

令和4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4年度 鹿沼市社会福祉協議会 収支予算 (総括表)	1
---	---

II 法人全体 予算書

(1) 法人全体	2
--------------------	---

III 事業区分別 予算書

(1) 社会福祉事業	5
(2) 公益事業	8

IV 拠点区分別 予算書

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

<参考資料> 拠点区分資金収支予算書内訳表

(1) 社会福祉事業	19
(2) 福祉サービス事業	25
(3) 千寿荘	27
(4) 高齢者福祉センター	29
(5) 公益事業	31

I 予算総括表

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4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,901	10,680	△221	
普通会費収入	10,000	9,800	△200	
賛助会費収入	166	160	△6	
特別会費収入	120	120	0	
団体会費収入	615	600	△15	
寄附金収入	2,511	2,101	△410	
寄附金収入	2,400	2,000	△400	
経常経費寄附金収入	111	101	△10	
経常経費補助金収入	154,160	153,631	△529	
市補助金収入	145,901	145,901	0	
共同募金配分金収入	8,259	7,730	△529	
受託金収入	359,273	237,605	△121,668	
市受託金収入	349,816	228,072	△121,744	
県社協受託金収入	9,457	9,533	76	
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	3,577	1,577	△2,000	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,650	777	△1,873	
その他の事業収入	227	100	△127	
介護保険事業収入	37,409	31,549	△5,860	
居宅介護料収入	5,892	0	△5,892	
地域密着型介護料収入	14,249	15,792	1,543	
居宅介護支援介護料収入	11,089	12,662	1,573	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,117	1,977	△3,140	
利用者等利用料収入	1,061	1,118	57	
その他の事業収入	1	0	△1	
障害福祉サービス等事業収入	5,234	2,672	△2,562	
自立支援給付費収入	5,154	2,672	△2,482	
利用者負担金収入	80	0	△80	
受取利息配当金収入	864	860	△4	
受取利息配当金収入	15	11	△4	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	849	849	0	
その他の収入	5,384	927	△4,457	
受入研修費収入	61	40	△21	
利用者等外給食費収入	2,134	850	△1,284	
雑収入	3,189	37	△3,152	
事業活動収入計(1)	580,513	442,802	△137,711	
< 支出 >				
人件費支出	389,537	276,946	△112,591	
職員給料支出	253,814	184,719	△69,095	
職員賞与支出	69,322	53,010	△16,312	
非常勤職員給与支出	9,678	2,102	△7,576	
退職給付支出	6,868	0	△6,868	
法定福利費支出	49,855	37,115	△12,740	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	163,160	135,689	△27,471	
給食費支出	23,816	13,565	△10,251	
介護用品費支出	615	615	0	
保健衛生費支出	2,521	1,618	△903	
被服費支出	21	21	0	
教養娯楽費支出	1,726	1,306	△420	
日用品費支出	611	570	△41	
本人支給金支出	1,317	1,264	△53	
水道光熱費支出	45,884	34,704	△11,180	
燃料費支出	1,276	1,287	11	
消耗器具備品費支出	4,801	3,619	△1,182	
保険料支出	2,268	1,971	△297	
賃借料支出	7,225	5,312	△1,913	
教育指導費支出	20	0	△20	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	5,551	4,991	△560	
旅費交通費支出	591	577	△14	
研修研究費支出	465	295	△170	
印刷製本費支出	633	430	△203	
修繕費支出	2,431	3,016	585	
通信運搬費支出	925	732	△193	
会議費支出	74	0	△74	
広報費支出	1,256	1,256	0	
業務委託費支出	43,879	47,066	3,187	
保守料支出	8,683	6,810	△1,873	
手数料支出	684	543	△141	
租税公課支出	436	435	△1	
給付金支出	1,690	1,712	22	
扶助費支出	200	200	0	
食糧費支出	88	116	28	
諸謝金	1,063	823	△240	
報償費支出	2,385	820	△1,565	
渉外費支出	10	0	△10	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	16,121	12,263	△3,858	
福利厚生費支出	6,660	5,137	△1,523	
職員被服費支出	609	266	△343	
旅費交通費支出	562	292	△270	
研修研究費支出	792	377	△415	
事務消耗品費支出	563	364	△199	
印刷製本費支出	100	69	△31	
通信運搬費支出	1,564	1,230	△334	
会議費支出	33	0	△33	
手数料支出	1,117	851	△266	
保険料支出	366	366	0	
賃借料支出	2,772	2,576	△196	
租税公課支出	16	17	1	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	364	279	△85	
渉外費支出	105	55	△50	
諸会費支出	498	384	△114	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	19,147	20,233	1,086	
助成金支出	19,147	20,233	1,086	
負担金支出	10	0	△10	
負担金支出	10	0	△10	
その他の支出	2,135	850	△1,285	
利用者等外給食費支出	2,135	850	△1,285	
事業活動支出計(2)	591,359	447,230	△144,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,846	△4,428	6,418	
< 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	3,178	0	△3,178	
退職給付引当資産取崩収入	3,178	0	△3,178	
拠点区分間繰入金収入	1,921	0	△1,921	
拠点区分間繰入金収入	1,921	0	△1,921	
サービス区分間繰入金収入	27,324	20,181	△7,143	
サービス区分間繰入金収入	27,324	20,181	△7,143	
その他の活動収入計(7)	32,423	20,181	△12,242	
< 支出 >				
積立資産支出	1,339	0	△1,339	
退職給付引当資産支出	1,339	0	△1,339	
拠点区分間繰入金支出	1,921	0	△1,921	
拠点区分間繰入金支出	1,921	0	△1,921	
サービス区分間繰入金支出	27,324	20,181	△7,143	
サービス区分間繰入金支出	27,324	20,181	△7,143	
その他の活動による支出	9,415	12,138	2,723	
退職手当積立基金預け金支出	9,415	12,138	2,723	
その他の活動支出計(8)	39,999	32,319	△7,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,576	△12,138	△4,562	
予備費支出(10)	3,650	3,827	177	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,072	△20,393	1,679	
前期末支払資金残高(12)	22,072	20,393	△1,679	
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4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,901	10,680	△221	
普通会費収入	10,000	9,800	△200	
