

平成29年度  
決算報告書

社会福祉法人

鹿沼市社会福祉協議会

# 目次

## I 法人全体

1. 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
2. 事業活動収支計算書 (第二号第一様式)	2
3. 貸借対照表 (第三号第一様式)	4
4. 計算書類に対する注記 (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 (第一号第二様式)	11
2. 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	13
3. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	15

## III 事業区分(拠点区分別)

1. 資金収支内訳表 (社会福祉事業区分) (第一号第三様式)	17
2. 資金収支内訳表 (公益事業区分) (第一号第三様式)	19
3. 事業活動内訳表 (社会福祉事業区分) (第二号第三様式)	21
4. 事業活動内訳表 (公益事業区分) (第二号第三様式)	23
5. 貸借対照表内訳表 (社会福祉事業区分) (第三号第三様式)	25
6. 貸借対照表内訳表 (公益事業区分) (第三号第三様式)	27

## IV 拠点区分

(1) 資金収支計算書 (第一号第四様式)	
1. 社会福祉事業拠点区分	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 (第二号第四様式)	
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 (第三号第四様式)・計算書類に対する注記	
1. 社会福祉事業拠点区分	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 附属明細書

1. 借入金明細書	76
2. 寄附金収益明細書	77
3. 補助金事業収益明細書	78
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	80
5. 基本金明細書	81
6. 国庫補助金等特別積立金明細書	82
7. 基本財産及びその他の固定資産	83
8. 引当金明細書	88
9. 拠点区分資金収支明細書	92
10. 拠点区分事業活動明細書	122
11. 積立金・積立資産明細書	149
12. サービス区分間繰入金明細書	150
13. 拠点区分貸借対照表明細書	151

## <参考資料>

平成 29 年度法人全体 補正・流用予算額一覧表	158
--------------------------	-----



# I 法人全体



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,955,198	474,802	
	寄附金収入	3,111,000	1,784,349	1,326,651	
	経常経費補助金収入	131,650,000	131,681,000	△31,000	
	受託金収入	349,072,000	349,091,156	△19,156	
	貸付事業収入	2,000,000	1,036,000	964,000	
	事業収入	3,066,000	3,707,796	△641,796	
	介護保険事業収入	66,277,000	59,985,854	6,291,146	
	障害福祉サービス等事業収入	5,788,000	7,351,361	△1,563,361	
	受取利息配当金収入	898,000	877,190	20,810	
	その他の収入	3,016,230	3,161,195	△144,965	
事業活動収入計(1)		576,308,230	569,631,099	6,677,131	
事業活動による支出	人件費支出	356,171,695	337,649,401	18,522,294	
	事業費支出	182,743,566	174,156,176	8,587,390	
	事務費支出	17,214,856	15,335,105	1,879,751	
	貸付事業支出	2,000,000	556,000	1,444,000	
	分担金支出	49,000	29,960	19,040	
	助成金支出	19,169,909	18,129,992	1,039,917	
	負担金支出	14,500	12,500	2,000	
	その他の支出	1,950,000	28,040,275	△26,090,275	
事業活動支出計(2)		579,313,526	573,909,409	5,404,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,005,296	△4,278,310	1,273,014	
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	20,893,704	17,693,704	3,200,000
		施設整備等支出計(5)		20,893,704	17,693,704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,893,704	△17,693,704	△3,200,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,540,000	1,540,218	△218	
	その他の活動収入計(7)		1,540,000	1,540,218	△218
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,563,000	1,456,032	106,968
		その他の活動による支出	10,055,000	8,565,500	1,489,500
その他の活動支出計(8)		11,618,000	10,021,532	1,596,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,078,000	△8,481,314	△1,596,686	
予備費支出(10)		6,152,000	-	6,152,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,129,000	△30,453,328	△9,675,672	
前期末支払資金残高(12)		40,129,000	158,792,743	△118,663,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	128,339,415	△128,339,415	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,955,198	11,310,656	△355,458
	寄附金収益	1,784,349	1,700,410	83,939
	経常経費補助金収益	131,681,000	134,175,000	△2,494,000
	受託金収益	349,091,156	335,294,789	13,796,367
	事業収益	3,707,796	3,036,735	671,061
	介護保険事業収益	59,985,854	61,124,739	△1,138,885
	障害福祉サービス等事業収益	7,351,361	5,717,374	1,633,987
	その他の収益	684,780	0	684,780
	サービス活動収益計(1)	565,241,494	552,359,703	12,881,791
費用	人件費	349,303,445	322,242,245	27,061,200
	事業費	174,156,176	171,225,798	2,930,378
	事務費	15,335,105	15,310,807	24,298
	分担金費用	29,960	29,960	0
	助成金費用	18,129,992	18,062,568	67,424
	負担金費用	12,500	12,500	0
	減価償却費	8,795,617	7,029,190	1,766,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,671,660	△3,588,321	△83,339
	徴収不能額	240,000	0	240,000
	その他の費用	26,328,060	6,937,343	19,390,717
サービス活動費用計(2)	588,659,195	537,262,090	51,397,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,417,701	15,097,613	△38,515,314	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	877,190	883,281	△6,091
	その他のサービス活動外収益	767,200	473,941	293,259
サービス活動外収益計(4)	1,644,390	1,357,222	287,168	
費用	その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000
	サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,641,390	1,357,222	284,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,776,311	16,454,835	△38,231,146	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	固定資産受贈額	5,400,000	0	5,400,000
	その他の特別収益	574,000	0	574,000
	特別収益計(8)	5,974,000	1,000,000	4,974,000
費用	固定資産売却損・処分損	17	3	14
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
特別費用計(9)	17	1,000,003	△999,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,973,983	△3	5,973,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,802,328	16,454,832	△32,257,160	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	202,456,895	186,002,063	16,454,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,654,567	202,456,895	△15,802,328
	基本金取崩額(14)	0	0	0



# 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
差額の部	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)	186,654,567	202,456,895	△15,802,328

## 法人単位貸借対照表

平成30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	180,543,233	183,206,547	△2,663,314	流動負債	52,203,818	24,413,804	27,790,014
現金預金	170,257,813	171,323,118	△1,065,305	事業未払金	22,934,571	17,212,302	5,722,269
事業未収金	10,267,391	11,865,400	△1,598,009	未返還金	26,328,060	6,858,363	19,469,697
未収金	18,029	18,029	0	預り金	57,760	125,018	△67,258
立替金	0	0	0	職員預り金	2,883,427	218,121	2,665,306
固定資産	437,134,394	414,501,010	22,633,384	固定負債	143,547,489	131,893,445	11,654,044
基本財産	94,988,444	84,027,567	10,960,877	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	89,988,444	79,027,567	10,960,877	退職給付引当金	140,547,489	128,893,445	11,654,044
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	195,751,307	166,307,249	39,444,058
その他の固定資産	342,145,950	330,473,443	11,672,507	純資産の部			
建物	1	2	△1	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	131,513	140,963	△9,450	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	929,549	1,178,543	△248,994	基金	208,715,218	208,715,218	0
車両運搬具	7,414,412	3,715,224	3,699,188	社会福祉振興基金	208,715,218	208,715,218	0
器具及び備品	4,894,688	4,998,238	△103,550	国庫補助金等特別積立金	21,556,535	25,228,195	△3,671,660
長期貸付金	2,705,000	2,851,000	△146,000	国庫補助金等特別積立金	21,556,535	25,228,195	△3,671,660
退職手当積立基金預け金	98,558,770	90,001,810	8,556,960	次期繰越活動増減差額	186,654,567	202,456,895	△15,802,328
退職給付引当資産	18,777,819	18,862,005	△84,186	(うち当期活動増減差額)	△15,802,328	16,454,832	△32,257,160
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	421,926,320	441,400,308	△19,473,988
その他の固定資産	18,980	10,440	8,540	負債及び純資産の部合計	617,677,627	597,707,557	19,970,070
資産の部合計	617,677,627	597,707,557	19,970,070				

## 財産目録

平成30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						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	170,257,813
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	—	—	170,077,813
	足利銀行鹿沼支店 (法人運営)	—		—	—	57,471,291
	足利銀行鹿沼支店 (一般事業)	—		—	—	16,712,595
	足利銀行鹿沼支店 (介護保険)	—		—	—	61,920,485
	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)	—		—	—	3,224,365
	足利銀行鹿沼支店 (善意銀行)	—		—	—	2,131,002
	足利銀行鹿沼支店 (千寿荘)	—		—	—	12,123,880
	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)	—		—	—	6,986,328
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘短期入所)	—		—	—	623,075
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘地活)	—		—	—	751,302
	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)	—		—	—	57,760
	足利銀行鹿沼支店 (高齢者福祉センター)	—		—	—	4,593,410
足利銀行鹿沼支店 (公益会計)	—	—	—	3,442,760		
事業未収金		—		—	—	10,267,391
事業未収金		—		—	—	10,267,391
未収金		—		—	—	18,029
未収金		—		—	—	18,029
立替金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						180,543,233

(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	—		—	—	89,988,444
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	126,490,615	48,269,385
	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	472,199	16,527,001
	小計					64,796,386
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	3,603,250	5,531,750
	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	328,136	877,264
	冷暖房設備(事務所 中央・南・テニ静養室)	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	3,240,000	792,000	2,448,000
	冷暖房設備(調理室)	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	756,000	4,200	751,800
	昇降機(改修)	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	15,660,000	76,764	15,583,236
	小計					25,192,058
定期預金	基本金	—		—	—	5,000,000
定期預金	足利銀行 鹿沼支店 (鹿沼社協)	—		—	—	1,000,000
	三井住友信託銀行 芝営業部 (旧事業団)	—		—	—	3,000,000
	中央労働金庫 鹿沼支店 (旧粟野社協)	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						94,988,444

(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	—		—	—	1
建物	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	—		—	—	131,513
構築物	三角塔	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	189,000	57,487	131,513
機械及び装置	鹿沼市万町931-1	—		—	—	929,549
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	2,620,206	4,794
	特殊浴槽シャワーバス他 5台	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	2,394,600	1,469,846	924,754
	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
車輛運搬具		—		—	—	7,414,412
車輛運搬具	鹿沼市万町931-1					
	ワゴン他 6台	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	13,103,303	11,553,897	1,549,406
	NBOX他 5台	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	12,307,976	6,442,974	5,865,002
	鹿沼市日吉町386					
	7トロー	—	第1種社会福祉事業で 使用(千寿荘)	1,578,000	1,577,999	1
	鹿沼市日吉町1011					
	スクラムトラック他 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
器具及び備品		—		—	—	4,894,688
器具及び備品	鹿沼市万町931-1					
	スライキヤベ補他 13個	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	4,537,725	2,012,734	2,524,991
	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	4,317,565	13,055
	鹿沼市日吉町386					
	耕運機	—	第1種社会福祉事業で 使用(千寿荘)	164,800	144,200	20,600
	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 2個	—	第2種社会福祉事業で 使用(高齢者福祉センター)	549,875	549,872	3
	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)	4,220,680	1,725,063	2,336,017
長期貸付金		—		—	—	2,705,000
社会福祉金庫 貸付金		—		—	—	2,705,000
退職手当積立 基金預け金		—		—	—	98,558,770
全社協職員退 職共済預け金		—		—	—	98,558,770
退職給付引当 資産		—		—	—	18,777,819
県社会福祉 施設退職共済		—		—	—	18,777,819
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		—		—	—	18,980
リサイクル料 預け金		—		—	—	18,980
その他の固定資産合計						342,145,950
固定資産合計						437,134,394
資産合計						617,677,627

(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		—		—	—	22,934,571
事業未払金		—		—	—	22,934,571
未返還金		—		—	—	26,328,060
未返還金		—		—	—	26,328,060
預り金		—		—	—	57,760
預り金		—		—	—	57,760
講師等所得税 預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	2,883,427
健保・厚年 預り金		—		—	—	2,774,643
雇用保険 預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	0
市県民税 預り金		—		—	—	0
県退職共済 預り金		—		—	—	108,784
その他預り金		—		—	—	0
流動負債合計						52,203,818
<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		—		—	—	140,547,489
全社協退職 給付引当金		—		—	—	121,769,670
県社会福祉施 設退職共済 給付引当金		—		—	—	18,777,819
固定負債合計						143,547,489
負債合計						195,751,307
差引純資産						421,926,320

## (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。

# **II 法人全体 (事業区分別)**





資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	会費収入	10,955,198	0	10,955,198	0	10,955,198	
	寄附金収入	1,784,349	0	1,784,349	0	1,784,349	
	経常経費補助金収入	121,883,000	9,798,000	131,681,000	0	131,681,000	
	受託金収入	349,091,156	0	349,091,156	0	349,091,156	
	貸付事業収入	1,036,000	0	1,036,000	0	1,036,000	
	事業収入	3,707,796	0	3,707,796	0	3,707,796	
	介護保険事業収入	59,985,854	0	59,985,854	0	59,985,854	
	障害福祉サービス等事業収入	7,351,361	0	7,351,361	0	7,351,361	
	受取利息配当金収入	877,080	110	877,190	0	877,190	
	その他の収入	3,161,195	0	3,161,195	0	3,161,195	
	事業活動収入計(1)	559,832,989	9,798,110	569,631,099	0	569,631,099	
	支出	人件費支出	337,467,001	182,400	337,649,401	0	337,649,401
		事業費支出	167,914,270	6,241,906	174,156,176	0	174,156,176
		事務費支出	11,361,286	3,973,819	15,335,105	0	15,335,105
貸付事業支出		556,000	0	556,000	0	556,000	
分担金支出		29,960	0	29,960	0	29,960	
助成金支出		18,129,992	0	18,129,992	0	18,129,992	
負担金支出		12,500	0	12,500	0	12,500	
その他の支出		28,040,275	0	28,040,275	0	28,040,275	
事業活動支出計(2)		563,511,284	10,398,125	573,909,409	0	573,909,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,678,295	△600,015	△4,278,310	0	△4,278,310	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,277,704	16,416,000	17,693,704	0	17,693,704	
	施設整備等支出計(5)	1,277,704	16,416,000	17,693,704	0	17,693,704	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	△1,277,704	△16,416,000	△17,693,704	0	△17,693,704
積立資産取崩収入	1,540,218	0	1,540,218	0	1,540,218
事業区分間繰入金収入	0	17,000,000	17,000,000	△17,000,000	0
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	1,540,218	17,000,000	18,540,218	△17,000,000	1,540,218
積立資産支出	1,456,032	0	1,456,032	0	1,456,032
事業区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0
その他の活動による支出	8,565,500	0	8,565,500	0	8,565,500
その他の活動支出計(8)	27,021,532	0	27,021,532	△17,000,000	10,021,532
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,481,314	17,000,000	△8,481,314	0	△8,481,314
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,437,313	△16,015	△30,453,328	0	△30,453,328
前期末支払資金残高(11)	157,195,563	1,597,180	158,792,743	0	158,792,743
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,758,250	1,581,165	128,339,415	0	128,339,415

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
サ 1 ビス活動増減の部					
会費収益	10,955,198	0	10,955,198	0	10,955,198
寄附金収益	1,784,349	0	1,784,349	0	1,784,349
経常経費補助金収益	121,883,000	9,798,000	131,681,000	0	131,681,000
受託金収益	349,091,156	0	349,091,156	0	349,091,156
事業収益	3,707,796	0	3,707,796	0	3,707,796
介護保険事業収益	59,985,854	0	59,985,854	0	59,985,854
障害福祉サービス等事業収益	7,351,361	0	7,351,361	0	7,351,361
その他の収益	684,780	0	684,780	0	684,780
サービス活動収益計(1)	555,443,494	9,798,000	565,241,494	0	565,241,494
人件費	349,121,045	182,400	349,303,445	0	349,303,445
事業費	167,914,270	6,241,906	174,156,176	0	174,156,176
事務費	11,361,286	3,973,819	15,335,105	0	15,335,105
分担金費用	29,960	0	29,960	0	29,960
助成金費用	18,129,992	0	18,129,992	0	18,129,992
負担金費用	12,500	0	12,500	0	12,500
減価償却費	2,752,354	6,043,263	8,795,617	0	8,795,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,120,721	△2,550,939	△3,671,660	0	△3,671,660
徴収不能額	240,000	0	240,000	0	240,000
その他の費用	26,328,060	0	26,328,060	0	26,328,060
サービス活動費用計(2)	574,768,746	13,890,449	588,659,195	0	588,659,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,325,252	△4,092,449	△23,417,701	0	△23,417,701
受取利息配当金収益	877,080	110	877,190	0	877,190
その他のサービス活動外収益	767,200	0	767,200	0	767,200
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	1,644,280	110	1,644,390	0	1,644,390
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000	0	3,000
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000	0	3,000

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	内取引消去	法人合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,641,280	110	1,641,390	0	1,641,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,683,972	△4,092,339	△21,776,311	0	△21,776,311
特別増減の部	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
固定資産受贈額	0	17,000,000	17,000,000	△17,000,000	0
事業区分間繰入金収益	574,000	0	574,000	0	574,000
その他の特別収益					
特別収益計(8)	5,974,000	17,000,000	22,974,000	△17,000,000	5,974,000
固定資産売却損・処分損	17	0	17	0	17
事業区分間繰入金費用	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0
費用					
特別費用計(9)	17,000,017	0	17,000,017	△17,000,000	17
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,026,017	17,000,000	5,973,983	0	5,973,983
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,709,989	12,907,661	△15,802,328	0	△15,802,328
繰前期繰越活動増減差額(12)	140,938,654	61,520,241	202,456,895	0	202,456,895
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,226,665	74,427,902	186,654,567	0	186,654,567
増減	0	0	0	0	0
基本金取崩額(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)	112,226,665	74,427,902	186,654,567	0	186,654,567

貸借対照表内訳表

平成30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					
現金預金	177,100,473	3,442,760	180,543,233	0	180,543,233
事業未収金	166,815,053	3,442,760	170,257,813	0	170,257,813
未収金	10,267,391	0	10,267,391	0	10,267,391
	18,029	0	18,029	0	18,029
固定資産	344,809,932	92,324,462	437,134,394	0	437,134,394
基本財産	5,000,000	89,988,444	94,988,444	0	94,988,444
建物	0	89,988,444	89,988,444	0	89,988,444
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	339,809,932	2,336,018	342,145,950	0	342,145,950
建物	1	0	1	0	1
構築物	131,513	0	131,513	0	131,513
機械及び装置	929,548	1	929,549	0	929,549
車両運搬具	7,414,412	0	7,414,412	0	7,414,412
器具及び備品	2,558,671	2,336,017	4,894,688	0	4,894,688
長期貸付金	2,705,000	0	2,705,000	0	2,705,000
退職手当積立基金預け金	98,558,770	0	98,558,770	0	98,558,770
退職給付引当資産	18,777,819	0	18,777,819	0	18,777,819
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	18,980	0	18,980	0	18,980
資産の部合計	521,910,405	95,767,222	617,677,627	0	617,677,627
流動負債	50,342,223	1,861,595	52,203,818	0	52,203,818
事業未払金	21,072,976	1,861,595	22,934,571	0	22,934,571
未返還金	26,328,060	0	26,328,060	0	26,328,060
預り金	57,760	0	57,760	0	57,760
職員預り金	2,883,427	0	2,883,427	0	2,883,427
固定負債	143,547,489	0	143,547,489	0	143,547,489
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	140,547,489	0	140,547,489	0	140,547,489
負債の部合計	193,889,712	1,861,595	195,751,307	0	195,751,307
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	2,078,810	19,477,725	21,556,535	0	21,556,535

貸借対照表内訳表

平成30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
国庫補助金等特別積立金	2,078,810	19,477,725	21,556,535	0	21,556,535
次期繰越活動増減差額	112,226,665	74,427,902	186,654,567	0	186,654,567
(うち当期活動増減差額)	△28,709,989	12,907,661	△15,802,328	0	△15,802,328
純資産の部合計	328,020,693	93,905,627	421,926,320	0	421,926,320
負債及び純資産の部合計	521,910,405	95,767,222	617,677,627	0	617,677,627

# III 事業区分 (拠点区分別)





社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,955,198	0	0	0	0	10,955,198	0	10,955,198
寄附金収入	1,544,587	0	110,000	129,762	0	1,784,349	0	1,784,349
経常経費補助金収入	121,832,000	0	51,000	0	0	121,883,000	0	121,883,000
受託金収入	45,344,156	0	115,450,000	113,682,000	74,615,000	349,091,156	0	349,091,156
貸付事業収入	1,036,000	0	0	0	0	1,036,000	0	1,036,000
事業収入	3,582,000	0	0	125,796	0	3,707,796	0	3,707,796
介護保険事業収入	0	59,985,854	0	0	0	59,985,854	0	59,985,854
障害福祉サービス等事業収入	0	7,351,361	0	0	0	7,351,361	0	7,351,361
受取利息配当金収入	875,620	601	331	323	205	877,080	0	877,080
その他の収入	110,292	30,249	1,533,658	1,125,712	361,284	3,161,195	0	3,161,195
事業活動収入計(1)	185,279,853	67,368,065	117,144,989	115,063,593	74,976,489	559,832,989	0	559,832,989
人件費支出	118,317,260	55,337,409	75,003,306	68,242,195	20,566,831	337,467,001	0	337,467,001
事業費支出	19,202,615	9,508,018	31,647,327	44,510,181	63,046,129	167,914,270	0	167,914,270
事務費支出	3,365,770	836,200	3,866,031	2,216,751	1,076,534	11,361,286	0	11,361,286
貸付事業支出	556,000	0	0	0	0	556,000	0	556,000
分担金支出	29,960	0	0	0	0	29,960	0	29,960
助成金支出	18,129,992	0	0	0	0	18,129,992	0	18,129,992
負担金支出	8,000	0	0	4,500	0	12,500	0	12,500
その他の支出	15,181,060	0	6,678,000	5,509,215	672,000	28,040,275	0	28,040,275
事業活動支出計(2)	174,790,657	65,681,627	117,194,664	120,482,842	85,361,494	563,511,284	0	563,511,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,489,196	1,686,438	△49,675	△5,419,249	△10,385,005	△3,678,295	0	△3,678,295
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	789,480	488,224	0	0	0	1,277,704	0	1,277,704
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)	789,480	488,224	0	0	0	1,277,704	0	1,277,704

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	△789,480	△488,224	0	0	0	△1,277,704	0	△1,277,704
積立資産取崩収入	0	0	1,540,218	0	0	1,540,218	0	1,540,218
拠点区分間繰入金収入	1,655,000	0	0	0	2,000,000	3,655,000	△3,655,000	0
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	1,655,000	0	1,540,218	0	2,000,000	5,195,218	△3,655,000	1,540,218
積立資産支出	0	0	656,444	799,588	0	1,456,032	0	1,456,032
事業区分間繰入金支出	0	0	6,900,000	10,100,000	0	17,000,000	0	17,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,759,000	475,000	421,000	3,655,000	△3,655,000	0
その他の活動による支出	6,537,240	2,028,260	0	0	0	8,565,500	0	8,565,500
その他の活動支出計(8)	6,537,240	2,028,260	10,315,444	11,374,588	421,000	30,676,532	△3,655,000	27,021,532
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,882,240	△2,028,260	△8,775,226	△11,374,588	1,579,000	△25,481,314	0	△25,481,314
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,817,476	△830,046	△8,824,901	△16,793,837	△8,806,005	△30,437,313	0	△30,437,313
前期末支払資金残高(11)	52,672,783	69,685,461	8,985,941	16,963,626	8,887,752	157,195,563	0	157,195,563
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,490,259	68,855,415	161,040	169,789	81,747	126,758,250	0	126,758,250

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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				
經常経費補助金収入	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
受取利息配当金収入	110	110	0	110
事業活動収入計(1)	9,798,110	9,798,110	0	9,798,110
事業活動による支出				
人件費支出	182,400	182,400	0	182,400
事業費支出	6,241,906	6,241,906	0	6,241,906
事務費支出	3,973,819	3,973,819	0	3,973,819
事業活動支出計(2)	10,398,125	10,398,125	0	10,398,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,015	△600,015	0	△600,015
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	16,416,000	16,416,000	0	16,416,000
施設整備等支出計(5)	16,416,000	16,416,000	0	16,416,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,416,000	△16,416,000	0	△16,416,000
事業区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
支出				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	△16,015	△16,015	0	△16,015
前期末支払資金残高(11)	1,597,180	1,597,180	0	1,597,180
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,581,165	1,581,165	0	1,581,165

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)

サ	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	会費収益	10,955,198	0	0	0	0	10,955,198	0	10,955,198
一	寄附金収益	1,544,587	0	110,000	129,762	0	1,784,349	0	1,784,349
ビ	経常経費補助金収益	121,832,000	0	51,000	0	0	121,883,000	0	121,883,000
ス	受託金収益	45,344,156	0	115,450,000	113,682,000	74,615,000	349,091,156	0	349,091,156
活	事業収益	3,582,000	0	0	125,796	0	3,707,796	0	3,707,796
動	介護保険事業収益	0	59,985,854	0	0	0	59,985,854	0	59,985,854
増	障害福祉サービス等事業収益	0	7,351,361	0	0	0	7,351,361	0	7,351,361
減	その他の収益	0	0	684,780	0	0	684,780	0	684,780
の	サービス活動収益計(1)	183,257,941	67,337,215	116,295,780	113,937,558	74,615,000	555,443,494	0	555,443,494
部	人件費	127,782,560	57,610,339	74,119,532	69,041,783	20,566,831	349,121,045	0	349,121,045
	事業費	19,202,615	9,508,018	31,647,327	44,510,181	63,046,129	167,914,270	0	167,914,270
	事務費	3,365,770	836,200	3,866,031	2,216,751	1,076,534	11,361,286	0	11,361,286
	分担金費用	29,960	0	0	0	0	29,960	0	29,960
	助成金費用	18,129,992	0	0	0	0	18,129,992	0	18,129,992
	負担金費用	8,000	0	0	4,500	0	12,500	0	12,500
	減価償却費	1,208,154	1,527,719	16,480	0	1	2,752,354	0	2,752,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,781	△667,940	0	0	0	△1,120,721	0	△1,120,721
	徴収不能額	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	その他の費用	15,178,060	0	5,878,000	4,600,000	672,000	26,328,060	0	26,328,060
	サービス活動費用計(2)	184,692,330	68,814,336	115,527,370	120,373,215	85,361,495	574,768,746	0	574,768,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,434,389	△1,477,121	768,410	△6,435,657	△10,746,495	△19,325,252	0	△19,325,252
サ	受取利息配当金収益	875,620	601	331	323	205	877,080	0	877,080
一	その他のサービス活動外収益	110,292	30,249	48,878	216,497	361,284	767,200	0	767,200
ス	サービス活動外収益計(4)	985,912	30,850	49,209	216,820	361,489	1,644,280	0	1,644,280
活	その他のサービス活動外費用	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
外	増減の部								
増									
減									
の	サービス活動外費用計(5)	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	982,912	30,850	49,209	216,820	361,489	1,641,280	0	1,641,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△451,477	△1,446,271	817,619	△6,218,837	△10,385,006	△17,683,972	0	△17,683,972
特別増減差額	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000
特別増減差額の部	1,655,000	0	0	992,990	2,000,000	4,647,990	△4,647,990	0
固定区分間繰入金収益	1	1	992,990	0	0	992,992	△992,992	0
拠点区分間固定資産移管収益	574,000	0	0	0	0	574,000	0	574,000
その他の特別収益	2,229,001	5,400,001	992,990	992,990	2,000,000	11,614,982	△5,640,982	5,974,000
特別収益計(8)	0	0	15	1	0	17	0	17
固定資産売却損・処分損	0	0	6,900,000	10,100,000	0	17,000,000	0	17,000,000
事業区分間繰入金費用	0	0	2,759,000	475,000	421,000	3,655,000	△3,655,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	992,991	992,990	1	1,985,982	△1,985,982	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	1	10,652,006	11,567,991	421,001	22,640,999	△5,640,982	17,000,017
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,229,001	5,400,000	△9,659,016	△10,575,001	1,578,999	△11,026,017	0	△11,026,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,777,524	3,953,729	△8,841,397	△16,793,838	△8,806,007	△28,709,989	0	△28,709,989
繰前期繰越活動増減差額(12)	42,375,674	63,686,532	9,023,038	16,963,653	8,887,757	140,936,654	0	140,936,654
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,153,198	67,640,261	181,641	169,815	81,750	112,226,665	0	112,226,665
増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(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)	44,153,198	67,640,261	181,641	169,815	81,750	112,226,665	0	112,226,665

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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-ビス活動増減の部				
経常経費補助金収益	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
サ-ビス活動収益計(1)	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
人件費	182,400	182,400	0	182,400
事業費	6,241,906	6,241,906	0	6,241,906
事務費	3,973,819	3,973,819	0	3,973,819
減価償却費	6,043,263	6,043,263	0	6,043,263
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-ビス活動費用計(2)	13,890,449	13,890,449	0	13,890,449
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,092,449	△4,092,449	0	△4,092,449
受取利息配当金収益	110	110	0	110
サ-ビス活動外収益計(4)	110	110	0	110
サ-ビス活動外増減の部				
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110	110	0	110
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,092,339	△4,092,339	0	△4,092,339
特別増減の部				
事業区分間繰入金収益	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
特別収益計(8)	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,907,661	12,907,661	0	12,907,661
前期繰越活動増減差額(12)	61,520,241	61,520,241	0	61,520,241
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,427,902	74,427,902	0	74,427,902
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
その他の積立金額立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,427,902	74,427,902	0	74,427,902



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	79,589,253	71,823,389	12,195,380	8,545,210	4,947,241	177,100,473	0	177,100,473
現金預金	79,589,253	61,970,485	12,123,880	8,458,025	4,673,410	166,815,053	0	166,815,053
事業未収金	0	9,834,875	71,500	87,185	273,831	10,267,391	0	10,267,391
未収金	0	18,029	0	0	0	18,029	0	18,029
固定資産	304,055,792	21,955,691	7,965,840	10,832,606	3	344,809,932	0	344,809,932
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	299,055,792	21,955,691	7,965,840	10,832,606	3	339,809,932	0	339,809,932
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	131,513	0	0	0	0	131,513	0	131,513
機械及び装置	4,794	924,754	0	0	0	929,548	0	929,548
車両運搬具	1,549,406	5,865,002	1	3	0	7,414,412	0	7,414,412
器具及び備品	2,524,991	13,055	20,600	22	3	2,558,671	0	2,558,671
長期貸付金	2,705,000	0	0	0	0	2,705,000	0	2,705,000
退職手当積立基金預け金	83,414,430	15,144,340	0	0	0	98,558,770	0	98,558,770
退職給付引当資産	0	0	7,945,239	10,832,580	0	18,777,819	0	18,777,819
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	8,540	0	0	0	18,980	0	18,980
資産の部合計	383,645,045	93,779,080	20,161,220	19,377,816	4,947,244	521,910,405	0	521,910,405
流動負債	22,098,994	2,967,974	12,034,340	8,375,421	4,865,494	50,342,223	0	50,342,223
事業未払金	4,146,291	2,967,974	6,106,160	3,659,057	4,193,494	21,072,976	0	21,072,976
未返還金	15,178,060	0	5,878,000	4,600,000	672,000	26,328,060	0	26,328,060
預り金	0	0	0	57,760	0	57,760	0	57,760
職員預り金	2,774,643	0	50,180	58,604	0	2,883,427	0	2,883,427
固定負債	102,842,910	21,926,760	7,945,239	10,832,580	0	143,547,489	0	143,547,489
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	99,842,910	21,926,760	7,945,239	10,832,580	0	140,547,489	0	140,547,489
負債の部合計	124,941,904	24,894,734	19,979,579	19,208,001	4,865,494	193,889,712	0	193,889,712
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	834,725	1,244,085	0	0	0	2,078,810	0	2,078,810
国庫補助金等特別積立金	834,725	1,244,085	0	0	0	2,078,810	0	2,078,810

