

平成28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

<b>I 法人全体</b>	
1. 資金収支計算書	1
2. 事業活動収支計算書	2
3. 貸借対照表	4
4. 財務諸表に対する注記（法人全体用）	5
5. 財産目録	7
<b>II 法人全体(事業区分別)</b>	
1. 資金収支内訳表	11
2. 事業活動内訳表	13
3. 貸借対照表内訳表	15
<b>III 事業区分(拠点区分別)</b>	
1. 資金収支内訳表（社会福祉事業事業区分）	17
2. 資金収支内訳表（公益事業事業区分）	19
3. 事業活動内訳表（社会福祉事業事業区分）	21
4. 事業活動内訳表（公益事業事業区分）	23
5. 貸借対照表内訳表（社会福祉事業事業区分）	25
6. 貸借対照表内訳表（公益事業事業区分）	27
<b>IV 拠点区分</b>	
(1) 資金収支計算書	
1. 社会福祉事業拠点区分	28
2. 福祉サービス事業拠点区分	32
3. 千寿荘拠点区分	35
4. やまびこ荘拠点区分	38
5. 高齢者福祉センター拠点区分	41
6. 公益事業拠点区分	43
(2) 事業活動収支計算書	
1. 社会福祉事業拠点区分	45
2. 福祉サービス事業拠点区分	49
3. 千寿荘拠点区分	52
4. やまびこ荘拠点区分	55
5. 高齢者福祉センター拠点区分	58
6. 公益事業拠点区分	60
(3) 貸借対照表・財務諸表に対する注記	
1. 社会福祉事業拠点区分	62
2. 福祉サービス事業拠点区分	65
3. 千寿荘拠点区分	67
4. やまびこ荘拠点区分	69
5. 高齢者福祉センター拠点区分	72
6. 公益事業拠点区分	74

## V サービス区分別

### 1. 資金収支明細書

(1) 社会福祉事業拠点区分	.....	76
(2) 福祉サービス事業拠点区分	.....	90
(3) 千寿荘拠点区分	.....	94
(4) やまびこ荘拠点区分	.....	98
(5) 高齢者福祉センター拠点区分	.....	102
(6) 公益事業拠点区分	.....	105

### 2. 事業活動明細書

(1) 社会福祉事業拠点区分	.....	108
(2) 福祉サービス事業拠点区分	.....	118
(3) 千寿荘拠点区分	.....	122
(4) やまびこ荘拠点区分	.....	125
(5) 高齢者福祉センター拠点区分	.....	128
(6) 公益事業拠点区分	.....	131

## <参考資料>

平成 28 年度法人全体 補正・流用予算額一覧表	.....	133
--------------------------	-------	-----



**法人全体**



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	
事業活動による収入	会費収入	11,430,000	11,310,656	119,344		
	寄附金収入	3,111,000	1,700,410	1,410,590		
	経常経費補助金収入	134,693,000	134,175,000	518,000		
	受託金収入	335,276,000	335,294,789	△18,789		
	貸付事業収入	2,000,000	1,561,000	439,000		
	事業収入	2,368,000	3,036,735	△668,735		
	介護保険事業収入	63,446,000	61,124,739	2,321,261		
	障害福祉サービス等事業収入	5,935,000	5,717,374	217,626		
	受取利息配当金収入	938,000	883,281	54,719		
	その他の収入	2,303,000	2,290,191	12,809		
事業活動収入計(1)		561,500,000	557,094,175	4,405,825		
事業活動による支出	人件費支出	329,369,120	312,129,635	17,239,485		
	事業費支出	181,943,618	171,225,798	10,717,820		
	事務費支出	17,002,638	15,310,807	1,691,831		
	貸付事業支出	2,000,000	1,216,000	784,000		
	分担金支出	49,000	29,960	19,040		
	助成金支出	18,961,770	18,062,568	899,202		
	負担金支出	18,000	12,500	5,500		
	その他の支出	1,935,000	8,753,593	△6,818,593		
事業活動支出計(2)		551,279,146	526,740,861	24,538,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,220,854	30,353,314	△20,132,460		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	23,682,680	23,122,824	559,856	
		施設整備等支出計(5)		23,682,680	23,122,824	559,856
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,682,680	△22,122,824	△559,856		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	31,000,000	0	31,000,000		
	その他の活動による収入	3,070,000	3,068,640	1,360		
	その他の活動収入計(7)		34,070,000	3,068,640	31,001,360	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	31,000,000	0	31,000,000	
積立資産支出		1,590,504	1,517,280	73,224		
その他の活動による支出		9,742,440	8,335,560	1,406,880		
その他の活動支出計(8)		42,332,944	9,852,840	32,480,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,262,944	△6,784,200	△1,478,744		
予備費支出(10)		6,129,000	0	6,129,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,853,770	1,446,290	△28,300,060		
前期末支払資金残高(12)		27,401,000	157,346,453	△129,945,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)		547,230	158,792,743	△158,245,513		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	11,310,656	11,342,565	△31,909
	寄附金収益	1,700,410	2,421,050	△720,640
	経常経費補助金収益	134,175,000	120,067,000	14,108,000
	受託金収益	335,294,789	334,474,727	820,062
	事業収益	3,036,735	1,088,003	1,948,732
	介護保険事業収益	61,124,739	62,305,198	△1,180,459
	障害福祉サービス等事業収益	5,717,374	5,338,860	378,514
	その他の収益	0	4,973,836	△4,973,836
	サービス活動収益計(1)	552,359,703	542,011,239	10,348,464
費用	人件費	322,242,245	321,359,062	883,183
	事業費	171,225,798	173,381,721	△2,155,923
	事務費	15,310,807	13,090,507	2,220,300
	分担金費用	29,960	31,960	△2,000
	助成金費用	18,062,568	17,388,468	674,100
	負担金費用	12,500	4,500	8,000
	基金組入額	0	49,999,583	△49,999,583
	減価償却費	7,029,190	6,609,401	419,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,588,321	△3,236,882	△351,439
	その他の費用	6,937,343	15,059,151	△8,121,808
サービス活動費用計(2)	537,262,090	593,687,471	△56,425,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,097,613	△51,676,232	66,773,845	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	883,281	958,951	△75,670
	その他のサービス活動外収益	473,941	509,109	△35,168
	サービス活動外収益計(4)	1,357,222	1,468,060	△110,838
費用	その他のサービス活動外費用	0	987	△987
	サービス活動外費用計(5)	0	987	△987
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,357,222	1,467,073	△109,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,454,835	△50,209,159	66,663,994	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,109,000	△109,000
	固定資産受贈額	0	807,429	△807,429
	特別収益計(8)	1,000,000	1,916,429	△916,429
費用	固定資産売却損・処分損	3	32,403	△32,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,916,429	△916,429
	特別費用計(9)	1,000,003	1,948,832	△948,829
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△32,403	32,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,454,832	△50,241,562	66,696,394	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	186,002,063	186,244,042	△241,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,456,895	136,002,480	66,454,415
	基本金取崩額(14)	0	0	0



## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	基金取崩額(15)	0	49,999,583	△49,999,583
	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)	202,456,895	186,002,063	16,454,832

## 法人単位貸借対照表

平成29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	183,206,547	189,607,896	△6,401,349	流動負債	24,413,804	32,261,443	△7,847,639
現金預金	171,323,118	178,706,212	△7,383,094	事業未払金	17,212,302	16,711,072	501,230
事業未収金	11,865,400	10,883,655	981,745	未払費用	0	0	0
未収金	18,029	18,029	0	未返還金	6,858,363	15,059,151	△8,200,788
立替金	0	0	0	預り金	125,018	0	125,018
				職員預り金	218,121	491,220	△273,099
				仮受金	0	0	0
固定資産	414,501,010	391,968,179	22,532,831	固定負債	131,893,445	121,780,835	10,112,610
(基本財産)	84,027,567	72,002,973	12,024,594	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	79,027,567	67,002,973	12,024,594	退職給付引当金	128,893,445	118,780,835	10,112,610
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	156,307,249	154,042,278	2,264,971
(その他の固定資産)	330,473,443	319,965,206	10,508,237	純資産の部			
建物	2	3	△1	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	140,963	150,413	△9,450	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	1,178,543	1,427,537	△248,994	基金	208,715,218	208,715,218	0
車輛運搬具	3,715,224	3,281,732	433,492	社会福祉振興基金	208,715,218	208,715,218	0
器具及び備品	4,998,238	1,104,248	3,893,990	国庫補助金等特別積立金	25,228,195	27,816,516	△2,588,321
長期貸付金	2,851,000	3,196,000	△345,000	国庫補助金等特別積立金	25,228,195	27,816,516	△2,588,321
退職手当積立基金預け金	90,001,810	84,745,330	5,256,480	次期繰越活動増減差額	202,456,895	186,002,063	16,454,832
退職給付引当資産	18,862,005	17,344,725	1,517,280	(うち当期活動増減差額)	16,454,832	△50,241,562	66,696,394
社会福祉振興基金積立資産	208,715,218	208,715,218	0	純資産の部合計	441,400,308	427,533,797	13,866,511
その他の固定資産	10,440	0	10,440				
資産の部合計	597,707,557	581,576,075	16,131,482	負債及び純資産の部合計	597,707,557	581,576,075	16,131,482

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 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給付に備える為、期末退職金要支給額を計上。あるいは、栃木県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金相当額を計上。

## 3. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省発令 社会福祉法人会計基準に基づき作成

## 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及び独立行政法人福祉医療機構、栃木県民間社会福祉施設職員退職共済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、第三号第三号様式)

(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・社会福祉金庫貸付事業・善意銀行事業」

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 やまびこ荘拠点(社会福祉事業)

「やまびこ荘生活介護・やまびこ荘訓練指導事業・やまびこ荘短期入所・やまびこ荘地域活動支援センター」

オ 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」

カ 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	67,002,973	16,999,200	4,974,606	79,027,567
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000

## 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. 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)	322,369,600	243,342,033	79,027,567
建物	333,970	333,968	2
構築物	189,000	48,037	140,963
機械及び装置	5,179,200	4,000,657	1,178,543
車輛運搬具	28,395,876	24,680,652	3,715,224
器具及び備品	20,056,330	15,058,092	4,998,238
ソフトウェア	250,000	250,000	0

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

該当なし

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102回大阪府公募公債	50,000,000	50,184,850	184,850
第119回大阪府公募公債	9,999,583	10,049,100	49,517
平成25年度第1回とちぎ未来債	5,000,000	5,001,645	1,645
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,938,420	△61,580
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	104,365,800	4,365,800
合 計	174,999,583	179,539,815	4,540,232

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

該当なし

15. 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

財産目録  
平成29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
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金		—		—	—	171,323,118
小口現金	3拠点	—	運転資金として	—	—	180,000
預金	16通帳	—	運転資金として	—	—	171,143,118
	足利銀行鹿沼支店 (法人運営)	—		—	—	44,926,510
	足利銀行鹿沼支店 (一般事業)	—		—	—	13,215,862
	足利銀行鹿沼支店 (介護保険)	—		—	—	60,192,749
	足利銀行鹿沼支店 (補助事業)	—		—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (振興基金)	—		—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (社会福祉金庫)	—		—	—	2,747,365
	足利銀行鹿沼支店 (善意銀行)	—		—	—	2,546,498
	足利銀行鹿沼支店 (千寿荘)	—		—	—	13,365,323
	足利銀行鹿沼支店 (緊急一時)	—		—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘生活介護)	—		—	—	17,730,985
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘短期入所)	—		—	—	585,650
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘地活)	—		—	—	703,531
	上都賀農業協同組合 東大芦支店 (やまびこ荘作業)	—		—	—	39,560
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘預り金)	—		—	—	67,318
	足利銀行鹿沼支店 (高齢者福祉センター)	—		—	—	13,023,030
	足利銀行鹿沼支店 (公益会計)	—		—	—	1,998,737
事業未収金		—		—	—	11,865,400
事業未収金		—		—	—	11,865,400
未収金		—		—	—	18,029
未収金		—		—	—	18,029
立替金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						183,206,547

(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	—		—	—	79,027,567
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	122,457,692	52,302,308
	総合福祉センター (屋根改修)	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	16,999,200	36,323	16,962,877
	小計					69,265,185
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)	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	9,135,000	2,994,250	6,140,750
	冷暖房設備(事務所北側ホール)	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	1,205,400	247,776	957,624
	冷暖房設備(事務所 中央・南・デｲ静養室)	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	3,240,000	576,000	2,664,000
	小計					9,762,382
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 芝罘営業部 (旧事業団)	—		—	—	3,000,000
	中央労働金庫 鹿沼支店 (旧栗野社協)	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						84,027,567

(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 累計額	貸借対照 表価額
(2) (その他の固定資産)						
建物	鹿沼市日吉町1011	—	—	—	—	2
建物	簡易物置	1990年度	第1種社会福祉事業で 使用(やまびこ荘)	137,200	137,199	1
	簡易物置	1996年度	第1種社会福祉事業で 使用(やまびこ荘)	196,770	196,769	1
	小計					2
構築物	鹿沼市万町931-1	—	—	—	—	140,963
構築物	三角塔	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	189,000	48,037	140,963
機械及び装置	鹿沼市万町931-1	—	—	—	—	1,178,543
機械及び装置	FRADデスク他 6台	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	2,625,000	2,617,812	7,188
	特殊浴槽ソープバス他 5台	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	2,394,600	1,223,246	1,171,354
	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
車輦運搬具	鹿沼市万町931-1	—	—	—	—	3,715,224
車輦運搬具	フリート他 6台	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	10,463,213	7,999,374	2,463,839
	NBOX他 5台	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	7,177,263	5,925,884	1,251,379
	鹿沼市日吉町386 バイク他 2台	—	第1種社会福祉事業で 使用(千寿荘)	4,218,090	4,218,088	2
	鹿沼市日吉町1011 スクラム他 2台	—	第1種社会福祉事業で 使用(やまびこ荘)	5,841,160	5,841,157	3
	鹿沼市酒野谷1006 バイク	—	第2種社会福祉事業で 使用(高齢者福祉センター)	696,150	696,149	1
器具及び備品	鹿沼市万町931-1	—	—	—	—	4,998,238
器具及び備品	スライトキャビネット他 12個	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	3,748,245	1,730,858	2,017,387
	ハイカウンター他 19個	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	4,330,620	4,311,047	19,573
	鹿沼市日吉町386 書棚他 16個	—	第1種社会福祉事業で 使用(千寿荘)	2,345,795	2,308,700	37,095
	鹿沼市日吉町1011 レーザーディスク他 22個	—	第1種社会福祉事業で 使用(やまびこ荘)	5,020,715	5,020,693	22
	鹿沼市酒野谷1006 コインロッカー他 3個	—	第2種社会福祉事業で 使用(高齢者福祉センター)	549,875	549,871	4
	鹿沼市万町931-1 物置他 3個	—	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	4,061,080	1,136,923	2,924,157
長期貸付金	社会福祉金庫 貸付金	—	—	—	—	2,851,000
退職手当積立 基金預け金	—	—	—	—	—	90,001,810
全社協職員退 職共済預け金	—	—	—	—	—	90,001,810
退職給付引当 資産	—	—	—	—	—	18,862,005
県社会福祉 施設退職共済	—	—	—	—	—	18,862,005
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	—	—	208,715,218
社会福祉振興 基金積立資産	—	—	—	—	—	208,715,218
その他の固定 資産	—	—	—	—	—	10,440
リサイクル料 預け金	—	—	—	—	—	10,440
その他の固定資産合計						330,473,443
固定資産合計						414,501,010
資産合計						597,707,557

(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		—		—	—	17,212,302
事業未払金		—		—	—	17,212,302
未返還金		—		—	—	6,858,363
未返還金		—		—	—	6,858,363
預り金		—		—	—	125,018
預り金		—		—	—	125,018
講師等所得税預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	218,121
健保・厚年預り金		—		—	—	96,761
雇用保険預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	0
市県民税預り金		—		—	—	8,000
県退職共済預り金		—		—	—	113,360
その他預り金		—		—	—	0
流動負債合計						24,413,804
<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		—		—	—	128,893,445
全社協退職給付引当金		—		—	—	110,031,440
県社会福祉施設退職共済給付引当金		—		—	—	18,862,005
固定負債合計						131,893,445
負債合計						156,307,249
差引純資産						441,400,308

## (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55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。



**法人全体**  
**(事業区分別)**



資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業収入	11,310,656	0	11,310,656	0	11,310,656
寄附金収入	1,700,410	0	1,700,410	0	1,700,410
経常経費補助金収入	124,175,000	10,000,000	134,175,000	0	134,175,000
受託金収入	335,294,789	0	335,294,789	0	335,294,789
貸付事業収入	1,561,000	0	1,561,000	0	1,561,000
事業収入	3,036,735	0	3,036,735	0	3,036,735
介護保険事業収入	61,124,739	0	61,124,739	0	61,124,739
障害福祉サービス等事業収入	5,717,374	0	5,717,374	0	5,717,374
受取利息配当金収入	883,141	140	883,281	0	883,281
その他の収入	2,290,191	0	2,290,191	0	2,290,191
事業活動収入計(1)	547,094,035	10,000,140	557,094,175	0	557,094,175
人件費支出	311,985,635	144,000	312,129,635	0	312,129,635
事業費支出	165,738,861	5,486,937	171,225,798	0	171,225,798
事務費支出	10,971,304	4,339,503	15,310,807	0	15,310,807
貸付事業支出	1,216,000	0	1,216,000	0	1,216,000
分担金支出	29,960	0	29,960	0	29,960
助成金支出	18,062,568	0	18,062,568	0	18,062,568
負担金支出	12,500	0	12,500	0	12,500
その他の支出	8,753,593	0	8,753,593	0	8,753,593
事業活動支出計(2)	516,770,421	9,970,440	526,740,861	0	526,740,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,323,614	29,700	30,353,314	0	30,353,314
施設整備等寄附金収入	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	3,837,264	19,285,560	23,122,824	0	23,122,824
施設整備等支出計(5)	3,837,264	19,285,560	23,122,824	0	23,122,824

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,837,264	△19,285,560	△22,122,824	0	△22,122,824
事業区分間繰入金収入	0	19,255,000	19,255,000	△19,255,000	0
その他の活動による収入	3,068,640	0	3,068,640	0	3,068,640
他収入					
その他の活動による収入	3,068,640	19,255,000	22,323,640	△19,255,000	3,068,640
積立資産支出	1,517,280	0	1,517,280	0	1,517,280
事業区分間繰入金支出	19,255,000	0	19,255,000	△19,255,000	0
その他の活動による支出	8,335,560	0	8,335,560	0	8,335,560
他支出					
その他の活動による支出	8,335,560	0	8,335,560	0	8,335,560
その他の活動支出計(8)	29,107,840	0	29,107,840	△19,255,000	9,852,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,039,200	19,255,000	△6,784,200	0	△6,784,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,447,150	△860	1,446,290	0	1,446,290
前期末支払資金残高(11)	155,748,413	1,598,040	157,346,453	0	157,346,453
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,195,563	1,597,180	158,792,743	0	158,792,743

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	会費収益	11,310,656	0	11,310,656	0	11,310,656
	寄附金収益	1,700,410	0	1,700,410	0	1,700,410
	経常経費補助金収益	124,175,000	10,000,000	134,175,000	0	134,175,000
	受託金収益	335,294,789	0	335,294,789	0	335,294,789
	事業収益	3,036,735	0	3,036,735	0	3,036,735
	介護保険事業収益	61,124,739	0	61,124,739	0	61,124,739
	障害福祉サービス等事業収益	5,717,374	0	5,717,374	0	5,717,374
	サービス活動収益計(1)	542,359,703	10,000,000	552,359,703	0	552,359,703
	人件費	322,098,245	144,000	322,242,245	0	322,242,245
	事業費	165,738,861	5,486,937	171,225,798	0	171,225,798
	事務費	10,971,304	4,339,503	15,310,807	0	15,310,807
	分担金費用	29,960	0	29,960	0	29,960
	助成金費用	18,062,568	0	18,062,568	0	18,062,568
	負担金費用	12,500	0	12,500	0	12,500
	減価償却費	1,822,681	5,206,509	7,029,190	0	7,029,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,037,382	△2,550,939	△3,588,321	0	△3,588,321
	その他の費用	6,937,343	0	6,937,343	0	6,937,343
	サービス活動費用計(2)	524,636,080	12,626,010	537,262,090	0	537,262,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,723,623	△2,626,010	15,097,613	0	15,097,613
	受取利息配当金収益	883,141	140	883,281	0	883,281
	その他のサービス活動外収益	473,941	0	473,941	0	473,941
	サービス活動外収益計(4)	1,357,082	140	1,357,222	0	1,357,222
	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)	1,357,082	140	1,357,222	0	1,357,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,080,705	△2,625,870	16,454,835	0	16,454,835

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

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
特別増減の部					
施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金収益	0	19,255,000	19,255,000	△19,255,000	0
特別収益計(8)	1,000,000	19,255,000	20,255,000	△19,255,000	1,000,000
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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金費用	19,255,000	0	19,255,000	△19,255,000	0
特別費用計(9)	20,255,003	0	20,255,003	△19,255,000	1,000,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,255,003	19,255,000	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△174,298	16,629,130	16,454,832	0	16,454,832
前期繰越活動増減差額(12)	141,110,952	44,891,111	186,002,063	0	186,002,063
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,936,654	61,520,241	202,456,895	0	202,456,895
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,936,654	61,520,241	202,456,895	0	202,456,895

貸借対照表内訳表  
平成29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	181,207,810	1,998,737	183,206,547	0	183,206,547
現金預金	169,324,381	1,998,737	171,323,118	0	171,323,118
事業未収金	11,865,400	0	11,865,400	0	11,865,400
未収金	18,029	0	18,029	0	18,029
固定資産	332,549,285	81,951,725	414,501,010	0	414,501,010
(基本財産)	5,000,000	79,027,567	84,027,567	0	84,027,567
建物	0	79,027,567	79,027,567	0	79,027,567
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
(その他の固定資産)	327,549,285	2,924,158	330,473,443	0	330,473,443
建物	2	0	2	0	2
構築物	140,963	0	140,963	0	140,963
機械及び装置	1,178,542	1	1,178,543	0	1,178,543
車輛運搬具	3,715,224	0	3,715,224	0	3,715,224
器具及び備品	2,074,081	2,924,157	4,998,238	0	4,998,238
長期貸付金	2,851,000	0	2,851,000	0	2,851,000
退職手当積立基金預け金	90,001,810	0	90,001,810	0	90,001,810
退職給付引当資産	18,862,005	0	18,862,005	0	18,862,005
社会福祉振興基金積立資産	208,715,218	0	208,715,218	0	208,715,218
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	513,757,095	83,950,462	597,707,557	0	597,707,557
流動負債	24,012,247	401,557	24,413,804	0	24,413,804
事業未払金	16,810,745	401,557	17,212,302	0	17,212,302
未返還金	6,858,363	0	6,858,363	0	6,858,363
預り金	125,018	0	125,018	0	125,018
職員預り金	218,121	0	218,121	0	218,121
固定負債	131,893,445	0	131,893,445	0	131,893,445
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	128,893,445	0	128,893,445	0	128,893,445
負債の部合計	155,905,692	401,557	156,307,249	0	156,307,249
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	208,715,218	0	208,715,218	0	208,715,218
社会福祉振興基金	208,715,218	0	208,715,218	0	208,715,218
国庫補助金等特別積立金	3,199,531	22,028,664	25,228,195	0	25,228,195

貸借対照表内訳表

平成29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)

制 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
国庫補助金等特別積立金	3,199,531	22,028,664	25,228,195	0	25,228,195
次期繰越活動増減差額	140,936,654	61,520,241	202,456,895	0	202,456,895
(うち当期活動増減差額)	△174,298	16,629,130	16,454,832	0	16,454,832
純資産の部合計	357,851,403	83,548,905	441,400,308	0	441,400,308
負債及び純資産の部合計	513,757,095	83,950,462	597,707,557	0	597,707,557



# 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)平成28年04月01日 (至)平成29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)

事業活動による収入	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	11,310,656	0	0	0	0	11,310,656	0	11,310,656
寄附金収入	1,590,410	0	110,000	0	0	1,700,410	0	1,700,410
経常経費補助金収入	124,103,000	0	72,000	0	0	124,175,000	0	124,175,000
受託金収入	35,137,789	0	108,343,000	117,587,000	74,227,000	335,294,789	0	335,294,789
貸付事業収入	1,561,000	0	0	0	0	1,561,000	0	1,561,000
事業収入	2,906,000	0	0	130,735	0	3,036,735	0	3,036,735
介護保険事業収入	0	61,124,739	0	0	0	61,124,739	0	61,124,739
障害福祉サービス等事業収入	0	5,717,374	0	0	0	5,717,374	0	5,717,374
受取利息配当金収入	881,314	692	426	0	293	883,141	0	883,141
その他の収入	166,512	8,306	806,450	1,027,762	282,161	2,290,191	0	2,290,191
事業活動収入計(1)	177,656,681	66,851,111	109,330,876	118,745,913	74,509,454	547,094,035	0	547,094,035
人件費支出	98,456,788	56,398,801	74,077,220	68,489,905	14,562,921	311,985,635	0	311,985,635
事業費支出	21,309,128	9,360,860	35,557,614	42,704,388	56,806,871	165,738,861	0	165,738,861
事務費支出	3,628,611	857,604	3,060,676	2,406,178	1,018,235	10,971,304	0	10,971,304
貸付事業支出	1,216,000	0	0	0	0	1,216,000	0	1,216,000
分租金支出	29,960	0	0	0	0	29,960	0	29,960
助成金支出	18,062,568	0	0	0	0	18,062,568	0	18,062,568
負担金支出	8,000	0	0	4,500	0	12,500	0	12,500
その他の支出	6,858,363	78,980	738,250	1,078,000	0	8,753,593	0	8,753,593
事業活動支出計(2)	149,569,418	66,696,245	113,433,760	114,682,971	72,388,027	516,770,421	0	516,770,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,087,263	154,866	△4,102,884	4,062,942	2,121,427	30,323,614	0	30,323,614
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出	3,837,264	0	0	0	0	3,837,264	0	3,837,264
施設整備等支出計(5)	3,837,264	0	0	0	0	3,837,264	0	3,837,264

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,837,264	0	0	0	0	△2,837,264	0	△2,837,264
拠点区分間繰入金収入	1,304,000	0	0	0	0	1,304,000	△1,304,000	0
その他の活動による収入	0	3,068,640	0	0	0	3,068,640	0	3,068,640
他収入								
その他の活動による収入	1,304,000	3,068,640	0	0	0	4,372,640	△1,304,000	3,068,640
積立資産支出	0	0	660,504	856,776	0	1,517,280	0	1,517,280
事業区分間繰入金支出	19,255,000	0	0	0	0	19,255,000	0	19,255,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	920,000	0	384,000	1,304,000	△1,304,000	0
その他の活動による支出	6,075,720	2,259,840	0	0	0	8,335,560	0	8,335,560
その他の活動支出計(8)	25,330,720	2,259,840	1,580,504	856,776	384,000	30,411,840	△1,304,000	29,107,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,026,720	808,800	△1,580,504	△856,776	△384,000	△26,039,200	0	△26,039,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,223,279	963,666	△5,683,388	3,206,166	1,737,427	1,447,150	0	1,447,150
前期末支払資金残高(11)	51,449,504	68,721,795	14,669,329	13,757,460	7,150,325	155,748,413	0	155,748,413
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,672,783	69,685,461	8,985,941	16,963,626	8,887,752	157,195,563	0	157,195,563

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入				
経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受取利息配当金収入	140	140	0	140
事業活動収入計(1)	10,000,140	10,000,140	0	10,000,140
事業活動による支出				
人件費支出	144,000	144,000	0	144,000
事業費支出	5,486,937	5,486,937	0	5,486,937
事務費支出	4,339,503	4,339,503	0	4,339,503
事業活動支出計(2)	9,970,440	9,970,440	0	9,970,440
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	19,285,560	19,285,560	0	19,285,560
施設整備等支出計(5)	19,285,560	19,285,560	0	19,285,560
その他の活動による収入				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,285,560	△19,285,560	0	△19,285,560
事業区分間繰入金収入	19,255,000	19,255,000	0	19,255,000
その他の活動による支出				
その他の活動収入計(7)	19,255,000	19,255,000	0	19,255,000

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
よる支出				
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)	19,255,000	19,255,000	0	19,255,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△860	△860	0	△860
前期末支払資金残高(11)	1,598,040	1,598,040	0	1,598,040
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,597,180	1,597,180	0	1,597,180