賛助会費収入	166	160	△6	
特別会費収入	120	120	0	
団体会費収入	615	600	△15	
寄附金収入	2,511	2,101	△410	
寄附金収入	2,400	2,000	△400	
経常経費寄附金収入	111	101	△10	
経常経費補助金収入	144,361	143,832	△529	
市補助金収入	136,102	136,102	0	
共同募金配分金収入	8,259	7,730	△529	
受託金収入	359,273	237,605	△121,668	
市受託金収入	349,816	228,072	△121,744	
県社協受託金収入	9,457	9,533	76	
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	3,577	1,577	△2,000	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,650	777	△1,873	
その他の事業収入	227	100	△127	
介護保険事業収入	37,409	31,549	△5,860	
居宅介護料収入	5,892	0	△5,892	
地域密着型介護料収入	14,249	15,792	1,543	
居宅介護支援介護料収入	11,089	12,662	1,573	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,117	1,977	△3,140	
利用者等利用料収入	1,061	1,118	57	
その他の事業収入	1	0	△1	
障害福祉サービス等事業収入	5,234	2,672	△2,562	
自立支援給付費収入	5,154	2,672	△2,482	
利用者負担金収入	80	0	△80	
受取利息配当金収入	863	859	△4	
受取利息配当金収入	14	10	△4	
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	849	849	0	
その他の収入	5,384	927	△4,457	
受入研修費収入	61	40	△21	
利用者等外給食費収入	2,134	850	△1,284	
雑収入	3,189	37	△3,152	
事業活動収入計(1)	570,713	433,002	△137,711	
< 支出 >				
人件費支出	389,302	276,702	△112,600	
職員給料支出	253,814	184,719	△69,095	
職員賞与支出	69,285	52,973	△16,312	
非常勤職員給与支出	9,480	1,895	△7,585	
退職給付支出	6,868	0	△6,868	
法定福利費支出	49,855	37,115	△12,740	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	155,853	128,457	△27,396	
給食費支出	23,816	13,565	△10,251	
介護用品費支出	615	615	0	
保健衛生費支出	2,521	1,618	△903	
被服費支出	21	21	0	
教養娯楽費支出	1,726	1,306	△420	
日用品費支出	611	570	△41	
本人支給金支出	1,317	1,264	△53	
水道光熱費支出	42,734	31,554	△11,180	
燃料費支出	1,101	1,112	11	
消耗器具備品費支出	4,264	3,173	△1,091	
保険料支出	2,268	1,971	△297	
賃借料支出	7,225	5,312	△1,913	
教育指導費支出	20	0	△20	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	5,285	4,725	△560	
旅費交通費支出	591	577	△14	
研修研究費支出	465	295	△170	
印刷製本費支出	633	430	△203	
修繕費支出	1,931	2,516	585	
通信運搬費支出	925	732	△193	
会議費支出	74	0	△74	
広報費支出	1,256	1,256	0	
業務委託費支出	43,219	46,390	3,171	
保守料支出	6,664	4,791	△1,873	
手数料支出	684	543	△141	
租税公課支出	436	435	△1	
給付金支出	1,690	1,712	22	
扶助費支出	200	200	0	
食糧費支出	88	116	28	
諸謝金	1,063	823	△240	
報償費支出	2,385	820	△1,565	
渉外費支出	10	0	△10	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	13,863	9,939	△3,924	
福利厚生費支出	6,650	5,127	△1,523	
職員被服費支出	609	266	△343	
旅費交通費支出	562	292	△270	
研修研究費支出	767	352	△415	
事務消耗品費支出	563	364	△199	
印刷製本費支出	100	69	△31	
通信運搬費支出	1,120	731	△389	
会議費支出	33	0	△33	
手数料支出	1,039	773	△266	
賃借料支出	1,468	1,272	△196	
租税公課支出	5	6	1	
保守料支出	364	279	△85	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	105	55	△50	
諸会費支出	478	353	△125	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	19,147	20,233	1,086	
助成金支出	19,147	20,233	1,086	
負担金支出	10	0	△10	
負担金支出	10	0	△10	
その他の支出	2,135	850	△1,285	
利用者等外給食費支出	2,135	850	△1,285	
事業活動支出計(2)	581,559	437,430	△144,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,846	△4,428	6,418	
< 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	3,178	0	△3,178	
退職給付引当資産取崩収入	3,178	0	△3,178	
拠点区分間繰入金収入	1,921	0	△1,921	
拠点区分間繰入金収入	1,921	0	△1,921	
サービス区分間繰入金収入	27,324	20,181	△7,143	
サービス区分間繰入金収入	27,324	20,181	△7,143	
その他の活動収入計(7)	32,423	20,181	△12,242	
< 支出 >				
積立資産支出	1,339	0	△1,339	
退職給付引当資産支出	1,339	0	△1,339	
拠点区分間繰入金支出	1,921	0	△1,921	
拠点区分間繰入金支出	1,921	0	△1,921	
サービス区分間繰入金支出	27,324	20,181	△7,143	
サービス区分間繰入金支出	27,324	20,181	△7,143	
その他の活動による支出	9,415	12,138	2,723	
退職手当積立基金預け金支出	9,415	12,138	2,723	
その他の活動支出計(8)	39,999	32,319	△7,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,576	△12,138	△4,562	
予備費支出(10)	3,650	3,827	177	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,072	△20,393	1,679	
前期末支払資金残高(12)	22,072	20,393	△1,679	
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4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	9,799	9,799	0	
市補助金収入	9,799	9,799	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	9,800	9,800	0	
< 支出 >				
人件費支出	235	244	9	
職員賞与支出	37	37	0	
非常勤職員給与支出	198	207	9	
事業費支出	7,307	7,232	△75	
水道光熱費支出	3,150	3,150	0	
燃料費支出	175	175	0	
消耗器具備品費支出	537	446	△91	
車輛費支出	266	266	0	
修繕費支出	500	500	0	
業務委託費支出	660	676	16	
保守料支出	2,019	2,019	0	
事務費支出	2,258	2,324	66	
福利厚生費支出	10	10	0	
研修研究費支出	25	25	0	
通信運搬費支出	444	499	55	
手数料支出	78	78	0	
保険料支出	366	366	0	
賃借料支出	1,304	1,304	0	
租税公課支出	11	11	0	
諸会費支出	20	31	11	
事業活動支出計(2)	9,800	9,800	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