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	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	44,153,198	67,640,261	181,641	169,815	81,750	112,226,665	0	112,226,665
(うち当期活動増減差額)	1,777,524	3,953,729	△8,841,397	△16,793,838	△8,806,007	△28,709,989	0	△28,709,989
純資産の部合計	258,703,141	68,884,346	181,641	169,815	81,750	328,020,693	0	328,020,693
負債及び純資産の部合計	383,645,045	93,779,080	20,161,220	19,377,816	4,947,244	521,910,405	0	521,910,405

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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				
現金預金	3,442,760	3,442,760	0	3,442,760
固定資産	3,442,760	3,442,760	0	3,442,760
基本財産	92,324,462	92,324,462	0	92,324,462
建物	89,988,444	89,988,444	0	89,988,444
その他の固定資産	89,988,444	89,988,444	0	89,988,444
機械及び装置	2,336,018	2,336,018	0	2,336,018
器具及び備品	1	1	0	1
資産の部合計	2,336,017	2,336,017	0	2,336,017
流動負債	95,767,222	95,767,222	0	95,767,222
事業未払金	1,861,595	1,861,595	0	1,861,595
負債の部合計	1,861,595	1,861,595	0	1,861,595
国庫補助金等特別積立金	1,861,595	1,861,595	0	1,861,595
国庫補助金等特別積立金	19,477,725	19,477,725	0	19,477,725
次期繰越活動増減差額	19,477,725	19,477,725	0	19,477,725
(うち当期活動増減差額)	74,427,902	74,427,902	0	74,427,902
純資産の部合計	12,907,661	12,907,661	0	12,907,661
負債及び純資産の部合計	93,905,627	93,905,627	0	93,905,627
	95,767,222	95,767,222	0	95,767,222



# IV 拐点区分



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支	会費収入	11,430,000	10,955,198	474,802	
	普通会費収入	10,750,000	10,224,198	525,802	
	普通会費収入	10,750,000	10,224,198	525,802	
	賛助会費収入	200,000	204,000	△4,000	
	賛助会費収入	200,000	204,000	△4,000	
	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	360,000	395,000	△35,000	
	団体会費収入	360,000	395,000	△35,000	
	寄附金収入	3,001,000	1,544,587	1,456,413	
	寄附金収入	3,000,000	1,544,587	1,455,413	
	寄附金収入	3,000,000	1,544,587	1,455,413	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	121,852,000	121,832,000	20,000	
	市補助金収入	110,417,000	110,417,000	0	
	事務職員給与費補助金収入	72,605,000	72,605,000	0	
	福祉活動専門員給与費補助金収入	5,769,000	5,769,000	0	
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,942,000	8,942,000	0	
	福祉活動指導員給与費補助金収入	11,971,000	11,971,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,812,000	1,812,000	0	
	地域福祉活動推進費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	社会福祉大会事業補助金収入	920,000	920,000	0	
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	1,898,000	1,898,000	0	
	地域福祉活動計画補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	法人運営安定化補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	11,435,000	11,415,000	20,000	
	一般募金配分金収入	11,335,000	11,335,000	0	
	指定配分金収入	100,000	80,000	20,000	
	受託金収入	45,325,000	45,344,156	△19,156	
	市受託金収入	34,591,000	34,591,000	0	
	安心生活創造事業受託金収入	5,715,000	5,715,000	0	
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	4,830,000	4,830,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	19,546,000	19,546,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	県社協受託金収入	10,734,000	10,753,156	△19,156	
	生活福祉資金受託金収入	2,602,000	2,598,156	3,844	
	あすてらす事業受託金収入	8,132,000	8,155,000	△23,000	
	貸付事業収入	2,000,000	1,036,000	964,000	
	償還金収入	2,000,000	1,036,000	964,000	
	社会福祉金庫貸付金償還金収入	2,000,000	1,036,000	964,000	
	事業収入	2,800,000	3,582,000	△782,000	
	利用料収入	700,000	782,000	△82,000	
利用料収入	700,000	782,000	△82,000		
成年後見報酬収入	2,100,000	2,800,000	△700,000		
成年後見報酬収入	2,100,000	2,800,000	△700,000		
受取利息配当金収入	877,000	875,620	1,380		
受取利息配当金収入	4,000	1,881	2,119		
受取利息配当金収入	4,000	1,881	2,119		
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873,000	873,739	△739		
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873,000	873,739	△739		
その他の収入	102,230	110,292	△8,062		
受入研修費収入	10,000	24,000	△14,000		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
取入	受入研修費収入	10,000	24,000	△14,000	
	雑収入	92,230	86,292	5,938	
	雑収入	92,230	86,292	5,938	
事業活動収入計(1)		187,387,230	185,279,853	2,107,377	
支出	人件費支出	128,969,332	118,317,260	10,652,072	
	職員給料支出	85,139,705	79,898,324	5,241,381	
	職員給与支出	85,139,705	79,898,324	5,241,381	
	職員賞与支出	23,106,612	21,957,235	1,149,377	
	職員賞与支出	23,106,612	21,957,235	1,149,377	
	非常勤職員給与支出	415,200	415,200	0	
	非常勤職員給与支出	415,200	415,200	0	
	法定福利費支出	20,307,815	16,046,501	4,261,314	
	職員法定福利費	20,307,815	16,046,501	4,261,314	
	事業費支出	20,722,337	19,202,615	1,519,722	
	給食費支出	1,056,610	1,006,355	50,255	
	給食費支出	1,056,610	1,006,355	50,255	
	消耗器具備品費支出	4,682,973	4,420,412	262,561	
	消耗器具備品費支出	4,682,973	4,420,412	262,561	
	保険料支出	1,041,070	1,024,756	16,314	
	保険料支出	1,041,070	1,024,756	16,314	
	賃借料支出	1,208,769	1,072,921	135,848	
	賃借料支出	1,208,769	1,072,921	135,848	
	車輛費支出	1,097,401	1,067,224	30,177	
	車輛費支出	1,097,401	1,067,224	30,177	
	旅費交通費支出	116,191	79,200	36,991	
	旅費交通費支出	116,191	79,200	36,991	
	研修研究費支出	263,324	242,244	21,080	
	研修研究費支出	263,324	242,244	21,080	
	印刷製本費支出	1,326,962	868,946	458,016	
	印刷製本費支出	1,326,962	868,946	458,016	
	修繕費支出	9,428	9,428	0	
	修繕費支出	9,428	9,428	0	
	通信運搬費支出	790,029	662,496	127,533	
	通信運搬費支出	790,029	662,496	127,533	
	会議費支出	59,928	52,151	7,777	
	会議費支出	59,928	52,151	7,777	
	広報費支出	1,264,910	1,188,000	76,910	
	広報費支出	1,264,910	1,188,000	76,910	
	業務委託費支出	509,765	509,765	0	
	業務委託費支出	509,765	509,765	0	
	保守料支出	69,130	69,130	0	
	保守料支出	69,130	69,130	0	
	手数料支出	485,390	479,030	6,360	
	手数料支出	485,390	479,030	6,360	
	租税公課支出	170,100	170,700	△600	
	租税公課支出	170,100	170,700	△600	
	給付金支出	3,479,115	3,479,115	0	
	給付金支出	3,479,115	3,479,115	0	
	扶助費支出	161,500	141,500	20,000	
扶助費支出	161,500	141,500	20,000		
食糧費支出	36,929	36,929	0		
食糧費支出	36,929	36,929	0		
諸謝金	934,800	664,800	270,000		



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	諸謝金	934,800	664,800	270,000	
	報償費支出	1,958,013	1,957,513	500	
	報償費支出	1,958,013	1,957,513	500	
	事務費支出	4,101,172	3,365,770	735,402	
	福利厚生費支出	1,952,452	1,693,441	259,011	
	職員福利厚生費支出	1,952,452	1,693,441	259,011	
	職員被服費支出	140,000	0	140,000	
	職員被服費支出	140,000	0	140,000	
	旅費交通費支出	433,000	371,120	61,880	
	旅費交通費支出	433,000	371,120	61,880	
	研修研究費支出	246,000	160,332	85,668	
	研修研究費支出	246,000	160,332	85,668	
	事務消耗品費支出	135,720	132,552	3,168	
	事務消耗品費支出	135,720	132,552	3,168	
	印刷製本費支出	141,000	138,348	2,652	
	印刷製本費支出	141,000	138,348	2,652	
	通信運搬費支出	98,000	60,378	37,622	
	通信運搬費支出	98,000	60,378	37,622	
	会議費支出	39,000	6,713	32,287	
	会議費支出	39,000	6,713	32,287	
	手数料支出	384,000	383,362	638	
	手数料支出	384,000	383,362	638	
	貸借料支出	215,000	144,180	70,820	
	貸借料支出	215,000	144,180	70,820	
	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	49,900	25,100	
	渉外費支出	75,000	49,900	25,100	
	諸会費支出	222,000	205,500	16,500	
	諸会費支出	222,000	205,500	16,500	
	貸付事業支出	2,000,000	556,000	1,444,000	
貸付金支出	2,000,000	556,000	1,444,000		
社会福祉金庫貸付金支出	2,000,000	556,000	1,444,000		
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	19,169,909	18,129,992	1,039,917		
助成金支出	19,169,909	18,129,992	1,039,917		
助成金支出	19,169,909	18,129,992	1,039,917		
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	15,181,060	△15,181,060		
雑支出	0	3,000	△3,000		
雑支出	0	3,000	△3,000		
返還金支出	0	15,178,060	△15,178,060		
返還金支出	0	15,178,060	△15,178,060		
事業活動支出計(2)		175,019,750	174,790,657	229,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,367,480	10,489,196	1,878,284	
施設整備等	取入				

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	789,480	789,480	0	
	器具及び備品取得支出	789,480	789,480	0	
	器具及び備品取得支出	789,480	789,480	0	
	施設整備等支出計(5)	789,480	789,480	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△789,480	△789,480	0	
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	千寿荘事業拠点区分繰入金収入	759,000	759,000	0	
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	475,000	475,000	0	
	高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	421,000	421,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,655,000	1,655,000	0	
による 収支	事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	
	事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	
	公益事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	
	その他の活動による支出	7,845,000	6,537,240	1,307,760	
	退職手当積立基金預け金支出	7,845,000	6,537,240	1,307,760	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,845,000	6,537,240	1,307,760	
その他の活動支出計(8)		11,045,000	6,537,240	4,507,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,390,000	△4,882,240	△4,507,760	
予備費支出(10)		5,130,000	-	5,130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,942,000	4,817,476	△7,759,476	
前期末支払資金残高(12)		2,942,000	52,672,783	△49,730,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	57,490,259	△57,490,259	

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	66,277,000	59,985,854	6,291,146	
	居宅介護料収入	21,618,000	18,172,628	3,445,372	
	介護報酬収入	17,237,000	12,527,083	4,709,917	
	介護予防報酬収入	2,179,000	3,779,833	△1,600,833	
	介護負担金収入(一般)	1,960,000	1,498,538	461,462	
	介護予防負担金収入(一般)	242,000	367,174	△125,174	
	地域密着型介護料収入	31,320,000	27,460,486	3,859,514	
	介護報酬収入	27,344,000	23,298,096	4,045,904	
	介護予防報酬収入	1,128,000	1,231,873	△103,873	
	介護負担金収入(一般)	2,725,000	2,830,680	△105,680	
	介護予防負担金収入(一般)	123,000	99,837	23,163	
	居宅介護支援介護料収入	10,816,000	12,101,510	△1,285,510	
	居宅介護支援介護料収入	10,459,000	11,398,292	△939,292	
	介護予防支援介護料収入	357,000	703,218	△346,218	
	利用者等利用料収入	2,522,000	2,246,607	275,393	
	居宅介護サービス利用料収入	298,000	304,900	△6,900	
	食費収入(一般)	1,535,000	1,524,000	11,000	
	その他の利用料収入	689,000	417,707	271,293	
	その他の事業収入	1,000	4,623	△3,623	
	補助金事業収入(公費)	1,000	4,623	△3,623	
	障害福祉サービス等事業収入	5,788,000	7,351,361	△1,563,361	
	自立支援給付費収入	3,697,000	4,849,004	△1,152,004	
	介護給付費収入	3,120,000	4,021,174	△901,174	
	計画相談支援給付費収入	577,000	827,830	△250,830	
	利用者負担金収入	117,000	67,357	49,643	
	利用者負担金収入	117,000	67,357	49,643	
	その他の事業収入	1,974,000	2,435,000	△461,000	
	受託事業収入(公費)	1,777,000	2,347,700	△570,700	
	受託事業収入(一般)	197,000	87,300	109,700	
	受取利息配当金収入	5,000	601	4,399	
受取利息配当金収入	5,000	601	4,399		
受取利息配当金収入	5,000	601	4,399		
その他の収入	3,000	30,249	△27,249		
受入研修費収入	2,000	4,000	△2,000		
受入研修費収入	2,000	4,000	△2,000		
雑収入	1,000	26,249	△25,249		
雑収入	1,000	26,249	△25,249		
事業活動収入計(1)		72,073,000	67,368,065	4,704,935	
支出	人件費支出	61,908,000	55,337,409	6,570,591	
	職員給料支出	36,180,000	34,386,091	1,793,909	
	職員給与支出	36,180,000	34,386,091	1,793,909	
	職員賞与支出	9,777,000	8,277,315	1,499,685	
	職員賞与支出	9,777,000	8,277,315	1,499,685	
	非常勤職員給与支出	6,322,000	5,927,660	394,340	
	非常勤職員給与支出	6,322,000	5,927,660	394,340	
	法定福利費支出	9,629,000	6,746,343	2,882,657	
	職員法定福利費	9,629,000	6,746,343	2,882,657	
	事業費支出	12,577,776	9,508,018	3,069,758	
	給食費支出	1,389,000	1,001,688	387,312	
	給食費支出	1,389,000	1,001,688	387,312	
	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	314,000	124,940	189,060		

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	保健衛生費支出	314,000	124,940	189,060	
	日用品費支出	197,000	91,778	105,222	
	日用品費支出	197,000	91,778	105,222	
	水道光熱費支出	882,000	809,200	72,800	
	水道光熱費支出	882,000	809,200	72,800	
	燃料費支出	651,000	562,314	88,686	
	燃料費支出	651,000	562,314	88,686	
	消耗器具備品費支出	345,000	179,960	165,040	
	消耗器具備品費支出	345,000	179,960	165,040	
	保険料支出	697,000	509,760	187,240	
	保険料支出	697,000	509,760	187,240	
	賃借料支出	2,270,000	1,630,577	639,423	
	賃借料支出	2,270,000	1,630,577	639,423	
	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	1,927,776	946,543	981,233	
	車輛費支出	1,927,776	946,543	981,233	
	研修研究費支出	109,000	55,200	53,800	
	研修研究費支出	109,000	55,200	53,800	
	修繕費支出	300,000	275,400	24,600	
	修繕費支出	300,000	275,400	24,600	
	通信運搬費支出	336,000	275,180	60,820	
	通信運搬費支出	336,000	275,180	60,820	
	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	392,000	389,700	2,300	
	保守料支出	392,000	389,700	2,300	
	手数料支出	263,000	197,970	65,030	
	手数料支出	263,000	197,970	65,030	
	租税公課支出	79,000	58,300	20,700	
	租税公課支出	79,000	58,300	20,700	
	雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	1,160,000	836,200	323,800		
福利厚生費支出	1,040,000	836,200	203,800		
職員福利厚生費支出	1,040,000	836,200	203,800		
職員被服費支出	120,000	0	120,000		
職員被服費支出	120,000	0	120,000		
事業活動支出計(2)	75,645,776	65,681,627	9,964,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,572,776	1,686,438	△5,259,214		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	488,224	488,224	0	
	車輛運搬具取得支出	488,224	488,224	0	
	車輛運搬具取得支出	488,224	488,224	0	
	施設整備等支出計(5)	488,224	488,224	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△488,224	△488,224	0		
収					

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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					
	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	2,210,000	2,028,260	181,740	
	退職手当積立基金預け金支出	2,201,000	2,019,720	181,280	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	2,201,000	2,019,720	181,280	
	リサイクル料預け金支出	9,000	8,540	460	
	リサイクル料預け金支出	9,000	8,540	460	
	その他の活動支出計(8)	2,210,000	2,028,260	181,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,210,000	△2,028,260	△181,740	
	予備費支出(10)	522,000	-	522,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,793,000	△830,046	△5,962,954	
前期末支払資金残高(12)		6,793,000	69,685,461	△62,892,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	68,855,415	△68,855,415	

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
	經常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000		
	經常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000		
	經常経費補助金収入	0	51,000	△51,000		
	共同募金配分金収入	0	51,000	△51,000		
	一般募金配分金収入	0	51,000	△51,000		
	受託金収入	115,450,000	115,450,000	0		
	市受託金収入	115,450,000	115,450,000	0		
	千寿荘受託金収入	115,450,000	115,450,000	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	2,000	331	1,669		
	受取利息配当金収入	2,000	331	1,669		
	受取利息配当金収入	2,000	331	1,669		
	その他の収入	1,435,000	1,533,658	△98,658		
	利用者等外給食費収入	750,000	800,000	△50,000		
	利用者等外給食費収入	750,000	800,000	△50,000		
	雑収入	685,000	733,658	△48,658		
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	684,000	684,780	△780		
	雑収入	1,000	48,878	△47,878		
	事業活動収入計(1)		117,087,000	117,144,989	△57,989	
	支出	人件費支出	76,142,000	75,003,306	1,138,694	
職員給料支出		52,501,144	52,211,663	289,481		
職員給与支出		52,501,144	52,211,663	289,481		
職員賞与支出		11,128,856	11,128,856	0		
職員賞与支出		11,128,856	11,128,856	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		2,554,000	2,491,998	62,002		
退職一時金		2,225,000	2,224,998	2		
退職共済掛金		329,000	267,000	62,000		
法定福利費支出		9,394,000	8,606,789	787,211		
職員法定福利費		9,394,000	8,606,789	787,211		
事業費支出		35,510,502	31,647,327	3,863,175		
給食費支出		14,307,000	12,694,462	1,612,538		
給食費支出		14,307,000	12,694,462	1,612,538		
介護用品費支出		91,837	91,837	0		
介護用品費支出		91,837	91,837	0		
保健衛生費支出		868,000	726,161	141,839		
保健衛生費支出		868,000	726,161	141,839		
被服費支出		33,000	32,011	989		
被服費支出		33,000	32,011	989		
教養娯楽費支出		1,200,000	931,854	268,146		
教養娯楽費支出		1,200,000	931,854	268,146		
日用品費支出	76,464	76,464	0			
日用品費支出	76,464	76,464	0			
本人支給金支出	1,216,000	953,177	262,823			
本人支給金支出	1,216,000	953,177	262,823			
水道光熱費支出	9,590,000	8,381,613	1,208,387			
水道光熱費支出	9,590,000	8,381,613	1,208,387			
燃料費支出	441,525	376,901	64,624			
燃料費支出	441,525	376,901	64,624			

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
	消耗器具備品費支出	3,155,000	3,149,904	5,096	
	消耗器具備品費支出	3,155,000	3,149,904	5,096	
	保険料支出	204,140	204,140	0	
	保険料支出	204,140	204,140	0	
	賃借料支出	235,000	226,898	8,102	
	賃借料支出	235,000	226,898	8,102	
	車輛費支出	322,000	137,131	184,869	
	車輛費支出	322,000	137,131	184,869	
	修繕費支出	640,000	634,403	5,597	
	修繕費支出	640,000	634,403	5,597	
	業務委託費支出	647,000	631,691	15,309	
	業務委託費支出	647,000	631,691	15,309	
	保守料支出	2,347,536	2,330,176	17,360	
	保守料支出	2,347,536	2,330,176	17,360	
	手数料支出	91,000	60,804	30,196	
	手数料支出	91,000	60,804	30,196	
	租税公課支出	45,000	7,700	37,300	
	租税公課支出	45,000	7,700	37,300	
	事務費支出	4,592,498	3,866,031	726,467	
	福利厚生費支出	1,248,000	1,084,563	163,437	
	職員福利厚生費支出	1,248,000	1,084,563	163,437	
	職員被服費支出	194,000	190,620	3,380	
	職員被服費支出	194,000	190,620	3,380	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	85,738	85,738	0	
	研修研究費支出	85,738	85,738	0	
	事務消耗品費支出	896,860	852,410	44,450	
	事務消耗品費支出	896,860	852,410	44,450	
	通信運搬費支出	300,000	289,831	10,169	
	通信運搬費支出	300,000	289,831	10,169	
	会議費支出	1,900	1,900	0	
	会議費支出	1,900	1,900	0	
	手数料支出	150,000	134,622	15,378	
	手数料支出	150,000	134,622	15,378	
	賃借料支出	1,245,000	917,894	327,106	
	賃借料支出	1,245,000	917,894	327,106	
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000	
	租税公課支出	5,000	2,000	3,000	
	保守料支出	323,000	190,803	132,197	
	保守料支出	323,000	190,803	132,197	
	渉外費支出	10,000	2,750	7,250	
	渉外費支出	10,000	2,750	7,250	
	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	6,678,000	△5,928,000	
	利用者等外給食費支出	750,000	800,000	△50,000	
	利用者等外給食費支出	750,000	800,000	△50,000	
	返還金支出	0	5,878,000	△5,878,000	
	返還金支出	0	5,878,000	△5,878,000	
	事業活動支出計(2)	116,995,000	117,194,664	△199,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,000	△49,675	141,675	
施設	収入				

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,540,000	1,540,218	△218	
	退職給付引当資産取崩収入	1,540,000	1,540,218	△218	
	県社会福祉施設退職共済取崩収入	1,540,000	1,540,218	△218	
	その他の活動収入計(7)	1,540,000	1,540,218	△218	
	支出				
	積立資産支出	673,000	656,444	16,556	
	退職給付引当資産支出	673,000	656,444	16,556	
	県社会福祉施設退職共済支出	673,000	656,444	16,556	
	事業区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000	0	
	事業区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,759,000	2,759,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,759,000	2,759,000	0	
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	759,000	759,000	0		
高齢者福祉センター事業拠点間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,332,000	10,315,444	16,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,792,000	△8,775,226	△16,774		
予備費支出(10)	200,000	-	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,900,000	△8,824,901	△75,099		
前期末支払資金残高(12)	8,900,000	8,985,941	△85,941		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	161,040	△161,040		



## やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	129,762	△119,762	
	經常経費寄附金収入	10,000	129,762	△119,762	
	經常経費寄附金収入	10,000	129,762	△119,762	
	受託金収入	113,682,000	113,682,000	0	
	市受託金収入	113,682,000	113,682,000	0	
	やまびこ荘受託金収入	113,682,000	113,682,000	0	
	事業収入	166,000	125,796	40,204	
	その他の事業収入	166,000	125,796	40,204	
	その他の事業収入	166,000	125,796	40,204	
	受取利息配当金収入	8,000	323	7,677	
	受取利息配当金収入	8,000	323	7,677	
	受取利息配当金収入	8,000	323	7,677	
	その他の収入	1,200,000	1,125,712	74,288	
	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	1,200,000	1,086,190	113,810	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,086,190	113,810	
	雑収入	0	922	△922	
	雑収入	0	922	△922	
	事業活動収入計(1)	115,066,000	115,063,593	2,407	
	支出	人件費支出	68,403,132	68,242,195	160,937
職員給料支出		41,470,497	41,464,463	6,034	
職員給与支出		41,470,497	41,464,463	6,034	
職員賞与支出		11,443,329	11,443,329	0	
職員賞与支出		11,443,329	11,443,329	0	
非常勤職員給与支出		6,080,581	6,080,581	0	
非常勤職員給与支出		5,516,581	5,516,581	0	
嘱託医報酬		564,000	564,000	0	
退職給付支出		489,500	489,500	0	
退職共済掛金		489,500	489,500	0	
法定福利費支出		8,919,225	8,764,322	154,903	
職員法定福利費		8,919,225	8,764,322	154,903	
事業費支出		44,644,916	44,510,181	134,735	
給食費支出		8,982,856	8,967,121	15,735	
給食費支出		8,982,856	8,967,121	15,735	
保健衛生費支出		506,908	506,908	0	
保健衛生費支出		506,908	506,908	0	
教養娯楽費支出		620,954	620,829	125	
教養娯楽費支出		620,954	620,829	125	
本人支給金支出		100,000	59,122	40,878	
本人支給金支出		100,000	59,122	40,878	
水道光熱費支出		11,298,313	11,298,313	0	
水道光熱費支出		11,298,313	11,298,313	0	
燃料費支出		129,638	95,882	33,756	
燃料費支出		129,638	95,882	33,756	
消耗器具備品費支出		2,077,944	2,040,062	37,882	
消耗器具備品費支出		2,077,944	2,040,062	37,882	
保険料支出	271,740	271,740	0		
保険料支出	271,740	271,740	0		
賃借料支出	2,269,707	2,269,707	0		
賃借料支出	2,269,707	2,269,707	0		
教育指導費支出	17,509	17,509	0		
教育指導費支出	17,509	17,509	0		

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	車輦費支出	566,445	560,086	6,359	
	車輦費支出	566,445	560,086	6,359	
	修繕費支出	2,897,250	2,897,250	0	
	修繕費支出	2,897,250	2,897,250	0	
	業務委託費支出	13,309,848	13,309,848	0	
	業務委託費支出	13,309,848	13,309,848	0	
	保守料支出	1,525,608	1,525,608	0	
	保守料支出	1,525,608	1,525,608	0	
	手数料支出	52,796	52,796	0	
	手数料支出	52,796	52,796	0	
	租税公課支出	15,400	15,400	0	
	租税公課支出	15,400	15,400	0	
	渉外費支出	2,000	2,000	0	
	渉外費支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	2,226,452	2,216,751	9,701	
	福利厚生費支出	1,003,709	1,003,709	0	
	職員福利厚生費支出	1,003,709	1,003,709	0	
	職員被服費支出	150,620	150,620	0	
	職員被服費支出	150,620	150,620	0	
	旅費交通費支出	34,000	27,200	6,800	
	旅費交通費支出	34,000	27,200	6,800	
	研修研究費支出	164,934	164,934	0	
	研修研究費支出	164,934	164,934	0	
	事務消耗品費支出	147,000	146,999	1	
	事務消耗品費支出	147,000	146,999	1	
	通信運搬費支出	313,623	313,623	0	
	通信運搬費支出	313,623	313,623	0	
	手数料支出	77,500	77,402	98	
	手数料支出	77,500	77,402	98	
	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	78,066	76,944	1,122	
	保守料支出	78,066	76,944	1,122	
	諸会費支出	125,000	124,100	900	
	諸会費支出	125,000	124,100	900	
	負担金支出	6,500	4,500	2,000	
	負担金支出	6,500	4,500	2,000	
	負担金支出	6,500	4,500	2,000	
	その他の支出	1,200,000	5,509,215	△4,309,215	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	909,215	290,785	
利用者等外給食費支出	1,200,000	909,215	290,785		
返還金支出	0	4,600,000	△4,600,000		
返還金支出	0	4,600,000	△4,600,000		
事業活動支出計(2)		116,481,000	120,482,842	△4,001,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,415,000	△5,419,249	4,004,249	
施設整備等による収	収入				
	支出				
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

## やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
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				
取	支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	890,000	799,588	90,412	
	退職給付引当資産支出	890,000	799,588	90,412	
	県社会福祉施設退職共済支出	890,000	799,588	90,412	
	事業区分間繰入金支出	10,100,000	10,100,000	0	
	事業区分間繰入金支出	10,100,000	10,100,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	10,100,000	10,100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,465,000	11,374,588	90,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,465,000	△11,374,588	△90,412	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,880,000	△16,793,837	3,913,837	
	前期末支払資金残高(12)	12,880,000	16,963,626	△4,083,626	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	169,789	△169,789	

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収入	受託金収入	74,615,000	74,615,000	0	
	市受託金収入	74,615,000	74,615,000	0	
	高齢者福祉センター受託金収入	74,615,000	74,615,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	205	4,795	
	受取利息配当金収入	5,000	205	4,795	
	受取利息配当金収入	5,000	205	4,795	
	その他の収入	276,000	361,284	△85,284	
	雑収入	276,000	361,284	△85,284	
	雑収入	276,000	361,284	△85,284	
	事業活動収入計(1)		74,896,000	74,976,489	△80,489
支出	人件費支出	20,566,831	20,566,831	0	
	職員給料支出	14,394,518	14,394,518	0	
	職員給与支出	14,394,518	14,394,518	0	
	職員賞与支出	3,469,891	3,469,891	0	
	職員賞与支出	3,469,891	3,469,891	0	
	法定福利費支出	2,702,422	2,702,422	0	
	職員法定福利費	2,702,422	2,702,422	0	
	事業費支出	63,046,129	63,046,129	0	
	保健衛生費支出	195,167	195,167	0	
	保健衛生費支出	195,167	195,167	0	
	教養娯楽費支出	172,732	172,732	0	
	教養娯楽費支出	172,732	172,732	0	
	日用品費支出	275,346	275,346	0	
	日用品費支出	275,346	275,346	0	
	水道光熱費支出	20,506,400	20,506,400	0	
	水道光熱費支出	20,506,400	20,506,400	0	
	消耗器具備品費支出	2,016,589	2,016,589	0	
	消耗器具備品費支出	2,016,589	2,016,589	0	
	保険料支出	279,650	279,650	0	
	保険料支出	279,650	279,650	0	
	賃借料支出	720,026	720,026	0	
	賃借料支出	720,026	720,026	0	
	車輛費支出	2,261,245	2,261,245	0	
	車輛費支出	2,261,245	2,261,245	0	
	印刷製本費支出	108,000	108,000	0	
	印刷製本費支出	108,000	108,000	0	
	修繕費支出	8,858,631	8,858,631	0	
	修繕費支出	8,858,631	8,858,631	0	
	業務委託費支出	25,386,043	25,386,043	0	
	業務委託費支出	25,386,043	25,386,043	0	
	保守料支出	1,728,000	1,728,000	0	
	保守料支出	1,728,000	1,728,000	0	
	租税公課支出	158,300	158,300	0	
	租税公課支出	158,300	158,300	0	
	報償費支出	380,000	380,000	0	
	報償費支出	380,000	380,000	0	
	事務費支出	1,176,040	1,076,534	99,506	
	福利厚生費支出	349,040	318,563	30,477	
	職員福利厚生費支出	349,040	318,563	30,477	
	職員被服費支出	58,871	58,871	0	
	職員被服費支出	58,871	58,871	0	
旅費交通費支出	10,000	6,600	3,400		
旅費交通費支出	10,000	6,600	3,400		

