

令和 6 年度

社会福祉法人栃木市社会福祉協議会

事業計画及び予算

令和6年度 事業計画

I 基本的な取り組み

少子高齢化の急速な進展に加え、コロナ禍や物価高騰等社会情勢の変化を背景として、経済的な困窮や孤立・孤独の深刻化などの生活課題の広がりが続き、地域が抱える課題の多様化・複雑化がさらに進んでいます。

このような中、社会福祉においては、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築が自治体の努力義務化され、重層的支援体制整備事業が創設されるなど、「地域福祉の施策化」が進んでおります。様々な団体が地域づくりに参入してきている今日において、社会福祉協議会は、多様な主体と連携・協働しながら、地域福祉推進の主体として役割を果たしていく必要があります、その真価も求められているところです。

こうした状況を背景として、本会においては、5か年計画として令和2年度に策定した第2期地域福祉活動計画、4か年計画として令和3年度に策定した経営安定化計画（第2次発展強化計画）が最終年度を迎え、各施策に対する取り組みの成果と検証を行いながら、直近の課題を明確化します。それらをもとに、次への展開を模索しながら、新たな取り組みを掲げた、次期計画の策定を進めることとします。また、会内の関係部署の連携・協働による包括的な相談支援の体制整備を進め、複合化したニーズに一体的に対応している重層的支援体制整備事業については、地区社協等の関係団体や地域の方々と協働し、行政と密に連携を図りながら、住民相互の支え合いなどの地域福祉活動をより一層推進していきます。

経営状況については、昨年度策定した財政健全化計画に基づく取り組みを着実に実行することで、赤字経営からの脱却を目指します。そのためには、介護保険法や障害者総合支援法に基づく各種の事業について、収支状況の悪化や専門的な職員確保の困難化等を考慮し、検討・分析を行いながら、事業の縮小・廃止するものを的確に見定め、事業所の統廃合や事業規模の見直しなどを計画化します。

補助や委託事業については、適正な経費を要望し財源確保を図りつつ、県や市、県社協と事業の目的や趣旨等の共通認識を持ち、さらに本会の持ち味を生かした施策を付加するなどして、事業をはじめ本会の存在価値と市民満足度を高めて行きます。

令和6年度は、最終年となる経営安定化計画、経営改善のための財政健全化計画、組織の安定かつ円滑な運営に資することを目的とした職員適正配置・採用計画に掲げた各施策を経営改善プロジェクトチーム等で引き続き検討・協議し、着実に実行するとともに、第2期地域福祉活動計画に基づく事業を推進するため、次の事項を重点目標に掲げ、地域福祉活動の充実と法人の安定化に向けた財政の健全化を進めることとします。

Ⅱ 重点目標

- ・重層的支援体制整備事業（参加支援事業）の着実な実行と包括的相談支援体制の維持
- ・権利擁護を中心とした新たな財源確保に向けた新規事業の確立
- ・経営安定化計画など財政健全化に向けた各取組の検証と実行、並びに第2期経営安定化計画の策定
- ・第2期地域福祉活動計画の推進と次期計画の策定

Ⅲ 実施計画

1 住民による見守り支え合い活動への支援

(1) 重層的支援体制整備事業の実施

住民に身近な圏域において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備を行います。

地区担当職員を配置し、地区懇談会・協議体を開催します。その中で出てくる地域社会資源を把握及び明確化し、住民同士で出来る事、地域で出来る事、行政等多機関と協働して行う事などについて検討しあい、支え合いの地域づくりを推進します。（地域ニーズの把握、社会資源の把握・創出、支援メニューのマッチング）

○参加支援事業「ちょこっとジョブ・ちょこっとボランティア応援事業」（受託）

○生活困窮者支援等のための地域づくり事業（受託）

・地区懇談会の開催・地域協議体の運営

・コミュニティカフェ

オレンジカフェ支援（出張版オレンジカフェ）

オレンジカフェ DE TOCHICOリサイクル

・親子ふれあいサロン

・地域福祉サポーター養成講座

・認知症高齢者等見守り支援事業（大平地域）

・会食会（サロン）、移動支援事業、移動販売事業（藤岡地域）

・地域交流スペース活用事業（西方地域）

○地区社会福祉協議会の支援強化

○地区社協連絡会の開催

○地区社協役員研修会の開催

○生活支援コーディネーター設置事業（第2層）（受託）

(2) 地域福祉への理解と関心を高める広報啓発活動

本会が発信する広報紙や交流事業などを通じ、地域福祉活動の理解促進と普及・啓発に努めます。

○ふくびーだより（広報紙）の発行（年6回）

- ホームページ及びフェイスブックの更新
- マスコットキャラクター（ふっくん・ピーちゃん）の貸出
- 福祉功労者等表彰式の開催
- 各種出前講座
- 各種イベントの開催、協力
 - ・ふれあい福祉作品展示交流会（大平地域）
 - ・藤岡ふくしまつり（藤岡地域）
 - ・岩舟「我が事・丸ごと」ふくしまつり（岩舟地域）

（３）市民同士の活動の促進

市民による福祉活動が積極的に展開できるよう支援し、市民相互の顔の見える関係づくりを推進します。

- ふれあい在宅福祉サービス事業
- 福祉団体等の運営支援
 - ・とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会事務局　ほか
- 福祉団体やボランティア団体等が実施する事業への参加、協力
 - ・はればれ交流会（西方地域）
- 単位シニアクラブ等の世代間交流事業への補助
- ふれあい交流事業
- 地区社協等のいきがいサロン、子育てサロンへの補助
- 弁当宅配（給食）サービス（大平地域）
- 点字本宅配サービス事業

（４）福祉サービスの提供

安心して暮らせる地域づくりをめざし、支援が必要な方や地域に対して、各種事業、サービスを提供します。

〔児童関係〕

- 放課後児童健全育成事業（西方児童クラブ、第２西方児童クラブ、真名子児童クラブ）（受託）
- 親子ふれあいサロン
- 障がい児サロン

〔高齢者関係〕

- 各種貸出事業（車イス、車イス移送車）
- 地域包括支援センター運営協力業務（受託）

〔障がい者関係〕

- 障がい者等移送サービス事業
- 障がい児者相談支援センター事業運営協力業務（受託）
- 障がい者等移動支援事業（受託）
- くらしだいじネット緊急時支援事業（受託）
- くらしだいじネット一人暮らし体験事業（受託）

〔その他〕

- 栃木市産前産後ヘルパー派遣事業（受託）
- 法律相談（弁護士、司法書士）

2 ボランティア活動への参加促進と支援

（１）ボランティアセンターの運営

ボランティア活動のきっかけ作りや市民の福祉意識の向上を図ります。

- ボランティアに関する相談、登録や斡旋
- ボランティア保険への加入促進

（２）人材育成

各種養成講座や福祉関係講演会の開催、実習生の積極的な受入など、人材育成を図ります。

- 各種ボランティア養成講座の開催
 - ・手話講座（奉仕員養成講座、ミニ講座）
 - ・傾聴ボランティアスキルアップ養成講座
 - ・福祉ミニ体験講座
 - ・運転ボランティア養成講座
 - ・ふれあい在宅福祉サービス協力会員研修会
- 市民特別講座の開催（市共催）
- 大学生などの実習生の受入体制の充実

（３）福祉団体・ボランティア団体等活動支援

- 福祉団体・ボランティア団体等への補助

(4) 収集ボランティア運動

気軽に活動できる収集ボランティア運動を行います。

- エコキャップ、アルミ缶等回収運動
- 入れ歯回収ボックスの設置

(5) 災害時支援体制の強化

災害時におけるボランティア体制の支援を強化します。

- 災害ボランティア登録者に対する情報提供
- 災害ボランティアセンター支援委員会の開催
- 災害ボランティアセンター運営研修会の開催

3 学校や地域における福祉教育の推進

地域や学校など教育関係者と連携を深めながら、市民や児童生徒に対する福祉教育を推進します。

- 福祉教育プログラムの活用
- 地域共生社会に向けた福祉教育プログラムの更新
- 小中学校など福祉授業への講師派遣や体験活動の受入
- 児童生徒のための福祉講座の開催
 - ・小学生サマーボランティアスクール
 - ・蔵の街高校生ボランティアスクール（市、くらら共催）
- 福祉体験機器（点字盤、疑似体験用具、アイマスク等）の貸出
- 福祉教育を実施する学校等への補助
- 先生方と一緒に考える福祉教育のあり方講座の開催

4 生活困窮者への支援及び成年後見事業の実施

(1) 生活困窮者に対する支援の推進

生活困窮状態から早期に脱却するため、多様な課題に対して包括的かつ継続的な相談窓口を設置し、就労に向けた支援や家計に関する相談、困窮の連鎖を断ち切るための子どもに対する学習支援などを実施します。

- 生活困窮者自立支援事業（受託）

（自立相談支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習・生活支援事業、就労準備

支援事業)

○栃木市フードバンク事業（受託）

○くらしサポート事業

○生活福祉資金、社会福祉金庫、高額療養費の貸付・相談

○生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業

（２）権利擁護事業などの推進

認知症高齢者、知的障がい者や精神障がい者など、判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理や書類預かりなどを行います。また、成年後見制度の普及啓発や法人後見事業に取り組みます。

○法人後見事業

○栃木市権利擁護・成年後見支援センター事業（受託）

・成年後見制度啓発事業

・市民後見人養成講座（フォローアップ研修）

・市民後見監督人業務

・成年後見推進委員会の開催

・司法書士専門相談

○日常生活自立支援事業（受託）

5 介護保険事業及び障がい福祉サービス事業等の実施

（１）介護保険事業

高齢者の自立した生活を支援するため、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業所を経営し、利用者援助に努めるとともに、健全な経営と信頼される事業所づくりを目指します。

① 介護サービス事業所連絡会の開催及び運営

○栃木市在宅介護サービス事業所連絡会の開催及び運営

② 栃木市事業所交流・学習会の開催（障がい福祉サービス事業所含む）

③ 介護保険事業

○居宅介護支援事業所

・栃木市社協ケアプランセンター

○訪問介護事業所

- ・栃木市社協北部ヘルパーステーション
- ・栃木市社協南部ヘルパーステーション

○通所介護事業所

- ・デイサービス福寿園
- ・大平高齢者デイサービスセンターまゆみ

④ 指定市町村事務受託

- ・指定市町村事務受託法人による要介護認定調査業務

(2) 障害者総合支援事業等

障がい児者の自立した生活を支援するため、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく指定事業所を経営し、利用者援助に努めるとともに、健全な経営と信頼される事業所づくりを目指します。

○障害者居宅介護事業所

- ・障がい者居宅介護事業所栃木市社協北部ヘルパーステーション
- ・障がい者居宅介護事業所栃木市社協南部ヘルパーステーション

○就労継続支援B型事業所

- ・就労継続支援センターいちごの郷

○児童発達支援事業所

- ・キッズホームとちぎ

○特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所

- ・相談支援事業所社協とちぎ

6 組織の基盤強化

(1) 理事会及び評議員会の開催

理事会及び評議員会を定期的に行い、健全かつ安定した組織の経営と活性化を図ります。

(2) 社協会員の募集

自治会や地区社会福祉協議会等の関係団体に協力を依頼するとともに、企業等に理解を求めながら社協会員の加入促進を図ります。また、自主財源である会費収入の増加を図るための方策について、引き続き検討を

進めます。

(3) 寄附金の受付

本会活動に賛同する方々からの寄附金を受け付け、運営資金を確保します。

(4) 各種計画の推進、評価及び策定

① 経営安定化計画

計画の最終年度となるため、この1年間では、職員で構成される3つのワーキンググループ（組織強化・財務強化・事業強化）及びプロジェクト会議において計画に掲げた各施策に対する取組みの成果と検証を行いながら、次期計画の策定を進めることとします。

② 第2期地域福祉活動計画の推進および第3期地域福祉活動計画の策定

第2期地域福祉活動計画及び評価に基づき、各種事務事業を推進します。また、第2期の計画期間が最終年度となるため第3期地域福祉活動計画を策定します。

(5) 専門性の高い課題への対応強化

さまざまな生活課題に対応するため、職員の質の向上を図り、行政や関係機関などと連携した地域のセーフティネットを構築するための体制づくりを行います。

- 職員育成方針に基づく職員の育成

- 年次職員研修計画の作成及び計画に基づく研修への参加（実施）

- 行政や関係機関との連携強化

(6) 市施設の指定管理

指定管理者として、市の施設の管理運営を行います。

- 老人福祉センター

- ・老人福祉センター長寿園

- ・老人福祉センター福寿園

- 児童館

- ・そのべ児童館

- 地域活動支援センター

- ・藤岡地域活動支援センター

- ・都賀地域活動支援センター
- 地域福祉センター
 - ・大平地域福祉センター（ふるさとふれあい館、ほほえみ館）
- その他
 - ・第六地区コミュニティセンター

7 共同募金への協力

県共同募金会栃木市支会として、自治会、民生委員児童委員、女性会等の協力を得て、共同募金運動を展開します。

令和 6 年度資金収支予算書

予算書目次

内容	頁
資金収支当初予算総括表	14
資金収支当初予算	
法人全体	17
社会福祉事業区分	27
地域福祉推進事業拠点区分	37
拠点全体	35
法人運営サービス区分	43
地域福祉事業サービス区分	45
ボランティアセンターサービス区分	47
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分	49
共同募金配分金事業サービス区分	50
障がい者等移送サービス事業サービス区分	52
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業サービス区分	53
放課後児童健全育成事業(西方)サービス区分	54
放課後児童健全育成事業(第2西方)サービス区分	56
放課後児童健全育成事業(真名子)サービス区分	58
地域包括支援センター運営協力業務サービス区分	60
障がい者等相談支援事業運営協力業務サービス区分	61
日常生活自立支援事業サービス区分	62
生活困窮者自立支援事業サービス区分	64
成年後見事業サービス区分	66
生活支援体制整備事業サービス区分	68
社会福祉金庫貸付事業サービス区分	69
高額療養費貸付事業サービス区分	70
生活福祉資金貸付事業サービス区分	71
福祉基金運営事業サービス区分	72
地域限定福祉基金運営事業サービス区分	73
マイクロバス購入積立サービス区分	74
産前産後ヘルパー派遣事業サービス区分	75
重層的支援体制整備事業サービス区分	76
介護保険事業拠点区分	79
拠点全体	81
栃木市社協ケアプランセンターサービス区分	85
北部ヘルパーステーションサービス区分	87
南部ヘルパーステーションサービス区分	89
大平高齢者デイサービスセンターまゆみサービス区分	91
デイサービス福寿園サービス区分	94
デイサービス真名子サービス区分	96
要介護認定調査業務受託事業サービス区分	97
障害福祉サービス等事業拠点区分	99

内容	頁
拠点全体	101
社協とちぎ(特定相談)サービス区分	105
社協とちぎ(障害児相談)サービス区分	107
北部ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	109
北部ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	111
北部ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	112
南部ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	113
南部ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	115
南部ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	116
就労継続支援事業所いちごの郷サービス区分	117
キッズホームとちぎサービス区分	119
地域活動支援センター管理運営事業拠点区分	121
拠点全体	123
藤岡地域活動支援センターサービス区分	125
都賀地域活動支援センターサービス区分	127
老人福祉センター管理運営事業拠点区分	129
拠点全体	131
老人福祉センター長寿園サービス区分	133
第六地区コミュニティセンターサービス区分	135
老人福祉センター福寿園サービス区分	136
西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分	139
拠点全体	141
西方ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分	143
児童館管理運営事業拠点区分	145
拠点全体	147
そのべ児童館サービス区分	149
公益事業区分	151
福祉センター管理運営事業拠点区分	155
拠点全体	157
大平地域福祉センターサービス区分	159

令和6年度資金収支当初予算総括表

(システム総括表より転記)

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			当期資金収支 差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高
			収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額			
社会福祉事業	地域福祉推進事業		794,480,000	912,445,000	△ 117,965,000	4,000	11,565,000	△ 11,561,000	190,123,000	189,730,000	393,000	△ 129,133,000	499,708,000	370,575,000
			376,621,000	457,989,000	△ 81,368,000	4,000	2,548,000	△ 2,544,000	156,215,000	76,557,000	79,658,000	△ 4,254,000	62,172,000	57,918,000
		法人運営	140,716,000	176,190,000	△ 35,474,000	1,000	2,248,000	△ 2,247,000	60,129,000	22,408,000	37,721,000	0	0	0
		地域福祉事業	608,000	21,629,000	△ 21,021,000	1,000	0	1,000	21,025,000	0	21,025,000	5,000	1,591,000	1,596,000
		ボランティアセンター	1,856,000	2,629,000	△ 773,000	0	300,000	△ 300,000	1,000,000	1,000	999,000	△ 74,000	4,557,000	4,483,000
		住民参加型在宅福祉サービス事業	910,000	934,000	△ 24,000	0	0	0	0	0	0	△ 24,000	3,151,000	3,127,000
		共同募金配分金事業	8,448,000	14,640,000	△ 6,192,000	2,000	0	2,000	6,190,000	0	6,190,000	0	2,555,000	2,555,000
		障がい者等移送サービス事業	7,185,000	8,694,000	△ 1,509,000	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	2,721,000
		放課後児童健全育成事業(西方)	9,002,000	9,659,000	△ 657,000	0	0	0	0	0	0	△ 657,000	12,516,000	11,859,000
		放課後児童健全育成事業(第2西方)	9,002,000	7,796,000	1,206,000	0	0	0	0	0	0	1,206,000	6,076,000	7,282,000
		放課後児童健全育成事業(真名子)	4,335,000	3,546,000	789,000	0	0	0	0	0	0	789,000	6,923,000	7,712,000
		地域包括支援センター運営協力業務	30,579,000	35,747,000	△ 5,168,000	0	0	0	6,321,000	1,601,000	4,720,000	△ 448,000	1,327,000	879,000
		障がい者等相談支援事業運営協力業務	13,514,000	15,320,000	△ 1,806,000	0	0	0	2,721,000	915,000	1,806,000	0	0	0
		日常生活自立支援事業	6,895,000	9,295,000	△ 2,400,000	0	0	0	2,868,000	408,000	2,400,000	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業	32,980,000	35,530,000	△ 2,550,000	0	0	0	3,346,000	1,389,000	1,957,000	△ 593,000	951,000	358,000
生活福祉資金貸付事業		成年後見事業	15,709,000	16,784,000	△ 1,075,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,075,000	5,765,000	4,167,000
		生活支援体制整備事業	22,562,000	22,727,000	△ 165,000	0	0	0	165,000	0	165,000	0	0	0
		社会福祉金庫貸付事業	1,501,000	1,500,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	7,657,000	7,658,000
		高齢者養費貸付事業	15,001,000	15,000,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	2,352,000	2,353,000
		生活福祉資金貸付事業	19,247,000	18,885,000	362,000	0	0	0	84,000	446,000	△ 362,000	0	0	0

