

平成27年度
決算報告書

社会福祉法人

鹿沼市社会福祉協議会

目次

I 法人全体	
1. 資金収支計算書	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
II 法人全体(事業区分別)	
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
III 事業区分(拠点区分別)	
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
IV 拠点区分	
(1) 社会福祉事業拠点区分	
1. 資金収支計算書	29
2. 事業活動収支計算書	33
3. 貸借対照表	37
4. 財務諸表に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)	38
(2) 福祉サービス事業拠点区分	
1. 資金収支計算書	40
2. 事業活動収支計算書	43
3. 貸借対照表	46
4. 財務諸表に対する注記(福祉サービス事業拠点区分用)	47
(3) 千寿荘拠点区分	
1. 資金収支計算書	48
2. 事業活動収支計算書	51
3. 貸借対照表	54
4. 財務諸表に対する注記(千寿荘拠点区分用)	55
(4) やまびこ荘拠点区分	
1. 資金収支計算書	56
2. 事業活動収支計算書	59
3. 貸借対照表	62
4. 財務諸表に対する注記(やまびこ荘拠点区分用)	63

(5) 高齢者福祉センター拠点区分	
1. 資金収支計算書	65
2. 事業活動収支計算書	67
3. 貸借対照表	69
4. 財務諸表に対する注記(高齢者福祉センター拠点区分用)	70
(6) 公益事業拠点区分	
1. 資金収支計算書	71
2. 事業活動収支計算書	73
3. 貸借対照表	75
4. 財務諸表に対する注記(公益事業拠点区分用)	76

法人全体

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,327,000	11,342,565	△15,565		
	寄附金収入	4,169,000	2,421,050	1,747,950		
	経常経費補助金収入	120,047,000	120,067,000	△20,000		
	受託金収入	334,503,000	334,474,727	28,273		
	貸付事業収入	2,000,000	1,702,000	298,000		
	事業収入	1,125,000	1,088,003	36,997		
	介護保険事業収入	70,648,000	62,305,198	8,342,802		
	障害福祉サービス等事業収入	4,588,000	5,338,860	△750,860		
	受取利息配当金収入	937,000	958,951	△21,951		
その他の収入	6,994,000	7,295,070	△301,070			
事業活動収入計(1)		556,338,000	546,993,424	9,344,576		
支出	人件費支出	349,668,950	322,491,862	27,177,088		
	事業費支出	182,101,082	173,381,721	8,719,361		
	事務費支出	15,178,968	13,090,507	2,088,461		
	貸付事業支出	2,000,000	1,544,000	456,000		
	分担金支出	49,000	31,960	17,040		
	助成金支出	18,803,000	17,388,468	1,414,532		
	負担金支出	13,000	4,500	8,500		
	その他の支出	1,896,000	16,872,263	△14,976,263		
事業活動支出計(2)		569,710,000	544,805,281	24,904,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,372,000	2,188,143	△15,560,143		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,093,000	1,109,000	△16,000		
	施設整備等収入計(4)		1,093,000	1,109,000	△16,000	
	支出					
固定資産取得支出	1,479,600	1,479,600	0			
固定資産除却・廃棄支出	32,400	32,400	0			
施設整備等支出計(5)		1,512,000	1,512,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△419,000	△403,000	△16,000		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	70,000,000	49,999,583	20,000,417		
	その他の活動による収入	12,765,000	12,764,324	676		
その他の活動収入計(7)		82,765,000	62,763,907	20,001,093		
支出	基金積立資産支出	70,000,000	49,999,583	20,000,417		
	積立資産支出	1,521,000	1,433,760	87,240		
	その他の活動による支出	8,661,000	7,784,160	876,840		
	その他の活動支出計(8)		80,182,000	59,217,503	20,964,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,583,000	3,546,404	△963,404		
予備費支出(10)		8,362,000	0	8,362,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,570,000	5,331,547	△24,901,547		
前期末支払資金残高(12)		19,570,000	152,014,906	△132,444,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	157,346,453	△157,346,453		

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	11,342,565	0	11,342,565
	寄附金収益	2,421,050	0	2,421,050
	経常経費補助金収益	120,067,000	0	120,067,000
	受託金収益	334,474,727	0	334,474,727
	事業収益	1,088,003	0	1,088,003
	介護保険事業収益	62,305,198	0	62,305,198
	障害福祉サービス等事業収益	5,338,860	0	5,338,860
	その他の収益	4,973,836	0	4,973,836
	サービス活動収益計(1)	542,011,239	0	542,011,239
	費用			
	人件費	321,359,062	0	321,359,062
	事業費	173,381,721	0	173,381,721
	事務費	13,090,507	0	13,090,507
分担金費用	31,960	0	31,960	
助成金費用	17,388,468	0	17,388,468	
負担金費用	4,500	0	4,500	
基金組入額	49,999,583	0	49,999,583	
減価償却費	6,609,401	0	6,609,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,236,882	0	△3,236,882	
その他の費用	15,059,151	0	15,059,151	
サービス活動費用計(2)	593,687,471	0	593,687,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,676,232	0	△51,676,232	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	958,951	0	958,951
	その他のサービス活動外収益	509,109	0	509,109
	サービス活動外収益計(4)	1,468,060	0	1,468,060
	費用			
その他のサービス活動外費用	987	0	987	
サービス活動外費用計(5)	987	0	987	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,467,073	0	1,467,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,209,159	0	△50,209,159	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,109,000	0	1,109,000
	固定資産受贈額	807,429	0	807,429
	特別収益計(8)	1,916,429	0	1,916,429
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32,403	0	32,403
国庫補助金等特別積立金積立額	1,916,429	0	1,916,429	
特別費用計(9)	1,948,832	0	1,948,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,403	0	△32,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,241,562	0	△50,241,562	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	186,244,042	0	186,244,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,002,480	0	136,002,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	49,999,583	0	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)	186,002,063	0	186,002,063

貸借対照表
平成28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 / 3
(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	189,607,896	184,573,348	5,034,548	流動負債	32,261,443	32,558,442	△296,999
現金預金	178,706,212	173,562,168	5,144,044	事業未払金	16,711,072	32,294,850	△15,583,778
事業未収金	10,883,655	0	10,883,655	未払費用	0	0	0
未収金	18,029	11,011,180	△10,993,151	未返還金	15,059,151	0	15,059,151
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	491,220	263,592	227,628
				仮受金	0	0	0
固定資産	391,968,179	399,994,958	△8,026,779	固定負債	121,780,835	122,913,635	△1,132,800
(基本財産)	72,002,973	76,941,256	△4,938,283	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	67,002,973	71,941,256	△4,938,283	退職給付引当金	118,780,835	119,913,635	△1,132,800
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	154,042,278	155,472,077	△1,429,799
(その他の固定資産)	319,965,206	323,053,702	△3,088,496	純資産の部			
建物	3	3	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	150,413	159,863	△9,450	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	1,427,537	11,981	1,415,556	基金	208,715,218	208,715,218	0
車輛運搬具	3,281,732	3,664,950	△383,218	社会福祉振興基金	208,715,218	208,715,218	0
器具及び備品	1,104,248	1,511,228	△406,980	国庫補助金等特別積立金	27,816,516	29,136,969	△1,320,453
長期貸付金	3,196,000	3,354,000	△158,000	国庫補助金等特別積立金	27,816,516	29,136,969	△1,320,453
退職手当積立基金預け金	84,745,330	89,725,494	△4,980,164	次期繰越活動増減差額	186,002,063	186,244,042	△241,979
退職給付引当資産	17,344,725	15,910,965	1,433,760	(うち当期活動増減差額)	△50,241,562	0	△50,241,562
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	427,533,797	429,096,229	△1,562,432
資産の部合計	581,576,075	584,568,306	△2,992,231	負債及び純資産の部合計	581,576,075	584,568,306	△2,992,231

財務諸表に対する注記(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)
- ・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している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、社会福祉法人新会計基準(平成23年度基準)に移行しました。

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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	60,368,154	0	4,032,923	56,335,231
建物付属設備	11,573,102	0	905,360	10,667,742
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)	174,760,000	118,424,769	56,335,231
建物付属設備(基本財産)	130,610,400	119,942,658	10,667,742
建物	662,620	662,617	3
構築物	189,000	38,587	150,413
機械及び装置	5,179,200	3,751,663	1,427,537
車輛運搬具	26,535,012	23,253,280	3,281,732
器具及び備品	16,360,570	15,256,322	1,104,248
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

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時価	評価損益
第102回大阪府公募公債	50,000,000	50,187,150	187,150
第119回大阪府公募公債	9,999,583	10,024,010	24,427
平成25年度第1回とちぎ未来債	5,000,000	5,010,560	10,560
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,965,360	△34,640
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	104,932,200	4,932,200

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28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 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	178,706,212
小口現金	80,000
預金	178,626,212
1 足利銀行(普) 法人運営	51,553,267
2 足利銀行(普) 一般事業	12,051,633
3 足利銀行(普) 介護保険	60,404,073
4 足利銀行(普) 補助事業	0
5 足利銀行(普) 振興基金	0
6 足利銀行(普) 社会福祉金庫	2,402,336
7 足利銀行(普) 善意銀行	3,140,076
8 足利銀行(普) 千寿荘	17,476,729
9 足利銀行(普) 千寿荘緊急一時避難	0
10 足利銀行(普) やまびこ荘生活介護	16,759,920
11 足利銀行(普) やまびこ荘短期入所	342,126
12 足利銀行(普) やまびこ荘地活	278,940
13 JA(普) やまびこ荘作業	39,557
14 足利銀行(普) やまびこ荘預り金	59,080
15 足利銀行(普) 高齢者福祉センター	10,943,152
16 足利銀行(普) 公益会計	3,175,323
事業未収金	10,883,655
事業未収金	10,883,655
未収金	18,029
未収金	18,029
立替金	0
立替金	0
流動資産合計	189,607,896
2 固定資産	
(1) (基本財産)	
建物	67,002,973
建物	56,335,231
建物付属設備	10,667,742
定期預金	5,000,000
定期預金	5,000,000
鹿沼社協	1,000,000
旧事業団	3,000,000
旧栗野社協	1,000,000
基本財産合計	72,002,973
(2) (その他の固定資産)	

財産目録

平成28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 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
建物	3
建物	3
構築物	150,413
構築物	150,413
機械及び装置	1,427,537
機械及び装置	1,427,537
車両運搬具	3,281,732
車両運搬具	3,281,732
器具及び備品	1,104,248
器具及び備品	1,104,248
長期貸付金	3,196,000
社会福祉金庫貸付金	3,196,000
退職手当積立基金預け金	84,745,330
全社協職員退職共済預け金	84,745,330
職員退職共済預け金	27,663,610
事務職員退職共済預け金	38,165,430
地域福祉活動指導員退職共済預け金	18,916,290
退職給付引当資産	17,344,725
県社会福祉施設退職共済	17,344,725
社会福祉振興基金積立資産	208,715,218
社会福祉振興基金積立資産	208,715,218
栃木銀行(定)	10,000,000
中央三井信託銀行(定)	10,000,000
JA上都賀(定)	10,000,000
足利銀行(普)	2,715,635
鹿沼相互信用金庫(普)	1,000,000
公債	174,999,583
その他の固定資産合計	319,965,206
固定資産合計	391,968,179
資産合計	581,576,075
II 負債の部	
I 流動負債	
事業未払金	16,711,072
事業未払金	16,711,072
未払費用	0
未払費用	0
未返還金	15,059,151
未返還金	15,059,151
預り金	0
預り金	0

財産目録

平成28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

3 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
講師等所得税預り金	0
職員預り金	491,220
健保・厚年預り金	224,657
雇用保険預り金	0
所得税預り金	84,763
市県民税預り金	15,600
県退職共済預り金	107,120
その他預り金	59,080
仮受金	0
仮受金	0
流動負債合計	32,261,443
2 固定負債	
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	118,780,835
全社協退職給付引当金	101,436,110
職員退職給付引当金	31,447,640
事務職員退職給付引当金	43,792,270
地域福祉活動指導員退職給付引当金	26,196,200
県社会福祉施設退職共済給付引当金	17,344,725
固定負債合計	121,780,835
負債合計	154,042,278
差引純資産	427,533,797