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	50,000	2,500	47,500	
	研修研究費支出	50,000	2,500	47,500	
	通信運搬費支出	401,000	387,460	13,540	
	通信運搬費支出	401,000	387,460	13,540	
	手数料支出	155,129	151,544	3,585	
	手数料支出	155,129	151,544	3,585	
	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	15,000	14,736	264	
	保守料支出	15,000	14,736	264	
	諸会費支出	18,000	18,000	0	
	諸会費支出	18,000	18,000	0	
	その他の支出	0	672,000	△672,000	
	返還金支出	0	672,000	△672,000	
	返還金支出	0	672,000	△672,000	
	事業活動支出計(2)		84,789,000	85,361,494	△572,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,893,000	△10,385,005	492,005	
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	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	千寿荘事業拠点区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	421,000	421,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	421,000	421,000	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	421,000	421,000	0	
	その他の活動支出計(8)	421,000	421,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,579,000	1,579,000	0	
予備費支出(10)		300,000	-	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,614,000	△8,806,005	192,005	
前期末支払資金残高(12)		8,614,000	8,887,752	△273,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	81,747	△81,747	

## 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収支	經常経費補助金収入	9,798,000	9,798,000	0	
	市補助金収入	9,798,000	9,798,000	0	
	施設管理費補助金収入	9,798,000	9,798,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	受取利息配当金収入	1,000	110	890	
	事業活動収入計(1)	9,799,000	9,798,110	890	
	人件費支出	182,400	182,400	0	
	非常勤職員給与支出	182,400	182,400	0	
	非常勤職員給与支出	182,400	182,400	0	
	事業費支出	6,241,906	6,241,906	0	
	水道光熱費支出	3,158,327	3,158,327	0	
	水道光熱費支出	3,158,327	3,158,327	0	
	燃料費支出	96,078	96,078	0	
	燃料費支出	96,078	96,078	0	
	消耗器具備品費支出	406,013	406,013	0	
	消耗器具備品費支出	406,013	406,013	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	496,800	496,800	0	
	業務委託費支出	496,800	496,800	0	
保守料支出	2,080,188	2,080,188	0		
保守料支出	2,080,188	2,080,188	0		
事務費支出	3,958,694	3,973,819	△15,125		
修繕費支出	1,612,029	1,612,029	0		
修繕費支出	1,612,029	1,612,029	0		
通信運搬費支出	354,923	354,923	0		
通信運搬費支出	354,923	354,923	0		
手数料支出	163,174	163,174	0		
手数料支出	163,174	163,174	0		
保険料支出	313,610	313,610	0		
保険料支出	313,610	313,610	0		
賃借料支出	1,279,175	1,279,175	0		
賃借料支出	1,279,175	1,279,175	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	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	205,783	220,908	△15,125		
車輛費支出	205,783	220,908	△15,125		
事業活動支出計(2)	10,383,000	10,398,125	△15,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△584,000	△600,015	16,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	19,616,000	16,416,000	3,200,000	
	建物取得支出	19,616,000	16,416,000	3,200,000	
	建物付属設備取得支出(基本金)	19,616,000	16,416,000	3,200,000	
建物付属設備取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	19,616,000	16,416,000	3,200,000		

## 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)		△19,616,000	△16,416,000	△3,200,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	20,200,000	17,000,000	3,200,000	
	事業区分間繰入金収入	20,200,000	17,000,000	3,200,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	20,200,000	17,000,000	3,200,000	
	その他の活動収入計(7)	20,200,000	17,000,000	3,200,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,200,000	17,000,000	3,200,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△16,015	16,015	
前期末支払資金残高(12)		0	1,597,180	△1,597,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,581,165	△1,581,165	

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,955,198	11,310,656	△355,458
	普通会費収益	10,224,198	10,626,656	△402,458
	普通会費収益	10,224,198	10,626,656	△402,458
	賛助会費収益	204,000	192,000	12,000
	賛助会費収益	204,000	192,000	12,000
	特別会費収益	132,000	132,000	0
	特別会費収益	132,000	132,000	0
	団体会費収益	395,000	360,000	35,000
	団体会費収益	395,000	360,000	35,000
	寄附金収益	1,544,587	1,590,410	△45,823
	寄附金収益	1,544,587	1,590,410	△45,823
	寄附金収益	1,544,587	1,590,410	△45,823
	経常経費補助金収益	121,832,000	124,103,000	△2,271,000
	市補助金収益	110,417,000	111,927,000	△1,510,000
	事務職員給与費補助金収益	72,605,000	56,173,000	16,432,000
	福祉活動専門員給与費補助金収益	5,769,000	6,766,000	△997,000
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	8,942,000	8,776,000	166,000
	福祉活動指導員給与費補助金収益	11,971,000	12,781,000	△810,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,812,000	2,361,000	△549,000
	地域福祉活動推進費補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
	社会福祉大会事業補助金収益	920,000	470,000	450,000
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	1,898,000	2,000,000	△102,000
	地域福祉活動計画補助金収益	1,700,000	700,000	1,000,000
	施設整備用補助金収益	0	17,400,000	△17,400,000
	法人運営安定化補助金収益	300,000	0	300,000
	県社協補助金収益	0	140,000	△140,000
	地域福祉振興基金事業補助金収益	0	140,000	△140,000
	その他の補助金収益	0	400,000	△400,000
	その他の補助金収益	0	400,000	△400,000
	共同募金配分金収益	11,415,000	11,636,000	△221,000
	一般募金配分金収益	11,335,000	11,576,000	△241,000
	指定配分金収益	80,000	60,000	20,000
	受託金収益	45,344,156	35,137,789	10,206,367
市受託金収益	34,591,000	27,541,000	7,050,000	
安心生活創造事業受託金収益	5,715,000	7,965,000	△2,250,000	
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	4,830,000	4,685,000	145,000	
生活困窮者支援事業受託金収益	19,546,000	14,891,000	4,655,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	4,500,000	0	4,500,000	
県社協受託金収益	10,753,156	7,596,789	3,156,367	
生活福祉資金受託金収益	2,598,156	3,381,889	△783,733	
あすてらす事業受託金収益	8,155,000	4,214,900	3,940,100	
事業収益	3,582,000	2,906,000	676,000	
利用料収益	782,000	776,000	6,000	
利用料収益	782,000	776,000	6,000	
成年後見報酬収益	2,800,000	2,130,000	670,000	
成年後見報酬収益	2,800,000	2,130,000	670,000	
サービス活動収益計(1)	183,257,941	175,047,855	8,210,086	
費用	人件費	127,782,560	107,647,538	20,135,022
	役員報酬	0	516,000	△516,000
	役員報酬	0	516,000	△516,000
	職員給料	79,898,324	65,400,910	14,497,414
	職員給与	79,898,324	65,400,910	14,497,414
職員賞与	21,957,235	19,459,746	2,497,489	



## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
	職員賞与	21,957,235	19,459,746	2,497,489
	非常勤職員給与	415,200	350,400	64,800
	非常勤職員給与	415,200	350,400	64,800
	退職給付費用	9,465,300	9,190,750	274,550
	退職共済掛金	9,465,300	9,190,750	274,550
	法定福利費	16,046,501	12,729,732	3,316,769
	職員法定福利費	16,046,501	12,729,732	3,316,769
	事業費	19,202,615	21,309,128	△2,106,513
	給食費	1,006,355	993,346	13,009
	給食費	1,006,355	993,346	13,009
	消耗器具備品費	4,420,412	4,164,720	255,692
	消耗器具備品費	4,420,412	4,164,720	255,692
	保険料	1,024,756	914,068	110,688
	保険料	1,024,756	914,068	110,688
	賃借料	1,072,921	927,394	145,527
	賃借料	1,072,921	927,394	145,527
	車両費	1,067,224	1,211,757	△144,533
	車両費	1,067,224	1,211,757	△144,533
	旅費交通費	79,200	2,415,220	△2,336,020
	旅費交通費	79,200	2,415,220	△2,336,020
	研修研究費	242,244	113,960	128,284
	研修研究費	242,244	113,960	128,284
	印刷製本費	868,946	1,572,561	△703,615
	印刷製本費	868,946	1,572,561	△703,615
	修繕費	9,428	0	9,428
	修繕費	9,428	0	9,428
費用	通信運搬費	662,496	705,722	△43,226
	通信運搬費	662,496	705,722	△43,226
	会議費	52,151	16,848	35,303
	会議費	52,151	16,848	35,303
	広報費	1,188,000	490,614	697,386
	広報費	1,188,000	490,614	697,386
	業務委託費	509,765	244,166	265,599
	業務委託費	509,765	244,166	265,599
	保守料	69,130	59,080	10,050
	保守料	69,130	59,080	10,050
	手数料	479,030	564,690	△85,660
	手数料	479,030	564,690	△85,660
	租税公課	170,700	259,700	△89,000
	租税公課	170,700	259,700	△89,000
	給付金支出	3,479,115	3,579,390	△100,275
	給付金支出	3,479,115	3,579,390	△100,275
	扶助費	141,500	112,000	29,500
	扶助費	141,500	112,000	29,500
	食糧費	36,929	24,082	12,847
	食糧費	36,929	24,082	12,847
	諸謝金	664,800	1,183,424	△518,624
	諸謝金	664,800	1,183,424	△518,624
	報償費	1,957,513	1,750,086	207,427
	報償費	1,957,513	1,750,086	207,427
	渉外費	0	6,300	△6,300
	渉外費	0	6,300	△6,300
	事務費	3,365,770	3,628,611	△262,841

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
費用	福利厚生費	1,693,441	1,493,911	199,530
	職員福利厚生費	1,693,441	1,493,911	199,530
	職員被服費	0	451,790	△451,790
	職員被服費	0	451,790	△451,790
	旅費交通費	371,120	75,820	295,300
	旅費交通費	371,120	75,820	295,300
	研修研究費	160,332	153,220	7,112
	研修研究費	160,332	153,220	7,112
	事務消耗品費	132,552	666,569	△534,017
	事務消耗品費	132,552	666,569	△534,017
	印刷製本費	138,348	91,044	47,304
	印刷製本費	138,348	91,044	47,304
	通信運搬費	60,378	51,840	8,538
	通信運搬費	60,378	51,840	8,538
	会議費	6,713	0	6,713
	会議費	6,713	0	6,713
	手数料	383,362	177,384	205,978
	手数料	383,362	177,384	205,978
	賃借料	144,180	200,239	△56,059
	賃借料	144,180	200,239	△56,059
	租税公課	0	1,250	△1,250
	租税公課	0	1,250	△1,250
	保守料	19,944	19,944	0
	保守料	19,944	19,944	0
	渉外費	49,900	32,100	17,800
	渉外費	49,900	32,100	17,800
	諸会費	205,500	213,500	△8,000
	諸会費	205,500	213,500	△8,000
	分担金費用	29,960	29,960	0
	分担金費用	29,960	29,960	0
	分担金費用	29,960	29,960	0
	助成金費用	18,129,992	18,062,568	67,424
	助成金費用	18,129,992	18,062,568	67,424
	助成金費用	18,129,992	18,062,568	67,424
	負担金費用	8,000	8,000	0
	負担金費用	8,000	8,000	0
	負担金費用	8,000	8,000	0
	減価償却費	1,208,154	911,329	296,825
	減価償却費	1,208,154	911,329	296,825
	減価償却費	1,208,154	911,329	296,825
国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,781	△369,442	△83,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,781	△369,442	△83,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,781	△369,442	△83,339	
徴収不能額	240,000	0	240,000	
徴収不能額	240,000	0	240,000	
徴収不能額	240,000	0	240,000	
その他の費用	15,178,060	6,858,363	8,319,697	
返還費用	15,178,060	6,858,363	8,319,697	
返還費用	15,178,060	6,858,363	8,319,697	
サービス活動費用計(2)		184,692,330	158,086,055	26,606,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,434,389	16,961,800	△18,396,189
サ 収 益	受取利息配当金収益	875,620	881,314	△5,694
	受取利息配当金収益	1,881	3,051	△1,170

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,881	3,051	△1,170
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	873,739	878,263	△4,524
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	873,739	878,263	△4,524
	その他のサービス活動外収益	110,292	166,512	△56,220
	受入研修費収益	24,000	10,000	14,000
	受入研修費収益	24,000	10,000	14,000
	雑収益	86,292	156,512	△70,220
	雑収益	86,292	156,512	△70,220
	サービス活動外収益計(4)	985,912	1,047,826	△61,914
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000	
雑損失	3,000	0	3,000	
雑損失	3,000	0	3,000	
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	982,912	1,047,826	△64,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△451,477	18,009,626	△18,461,103	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,655,000	1,304,000	351,000
	拠点区分間繰入金収益	1,655,000	1,304,000	351,000
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	759,000	920,000	△161,000
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収益	475,000	0	475,000
	高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	421,000	384,000	37,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	574,000	0	574,000
	その他の特別収益	574,000	0	574,000
	その他の特別収益	574,000	0	574,000
	特別収益計(8)	2,229,001	2,304,000	△74,999
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	19,255,000	△19,255,000
	事業区分間繰入金費用	0	19,255,000	△19,255,000
	公益事業区分間繰入金費用	0	19,255,000	△19,255,000
特別費用計(9)	0	20,255,000	△20,255,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,229,001	△17,951,000	20,180,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,777,524	58,626	1,718,898	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,375,674	42,317,048	58,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,153,198	42,375,674	1,777,524
	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)	44,153,198	42,375,674	1,777,524	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	59,985,854	61,124,739	△1,138,885
	居宅介護料収益	18,172,628	47,131,081	△28,958,453
	介護報酬収益	12,527,083	38,684,887	△26,157,804
	介護予防報酬収益	3,779,833	3,386,742	393,091
	介護負担金収益(一般)	1,498,538	4,712,953	△3,214,415
	介護予防負担金収益(一般)	367,174	346,499	20,675
	地域密着型介護料収益	27,460,486	0	27,460,486
	介護報酬収益	23,298,096	0	23,298,096
	介護予防報酬収益	1,231,873	0	1,231,873
	介護負担金収益(一般)	2,830,680	0	2,830,680
	介護予防負担金収益(一般)	99,837	0	99,837
	居宅介護支援介護料収益	12,101,510	11,382,571	718,939
	居宅介護支援介護料収益	11,398,292	10,880,821	517,471
	介護予防支援介護料収益	703,218	501,750	201,468
	利用者等利用料収益	2,246,607	2,609,961	△363,354
	居宅介護サービス利用料収益	304,900	339,600	△34,700
	食費収益(一般)	1,524,000	1,712,500	△188,500
	その他の利用料収益	417,707	557,861	△140,154
	その他の事業収益	4,623	1,126	3,497
	補助金事業収益	0	1,126	△1,126
	補助金事業収益(公費)	4,623	0	4,623
	障害福祉サービス等事業収益	7,351,361	5,717,374	1,633,987
	自立支援給付費収益	4,849,004	3,629,680	1,219,324
	介護給付費収益	4,021,174	2,918,049	1,103,125
	計画相談支援給付費収益	827,830	711,631	116,199
	利用者負担金収益	67,357	87,694	△20,337
	利用者負担金収益	67,357	87,694	△20,337
	その他の事業収益	2,435,000	2,000,000	435,000
	受託事業収益	0	2,000,000	△2,000,000
	受託事業収益(公費)	2,347,700	0	2,347,700
受託事業収益(一般)	87,300	0	87,300	
サービス活動収益計(1)		67,337,215	66,842,113	495,102
費用	人件費	57,610,339	55,803,381	1,806,958
	職員給料	34,386,091	33,316,618	1,069,473
	職員給与	34,386,091	33,316,618	1,069,473
	職員賞与	8,277,315	8,151,292	126,023
	職員賞与	8,277,315	8,151,292	126,023
	非常勤職員給与	5,927,660	5,301,190	626,470
	非常勤職員給与	5,927,660	5,301,190	626,470
	退職給付費用	2,272,930	2,394,240	△121,310
	退職一時金	0	2,989,660	△2,989,660
	退職共済掛金	2,272,930	△595,420	2,868,350
	法定福利費	6,746,343	6,640,041	106,302
	職員法定福利費	6,746,343	6,640,041	106,302
	事業費	9,508,018	9,360,860	147,158
	給食費	1,001,688	1,105,007	△103,319
	給食費	1,001,688	1,105,007	△103,319
	保健衛生費	124,940	141,767	△16,827
	保健衛生費	124,940	141,767	△16,827
日用品費	91,778	106,425	△14,647	
日用品費	91,778	106,425	△14,647	
水道光熱費	809,200	742,896	66,304	
水道光熱費	809,200	742,896	66,304	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	燃料費	562,314	500,379	61,935
	燃料費	562,314	500,379	61,935
	消耗器具備品費	179,960	243,415	△63,455
	消耗器具備品費	179,960	243,415	△63,455
	保険料	509,760	452,770	56,990
	保険料	509,760	452,770	56,990
	賃借料	1,630,577	1,851,550	△220,973
	賃借料	1,630,577	1,851,550	△220,973
	諸会費	4,500	4,500	0
	諸会費	4,500	4,500	0
	車両費	946,543	787,418	159,125
	車両費	946,543	787,418	159,125
	研修研究費	55,200	44,700	10,500
	研修研究費	55,200	44,700	10,500
	修繕費	275,400	140,000	135,400
	修繕費	275,400	140,000	135,400
	通信運搬費	275,180	235,813	39,367
	通信運搬費	275,180	235,813	39,367
	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	197,970	204,112	△6,142
	手数料	197,970	204,112	△6,142
	租税公課	58,300	15,400	42,900
	租税公課	58,300	15,400	42,900
	事務費	836,200	857,604	△21,404
	福利厚生費	836,200	810,404	25,796
	職員福利厚生費	836,200	810,404	25,796
	職員被服費	0	47,200	△47,200
職員被服費	0	47,200	△47,200	
減価償却費	1,527,719	873,475	654,244	
減価償却費	1,527,719	873,475	654,244	
減価償却費	1,527,719	873,475	654,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,940	△667,940	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,940	△667,940	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,940	△667,940	0	
その他の費用	0	78,980	△78,980	
その他の費用	0	78,980	△78,980	
全社協退職手当積立基金預け金差損	0	78,980	△78,980	
サービス活動費用計(2)	68,814,336	66,306,360	2,507,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,477,121	535,753	△2,012,874	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	601	692	△91
	受取利息配当金収益	601	692	△91
	受取利息配当金収益	601	692	△91
	その他のサービス活動外収益	30,249	8,306	21,943
	受入研修費収益	4,000	8,000	△4,000
	受入研修費収益	4,000	8,000	△4,000
	雑収益	26,249	306	25,943
	雑収益	26,249	306	25,943
サービス活動外収益計(4)	30,850	8,998	21,852	
費用				

## 福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	
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)	30,850	8,998	21,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,446,271	544,751	△1,991,022	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	5,400,000	0	5,400,000
		固定資産受贈額	5,400,000	0	5,400,000
		車両運搬具受贈額	5,400,000	0	5,400,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	高齢者福祉センター事業拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	特別収益計(8)		5,400,001	0	5,400,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,400,000	0	5,400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,953,729	544,751	3,408,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,686,532	63,141,781	544,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,640,261	63,686,532	3,953,729
	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)		67,640,261	63,686,532	3,953,729	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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	110,000	0	
	経常経費寄附金収益	110,000	110,000	0	
	経常経費寄附金収益	110,000	110,000	0	
	経常経費補助金収益	51,000	72,000	△21,000	
	共同募金配分金収益	51,000	72,000	△21,000	
	一般募金配分金収益	51,000	72,000	△21,000	
	受託金収益	115,450,000	108,343,000	7,107,000	
	市受託金収益	115,450,000	108,343,000	7,107,000	
	千寿荘受託金収益	115,450,000	108,343,000	7,107,000	
	その他の収益	684,780	0	684,780	
	その他の収益	684,780	0	684,780	
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	684,780	0	684,780	
	サービス活動収益計(1)		116,295,780	108,525,000	7,770,780
	費用	人件費	74,119,532	74,737,724	△618,192
職員給料		52,211,663	51,107,425	1,104,238	
職員給与		52,211,663	51,107,425	1,104,238	
職員賞与		11,128,856	12,162,990	△1,034,134	
職員賞与		11,128,856	12,162,990	△1,034,134	
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		1,608,224	1,018,104	590,120	
退職一時金		684,780	0	684,780	
退職共済掛金		923,444	1,018,104	△94,660	
法定福利費		8,606,789	9,885,205	△1,278,416	
職員法定福利費		8,606,789	9,885,205	△1,278,416	
事業費		31,647,327	35,557,614	△3,910,287	
給食費		12,694,462	13,393,383	△698,921	
給食費		12,694,462	13,393,383	△698,921	
介護用品費		91,837	161,034	△69,197	
介護用品費		91,837	161,034	△69,197	
保健衛生費		726,161	631,091	95,070	
保健衛生費		726,161	631,091	95,070	
被服費		32,011	0	32,011	
被服費		32,011	0	32,011	
教養娯楽費		931,854	1,108,678	△176,824	
教養娯楽費		931,854	1,108,678	△176,824	
日用品費		76,464	129,189	△52,725	
日用品費		76,464	129,189	△52,725	
本人支給金		953,177	1,534,557	△581,380	
本人支給金		953,177	1,534,557	△581,380	
水道光熱費		8,381,613	9,204,022	△822,409	
水道光熱費		8,381,613	9,204,022	△822,409	
燃料費		376,901	155,594	221,307	
燃料費		376,901	155,594	221,307	
消耗器具備品費	3,149,904	5,078,253	△1,928,349		
消耗器具備品費	3,149,904	5,078,253	△1,928,349		
保険料	204,140	199,850	4,290		
保険料	204,140	199,850	4,290		
賃借料	226,898	236,061	△9,163		
賃借料	226,898	236,061	△9,163		
車両費	137,131	183,306	△46,175		
車両費	137,131	183,306	△46,175		
修繕費	634,403	660,608	△26,205		

## 千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	修繕費	634,403	660,608	△26,205
	業務委託費	631,691	481,752	149,939
	業務委託費	631,691	481,752	149,939
	保守料	2,330,176	2,302,344	27,832
	保守料	2,330,176	2,302,344	27,832
	手数料	60,804	51,192	9,612
	手数料	60,804	51,192	9,612
	租税公課	7,700	46,700	△39,000
	租税公課	7,700	46,700	△39,000
	事務費	3,866,031	3,060,676	805,355
	福利厚生費	1,084,563	1,187,736	△103,173
	職員福利厚生費	1,084,563	1,187,736	△103,173
	職員被服費	190,620	197,815	△7,195
	職員被服費	190,620	197,815	△7,195
	旅費交通費	0	13,600	△13,600
	旅費交通費	0	13,600	△13,600
	研修研究費	85,738	37,150	48,588
	研修研究費	85,738	37,150	48,588
	事務消耗品費	852,410	463,252	389,158
	事務消耗品費	852,410	463,252	389,158
	通信運搬費	289,831	297,822	△7,991
	通信運搬費	289,831	297,822	△7,991
	会議費	1,900	0	1,900
	会議費	1,900	0	1,900
	手数料	134,622	85,158	49,464
	手数料	134,622	85,158	49,464
	賃借料	917,894	473,540	444,354
	賃借料	917,894	473,540	444,354
	租税公課	2,000	900	1,100
	租税公課	2,000	900	1,100
	保守料	190,803	190,803	0
	保守料	190,803	190,803	0
	渉外費	2,750	0	2,750
	渉外費	2,750	0	2,750
	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
	その他の費用	5,878,000	0	5,878,000
返還費用	5,878,000	0	5,878,000	
返還費用	5,878,000	0	5,878,000	
	サービス活動費用計(2)	115,527,370	113,372,494	2,154,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	768,410	△4,847,494	5,615,904
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	331	426	△95
	受取利息配当金収益	331	426	△95
	受取利息配当金収益	331	426	△95
	その他のサービス活動外収益	48,878	67,200	△18,322
	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	48,878	67,200	△18,322
雑収益	48,878	67,200	△18,322	
	サービス活動外収益計(4)	49,209	67,626	△18,417



千寿荘拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
の部	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)	49,209	67,626	△18,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		817,619	△4,779,868	5,597,487
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,035,308	△2,035,308
	拠点区分間繰入金収益	0	2,035,308	△2,035,308
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	0	2,035,308	△2,035,308
	拠点区分間固定資産移管収益	992,990	1,967,496	△974,506
	拠点区分間固定資産移管収益	992,990	1,967,496	△974,506
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	992,990	1,967,496	△974,506
	特別収益計(8)	992,990	4,002,804	△3,009,814
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	1	14
器具及び備品売却損・処分損	15	1	14	
器具及び備品売却損・処分損	15	1	14	
事業区分間繰入金費用	6,900,000	0	6,900,000	
事業区分間繰入金費用	6,900,000	0	6,900,000	
公益事業区分間繰入金費用	6,900,000	0	6,900,000	
拠点区分間繰入金費用	2,759,000	920,000	1,839,000	
拠点区分間繰入金費用	2,759,000	920,000	1,839,000	
社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	759,000	920,000	△161,000	
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	992,991	4,002,804	△3,009,813	
拠点区分間固定資産移管費用	992,991	4,002,804	△3,009,813	
社会福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
千寿荘事業拠点区分間固定資産移管費用	992,990	4,002,804	△3,009,814	
特別費用計(9)	10,652,006	4,922,805	5,729,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,659,016	△920,001	△8,739,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,841,397	△5,699,869	△3,141,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,023,038	14,722,907	△5,699,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,641	9,023,038	△8,841,397
	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)		181,641	9,023,038	△8,841,397

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	寄附金収益	129,762	0	129,762
	經常経費寄附金収益	129,762	0	129,762
	經常経費寄附金収益	129,762	0	129,762
	受託金収益	113,682,000	117,587,000	△3,905,000
	市受託金収益	113,682,000	117,587,000	△3,905,000
	やまびこ荘受託金収益	113,682,000	117,587,000	△3,905,000
	事業収益	125,796	130,735	△4,939
	その他の事業収益	125,796	130,735	△4,939
	その他の事業収益	125,796	130,735	△4,939
	サービス活動収益計(i)		113,937,558	117,717,735
費用	人件費	69,041,783	69,346,681	△304,898
	職員給料	41,464,463	43,543,765	△2,079,302
	職員給与	41,464,463	43,543,765	△2,079,302
	職員賞与	11,443,329	10,340,614	1,102,715
	職員賞与	11,443,329	10,340,614	1,102,715
	非常勤職員給与	6,080,581	5,529,162	551,419
	非常勤職員給与	5,516,581	4,965,162	551,419
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0
	退職給付費用	1,289,088	1,348,476	△59,388
	退職共済掛金	1,289,088	1,348,476	△59,388
	法定福利費	8,764,322	8,584,664	179,658
	職員法定福利費	8,764,322	8,584,664	179,658
	事業費	44,510,181	42,704,388	1,805,793
	給食費	8,967,121	8,641,048	326,073
	給食費	8,967,121	8,641,048	326,073
	保健衛生費	506,908	584,412	△77,504
	保健衛生費	506,908	584,412	△77,504
	教養娯楽費	620,829	486,496	134,333
	教養娯楽費	620,829	486,496	134,333
	本人支給金	59,122	58,493	629
	本人支給金	59,122	58,493	629
	水道光熱費	11,298,313	10,192,093	1,106,220
	水道光熱費	11,298,313	10,192,093	1,106,220
	燃料費	95,882	36,948	58,934
	燃料費	95,882	36,948	58,934
	消耗器具備品費	2,040,062	2,129,357	△89,295
	消耗器具備品費	2,040,062	2,129,357	△89,295
	保険料	271,740	245,980	25,760
	保険料	271,740	245,980	25,760
	賃借料	2,269,707	2,337,698	△67,991
	賃借料	2,269,707	2,337,698	△67,991
教育指導費	17,509	31,058	△13,549	
教育指導費	17,509	31,058	△13,549	
車両費	560,086	798,510	△238,424	
車両費	560,086	798,510	△238,424	
修繕費	2,897,250	5,342,405	△2,445,155	
修繕費	2,897,250	5,342,405	△2,445,155	
業務委託費	13,309,848	10,498,426	2,811,422	
業務委託費	13,309,848	10,498,426	2,811,422	
保守料	1,525,608	1,256,688	268,920	
保守料	1,525,608	1,256,688	268,920	
手数料	52,796	28,676	24,120	
手数料	52,796	28,676	24,120	

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	租税公課	15,400	25,700	△10,300
	租税公課	15,400	25,700	△10,300
	渉外費	2,000	10,400	△8,400
	渉外費	2,000	10,400	△8,400
	事務費	2,216,751	2,406,178	△189,427
	福利厚生費	1,003,709	1,120,525	△116,816
	職員福利厚生費	1,003,709	1,120,525	△116,816
	職員被服費	150,620	199,105	△48,485
	職員被服費	150,620	199,105	△48,485
	旅費交通費	27,200	5,200	22,000
	旅費交通費	27,200	5,200	22,000
	研修研究費	164,934	14,000	150,934
	研修研究費	164,934	14,000	150,934
	事務消耗品費	146,999	288,006	△141,007
	事務消耗品費	146,999	288,006	△141,007
	通信運搬費	313,623	368,486	△54,863
	通信運搬費	313,623	368,486	△54,863
	手数料	77,402	78,192	△790
	手数料	77,402	78,192	△790
	賃借料	131,220	131,220	0
	賃借料	131,220	131,220	0
	保守料	76,944	76,944	0
	保守料	76,944	76,944	0
	諸会費	124,100	124,500	△400
	諸会費	124,100	124,500	△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	0	10,402	△10,402
	減価償却費	0	10,402	△10,402
減価償却費	0	10,402	△10,402	
その他の費用	4,600,000	0	4,600,000	
返還費用	4,600,000	0	4,600,000	
返還費用	4,600,000	0	4,600,000	
サービス活動費用計(2)		120,373,215	114,472,149	5,901,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,435,657	3,245,586	△9,681,243
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	323	416	△93
	受取利息配当金収益	323	416	△93
	受取利息配当金収益	323	416	△93
	その他のサービス活動外収益	216,497	△50,238	266,735
	受入研修費収益	38,600	38,600	0
	受入研修費収益	38,600	38,600	0
	利用者等外給食収益	176,975	△89,790	266,765
	利用者等外給食収益	176,975	△89,790	266,765
	雑収益	922	952	△30
	雑収益	922	952	△30
サービス活動外収益計(4)		216,820	△49,822	266,642
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)		216,820	△49,822	266,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,218,837	3,195,764	△9,414,601
特別増	拠点区分間繰入金収益	992,990	1,967,496	△974,506
	拠点区分間繰入金収益	992,990	1,967,496	△974,506
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収益	992,990	1,967,496	△974,506

## やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	
減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,035,308	△2,035,308	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,035,308	△2,035,308	
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管収益	0	2,035,308	△2,035,308	
	特別収益計(8)	992,990	4,002,804	△3,009,814	
費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	建物売却損・処分損	1	1	0	
	建物売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	事業区分間繰入金費用	10,100,000	0	10,100,000	
	事業区分間繰入金費用	10,100,000	0	10,100,000	
	公益事業区分間繰入金費用	10,100,000	0	10,100,000	
	拠点区分間繰入金費用	475,000	2,035,308	△1,560,308	
	拠点区分間繰入金費用	475,000	2,035,308	△1,560,308	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	475,000	0	475,000	
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金費用	0	2,035,308	△2,035,308	
	拠点区分間固定資産移管費用	992,990	1,967,496	△974,506	
	拠点区分間固定資産移管費用	992,990	1,967,496	△974,506	
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管費用	992,990	1,967,496	△974,506	
		特別費用計(9)	11,567,991	4,002,806	7,565,185
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,575,001	△2	△10,574,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,793,838	3,195,762	△19,989,600	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,963,653	13,767,891	3,195,762	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,815	16,963,653	△16,793,838	
	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)	169,815	16,963,653	△16,793,838	

# 高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	74,615,000	74,227,000	388,000
	市受託金収益	74,615,000	74,227,000	388,000
	高齢者福祉センター受託金収益	74,615,000	74,227,000	388,000
	サービス活動収益計(1)	74,615,000	74,227,000	388,000
	人件費	20,566,831	14,562,921	6,003,910
	職員給料	14,394,518	10,924,881	3,469,637
	職員給与	14,394,518	10,924,881	3,469,637
	職員賞与	3,469,891	1,684,465	1,785,426
	職員賞与	3,469,891	1,684,465	1,785,426
法定福利費	2,702,422	1,953,575	748,847	
職員法定福利費	2,702,422	1,953,575	748,847	
事業費	63,046,129	56,806,871	6,239,258	
保健衛生費	195,167	302,877	△107,710	
保健衛生費	195,167	302,877	△107,710	
教養娯楽費	172,732	311,880	△139,148	
教養娯楽費	172,732	311,880	△139,148	
日用品費	275,346	529,667	△254,321	
日用品費	275,346	529,667	△254,321	
水道光熱費	20,506,400	19,570,703	935,697	
水道光熱費	20,506,400	19,570,703	935,697	
消耗器具備品費	2,016,589	1,431,260	585,329	
消耗器具備品費	2,016,589	1,431,260	585,329	
保険料	279,650	274,870	4,780	
保険料	279,650	274,870	4,780	
賃借料	720,026	657,741	62,285	
賃借料	720,026	657,741	62,285	
車両費	2,261,245	2,290,552	△29,307	
車両費	2,261,245	2,290,552	△29,307	
印刷製本費	108,000	35,964	72,036	
印刷製本費	108,000	35,964	72,036	
修繕費	8,858,631	5,023,781	3,834,850	
修繕費	8,858,631	5,023,781	3,834,850	
業務委託費	25,386,043	24,074,086	1,311,957	
業務委託費	25,386,043	24,074,086	1,311,957	
保守料	1,728,000	1,852,190	△124,190	
保守料	1,728,000	1,852,190	△124,190	
租税公課	158,300	73,800	84,500	
租税公課	158,300	73,800	84,500	
報償費	380,000	377,500	2,500	
報償費	380,000	377,500	2,500	
事務費	1,076,534	1,018,235	58,299	
福利厚生費	318,563	300,861	17,702	
職員福利厚生費	318,563	300,861	17,702	
職員被服費	58,871	0	58,871	
職員被服費	58,871	0	58,871	
旅費交通費	6,600	0	6,600	
旅費交通費	6,600	0	6,600	
研修研究費	2,500	28,600	△26,100	
研修研究費	2,500	28,600	△26,100	
通信運搬費	387,460	426,026	△38,566	
通信運搬費	387,460	426,026	△38,566	
手数料	151,544	111,752	39,792	
手数料	151,544	111,752	39,792	
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29年04月01日 (至)平成30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	賃借料	118,260	118,260	0	
	賃借料	118,260	118,260	0	
	保守料	14,736	14,736	0	
	保守料	14,736	14,736	0	
	諸会費	18,000	18,000	0	
	諸会費	18,000	18,000	0	
	減価償却費	1	10,995	△10,994	
	減価償却費	1	10,995	△10,994	
	減価償却費	1	10,995	△10,994	
	その他の費用	672,000	0	672,000	
	返還費用	672,000	0	672,000	
	返還費用	672,000	0	672,000	
	サービス活動費用計(2)		85,361,495	72,399,022	12,962,473
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,746,495	1,827,978	△12,574,473	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	205	293	△88	
	受取利息配当金収益	205	293	△88	
	受取利息配当金収益	205	293	△88	
	その他のサービス活動外収益	361,284	282,161	79,123	
	雑収益	361,284	282,161	79,123	
	雑収益	361,284	282,161	79,123	
	サービス活動外収益計(4)		361,489	282,454	79,035
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)		361,489	282,454	79,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,385,006	2,110,432	△12,495,438	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)		2,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	421,000	384,000	37,000
		拠点区分間繰入金費用	421,000	384,000	37,000
		社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	421,000	384,000	37,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		福祉サービス事業拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)		421,001	384,000	37,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,578,999	△384,000	1,962,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,806,007	1,726,432	△10,532,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,887,757	7,161,325	1,726,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,750	8,887,757	△8,806,007
	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)		81,750	8,887,757	△8,806,007	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 収益	経常経費補助金収益	9,798,000	10,000,000	△202,000
	市補助金収益	9,798,000	10,000,000	△202,000
	施設管理費補助金収益	9,798,000	10,000,000	△202,000
	サービス活動収益計(1)	9,798,000	10,000,000	△202,000
活動 増減 の 部	人件費	182,400	144,000	38,400
	非常勤職員給与	182,400	144,000	38,400
	非常勤職員給与	182,400	144,000	38,400
	事業費	6,241,906	5,486,937	754,969
	水道光熱費	3,158,327	3,262,261	△103,934
	水道光熱費	3,158,327	3,262,261	△103,934
	燃料費	96,078	74,488	21,590
	燃料費	96,078	74,488	21,590
	消耗器具備品費	406,013	104,056	301,957
	消耗器具備品費	406,013	104,056	301,957
	研修研究費	4,500	4,500	0
	研修研究費	4,500	4,500	0
	業務委託費	496,800	631,800	△135,000
	業務委託費	496,800	631,800	△135,000
	保守料	2,080,188	1,409,832	670,356
	保守料	2,080,188	1,409,832	670,356
	事務費	3,973,819	4,339,503	△365,684
	修繕費	1,612,029	1,156,680	455,349
	修繕費	1,612,029	1,156,680	455,349
	通信運搬費	354,923	367,444	△12,521
	通信運搬費	354,923	367,444	△12,521
	手数料	163,174	124,934	38,240
	手数料	163,174	124,934	38,240
	保険料	313,610	412,506	△98,896
	保険料	313,610	412,506	△98,896
	賃借料	1,279,175	1,979,045	△699,870
	賃借料	1,279,175	1,979,045	△699,870
	租税公課	10,000	51,900	△41,900
	租税公課	10,000	51,900	△41,900
	諸会費	20,000	20,000	0
	諸会費	20,000	20,000	0
	車輦費	220,908	226,994	△6,086
車輦費	220,908	226,994	△6,086	
減価償却費	6,043,263	5,206,509	836,754	
減価償却費	6,043,263	5,206,509	836,754	
減価償却費	6,043,263	5,206,509	836,754	
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	
サービス活動費用計(2)	13,890,449	12,626,010	1,264,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,092,449	△2,626,010	△1,466,439	
サービス 活動 外 増 減	受取利息配当金収益	110	140	△30
	受取利息配当金収益	110	140	△30
	受取利息配当金収益	110	140	△30
	サービス活動外収益計(4)	110	140	△30

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
減 の 部	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)	110	140	△30
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,092,339	△2,625,870	△1,466,469
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	17,000,000	19,255,000	△2,255,000
	事業区分間繰入金収益	17,000,000	19,255,000	△2,255,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	17,000,000	19,255,000	△2,255,000
	特別収益計(8)	17,000,000	19,255,000	△2,255,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	19,255,000	△2,255,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,907,661	16,629,130	△3,721,469
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	61,520,241	44,891,111	16,629,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,427,902	61,520,241	12,907,661
	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)	74,427,902	61,520,241	12,907,661



社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	79,589,253	63,617,235	15,972,018	流動負債	22,098,994	10,944,452	11,154,542
現金預金	79,589,253	63,486,235	16,103,018	事業未払金	4,146,291	3,981,328	164,963
事業未収金	0	131,000	△131,000	未返還金	15,178,060	6,858,363	8,319,697
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	2,774,643	104,761	2,669,882
固定資産	304,055,792	298,083,225	5,972,567	固定負債	102,842,910	93,377,610	9,465,300
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	99,842,910	90,377,610	9,465,300
その他の固定資産	299,055,792	293,083,225	5,972,567	負債の部合計	124,941,904	104,322,062	20,619,842
構築物	131,513	140,963	△9,450	純資産の部			
機械及び装置	4,794	7,188	△2,394	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,549,406	2,463,839	△914,433	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,524,991	2,017,387	507,604	基金	208,715,218	208,715,218	0
長期貸付金	2,705,000	2,851,000	△146,000	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	83,414,430	76,877,190	6,537,240	国庫補助金等特別積立金	834,725	1,287,506	△452,781
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	834,725	1,287,506	△452,781
その他の固定資産	10,440	10,440	0	次期繰越活動増減差額	44,153,198	42,375,674	1,777,524
				(うち当期活動増減差額)	1,777,524	58,626	1,718,898
				純資産の部合計	258,703,141	257,378,398	1,324,743
資産の部合計	383,645,045	361,700,460	21,944,585	負債及び純資産の部合計	383,645,045	361,700,460	21,944,585

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却減価法(定額法)ただし、その差額の重要性の原則が乏しいと認められる場合には原価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙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
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	57,487	131,513
機械及び装置	2,625,000	2,620,206	4,794
車輛運搬具	13,103,303	11,553,897	1,549,406
器具及び備品	4,537,725	2,012,734	2,524,991
合 計	20,455,028	16,244,324	4,210,704

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	50,079,550	79,550
第119回大阪府公募公債	9,999,583	10,031,720	49,100
平成25年度第1回とちぎ未来債	5,000,000	4,997,545	△2,455
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,947,180	△52,820
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	103,808,600	3,808,600
合 計	174,999,583	178,864,595	3,881,975

11. 重要な後発事象

過年度の消費税の納税予定が見込まれる。

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30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	71,823,389	71,752,156	71,233	流動負債	2,967,974	2,066,695	901,279
現金預金	61,970,485	60,242,749	1,727,736	事業未払金	2,967,974	2,066,695	901,279
事業未収金	9,834,875	11,491,378	△1,656,503	職員預り金	0	0	0
未収金	18,029	18,029	0				
固定資産	21,955,691	15,566,926	6,388,765	固定負債	21,926,760	19,653,830	2,272,930
その他の固定資産	21,955,691	15,566,926	6,388,765	退職給付引当金	21,926,760	19,653,830	2,272,930
機械及び装置	924,754	1,171,354	△246,600	負債の部合計	24,894,734	21,720,525	3,174,209
車輛運搬具	5,865,002	1,251,379	4,613,623				
器具及び備品	13,055	19,573	△6,518	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	15,144,340	13,124,620	2,019,720	国庫補助金等特別積立金	1,244,085	1,912,025	△667,940
その他の固定資産	8,540	0	8,540	国庫補助金等特別積立金	1,244,085	1,912,025	△667,940
				次期繰越活動増減差額	67,640,261	63,686,532	3,953,729
				(うち当期活動増減差額)	3,953,729	544,751	3,408,978
				純資産の部合計	68,884,346	65,598,557	3,285,789
資産の部合計	93,779,080	87,319,082	6,459,998	負債及び純資産の部合計	93,779,080	87,319,082	6,459,998

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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっております。

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3㉔)
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉕)
  - (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 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	1,469,846	924,754
車輛運搬具	12,307,976	6,442,974	5,865,002
器具及び備品	4,330,620	4,317,565	13,055
合計	19,033,196	12,230,385	6,802,811

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30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	12,195,380	13,365,323	△1,169,943	流動負債	12,034,340	4,379,382	7,654,958
現金預金	12,123,880	13,365,323	△1,241,443	事業未払金	6,106,160	4,330,034	1,776,126
事業未収金	71,500	0	71,500	未返還金	5,878,000	0	5,878,000
				預り金	0	0	0
				職員預り金	50,180	49,348	832
固定資産	7,965,840	7,873,120	92,720	固定負債	7,945,239	7,836,023	109,216
その他の固定資産	7,965,840	7,873,120	92,720	退職給付引当金	7,945,239	7,836,023	109,216
車輛運搬具	1	2	△1	負債の部合計	19,979,579	12,215,405	7,764,174
器具及び備品	20,600	37,095	△16,495	純資産の部			
退職給付引当資産	7,945,239	7,836,023	109,216	次期繰越活動増減差額	181,641	9,023,038	△8,841,397
				(うち当期活動増減差額)	△8,841,397	△5,699,869	△3,141,528
				純資産の部合計	181,641	9,023,038	△8,841,397
資産の部合計	20,161,220	21,238,443	△1,077,223	負債及び純資産の部合計	20,161,220	21,238,443	△1,077,223

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

該当なし

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	1,578,000	1,577,999	1
器具及び備品	164,800	144,200	20,600
合 計	1,742,800	1,722,199	20,601

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30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	8,545,210	19,127,044	△10,581,834	流動負債	8,375,421	2,163,418	6,212,003
現金預金	8,458,025	19,127,044	△10,669,019	事業未払金	3,659,057	2,032,088	1,626,969
事業未収金	87,185	0	87,185	未返還金	4,600,000	0	4,600,000
				預り金	57,760	67,318	△9,558
				職員預り金	58,604	64,012	△5,408
固定資産	10,832,606	11,026,009	△193,403	固定負債	10,832,580	11,025,982	△193,402
その他の固定資産	10,832,606	11,026,009	△193,403	退職給付引当金	10,832,580	11,025,982	△193,402
建物	1	2	△1	負債の部合計	19,208,001	13,189,400	6,018,601
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	22	22	0	次期繰越活動増減差額	169,815	16,963,653	△16,793,838
退職給付引当資産	10,832,580	11,025,982	△193,402	(うち当期活動増減差額)	△16,793,838	3,195,762	△19,989,600
				純資産の部合計	169,815	16,963,653	△16,793,838
資産の部合計	19,377,816	30,153,053	△10,775,237	負債及び純資産の部合計	19,377,816	30,153,053	△10,775,237



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－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

該当なし

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	196,770	196,769	1
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
合計	11,308,645	11,308,619	26

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30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	4,947,241	13,346,052	△8,398,811	流動負債	4,865,494	4,458,300	407,194
現金預金	4,673,410	13,103,030	△8,429,620	事業未払金	4,193,494	4,400,600	△207,106
事業未収金	273,831	243,022	30,809	未返還金	672,000	0	672,000
				預り金	0	57,700	△57,700
				職員預り金	0	0	0
固定資産	3	5	△2	負債の部合計	4,865,494	4,458,300	407,194
その他の固定資産	3	5	△2	純資産の部			
車両運搬具	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	81,750	8,887,757	△8,806,007
器具及び備品	3	4	△1	(うち当期活動増減差額)	△8,806,007	1,726,432	△10,532,439
				純資産の部合計	81,750	8,887,757	△8,806,007
資産の部合計	4,947,244	13,346,057	△8,398,813	負債及び純資産の部合計	4,947,244	13,346,057	△8,398,813

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当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
器具及び備品	549,875	549,872	3
合 計	549,875	549,872	3

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30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	3,442,760	1,998,737	1,444,023	流動負債	1,861,595	401,557	1,460,038
現金預金	3,442,760	1,998,737	1,444,023	事業未払金	1,861,595	401,557	1,460,038
固定資産	92,324,462	81,951,725	10,372,737	負債の部合計	1,861,595	401,557	1,460,038
基本財産	89,988,444	79,027,567	10,960,877	純資産の部			
建物	89,988,444	79,027,567	10,960,877	国庫補助金等特別積立金	19,477,725	22,028,664	△2,550,939
その他の固定資産	2,336,018	2,924,158	△588,140	国庫補助金等特別積立金	19,477,725	22,028,664	△2,550,939
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	74,427,902	61,520,241	12,907,661
機械及び装置	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	12,907,661	16,629,130	△3,721,469
器具及び備品	2,336,017	2,924,157	△588,140	純資産の部合計	93,905,627	83,548,905	10,356,722
資産の部合計	95,767,222	83,950,462	11,816,760	負債及び純資産の部合計	95,767,222	83,950,462	11,816,760

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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅰ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
- (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	79,027,567	16,416,000	5,455,123	89,988,444
合 計	79,027,567	16,416,000	5,455,123	89,988,444

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)	338,785,600	248,797,156	89,988,444
機械及び装置	159,600	159,599	1
器具及び備品	4,061,080	1,725,063	2,336,017
合 計	343,006,280	250,681,818	92,324,462

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

# **V 附屬明細書**





借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		(単位:円)
								当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	
設備資金借入金						( )								
						( )								
						( )								
計						( )								
長期運営資金借入金	鹿沼市	社会福祉 事業	3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0	無期限	社会福祉金庫 貸付原資			
						( )								
						( )								
計			3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0					
短期運営資金借入金														
計														
合計			3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0					

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

## 寄附金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			(単位:円)
					社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	
その他	経常	49	1,784,349	0	1,544,587	0	110,000	129,762
区分小計		49	1,784,349	0	1,544,587	0	110,000	129,762
その他	固定	1	5,400,000	0	0	5,400,000	0	0
区分小計		1	5,400,000	0	0	5,400,000	0	0
合計		50	7,184,349	0	1,544,587	5,400,000	110,000	129,762

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社会福祉事業	千寿荘
鹿沼市 社協運営事業(事務職員給与費)	法人運営事業	72,605,000		72,605,000		72,605,000	0	0
鹿沼市 社協運営事業(地域福祉コーディネーター費)	法人運営事業	8,942,000		8,942,000		8,942,000	0	0
鹿沼市 社協運営事業(福祉活動専門員)	法人運営事業	5,769,000		5,769,000		5,769,000	0	0
鹿沼市 社協運営事業(福祉活動指導員)	法人運営事業	11,971,000		11,971,000		11,971,000	0	0
鹿沼市 社協運営事業(法人運営安定化)	法人運営事業	300,000		300,000		300,000	0	0
鹿沼市 社協運営事業(社会福祉大会)	社協事業	920,000		920,000		920,000	0	0
鹿沼市 社協運営事業(地域福祉活動推進事業)	地区社協事業	1,898,000		1,898,000		1,898,000	0	0
鹿沼市 社協運営事業(地域福祉活動推進費)	地区社協事業	4,500,000		4,500,000		4,500,000	0	0
鹿沼市 社協運営事業(地域福祉活動計画策定)	地区社協事業	1,000,000		1,000,000		1,000,000	0	0
鹿沼市 社協運営事業(地域福祉活動計画)	地区社協事業	700,000		700,000		700,000	0	0
鹿沼市 ふれあいのまちづくり事業(ボラスタ)	ボラスタ事業	1,201,000		1,201,000		1,201,000	0	0
鹿沼市 ふれあいのまちづくり事業(ボレソ)	ボラスタ事業	381,000		381,000		381,000	0	0
鹿沼市 ふれあいのまちづくり事業(啓発標語)	ボラスタ事業	230,000		230,000		230,000	0	0
栃木県共同募金会 老人福祉活動事業(一般募金)	共同募金配分	1,418,000		1,418,000		1,418,000	0	0
栃木県共同募金会 障害児・者福祉活動事業(一般募金)	共同募金配分	1,524,000		1,524,000		1,524,000	0	0
栃木県共同募金会 児童・青少年福祉活動事業(一般募金)	共同募金配分	2,445,000		2,445,000		2,445,000	0	0
栃木県共同募金会 母子・父子福祉活動事業(一般募金)	共同募金配分	150,000		150,000		150,000	0	0
栃木県共同募金会 福祉育成・援助活動事業(一般募金)	共同募金配分	5,398,000		5,398,000		5,398,000	0	0

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	千寿荘 公益事業
栃木県共同募金会 ボランティア活動事業（一般募金）	共同募金配分	200,000		200,000		200,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金4/15半焼（指定配分金）	共同募金配分	5,000		5,000		5,000	0
栃木県共同募金会 甲慰金5/4死亡（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金5/12半焼（指定配分金）	共同募金配分	5,000		5,000		5,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金7/31全焼（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 甲慰金1/14死亡（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金1/14全焼（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金1/14全焼（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金1/14半焼（指定配分金）	共同募金配分	5,000		5,000		5,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金1/14半焼（指定配分金）	共同募金配分	5,000		5,000		5,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金2/19全焼（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 赤い羽根安心生活支援事業（一般募金）	成年後見事業	200,000		200,000		200,000	0
	区分小計	121,832,000	0	121,832,000	0	121,832,000	0
栃木県共同募金会 歳末たすけあい配分金	老人事業	51,000		51,000		0	51,000
	区分小計	51,000	0	51,000	0	0	51,000
鹿沼市 社協運営事業（総合福祉センター施設管理）	施設管理事業	9,798,000		9,798,000		0	0
	区分小計	9,798,000	0	9,798,000	0	0	0
	合計	131,681,000	0	131,681,000	0	121,832,000	9,798,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

## (1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		前期末支払資金残高	6,900,000	総合福祉センターエレベーター改修
社会福祉事業	公益事業		前期末支払資金残高	10,100,000	総合福祉センターエレベーター改修

(単位:円)

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

## (2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
千寿荘	社会福祉事業		受託金収入	467,000	全国社会福祉団体職員退職手当掛金
千寿荘	社会福祉事業		受託金収入	292,000	全国社会福祉団体職員退職手当掛金
千寿荘	高齢者福祉センター		前期末支払資金残高	2,000,000	高齢者福祉センターエアコン室外機修繕
やまびこ荘	社会福祉事業		受託金収入	475,000	全国社会福祉団体職員退職手当掛金
高齢者福祉センター	社会福祉事業		受託金収入	421,000	全国社会福祉団体職員退職手当掛金

(単位:円)

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

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (㉚)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				25,228,195
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				3,671,660
当期末残高				3,671,660
				21,556,535

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
本・公) 総合福祉センター本体	52,302,308	22,028,664	0	4,032,923	2,550,939	0	48,269,385	19,477,725	126,489,615	80,008,923	174,760,000	99,486,648			
本・公) 総合福祉センター(屋根改修)	16,962,877	0	0	435,876	0	0	16,527,001	0	472,199	0	16,999,200	0			
建物計	69,265,185	22,028,664	0	4,468,799	2,550,939	0	64,796,386	19,477,725	126,961,814	80,008,923	191,759,200	99,486,648			
建物付属設備															
本・公) 蓄電池装置一式	1	0	0	0	0	0	1	0	39,299,999	22,372,541	39,300,000	22,372,541			
本・公) 給排水衛生設備一式	1	0	0	0	0	0	1	0	26,499,999	15,085,810	26,500,000	15,085,810			
本・公) ガス設備一式	1	0	0	0	0	0	1	0	519,999	296,023	520,000	296,023			
本・公) 昇降機設備一式	1	0	0	0	0	0	1	0	10,999,999	6,034,324	10,600,000	6,034,324			
本・公) 冷暖房設備一式	1	0	0	0	0	0	1	0	20,699,999	11,784,010	20,700,000	11,784,010			
本・公) 外構設備一式	1	0	0	0	0	0	1	0	16,009,999	9,114,106	16,010,000	9,114,106			
本・公) 外構電気設備一式	1	0	0	0	0	0	1	0	2,819,999	1,605,358	2,820,000	1,605,358			
本・公) 監視装置(照明・自火報・非常放送)	6,140,750	0	0	609,000	0	0	5,531,750	0	3,603,250	0	9,135,000	0			
本・公) 冷暖房設備(事務所北側ホール)	957,624	0	0	80,360	0	0	877,984	0	328,136	0	1,205,400	0			
本・公) 冷暖房設備(事務所中央・南・トイレ隣)	2,664,000	0	0	216,000	0	0	2,448,000	0	792,000	0	3,240,000	0			
本・公) 冷暖房設備(調理室)	0	0	756,000	4,200	0	0	751,800	0	4,200	0	756,000	0			
本・公) 昇降機(改修)	9,762,382	0	15,660,000	76,764	0	0	15,583,236	0	76,764	0	15,660,000	0			
建物付属設備計	9,762,382	0	16,416,000	986,324	0	0	25,192,058	0	121,834,342	66,622,352	147,026,400	66,622,352			
建物計	79,027,567	22,028,664	16,416,000	5,455,123	2,550,939	0	89,988,444	19,477,725	248,797,156	146,631,275	338,785,600	166,109,000			
基本財産(有形固定資産)計	79,027,567	22,028,664	16,416,000	5,455,123	2,550,939	0	89,988,444	19,477,725	248,797,156	146,631,275	338,785,600	166,109,000			
基本財産計	79,027,567	22,028,664	16,416,000	5,455,123	2,550,939	0	89,988,444	19,477,725	248,797,156	146,631,275	338,785,600	166,109,000			
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物															
(甲) 簡易物置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
(乙) 簡易物置	2	0	0	0	0	0	2	0	196,769	0	196,770	0			
建物計	3	0	0	0	0	0	3	0	196,769	0	196,770	0			
建物計	3	0	0	0	0	0	3	0	196,769	0	196,770	0			
構築物															
構築物															
本・道) 三ヶ所	140,963	0	0	9,450	0	0	131,513	0	57,487	0	189,000	0			
構築物計	140,963	0	0	9,450	0	0	131,513	0	57,487	0	189,000	0			
構築物計	140,963	0	0	9,450	0	0	131,513	0	57,487	0	189,000	0			
機械及び装置															
機械及び装置															
本・道) エド569モモミ	1	0	0	0	0	0	1	0	204,999	0	205,000	0			
本・道) ナショナルエアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0			

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

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



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ③

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

2 / 5

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
本-法) DTP/ペーザーカー6.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	
本-運) 減価器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,999	0	310,000	0	
本-法) FRADデスク	7,182	0	2,394	0	0	0	4,788	0	0	0	114,912	0	119,700	0	
本-運) ナショナルエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	200,000	0	
本-ボラ基盤) オーバーヘッドプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,849	0	311,850	0	
本-ボラ基盤) カセットプロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,449	0	324,450	0	
本-ボラ基盤) 液晶プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,099	0	1,178,100	0	
本-法) ワイヤレスシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,499	0	472,500	0	
本-法) イーサネットボード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,399	0	113,400	0	
本-公) ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,599	0	159,600	0	
本-運) 特殊浴槽シンバルバス及び電動昇降式	1,171,350	877,961	246,600	0	184,833	0	924,750	0	693,128	0	554,850	415,872	1,479,600	1,109,000	
本-法) 機械及び装置 計	1,178,543	877,961	248,994	0	184,833	0	929,549	0	693,128	0	415,872	415,872	5,179,200	1,109,000	
本-法) 機械及び装置 計	1,178,543	877,961	248,994	0	184,833	0	929,549	0	693,128	0	415,872	415,872	5,179,200	1,109,000	
車庫運賃用具															
車庫運賃用具															
本-法) トヨタ イプサム 2845	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-法) トヨタ イプサム 2845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,089	0	2,640,090	0	
本-法) マツダ デミオ 4846 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,999	1,000,000	1,101,000	1,000,000	
(甲) マツダ アトレー 9395 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,999	700,000	1,578,000	700,000	
(甲) マツダ スクラムトラック 6621	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,159	0	914,160	0	
本-運) スバル プレオ 9247 栃木県生命	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-運) スバル プレオ 9247 栃木県生命	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,149	696,150	696,150	696,150	
(甲) ダイハツ タント 3916	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,999	0	1,600,000	0	
本-入浴) 日産/キヤロバン 3395	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,326,999	0	3,327,000	0	
本-入浴) 日産/キヤロバン 3344	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-運) 日産 セレナ 4045 日本財団	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,566,239	2,070,000	2,566,240	2,070,000	
本-助財) スズキ アルト 8272 日本財	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,932	585,000	675,933	585,000	
本-法) 三菱 ミニキャブ 836 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,879	825,000	913,820	825,000	
本-法) トヨタ ボルチ 4574 共同募金	302,078	111,115	302,077	0	111,115	0	0	0	0	0	2,718,674	1,000,000	2,718,675	1,000,000	
本-法) トヨタ ハイエース 5012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,999	2,000,000	2,660,000	2,000,000	
本-法) スズキ スペーシア 4367 共同募	352,584	204,167	302,213	0	175,000	0	50,371	0	29,167	0	1,158,483	670,833	1,208,854	700,000	
本-運) ホンダ NBOX 4738 JKA	662,625	445,313	418,500	0	281,250	0	244,123	0	164,063	0	1,429,875	560,937	1,674,000	1,125,000	
本-運) スバル プレオ 1599 栃木県生命	589,751	589,751	201,857	0	201,857	0	386,894	0	386,894	0	420,535	420,535	807,429	807,429	
本-法) ホンダ フリード 8328 共同募金	1,809,174	972,224	310,144	0	166,666	0	1,499,030	0	805,558	0	361,834	194,442	1,860,864	1,000,000	
本-法) トヨタ ライトエース 9809	0	0	654,244	0	0	0	5,233,980	0	5,233,980	0	654,244	0	5,888,224	0	
車庫運賃用具 計	3,715,224	2,321,570	5,888,226	0	2,189,035	935,888	7,414,472	0	1,385,662	25,416,027	11,122,897	11,122,897	32,830,439	12,508,579	
車庫運賃用具 計	3,715,224	2,321,570	5,888,226	0	2,189,035	935,888	7,414,472	0	1,385,662	25,416,027	11,122,897	11,122,897	32,830,439	12,508,579	
器具及び備品															
器具及び備品															
(甲) 番帳 (廊下)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「当期減少額」には減価償却控除した減少額を記載する。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示して記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(ヤ) レーザーディスク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	199,840	0	199,840	0	
(ワ) ワイヤレスLAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ク) 車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(カ) 薬剤用戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,999	0	337,000	0	
(キ) 介護ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ク) 介護ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ヤ) 全自動ガス炊飯炊湯機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,946	0	478,950	0	
(ク) 介護ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ク) 介護ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ヤ) ビデオデッキ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,599	0	123,600	0	
本・通) ハイカウウンターコーナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,999	0	106,000	0	
本・通) 食器棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,999	0	122,000	0	
本・通) フリクリライニングカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,999	0	160,000	0	
本・通) 車椅子スーパードライビング 2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,599	0	251,600	0	
本・公) 物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,399	0	102,400	0	
(ク) 包丁・まな板収納庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ク) 介護ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ク) 介護ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ク) 介護ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・通) ダスト付2層シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	0	
本・通) 食器消毒乾燥庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,999	0	433,000	0	
本・通) ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	0	
本・通) 魚焼き	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
本・通) 冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,999	0	752,000	0	
本・通) シンク付炊飯台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,999	0	158,000	0	
本・通) 配膳台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,999	0	154,000	0	
(ヤ) ワイヤレス受信機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,999	0	168,000	0	
本・通) ハイローテーブル (折りたたみ式)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,499	0	313,500	0	
本・通) 冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,999	0	530,000	0	
本・通) カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,499	0	112,500	0	
本・通) 畳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,499	0	308,500	0	
(ク) 乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ク) 乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本・通) 手招付ステップ代台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,599	0	106,600	0	
本・通) スライド取付掃除機セット	7,470	0	2,490	0	0	0	0	0	0	4,980	119,520	0	124,500	0	
本・通) スライド取付掃除機セット	12,066	0	4,028	0	0	0	0	0	0	8,056	193,362	0	201,420	0	
本・通) 座シャワー (椅子付)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,999	0	419,000	0	
(ヤ) キャッチャット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,149	0	129,150	0	
(ヤ) 冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,999	0	441,000	0	
(ヤ) 鉄骨組み立て式ラント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,999	0	130,000	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
本-ボラ整備) シニアポーズフルセット 3体	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0
本-ボラ活動) シニアポーズコミュニケーションセット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0
(千) 洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
本-公) カーベット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	475,199	0	475,200	0
本-法) スライド収納基本セット	15,114	0	4,028	0	0	0	0	0	12,086	0	0	189,334	0	201,420	0
本-法) スライド収納増設セット	9,960	0	2,490	0	0	0	0	0	7,470	0	0	117,030	0	124,500	0
本-生) デイ) ジャケットミシン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0
(千) 太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0
(千) 太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,749	0	141,750	0
(千) 包丁、まな板等器具類	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,909	0	182,910	0
(高) コインロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0
(高) 全自動血圧計	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	184,274	0	184,275	0
(高) ウォータークーラー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	205,999	0	206,000	0
(千) ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(千) DVD/CDカラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0
(千) パソコン (レーザープリンターは別添録)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	282,449	0	282,450	0
(千) テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,249	0	110,250	0
(千) 液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	379,999	0	380,000	0
本-ボラ整備) プラズマテレビ R-ガンWVIERA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0
(千) 冷蔵庫 RZ5700 (XS)	37,080	0	16,480	0	0	0	0	0	20,600	0	0	144,200	0	164,800	0
(千) 冷蔵庫 RZ6200 (XS)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,799	0	179,800	0
(千) シャープ) 液晶テレビ (LC-32S1-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,444	0	194,445	0
(千) シャープ) 液晶テレビ (LC-40SE1-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	68,249	0	68,250	0
(千) シャープ) 液晶テレビ (LC-52SE1-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,849	0	101,850	0
(千) 液晶TV付 (52型) カメラ付 (A)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,569	0	192,570	0
本-ボラ整備) 発電機 (ヤマハEF25001)	57,575	0	14,700	0	0	0	0	0	42,875	0	0	328,649	0	328,650	0
本-ボラ整備) シュレッター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,924	0	155,925	0
本-公) 大金製) リームエアコン①	81,994	0	35,140	0	0	0	0	0	46,854	0	0	163,986	0	210,840	0
本-公) 大金製) リームエアコン②	81,994	0	35,140	0	0	0	0	0	46,854	0	0	163,986	0	210,840	0
本-公) いきがい広場) リームエアコン	257,325	0	65,700	0	0	0	0	0	191,625	0	0	202,575	0	394,200	0
本-公) 和室) リームエアコン	248,865	0	63,540	0	0	0	0	0	185,325	0	0	195,915	0	381,240	0
本-法) スライドキャビネット	590,304	0	40,248	0	0	0	0	0	550,056	0	0	53,664	0	603,720	0
本-公) 絨毯機	335,502	0	70,652	0	0	0	0	0	264,850	0	0	88,290	0	353,160	0
本-公) ボック) コーンマシーン (APH-120c)	244,260	0	49,680	0	0	0	0	0	194,580	0	0	53,820	0	248,400	0
本-法) フライレ) ストンプ	280,866	0	57,024	0	0	0	0	0	223,842	0	0	61,776	0	285,618	0
本-公) 大金製) リームエアコン③	423,338	0	71,550	0	0	0	0	0	351,788	0	0	77,512	0	429,300	0
本-公) 大金製) リームエアコン④	423,338	0	71,550	0	0	0	0	0	351,788	0	0	77,512	0	429,300	0
本-公) 福祉活動) 広場) リームエアコン①	423,338	0	71,550	0	0	0	0	0	351,788	0	0	77,512	0	429,300	0
本-公) 福祉活動) 広場) リームエアコン②	423,338	0	71,550	0	0	0	0	0	351,788	0	0	77,512	0	429,300	0

