

令和 7 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 7 年度 事業計画

I 基本的な取り組み

「2025年問題」から団塊ジュニア世代が高齢者となる「2040年問題」が近い将来の現実として迫る中、加速する少子高齢化は、地域社会における様々な問題の起因となっています。特に引きこもりやヤングケアラーなどの問題は、孤独・孤立の状況へと陥り、人と人とのつながりが、今まで以上に必要とされる時代へと進んでいきます。

従来の制度やサービスの枠組みでは、支援が行き届かない状況や必要な支援が行き届いていない人をいかに見つけ出し、支援につなげていくことができるか。

社会福祉協議会は、自治会、民生委員・児童委員などの地域関係者や福祉関係機関と連携協働する取組や、事業の多様性・多機能成果を踏まえた制度的枠組みを超えた取組など、誰もが住み慣れた地域で孤立せず、役割を持って暮らし続けられる社会の構築を目指し、地域でのきめ細やかな取り組みを進めて行く必要があります。

本会においては、経営の継続的な安定を図るために、組織体制や事業内容、財務状況などの内部環境を整え、存在価値や認知度の向上のため、広報活動や情報発信力の強化に努めます。また、既存事業の精査と見直しとして、各事業の収支バランスや評価をもとに、課題の洗い出しや分析を行い、新たなニーズに即した事業を検討し進めていきます。さらには、事務事業の評価を通して、業務の手順や方法を明確化し、迅速かつ効率よく事業が遂行できるよう、デジタル化やIT化を可能な限り進め、効率的かつ効果的な組織運営を目指します。

また、令和6年度で期間が終了する第2期地域福祉活動計画を評価し、今回新たに第3期地域福祉活動計画が策定され、引き続き組織一丸となって、各種事業を進めて行くことになりました。特に、重層的支援体制整備事業では、栃木市や関係機関と密に連携を図りながら、「みんなが支え・支えられる地域づくり」、「地域を支える人づくり」、「福祉サービスを利用しやすい地域づくり」、「安全・安心な地域づくり」の4つの基本目標を掲げ、確実に実行していきます。その中で、住民や地域関係者が権利擁護に関する理解を深め、認識の向上を図りつつ、誰もが個人として尊重され、その人らしい生活が安心して送れるよう意思決定支援を行うとともに、権利侵

害の防止等に努めます。併せて、司法を含む専門職関係者とのネットワークをさらに強化し、地域住民にとって身近な存在である市民後見人の育成等を継続的に行いながら、総合的な権利擁護体制の整備を早急に進めます。その一つとして、身寄りのない高齢者等の日常生活の課題に関する包括的な相談・調整窓口を整備するとともに、総合的に支援を提供する新規事業の実施に向け準備します。

介護保険や障害福祉サービス等の事業においては、報酬改定等の制度改正の影響や今後の動向を把握し、段階的に事業所等の一元化を図るなど、効率化と体制強化に努めます。

近年、頻発化、大規模化する災害支援においては、災害時におけるボランティアの体制強化や被災者支援を強化していく中で、資機材ネットワークの構築をはじめとする事業等を通じて、行政や関係機関、民間事業所との協働を継続し、支援力の強化を推進します。

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
- ・ 身寄りのない人等に対する新たな生活支援の確立（新規事業）
- ・ 経営安定化計画からの抽出課題の検討及び実施取組
- ・ 第２期地域福祉活動計画の評価及び第３期地域福祉活動計画の推進

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

ベリーカフェ（西方地域）

・親子ふれあいサロン

・地域福祉サポーター養成講座

・人と人をつなぐ地域づくり事業（大平支所）

・ひとり暮らし高齢者会食会、会食会参加者移動支援事業

（藤岡地域）

・移動販売事業支援（藤岡地域）

・地域交流スペース活用事業（西方地域）

・買い物支援送迎サービス、地域交流事業（岩舟地域）

○地区社会福祉協議会の支援強化

○地区社会福祉協議会連絡会の開催

○地区社会福祉協議会役員研修会の開催

○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。

- ふくぴーだより（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・ぴーちゃん）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）

〔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）

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
- 災害ボランティアセンター資機材ネットワーク構築事業（新規）

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
 - ・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および身寄りのない人等に対する新たな生活支援に取り組みます。

○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）

○身寄りのない人等に対する新たな生活支援の確立

- ・包括的な相談・調整窓口の整備
- ・持続可能な権利擁護支援パッケージメニューの確立

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

高齢者等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）障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス

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

○ 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開催し、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

令和６年度、計画が終了となり今年度は各施策に対して重点項目を抽出し、引き続き新規施策と共に取組の成果と検証を行いながら、経営安定化に向けて進めます。

② 第２期地域福祉活動計画の評価及び第３期地域福祉活動計画の推進

令和６年度で終了した第２期地域福祉活動計画の評価を行い、本年度より第３期地域福祉活動計画に基づき、各種事務事業を推進します。

（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

○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 7 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	25
地域福祉推進事業拠点区分	33
拠点全体	34
法人運営サービス区分	39
地域福祉事業サービス区分	41
ボランティアセンターサービス区分	43
住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分	45
共同募金配分金事業サービス区分	46
障がい者等移送サービス事業サービス区分	48
放課後児童健全育成事業(西方)サービス区分	49
放課後児童健全育成事業(第2西方)サービス区分	51
放課後児童健全育成事業(真名子)サービス区分	53
地域包括支援センター運営協力業務サービス区分	55
障がい者等相談支援事業運営協力業務サービス区分	56
日常生活自立支援事業サービス区分	57
生活困窮者自立支援事業サービス区分	59
成年後見事業サービス区分	61
生活支援体制整備事業サービス区分	63
社会福祉金庫貸付事業サービス区分	64
高額療養費貸付事業サービス区分	65
生活福祉資金貸付事業サービス区分	66
福祉基金運営事業サービス区分	67
地域限定福祉基金運営事業サービス区分	68
マイクロバス購入積立サービス区分	69
産前産後ヘルパー派遣事業サービス区分	70
重層的支援体制整備事業サービス区分	71
介護保険事業拠点区分	73
拠点全体	74
栃木市社協ケアプランセンターサービス区分	77
北部ヘルパーステーションサービス区分	79
南部ヘルパーステーションサービス区分	81
大平高齢者デイサービスセンターまゆみサービス区分	83
デイサービス福寿園サービス区分	86
要介護認定調査業務受託事業サービス区分	88
障害福祉サービス等事業拠点区分	91
拠点全体	92
社協とちぎ(特定相談)サービス区分	95

内容	頁
社協とちぎ(障害児相談)サービス区分	97
北部ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	99
北部ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	101
北部ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	102
南部ヘルパーステーション(居宅介護)サービス区分	103
南部ヘルパーステーション(同行援護)サービス区分	105
南部ヘルパーステーション(移動支援)サービス区分	106
就労継続支援事業所いちごの郷サービス区分	107
キッズホームとちぎサービス区分	109
地域活動支援センター管理運営事業拠点区分	111
拠点全体	112
藤岡地域活動支援センターサービス区分	114
都賀地域活動支援センターサービス区分	116
老人福祉センター管理運営事業拠点区分	119
拠点全体	120
老人福祉センター長寿園サービス区分	122
第六地区コミュニティセンターサービス区分	124
老人福祉センター福寿園サービス区分	125
児童館管理運営事業拠点区分	127
拠点全体	128
そのべ児童館サービス区分	129
公益事業区分	131
福祉センター管理運営事業拠点区分	135
拠点全体	136
大平地域福祉センターサービス区分	138

令和7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		702,795,000	790,487,000	△ 87,692,000	4,000	1,174,000	△ 1,170,000	258,694,000	271,417,000	△ 12,723,000	△ 101,585,000	395,504,000	293,919,000
			353,214,000	424,606,000	△ 71,392,000	4,000	239,000	△ 235,000	240,501,000	175,920,000	64,581,000	△ 7,046,000	78,812,000	71,766,000
		法人運営	132,243,000	163,425,000	△ 31,182,000	1,000		1,000	53,808,000	22,627,000	31,181,000	0	0	0
		地域福祉事業	608,000	19,874,000	△ 19,266,000	1,000		1,000	19,270,000		19,270,000	5,000	3,102,000	3,107,000
		ボランティアセンター	2,202,000	2,973,000	△ 771,000	0	239,000	△ 239,000	1,000,000	1,000	999,000	△ 11,000	3,079,000	3,068,000
		住民参加型在宅福祉サービス事業	655,000	721,000	△ 66,000	0	0	0	0	0	0	△ 66,000	3,108,000	3,042,000
		共同募金配分金事業	8,959,000	13,196,000	△ 4,237,000	2,000		2,000	4,235,000	0	4,235,000	0	3,043,000	3,043,000
		障がい者等移送サービス事業	7,150,000	8,814,000	△ 1,664,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,664,000	4,446,000	2,782,000
		放課後児童健全育成事業(西方)	7,866,000	8,648,000	△ 782,000	0	0	0	0	0	0	△ 782,000	13,744,000	12,962,000
		放課後児童健全育成事業(第2西方)	8,148,000	9,358,000	△ 1,210,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,210,000	6,916,000	5,706,000
		放課後児童健全育成事業(真名子)	6,271,000	5,596,000	675,000	0	0	0	0	0	0	675,000	8,967,000	9,642,000
		地域包括支援センター運営協力業務	23,484,000	24,024,000	△ 540,000	0	0	0	2,916,000	1,430,000	1,486,000	946,000	1,738,000	2,684,000
		障がい者等相談支援事業運営協力業務	13,773,000	15,978,000	△ 2,205,000	0	0	0	3,126,000	921,000	2,205,000	0	0	0
		日常生活自立支援事業	6,790,000	9,500,000	△ 2,710,000	0	0	0	3,112,000	402,000	2,710,000	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業	32,980,000	36,199,000	△ 3,219,000	0	0	0	0	514,000	△ 514,000	△ 3,733,000	5,255,000	1,522,000
		成年後見事業	16,977,000	16,886,000	91,000	0	0	0	0	501,000	△ 501,000	△ 410,000	5,180,000	4,770,000
		生活支援体制整備事業	22,632,000	23,148,000	△ 516,000	0	0	0	0	0	0	△ 516,000	1,326,000	810,000
		社会福祉金庫貸付事業	1,201,000	1,206,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	7,707,000	7,708,000
		高額療養費貸付事業	8,001,000	8,000,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	3,080,000	3,081,000
		生活福祉資金貸付事業	16,450,000	15,657,000	793,000	0	0	0	1,021,000	△ 1,021,000	△ 1,021,000	△ 228,000	4,935,000	4,707,000

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			
		福祉基金運営事業	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	40,000,000	43,200,000	△ 3,200,000	0	0	0
		地域限定福祉基金運営事業	61,000	0	61,000	0	0	0	104,991,000	105,052,000	△ 61,000	0	0	0
		マイクログラス購入積立	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	277,000	3,000	274,000	0	0	0	0	0	0	274,000	899,000	1,173,000
		重層的支援体制整備事業	33,035,000	41,406,000	△ 8,371,000	0	0	0	8,043,000	0	8,043,000	△ 328,000	2,287,000	1,959,000
			226,647,000	236,134,000	△ 9,487,000	0	934,000	△ 934,000	14,670,000	84,051,000	△ 69,384,000	△ 79,805,000	218,525,000	138,720,000
		栃木市社協ケアプランセンター	50,195,000	41,704,000	8,491,000	0	578,000	△ 578,000	578,000	43,205,000	△ 42,627,000	△ 34,714,000	84,803,000	50,089,000
		(介)北部ヘルパーステーション	27,764,000	35,634,000	△ 7,870,000	0	0	0	8,589,000	719,000	7,870,000	0	0	0
		(介)南部ヘルパーステーション	40,977,000	39,301,000	1,676,000	0	193,000	△ 193,000	193,000	25,644,000	△ 25,451,000	△ 23,968,000	98,263,000	74,295,000
		大平高齢者デイサービスセンター まゆみ	56,245,000	57,200,000	△ 955,000	0	0	0	0	13,529,000	△ 13,529,000	△ 14,484,000	24,078,000	9,594,000
		デイサービス稲奈園	38,435,000	44,768,000	△ 6,333,000	0	163,000	△ 163,000	163,000	306,000	△ 143,000	△ 6,639,000	11,381,000	4,742,000
		要介護認定調査業務受託事業	13,031,000	17,527,000	△ 4,496,000	0	0	0	5,147,000	651,000	4,496,000	0	0	0
			20,255,000	25,112,000	△ 4,857,000	0	1,000	△ 1,000	3,523,000	10,285,000	△ 6,762,000	△ 11,620,000	58,550,000	46,930,000
		社協とちぎ(特定相談)	1,963,000	2,302,000	△ 339,000	0	0	0	248,000	124,000	124,000	△ 215,000	215,000	0
		社協とちぎ(障害児相談)	3,223,000	6,176,000	△ 2,953,000	0	0	0	3,275,000	322,000	2,953,000	0	0	0
		北部ヘルパーステーション(居宅 介護)	9,084,000	12,031,000	△ 2,947,000	0	0	0	0	179,000	△ 179,000	△ 3,126,000	9,912,000	6,786,000
		北部ヘルパーステーション(同行 支援)	1,487,000	18,000	1,469,000	0	0	0	0	0	0	1,469,000	7,676,000	9,145,000
		北部ヘルパーステーション(移動 支援)	100,000	3,000	97,000	0	0	0	0	0	0	97,000	818,000	915,000
		南部ヘルパーステーション(居宅 介護)	4,314,000	4,379,000	△ 65,000	0	0	0	0	9,560,000	△ 9,660,000	△ 9,725,000	37,062,000	27,337,000
		南部ヘルパーステーション(同行 支援)	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	2,360,000	2,362,000
		南部ヘルパーステーション(移動 支援)	82,000	0	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ごの郷	0	203,000	△ 203,000	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	△ 204,000	204,000	0
		キッズホームとちぎ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		16,480,000	16,015,000	465,000		0	0	0	266,000	△ 266,000	199,000	1,320,000	1,519,000
		藤岡地域活動支援センター	16,480,000	15,549,000	931,000		0	0	0	266,000	△ 266,000	665,000	854,000	1,519,000
		都賀地域活動支援センター	0	466,000	△ 466,000		0	0	0	0	0	△ 466,000	466,000	0
	老人福祉センター管理運営事業		78,539,000	80,493,000	△ 1,954,000		0	0	0	892,000	△ 892,000	△ 2,846,000	27,433,000	24,587,000
		老人福祉センター長寿園	43,346,000	45,300,000	△ 1,954,000		0	0	0	393,000	△ 393,000	△ 2,347,000	11,191,000	8,844,000
		第六地区コミュニティセンター	1,435,000	1,435,000	0		0	0	0	0	0	0	982,000	982,000
	児童館管理運営事業	老人福祉センター福寿園	33,758,000	33,758,000	0		0	0	0	499,000	△ 499,000	△ 499,000	15,260,000	14,761,000
			7,660,000	8,127,000	△ 467,000		0	0	0	0	0	△ 467,000	10,864,000	10,397,000
		そのべ児童館	7,660,000	8,127,000	△ 467,000		0	0	0	0	0	△ 467,000	10,864,000	10,397,000
	福祉センター管理運営事業		12,280,000	13,240,000	△ 960,000		0	0	0	960,000	0	960,000	0	0
			12,280,000	13,240,000	△ 960,000		0	0	0	960,000	0	960,000	0	0
		大平地域福祉センター	12,280,000	13,240,000	△ 960,000		0	0	0	960,000	0	960,000	0	0
法人全体			715,075,000	803,727,000	△ 88,652,000	4,000	1,174,000	△ 1,170,000	259,654,000	271,417,000	△ 11,763,000	△ 101,585,000	395,504,000	293,919,000

