
< 支出 >				
人件費支出	82,577	90,408	7,831	
職員給料支出	58,007	59,800	1,793	
職員給与支出	58,007	59,800	1,793	
職員賞与支出	11,739	11,052	△687	
職員賞与支出	11,739	11,052	△687	
非常勤職員給与支出	1,990	1,896	△94	
非常勤職員給与支出	1,426	1,332	△94	
嘱託医報酬	564	564	0	
退職給付支出	329	4,770	4,441	
退職一時金	0	4,503	4,503	
退職共済掛金	329	267	△62	
法定福利費支出	10,512	12,890	2,378	
職員法定福利費	10,512	12,890	2,378	
事業費支出	35,196	29,910	△5,286	
給食費支出	14,600	12,943	△1,657	
給食費支出	14,600	12,943	△1,657	
介護用品費支出	200	300	100	
介護用品費支出	200	300	100	
保健衛生費支出	877	905	28	
保健衛生費支出	877	905	28	
被服費支出	33	17	△16	
被服費支出	33	17	△16	
教養娯楽費支出	1,163	908	△255	
教養娯楽費支出	1,163	908	△255	
日用品費支出	151	151	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
日用品費支出	151	151	0	
本人支給金支出	1,553	919	△634	
本人支給金支出	1,553	919	△634	
水道光熱費支出	9,418	8,976	△442	
水道光熱費支出	9,418	8,976	△442	
燃料費支出	350	297	△53	
燃料費支出	350	297	△53	
消耗器具備品費支出	2,581	301	△2,280	
消耗器具備品費支出	2,581	301	△2,280	
保険料支出	422	271	△151	
保険料支出	422	271	△151	
賃借料支出	577	581	4	
賃借料支出	577	581	4	
車輛費支出	209	259	50	
車輛費支出	209	259	50	
修繕費支出	100	100	0	
修繕費支出	100	100	0	
業務委託費支出	558	563	5	
業務委託費支出	558	563	5	
保守料支出	2,311	2,326	15	
保守料支出	2,311	2,326	15	
手数料支出	53	66	13	
手数料支出	53	66	13	
租税公課支出	40	27	△13	
租税公課支出	40	27	△13	
事務費支出	4,055	4,048	△7	
福利厚生費支出	1,486	1,594	108	
職員福利厚生費支出	1,486	1,594	108	
職員被服費支出	193	175	△18	
職員被服費支出	193	175	△18	
旅費交通費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	195	50	△145	
研修研究費支出	195	50	△145	
事務消耗品費支出	227	351	124	
事務消耗品費支出	227	351	124	
通信運搬費支出	307	309	2	
通信運搬費支出	307	309	2	
手数料支出	91	91	0	
手数料支出	91	91	0	
賃借料支出	1,065	1,065	0	
賃借料支出	1,065	1,065	0	
租税公課支出	35	30	△5	
租税公課支出	35	30	△5	
保守料支出	323	250	△73	
保守料支出	323	250	△73	
諸会費支出	113	113	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
諸会費支出	113	113	0	
その他の支出	900	975	75	
利用者等外給食費支出	900	975	75	
利用者等外給食費支出	900	975	75	
事業活動支出計(2)	122,728	125,341	2,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84	△544	△460	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,271	0	△3,271	
器具及び備品取得支出	3,271	0	△3,271	
器具及び備品取得支出	3,271	0	△3,271	
施設整備等支出計(5)	3,271	0	△3,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,271	0	3,271	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	2,415	2,415	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,415	2,415	
県社会福祉施設退職共済取崩収入	0	2,415	2,415	
その他の活動収入計(7)	0	2,415	2,415	
< 支出 >				
積立資産支出	681	540	△141	
退職給付引当資産支出	681	540	△141	
県社会福祉施設退職共済支出	681	540	△141	
拠点区分間繰入金支出	614	1,131	517	
拠点区分間繰入金支出	614	1,131	517	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	614	1,131	517	
その他の活動支出計(8)	1,295	1,671	376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,295	744	2,039	
予備費支出(10)	201	200	△1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,851	0	4,851	
前期末支払資金残高(12)	4,851	0	△4,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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	117,338	119,882	2,544	
市受託金収入	117,338	119,882	2,544	
やまびこ荘受託金収入	117,338	119,882	2,544	
事業収入	127	127	0	
その他の事業収入	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	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	1,047	2,757	1,710	
受入研修費収入	0	36	36	
受入研修費収入	0	36	36	
利用者等外給食費収入	1,047	1,047	0	
利用者等外給食費収入	1,047	1,047	0	
雑収入	0	1,674	1,674	
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	0	1,674	1,674	
事業活動収入計(1)	118,526	122,780	4,254	
< 支出 >				
人件費支出	76,567	83,017	6,450	
職員給料支出	45,430	51,402	5,972	
職員給与支出	45,430	51,402	5,972	
職員賞与支出	12,678	13,049	371	
