

議案第 3 号資料

令和 5 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 5
- ③ 介護保険事業拠点区分 P 7
- ④ 貸付事業拠点区分 P 9
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分 P 10

― 公益事業 ―

- ① 受託事業拠点区分 P 11

― 収益事業 ―

- ① イベント販売事業拠点区分 P 13

令和5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	22,111	法人運営事業	22,111	法人運営事業	18,961
					日常生活自立支援事業	3,150
			地域福祉事業	68,616	地域福祉事業	67,597
			ボランティアセンター事業	4,220	ふれあいふくし運動会事業	1,019
			心配ごと相談所事業	1,503		
		125,035			共同募金配分金事業	6,089
			共同募金配分金事業	8,914	障がい児者交流事業	150
					親子ふれあい事業	145
					歳末見舞配分事業	2,530
			生活困窮者自立支援事業	26,430	自立相談支援事業	11,862
					家計改善支援事業	6,998
					就労準備支援事業	7,570
			法人後見事業	950		
			成年後見制度利用支援事業	14,402		
			居宅介護支援事業	19,426		
公益事業	介護保険事業	65,416	通所介護事業	45,990		
	貸付事業	4,202	生活福祉資金貸付事業	3,052		
			社協資金貸付事業	1,150		
	障害福祉サービス事業	36,725	就労継続支援B型事業	36,725		
			地域包括支援センター事業	40,328	地域包括支援センター事業	31,482
					居宅介護予防支援事業	8,846
	受託事業	154,509	一般介護予防事業	6,454		
			ゆうゆう館指定管理事業	87,052		
			生活支援体制整備事業	20,675	生活支援体制整備事業	16,225
					地域ふれあいサロン事業	4,450
収益事業	イベント販売事業	925	桃太郎旗販売事業	925		
合	計	408,923				

令和5年度 資金収支予算書サービス区分 当初予算比較増減表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	R5予算額	R4予算額	比較増減
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	22,111	22,233	△ 122
	地域福祉事業	地域福祉事業	68,616	73,154	△ 4,538
		ボランティアセンター事業	4,220	4,408	△ 188
		心配ごと相談所事業	1,503	1,494	9
		共同募金配分金事業	8,914	9,243	△ 329
		生活困窮者自立支援事業	26,430	26,432	△ 2
	法人後見事業	法人後見事業	950	800	150
		成年後見制度利用支援事業	14,402	13,832	570
		居宅介護支援事業	19,426	20,852	△ 1,426
	介護保険事業	通所介護事業	45,990	48,674	△ 2,684
		生活福祉資金貸付事業	3,052	3,016	36
貸付事業	社協資金貸付事業	1,150	1,050	100	
	障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業	36,725	36,715	10
		地域包括支援センター事業	40,328	47,525	△ 7,197
	公益事業	一般介護予防事業	6,454	6,930	△ 476
		ゆうゆう館指定管理事業	87,052	86,676	376
生活支援体制整備事業		20,675	19,299	1,376	
収益事業	イベント販売事業	桃太郎旗販売事業	925	88	837
合	計		408,923	422,421	△ 13,498

令和5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①	繰出先サービス区分	繰出額②	予算現額③ (①-②)	割合	繰入先サービス区分	繰入額								
社会福祉事業	法人運営事業	22,111	法人運営事業	22,111	地域福祉事業	4,301	11,530	2.9%	共同募金配分金事業	244								
					ボランティアセンター事業	3,545			就労継続支援B型事業	1,000								
					心配ごと相談所事業	50			桃太郎旗販売事業	540								
					生活福祉資金貸付事業	1,675												
					共同募金配分金事業	10												
					地域包括支援センター事業	1,000												
	地域福祉事業		125,035	地域福祉事業	68,616			68,616	17.3%	法人運営事業	4,301							
						ボランティアセンター事業				法人運営事業	3,545							
						心配ごと相談所事業				法人運営事業	50							
						共同募金配分金事業				共同募金配分金事業	50							
						法人運営事業				法人運営事業	10							
公益事業	介護保険事業	65,416	生活困窮者自立支援事業 法人後見事業 成年後見制度利用支援事業 居宅介護支援事業 通所介護事業	26,430 950 14,402 19,426 45,990			8,620	2.2%										
											生活福祉資金貸付事業 社協資金貸付事業	3,052 1,150	法人運営事業	1,675				
															就労継続支援B型事業 地域包括支援センター事業	35,725 40,328	法人運営事業	1,000
	障害福祉サービス事業	36,725	地域包括支援センター事業 一般介護予防事業 ゆうゆう館指定管理事業 生活支援体制整備事業	40,328 6,454 87,052 20,675	法人運営事業	1,000												
							受託事業	154,509										
	収益事業	イベント販売事業	925	桃太郎旗販売事業	925	法人運営事業									540	385	0.1%	
							合	計	408,923	408,923	12,415	396,508	100%					