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7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	24,410,000	24,067,000	△343,000	
普通会費収入	19,539,000	19,183,000	△356,000	
特別会費収入	4,871,000	4,884,000	13,000	
寄附金収入	3,106,000	2,815,000	△291,000	
寄附金収入	2,800,000	2,510,000	△290,000	
経常経費寄附金収入	306,000	305,000	△1,000	
経常経費補助金収入	129,788,000	121,545,000	△8,243,000	
市区町村補助金収入	120,451,000	111,727,000	△8,724,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	114,246,000	105,927,000	△8,319,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	5,800,000	△405,000	
都道府県社協補助金収入	1,051,000	1,050,000	△1,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,051,000	1,050,000	△1,000	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
共同募金配分金収入	8,285,000	8,767,000	482,000	
一般募金配分金収入	7,989,000	8,327,000	338,000	
その他の配分金収入	296,000	440,000	144,000	
受託金収入	184,978,000	178,796,000	△6,182,000	
市区町村受託金収入	157,785,000	154,540,000	△3,245,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	29,140,000	23,483,000	△5,657,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,514,000	13,773,000	259,000	
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	22,562,000	22,632,000	70,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	14,566,000	15,532,000	966,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	256,000	256,000	0	
重層的支援体制整備事業受託金収入	32,032,000	32,532,000	500,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,203,000	1,483,000	280,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	11,832,000	12,169,000	337,000	
都道府県社協受託金収入	25,456,000	22,519,000	△2,937,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,247,000	16,450,000	△2,797,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,209,000	6,069,000	△140,000	
その他の受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
貸付事業収入	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
償還金収入	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	
事業収入	4,424,000	4,957,000	533,000	
参加費収入	366,000	359,000	△7,000	
利用料収入	3,812,000	4,323,000	511,000	
資料・図書等頒布収入	66,000	85,000	19,000	
広告料収入	100,000	100,000	0	
手数料収入	80,000	90,000	10,000	
負担金収入	463,000	500,000	37,000	
負担金収入	463,000	500,000	37,000	
配食サービス負担金収入	162,000	162,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	301,000	338,000	37,000	
介護保険事業収入	234,623,000	226,357,000	△8,266,000	
居宅介護料収入	149,223,000	143,908,000	△5,315,000	
介護報酬収入	131,882,000	128,497,000	△3,385,000	
介護負担金収入(公費)	2,749,000	978,000	△1,771,000	
介護負担金収入(一般)	14,592,000	14,433,000	△159,000	
居宅介護支援介護料収入	47,830,000	46,200,000	△1,630,000	
居宅介護支援介護料収入	47,830,000	46,200,000	△1,630,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,495,000	16,606,000	△889,000	
事業費収入	15,697,000	15,255,000	△442,000	
事業負担金収入(公費)	360,000	277,000	△83,000	
事業負担金収入(一般)	1,438,000	1,074,000	△364,000	
利用者等利用料収入	5,543,000	5,029,000	△514,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,000	0	
食費収入(一般)	5,437,000	4,923,000	△514,000	
その他の利用料収入	103,000	103,000	0	
その他の事業収入	14,622,000	14,704,000	82,000	
補助金事業補助金収入	60,000	60,000	0	
受託事業受託金収入	14,547,000	14,641,000	94,000	
その他の事業収入	15,000	3,000	△12,000	
(保険等査定減)	△90,000	△90,000	0	
老人福祉事業収入	77,695,000	78,055,000	360,000	
その他の事業収入	77,695,000	78,055,000	360,000	
受託事業受託金収入	73,990,000	74,320,000	330,000	
受託事業利用料等収入	3,705,000	3,735,000	30,000	
児童福祉事業収入	29,790,000	29,846,000	56,000	
その他の事業収入	29,790,000	29,846,000	56,000	
補助金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
受託事業受託金収入	22,822,000	22,822,000	0	
受託事業利用料等収入	6,915,000	7,021,000	106,000	
その他の事業収入	50,000	0	△50,000	
就労支援事業収入	2,713,000	241,000	△2,472,000	
受注作業収入	2,082,000	96,000	△1,986,000	
物品販売収入	631,000	145,000	△486,000	
障害福祉サービス等事業収入	92,818,000	36,485,000	△56,333,000	
自立支援給付費収入	39,674,000	16,876,000	△22,798,000	
介護給付費収入	15,154,000	14,895,000	△259,000	
訓練等給付費収入	22,578,000	0	△22,578,000	
計画相談支援給付費収入	1,942,000	1,981,000	39,000	
障害児施設給付費収入	26,255,000	3,240,000	△23,015,000	
障害児通所給付費収入	23,089,000	0	△23,089,000	
障害児相談支援給付費収入	3,166,000	3,240,000	74,000	
利用者負担金収入	105,000	30,000	△75,000	
その他の事業収入	26,895,000	16,429,000	△10,466,000	
補助金事業補助金収入	8,000	4,000	△4,000	
受託事業受託金収入	26,460,000	16,397,000	△10,063,000	
受託事業利用料等収入	80,000	28,000	△52,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
その他の事業収入	347,000	0	△347,000	
(保険等査定減)	△111,000	△90,000	21,000	
受取利息配当金収入	1,026,000	1,147,000	121,000	
受取利息配当金収入	19,000	20,000	1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	30,000	29,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	31,000	30,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	61,000	60,000	
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	0	△1,000	
その他の収入	4,109,000	1,064,000	△3,045,000	
受入研修費収入	39,000	38,000	△1,000	
雑収入	4,070,000	1,026,000	△3,044,000	
退職手当積立基金預け金差益	3,460,000	150,000	△3,310,000	
補助金返還金収入	5,000	6,000	1,000	
雑収入	605,000	870,000	265,000	
事業活動収入計(1)	806,443,000	715,075,000	△91,368,000	
< 支出 >				
人件費支出	690,928,000	600,387,000	△90,541,000	
役員報酬支出	5,051,000	1,353,000	△3,698,000	
職員給料支出	210,495,000	198,751,000	△11,744,000	
職員賞与支出	75,865,000	77,906,000	2,041,000	
非常勤職員給与支出	295,529,000	239,503,000	△56,026,000	
派遣職員費支出	2,000	3,292,000	3,290,000	
退職給付支出	16,921,000	3,847,000	△13,074,000	
法定福利費支出	87,065,000	75,735,000	△11,330,000	
事業費支出	92,249,000	83,017,000	△9,232,000	
諸謝金支出	3,453,000	3,455,000	2,000	
旅費交通費支出	1,185,000	1,042,000	△143,000	
消耗器具備品費支出	6,302,000	4,515,000	△1,787,000	
印刷製本費支出	345,000	634,000	289,000	
水道光熱費支出	27,581,000	26,925,000	△656,000	
車輛費支出	10,762,000	9,495,000	△1,267,000	
燃料費支出	8,220,000	8,173,000	△47,000	
修繕費支出	120,000	100,000	△20,000	
通信運搬費支出	282,000	263,000	△19,000	
会議費支出	143,000	230,000	87,000	
広報費支出	460,000	391,000	△69,000	
業務委託費支出	1,738,000	0	△1,738,000	
手数料支出	1,777,000	1,068,000	△709,000	
保険料支出	3,321,000	2,891,000	△430,000	
賃借料支出	4,811,000	4,146,000	△665,000	
給食費支出	10,511,000	9,790,000	△721,000	
介護用品費支出	598,000	402,000	△196,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	1,009,000	788,000	△221,000	
被服費支出	16,000	16,000	0	
教養娯楽費支出	3,591,000	3,599,000	8,000	
本人支給金支出	100,000	100,000	0	
教育指導費支出	5,735,000	4,325,000	△1,410,000	
就職支度費支出	30,000	30,000	0	
返還金支出	22,000	507,000	485,000	
雑支出	137,000	132,000	△5,000	
事務費支出	90,331,000	78,822,000	△11,509,000	
福利厚生費支出	3,319,000	2,858,000	△461,000	
職員被服費支出	223,000	190,000	△33,000	
旅費交通費支出	564,000	549,000	△15,000	
研修研究費支出	1,326,000	1,205,000	△121,000	
諸謝金支出	1,536,000	1,063,000	△473,000	
事務消耗品費支出	9,900,000	9,276,000	△624,000	
印刷製本費支出	1,600,000	1,837,000	237,000	
水道光熱費支出	2,176,000	739,000	△1,437,000	
車輛費支出	3,194,000	3,234,000	40,000	
燃料費支出	79,000	123,000	44,000	
修繕費支出	5,592,000	5,281,000	△311,000	
通信運搬費支出	6,779,000	6,233,000	△546,000	
会議費支出	160,000	132,000	△28,000	
広報費支出	470,000	318,000	△152,000	
業務委託費支出	22,535,000	15,535,000	△7,000,000	
手数料支出	3,377,000	2,981,000	△396,000	
保険料支出	876,000	805,000	△71,000	
賃借料支出	2,713,000	3,368,000	655,000	
土地・建物賃借料支出	6,024,000	4,590,000	△1,434,000	
租税公課支出	8,081,000	9,427,000	1,346,000	
保守料支出	8,667,000	8,367,000	△300,000	
渉外費支出	172,000	135,000	△37,000	
諸会費支出	484,000	432,000	△52,000	
雑支出	484,000	144,000	△340,000	
就労支援事業支出	2,715,000	242,000	△2,473,000	
就労支援事業販売原価支出	2,715,000	242,000	△2,473,000	
就労支援事業支出	2,685,000	242,000	△2,443,000	
就労支援事業仕入支出	30,000	0	△30,000	
利用者負担軽減額	253,000	271,000	18,000	
貸付事業支出	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
貸付金支出	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,200,000	△300,000	
高額療養費貸付金支出	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
共同募金配分金事業費	14,623,000	13,184,000	△1,439,000	
一般募金配分金事業費	14,327,000	12,744,000	△1,583,000	
老人福祉活動費	1,903,000	2,342,000	439,000	
障害児・者福祉活動費	700,000	700,000	0	
児童・青少年福祉活動費	1,600,000	2,000,000	400,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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	8,165,000	5,681,000	△2,484,000	
	ボランティア活動育成事業費	1,809,000	1,871,000	62,000	
	その他の配分金事業費	296,000	440,000	144,000	
	災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
	安心生活支援事業費	96,000	240,000	144,000	
	助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
	助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
	社会福祉団体助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
	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	660,000	659,000	
	雑支出	1,000	660,000	659,000	
	雑支出	1,000	660,000	659,000	
	事業活動支出計(2)	925,797,000	803,727,000	△122,070,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△119,354,000	△88,652,000	30,702,000	
< 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	11,564,000	1,173,000	△10,391,000	
	器具及び備品取得支出	3,478,000	1,173,000	△2,305,000	
	ソフトウェア取得支出	8,086,000	0	△8,086,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	1,000	0	
	建物除却・廃棄支出	0	1,000	1,000	
	建物除却・廃棄支出	0	1,000	1,000	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
	施設整備等支出計(5)	11,565,000	1,174,000	△10,391,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,561,000	△1,170,000	10,391,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	45,065,000	144,991,000	99,926,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	福祉基金積立資産(債券)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産取崩収入	5,065,000	104,991,000	99,926,000	
	地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
	地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,148,000	22,148,000	21,000,000	
	地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	275,000	20,301,000	20,026,000	
	地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	1,600,000	27,000,000	25,400,000	
	地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	850,000	11,400,000	10,550,000	
	地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,192,000	21,142,000	19,950,000	
	積立資産取崩収入	6,577,000	934,000	△5,643,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
備品等購入積立資産取崩収入	6,576,000	934,000	△5,642,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	6,576,000	934,000	△5,642,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
事業区分間繰入金収入	1,389,000	960,000	△429,000	
拠点区分間繰入金収入	101,721,000	75,064,000	△26,657,000	
サービス区分間繰入金収入	23,301,000	34,006,000	10,705,000	
その他の活動による収入	13,459,000	3,699,000	△9,760,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,459,000	3,699,000	△9,760,000	
その他の活動収入計(7)	191,512,000	259,654,000	68,142,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	42,550,000	142,261,000	99,711,000	
福祉基金積立資産支出	42,500,000	42,200,000	△300,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	22,500,000	22,200,000	△300,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産支出	50,000	100,061,000	100,011,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	0	3,011,000	3,011,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	21,010,000	21,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	20,010,000	20,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	25,010,000	25,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	11,010,000	11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	20,010,000	20,000,000	
積立資産支出	565,000	505,000	△60,000	
退職給付引当資産支出	308,000	129,000	△179,000	
人件費積立資産支出	1,000	2,000	1,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	1,000	2,000	1,000	
修繕費積立資産支出	1,000	30,000	29,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	30,000	29,000	
備品等購入積立資産支出	1,000	31,000	30,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	31,000	30,000	
車輛購入積立資産支出	1,000	61,000	60,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	61,000	60,000	
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	0	△1,000	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
事業区分間繰入金支出	1,389,000	960,000	△429,000	
拠点区分間繰入金支出	101,721,000	75,064,000	△26,657,000	
サービス区分間繰入金支出	23,301,000	34,006,000	10,705,000	
その他の活動による支出	20,204,000	18,621,000	△1,583,000	
退職手当積立基金預け金支出	20,204,000	18,621,000	△1,583,000	
その他の活動支出計(8)	189,730,000	271,417,000	81,687,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,782,000	△11,763,000	△13,545,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,133,000	△101,585,000	27,548,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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)	499,708,000	395,504,000	△104,204,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,575,000	293,919,000	△76,656,000	

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7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	24,410,000	24,067,000	△343,000	
普通会費収入	19,539,000	19,183,000	△356,000	
特別会費収入	4,871,000	4,884,000	13,000	
寄附金収入	3,106,000	2,815,000	△291,000	
寄附金収入	2,800,000	2,510,000	△290,000	
経常経費寄附金収入	306,000	305,000	△1,000	
経常経費補助金収入	129,788,000	121,545,000	△8,243,000	
市区町村補助金収入	120,451,000	111,727,000	△8,724,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	114,246,000	105,927,000	△8,319,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	5,800,000	△405,000	
都道府県社協補助金収入	1,051,000	1,050,000	△1,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,051,000	1,050,000	△1,000	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
共同募金配分金収入	8,285,000	8,767,000	482,000	
一般募金配分金収入	7,989,000	8,327,000	338,000	
その他の配分金収入	296,000	440,000	144,000	
受託金収入	173,146,000	166,627,000	△6,519,000	
市区町村受託金収入	145,953,000	142,371,000	△3,582,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	29,140,000	23,483,000	△5,657,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,514,000	13,773,000	259,000	
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	22,562,000	22,632,000	70,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	14,566,000	15,532,000	966,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	256,000	256,000	0	
重層的支援体制整備事業受託金収入	32,032,000	32,532,000	500,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,203,000	1,483,000	280,000	
都道府県社協受託金収入	25,456,000	22,519,000	△2,937,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,247,000	16,450,000	△2,797,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,209,000	6,069,000	△140,000	
その他の受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
貸付事業収入	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
償還金収入	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	
事業収入	4,294,000	4,847,000	553,000	
参加費収入	366,000	359,000	△7,000	
利用料収入	3,682,000	4,213,000	531,000	
資料・図書等頒布収入	66,000	85,000	19,000	
広告料収入	100,000	100,000	0	
手数料収入	80,000	90,000	10,000	
負担金収入	463,000	500,000	37,000	
負担金収入	463,000	500,000	37,000	
配食サービス負担金収入	162,000	162,000	0	
その他の負担金収入	301,000	338,000	37,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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	234,623,000	226,357,000	△8,266,000	
居宅介護料収入	149,223,000	143,908,000	△5,315,000	
介護報酬収入	131,882,000	128,497,000	△3,385,000	
介護負担金収入(公費)	2,749,000	978,000	△1,771,000	
介護負担金収入(一般)	14,592,000	14,433,000	△159,000	
居宅介護支援介護料収入	47,830,000	46,200,000	△1,630,000	
居宅介護支援介護料収入	47,830,000	46,200,000	△1,630,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,495,000	16,606,000	△889,000	
事業費収入	15,697,000	15,255,000	△442,000	
事業負担金収入(公費)	360,000	277,000	△83,000	
事業負担金収入(一般)	1,438,000	1,074,000	△364,000	
利用者等利用料収入	5,543,000	5,029,000	△514,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,000	0	
食費収入(一般)	5,437,000	4,923,000	△514,000	
その他の利用料収入	103,000	103,000	0	
その他の事業収入	14,622,000	14,704,000	82,000	
補助金事業補助金収入	60,000	60,000	0	
受託事業受託金収入	14,547,000	14,641,000	94,000	
その他の事業収入	15,000	3,000	△12,000	
(保険等査定減)	△90,000	△90,000	0	
老人福祉事業収入	77,695,000	78,055,000	360,000	
その他の事業収入	77,695,000	78,055,000	360,000	
受託事業受託金収入	73,990,000	74,320,000	330,000	
受託事業利用料等収入	3,705,000	3,735,000	30,000	
児童福祉事業収入	29,790,000	29,846,000	56,000	
その他の事業収入	29,790,000	29,846,000	56,000	
補助金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
受託事業受託金収入	22,822,000	22,822,000	0	
受託事業利用料等収入	6,915,000	7,021,000	106,000	
その他の事業収入	50,000	0	△50,000	
就労支援事業収入	2,713,000	241,000	△2,472,000	
受注作業収入	2,082,000	96,000	△1,986,000	
物品販売収入	631,000	145,000	△486,000	
障害福祉サービス等事業収入	92,818,000	36,485,000	△56,333,000	
自立支援給付費収入	39,674,000	16,876,000	△22,798,000	
介護給付費収入	15,154,000	14,895,000	△259,000	
訓練等給付費収入	22,578,000	0	△22,578,000	
計画相談支援給付費収入	1,942,000	1,981,000	39,000	
障害児施設給付費収入	26,255,000	3,240,000	△23,015,000	
障害児通所給付費収入	23,089,000	0	△23,089,000	
障害児相談支援給付費収入	3,166,000	3,240,000	74,000	
利用者負担金収入	105,000	30,000	△75,000	
その他の事業収入	26,895,000	16,429,000	△10,466,000	
補助金事業補助金収入	8,000	4,000	△4,000	
受託事業受託金収入	26,460,000	16,397,000	△10,063,000	
受託事業利用料等収入	80,000	28,000	△52,000	
その他の事業収入	347,000	0	△347,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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
(保険等査定減)	△111,000	△90,000	21,000	
受取利息配当金収入	1,025,000	1,146,000	121,000	
受取利息配当金収入	18,000	19,000	1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	30,000	29,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	31,000	30,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	61,000	60,000	
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	0	△1,000	
その他の収入	4,109,000	1,064,000	△3,045,000	
受入研修費収入	39,000	38,000	△1,000	
雑収入	4,070,000	1,026,000	△3,044,000	
退職手当積立基金預け金差益	3,460,000	150,000	△3,310,000	
補助金返還金収入	5,000	6,000	1,000	
雑収入	605,000	870,000	265,000	
事業活動収入計(1)	794,480,000	702,795,000	△91,685,000	
< 支出 >				
人件費支出	689,721,000	599,198,000	△90,523,000	
役員報酬支出	5,051,000	1,353,000	△3,698,000	
職員給料支出	209,609,000	197,885,000	△11,724,000	
職員賞与支出	75,672,000	77,707,000	2,035,000	
非常勤職員給与支出	295,529,000	239,503,000	△56,026,000	
派遣職員費支出	2,000	3,292,000	3,290,000	
退職給付支出	16,921,000	3,847,000	△13,074,000	
法定福利費支出	86,937,000	75,611,000	△11,326,000	
事業費支出	88,406,000	79,151,000	△9,255,000	
諸謝金支出	3,453,000	3,431,000	△22,000	
旅費交通費支出	1,185,000	1,042,000	△143,000	
消耗器具備品費支出	6,125,000	4,369,000	△1,756,000	
印刷製本費支出	345,000	634,000	289,000	
水道光熱費支出	24,221,000	23,565,000	△656,000	
車輛費支出	10,762,000	9,495,000	△1,267,000	
燃料費支出	8,132,000	8,072,000	△60,000	
修繕費支出	120,000	100,000	△20,000	
通信運搬費支出	282,000	263,000	△19,000	
会議費支出	143,000	230,000	87,000	
広報費支出	460,000	391,000	△69,000	
業務委託費支出	1,738,000	0	△1,738,000	
手数料支出	1,777,000	1,068,000	△709,000	
保険料支出	3,310,000	2,880,000	△430,000	
賃借料支出	4,682,000	4,000,000	△682,000	
給食費支出	10,511,000	9,790,000	△721,000	
介護用品費支出	598,000	402,000	△196,000	
保健衛生費支出	1,001,000	780,000	△221,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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	16,000	16,000	0	
教養娯楽費支出	3,591,000	3,599,000	8,000	
本人支給金支出	100,000	100,000	0	
教育指導費支出	5,735,000	4,325,000	△1,410,000	
就職支度費支出	30,000	30,000	0	
返還金支出	22,000	507,000	485,000	
雑支出	67,000	62,000	△5,000	
事務費支出	82,029,000	70,637,000	△11,392,000	
福利厚生費支出	3,319,000	2,858,000	△461,000	
職員被服費支出	223,000	190,000	△33,000	
旅費交通費支出	564,000	549,000	△15,000	
研修研究費支出	1,318,000	1,197,000	△121,000	
諸謝金支出	1,536,000	1,063,000	△473,000	
事務消耗品費支出	9,870,000	9,248,000	△622,000	
印刷製本費支出	1,600,000	1,837,000	237,000	
水道光熱費支出	2,176,000	739,000	△1,437,000	
車輛費支出	3,194,000	3,234,000	40,000	
燃料費支出	79,000	123,000	44,000	
修繕費支出	4,592,000	4,281,000	△311,000	
通信運搬費支出	6,770,000	6,223,000	△547,000	
会議費支出	160,000	132,000	△28,000	
広報費支出	470,000	318,000	△152,000	
業務委託費支出	16,233,000	9,255,000	△6,978,000	
手数料支出	3,376,000	2,981,000	△395,000	
保険料支出	876,000	805,000	△71,000	
賃借料支出	2,713,000	3,368,000	655,000	
土地・建物賃借料支出	6,024,000	4,590,000	△1,434,000	
租税公課支出	7,968,000	9,427,000	1,459,000	
保守料支出	7,834,000	7,514,000	△320,000	
渉外費支出	172,000	135,000	△37,000	
諸会費支出	478,000	426,000	△52,000	
雑支出	484,000	144,000	△340,000	
就労支援事業支出	2,715,000	242,000	△2,473,000	
就労支援事業販売原価支出	2,715,000	242,000	△2,473,000	
就労支援事業支出	2,685,000	242,000	△2,443,000	
就労支援事業仕入支出	30,000	0	△30,000	
利用者負担軽減額	253,000	271,000	18,000	
貸付事業支出	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
貸付金支出	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,200,000	△300,000	
高額療養費貸付金支出	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
共同募金配分金事業費	14,623,000	13,184,000	△1,439,000	
一般募金配分金事業費	14,327,000	12,744,000	△1,583,000	
老人福祉活動費	1,903,000	2,342,000	439,000	
障害児・者福祉活動費	700,000	700,000	0	
児童・青少年福祉活動費	1,600,000	2,000,000	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7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	8,165,000	5,681,000	△2,484,000	
	ボランティア活動育成事業費	1,809,000	1,871,000	62,000	
	その他の配分金事業費	296,000	440,000	144,000	
	災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
	安心生活支援事業費	96,000	240,000	144,000	
	助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
	助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
	社会福祉団体助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
	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	660,000	659,000	
	雑支出	1,000	660,000	659,000	
	雑支出	1,000	660,000	659,000	
	事業活動支出計(2)	912,445,000	790,487,000	△121,958,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,965,000	△87,692,000	30,273,000	
< 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	11,564,000	1,173,000	△10,391,000	
	器具及び備品取得支出	3,478,000	1,173,000	△2,305,000	
	ソフトウェア取得支出	8,086,000	0	△8,086,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	1,000	0	
	建物除却・廃棄支出	0	1,000	1,000	
	建物除却・廃棄支出	0	1,000	1,000	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
	施設整備等支出計(5)	11,565,000	1,174,000	△10,391,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,561,000	△1,170,000	10,391,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	45,065,000	144,991,000	99,926,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	福祉基金積立資産(債券)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産取崩収入	5,065,000	104,991,000	99,926,000	
	地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
	地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,148,000	22,148,000	21,000,000	
	地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	275,000	20,301,000	20,026,000	
	地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	1,600,000	27,000,000	25,400,000	
	地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	850,000	11,400,000	10,550,000	
	地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,192,000	21,142,000	19,950,000	
	積立資産取崩収入	6,577,000	934,000	△5,643,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	6,576,000	934,000	△5,642,000	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	6,576,000	934,000	△5,642,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
拠点区分間繰入金収入	101,721,000	75,064,000	△26,657,000	
サービス区分間繰入金収入	23,301,000	34,006,000	10,705,000	
その他の活動による収入	13,459,000	3,699,000	△9,760,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,459,000	3,699,000	△9,760,000	
その他の活動収入計(7)	190,123,000	258,694,000	68,571,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	42,550,000	142,261,000	99,711,000	
福祉基金積立資産支出	42,500,000	42,200,000	△300,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	22,500,000	22,200,000	△300,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産支出	50,000	100,061,000	100,011,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	0	3,011,000	3,011,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	21,010,000	21,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	20,010,000	20,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	25,010,000	25,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	11,010,000	11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	20,010,000	20,000,000	
積立資産支出	565,000	505,000	△60,000	
退職給付引当資産支出	308,000	129,000	△179,000	
人件費積立資産支出	1,000	2,000	1,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	1,000	2,000	1,000	
修繕費積立資産支出	1,000	30,000	29,000	
修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	30,000	29,000	
備品等購入積立資産支出	1,000	31,000	30,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	31,000	30,000	
車輛購入積立資産支出	1,000	61,000	60,000	
車輛購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	61,000	60,000	
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	0	△1,000	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
事業区分間繰入金支出	1,389,000	960,000	△429,000	
拠点区分間繰入金支出	101,721,000	75,064,000	△26,657,000	
サービス区分間繰入金支出	23,301,000	34,006,000	10,705,000	
その他の活動による支出	20,204,000	18,621,000	△1,583,000	
退職手当積立基金預け金支出	20,204,000	18,621,000	△1,583,000	
その他の活動支出計(8)	189,730,000	271,417,000	81,687,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	393,000	△12,723,000	△13,116,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,133,000	△101,585,000	27,548,000	
前期末支払資金残高(12)	499,708,000	395,504,000	△104,204,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	370,575,000	293,919,000	△76,656,000	

