

令和3年度
事業計画並びに収支予算書

社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

目 次

1	令和3年度事業計画	1
2	令和3年度一般会計及び生活福祉資金会計等収支予算書総括表	15
3	令和3年度一般会計収支予算書	
(1)	令和3年度一般会計資金収支当初予算書	16
(2)	令和3年度社会福祉事業区分資金収支当初予算書	20
(3)	令和3年度公益事業区分資金収支当初予算書	38
(4)	令和3年度収益事業区分資金収支当初予算書	48
4	令和3年度生活福祉資金会計資金収支当初予算書	50
5	令和3年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支当初予算書	51
6	令和3年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支当初予算書	52
7	令和3年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支当初予算書	54

令和3年度事業計画

◆事業方針

今日、急速な少子・高齢化等を背景に家庭や地域の在り方が変容する中で、社会的孤立や経済的困窮、児童や障害者、高齢者に対する虐待、福祉を支える人材の不足等、社会福祉に係る課題はより複雑、深刻化しています。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響は広く社会生活に及び、課題をより一層深刻にし、これまでとは違った解決手法を求められています。

このような課題の解決には、関係機関との連携強化はもとより、地域における人と人との支え合いや、絆づくりを図ることなどが重要だと考えられます。

こうした中、本会は「栃木県社会福祉協議会活動推進計画（第4期）」に基づき、「明るく活力あふれる地域づくり～共に支え合い、心豊かな福祉社会を築く～」という基本理念のもと、市町社会福祉協議会（以下「市町社協」という。）、民生委員・児童委員、ボランティア、社会福祉施設、行政等の様々な機関・団体、そして県民と協働し、総合的なネットワークづくりの推進、当事者の視点に立ったきめ細かな地域福祉活動の推進などに取り組みます。

また、重点事業として、障害者の情報保障の充実、とちぎ福祉プラザの円滑な運営、地域共生社会の実現に向けた相談支援体制の強化の取組み、成年後見制度の地域連携ネットワークの推進、福祉人材の確保と定着、生活困窮者の自立支援の推進、社会福祉法人による地域における公益的な取組の推進、災害対応力の強化等に引き続き取り組みます。

◆推進目標と事業内容

I 県民参加型の地域福祉の推進

1 地域福祉への関心・理解の促進

ホームページ（とちぎ福祉ナビゲーション）で、本会の事業内容や福祉関連イベントに係る情報、災害関連情報等の発信を行うとともに、広報紙「ふくしとちぎ」をはじめ各種情報誌の発行や福祉関係図書の貸出等により県内外の福祉情報を提供することで、県民の福祉意識を高め、具体的な活動につなげます。

	事業項目	摘 要
(1) 広報活動の充実 (5,956千円)	①ふくしとちぎの発行	年6回、各号7,800部発行
	②福祉人材・研修センターニュースの発行	年4回、2,500部
	③点字図書館だよりの発行	年4回発行 各回墨字版550部、点字版230部、テープ版15部、デイジー版61部作成
	④ear たより21の発行	年4回、各回850部発行
	⑤ホームページの充実・更新	随時
	⑥ソーシャルメディア等の新たな広報媒体の活用による情報発信	導入の検討
	⑦栃木県民福祉のつどいの開催・県社協会長表彰の実施	年1回
(2) 福祉関係資料の整	①福祉に関する教材等の貸出	随時

	事業項目	摘 要
備と利用の促進	②福祉関係図書及びビデオの閲覧・貸出 及び環境整備	随時

2 ボランティア・市民活動の振興・支援

市町社協ボランティアセンターの取り組みを支援するとともに、ボランティア団体、NPO、企業、学校など関係機関と幅広く連携し、県内のボランティア・市民活動を振興していきます。

また、栃木県地域福祉振興基金（栃の実基金）を活用して、ボランティア団体等に対し、活動費の一部を助成します。

	事業項目	摘 要
(1) 社協ボランティアセンターの充実・強化 (9,609千円)	①栃木県ボランティア活動振興センターの運営	運営委員会年2回
	②福祉ボランティアコーディネート相談事業の実施	随時
	③インターネットによるボランティア情報の発信	とちぎ福祉ナビゲーションによる情報の提供
	④市町社協ボランティアセンター事業への支援	市町社協ボランティアセンター担当者連絡会議の開催等
(2) ボランティア・市民活動の環境整備 (5,264千円)	①市民、企業、勤労者等のボランティア参加を促す事業の実施	ぼらんていあカフェ、企業・勤労者社会貢献支援研修（新規）の開催等
	②栃木県地域福祉振興基金（栃の実基金）事業の実施 ア）県域団体支援事業 イ）市民団体支援事業 ウ）災害支援活動助成事業	ボランティア団体等が行う福祉活動、被災者支援活動に対する助成
	③ボランティアコーディネーションセミナーの実施	年1回
	④移動・外出支援セミナーの実施	年1回
	⑤各種助成事業の情報提供等	随時
(3) 関係機関・団体との連携及び支援 (17,822千円)	①福祉ボランティアネットワーク化推進事業の実施	研修会の開催
	②災害時福祉救援ボランティア推進事業の実施	総合防災訓練社協独自訓練の実施
	③福祉ボランティア団体育成・指導事業の実施	県内数か所での研修
	④栃木県ボランティア連絡協議会との連携	随時

3 福祉教育の推進

児童・生徒をはじめとした地域住民の「共に生きる力」を育む全世代に向けた福祉教育を推進し、県民の福祉意識の醸成を図るため、また、福祉教育推進における市町社協・学校・地域活動団体・企業などの連携・協働の推進を図るため、各種研修会の開催や地域指定による助成事業等を実施します。

また、学校における福祉教育を推進するとともに、生涯教育の観点から、学校や福祉関係者が協働し、福祉教育の推進基盤の整備や担い手となる人材の育成を図るため、「介護等の体験」を実施します。

	事業項目	摘 要
(1) 福祉教育推進の基盤整備 (298 千円)	福祉関係者、教育関係者、ボランティア団体など地域の関係者による連絡会等の開催	とちぎ福祉教育研究会
(2) 学習機会の提供 (488 千円)	①人権・福祉教育推進セミナーの開催	年 1 回
	②福祉教育推進リーダー養成研修会の開催	年 1 回
	③学童・生徒のボランティア活動普及事業の実施	指定地域助成（1 地域）、実践報告会の開催
	④福祉講座・ボランティアスクール等の企画の相談、高齢者疑似体験装具の貸出、講師の紹介・派遣等の実施	随時
(3) 教育職員免許法の特例による「介護等の体験」 (6,500 千円)	教員免許特例法に基づく教員免許取得希望者に係る介護等体験の実施	600 人

4 民生委員・児童委員活動との協働

民生委員・児童委員による地域住民の立場に立った相談・支援活動の充実を図るため、栃木県民生委員児童委員協議会と協働し、今日的な福祉課題に対応した民生委員活動の推進を支援する研修事業や、民生委員活動の協力者・後継者を育てる講座・一日体験事業等を実施します。

	事業項目	摘 要
(1) 栃木県民生委員児童委員協議会との連携・協働 (397 千円)	栃木県民生委員児童委員協議会事業への協力及び協働活動の推進	随時
(2) 民生委員・児童委員活動の充実支援 (14,012 千円)	①単位民生委員・児童委員協議会会長研修会の開催	年 1 回
	②新任・中堅民生委員児童委員研修会の開催	年 6 回
	③心配ごと相談所相談員研修会の開催	年 1 回
	④指定民生委員児童委員協議会への支援	2 地区
	⑤市町民生委員児童委員協議会の要請に応じた支援活動の実施	随時相談等へ対応
	⑥全国民生委員互助共励事業の実施	随時
	⑦民生委員・児童委員協力者等育成事業の実施	民生委員協力者・後継者育成講座の開催（年 6 回）、民生委員活動 1 日体験事業の実施（年 3 回）

5 共同募金会との協働

共に地域福祉の推進を図るパートナーとして、共同募金の趣旨、役割の周知と理解の促進を図ります。

事業項目		摘 要
(1) 栃木県共同募金会との連携・協働	各種募金活動への協力	
(2) 共同募金の周知、理解促進 (60 千円)	歳末たすけあい運動へ参加・ポスターの作成	

6 障害者の社会参加の促進

障害者に対する情報提供・情報保障機能の充実を図るとともに、障害者の就労機会の拡大や社会参加の促進に取り組む「とちぎセルフセンター」を支援します。

事業項目		摘 要
(1) とちぎ視聴覚障害者情報センター(点字図書館・聴覚障害者情報提供施設)の充実 (90,733 千円)	①点字図書館だよりの発行〔再掲〕	年4回発行 各回墨字版550部、点字版230部、テープ版15部、デジ版61部作成
	②点字図書館の整備・貸出	点字・録音図書の製作・貸出
	③音訳技術講習会の開催	年2回
	④専門書点訳ボランティア養成講習会の開催	年1回
	⑤DAISY図書製作ボランティアの養成	年1回
	⑥県内点訳・音訳グループとの連携	視聴覚障害者情報センターの見学及び概要説明等
	⑦点字ニュース即時提供事業の実施	J B ニュースの配信
	⑧県広報誌の作成(音声・点字)	県広報とちぎ年12回 県議会とちぎ年4回
	⑨プライベートサービスの実施	随時
	⑩ear たより21の発行〔再掲〕	年4回、各回850部発行
	⑪字幕(手話)入りビデオ・DVDの整備・貸出	字幕(手話)入りビデオ・DVDの製作・貸出
	⑫通訳者の養成	手話通訳者養成講習会、要約筆記者養成講習会、試験対策講習会等
	⑬通訳者認定試験の実施	手話通訳者認定試験、要約筆記者認定試験各1回
	⑭通訳者の派遣等	手話通訳者及び要約筆記者の派遣・斡旋、手話通訳者研修会、要約筆記者研修会、派遣事業運営委員会、派遣コーディネーター会議、頸肩腕検診
	⑮聴覚障害者向け相談支援	随時
	⑯障害者のための情報機器技術習得研修会の開催	視覚7回、聴覚2回
	⑰情報機器等の貸出	随時
(2) 障害者差別解消法など法制度改正等への適切な対応	障害者差別解消法への対応	
(3) とちぎセルフセンターの充実強化	とちぎセルフセンター事業の充実強化	
(4) 関係団体等との連	①栃木県障害者スポーツ大会の開催	

	事業項目	摘 要
携及び支援 (13,141千円)	②栃木県障害者文化祭の開催	作品展示部門の運営
	③その他、各種当事者組織に対する支援の実施	随時
	④第22回全国障害者スポーツ大会情報支援スタッフの育成	養成連絡会議、養成講座(新規)、指導者・リーダー研修、先催県視察調査、募集、登録

7 福祉拠点における活動の充実

とちぎ福祉プラザ(本館及び障害者スポーツセンター)の指定管理者(令和元～5年度)として、利用者サービスの向上に一層努めるとともに、障害者や高齢者をはじめとする県民の交流や福祉活動及び障害者スポーツの拠点施設として、円滑な管理・運営を図ります。

	事業項目	摘 要	
(1)とちぎ福祉プラザ(本館及び障害者スポーツセンター)の円滑な運営 (184,382千円)	①とちぎ福祉プラザ(本館及び障害者スポーツセンター)の円滑な管理・運営	消防訓練の実施、利用者アンケートの実施	
	②入居団体による管理運営協議会の開催	随時	

II 市町社協活動の推進・支援

1 市町社協の基盤強化と事業への支援

「地域共生社会」の実現に向けて、市町社協が地域福祉推進の中核として、その役割を十分果たせ、組織力の向上やそれぞれの地域特性に応じた事業・活動展開ができるよう、積極的な支援を行っていきます。

	事業項目	摘 要
(1)「社協・生活支援活動強化方針」の推進 (1,064千円)	①コミュニティワークの推進と相談支援体制の強化	社協コミュニティワーク研修会、コミュニティワークフォローアップ研修会、生活支援活動強化推進事業
	②小地域福祉活動推進事業の推進	「地域共生社会」普及啓発シンポジウムの開催
	③地域福祉活動計画策定の支援	策定事業への助成(栃木県地域福祉振興基金事業)、計画に関するセミナーの開催
	④連絡会議の開催	市町社協地域福祉推進担当者連絡会議、市町社協介護・障害福祉サービス担当者連絡会議
(2)地域福祉推進のための市町社協の運営基盤強化 (19,819千円)	①市町社協事務局長会議の開催	年1～2回
	②市町社協役員研修会の実施	階層別研修会(初任者研修、中堅研修等)、専門研修会(経理研修等)の開催
	③人事・労務管理アドバイザー事業の実施	随時
	④市町社協事業継続計画(BCP)策定事業の実施	事業継続計画(BCP)策定検討会、事業継続計画(BCP)研修会の開催
	⑤栃木県地域福祉振興基金(栃の実基金)事業の実施	市町社協への助成