IV 拠点区分別 予算書

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,901	10,680	△221	
普通会費収入	10,000	9,800	△200	
賛助会費収入	166	160	△6	
特別会費収入	120	120	0	
団体会費収入	615	600	△15	
寄附金収入	2,401	2,001	△400	
寄附金収入	2,400	2,000	△400	
経常経費寄附金収入	1	1	0	
経常経費補助金収入	144,361	143,832	△529	
市補助金収入	136,102	136,102	0	
共同募金配分金収入	8,259	7,730	△529	
受託金収入	34,457	34,433	△24	
市受託金収入	25,000	24,900	△100	
県社協受託金収入	9,457	9,533	76	
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	3,350	1,477	△1,873	
利用料収入	700	700	0	
成年後見報酬収入	2,650	777	△1,873	
受取利息配当金収入	855	855	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	849	849	0	
その他の収入	85	70	△15	
受入研修費収入	23	40	17	
雑収入	62	30	△32	
事業活動収入計(1)	197,610	194,548	△3,062	
< 支出 >				
人件費支出	148,859	142,968	△5,891	
職員給料支出	98,742	93,119	△5,623	
職員賞与支出	29,030	28,826	△204	
非常勤職員給与支出	447	447	0	
法定福利費支出	20,640	20,576	△64	
事業費支出	16,930	14,402	△2,528	
給食費支出	965	945	△20	
消耗器具備品費支出	1,959	1,479	△480	
保険料支出	1,053	1,120	67	
賃借料支出	2,215	2,401	186	
車輛費支出	1,229	1,244	15	
旅費交通費支出	591	577	△14	
研修研究費支出	375	200	△175	
印刷製本費支出	598	410	△188	
通信運搬費支出	688	574	△114	
会議費支出	74	0	△74	
広報費支出	1,256	1,256	0	
業務委託費支出	498	355	△143	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	58	58	0	
手数料支出	310	361	51	
租税公課支出	195	255	60	
給付金支出	1,690	1,712	22	
扶助費支出	200	200	0	
食糧費支出	88	116	28	
諸謝金	1,063	823	△240	
報償費支出	1,825	316	△1,509	
事務費支出	4,611	3,690	△921	
福利厚生費支出	2,125	2,045	△80	
職員被服費支出	140	0	△140	
旅費交通費支出	492	272	△220	
研修研究費支出	315	133	△182	
事務消耗品費支出	221	98	△123	
印刷製本費支出	100	69	△31	
通信運搬費支出	81	57	△24	
会議費支出	33	0	△33	
手数料支出	593	498	△95	
賃借料支出	161	210	49	
租税公課支出	0	1	1	
保守料支出	23	30	7	
渉外費支出	105	55	△50	
諸会費支出	222	222	0	
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	
分担金支出	49	49	0	
分担金支出	49	49	0	
助成金支出	19,147	20,233	1,086	
助成金支出	19,147	20,233	1,086	
事業活動支出計(2)	190,796	182,542	△8,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,814	12,006	5,192	
< 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	1,921	0	△1,921	
拠点区分間繰入金収入	1,921	0	△1,921	
サービス区分間繰入金収入	15,013	12,228	△2,785	
サービス区分間繰入金収入	15,013	12,228	△2,785	
その他の活動収入計(7)	16,934	12,228	△4,706	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	15,013	12,228	△2,785	
サービス区分間繰入金支出	15,013	12,228	△2,785	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	8,384	12,138	3,754	
退職手当積立基金預け金支出	8,384	12,138	3,754	
その他の活動支出計(8)	23,397	24,366	969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,463	△12,138	△5,675	
予備費支出(10)	3,350	3,567	217	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,999	△3,699	△700	
前期末支払資金残高(12)	2,999	3,699	700	
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4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	37,409	31,549	△5,860	
居宅介護料収入	5,892	0	△5,892	
地域密着型介護料収入	14,249	15,792	1,543	
居宅介護支援介護料収入	11,089	12,662	1,573	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,117	1,977	△3,140	
利用者等利用料収入	1,061	1,118	57	
その他の事業収入	1	0	△1	
障害福祉サービス等事業収入	5,234	2,672	△2,562	
自立支援給付費収入	5,154	2,672	△2,482	
利用者負担金収入	80	0	△80	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	4	1	△3	
受入研修費収入	2	0	△2	
雑収入	2	1	△1	
事業活動収入計(1)	42,648	34,223	△8,425	
< 支出 >				
人件費支出	49,586	40,335	△9,251	
職員給料支出	31,488	27,436	△4,052	
職員賞与支出	7,532	7,130	△402	
非常勤職員給与支出	4,109	0	△4,109	
法定福利費支出	6,457	5,769	△688	
事業費支出	10,060	9,712	△348	
給食費支出	832	832	0	
介護用品費支出	15	15	0	
保健衛生費支出	276	240	△36	
日用品費支出	120	120	0	
水道光熱費支出	786	786	0	
燃料費支出	600	660	60	
消耗器具備品費支出	421	323	△98	
保険料支出	344	310	△34	
賃借料支出	1,399	1,314	△85	
諸会費支出	5	5	0	
車輛費支出	1,298	1,226	△72	
研修研究費支出	90	95	5	
修繕費支出	351	351	0	
通信運搬費支出	237	158	△79	
業務委託費支出	2,620	2,689	69	
保守料支出	387	380	△7	
手数料支出	215	172	△43	
租税公課支出	54	26	△28	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,044	870	△174	
福利厚生費支出	960	800	△160	
職員被服費支出	84	70	△14	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	60,690	50,917	△9,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,042	△16,694	1,348	
< 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	12,311	7,953	△4,358	
サービス区分間繰入金収入	12,311	7,953	△4,358	
その他の活動収入計(7)	12,311	7,953	△4,358	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	12,311	7,953	△4,358	
サービス区分間繰入金支出	12,311	7,953	△4,358	
その他の活動による支出	1,031	0	△1,031	
退職手当積立基金預け金支出	1,031	0	△1,031	
その他の活動支出計(8)	13,342	7,953	△5,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,031	0	1,031	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,073	△16,694	2,379	
前期末支払資金残高(12)	19,073	16,694	△2,379	
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4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：千寿荘