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7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	24,410,000	24,067,000	△343,000	
普通会費収入	19,539,000	19,183,000	△356,000	
特別会費収入	4,871,000	4,884,000	13,000	
寄附金収入	3,105,000	2,815,000	△290,000	
寄附金収入	2,800,000	2,510,000	△290,000	
経常経費寄附金収入	305,000	305,000	0	
経常経費補助金収入	129,788,000	121,545,000	△8,243,000	
市区町村補助金収入	120,451,000	111,727,000	△8,724,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	114,246,000	105,927,000	△8,319,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	5,800,000	△405,000	
都道府県社協補助金収入	1,051,000	1,050,000	△1,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,051,000	1,050,000	△1,000	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
共同募金配分金収入	8,285,000	8,767,000	482,000	
一般募金配分金収入	7,989,000	8,327,000	338,000	
その他の配分金収入	296,000	440,000	144,000	
受託金収入	173,146,000	166,627,000	△6,519,000	
市区町村受託金収入	145,953,000	142,371,000	△3,582,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	29,140,000	23,483,000	△5,657,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,514,000	13,773,000	259,000	
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	22,562,000	22,632,000	70,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	14,566,000	15,532,000	966,000	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	256,000	256,000	0	
重層的支援体制整備事業受託金収入	32,032,000	32,532,000	500,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,203,000	1,483,000	280,000	
都道府県社協受託金収入	25,456,000	22,519,000	△2,937,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,247,000	16,450,000	△2,797,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,209,000	6,069,000	△140,000	
その他の受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
貸付事業収入	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
償還金収入	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	
事業収入	4,294,000	4,847,000	553,000	
参加費収入	366,000	359,000	△7,000	
利用料収入	3,682,000	4,213,000	531,000	
資料・図書等頒布収入	66,000	85,000	19,000	
広告料収入	100,000	100,000	0	
手数料収入	80,000	90,000	10,000	
負担金収入	463,000	500,000	37,000	
負担金収入	463,000	500,000	37,000	
配食サービス負担金収入	162,000	162,000	0	
その他の負担金収入	301,000	338,000	37,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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	22,240,000	22,186,000	△54,000	
その他の事業収入	22,240,000	22,186,000	△54,000	
補助金事業補助金収入	3,000	3,000	0	
受託事業受託金収入	15,322,000	15,212,000	△110,000	
受託事業利用料等収入	6,915,000	6,971,000	56,000	
受取利息配当金収入	1,010,000	1,011,000	1,000	
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	
地域限定福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
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	
その他の収入	1,665,000	416,000	△1,249,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	1,635,000	386,000	△1,249,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,439,000	150,000	△1,289,000	
補助金返還金収入	5,000	6,000	1,000	
雑収入	191,000	230,000	39,000	
事業活動収入計(1)	376,621,000	353,214,000	△23,407,000	
< 支出 >				
人件費支出	334,802,000	320,238,000	△14,564,000	
役員報酬支出	5,051,000	1,353,000	△3,698,000	
職員給料支出	141,198,000	140,416,000	△782,000	
職員賞与支出	50,886,000	56,430,000	5,544,000	
非常勤職員給与支出	85,411,000	72,940,000	△12,471,000	
派遣職員費支出	1,000	3,291,000	3,290,000	
退職給付支出	7,761,000	3,847,000	△3,914,000	
法定福利費支出	44,494,000	41,961,000	△2,533,000	
事業費支出	28,985,000	24,949,000	△4,036,000	
諸謝金支出	3,453,000	3,431,000	△22,000	
旅費交通費支出	1,185,000	1,042,000	△143,000	
消耗器具備品費支出	3,444,000	2,217,000	△1,227,000	
印刷製本費支出	345,000	634,000	289,000	
車輛費支出	2,772,000	2,576,000	△196,000	
燃料費支出	36,000	33,000	△3,000	
修繕費支出	120,000	100,000	△20,000	
通信運搬費支出	282,000	263,000	△19,000	
会議費支出	143,000	230,000	87,000	
広報費支出	460,000	391,000	△69,000	
業務委託費支出	1,738,000	0	△1,738,000	
手数料支出	1,777,000	1,068,000	△709,000	
保険料支出	1,252,000	1,091,000	△161,000	
賃借料支出	2,081,000	2,033,000	△48,000	
給食費支出	4,669,000	4,655,000	△14,000	
保健衛生費支出	272,000	202,000	△70,000	
教養娯楽費支出	552,000	563,000	11,000	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
就職支度費支出	30,000	30,000	0	
返還金支出	20,000	40,000	20,000	
雑支出	4,000	0	△4,000	
事務費支出	44,882,000	39,091,000	△5,791,000	
福利厚生費支出	1,299,000	1,281,000	△18,000	
旅費交通費支出	555,000	542,000	△13,000	
研修研究費支出	679,000	904,000	225,000	
諸謝金支出	1,536,000	1,063,000	△473,000	
事務消耗品費支出	6,813,000	7,554,000	741,000	
印刷製本費支出	1,228,000	1,439,000	211,000	
水道光熱費支出	2,094,000	657,000	△1,437,000	
車輦費支出	3,194,000	3,234,000	40,000	
燃料費支出	45,000	33,000	△12,000	
修繕費支出	621,000	580,000	△41,000	
通信運搬費支出	4,046,000	3,924,000	△122,000	
会議費支出	148,000	121,000	△27,000	
広報費支出	426,000	275,000	△151,000	
業務委託費支出	7,480,000	1,176,000	△6,304,000	
手数料支出	2,382,000	2,019,000	△363,000	
保険料支出	876,000	805,000	△71,000	
賃借料支出	2,713,000	3,368,000	655,000	
土地・建物賃借料支出	353,000	352,000	△1,000	
租税公課支出	6,479,000	7,771,000	1,292,000	
保守料支出	1,325,000	1,505,000	180,000	
渉外費支出	98,000	80,000	△18,000	
諸会費支出	427,000	376,000	△51,000	
雑支出	65,000	32,000	△33,000	
貸付事業支出	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
貸付金支出	16,500,000	9,200,000	△7,300,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,200,000	△300,000	
高額療養費貸付金支出	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
共同募金配分金事業費	14,623,000	13,184,000	△1,439,000	
一般募金配分金事業費	14,327,000	12,744,000	△1,583,000	
老人福祉活動費	1,903,000	2,342,000	439,000	
障害児・者福祉活動費	700,000	700,000	0	
児童・青少年福祉活動費	1,600,000	2,000,000	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	8,165,000	5,681,000	△2,484,000	
ボランティア活動育成事業費	1,809,000	1,871,000	62,000	
その他の配分金事業費	296,000	440,000	144,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	96,000	240,000	144,000	
助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
社会福祉団体助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
負担金支出	38,000	38,000	0	
負担金支出	38,000	38,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
事業活動支出計(2)	457,989,000	424,606,000	△33,383,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,368,000	△71,392,000	9,976,000	
< 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	2,547,000	239,000	△2,308,000	
器具及び備品取得支出	2,547,000	239,000	△2,308,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	2,548,000	239,000	△2,309,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,544,000	△235,000	2,309,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	45,065,000	144,991,000	99,926,000	
福祉基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
福祉基金積立資産(債券)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	5,065,000	104,991,000	99,926,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,148,000	22,148,000	21,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	275,000	20,301,000	20,026,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	1,600,000	27,000,000	25,400,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	850,000	11,400,000	10,550,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,192,000	21,142,000	19,950,000	
拠点区分間繰入金収入	84,965,000	71,541,000	△13,424,000	
サービス区分間繰入金収入	19,864,000	20,270,000	406,000	
その他の活動による収入	6,321,000	3,699,000	△2,622,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,321,000	3,699,000	△2,622,000	
その他の活動収入計(7)	156,215,000	240,501,000	84,286,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	42,550,000	142,261,000	99,711,000	
福祉基金積立資産支出	42,500,000	42,200,000	△300,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	22,500,000	22,200,000	△300,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
地域限定福祉基金積立資産支出	50,000	100,061,000	100,011,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	0	3,011,000	3,011,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	21,010,000	21,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	20,010,000	20,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	25,010,000	25,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	11,010,000	11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	20,010,000	20,000,000	
積立資産支出	458,000	381,000	△77,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
退職給付引当資産支出	206,000	129,000	△77,000	
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	
サービス区分間繰入金支出	19,864,000	20,270,000	406,000	
その他の活動による支出	13,685,000	13,008,000	△677,000	
退職手当積立基金預け金支出	13,685,000	13,008,000	△677,000	
その他の活動支出計(8)	76,557,000	175,920,000	99,363,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,658,000	64,581,000	△15,077,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,254,000	△7,046,000	△2,792,000	
前期末支払資金残高(12)	62,172,000	78,812,000	16,640,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,918,000	71,766,000	13,848,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	24,410,000	24,067,000	△343,000	
普通会費収入	19,539,000	19,183,000	△356,000	
特別会費収入	4,871,000	4,884,000	13,000	
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	114,247,000	105,928,000	△8,319,000	
市区町村補助金収入	114,246,000	105,927,000	△8,319,000	
社会福祉協議会事業補助金収入	114,246,000	105,927,000	△8,319,000	
その他の補助金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
その他の受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
老人クラブ事務受託金収入	1,737,000	1,737,000	0	
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	210,000	399,000	189,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	180,000	369,000	189,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	149,000	149,000	
雑収入	180,000	220,000	40,000	
事業活動収入計(1)	140,716,000	132,243,000	△8,473,000	
< 支出 >				
人件費支出	146,679,000	139,558,000	△7,121,000	
役員報酬支出	5,051,000	1,353,000	△3,698,000	
職員給料支出	74,962,000	70,289,000	△4,673,000	
職員賞与支出	27,748,000	27,368,000	△380,000	
非常勤職員給与支出	18,105,000	17,708,000	△397,000	
退職給付支出	0	3,847,000	3,847,000	
法定福利費支出	20,813,000	18,993,000	△1,820,000	
事務費支出	29,473,000	23,829,000	△5,644,000	
福利厚生費支出	616,000	669,000	53,000	
旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
研修研究費支出	417,000	515,000	98,000	
諸謝金支出	940,000	580,000	△360,000	
事務消耗品費支出	2,971,000	4,439,000	1,468,000	
印刷製本費支出	1,019,000	1,099,000	80,000	
水道光熱費支出	2,094,000	657,000	△1,437,000	
車輜費支出	3,194,000	3,234,000	40,000	
燃料費支出	45,000	33,000	△12,000	
修繕費支出	430,000	330,000	△100,000	
通信運搬費支出	2,069,000	2,248,000	179,000	
会議費支出	93,000	65,000	△28,000	
広報費支出	253,000	231,000	△22,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	7,216,000	1,077,000	△6,139,000	
手数料支出	1,723,000	1,405,000	△318,000	
保険料支出	876,000	805,000	△71,000	
賃借料支出	2,622,000	3,259,000	637,000	
土地・建物賃借料支出	221,000	220,000	△1,000	
租税公課支出	1,198,000	1,558,000	360,000	
保守料支出	935,000	942,000	7,000	
渉外費支出	45,000	32,000	△13,000	
諸会費支出	407,000	375,000	△32,000	
雑支出	65,000	32,000	△33,000	
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)	176,190,000	163,425,000	△12,765,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,474,000	△31,182,000	4,292,000	
< 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	2,247,000	0	△2,247,000	
器具及び備品取得支出	2,247,000	0	△2,247,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	2,248,000	0	△2,248,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,247,000	1,000	2,248,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	60,129,000	50,110,000	△10,019,000	
その他の活動による収入	0	3,698,000	3,698,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,698,000	3,698,000	
その他の活動収入計(7)	60,129,000	53,808,000	△6,321,000	
< 支出 >				
積立資産支出	170,000	129,000	△41,000	
退職給付引当資産支出	170,000	129,000	△41,000	
サービス区分間繰入金支出	12,894,000	14,279,000	1,385,000	
その他の活動による支出	9,344,000	8,219,000	△1,125,000	
退職手当積立基金預け金支出	9,344,000	8,219,000	△1,125,000	
その他の活動支出計(8)	22,408,000	22,627,000	219,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,721,000	31,181,000	△6,540,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	600,000	600,000	0	
都道府県社協補助金収入	600,000	600,000	0	
地域振興福祉基金補助金収入	600,000	600,000	0	
その他の収入	8,000	8,000	0	
雑収入	8,000	8,000	0	
補助金返還金収入	5,000	6,000	1,000	
雑収入	3,000	2,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	608,000	608,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	3,395,000	1,593,000	△1,802,000	
諸謝金支出	1,180,000	1,186,000	6,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	99,000	114,000	15,000	
印刷製本費支出	108,000	108,000	0	
車輦費支出	116,000	68,000	△48,000	
修繕費支出	30,000	10,000	△20,000	
通信運搬費支出	70,000	84,000	14,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	1,738,000	0	△1,738,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	45,000	14,000	△31,000	
給食費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	75,000	375,000	300,000	
研修研究費支出	24,000	31,000	7,000	
事務消耗品費支出	43,000	43,000	0	
印刷製本費支出	0	300,000	300,000	
租税公課支出	7,000	0	△7,000	
渉外費支出	1,000	1,000	0	
助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
社会福祉団体助成金支出	18,159,000	17,906,000	△253,000	
事業活動支出計(2)	21,629,000	19,874,000	△1,755,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,021,000	△19,266,000	1,755,000	
< 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	
車輦運搬具売却収入	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	3,066,000	0	△3,066,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	17,959,000	19,270,000	1,311,000	
	その他の活動収入計(7)	21,025,000	19,270,000	△1,755,000	
	< 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)	21,025,000	19,270,000	△1,755,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	5,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,591,000	3,102,000	1,511,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,596,000	3,107,000	1,511,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	300,000	0	
都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
地域振興福祉基金補助金収入	300,000	300,000	0	
受託金収入	1,203,000	1,483,000	280,000	
市区町村受託金収入	1,203,000	1,483,000	280,000	
手話奉仕員養成講座等事業受託金収入	1,203,000	1,483,000	280,000	
事業収入	147,000	176,000	29,000	
参加費収入	1,000	1,000	0	
資料・図書等頒布収入	66,000	85,000	19,000	
手数料収入	80,000	90,000	10,000	
負担金収入	205,000	242,000	37,000	
負担金収入	205,000	242,000	37,000	
その他の負担金収入	205,000	242,000	37,000	
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)	1,856,000	2,202,000	346,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,135,000	2,463,000	328,000	
諸謝金支出	954,000	1,232,000	278,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
消耗器具備品費支出	661,000	666,000	5,000	
印刷製本費支出	9,000	73,000	64,000	
車輛費支出	101,000	82,000	△19,000	
燃料費支出	3,000	1,000	△2,000	
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	3,000	2,000	
事務費支出	494,000	510,000	16,000	
研修研究費支出	41,000	31,000	△10,000	
通信運搬費支出	122,000	199,000	77,000	
会議費支出	10,000	9,000	△1,000	
手数料支出	26,000	21,000	△5,000	
賃借料支出	90,000	109,000	19,000	
租税公課支出	9,000	10,000	1,000	
保守料支出	176,000	130,000	△46,000	
諸会費支出	20,000	1,000	△19,000	
事業活動支出計(2)	2,629,000	2,973,000	344,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△773,000	△771,000	2,000	
< 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	300,000	239,000	△61,000	
器具及び備品取得支出	300,000	239,000	△61,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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)	300,000	239,000	△61,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△239,000	61,000	
< 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	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
< 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	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
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)	△74,000	△11,000	63,000	
前期末支払資金残高(12)	4,557,000	3,079,000	△1,478,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,483,000	3,068,000	△1,415,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	910,000	655,000	△255,000	
参加費収入	60,000	55,000	△5,000	
利用料収入	850,000	600,000	△250,000	
事業活動収入計(1)	910,000	655,000	△255,000	
< 支出 >				
事業費支出	870,000	650,000	△220,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	840,000	600,000	△240,000	
返還金支出	20,000	40,000	20,000	
事務費支出	64,000	71,000	7,000	
研修研究費支出	4,000	4,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	2,000	1,000	△1,000	
通信運搬費支出	31,000	40,000	9,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	4,000	3,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	934,000	721,000	△213,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,000	△66,000	△42,000	
< 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)	△24,000	△66,000	△42,000	
前期末支払資金残高(12)	3,151,000	3,108,000	△43,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,127,000	3,042,000	△85,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	8,285,000	8,767,000	482,000	
共同募金配分金収入	8,285,000	8,767,000	482,000	
一般募金配分金収入	7,989,000	8,327,000	338,000	
その他の配分金収入	296,000	440,000	144,000	
事業収入	1,000	30,000	29,000	
参加費収入	1,000	30,000	29,000	
負担金収入	162,000	162,000	0	
負担金収入	162,000	162,000	0	
配食サービス負担金収入	162,000	162,000	0	
事業活動収入計(1)	8,448,000	8,959,000	511,000	
< 支出 >				
事務費支出	17,000	12,000	△5,000	
租税公課支出	17,000	12,000	△5,000	
共同募金配分金事業費	14,623,000	13,184,000	△1,439,000	
一般募金配分金事業費	14,327,000	12,744,000	△1,583,000	
老人福祉活動費	1,903,000	2,342,000	439,000	
障害児・者福祉活動費	700,000	700,000	0	
児童・青少年福祉活動費	1,600,000	2,000,000	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	8,165,000	5,681,000	△2,484,000	
ボランティア活動育成事業費	1,809,000	1,871,000	62,000	
その他の配分金事業費	296,000	440,000	144,000	
災害見舞金支出	200,000	200,000	0	
安心生活支援事業費	96,000	240,000	144,000	
事業活動支出計(2)	14,640,000	13,196,000	△1,444,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,192,000	△4,237,000	1,955,000	
< 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	6,190,000	4,235,000	△1,955,000	
その他の活動収入計(7)	6,190,000	4,235,000	△1,955,000	
< 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)	6,190,000	4,235,000	△1,955,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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)	2,555,000	3,043,000	488,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,555,000	3,043,000	488,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	5,800,000	△405,000	
市区町村補助金収入	6,205,000	5,800,000	△405,000	
障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	5,800,000	△405,000	
事業収入	980,000	1,350,000	370,000	
利用料収入	980,000	1,350,000	370,000	
事業活動収入計(1)	7,185,000	7,150,000	△35,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,147,000	7,290,000	143,000	
非常勤職員給与支出	6,271,000	6,404,000	133,000	
法定福利費支出	876,000	886,000	10,000	
事業費支出	1,072,000	1,015,000	△57,000	
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
車両費支出	982,000	913,000	△69,000	
保険料支出	64,000	79,000	15,000	
保健衛生費支出	18,000	15,000	△3,000	
事務費支出	475,000	509,000	34,000	
福利厚生費支出	58,000	58,000	0	
研修研究費支出	14,000	14,000	0	
事務消耗品費支出	156,000	210,000	54,000	
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	85,000	△25,000	
租税公課支出	25,000	30,000	5,000	
保守料支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	8,694,000	8,814,000	120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,509,000	△1,664,000	△155,000	
< 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)	△1,509,000	△1,664,000	△155,000	
前期末支払資金残高(12)	4,230,000	4,446,000	216,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,721,000	2,782,000	61,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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）