職員賞与支出	12,678	13,049	371	
非常勤職員給与支出	7,738	3,884	△3,854	
非常勤職員給与支出	7,174	3,320	△3,854	
嘱託医報酬	564	564	0	
退職給付支出	376	4,434	4,058	
退職一時金	0	4,033	4,033	
退職共済掛金	376	401	25	
法定福利費支出	10,345	10,248	△97	
職員法定福利費	10,345	10,248	△97	
事業費支出	37,106	37,374	268	
給食費支出	8,331	8,331	0	
給食費支出	8,331	8,331	0	
保健衛生費支出	653	683	30	
保健衛生費支出	653	683	30	
教養娯楽費支出	390	390	0	
教養娯楽費支出	390	390	0	
本人支給金支出	53	53	0	
本人支給金支出	53	53	0	
水道光熱費支出	10,840	10,735	△105	
水道光熱費支出	10,840	10,735	△105	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
燃料費支出	46	61	15	
燃料費支出	46	61	15	
消耗器具備品費支出	648	596	△52	
消耗器具備品費支出	648	596	△52	
保険料支出	284	286	2	
保険料支出	284	286	2	
賃借料支出	2,330	2,351	21	
賃借料支出	2,330	2,351	21	
教育指導費支出	20	20	0	
教育指導費支出	20	20	0	
車両費支出	526	611	85	
車両費支出	526	611	85	
修繕費支出	203	280	77	
修繕費支出	203	280	77	
業務委託費支出	11,333	11,482	149	
業務委託費支出	11,333	11,482	149	
保守料支出	1,334	1,373	39	
保守料支出	1,334	1,373	39	
手数料支出	85	86	1	
手数料支出	85	86	1	
租税公課支出	20	26	6	
租税公課支出	20	26	6	
渉外費支出	10	10	0	
渉外費支出	10	10	0	
事務費支出	2,409	2,568	159	
福利厚生費支出	1,226	1,383	157	
職員福利厚生費支出	1,226	1,383	157	
職員被服費支出	119	119	0	
職員被服費支出	119	119	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	40	40	0	
研修研究費支出	190	190	0	
研修研究費支出	190	190	0	
事務消耗品費支出	71	71	0	
事務消耗品費支出	71	71	0	
通信運搬費支出	325	328	3	
通信運搬費支出	325	328	3	
手数料支出	74	74	0	
手数料支出	74	74	0	
賃借料支出	133	121	△12	
賃借料支出	133	121	△12	
租税公課支出	36	42	6	
租税公課支出	36	42	6	
保守料支出	75	75	0	
保守料支出	75	75	0	
諸会費支出	120	125	5	
諸会費支出	120	125	5	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
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	1,047	1,047	0	
利用者等外給食費支出	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)	117,139	124,016	6,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387	△1,236	△2,623	
< 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	2,359	2,359	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,359	2,359	
県社会福祉施設退職共済取崩収入	0	2,359	2,359	
その他の活動収入計(7)	0	2,359	2,359	
< 支出 >				
積立資産支出	874	800	△74	
退職給付引当資産支出	874	800	△74	
県社会福祉施設退職共済支出	874	800	△74	
拠点区分間繰入金支出	513	323	△190	
拠点区分間繰入金支出	513	323	△190	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	513	323	△190	
その他の活動支出計(8)	1,387	1,123	△264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,387	1,236	2,623	
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2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	77,055	81,641	4,586	
市受託金収入	77,055	81,641	4,586	
高齢者福祉センター受託金収入	77,055	81,641	4,586	
受取利息配当金収入	2	1	△1	
受取利息配当金収入	2	1	△1	
受取利息配当金収入	2	1	△1	
その他の収入	293	293	0	
雑収入	293	293	0	
雑収入	293	293	0	
事業活動収入計(1)	77,350	81,935	4,585	
< 支出 >				
人件費支出	18,109	20,008	1,899	
職員給料支出	11,283	14,559	3,276	
職員給与支出	11,283	14,559	3,276	
職員賞与支出	3,582	2,377	△1,205	
職員賞与支出	3,582	2,377	△1,205	
法定福利費支出	3,244	3,072	△172	
職員法定福利費	3,244	3,072	△172	
事業費支出	57,509	60,555	3,046	
保健衛生費支出	200	224	24	
保健衛生費支出	200	224	24	
教養娯楽費支出	200	211	11	
教養娯楽費支出	200	211	11	
日用品費支出	300	335	35	
日用品費支出	300	335	35	
水道光熱費支出	22,800	23,130	330	
水道光熱費支出	22,800	23,130	330	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	340	342	2	
保険料支出	340	342	2	
賃借料支出	836	1,080	244	
賃借料支出	836	1,080	244	
車輛費支出	2,100	2,429	329	
車輛費支出	2,100	2,429	329	
印刷製本費支出	35	35	0	
印刷製本費支出	35	35	0	
修繕費支出	1,600	1,440	△160	
修繕費支出	1,600	1,440	△160	
業務委託費支出	26,407	28,331	1,924	
業務委託費支出	26,407	28,331	1,924	
保守料支出	1,849	1,994	145	
保守料支出	1,849	1,994	145	
租税公課支出	142	144	2	
租税公課支出	142	144	2	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉センター

16 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
報償費支出	400	560	160	
報償費支出	400	560	160	
事務費支出	1,174	1,272	98	
福利厚生費支出	380	450	70	
職員福利厚生費支出	380	450	70	
職員被服費支出	42	42	0	
職員被服費支出	42	42	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	400	413	13	
通信運搬費支出	400	413	13	
手数料支出	160	160	0	
手数料支出	160	160	0	
賃借料支出	119	121	2	
賃借料支出	119	121	2	
租税公課支出	0	12	12	
租税公課支出	0	12	12	
保守料支出	15	16	1	
保守料支出	15	16	1	
諸会費支出	18	18	0	
諸会費支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	76,792	81,835	5,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	558	100	△458	
< 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	458	0	△458	
拠点区分間繰入金支出	458	0	△458	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	458	0	△458	
その他の活動支出計(8)	458	0	△458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△458	0	458	
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2年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

17 / 18

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	9,799	9,799	0	
市補助金収入	9,799	9,799	0	
施設管理費補助金収入	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	
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	182	188	6	
非常勤職員給与支出	182	188	6	
非常勤職員給与支出	182	188	6	
事業費支出	6,138	7,324	1,186	
水道光熱費支出	3,500	3,400	△100	
水道光熱費支出	3,500	3,400	△100	
燃料費支出	142	128	△14	
燃料費支出	142	128	△14	
消耗器具備品費支出	158	393	235	
消耗器具備品費支出	158	393	235	
車輛費支出	0	320	320	
車輛費支出	0	320	320	
研修研究費支出	11	0	△11	
研修研究費支出	11	0	△11	
修繕費支出	0	500	500	
修繕費支出	0	500	500	
業務委託費支出	534	500	△34	
業務委託費支出	534	500	△34	
保守料支出	1,793	2,083	290	
保守料支出	1,793	2,083	290	
事務費支出	3,480	2,288	△1,192	
研修研究費支出	0	11	11	
研修研究費支出	0	11	11	
事務消耗品費支出	256	0	△256	
事務消耗品費支出	256	0	△256	
修繕費支出	500	0	△500	
修繕費支出	500	0	△500	
通信運搬費支出	428	420	△8	
通信運搬費支出	428	420	△8	
手数料支出	137	102	△35	
手数料支出	137	102	△35	
保険料支出	324	345	21	
保険料支出	324	345	21	
賃借料支出	1,470	1,345	△125	
賃借料支出	1,470	1,345	△125	
租税公課支出	10	45	35	
租税公課支出	10	45	35	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2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
諸会費支出	20	20	0	
諸会費支出	20	20	0	
車輦費支出	335	0	△335	
車輦費支出	335	0	△335	
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	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	社協事業	地区社協	ボランティア	共同募金 配分金	権利擁護
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	11,372	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,650	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,650	0	0	0	0	0
賛助会費収入	200	0	0	0	0	0
賛助会費収入	200	0	0	0	0	0
特別会費収入	132	0	0	0	0	0
特別会費収入	132	0	0	0	0	0
団体会費収入	390	0	0	0	0	0
団体会費収入	390	0	0	0	0	0
寄附金収入	1	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	134,028	914	7,322	1,812	9,677	200
市補助金収入	133,728	914	7,322	1,812	0	0
事務職員給与費補助金収入	101,075	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収入	9,076	0	0	0	0	0
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	9,148	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収入	14,129	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	300	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	300	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,677	200
一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,577	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	27,437
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	7,437
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	7,437
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	3,400
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	2,700
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,700
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)	145,488	5,915	7,322	1,812	9,677	31,037

