

令和6年度  
決算報告書

社会福祉法人

鹿沼市社会福祉協議会



# 目次

## I 法人全体

1. 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
2. 事業活動収支計算書 (第二号第一様式)	2
3. 貸借対照表 (第三号第一様式)	3
4. 計算書類に対する注記 (法人全体用)	4
5. 財産目録	6

## II 法人全体(事業区分別)

1. 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	10
2. 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	12
3. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	14

## III 事業区分(拠点区分別)

1. 資金収支内訳表 (社会福祉事業区分) (第一号第三様式)	16
2. 資金収支内訳表 (公益事業区分) (第一号第三様式)	18
3. 事業活動内訳表 (社会福祉事業区分) (第二号第三様式)	20
4. 事業活動内訳表 (公益事業区分) (第二号第三様式)	22
5. 貸借対照表内訳表 (社会福祉事業区分) (第三号第三様式)	24
6. 貸借対照表内訳表 (公益事業区分) (第三号第三様式)	26

## IV 拠点区分

(1) 資金収支計算書 (第一号第四様式)	
1. 社会福祉事業拠点区分	27
2. 福祉サービス事業拠点区分	31
3. 千寿荘拠点区分	33
4. 高齢者福祉センター拠点区分	36
5. 公益事業拠点区分	38
(2) 事業活動収支計算書 (第二号第四様式)	
1. 社会福祉事業拠点区分	40
2. 福祉サービス事業拠点区分	45
3. 千寿荘拠点区分	48
4. 高齢者福祉センター拠点区分	51
5. 公益事業拠点区分	53
(3) 貸借対照表 (第三号第四様式)・計算書類に対する注記	
1. 社会福祉事業拠点区分	55
2. 福祉サービス事業拠点区分	58
3. 千寿荘拠点区分	60
4. 高齢者福祉センター拠点区分	62
5. 公益事業拠点区分	64

## V 附属明細書

1. 借入金明細書	66
2. 寄附金収益明細書	67
3. 補助金事業収益明細書	68
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	69
5. 基本金明細書	70
6. 国庫補助金等特別積立金明細書	71
7. 基本財産及びその他の固定資産	73
8. 引当金明細書	78
9. 拠点区分資金収支明細書	82
10. 拠点区分事業活動明細書	107
11. 積立金・積立資産明細書	127
12. サービス区分間繰入金明細書	128
13. 拠点区分貸借対照表明細書	130

### <参考資料>

令和6年度法人全体 補正・流用予算額一覧表	138
-----------------------	-----

# I 法人全体



# 法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,910,000	9,330,484	579,516	
	寄附金収入	3,250,000	2,264,572	985,428	
	経常経費補助金収入	156,401,000	155,788,762	612,238	
	受託金収入	250,214,000	250,165,686	48,314	
	貸付事業収入	1,100,000	496,000	604,000	
	事業収入	1,190,000	1,333,766	△143,766	
	介護保険事業収入	17,400,000	19,483,950	△2,083,950	
	障害福祉サービス等事業収入	5,040,000	6,267,888	△1,227,888	
	受取利息配当金収入	1,247,000	1,366,212	△119,212	
	その他の収入	84,000	1,198,892	△1,114,892	
	事業活動収入計(1)	445,836,000	447,696,212	△1,860,212	
	支出	人件費支出	267,517,630	262,030,616	5,487,014
事業費支出		138,146,740	135,247,809	2,898,931	
事務費支出		11,445,752	10,746,951	698,801	
貸付事業支出		1,100,000	493,000	607,000	
分担金支出		37,000	30,200	6,800	
助成金支出		20,579,878	18,774,923	1,804,955	
その他の支出		0	7,046,858	△7,046,858	
事業活動支出計(2)		438,827,000	434,370,357	4,456,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,009,000	13,325,855	△6,316,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,655,000	3,630,602	24,398		
施設整備等支出計(5)	3,655,000	3,630,602	24,398		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,655,000	△2,630,602	△24,398		
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				
	その他の活動による支出	12,147,000	11,963,850	183,150	
その他の活動支出計(8)	12,147,000	11,963,850	183,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,147,000	△11,963,850	△183,150		
予備費支出(10)	2,400,000	-	2,300,000		
	△100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,093,000	△1,268,597	△8,824,403		
前期末支払資金残高(12)	30,437,000	119,209,188	△88,772,188		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,344,000	117,940,591	△97,596,591		

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,330,484	9,784,908	△454,424
	寄附金収益	2,264,572	4,736,260	△2,471,688
	経常経費補助金収益	155,788,762	158,104,727	△2,315,965
	受託金収益	250,165,686	242,785,726	7,379,960
	事業収益	1,333,766	940,670	393,096
	介護保険事業収益	19,483,950	28,411,491	△8,927,541
	障害福祉サービス等事業収益	6,267,888	6,232,537	35,351
	サービス活動収益計(1)	444,635,108	450,996,319	△6,361,211
	費用	人件費	278,591,922	272,139,244
事業費		135,247,809	129,015,766	6,232,043
事務費		10,746,951	11,161,907	△414,956
分担金費用		30,200	30,200	0
助成金費用		18,774,923	22,006,752	△3,231,829
基金組入額		0	100,000,000	△100,000,000
減価償却費		9,806,613	9,463,784	342,829
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,975,097	△2,911,915	△63,182
徴収不能引当金繰入		0	286,832	△286,832
その他の費用		7,046,858	32,219,050	△25,172,192
サービス活動費用計(2)	457,270,179	573,411,620	△116,141,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,635,071	△122,415,301	109,780,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,366,212	1,105,955	260,257
	その他のサービス活動外収益	1,198,892	223,723	975,169
	サービス活動外収益計(4)	2,565,104	1,329,678	1,235,426
費用	その他のサービス活動外費用	0	1	△1
	サービス活動外費用計(5)	0	1	△1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,565,104	1,329,677	1,235,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,069,967	△121,085,624	111,015,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額	970,200	0	970,200
	その他の特別収益	286,548	315,526	△28,978
	特別収益計(8)	2,256,748	315,526	1,941,222
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2,970,003
国庫補助金等特別積立金積立額		1,970,200	129,800	1,840,400
特別費用計(9)		1,970,203	3,099,803	△1,129,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,545	△2,784,277	3,070,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,783,422	△123,869,901	114,086,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,466,504	157,336,405	△23,869,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,683,082	33,466,504	90,216,578
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	100,000,000	△100,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,683,082	133,466,504	△9,783,422	

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,620,243	174,068,570	△29,448,327	流動負債	43,730,652	70,876,382	△27,145,730
現金預金	139,766,882	169,418,227	△29,651,345	事業未払金	19,496,998	20,779,948	△1,282,950
事業未収金	4,225,691	4,083,664	142,027	未返還金	7,046,858	31,998,490	△24,951,632
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	627,670	566,679	60,991	職員預り金	135,796	2,080,944	△1,945,148
仮払金	0	0	0	賞与引当金	17,051,000	18,017,000	1,034,000
固定資産	409,330,054	402,503,286	6,826,768	固定負債	169,375,900	154,063,410	15,312,490
基本財産	53,966,403	60,563,419	△6,587,016	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	48,966,403	55,553,419	△6,587,016	退職給付引当金	166,375,900	151,063,410	15,312,490
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	213,106,552	224,939,792	△11,833,240
その他の固定資産	355,363,651	341,949,867	13,413,784	純資産の部			
構築物	658,251	74,813	583,438	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	1,669,204	1,856,404	△187,200	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	3,031,173	1,236,644	1,794,529	基金	208,715,635	208,715,635	0
器具及び備品	9,339,178	10,148,743	△809,565	社会福祉振興基金	208,715,635	208,715,635	0
長期貸付金	2,076,900	2,008,168	68,732	国庫補助金等特別積立金	3,445,028	4,449,925	△1,004,897
退職手当積立基金預け金	129,827,640	117,872,280	11,955,360	国庫補助金等特別積立金	3,445,028	4,449,925	△1,004,897
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	208,715,635	0	次期繰越活動増減差額	123,683,082	133,466,504	△9,783,422
その他の固定資産	45,670	37,180	8,490	(うち当期活動増減差額)	△9,783,422	△123,869,901	114,086,479
				純資産の部合計	340,843,745	351,632,064	△10,788,319
資産の部合計	553,950,297	576,571,856	△22,621,559	負債及び純資産の部合計	553,950,297	576,571,856	△22,621,559

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)ただし、その差額の重要性の原則が乏しいと認められる場合には原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職金の給付に備える為、期末退職金要支給額を計上。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。
- ・徴収不能引当金一金銭債権の徴収不能に備える為、毎会計年度において以後徴収不能と判断される債権額、及びこの金額に徴収不能債権発生率を乗じた額の合計額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二号様式、第二号第二号様式、第三号第二号様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三号様式、第二号第三号様式、第三号第三号様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三号様式、第二号第三号様式、第三号第二号様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業・社協事業・地区社協事業・ボランティア事業・共同募金配分金事業・権利擁護事業  
生活福祉資金貸付事業・社会福祉振興基金運営事業・生活つなぎ資金貸付事業・寄附事業」

イ 福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「介護保険事業・障害福祉事業」

ウ 千寿荘拠点(社会福祉事業)

「千寿荘・緊急一時避難対策室運用事業」

エ 高齢者福祉センター事業拠点(社会福祉事業)

「高齢者福祉センター事業」

オ 公益事業拠点(公益事業)

「施設管理事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	48,966,403	0	0	48,966,403
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	53,966,403	0	0	53,966,403

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	343,555,600	294,589,197	48,966,403
構築物	785,200	126,949	658,251
機械及び装置	4,766,900	3,097,696	1,669,204

車輛運搬具	14,630,672	11,599,499	3,031,173
器具及び備品	28,630,605	19,291,427	9,339,178
合 計	392,368,977	328,704,768	63,664,209

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活つなぎ資金貸付金	2,277,000	200,100	2,076,900
合 計	2,277,000	200,100	2,076,900

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第171回利付国債	9,917,800	7,944,720	△1,973,080
第171回利付国債	9,928,400	7,944,720	△1,983,680
第182回利付国債	98,470,000	85,631,200	△12,838,800
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	4,877,555	△111,686
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	48,000,000	△2,000,000
合 計	173,305,441	154,398,195	△18,907,246

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

ひきこもり地域支援センター事業を受託いたします。  
重層的支援体制整備事業を受託いたします。  
就労訓練準備事業を受託いたします。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

生活つなぎ資金貸付事業の長期貸付者のうち、1名 15,000円を不納欠損処理いたしました。  
令和6年3月末に終了した通所介護事業残高22,148,380円を令和6年6月に居宅介護支援事業へ繰入しました。  
令和6年12月に(一社)生命保険協会より車輛の寄贈がありました。

財産目録  
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	139,766,882
小口現金	3 拠点	—	運転資金として	—	—	180,000
預金	1 2 通帳	—	運転資金として	—	—	139,586,882
	足利銀行鹿沼支店 (法人運営) No. 3215082	—		—	—	57,701,328
	足利銀行鹿沼支店 (一般事業) No. 0126066	—		—	—	24,361,480
	足利銀行鹿沼支店 (介護保険) No. 3156839	—		—	—	25,353,821
	足利銀行鹿沼支店 (補助事業) No. 5027768	—		—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (振興基金) No. 733466	—		—	—	650,000
	足利銀行鹿沼支店 (生活つなぎ資金) No. 126072	—		—	—	3,075,146
	足利銀行鹿沼支店 (寄附事業) No. 126050	—		—	—	5,121,433
	足利銀行鹿沼支店 (千寿荘) No. 317144	—		—	—	14,266,883
	足利銀行鹿沼支店 (緊急一時) No. 3453324	—		—	—	195,398
	足利銀行鹿沼支店 (高齢者福祉センター) No. 317138	—		—	—	6,752,196
	足利銀行鹿沼支店 (公益会計) No. 3278907	—		—	—	2,109,197
	足利銀行鹿沼支店 (IB専用) No. 5509112	—		—	—	0
	事業未収金			—		—
事業未収金		—		—	—	4,225,691
貯蔵品		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
立替金		—	なごみ館、自動販売機の電 気代	—	—	627,670
立替金		—		—	—	627,670
流動資産合計						144,620,243

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	鹿沼市万町931-1	—		—	—	48,966,403
建物	総合福祉センター (本体)	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	174,760,000	154,721,076	20,038,924
	総合福祉センター (屋根改修)	2016年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	16,999,200	3,523,331	13,475,869
	総合福祉センター (北口外壁及び階段改修)	2020年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	1,870,000	195,787	1,674,213
	小計					35,189,006
建物付属設備	電気設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	39,300,000	39,299,999	1
	給排水衛生設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	26,500,000	26,499,999	1
	ガス設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	520,000	519,999	1
	昇降機設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	10,600,000	10,599,999	1
	冷暖房設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	20,700,000	20,699,999	1
	外構設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	16,010,000	16,009,999	1
	外構電気設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	2,820,000	2,819,999	1
	外壁タイル貼付一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	580,000	579,999	1
	監視装置(照明・ 自火報・非常放送)	2012年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	9,135,000	7,866,250	1,268,750
	冷暖房設備 (事務所北側ホール)	2013年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	1,205,400	890,656	314,744
	冷暖房設備(事務所 中央・南・デイ静養室)	2014年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	3,240,000	2,304,000	936,000
	冷暖房設備(調理室)	2017年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	756,000	357,000	399,000
	昇降機(改修)	2017年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	15,660,000	6,524,996	9,135,004
	洋式トイレ(改修)	2018年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	2,900,000	1,176,109	1,723,891
	小計					13,777,397
定期預金	基本金	—		—	—	5,000,000
定期預金	足利銀行 鹿沼支店 (鹿沼社協)	—		—	—	1,000,000
	三井住友信託銀行 芝営業部 (旧事業団)	—		—	—	3,000,000
	中央労働金庫 鹿沼支店 (旧粟野社協)	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						53,966,403

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 計額	累 借借対照 表価額
(2) (その他の固定資産)						
構築物	鹿沼市万町931-1	—		—	—	658,251
構築物	三角塔	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	189,000	123,637	65,363
	外部車椅子用通路	—	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	596,200	3,312	592,888
機械及び装置	鹿沼市万町931-1	—		—	—	1,669,204
機械及び装置	FRADデスク	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	119,700	119,699	1
	パソコン	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	200,000	199,999	1
	特殊浴槽及びストレッチャー	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	1,479,600	1,479,599	1
	ルームエアコン	—	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	159,600	159,599	1
	自家発電装置	—	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	2,808,000	1,138,800	1,669,200
車輛運搬具	鹿沼市万町931-1	—		—	—	3,031,173
車輛運搬具	三菱 ミニキャブ 836	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	913,820	913,819	1
	トヨタ ボルテ 4574	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	2,718,675	2,718,674	1
	スズキ スペースシア4367	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	1,208,854	1,208,853	1
	ホンダ フリード8328	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	1,860,864	1,860,863	1
	ミライース 4436	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	337,900	337,899	1
	スズキ エブリイ 3095	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	1,595,000	265,832	1,329,168
	ホンダNBOX 4738	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	1,674,000	1,673,999	1
	スバル プレオ 1599	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	807,429	807,428	1
	スバル プレオ+ 3302	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	970,200	80,848	889,352
	鹿沼市日吉町386					
	フリード 7972	—	第1種社会福祉事業で 使用(千寿荘)	2,543,930	1,731,284	812,646
器具及び備品	鹿沼市万町931-1	—		—	—	9,339,178
器具及び備品	スライドキャビネット他 22個	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	7,006,205	5,478,205	1,528,000
	ハイカウンター他 13個	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	2,976,520	2,976,506	14
	鹿沼市日吉町386					
	耕運機他 15個	—	第1種社会福祉事業で 使用(千寿荘)	8,909,183	4,485,113	4,424,070
	鹿沼市酒野谷1006					
	コインロッカー他 10個	—	第2種社会福祉事業で 使用(高齢者福祉センター)	2,677,055	1,084,224	1,592,831
	鹿沼市万町931-1					
	物置他 26個	—	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	7,061,642	5,267,379	1,794,263
長期貸付金		—		—	—	2,076,900
生活つなぎ資金 貸付金		—		—	—	2,277,000
徴収不納引当 金		—		—	—	-200,100
退職手当積立 基金預け金		—		—	—	129,827,640
全社協職員退 職共済預け金		—		—	—	129,827,640
社会福祉振興 基金積立資産		—	市民からの寄付で使途 が限定された基金	—	—	208,715,635
社会福祉振興 基金積立資産	栃木銀行(定期)	—		—	—	10,000,000
	中央三井信託銀行(定期)	—		—	—	10,000,000
	JA上都賀(定期)	—		—	—	10,000,000
	足利銀行(普通)	—		—	—	4,410,194
	鹿沼相互信用金庫(普通)	—		—	—	1,000,000
	公債	—		—	—	173,305,441
その他の固定 資産		—		—	—	45,670
リサイクル料 預け金		—		—	—	37,180
その他の固定資産合計						355,363,651
固定資産合計						409,330,054
資産合計						553,950,297

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	10,496,998
事業未払金		—		—	—	10,496,998
未返還金		—		—	—	7,046,858
未返還金		—		—	—	7,046,858
預り金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
講師等所得税預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	135,796
健保・厚年預り金		—		—	—	92,796
雇用保険預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	0
市県民税預り金		—		—	—	37,800
県退職共済預り金		—		—	—	0
その他預り金		—		—	—	5,200
賞与引当金		—		—	—	17,051,000
賞与引当金		—		—	—	17,051,000
流動負債合計						43,730,652
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金		—		—	—	3,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	3,000,000
退職給付引当金		—		—	—	166,375,900
全社協退職給付引当金		—		—	—	166,375,900
事務職員退職給付引当金		—		—	—	166,375,900
商品券購入代金預り金		—		—	—	0
商品券購入代金預り金		—		—	—	0
固定負債合計						169,375,900
負債合計						213,106,552
差引純資産						340,843,745

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第56条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。  
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。



# **II 法人全体 (事業区分別)**



資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	9,330,484	0	9,330,484	0	9,330,484
寄附金収入	2,264,572	0	2,264,572	0	2,264,572
経営経費補助金収入	144,089,762	11,699,000	155,788,762	0	155,788,762
受託金収入	250,165,686	0	250,165,686	0	250,165,686
貸付事業収入	496,000	0	496,000	0	496,000
事業収入	1,333,766	0	1,333,766	0	1,333,766
介護保険事業収入	19,483,950	0	19,483,950	0	19,483,950
障害福祉サービス等事業収入	6,267,888	0	6,267,888	0	6,267,888
受取利息配当金収入	1,361,846	4,366	1,366,212	0	1,366,212
その他の収入	1,198,892	0	1,198,892	0	1,198,892
事業活動収入計(1)	435,992,846	11,703,366	447,696,212	0	447,696,212
人件費支出	262,030,616	0	262,030,616	0	262,030,616
事業費支出	125,778,604	9,469,205	135,247,809	0	135,247,809
事務費支出	9,113,156	1,633,795	10,746,951	0	10,746,951
貸付事業支出	493,000	0	493,000	0	493,000
分担金支出	30,200	0	30,200	0	30,200
助成金支出	18,774,923	0	18,774,923	0	18,774,923
その他の支出	7,046,858	0	7,046,858	0	7,046,858
事業活動支出計(2)	423,267,357	11,103,000	434,370,357	0	434,370,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,725,489	600,366	13,325,855	0	13,325,855
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出	1,821,600	1,809,002	3,630,602	0	3,630,602
支出					
施設整備等支出計(5)	1,821,600	1,809,002	3,630,602	0	3,630,602
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△821,600	△1,809,002	△2,630,602	0	△2,630,602

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間繰入金収入	0	1,212,802	1,212,802	△1,212,802	0
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	1,212,802	1,212,802	△1,212,802	0
事業区分間繰入金支出	1,212,802	0	1,212,802	△1,212,802	0
その他の活動による支出	11,963,850	0	11,963,850	0	11,963,850
その他の活動支出計(8)	13,176,652	0	13,176,652	△1,212,802	11,963,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,176,652	1,212,802	△11,963,850	0	△11,963,850
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,272,763	4,166	△1,268,597	0	△1,268,597
前期未支払資金残高(11)	117,628,009	1,581,179	119,209,188	0	119,209,188
当期未支払資金残高(10)+(11)	116,355,246	1,585,345	117,940,591	0	117,940,591

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

1 / 2  
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ					
ー					
ビス					
活動					
増					
減					
の					
部					
費					
用					
減					
の					
部					
外					
増					
減					
の					
部					
経					
常					
増					
減					
差					
額					
(7) = (3) + (6)					
特					
収					
益					
施					
設					
整					
備					
等					
補					
助					
金					
収					
入					
益					

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
別					
増	970,200	0	970,200	0	970,200
減	0	1,212,802	1,212,802	△1,212,802	0
の	286,548	0	286,548	0	286,548
部					
特別収益計(8)	2,256,748	1,212,802	3,469,550	△1,212,802	2,256,748
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,970,200	0	1,970,200	0	1,970,200
費用	1,212,802	0	1,212,802	△1,212,802	0
特別費用計(9)	3,183,005	0	3,183,005	△1,212,802	1,970,203
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△926,257	1,212,802	286,545	0	286,545
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,095,949	△2,687,473	△9,783,422	0	△9,783,422
繰前繰越活動増減差額(12)	77,798,083	55,668,421	133,466,504	0	133,466,504
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,702,134	52,980,948	123,683,082	0	123,683,082
増減	0	0	0	0	0
差	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0
の	0	0	0	0	0
部	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,702,134	52,980,948	123,683,082	0	123,683,082

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	142,511,046	2,109,197	144,620,243	0	144,620,243
現金預金	137,657,685	2,109,197	139,766,882	0	139,766,882
事業未収金	4,225,691	0	4,225,691	0	4,225,691
立替金	627,670	0	627,670	0	627,670
固定資産	356,307,299	53,022,755	409,330,054	0	409,330,054
基本財産	5,000,000	48,966,403	53,966,403	0	53,966,403
建物	0	48,966,403	48,966,403	0	48,966,403
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	351,307,299	4,056,352	355,363,651	0	355,363,651
構築物	65,363	592,888	658,251	0	658,251
機械及び装置	3	1,669,201	1,669,204	0	1,669,204
車輦運搬具	3,031,173	0	3,031,173	0	3,031,173
器具及び備品	7,544,915	1,794,263	9,339,178	0	9,339,178
長期貸付金	2,076,900	0	2,076,900	0	2,076,900
退職手当積立基金預け金	129,827,640	0	129,827,640	0	129,827,640
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	0	208,715,635	0	208,715,635
その他の固定資産	45,670	0	45,670	0	45,670
資産の部合計	498,818,345	55,131,952	553,950,297	0	553,950,297
流動負債	43,206,800	523,852	43,730,652	0	43,730,652
事業未払金	18,973,146	523,852	19,496,998	0	19,496,998
未返還金	7,046,858	0	7,046,858	0	7,046,858
職員預り金	135,796	0	135,796	0	135,796
賞与引当金	17,051,000	0	17,051,000	0	17,051,000
固定負債	169,375,900	0	169,375,900	0	169,375,900
長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	166,375,900	0	166,375,900	0	166,375,900
負債の部合計	212,582,700	523,852	213,106,552	0	213,106,552
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	208,715,635	0	208,715,635	0	208,715,635
社会福祉振興基金	208,715,635	0	208,715,635	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	1,817,876	1,627,152	3,445,028	0	3,445,028
国庫補助金等特別積立金	1,817,876	1,627,152	3,445,028	0	3,445,028
次期繰越活動増減差額	70,702,134	52,980,948	123,683,082	0	123,683,082

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)	△7,095,949	△2,687,473	△9,783,422	0	△9,783,422
純資産の部合計	286,235,645	54,608,100	340,843,745	0	340,843,745
負債及び純資産の部合計	498,818,345	55,131,952	553,950,297	0	553,950,297

# III 事業区分 (拠点区分別)



社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	会費収入	9,330,484	0	0	0	9,330,484	0	9,330,484	
	香附金収入	2,164,572	0	100,000	0	2,264,572	0	2,264,572	
	経常経費補助金収入	144,089,762	0	0	0	144,089,762	0	144,089,762	
	受託金収入	53,199,336	0	120,805,424	76,160,926	250,165,686	0	250,165,686	
	貸付事業収入	496,000	0	0	0	496,000	0	496,000	
	事業収入	845,500	0	488,266	0	1,333,766	0	1,333,766	
	介護保険事業収入	0	19,483,950	0	0	19,483,950	0	19,483,950	
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,267,888	0	0	6,267,888	0	6,267,888	
	受取利息配当金収入	1,320,670	13,362	17,886	9,928	1,361,846	0	1,361,846	
	その他の収入	1,031,850	47,905	118,227	910	1,198,892	0	1,198,892	
	事業活動収入計(1)	212,478,174	25,813,105	121,529,803	76,171,764	435,992,846	0	435,992,846	
	施設整備等による収支	人件費支出	155,121,686	22,151,601	62,435,568	22,321,761	262,030,616	0	262,030,616
		事業費支出	17,382,600	1,783,323	53,920,544	52,692,137	125,778,604	0	125,778,604
		事務費支出	4,548,815	268,180	3,149,048	1,147,113	9,113,156	0	9,113,156
貸付事業支出		493,000	0	0	0	493,000	0	493,000	
分担金支出		30,200	0	0	0	30,200	0	30,200	
助成金支出		18,774,923	0	0	0	18,774,923	0	18,774,923	
その他の支出		5,258,216	0	1,788,642	0	7,046,858	0	7,046,858	
事業活動支出計(2)		201,609,440	24,203,104	121,293,802	76,161,011	423,267,357	0	423,267,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,868,734	1,610,001	236,001	10,753	12,725,489	0	12,725,489	
施設整備等補助金収入		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	固定資産取得支出	1,821,600	0	0	0	1,821,600	0	1,821,600	
施設整備等支出計(5)	1,821,600	0	0	0	1,821,600	0	1,821,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△821,600	0	0	0	△821,600	0	△821,600		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4  
(単位：円)