11 / 34

(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	36,000	△4,000	
負担金収入	40,000	36,000	△4,000	
その他の負担金収入	40,000	36,000	△4,000	
児童福祉事業収入	8,961,000	7,829,000	△1,132,000	
その他の事業収入	8,961,000	7,829,000	△1,132,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	6,008,000	5,243,000	△765,000	
受託事業利用料等収入	2,952,000	2,585,000	△367,000	
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)	9,002,000	7,866,000	△1,136,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,874,000	7,034,000	△840,000	
職員給料支出	523,000	562,000	39,000	
職員賞与支出	189,000	118,000	△71,000	
非常勤職員給与支出	6,945,000	4,515,000	△2,430,000	
派遣職員費支出	0	1,645,000	1,645,000	
法定福利費支出	217,000	194,000	△23,000	
事業費支出	1,443,000	1,278,000	△165,000	
消耗器具備品費支出	64,000	55,000	△9,000	
保険料支出	56,000	53,000	△3,000	
給食費支出	1,135,000	996,000	△139,000	
保健衛生費支出	55,000	48,000	△7,000	
教養娯楽費支出	133,000	126,000	△7,000	
事務費支出	342,000	336,000	△6,000	
福利厚生費支出	55,000	56,000	1,000	
研修研究費支出	5,000	8,000	3,000	
事務消耗品費支出	16,000	15,000	△1,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	57,000	56,000	△1,000	
業務委託費支出	33,000	33,000	0	
手数料支出	127,000	119,000	△8,000	
租税公課支出	9,000	9,000	0	
事業活動支出計(2)	9,659,000	8,648,000	△1,011,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△657,000	△782,000	△125,000	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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)	△657,000	△782,000	△125,000	
前期末支払資金残高(12)	12,516,000	13,744,000	1,228,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,859,000	12,962,000	1,103,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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）

13 / 34

(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	8,961,000	8,107,000	△854,000	
その他の事業収入	8,961,000	8,107,000	△854,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	6,008,000	5,219,000	△789,000	
受託事業利用料等収入	2,952,000	2,887,000	△65,000	
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)	9,002,000	8,148,000	△854,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,046,000	7,646,000	1,600,000	
職員給料支出	366,000	472,000	106,000	
職員賞与支出	133,000	83,000	△50,000	
非常勤職員給与支出	5,387,000	5,261,000	△126,000	
派遣職員費支出	0	1,645,000	1,645,000	
法定福利費支出	160,000	185,000	25,000	
事業費支出	1,443,000	1,393,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	64,000	55,000	△9,000	
保険料支出	56,000	58,000	2,000	
給食費支出	1,135,000	1,099,000	△36,000	
保健衛生費支出	55,000	48,000	△7,000	
教養娯楽費支出	133,000	133,000	0	
事務費支出	307,000	319,000	12,000	
福利厚生費支出	47,000	56,000	9,000	
研修研究費支出	5,000	8,000	3,000	
事務消耗品費支出	16,000	15,000	△1,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	57,000	57,000	0	
業務委託費支出	33,000	33,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	9,000	10,000	1,000	
事業活動支出計(2)	7,796,000	9,358,000	1,562,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,206,000	△1,210,000	△2,416,000	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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)	1,206,000	△1,210,000	△2,416,000	
前期末支払資金残高(12)	6,076,000	6,916,000	840,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,282,000	5,706,000	△1,576,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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）

15 / 34

(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	20,000	4,000	
負担金収入	16,000	20,000	4,000	
その他の負担金収入	16,000	20,000	4,000	
児童福祉事業収入	4,318,000	6,250,000	1,932,000	
その他の事業収入	4,318,000	6,250,000	1,932,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	3,306,000	4,750,000	1,444,000	
受託事業利用料等収入	1,011,000	1,499,000	488,000	
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)	4,335,000	6,271,000	1,936,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,745,000	4,560,000	1,815,000	
職員給料支出	105,000	351,000	246,000	
職員賞与支出	38,000	36,000	△2,000	
非常勤職員給与支出	2,542,000	4,055,000	1,513,000	
法定福利費支出	60,000	118,000	58,000	
事業費支出	602,000	774,000	172,000	
消耗器具備品費支出	65,000	55,000	△10,000	
保険料支出	27,000	27,000	0	
給食費支出	382,000	549,000	167,000	
保健衛生費支出	55,000	48,000	△7,000	
教養娯楽費支出	73,000	95,000	22,000	
事務費支出	199,000	262,000	63,000	
福利厚生費支出	39,000	79,000	40,000	
研修研究費支出	5,000	8,000	3,000	
事務消耗品費支出	16,000	15,000	△1,000	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	31,000	33,000	2,000	
業務委託費支出	33,000	33,000	0	
手数料支出	32,000	50,000	18,000	
租税公課支出	3,000	4,000	1,000	
事業活動支出計(2)	3,546,000	5,596,000	2,050,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	789,000	675,000	△114,000	
< 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 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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)	789,000	675,000	△114,000	
前期末支払資金残高(12)	6,923,000	8,967,000	2,044,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,712,000	9,642,000	1,930,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

17 / 34

(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	29,140,000	23,483,000	△5,657,000	
市区町村受託金収入	29,140,000	23,483,000	△5,657,000	
地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	29,140,000	23,483,000	△5,657,000	
その他の収入	1,439,000	1,000	△1,438,000	
雑収入	1,439,000	1,000	△1,438,000	
退職手当積立基金預け金差益	1,439,000	1,000	△1,438,000	
事業活動収入計(1)	30,579,000	23,484,000	△7,095,000	
< 支出 >				
人件費支出	35,637,000	23,959,000	△11,678,000	
職員給料支出	17,730,000	15,046,000	△2,684,000	
職員賞与支出	6,174,000	5,540,000	△634,000	
退職給付支出	7,761,000	0	△7,761,000	
法定福利費支出	3,972,000	3,373,000	△599,000	
事務費支出	110,000	65,000	△45,000	
福利厚生費支出	110,000	65,000	△45,000	
事業活動支出計(2)	35,747,000	24,024,000	△11,723,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,168,000	△540,000	4,628,000	
< 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	2,915,000	2,915,000	
その他の活動による収入	6,321,000	1,000	△6,320,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,321,000	1,000	△6,320,000	
その他の活動収入計(7)	6,321,000	2,916,000	△3,405,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,601,000	1,430,000	△171,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,601,000	1,430,000	△171,000	
その他の活動支出計(8)	1,601,000	1,430,000	△171,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,720,000	1,486,000	△3,234,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△448,000	946,000	1,394,000	
前期末支払資金残高(12)	1,327,000	1,738,000	411,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	879,000	2,684,000	1,805,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

18 / 34

(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	13,514,000	13,773,000	259,000	
市区町村受託金収入	13,514,000	13,773,000	259,000	
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	13,514,000	13,773,000	259,000	
事業活動収入計(1)	13,514,000	13,773,000	259,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,709,000	14,954,000	245,000	
職員給料支出	9,165,000	9,317,000	152,000	
職員賞与支出	3,427,000	3,507,000	80,000	
法定福利費支出	2,117,000	2,130,000	13,000	
事業費支出	250,000	566,000	316,000	
車輦費支出	200,000	476,000	276,000	
保険料支出	50,000	90,000	40,000	
事務費支出	361,000	458,000	97,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	50,000	130,000	80,000	
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	1,000	18,000	17,000	
事業活動支出計(2)	15,320,000	15,978,000	658,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,806,000	△2,205,000	△399,000	
< 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	2,721,000	3,126,000	405,000	
その他の活動収入計(7)	2,721,000	3,126,000	405,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	915,000	921,000	6,000	
退職手当積立基金預け金支出	915,000	921,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	915,000	921,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,806,000	2,205,000	399,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

19 / 34

(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	
都道府県社協補助金収入	1,000	0	△1,000	
地域振興福祉基金補助金収入	1,000	0	△1,000	
受託金収入	6,209,000	6,069,000	△140,000	
都道府県社協受託金収入	6,209,000	6,069,000	△140,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,209,000	6,069,000	△140,000	
事業収入	684,000	720,000	36,000	
利用料収入	684,000	720,000	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)	6,895,000	6,790,000	△105,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,057,000	8,353,000	296,000	
職員給料支出	3,903,000	4,049,000	146,000	
職員賞与支出	1,390,000	1,504,000	114,000	
非常勤職員給与支出	1,604,000	1,610,000	6,000	
法定福利費支出	1,160,000	1,190,000	30,000	
事業費支出	536,000	449,000	△87,000	
車輦費支出	296,000	248,000	△48,000	
保険料支出	143,000	141,000	△2,000	
賃借料支出	97,000	60,000	△37,000	
事務費支出	702,000	698,000	△4,000	
福利厚生費支出	37,000	40,000	3,000	
旅費交通費支出	457,000	457,000	0	
研修研究費支出	21,000	21,000	0	
事務消耗品費支出	46,000	43,000	△3,000	
通信運搬費支出	110,000	110,000	0	
会議費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	17,000	15,000	△2,000	
租税公課支出	9,000	7,000	△2,000	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	9,295,000	9,500,000	205,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,400,000	△2,710,000	△310,000	
< 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	2,808,000	3,112,000	304,000	
その他の活動収入計(7)	2,808,000	3,112,000	304,000	
< 支出 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	36,000	0	△36,000	
	退職給付引当資産支出	36,000	0	△36,000	
	その他の活動による支出	372,000	402,000	30,000	
	退職手当積立基金預け金支出	372,000	402,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	408,000	402,000	△6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,400,000	2,710,000	310,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

21 / 34

(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	24,319,000	25,004,000	685,000	
職員給料支出	8,271,000	8,884,000	613,000	
職員賞与支出	2,961,000	3,152,000	191,000	
非常勤職員給与支出	9,663,000	9,479,000	△184,000	
法定福利費支出	3,424,000	3,489,000	65,000	
事業費支出	6,477,000	6,439,000	△38,000	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	307,000	300,000	△7,000	
保険料支出	167,000	164,000	△3,000	
賃借料支出	516,000	488,000	△28,000	
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	4,734,000	4,756,000	22,000	
福利厚生費支出	64,000	70,000	6,000	
研修研究費支出	1,000	24,000	23,000	
諸謝金支出	42,000	42,000	0	
事務消耗品費支出	1,664,000	1,561,000	△103,000	
修繕費支出	1,000	0	△1,000	
通信運搬費支出	472,000	489,000	17,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
広報費支出	50,000	0	△50,000	
手数料支出	30,000	29,000	△1,000	
租税公課支出	2,320,000	2,451,000	131,000	
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)	35,530,000	36,199,000	669,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,550,000	△3,219,000	△669,000	
< 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	2,441,000	0	△2,441,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	905,000	0	△905,000	
	その他の活動収入計(7)	3,346,000	0	△3,346,000	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	905,000	0	△905,000	
	その他の活動による支出	484,000	514,000	30,000	
	退職手当積立基金預け金支出	484,000	514,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	1,389,000	514,000	△875,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,957,000	△514,000	△2,471,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△593,000	△3,733,000	△3,140,000	
前期末支払資金残高(12)		951,000	5,255,000	4,304,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,000	1,522,000	1,164,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

23 / 34

(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	14,566,000	15,532,000	966,000	
市区町村受託金収入	14,566,000	15,532,000	966,000	
権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	14,566,000	15,532,000	966,000	
事業収入	1,139,000	1,441,000	302,000	
参加費収入	59,000	1,000	△58,000	
利用料収入	1,080,000	1,440,000	360,000	
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)	15,709,000	16,977,000	1,268,000	
< 支出 >				
人件費支出	14,091,000	14,369,000	278,000	
職員給料支出	5,218,000	5,542,000	324,000	
職員賞与支出	1,958,000	1,969,000	11,000	
非常勤職員給与支出	4,887,000	4,811,000	△76,000	
法定福利費支出	2,028,000	2,047,000	19,000	
事業費支出	396,000	326,000	△70,000	
車輛費支出	209,000	99,000	△110,000	
保険料支出	106,000	88,000	△18,000	
賃借料支出	75,000	133,000	58,000	
給食費支出	6,000	6,000	0	
事務費支出	2,297,000	2,191,000	△106,000	
福利厚生費支出	33,000	35,000	2,000	
旅費交通費支出	73,000	60,000	△13,000	
研修研究費支出	48,000	47,000	△1,000	
諸謝金支出	554,000	441,000	△113,000	
事務消耗品費支出	220,000	151,000	△69,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	104,000	94,000	△10,000	
会議費支出	14,000	14,000	0	
広報費支出	123,000	44,000	△79,000	
手数料支出	36,000	34,000	△2,000	
租税公課支出	1,062,000	1,241,000	179,000	
事業活動支出計(2)	16,784,000	16,886,000	102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,075,000	91,000	1,166,000	
< 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 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 34

