

令和7年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人日光市社会福祉協議会

## 目 次

○令和7年度資金収支当初予算書 総括表 .....	1
<b>【法人全体】</b>	
○法人全体資金収支当初予算書 .....	2
<b>【事業区分】</b>	
○社会福祉事業区分資金収支当初予算書 .....	5
○公益事業区分資金収支当初予算書 .....	8
<b>【拠点区分・サービス区分】</b>	
～ 社会福祉事業区分 ～	
○地域福祉事業拠点区分資金収支当初予算書 .....	10
○高齢者福祉事業拠点区分資金収支当初予算書 .....	13
○介護保険等事業拠点区分資金収支当初予算書 .....	15
～ 公益事業区分 ～	
○受託事業拠点区分資金収支当初予算書 .....	17

令和7年度資金収支当初予算書 総括表

(単位:千円)

区分	当初予算額	拠点区分	当初予算額	サービス区分A	前年度予算額	当初予算額	増減	摘要
法人全体	518,417	1 地域福祉事業	263,114	1 法人運営事業	142,874	179,712	36,838	人件費の増額 各事業への繰出金の増額
				2 福祉活動推進事業	28,919	22,347	△ 6,572	人員配置変更に伴う人件費減による減額
				3 ボランティア活動振興事業	3,144	3,616	472	人件費の増額
				4 福祉サービス利用援助事業	6,736	8,036	1,300	人件費の増額
				5 生活福祉資金貸付事業	13,464	18,148	4,684	人件費の増額
				6 社会福祉金庫貸付事業	1,513	1,214	△ 299	貸付金の減額
				7 共同募金配分金事業	12,055	11,395	△ 660	配分金の減額
				8 退職積立事業	44,298	18,646	△ 25,652	退職見込者減による減額
		2 高齢者福祉事業	26,296	1 日光福祉保健センター	26,296	26,296	0	
		3 介護保険等事業	229,007	1 訪問介護事業	52,797	60,400	7,603	人件費の増額
				2 通所介護事業	98,236	130,246	32,010	市受託金の増額
				3 居宅介護支援事業	33,225	37,431	4,206	事業収入の増額
				4 障害福祉サービス事業	194	196	2	事業収入の増額
				5 介護予防・生活支援事業	851	734	△ 117	事業収入の減額
		4 受託事業	193,649	1 藤原・栗山地域包括支援センター	33,296	35,576	2,280	市受託金の増額
2 日光・足尾地域包括支援センター	34,838			37,408	2,570	市受託金の増額		
3 地域支援事業	61,198			64,027	2,829	市受託金の増額		
4 生活困窮者自立支援事業	35,639			38,217	2,578	市受託金の増額		
5 重層的支援体制整備事業	4,866			18,421	13,555	市受託金の増額		
合計	712,066	合計	712,066	合計	634,439	712,066	77,627	

# 法人全体 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,950	0	9,950	
市民会費収入	9,750	0	9,750	
法人会費収入	200	0	200	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	123,065	0	123,065	
市補助金収入	110,000	0	110,000	
県社協補助金収入	1,600	0	1,600	
共同募金配分金収入	11,233	0	11,233	
助成金収入	232	0	232	
受託金収入	318,157	0	318,157	
市受託金収入	300,827	0	300,827	
県社協受託金収入	17,330	0	17,330	
貸付事業収入	1,200	0	1,200	
償還金収入	1,200	0	1,200	
事業収入	5,924	0	5,924	
参加費収入	247	0	247	
利用料収入	433	0	433	
成年後見報酬収入	5,244	0	5,244	
介護保険事業収入	124,054	0	124,054	
居宅介護料収入	18,222	0	18,222	
地域密着型介護料収入	32,475	0	32,475	
居宅介護支援介護料収入	44,255	0	44,255	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,208	0	20,208	
利用者等利用料収入	2,793	0	2,793	
その他の事業収入	6,101	0	6,101	
障害福祉サービス等事業収入	196	0	196	
自立支援給付費収入	177	0	177	
利用者負担金収入	19	0	19	
受取利息配当金収入	496	0	496	
その他の収入	102	0	102	
受入研修費収入	48	0	48	
雑収入	54	0	54	
事業活動収入計(1)	584,144	0	584,144	
< 支出 >				
人件費支出	497,312	0	497,312	
役員報酬支出	498	0	498	
職員給料支出	315,256	0	315,256	
職員賞与支出	82,382	0	82,382	
非常勤職員給与支出	34,329	0	34,329	
退職給付支出	961	0	961	
法定福利費支出	63,886	0	63,886	
事業費支出	79,609	0	79,609	
給食費支出	2,902	0	2,902	
介護用品費支出	385	0	385	

