

令和3年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

目 次

■ 総括表

- ① 資金収支予算書総括表・・・・・・・・・・ P 1
- ② 資金収支予算書前年度サービス区分比較・・・ P 2
- ③ 資金収支予算書事業区分・拠点区分
・サービス区分繰出繰入明細・・・・・・・・ P 3

― 社会福祉事業 ―

- ① 法人運営事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 4
- ② 地域福祉事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 6
- ③ 介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 8
- ④ 貸付事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 10
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分・・・・・・ P 11

― 公益事業 ―

- ① 受託事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 12

― 収益事業 ―

- ① イベント販売事業拠点区分・・・・・・・・ P 14

令和3年度 資金収支予算書 総括表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	サービス区分内訳	予算額
社会福祉事業	法人運営事業	33,854	法人運営事業	33,854	法人運営事業	30,998
					日常生活自立支援事業	2,856
	地域福祉事業	120,356	地域福祉事業	70,456	地域福祉事業	69,375
			ボランティアセンター事業	4,420	ふれあいふくし運動会事業	1,081
			心配ごと相談所事業	1,601		
			共同募金配分金事業	9,256	共同募金配分金事業	6,216
	介護保険事業	73,241	生活困窮者自立支援事業	20,133	障がい児者交流事業	224
			法人後見事業	700	親子ふれあい事業	172
			成年後見制度利用支援事業	13,790	歳末見舞配分事業	2,644
			居宅介護支援事業	19,349	自立相談支援事業	14,925
公益事業	貸付事業	3,762	通所介護事業	53,892	家計改善支援事業	5,208
			生活福祉資金貸付事業	2,712		
	障害福祉サービス事業	33,734	社協資金貸付事業	1,050		
			就労継続支援B型事業	33,734		
	受託事業	157,493	地域包括支援センター事業	40,390	地域包括支援センター事業	32,270
			一般介護予防事業	7,194	居宅介護予防支援事業	8,120
			ゆうゆう館指定管理事業	85,448		
			生活支援体制整備事業	24,461	生活支援体制整備事業	20,203
	イベント販売事業	86	桃太郎旗販売事業	86	地域ふれあいサロン事業	4,258
収益事業	合 計	422,526				

令和3年度 資金収支予算書 前年度サービス区分(当初予算)比較

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	前年度サービス区分(当初予算)	予算額	比較
社会福祉事業	法人運営事業	33,854	法人運営事業		法人運営事業	66,171	△ 32,317
			地域福祉事業		地域福祉事業	77,570	△ 7,114
			ボランティアセンター事業		ボランティアセンター事業	4,558	△ 138
	地域福祉事業	120,356	心配ごと相談所事業		心配ごと相談所事業	1,218	383
			共同募金配分金事業		共同募金配分事業	8,834	422
			生活困窮者自立支援事業		生活困窮者自立支援事業	14,339	5,794
			法人後見事業		法人後見事業	700	0
			成年後見制度利用支援事業			13,380	410
	介護保険事業	73,241	居宅介護支援事業		居宅介護支援事業	18,862	487
			通所介護事業		通所介護事業	62,601	△ 8,709
	貸付事業	3,762	生活福祉資金貸付事業		生活福祉資金貸付事業	2,328	384
			社協資金貸付事業		社協資金貸付事業	1,050	0
			就労継続支援B型事業		就労継続支援B型事業	69,201	△ 35,467
公益事業	障害福祉サービス事業	33,734	地域包括支援センター事業		地域包括支援センター事業	41,539	△ 1,149
			一般介護予防事業		一般介護予防事業	7,410	△ 216
			ゆうゆう館指定管理事業		ゆうゆう館指定管理事業	74,072	11,376
	受託事業	157,493	生活支援体制整備事業		生活支援体制整備事業	19,325	5,136
収益事業	イベント販売事業	86	桃太郎旗販売事業		桃太郎旗販売事業	925	△ 839
	合 計	422,526				484,083	△ 61,557