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			当期資金収支 差額	前期末支払資 金残高	当期末支払資 金残高
			収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額			
介護福祉サービス 等事業		福祉基金運営事業	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	40,000,000	43,500,000	△ 3,500,000	0	0	0
		地域限定福祉基金運営事業	50,000	0	50,000	0	0	0	5,065,000	5,115,000	△ 50,000	0	0	0
		マイクロバス購入積立	251,000	0	251,000	0	0	0	0	251,000	△ 251,000	0	0	0
		栃木市産前産後ヘルパー派遣事業	284,000	2,000	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業	32,486,000	41,482,000	△ 8,996,000	0	0	0	7,361,000	0	7,361,000	△ 1,635,000	1,850,000	953,000
			236,663,000	264,316,000	△ 27,653,000	0	6,577,000	△ 6,577,000	28,332,000	76,840,000	△ 48,508,000	△ 82,738,000	265,136,000	182,398,000
		栃木市福祉ケアプラザセンター	50,696,000	47,278,000	3,418,000	0	3,541,000	△ 3,541,000	3,541,000	45,110,000	△ 41,569,000	△ 41,692,000	92,145,000	50,453,000
		藤岡ケアプラザセンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		北部ヘルパーステーション	29,172,000	39,654,000	△ 10,482,000	0	1,075,000	△ 1,075,000	9,237,000	679,000	8,558,000	△ 2,999,000	2,999,000	0
		南部ヘルパーステーション	40,424,000	39,563,000	861,000	0	767,000	△ 767,000	767,000	12,250,000	△ 11,483,000	△ 11,389,000	82,883,000	71,494,000
		大平高齢者デイサービスセンター まゆみ	62,922,000	74,597,000	△ 11,675,000	0	1,194,000	△ 1,194,000	8,332,000	17,817,000	△ 9,485,000	△ 22,354,000	70,949,000	48,595,000
		デイサービス福寿園	40,512,000	44,521,000	△ 4,009,000	0	0	0	0	295,000	△ 295,000	△ 4,304,000	16,160,000	11,856,000
		要介護認定調査業務受託事業	12,937,000	18,703,000	△ 5,766,000	0	0	0	6,455,000	689,000	5,766,000	0	0	0
			68,952,000	76,916,000	△ 7,964,000	0	2,439,000	△ 2,439,000	3,438,000	34,832,000	△ 31,394,000	△ 41,797,000	134,430,000	92,633,000
		社協とちぎ(特定相談)	1,924,000	2,317,000	△ 393,000	0	196,000	△ 196,000	201,000	127,000	74,000	△ 515,000	515,000	0
		社協とちぎ(障害児相談)	3,149,000	5,615,000	△ 2,466,000	0	457,000	△ 457,000	3,236,000	313,000	2,923,000	0	0	0
		北部ヘルパーステーション(居宅介護)	9,269,000	13,234,000	△ 3,965,000	0	798,000	△ 798,000	0	224,000	△ 224,000	△ 4,987,000	11,113,000	6,126,000
		北部ヘルパーステーション(同行支援)	1,508,000	17,000	1,491,000	0	0	0	0	0	0	1,491,000	5,894,000	7,385,000
		北部ヘルパーステーション(移動支援)	100,000	2,000	98,000	0	0	0	0	0	0	98,000	725,000	823,000
		南部ヘルパーステーション(居宅介護)	4,074,000	7,237,000	△ 3,163,000	0	599,000	△ 599,000	0	8,638,000	△ 8,638,000	△ 12,400,000	34,181,000	21,781,000
南部ヘルパーステーション(同行支援)	314,000	121,000	193,000	0	0	0	0	0	0	193,000	2,408,000	2,601,000		
南部ヘルパーステーション(移動支援)	84,000	2,000	82,000	0	0	0	0	0	0	82,000	303,000	385,000		
就労継続支援事業所いちこの郷	25,402,000	22,510,000	2,892,000	0	0	0	1,000	6,833,000	△ 6,832,000	△ 3,940,000	33,979,000	30,039,000		
キッズホームとちぎ	23,128,000	25,861,000	△ 2,733,000	0	389,000	△ 389,000	0	18,697,000	△ 18,697,000	△ 21,819,000	45,312,000	23,493,000		

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			当期資金収支 差額	前期未支払資 金残高	当期未支払資 金残高
			収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額	収入予算額	支出予算額	収支差額			
公益事業	地域活動支援センター管理運営事業		26,596,000	24,774,000	1,822,000	0	0	0	2,138,000	471,000	1,667,000	3,489,000	43,000	3,532,000
		藤岡地域活動支援センター	14,609,000	16,276,000	△ 1,667,000	0	0	0	2,138,000	471,000	1,667,000	0	0	0
		都賀地域活動支援センター	11,987,000	8,498,000	3,489,000	0	0	0	0	0	0	3,489,000	43,000	3,532,000
	老人福祉センター管理運営事業		78,098,000	80,900,000	△ 2,802,000	0	1,000	△ 1,000	0	1,030,000	△ 1,030,000	△ 3,833,000	27,823,000	23,990,000
		老人福祉センター長寿園	43,050,000	45,813,000	△ 2,763,000	0	1,000	△ 1,000	0	504,000	△ 504,000	△ 3,268,000	10,645,000	7,377,000
		第六地区コミュニティセンター	1,335,000	1,382,000	△ 47,000	0	0	0	0	0	0	△ 47,000	287,000	240,000
	児童館管理運営事業		33,713,000	33,705,000	8,000	0	0	0	0	526,000	△ 526,000	△ 518,000	16,891,000	16,373,000
			7,550,000	7,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,104,000	10,104,000
		そのべ児童館	7,550,000	7,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,104,000	10,104,000
	福祉センター管理運営事業		11,963,000	13,352,000	△ 1,389,000	0	0	0	1,389,000	0	1,389,000	0	0	0
			11,963,000	13,352,000	△ 1,389,000	0	0	0	1,389,000	0	1,389,000	0	0	0
		大平地域福祉センター	11,963,000	13,352,000	△ 1,389,000	0	0	0	1,389,000	0	1,389,000	0	0	0
法人全体			806,443,000	925,797,000	△ 119,354,000	4,000	11,565,000	△ 11,561,000	191,512,000	189,730,000	1,782,000	△ 129,133,000	499,708,000	370,575,000

資金収支当初予算 法人全体

法人全体 資金収支当初予算書(法人全体の当初予算)

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

1 / 7

(単位：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	23,629,000	24,410,000	781,000	
普通会費収入	19,868,000	19,539,000	△329,000	
特別会費収入	3,761,000	4,871,000	1,110,000	
寄附金収入	2,616,000	3,106,000	490,000	
寄附金収入	2,310,000	2,800,000	490,000	
経常経費寄附金収入	306,000	306,000	0	
経常経費補助金収入	139,782,000	129,788,000	△9,994,000	
市区町村補助金収入	130,465,000	120,451,000	△10,014,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	124,260,000	114,246,000	△10,014,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	500,000	1,051,000	551,000	
地域振興福祉基金補助金収入	500,000	1,051,000	551,000	
その他の補助金収入	271,000	1,000	△270,000	
共同募金配分金収入	8,546,000	8,285,000	△261,000	
一般募金配分金収入	8,246,000	7,989,000	△257,000	
その他の配分金収入	300,000	296,000	△4,000	
受託金収入	170,262,000	184,978,000	14,716,000	
市区町村受託金収入	160,335,000	157,785,000	△2,550,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	38,891,000	29,140,000	△9,751,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,265,000	13,514,000	249,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	22,285,000	22,562,000	277,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	14,316,000	14,566,000	250,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	75,000	256,000	181,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	25,721,000	32,032,000	6,311,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,072,000	1,203,000	131,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	12,030,000	11,832,000	△198,000	
都道府県社協受託金収入	8,310,000	25,456,000	17,146,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,624,000	19,247,000	17,623,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,686,000	6,209,000	△477,000	
その他の受託金収入	1,617,000	1,737,000	120,000	
老人クラブ事務受託金収入	1,617,000	1,737,000	120,000	
貸付事業収入	16,500,000	16,500,000	0	
償還金収入	16,500,000	16,500,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	15,000,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	6,467,000	4,424,000	△2,043,000	
参加費収入	382,000	366,000	△16,000	
利用料収入	5,826,000	3,812,000	△2,014,000	
資料・図書等頒布収入	66,000	66,000	0	
広告料収入	100,000	100,000	0	
手数料収入	93,000	80,000	△13,000	
負担金収入	401,000	463,000	62,000	
負担金収入	401,000	463,000	62,000	
配食サービス負担金収入	108,000	162,000	54,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の負担金収入	293,000	301,000	8,000	
介護保険事業収入	239,935,000	234,623,000	△5,312,000	
居宅介護料収入	152,739,000	149,223,000	△3,516,000	
介護報酬収入	136,632,000	131,882,000	△4,750,000	
介護負担金収入(公費)	1,501,000	2,749,000	1,248,000	
介護負担金収入(一般)	14,606,000	14,592,000	△14,000	
居宅介護支援介護料収入	49,980,000	47,830,000	△2,150,000	
居宅介護支援介護料収入	49,980,000	47,830,000	△2,150,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,067,000	17,495,000	△1,572,000	
事業費収入	17,015,000	15,697,000	△1,318,000	
事業負担金収入(公費)	415,000	360,000	△55,000	
事業負担金収入(一般)	1,637,000	1,438,000	△199,000	
利用者等利用料収入	5,635,000	5,543,000	△92,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,000	0	
食費収入(一般)	5,368,000	5,437,000	69,000	
その他の利用料収入	264,000	103,000	△161,000	
その他の事業収入	12,604,000	14,622,000	2,018,000	
補助金事業補助金収入	14,000	60,000	46,000	
受託事業受託金収入	12,523,000	14,547,000	2,024,000	
その他の事業収入	67,000	15,000	△52,000	
(保険等査定減)	△90,000	△90,000	0	
老人福祉事業収入	76,041,000	77,695,000	1,654,000	
その他の事業収入	76,041,000	77,695,000	1,654,000	
受託事業受託金収入	70,280,000	73,990,000	3,710,000	
受託事業利用料等収入	5,216,000	3,705,000	△1,511,000	
その他の事業収入	545,000	0	△545,000	
児童福祉事業収入	29,436,000	29,790,000	354,000	
その他の事業収入	29,436,000	29,790,000	354,000	
補助金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
受託事業受託金収入	22,405,000	22,822,000	417,000	
受託事業利用料等収入	6,988,000	6,915,000	△73,000	
その他の事業収入	40,000	50,000	10,000	
就労支援事業収入	2,675,000	2,713,000	38,000	
受注作業収入	1,990,000	2,082,000	92,000	
物品販売収入	685,000	631,000	△54,000	
障害福祉サービス等事業収入	104,112,000	92,818,000	△11,294,000	
自立支援給付費収入	44,916,000	39,674,000	△5,242,000	
介護給付費収入	18,171,000	15,154,000	△3,017,000	
訓練等給付費収入	24,956,000	22,578,000	△2,378,000	
計画相談支援給付費収入	1,789,000	1,942,000	153,000	
障害児施設給付費収入	32,165,000	26,255,000	△5,910,000	
障害児通所給付費収入	27,164,000	23,089,000	△4,075,000	
障害児相談支援給付費収入	5,001,000	3,166,000	△1,835,000	
利用者負担金収入	241,000	105,000	△136,000	
その他の事業収入	26,901,000	26,895,000	△6,000	
補助金事業補助金収入	5,000	8,000	3,000	
受託事業受託金収入	26,069,000	26,460,000	391,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受託事業利用料等収入	80,000	80,000	0	
その他の事業収入	747,000	347,000	△400,000	
(保険等査定減)	△111,000	△111,000	0	
受取利息配当金収入	1,032,000	1,026,000	△6,000	
受取利息配当金収入	19,000	19,000	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
人件費積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	6,000	1,000	△5,000	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	4,693,000	4,109,000	△584,000	
受入研修費収入	39,000	39,000	0	
雑収入	4,654,000	4,070,000	△584,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,399,000	3,460,000	△939,000	
補助金返還金収入	5,000	5,000	0	
雑収入	250,000	605,000	355,000	
事業活動収入計(1)	817,581,000	806,443,000	△11,138,000	
< 支出 >				
人件費支出	677,193,000	690,928,000	13,735,000	
役員報酬支出	4,985,000	5,051,000	66,000	
職員給料支出	216,180,000	210,495,000	△5,685,000	
職員賞与支出	74,190,000	75,865,000	1,675,000	
非常勤職員給与支出	277,859,000	295,529,000	17,670,000	
派遣職員費支出	3,416,000	2,000	△3,414,000	
退職給付支出	15,947,000	16,921,000	974,000	
法定福利費支出	84,616,000	87,065,000	2,449,000	
事業費支出	86,693,000	92,249,000	5,556,000	
諸謝金支出	3,259,000	3,453,000	194,000	
旅費交通費支出	1,609,000	1,185,000	△424,000	
消耗器具備品費支出	5,263,000	6,302,000	1,039,000	
印刷製本費支出	284,000	345,000	61,000	
水道光熱費支出	28,661,000	27,581,000	△1,080,000	
車輛費支出	10,013,000	10,762,000	749,000	
燃料費支出	7,396,000	8,220,000	824,000	
修繕費支出	70,000	120,000	50,000	
通信運搬費支出	292,000	282,000	△10,000	
会議費支出	129,000	143,000	14,000	
広報費支出	403,000	460,000	57,000	
業務委託費支出	0	1,738,000	1,738,000	
手数料支出	375,000	1,777,000	1,402,000	
保険料支出	3,439,000	3,321,000	△118,000	
賃借料支出	3,348,000	4,811,000	1,463,000	
給食費支出	9,473,000	10,511,000	1,038,000	
介護用品費支出	918,000	598,000	△320,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保健衛生費支出	1,498,000	1,009,000	△489,000	
被服費支出	46,000	16,000	△30,000	
教養娯楽費支出	3,952,000	3,591,000	△361,000	
本人支給金支出	100,000	100,000	0	
教育指導費支出	5,943,000	5,735,000	△208,000	
就職支度費支出	30,000	30,000	0	
返還金支出	59,000	22,000	△37,000	
雑支出	133,000	137,000	4,000	
事務費支出	82,313,000	90,331,000	8,018,000	
福利厚生費支出	4,375,000	3,319,000	△1,056,000	
職員被服費支出	290,000	223,000	△67,000	
旅費交通費支出	585,000	564,000	△21,000	
研修研究費支出	1,599,000	1,326,000	△273,000	
諸謝金支出	1,519,000	1,536,000	17,000	
事務消耗品費支出	8,963,000	9,900,000	937,000	
印刷製本費支出	1,257,000	1,600,000	343,000	
水道光熱費支出	1,811,000	2,176,000	365,000	
車輛費支出	3,469,000	3,194,000	△275,000	
燃料費支出	45,000	79,000	34,000	
修繕費支出	5,668,000	5,592,000	△76,000	
通信運搬費支出	6,052,000	6,779,000	727,000	
会議費支出	148,000	160,000	12,000	
広報費支出	434,000	470,000	36,000	
業務委託費支出	16,229,000	22,535,000	6,306,000	
手数料支出	2,989,000	3,377,000	388,000	
保険料支出	923,000	876,000	△47,000	
賃借料支出	2,544,000	2,713,000	169,000	
土地・建物賃借料支出	6,599,000	6,024,000	△575,000	
租税公課支出	6,820,000	8,081,000	1,261,000	
保守料支出	9,154,000	8,667,000	△487,000	
渉外費支出	172,000	172,000	0	
諸会費支出	484,000	484,000	0	
雑支出	184,000	484,000	300,000	
就労支援事業支出	2,678,000	2,715,000	37,000	
就労支援事業販売原価支出	2,678,000	2,715,000	37,000	
就労支援事業支出	2,628,000	2,685,000	57,000	
就労支援事業仕入支出	50,000	30,000	△20,000	
利用者負担軽減額	154,000	253,000	99,000	
貸付事業支出	16,500,000	16,500,000	0	
貸付金支出	16,500,000	16,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
高額療養費貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
共同募金配分金事業費	12,387,000	14,623,000	2,236,000	
一般募金配分金事業費	11,931,000	14,327,000	2,396,000	
老人福祉活動費	1,956,000	1,903,000	△53,000	
障害児・者福祉活動費	886,000	700,000	△186,000	
児童・青少年福祉活動費	200,000	1,600,000	1,400,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

5 / 7

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
	福祉育成・援助活動費	5,465,000	8,165,000	2,700,000	
	ボランティア活動育成事業費	3,274,000	1,809,000	△1,465,000	
	その他の配分金事業費	456,000	296,000	△160,000	
	災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
	安心生活支援事業費	256,000	96,000	△160,000	
	助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
	助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
	社会福祉団体助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
	負担金支出	38,000	38,000	0	
	負担金支出	38,000	38,000	0	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	898,928,000	925,797,000	26,869,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,347,000	△119,354,000	△38,007,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	固定資産売却収入	3,000	3,000	0	
	車輛運搬具売却収入	3,000	3,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000	4,000	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	951,000	11,564,000	10,613,000	
	器具及び備品取得支出	951,000	3,478,000	2,527,000	
	ソフトウェア取得支出	0	8,086,000	8,086,000	
	固定資産除却・廃棄支出	116,000	1,000	△115,000	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	116,000	1,000	△115,000	
	施設整備等支出計(5)	1,067,000	11,565,000	10,498,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,063,000	△11,561,000	△10,498,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	58,211,000	45,065,000	△13,146,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	49,928,000	40,000,000	△9,928,000	
	福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	福祉基金積立資産(債券)取崩収入	19,928,000	20,000,000	72,000	
	地域限定福祉基金積立資産取崩収入	8,283,000	5,065,000	△3,218,000	
	地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,300,000	0	△1,300,000	
	地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,898,000	1,148,000	△750,000	
	地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	765,000	275,000	△490,000	
	地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,160,000	1,600,000	△560,000	
	地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	450,000	850,000	400,000	
	地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,710,000	1,192,000	△518,000	
	積立資産取崩収入	952,000	6,577,000	5,625,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	950,000	6,576,000	5,626,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	950,000	6,576,000	5,626,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

6 / 7

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦購入積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
車輦購入積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,286,000	1,389,000	103,000	
拠点区分間繰入金収入	80,401,000	101,721,000	21,320,000	
サービス区分間繰入金収入	25,955,000	23,301,000	△2,654,000	
その他の活動による収入	11,548,000	13,459,000	1,911,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,548,000	13,459,000	1,911,000	
その他の活動収入計(7)	178,353,000	191,512,000	13,159,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	51,988,000	42,550,000	△9,438,000	
福祉基金積立資産支出	51,928,000	42,500,000	△9,428,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	21,928,000	22,500,000	572,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	50,000	△10,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	0	△10,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	466,000	565,000	99,000	
退職給付引当資産支出	203,000	308,000	105,000	
人件費積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	2,000	1,000	△1,000	
修繕費積立資産支出	1,000	1,000	0	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
車輦購入積立資産支出	6,000	1,000	△5,000	
車輦購入積立資産(普通預金等)支出	6,000	1,000	△5,000	
マイクロバス購入積立資産支出	251,000	251,000	0	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	251,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,286,000	1,389,000	103,000	
拠点区分間繰入金支出	80,401,000	101,721,000	21,320,000	
サービス区分間繰入金支出	25,955,000	23,301,000	△2,654,000	
その他の活動による支出	19,824,000	20,204,000	380,000	
退職手当積立基金預け金支出	19,824,000	20,204,000	380,000	
その他の活動支出計(8)	179,920,000	189,730,000	9,810,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,567,000	1,782,000	3,349,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,977,000	△129,133,000	△45,156,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

7 / 7

(単位：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)	521,296,000	499,708,000	△21,588,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	437,319,000	370,575,000	△66,744,000	

資金収支当初予算 社会福祉事業区分

事業区分別 資金収支当初予算書(事業区分全体の当初予算)