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
本(公) 新築北側ルームエアコン	337,605	0	0	0	57,060	0	0	0	280,545	0	61,815	0	342,360	0	
本(法) スライドキャビネット	483,300	0	0	0	32,400	0	0	0	450,900	0	35,100	0	486,000	0	
本(公) ボックコーンマシンAPH-1202居台車	223,020	0	0	0	45,360	0	0	0	177,660	0	49,140	0	226,800	0	
本(一) 厨房機器 (調理器作業台)	0	0	640,440	0	10,674	0	0	0	629,766	0	10,674	0	640,440	0	
本(一) 液晶テレビ (製造番号: 8516433)	0	0	149,040	0	0	0	0	0	149,040	0	0	0	149,040	0	
器具及び備品 計	4,998,238	0	789,480	0	893,015	0	15	15	4,894,688	0	13,770,127	0	18,664,815	0	
器具及び備品 計	4,998,238	0	789,480	0	893,015	0	15	15	4,894,688	0	13,770,127	0	18,664,815	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,032,970	3,199,531	6,671,706	0	3,340,494	1,120,721	19	19	13,370,163	2,078,810	43,940,061	11,538,769	57,310,224	13,617,579	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア															
(イ) 短租入所ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	
その他の固定資産 計	10,032,970	3,199,531	6,671,706	0	3,340,494	1,120,721	19	19	13,370,163	2,078,810	43,940,061	11,538,769	57,310,224	13,617,579	
基本財産及びその他の固定資産 計	89,060,537	25,228,195	23,093,706	0	8,795,617	3,671,660	19	19	103,358,607	21,556,535	292,737,217	158,170,044	396,095,824	179,726,579	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		25,228,195			3,671,660				21,556,535						

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

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

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員退職給付引当金	12,287,430	( 1,385,370 230,800)	0	( 0 0)	13,672,800	
事務職員退職給付引当金	50,182,070	( 6,655,170 0)	0	( 0 0)	56,837,240	
地域福祉活動指導員退職	27,908,110	( 1,424,760 0)	0	( 0 0)	29,332,870	
計	90,377,610	( 9,465,300 230,800)	0	( 0 0)	99,842,910	

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

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

拠点区分 福祉サービス事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
職員退職給付引当金	19,653,830	( 2,503,730 0)	0	( 230,800 0)	21,926,760	
計	19,653,830	( 2,503,730 0)	0	( 230,800 0)	21,926,760	

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

# 引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

拠点区分 千寿荘

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県社会福祉施設退職共済	7,836,023	1,649,434 (992,990)	1,540,218	0 (0)	7,945,239	
計	7,836,023	1,649,434 (992,990)	1,540,218	0 (0)	7,945,239	

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

# 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

拠点区分 やまびこ荘

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県社会福祉施設退職共済	11,025,982	( 799,588 0)	0	( 992,990 0)	10,832,580	
計	11,025,982	( 799,588 0)	0	( 992,990 0)	10,832,580	

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



社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
会費収入	10,955,198	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,224,198	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,224,198	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	204,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	204,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	132,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	132,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	395,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	395,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	99,587,000	920,000	8,098,000	1,812,000	11,215,000	200,000	0	0
市補助金収入	99,587,000	920,000	8,098,000	1,812,000	0	0	0	0
事務職員給与費補助金収入	72,605,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収入	5,769,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,942,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収入	11,971,000	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	1,812,000	0	0	0	0
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0
社会福祉大社会事業補助金収入	0	920,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	1,898,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0
法人運営安定化補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,215,000	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	11,135,000	0	0	0
指定配分金収入	0	0	0	0	80,000	0	0	0
受託金収入	0	4,500,000	5,715,000	0	0	32,531,000	2,598,156	0
市受託金収入	0	4,500,000	5,715,000	0	0	24,376,000	0	0
安心生活創造事業受託金収入	0	0	5,715,000	0	0	0	0	0
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,830,000	0	0
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	19,546,000	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	4,500,000	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29年04月01日 (至)平成30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	社会福祉振興基金通算事業
収入								
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,598,156	0
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,598,156	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	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,829	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,829	0	0	0	0	0	0	873,742
受取利息配当金収入	1,829	0	0	0	0	0	0	3
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	3
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	873,739
その他の収入	110,292	0	0	0	0	0	0	873,739
受入研修費収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	86,292	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	86,292	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	110,654,319	5,420,000	13,813,000	1,812,000	11,215,000	36,313,000	2,598,156	873,742
支出								
人件費支出	83,417,794	3,257,469	415,200	0	0	24,337,507	6,889,290	0
職員給料支出	55,135,213	3,257,469	0	0	0	17,033,324	4,472,318	0
職員給与支出	55,135,213	3,257,469	0	0	0	17,033,324	4,472,318	0
職員賞与支出	16,259,623	0	0	0	0	4,058,755	1,638,857	0
職員賞与支出	16,259,623	0	0	0	0	4,058,755	1,638,857	0
非常勤職員給与支出	0	0	415,200	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	415,200	0	0	0	0	0
法定福利費支出	12,022,958	0	0	0	0	3,245,428	778,115	0
職員法定福利費	12,022,958	0	0	0	0	3,245,428	778,115	0
事業費支出	76,000	2,072,198	3,689,529	1,812,000	7,854,560	3,293,851	376,156	0
給食費支出	0	0	998,241	8,114	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
給食費支出	0	0	998,241	8,114	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	141,302	291,271	305,672	2,018,441	1,584,309	79,417	0
消耗器具備品費支出	0	141,302	291,271	305,672	2,018,441	1,584,309	79,417	0
保険料支出	76,000	14,000	618,610	77,940	0	238,206	0	0
保険料支出	76,000	14,000	618,610	77,940	0	238,206	0	0
賃借料支出	0	181,440	128,618	162,167	0	600,696	0	0
賃借料支出	0	181,440	128,618	162,167	0	600,696	0	0
車輦費支出	0	33,825	600,876	126,887	0	305,636	0	0
車輦費支出	0	33,825	600,876	126,887	0	305,636	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	2,700	0	76,500	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	2,700	0	76,500	0	0
研修研究費支出	0	57,920	0	0	0	184,324	0	0
研修研究費支出	0	57,920	0	0	0	184,324	0	0
印刷製本費支出	0	87,696	555,984	122,990	84,996	17,280	0	0
印刷製本費支出	0	87,696	555,984	122,990	84,996	17,280	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	9,428	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	9,428	0	0	0
通信運搬費支出	0	7,032	143,989	45,119	302,565	122,052	41,739	0
通信運搬費支出	0	7,032	143,989	45,119	302,565	122,052	41,739	0
会議費支出	0	14,223	0	0	0	37,928	0	0
会議費支出	0	14,223	0	0	0	37,928	0	0
広報費支出	0	475,200	0	0	712,800	0	0	0
広報費支出	0	475,200	0	0	712,800	0	0	0
業務委託費支出	0	35,065	194,700	280,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	35,065	194,700	280,000	0	0	0	0
保守料支出	0	54,000	0	0	0	15,130	0	0
保守料支出	0	54,000	0	0	0	15,130	0	0
手数料支出	0	91,800	41,040	0	45,900	45,290	255,000	0
手数料支出	0	91,800	41,040	0	45,900	45,290	255,000	0
租税公課支出	0	34,000	116,200	0	0	20,500	0	0
租税公課支出	0	34,000	116,200	0	0	20,500	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,479,115	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,479,115	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
扶助費支出	0	0	0	0	141,500	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	141,500	0	0	0
食糧費支出	0	6,997	0	1,611	0	0	0	0
食糧費支出	0	6,997	0	1,611	0	0	0	0
諸謝金	0	65,000	0	579,800	0	20,000	0	0
諸謝金	0	65,000	0	579,800	0	20,000	0	0
報償費支出	0	772,698	0	99,000	1,059,815	26,000	0	0
報償費支出	0	772,698	0	99,000	1,059,815	26,000	0	0
事務費支出	2,901,489	0	0	0	0	387,452	76,829	0
福利厚生費支出	1,229,160	0	0	0	0	387,452	76,829	0
職員福利厚生費支出	1,229,160	0	0	0	0	387,452	76,829	0
旅費交通費支出	371,120	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	371,120	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	160,332	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	160,332	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	132,552	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	132,552	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	138,348	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	138,348	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	60,378	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	60,378	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	6,713	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	6,713	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	383,362	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	383,362	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	144,180	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	144,180	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	144,180	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	144,180	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	19,944	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	19,944	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	49,900	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	49,900	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	205,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	205,500	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生涯福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
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	13,428,230	0	2,320,000	0	0	0
助成金支出	0	450,000	13,428,230	0	2,320,000	0	0	0
助成金支出	0	450,000	13,428,230	0	2,320,000	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	14,734,044	0	444,016	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	14,734,044	0	444,016	0	0	0	0	0
返還金支出	14,734,044	0	444,016	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	101,167,287	5,779,667	17,976,975	1,812,000	10,174,560	28,018,810	7,342,275	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,487,032	△359,667	△4,163,975	0	1,040,440	8,294,190	△4,744,119	873,742
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	640,440	149,040	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	640,440	149,040	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	640,440	149,040	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	640,440	149,040	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△640,440	△149,040	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,655,000	0	0	0	0	0	0	0
その他収入								

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
拠点区分間繰入金収入	1,655,000	0	0	0	0	0	0	0
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	759,000	0	0	0	0	0	0	0
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	475,000	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	421,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	12,187,791	1,386,500	11,091,770	0	0	0	4,744,119	0
サービス区分間繰入金収入	12,187,791	1,386,500	11,091,770	0	0	0	4,744,119	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	1,386,500	9,127,000	0	0	0	4,744,119	0
地区社協事業区分間繰入金収入	5,385,000	0	1,564,770	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	0	400,000	0	0	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	5,929,000	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	873,742	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	27	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	22	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,842,791	1,386,500	11,091,770	0	0	0	4,744,119	0
サービス区分間繰入金支出	15,257,619	0	6,949,770	0	400,000	5,929,000	0	873,742
サービス区分間繰入金支出	15,257,619	0	6,949,770	0	400,000	5,929,000	0	873,742
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	5,385,000	0	0	5,929,000	0	873,742
社協事業区分間繰入金支出	1,386,500	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	1,564,770	0	400,000	0	0	0
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金支出	4,744,119	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,537,240	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当基金預け金支出	6,537,240	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当引当基金預け金支出	6,537,240	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	21,794,859	0	6,949,770	0	400,000	5,929,000	0	873,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,952,068	1,386,500	4,142,000	0	△400,000	△5,929,000	4,744,119	△873,742
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,534,964	1,026,833	△21,975	0	0	2,216,150	0	0
前期未支払資金残高(11)	36,424,098	6,011,809	818,473	0	7,206	5,117,334	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,959,062	7,038,642	796,498	0	7,206	7,333,484	0	0

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 30  
(単位：円)

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
会費収入	0	0	10,955,198	0	10,955,198
普通会費収入	0	0	10,224,198	0	10,224,198
普通会費収入	0	0	10,224,198	0	10,224,198
賛助会費収入	0	0	204,000	0	204,000
賛助会費収入	0	0	204,000	0	204,000
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	395,000	0	395,000
団体会費収入	0	0	395,000	0	395,000
寄附金収入	0	1,544,587	1,544,587	0	1,544,587
寄附金収入	0	1,544,587	1,544,587	0	1,544,587
寄附金収入	0	1,544,587	1,544,587	0	1,544,587
経常経費補助金収入	0	0	121,832,000	0	121,832,000
市補助金収入	0	0	110,417,000	0	110,417,000
事務職員給与と費補助金収入	0	0	72,605,000	0	72,605,000
福祉活動専門員給与と費補助金収入	0	0	5,769,000	0	5,769,000
地域福祉コーディネーター給与と費補助金収入	0	0	8,942,000	0	8,942,000
福祉活動指導員給与と費補助金収入	0	0	11,971,000	0	11,971,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	1,812,000	0	1,812,000
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	4,500,000	0	4,500,000
社会福祉大会事業補助金収入	0	0	920,000	0	920,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	1,898,000	0	1,898,000
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	1,700,000	0	1,700,000
法人運営安定化補助金収入	0	0	300,000	0	300,000
共同募金配分金収入	0	0	11,415,000	0	11,415,000
一般募金配分金収入	0	0	11,335,000	0	11,335,000
指定配分金収入	0	0	80,000	0	80,000
受託金収入	0	0	45,344,156	0	45,344,156
市受託金収入	0	0	34,591,000	0	34,591,000
安心生活創造事業受託金収入	0	0	5,715,000	0	5,715,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	4,830,000	0	4,830,000
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	19,546,000	0	19,546,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	4,500,000	0	4,500,000

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
収入					
県社協受託金収入	0	0	10,753,156	0	10,753,156
生活福祉資金受託金収入	0	0	2,598,156	0	2,598,156
あすてらす事業受託金収入	0	0	8,155,000	0	8,155,000
貸付事業収入	1,036,000	0	1,036,000	0	1,036,000
償還金収入	1,036,000	0	1,036,000	0	1,036,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,036,000	0	1,036,000	0	1,036,000
事業収入	0	0	3,582,000	0	3,582,000
利用料収入	0	0	782,000	0	782,000
利用料収入	0	0	782,000	0	782,000
成年後見報酬収入	0	0	2,800,000	0	2,800,000
成年後見報酬収入	0	0	2,800,000	0	2,800,000
受取利息配当金収入	27	22	875,620	0	875,620
受取利息配当金収入	27	22	1,881	0	1,881
受取利息配当金収入	27	22	1,881	0	1,881
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	873,739	0	873,739
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	873,739	0	873,739
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	110,292	0	110,292
その他の収入	0	0	24,000	0	24,000
受入研修費収入	0	0	24,000	0	24,000
受入研修費収入	0	0	24,000	0	24,000
雑収入	0	0	86,292	0	86,292
雑収入	0	0	86,292	0	86,292
事業活動収入計(1)	1,036,027	1,544,609	185,279,853	0	185,279,853
支出					
人件費支出	0	0	118,317,260	0	118,317,260
職員給料支出	0	0	79,898,324	0	79,898,324
職員給与支出	0	0	79,898,324	0	79,898,324
職員賞与支出	0	0	21,957,235	0	21,957,235
職員賞与支出	0	0	21,957,235	0	21,957,235
非常勤職員給与支出	0	0	415,200	0	415,200
非常勤職員給与支出	0	0	415,200	0	415,200
法定福利費支出	0	0	16,046,501	0	16,046,501
職員法定福利費	0	0	16,046,501	0	16,046,501
事業費支出	0	28,321	19,202,615	0	19,202,615
給食費支出	0	0	1,006,355	0	1,006,355



社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
給食費支出	0	0	1,006,355	0	1,006,355
消耗器具備品費支出	0	0	4,420,412	0	4,420,412
消耗器具備品費支出	0	0	4,420,412	0	4,420,412
保険料支出	0	0	1,024,756	0	1,024,756
保険料支出	0	0	1,024,756	0	1,024,756
賃借料支出	0	0	1,072,921	0	1,072,921
賃借料支出	0	0	1,072,921	0	1,072,921
車輛費支出	0	0	1,067,224	0	1,067,224
車輛費支出	0	0	1,067,224	0	1,067,224
旅費交通費支出	0	0	79,200	0	79,200
旅費交通費支出	0	0	79,200	0	79,200
研修研究費支出	0	0	242,244	0	242,244
研修研究費支出	0	0	242,244	0	242,244
印刷製本費支出	0	0	868,946	0	868,946
印刷製本費支出	0	0	868,946	0	868,946
修繕費支出	0	0	9,428	0	9,428
修繕費支出	0	0	9,428	0	9,428
通信運搬費支出	0	0	662,496	0	662,496
通信運搬費支出	0	0	662,496	0	662,496
会議費支出	0	0	52,151	0	52,151
会議費支出	0	0	52,151	0	52,151
広報費支出	0	0	1,188,000	0	1,188,000
広報費支出	0	0	1,188,000	0	1,188,000
業務委託費支出	0	0	509,765	0	509,765
業務委託費支出	0	0	509,765	0	509,765
保守料支出	0	0	69,130	0	69,130
保守料支出	0	0	69,130	0	69,130
手数料支出	0	0	479,030	0	479,030
手数料支出	0	0	479,030	0	479,030
租税公課支出	0	0	170,700	0	170,700
租税公課支出	0	0	170,700	0	170,700
給付金支出	0	0	3,479,115	0	3,479,115
給付金支出	0	0	3,479,115	0	3,479,115
支出					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
扶助費支出	0	0	141,500	0	141,500
扶助費支出	0	0	141,500	0	141,500
食糧費支出	0	28,321	36,929	0	36,929
食糧費支出	0	28,321	36,929	0	36,929
諸謝金	0	0	664,800	0	664,800
諸謝金	0	0	664,800	0	664,800
報償費支出	0	0	1,957,513	0	1,957,513
報償費支出	0	0	1,957,513	0	1,957,513
事務費支出	0	0	3,365,770	0	3,365,770
福利厚生費支出	0	0	1,693,441	0	1,693,441
職員福利厚生費支出	0	0	1,693,441	0	1,693,441
旅費交通費支出	0	0	371,120	0	371,120
旅費交通費支出	0	0	371,120	0	371,120
研修研究費支出	0	0	160,332	0	160,332
研修研究費支出	0	0	160,332	0	160,332
事務消耗品費支出	0	0	132,552	0	132,552
事務消耗品費支出	0	0	132,552	0	132,552
印刷製本費支出	0	0	138,348	0	138,348
印刷製本費支出	0	0	138,348	0	138,348
通信運搬費支出	0	0	60,378	0	60,378
通信運搬費支出	0	0	60,378	0	60,378
会議費支出	0	0	6,713	0	6,713
会議費支出	0	0	6,713	0	6,713
手数料支出	0	0	383,362	0	383,362
手数料支出	0	0	383,362	0	383,362
賃借料支出	0	0	144,180	0	144,180
賃借料支出	0	0	144,180	0	144,180
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	49,900	0	49,900
渉外費支出	0	0	49,900	0	49,900
諸会費支出	0	0	205,500	0	205,500
諸会費支出	0	0	205,500	0	205,500

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 30  
(単位：円)

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
貸付事業支出	556,000	0	556,000	0	556,000
貸付金支出	556,000	0	556,000	0	556,000
社会福祉金庫貸付金支出	556,000	0	556,000	0	556,000
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	1,931,762	18,129,992	0	18,129,992
助成金支出	0	1,931,762	18,129,992	0	18,129,992
助成金支出	0	1,931,762	18,129,992	0	18,129,992
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	3,000	0	15,181,060	0	15,181,060
雑支出	3,000	0	3,000	0	3,000
雑支出	3,000	0	3,000	0	3,000
返還金支出	0	0	15,178,060	0	15,178,060
返還金支出	0	0	15,178,060	0	15,178,060
事業活動支出計(2)	559,000	1,960,083	174,790,657	0	174,790,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	477,027	△415,474	10,489,196	0	10,489,196
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	789,480	0	789,480
器具及び備品取得支出	0	0	789,480	0	789,480
器具及び備品取得支出	0	0	789,480	0	789,480
施設整備等支出計(5)	0	0	789,480	0	789,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△789,480	0	△789,480
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,655,000	0	1,655,000

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,655,000	0	1,655,000
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	759,000	0	759,000
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	475,000	0	475,000
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	421,000	0	421,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	29,410,180	△29,410,180	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	29,410,180	△29,410,180	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	15,257,619	△15,257,619	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	6,949,770	△6,949,770	0
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	0	400,000	△400,000	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	0	0	5,929,000	△5,929,000	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	873,742	△873,742	0
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	0	27	△27	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	0	0	22	△22	0
その他の活動収入計(7)	0	0	31,065,180	△29,410,180	1,655,000
サービスクラス区分間繰入金支出	27	22	29,410,180	△29,410,180	0
サービスクラス区分間繰入金支出	27	22	29,410,180	△29,410,180	0
法人運営事業区分間繰入金支出	27	22	12,187,791	△12,187,791	0
社協事業区分間繰入金支出	0	0	1,386,500	△1,386,500	0
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	11,091,770	△11,091,770	0
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金支出	0	0	4,744,119	△4,744,119	0
その他の活動による支出	0	0	6,537,240	0	6,537,240
退職手当積立基金預け金支出	0	0	6,537,240	0	6,537,240
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	6,537,240	0	6,537,240
その他の活動支出計(8)	27	22	35,947,420	△29,410,180	6,537,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27	△22	△4,882,240	0	△4,882,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	477,000	△415,496	4,817,476	0	4,817,476
前期未支払資金残高(11)	2,747,365	2,546,498	52,672,783	0	52,672,783
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,224,365	2,131,002	57,490,259	0	57,490,259

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	59,985,854	0	59,985,854	0	59,985,854
居宅介護料収入	18,172,628	0	18,172,628	0	18,172,628
介護報酬収入	12,527,083	0	12,527,083	0	12,527,083
介護予防報酬収入	3,779,833	0	3,779,833	0	3,779,833
介護負担金収入(一般)	1,498,538	0	1,498,538	0	1,498,538
介護予防負担金収入(一般)	367,174	0	367,174	0	367,174
地域密着型介護料収入	27,460,486	0	27,460,486	0	27,460,486
介護報酬収入	23,298,096	0	23,298,096	0	23,298,096
介護予防報酬収入	1,231,873	0	1,231,873	0	1,231,873
介護負担金収入(一般)	2,830,680	0	2,830,680	0	2,830,680
介護予防負担金収入(一般)	99,837	0	99,837	0	99,837
居宅介護支援介護料収入	12,101,510	0	12,101,510	0	12,101,510
居宅介護支援介護料収入	11,398,292	0	11,398,292	0	11,398,292
介護予防支援介護料収入	703,218	0	703,218	0	703,218
利用者等利用料収入	2,246,607	0	2,246,607	0	2,246,607
居宅介護サービス利用料収入	304,900	0	304,900	0	304,900
食費収入(一般)	1,524,000	0	1,524,000	0	1,524,000
その他の利用料収入	417,707	0	417,707	0	417,707
その他の事業収入	4,623	0	4,623	0	4,623
補助金事業収入(公費)	4,623	0	4,623	0	4,623
障害福祉サービス等事業収入	0	7,351,361	7,351,361	0	7,351,361
自立支援給付費収入	0	4,849,004	4,849,004	0	4,849,004
介護給付費収入	0	4,021,174	4,021,174	0	4,021,174
計画相談支援給付費収入	0	827,830	827,830	0	827,830
利用者負担金収入	0	67,357	67,357	0	67,357
利用者負担金収入	0	67,357	67,357	0	67,357
その他の事業収入	0	2,435,000	2,435,000	0	2,435,000
受託事業収入(公費)	0	2,347,700	2,347,700	0	2,347,700
受託事業収入(一般)	0	87,300	87,300	0	87,300
受取利息配当金収入	601	0	601	0	601
受取利息配当金収入	601	0	601	0	601
受取利息配当金収入	601	0	601	0	601
その他の収入	30,249	0	30,249	0	30,249

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
収入					
受入研修費収入	4,000	0	4,000	0	4,000
受入研修費収入	4,000	0	4,000	0	4,000
雑収入	26,249	0	26,249	0	26,249
雑収入	26,249	0	26,249	0	26,249
事業活動収入計(1)	60,016,704	7,351,361	67,368,065	0	67,368,065
人件費支出	49,663,082	5,674,327	55,337,409	0	55,337,409
職員給料支出	29,795,043	4,591,048	34,386,091	0	34,386,091
職員給与支出	29,795,043	4,591,048	34,386,091	0	34,386,091
職員賞与支出	7,937,565	339,750	8,277,315	0	8,277,315
職員賞与支出	7,937,565	339,750	8,277,315	0	8,277,315
非常勤職員給与支出	5,927,660	0	5,927,660	0	5,927,660
非常勤職員給与支出	5,927,660	0	5,927,660	0	5,927,660
法定福利費支出	6,002,814	743,529	6,746,343	0	6,746,343
職員法定福利費	6,002,814	743,529	6,746,343	0	6,746,343
事業費支出	9,508,018	0	9,508,018	0	9,508,018
給食費支出	1,001,688	0	1,001,688	0	1,001,688
給食費支出	1,001,688	0	1,001,688	0	1,001,688
保健衛生費支出	124,940	0	124,940	0	124,940
保健衛生費支出	124,940	0	124,940	0	124,940
日用品費支出	91,778	0	91,778	0	91,778
日用品費支出	91,778	0	91,778	0	91,778
水道光熱費支出	809,200	0	809,200	0	809,200
水道光熱費支出	809,200	0	809,200	0	809,200
燃料費支出	562,314	0	562,314	0	562,314
燃料費支出	562,314	0	562,314	0	562,314
消耗器具備品費支出	179,960	0	179,960	0	179,960
消耗器具備品費支出	179,960	0	179,960	0	179,960
保険料支出	509,760	0	509,760	0	509,760
保険料支出	509,760	0	509,760	0	509,760
賃借料支出	1,630,577	0	1,630,577	0	1,630,577
賃借料支出	1,630,577	0	1,630,577	0	1,630,577
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
支出					

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 30  
(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
車輦費支出	946,543	0	946,543	0	946,543
車輦費支出	946,543	0	946,543	0	946,543
研修研究費支出	55,200	0	55,200	0	55,200
研修研究費支出	55,200	0	55,200	0	55,200
修繕費支出	275,400	0	275,400	0	275,400
修繕費支出	275,400	0	275,400	0	275,400
通信運搬費支出	275,180	0	275,180	0	275,180
通信運搬費支出	275,180	0	275,180	0	275,180
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	197,970	0	197,970	0	197,970
手数料支出	197,970	0	197,970	0	197,970
租税公課支出	58,300	0	58,300	0	58,300
租税公課支出	58,300	0	58,300	0	58,300
事務費支出	718,256	117,944	836,200	0	836,200
福利厚生費支出	718,256	117,944	836,200	0	836,200
職員福利厚生費支出	718,256	117,944	836,200	0	836,200
事業活動支出計(2)	59,889,356	5,792,271	65,681,627	0	65,681,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,348	1,559,090	1,686,438	0	1,686,438
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	488,224	0	488,224	0	488,224
車輦運搬具取得支出	488,224	0	488,224	0	488,224
車輦運搬具取得支出	488,224	0	488,224	0	488,224
施設整備等支出計(5)	488,224	0	488,224	0	488,224
収入					
支出					