(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	523,000	501,000	△22,000	
	退職手当積立基金預け金支出	523,000	501,000	△22,000	
	その他の活動支出計(8)	523,000	501,000	△22,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△523,000	△501,000	22,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,598,000	△410,000	1,188,000	
前期末支払資金残高(12)		5,765,000	5,180,000	△585,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,167,000	4,770,000	603,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

25 / 34

(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	22,562,000	22,632,000	70,000	
市区町村受託金収入	22,562,000	22,632,000	70,000	
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	22,562,000	22,632,000	70,000	
事業活動収入計(1)	22,562,000	22,632,000	70,000	
< 支出 >				
人件費支出	22,230,000	23,037,000	807,000	
職員給料支出	5,073,000	5,468,000	395,000	
職員賞与支出	1,841,000	3,171,000	1,330,000	
非常勤職員給与支出	12,127,000	11,185,000	△942,000	
法定福利費支出	3,189,000	3,213,000	24,000	
事業費支出	42,000	45,000	3,000	
保険料支出	42,000	45,000	3,000	
事務費支出	455,000	66,000	△389,000	
福利厚生費支出	66,000	46,000	△20,000	
事務消耗品費支出	378,000	12,000	△366,000	
印刷製本費支出	11,000	8,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	22,727,000	23,148,000	421,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△165,000	△516,000	△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 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	165,000	0	△165,000	
その他の活動収入計(7)	165,000	0	△165,000	
< 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)	165,000	0	△165,000	
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	△516,000	△516,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,326,000	1,326,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	810,000	810,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

26 / 34

(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	1,200,000	△300,000	
償還金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,200,000	△300,000	
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	1,201,000	△300,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,500,000	1,200,000	△300,000	
貸付金支出	1,500,000	1,200,000	△300,000	
社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,200,000	△300,000	
事業活動支出計(2)	1,500,000	1,200,000	△300,000	
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)	7,657,000	7,707,000	50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,658,000	7,708,000	50,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

27 / 34

(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	8,000,000	△7,000,000	
償還金収入	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
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	8,001,000	△7,000,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
貸付金支出	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
高額療養費貸付金支出	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
事業活動支出計(2)	15,000,000	8,000,000	△7,000,000	
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)	2,352,000	3,080,000	728,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,353,000	3,081,000	728,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

28 / 34

(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	19,247,000	16,450,000	△2,797,000	
都道府県社協受託金収入	19,247,000	16,450,000	△2,797,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,247,000	16,450,000	△2,797,000	
事業活動収入計(1)	19,247,000	16,450,000	△2,797,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,879,000	13,374,000	△2,505,000	
職員給料支出	2,684,000	4,591,000	1,907,000	
職員賞与支出	891,000	1,793,000	902,000	
非常勤職員給与支出	10,018,000	5,084,000	△4,934,000	
派遣職員費支出	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	2,285,000	1,905,000	△380,000	
事業費支出	887,000	450,000	△437,000	
車輛費支出	285,000	164,000	△121,000	
保険料支出	54,000	55,000	1,000	
賃借料支出	548,000	231,000	△317,000	
事務費支出	2,119,000	1,833,000	△286,000	
福利厚生費支出	82,000	25,000	△57,000	
研修研究費支出	1,000	13,000	12,000	
事務消耗品費支出	1,075,000	988,000	△87,000	
修繕費支出	30,000	90,000	60,000	
通信運搬費支出	757,000	345,000	△412,000	
手数料支出	173,000	153,000	△20,000	
賃借料支出	1,000	0	△1,000	
保守料支出	0	219,000	219,000	
事業活動支出計(2)	18,885,000	15,657,000	△3,228,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,000	793,000	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	84,000	0	△84,000	
その他の活動収入計(7)	84,000	0	△84,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	446,000	1,021,000	575,000	
退職手当積立基金預け金支出	446,000	1,021,000	575,000	
その他の活動支出計(8)	446,000	1,021,000	575,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△362,000	△1,021,000	△659,000	
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	△228,000	△228,000	
前期末支払資金残高(12)	0	4,935,000	4,935,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,707,000	4,707,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

29 / 34

(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	2,500,000	2,200,000	△300,000	
寄附金収入	2,500,000	2,200,000	△300,000	
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)	3,500,000	3,200,000	△300,000	
< 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)	3,500,000	3,200,000	△300,000	
< 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	40,000,000	40,000,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
福祉基金積立資産(債券)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	42,500,000	42,200,000	△300,000	
福祉基金積立資産支出	42,500,000	42,200,000	△300,000	
福祉基金積立資産(普通預金等)支出	22,500,000	22,200,000	△300,000	
福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
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)	43,500,000	43,200,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,200,000	300,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

30 / 34

(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	50,000	60,000	10,000	
寄附金収入	50,000	60,000	10,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
地域限定福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	50,000	61,000	11,000	
< 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)	50,000	61,000	11,000	
< 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	5,065,000	104,991,000	99,926,000	
地域限定福祉基金積立資産取崩収入	5,065,000	104,991,000	99,926,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,148,000	22,148,000	21,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	275,000	20,301,000	20,026,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	1,600,000	27,000,000	25,400,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	850,000	11,400,000	10,550,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	1,192,000	21,142,000	19,950,000	
その他の活動収入計(7)	5,065,000	104,991,000	99,926,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	100,061,000	100,011,000	
地域限定福祉基金積立資産支出	50,000	100,061,000	100,011,000	
地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	0	3,011,000	3,011,000	
地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	21,010,000	21,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	20,010,000	20,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	25,010,000	25,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	11,010,000	11,000,000	
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	20,010,000	20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	5,065,000	4,991,000	△74,000	
その他の活動支出計(8)	5,115,000	105,052,000	99,937,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△61,000	△11,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

31 / 34

(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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

32 / 34

(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	256,000	256,000	0	
市区町村受託金収入	256,000	256,000	0	
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	256,000	256,000	0	
事業収入	28,000	21,000	△7,000	
利用料収入	28,000	21,000	△7,000	
事業活動収入計(1)	284,000	277,000	△7,000	
< 支出 >				
事務費支出	2,000	3,000	1,000	
事務消耗品費支出	2,000	3,000	1,000	
事業活動支出計(2)	2,000	3,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,000	274,000	△8,000	
< 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)	282,000	274,000	△8,000	
前期末支払資金残高(12)	671,000	899,000	228,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	953,000	1,173,000	220,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

33 / 34

(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	150,000	150,000	0	
都道府県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
地域振興福祉基金補助金収入	150,000	150,000	0	
受託金収入	32,032,000	32,532,000	500,000	
市区町村受託金収入	32,032,000	32,532,000	500,000	
重層の支援体制整備事業受託金収入	32,032,000	32,532,000	500,000	
事業収入	304,000	353,000	49,000	
参加費収入	244,000	271,000	27,000	
利用料収入	60,000	82,000	22,000	
事業活動収入計(1)	32,486,000	33,035,000	549,000	
< 支出 >				
人件費支出	29,389,000	31,100,000	1,711,000	
職員給料支出	13,198,000	15,845,000	2,647,000	
職員賞与支出	4,136,000	8,189,000	4,053,000	
非常勤職員給与支出	7,862,000	2,828,000	△5,034,000	
法定福利費支出	4,193,000	4,238,000	45,000	
事業費支出	9,437,000	7,508,000	△1,929,000	
諸謝金支出	1,309,000	1,003,000	△306,000	
旅費交通費支出	339,000	436,000	97,000	
消耗器具備品費支出	2,433,000	1,214,000	△1,219,000	
印刷製本費支出	228,000	453,000	225,000	
車輦費支出	276,000	226,000	△50,000	
燃料費支出	33,000	32,000	△1,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	212,000	179,000	△33,000	
会議費支出	142,000	229,000	87,000	
広報費支出	96,000	27,000	△69,000	
手数料支出	1,776,000	1,067,000	△709,000	
保険料支出	440,000	275,000	△165,000	
賃借料支出	844,000	1,118,000	274,000	
給食費支出	953,000	947,000	△6,000	
保健衛生費支出	89,000	43,000	△46,000	
教養娯楽費支出	213,000	209,000	△4,000	
雑支出	4,000	0	△4,000	
事務費支出	2,656,000	2,798,000	142,000	
福利厚生費支出	42,000	32,000	△10,000	
研修研究費支出	43,000	50,000	7,000	
事務消耗品費支出	190,000	39,000	△151,000	
印刷製本費支出	166,000	1,000	△165,000	
通信運搬費支出	57,000	74,000	17,000	
会議費支出	13,000	15,000	2,000	
業務委託費支出	165,000	0	△165,000	
手数料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	1,806,000	2,418,000	612,000	
保守料支出	129,000	129,000	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

34 / 34

(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	40,000	35,000	△5,000	
	事業活動支出計(2)	41,482,000	41,406,000	△76,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,996,000	△8,371,000	625,000	
< 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	7,361,000	8,043,000	682,000	
	その他の活動収入計(7)	7,361,000	8,043,000	682,000	
	< 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)		7,361,000	8,043,000	682,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,635,000	△328,000	1,307,000	
前期末支払資金残高(12)		1,850,000	2,287,000	437,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,000	1,959,000	1,744,000	

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7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 >				
介護保険事業収入	234,623,000	226,357,000	△8,266,000	
居宅介護料収入	149,223,000	143,908,000	△5,315,000	
介護報酬収入	131,882,000	128,497,000	△3,385,000	
介護負担金収入(公費)	2,749,000	978,000	△1,771,000	
介護負担金収入(一般)	14,592,000	14,433,000	△159,000	
居宅介護支援介護料収入	47,830,000	46,200,000	△1,630,000	
居宅介護支援介護料収入	47,830,000	46,200,000	△1,630,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,495,000	16,606,000	△889,000	
事業費収入	15,697,000	15,255,000	△442,000	
事業負担金収入(公費)	360,000	277,000	△83,000	
事業負担金収入(一般)	1,438,000	1,074,000	△364,000	
利用者等利用料収入	5,543,000	5,029,000	△514,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,000	0	
食費収入(一般)	5,437,000	4,923,000	△514,000	
その他の利用料収入	103,000	103,000	0	
その他の事業収入	14,622,000	14,704,000	82,000	
補助金事業補助金収入	60,000	60,000	0	
受託事業受託金収入	14,547,000	14,641,000	94,000	
その他の事業収入	15,000	3,000	△12,000	
(保険等査定減)	△90,000	△90,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	131,000	122,000	
受取利息配当金収入	5,000	7,000	2,000	
人件費積立資産受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	30,000	29,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	31,000	30,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	61,000	60,000	
その他の収入	2,031,000	159,000	△1,872,000	
受入研修費収入	8,000	8,000	0	
雑収入	2,023,000	151,000	△1,872,000	
退職手当積立基金預け金差益	2,021,000	0	△2,021,000	
雑収入	2,000	151,000	149,000	
事業活動収入計(1)	236,663,000	226,647,000	△10,016,000	
< 支出 >				
人件費支出	226,276,000	199,458,000	△26,818,000	
職員給料支出	35,996,000	38,824,000	2,828,000	
職員賞与支出	13,014,000	14,363,000	1,349,000	
非常勤職員給与支出	142,173,000	122,696,000	△19,477,000	
派遣職員費支出	1,000	1,000	0	
退職給付支出	9,160,000	0	△9,160,000	
法定福利費支出	25,932,000	23,574,000	△2,358,000	
事業費支出	22,919,000	22,272,000	△647,000	
消耗器具備品費支出	1,154,000	1,059,000	△95,000	
水道光熱費支出	6,080,000	6,151,000	71,000	
車輛費支出	6,071,000	6,036,000	△35,000	
燃料費支出	97,000	96,000	△1,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
	保険料支出	1,309,000	1,302,000	△7,000	
	賃借料支出	1,347,000	1,498,000	151,000	
	給食費支出	5,368,000	4,876,000	△492,000	
	介護用品費支出	578,000	383,000	△195,000	
	保健衛生費支出	454,000	438,000	△16,000	
	被服費支出	16,000	16,000	0	
	教養娯楽費支出	445,000	417,000	△28,000	
	事務費支出	14,868,000	14,133,000	△735,000	
	福利厚生費支出	1,537,000	1,293,000	△244,000	
	職員被服費支出	222,000	189,000	△33,000	
	旅費交通費支出	7,000	5,000	△2,000	
	研修研究費支出	319,000	232,000	△87,000	
	事務消耗品費支出	1,708,000	1,032,000	△676,000	
	印刷製本費支出	187,000	208,000	21,000	
	水道光熱費支出	82,000	82,000	0	
	燃料費支出	34,000	42,000	8,000	
	修繕費支出	730,000	760,000	30,000	
	通信運搬費支出	1,768,000	1,625,000	△143,000	
	会議費支出	12,000	11,000	△1,000	
	広報費支出	34,000	34,000	0	
	業務委託費支出	1,031,000	1,072,000	41,000	
	手数料支出	744,000	794,000	50,000	
	土地・建物賃借料支出	4,288,000	4,238,000	△50,000	
	租税公課支出	1,158,000	1,378,000	220,000	
	保守料支出	874,000	1,006,000	132,000	
	渉外費支出	38,000	36,000	△2,000	
	諸会費支出	34,000	35,000	1,000	
	雑支出	61,000	61,000	0	
	利用者負担軽減額	253,000	271,000	18,000	
事業活動支出計(2)		264,316,000	236,134,000	△28,182,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,653,000	△9,487,000	18,166,000	
< 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	6,577,000	934,000	△5,643,000	
	器具及び備品取得支出	930,000	934,000	4,000	
	ソフトウェア取得支出	5,647,000	0	△5,647,000	
施設整備等支出計(5)		6,577,000	934,000	△5,643,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,577,000	△934,000	5,643,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	6,576,000	934,000	△5,642,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	6,576,000	934,000	△5,642,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	6,576,000	934,000	△5,642,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,618,000	0	△14,618,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	13,736,000	13,736,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
	その他の活動による収入	7,138,000	0	△7,138,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,138,000	0	△7,138,000	
	その他の活動収入計(7)	28,332,000	14,670,000	△13,662,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	4,000	124,000	120,000	
	人件費積立資産支出	1,000	2,000	1,000	
	人件費積立資産(普通預金等)支出	1,000	2,000	1,000	
	修繕費積立資産支出	1,000	30,000	29,000	
	修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	30,000	29,000	
	備品等購入積立資産支出	1,000	31,000	30,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	31,000	30,000	
	車輛購入積立資産支出	1,000	61,000	60,000	
	車輛購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	61,000	60,000	
	事業区分間繰入金支出	1,389,000	960,000	△429,000	
	拠点区分間繰入金支出	71,983,000	65,460,000	△6,523,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	13,736,000	13,736,000	
	その他の活動による支出	3,464,000	3,774,000	310,000	
	退職手当積立基金預け金支出	3,464,000	3,774,000	310,000	
	その他の活動支出計(8)	76,840,000	84,054,000	7,214,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,508,000	△69,384,000	△20,876,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,738,000	△79,805,000	2,933,000	
	前期末支払資金残高(12)	265,136,000	218,525,000	△46,611,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	182,398,000	138,720,000	△43,678,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 13

(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	50,694,000	50,192,000	△502,000	
居宅介護支援介護料収入	47,830,000	46,200,000	△1,630,000	
居宅介護支援介護料収入	47,830,000	46,200,000	△1,630,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,271,000	2,400,000	1,129,000	
事業費収入	1,271,000	2,400,000	1,129,000	
その他の事業収入	1,613,000	1,612,000	△1,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
受託事業受託金収入	1,610,000	1,610,000	0	
その他の事業収入	2,000	1,000	△1,000	
(保険等査定減)	△20,000	△20,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	3,000	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	1,000	2,000	1,000	
事業活動収入計(1)	50,696,000	50,195,000	△501,000	
< 支出 >				
人件費支出	42,927,000	37,703,000	△5,224,000	
職員給料支出	6,856,000	9,533,000	2,677,000	
職員賞与支出	2,477,000	3,488,000	1,011,000	
非常勤職員給与支出	27,416,000	19,311,000	△8,105,000	
法定福利費支出	6,178,000	5,371,000	△807,000	
事業費支出	1,659,000	1,523,000	△136,000	
車輦費支出	1,213,000	1,110,000	△103,000	
保険料支出	278,000	245,000	△33,000	
賃借料支出	168,000	168,000	0	
事務費支出	2,692,000	2,478,000	△214,000	
福利厚生費支出	270,000	189,000	△81,000	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	138,000	53,000	△85,000	
事務消耗品費支出	332,000	270,000	△62,000	
水道光熱費支出	41,000	41,000	0	
燃料費支出	17,000	21,000	4,000	
修繕費支出	90,000	90,000	0	
通信運搬費支出	843,000	768,000	△75,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	174,000	177,000	3,000	
手数料支出	73,000	88,000	15,000	
土地・建物賃借料支出	169,000	172,000	3,000	
租税公課支出	247,000	283,000	36,000	
保守料支出	238,000	268,000	30,000	
渉外費支出	7,000	5,000	△2,000	
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)	47,278,000	41,704,000	△5,574,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,418,000	8,491,000	5,073,000	
< 施設整備等による収支 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 13

(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	3,541,000	578,000	△2,963,000	
器具及び備品取得支出	744,000	578,000	△166,000	
ソフトウェア取得支出	2,797,000	0	△2,797,000	
施設整備等支出計(5)	3,541,000	578,000	△2,963,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,541,000	△578,000	2,963,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,541,000	578,000	△2,963,000	
備品等購入積立資産取崩収入	3,541,000	578,000	△2,963,000	
備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	3,541,000	578,000	△2,963,000	
その他の活動収入計(7)	3,541,000	578,000	△2,963,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	2,000	1,000	
人件費積立資産支出	1,000	2,000	1,000	
人件費積立資産(普通預金等)支出	1,000	2,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	44,433,000	28,602,000	△15,831,000	
サービス区分間繰入金支出	0	13,736,000	13,736,000	
その他の活動による支出	676,000	865,000	189,000	
退職手当積立基金預け金支出	676,000	865,000	189,000	
その他の活動支出計(8)	45,110,000	43,205,000	△1,905,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,569,000	△42,627,000	△1,058,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,692,000	△34,714,000	6,978,000	
前期末支払資金残高(12)	92,145,000	84,803,000	△7,342,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,453,000	50,089,000	△364,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 13