**法人全体
(事業区分別)**

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
会費収入	11,342,565	0	11,342,565	0	11,342,565
寄附金収入	2,421,050	0	2,421,050	0	2,421,050
経常経費補助金収入	109,681,000	10,386,000	120,067,000	0	120,067,000
受託金収入	334,474,727	0	334,474,727	0	334,474,727
貸付事業収入	1,702,000	0	1,702,000	0	1,702,000
事業収入	1,088,003	0	1,088,003	0	1,088,003
介護保険事業収入	62,305,198	0	62,305,198	0	62,305,198
障害福祉サービス等事業収入	5,338,860	0	5,338,860	0	5,338,860
受取利息配当金収入	957,439	1,512	958,951	0	958,951
その他の収入	7,295,070	0	7,295,070	0	7,295,070
事業活動収入計(1)	536,605,912	10,387,512	546,993,424	0	546,993,424
人件費支出	322,325,462	166,400	322,491,862	0	322,491,862
事業費支出	166,810,370	6,571,351	173,381,721	0	173,381,721
事務費支出	9,729,986	3,360,521	13,090,507	0	13,090,507
貸付事業支出	1,544,000	0	1,544,000	0	1,544,000
分相金支出	31,960	0	31,960	0	31,960
助成金支出	17,388,468	0	17,388,468	0	17,388,468
負担金支出	4,500	0	4,500	0	4,500
その他の支出	16,584,535	287,728	16,872,263	0	16,872,263
事業活動支出計(2)	534,419,281	10,386,000	544,805,281	0	544,805,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,186,631	1,512	2,188,143	0	2,188,143
施設整備等寄附金収入	1,109,000	0	1,109,000	0	1,109,000
施設整備等収入計(4)	1,109,000	0	1,109,000	0	1,109,000
固定資産取得支出	1,479,600	0	1,479,600	0	1,479,600
固定資産除却・廃棄支出	32,400	0	32,400	0	32,400
施設整備等支出計(5)	1,512,000	0	1,512,000	0	1,512,000

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	△403,000	0	△403,000	0	△403,000
基金積立資産取崩収入	49,999,583	0	49,999,583	0	49,999,583
その他の活動による収入	12,764,324	0	12,764,324	0	12,764,324
その他の活動収入計(7)	62,763,907	0	62,763,907	0	62,763,907
基金積立資産支出	49,999,583	0	49,999,583	0	49,999,583
積立資産支出	1,433,760	0	1,433,760	0	1,433,760
その他の活動による支出	7,784,160	0	7,784,160	0	7,784,160
その他の活動支出計(8)	59,217,503	0	59,217,503	0	59,217,503
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,546,404	0	3,546,404	0	3,546,404
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,330,035	1,512	5,331,547	0	5,331,547
前期未支払資金残高(11)	150,418,378	1,596,528	152,014,906	0	152,014,906
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,748,413	1,598,040	157,346,453	0	157,346,453

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
社会福祉事業					
会費収益	11,342,565	0	11,342,565	0	11,342,565
寄附金収益	2,421,050	0	2,421,050	0	2,421,050
經常経費補助金収益	109,681,000	10,388,000	120,067,000	0	120,067,000
受託金収益	334,474,727	0	334,474,727	0	334,474,727
事業収益	1,088,003	0	1,088,003	0	1,088,003
介護保険事業収益	62,305,198	0	62,305,198	0	62,305,198
障害福祉サービス等事業収益	5,338,860	0	5,338,860	0	5,338,860
その他の収益	4,973,836	0	4,973,836	0	4,973,836
サービス活動収益計(1)	531,625,239	10,388,000	542,011,239	0	542,011,239
人件費	321,192,662	166,400	321,359,062	0	321,359,062
事業費	166,810,370	6,571,351	173,381,721	0	173,381,721
事務費	9,729,986	3,360,521	13,090,507	0	13,090,507
分担金費用	31,960	0	31,960	0	31,960
助成金費用	17,388,468	0	17,388,468	0	17,388,468
負担金費用	4,500	0	4,500	0	4,500
基金組入額	49,999,583	0	49,999,583	0	49,999,583
減価償却費	1,471,598	5,137,803	6,609,401	0	6,609,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	△685,943	△2,550,939	△3,236,882	0	△3,236,882
その他の費用	14,771,423	287,728	15,059,151	0	15,059,151
サービス活動費用計(2)	580,714,607	12,972,864	593,687,471	0	593,687,471
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,089,368	△2,586,864	△51,676,232	0	△51,676,232
受取利息配当金収益	957,439	1,512	958,951	0	958,951
その他のサービス活動外収益	509,109	0	509,109	0	509,109
サービス活動外収益計(4)	1,466,548	1,512	1,468,060	0	1,468,060
その他のサービス活動外費用	987	0	987	0	987
サービス活動外費用計(5)	987	0	987	0	987

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,465,561	1,512	1,467,073	0	1,467,073
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,623,807	△2,585,352	△50,209,159	0	△50,209,159
特別増減の部	1,109,000	0	1,109,000	0	1,109,000
施設整備等寄附金収益	807,429	0	807,429	0	807,429
固定資産受贈額					
特別収益計(8)	1,916,429	0	1,916,429	0	1,916,429
固定資産売却損・処分損	32,403	0	32,403	0	32,403
国庫補助金等特別積立金積立額	1,916,429	0	1,916,429	0	1,916,429
費用					
特別費用計(9)	1,948,832	0	1,948,832	0	1,948,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,403	0	△32,403	0	△32,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,656,210	△2,585,352	△50,241,562	0	△50,241,562
繰越活動増減差額(12)	138,767,579	47,476,463	186,244,042	0	186,244,042
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,111,369	44,891,111	136,002,480	0	136,002,480
増減の部	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)	49,999,583	0	49,999,583	0	49,999,583
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)	141,110,952	44,891,111	186,002,063	0	186,002,063

貸借対照表内訳表
平成28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 / 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
流動資産					
現金預金	186,432,573	3,175,323	189,607,896	0	189,607,896
事業未収金	175,530,889	3,175,323	178,706,212	0	178,706,212
未収金	10,883,655	0	10,883,655	0	10,883,655
	18,029	0	18,029	0	18,029
固定資産	324,095,505	67,872,674	391,968,179	0	391,968,179
(基本財産)	5,000,000	67,002,973	72,002,973	0	72,002,973
建物	0	67,002,973	67,002,973	0	67,002,973
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
(その他の固定資産)	319,095,505	869,701	319,965,206	0	319,965,206
建物	3	0	3	0	3
構築物	150,413	0	150,413	0	150,413
機械及び装置	1,427,536	1	1,427,537	0	1,427,537
車両運搬具	3,281,732	0	3,281,732	0	3,281,732
器具及び備品	234,548	869,700	1,104,248	0	1,104,248
長期貸付金	3,196,000	0	3,196,000	0	3,196,000
退職手当積立基金預け金	84,745,330	0	84,745,330	0	84,745,330
退職給付引当資産	17,344,725	0	17,344,725	0	17,344,725
社会福祉振興基金積立資産	208,715,218	0	208,715,218	0	208,715,218
資産の部合計	510,528,078	71,047,997	581,576,075	0	581,576,075
流動負債	30,684,160	1,577,283	32,261,443	0	32,261,443
事業未払金	15,421,517	1,289,555	16,711,072	0	16,711,072
未返還金	14,771,423	287,728	15,059,151	0	15,059,151
職員預り金	491,220	0	491,220	0	491,220
固定負債	121,780,835	0	121,780,835	0	121,780,835
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	118,780,835	0	118,780,835	0	118,780,835
負債の部合計	152,464,995	1,577,283	154,042,278	0	154,042,278
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	3,236,913	24,579,603	27,816,516	0	27,816,516
国庫補助金等特別積立金	3,236,913	24,579,603	27,816,516	0	27,816,516
次期繰越活動増減差額	141,110,952	44,891,111	186,002,063	0	186,002,063

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	△47,656,210	△2,585,352	△50,241,562	0	△50,241,562
負債及び純資産の部合計	358,063,083	69,470,714	427,533,797	0	427,533,797
	510,528,078	71,047,997	581,576,075	0	581,576,075

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27年04月01日 (至)平成28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	会費収入	寄附金収入	経常経費補助金収入	受託金収入	貸付事業収入	事業収入	介護保険事業収入	障害福祉サービス等事業収入	受取利息配当金収入	その他の収入	事業活動収入計(1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	貸付事業支出	分損金支出	助成金支出	負担金支出	その他の支出	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等寄附金収入	施設整備等収入計(4)	固定資産取得支出	固定資産除却・廃棄支出	施設整備等支出計(5)	事業区分合計
	11,342,565	2,211,050	109,681,000	34,317,727	1,702,000	901,500	0	62,305,198	5,338,860	927,115	5,088,418	166,171,375	110,180,964	24,847,207	2,678,366	1,544,000	31,960	17,388,468	0	14,771,423	171,442,388	△5,271,013	0	0	0	0	11,342,565
	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	7,496	841,992	72,883,504	31,849,862	917,062	0	0	0	0	0	815,000	108,673,725	65,643,627	0	0	0	0	2,421,050
	0	0	0	117,587,000	0	0	186,503	0	0	6,397	1,062,957	70,723,751	41,763,326	2,124,857	0	0	0	4,500	997,125	115,613,559	2,016,559	0	0	0	0	0	109,681,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	97,062	0	0	0	0	0	841,992	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	334,474,727
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	1,702,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	1,088,003
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	62,305,198
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	5,338,860
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	957,439
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	7,295,070
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	536,605,912
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	322,325,462
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	166,810,370
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	9,729,986
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	1,544,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	31,960
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	17,388,468
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	4,500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	16,584,535
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	534,419,281
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	2,186,631
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	1,109,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	1,109,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	1,479,600
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	32,400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	32,400
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,660,186	55,386,866	9,338,712	917,062	0	0	0	0	0	815,000	65,643,627	2,016,559	0	0	0	0	1,512,000

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△403,000	0	0	0	△403,000	0	△403,000
基金積立資産取崩収入	49,999,583	0	0	0	0	49,999,583	0	49,999,583
拠点区分間繰入金収入	810,600	0	0	0	0	810,600	△810,600	0
その他の活動による収入	12,764,324	0	0	0	0	12,764,324	0	12,764,324
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	63,574,507	0	0	0	0	63,574,507	△810,600	62,763,907
基金積立資産支出	49,999,583	0	0	0	0	49,999,583	0	49,999,583
積立資産支出	0	0	590,208	843,552	0	1,433,760	0	1,433,760
拠点区分間繰入金支出	0	0	810,600	0	0	810,600	△810,600	0
その他の活動による支出	5,650,200	2,133,960	0	0	0	7,784,160	0	7,784,160
その他の活動支出計(8)	55,649,783	2,133,960	1,400,808	843,552	0	60,028,103	△810,600	59,217,503
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,924,724	△2,133,960	△1,400,808	△843,552	0	3,546,404	0	3,546,404
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,653,711	△520,401	△672,045	2,385,746	1,483,024	5,330,035	0	5,330,035
前期末支払資金残高(11)	48,795,793	69,242,196	15,341,374	11,371,714	5,667,301	150,418,378	0	150,418,378
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,449,504	68,721,795	14,669,329	13,757,460	7,150,325	155,748,413	0	155,748,413

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28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)

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	10,386,000	10,386,000	0	10,386,000
経常経費補助金収入				
受取利息配当金収入	1,512	1,512	0	1,512
事業活動収入計(1)	10,387,512	10,387,512	0	10,387,512
事業活動による支出	166,400	166,400	0	166,400
人件費支出				
事業費支出	6,571,351	6,571,351	0	6,571,351
事務費支出	3,360,521	3,360,521	0	3,360,521
その他の支出	287,728	287,728	0	287,728
事業活動支出計(2)	10,386,000	10,386,000	0	10,386,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,512	1,512	0	1,512
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,512	1,512	0	1,512		
前期未支払資金残高(11)	1,596,528	1,596,528	0	1,596,528		
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,598,040	1,598,040	0	1,598,040		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
サービス活動増減の部								
会費収益	11,342,565	0	0	0	0	11,342,565	0	11,342,565
寄附金収益	2,211,050	0	210,000	0	0	2,421,050	0	2,421,050
経常経費補助金収益	109,681,000	0	0	0	0	109,681,000	0	109,681,000
受託金収益	34,317,727	0	108,343,000	117,587,000	74,227,000	334,474,727	0	334,474,727
事業収益	901,500	0	0	186,503	0	1,088,003	0	1,088,003
介護保険事業収益	0	62,305,198	0	0	0	62,305,198	0	62,305,198
障害福祉サービス等事業収益	0	5,338,860	0	0	0	5,338,860	0	5,338,860
その他の収益	4,973,836	0	0	0	0	4,973,836	0	4,973,836
サービス活動収益計(1)	163,427,678	67,644,058	108,553,000	117,773,503	74,227,000	531,625,239	0	531,625,239
人件費	98,120,954	64,880,316	73,473,712	71,567,303	13,150,377	321,192,662	0	321,192,662
事業費	24,847,207	9,338,712	31,849,862	41,763,326	59,011,263	166,810,370	0	166,810,370
事務費	2,678,366	917,062	3,125,359	2,124,857	884,342	9,729,986	0	9,729,986
分相金費用	31,960	0	0	0	0	31,960	0	31,960
助成金費用	17,388,468	0	0	0	0	17,388,468	0	17,388,468
負担金費用	0	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500
基金組入額	49,999,583	0	0	0	0	49,999,583	0	49,999,583
減価償却費	832,175	503,489	16,480	108,457	10,997	1,471,598	0	1,471,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	△341,666	△344,277	0	0	0	△685,943	0	△685,943
その他の費用	14,771,423	0	0	0	0	14,771,423	0	14,771,423
サービス活動費用計(2)	208,328,470	75,295,302	108,465,413	115,568,443	73,056,979	580,714,607	0	580,714,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,900,792	△7,651,244	87,587	2,205,060	1,170,021	△49,089,368	0	△49,089,368
受取利息配当金収益	927,115	12,128	7,496	6,397	4,303	957,439	0	957,439
その他のサービス活動外収益	114,582	4,000	26,992	65,832	297,703	509,109	0	509,109
サービス活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)	1,041,697	16,128	34,488	72,229	302,006	1,466,548	0	1,466,548
その他のサービス活動外費用	0	987	0	0	0	987	0	987
サービス活動外費用計(5)	0	987	0	0	0	987	0	987