動 定 科 目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	高齢者福祉センタ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入							
その他の活動による支出							
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,212,802				1,212,802		1,212,802
その他の活動による支出	11,963,850		0	0	11,963,850	0	11,963,850
その他の活動支出計(8)	13,176,652		0	0	13,176,652	0	13,176,652
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,176,652		0	0	△13,176,652	0	△13,176,652
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(6)+(9)	△3,129,518	1,610,001	236,001	10,753	△1,272,763	0	△1,272,763
前期末支払資金残高(11)	83,120,179	27,597,664	6,331,890	578,276	117,628,009	0	117,628,009
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,990,661	29,207,665	6,567,891	589,029	116,355,246	0	116,355,246

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

3 / 4  
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 公益事業

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入				
経常経費補助金収入	11,699,000	11,699,000	0	11,699,000
受取利息配当金収入	4,366	4,366	0	4,366
事業活動収入計(1)	11,703,366	11,703,366	0	11,703,366
支出				
事業費支出	9,469,205	9,469,205	0	9,469,205
事務費支出	1,633,795	1,633,795	0	1,633,795
事業活動支出計(2)	11,103,000	11,103,000	0	11,103,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,366	600,366	0	600,366
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	1,809,002	1,809,002	0	1,809,002
施設整備等支出計(5)	1,809,002	1,809,002	0	1,809,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,809,002	△1,809,002	0	△1,809,002
事業区分間繰入金収入	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
支出				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よる収支						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802		
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	4,166	4,166	0	4,166		
前期末支払資金残高(11)	1,581,179	1,581,179	0	1,581,179		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,585,345	1,585,345	0	1,585,345		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉事業	9,330,484	0	0	0	9,330,484	0	9,330,484
会費収益	2,164,572	0	100,000	0	2,264,572	0	2,264,572
寄附金収益	144,089,762	0	0	0	144,089,762	0	144,089,762
経常経費補助金収益	53,199,336	0	120,805,424	76,160,926	250,165,686	0	250,165,686
受託金収益	845,500	0	488,266	0	1,333,766	0	1,333,766
事業収益	0	19,483,950	0	0	19,483,950	0	19,483,950
介護保険事業収益	0	6,267,888	0	0	6,267,888	0	6,267,888
障害福祉サービス等事業収益	209,629,654	25,751,838	121,393,690	76,160,926	432,936,108	0	432,936,108
サービス活動増減の部	171,776,769	22,240,601	62,024,568	22,549,984	278,591,922	0	278,591,922
人件費	17,382,600	1,783,323	53,920,544	52,692,137	125,778,604	0	125,778,604
事業費	4,548,815	268,180	3,149,048	1,147,113	9,113,156	0	9,113,156
事務費	30,200	0	0	0	30,200	0	30,200
分担金費用	18,774,923	0	0	0	18,774,923	0	18,774,923
助成金費用	717,752	80,848	1,383,211	467,533	2,649,344	0	2,649,344
減価償却費	△237,621	△80,848	0	0	△318,469	0	△318,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,258,216	0	1,788,642	0	7,046,858	0	7,046,858
その他の費用	218,251,654	24,292,104	122,266,013	76,856,767	441,666,538	0	441,666,538
サービス活動費用計(2)	△8,622,000	1,459,734	△872,323	△695,841	△8,730,430	0	△8,730,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,320,670	13,362	17,886	9,928	1,361,846	0	1,361,846
受取利息配当金収益	1,031,850	47,905	118,227	910	1,198,892	0	1,198,892
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	2,352,520	61,267	136,113	10,838	2,560,738	0	2,560,738
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,352,520	61,267	136,113	10,838	2,560,738	0	2,560,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,299,480	1,521,001	△736,210	△685,003	△6,169,692	0	△6,169,692
特別増減の部	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

別	勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
増収	固定資産受贈額	0	970,200		0	970,200	0	970,200
	拠点区分間固定資産移管収益	14	0		0	14	△14	0
減収	その他の特別収益	271,325	0		15,223	286,548	0	286,548
	特別収益計(8)	1,271,339	970,200		15,223	2,256,762	△14	2,256,748
の	固定資産売却損・処分損	2	1		0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	970,200		0	1,970,200	0	1,970,200
費用	事業区分間繰入金費用	1,212,802	0		0	1,212,802	0	1,212,802
	拠点区分間固定資産移管費用	0	14		0	14	△14	0
	特別費用計(9)	2,212,804	970,215		0	3,183,019	△14	3,183,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△941,465	△15		15,223	△926,257	0	△926,257
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,210,945	1,520,986	△736,210	△669,780	△7,095,949	0	△7,095,949
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,629,592	26,153,684	8,287,167	1,727,640	77,798,083	0	77,798,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,418,647	27,674,670	7,550,957	1,057,860	70,702,134	0	70,702,134
増減	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0		0	0	0	0
の	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,418,647	27,674,670	7,550,957	1,057,860	70,702,134	0	70,702,134

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

3 / 4  
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 公益事業

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常経費補助金収益	11,699,000	11,699,000	0	11,699,000
サービス活動増減の部	11,699,000	11,699,000	0	11,699,000
サービス活動収益計(1)				
事業費	9,469,205	9,469,205	0	9,469,205
事務費	1,633,796	1,633,796	0	1,633,796
減価償却費	7,157,269	7,157,269	0	7,157,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,656,628	△2,656,628	0	△2,656,628
サービス活動費用計(2)	15,603,641	15,603,641	0	15,603,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,904,641	△3,904,641	0	△3,904,641
受取利息配当金収益	4,366	4,366	0	4,366
サービス活動外増減の部	4,366	4,366	0	4,366
サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,366	4,366	0	4,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,900,275	△3,900,275	0	△3,900,275
事業区分間繰入金収益	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
特別増減の部				
特別収益計(8)	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,687,473	△2,687,473	0	△2,687,473
繰前期繰越活動増減差額(12)	55,668,421	55,668,421	0	55,668,421
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,980,948	52,980,948	0	52,980,948
増減				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,980,948	52,980,948	0	52,980,948

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	高齢者福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,021,345	29,567,554	14,632,577	7,289,570	142,511,046	0	142,511,046
現金預金	90,959,387	25,403,821	14,462,281	6,832,196	137,657,685	0	137,657,685
事業未収金	61,958	4,163,733	0	0	4,225,691	0	4,225,691
立替金	0	0	170,296	457,374	627,670	0	627,670
固定資産	348,578,045	889,357	5,247,066	1,592,831	356,307,299	0	356,307,299
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	343,578,045	889,357	5,247,066	1,592,831	351,307,299	0	351,307,299
構築物	65,363	0	0	0	65,363	0	65,363
機械及び装置	2	1	0	0	3	0	3
車両運搬具	1,329,173	889,354	812,646	0	3,031,173	0	3,031,173
器具及び備品	1,528,012	2	4,424,070	1,592,831	7,544,915	0	7,544,915
長期貸付金	2,076,900	0	0	0	2,076,900	0	2,076,900
退職手当積立基金預け金	129,827,640	0	0	0	129,827,640	0	129,827,640
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	0	0	0	208,715,635	0	208,715,635
その他の固定資産	35,320	0	10,350	0	45,670	0	45,670
資産の部合計	439,599,390	30,456,911	19,879,643	8,882,401	498,818,345	0	498,818,345
流動負債	21,160,684	1,892,889	12,328,686	7,824,541	43,206,800	0	43,206,800
事業未払金	5,636,672	359,889	6,276,944	6,700,541	18,973,146	0	18,973,146
未返還金	5,258,216	0	1,788,642	0	7,046,858	0	7,046,858
職員預り金	135,796	0	0	0	135,796	0	135,796
賞与引当金	10,130,000	1,533,000	4,264,000	1,124,000	17,051,000	0	17,051,000
固定負債	169,375,900	0	0	0	169,375,900	0	169,375,900
長期運営資金借入金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	166,375,900	0	0	0	166,375,900	0	166,375,900
負債の部合計	190,536,584	1,892,889	12,328,686	7,824,541	212,582,700	0	212,582,700
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	208,715,635	0	0	0	208,715,635	0	208,715,635
社会福祉振興基金	208,715,635	0	0	0	208,715,635	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	928,524	889,352	0	0	1,817,876	0	1,817,876
国庫補助金等特別積立金	928,524	889,352	0	0	1,817,876	0	1,817,876
次期繰越活動増減差額	34,418,647	27,674,670	7,550,957	1,057,860	70,702,134	0	70,702,134
(うち当期活動増減差額)	△7,210,945	1,520,986	△736,210	△669,780	△7,095,949	0	△7,095,949

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	249,062,808	28,564,022	7,550,957	1,057,860	286,235,645	0	286,235,645
負債及び純資産の部合計	439,599,390	30,456,911	19,879,643	8,882,401	498,818,345	0	498,818,345

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

3 / 3  
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,109,197	2,109,197	0	2,109,197		
現金預金	2,109,197	2,109,197	0	2,109,197		
固定資産	53,022,755	53,022,755	0	53,022,755		
基本財産	48,966,403	48,966,403	0	48,966,403		
建物	48,966,403	48,966,403	0	48,966,403		
その他の固定資産	4,056,352	4,056,352	0	4,056,352		
構築物	592,888	592,888	0	592,888		
機械及び装置	1,669,201	1,669,201	0	1,669,201		
器具及び備品	1,794,263	1,794,263	0	1,794,263		
資産の部合計	55,131,952	55,131,952	0	55,131,952		
流動負債	523,852	523,852	0	523,852		
事業未払金	523,852	523,852	0	523,852		
負債の部合計	523,852	523,852	0	523,852		
国庫補助金等特別積立金	1,627,152	1,627,152	0	1,627,152		
国庫補助金等特別積立金	1,627,152	1,627,152	0	1,627,152		
次期繰越活動増減差額	52,980,948	52,980,948	0	52,980,948		
(うち当期活動増減差額)	△2,687,473	△2,687,473	0	△2,687,473		
純資産の部合計	54,608,100	54,608,100	0	54,608,100		
負債及び純資産の部合計	55,131,952	55,131,952	0	55,131,952		



# IV 拐点区分



# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

1 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	9,910,000	9,330,484	579,516	
	普通会費収入	9,000,000	8,583,314	416,686	
	普通会費収入	9,000,000	8,583,314	416,686	
	賛助会費収入	120,000	90,000	30,000	
	賛助会費収入	120,000	90,000	30,000	
	特別会費収入	90,000	70,000	20,000	
	特別会費収入	90,000	70,000	20,000	
	団体会費収入	700,000	587,170	112,830	
	団体会費収入	700,000	587,170	112,830	
	寄附金収入	3,150,000	2,164,572	985,428	
	寄附金収入	3,150,000	2,164,572	985,428	
	寄附金収入	3,150,000	2,164,572	985,428	
	経常経費補助金収入	144,702,000	144,089,762	612,238	
	市補助金収入	136,102,000	136,102,000	0	
	事務職員給与費補助金収入	126,249,000	126,249,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,812,000	1,812,000	0	
	地域福祉活動推進費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	地域福祉振興大会事業補助金収入	285,000	285,000	0	
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,256,000	2,256,000	0	
	地域福祉活動計画補助金収入	700,000	700,000	0	
	法人運営安定化補助金収入	300,000	300,000	0	
	県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	地域福祉振興基金事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
共同募金配分金収入	8,100,000	7,487,762	612,238		
一般募金配分金収入	8,000,000	7,422,762	577,238		
指定配分金収入	100,000	65,000	35,000		
受託金収入	53,247,000	53,199,336	47,664		
市受託金収入	27,400,000	27,400,000	0		
生活困窮者支援事業受託金収入	22,400,000	22,400,000	0		
生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0		
県社協受託金収入	20,539,000	20,491,336	47,664		
生活福祉資金受託金収入	12,152,000	12,104,336	47,664		
あすてらす事業受託金収入	8,387,000	8,387,000	0		
その他の受託金収入	5,308,000	5,308,000	0		
その他の受託金収入	5,308,000	5,308,000	0		
貸付事業収入	1,100,000	496,000	604,000		
償還金収入	1,100,000	496,000	604,000		
生活つなぎ資金貸付金償還金収入	1,100,000	496,000	604,000		
事業収入	700,000	845,500	△145,500		
利用料収入	700,000	845,500	△145,500		
利用料収入	700,000	845,500	△145,500		
受取利息配当金収入	1,242,000	1,320,670	△78,670		
受取利息配当金収入	10,000	89,318	△79,318		
受取利息配当金収入	10,000	89,318	△79,318		
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	1,232,000	1,231,352	648		
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	1,232,000	1,231,352	648		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の収入	80,000	1,031,850	△951,850	
	受入研修費収入	50,000	25,000	25,000	
	受入研修費収入	50,000	25,000	25,000	
	雑収入	30,000	1,006,850	△976,850	
	雑収入	30,000	1,006,850	△976,850	
事業活動収入計(1)		214,131,000	212,478,174	1,652,826	
支出	人件費支出	159,308,389	155,121,686	4,186,703	
	職員給料支出	104,074,315	101,135,577	2,938,738	
	職員給与支出	104,074,315	101,135,577	2,938,738	
	職員賞与支出	33,911,141	33,911,141	0	
	職員賞与支出	33,911,141	33,911,141	0	
	法定福利費支出	21,322,933	20,074,968	1,247,965	
	職員法定福利費	21,322,933	20,074,968	1,247,965	
	事業費支出	18,265,889	17,382,600	883,289	
	給食費支出	1,384,000	1,176,150	207,850	
	給食費支出	1,384,000	1,176,150	207,850	
	消耗器具備品費支出	3,150,658	3,076,208	74,450	
	消耗器具備品費支出	3,150,658	3,076,208	74,450	
	保険料支出	892,174	879,039	13,135	
	保険料支出	892,174	879,039	13,135	
	賃借料支出	2,516,398	2,489,340	27,058	
	賃借料支出	2,516,398	2,489,340	27,058	
	車輛費支出	1,116,166	1,008,284	107,882	
	車輛費支出	1,116,166	1,008,284	107,882	
	旅費交通費支出	534,800	455,580	79,220	
	旅費交通費支出	534,800	455,580	79,220	
	研修研究費支出	147,500	7,500	140,000	
	研修研究費支出	147,500	7,500	140,000	
	印刷製本費支出	261,312	261,312	0	
	印刷製本費支出	261,312	261,312	0	
	修繕費支出	55,000	55,000	0	
	修繕費支出	55,000	55,000	0	
	通信運搬費支出	1,007,355	958,598	48,757	
	通信運搬費支出	1,007,355	958,598	48,757	
	会議費支出	21,812	11,812	10,000	
	会議費支出	21,812	11,812	10,000	
	広報費支出	1,531,000	1,501,500	29,500	
	広報費支出	1,531,000	1,501,500	29,500	
	業務委託費支出	310,000	310,000	0	
	業務委託費支出	310,000	310,000	0	
保守料支出	90,640	90,640	0		
保守料支出	90,640	90,640	0		
手数料支出	458,548	453,848	4,700		
手数料支出	458,548	453,848	4,700		
租税公課支出	290,991	290,900	91		
租税公課支出	290,991	290,900	91		
給付金支出	906,200	896,200	10,000		
給付金支出	906,200	896,200	10,000		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

3 / 13

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	扶助費支出	200,000	115,000	85,000	
	扶助費支出	200,000	115,000	85,000	
	食糧費支出	2,083,618	2,083,618	0	
	食糧費支出	2,083,618	2,083,618	0	
	諸謝金	1,081,814	1,037,968	43,846	
	諸謝金	1,081,814	1,037,968	43,846	
	報償費支出	188,500	188,500	0	
	報償費支出	188,500	188,500	0	
	渉外費支出	37,403	35,603	1,800	
	渉外費支出	37,403	35,603	1,800	
	事務費支出	4,996,844	4,548,815	448,029	
	福利厚生費支出	2,150,193	1,836,723	313,470	
	職員福利厚生費支出	2,150,193	1,836,723	313,470	
	旅費交通費支出	357,649	308,620	49,029	
	旅費交通費支出	357,649	308,620	49,029	
	研修研究費支出	596,752	596,752	0	
	研修研究費支出	596,752	596,752	0	
	事務消耗品費支出	250,851	250,851	0	
	事務消耗品費支出	250,851	250,851	0	
	印刷製本費支出	95,700	95,700	0	
	印刷製本費支出	95,700	95,700	0	
	通信運搬費支出	236,718	208,018	28,700	
	通信運搬費支出	236,718	208,018	28,700	
支出	手数料支出	432,500	405,092	27,408	
	手数料支出	432,500	405,092	27,408	
	保険料支出	19,000	18,040	960	
	保険料支出	19,000	18,040	960	
	賃借料支出	400,000	389,738	10,262	
	賃借料支出	400,000	389,738	10,262	
	租税公課支出	166,481	166,481	0	
	租税公課支出	166,481	166,481	0	
	保守料支出	30,000	29,700	300	
	保守料支出	30,000	29,700	300	
	渉外費支出	55,000	39,600	15,400	
	渉外費支出	55,000	39,600	15,400	
	諸会費支出	206,000	203,500	2,500	
	諸会費支出	206,000	203,500	2,500	
	貸付事業支出	1,100,000	493,000	607,000	
	貸付金支出	1,100,000	493,000	607,000	
	生活つなぎ資金貸付金支出	1,100,000	493,000	607,000	
	分担金支出	37,000	30,200	6,800	
	分担金支出	37,000	30,200	6,800	
	分担金支出	37,000	30,200	6,800	
	助成金支出	20,579,878	18,774,923	1,804,955	
	助成金支出	20,579,878	18,774,923	1,804,955	
	助成金支出	20,579,878	18,774,923	1,804,955	
	その他の支出	0	5,258,216	△5,258,216	
	返還金支出	0	5,258,216	△5,258,216	

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	返還金支出	0	5,258,216	△5,258,216	
	事業活動支出計(2)	204,288,000	201,609,440	2,678,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,843,000	10,868,734	△1,025,734	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,845,000	1,821,600	23,400
		車両運搬具取得支出	1,595,000	1,595,000	0
		車両運搬具取得支出	1,595,000	1,595,000	0
		器具及び備品取得支出	250,000	226,600	23,400
		器具及び備品取得支出	250,000	226,600	23,400
		施設整備等支出計(5)	1,845,000	1,821,600	23,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△845,000	△821,600	△23,400	
その他の活動による収支	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	1,213,000	1,212,802	198
		事業区分間繰入金支出	1,213,000	1,212,802	198
		公益事業区分間繰入金支出	1,213,000	1,212,802	198
		その他の活動による支出	12,147,000	11,963,850	183,150
		退職手当積立基金預け金支出	12,138,000	11,955,360	182,640
		全社協退職手当積立基金預け金支出	12,138,000	11,955,360	182,640
		リサイクル料預け金支出	9,000	8,490	510
		リサイクル料預け金支出	9,000	8,490	510
	その他の活動支出計(8)		13,360,000	13,176,652	183,348
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,360,000	△13,176,652	△183,348	
予備費支出(10)		2,400,000	-	2,300,000	
		△100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,662,000	△3,129,518	△3,532,482	
前期末支払資金残高(12)		6,662,000	83,120,179	△76,458,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	79,990,661	△79,990,661	

# 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 13  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	17,400,000	19,483,950	△2,083,950		
	居宅介護支援介護料収入	17,400,000	19,483,950	△2,083,950		
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	17,865,500	△1,665,500		
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,618,450	△418,450		
	障害福祉サービス等事業収入	5,040,000	6,267,888	△1,227,888		
	自立支援給付費収入	5,040,000	6,267,888	△1,227,888		
	計画相談支援給付費収入	5,040,000	6,267,888	△1,227,888		
	受取利息配当金収入	1,000	13,362	△12,362		
	受取利息配当金収入	1,000	13,362	△12,362		
	受取利息配当金収入	1,000	13,362	△12,362		
	その他の収入	0	47,905	△47,905		
	雑収入	0	47,905	△47,905		
	雑収入	0	47,905	△47,905		
	事業活動収入計(1)		22,441,000	25,813,105	△3,372,105	
	支出	人件費支出	23,137,000	22,151,601	985,399	
		職員給料支出	14,520,100	14,218,598	301,502	
		職員給与支出	14,520,100	14,218,598	301,502	
職員賞与支出		4,931,900	4,931,900	0		
職員賞与支出		4,931,900	4,931,900	0		
法定福利費支出		3,685,000	3,001,103	683,897		
職員法定福利費		3,685,000	3,001,103	683,897		
事業費支出		2,408,000	1,783,323	624,677		
水道光熱費支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		117,000	35,430	81,570		
消耗器具備品費支出		117,000	35,430	81,570		
保険料支出		133,000	131,030	1,970		
保険料支出		133,000	131,030	1,970		
賃借料支出		866,000	769,032	96,968		
賃借料支出		866,000	769,032	96,968		
諸会費支出		5,000	4,500	500		
諸会費支出		5,000	4,500	500		
車輛費支出		542,000	338,223	203,777		
車輛費支出		542,000	338,223	203,777		
旅費交通費支出		2,000	200	1,800		
旅費交通費支出		2,000	200	1,800		
研修研究費支出		120,000	0	120,000		
研修研究費支出		120,000	0	120,000		
通信運搬費支出		103,000	34,138	68,862		
通信運搬費支出		103,000	34,138	68,862		
保守料支出		397,000	396,660	340		
保守料支出		397,000	396,660	340		
手数料支出		104,000	74,110	29,890		
手数料支出		104,000	74,110	29,890		
租税公課支出		9,000	0	9,000		
租税公課支出	9,000	0	9,000			
事務費支出	327,000	268,180	58,820			
福利厚生費支出	320,000	268,180	51,820			

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員福利厚生費支出	320,000	268,180	51,820	
	職員被服費支出	7,000	0	7,000	
	職員被服費支出	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計(2)	25,872,000	24,203,104	1,668,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,431,000	1,610,001	△5,041,001	
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,431,000	1,610,001	△5,041,001	
前期末支払資金残高(12)		23,775,000	27,597,664	△3,822,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,344,000	29,207,665	△8,863,665	

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	寄附金収入	100,000	100,000	0		
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受託金収入	120,806,000	120,805,424	576		
	市受託金収入	120,806,000	120,805,424	576		
	千寿荘受託金収入	120,806,000	120,805,424	576		
	事業収入	490,000	488,266	1,734		
	その他の事業収入	490,000	488,266	1,734		
	その他の事業収入	490,000	488,266	1,734		
	受取利息配当金収入	2,000	17,886	△15,886		
	受取利息配当金収入	2,000	17,886	△15,886		
	受取利息配当金収入	2,000	17,886	△15,886		
	その他の収入	1,000	118,227	△117,227		
	雑収入	1,000	118,227	△117,227		
	雑収入	1,000	118,227	△117,227		
	事業活動収入計(1)	121,399,000	121,529,803	△130,803		
	収入	人件費支出	62,746,491	62,435,568	310,923	
		職員給料支出	40,474,583	40,474,583	0	
		職員給与支出	40,474,583	40,474,583	0	
		職員賞与支出	12,084,214	12,084,214	0	
職員賞与支出		12,084,214	12,084,214	0		
非常勤職員給与支出		1,443,694	1,443,694	0		
非常勤職員給与支出		879,694	879,694	0		
嘱託医報酬		564,000	564,000	0		
法定福利費支出		8,744,000	8,433,077	310,923		
職員法定福利費		8,744,000	8,433,077	310,923		
事業費支出		55,311,509	53,920,544	1,390,965		
給食費支出		10,249,000	9,906,936	342,064		
給食費支出		10,249,000	9,906,936	342,064		
介護用品費支出		300,000	179,008	120,992		
介護用品費支出		300,000	179,008	120,992		
保健衛生費支出		809,020	673,126	135,894		
保健衛生費支出		809,020	673,126	135,894		
被服費支出		18,000	0	18,000		
被服費支出		18,000	0	18,000		
教養娯楽費支出		821,000	795,034	25,966		
教養娯楽費支出		821,000	795,034	25,966		
日用品費支出		182,000	174,641	7,359		
日用品費支出		182,000	174,641	7,359		
本人支給金支出		784,000	385,436	398,564		
本人支給金支出		784,000	385,436	398,564		
水道光熱費支出		9,819,553	9,596,027	223,526		
水道光熱費支出		9,819,553	9,596,027	223,526		
燃料費支出		80,000	11,476	68,524		
燃料費支出		80,000	11,476	68,524		
消耗器具備品費支出	3,125,001	3,122,379	2,622			
消耗器具備品費支出	3,125,001	3,122,379	2,622			
保険料支出	221,000	217,750	3,250			
支出						

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	221,000	217,750	3,250	
	賃借料支出	1,738,902	1,738,902	0	
	賃借料支出	1,738,902	1,738,902	0	
	車両費支出	230,000	198,796	31,204	
	車両費支出	230,000	198,796	31,204	
	修繕費支出	3,370,073	3,370,073	0	
	修繕費支出	3,370,073	3,370,073	0	
	業務委託費支出	20,992,620	20,992,620	0	
	業務委託費支出	20,992,620	20,992,620	0	
	保守料支出	2,463,340	2,463,340	0	
	保守料支出	2,463,340	2,463,340	0	
	手数料支出	105,000	95,000	10,000	
	手数料支出	105,000	95,000	10,000	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	3,341,000	3,149,048	191,952	
	福利厚生費支出	1,197,000	1,195,061	1,939	
	職員福利厚生費支出	1,197,000	1,195,061	1,939	
	旅費交通費支出	10,000	3,050	6,950	
	旅費交通費支出	10,000	3,050	6,950	
	研修研究費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	208,000	107,309	100,691	
	事務消耗品費支出	208,000	107,309	100,691	
	通信運搬費支出	323,000	292,274	30,726	
	通信運搬費支出	323,000	292,274	30,726	
	手数料支出	134,000	108,140	25,860	
	手数料支出	134,000	108,140	25,860	
	賃借料支出	1,009,397	984,611	24,786	
	賃借料支出	1,009,397	984,611	24,786	
租税公課支出	7,195	7,195	0		
租税公課支出	7,195	7,195	0		
保守料支出	342,408	342,408	0		
保守料支出	342,408	342,408	0		
諸会費支出	110,000	109,000	1,000		
諸会費支出	110,000	109,000	1,000		
その他の支出	0	1,788,642	△1,788,642		
返還金支出	0	1,788,642	△1,788,642		
返還金支出	0	1,788,642	△1,788,642		
事業活動支出計(2)	121,399,000	121,293,802	105,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	236,001	△236,001		
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	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		

