

国庫  
地方

平成31年度

収支予算書

(案)

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

平成31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	36,787	法人運営事業	37,002	法人運営事業	32,772	
			(サービス区分内線入線出)	△215)	日常生活自立支援事業	4,230	
	地域福祉事業	112,005	地域福祉事業	82,913	地域福祉事業	81,876	
			ボランティアセンター事業	4,564	ふれあいふくし運動会事業	1,037	
			心配ごと相談事業	1,085			
			共同募配分金事業		共同募配分金事業	5,661	
			(サービス区分内線入線出)	8,859	障がい児者交流事業	227	
				△2)	障がい者スポーツ教室事業	2	
					親子ふれあい事業	97	
					歳末見舞配分事業	2,872	
公益事業	介護保険事業	76,587	生活困窮者自立支援事業	14,084	自立相談支援事業	11,319	
			法人後見事業	502	家計改善支援事業	2,765	
	貸付事業	3,238	居宅介護支援事業	17,664			
			通所介護事業	58,923			
	障害福祉サービス事業	31,225	生活福祉資金貸付事業	2,188			
			社協資金貸付事業	1,050			
	受託事業	143,031	就労継続支援B型事業	31,225			
			地域包括支援センター事業	39,276	地域包括支援センター事業	22,822	
	収益事業	イベント販売事業	881	一般介護予防事業	7,797	居宅介護予防支援事業	16,454
				ゆうゆう館指定管理事業	78,227		
生活支援体制整備事業				17,731	生活支援体制整備事業	14,681	
桃太郎旗販売事業				881	地域ふれあいサロン事業	3,050	
合	計	403,754					

平成31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	36,787	法人運営事業	36,787	法人運営事業	96,958	△ 60,171	
			地域福祉事業	82,913	地域福祉事業	86,625	△ 3,712	
	地域福祉事業	112,005	ボランティアセンター事業	4,564	ボランティアセンター事業	4,416	148	
			心配ごと相談事業	1,085	心配ごと相談事業	1,254	△ 169	
			共同募金配分金事業	8,857	共同募金配分事業	8,604	253	
			生活困窮者自立支援事業	14,084	生活困窮者自立支援事業	16,712	△ 2,628	
	介護保険事業	76,587	法人後見事業	502			0	502
			居宅介護支援事業	17,664	居宅介護支援事業	23,968	△ 6,304	
			通所介護事業	58,923	通所介護事業	56,943	1,980	
			訪問介護事業	0	訪問介護事業	300	△ 300	
生活福祉資金貸付事業			2,188	生活福祉資金貸付事業	2,200	△ 12		
社協資金貸付事業			1,050	社協資金貸付事業	1,050	0		
貸付事業	3,238	居宅介護等事業	0	居宅介護等事業	300	△ 300		
		就労継続支援B型事業	31,225	就労継続支援B型事業	36,855	△ 5,630		
障害福祉サービス事業	31,225	地域包括支援センター事業	39,276	地域包括支援センター事業	37,704	1,572		
		一般介護予防事業	7,797	一般介護予防事業	8,903	△ 1,106		
受託事業	143,031	ゆうゆう館指定管理事業	78,227	ゆうゆう館指定管理事業	80,514	△ 2,287		
		生活支援体制整備事業	17,731		0	17,731		
収益事業	イベント販売事業	881	桃太郎旗販売事業	881	桃太郎旗販売事業	881	0	
			合	403,754		464,187	△ 60,433	