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,041,697	15,141	34,488	72,229	302,006	1,465,561	0	1,465,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,859,095	△7,636,103	122,075	2,277,289	1,472,027	△47,623,807	0	△47,623,807
特別増減差額の部								
施設整備等寄附金収益	0	1,109,000	0	0	0	1,109,000	0	1,109,000
固定資産受贈額	0	807,429	0	0	0	807,429	0	807,429
増収	810,600	0	3,476,506	2,514,282	0	6,801,388	△6,801,388	0
減収	0	0	2,514,282	3,476,506	0	5,990,788	△5,990,788	0
特別収益計(8)	810,600	1,916,429	5,990,788	5,990,788	0	14,708,605	△12,792,176	1,916,429
固定資産売却損・処分損	0	32,402	0	1	0	32,403	0	32,403
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,916,429	0	0	0	1,916,429	0	1,916,429
費用	0	0	3,324,882	3,476,506	0	6,801,388	△6,801,388	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	3,476,506	2,514,282	0	5,990,788	△5,990,788	0
特別費用計(9)	0	1,948,831	6,801,388	5,990,789	0	14,741,008	△12,792,176	1,948,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)	810,600	△32,402	△810,600	△1	0	△32,403	0	△32,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,048,495	△7,668,505	△688,525	2,277,288	1,472,027	△47,656,210	0	△47,656,210
繰越								
前期繰越活動増減差額(12)	35,365,960	70,810,286	15,411,432	11,490,603	5,689,298	138,767,579	0	138,767,579
活動								
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,682,535	63,141,781	14,722,907	13,767,891	7,161,325	91,111,369	0	91,111,369
増減								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
の部								
基金取崩額(15)	49,999,583	0	0	0	0	49,999,583	0	49,999,583
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)	42,317,048	63,141,781	14,722,907	13,767,891	7,161,325	141,110,952	0	141,110,952

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	10,386,000	10,386,000	0	10,386,000
経常経費補助金収益				
増減の部				
サービス活動収益計(1)	10,386,000	10,386,000	0	10,386,000
人件費	166,400	166,400	0	166,400
事業費	6,571,351	6,571,351	0	6,571,351
事務費	3,360,521	3,360,521	0	3,360,521
減価償却費	5,137,803	5,137,803	0	5,137,803
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	△2,550,939
その他の費用	287,728	287,728	0	287,728
サービス活動費用計(2)	12,972,864	12,972,864	0	12,972,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,586,864	△2,586,864	0	△2,586,864
受取利息配当金収益	1,512	1,512	0	1,512
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
サービス活動外収益計(4)	1,512	1,512	0	1,512
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)	1,512	1,512	0	1,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,585,352	△2,585,352	0	△2,585,352
特別増減の部				
特別増減				

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28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
特別収益計(8)	0	0	0	0
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,585,352	△2,585,352	0	△2,585,352
前期繰越活動増減差額(12)	47,476,463	47,476,463	0	47,476,463
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,891,111	44,891,111	0	44,891,111
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,891,111	44,891,111	0	44,891,111

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	69,161,312	71,026,784	17,476,729	17,479,623	11,288,125	186,432,573	0	186,432,573
現金預金	69,147,312	60,404,073	17,476,729	17,479,623	11,023,152	175,530,889	0	175,530,889
事業未収金	14,000	10,604,682	0	0	264,973	10,883,655	0	10,883,655
未収金	0	18,029	0	0	0	18,029	0	18,029
固定資産	289,426,570	17,249,201	7,296,909	10,111,825	11,000	324,095,505	0	324,095,505
(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)	284,426,570	17,249,201	7,296,909	10,111,825	11,000	319,095,505	0	319,095,505
建物	0	0	0	3	0	3	0	3
構築物	150,413	0	0	0	0	150,413	0	150,413
機械及び装置	9,582	1,417,954	0	0	0	1,427,536	0	1,427,536
車輛運搬具	1,409,990	1,871,736	2	3	1	3,281,732	0	3,281,732
器具及び備品	133,457	26,091	53,576	10,425	10,999	234,548	0	234,548
長期貸付金	3,196,000	0	0	0	0	3,196,000	0	3,196,000
退職手当積立基金預け金	70,811,910	13,933,420	0	0	0	84,745,330	0	84,745,330
退職給付引当資産	0	0	7,243,331	10,101,394	0	17,344,725	0	17,344,725
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
資産の部合計	358,587,882	88,275,955	24,773,638	27,591,448	11,299,125	510,528,078	0	510,528,078
流動負債	17,711,808	2,304,989	2,807,400	3,722,163	4,137,800	30,684,160	0	30,684,160
事業未払金	2,615,365	2,304,989	2,763,304	3,600,059	4,137,800	15,421,517	0	15,421,517
未返還金	14,771,423	0	0	0	0	14,771,423	0	14,771,423
職員預り金	325,020	0	44,096	122,104	0	491,220	0	491,220
固定負債	84,186,860	20,249,250	7,243,331	10,101,394	0	121,780,835	0	121,780,835
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	81,186,860	20,249,250	7,243,331	10,101,394	0	118,780,835	0	118,780,835
負債の部合計	101,898,668	22,554,239	10,050,731	13,823,557	4,137,800	152,464,995	0	152,464,995
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	656,948	2,579,965	0	0	0	3,236,913	0	3,236,913
国庫補助金等特別積立金	656,948	2,579,965	0	0	0	3,236,913	0	3,236,913
次期繰越活動増減差額	42,317,048	63,141,781	14,722,907	13,767,891	7,161,325	141,110,952	0	141,110,952
(うち当期活動増減差額)	△43,048,495	△7,668,505	△688,525	2,277,288	1,472,027	△47,656,210	0	△47,656,210

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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

2 / 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
純資産の部合計	256,689,214	65,721,746	14,722,907	13,767,891	7,161,325	358,063,083	0	358,063,083
負債及び純資産の部合計	358,587,882	88,275,985	24,773,638	27,591,448	11,299,125	510,528,078	0	510,528,078

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	3,175,323	3,175,323	0	3,175,323
現金預金	3,175,323	3,175,323	0	3,175,323
固定資産	67,872,674	67,872,674	0	67,872,674
(基本財産)	67,002,973	67,002,973	0	67,002,973
建物	67,002,973	67,002,973	0	67,002,973
(その他の固定資産)	869,701	869,701	0	869,701
機械及び装置	1	1	0	1
器具及び備品	869,700	869,700	0	869,700
資産の部合計	71,047,997	71,047,997	0	71,047,997
流動負債	1,577,283	1,577,283	0	1,577,283
事業未払金	1,289,555	1,289,555	0	1,289,555
未返還金	287,728	287,728	0	287,728
負債の部合計	1,577,283	1,577,283	0	1,577,283
国庫補助金等特別積立金	24,579,603	24,579,603	0	24,579,603
国庫補助金等特別積立金	24,579,603	24,579,603	0	24,579,603
次期繰越活動増減差額	44,891,111	44,891,111	0	44,891,111
(うち当期活動増減差額)	△2,585,352	△2,585,352	0	△2,585,352
純資産の部合計	69,470,714	69,470,714	0	69,470,714
負債及び純資産の部合計	71,047,997	71,047,997	0	71,047,997