# 法人全体 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
保健衛生費支出	545	0	545	
教養娯楽費支出	136	0	136	
水道光熱費支出	7,598	0	7,598	
燃料費支出	1,358	0	1,358	
消耗器具備品費支出	5,946	0	5,946	
保険料支出	667	0	667	
賃借料支出	24,060	0	24,060	
車輛費支出	5,866	0	5,866	
諸謝金支出	5,308	0	5,308	
旅費交通費支出	242	0	242	
研修研究費支出	1,224	0	1,224	
法外援護費支出	200	0	200	
印刷製本費支出	1,508	0	1,508	
修繕費支出	1,835	0	1,835	
通信運搬費支出	4,444	0	4,444	
会議費支出	23	0	23	
広報費支出	2,498	0	2,498	
業務委託費支出	6,939	0	6,939	
手数料支出	1,214	0	1,214	
租税公課支出	2,495	0	2,495	
保守料支出	1,470	0	1,470	
諸会費支出	31	0	31	
食糧費支出	20	0	20	
器具什器費支出	333	0	333	
雑支出	362	0	362	
事務費支出	14,173	0	14,173	
福利厚生費支出	2,632	0	2,632	
職員被服費支出	179	0	179	
旅費交通費支出	10	0	10	
研修研究費支出	323	0	323	
事務消耗品費支出	552	0	552	
印刷製本費支出	140	0	140	
水道光熱費支出	864	0	864	
燃料費支出	102	0	102	
修繕費支出	790	0	790	
通信運搬費支出	567	0	567	
会議費支出	17	0	17	
業務委託費支出	559	0	559	
手数料支出	1,460	0	1,460	
保険料支出	885	0	885	
賃借料支出	3,569	0	3,569	
租税公課支出	14	0	14	
保守料支出	488	0	488	
渉外費支出	57	0	57	
諸会費支出	226	0	226	
車輛費支出	89	0	89	
諸謝金支出	630	0	630	

# 法人全体 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
雑支出	20	0	20	
貸付事業支出	1,200	0	1,200	
貸付金支出	1,200	0	1,200	
助成金支出	12,427	0	12,427	
助成金支出	12,427	0	12,427	
負担金支出	36	0	36	
負担金支出	36	0	36	
事業活動支出計(2)	604,757	0	604,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,613	0	△20,613	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	46,925	0	46,925	
財政調整積立資産取崩収入	39,725	0	39,725	
地域限定基金積立資産取崩収入	5,200	0	5,200	
福祉のまちづくり基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
事業区分間繰入金収入	7,870	0	7,870	
事業区分間繰入金収入	7,870	0	7,870	
拠点区分間繰入金収入	29,565	0	29,565	
拠点区分間繰入金収入	29,565	0	29,565	
サービス区分間繰入金収入	33,338	0	33,338	
サービス区分間繰入金収入	33,338	0	33,338	
その他の活動収入計(7)	117,698	0	117,698	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1,000	0	1,000	
福祉のまちづくり基金積立資産支出	900	0	900	
災害ボランティア活動支援基金積立資産支出	100	0	100	
事業区分間繰入金支出	7,870	0	7,870	
事業区分間繰入金支出	7,870	0	7,870	
拠点区分間繰入金支出	29,565	0	29,565	
拠点区分間繰入金支出	29,565	0	29,565	
サービス区分間繰入金支出	33,338	0	33,338	
サービス区分間繰入金支出	33,338	0	33,338	
その他の活動による支出	18,646	0	18,646	
退職手当積立基金預け金支出	18,646	0	18,646	
その他の活動支出計(8)	90,419	0	90,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,279	0	27,279	
予備費支出(10)	16,890	0	16,890	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,224	0	△10,224	
前期末支払資金残高(12)	10,224	0	10,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,950	0	9,950	
市民会費収入	9,750	0	9,750	
法人会費収入	200	0	200	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	123,065	0	123,065	
市補助金収入	110,000	0	110,000	
県社協補助金収入	1,600	0	1,600	
共同募金配分金収入	11,233	0	11,233	
助成金収入	232	0	232	
受託金収入	138,359	0	138,359	
市受託金収入	121,029	0	121,029	
県社協受託金収入	17,330	0	17,330	
貸付事業収入	1,200	0	1,200	
償還金収入	1,200	0	1,200	
事業収入	5,924	0	5,924	
参加費収入	247	0	247	
利用料収入	433	0	433	
成年後見報酬収入	5,244	0	5,244	
介護保険事業収入	114,468	0	114,468	
居宅介護料収入	18,222	0	18,222	
地域密着型介護料収入	32,475	0	32,475	
居宅介護支援介護料収入	37,377	0	37,377	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,500	0	17,500	
利用者等利用料収入	2,793	0	2,793	
その他の事業収入	6,101	0	6,101	
障害福祉サービス等事業収入	196	0	196	
自立支援給付費収入	177	0	177	
利用者負担金収入	19	0	19	
受取利息配当金収入	496	0	496	
その他の収入	102	0	102	
受入研修費収入	48	0	48	
雑収入	54	0	54	
事業活動収入計(1)	394,760	0	394,760	
< 支出 >				
人件費支出	332,365	0	332,365	
役員報酬支出	498	0	498	
職員給料支出	205,199	0	205,199	
職員賞与支出	49,965	0	49,965	
非常勤職員給与支出	34,329	0	34,329	
退職給付支出	769	0	769	
法定福利費支出	41,605	0	41,605	
事業費支出	63,800	0	63,800	
給食費支出	2,902	0	2,902	
介護用品費支出	385	0	385	