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6

(単位：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	23,629,000	24,410,000	781,000	
普通会費収入	19,868,000	19,539,000	△329,000	
特別会費収入	3,761,000	4,871,000	1,110,000	
寄附金収入	2,616,000	3,106,000	490,000	
寄附金収入	2,310,000	2,800,000	490,000	
経常経費寄附金収入	306,000	306,000	0	
経常経費補助金収入	139,782,000	129,788,000	△9,994,000	
市区町村補助金収入	130,465,000	120,451,000	△10,014,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	124,260,000	114,246,000	△10,014,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	500,000	1,051,000	551,000	
地域振興福祉基金補助金収入	500,000	1,051,000	551,000	
その他の補助金収入	271,000	1,000	△270,000	
共同募金配分金収入	8,546,000	8,285,000	△261,000	
一般募金配分金収入	8,246,000	7,989,000	△257,000	
その他の配分金収入	300,000	296,000	△4,000	
受託金収入	158,232,000	173,146,000	14,914,000	
市区町村受託金収入	148,305,000	145,953,000	△2,352,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	38,891,000	29,140,000	△9,751,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,265,000	13,514,000	249,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	22,285,000	22,562,000	277,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	14,316,000	14,566,000	250,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	75,000	256,000	181,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	25,721,000	32,032,000	6,311,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,072,000	1,203,000	131,000	
都道府県社協受託金収入	8,310,000	25,456,000	17,146,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,624,000	19,247,000	17,623,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,686,000	6,209,000	△477,000	
その他の受託金収入	1,617,000	1,737,000	120,000	
老人クラブ事務受託金収入	1,617,000	1,737,000	120,000	
貸付事業収入	16,500,000	16,500,000	0	
償還金収入	16,500,000	16,500,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	15,000,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	6,337,000	4,294,000	△2,043,000	
参加費収入	382,000	366,000	△16,000	
利用料収入	5,696,000	3,682,000	△2,014,000	
資料・図書等頒布収入	66,000	66,000	0	
広告料収入	100,000	100,000	0	
手数料収入	93,000	80,000	△13,000	
負担金収入	401,000	463,000	62,000	
負担金収入	401,000	463,000	62,000	
配食サービス負担金収入	108,000	162,000	54,000	
その他の負担金収入	293,000	301,000	8,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業収入	239,935,000	234,623,000	△5,312,000	
居宅介護料収入	152,739,000	149,223,000	△3,516,000	
介護報酬収入	136,632,000	131,882,000	△4,750,000	
介護負担金収入(公費)	1,501,000	2,749,000	1,248,000	
介護負担金収入(一般)	14,606,000	14,592,000	△14,000	
居宅介護支援介護料収入	49,980,000	47,830,000	△2,150,000	
居宅介護支援介護料収入	49,980,000	47,830,000	△2,150,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,067,000	17,495,000	△1,572,000	
事業費収入	17,015,000	15,697,000	△1,318,000	
事業負担金収入(公費)	415,000	360,000	△55,000	
事業負担金収入(一般)	1,637,000	1,438,000	△199,000	
利用者等利用料収入	5,635,000	5,543,000	△92,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,000	0	
食費収入(一般)	5,368,000	5,437,000	69,000	
その他の利用料収入	264,000	103,000	△161,000	
その他の事業収入	12,604,000	14,622,000	2,018,000	
補助金事業補助金収入	14,000	60,000	46,000	
受託事業受託金収入	12,523,000	14,547,000	2,024,000	
その他の事業収入	67,000	15,000	△52,000	
(保険等査定減)	△90,000	△90,000	0	
老人福祉事業収入	76,041,000	77,695,000	1,654,000	
その他の事業収入	76,041,000	77,695,000	1,654,000	
受託事業受託金収入	70,280,000	73,990,000	3,710,000	
受託事業利用料等収入	5,216,000	3,705,000	△1,511,000	
その他の事業収入	545,000	0	△545,000	
児童福祉事業収入	29,436,000	29,790,000	354,000	
その他の事業収入	29,436,000	29,790,000	354,000	
補助金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
受託事業受託金収入	22,405,000	22,822,000	417,000	
受託事業利用料等収入	6,988,000	6,915,000	△73,000	
その他の事業収入	40,000	50,000	10,000	
就労支援事業収入	2,675,000	2,713,000	38,000	
受注作業収入	1,990,000	2,082,000	92,000	
物品販売収入	685,000	631,000	△54,000	
障害福祉サービス等事業収入	104,112,000	92,818,000	△11,294,000	
自立支援給付費収入	44,916,000	39,674,000	△5,242,000	
介護給付費収入	18,171,000	15,154,000	△3,017,000	
訓練等給付費収入	24,956,000	22,578,000	△2,378,000	
計画相談支援給付費収入	1,789,000	1,942,000	153,000	
障害児施設給付費収入	32,165,000	26,255,000	△5,910,000	
障害児通所給付費収入	27,164,000	23,089,000	△4,075,000	
障害児相談支援給付費収入	5,001,000	3,166,000	△1,835,000	
利用者負担金収入	241,000	105,000	△136,000	
その他の事業収入	26,901,000	26,895,000	△6,000	
補助金事業補助金収入	5,000	8,000	3,000	
受託事業受託金収入	26,069,000	26,460,000	391,000	
受託事業利用料等収入	80,000	80,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の事業収入	747,000	347,000	△400,000	
(保険等査定減)	△111,000	△111,000	0	
受取利息配当金収入	1,031,000	1,025,000	△6,000	
受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
人件費積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	6,000	1,000	△5,000	
マイクバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	4,693,000	4,109,000	△584,000	
受入研修費収入	39,000	39,000	0	
雑収入	4,654,000	4,070,000	△584,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,399,000	3,460,000	△939,000	
補助金返還金収入	5,000	5,000	0	
雑収入	250,000	605,000	355,000	
事業活動収入計(1)	805,420,000	794,480,000	△10,940,000	
< 支出 >				
人件費支出	676,039,000	689,721,000	13,682,000	
役員報酬支出	4,985,000	5,051,000	66,000	
職員給料支出	215,321,000	209,609,000	△5,712,000	
職員賞与支出	74,015,000	75,672,000	1,657,000	
非常勤職員給与支出	277,859,000	295,529,000	17,670,000	
派遣職員費支出	3,416,000	2,000	△3,414,000	
退職給付支出	15,947,000	16,921,000	974,000	
法定福利費支出	84,496,000	86,937,000	2,441,000	
事業費支出	82,500,000	88,406,000	5,906,000	
諸謝金支出	3,259,000	3,453,000	194,000	
旅費交通費支出	1,609,000	1,185,000	△424,000	
消耗器具備品費支出	5,086,000	6,125,000	1,039,000	
印刷製本費支出	279,000	345,000	66,000	
水道光熱費支出	24,941,000	24,221,000	△720,000	
車輛費支出	10,013,000	10,762,000	749,000	
燃料費支出	7,323,000	8,132,000	809,000	
修繕費支出	70,000	120,000	50,000	
通信運搬費支出	292,000	282,000	△10,000	
会議費支出	129,000	143,000	14,000	
広報費支出	403,000	460,000	57,000	
業務委託費支出	0	1,738,000	1,738,000	
手数料支出	375,000	1,777,000	1,402,000	
保険料支出	3,428,000	3,310,000	△118,000	
賃借料支出	3,219,000	4,682,000	1,463,000	
給食費支出	9,473,000	10,511,000	1,038,000	
介護用品費支出	918,000	598,000	△320,000	
保健衛生費支出	1,490,000	1,001,000	△489,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
被服費支出	46,000	16,000	△30,000	
教養娯楽費支出	3,952,000	3,591,000	△361,000	
本人支給金支出	100,000	100,000	0	
教育指導費支出	5,943,000	5,735,000	△208,000	
就職支度費支出	30,000	30,000	0	
返還金支出	59,000	22,000	△37,000	
雑支出	63,000	67,000	4,000	
事務費支出	74,213,000	82,029,000	7,816,000	
福利厚生費支出	4,375,000	3,319,000	△1,056,000	
職員被服費支出	290,000	223,000	△67,000	
旅費交通費支出	585,000	564,000	△21,000	
研修研究費支出	1,591,000	1,318,000	△273,000	
諸謝金支出	1,519,000	1,536,000	17,000	
事務消耗品費支出	8,938,000	9,870,000	932,000	
印刷製本費支出	1,257,000	1,600,000	343,000	
水道光熱費支出	1,811,000	2,176,000	365,000	
車輛費支出	3,469,000	3,194,000	△275,000	
燃料費支出	45,000	79,000	34,000	
修繕費支出	4,668,000	4,592,000	△76,000	
通信運搬費支出	6,043,000	6,770,000	727,000	
会議費支出	148,000	160,000	12,000	
広報費支出	434,000	470,000	36,000	
業務委託費支出	10,055,000	16,233,000	6,178,000	
手数料支出	2,988,000	3,376,000	388,000	
保険料支出	923,000	876,000	△47,000	
賃借料支出	2,544,000	2,713,000	169,000	
土地・建物賃借料支出	6,599,000	6,024,000	△575,000	
租税公課支出	6,704,000	7,968,000	1,264,000	
保守料支出	8,393,000	7,834,000	△559,000	
渉外費支出	172,000	172,000	0	
諸会費支出	478,000	478,000	0	
雑支出	184,000	484,000	300,000	
就労支援事業支出	2,678,000	2,715,000	37,000	
就労支援事業販売原価支出	2,678,000	2,715,000	37,000	
就労支援事業支出	2,628,000	2,685,000	57,000	
就労支援事業仕入支出	50,000	30,000	△20,000	
利用者負担軽減額	154,000	253,000	99,000	
貸付事業支出	16,500,000	16,500,000	0	
貸付金支出	16,500,000	16,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
高額療養費貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
共同募金配分金事業費	12,387,000	14,623,000	2,236,000	
一般募金配分金事業費	11,931,000	14,327,000	2,396,000	
老人福祉活動費	1,956,000	1,903,000	△53,000	
障害児・者福祉活動費	886,000	700,000	△186,000	
児童・青少年福祉活動費	200,000	1,600,000	1,400,000	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 6

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	福祉育成・援助活動費	5,465,000	8,165,000	2,700,000	
	ボランティア活動育成事業費	3,274,000	1,809,000	△1,465,000	
	その他の配分金事業費	456,000	296,000	△160,000	
	災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
	安心生活支援事業費	256,000	96,000	△160,000	
	助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
	助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
	社会福祉団体助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
	負担金支出	38,000	38,000	0	
	負担金支出	38,000	38,000	0	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	885,481,000	912,445,000	26,964,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,061,000	△117,965,000	△37,904,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	固定資産売却収入	3,000	3,000	0	
	車輛運搬具売却収入	3,000	3,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,000	4,000	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	951,000	11,564,000	10,613,000	
	器具及び備品取得支出	951,000	3,478,000	2,527,000	
	ソフトウェア取得支出	0	8,086,000	8,086,000	
	固定資産除却・廃棄支出	116,000	1,000	△115,000	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	116,000	1,000	△115,000	
	施設整備等支出計(5)	1,067,000	11,565,000	10,498,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,063,000	△11,561,000	△10,498,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	58,211,000	45,065,000	△13,146,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	49,928,000	40,000,000	△9,928,000	
	福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	福祉基金積立資産(債券)取崩収入	19,928,000	20,000,000	72,000	
	地域限定福祉基金積立資産取崩収入	8,283,000	5,065,000	△3,218,000	
	地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,300,000	0	△1,300,000	
	地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,898,000	1,148,000	△750,000	
	地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	765,000	275,000	△490,000	
	地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,160,000	1,600,000	△560,000	
	地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	450,000	850,000	400,000	
	地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,710,000	1,192,000	△518,000	
	積立資産取崩収入	952,000	6,577,000	5,625,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	950,000	6,576,000	5,626,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	950,000	6,576,000	5,626,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輜購入積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金収入	80,401,000	101,721,000	21,320,000	
サービス区分間繰入金収入	25,955,000	23,301,000	△2,654,000	
その他の活動による収入	11,548,000	13,459,000	1,911,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,548,000	13,459,000	1,911,000	
その他の活動収入計(7)	177,067,000	190,123,000	13,056,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	51,988,000	42,550,000	△9,438,000	
福祉基金積立資産支出	51,928,000	42,500,000	△9,428,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	21,928,000	22,500,000	572,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	50,000	△10,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	0	△10,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	466,000	565,000	99,000	
退職給付引当資産支出	203,000	308,000	105,000	
人件費積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	2,000	1,000	△1,000	
修繕費積立資産支出	1,000	1,000	0	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
車輜購入積立資産支出	6,000	1,000	△5,000	
車輜購入積立資産(普通預金等)支出	6,000	1,000	△5,000	
マイクロバス購入積立資産支出	251,000	251,000	0	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	251,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,286,000	1,389,000	103,000	
拠点区分間繰入金支出	80,401,000	101,721,000	21,320,000	
サービス区分間繰入金支出	25,955,000	23,301,000	△2,654,000	
その他の活動による支出	19,824,000	20,204,000	380,000	
退職手当積立基金預け金支出	19,824,000	20,204,000	380,000	
その他の活動支出計(8)	179,920,000	189,730,000	9,810,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,853,000	393,000	3,246,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,977,000	△129,133,000	△45,156,000	
前期末支払資金残高(12)	521,296,000	499,708,000	△21,588,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	437,319,000	370,575,000	△66,744,000	

資金収支当初予算

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

1 / 5

(単位：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	23,629,000	24,410,000	781,000	
普通会費収入	19,868,000	19,539,000	△329,000	
特別会費収入	3,761,000	4,871,000	1,110,000	
寄附金収入	2,615,000	3,105,000	490,000	
寄附金収入	2,310,000	2,800,000	490,000	
経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0	
経常経費補助金収入	139,781,000	129,788,000	△9,993,000	
市区町村補助金収入	130,465,000	120,451,000	△10,014,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	124,260,000	114,246,000	△10,014,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
都道府県社協補助金収入	500,000	1,051,000	551,000	
地域振興福祉基金補助金収入	500,000	1,051,000	551,000	
その他の補助金収入	270,000	1,000	△269,000	
共同募金配分金収入	8,546,000	8,285,000	△261,000	
一般募金配分金収入	8,246,000	7,989,000	△257,000	
その他の配分金収入	300,000	296,000	△4,000	
受託金収入	158,232,000	173,146,000	14,914,000	
市区町村受託金収入	148,305,000	145,953,000	△2,352,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	38,891,000	29,140,000	△9,751,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,265,000	13,514,000	249,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	22,285,000	22,562,000	277,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	14,316,000	14,566,000	250,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	75,000	256,000	181,000	
重層的支援体制整備事業受託金収入	25,721,000	32,032,000	6,311,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,072,000	1,203,000	131,000	
都道府県社協受託金収入	8,310,000	25,456,000	17,146,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,624,000	19,247,000	17,623,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,686,000	6,209,000	△477,000	
その他の受託金収入	1,617,000	1,737,000	120,000	
老人クラブ事務受託金収入	1,617,000	1,737,000	120,000	
貸付事業収入	16,500,000	16,500,000	0	
償還金収入	16,500,000	16,500,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	15,000,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	6,317,000	4,294,000	△2,023,000	
参加費収入	362,000	366,000	4,000	
利用料収入	5,696,000	3,682,000	△2,014,000	
資料・図書等頒布収入	66,000	66,000	0	
広告料収入	100,000	100,000	0	
手数料収入	93,000	80,000	△13,000	
負担金収入	401,000	463,000	62,000	
負担金収入	401,000	463,000	62,000	
配食サービス負担金収入	108,000	162,000	54,000	
その他の負担金収入	293,000	301,000	8,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
児童福祉事業収入	21,990,000	22,240,000	250,000	
その他の事業収入	21,990,000	22,240,000	250,000	
補助金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
受託事業受託金収入	14,999,000	15,322,000	323,000	
受託事業利用料等収入	6,988,000	6,915,000	△73,000	
受取利息配当金収入	1,010,000	1,010,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	4,669,000	1,665,000	△3,004,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	4,639,000	1,635,000	△3,004,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,399,000	1,439,000	△2,960,000	
補助金返還金収入	5,000	5,000	0	
雑収入	235,000	191,000	△44,000	
事業活動収入計(1)	375,144,000	376,621,000	1,477,000	
< 支出 >				
人件費支出	349,462,000	334,802,000	△14,660,000	
役員報酬支出	4,985,000	5,051,000	66,000	
職員給料支出	156,250,000	141,198,000	△15,052,000	
職員賞与支出	53,701,000	50,886,000	△2,815,000	
非常勤職員給与支出	73,229,000	85,411,000	12,182,000	
派遣職員費支出	0	1,000	1,000	
退職給付支出	15,947,000	7,761,000	△8,186,000	
法定福利費支出	45,350,000	44,494,000	△856,000	
事業費支出	21,922,000	28,985,000	7,063,000	
諸謝金支出	3,259,000	3,453,000	194,000	
旅費交通費支出	1,609,000	1,185,000	△424,000	
消耗器具備品費支出	2,346,000	3,444,000	1,098,000	
印刷製本費支出	279,000	345,000	66,000	
車輛費支出	2,294,000	2,772,000	478,000	
燃料費支出	3,000	36,000	33,000	
修繕費支出	70,000	120,000	50,000	
通信運搬費支出	292,000	282,000	△10,000	
会議費支出	129,000	143,000	14,000	
広報費支出	403,000	460,000	57,000	
業務委託費支出	0	1,738,000	1,738,000	
手数料支出	375,000	1,777,000	1,402,000	
保険料支出	1,280,000	1,252,000	△28,000	
賃借料支出	725,000	2,081,000	1,356,000	
給食費支出	3,616,000	4,669,000	1,053,000	
保健衛生費支出	391,000	272,000	△119,000	
教養娯楽費支出	414,000	552,000	138,000	
本人支給金支出	100,000	100,000	0	
教育指導費支出	4,250,000	4,250,000	0	
就職支度費支出	30,000	30,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
返還金支出	57,000	20,000	△37,000	
雑支出	0	4,000	4,000	
事務費支出	34,468,000	44,882,000	10,414,000	
福利厚生費支出	1,479,000	1,299,000	△180,000	
旅費交通費支出	575,000	555,000	△20,000	
研修研究費支出	655,000	679,000	24,000	
諸謝金支出	1,519,000	1,536,000	17,000	
事務消耗品費支出	4,802,000	6,813,000	2,011,000	
印刷製本費支出	895,000	1,228,000	333,000	
水道光熱費支出	1,685,000	2,094,000	409,000	
車輛費支出	3,469,000	3,194,000	△275,000	
燃料費支出	45,000	45,000	0	
修繕費支出	581,000	621,000	40,000	
通信運搬費支出	3,369,000	4,046,000	677,000	
会議費支出	136,000	148,000	12,000	
広報費支出	333,000	426,000	93,000	
業務委託費支出	1,347,000	7,480,000	6,133,000	
手数料支出	1,993,000	2,382,000	389,000	
保険料支出	923,000	876,000	△47,000	
賃借料支出	2,544,000	2,713,000	169,000	
土地・建物賃借料支出	354,000	353,000	△1,000	
租税公課支出	5,612,000	6,479,000	867,000	
保守料支出	1,570,000	1,325,000	△245,000	
渉外費支出	90,000	98,000	8,000	
諸会費支出	427,000	427,000	0	
雑支出	65,000	65,000	0	
貸付事業支出	16,500,000	16,500,000	0	
貸付金支出	16,500,000	16,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
高額療養費貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
共同募金配分金事業費	12,387,000	14,623,000	2,236,000	
一般募金配分金事業費	11,931,000	14,327,000	2,396,000	
老人福祉活動費	1,956,000	1,903,000	△53,000	
障害児・者福祉活動費	886,000	700,000	△186,000	
児童・青少年福祉活動費	200,000	1,600,000	1,400,000	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	5,465,000	8,165,000	2,700,000	
ボランティア活動育成事業費	3,274,000	1,809,000	△1,465,000	
その他の配分金事業費	456,000	296,000	△160,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	256,000	96,000	△160,000	
助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
社会福祉団体助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
負担金支出	38,000	38,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	
事業活動支出計(2)	455,748,000	457,989,000	2,241,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

4 / 5

(単位：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)	△80,604,000	△81,368,000	△764,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
固定資産売却収入	3,000	3,000	0	
車輛運搬具売却収入	3,000	3,000	0	
施設整備等収入計(4)	4,000	4,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,547,000	2,547,000	
器具及び備品取得支出	0	2,547,000	2,547,000	
固定資産除却・廃棄支出	116,000	1,000	△115,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出	116,000	1,000	△115,000	
施設整備等支出計(5)	116,000	2,548,000	2,432,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,000	△2,544,000	△2,432,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	58,211,000	45,065,000	△13,146,000	
福祉基金積立資産取崩収入	49,928,000	40,000,000	△9,928,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	
福祉基金積立資産(債券)取崩収入	19,928,000	20,000,000	72,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	8,283,000	5,065,000	△3,218,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,300,000	0	△1,300,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,898,000	1,148,000	△750,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	765,000	275,000	△490,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,160,000	1,600,000	△560,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	450,000	850,000	400,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,710,000	1,192,000	△518,000	
拠点区分間繰入金収入	78,806,000	84,965,000	6,159,000	
サービス区分間繰入金収入	23,545,000	19,864,000	△3,681,000	
その他の活動による収入	11,548,000	6,321,000	△5,227,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,548,000	6,321,000	△5,227,000	
その他の活動収入計(7)	172,110,000	156,215,000	△15,895,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	51,988,000	42,550,000	△9,438,000	
福祉基金積立資産支出	51,928,000	42,500,000	△9,428,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	21,928,000	22,500,000	572,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	50,000	△10,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	0	△10,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	398,000	458,000	60,000	
退職給付引当資産支出	146,000	206,000	60,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	マイクロバス購入積立資産支出	251,000	251,000	0	
	マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	251,000	0	
	災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
	災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	23,545,000	19,864,000	△3,681,000	
	その他の活動による支出	14,197,000	13,685,000	△512,000	
	退職手当積立基金預け金支出	14,197,000	13,685,000	△512,000	
	その他の活動支出計(8)	90,128,000	76,557,000	△13,571,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,982,000	79,658,000	△2,324,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,266,000	△4,254,000	△5,520,000	
	前期末支払資金残高(12)	53,966,000	62,172,000	8,206,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,232,000	57,918,000	2,686,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：法人運営