抛点区分

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	11,327,000	11,342,565	△15,565	
	普通会費収入	10,685,000	10,685,565	△565	
	普通会費収入	10,685,000	10,685,565	△565	
	賛助会費収入	194,000	194,000	0	
	賛助会費収入	194,000	194,000	0	
	特別会費収入	108,000	108,000	0	
	特別会費収入	108,000	108,000	0	
	団体会費収入	340,000	355,000	△15,000	
	団体会費収入	340,000	355,000	△15,000	
	寄附金収入	3,949,000	2,211,050	1,737,950	
	寄附金収入	3,949,000	2,211,050	1,737,950	
	寄附金収入	3,949,000	2,211,050	1,737,950	
	経常経費補助金収入	109,661,000	109,681,000	△20,000	
	市補助金収入	91,731,000	91,731,000	0	
	事務職員給与費補助金収入	57,464,000	57,464,000	0	
	福祉活動専門員給与費補助金収入	6,502,000	6,502,000	0	
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,932,000	8,932,000	0	
	福祉活動指導員給与費補助金収入	9,632,000	9,632,000	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	4,000,000	4,000,000	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	1,670,000	1,670,000	0	
	地域福祉活動計画補助金収入	700,000	700,000	0	
	県社協補助金収入	200,000	300,000	△100,000	
	地域福祉振興基金事業補助金収入	200,000	200,000	0	
	愛の基金補助金収入	0	100,000	△100,000	
	その他の補助金収入	3,030,000	3,030,000	0	
	その他の補助金収入	3,030,000	3,030,000	0	
	共同募金配分金収入	14,700,000	14,620,000	80,000	
一般募金配分金収入	11,580,000	11,580,000	0		
災害等準備金収入	3,000,000	3,000,000	0		
指定配分金収入	120,000	40,000	80,000		
受託金収入	34,346,000	34,317,727	28,273		
市受託金収入	26,661,000	26,661,000	0		
安心生活創造事業受託金収入	7,558,000	7,558,000	0		
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	4,283,000	4,283,000	0		
生活困窮者支援事業受託金収入	14,820,000	14,820,000	0		
県社協受託金収入	7,685,000	7,656,727	28,273		
生活福祉資金受託金収入	3,382,000	3,381,627	373		
あすてらす事業受託金収入	4,303,000	4,275,100	27,900		
貸付事業収入	2,000,000	1,702,000	298,000		
償還金収入	2,000,000	1,702,000	298,000		
社会福祉金庫貸付金償還金収入	2,000,000	1,702,000	298,000		
事業収入	834,000	901,500	△67,500		
利用料収入	684,000	751,500	△67,500		
利用料収入	684,000	751,500	△67,500		
成年後見報酬収入	150,000	150,000	0		
成年後見報酬収入	150,000	150,000	0		
受取利息配当金収入	913,000	927,115	△14,115		
受取利息配当金収入	11,000	25,939	△14,939		
受取利息配当金収入	11,000	25,939	△14,939		
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	902,000	901,176	824		
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	902,000	901,176	824		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の収入	4,994,000	5,088,418	△94,418	
	受入研修費収入	20,000	50,000	△30,000	
	受入研修費収入	20,000	50,000	△30,000	
	雑収入	4,974,000	5,038,418	△64,418	
	全社協退職手当積立基金預け金差益	4,974,000	4,973,836	164	
	雑収入	0	64,582	△64,582	
事業活動収入計(1)		168,024,000	166,171,375	1,852,625	
支出	人件費支出	124,752,000	110,180,964	14,571,036	
	役員報酬支出	380,000	300,000	80,000	
	役員報酬支出	380,000	300,000	80,000	
	職員給料支出	69,804,391	64,484,097	5,320,294	
	職員給与支出	69,804,391	64,484,097	5,320,294	
	職員賞与支出	18,623,609	15,822,183	2,801,426	
	職員賞与支出	18,623,609	15,822,183	2,801,426	
	非常勤職員給与支出	392,000	368,000	24,000	
	非常勤職員給与支出	392,000	368,000	24,000	
	退職給付支出	17,739,000	17,738,160	840	
	退職一時金	17,739,000	17,738,160	840	
	法定福利費支出	17,813,000	11,468,524	6,344,476	
	職員法定福利費	17,813,000	11,468,524	6,344,476	
	事業費支出	26,438,500	24,847,207	1,591,293	
	給食費支出	1,049,455	1,002,663	46,792	
	給食費支出	1,049,455	1,002,663	46,792	
	消耗器具備品費支出	5,289,803	4,975,177	314,626	
	消耗器具備品費支出	5,289,803	4,975,177	314,626	
	保険料支出	2,007,656	1,824,646	183,010	
	保険料支出	2,007,656	1,824,646	183,010	
	賃借料支出	3,241,148	3,030,967	210,181	
	賃借料支出	3,241,148	3,030,967	210,181	
	車輛費支出	1,466,880	869,682	597,198	
	車輛費支出	1,466,880	869,682	597,198	
	旅費交通費支出	2,479,500	2,402,340	77,160	
	旅費交通費支出	2,479,500	2,402,340	77,160	
	研修研究費支出	57,210	57,210	0	
	研修研究費支出	57,210	57,210	0	
	印刷製本費支出	733,303	733,303	0	
	印刷製本費支出	733,303	733,303	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,071,822	1,021,806	50,016	
	通信運搬費支出	1,071,822	1,021,806	50,016	
会議費支出	17,005	17,005	0		
会議費支出	17,005	17,005	0		
広報費支出	799,459	778,377	21,082		
広報費支出	799,459	778,377	21,082		
業務委託費支出	1,165,166	1,165,166	0		
業務委託費支出	1,165,166	1,165,166	0		
保守料支出	67,540	59,080	8,460		
保守料支出	67,540	59,080	8,460		
手数料支出	579,312	519,996	59,316		
手数料支出	579,312	519,996	59,316		
租税公課支出	103,559	96,300	7,259		
租税公課支出	103,559	96,300	7,259		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	給付金支出	3,682,975	3,682,975	0	
	給付金支出	3,682,975	3,682,975	0	
	扶助費支出	161,500	181,500	△20,000	
	扶助費支出	161,500	181,500	△20,000	
	食糧費支出	21,600	21,600	0	
	食糧費支出	21,600	21,600	0	
	諸謝金	698,693	663,000	35,693	
	諸謝金	698,693	663,000	35,693	
	報償費支出	1,744,914	1,744,414	500	
	報償費支出	1,744,914	1,744,414	500	
	渉外費支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	事務費支出	3,342,500	2,678,366	664,134	
	福利厚生費支出	1,736,000	1,443,762	292,238	
	職員福利厚生費支出	1,736,000	1,443,762	292,238	
	職員被服費支出	119,000	103,500	15,500	
	職員被服費支出	119,000	103,500	15,500	
	旅費交通費支出	39,000	24,660	14,340	
	旅費交通費支出	39,000	24,660	14,340	
	研修研究費支出	280,500	152,066	128,434	
	研修研究費支出	280,500	152,066	128,434	
	事務消耗品費支出	146,000	104,778	41,222	
	事務消耗品費支出	146,000	104,778	41,222	
	印刷製本費支出	175,000	142,533	32,467	
	印刷製本費支出	175,000	142,533	32,467	
	通信運搬費支出	43,000	13,120	29,880	
	通信運搬費支出	43,000	13,120	29,880	
	会議費支出	78,000	25,153	52,847	
	会議費支出	78,000	25,153	52,847	
	業務委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	164,000	163,940	60	
	手数料支出	164,000	163,940	60	
	貸借料支出	235,000	204,060	30,940	
	貸借料支出	235,000	204,060	30,940	
	保守料支出	30,000	19,944	10,056	
	保守料支出	30,000	19,944	10,056	
	渉外費支出	75,000	59,350	15,650	
	渉外費支出	75,000	59,350	15,650	
	諸会費支出	222,000	221,500	500	
	諸会費支出	222,000	221,500	500	
	貸付事業支出	2,000,000	1,544,000	456,000	
	貸付金支出	2,000,000	1,544,000	456,000	
	社会福祉金庫貸付金支出	2,000,000	1,544,000	456,000	
	分担金支出	49,000	31,960	17,040	
	分担金支出	49,000	31,960	17,040	
	分担金支出	49,000	31,960	17,040	
	助成金支出	18,803,000	17,388,468	1,414,532	
	助成金支出	18,803,000	17,388,468	1,414,532	
	助成金支出	18,803,000	17,388,468	1,414,532	
	負担金支出	8,000	0	8,000	
	負担金支出	8,000	0	8,000	
	負担金支出	8,000	0	8,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の支出	0	14,771,423	△14,771,423	
	返還金支出	0	14,771,423	△14,771,423	
	返還金支出	0	14,771,423	△14,771,423	
	事業活動支出計(2)	175,393,000	171,442,388	3,950,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,369,000	△5,271,013	△2,097,987	
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					
	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	基金積立資産取崩収入	70,000,000	49,999,583	20,000,417	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	70,000,000	49,999,583	20,000,417	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	70,000,000	49,999,583	20,000,417	
	拠点区分間繰入金収入	812,000	810,600	1,400	
	拠点区分間繰入金収入	812,000	810,600	1,400	
	千寿荘事業拠点区分繰入金収入	812,000	810,600	1,400	
	高齢者福祉センター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	12,765,000	12,764,324	676	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,765,000	12,764,324	676	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	12,765,000	12,764,324	676	
その他の活動収入計(7)		83,577,000	63,574,507	20,002,493	
支出	基金積立資産支出	70,000,000	49,999,583	20,000,417	
	社会福祉振興基金積立支出	70,000,000	49,999,583	20,000,417	
	社会福祉振興基金積立支出	70,000,000	49,999,583	20,000,417	
	その他の活動による支出	5,781,000	5,650,200	130,800	
	退職手当積立基金預け金支出	5,781,000	5,650,200	130,800	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	5,781,000	5,650,200	130,800	
その他の活動支出計(8)		75,781,000	55,649,783	20,131,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,796,000	7,924,724	△128,724	
予備費支出(10)		4,229,000	0	4,229,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,802,000	2,653,711	△6,455,711	
前期末支払資金残高(12)		3,802,000	48,795,793	△44,993,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,449,504	△51,449,504	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	11,342,565	0	11,342,565
	普通会費収益	10,685,565	0	10,685,565
	普通会費収益	10,685,565	0	10,685,565
	賛助会費収益	194,000	0	194,000
	賛助会費収益	194,000	0	194,000
	特別会費収益	108,000	0	108,000
	特別会費収益	108,000	0	108,000
	団体会費収益	355,000	0	355,000
	団体会費収益	355,000	0	355,000
	寄附金収益	2,211,050	0	2,211,050
	寄附金収益	2,211,050	0	2,211,050
	寄附金収益	2,211,050	0	2,211,050
	経常経費補助金収益	109,681,000	0	109,681,000
	市補助金収益	91,731,000	0	91,731,000
	事務職員給与費補助金収益	57,464,000	0	57,464,000
	福祉活動専門員給与費補助金収益	6,502,000	0	6,502,000
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	8,932,000	0	8,932,000
	福祉活動指導員給与費補助金収益	9,632,000	0	9,632,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	2,361,000	0	2,361,000
	地域福祉活動推進費補助金収益	4,000,000	0	4,000,000
	社会福祉大会事業補助金収益	470,000	0	470,000
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	1,670,000	0	1,670,000
	地域福祉活動計画補助金収益	700,000	0	700,000
	県社協補助金収益	300,000	0	300,000
	地域福祉振興基金事業補助金収益	200,000	0	200,000
	愛の基金補助金収益	100,000	0	100,000
	その他の補助金収益	3,030,000	0	3,030,000
	その他の補助金収益	3,030,000	0	3,030,000
	共同募金配分金収益	14,620,000	0	14,620,000
	一般募金配分金収益	11,580,000	0	11,580,000
	災害等準備金収益	3,000,000	0	3,000,000
	指定配分金収益	40,000	0	40,000
	受託金収益	34,317,727	0	34,317,727
市受託金収益	26,661,000	0	26,661,000	
安心生活創造事業受託金収益	7,558,000	0	7,558,000	
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	4,283,000	0	4,283,000	
生活困窮者支援事業受託金収益	14,820,000	0	14,820,000	
県社協受託金収益	7,656,727	0	7,656,727	
生活福祉資金受託金収益	3,381,627	0	3,381,627	
あすてらす事業受託金収益	4,275,100	0	4,275,100	
事業収益	901,500	0	901,500	
利用料収益	751,500	0	751,500	
利用料収益	751,500	0	751,500	
成年後見報酬収益	150,000	0	150,000	
成年後見報酬収益	150,000	0	150,000	
その他の収益	4,973,836	0	4,973,836	
その他の収益	4,973,836	0	4,973,836	
全社協退職手当積立基金預け金差益	4,973,836	0	4,973,836	
サービス活動収益計(1)	163,427,678	0	163,427,678	
費用	人件費	98,120,954	0	98,120,954
	役員報酬	300,000	0	300,000
	役員報酬	300,000	0	300,000
	職員給料	64,484,097	0	64,484,097

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員給与	64,484,097	0	64,484,097
	職員賞与	15,822,183	0	15,822,183
	職員賞与	15,822,183	0	15,822,183
	非常勤職員給与	368,000	0	368,000
	非常勤職員給与	368,000	0	368,000
	退職給付費用	5,678,150	0	5,678,150
	退職一時金	17,738,160	0	17,738,160
	退職共済掛金	△12,060,010	0	△12,060,010
	法定福利費	11,468,524	0	11,468,524
	職員法定福利費	11,468,524	0	11,468,524
	事業費	24,847,207	0	24,847,207
	給食費	1,002,663	0	1,002,663
	給食費	1,002,663	0	1,002,663
	消耗器具備品費	4,975,177	0	4,975,177
	消耗器具備品費	4,975,177	0	4,975,177
	保険料	1,824,646	0	1,824,646
	保険料	1,824,646	0	1,824,646
	賃借料	3,030,967	0	3,030,967
	賃借料	3,030,967	0	3,030,967
	車輛費	869,682	0	869,682
	車輛費	869,682	0	869,682
	旅費交通費	2,402,340	0	2,402,340
	旅費交通費	2,402,340	0	2,402,340
	研修研究費	57,210	0	57,210
	研修研究費	57,210	0	57,210
	印刷製本費	733,303	0	733,303
	印刷製本費	733,303	0	733,303
費用	通信運搬費	1,021,806	0	1,021,806
	通信運搬費	1,021,806	0	1,021,806
	会議費	17,005	0	17,005
	会議費	17,005	0	17,005
	広報費	778,377	0	778,377
	広報費	778,377	0	778,377
	業務委託費	1,165,166	0	1,165,166
	業務委託費	1,165,166	0	1,165,166
	保守料	59,080	0	59,080
	保守料	59,080	0	59,080
	手数料	519,996	0	519,996
	手数料	519,996	0	519,996
	租税公課	96,300	0	96,300
	租税公課	96,300	0	96,300
	給付金支出	3,682,975	0	3,682,975
	給付金支出	3,682,975	0	3,682,975
	扶助費	181,500	0	181,500
	扶助費	181,500	0	181,500
	食糧費	21,600	0	21,600
	食糧費	21,600	0	21,600
	諸謝金	663,000	0	663,000
	諸謝金	663,000	0	663,000
	報償費	1,744,414	0	1,744,414
	報償費	1,744,414	0	1,744,414
	事務費	2,678,366	0	2,678,366
	福利厚生費	1,443,762	0	1,443,762

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	職員福利厚生費	1,443,762	0	1,443,762
	職員被服費	103,500	0	103,500
	職員被服費	103,500	0	103,500
	旅費交通費	24,660	0	24,660
	旅費交通費	24,660	0	24,660
	研修研究費	152,066	0	152,066
	研修研究費	152,066	0	152,066
	事務消耗品費	104,778	0	104,778
	事務消耗品費	104,778	0	104,778
	印刷製本費	142,533	0	142,533
	印刷製本費	142,533	0	142,533
	通信運搬費	13,120	0	13,120
	通信運搬費	13,120	0	13,120
	会議費	25,153	0	25,153
	会議費	25,153	0	25,153
	手数料	163,940	0	163,940
	手数料	163,940	0	163,940
	賃借料	204,060	0	204,060
	賃借料	204,060	0	204,060
	保守料	19,944	0	19,944
	保守料	19,944	0	19,944
	渉外費	59,350	0	59,350
	渉外費	59,350	0	59,350
	諸会費	221,500	0	221,500
	諸会費	221,500	0	221,500
	分担金費用	31,960	0	31,960
	分担金費用	31,960	0	31,960
	分担金費用	31,960	0	31,960
	助成金費用	17,388,468	0	17,388,468
	助成金費用	17,388,468	0	17,388,468
	助成金費用	17,388,468	0	17,388,468
	基金組入額	49,999,583	0	49,999,583
	社会福祉振興基金組入額	49,999,583	0	49,999,583
社会福祉振興基金組入額	49,999,583	0	49,999,583	
減価償却費	832,175	0	832,175	
減価償却費	832,175	0	832,175	
減価償却費	832,175	0	832,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△341,666	0	△341,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△341,666	0	△341,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△341,666	0	△341,666	
その他の費用	14,771,423	0	14,771,423	
返還費用	14,771,423	0	14,771,423	
返還費用	14,771,423	0	14,771,423	
	サービス活動費用計(2)	208,328,470	0	208,328,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,900,792	0	△44,900,792
サービス活動外増	受取利息配当金収益	927,115	0	927,115
	受取利息配当金収益	25,939	0	25,939
	受取利息配当金収益	25,939	0	25,939
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	901,176	0	901,176
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	901,176	0	901,176
	その他のサービス活動外収益	114,582	0	114,582
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
受入研修費収益	50,000	0	50,000	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	雑収益	64,582	0	64,582
	雑収益	64,582	0	64,582
	サービス活動外収益計(4)	1,041,697	0	1,041,697
	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)	1,041,697	0	1,041,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△43,859,095	0	△43,859,095
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	810,600	0	810,600
	拠点区分間繰入金収益	810,600	0	810,600
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	810,600	0	810,600
	特別収益計(8)	810,600	0	810,600
費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	810,600	0	810,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,048,495	0	△43,048,495
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	35,365,960	0	35,365,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,682,535	0	△7,682,535
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	49,999,583	0	49,999,583
	社会福祉振興基金取崩額	49,999,583	0	49,999,583
	社会福祉振興基金取崩額	49,999,583	0	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)		42,317,048	0	42,317,048