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 5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	13,620	13,600	20	
一般会費収入	12,900	12,900	0	普通会員
特別会費収入	720	700	20	特別会員
寄附金収入	300	300	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	一般寄付金
受託金収入	1,999	2,084	△85	
都道府県社協受託金収入	1,999	2,084	△85	
栃木県社協受託金収入	1,999	2,084	△85	日常生活自立支援事業受託金
事業収入	138	126	12	
利用料収入	138	126	12	日常生活自立支援事業利用料
受取利息配当金収入	500	500	0	預金利息
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)	16,558	16,611	△53	
人件費支出	2,831	2,741	90	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名
職員給料支出	714	668	46	日常生活自立支援事業1名
非常勤職員給与支出	1,319	1,282	37	日常生活自立支援事業1名(給与、賞与)
法定福利費支出	123	116	7	社会保険料、労働保険料
事務費支出	7,706	7,618	88	
福利厚生費支出	14	8	6	健康診断、インフルエンザ予防接種代
旅費交通費支出	400	400	0	理事、評議員交通費等
諸謝金支出	480	0	480	産業医謝金
研修研究費支出	60	60	0	研修参加費等
事務消耗品費支出	450	670	△220	事務用消耗品、コピーカounter料
印刷製本費支出	358	328	30	封筒、領収書等印刷代
車輛費支出	190	180	10	公用車燃料代、車検1台
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	745	1,220	△475	広報紙ゆうパック、切手、電話代等
会議費支出	20	20	0	理事会、評議員会時賄料
広報費支出	300	200	100	ホームページ更新料
業務委託費支出	650	650	0	会計事務所委託料、ストレスチェック業務委託等
手数料支出	241	240	1	登記、振込手数料
保険料支出	166	142	24	公用車フラット保険、動産保険等
賃借料支出	1,136	1,186	△50	パソコン、複合機リース料等
租税公課支出	2,040	2,000	40	印紙、重量税、消費税
保守料支出	376	234	142	パソコン他保守料
渉外費支出	50	50	0	
負担金支出	190	188	2	
負担金支出	190	188	2	
負担金支出	190	188	2	各種負担金
事業活動支出計(2)	10,727	10,547	180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,831	6,064	△233	
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	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	就労Bから法人へ
事業区分間繰入金収入	540	0	540	
収益事業区分間繰入金収入	540	0	540	桃太郎旗から法人へ
拠点区分間繰入金収入	244	722	△478	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	244	722	△478	共募配分金から日常生活自立支援事業へ
その他の活動収入計(7)	1,784	722	1,062	
事業区分間繰入金支出	1,000	88	912	
公益事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	地域包括支援センターへ
収益事業区分間繰入金支出	0	88	△88	
拠点区分間繰入金支出	9,581	10,631	△1,050	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,906	9,057	△1,151	地域4,301、共同募金10、ボラセン3,545、心配ごと50
貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,675	1,574	101	生福資金1,675
その他の活動支出計(8)	10,581	10,719	△138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,797	△9,997	1,200	
予備費支出(10)	803	967	△164	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,769	△4,900	1,131	