1 / 35

(単位：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	23,629,000	24,410,000	781,000	
普通会費収入	19,868,000	19,539,000	△329,000	
特別会費収入	3,761,000	4,871,000	1,110,000	
寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費補助金収入	124,530,000	114,247,000	△10,283,000	
市区町村補助金収入	124,260,000	114,246,000	△10,014,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	124,260,000	114,246,000	△10,014,000	
その他の補助金収入	270,000	1,000	△269,000	
受託金収入	1,617,000	1,737,000	120,000	
その他の受託金収入	1,617,000	1,737,000	120,000	
老人クラブ事務受託金収入	1,617,000	1,737,000	120,000	
事業収入	101,000	101,000	0	
参加費収入	1,000	1,000	0	
広告料収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	4,654,000	210,000	△4,444,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	4,624,000	180,000	△4,444,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,399,000	0	△4,399,000	
雑収入	225,000	180,000	△45,000	
事業活動収入計(1)	154,542,000	140,716,000	△13,826,000	
< 支出 >				
人件費支出	184,708,000	146,679,000	△38,029,000	
役員報酬支出	4,985,000	5,051,000	66,000	
職員給料支出	87,607,000	74,962,000	△12,645,000	
職員賞与支出	30,299,000	27,748,000	△2,551,000	
非常勤職員給与支出	21,922,000	18,105,000	△3,817,000	
退職給付支出	15,947,000	0	△15,947,000	
法定福利費支出	23,948,000	20,813,000	△3,135,000	
事務費支出	22,515,000	29,473,000	6,958,000	
福利厚生費支出	870,000	616,000	△254,000	
旅費交通費支出	33,000	24,000	△9,000	
研修研究費支出	380,000	417,000	37,000	
諸謝金支出	940,000	940,000	0	
事務消耗品費支出	2,423,000	2,971,000	548,000	
印刷製本費支出	622,000	1,019,000	397,000	
水道光熱費支出	1,685,000	2,094,000	409,000	
車両費支出	3,469,000	3,194,000	△275,000	
燃料費支出	45,000	45,000	0	
修繕費支出	420,000	430,000	10,000	
通信運搬費支出	2,190,000	2,069,000	△121,000	
会議費支出	90,000	93,000	3,000	
広報費支出	253,000	253,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：法人運営

2 / 35

(単位：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	1,347,000	7,216,000	5,869,000	
手数料支出	1,395,000	1,723,000	328,000	
保険料支出	923,000	876,000	△47,000	
賃借料支出	2,376,000	2,622,000	246,000	
土地・建物賃借料支出	222,000	221,000	△1,000	
租税公課支出	1,181,000	1,198,000	17,000	
保守料支出	1,134,000	935,000	△199,000	
渉外費支出	45,000	45,000	0	
諸会費支出	407,000	407,000	0	
雑支出	65,000	65,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	
事業活動支出計(2)	207,261,000	176,190,000	△31,071,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,719,000	△35,474,000	17,245,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,247,000	2,247,000	
器具及び備品取得支出	0	2,247,000	2,247,000	
固定資産除却・廃棄支出	116,000	1,000	△115,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出	116,000	1,000	△115,000	
施設整備等支出計(5)	116,000	2,248,000	2,132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,000	△2,247,000	△2,132,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	68,483,000	60,129,000	△8,354,000	
サービス区分間繰入金収入	700,000	0	△700,000	
その他の活動による収入	11,548,000	0	△11,548,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,548,000	0	△11,548,000	
その他の活動収入計(7)	80,731,000	60,129,000	△20,602,000	
< 支出 >				
積立資産支出	134,000	170,000	36,000	
退職給付引当資産支出	134,000	170,000	36,000	
サービス区分間繰入金支出	12,448,000	12,894,000	446,000	
その他の活動による支出	9,850,000	9,344,000	△506,000	
退職手当積立基金預け金支出	9,850,000	9,344,000	△506,000	
その他の活動支出計(8)	22,432,000	22,408,000	△24,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,299,000	37,721,000	△20,578,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,465,000	0	△5,465,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,465,000	0	△5,465,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域福祉事業

3 / 35

(単位：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	300,000	600,000	300,000	
都道府県社協補助金収入	300,000	600,000	300,000	
地域振興福祉基金補助金収入	300,000	600,000	300,000	
その他の収入	7,000	8,000	1,000	
雑収入	7,000	8,000	1,000	
補助金返還金収入	5,000	5,000	0	
雑収入	2,000	3,000	1,000	
事業活動収入計(1)	307,000	608,000	301,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,590,000	3,395,000	1,805,000	
諸謝金支出	1,105,000	1,180,000	75,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	174,000	99,000	△75,000	
印刷製本費支出	108,000	108,000	0	
車輛費支出	42,000	116,000	74,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
会議費支出	0	1,000	1,000	
広報費支出	0	1,000	1,000	
業務委託費支出	0	1,738,000	1,738,000	
手数料支出	0	1,000	1,000	
保険料支出	56,000	45,000	△11,000	
給食費支出	0	1,000	1,000	
事務費支出	77,000	75,000	△2,000	
研修研究費支出	30,000	24,000	△6,000	
事務消耗品費支出	41,000	43,000	2,000	
租税公課支出	5,000	7,000	2,000	
渉外費支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
社会福祉団体助成金支出	20,971,000	18,159,000	△2,812,000	
事業活動支出計(2)	22,638,000	21,629,000	△1,009,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,331,000	△21,021,000	1,310,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,000	1,000	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)	1,000	1,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	955,000	3,066,000	2,111,000	
サービス区分間繰入金収入	20,731,000	17,959,000	△2,772,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域福祉事業

4 / 35

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	21,686,000	21,025,000	△661,000	
< 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)	21,686,000	21,025,000	△661,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△644,000	5,000	649,000	
前期末支払資金残高(12)	1,836,000	1,591,000	△245,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,192,000	1,596,000	404,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：ボランティアセンター

5 / 35

(単位：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	0	300,000	300,000	
都道府県社協補助金収入	0	300,000	300,000	
地域振興福祉基金補助金収入	0	300,000	300,000	
受託金収入	1,072,000	1,203,000	131,000	
市区町村受託金収入	1,072,000	1,203,000	131,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,072,000	1,203,000	131,000	
事業収入	160,000	147,000	△13,000	
参加費収入	1,000	1,000	0	
資料・図書等頒布収入	66,000	66,000	0	
手数料収入	93,000	80,000	△13,000	
負担金収入	205,000	205,000	0	
負担金収入	205,000	205,000	0	
その他の負担金収入	205,000	205,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,438,000	1,856,000	418,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,048,000	2,135,000	87,000	
諸謝金支出	894,000	954,000	60,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出	670,000	661,000	△9,000	
印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
車輛費支出	65,000	101,000	36,000	
燃料費支出	3,000	3,000	0	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	363,000	363,000	0	
保険料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	553,000	494,000	△59,000	
研修研究費支出	54,000	41,000	△13,000	
通信運搬費支出	125,000	122,000	△3,000	
会議費支出	8,000	10,000	2,000	
手数料支出	32,000	26,000	△6,000	
賃借料支出	146,000	90,000	△56,000	
租税公課支出	9,000	9,000	0	
保守料支出	159,000	176,000	17,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	2,601,000	2,629,000	28,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,163,000	△773,000	390,000	
< 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	0	300,000	300,000	
器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：ボランティアセンター

6 / 35

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300,000	△300,000	
< 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	1,014,000	1,000,000	△14,000	
その他の活動収入計(7)	1,014,000	1,000,000	△14,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	14,000	0	△14,000	
その他の活動支出計(8)	15,000	1,000	△14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	999,000	999,000	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)	△164,000	△74,000	90,000	
前期末支払資金残高(12)	3,769,000	4,557,000	788,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,605,000	4,483,000	878,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：住民参加型在宅福祉サービス事業

7 / 35

(単位：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 >				
事業収入	1,689,000	910,000	△779,000	
参加費収入	86,000	60,000	△26,000	
利用料収入	1,603,000	850,000	△753,000	
事業活動収入計(1)	1,689,000	910,000	△779,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,691,000	870,000	△821,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	1,603,000	840,000	△763,000	
保険料支出	21,000	0	△21,000	
返還金支出	57,000	20,000	△37,000	
事務費支出	95,000	64,000	△31,000	
研修研究費支出	11,000	4,000	△7,000	
事務消耗品費支出	17,000	20,000	3,000	
印刷製本費支出	26,000	2,000	△24,000	
通信運搬費支出	31,000	31,000	0	
会議費支出	0	1,000	1,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	8,000	4,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	1,786,000	934,000	△852,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,000	△24,000	73,000	
< 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	1,100,000	0	△1,100,000	
その他の活動収入計(7)	1,100,000	0	△1,100,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,100,000	0	△1,100,000	
その他の活動支出計(8)	1,100,000	0	△1,100,000	
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)	△97,000	△24,000	73,000	
前期末支払資金残高(12)	2,906,000	3,151,000	245,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,809,000	3,127,000	318,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：共同募金配分金事業

8 / 35

(単位：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	8,546,000	8,285,000	△261,000	
共同募金配分金収入	8,546,000	8,285,000	△261,000	
一般募金配分金収入	8,246,000	7,989,000	△257,000	
その他の配分金収入	300,000	296,000	△4,000	
事業収入	78,000	1,000	△77,000	
参加費収入	78,000	1,000	△77,000	
負担金収入	108,000	162,000	54,000	
負担金収入	108,000	162,000	54,000	
配食サービス負担金収入	108,000	162,000	54,000	
事業活動収入計(1)	8,732,000	8,448,000	△284,000	
< 支出 >				
事務費支出	15,000	17,000	2,000	
租税公課支出	15,000	17,000	2,000	
共同募金配分金事業費	12,387,000	14,623,000	2,236,000	
一般募金配分金事業費	11,931,000	14,327,000	2,396,000	
老人福祉活動費	1,956,000	1,903,000	△53,000	
障害児・者福祉活動費	886,000	700,000	△186,000	
児童・青少年福祉活動費	200,000	1,600,000	1,400,000	
母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
福祉育成・援助活動費	5,465,000	8,165,000	2,700,000	
ボランティア活動育成事業費	3,274,000	1,809,000	△1,465,000	
その他の配分金事業費	456,000	296,000	△160,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	256,000	96,000	△160,000	
事業活動支出計(2)	12,402,000	14,640,000	2,238,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,670,000	△6,192,000	△2,522,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車輛運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	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)	2,000	2,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,668,000	6,190,000	2,522,000	
その他の活動収入計(7)	3,668,000	6,190,000	2,522,000	
< 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)	3,668,000	6,190,000	2,522,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：共同募金配分金事業

9 / 35

(単位：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)	3,919,000	2,555,000	△1,364,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,919,000	2,555,000	△1,364,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：障がい者等移送サービス事業

10 / 35

(単位：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	6,205,000	6,205,000	0	
市区町村補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
事業収入	980,000	980,000	0	
利用料収入	980,000	980,000	0	
事業活動収入計(1)	7,185,000	7,185,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	7,010,000	7,147,000	137,000	
非常勤職員給与支出	6,162,000	6,271,000	109,000	
法定福利費支出	848,000	876,000	28,000	
事業費支出	1,049,000	1,072,000	23,000	
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
車輛費支出	956,000	982,000	26,000	
保険料支出	67,000	64,000	△3,000	
保健衛生費支出	18,000	18,000	0	
事務費支出	322,000	475,000	153,000	
福利厚生費支出	41,000	58,000	17,000	
研修研究費支出	14,000	14,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	156,000	136,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	53,000	53,000	0	
手数料支出	110,000	110,000	0	
租税公課支出	25,000	25,000	0	
保守料支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	8,381,000	8,694,000	313,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,196,000	△1,509,000	△313,000	
< 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)	△1,196,000	△1,509,000	△313,000	
前期末支払資金残高(12)	4,828,000	4,230,000	△598,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,632,000	2,721,000	△911,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事

11 / 35

(単位：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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	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 >				
サービス区分間繰入金支出	700,000	0	△700,000	
その他の活動支出計(8)	700,000	0	△700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	0	700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△700,000	0	700,000	
前期末支払資金残高(12)	700,000	0	△700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：放課後児童健全育成事業（西方）

12 / 35

(単位：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 >				
負担金収入	40,000	40,000	0	
負担金収入	40,000	40,000	0	
その他の負担金収入	40,000	40,000	0	
児童福祉事業収入	8,730,000	8,961,000	231,000	
その他の事業収入	8,730,000	8,961,000	231,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	5,822,000	6,008,000	186,000	
受託事業利用料等収入	2,907,000	2,952,000	45,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	8,771,000	9,002,000	231,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,524,000	7,874,000	1,350,000	
職員給料支出	509,000	523,000	14,000	
職員賞与支出	177,000	189,000	12,000	
非常勤職員給与支出	5,644,000	6,945,000	1,301,000	
法定福利費支出	194,000	217,000	23,000	
事業費支出	1,207,000	1,443,000	236,000	
消耗器具備品費支出	142,000	64,000	△78,000	
保険料支出	61,000	56,000	△5,000	
給食費支出	780,000	1,135,000	355,000	
保健衛生費支出	110,000	55,000	△55,000	
教養娯楽費支出	114,000	133,000	19,000	
事務費支出	266,000	342,000	76,000	
福利厚生費支出	47,000	55,000	8,000	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	11,000	16,000	5,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	48,000	57,000	9,000	
業務委託費支出	0	33,000	33,000	
手数料支出	107,000	127,000	20,000	
租税公課支出	8,000	9,000	1,000	
事業活動支出計(2)	7,997,000	9,659,000	1,662,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	774,000	△657,000	△1,431,000	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：放課後児童健全育成事業（西方）

13 / 35

(単位：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)	774,000	△657,000	△1,431,000	
前期末支払資金残高(12)	9,143,000	12,516,000	3,373,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,917,000	11,859,000	1,942,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業
サ区：放課後児童健全育成事業（第2西方）

14 / 35

(単位：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 >				
負担金収入	32,000	40,000	8,000	
負担金収入	32,000	40,000	8,000	
その他の負担金収入	32,000	40,000	8,000	
児童福祉事業収入	8,552,000	8,961,000	409,000	
その他の事業収入	8,552,000	8,961,000	409,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	5,744,000	6,008,000	264,000	
受託事業利用料等収入	2,807,000	2,952,000	145,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	8,585,000	9,002,000	417,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,987,000	6,046,000	59,000	
職員給料支出	356,000	366,000	10,000	
職員賞与支出	124,000	133,000	9,000	
非常勤職員給与支出	5,351,000	5,387,000	36,000	
法定福利費支出	156,000	160,000	4,000	
事業費支出	1,199,000	1,443,000	244,000	
消耗器具備品費支出	142,000	64,000	△78,000	
保険料支出	53,000	56,000	3,000	
給食費支出	780,000	1,135,000	355,000	
保健衛生費支出	110,000	55,000	△55,000	
教養娯楽費支出	114,000	133,000	19,000	
事務費支出	223,000	307,000	84,000	
福利厚生費支出	39,000	47,000	8,000	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	11,000	16,000	5,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	48,000	57,000	9,000	
業務委託費支出	0	33,000	33,000	
手数料支出	73,000	100,000	27,000	
租税公課支出	7,000	9,000	2,000	
事業活動支出計(2)	7,409,000	7,796,000	387,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,176,000	1,206,000	30,000	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：放課後児童健全育成事業（第2西方）

15 / 35

(単位：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)	1,176,000	1,206,000	30,000	
前期末支払資金残高(12)	1,104,000	6,076,000	4,972,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,280,000	7,282,000	5,002,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：放課後児童健全育成事業（真名子）

16 / 35

(単位：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 >				
負担金収入	16,000	16,000	0	
負担金収入	16,000	16,000	0	
その他の負担金収入	16,000	16,000	0	
児童福祉事業収入	4,708,000	4,318,000	△390,000	
その他の事業収入	4,708,000	4,318,000	△390,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	3,433,000	3,306,000	△127,000	
受託事業利用料等収入	1,274,000	1,011,000	△263,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	4,725,000	4,335,000	△390,000	
< 支出 >				
人件費支出	3,896,000	2,745,000	△1,151,000	
職員給料支出	102,000	105,000	3,000	
職員賞与支出	36,000	38,000	2,000	
非常勤職員給与支出	3,683,000	2,542,000	△1,141,000	
法定福利費支出	75,000	60,000	△15,000	
事業費支出	686,000	602,000	△84,000	
消耗器具備品費支出	93,000	65,000	△28,000	
保険料支出	27,000	27,000	0	
給食費支出	431,000	382,000	△49,000	
保健衛生費支出	59,000	55,000	△4,000	
教養娯楽費支出	76,000	73,000	△3,000	
事務費支出	162,000	199,000	37,000	
福利厚生費支出	47,000	39,000	△8,000	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	15,000	16,000	1,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	18,000	31,000	13,000	
業務委託費支出	0	33,000	33,000	
手数料支出	34,000	32,000	△2,000	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	4,744,000	3,546,000	△1,198,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,000	789,000	808,000	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：放課後児童健全育成事業（真名子）

17 / 35

(単位：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)	△19,000	789,000	808,000	
前期末支払資金残高(12)	6,211,000	6,923,000	712,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,192,000	7,712,000	1,520,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域包括支援センター運営協力業務

18 / 35

(単位：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	38,891,000	29,140,000	△9,751,000	
市区町村受託金収入	38,891,000	29,140,000	△9,751,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	38,891,000	29,140,000	△9,751,000	
その他の収入	0	1,439,000	1,439,000	
雑収入	0	1,439,000	1,439,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,439,000	1,439,000	
事業活動収入計(1)	38,891,000	30,579,000	△8,312,000	
< 支出 >				
人件費支出	36,737,000	35,637,000	△1,100,000	
職員給料支出	23,683,000	17,730,000	△5,953,000	
職員賞与支出	7,816,000	6,174,000	△1,642,000	
退職給付支出	0	7,761,000	7,761,000	
法定福利費支出	5,238,000	3,972,000	△1,266,000	
事務費支出	133,000	110,000	△23,000	
福利厚生費支出	133,000	110,000	△23,000	
事業活動支出計(2)	36,870,000	35,747,000	△1,123,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,021,000	△5,168,000	△7,189,000	
< 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 >				
その他の活動による収入	0	6,321,000	6,321,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,321,000	6,321,000	
その他の活動収入計(7)	0	6,321,000	6,321,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,099,000	1,601,000	△498,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,099,000	1,601,000	△498,000	
その他の活動支出計(8)	2,099,000	1,601,000	△498,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,099,000	4,720,000	6,819,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,000	△448,000	△370,000	
前期末支払資金残高(12)	1,115,000	1,327,000	212,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,037,000	879,000	△158,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：障がい者等相談支援事業運営協力業務

19 / 35

(単位：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	13,265,000	13,514,000	249,000	
市区町村受託金収入	13,265,000	13,514,000	249,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,265,000	13,514,000	249,000	
事業活動収入計(1)	13,265,000	13,514,000	249,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,270,000	14,709,000	439,000	
職員給料支出	9,000,000	9,165,000	165,000	
職員賞与支出	3,221,000	3,427,000	206,000	
法定福利費支出	2,049,000	2,117,000	68,000	
事業費支出	490,000	250,000	△240,000	
車輛費支出	400,000	200,000	△200,000	
保険料支出	90,000	50,000	△40,000	
事務費支出	375,000	361,000	△14,000	
福利厚生費支出	47,000	50,000	3,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	126,000	126,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	18,000	1,000	△17,000	
事業活動支出計(2)	15,135,000	15,320,000	185,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,870,000	△1,806,000	64,000	
< 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	1,981,000	2,721,000	740,000	
その他の活動収入計(7)	1,981,000	2,721,000	740,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	896,000	915,000	19,000	
退職手当積立基金預け金支出	896,000	915,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	896,000	915,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,085,000	1,806,000	721,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△785,000	0	785,000	
前期末支払資金残高(12)	785,000	0	△785,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：日常生活自立支援事業