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
受託金収入	121,531	121,531	0	
市受託金収入	121,531	121,531	0	
事業収入	100	100	0	
その他の事業収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	1,088	851	△237	
利用者等外給食費収入	1,087	850	△237	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	122,821	122,584	△237	
< 支出 >				
人件費支出	81,678	70,759	△10,919	
職員給料支出	56,530	48,322	△8,208	
職員賞与支出	14,236	13,408	△828	
非常勤職員給与支出	1,475	1,448	△27	
退職給付支出	178	0	△178	
法定福利費支出	9,259	7,581	△1,678	
事業費支出	33,974	46,648	12,674	
給食費支出	13,688	11,788	△1,900	
介護用品費支出	600	600	0	
保健衛生費支出	1,162	1,112	△50	
被服費支出	21	21	0	
教養娯楽費支出	1,186	1,186	0	
日用品費支出	208	208	0	
本人支給金支出	1,264	1,264	0	
水道光熱費支出	10,296	9,768	△528	
燃料費支出	440	452	12	
消耗器具備品費支出	893	1,071	178	
保険料支出	243	218	△25	
賃借料支出	547	547	0	
車輛費支出	186	212	26	
修繕費支出	100	815	715	
業務委託費支出	695	15,014	14,319	
保守料支出	2,359	2,359	0	
手数料支出	74	10	△64	
租税公課支出	12	3	△9	
事務費支出	4,366	4,127	△239	
福利厚生費支出	1,722	1,802	80	
職員被服費支出	224	154	△70	
旅費交通費支出	20	10	△10	
研修研究費支出	240	199	△41	
事務消耗品費支出	271	266	△5	
通信運搬費支出	309	309	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：千寿荘

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	147	135	△12	
賃借料支出	1,065	905	△160	
租税公課支出	5	5	0	
保守料支出	250	229	△21	
諸会費支出	113	113	0	
その他の支出	1,088	850	△238	
利用者等外給食費支出	1,088	850	△238	
事業活動支出計(2)	121,106	122,384	1,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,715	200	△1,515	
< 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	384	0	△384	
退職給付引当資産支出	384	0	△384	
拠点区分間繰入金支出	1,131	0	△1,131	
拠点区分間繰入金支出	1,131	0	△1,131	
その他の活動支出計(8)	1,515	0	△1,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,515	0	1,515	
予備費支出(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	81,641	81,641	0	
市受託金収入	81,641	81,641	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	13	5	△8	
雑収入	13	5	△8	
事業活動収入計(1)	81,655	81,647	△8	
< 支出 >				
人件費支出	23,056	22,640	△416	
職員給料支出	16,336	15,842	△494	
職員賞与支出	3,617	3,609	△8	
法定福利費支出	3,103	3,189	86	
事業費支出	57,192	57,695	503	
保健衛生費支出	290	266	△24	
教養娯楽費支出	145	120	△25	
日用品費支出	283	242	△41	
水道光熱費支出	20,937	21,000	63	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	337	323	△14	
賃借料支出	1,050	1,050	0	
車輛費支出	1,979	2,043	64	
印刷製本費支出	35	20	△15	
修繕費支出	1,200	1,350	150	
業務委託費支出	27,924	28,332	408	
保守料支出	1,994	1,994	0	
租税公課支出	158	151	△7	
報償費支出	560	504	△56	
事務費支出	1,307	1,252	△55	
福利厚生費支出	480	480	0	
職員被服費支出	42	42	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	30	20	△10	
通信運搬費支出	402	365	△37	
手数料支出	188	140	△48	
賃借料支出	121	157	36	
保守料支出	16	20	4	
諸会費支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	81,555	81,587	32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	60	△40	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	100	60	△40	
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4年4月

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	9,799	9,799	0	
市補助金収入	9,799	9,799	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	9,800	9,800	0	
< 支出 >				
人件費支出	235	244	9	
職員賞与支出	37	37	0	
非常勤職員給与支出	198	207	9	
事業費支出	7,307	7,232	△75	
水道光熱費支出	3,150	3,150	0	
燃料費支出	175	175	0	
消耗器具備品費支出	537	446	△91	
車輛費支出	266	266	0	
修繕費支出	500	500	0	
業務委託費支出	660	676	16	
保守料支出	2,019	2,019	0	
事務費支出	2,258	2,324	66	
福利厚生費支出	10	10	0	
研修研究費支出	25	25	0	
通信運搬費支出	444	499	55	
手数料支出	78	78	0	
保険料支出	366	366	0	
賃借料支出	1,304	1,304	0	
租税公課支出	11	11	0	
諸会費支出	20	31	11	
事業活動支出計(2)	9,800	9,800	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