令和3年度 資金収支予算書 事業区分・拠点区分・サービス区分繰出繰入明細

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	繰出先サービス区分	繰出額	予算現額	%	繰入先サービス区分	繰入額
社会福祉事業	法人運営事業	33,854	法人運営事業	33,854	地域福祉事業	11,080			共同募金配分金事業	244
					ボランティアセンター事業	3,936			法人後見事業	373
					心配ごと相談所事業	30	17,803	4.4%		
					生活福祉資金貸付事業	919				
					桃太郎旗販売事業	86				
社会福祉事業	地域福祉事業	120,356	地域福祉事業	70,456			70,456	17.4%	法人運営事業	11,080
									共同募金配分金事業	220
					ボランティアセンター事業		4,420	1.1%	法人運営事業	3,936
					心配ごと相談所事業		1,601	0.4%	法人運営事業	30
									共同募金配分金事業	200
					共同募金配分金事業	9,256				
					法人運営事業					
					地域福祉事業	244				
					心配ごと相談所事業	220	8,592	2.1%		
						200				
					生活困窮者自立支援事業		20,133	4.9%		
社会福祉事業	介護保険事業	73,241	介護保険事業	700	法人後見事業		327	0.1%		
					成年後見制度利用支援事業		13,790	3.4%		
					居宅介護支援事業		19,349	4.8%		
					通所介護事業		53,892	13.3%		
					生活福祉資金貸付事業		2,712	0.7%	法人運営事業	919
					社協資金貸付事業		1,050	0.2%		
					就労継続支援B型事業		33,734	8.3%		
					地域包括支援センター事業		40,390	10.0%		
					一般介護予防事業		7,194	1.8%		
					ゆゆう館指定管理事業		85,448	21.1%		
					生活支援体制整備事業		24,461	6.0%		
社会福祉事業	イベント販売事業	86	イベント販売事業	86	桃太郎旗販売事業		86	0.0%	法人運営事業	86
							405,438	100%		17,088
合	計	422,526		422,526		17,088				17,088