20 / 35

(単位：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	0	1,000	1,000	
都道府県社協補助金収入	0	1,000	1,000	
地域振興福祉基金補助金収入	0	1,000	1,000	
受託金収入	6,686,000	6,209,000	△477,000	
都道府県社協受託金収入	6,686,000	6,209,000	△477,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,686,000	6,209,000	△477,000	
事業収入	720,000	684,000	△36,000	
利用料収入	720,000	684,000	△36,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	7,407,000	6,895,000	△512,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,733,000	8,057,000	324,000	
職員給料支出	3,815,000	3,903,000	88,000	
職員賞与支出	1,299,000	1,390,000	91,000	
非常勤職員給与支出	1,509,000	1,604,000	95,000	
法定福利費支出	1,110,000	1,160,000	50,000	
事業費支出	567,000	536,000	△31,000	
車両費支出	315,000	296,000	△19,000	
保険料支出	148,000	143,000	△5,000	
賃借料支出	104,000	97,000	△7,000	
事務費支出	723,000	702,000	△21,000	
福利厚生費支出	37,000	37,000	0	
旅費交通費支出	481,000	457,000	△24,000	
研修研究費支出	10,000	21,000	11,000	
事務消耗品費支出	41,000	46,000	5,000	
通信運搬費支出	122,000	110,000	△12,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	17,000	17,000	0	
租税公課支出	10,000	9,000	△1,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	9,023,000	9,295,000	272,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,616,000	△2,400,000	△784,000	
< 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	1,991,000	2,808,000	817,000	
その他の活動収入計(7)	1,991,000	2,808,000	817,000	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：日常生活自立支援事業

21 / 35

(単位：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	12,000	36,000	24,000	
	退職給付引当資産支出	12,000	36,000	24,000	
	その他の活動による支出	363,000	372,000	9,000	
	退職手当積立基金預け金支出	363,000	372,000	9,000	
	その他の活動支出計(8)	375,000	408,000	33,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,616,000	2,400,000	784,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：生活困窮者自立支援事業

22 / 35

(単位：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	300,000	300,000	0	
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
市区町村受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	32,680,000	32,680,000	0	
事業活動収入計(1)	32,980,000	32,980,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	23,800,000	24,319,000	519,000	
職員給料支出	8,361,000	8,271,000	△90,000	
職員賞与支出	2,850,000	2,961,000	111,000	
非常勤職員給与支出	9,247,000	9,663,000	416,000	
法定福利費支出	3,342,000	3,424,000	82,000	
事業費支出	6,443,000	6,477,000	34,000	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
車両費支出	300,000	307,000	7,000	
保険料支出	140,000	167,000	27,000	
賃借料支出	516,000	516,000	0	
給食費支出	1,057,000	1,057,000	0	
本人支給金支出	100,000	100,000	0	
教育指導費支出	4,250,000	4,250,000	0	
就職支度費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	4,856,000	4,734,000	△122,000	
福利厚生費支出	78,000	64,000	△14,000	
研修研究費支出	1,000	1,000	0	
諸謝金支出	42,000	42,000	0	
事務消耗品費支出	1,785,000	1,664,000	△121,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	490,000	472,000	△18,000	
会議費支出	16,000	15,000	△1,000	
広報費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	2,288,000	2,320,000	32,000	
保守料支出	66,000	66,000	0	
渉外費支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	35,099,000	35,530,000	431,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,119,000	△2,550,000	△431,000	
< 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	0	2,441,000	2,441,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：生活困窮者自立支援事業

23 / 35

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	0	905,000	905,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,346,000	3,346,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	0	905,000	905,000	
	その他の活動による支出	465,000	484,000	19,000	
	退職手当積立基金預け金支出	465,000	484,000	19,000	
	その他の活動支出計(8)	465,000	1,389,000	924,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465,000	1,957,000	2,422,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,584,000	△593,000	1,991,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,708,000	951,000	△1,757,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,000	358,000	234,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：成年後見事業

24 / 35

(単位：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	14,316,000	14,566,000	250,000	
市区町村受託金収入	14,316,000	14,566,000	250,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	14,316,000	14,566,000	250,000	
事業収入	2,385,000	1,139,000	△1,246,000	
参加費収入	35,000	59,000	24,000	
利用料収入	2,350,000	1,080,000	△1,270,000	
その他の収入	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
事業活動収入計(1)	16,705,000	15,709,000	△996,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,819,000	14,091,000	272,000	
職員給料支出	5,353,000	5,218,000	△135,000	
職員賞与支出	1,876,000	1,958,000	82,000	
非常勤職員給与支出	4,606,000	4,887,000	281,000	
法定福利費支出	1,984,000	2,028,000	44,000	
事業費支出	341,000	396,000	55,000	
車輦費支出	147,000	209,000	62,000	
保険料支出	87,000	106,000	19,000	
賃借料支出	104,000	75,000	△29,000	
給食費支出	3,000	6,000	3,000	
事務費支出	2,243,000	2,297,000	54,000	
福利厚生費支出	38,000	33,000	△5,000	
旅費交通費支出	60,000	73,000	13,000	
研修研究費支出	42,000	48,000	6,000	
諸謝金支出	537,000	554,000	17,000	
事務消耗品費支出	206,000	220,000	14,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	102,000	104,000	2,000	
会議費支出	12,000	14,000	2,000	
広報費支出	30,000	123,000	93,000	
手数料支出	36,000	36,000	0	
租税公課支出	1,150,000	1,062,000	△88,000	
事業活動支出計(2)	16,403,000	16,784,000	381,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	302,000	△1,075,000	△1,377,000	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：成年後見事業

25 / 35

(単位：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	524,000	523,000	△1,000	
退職手当積立基金預け金支出	524,000	523,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	524,000	523,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△524,000	△523,000	1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△222,000	△1,598,000	△1,376,000	
前期末支払資金残高(12)	6,018,000	5,765,000	△253,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,796,000	4,167,000	△1,629,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業
サ区：生活支援体制整備事業

26 / 35

(単位：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	22,285,000	22,562,000	277,000	
市区町村受託金収入	22,285,000	22,562,000	277,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	22,285,000	22,562,000	277,000	
事業活動収入計(1)	22,285,000	22,562,000	277,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,422,000	22,230,000	△192,000	
職員給料支出	7,165,000	5,073,000	△2,092,000	
職員賞与支出	2,498,000	1,841,000	△657,000	
非常勤職員給与支出	9,554,000	12,127,000	2,573,000	
法定福利費支出	3,205,000	3,189,000	△16,000	
事業費支出	35,000	42,000	7,000	
保険料支出	35,000	42,000	7,000	
事務費支出	66,000	455,000	389,000	
福利厚生費支出	46,000	66,000	20,000	
事務消耗品費支出	10,000	378,000	368,000	
印刷製本費支出	10,000	11,000	1,000	
事業活動支出計(2)	22,523,000	22,727,000	204,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△238,000	△165,000	73,000	
< 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	238,000	165,000	△73,000	
その他の活動収入計(7)	238,000	165,000	△73,000	
< 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)	238,000	165,000	△73,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：社会福祉金庫貸付事業

27 / 35

(単位：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 >				
貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,500,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,501,000	1,501,000	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	0	
貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計(2)	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	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)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	7,714,000	7,657,000	△57,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,715,000	7,658,000	△57,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：高額療養費貸付事業

28 / 35

(単位：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 >				
貸付事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
償還金収入	15,000,000	15,000,000	0	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	15,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	15,001,000	15,001,000	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	15,000,000	15,000,000	0	
貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
高額療養費貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
事業活動支出計(2)	15,000,000	15,000,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	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)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	1,008,000	2,352,000	1,344,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,009,000	2,353,000	1,344,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：生活福祉資金貸付事業

29 / 35

(単位：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	1,624,000	19,247,000	17,623,000	
都道府県社協受託金収入	1,624,000	19,247,000	17,623,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,624,000	19,247,000	17,623,000	
事業活動収入計(1)	1,624,000	19,247,000	17,623,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,381,000	15,879,000	13,498,000	
職員給料支出	0	2,684,000	2,684,000	
職員賞与支出	0	891,000	891,000	
非常勤職員給与支出	2,039,000	10,018,000	7,979,000	
派遣職員費支出	0	1,000	1,000	
法定福利費支出	342,000	2,285,000	1,943,000	
事業費支出	0	887,000	887,000	
車輛費支出	0	285,000	285,000	
保険料支出	0	54,000	54,000	
賃借料支出	0	548,000	548,000	
事務費支出	228,000	2,119,000	1,891,000	
福利厚生費支出	12,000	82,000	70,000	
研修研究費支出	3,000	1,000	△2,000	
事務消耗品費支出	27,000	1,075,000	1,048,000	
修繕費支出	0	30,000	30,000	
通信運搬費支出	14,000	757,000	743,000	
手数料支出	150,000	173,000	23,000	
賃借料支出	22,000	1,000	△21,000	
事業活動支出計(2)	2,609,000	18,885,000	16,276,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△985,000	362,000	1,347,000	
< 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	985,000	84,000	△901,000	
その他の活動収入計(7)	985,000	84,000	△901,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	0	446,000	446,000	
退職手当積立基金預け金支出	0	446,000	446,000	
その他の活動支出計(8)	0	446,000	446,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	985,000	△362,000	△1,347,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業
サ区：福祉基金運営事業

30 / 35

(単位：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	2,000,000	2,500,000	500,000	
寄附金収入	2,000,000	2,500,000	500,000	
受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計(1)	3,000,000	3,500,000	500,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	3,500,000	500,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	49,928,000	40,000,000	△9,928,000	
福祉基金積立資産取崩収入	49,928,000	40,000,000	△9,928,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	
福祉基金積立資産(債券)取崩収入	19,928,000	20,000,000	72,000	
その他の活動収入計(7)	49,928,000	40,000,000	△9,928,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	51,928,000	42,500,000	△9,428,000	
福祉基金積立資産支出	51,928,000	42,500,000	△9,428,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	21,928,000	22,500,000	572,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	52,928,000	43,500,000	△9,428,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,500,000	△500,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：地域限定福祉基金運営事業

31 / 35

(単位：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	60,000	50,000	△10,000	
寄附金収入	60,000	50,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	60,000	50,000	△10,000	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	50,000	△10,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	8,283,000	5,065,000	△3,218,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	8,283,000	5,065,000	△3,218,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,300,000	0	△1,300,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,898,000	1,148,000	△750,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	765,000	275,000	△490,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,160,000	1,600,000	△560,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	450,000	850,000	400,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,710,000	1,192,000	△518,000	
その他の活動収入計(7)	8,283,000	5,065,000	△3,218,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60,000	50,000	△10,000	
地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	50,000	△10,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	0	△10,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	10,000	0	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	10,000	0	
サービス区分間繰入金支出	8,283,000	5,065,000	△3,218,000	
その他の活動支出計(8)	8,343,000	5,115,000	△3,228,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△50,000	10,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉推進事業
サ区：マイクロバス購入積立

32 / 35

(単位：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	250,000	250,000	0	
寄附金収入	250,000	250,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	251,000	251,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,000	251,000	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 >				
積立資産支出	251,000	251,000	0	
マイクロバス購入積立資産支出	251,000	251,000	0	
マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	251,000	0	
その他の活動支出計(8)	251,000	251,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△251,000	△251,000	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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：産前産後ヘルパー派遣事業

33 / 35

(単位：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	75,000	256,000	181,000	
市区町村受託金収入	75,000	256,000	181,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	75,000	256,000	181,000	
事業収入	8,000	28,000	20,000	
利用料収入	8,000	28,000	20,000	
事業活動収入計(1)	83,000	284,000	201,000	
< 支出 >				
事務費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,000	282,000	201,000	
< 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)	81,000	282,000	201,000	
前期末支払資金残高(12)	202,000	671,000	469,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,000	953,000	670,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：重層の支援体制整備事業

34 / 35

(単位：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	200,000	150,000	△50,000	
都道府県社協補助金収入	200,000	150,000	△50,000	
地域振興福祉基金補助金収入	200,000	150,000	△50,000	
受託金収入	25,721,000	32,032,000	6,311,000	
市区町村受託金収入	25,721,000	32,032,000	6,311,000	
重層の支援体制整備事業受託金収入	25,721,000	32,032,000	6,311,000	
事業収入	196,000	304,000	108,000	
参加費収入	161,000	244,000	83,000	
利用料収入	35,000	60,000	25,000	
事業活動収入計(1)	26,117,000	32,486,000	6,369,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,175,000	29,389,000	9,214,000	
職員給料支出	10,299,000	13,198,000	2,899,000	
職員賞与支出	3,505,000	4,136,000	631,000	
非常勤職員給与支出	3,512,000	7,862,000	4,350,000	
法定福利費支出	2,859,000	4,193,000	1,334,000	
事業費支出	4,576,000	9,437,000	4,861,000	
諸謝金支出	1,250,000	1,309,000	59,000	
旅費交通費支出	0	339,000	339,000	
消耗器具備品費支出	1,067,000	2,433,000	1,366,000	
印刷製本費支出	162,000	228,000	66,000	
車両費支出	69,000	276,000	207,000	
燃料費支出	0	33,000	33,000	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	222,000	212,000	△10,000	
会議費支出	129,000	142,000	13,000	
広報費支出	40,000	96,000	56,000	
手数料支出	375,000	1,776,000	1,401,000	
保険料支出	493,000	440,000	△53,000	
賃借料支出	0	844,000	844,000	
給食費支出	565,000	953,000	388,000	
保健衛生費支出	94,000	89,000	△5,000	
教養娯楽費支出	110,000	213,000	103,000	
雑支出	0	4,000	4,000	
事務費支出	1,614,000	2,656,000	1,042,000	
福利厚生費支出	44,000	42,000	△2,000	
研修研究費支出	45,000	43,000	△2,000	
事務消耗品費支出	193,000	190,000	△3,000	
印刷製本費支出	207,000	166,000	△41,000	
通信運搬費支出	2,000	57,000	55,000	
会議費支出	8,000	13,000	5,000	
業務委託費支出	0	165,000	165,000	
手数料支出	6,000	5,000	△1,000	
租税公課支出	885,000	1,806,000	921,000	
保守料支出	192,000	129,000	△63,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業

サ区：重層的支援体制整備事業

35 / 35

(単位：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	32,000	40,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	26,365,000	41,482,000	15,117,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△248,000	△8,996,000	△8,748,000	
< 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	505,000	7,361,000	6,856,000	
	その他の活動収入計(7)	505,000	7,361,000	6,856,000	
< 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)		505,000	7,361,000	6,856,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		257,000	△1,635,000	△1,892,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,850,000	1,850,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		257,000	215,000	△42,000	

資金収支当初予算 社会福祉事業区分 介護保険事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

1 / 3

(単位：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	1,000	0	△1,000	
その他の補助金収入	1,000	0	△1,000	
介護保険事業収入	239,935,000	234,623,000	△5,312,000	
居宅介護料収入	152,739,000	149,223,000	△3,516,000	
介護報酬収入	136,632,000	131,882,000	△4,750,000	
介護負担金収入(公費)	1,501,000	2,749,000	1,248,000	
介護負担金収入(一般)	14,606,000	14,592,000	△14,000	
居宅介護支援介護料収入	49,980,000	47,830,000	△2,150,000	
居宅介護支援介護料収入	49,980,000	47,830,000	△2,150,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,067,000	17,495,000	△1,572,000	
事業費収入	17,015,000	15,697,000	△1,318,000	
事業負担金収入(公費)	415,000	360,000	△55,000	
事業負担金収入(一般)	1,637,000	1,438,000	△199,000	
利用者等利用料収入	5,635,000	5,543,000	△92,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,000	0	
食費収入(一般)	5,368,000	5,437,000	69,000	
その他の利用料収入	264,000	103,000	△161,000	
その他の事業収入	12,604,000	14,622,000	2,018,000	
補助金事業補助金収入	14,000	60,000	46,000	
受託事業受託金収入	12,523,000	14,547,000	2,024,000	
その他の事業収入	67,000	15,000	△52,000	
(保険等査定減)	△90,000	△90,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	9,000	△6,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
人件費積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	6,000	1,000	△5,000	
その他の収入	14,000	2,031,000	2,017,000	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
雑収入	6,000	2,023,000	2,017,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,021,000	2,021,000	
雑収入	6,000	2,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	239,965,000	236,663,000	△3,302,000	
< 支出 >				
人件費支出	209,233,000	226,276,000	17,043,000	
職員給料支出	32,138,000	35,996,000	3,858,000	
職員賞与支出	11,000,000	13,014,000	2,014,000	
非常勤職員給与支出	138,553,000	142,173,000	3,620,000	
派遣職員費支出	3,416,000	1,000	△3,415,000	
退職給付支出	0	9,160,000	9,160,000	
法定福利費支出	24,126,000	25,932,000	1,806,000	
事業費支出	23,357,000	22,919,000	△438,000	
消耗器具備品費支出	1,132,000	1,154,000	22,000	
水道光熱費支出	6,206,000	6,080,000	△126,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	6,054,000	6,071,000	17,000	
燃料費支出	80,000	97,000	17,000	
保険料支出	1,312,000	1,309,000	△3,000	
賃借料支出	1,345,000	1,347,000	2,000	
給食費支出	5,205,000	5,368,000	163,000	
介護用品費支出	874,000	578,000	△296,000	
保健衛生費支出	654,000	454,000	△200,000	
被服費支出	46,000	16,000	△30,000	
教養娯楽費支出	449,000	445,000	△4,000	
事務費支出	16,462,000	14,868,000	△1,594,000	
福利厚生費支出	2,091,000	1,537,000	△554,000	
職員被服費支出	281,000	222,000	△59,000	
旅費交通費支出	8,000	7,000	△1,000	
研修研究費支出	540,000	319,000	△221,000	
事務消耗品費支出	2,530,000	1,708,000	△822,000	
印刷製本費支出	204,000	187,000	△17,000	
水道光熱費支出	126,000	82,000	△44,000	
燃料費支出	0	34,000	34,000	
修繕費支出	760,000	730,000	△30,000	
通信運搬費支出	1,687,000	1,768,000	81,000	
会議費支出	12,000	12,000	0	
広報費支出	91,000	34,000	△57,000	
業務委託費支出	986,000	1,031,000	45,000	
手数料支出	714,000	744,000	30,000	
土地・建物賃借料支出	4,631,000	4,288,000	△343,000	
租税公課支出	753,000	1,158,000	405,000	
保守料支出	913,000	874,000	△39,000	
渉外費支出	40,000	38,000	△2,000	
諸会費支出	34,000	34,000	0	
雑支出	61,000	61,000	0	
利用者負担軽減額	154,000	253,000	99,000	
事業活動支出計(2)	249,206,000	264,316,000	15,110,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,241,000	△27,653,000	△18,412,000	
< 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	950,000	6,577,000	5,627,000	
器具及び備品取得支出	950,000	930,000	△20,000	
ソフトウェア取得支出	0	5,647,000	5,647,000	
施設整備等支出計(5)	950,000	6,577,000	5,627,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△6,577,000	△5,627,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	951,000	6,576,000	5,625,000	
備品等購入積立資産取崩収入	950,000	6,576,000	5,626,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	950,000	6,576,000	5,626,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輜購入積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
車輜購入積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
拠点区分間繰入金収入	0	14,618,000	14,618,000	
サービス区分間繰入金収入	2,410,000	0	△2,410,000	
その他の活動による収入	0	7,138,000	7,138,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,138,000	7,138,000	
その他の活動収入計(7)	3,361,000	28,332,000	24,971,000	
< 支出 >				
積立資産支出	43,000	4,000	△39,000	
退職給付引当資産支出	33,000	0	△33,000	
人件費積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	2,000	1,000	△1,000	
修繕費積立資産支出	1,000	1,000	0	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
車輜購入積立資産支出	6,000	1,000	△5,000	
車輜購入積立資産(普通預金等)支出	6,000	1,000	△5,000	
事業区分間繰入金支出	1,286,000	1,389,000	103,000	
拠点区分間繰入金支出	63,579,000	71,983,000	8,404,000	
サービス区分間繰入金支出	2,410,000	0	△2,410,000	
その他の活動による支出	3,109,000	3,464,000	355,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,109,000	3,464,000	355,000	
その他の活動支出計(8)	70,427,000	76,840,000	6,413,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,066,000	△48,508,000	18,558,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,257,000	△82,738,000	△5,481,000	
前期末支払資金残高(12)	299,473,000	265,136,000	△34,337,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,216,000	182,398,000	△39,818,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業
サ区：栃木市社協ケアプランセンター