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	125,046	3,330	384	0	0	25,164
職員給料支出	82,277	2,003	0	0	0	16,775
職員給料支出	82,277	2,003	0	0	0	16,775
職員賞与支出	25,074	804	0	0	0	4,594
職員賞与支出	25,074	804	0	0	0	4,594
非常勤職員給与支出	0	52	384	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	52	384	0	0	0
法定福利費支出	17,695	471	0	0	0	3,795
職員法定福利費	17,695	471	0	0	0	3,795
事業費支出	90	3,461	2,942	1,812	6,387	2,873
給食費支出	0	0	945	0	0	0
給食費支出	0	0	945	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	241	240	67	1,136	275
消耗器具備品費支出	0	241	240	67	1,136	275
保険料支出	90	12	478	126	2	357
保険料支出	90	12	478	126	2	357
賃借料支出	0	381	427	149	78	1,026
賃借料支出	0	381	427	149	78	1,026
車両費支出	0	100	529	88	0	452
車両費支出	0	100	529	88	0	452
旅費交通費支出	0	110	0	0	0	200
旅費交通費支出	0	110	0	0	0	200
研修研究費支出	0	220	0	0	0	150
研修研究費支出	0	220	0	0	0	150
印刷製本費支出	0	253	0	50	138	0
印刷製本費支出	0	253	0	50	138	0
通信運搬費支出	0	195	59	35	383	172
通信運搬費支出	0	195	59	35	383	172
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	556	0	0	834	0
広報費支出	0	556	0	0	834	0
業務委託費支出	0	40	0	375	0	0
業務委託費支出	0	40	0	375	0	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	74	0	20	47
手数料支出	0	46	74	0	20	47
租税公課支出	0	0	190	59	0	70
租税公課支出	0	0	190	59	0	70
給付金支出	0	0	0	0	2,525	0
給付金支出	0	0	0	0	2,525	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	100	27
食糧費支出	0	8	0	0	100	27
諸謝金	0	210	0	802	0	80
諸謝金	0	210	0	802	0	80
報償費支出	0	999	0	36	971	0
報償費支出	0	999	0	36	971	0
事務費支出	3,856	87	0	0	0	604
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	210	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	210	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	143	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	143	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	78	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	78	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	507	0	0	0	0	0
手数料支出	507	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	110
租税公課支出	0	0	0	0	0	110
保守料支出	23	0	0	0	0	0
保守料支出	23	0	0	0	0	0
渉外費支出	75	0	0	0	0	0
渉外費支出	75	0	0	0	0	0
諸会費支出	222	0	0	0	0	0
諸会費支出	222	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0	0
助成金支出	0	1,890	13,123	0	2,990	0
助成金支出	0	1,890	13,123	0	2,990	0
助成金支出	0	1,890	13,123	0	2,990	0
事業活動支出計(2)	129,041	8,768	16,449	1,812	9,377	28,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,447	△ 2,853	△ 9,127	0	300	2,396
< 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	1,454	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,454	0	0	0	0	0
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	1,131	0	0	0	0	0
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	323	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,419	1,654	10,667	0	0	30
サービス区分間繰入金収入	2,419	1,654	10,667	0	0	30
法人運営事業区分間繰入金収入	0	1,354	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	817	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	1	0	0	0	0	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	1	0	0	0	0	30
その他の活動収入計(7)	3,873	1,654	10,667	0	0	30

勘定科目	法人運営	社協事業	地区社協	※ランティイ	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	10,481	0	1,540	0	300	1,600
サービス区分間繰入金支出	10,481	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	1,354	0	0	0	260	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	8,239	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	8,239	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,239	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,720	0	1,540	0	300	1,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,847	1,654	9,127	0	△ 300	△ 1,570
予備費支出(10)	1,600	1,800	0	0	0	826
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	149,361	10,568	17,989	1,812	9,677	31,067
支出合計	149,361	10,568	17,989	1,812	9,677	31,067