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成28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

(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	69,161,312	70,081,637	△920,325	流動負債	17,711,808	21,285,844	△3,574,036
現金預金	69,147,312	70,077,637	△930,325	事業未払金	2,615,365	21,197,519	△18,582,154
事業未収金	14,000	0	14,000	未返還金	14,771,423	0	14,771,423
未収金	0	4,000	△4,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	325,020	88,325	236,695
				仮受金	0	0	0
固定資産	289,426,570	297,530,869	△8,104,299	固定負債	84,186,860	96,246,870	△12,060,010
(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	81,186,860	93,246,870	△12,060,010
(その他の固定資産)	284,426,570	292,530,869	△8,104,299	負債の部合計	101,898,668	117,532,714	△15,634,046
構築物	150,413	159,863	△9,450	純資産の部			
機械及び装置	9,582	11,976	△2,394	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,409,990	2,165,315	△755,325	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	133,457	198,463	△65,006	基金	208,715,218	208,715,218	0
長期貸付金	3,196,000	3,354,000	△158,000	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	70,811,910	77,926,034	△7,114,124	国庫補助金等特別積立金	656,948	998,614	△341,666
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	656,948	998,614	△341,666
				次期繰越活動増減差額	42,317,048	35,365,960	6,951,088
				(うち当期活動増減差額)	△43,048,495	0	△43,048,495
				純資産の部合計	256,689,214	250,079,792	6,609,422
資産の部合計	358,587,882	367,612,506	△9,024,624	負債及び純資産の部合計	358,587,882	367,612,506	△9,024,624

財務諸表に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却減価法(定額法)
 - ・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している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、社会福祉法人新会計基準(平成23年度基準)に移行しました。

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表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1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 4)
- (5) 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

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	38,587	150,413
機械及び装置	2,625,000	2,615,418	9,582
車両運搬具	8,602,349	7,192,359	1,409,990
器具及び備品	1,771,845	1,638,388	133,457

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

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時価	評価損益
第102回大阪府公募公債	50,000,000	50,187,150	187,150
第119回大阪府公募公債	9,999,583	10,024,010	24,427
平成25年度第1回とちぎ未来債	5,000,000	5,010,560	10,560
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,965,360	△34,640
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	104,932,200	4,932,200

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 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	70,648,000	62,305,198	8,342,802	
	居宅介護料収入	56,399,000	48,963,805	7,435,195	
	介護報酬収入	45,406,000	40,603,999	4,802,001	
	介護予防報酬収入	5,323,000	3,307,164	2,015,836	
	介護負担金収入(一般)	5,080,000	4,687,297	392,703	
	介護予防負担金収入(一般)	590,000	365,345	224,655	
	居宅介護支援介護料収入	12,016,000	10,817,022	1,198,978	
	居宅介護支援介護料収入	11,590,000	10,459,287	1,130,713	
	介護予防支援介護料収入	426,000	357,735	68,265	
	利用者等利用料収入	2,232,000	2,524,371	△292,371	
	居宅介護サービス利用料収入	370,000	298,990	71,010	
	食費収入(一般)	1,860,000	1,535,827	324,173	
	その他の利用料収入	2,000	689,554	△687,554	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	補助金事業収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,588,000	5,338,860	△750,860	
	自立支援給付費収入	2,850,000	3,251,668	△401,668	
	介護給付費収入	2,335,000	3,120,476	△785,476	
	計画相談支援給付費収入	515,000	131,192	383,808	
	利用者負担金収入	52,000	117,042	△65,042	
	利用者負担金収入	52,000	117,042	△65,042	
	その他の事業収入	1,686,000	1,974,450	△288,450	
	受託事業収入	1,686,000	1,974,450	△288,450	
	(保険等査定減)	0	△4,300	4,300	
	受取利息配当金収入	1,000	12,128	△11,128	
	受取利息配当金収入	1,000	12,128	△11,128	
	受取利息配当金収入	1,000	12,128	△11,128	
	その他の収入	11,000	4,000	7,000	
	受入研修費収入	10,000	4,000	6,000	
	受入研修費収入	10,000	4,000	6,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)		75,248,000	67,660,186	7,587,814	
支出	人件費支出	63,117,000	55,386,866	7,730,134	
	職員給料支出	39,843,738	33,697,615	6,146,123	
	職員給与支出	39,843,738	33,697,615	6,146,123	
	職員賞与支出	8,477,421	8,293,505	183,916	
	職員賞与支出	8,477,421	8,293,505	183,916	
	非常勤職員給与支出	7,910,200	6,872,782	1,037,418	
	非常勤職員給与支出	7,910,200	6,872,782	1,037,418	
	法定福利費支出	6,885,641	6,522,964	362,677	
	職員法定福利費	6,885,641	6,522,964	362,677	
	事業費支出	12,509,000	9,338,712	3,170,288	
	給食費支出	1,307,000	994,128	312,872	
	給食費支出	1,307,000	994,128	312,872	
	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	379,000	106,260	272,740	
	保健衛生費支出	379,000	106,260	272,740	
	日用品費支出	197,000	22,562	174,438	
日用品費支出	197,000	22,562	174,438		
水道光熱費支出	976,000	807,111	168,889		
水道光熱費支出	976,000	807,111	168,889		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	燃料費支出	732,000	514,160	217,840		
	燃料費支出	732,000	514,160	217,840		
	消耗器具備品費支出	318,000	153,668	164,332		
	消耗器具備品費支出	318,000	153,668	164,332		
	保険料支出	541,000	416,460	124,540		
	保険料支出	541,000	416,460	124,540		
	貸借料支出	2,362,000	1,894,535	467,465		
	貸借料支出	2,362,000	1,894,535	467,465		
	諸会費支出	8,000	7,500	500		
	諸会費支出	8,000	7,500	500		
	車輦費支出	1,817,000	1,102,245	714,755		
	車輦費支出	1,817,000	1,102,245	714,755		
	研修研究費支出	83,000	26,500	56,500		
	研修研究費支出	83,000	26,500	56,500		
	修繕費支出	200,000	2,376	197,624		
	修繕費支出	200,000	2,376	197,624		
	通信運搬費支出	324,000	211,569	112,431		
	通信運搬費支出	324,000	211,569	112,431		
	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	497,000	389,700	107,300		
	保守料支出	497,000	389,700	107,300		
	手数料支出	264,000	231,230	32,770		
	手数料支出	264,000	231,230	32,770		
	租税公課支出	83,000	63,700	19,300		
	租税公課支出	83,000	63,700	19,300		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	1,208,000	917,062	290,938		
	福利厚生費支出	1,120,000	888,262	231,738		
職員福利厚生費支出	1,120,000	888,262	231,738			
職員被服費支出	88,000	28,800	59,200			
職員被服費支出	88,000	28,800	59,200			
その他の支出	0	987	△987			
雑支出	0	987	△987			
雑支出	0	987	△987			
事業活動支出計(2)		76,834,000	65,643,627	11,190,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,586,000	2,016,559	△3,602,559		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,093,000	1,109,000	△16,000		
	施設整備等寄附金収入	1,093,000	1,109,000	△16,000		
	施設整備等寄附金収入	1,093,000	1,109,000	△16,000		
	施設整備等収入計(4)		1,093,000	1,109,000	△16,000	
	固定資産取得支出	1,479,600	1,479,600	0		
	機械及び装置取得支出	1,479,600	1,479,600	0		
	機械及び装置取得支出	1,479,600	1,479,600	0		
	固定資産除却・廃棄支出	32,400	32,400	0		
	機械及び装置除却・廃棄支出	32,400	32,400	0		
	機械及び装置除却・廃棄支出	32,400	32,400	0		
施設整備等支出計(5)		1,512,000	1,512,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△419,000	△403,000	△16,000		
その収入						

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の活動による支出	その他の活動による支出	2,880,000	2,133,960	746,040	
	退職手当積立基金預け金支出	2,880,000	2,133,960	746,040	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	2,880,000	2,133,960	746,040	
	その他の活動支出計(8)	2,880,000	2,133,960	746,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,880,000	△2,133,960	△746,040	
予備費支出(10)		3,883,000	0	3,883,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,768,000	△520,401	△8,247,599	
前期末支払資金残高(12)		8,768,000	69,242,196	△60,474,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	68,721,795	△68,721,795	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	62,305,198	0	62,305,198
	居宅介護料収益	48,963,805	0	48,963,805
	介護報酬収益	40,603,999	0	40,603,999
	介護予防報酬収益	3,307,164	0	3,307,164
	介護負担金収益(一般)	4,687,297	0	4,687,297
	介護予防負担金収益(一般)	365,345	0	365,345
	居宅介護支援介護料収益	10,817,022	0	10,817,022
	居宅介護支援介護料収益	10,459,287	0	10,459,287
	介護予防支援介護料収益	357,735	0	357,735
	利用者等利用料収益	2,524,371	0	2,524,371
	居宅介護サービス利用料収益	298,990	0	298,990
	食費収益(一般)	1,535,827	0	1,535,827
	その他の利用料収益	689,554	0	689,554
	障害福祉サービス等事業収益	5,338,860	0	5,338,860
	自立支援給付費収益	3,251,668	0	3,251,668
	介護給付費収益	3,120,476	0	3,120,476
	計画相談支援給付費収益	131,192	0	131,192
	利用者負担金収益	117,042	0	117,042
	利用者負担金収益	117,042	0	117,042
	その他の事業収益	1,974,450	0	1,974,450
受託事業収益	1,974,450	0	1,974,450	
(保険等査定減)	△4,300	0	△4,300	
サービス活動収益計(1)		67,644,058	0	67,644,058
費用	人件費	64,880,316	0	64,880,316
	職員給料	33,697,615	0	33,697,615
	職員給与	33,697,615	0	33,697,615
	職員賞与	8,293,505	0	8,293,505
	職員賞与	8,293,505	0	8,293,505
	非常勤職員給与	6,872,782	0	6,872,782
	非常勤職員給与	6,872,782	0	6,872,782
	退職給付費用	9,493,450	0	9,493,450
	退職共済掛金	9,493,450	0	9,493,450
	法定福利費	6,522,964	0	6,522,964
	職員法定福利費	6,522,964	0	6,522,964
	事業費	9,338,712	0	9,338,712
	給食費	994,128	0	994,128
	給食費	994,128	0	994,128
	保健衛生費	106,260	0	106,260
	保健衛生費	106,260	0	106,260
	日用品費	22,562	0	22,562
	日用品費	22,562	0	22,562
	水道光熱費	807,111	0	807,111
	水道光熱費	807,111	0	807,111
	燃料費	514,160	0	514,160
	燃料費	514,160	0	514,160
	消耗器具備品費	153,668	0	153,668
消耗器具備品費	153,668	0	153,668	
保険料	416,460	0	416,460	
保険料	416,460	0	416,460	
賃借料	1,894,535	0	1,894,535	
賃借料	1,894,535	0	1,894,535	
諸会費	7,500	0	7,500	
諸会費	7,500	0	7,500	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輦費	1,102,245	0	1,102,245
	車両費	1,102,245	0	1,102,245
	研修研究費	26,500	0	26,500
	研修研究費	26,500	0	26,500
	修繕費	2,376	0	2,376
	修繕費	2,376	0	2,376
	通信運搬費	211,569	0	211,569
	通信運搬費	211,569	0	211,569
	業務委託費	2,395,008	0	2,395,008
	業務委託費	2,395,008	0	2,395,008
	保守料	389,700	0	389,700
	保守料	389,700	0	389,700
	手数料	231,230	0	231,230
	手数料	231,230	0	231,230
	租税公課	63,700	0	63,700
	租税公課	63,700	0	63,700
	事務費	917,062	0	917,062
	福利厚生費	888,262	0	888,262
	職員福利厚生費	888,262	0	888,262
	職員被服費	28,800	0	28,800
	職員被服費	28,800	0	28,800
	減価償却費	503,489	0	503,489
	減価償却費	503,489	0	503,489
	減価償却費	503,489	0	503,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△344,277	0	△344,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△344,277	0	△344,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△344,277	0	△344,277
サービス活動費用計(2)	75,295,302	0	75,295,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,651,244	0	△7,651,244	
サービス活動外	受取利息配当金収益	12,128	0	12,128
	受取利息配当金収益	12,128	0	12,128
	受取利息配当金収益	12,128	0	12,128
	その他のサービス活動外収益	4,000	0	4,000
	受入研修費収益	4,000	0	4,000
	受入研修費収益	4,000	0	4,000
	サービス活動外収益計(4)	16,128	0	16,128
増減の部	その他のサービス活動外費用	987	0	987
	雑損失	987	0	987
	雑損失	987	0	987
	サービス活動外費用計(5)	987	0	987
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,141	0	15,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,636,103	0	△7,636,103	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,109,000	0	1,109,000
	施設整備等寄附金収益	1,109,000	0	1,109,000
	施設整備等寄附金収益	1,109,000	0	1,109,000
	固定資産受贈額	807,429	0	807,429
	固定資産受贈額	807,429	0	807,429
	固定資産受贈額	807,429	0	807,429
	特別収益計(8)	1,916,429	0	1,916,429
費用	固定資産売却損・処分損	32,402	0	32,402
	機械及び装置売却損・処分損	32,400	0	32,400
	機械及び装置売却損・処分損	32,400	0	32,400
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,916,429	0	1,916,429
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,916,429	0	1,916,429
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,916,429	0	1,916,429
	特別費用計(9)	1,948,831	0	1,948,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△32,402	0	△32,402
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,668,505	0	△7,668,505
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,810,286	0	70,810,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,141,781	0	63,141,781
	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)		63,141,781	0	63,141,781