1 / 14

(単位：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	53,106,000	50,694,000	△2,412,000	
居宅介護支援介護料収入	49,980,000	47,830,000	△2,150,000	
居宅介護支援介護料収入	49,980,000	47,830,000	△2,150,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,536,000	1,271,000	△265,000	
事業費収入	1,536,000	1,271,000	△265,000	
その他の事業収入	1,610,000	1,613,000	3,000	
補助金事業補助金収入	0	1,000	1,000	
受託事業受託金収入	1,608,000	1,610,000	2,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	2,000	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
人件費積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	53,109,000	50,696,000	△2,413,000	
< 支出 >				
人件費支出	39,102,000	42,927,000	3,825,000	
職員給料支出	9,617,000	6,856,000	△2,761,000	
職員賞与支出	3,292,000	2,477,000	△815,000	
非常勤職員給与支出	20,580,000	27,416,000	6,836,000	
法定福利費支出	5,613,000	6,178,000	565,000	
事業費支出	1,713,000	1,659,000	△54,000	
車輦費支出	1,239,000	1,213,000	△26,000	
保険料支出	308,000	278,000	△30,000	
賃借料支出	166,000	168,000	2,000	
事務費支出	3,831,000	2,692,000	△1,139,000	
福利厚生費支出	509,000	270,000	△239,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	305,000	138,000	△167,000	
事務消耗品費支出	933,000	332,000	△601,000	
水道光熱費支出	63,000	41,000	△22,000	
燃料費支出	0	17,000	17,000	
修繕費支出	90,000	90,000	0	
通信運搬費支出	879,000	843,000	△36,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	165,000	174,000	9,000	
手数料支出	81,000	73,000	△8,000	
土地・建物賃借料支出	169,000	169,000	0	
租税公課支出	288,000	247,000	△41,000	
保守料支出	289,000	238,000	△51,000	
渉外費支出	7,000	7,000	0	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	44,646,000	47,278,000	2,632,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,463,000	3,418,000	△5,045,000	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業
サ区：栃木市社協ケアプランセンター

2 / 14

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,541,000	3,541,000	
器具及び備品取得支出	0	744,000	744,000	
ソフトウェア取得支出	0	2,797,000	2,797,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,541,000	3,541,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,541,000	△3,541,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	3,541,000	3,541,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	3,541,000	3,541,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	3,541,000	3,541,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,541,000	3,541,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
人件費積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	2,000	1,000	△1,000	
拠点区分間繰入金支出	39,078,000	44,433,000	5,355,000	
サービス区分間繰入金支出	2,410,000	0	△2,410,000	
その他の活動による支出	946,000	676,000	△270,000	
退職手当積立基金預け金支出	946,000	676,000	△270,000	
その他の活動支出計(8)	42,436,000	45,110,000	2,674,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,436,000	△41,569,000	867,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,973,000	△41,692,000	△7,719,000	
前期末支払資金残高(12)	111,845,000	92,145,000	△19,700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,872,000	50,453,000	△27,419,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：(介)北部ヘルパーステーション

3 / 14

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	31,224,000	29,169,000	△2,055,000	
居宅介護料収入	24,041,000	21,769,000	△2,272,000	
介護報酬収入	21,667,000	19,419,000	△2,248,000	
介護負担金収入(公費)	353,000	291,000	△62,000	
介護負担金収入(一般)	2,021,000	2,059,000	38,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,186,000	7,416,000	230,000	
事業費収入	6,238,000	6,534,000	296,000	
事業負担金収入(公費)	338,000	284,000	△54,000	
事業負担金収入(一般)	610,000	598,000	△12,000	
利用者等利用料収入	2,000	2,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	15,000	2,000	△13,000	
補助金事業補助金収入	10,000	1,000	△9,000	
その他の事業収入	5,000	1,000	△4,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	6,000	2,000	△4,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	5,000	1,000	△4,000	
雑収入	5,000	1,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	31,231,000	29,172,000	△2,059,000	
< 支出 >				
人件費支出	30,243,000	37,772,000	7,529,000	
職員給料支出	3,362,000	7,632,000	4,270,000	
職員賞与支出	987,000	2,616,000	1,629,000	
非常勤職員給与支出	23,340,000	23,776,000	436,000	
法定福利費支出	2,554,000	3,748,000	1,194,000	
事業費支出	856,000	569,000	△287,000	
消耗器具備品費支出	7,000	1,000	△6,000	
車輛費支出	447,000	365,000	△82,000	
保険料支出	158,000	157,000	△1,000	
介護用品費支出	123,000	12,000	△111,000	
保健衛生費支出	121,000	34,000	△87,000	
事務費支出	1,752,000	1,259,000	△493,000	
福利厚生費支出	444,000	386,000	△58,000	
職員被服費支出	32,000	1,000	△31,000	
旅費交通費支出	2,000	1,000	△1,000	
研修研究費支出	48,000	23,000	△25,000	
事務消耗品費支出	414,000	389,000	△25,000	
印刷製本費支出	114,000	77,000	△37,000	
修繕費支出	60,000	30,000	△30,000	
通信運搬費支出	89,000	100,000	11,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：(介)北部ヘルパーステーション

4 / 14

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	広報費支出	58,000	1,000	△57,000	
	手数料支出	159,000	145,000	△14,000	
	土地・建物賃借料支出	206,000	0	△206,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	100,000	84,000	△16,000	
	渉外費支出	5,000	3,000	△2,000	
	諸会費支出	2,000	0	△2,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	39,000	54,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	32,890,000	39,654,000	6,764,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,659,000	△10,482,000	△8,823,000	
< 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	0	1,075,000	1,075,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,075,000	1,075,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,075,000	1,075,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,075,000	△1,075,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	1,000	1,074,000	1,073,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	1,074,000	1,074,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	1,074,000	1,074,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
	車輛購入積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,163,000	8,163,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	9,237,000	9,236,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	10,000	0	△10,000	
	退職給付引当資産支出	10,000	0	△10,000	
	その他の活動による支出	276,000	679,000	403,000	
	退職手当積立基金預け金支出	276,000	679,000	403,000	
	その他の活動支出計(8)	286,000	679,000	393,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△285,000	8,558,000	8,843,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,944,000	△2,999,000	△1,055,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,762,000	2,999,000	237,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	818,000	0	△818,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：(介)南部ヘルパーステーション

5 / 14

(単位：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	43,888,000	40,422,000	△3,466,000	
居宅介護料収入	38,388,000	35,760,000	△2,628,000	
介護報酬収入	33,720,000	31,308,000	△2,412,000	
介護負担金収入(公費)	636,000	636,000	0	
介護負担金収入(一般)	4,032,000	3,816,000	△216,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,207,000	4,668,000	△539,000	
事業費収入	4,644,000	4,212,000	△432,000	
事業負担金収入(公費)	11,000	24,000	13,000	
事業負担金収入(一般)	552,000	432,000	△120,000	
利用者等利用料収入	252,000	1,000	△251,000	
その他の利用料収入	252,000	1,000	△251,000	
その他の事業収入	61,000	13,000	△48,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	60,000	12,000	△48,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	43,890,000	40,424,000	△3,466,000	
< 支出 >				
人件費支出	39,760,000	36,884,000	△2,876,000	
職員給料支出	3,830,000	3,873,000	43,000	
職員賞与支出	1,295,000	1,370,000	75,000	
非常勤職員給与支出	31,556,000	28,634,000	△2,922,000	
法定福利費支出	3,079,000	3,007,000	△72,000	
事業費支出	1,002,000	713,000	△289,000	
消耗器具備品費支出	5,000	6,000	1,000	
車輛費支出	302,000	258,000	△44,000	
保険料支出	211,000	190,000	△21,000	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
介護用品費支出	295,000	142,000	△153,000	
保健衛生費支出	173,000	101,000	△72,000	
事務費支出	2,400,000	1,956,000	△444,000	
福利厚生費支出	513,000	382,000	△131,000	
職員被服費支出	75,000	75,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	78,000	37,000	△41,000	
事務消耗品費支出	605,000	257,000	△348,000	
印刷製本費支出	90,000	110,000	20,000	
水道光熱費支出	63,000	41,000	△22,000	
燃料費支出	0	17,000	17,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	259,000	257,000	△2,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業
サ区：(介)南部ヘルパーステーション

6 / 14

(単位：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	165,000	174,000	9,000	
手数料支出	199,000	234,000	35,000	
土地・建物賃借料支出	169,000	169,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	100,000	119,000	19,000	
渉外費支出	7,000	7,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
利用者負担軽減額	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	43,172,000	39,563,000	△3,609,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	718,000	861,000	143,000	
< 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	0	767,000	767,000	
ソフトウェア取得支出	0	767,000	767,000	
施設整備等支出計(5)	0	767,000	767,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△767,000	△767,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	767,000	767,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	767,000	767,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	767,000	767,000	
その他の活動収入計(7)	0	767,000	767,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	7,878,000	11,884,000	4,006,000	
その他の活動による支出	362,000	366,000	4,000	
退職手当積立基金預け金支出	362,000	366,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	8,240,000	12,250,000	4,010,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,240,000	△11,483,000	△3,243,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,522,000	△11,389,000	△3,867,000	
前期末支払資金残高(12)	77,938,000	82,883,000	4,945,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,416,000	71,494,000	1,078,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：大平高齢者デイサービスセンターまゆみ

7 / 14

(単位：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	1,000	0	△1,000	
その他の補助金収入	1,000	0	△1,000	
介護保険事業収入	59,600,000	60,895,000	1,295,000	
居宅介護料収入	53,160,000	54,860,000	1,700,000	
介護報酬収入	47,532,000	48,230,000	698,000	
介護負担金収入(公費)	312,000	1,205,000	893,000	
介護負担金収入(一般)	5,316,000	5,425,000	109,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,008,000	2,453,000	△555,000	
事業費収入	2,664,000	2,170,000	△494,000	
事業負担金収入(公費)	56,000	42,000	△14,000	
事業負担金収入(一般)	288,000	241,000	△47,000	
利用者等利用料収入	3,451,000	3,601,000	150,000	
食費収入(一般)	3,450,000	3,600,000	150,000	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	4,000	△5,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	6,000	1,000	△5,000	
その他の収入	2,000	2,023,000	2,021,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	2,022,000	2,021,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,021,000	2,021,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	59,612,000	62,922,000	3,310,000	
< 支出 >				
人件費支出	55,160,000	57,681,000	2,521,000	
職員給料支出	7,493,000	7,567,000	74,000	
職員賞与支出	2,692,000	2,842,000	150,000	
非常勤職員給与支出	34,950,000	32,026,000	△2,924,000	
派遣職員費支出	3,416,000	1,000	△3,415,000	
退職給付支出	0	9,160,000	9,160,000	
法定福利費支出	6,609,000	6,085,000	△524,000	
事業費支出	13,768,000	14,161,000	393,000	
消耗器具備品費支出	815,000	857,000	42,000	
水道光熱費支出	5,690,000	5,571,000	△119,000	
車輛費支出	1,935,000	2,176,000	241,000	
燃料費支出	80,000	97,000	17,000	
保険料支出	335,000	359,000	24,000	
賃借料支出	717,000	717,000	0	
給食費支出	3,440,000	3,660,000	220,000	
介護用品費支出	303,000	302,000	△1,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃本市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：大平高齢者デイサービスセンターまゆみ

8 / 14

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	保健衛生費支出	283,000	283,000	0	
	被服費支出	31,000	1,000	△30,000	
	教養娯楽費支出	139,000	138,000	△1,000	
	事務費支出	2,938,000	2,722,000	△216,000	
	福利厚生費支出	363,000	234,000	△129,000	
	職員被服費支出	126,000	126,000	0	
	研修研究費支出	56,000	55,000	△1,000	
	事務消耗品費支出	321,000	200,000	△121,000	
	修繕費支出	360,000	360,000	0	
	通信運搬費支出	238,000	238,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	656,000	683,000	27,000	
	手数料支出	173,000	180,000	7,000	
	土地・建物賃借料支出	243,000	243,000	0	
	租税公課支出	74,000	66,000	△8,000	
	保守料支出	304,000	313,000	9,000	
	渉外費支出	9,000	9,000	0	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	33,000	33,000	0	
	事業活動支出計(2)	71,899,000	74,597,000	2,698,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,287,000	△11,675,000	612,000	
< 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	950,000	1,194,000	244,000	
	器具及び備品取得支出	950,000	186,000	△764,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,008,000	1,008,000	
	施設整備等支出計(5)	950,000	1,194,000	244,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△1,194,000	△244,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	950,000	1,194,000	244,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	950,000	1,194,000	244,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	950,000	1,194,000	244,000	
	その他の活動による収入	0	7,138,000	7,138,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,138,000	7,138,000	
	その他の活動収入計(7)	950,000	8,332,000	7,382,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	31,000	3,000	△28,000	
	退職給付引当資産支出	23,000	0	△23,000	
	修繕費積立資産支出	1,000	1,000	0	
	修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
	備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
	車輛購入積立資産支出	6,000	1,000	△5,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業
サ区：太平高齢者デイサービスセンターまゆみ

9 / 14

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車両購入積立資産(普通預金等)支出	6,000	1,000	△5,000	
事業区分間繰入金支出	1,286,000	1,389,000	103,000	
拠点区分間繰入金支出	10,623,000	15,666,000	5,043,000	
その他の活動による支出	752,000	759,000	7,000	
退職手当積立基金預け金支出	752,000	759,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	12,692,000	17,817,000	5,125,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,742,000	△9,485,000	2,257,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,979,000	△22,354,000	2,625,000	
前期末支払資金残高(12)	89,968,000	70,949,000	△19,019,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,989,000	48,595,000	△16,394,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業
サ区：デイサービス福寿園

10 / 14

(単位：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	41,202,000	40,506,000	△696,000	
居宅介護料収入	37,150,000	36,834,000	△316,000	
介護報酬収入	33,713,000	32,925,000	△788,000	
介護負担金収入(公費)	200,000	617,000	417,000	
介護負担金収入(一般)	3,237,000	3,292,000	55,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,130,000	1,687,000	△443,000	
事業費収入	1,933,000	1,510,000	△423,000	
事業負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
事業負担金収入(一般)	187,000	167,000	△20,000	
利用者等利用料収入	1,930,000	1,939,000	9,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0	
食費収入(一般)	1,918,000	1,837,000	△81,000	
その他の利用料収入	10,000	100,000	90,000	
その他の事業収入	2,000	56,000	54,000	
補助金事業補助金収入	2,000	56,000	54,000	
(保険等査定減)	△10,000	△10,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	5,000	5,000	0	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	41,208,000	40,512,000	△696,000	
< 支出 >				
人件費支出	33,553,000	34,289,000	736,000	
職員給料支出	2,954,000	3,148,000	194,000	
職員賞与支出	980,000	1,097,000	117,000	
非常勤職員給与支出	24,987,000	25,380,000	393,000	
法定福利費支出	4,632,000	4,664,000	32,000	
事業費支出	5,417,000	5,354,000	△63,000	
消耗器具備品費支出	305,000	290,000	△15,000	
水道光熱費支出	516,000	509,000	△7,000	
車輛費支出	1,631,000	1,657,000	26,000	
保険料支出	215,000	280,000	65,000	
賃借料支出	430,000	430,000	0	
給食費支出	1,765,000	1,708,000	△57,000	
介護用品費支出	153,000	122,000	△31,000	
保健衛生費支出	77,000	36,000	△41,000	
被服費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	310,000	307,000	△3,000	
事務費支出	4,722,000	4,722,000	0	
福利厚生費支出	189,000	215,000	26,000	
職員被服費支出	48,000	20,000	△28,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	53,000	39,000	△14,000	
事務消耗品費支出	229,000	231,000	2,000	
修繕費支出	160,000	160,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業
サ区：デイサービス福寿園

11 / 14

(単位：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	123,000	120,000	△3,000	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	手数料支出	102,000	102,000	0	
	土地・建物賃借料支出	3,716,000	3,707,000	△9,000	
	租税公課支出	47,000	71,000	24,000	
	渉外費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	12,000	14,000	2,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	利用者負担軽減額	72,000	156,000	84,000	
	事業活動支出計(2)	43,764,000	44,521,000	757,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,556,000	△4,009,000	△1,453,000	
< 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 >					
	その他の活動による支出	283,000	295,000	12,000	
	退職手当積立基金預け金支出	283,000	295,000	12,000	
	その他の活動支出計(8)	283,000	295,000	12,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△283,000	△295,000	△12,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,839,000	△4,304,000	△1,465,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,960,000	16,160,000	5,200,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,121,000	11,856,000	3,735,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業
サ区：デイサービス真名子

12 / 14

(単位：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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	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 >				
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	△6,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	0	△6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	0	6,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	0	6,000,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	0	△6,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：介護保険事業
サ区：要介護認定調査業務受託事業

13 / 14

(単位：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	10,915,000	12,937,000	2,022,000	
その他の事業収入	10,915,000	12,937,000	2,022,000	
受託事業受託金収入	10,915,000	12,937,000	2,022,000	
事業活動収入計(1)	10,915,000	12,937,000	2,022,000	
< 支出 >				
人件費支出	11,415,000	16,723,000	5,308,000	
職員給料支出	4,882,000	6,920,000	2,038,000	
職員賞与支出	1,754,000	2,612,000	858,000	
非常勤職員給与支出	3,140,000	4,941,000	1,801,000	
法定福利費支出	1,639,000	2,250,000	611,000	
事業費支出	601,000	463,000	△138,000	
車両費支出	500,000	402,000	△98,000	
保険料支出	85,000	45,000	△40,000	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
事務費支出	819,000	1,517,000	698,000	
福利厚生費支出	73,000	50,000	△23,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	0	27,000	27,000	
事務消耗品費支出	28,000	299,000	271,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	99,000	210,000	111,000	
手数料支出	0	10,000	10,000	
土地・建物賃借料支出	128,000	0	△128,000	
租税公課支出	335,000	765,000	430,000	
保守料支出	120,000	120,000	0	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	12,835,000	18,703,000	5,868,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,920,000	△5,766,000	△3,846,000	
< 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	0	6,455,000	6,455,000	
サービス区分間繰入金収入	2,410,000	0	△2,410,000	
その他の活動収入計(7)	2,410,000	6,455,000	4,045,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	490,000	689,000	199,000	
退職手当積立基金預け金支出	490,000	689,000	199,000	
その他の活動支出計(8)	490,000	689,000	199,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,920,000	5,766,000	3,846,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険事業

サ区：要介護認定調査業務受託事業

14 / 14

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

資金収支当初予算 社会福祉事業区分 障害福祉サービス等事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

1 / 3

(単位：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	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
事業収入	20,000	0	△20,000	
参加費収入	20,000	0	△20,000	
就労支援事業収入	2,526,000	2,472,000	△54,000	
受注作業収入	1,863,000	1,986,000	123,000	
物品販売収入	663,000	486,000	△177,000	
障害福祉サービス等事業収入	78,226,000	66,464,000	△11,762,000	
自立支援給付費収入	44,916,000	39,674,000	△5,242,000	
介護給付費収入	18,171,000	15,154,000	△3,017,000	
訓練等給付費収入	24,956,000	22,578,000	△2,378,000	
計画相談支援給付費収入	1,789,000	1,942,000	153,000	
障害児施設給付費収入	32,165,000	26,255,000	△5,910,000	
障害児通所給付費収入	27,164,000	23,089,000	△4,075,000	
障害児相談支援給付費収入	5,001,000	3,166,000	△1,835,000	
利用者負担金収入	241,000	105,000	△136,000	
その他の事業収入	1,015,000	541,000	△474,000	
補助金事業補助金収入	5,000	8,000	3,000	
受託事業受託金収入	261,000	184,000	△77,000	
受託事業利用料等収入	3,000	3,000	0	
その他の事業収入	746,000	346,000	△400,000	
(保険等査定減)	△111,000	△111,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	6,000	9,000	3,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	5,000	8,000	3,000	
雑収入	5,000	8,000	3,000	
事業活動収入計(1)	80,785,000	68,952,000	△11,833,000	
< 支出 >				
人件費支出	56,580,000	66,519,000	9,939,000	
職員給料支出	11,926,000	17,177,000	5,251,000	
職員賞与支出	4,115,000	6,254,000	2,139,000	
非常勤職員給与支出	33,784,000	34,817,000	1,033,000	
法定福利費支出	6,755,000	8,271,000	1,516,000	
事業費支出	4,922,000	4,024,000	△898,000	
消耗器具備品費支出	577,000	432,000	△145,000	
水道光熱費支出	395,000	395,000	0	
車両費支出	513,000	676,000	163,000	
燃料費支出	87,000	87,000	0	
保険料支出	309,000	264,000	△45,000	
賃借料支出	789,000	768,000	△21,000	
給食費支出	163,000	106,000	△57,000	
介護用品費支出	44,000	20,000	△24,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保健衛生費支出	189,000	106,000	△83,000	
教養娯楽費支出	526,000	48,000	△478,000	
教育指導費支出	1,329,000	1,121,000	△208,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	4,804,000	3,898,000	△906,000	
福利厚生費支出	508,000	198,000	△310,000	
職員被服費支出	9,000	1,000	△8,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	326,000	202,000	△124,000	
事務消耗品費支出	753,000	577,000	△176,000	
印刷製本費支出	51,000	58,000	7,000	
修繕費支出	141,000	101,000	△40,000	
通信運搬費支出	286,000	290,000	4,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	258,000	258,000	0	
手数料支出	116,000	88,000	△28,000	
土地・建物賃借料支出	1,614,000	1,383,000	△231,000	
租税公課支出	180,000	185,000	5,000	
保守料支出	472,000	473,000	1,000	
渉外費支出	29,000	23,000	△6,000	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	56,000	56,000	0	
就労支援事業支出	2,529,000	2,474,000	△55,000	
就労支援事業販売原価支出	2,529,000	2,474,000	△55,000	
就労支援事業支出	2,479,000	2,444,000	△35,000	
就労支援事業仕入支出	50,000	30,000	△20,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	68,836,000	76,916,000	8,080,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,949,000	△7,964,000	△19,913,000	
< 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	0	2,439,000	2,439,000	
ソフトウェア取得支出	0	2,439,000	2,439,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,439,000	2,439,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,439,000	△2,439,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	3,437,000	3,437,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	3,438,000	3,437,000	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