(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	29,169,000	27,611,000	△1,558,000	
居宅介護料収入	21,769,000	21,705,000	△64,000	
介護報酬収入	19,419,000	19,343,000	△76,000	
介護負担金収入(公費)	291,000	309,000	18,000	
介護負担金収入(一般)	2,059,000	2,053,000	△6,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,416,000	5,922,000	△1,494,000	
事業費収入	6,534,000	5,404,000	△1,130,000	
事業負担金収入(公費)	284,000	213,000	△71,000	
事業負担金収入(一般)	598,000	305,000	△293,000	
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	2,000	2,000	0	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	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	2,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
その他の収入	2,000	151,000	149,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	150,000	149,000	
雑収入	1,000	150,000	149,000	
事業活動収入計(1)	29,172,000	27,764,000	△1,408,000	
< 支出 >				
人件費支出	37,772,000	33,891,000	△3,881,000	
職員給料支出	7,632,000	6,555,000	△1,077,000	
職員賞与支出	2,616,000	2,457,000	△159,000	
非常勤職員給与支出	23,776,000	21,486,000	△2,290,000	
法定福利費支出	3,748,000	3,393,000	△355,000	
事業費支出	569,000	532,000	△37,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	365,000	264,000	△101,000	
保険料支出	157,000	152,000	△5,000	
介護用品費支出	12,000	38,000	26,000	
保健衛生費支出	34,000	77,000	43,000	
事務費支出	1,259,000	1,175,000	△84,000	
福利厚生費支出	386,000	372,000	△14,000	
職員被服費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	23,000	17,000	△6,000	
事務消耗品費支出	389,000	156,000	△233,000	
印刷製本費支出	77,000	95,000	18,000	
修繕費支出	30,000	60,000	30,000	
通信運搬費支出	100,000	95,000	△5,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 13

(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	1,000	1,000	0	
	手数料支出	145,000	192,000	47,000	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	84,000	162,000	78,000	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	0	1,000	1,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	54,000	36,000	△18,000	
	事業活動支出計(2)	39,654,000	35,634,000	△4,020,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,482,000	△7,870,000	2,612,000	
< 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	1,075,000	0	△1,075,000	
	ソフトウェア取得支出	1,075,000	0	△1,075,000	
	施設整備等支出計(5)	1,075,000	0	△1,075,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,075,000	0	1,075,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	1,074,000	0	△1,074,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,074,000	0	△1,074,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	1,074,000	0	△1,074,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,163,000	0	△8,163,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	8,589,000	8,589,000	
	その他の活動収入計(7)	9,237,000	8,589,000	△648,000	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	679,000	719,000	40,000	
	退職手当積立基金預け金支出	679,000	719,000	40,000	
	その他の活動支出計(8)	679,000	719,000	40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,558,000	7,870,000	△688,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,999,000	0	2,999,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,999,000	0	△2,999,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 13

(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	40,422,000	40,975,000	553,000	
居宅介護料収入	35,760,000	35,124,000	△636,000	
介護報酬収入	31,308,000	31,200,000	△108,000	
介護負担金収入(公費)	636,000	84,000	△552,000	
介護負担金収入(一般)	3,816,000	3,840,000	24,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,668,000	5,868,000	1,200,000	
事業費収入	4,212,000	5,280,000	1,068,000	
事業負担金収入(公費)	24,000	48,000	24,000	
事業負担金収入(一般)	432,000	540,000	108,000	
利用者等利用料収入	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	13,000	2,000	△11,000	
補助金事業補助金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	12,000	1,000	△11,000	
(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)	40,424,000	40,977,000	553,000	
< 支出 >				
人件費支出	36,884,000	36,913,000	29,000	
職員給料支出	3,873,000	5,851,000	1,978,000	
職員賞与支出	1,370,000	2,191,000	821,000	
非常勤職員給与支出	28,634,000	25,946,000	△2,688,000	
法定福利費支出	3,007,000	2,925,000	△82,000	
事業費支出	713,000	662,000	△51,000	
消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0	
車輛費支出	258,000	306,000	48,000	
保険料支出	190,000	200,000	10,000	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
介護用品費支出	142,000	60,000	△82,000	
保健衛生費支出	101,000	74,000	△27,000	
事務費支出	1,956,000	1,716,000	△240,000	
福利厚生費支出	382,000	233,000	△149,000	
職員被服費支出	75,000	44,000	△31,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	37,000	21,000	△16,000	
事務消耗品費支出	257,000	213,000	△44,000	
印刷製本費支出	110,000	113,000	3,000	
水道光熱費支出	41,000	41,000	0	
燃料費支出	17,000	21,000	4,000	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	257,000	254,000	△3,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 13

(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	174,000	177,000	3,000	
	手数料支出	234,000	236,000	2,000	
	土地・建物賃借料支出	169,000	172,000	3,000	
	租税公課支出	1,000	5,000	4,000	
	保守料支出	119,000	103,000	△16,000	
	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)	39,563,000	39,301,000	△262,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	861,000	1,676,000	815,000	
< 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	767,000	193,000	△574,000	
	器具及び備品取得支出	0	193,000	193,000	
	ソフトウェア取得支出	767,000	0	△767,000	
	施設整備等支出計(5)	767,000	193,000	△574,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△767,000	△193,000	574,000	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	767,000	193,000	△574,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	767,000	193,000	△574,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	767,000	193,000	△574,000	
	その他の活動収入計(7)	767,000	193,000	△574,000	
	< 支出 >				
	拠点区分間繰入金支出	11,884,000	25,271,000	13,387,000	
	その他の活動による支出	366,000	373,000	7,000	
	退職手当積立基金預け金支出	366,000	373,000	7,000	
	その他の活動支出計(8)	12,250,000	25,644,000	13,394,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,483,000	△25,451,000	△13,968,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,389,000	△23,968,000	△12,579,000	
	前期末支払資金残高(12)	82,883,000	98,263,000	15,380,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,494,000	74,295,000	2,801,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

7 / 13

(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	60,895,000	56,120,000	△4,775,000	
居宅介護料収入	54,860,000	52,465,000	△2,395,000	
介護報酬収入	48,230,000	46,800,000	△1,430,000	
介護負担金収入(公費)	1,205,000	240,000	△965,000	
介護負担金収入(一般)	5,425,000	5,425,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,453,000	673,000	△1,780,000	
事業費収入	2,170,000	600,000	△1,570,000	
事業負担金収入(公費)	42,000	1,000	△41,000	
事業負担金収入(一般)	241,000	72,000	△169,000	
利用者等利用料収入	3,601,000	3,001,000	△600,000	
食費収入(一般)	3,600,000	3,000,000	△600,000	
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	4,000	123,000	119,000	
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	30,000	29,000	
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	31,000	30,000	
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	61,000	60,000	
その他の収入	2,023,000	2,000	△2,021,000	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	2,022,000	1,000	△2,021,000	
退職手当積立基金預け金差益	2,021,000	0	△2,021,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	62,922,000	56,245,000	△6,677,000	
< 支出 >				
人件費支出	57,681,000	41,277,000	△16,404,000	
職員給料支出	7,567,000	5,866,000	△1,701,000	
職員賞与支出	2,842,000	2,169,000	△673,000	
非常勤職員給与支出	32,026,000	28,160,000	△3,866,000	
派遣職員費支出	1,000	1,000	0	
退職給付支出	9,160,000	0	△9,160,000	
法定福利費支出	6,085,000	5,081,000	△1,004,000	
事業費支出	14,161,000	13,280,000	△881,000	
消耗器具備品費支出	857,000	834,000	△23,000	
水道光熱費支出	5,571,000	5,571,000	0	
車輛費支出	2,176,000	1,932,000	△244,000	
燃料費支出	97,000	96,000	△1,000	
保険料支出	359,000	322,000	△37,000	
賃借料支出	717,000	875,000	158,000	
給食費支出	3,660,000	3,100,000	△560,000	
介護用品費支出	302,000	180,000	△122,000	
保健衛生費支出	283,000	251,000	△32,000	
被服費支出	1,000	1,000	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

8 / 13

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	教養娯楽費支出	138,000	118,000	△20,000	
	事務費支出	2,722,000	2,610,000	△112,000	
	福利厚生費支出	234,000	227,000	△7,000	
	職員被服費支出	126,000	107,000	△19,000	
	研修研究費支出	55,000	84,000	29,000	
	事務消耗品費支出	200,000	172,000	△28,000	
	修繕費支出	360,000	360,000	0	
	通信運搬費支出	238,000	205,000	△33,000	
	会議費支出	1,000	0	△1,000	
	業務委託費支出	683,000	718,000	35,000	
	手数料支出	180,000	164,000	△16,000	
	土地・建物賃借料支出	243,000	187,000	△56,000	
	租税公課支出	66,000	34,000	△32,000	
	保守料支出	313,000	329,000	16,000	
	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)	74,597,000	57,200,000	△17,397,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,675,000	△955,000	10,720,000	
< 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	1,194,000	0	△1,194,000	
	器具及び備品取得支出	186,000	0	△186,000	
	ソフトウェア取得支出	1,008,000	0	△1,008,000	
	施設整備等支出計(5)	1,194,000	0	△1,194,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,194,000	0	1,194,000	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	積立資産取崩収入	1,194,000	0	△1,194,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,194,000	0	△1,194,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	1,194,000	0	△1,194,000	
	その他の活動による収入	7,138,000	0	△7,138,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,138,000	0	△7,138,000	
	その他の活動収入計(7)	8,332,000	0	△8,332,000	
	< 支出 >				
	積立資産支出	3,000	122,000	119,000	
	修繕費積立資産支出	1,000	30,000	29,000	
	修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,000	30,000	29,000	
	備品等購入積立資産支出	1,000	31,000	30,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	31,000	30,000	
	車輛購入積立資産支出	1,000	61,000	60,000	
	車輛購入積立資産(普通預金等)支出	1,000	61,000	60,000	
	事業区分間繰入金支出	1,389,000	960,000	△429,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,666,000	11,587,000	△4,079,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

9 / 13

(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	759,000	860,000	101,000	
	退職手当積立基金預け金支出	759,000	860,000	101,000	
	その他の活動支出計(8)	17,817,000	13,529,000	△4,288,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,485,000	△13,529,000	△4,044,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,354,000	△14,484,000	7,870,000	
前期末支払資金残高(12)		70,949,000	24,078,000	△46,871,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,595,000	9,594,000	△39,001,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 13

(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	40,506,000	38,428,000	△2,078,000	
居宅介護料収入	36,834,000	34,614,000	△2,220,000	
介護報酬収入	32,925,000	31,154,000	△1,771,000	
介護負担金収入(公費)	617,000	345,000	△272,000	
介護負担金収入(一般)	3,292,000	3,115,000	△177,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,687,000	1,743,000	56,000	
事業費収入	1,510,000	1,571,000	61,000	
事業負担金収入(公費)	10,000	15,000	5,000	
事業負担金収入(一般)	167,000	157,000	△10,000	
利用者等利用料収入	1,939,000	2,025,000	86,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0	
食費収入(一般)	1,837,000	1,923,000	86,000	
その他の利用料収入	100,000	100,000	0	
その他の事業収入	56,000	56,000	0	
補助金事業補助金収入	56,000	56,000	0	
(保険等査定減)	△10,000	△10,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
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)	40,512,000	38,435,000	△2,077,000	
< 支出 >				
人件費支出	34,289,000	34,234,000	△55,000	
職員給料支出	3,148,000	4,249,000	1,101,000	
職員賞与支出	1,097,000	1,498,000	401,000	
非常勤職員給与支出	25,380,000	23,882,000	△1,498,000	
法定福利費支出	4,664,000	4,605,000	△59,000	
事業費支出	5,354,000	5,648,000	294,000	
消耗器具備品費支出	290,000	218,000	△72,000	
水道光熱費支出	509,000	580,000	71,000	
車輛費支出	1,657,000	1,891,000	234,000	
保険料支出	280,000	305,000	25,000	
賃借料支出	430,000	423,000	△7,000	
給食費支出	1,708,000	1,776,000	68,000	
介護用品費支出	122,000	105,000	△17,000	
保健衛生費支出	36,000	36,000	0	
被服費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	307,000	299,000	△8,000	
事務費支出	4,722,000	4,694,000	△28,000	
福利厚生費支出	215,000	215,000	0	
職員被服費支出	20,000	37,000	17,000	
旅費交通費支出	2,000	0	△2,000	
研修研究費支出	39,000	31,000	△8,000	
事務消耗品費支出	231,000	207,000	△24,000	
修繕費支出	160,000	160,000	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 13

(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	120,000	115,000	△5,000	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	手数料支出	102,000	101,000	△1,000	
	土地・建物賃借料支出	3,707,000	3,707,000	0	
	租税公課支出	71,000	66,000	△5,000	
	渉外費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	14,000	14,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	利用者負担軽減額	156,000	192,000	36,000	
	事業活動支出計(2)	44,521,000	44,768,000	247,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,009,000	△6,333,000	△2,324,000	
< 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	163,000	163,000	
	器具及び備品取得支出	0	163,000	163,000	
	施設整備等支出計(5)	0	163,000	163,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△163,000	△163,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	0	163,000	163,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	163,000	163,000	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	0	163,000	163,000	
	その他の活動収入計(7)	0	163,000	163,000	
< 支出 >					
	その他の活動による支出	295,000	306,000	11,000	
	退職手当積立基金預け金支出	295,000	306,000	11,000	
	その他の活動支出計(8)	295,000	306,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△295,000	△143,000	152,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,304,000	△6,639,000	△2,335,000	
	前期末支払資金残高(12)	16,160,000	11,381,000	△4,779,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,856,000	4,742,000	△7,114,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

12 / 13

(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	12,937,000	13,031,000	94,000	
その他の事業収入	12,937,000	13,031,000	94,000	
受託事業受託金収入	12,937,000	13,031,000	94,000	
事業活動収入計(1)	12,937,000	13,031,000	94,000	
< 支出 >				
人件費支出	16,723,000	15,440,000	△1,283,000	
職員給料支出	6,920,000	6,770,000	△150,000	
職員賞与支出	2,612,000	2,560,000	△52,000	
非常勤職員給与支出	4,941,000	3,911,000	△1,030,000	
法定福利費支出	2,250,000	2,199,000	△51,000	
事業費支出	463,000	627,000	164,000	
車輛費支出	402,000	533,000	131,000	
保険料支出	45,000	78,000	33,000	
賃借料支出	16,000	16,000	0	
事務費支出	1,517,000	1,460,000	△57,000	
福利厚生費支出	50,000	57,000	7,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	27,000	26,000	△1,000	
事務消耗品費支出	299,000	14,000	△285,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	210,000	188,000	△22,000	
手数料支出	10,000	13,000	3,000	
租税公課支出	765,000	982,000	217,000	
保守料支出	120,000	144,000	24,000	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	18,703,000	17,527,000	△1,176,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,766,000	△4,496,000	1,270,000	
< 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	6,455,000	0	△6,455,000	
サービス区分間繰入金収入	0	5,147,000	5,147,000	
その他の活動収入計(7)	6,455,000	5,147,000	△1,308,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	689,000	651,000	△38,000	
退職手当積立基金預け金支出	689,000	651,000	△38,000	
その他の活動支出計(8)	689,000	651,000	△38,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,766,000	4,496,000	△1,270,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 / 13