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△488,224	0	△488,224	0	△488,224
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	0
その他の活動による支出					
退職手当積立基金預け金支出	2,028,260	0	2,028,260	0	2,028,260
全社協退職手当積立基金預け金支出	2,019,720	0	2,019,720	0	2,019,720
リサイクル料預け金支出	2,019,720	0	2,019,720	0	2,019,720
リサイクル料預け金支出	8,540	0	8,540	0	8,540
リサイクル料預け金支出	8,540	0	8,540	0	8,540
その他の活動支出計(8)	2,028,260	0	2,028,260	0	2,028,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,028,260	0	△2,028,260	0	△2,028,260
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,389,136	1,559,090	△830,046	0	△830,046
前期未支払資金残高(11)	65,249,234	4,436,227	69,685,461	0	69,685,461
当期未支払資金残高(10)+(11)	62,860,098	5,995,317	68,855,415	0	68,855,415



千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

17 / 30  
(単位：円)

勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	110,000	110,000	0	110,000
經常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	110,000
經常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	110,000
經常経費補助金収入	51,000	51,000	0	51,000
共同募金配分金収入	51,000	51,000	0	51,000
一般募金配分金収入	51,000	51,000	0	51,000
受託金収入	115,450,000	115,450,000	0	115,450,000
市受託金収入	115,450,000	115,450,000	0	115,450,000
千寿荘受託金収入	115,450,000	115,450,000	0	115,450,000
受取利息配当金収入	331	331	0	331
受取利息配当金収入	331	331	0	331
受取利息配当金収入	331	331	0	331
その他の収入	1,533,658	1,533,658	0	1,533,658
利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	800,000
利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	800,000
雑収入	733,658	733,658	0	733,658
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	684,780	684,780	0	684,780
雑収入	48,878	48,878	0	48,878
事業活動収入計(1)	117,144,989	117,144,989	0	117,144,989
支出				
人件費支出	75,003,306	75,003,306	0	75,003,306
職員給料支出	52,211,663	52,211,663	0	52,211,663
職員給与支出	52,211,663	52,211,663	0	52,211,663
職員賞与支出	11,128,856	11,128,856	0	11,128,856
職員賞与支出	11,128,856	11,128,856	0	11,128,856
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	2,491,998	2,491,998	0	2,491,998
退職一時金	2,224,998	2,224,998	0	2,224,998
退職共済掛金	267,000	267,000	0	267,000
法定福利費支出	8,606,789	8,606,789	0	8,606,789
職員法定福利費	8,606,789	8,606,789	0	8,606,789
事業費支出	31,647,327	31,647,327	0	31,647,327
給食費支出	12,694,462	12,694,462	0	12,694,462

## 千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業18 / 30  
(単位：円)

勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出	12,694,462	12,694,462	0	12,694,462
介護用品費支出	91,837	91,837	0	91,837
介護用品費支出	91,837	91,837	0	91,837
保健衛生費支出	726,161	726,161	0	726,161
保健衛生費支出	726,161	726,161	0	726,161
被服費支出	32,011	32,011	0	32,011
被服費支出	32,011	32,011	0	32,011
教養娯楽費支出	931,854	931,854	0	931,854
教養娯楽費支出	931,854	931,854	0	931,854
日用品費支出	76,464	76,464	0	76,464
日用品費支出	76,464	76,464	0	76,464
本人支給金支出	953,177	953,177	0	953,177
本人支給金支出	953,177	953,177	0	953,177
水道光熱費支出	8,381,613	8,381,613	0	8,381,613
水道光熱費支出	8,381,613	8,381,613	0	8,381,613
燃料費支出	376,901	376,901	0	376,901
燃料費支出	376,901	376,901	0	376,901
消耗器具備品費支出	3,149,904	3,149,904	0	3,149,904
消耗器具備品費支出	3,149,904	3,149,904	0	3,149,904
保険料支出	204,140	204,140	0	204,140
保険料支出	204,140	204,140	0	204,140
賃借料支出	226,898	226,898	0	226,898
賃借料支出	226,898	226,898	0	226,898
車輛費支出	137,131	137,131	0	137,131
車輛費支出	137,131	137,131	0	137,131
修繕費支出	634,403	634,403	0	634,403
修繕費支出	634,403	634,403	0	634,403
業務委託費支出	631,691	631,691	0	631,691
業務委託費支出	631,691	631,691	0	631,691
保守料支出	2,330,176	2,330,176	0	2,330,176
保守料支出	2,330,176	2,330,176	0	2,330,176
手数料支出	60,804	60,804	0	60,804
手数料支出	60,804	60,804	0	60,804
支出				

## 千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
租税公課支出	7,700	7,700	0	7,700
租税公課支出	7,700	7,700	0	7,700
事務費支出	3,866,031	3,866,031	0	3,866,031
福利厚生費支出	1,084,563	1,084,563	0	1,084,563
職員福利厚生費支出	1,084,563	1,084,563	0	1,084,563
職員被服費支出	190,620	190,620	0	190,620
職員被服費支出	190,620	190,620	0	190,620
研修研究費支出	85,738	85,738	0	85,738
研修研究費支出	85,738	85,738	0	85,738
事務消耗品費支出	852,410	852,410	0	852,410
事務消耗品費支出	852,410	852,410	0	852,410
事務運搬費支出	289,831	289,831	0	289,831
通信運搬費支出	289,831	289,831	0	289,831
会議費支出	1,900	1,900	0	1,900
会議費支出	1,900	1,900	0	1,900
手数料支出	134,622	134,622	0	134,622
手数料支出	134,622	134,622	0	134,622
賃借料支出	917,894	917,894	0	917,894
賃借料支出	917,894	917,894	0	917,894
租税公課支出	2,000	2,000	0	2,000
租税公課支出	2,000	2,000	0	2,000
保守料支出	190,803	190,803	0	190,803
保守料支出	190,803	190,803	0	190,803
渉外費支出	2,750	2,750	0	2,750
渉外費支出	2,750	2,750	0	2,750
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	6,678,000	6,678,000	0	6,678,000
利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	800,000
利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	800,000
返還金支出	5,878,000	5,878,000	0	5,878,000
返還金支出	5,878,000	5,878,000	0	5,878,000
事業活動支出計(2)	117,194,664	117,194,664	0	117,194,664

## 千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,675	△49,675	0	△49,675
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
その他の収入				
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
積立資産取崩収入	1,540,218	1,540,218	0	1,540,218
退職給付引当資産取崩収入	1,540,218	1,540,218	0	1,540,218
県社会福祉施設退職共済取崩収入	1,540,218	1,540,218	0	1,540,218
その他の活動収入計(7)	1,540,218	1,540,218	0	1,540,218
積立資産支出	656,444	656,444	0	656,444
退職給付引当資産支出	656,444	656,444	0	656,444
県社会福祉施設退職共済支出	656,444	656,444	0	656,444
事業区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000
事業区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000
公益事業区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000
拠点区分間繰入金支出	2,759,000	2,759,000	0	2,759,000
拠点区分間繰入金支出	2,759,000	2,759,000	0	2,759,000
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	759,000	759,000	0	759,000
高齢者福祉センター事業拠点間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計(8)	10,315,444	10,315,444	0	10,315,444
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,775,226	△8,775,226	0	△8,775,226
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,824,901	△8,824,901	0	△8,824,901
前期末支払資金残高(11)	8,985,941	8,985,941	0	8,985,941
当期末支払資金残高(10)+(11)	161,040	161,040	0	161,040

## やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
寄附金収入	129,762	0	0	0	129,762	0	129,762
経常経費寄附金収入	129,762	0	0	0	129,762	0	129,762
経常経費寄附金収入	129,762	0	0	0	129,762	0	129,762
受託金収入	107,502,000	0	1,757,000	4,423,000	113,682,000	0	113,682,000
市受託金収入	107,502,000	0	1,757,000	4,423,000	113,682,000	0	113,682,000
やまびこ荘受託金収入	107,502,000	0	1,757,000	4,423,000	113,682,000	0	113,682,000
事業収入	0	125,796	0	0	125,796	0	125,796
その他の事業収入	0	125,796	0	0	125,796	0	125,796
その他の事業収入	0	125,796	0	0	125,796	0	125,796
受取利息配当金収入	289	0	8	26	323	0	323
受取利息配当金収入	289	0	8	26	323	0	323
受取利息配当金収入	289	0	8	26	323	0	323
その他の収入	1,125,712	0	0	0	1,125,712	0	1,125,712
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	1,086,190	0	0	0	1,086,190	0	1,086,190
利用者等外給食費収入	1,086,190	0	0	0	1,086,190	0	1,086,190
雑収入	922	0	0	0	922	0	922
雑収入	922	0	0	0	922	0	922
事業活動収入計(1)	108,757,763	125,796	1,757,008	4,423,026	115,063,593	0	115,063,593
人件費支出	64,816,707	0	773,745	2,651,743	68,242,195	0	68,242,195
職員給料支出	38,991,027	0	514,220	1,959,216	41,464,463	0	41,464,463
職員給与支出	38,991,027	0	514,220	1,959,216	41,464,463	0	41,464,463
職員賞与支出	10,945,029	0	158,550	339,750	11,443,329	0	11,443,329
職員賞与支出	10,945,029	0	158,550	339,750	11,443,329	0	11,443,329
非常勤職員給与支出	6,080,581	0	0	0	6,080,581	0	6,080,581
非常勤職員給与支出	6,080,581	0	0	0	6,080,581	0	6,080,581
嘱託医報酬	564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
退職給付支出	489,500	0	0	0	489,500	0	489,500
退職共済掛金	489,500	0	0	0	489,500	0	489,500
法定福利費支出	8,310,570	0	100,975	352,777	8,764,322	0	8,764,322
職員法定福利費	8,310,570	0	100,975	352,777	8,764,322	0	8,764,322
事業費支出	41,827,989	125,796	898,143	1,658,253	44,510,181	0	44,510,181

## やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 30  
(単位：円)

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘生活 指導事業	やまびこ荘訓練 入所	やまびこ荘短期 活動支援センター	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
給食費支出	8,967,121	0	0	0	0	8,967,121	0	8,967,121
給食費支出	8,967,121	0	0	0	0	8,967,121	0	8,967,121
保健衛生費支出	506,908	0	0	0	0	506,908	0	506,908
保健衛生費支出	506,908	0	0	0	0	506,908	0	506,908
教養娯楽費支出	449,875	1,650	107,012	62,292	62,292	620,829	0	620,829
教養娯楽費支出	449,875	1,650	107,012	62,292	62,292	620,829	0	620,829
本人支給金支出	0	59,122	0	0	0	59,122	0	59,122
本人支給金支出	0	59,122	0	0	0	59,122	0	59,122
水道光熱費支出	9,505,733	0	707,392	1,085,188	0	11,298,313	0	11,298,313
水道光熱費支出	9,505,733	0	707,392	1,085,188	0	11,298,313	0	11,298,313
燃料費支出	55,612	0	0	40,270	0	95,882	0	95,882
燃料費支出	55,612	0	0	40,270	0	95,882	0	95,882
消耗器具備品費支出	1,824,041	34,782	83,739	97,500	0	2,040,062	0	2,040,062
消耗器具備品費支出	1,824,041	34,782	83,739	97,500	0	2,040,062	0	2,040,062
保険料支出	220,360	0	0	51,380	0	271,740	0	271,740
保険料支出	220,360	0	0	51,380	0	271,740	0	271,740
賃借料支出	2,269,707	0	0	0	0	2,269,707	0	2,269,707
賃借料支出	2,269,707	0	0	0	0	2,269,707	0	2,269,707
教育指導費支出	0	17,509	0	0	0	17,509	0	17,509
教育指導費支出	0	17,509	0	0	0	17,509	0	17,509
車輛費支出	270,928	12,517	0	276,641	0	560,086	0	560,086
車輛費支出	270,928	12,517	0	276,641	0	560,086	0	560,086
修繕費支出	2,852,268	0	0	44,982	0	2,897,250	0	2,897,250
修繕費支出	2,852,268	0	0	44,982	0	2,897,250	0	2,897,250
業務委託費支出	13,309,848	0	0	0	0	13,309,848	0	13,309,848
業務委託費支出	13,309,848	0	0	0	0	13,309,848	0	13,309,848
保守料支出	1,525,608	0	0	0	0	1,525,608	0	1,525,608
保守料支出	1,525,608	0	0	0	0	1,525,608	0	1,525,608
手数料支出	52,580	216	0	0	0	52,796	0	52,796
手数料支出	52,580	216	0	0	0	52,796	0	52,796
租税公課支出	15,400	0	0	0	0	15,400	0	15,400
租税公課支出	15,400	0	0	0	0	15,400	0	15,400
渉外費支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
渉外費支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000

## やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
渉外費支出	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
事務費支出	2,091,216	0	50,351	75,184	2,216,751	0	2,216,751
福利厚生費支出	949,632	0	0	54,077	1,003,709	0	1,003,709
職員福利厚生費支出	949,632	0	0	54,077	1,003,709	0	1,003,709
職員被服費支出	141,760	0	0	8,860	150,620	0	150,620
職員被服費支出	141,760	0	0	8,860	150,620	0	150,620
旅費交通費支出	27,200	0	0	0	27,200	0	27,200
旅費交通費支出	27,200	0	0	0	27,200	0	27,200
研修研究費支出	164,934	0	0	0	164,934	0	164,934
研修研究費支出	164,934	0	0	0	164,934	0	164,934
事務消耗品費支出	146,999	0	0	0	146,999	0	146,999
事務消耗品費支出	146,999	0	0	0	146,999	0	146,999
通信運搬費支出	251,025	0	50,351	12,247	313,623	0	313,623
通信運搬費支出	251,025	0	50,351	12,247	313,623	0	313,623
手数料支出	77,402	0	0	0	77,402	0	77,402
手数料支出	77,402	0	0	0	77,402	0	77,402
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	124,100	0	0	0	124,100	0	124,100
諸会費支出	124,100	0	0	0	124,100	0	124,100
諸会費支出	124,100	0	0	0	124,100	0	124,100
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	4,214,172	0	620,419	674,624	5,509,215	0	5,509,215
利用者等外給食費支出	909,215	0	0	0	909,215	0	909,215
利用者等外給食費支出	909,215	0	0	0	909,215	0	909,215
返還金支出	3,304,957	0	620,419	674,624	4,600,000	0	4,600,000
返還金支出	3,304,957	0	620,419	674,624	4,600,000	0	4,600,000
事業活動支出計(2)	112,954,584	125,796	2,342,658	5,059,804	120,482,842	0	120,482,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,196,821	0	△585,650	△636,778	△5,419,249	0	△5,419,249
支出							
収入							

# やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 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
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0	0	0
支出								
施設整備等支出計(5)	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
その他の活動収入計(7)	0			0	0	0	0	0
積立資産支出	799,588			0	0	799,588	0	799,588
退職給付引当資産支出	799,588			0	0	799,588	0	799,588
県社会福祉施設退職共済支出	799,588			0	0	799,588	0	799,588
事業区分間繰入金支出	10,100,000			0	0	10,100,000	0	10,100,000
事業区分間繰入金支出	10,100,000			0	0	10,100,000	0	10,100,000
公益事業区分間繰入金支出	10,100,000			0	0	10,100,000	0	10,100,000
拠点区分間繰入金支出	475,000			0	0	475,000	0	475,000
拠点区分間繰入金支出	475,000			0	0	475,000	0	475,000
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	475,000			0	0	475,000	0	475,000
その他の活動支出計(8)	11,374,588			0	0	11,374,588	0	11,374,588
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,374,588			0	0	△11,374,588	0	△11,374,588
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,571,409			△585,650	△636,778	△16,793,837	0	△16,793,837
前期未支払資金残高(11)	15,701,638		39,560	585,650	636,778	16,963,626	0	16,963,626
当期未支払資金残高(10)+(11)	130,229		39,560	0	0	169,789	0	169,789



## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入				
受託金収入	74,615,000	74,615,000	0	74,615,000
市受託金収入	74,615,000	74,615,000	0	74,615,000
高齢者福祉センター受託金収入	74,615,000	74,615,000	0	74,615,000
受取利息配当金収入	205	205	0	205
受取利息配当金収入	205	205	0	205
受取利息配当金収入	205	205	0	205
その他の収入	361,284	361,284	0	361,284
雑収入	361,284	361,284	0	361,284
雑収入	361,284	361,284	0	361,284
事業活動収入計(1)	74,976,489	74,976,489	0	74,976,489
人件費支出	20,566,831	20,566,831	0	20,566,831
職員給料支出	14,394,518	14,394,518	0	14,394,518
職員給与支出	14,394,518	14,394,518	0	14,394,518
職員賞与支出	3,469,891	3,469,891	0	3,469,891
職員賞与支出	3,469,891	3,469,891	0	3,469,891
法定福利費支出	2,702,422	2,702,422	0	2,702,422
法定福利費支出	2,702,422	2,702,422	0	2,702,422
職員法定福利費	2,702,422	2,702,422	0	2,702,422
事業費支出	63,046,129	63,046,129	0	63,046,129
保健衛生費支出	195,167	195,167	0	195,167
保健衛生費支出	195,167	195,167	0	195,167
保健衛生費支出	195,167	195,167	0	195,167
教養娯楽費支出	172,732	172,732	0	172,732
教養娯楽費支出	172,732	172,732	0	172,732
教養娯楽費支出	172,732	172,732	0	172,732
日用品費支出	275,346	275,346	0	275,346
日用品費支出	275,346	275,346	0	275,346
日用品費支出	275,346	275,346	0	275,346
水道光熱費支出	20,506,400	20,506,400	0	20,506,400
水道光熱費支出	20,506,400	20,506,400	0	20,506,400
水道光熱費支出	20,506,400	20,506,400	0	20,506,400
消耗器具備品費支出	2,016,589	2,016,589	0	2,016,589
消耗器具備品費支出	2,016,589	2,016,589	0	2,016,589
消耗器具備品費支出	2,016,589	2,016,589	0	2,016,589
保険料支出	279,650	279,650	0	279,650
保険料支出	279,650	279,650	0	279,650
保険料支出	279,650	279,650	0	279,650
貸借料支出	720,026	720,026	0	720,026
貸借料支出	720,026	720,026	0	720,026
貸借料支出	720,026	720,026	0	720,026
車輦費支出	2,261,245	2,261,245	0	2,261,245
車輦費支出	2,261,245	2,261,245	0	2,261,245
車輦費支出	2,261,245	2,261,245	0	2,261,245

### 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	2,261,245	2,261,245	0	2,261,245
印刷製本費支出	108,000	108,000	0	108,000
印刷製本費支出	108,000	108,000	0	108,000
修繕費支出	8,858,631	8,858,631	0	8,858,631
修繕費支出	8,858,631	8,858,631	0	8,858,631
業務委託費支出	25,386,043	25,386,043	0	25,386,043
業務委託費支出	25,386,043	25,386,043	0	25,386,043
保守料支出	1,728,000	1,728,000	0	1,728,000
保守料支出	1,728,000	1,728,000	0	1,728,000
租税公課支出	158,300	158,300	0	158,300
租税公課支出	158,300	158,300	0	158,300
報償費支出	380,000	380,000	0	380,000
報償費支出	380,000	380,000	0	380,000
事務費支出	1,076,534	1,076,534	0	1,076,534
福利厚生費支出	318,563	318,563	0	318,563
職員福利厚生費支出	318,563	318,563	0	318,563
職員被服費支出	58,871	58,871	0	58,871
職員被服費支出	58,871	58,871	0	58,871
旅費交通費支出	6,600	6,600	0	6,600
旅費交通費支出	6,600	6,600	0	6,600
研修研究費支出	2,500	2,500	0	2,500
研修研究費支出	2,500	2,500	0	2,500
通信運搬費支出	387,460	387,460	0	387,460
通信運搬費支出	387,460	387,460	0	387,460
手数料支出	151,544	151,544	0	151,544
手数料支出	151,544	151,544	0	151,544
賃借料支出	118,260	118,260	0	118,260
賃借料支出	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
その他の支出	672,000	672,000	0	672,000

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
支出				
返還金支出	672,000	672,000	0	672,000
返還金支出	672,000	672,000	0	672,000
事業活動支出計(2)	85,361,494	85,361,494	0	85,361,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,385,005	△10,385,005	0	△10,385,005
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	421,000	421,000	0	421,000
拠点区分間繰入金支出	421,000	421,000	0	421,000
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	421,000	421,000	0	421,000
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	421,000	421,000	0	421,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,579,000	1,579,000	0	1,579,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,806,005	△8,806,005	0	△8,806,005
前期末支払資金残高(11)	8,887,752	8,887,752	0	8,887,752
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,747	81,747	0	81,747

## 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
市補助金収入	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
施設管理費補助金収入	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
受取利息配当金収入	110	110	0	110
受取利息配当金収入	110	110	0	110
受取利息配当金収入	110	110	0	110
事業活動収入計(1)	9,798,110	9,798,110	0	9,798,110
人件費支出	182,400	182,400	0	182,400
非常勤職員給与支出	182,400	182,400	0	182,400
非常勤職員給与支出	182,400	182,400	0	182,400
事業費支出	6,241,906	6,241,906	0	6,241,906
水道光熱費支出	3,158,327	3,158,327	0	3,158,327
水道光熱費支出	3,158,327	3,158,327	0	3,158,327
燃料費支出	96,078	96,078	0	96,078
燃料費支出	96,078	96,078	0	96,078
消耗器具備品費支出	406,013	406,013	0	406,013
消耗器具備品費支出	406,013	406,013	0	406,013
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	496,800	496,800	0	496,800
業務委託費支出	496,800	496,800	0	496,800
保守料支出	2,080,188	2,080,188	0	2,080,188
保守料支出	2,080,188	2,080,188	0	2,080,188
事務費支出	3,973,819	3,973,819	0	3,973,819
事務費支出	1,612,029	1,612,029	0	1,612,029
修繕費支出	1,612,029	1,612,029	0	1,612,029
修繕費支出	354,923	354,923	0	354,923
通信運搬費支出	354,923	354,923	0	354,923
通信運搬費支出	163,174	163,174	0	163,174
手数料支出	163,174	163,174	0	163,174
手数料支出	163,174	163,174	0	163,174
保険料支出	313,610	313,610	0	313,610
保険料支出	313,610	313,610	0	313,610
賃借料支出	1,279,175	1,279,175	0	1,279,175
賃借料支出				

## 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
賃借料支出	1,279,175	1,279,175	0	1,279,175
租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000
租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000
諸会費支出	20,000	20,000	0	20,000
諸会費支出	20,000	20,000	0	20,000
車輛費支出	220,908	220,908	0	220,908
車輛費支出	220,908	220,908	0	220,908
事業活動支出計(2)	10,398,125	10,398,125	0	10,398,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△600,015	△600,015	0	△600,015
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	16,416,000	16,416,000	0	16,416,000
建物取得支出	16,416,000	16,416,000	0	16,416,000
建物付属設備取得支出(基本金)	16,416,000	16,416,000	0	16,416,000
施設整備等支出計(5)	16,416,000	16,416,000	0	16,416,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,416,000	△16,416,000	0	△16,416,000
事業区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
事業区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000

公益事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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

30 / 30  
 (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)	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,015	△16,015	0	△16,015
前期末支払資金残高(11)	1,597,180	1,597,180	0	1,597,180
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,581,165	1,581,165	0	1,581,165



## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,598,156	0
あすてらす事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,598,156	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	8,155,000	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	3,582,000	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	782,000	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	782,000	0
サービス活動収益計(1)	110,542,198	5,420,000	13,813,000	1,812,000	11,215,000	36,313,000	2,598,156	0
人件費	92,883,094	3,257,469	415,200	0	0	24,337,507	6,889,290	0
職員給料	55,135,213	3,257,469	0	0	0	17,033,324	4,472,318	0
職員給与	55,135,213	3,257,469	0	0	0	17,033,324	4,472,318	0
職員賞与	16,259,623	0	0	0	0	4,058,755	1,638,857	0
職員賞与	16,259,623	0	0	0	0	4,058,755	1,638,857	0
非常勤職員給与	0	0	415,200	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	415,200	0	0	0	0	0
退職給付費用	9,465,300	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	9,465,300	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	12,022,958	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	12,022,958	0	0	0	0	0	0	0
職員法定福利費	76,000	2,072,198	3,689,529	1,812,000	7,854,560	3,245,428	778,115	0
事業費	0	0	998,241	8,114	0	3,293,851	376,156	0
給食費	0	0	998,241	8,114	0	0	0	0
給食費	0	0	998,241	8,114	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	141,302	291,271	305,672	2,018,441	1,584,309	79,417	0
消耗器具備品費	0	141,302	291,271	305,672	2,018,441	1,584,309	79,417	0
保険料	76,000	14,000	618,610	77,940	0	238,206	0	0
保険料	76,000	14,000	618,610	77,940	0	238,206	0	0
貸借料	0	181,440	128,618	162,167	0	600,696	0	0
貸借料	0	181,440	128,618	162,167	0	600,696	0	0
車両費	0	33,825	600,876	126,887	0	305,636	0	0
車両費	0	33,825	600,876	126,887	0	305,636	0	0
旅費交通費	0	0	0	2,700	0	76,500	0	0
旅費交通費	0	0	0	2,700	0	76,500	0	0



## 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
研修研究費	0	57,920	0	0	0	184,324	0	0
研修研究費	0	57,920	0	0	0	184,324	0	0
印刷製本費	0	87,696	555,984	122,990	84,996	17,280	0	0
印刷製本費	0	87,696	555,984	122,990	84,996	17,280	0	0
修繕費	0	0	0	0	9,428	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	9,428	0	0	0
通信運搬費	0	7,032	143,989	45,119	302,565	122,052	41,739	0
通信運搬費	0	7,032	143,989	45,119	302,565	122,052	41,739	0
会議費	0	14,223	0	0	0	37,928	0	0
会議費	0	14,223	0	0	0	37,928	0	0
広報費	0	475,200	0	0	712,800	0	0	0
広報費	0	475,200	0	0	712,800	0	0	0
業務委託費	0	35,065	194,700	280,000	0	0	0	0
業務委託費	0	35,065	194,700	280,000	0	0	0	0
保守料	0	54,000	0	0	0	15,130	0	0
保守料	0	54,000	0	0	0	15,130	0	0
手数料	0	91,800	41,040	0	45,900	45,290	255,000	0
手数料	0	91,800	41,040	0	45,900	45,290	255,000	0
租税公課	0	34,000	116,200	0	0	20,500	0	0
租税公課	0	34,000	116,200	0	0	20,500	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,479,115	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,479,115	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	141,500	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	141,500	0	0	0
食糧費	0	6,997	0	1,611	0	0	0	0
食糧費	0	6,997	0	1,611	0	0	0	0
諸謝金	0	65,000	0	579,800	0	20,000	0	0
諸謝金	0	65,000	0	579,800	0	20,000	0	0
報償費	0	772,698	0	99,000	1,059,815	26,000	0	0
報償費	0	772,698	0	99,000	1,059,815	26,000	0	0
事務費	2,901,489	0	0	0	0	387,452	76,829	0
福利厚生費	1,229,160	0	0	0	0	387,452	76,829	0
職員福利厚生費	1,229,160	0	0	0	0	387,452	76,829	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
旅費交通費	371,120	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	371,120	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	160,332	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	160,332	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	132,552	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	132,552	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	138,348	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	138,348	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	60,378	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	60,378	0	0	0	0	0	0	0
会議費	6,713	0	0	0	0	0	0	0
会議費	6,713	0	0	0	0	0	0	0
手数料	383,362	0	0	0	0	0	0	0
手数料	383,362	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	144,180	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	144,180	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	49,900	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	49,900	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	205,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	205,500	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	13,428,230	0	2,320,000	0	0	0
助成金費用	0	450,000	13,428,230	0	2,320,000	0	0	0
助成金費用	0	450,000	13,428,230	0	2,320,000	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	1,062,468	0	0	145,686	0	0	0	0
減価償却費	1,062,468	0	0	145,686	0	0	0	0

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
減価償却費	1,062,468	0	0	145,686	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,781	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,781	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,781	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	14,734,044	0	444,016	0	0	0	0	0
返還費用	14,734,044	0	444,016	0	0	0	0	0
返還費用	14,734,044	0	444,016	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動費用計(2)	111,242,274	5,779,667	17,976,975	1,957,686	10,174,560	28,018,810	7,342,275	0
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△700,076	△359,667	△4,163,975	△145,686	1,040,440	8,294,190	△4,744,119	0
受取利息配当金収益	1,829	0	0	0	0	0	0	873,742
受取利息配当金収益	1,829	0	0	0	0	0	0	3
受取利息配当金収益	1,829	0	0	0	0	0	0	3
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	873,739
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	873,739
その他のサービスタクティブ活動外収益	110,292	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	24,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	24,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	86,292	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	86,292	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動外収益計(4)	112,121	0	0	0	0	0	0	873,742
その他のサービスタクティブ活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,121	0	△4,163,975	△145,686	1,040,440	8,294,190	△4,744,119	873,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△587,955	△359,667	△4,163,975	△145,686	1,040,440	8,294,190	△4,744,119	873,742

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
サ					
ビス					
活動					
増					
減					
の					
部					
会費収益	0	0	10,955,198	0	10,955,198
普通会費収益	0	0	10,224,198	0	10,224,198
普通会費収益	0	0	10,224,198	0	10,224,198
賛助会費収益	0	0	204,000	0	204,000
賛助会費収益	0	0	204,000	0	204,000
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	395,000	0	395,000
団体会費収益	0	0	395,000	0	395,000
寄附金収益	0	1,544,587	1,544,587	0	1,544,587
寄附金収益	0	1,544,587	1,544,587	0	1,544,587
寄附金収益	0	1,544,587	1,544,587	0	1,544,587
經常経費補助金収益	0	0	121,832,000	0	121,832,000
市補助金収益	0	0	110,417,000	0	110,417,000
事務職員給与費補助金収益	0	0	72,605,000	0	72,605,000
福祉活動専門員給与費補助金収益	0	0	5,769,000	0	5,769,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	0	0	8,942,000	0	8,942,000
福祉活動指導員給与費補助金収益	0	0	11,971,000	0	11,971,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	1,812,000	0	1,812,000
地域福祉活動推進費補助金収益	0	0	4,500,000	0	4,500,000
社会福祉大会事業補助金収益	0	0	920,000	0	920,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	0	0	1,898,000	0	1,898,000
地域福祉活動計画補助金収益	0	0	1,700,000	0	1,700,000
法人運営安定化補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
共同募金配分金収益	0	0	11,415,000	0	11,415,000
一般募金配分金収益	0	0	11,335,000	0	11,335,000
指定配分金収益	0	0	80,000	0	80,000
受託金収益	0	0	45,344,156	0	45,344,156
市受託金収益	0	0	34,591,000	0	34,591,000
安心生活創造事業受託金収益	0	0	5,715,000	0	5,715,000
成年後見制度普及啓蒙事業受託金収益	0	0	4,830,000	0	4,830,000
生活困窮者支援事業受託金収益	0	0	19,546,000	0	19,546,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	4,500,000	0	4,500,000