3 / 3

(単位：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	4,000	10,000	6,000	
退職給付引当資産支出	3,000	9,000	6,000	
工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	12,822,000	29,738,000	16,916,000	
サービス区分間繰入金支出	0	3,437,000	3,437,000	
その他の活動による支出	1,143,000	1,647,000	504,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,143,000	1,647,000	504,000	
その他の活動支出計(8)	13,969,000	34,832,000	20,863,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,968,000	△31,394,000	△17,426,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,019,000	△41,797,000	△39,778,000	
前期末支払資金残高(12)	125,832,000	134,430,000	8,598,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,813,000	92,633,000	△31,180,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：社協とちぎ（特定相談）

1 / 16

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	1,771,000	1,923,000	152,000	
自立支援給付費収入	1,789,000	1,942,000	153,000	
計画相談支援給付費収入	1,789,000	1,942,000	153,000	
その他の事業収入	2,000	1,000	△1,000	
受託事業受託金収入	2,000	1,000	△1,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	1,771,000	1,924,000	153,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,474,000	2,158,000	684,000	
職員給料支出	935,000	1,278,000	343,000	
職員賞与支出	337,000	480,000	143,000	
非常勤職員給与支出	0	89,000	89,000	
法定福利費支出	202,000	311,000	109,000	
事業費支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	187,000	156,000	△31,000	
研修研究費支出	9,000	80,000	71,000	
事務消耗品費支出	56,000	11,000	△45,000	
修繕費支出	30,000	0	△30,000	
通信運搬費支出	17,000	8,000	△9,000	
手数料支出	3,000	8,000	5,000	
土地・建物賃借料支出	23,000	0	△23,000	
保守料支出	36,000	36,000	0	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,664,000	2,317,000	653,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,000	△393,000	△500,000	
< 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	0	196,000	196,000	
ソフトウェア取得支出	0	196,000	196,000	
施設整備等支出計(5)	0	196,000	196,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△196,000	△196,000	
< 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	0	201,000	201,000	
その他の活動収入計(7)	0	201,000	201,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	94,000	127,000	33,000	
退職手当積立基金預け金支出	94,000	127,000	33,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：社協とちぎ（特定相談）

2 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	94,000	127,000	33,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,000	74,000	168,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000	△515,000	△528,000	
前期末支払資金残高(12)	0	515,000	515,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,000	0	△13,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：社協とちぎ（障害児相談）

3 / 16

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	4,983,000	3,148,000	△1,835,000	
障害児施設給付費収入	5,001,000	3,166,000	△1,835,000	
障害児相談支援給付費収入	5,001,000	3,166,000	△1,835,000	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	4,983,000	3,149,000	△1,834,000	
< 支出 >				
人件費支出	4,194,000	5,178,000	984,000	
職員給料支出	2,660,000	3,135,000	475,000	
職員賞与支出	959,000	1,179,000	220,000	
非常勤職員給与支出	0	119,000	119,000	
法定福利費支出	575,000	745,000	170,000	
事業費支出	191,000	190,000	△1,000	
車両費支出	151,000	169,000	18,000	
保険料支出	40,000	21,000	△19,000	
事務費支出	490,000	247,000	△243,000	
福利厚生費支出	85,000	30,000	△55,000	
研修研究費支出	57,000	2,000	△55,000	
事務消耗品費支出	134,000	33,000	△101,000	
修繕費支出	0	30,000	30,000	
通信運搬費支出	44,000	47,000	3,000	
手数料支出	10,000	8,000	△2,000	
土地・建物賃借料支出	53,000	0	△53,000	
租税公課支出	7,000	0	△7,000	
保守料支出	87,000	84,000	△3,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	4,875,000	5,615,000	740,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	△2,466,000	△2,574,000	
< 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	0	457,000	457,000	
ソフトウェア取得支出	0	457,000	457,000	
施設整備等支出計(5)	0	457,000	457,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△457,000	△457,000	
< 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	0	3,236,000	3,236,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害福祉サービス等事業
サ区：社協とちぎ（障害児相談）

4 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	3,236,000	3,236,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	268,000	313,000	45,000	
退職手当積立基金預け金支出	268,000	313,000	45,000	
その他の活動支出計(8)	268,000	313,000	45,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△268,000	2,923,000	3,191,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,000	0	160,000	
前期末支払資金残高(12)	160,000	0	△160,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）北部ヘルパーステーション（居宅介護

5 / 16

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	9,622,000	9,267,000	△355,000	
自立支援給付費収入	9,598,000	9,265,000	△333,000	
介護給付費収入	9,598,000	9,265,000	△333,000	
利用者負担金収入	40,000	18,000	△22,000	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	2,000	2,000	0	
受託事業利用料等収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	9,623,000	9,269,000	△354,000	
< 支出 >				
人件費支出	10,595,000	12,932,000	2,337,000	
職員給料支出	1,062,000	2,411,000	1,349,000	
職員賞与支出	312,000	826,000	514,000	
非常勤職員給与支出	8,361,000	8,458,000	97,000	
法定福利費支出	860,000	1,237,000	377,000	
事業費支出	107,000	141,000	34,000	
消耗器具備品費支出	2,000	1,000	△1,000	
車輛費支出	6,000	74,000	68,000	
保険料支出	47,000	48,000	1,000	
介護用品費支出	32,000	8,000	△24,000	
保健衛生費支出	20,000	10,000	△10,000	
事務費支出	373,000	161,000	△212,000	
福利厚生費支出	50,000	0	△50,000	
職員被服費支出	9,000	1,000	△8,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出	96,000	24,000	△72,000	
印刷製本費支出	24,000	33,000	9,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	38,000	46,000	8,000	
手数料支出	15,000	5,000	△10,000	
土地・建物賃借料支出	89,000	0	△89,000	
保守料支出	36,000	36,000	0	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	11,075,000	13,234,000	2,159,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,452,000	△3,965,000	△2,513,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）北部ヘルパーステーション（居宅介護）

6 / 16

(単位：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 >				
固定資産取得支出	0	798,000	798,000	
ソフトウェア取得支出	0	798,000	798,000	
施設整備等支出計(5)	0	798,000	798,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△798,000	△798,000	
< 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	3,000	9,000	6,000	
退職給付引当資産支出	3,000	9,000	6,000	
その他の活動による支出	87,000	215,000	128,000	
退職手当積立基金預け金支出	87,000	215,000	128,000	
その他の活動支出計(8)	90,000	224,000	134,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	△224,000	△134,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,542,000	△4,987,000	△3,445,000	
前期末支払資金残高(12)	13,218,000	11,113,000	△2,105,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,676,000	6,126,000	△5,550,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）北部ヘルパーステーション（同行援護

7 / 16

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	1,343,000	1,507,000	164,000	
自立支援給付費収入	1,361,000	1,497,000	136,000	
介護給付費収入	1,361,000	1,497,000	136,000	
利用者負担金収入	1,000	29,000	28,000	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	1,344,000	1,508,000	164,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,000	1,000	0	
保健衛生費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	67,000	16,000	△51,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	53,000	0	△53,000	
通信運搬費支出	2,000	4,000	2,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	68,000	17,000	△51,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,276,000	1,491,000	215,000	
< 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)	1,276,000	1,491,000	215,000	
前期末支払資金残高(12)	2,662,000	5,894,000	3,232,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,938,000	7,385,000	3,447,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）北部ヘルパーステーション（移動支援

8 / 16

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	176,000	100,000	△76,000	
その他の事業収入	176,000	100,000	△76,000	
受託事業受託金収入	175,000	99,000	△76,000	
受託事業利用料等収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	176,000	100,000	△76,000	
< 支出 >				
事務費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,000	98,000	△76,000	
< 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)	174,000	98,000	△76,000	
前期末支払資金残高(12)	436,000	725,000	289,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	610,000	823,000	213,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）南部ヘルパーステーション（居宅介護

9 / 16

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	6,783,000	4,072,000	△2,711,000	
自立支援給付費収入	6,792,000	4,080,000	△2,712,000	
介護給付費収入	6,792,000	4,080,000	△2,712,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	0	1,000	1,000	
補助金事業補助金収入	0	1,000	1,000	
(保険等査定減)	△10,000	△10,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	6,785,000	4,074,000	△2,711,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,039,000	7,118,000	79,000	
職員給料支出	573,000	579,000	6,000	
職員賞与支出	194,000	205,000	11,000	
非常勤職員給与支出	5,762,000	5,812,000	50,000	
法定福利費支出	510,000	522,000	12,000	
事業費支出	23,000	23,000	0	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	1,000	1,000	0	
介護用品費支出	12,000	12,000	0	
保健衛生費支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	150,000	96,000	△54,000	
事務消耗品費支出	85,000	34,000	△51,000	
印刷製本費支出	26,000	24,000	△2,000	
通信運搬費支出	17,000	17,000	0	
手数料支出	12,000	11,000	△1,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	7,212,000	7,237,000	25,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△427,000	△3,163,000	△2,736,000	
< 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	0	599,000	599,000	
ソフトウェア取得支出	0	599,000	599,000	
施設整備等支出計(5)	0	599,000	599,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△599,000	△599,000	
< 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	6,075,000	8,583,000	2,508,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）南部ヘルパーステーション（居宅介護

10 / 16

(単位：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	54,000	55,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金支出	54,000	55,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	6,129,000	8,638,000	2,509,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,129,000	△8,638,000	△2,509,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,556,000	△12,400,000	△5,844,000	
	前期末支払資金残高(12)	36,445,000	34,181,000	△2,264,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,889,000	21,781,000	△8,108,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：障害福祉サービス等事業
サ区：（障）南部ヘルパーステーション（同行援護

11 / 16

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	420,000	313,000	△107,000	
自立支援給付費収入	420,000	312,000	△108,000	
介護給付費収入	420,000	312,000	△108,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	0	1,000	1,000	
補助金事業補助金収入	0	1,000	1,000	
(保険等査定減)	△1,000	△1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	421,000	314,000	△107,000	
< 支出 >				
事業費支出	8,000	8,000	0	
保健衛生費支出	8,000	8,000	0	
事務費支出	144,000	113,000	△31,000	
研修研究費支出	116,000	85,000	△31,000	
事務消耗品費支出	26,000	24,000	△2,000	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	0	2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	152,000	121,000	△31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,000	193,000	△76,000	
< 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)	269,000	193,000	△76,000	
前期末支払資金残高(12)	2,096,000	2,408,000	312,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,365,000	2,601,000	236,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：（障）南部ヘルパーステーション（移動支援

12 / 16

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	82,000	83,000	1,000	
その他の事業収入	82,000	83,000	1,000	
補助金事業補助金収入	0	1,000	1,000	
受託事業受託金収入	81,000	81,000	0	
受託事業利用料等収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	83,000	84,000	1,000	
< 支出 >				
事務費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,000	82,000	1,000	
< 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)	81,000	82,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	146,000	303,000	157,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,000	385,000	158,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：就労継続支援事業所いちごの郷

13 / 16

(単位：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	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
就労支援事業収入	2,526,000	2,472,000	△54,000	
受注作業収入	1,863,000	1,986,000	123,000	
物品販売収入	663,000	486,000	△177,000	
障害福祉サービス等事業収入	25,391,000	22,926,000	△2,465,000	
自立支援給付費収入	24,956,000	22,578,000	△2,378,000	
訓練等給付費収入	24,956,000	22,578,000	△2,378,000	
利用者負担金収入	111,000	1,000	△110,000	
その他の事業収入	324,000	347,000	23,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	323,000	346,000	23,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	27,921,000	25,402,000	△2,519,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,164,000	15,153,000	△11,000	
職員給料支出	2,801,000	2,926,000	125,000	
職員賞与支出	969,000	1,061,000	92,000	
非常勤職員給与支出	9,355,000	9,129,000	△226,000	
法定福利費支出	2,039,000	2,037,000	△2,000	
事業費支出	3,250,000	3,341,000	91,000	
消耗器具備品費支出	412,000	383,000	△29,000	
水道光熱費支出	395,000	395,000	0	
車両費支出	356,000	433,000	77,000	
燃料費支出	87,000	87,000	0	
保険料支出	126,000	145,000	19,000	
賃借料支出	788,000	767,000	△21,000	
給食費支出	105,000	104,000	△1,000	
保健衛生費支出	106,000	61,000	△45,000	
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
教育指導費支出	854,000	945,000	91,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,522,000	1,541,000	19,000	
福利厚生費支出	108,000	70,000	△38,000	
研修研究費支出	21,000	11,000	△10,000	
事務消耗品費支出	154,000	196,000	42,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	87,000	87,000	0	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	258,000	258,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：就労継続支援事業所いちごの郷

14 / 16

(単位：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	29,000	37,000	8,000	
土地・建物賃借料支出	475,000	474,000	△1,000	
租税公課支出	171,000	182,000	11,000	
保守料支出	168,000	175,000	7,000	
渉外費支出	7,000	7,000	0	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業支出	2,529,000	2,474,000	△55,000	
就労支援事業販売原価支出	2,529,000	2,474,000	△55,000	
就労支援事業支出	2,479,000	2,444,000	△35,000	
就労支援事業仕入支出	50,000	30,000	△20,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	22,466,000	22,510,000	44,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,455,000	2,892,000	△2,563,000	
< 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	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産支出	1,000	1,000	0	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,747,000	6,537,000	△210,000	
その他の活動による支出	284,000	295,000	11,000	
退職手当積立基金預け金支出	284,000	295,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	7,032,000	6,833,000	△199,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,031,000	△6,832,000	199,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,576,000	△3,940,000	△2,364,000	
前期末支払資金残高(12)	43,848,000	33,979,000	△9,869,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,272,000	30,039,000	△12,233,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：キッズホームとちぎ

15 / 16

(単位：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 >				
事業収入	20,000	0	△20,000	
参加費収入	20,000	0	△20,000	
障害福祉サービス等事業収入	27,655,000	23,125,000	△4,530,000	
障害児施設給付費収入	27,164,000	23,089,000	△4,075,000	
障害児通所給付費収入	27,164,000	23,089,000	△4,075,000	
利用者負担金収入	87,000	55,000	△32,000	
その他の事業収入	424,000	1,000	△423,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	423,000	0	△423,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,000	2,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	27,678,000	23,128,000	△4,550,000	
< 支出 >				
人件費支出	18,114,000	23,980,000	5,866,000	
職員給料支出	3,895,000	6,848,000	2,953,000	
職員賞与支出	1,344,000	2,503,000	1,159,000	
非常勤職員給与支出	10,306,000	11,210,000	904,000	
法定福利費支出	2,569,000	3,419,000	850,000	
事業費支出	1,339,000	317,000	△1,022,000	
消耗器具備品費支出	162,000	47,000	△115,000	
保険料支出	92,000	46,000	△46,000	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	58,000	2,000	△56,000	
保健衛生費支出	45,000	17,000	△28,000	
教養娯楽費支出	506,000	28,000	△478,000	
教育指導費支出	475,000	176,000	△299,000	
事務費支出	1,867,000	1,564,000	△303,000	
福利厚生費支出	265,000	98,000	△167,000	
研修研究費支出	69,000	23,000	△46,000	
事務消耗品費支出	198,000	251,000	53,000	
修繕費支出	70,000	30,000	△40,000	
通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
手数料支出	46,000	16,000	△30,000	
土地・建物賃借料支出	974,000	909,000	△65,000	
租税公課支出	2,000	3,000	1,000	
保守料支出	145,000	142,000	△3,000	
渉外費支出	13,000	7,000	△6,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	21,320,000	25,861,000	4,541,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,358,000	△2,733,000	△9,091,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害福祉サービス等事業

サ区：キッズホームとちぎ

16 / 16

(単位：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	0	389,000	389,000	
ソフトウェア取得支出	0	389,000	389,000	
施設整備等支出計(5)	0	389,000	389,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△389,000	△389,000	
< 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	14,618,000	14,618,000	
サービス区分間繰入金支出	0	3,437,000	3,437,000	
その他の活動による支出	356,000	642,000	286,000	
退職手当積立基金預け金支出	356,000	642,000	286,000	
その他の活動支出計(8)	356,000	18,697,000	18,341,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△356,000	△18,697,000	△18,341,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,002,000	△21,819,000	△27,821,000	
前期末支払資金残高(12)	26,821,000	45,312,000	18,491,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,823,000	23,493,000	△9,330,000	

資金収支当初予算
社会福祉事業区分
地域活動支援センター管理運営事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

1 / 2

(単位：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 >				
就労支援事業収入	149,000	241,000	92,000	
受注作業収入	127,000	96,000	△31,000	
物品販売収入	22,000	145,000	123,000	
障害福祉サービス等事業収入	25,886,000	26,354,000	468,000	
その他の事業収入	25,886,000	26,354,000	468,000	
受託事業受託金収入	25,808,000	26,276,000	468,000	
受託事業利用料等収入	77,000	77,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	26,036,000	26,596,000	560,000	
< 支出 >				
人件費支出	20,120,000	19,205,000	△915,000	
職員給料支出	4,466,000	4,608,000	142,000	
職員賞与支出	1,473,000	1,593,000	120,000	
非常勤職員給与支出	11,358,000	10,538,000	△820,000	
法定福利費支出	2,823,000	2,466,000	△357,000	
事業費支出	3,280,000	3,352,000	72,000	
消耗器具備品費支出	197,000	191,000	△6,000	
水道光熱費支出	944,000	927,000	△17,000	
車輛費支出	1,065,000	1,190,000	125,000	
燃料費支出	50,000	60,000	10,000	
保険料支出	288,000	274,000	△14,000	
賃借料支出	26,000	5,000	△21,000	
給食費支出	141,000	156,000	15,000	
保健衛生費支出	82,000	60,000	△22,000	
教養娯楽費支出	121,000	123,000	2,000	
教育指導費支出	364,000	364,000	0	
返還金支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	2,091,000	1,976,000	△115,000	
福利厚生費支出	90,000	81,000	△9,000	
研修研究費支出	36,000	83,000	47,000	
事務消耗品費支出	254,000	184,000	△70,000	
修繕費支出	430,000	430,000	0	
通信運搬費支出	225,000	202,000	△23,000	
広報費支出	8,000	8,000	0	
業務委託費支出	685,000	630,000	△55,000	
手数料支出	60,000	57,000	△3,000	
租税公課支出	55,000	46,000	△9,000	
保守料支出	233,000	240,000	7,000	
渉外費支出	13,000	13,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
就労支援事業支出	149,000	241,000	92,000	
就労支援事業販売原価支出	149,000	241,000	92,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	就労支援事業支出	149,000	241,000	92,000	
	事業活動支出計(2)	25,640,000	24,774,000	△866,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,000	1,822,000	1,426,000	
< 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	1,595,000	2,138,000	543,000	
	その他の活動収入計(7)	1,595,000	2,138,000	543,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	21,000	93,000	72,000	
	退職給付引当資産支出	21,000	93,000	72,000	
	その他の活動による支出	364,000	378,000	14,000	
	退職手当積立基金預け金支出	364,000	378,000	14,000	
	その他の活動支出計(8)	385,000	471,000	86,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,000	1,667,000	457,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,606,000	3,489,000	1,883,000	
	前期末支払資金残高(12)	771,000	43,000	△728,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,377,000	3,532,000	1,155,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