事業項目		摘 要
	⑥市町社協向け情報の提供	随時
(3) 市町社協活動促進のための調査・研究 (1,192千円)	①市町社協部会の開催	年3回
	②市町社協活動実態調査の実施	報告書の作成
(4) 市町社協職員連絡協議会等との連携及び支援 (251千円)	栃木県市町社協職員連絡協議会への支援及び協力活動の推進	市町社協活動研修事業等

2 住民主体の地域づくりを支援する人材の育成

社協の担うコミュニティワーカーや生活支援コーディネーター等、住民主体の地域づくりを支援する人材の資質の向上は今後ますます重要になってきているため、それらの人材育成やネットワークづくりを強化していくことで、住民同士が「互助」で支え合いながら主体的に活躍できる地域づくりを推進していきます。

事業項目		摘 要
(1) コミュニティワーカー等の養成 (1,248千円)	①コミュニティワーク研修の実施	社協コミュニティワーク研修会（再掲）、コミュニティワークフォローアップ研修会（再掲）
	②相談支援コーディネーター養成研修の実施	基礎研修、フォローアップ研修（新規）
(2) 生活支援コーディネーターの資質向上 (312千円)	生活支援体制整備事業等担当者連絡会議、研修の開催	年2回

Ⅲ 福祉サービス利用者のための支援の強化

1 福祉サービス利用者の権利擁護の充実

認知症高齢者や知的障害者・精神障害者等の福祉サービス利用支援、金銭管理などの日常生活支援のため、日常生活自立支援事業（あすてらす）を推進するとともに、事業従事者の確保・育成、令和3年度からの全市町社協実施方式への円滑な移行に向けた事業実施体制の充実強化を図ります。さらに成年後見制度との連携を進めます。

事業項目		摘 要
(1) 福祉サービス利用援助事業の推進 (7,865千円)	①契約締結審査会の開催	判断困難なケースについて審査 年6回開催
	②金融機関連絡会議の開催	県内金融機関代表 年1回開催
	③基幹的社協連絡会議の開催	年6回開催（全市町社協対象）
	④全国担当者会議等への参加	全社協 年1回開催
(2) 事業従事者の確保・育成 (1,091千円)	①専門員研修会参加	全社協 年1回開催
	②生活支援員研修会の開催	年3回開催
	③ケース検討会の開催	年1回研修開催及び随時
(3) 事業実施体制の充	①関係機関連絡会議の開催	年1回開催

	事業項目	摘 要
実強化 (97,307千円)	②基幹的社協の育成	事業の一部を委託
	③各関係機関等への事業説明及び連携	関係機関への協力と連携
	④市町社協の連携強化	管内連絡会議への参加

2 成年後見制度の活用促進

認知症や精神障害・知的障害などにより、判断能力が不十分な人の権利擁護が図られるよう地域における成年後見制度の利用促進体制整備を進めます。そのため、法人後見事業担当者に対する研修機会、情報共有の場等の提供や法人後見支援員の活動、活用促進などにより、市町社協法人後見事業を推進します。また、県内の中核機関に携わる市町行政、社協の職員に対して、中核機関運営等に関する研修会を開催します。

とちぎ成年後見支援センター運営委員会では、専門職団体、家庭裁判所、県等の関係機関らと協議し、さらなる社協との連携体制の構築を目指します。

	事業項目	摘 要
(1) 法人後見事業の推進 (8,151千円)	①法人後見支援員（人材）バンクの運営	通年（登録者情報更新のほか、「支援員活動・活用の手引き（仮）」を作成）
	②法人後見支援員フォローアップ研修の開催	年1回開催
	③法人後見専門員研修の開催	年1回（4日間程度）開催
	④法人後見事業推進連絡会議の開催	年3回開催
(2) 地域連携ネットワーク構築の推進 (822千円)	①県民・相談支援機関からの相談対応	随時
	②成年後見制度利用促進研修会の開催	年1回開催（相談支援機関職員等を対象として地域連携ネットワークの構築をテーマに開催）
	③成年後見制度普及啓発セミナーの開催	年1回開催（一般県民向け啓発研修。下野市社協と共催予定。）
	④相談支援機関職員研修の開催	年1回（4日間程度）開催
	⑤栃木県成年後見制度利用促進体制整備研修会の開催	年1回（4日間程度）開催
(3) 司法、福祉団体との連携体制の構築と事業推進	とちぎ成年後見支援センター運営委員会の開催（拡充）	年6回開催（令和2年度 年2回開催）

3 福祉サービス運営適正化の推進

福祉サービスの苦情解決や日常生活自立支援事業（あすてらす）の適正な運営確保に取り組む「栃木県運営適正化委員会」の事務局を担い、福祉サービス利用者等の権利擁護を図ります。

	事業項目	摘 要
(1) 運営適正化委員会機能の充実 (8,324千円)	①栃木県運営適正化委員会の開催	年1回
	②苦情解決委員会の開催	年6回
	③運営監視委員会の開催	年2回
	④苦情解決のための調査、助言、斡旋等	随時

事業項目		摘 要
	⑤日常生活自立支援事業（あすてらす） 基幹的社協への巡回・監視指導の実施	随時
	⑥パンフレット・ポスター等の配布、市 町広報誌等による広報の実施	随時
	⑦苦情解決事業に関する研修会の開催	年1回
	⑧福祉サービス事業所への巡回指導及 び巡回支援	随時
	⑨苦情解決体制整備等調査	年1回（5年ごとに実施）
	⑩栃木県国民健康保険団体連合会等と の情報交換	随時

4 福祉サービスの質の向上の支援

「とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構の事務局を担い、福祉サービスの質の向上を図るとともに、利用者のサービス選択に係る情報提供を行います。

また、地域密着型サービス外部評価事業を適切に実施します。

事業項目		摘 要
(1) 福祉サービス第三者評価の推進 (9,977千円)	①運営委員会の開催	年1回
	②認証部会の開催	年1回
	③基準等部会の開催	年2回
	④評価調査者研修の開催	養成研修 年1回（5日間） 継続研修 年2回（同一内容2回実施）
	⑤普及啓発事業（推進セミナー）の開催	年1回
	⑥推進機構ニュースの発行	年2回
(2) 地域密着型サービス外部評価事業の実施 (2,596千円)	①外部評価の実施	認知症対応型グループホーム対象
	②外部評価調査員研修の実施	年1回

IV 福祉人材の確保と育成

1 福祉人材の確保と定着

福祉に係わる仕事への理解を深めるため、小・中・高校への出前講座を開催するとともに令和2年度から開始したケア・アシスタント養成事業を円滑に進めるため、対象者への介護に関する入門的研修を新規に実施し、高齢者の参入促進に取り組むほか、福祉系高校生や他業種から介護分野に参入する者へ支援金の貸付を実施する等、多様な人材の福祉分野への参入を促進します。

また、キャリア支援専門員による県内各地での出張相談等の実施、「とちぎ保育士・保育所支援センター」の運営、離職した介護人材の届出制度への対応など、さらに求人・求職者支援に取り組みます。

	事業項目	摘 要
(1) 福祉人材の参入促進 (44,696千円)	①無料職業紹介事業の実施 ア) 無料職業紹介、情報システムの管理運営 イ) 福祉人材・研修センター休日開所	コーディネーターによる窓口対応 毎月第3土曜日
	②福祉のお仕事就職フェアの開催	年1回
	③就職支援セミナーの開催	求職者・求人事業所対象
	④福祉人材・研修センターニュースの発行	年4回、各回2,500部発行
	⑤小・中・高校への出前講座の開催	55校
	⑥介護のお仕事見学・体験ミニ講座	3コース
	⑦介護職員初任者研修受講者の支援	25人分を助成
	⑧ケア・アシスタント養成事業の実施	50人マッチング
	⑨介護に関する入門的研修(新規)	県央、県南、県北各1回
(2) 就労への支援と人材確保の促進 (28,468千円)	①潜在的有資格者等対象の講座開催	スタート講座4回
	②職場体験事業の実施	実施予定日数延べ120日
	③離職した介護人材の届出制度の運用	通年
	④福祉のお仕事出張相談の実施	キャリア支援専門員による相談(ハローワーク等10か所)
	⑤エリア別就職フェアの開催	年8回
	⑥事業所訪問の実施	随時
	⑦社会福祉施設採用内定者研修会の開催	年1回
	⑧保育士に対する情報提供	メールマガジンの発行 毎月
	⑨保育のお仕事就職フェアの開催	年1回、エリア別4回
	⑩潜在保育士等対象の講座開催	スタート講座3地区、事業者・若年保育士対象
(3) 職場定着への支援 (1,425,695千円)	①介護福祉士修学資金等の貸付	修学資金・実務者研修受講支援・再就職準備金
	②福祉系高校修学資金の貸付(新規)	福祉系高校生の修学準備金、介護実習費等
	③介護・障害福祉分野就職支援金の貸付(新規)	他業種から介護及び障害福祉分野に参入する者への支援金貸付
	④保育士修学資金等の貸付	修学資金・保育補助者雇上支援・保育料一部貸付・就職準備金
	⑤福利厚生事業の実施	福利厚生事業の助成、会員交流事業の実施

2 福祉人材の育成

福祉サービス提供の担い手である福祉従事者に対し、業務に役立つコミュニケーション能力やより高い専門知識・技術の習得など、資質の向上に資する研修を実施します。

事業項目		摘 要
(1) 専門研修の充実 (41,064 千円)	① 社会福祉事業者専門研修の開催	階層別研修、保育士等キャリアアップ研修 など業務別研修、課題別研修等の各種専門 研修
	② 研修関連情報の調査・収集の実施	随時
(2) 独自研修の充実 (2,232 千円)	社会福祉従事者福祉講座の開催	年 5 回

V 生活困窮者の自立支援の推進

1 生活困窮者への自立支援

社会的孤立・経済的困窮など福祉課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、自立のために必要な支援を行う体制づくりに取り組みます。

事業項目		摘 要
(1) 市町社協と連携した生活困窮者への自立支援の推進	①生活困窮者相談窓口の設置	随時
	②生活困窮者自立相談支援事業相談員勉強会	年4回
	③生活困窮者市町社協巡回相談	随時
(2) 生活困窮者自立支援事業を実施する関係機関との連携強化 (654千円)	①生活困窮者自立相談支援機関連絡調整会議(県との共催)	随時
	②就労訓練事業者を開拓するための説明会	年1回
	③生活困窮者自立相談支援事業人材養成研修	年3回

2 貸付事業等による自立支援

自立を目指す低所得世帯等が安定した生活を実現できるように、市町社協や関係機関と連携して必要な支援を行います。

事業項目		摘 要
(1) 生活福祉資金貸付事業等の推進 (5,547,724千円)		
ア) 生活福祉資金貸付事業 (5,501,870千円)	①生活福祉資金貸付業務の実施	随時
	②生活福祉資金運営委員会等の開催	随時
	③生活福祉資金勉強会等の開催	年4回
	④市町社協との連携による個別援助活動の実施	随時
	⑤生活福祉資金等の債権管理の強化	戸別訪問等による滞納世帯の実態把握、償還指導等
	⑥パンフレット等による広報の実施	
イ) 臨時特例つなぎ資金貸付事業 (12,868千円)	離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者への貸付業務の実施	随時
ウ) 地域改善対策(同和対策)福祉資金事業 (32,986千円)	債権管理の強化	戸別訪問等による滞納世帯の実態把握、償還指導等
(2) 交付事業による自立支援 (125,861千円)	愛の基金交付事業の実施	法外援護を必要とする者への基金の交付

VI 社会福祉事業経営者等との連携、支援

1 社会福祉施設経営支援・団体との連携、支援

社会福祉施設の安定的、持続的な法人経営を確立し、利用者に質の高いサービスが提供できるよう、財務・経理・税務、人事・労務、法務などの相談に適切に対応するとともに、研修会・勉強会を開催します。