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	11,372
普通会費収入	0	0	0	0	10,650
普通会費収入	0	0	0	0	10,650
賛助会費収入	0	0	0	0	200
賛助会費収入	0	0	0	0	200
特別会費収入	0	0	0	0	132
特別会費収入	0	0	0	0	132
団体会費収入	0	0	0	0	390
団体会費収入	0	0	0	0	390
寄附金収入	0	0	0	2,000	2,001
寄附金収入	0	0	0	2,000	2,000
寄附金収入	0	0	0	2,000	2,000
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	153,953
市補助金収入	0	0	0	0	143,776
事務職員給与費補助金収入	0	0	0	0	101,075
福祉活動専門員給与費補助金収入	0	0	0	0	9,076
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	0	0	0	0	9,148
福祉活動指導員給与費補助金収入	0	0	0	0	14,129
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	300
その他の補助金収入	0	0	0	0	300
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,877
一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,777
指定配分金収入	0	0	0	0	100
受託金収入	2,186	0	0	0	34,623
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	2,186	0	0	0	9,623
生活福祉資金受託金収入	2,186	0	0	0	2,186
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	7,437
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	3,400
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	2,700
成年後見報酬収入	0	0	0	0	2,700
受取利息配当金収入	0	817	1	1	822
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	816	0	0	816
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	816	0	0	816
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)	2,186	817	1,201	2,001	207,456

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	1,849	0	0	0	155,773
職員給料支出	740	0	0	0	101,795
職員給料支出	740	0	0	0	101,795
職員賞与支出	807	0	0	0	31,279
職員賞与支出	807	0	0	0	31,279
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	436
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	436
法定福利費支出	302	0	0	0	22,263
職員法定福利費	302	0	0	0	22,263
事業費支出	250	0	0	0	17,815
給食費支出	0	0	0	0	945
給食費支出	0	0	0	0	945
消耗器具備品費支出	66	0	0	0	2,025
消耗器具備品費支出	66	0	0	0	2,025
保険料支出	0	0	0	0	1,065
保険料支出	0	0	0	0	1,065
賃借料支出	0	0	0	0	2,061
賃借料支出	0	0	0	0	2,061
車輛費支出	0	0	0	0	1,169
車輛費支出	0	0	0	0	1,169
旅費交通費支出	0	0	0	0	310
旅費交通費支出	0	0	0	0	310
研修研究費支出	0	0	0	0	370
研修研究費支出	0	0	0	0	370
印刷製本費支出	0	0	0	0	441
印刷製本費支出	0	0	0	0	441
通信運搬費支出	39	0	0	0	883
通信運搬費支出	39	0	0	0	883
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	1,390
広報費支出	0	0	0	0	1,390
業務委託費支出	0	0	0	0	415
業務委託費支出	0	0	0	0	415
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	332
手数料支出	145	0	0	0	332
租税公課支出	0	0	0	0	319
租税公課支出	0	0	0	0	319
給付金支出	0	0	0	0	2,525
給付金支出	0	0	0	0	2,525
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	135
食糧費支出	0	0	0	0	135
諸謝金	0	0	0	0	1,092
諸謝金	0	0	0	0	1,092
報償費支出	0	0	0	0	2,006
報償費支出	0	0	0	0	2,006
事務費支出	87	0	0	0	4,634
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	210
事務消耗品費支出	0	0	0	0	210

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	143
印刷製本費支出	0	0	0	0	143
通信運搬費支出	0	0	0	0	78
通信運搬費支出	0	0	0	0	78
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	507
手数料支出	0	0	0	0	507
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	110
租税公課支出	0	0	0	0	110
保守料支出	0	0	0	0	23
保守料支出	0	0	0	0	23
渉外費支出	0	0	0	0	75
渉外費支出	0	0	0	0	75
諸会費支出	0	0	0	0	222
諸会費支出	0	0	0	0	222
貸付事業支出	0	0	1,200	0	1,200
貸付金支出	0	0	1,200	0	1,200
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	1,200	0	1,200
分担金支出	0	0	0	0	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	1,970	19,973
助成金支出	0	0	0	1,970	19,973
助成金支出	0	0	0	1,970	19,973
事業活動支出計(2)	2,186	0	1,200	1,970	199,444
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	817	1	31	8,012
< 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	1,454
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,454
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	323
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	14,770
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	14,770
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,481
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	817
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1
善意銀行事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	31
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	16,224

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	817	1	31	14,770
サービス区分間繰入金支出	0	817	1	31	14,770
法人運営事業区分間繰入金支出	0	817	1	1	2,419
社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,614
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	30	30
その他の活動による支出	0	0	0	0	8,239
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	8,239
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	8,239
その他の活動支出計(8)	0	817	1	31	23,009
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 817	△ 1	△ 31	△ 6,785
予備費支出(10)	0	0	0	0	4,226
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	2,186	817	1,201	2,001	226,679
支出合計	2,186	817	1,201	2,001	226,679