令和 5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
前期末支払資金残高(12)	3,769	4,900	△1,131	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 5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	67,469	70,118	△2,649	
市区町村補助金収入	57,965	60,585	△2,620	
下野市補助金収入	57,965	60,585	△2,620	職員人件費7名48,865、派遣職員1名9,100
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(福祉大会300、法人後見300)
共同募金配分金収入	8,904	9,233	△329	
一般募金配分金収入	8,904	9,233	△329	共同募金配分金(一般募金8,604、安心生活プロジェクト300)
受託金収入	42,681	42,108	573	
市区町村受託金収入	42,639	42,066	573	
下野市受託金収入	42,639	42,066	573	ふくし運動会429、心配ごと1,378、生活困窮26,430、成年後見14,402、
都道府県社協受託金収入	42	42	0	
栃木県社協受託金収入	42	42	0	ボランティア保険事務費
事業収入	696	581	115	
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	681	566	115	法人後見人報酬、模擬店用具使用料
その他の収入	38	24	14	
雑収入	38	24	14	
雑収入	38	24	14	ﾌﾞﾙｯﾌﾟ 換金等
流動資産評価益等による資金増加額	0	1	△1	
有価証券売却益	0	1	△1	
事業活動収入計(1)	110,884	112,832	△1,948	
人件費支出	94,726	97,711	△2,985	
職員給料支出	62,376	61,957	419	職員給与
職員賞与支出	18,276	18,547	△271	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,371	4,230	△2,859	臨時職員給与、賞与
法定福利費支出	12,703	12,977	△274	社会保険料、労働保険料
事業費支出	19,396	19,474	△78	
医薬品費支出	10	10	0	医薬品
消耗器具備品費支出	4,844	4,805	39	各種事業消耗品
保険料支出	820	857	△37	行事保険、ボランティア保険、公用車任意保険等
賃借料支出	4,257	3,867	390	福祉フェスタ会場設置等、運動会仮設トイレ 公用車リース、パソコンリース料等
車輛費支出	711	843	△132	公用車燃料代、車検代
旅費交通費支出	326	408	△82	研修等旅費、心配ごと相談員交通費
諸謝金支出	2,594	2,822	△228	ボランティア等講師料、生活困窮協力企業謝金
研修研究費支出	135	160	△25	研修参加費
印刷製本費支出	437	458	△21	福祉フェスタ等ポスター、チラシ印刷代
修繕費支出	50	200	△150	車いす、模擬店用具等修理代
器具什器費支出	50	1	49	撮影用ライト(福祉大会)
通信運搬費支出	1,012	900	112	電話、切手代
会議費支出	15	26	△11	会議時賄料
広報費支出	1,850	1,737	113	広報紙発行(年6回)
業務委託費支出	1,893	1,943	△50	福祉フェスタ、福祉大会等
手数料支出	0	22	△22	
租税公課支出	0	26	△26	
保守料支出	61	48	13	パソコン保守料
食糧費支出	324	335	△11	福祉フェスタ、福祉運動会他
世帯更正援護費支出	7	6	1	行路人交通費
事務費支出	1,959	1,776	183	
福利厚生費支出	276	252	24	健康診断等
手数料支出	90	78	12	振込手数料
租税公課支出	1,593	1,446	147	印紙、消費税
助成金支出	5,340	5,570	△230	
助成金支出	5,340	5,570	△230	
助成金支出	5,340	5,570	△230	団体、学校等助成金、安全帽助成、手押し車バス等
事業活動支出計(2)	121,421	124,531	△3,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,537	△11,699	1,162	
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	7,906	9,057	△1,151	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	7,906	9,057	△1,151	地域福祉4,301、ボランティア3,545、心配ごと50