また、社会福祉施設団体と連携して事業等を実施するとともに、必要な支援を行います。

	事業項目	摘 要
(1) 福祉施設経営指導事業の実施 (5,684千円)	①各種研修会、勉強会の開催	年8回
	②施設経営に関する情報提供	随時
	③法人・施設への訪問による指導・助言	随時
	④電話・来所相談に対する指導・助言	随時
(2) 社会福祉法人経営者協議会との連携、支援	経営協との連携による各種事業の推進	
(3) 社会福祉施設団体との連携、支援 (6,666千円)	①社会福祉施設団体(種別協議会)からの事務受託	4団体からの事務を受託
	②各社会福祉施設(団体)実施事業への支援	各種事業への協力
	③社会福祉施設部会の開催及び団体・施設との連携強化	部会及び研修会の開催
	④福祉有償運送等運転者講習会の開催	福祉有償運送を行っている事業所の運転者講習会の開催
	⑤災害福祉広域支援ネットワーク事業の実施	栃木県災害福祉支援チーム員登録及びスキルアップ研修会等の開催

2 社会福祉法人による地域における公益的な取組の推進

社会福祉法に責務として規定されている、社会福祉法人の「地域における公益的な取組」への支援を、栃木県社会福祉法人による「地域における公益的な取組」推進協議会と連携して積極的に行います。

	事業項目	摘 要
(1) 社会福祉法人による地域における公益的な取組の推進 (3,104千円)	推進組織への支援	随時

VII 災害対応力の強化

1 災害対応力の強化

災害ボランティアセンター運営の中心を担う社協職員の資質向上や社協間連携・支援体制の強化、災害ボランティアセンター運営マネジメント力の向上を行うとともに、平時からの行政、社協、NPO等の三者連携を進め、関係団体との連携体制構築を行うことで、さらなる災害対応力の強化を図ります。

さらに、大規模災害発生時に高齢者や障害者などの要配慮者に対し、社会福祉士や介護福

社士等の専門職で構成する「災害福祉広域支援チーム（DWA T）」を派遣するためのチーム員の養成研修を実施し、災害福祉広域支援ネットワークの構築を図ります。

事業項目		摘 要
(1) 災害ボランティアセンターの基盤整備 (157 千円)	①災害ボランティアセンター運営研修	年 1 回
	②災害ボランティアセンター運営マネジメント研修（新規）	年 2 回
(2) 社協間の連携強化	①市町社協災害支援担当者会議	年 1 回
	②災害ボランティアセンター運営支援者研修（新規）	年 2 回
	③災害ボランティアセンター運営支援者研修企画会議（新規）	年 3 回程度
(3) 行政、社協、NPO 等の三者連携の推進	①災害ボランティアネットワーク会議	年 1 回程度
	②栃木県総合防災訓練への参加	年 1 回
	③行政等の関係機関との調整	随時
(4) 災害時の要支援者への支援 (1,370 千円)	災害福祉広域支援ネットワーク事業の実施	栃木県災害福祉支援チーム員登録及びスキルアップ研修会等の開催

VIII 県社協の組織活動の強化

1 組織体制の充実

社会福祉法の趣旨を踏まえ、時代に即した事業が展開できるよう県社協組織体制の充実を図るとともに、事業の点検・評価を行うとともに、活動推進計画（第4期）を策定し、より効果的な事業の推進に取り組みます。

また、職員の資質向上の充実を図るため、資格取得の促進や研修を実施します。

さらに、政策提言機能の強化を図ります。

事業項目		摘 要
(1) 理事会・評議員会等の活性化 (1,166 千円)	①理事会の開催	年 4 回
	②評議員会の開催	年 3 回
	③会長・副会長会議の開催	年 3 回
	④監事監査の実施	年 1 回
(2) 部会活動の充実・強化	①市町社協部会の開催（再掲）	
	②社会福祉施設部会の開催（再掲）	
(3) 事務局体制の強化 (166,962 千円)	①事業点検・評価の実施	活動推進計画推進委員会 年 1 回
	②衛生委員会の設置及び開催	
(4) 危機管理体制の構築 (92 千円)	マニュアル等の見直し、必要資機材等の確保・補充	随時

事業項目		摘 要
(5)職員の資質の向上 (857 千円)	資格取得の促進、職制ごとの研修体制の充実	資格取得にかかる助成、内部研修の実施、外部研修への参加
(6)政策提言(ソーシャルアクション)機能の強化 (29 千円)	県及び宇都宮市(中核市)に対する社会福祉に関する要望活動の実施	福祉関係団体と共同して要望書提出

2 運営基盤の強化

栃木県地域福祉振興基金(栃の実基金)などについて、安全かつ確実な運用に努めます。

また、経営基盤の強化を図るため、会員区分の見直しや会員拡大に努めるほか、事業の効率化などにも取り組み、さらなる自主財源の確保を図ります。

事業項目		摘 要
(1)会員確保の促進	普通会员及び賛助会員の拡大	会員サービスの拡充に向けた内部検討会の実施他
(2)財源の確保 (156,522 千円)	①図書斡旋、広告掲載等	社会福祉手帳・民生委員手帳の作成・頒布、ポスター・出版物の斡旋頒布、広報紙等への広告掲載
	②有料駐車場の運営	栃の実駐車場及び本町合同ビル駐車場の運営
	③栃木県地域福祉振興基金(栃の実基金)の造成及び適切な運用等	寄附金の受入 基金の適切な運用 栃木県地域福祉振興基金運営委員会の開催

3 経営の透明性の確保及び適正な組織運営

地域福祉の推進役としての責任を果たすとともに、組織の信頼性をより一層高めるため、運営状況等の情報公開を推進し、健全な組織運営に努めます。

事業項目		摘 要
(1)情報公開の推進	情報公開の推進	随時
(2)個人情報の適切な管理 (79 千円)	個人情報の適切な管理	随時
(3)苦情への適切な対応 (42 千円)	①苦情解決第三者委員連絡会議	年1回
	②本会事業に対する苦情の適切な対応	随時

令和3年度一般会計及び生活福祉資金会計等 収支予算書 総括表

●一般会計

単位:円

事業区分	当初予算額	拠点区分	当初予算額
社会福祉事業区分	877,799,000	1 県民参加型地域福祉推進費	160,152,000
		2 市町社協活動推進支援費	21,631,000
		3 福祉サービス利用者支援強化費	133,157,000
		4 福祉人材確保育成費	116,460,000
		5 生活困窮者自立支援推進費	126,515,000
		6 社会福祉事業経営者等連携支援費	10,682,000
		7 組織活動強化費	302,110,000
		8 災害対策対応費	92,000
		9 共同募金配分金事業費	7,000,000
公益事業区分	1,651,722,000	10 県民参加型地域福祉推進費(公益)	184,382,000
		11 福祉サービス利用者支援強化費(公益)	2,596,000
		12 福祉人材確保育成費(公益)	1,425,696,000
		13 生活困窮者自立支援推進費(公益)	32,986,000
		14 社会福祉事業経営者等連携支援費(公益)	6,062,000
収益事業区分	23,601,000	15 組織活動強化費(収益)	23,601,000
合計	2,553,122,000	合計	2,553,122,000

●生活福祉資金会計等

会計名	当初予算額
○生活福祉資金会計	5,031,219,000
○要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	289,846,000
○生活福祉資金貸付事務費会計	180,805,000
○臨時特例つなぎ資金会計	12,868,000

一般会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

(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	8,550,000	7,819,000	△731,000	
会費収入	8,550,000	7,819,000	△731,000	
寄附金収入	1,722,000	1,719,000	△3,000	
寄附金収入	1,722,000	1,719,000	△3,000	
経常経費補助金収入	276,668,000	282,633,000	5,965,000	
都道府県補助金収入	261,726,000	266,726,000	5,000,000	
共同募金配分金収入	7,050,000	7,000,000	△50,000	
助成金収入	7,892,000	8,907,000	1,015,000	
受託金収入	353,863,000	364,470,000	10,607,000	
都道府県受託金収入	335,501,000	338,751,000	3,250,000	
市区町村受託金収入	4,980,000	4,980,000	0	
福利厚生センター受託金収入	1,522,000	1,548,000	26,000	
社会福祉団体受託金収入	5,047,000	6,050,000	1,003,000	
情報支援スタッフ養成事業費受託金収入	6,813,000	13,141,000	6,328,000	
貸付事業収入	10,993,000	9,603,000	△1,390,000	
償還金収入	9,383,000	8,120,000	△1,263,000	
貸付金利息収入	1,610,000	1,483,000	△127,000	
事業収入	82,279,000	76,317,000	△5,962,000	
参加費収入	12,380,000	11,829,000	△551,000	
利用料収入	18,784,000	18,784,000	0	
資料・図書等頒布収入	3,113,000	3,551,000	438,000	
広告料収入	5,200,000	5,700,000	500,000	
手数料収入	8,840,000	9,137,000	297,000	
給付金収入	3,716,000	3,716,000	0	
売上収入	30,246,000	23,600,000	△6,646,000	
負担金収入	9,429,000	9,429,000	0	
負担金収入	9,429,000	9,429,000	0	
受取利息配当金収入	7,858,000	7,870,000	12,000	
受取利息配当金収入	24,000	36,000	12,000	
地域福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	7,540,000	7,540,000	0	
愛の基金積立資産受取利息配当金収入	286,000	286,000	0	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
その他の収入	6,183,000	10,233,000	4,050,000	
雑収入	413,000	1,228,000	815,000	
介護福祉士修学資金償還金収入	2,247,000	3,200,000	953,000	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	400,000	400,000	0	
離職した介護人材の再就職準備金償還金収入	400,000	400,000	0	
保育士修学資金償還金収入	1,996,000	3,200,000	1,204,000	
未就学児を持つ保育士保育料一部貸付償還金収入	400,000	1,400,000	1,000,000	
保育士就職準備金償還金収入	324,000	400,000	76,000	
福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000	
介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000	
介護福祉士修学資金貸付金利息収入	1,000	0	△1,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金利息収入	1,000	0	△1,000	
離職した介護人材の再就職準備金貸付金利息収入	1,000	0	△1,000	

一般会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉士修学資金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
福祉系高校修学資金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	757,545,000	770,093,000	12,548,000	
< 支出 >				
人件費支出	335,342,000	342,001,000	6,659,000	
役員報酬支出	5,341,000	6,002,000	661,000	
職員給料支出	198,818,000	203,861,000	5,043,000	
職員賞与支出	50,814,000	51,973,000	1,159,000	
非常勤職員給与支出	16,849,000	17,187,000	338,000	
派遣職員費支出	19,382,000	17,339,000	△2,043,000	
法定福利費支出	44,138,000	45,639,000	1,501,000	
事業費支出	698,894,000	865,836,000	166,942,000	
水道光熱費支出	1,776,000	1,656,000	△120,000	
消耗器具備品費支出	20,234,000	18,843,000	△1,391,000	
保険料支出	589,000	747,000	158,000	
貸借料支出	31,997,000	38,156,000	6,159,000	
車輛費支出	1,079,000	923,000	△156,000	
旅費交通費支出	5,208,000	6,866,000	1,658,000	
研修研究費支出	1,865,000	1,576,000	△289,000	
印刷製本費支出	10,522,000	7,887,000	△2,635,000	
修繕費支出	1,190,000	1,270,000	80,000	
通信運搬費支出	10,763,000	11,508,000	745,000	
会議費支出	550,000	635,000	85,000	
広報費支出	5,554,000	6,172,000	618,000	
業務委託費支出	105,408,000	107,703,000	2,295,000	
手数料支出	8,034,000	6,719,000	△1,315,000	
租税公課支出	2,018,000	3,728,000	1,710,000	
保守料支出	365,000	132,000	△233,000	
渉外費支出	44,000	44,000	0	
諸会費支出	40,000	43,000	3,000	
諸謝金支出	37,426,000	40,224,000	2,798,000	
給付金支出	3,716,000	3,716,000	0	
介護福祉士修学資金貸付金支出	158,640,000	190,800,000	32,160,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
離職した介護人材の再就職準備金貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	5,300,000	4,800,000	△500,000	
保育士修学資金貸付金支出	162,200,000	159,530,000	△2,670,000	
保育補助者雇上費貸付金支出	36,176,000	31,008,000	△5,168,000	
未就学児を持つ保育士保育料一部貸付金支出	16,200,000	32,400,000	16,200,000	
保育士就職準備金貸付金支出	32,000,000	32,000,000	0	
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	39,600,000	39,600,000	
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	0	12,150,000	12,150,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	0	40,000,000	40,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	20,000,000	20,000,000	
事務費支出	155,302,000	154,634,000	△668,000	
福利厚生費支出	1,989,000	2,004,000	15,000	