平成31年度 資金収支予算書 事業区分・拠点区分・サービス区分・サービス区分線出線入明細

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	線出先サービス区分	線出額	予算現額	%	線入先サービス区分	線入額				
法人運営事業	法人運営事業	36,787	法人運営事業	36,787	地域福祉事業	16,072			桃太郎旗販売事業	501				
					ボランティアセンター事業	1,211		通所介護事業	3,000					
					心配ごと相談事業	5	17,567							
					共同募金配分金事業	1								
					法人後見事業	200								
					生活福祉資金貸付事業	1,731								
													法人運営事業	16,072
地域福祉事業	地域福祉事業	112,005	ボランティアセンター事業	4,564			4,564	1.2%	法人運営事業	1,211				
										地域包括支援センター事業	3,000			
												法人運営事業	1,085	
													法人運営事業	8,857
													法人運営事業	14,084
介護保険事業	介護保険事業	76,587	居宅介護支援事業	17,664			17,664	4.7%	法人運営事業	200				
貸付事業	貸付事業	3,238	生活福祉資金貸付事業	2,188	法人運営事業	3,000	53,913	14.3%	法人運営事業	1,731				
					社協資金貸付事業	1,050								
					就労継続支援B型事業	31,225								
					地域包括支援センター事業	39,276	3,000	36,276	9.6%					
					一般介護予防事業	7,797		7,797	2.1%					
					ゆうゆう館指定管理事業	78,227		78,227	20.8%	通所介護事業	2,010			
					生活支援体制整備事業	17,731		17,731	4.7%					
収益事業	イベント販売事業	881	桃太郎旗販売事業	881	法人運営事業	501	380	0.1%						
合	計	403,754		403,754		27,731	376,023	100%		27,731				

# 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

## 平成31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	13,620	0	
一般会費収入	12,900	12,900	0	普通会员
特別会費収入	720	720	0	特別会員
寄附金収入	600	600	0	
経常経費寄附金収入	600	600	0	一般寄付金
経常経費補助金収入	4,000	65,200	△61,200	
市区町村補助金収入	4,000	65,200	△61,200	
下野市補助金収入	4,000	65,200	△61,200	人件費補助 1名
受託金収入	3,715	3,826	△111	
都道府県社協受託金収入	3,715	3,826	△111	
栃木県社協受託金収入	3,715	3,826	△111	基幹型あすてらす受託金
事業収入	240	240	0	
利用料収入	240	240	0	あすてらす利用料
受取利息配当金収入	550	570	△20	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)	22,726	84,057	△61,331	
人件費支出	8,115	7,956	159	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名
職員給料支出	5,293	5,238	55	職員1名、あすてらす1名
職員賞与支出	1,067	1,050	17	職員1名、あすてらす1名
法定福利費支出	1,080	993	87	会長1名、職員1名、あすてらす1名
事業費支出	960	855	105	
保険料支出	147	101	46	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
車輛費支出	132	72	60	燃料代
旅費交通費支出	270	290	△20	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	11	0	11	車検代行手数料1台
租税公課支出	8	0	8	車検印紙代1台
事務費支出	5,469	5,433	36	
福利厚生費支出	42	42	0	健康診断料2名
旅費交通費支出	290	310	△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	90	△30	あすてらす研修費
事務消耗品費支出	909	1,004	△95	事務消耗品、コピー用紙
印刷製本費支出	208	310	△102	封筒、領収書印刷代
車輛費支出	220	200	20	燃料代
通信運搬費支出	1,019	1,160	△141	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	500	500	0	会計事務所委託料
手数料支出	231	220	11	登記、振込手数料
保険料支出	91	61	30	公用車ポート保険、自賠責保険
賃借料支出	1,434	1,150	284	パソコン、コピー機リース料
租税公課支出	46	25	21	印紙、重量税
保守料支出	349	291	58	パソコン、ポート保守料
渉外費支出	50	50	0	交際費
負担金支出	184	184	0	
負担金支出	184	184	0	
負担金支出	184	184	0	県社協他各種負担金
事業活動支出計(2)	14,728	14,428	300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,998	69,629	△61,631	
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	10,000	0	
福祉基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	福祉基金積立金取崩
事業区分間繰入金収入	501	901	△400	
公益事業区分間繰入金収入	0	400	△400	
収益事業区分間繰入金収入	501	501	0	イベント販売事業より繰入
拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	通所介護事業より繰入
その他の活動収入計(7)	13,501	10,901	2,600	
拠点区分間繰入金支出	19,220	79,277	△60,057	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	17,489	77,464	△59,975	地域15,579 (人件費8015、事業不足7,564)