社 会 福 祉 事 業

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,600	13,620	△20	
一般会費収入	12,900	12,900	0	普通会员
特別会費収入	700	720	△20	特別会員
寄附金収入	300	600	△300	
経常経費寄附金収入	300	600	△300	一般寄付金
経常経費補助金収入	5,097	4,700	397	
市区町村補助金収入	5,097	4,700	397	
下野市補助金収入	5,097	4,700	397	市社会福祉課人件費補助1名
受託金収入	2,107	3,337	△1,230	
都道府県社協受託金収入	2,107	3,337	△1,230	
栃木県社協受託金収入	2,107	3,337	△1,230	あすてらす受託金
事業収入	132	240	△108	
利用料収入	132	240	△108	あすてらす利用料
受取利息配当金収入	500	550	△50	預貯金利息
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計(1)	21,737	23,048	△1,311	
人件費支出	7,567	8,867	△1,300	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名
職員給料支出	3,531	5,828	△2,297	職員1名
職員賞与支出	1,046	1,229	△183	職員1名、あすてらす1名
非常勤職員給与支出	1,054	0	1,054	あすてらす1名
法定福利費支出	1,261	1,135	126	社会保険料、労働保険料
事業費支出	866	836	30	
保険料支出	115	102	13	あすてらす損害保険料
賃借料支出	22	22	0	あすてらす貸金庫代
車輦費支出	204	72	132	あすてらす公用車車検、燃料代
旅費交通費支出	130	270	△140	あすてらす生活支援員活動費
印刷製本費支出	140	140	0	会員章、法人会費振込用紙印刷代
修繕費支出	30	30	0	修繕費
広報費支出	200	200	0	ホームページ更新料
手数料支出	15	0	15	あすてらす車検
租税公課支出	10	0	10	あすてらす車検
事務費支出	5,721	5,542	179	
福利厚生費支出	55	45	10	健康診断料3名
旅費交通費支出	270	290	△20	理事・評議員実費弁償費、あすてらす旅費
研修研究費支出	60	60	0	研修費
事務消耗品費支出	620	870	△250	事務消耗品、コピー・カンター料
印刷製本費支出	188	88	100	領収書等印刷代
車輦費支出	170	134	36	公用車車検、燃料代
通信運搬費支出	1,192	992	200	切手、電話代
会議費支出	20	20	0	理事会・評議員会時賄料
業務委託費支出	550	570	△20	会計事務所委託料、機密文書処理代
手数料支出	241	196	45	登記、振込手数料
保険料支出	91	61	30	公用車7-10保険、動産保険
賃借料支出	1,402	1,356	46	パソコン、コピー機リース料
租税公課支出	530	520	10	印紙、消費税
保守料支出	282	290	△8	パソコン、ノート保守料
渉外費支出	50	50	0	交際費
負担金支出	188	210	△22	
負担金支出	188	210	△22	
負担金支出	188	210	△22	県社協他各種負担金
事業活動支出計(2)	14,342	15,455	△1,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,395	7,593	△198	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	10,000	39,480	△29,480	
福祉基金積立資産取崩収入	10,000	39,480	△29,480	福祉基金積立金取崩
事業区分間繰入金収入	0	540	△540	
収益事業区分間繰入金収入	0	540	△540	
拠点区分間繰入金収入	617	603	14	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	617	603	14	法人後見373、共募244よりあすてらす繰入
その他の活動収入計(7)	10,617	40,623	△30,006	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間長期貸付金支出	0	30,000	△30,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間長期貸付金支出	0	30,000	△30,000	
事業区分間繰入金支出	86	0	86	
収益事業区分間繰入金支出	86	0	86	収益(桃太郎旗)事業へ繰出
拠点区分間繰入金支出	15,965	17,904	△1,939	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	15,046	17,384	△2,338	地域11,080(人件費8,326、事業不足2,754) ホラセン3,936、心配30
貸付事業拠点区分間繰入金支出	919	520	399	生福資金919
その他の活動支出計(8)	16,051	47,904	△31,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,434	△7,281	1,847	
予備費支出(10)	3,461	2,812	649	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500	△2,500	1,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500	2,500	△1,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
经常経費補助金収入	60,314	66,629	△6,315	
市区町村補助金収入	50,458	57,506	△7,048	
下野市補助金収入	50,458	57,506	△7,048	職員人件費6名44,258、派遣職員1名6,200
都道府県社協補助金収入	600	300	300	
栃木県社協補助金収入	600	300	300	栃の実基金(活動計画300, 法人後見300)
共同募金配分金収入	9,256	8,823	433	
一般募金配分金収入	9,256	8,823	433	共同募金配分金(一般募金8,956、安心生活プロジェクト300)
受託金収入	35,768	29,937	5,831	
市区町村受託金収入	35,723	29,877	5,846	
下野市受託金収入	35,723	29,877	5,846	ふくし運動会429、心配ごと1,371、生活困窮20,133、成年後見13,790、
都道府県社協受託金収入	45	60	△15	
栃木県社協受託金収入	45	60	△15	ボランティア保険事務費
事業収入	732	895	△163	
参加費収入	15	15	0	ボランティアセンター事業等参加費
利用料収入	717	880	△163	フリーレニングチケット等
その他の収入	24	24	0	
雑収入	24	24	0	
雑収入	24	24	0	ブザー交換金等
事業活動収入計(1)	96,838	97,485	△647	
人件費支出	87,693	89,095	△1,402	
職員給料支出	54,149	55,527	△1,378	職員給与
職員賞与支出	17,825	18,438	△613	職員賞与
非常勤職員給与支出	4,031	3,086	945	臨時職員給与
法定福利費支出	11,688	12,044	△356	社会保険料、労働保険料等
事業費支出	20,671	19,515	1,156	
医薬品費支出	10	10	0	医薬品
消耗器具備品費支出	4,807	4,905	△98	各種事業消耗品
保険料支出	883	817	66	行事保険、ボランティア保険等
賃借料支出	3,696	3,657	39	福祉フェスタ会場設置等、福祉バス車庫、運動会仮設トイレ、公用車リース、パソコンリース料等
車輜費支出	1,279	1,429	△150	公用車燃料代、車検代
旅費交通費支出	345	398	△53	研修等旅費、心配ごと相談実費弁償
諸謝金支出	1,800	2,490	△690	フリートレーニング等講師料
研修研究費支出	120	32	88	研修参加費
印刷製本費支出	519	409	110	福祉フェスタ、福祉大会ポスターチラシ印刷代
修繕費支出	200	200	0	車いす、模擬店用具等修理代
器具什器費支出	1	32	△31	
通信運搬費支出	859	769	90	電話、切手代
会議費支出	38	29	9	会議時賄料
広報費支出	1,754	1,754	0	広報紙発行
業務委託費支出	3,832	1,870	1,962	福祉バス、福祉フェスタ等
手数料支出	51	20	31	公用車車検
租税公課支出	95	87	8	公用車、福祉バス車検
保守料支出	48	41	7	パソコン保守料
食糧費支出	328	560	△232	福祉フェスタ、福祉運動会他
世帯更正援護費支出	6	6	0	旅行者交通費
事務費支出	1,801	1,622	179	
福利厚生費支出	258	244	14	健康診断
手数料支出	80	85	△5	振込手数料
租税公課支出	1,463	1,293	170	印紙、消費税
助成金支出	4,750	4,790	△40	
助成金支出	4,750	4,790	△40	
助成金支出	4,750	4,790	△40	団体・学校等助成金、安全帽助成、シルバーカー助成
事業活動支出計(2)	114,915	115,022	△107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,077	△17,537	△540	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	3,000	△3,000	
公益事業区分間繰入金収入	0	3,000	△3,000	
拠点区分間繰入金収入	15,046	17,384	△2,338	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	15,046	17,384	△2,338	地域福祉事業11,080、ボランティア3,936、心配30