一般会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	811,000	783,000	△28,000	
研修研究費支出	920,000	865,000	△55,000	
事務消耗品費支出	5,660,000	5,227,000	△433,000	
印刷製本費支出	2,249,000	2,049,000	△200,000	
水道光熱費支出	40,766,000	40,526,000	△240,000	
燃料費支出	110,000	110,000	0	
修繕費支出	9,250,000	9,250,000	0	
通信運搬費支出	2,051,000	2,035,000	△16,000	
会議費支出	56,000	55,000	△1,000	
広報費支出	132,000	132,000	0	
業務委託費支出	50,005,000	50,104,000	99,000	
手数料支出	1,058,000	1,090,000	32,000	
保険料支出	764,000	684,000	△80,000	
賃借料支出	4,779,000	4,980,000	201,000	
車輛費支出	1,642,000	1,591,000	△51,000	
租税公課支出	2,939,000	2,945,000	6,000	
保守料支出	28,157,000	28,260,000	103,000	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	163,000	163,000	0	
器具什器費支出	1,300,000	1,300,000	0	
諸謝金支出	68,000	68,000	0	
電算処理費支出	248,000	228,000	△20,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	41,471,000	43,131,000	1,660,000	
助成金支出	41,471,000	43,131,000	1,660,000	
負担金支出	9,446,000	9,446,000	0	
負担金支出	9,446,000	9,446,000	0	
支払利息支出	21,000	3,000	△18,000	
支払利息支出	21,000	3,000	△18,000	
その他の支出	1,553,000	1,553,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,553,000	1,553,000	0	
事業活動支出計(2)	1,242,029,000	1,416,604,000	174,575,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△484,484,000	△646,511,000	△162,027,000	
< 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	610,000	610,000	
器具及び備品取得支出	0	610,000	610,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	438,000	227,000	△211,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	438,000	227,000	△211,000	
施設整備等支出計(5)	438,000	837,000	399,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△438,000	△837,000	△399,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	239,583,000	239,869,000	286,000	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入	114,231,000	114,529,000	298,000	

一般会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
愛の基金積立資産取崩収入	125,000,000	125,000,000	0	
愛の基金事業費積立資産取崩収入	352,000	340,000	△12,000	
積立資産取崩収入	117,000	91,000	△26,000	
災害活動資金準備積立資産取崩収入	117,000	91,000	△26,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	859,000	1,199,000	340,000	
生活福祉資金等会計繰入金収入	859,000	1,199,000	340,000	
事業区分間繰入金収入	8,874,000	8,045,000	△829,000	
事業区分間繰入金収入	8,874,000	8,045,000	△829,000	
拠点区分間繰入金収入	30,352,000	31,660,000	1,308,000	
拠点区分間繰入金収入	30,352,000	31,660,000	1,308,000	
サービス区分間繰入金収入	33,709,000	33,692,000	△17,000	
サービス区分間繰入金収入	33,709,000	33,692,000	△17,000	
その他の活動による収入	46,864,000	151,787,000	104,923,000	
都道府県補助金収入	46,864,000	151,787,000	104,923,000	
その他の活動収入計(7)	360,358,000	466,343,000	105,985,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	226,722,000	226,719,000	△3,000	
地域福祉振興基金積立資産支出	101,500,000	101,500,000	0	
愛の基金積立資産支出	125,222,000	125,219,000	△3,000	
積立資産支出	1,002,000	1,002,000	0	
災害活動資金準備積立資産支出	1,000	1,000	0	
地域福祉推進積立資産支出	1,000	1,000	0	
とちぎ福祉プラザ修繕等特別積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	9,084,000	8,045,000	△1,039,000	
事業区分間繰入金支出	9,084,000	8,045,000	△1,039,000	
拠点区分間繰入金支出	30,350,000	31,660,000	1,310,000	
拠点区分間繰入金支出	30,350,000	31,660,000	1,310,000	
サービス区分間繰入金支出	35,709,000	33,692,000	△2,017,000	
サービス区分間繰入金支出	35,709,000	33,692,000	△2,017,000	
その他の活動による支出	13,064,000	13,817,000	753,000	
退職手当積立基金預け金支出	13,064,000	13,817,000	753,000	
その他の活動支出計(8)	315,931,000	314,935,000	△996,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,427,000	151,408,000	106,981,000	
予備費支出(10)	37,233,000	115,310,000	78,077,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△477,728,000	△611,250,000	△133,522,000	
前期末支払資金残高(12)	1,162,498,000	1,316,686,000	154,188,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	684,770,000	705,436,000	20,666,000	

一般会計 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	8,550,000	7,819,000	△731,000	
会費収入	8,550,000	7,819,000	△731,000	
寄附金収入	1,722,000	1,719,000	△3,000	
寄附金収入	1,722,000	1,719,000	△3,000	
経常経費補助金収入	270,796,000	275,746,000	4,950,000	
都道府県補助金収入	261,726,000	266,726,000	5,000,000	
共同募金配分金収入	7,050,000	7,000,000	△50,000	
助成金収入	2,020,000	2,020,000	0	
受託金収入	203,655,000	213,375,000	9,720,000	
都道府県受託金収入	188,901,000	192,151,000	3,250,000	
市区町村受託金収入	4,980,000	4,980,000	0	
社会福祉団体受託金収入	2,961,000	3,103,000	142,000	
情報支援スタッフ養成事業費受託金収入	6,813,000	13,141,000	6,328,000	
事業収入	21,811,000	23,679,000	1,868,000	
参加費収入	4,332,000	4,112,000	△220,000	
資料・図書等頒布収入	3,113,000	3,551,000	438,000	
広告料収入	5,200,000	5,700,000	500,000	
手数料収入	5,450,000	6,600,000	1,150,000	
給付金収入	3,716,000	3,716,000	0	
負担金収入	9,429,000	9,429,000	0	
負担金収入	9,429,000	9,429,000	0	
受取利息配当金収入	7,834,000	7,845,000	11,000	
受取利息配当金収入	8,000	19,000	11,000	
地域福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	7,540,000	7,540,000	0	
愛の基金積立資産受取利息配当金収入	286,000	286,000	0	
その他の収入	412,000	1,227,000	815,000	
雑収入	412,000	1,227,000	815,000	
事業活動収入計(1)	524,209,000	540,839,000	16,630,000	
< 支出 >				
人件費支出	283,871,000	286,192,000	2,321,000	
役員報酬支出	5,341,000	6,002,000	661,000	
職員給料支出	170,715,000	172,506,000	1,791,000	
職員賞与支出	46,213,000	47,219,000	1,006,000	
非常勤職員給与支出	4,917,000	4,982,000	65,000	
派遣職員費支出	19,382,000	17,339,000	△2,043,000	
法定福利費支出	37,303,000	38,144,000	841,000	
事業費支出	211,622,000	223,674,000	12,052,000	
水道光熱費支出	916,000	916,000	0	
消耗器具備品費支出	17,962,000	15,213,000	△2,749,000	
保険料支出	353,000	511,000	158,000	
賃借料支出	10,926,000	22,385,000	11,459,000	
車輛費支出	934,000	788,000	△146,000	
旅費交通費支出	4,895,000	6,496,000	1,601,000	
研修研究費支出	1,639,000	1,474,000	△165,000	
印刷製本費支出	9,575,000	6,577,000	△2,998,000	

一般会計 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	690,000	770,000	80,000	
通信運搬費支出	7,999,000	8,649,000	650,000	
会議費支出	499,000	584,000	85,000	
広報費支出	4,764,000	4,975,000	211,000	
業務委託費支出	102,900,000	103,595,000	695,000	
手数料支出	6,215,000	5,470,000	△745,000	
租税公課支出	496,000	1,871,000	1,375,000	
保守料支出	233,000	132,000	△101,000	
渉外費支出	44,000	44,000	0	
諸会費支出	23,000	26,000	3,000	
諸謝金支出	36,843,000	39,482,000	2,639,000	
給付金支出	3,716,000	3,716,000	0	
事務費支出	16,647,000	16,118,000	△529,000	
福利厚生費支出	1,879,000	1,887,000	8,000	
旅費交通費支出	711,000	683,000	△28,000	
研修研究費支出	920,000	865,000	△55,000	
事務消耗品費支出	1,856,000	1,945,000	89,000	
印刷製本費支出	1,265,000	1,065,000	△200,000	
水道光熱費支出	2,340,000	1,980,000	△360,000	
修繕費支出	250,000	250,000	0	
通信運搬費支出	920,000	919,000	△1,000	
会議費支出	41,000	40,000	△1,000	
広報費支出	132,000	132,000	0	
業務委託費支出	594,000	527,000	△67,000	
手数料支出	685,000	717,000	32,000	
保険料支出	504,000	424,000	△80,000	
賃借料支出	1,379,000	1,580,000	201,000	
車輛費支出	1,597,000	1,546,000	△51,000	
租税公課支出	82,000	66,000	△16,000	
保守料支出	1,081,000	1,081,000	0	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸会費支出	163,000	163,000	0	
諸謝金支出	68,000	68,000	0	
助成金支出	25,241,000	25,531,000	290,000	
助成金支出	25,241,000	25,531,000	290,000	
負担金支出	9,446,000	9,446,000	0	
負担金支出	9,446,000	9,446,000	0	
支払利息支出	21,000	3,000	△18,000	
支払利息支出	21,000	3,000	△18,000	
その他の支出	50,000	50,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	546,898,000	561,014,000	14,116,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,689,000	△20,175,000	2,514,000	
< 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 >				

一般会計 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	0	610,000	610,000	
器具及び備品取得支出	0	610,000	610,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	438,000	227,000	△211,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	438,000	227,000	△211,000	
施設整備等支出計(5)	438,000	837,000	399,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△438,000	△837,000	△399,000	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
基金積立資産取崩収入	239,583,000	239,869,000	286,000	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入	114,231,000	114,529,000	298,000	
愛の基金積立資産取崩収入	125,000,000	125,000,000	0	
愛の基金事業費積立資産取崩収入	352,000	340,000	△12,000	
積立資産取崩収入	117,000	91,000	△26,000	
災害活動資金準備積立資産取崩収入	117,000	91,000	△26,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	859,000	1,199,000	340,000	
生活福祉資金等会計繰入金収入	859,000	1,199,000	340,000	
事業区分間繰入金収入	8,874,000	8,045,000	△829,000	
事業区分間繰入金収入	8,874,000	8,045,000	△829,000	
拠点区分間繰入金収入	30,352,000	31,660,000	1,308,000	
拠点区分間繰入金収入	30,352,000	31,660,000	1,308,000	
サービス区分間繰入金収入	28,701,000	29,001,000	300,000	
サービス区分間繰入金収入	28,701,000	29,001,000	300,000	
その他の活動収入計(7)	308,486,000	309,865,000	1,379,000	
＜ 支出 ＞				
基金積立資産支出	226,722,000	226,719,000	△3,000	
地域福祉振興基金積立資産支出	101,500,000	101,500,000	0	
愛の基金積立資産支出	125,222,000	125,219,000	△3,000	
積立資産支出	2,000	2,000	0	
災害活動資金準備積立資産支出	1,000	1,000	0	
地域福祉推進積立資産支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	30,350,000	31,660,000	1,310,000	
拠点区分間繰入金支出	30,350,000	31,660,000	1,310,000	
サービス区分間繰入金支出	30,701,000	29,001,000	△1,700,000	
サービス区分間繰入金支出	30,701,000	29,001,000	△1,700,000	
その他の活動による支出	13,064,000	13,817,000	753,000	
退職手当積立基金預け金支出	13,064,000	13,817,000	753,000	
その他の活動支出計(8)	300,839,000	301,199,000	360,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,647,000	8,666,000	1,019,000	
予備費支出(10)	836,000	1,274,000	438,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,316,000	△13,620,000	2,696,000	
前期末支払資金残高(12)	27,297,000	27,095,000	△202,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,981,000	13,475,000	2,494,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：県民参加型地域福祉推進費