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成28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

(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	71,026,784	71,216,920	△190,136	流動負債	2,304,989	1,974,724	330,265
現金預金	60,404,073	60,525,873	△121,800	事業未払金	2,304,989	1,974,724	330,265
事業未収金	10,604,682	0	10,604,682	職員預り金	0	0	0
未収金	18,029	10,691,047	△10,673,018	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	17,249,201	13,331,703	3,917,498	固定負債	20,249,250	10,755,800	9,493,450
(その他の固定資産)	17,249,201	13,331,703	3,917,498	退職給付引当金	20,249,250	10,755,800	9,493,450
機械及び装置	1,417,954	4	1,417,950	負債の部合計	22,554,239	12,730,524	9,823,715
車両運搬具	1,871,736	1,499,628	372,108				
器具及び備品	26,091	32,611	△6,520	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	13,933,420	11,799,460	2,133,960	国庫補助金等特別積立金	2,579,965	1,007,813	1,572,152
				国庫補助金等特別積立金	2,579,965	1,007,813	1,572,152
				次期繰越活動増減差額	63,141,781	70,810,286	△7,668,505
				(うち当期活動増減差額)	△7,668,505	0	△7,668,505
				純資産の部合計	65,721,746	71,818,099	△6,096,353
資産の部合計	88,275,985	84,548,623	3,727,362	負債及び純資産の部合計	88,275,985	84,548,623	3,727,362

財務諸表に対する注記(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している。

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス事業財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙4)
- (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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	976,646	1,417,954
車輛運搬具	7,177,263	5,305,527	1,871,736
器具及び備品	4,330,620	4,304,529	26,091

10. 満期保有目的の債券の内証並びに帳簿価額、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 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	210,000	210,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	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	9,000	7,496	1,504	
	受取利息配当金収入	9,000	7,496	1,504	
	受取利息配当金収入	9,000	7,496	1,504	
	その他の収入	827,000	841,992	△14,992	
	利用者等外給食費収入	800,000	815,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	815,000	△15,000	
	雑収入	27,000	26,992	8	
	雑収入	27,000	26,992	8	
	事業活動収入計(1)		109,489,000	109,402,488	86,512
支出	人件費支出	76,418,000	72,883,504	3,534,496	
	職員給料支出	52,694,929	51,641,081	1,053,848	
	職員給与支出	52,694,929	51,641,081	1,053,848	
	職員賞与支出	11,087,171	11,087,171	0	
	職員賞与支出	11,087,171	11,087,171	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	312,900	312,900	0	
	退職共済掛金	312,900	312,900	0	
	法定福利費支出	11,759,000	9,278,352	2,480,648	
	職員法定福利費	11,759,000	9,278,352	2,480,648	
	事業費支出	33,728,000	31,849,862	1,878,138	
	給食費支出	15,057,000	13,877,358	1,179,642	
	給食費支出	15,057,000	13,877,358	1,179,642	
	介護用品費支出	177,667	177,667	0	
	介護用品費支出	177,667	177,667	0	
	保健衛生費支出	698,460	698,460	0	
	保健衛生費支出	698,460	698,460	0	
	被服費支出	28,090	28,090	0	
	被服費支出	28,090	28,090	0	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,008,677	291,323	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,008,677	291,323	
	日用品費支出	142,798	142,798	0	
日用品費支出	142,798	142,798	0		
本人支給金支出	1,409,000	1,156,992	252,008		
本人支給金支出	1,409,000	1,156,992	252,008		
水道光熱費支出	9,744,428	9,744,428	0		
水道光熱費支出	9,744,428	9,744,428	0		
燃料費支出	165,333	165,333	0		
燃料費支出	165,333	165,333	0		
消耗器具備品費支出	950,936	849,937	100,999		
消耗器具備品費支出	950,936	849,937	100,999		
保険料支出	134,700	134,700	0		

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	134,700	134,700	0	
	賃借料支出	252,002	252,002	0	
	賃借料支出	252,002	252,002	0	
	車輛費支出	134,407	134,407	0	
	車輛費支出	134,407	134,407	0	
	修繕費支出	672,132	672,132	0	
	修繕費支出	672,132	672,132	0	
	業務委託費支出	524,090	469,924	54,166	
	業務委託費支出	524,090	469,924	54,166	
	保守料支出	2,283,120	2,283,120	0	
	保守料支出	2,283,120	2,283,120	0	
	手数料支出	46,137	46,137	0	
	手数料支出	46,137	46,137	0	
	租税公課支出	7,700	7,700	0	
	租税公課支出	7,700	7,700	0	
	事務費支出	3,856,000	3,125,359	730,641	
	福利厚生費支出	1,418,000	1,151,581	266,419	
	職員福利厚生費支出	1,418,000	1,151,581	266,419	
	職員被服費支出	181,000	181,000	0	
	職員被服費支出	181,000	181,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	162,000	115,003	46,997	
	研修研究費支出	162,000	115,003	46,997	
	事務消耗品費支出	220,000	219,997	3	
	事務消耗品費支出	220,000	219,997	3	
	通信運搬費支出	315,000	277,256	37,744	
	通信運搬費支出	315,000	277,256	37,744	
	手数料支出	99,000	86,346	12,654	
	手数料支出	99,000	86,346	12,654	
	賃借料支出	1,073,000	771,249	301,751	
	賃借料支出	1,073,000	771,249	301,751	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000		
保守料支出	260,000	210,027	49,973		
保守料支出	260,000	210,027	49,973		
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	800,000	815,000	△15,000		
利用者等外給食費支出	800,000	815,000	△15,000		
利用者等外給食費支出	800,000	815,000	△15,000		
	事業活動支出計(2)	114,802,000	108,673,725	6,128,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,313,000	728,763	△6,041,763	
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27年04月01日 (至)平成28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

(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	675,000	590,208	84,792	
	退職給付引当資産支出	675,000	590,208	84,792	
	県社会福祉施設退職共済支出	675,000	590,208	84,792	
	拠点区分間繰入金支出	812,000	810,600	1,400	
	拠点区分間繰入金支出	812,000	810,600	1,400	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	812,000	810,600	1,400	
	その他の活動支出計(8)	1,487,000	1,400,808	86,192	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,487,000	△1,400,808	△86,192	
	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)	△7,000,000	△672,045	△6,327,955	
	前期末支払資金残高(12)	7,000,000	15,341,374	△8,341,374	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,669,329	△14,669,329	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	210,000	0	210,000
	經常経費寄附金収益	210,000	0	210,000
	經常経費寄附金収益	210,000	0	210,000
	受託金収益	108,343,000	0	108,343,000
	市受託金収益	108,343,000	0	108,343,000
	千寿荘受託金収益	108,343,000	0	108,343,000
	サービス活動収益計(1)	108,553,000	0	108,553,000
費用	人件費	73,473,712	0	73,473,712
	職員給料	51,641,081	0	51,641,081
	職員給与	51,641,081	0	51,641,081
	職員賞与	11,087,171	0	11,087,171
	職員賞与	11,087,171	0	11,087,171
	非常勤職員給与	564,000	0	564,000
	嘱託医報酬	564,000	0	564,000
	退職給付費用	903,108	0	903,108
	退職共済掛金	903,108	0	903,108
	法定福利費	9,278,352	0	9,278,352
	職員法定福利費	9,278,352	0	9,278,352
	事業費	31,849,862	0	31,849,862
	給食費	13,877,358	0	13,877,358
	給食費	13,877,358	0	13,877,358
	介護用品費	177,667	0	177,667
	介護用品費	177,667	0	177,667
	保健衛生費	698,460	0	698,460
	保健衛生費	698,460	0	698,460
	被服費	28,090	0	28,090
	被服費	28,090	0	28,090
	教養娯楽費	1,008,677	0	1,008,677
	教養娯楽費	1,008,677	0	1,008,677
	日用品費	142,798	0	142,798
	日用品費	142,798	0	142,798
	本人支給金	1,156,992	0	1,156,992
	本人支給金	1,156,992	0	1,156,992
	水道光熱費	9,744,428	0	9,744,428
	水道光熱費	9,744,428	0	9,744,428
	燃料費	165,333	0	165,333
	燃料費	165,333	0	165,333
	消耗器具備品費	849,937	0	849,937
	消耗器具備品費	849,937	0	849,937
	保険料	134,700	0	134,700
	保険料	134,700	0	134,700
	賃借料	252,002	0	252,002
	賃借料	252,002	0	252,002
車輛費	134,407	0	134,407	
車両費	134,407	0	134,407	
修繕費	672,132	0	672,132	
修繕費	672,132	0	672,132	
業務委託費	469,924	0	469,924	
業務委託費	469,924	0	469,924	
保守料	2,283,120	0	2,283,120	
保守料	2,283,120	0	2,283,120	
手数料	46,137	0	46,137	
手数料	46,137	0	46,137	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	租税公課	7,700	0	7,700
	租税公課	7,700	0	7,700
	事務費	3,125,359	0	3,125,359
	福利厚生費	1,151,581	0	1,151,581
	職員福利厚生費	1,151,581	0	1,151,581
	職員被服費	181,000	0	181,000
	職員被服費	181,000	0	181,000
	研修研究費	115,003	0	115,003
	研修研究費	115,003	0	115,003
	事務消耗品費	219,997	0	219,997
	事務消耗品費	219,997	0	219,997
	通信運搬費	277,256	0	277,256
	通信運搬費	277,256	0	277,256
	手数料	86,346	0	86,346
	手数料	86,346	0	86,346
	賃借料	771,249	0	771,249
	賃借料	771,249	0	771,249
	保守料	210,027	0	210,027
	保守料	210,027	0	210,027
	諸会費	112,900	0	112,900
諸会費	112,900	0	112,900	
減価償却費	16,480	0	16,480	
減価償却費	16,480	0	16,480	
減価償却費	16,480	0	16,480	
	サービス活動費用計(2)	108,465,413	0	108,465,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,587	0	87,587
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,496	0	7,496
	受取利息配当金収益	7,496	0	7,496
	受取利息配当金収益	7,496	0	7,496
	その他のサービス活動外収益	26,992	0	26,992
	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	26,992	0	26,992
	雑収益	26,992	0	26,992
	サービス活動外収益計(4)	34,488	0	34,488
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)	34,488	0	34,488
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,075	0	122,075
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,476,506	0	3,476,506
	拠点区分間繰入金収益	3,476,506	0	3,476,506
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	3,476,506	0	3,476,506
	拠点区分間固定資産移管収益	2,514,282	0	2,514,282
	拠点区分間固定資産移管収益	2,514,282	0	2,514,282
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	2,514,282	0	2,514,282
		特別収益計(8)	5,990,788	0
費用	拠点区分間繰入金費用	3,324,882	0	3,324,882
	拠点区分間繰入金費用	3,324,882	0	3,324,882
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	810,600	0	810,600

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	千寿荘事業拠点区分間繰入金費用	2,514,282	0	2,514,282
	拠点区分間固定資産移管費用	3,476,506	0	3,476,506
	拠点区分間固定資産移管費用	3,476,506	0	3,476,506
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管費用	3,476,506	0	3,476,506
	特別費用計(9)	6,801,388	0	6,801,388
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△810,600	0	△810,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△688,525	0	△688,525
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,411,432	0	15,411,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,722,907	0	14,722,907
	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)	14,722,907	0	14,722,907

千寿荘拠点区分 貸借対照表

平成28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

(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	17,476,729	17,555,879	△79,150	流動負債	2,807,400	2,214,505	592,895
現金預金	17,476,729	17,555,879	△79,150	事業未払金	2,763,304	2,169,577	593,727
				未払費用	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	44,096	44,928	△832
固定資産	7,296,909	7,685,405	△388,496	固定負債	7,243,331	7,615,347	△372,016
(その他の固定資産)	7,296,909	7,685,405	△388,496	退職給付引当金	7,243,331	7,615,347	△372,016
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	10,050,731	9,829,852	220,879
器具及び備品	53,576	70,056	△16,480	純資産の部			
退職給付引当資産	7,243,331	7,615,347	△372,016	次期繰越活動増減差額	14,722,907	15,411,432	△688,525
				(うち当期活動増減差額)	△688,525	0	△688,525
				純資産の部合計	14,722,907	15,411,432	△688,525
資産の部合計	24,773,638	25,241,284	△467,646	負債及び純資産の部合計	24,773,638	25,241,284	△467,646