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
県社協受託金収益	0	0	10,753,156	0	10,753,156
生活福祉資金受託金収益	0	0	2,598,156	0	2,598,156
あすてらす事業受託金収益	0	0	8,155,000	0	8,155,000
事業収益	0	0	3,582,000	0	3,582,000
利用料収益	0	0	782,000	0	782,000
利用料収益	0	0	782,000	0	782,000
成年後見報酬収益	0	0	2,800,000	0	2,800,000
成年後見報酬収益	0	0	2,800,000	0	2,800,000
サードパーティ活動収益計(1)	0	1,544,587	183,257,941	0	183,257,941
人件費	0	0	127,782,560	0	127,782,560
職員給料	0	0	79,898,324	0	79,898,324
職員給与	0	0	79,898,324	0	79,898,324
職員賞与	0	0	21,957,235	0	21,957,235
職員賞与	0	0	21,957,235	0	21,957,235
非常勤職員給与	0	0	415,200	0	415,200
非常勤職員給与	0	0	415,200	0	415,200
退職給付費用	0	0	9,465,300	0	9,465,300
退職給付費用	0	0	9,465,300	0	9,465,300
法定福利費	0	0	16,046,501	0	16,046,501
法定福利費	0	0	16,046,501	0	16,046,501
職員法定福利費	0	28,321	19,202,615	0	19,202,615
職員法定福利費	0	28,321	19,202,615	0	19,202,615
事業費	0	0	1,006,355	0	1,006,355
事業費	0	0	1,006,355	0	1,006,355
給食費	0	0	4,420,412	0	4,420,412
給食費	0	0	4,420,412	0	4,420,412
消耗器具備品費	0	0	4,420,412	0	4,420,412
消耗器具備品費	0	0	4,420,412	0	4,420,412
保険料	0	0	1,024,756	0	1,024,756
保険料	0	0	1,024,756	0	1,024,756
賃借料	0	0	1,072,921	0	1,072,921
賃借料	0	0	1,072,921	0	1,072,921
賃借料	0	0	1,072,921	0	1,072,921
車輦費	0	0	1,067,224	0	1,067,224
車輦費	0	0	1,067,224	0	1,067,224
車両費	0	0	1,067,224	0	1,067,224
車両費	0	0	1,067,224	0	1,067,224
旅費交通費	0	0	79,200	0	79,200
旅費交通費	0	0	79,200	0	79,200
旅費交通費	0	0	79,200	0	79,200

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
研修研究費	0	0	242,244	0	242,244
研修研究費	0	0	242,244	0	242,244
印刷製本費	0	0	868,946	0	868,946
印刷製本費	0	0	868,946	0	868,946
修繕費	0	0	9,428	0	9,428
修繕費	0	0	9,428	0	9,428
通信運搬費	0	0	662,496	0	662,496
通信運搬費	0	0	662,496	0	662,496
会議費	0	0	52,151	0	52,151
会議費	0	0	52,151	0	52,151
広報費	0	0	1,188,000	0	1,188,000
広報費	0	0	1,188,000	0	1,188,000
業務委託費	0	0	509,765	0	509,765
業務委託費	0	0	509,765	0	509,765
保守料	0	0	69,130	0	69,130
保守料	0	0	69,130	0	69,130
手数料	0	0	479,030	0	479,030
手数料	0	0	479,030	0	479,030
租税公課	0	0	170,700	0	170,700
租税公課	0	0	170,700	0	170,700
給付金支出	0	0	3,479,115	0	3,479,115
給付金支出	0	0	3,479,115	0	3,479,115
扶助費	0	0	141,500	0	141,500
扶助費	0	0	141,500	0	141,500
食糧費	0	28,321	36,929	0	36,929
食糧費	0	28,321	36,929	0	36,929
諸謝金	0	0	664,800	0	664,800
諸謝金	0	0	664,800	0	664,800
報償費	0	0	1,957,513	0	1,957,513
報償費	0	0	1,957,513	0	1,957,513
事務費	0	0	3,365,770	0	3,365,770
福利厚生費	0	0	1,693,441	0	1,693,441
職員福利厚生費	0	0	1,693,441	0	1,693,441

## 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27  
(単位：円)

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
旅費交通費	0	0	371,120	0	371,120
旅費交通費	0	0	371,120	0	371,120
研修研究費	0	0	160,332	0	160,332
研修研究費	0	0	160,332	0	160,332
事務消耗品費	0	0	132,552	0	132,552
事務消耗品費	0	0	132,552	0	132,552
印刷製本費	0	0	138,348	0	138,348
印刷製本費	0	0	138,348	0	138,348
通信運搬費	0	0	60,378	0	60,378
通信運搬費	0	0	60,378	0	60,378
会議費	0	0	6,713	0	6,713
会議費	0	0	6,713	0	6,713
手数料	0	0	383,362	0	383,362
手数料	0	0	383,362	0	383,362
賃借料	0	0	144,180	0	144,180
賃借料	0	0	144,180	0	144,180
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	49,900	0	49,900
渉外費	0	0	49,900	0	49,900
諸会費	0	0	205,500	0	205,500
諸会費	0	0	205,500	0	205,500
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	1,931,762	18,129,992	0	18,129,992
助成金費用	0	1,931,762	18,129,992	0	18,129,992
助成金費用	0	1,931,762	18,129,992	0	18,129,992
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	1,208,154	0	1,208,154
減価償却費	0	0	1,208,154	0	1,208,154

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
減価償却費	0	0	1,208,154	0	1,208,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△452,781	0	△452,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△452,781	0	△452,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△452,781	0	△452,781
徴収不能額	240,000	0	240,000	0	240,000
徴収不能額	240,000	0	240,000	0	240,000
徴収不能額	240,000	0	240,000	0	240,000
その他の費用	0	0	15,178,060	0	15,178,060
返還費用	0	0	15,178,060	0	15,178,060
返還費用	0	0	15,178,060	0	15,178,060
サービス活動費用計(2)	240,000	1,960,083	184,692,330	0	184,692,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△240,000	△415,496	△1,434,389	0	△1,434,389
受取利息配当金収益	27	22	875,620	0	875,620
受取利息配当金収益	27	22	1,881	0	1,881
受取利息配当金収益	27	22	1,881	0	1,881
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	873,739	0	873,739
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	873,739	0	873,739
その他のサービス活動外収益	0	0	110,292	0	110,292
受入研修費収益	0	0	24,000	0	24,000
受入研修費収益	0	0	24,000	0	24,000
雑収益	0	0	86,292	0	86,292
雑収益	0	0	86,292	0	86,292
サービス活動外収益計(4)	27	22	985,912	0	985,912
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000	0	3,000
雑損失	3,000	0	3,000	0	3,000
雑損失	3,000	0	3,000	0	3,000
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000	0	3,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,973	22	982,912	0	982,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△242,973	△415,474	△451,477	0	△451,477



## 福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27  
(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	59,985,854	0	59,985,854	0	59,985,854
居宅介護料収益	18,172,628	0	18,172,628	0	18,172,628
介護報酬収益	12,527,083	0	12,527,083	0	12,527,083
介護予防報酬収益	3,779,833	0	3,779,833	0	3,779,833
介護負担金収益(一般)	1,498,538	0	1,498,538	0	1,498,538
介護予防負担金収益(一般)	367,174	0	367,174	0	367,174
地域密着型介護料収益	27,460,486	0	27,460,486	0	27,460,486
介護報酬収益	23,298,096	0	23,298,096	0	23,298,096
介護予防報酬収益	1,231,873	0	1,231,873	0	1,231,873
介護負担金収益(一般)	2,830,680	0	2,830,680	0	2,830,680
介護予防負担金収益(一般)	99,837	0	99,837	0	99,837
居宅介護支援介護料収益	12,101,510	0	12,101,510	0	12,101,510
居宅介護支援介護料収益	11,398,292	0	11,398,292	0	11,398,292
介護予防支援介護料収益	708,218	0	708,218	0	708,218
利用者等利用料収益	2,246,607	0	2,246,607	0	2,246,607
居宅介護サービス利用料収益	304,900	0	304,900	0	304,900
食費収益(一般)	1,524,000	0	1,524,000	0	1,524,000
その他の利用料収益	417,707	0	417,707	0	417,707
その他の事業収益	4,623	0	4,623	0	4,623
補助金事業収益(公費)	4,623	0	4,623	0	4,623
障害福祉サービス等事業収益	0	7,351,361	7,351,361	0	7,351,361
自立支援給付費収益	0	4,849,004	4,849,004	0	4,849,004
介護給付費収益	0	4,021,174	4,021,174	0	4,021,174
計画相談支援給付費収益	0	827,830	827,830	0	827,830
利用者負担金収益	0	67,357	67,357	0	67,357
利用者負担金収益	0	67,357	67,357	0	67,357
その他の事業収益	0	2,435,000	2,435,000	0	2,435,000
委託事業収益(公費)	0	2,347,700	2,347,700	0	2,347,700
委託事業収益(一般)	0	87,300	87,300	0	87,300
サービス活動収益計(1)	59,985,854	7,351,361	67,337,215	0	67,337,215
人件費	51,936,012	5,674,327	57,610,339	0	57,610,339
職員給料	29,795,043	4,591,048	34,386,091	0	34,386,091
職員給与	29,795,043	4,591,048	34,386,091	0	34,386,091

## 福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
職員賞与	7,937,565	339,750	8,277,315	0	8,277,315
職員賞与	7,937,565	339,750	8,277,315	0	8,277,315
非常勤職員給与	5,927,660	0	5,927,660	0	5,927,660
非常勤職員給与	5,927,660	0	5,927,660	0	5,927,660
退職給付費用	2,272,930	0	2,272,930	0	2,272,930
退職共済掛金	2,272,930	0	2,272,930	0	2,272,930
法定福利費	6,002,814	743,529	6,746,343	0	6,746,343
職員法定福利費	6,002,814	743,529	6,746,343	0	6,746,343
事業費	9,508,018	0	9,508,018	0	9,508,018
給食費	1,001,688	0	1,001,688	0	1,001,688
給食費	1,001,688	0	1,001,688	0	1,001,688
保健衛生費	124,940	0	124,940	0	124,940
保健衛生費	124,940	0	124,940	0	124,940
日用品費	91,778	0	91,778	0	91,778
日用品費	91,778	0	91,778	0	91,778
水道光熱費	809,200	0	809,200	0	809,200
水道光熱費	809,200	0	809,200	0	809,200
燃料費	562,314	0	562,314	0	562,314
燃料費	562,314	0	562,314	0	562,314
消耗器具備品費	179,960	0	179,960	0	179,960
消耗器具備品費	179,960	0	179,960	0	179,960
保険料	509,760	0	509,760	0	509,760
保険料	509,760	0	509,760	0	509,760
賃借料	1,630,577	0	1,630,577	0	1,630,577
賃借料	1,630,577	0	1,630,577	0	1,630,577
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
車輛費	946,543	0	946,543	0	946,543
車輛費	946,543	0	946,543	0	946,543
研修研究費	55,200	0	55,200	0	55,200
研修研究費	55,200	0	55,200	0	55,200
修繕費	275,400	0	275,400	0	275,400
修繕費	275,400	0	275,400	0	275,400
費用					

## 福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
通信運搬費	275,180	0	275,180	0	275,180
通信運搬費	275,180	0	275,180	0	275,180
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
保守料	389,700	0	389,700	0	389,700
手数料	197,970	0	197,970	0	197,970
手数料	197,970	0	197,970	0	197,970
租税公課	58,300	0	58,300	0	58,300
租税公課	58,300	0	58,300	0	58,300
事務費	718,256	117,944	836,200	0	836,200
福利厚生費	718,256	117,944	836,200	0	836,200
職員福利厚生費	718,256	117,944	836,200	0	836,200
減価償却費	1,527,719	0	1,527,719	0	1,527,719
減価償却費	1,527,719	0	1,527,719	0	1,527,719
減価償却費	1,527,719	0	1,527,719	0	1,527,719
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
サービス活動費用計(2)	63,022,065	5,792,271	68,814,336	0	68,814,336
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,036,211	1,559,090	△1,477,121	0	△1,477,121
受取利息配当金収益	601	0	601	0	601
受取利息配当金収益	601	0	601	0	601
受取利息配当金収益	601	0	601	0	601
その他のサービス活動外収益	30,249	0	30,249	0	30,249
受入研修費収益	4,000	0	4,000	0	4,000
受入研修費収益	4,000	0	4,000	0	4,000
雑収益	26,249	0	26,249	0	26,249
雑収益	26,249	0	26,249	0	26,249
サービス活動外収益計(4)	30,850	0	30,850	0	30,850
の部費用					

## 福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
費用					
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)	30,850	0	30,850	0	30,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,005,361	1,559,090	△1,446,271	0	△1,446,271

## 千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	51,000	51,000	0	51,000
共同募金配分金収益	51,000	51,000	0	51,000
一般募金配分金収益	51,000	51,000	0	51,000
受託金収益	115,450,000	115,450,000	0	115,450,000
市受託金収益	115,450,000	115,450,000	0	115,450,000
千寿荘受託金収益	115,450,000	115,450,000	0	115,450,000
その他の収益	684,780	684,780	0	684,780
その他の収益	684,780	684,780	0	684,780
果社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	684,780	684,780	0	684,780
サ－ビス活動収益計(1)	116,295,780	116,295,780	0	116,295,780
人件費	74,119,532	74,119,532	0	74,119,532
職員給料	52,211,663	52,211,663	0	52,211,663
職員給与	52,211,663	52,211,663	0	52,211,663
職員賞与	11,128,856	11,128,856	0	11,128,856
職員賞与	11,128,856	11,128,856	0	11,128,856
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	1,608,224	1,608,224	0	1,608,224
退職一時金	684,780	684,780	0	684,780
退職共済掛金	923,444	923,444	0	923,444
法定福利費	8,606,789	8,606,789	0	8,606,789
職員法定福利費	8,606,789	8,606,789	0	8,606,789
事業費	31,647,327	31,647,327	0	31,647,327
給食費	12,694,462	12,694,462	0	12,694,462
給食費	12,694,462	12,694,462	0	12,694,462
介護用品費	91,837	91,837	0	91,837
介護用品費	91,837	91,837	0	91,837
保健衛生費	726,161	726,161	0	726,161
保健衛生費	726,161	726,161	0	726,161
被服費	32,011	32,011	0	32,011

## 千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
被服費	32,011	32,011	0	32,011
教養娯楽費	931,854	931,854	0	931,854
教養娯楽費	931,854	931,854	0	931,854
日用品費	76,464	76,464	0	76,464
日用品費	76,464	76,464	0	76,464
本人支給金	953,177	953,177	0	953,177
本人支給金	953,177	953,177	0	953,177
水道光熱費	8,381,613	8,381,613	0	8,381,613
水道光熱費	8,381,613	8,381,613	0	8,381,613
燃料費	376,901	376,901	0	376,901
燃料費	376,901	376,901	0	376,901
消耗器具備品費	3,149,904	3,149,904	0	3,149,904
消耗器具備品費	3,149,904	3,149,904	0	3,149,904
保険料	204,140	204,140	0	204,140
保険料	204,140	204,140	0	204,140
賃借料	226,898	226,898	0	226,898
賃借料	226,898	226,898	0	226,898
車輦費	137,131	137,131	0	137,131
車輦費	137,131	137,131	0	137,131
修繕費	634,403	634,403	0	634,403
修繕費	634,403	634,403	0	634,403
業務委託費	631,691	631,691	0	631,691
業務委託費	631,691	631,691	0	631,691
保守料	2,330,176	2,330,176	0	2,330,176
保守料	2,330,176	2,330,176	0	2,330,176
手数料	60,804	60,804	0	60,804
手数料	60,804	60,804	0	60,804
租税公課	7,700	7,700	0	7,700
租税公課	7,700	7,700	0	7,700
事務費	3,866,031	3,866,031	0	3,866,031
福利厚生費	1,084,563	1,084,563	0	1,084,563
職員福利厚生費	1,084,563	1,084,563	0	1,084,563
職員被服費	190,620	190,620	0	190,620
費用				

## 千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
職員被服費	190,620	190,620	0	190,620
研修研究費	85,738	85,738	0	85,738
研修研究費	85,738	85,738	0	85,738
事務消耗品費	852,410	852,410	0	852,410
事務消耗品費	852,410	852,410	0	852,410
通信運搬費	289,831	289,831	0	289,831
通信運搬費	289,831	289,831	0	289,831
会議費	1,900	1,900	0	1,900
会議費	1,900	1,900	0	1,900
手数料	134,622	134,622	0	134,622
手数料	134,622	134,622	0	134,622
賃借料	917,894	917,894	0	917,894
賃借料	917,894	917,894	0	917,894
租税公課	2,000	2,000	0	2,000
租税公課	2,000	2,000	0	2,000
保守料	190,803	190,803	0	190,803
保守料	190,803	190,803	0	190,803
渉外費	2,750	2,750	0	2,750
渉外費	2,750	2,750	0	2,750
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
その他の費用	5,878,000	5,878,000	0	5,878,000
返還費用	5,878,000	5,878,000	0	5,878,000
返還費用	5,878,000	5,878,000	0	5,878,000
サードビズ活動費用計(2)	115,527,370	115,527,370	0	115,527,370
サードビズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	768,410	768,410	0	768,410
受取利息配当金収益	331	331	0	331
受取利息配当金収益	331	331	0	331
受取利息配当金収益	331	331	0	331
その他のサードビズ活動外収益	48,878	48,878	0	48,878

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
雑収益	48,878	48,878	0	48,878
雑収益	48,878	48,878	0	48,878
サービス活動外収益計(4)	49,209	49,209	0	49,209
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)	49,209	49,209	0	49,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)	817,619	817,619	0	817,619



## やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	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
	寄附金収益	129,762	0	0	0	129,762	0	129,762
	経常経費寄附金収益	129,762	0	0	0	129,762	0	129,762
	経常経費寄附金収益	129,762	0	0	0	129,762	0	129,762
	受託金収益	107,502,000	0	1,757,000	4,423,000	113,682,000	0	113,682,000
	市受託金収益	107,502,000	0	1,757,000	4,423,000	113,682,000	0	113,682,000
	やまびこ荘受託金収益	107,502,000	0	1,757,000	4,423,000	113,682,000	0	113,682,000
	事業収益	0	125,796	0	0	125,796	0	125,796
	その他の事業収益	0	125,796	0	0	125,796	0	125,796
	その他の事業収益	0	125,796	0	0	125,796	0	125,796
	サービス活動収益計(1)	107,631,762	125,796	1,757,000	4,423,000	113,937,558	0	113,937,558
	人件費	65,616,295	0	773,745	2,651,743	69,041,783	0	69,041,783
	職員給料	38,991,027	0	514,220	1,959,216	41,464,463	0	41,464,463
	職員給与	38,991,027	0	514,220	1,959,216	41,464,463	0	41,464,463
	職員賞与	10,945,029	0	158,550	339,750	11,443,329	0	11,443,329
	職員賞与	10,945,029	0	158,550	339,750	11,443,329	0	11,443,329
	非常勤職員給与	6,080,581	0	0	0	6,080,581	0	6,080,581
	非常勤職員給与	6,080,581	0	0	0	6,080,581	0	6,080,581
	嘱託医報酬	564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
	退職給付費用	1,289,088	0	0	0	1,289,088	0	1,289,088
	退職共済掛金	1,289,088	0	0	0	1,289,088	0	1,289,088
	法定福利費	8,310,570	0	100,975	352,777	8,764,322	0	8,764,322
	職員法定福利費	8,310,570	0	100,975	352,777	8,764,322	0	8,764,322
	事業費	41,827,989	125,796	898,143	1,658,253	44,510,181	0	44,510,181
	給食費	8,967,121	0	0	0	8,967,121	0	8,967,121
	給食費	8,967,121	0	0	0	8,967,121	0	8,967,121
	保健衛生費	506,908	0	0	0	506,908	0	506,908
	保健衛生費	506,908	0	0	0	506,908	0	506,908
	教養娯楽費	449,875	1,650	107,012	62,292	620,829	0	620,829
	教養娯楽費	449,875	1,650	107,012	62,292	620,829	0	620,829
	本人支給金	0	59,122	0	0	59,122	0	59,122
	本人支給金	0	59,122	0	0	59,122	0	59,122
	水道光熱費	9,505,733	0	707,392	1,085,188	11,298,313	0	11,298,313
	水道光熱費	9,505,733	0	707,392	1,085,188	11,298,313	0	11,298,313

## やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
燃料費	55,612	0	0	40,270	95,882	0	95,882
燃料費	55,612	0	0	40,270	95,882	0	95,882
消耗器具備品費	1,824,041	34,782	83,739	97,500	2,040,062	0	2,040,062
消耗器具備品費	1,824,041	34,782	83,739	97,500	2,040,062	0	2,040,062
保険料	220,360	0	0	51,380	271,740	0	271,740
保険料	220,360	0	0	51,380	271,740	0	271,740
賃借料	2,269,707	0	0	0	2,269,707	0	2,269,707
賃借料	2,269,707	0	0	0	2,269,707	0	2,269,707
教育指導費	0	17,509	0	0	17,509	0	17,509
教育指導費	0	17,509	0	0	17,509	0	17,509
車両費	270,928	12,517	0	276,641	560,086	0	560,086
車両費	270,928	12,517	0	276,641	560,086	0	560,086
修繕費	2,852,268	0	0	44,982	2,897,250	0	2,897,250
修繕費	2,852,268	0	0	44,982	2,897,250	0	2,897,250
業務委託費	13,309,848	0	0	0	13,309,848	0	13,309,848
業務委託費	13,309,848	0	0	0	13,309,848	0	13,309,848
保守料	1,525,608	0	0	0	1,525,608	0	1,525,608
保守料	1,525,608	0	0	0	1,525,608	0	1,525,608
手数料	52,580	216	0	0	52,796	0	52,796
手数料	52,580	216	0	0	52,796	0	52,796
租税公課	15,400	0	0	0	15,400	0	15,400
租税公課	15,400	0	0	0	15,400	0	15,400
渉外費	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
渉外費	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
渉外費	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
事務費	2,091,216	0	50,351	75,184	2,216,751	0	2,216,751
福利厚生費	949,632	0	0	54,077	1,003,709	0	1,003,709
福利厚生費	949,632	0	0	54,077	1,003,709	0	1,003,709
職員福利厚生費	141,760	0	0	8,860	150,620	0	150,620
職員福利厚生費	141,760	0	0	8,860	150,620	0	150,620
職員被服費	141,760	0	0	8,860	150,620	0	150,620
職員被服費	141,760	0	0	8,860	150,620	0	150,620
旅費交通費	27,200	0	0	0	27,200	0	27,200
旅費交通費	27,200	0	0	0	27,200	0	27,200
旅費交通費	27,200	0	0	0	27,200	0	27,200
研修研究費	164,934	0	0	0	164,934	0	164,934
研修研究費	164,934	0	0	0	164,934	0	164,934
研修研究費	164,934	0	0	0	164,934	0	164,934

## やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事務消耗品費	146,999	0	0	0	146,999	0	146,999
事務消耗品費	146,999	0	0	0	146,999	0	146,999
通信運搬費	251,025	0	50,351	12,247	313,623	0	313,623
通信運搬費	251,025	0	50,351	12,247	313,623	0	313,623
手数料	77,402	0	0	0	77,402	0	77,402
手数料	77,402	0	0	0	77,402	0	77,402
賃借料	131,220	0	0	0	131,220	0	131,220
賃借料	131,220	0	0	0	131,220	0	131,220
保守料	76,944	0	0	0	76,944	0	76,944
保守料	76,944	0	0	0	76,944	0	76,944
諸会費	124,100	0	0	0	124,100	0	124,100
諸会費	124,100	0	0	0	124,100	0	124,100
負担金費用	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金費用	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金費用	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
その他の費用	3,304,957	0	620,419	674,624	4,600,000	0	4,600,000
返還費用	3,304,957	0	620,419	674,624	4,600,000	0	4,600,000
返還費用	3,304,957	0	620,419	674,624	4,600,000	0	4,600,000
サービス活動費用計(2)	112,844,957	125,796	2,342,658	5,059,804	120,373,215	0	120,373,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,213,195	0	△585,658	△636,804	△6,435,657	0	△6,435,657
受取利息配当金収益	289	0	8	26	323	0	323
受取利息配当金収益	289	0	8	26	323	0	323
受取利息配当金収益	289	0	8	26	323	0	323
その他のサービス活動外収益	216,497	0	0	0	216,497	0	216,497
受入研修費収益	38,600	0	0	0	38,600	0	38,600
受入研修費収益	38,600	0	0	0	38,600	0	38,600
利用者等外給食収益	176,975	0	0	0	176,975	0	176,975
利用者等外給食収益	176,975	0	0	0	176,975	0	176,975
雑収益	922	0	0	0	922	0	922
雑収益	922	0	0	0	922	0	922
サービス活動外収益計(4)	216,786	0	8	26	216,820	0	216,820
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,786	0	8	26	216,820	0	216,820

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

22 / 27  
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	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
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,996,409	0	△585,650	△636,778	△6,218,837	0	△6,218,837

## 高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	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		
	受託金収益	74,615,000	74,615,000	0	74,615,000		
	市受託金収益	74,615,000	74,615,000	0	74,615,000		
	高齢者福祉センター受託金収益	74,615,000	74,615,000	0	74,615,000		
	サービス活動収益計(1)	74,615,000	74,615,000	0	74,615,000		
活動増減の部	人件費	20,566,831	20,566,831	0	20,566,831		
	職員給料	14,394,518	14,394,518	0	14,394,518		
	職員給与	14,394,518	14,394,518	0	14,394,518		
	職員賞与	3,469,891	3,469,891	0	3,469,891		
	職員賞与	3,469,891	3,469,891	0	3,469,891		
	法定福利費	2,702,422	2,702,422	0	2,702,422		
	法定福利費	2,702,422	2,702,422	0	2,702,422		
	職員法定福利費	63,046,129	63,046,129	0	63,046,129		
	事業費	195,167	195,167	0	195,167		
	保健衛生費	195,167	195,167	0	195,167		
	保健衛生費	172,732	172,732	0	172,732		
	教養娯楽費	172,732	172,732	0	172,732		
	教養娯楽費	275,346	275,346	0	275,346		
	日用品費	275,346	275,346	0	275,346		
	日用品費	20,506,400	20,506,400	0	20,506,400		
	水道光熱費	20,506,400	20,506,400	0	20,506,400		
	水道光熱費	2,016,589	2,016,589	0	2,016,589		
	消耗器具備品費	2,016,589	2,016,589	0	2,016,589		
	消耗器具備品費	279,650	279,650	0	279,650		
	保険料	279,650	279,650	0	279,650		
	保険料	720,026	720,026	0	720,026		
	貸借料	720,026	720,026	0	720,026		
	貸借料	2,261,245	2,261,245	0	2,261,245		
	車両費	2,261,245	2,261,245	0	2,261,245		
	車両費	108,000	108,000	0	108,000		
	印刷製本費	108,000	108,000	0	108,000		
	印刷製本費	8,858,631	8,858,631	0	8,858,631		
	修繕費	8,858,631	8,858,631	0	8,858,631		
	修繕費	25,386,043	25,386,043	0	25,386,043		
	業務委託費						

### 高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
業務委託費	25,386,043	25,386,043	0	25,386,043
保守料	1,728,000	1,728,000	0	1,728,000
保守料	1,728,000	1,728,000	0	1,728,000
租税公課	158,300	158,300	0	158,300
租税公課	158,300	158,300	0	158,300
報償費	380,000	380,000	0	380,000
報償費	380,000	380,000	0	380,000
事務費	1,076,534	1,076,534	0	1,076,534
福利厚生費	318,563	318,563	0	318,563
職員福利厚生費	318,563	318,563	0	318,563
職員被服費	58,871	58,871	0	58,871
職員被服費	58,871	58,871	0	58,871
旅費交通費	6,600	6,600	0	6,600
旅費交通費	6,600	6,600	0	6,600
研修研究費	2,500	2,500	0	2,500
研修研究費	2,500	2,500	0	2,500
通信運搬費	387,460	387,460	0	387,460
通信運搬費	387,460	387,460	0	387,460
手数料	151,544	151,544	0	151,544
手数料	151,544	151,544	0	151,544
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	1	1	0	1
減価償却費	1	1	0	1
減価償却費	1	1	0	1
その他の費用	672,000	672,000	0	672,000
返還費用	672,000	672,000	0	672,000
返還費用	672,000	672,000	0	672,000
サービス活動費用計(2)	85,361,495	85,361,495	0	85,361,495

## 高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 麗沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業25 / 27  
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスマネジメント活動外増減差額(3)=(1)-(2)	△10,746,495	△10,746,495	0	△10,746,495
受取利息配当金収益	205	205	0	205
受取利息配当金収益	205	205	0	205
受取利息配当金収益	205	205	0	205
その他のサービス活動外収益	361,284	361,284	0	361,284
雑収益	361,284	361,284	0	361,284
雑収益	361,284	361,284	0	361,284
サービスマネジメント活動外収益計(4)	361,489	361,489	0	361,489
サービスマネジメント活動外費用				
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,489	361,489	0	361,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,385,006	△10,385,006	0	△10,385,006

## 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
市補助金収益	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
施設管理費補助金収益	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
サービス活動収益計(1)	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
人件費	182,400	182,400	0	182,400
非常勤職員給与	182,400	182,400	0	182,400
非常勤職員給与	182,400	182,400	0	182,400
事業費	6,241,906	6,241,906	0	6,241,906
水道光熱費	3,158,327	3,158,327	0	3,158,327
水道光熱費	3,158,327	3,158,327	0	3,158,327
燃料費	96,078	96,078	0	96,078
燃料費	96,078	96,078	0	96,078
消耗器具備品費	406,013	406,013	0	406,013
消耗器具備品費	406,013	406,013	0	406,013
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	496,800	496,800	0	496,800
業務委託費	496,800	496,800	0	496,800
保守料	2,080,188	2,080,188	0	2,080,188
保守料	2,080,188	2,080,188	0	2,080,188
事務費	3,973,819	3,973,819	0	3,973,819
事務費	3,973,819	3,973,819	0	3,973,819
修繕費	1,612,029	1,612,029	0	1,612,029
修繕費	1,612,029	1,612,029	0	1,612,029
修繕費	1,612,029	1,612,029	0	1,612,029
通信運搬費	354,923	354,923	0	354,923
通信運搬費	354,923	354,923	0	354,923
通信運搬費	354,923	354,923	0	354,923
手数料	163,174	163,174	0	163,174
手数料	163,174	163,174	0	163,174
手数料	163,174	163,174	0	163,174
保険料	313,610	313,610	0	313,610
保険料	313,610	313,610	0	313,610
保険料	313,610	313,610	0	313,610
貸借料	1,279,175	1,279,175	0	1,279,175
貸借料	1,279,175	1,279,175	0	1,279,175
貸借料	1,279,175	1,279,175	0	1,279,175
租税公課	10,000	10,000	0	10,000
租税公課	10,000	10,000	0	10,000
租税公課	10,000	10,000	0	10,000



公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
車輦費	220,908	220,908	0	220,908
車輦費	220,908	220,908	0	220,908
減価償却費	6,043,263	6,043,263	0	6,043,263
減価償却費	6,043,263	6,043,263	0	6,043,263
減価償却費	6,043,263	6,043,263	0	6,043,263
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)	13,890,449	13,890,449	0	13,890,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,092,449	△4,092,449	0	△4,092,449
受取利息配当金収益	110	110	0	110
受取利息配当金収益	110	110	0	110
受取利息配当金収益	110	110	0	110
サービス活動外収益計(4)	110	110	0	110
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)	110	110	0	110
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,092,339	△4,092,339	0	△4,092,339