## 平成31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
				ホニシ1, 211、共募1、運動会493、心配5 法人後見200
貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,731	1,813	△82	生福資金
その他の活動支出計(8)	19,220	79,277	△60,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,719	△68,376	62,657	
予備費支出(10)	2,839	3,253	△414	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△560	△2,000	1,440	
前期末支払資金残高(12)	560	2,000	△1,440	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

## 平成31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
經常経費補助金収入	72,488	8,603	63,885	
市区町村補助金収入	63,334	0	63,334	
下野市補助金収入	63,334	0	63,334	職員人件費7名54,334、派遣職員1名9,000
都道府県社協補助金収入	300	0	300	
栃木県社協補助金収入	300	0	300	栃の実基金補助金
共同募金配分金収入	8,854	8,603	251	
一般募金配分金収入	8,854	8,603	251	共同募金配分金
受託金収入	16,165	19,090	△2,925	
市区町村受託金収入	16,105	19,040	△2,935	
下野市受託金収入	16,105	19,040	△2,935	花まつり512、ふくし運動会429、心配ごと1,080、生活困窮14,084
都道府県社協受託金収入	60	50	10	
栃木県社協受託金収入	60	50	10	ボランティア保険事務費
事業収入	476	479	△3	
参加費収入	24	9	15	ボランティアセンター等事業
利用料収入	452	470	△18	フリートレーニングチケット等
その他の収入	30	37	△7	
雑収入	30	37	△7	
雑収入	30	37	△7	ゴルフ交換金等
事業活動収入計(1)	89,159	28,209	60,950	
人件費支出	83,520	89,082	△5,562	
職員給料支出	53,655	58,816	△5,161	職員給与
職員賞与支出	17,462	18,587	△1,125	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,022	1,306	△284	臨時職員給与
法定福利費支出	11,381	10,373	1,008	社会保険料等
事業費支出	18,893	17,483	1,410	
医薬品費支出	10	10	0	医薬品
消耗器具備品費支出	4,964	4,927	37	各種事業消耗品
保険料支出	794	712	82	行事保険、ボランティア保険等
賃借料支出	3,375	2,584	791	福祉フェスタ会場設置等、福祉バス、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	1,486	1,201	285	燃料、車検代
旅費交通費支出	251	283	△32	心配ごと相談実費弁償
諸謝金支出	2,000	2,043	△43	ワトレ・ボラン等講師料
印刷製本費支出	301	251	50	福祉フェスタ、福祉大会印刷代
修繕費支出	200	150	50	車いす、模擬店用具修理代
器具什器費支出	100	100	0	備品代
通信運搬費支出	647	482	165	電話、切手代
会議費支出	34	39	△5	会議時賄料
広報費支出	1,741	1,657	84	広報紙発行
業務委託費支出	2,131	2,143	△12	福祉バス業務委託料、福祉フェスタ等
手数料支出	42	20	22	公用車車検
租税公課支出	106	89	17	重量税、印紙代
食糧費支出	705	786	△81	花まつり食券補助、福祉フェスタ、福祉運動会
世帯更正援護費支出	6	6	0	行路人交通費
事務費支出	664	607	57	
福利厚生費支出	244	244	0	健康診断
旅費交通費支出	191	88	103	職員、生活困窮研修旅費
印刷製本費支出	99	0	99	チラシ、封筒印刷
手数料支出	87	111	△24	公用車車検、振込手数料
租税公課支出	2	123	△121	印紙
保守料支出	41	41	0	パソコンセキュリティ料
助成金支出	4,720	4,523	197	
助成金支出	4,720	4,523	197	
助成金支出	4,720	4,523	197	団体・学校等助成金、安全帽助成、シハカー助成
事業活動支出計(2)	107,797	111,695	△3,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,638	△83,486	64,848	
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	3,000	3,224	△224	
公益事業区分間繰入金収入	3,000	3,224	△224	包括(予防)よりボランへ繰入
拠点区分間繰入金収入	17,489	81,054	△63,565	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	17,489	77,464	△59,975	地域福祉事業15,579、ボラン1,211、共募1運動会493、心配5、法人後見200
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	1,366	△1,366	