〈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：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	45,269	0	45,269
居宅介護料収入	7,331	0	7,331
介護報酬収入	6,566	0	6,566
介護予防報酬収入	0	0	0
介護負担金収入(一般)	765	0	765
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	19,010	0	19,010
介護報酬収入	17,109	0	17,109
介護予防報酬収入	1,901	0	1,901
居宅介護支援介護料収入	12,164	0	12,164
居宅介護支援介護料収入	11,474	0	11,474
介護予防支援介護料収入	690	0	690
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,083	0	5,083
事業負担金収入(公費)	4,663	0	4,663
事業負担金収入(一般)	420	0	420
利用者等利用料収入	1,677	0	1,677
居宅介護サービス利用料収入	217	0	217
食費収入(一般)	1,086	0	1,086
その他の利用料収入	374	0	374
その他の事業収入	4	0	4
補助金事業収入(公費)	4	0	4
障害福祉サービス等事業収入	0	5,245	5,245
自立支援給付費収入	0	5,157	5,157
介護給付費収入	0	3,995	3,995
計画相談支援給付費収入	0	1,162	1,162
利用者負担金収入	0	88	88
利用者負担金収入	0	88	88
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
その他の収入	5	0	5
受入研修費収入	4	0	
受入研修費収入	4	0	4
雑収入	1	0	
雑収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	45,274	5,245	50,519
< 支出 >			
人件費支出	40,902	4,895	45,797
職員給料支出	25,104	3,600	28,704
職員給与支出	25,104	3,600	28,704
職員賞与支出	4,907	579	5,486
職員賞与支出	4,907	579	5,486
非常勤職員給与支出	4,997	0	4,997
非常勤職員給与支出	4,997	0	4,997
退職給付支出	1,077	0	1,077
退職一時金	1,077	0	1,077
法定福利費支出	4,817	716	5,533
職員法定福利費	4,817	716	5,533
事業費支出	10,388	0	10,388
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	856	0	856
水道光熱費支出	856	0	856
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	448	0	448
消耗器具備品費支出	448	0	448
保険料支出	376	0	376
保険料支出	376	0	376

勘定科目	介護保険	障害福祉	拠点合計
賃借料支出	1,604	0	1,604
賃借料支出	1,604	0	1,604
諸会費支出	5	0	5
諸会費支出	5	0	5
車両費支出	1,329	0	1,329
車両費支出	1,329	0	1,329
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	348	0	348
修繕費支出	348	0	348
通信運搬費支出	216	0	216
通信運搬費支出	216	0	216
業務委託費支出	2,588	0	2,588
業務委託費支出	2,588	0	2,588
保守料支出	399	0	399
保守料支出	399	0	399
手数料支出	241	0	241
手数料支出	241	0	241
租税公課支出	34	0	34
租税公課支出	34	0	34
雑支出	11	0	11
雑支出	11	0	11
事務費支出	857	87	944
福利厚生費支出	780	80	860
職員福利厚生費支出	780	80	860
職員被服費支出	77	7	84
職員被服費支出	77	7	84
その他の支出	82	0	82
雑支出	82	0	82
全社協退職手当積立基金預け金差損	82	0	82
事業活動支出計(2)	52,229	4,982	57,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,955	263	-6,692
< 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	3,152	1,725	4,877
サービス区分間繰入金収入	3,152	1,725	4,877
介護保険事業区分間繰入金収入	3,152	0	3,152
障害福祉事業区分間繰入金収入	0	1,725	1,725
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
全社協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)	4,311	1,725	6,036
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	3,152	1,725	4,877
サービス区分間繰入金支出	3,152	1,725	4,877
介護保険事業区分間繰入金支出	3,152	0	3,152
障害福祉事業区分間繰入金支出	0	1,725	1,725
その他の活動による支出	904	178	1,082
退職手当積立基金預け金支出	904	178	1,082
全社協退職手当積立基金預け金支出	904	178	1,082
その他の活動支出計(8)	4,056	1,903	5,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255	-178	77
予備費支出(10)	0	85	85
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,700	0	-6,700
前期末支払資金残高(12)	6,700	0	6,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	56,285	6,970	63,255
支出合計	56,285	6,970	63,255