サ区：藤岡地域活動支援センター

1 / 4

(単位：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 >				
就労支援事業収入	149,000	241,000	92,000	
受注作業収入	127,000	96,000	△31,000	
物品販売収入	22,000	145,000	123,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,437,000	14,367,000	△70,000	
その他の事業収入	14,437,000	14,367,000	△70,000	
受託事業受託金収入	14,412,000	14,342,000	△70,000	
受託事業利用料等収入	25,000	25,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	14,587,000	14,609,000	22,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,792,000	13,398,000	606,000	
職員給料支出	4,466,000	4,608,000	142,000	
職員賞与支出	1,473,000	1,593,000	120,000	
非常勤職員給与支出	5,062,000	5,269,000	207,000	
法定福利費支出	1,791,000	1,928,000	137,000	
事業費支出	1,689,000	1,558,000	△131,000	
消耗器具備品費支出	94,000	91,000	△3,000	
水道光熱費支出	549,000	532,000	△17,000	
車両費支出	572,000	506,000	△66,000	
燃料費支出	13,000	16,000	3,000	
保険料支出	187,000	145,000	△42,000	
給食費支出	82,000	82,000	0	
保健衛生費支出	29,000	23,000	△6,000	
教養娯楽費支出	87,000	87,000	0	
教育指導費支出	75,000	75,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,167,000	1,079,000	△88,000	
福利厚生費支出	60,000	51,000	△9,000	
研修研究費支出	25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出	95,000	142,000	47,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	138,000	115,000	△23,000	
広報費支出	8,000	8,000	0	
業務委託費支出	465,000	410,000	△55,000	
手数料支出	47,000	44,000	△3,000	
租税公課支出	53,000	8,000	△45,000	
保守料支出	65,000	65,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
就労支援事業支出	149,000	241,000	92,000	
就労支援事業販売原価支出	149,000	241,000	92,000	
就労支援事業支出	149,000	241,000	92,000	
事業活動支出計(2)	15,797,000	16,276,000	479,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域活動支援センター管理運営事業
サ区：藤岡地域活動支援センター

2 / 4

(単位：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)	△1,210,000	△1,667,000	△457,000	
< 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	1,595,000	2,138,000	543,000	
その他の活動収入計(7)	1,595,000	2,138,000	543,000	
< 支出 >				
積立資産支出	21,000	93,000	72,000	
退職給付引当資産支出	21,000	93,000	72,000	
その他の活動による支出	364,000	378,000	14,000	
退職手当積立基金預け金支出	364,000	378,000	14,000	
その他の活動支出計(8)	385,000	471,000	86,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,210,000	1,667,000	457,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

サ区：都賀地域活動支援センター

3 / 4

(単位：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 >				
障害福祉サービス等事業収入	11,449,000	11,987,000	538,000	
その他の事業収入	11,449,000	11,987,000	538,000	
受託事業受託金収入	11,396,000	11,934,000	538,000	
受託事業利用料等収入	52,000	52,000	0	
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	11,449,000	11,987,000	538,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,328,000	5,807,000	△1,521,000	
非常勤職員給与支出	6,296,000	5,269,000	△1,027,000	
法定福利費支出	1,032,000	538,000	△494,000	
事業費支出	1,591,000	1,794,000	203,000	
消耗器具備品費支出	103,000	100,000	△3,000	
水道光熱費支出	395,000	395,000	0	
車輦費支出	493,000	684,000	191,000	
燃料費支出	37,000	44,000	7,000	
保険料支出	101,000	129,000	28,000	
賃借料支出	26,000	5,000	△21,000	
給食費支出	59,000	74,000	15,000	
保健衛生費支出	53,000	37,000	△16,000	
教養娯楽費支出	34,000	36,000	2,000	
教育指導費支出	289,000	289,000	0	
返還金支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	924,000	897,000	△27,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	11,000	58,000	47,000	
事務消耗品費支出	159,000	42,000	△117,000	
修繕費支出	230,000	230,000	0	
通信運搬費支出	87,000	87,000	0	
業務委託費支出	220,000	220,000	0	
手数料支出	13,000	13,000	0	
租税公課支出	2,000	38,000	36,000	
保守料支出	168,000	175,000	7,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	9,843,000	8,498,000	△1,345,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,606,000	3,489,000	1,883,000	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域活動支援センター管理運営事業

サ区：都賀地域活動支援センター

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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)	1,606,000	3,489,000	1,883,000	
前期末支払資金残高(12)	771,000	43,000	△728,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,377,000	3,532,000	1,155,000	

資金収支当初予算

社会福祉事業区分

老人福祉センター管理運営事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

1 / 2

(単位：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 >				
老人福祉事業収入	76,041,000	77,695,000	1,654,000	
その他の事業収入	76,041,000	77,695,000	1,654,000	
受託事業受託金収入	70,280,000	73,990,000	3,710,000	
受託事業利用料等収入	5,216,000	3,705,000	△1,511,000	
その他の事業収入	545,000	0	△545,000	
その他の収入	3,000	403,000	400,000	
雑収入	3,000	403,000	400,000	
雑収入	3,000	403,000	400,000	
事業活動収入計(1)	76,044,000	78,098,000	2,054,000	
< 支出 >				
人件費支出	34,101,000	36,301,000	2,200,000	
職員給料支出	10,541,000	10,630,000	89,000	
職員賞与支出	3,726,000	3,925,000	199,000	
非常勤職員給与支出	15,069,000	16,663,000	1,594,000	
法定福利費支出	4,765,000	5,083,000	318,000	
事業費支出	28,547,000	28,654,000	107,000	
消耗器具備品費支出	834,000	904,000	70,000	
水道光熱費支出	17,396,000	16,819,000	△577,000	
車輦費支出	87,000	53,000	△34,000	
燃料費支出	7,103,000	7,852,000	749,000	
保険料支出	153,000	125,000	△28,000	
賃借料支出	333,000	480,000	147,000	
給食費支出	314,000	178,000	△136,000	
保健衛生費支出	150,000	85,000	△65,000	
教養娯楽費支出	2,115,000	2,096,000	△19,000	
雑支出	62,000	62,000	0	
事務費支出	15,887,000	15,945,000	58,000	
福利厚生費支出	150,000	147,000	△3,000	
研修研究費支出	29,000	30,000	1,000	
事務消耗品費支出	548,000	537,000	△11,000	
印刷製本費支出	107,000	127,000	20,000	
修繕費支出	2,475,000	2,470,000	△5,000	
通信運搬費支出	403,000	391,000	△12,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	6,779,000	6,834,000	55,000	
手数料支出	95,000	95,000	0	
租税公課支出	104,000	100,000	△4,000	
保守料支出	5,184,000	4,901,000	△283,000	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	0	300,000	300,000	
事業活動支出計(2)	78,535,000	80,900,000	2,365,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,491,000	△2,802,000	△311,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△1,000	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 >				
その他の活動による支出	1,011,000	1,030,000	19,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,011,000	1,030,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	1,011,000	1,030,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,011,000	△1,030,000	△19,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,503,000	△3,833,000	△330,000	
前期末支払資金残高(12)	27,013,000	27,823,000	810,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,510,000	23,990,000	480,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター長寿園

1 / 5

(単位：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 >				
老人福祉事業収入	41,691,000	42,655,000	964,000	
その他の事業収入	41,691,000	42,655,000	964,000	
受託事業受託金収入	37,386,000	40,020,000	2,634,000	
受託事業利用料等収入	3,760,000	2,635,000	△1,125,000	
その他の事業収入	545,000	0	△545,000	
その他の収入	0	395,000	395,000	
雑収入	0	395,000	395,000	
雑収入	0	395,000	395,000	
事業活動収入計(1)	41,691,000	43,050,000	1,359,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,285,000	19,948,000	663,000	
職員給料支出	5,343,000	5,389,000	46,000	
職員賞与支出	1,860,000	1,958,000	98,000	
非常勤職員給与支出	9,314,000	9,730,000	416,000	
法定福利費支出	2,768,000	2,871,000	103,000	
事業費支出	16,720,000	17,812,000	1,092,000	
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
水道光熱費支出	10,540,000	10,740,000	200,000	
車両費支出	87,000	53,000	△34,000	
燃料費支出	3,977,000	4,805,000	828,000	
保険料支出	118,000	90,000	△28,000	
賃借料支出	150,000	297,000	147,000	
給食費支出	174,000	164,000	△10,000	
保健衛生費支出	31,000	21,000	△10,000	
教養娯楽費支出	1,229,000	1,228,000	△1,000	
雑支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	7,826,000	8,053,000	227,000	
福利厚生費支出	81,000	80,000	△1,000	
研修研究費支出	14,000	14,000	0	
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出	77,000	77,000	0	
修繕費支出	1,300,000	1,300,000	0	
通信運搬費支出	225,000	213,000	△12,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	3,312,000	3,356,000	44,000	
手数料支出	35,000	35,000	0	
租税公課支出	14,000	8,000	△6,000	
保守料支出	2,681,000	2,583,000	△98,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	0	300,000	300,000	
事業活動支出計(2)	43,831,000	45,813,000	1,982,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,140,000	△2,763,000	△623,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：老人福祉センター管理運営事業
サ区：老人福祉センター長寿園

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△1,000	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 >				
その他の活動による支出	490,000	504,000	14,000	
退職手当積立基金預け金支出	490,000	504,000	14,000	
その他の活動支出計(8)	490,000	504,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△490,000	△504,000	△14,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,631,000	△3,268,000	△637,000	
前期末支払資金残高(12)	11,211,000	10,645,000	△566,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,580,000	7,377,000	△1,203,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：第六地区コミュニティセンター

3 / 5

(単位：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 >				
老人福祉事業収入	1,303,000	1,335,000	32,000	
その他の事業収入	1,303,000	1,335,000	32,000	
受託事業受託金収入	1,233,000	1,265,000	32,000	
受託事業利用料等収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)	1,303,000	1,335,000	32,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,005,000	1,097,000	92,000	
非常勤職員給与支出	991,000	1,081,000	90,000	
法定福利費支出	14,000	16,000	2,000	
事務費支出	306,000	285,000	△21,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	118,000	100,000	△18,000	
修繕費支出	75,000	70,000	△5,000	
通信運搬費支出	9,000	10,000	1,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	89,000	90,000	1,000	
事業活動支出計(2)	1,311,000	1,382,000	71,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,000	△47,000	△39,000	
< 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)	△8,000	△47,000	△39,000	
前期末支払資金残高(12)	207,000	287,000	80,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,000	240,000	41,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：老人福祉センター管理運営事業
サ区：老人福祉センター福寿園

4 / 5

(単位：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 >				
老人福祉事業収入	33,047,000	33,705,000	658,000	
その他の事業収入	33,047,000	33,705,000	658,000	
受託事業受託金収入	31,661,000	32,705,000	1,044,000	
受託事業利用料等収入	1,386,000	1,000,000	△386,000	
その他の収入	3,000	8,000	5,000	
雑収入	3,000	8,000	5,000	
雑収入	3,000	8,000	5,000	
事業活動収入計(1)	33,050,000	33,713,000	663,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,811,000	15,256,000	1,445,000	
職員給料支出	5,198,000	5,241,000	43,000	
職員賞与支出	1,866,000	1,967,000	101,000	
非常勤職員給与支出	4,764,000	5,852,000	1,088,000	
法定福利費支出	1,983,000	2,196,000	213,000	
事業費支出	11,827,000	10,842,000	△985,000	
消耗器具備品費支出	434,000	504,000	70,000	
水道光熱費支出	6,856,000	6,079,000	△777,000	
燃料費支出	3,126,000	3,047,000	△79,000	
保険料支出	35,000	35,000	0	
賃借料支出	183,000	183,000	0	
給食費支出	140,000	14,000	△126,000	
保健衛生費支出	119,000	64,000	△55,000	
教養娯楽費支出	886,000	868,000	△18,000	
雑支出	48,000	48,000	0	
事務費支出	7,755,000	7,607,000	△148,000	
福利厚生費支出	59,000	57,000	△2,000	
研修研究費支出	15,000	16,000	1,000	
事務消耗品費支出	350,000	357,000	7,000	
印刷製本費支出	30,000	50,000	20,000	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費支出	169,000	168,000	△1,000	
業務委託費支出	3,467,000	3,478,000	11,000	
手数料支出	55,000	55,000	0	
租税公課支出	1,000	2,000	1,000	
保守料支出	2,503,000	2,318,000	△185,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	33,393,000	33,705,000	312,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△343,000	8,000	351,000	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

サ区：老人福祉センター福寿園

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	521,000	526,000	5,000	
退職手当積立基金預け金支出	521,000	526,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	521,000	526,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△521,000	△526,000	△5,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△864,000	△518,000	346,000	
前期末支払資金残高(12)	15,595,000	16,891,000	1,296,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,731,000	16,373,000	1,642,000	

資金収支当初予算

社会福祉事業区分

西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内サービス区分の当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西方ふれあいプラザ管理運営事業

1 / 1

(単位：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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	△4,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	△4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	0	4,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	0	4,000,000	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	0	△4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：西方ふれあいプラザ管理運営事業

サ区：西方ふれあいプラザ管理運営事業

1 / 1

(単位：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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	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 >				
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	△4,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	△4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	0	4,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	0	4,000,000	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	0	△4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算 社会福祉事業区分 児童館管理運営事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内各サービス区分ごとの当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館管理運営事業

1 / 1

(単位：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 >				
児童福祉事業収入	7,446,000	7,550,000	104,000	
その他の事業収入	7,446,000	7,550,000	104,000	
受託事業受託金収入	7,406,000	7,500,000	94,000	
その他の事業収入	40,000	50,000	10,000	
事業活動収入計(1)	7,446,000	7,550,000	104,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,543,000	6,618,000	75,000	
非常勤職員給与支出	5,866,000	5,927,000	61,000	
法定福利費支出	677,000	691,000	14,000	
事業費支出	472,000	472,000	0	
保険料支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	34,000	34,000	0	
保健衛生費支出	24,000	24,000	0	
教養娯楽費支出	327,000	327,000	0	
事務費支出	501,000	460,000	△41,000	
福利厚生費支出	57,000	57,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	51,000	51,000	0	
修繕費支出	281,000	240,000	△41,000	
通信運搬費支出	73,000	73,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	21,000	21,000	0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	7,516,000	7,550,000	34,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	0	70,000	
< 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)	△70,000	0	70,000	
前期末支払資金残高(12)	10,241,000	10,104,000	△137,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,171,000	10,104,000	△67,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：児童館管理運営事業

サ区：そのべ児童館

1 / 1

(単位：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 >				
児童福祉事業収入	7,446,000	7,550,000	104,000	
その他の事業収入	7,446,000	7,550,000	104,000	
受託事業受託金収入	7,406,000	7,500,000	94,000	
その他の事業収入	40,000	50,000	10,000	
事業活動収入計(1)	7,446,000	7,550,000	104,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,543,000	6,618,000	75,000	
非常勤職員給与支出	5,866,000	5,927,000	61,000	
法定福利費支出	677,000	691,000	14,000	
事業費支出	472,000	472,000	0	
保険料支出	86,000	86,000	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	34,000	34,000	0	
保健衛生費支出	24,000	24,000	0	
教養娯楽費支出	327,000	327,000	0	
事務費支出	501,000	460,000	△41,000	
福利厚生費支出	57,000	57,000	0	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	51,000	51,000	0	
修繕費支出	281,000	240,000	△41,000	
通信運搬費支出	73,000	73,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	21,000	21,000	0	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	7,516,000	7,550,000	34,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,000	0	70,000	
< 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)	△70,000	0	70,000	
前期末支払資金残高(12)	10,241,000	10,104,000	△137,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,171,000	10,104,000	△67,000	

資金収支当初予算 公益事業区分

事業区分別 資金収支当初予算書(事業区分全体の当初予算)

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

1 / 2

(単位：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	12,030,000	11,832,000	△198,000	
市区町村受託金収入	12,030,000	11,832,000	△198,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	12,030,000	11,832,000	△198,000	
事業収入	130,000	130,000	0	
利用料収入	130,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	12,161,000	11,963,000	△198,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,154,000	1,207,000	53,000	
職員給料支出	859,000	886,000	27,000	
職員賞与支出	175,000	193,000	18,000	
法定福利費支出	120,000	128,000	8,000	
事業費支出	4,193,000	3,843,000	△350,000	
消耗器具備品費支出	177,000	177,000	0	
印刷製本費支出	5,000	0	△5,000	
水道光熱費支出	3,720,000	3,360,000	△360,000	
燃料費支出	73,000	88,000	15,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	129,000	129,000	0	
保健衛生費支出	8,000	8,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0	
事務費支出	8,100,000	8,302,000	202,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	25,000	30,000	5,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
業務委託費支出	6,174,000	6,302,000	128,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	116,000	113,000	△3,000	
保守料支出	761,000	833,000	72,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	13,447,000	13,352,000	△95,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,286,000	△1,389,000	△103,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	1,286,000	1,389,000	103,000	
その他の活動収入計(7)	1,286,000	1,389,000	103,000	
< 支出 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,286,000	1,389,000	103,000	
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	

資金収支当初予算

公益事業区分

福祉センター管理運営事業拠点区分

拠点区分別 資金収支当初予算書(拠点区分全体の当初予算)

サービス区分別 資金収支当初予算書(拠点区分内サービス区分の当初予算)

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

1 / 2

(単位：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	12,030,000	11,832,000	△198,000	
市区町村受託金収入	12,030,000	11,832,000	△198,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	12,030,000	11,832,000	△198,000	
事業収入	130,000	130,000	0	
利用料収入	130,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	12,161,000	11,963,000	△198,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,154,000	1,207,000	53,000	
職員給料支出	859,000	886,000	27,000	
職員賞与支出	175,000	193,000	18,000	
法定福利費支出	120,000	128,000	8,000	
事業費支出	4,193,000	3,843,000	△350,000	
消耗器具備品費支出	177,000	177,000	0	
印刷製本費支出	5,000	0	△5,000	
水道光熱費支出	3,720,000	3,360,000	△360,000	
燃料費支出	73,000	88,000	15,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	129,000	129,000	0	
保健衛生費支出	8,000	8,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0	
事務費支出	8,100,000	8,302,000	202,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	25,000	30,000	5,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
業務委託費支出	6,174,000	6,302,000	128,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	116,000	113,000	△3,000	
保守料支出	761,000	833,000	72,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	13,447,000	13,352,000	△95,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,286,000	△1,389,000	△103,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	1,286,000	1,389,000	103,000	
その他の活動収入計(7)	1,286,000	1,389,000	103,000	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉センター管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,286,000	1,389,000	103,000	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：大平地域福祉センター

1 / 2

(単位：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	12,030,000	11,832,000	△198,000	
市区町村受託金収入	12,030,000	11,832,000	△198,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	12,030,000	11,832,000	△198,000	
事業収入	130,000	130,000	0	
利用料収入	130,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	12,161,000	11,963,000	△198,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,154,000	1,207,000	53,000	
職員給料支出	859,000	886,000	27,000	
職員賞与支出	175,000	193,000	18,000	
法定福利費支出	120,000	128,000	8,000	
事業費支出	4,193,000	3,843,000	△350,000	
消耗器具備品費支出	177,000	177,000	0	
印刷製本費支出	5,000	0	△5,000	
水道光熱費支出	3,720,000	3,360,000	△360,000	
燃料費支出	73,000	88,000	15,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	129,000	129,000	0	
保健衛生費支出	8,000	8,000	0	
雑支出	70,000	70,000	0	
事務費支出	8,100,000	8,302,000	202,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	25,000	30,000	5,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
業務委託費支出	6,174,000	6,302,000	128,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	116,000	113,000	△3,000	
保守料支出	761,000	833,000	72,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	13,447,000	13,352,000	△95,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,286,000	△1,389,000	△103,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	1,286,000	1,389,000	103,000	
その他の活動収入計(7)	1,286,000	1,389,000	103,000	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区：大平地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,286,000	1,389,000	103,000	
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	