財務諸表に対する注記(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、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、社会福祉法人新会計基準（平成23年度基準）に移行しました。

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 千寿荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙4)
- (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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	4,218,090	4,218,088	2
器具及び備品	2,629,295	2,575,719	53,576

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 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	191,000	186,503	4,497	
	その他の事業収入	191,000	186,503	4,497	
	その他の事業収入	191,000	186,503	4,497	
	受取利息配当金収入	8,000	6,397	1,603	
	受取利息配当金収入	8,000	6,397	1,603	
	受取利息配当金収入	8,000	6,397	1,603	
	その他の収入	896,000	1,062,957	△166,957	
	受入研修費収入	0	65,000	△65,000	
	受入研修費収入	0	65,000	△65,000	
	利用者等外給食費収入	896,000	997,125	△101,125	
	利用者等外給食費収入	896,000	997,125	△101,125	
	雑収入	0	832	△832	
	雑収入	0	832	△832	
	事業活動収入計(1)		118,692,000	118,842,857	△150,857
支出	人件費支出	71,065,550	70,723,751	341,799	
	職員給料支出	45,613,143	45,491,427	121,716	
	職員給与支出	45,613,143	45,491,427	121,716	
	職員賞与支出	10,696,566	10,695,666	900	
	職員賞与支出	10,696,566	10,695,666	900	
	非常勤職員給与支出	5,268,508	5,207,401	61,107	
	非常勤職員給与支出	4,704,508	4,643,401	61,107	
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0	
	退職給付支出	423,000	402,300	20,700	
	退職共済掛金	423,000	402,300	20,700	
	法定福利費支出	9,064,333	8,926,957	137,376	
	職員法定福利費	9,064,333	8,926,957	137,376	
	事業費支出	43,377,791	41,763,326	1,614,465	
	給食費支出	8,717,000	8,648,165	68,835	
	給食費支出	8,717,000	8,648,165	68,835	
	保健衛生費支出	711,000	645,225	65,775	
	保健衛生費支出	711,000	645,225	65,775	
	教養娯楽費支出	1,303,000	1,236,990	66,010	
	教養娯楽費支出	1,303,000	1,236,990	66,010	
	本人支給金支出	110,000	110,000	0	
	本人支給金支出	110,000	110,000	0	
	水道光熱費支出	11,130,000	10,330,974	799,026	
	水道光熱費支出	11,130,000	10,330,974	799,026	
	燃料費支出	36,000	20,016	15,984	
	燃料費支出	36,000	20,016	15,984	
	消耗器具備品費支出	1,079,450	1,073,112	6,338	
	消耗器具備品費支出	1,079,450	1,073,112	6,338	
保険料支出	341,000	294,640	46,360		
保険料支出	341,000	294,640	46,360		
賃借料支出	1,571,000	1,452,960	118,040		
賃借料支出	1,571,000	1,452,960	118,040		
教育指導費支出	20,000	17,163	2,837		
教育指導費支出	20,000	17,163	2,837		

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	719,000	585,990	133,010	
	車輛費支出	719,000	585,990	133,010	
	修繕費支出	4,839,341	4,839,341	0	
	修繕費支出	4,839,341	4,839,341	0	
	業務委託費支出	10,795,000	10,756,800	38,200	
	業務委託費支出	10,795,000	10,756,800	38,200	
	保守料支出	1,757,000	1,521,072	235,928	
	保守料支出	1,757,000	1,521,072	235,928	
	手数料支出	206,000	205,078	922	
	手数料支出	206,000	205,078	922	
	租税公課支出	32,600	15,400	17,200	
	租税公課支出	32,600	15,400	17,200	
	渉外費支出	10,400	10,400	0	
	渉外費支出	10,400	10,400	0	
	事務費支出	2,301,659	2,124,857	176,802	
	福利厚生費支出	1,176,584	1,032,963	143,621	
	職員福利厚生費支出	1,176,584	1,032,963	143,621	
	職員被服費支出	119,000	100,300	18,700	
	職員被服費支出	119,000	100,300	18,700	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	37,000	32,176	4,824	
	研修研究費支出	37,000	32,176	4,824	
	事務消耗品費支出	288,075	288,075	0	
	事務消耗品費支出	288,075	288,075	0	
	通信運搬費支出	292,000	287,129	4,871	
	通信運搬費支出	292,000	287,129	4,871	
	手数料支出	74,000	70,146	3,854	
	手数料支出	74,000	70,146	3,854	
	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	58,000	57,948	52	
	保守料支出	58,000	57,948	52	
諸会費支出	125,000	124,900	100		
諸会費支出	125,000	124,900	100		
負担金支出	5,000	4,500	500		
負担金支出	5,000	4,500	500		
負担金支出	5,000	4,500	500		
その他の支出	1,096,000	997,125	98,875		
利用者等外給食費支出	1,096,000	997,125	98,875		
利用者等外給食費支出	1,096,000	997,125	98,875		
事業活動支出計(2)	117,846,000	115,613,559	2,232,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	846,000	3,229,298	△2,383,298		
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27年04月01日 (至)平成28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

(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 退職給付引当資産支出 県社会福祉施設退職共済支出	846,000 846,000 846,000	843,552 843,552 843,552	2,448 2,448 2,448	
	その他の活動支出計(8)	846,000	843,552	2,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△846,000	△843,552	△2,448	
	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	2,385,746	△2,385,746	
	前期末支払資金残高(12)	0	11,371,714	△11,371,714	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,757,460	△13,757,460	

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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			
	受託金収益	117,587,000	0	117,587,000
	市受託金収益	117,587,000	0	117,587,000
	やまびこ荘受託金収益	117,587,000	0	117,587,000
	事業収益	186,503	0	186,503
	その他の事業収益	186,503	0	186,503
	その他の事業収益	186,503	0	186,503
	サービス活動収益計(1)	117,773,503	0	117,773,503
	費用			
	人件費	71,567,303	0	71,567,303
職員給料	45,491,427	0	45,491,427	
職員給与	45,491,427	0	45,491,427	
職員賞与	10,695,666	0	10,695,666	
職員賞与	10,695,666	0	10,695,666	
非常勤職員給与	5,207,401	0	5,207,401	
非常勤職員給与	4,643,401	0	4,643,401	
嘱託医報酬	564,000	0	564,000	
退職給付費用	1,245,852	0	1,245,852	
退職共済掛金	1,245,852	0	1,245,852	
法定福利費	8,926,957	0	8,926,957	
職員法定福利費	8,926,957	0	8,926,957	
事業費	41,763,326	0	41,763,326	
給食費	8,648,165	0	8,648,165	
給食費	8,648,165	0	8,648,165	
保健衛生費	645,225	0	645,225	
保健衛生費	645,225	0	645,225	
教養娯楽費	1,236,990	0	1,236,990	
教養娯楽費	1,236,990	0	1,236,990	
本人支給金	110,000	0	110,000	
本人支給金	110,000	0	110,000	
水道光熱費	10,330,974	0	10,330,974	
水道光熱費	10,330,974	0	10,330,974	
燃料費	20,016	0	20,016	
燃料費	20,016	0	20,016	
消耗器具備品費	1,073,112	0	1,073,112	
消耗器具備品費	1,073,112	0	1,073,112	
保険料	294,640	0	294,640	
保険料	294,640	0	294,640	
賃借料	1,452,960	0	1,452,960	
賃借料	1,452,960	0	1,452,960	
教育指導費	17,163	0	17,163	
教育指導費	17,163	0	17,163	
車輛費	585,990	0	585,990	
車両費	585,990	0	585,990	
修繕費	4,839,341	0	4,839,341	
修繕費	4,839,341	0	4,839,341	
業務委託費	10,756,800	0	10,756,800	
業務委託費	10,756,800	0	10,756,800	
保守料	1,521,072	0	1,521,072	
保守料	1,521,072	0	1,521,072	
手数料	205,078	0	205,078	
手数料	205,078	0	205,078	
租税公課	15,400	0	15,400	
租税公課	15,400	0	15,400	
渉外費	10,400	0	10,400	

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	0	10,400
	事務費	2,124,857	0	2,124,857
	福利厚生費	1,032,963	0	1,032,963
	職員福利厚生費	1,032,963	0	1,032,963
	職員被服費	100,300	0	100,300
	職員被服費	100,300	0	100,300
	研修研究費	32,176	0	32,176
	研修研究費	32,176	0	32,176
	事務消耗品費	288,075	0	288,075
	事務消耗品費	288,075	0	288,075
	通信運搬費	287,129	0	287,129
	通信運搬費	287,129	0	287,129
	手数料	70,146	0	70,146
	手数料	70,146	0	70,146
	賃借料	131,220	0	131,220
	賃借料	131,220	0	131,220
	保守料	57,948	0	57,948
	保守料	57,948	0	57,948
	諸会費	124,900	0	124,900
	諸会費	124,900	0	124,900
	負担金費用	4,500	0	4,500
	負担金費用	4,500	0	4,500
	負担金費用	4,500	0	4,500
減価償却費	108,457	0	108,457	
減価償却費	108,457	0	108,457	
減価償却費	108,457	0	108,457	
	サービス活動費用計(2)	115,568,443	0	115,568,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,205,060	0	2,205,060
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	6,397	0	6,397
	受取利息配当金収益	6,397	0	6,397
	受取利息配当金収益	6,397	0	6,397
	その他のサービス活動外収益	65,832	0	65,832
	受入研修費収益	65,000	0	65,000
	受入研修費収益	65,000	0	65,000
	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	832	0	832
	雑収益	832	0	832
	サービス活動外収益計(4)	72,229	0	72,229
	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)	72,229	0	72,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,277,289	0	2,277,289
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,514,282	0	2,514,282
	拠点区分間繰入金収益	2,514,282	0	2,514,282
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収益	2,514,282	0	2,514,282
	拠点区分間固定資産移管収益	3,476,506	0	3,476,506
	拠点区分間固定資産移管収益	3,476,506	0	3,476,506
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管収益	3,476,506	0	3,476,506
		特別収益計(8)	5,990,788	0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	3,476,506	0	3,476,506

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	拠点区分間繰入金費用	3,476,506	0	3,476,506
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金費用	3,476,506	0	3,476,506
	拠点区分間固定資産移管費用	2,514,282	0	2,514,282
	拠点区分間固定資産移管費用	2,514,282	0	2,514,282
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管費用	2,514,282	0	2,514,282
	特別費用計(9)	5,990,789	0	5,990,789
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,277,288	0	2,277,288
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,490,603	0	11,490,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,767,891	0	13,767,891
	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)	13,767,891	0	13,767,891

やまびこ荘拠点区分 貸借対照表
平成28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

(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	17,479,623	14,939,630	2,539,993	流動負債	3,722,163	3,567,916	154,247
現金預金	17,479,623	14,939,630	2,539,993	事業未払金	3,600,059	3,437,577	162,482
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	122,104	130,339	△8,235
固定資産	10,111,825	8,414,507	1,697,318	固定負債	10,101,394	8,295,618	1,805,776
(その他の固定資産)	10,111,825	8,414,507	1,697,318	退職給付引当金	10,101,394	8,295,618	1,805,776
建物	3	3	0	負債の部合計	13,823,557	11,863,534	1,960,023
車両運搬具	3	4	△1	純資産の部			
器具及び備品	10,425	118,882	△108,457	次期繰越活動増減差額	13,767,891	11,490,603	2,277,288
退職給付引当資産	10,101,394	8,295,618	1,805,776	(うち当期活動増減差額)	2,277,288	0	2,277,288
				純資産の部合計	13,767,891	11,490,603	2,277,288
資産の部合計	27,591,448	23,354,137	4,237,311	負債及び純資産の部合計	27,591,448	23,354,137	4,237,311

財務諸表に対する注記(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、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－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、社会福祉法人新会計基準（平成23年度基準）に移行しました。