〈参考資料〉

拠点区分資金収支予算書 内訳表

拠点区別 資金収支予算内訳書

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	社協事業	地区社協	ボランティア	共同募金配分金
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	10,680	0	0	0	0
普通会費収入	9,800	0	0	0	0
普通会費収入	9,800	0	0	0	0
賛助会費収入	160	0	0	0	0
賛助会費収入	160	0	0	0	0
特別会費収入	120	0	0	0	0
特別会費収入	120	0	0	0	0
団体会費収入	600	0	0	0	0
団体会費収入	600	0	0	0	0
寄附金収入	1	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1	0	0	0	0
経常経費補助金収入	126,319	285	7,686	1,812	7,730
市補助金収入	126,319	285	7,686	1,812	0
事務職員給与費補助金収入	126,019	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
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	4,500	0	0
社会福祉大会事業補助金収入	0	285	0	0	0
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	2,256	0	0
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	930	0	0
法人運営安定化補助金収入	300	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	7,730
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,630
指定配分金収入	0	0	0	0	100
受託金収入	0	5,000	0	0	0
市受託金収入	0	5,000	0	0	0
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,000	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金償還金収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2	1	0	0	0
受取利息配当金収入	2	1	0	0	0
受取利息配当金収入	2	1	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
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
その他の収入	70	0	0	0	0
受入研修費収入	40	0	0	0	0
受入研修費収入	40	0	0	0	0
雑収入	30	0	0	0	0
雑収入	30	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	137,072	5,286	7,686	1,812	7,730

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
< 支出 >					
人件費支出	112,396	3,368	495	0	0
職員給料支出	73,453	2,214	0	0	0
職員給料支出	73,453	2,214	0	0	0
職員賞与支出	22,695	636	81	0	0
職員賞与支出	22,695	636	81	0	0
非常勤職員給与支出	0	33	414	0	0
非常勤職員給与支出	0	33	414	0	0
法定福利費支出	16,248	485	0	0	0
職員法定福利費	16,248	485	0	0	0
事業費支出	76	1,995	3,195	1,812	4,420
給食費支出	0	0	945	0	0
給食費支出	0	0	945	0	0
消耗器具備品費支出	0	90	116	94	939
消耗器具備品費支出	0	90	116	94	939
保険料支出	76	2	620	113	4
保険料支出	76	2	620	113	4
賃借料支出	0	730	427	242	84
賃借料支出	0	730	427	242	84
車輦費支出	0	100	562	243	0
車輦費支出	0	100	562	243	0
旅費交通費支出	0	150	0	0	0
旅費交通費支出	0	150	0	0	0
研修研究費支出	0	150	0	0	0
研修研究費支出	0	150	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	170	40	200
印刷製本費支出	0	0	170	40	200
通信運搬費支出	0	74	55	33	73
通信運搬費支出	0	74	55	33	73
広報費支出	0	314	0	0	942
広報費支出	0	314	0	0	942
業務委託費支出	0	0	0	225	130
業務委託費支出	0	0	0	225	130
保守料支出	0	55	0	0	0
保守料支出	0	55	0	0	0
手数料支出	0	0	85	14	70
手数料支出	0	0	85	14	70
租税公課支出	0	0	155	59	0
租税公課支出	0	0	155	59	0
給付金支出	0	0	0	0	1,712
給付金支出	0	0	0	0	1,712
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	66
食糧費支出	0	0	0	0	66
諸謝金	0	110	0	713	0
諸謝金	0	110	0	713	0
報償費支出	0	220	60	36	0
報償費支出	0	220	60	36	0
事務費支出	3,130	80	0	0	0
福利厚生費支出	1,485	80	0	0	0
職員福利厚生費支出	1,485	80	0	0	0
旅費交通費支出	272	0	0	0	0
旅費交通費支出	272	0	0	0	0
研修研究費支出	133	0	0	0	0
研修研究費支出	133	0	0	0	0
事務消耗品費支出	98	0	0	0	0
事務消耗品費支出	98	0	0	0	0
印刷製本費支出	69	0	0	0	0
印刷製本費支出	69	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	共同基金 配分金
通信運搬費支出	57	0	0	0	0
通信運搬費支出	57	0	0	0	0
手数料支出	498	0	0	0	0
手数料支出	498	0	0	0	0
賃借料支出	210	0	0	0	0
賃借料支出	210	0	0	0	0
租税公課支出	1	0	0	0	0
租税公課支出	1	0	0	0	0
保守料支出	30	0	0	0	0
保守料支出	30	0	0	0	0
渉外費支出	55	0	0	0	0
渉外費支出	55	0	0	0	0
諸会費支出	222	0	0	0	0
諸会費支出	222	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0
分担金支出	49	0	0	0	0
助成金支出	0	1,450	13,123	0	3,310
助成金支出	0	1,450	13,123	0	3,310
助成金支出	0	1,450	13,123	0	3,310
事業活動支出計(2)	115,651	6,893	16,813	1,812	7,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,421	△ 1,607	△ 9,127	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	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 >					
サービス区分間繰入金収入	3	608	10,667	0	0
サービス区分間繰入金収入	3	608	10,667	0	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	409	9,127	0	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,540	0	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	1	199	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
善意銀行事業区分間繰入金収入	1	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3	608	10,667	0	0
< 支出 >					
サービス区分間繰入金支出	10,186	0	1,540	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,186	0	1,540	0	0
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
社協事業区分間繰入金支出	409	0	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金支出	9,127	0	1,540	0	0
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金支出	650	0	0	0	0
その他の活動による支出	12,138	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	12,138	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	12,138	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	22,324	0	1,540	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,321	608	9,127	0	0
予備費支出(10)	0	1,800	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 900	△ 2,799	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	900	2,799	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0
収入合計	137,975	8,693	18,353	1,812	7,730
支出合計	137,975	8,693	18,353	1,812	7,730