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	3,064	0	3,064
利用者等外給食費収入	975	0	975
利用者等外給食費収入	975	0	975
雑収入	2,089	0	2,089
雑収入	2,089	0	2,089
事業活動収入計(1)	124,696	101	124,797
< 支出 >			
人件費支出	90,408	0	90,408
職員給料支出	59,800	0	59,800
職員給与支出	59,800	0	59,800
職員賞与支出	11,052	0	11,052
職員賞与支出	11,052	0	11,052
非常勤職員給与支出	1,896	0	1,896
非常勤職員給与支出	1,332	0	1,332
嘱託医報酬	564	0	564
退職給付支出	4,770	0	4,770
退職一時金	4,503	0	4,503
退職共済掛金	267	0	267
法定福利費支出	12,890	0	12,890
職員法定福利費	12,890	0	12,890
事業費支出	29,809	101	29,910
給食費支出	12,943	0	12,943
給食費支出	12,943	0	12,943
介護用品費支出	300	0	300
介護用品費支出	300	0	300
保健衛生費支出	905	0	905
保健衛生費支出	905	0	905
被服費支出	17	0	17
被服費支出	17	0	17
教養娯楽費支出	908	0	908
教養娯楽費支出	908	0	908
日用品費支出	151	0	151
日用品費支出	151	0	151
本人支給金支出	919	0	919
本人支給金支出	919	0	919
水道光熱費支出	8,976	0	8,976
水道光熱費支出	8,976	0	8,976
燃料費支出	297	0	297
燃料費支出	297	0	297
消耗器具備品費支出	200	101	301
消耗器具備品費支出	200	101	301
保険料支出	271	0	271
保険料支出	271	0	271
賃借料支出	581	0	581
賃借料支出	581	0	581
車輛費支出	259	0	259
車輛費支出	259	0	259
修繕費支出	100	0	100
修繕費支出	100	0	100
業務委託費支出	563	0	563
業務委託費支出	563	0	563

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	2,326	0	2,326
保守料支出	2,326	0	2,326
手数料支出	66	0	66
手数料支出	66	0	66
租税公課支出	27	0	27
租税公課支出	27	0	27
事務費支出	4,048	0	4,048
福利厚生費支出	1,594	0	1,594
職員福利厚生費支出	1,594	0	1,594
職員被服費支出	175	0	175
職員被服費支出	175	0	175
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	50	0	50
研修研究費支出	50	0	50
事務消耗品費支出	351	0	351
事務消耗品費支出	351	0	351
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	91	0	91
手数料支出	91	0	91
賃借料支出	1,065	0	1,065
賃借料支出	1,065	0	1,065
租税公課支出	30	0	30
租税公課支出	30	0	30
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	975	0	975
利用者等外給食費支出	975	0	975
利用者等外給食費支出	975	0	975
事業活動支出計(2)	125,240	101	125,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 544	0	△ 544
< 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
県社会福祉施設退職共済取崩収入	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	0	540
退職給付引当資産支出	540	0	540
県社会福祉施設退職共済支出	540	0	540
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)	1,671	0	1,671
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	744	0	744
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	127,111	101	127,212
支出合計	127,111	101	127,212

拠点区別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：やまびこ荘

(単位：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	113,702	0	1,757	4,423	119,882
市受託金収入	113,702	0	1,757	4,423	119,882
やまびこ荘受託金収入	113,702	0	1,757	4,423	119,882
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	2,757	0	0	0	2,757
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	1,674	0	0	0	1,674
雑収入	1,674	0	0	0	1,674
事業活動収入計(1)	116,470	128	1,758	4,424	122,780
< 支出 >					
人件費支出	79,191	0	863	2,963	83,017
職員給料支出	48,706	0	548	2,148	51,402
職員給与支出	48,706	0	548	2,148	51,402
職員賞与支出	12,465	0	192	392	13,049
職員賞与支出	12,465	0	192	392	13,049
非常勤職員給与支出	3,884	0	0	0	3,884
非常勤職員給与支出	3,320	0	0	0	3,320
嘱託医報酬	564	0	0	0	564
退職給付支出	4,434	0	0	0	4,434
退職一時金	4,033	0	0	0	4,033
退職共済掛金	401	0	0	0	401
法定福利費支出	9,702	0	123	423	10,248
職員法定福利費	9,702	0	123	423	10,248
事業費支出	35,028	123	880	1,343	37,374
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	683	0	0	0	683
保健衛生費支出	683	0	0	0	683
教養娯楽費支出	295	15	50	30	390
教養娯楽費支出	295	15	50	30	390
本人支給金支出	0	53	0	0	53
本人支給金支出	0	53	0	0	53
水道光熱費支出	9,225	0	800	710	10,735
水道光熱費支出	9,225	0	800	710	10,735
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	436	14	30	116	596
消耗器具備品費支出	436	14	30	116	596
保険料支出	160	0	0	126	286
保険料支出	160	0	0	126	286
賃借料支出	2,351	0	0	0	2,351
賃借料支出	2,351	0	0	0	2,351
教育指導費支出	0	20	0	0	20
教育指導費支出	0	20	0	0	20
車輛費支出	312	20	0	279	611
車輛費支出	312	20	0	279	611
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	1,373	0	0	0	1,373
保守料支出	1,373	0	0	0	1,373