(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	2,214,000	2,170,000	△44,000	
会費収入	2,214,000	2,170,000	△44,000	
経常経費補助金収入	30,116,000	30,285,000	169,000	
都道府県補助金収入	28,396,000	28,565,000	169,000	
助成金収入	1,720,000	1,720,000	0	
受託金収入	91,290,000	96,282,000	4,992,000	
都道府県受託金収入	82,197,000	80,861,000	△1,336,000	
市区町村受託金収入	2,280,000	2,280,000	0	
情報支援スタッフ養成事業費受託金収入	6,813,000	13,141,000	6,328,000	
事業収入	8,967,000	10,017,000	1,050,000	
参加費収入	1,000	1,000	0	
手数料収入	5,250,000	6,300,000	1,050,000	
給付金収入	3,716,000	3,716,000	0	
負担金収入	7,892,000	7,915,000	23,000	
負担金収入	7,892,000	7,915,000	23,000	
その他の収入	410,000	1,224,000	814,000	
雑収入	410,000	1,224,000	814,000	
事業活動収入計(1)	140,889,000	147,893,000	7,004,000	
< 支出 >				
人件費支出	88,273,000	87,549,000	△724,000	
職員給料支出	44,615,000	45,357,000	742,000	
職員賞与支出	12,701,000	12,853,000	152,000	
非常勤職員給与支出	2,216,000	2,266,000	50,000	
派遣職員費支出	19,382,000	17,339,000	△2,043,000	
法定福利費支出	9,359,000	9,734,000	375,000	
事業費支出	44,052,000	49,867,000	5,815,000	
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	
消耗器具備品費支出	6,850,000	6,640,000	△210,000	
保険料支出	254,000	412,000	158,000	
貸借料支出	805,000	2,435,000	1,630,000	
車輛費支出	130,000	130,000	0	
旅費交通費支出	2,813,000	4,467,000	1,654,000	
研修研究費支出	690,000	689,000	△1,000	
印刷製本費支出	3,028,000	1,490,000	△1,538,000	
修繕費支出	690,000	770,000	80,000	
通信運搬費支出	2,652,000	2,876,000	224,000	
会議費支出	93,000	222,000	129,000	
業務委託費支出	3,469,000	3,103,000	△366,000	
手数料支出	4,850,000	4,777,000	△73,000	
租税公課支出	94,000	1,329,000	1,235,000	
渉外費支出	44,000	44,000	0	
諸会費支出	23,000	26,000	3,000	
諸謝金支出	13,451,000	16,341,000	2,890,000	
給付金支出	3,716,000	3,716,000	0	
事務費支出	2,483,000	2,483,000	0	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：県民参加型地域福祉推進費

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	125,000	93,000	△32,000	
旅費交通費支出	186,000	161,000	△25,000	
研修研究費支出	79,000	46,000	△33,000	
事務消耗品費支出	529,000	619,000	90,000	
水道光熱費支出	540,000	540,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	286,000	286,000	0	
賃借料支出	525,000	525,000	0	
諸会費支出	163,000	163,000	0	
助成金支出	5,512,000	5,044,000	△468,000	
助成金支出	5,512,000	5,044,000	△468,000	
負担金支出	7,526,000	7,526,000	0	
負担金支出	7,526,000	7,526,000	0	
事業活動支出計(2)	147,846,000	152,469,000	4,623,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,957,000	△4,576,000	2,381,000	
< 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	610,000	610,000	
器具及び備品取得支出	0	610,000	610,000	
施設整備等支出計(5)	0	610,000	610,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△610,000	△610,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	4,625,000	4,165,000	△460,000	
拠点区分間繰入金収入	4,625,000	4,165,000	△460,000	
その他の活動収入計(7)	4,625,000	4,165,000	△460,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,499,000	5,599,000	1,100,000	
拠点区分間繰入金支出	4,499,000	5,599,000	1,100,000	
その他の活動支出計(8)	4,499,000	5,599,000	1,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,000	△1,434,000	△1,560,000	
予備費支出(10)	836,000	1,274,000	438,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,667,000	△7,894,000	△227,000	
前期末支払資金残高(12)	7,867,000	8,094,000	227,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	200,000	0	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：市町村協活動推進支援費

(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	420,000	445,000	25,000	
会費収入	420,000	445,000	25,000	
受託金収入	1,428,000	1,916,000	488,000	
都道府県受託金収入	1,428,000	1,916,000	488,000	
負担金収入	1,002,000	1,012,000	10,000	
負担金収入	1,002,000	1,012,000	10,000	
事業活動収入計(1)	2,850,000	3,373,000	523,000	
< 支出 >				
事業費支出	2,399,000	2,922,000	523,000	
消耗器具備品費支出	206,000	234,000	28,000	
賃借料支出	104,000	314,000	210,000	
旅費交通費支出	292,000	492,000	200,000	
研修研究費支出	99,000	74,000	△25,000	
通信運搬費支出	57,000	62,000	5,000	
会議費支出	16,000	17,000	1,000	
諸謝金支出	1,625,000	1,729,000	104,000	
助成金支出	17,500,000	18,258,000	758,000	
助成金支出	17,500,000	18,258,000	758,000	
負担金支出	451,000	451,000	0	
負担金支出	451,000	451,000	0	
事業活動支出計(2)	20,350,000	21,631,000	1,281,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,500,000	△18,258,000	△758,000	
< 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	17,500,000	18,258,000	758,000	
拠点区分間繰入金収入	17,500,000	18,258,000	758,000	
その他の活動収入計(7)	17,500,000	18,258,000	758,000	
< 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)	17,500,000	18,258,000	758,000	
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	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス利用者支援強化費

(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 >				
經常経費補助金収入	131,162,000	132,213,000	1,051,000	
都道府県補助金収入	131,162,000	132,213,000	1,051,000	
受託金収入	442,000	442,000	0	
都道府県受託金収入	442,000	442,000	0	
負担金収入	535,000	502,000	△33,000	
負担金収入	535,000	502,000	△33,000	
事業活動収入計(1)	132,139,000	133,157,000	1,018,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,926,000	27,334,000	408,000	
職員給料支出	16,850,000	17,007,000	157,000	
職員賞与支出	6,350,000	6,438,000	88,000	
非常勤職員給与支出	78,000	78,000	0	
法定福利費支出	3,648,000	3,811,000	163,000	
事業費支出	103,791,000	104,108,000	317,000	
消耗器具備品費支出	385,000	290,000	△95,000	
賃借料支出	263,000	431,000	168,000	
車輛費支出	24,000	8,000	△16,000	
旅費交通費支出	526,000	488,000	△38,000	
研修研究費支出	64,000	53,000	△11,000	
印刷製本費支出	90,000	72,000	△18,000	
通信運搬費支出	558,000	755,000	197,000	
会議費支出	38,000	37,000	△1,000	
広報費支出	0	88,000	88,000	
業務委託費支出	96,946,000	97,360,000	414,000	
手数料支出	55,000	55,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸謝金支出	4,841,000	4,470,000	△371,000	
事業活動支出計(2)	130,717,000	131,442,000	725,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,422,000	1,715,000	293,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	1,692,000	1,715,000	23,000	
拠点区分間繰入金支出	1,692,000	1,715,000	23,000	
その他の活動支出計(8)	1,692,000	1,715,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,692,000	△1,715,000	△23,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△270,000	0	270,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス利用者支援強化費

(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)	270,000	0	△270,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉人材確保育成費

(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	399,000	305,000	△94,000	
会費収入	399,000	305,000	△94,000	
受託金収入	106,815,000	110,978,000	4,163,000	
都道府県受託金収入	104,115,000	108,278,000	4,163,000	
市区町村受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
事業収入	4,181,000	3,961,000	△220,000	
参加費収入	4,181,000	3,961,000	△220,000	
事業活動収入計(1)	111,395,000	115,244,000	3,849,000	
< 支出 >				
人件費支出	60,954,000	59,560,000	△1,394,000	
職員給料支出	45,800,000	44,721,000	△1,079,000	
職員賞与支出	5,346,000	5,195,000	△151,000	
非常勤職員給与支出	1,613,000	1,628,000	15,000	
法定福利費支出	8,195,000	8,016,000	△179,000	
事業費支出	47,066,000	52,674,000	5,608,000	
水道光熱費支出	516,000	516,000	0	
消耗器具備品費支出	7,901,000	5,011,000	△2,890,000	
保険料支出	22,000	20,000	△2,000	
賃借料支出	9,152,000	18,207,000	9,055,000	
車輛費支出	770,000	640,000	△130,000	
旅費交通費支出	560,000	482,000	△78,000	
研修研究費支出	550,000	432,000	△118,000	
印刷製本費支出	2,869,000	2,697,000	△172,000	
通信運搬費支出	3,880,000	4,047,000	167,000	
会議費支出	257,000	238,000	△19,000	
広報費支出	4,764,000	4,887,000	123,000	
業務委託費支出	2,485,000	3,114,000	629,000	
手数料支出	1,145,000	437,000	△708,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	233,000	132,000	△101,000	
諸謝金支出	11,961,000	11,813,000	△148,000	
助成金支出	1,450,000	1,450,000	0	
助成金支出	1,450,000	1,450,000	0	
その他の支出	50,000	50,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)	109,520,000	113,734,000	4,214,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,875,000	1,510,000	△365,000	
< 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 >				

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉人材確保育成費

(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)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,034,000	1,682,000	△352,000	
拠点区分間繰入金支出	2,034,000	1,682,000	△352,000	
その他の活動支出計(8)	2,034,000	1,682,000	△352,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,034,000	△1,682,000	352,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△159,000	△172,000	△13,000	
前期末支払資金残高(12)	1,375,000	1,216,000	△159,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,216,000	1,044,000	△172,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：生活困窮者自立支援推進費

(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	222,000	219,000	△3,000	
寄附金収入	222,000	219,000	△3,000	
受託金収入	719,000	654,000	△65,000	
都道府県受託金収入	719,000	654,000	△65,000	
受取利息配当金収入	290,000	301,000	11,000	
受取利息配当金収入	4,000	15,000	11,000	
愛の基金積立資産受取利息配当金収入	286,000	286,000	0	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	1,231,000	1,175,000	△56,000	
< 支出 >				
事業費支出	761,000	696,000	△65,000	
消耗器具備品費支出	72,000	69,000	△3,000	
賃借料支出	104,000	95,000	△9,000	
旅費交通費支出	60,000	43,000	△17,000	
研修研究費支出	21,000	22,000	1,000	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	53,000	53,000	0	
会議費支出	12,000	11,000	△1,000	
諸謝金支出	429,000	393,000	△36,000	
助成金支出	600,000	600,000	0	
助成金支出	600,000	600,000	0	
事業活動支出計(2)	1,361,000	1,296,000	△65,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,000	△121,000	9,000	
< 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	125,352,000	125,340,000	△12,000	
愛の基金積立資産取崩収入	125,000,000	125,000,000	0	
愛の基金事業費積立資産取崩収入	352,000	340,000	△12,000	
その他の活動収入計(7)	125,352,000	125,340,000	△12,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	125,222,000	125,219,000	△3,000	
愛の基金積立資産支出	125,222,000	125,219,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	125,222,000	125,219,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,000	121,000	△9,000	
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	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業経営者等連携支援費

(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	325,000	375,000	50,000	
会費収入	325,000	375,000	50,000	
経常経費補助金収入	6,919,000	7,054,000	135,000	
都道府県補助金収入	6,919,000	7,054,000	135,000	
受託金収入	2,961,000	3,103,000	142,000	
社会福祉団体受託金収入	2,961,000	3,103,000	142,000	
事業収入	150,000	150,000	0	
参加費収入	150,000	150,000	0	
事業活動収入計(1)	10,355,000	10,682,000	327,000	
< 支出 >				
人件費支出	7,918,000	7,819,000	△99,000	
職員給料支出	6,174,000	5,999,000	△175,000	
職員賞与支出	646,000	849,000	203,000	
法定福利費支出	1,098,000	971,000	△127,000	
事業費支出	2,214,000	2,349,000	135,000	
消耗器具備品費支出	54,000	111,000	57,000	
貸借料支出	249,000	290,000	41,000	
旅費交通費支出	226,000	139,000	△87,000	
研修研究費支出	20,000	11,000	△9,000	
通信運搬費支出	133,000	229,000	96,000	
会議費支出	56,000	29,000	△27,000	
業務委託費支出	0	18,000	18,000	
手数料支出	0	36,000	36,000	
諸謝金支出	1,476,000	1,486,000	10,000	
事務費支出	23,000	23,000	0	
福利厚生費支出	23,000	23,000	0	
負担金支出	200,000	250,000	50,000	
負担金支出	200,000	250,000	50,000	
事業活動支出計(2)	10,355,000	10,441,000	86,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	241,000	241,000	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	241,000	241,000	
拠点区分間繰入金支出	0	241,000	241,000	
その他の活動支出計(8)	0	241,000	241,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△241,000	△241,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業経営者等連携支援費