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	権利擁護	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	0	10,680
普通会費収入	0	0	0	0	0	9,800
普通会費収入	0	0	0	0	0	9,800
賛助会費収入	0	0	0	0	0	160
賛助会費収入	0	0	0	0	0	160
特別会費収入	0	0	0	0	0	120
特別会費収入	0	0	0	0	0	120
団体会費収入	0	0	0	0	0	600
団体会費収入	0	0	0	0	0	600
寄附金収入	0	0	0	0	2,000	2,001
寄附金収入	0	0	0	0	2,000	2,000
寄附金収入	0	0	0	0	2,000	2,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	143,832
市補助金収入	0	0	0	0	0	136,102
事務職員給与費補助金収入	0	0	0	0	0	126,019
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,812
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	0	0	0	4,500
社会福祉大会事業補助金収入	0	0	0	0	0	285
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	0	0	0	2,256
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	0	0	0	930
法人運営安定化補助金収入	0	0	0	0	0	300
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,730
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	7,630
指定配分金収入	0	0	0	0	0	100
受託金収入	27,379	2,054	0	0	0	34,433
市受託金収入	19,900	0	0	0	0	24,900
生活困窮者支援事業受託金収入	19,900	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	0	5,000
県社協受託金収入	7,479	2,054	0	0	0	9,533
生活福祉資金受託金収入	0	2,054	0	0	0	2,054
あすてらす事業受託金収入	7,479	0	0	0	0	7,479
貸付事業収入	0	0	0	1,200	0	1,200
償還金収入	0	0	0	1,200	0	1,200
社会福祉金庫貸付金償還金収入	0	0	0	1,200	0	1,200
事業収入	1,477	0	0	0	0	1,477
利用料収入	700	0	0	0	0	700
利用料収入	700	0	0	0	0	700
成年後見報酬収入	777	0	0	0	0	777
成年後見報酬収入	777	0	0	0	0	777
受取利息配当金収入	0	0	850	1	1	855
受取利息配当金収入	0	0	1	1	1	6
受取利息配当金収入	0	0	1	1	1	6
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	849	0	0	849
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	849	0	0	849
その他の収入	0	0	0	0	0	70
受入研修費収入	0	0	0	0	0	40
受入研修費収入	0	0	0	0	0	40
雑収入	0	0	0	0	0	30
雑収入	0	0	0	0	0	30
事業活動収入計(1)	28,856	2,054	850	1,201	2,001	194,548

勘定科目	権利擁護	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	24,826	1,883	0	0	0	142,968
職員給料支出	16,714	738	0	0	0	93,119
職員給料支出	16,714	738	0	0	0	93,119
職員賞与支出	4,588	826	0	0	0	28,826
職員賞与支出	4,588	826	0	0	0	28,826
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	447
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	447
法定福利費支出	3,524	319	0	0	0	20,576
職員法定福利費	3,524	319	0	0	0	20,576
事業費支出	2,733	171	0	0	0	14,402
給食費支出	0	0	0	0	0	945
給食費支出	0	0	0	0	0	945
消耗器具備品費支出	236	4	0	0	0	1,479
消耗器具備品費支出	236	4	0	0	0	1,479
保険料支出	305	0	0	0	0	1,120
保険料支出	305	0	0	0	0	1,120
賃借料支出	918	0	0	0	0	2,401
賃借料支出	918	0	0	0	0	2,401
車輛費支出	339	0	0	0	0	1,244
車輛費支出	339	0	0	0	0	1,244
旅費交通費支出	427	0	0	0	0	577
旅費交通費支出	427	0	0	0	0	577
研修研究費支出	50	0	0	0	0	200
研修研究費支出	50	0	0	0	0	200
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	410
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	410
通信運搬費支出	317	22	0	0	0	574
通信運搬費支出	317	22	0	0	0	574
広報費支出	0	0	0	0	0	1,256
広報費支出	0	0	0	0	0	1,256
業務委託費支出	0	0	0	0	0	355
業務委託費支出	0	0	0	0	0	355
保守料支出	3	0	0	0	0	58
保守料支出	3	0	0	0	0	58
手数料支出	47	145	0	0	0	361
手数料支出	47	145	0	0	0	361
租税公課支出	41	0	0	0	0	255
租税公課支出	41	0	0	0	0	255
給付金支出	0	0	0	0	0	1,712
給付金支出	0	0	0	0	0	1,712
扶助費支出	0	0	0	0	0	200
扶助費支出	0	0	0	0	0	200
食糧費支出	50	0	0	0	0	116
食糧費支出	50	0	0	0	0	116
諸謝金	0	0	0	0	0	823
諸謝金	0	0	0	0	0	823
報償費支出	0	0	0	0	0	316
報償費支出	0	0	0	0	0	316
事務費支出	480	0	0	0	0	3,690
福利厚生費支出	480	0	0	0	0	2,045
職員福利厚生費支出	480	0	0	0	0	2,045
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	272
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	272
研修研究費支出	0	0	0	0	0	133
研修研究費支出	0	0	0	0	0	133
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	98
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	98
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	69
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	69