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	236,001	△236,001	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,331,890	△6,331,890	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,567,891	△6,567,891	

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

10 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	76,161,000	76,160,926	74	
	市受託金収入	76,161,000	76,160,926	74	
	高齢者福祉センター受託金収入	76,161,000	76,160,926	74	
	受取利息配当金収入	1,000	9,928	△8,928	
	受取利息配当金収入	1,000	9,928	△8,928	
	受取利息配当金収入	1,000	9,928	△8,928	
	その他の収入	3,000	910	2,090	
	雑収入	3,000	910	2,090	
	雑収入	3,000	910	2,090	
	事業活動収入計(1)	76,165,000	76,171,764	△6,764	
支出	人件費支出	22,325,750	22,321,761	3,989	
	職員給料支出	17,509,943	17,509,943	0	
	職員給与支出	17,509,943	17,509,943	0	
	職員賞与支出	2,403,023	2,403,023	0	
	職員賞与支出	2,403,023	2,403,023	0	
	法定福利費支出	2,412,784	2,408,795	3,989	
	職員法定福利費	2,412,784	2,408,795	3,989	
	事業費支出	52,692,137	52,692,137	0	
	保健衛生費支出	185,020	185,020	0	
	保健衛生費支出	185,020	185,020	0	
	教養娯楽費支出	82,133	82,133	0	
	教養娯楽費支出	82,133	82,133	0	
	日用品費支出	371,502	371,502	0	
	日用品費支出	371,502	371,502	0	
	水道光熱費支出	24,830,082	24,830,082	0	
	水道光熱費支出	24,830,082	24,830,082	0	
	燃料費支出	15,895	15,895	0	
	燃料費支出	15,895	15,895	0	
	消耗器具備品費支出	949,217	949,217	0	
	消耗器具備品費支出	949,217	949,217	0	
	保険料支出	258,610	258,610	0	
	保険料支出	258,610	258,610	0	
	賃借料支出	756,737	756,737	0	
	賃借料支出	756,737	756,737	0	
	車輛費支出	28,472	28,472	0	
	車輛費支出	28,472	28,472	0	
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
	修繕費支出	1,486,320	1,486,320	0	
	修繕費支出	1,486,320	1,486,320	0	
	業務委託費支出	20,971,472	20,971,472	0	
	業務委託費支出	20,971,472	20,971,472	0	
	保守料支出	2,164,877	2,164,877	0	
保守料支出	2,164,877	2,164,877	0		
手数料支出	264,000	264,000	0		
手数料支出	264,000	264,000	0		
租税公課支出	25,800	25,800	0		
租税公課支出	25,800	25,800	0		

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

11 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	報償費支出	280,000	280,000	0	
	報償費支出	280,000	280,000	0	
	事務費支出	1,147,113	1,147,113	0	
	福利厚生費支出	357,303	357,303	0	
	職員福利厚生費支出	357,303	357,303	0	
	職員被服費支出	41,454	41,454	0	
	職員被服費支出	41,454	41,454	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	372,627	372,627	0	
	通信運搬費支出	372,627	372,627	0	
	手数料支出	116,450	116,450	0	
	手数料支出	116,450	116,450	0	
	賃借料支出	237,139	237,139	0	
	賃借料支出	237,139	237,139	0	
	保守料支出	19,140	19,140	0	
	保守料支出	19,140	19,140	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	3,000	3,000	0		
	事業活動支出計(2)	76,165,000	76,161,011	3,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,753	△10,753	
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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,753	△10,753	
	前期末支払資金残高(12)	0	578,276	△578,276	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	589,029	△589,029	

# 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

12 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	11,699,000	11,699,000	0	
	市補助金収入	11,699,000	11,699,000	0	
	施設管理費補助金収入	11,699,000	11,699,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	4,366	△3,366	
	受取利息配当金収入	1,000	4,366	△3,366	
受取利息配当金収入	1,000	4,366	△3,366		
	事業活動収入計(1)	11,700,000	11,703,366	△3,366	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	9,469,205	9,469,205	0	
	水道光熱費支出	2,015,076	2,015,076	0	
	水道光熱費支出	2,015,076	2,015,076	0	
	燃料費支出	104,980	104,980	0	
	燃料費支出	104,980	104,980	0	
	消耗器具備品費支出	726,388	726,388	0	
	消耗器具備品費支出	726,388	726,388	0	
	教育指導費支出	282,500	282,500	0	
	教育指導費支出	282,500	282,500	0	
	車両費支出	110,367	110,367	0	
	車両費支出	110,367	110,367	0	
	修繕費支出	3,608,829	3,608,829	0	
	修繕費支出	3,608,829	3,608,829	0	
	業務委託費支出	1,079,591	1,079,591	0	
	業務委託費支出	1,079,591	1,079,591	0	
	保守料支出	1,541,474	1,541,474	0	
	保守料支出	1,541,474	1,541,474	0	
	事務費支出	1,633,795	1,633,795	0	
	研修研究費支出	4,500	4,500	0	
	研修研究費支出	4,500	4,500	0	
	通信運搬費支出	302,696	302,696	0	
	通信運搬費支出	302,696	302,696	0	
	手数料支出	78,475	78,475	0	
	手数料支出	78,475	78,475	0	
	保険料支出	256,924	256,924	0	
	保険料支出	256,924	256,924	0	
	貸借料支出	955,600	955,600	0	
	貸借料支出	955,600	955,600	0	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	15,000	15,000	0		
諸会費支出	20,600	20,600	0		
諸会費支出	20,600	20,600	0		
	事業活動支出計(2)	11,103,000	11,103,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597,000	600,366	△3,366	
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	1,810,000	1,809,002	998	
構築物取得支出	597,000	596,200	800		
構築物取得支出	597,000	596,200	800		
器具及び備品取得支出	1,213,000	1,212,802	198		

## 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：公益事業

13 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	器具及び備品取得支出	1,213,000	1,212,802	198	
	施設整備等支出計(5)	1,810,000	1,809,002	998	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,810,000	△1,809,002	△998	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,213,000	1,212,802	198	
	事業区分間繰入金収入	1,213,000	1,212,802	198	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,213,000	1,212,802	198	
	その他の活動収入計(7)	1,213,000	1,212,802	198	
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)	1,213,000	1,212,802	198	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,166	△4,166	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,581,179	△1,581,179	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,585,345	△1,585,345	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 15  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	9,330,484	9,784,908	△454,424
	普通会費収益	8,583,314	8,929,138	△345,824
	普通会費収益	8,583,314	8,929,138	△345,824
	賛助会費収益	90,000	104,000	△14,000
	賛助会費収益	90,000	104,000	△14,000
	特別会費収益	70,000	73,000	△3,000
	特別会費収益	70,000	73,000	△3,000
	団体会費収益	587,170	678,770	△91,600
	団体会費収益	587,170	678,770	△91,600
	寄附金収益	2,164,572	4,636,260	△2,471,688
	寄附金収益	2,164,572	4,636,260	△2,471,688
	寄附金収益	2,164,572	4,636,260	△2,471,688
	経常経費補助金収益	144,089,762	144,063,927	25,835
	市補助金収益	136,102,000	136,102,000	0
	事務職員給与費補助金収益	126,249,000	126,249,000	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,812,000	1,812,000	0
	地域福祉活動推進費補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
	地域福祉振興大会事業補助金収益	285,000	285,000	0
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	2,256,000	2,256,000	0
	地域福祉活動計画補助金収益	700,000	700,000	0
	法人運営安定化補助金収益	300,000	300,000	0
	県社協補助金収益	300,000	0	300,000
	地域福祉振興基金事業補助金収益	300,000	0	300,000
	その他の補助金収益	200,000	700,000	△500,000
	その他の補助金収益	200,000	700,000	△500,000
	共同募金配分金収益	7,487,762	7,261,927	225,835
	一般募金配分金収益	7,422,762	7,261,927	160,835
	指定配分金収益	65,000	0	65,000
	受託金収益	53,199,336	44,873,926	8,325,410
	市受託金収益	27,400,000	24,900,000	2,500,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	22,400,000	19,900,000	2,500,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
県社協受託金収益	20,491,336	19,973,926	517,410	
生活福祉資金受託金収益	12,104,336	12,174,926	△70,590	
あすてらす事業受託金収益	8,387,000	7,799,000	588,000	
その他の受託金収益	5,308,000	0	5,308,000	
その他の受託金収益	5,308,000	0	5,308,000	
事業収益	845,500	821,500	24,000	
利用料収益	845,500	821,500	24,000	
利用料収益	845,500	821,500	24,000	
サービス活動収益計(1)		209,629,654	204,180,521	5,449,133
費用	人件費	171,776,769	153,343,705	18,433,064
	職員給料	101,135,577	91,203,952	9,931,625
	職員給与	101,135,577	91,203,952	9,931,625
	職員賞与	25,123,734	19,782,649	5,341,085
	職員賞与	25,123,734	19,782,649	5,341,085
	賞与引当金繰入	10,130,000	8,987,000	1,143,000
	職員賞与引当金繰入	10,130,000	8,987,000	1,143,000
非常勤職員給与	0	415,000	△415,000	

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	非常勤職員給与	0	415,000	△415,000
	退職給付費用	15,312,490	15,733,480	△420,990
	退職一時金	0	1,104,120	△1,104,120
	退職共済掛金	15,312,490	14,629,360	683,130
	法定福利費	20,074,968	17,221,624	2,853,344
	職員法定福利費	20,074,968	17,221,624	2,853,344
	事業費	17,382,600	15,182,641	2,199,959
	給食費	1,176,150	951,197	224,953
	給食費	1,176,150	951,197	224,953
	消耗器具備品費	3,076,208	4,046,569	△970,361
	消耗器具備品費	3,076,208	4,046,569	△970,361
	保険料	879,039	809,331	69,708
	保険料	879,039	809,331	69,708
	賃借料	2,489,340	2,167,790	321,550
	賃借料	2,489,340	2,167,790	321,550
	車両費	1,008,284	986,316	21,968
	車両費	1,008,284	986,316	21,968
	旅費交通費	455,580	330,100	125,480
	旅費交通費	455,580	330,100	125,480
	研修研究費	7,500	23,016	△15,516
	研修研究費	7,500	23,016	△15,516
	印刷製本費	261,312	329,139	△67,827
	印刷製本費	261,312	329,139	△67,827
	修繕費	55,000	0	55,000
	修繕費	55,000	0	55,000
	通信運搬費	958,598	1,021,865	△63,267
	通信運搬費	958,598	1,021,865	△63,267
	会議費	11,812	6,042	5,770
	会議費	11,812	6,042	5,770
	広報費	1,501,500	1,213,960	287,540
	広報費	1,501,500	1,213,960	287,540
	業務委託費	310,000	260,000	50,000
	業務委託費	310,000	260,000	50,000
	保守料	90,640	189,640	△99,000
	保守料	90,640	189,640	△99,000
	手数料	453,848	623,309	△169,461
	手数料	453,848	623,309	△169,461
	租税公課	290,900	144,250	146,650
	租税公課	290,900	144,250	146,650
	給付金支出	896,200	717,830	178,370
	給付金支出	896,200	717,830	178,370
	扶助費	115,000	0	115,000
	扶助費	115,000	0	115,000
	食糧費	2,083,618	561,730	1,521,888
	食糧費	2,083,618	561,730	1,521,888
	諸謝金	1,037,968	533,270	504,698
	諸謝金	1,037,968	533,270	504,698
	報償費	188,500	190,500	△2,000
	報償費	188,500	190,500	△2,000

費用

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	35,603	76,787	△41,184
	渉外費	35,603	76,787	△41,184
	事務費	4,548,815	3,598,828	949,987
	福利厚生費	1,836,723	1,604,668	232,055
	職員福利厚生費	1,836,723	1,604,668	232,055
	旅費交通費	308,620	307,470	1,150
	旅費交通費	308,620	307,470	1,150
	研修研究費	596,752	488,120	108,632
	研修研究費	596,752	488,120	108,632
	事務消耗品費	250,851	205,533	45,318
	事務消耗品費	250,851	205,533	45,318
	印刷製本費	95,700	126,544	△30,844
	印刷製本費	95,700	126,544	△30,844
	通信運搬費	208,018	25,200	182,818
	通信運搬費	208,018	25,200	182,818
	手数料	405,092	346,353	58,739
	手数料	405,092	346,353	58,739
	保険料	18,040	0	18,040
	保険料	18,040	0	18,040
	賃借料	389,738	209,040	180,698
	賃借料	389,738	209,040	180,698
	租税公課	166,481	2,000	164,481
	租税公課	166,481	2,000	164,481
	保守料	29,700	29,700	0
	保守料	29,700	29,700	0
	渉外費	39,600	50,700	△11,100
	渉外費	39,600	50,700	△11,100
	諸会費	203,500	203,500	0
	諸会費	203,500	203,500	0
	分担金費用	30,200	30,200	0
	分担金費用	30,200	30,200	0
	分担金費用	30,200	30,200	0
	助成金費用	18,774,923	22,006,752	△3,231,829
	助成金費用	18,774,923	22,006,752	△3,231,829
	助成金費用	18,774,923	22,006,752	△3,231,829
	基金組入額	0	100,000,000	△100,000,000
	社会福祉振興基金組入額	0	100,000,000	△100,000,000
	社会福祉振興基金組入額	0	100,000,000	△100,000,000
	減価償却費	717,752	938,961	△221,209
	減価償却費	717,752	938,961	△221,209
	減価償却費	717,752	938,961	△221,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△237,621	△248,551	10,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△237,621	△248,551	10,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△237,621	△248,551	10,930
	徴収不能引当金繰入	0	286,832	△286,832
	徴収不能引当金繰入	0	286,832	△286,832
	徴収不能引当金繰入	0	286,832	△286,832
	その他の費用	5,258,216	16,956,795	△11,698,579
	その他の費用	0	220,560	△220,560

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 15  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	全社協退職手当積立基金預け金差損	0	220,560	△220,560
	返還費用	5,258,216	16,736,235	△11,478,019
	返還費用	5,258,216	16,736,235	△11,478,019
	サービス活動費用計(2)	218,251,654	312,096,163	△93,844,509
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,622,000	△107,915,642	99,293,642
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,320,670	1,105,012	215,658
	受取利息配当金収益	89,318	1,855	87,463
	受取利息配当金収益	89,318	1,855	87,463
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	1,231,352	1,103,157	128,195
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	1,231,352	1,103,157	128,195
	その他のサービス活動外収益	1,031,850	102,120	929,730
	受入研修費収益	25,000	27,000	△2,000
	受入研修費収益	25,000	27,000	△2,000
	雑収益	1,006,850	75,120	931,730
	雑収益	1,006,850	75,120	931,730
	サービス活動外収益計(4)	2,352,520	1,207,132	1,145,388
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,352,520	1,207,132	1,145,388
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,269,480	△106,708,510	100,439,030
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	14	0	14
	拠点区分間固定資産移管収益	14	0	14
	社会福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	福祉サービス事業拠点区分間固定資産移管収益	13	0	13
	その他の特別収益	271,325	306,355	△35,030
	徴収不能引当金戻入益	71,732	306,355	△234,623
	徴収不能引当金戻入益	71,732	306,355	△234,623
	賞与引当金戻入益	199,593	0	199,593
	賞与引当金戻入益	199,593	0	199,593
	特別収益計(8)	1,271,339	306,355	964,984
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	129,800	870,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	129,800	870,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	129,800	870,200
	事業区分間繰入金費用	1,212,802	451,000	761,802
	事業区分間繰入金費用	1,212,802	451,000	761,802
	公益事業区分間繰入金費用	1,212,802	451,000	761,802
特別費用計(9)	2,212,804	580,800	1,632,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△941,465	△274,445	△667,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,210,945	△106,982,955	99,772,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,629,592	48,612,547	△6,982,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,418,647	△58,370,408	92,789,055
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	100,000,000	△100,000,000
	社会福祉振興基金取崩額	0	100,000,000	△100,000,000

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 15  
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
社会福祉振興基金取崩額	0	100,000,000	△100,000,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,418,647	41,629,592	△7,210,945

## 福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 15  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	372,800	△372,800
	その他の補助金収益	0	372,800	△372,800
	その他の補助金収益	0	372,800	△372,800
	介護保険事業収益	19,483,950	28,411,491	△8,927,541
	地域密着型介護料収益	0	9,162,923	△9,162,923
	介護報酬収益	0	8,224,356	△8,224,356
	介護負担金収益(一般)	0	938,567	△938,567
	居宅介護支援介護料収益	19,483,950	18,297,760	1,186,190
	居宅介護支援介護料収益	17,865,500	16,982,471	883,029
	介護予防支援介護料収益	1,618,450	1,315,289	303,161
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	140,984	△140,984
	事業負担金収益(公費)	0	126,884	△126,884
	事業負担金収益(一般)	0	14,100	△14,100
	利用者等利用料収益	0	809,824	△809,824
	居宅介護サービス利用料収益	0	102,200	△102,200
	食費収益(一般)	0	562,100	△562,100
	その他の利用料収益	0	145,524	△145,524
	障害福祉サービス等事業収益	6,267,888	6,232,537	35,351
	自立支援給付費収益	6,267,888	6,232,537	35,351
	計画相談支援給付費収益	6,267,888	6,232,537	35,351
サービス活動収益計(1)	25,751,838	35,016,828	△9,264,990	
費用	人件費	22,240,601	37,425,574	△15,184,973
	職員給料	14,218,598	25,424,180	△11,205,582
	職員給与	14,218,598	25,424,180	△11,205,582
	職員賞与	3,487,900	5,192,244	△1,704,344
	職員賞与	3,487,900	5,192,244	△1,704,344
	賞与引当金繰入	1,533,000	1,444,000	89,000
	職員賞与引当金繰入	1,533,000	1,444,000	89,000
	法定福利費	3,001,103	5,365,150	△2,364,047
	職員法定福利費	3,001,103	5,365,150	△2,364,047
	事業費	1,783,323	6,759,423	△4,976,100
	給食費	0	359,018	△359,018
	給食費	0	359,018	△359,018
	保健衛生費	0	98,661	△98,661
	保健衛生費	0	98,661	△98,661
	日用品費	0	63,198	△63,198
	日用品費	0	63,198	△63,198
	水道光熱費	0	776,858	△776,858
	水道光熱費	0	776,858	△776,858
	燃料費	0	306,813	△306,813
	燃料費	0	306,813	△306,813
	消耗器具備品費	35,430	18,269	17,161
	消耗器具備品費	35,430	18,269	17,161
	保険料	131,030	179,070	△48,040
	保険料	131,030	179,070	△48,040
	賃借料	769,032	1,025,452	△256,420
	賃借料	769,032	1,025,452	△256,420
	諸会費	4,500	4,500	0
諸会費	4,500	4,500	0	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車両費	338,223	628,149	△289,926
	車両費	338,223	628,149	△289,926
	旅費交通費	200	0	200
	旅費交通費	200	0	200
	研修研究費	0	52,500	△52,500
	研修研究費	0	52,500	△52,500
	通信運搬費	34,138	32,770	1,368
	通信運搬費	34,138	32,770	1,368
	業務委託費	0	2,688,400	△2,688,400
	業務委託費	0	2,688,400	△2,688,400
	保守料	396,660	396,660	0
	保守料	396,660	396,660	0
	手数料	74,110	109,855	△35,745
	手数料	74,110	109,855	△35,745
	租税公課	0	19,250	△19,250
	租税公課	0	19,250	△19,250
	事務費	268,180	596,369	△328,189
	福利厚生費	268,180	596,369	△328,189
	職員福利厚生費	268,180	596,369	△328,189
	減価償却費	80,848	0	80,848
減価償却費	80,848	0	80,848	
減価償却費	80,848	0	80,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,848	0	△80,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,848	0	△80,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,848	0	△80,848	
サービス活動費用計(2)	24,292,104	44,781,366	△20,489,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,459,734	△9,764,538	11,224,272	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	13,362	329	13,033
	受取利息配当金収益	13,362	329	13,033
	受取利息配当金収益	13,362	329	13,033
	その他のサービス活動外収益	47,905	4,741	43,164
	雑収益	47,905	4,741	43,164
	雑収益	47,905	4,741	43,164
	サービス活動外収益計(4)	61,267	5,070	56,197
費用	その他のサービス活動外費用	0	1	△1
	雑損失	0	1	△1
	雑損失	0	1	△1
	サービス活動外費用計(5)	0	1	△1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,267	5,069	56,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,521,001	△9,759,469	11,280,470	
特別増減の部 収益	固定資産受贈額	970,200	0	970,200
	固定資産受贈額	970,200	0	970,200
	車両運搬具受贈額	970,200	0	970,200
	特別収益計(8)	970,200	0	970,200
費用	固定資産売却損・処分損	1	2,970,003	△2,970,002
	建物売却損・処分損	0	2,970,000	△2,970,000
	建物付属設備売却損・処分損	0	2,970,000	△2,970,000
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 15  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	970,200	0	970,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	970,200	0	970,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	970,200	0	970,200
	拠点区分間固定資産移管費用	14	0	14
	拠点区分間固定資産移管費用	14	0	14
	社会福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	13	0	13
	福祉サービス事業拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	970,215	2,970,003	△1,999,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15	△2,970,003	2,969,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,520,986	△12,729,472	14,250,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,153,684	38,883,156	△12,729,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,674,670	26,153,684	1,520,986
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,674,670	26,153,684	1,520,986	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収益	0	1,249,000	△1,249,000	
	その他の補助金収益	0	1,249,000	△1,249,000	
	その他の補助金収益	0	1,249,000	△1,249,000	
	受託金収益	120,805,424	121,530,000	△724,576	
	市受託金収益	120,805,424	121,530,000	△724,576	
	千寿荘受託金収益	120,805,424	121,530,000	△724,576	
	事業収益	488,266	119,170	369,096	
	その他の事業収益	488,266	119,170	369,096	
	その他の事業収益	488,266	119,170	369,096	
	サービス活動収益計(1)		121,393,690	122,998,170	△1,604,480
	費用	人件費	62,024,568	62,574,291	△549,723
職員給料		40,474,583	40,065,078	409,505	
職員給与		40,474,583	40,065,078	409,505	
職員賞与		7,409,214	8,432,435	△1,023,221	
職員賞与		7,409,214	8,432,435	△1,023,221	
賞与引当金繰入		4,264,000	4,675,000	△411,000	
職員賞与引当金繰入		4,264,000	4,675,000	△411,000	
非常勤職員給与		1,443,694	1,768,780	△325,086	
非常勤職員給与		879,694	1,204,780	△325,086	
嘱託医報酬		564,000	564,000	0	
法定福利費		8,433,077	7,632,998	800,079	
職員法定福利費		8,433,077	7,632,998	800,079	
事業費		53,920,544	50,171,025	3,749,519	
給食費		9,906,936	10,016,879	△109,943	
給食費		9,906,936	10,016,879	△109,943	
介護用品費		179,008	46,905	132,103	
介護用品費		179,008	46,905	132,103	
保健衛生費		673,126	792,960	△119,834	
保健衛生費		673,126	792,960	△119,834	
教養娯楽費		795,034	546,546	248,488	
教養娯楽費		795,034	546,546	248,488	
日用品費		174,641	165,399	9,242	
日用品費		174,641	165,399	9,242	
本人支給金		385,436	479,016	△93,580	
本人支給金		385,436	479,016	△93,580	
水道光熱費		9,596,027	9,988,227	△392,200	
水道光熱費		9,596,027	9,988,227	△392,200	
燃料費		11,476	5,654	5,822	
燃料費		11,476	5,654	5,822	
消耗器具備品費		3,122,379	924,015	2,198,364	
消耗器具備品費		3,122,379	924,015	2,198,364	
保険料	217,750	228,100	△10,350		
保険料	217,750	228,100	△10,350		
賃借料	1,738,902	1,506,452	232,450		
賃借料	1,738,902	1,506,452	232,450		
車輛費	198,796	144,428	54,368		

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

10 / 15  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車両費	198,796	144,428	54,368
	修繕費	3,370,073	2,099,570	1,270,503
	修繕費	3,370,073	2,099,570	1,270,503
	業務委託費	20,992,620	20,812,110	180,510
	業務委託費	20,992,620	20,812,110	180,510
	保守料	2,463,340	2,369,400	93,940
	保守料	2,463,340	2,369,400	93,940
	手数料	95,000	18,964	76,036
	手数料	95,000	18,964	76,036
	租税公課	0	26,400	△26,400
	租税公課	0	26,400	△26,400
	事務費	3,149,048	2,801,252	347,796
	福利厚生費	1,195,061	1,136,666	58,395
	職員福利厚生費	1,195,061	1,136,666	58,395
	旅費交通費	3,050	1,450	1,600
	旅費交通費	3,050	1,450	1,600
	研修研究費	0	15,180	△15,180
	研修研究費	0	15,180	△15,180
	事務消耗品費	107,309	92,270	15,039
	事務消耗品費	107,309	92,270	15,039
	通信運搬費	292,274	309,894	△17,620
	通信運搬費	292,274	309,894	△17,620
	手数料	108,140	122,393	△14,253
	手数料	108,140	122,393	△14,253
	賃借料	984,611	950,619	33,992
	賃借料	984,611	950,619	33,992
	租税公課	7,195	2,400	4,795
	租税公課	7,195	2,400	4,795
	保守料	342,408	61,380	281,028
	保守料	342,408	61,380	281,028
	諸会費	109,000	109,000	0
	諸会費	109,000	109,000	0
	減価償却費	1,383,211	1,403,012	△19,801
減価償却費	1,383,211	1,403,012	△19,801	
減価償却費	1,383,211	1,403,012	△19,801	
その他の費用	1,788,642	8,352,809	△6,564,167	
返還費用	1,788,642	8,352,809	△6,564,167	
返還費用	1,788,642	8,352,809	△6,564,167	
	サービス活動費用計(2)	122,266,013	125,302,389	△3,036,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△872,323	△2,304,219	1,431,896
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,886	329	17,557
	受取利息配当金収益	17,886	329	17,557
	受取利息配当金収益	17,886	329	17,557
	その他のサービス活動外収益	118,227	116,242	1,985
	雑収益	118,227	116,242	1,985
	雑収益	118,227	116,242	1,985
	雑収益	118,227	116,242	1,985
	サービス活動外収益計(4)	136,113	116,571	19,542
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,113	116,571	19,542