## 平成31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
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	2,224	△2,224	
その他の活動収入計(7)	20,489	84,278	△63,789	
事業区分間繰入金支出	0	1,500	△1,500	
公益事業区分間繰入金支出	0	1,500	△1,500	
その他の活動による支出	4,008	4,253	△245	
退職手当積立基金預け金支出	4,008	4,253	△245	全社協退職手当積立
その他の活動支出計(8)	4,008	5,753	△1,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,481	78,525	△62,044	
予備費支出(10)	200	163	37	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,357	△5,124	2,767	
前期末支払資金残高(12)	2,357	5,124	△2,767	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

## 平成31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	65,583	69,157	△3,574	
居宅介護料収入	40,755	38,860	1,895	
(介護報酬収入)	36,522	35,046	1,476	
介護報酬収入	36,522	35,046	1,476	通所介護 介護給付費
(利用者負担金収入)	4,233	3,814	419	
介護負担金収入(一般)	4,233	3,814	419	通所介護 利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	12,501	16,668	△4,167	
居宅介護支援介護料収入	11,340	15,120	△3,780	居宅介護ケアプラン作成
介護予防支援介護料収入	1,161	1,548	△387	居宅介護予防ケアプラン作成
利用者等利用料収入	4,535	4,091	444	
食費収入(一般)	4,534	4,090	444	通所介護利用者給食費
その他の利用料収入	1	1	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,792	9,538	△1,746	
事業費収入	7,184	8,819	△1,635	居宅 1161・通所 6023(総合)
事業負担金収入(一般)	608	719	△111	通所介護 利用者負担金(総合)
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	65,587	69,161	△3,574	
人件費支出	52,101	60,516	△8,415	
職員給料支出	21,719	27,285	△5,566	職員8名(居宅3/通所5)
職員賞与支出	6,653	8,990	△2,337	職員8名(居宅3/通所5)
非常勤職員給与支出	17,955	17,681	274	臨時職員15名
法定福利費支出	5,774	6,560	△786	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	11,243	11,753	△510	
給食費支出	2,170	2,440	△270	通所介護給食材料代
介護用品費支出	10	10	0	介護用パンツ、パッド等
医薬品費支出	30	30	0	軟膏・消毒薬、常備薬等
保健衛生費支出	55	55	0	通所介護職員検便検査代等
被服費支出	10	10	0	通所介護利用者下着等
教養娯楽費支出	30	50	△20	通所介護レクリエーション費
消耗器具備品費支出	959	1,150	△191	介護事業事務用品・コピーカウンター料 通所(工作材料・洗剤類・調理器具等)
保険料支出	666	747	△81	事業所総合保険・公用車自動車保険料
賃借料支出	3,200	2,868	332	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	1,454	1,614	△160	ガソリン代・公用車車検整備代等
諸謝金支出	16	0	16	研修時講師料
印刷製本費支出	9	9	0	職員名刺印刷代
修繕費支出	10	10	0	PC配線等修繕費
通信運搬費支出	374	378	△4	電話・初回線・切手代等
業務委託費支出	1,463	1,635	△172	通所介護施設清掃・送迎運転業務委託料
手数料支出	86	75	11	車検代行手数料、市認定情報提供手数料
租税公課支出	121	104	17	公用車重量税・印紙代
保守料支出	580	568	12	介護システムウイルス保守料
事務費支出	1,254	1,268	△14	
福利厚生費支出	350	365	△15	職員健康診断料・予防接種料等
職員被服費支出	180	180	0	職員ユニホーム・防寒着等
旅費交通費支出	5	5	0	出張旅費
研修研究費支出	155	154	1	各種研修費
事務消耗品費支出	115	115	0	通所介護事務用品・参考図書代
印刷製本費支出	8	8	0	職員証・名刺印刷
修繕費支出	400	400	0	通所介護施設内修繕費
会議費支出	1	1	0	
手数料支出	39	39	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	12	15	△3	
負担金支出	12	15	△3	
負担金支出	12	15	△3	居宅介護(県ケアマネ協会負担金)
事業活動支出計(2)	64,610	73,552	△8,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	977	△4,391	5,368	
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	0	6,000	△6,000	
その他の積立資産取崩収入	0	6,000	△6,000	