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	15,046	20,384	△5,338	
拠点区分間繰入金支出	617	603	14	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	617	603	14	あすてらすへ(共同募金244、法人後見373)
その他の活動による支出	3,570	4,079	△509	
退職手当積立基金預け金支出	3,570	4,079	△509	全社協退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	4,187	4,682	△495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,859	15,702	△4,843	
予備費支出(10)	834	895	△61	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,052	△2,730	△5,322	
前期末支払資金残高(12)	8,052	2,730	5,322	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	51,739	64,159	△12,420	
居宅介護料収入	28,942	40,218	△11,276	
(介護報酬収入)	25,728	35,820	△10,092	
介護報酬収入	25,728	35,820	△10,092	通所介護給付費
(利用者負担金収入)	3,214	4,398	△1,184	
介護負担金収入(一般)	3,214	4,398	△1,184	通所利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	12,364	13,080	△716	
居宅介護支援介護料収入	11,880	12,600	△720	居宅ケアプラン作成
介護予防支援介護料収入	484	480	4	居宅予防ケアプラン作成
利用者等利用料収入	4,297	4,297	0	
食費収入(一般)	4,097	4,097	0	通所利用者給食費
その他の利用料収入	200	200	0	通所利用者自己負担(おむつ、入浴料)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,136	6,564	△428	
事業費収入	5,608	6,000	△392	総合事業収益 居宅484・通所5,124
事業負担金収入(一般)	528	564	△36	総合事業利用者負担 通所528
受取利息配当金収入	0	2	△2	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	雑収入
事業活動収入計(1)	51,741	64,163	△12,422	
人件費支出	51,619	53,362	△1,743	
職員給料支出	25,314	26,829	△1,515	職員9名(居宅3/通所6)
職員賞与支出	9,475	10,140	△665	職員9名(居宅3/通所6) 通所処遇改善加算
非常勤職員給与支出	10,981	10,426	555	臨時職員給与(通所)
法定福利費支出	5,849	5,967	△118	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	13,107	17,594	△4,487	
給食費支出	1,860	1,860	0	通所 給食材料代
介護用品費支出	10	10	0	通所 介護用パンツ、パッド等
医薬品費支出	30	30	0	通所 軟膏、常備薬等
保健衛生費支出	61	55	6	通所 検便検査代等
被服費支出	10	10	0	通所 利用者下着等
水道光熱費支出	1,740	4,992	△3,252	通所 電気、水道、ガス代
消耗器具備品費支出	1,231	1,125	106	事務用品・コピーカウンター料 (居178, 通所1,053)
保険料支出	766	817	△51	事業所総合保険・公用車自動車保険料
賃借料支出	3,007	3,205	△198	介護システムリース料(ハード・ソフト) 公用車リース料(居宅3台、通所1台)
車輛費支出	1,499	1,596	△97	ガソリン代・公用車車検整備代等
旅費交通費支出	10	5	5	居宅 旅費、駐車場代
諸謝金支出	16	16	0	通所 研修時講師料
研修研究費支出	110	190	△80	研修参加費
印刷製本費支出	9	17	△8	名刺印刷代
修繕費支出	410	410	0	施設修繕費(居宅10/通所400)
通信運搬費支出	400	403	△3	電話、切手等(居宅243/通所157)
会議費支出	1	1	0	
業務委託費支出	660	1,433	△773	通所施設清掃除菌業務
手数料支出	77	100	△23	車検代行手数料、市認定情報提供手数料
土地・建物賃借料支出	557	680	△123	通所 施設使用料
租税公課支出	121	121	0	公用車重量税・印紙代
保守料支出	522	518	4	介護システム保守料等(居宅182/通所340)
事務費支出	625	585	40	
福利厚生費支出	384	365	19	健康診断・予防接種料等(居宅72/通所312)
職員被服費支出	180	180	0	通所介護員ユニフォーム代
手数料支出	60	39	21	銀行振込手数料
租税公課支出	1	1	0	印紙代等
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	
負担金支出	9	9	0	居宅(県ケアマネ協会負担金)
事業活動支出計(2)	65,360	71,550	△6,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,619	△7,387	△6,232	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,000	8,000	△2,000	
その他の積立資産取崩収入	6,000	8,000	△2,000	