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：組織活動強化費

(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	5,192,000	4,524,000	△668,000	
会費収入	5,192,000	4,524,000	△668,000	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経常経費補助金収入	95,549,000	99,194,000	3,645,000	
都道府県補助金収入	95,249,000	98,894,000	3,645,000	
助成金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	8,513,000	9,551,000	1,038,000	
資料・図書等頒布収入	3,113,000	3,551,000	438,000	
広告料収入	5,200,000	5,700,000	500,000	
手数料収入	200,000	300,000	100,000	
受取利息配当金収入	7,543,000	7,543,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
地域福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	7,540,000	7,540,000	0	
その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	118,299,000	122,314,000	4,015,000	
< 支出 >				
人件費支出	99,800,000	103,930,000	4,130,000	
役員報酬支出	5,341,000	6,002,000	661,000	
職員給料支出	57,276,000	59,422,000	2,146,000	
職員賞与支出	21,170,000	21,884,000	714,000	
非常勤職員給与支出	1,010,000	1,010,000	0	
法定福利費支出	15,003,000	15,612,000	609,000	
事業費支出	4,347,000	4,092,000	△255,000	
消耗器具備品費支出	2,278,000	2,604,000	326,000	
保険料支出	73,000	79,000	6,000	
賃借料支出	32,000	33,000	1,000	
旅費交通費支出	237,000	209,000	△28,000	
印刷製本費支出	569,000	14,000	△555,000	
通信運搬費支出	158,000	158,000	0	
手数料支出	165,000	165,000	0	
租税公課支出	400,000	540,000	140,000	
諸謝金支出	435,000	290,000	△145,000	
事務費支出	14,141,000	13,612,000	△529,000	
福利厚生費支出	1,731,000	1,771,000	40,000	
旅費交通費支出	525,000	522,000	△3,000	
研修研究費支出	841,000	819,000	△22,000	
事務消耗品費支出	1,327,000	1,326,000	△1,000	
印刷製本費支出	1,265,000	1,065,000	△200,000	
水道光熱費支出	1,800,000	1,440,000	△360,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	634,000	633,000	△1,000	
会議費支出	41,000	40,000	△1,000	
広報費支出	132,000	132,000	0	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：組織活動強化費

(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	594,000	527,000	△67,000	
手数料支出	685,000	717,000	32,000	
保険料支出	504,000	424,000	△80,000	
賃借料支出	854,000	1,055,000	201,000	
車輛費支出	1,597,000	1,546,000	△51,000	
租税公課支出	82,000	66,000	△16,000	
保守料支出	1,081,000	1,081,000	0	
渉外費支出	180,000	180,000	0	
諸謝金支出	68,000	68,000	0	
助成金支出	179,000	179,000	0	
助成金支出	179,000	179,000	0	
負担金支出	1,094,000	1,094,000	0	
負担金支出	1,094,000	1,094,000	0	
支払利息支出	21,000	3,000	△18,000	
支払利息支出	21,000	3,000	△18,000	
事業活動支出計(2)	119,582,000	122,910,000	3,328,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,283,000	△596,000	687,000	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	438,000	227,000	△211,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	438,000	227,000	△211,000	
施設整備等支出計(5)	438,000	227,000	△211,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△438,000	△227,000	211,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	114,231,000	114,529,000	298,000	
地域福祉振興基金積立資産取崩収入	114,231,000	114,529,000	298,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	859,000	1,199,000	340,000	
生活福祉資金等会計繰入金収入	859,000	1,199,000	340,000	
事業区分間繰入金収入	8,874,000	8,045,000	△829,000	
事業区分間繰入金収入	8,874,000	8,045,000	△829,000	
拠点区分間繰入金収入	8,227,000	9,237,000	1,010,000	
拠点区分間繰入金収入	8,227,000	9,237,000	1,010,000	
サービス区分間繰入金収入	28,701,000	29,001,000	300,000	
サービス区分間繰入金収入	28,701,000	29,001,000	300,000	
その他の活動収入計(7)	160,892,000	162,011,000	1,119,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	101,500,000	101,500,000	0	
地域福祉振興基金積立資産支出	101,500,000	101,500,000	0	
積立資産支出	1,000	1,000	0	
地域福祉推進積立資産支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	22,125,000	22,423,000	298,000	
拠点区分間繰入金支出	22,125,000	22,423,000	298,000	
サービス区分間繰入金支出	30,701,000	29,001,000	△1,700,000	
サービス区分間繰入金支出	30,701,000	29,001,000	△1,700,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：組織活動強化費

(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	13,064,000	13,817,000	753,000	
退職手当積立基金預け金支出	13,064,000	13,817,000	753,000	
その他の活動支出計(8)	167,391,000	166,742,000	△649,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,499,000	△4,731,000	1,768,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,220,000	△5,554,000	2,666,000	
前期末支払資金残高(12)	17,785,000	17,785,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,565,000	12,231,000	2,666,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：災害対策対応費

(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)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	117,000	91,000	△26,000	
消耗器具備品費支出	117,000	91,000	△26,000	
事業活動支出計(2)	117,000	91,000	△26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△116,000	△90,000	26,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	117,000	91,000	△26,000	
災害活動資金準備積立資産取崩収入	117,000	91,000	△26,000	
その他の活動収入計(7)	117,000	91,000	△26,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	1,000	0	
災害活動資金準備積立資産支出	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)	116,000	90,000	△26,000	
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	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：共同募金配分金事業費

(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	7,050,000	7,000,000	△50,000	
共同募金配分金収入	7,050,000	7,000,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	7,050,000	7,000,000	△50,000	
< 支出 >				
事業費支出	6,875,000	6,875,000	0	
消耗器具備品費支出	99,000	163,000	64,000	
保険料支出	4,000	0	△4,000	
賃借料支出	217,000	580,000	363,000	
車輛費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	181,000	176,000	△5,000	
研修研究費支出	195,000	193,000	△2,000	
印刷製本費支出	3,009,000	2,294,000	△715,000	
通信運搬費支出	508,000	469,000	△39,000	
会議費支出	27,000	30,000	3,000	
諸謝金支出	2,625,000	2,960,000	335,000	
負担金支出	175,000	125,000	△50,000	
負担金支出	175,000	125,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	7,050,000	7,000,000	△50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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)	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	

一般会計 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	5,872,000	6,887,000	1,015,000	
助成金収入	5,872,000	6,887,000	1,015,000	
受託金収入	150,208,000	151,095,000	887,000	
都道府県受託金収入	146,600,000	146,600,000	0	
福利厚生センター受託金収入	1,522,000	1,548,000	26,000	
社会福祉団体受託金収入	2,086,000	2,947,000	861,000	
貸付事業収入	10,993,000	9,603,000	△1,390,000	
償還金収入	9,383,000	8,120,000	△1,263,000	
貸付金利息収入	1,610,000	1,483,000	△127,000	
事業収入	30,222,000	29,038,000	△1,184,000	
参加費収入	8,048,000	7,717,000	△331,000	
利用料収入	18,784,000	18,784,000	0	
手数料収入	3,390,000	2,537,000	△853,000	
受取利息配当金収入	23,000	24,000	1,000	
受取利息配当金収入	15,000	16,000	1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
その他の収入	5,771,000	9,006,000	3,235,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
介護福祉士修学資金償還金収入	2,247,000	3,200,000	953,000	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	400,000	400,000	0	
離職した介護人材の再就職準備金償還金収入	400,000	400,000	0	
保育士修学資金償還金収入	1,996,000	3,200,000	1,204,000	
未就学児を持つ保育士保育料一部貸付償還金収入	400,000	1,400,000	1,000,000	
保育士就職準備金償還金収入	324,000	400,000	76,000	
福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000	
介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000	
介護福祉士修学資金貸付金利息収入	1,000	0	△1,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金利息収入	1,000	0	△1,000	
離職した介護人材の再就職準備金貸付金利息収入	1,000	0	△1,000	
社会福祉士修学資金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
福祉系高校修学資金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	203,089,000	205,653,000	2,564,000	
< 支出 >				
人件費支出	49,756,000	54,094,000	4,338,000	
職員給料支出	28,103,000	31,355,000	3,252,000	
職員賞与支出	4,601,000	4,754,000	153,000	
非常勤職員給与支出	10,223,000	10,496,000	273,000	
法定福利費支出	6,829,000	7,489,000	660,000	
事業費支出	462,539,000	622,476,000	159,937,000	
水道光熱費支出	360,000	240,000	△120,000	
消耗器具備品費支出	1,958,000	3,317,000	1,359,000	
保険料支出	36,000	36,000	0	
賃借料支出	1,007,000	723,000	△284,000	
車輛費支出	145,000	135,000	△10,000	

一般会計 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	248,000	305,000	57,000	
研修研究費支出	226,000	102,000	△124,000	
印刷製本費支出	451,000	844,000	393,000	
通信運搬費支出	2,614,000	2,709,000	95,000	
会議費支出	51,000	51,000	0	
広報費支出	790,000	1,197,000	407,000	
業務委託費支出	900,000	2,500,000	1,600,000	
手数料支出	1,495,000	925,000	△570,000	
租税公課支出	1,022,000	1,357,000	335,000	
保守料支出	132,000	0	△132,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	583,000	742,000	159,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	158,640,000	190,800,000	32,160,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
離職した介護人材の再就職準備金貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	5,300,000	4,800,000	△500,000	
保育士修学資金貸付金支出	162,200,000	159,530,000	△2,670,000	
保育補助者雇上費貸付金支出	36,176,000	31,008,000	△5,168,000	
未就学児を持つ保育士保育料一部貸付金支出	16,200,000	32,400,000	16,200,000	
保育士就職準備金貸付金支出	32,000,000	32,000,000	0	
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	39,600,000	39,600,000	
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	0	12,150,000	12,150,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	0	40,000,000	40,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	20,000,000	20,000,000	
事務費支出	138,655,000	138,516,000	△139,000	
福利厚生費支出	110,000	117,000	7,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	3,804,000	3,282,000	△522,000	
印刷製本費支出	984,000	984,000	0	
水道光熱費支出	38,426,000	38,546,000	120,000	
燃料費支出	110,000	110,000	0	
修繕費支出	9,000,000	9,000,000	0	
通信運搬費支出	1,131,000	1,116,000	△15,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	49,411,000	49,577,000	166,000	
手数料支出	373,000	373,000	0	
保険料支出	260,000	260,000	0	
賃借料支出	3,400,000	3,400,000	0	
車輛費支出	45,000	45,000	0	
租税公課支出	2,857,000	2,879,000	22,000	
保守料支出	27,076,000	27,179,000	103,000	
器具什器費支出	1,300,000	1,300,000	0	
電算処理費支出	248,000	228,000	△20,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
助成金支出	16,230,000	17,600,000	1,370,000	
助成金支出	16,230,000	17,600,000	1,370,000	
その他の支出	1,003,000	1,003,000	0	