令和 5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
				共同募金10
その他の活動収入計(7)	7,906	9,057	△1,151	
拠点区分間繰入金支出	244	722	△478	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	244	722	△478	共募配分金より日常生活自立支援へ
その他の活動による支出	3,217	3,649	△432	
退職手当積立基金預け金支出	3,217	3,649	△432	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	3,461	4,371	△910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,445	4,686	△241	
予備費支出(10)	103	11	92	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,195	△7,024	829	
前期末支払資金残高(12)	6,195	7,024	△829	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 5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	50,412	50,522	△110	
居宅介護料収入	26,856	28,500	△1,644	
(介護報酬収入)	24,000	25,500	△1,500	
介護報酬収入	24,000	25,500	△1,500	通所介護給付費
(利用者負担金収入)	2,856	3,000	△144	
介護負担金収入(一般)	2,856	3,000	△144	通所利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	14,124	12,365	1,759	
居宅介護支援介護料収入	13,560	11,880	1,680	居宅ケアプラン作成
介護予防支援介護料収入	564	485	79	居宅予防ケアプラン作成
利用者等利用料収入	3,252	3,352	△100	
食費収入(一般)	2,772	3,252	△480	通所利用者給食費
その他の利用料収入	480	100	380	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	6,180	6,305	△125	
事業費収入	5,580	5,765	△185	総合事業収益(居宅300/通所5,280)
事業負担金収入(一般)	600	540	60	総合事業利用者負担(通所600)
受取利息配当金収入	2	2	0	預金利息
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)	50,416	50,526	△110	
人件費支出	49,708	49,954	△246	
職員給料支出	23,342	24,742	△1,400	職員8名(居宅3/通所5)
職員賞与支出	8,795	8,774	21	職員8名(居宅3/通所5)通所処遇改善加算
非常勤職員給与支出	12,256	11,064	1,192	通所臨時職員給与、処遇改善加算
法定福利費支出	5,315	5,374	△59	社会保険料、労働保険料等
事業費支出	12,953	12,987	△34	
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	60	60	0	通所 軟膏、常備薬等
保健衛生費支出	61	61	0	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	2,076	1,800	276	通所 電気、水道、ガス代
消耗器具備品費支出	1,251	1,241	10	事務用品、コピーカウンター料 (居198/通所1,053)
保険料支出	712	674	38	事業所総合保険、公用車自動車保険料
賃借料支出	2,798	3,032	△234	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) (居宅954/通所1,844)
車輛費支出	1,417	1,269	148	車検整備燃料代等(居宅147/通所1,270)
旅費交通費支出	10	10	0	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	130	120	10	研修参加費(居宅30/通所100)
印刷製本費支出	9	17	△8	印刷代
修繕費支出	410	710	△300	施設修繕費(居宅10/通所400)
器具什器費支出	50	0	50	通所 掃除機他
通信運搬費支出	332	333	△1	電話、切手等(居宅243/通所89)
会議費支出	1	1	0	会議時賄料
業務委託費支出	650	562	88	通所 施設清掃除菌業務
手数料支出	34	48	△14	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	612	557	55	通所 施設使用料
租税公課支出	74	74	0	通所 公用車重量税、印紙代
保守料支出	370	522	△152	介護システム保守料等(居宅182/通所188)
事務費支出	493	523	△30	
福利厚生費支出	242	272	△30	健康診断、予防接種料等(居宅72/通所170)
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	70	70	0	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)	63,163	63,473	△310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,747	△12,947	200	
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	