# 事業区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
保健衛生費支出	545	0	545	
教養娯楽費支出	136	0	136	
水道光熱費支出	7,598	0	7,598	
燃料費支出	1,358	0	1,358	
消耗器具備品費支出	4,643	0	4,643	
保険料支出	628	0	628	
賃借料支出	16,033	0	16,033	
車輛費支出	4,780	0	4,780	
諸謝金支出	4,643	0	4,643	
旅費交通費支出	237	0	237	
研修研究費支出	742	0	742	
法外援護費支出	200	0	200	
印刷製本費支出	1,151	0	1,151	
修繕費支出	1,735	0	1,735	
通信運搬費支出	2,974	0	2,974	
会議費支出	23	0	23	
広報費支出	2,498	0	2,498	
業務委託費支出	6,846	0	6,846	
手数料支出	924	0	924	
租税公課支出	653	0	653	
保守料支出	1,470	0	1,470	
諸会費支出	1	0	1	
器具什器費支出	333	0	333	
雑支出	362	0	362	
事務費支出	13,361	0	13,361	
福利厚生費支出	1,940	0	1,940	
職員被服費支出	179	0	179	
旅費交通費支出	10	0	10	
研修研究費支出	323	0	323	
事務消耗品費支出	552	0	552	
印刷製本費支出	140	0	140	
水道光熱費支出	864	0	864	
燃料費支出	102	0	102	
修繕費支出	790	0	790	
通信運搬費支出	567	0	567	
会議費支出	17	0	17	
業務委託費支出	559	0	559	
手数料支出	1,460	0	1,460	
保険料支出	765	0	765	
賃借料支出	3,569	0	3,569	
租税公課支出	14	0	14	
保守料支出	488	0	488	
渉外費支出	57	0	57	
諸会費支出	226	0	226	
車輛費支出	89	0	89	
諸謝金支出	630	0	630	
雑支出	20	0	20	