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

11 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△736,210	△2,187,648	1,451,438
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	9,171	△9,171
	賞与引当金戻入益	0	9,171	△9,171
	賞与引当金戻入益	0	9,171	△9,171
	特別収益計(8)	0	9,171	△9,171
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	9,171	△9,171
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△736,210	△2,178,477	1,442,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,287,167	10,465,644	△2,178,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,550,957	8,287,167	△736,210
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,550,957	8,287,167	△736,210

# 高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

12 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	2,620,000	△2,620,000
	その他の補助金収益	0	2,620,000	△2,620,000
	その他の補助金収益	0	2,620,000	△2,620,000
	受託金収益	76,160,926	76,381,800	△220,874
	市受託金収益	76,160,926	76,381,800	△220,874
	高齢者福祉センター受託金収益	76,160,926	76,381,800	△220,874
	サービス活動収益計(1)	76,160,926	79,001,800	△2,840,874
費用	人件費	22,549,984	18,534,935	4,015,049
	職員給料	17,509,943	12,334,104	5,175,839
	職員給与	17,509,943	12,334,104	5,175,839
	職員賞与	1,507,246	2,385,016	△877,770
	職員賞与	1,507,246	2,385,016	△877,770
	賞与引当金繰入	1,124,000	911,000	213,000
	職員賞与引当金繰入	1,124,000	911,000	213,000
	法定福利費	2,408,795	2,904,815	△496,020
	職員法定福利費	2,408,795	2,904,815	△496,020
	事業費	52,692,137	50,576,370	2,115,767
	保健衛生費	185,020	225,830	△40,810
	保健衛生費	185,020	225,830	△40,810
	教養娯楽費	82,133	66,730	15,403
	教養娯楽費	82,133	66,730	15,403
	日用品費	371,502	283,713	87,789
	日用品費	371,502	283,713	87,789
	水道光熱費	24,830,082	21,038,509	3,791,573
	水道光熱費	24,830,082	21,038,509	3,791,573
	燃料費	15,895	5,808	10,087
	燃料費	15,895	5,808	10,087
	消耗器具備品費	949,217	356,209	593,008
	消耗器具備品費	949,217	356,209	593,008
	保険料	258,610	274,060	△15,450
	保険料	258,610	274,060	△15,450
	賃借料	756,737	1,133,112	△376,375
	賃借料	756,737	1,133,112	△376,375
	車両費	28,472	57,573	△29,101
	車両費	28,472	57,573	△29,101
	印刷製本費	22,000	23,650	△1,650
	印刷製本費	22,000	23,650	△1,650
	修繕費	1,486,320	4,937,900	△3,451,580
	修繕費	1,486,320	4,937,900	△3,451,580
	業務委託費	20,971,472	20,132,676	838,796
業務委託費	20,971,472	20,132,676	838,796	
保守料	2,164,877	2,006,400	158,477	
保守料	2,164,877	2,006,400	158,477	
手数料	264,000	0	264,000	
手数料	264,000	0	264,000	
租税公課	25,800	34,200	△8,400	
租税公課	25,800	34,200	△8,400	
報償費	280,000	0	280,000	
報償費	280,000	0	280,000	

# 高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

13 / 15  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	1,147,113	958,165	188,948
	福利厚生費	357,303	319,704	37,599
	職員福利厚生費	357,303	319,704	37,599
	職員被服費	41,454	41,085	369
	職員被服費	41,454	41,085	369
	通信運搬費	372,627	323,096	49,531
	通信運搬費	372,627	323,096	49,531
	手数料	116,450	90,960	25,490
	手数料	116,450	90,960	25,490
	賃借料	237,139	156,180	80,959
	賃借料	237,139	156,180	80,959
	保守料	19,140	19,140	0
	保守料	19,140	19,140	0
	諸会費	3,000	8,000	△5,000
	諸会費	3,000	8,000	△5,000
	減価償却費	467,533	56,985	410,548
	減価償却費	467,533	56,985	410,548
	減価償却費	467,533	56,985	410,548
	その他の費用	0	6,909,446	△6,909,446
返還費用	0	6,909,446	△6,909,446	
返還費用	0	6,909,446	△6,909,446	
	サービス活動費用計(2)	76,856,767	77,035,901	△179,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△695,841	1,965,899	△2,661,740
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,928	206	9,722
	受取利息配当金収益	9,928	206	9,722
	受取利息配当金収益	9,928	206	9,722
	その他のサービス活動外収益	910	620	290
	雑収益	910	620	290
	雑収益	910	620	290
	サービス活動外収益計(4)	10,838	826	10,012
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,838	826	10,012
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△685,003	1,966,725	△2,651,728
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	15,223	0	15,223
	賞与引当金戻入益	15,223	0	15,223
	賞与引当金戻入益	15,223	0	15,223
		特別収益計(8)	15,223	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,223	0	15,223
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△669,780	1,966,725	△2,636,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,727,640	△239,085	1,966,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,057,860	1,727,640	△669,780
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,057,860	1,727,640	△669,780

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

14 / 15  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	11,699,000	9,799,000	1,900,000
	市補助金収益	11,699,000	9,799,000	1,900,000
	施設管理費補助金収益	11,699,000	9,799,000	1,900,000
	サービス活動収益計(1)	11,699,000	9,799,000	1,900,000
費用	人件費	0	260,739	△260,739
	職員賞与	0	11,259	△11,259
	職員賞与	0	11,259	△11,259
	非常勤職員給与	0	249,480	△249,480
	非常勤職員給与	0	249,480	△249,480
	事業費	9,469,205	6,326,307	3,142,898
	水道光熱費	2,015,076	1,920,613	94,463
	水道光熱費	2,015,076	1,920,613	94,463
	燃料費	104,980	85,863	19,117
	燃料費	104,980	85,863	19,117
	消耗器具備品費	726,388	1,252,456	△526,068
	消耗器具備品費	726,388	1,252,456	△526,068
	教育指導費	282,500	0	282,500
	教育指導費	282,500	0	282,500
	車両費	110,367	124,668	△14,301
	車両費	110,367	124,668	△14,301
	修繕費	3,608,829	623,313	2,985,516
	修繕費	3,608,829	623,313	2,985,516
	業務委託費	1,079,591	675,400	404,191
	業務委託費	1,079,591	675,400	404,191
	保守料	1,541,474	1,643,994	△102,520
	保守料	1,541,474	1,643,994	△102,520
	事務費	1,633,795	3,207,293	△1,573,498
	福利厚生費	0	7,700	△7,700
	職員福利厚生費	0	7,700	△7,700
	研修研究費	4,500	9,000	△4,500
	研修研究費	4,500	9,000	△4,500
	通信運搬費	302,696	500,023	△197,327
	通信運搬費	302,696	500,023	△197,327
	手数料	78,475	1,169,300	△1,090,825
	手数料	78,475	1,169,300	△1,090,825
	保険料	256,924	256,010	914
	保険料	256,924	256,010	914
賃借料	955,600	1,238,060	△282,460	
賃借料	955,600	1,238,060	△282,460	
租税公課	15,000	7,200	7,800	
租税公課	15,000	7,200	7,800	
諸会費	20,600	20,000	600	
諸会費	20,600	20,000	600	
減価償却費	7,157,269	7,064,826	92,443	
減価償却費	7,157,269	7,064,826	92,443	
減価償却費	7,157,269	7,064,826	92,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,656,628	△2,663,364	6,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,656,628	△2,663,364	6,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,656,628	△2,663,364	6,736	

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

15 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	15,603,641	14,195,801	1,407,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,904,641	△4,396,801	492,160
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,366	79	4,287
	受取利息配当金収益	4,366	79	4,287
	受取利息配当金収益	4,366	79	4,287
	サービス活動外収益計(4)	4,366	79	4,287
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,366	79	4,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,900,275	△4,396,722	496,447
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,212,802	451,000	761,802
	事業区分間繰入金収益	1,212,802	451,000	761,802
	社会福祉事業区分間繰入金収益	1,212,802	451,000	761,802
	特別収益計(8)	1,212,802	451,000	761,802
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,212,802	451,000	761,802
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,687,473	△3,945,722	1,258,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,668,421	59,614,143	△3,945,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,980,948	55,668,421	△2,687,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,980,948	55,668,421	△2,687,473

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 11  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,021,345	108,240,474	△17,219,129	流動負債	21,160,684	34,107,295	△12,946,611
現金預金	90,959,387	108,230,474	△17,271,087	事業未払金	5,636,672	6,303,116	△666,444
事業未収金	61,958	10,000	51,958	未返還金	5,258,216	16,736,235	△11,478,019
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	135,796	2,080,944	△1,945,148
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,130,000	8,987,000	1,143,000
固定資産	348,578,045	335,441,603	13,136,442	固定負債	169,375,900	154,063,410	15,312,490
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	166,375,900	151,063,410	15,312,490
その他の固定資産	343,578,045	330,441,603	13,136,442	負債の部合計	190,536,584	188,170,705	2,365,879
構築物	65,363	74,813	△9,450	純資産の部			
機械及び装置	2	1	1	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	1,329,173	6	1,329,167	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,528,012	1,743,870	△215,858	基金	208,715,635	208,715,635	0
長期貸付金	2,076,900	2,008,168	68,732	社会福祉振興基金	208,715,635	208,715,635	0
退職手当積立基金預け金	129,827,640	117,872,280	11,955,360	国庫補助金等特別積立金	928,524	166,145	762,379
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	208,715,635	0	国庫補助金等特別積立金	928,524	166,145	762,379
その他の固定資産	35,320	26,830	8,490	次期繰越活動増減差額	34,418,647	41,629,592	△7,210,945
				(うち当期活動増減差額)	△7,210,945	△106,982,955	99,772,010
資産の部合計	439,599,390	443,682,077	△4,082,687	純資産の部合計	249,062,806	255,511,372	△6,448,566
				負債及び純資産の部合計	439,599,390	443,682,077	△4,082,687

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却減価法(定額法)ただし、その差額の重要性の原則が乏しいと認められる場合には原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金一職員の退職金の給付に備える為、期末退職金要支給額を計上。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。
- ・徴収不能引当金一金銭債権の徴収不能に備える為、毎会計年度において以後徴収不能と判断される債権額、及びこの金額に徴収不能債権発生率を乗じた額の合計額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉔)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉕)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営事業
- イ 社協事業
- ウ 地区社協事業
- エ ボランティア事業
- オ 共同募金配分金事業
- カ 権利擁護事業
- キ 生活福祉資金貸付事業
- ク 社会福祉振興基金運営事業
- ケ 生活つなぎ資金貸付事業
- コ 寄附事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	189,000	123,637	65,363
機械及び装置	319,700	319,698	2
車輛運搬具	8,635,113	7,305,940	1,329,173
器具及び備品	9,656,805	8,128,793	1,528,012
合計	18,800,618	15,878,068	2,922,550

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
生活つなぎ資金貸付金	2,277,000	200,100	2,076,900
合 計	2,277,000	200,100	2,076,900

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第171回利付国債	9,917,800	7,944,720	△1,973,080
第171回利付国債	9,928,400	7,944,720	△1,983,680
第182回利付国債	98,470,000	85,631,200	△12,838,800
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	4,877,555	△111,686
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	48,000,000	△2,000,000
合 計	173,305,441	154,398,195	△18,907,246

11. 重要な後発事象

ひきこもり地域支援センター事業を受託いたします。

重層的支援体制整備事業を受託いたします。

就労訓練準備事業を受託いたします。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

生活つなぎ資金貸付事業の長期貸付者のうち、1名 15,000円を不納欠損処理いたしました。

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 11  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,567,554	28,844,534	723,020	流動負債	1,892,889	2,690,870	△797,981
現金預金	25,403,821	24,770,870	632,951	事業未払金	359,889	1,246,870	△886,981
事業未収金	4,163,733	4,073,664	90,069	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,533,000	1,444,000	89,000
固定資産	889,357	20	889,337	負債の部合計	1,892,889	2,690,870	△797,981
その他の固定資産	889,357	20	889,337				
機械及び装置	1	2	△1	純資産の部			
車両運搬具	889,354	4	889,350	国庫補助金等特別積立金	889,352	0	889,352
器具及び備品	2	14	△12	国庫補助金等特別積立金	889,352	0	889,352
				次期繰越活動増減差額	27,674,670	26,153,684	1,520,986
				(うち当期活動増減差額)	1,520,986	△12,729,472	14,250,458
				純資産の部合計	28,564,022	26,153,684	2,410,338
資産の部合計	30,456,911	28,844,554	1,612,357	負債及び純資産の部合計	30,456,911	28,844,554	1,612,357

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス事業計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 介護保険事業

イ 障がい福祉事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,479,600	1,479,599	1
車輛運搬具	3,451,629	2,562,275	889,354
器具及び備品	325,920	325,918	2
合 計	5,257,149	4,367,792	889,357

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

令和6年3月末に終了した通所介護事業残高22,148,380円を令和6年6月に居宅介護支援事業へ繰入しました。

令和6年12月に(一社)生命保険協会より車輛の寄贈がありました。

千寿荘拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 11  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,632,577	20,429,240	△5,796,663	流動負債	12,328,686	18,772,350	△6,443,664
現金預金	14,462,281	20,429,240	△5,966,959	事業未払金	6,276,044	5,744,541	531,503
立替金	170,296	0	170,296	未返還金	1,788,642	8,352,809	△6,564,167
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	4,264,000	4,675,000	△411,000
固定資産	5,247,066	6,630,277	△1,383,211	負債の部合計	12,328,686	18,772,350	△6,443,664
その他の固定資産	5,247,066	6,630,277	△1,383,211	純資産の部			
車輛運搬具	812,646	1,236,634	△423,988	次期繰越活動増減差額	7,550,957	8,287,167	△736,210
器具及び備品	4,424,070	5,383,293	△959,223	(うち当期活動増減差額)	△736,210	△2,178,477	1,442,267
その他の固定資産	10,350	10,350	0	純資産の部合計	7,550,957	8,287,167	△736,210
資産の部合計	19,879,643	27,059,517	△7,179,874	負債及び純資産の部合計	19,879,643	27,059,517	△7,179,874

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 車両運搬具、器具及び備品 - 定額法による

(3) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 千寿荘拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉑)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉒)

(4) 拠点区分におけるサービス区分内容

ア 千寿荘

イ 緊急一時避難対応室運用事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,543,930	1,731,284	812,646
器具及び備品	8,909,183	4,485,113	4,424,070
合 計	11,453,113	6,216,397	5,236,716

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 11  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,289,570	12,871,799	△5,582,229	流動負債	7,824,541	13,204,523	△5,379,982
現金預金	6,832,196	12,305,120	△5,472,924	事業未払金	6,700,541	5,384,077	1,316,464
立替金	457,374	566,679	△109,305	未返還金	0	6,909,446	△6,909,446
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,124,000	911,000	213,000
固定資産	1,592,831	2,060,364	△467,533	負債の部合計	7,824,541	13,204,523	△5,379,982
その他の固定資産	1,592,831	2,060,364	△467,533				
器具及び備品	1,592,831	2,060,364	△467,533	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,057,860	1,727,640	△669,780
				(うち当期活動増減差額)	△669,780	1,966,725	△2,636,505
				純資産の部合計	1,057,860	1,727,640	△669,780
資産の部合計	8,882,401	14,932,163	△6,049,762	負債及び純資産の部合計	8,882,401	14,932,163	△6,049,762

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,677,055	1,084,224	1,592,831
合 計	2,677,055	1,084,224	1,592,831

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

次期指定管理募集年度(令和8年~令和10年)

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

10 / 11  
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,109,197	3,682,523	△1,573,326	流動負債	523,852	2,101,344	△1,577,492
現金預金	2,109,197	3,682,523	△1,573,326	事業未払金	523,852	2,101,344	△1,577,492
固定資産	53,022,755	58,371,022	△5,348,267	負債の部合計	523,852	2,101,344	△1,577,492
基本財産	48,966,403	55,553,419	△6,587,016	純資産の部			
建物	48,966,403	55,553,419	△6,587,016	国庫補助金等特別積立金	1,627,152	4,283,780	△2,656,628
その他の固定資産	4,056,352	2,817,603	1,238,749	国庫補助金等特別積立金	1,627,152	4,283,780	△2,656,628
構築物	592,888	0	592,888	次期繰越活動増減差額	52,980,948	55,668,421	△2,687,473
機械及び装置	1,669,201	1,856,401	△187,200	(うち当期活動増減差額)	△2,687,473	△3,945,722	1,258,249
器具及び備品	1,794,263	961,202	833,061	純資産の部合計	54,608,100	59,952,201	△5,344,101
資産の部合計	55,131,952	62,053,545	△6,921,593	負債及び純資産の部合計	55,131,952	62,053,545	△6,921,593

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、機械及び装置、並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 施設管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	48,966,403	0	0	48,966,403
合 計	48,966,403	0	0	48,966,403

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	343,555,600	294,589,197	48,966,403
構築物	596,200	3,312	592,888
機械及び装置	2,967,600	1,298,399	1,669,201
器具及び備品	7,061,642	5,267,379	1,794,263
合 計	354,181,042	301,158,287	53,022,755

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



# V 附属明細書



借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	番地または 内容	帳簿価額
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計														
	鹿沼市	社会福祉 事業	3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0	0	事業終了 するまで	生活つなぎ資 金貸付事業			
						( )									
						( )									
	計		3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0	0					
	計														
	合計		3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0	0					

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	千寿荘
その他	経常	35	2,164,572	0	2,164,572	100,000
区分小計		35	2,264,572	0	2,164,572	100,000
合計		35	2,264,572	0	2,164,572	100,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

## (1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
寄附事業		公益事業	R3年度 寄附使用	1,212,802	貸出機材購入

## (2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業		
前年度末残高	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期積立額				4,449,925
前期繰越額				
車両運搬具				
車両運搬具				
本-法)スズキ エブリイ 3095 日本赤十字社	1,000,000	0	0	1,000,000
本-居)スバルプレオ+ 3302 (一社)生命保険協会	970,200	0	0	970,200
車両運搬具 合計	1,970,200	0	0	1,970,200
車両運搬具 合計	1,970,200	0	0	1,970,200
当期積立額 合計	1,970,200	0	0	1,970,200
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				2,975,097
当期末残高				2,975,097
				3,445,028

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
社会福祉事業	
前期繰越額	166,145
当期積立額	
車輛運搬具	
車輛運搬具	
本-法)スズキ エブリィ 3095 日本赤十字社	1,000,000
車輛運搬具 合計	1,000,000
車輛運搬具 合計	1,000,000
当期積立額 合計	1,000,000
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	237,621
当期取崩額 合計	237,621
当期末残高	928,524
福祉サービス事業	
当期積立額	
車輛運搬具	
車輛運搬具	
本-居)スバルプレオ+ 3302 (一社)生命保険協会	970,200
車輛運搬具 合計	970,200
車輛運搬具 合計	970,200
当期積立額 合計	970,200
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	80,848
当期取崩額 合計	80,848
当期末残高	889,352
公益事業	
前期繰越額	4,283,780
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	2,656,628
当期取崩額 合計	2,656,628
当期末残高	1,627,152
当期末残高	3,445,028