令和 5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
積立資産取崩収入	5,000	9,000	△4,000	
その他の積立資産取崩収入	5,000	9,000	△4,000	
財政調整積立資産取崩収入(介護)	5,000	9,000	△4,000	財調取崩 (通所5,000)
その他の活動収入計(7)	5,000	9,000	△4,000	
その他の活動による支出	1,946	1,897	49	
退職手当積立基金預け金支出	1,946	1,897	49	退職手当積立金(居宅1,027/通所919)
その他の活動支出計(8)	1,946	1,897	49	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,054	7,103	△4,049	
予備費支出(10)	307	4,156	△3,849	予備費 (居宅160/通所147)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△10,000	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,000	0	前年度繰越金(居宅5,000/通所5,000)
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 5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	287	292	△5	
都道府県社協受託金収入	287	292	△5	
栃木県社協受託金収入	287	292	△5	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)	587	592	△5	
人件費支出	2,919	2,883	36	
職員給料支出	2,163	2,139	24	職員1名
職員賞与支出	377	372	5	職員1名
法定福利費支出	379	372	7	社会保険料、労働保険料
事業費支出	181	181	0	
消耗器具備品費支出	70	70	0	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	85	0	電話代、切手代
事務費支出	23	23	0	
福利厚生費支出	20	20	0	健康診断等1名
手数料支出	3	3	0	振込手数料
貸付事業支出	600	750	△150	
貸付金支出	600	750	△150	小口資金貸付
事業活動支出計(2)	3,723	3,837	△114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,136	△3,245	109	
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	1,675	1,574	101	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,675	1,574	101	法人運営事業1,675
その他の活動収入計(7)	1,675	1,574	101	
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)	1,675	1,574	101	
予備費支出(10)	479	229	250	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,940	△1,900	△40	
前期末支払資金残高(12)	1,940	1,900	40	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 5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	2,710	2,500	210	
就労支援事業収入	2,710	2,500	210	就労継続支援工賃収入
障害福祉サービス等事業収入	29,514	29,214	300	
自立支援給付費収入	29,514	29,214	300	
訓練等給付費収入	28,932	28,632	300	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	582	0	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)	32,225	31,715	510	
人件費支出	22,711	23,370	△659	
職員給料支出	10,789	10,636	153	職員4名
職員賞与支出	3,080	3,586	△506	職員4名 賞与、処遇改善加算
非常勤職員給与支出	5,691	5,962	△271	臨時職員3名 給与、処遇改善加算
法定福利費支出	3,151	3,186	△35	社会保険料、労働保険料等
事業費支出	6,512	5,628	884	
水道光熱費支出	1,326	786	540	電気、水道料、ガス代
消耗器具備品費支出	470	470	0	事務用品、コピーカウンター料等
保険料支出	468	286	182	通所者傷害保険、公用車任意保険料等
賃借料支出	2,647	2,600	47	送迎車リース料、システム、パソコンリース料
教育指導費支出	20	20	0	外出訓練、機能訓練
車輛費支出	561	374	187	公用車燃料代
旅費交通費支出	20	20	0	研修旅費
研修研究費支出	60	0	60	各種研修費
修繕費支出	100	100	0	建物内修繕費
通信運搬費支出	326	511	△185	電話、切手代等
業務委託費支出	514	461	53	産業廃棄物処理、清掃業務委託等
事務費支出	130	144	△14	
福利厚生費支出	110	124	△14	健康診断料等7名
手数料支出	20	20	0	搬送手数料
就労支援事業支出	2,710	2,700	10	
就労支援事業販売原価支出	2,710	2,700	10	
就労支援事業製造原価支出	2,710	2,700	10	
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	2,500	0	
利用者工賃	2,500	2,500	0	利用者工賃支給金
就労支援事業仕入支出	10	0	10	
雑費	10	0	10	金種指定手数料
負担金支出	56	55	1	
負担金支出	56	55	1	
負担金支出	56	55	1	県施設連合会負担金
事業活動支出計(2)	32,119	31,897	222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106	△182	288	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	200	△200	
器具及び備品取得支出	0	200	△200	
施設整備等支出計(5)	0	200	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	200	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
法人運営事業拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	法人運営事業へ
その他の活動による支出	661	627	34	
退職手当積立基金預け金支出	661	627	34	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	1,661	627	1,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,661	△627	△1,034	
予備費支出(10)	2,945	3,991	△1,046	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,500	△5,000	500	
前期末支払資金残高(12)	4,500	5,000	△500	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	受託事業