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	11,310,656	0	0	0	0	11,310,656	0	11,310,656
寄附金収益	1,590,410	0	110,000	0	0	1,700,410	0	1,700,410
経常経費補助金収益	124,103,000	0	72,000	0	0	124,175,000	0	124,175,000
受託金収益	35,137,789	0	108,343,000	117,587,000	74,227,000	335,294,789	0	335,294,789
事業収益	2,906,000	0	0	130,735	0	3,036,735	0	3,036,735
介護保険事業収益	0	61,124,739	0	0	0	61,124,739	0	61,124,739
障害福祉サービス等事業収益	0	5,717,374	0	0	0	5,717,374	0	5,717,374
サービス活動収益計(1)	175,047,855	66,842,113	108,525,000	117,717,735	74,227,000	542,359,703	0	542,359,703
人件費	107,647,538	55,803,381	74,737,724	69,346,681	14,562,921	322,098,245	0	322,098,245
事業費	21,309,128	9,360,860	35,557,614	42,704,388	56,806,871	165,738,861	0	165,738,861
事務費	3,628,611	857,604	3,060,676	2,406,178	1,018,235	10,971,304	0	10,971,304
分担金費用	29,960	0	0	0	0	29,960	0	29,960
助成金費用	18,062,568	0	0	0	0	18,062,568	0	18,062,568
負担金費用	8,000	0	0	4,500	0	12,500	0	12,500
減価償却費	911,329	873,475	16,480	10,402	10,995	1,822,681	0	1,822,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,442	△667,940	0	0	0	△1,037,382	0	△1,037,382
その他の費用	6,858,363	78,980	0	0	0	6,937,343	0	6,937,343
サービス活動費用計(2)	158,086,055	66,306,360	113,372,494	114,472,149	72,399,022	524,636,080	0	524,636,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,961,800	535,753	△4,847,494	3,245,586	1,827,978	17,723,623	0	17,723,623
受取利息配当金収益	881,314	692	426	416	293	883,141	0	883,141
その他のサービス活動外収益	166,512	8,306	67,200	△50,238	282,161	473,941	0	473,941
サービス活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)	1,047,826	8,998	67,626	△49,822	282,454	1,357,082	0	1,357,082
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)	1,047,826	8,998	67,626	△49,822	282,454	1,357,082	0	1,357,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,009,626	544,751	△4,779,868	3,195,764	2,110,432	19,080,705	0	19,080,705

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部								
施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	1,304,000	0	2,035,308	1,967,496	0	5,306,804	△5,306,804	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,967,496	2,035,308	0	4,002,804	△4,002,804	0
特別収益計(8)	2,304,000	0	4,002,804	4,002,804	0	10,309,608	△9,309,608	1,000,000
固定資産売却損・処分損	0	0	1	2	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金費用	19,255,000	0	0	0	0	19,255,000	0	19,255,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	920,000	2,035,308	384,000	3,339,308	△3,339,308	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	4,002,804	1,967,496	0	5,970,300	△5,970,300	0
特別費用計(9)	20,255,000	0	4,922,805	4,002,806	384,000	29,564,611	△9,309,608	20,255,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,951,000	0	△920,001	△2	△384,000	△19,255,003	0	△19,255,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,626	544,751	△5,699,869	3,195,762	1,726,432	△174,298	0	△174,298
繰越前期繰越活動増減差額(12)	42,317,048	63,141,781	14,722,907	13,767,891	7,161,325	141,110,952	0	141,110,952
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,375,674	63,686,532	9,023,038	16,963,653	8,887,757	140,936,654	0	140,936,654
増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,375,674	63,686,532	9,023,038	16,963,653	8,887,757	140,936,654	0	140,936,654



公益事業事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

3 / 4  
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
	サービスマス活動増減の部	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
	サービスマス活動増減の部	144,000	144,000	0	144,000			
	人件費	144,000	144,000	0	144,000			
	事業費	5,486,937	5,486,937	0	5,486,937			
	事務費	4,339,503	4,339,503	0	4,339,503			
	減価償却費	5,206,509	5,206,509	0	5,206,509			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	△2,550,939			
	サービスマス活動費用計(2)	12,626,010	12,626,010	0	12,626,010			
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,626,010	△2,626,010	0	△2,626,010			
	受取利息配当金収益	140	140	0	140			
	サービスマス活動外増減の部	140	140	0	140			
	サービスマス活動外増減の部	140	140	0	140			
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140	140	0	140			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,625,870	△2,625,870	0	△2,625,870			
	事業区分間繰入金収益	19,255,000	19,255,000	0	19,255,000			
	特別増減の部	19,255,000	19,255,000	0	19,255,000			
	特別収益計(8)	19,255,000	19,255,000	0	19,255,000			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	19,255,000	19,255,000	0	19,255,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,629,130	16,629,130	0	16,629,130
前期繰越活動増減差額(12)	44,891,111	44,891,111	0	44,891,111
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,520,241	61,520,241	0	61,520,241
基金取崩額(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)	61,520,241	61,520,241	0	61,520,241

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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 / 3  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,617,235	71,752,156	13,365,323	19,127,044	13,346,052	181,207,810	0	181,207,810
現金預金	63,486,235	60,242,749	13,365,323	19,127,044	13,103,030	169,324,381	0	169,324,381
事業未収金	131,000	11,491,378	0	0	243,022	11,865,400	0	11,865,400
未収金	0	18,029	0	0	0	18,029	0	18,029
固定資産	298,083,225	15,566,926	7,873,120	11,026,009	5	332,549,285	0	332,549,285
(基本財産)	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(その他の固定資産)	293,083,225	15,566,926	7,873,120	11,026,009	5	327,549,285	0	327,549,285
建物	0	0	0	2	2	2	0	2
構築物	140,963	0	0	0	0	140,963	0	140,963
機械及び装置	7,188	1,171,354	0	0	0	1,178,542	0	1,178,542
車両運搬具	2,463,839	1,251,379	2	3	1	3,715,224	0	3,715,224
器具及び備品	2,017,387	19,573	37,095	22	4	2,074,081	0	2,074,081
長期貸付金	2,851,000	0	0	0	0	2,851,000	0	2,851,000
退職手当積立基金預け金	76,877,190	13,124,620	0	0	0	90,001,810	0	90,001,810
退職給付引当資産	0	0	7,836,023	11,025,982	0	18,862,005	0	18,862,005
社会福祉振興基金積立資産	208,715,218	0	0	0	0	208,715,218	0	208,715,218
その他の固定資産	10,440	0	0	0	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	361,700,460	87,319,082	21,238,443	30,153,053	13,346,057	513,757,095	0	513,757,095
流動負債	10,944,452	2,066,695	4,379,382	2,163,418	4,458,300	24,012,247	0	24,012,247
事業未払金	3,981,328	2,066,695	4,330,034	2,032,088	4,400,600	16,810,745	0	16,810,745
未返還金	6,858,363	0	0	0	0	6,858,363	0	6,858,363
預り金	0	0	0	67,318	57,700	125,018	0	125,018
職員預り金	104,761	0	49,348	64,012	0	218,121	0	218,121
固定負債	93,377,610	19,653,830	7,836,023	11,025,982	0	131,893,445	0	131,893,445
長期運営資金借入金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	90,377,610	19,653,830	7,836,023	11,025,982	0	128,893,445	0	128,893,445
負債の部合計	104,322,062	21,720,525	12,215,405	13,189,400	4,458,300	155,905,692	0	155,905,692
基本金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	208,715,218	0	0	0	0	208,715,218	0	208,715,218
社会福祉振興基金	208,715,218	0	0	0	0	208,715,218	0	208,715,218
国庫補助金等特別積立金	1,287,506	1,912,025	0	0	0	3,199,531	0	3,199,531
国庫補助金等特別積立金	1,287,506	1,912,025	0	0	0	3,199,531	0	3,199,531

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

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

2 / 3  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービ事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	42,375,674	63,686,532	9,023,038	16,963,653	8,887,757	140,936,654	0	140,936,654
(うち当期活動増減差額)	58,626	544,751	△5,699,869	3,195,762	1,726,432	△174,298	0	△174,298
純資産の部合計	257,378,398	65,598,557	9,023,038	16,963,653	8,887,757	357,851,403	0	357,851,403
負債及び純資産の部合計	361,700,460	87,319,082	21,238,443	30,153,053	13,346,057	513,757,095	0	513,757,095

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	1,998,737	1,998,737	0	1,998,737
現金預金	1,998,737	1,998,737	0	1,998,737
固定資産	81,951,725	81,951,725	0	81,951,725
(基本財産)	79,027,567	79,027,567	0	79,027,567
建物	79,027,567	79,027,567	0	79,027,567
(その他の固定資産)	2,924,158	2,924,158	0	2,924,158
機械及び装置	1	1	0	1
器具及び備品	2,924,157	2,924,157	0	2,924,157
資産の部合計	83,950,462	83,950,462	0	83,950,462
流動負債	401,557	401,557	0	401,557
事業未払金	401,557	401,557	0	401,557
負債の部合計	401,557	401,557	0	401,557
国庫補助金等特別積立金	22,028,664	22,028,664	0	22,028,664
国庫補助金等特別積立金	22,028,664	22,028,664	0	22,028,664
次期繰越活動増減差額	61,520,241	61,520,241	0	61,520,241
(うち当期活動増減差額)	16,629,130	16,629,130	0	16,629,130
純資産の部合計	83,548,905	83,548,905	0	83,548,905
負債及び純資産の部合計	83,950,462	83,950,462	0	83,950,462



# 拠点区分





## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	11,430,000	11,310,656	119,344	
	普通会費収入	10,760,000	10,626,656	133,344	
	普通会費収入	10,760,000	10,626,656	133,344	
	賛助会費収入	200,000	192,000	8,000	
	賛助会費収入	200,000	192,000	8,000	
	特別会費収入	120,000	132,000	△12,000	
	特別会費収入	120,000	132,000	△12,000	
	団体会費収入	350,000	360,000	△10,000	
	団体会費収入	350,000	360,000	△10,000	
	寄附金収入	3,001,000	1,590,410	1,410,590	
	寄附金収入	3,001,000	1,590,410	1,410,590	
	寄附金収入	3,001,000	1,590,410	1,410,590	
	経常経費補助金収入	124,693,000	124,103,000	590,000	
	市補助金収入	111,927,000	111,927,000	0	
	事務職員給与費補助金収入	56,173,000	56,173,000	0	
	福祉活動専門員給与費補助金収入	6,766,000	6,766,000	0	
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,776,000	8,776,000	0	
	福祉活動指導員給与費補助金収入	12,781,000	12,781,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,361,000	2,361,000	0	
	地域福祉活動推進費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	社会福祉大会事業補助金収入	470,000	470,000	0	
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	地域福祉活動計画補助金収入	700,000	700,000	0	
	施設整備用補助金収入	17,400,000	17,400,000	0	
	県社協補助金収入	140,000	140,000	0	
	地域福祉振興基金事業補助金収入	140,000	140,000	0	
	その他の補助金収入	900,000	400,000	500,000	
	その他の補助金収入	900,000	400,000	500,000	
	共同募金配分金収入	11,726,000	11,636,000	90,000	
	一般募金配分金収入	11,576,000	11,576,000	0	
	指定配分金収入	150,000	60,000	90,000	
	受託金収入	35,119,000	35,137,789	△18,789	
	市受託金収入	27,541,000	27,541,000	0	
	安心生活創造事業受託金収入	7,965,000	7,965,000	0	
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	4,685,000	4,685,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	14,891,000	14,891,000	0	
	県社協受託金収入	7,578,000	7,596,789	△18,789	
	生活福祉資金受託金収入	3,382,000	3,381,889	111	
	あすてらす事業受託金収入	4,196,000	4,214,900	△18,900	
	貸付事業収入	2,000,000	1,561,000	439,000	
	償還金収入	2,000,000	1,561,000	439,000	
	社会福祉金庫貸付金償還金収入	2,000,000	1,561,000	439,000	
事業収入	2,094,000	2,906,000	△812,000		
利用料収入	744,000	776,000	△32,000		
利用料収入	744,000	776,000	△32,000		
成年後見報酬収入	1,350,000	2,130,000	△780,000		
成年後見報酬収入	1,350,000	2,130,000	△780,000		
受取利息配当金収入	911,000	881,314	29,686		
受取利息配当金収入	11,000	3,051	7,949		
受取利息配当金収入	11,000	3,051	7,949		
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	900,000	878,263	21,737		
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	900,000	878,263	21,737		
その他の収入	176,000	166,512	9,488		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	雑収入	156,000	156,512	△512	
	雑収入	156,000	156,512	△512	
	事業活動収入計(1)	179,424,000	177,656,681	1,767,319	
支出	人件費支出	104,852,957	98,456,788	6,396,169	
	役員報酬支出	548,000	516,000	32,000	
	役員報酬支出	548,000	516,000	32,000	
	職員給料支出	67,708,565	65,400,910	2,307,655	
	職員給与支出	67,708,565	65,400,910	2,307,655	
	職員賞与支出	20,087,785	19,459,746	628,039	
	職員賞与支出	20,087,785	19,459,746	628,039	
	非常勤職員給与支出	392,000	350,400	41,600	
	非常勤職員給与支出	392,000	350,400	41,600	
	法定福利費支出	16,116,607	12,729,732	3,386,875	
	職員法定福利費	16,116,607	12,729,732	3,386,875	
	事業費支出	21,999,440	21,309,128	690,312	
	給食費支出	1,081,334	993,346	87,988	
	給食費支出	1,081,334	993,346	87,988	
	消耗器具備品費支出	4,315,368	4,164,720	150,648	
	消耗器具備品費支出	4,315,368	4,164,720	150,648	
	保険料支出	914,068	914,068	0	
	保険料支出	914,068	914,068	0	
	賃借料支出	955,334	927,394	27,940	
	賃借料支出	955,334	927,394	27,940	
	車輛費支出	1,434,227	1,211,757	222,470	
	車輛費支出	1,434,227	1,211,757	222,470	
	旅費交通費支出	2,451,100	2,415,220	35,880	
	旅費交通費支出	2,451,100	2,415,220	35,880	
	研修研究費支出	113,960	113,960	0	
	研修研究費支出	113,960	113,960	0	
	印刷製本費支出	1,572,561	1,572,561	0	
	印刷製本費支出	1,572,561	1,572,561	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	741,356	705,722	35,634	
	通信運搬費支出	741,356	705,722	35,634	
	会議費支出	16,848	16,848	0	
	会議費支出	16,848	16,848	0	
	広報費支出	519,218	490,614	28,604	
	広報費支出	519,218	490,614	28,604	
	業務委託費支出	244,166	244,166	0	
	業務委託費支出	244,166	244,166	0	
	保守料支出	59,080	59,080	0	
	保守料支出	59,080	59,080	0	
	手数料支出	575,338	564,690	10,648	
手数料支出	575,338	564,690	10,648		
租税公課支出	259,700	259,700	0		
租税公課支出	259,700	259,700	0		
給付金支出	3,579,390	3,579,390	0		
給付金支出	3,579,390	3,579,390	0		
扶助費支出	202,000	112,000	90,000		
扶助費支出	202,000	112,000	90,000		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	食糧費支出	24,082	24,082	0	
	食糧費支出	24,082	24,082	0	
	諸謝金	1,183,424	1,183,424	0	
	諸謝金	1,183,424	1,183,424	0	
	報償費支出	1,750,586	1,750,086	500	
	報償費支出	1,750,586	1,750,086	500	
	渉外費支出	6,300	6,300	0	
	渉外費支出	6,300	6,300	0	
	事務費支出	4,169,043	3,628,611	540,432	
	福利厚生費支出	1,529,189	1,493,911	35,278	
	職員福利厚生費支出	1,529,189	1,493,911	35,278	
	職員被服費支出	452,890	451,790	1,100	
	職員被服費支出	452,890	451,790	1,100	
	旅費交通費支出	75,820	75,820	0	
	旅費交通費支出	75,820	75,820	0	
	研修研究費支出	157,030	153,220	3,810	
	研修研究費支出	157,030	153,220	3,810	
	事務消耗品費支出	1,008,964	666,569	342,395	
	事務消耗品費支出	1,008,964	666,569	342,395	
	印刷製本費支出	145,900	91,044	54,856	
	印刷製本費支出	145,900	91,044	54,856	
	通信運搬費支出	63,000	51,840	11,160	
	通信運搬費支出	63,000	51,840	11,160	
	会議費支出	25,616	0	25,616	
	会議費支出	25,616	0	25,616	
	手数料支出	177,384	177,384	0	
	手数料支出	177,384	177,384	0	
	貸借料支出	215,000	200,239	14,761	
	貸借料支出	215,000	200,239	14,761	
	租税公課支出	1,250	1,250	0	
	租税公課支出	1,250	1,250	0	
	保守料支出	20,000	19,944	56	
	保守料支出	20,000	19,944	56	
	渉外費支出	75,000	32,100	42,900	
	渉外費支出	75,000	32,100	42,900	
	諸会費支出	222,000	213,500	8,500	
	諸会費支出	222,000	213,500	8,500	
	貸付事業支出	2,000,000	1,216,000	784,000	
	貸付金支出	2,000,000	1,216,000	784,000	
	社会福祉金庫貸付金支出	2,000,000	1,216,000	784,000	
	分担金支出	49,000	29,960	19,040	
	分担金支出	49,000	29,960	19,040	
分担金支出	49,000	29,960	19,040		
助成金支出	18,961,770	18,062,568	899,202		
助成金支出	18,961,770	18,062,568	899,202		
助成金支出	18,961,770	18,062,568	899,202		
負担金支出	8,000	8,000	0		
負担金支出	8,000	8,000	0		
負担金支出	8,000	8,000	0		
その他の支出	0	6,858,363	△6,858,363		
返還金支出	0	6,858,363	△6,858,363		
返還金支出	0	6,858,363	△6,858,363		
事業活動支出計(2)		152,040,210	149,569,418	2,470,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,383,790	28,087,263	△703,473	

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,397,120	3,837,264	559,856	
施設整備等による支出	車両運搬具取得支出	2,420,720	1,860,864	559,856	
	車両運搬具取得支出	2,420,720	1,860,864	559,856	
	器具及び備品取得支出	1,976,400	1,976,400	0	
	器具及び備品取得支出	1,976,400	1,976,400	0	
	施設整備等支出計(5)	4,397,120	3,837,264	559,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,397,120	△2,837,264	△559,856	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	31,000,000	0	31,000,000	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	31,000,000	0	31,000,000	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	31,000,000	0	31,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,304,000	1,304,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,304,000	1,304,000	0	
	千寿荘事業拠点区分繰入金収入	920,000	920,000	0	
	高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	384,000	384,000	0	
	その他の活動収入計(7)	32,304,000	1,304,000	31,000,000	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	31,000,000	0	31,000,000	
	社会福祉振興基金積立支出	31,000,000	0	31,000,000	
	社会福祉振興基金積立支出	31,000,000	0	31,000,000	
	事業区分間繰入金支出	19,255,000	19,255,000	0	
	事業区分間繰入金支出	19,255,000	19,255,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	19,255,000	19,255,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	その他の活動による支出	7,034,440	6,075,720	958,720	
	退職手当積立基金預け金支出	7,024,000	6,065,280	958,720	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,024,000	6,065,280	958,720	
	リサイクル料預け金支出	10,440	10,440	0	
	リサイクル料預け金支出	10,440	10,440	0	
その他の活動支出計(8)	57,889,440	25,330,720	32,558,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,585,440	△24,026,720	△1,558,720	
予備費支出(10)		3,876,000	0	3,876,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,474,770	1,223,279	△6,698,049	
前期末支払資金残高(12)		5,422,000	51,449,504	△46,027,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△52,770	52,672,783	△52,725,553	

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(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	63,446,000	61,124,739	2,321,261	
	居宅介護料収入	51,152,000	47,131,081	4,020,919	
	介護報酬収入	42,902,000	38,684,887	4,217,113	
	介護予防報酬収入	3,598,000	3,386,742	211,258	
	介護負担金収入(一般)	4,281,000	4,712,953	△431,953	
	介護予防負担金収入(一般)	371,000	346,499	24,501	
	居宅介護支援介護料収入	10,339,000	11,382,571	△1,043,571	
	居宅介護支援介護料収入	9,945,000	10,880,821	△935,821	
	介護予防支援介護料収入	394,000	501,750	△107,750	
	利用者等利用料収入	1,954,000	2,609,961	△655,961	
	居宅介護サービス利用料収入	263,000	339,600	△76,600	
	食費収入(一般)	1,324,000	1,712,500	△388,500	
	その他の利用料収入	367,000	557,861	△190,861	
	その他の事業収入	1,000	1,126	△126	
	補助金事業収入	1,000	1,126	△126	
	障害福祉サービス等事業収入	5,935,000	5,717,374	217,626	
	自立支援給付費収入	3,891,000	3,629,680	261,320	
	介護給付費収入	3,076,000	2,918,049	157,951	
	計画相談支援給付費収入	815,000	711,631	103,369	
	利用者負担金収入	114,000	87,694	26,306	
	利用者負担金収入	114,000	87,694	26,306	
	その他の事業収入	1,930,000	2,000,000	△70,000	
	受託事業収入	1,930,000	2,000,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	5,000	692	4,308	
	受取利息配当金収入	5,000	692	4,308	
	受取利息配当金収入	5,000	692	4,308	
	その他の収入	5,000	8,306	△3,306	
	受入研修費収入	4,000	8,000	△4,000	
	受入研修費収入	4,000	8,000	△4,000	
	雑収入	1,000	306	694	
雑収入	1,000	306	694		
事業活動収入計(1)		69,391,000	66,851,111	2,539,889	
支出	人件費支出	63,394,000	56,398,801	6,995,199	
	職員給料支出	35,147,159	33,316,618	1,830,541	
	職員給与支出	35,147,159	33,316,618	1,830,541	
	職員賞与支出	9,228,841	8,151,292	1,077,549	
	職員賞与支出	9,228,841	8,151,292	1,077,549	
	非常勤職員給与支出	6,821,000	5,301,190	1,519,810	
	非常勤職員給与支出	6,821,000	5,301,190	1,519,810	
	退職給付支出	2,990,000	2,989,660	340	
	退職一時金	2,990,000	2,989,660	340	
	法定福利費支出	9,207,000	6,640,041	2,566,959	
	職員法定福利費	9,207,000	6,640,041	2,566,959	
	事業費支出	12,550,000	9,360,860	3,189,140	
	給食費支出	1,307,000	1,105,007	201,993	
	給食費支出	1,307,000	1,105,007	201,993	
	介護用品費支出	15,000	0	15,000	
	介護用品費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	326,000	141,767	184,233	
保健衛生費支出	326,000	141,767	184,233		
日用品費支出	197,000	106,425	90,575		
日用品費支出	197,000	106,425	90,575		
水道光熱費支出	932,000	742,896	189,104		

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	932,000	742,896	189,104	
	燃料費支出	664,000	500,379	163,621	
	燃料費支出	664,000	500,379	163,621	
	消耗器具備品費支出	385,000	243,415	141,585	
	消耗器具備品費支出	385,000	243,415	141,585	
	保険料支出	515,000	452,770	62,230	
	保険料支出	515,000	452,770	62,230	
	賃借料支出	2,362,000	1,851,550	510,450	
	賃借料支出	2,362,000	1,851,550	510,450	
	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	2,004,000	787,418	1,216,582	
	車輛費支出	2,004,000	787,418	1,216,582	
	研修研究費支出	127,000	44,700	82,300	
	研修研究費支出	127,000	44,700	82,300	
	修繕費支出	200,000	140,000	60,000	
	修繕費支出	200,000	140,000	60,000	
	通信運搬費支出	332,000	235,813	96,187	
	通信運搬費支出	332,000	235,813	96,187	
	業務委託費支出	2,396,000	2,395,008	992	
	業務委託費支出	2,396,000	2,395,008	992	
	保守料支出	496,000	389,700	106,300	
	保守料支出	496,000	389,700	106,300	
	手数料支出	261,000	204,112	56,888	
	手数料支出	261,000	204,112	56,888	
	租税公課支出	16,000	15,400	600	
	租税公課支出	16,000	15,400	600	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	1,335,000	857,604	477,396	
	福利厚生費支出	1,223,000	810,404	412,596	
	職員福利厚生費支出	1,223,000	810,404	412,596	
職員被服費支出	112,000	47,200	64,800		
職員被服費支出	112,000	47,200	64,800		
その他の支出	80,000	78,980	1,020		
雑支出	80,000	78,980	1,020		
全社協退職手当積立基金預け金差損	80,000	78,980	1,020		
事業活動支出計(2)	77,359,000	66,696,245	10,662,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,968,000	154,866	△8,122,866		
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		
その収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収入	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,070,000	3,068,640	1,360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,070,000	3,068,640	1,360	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,070,000	3,068,640	1,360	
	その他の活動収入計(7)	3,070,000	3,068,640	1,360	
他の活動による支出	その他の活動による支出	2,708,000	2,259,840	448,160	
	退職手当積立基金預け金支出	2,708,000	2,259,840	448,160	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	2,708,000	2,259,840	448,160	
	その他の活動支出計(8)	2,708,000	2,259,840	448,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		362,000	808,800	△446,800	
予備費支出(10)		1,753,000	0	1,753,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,359,000	963,666	△10,322,666	
前期末支払資金残高(12)		9,359,000	68,721,795	△59,362,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	69,685,461	△69,685,461	

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(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	110,000	△10,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000		
	経常経費補助金収入	0	72,000	△72,000		
	共同募金配分金収入	0	72,000	△72,000		
	一般募金配分金収入	0	72,000	△72,000		
	受託金収入	108,343,000	108,343,000	0		
	市受託金収入	108,343,000	108,343,000	0		
	千寿荘受託金収入	108,343,000	108,343,000	0		
	事業収入	100,000	0	100,000		
	その他の事業収入	100,000	0	100,000		
	その他の事業収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	8,000	426	7,574		
	受取利息配当金収入	8,000	426	7,574		
	受取利息配当金収入	8,000	426	7,574		
	その他の収入	751,000	805,450	△54,450		
	利用者等外給食費収入	750,000	738,250	11,750		
	利用者等外給食費収入	750,000	738,250	11,750		
	雑収入	1,000	67,200	△66,200		
	雑収入	1,000	67,200	△66,200		
	事業活動収入計(1)		109,302,000	109,330,876	△28,876	
	支出	人件費支出	77,023,496	74,077,220	2,946,276	
		職員給料支出	52,962,506	51,107,425	1,855,081	
職員給与支出		52,962,506	51,107,425	1,855,081		
職員賞与支出		12,162,990	12,162,990	0		
職員賞与支出		12,162,990	12,162,990	0		
非常勤職員給与支出		564,000	564,000	0		
嘱託医報酬		564,000	564,000	0		
退職給付支出		357,600	357,600	0		
退職共済掛金		357,600	357,600	0		
法定福利費支出		10,976,400	9,885,205	1,091,195		
職員法定福利費		10,976,400	9,885,205	1,091,195		
事業費支出		37,310,000	35,557,614	1,752,386		
給食費支出		14,337,686	13,393,383	944,303		
給食費支出		14,337,686	13,393,383	944,303		
介護用品費支出		161,034	161,034	0		
介護用品費支出		161,034	161,034	0		
保健衛生費支出		703,966	631,091	72,875		
保健衛生費支出		703,966	631,091	72,875		
被服費支出		32,000	0	32,000		
被服費支出		32,000	0	32,000		
教養娯楽費支出		1,200,000	1,108,678	91,322		
教養娯楽費支出		1,200,000	1,108,678	91,322		
日用品費支出		130,000	129,189	811		
日用品費支出	130,000	129,189	811			
本人支給金支出	1,536,000	1,534,557	1,443			
本人支給金支出	1,536,000	1,534,557	1,443			
水道光熱費支出	9,398,300	9,204,022	194,278			
水道光熱費支出	9,398,300	9,204,022	194,278			
燃料費支出	300,000	155,594	144,406			
燃料費支出	300,000	155,594	144,406			
消耗器具備品費支出	5,179,253	5,078,253	101,000			
消耗器具備品費支出	5,179,253	5,078,253	101,000			



## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(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	200,000	199,850	150	
	保険料支出	200,000	199,850	150	
	賃借料支出	236,061	236,061	0	
	賃借料支出	236,061	236,061	0	
	車輛費支出	233,000	183,306	49,694	
	車輛費支出	233,000	183,306	49,694	
	修繕費支出	680,000	660,608	19,392	
	修繕費支出	680,000	660,608	19,392	
	業務委託費支出	572,000	481,752	90,248	
	業務委託費支出	572,000	481,752	90,248	
	保守料支出	2,311,000	2,302,344	8,656	
	保守料支出	2,311,000	2,302,344	8,656	
	手数料支出	53,000	51,192	1,808	
	手数料支出	53,000	51,192	1,808	
	租税公課支出	46,700	46,700	0	
	租税公課支出	46,700	46,700	0	
	事務費支出	3,438,000	3,060,676	377,324	
	福利厚生費支出	1,380,185	1,187,736	192,449	
	職員福利厚生費支出	1,380,185	1,187,736	192,449	
	職員被服費支出	197,815	197,815	0	
	職員被服費支出	197,815	197,815	0	
	旅費交通費支出	14,000	13,600	400	
	旅費交通費支出	14,000	13,600	400	
	研修研究費支出	120,000	37,150	82,850	
	研修研究費支出	120,000	37,150	82,850	
	事務消耗品費支出	480,000	463,252	16,748	
	事務消耗品費支出	480,000	463,252	16,748	
	通信運搬費支出	300,000	297,822	2,178	
	通信運搬費支出	300,000	297,822	2,178	
	手数料支出	90,000	85,158	4,842	
	手数料支出	90,000	85,158	4,842	
	賃借料支出	478,000	473,540	4,460	
	賃借料支出	478,000	473,540	4,460	
租税公課支出	5,000	900	4,100		
租税公課支出	5,000	900	4,100		
保守料支出	260,000	190,803	69,197		
保守料支出	260,000	190,803	69,197		
諸会費支出	113,000	112,900	100		
諸会費支出	113,000	112,900	100		
その他の支出	750,000	738,250	11,750		
利用者等外給食費支出	750,000	738,250	11,750		
利用者等外給食費支出	750,000	738,250	11,750		
	事業活動支出計(2)	118,521,496	113,433,760	5,087,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,219,496	△4,102,884	△5,116,612	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	660,504	660,504	0	
	退職給付引当資産支出	660,504	660,504	0	
	県社会福祉施設退職共済支出	660,504	660,504	0	
	拠点区分間繰入金支出	920,000	920,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	920,000	920,000	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	920,000	920,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,580,504	1,580,504	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,580,504	△1,580,504	0	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	△5,683,388	△5,316,612	
	前期末支払資金残高(12)	11,000,000	14,669,329	△3,669,329	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,985,941	△8,985,941	

## やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受託金収入	117,587,000	117,587,000	0	
	市受託金収入	117,587,000	117,587,000	0	
	やまびこ荘受託金収入	117,587,000	117,587,000	0	
	事業収入	174,000	130,735	43,265	
	その他の事業収入	174,000	130,735	43,265	
	その他の事業収入	174,000	130,735	43,265	
	受取利息配当金収入	8,000	416	7,584	
	受取利息配当金収入	8,000	416	7,584	
	受取利息配当金収入	8,000	416	7,584	
	その他の収入	1,105,000	1,027,762	77,238	
	受入研修費収入	0	38,600	△38,600	
	受入研修費収入	0	38,600	△38,600	
	利用者等外給食費収入	1,105,000	988,210	116,790	
	利用者等外給食費収入	1,105,000	988,210	116,790	
	雑収入	0	952	△952	
	雑収入	0	952	△952	
	事業活動収入計(1)		118,884,000	118,745,913	138,087
支出	人件費支出	69,391,746	68,489,905	901,841	
	職員給料支出	43,994,726	43,543,765	450,961	
	職員給与支出	43,994,726	43,543,765	450,961	
	職員賞与支出	10,351,450	10,340,614	10,836	
	職員賞与支出	10,351,450	10,340,614	10,836	
	非常勤職員給与支出	5,646,000	5,529,162	116,838	
	非常勤職員給与支出	5,082,000	4,965,162	116,838	
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0	
	退職給付支出	491,700	491,700	0	
	退職共済掛金	491,700	491,700	0	
	法定福利費支出	8,907,870	8,584,664	323,206	
	職員法定福利費	8,907,870	8,584,664	323,206	
	事業費支出	44,581,188	42,704,388	1,876,800	
	給食費支出	8,904,432	8,641,048	263,384	
	給食費支出	8,904,432	8,641,048	263,384	
	保健衛生費支出	688,000	584,412	103,588	
	保健衛生費支出	688,000	584,412	103,588	
	教養娯楽費支出	640,378	486,496	153,882	
	教養娯楽費支出	640,378	486,496	153,882	
	本人支給金支出	100,000	58,493	41,507	
	本人支給金支出	100,000	58,493	41,507	
	水道光熱費支出	11,153,617	10,192,093	961,524	
	水道光熱費支出	11,153,617	10,192,093	961,524	
	燃料費支出	46,736	36,948	9,788	
	燃料費支出	46,736	36,948	9,788	
	消耗器具備品費支出	2,223,043	2,129,357	93,686	
	消耗器具備品費支出	2,223,043	2,129,357	93,686	
保険料支出	262,000	245,980	16,020		
保険料支出	262,000	245,980	16,020		
賃借料支出	2,337,698	2,337,698	0		
賃借料支出	2,337,698	2,337,698	0		
教育指導費支出	31,058	31,058	0		
教育指導費支出	31,058	31,058	0		

## やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輛費支出	800,007	798,510	1,497	
	車輛費支出	800,007	798,510	1,497	
	修繕費支出	5,372,405	5,342,405	30,000	
	修繕費支出	5,372,405	5,342,405	30,000	
	業務委託費支出	10,498,426	10,498,426	0	
	業務委託費支出	10,498,426	10,498,426	0	
	保守料支出	1,256,688	1,256,688	0	
	保守料支出	1,256,688	1,256,688	0	
	手数料支出	217,000	28,676	188,324	
	手数料支出	217,000	28,676	188,324	
	租税公課支出	38,000	25,700	12,300	
	租税公課支出	38,000	25,700	12,300	
	渉外費支出	11,700	10,400	1,300	
	渉外費支出	11,700	10,400	1,300	
	事務費支出	2,616,066	2,406,178	209,888	
	福利厚生費支出	1,239,069	1,120,525	118,544	
	職員福利厚生費支出	1,239,069	1,120,525	118,544	
	職員被服費支出	199,855	199,105	750	
	職員被服費支出	199,855	199,105	750	
	旅費交通費支出	37,000	5,200	31,800	
	旅費交通費支出	37,000	5,200	31,800	
	研修研究費支出	40,000	14,000	26,000	
	研修研究費支出	40,000	14,000	26,000	
	事務消耗品費支出	288,006	288,006	0	
	事務消耗品費支出	288,006	288,006	0	
	通信運搬費支出	400,000	368,486	31,514	
	通信運搬費支出	400,000	368,486	31,514	
	手数料支出	78,192	78,192	0	
	手数料支出	78,192	78,192	0	
	賃借料支出	132,000	131,220	780	
	賃借料支出	132,000	131,220	780	
	保守料支出	76,944	76,944	0	
保守料支出	76,944	76,944	0		
諸会費支出	125,000	124,500	500		
諸会費支出	125,000	124,500	500		
負担金支出	10,000	4,500	5,500		
負担金支出	10,000	4,500	5,500		
負担金支出	10,000	4,500	5,500		
その他の支出	1,105,000	1,078,000	27,000		
利用者等外給食費支出	1,105,000	1,078,000	27,000		
利用者等外給食費支出	1,105,000	1,078,000	27,000		
事業活動支出計(2)		117,704,000	114,682,971	3,021,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,180,000	4,062,942	△2,882,942	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	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				
	積立資産支出	930,000	856,776	73,224	
	退職給付引当資産支出	930,000	856,776	73,224	
	県社会福祉施設退職共済支出	930,000	856,776	73,224	
	その他の活動支出計(8)	930,000	856,776	73,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△930,000	△856,776	△73,224	
	予備費支出(10)	250,000	0	250,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,206,166	△3,206,166	
	前期末支払資金残高(12)	0	13,757,460	△13,757,460	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,963,626	△16,963,626	

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

14 / 17

(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	受託金収入	74,227,000	74,227,000	0	
	市受託金収入	74,227,000	74,227,000	0	
	高齢者福祉センター受託金収入	74,227,000	74,227,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	293	4,707	
	受取利息配当金収入	5,000	293	4,707	
	受取利息配当金収入	5,000	293	4,707	
	その他の収入	266,000	282,161	△16,161	
	雑収入	266,000	282,161	△16,161	
	雑収入	266,000	282,161	△16,161	
		事業活動収入計(1)	74,498,000	74,509,454	△11,454
支出	人件費支出	14,562,921	14,562,921	0	
	職員給料支出	10,924,881	10,924,881	0	
	職員給与支出	10,924,881	10,924,881	0	
	職員賞与支出	1,684,465	1,684,465	0	
	職員賞与支出	1,684,465	1,684,465	0	
	法定福利費支出	1,953,575	1,953,575	0	
	職員法定福利費	1,953,575	1,953,575	0	
	事業費支出	60,016,053	56,806,871	3,209,182	
	保健衛生費支出	302,877	302,877	0	
	保健衛生費支出	302,877	302,877	0	
	教養娯楽費支出	311,880	311,880	0	
	教養娯楽費支出	311,880	311,880	0	
	日用品費支出	553,000	529,667	23,333	
	日用品費支出	553,000	529,667	23,333	
	水道光熱費支出	21,020,127	19,570,703	1,449,424	
	水道光熱費支出	21,020,127	19,570,703	1,449,424	
	消耗器具備品費支出	1,431,260	1,431,260	0	
	消耗器具備品費支出	1,431,260	1,431,260	0	
	保険料支出	287,000	274,870	12,130	
	保険料支出	287,000	274,870	12,130	
	賃借料支出	1,007,000	657,741	349,259	
	賃借料支出	1,007,000	657,741	349,259	
	車輛費支出	3,244,000	2,290,552	953,448	
	車輛費支出	3,244,000	2,290,552	953,448	
	印刷製本費支出	35,964	35,964	0	
	印刷製本費支出	35,964	35,964	0	
	修繕費支出	5,023,781	5,023,781	0	
	修繕費支出	5,023,781	5,023,781	0	
	業務委託費支出	24,425,000	24,074,086	350,914	
	業務委託費支出	24,425,000	24,074,086	350,914	
	保守料支出	1,852,190	1,852,190	0	
	保守料支出	1,852,190	1,852,190	0	
	租税公課支出	110,974	73,800	37,174	
	租税公課支出	110,974	73,800	37,174	
	報償費支出	410,000	377,500	32,500	
	報償費支出	410,000	377,500	32,500	
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	1,105,026	1,018,235	86,791		
福利厚生費支出	300,861	300,861	0		
職員福利厚生費支出	300,861	300,861	0		
職員被服費支出	42,000	0	42,000		
職員被服費支出	42,000	0	42,000		

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	研修研究費支出	28,600	28,600	0		
	研修研究費支出	28,600	28,600	0		
	通信運搬費支出	426,026	426,026	0		
	通信運搬費支出	426,026	426,026	0		
	手数料支出	156,543	111,752	44,791		
	手数料支出	156,543	111,752	44,791		
	賃借料支出	118,260	118,260	0		
	賃借料支出	118,260	118,260	0		
	保守料支出	14,736	14,736	0		
	保守料支出	14,736	14,736	0		
	諸会費支出	18,000	18,000	0		
	諸会費支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計(2)		75,684,000	72,388,027	3,295,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,186,000	2,121,427	△3,307,427		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	384,000	384,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	384,000	384,000	0	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	384,000	384,000	0	
その他の活動支出計(8)		384,000	384,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△384,000	△384,000	0		
予備費支出(10)		50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,620,000	1,737,427	△3,357,427		
前期末支払資金残高(12)		1,620,000	7,150,325	△5,530,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,887,752	△8,887,752		

## 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

16 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	市補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設管理費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	140	860		
	受取利息配当金収入	1,000	140	860		
	受取利息配当金収入	1,000	140	860		
	事業活動収入計(1)	10,001,000	10,000,140	860		
	事業活動による支出	人件費支出	144,000	144,000	0	
		非常勤職員給与支出	144,000	144,000	0	
		非常勤職員給与支出	144,000	144,000	0	
		事業費支出	5,486,937	5,486,937	0	
		水道光熱費支出	3,262,261	3,262,261	0	
		水道光熱費支出	3,262,261	3,262,261	0	
		燃料費支出	74,488	74,488	0	
燃料費支出		74,488	74,488	0		
消耗器具備品費支出		104,056	104,056	0		
消耗器具備品費支出		104,056	104,056	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		
業務委託費支出		631,800	631,800	0		
業務委託費支出		631,800	631,800	0		
保守料支出		1,409,832	1,409,832	0		
保守料支出		1,409,832	1,409,832	0		
事務費支出		4,339,503	4,339,503	0		
修繕費支出		1,156,680	1,156,680	0		
修繕費支出		1,156,680	1,156,680	0		
通信運搬費支出		367,444	367,444	0		
通信運搬費支出		367,444	367,444	0		
手数料支出		124,934	124,934	0		
手数料支出		124,934	124,934	0		
保険料支出		412,506	412,506	0		
保険料支出		412,506	412,506	0		
賃借料支出		1,979,045	1,979,045	0		
賃借料支出		1,979,045	1,979,045	0		
租税公課支出		51,900	51,900	0		
租税公課支出		51,900	51,900	0		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
車輛費支出		226,994	226,994	0		
車輛費支出		226,994	226,994	0		
事業活動支出計(2)	9,970,440	9,970,440	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,560	29,700	860			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	19,285,560	19,285,560	0	
		建物取得支出	16,999,200	16,999,200	0	
		建物取得支出(基本財産)	16,999,200	16,999,200	0	
		器具及び備品取得支出	2,286,360	2,286,360	0	
器具及び備品取得支出	2,286,360	2,286,360	0			
施設整備等支出計(5)	19,285,560	19,285,560	0			



## 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

17 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,285,560	△19,285,560	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	19,255,000	19,255,000	0	
	事業区分間繰入金収入	19,255,000	19,255,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	19,255,000	19,255,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,255,000	19,255,000	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)	19,255,000	19,255,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△860	860		
前期末支払資金残高(12)	0	1,598,040	△1,598,040		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,597,180	△1,597,180		

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(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	11,310,656	11,342,565	△31,909
	普通会費収益	10,626,656	10,685,565	△58,909
	普通会費収益	10,626,656	10,685,565	△58,909
	賛助会費収益	192,000	194,000	△2,000
	賛助会費収益	192,000	194,000	△2,000
	特別会費収益	132,000	108,000	24,000
	特別会費収益	132,000	108,000	24,000
	団体会費収益	360,000	355,000	5,000
	団体会費収益	360,000	355,000	5,000
	寄附金収益	1,590,410	2,211,050	△620,640
	寄附金収益	1,590,410	2,211,050	△620,640
	寄附金収益	1,590,410	2,211,050	△620,640
	経常経費補助金収益	124,103,000	109,681,000	14,422,000
	市補助金収益	111,927,000	91,731,000	20,196,000
	事務職員給与費補助金収益	56,173,000	57,464,000	△1,291,000
	福祉活動専門員給与費補助金収益	6,766,000	6,502,000	264,000
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	8,776,000	8,932,000	△156,000
	福祉活動指導員給与費補助金収益	12,781,000	9,632,000	3,149,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	2,361,000	2,361,000	0
	地域福祉活動推進費補助金収益	4,500,000	4,000,000	500,000
	社会福祉大会事業補助金収益	470,000	470,000	0
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	2,000,000	1,670,000	330,000
	地域福祉活動計画補助金収益	700,000	700,000	0
	施設整備用補助金収益	17,400,000	0	17,400,000
	県社協補助金収益	140,000	300,000	△160,000
	地域福祉振興基金事業補助金収益	140,000	200,000	△60,000
	愛の基金補助金収益	0	100,000	△100,000
	その他の補助金収益	400,000	3,030,000	△2,630,000
	その他の補助金収益	400,000	3,030,000	△2,630,000
	共同募金配分金収益	11,636,000	14,620,000	△2,984,000
	一般募金配分金収益	11,576,000	11,580,000	△4,000
	災害等準備金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	指定配分金収益	60,000	40,000	20,000
受託金収益	35,137,789	34,317,727	820,062	
市受託金収益	27,541,000	26,661,000	880,000	
安心生活創造事業受託金収益	7,965,000	7,558,000	407,000	
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	4,685,000	4,283,000	402,000	
生活困窮者支援事業受託金収益	14,891,000	14,820,000	71,000	
県社協受託金収益	7,596,789	7,656,727	△59,938	
生活福祉資金受託金収益	3,381,889	3,381,627	262	
あすてらす事業受託金収益	4,214,900	4,275,100	△60,200	
事業収益	2,906,000	901,500	2,004,500	
利用料収益	776,000	751,500	24,500	
利用料収益	776,000	751,500	24,500	
成年後見報酬収益	2,130,000	150,000	1,980,000	
成年後見報酬収益	2,130,000	150,000	1,980,000	
その他の収益	0	4,973,836	△4,973,836	
その他の収益	0	4,973,836	△4,973,836	
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	4,973,836	△4,973,836	
サービス活動収益計(1)	175,047,855	163,427,678	11,620,177	
費 用	人件費	107,647,538	98,120,954	9,526,584
	役員報酬	516,000	300,000	216,000
	役員報酬	516,000	300,000	216,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員給料	65,400,910	64,484,097	916,813
	職員給与	65,400,910	64,484,097	916,813
	職員賞与	19,459,746	15,822,183	3,637,563
	職員賞与	19,459,746	15,822,183	3,637,563
	非常勤職員給与	350,400	368,000	△17,600
	非常勤職員給与	350,400	368,000	△17,600
	退職給付費用	9,190,750	5,678,150	3,512,600
	退職一時金	0	17,738,160	△17,738,160
	退職共済掛金	9,190,750	△12,060,010	21,250,760
	法定福利費	12,729,732	11,468,524	1,261,208
	職員法定福利費	12,729,732	11,468,524	1,261,208
	事業費	21,309,128	24,847,207	△3,538,079
	給食費	993,346	1,002,663	△9,317
	給食費	993,346	1,002,663	△9,317
	消耗器具備品費	4,164,720	4,975,177	△810,457
	消耗器具備品費	4,164,720	4,975,177	△810,457
	保険料	914,068	1,824,646	△910,578
	保険料	914,068	1,824,646	△910,578
	貸借料	927,394	3,030,967	△2,103,573
	貸借料	927,394	3,030,967	△2,103,573
	車輛費	1,211,757	869,682	342,075
	車両費	1,211,757	869,682	342,075
	旅費交通費	2,415,220	2,402,340	12,880
	旅費交通費	2,415,220	2,402,340	12,880
	研修研究費	113,960	57,210	56,750
	研修研究費	113,960	57,210	56,750
	印刷製本費	1,572,561	733,303	839,258
	印刷製本費	1,572,561	733,303	839,258
	通信運搬費	705,722	1,021,806	△316,084
	通信運搬費	705,722	1,021,806	△316,084
	会議費	16,848	17,005	△157
	会議費	16,848	17,005	△157
	広報費	490,614	778,377	△287,763
	広報費	490,614	778,377	△287,763
	業務委託費	244,166	1,165,166	△921,000
	業務委託費	244,166	1,165,166	△921,000
	保守料	59,080	59,080	0
	保守料	59,080	59,080	0
	手数料	564,690	519,996	44,694
	手数料	564,690	519,996	44,694
	租税公課	259,700	96,300	163,400
	租税公課	259,700	96,300	163,400
	給付金支出	3,579,390	3,682,975	△103,585
	給付金支出	3,579,390	3,682,975	△103,585
	扶助費	112,000	181,500	△69,500
	扶助費	112,000	181,500	△69,500
	食糧費	24,082	21,600	2,482
	食糧費	24,082	21,600	2,482
	諸謝金	1,183,424	663,000	520,424
	諸謝金	1,183,424	663,000	520,424
	報償費	1,750,086	1,744,414	5,672
	報償費	1,750,086	1,744,414	5,672
	渉外費	6,300	0	6,300

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17  
(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	6,300	0	6,300
事務費		3,628,611	2,678,366	950,245
	福利厚生費	1,493,911	1,443,762	50,149
	職員福利厚生費	1,493,911	1,443,762	50,149
	職員被服費	451,790	103,500	348,290
	職員被服費	451,790	103,500	348,290
	旅費交通費	75,820	24,660	51,160
	旅費交通費	75,820	24,660	51,160
	研修研究費	153,220	152,066	1,154
	研修研究費	153,220	152,066	1,154
	事務消耗品費	666,569	104,778	561,791
	事務消耗品費	666,569	104,778	561,791
	印刷製本費	91,044	142,533	△51,489
	印刷製本費	91,044	142,533	△51,489
	通信運搬費	51,840	13,120	38,720
	通信運搬費	51,840	13,120	38,720
	会議費	0	25,153	△25,153
	会議費	0	25,153	△25,153
	手数料	177,384	163,940	13,444
	手数料	177,384	163,940	13,444
	賃借料	200,239	204,060	△3,821
	賃借料	200,239	204,060	△3,821
	租税公課	1,250	0	1,250
	租税公課	1,250	0	1,250
	保守料	19,944	19,944	0
費用	保守料	19,944	19,944	0
	渉外費	32,100	59,350	△27,250
	渉外費	32,100	59,350	△27,250
	諸会費	213,500	221,500	△8,000
	諸会費	213,500	221,500	△8,000
	分担金費用	29,960	31,960	△2,000
	分担金費用	29,960	31,960	△2,000
	分担金費用	29,960	31,960	△2,000
	助成金費用	18,062,568	17,388,468	674,100
	助成金費用	18,062,568	17,388,468	674,100
	助成金費用	18,062,568	17,388,468	674,100
	負担金費用	8,000	0	8,000
	負担金費用	8,000	0	8,000
	負担金費用	8,000	0	8,000
	基金組入額	0	49,999,583	△49,999,583
	社会福祉振興基金組入額	0	49,999,583	△49,999,583
	社会福祉振興基金組入額	0	49,999,583	△49,999,583
	減価償却費	911,329	832,175	79,154
	減価償却費	911,329	832,175	79,154
	減価償却費	911,329	832,175	79,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,442	△341,666	△27,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,442	△341,666	△27,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,442	△341,666	△27,776
	その他の費用	6,858,363	14,771,423	△7,913,060
	返還費用	6,858,363	14,771,423	△7,913,060
	返還費用	6,858,363	14,771,423	△7,913,060
	サービス活動費用計(2)	158,086,055	208,328,470	△50,242,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,961,800	△44,900,792	61,862,592

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	881,314	927,115	△45,801	
	受取利息配当金収益	3,051	25,939	△22,888	
	受取利息配当金収益	3,051	25,939	△22,888	
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	878,263	901,176	△22,913	
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	878,263	901,176	△22,913	
	その他のサービス活動外収益	166,512	114,582	51,930	
	受入研修費収益	10,000	50,000	△40,000	
	受入研修費収益	10,000	50,000	△40,000	
	雑収益	156,512	64,582	91,930	
	雑収益	156,512	64,582	91,930	
	サービス活動外収益計(4)	1,047,826	1,041,697	6,129	
	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)	1,047,826	1,041,697	6,129	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,009,626	△43,859,095	61,868,721	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,304,000	810,600	493,400	
	拠点区分間繰入金収益	1,304,000	810,600	493,400	
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	920,000	810,600	109,400	
	高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	384,000	0	384,000	
		特別収益計(8)	2,304,000	810,600	1,493,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間繰入金費用		19,255,000	0	19,255,000	
事業区分間繰入金費用		19,255,000	0	19,255,000	
公益事業区分間繰入金費用		19,255,000	0	19,255,000	
	特別費用計(9)	20,255,000	0	20,255,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,951,000	810,600	△18,761,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,626	△43,048,495	43,107,121	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,317,048	35,365,960	6,951,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,375,674	△7,682,535	50,058,209	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	49,999,583	△49,999,583	
	社会福祉振興基金取崩額	0	49,999,583	△49,999,583	
	社会福祉振興基金取崩額	0	49,999,583	△49,999,583	
	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)	42,375,674	42,317,048	58,626	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17  
(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	介護保険事業収益	61,124,739	62,305,198	△1,180,459	
	居宅介護料収益	47,131,081	48,963,805	△1,832,724	
	介護報酬収益	38,684,887	40,603,999	△1,919,112	
	介護予防報酬収益	3,386,742	3,307,164	79,578	
	介護負担金収益(一般)	4,712,953	4,687,297	25,656	
	介護予防負担金収益(一般)	346,499	365,345	△18,846	
	居宅介護支援介護料収益	11,382,571	10,817,022	565,549	
	居宅介護支援介護料収益	10,880,821	10,459,287	421,534	
	介護予防支援介護料収益	501,750	357,735	144,015	
	利用者等利用料収益	2,609,961	2,524,371	85,590	
	居宅介護サービス利用料収益	339,600	298,990	40,610	
	食費収益(一般)	1,712,500	1,535,827	176,673	
	その他の利用料収益	557,861	689,554	△131,693	
	その他の事業収益	1,126	0	1,126	
	補助金事業収益	1,126	0	1,126	
	障害福祉サービス等事業収益	5,717,374	5,338,860	378,514	
	自立支援給付費収益	3,629,680	3,251,668	378,012	
	介護給付費収益	2,918,049	3,120,476	△202,427	
	計画相談支援給付費収益	711,631	131,192	580,439	
	利用者負担金収益	87,694	117,042	△29,348	
	利用者負担金収益	87,694	117,042	△29,348	
	その他の事業収益	2,000,000	1,974,450	25,550	
	受託事業収益	2,000,000	1,974,450	25,550	
	(保険等査定減)	0	△4,300	4,300	
		サービス活動収益計(1)	66,842,113	67,644,058	△801,945
	費用	人件費	55,803,381	64,880,316	△9,076,935
職員給料		33,316,618	33,697,615	△380,997	
職員給与		33,316,618	33,697,615	△380,997	
職員賞与		8,151,292	8,293,505	△142,213	
職員賞与		8,151,292	8,293,505	△142,213	
非常勤職員給与		5,301,190	6,872,782	△1,571,592	
非常勤職員給与		5,301,190	6,872,782	△1,571,592	
退職給付費用		2,394,240	9,493,450	△7,099,210	
退職一時金		2,989,660	0	2,989,660	
退職共済掛金		△595,420	9,493,450	△10,088,870	
法定福利費		6,640,041	6,522,964	117,077	
職員法定福利費		6,640,041	6,522,964	117,077	
事業費		9,360,860	9,338,712	22,148	
給食費		1,105,007	994,128	110,879	
給食費		1,105,007	994,128	110,879	
保健衛生費		141,767	106,260	35,507	
保健衛生費		141,767	106,260	35,507	
日用品費		106,425	22,562	83,863	
日用品費		106,425	22,562	83,863	
水道光熱費		742,896	807,111	△64,215	
水道光熱費		742,896	807,111	△64,215	
燃料費		500,379	514,160	△13,781	
燃料費		500,379	514,160	△13,781	
消耗器具備品費		243,415	153,668	89,747	
消耗器具備品費		243,415	153,668	89,747	
保険料		452,770	416,460	36,310	
保険料	452,770	416,460	36,310		
賃借料	1,851,550	1,894,535	△42,985		

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17  
(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	賃借料	1,851,550	1,894,535	△42,985	
	諸会費	4,500	7,500	△3,000	
	諸会費	4,500	7,500	△3,000	
	車輛費	787,418	1,102,245	△314,827	
	車両費	787,418	1,102,245	△314,827	
	研修研究費	44,700	26,500	18,200	
	研修研究費	44,700	26,500	18,200	
	修繕費	140,000	2,376	137,624	
	修繕費	140,000	2,376	137,624	
	通信運搬費	235,813	211,569	24,244	
	通信運搬費	235,813	211,569	24,244	
	業務委託費	2,395,008	2,395,008	0	
	業務委託費	2,395,008	2,395,008	0	
	保守料	389,700	389,700	0	
	保守料	389,700	389,700	0	
	手数料	204,112	231,230	△27,118	
	手数料	204,112	231,230	△27,118	
	租税公課	15,400	63,700	△48,300	
	租税公課	15,400	63,700	△48,300	
	事務費	857,604	917,062	△59,458	
	福利厚生費	810,404	888,262	△77,858	
	職員福利厚生費	810,404	888,262	△77,858	
	職員被服費	47,200	28,800	18,400	
	職員被服費	47,200	28,800	18,400	
	減価償却費	873,475	503,489	369,986	
	減価償却費	873,475	503,489	369,986	
	減価償却費	873,475	503,489	369,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,940	△344,277	△323,663	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,940	△344,277	△323,663	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,940	△344,277	△323,663	
その他の費用	78,980	0	78,980		
その他の費用	78,980	0	78,980		
全社協退職手当積立基金預け金差損	78,980	0	78,980		
サービス活動費用計(2)		66,306,360	75,295,302	△8,988,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		535,753	△7,651,244	8,186,997	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	692	12,128	△11,436	
	受取利息配当金収益	692	12,128	△11,436	
	受取利息配当金収益	692	12,128	△11,436	
	その他のサービス活動外収益	8,306	4,000	4,306	
	受入研修費収益	8,000	4,000	4,000	
	受入研修費収益	8,000	4,000	4,000	
	雑収益	306	0	306	
	雑収益	306	0	306	
	サービス活動外収益計(4)		8,998	16,128	△7,130
	その他のサービス活動外費用	0	987	△987	
雑損失	0	987	△987		
雑損失	0	987	△987		
サービス活動外費用計(5)		0	987	△987	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,998	15,141	△6,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		544,751	△7,636,103	8,180,854	
特別増	施設整備等寄附金収益	0	1,109,000	△1,109,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,109,000	△1,109,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,109,000	△1,109,000	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	固定資産受贈額	0	807,429	△807,429
	固定資産受贈額	0	807,429	△807,429
	車両運搬具受贈額	0	807,429	△807,429
	特別収益計(8)	0	1,916,429	△1,916,429
費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	0	32,402	△32,402
	機械及び装置売却損・処分損	0	32,400	△32,400
	機械及び装置売却損・処分損	0	32,400	△32,400
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,916,429	△1,916,429
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,916,429	△1,916,429
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,916,429	△1,916,429
	特別費用計(9)	0	1,948,831	△1,948,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△32,402	32,402
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		544,751	△7,668,505	8,213,256
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	63,141,781	70,810,286	△7,668,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,686,532	63,141,781	544,751
	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)		63,686,532	63,141,781	544,751