勘定科目	権利擁護	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
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	57
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	57
手数料支出	0	0	0	0	0	498
手数料支出	0	0	0	0	0	498
賃借料支出	0	0	0	0	0	210
賃借料支出	0	0	0	0	0	210
租税公課支出	0	0	0	0	0	1
租税公課支出	0	0	0	0	0	1
保守料支出	0	0	0	0	0	30
保守料支出	0	0	0	0	0	30
渉外費支出	0	0	0	0	0	55
渉外費支出	0	0	0	0	0	55
諸会費支出	0	0	0	0	0	222
諸会費支出	0	0	0	0	0	222
貸付事業支出	0	0	0	1,200	0	1,200
貸付金支出	0	0	0	1,200	0	1,200
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	0	1,200	0	1,200
分担金支出	0	0	0	0	0	49
分担金支出	0	0	0	0	0	49
分担金支出	0	0	0	0	0	49
助成金支出	0	0	650	0	1,700	20,233
助成金支出	0	0	650	0	1,700	20,233
助成金支出	0	0	650	0	1,700	20,233
事業活動支出計(2)	28,039	2,054	650	1,200	1,700	182,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817	0	200	1	301	12,006
< 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 >						
サービス区分間繰入金収入	300	0	650	0	0	12,228
サービス区分間繰入金収入	300	0	650	0	0	12,228
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	650	0	0	10,186
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,540
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	200
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1
善意銀行事業区分間繰入金収入	300	0	0	0	0	301
その他の活動収入計(7)	300	0	650	0	0	12,228
< 支出 >						
サービス区分間繰入金支出	0	0	200	1	301	12,228
サービス区分間繰入金支出	0	0	200	1	301	12,228
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	1	1	1	3
社協事業区分間繰入金支出	0	0	199	0	0	608
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	10,667
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	300	300
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	650
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	12,138
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	12,138
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	12,138
その他の活動支出計(8)	0	0	200	1	301	24,366
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300	0	450	△1	△301	△12,138
予備費支出(10)	1,117	0	650	0	0	3,567
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	△3,699
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	3,699
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
収入合計	29,156	2,054	1,500	1,201	2,001	210,475
支出合計	29,156	2,054	1,500	1,201	2,001	210,475

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	31,549	0	31,549
地域密着型介護料収入	15,792	0	15,792
介護報酬収入	14,408	0	14,408
介護予防報酬収入	1,384	0	1,384
居宅介護支援介護料収入	12,662	0	12,662
居宅介護支援介護料収入	11,630	0	11,630
介護予防支援介護料収入	1,032	0	1,032
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,977	0	1,977
事業負担金収入(公費)	1,809	0	1,809
事業負担金収入(一般)	168	0	168
利用者等利用料収入	1,118	0	1,118
居宅介護サービス利用料収入	183	0	183
食費収入(一般)	915	0	915
その他の利用料収入	20	0	20
障害福祉サービス等事業収入	0	2,672	2,672
自立支援給付費収入	0	2,672	2,672
計画相談支援給付費収入	0	2,672	2,672
受取利息配当金収入	1	0	1
受取利息配当金収入	1	0	1
受取利息配当金収入	1	0	1
その他の収入	1	0	1
雑収入	1	0	1
雑収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	31,551	2,672	34,223
< 支出 >			
人件費支出	34,167	6,168	40,335
職員給料支出	23,491	3,945	27,436
職員給与支出	23,491	3,945	27,436
職員賞与支出	5,792	1,338	7,130
職員賞与支出	5,792	1,338	7,130
法定福利費支出	4,884	885	5,769
職員法定福利費	4,884	885	5,769
事業費支出	9,390	322	9,712
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	240	0	240
保健衛生費支出	240	0	240
日用品費支出	120	0	120
日用品費支出	120	0	120
水道光熱費支出	786	0	786
水道光熱費支出	786	0	786
燃料費支出	660	0	660
燃料費支出	660	0	660
消耗器具備品費支出	323	0	323
消耗器具備品費支出	323	0	323
保険料支出	285	25	310
保険料支出	285	25	310
賃借料支出	1,142	172	1,314
賃借料支出	1,142	172	1,314

勘定科目	介護保険	障害福祉	拠点合計
諸会費支出	5	0	5
諸会費支出	5	0	5
車両費支出	1,116	110	1,226
車両費支出	1,116	110	1,226
研修研究費支出	80	15	95
研修研究費支出	80	15	95
修繕費支出	351	0	351
修繕費支出	351	0	351
通信運搬費支出	158	0	158
通信運搬費支出	158	0	158
業務委託費支出	2,689	0	2,689
業務委託費支出	2,689	0	2,689
保守料支出	380	0	380
保守料支出	380	0	380
手数料支出	172	0	172
手数料支出	172	0	172
租税公課支出	26	0	26
租税公課支出	26	0	26
雑支出	10	0	10
雑支出	10	0	10
事務費支出	783	87	870
福利厚生費支出	720	80	800
職員福利厚生費支出	720	80	800
職員被服費支出	63	7	70
職員被服費支出	63	7	70
事業活動支出計(2)	44,340	6,577	50,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,789	-3,905	-16,694
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
サービス区分間繰入金収入	4,048	3,905	7,953
サービス区分間繰入金収入	4,048	3,905	7,953
介護保険事業区分間繰入金収入	4,048	0	4,048
障害福祉事業区分間繰入金収入	0	3,905	3,905
その他の活動収入計(7)	4,048	3,905	7,953
< 支出 >			
サービス区分間繰入金支出	4,048	3,905	7,953
サービス区分間繰入金支出	4,048	3,905	7,953
介護保険事業区分間繰入金支出	4,048	0	4,048
障害福祉事業区分間繰入金支出	0	3,905	3,905
その他の活動支出計(8)	4,048	3,905	7,953
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)	-12,789	-3,905	-16,694
前期末支払資金残高(12)	12,789	3,905	16,694
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計	48,388	10,482	58,870
支出合計	48,388	10,482	58,870