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=EFF)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物															
本-公)総合福祉センター本棟	24,071,847	4,172,091	0	0	4,052,923	2,550,938	0	0	20,038,924	1,621,152	97,865,496	154,721,076	174,780,000	99,468,648	
本-公)総合福祉センター(屋根改修)	13,911,745	0	0	0	485,878	0	0	0	13,425,867	0	3,523,331	195,787	16,999,200	0	
本-公)総合福祉センター(北口外壁及び階段改)	1,722,181	0	0	0	47,948	0	0	0	1,674,233	0	195,787	0	1,870,000	0	
建物計	39,705,773	4,172,091	0	0	4,516,747	2,550,938	0	0	35,189,006	1,621,152	97,865,496	159,440,194	193,629,200	99,468,648	
建物付属設備															
本-公)電気設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,299,999	22,372,541	99,300,000	22,372,541	
本-公)給排水衛生設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,499,999	15,085,810	26,500,000	15,085,810	
本-公)防火設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	519,999	296,023	520,000	296,023	
本-公)昇降設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,599,999	6,034,324	10,600,000	6,034,324	
本-公)冷暖房設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20,699,999	11,764,010	20,700,000	11,764,010	
本-公)外構設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,009,999	9,114,106	16,010,000	9,114,106	
本-公)外壁タイル貼付一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,819,999	1,605,358	2,820,000	1,605,358	
本-公)監視装置(照明・自火報・非常放送)	1,877,760	0	0	0	609,000	0	0	0	1,268,760	0	7,866,250	830,180	580,000	309,160	
本-公)冷暖房設備(事務所北側ホール)	395,104	0	0	0	80,360	0	0	0	314,744	0	890,666	0	1,205,400	0	
本-公)冷暖房設備(事務所中央・南・子庁舎)	1,152,000	0	0	0	216,000	0	0	0	936,000	0	2,304,000	0	3,240,000	0	
本-公)昇降機(改修)	449,400	0	0	0	50,400	0	0	0	399,000	0	357,000	0	756,000	0	
本-公)洋式トイレ(改修)	10,056,180	0	0	0	921,176	0	0	0	9,135,004	0	6,524,996	0	15,660,000	0	
建物付属設備計	1,917,224	0	0	0	193,333	0	0	0	1,723,891	0	1,176,109	0	2,900,000	0	
建物計	15,847,696	0	0	0	2,070,266	0	0	0	13,777,397	0	138,149,003	66,622,352	149,926,400	66,622,352	
基本財産(有形固定資産)計	55,553,419	4,172,091	0	0	6,567,016	2,550,938	0	0	48,986,403	1,621,152	294,589,197	164,487,848	343,555,600	166,109,000	
基本財産計	55,553,419	4,172,091	0	0	6,567,016	2,550,938	0	0	48,986,403	1,621,152	294,589,197	164,487,848	343,555,600	166,109,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	55,553,419	4,172,091	0	0	6,567,016	2,550,938	0	0	48,986,403	1,621,152	294,589,197	164,487,848	343,555,600	166,109,000	
構築物															
構築物															
本-法)三角塔	74,813	0	0	0	9,450	0	0	0	65,363	0	123,637	0	189,000	0	
本-公)外構車椅子昇降機	0	0	596,200	0	3,312	0	0	0	592,888	0	3,312	0	596,200	0	
構築物計	74,813	0	596,200	0	12,762	0	0	0	658,251	0	126,949	0	785,200	0	
構築物計	74,813	0	596,200	0	12,762	0	0	0	658,251	0	126,949	0	785,200	0	
機械及び装置															
機械及び装置															
本-法)FRADデスク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,689	0	119,700	0	
本-運)サンヨールエアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
本-運)サンヨールエアコン	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
本-公)ルーフエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,589	0	159,600	0	
本-運)特殊清掃シンプルバス及び電動昇降式	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
本・運) 特殊各種シンブルバス及び電動昇降式	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1,479,589	1,109,000	1,479,589	1,109,000	1,479,589	1,109,000
本一公) 自家発電装置	1,856,404	0	0	0	187,200	0	0	0	1,859,204	1,138,800	0	2,808,000	0	2,808,000	0
総括及び繰越 計	1,856,404	0	2	0	187,200	0	2	0	1,659,204	3,097,696	1,109,000	4,766,900	1,109,000	4,766,900	1,109,000
繰越及び繰越 計	1,856,404	0	2	0	187,200	0	2	0	1,659,204	3,097,696	1,109,000	4,766,900	1,109,000	4,766,900	1,109,000
車輦運搬用具															
車輦運搬用具															
本・居) スバル プレオ 9247 栃木県生命	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・居) スバル プレオ 9247 栃木県生命	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・訪問) スズキ アルト 8272 日本財	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・法)三菱 ミニキャブ 836 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・法)トヨタ ボルノ 4574 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・法)スズキ スペーシア 4367 共同募	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・運) ホンダ NBOX 4738 JKA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・居)スバル プレオ 1599 栃木県生命	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・法)ホンダ フリード 8328 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・法)ミライース 4436	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・あす)エブリイ 4360	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(平)フリード 7972	1,236,634	0	0	0	483,988	0	0	0	812,646	1,731,264	0	2,543,900	0	2,543,900	0
本・法)スズキ エブリイ 3095 日本赤十字	0	0	1,595,000	1,000,000	285,832	166,664	0	0	1,329,166	833,336	833,336	1,666,500	1,000,000	1,666,500	1,000,000
本・居)スバルプレオ+3302 (一社)生	0	0	970,200	970,200	90,848	80,848	0	0	879,352	889,352	80,848	970,200	970,200	970,200	970,200
車輦運搬用具 計	1,236,634	0	2,565,201	1,970,200	770,668	247,512	4	0	3,031,176	1,722,688	5,704,941	14,630,672	7,427,629	14,630,672	7,427,629
車輦運搬用具 計	1,236,634	0	2,565,201	1,970,200	770,668	247,512	4	0	3,031,176	1,722,688	5,704,941	14,630,672	7,427,629	14,630,672	7,427,629
器具及び備品															
器具及び備品															
本・運)ハイカウンターコーナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・運)ハイカウンターコーナー	0	0	1	0	0	0	0	0	0	105,999	0	106,000	0	106,000	0
本・運)食器棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・運)食器棚	0	0	1	0	0	0	0	0	0	121,999	0	122,000	0	122,000	0
本・公)物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	102,399	0	102,400	0	102,400	0
本・運)ダスト付2層シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・運)ダスト付2層シンク	0	0	1	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	0	149,000	0
本・運)食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・運)食器消毒保管庫	0	0	1	0	0	0	0	0	0	432,999	0	433,000	0	433,000	0
本・運)ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・運)ガステーブル	0	0	1	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	0	149,000	0
本・運)魚焼き器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・運)魚焼き器	0	0	1	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	100,000	0
本・運)冷凍冷蔵コートド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・運)冷凍冷蔵コートド	0	0	1	0	0	0	0	0	0	751,999	0	752,000	0	752,000	0
本・運)シンク付食器台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「付来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G-E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
本・道) シンク付き炊飯釜	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	157,999	0	158,000	0	
本・道) 配膳台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
本・道) 配膳台	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	153,999	0	154,000	0	
本・道) カーテン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
本・道) カーター	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	112,499	0	112,500	0	
本・道) 量	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
本・道) 量	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	308,499	0	308,500	0	
本・道) 手摺付スチップ代台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
本・道) 手摺付スチップ代台	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	106,999	0	106,000	0	
本・道) スライド取締増設セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,499	0	124,500	0	
本・道) スライド取締基本セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,419	0	201,420	0	
本・公) カーベット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,199	0	475,200	0	
本・法) スライド取締基本セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,419	0	201,420	0	
本・法) スライド取締増設セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,499	0	124,500	0	
(高) コインロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,999	0	159,000	0	
(高) 全自動血圧計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,274	0	184,275	0	
(高) ウォータークーラー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,999	0	206,000	0	
本・ポラ基盤) プラスマテレビ NカンパNIVERA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,999	0	198,000	0	
(干) ホンダ新運機220J	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,799	0	164,800	0	
本・ポラ基盤) 発電機 (ヤマハEF2600)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,999	0	147,000	0	
本・ポラ基盤) シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,924	0	155,925	0	
本・公) 大倉製薬ルームエアコン①	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,839	0	210,840	0	
本・公) 大倉製薬ルームエアコン②	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,339	0	210,340	0	
本・公) いきがいがい広場ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,199	0	384,200	0	
本・公) 和室用ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,239	0	381,240	0	
本・法) スライドキャビネット	308,598	0	0	0	40,248	0	0	0	268,320	0	335,400	0	603,720	0	
本・ポ) 紙折機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,159	0	353,160	0	
本・ポ) ポップコーンマシン (API-12oz)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,399	0	248,400	0	
本・法) ワイヤレスアンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,119	0	285,120	0	
本・公) 大倉製薬ルームエアコン③	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,299	0	428,300	0	
本・公) 大倉製薬ルームエアコン④	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,299	0	428,300	0	
本・公) 福祉活動の広場ルームエアコン①	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,359	0	342,360	0	
本・公) 福祉活動の広場ルームエアコン②	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,299	0	428,300	0	
本・公) 和室用ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,100	0	224,100	0	
本・法) スライドキャビネット	259,500	0	0	0	32,400	0	0	0	227,100	0	261,900	0	486,000	0	
本・公) ポップコーンマシンAPI-12oz用車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,799	0	226,800	0	
本・ポ) 厨房器具 (調理作業台)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,439	0	640,440	0	
本・国) 液晶テレビ (製造番号: 8516433)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,039	0	149,040	0	
(干) 介護ベッド①	120,008	0	0	0	36,922	0	0	0	83,086	0	212,294	0	295,386	0	
(干) 介護ベッド②	120,008	0	0	0	36,922	0	0	0	83,086	0	212,294	0	295,386	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(千) 介護ベッド③	120,008	0	0	0	36,922	0	0	0	83,086	0	212,294	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド④	120,008	0	0	0	36,922	0	0	0	83,086	0	212,294	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド⑤	120,008	0	0	0	36,922	0	0	0	83,086	0	212,294	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド⑥	120,008	0	0	0	36,922	0	0	0	83,086	0	212,294	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド⑦	120,008	0	0	0	36,922	0	0	0	83,086	0	212,294	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド⑧	120,008	0	0	0	36,922	0	0	0	83,086	0	212,294	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド⑨	240,289	0	0	0	15,757	0	0	0	224,542	0	50,602	0	315,144	0	
(千) 介護ベッド	19,800	0	0	0	19,789	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
本-設備ノリニキ653X0008	44,997	44,997	0	0	44,956	44,997	0	0	0	0	299,976	299,976	299,976	0	
本-設備ノリニキ653X0008	159,434	0	0	0	91,103	0	0	0	68,331	0	478,288	0	546,619	0	
本-設備ノリニキ653X0008	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	785,029	785,030	785,030	0	
本-設備ノリニキ653X0008	78,000	78,000	0	0	72,000	72,000	0	0	0	0	742,499	0	742,500	0	
(千) 小型洗滌機	97,081	0	0	0	77,660	0	0	0	6,000	0	354,000	354,000	380,000	0	
本-設備ノリニキ653X0008	383,614	0	0	0	31,168	0	0	0	19,421	0	368,879	0	388,300	0	
本-設備ノリニキ653X0008	33,689	33,689	0	0	33,688	33,689	0	0	332,448	0	135,062	0	467,500	0	
本-設備ノリニキ653X0008	169,400	0	0	0	92,400	0	0	0	77,000	0	161,636	131,700	161,700	0	
(千) アイナパナ	440,220	0	0	0	36,432	0	0	0	403,788	0	142,692	0	546,480	0	
(千) ハンディアイスクロール	3,102,780	0	0	0	391,930	0	0	0	2,710,850	0	1,208,450	0	3,919,300	0	
本-設備ノリニキ653X0008	148,834	0	0	0	35,019	0	0	0	113,815	0	96,300	0	210,115	0	
本-設備ノリニキ653X0008	89,453	0	0	0	26,160	0	0	0	63,273	0	67,627	0	130,900	0	
(高) ウォータークーラー	167,176	0	0	0	19,668	0	0	0	147,510	0	49,170	0	196,680	0	
本-設備ノリニキ653X0008	95,297	0	0	0	35,730	0	0	0	59,561	0	83,384	0	142,945	0	
本-設備ノリニキ653X0008	218,783	0	0	0	66,628	0	0	0	153,135	0	109,380	0	262,515	0	
本-設備ノリニキ653X0008	168,805	0	0	0	50,641	0	0	0	118,164	0	84,401	0	202,565	0	
本-設備ノリニキ653X0008	168,805	0	0	0	50,641	0	0	0	118,164	0	84,401	0	202,565	0	
本-設備ノリニキ653X0008	168,805	0	0	0	50,641	0	0	0	118,164	0	84,401	0	202,565	0	
本-設備ノリニキ653X0008	168,805	0	0	0	50,641	0	0	0	118,164	0	84,401	0	202,565	0	
本-設備ノリニキ653X0008	168,805	0	0	0	50,641	0	0	0	118,164	0	84,401	0	202,565	0	
本-設備ノリニキ653X0008	439,970	0	0	0	39,056	0	0	0	403,904	0	45,096	0	481,000	0	
本-設備ノリニキ653X0008	121,148	121,148	0	0	25,980	25,960	0	0	95,168	95,168	34,612	34,612	129,800	129,800	
(高) UTM	663,614	0	0	0	139,040	0	0	0	544,574	0	150,626	0	695,200	0	
(高) ノートパソコン01	196,030	0	0	0	50,050	0	0	0	145,980	0	54,220	0	200,200	0	
(高) ノートパソコン02	196,030	0	0	0	50,050	0	0	0	145,980	0	54,220	0	200,200	0	
(高) ノートパソコン03	196,030	0	0	0	50,050	0	0	0	145,980	0	54,220	0	200,200	0	
(高) ノートパソコン04	196,030	0	0	0	50,050	0	0	0	145,980	0	54,220	0	200,200	0	
(高) ノートパソコン05	196,030	0	0	0	50,050	0	0	0	145,980	0	54,220	0	200,200	0	
(高) デスクトップパソコン	229,419	0	0	0	59,575	0	0	0	170,844	0	63,456	0	234,300	0	
本-設備ノリニキ653X0008	0	125,510	0	0	8,364	0	0	0	117,146	0	8,364	0	125,510	0	
本-設備ノリニキ653X0008	0	125,510	0	0	8,364	0	0	0	117,146	0	8,364	0	125,510	0	
本-設備ノリニキ653X0008	0	125,510	0	0	8,364	0	0	0	117,146	0	8,364	0	125,510	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
本(公)ポットフロン機① PA-38型	0	114,583	0	0	7,636	0	0	0	106,947	0	7,636	0	114,583	0	
本(公)ポットフロン機② PA-38型	0	114,582	0	0	7,636	0	0	0	106,946	0	7,636	0	114,582	0	
本(公)ポットフロン機③ PA-38型	0	114,582	0	0	7,636	0	0	0	106,946	0	7,636	0	114,582	0	
本(公)わた菓子機① OA-120型	0	164,175	0	0	10,944	0	0	0	153,231	0	10,944	0	164,175	0	
本(公)わた菓子機② OA-120型	0	164,175	0	0	10,944	0	0	0	153,231	0	10,944	0	164,175	0	
本(公)共立 保冷庫 COL1141	0	226,600	0	0	9,441	0	0	0	217,159	0	9,441	0	226,600	0	
器具及び備品 計	10,148,743	277,834	1,439,414	0	2,249,967	178,646	12	12	9,339,176	101,188	19,291,427	1,635,312	28,630,605	1,736,500	
器具及び備品 計	10,148,743	277,834	1,439,414	0	2,249,967	178,646	12	12	9,339,176	101,188	19,291,427	1,635,312	28,630,605	1,736,500	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	13,318,804	277,834	4,600,817	1,970,200	3,219,597	424,158	18	18	14,697,806	1,823,876	34,115,571	8,449,253	48,813,377	10,273,128	
その他の固定資産 計	13,318,804	277,834	4,600,817	1,970,200	3,219,597	424,158	18	18	14,697,806	1,823,876	34,115,571	8,449,253	48,813,377	10,273,128	
基本財産及びその他の固定資産 計	58,870,023	4,449,925	4,600,817	1,970,200	9,806,613	2,975,097	18	18	63,664,209	3,445,028	328,704,768	172,937,101	392,368,977	176,382,128	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		4,449,925		1,970,200		2,975,097				3,445,028					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別独立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	286,832	0	71,732	15,000	200,100	
賞与引当金	8,987,000	10,130,000	8,787,407	199,593	10,130,000	
事務職員退職給付引当金	151,063,410	15,312,490	0	0	166,375,900	
計	160,337,242	25,442,490	8,859,139	214,593	176,706,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

拠点区分 福祉サービス事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,444,000	( 1,533,000 )	1,444,000	( 0 )	1,533,000	
計	1,444,000	( 1,533,000 )	1,444,000	( 0 )	1,533,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
 拠点区分 千寿荘

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,675,000	( 4,264,000 )	4,675,000	( 0 )	4,264,000	
計	4,675,000	( 4,264,000 )	4,675,000	( 0 )	4,264,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

拠点区分 高齢者福祉センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	911,000	1,124,000 (0)	895,777	15,223 (0)	1,124,000	
計	911,000	1,124,000 (0)	895,777	15,223 (0)	1,124,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



# 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	12,104,336	0
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,387,000	0	0
その他の受託金収入	0	5,308,000	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	5,308,000	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活つなぎ資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	845,500	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	845,500	0	0
受取利息配当金収入	65,237	18,875	0	0	0	0	0	1,231,630
受取利息配当金収入	65,237	18,875	0	0	0	0	0	278
受取利息配当金収入	65,237	18,875	0	0	0	0	0	278
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,231,352
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,231,352
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,031,850	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,006,850	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,006,850	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	136,976,571	10,911,875	7,456,000	1,812,000	7,487,762	31,832,500	12,104,336	1,231,630
人件費支出	108,233,894	7,993,689	0	0	0	27,894,037	11,000,066	0
職員給料支出	68,939,442	4,707,810	0	0	0	19,464,970	8,023,355	0
職員給与支出	68,939,442	4,707,810	0	0	0	19,464,970	8,023,355	0
職員賞与支出	24,269,820	2,255,736	0	0	0	5,284,412	2,101,173	0
職員賞与支出	24,269,820	2,255,736	0	0	0	5,284,412	2,101,173	0
法定福利費支出	15,024,632	1,030,143	0	0	0	3,144,655	875,538	0
法定福利費支出	15,024,632	1,030,143	0	0	0	3,144,655	875,538	0
職員法定福利費	76,000	2,900,082	3,192,150	1,812,000	5,241,332	3,056,766	1,104,270	0
事業費支出	0	0	1,173,150	3,000	0	0	0	0
給食費支出	0	0	1,173,150	3,000	0	0	0	0
給食費支出	0	0	1,173,150	3,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	690,781	61,287	420,948	984,211	533,312	385,669	0
消耗器具備品費支出	0	690,781	61,287	420,948	984,211	533,312	385,669	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
保険料支出	76,000	54,980	466,760	2,800	10,444	268,055	0	0
保険料支出	76,000	54,980	466,760	2,800	10,444	268,055	0	0
貸借料支出	0	468,280	375,100	360,920	223,140	734,420	327,480	0
賃借料支出	0	468,280	375,100	360,920	223,140	734,420	327,480	0
車輦費支出	0	0	739,033	0	0	269,251	0	0
車輦費支出	0	0	739,033	0	0	269,251	0	0
旅費交通費支出	0	52,180	0	0	0	403,400	0	0
旅費交通費支出	0	52,180	0	0	0	403,400	0	0
研修研究費支出	0	5,000	0	0	0	2,500	0	0
研修研究費支出	0	5,000	0	0	0	2,500	0	0
印刷製本費支出	0	76,609	0	20,185	71,068	93,450	0	0
印刷製本費支出	0	76,609	0	20,185	71,068	93,450	0	0
修繕費支出	0	0	0	55,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	55,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	102,897	54,820	98,882	207,762	244,216	250,021	0
通信運搬費支出	0	102,897	54,820	98,882	207,762	244,216	250,021	0
会議費支出	0	5,134	0	4,000	2,678	0	0	0
会議費支出	0	5,134	0	4,000	2,678	0	0	0
会費支出	0	832,500	0	0	669,000	0	0	0
会費支出	0	832,500	0	0	669,000	0	0	0
広報費支出	0	832,500	0	0	669,000	0	0	0
広報費支出	0	832,500	0	0	669,000	0	0	0
業務委託費支出	0	50,000	0	260,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	50,000	0	260,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	50,000	0	260,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	50,000	0	260,000	0	0	0	0
保守料支出	0	88,000	0	0	0	2,640	0	0
保守料支出	0	88,000	0	0	0	2,640	0	0
手数料支出	0	83,734	71,500	1,265	95,749	60,500	141,100	0
手数料支出	0	83,734	71,500	1,265	95,749	60,500	141,100	0
租税公課支出	0	0	250,500	0	0	40,400	0	0
租税公課支出	0	0	250,500	0	0	40,400	0	0
租税公課支出	0	0	250,500	0	0	40,400	0	0
租税公課支出	0	0	250,500	0	0	40,400	0	0
給付金支出	0	0	0	0	896,200	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	896,200	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	896,200	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	896,200	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	115,000	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	115,000	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	115,000	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	115,000	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	1,738,196	345,422	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	1,738,196	345,422	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生涯福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
食糧費支出	0	0	0	0	1,738,196	345,422	0	0
諸謝金	0	245,654	0	569,000	216,314	7,000	0	0
諸謝金	0	245,654	0	569,000	216,314	7,000	0	0
報償費支出	0	122,500	0	16,000	0	50,000	0	0
報償費支出	0	122,500	0	16,000	0	50,000	0	0
渉外費支出	0	21,833	0	0	11,570	2,200	0	0
渉外費支出	0	21,833	0	0	11,570	2,200	0	0
事務費支出	3,921,204	269,612	0	0	0	357,999	0	0
福利厚生費支出	1,401,530	77,194	0	0	0	357,999	0	0
職員福利厚生費支出	1,401,530	77,194	0	0	0	357,999	0	0
旅費交通費支出	308,620	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	308,620	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	596,752	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	596,752	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	250,851	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	250,851	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	95,700	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	95,700	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	95,700	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	15,600	192,418	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	15,600	192,418	0	0	0	0	0	0
手数料支出	405,092	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	405,092	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	405,092	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	18,040	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	18,040	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	18,040	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	389,738	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	389,738	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	389,738	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	166,481	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	166,481	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	166,481	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	29,700	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	29,700	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	29,700	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	39,600	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	39,600	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	39,600	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	203,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	203,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	203,500	0	0	0	0	0	0	0
支出								

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
諸会費支出	203,500	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
生活つなぎ資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	30,200	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	30,200	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	30,200	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	964,443	12,683,050	0	0	0	0	0
助成金支出	0	964,443	12,683,050	0	2,246,430	0	0	650,000
助成金支出	0	964,443	12,683,050	0	2,246,430	0	0	650,000
その他の支出	4,658,216	0	600,000	0	0	0	0	0
返還金支出	4,658,216	0	600,000	0	0	0	0	0
返還金支出	4,658,216	0	600,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	116,919,514	12,127,826	16,475,200	1,812,000	7,487,762	31,308,802	12,104,336	650,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,057,057	△1,215,951	△9,019,200	0	0	523,698	0	581,630
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,595,000	0	0	0	0	226,600	0	0
車輛運搬具取得支出	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	226,600	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	226,600	0	0
施設整備等支出計(5)	1,595,000	0	0	0	0	226,600	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△595,000	0	0	0	0	△226,600	0	0
サービスマン区分間繰入金収入	5,206	1,191,446	10,408,000	0	0	0	0	0
サービスマン区分間繰入金収入	5,206	1,191,446	10,408,000	0	0	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	610,094	9,127,000	0	0	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,281,000	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	278	581,352	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 25  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
収入								
生活つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収入	1,666	0	0	0	0	0	0	0
寄附事業区分間繰入金収入	3,262	0	0	0	0	250,000	0	0
その他の活動収入計(7)	5,206	1,191,446	10,408,000	0	0	250,000	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,737,094	0	1,281,000	0	0	0	0	581,630
サービス区分間繰入金支出	9,737,094	0	1,281,000	0	0	0	0	581,630
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	278
社協事業区分間繰入金支出	610,094	0	0	0	0	0	0	581,352
地区社協事業区分間繰入金支出	9,127,000	0	1,281,000	0	0	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	11,963,850	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	11,955,360	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	11,955,360	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	8,490	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	8,490	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	21,700,944	0	1,281,000	0	0	0	0	581,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,695,738	1,191,446	9,127,000	0	0	250,000	0	△581,630
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,233,681	△24,505	107,800	0	0	547,098	0	0
前期末支払資金残高(11)	50,789,155	6,829,313	1,384,256	0	0	13,758,646	0	650,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,555,474	6,804,808	1,492,056	0	0	14,305,744	0	650,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ 貸付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
会費収入	0	0	9,330,484	0	9,330,484
普通会費収入	0	0	8,583,314	0	8,583,314
普通会費収入	0	0	8,583,314	0	8,583,314
賛助会費収入	0	0	90,000	0	90,000
賛助会費収入	0	0	90,000	0	90,000
特別会費収入	0	0	70,000	0	70,000
特別会費収入	0	0	70,000	0	70,000
団体会費収入	0	0	587,170	0	587,170
団体会費収入	0	0	587,170	0	587,170
寄附金収入	0	2,164,572	2,164,572	0	2,164,572
寄附金収入	0	2,164,572	2,164,572	0	2,164,572
寄附金収入	0	2,164,572	2,164,572	0	2,164,572
経常経費補助金収入	0	0	144,089,762	0	144,089,762
市補助金収入	0	0	136,102,000	0	136,102,000
事務職員給与費補助金収入	0	0	126,249,000	0	126,249,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	1,812,000	0	1,812,000
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	4,500,000	0	4,500,000
地域福祉振興大会事業補助金収入	0	0	285,000	0	285,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	2,256,000	0	2,256,000
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	700,000	0	700,000
法人運営安定化補助金収入	0	0	300,000	0	300,000
県社協補助金収入	0	0	300,000	0	300,000
地域福祉振興基金事業補助金収入	0	0	300,000	0	300,000
その他の補助金収入	0	0	200,000	0	200,000
その他の補助金収入	0	0	200,000	0	200,000
共同募金配分金収入	0	0	7,487,762	0	7,487,762
一般募金配分金収入	0	0	7,422,762	0	7,422,762
指定配分金収入	0	0	65,000	0	65,000
受託金収入	0	0	53,199,336	0	53,199,336
市受託金収入	0	0	27,400,000	0	27,400,000
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	22,400,000	0	22,400,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
県社協受託金収入	0	0	20,491,336	0	20,491,336



社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ 貸付事業	寄附事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
生活福祉資金受託金収入	0	0	12,104,336	0	12,104,336
あすてらす事業受託金収入	0	0	8,387,000	0	8,387,000
その他の受託金収入	0	0	5,308,000	0	5,308,000
その他の受託金収入	0	0	5,308,000	0	5,308,000
貸付事業収入	496,000	0	496,000	0	496,000
償還金収入	496,000	0	496,000	0	496,000
生活つなぎ資金貸付金償還金収入	496,000	0	496,000	0	496,000
事業収入	0	0	845,500	0	845,500
利用料収入	0	0	845,500	0	845,500
利用料収入	0	0	845,500	0	845,500
受取利息配当金収入	1,666	3,262	1,320,670	0	1,320,670
受取利息配当金収入	1,666	3,262	89,318	0	89,318
受取利息配当金収入	1,666	3,262	89,318	0	89,318
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	1,231,352	0	1,231,352
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	1,231,352	0	1,231,352
その他の収入	0	0	1,031,850	0	1,031,850
受入研修費収入	0	0	25,000	0	25,000
受入研修費収入	0	0	25,000	0	25,000
雑収入	0	0	1,006,850	0	1,006,850
雑収入	0	0	1,006,850	0	1,006,850
事業活動収入計(1)	497,666	2,167,834	212,478,174	0	212,478,174
支出					
人件費支出	0	0	155,121,686	0	155,121,686
職員給料支出	0	0	101,135,577	0	101,135,577
職員給与支出	0	0	101,135,577	0	101,135,577
職員賞与支出	0	0	33,911,141	0	33,911,141
職員賞与支出	0	0	33,911,141	0	33,911,141
法定福利費支出	0	0	20,074,968	0	20,074,968
職員法定福利費	0	0	20,074,968	0	20,074,968
事業費支出	0	0	17,382,600	0	17,382,600
給食費支出	0	0	1,176,150	0	1,176,150
給食費支出	0	0	1,176,150	0	1,176,150
消耗器具備品費支出	0	0	3,076,208	0	3,076,208
消耗器具備品費支出	0	0	3,076,208	0	3,076,208

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ資金 貸付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	0	0	879,039	0	879,039
保険料支出	0	0	879,039	0	879,039
賃借料支出	0	0	2,489,340	0	2,489,340
賃借料支出	0	0	2,489,340	0	2,489,340
車輛費支出	0	0	1,008,284	0	1,008,284
車輛費支出	0	0	1,008,284	0	1,008,284
旅費交通費支出	0	0	455,580	0	455,580
旅費交通費支出	0	0	455,580	0	455,580
研修研究費支出	0	0	7,500	0	7,500
研修研究費支出	0	0	7,500	0	7,500
印刷製本費支出	0	0	261,312	0	261,312
印刷製本費支出	0	0	261,312	0	261,312
修繕費支出	0	0	55,000	0	55,000
修繕費支出	0	0	55,000	0	55,000
通信運搬費支出	0	0	958,598	0	958,598
通信運搬費支出	0	0	958,598	0	958,598
会議費支出	0	0	11,812	0	11,812
会議費支出	0	0	11,812	0	11,812
広報費支出	0	0	1,501,500	0	1,501,500
広報費支出	0	0	1,501,500	0	1,501,500
業務委託費支出	0	0	310,000	0	310,000
業務委託費支出	0	0	310,000	0	310,000
保守料支出	0	0	90,640	0	90,640
保守料支出	0	0	90,640	0	90,640
手数料支出	0	0	453,848	0	453,848
手数料支出	0	0	453,848	0	453,848
租税公課支出	0	0	290,900	0	290,900
租税公課支出	0	0	290,900	0	290,900
租税公課支出	0	0	290,900	0	290,900
給付金支出	0	0	896,200	0	896,200
給付金支出	0	0	896,200	0	896,200
扶助費支出	0	0	115,000	0	115,000
扶助費支出	0	0	115,000	0	115,000
食糧費支出	0	0	2,083,618	0	2,083,618
食糧費支出	0	0	2,083,618	0	2,083,618