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
財政調整積立資産取崩収入(介護)	6,000	8,000	△2,000	財調取崩 (居宅6,000)
拠点区分間繰入金収入	0	1,300	△1,300	
受託事業拠点区分間繰入金収入	0	1,300	△1,300	
その他の活動収入計(7)	6,000	9,300	△3,300	
拠点区分間長期貸付金支出	0	3,000	△3,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間長期貸付金支出	0	3,000	△3,000	
その他の活動による支出	1,856	2,144	△288	
退職手当積立基金預け金支出	1,856	2,144	△288	全社協職員退職手当積立基金
その他の活動支出計(8)	1,856	5,144	△3,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,144	4,156	△12	
予備費支出(10)	6,025	1,269	4,756	予備費 (居宅912/通所5,113)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,500	△4,500	△11,000	
前期末支払資金残高(12)	15,500	4,500	11,000	前年度繰越金 (居宅500/通所15,000)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	貸付事業

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	293	308	△15	
都道府県社協受託金収入	293	308	△15	
栃木県社協受託金収入	293	308	△15	生活福祉資金貸付事業受託金
貸付事業収入	300	300	0	
償還金収入	300	300	0	貸付償還金
事業活動収入計(1)	593	608	△15	
人件費支出	2,579	2,208	371	
職員賞与支出	390	0	390	臨時職員賞与
非常勤職員給与支出	1,834	1,944	△110	臨時職員1名
法定福利費支出	355	264	91	社会保険料、雇用保険料
事業費支出	191	178	13	
消耗器具備品費支出	80	77	3	事務用消耗品
旅費交通費支出	26	26	0	民生委員実費弁償費
通信運搬費支出	85	75	10	電話代・切手代
事務費支出	13	13	0	
福利厚生費支出	10	10	0	健康診断料
手数料支出	3	3	0	振込手数料
貸付事業支出	750	750	0	
貸付金支出	750	750	0	小口資金貸付金
事業活動支出計(2)	3,533	3,149	384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,940	△2,541	△399	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	919	520	399	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	919	520	399	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	919	520	399	
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)	919	520	399	
予備費支出(10)	229	229	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,250	△2,250	0	
前期末支払資金残高(12)	2,250	2,250	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	障害福祉サービス事業