千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(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	110,000	210,000	△100,000
	經常経費寄附金収益	110,000	210,000	△100,000
	經常経費寄附金収益	110,000	210,000	△100,000
	經常経費補助金収益	72,000	0	72,000
	共同募金配分金収益	72,000	0	72,000
	一般募金配分金収益	72,000	0	72,000
	受託金収益	108,343,000	108,343,000	0
	市受託金収益	108,343,000	108,343,000	0
	千寿荘受託金収益	108,343,000	108,343,000	0
		サービス活動収益計(1)	108,525,000	108,553,000
費用	人件費	74,737,724	73,473,712	1,264,012
	職員給料	51,107,425	51,641,081	△533,656
	職員給与	51,107,425	51,641,081	△533,656
	職員賞与	12,162,990	11,087,171	1,075,819
	職員賞与	12,162,990	11,087,171	1,075,819
	非常勤職員給与	564,000	564,000	0
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0
	退職給付費用	1,018,104	903,108	114,996
	退職共済掛金	1,018,104	903,108	114,996
	法定福利費	9,885,205	9,278,352	606,853
	職員法定福利費	9,885,205	9,278,352	606,853
	事業費	35,557,614	31,849,862	3,707,752
	給食費	13,393,383	13,877,358	△483,975
	給食費	13,393,383	13,877,358	△483,975
	介護用品費	161,034	177,667	△16,633
	介護用品費	161,034	177,667	△16,633
	保健衛生費	631,091	698,460	△67,369
	保健衛生費	631,091	698,460	△67,369
	被服費	0	28,090	△28,090
	被服費	0	28,090	△28,090
	教養娯楽費	1,108,678	1,008,677	100,001
	教養娯楽費	1,108,678	1,008,677	100,001
	日用品費	129,189	142,798	△13,609
	日用品費	129,189	142,798	△13,609
	本人支給金	1,534,557	1,156,992	377,565
	本人支給金	1,534,557	1,156,992	377,565
	水道光熱費	9,204,022	9,744,428	△540,406
	水道光熱費	9,204,022	9,744,428	△540,406
	燃料費	155,594	165,333	△9,739
	燃料費	155,594	165,333	△9,739
	消耗器具備品費	5,078,253	849,937	4,228,316
	消耗器具備品費	5,078,253	849,937	4,228,316
	保険料	199,850	134,700	65,150
	保険料	199,850	134,700	65,150
	賃借料	236,061	252,002	△15,941
	賃借料	236,061	252,002	△15,941
	車輛費	183,306	134,407	48,899
	車両費	183,306	134,407	48,899
	修繕費	660,608	672,132	△11,524
	修繕費	660,608	672,132	△11,524
業務委託費	481,752	469,924	11,828	
業務委託費	481,752	469,924	11,828	
保守料	2,302,344	2,283,120	19,224	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(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	保守料	2,302,344	2,283,120	19,224	
	手数料	51,192	46,137	5,055	
	手数料	51,192	46,137	5,055	
	租税公課	46,700	7,700	39,000	
	租税公課	46,700	7,700	39,000	
	事務費	3,060,676	3,125,359	△64,683	
	福利厚生費	1,187,736	1,151,581	36,155	
	職員福利厚生費	1,187,736	1,151,581	36,155	
	職員被服費	197,815	181,000	16,815	
	職員被服費	197,815	181,000	16,815	
	旅費交通費	13,600	0	13,600	
	旅費交通費	13,600	0	13,600	
	研修研究費	37,150	115,003	△77,853	
	研修研究費	37,150	115,003	△77,853	
	事務消耗品費	463,252	219,997	243,255	
	事務消耗品費	463,252	219,997	243,255	
	通信運搬費	297,822	277,256	20,566	
	通信運搬費	297,822	277,256	20,566	
	手数料	85,158	86,346	△1,188	
	手数料	85,158	86,346	△1,188	
	賃借料	473,540	771,249	△297,709	
	賃借料	473,540	771,249	△297,709	
	租税公課	900	0	900	
	租税公課	900	0	900	
	保守料	190,803	210,027	△19,224	
	保守料	190,803	210,027	△19,224	
	諸会費	112,900	112,900	0	
諸会費	112,900	112,900	0		
減価償却費	16,480	16,480	0		
減価償却費	16,480	16,480	0		
減価償却費	16,480	16,480	0		
サービス活動費用計(2)		113,372,494	108,465,413	4,907,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,847,494	87,587	△4,935,081	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	426	7,496	△7,070
		受取利息配当金収益	426	7,496	△7,070
		受取利息配当金収益	426	7,496	△7,070
		その他のサービス活動外収益	67,200	26,992	40,208
		利用者等外給食収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	67,200	26,992	40,208
		雑収益	67,200	26,992	40,208
サービス活動外収益計(4)		67,626	34,488	33,138	
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)	67,626	34,488	33,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,779,868	122,075	△4,901,943	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	2,035,308	3,476,506	△1,441,198
		拠点区分間繰入金収益	2,035,308	3,476,506	△1,441,198
		千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	2,035,308	3,476,506	△1,441,198

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	1,967,496	2,514,282	△546,786	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,967,496	2,514,282	△546,786	
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	1,967,496	2,514,282	△546,786	
	特別収益計(8)	4,002,804	5,990,788	△1,987,984	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	920,000	3,324,882	△2,404,882	
	拠点区分間繰入金費用	920,000	3,324,882	△2,404,882	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	920,000	810,600	109,400	
	千寿荘事業拠点区分間繰入金費用	0	2,514,282	△2,514,282	
	拠点区分間固定資産移管費用	4,002,804	3,476,506	526,298	
	拠点区分間固定資産移管費用	4,002,804	3,476,506	526,298	
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管費用	4,002,804	3,476,506	526,298	
		特別費用計(9)	4,922,805	6,801,388	△1,878,583
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△920,001	△810,600	△109,401
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,699,869	△688,525	△5,011,344
	繰越 活動 増減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,722,907	15,411,432	△688,525
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,023,038	14,722,907	△5,699,869	
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)		9,023,038	14,722,907	△5,699,869	

## やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17  
(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	受託金収益	117,587,000	117,587,000	0
	市受託金収益	117,587,000	117,587,000	0
	やまびこ荘受託金収益	117,587,000	117,587,000	0
	事業収益	130,735	186,503	△55,768
	その他の事業収益	130,735	186,503	△55,768
	その他の事業収益	130,735	186,503	△55,768
	サービス活動収益計(1)	117,717,735	117,773,503	△55,768
費用	人件費	69,346,681	71,567,303	△2,220,622
	職員給料	43,543,765	45,491,427	△1,947,662
	職員給与	43,543,765	45,491,427	△1,947,662
	職員賞与	10,340,614	10,695,666	△355,052
	職員賞与	10,340,614	10,695,666	△355,052
	非常勤職員給与	5,529,162	5,207,401	321,761
	非常勤職員給与	4,965,162	4,643,401	321,761
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0
	退職給付費用	1,348,476	1,245,852	102,624
	退職共済掛金	1,348,476	1,245,852	102,624
	法定福利費	8,584,664	8,926,957	△342,293
	職員法定福利費	8,584,664	8,926,957	△342,293
	事業費	42,704,388	41,763,326	941,062
	給食費	8,641,048	8,648,165	△7,117
	給食費	8,641,048	8,648,165	△7,117
	保健衛生費	584,412	645,225	△60,813
	保健衛生費	584,412	645,225	△60,813
	教養娯楽費	486,496	1,236,990	△750,494
	教養娯楽費	486,496	1,236,990	△750,494
	本人支給金	58,493	110,000	△51,507
	本人支給金	58,493	110,000	△51,507
	水道光熱費	10,192,093	10,330,974	△138,881
	水道光熱費	10,192,093	10,330,974	△138,881
	燃料費	36,948	20,016	16,932
	燃料費	36,948	20,016	16,932
	消耗器具備品費	2,129,357	1,073,112	1,056,245
	消耗器具備品費	2,129,357	1,073,112	1,056,245
	保険料	245,980	294,640	△48,660
	保険料	245,980	294,640	△48,660
	賃借料	2,337,698	1,452,960	884,738
	賃借料	2,337,698	1,452,960	884,738
	教育指導費	31,058	17,163	13,895
	教育指導費	31,058	17,163	13,895
車輛費	798,510	585,990	212,520	
車輛費	798,510	585,990	212,520	
修繕費	5,342,405	4,839,341	503,064	
修繕費	5,342,405	4,839,341	503,064	
業務委託費	10,498,426	10,756,800	△258,374	
業務委託費	10,498,426	10,756,800	△258,374	
保守料	1,256,688	1,521,072	△264,384	
保守料	1,256,688	1,521,072	△264,384	
手数料	28,676	205,078	△176,402	
手数料	28,676	205,078	△176,402	
租税公課	25,700	15,400	10,300	
租税公課	25,700	15,400	10,300	
渉外費	10,400	10,400	0	

## やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(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	渉外費	10,400	10,400	0
	事務費	2,406,178	2,124,857	281,321
	福利厚生費	1,120,525	1,032,963	87,562
	職員福利厚生費	1,120,525	1,032,963	87,562
	職員被服費	199,105	100,300	98,805
	職員被服費	199,105	100,300	98,805
	旅費交通費	5,200	0	5,200
	旅費交通費	5,200	0	5,200
	研修研究費	14,000	32,176	△18,176
	研修研究費	14,000	32,176	△18,176
	事務消耗品費	288,006	288,075	△69
	事務消耗品費	288,006	288,075	△69
	通信運搬費	368,486	287,129	81,357
	通信運搬費	368,486	287,129	81,357
	手数料	78,192	70,146	8,046
	手数料	78,192	70,146	8,046
	賃借料	131,220	131,220	0
	賃借料	131,220	131,220	0
	保守料	76,944	57,948	18,996
	保守料	76,944	57,948	18,996
	諸会費	124,500	124,900	△400
	諸会費	124,500	124,900	△400
	負担金費用	4,500	4,500	0
	負担金費用	4,500	4,500	0
	負担金費用	4,500	4,500	0
	減価償却費	10,402	108,457	△98,055
減価償却費	10,402	108,457	△98,055	
減価償却費	10,402	108,457	△98,055	
サービス活動費用計(2)		114,472,149	115,568,443	△1,096,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,245,586	2,205,060	1,040,526
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	416	6,397	△5,981
	受取利息配当金収益	416	6,397	△5,981
	受取利息配当金収益	416	6,397	△5,981
	その他のサービス活動外収益	△50,238	65,832	△116,070
	受入研修費収益	38,600	65,000	△26,400
	受入研修費収益	38,600	65,000	△26,400
	利用者等外給食収益	△89,790	0	△89,790
	利用者等外給食収益	△89,790	0	△89,790
	雑収益	952	832	120
	雑収益	952	832	120
サービス活動外収益計(4)		△49,822	72,229	△122,051
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)		△49,822	72,229	△122,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,195,764	2,277,289	918,475
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,967,496	2,514,282	△546,786
	拠点区分間繰入金収益	1,967,496	2,514,282	△546,786
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収益	1,967,496	2,514,282	△546,786
	拠点区分間固定資産移管収益	2,035,308	3,476,506	△1,441,198
	拠点区分間固定資産移管収益	2,035,308	3,476,506	△1,441,198
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管収益	2,035,308	3,476,506	△1,441,198
	特別収益計(8)		4,002,804	5,990,788
費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損	1	0	1

## やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(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	建物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	2,035,308	3,476,506	△1,441,198
	拠点区分間繰入金費用	2,035,308	3,476,506	△1,441,198
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金費用	2,035,308	3,476,506	△1,441,198
	拠点区分間固定資産移管費用	1,967,496	2,514,282	△546,786
	拠点区分間固定資産移管費用	1,967,496	2,514,282	△546,786
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管費用	1,967,496	2,514,282	△546,786
特別費用計(9)	4,002,806	5,990,789	△1,987,983	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,195,762	2,277,288	918,474	
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,767,891	11,490,603	2,277,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,963,653	13,767,891	3,195,762
	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)	16,963,653	13,767,891	3,195,762

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

14 / 17  
(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	受託金収益	74,227,000	74,227,000	0
	市受託金収益	74,227,000	74,227,000	0
	高齢者福祉センター受託金収益	74,227,000	74,227,000	0
	サービス活動収益計(1)	74,227,000	74,227,000	0
活動増減の部	人件費	14,562,921	13,150,377	1,412,544
	職員給料	10,924,881	9,504,278	1,420,603
	職員給与	10,924,881	9,504,278	1,420,603
	職員賞与	1,684,465	1,912,804	△228,339
	職員賞与	1,684,465	1,912,804	△228,339
	法定福利費	1,953,575	1,733,295	220,280
	職員法定福利費	1,953,575	1,733,295	220,280
	事業費	56,806,871	59,011,263	△2,204,392
	保健衛生費	302,877	200,952	101,925
	保健衛生費	302,877	200,952	101,925
	教養娯楽費	311,880	103,923	207,957
	教養娯楽費	311,880	103,923	207,957
	日用品費	529,667	502,646	27,021
	日用品費	529,667	502,646	27,021
	水道光熱費	19,570,703	22,040,646	△2,469,943
	水道光熱費	19,570,703	22,040,646	△2,469,943
	消耗器具備品費	1,431,260	1,616,914	△185,654
	消耗器具備品費	1,431,260	1,616,914	△185,654
	保険料	274,870	260,380	14,490
	保険料	274,870	260,380	14,490
	賃借料	657,741	720,861	△63,120
	賃借料	657,741	720,861	△63,120
	車輦費	2,290,552	2,937,845	△647,293
	車両費	2,290,552	2,937,845	△647,293
	印刷製本費	35,964	21,060	14,904
	印刷製本費	35,964	21,060	14,904
	修繕費	5,023,781	4,776,088	247,693
	修繕費	5,023,781	4,776,088	247,693
	業務委託費	24,074,086	23,695,931	378,155
	業務委託費	24,074,086	23,695,931	378,155
	保守料	1,852,190	1,730,160	122,030
	保守料	1,852,190	1,730,160	122,030
	租税公課	73,800	156,946	△83,146
租税公課	73,800	156,946	△83,146	
報償費	377,500	246,911	130,589	
報償費	377,500	246,911	130,589	
事務費	1,018,235	884,342	133,893	
福利厚生費	300,861	244,312	56,549	
職員福利厚生費	300,861	244,312	56,549	
研修研究費	28,600	9,170	19,430	
研修研究費	28,600	9,170	19,430	
通信運搬費	426,026	336,048	89,978	
通信運搬費	426,026	336,048	89,978	
手数料	111,752	130,276	△18,524	
手数料	111,752	130,276	△18,524	
賃借料	118,260	118,260	0	
賃借料	118,260	118,260	0	
保守料	14,736	28,276	△13,540	
保守料	14,736	28,276	△13,540	

## 高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 17

(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	諸会費	18,000	18,000	0
	諸会費	18,000	18,000	0
	減価償却費	10,995	10,997	△2
	減価償却費	10,995	10,997	△2
	減価償却費	10,995	10,997	△2
	サービス活動費用計(2)	72,399,022	73,056,979	△657,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,827,978	1,170,021	657,957
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	293	4,303	△4,010
	受取利息配当金収益	293	4,303	△4,010
	受取利息配当金収益	293	4,303	△4,010
	その他のサービス活動外収益	282,161	297,703	△15,542
	雑収益	282,161	297,703	△15,542
	雑収益	282,161	297,703	△15,542
サービス活動外収益計(4)		282,454	302,006	△19,552
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)		282,454	302,006	△19,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,110,432	1,472,027	638,405
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	384,000	0	384,000
	拠点区分間繰入金費用	384,000	0	384,000
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	384,000	0	384,000
	特別費用計(9)	384,000	0	384,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△384,000	0	△384,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,726,432	1,472,027	254,405
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,161,325	5,689,298	1,472,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,887,757	7,161,325	1,726,432
	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)	8,887,757	7,161,325	1,726,432



公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

16 / 17

(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	10,000,000	10,386,000	△386,000
	市補助金収益	10,000,000	10,386,000	△386,000
	施設管理費補助金収益	10,000,000	10,386,000	△386,000
	サービス活動収益計(1)	10,000,000	10,386,000	△386,000
	人件費	144,000	166,400	△22,400
	非常勤職員給与	144,000	166,400	△22,400
	非常勤職員給与	144,000	166,400	△22,400
	事業費	5,486,937	6,571,351	△1,084,414
	水道光熱費	3,262,261	3,399,626	△137,365
	水道光熱費	3,262,261	3,399,626	△137,365
	燃料費	74,488	46,125	28,363
	燃料費	74,488	46,125	28,363
	消耗器具備品費	104,056	1,803,429	△1,699,373
	消耗器具備品費	104,056	1,803,429	△1,699,373
	研修研究費	4,500	10,670	△6,170
	研修研究費	4,500	10,670	△6,170
	業務委託費	631,800	104,105	527,695
	業務委託費	631,800	104,105	527,695
	保守料	1,409,832	1,207,396	202,436
	保守料	1,409,832	1,207,396	202,436
事務費	4,339,503	3,360,521	978,982	
修繕費	1,156,680	212,760	943,920	
修繕費	1,156,680	212,760	943,920	
通信運搬費	367,444	504,264	△136,820	
通信運搬費	367,444	504,264	△136,820	
手数料	124,934	133,614	△8,680	
手数料	124,934	133,614	△8,680	
保険料	412,506	363,410	49,096	
保険料	412,506	363,410	49,096	
賃借料	1,979,045	1,623,253	355,792	
賃借料	1,979,045	1,623,253	355,792	
租税公課	51,900	4,000	47,900	
租税公課	51,900	4,000	47,900	
諸会費	20,000	20,000	0	
諸会費	20,000	20,000	0	
車輛費	226,994	499,220	△272,226	
車輛費	226,994	499,220	△272,226	
減価償却費	5,206,509	5,137,803	68,706	
減価償却費	5,206,509	5,137,803	68,706	
減価償却費	5,206,509	5,137,803	68,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	
その他の費用	0	287,728	△287,728	
返還費用	0	287,728	△287,728	
返還費用	0	287,728	△287,728	
サービス活動費用計(2)	12,626,010	12,972,864	△346,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,626,010	△2,586,864	△39,146	
サービス収益	受取利息配当金収益	140	1,512	△1,372
	受取利息配当金収益	140	1,512	△1,372
	受取利息配当金収益	140	1,512	△1,372

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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17 / 17  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外 増減 の部	サービス活動外収益計(4)	140	1,512	△1,372
	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)	140	1,512	△1,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,625,870	△2,585,352	△40,518
特別 増減 の部	事業区分間繰入金収益	19,255,000	0	19,255,000
	事業区分間繰入金収益	19,255,000	0	19,255,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	19,255,000	0	19,255,000
	特別収益計(8)	19,255,000	0	19,255,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,255,000	0	19,255,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,629,130	△2,585,352	19,214,482
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,891,111	47,476,463	△2,585,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,520,241	44,891,111	16,629,130
	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)		61,520,241	44,891,111	16,629,130

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成29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 / 14  
(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	63,617,235	69,161,312	△5,544,077	流動負債	10,944,452	17,711,808	△6,767,356
現金預金	63,486,235	69,147,312	△5,661,077	事業未払金	3,981,328	2,615,365	1,365,963
事業未収金	131,000	14,000	117,000	未返還金	6,858,363	14,771,423	△7,913,060
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	104,761	325,020	△220,259
固定資産	298,083,225	289,426,570	8,656,655	固定負債	93,377,610	84,186,860	9,190,750
(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	90,377,610	81,186,860	9,190,750
(その他の固定資産)	293,083,225	284,426,570	8,656,655	負債の部合計	104,322,062	101,898,668	2,423,394
構築物	140,963	150,413	△9,450	純資産の部			
機械及び装置	7,188	9,582	△2,394	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	2,463,839	1,409,990	1,053,849	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,017,387	133,457	1,883,930	基金	208,715,218	208,715,218	0
長期貸付金	2,851,000	3,196,000	△345,000	社会福祉振興基金	208,715,218	208,715,218	0
退職手当積立基金預け金	76,877,190	70,811,910	6,065,280	国庫補助金等特別積立金	1,287,506	656,948	630,558
社会福祉振興基金積立資産	208,715,218	208,715,218	0	国庫補助金等特別積立金	1,287,506	656,948	630,558
その他の固定資産	10,440	0	10,440	次期繰越活動増減差額	42,375,674	42,317,048	58,626
				(うち当期活動増減差額)	58,626	△43,048,495	43,107,121
				純資産の部合計	257,378,398	256,689,214	689,184
資産の部合計	361,700,460	358,587,882	3,112,578	負債及び純資産の部合計	361,700,460	358,587,882	3,112,578

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、車両運搬具、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給付に備える為、期末退職金要支給額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省発令 社会福祉法人会計基準に基づき作成

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 法人運営事業
  - イ 地区社協事業
  - ウ ボランティア事業
  - エ 共同募金配分金事業
  - オ 権利擁護事業
  - カ 生活福祉資金貸付事業
  - キ 社会福祉振興基金運営事業
  - ク 社会福祉金庫貸付事業
  - コ 善意銀行事業

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

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. 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	48,037	140,963
機械及び装置	2,625,000	2,617,812	7,188
車両運搬具	10,463,213	7,999,374	2,463,839
器具及び備品	3,748,245	1,730,858	2,017,387

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

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102回大阪府公募公債	50,000,000	50,184,850	184,850
第119回大阪府公募公債	9,999,583	10,049,100	49,517
平成25年度第1回とちぎ未来債	5,000,000	5,001,645	1,645
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,938,420	△61,580
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	104,365,800	4,365,800

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

## 福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成29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 / 14  
(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	71,752,156	71,026,784	725,372	流動負債	2,066,695	2,304,989	△238,294
現金預金	60,242,749	60,404,073	△161,324	事業未払金	2,066,695	2,304,989	△238,294
事業未収金	11,491,378	10,604,682	886,696	職員預り金	0	0	0
未収金	18,029	18,029	0				
立替金	0	0	0				
固定資産	15,566,926	17,249,201	△1,682,275	固定負債	19,653,830	20,249,250	△595,420
(その他の固定資産)	15,566,926	17,249,201	△1,682,275	退職給付引当金	19,653,830	20,249,250	△595,420
機械及び装置	1,171,354	1,417,954	△246,600	負債の部合計	21,720,525	22,554,239	△833,714
車輛運搬具	1,251,379	1,871,736	△620,357				
器具及び備品	19,573	26,091	△6,518	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	13,124,620	13,933,420	△808,800	国庫補助金等特別積立金	1,912,025	2,579,965	△667,940
				国庫補助金等特別積立金	1,912,025	2,579,965	△667,940
				次期繰越活動増減差額	63,686,532	63,141,781	544,751
				(うち当期活動増減差額)	544,751	△7,668,505	8,213,256
				純資産の部合計	65,598,557	65,721,746	△123,189
資産の部合計	87,319,082	88,275,985	△956,903	負債及び純資産の部合計	87,319,082	88,275,985	△956,903

## 計算書類に対する注記(福祉サービス事業拠点区分用)

## 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
  - ・ 退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上。

## 2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省発令 社会福祉法人会計基準省令に基き作成

## 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) 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. 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	2,394,600	1,223,246	1,171,354
車輛運搬具	7,177,263	5,925,884	1,251,379
器具及び備品	4,330,620	4,311,047	19,573

## 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

## 千寿荘拠点区分 貸借対照表

平成29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 / 14  
(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	13,365,323	17,476,729	△4,111,406	流動負債	4,379,382	2,807,400	1,571,982
現金預金	13,365,323	17,476,729	△4,111,406	事業未払金	4,330,034	2,763,304	1,566,730
				預り金	0	0	0
				職員預り金	49,348	44,096	5,252
固定資産	7,873,120	7,296,909	576,211	固定負債	7,836,023	7,243,331	592,692
(その他の固定資産)	7,873,120	7,296,909	576,211	退職給付引当金	7,836,023	7,243,331	592,692
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	12,215,405	10,050,731	2,164,674
器具及び備品	37,095	53,576	△16,481	純資産の部			
退職給付引当資産	7,836,023	7,243,331	592,692	次期繰越活動増減差額	9,023,038	14,722,907	△5,699,869
				(うち当期活動増減差額)	△5,699,869	△688,525	△5,011,344
				純資産の部合計	9,023,038	14,722,907	△5,699,869
資産の部合計	21,238,443	24,773,638	△3,535,195	負債及び純資産の部合計	21,238,443	24,773,638	△3,535,195



## 計算書類に対する注記(千寿荘拠点区分用)

## 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

・ 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、栃木県民間社会福祉施設職員共済制度掛金額を計上。

## 2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省発令 社会福祉法人会計基準に基き作成

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構及び栃木県民間社会福祉施設職員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. 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	4,218,090	4,218,088	2
器具及び備品	2,345,795	2,308,700	37,095

## 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

やまびこ荘拠点区分 貸借対照表  
平成29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 / 14  
(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	19,127,044	17,479,623	1,647,421	流動負債	2,163,418	3,722,163	△1,558,745
現金預金	19,127,044	17,479,623	1,647,421	事業未払金	2,032,088	3,600,059	△1,567,971
				預り金	67,318	0	67,318
				職員預り金	64,012	122,104	△58,092
固定資産	11,026,009	10,111,825	914,184	固定負債	11,025,982	10,101,394	924,588
(その他の固定資産)	11,026,009	10,111,825	914,184	退職給付引当金	11,025,982	10,101,394	924,588
建物	2	3	△1	負債の部合計	13,189,400	13,823,557	△634,157
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	22	10,425	△10,403	純資産の部			
退職給付引当資産	11,025,982	10,101,394	924,588	次期繰越活動増減差額	16,963,653	13,767,891	3,195,762
				(うち当期活動増減差額)	3,195,762	2,277,288	918,474
				純資産の部合計	16,963,653	13,767,891	3,195,762
資産の部合計	30,153,053	27,591,448	2,561,605	負債及び純資産の部合計	30,153,053	27,591,448	2,561,605

## 計算書類に対する注記(やまびこ荘拠点区分用)

## 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、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法による
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、栃木県民間施設職員退職共済制度掛金額を計上。

## 2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省発令 社会福祉法人会計基準に基づき作成

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構及び栃木県民間社会福祉施設職員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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) やまびこ荘拠点計算書類 (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内容
  - ア やまびこ荘生活介護
  - イ やまびこ荘訓練指導事業
  - ウ やまびこ荘短期入所
  - エ やまびこ荘地域活動支援センターⅡ

## 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. 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	333,970	333,968	2
車両運搬具	5,841,160	5,841,157	3
器具及び備品	5,020,715	5,020,693	22
ソフトウェア	250,000	250,000	0

## 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

### 高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成29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

11 / 14  
(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	13,346,052	11,288,125	2,057,927	流動負債	4,458,300	4,137,800	320,500
現金預金	13,103,030	11,023,152	2,079,878	事業未払金	4,400,600	4,137,800	262,800
事業未収金	243,022	264,973	△21,951	預り金	57,700	0	57,700
				職員預り金	0	0	0
固定資産	5	11,000	△10,995	負債の部合計	4,458,300	4,137,800	320,500
(その他の固定資産)	5	11,000	△10,995				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	4	10,999	△10,995	次期繰越活動増減差額	8,887,757	7,161,325	1,726,432
				(うち当期活動増減差額)	1,726,432	1,472,027	254,405
				純資産の部合計	8,887,757	7,161,325	1,726,432
資産の部合計	13,346,057	11,299,125	2,046,932	負債及び純資産の部合計	13,346,057	11,299,125	2,046,932

計算書類に対する注記(高齢者福祉センター拠点区分用)

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  
 ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省発令 社会福祉法人会計基準に基づき作成