# 事業区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
貸付事業支出	1,200	0	1,200	
貸付金支出	1,200	0	1,200	
助成金支出	12,427	0	12,427	
助成金支出	12,427	0	12,427	
負担金支出	36	0	36	
負担金支出	36	0	36	
事業活動支出計(2)	423,189	0	423,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,429	0	△28,429	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	46,925	0	46,925	
財政調整積立資産取崩収入	39,725	0	39,725	
地域限定基金積立資産取崩収入	5,200	0	5,200	
福祉のまちづくり基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
事業区分間繰入金収入	7,843	0	7,843	
事業区分間繰入金収入	7,843	0	7,843	
拠点区分間繰入金収入	29,565	0	29,565	
拠点区分間繰入金収入	29,565	0	29,565	
サービス区分間繰入金収入	29,100	0	29,100	
サービス区分間繰入金収入	29,100	0	29,100	
その他の活動収入計(7)	113,433	0	113,433	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1,000	0	1,000	
福祉のまちづくり基金積立資産支出	900	0	900	
災害ボランティア活動支援基金積立資産支出	100	0	100	
事業区分間繰入金支出	27	0	27	
事業区分間繰入金支出	27	0	27	
拠点区分間繰入金支出	29,565	0	29,565	
拠点区分間繰入金支出	29,565	0	29,565	
サービス区分間繰入金支出	29,100	0	29,100	
サービス区分間繰入金支出	29,100	0	29,100	
その他の活動による支出	18,646	0	18,646	
退職手当積立基金預け金支出	18,646	0	18,646	
その他の活動支出計(8)	78,338	0	78,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,095	0	35,095	
予備費支出(10)	16,890	0	16,890	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,224	0	△10,224	
前期末支払資金残高(12)	10,224	0	10,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	179,798	0	179,798	
市受託金収入	179,798	0	179,798	
介護保険事業収入	9,586	0	9,586	
居宅介護支援介護料収入	6,878	0	6,878	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,708	0	2,708	
事業活動収入計(1)	189,384	0	189,384	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	164,947	0	164,947	
職員給料支出	110,057	0	110,057	
職員賞与支出	32,417	0	32,417	
退職給付支出	192	0	192	
法定福利費支出	22,281	0	22,281	
事業費支出	15,809	0	15,809	
消耗器具備品費支出	1,303	0	1,303	
保険料支出	39	0	39	
賃借料支出	8,027	0	8,027	
車輛費支出	1,086	0	1,086	
諸謝金支出	665	0	665	
旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	482	0	482	
印刷製本費支出	357	0	357	
修繕費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	1,470	0	1,470	
業務委託費支出	93	0	93	
手数料支出	290	0	290	
租税公課支出	1,842	0	1,842	
諸会費支出	30	0	30	
食糧費支出	20	0	20	
事務費支出	812	0	812	
福利厚生費支出	692	0	692	
保険料支出	120	0	120	
事業活動支出計(2)	181,568	0	181,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,816	0	7,816	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	27	0	27	
事業区分間繰入金収入	27	0	27	
サービス区分間繰入金収入	4,238	0	4,238	
サービス区分間繰入金収入	4,238	0	4,238	

# 事業区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
その他の活動収入計(7)	4,265	0	4,265	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	7,843	0	7,843	
事業区分間繰入金支出	7,843	0	7,843	
サービス区分間繰入金支出	4,238	0	4,238	
サービス区分間繰入金支出	4,238	0	4,238	
その他の活動支出計(8)	12,081	0	12,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,816	0	△7,816	
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	

# 社会福祉事業区分

# 拠点区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,950	0	9,950	
市民会費収入	9,750	0	9,750	
法人会費収入	200	0	200	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	123,065	0	123,065	
市補助金収入	110,000	0	110,000	
県社協補助金収入	1,600	0	1,600	
共同募金配分金収入	11,233	0	11,233	
助成金収入	232	0	232	
受託金収入	22,535	0	22,535	
市受託金収入	5,205	0	5,205	
県社協受託金収入	17,330	0	17,330	
貸付事業収入	1,200	0	1,200	
償還金収入	1,200	0	1,200	
事業収入	5,725	0	5,725	
参加費収入	121	0	121	
利用料収入	360	0	360	
成年後見報酬収入	5,244	0	5,244	
受取利息配当金収入	496	0	496	
その他の収入	98	0	98	
受入研修費収入	48	0	48	
雑収入	50	0	50	
事業活動収入計(1)	164,069	0	164,069	
< 支出 >				
人件費支出	146,342	0	146,342	
役員報酬支出	498	0	498	
職員給料支出	101,974	0	101,974	
職員賞与支出	24,748	0	24,748	
法定福利費支出	19,122	0	19,122	
事業費支出	24,535	0	24,535	
水道光熱費支出	1,012	0	1,012	
消耗器具備品費支出	2,447	0	2,447	
保険料支出	409	0	409	
賃借料支出	5,437	0	5,437	
車輦費支出	936	0	936	
諸謝金支出	4,033	0	4,033	
旅費交通費支出	237	0	237	
研修研究費支出	374	0	374	
法外援護費支出	200	0	200	
印刷製本費支出	798	0	798	
修繕費支出	285	0	285	
通信運搬費支出	1,475	0	1,475	
会議費支出	23	0	23	
広報費支出	2,474	0	2,474	