(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)	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7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	0	△1,000	
経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000	
就労支援事業収入	2,472,000	0	△2,472,000	
受注作業収入	1,986,000	0	△1,986,000	
物品販売収入	486,000	0	△486,000	
障害福祉サービス等事業収入	66,464,000	20,247,000	△46,217,000	
自立支援給付費収入	39,674,000	16,876,000	△22,798,000	
介護給付費収入	15,154,000	14,895,000	△259,000	
訓練等給付費収入	22,578,000	0	△22,578,000	
計画相談支援給付費収入	1,942,000	1,981,000	39,000	
障害児施設給付費収入	26,255,000	3,240,000	△23,015,000	
障害児通所給付費収入	23,089,000	0	△23,089,000	
障害児相談支援給付費収入	3,166,000	3,240,000	74,000	
利用者負担金収入	105,000	30,000	△75,000	
その他の事業収入	541,000	191,000	△350,000	
補助金事業補助金収入	8,000	4,000	△4,000	
受託事業受託金収入	184,000	184,000	0	
受託事業利用料等収入	3,000	3,000	0	
その他の事業収入	346,000	0	△346,000	
(保険等査定減)	△111,000	△90,000	21,000	
受取利息配当金収入	6,000	4,000	△2,000	
受取利息配当金収入	5,000	4,000	△1,000	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
その他の収入	9,000	4,000	△5,000	
受入研修費収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	8,000	4,000	△4,000	
雑収入	8,000	4,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	68,952,000	20,255,000	△48,697,000	
< 支出 >				
人件費支出	66,519,000	23,900,000	△42,619,000	
職員給料支出	17,177,000	7,010,000	△10,167,000	
職員賞与支出	6,254,000	2,625,000	△3,629,000	
非常勤職員給与支出	34,817,000	11,677,000	△23,140,000	
法定福利費支出	8,271,000	2,588,000	△5,683,000	
事業費支出	4,024,000	516,000	△3,508,000	
消耗器具備品費支出	432,000	2,000	△430,000	
水道光熱費支出	395,000	96,000	△299,000	
車輛費支出	676,000	287,000	△389,000	
燃料費支出	87,000	0	△87,000	
保険料支出	264,000	89,000	△175,000	
賃借料支出	768,000	0	△768,000	
給食費支出	106,000	0	△106,000	
介護用品費支出	20,000	19,000	△1,000	
保健衛生費支出	106,000	23,000	△83,000	
教養娯楽費支出	48,000	0	△48,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
	教育指導費支出	1,121,000	0	△1,121,000	
	雑支出	1,000	0	△1,000	
	事務費支出	3,898,000	696,000	△3,202,000	
	福利厚生費支出	198,000	53,000	△145,000	
	職員被服費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	202,000	8,000	△194,000	
	事務消耗品費支出	577,000	80,000	△497,000	
	印刷製本費支出	58,000	63,000	5,000	
	修繕費支出	101,000	31,000	△70,000	
	通信運搬費支出	290,000	100,000	△190,000	
	広報費支出	1,000	0	△1,000	
	業務委託費支出	258,000	1,000	△257,000	
	手数料支出	88,000	20,000	△68,000	
	土地・建物賃借料支出	1,383,000	0	△1,383,000	
	租税公課支出	185,000	113,000	△72,000	
	保守料支出	473,000	165,000	△308,000	
	渉外費支出	23,000	9,000	△14,000	
	諸会費支出	2,000	0	△2,000	
	雑支出	56,000	50,000	△6,000	
	就労支援事業支出	2,474,000	0	△2,474,000	
	就労支援事業販売原価支出	2,474,000	0	△2,474,000	
	就労支援事業支出	2,444,000	0	△2,444,000	
	就労支援事業仕入支出	30,000	0	△30,000	
	その他の支出	1,000	0	△1,000	
	雑支出	1,000	0	△1,000	
	雑支出	1,000	0	△1,000	
	事業活動支出計(2)	76,916,000	25,112,000	△51,804,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,964,000	△4,857,000	3,107,000	
< 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	2,439,000	0	△2,439,000	
	ソフトウェア取得支出	2,439,000	0	△2,439,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,000	1,000	
	建物除却・廃棄支出	0	1,000	1,000	
	建物除却・廃棄支出	0	1,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	2,439,000	1,000	△2,438,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,439,000	△1,000	2,438,000	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
	工賃変動積立資産(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	3,523,000	3,523,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,437,000	0	△3,437,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
その他の活動収入計(7)	3,438,000	3,523,000	85,000	
< 支出 >				
積立資産支出	10,000	0	△10,000	
退職給付引当資産支出	9,000	0	△9,000	
工賃変動積立資産支出	1,000	0	△1,000	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
拠点区分間繰入金支出	29,738,000	9,604,000	△20,134,000	
サービス区分間繰入金支出	3,437,000	0	△3,437,000	
その他の活動による支出	1,647,000	681,000	△966,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,647,000	681,000	△966,000	
その他の活動支出計(8)	34,832,000	10,285,000	△24,547,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,394,000	△6,762,000	24,632,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,797,000	△11,620,000	30,177,000	
前期末支払資金残高(12)	134,430,000	58,550,000	△75,880,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,633,000	46,930,000	△45,703,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	1,923,000	1,962,000	39,000	
自立支援給付費収入	1,942,000	1,981,000	39,000	
計画相談支援給付費収入	1,942,000	1,981,000	39,000	
その他の事業収入	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	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)	1,924,000	1,963,000	39,000	
< 支出 >				
人件費支出	2,158,000	2,235,000	77,000	
職員給料支出	1,278,000	1,250,000	△28,000	
職員賞与支出	480,000	469,000	△11,000	
非常勤職員給与支出	89,000	197,000	108,000	
法定福利費支出	311,000	319,000	8,000	
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	156,000	64,000	△92,000	
研修研究費支出	80,000	1,000	△79,000	
事務消耗品費支出	11,000	8,000	△3,000	
通信運搬費支出	8,000	5,000	△3,000	
手数料支出	8,000	1,000	△7,000	
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)	2,317,000	2,302,000	△15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△393,000	△339,000	54,000	
< 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	196,000	0	△196,000	
ソフトウェア取得支出	196,000	0	△196,000	
施設整備等支出計(5)	196,000	0	△196,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△196,000	0	196,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	248,000	248,000	
サービス区分間繰入金収入	201,000	0	△201,000	
その他の活動収入計(7)	201,000	248,000	47,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	127,000	124,000	△3,000	
退職手当積立基金預け金支出	127,000	124,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	127,000	124,000	△3,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,000	124,000	50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△515,000	△215,000	300,000	
前期末支払資金残高(12)	515,000	215,000	△300,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	3,148,000	3,222,000	74,000	
障害児施設給付費収入	3,166,000	3,240,000	74,000	
障害児相談支援給付費収入	3,166,000	3,240,000	74,000	
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	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)	3,149,000	3,223,000	74,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,178,000	5,645,000	467,000	
職員給料支出	3,135,000	3,345,000	210,000	
職員賞与支出	1,179,000	1,261,000	82,000	
非常勤職員給与支出	119,000	235,000	116,000	
法定福利費支出	745,000	804,000	59,000	
事業費支出	190,000	289,000	99,000	
車輛費支出	169,000	251,000	82,000	
保険料支出	21,000	38,000	17,000	
事務費支出	247,000	242,000	△5,000	
福利厚生費支出	30,000	53,000	23,000	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	33,000	15,000	△18,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	47,000	45,000	△2,000	
手数料支出	8,000	5,000	△3,000	
租税公課支出	0	7,000	7,000	
保守料支出	84,000	72,000	△12,000	
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)	5,615,000	6,176,000	561,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,466,000	△2,953,000	△487,000	
< 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	457,000	0	△457,000	
ソフトウェア取得支出	457,000	0	△457,000	
施設整備等支出計(5)	457,000	0	△457,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△457,000	0	457,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	3,275,000	3,275,000	
サービス区分間繰入金収入	3,236,000	0	△3,236,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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)	3,236,000	3,275,000	39,000	
< 支出 >				
その他の活動による支出	313,000	322,000	9,000	
退職手当積立基金預け金支出	313,000	322,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	313,000	322,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,923,000	2,953,000	30,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	9,267,000	9,081,000	△186,000	
自立支援給付費収入	9,265,000	9,090,000	△175,000	
介護給付費収入	9,265,000	9,090,000	△175,000	
利用者負担金収入	18,000	7,000	△11,000	
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	2,000	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	2,000	1,000	
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)	9,269,000	9,084,000	△185,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,932,000	11,738,000	△1,194,000	
職員給料支出	2,411,000	1,850,000	△561,000	
職員賞与支出	826,000	686,000	△140,000	
非常勤職員給与支出	8,458,000	8,088,000	△370,000	
法定福利費支出	1,237,000	1,114,000	△123,000	
事業費支出	141,000	111,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
車両費支出	74,000	36,000	△38,000	
保険料支出	48,000	47,000	△1,000	
介護用品費支出	8,000	14,000	6,000	
保健衛生費支出	10,000	13,000	3,000	
事務費支出	161,000	182,000	21,000	
職員被服費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	1,000	4,000	3,000	
事務消耗品費支出	24,000	25,000	1,000	
印刷製本費支出	33,000	41,000	8,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	46,000	43,000	△3,000	
手数料支出	5,000	10,000	5,000	
保守料支出	36,000	43,000	7,000	
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)	13,234,000	12,031,000	△1,203,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,965,000	△2,947,000	1,018,000	
< 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 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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
	固定資産取得支出	798,000	0	△798,000	
	ソフトウェア取得支出	798,000	0	△798,000	
	施設整備等支出計(5)	798,000	0	△798,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△798,000	0	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	9,000	0	△9,000	
	退職給付引当資産支出	9,000	0	△9,000	
	その他の活動による支出	215,000	179,000	△36,000	
	退職手当積立基金預け金支出	215,000	179,000	△36,000	
	その他の活動支出計(8)	224,000	179,000	△45,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△179,000	45,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,987,000	△3,126,000	1,861,000	
	前期末支払資金残高(12)	11,113,000	9,912,000	△1,201,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,126,000	6,786,000	660,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	1,507,000	1,486,000	△21,000	
自立支援給付費収入	1,497,000	1,484,000	△13,000	
介護給付費収入	1,497,000	1,484,000	△13,000	
利用者負担金収入	29,000	21,000	△8,000	
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)	1,508,000	1,487,000	△21,000	
< 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	16,000	17,000	1,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
研修研究費支出	0	1,000	1,000	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
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)	17,000	18,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,491,000	1,469,000	△22,000	
< 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)	1,491,000	1,469,000	△22,000	
前期末支払資金残高(12)	5,894,000	7,676,000	1,782,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,385,000	9,145,000	1,760,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	100,000	100,000	0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
受託事業受託金収入	99,000	99,000	0	
受託事業利用料等収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
< 支出 >				
事務費支出	2,000	3,000	1,000	
事務消耗品費支出	2,000	3,000	1,000	
事業活動支出計(2)	2,000	3,000	1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,000	97,000	△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)	98,000	97,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	725,000	818,000	93,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	823,000	915,000	92,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	4,072,000	4,312,000	240,000	
自立支援給付費収入	4,080,000	4,320,000	240,000	
介護給付費収入	4,080,000	4,320,000	240,000	
利用者負担金収入	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)	△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)	4,074,000	4,314,000	240,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,118,000	4,282,000	△2,836,000	
職員給料支出	579,000	565,000	△14,000	
職員賞与支出	205,000	209,000	4,000	
非常勤職員給与支出	5,812,000	3,157,000	△2,655,000	
法定福利費支出	522,000	351,000	△171,000	
事業費支出	23,000	16,000	△7,000	
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	5,000	△7,000	
保健衛生費支出	9,000	9,000	0	
事務費支出	96,000	81,000	△15,000	
事務消耗品費支出	34,000	29,000	△5,000	
印刷製本費支出	24,000	22,000	△2,000	
通信運搬費支出	17,000	3,000	△14,000	
手数料支出	11,000	3,000	△8,000	
保守料支出	0	14,000	14,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	7,237,000	4,379,000	△2,858,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,163,000	△65,000	3,098,000	
< 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	599,000	0	△599,000	
ソフトウェア取得支出	599,000	0	△599,000	
施設整備等支出計(5)	599,000	0	△599,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△599,000	0	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／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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
	拠点区分間繰入金支出	8,583,000	9,604,000	1,021,000	
	その他の活動による支出	55,000	56,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金支出	55,000	56,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	8,638,000	9,660,000	1,022,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,638,000	△9,660,000	△1,022,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,400,000	△9,725,000	2,675,000	
前期末支払資金残高(12)		34,181,000	37,062,000	2,881,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,781,000	27,337,000	5,556,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	313,000	2,000	△311,000	
自立支援給付費収入	312,000	1,000	△311,000	
介護給付費収入	312,000	1,000	△311,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	1,000	0	△1,000	
補助金事業補助金収入	1,000	0	△1,000	
(保険等査定減)	△1,000	0	1,000	
その他の収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	314,000	2,000	△312,000	
< 支出 >				
事業費支出	8,000	0	△8,000	
保健衛生費支出	8,000	0	△8,000	
事務費支出	113,000	0	△113,000	
研修研究費支出	85,000	0	△85,000	
事務消耗品費支出	24,000	0	△24,000	
印刷製本費支出	1,000	0	△1,000	
通信運搬費支出	1,000	0	△1,000	
手数料支出	2,000	0	△2,000	
事業活動支出計(2)	121,000	0	△121,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,000	2,000	△191,000	
< 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)	193,000	2,000	△191,000	
前期末支払資金残高(12)	2,408,000	2,360,000	△48,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,601,000	2,362,000	△239,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	83,000	82,000	△1,000	
その他の事業収入	83,000	82,000	△1,000	
補助金事業補助金収入	1,000	0	△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	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	84,000	82,000	△2,000	
< 支出 >				
事務費支出	2,000	0	△2,000	
事務消耗品費支出	2,000	0	△2,000	
事業活動支出計(2)	2,000	0	△2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,000	82,000	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)	82,000	82,000	0	
前期末支払資金残高(12)	303,000	303,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,000	385,000	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	0	△1,000	
経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000	
就労支援事業収入	2,472,000	0	△2,472,000	
受注作業収入	1,986,000	0	△1,986,000	
物品販売収入	486,000	0	△486,000	
障害福祉サービス等事業収入	22,926,000	0	△22,926,000	
自立支援給付費収入	22,578,000	0	△22,578,000	
訓練等給付費収入	22,578,000	0	△22,578,000	
利用者負担金収入	1,000	0	△1,000	
その他の事業収入	347,000	0	△347,000	
補助金事業補助金収入	1,000	0	△1,000	
その他の事業収入	346,000	0	△346,000	
受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
その他の収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	25,402,000	0	△25,402,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,153,000	0	△15,153,000	
職員給料支出	2,926,000	0	△2,926,000	
職員賞与支出	1,061,000	0	△1,061,000	
非常勤職員給与支出	9,129,000	0	△9,129,000	
法定福利費支出	2,037,000	0	△2,037,000	
事業費支出	3,341,000	96,000	△3,245,000	
消耗器具備品費支出	383,000	0	△383,000	
水道光熱費支出	395,000	96,000	△299,000	
車両費支出	433,000	0	△433,000	
燃料費支出	87,000	0	△87,000	
保険料支出	145,000	0	△145,000	
賃借料支出	767,000	0	△767,000	
給食費支出	104,000	0	△104,000	
保健衛生費支出	61,000	0	△61,000	
教養娯楽費支出	20,000	0	△20,000	
教育指導費支出	945,000	0	△945,000	
雑支出	1,000	0	△1,000	
事務費支出	1,541,000	107,000	△1,434,000	
福利厚生費支出	70,000	0	△70,000	
研修研究費支出	11,000	0	△11,000	
事務消耗品費支出	196,000	0	△196,000	
修繕費支出	40,000	0	△40,000	
通信運搬費支出	87,000	0	△87,000	
広報費支出	1,000	0	△1,000	
業務委託費支出	258,000	1,000	△257,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	37,000	0	△37,000	
土地・建物賃借料支出	474,000	0	△474,000	
租税公課支出	182,000	106,000	△76,000	
保守料支出	175,000	0	△175,000	
渉外費支出	7,000	0	△7,000	
諸会費支出	2,000	0	△2,000	
雑支出	1,000	0	△1,000	
就労支援事業支出	2,474,000	0	△2,474,000	
就労支援事業販売原価支出	2,474,000	0	△2,474,000	
就労支援事業支出	2,444,000	0	△2,444,000	
就労支援事業仕入支出	30,000	0	△30,000	
その他の支出	1,000	0	△1,000	
雑支出	1,000	0	△1,000	
雑支出	1,000	0	△1,000	
事業活動支出計(2)	22,510,000	203,000	△22,307,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,892,000	△203,000	△3,095,000	
< 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 >				
固定資産除却・廃棄支出	0	1,000	1,000	
建物除却・廃棄支出	0	1,000	1,000	
建物除却・廃棄支出	0	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000	△1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
工賃変動積立資産取崩収入	1,000	0	△1,000	
工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	△1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	△1,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	0	△1,000	
工賃変動積立資産支出	1,000	0	△1,000	
工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	△1,000	
拠点区分間繰入金支出	6,537,000	0	△6,537,000	
その他の活動による支出	295,000	0	△295,000	
退職手当積立基金預け金支出	295,000	0	△295,000	
その他の活動支出計(8)	6,833,000	0	△6,833,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,832,000	0	6,832,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,940,000	△204,000	3,736,000	
前期末支払資金残高(12)	33,979,000	204,000	△33,775,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,039,000	0	△30,039,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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 >				
障害福祉サービス等事業収入	23,125,000	0	△23,125,000	
障害児施設給付費収入	23,089,000	0	△23,089,000	
障害児通所給付費収入	23,089,000	0	△23,089,000	
利用者負担金収入	55,000	0	△55,000	
その他の事業収入	1,000	0	△1,000	
補助金事業補助金収入	1,000	0	△1,000	
(保険等査定減)	△20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
その他の収入	2,000	0	△2,000	
受入研修費収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	23,128,000	0	△23,128,000	
< 支出 >				
人件費支出	23,980,000	0	△23,980,000	
職員給料支出	6,848,000	0	△6,848,000	
職員賞与支出	2,503,000	0	△2,503,000	
非常勤職員給与支出	11,210,000	0	△11,210,000	
法定福利費支出	3,419,000	0	△3,419,000	
事業費支出	317,000	0	△317,000	
消耗器具備品費支出	47,000	0	△47,000	
保険料支出	46,000	0	△46,000	
賃借料支出	1,000	0	△1,000	
給食費支出	2,000	0	△2,000	
保健衛生費支出	17,000	0	△17,000	
教養娯楽費支出	28,000	0	△28,000	
教育指導費支出	176,000	0	△176,000	
事務費支出	1,564,000	0	△1,564,000	
福利厚生費支出	98,000	0	△98,000	
研修研究費支出	23,000	0	△23,000	
事務消耗品費支出	251,000	0	△251,000	
修繕費支出	30,000	0	△30,000	
通信運搬費支出	80,000	0	△80,000	
手数料支出	16,000	0	△16,000	
土地・建物賃借料支出	909,000	0	△909,000	
租税公課支出	3,000	0	△3,000	
保守料支出	142,000	0	△142,000	
渉外費支出	7,000	0	△7,000	
雑支出	5,000	0	△5,000	
事業活動支出計(2)	25,861,000	0	△25,861,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,733,000	0	2,733,000	
< 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／サ區別 資金収支当初予算書