## 平成31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
備品等購入積立資産取崩収入	0	6,000	△6,000	
拠点区分間繰入金収入	0	2,950	△2,950	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	2,950	△2,950	
その他の活動収入計(7)	0	8,950	△8,950	
事業区分間繰入金支出	2,010	2,010	0	
公益事業区分間繰入金支出	2,010	2,010	0	指定管理事業へ繰出し(施設費、光熱費)
拠点区分間繰入金支出	3,000	1,366	1,634	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	法人運営事業拠点区分間へ繰入
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	1,366	△1,366	
その他の活動による支出	1,841	2,604	△763	
退職手当積立基金預け金支出	1,841	2,604	△763	全社協職員退職手当積立基金
その他の活動支出計(8)	6,851	5,980	871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,851	2,970	△9,821	
予備費支出(10)	5,126	1,379	3,747	予備費(居535/通4591)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△2,800	△8,200	
前期末支払資金残高(12)	11,000	2,800	8,200	繰越金(居4000/通7000)
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

## 平成31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	307	307	0	
都道府県社協受託金収入	307	307	0	
栃木県社協受託金収入	307	307	0	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)	607	607	0	
人件費支出	2,057	2,056	1	
非常勤職員給与支出	1,782	1,782	0	臨時職員給料
法定福利費支出	275	274	1	社会保険料等
事業費支出	190	203	△13	
消耗器具備品費支出	80	90	△10	事務用消耗品
旅費交通費支出	25	28	△3	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	12	13	△1	
福利厚生費支出	10	10	0	健康診断料
手数料支出	2	3	△1	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)	3,009	3,022	△13	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,402	△2,415	13	
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	1,731	1,813	△82	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,731	1,813	△82	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	1,731	1,813	△82	
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)	1,731	1,813	△82	
予備費支出(10)	229	228	1	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900	△830	△70	
前期末支払資金残高(12)	900	830	70	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

## 平成31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	3,000	3,000	0	
就労支援事業収入	3,000	3,000	0	就労継続支援工賃収入
障害福祉サービス等事業収入	21,224	26,854	△5,630	
自立支援給付費収入	21,224	26,854	△5,630	
訓練等給付費収入	20,700	26,280	△5,580	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	524	574	△50	特定相談支援 計画作成費
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	24,225	29,855	△5,630	
人件費支出	21,197	22,400	△1,203	
職員給料支出	10,969	13,380	△2,411	就労継続職員4名分(給料・手当等)
職員賞与支出	3,261	3,670	△409	就労継続職員4名分(期末勤勉手当)
非常勤職員給与支出	4,405	2,680	1,725	就労継続臨時職員3名分
法定福利費支出	2,562	2,670	△108	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	5,072	5,259	△187	
水道光熱費支出	1,150	1,100	50	就労継続支援施設電気・水道料
消耗器具備品費支出	800	800	0	事務用品・コピーカウンター料等
保険料支出	371	340	31	就労継続通所者傷害保険・自動車保険料等
賃借料支出	933	973	△40	就労支援システムリース料
教育指導費支出	80	80	0	外出訓練・機能訓練費
車輛費支出	280	270	10	ガソリン代・車輛経費
印刷製本費支出	0	100	△100	
修繕費支出	300	600	△300	就労継続支援施設各種修繕費
通信運搬費支出	450	504	△54	電話・切手代等
業務委託費支出	685	480	205	消防設備保守点検・施設設計料
手数料支出	22	11	11	車検代行手数料等
食糧費支出	1	1	0	
事務費支出	223	299	△76	
福利厚生費支出	120	120	0	就労継続職員健康診断料、予防接種料等
旅費交通費支出	60	142	△82	就労継続職員出張旅費
研修研究費支出	0	5	△5	
手数料支出	20	20	0	銀行振込手数料
租税公課支出	22	11	11	公用車重量税・印紙代
保守料支出	1	1	0	
就労支援事業支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業販売原価支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業製造原価支出	3,000	3,000	0	
材料費	200	0	200	
当期材料仕入高	200	0	200	材料仕入代
労務費	2,800	3,000	△200	
利用者工賃	2,800	3,000	△200	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	就労継続支援施設器具施設連合会負担金
事業活動支出計(2)	29,552	31,018	△1,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,327	△1,163	△4,164	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	5,174	△5,174	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	2,224	△2,224	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	2,950	△2,950	
その他の活動による支出	700	675	25	
退職手当積立基金預け金支出	700	675	25	全国社会福祉協議会
その他の活動支出計(8)	700	5,849	△5,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700	△5,849	5,149	
予備費支出(10)	973	288	685	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△7,300	300	
前期末支払資金残高(12)	7,000	7,300	△300	
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