# 拠点区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
業務委託費支出	3,162	0	3,162	
手数料支出	347	0	347	
租税公課支出	448	0	448	
保守料支出	88	0	88	
雑支出	350	0	350	
事務費支出	11,492	0	11,492	
福利厚生費支出	699	0	699	
旅費交通費支出	10	0	10	
研修研究費支出	323	0	323	
事務消耗品費支出	552	0	552	
印刷製本費支出	140	0	140	
水道光熱費支出	864	0	864	
燃料費支出	102	0	102	
修繕費支出	790	0	790	
通信運搬費支出	567	0	567	
会議費支出	17	0	17	
業務委託費支出	559	0	559	
手数料支出	1,450	0	1,450	
保険料支出	326	0	326	
賃借料支出	3,569	0	3,569	
租税公課支出	14	0	14	
保守料支出	488	0	488	
渉外費支出	57	0	57	
諸会費支出	226	0	226	
車輛費支出	89	0	89	
諸謝金支出	630	0	630	
雑支出	20	0	20	
貸付事業支出	1,200	0	1,200	
貸付金支出	1,200	0	1,200	
助成金支出	12,427	0	12,427	
助成金支出	12,427	0	12,427	
負担金支出	36	0	36	
負担金支出	36	0	36	
事業活動支出計(2)	196,032	0	196,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,963	0	△31,963	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	46,925	0	46,925	
財政調整積立資産取崩収入	39,725	0	39,725	
地域限定基金積立資産取崩収入	5,200	0	5,200	
福祉のまちづくり基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	

# 拠点区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：地域福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
事業区分間繰入金収入	7,843	0	7,843	
事業区分間繰入金収入	7,843	0	7,843	
拠点区分間繰入金収入	4,953	0	4,953	
拠点区分間繰入金収入	4,953	0	4,953	
サービス区分間繰入金収入	29,100	0	29,100	
サービス区分間繰入金収入	29,100	0	29,100	
その他の活動収入計(7)	88,821	0	88,821	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	0	1,000	
福祉のまちづくり基金積立資産支出	900	0	900	
災害ボランティア活動支援基金積立資産支出	100	0	100	
事業区分間繰入金支出	27	0	27	
事業区分間繰入金支出	27	0	27	
拠点区分間繰入金支出	18,017	0	18,017	
拠点区分間繰入金支出	18,017	0	18,017	
サービス区分間繰入金支出	29,100	0	29,100	
サービス区分間繰入金支出	29,100	0	29,100	
その他の活動による支出	18,646	0	18,646	
退職手当積立基金預け金支出	18,646	0	18,646	
その他の活動支出計(8)	66,790	0	66,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,031	0	22,031	
予備費支出(10)	292	0	292	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,224	0	△10,224	
前期末支払資金残高(12)	10,224	0	10,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	26,170	0	26,170	
市受託金収入	26,170	0	26,170	
事業収入	126	0	126	
参加費収入	126	0	126	
事業活動収入計(1)	26,296	0	26,296	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	11,229	0	11,229	
職員給料支出	8,247	0	8,247	
職員賞与支出	313	0	313	
非常勤職員給与支出	1,349	0	1,349	
法定福利費支出	1,320	0	1,320	
事業費支出	8,221	0	8,221	
保健衛生費支出	42	0	42	
水道光熱費支出	2,132	0	2,132	
燃料費支出	600	0	600	
消耗器具備品費支出	458	0	458	
保険料支出	50	0	50	
賃借料支出	936	0	936	
車輛費支出	349	0	349	
諸謝金支出	550	0	550	
印刷製本費支出	66	0	66	
修繕費支出	500	0	500	
通信運搬費支出	244	0	244	
業務委託費支出	1,096	0	1,096	
手数料支出	227	0	227	
租税公課支出	17	0	17	
保守料支出	954	0	954	
事務費支出	173	0	173	
福利厚生費支出	107	0	107	
保険料支出	66	0	66	
事業活動支出計(2)	19,623	0	19,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,673	0	6,673	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	6,673	0	6,673	
拠点区分間繰入金支出	6,673	0	6,673	
その他の活動支出計(8)	6,673	0	6,673	

## 拠点区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：高齢者福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,673	0	△6,673	
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	