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) やまびこ荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準 別紙4）
- (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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	662,620	662,617	3
車両運搬具	2,514,160	2,514,158	2
器具及び備品	5,304,215	5,293,790	10,425
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 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	4,303	697	
	受取利息配当金収入	5,000	4,303	697	
	受取利息配当金収入	5,000	4,303	697	
	その他の収入	266,000	297,703	△31,703	
	雑収入	266,000	297,703	△31,703	
	雑収入	266,000	297,703	△31,703	
	事業活動収入計(1)		74,498,000	74,529,006	△31,006
支出	人件費支出	14,150,000	13,150,377	999,623	
	職員給料支出	10,020,000	9,504,278	515,722	
	職員給与支出	10,020,000	9,504,278	515,722	
	職員賞与支出	1,958,000	1,912,804	45,196	
	職員賞与支出	1,958,000	1,912,804	45,196	
	法定福利費支出	2,172,000	1,733,295	438,705	
	職員法定福利費	2,172,000	1,733,295	438,705	
	事業費支出	59,306,000	59,011,263	294,737	
	保健衛生費支出	222,000	200,952	21,048	
	保健衛生費支出	222,000	200,952	21,048	
	教養娯楽費支出	129,000	103,923	25,077	
	教養娯楽費支出	129,000	103,923	25,077	
	日用品費支出	503,000	502,646	354	
	日用品費支出	503,000	502,646	354	
	水道光熱費支出	22,092,000	22,040,646	51,354	
	水道光熱費支出	22,092,000	22,040,646	51,354	
	消耗器具備品費支出	1,620,000	1,616,914	3,086	
	消耗器具備品費支出	1,620,000	1,616,914	3,086	
	保険料支出	267,000	260,380	6,620	
	保険料支出	267,000	260,380	6,620	
	賃借料支出	746,000	720,861	25,139	
	賃借料支出	746,000	720,861	25,139	
	車輛費支出	2,984,000	2,937,845	46,155	
	車輛費支出	2,984,000	2,937,845	46,155	
	印刷製本費支出	30,000	21,060	8,940	
	印刷製本費支出	30,000	21,060	8,940	
	修繕費支出	4,784,000	4,776,088	7,912	
	修繕費支出	4,784,000	4,776,088	7,912	
	業務委託費支出	23,706,000	23,695,931	10,069	
	業務委託費支出	23,706,000	23,695,931	10,069	
	保守料支出	1,747,000	1,730,160	16,840	
	保守料支出	1,747,000	1,730,160	16,840	
	租税公課支出	165,000	156,946	8,054	
租税公課支出	165,000	156,946	8,054		
報償費支出	310,000	246,911	63,089		
報償費支出	310,000	246,911	63,089		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	992,000	884,342	107,658		
福利厚生費支出	272,000	244,312	27,688		
職員福利厚生費支出	272,000	244,312	27,688		
研修研究費支出	30,000	9,170	20,830		
研修研究費支出	30,000	9,170	20,830		

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	通信運搬費支出	345,000	336,048	8,952		
	通信運搬費支出	345,000	336,048	8,952		
	手数料支出	171,000	130,276	40,724		
	手数料支出	171,000	130,276	40,724		
	賃借料支出	119,000	118,260	740		
	賃借料支出	119,000	118,260	740		
	保守料支出	37,000	28,276	8,724		
	保守料支出	37,000	28,276	8,724		
	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)	74,448,000	73,045,982	1,402,018		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	1,483,024	△1,433,024		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,483,024	△1,483,024		
	前期末支払資金残高(12)	0	5,667,301	△5,667,301		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,150,325	△7,150,325		

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	0	74,227,000
	市受託金収益	74,227,000	0	74,227,000
	高齢者福祉センター受託金収益	74,227,000	0	74,227,000
	サービス活動収益計(1)	74,227,000	0	74,227,000
活動増減の部	人件費	13,150,377	0	13,150,377
	職員給料	9,504,278	0	9,504,278
	職員給与	9,504,278	0	9,504,278
	職員賞与	1,912,804	0	1,912,804
	職員賞与	1,912,804	0	1,912,804
	法定福利費	1,733,295	0	1,733,295
	職員法定福利費	1,733,295	0	1,733,295
	事業費	59,011,263	0	59,011,263
	保健衛生費	200,952	0	200,952
	保健衛生費	200,952	0	200,952
	教養娯楽費	103,923	0	103,923
	教養娯楽費	103,923	0	103,923
	日用品費	502,646	0	502,646
	日用品費	502,646	0	502,646
	水道光熱費	22,040,646	0	22,040,646
	水道光熱費	22,040,646	0	22,040,646
	消耗器具備品費	1,616,914	0	1,616,914
	消耗器具備品費	1,616,914	0	1,616,914
	保険料	260,380	0	260,380
	保険料	260,380	0	260,380
	賃借料	720,861	0	720,861
	賃借料	720,861	0	720,861
	車輛費	2,937,845	0	2,937,845
	車両費	2,937,845	0	2,937,845
	印刷製本費	21,060	0	21,060
	印刷製本費	21,060	0	21,060
	修繕費	4,776,088	0	4,776,088
	修繕費	4,776,088	0	4,776,088
	業務委託費	23,695,931	0	23,695,931
	業務委託費	23,695,931	0	23,695,931
	保守料	1,730,160	0	1,730,160
	保守料	1,730,160	0	1,730,160
	租税公課	156,946	0	156,946
	租税公課	156,946	0	156,946
	報償費	246,911	0	246,911
	報償費	246,911	0	246,911
	事務費	884,342	0	884,342
	福利厚生費	244,312	0	244,312
	職員福利厚生費	244,312	0	244,312
	研修研究費	9,170	0	9,170
研修研究費	9,170	0	9,170	
通信運搬費	336,048	0	336,048	
通信運搬費	336,048	0	336,048	
手数料	130,276	0	130,276	
手数料	130,276	0	130,276	
賃借料	118,260	0	118,260	
賃借料	118,260	0	118,260	
保守料	28,276	0	28,276	
保守料	28,276	0	28,276	
費用				

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	0	18,000
	諸会費	18,000	0	18,000
	減価償却費	10,997	0	10,997
	減価償却費	10,997	0	10,997
	減価償却費	10,997	0	10,997
	サービス活動費用計(2)	73,056,979	0	73,056,979
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,170,021	0	1,170,021
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,303	0	4,303
	受取利息配当金収益	4,303	0	4,303
	受取利息配当金収益	4,303	0	4,303
	その他のサービス活動外収益	297,703	0	297,703
	雑収益	297,703	0	297,703
	雑収益	297,703	0	297,703
	サービス活動外収益計(4)	302,006	0	302,006
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)		302,006	0	302,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,472,027	0	1,472,027
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,472,027	0	1,472,027
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,689,298	0	5,689,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,161,325	0	7,161,325
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,161,325	0	7,161,325

高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成28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

(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	11,288,125	8,454,577	2,833,548	流動負債	4,137,800	2,787,276	1,350,524
現金預金	11,023,152	8,138,444	2,884,708	事業未払金	4,137,800	2,787,276	1,350,524
事業未収金	264,973	0	264,973	職員預り金	0	0	0
未収金	0	316,133	△316,133	負債の部合計	4,137,800	2,787,276	1,350,524
固定資産	11,000	21,997	△10,997	純資産の部			
(その他の固定資産)	11,000	21,997	△10,997	次期繰越活動増減差額	7,161,325	5,689,298	1,472,027
車輜運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	1,472,027	0	1,472,027
器具及び備品	10,999	21,996	△10,997	純資産の部合計	7,161,325	5,689,298	1,472,027
資産の部合計	11,299,125	8,476,574	2,822,551	負債及び純資産の部合計	11,299,125	8,476,574	2,822,551

財務諸表に対する注記(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、器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、社会福祉法人新会計基準（平成23年度基準）に移行しました。

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙4)
- (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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	538,876	10,999

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 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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	经常経費補助金収入	10,386,000	10,386,000	0		
	市補助金収入	10,386,000	10,386,000	0		
	施設管理費補助金収入	10,386,000	10,386,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,512	△512		
	受取利息配当金収入	1,000	1,512	△512		
	受取利息配当金収入	1,000	1,512	△512		
	事業活動収入計(1)	10,387,000	10,387,512	△512		
	事業活動による支出	人件費支出	166,400	166,400	0	
		非常勤職員給与支出	166,400	166,400	0	
		非常勤職員給与支出	166,400	166,400	0	
事業費支出		6,741,791	6,571,351	170,440		
水道光熱費支出		3,510,654	3,399,626	111,028		
水道光熱費支出		3,510,654	3,399,626	111,028		
燃料費支出		56,000	46,125	9,875		
燃料費支出		56,000	46,125	9,875		
消耗器具備品費支出		1,803,429	1,803,429	0		
消耗器具備品費支出		1,803,429	1,803,429	0		
研修研究費支出		10,670	10,670	0		
研修研究費支出		10,670	10,670	0		
業務委託費支出		104,105	104,105	0		
業務委託費支出		104,105	104,105	0		
保守料支出		1,256,933	1,207,396	49,537		
保守料支出		1,256,933	1,207,396	49,537		
事務費支出		3,478,809	3,360,521	118,288		
修繕費支出		212,760	212,760	0		
修繕費支出		212,760	212,760	0		
通信運搬費支出		504,271	504,264	7		
通信運搬費支出		504,271	504,264	7		
手数料支出		133,614	133,614	0		
手数料支出		133,614	133,614	0		
保険料支出		383,000	363,410	19,590		
保険料支出		383,000	363,410	19,590		
賃借料支出		1,721,944	1,623,253	98,691		
賃借料支出		1,721,944	1,623,253	98,691		
租税公課支出		4,000	4,000	0		
租税公課支出		4,000	4,000	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	499,220	499,220	0			
車輛費支出	499,220	499,220	0			
その他の支出	0	287,728	△287,728			
返還金支出	0	287,728	△287,728			
返還金支出	0	287,728	△287,728			
事業活動支出計(2)	10,387,000	10,386,000	1,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,512	△1,512			
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						

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出 に よ る 収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,512	△1,512	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,596,528	△1,596,528	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,598,040	△1,598,040	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	経常経費補助金収益	10,386,000	0	10,386,000
	市補助金収益	10,386,000	0	10,386,000
	施設管理費補助金収益	10,386,000	0	10,386,000
	サービス活動収益計(1)	10,386,000	0	10,386,000
活動増減の部	人件費	166,400	0	166,400
	非常勤職員給与	166,400	0	166,400
	非常勤職員給与	166,400	0	166,400
	事業費	6,571,351	0	6,571,351
	水道光熱費	3,399,626	0	3,399,626
	水道光熱費	3,399,626	0	3,399,626
	燃料費	46,125	0	46,125
	燃料費	46,125	0	46,125
	消耗器具備品費	1,803,429	0	1,803,429
	消耗器具備品費	1,803,429	0	1,803,429
	研修研究費	10,670	0	10,670
	研修研究費	10,670	0	10,670
	業務委託費	104,105	0	104,105
	業務委託費	104,105	0	104,105
	保守料	1,207,396	0	1,207,396
	保守料	1,207,396	0	1,207,396
	事務費	3,360,521	0	3,360,521
	修繕費	212,760	0	212,760
	修繕費	212,760	0	212,760
	通信運搬費	504,264	0	504,264
	通信運搬費	504,264	0	504,264
	手数料	133,614	0	133,614
	手数料	133,614	0	133,614
	保険料	363,410	0	363,410
	保険料	363,410	0	363,410
	賃借料	1,623,253	0	1,623,253
	賃借料	1,623,253	0	1,623,253
	租税公課	4,000	0	4,000
	租税公課	4,000	0	4,000
	諸会費	20,000	0	20,000
	諸会費	20,000	0	20,000
	車輛費	499,220	0	499,220
	車輛費	499,220	0	499,220
減価償却費	5,137,803	0	5,137,803	
減価償却費	5,137,803	0	5,137,803	
減価償却費	5,137,803	0	5,137,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	0	△2,550,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	0	△2,550,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	0	△2,550,939	
その他の費用	287,728	0	287,728	
返還費用	287,728	0	287,728	
返還費用	287,728	0	287,728	
	サービス活動費用計(2)	12,972,864	0	12,972,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,586,864	0	△2,586,864
サービス収益	受取利息配当金収益	1,512	0	1,512
	受取利息配当金収益	1,512	0	1,512
	受取利息配当金収益	1,512	0	1,512

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

(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)	1,512	0	1,512
	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)	1,512	0	1,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,585,352	0	△2,585,352
特別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,585,352	0	△2,585,352
繰越 活動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	47,476,463	0	47,476,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,891,111	0	44,891,111
	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)	44,891,111	0	44,891,111

公益事業拠点区分 貸借対照表

平成28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

(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	3,175,323	2,324,705	850,618	流動負債	1,577,283	728,177	849,106
現金預金	3,175,323	2,324,705	850,618	事業未払金	1,289,555	728,177	561,378
立替金	0	0	0	未返還金	287,728	0	287,728
固定資産	67,872,674	73,010,477	△5,137,803	負債の部合計	1,577,283	728,177	849,106
(基本財産)	67,002,973	71,941,256	△4,938,283	純資産の部			
建物	67,002,973	71,941,256	△4,938,283	国庫補助金等特別積立金	24,579,603	27,130,542	△2,550,939
(その他の固定資産)	869,701	1,069,221	△199,520	国庫補助金等特別積立金	24,579,603	27,130,542	△2,550,939
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	44,891,111	47,476,463	△2,585,352
器具及び備品	869,700	1,069,220	△199,520	(うち当期活動増減差額)	△2,585,352	0	△2,585,352
				純資産の部合計	69,470,714	74,607,005	△5,136,291
資産の部合計	71,047,997	75,335,182	△4,287,185	負債及び純資産の部合計	71,047,997	75,335,182	△4,287,185

財務諸表に対する注記(公益事業拠点区分用)

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
 - ・ 建物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－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より、社会福祉法人新会計基準（平成23年度基準）に移行しました。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙4)
- (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	60,368,154	0	4,032,923	56,335,231
建物付属設備	11,573,102	0	905,360	10,667,742

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	174,760,000	118,424,769	56,335,231
建物付属設備	130,610,400	119,942,658	10,667,742
機械及び装置	159,600	159,599	1
器具及び備品	1,774,720	905,020	869,700

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