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. 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
車輛運搬具	696,150	696,149	1
器具及び備品	549,875	549,871	4

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

公益事業拠点区分 貸借対照表

平成29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

13 / 14  
(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	1,998,737	3,175,323	△1,176,586	流動負債	401,557	1,577,283	△1,175,726
現金預金	1,998,737	3,175,323	△1,176,586	事業未払金	401,557	1,289,555	△887,998
立替金	0	0	0	未返還金	0	287,728	△287,728
固定資産	81,951,725	67,872,674	14,079,051	負債の部合計	401,557	1,577,283	△1,175,726
(基本財産)	79,027,567	67,002,973	12,024,594	純資産の部			
建物	79,027,567	67,002,973	12,024,594	国庫補助金等特別積立金	22,028,664	24,579,603	△2,550,939
(その他の固定資産)	2,924,158	869,701	2,054,457	国庫補助金等特別積立金	22,028,664	24,579,603	△2,550,939
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	61,520,241	44,891,111	16,629,130
器具及び備品	2,924,157	869,700	2,054,457	(うち当期活動増減差額)	16,629,130	△2,585,352	19,214,482
資産の部合計	83,950,462	71,047,997	12,902,465	純資産の部合計	83,548,905	69,470,714	14,078,191
				負債及び純資産の部合計	83,950,462	71,047,997	12,902,465

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

2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省発令 社会福祉法人会計基準に基づき作成

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	67,002,973	16,999,200	4,974,606	79,027,567

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. 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)	322,369,600	243,342,033	79,027,567
機械及び装置	159,600	159,599	1
器具及び備品	4,061,080	1,136,923	2,924,157

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

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



# サービス区分別





## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	共同基金配分金事業	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
安心生活創造事業受託金収入	0	0	7,965,000	0	0	0	0	0
成年後見制度普及啓蒙事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,685,000	0
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,891,000	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,214,900	0
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,381,889	0
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,381,889	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
社会福祉金庫貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	2,906,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	776,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	776,000	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	2,130,000	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	2,130,000	0
受取利息配当金収入	2,983	0	0	0	0	0	0	878,268
受取利息配当金収入	2,983	0	0	0	0	0	0	5
受取利息配当金収入	2,983	0	0	0	0	0	0	5
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	878,268
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	878,268
その他の収入	166,512	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	156,512	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	156,512	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	113,776,151	470,000	15,165,000	2,501,000	11,436,000	26,896,900	3,381,889	878,268
人件費支出	73,368,584	0	350,400	0	0	18,669,316	6,068,488	0
役員報酬支出	516,000	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	516,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	48,646,738	0	0	0	0	12,680,017	4,074,155	0
職員給与支出	48,646,738	0	0	0	0	12,680,017	4,074,155	0
職員賞与支出	14,605,885	0	0	0	0	3,642,446	1,211,415	0
職員賞与支出	14,605,885	0	0	0	0	3,642,446	1,211,415	0
非常勤職員給与支出	0	0	350,400	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	350,400	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
非常勤職員給与支出	0	0	350,400	0	0	0	0	0
法定福利費支出	9,599,961	0	0	0	0	0	782,918	0
職員法定福利費	9,599,961	0	0	0	0	0	782,918	0
事業費支出	0	1,318,866	5,767,364	2,501,000	8,014,440	3,334,458	373,000	0
給食費支出	0	0	973,080	20,266	0	0	0	0
給食費支出	0	0	973,080	20,266	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	93,158	761,389	556,227	2,188,245	506,025	59,676	0
消耗器具備品費支出	0	93,158	761,389	556,227	2,188,245	506,025	59,676	0
保険料支出	0	0	588,730	111,658	0	213,680	0	0
保険料支出	0	0	588,730	111,658	0	213,680	0	0
賃借料支出	0	179,060	0	48,632	0	699,702	0	0
賃借料支出	0	179,060	0	48,632	0	699,702	0	0
賃借料支出	0	25,095	887,225	63,774	0	235,663	0	0
車輛費支出	0	25,095	887,225	63,774	0	235,663	0	0
車輛費支出	0	49,120	2,270,500	0	0	95,600	0	0
旅費交通費支出	0	49,120	2,270,500	0	0	95,600	0	0
旅費交通費支出	0	19,800	0	0	0	94,160	0	0
研修研究費支出	0	19,800	0	0	0	94,160	0	0
研修研究費支出	0	53,460	0	433,851	876,199	209,051	0	0
印刷製本費支出	0	53,460	0	433,851	876,199	209,051	0	0
印刷製本費支出	0	37,000	2,032	17,263	275,409	315,694	58,324	0
通信運搬費支出	0	37,000	2,032	17,263	275,409	315,694	58,324	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	16,848	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	16,848	0	0
会議費支出	0	245,307	0	0	0	245,307	0	0
広報費支出	0	245,307	0	0	0	245,307	0	0
広報費支出	0	34,166	0	210,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	34,166	0	210,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	54,000	0	0	0	5,080	0	0
保守料支出	0	54,000	0	0	0	5,080	0	0
保守料支出	0	97,200	145,908	11,880	11,502	43,200	255,000	0
手数料支出	0	97,200	145,908	11,880	11,502	43,200	255,000	0
手数料支出	0	0	138,500	42,100	0	79,100	0	0
租税公課支出	0	0	138,500	42,100	0	79,100	0	0
租税公課支出								
支出								

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	共同基金配分金事業	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
租税公課支出	0	0	138,500	42,100	0	79,100	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,579,390	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,579,390	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	112,000	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	112,000	0	0	0
食糧費支出	0	2,000	0	5,234	0	16,848	0	0
食糧費支出	0	2,000	0	5,234	0	16,848	0	0
諸謝金	0	30,000	0	625,424	0	528,000	0	0
諸謝金	0	30,000	0	625,424	0	528,000	0	0
報償費支出	0	399,500	0	352,891	971,695	26,000	0	0
報償費支出	0	399,500	0	352,891	971,695	26,000	0	0
渉外費支出	0	0	0	1,800	0	4,500	0	0
渉外費支出	0	0	0	1,800	0	4,500	0	0
事務費支出	3,284,986	0	0	0	0	267,444	76,181	0
福利厚生費支出	1,156,186	0	0	0	0	267,444	70,281	0
職員福利厚生費支出	1,156,186	0	0	0	0	267,444	70,281	0
職員被服費支出	445,890	0	0	0	0	0	5,900	0
職員被服費支出	445,890	0	0	0	0	0	5,900	0
旅費交通費支出	75,820	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	75,820	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	75,820	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	153,220	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	153,220	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	666,569	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	666,569	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	91,044	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	91,044	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	51,840	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	51,840	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	177,384	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	177,384	0	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	200,239	0	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	200,239	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,250	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,250	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
租税公課支出	1,250	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	19,944	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	19,944	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	32,100	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	32,100	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	213,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	213,500	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
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	29,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	29,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	29,960	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	450,000	13,306,610	0	0	0	0	0
助成金支出	0	450,000	13,306,610	0	2,220,000	0	0	0
助成金支出	0	450,000	13,306,610	0	2,220,000	0	0	0
負担金支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	6,855,363	0	3,000	0	0	0	0	0
返還金支出	6,855,363	0	3,000	0	0	0	0	0
返還金支出	6,855,363	0	3,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	83,546,893	1,768,866	19,427,374	2,501,000	10,234,440	22,271,218	6,517,669	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,229,258	△1,298,866	△4,262,374	0	1,201,560	4,625,682	△3,135,780	878,268
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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	3,235,704	0	0	0	601,560	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,860,864	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,860,864	0	0	0	0	0	0	0
収入	1,860,864	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

支出	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
支出	器具及び備品取得支出	1,374,840	0	0	0	601,560	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,374,840	0	0	0	601,560	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,235,704	0	0	0	601,560	0	0	0
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,235,704	0	0	0	△601,560	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	1,304,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,304,000	0	0	0	0	0	0	0
	千寿荘事業拠点区分繰入金収入	920,000	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	384,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,908,302	1,235,030	11,301,230	0	0	2,624,073	3,135,780	0
	サービス区分間繰入金収入	11,908,302	1,235,030	11,301,230	0	0	2,624,073	3,135,780	0
	法人運営事業区分間繰入金収入	0	1,137,000	9,127,000	0	0	2,624,073	3,135,780	0
	地区社協事業区分間繰入金収入	5,385,000	0	1,574,230	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	0	600,000	0	0	0	0	0
	権利擁護事業区分間繰入金収入	5,645,000	0	0	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	878,268	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行事業区分間繰入金収入	34	98,030	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動収入計(7)	13,212,302	1,235,030	11,301,230	0	0	2,624,073	3,135,780	0
支出	事業区分間繰入金支出	19,255,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	19,255,000	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	19,255,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	16,023,853	0	6,959,230	0	600,000	5,645,000	0	878,268
	サービス区分間繰入金支出	16,023,853	0	6,959,230	0	600,000	5,645,000	0	878,268
	法人運営事業区分間繰入金支出	0	5,385,000	5,385,000	0	0	5,645,000	0	878,268
	社協事業区分間繰入金支出	1,137,000	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協事業区分間繰入金支出	9,127,000	0	1,574,230	0	600,000	0	0	0
	権利擁護事業区分間繰入金支出	2,624,073	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金支出	3,135,780	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	6,075,720	0	0	0	0	0	0	0
支出	退職手当積立基金預け金支出	6,065,280	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	6,065,280	0	0	0	0	0	0	0
	リサイクル料預け金支出	10,440	0	0	0	0	0	0	0
	リサイクル料預け金支出	10,440	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動支出計(8)	41,354,573	0	6,959,230	0	600,000	5,645,000	0	878,268



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 32  
(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,142,271	1,235,030	4,342,000	0	△600,000	△3,020,927	3,135,780	△878,268
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△148,717	△63,836	79,626	0	0	1,604,755	0	0
前期未支払資金残高(11)	35,572,815	6,075,645	738,847	0	7,206	3,512,579	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,424,098	6,011,809	818,473	0	7,206	5,117,334	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	普通銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		0	0	11,310,656	0	11,310,656
普通会費収入		0	0	10,626,656	0	10,626,656
普通会費収入		0	0	10,626,656	0	10,626,656
賛助会費収入		0	0	192,000	0	192,000
賛助会費収入		0	0	192,000	0	192,000
特別会費収入		0	0	132,000	0	132,000
特別会費収入		0	0	132,000	0	132,000
団体会費収入		0	0	360,000	0	360,000
団体会費収入		0	0	360,000	0	360,000
常附金収入		0	1,590,410	1,590,410	0	1,590,410
寄附金収入		0	1,590,410	1,590,410	0	1,590,410
寄附金収入		0	1,590,410	1,590,410	0	1,590,410
經常経費補助金収入		0	0	124,103,000	0	124,103,000
市補助金収入		0	0	111,927,000	0	111,927,000
事務職員給与費補助金収入		0	0	56,173,000	0	56,173,000
福祉活動専門員給与費補助金収入		0	0	6,766,000	0	6,766,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入		0	0	8,776,000	0	8,776,000
福祉活動指導員給与費補助金収入		0	0	12,781,000	0	12,781,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入		0	0	2,361,000	0	2,361,000
地域福祉活動推進費補助金収入		0	0	4,500,000	0	4,500,000
社会福祉大会事業補助金収入		0	0	470,000	0	470,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入		0	0	2,000,000	0	2,000,000
地域福祉活動計画補助金収入		0	0	700,000	0	700,000
施設整備用補助金収入		0	0	17,400,000	0	17,400,000
県社協補助金収入		0	0	140,000	0	140,000
地域福祉振興基金事業補助金収入		0	0	140,000	0	140,000
その他の補助金収入		0	0	400,000	0	400,000
その他の補助金収入		0	0	400,000	0	400,000
共同募金配分金収入		0	0	11,636,000	0	11,636,000
一般募金配分金収入		0	0	11,576,000	0	11,576,000
指定配分金収入		0	0	60,000	0	60,000
受託金収入		0	0	35,137,789	0	35,137,789
市受託金収入		0	0	27,541,000	0	27,541,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
安心生活創造事業委託金収入	0	0	7,965,000	0	7,965,000
成年後見制度普及啓発事業委託金収入	0	0	4,685,000	0	4,685,000
生活困窮者支援事業委託金収入	0	0	14,891,000	0	14,891,000
県社協受託金収入	0	0	7,596,789	0	7,596,789
生活福祉資金受託金収入	0	0	3,381,889	0	3,381,889
あすてらす事業委託金収入	0	0	4,214,900	0	4,214,900
貸付事業収入	1,561,000	0	1,561,000	0	1,561,000
償還金収入	1,561,000	0	1,561,000	0	1,561,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,561,000	0	1,561,000	0	1,561,000
事業収入	0	0	2,906,000	0	2,906,000
利用料収入	0	0	776,000	0	776,000
利用料収入	0	0	776,000	0	776,000
成年後見報酬収入	0	0	2,130,000	0	2,130,000
成年後見報酬収入	0	0	2,130,000	0	2,130,000
受取利息配当金収入	29	34	881,314	0	881,314
受取利息配当金収入	29	34	3,051	0	3,051
受取利息配当金収入	29	34	3,051	0	3,051
受取利息配当金収入	0	0	878,263	0	878,263
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	878,263	0	878,263
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	166,512	0	166,512
その他の収入	0	0	10,000	0	10,000
受入研修費収入	0	0	10,000	0	10,000
受入研修費収入	0	0	156,512	0	156,512
雑収入	0	0	156,512	0	156,512
雑収入	0	0	156,512	0	156,512
事業活動収入計(1)	1,561,029	1,590,444	177,656,681	0	177,656,681
人件費支出	0	0	98,456,788	0	98,456,788
役員報酬支出	0	0	516,000	0	516,000
役員報酬支出	0	0	516,000	0	516,000
職員給料支出	0	0	65,400,910	0	65,400,910
職員給料支出	0	0	65,400,910	0	65,400,910
職員賞与支出	0	0	19,459,746	0	19,459,746
職員賞与支出	0	0	19,459,746	0	19,459,746
非常勤職員給与支出	0	0	350,400	0	350,400
非常勤職員給与支出	0	0	350,400	0	350,400
支出					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉金庫貸付事業	普慈銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出	0	0	350,400	0	350,400
法定福利費支出	0	0	12,729,732	0	12,729,732
職員法定福利費	0	0	12,729,732	0	12,729,732
事業費支出	0	0	21,309,128	0	21,309,128
給食費支出	0	0	993,346	0	993,346
給食費支出	0	0	993,346	0	993,346
消耗器具備品費支出	0	0	4,164,720	0	4,164,720
消耗器具備品費支出	0	0	4,164,720	0	4,164,720
保険料支出	0	0	914,068	0	914,068
保険料支出	0	0	914,068	0	914,068
賃借料支出	0	0	927,394	0	927,394
賃借料支出	0	0	927,394	0	927,394
車両費支出	0	0	1,211,757	0	1,211,757
車両費支出	0	0	1,211,757	0	1,211,757
旅費交通費支出	0	0	2,415,220	0	2,415,220
旅費交通費支出	0	0	2,415,220	0	2,415,220
研修研究費支出	0	0	113,960	0	113,960
研修研究費支出	0	0	113,960	0	113,960
印刷製本費支出	0	0	1,572,561	0	1,572,561
印刷製本費支出	0	0	1,572,561	0	1,572,561
通信運搬費支出	0	0	705,722	0	705,722
通信運搬費支出	0	0	705,722	0	705,722
会議費支出	0	0	16,848	0	16,848
会議費支出	0	0	16,848	0	16,848
広報費支出	0	0	490,614	0	490,614
広報費支出	0	0	490,614	0	490,614
業務委託費支出	0	0	244,166	0	244,166
業務委託費支出	0	0	244,166	0	244,166
保守料支出	0	0	59,080	0	59,080
保守料支出	0	0	59,080	0	59,080
手数料支出	0	0	564,690	0	564,690
手数料支出	0	0	564,690	0	564,690
租税公課支出	0	0	259,700	0	259,700
租税公課支出	0	0	259,700	0	259,700
支出					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉金庫貸 行事業	善慈銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	0	0	259,700	0	259,700
給付金支出	0	0	3,579,390	0	3,579,390
給付金支出	0	0	3,579,390	0	3,579,390
扶助費支出	0	0	112,000	0	112,000
扶助費支出	0	0	112,000	0	112,000
食糧費支出	0	0	24,082	0	24,082
食糧費支出	0	0	24,082	0	24,082
諸謝金	0	0	1,183,424	0	1,183,424
諸謝金	0	0	1,183,424	0	1,183,424
報償費支出	0	0	1,750,086	0	1,750,086
報償費支出	0	0	1,750,086	0	1,750,086
渉外費支出	0	0	6,300	0	6,300
渉外費支出	0	0	6,300	0	6,300
事務費支出	0	0	3,628,611	0	3,628,611
福利厚生費支出	0	0	1,493,911	0	1,493,911
職員福利厚生費支出	0	0	1,493,911	0	1,493,911
職員被服費支出	0	0	451,790	0	451,790
職員被服費支出	0	0	451,790	0	451,790
旅費交通費支出	0	0	75,820	0	75,820
旅費交通費支出	0	0	75,820	0	75,820
旅費交通費支出	0	0	75,820	0	75,820
研修研究費支出	0	0	153,220	0	153,220
研修研究費支出	0	0	153,220	0	153,220
事務消耗品費支出	0	0	666,569	0	666,569
事務消耗品費支出	0	0	666,569	0	666,569
印刷製本費支出	0	0	91,044	0	91,044
印刷製本費支出	0	0	91,044	0	91,044
通信運搬費支出	0	0	51,840	0	51,840
通信運搬費支出	0	0	51,840	0	51,840
手数料支出	0	0	177,384	0	177,384
手数料支出	0	0	177,384	0	177,384
賃借料支出	0	0	200,239	0	200,239
賃借料支出	0	0	200,239	0	200,239
租税公課支出	0	0	1,250	0	1,250
支出					

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉事業 行事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	0	0	1,250	0	1,250
保守料支出	0	0	19,944	0	19,944
保守料支出	0	0	19,944	0	19,944
渉外費支出	0	0	32,100	0	32,100
渉外費支出	0	0	32,100	0	32,100
諸会費支出	0	0	213,500	0	213,500
諸会費支出	0	0	213,500	0	213,500
貸付事業支出	1,216,000	0	1,216,000	0	1,216,000
貸付事業支出	1,216,000	0	1,216,000	0	1,216,000
社会福祉金貸付金支出	1,216,000	0	1,216,000	0	1,216,000
分担金支出	0	0	29,960	0	29,960
分担金支出	0	0	29,960	0	29,960
分担金支出	0	0	29,960	0	29,960
助成金支出	0	2,085,958	18,062,568	0	18,062,568
助成金支出	0	2,085,958	18,062,568	0	18,062,568
助成金支出	0	2,085,958	18,062,568	0	18,062,568
負担金支出	0	0	8,000	0	8,000
負担金支出	0	0	8,000	0	8,000
負担金支出	0	0	8,000	0	8,000
その他の支出	0	0	6,858,363	0	6,858,363
返還金支出	0	0	6,858,363	0	6,858,363
返還金支出	0	0	6,858,363	0	6,858,363
事業活動支出計(2)	1,216,000	2,085,958	149,569,418	0	149,569,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,029	△495,514	28,087,263	0	28,087,263
施設整備等寄附金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収入	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	3,837,264	0	3,837,264
車輛運搬具取得支出	0	0	1,860,864	0	1,860,864
車輛運搬具取得支出	0	0	1,860,864	0	1,860,864

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

支出	勘定科目	社会福祉金雇貸 付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	器具及び備品取得支出	0	0	1,976,400	0	1,976,400
	器具及び備品取得支出	0	0	1,976,400	0	1,976,400
	施設整備等支出計(5)	0	0	3,837,264	0	3,837,264
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,837,264	0	△2,837,264
その他の	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,304,000	0	1,304,000
他の	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,304,000	0	1,304,000
の	千寿荘事業拠点区分繰入金収入	0	0	920,000	0	920,000
活	高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	384,000	0	384,000
動	サービス区分間繰入金収入	0	0	30,204,415	△30,204,415	0
による	サービス区分間繰入金収入	0	0	30,204,415	△30,204,415	0
収	法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	16,023,853	△16,023,853	0
入	地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	6,959,230	△6,959,230	0
	共同募配分金事業区分間繰入金収入	0	0	600,000	△600,000	0
	権利擁護事業区分間繰入金収入	0	0	5,645,000	△5,645,000	0
	社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	878,268	△878,268	0
	善意銀行事業区分間繰入金収入	0	0	98,064	△98,064	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	31,508,415	△30,204,415	1,304,000
支	事業区分間繰入金支出	0	0	19,255,000	0	19,255,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	19,255,000	0	19,255,000
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	19,255,000	0	19,255,000
	サービス区分間繰入金支出	0	98,064	30,204,415	△30,204,415	0
	サービス区分間繰入金支出	0	98,064	30,204,415	△30,204,415	0
	法人運営事業区分間繰入金支出	0	34	11,908,302	△11,908,302	0
	社協事業区分間繰入金支出	0	98,030	1,235,030	△1,235,030	0
	地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	11,301,230	△11,301,230	0
	権利擁護事業区分間繰入金支出	0	0	2,624,073	△2,624,073	0
	生活福祉資金貸付事業区分間繰入金支出	0	0	3,135,780	△3,135,780	0
	その他の活動による支出	0	0	6,075,720	0	6,075,720
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	6,065,280	0	6,065,280
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	6,065,280	0	6,065,280
	リサイクル料預け金支出	0	0	10,440	0	10,440
	リサイクル料預け金支出	0	0	10,440	0	10,440
	その他の活動支出計(8)	0	98,064	55,535,135	△30,204,415	25,330,720

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉事業 付事業	蓄意銀行事業	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)	0	△98,064	△24,026,720	0	△24,026,720
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	345,029	△593,578	1,223,279	0	1,223,279
前期末支払資金残高(11)	2,402,336	3,140,076	51,449,504	0	51,449,504
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,747,365	2,546,498	52,672,783	0	52,672,783



福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
介護保険事業収入	61,124,739	0	61,124,739	0	61,124,739
居宅介護料収入	47,131,081	0	47,131,081	0	47,131,081
介護報酬収入	38,684,887	0	38,684,887	0	38,684,887
介護予防報酬収入	3,386,742	0	3,386,742	0	3,386,742
介護負担金収入(一般)	4,712,953	0	4,712,953	0	4,712,953
介護予防負担金収入(一般)	346,499	0	346,499	0	346,499
居宅介護支援介護料収入	11,382,571	0	11,382,571	0	11,382,571
居宅介護支援介護料収入	10,880,821	0	10,880,821	0	10,880,821
介護予防支援介護料収入	501,750	0	501,750	0	501,750
利用者等利用料収入	2,609,961	0	2,609,961	0	2,609,961
居宅介護サービス利用料収入	339,600	0	339,600	0	339,600
食費収入(一般)	1,712,500	0	1,712,500	0	1,712,500
その他の利用料収入	557,861	0	557,861	0	557,861
その他の事業収入	1,126	0	1,126	0	1,126
補助金事業収入	1,126	0	1,126	0	1,126
障害福祉サービス等事業収入	0	5,717,374	5,717,374	0	5,717,374
自立支援給付費収入	0	3,629,680	3,629,680	0	3,629,680
介護給付費収入	0	2,918,049	2,918,049	0	2,918,049
計画相談支援給付費収入	0	711,631	711,631	0	711,631
利用者負担金収入	0	87,694	87,694	0	87,694
利用者負担金収入	0	87,694	87,694	0	87,694
その他の事業収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受託事業収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受取利息配当金収入	692	0	692	0	692
受取利息配当金収入	692	0	692	0	692
受取利息配当金収入	692	0	692	0	692
その他の収入	8,306	0	8,306	0	8,306
受入研修費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
受入研修費収入	8,000	0	8,000	0	8,000
雑収入	306	0	306	0	306
雑収入	306	0	306	0	306
事業活動収入計(1)	61,133,737	5,717,374	66,851,111	0	66,851,111
要人件費支出	52,152,419	4,246,382	56,398,801	0	56,398,801

## 福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
職員給料支出	30,469,745	2,846,873	33,316,618	0	33,316,618
職員給与支出	30,469,745	2,846,873	33,316,618	0	33,316,618
職員賞与支出	7,314,351	836,941	8,151,292	0	8,151,292
職員賞与支出	7,314,351	836,941	8,151,292	0	8,151,292
非常勤職員給与支出	5,301,190	0	5,301,190	0	5,301,190
非常勤職員給与支出	5,301,190	0	5,301,190	0	5,301,190
退職給付支出	2,989,660	0	2,989,660	0	2,989,660
退職一時金	2,989,660	0	2,989,660	0	2,989,660
法定福利費支出	6,077,473	562,568	6,640,041	0	6,640,041
職員法定福利費	6,077,473	562,568	6,640,041	0	6,640,041
事業費支出	9,360,860	0	9,360,860	0	9,360,860
給食費支出	1,105,007	0	1,105,007	0	1,105,007
給食費支出	1,105,007	0	1,105,007	0	1,105,007
保健衛生費支出	141,767	0	141,767	0	141,767
保健衛生費支出	141,767	0	141,767	0	141,767
日用品費支出	106,425	0	106,425	0	106,425
日用品費支出	106,425	0	106,425	0	106,425
水道光熱費支出	742,896	0	742,896	0	742,896
水道光熱費支出	742,896	0	742,896	0	742,896
燃料費支出	500,379	0	500,379	0	500,379
燃料費支出	500,379	0	500,379	0	500,379
消耗器具備品費支出	243,415	0	243,415	0	243,415
消耗器具備品費支出	243,415	0	243,415	0	243,415
保険料支出	452,770	0	452,770	0	452,770
保険料支出	452,770	0	452,770	0	452,770
賃借料支出	1,851,550	0	1,851,550	0	1,851,550
賃借料支出	1,851,550	0	1,851,550	0	1,851,550
諸会費支出	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費支出	4,500	0	4,500	0	4,500
車輛費支出	787,418	0	787,418	0	787,418
車輛費支出	787,418	0	787,418	0	787,418
研修研究費支出	44,700	0	44,700	0	44,700
研修研究費支出	44,700	0	44,700	0	44,700
支出					

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
修繕費支出	140,000	0	140,000	0	140,000
修繕費支出	140,000	0	140,000	0	140,000
通信運搬費支出	235,813	0	235,813	0	235,813
通信運搬費支出	235,813	0	235,813	0	235,813
業務委託費支出	2,395,008	0	2,395,008	0	2,395,008
業務委託費支出	2,395,008	0	2,395,008	0	2,395,008
保守料支出	389,700	0	389,700	0	389,700
保守料支出	389,700	0	389,700	0	389,700
手数料支出	204,112	0	204,112	0	204,112
手数料支出	204,112	0	204,112	0	204,112
租税公課支出	15,400	0	15,400	0	15,400
租税公課支出	15,400	0	15,400	0	15,400
租税公課支出	795,611	61,993	857,604	0	857,604
福利厚生費支出	748,411	61,993	810,404	0	810,404
福利厚生費支出	748,411	61,993	810,404	0	810,404
職員福利厚生費支出	47,200	0	47,200	0	47,200
職員被服費支出	47,200	0	47,200	0	47,200
職員被服費支出	78,980	0	78,980	0	78,980
その他の支出	78,980	0	78,980	0	78,980
雑支出	78,980	0	78,980	0	78,980
全社協退職手当積立基金預け金差損	78,980	0	78,980	0	78,980
非業活動支出計(2)	62,387,870	4,308,375	66,696,245	0	66,696,245
非業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,254,133	1,408,999	154,866	0	154,866
施設整備等による収支					
施設整備等による収支					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
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	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
障害福祉事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
その他の活動による収入	3,068,640	0	3,068,640	0	3,068,640
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,068,640	0	3,068,640	0	3,068,640
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,068,640	0	3,068,640	0	3,068,640
その他の活動収入計(7)	3,068,640	1,000,000	4,068,640	△1,000,000	3,068,640
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
障害福祉事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
その他の活動による支出	2,259,840	0	2,259,840	0	2,259,840
退職手当積立基金預け金支出	2,259,840	0	2,259,840	0	2,259,840
全社協退職手当積立基金預け金支出	2,259,840	0	2,259,840	0	2,259,840
その他の活動支出計(8)	2,259,840	1,000,000	3,259,840	△1,000,000	2,259,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	808,800	0	808,800	0	808,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△445,333	1,408,999	963,666	0	963,666
前期末支払資金残高(11)	65,694,567	3,027,228	68,721,795	0	68,721,795
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,249,234	4,436,227	69,685,461	0	69,685,461