一般会計 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人税、住民税及び事業税支出	1,003,000	1,003,000	0	
事業活動支出計(2)	668,183,000	833,689,000	165,506,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△465,094,000	△628,036,000	△162,942,000	
＜ 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 ＞				
サービス区分間繰入金収入	5,008,000	4,691,000	△317,000	
サービス区分間繰入金収入	5,008,000	4,691,000	△317,000	
その他の活動による収入	46,864,000	151,787,000	104,923,000	
都道府県補助金収入	46,864,000	151,787,000	104,923,000	
その他の活動収入計(7)	51,872,000	156,478,000	104,606,000	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
とちぎ福祉プラザ修繕等特別積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	5,785,000	6,345,000	560,000	
事業区分間繰入金支出	5,785,000	6,345,000	560,000	
サービス区分間繰入金支出	5,008,000	4,691,000	△317,000	
サービス区分間繰入金支出	5,008,000	4,691,000	△317,000	
その他の活動支出計(8)	11,793,000	12,036,000	243,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,079,000	144,442,000	104,363,000	
予備費支出(10)	36,397,000	114,036,000	77,639,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△461,412,000	△597,630,000	△136,218,000	
前期末支払資金残高(12)	1,135,201,000	1,289,591,000	154,390,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	673,789,000	691,961,000	18,172,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：県民参加型地域福祉推進費（公益）

(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	146,600,000	146,600,000	0	
都道府県受託金収入	146,600,000	146,600,000	0	
事業収入	18,784,000	18,784,000	0	
利用料収入	18,784,000	18,784,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	165,387,000	165,387,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	27,492,000	28,344,000	852,000	
職員給料支出	9,804,000	10,101,000	297,000	
職員賞与支出	3,676,000	3,805,000	129,000	
非常勤職員給与支出	10,223,000	10,496,000	273,000	
法定福利費支出	3,789,000	3,942,000	153,000	
事務費支出	137,300,000	137,061,000	△239,000	
福利厚生費支出	58,000	65,000	7,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	3,354,000	2,832,000	△522,000	
印刷製本費支出	684,000	684,000	0	
水道光熱費支出	38,426,000	38,426,000	0	
燃料費支出	110,000	110,000	0	
修繕費支出	9,000,000	9,000,000	0	
通信運搬費支出	1,011,000	996,000	△15,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	49,411,000	49,577,000	166,000	
手数料支出	323,000	323,000	0	
保険料支出	260,000	260,000	0	
貸借料支出	3,400,000	3,400,000	0	
租税公課支出	2,857,000	2,879,000	22,000	
保守料支出	27,076,000	27,179,000	103,000	
器具什器費支出	1,300,000	1,300,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
その他の支出	1,003,000	1,003,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,003,000	1,003,000	0	
事業活動支出計(2)	165,795,000	166,408,000	613,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△408,000	△1,021,000	△613,000	
< 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 >				

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：県民参加型地域福祉推進費（公益）

(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)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
とちぎ福祉プラザ修繕等特別積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	3,009,000	3,046,000	37,000	
事業区分間繰入金支出	3,009,000	3,046,000	37,000	
その他の活動支出計(8)	4,009,000	4,046,000	37,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,009,000	△4,046,000	△37,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,417,000	△5,067,000	△650,000	
前期末支払資金残高(12)	19,220,000	18,995,000	△225,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,803,000	13,928,000	△875,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：福祉サービス利用者支援強化費（公益）

（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	3,080,000	2,387,000	△693,000	
手数料収入	3,080,000	2,387,000	△693,000	
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)	3,081,000	2,388,000	△693,000	
< 支出 >				
人件費支出	200,000	220,000	20,000	
職員給料支出	200,000	220,000	20,000	
事業費支出	2,158,000	1,176,000	△982,000	
消耗器具備品費支出	25,000	5,000	△20,000	
保険料支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	7,000	4,000	△3,000	
車輛費支出	20,000	10,000	△10,000	
旅費交通費支出	61,000	40,000	△21,000	
研修研究費支出	226,000	102,000	△124,000	
通信運搬費支出	344,000	126,000	△218,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	1,330,000	760,000	△570,000	
租税公課支出	116,000	100,000	△16,000	
諸謝金支出	23,000	23,000	0	
事業活動支出計(2)	2,358,000	1,396,000	△962,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	723,000	992,000	269,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	1,053,000	1,000,000	△53,000	
事業区分間繰入金支出	1,053,000	1,000,000	△53,000	
その他の活動支出計(8)	1,053,000	1,000,000	△53,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,053,000	△1,000,000	53,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△330,000	△8,000	322,000	
前期末支払資金残高(12)	330,000	208,000	△122,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	200,000	200,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉人材確保育成費（公益）

(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 >				
經常経費補助金収入	5,872,000	6,887,000	1,015,000	
助成金収入	5,872,000	6,887,000	1,015,000	
受託金収入	1,522,000	1,548,000	26,000	
福利厚生センター受託金収入	1,522,000	1,548,000	26,000	
貸付事業収入	5,986,000	4,913,000	△1,073,000	
償還金収入	5,985,000	4,912,000	△1,073,000	
貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
事業収入	7,390,000	7,075,000	△315,000	
参加費収入	7,080,000	6,925,000	△155,000	
手数料収入	310,000	150,000	△160,000	
受取利息配当金収入	17,000	18,000	1,000	
受取利息配当金収入	9,000	10,000	1,000	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
その他の収入	5,770,000	9,005,000	3,235,000	
介護福祉士修学資金償還金収入	2,247,000	3,200,000	953,000	
介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	400,000	400,000	0	
離職した介護人材の再就職準備金償還金収入	400,000	400,000	0	
保育士修学資金償還金収入	1,996,000	3,200,000	1,204,000	
未就学児を持つ保育士保育料一部貸付償還金収入	400,000	1,400,000	1,000,000	
保育士就職準備金償還金収入	324,000	400,000	76,000	
福祉系高校修学資金償還金収入	0	1,000	1,000	
介護分野就職支援金償還金収入	0	1,000	1,000	
介護福祉士修学資金貸付金利息収入	1,000	0	△1,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金利息収入	1,000	0	△1,000	
離職した介護人材の再就職準備金貸付金利息収入	1,000	0	△1,000	
社会福祉士修学資金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
福祉系高校修学資金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	26,557,000	29,446,000	2,889,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,808,000	18,416,000	2,608,000	
職員給料支出	12,719,000	14,924,000	2,205,000	
職員賞与支出	925,000	949,000	24,000	
法定福利費支出	2,164,000	2,543,000	379,000	
事業費支出	457,206,000	618,140,000	160,934,000	
水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
消耗器具備品費支出	1,240,000	2,059,000	819,000	
賃借料支出	423,000	410,000	△13,000	
旅費交通費支出	105,000	183,000	78,000	
印刷製本費支出	451,000	844,000	393,000	
通信運搬費支出	1,732,000	2,167,000	435,000	
広報費支出	790,000	1,197,000	407,000	
業務委託費支出	900,000	2,500,000	1,600,000	
租税公課支出	644,000	955,000	311,000	
諸謝金支出	165,000	297,000	132,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉人材確保育成費（公益）

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護福祉士修学資金貸付金支出	158,640,000	190,800,000	32,160,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
離職した介護人材の再就職準備金貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	5,300,000	4,800,000	△500,000	
保育士修学資金貸付金支出	162,200,000	159,530,000	△2,670,000	
保育補助者雇上費貸付金支出	36,176,000	31,008,000	△5,168,000	
未就学児を持つ保育士保育料一部貸付金支出	16,200,000	32,400,000	16,200,000	
保育士就職準備金貸付金支出	32,000,000	32,000,000	0	
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	39,600,000	39,600,000	
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	0	12,150,000	12,150,000	
介護分野就職支援金貸付金支出	0	40,000,000	40,000,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	20,000,000	20,000,000	
助成金支出	16,230,000	17,600,000	1,370,000	
助成金支出	16,230,000	17,600,000	1,370,000	
事業活動支出計(2)	489,244,000	654,156,000	164,912,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△462,687,000	△624,710,000	△162,023,000	
< 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 >				
その他の活動による収入	46,864,000	151,787,000	104,923,000	
都道府県補助金収入	46,864,000	151,787,000	104,923,000	
その他の活動収入計(7)	46,864,000	151,787,000	104,923,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	473,000	269,000	△204,000	
事業区分間繰入金支出	473,000	269,000	△204,000	
その他の活動支出計(8)	473,000	269,000	△204,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,391,000	151,518,000	105,127,000	
予備費支出(10)	33,250,000	111,207,000	77,957,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△449,546,000	△584,399,000	△134,853,000	
前期末支払資金残高(12)	1,087,789,000	1,244,463,000	156,674,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	638,243,000	660,064,000	21,821,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：生活困窮者自立支援推進費（公益）

(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	5,007,000	4,690,000	△317,000	
償還金収入	3,398,000	3,208,000	△190,000	
貸付金利息収入	1,609,000	1,482,000	△127,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	5,009,000	4,692,000	△317,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,256,000	6,265,000	9,000	
職員給料支出	5,380,000	5,380,000	0	
法定福利費支出	876,000	885,000	9,000	
事業費支出	120,000	0	△120,000	
水道光熱費支出	120,000	0	△120,000	
事務費支出	1,355,000	1,455,000	100,000	
福利厚生費支出	52,000	52,000	0	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
事務消耗品費支出	450,000	450,000	0	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
水道光熱費支出	0	120,000	120,000	
通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
手数料支出	50,000	50,000	0	
車輦費支出	45,000	45,000	0	
電算処理費支出	248,000	228,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	7,731,000	7,720,000	△11,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,722,000	△3,028,000	△306,000	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	5,008,000	4,691,000	△317,000	
サービス区分間繰入金収入	5,008,000	4,691,000	△317,000	
その他の活動収入計(7)	5,008,000	4,691,000	△317,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,008,000	4,691,000	△317,000	
サービス区分間繰入金支出	5,008,000	4,691,000	△317,000	
その他の活動支出計(8)	5,008,000	4,691,000	△317,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	3,147,000	2,829,000	△318,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,869,000	△5,857,000	12,000	
前期末支払資金残高(12)	26,462,000	23,603,000	△2,859,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,593,000	17,746,000	△2,847,000	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：社会福祉事業経営者等連携支援費（公益）

(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	2,086,000	2,947,000	861,000	
社会福祉団体受託金収入	2,086,000	2,947,000	861,000	
事業収入	968,000	792,000	△176,000	
参加費収入	968,000	792,000	△176,000	
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)	3,055,000	3,740,000	685,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	849,000	849,000	
職員給料支出	0	730,000	730,000	
法定福利費支出	0	119,000	119,000	
事業費支出	3,055,000	3,160,000	105,000	
消耗器具備品費支出	693,000	1,253,000	560,000	
保険料支出	33,000	33,000	0	
賃借料支出	577,000	309,000	△268,000	
車輛費支出	125,000	125,000	0	
旅費交通費支出	82,000	82,000	0	
通信運搬費支出	538,000	416,000	△122,000	
会議費支出	48,000	48,000	0	
手数料支出	165,000	165,000	0	
租税公課支出	262,000	302,000	40,000	
保守料支出	132,000	0	△132,000	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
諸謝金支出	395,000	422,000	27,000	
事業活動支出計(2)	3,055,000	4,009,000	954,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△269,000	△269,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	1,250,000	2,030,000	780,000	
事業区分間繰入金支出	1,250,000	2,030,000	780,000	
その他の活動支出計(8)	1,250,000	2,030,000	780,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,250,000	△2,030,000	△780,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,250,000	△2,299,000	△1,049,000	
前期末支払資金残高(12)	1,400,000	2,322,000	922,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,000	23,000	△127,000	

一般会計 事業区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会
事業：収益事業

(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	30,246,000	23,600,000	△6,646,000	
売上収入	30,246,000	23,600,000	△6,646,000	
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)	30,247,000	23,601,000	△6,646,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,715,000	1,715,000	0	
非常勤職員給与支出	1,709,000	1,709,000	0	
法定福利費支出	6,000	6,000	0	
事業費支出	24,733,000	19,686,000	△5,047,000	
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
消耗器具備品費支出	314,000	313,000	△1,000	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	20,064,000	15,048,000	△5,016,000	
旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
印刷製本費支出	496,000	466,000	△30,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
業務委託費支出	1,608,000	1,608,000	0	
手数料支出	324,000	324,000	0	
租税公課支出	500,000	500,000	0	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
その他の支出	500,000	500,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	26,948,000	21,901,000	△5,047,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,299,000	1,700,000	△1,599,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	3,299,000	1,700,000	△1,599,000	
事業区分間繰入金支出	3,299,000	1,700,000	△1,599,000	
その他の活動支出計(8)	3,299,000	1,700,000	△1,599,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,299,000	△1,700,000	1,599,000	
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	