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ 貸付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
食糧費支出	0	0	2,083,618	0	2,083,618
諸謝金	0	0	1,037,968	0	1,037,968
諸謝金	0	0	1,037,968	0	1,037,968
報償費支出	0	0	188,500	0	188,500
報償費支出	0	0	188,500	0	188,500
渉外費支出	0	0	35,603	0	35,603
渉外費支出	0	0	35,603	0	35,603
事務費支出	0	0	4,548,815	0	4,548,815
福利厚生費支出	0	0	1,836,723	0	1,836,723
職員福利厚生費支出	0	0	1,836,723	0	1,836,723
旅費交通費支出	0	0	308,620	0	308,620
旅費交通費支出	0	0	308,620	0	308,620
研修研究費支出	0	0	596,752	0	596,752
研修研究費支出	0	0	596,752	0	596,752
事務消耗品費支出	0	0	250,851	0	250,851
事務消耗品費支出	0	0	250,851	0	250,851
印刷製本費支出	0	0	95,700	0	95,700
印刷製本費支出	0	0	95,700	0	95,700
通信運搬費支出	0	0	208,018	0	208,018
通信運搬費支出	0	0	208,018	0	208,018
手数料支出	0	0	405,092	0	405,092
手数料支出	0	0	405,092	0	405,092
保険料支出	0	0	18,040	0	18,040
保険料支出	0	0	18,040	0	18,040
賃借料支出	0	0	389,738	0	389,738
賃借料支出	0	0	389,738	0	389,738
租税公課支出	0	0	166,481	0	166,481
租税公課支出	0	0	166,481	0	166,481
保守料支出	0	0	29,700	0	29,700
保守料支出	0	0	29,700	0	29,700
渉外費支出	0	0	39,600	0	39,600
渉外費支出	0	0	39,600	0	39,600
諸会費支出	0	0	203,500	0	203,500
諸会費支出	0	0	203,500	0	203,500
支出					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ資金 貸付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費支出	0	0	203,500	0	203,500
貸付事業支出	493,000	0	493,000	0	493,000
貸付金支出	493,000	0	493,000	0	493,000
生活つなぎ資金貸付金支出	493,000	0	493,000	0	493,000
分担金支出	0	0	30,200	0	30,200
分担金支出	0	0	30,200	0	30,200
分担金支出	0	0	30,200	0	30,200
助成金支出	0	2,231,000	18,774,923	0	18,774,923
助成金支出	0	2,231,000	18,774,923	0	18,774,923
助成金支出	0	2,231,000	18,774,923	0	18,774,923
その他の支出	0	0	5,258,216	0	5,258,216
返還金支出	0	0	5,258,216	0	5,258,216
返還金支出	0	0	5,258,216	0	5,258,216
事業活動支出計(2)	493,000	2,231,000	201,609,440	0	201,609,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,666	△63,166	10,868,734	0	10,868,734
施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出	0	0	1,821,600	0	1,821,600
車輛運搬具取得支出	0	0	1,595,000	0	1,595,000
車輛運搬具取得支出	0	0	1,595,000	0	1,595,000
器具及び備品取得支出	0	0	226,600	0	226,600
器具及び備品取得支出	0	0	226,600	0	226,600
施設整備等支出計(5)	0	0	1,821,600	0	1,821,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△821,600	0	△821,600
サービスマン区分間繰入金収入	0	0	11,854,652	△11,854,652	0
サービスマン区分間繰入金収入	0	0	11,854,652	△11,854,652	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	9,737,094	△9,737,094	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,281,000	△1,281,000	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	581,630	△581,630	0

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業12 / 25  
(単位：円)

勘定科目	生活つなぎ 貸付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
生活つなぎ資金貸付事業区 間繰入金収入	0	0	1,666	△1,666	0
寄附事業区 間繰入金収入	0	0	253,262	△253,262	0
その他の活動収入計(7)	0	0	11,854,652	△11,854,652	0
事業区分間繰入金支出	0	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
事業区分間繰入金支出	0	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
公益事業区分間繰入金支出	0	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
サービス区分間繰入金支出	1,666	253,262	11,854,652	△11,854,652	0
サービス区分間繰入金支出	1,666	253,262	11,854,652	△11,854,652	0
法人運営事業区分間繰入金支出	1,666	3,262	5,206	△5,206	0
社協事業区分間繰入金支出	0	0	1,191,446	△1,191,446	0
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	10,408,000	△10,408,000	0
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	250,000	250,000	△250,000	0
その他の活動による支出	0	0	11,963,850	0	11,963,850
退職手当積立基金預け金支出	0	0	11,955,360	0	11,955,360
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	11,955,360	0	11,955,360
リサイクル料預け金支出	0	0	8,490	0	8,490
リサイクル料預け金支出	0	0	8,490	0	8,490
その他の活動支出計(8)	1,666	1,466,064	25,031,304	△11,854,652	13,176,652
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,666	△1,466,064	△13,176,652	0	△13,176,652
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,000	△1,529,230	△3,129,518	0	△3,129,518
前期未支払資金残高(11)	3,072,146	6,636,663	83,120,179	0	83,120,179
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,075,146	5,107,433	79,990,661	0	79,990,661
支出					

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業13 / 25  
(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入	19,483,950	0	19,483,950	0	19,483,950
住宅介護支援介護料収入	19,483,950	0	19,483,950	0	19,483,950
居宅介護支援介護料収入	17,865,500	0	17,865,500	0	17,865,500
介護予防支援介護料収入	1,618,450	0	1,618,450	0	1,618,450
障害福祉サービス等事業収入	0	6,267,888	6,267,888	0	6,267,888
自立支援給付費収入	0	6,267,888	6,267,888	0	6,267,888
計画相談支援給付費収入	0	6,267,888	6,267,888	0	6,267,888
受取利息配当金収入	13,362	0	13,362	0	13,362
受取利息配当金収入	13,362	0	13,362	0	13,362
受取利息配当金収入	13,362	0	13,362	0	13,362
その他の収入	47,905	0	47,905	0	47,905
雑収入	47,905	0	47,905	0	47,905
雑収入	47,905	0	47,905	0	47,905
事業活動収入計(1)	19,545,217	6,267,888	25,813,105	0	25,813,105
人件費支出	16,361,328	5,790,273	22,151,601	0	22,151,601
職員給料支出	10,616,370	3,602,228	14,218,598	0	14,218,598
職員給与支出	10,616,370	3,602,228	14,218,598	0	14,218,598
職員賞与支出	3,526,496	1,405,404	4,931,900	0	4,931,900
職員賞与支出	3,526,496	1,405,404	4,931,900	0	4,931,900
法定福利費支出	2,218,462	782,641	3,001,103	0	3,001,103
職員法定福利費	2,218,462	782,641	3,001,103	0	3,001,103
職員賞与支出	1,461,536	321,787	1,783,323	0	1,783,323
事業賞与支出	35,430	0	35,430	0	35,430
消耗器具備品費支出	35,430	0	35,430	0	35,430
消耗器具備品費支出	106,870	24,160	131,030	0	131,030
保険料支出	106,870	24,160	131,030	0	131,030
保険料支出	536,932	232,100	769,032	0	769,032
賃借料支出	536,932	232,100	769,032	0	769,032
賃借料支出	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費支出	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費支出	280,396	57,827	338,223	0	338,223
車輛費支出	280,396	57,827	338,223	0	338,223
車輛費支出	200	0	200	0	200
旅費交通費支出	200	0	200	0	200
旅費交通費支出					

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	200	0	200	0	200
通信運搬費支出	34,138	0	34,138	0	34,138
通信運搬費支出	34,138	0	34,138	0	34,138
保守料支出	396,660	0	396,660	0	396,660
保守料支出	396,660	0	396,660	0	396,660
手数料支出	66,410	7,700	74,110	0	74,110
手数料支出	66,410	7,700	74,110	0	74,110
事務費支出	195,986	72,194	268,180	0	268,180
福利厚生費支出	195,986	72,194	268,180	0	268,180
職員福利厚生費支出	195,986	72,194	268,180	0	268,180
事業活動支出計(2)	18,018,850	6,184,254	24,203,104	0	24,203,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,526,367	83,634	1,610,001	0	1,610,001
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	22,148,380	0	22,148,380	△22,148,380	0
サービス区分間繰入金収入	22,148,380	0	22,148,380	△22,148,380	0
介護保険事業区分間繰入金収入	22,148,380	0	22,148,380	△22,148,380	0
その他の活動収入計(7)	22,148,380	0	22,148,380	△22,148,380	0
サービス区分間繰入金支出	22,148,380	0	22,148,380	△22,148,380	0
サービス区分間繰入金支出	22,148,380	0	22,148,380	△22,148,380	0

## 福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業15 / 25  
(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業区分間繰入金支出	22,148,380	0	22,148,380	△22,148,380	0
その他の活動支出計(8)	22,148,380	0	22,148,380	△22,148,380	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,526,367	83,634	1,610,001	0	1,610,001
前期未支払資金残高(11)	18,998,950	8,598,714	27,597,664	0	27,597,664
当期未支払資金残高(10)+(11)	20,525,317	8,682,348	29,207,665	0	29,207,665

千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 応急運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
受託金収入	120,805,424	0	120,805,424	0	120,805,424
市受託金収入	120,805,424	0	120,805,424	0	120,805,424
千寿荘受託金収入	120,805,424	0	120,805,424	0	120,805,424
事業収入	0	488,266	488,266	0	488,266
その他の事業収入	0	488,266	488,266	0	488,266
その他の事業収入	0	488,266	488,266	0	488,266
受取利息配当金収入	17,774	112	17,886	0	17,886
受取利息配当金収入	17,774	112	17,886	0	17,886
受取利息配当金収入	17,774	112	17,886	0	17,886
その他の収入	118,227	0	118,227	0	118,227
雑収入	118,227	0	118,227	0	118,227
雑収入	118,227	0	118,227	0	118,227
事業活動収入計(1)	121,041,425	488,378	121,529,803	0	121,529,803
人件費支出	62,435,568	0	62,435,568	0	62,435,568
職員給料支出	40,474,583	0	40,474,583	0	40,474,583
職員給与支出	40,474,583	0	40,474,583	0	40,474,583
職員賞与支出	12,084,214	0	12,084,214	0	12,084,214
職員賞与支出	12,084,214	0	12,084,214	0	12,084,214
非常勤職員給与支出	1,443,694	0	1,443,694	0	1,443,694
非常勤職員給与支出	879,694	0	879,694	0	879,694
嘱託医報酬	564,000	0	564,000	0	564,000
法定福利費支出	8,433,077	0	8,433,077	0	8,433,077
職員法定福利費	8,433,077	0	8,433,077	0	8,433,077
事業費支出	53,432,166	488,378	53,920,544	0	53,920,544
給食費支出	9,906,936	0	9,906,936	0	9,906,936
給食費支出	9,906,936	0	9,906,936	0	9,906,936
介護用品費支出	179,008	0	179,008	0	179,008
介護用品費支出	179,008	0	179,008	0	179,008
保健衛生費支出	673,126	0	673,126	0	673,126
保健衛生費支出	673,126	0	673,126	0	673,126

千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応室運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費支出	795,034	0	795,034	0	795,034
教養娯楽費支出	795,034	0	795,034	0	795,034
日用品費支出	174,641	0	174,641	0	174,641
日用品費支出	174,641	0	174,641	0	174,641
本人支給金支出	385,436	0	385,436	0	385,436
本人支給金支出	385,436	0	385,436	0	385,436
水道光熱費支出	9,596,027	0	9,596,027	0	9,596,027
水道光熱費支出	9,596,027	0	9,596,027	0	9,596,027
燃料費支出	11,476	0	11,476	0	11,476
燃料費支出	11,476	0	11,476	0	11,476
消耗器具備品費支出	2,729,001	393,378	3,122,379	0	3,122,379
消耗器具備品費支出	2,729,001	393,378	3,122,379	0	3,122,379
保険料支出	217,750	0	217,750	0	217,750
保険料支出	217,750	0	217,750	0	217,750
賃借料支出	1,738,902	0	1,738,902	0	1,738,902
賃借料支出	1,738,902	0	1,738,902	0	1,738,902
車両費支出	198,796	0	198,796	0	198,796
車両費支出	198,796	0	198,796	0	198,796
修繕費支出	3,370,073	0	3,370,073	0	3,370,073
修繕費支出	3,370,073	0	3,370,073	0	3,370,073
業務委託費支出	20,992,620	0	20,992,620	0	20,992,620
業務委託費支出	20,992,620	0	20,992,620	0	20,992,620
保守料支出	2,463,340	0	2,463,340	0	2,463,340
保守料支出	2,463,340	0	2,463,340	0	2,463,340
手数料支出	0	95,000	95,000	0	95,000
手数料支出	0	95,000	95,000	0	95,000
事務費支出	3,149,048	0	3,149,048	0	3,149,048
福利厚生費支出	1,195,061	0	1,195,061	0	1,195,061
職員福利厚生費支出	1,195,061	0	1,195,061	0	1,195,061
旅費交通費支出	3,050	0	3,050	0	3,050
旅費交通費支出	3,050	0	3,050	0	3,050
事務消耗品費支出	107,309	0	107,309	0	107,309
事務消耗品費支出	107,309	0	107,309	0	107,309

千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 応急運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	292,274	0	292,274	0	292,274
通信運搬費支出	292,274	0	292,274	0	292,274
手数料支出	108,140	0	108,140	0	108,140
手数料支出	108,140	0	108,140	0	108,140
賃借料支出	984,611	0	984,611	0	984,611
賃借料支出	984,611	0	984,611	0	984,611
租税公課支出	7,195	0	7,195	0	7,195
租税公課支出	7,195	0	7,195	0	7,195
保守料支出	342,408	0	342,408	0	342,408
保守料支出	342,408	0	342,408	0	342,408
諸会費支出	109,000	0	109,000	0	109,000
諸会費支出	109,000	0	109,000	0	109,000
その他の支出	1,788,642	0	1,788,642	0	1,788,642
返還金支出	1,788,642	0	1,788,642	0	1,788,642
返還金支出	1,788,642	0	1,788,642	0	1,788,642
事業活動支出計(2)	120,805,424	488,378	121,293,802	0	121,293,802
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,001	0	236,001	0	236,001
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(6)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(6)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	0	0	0	0
その他の収入					
その他の収入					



千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

19 / 25  
(単位：円)

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の収入					
活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(6)+(9)	236,001	0	236,001	0	236,001
前期末支払資金残高(11)	6,331,890	0	6,331,890	0	6,331,890
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,567,891	0	6,567,891	0	6,567,891

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	76,160,926	76,160,926	0	76,160,926
市受託金収入	76,160,926	76,160,926	0	76,160,926
高齢者福祉センター受託金収入	76,160,926	76,160,926	0	76,160,926
受取利息配当金収入	9,928	9,928	0	9,928
受取利息配当金収入	9,928	9,928	0	9,928
受取利息配当金収入	9,928	9,928	0	9,928
その他の収入	910	910	0	910
雑収入	910	910	0	910
雑収入	910	910	0	910
事業活動収入計(1)	76,171,764	76,171,764	0	76,171,764
人件費支出	22,321,761	22,321,761	0	22,321,761
職員給料支出	17,509,943	17,509,943	0	17,509,943
職員給与支出	17,509,943	17,509,943	0	17,509,943
職員賞与支出	2,403,023	2,403,023	0	2,403,023
職員賞与支出	2,403,023	2,403,023	0	2,403,023
法定福利費支出	2,408,795	2,408,795	0	2,408,795
職員法定福利費	2,408,795	2,408,795	0	2,408,795
事業費支出	52,692,137	52,692,137	0	52,692,137
保健衛生費支出	185,020	185,020	0	185,020
保健衛生費支出	185,020	185,020	0	185,020
教養娯楽費支出	82,133	82,133	0	82,133
教養娯楽費支出	82,133	82,133	0	82,133
日用品費支出	371,502	371,502	0	371,502
日用品費支出	371,502	371,502	0	371,502
水道光熱費支出	24,830,082	24,830,082	0	24,830,082
水道光熱費支出	24,830,082	24,830,082	0	24,830,082
燃料費支出	15,895	15,895	0	15,895
燃料費支出	15,895	15,895	0	15,895
消耗器具備品費支出	949,217	949,217	0	949,217
消耗器具備品費支出	949,217	949,217	0	949,217
保険料支出	258,610	258,610	0	258,610
保険料支出	258,610	258,610	0	258,610
賃借料支出	756,737	756,737	0	756,737
賃借料支出	756,737	756,737	0	756,737

高齢者福祉センター一拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

21 / 25  
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
賃借料支出	756,737	756,737	0	756,737
車輻費支出	28,472	28,472	0	28,472
車輻費支出	28,472	28,472	0	28,472
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	22,000
印刷製本費支出	22,000	22,000	0	22,000
修繕費支出	1,486,320	1,486,320	0	1,486,320
修繕費支出	1,486,320	1,486,320	0	1,486,320
業務委託費支出	20,971,472	20,971,472	0	20,971,472
業務委託費支出	20,971,472	20,971,472	0	20,971,472
保守料支出	2,164,877	2,164,877	0	2,164,877
保守料支出	2,164,877	2,164,877	0	2,164,877
手数料支出	264,000	264,000	0	264,000
手数料支出	264,000	264,000	0	264,000
租税公課支出	25,800	25,800	0	25,800
租税公課支出	25,800	25,800	0	25,800
報償費支出	280,000	280,000	0	280,000
報償費支出	280,000	280,000	0	280,000
事務費支出	1,147,113	1,147,113	0	1,147,113
福利厚生費支出	357,303	357,303	0	357,303
福利厚生費支出	357,303	357,303	0	357,303
職員被服費支出	41,454	41,454	0	41,454
職員被服費支出	41,454	41,454	0	41,454
通信運搬費支出	372,627	372,627	0	372,627
通信運搬費支出	372,627	372,627	0	372,627
手数料支出	116,450	116,450	0	116,450
手数料支出	116,450	116,450	0	116,450
賃借料支出	237,139	237,139	0	237,139
賃借料支出	237,139	237,139	0	237,139
保守料支出	19,140	19,140	0	19,140
保守料支出	19,140	19,140	0	19,140
諸会費支出	3,000	3,000	0	3,000
諸会費支出	3,000	3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)	76,161,011	76,161,011	0	76,161,011

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,753	10,753	0	10,753
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,753	10,753	0	10,753
前期末支払資金残高(11)	578,276	578,276	0	578,276
当期末支払資金残高(10)+(11)	589,029	589,029	0	589,029

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入				
經常経費補助金収入	11,699,000	11,699,000	0	11,699,000
市補助金収入	11,699,000	11,699,000	0	11,699,000
施設管理費補助金収入	11,699,000	11,699,000	0	11,699,000
受取利息配当金収入	4,366	4,366	0	4,366
受取利息配当金収入	4,366	4,366	0	4,366
受取利息配当金収入	4,366	4,366	0	4,366
事業活動収入計(1)	11,703,366	11,703,366	0	11,703,366
事業費支出	9,469,205	9,469,205	0	9,469,205
水道光熱費支出	2,015,076	2,015,076	0	2,015,076
水道光熱費支出	2,015,076	2,015,076	0	2,015,076
燃料費支出	104,980	104,980	0	104,980
燃料費支出	104,980	104,980	0	104,980
消耗器具備品費支出	726,388	726,388	0	726,388
消耗器具備品費支出	726,388	726,388	0	726,388
教育指導費支出	282,500	282,500	0	282,500
教育指導費支出	282,500	282,500	0	282,500
車輦費支出	110,367	110,367	0	110,367
車輦費支出	110,367	110,367	0	110,367
修繕費支出	3,608,829	3,608,829	0	3,608,829
修繕費支出	3,608,829	3,608,829	0	3,608,829
業務委託費支出	1,079,591	1,079,591	0	1,079,591
業務委託費支出	1,079,591	1,079,591	0	1,079,591
樂務委託費支出	1,541,474	1,541,474	0	1,541,474
保守料支出	1,541,474	1,541,474	0	1,541,474
保守料支出	1,541,474	1,541,474	0	1,541,474
事務費支出	1,633,795	1,633,795	0	1,633,795
事務費支出	4,500	4,500	0	4,500
研修研究費支出	4,500	4,500	0	4,500
研修研究費支出	302,696	302,696	0	302,696
通信運搬費支出	302,696	302,696	0	302,696
通信運搬費支出	78,475	78,475	0	78,475
手数料支出	78,475	78,475	0	78,475
手数料支出	256,924	256,924	0	256,924
保険料支出	256,924	256,924	0	256,924
保険料支出				

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出				
賃借料支出	955,600	955,600	0	955,600
賃借料支出	955,600	955,600	0	955,600
租税公課支出	15,000	15,000	0	15,000
租税公課支出	15,000	15,000	0	15,000
諸会費支出	20,600	20,600	0	20,600
諸会費支出	20,600	20,600	0	20,600
事業活動支出計(2)	11,103,000	11,103,000	0	11,103,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,366	600,366	0	600,366
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,809,002	1,809,002	0	1,809,002
構築物取得支出	596,200	596,200	0	596,200
構築物取得支出	596,200	596,200	0	596,200
器具及び備品取得支出	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
器具及び備品取得支出	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
施設整備等支出計(5)	1,809,002	1,809,002	0	1,809,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,809,002	△1,809,002	0	△1,809,002
事業区分間繰入金収入	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
事業区分間繰入金収入	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
社会福祉事業区分間繰入金収入	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
その他の活動収入計(7)	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0

## 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業25 / 25  
(単位：円)

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,212,802	1,212,802	0	1,212,802
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,166	4,166	0	4,166
前期未支払資金残高(11)	1,581,179	1,581,179	0	1,581,179
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,585,345	1,585,345	0	1,585,345



社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	12,104,336	0
あすてらす事業受託金収益	0	0	0	0	0	8,387,000	0	0
その他の受託金収益	5,308,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	5,308,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	845,500	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	845,500	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	845,500	0	0
サブス活動収益計(1)	135,879,484	10,893,000	7,456,000	1,812,000	7,487,762	31,832,500	12,104,336	0
人件費	124,486,384	8,077,689	0	0	0	28,137,037	11,075,659	0
職員給料	68,939,442	4,707,810	0	0	0	19,464,970	8,023,355	0
職員給与	68,939,442	4,707,810	0	0	0	19,464,970	8,023,355	0
職員賞与	18,623,820	1,688,736	0	0	0	3,489,412	1,321,766	0
職員賞与	18,623,820	1,688,736	0	0	0	3,489,412	1,321,766	0
賞与引当金繰入	6,586,000	651,000	0	0	0	2,038,000	855,000	0
職員賞与引当金繰入	6,586,000	651,000	0	0	0	2,038,000	855,000	0
退職給付費用	15,312,490	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	15,312,490	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	15,024,632	1,030,143	0	0	0	3,144,655	875,538	0
職員法定福利費	15,024,632	1,030,143	0	0	0	3,144,655	875,538	0
事業費	76,000	2,900,082	3,192,150	1,812,000	5,241,332	3,056,766	1,104,270	0
給食費	0	0	1,173,150	3,000	0	0	0	0
給食費	0	0	1,173,150	3,000	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	690,781	61,287	420,948	984,211	533,312	385,669	0
消耗器具備品費	0	690,781	61,287	420,948	984,211	533,312	385,669	0
保険料	76,000	54,980	466,760	2,800	10,444	268,055	0	0
保険料	76,000	54,980	466,760	2,800	10,444	268,055	0	0
賃借料	0	468,280	375,100	360,920	223,140	734,420	327,480	0
賃借料	0	468,280	375,100	360,920	223,140	734,420	327,480	0
車輦費	0	0	739,033	0	0	269,251	0	0
車輦費	0	0	739,033	0	0	269,251	0	0
旅費交通費	0	52,180	0	0	0	403,400	0	0
旅費交通費	0	52,180	0	0	0	403,400	0	0
研修研究費	0	5,000	0	0	0	403,400	0	0
研修研究費	0	5,000	0	0	0	2,500	0	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
研修研究費	0	5,000	0	0	0	0	2,500	0
印刷製本費	0	76,609	0	20,185	71,068	0	93,450	0
印刷製本費	0	76,609	0	20,185	71,068	0	93,450	0
修繕費	0	0	0	55,000	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	55,000	0	0	0	0
通信運搬費	0	102,897	54,820	98,882	207,762	244,216	250,021	0
通信運搬費	0	102,897	54,820	98,882	207,762	244,216	250,021	0
会議費	0	5,134	0	4,000	2,678	0	0	0
会議費	0	5,134	0	4,000	2,678	0	0	0
広報費	0	832,500	0	0	669,000	0	0	0
広報費	0	832,500	0	0	669,000	0	0	0
業務委託費	0	50,000	0	260,000	0	0	0	0
業務委託費	0	50,000	0	260,000	0	0	0	0
保守料	0	88,000	0	0	0	0	0	0
保守料	0	88,000	0	0	0	0	2,640	0
手数料	0	83,734	71,500	1,265	95,749	60,500	141,100	0
手数料	0	83,734	71,500	1,265	95,749	60,500	141,100	0
租税公課	0	0	250,500	0	0	40,400	0	0
租税公課	0	0	250,500	0	0	40,400	0	0
給付金支出	0	0	0	0	896,200	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	896,200	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	115,000	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	115,000	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	1,738,196	345,422	0	0
食糧費	0	0	0	0	1,738,196	345,422	0	0
食糧費	0	0	0	0	1,738,196	345,422	0	0
諸謝金	0	245,654	0	569,000	216,314	7,000	0	0
諸謝金	0	245,654	0	569,000	216,314	7,000	0	0
諸謝金	0	122,500	0	16,000	0	50,000	0	0
諸謝金	0	122,500	0	16,000	0	50,000	0	0
報償費	0	21,833	0	0	11,570	2,200	0	0
報償費	0	21,833	0	0	11,570	2,200	0	0
渉外費	0	21,833	0	0	11,570	2,200	0	0
渉外費	0	21,833	0	0	11,570	2,200	0	0
事務費	3,921,204	269,612	0	0	0	357,999	0	0
事務費	1,401,530	77,194	0	0	0	357,999	0	0
福利厚生費								

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 20  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
職員福利厚生費	1,401,530	77,194		0	0	357,999	0	0
旅費交通費	308,620	0		0	0	0	0	0
旅費交通費	308,620	0		0	0	0	0	0
研修研究費	596,752	0		0	0	0	0	0
研修研究費	596,752	0		0	0	0	0	0
事務消耗品費	250,851	0		0	0	0	0	0
事務消耗品費	250,851	0		0	0	0	0	0
印刷製本費	95,700	0		0	0	0	0	0
印刷製本費	95,700	0		0	0	0	0	0
通信運搬費	15,600	192,418		0	0	0	0	0
通信運搬費	15,600	192,418		0	0	0	0	0
手数料	405,092	0		0	0	0	0	0
手数料	405,092	0		0	0	0	0	0
保険料	18,040	0		0	0	0	0	0
保険料	18,040	0		0	0	0	0	0
賃借料	389,738	0		0	0	0	0	0
賃借料	389,738	0		0	0	0	0	0
租税公課	166,481	0		0	0	0	0	0
租税公課	166,481	0		0	0	0	0	0
保守料	29,700	0		0	0	0	0	0
保守料	29,700	0		0	0	0	0	0
渉外費	39,600	0		0	0	0	0	0
渉外費	39,600	0		0	0	0	0	0
諸会費	203,500	0		0	0	0	0	0
諸会費	203,500	0		0	0	0	0	0
分担金費用	30,200	0		0	0	0	0	0
分担金費用	30,200	0		0	0	0	0	0
分担金費用	30,200	0		0	0	0	0	0
助成金費用	0	964,443	12,683,050	0	2,246,430	0	0	650,000
助成金費用	0	964,443	12,683,050	0	2,246,430	0	0	650,000
助成金費用	0	964,443	12,683,050	0	2,246,430	0	0	650,000
減価償却費	347,930	44,996		0	0	324,826	0	0
減価償却費	347,930	44,996		0	0	324,826	0	0