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	13	86
手数料支出	72	1	0	13	86
租税公課支出	0	0	0	26	26
租税公課支出	0	0	0	26	26
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	2,430	5	15	118	2,568
福利厚生費支出	1,303	0	0	80	1,383
職員福利厚生費支出	1,303	0	0	80	1,383
職員被服費支出	112	0	0	7	119
職員被服費支出	112	0	0	7	119
旅費交通費支出	34	0	0	6	40
旅費交通費支出	34	0	0	6	40
研修研究費支出	180	0	0	10	190
研修研究費支出	180	0	0	10	190
事務消耗品費支出	71	0	0	0	71
事務消耗品費支出	71	0	0	0	71
通信運搬費支出	298	0	15	15	328
通信運搬費支出	298	0	15	15	328
手数料支出	74	0	0	0	74
手数料支出	74	0	0	0	74
賃借料支出	121	0	0	0	121
賃借料支出	121	0	0	0	121
租税公課支出	37	5	0	0	42
租税公課種出	37	5	0	0	42
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)	117,706	128	1,758	4,424	124,016
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,236	0	0	0	△ 1,236
< 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	2,359	0	0	0	2,359
退職給付引当資産取崩収入	2,359	0	0	0	2,359
県社会福祉施設退職共済取崩収入	2,359	0	0	0	2,359
その他の活動収入計(7)	2,359	0	0	0	2,359
< 支出 >					
積立資産支出	800	0	0	0	800
退職給付引当資産支出	800	0	0	0	800
県社会福祉施設退職共済支出	800	0	0	0	800
拠点区分間繰入金支出	323	0	0	0	323
拠点区分間繰入金支出	323	0	0	0	323
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	323	0	0	0	323
その他の活動支出計(8)	1,123	0	0	0	1,123
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,236	0	0	0	1,236
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	118,829	128	1,758	4,424	125,139
支出合計	118,829	128	1,758	4,424	125,139

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	293	293
雑収入	293	293
雑収入	293	293
事業活動収入計(1)	81,935	81,935
< 支出 >		
人件費支出	20,008	20,008
職員給料支出	14,559	14,559
職員給与支出	14,559	14,559
職員賞与支出	2,377	2,377
職員賞与支出	2,377	2,377
法定福利費支出	3,072	3,072
職員法定福利費	3,072	3,072
事業費支出	60,555	60,555
保健衛生費支出	224	224
保健衛生費支出	224	224
教養娯楽費支出	211	211
教養娯楽費支出	211	211
日用品費支出	335	335
日用品費支出	335	335
水道光熱費支出	23,130	23,130
水道光熱費支出	23,130	23,130
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	342	342
保険料支出	342	342
賃借料支出	1,080	1,080
賃借料支出	1,080	1,080
車輛費支出	2,429	2,429
車輛費支出	2,429	2,429
印刷製本費支出	35	35
印刷製本費支出	35	35
修繕費支出	1,440	1,440
修繕費支出	1,440	1,440
業務委託費支出	28,331	28,331
業務委託費支出	28,331	28,331
保守料支出	1,994	1,994
保守料支出	1,994	1,994
租税公課支出	144	144
租税公課支出	144	144
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	1,272	1,272
福利厚生費支出	450	450
職員福利厚生費支出	450	450
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	413	413
通信運搬費支出	413	413
手数料支出	160	160
手数料支出	160	160
賃借料支出	121	121
賃借料支出	121	121
租税公課支出	12	12
租税公課支出	12	12
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)	81,835	81,835
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	81,935	81,935
支出合計	81,935	81,935

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	188	188
非常勤職員給与支出	188	188
非常勤職員給与支出	188	188
事業費支出	7,324	7,324
水道光熱費支出	3,400	3,400
水道光熱費支出	3,400	3,400
燃料費支出	128	128
燃料費支出	128	128
消耗器具備品費支出	393	393
消耗器具備品費支出	393	393
車輛費支出	320	320
車輛費支出	320	320
修繕費支出	500	500
修繕費支出	500	500
業務委託費支出	500	500
業務委託費支出	500	500
保守料支出	2,083	2,083
保守料支出	2,083	2,083
事務費支出	2,288	2,288
研修研究費支出	11	11
研修研究費支出	11	11
通信運搬費支出	420	420
通信運搬費支出	420	420
手数料支出	102	102
手数料支出	102	102
保険料支出	345	345
保険料支出	345	345
賃借料支出	1,345	1,345
賃借料支出	1,345	1,345
租税公課支出	45	45
租税公課支出	45	45
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