千寿荘拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入	110,000	110,000	0	110,000
経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	110,000
経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	110,000
経常経費補助金収入	72,000	72,000	0	72,000
共同募金配分金収入	72,000	72,000	0	72,000
一般募金配分金収入	72,000	72,000	0	72,000
受託金収入	108,343,000	108,343,000	0	108,343,000
市受託金収入	108,343,000	108,343,000	0	108,343,000
千寿荘受託金収入	108,343,000	108,343,000	0	108,343,000
受取利息配当金収入	426	426	0	426
受取利息配当金収入	426	426	0	426
受取利息配当金収入	426	426	0	426
その他の収入	805,450	805,450	0	805,450
利用者等外給食費収入	738,250	738,250	0	738,250
利用者等外給食費収入	738,250	738,250	0	738,250
雑収入	67,200	67,200	0	67,200
雑収入	67,200	67,200	0	67,200
事業活動収入計(1)	109,330,876	109,330,876	0	109,330,876
人件費支出	74,077,220	74,077,220	0	74,077,220
職員給料支出	51,107,425	51,107,425	0	51,107,425
職員給与支出	51,107,425	51,107,425	0	51,107,425
職員賞与支出	12,162,990	12,162,990	0	12,162,990
職員賞与支出	12,162,990	12,162,990	0	12,162,990
非常勤職員給与支出	564,000	564,000	0	564,000
嘱託医報酬	564,000	564,000	0	564,000
退職給付支出	357,600	357,600	0	357,600
退職共済掛金	357,600	357,600	0	357,600
法定福利費支出	9,885,205	9,885,205	0	9,885,205
職員法定福利費	9,885,205	9,885,205	0	9,885,205
事業費支出	35,557,614	35,557,614	0	35,557,614
給食費支出	13,393,383	13,393,383	0	13,393,383
給食費支出	13,393,383	13,393,383	0	13,393,383
介護用品費支出	161,034	161,034	0	161,034
支出				

千寿荘拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護用品費支出	161,034	161,034	0	161,034
保健衛生費支出	631,091	631,091	0	631,091
保健衛生費支出	631,091	631,091	0	631,091
教養娯楽費支出	1,108,678	1,108,678	0	1,108,678
教養娯楽費支出	1,108,678	1,108,678	0	1,108,678
日用品費支出	129,189	129,189	0	129,189
日用品費支出	129,189	129,189	0	129,189
本人支給金支出	1,534,557	1,534,557	0	1,534,557
本人支給金支出	1,534,557	1,534,557	0	1,534,557
水道光熱費支出	9,204,022	9,204,022	0	9,204,022
水道光熱費支出	9,204,022	9,204,022	0	9,204,022
燃料費支出	155,594	155,594	0	155,594
燃料費支出	155,594	155,594	0	155,594
消耗器具備品費支出	5,078,253	5,078,253	0	5,078,253
消耗器具備品費支出	5,078,253	5,078,253	0	5,078,253
保険料支出	199,850	199,850	0	199,850
保険料支出	199,850	199,850	0	199,850
賃借料支出	236,061	236,061	0	236,061
賃借料支出	236,061	236,061	0	236,061
車輦費支出	183,306	183,306	0	183,306
車輦費支出	183,306	183,306	0	183,306
修繕費支出	660,608	660,608	0	660,608
修繕費支出	660,608	660,608	0	660,608
業務委託費支出	481,752	481,752	0	481,752
業務委託費支出	481,752	481,752	0	481,752
保守料支出	2,302,344	2,302,344	0	2,302,344
保守料支出	2,302,344	2,302,344	0	2,302,344
手数料支出	51,192	51,192	0	51,192
手数料支出	51,192	51,192	0	51,192
租税公課支出	46,700	46,700	0	46,700
租税公課支出	46,700	46,700	0	46,700
事務費支出	3,060,676	3,060,676	0	3,060,676
福利厚生費支出	1,187,736	1,187,736	0	1,187,736
支出				

千寿荘拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員福利厚生費支出	1,187,736	1,187,736	0	1,187,736
職員被服費支出	197,815	197,815	0	197,815
職員被服費支出	197,815	197,815	0	197,815
旅費交通費支出	13,600	13,600	0	13,600
旅費交通費支出	13,600	13,600	0	13,600
研修研究費支出	37,150	37,150	0	37,150
研修研究費支出	37,150	37,150	0	37,150
事務消耗品費支出	463,252	463,252	0	463,252
事務消耗品費支出	463,252	463,252	0	463,252
通信運搬費支出	297,822	297,822	0	297,822
通信運搬費支出	297,822	297,822	0	297,822
手数料支出	85,158	85,158	0	85,158
手数料支出	85,158	85,158	0	85,158
賃借料支出	473,540	473,540	0	473,540
賃借料支出	473,540	473,540	0	473,540
租税公課支出	900	900	0	900
租税公課支出	900	900	0	900
保守料支出	190,803	190,803	0	190,803
保守料支出	190,803	190,803	0	190,803
諸会費支出	112,900	112,900	0	112,900
諸会費支出	112,900	112,900	0	112,900
その他の支出	738,250	738,250	0	738,250
利用者等外給食費支出	738,250	738,250	0	738,250
利用者等外給食費支出	738,250	738,250	0	738,250
事業活動支出計(2)	113,433,760	113,433,760	0	113,433,760
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,102,884	△4,102,884	0	△4,102,884
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				

千寿荘拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 支				
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 に よ る 収 入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	660,504	660,504	0	660,504
退職給付引当資産支出	660,504	660,504	0	660,504
県社会福祉施設退職共済支出	660,504	660,504	0	660,504
拠点区分間繰入金支出	920,000	920,000	0	920,000
拠点区分間繰入金支出	920,000	920,000	0	920,000
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	920,000	920,000	0	920,000
その他の活動支出計(8)	1,580,504	1,580,504	0	1,580,504
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,580,504	△1,580,504	0	△1,580,504
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,683,388	△5,683,388	0	△5,683,388
前期末支払資金残高(11)	14,669,329	14,669,329	0	14,669,329
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,985,941	8,985,941	0	8,985,941



やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘訓練指導事業	やまびこ荘短期入所	やまびこ荘地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	111,407,000	0	1,757,000	4,423,000	117,587,000	0	117,587,000
市受託金収入	111,407,000	0	1,757,000	4,423,000	117,587,000	0	117,587,000
やまびこ荘受託金収入	111,407,000	0	1,757,000	4,423,000	117,587,000	0	117,587,000
事業収入	0	130,735	0	0	130,735	0	130,735
その他の事業収入	0	130,735	0	0	130,735	0	130,735
その他の事業収入	0	130,735	0	0	130,735	0	130,735
受取利息配当金収入	381	3	9	23	416	0	416
受取利息配当金収入	381	3	9	23	416	0	416
受取利息配当金収入	381	3	9	23	416	0	416
その他の収入	1,027,762	0	0	0	1,027,762	0	1,027,762
受入研修費収入	38,600	0	0	0	38,600	0	38,600
受入研修費収入	38,600	0	0	0	38,600	0	38,600
利用者等外給食費収入	988,210	0	0	0	988,210	0	988,210
利用者等外給食費収入	988,210	0	0	0	988,210	0	988,210
雑収入	952	0	0	0	952	0	952
雑収入	952	0	0	0	952	0	952
事業活動収入計(1)	112,435,143	130,738	1,757,009	4,423,023	118,745,913	0	118,745,913
人件費支出	65,123,099	0	757,372	2,609,434	68,489,905	0	68,489,905
職員給料支出	41,071,011	0	508,054	1,964,700	43,543,765	0	43,543,765
職員給与支出	41,071,011	0	508,054	1,964,700	43,543,765	0	43,543,765
職員賞与支出	9,872,514	0	151,000	317,100	10,340,614	0	10,340,614
職員賞与支出	9,872,514	0	151,000	317,100	10,340,614	0	10,340,614
非常勤職員給与支出	5,529,162	0	0	0	5,529,162	0	5,529,162
非常勤職員給与支出	4,965,162	0	0	0	4,965,162	0	4,965,162
嘱託医報酬	564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
退職給付支出	491,700	0	0	0	491,700	0	491,700
退職共済掛金	491,700	0	0	0	491,700	0	491,700
法定福利費支出	8,158,712	0	98,318	327,634	8,584,664	0	8,584,664
職員法定福利費	8,158,712	0	98,318	327,634	8,584,664	0	8,584,664
事業費支出	40,477,233	130,735	743,113	1,353,307	42,704,388	0	42,704,388
給食費支出	8,641,048	0	0	0	8,641,048	0	8,641,048
給食費支出	8,641,048	0	0	0	8,641,048	0	8,641,048
保健衛生費支出	584,412	0	0	0	584,412	0	584,412

## やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保健衛生費支出	584,412	0	0	0	584,412	0	584,412
教養娯楽費支出	459,086	12,700	0	14,710	486,496	0	486,496
教養娯楽費支出	459,086	12,700	0	14,710	486,496	0	486,496
本人支給金支出	0	58,493	0	0	58,493	0	58,493
本人支給金支出	0	58,493	0	0	58,493	0	58,493
水道光熱費支出	8,717,757	0	708,353	765,983	10,192,093	0	10,192,093
水道光熱費支出	8,717,757	0	708,353	765,983	10,192,093	0	10,192,093
燃料費支出	25,212	0	0	11,736	36,948	0	36,948
燃料費支出	25,212	0	0	11,736	36,948	0	36,948
消耗器具備品費支出	2,022,435	16,893	34,760	55,269	2,129,357	0	2,129,357
消耗器具備品費支出	2,022,435	16,893	34,760	55,269	2,129,357	0	2,129,357
保険料支出	167,630	0	0	78,350	245,980	0	245,980
保険料支出	167,630	0	0	78,350	245,980	0	245,980
賃借料支出	2,337,698	0	0	0	2,337,698	0	2,337,698
賃借料支出	2,337,698	0	0	0	2,337,698	0	2,337,698
教育指導費支出	0	31,058	0	0	31,058	0	31,058
教育指導費支出	0	31,058	0	0	31,058	0	31,058
教育指導費支出	399,076	11,375	0	388,059	798,510	0	798,510
教育指導費支出	399,076	11,375	0	388,059	798,510	0	798,510
修繕費支出	5,342,405	0	0	0	5,342,405	0	5,342,405
修繕費支出	5,342,405	0	0	0	5,342,405	0	5,342,405
業務委託費支出	10,498,426	0	0	0	10,498,426	0	10,498,426
業務委託費支出	10,498,426	0	0	0	10,498,426	0	10,498,426
保守料支出	1,256,688	0	0	0	1,256,688	0	1,256,688
保守料支出	1,256,688	0	0	0	1,256,688	0	1,256,688
手数料支出	17,660	216	0	10,800	28,676	0	28,676
手数料支出	17,660	216	0	10,800	28,676	0	28,676
租税公課支出	0	0	0	25,700	25,700	0	25,700
租税公課支出	0	0	0	25,700	25,700	0	25,700
渉外費支出	7,700	0	0	2,700	10,400	0	10,400
渉外費支出	7,700	0	0	2,700	10,400	0	10,400
事務費支出	2,317,399	0	13,000	75,779	2,406,178	0	2,406,178
事務費支出	2,317,399	0	13,000	75,779	2,406,178	0	2,406,178
福利厚生費支出	1,066,996	0	0	53,529	1,120,525	0	1,120,525
福利厚生費支出	1,066,996	0	0	53,529	1,120,525	0	1,120,525

### やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員福利厚生費支出	1,066,996	0	0	53,529	1,120,525	0	1,120,525
職員被服費支出	189,855	0	0	9,250	199,105	0	199,105
職員被服費支出	189,855	0	0	9,250	199,105	0	199,105
旅費交通費支出	5,200	0	0	0	5,200	0	5,200
旅費交通費支出	5,200	0	0	0	5,200	0	5,200
研修研究費支出	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
研修研究費支出	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
事務消耗品費支出	288,006	0	0	0	288,006	0	288,006
事務消耗品費支出	288,006	0	0	0	288,006	0	288,006
通信運搬費支出	342,486	0	13,000	13,000	368,486	0	368,486
通信運搬費支出	342,486	0	13,000	13,000	368,486	0	368,486
手数料支出	78,192	0	0	0	78,192	0	78,192
手数料支出	78,192	0	0	0	78,192	0	78,192
賃借料支出	131,220	0	0	0	131,220	0	131,220
賃借料支出	131,220	0	0	0	131,220	0	131,220
保守料支出	76,944	0	0	0	76,944	0	76,944
保守料支出	76,944	0	0	0	76,944	0	76,944
諸会費支出	124,500	0	0	0	124,500	0	124,500
諸会費支出	124,500	0	0	0	124,500	0	124,500
諸会費支出	124,500	0	0	0	124,500	0	124,500
負担金支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
その他の支出	1,078,000	0	0	0	1,078,000	0	1,078,000
利用者等外給食費支出	1,078,000	0	0	0	1,078,000	0	1,078,000
利用者等外給食費支出	1,078,000	0	0	0	1,078,000	0	1,078,000
事業活動支出計(2)	109,000,231	130,735	1,513,485	4,038,520	114,682,971	0	114,682,971
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,434,912	3	243,524	384,503	4,062,942	0	4,062,942
施設整備等に	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に	0	0	0	0	0	0	0

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘事業 指導事業	やまびこ荘訓練 入所	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よる 収 支								
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	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	0
積立資産支出	856,776					856,776	0	856,776
退職給付引当資産支出	856,776					856,776	0	856,776
県社会福祉施設退職共済支出	856,776					856,776	0	856,776
よる 収 支								
支出								
その他の活動支出計(8)	856,776					856,776	0	856,776
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△856,776					△856,776	0	△856,776
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	2,578,136	3	243,524	384,503	3,206,166	3,206,166	0	3,206,166
前期未支払資金残高(11)	13,123,502	39,557	342,126	585,650	636,778	13,757,460	0	13,757,460
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,701,638	39,560	585,650	585,650	636,778	16,963,626	0	16,963,626

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	74,227,000	74,227,000	0	74,227,000
市受託金収入	74,227,000	74,227,000	0	74,227,000
高齢者福祉センター受託金収入	74,227,000	74,227,000	0	74,227,000
受取利息配当金収入	293	293	0	293
受取利息配当金収入	293	293	0	293
受取利息配当金収入	293	293	0	293
その他の収入	282,161	282,161	0	282,161
雑収入	282,161	282,161	0	282,161
雑収入	282,161	282,161	0	282,161
事業活動収入計(1)	74,509,454	74,509,454	0	74,509,454
人件費支出	14,562,921	14,562,921	0	14,562,921
職員給料支出	10,924,881	10,924,881	0	10,924,881
職員給与支出	10,924,881	10,924,881	0	10,924,881
職員賞与支出	1,684,465	1,684,465	0	1,684,465
職員賞与支出	1,684,465	1,684,465	0	1,684,465
法定福利費支出	1,953,575	1,953,575	0	1,953,575
職員法定福利費	1,953,575	1,953,575	0	1,953,575
卸業費支出	56,806,871	56,806,871	0	56,806,871
保健衛生費支出	302,877	302,877	0	302,877
保健衛生費支出	302,877	302,877	0	302,877
教養娯楽費支出	311,880	311,880	0	311,880
教養娯楽費支出	311,880	311,880	0	311,880
日用品費支出	529,667	529,667	0	529,667
日用品費支出	529,667	529,667	0	529,667
水道光熱費支出	19,570,703	19,570,703	0	19,570,703
水道光熱費支出	19,570,703	19,570,703	0	19,570,703
消耗器具備品費支出	1,431,260	1,431,260	0	1,431,260
消耗器具備品費支出	1,431,260	1,431,260	0	1,431,260
保険料支出	274,870	274,870	0	274,870
保険料支出	274,870	274,870	0	274,870
賃借料支出	657,741	657,741	0	657,741
賃借料支出	657,741	657,741	0	657,741
車輦費支出	2,290,552	2,290,552	0	2,290,552
支 出				
	74,227,000	74,227,000	0	74,227,000
	74,227,000	74,227,000	0	74,227,000
	74,227,000	74,227,000	0	74,227,000
	293	293	0	293
	293	293	0	293
	293	293	0	293
	282,161	282,161	0	282,161
	282,161	282,161	0	282,161
	282,161	282,161	0	282,161
	74,509,454	74,509,454	0	74,509,454
	14,562,921	14,562,921	0	14,562,921
	10,924,881	10,924,881	0	10,924,881
	10,924,881	10,924,881	0	10,924,881
	1,684,465	1,684,465	0	1,684,465
	1,684,465	1,684,465	0	1,684,465
	1,953,575	1,953,575	0	1,953,575
	1,953,575	1,953,575	0	1,953,575
	56,806,871	56,806,871	0	56,806,871
	302,877	302,877	0	302,877
	302,877	302,877	0	302,877
	311,880	311,880	0	311,880
	311,880	311,880	0	311,880
	529,667	529,667	0	529,667
	529,667	529,667	0	529,667
	19,570,703	19,570,703	0	19,570,703
	19,570,703	19,570,703	0	19,570,703
	1,431,260	1,431,260	0	1,431,260
	1,431,260	1,431,260	0	1,431,260
	274,870	274,870	0	274,870
	274,870	274,870	0	274,870
	657,741	657,741	0	657,741
	657,741	657,741	0	657,741
	2,290,552	2,290,552	0	2,290,552

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
車輦費支出	2,290,552	2,290,552	0	2,290,552
印刷製本費支出	35,964	35,964	0	35,964
印刷製本費支出	35,964	35,964	0	35,964
修繕費支出	5,023,781	5,023,781	0	5,023,781
修繕費支出	5,023,781	5,023,781	0	5,023,781
業務委託費支出	24,074,086	24,074,086	0	24,074,086
業務委託費支出	24,074,086	24,074,086	0	24,074,086
保守料支出	1,852,190	1,852,190	0	1,852,190
保守料支出	1,852,190	1,852,190	0	1,852,190
租税公課支出	73,800	73,800	0	73,800
租税公課支出	73,800	73,800	0	73,800
報償費支出	377,500	377,500	0	377,500
報償費支出	377,500	377,500	0	377,500
事務費支出	1,018,235	1,018,235	0	1,018,235
福利厚生費支出	300,861	300,861	0	300,861
職員福利厚生費支出	300,861	300,861	0	300,861
研修研究費支出	28,600	28,600	0	28,600
研修研究費支出	28,600	28,600	0	28,600
通信運搬費支出	426,026	426,026	0	426,026
通信運搬費支出	426,026	426,026	0	426,026
手数料支出	111,752	111,752	0	111,752
手数料支出	111,752	111,752	0	111,752
貸借料支出	118,260	118,260	0	118,260
貸借料支出	118,260	118,260	0	118,260
保守料支出	14,736	14,736	0	14,736
保守料支出	14,736	14,736	0	14,736
諸会費支出	18,000	18,000	0	18,000
諸会費支出	18,000	18,000	0	18,000
事業活動支出計(2)	72,388,027	72,388,027	0	72,388,027
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,121,427	2,121,427	0	2,121,427
収入				
支出				
収入				
支出				

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
収入				
に				
よる				
収入	0	0	0	0
支出				
に				
よる				
支出	0	0	0	0
その他の活動				
収入				
に				
よる				
収入	0	0	0	0
支出				
に				
よる				
支出	384,000	384,000	0	384,000
収入	384,000	384,000	0	384,000
支出	384,000	384,000	0	384,000
収入				
に				
よる				
収入	384,000	384,000	0	384,000
支出	△384,000	△384,000	0	△384,000
収入	1,737,427	1,737,427	0	1,737,427
支出	7,150,325	7,150,325	0	7,150,325
収入	8,887,752	8,887,752	0	8,887,752

公益事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
市補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設管理費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
受取利息配当金収入	140	140	0	140
受取利息配当金収入	140	140	0	140
受取利息配当金収入	140	140	0	140
事業活動収入計(1)	10,000,140	10,000,140	0	10,000,140
人件費支出	144,000	144,000	0	144,000
非常勤職員給与支出	144,000	144,000	0	144,000
非常勤職員給与支出	144,000	144,000	0	144,000
事業費支出	5,486,937	5,486,937	0	5,486,937
水道光熱費支出	3,262,261	3,262,261	0	3,262,261
水道光熱費支出	3,262,261	3,262,261	0	3,262,261
燃料費支出	74,488	74,488	0	74,488
燃料費支出	74,488	74,488	0	74,488
消耗器具備品費支出	104,056	104,056	0	104,056
消耗器具備品費支出	104,056	104,056	0	104,056
研修研究費支出	4,500	4,500	0	4,500
研修研究費支出	4,500	4,500	0	4,500
業務委託費支出	631,800	631,800	0	631,800
業務委託費支出	631,800	631,800	0	631,800
保守料支出	1,409,832	1,409,832	0	1,409,832
保守料支出	1,409,832	1,409,832	0	1,409,832
事務費支出	4,339,503	4,339,503	0	4,339,503
事務費支出	4,339,503	4,339,503	0	4,339,503
修繕費支出	1,156,680	1,156,680	0	1,156,680
修繕費支出	1,156,680	1,156,680	0	1,156,680
通信運搬費支出	1,156,680	1,156,680	0	1,156,680
通信運搬費支出	367,444	367,444	0	367,444
通信運搬費支出	367,444	367,444	0	367,444
手数料支出	124,934	124,934	0	124,934
手数料支出	124,934	124,934	0	124,934
保険料支出	412,506	412,506	0	412,506
保険料支出	412,506	412,506	0	412,506
賃借料支出	1,979,045	1,979,045	0	1,979,045
賃借料支出	1,979,045	1,979,045	0	1,979,045





## 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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32 / 32  
(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		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,255,000	19,255,000	0	19,255,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△860	△860	0	△860		
前期末支払資金残高(11)	1,598,040	1,598,040	0	1,598,040		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,597,180	1,597,180	0	1,597,180		



社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	共同基金配分金事業	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
安心生活創造事業受託金収益	0	0	7,965,000	0	0	0	0	0
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,381,889	0
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,381,889	0
あすてらす事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サブリース活動収益計(1)	113,606,656	470,000	15,165,000	2,501,000	11,436,000	26,896,900	3,381,889	0
人件費	82,559,334	0	350,400	0	0	18,669,316	6,068,488	0
役員報酬	516,000	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	516,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	48,646,738	0	0	0	0	12,680,017	4,074,155	0
職員給与	48,646,738	0	0	0	0	12,680,017	4,074,155	0
職員賞与	14,605,885	0	0	0	0	3,642,446	1,211,415	0
職員賞与	14,605,885	0	0	0	0	3,642,446	1,211,415	0
非常勤職員給与	0	0	350,400	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	350,400	0	0	0	0	0
退職給付費用	9,190,750	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	9,190,750	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	9,599,961	0	0	0	0	2,346,853	782,918	0
法定福利費	9,599,961	0	0	0	0	2,346,853	782,918	0
職員法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	0	1,318,866	5,767,364	2,501,000	8,014,440	3,334,458	373,000	0
給食費	0	0	973,080	20,266	0	0	0	0
給食費	0	0	973,080	20,266	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	93,158	761,389	556,227	2,188,245	506,025	59,676	0
消耗器具備品費	0	93,158	761,389	556,227	2,188,245	506,025	59,676	0
保険料	0	0	588,730	111,658	0	213,680	0	0
保険料	0	0	588,730	111,658	0	213,680	0	0
賃借料	0	179,060	0	48,632	0	699,702	0	0
賃借料	0	179,060	0	48,632	0	699,702	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
賃借料	0	179,060	0	48,632	0	699,702	0	0
車両費	0	25,095	887,225	63,774	0	235,663	0	0
車両費	0	25,095	887,225	63,774	0	235,663	0	0
旅費交通費	0	49,120	2,270,500	0	0	95,600	0	0
旅費交通費	0	49,120	2,270,500	0	0	95,600	0	0
研修研究費	0	19,800	0	0	0	94,160	0	0
研修研究費	0	19,800	0	0	0	94,160	0	0
印刷製本費	0	53,460	0	433,851	876,199	209,051	0	0
印刷製本費	0	53,460	0	433,851	876,199	209,051	0	0
通信運搬費	0	37,000	2,032	17,263	275,409	315,694	58,324	0
通信運搬費	0	37,000	2,032	17,263	275,409	315,694	58,324	0
会議費	0	0	0	0	0	16,848	0	0
会議費	0	0	0	0	0	16,848	0	0
広報費	0	245,307	0	0	0	245,307	0	0
広報費	0	245,307	0	0	0	245,307	0	0
業務委託費	0	34,166	0	210,000	0	0	0	0
業務委託費	0	34,166	0	210,000	0	0	0	0
保守料	0	54,000	0	0	0	5,080	0	0
保守料	0	54,000	0	0	0	5,080	0	0
手数料	0	97,200	145,908	11,880	11,502	43,200	255,000	0
手数料	0	97,200	145,908	11,880	11,502	43,200	255,000	0
租税公課	0	0	138,500	42,100	0	79,100	0	0
租税公課	0	0	138,500	42,100	0	79,100	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,579,390	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,579,390	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	112,000	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	112,000	0	0	0
食糧費	0	2,000	0	5,234	0	16,848	0	0
食糧費	0	2,000	0	5,234	0	16,848	0	0
諸謝金	0	30,000	0	625,424	0	528,000	0	0
諸謝金	0	30,000	0	625,424	0	528,000	0	0
報償費	0	399,500	0	352,891	971,695	26,000	0	0
報償費	0	399,500	0	352,891	971,695	26,000	0	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉基金運用事業
渉外費	0	0	0	1,800	0	0	4,500	0
渉外費	0	0	0	1,800	0	0	4,500	0
事務費	3,284,986	0	0	0	0	0	267,444	0
福利厚生費	1,156,186	0	0	0	0	0	267,444	0
職員福利厚生費	1,156,186	0	0	0	0	0	267,444	0
職員被服費	445,890	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	445,890	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	75,820	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	75,820	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	153,220	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	153,220	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	666,569	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	666,569	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	91,044	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	91,044	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	51,840	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	51,840	0	0	0	0	0	0	0
手数料	177,384	0	0	0	0	0	0	0
手数料	177,384	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	200,239	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	200,239	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,250	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,250	0	0	0	0	0	0	0
保守料	19,944	0	0	0	0	0	0	0
保守料	19,944	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	32,100	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	32,100	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	213,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	213,500	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	29,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	29,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	29,960	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	450,000	13,306,610	0	2,220,000	0	0	0

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
助成金費用	0	450,000	13,306,610	0	2,220,000	0	0	0
助成金費用	0	450,000	13,306,610	0	2,220,000	0	0	0
負担金費用	8,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	8,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	8,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	846,245	0	0	65,084	0	0	0	0
減価償却費	846,245	0	0	65,084	0	0	0	0
減価償却費	846,245	0	0	65,084	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,442	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,442	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,442	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	6,855,363	0	3,000	0	0	0	0	0
返還費用	6,855,363	0	3,000	0	0	0	0	0
返還費用	6,855,363	0	3,000	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト費用計(2)	93,214,446	1,768,866	19,427,374	2,566,084	10,234,440	22,271,218	6,517,669	0
サービスマニフェスト増減差額(3)=(1)-(2)	20,392,210	△1,298,866	△4,262,374	△65,084	1,201,560	4,625,682	△3,135,780	0
受取利息配当金収益	2,983	0	0	0	0	0	0	878,268
受取利息配当金収益	2,983	0	0	0	0	0	0	5
受取利息配当金収益	2,983	0	0	0	0	0	0	5
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	0	878,263
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	0	878,263
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	0	0
その他のサービスマニフェスト活動外収益	166,512	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	156,512	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	156,512	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動外収益計(4)	169,495	0	0	0	0	0	0	878,268
サービスマニフェスト活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,495	0	0	0	0	0	0	878,268
通常増減差額(7)=(3)+(6)	20,561,705	△1,298,866	△4,262,374	△65,084	1,201,560	4,625,682	△3,135,780	878,268

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉金庫貸 付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	11,310,656	0	11,310,656
普通会費収益	0	0	10,626,656	0	10,626,656
普通会費収益	0	0	10,626,656	0	10,626,656
賛助会費収益	0	0	192,000	0	192,000
賛助会費収益	0	0	192,000	0	192,000
特別会費収益	0	0	132,000	0	132,000
特別会費収益	0	0	132,000	0	132,000
団体会費収益	0	0	360,000	0	360,000
団体会費収益	0	0	360,000	0	360,000
寄附金収益	0	1,590,410	1,590,410	0	1,590,410
寄附金収益	0	1,590,410	1,590,410	0	1,590,410
寄附金収益	0	1,590,410	1,590,410	0	1,590,410
經常経費補助金収益	0	0	124,103,000	0	124,103,000
市補助金収益	0	0	111,927,000	0	111,927,000
事務職員給与費補助金収益	0	0	56,173,000	0	56,173,000
福祉活動専門員給与費補助金収益	0	0	6,766,000	0	6,766,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	0	0	8,776,000	0	8,776,000
福祉活動指導員給与費補助金収益	0	0	12,781,000	0	12,781,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	2,361,000	0	2,361,000
地域福祉活動推進費補助金収益	0	0	4,500,000	0	4,500,000
社会福祉大会事業補助金収益	0	0	470,000	0	470,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000
地域福祉活動計画補助金収益	0	0	700,000	0	700,000
施設整備用補助金収益	0	0	17,400,000	0	17,400,000
県社協補助金収益	0	0	140,000	0	140,000
地域福祉振興基金事業補助金収益	0	0	140,000	0	140,000
その他の補助金収益	0	0	400,000	0	400,000
その他の補助金収益	0	0	400,000	0	400,000
共同募金配分金収益	0	0	11,636,000	0	11,636,000
一般募金配分金収益	0	0	11,576,000	0	11,576,000
指定配分金収益	0	0	60,000	0	60,000
受託金収益	0	0	35,137,789	0	35,137,789
市受託金収益	0	0	27,541,000	0	27,541,000
サービス活動増減の部					
収益					