令和 5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	104,262	102,386	1,876	
市区町村受託金収入	104,262	102,386	1,876	
下野市受託金収入	104,262	102,386	1,876	包括29,250、ゆうゆう館49,037 一般介護予防5,300、生活支援体制16,225 地域ケア4,450
事業収入	38,099	37,749	350	
参加費収入	644	620	24	各種事業参加費
利用料収入	32,110	31,610	500	入浴料等
賃貸料収入	3,455	3,831	△376	レストラン、売店等
手数料収入	1,890	1,688	202	自主事業等
介護保険事業収入	7,665	7,275	390	
居宅介護支援介護料収入	4,380	3,234	1,146	
介護予防支援介護料収入	4,380	3,234	1,146	包括予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,285	4,041	△756	
事業費収入	3,285	4,041	△756	包括総合事業プラン作成料
その他の収入	50	20	30	
雑収入	50	20	30	
雑収入	50	20	30	雑収入
事業活動収入計(1)	150,076	147,430	2,646	
人件費支出	52,488	50,593	1,895	
職員給料支出	28,474	27,360	1,114	職員給与
職員賞与支出	8,305	7,808	497	職員賞与
非常勤職員給与支出	9,078	9,221	△143	臨時職員給与、賞与
法定福利費支出	6,631	6,204	427	社会保険料、労働保険料
事業費支出	94,272	92,805	1,467	
医薬品費支出	1,280	1,280	0	塩素、常備薬等
保健衛生費支出	377	400	△23	浴槽水検査料
水道光熱費支出	26,812	26,812	0	電気料、上下水道料
燃料費支出	12,708	12,708	0	灯油代等
消耗器具備品費支出	3,208	4,003	△795	施設管理等消耗品
保険料支出	1,990	1,803	187	車両保険、行事保険等
賃借料支出	6,364	5,642	722	コピー機、公用車、システム等リース料
車輛費支出	1,207	603	604	ガソリン代等
旅費交通費支出	396	404	△8	旅費、交通費
諸謝金支出	982	850	132	講師謝金等
研修研究費支出	151	229	△78	研修受講費
印刷製本費支出	213	253	△40	印刷代等
修繕費支出	1,501	1,601	△100	施設整備等修繕費
器具什器費支出	1	101	△100	
通信運搬費支出	716	773	△57	切手、電話代
会議費支出	30	43	△13	会議時賄料
広報費支出	150	160	△10	ホームページ更新料
業務委託費支出	36,087	35,053	1,034	管理業務等委託費
手数料支出	33	21	12	車検代行手数料
租税公課支出	66	50	16	車検重量税、印紙代
保守料支出	0	16	△16	
事務費支出	1,458	1,491	△33	
福利厚生費支出	215	240	△25	職員健康診断等
職員被服費支出	14	18	△4	職員用エフオー
手数料支出	167	171	△4	振込手数料等
租税公課支出	1,062	1,062	0	収入印紙、消費税等
助成金支出	2,698	2,534	164	
助成金支出	2,698	2,534	164	
助成金支出	2,698	2,534	164	サロン助成金等
負担金支出	43	43	0	
負担金支出	43	43	0	
負担金支出	43	43	0	各種負担金
事業活動支出計(2)	150,959	147,466	3,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△883	△36	△847	
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	1,000	0	1,000	
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	法人運営事業より包括へ
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	

令和 5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
その他の活動による支出	2,149	2,088	61	
退職手当積立基金預け金支出	2,149	2,088	61	退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	2,149	2,088	61	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,149	△2,088	939	
予備費支出(10)	1,401	8,876	△7,475	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,433	△11,000	7,567	
前期末支払資金残高(12)	3,433	11,000	△7,567	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	イベント販売事業

令和 5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	924	0	924	
収益事業収入	924	0	924	桃太郎旗
受取利息配当金収入	1	0	1	預金利息
事業活動収入計(1)	925	0	925	
事業費支出	346	70	276	
消耗器具備品費支出	346	70	276	駐車券、旗、ボール代
事務費支出	39	18	21	
通信運搬費支出	38	17	21	切手代
手数料支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)	385	88	297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540	△88	628	
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	88	△88	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	88	△88	
その他の活動収入計(7)	0	88	△88	
事業区分間繰入金支出	540	0	540	
社会福祉事業区分間繰入金支出	540	0	540	法人運営事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	540	0	540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540	88	△628	
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	