## 平成31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	87,101	68,073	19,028	
市区町村受託金収入	87,101	68,073	19,028	
下野市受託金収入	87,101	68,073	19,028	(包) 地域包括支援センター受託金 22,802 (ゆ) ゆうゆう館指定管理受託金 40,501 (一) 一般介護予防事業受託金 6,067 (生) 生活支援体制整備事業 17,731
事業収入	36,446	39,073	△2,627	
参加費収入	730	730	0	(包) (一) 各種事業参加費
利用料収入	32,500	34,560	△2,060	(ゆ) 入浴料等
賃貸料収入	2,616	3,283	△667	(ゆ) 厨房室・会議室等
手数料収入	600	500	100	(ゆ) 自主事業等
介護保険事業収入	6,452	6,452	0	
居宅介護支援介護料収入	3,226	3,226	0	
介護予防支援介護料収入	3,226	3,226	0	(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	3,226	3,226	0	
事業費収入	3,226	3,226	0	(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	21	12	9	
雑収入	21	12	9	
雑収入	21	12	9	(包) (一) 雑収入
事業活動収入計(1)	130,021	113,611	16,410	
人件費支出	43,527	30,004	13,523	
職員給料支出	20,726	12,382	8,344	(包) 職員4名分 (ゆ) 施設マネージャー1名分 (生) 職員1名分
職員賞与支出	5,703	2,910	2,793	(包) 期末勤勉手当等 (ゆ) 期末手当等 (生) 期末勤勉手当等
非常勤職員給与支出	12,150	10,822	1,328	(包) 看護師等臨時職員2名分 (一) 臨時職員1名分 (ゆ) 施設管理員臨時職員1名分 (生) 臨時職員SC
法定福利費支出	4,948	3,890	1,058	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	85,001	83,707	1,294	
給食費支出	60	40	20	(一) 調理実習材料代
医薬品費支出	1,022	1,022	0	(ゆ) 入浴剤、塩素等
保健衛生費支出	400	400	0	(ゆ) 浴槽水検査料
水道光熱費支出	27,000	28,020	△1,020	(ゆ) 電気料、上下水道料
燃料費支出	10,000	8,424	1,576	(ゆ) 灯油代
消耗器具備品費支出	3,641	3,307	334	(包) 介護予防事業等消耗品 643 (一) 消耗品 430 (ゆ) 浴室・施設管理・清掃用消耗品 2,100 (生) 血圧計、コピー用紙等 468
保険料支出	1,320	339	981	(包) 車両保険、行事保険 (一) 損害保険料 (ゆ) 施設賠償責任・第三者賠償保険 (生) ホランティア保険、損害保険料
賃借料支出	2,929	2,012	917	(包) 介護システムリース料等 (一) 車両リース料 (ゆ) 券売機・ジェットタオルリース料 (生) パソコン・公用車リース料
車輛費支出	1,863	689	1,174	(包) ガソリン代、車検整備代 (一) ガソリン代 (生) ガソリン代
諸謝金支出	1,444	1,014	430	(包) 講師、認知症サポート医謝金 (生) 講師謝礼、委員報酬
研修研究費支出	15	0	15	(ゆ) 研修参加費
印刷製本費支出	134	90	44	(ゆ) 入浴回数券印刷代 (生) チラシ印刷代
修繕費支出	1,500	2,500	△1,000	(ゆ) 施設整備等修繕費
器具什器費支出	150	150	0	(一) 備品購入
通信運搬費支出	96	76	20	(一) 切手、電話代 (生) 切手、電話代
会議費支出	21	0	21	(生) 会議時賄料
業務委託費支出	33,306	35,584	△2,278	(包) 予防・総合プラン外部委託料 3,226 (一) 送迎委託料 1,440 (ゆ) 管理業務、機械設備保守等 28,300