# 拠点区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業  
 拠点：介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	89,654	0	89,654	
市受託金収入	89,654	0	89,654	
事業収入	73	0	73	
利用料収入	73	0	73	
介護保険事業収入	114,468	0	114,468	
居宅介護料収入	18,222	0	18,222	
地域密着型介護料収入	32,475	0	32,475	
居宅介護支援介護料収入	37,377	0	37,377	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,500	0	17,500	
利用者等利用料収入	2,793	0	2,793	
その他の事業収入	6,101	0	6,101	
障害福祉サービス等事業収入	196	0	196	
自立支援給付費収入	177	0	177	
利用者負担金収入	19	0	19	
その他の収入	4	0	4	
雑収入	4	0	4	
事業活動収入計(1)	204,395	0	204,395	
< 支出 >				
人件費支出	174,794	0	174,794	
職員給料支出	94,978	0	94,978	
職員賞与支出	24,904	0	24,904	
非常勤職員給与支出	32,980	0	32,980	
退職給付支出	769	0	769	
法定福利費支出	21,163	0	21,163	
事業費支出	31,044	0	31,044	
給食費支出	2,902	0	2,902	
介護用品費支出	385	0	385	
保健衛生費支出	503	0	503	
教養娯楽費支出	136	0	136	
水道光熱費支出	4,454	0	4,454	
燃料費支出	758	0	758	
消耗器具備品費支出	1,738	0	1,738	
保険料支出	169	0	169	
賃借料支出	9,660	0	9,660	
車輛費支出	3,495	0	3,495	
諸謝金支出	60	0	60	
研修研究費支出	368	0	368	
印刷製本費支出	287	0	287	
修繕費支出	950	0	950	
通信運搬費支出	1,255	0	1,255	
広報費支出	24	0	24	
業務委託費支出	2,588	0	2,588	
手数料支出	350	0	350	
租税公課支出	188	0	188	
保守料支出	428	0	428	

# 拠点区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
諸会費支出	1	0	1	
器具什器費支出	333	0	333	
雑支出	12	0	12	
事務費支出	1,696	0	1,696	
福利厚生費支出	1,134	0	1,134	
職員被服費支出	179	0	179	
手数料支出	10	0	10	
保険料支出	373	0	373	
事業活動支出計(2)	207,534	0	207,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,139	0	△3,139	
< 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	24,612	0	24,612	
拠点区分間繰入金収入	24,612	0	24,612	
その他の活動収入計(7)	24,612	0	24,612	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,875	0	4,875	
拠点区分間繰入金支出	4,875	0	4,875	
その他の活動支出計(8)	4,875	0	4,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,737	0	19,737	
予備費支出(10)	16,598	0	16,598	
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	

# 公益事業区分

# 拠点区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：受託事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	179,798	0	179,798	
市受託金収入	179,798	0	179,798	
介護保険事業収入	9,586	0	9,586	
居宅介護支援介護料収入	6,878	0	6,878	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,708	0	2,708	
事業活動収入計(1)	189,384	0	189,384	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	164,947	0	164,947	
職員給料支出	110,057	0	110,057	
職員賞与支出	32,417	0	32,417	
退職給付支出	192	0	192	
法定福利費支出	22,281	0	22,281	
事業費支出	15,809	0	15,809	
消耗器具備品費支出	1,303	0	1,303	
保険料支出	39	0	39	
賃借料支出	8,027	0	8,027	
車輛費支出	1,086	0	1,086	
諸謝金支出	665	0	665	
旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	482	0	482	
印刷製本費支出	357	0	357	
修繕費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	1,470	0	1,470	
業務委託費支出	93	0	93	
手数料支出	290	0	290	
租税公課支出	1,842	0	1,842	
諸会費支出	30	0	30	
食糧費支出	20	0	20	
事務費支出	812	0	812	
福利厚生費支出	692	0	692	
保険料支出	120	0	120	
事業活動支出計(2)	181,568	0	181,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,816	0	7,816	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	27	0	27	
事業区分間繰入金収入	27	0	27	
サービス区分間繰入金収入	4,238	0	4,238	
サービス区分間繰入金収入	4,238	0	4,238	

# 拠点区分別 資金収支補正予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 日光市社会福祉協議会  
 事業：公益事業  
 拠点：受託事業

(単位：千円)

勘定科目	現計予算額	補正予算額	合計	備考
その他の活動収入計(7)	4,265	0	4,265	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	7,843	0	7,843	
事業区分間繰入金支出	7,843	0	7,843	
サービス区分間繰入金支出	4,238	0	4,238	
サービス区分間繰入金支出	4,238	0	4,238	
その他の活動支出計(8)	12,081	0	12,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,816	0	△7,816	
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	