令和 3年度 収支予算書

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	2,500	2,800	△300	
就労支援事業収入	2,500	2,800	△300	就労継続支援工賃収入
障害福祉サービス等事業収入	26,733	26,400	333	
自立支援給付費収入	26,733	26,400	333	
訓練等給付費収入	26,151	25,850	301	就労継続支援サービス給付費
サービス利用計画作成費収入	582	550	32	特定相談支援 計画作成費
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	29,234	29,201	33	
人件費支出	23,447	22,933	514	
職員給料支出	11,594	11,027	567	職員4名
職員賞与支出	3,414	3,309	105	職員4名
非常勤職員給与支出	5,351	5,534	△183	臨時職員3名
法定福利費支出	3,088	3,063	25	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	6,356	4,688	1,668	
水道光熱費支出	1,272	1,150	122	電気・水道料
消耗器具備品費支出	690	670	20	消耗品・コピーカウンター料等
保険料支出	382	382	0	通所者傷害保険・自動車保険料等
賃借料支出	2,155	1,129	1,026	就労支援システムリース料
教育指導費支出	20	80	△60	外出訓練・機能訓練
車輻費支出	922	304	618	公用車燃料代・車検代
旅費交通費支出	0	20	△20	旅費・駐車場代
修繕費支出	100	100	0	建物代修繕費
通信運搬費支出	540	431	109	電話・切手代等
業務委託費支出	253	400	△147	産業廃棄物処理、清掃業務委託等
手数料支出	22	22	0	車検代行手数料等
事務費支出	240	172	68	
福利厚生費支出	138	130	8	健康診断料
旅費交通費支出	60	0	60	
手数料支出	20	20	0	銀行振込手数料
租税公課支出	22	22	0	公用車重量税・印紙代
就労支援事業支出	2,700	3,000	△300	
就労支援事業販売原価支出	2,700	3,000	△300	
就労支援事業製造原価支出	2,700	3,000	△300	
材料費	200	200	0	
当期材料仕入高	200	200	0	自主製品原材料仕入代
労務費	2,500	2,800	△300	
利用者工賃	2,500	2,800	△300	利用者工賃支給金
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	県施設連合会負担金
事業活動支出計(2)	32,803	30,853	1,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,569	△1,652	△1,917	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	37,000	△37,000	
建物取得支出	0	37,000	△37,000	旧国分寺西小学校改修費用
施設整備等支出計(5)	0	37,000	△37,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△37,000	37,000	
積立資産取崩収入	0	1,000	△1,000	
その他の積立資産取崩収入	0	1,000	△1,000	
財政調整積立資産取崩収入(就労B)	0	1,000	△1,000	財政調整積立金取崩
拠点区分間長期借入金収入	0	33,000	△33,000	
法人運営事業拠点区分間長期借入金収入	0	30,000	△30,000	法人運営事業より借入
介護保険事業拠点区分間長期借入金収入	0	3,000	△3,000	通所介護事業より借入
その他の活動収入計(7)	0	34,000	△34,000	
その他の活動による支出	708	704	4	
退職手当積立基金預け金支出	708	704	4	全社協退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	708	704	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△708	33,296	△34,004	
予備費支出(10)	223	644	△421	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500	△6,000	1,500	
前期末支払資金残高(12)	4,500	6,000	△1,500	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	受託事業