# 平成31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
手数料支出	33	20	13	(包) (一) 車検代手数料
租税公課支出	20	10	10	(包) 車検重量税、印紙代
保守料支出	20	0	20	(ゆ) PC保守料
食糧費支出	27	10	17	(包) 会議時飲物等 (生) 研修会時お茶
事務費支出	2,058	1,867	191	
福利厚生費支出	182	147	35	職員健診、予防接種料
職員被服費支出	8	20	△12	(包) 職員用ユニフォーム代
旅費交通費支出	138	101	37	(包) 出張旅費、駐車場代 (生) 研修旅費
研修研究費支出	184	166	18	(包) 各種研修会参加費等 (生) 研修受講料
事務消耗品費支出	60	61	△1	事務用消耗品代
印刷製本費支出	20	20	0	
燃料費支出	27	0	27	(生) 灯油代
器具什器費支出	550	200	350	(包) 案内看板代 (生) パソコン、書棚購入
修繕費支出	2	1	1	(包) 事務機器修繕代 (生) 修理代
通信運搬費支出	645	556	89	(包) 電話・切手代等 316 (ゆ) 電話・切手代等 260 (生) 電話、切手代 69
手数料支出	132	72	60	振込手数料等
租税公課支出	90	503	△413	(包) 印紙代 20 (一) 印紙、消費税 40 (ゆ) 消費税 10 (生) 印紙代 20
保守料支出	20	20	0	(包) パソコンウィルス保守料
助成金支出	1,380	0	1,380	
助成金支出	1,380	0	1,380	
助成金支出	1,380	0	1,380	(生) サロン助成金 46か所
負担金支出	45	45	0	
負担金支出	45	45	0	
負担金支出	45	45	0	(包) 全国包括協、県包括協負担金
事業活動支出計(2)	132,011	115,623	16,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,990	△2,012	22	
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	2,010	3,510	△1,500	
社会福祉事業区分間繰入金収入	2,010	3,510	△1,500	(ゆ) 通所介護事業より賃借料等 2010
その他の活動収入計(7)	2,010	3,510	△1,500	
事業区分間繰入金支出	3,000	3,624	△624	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,000	3,624	△624	(包) 地域福祉事業ホステルへ 3,000
その他の活動による支出	1,598	907	691	
退職手当積立基金預け金支出	1,598	907	691	(包) 全社協職員退職金積立基金
その他の活動支出計(8)	4,598	4,531	67	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,588	△1,021	△1,567	
予備費支出(10)	6,422	6,967	△545	(一) 732 (包) 4653 (ゆ) 200 (生) 837
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△10,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	11,000	10,000	1,000	(包) 前期末繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



# 收 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

## 平成31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	880	880	0	
収益事業収入	880	880	0	桃太郎旗販売収益
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
事業活動収入計(1)	881	881	0	
事業費支出	342	342	0	
消耗器具備品費支出	342	342	0	旗、ポール、駐車券代
事務費支出	38	38	0	
通信運搬費支出	37	37	0	切手、郵送代
手数料支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)	380	380	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501	501	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	501	501	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	501	501	0	法人運営事業へ繰出
その他の活動支出計(8)	501	501	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△501	△501	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	