一般会計 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：組織活動強化費（収益）

(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	30,246,000	23,600,000	△6,646,000	
売上収入	30,246,000	23,600,000	△6,646,000	
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)	30,247,000	23,601,000	△6,646,000	
< 支出 >				
人件費支出	1,715,000	1,715,000	0	
非常勤職員給与支出	1,709,000	1,709,000	0	
法定福利費支出	6,000	6,000	0	
事業費支出	24,733,000	19,686,000	△5,047,000	
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
消耗器具備品費支出	314,000	313,000	△1,000	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	20,064,000	15,048,000	△5,016,000	
旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
印刷製本費支出	496,000	466,000	△30,000	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
業務委託費支出	1,608,000	1,608,000	0	
手数料支出	324,000	324,000	0	
租税公課支出	500,000	500,000	0	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
その他の支出	500,000	500,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	26,948,000	21,901,000	△5,047,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,299,000	1,700,000	△1,599,000	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	3,299,000	1,700,000	△1,599,000	
事業区分間繰入金支出	3,299,000	1,700,000	△1,599,000	
その他の活動支出計(8)	3,299,000	1,700,000	△1,599,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,299,000	△1,700,000	1,599,000	
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	

生活福祉資金会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

(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	67,512,000	93,365,000	25,853,000	
償還金収入	60,776,000	61,576,000	800,000	
長期滞留債権償還金収入	8,000	24,821,000	24,813,000	
貸付金利息収入	6,728,000	6,968,000	240,000	
受取利息配当金収入	77,000	123,000	46,000	
受取利息配当金収入	60,000	92,000	32,000	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	17,000	31,000	14,000	
その他の収入	10,000	1,000	△9,000	
雑収入	10,000	1,000	△9,000	
事業活動収入計(1)	67,599,000	93,489,000	25,890,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	83,435,000	4,131,254,000	4,047,819,000	
貸付金支出	83,435,000	4,131,254,000	4,047,819,000	
事業活動支出計(2)	83,435,000	4,131,254,000	4,047,819,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,836,000	△4,037,765,000	△4,021,929,000	
< 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 >				
貸付資金補助金収入	0	3,000	3,000	
都道府県補助金収入	0	3,000	3,000	
積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,003,000	3,000	
< 支出 >				
積立資産支出	50,740,000	50,675,000	△65,000	
欠損補てん積立特定資産支出	50,740,000	50,675,000	△65,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	40,037,000	165,870,000	125,833,000	
国庫補助金等返還金支出	8,590,000	8,590,000	0	
その他の活動支出計(8)	99,367,000	225,135,000	125,768,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,367,000	△165,132,000	△125,765,000	
予備費支出(10)	137,720,000	503,122,000	365,402,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△192,923,000	△4,706,019,000	△4,513,096,000	
前期末支払資金残高(12)	1,249,593,000	4,877,727,000	3,628,134,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,056,670,000	171,708,000	△884,962,000	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会
 事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(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	931,000	3,000	△928,000	
償還金収入	1,000	1,000	0	
貸付金利息収入	930,000	2,000	△928,000	
受取利息配当金収入	56,000	61,000	5,000	
受取利息配当金収入	55,000	60,000	5,000	
欠損補てん積立特定資産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	
事業活動収入計(1)	988,000	65,000	△923,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	22,727,000	12,054,000	△10,673,000	
貸付金支出	22,727,000	12,054,000	△10,673,000	
事業活動支出計(2)	22,727,000	12,054,000	△10,673,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,739,000	△11,989,000	9,750,000	
< 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 >				
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	15,000	2,000	△13,000	
欠損補てん積立特定資産支出	15,000	2,000	△13,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	972,000	64,000	△908,000	
その他の活動支出計(8)	987,000	66,000	△921,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△986,000	△65,000	921,000	
予備費支出(10)	30,716,000	28,984,000	△1,732,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,441,000	△41,038,000	12,403,000	
前期末支払資金残高(12)	306,171,000	289,780,000	△16,391,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,730,000	248,742,000	△3,988,000	

生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(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	20,676,000	14,900,000	△5,776,000	
都道府県補助金収入	20,676,000	14,900,000	△5,776,000	
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)	20,677,000	14,901,000	△5,776,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,290,000	35,324,000	11,034,000	
職員給与支出	17,560,000	25,617,000	8,057,000	
職員賞与支出	3,408,000	4,768,000	1,360,000	
法定福利費支出	3,322,000	4,939,000	1,617,000	
事業費支出	24,423,000	64,028,000	39,605,000	
貸付調査償還指導費支出	1,843,000	1,843,000	0	
業務委託費支出	22,580,000	62,185,000	39,605,000	
事務費支出	12,114,000	80,158,000	68,044,000	
諸謝金支出	1,947,000	2,090,000	143,000	
旅費交通費支出	369,000	373,000	4,000	
研修研究費支出	16,000	16,000	0	
事務消耗品費支出	705,000	1,574,000	869,000	
印刷製本費支出	181,000	5,573,000	5,392,000	
水道光熱費支出	120,000	240,000	120,000	
通信運搬費支出	1,959,000	27,786,000	25,827,000	
手数料支出	1,152,000	1,152,000	0	
賃借料支出	20,000	48,000	28,000	
電算処理費支出	5,625,000	41,286,000	35,661,000	
車輛燃料費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	60,827,000	179,510,000	118,683,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,150,000	△164,609,000	△124,459,000	
< 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 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	40,037,000	165,870,000	125,833,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	972,000	34,000	△938,000	
その他の活動収入計(7)	41,009,000	165,904,000	124,895,000	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	859,000	1,295,000	436,000	
その他の活動支出計(8)	859,000	1,295,000	436,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,150,000	164,609,000	124,459,000	
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	

生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

臨時特例つなぎ資金会計 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 栃木県社会福祉協議会

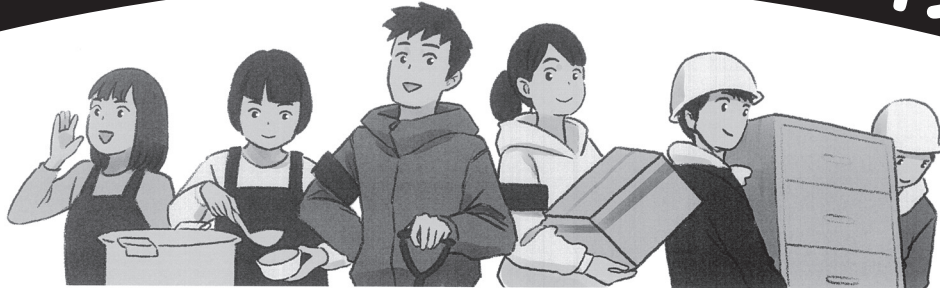
事業：臨時特例つなぎ資金会計

(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	240,000	30,000	△210,000	
償還金収入	240,000	30,000	△210,000	
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	
その他の収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	241,000	32,000	△209,000	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0	
貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
人件費支出	1,356,000	1,358,000	2,000	
職員給与支出	1,168,000	1,168,000	0	
法定福利費支出	188,000	190,000	2,000	
事業費支出	1,250,000	1,250,000	0	
業務委託費支出	1,250,000	1,250,000	0	
事務費支出	777,000	774,000	△3,000	
旅費交通費支出	202,000	200,000	△2,000	
研修研究費支出	88,000	88,000	0	
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
通信運搬費支出	52,000	51,000	△1,000	
電算処理費支出	165,000	165,000	0	
事業活動支出計(2)	4,583,000	4,582,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,342,000	△4,550,000	△208,000	
< 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)	1,593,000	1,286,000	△307,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,935,000	△5,836,000	99,000	
前期末支払資金残高(12)	15,695,000	12,836,000	△2,859,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,760,000	7,000,000	△2,760,000	

全国200万人加入!! 日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償

ボランティア活動保険



保険金額・年間保険料 (1名あたり)

保険金の種類		プラン	基本プラン	天災・地震補償プラン	
ケガの補償	死亡保険金		1,040万円		
	後遺障害保険金		1,040万円(限度額)		
	入院保険金日額		6,500円		
	手術保険金	入院中の手術		65,000円	
		外来の手術		32,500円	
	通院保険金日額		4,000円		
賠償責任の補償	賠償責任保険金 (対人・対物共通)		×	○	
年間保険料			350円	500円	

商品パンフレットは
コチラ



(ふくしの保険
ホームページ)

団体割引 20%適用済 / 過去の損害率による割増引適用

<基本プランに加入される方へ>

基本プランでは、地震・噴火・津波が起因する死傷は補償されません。

◆災害ボランティア活動の参加は、「天災・地震補償プラン」への加入をおすすめします。

※被災地でのボランティア活動では、予測できない様々な事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらかじめ「天災・地震補償プラン」に加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。

ボランティア行事用保険 (傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険)

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償!

送迎サービス補償 (傷害保険)

送迎・移送サービス中の自動車事故などによるケガを補償!

福祉サービス総合補償

(傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険(オプション))

ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中のケガや賠償責任を補償!

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

団体契約者 **社会福祉法人 全国社会福祉協議会**

取扱代理店 **株式会社 福祉保険サービス**

〈引受幹事 保険会社〉 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

TEL: 03 (3349) 5137

受付時間: 平日の9:00~17:00 (土日・祝日、年末年始を除きます。)

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F

TEL: 03 (3581) 4667 FAX: 03 (3581) 4763

受付時間: 平日の9:30~17:30 (12/29~1/3を除きます。)

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。



社会福祉施設総合損害補償

しせつの損害補償

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

プラン 1 施設業務の補償

(賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、サイバー保険、動産総合保険、費用・利益保険)

① 基本補償(賠償・見舞費用)

保険期間1年

▶保険金額		基本補償(A型)	見舞費用付補償(B型)
賠償事故に対応	身体賠償(1名・1事故)	2億円・10億円	2億円・10億円
	財物賠償(1事故)	2,000万円	2,000万円
	受託・管理財物賠償(期間中)	200万円	200万円
	うち現金支払限度額(期間中)	20万円	20万円
	人格権侵害(期間中)	1,000万円	1,000万円
	身体・財物の損壊を伴わない経済的損失(期間中)	1,000万円	1,000万円
	徘徊時賠償(期間中)	2,000万円	2,000万円
お見舞い等の各種費用	事故対応特別費用(期間中)	500万円	500万円
	被害者対応費用(1名につき)	1事故10万円限度	1事故10万円限度
	傷害見舞費用		死亡時100万円 入院時1.5~7万円 通院時1~3.5万円

▶年額保険料(掛金)		基本補償(A型)
定員		
1~50名		35,000~61,460円
51~100名		68,270~97,000円
以降1名~10名増ごと		1,500円

基本補償(A型) 保険料	+	【見舞費用加算】 定員1名あたり 入所: 1,300円 通所: 1,390円
--------------	---	---

② 個人情報漏えい対応補償 ③ 施設の什器・備品損害補償

- オプション1 ● 訪問・相談等サービス補償
- オプション2 ● 医務室の医療事故補償
- オプション3 ● 看護師の賠償責任補償
- オプション4 ● 借用不動産賠償事故補償
- クレーム対応サポート補償

プラン 2 施設利用者の補償

(普通傷害保険)

- ① 入所型施設利用者の傷害事故補償
- ② 通所型施設利用者の傷害事故補償
- ③ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償
施設送迎車に搭乗中のケガに対し、プラン2-①、②の傷害保険や自動車保険などとは関係なく補償



プラン 3 施設職員の補償

(労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険、雇用慣行賠償責任保険)

- ① 施設職員の労災上乗せ補償
● オプション: 使用者賠償責任補償
- ② 施設職員の傷害事故補償
- ③ 施設職員の感染症罹患事故補償
(新型コロナウイルス感染症も補償の対象となります。)
- ④ 雇用慣行賠償補償



プラン 4 社会福祉法人役員等の補償

(役員賠償責任保険)

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

保険期間1年

▶保険金額	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
1事故・期間中	5,000万円	1億円	3億円

● このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●

団体契約者 ▶ 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事〉 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
 保険会社 TEL: 03(3349)5137
 受付時間: 平日の9:00~17:00(土日・祝日、年末年始を除きます。)

取扱代理店 ▶ 株式会社 福祉保険サービス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
 TEL: 03(3581)4667 FAX: 03(3581)4763
 受付時間: 平日の9:30~17:30(12/29~1/3を除きます。)