令和 3年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	103,049	88,897	14,152	
市区町村受託金収入	103,049	88,897	14,152	
下野市受託金収入	103,049	88,897	14,152	(包) 地域包括支援センター受託金 28,250 (ゆ) ゆうゆう館指定管理受託金 50,037 (一) 一般介護予防事業受託金 5,301 (生) 生活支援体制整備事業 15,203 (生) 地域ふれあいサロン 4,258
事業収入	36,294	33,960	2,334	
参加費収入	893	730	163	各種事業参加費
利用料収入	31,110	29,400	1,710	入浴料等
賃貸料収入	3,143	2,930	213	厨房室・会議室等
手数料収入	1,148	900	248	自主事業等
介護保険事業収入	7,118	6,467	651	
居宅介護支援介護料収入	3,285	3,234	51	
介護予防支援介護料収入	3,285	3,234	51	(包) 予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,833	3,233	600	
事業費収入	3,833	3,233	600	(包) 総合事業プラン作成料
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	31	21	10	
雑収入	31	21	10	
雑収入	31	21	10	雑収入
事業活動収入計(1)	146,493	129,346	17,147	
人件費支出	48,726	44,623	4,103	
職員給料支出	27,180	24,108	3,072	職員給与
職員賞与支出	8,196	6,816	1,380	職員賞与
非常勤職員給与支出	7,481	8,388	△907	臨時職員給与
法定福利費支出	5,869	5,311	558	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	92,289	79,817	12,472	
給食費支出	0	30	△30	
医薬品費支出	1,280	1,145	135	塩素、常備薬等
保健衛生費支出	380	432	△52	浴槽水検査料
水道光熱費支出	26,812	23,000	3,812	電気料、上下水道料
燃料費支出	12,704	9,023	3,681	灯油代等
消耗器具備品費支出	3,914	3,770	144	施設管理等消耗品
保険料支出	1,841	1,456	385	車両保険、行事保険等
賃借料支出	3,401	3,112	289	コピー機・公用車等リース料
車輛費支出	1,242	1,016	226	ガソリン代等
旅費交通費支出	473	679	△206	旅費、交通費
諸謝金支出	1,010	938	72	講師謝金等
研修研究費支出	199	231	△32	研修受講費
印刷製本費支出	143	102	41	名刺印刷代等
修繕費支出	1,002	1,002	0	施設整備等修繕費
器具什器費支出	1,800	200	1,600	SCシステム等
通信運搬費支出	743	751	△8	切手、電話代
会議費支出	64	64	0	会議時賄料
広報費支出	160	160	0	ホームページ更新料
業務委託費支出	35,032	32,634	2,398	管理業務等委託費
手数料支出	33	22	11	車検代行手数料
租税公課支出	20	10	10	車検重量税、印紙代
保守料支出	36	40	△4	パソコン保守料
事務費支出	1,506	1,459	47	
福利厚生費支出	226	202	24	職員健康診断等
職員被服費支出	17	10	7	職員用エフォーム、訪問バッグ代
手数料支出	171	167	4	振込手数料等
租税公課支出	1,092	1,080	12	印紙・収入印紙
助成金支出	2,534	2,868	△334	
助成金支出	2,534	2,868	△334	
助成金支出	2,534	2,868	△334	サロン助成金等
負担金支出	47	45	2	
負担金支出	47	45	2	
負担金支出	47	45	2	負担金
事業活動支出計(2)	145,102	128,812	16,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,391	534	857	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

令和 3年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	4,300	△4,300	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	4,300	△4,300	
その他の活動による支出	2,019	1,701	318	
退職手当積立基金預け金支出	2,019	1,701	318	全社協職員退職金積立基金
その他の活動支出計(8)	2,019	6,001	△3,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,019	△6,001	3,982	
予備費支出(10)	10,372	7,533	2,839	(一) 1,522 (包) 2,953 (生) 5,897
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△13,000	2,000	
前期末支払資金残高(12)	11,000	13,000	△2,000	前年度繰越金(包)5,000(一)1,000(生)5,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収 益 事 業

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	イベント販売事業

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収益事業収入	0	924	△924	
収益事業収入	0	924	△924	
受取利息配当金収入	0	1	△1	
事業活動収入計(1)	0	925	△925	
事業費支出	70	346	△276	
消耗器具備品費支出	70	346	△276	駐車券代
事務費支出	16	39	△23	
通信運搬費支出	15	38	△23	切手代
手数料支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)	86	385	△299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86	540	△626	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	86	0	86	
社会福祉事業区分間繰入金収入	86	0	86	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	86	0	86	
事業区分間繰入金支出	0	540	△540	
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	540	△540	
その他の活動支出計(8)	0	540	△540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86	△540	626	
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	