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	権利擁護事業	生涯福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
減価償却費	347,930	44,996		0	0	324,826	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,664	△44,997		0	0	△25,960	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,664	△44,997		0	0	△25,960	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,664	△44,997		0	0	△25,960	0	0
その他の費用	4,658,216	0	600,000	0	0	0	0	0
返還費用	4,658,216	0	600,000	0	0	0	0	0
返還費用	4,658,216	0	600,000	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	133,353,270	12,211,826	16,475,200	1,812,000	7,487,762	31,850,668	12,179,929	650,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,526,214	△1,318,825	△9,019,200	0	0	△18,168	△75,593	△650,000
受取利息配当金収益	65,237	18,875		0	0	0	0	1,231,630
受取利息配当金収益	65,237	18,875		0	0	0	0	278
受取利息配当金収益	65,237	18,875		0	0	0	0	278
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0		0	0	0	0	1,231,352
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0		0	0	0	0	1,231,352
その他のサービス活動外収益	1,031,850	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	25,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,006,850	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,006,850	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,097,087	18,875		0	0	0	0	1,231,630
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,097,087	18,875		0	0	0	0	1,231,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,623,301	△1,299,950	△9,019,200	0	0	△18,168	△75,593	581,630

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ 貸付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	9,330,484	0	9,330,484
普通会費収益	0	0	8,583,314	0	8,583,314
普通会費収益	0	0	8,583,314	0	8,583,314
賛助会費収益	0	0	90,000	0	90,000
賛助会費収益	0	0	90,000	0	90,000
特別会費収益	0	0	70,000	0	70,000
特別会費収益	0	0	70,000	0	70,000
団体会費収益	0	0	587,170	0	587,170
団体会費収益	0	0	587,170	0	587,170
寄附金収益	0	2,164,572	2,164,572	0	2,164,572
寄附金収益	0	2,164,572	2,164,572	0	2,164,572
寄附金収益	0	2,164,572	2,164,572	0	2,164,572
経常経費補助金収益	0	0	144,089,762	0	144,089,762
市補助金収益	0	0	136,102,000	0	136,102,000
事務職員給与費補助金収益	0	0	126,249,000	0	126,249,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	1,812,000	0	1,812,000
地域福祉活動推進費補助金収益	0	0	4,500,000	0	4,500,000
地域福祉振興大会事業補助金収益	0	0	285,000	0	285,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	0	0	2,256,000	0	2,256,000
地域福祉活動計画補助金収益	0	0	700,000	0	700,000
法人運営安定化補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
県社協補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
地域福祉振興基金事業補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
その他の補助金収益	0	0	200,000	0	200,000
その他の補助金収益	0	0	200,000	0	200,000
共同募金配分金収益	0	0	7,487,762	0	7,487,762
一般募金配分金収益	0	0	7,422,762	0	7,422,762
指定配分金収益	0	0	65,000	0	65,000
委託金収益	0	0	53,199,336	0	53,199,336
市受託金収益	0	0	27,400,000	0	27,400,000
生活困窮者支援事業受託金収益	0	0	22,400,000	0	22,400,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	5,000,000	0	5,000,000
県社協受託金収益	0	0	20,491,336	0	20,491,336

## 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ 貸付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活福祉資金受託金収益	0	0	12,104,336	0	12,104,336
あすてらす事業受託金収益	0	0	8,387,000	0	8,387,000
その他の受託金収益	0	0	5,308,000	0	5,308,000
その他の受託金収益	0	0	5,308,000	0	5,308,000
事業収益	0	0	845,500	0	845,500
利用料収益	0	0	845,500	0	845,500
利用料収益	0	0	845,500	0	845,500
ザンピス活動収益計(1)	0	2,164,572	209,629,654	0	209,629,654
人件費	0	0	171,776,769	0	171,776,769
職員給料	0	0	101,135,577	0	101,135,577
職員給与	0	0	101,135,577	0	101,135,577
職員賞与	0	0	25,123,734	0	25,123,734
職員賞与	0	0	25,123,734	0	25,123,734
賞与引当金繰入	0	0	10,130,000	0	10,130,000
職員賞与引当金繰入	0	0	10,130,000	0	10,130,000
退職給付費用	0	0	15,312,490	0	15,312,490
退職共済掛金	0	0	15,312,490	0	15,312,490
法定福利費	0	0	20,074,968	0	20,074,968
職員法定福利費	0	0	20,074,968	0	20,074,968
事業費	0	0	17,382,600	0	17,382,600
給食費	0	0	1,176,150	0	1,176,150
給食費	0	0	1,176,150	0	1,176,150
消耗器具備品費	0	0	3,076,208	0	3,076,208
消耗器具備品費	0	0	3,076,208	0	3,076,208
保険料	0	0	879,039	0	879,039
保険料	0	0	879,039	0	879,039
賃借料	0	0	2,489,340	0	2,489,340
賃借料	0	0	2,489,340	0	2,489,340
車輦費	0	0	1,008,284	0	1,008,284
車輦費	0	0	1,008,284	0	1,008,284
車両費	0	0	1,008,284	0	1,008,284
旅費交通費	0	0	455,580	0	455,580
旅費交通費	0	0	455,580	0	455,580
研修研究費	0	0	7,500	0	7,500
研修研究費	0	0	7,500	0	7,500

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ 貸付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	0	0	7,500	0	7,500
印刷製本費	0	0	261,312	0	261,312
印刷製本費	0	0	261,312	0	261,312
修繕費	0	0	55,000	0	55,000
修繕費	0	0	55,000	0	55,000
通信運搬費	0	0	958,598	0	958,598
通信運搬費	0	0	958,598	0	958,598
会議費	0	0	11,812	0	11,812
会議費	0	0	11,812	0	11,812
広報費	0	0	1,501,500	0	1,501,500
広報費	0	0	1,501,500	0	1,501,500
業務委託費	0	0	310,000	0	310,000
業務委託費	0	0	310,000	0	310,000
保守料	0	0	90,640	0	90,640
保守料	0	0	90,640	0	90,640
手数料	0	0	453,848	0	453,848
手数料	0	0	453,848	0	453,848
租税公課	0	0	290,900	0	290,900
租税公課	0	0	290,900	0	290,900
給付金支出	0	0	896,200	0	896,200
給付金支出	0	0	896,200	0	896,200
扶助費	0	0	115,000	0	115,000
扶助費	0	0	115,000	0	115,000
食糧費	0	0	2,083,618	0	2,083,618
食糧費	0	0	2,083,618	0	2,083,618
諸謝金	0	0	1,037,968	0	1,037,968
諸謝金	0	0	1,037,968	0	1,037,968
報償費	0	0	188,500	0	188,500
報償費	0	0	188,500	0	188,500
渉外費	0	0	35,603	0	35,603
渉外費	0	0	35,603	0	35,603
渉外費	0	0	35,603	0	35,603
事務費	0	0	4,548,815	0	4,548,815
事務費	0	0	4,548,815	0	4,548,815
福利厚生費	0	0	1,836,723	0	1,836,723
福利厚生費	0	0	1,836,723	0	1,836,723
費用					

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ 貸付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員福利厚生費	0	0	1,836,723	0	1,836,723
旅費交通費	0	0	308,620	0	308,620
旅費交通費	0	0	308,620	0	308,620
研修研究費	0	0	596,752	0	596,752
研修研究費	0	0	596,752	0	596,752
事務消耗品費	0	0	250,851	0	250,851
事務消耗品費	0	0	250,851	0	250,851
印刷製本費	0	0	95,700	0	95,700
印刷製本費	0	0	95,700	0	95,700
通信運搬費	0	0	208,018	0	208,018
通信運搬費	0	0	208,018	0	208,018
手数料	0	0	405,092	0	405,092
手数料	0	0	405,092	0	405,092
保険料	0	0	18,040	0	18,040
保険料	0	0	18,040	0	18,040
賃借料	0	0	389,738	0	389,738
賃借料	0	0	389,738	0	389,738
租税公課	0	0	166,481	0	166,481
租税公課	0	0	166,481	0	166,481
保守料	0	0	29,700	0	29,700
保守料	0	0	29,700	0	29,700
渉外費	0	0	39,600	0	39,600
渉外費	0	0	39,600	0	39,600
諸会費	0	0	203,500	0	203,500
諸会費	0	0	203,500	0	203,500
分担金費用	0	0	30,200	0	30,200
分担金費用	0	0	30,200	0	30,200
分担金費用	0	0	30,200	0	30,200
助成金費用	0	2,231,000	18,774,923	0	18,774,923
助成金費用	0	2,231,000	18,774,923	0	18,774,923
助成金費用	0	2,231,000	18,774,923	0	18,774,923
減価償却費	0	0	717,752	0	717,752
減価償却費	0	0	717,752	0	717,752

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ 貸付事業	寄附事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	0	0	717,752	0	717,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△237,621	0	△237,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△237,621	0	△237,621
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△237,621	0	△237,621
その他の費用	0	0	5,258,216	0	5,258,216
返還費用	0	0	5,258,216	0	5,258,216
返還費用	0	0	5,258,216	0	5,258,216
サービス活動費用計(2)	0	2,231,000	218,251,654	0	218,251,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△66,428	△8,622,000	0	△8,622,000
受取利息配当金収益	1,666	3,262	1,320,670	0	1,320,670
受取利息配当金収益	1,666	3,262	89,318	0	89,318
受取利息配当金収益	1,666	3,262	89,318	0	89,318
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	1,231,352	0	1,231,352
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	1,231,352	0	1,231,352
その他のサービス活動外収益	0	0	1,031,850	0	1,031,850
受入研修費収益	0	0	25,000	0	25,000
受入研修費収益	0	0	25,000	0	25,000
雑収益	0	0	1,006,850	0	1,006,850
雑収益	0	0	1,006,850	0	1,006,850
サービス活動外収益計(4)	1,666	3,262	2,352,520	0	2,352,520
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,666	3,262	2,352,520	0	2,352,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,666	△63,166	△6,269,480	0	△6,269,480

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

11 / 20  
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	19,483,950	0	19,483,950	0	19,483,950
居宅介護支援介護料収益	19,483,950	0	19,483,950	0	19,483,950
居宅介護支援介護料収益	17,865,500	0	17,865,500	0	17,865,500
介護予防支援介護料収益	1,618,450	0	1,618,450	0	1,618,450
障害福祉サービス等事業収益	0	6,267,888	6,267,888	0	6,267,888
自立支援給付費収益	0	6,267,888	6,267,888	0	6,267,888
計画相談支援給付費収益	0	6,267,888	6,267,888	0	6,267,888
サービス活動収益計(1)	19,483,950	6,267,888	25,751,838	0	25,751,838
人件費	16,537,328	5,703,273	22,240,601	0	22,240,601
職員給料	10,616,370	3,602,228	14,218,598	0	14,218,598
職員給与	10,616,370	3,602,228	14,218,598	0	14,218,598
職員賞与	2,498,496	989,404	3,487,900	0	3,487,900
職員賞与	2,498,496	989,404	3,487,900	0	3,487,900
賞与引当金繰入	1,204,000	329,000	1,533,000	0	1,533,000
職員賞与引当金繰入	1,204,000	329,000	1,533,000	0	1,533,000
法定福利費	2,218,462	782,641	3,001,103	0	3,001,103
職員法定福利費	2,218,462	782,641	3,001,103	0	3,001,103
事業費	1,461,536	321,787	1,783,323	0	1,783,323
消耗器具備品費	35,430	0	35,430	0	35,430
消耗器具備品費	35,430	0	35,430	0	35,430
保険料	106,870	24,160	131,030	0	131,030
保険料	106,870	24,160	131,030	0	131,030
賃借料	536,932	232,100	769,032	0	769,032
賃借料	536,932	232,100	769,032	0	769,032
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
車輦費	280,396	57,827	338,223	0	338,223
車輦費	280,396	57,827	338,223	0	338,223
旅費交通費	200	0	200	0	200
旅費交通費	200	0	200	0	200
通信運搬費	34,138	0	34,138	0	34,138
通信運搬費	34,138	0	34,138	0	34,138
保守料	396,660	0	396,660	0	396,660
保守料	396,660	0	396,660	0	396,660

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

12 / 20  
(単位:円)

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料	396,660	0	396,660	0	396,660
手数料	66,410	7,700	74,110	0	74,110
手数料	66,410	7,700	74,110	0	74,110
事務費	195,986	72,194	268,180	0	268,180
福利厚生費	195,986	72,194	268,180	0	268,180
職員福利厚生費	195,986	72,194	268,180	0	268,180
減価償却費	80,848	0	80,848	0	80,848
減価償却費	80,848	0	80,848	0	80,848
減価償却費	80,848	0	80,848	0	80,848
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,848	0	△80,848	0	△80,848
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,848	0	△80,848	0	△80,848
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,848	0	△80,848	0	△80,848
サービス活動費用計(2)	18,194,850	6,097,254	24,292,104	0	24,292,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,289,100	170,634	1,459,734	0	1,459,734
受取利息配当金収益	13,362	0	13,362	0	13,362
受取利息配当金収益	13,362	0	13,362	0	13,362
受取利息配当金収益	13,362	0	13,362	0	13,362
その他のサービス活動外収益	47,905	0	47,905	0	47,905
雑収益	47,905	0	47,905	0	47,905
雑収益	47,905	0	47,905	0	47,905
サービス活動外収益計(4)	61,267	0	61,267	0	61,267
増減の部					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,267	0	61,267	0	61,267
經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,350,367	170,634	1,521,001	0	1,521,001

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 基金運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄付金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
受託金収益	120,805,424	0	120,805,424	0	120,805,424
市受託金収益	120,805,424	0	120,805,424	0	120,805,424
千寿荘受託金収益	120,805,424	0	120,805,424	0	120,805,424
事業収益	0	488,266	488,266	0	488,266
その他の事業収益	0	488,266	488,266	0	488,266
その他の事業収益	0	488,266	488,266	0	488,266
サービス活動収益計(1)	120,905,424	488,266	121,393,690	0	121,393,690
人件費	62,024,568	0	62,024,568	0	62,024,568
職員給料	40,474,583	0	40,474,583	0	40,474,583
職員給与	40,474,583	0	40,474,583	0	40,474,583
職員賞与	7,409,214	0	7,409,214	0	7,409,214
職員賞与	7,409,214	0	7,409,214	0	7,409,214
賞与引当金繰入	4,264,000	0	4,264,000	0	4,264,000
職員賞与引当金繰入	4,264,000	0	4,264,000	0	4,264,000
非常勤職員給与	1,443,694	0	1,443,694	0	1,443,694
非常勤職員給与	879,694	0	879,694	0	879,694
嘱託医師報酬	564,000	0	564,000	0	564,000
法定福利費	8,433,077	0	8,433,077	0	8,433,077
職員法定福利費	8,433,077	0	8,433,077	0	8,433,077
事業費	53,432,166	488,378	53,920,544	0	53,920,544
給食費	9,906,936	0	9,906,936	0	9,906,936
給食費	9,906,936	0	9,906,936	0	9,906,936
介護用品費	179,008	0	179,008	0	179,008
介護用品費	179,008	0	179,008	0	179,008
保健衛生費	673,126	0	673,126	0	673,126
保健衛生費	673,126	0	673,126	0	673,126
教養娯楽費	795,034	0	795,034	0	795,034
教養娯楽費	795,034	0	795,034	0	795,034
日用品費	174,641	0	174,641	0	174,641
日用品費	174,641	0	174,641	0	174,641

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和16年04月01日 (至) 令和17年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 居室運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
本人支給金	385,436	0	385,436	0	385,436
本人支給金	385,436	0	385,436	0	385,436
水道光熱費	9,596,027	0	9,596,027	0	9,596,027
水道光熱費	9,596,027	0	9,596,027	0	9,596,027
燃料費	11,476	0	11,476	0	11,476
燃料費	11,476	0	11,476	0	11,476
消耗器具備品費	2,729,001	393,378	3,122,379	0	3,122,379
消耗器具備品費	2,729,001	393,378	3,122,379	0	3,122,379
保険料	217,750	0	217,750	0	217,750
保険料	217,750	0	217,750	0	217,750
賃借料	1,738,902	0	1,738,902	0	1,738,902
賃借料	1,738,902	0	1,738,902	0	1,738,902
車輻費	198,796	0	198,796	0	198,796
車輻費	198,796	0	198,796	0	198,796
修繕費	3,370,073	0	3,370,073	0	3,370,073
修繕費	3,370,073	0	3,370,073	0	3,370,073
業務委託費	20,992,620	0	20,992,620	0	20,992,620
業務委託費	20,992,620	0	20,992,620	0	20,992,620
保守料	2,463,340	0	2,463,340	0	2,463,340
保守料	2,463,340	0	2,463,340	0	2,463,340
手数料	0	95,000	95,000	0	95,000
手数料	0	95,000	95,000	0	95,000
事務費	3,149,048	0	3,149,048	0	3,149,048
福利厚生費	1,195,061	0	1,195,061	0	1,195,061
職員福利厚生費	1,195,061	0	1,195,061	0	1,195,061
旅費交通費	3,050	0	3,050	0	3,050
旅費交通費	3,050	0	3,050	0	3,050
事務消耗品費	107,309	0	107,309	0	107,309
事務消耗品費	107,309	0	107,309	0	107,309
通信運搬費	292,274	0	292,274	0	292,274
通信運搬費	292,274	0	292,274	0	292,274
手数料	108,140	0	108,140	0	108,140
手数料	108,140	0	108,140	0	108,140

千寿荘拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 居室運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	984,611	0	984,611	0	984,611
賃借料	984,611	0	984,611	0	984,611
租税公課	7,195	0	7,195	0	7,195
租税公課	7,195	0	7,195	0	7,195
保守料	342,408	0	342,408	0	342,408
保守料	342,408	0	342,408	0	342,408
諸会費	109,000	0	109,000	0	109,000
諸会費	109,000	0	109,000	0	109,000
減価償却費	1,383,211	0	1,383,211	0	1,383,211
減価償却費	1,383,211	0	1,383,211	0	1,383,211
減価償却費	1,383,211	0	1,383,211	0	1,383,211
その他の費用	1,788,642	0	1,788,642	0	1,788,642
返還費用	1,788,642	0	1,788,642	0	1,788,642
返還費用	1,788,642	0	1,788,642	0	1,788,642
サービスマネジメント費用計(2)	121,777,635	488,378	122,266,013	0	122,266,013
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△872,211	△112	△872,323	0	△872,323
受取利息配当金収益	17,774	112	17,886	0	17,886
受取利息配当金収益	17,774	112	17,886	0	17,886
受取利息配当金収益	17,774	112	17,886	0	17,886
その他のサービスマネジメント活動外収益	118,227	0	118,227	0	118,227
雑収益	118,227	0	118,227	0	118,227
雑収益	118,227	0	118,227	0	118,227
サービスマネジメント活動外収益計(4)	136,001	112	136,113	0	136,113
増減の費用					
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,001	112	136,113	0	136,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△736,210	0	△736,210	0	△736,210

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

16 / 20  
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉セン ター	合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
受託金収益	76,160,926	76,160,926	0	76,160,926
市受託金収益	76,160,926	76,160,926	0	76,160,926
高齢者福祉センター受託金収益	76,160,926	76,160,926	0	76,160,926
サービス活動収益計(1)	76,160,926	76,160,926	0	76,160,926
人件費	22,549,984	22,549,984	0	22,549,984
職員給料	17,509,943	17,509,943	0	17,509,943
職員給与	17,509,943	17,509,943	0	17,509,943
職員賞与	1,507,246	1,507,246	0	1,507,246
職員賞与	1,507,246	1,507,246	0	1,507,246
賞与引当金繰入	1,124,000	1,124,000	0	1,124,000
職員賞与引当金繰入	1,124,000	1,124,000	0	1,124,000
法定福利費	2,408,795	2,408,795	0	2,408,795
職員法定福利費	2,408,795	2,408,795	0	2,408,795
事業費	52,692,137	52,692,137	0	52,692,137
保健衛生費	185,020	185,020	0	185,020
保健衛生費	185,020	185,020	0	185,020
教養娯楽費	82,133	82,133	0	82,133
教養娯楽費	82,133	82,133	0	82,133
日用品費	371,502	371,502	0	371,502
日用品費	371,502	371,502	0	371,502
水道光熱費	24,830,082	24,830,082	0	24,830,082
水道光熱費	24,830,082	24,830,082	0	24,830,082
燃料費	15,895	15,895	0	15,895
燃料費	15,895	15,895	0	15,895
消耗器具備品費	949,217	949,217	0	949,217
消耗器具備品費	949,217	949,217	0	949,217
保険料	258,610	258,610	0	258,610
保険料	258,610	258,610	0	258,610
賃借料	756,737	756,737	0	756,737
賃借料	756,737	756,737	0	756,737
車輛費	28,472	28,472	0	28,472
車輛費	28,472	28,472	0	28,472
印刷製本費	22,000	22,000	0	22,000
印刷製本費	22,000	22,000	0	22,000

高齢者福祉センター一拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	22,000	22,000	0	22,000
修繕費	1,486,320	1,486,320	0	1,486,320
修繕費	1,486,320	1,486,320	0	1,486,320
業務委託費	20,971,472	20,971,472	0	20,971,472
業務委託費	20,971,472	20,971,472	0	20,971,472
保守料	2,164,877	2,164,877	0	2,164,877
保守料	2,164,877	2,164,877	0	2,164,877
手数料	264,000	264,000	0	264,000
手数料	264,000	264,000	0	264,000
租税公課	25,800	25,800	0	25,800
租税公課	25,800	25,800	0	25,800
報償費	280,000	280,000	0	280,000
報償費	280,000	280,000	0	280,000
事務費	1,147,113	1,147,113	0	1,147,113
福利厚生費	357,303	357,303	0	357,303
職員福利厚生費	357,303	357,303	0	357,303
職員被服費	41,454	41,454	0	41,454
職員被服費	41,454	41,454	0	41,454
通信運搬費	372,627	372,627	0	372,627
通信運搬費	372,627	372,627	0	372,627
通信運搬費	372,627	372,627	0	372,627
手数料	116,450	116,450	0	116,450
手数料	116,450	116,450	0	116,450
賃借料	237,139	237,139	0	237,139
賃借料	237,139	237,139	0	237,139
保守料	19,140	19,140	0	19,140
保守料	19,140	19,140	0	19,140
諸会費	3,000	3,000	0	3,000
諸会費	3,000	3,000	0	3,000
減価償却費	467,533	467,533	0	467,533
減価償却費	467,533	467,533	0	467,533
減価償却費	467,533	467,533	0	467,533
減価償却費	467,533	467,533	0	467,533
カービズ活動費用計(2)	76,856,767	76,856,767	0	76,856,767
カービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△695,841	△695,841	0	△695,841

高齢者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

18 / 20  
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	9,928	9,928	0	9,928
受取利息配当金収益	9,928	9,928	0	9,928
受取利息配当金収益	9,928	9,928	0	9,928
その他のサービス活動外収益	910	910	0	910
雑収益	910	910	0	910
雑収益	910	910	0	910
サービス活動外収益計(4)	10,838	10,838	0	10,838
増減の部				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,838	10,838	0	10,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△685,003	△685,003	0	△685,003

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	11,699,000	11,699,000	0	11,699,000
市補助金収益	11,699,000	11,699,000	0	11,699,000
施設管理費補助金収益	11,699,000	11,699,000	0	11,699,000
サービス活動収益計(1)	11,699,000	11,699,000	0	11,699,000
事業費	9,469,205	9,469,205	0	9,469,205
水道光熱費	2,015,076	2,015,076	0	2,015,076
水道光熱費	2,015,076	2,015,076	0	2,015,076
燃料費	104,980	104,980	0	104,980
燃料費	104,980	104,980	0	104,980
消耗器具備品費	726,388	726,388	0	726,388
消耗器具備品費	726,388	726,388	0	726,388
教育指導費	282,500	282,500	0	282,500
教育指導費	282,500	282,500	0	282,500
車輻費	110,367	110,367	0	110,367
車両費	110,367	110,367	0	110,367
修繕費	3,608,829	3,608,829	0	3,608,829
修繕費	3,608,829	3,608,829	0	3,608,829
業務委託費	1,079,591	1,079,591	0	1,079,591
業務委託費	1,079,591	1,079,591	0	1,079,591
保守料	1,541,474	1,541,474	0	1,541,474
保守料	1,541,474	1,541,474	0	1,541,474
事務費	1,633,795	1,633,795	0	1,633,795
事務費	4,500	4,500	0	4,500
研修研究費	4,500	4,500	0	4,500
研修研究費	302,696	302,696	0	302,696
通信運搬費	302,696	302,696	0	302,696
通信運搬費	78,475	78,475	0	78,475
手数料	78,475	78,475	0	78,475
手数料	256,924	256,924	0	256,924
保険料	256,924	256,924	0	256,924
保険料	955,600	955,600	0	955,600
賃借料	955,600	955,600	0	955,600
賃借料	15,000	15,000	0	15,000
租税公課				

## 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	15,000	15,000	0	15,000
諸会費	20,600	20,600	0	20,600
諸会費	20,600	20,600	0	20,600
減価償却費	7,157,269	7,157,269	0	7,157,269
減価償却費	7,157,269	7,157,269	0	7,157,269
減価償却費	7,157,269	7,157,269	0	7,157,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,656,628	△2,656,628	0	△2,656,628
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,656,628	△2,656,628	0	△2,656,628
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,656,628	△2,656,628	0	△2,656,628
サービス活動費用計(2)	15,603,641	15,603,641	0	15,603,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,904,641	△3,904,641	0	△3,904,641
受取利息配当金収益	4,366	4,366	0	4,366
受取利息配当金収益	4,366	4,366	0	4,366
受取利息配当金収益	4,366	4,366	0	4,366
サービス活動外収益計(4)	4,366	4,366	0	4,366
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,366	4,366	0	4,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,900,275	△3,900,275	0	△3,900,275