## 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
安心生活創造事業受託金収益	0	0	7,965,000	0	7,965,000
成年後見制度普及啓蒙事業受託金収益	0	0	4,685,000	0	4,685,000
生活困窮者支援事業受託金収益	0	0	14,891,000	0	14,891,000
県社協受託金収益	0	0	7,596,789	0	7,596,789
生活福祉資金受託金収益	0	0	3,381,889	0	3,381,889
あすてらす事業受託金収益	0	0	4,214,900	0	4,214,900
事業収益	0	0	2,906,000	0	2,906,000
利用料収益	0	0	776,000	0	776,000
利用料収益	0	0	776,000	0	776,000
成年後見報酬収益	0	0	2,130,000	0	2,130,000
成年後見報酬収益	0	0	2,130,000	0	2,130,000
サービス活動収益計(1)	0	1,590,410	175,047,855	0	175,047,855
人件費	0	0	107,647,538	0	107,647,538
役員報酬	0	0	516,000	0	516,000
役員報酬	0	0	516,000	0	516,000
職員給料	0	0	65,400,910	0	65,400,910
職員給与	0	0	65,400,910	0	65,400,910
職員賞与	0	0	19,459,746	0	19,459,746
職員賞与	0	0	19,459,746	0	19,459,746
非常勤職員給与	0	0	350,400	0	350,400
非常勤職員給与	0	0	350,400	0	350,400
退職給付費用	0	0	9,190,750	0	9,190,750
退職共済掛金	0	0	9,190,750	0	9,190,750
法定福利費	0	0	12,729,732	0	12,729,732
職員法定福利費	0	0	12,729,732	0	12,729,732
事業費	0	0	21,309,128	0	21,309,128
給食費	0	0	993,346	0	993,346
給食費	0	0	993,346	0	993,346
消耗器具備品費	0	0	4,164,720	0	4,164,720
消耗器具備品費	0	0	4,164,720	0	4,164,720
保険料	0	0	914,068	0	914,068
保険料	0	0	914,068	0	914,068
賃借料	0	0	927,394	0	927,394
賃借料	0	0	927,394	0	927,394

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉事業 付事業	社会福祉金庫貸 付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	0	0	0	927,394	0	927,394
車輦費	0	0	0	1,211,757	0	1,211,757
車両費	0	0	0	1,211,757	0	1,211,757
旅費交通費	0	0	0	2,415,220	0	2,415,220
旅費交通費	0	0	0	2,415,220	0	2,415,220
研修研究費	0	0	0	113,960	0	113,960
研修研究費	0	0	0	113,960	0	113,960
印刷製本費	0	0	0	1,572,561	0	1,572,561
印刷製本費	0	0	0	1,572,561	0	1,572,561
通信運搬費	0	0	0	705,722	0	705,722
通信運搬費	0	0	0	705,722	0	705,722
会議費	0	0	0	16,848	0	16,848
会議費	0	0	0	16,848	0	16,848
広報費	0	0	0	490,614	0	490,614
広報費	0	0	0	490,614	0	490,614
業務委託費	0	0	0	244,166	0	244,166
業務委託費	0	0	0	244,166	0	244,166
保守料	0	0	0	59,080	0	59,080
保守料	0	0	0	59,080	0	59,080
手数料	0	0	0	564,690	0	564,690
手数料	0	0	0	564,690	0	564,690
租税公課	0	0	0	259,700	0	259,700
租税公課	0	0	0	259,700	0	259,700
給付金支出	0	0	0	3,579,390	0	3,579,390
給付金支出	0	0	0	3,579,390	0	3,579,390
扶助費	0	0	0	112,000	0	112,000
扶助費	0	0	0	112,000	0	112,000
食糧費	0	0	0	24,082	0	24,082
食糧費	0	0	0	24,082	0	24,082
諸謝金	0	0	0	1,183,424	0	1,183,424
諸謝金	0	0	0	1,183,424	0	1,183,424
報償費	0	0	0	1,750,086	0	1,750,086
報償費	0	0	0	1,750,086	0	1,750,086

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉金庫貸付事業	善慈銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費	0	0	6,300	0	6,300
渉外費	0	0	6,300	0	6,300
事務費	0	0	3,628,611	0	3,628,611
福利厚生費	0	0	1,493,911	0	1,493,911
職員福利厚生費	0	0	1,493,911	0	1,493,911
職員被服費	0	0	451,790	0	451,790
職員被服費	0	0	451,790	0	451,790
旅費交通費	0	0	75,820	0	75,820
旅費交通費	0	0	75,820	0	75,820
研修研究費	0	0	153,220	0	153,220
研修研究費	0	0	153,220	0	153,220
事務消耗品費	0	0	666,569	0	666,569
事務消耗品費	0	0	666,569	0	666,569
印刷製本費	0	0	91,044	0	91,044
印刷製本費	0	0	91,044	0	91,044
通信運搬費	0	0	51,840	0	51,840
通信運搬費	0	0	51,840	0	51,840
手数料	0	0	177,384	0	177,384
手数料	0	0	177,384	0	177,384
貸借料	0	0	200,239	0	200,239
貸借料	0	0	200,239	0	200,239
租税公課	0	0	1,250	0	1,250
租税公課	0	0	1,250	0	1,250
保守料	0	0	19,944	0	19,944
保守料	0	0	19,944	0	19,944
渉外費	0	0	32,100	0	32,100
渉外費	0	0	32,100	0	32,100
諸会費	0	0	213,500	0	213,500
諸会費	0	0	213,500	0	213,500
分担金費用	0	0	29,960	0	29,960
分担金費用	0	0	29,960	0	29,960
分担金費用	0	0	29,960	0	29,960
助成金費用	0	2,085,958	18,062,568	0	18,062,568

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金費用	0	2,085,958	18,062,568	0	18,062,568
助成金費用	0	2,085,958	18,062,568	0	18,062,568
負担金費用	0	0	8,000	0	8,000
負担金費用	0	0	8,000	0	8,000
負担金費用	0	0	8,000	0	8,000
減価償却費	0	0	911,329	0	911,329
減価償却費	0	0	911,329	0	911,329
減価償却費	0	0	911,329	0	911,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△369,442	0	△369,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△369,442	0	△369,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△369,442	0	△369,442
その他の費用	0	0	6,858,363	0	6,858,363
返還費用	0	0	6,858,363	0	6,858,363
返還費用	0	0	6,858,363	0	6,858,363
サービス活動費用計(2)	0	2,085,958	158,086,055	0	158,086,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△495,548	16,961,800	0	16,961,800
受取利息配当金収益	29	34	881,314	0	881,314
受取利息配当金収益	29	34	3,051	0	3,051
受取利息配当金収益	29	34	3,051	0	3,051
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	878,263	0	878,263
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	878,263	0	878,263
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	166,512	0	166,512
その他のサービス活動外収益	0	0	10,000	0	10,000
受入研修費収益	0	0	10,000	0	10,000
受入研修費収益	0	0	156,512	0	156,512
雑収益	0	0	156,512	0	156,512
雑収益	0	0	156,512	0	156,512
サービス活動外収益計(4)	29	34	1,047,826	0	1,047,826
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)	29	34	1,047,826	0	1,047,826
通常増減差額(7)=(3)+(6)	29	△495,514	18,009,626	0	18,009,626

## 福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
介護保険事業収益	61,124,739	0	61,124,739	0	61,124,739
居宅介護料収益	47,131,081	0	47,131,081	0	47,131,081
介護報酬収益	38,684,887	0	38,684,887	0	38,684,887
介護予防報酬収益	3,386,742	0	3,386,742	0	3,386,742
介護負担金収益(一般)	4,712,953	0	4,712,953	0	4,712,953
介護予防負担金収益(一般)	346,499	0	346,499	0	346,499
居宅介護支援介護料収益	11,382,571	0	11,382,571	0	11,382,571
居宅介護支援介護料収益	10,880,821	0	10,880,821	0	10,880,821
介護予防支援介護料収益	501,750	0	501,750	0	501,750
利用者等利用料収益	2,609,961	0	2,609,961	0	2,609,961
居宅介護サービス利用料収益	339,600	0	339,600	0	339,600
食費収益(一般)	1,712,500	0	1,712,500	0	1,712,500
その他の利用料収益	557,861	0	557,861	0	557,861
その他の事業収益	1,126	0	1,126	0	1,126
補助金事業収益	1,126	0	1,126	0	1,126
障害福祉サービス等事業収益	0	5,717,374	5,717,374	0	5,717,374
自立支援給付費収益	0	3,629,680	3,629,680	0	3,629,680
介護給付費収益	0	2,918,049	2,918,049	0	2,918,049
計画相談支援給付費収益	0	711,631	711,631	0	711,631
利用者負担金収益	0	87,694	87,694	0	87,694
利用者負担金収益	0	87,694	87,694	0	87,694
その他の事業収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
受託事業収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
サービス活動収益計(1)	61,124,739	5,717,374	66,842,113	0	66,842,113
人件費	51,556,999	4,246,382	55,803,381	0	55,803,381
職員給料	30,469,745	2,846,873	33,316,618	0	33,316,618
職員給与	30,469,745	2,846,873	33,316,618	0	33,316,618
職員賞与	7,314,351	836,941	8,151,292	0	8,151,292
職員賞与	7,314,351	836,941	8,151,292	0	8,151,292
非常勤職員給与	5,301,190	0	5,301,190	0	5,301,190
非常勤職員給与	5,301,190	0	5,301,190	0	5,301,190
退職給付費用	2,394,240	0	2,394,240	0	2,394,240
退職一時金	2,989,660	0	2,989,660	0	2,989,660

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
退職共済掛金	△595,420	0	△595,420	0	△595,420
法定福利費	6,077,473	562,568	6,640,041	0	6,640,041
職員法定福利費	6,077,473	562,568	6,640,041	0	6,640,041
事業費	9,360,860	0	9,360,860	0	9,360,860
給食費	1,105,007	0	1,105,007	0	1,105,007
給食費	1,105,007	0	1,105,007	0	1,105,007
保健衛生費	141,767	0	141,767	0	141,767
保健衛生費	141,767	0	141,767	0	141,767
日用品費	106,425	0	106,425	0	106,425
日用品費	106,425	0	106,425	0	106,425
水道光熱費	742,896	0	742,896	0	742,896
水道光熱費	742,896	0	742,896	0	742,896
燃料費	500,379	0	500,379	0	500,379
燃料費	500,379	0	500,379	0	500,379
消耗器具備品費	243,415	0	243,415	0	243,415
消耗器具備品費	243,415	0	243,415	0	243,415
費用	452,770	0	452,770	0	452,770
保険料	452,770	0	452,770	0	452,770
貸借料	1,851,550	0	1,851,550	0	1,851,550
貸借料	1,851,550	0	1,851,550	0	1,851,550
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
車両費	787,418	0	787,418	0	787,418
車両費	787,418	0	787,418	0	787,418
研修研究費	44,700	0	44,700	0	44,700
研修研究費	44,700	0	44,700	0	44,700
修繕費	140,000	0	140,000	0	140,000
修繕費	140,000	0	140,000	0	140,000
通信運搬費	235,813	0	235,813	0	235,813
通信運搬費	235,813	0	235,813	0	235,813
業務委託費	2,395,008	0	2,395,008	0	2,395,008
業務委託費	2,395,008	0	2,395,008	0	2,395,008
保守料	389,700	0	389,700	0	389,700

福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書  
(白)平成28年04月01日 (至)平成29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
保守料	389,700	0	389,700	0	389,700
手数料	204,112	0	204,112	0	204,112
手数料	204,112	0	204,112	0	204,112
租税公課	15,400	0	15,400	0	15,400
租税公課	15,400	0	15,400	0	15,400
事務費	795,611	61,993	857,604	0	857,604
福利厚生費	748,411	61,993	810,404	0	810,404
職員福利厚生費	748,411	61,993	810,404	0	810,404
職員被服費	47,200	0	47,200	0	47,200
職員被服費	47,200	0	47,200	0	47,200
減価償却費	873,475	0	873,475	0	873,475
減価償却費	873,475	0	873,475	0	873,475
減価償却費	873,475	0	873,475	0	873,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,940	0	△667,940	0	△667,940
国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,940	0	△667,940	0	△667,940
国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,940	0	△667,940	0	△667,940
その他の費用	78,980	0	78,980	0	78,980
その他の費用	78,980	0	78,980	0	78,980
全社協退職手当積立基金預け金差損	78,980	0	78,980	0	78,980
サービス活動費用計(2)	61,997,985	4,308,375	66,306,360	0	66,306,360
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△873,246	1,408,999	535,753	0	535,753
受取利息配当金収益	692	0	692	0	692
受取利息配当金収益	692	0	692	0	692
受取利息配当金収益	692	0	692	0	692
その他のサービス活動外収益	8,306	0	8,306	0	8,306
受入研修費収益	8,000	0	8,000	0	8,000
受入研修費収益	8,000	0	8,000	0	8,000
雑収益	306	0	306	0	306
雑収益	306	0	306	0	306
サービス活動外収益計(4)	8,998	0	8,998	0	8,998
増減の部					

## 福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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14 / 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
費用					
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	8,998	0	8,998	0	8,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△864,248	1,408,999	544,751	0	544,751



千寿荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	千寿荘	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	寄附金収益	110,000	110,000	0	110,000		
	経常経費寄附金収益	110,000	110,000	0	110,000		
	経常経費寄附金収益	110,000	110,000	0	110,000		
	経常経費補助金収益	72,000	72,000	0	72,000		
	共同募金配分金収益	72,000	72,000	0	72,000		
	一般募金配分金収益	72,000	72,000	0	72,000		
	受託金収益	108,343,000	108,343,000	0	108,343,000		
	市受託金収益	108,343,000	108,343,000	0	108,343,000		
	千寿荘受託金収益	108,343,000	108,343,000	0	108,343,000		
	サ－ビス活動収益計(1)	108,525,000	108,525,000	0	108,525,000		
	人件費	74,737,724	74,737,724	0	74,737,724		
	職員給料	51,107,425	51,107,425	0	51,107,425		
	職員給与	51,107,425	51,107,425	0	51,107,425		
	職員賞与	12,162,990	12,162,990	0	12,162,990		
	職員賞与	12,162,990	12,162,990	0	12,162,990		
	非常勤職員給与	564,000	564,000	0	564,000		
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0	564,000		
	退職給付費用	1,018,104	1,018,104	0	1,018,104		
	退職共済費	1,018,104	1,018,104	0	1,018,104		
	法定福利費	9,885,205	9,885,205	0	9,885,205		
	職員法定福利費	9,885,205	9,885,205	0	9,885,205		
	事業費	35,557,614	35,557,614	0	35,557,614		
	給食費	13,393,383	13,393,383	0	13,393,383		
	給食費	13,393,383	13,393,383	0	13,393,383		
	介護用品費	161,034	161,034	0	161,034		
	介護用品費	161,034	161,034	0	161,034		
	保健衛生費	631,091	631,091	0	631,091		
	保健衛生費	631,091	631,091	0	631,091		
	教養娯楽費	1,108,678	1,108,678	0	1,108,678		
	教養娯楽費	1,108,678	1,108,678	0	1,108,678		
	日用品費	129,189	129,189	0	129,189		
	日用品費	129,189	129,189	0	129,189		
	本人支給金	1,534,557	1,534,557	0	1,534,557		

千寿荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
本人支給金	1,534,557	1,534,557	0	1,534,557
水道光熱費	9,204,022	9,204,022	0	9,204,022
水道光熱費	9,204,022	9,204,022	0	9,204,022
燃料費	155,594	155,594	0	155,594
燃料費	155,594	155,594	0	155,594
消耗器具備品費	5,078,253	5,078,253	0	5,078,253
消耗器具備品費	5,078,253	5,078,253	0	5,078,253
保険料	199,850	199,850	0	199,850
保険料	199,850	199,850	0	199,850
賃借料	236,061	236,061	0	236,061
賃借料	236,061	236,061	0	236,061
車両費	183,306	183,306	0	183,306
車両費	183,306	183,306	0	183,306
修繕費	660,608	660,608	0	660,608
修繕費	660,608	660,608	0	660,608
業務委託費	481,752	481,752	0	481,752
業務委託費	481,752	481,752	0	481,752
保守料	2,302,344	2,302,344	0	2,302,344
保守料	2,302,344	2,302,344	0	2,302,344
手数料	51,192	51,192	0	51,192
手数料	51,192	51,192	0	51,192
租税公課	46,700	46,700	0	46,700
租税公課	46,700	46,700	0	46,700
事務費	3,060,676	3,060,676	0	3,060,676
福利厚生費	1,187,736	1,187,736	0	1,187,736
職員福利厚生費	1,187,736	1,187,736	0	1,187,736
職員被服費	197,815	197,815	0	197,815
職員被服費	197,815	197,815	0	197,815
旅費交通費	13,600	13,600	0	13,600
旅費交通費	13,600	13,600	0	13,600
研修研究費	37,150	37,150	0	37,150
研修研究費	37,150	37,150	0	37,150
事務消耗品費	463,252	463,252	0	463,252

千寿荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	463,252	463,252	0	463,252
通信運搬費	297,822	297,822	0	297,822
通信運搬費	297,822	297,822	0	297,822
手数料	85,158	85,158	0	85,158
手数料	85,158	85,158	0	85,158
賃借料	473,540	473,540	0	473,540
賃借料	473,540	473,540	0	473,540
租税公課	900	900	0	900
租税公課	900	900	0	900
保守料	190,803	190,803	0	190,803
保守料	190,803	190,803	0	190,803
諸会費	112,900	112,900	0	112,900
諸会費	112,900	112,900	0	112,900
減価償却費	16,480	16,480	0	16,480
減価償却費	16,480	16,480	0	16,480
減価償却費	16,480	16,480	0	16,480
サービス活動費用計(2)	113,372,494	113,372,494	0	113,372,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,847,494	△4,847,494	0	△4,847,494
受取利息配当金収益	426	426	0	426
受取利息配当金収益	426	426	0	426
受取利息配当金収益	426	426	0	426
その他のサービス活動外収益	67,200	67,200	0	67,200
雑収益	67,200	67,200	0	67,200
雑収益	67,200	67,200	0	67,200
サービス活動外収益計(4)	67,626	67,626	0	67,626
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)	67,626	67,626	0	67,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,779,868	△4,779,868	0	△4,779,868

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘訓練指導事業	やまびこ荘短期入所	やまびこ荘地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	111,407,000	0	1,757,000	4,423,000	117,587,000	0	117,587,000
市受託金収益	111,407,000	0	1,757,000	4,423,000	117,587,000	0	117,587,000
やまびこ荘受託金収益	111,407,000	0	1,757,000	4,423,000	117,587,000	0	117,587,000
事業収益	0	130,735	0	0	130,735	0	130,735
その他の事業収益	0	130,735	0	0	130,735	0	130,735
その他の事業収益	0	130,735	0	0	130,735	0	130,735
サブリース活動収益計(1)	111,407,000	130,735	1,757,000	4,423,000	117,717,735	0	117,717,735
人件費	65,979,875	0	757,372	2,609,434	69,346,681	0	69,346,681
職員給料	41,071,011	0	508,054	1,964,700	43,543,765	0	43,543,765
職員給与	41,071,011	0	508,054	1,964,700	43,543,765	0	43,543,765
職員賞与	9,872,514	0	151,000	317,100	10,340,614	0	10,340,614
職員賞与	9,872,514	0	151,000	317,100	10,340,614	0	10,340,614
非常勤職員給与	5,529,162	0	0	0	5,529,162	0	5,529,162
非常勤職員給与	4,965,162	0	0	0	4,965,162	0	4,965,162
嘱託医報酬	564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
退職給付費用	1,348,476	0	0	0	1,348,476	0	1,348,476
退職共済掛金	1,348,476	0	0	0	1,348,476	0	1,348,476
法定福利費	8,158,712	0	98,318	327,634	8,584,664	0	8,584,664
職員法定福利費	8,158,712	0	98,318	327,634	8,584,664	0	8,584,664
事業費	40,477,233	130,735	743,113	1,353,307	42,704,388	0	42,704,388
給食費	8,641,048	0	0	0	8,641,048	0	8,641,048
給食費	8,641,048	0	0	0	8,641,048	0	8,641,048
保健衛生費	584,412	0	0	0	584,412	0	584,412
保健衛生費	584,412	0	0	0	584,412	0	584,412
教養娯楽費	459,086	12,700	0	14,710	486,496	0	486,496
教養娯楽費	459,086	12,700	0	14,710	486,496	0	486,496
本人支給金	0	58,493	0	0	58,493	0	58,493
本人支給金	0	58,493	0	0	58,493	0	58,493
水道光熱費	8,717,757	0	708,353	765,983	10,192,093	0	10,192,093
水道光熱費	8,717,757	0	708,353	765,983	10,192,093	0	10,192,093
燃料費	25,212	0	0	11,736	36,948	0	36,948
燃料費	25,212	0	0	11,736	36,948	0	36,948
消耗器具備品費	2,022,435	16,893	34,760	55,269	2,129,357	0	2,129,357

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費	2,022,435	16,893	34,760	55,269	2,129,357	0	2,129,357
保険料	167,630	0	0	78,350	245,980	0	245,980
保険料	167,630	0	0	78,350	245,980	0	245,980
賃借料	2,337,698	0	0	0	2,337,698	0	2,337,698
賃借料	2,337,698	0	0	0	2,337,698	0	2,337,698
教育指導費	0	31,058	0	0	31,058	0	31,058
教育指導費	0	31,058	0	0	31,058	0	31,058
車両費	399,076	11,375	0	388,059	798,510	0	798,510
車両費	399,076	11,375	0	388,059	798,510	0	798,510
修繕費	5,342,405	0	0	0	5,342,405	0	5,342,405
修繕費	5,342,405	0	0	0	5,342,405	0	5,342,405
業務委託費	10,498,426	0	0	0	10,498,426	0	10,498,426
業務委託費	10,498,426	0	0	0	10,498,426	0	10,498,426
保守料	1,256,688	0	0	0	1,256,688	0	1,256,688
保守料	1,256,688	0	0	0	1,256,688	0	1,256,688
手数料	17,660	216	0	10,800	28,676	0	28,676
手数料	17,660	216	0	10,800	28,676	0	28,676
租税公課	0	0	0	25,700	25,700	0	25,700
租税公課	0	0	0	25,700	25,700	0	25,700
渉外費	7,700	0	0	2,700	10,400	0	10,400
渉外費	7,700	0	0	2,700	10,400	0	10,400
渉外費	7,700	0	0	2,700	10,400	0	10,400
事務費	2,317,399	0	13,000	75,779	2,406,178	0	2,406,178
福利厚生費	1,066,996	0	0	53,529	1,120,525	0	1,120,525
職員福利厚生費	1,066,996	0	0	53,529	1,120,525	0	1,120,525
職員被服費	189,855	0	0	9,250	199,105	0	199,105
職員被服費	189,855	0	0	9,250	199,105	0	199,105
旅費交通費	5,200	0	0	0	5,200	0	5,200
旅費交通費	5,200	0	0	0	5,200	0	5,200
研修研究費	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
研修研究費	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
事務消耗品費	288,006	0	0	0	288,006	0	288,006
事務消耗品費	288,006	0	0	0	288,006	0	288,006
通信運搬費	342,486	0	13,000	13,000	368,486	0	368,486
通信運搬費	342,486	0	13,000	13,000	368,486	0	368,486

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘指導事業	やまびこ荘訓練入所	やまびこ荘短期	やまびこ荘地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	342,486	0	0	13,000	13,000	368,486	0	368,486
手数料	78,192	0	0	0	0	78,192	0	78,192
手数料	78,192	0	0	0	0	78,192	0	78,192
賃借料	131,220	0	0	0	0	131,220	0	131,220
賃借料	131,220	0	0	0	0	131,220	0	131,220
保守料	76,944	0	0	0	0	76,944	0	76,944
保守料	76,944	0	0	0	0	76,944	0	76,944
諸会費	124,500	0	0	0	0	124,500	0	124,500
諸会費	124,500	0	0	0	0	124,500	0	124,500
負担金費用	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金費用	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金費用	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
減価償却費	10,402	0	0	0	0	10,402	0	10,402
減価償却費	10,402	0	0	0	0	10,402	0	10,402
減価償却費	10,402	0	0	0	0	10,402	0	10,402
サービス活動費用計(2)	108,789,409	130,735	0	1,513,485	4,038,520	114,472,149	0	114,472,149
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,617,591	0	0	243,515	384,480	3,245,586	0	3,245,586
受取利息配当金収益	381	3	3	9	23	416	0	416
受取利息配当金収益	381	3	3	9	23	416	0	416
受取利息配当金収益	381	3	3	9	23	416	0	416
その他のサービス活動外収益	△50,238	0	0	0	0	△50,238	0	△50,238
受入研修費収益	38,600	0	0	0	0	38,600	0	38,600
受入研修費収益	38,600	0	0	0	0	38,600	0	38,600
利用者等外給食収益	△89,790	0	0	0	0	△89,790	0	△89,790
利用者等外給食収益	△89,790	0	0	0	0	△89,790	0	△89,790
雑収益	952	0	0	0	0	952	0	952
雑収益	952	0	0	0	0	952	0	952
サービス活動外収益計(4)	△49,857	3	3	9	23	△49,822	0	△49,822
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)	△49,857	3	3	9	23	△49,822	0	△49,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,567,734	3	3	243,524	384,503	3,195,764	0	3,195,764

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

サ ー ビ ス	増 減 の 部	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
収入		受託金収益	74,227,000	74,227,000	0	74,227,000
		市受託金収益	74,227,000	74,227,000	0	74,227,000
		高齢者福祉センター受託金収益	74,227,000	74,227,000	0	74,227,000
		サービス活動収益計(1)	74,227,000	74,227,000	0	74,227,000
		人件費	14,562,921	14,562,921	0	14,562,921
		職員給料	10,924,881	10,924,881	0	10,924,881
		職員給与	10,924,881	10,924,881	0	10,924,881
		職員賞与	1,684,465	1,684,465	0	1,684,465
		職員賞与	1,684,465	1,684,465	0	1,684,465
		法定福利費	1,953,575	1,953,575	0	1,953,575
		職員法定福利費	1,953,575	1,953,575	0	1,953,575
		事業費	56,806,871	56,806,871	0	56,806,871
		保健衛生費	302,877	302,877	0	302,877
		保健衛生費	302,877	302,877	0	302,877
		教養娯楽費	311,880	311,880	0	311,880
		教養娯楽費	311,880	311,880	0	311,880
		日用品費	529,667	529,667	0	529,667
		日用品費	529,667	529,667	0	529,667
		水道光熱費	19,570,703	19,570,703	0	19,570,703
		水道光熱費	19,570,703	19,570,703	0	19,570,703
		消耗器具備品費	1,431,260	1,431,260	0	1,431,260
		消耗器具備品費	1,431,260	1,431,260	0	1,431,260
		保険料	274,870	274,870	0	274,870
		保険料	274,870	274,870	0	274,870
		賃借料	657,741	657,741	0	657,741
		賃借料	657,741	657,741	0	657,741
		車両費	2,290,552	2,290,552	0	2,290,552
		車両費	2,290,552	2,290,552	0	2,290,552
		印刷製本費	35,964	35,964	0	35,964
		印刷製本費	35,964	35,964	0	35,964
		修繕費	5,023,781	5,023,781	0	5,023,781
		修繕費	5,023,781	5,023,781	0	5,023,781
		業務委託費	24,074,086	24,074,086	0	24,074,086