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

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7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	241,000	241,000	0	
受注作業収入	96,000	96,000	0	
物品販売収入	145,000	145,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	26,354,000	16,238,000	△10,116,000	
その他の事業収入	26,354,000	16,238,000	△10,116,000	
受託事業受託金収入	26,276,000	16,213,000	△10,063,000	
受託事業利用料等収入	77,000	25,000	△52,000	
その他の事業収入	1,000	0	△1,000	
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)	26,596,000	16,480,000	△10,116,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,205,000	12,616,000	△6,589,000	
職員給料支出	4,608,000	1,712,000	△2,896,000	
職員賞与支出	1,593,000	621,000	△972,000	
非常勤職員給与支出	10,538,000	8,486,000	△2,052,000	
法定福利費支出	2,466,000	1,797,000	△669,000	
事業費支出	3,352,000	2,018,000	△1,334,000	
消耗器具備品費支出	191,000	89,000	△102,000	
水道光熱費支出	927,000	556,000	△371,000	
車輛費支出	1,190,000	481,000	△709,000	
燃料費支出	60,000	4,000	△56,000	
保険料支出	274,000	168,000	△106,000	
賃借料支出	5,000	0	△5,000	
給食費支出	156,000	82,000	△74,000	
保健衛生費支出	60,000	17,000	△43,000	
教養娯楽費支出	123,000	79,000	△44,000	
教育指導費支出	364,000	75,000	△289,000	
返還金支出	2,000	467,000	465,000	
事務費支出	1,976,000	1,139,000	△837,000	
福利厚生費支出	81,000	63,000	△18,000	
研修研究費支出	83,000	17,000	△66,000	
事務消耗品費支出	184,000	188,000	4,000	
修繕費支出	430,000	200,000	△230,000	
通信運搬費支出	202,000	109,000	△93,000	
広報費支出	8,000	8,000	0	
業務委託費支出	630,000	410,000	△220,000	
手数料支出	57,000	44,000	△13,000	
租税公課支出	46,000	24,000	△22,000	
保守料支出	240,000	65,000	△175,000	
渉外費支出	13,000	10,000	△3,000	
雑支出	2,000	1,000	△1,000	
就労支援事業支出	241,000	242,000	1,000	
就労支援事業販売原価支出	241,000	242,000	1,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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	241,000	242,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	24,774,000	16,015,000	△8,759,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,822,000	465,000	△1,357,000	
< 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	2,138,000	0	△2,138,000	
	その他の活動収入計(7)	2,138,000	0	△2,138,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	93,000	0	△93,000	
	退職給付引当資産支出	93,000	0	△93,000	
	その他の活動による支出	378,000	266,000	△112,000	
	退職手当積立基金預け金支出	378,000	266,000	△112,000	
	その他の活動支出計(8)	471,000	266,000	△205,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,667,000	△266,000	△1,933,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,489,000	199,000	△3,290,000	
	前期末支払資金残高(12)	43,000	1,320,000	1,277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,532,000	1,519,000	△2,013,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	241,000	241,000	0	
受注作業収入	96,000	96,000	0	
物品販売収入	145,000	145,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	14,367,000	16,238,000	1,871,000	
その他の事業収入	14,367,000	16,238,000	1,871,000	
受託事業受託金収入	14,342,000	16,213,000	1,871,000	
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)	14,609,000	16,480,000	1,871,000	
< 支出 >				
人件費支出	13,398,000	12,616,000	△782,000	
職員給料支出	4,608,000	1,712,000	△2,896,000	
職員賞与支出	1,593,000	621,000	△972,000	
非常勤職員給与支出	5,269,000	8,486,000	3,217,000	
法定福利費支出	1,928,000	1,797,000	△131,000	
事業費支出	1,558,000	1,552,000	△6,000	
消耗器具備品費支出	91,000	89,000	△2,000	
水道光熱費支出	532,000	556,000	24,000	
車輦費支出	506,000	481,000	△25,000	
燃料費支出	16,000	4,000	△12,000	
保険料支出	145,000	168,000	23,000	
給食費支出	82,000	82,000	0	
保健衛生費支出	23,000	17,000	△6,000	
教養娯楽費支出	87,000	79,000	△8,000	
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	1,079,000	1,139,000	60,000	
福利厚生費支出	51,000	63,000	12,000	
研修研究費支出	25,000	17,000	△8,000	
事務消耗品費支出	142,000	188,000	46,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	115,000	109,000	△6,000	
広報費支出	8,000	8,000	0	
業務委託費支出	410,000	410,000	0	
手数料支出	44,000	44,000	0	
租税公課支出	8,000	24,000	16,000	
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	241,000	242,000	1,000	
就労支援事業販売原価支出	241,000	242,000	1,000	
就労支援事業支出	241,000	242,000	1,000	
事業活動支出計(2)	16,276,000	15,549,000	△727,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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)	△1,667,000	931,000	2,598,000	
< 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	2,138,000	0	△2,138,000	
その他の活動収入計(7)	2,138,000	0	△2,138,000	
< 支出 >				
積立資産支出	93,000	0	△93,000	
退職給付引当資産支出	93,000	0	△93,000	
その他の活動による支出	378,000	266,000	△112,000	
退職手当積立基金預け金支出	378,000	266,000	△112,000	
その他の活動支出計(8)	471,000	266,000	△205,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,667,000	△266,000	△1,933,000	
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	665,000	665,000	
前期末支払資金残高(12)	0	854,000	854,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,519,000	1,519,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	11,987,000	0	△11,987,000	
その他の事業収入	11,987,000	0	△11,987,000	
受託事業受託金収入	11,934,000	0	△11,934,000	
受託事業利用料等収入	52,000	0	△52,000	
その他の事業収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	11,987,000	0	△11,987,000	
< 支出 >				
人件費支出	5,807,000	0	△5,807,000	
非常勤職員給与支出	5,269,000	0	△5,269,000	
法定福利費支出	538,000	0	△538,000	
事業費支出	1,794,000	466,000	△1,328,000	
消耗器具備品費支出	100,000	0	△100,000	
水道光熱費支出	395,000	0	△395,000	
車輛費支出	684,000	0	△684,000	
燃料費支出	44,000	0	△44,000	
保険料支出	129,000	0	△129,000	
賃借料支出	5,000	0	△5,000	
給食費支出	74,000	0	△74,000	
保健衛生費支出	37,000	0	△37,000	
教養娯楽費支出	36,000	0	△36,000	
教育指導費支出	289,000	0	△289,000	
返還金支出	1,000	466,000	465,000	
事務費支出	897,000	0	△897,000	
福利厚生費支出	30,000	0	△30,000	
研修研究費支出	58,000	0	△58,000	
事務消耗品費支出	42,000	0	△42,000	
修繕費支出	230,000	0	△230,000	
通信運搬費支出	87,000	0	△87,000	
業務委託費支出	220,000	0	△220,000	
手数料支出	13,000	0	△13,000	
租税公課支出	38,000	0	△38,000	
保守料支出	175,000	0	△175,000	
渉外費支出	3,000	0	△3,000	
雑支出	1,000	0	△1,000	
事業活動支出計(2)	8,498,000	466,000	△8,032,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,489,000	△466,000	△3,955,000	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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)	3,489,000	△466,000	△3,955,000	
前期末支払資金残高(12)	43,000	466,000	423,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,532,000	0	△3,532,000	

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7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	77,695,000	78,055,000	360,000	
その他の事業収入	77,695,000	78,055,000	360,000	
受託事業受託金収入	73,990,000	74,320,000	330,000	
受託事業利用料等収入	3,705,000	3,735,000	30,000	
その他の収入	403,000	484,000	81,000	
雑収入	403,000	484,000	81,000	
雑収入	403,000	484,000	81,000	
事業活動収入計(1)	78,098,000	78,539,000	441,000	
< 支出 >				
人件費支出	36,301,000	35,780,000	△521,000	
職員給料支出	10,630,000	9,923,000	△707,000	
職員賞与支出	3,925,000	3,668,000	△257,000	
非常勤職員給与支出	16,663,000	17,233,000	570,000	
法定福利費支出	5,083,000	4,956,000	△127,000	
事業費支出	28,654,000	28,928,000	274,000	
消耗器具備品費支出	904,000	1,002,000	98,000	
水道光熱費支出	16,819,000	16,762,000	△57,000	
車両費支出	53,000	115,000	62,000	
燃料費支出	7,852,000	7,939,000	87,000	
保険料支出	125,000	144,000	19,000	
賃借料支出	480,000	468,000	△12,000	
給食費支出	178,000	143,000	△35,000	
保健衛生費支出	85,000	80,000	△5,000	
教養娯楽費支出	2,096,000	2,213,000	117,000	
雑支出	62,000	62,000	0	
事務費支出	15,945,000	15,125,000	△820,000	
福利厚生費支出	147,000	122,000	△25,000	
研修研究費支出	30,000	31,000	1,000	
事務消耗品費支出	537,000	343,000	△194,000	
印刷製本費支出	127,000	127,000	0	
燃料費支出	0	48,000	48,000	
修繕費支出	2,470,000	2,470,000	0	
通信運搬費支出	391,000	392,000	1,000	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	6,834,000	6,596,000	△238,000	
手数料支出	95,000	94,000	△1,000	
租税公課支出	100,000	137,000	37,000	
保守料支出	4,901,000	4,752,000	△149,000	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	300,000	0	△300,000	
その他の支出	0	660,000	660,000	
雑支出	0	660,000	660,000	
雑支出	0	660,000	660,000	
事業活動支出計(2)	80,900,000	80,493,000	△407,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,802,000	△1,954,000	848,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
< 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	1,000	0	△1,000	
器具及び備品取得支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	1,000	
< 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 >				
その他の活動による支出	1,030,000	892,000	△138,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,030,000	892,000	△138,000	
その他の活動支出計(8)	1,030,000	892,000	△138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,030,000	△892,000	138,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,833,000	△2,846,000	987,000	
前期末支払資金残高(12)	27,823,000	27,433,000	△390,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,990,000	24,587,000	597,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	42,655,000	42,915,000	260,000	
その他の事業収入	42,655,000	42,915,000	260,000	
受託事業受託金収入	40,020,000	40,250,000	230,000	
受託事業利用料等収入	2,635,000	2,665,000	30,000	
その他の収入	395,000	431,000	36,000	
雑収入	395,000	431,000	36,000	
雑収入	395,000	431,000	36,000	
事業活動収入計(1)	43,050,000	43,346,000	296,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,948,000	19,230,000	△718,000	
職員給料支出	5,389,000	4,653,000	△736,000	
職員賞与支出	1,958,000	1,671,000	△287,000	
非常勤職員給与支出	9,730,000	10,167,000	437,000	
法定福利費支出	2,871,000	2,739,000	△132,000	
事業費支出	17,812,000	17,900,000	88,000	
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
水道光熱費支出	10,740,000	10,740,000	0	
車両費支出	53,000	115,000	62,000	
燃料費支出	4,805,000	4,828,000	23,000	
保険料支出	90,000	109,000	19,000	
賃借料支出	297,000	315,000	18,000	
給食費支出	164,000	134,000	△30,000	
保健衛生費支出	21,000	17,000	△4,000	
教養娯楽費支出	1,228,000	1,228,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0	
事務費支出	8,053,000	7,870,000	△183,000	
福利厚生費支出	80,000	58,000	△22,000	
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	213,000	213,000	0	
広報費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	3,356,000	3,564,000	208,000	
手数料支出	35,000	34,000	△1,000	
租税公課支出	8,000	35,000	27,000	
保守料支出	2,583,000	2,488,000	△95,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	300,000	0	△300,000	
その他の支出	0	300,000	300,000	
雑支出	0	300,000	300,000	
雑支出	0	300,000	300,000	
事業活動支出計(2)	45,813,000	45,300,000	△513,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,763,000	△1,954,000	809,000	
< 施設整備等による収支 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,000	0	△1,000	
器具及び備品取得支出	1,000	0	△1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	△1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	1,000	
< 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 >				
その他の活動による支出	504,000	393,000	△111,000	
退職手当積立基金預け金支出	504,000	393,000	△111,000	
その他の活動支出計(8)	504,000	393,000	△111,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△504,000	△393,000	111,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,268,000	△2,347,000	921,000	
前期末支払資金残高(12)	10,645,000	11,191,000	546,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,377,000	8,844,000	1,467,000	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7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	1,335,000	1,435,000	100,000	
その他の事業収入	1,335,000	1,435,000	100,000	
受託事業受託金収入	1,265,000	1,365,000	100,000	
受託事業利用料等収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(1)	1,335,000	1,435,000	100,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,097,000	1,094,000	△3,000	
非常勤職員給与支出	1,081,000	1,084,000	3,000	
法定福利費支出	16,000	10,000	△6,000	
事務費支出	285,000	341,000	56,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
燃料費支出	0	48,000	48,000	
修繕費支出	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	90,000	98,000	8,000	
事業活動支出計(2)	1,382,000	1,435,000	53,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,000	0	47,000	
< 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)	△47,000	0	47,000	
前期末支払資金残高(12)	287,000	982,000	695,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,000	982,000	742,000	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7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	33,705,000	33,705,000	0	
その他の事業収入	33,705,000	33,705,000	0	
受託事業受託金収入	32,705,000	32,705,000	0	
受託事業利用料等収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の収入	8,000	53,000	45,000	
雑収入	8,000	53,000	45,000	
雑収入	8,000	53,000	45,000	
事業活動収入計(1)	33,713,000	33,758,000	45,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,256,000	15,456,000	200,000	
職員給料支出	5,241,000	5,270,000	29,000	
職員賞与支出	1,967,000	1,997,000	30,000	
非常勤職員給与支出	5,852,000	5,982,000	130,000	
法定福利費支出	2,196,000	2,207,000	11,000	
事業費支出	10,842,000	11,028,000	186,000	
消耗器具備品費支出	504,000	602,000	98,000	
水道光熱費支出	6,079,000	6,022,000	△57,000	
燃料費支出	3,047,000	3,111,000	64,000	
保険料支出	35,000	35,000	0	
賃借料支出	183,000	153,000	△30,000	
給食費支出	14,000	9,000	△5,000	
保健衛生費支出	64,000	63,000	△1,000	
教養娯楽費支出	868,000	985,000	117,000	
雑支出	48,000	48,000	0	
事務費支出	7,607,000	6,914,000	△693,000	
福利厚生費支出	57,000	54,000	△3,000	
研修研究費支出	16,000	17,000	1,000	
事務消耗品費支出	357,000	163,000	△194,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費支出	168,000	169,000	1,000	
業務委託費支出	3,478,000	3,032,000	△446,000	
手数料支出	55,000	55,000	0	
租税公課支出	2,000	4,000	2,000	
保守料支出	2,318,000	2,264,000	△54,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
その他の支出	0	360,000	360,000	
雑支出	0	360,000	360,000	
雑支出	0	360,000	360,000	
事業活動支出計(2)	33,705,000	33,758,000	53,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000	0	△8,000	
< 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 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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
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	526,000	499,000	△27,000	
退職手当積立基金預け金支出	526,000	499,000	△27,000	
その他の活動支出計(8)	526,000	499,000	△27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△526,000	△499,000	27,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△518,000	△499,000	19,000	
前期末支払資金残高(12)	16,891,000	15,260,000	△1,631,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,373,000	14,761,000	△1,612,000	

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7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	7,550,000	7,660,000	110,000	
その他の事業収入	7,550,000	7,660,000	110,000	
受託事業受託金収入	7,500,000	7,610,000	110,000	
受託事業利用料等収入	0	50,000	50,000	
その他の事業収入	50,000	0	△50,000	
事業活動収入計(1)	7,550,000	7,660,000	110,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,618,000	7,206,000	588,000	
非常勤職員給与支出	5,927,000	6,471,000	544,000	
法定福利費支出	691,000	735,000	44,000	
事業費支出	472,000	468,000	△4,000	
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	20,000	△4,000	
教養娯楽費支出	327,000	327,000	0	
事務費支出	460,000	453,000	△7,000	
福利厚生費支出	57,000	46,000	△11,000	
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	240,000	240,000	0	
通信運搬費支出	73,000	73,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	0	4,000	4,000	
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)	7,550,000	8,127,000	577,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△467,000	△467,000	
< 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)	0	△467,000	△467,000	
前期末支払資金残高(12)	10,104,000	10,864,000	760,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,104,000	10,397,000	293,000	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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	7,550,000	7,660,000	110,000	
その他の事業収入	7,550,000	7,660,000	110,000	
受託事業受託金収入	7,500,000	7,610,000	110,000	
受託事業利用料等収入	0	50,000	50,000	
その他の事業収入	50,000	0	△50,000	
事業活動収入計(1)	7,550,000	7,660,000	110,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,618,000	7,206,000	588,000	
非常勤職員給与支出	5,927,000	6,471,000	544,000	
法定福利費支出	691,000	735,000	44,000	
事業費支出	472,000	468,000	△4,000	
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	20,000	△4,000	
教養娯楽費支出	327,000	327,000	0	
事務費支出	460,000	453,000	△7,000	
福利厚生費支出	57,000	46,000	△11,000	
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	240,000	240,000	0	
通信運搬費支出	73,000	73,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	0	4,000	4,000	
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)	7,550,000	8,127,000	577,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△467,000	△467,000	
< 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)	0	△467,000	△467,000	
前期末支払資金残高(12)	10,104,000	10,864,000	760,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,104,000	10,397,000	293,000	

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7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

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	11,832,000	12,169,000	337,000	
市区町村受託金収入	11,832,000	12,169,000	337,000	
太平地域福祉センター指定管理受託金収入	11,832,000	12,169,000	337,000	
事業収入	130,000	110,000	△20,000	
利用料収入	130,000	110,000	△20,000	
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)	11,963,000	12,280,000	317,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,207,000	1,189,000	△18,000	
職員給料支出	886,000	866,000	△20,000	
職員賞与支出	193,000	199,000	6,000	
法定福利費支出	128,000	124,000	△4,000	
事業費支出	3,843,000	3,866,000	23,000	
諸謝金支出	0	24,000	24,000	
消耗器具備品費支出	177,000	146,000	△31,000	
水道光熱費支出	3,360,000	3,360,000	0	
燃料費支出	88,000	101,000	13,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	129,000	146,000	17,000	
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	8,302,000	8,185,000	△117,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	28,000	△2,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	9,000	10,000	1,000	
業務委託費支出	6,302,000	6,280,000	△22,000	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
租税公課支出	113,000	0	△113,000	
保守料支出	833,000	853,000	20,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	13,352,000	13,240,000	△112,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,389,000	△960,000	429,000	
< 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	1,389,000	960,000	△429,000	
その他の活動収入計(7)	1,389,000	960,000	△429,000	
< 支出 >				

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7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

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)	1,389,000	960,000	△429,000	
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7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	11,832,000	12,169,000	337,000	
市区町村受託金収入	11,832,000	12,169,000	337,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	11,832,000	12,169,000	337,000	
事業収入	130,000	110,000	△20,000	
利用料収入	130,000	110,000	△20,000	
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)	11,963,000	12,280,000	317,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,207,000	1,189,000	△18,000	
職員給料支出	886,000	866,000	△20,000	
職員賞与支出	193,000	199,000	6,000	
法定福利費支出	128,000	124,000	△4,000	
事業費支出	3,843,000	3,866,000	23,000	
諸謝金支出	0	24,000	24,000	
消耗器具備品費支出	177,000	146,000	△31,000	
水道光熱費支出	3,360,000	3,360,000	0	
燃料費支出	88,000	101,000	13,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	129,000	146,000	17,000	
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	8,302,000	8,185,000	△117,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	28,000	△2,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	9,000	10,000	1,000	
業務委託費支出	6,302,000	6,280,000	△22,000	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
租税公課支出	113,000	0	△113,000	
保守料支出	833,000	853,000	20,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	13,352,000	13,240,000	△112,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,389,000	△960,000	429,000	
< 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	1,389,000	960,000	△429,000	
その他の活動収入計(7)	1,389,000	960,000	△429,000	
< 支出 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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)	1,389,000	960,000	△429,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

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	11,832,000	12,169,000	337,000	
市区町村受託金収入	11,832,000	12,169,000	337,000	
大平地域福祉センター指定管理受託金収入	11,832,000	12,169,000	337,000	
事業収入	130,000	110,000	△20,000	
利用料収入	130,000	110,000	△20,000	
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)	11,963,000	12,280,000	317,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,207,000	1,189,000	△18,000	
職員給料支出	886,000	866,000	△20,000	
職員賞与支出	193,000	199,000	6,000	
法定福利費支出	128,000	124,000	△4,000	
事業費支出	3,843,000	3,866,000	23,000	
諸謝金支出	0	24,000	24,000	
消耗器具備品費支出	177,000	146,000	△31,000	
水道光熱費支出	3,360,000	3,360,000	0	
燃料費支出	88,000	101,000	13,000	
保険料支出	11,000	11,000	0	
賃借料支出	129,000	146,000	17,000	
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	8,302,000	8,185,000	△117,000	
研修研究費支出	8,000	8,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	28,000	△2,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	9,000	10,000	1,000	
業務委託費支出	6,302,000	6,280,000	△22,000	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
租税公課支出	113,000	0	△113,000	
保守料支出	833,000	853,000	20,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	13,352,000	13,240,000	△112,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,389,000	△960,000	429,000	
< 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	1,389,000	960,000	△429,000	
その他の活動収入計(7)	1,389,000	960,000	△429,000	
< 支出 >				

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7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

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)	1,389,000	960,000	△429,000	
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	