積立金・積立資産明細書  
 (自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。





## 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
流動資産	57,751,328	7,048,034	2,411,274	14,413	110,330	14,780,763	58,624	650,000
現金預金	57,751,328	6,986,076	2,411,274	14,413	110,330	14,780,763	58,624	650,000
事業未収金	0	61,958	0	0	0	0	0	0
固定資産	136,741,230	16	0	6	0	1,044,258	0	208,715,635
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	131,741,230	16	0	6	0	1,044,258	0	208,715,635
構築物	65,363	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1,329,173	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	492,423	15	0	6	0	1,035,568	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	129,827,640	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	208,715,635
その他の固定資産	26,630	0	0	0	0	8,690	0	0
資産の部合計	194,492,558	7,048,050	2,411,274	14,419	110,330	15,825,021	58,624	209,365,635
流動負債	15,781,854	894,226	919,218	14,413	110,330	2,513,019	913,624	0
事業未払金	4,401,842	243,226	319,218	14,413	110,330	475,019	58,624	0
未返還金	4,658,216	0	600,000	0	0	0	0	0
職員預り金	135,796	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,586,000	651,000	0	0	0	2,038,000	855,000	0
固定負債	166,375,900	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	166,375,900	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	182,157,754	894,226	919,218	14,413	110,330	2,513,019	913,624	0
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本基金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	208,715,635
社会福祉振興基金	0	0	0	0	0	0	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	833,336	0	0	0	0	95,188	0	0
国庫補助金等特別積立金	833,336	0	0	0	0	95,188	0	0
次期繰越活動増減差額	6,501,468	6,153,824	1,492,056	6	0	13,216,814	△855,000	650,000
(うち当期活動増減差額)	△6,108,587	△108,491	107,800	0	0	231,831	124,000	0
純資産の部合計	12,334,804	6,153,824	1,492,056	6	0	13,312,002	△855,000	209,365,635

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
負債及び純資産の部合計	194,492,558	7,048,050	2,411,274	14,419	110,330	15,825,021	58,624	209,365,635

## 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活つなぎ 費付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,075,146	5,121,433	91,021,345	0	91,021,345
現金預金	3,075,146	5,121,433	90,959,387	0	90,959,387
事業未収金	0	0	61,958	0	61,958
固定資産	2,076,900	0	348,578,045	0	348,578,045
基本財産	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	2,076,900	0	343,578,045	0	343,578,045
構築物	0	0	65,363	0	65,363
機械及び装置	0	0	2	0	2
車両運搬具	0	0	1,329,173	0	1,329,173
器具及び備品	0	0	1,528,012	0	1,528,012
長期貸付金	2,076,900	0	2,076,900	0	2,076,900
退職手当積立基金預け金	0	0	129,827,640	0	129,827,640
社会福祉振興基金積立資産	0	0	208,715,635	0	208,715,635
その他の固定資産	0	0	35,320	0	35,320
資産の部合計	5,152,046	5,121,433	439,599,390	0	439,599,390
流動負債	0	14,000	21,160,684	0	21,160,684
事業未払金	0	14,000	5,636,672	0	5,636,672
未返還金	0	0	5,258,216	0	5,258,216
職員預り金	0	0	135,796	0	135,796
賞与引当金	0	0	10,130,000	0	10,130,000
固定負債	3,000,000	0	169,375,900	0	169,375,900
長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	0	0	166,375,900	0	166,375,900
負債の部合計	3,000,000	14,000	190,536,584	0	190,536,584
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	0	0	208,715,635	0	208,715,635
社会福祉振興基金	0	0	208,715,635	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	0	0	928,524	0	928,524
国庫補助金等特別積立金	0	0	928,524	0	928,524
次期繰越活動増減差額	2,152,046	5,107,433	34,418,647	0	34,418,647
(うち当期活動増減差額)	71,732	△1,529,230	△7,210,945	0	△7,210,945
純資産の部合計	2,152,046	5,107,433	249,062,806	0	249,062,806

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 8  
(単位：円)

勘定科目	生活つなぎ 貸付事業	寄附事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
負債及び純資産の部合計	5,152,046	5,121,433	439,599,390	0	439,599,390		

## 福祉サービス事業拠点区分貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産					
現金預金	20,794,895	8,772,659	29,567,554	0	29,567,554
事業未収金	17,487,738	7,916,083	25,403,821	0	25,403,821
固定資産	3,307,157	856,576	4,163,733	0	4,163,733
その他の固定資産	889,357	0	889,357	0	889,357
機械及び装置	889,357	0	889,357	0	889,357
車両運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	889,354	0	889,354	0	889,354
	2	0	2	0	2
資産の部合計	21,684,252	8,772,659	30,456,911	0	30,456,911
流動負債	1,473,578	419,311	1,892,889	0	1,892,889
事業未払金	269,578	90,311	359,889	0	359,889
賞与引当金	1,204,000	329,000	1,533,000	0	1,533,000
負債の部合計	1,473,578	419,311	1,892,889	0	1,892,889
国庫補助金等特別積立金	889,352	0	889,352	0	889,352
国庫補助金等特別積立金	889,352	0	889,352	0	889,352
次期繰越活動増減差額	19,321,322	8,353,348	27,674,670	0	27,674,670
(うち当期活動増減差額)	1,350,352	170,634	1,520,986	0	1,520,986
純資産の部合計	20,210,674	8,353,348	28,564,022	0	28,564,022
負債及び純資産の部合計	21,684,252	8,772,659	30,456,911	0	30,456,911

## 千寿荘拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 必要運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	14,437,179	195,398	14,632,577	0	14,632,577
現金預金	14,266,883	195,398	14,462,281	0	14,462,281
立替金	170,296	0	170,296	0	170,296
固定資産	5,247,066	0	5,247,066	0	5,247,066
その他の固定資産	5,247,066	0	5,247,066	0	5,247,066
車両運搬具	812,646	0	812,646	0	812,646
器具及び備品	4,424,070	0	4,424,070	0	4,424,070
その他の固定資産	10,350	0	10,350	0	10,350
資産の部合計	19,684,245	195,398	19,879,643	0	19,879,643
流動負債	12,133,288	195,398	12,328,686	0	12,328,686
事業未払金	6,050,646	195,398	6,246,044	0	6,246,044
未返還金	1,788,642	0	1,788,642	0	1,788,642
賞与引当金	4,264,000	0	4,264,000	0	4,264,000
負債の部合計	12,133,288	195,398	12,328,686	0	12,328,686
次期繰越活動増減差額	7,550,957	0	7,550,957	0	7,550,957
(うち当期活動増減差額)	△736,210	0	△736,210	0	△736,210
純資産の部合計	7,550,957	0	7,550,957	0	7,550,957
負債及び純資産の部合計	19,684,245	195,398	19,879,643	0	19,879,643

## 高齢者福祉センター拠点区分貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 8  
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	7,289,570	7,289,570	0	7,289,570
現金預金	6,832,196	6,832,196	0	6,832,196
立替金	457,374	457,374	0	457,374
固定資産	1,592,831	1,592,831	0	1,592,831
その他の固定資産	1,592,831	1,592,831	0	1,592,831
器具及び備品	1,592,831	1,592,831	0	1,592,831
資産の部合計	8,882,401	8,882,401	0	8,882,401
流動負債	7,824,541	7,824,541	0	7,824,541
事業未払金	6,700,541	6,700,541	0	6,700,541
貸与引当金	1,124,000	1,124,000	0	1,124,000
負債の部合計	7,824,541	7,824,541	0	7,824,541
次期繰越活動増減差額	1,057,860	1,057,860	0	1,057,860
(うち当期活動増減差額)	△669,780	△669,780	0	△669,780
純資産の部合計	1,057,860	1,057,860	0	1,057,860
負債及び純資産の部合計	8,882,401	8,882,401	0	8,882,401

## 公益事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,109,197	2,109,197	0	2,109,197
現金預金	2,109,197	2,109,197	0	2,109,197
固定資産	53,022,755	53,022,755	0	53,022,755
基本財産	48,966,403	48,966,403	0	48,966,403
建物	48,966,403	48,966,403	0	48,966,403
その他の固定資産	4,056,352	4,056,352	0	4,056,352
構築物	592,888	592,888	0	592,888
機械及び装置	1,669,201	1,669,201	0	1,669,201
器具及び備品	1,794,263	1,794,263	0	1,794,263
資産の部合計	55,131,952	55,131,952	0	55,131,952
流動負債	523,852	523,852	0	523,852
事業未払金	523,852	523,852	0	523,852
負債の部合計	523,852	523,852	0	523,852
国庫補助金等特別積立金	1,627,152	1,627,152	0	1,627,152
国庫補助金等特別積立金	1,627,152	1,627,152	0	1,627,152
次期繰越活動増減差額	52,980,948	52,980,948	0	52,980,948
(うち当期活動増減差額)	△2,687,473	△2,687,473	0	△2,687,473
純資産の部合計	54,608,100	54,608,100	0	54,608,100
負債及び純資産の部合計	55,131,952	55,131,952	0	55,131,952

---

# 参考資料

---

令和6年度法人全体 補正・流用予算額一覧表

---



# 令和6年度<法人全体>補正・流用予算一覧表

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
<事業活動による収入>	436,781,000	9,055,000	0	445,836,000	447,696,212
会費収入	9,910,000	0	0	9,910,000	9,330,484
普通会費収入	9,000,000	0	0	9,000,000	8,583,314
普通会費収入	9,000,000	0	0	9,000,000	8,583,314
賛助会費収入	120,000	0	0	120,000	90,000
賛助会費収入	120,000	0	0	120,000	90,000
特別会費収入	90,000	0	0	90,000	70,000
特別会費収入	90,000	0	0	90,000	70,000
団体会費収入	700,000	0	0	700,000	587,170
団体会費収入	700,000	0	0	700,000	587,170
寄附金収入	2,250,000	1,000,000	0	3,250,000	2,264,572
寄附金収入	2,150,000	1,000,000	0	3,150,000	2,164,572
寄附金収入	2,150,000	1,000,000	0	3,150,000	2,164,572
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	100,000
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	100,000
経常経費補助金収入	154,001,000	2,400,000	0	156,401,000	155,788,762
市補助金収入	145,901,000	1,900,000	0	147,801,000	147,801,000
事務職員給与費補助金収入	126,249,000	0	0	126,249,000	126,249,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000
地域福祉活動推進費補助金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
地域福祉振興大会事業補助金収入	285,000	0	0	285,000	285,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,256,000	0	0	2,256,000	2,256,000
地域福祉活動計画補助金収入	700,000	0	0	700,000	700,000
法人運営安定化補助金収入	300,000	0	0	300,000	300,000
施設管理費補助金収入	9,799,000	1,900,000	0	11,699,000	11,699,000
県社協補助金収入	0	300,000	0	300,000	300,000
地域福祉振興基金事業補助金収入	0	300,000	0	300,000	300,000
その他の補助金収入	0	200,000	0	200,000	200,000
その他の補助金収入	0	200,000	0	200,000	200,000
共同募金配分金収入	8,100,000	0	0	8,100,000	7,487,762
一般募金配分金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	7,422,762
指定配分金収入	100,000	0	0	100,000	65,000
受託金収入	244,906,000	5,308,000	0	250,214,000	250,165,686
市受託金収入	224,367,000	0	0	224,367,000	224,366,350
千寿荘受託金収入	120,806,000	0	0	120,806,000	120,805,424
高齢者福祉センター受託金収入	76,161,000	0	0	76,161,000	76,160,926
生活困窮者支援事業受託金収入	22,400,000	0	0	22,400,000	22,400,000
生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
県社協受託金収入	20,539,000	0	0	20,539,000	20,491,336
生活福祉資金受託金収入	12,152,000	0	0	12,152,000	12,104,336
あすてらす事業受託金収入	8,387,000	0	0	8,387,000	8,387,000
その他の受託金収入	0	5,308,000	0	5,308,000	5,308,000
その他の受託金収入	0	5,308,000	0	5,308,000	5,308,000
貸付事業収入	1,100,000	0	0	1,100,000	496,000
償還金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	496,000
生活つなぎ資金貸付金償還金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	496,000
事業収入	850,000	340,000	0	1,190,000	1,333,766
利用料収入	700,000	0	0	700,000	845,500
利用料収入	700,000	0	0	700,000	845,500
その他の事業収入	150,000	340,000	0	490,000	488,266
その他の事業収入	150,000	340,000	0	490,000	488,266
介護保険事業収入	17,400,000	0	0	17,400,000	19,483,950
居宅介護支援介護料収入	17,400,000	0	0	17,400,000	19,483,950
居宅介護支援介護料収入	16,200,000	0	0	16,200,000	17,865,500
介護予防支援介護料収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,618,450

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
障害福祉サービス等事業収入	5,040,000	0	0	5,040,000	6,267,888
自立支援給付費収入	5,040,000	0	0	5,040,000	6,267,888
計画相談支援給付費収入	5,040,000	0	0	5,040,000	6,267,888
受取利息配当金収入	1,240,000	7,000	0	1,247,000	1,366,212
受取利息配当金収入	11,000	4,000	0	15,000	134,860
受取利息配当金収入	11,000	4,000	0	15,000	134,860
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	1,229,000	3,000	0	1,232,000	1,231,352
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	1,229,000	3,000	0	1,232,000	1,231,352
その他の収入	84,000	0	0	84,000	1,198,892
受入研修費収入	50,000	0	0	50,000	25,000
受入研修費収入	50,000	0	0	50,000	25,000
雑収入	34,000	0	0	34,000	1,173,892
雑収入	34,000	0	0	34,000	1,173,892
事業活動による収入 合計	436,781,000	9,055,000	0	445,836,000	447,696,212
<事業活動による支出>	430,174,000	8,553,000	100,000	438,827,000	434,370,357
人件費支出	262,521,000	5,002,000	-5,370	267,517,630	262,030,616
職員給料支出	172,388,000	2,850,000	1,340,941	176,578,941	173,338,701
職員給料支出	172,388,000	2,850,000	1,340,941	176,578,941	173,338,701
職員賞与支出	50,528,000	1,309,000	1,493,278	53,330,278	53,330,278
職員賞与支出	50,528,000	1,309,000	1,493,278	53,330,278	53,330,278
非常勤職員給与支出	1,866,000	0	-422,306	1,443,694	1,443,694
非常勤職員給与支出	1,302,000	0	-422,306	879,694	879,694
嘱託医報酬	564,000	0	0	564,000	564,000
法定福利費支出	37,739,000	843,000	-2,417,283	36,164,717	33,917,943
職員法定福利費	37,739,000	843,000	-2,417,283	36,164,717	33,917,943
事業費支出	134,162,000	2,483,000	1,501,740	138,146,740	135,247,809
給食費支出	12,630,000	0	-997,000	11,633,000	11,083,086
給食費支出	12,630,000	0	-997,000	11,633,000	11,083,086
介護用品費支出	300,000	0	0	300,000	179,008
介護用品費支出	300,000	0	0	300,000	179,008
保健衛生費支出	1,441,000	0	-446,960	994,040	858,146
保健衛生費支出	1,441,000	0	-446,960	994,040	858,146
被服費支出	18,000	0	0	18,000	0
被服費支出	18,000	0	0	18,000	0
教養娯楽費支出	908,000	0	-4,867	903,133	877,167
教養娯楽費支出	908,000	0	-4,867	903,133	877,167
日用品費支出	482,000	0	71,502	553,502	546,143
日用品費支出	482,000	0	71,502	553,502	546,143
本人支給金支出	984,000	0	-200,000	784,000	385,436
本人支給金支出	984,000	0	-200,000	784,000	385,436
水道光熱費支出	40,932,000	-1,430,000	-2,827,289	36,674,711	36,441,185
水道光熱費支出	40,932,000	-1,430,000	-2,827,289	36,674,711	36,441,185
燃料費支出	425,000	0	-224,125	200,875	132,351
燃料費支出	425,000	0	-224,125	200,875	132,351
消耗器具備品費支出	3,548,000	518,000	4,002,264	8,068,264	7,909,622
消耗器具備品費支出	3,548,000	518,000	4,002,264	8,068,264	7,909,622
保険料支出	1,555,000	26,000	-76,216	1,504,784	1,486,429
保険料支出	1,555,000	26,000	-76,216	1,504,784	1,486,429
賃借料支出	6,137,000	222,000	-480,963	5,878,037	5,754,011
賃借料支出	6,137,000	222,000	-480,963	5,878,037	5,754,011
教育指導費支出	151,000	0	131,500	282,500	282,500
教育指導費支出	151,000	0	131,500	282,500	282,500
諸会費支出	5,000	0	0	5,000	4,500
諸会費支出	5,000	0	0	5,000	4,500
車輛費支出	2,369,000	50,000	-391,995	2,027,005	1,684,142
車輛費支出	2,369,000	50,000	-391,995	2,027,005	1,684,142
旅費交通費支出	548,000	0	-11,200	536,800	455,780
旅費交通費支出	548,000	0	-11,200	536,800	455,780

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
研修研究費支出	365,000	0	-97,500	267,500	7,500
研修研究費支出	365,000	0	-97,500	267,500	7,500
印刷製本費支出	259,000	0	24,312	283,312	283,312
印刷製本費支出	259,000	0	24,312	283,312	283,312
修繕費支出	3,400,000	2,555,000	2,565,222	8,520,222	8,520,222
修繕費支出	3,400,000	2,555,000	2,565,222	8,520,222	8,520,222
通信運搬費支出	951,000	3,000	156,355	1,110,355	992,736
通信運搬費支出	951,000	3,000	156,355	1,110,355	992,736
会議費支出	190,000	0	-168,188	21,812	11,812
会議費支出	190,000	0	-168,188	21,812	11,812
広報費支出	1,256,000	239,000	36,000	1,531,000	1,501,500
広報費支出	1,256,000	239,000	36,000	1,531,000	1,501,500
業務委託費支出	43,503,000	0	-149,317	43,353,683	43,353,683
業務委託費支出	43,503,000	0	-149,317	43,353,683	43,353,683
保守料支出	6,918,000	0	-260,669	6,657,331	6,656,991
保守料支出	6,918,000	0	-260,669	6,657,331	6,656,991
手数料支出	462,000	0	469,548	931,548	886,958
手数料支出	462,000	0	469,548	931,548	886,958
租税公課支出	308,000	0	20,791	328,791	316,700
租税公課支出	308,000	0	20,791	328,791	316,700
給付金支出	830,000	0	76,200	906,200	896,200
給付金支出	830,000	0	76,200	906,200	896,200
扶助費支出	200,000	0	0	200,000	115,000
扶助費支出	200,000	0	0	200,000	115,000
食糧費支出	1,280,000	0	803,618	2,083,618	2,083,618
食糧費支出	1,280,000	0	803,618	2,083,618	2,083,618
諸謝金	1,120,000	279,000	-317,186	1,081,814	1,037,968
諸謝金	1,120,000	279,000	-317,186	1,081,814	1,037,968
報償費支出	663,000	0	-194,500	468,500	468,500
報償費支出	663,000	0	-194,500	468,500	468,500
渉外費支出	24,000	21,000	-7,597	37,403	35,603
渉外費支出	24,000	21,000	-7,597	37,403	35,603
事務費支出	11,461,000	68,000	-83,248	11,445,752	10,746,951
福利厚生費支出	4,372,000	8,000	-355,504	4,024,496	3,657,267
職員福利厚生費支出	4,372,000	8,000	-355,504	4,024,496	3,657,267
職員被服費支出	70,000	0	-21,546	48,454	41,454
職員被服費支出	70,000	0	-21,546	48,454	41,454
旅費交通費支出	407,000	0	-39,351	367,649	311,670
旅費交通費支出	407,000	0	-39,351	367,649	311,670
研修研究費支出	641,000	0	-39,748	601,252	601,252
研修研究費支出	641,000	0	-39,748	601,252	601,252
事務消耗品費支出	301,000	4,000	153,851	458,851	358,160
事務消耗品費支出	301,000	4,000	153,851	458,851	358,160
印刷製本費支出	86,000	0	9,700	95,700	95,700
印刷製本費支出	86,000	0	9,700	95,700	95,700
通信運搬費支出	1,145,000	0	90,041	1,235,041	1,175,615
通信運搬費支出	1,145,000	0	90,041	1,235,041	1,175,615
手数料支出	939,000	33,000	-210,575	761,425	708,157
手数料支出	939,000	33,000	-210,575	761,425	708,157
保険料支出	287,000	19,000	-30,076	275,924	274,964
保険料支出	287,000	19,000	-30,076	275,924	274,964
賃借料支出	2,398,000	0	204,136	2,602,136	2,567,088
賃借料支出	2,398,000	0	204,136	2,602,136	2,567,088
租税公課支出	17,000	4,000	167,676	188,676	188,676
租税公課支出	17,000	4,000	167,676	188,676	188,676
保守料支出	388,000	0	3,548	391,548	391,248
保守料支出	388,000	0	3,548	391,548	391,248
渉外費支出	55,000	0	0	55,000	39,600

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
渉外費支出	55,000	0	0	55,000	39,600
諸会費支出	355,000	0	-15,400	339,600	336,100
諸会費支出	355,000	0	-15,400	339,600	336,100
貸付事業支出	1,100,000	0	0	1,100,000	493,000
貸付金支出	1,100,000	0	0	1,100,000	493,000
生活つなぎ資金貸付金支出	1,100,000	0	0	1,100,000	493,000
分担金支出	37,000	0	0	37,000	30,200
分担金支出	37,000	0	0	37,000	30,200
分担金支出	37,000	0	0	37,000	30,200
助成金支出	20,893,000	1,000,000	-1,313,122	20,579,878	18,774,923
助成金支出	20,893,000	1,000,000	-1,313,122	20,579,878	18,774,923
助成金支出	20,893,000	1,000,000	-1,313,122	20,579,878	18,774,923
その他の支出	0	0	0	0	7,046,858
返還金支出	0	0	0	0	7,046,858
返還金支出	0	0	0	0	7,046,858
事業活動による支出 合計	430,174,000	8,553,000	100,000	438,827,000	434,370,357
増減差額	6,607,000	502,000	-100,000	7,009,000	13,325,855
<施設整備等による収入>	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等による収入 合計	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
<施設整備等による支出>	0	3,655,000	0	3,655,000	3,630,602
固定資産取得支出	0	3,655,000	0	3,655,000	3,630,602
構築物取得支出	0	597,000	0	597,000	596,200
構築物取得支出	0	597,000	0	597,000	596,200
車輛運搬具取得支出	0	1,595,000	0	1,595,000	1,595,000
車輛運搬具取得支出	0	1,595,000	0	1,595,000	1,595,000
器具及び備品取得支出	0	1,463,000	0	1,463,000	1,439,402
器具及び備品取得支出	0	1,463,000	0	1,463,000	1,439,402
施設整備等による支出 合計	0	3,655,000	0	3,655,000	3,630,602
増減差額	0	-2,655,000	0	-2,655,000	-2,630,602
<その他の活動による収入>	13,688,000	21,803,000	0	35,491,000	35,215,834
事業区分間繰入金収入	0	1,213,000	0	1,213,000	1,212,802
事業区分間繰入金収入	0	1,213,000	0	1,213,000	1,212,802
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	1,213,000	0	1,213,000	1,212,802
サービス区分間繰入金収入	13,688,000	20,590,000	0	34,278,000	34,003,032
サービス区分間繰入金収入	13,688,000	20,590,000	0	34,278,000	34,003,032
法人運営事業区分間繰入金収入	9,670,000	239,000	0	9,909,000	9,737,094
地区社協事業区分間繰入金収入	1,281,000	0	0	1,281,000	1,281,000
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	580,000	3,000	0	583,000	581,630
生活つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	2,000	1,666
寄附事業区分間繰入金収入	351,000	3,000	0	354,000	253,262
介護保険事業区分間繰入金収入	1,805,000	20,344,000	0	22,149,000	22,148,380
その他の活動による収入 合計	13,688,000	21,803,000	0	35,491,000	35,215,834
<その他の活動による支出>	25,826,000	21,812,000	0	47,638,000	47,179,684
事業区分間繰入金支出	0	1,213,000	0	1,213,000	1,212,802
事業区分間繰入金支出	0	1,213,000	0	1,213,000	1,212,802
公益事業区分間繰入金支出	0	1,213,000	0	1,213,000	1,212,802
サービス区分間繰入金支出	13,688,000	20,590,000	0	34,278,000	34,003,032
サービス区分間繰入金支出	13,688,000	20,590,000	0	34,278,000	34,003,032
法人運営事業区分間繰入金支出	3,000	4,000	0	7,000	5,206
社協事業区分間繰入金支出	1,122,000	242,000	0	1,364,000	1,191,446
地区社協事業区分間繰入金支出	10,408,000	0	0	10,408,000	10,408,000
権利擁護事業区分間繰入金支出	350,000	0	0	350,000	250,000
介護保険事業区分間繰入金支出	1,805,000	20,344,000	0	22,149,000	22,148,380
その他の活動による支出	12,138,000	9,000	0	12,147,000	11,963,850
退職手当積立基金預け金支出	12,138,000	0	0	12,138,000	11,955,360

科目	当初予算額	修正額	流用額	現計予算額	決算額
全社協退職手当積立基金預け金支出	12,138,000	0	0	12,138,000	11,955,360
リサイクル料預け金支出	0	9,000	0	9,000	8,490
リサイクル料預け金支出	0	9,000	0	9,000	8,490
その他の活動による支出 合計	25,826,000	21,812,000	0	47,638,000	47,179,684
増減差額	-12,138,000	-9,000	0	-12,147,000	-11,963,850
予備費支出	2,400,000	0	-100,000	2,300,000	0
予備費支出	2,400,000	0	-100,000	2,300,000	0
予備費支出	2,400,000	0	-100,000	2,300,000	0
当期資金増減差額	-7,931,000	-2,162,000	0	-10,093,000	-1,268,597
前期末支払資金残高	7,931,000	22,506,000	0	30,437,000	119,209,188
当期末支払資金残高	0	20,344,000	0	20,344,000	117,940,591