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	851	0	851
利用者等外給食費収入	850	0	850
利用者等外給食費収入	850	0	850
雑収入	1	0	1
雑収入	1	0	1
事業活動収入計(1)	122,483	101	122,584
< 支出 >			
人件費支出	70,759	0	70,759
職員給料支出	48,322	0	48,322
職員給与支出	48,322	0	48,322
職員賞与支出	13,408	0	13,408
職員賞与支出	13,408	0	13,408
非常勤職員給与支出	1,448	0	1,448
非常勤職員給与支出	884	0	884
嘱託医報酬	564	0	564
法定福利費支出	7,581	0	7,581
職員法定福利費	7,581	0	7,581
事業費支出	46,547	101	46,648
給食費支出	11,788	0	11,788
給食費支出	11,788	0	11,788
介護用品費支出	600	0	600
介護用品費支出	600	0	600
保健衛生費支出	1,112	0	1,112
保健衛生費支出	1,112	0	1,112
被服費支出	21	0	21
被服費支出	21	0	21
教養娯楽費支出	1,186	0	1,186
教養娯楽費支出	1,186	0	1,186
日用品費支出	208	0	208
日用品費支出	208	0	208
本人支給金支出	1,264	0	1,264
本人支給金支出	1,264	0	1,264
水道光熱費支出	9,768	0	9,768
水道光熱費支出	9,768	0	9,768
燃料費支出	452	0	452
燃料費支出	452	0	452
消耗器具備品費支出	970	101	1,071
消耗器具備品費支出	970	101	1,071
保険料支出	218	0	218
保険料支出	218	0	218
賃借料支出	547	0	547
賃借料支出	547	0	547
車両費支出	212	0	212
車両費支出	212	0	212
修繕費支出	815	0	815
修繕費支出	815	0	815

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 室運用	拠点合計
業務委託費支出	15,014	0	15,014
業務委託費支出	15,014	0	15,014
保守料支出	2,359	0	2,359
保守料支出	2,359	0	2,359
手数料支出	10	0	10
手数料支出	10	0	10
租税公課支出	3	0	3
租税公課支出	3	0	3
事務費支出	4,127	0	4,127
福利厚生費支出	1,802	0	1,802
職員福利厚生費支出	1,802	0	1,802
職員被服費支出	154	0	154
職員被服費支出	154	0	154
旅費交通費支出	10	0	10
旅費交通費支出	10	0	10
研修研究費支出	199	0	199
研修研究費支出	199	0	199
事務消耗品費支出	266	0	266
事務消耗品費支出	266	0	266
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	135	0	135
手数料支出	135	0	135
賃借料支出	905	0	905
賃借料支出	905	0	905
租税公課支出	5	0	5
租税公課支出	5	0	5
保守料支出	229	0	229
保守料支出	229	0	229
諸会費支出	113	0	113
諸会費支出	113	0	113
その他の支出	850	0	850
利用者等外給食費支出	850	0	850
利用者等外給食費支出	850	0	850
事業活動支出計(2)	122,283	101	122,384
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	0	200
< 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)	200	0	200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
収入合計	122,483	101	122,584
支出合計	122,483	101	122,584

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	5	5
雑収入	5	5
雑収入	5	5
事業活動収入計(1)	81,647	81,647
< 支出 >		
人件費支出	22,640	22,640
職員給料支出	15,842	15,842
職員給与支出	15,842	15,842
職員賞与支出	3,609	3,609
職員賞与支出	3,609	3,609
法定福利費支出	3,189	3,189
職員法定福利費	3,189	3,189
事業費支出	57,695	57,695
保健衛生費支出	266	266
保健衛生費支出	266	266
教養娯楽費支出	120	120
教養娯楽費支出	120	120
日用品費支出	242	242
日用品費支出	242	242
水道光熱費支出	21,000	21,000
水道光熱費支出	21,000	21,000
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	323	323
保険料支出	323	323
賃借料支出	1,050	1,050
賃借料支出	1,050	1,050
車両費支出	2,043	2,043
車両費支出	2,043	2,043
印刷製本費支出	20	20
印刷製本費支出	20	20
修繕費支出	1,350	1,350
修繕費支出	1,350	1,350
業務委託費支出	28,332	28,332
業務委託費支出	28,332	28,332
保守料支出	1,994	1,994
保守料支出	1,994	1,994
租税公課支出	151	151
租税公課支出	151	151
報償費支出	504	504
報償費支出	504	504

勘定科目	高齢者福祉 センター	拠点合計
事務費支出	1,252	1,252
福利厚生費支出	480	480
職員福利厚生費支出	480	480
職員被服費支出	42	42
職員被服費支出	42	42
旅費交通費支出	10	10
旅費交通費支出	10	10
研修研究費支出	20	20
研修研究費支出	20	20
通信運搬費支出	365	365
通信運搬費支出	365	365
手数料支出	140	140
手数料支出	140	140
賃借料支出	157	157
賃借料支出	157	157
保守料支出	20	20
保守料支出	20	20
諸会費支出	18	18
諸会費支出	18	18
事業活動支出計(2)	81,587	81,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60	60
< 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)	60	60
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	81,647	81,647
支出合計	81,647	81,647

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	244	244
職員賞与費支出	37	37
職員賞与費支出	37	37
非常勤職員給与支出	207	207
非常勤職員給与支出	207	207
事業費支出	7,232	7,232
水道光熱費支出	3,150	3,150
水道光熱費支出	3,150	3,150
燃料費支出	175	175
燃料費支出	175	175
消耗器具備品費支出	446	446
消耗器具備品費支出	446	446
車輛費支出	266	266
車輛費支出	266	266
修繕費支出	500	500
修繕費支出	500	500
業務委託費支出	676	676
業務委託費支出	676	676
保守料支出	2,019	2,019
保守料支出	2,019	2,019
事務費支出	2,324	2,324
福利厚生費支出	10	10
職員福利厚生費支出	10	10
研修研究費支出	25	25
研修研究費支出	25	25
通信運搬費支出	499	499
通信運搬費支出	499	499
手数料支出	78	78
手数料支出	78	78
保険料支出	366	366
保険料支出	366	366
賃借料支出	1,304	1,304
賃借料支出	1,304	1,304
租税公課支出	11	11
租税公課支出	11	11
諸会費支出	31	31
諸会費支出	31	31
事業活動支出計(2)	9,800	9,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0

勘定科目	施設管理事業	拠点合計
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
< その他の活動による収支 >		
< 収入 >		
その他の活動収入計(7)	0	0
< 支出 >		
その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0
収入合計	9,800	9,800
支出合計	9,800	9,800