## 高齢者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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22 / 25  
(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
業務委託費	24,074,086	24,074,086	0	24,074,086
保守料	1,852,190	1,852,190	0	1,852,190
保守料	1,852,190	1,852,190	0	1,852,190
租税公課	73,800	73,800	0	73,800
租税公課	73,800	73,800	0	73,800
報償費	377,500	377,500	0	377,500
報償費	377,500	377,500	0	377,500
事務費	1,018,235	1,018,235	0	1,018,235
福利厚生費	300,861	300,861	0	300,861
職員福利厚生費	300,861	300,861	0	300,861
研修研究費	28,600	28,600	0	28,600
研修研究費	28,600	28,600	0	28,600
通信運搬費	426,026	426,026	0	426,026
通信運搬費	426,026	426,026	0	426,026
手数料	111,752	111,752	0	111,752
手数料	111,752	111,752	0	111,752
賃借料	118,260	118,260	0	118,260
賃借料	118,260	118,260	0	118,260
保守料	14,736	14,736	0	14,736
保守料	14,736	14,736	0	14,736
諸会費	18,000	18,000	0	18,000
諸会費	18,000	18,000	0	18,000
減価償却費	10,995	10,995	0	10,995
減価償却費	10,995	10,995	0	10,995
減価償却費	10,995	10,995	0	10,995
サービス活動費用計(2)	72,399,022	72,399,022	0	72,399,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,827,978	1,827,978	0	1,827,978
受取利息配当金収益	293	293	0	293
受取利息配当金収益	293	293	0	293
受取利息配当金収益	293	293	0	293
その他のサービスマ活動外収益	282,161	282,161	0	282,161
雑収益	282,161	282,161	0	282,161
雑収益	282,161	282,161	0	282,161



高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
外 増						
サービス活動外収益計(4)	282,454	282,454	0	282,454		
減						
の費用						
減						
の費用						
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)	282,454	282,454	0	282,454		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,110,432	2,110,432	0	2,110,432		

公益事業拠点区分事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
サ ー ビ ス	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
経常経費補助金収益	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
市補助金収益	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設管理費補助金収益	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
サービス活動収益計(1)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
活 動 増 減 の 部	144,000	144,000	0	144,000
人件費	144,000	144,000	0	144,000
非常勤職員給与	144,000	144,000	0	144,000
非常勤職員給与	144,000	144,000	0	144,000
事業費	5,486,937	5,486,937	0	5,486,937
水道光熱費	3,262,261	3,262,261	0	3,262,261
水道光熱費	3,262,261	3,262,261	0	3,262,261
燃料費	74,488	74,488	0	74,488
燃料費	74,488	74,488	0	74,488
消耗器具備品費	104,056	104,056	0	104,056
消耗器具備品費	104,056	104,056	0	104,056
研修研究費	4,500	4,500	0	4,500
研修研究費	4,500	4,500	0	4,500
業務委託費	631,800	631,800	0	631,800
業務委託費	631,800	631,800	0	631,800
保守料	1,409,832	1,409,832	0	1,409,832
保守料	1,409,832	1,409,832	0	1,409,832
事務費	4,339,503	4,339,503	0	4,339,503
修繕費	1,156,680	1,156,680	0	1,156,680
修繕費	1,156,680	1,156,680	0	1,156,680
通信運搬費	367,444	367,444	0	367,444
通信運搬費	367,444	367,444	0	367,444
手数料	124,934	124,934	0	124,934
手数料	124,934	124,934	0	124,934
保険料	412,506	412,506	0	412,506
保険料	412,506	412,506	0	412,506
賃借料	1,979,045	1,979,045	0	1,979,045
賃借料	1,979,045	1,979,045	0	1,979,045
租税公課	51,900	51,900	0	51,900
租税公課	51,900	51,900	0	51,900

公益事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
諸会費	20,000	20,000	0	20,000
諸会費	20,000	20,000	0	20,000
車輛費	226,994	226,994	0	226,994
車輛費	226,994	226,994	0	226,994
減価償却費	5,206,509	5,206,509	0	5,206,509
減価償却費	5,206,509	5,206,509	0	5,206,509
減価償却費	5,206,509	5,206,509	0	5,206,509
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	△2,550,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	△2,550,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	△2,550,939
サービス活動費用計(2)	12,626,010	12,626,010	0	12,626,010
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,626,010	△2,626,010	0	△2,626,010
受取利息配当金収益	140	140	0	140
受取利息配当金収益	140	140	0	140
受取利息配当金収益	140	140	0	140
サービス活動外収益計(4)	140	140	0	140
サービス活動外増減差額(5)=(3)+(4)	△2,486,010	△2,486,010	0	△2,486,010
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)	140	140	0	140
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,625,870	△2,625,870	0	△2,625,870



---

# 参考資料

---

平成 28 年度法人全体 補正・流用予算一覧表

---



平成28年度法人全体 補正・流用予算一覧表

勘定科目	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>	543,944,000	17,556,000	0	561,500,000	557,080,474
会費収入	11,430,000	0	0	11,430,000	11,310,656
普通会費収入	10,760,000	0	0	10,760,000	10,626,656
普通会費収入	10,760,000	0	0	10,760,000	10,626,656
賛助会費収入	200,000	0	0	200,000	192,000
賛助会費収入	200,000	0	0	200,000	192,000
特別会費収入	120,000	0	0	120,000	132,000
特別会費収入	120,000	0	0	120,000	132,000
団体会費収入	350,000	0	0	350,000	360,000
団体会費収入	350,000	0	0	350,000	360,000
寄附金収入	3,111,000	0	0	3,111,000	1,700,410
寄附金収入	3,001,000	0	0	3,001,000	1,590,410
寄附金収入	3,001,000	0	0	3,001,000	1,590,410
経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000	110,000
経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000	110,000
経常経費補助金収入	117,293,000	17,400,000	0	134,693,000	134,175,000
市補助金収入	104,527,000	17,400,000	0	121,927,000	121,927,000
事務職員給与費補助金収入	56,173,000	0	0	56,173,000	56,173,000
福祉活動専門員給与費補助金収入	6,766,000	0	0	6,766,000	6,766,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,776,000	0	0	8,776,000	8,776,000
福祉活動指導員給与費補助金収入	12,781,000	0	0	12,781,000	12,781,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,361,000	0	0	2,361,000	2,361,000
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
社会福祉大会事業補助金収入	470,000	0	0	470,000	470,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
地域福祉活動計画補助金収入	700,000	0	0	700,000	700,000
施設整備用補助金収入	0	17,400,000	0	17,400,000	17,400,000
施設管理費補助金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
県社協補助金収入	140,000	0	0	140,000	140,000
地域福祉振興基金事業補助金収入	140,000	0	0	140,000	140,000
その他の補助金収入	900,000	0	0	900,000	400,000
その他の補助金収入	900,000	0	0	900,000	400,000
共同募金配分金収入	11,726,000	0	0	11,726,000	11,708,000
一般募金配分金収入	11,576,000	0	0	11,576,000	11,648,000
指定配分金収入	150,000	0	0	150,000	60,000
受託金収入	335,276,000	0	0	335,276,000	335,294,789
市受託金収入	327,698,000	0	0	327,698,000	327,698,000
安心生活創造事業受託金収入	7,965,000	0	0	7,965,000	7,965,000
千寿荘受託金収入	108,343,000	0	0	108,343,000	108,343,000
やまびこ荘受託金収入	117,587,000	0	0	117,587,000	117,587,000
高齢者福祉センター受託金収入	74,227,000	0	0	74,227,000	74,227,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	4,685,000	0	0	4,685,000	4,685,000
生活困窮者支援事業受託金収入	14,891,000	0	0	14,891,000	14,891,000
県社協受託金収入	7,578,000	0	0	7,578,000	7,596,789
生活福祉資金受託金収入	3,382,000	0	0	3,382,000	3,381,889
あすてらす事業受託金収入	4,196,000	0	0	4,196,000	4,214,900
貸付事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,561,000
償還金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,561,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,561,000
事業収入	2,368,000	0	0	2,368,000	3,036,735
利用料収入	744,000	0	0	744,000	776,000
利用料収入	744,000	0	0	744,000	776,000
成年後見報酬収入	1,350,000	0	0	1,350,000	2,130,000
成年後見報酬収入	1,350,000	0	0	1,350,000	2,130,000
その他の事業収入	274,000	0	0	274,000	130,735
その他の事業収入	274,000	0	0	274,000	130,735
介護保険事業収入	63,446,000	0	0	63,446,000	61,111,038

勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
居宅介護料収入	51,152,000	0	0	51,152,000	47,131,081
介護報酬収入	42,902,000	0	0	42,902,000	38,684,887
介護予防報酬収入	3,598,000	0	0	3,598,000	3,386,742
介護負担金収入(一般)	4,281,000	0	0	4,281,000	4,712,953
介護予防負担金収入(一般)	371,000	0	0	371,000	346,499
居宅介護支援介護料収入	10,339,000	0	0	10,339,000	11,368,870
居宅介護支援介護料収入	9,945,000	0	0	9,945,000	10,867,120
介護予防支援介護料収入	394,000	0	0	394,000	501,750
利用者等利用料収入	1,954,000	0	0	1,954,000	2,609,961
居宅介護サービス利用料収入	263,000	0	0	263,000	339,600
食費収入(一般)	1,324,000	0	0	1,324,000	1,712,500
その他の利用料収入	367,000	0	0	367,000	557,861
その他の事業収入	1,000	0	0	1,000	1,126
補助金事業収入	1,000	0	0	1,000	1,126
障害福祉サービス等事業収入	5,935,000	0	0	5,935,000	5,717,374
自立支援給付費収入	3,891,000	0	0	3,891,000	3,629,680
介護給付費収入	3,076,000	0	0	3,076,000	2,918,049
計画相談支援給付費収入	815,000	0	0	815,000	711,631
利用者負担金収入	114,000	0	0	114,000	87,694
利用者負担金収入	114,000	0	0	114,000	87,694
その他の事業収入	1,930,000	0	0	1,930,000	2,000,000
受託事業収入	1,930,000	0	0	1,930,000	2,000,000
受取利息配当金収入	938,000	0	0	938,000	883,281
受取利息配当金収入	38,000	0	0	38,000	5,018
受取利息配当金収入	38,000	0	0	38,000	5,018
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	900,000	0	0	900,000	878,263
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	900,000	0	0	900,000	878,263
その他の収入	2,147,000	156,000	0	2,303,000	2,290,191
受入研修費収入	24,000	0	0	24,000	56,600
受入研修費収入	24,000	0	0	24,000	56,600
利用者等外給食費収入	1,855,000	0	0	1,855,000	1,726,460
利用者等外給食費収入	1,855,000	0	0	1,855,000	1,726,460
雑収入	268,000	156,000	0	424,000	507,131
雑収入	268,000	156,000	0	424,000	507,131
事業活動による収入合計(1)	543,944,000	17,556,000	0	561,500,000	557,080,474
<事業活動による支出>	553,536,000	-1,092,000	-1,164,854	551,279,146	526,670,356
人件費支出	343,775,000	-3,092,000	-11,313,880	329,369,120	312,129,635
役員報酬支出	468,000	0	80,000	548,000	516,000
役員報酬支出	468,000	0	80,000	548,000	516,000
職員給料支出	218,156,000	-2,360,000	-5,058,163	210,737,837	204,293,599
職員給与支出	218,156,000	-2,360,000	-5,058,163	210,737,837	204,293,599
職員給与	131,829,000	6,341,000	-5,847,999	132,322,001	128,112,097
事務職員給与	36,519,000	-6,031,000	-2,483,304	28,004,696	27,666,141
福祉活動専門員給与	5,427,000	0	0	5,427,000	4,578,602
地域福祉コーディネータ給与	5,052,000	0	8,340	5,060,340	5,060,340
地域福祉活動指導員給与	7,424,000	0	0	7,424,000	7,240,655
臨時職員給与支出	31,905,000	-2,670,000	3,264,800	32,499,800	31,635,764
職員賞与支出	53,976,000	1,198,000	-1,658,469	53,515,531	51,799,107
職員賞与支出	53,976,000	1,198,000	-1,658,469	53,515,531	51,799,107
職員賞与	37,458,000	2,453,000	-1,629,393	38,281,607	37,193,222
事務職員賞与	10,795,000	-1,255,000	-71,429	9,468,571	9,229,908
福祉活動専門員賞与	1,537,000	0	0	1,537,000	1,371,415
地域福祉コーディネータ賞与	1,729,000	0	42,353	1,771,353	1,771,353
地域福祉活動指導員賞与	2,457,000	0	0	2,457,000	2,233,209
非常勤職員給与支出	14,644,000	-1,035,000	-42,000	13,567,000	11,888,752
非常勤職員給与支出	13,516,000	-1,035,000	-42,000	12,439,000	10,760,752
嘱託医報酬	1,128,000	0	0	1,128,000	1,128,000
退職給付支出	3,789,000	0	50,300	3,839,300	3,838,960



勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
退職一時金	2,990,000	0	0	2,990,000	2,989,660
退職共済掛金	799,000	0	50,300	849,300	849,300
法定福利費支出	52,742,000	-895,000	-4,685,548	47,161,452	39,793,217
職員法定福利費	52,742,000	-895,000	-4,685,548	47,161,452	39,793,217
職員法定福利費	32,266,000	1,275,000	-3,809,970	29,731,030	26,282,642
事務職員法定福利費	9,873,000	-1,950,000	0	7,923,000	5,970,571
福祉活動専門員法定福利費	1,420,000	-310,000	0	1,110,000	878,185
地域福祉コーディネータ法定福利費	1,362,000	0	0	1,362,000	1,008,926
地域福祉活動指導員法定福利費	1,975,000	0	0	1,975,000	1,395,722
臨時職員法定福利費	5,846,000	90,000	-875,578	5,060,422	4,257,171
事業費支出	171,681,000	793,000	9,469,618	181,943,618	171,155,293
給食費支出	26,467,000	0	-836,548	25,630,452	24,132,784
給食費支出	26,467,000	0	-836,548	25,630,452	24,132,784
介護用品費支出	141,000	0	35,034	176,034	161,034
介護用品費支出	141,000	0	35,034	176,034	161,034
保健衛生費支出	1,975,000	0	45,843	2,020,843	1,660,147
保健衛生費支出	1,975,000	0	45,843	2,020,843	1,660,147
被服費支出	32,000	0	0	32,000	0
被服費支出	32,000	0	0	32,000	0
教養娯楽費支出	1,977,000	0	175,258	2,152,258	1,907,054
教養娯楽費支出	1,977,000	0	175,258	2,152,258	1,907,054
日用品費支出	880,000	0	0	880,000	765,281
日用品費支出	880,000	0	0	880,000	765,281
本人支給金支出	1,236,000	0	400,000	1,636,000	1,593,050
本人支給金支出	1,236,000	0	400,000	1,636,000	1,593,050
水道光熱費支出	50,041,000	0	-4,274,695	45,766,305	42,971,975
水道光熱費支出	50,041,000	0	-4,274,695	45,766,305	42,971,975
燃料費支出	1,132,000	0	-46,776	1,085,224	696,904
燃料費支出	1,132,000	0	-46,776	1,085,224	696,904
消耗器具備品費支出	5,634,000	0	8,003,980	13,637,980	13,151,061
消耗器具備品費支出	5,634,000	0	8,003,980	13,637,980	13,151,061
保険料支出	2,235,000	0	-56,932	2,178,068	2,087,538
保険料支出	2,235,000	0	-56,932	2,178,068	2,087,538
賃借料支出	6,854,000	0	44,093	6,898,093	6,010,444
賃借料支出	6,854,000	0	44,093	6,898,093	6,010,444
教育指導費支出	20,000	0	11,058	31,058	31,058
教育指導費支出	20,000	0	11,058	31,058	31,058
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	7,836,000	0	-120,766	7,715,234	5,271,543
車輛費支出	7,836,000	0	-120,766	7,715,234	5,271,543
旅費交通費支出	2,555,000	0	-103,900	2,451,100	2,415,220
旅費交通費支出	2,555,000	0	-103,900	2,451,100	2,415,220
研修研究費支出	224,000	37,000	-15,540	245,460	163,160
研修研究費支出	224,000	37,000	-15,540	245,460	163,160
印刷製本費支出	1,128,000	0	480,525	1,608,525	1,608,525
印刷製本費支出	1,128,000	0	480,525	1,608,525	1,608,525
修繕費支出	3,505,000	1,620,000	6,151,186	11,276,186	11,166,794
修繕費支出	3,505,000	1,620,000	6,151,186	11,276,186	11,166,794
通信運搬費支出	1,202,000	0	-128,644	1,073,356	941,535
通信運搬費支出	1,202,000	0	-128,644	1,073,356	941,535
会議費支出	18,000	0	-1,152	16,848	16,848
会議費支出	18,000	0	-1,152	16,848	16,848
広報費支出	540,000	0	-20,782	519,218	490,614
広報費支出	540,000	0	-20,782	519,218	490,614
業務委託費支出	38,366,000	0	401,392	38,767,392	38,325,238
業務委託費支出	38,366,000	0	401,392	38,767,392	38,325,238
保守料支出	7,242,000	0	142,790	7,384,790	7,269,834

勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
保守料支出	7,242,000	0	142,790	7,384,790	7,269,834
手数料支出	1,154,000	0	-47,662	1,106,338	848,670
手数料支出	1,154,000	0	-47,662	1,106,338	848,670
租税公課支出	447,000	0	24,374	471,374	421,300
租税公課支出	447,000	0	24,374	471,374	421,300
給付金支出	4,667,000	-864,000	-223,610	3,579,390	3,579,390
給付金支出	4,667,000	-864,000	-223,610	3,579,390	3,579,390
扶助費支出	310,000	0	-108,000	202,000	112,000
扶助費支出	310,000	0	-108,000	202,000	112,000
食糧費支出	9,000	0	15,082	24,082	24,082
食糧費支出	9,000	0	15,082	24,082	24,082
諸謝金	1,429,000	0	-245,576	1,183,424	1,183,424
諸謝金	1,429,000	0	-245,576	1,183,424	1,183,424
報償費支出	2,394,000	0	-233,414	2,160,586	2,127,586
報償費支出	2,394,000	0	-233,414	2,160,586	2,127,586
渉外費支出	15,000	0	3,000	18,000	16,700
渉外費支出	15,000	0	3,000	18,000	16,700
雑支出	11,000	0	0	11,000	0
雑支出	11,000	0	0	11,000	0
事務費支出	15,128,000	997,000	877,638	17,002,638	15,310,807
福利厚生費支出	6,117,000	20,000	-464,696	5,672,304	4,913,437
職員福利厚生費支出	6,117,000	20,000	-464,696	5,672,304	4,913,437
職員福利厚生費	3,556,000	200,000	-340,859	3,415,141	2,790,340
事務職員福利厚生費	1,047,000	0	-294,486	752,514	735,795
福祉活動専門員福利厚生費	80,000	0	-6,719	73,281	73,281
地域福祉コーディネータ福利厚生費	85,000	0	-11,433	73,567	73,567
地域福祉活動指導員福利厚生費	160,000	0	-29,280	130,720	130,720
臨時職員福利厚生費	1,189,000	-180,000	218,081	1,227,081	1,109,734
職員被服費支出	593,000	-7,000	418,560	1,004,560	895,910
職員被服費支出	593,000	-7,000	418,560	1,004,560	895,910
旅費交通費支出	86,000	0	40,820	126,820	94,620
旅費交通費支出	86,000	0	40,820	126,820	94,620
研修研究費支出	466,000	0	-120,370	345,630	232,970
研修研究費支出	466,000	0	-120,370	345,630	232,970
事務消耗品費支出	436,000	496,000	844,970	1,776,970	1,417,827
事務消耗品費支出	436,000	496,000	844,970	1,776,970	1,417,827
印刷製本費支出	175,000	0	-29,100	145,900	91,044
印刷製本費支出	175,000	0	-29,100	145,900	91,044
修繕費支出	180,000	468,000	508,680	1,156,680	1,156,680
修繕費支出	180,000	468,000	508,680	1,156,680	1,156,680
通信運搬費支出	1,562,000	0	-5,530	1,556,470	1,511,618
通信運搬費支出	1,562,000	0	-5,530	1,556,470	1,511,618
会議費支出	39,000	0	-13,384	25,616	0
会議費支出	39,000	0	-13,384	25,616	0
手数料支出	637,000	0	-9,947	627,053	577,420
手数料支出	637,000	0	-9,947	627,053	577,420
保険料支出	383,000	0	29,506	412,506	412,506
保険料支出	383,000	0	29,506	412,506	412,506
賃借料支出	3,036,000	0	-113,695	2,922,305	2,902,304
賃借料支出	3,036,000	0	-113,695	2,922,305	2,902,304
租税公課支出	70,000	20,000	-31,850	58,150	54,050
租税公課支出	70,000	20,000	-31,850	58,150	54,050
保守料支出	355,000	0	16,680	371,680	302,427
保守料支出	355,000	0	16,680	371,680	302,427
渉外費支出	75,000	0	0	75,000	32,100
渉外費支出	75,000	0	0	75,000	32,100
諸会費支出	498,000	0	0	498,000	488,900
諸会費支出	498,000	0	0	498,000	488,900

勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
車輦費支出	420,000	0	-193,006	226,994	226,994
車輦費支出	420,000	0	-193,006	226,994	226,994
貸付事業支出	2,000,000	0	0	2,000,000	1,216,000
貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	1,216,000
社会福祉金庫貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	1,216,000
分担金支出	49,000	0	0	49,000	29,960
分担金支出	49,000	0	0	49,000	29,960
分担金支出	49,000	0	0	49,000	29,960
助成金支出	18,950,000	210,000	-198,230	18,961,770	18,062,568
助成金支出	18,950,000	210,000	-198,230	18,961,770	18,062,568
助成金支出	18,950,000	210,000	-198,230	18,961,770	18,062,568
負担金支出	18,000	0	0	18,000	12,500
負担金支出	18,000	0	0	18,000	12,500
負担金支出	18,000	0	0	18,000	12,500
その他の支出	1,935,000	0	0	1,935,000	8,753,593
利用者等外給食費支出	1,855,000	0	0	1,855,000	1,816,250
利用者等外給食費支出	1,855,000	0	0	1,855,000	1,816,250
雑支出	80,000	0	0	80,000	78,980
全社協退職手当積立基金預け金差損	80,000	0	0	80,000	78,980
返還金支出	0	0	0	0	6,858,363
返還金支出	0	0	0	0	6,858,363
事業活動による支出合計 (2)	553,536,000	-1,092,000	-1,164,854	551,279,146	526,670,356
増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,592,000	18,648,000	1,164,854	10,220,854	30,410,118
<施設整備等による収入>					
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等による収入合計 (4)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
<施設整備等による支出>					
固定資産取得支出	2,700,000	20,021,000	961,680	23,682,680	23,122,824
建物取得支出	0	18,767,000	-1,767,800	16,999,200	16,999,200
建物取得支出 (基本財産)	0	18,767,000	-1,767,800	16,999,200	16,999,200
車輦運搬具取得支出	2,700,000	0	-279,280	2,420,720	1,860,864
車輦運搬具取得支出	2,700,000	0	-279,280	2,420,720	1,860,864
器具及び備品取得支出	0	1,254,000	3,008,760	4,262,760	4,262,760
器具及び備品取得支出	0	1,254,000	3,008,760	4,262,760	4,262,760
施設整備等による支出合計 (5)	2,700,000	20,021,000	961,680	23,682,680	23,122,824
増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,700,000	-20,021,000	-961,680	-22,682,680	-22,122,824
<その他の活動による収入>					
基金積立資産取崩収入	31,000,000	0	0	31,000,000	0
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	31,000,000	0	0	31,000,000	0
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	31,000,000	0	0	31,000,000	0
栃木銀行	10,000,000	0	0	10,000,000	0
中央三井信託銀行	10,000,000	0	0	10,000,000	0
JA上都賀	10,000,000	0	0	10,000,000	0
鹿沼相互信用金庫 (普通)	1,000,000	0	0	1,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	19,255,000	0	19,255,000	19,255,000
事業区分間繰入金収入	0	19,255,000	0	19,255,000	19,255,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	19,255,000	0	19,255,000	19,255,000
拠点区分間繰入金収入	1,520,000	-216,000	0	1,304,000	1,304,000
拠点区分間繰入金収入	1,520,000	-216,000	0	1,304,000	1,304,000
社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	600,000	-600,000	0	0	0
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	920,000	0	0	920,000	920,000
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	384,000	0	384,000	384,000
サービス区分間繰入金収入	31,928,000	1,260,000	0	33,188,000	31,204,415
サービス区分間繰入金収入	31,928,000	1,260,000	0	33,188,000	31,204,415
法人運営事業区分間繰入金収入	10,309,000	6,731,000	0	17,040,000	16,023,853
地区社協事業区分間繰入金収入	7,012,000	0	0	7,012,000	6,959,230

勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	370,000	230,000	0	600,000	600,000
権利擁護事業区分間繰入金収入	6,035,000	0	0	6,035,000	5,645,000
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	900,000	0	0	900,000	878,268
善意銀行事業区分間繰入金収入	2,000	99,000	0	101,000	98,064
介護保険事業区分間繰入金収入	5,800,000	-5,800,000	0	0	0
障害福祉事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	1,000,000
その他の活動による収入	3,070,000	0	0	3,070,000	3,068,640
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,070,000	0	0	3,070,000	3,068,640
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	3,070,000	0	0	3,070,000	3,068,640
職員退職共済預け金取崩収入	3,070,000	0	0	3,070,000	3,068,640
その他の活動による収入合計(7)	67,518,000	20,299,000	0	87,817,000	54,832,055
<その他の活動による支出>	75,500,000	20,924,000	203,174	96,627,174	61,616,255
基金積立資産支出	31,000,000	0	0	31,000,000	0
社会福祉振興基金積立支出	31,000,000	0	0	31,000,000	0
社会福祉振興基金積立支出	31,000,000	0	0	31,000,000	0
栃木銀行	10,000,000	0	0	10,000,000	0
中央三井信託銀行	10,000,000	0	0	10,000,000	0
J A 上都賀	10,000,000	0	0	10,000,000	0
鹿沼相互信用金庫(普通)	1,000,000	0	0	1,000,000	0
積立資産支出	1,541,000	0	49,504	1,590,504	1,517,280
退職給付引当資産支出	1,541,000	0	49,504	1,590,504	1,517,280
県社会福祉施設退職共済支出	1,541,000	0	49,504	1,590,504	1,517,280
事業区分間繰入金支出	0	19,255,000	0	19,255,000	19,255,000
事業区分間繰入金支出	0	19,255,000	0	19,255,000	19,255,000
公益事業区分間繰入金支出	0	19,255,000	0	19,255,000	19,255,000
拠点区分間繰入金支出	1,520,000	384,000	0	1,904,000	1,304,000
拠点区分間繰入金支出	1,520,000	384,000	0	1,904,000	1,304,000
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	920,000	384,000	0	1,304,000	1,304,000
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	600,000	0	0	600,000	0
サービス区分間繰入金支出	31,928,000	1,260,000	-52,770	33,135,230	31,204,415
サービス区分間繰入金支出	31,928,000	1,260,000	-52,770	33,135,230	31,204,415
法人運営事業区分間繰入金支出	12,322,000	0	0	12,322,000	11,908,302
社協事業区分間繰入金支出	1,182,000	99,000	0	1,281,000	1,235,030
地区社協事業区分間繰入金支出	11,124,000	230,000	-52,770	11,301,230	11,301,230
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	3,303,000	0	3,303,000	2,624,073
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金支出	0	3,428,000	0	3,428,000	3,135,780
介護保険事業区分間繰入金支出	5,800,000	-5,800,000	0	0	0
障害福祉事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,000,000
その他の活動による支出	9,511,000	25,000	206,440	9,742,440	8,335,560
退職手当積立基金預け金支出	9,511,000	25,000	196,000	9,732,000	8,325,120
全社協退職手当積立基金預け金支出	9,511,000	25,000	196,000	9,732,000	8,325,120
職員退職共済預け金支出	3,367,000	-389,000	196,000	3,174,000	2,718,960
事務職員退職共済預け金支出	5,084,000	414,000	0	5,498,000	4,590,840
地域福祉活動指導員退職共済預け金支出	1,060,000	0	0	1,060,000	1,015,320
リサイクル料預け金支出	0	0	10,440	10,440	10,440
リサイクル料預け金支出	0	0	10,440	10,440	10,440
その他の活動による支出合計(8)	75,500,000	20,924,000	203,174	96,627,174	61,616,255
増減差額(9) = (7) - (8)	-7,982,000	-625,000	-203,174	-8,810,174	-6,784,200
予備費支出(10)	5,340,000	789,000	0	6,129,000	0
予備費支出	5,340,000	789,000	0	6,129,000	0
予備費支出	5,340,000	789,000	0	6,129,000	0
当期資金増減差額	-24,614,000	-2,787,000	0	-27,401,000	1,503,094
前期末支払資金残高(12)	24,614,000	2,787,000	0	27,401,000	157,346,453
当期末支払資金残高(13) = (11) - (12)	0	0	0	0	158,849,547