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

拠点区分 千寿荘

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,836,023	1,649,434	1,540,218	7,945,239	退職者1名
計	7,836,023	1,649,434	1,540,218	7,945,239	

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



## 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	社会福祉振興基金運営事業	社会福祉金庫貸付事業
流動資産	57,868,672	7,047,504	1,436,508	0	7,206	7,873,996	0	3,224,365
現金預金	57,868,672	7,047,504	1,436,508	0	7,206	7,873,996	0	3,224,365
固定資産	91,354,436	0	0	491,658	640,440	149,040	208,715,218	2,705,000
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	86,354,436	0	0	491,658	640,440	149,040	208,715,218	2,705,000
構築物	131,513	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	4,791	0	0	3	0	0	0	0
車輦運搬具	1,549,406	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,243,856	0	0	491,655	640,440	149,040	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	2,705,000
退職手当積立基金預け金	83,414,430	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0	0	208,715,218	0
その他の固定資産	10,440	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	149,223,108	7,047,504	1,436,508	491,658	647,646	8,023,036	208,715,218	5,929,365
流動負債	20,909,610	8,862	640,010	0	0	540,512	0	0
事業未払金	3,400,923	8,862	195,994	0	0	540,512	0	0
未返還金	14,734,044	0	444,016	0	0	0	0	0
職員預り金	2,774,643	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	99,842,910	0	0	0	0	0	0	3,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
退職給付引当金	99,842,910	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	120,752,520	8,862	640,010	0	0	540,512	0	3,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本基金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	208,715,218	0
社会福祉振興基金	0	0	0	0	0	0	208,715,218	0
国庫補助金等特別積立金	834,725	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	834,725	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	22,635,863	7,038,642	796,498	491,658	647,646	7,482,524	0	2,929,365
次期繰越活動増減差額	△2,002,782	1,026,833	△21,975	△145,686	640,440	2,365,190	0	331,000
(うち当期活動増減差額)								
純資産の部合計	28,470,588	7,038,642	796,498	491,658	647,646	7,482,524	208,715,218	2,929,365
負債及び純資産の部合計	149,223,108	7,047,504	1,436,508	491,658	647,646	8,023,036	208,715,218	5,929,365

## 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産				
現金預金	2,131,002	79,589,253	0	79,589,253
固定資産	2,131,002	79,589,253	0	79,589,253
基本財産	0	304,055,792	0	304,055,792
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	0	5,000,000	0	5,000,000
構造物	0	299,055,792	0	299,055,792
機械及び装置	0	131,513	0	131,513
車輦運搬具	0	4,794	0	4,794
器具及び備品	0	1,549,406	0	1,549,406
長期貸付金	0	2,524,991	0	2,524,991
退職手当積立基金預け金	0	2,705,000	0	2,705,000
社会福祉振興基金積立資産	0	83,414,430	0	83,414,430
その他の固定資産	0	208,715,218	0	208,715,218
	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	2,131,002	383,645,045	0	383,645,045
流動負債	0	22,098,994	0	22,098,994
事業未払金	0	4,146,291	0	4,146,291
未返還金	0	15,178,060	0	15,178,060
職員預り金	0	2,774,643	0	2,774,643
固定負債	0	102,842,910	0	102,842,910
長期運営資金借入金	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	0	99,842,910	0	99,842,910
負債の部合計	0	124,941,904	0	124,941,904
基本金	0	5,000,000	0	5,000,000
基本基金	0	5,000,000	0	5,000,000
社会福祉振興基金	0	208,715,218	0	208,715,218
国庫補助金等特別積立金	0	208,715,218	0	208,715,218
国庫補助金等特別積立金	0	834,725	0	834,725
国庫補助金等特別積立金	0	834,725	0	834,725
次期繰越活動増減差額	2,131,002	44,153,198	0	44,153,198
(うち当期活動増減差額)	△415,496	1,777,524	0	1,777,524
純資産の部合計	2,131,002	258,703,141	0	258,703,141
負債及び純資産の部合計	2,131,002	383,645,045	0	383,645,045

## 福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産					
現金預金	65,488,990	6,334,399	71,823,389	0	71,823,389
事業未収金	56,711,620	5,258,865	61,970,485	0	61,970,485
未収金	8,759,341	1,075,534	9,834,875	0	9,834,875
	18,029	0	18,029	0	18,029
固定資産	21,955,691	0	21,955,691	0	21,955,691
その他の固定資産	21,955,691	0	21,955,691	0	21,955,691
機械及び装置	924,754	0	924,754	0	924,754
車輛運搬具	5,865,002	0	5,865,002	0	5,865,002
器具及び備品	13,055	0	13,055	0	13,055
退職手当積立基金預け金	15,144,340	0	15,144,340	0	15,144,340
その他の固定資産	8,540	0	8,540	0	8,540
資産の部合計	87,444,681	6,334,399	93,779,080	0	93,779,080
流動負債	2,628,892	339,082	2,967,974	0	2,967,974
事業未払金	2,628,892	339,082	2,967,974	0	2,967,974
固定負債	21,926,760	0	21,926,760	0	21,926,760
退職給付引当金	21,926,760	0	21,926,760	0	21,926,760
負債の部合計	24,555,652	339,082	24,894,734	0	24,894,734
国庫補助金等特別積立金	1,244,085	0	1,244,085	0	1,244,085
国庫補助金等特別積立金	1,244,085	0	1,244,085	0	1,244,085
次期繰越活動増減差額	61,644,944	5,995,317	67,640,261	0	67,640,261
(うち当期活動増減差額)	2,394,639	1,559,090	3,953,729	0	3,953,729
純資産の部合計	62,889,029	5,995,317	68,884,346	0	68,884,346
負債及び純資産の部合計	87,444,681	6,334,399	93,779,080	0	93,779,080

## 千寿荘拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	12,195,380	12,195,380	0	12,195,380		
現金預金	12,123,880	12,123,880	0	12,123,880		
事業未収金	71,500	71,500	0	71,500		
固定資産	7,965,840	7,965,840	0	7,965,840		
その他の固定資産	7,965,840	7,965,840	0	7,965,840		
車輦運搬具	1	1	0	1		
器具及び備品	20,600	20,600	0	20,600		
退職給付引当資産	7,945,239	7,945,239	0	7,945,239		
資産の部合計	20,161,220	20,161,220	0	20,161,220		
流動負債	12,034,340	12,034,340	0	12,034,340		
事業未払金	6,106,160	6,106,160	0	6,106,160		
未返還金	5,878,000	5,878,000	0	5,878,000		
職員預り金	50,180	50,180	0	50,180		
固定負債	7,945,239	7,945,239	0	7,945,239		
退職給付引当金	7,945,239	7,945,239	0	7,945,239		
負債の部合計	19,979,579	19,979,579	0	19,979,579		
次期繰越活動増減差額	181,641	181,641	0	181,641		
(うち当期活動増減差額)	△8,841,397	△8,841,397	0	△8,841,397		
純資産の部合計	181,641	181,641	0	181,641		
負債及び純資産の部合計	20,161,220	20,161,220	0	20,161,220		

## やまびこ荘拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	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
流動資産	7,073,513	39,560	680,835	751,302	8,545,210	0	8,545,210
現金預金	6,986,328	39,560	680,835	751,302	8,458,025	0	8,458,025
事業未収金	87,185	0	0	0	87,185	0	87,185
固定資産	10,832,606	0	0	0	10,832,606	0	10,832,606
その他の固定資産	10,832,606	0	0	0	10,832,606	0	10,832,606
建物	1	0	0	0	1	0	1
車輦運搬具	3	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	22	0	0	0	22	0	22
退職給付引当資産	10,832,580	0	0	0	10,832,580	0	10,832,580
資産の部合計	17,906,119	39,560	680,835	751,302	19,377,816	0	19,377,816
流動負債	6,943,284	0	680,835	751,302	8,375,421	0	8,375,421
事業未払金	3,579,723	0	2,656	76,678	3,659,057	0	3,659,057
未返還金	3,304,957	0	620,419	674,624	4,600,000	0	4,600,000
預り金	0	0	57,760	0	57,760	0	57,760
職員預り金	58,604	0	0	0	58,604	0	58,604
固定負債	10,832,580	0	0	0	10,832,580	0	10,832,580
退職給付引当金	10,832,580	0	0	0	10,832,580	0	10,832,580
負債の部合計	17,775,864	0	680,835	751,302	19,208,001	0	19,208,001
次期繰越活動増減差額	130,255	39,560	0	0	169,815	0	169,815
(うち当期活動増減差額)	△15,571,410	0	△585,650	△636,778	△16,793,838	0	△16,793,838
純資産の部合計	130,255	39,560	0	0	169,815	0	169,815
負債及び純資産の部合計	17,906,119	39,560	680,835	751,302	19,377,816	0	19,377,816



## 高齢者福祉センター拠点区分貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4,947,241	4,947,241	0	4,947,241
現金預金	4,673,410	4,673,410	0	4,673,410
事業未収金	273,831	273,831	0	273,831
固定資産	3	3	0	3
その他の固定資産	3	3	0	3
器具及び備品	3	3	0	3
資産の部合計	4,947,244	4,947,244	0	4,947,244
流動負債	4,865,494	4,865,494	0	4,865,494
事業未払金	4,193,494	4,193,494	0	4,193,494
未返還金	672,000	672,000	0	672,000
負債の部合計	4,865,494	4,865,494	0	4,865,494
次期繰越活動増減差額	81,750	81,750	0	81,750
(うち当期活動増減差額)	△8,806,007	△8,806,007	0	△8,806,007
純資産の部合計	81,750	81,750	0	81,750
負債及び純資産の部合計	4,947,244	4,947,244	0	4,947,244

## 公益事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,442,760	3,442,760	0	3,442,760
現金預金	3,442,760	3,442,760	0	3,442,760
固定資産	92,324,462	92,324,462	0	92,324,462
基本財産	89,988,444	89,988,444	0	89,988,444
建物	89,988,444	89,988,444	0	89,988,444
その他の固定資産	2,336,018	2,336,018	0	2,336,018
機械及び装置	1	1	0	1
器具及び備品	2,336,017	2,336,017	0	2,336,017
資産の部合計	95,767,222	95,767,222	0	95,767,222
流動負債	1,861,595	1,861,595	0	1,861,595
事業未払金	1,861,595	1,861,595	0	1,861,595
負債の部合計	1,861,595	1,861,595	0	1,861,595
国庫補助金等特別積立金	19,477,725	19,477,725	0	19,477,725
国庫補助金等特別積立金	19,477,725	19,477,725	0	19,477,725
次期繰越活動増減差額	74,427,902	74,427,902	0	74,427,902
(うち当期活動増減差額)	12,907,661	12,907,661	0	12,907,661
純資産の部合計	93,905,627	93,905,627	0	93,905,627
負債及び純資産の部合計	95,767,222	95,767,222	0	95,767,222

---

# 参考資料

---

平成 29 年度法人全体 補正・流用予算額一覧表

---

---



平成29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>	574,876,000	1,370,000	62,230	576,308,230	569,631,099
会費収入	11,430,000	0	0	11,430,000	10,955,198
普通会費収入	10,750,000	0	0	10,750,000	10,224,198
普通会費収入	10,750,000	0	0	10,750,000	10,224,198
賛助会費収入	200,000	0	0	200,000	204,000
賛助会費収入	200,000	0	0	200,000	204,000
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	360,000	0	0	360,000	395,000
団体会費収入	360,000	0	0	360,000	395,000
寄附金収入	3,111,000	0	0	3,111,000	1,784,349
寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	1,544,587
寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	1,544,587
経常経費寄附金収入	111,000	0	0	111,000	239,762
経常経費寄附金収入	111,000	0	0	111,000	239,762
経常経費補助金収入	131,600,000	50,000	0	131,650,000	131,681,000
市補助金収入	120,215,000	0	0	120,215,000	120,215,000
事務職員給与費補助金収入	72,605,000	0	0	72,605,000	72,605,000
福祉活動専門員給与費補助金収入	5,769,000	0	0	5,769,000	5,769,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,942,000	0	0	8,942,000	8,942,000
福祉活動指導員給与費補助金収入	11,971,000	0	0	11,971,000	11,971,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000
地域福祉活動推進費補助金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
社会福祉大会事業補助金収入	920,000	0	0	920,000	920,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	1,898,000	0	0	1,898,000	1,898,000
地域福祉活動計画補助金収入	1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000
法人運営安定化補助金収入	300,000	0	0	300,000	300,000
施設管理費補助金収入	9,798,000	0	0	9,798,000	9,798,000
共同募金配分金収入	11,385,000	50,000	0	11,435,000	11,466,000
一般募金配分金収入	11,335,000	0	0	11,335,000	11,386,000
指定配分金収入	50,000	50,000	0	100,000	80,000
受託金収入	347,752,000	1,320,000	0	349,072,000	349,091,156
市受託金収入	336,238,000	2,100,000	0	338,338,000	338,338,000
安心生活創造事業受託金収入	8,115,000	-2,400,000	0	5,715,000	5,715,000
千寿荘受託金収入	115,450,000	0	0	115,450,000	115,450,000
やまびこ荘受託金収入	113,682,000	0	0	113,682,000	113,682,000
高齢者福祉センター受託金収入	74,615,000	0	0	74,615,000	74,615,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	4,830,000	0	0	4,830,000	4,830,000
生活困窮者支援事業受託金収入	19,546,000	0	0	19,546,000	19,546,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000
県社協受託金収入	11,514,000	-780,000	0	10,734,000	10,753,156
生活福祉資金受託金収入	3,382,000	-780,000	0	2,602,000	2,598,156
あすてらす事業受託金収入	8,132,000	0	0	8,132,000	8,155,000
貸付事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,036,000
償還金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,036,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,036,000
事業収入	3,066,000	0	0	3,066,000	3,707,796
利用料収入	700,000	0	0	700,000	782,000
利用料収入	700,000	0	0	700,000	782,000
成年後見報酬収入	2,100,000	0	0	2,100,000	2,800,000
成年後見報酬収入	2,100,000	0	0	2,100,000	2,800,000
その他の事業収入	266,000	0	0	266,000	125,796
その他の事業収入	266,000	0	0	266,000	125,796
介護保険事業収入	66,277,000	0	0	66,277,000	59,985,854
居宅介護料収入	21,618,000	0	0	21,618,000	18,172,628
介護報酬収入	17,237,000	0	0	17,237,000	12,527,083
介護予防報酬収入	2,179,000	0	0	2,179,000	3,779,833
介護負担金収入(一般)	1,960,000	0	0	1,960,000	1,498,538
介護予防負担金収入(一般)	242,000	0	0	242,000	367,174

勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
地域密着型介護料収入	31,320,000	0	0	31,320,000	27,460,486
介護報酬収入	27,344,000	0	0	27,344,000	23,298,096
介護予防報酬収入	1,128,000	0	0	1,128,000	1,231,873
介護負担金収入(一般)	2,725,000	0	0	2,725,000	2,830,680
介護予防負担金収入(一般)	123,000	0	0	123,000	99,837
居宅介護支援介護料収入	10,816,000	0	0	10,816,000	12,101,510
居宅介護支援介護料収入	10,459,000	0	0	10,459,000	11,398,292
介護予防支援介護料収入	357,000	0	0	357,000	703,218
利用者等利用料収入	2,522,000	0	0	2,522,000	2,246,607
居宅介護サービス利用料収入	298,000	0	0	298,000	304,900
食費収入(一般)	1,535,000	0	0	1,535,000	1,524,000
その他の利用料収入	689,000	0	0	689,000	417,707
その他の事業収入	1,000	0	0	1,000	4,623
補助金事業収入(公費)	1,000	0	0	1,000	4,623
障害福祉サービス等事業収入	5,788,000	0	0	5,788,000	7,351,361
自立支援給付費収入	3,697,000	0	0	3,697,000	4,849,004
介護給付費収入	3,120,000	0	0	3,120,000	4,021,174
計画相談支援給付費収入	577,000	0	0	577,000	827,830
利用者負担金収入	117,000	0	0	117,000	67,357
利用者負担金収入	117,000	0	0	117,000	67,357
その他の事業収入	1,974,000	0	0	1,974,000	2,435,000
受託事業収入(公費)	1,777,000	0	0	1,777,000	2,347,700
受託事業収入(一般)	197,000	0	0	197,000	87,300
受取利息配当金収入	898,000	0	0	898,000	877,190
受取利息配当金収入	25,000	0	0	25,000	3,451
受取利息配当金収入	25,000	0	0	25,000	3,451
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873,000	0	0	873,000	873,739
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873,000	0	0	873,000	873,739
その他の収入	2,954,000	0	62,230	3,016,230	3,161,195
受入研修費収入	12,000	0	0	12,000	66,600
受入研修費収入	12,000	0	0	12,000	66,600
利用者等外給食費収入	1,950,000	0	0	1,950,000	1,886,190
利用者等外給食費収入	1,950,000	0	0	1,950,000	1,886,190
雑収入	992,000	0	62,230	1,054,230	1,208,405
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	684,000	0	0	684,000	684,780
雑収入	308,000	0	62,230	370,230	523,625
事業活動による収入 合計	574,876,000	1,370,000	62,230	576,308,230	569,631,099
<事業活動による支出>	587,143,000	-7,466,000	-363,474	579,313,526	573,909,409
人件費支出	371,628,000	-12,846,000	-2,610,305	356,171,695	337,649,401
職員給料支出	237,463,000	-6,553,000	-1,224,136	229,685,864	222,355,059
職員給与と支出	237,463,000	-6,553,000	-1,224,136	229,685,864	222,355,059
職員賞与支出	61,365,000	-2,955,000	515,688	58,925,688	56,276,626
職員賞与と支出	61,365,000	-2,955,000	515,688	58,925,688	56,276,626
非常勤職員給与と支出	13,174,000	0	390,181	13,564,181	13,169,841
非常勤職員給与と支出	12,046,000	0	390,181	12,436,181	12,041,841
嘱託医報酬	1,128,000	0	0	1,128,000	1,128,000
退職給付支出	3,024,000	0	19,500	3,043,500	2,981,498
退職一時金	2,225,000	0	0	2,225,000	2,224,998
退職共済掛金	799,000	0	19,500	818,500	756,500
法定福利費支出	56,602,000	-3,338,000	-2,311,538	50,952,462	42,866,377
職員法定福利費	56,602,000	-3,338,000	-2,311,538	50,952,462	42,866,377
事業費支出	175,345,000	5,142,000	2,256,566	182,743,566	174,156,176
給食費支出	26,550,000	0	-814,534	25,735,466	23,669,626
給食費支出	26,550,000	0	-814,534	25,735,466	23,669,626
介護用品費支出	141,000	0	-34,163	106,837	91,837
介護用品費支出	141,000	0	-34,163	106,837	91,837
保健衛生費支出	2,072,000	0	-187,925	1,884,075	1,553,176
保健衛生費支出	2,072,000	0	-187,925	1,884,075	1,553,176
被服費支出	32,000	0	1,000	33,000	32,011
被服費支出	32,000	0	1,000	33,000	32,011
教養娯楽費支出	1,980,000	0	13,686	1,993,686	1,725,415

勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
教養娯楽費支出	1,980,000	0	13,686	1,993,686	1,725,415
日用品費支出	827,000	0	-278,190	548,810	443,588
日用品費支出	827,000	0	-278,190	548,810	443,588
本人支給金支出	1,316,000	0	0	1,316,000	1,012,299
本人支給金支出	1,316,000	0	0	1,316,000	1,012,299
水道光熱費支出	46,876,000	0	-1,440,960	45,435,040	44,153,853
水道光熱費支出	46,876,000	0	-1,440,960	45,435,040	44,153,853
燃料費支出	1,119,000	0	199,241	1,318,241	1,131,175
燃料費支出	1,119,000	0	199,241	1,318,241	1,131,175
消耗器具備品費支出	6,919,000	1,710,000	4,054,519	12,683,519	12,212,940
消耗器具備品費支出	6,919,000	1,710,000	4,054,519	12,683,519	12,212,940
保険料支出	2,750,000	90,000	-346,400	2,493,600	2,290,046
保険料支出	2,750,000	90,000	-346,400	2,493,600	2,290,046
賃借料支出	7,142,000	135,000	-573,498	6,703,502	5,920,129
賃借料支出	7,142,000	135,000	-573,498	6,703,502	5,920,129
教育指導費支出	18,000	0	-491	17,509	17,509
教育指導費支出	18,000	0	-491	17,509	17,509
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	7,379,000	0	-1,204,133	6,174,867	4,972,229
車輛費支出	7,379,000	0	-1,204,133	6,174,867	4,972,229
旅費交通費支出	2,531,000	-2,380,000	-34,809	116,191	79,200
旅費交通費支出	2,531,000	-2,380,000	-34,809	116,191	79,200
研修研究費支出	326,000	79,000	-28,176	376,824	301,944
研修研究費支出	326,000	79,000	-28,176	376,824	301,944
印刷製本費支出	1,248,000	106,000	80,962	1,434,962	976,946
印刷製本費支出	1,248,000	106,000	80,962	1,434,962	976,946
修繕費支出	6,691,000	3,730,000	2,284,309	12,705,309	12,675,112
修繕費支出	6,691,000	3,730,000	2,284,309	12,705,309	12,675,112
通信運搬費支出	1,017,000	96,000	13,029	1,126,029	937,676
通信運搬費支出	1,017,000	96,000	13,029	1,126,029	937,676
会議費支出	18,000	22,000	19,928	59,928	52,151
会議費支出	18,000	22,000	19,928	59,928	52,151
広報費支出	1,369,000	50,000	-154,090	1,264,910	1,188,000
広報費支出	1,369,000	50,000	-154,090	1,264,910	1,188,000
業務委託費支出	39,741,000	1,315,000	1,689,456	42,745,456	42,729,155
業務委託費支出	39,741,000	1,315,000	1,689,456	42,745,456	42,729,155
保守料支出	7,714,000	0	428,462	8,142,462	8,122,802
保守料支出	7,714,000	0	428,462	8,142,462	8,122,802
手数料支出	1,133,000	-140,000	-100,814	892,186	790,600
手数料支出	1,133,000	-140,000	-100,814	892,186	790,600
租税公課支出	491,000	0	-23,200	467,800	410,400
租税公課支出	491,000	0	-23,200	467,800	410,400
給付金支出	4,673,000	0	-1,193,885	3,479,115	3,479,115
給付金支出	4,673,000	0	-1,193,885	3,479,115	3,479,115
扶助費支出	105,000	50,000	6,500	161,500	141,500
扶助費支出	105,000	50,000	6,500	161,500	141,500
食糧費支出	8,000	0	28,929	36,929	36,929
食糧費支出	8,000	0	28,929	36,929	36,929
諸謝金	689,000	279,000	-33,200	934,800	664,800
諸謝金	689,000	279,000	-33,200	934,800	664,800
報償費支出	2,445,000	0	-106,987	2,338,013	2,337,513
報償費支出	2,445,000	0	-106,987	2,338,013	2,337,513
渉外費支出	10,000	0	-8,000	2,000	2,000
渉外費支出	10,000	0	-8,000	2,000	2,000
雑支出	10,000	0	0	10,000	0
雑支出	10,000	0	0	10,000	0
事務費支出	17,137,000	68,000	9,856	17,214,856	15,335,105
福利厚生費支出	6,304,000	-160,000	-550,799	5,593,201	4,936,476
職員福利厚生費支出	6,304,000	-160,000	-550,799	5,593,201	4,936,476
職員被服費支出	600,000	8,000	55,491	663,491	400,111

勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
職員被服費支出	600,000	8,000	55,491	663,491	400,111
旅費交通費支出	500,000	0	-3,000	497,000	404,920
旅費交通費支出	500,000	0	-3,000	497,000	404,920
研修研究費支出	781,000	0	-234,328	546,672	413,504
研修研究費支出	781,000	0	-234,328	546,672	413,504
事務消耗品費支出	505,000	0	674,580	1,179,580	1,131,961
事務消耗品費支出	505,000	0	674,580	1,179,580	1,131,961
印刷製本費支出	141,000	0	0	141,000	138,348
印刷製本費支出	141,000	0	0	141,000	138,348
修繕費支出	471,000	0	1,141,029	1,612,029	1,612,029
修繕費支出	471,000	0	1,141,029	1,612,029	1,612,029
通信運搬費支出	1,659,000	0	-191,454	1,467,546	1,406,215
通信運搬費支出	1,659,000	0	-191,454	1,467,546	1,406,215
会議費支出	39,000	0	1,900	40,900	8,613
会議費支出	39,000	0	1,900	40,900	8,613
手数料支出	844,000	0	85,803	929,803	910,104
手数料支出	844,000	0	85,803	929,803	910,104
保険料支出	373,000	0	-59,390	313,610	313,610
保険料支出	373,000	0	-59,390	313,610	313,610
賃借料支出	3,598,000	200,000	-807,825	2,990,175	2,590,729
賃借料支出	3,598,000	200,000	-807,825	2,990,175	2,590,729
租税公課支出	9,000	20,000	-14,000	15,000	12,000
租税公課支出	9,000	20,000	-14,000	15,000	12,000
保守料支出	417,000	0	19,066	436,066	302,427
保守料支出	417,000	0	19,066	436,066	302,427
渉外費支出	75,000	0	10,000	85,000	52,650
渉外費支出	75,000	0	10,000	85,000	52,650
諸会費支出	498,000	0	0	498,000	480,500
諸会費支出	498,000	0	0	498,000	480,500
車輛費支出	323,000	0	-117,217	205,783	220,908
車輛費支出	323,000	0	-117,217	205,783	220,908
貸付事業支出	2,000,000	0	0	2,000,000	556,000
貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	556,000
社会福祉金庫貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	556,000
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	19,016,000	170,000	-16,091	19,169,909	18,129,992
助成金支出	19,016,000	170,000	-16,091	19,169,909	18,129,992
助成金支出	19,016,000	170,000	-16,091	19,169,909	18,129,992
負担金支出	18,000	0	-3,500	14,500	12,500
負担金支出	18,000	0	-3,500	14,500	12,500
負担金支出	18,000	0	-3,500	14,500	12,500
その他の支出	1,950,000	0	0	1,950,000	28,040,275
利用者等外給食費支出	1,950,000	0	0	1,950,000	1,709,215
利用者等外給食費支出	1,950,000	0	0	1,950,000	1,709,215
雑支出	0	0	0	0	3,000
雑支出	0	0	0	0	3,000
返還金支出	0	0	0	0	26,328,060
返還金支出	0	0	0	0	26,328,060
事業活動による支出 合計	587,143,000	-7,466,000	-363,474	579,313,526	573,909,409
増減差額	-12,267,000	8,836,000	363,474	-3,067,526	-4,278,310
<施設整備等による支出>	0	20,468,000	425,704	20,893,704	17,693,704
固定資産取得支出	0	20,468,000	425,704	20,893,704	17,693,704
建物取得支出	0	19,980,000	-364,000	19,616,000	16,416,000
建物付属設備取得支出 (基本金)	0	0	19,616,000	19,616,000	16,416,000
建物付属設備取得支出	0	19,980,000	-19,980,000	0	0
車輛運搬具取得支出	0	488,000	224	488,224	488,224
車輛運搬具取得支出	0	488,000	224	488,224	488,224
器具及び備品取得支出	0	0	789,480	789,480	789,480
器具及び備品取得支出	0	0	789,480	789,480	789,480



勘定科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
施設整備等による支出 合計	0	20,468,000	425,704	20,893,704	17,693,704
増減差額	0	-20,468,000	-425,704	-20,893,704	-17,693,704
<その他の活動による収入>	38,302,000	25,258,000	-62,230	63,497,770	51,605,398
積立資産取崩収入	1,540,000	0	0	1,540,000	1,540,218
退職給付引当資産取崩収入	1,540,000	0	0	1,540,000	1,540,218
県社会福祉施設退職共済取崩収入	1,540,000	0	0	1,540,000	1,540,218
事業区分間繰入金収入	0	20,200,000	0	20,200,000	17,000,000
事業区分間繰入金収入	0	20,200,000	0	20,200,000	17,000,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	20,200,000	0	20,200,000	17,000,000
拠点区分間繰入金収入	1,384,000	2,271,000	0	3,655,000	3,655,000
拠点区分間繰入金収入	1,384,000	2,271,000	0	3,655,000	3,655,000
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	963,000	1,796,000	0	2,759,000	2,759,000
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	475,000	0	475,000	475,000
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	421,000	0	0	421,000	421,000
サービス区分間繰入金収入	35,378,000	2,787,000	-62,230	38,102,770	29,410,180
サービス区分間繰入金収入	35,378,000	2,787,000	-62,230	38,102,770	29,410,180
法人運営事業区分間繰入金収入	10,591,000	5,880,000	0	16,471,000	15,257,619
地区社協事業区分間繰入金収入	7,012,000	0	-62,230	6,949,770	6,949,770
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	161,000	239,000	0	400,000	400,000
権利擁護事業区分間繰入金収入	5,929,000	0	0	5,929,000	5,929,000
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	874,000	0	0	874,000	873,742
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	27
善意銀行事業区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000	22
介護保険事業区分間繰入金収入	10,491,000	-3,332,000	0	7,159,000	0
障害福祉事業区分間繰入金収入	319,000	0	0	319,000	0
その他の活動による収入 合計	38,302,000	25,258,000	-62,230	63,497,770	51,605,398
<その他の活動による支出>	48,415,000	25,223,000	-62,230	73,575,770	60,086,712
積立資産支出	1,563,000	0	0	1,563,000	1,456,032
退職給付引当資産支出	1,563,000	0	0	1,563,000	1,456,032
県社会福祉施設退職共済支出	1,563,000	0	0	1,563,000	1,456,032
事業区分間繰入金支出	0	20,200,000	0	20,200,000	17,000,000
事業区分間繰入金支出	0	20,200,000	0	20,200,000	17,000,000
公益事業区分間繰入金支出	0	20,200,000	0	20,200,000	17,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,384,000	2,271,000	0	3,655,000	3,655,000
拠点区分間繰入金支出	1,384,000	2,271,000	0	3,655,000	3,655,000
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,384,000	271,000	0	1,655,000	1,655,000
高齢者福祉センター事業拠点間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
サービス区分間繰入金支出	35,378,000	2,787,000	-62,230	38,102,770	29,410,180
サービス区分間繰入金支出	35,378,000	2,787,000	-62,230	38,102,770	29,410,180
法人運営事業区分間繰入金支出	12,189,000	0	0	12,189,000	12,187,791
社協事業区分間繰入金支出	1,464,000	0	0	1,464,000	1,386,500
地区社協事業区分間繰入金支出	10,915,000	239,000	-62,230	11,091,770	11,091,770
生活福祉資金貸付事業区分間繰入金支出	0	5,880,000	0	5,880,000	4,744,119
介護保険事業区分間繰入金支出	10,491,000	-3,332,000	0	7,159,000	0
障害福祉事業区分間繰入金支出	319,000	0	0	319,000	0
その他の活動による支出	10,090,000	-35,000	0	10,055,000	8,565,500
退職手当積立基金預け金支出	10,090,000	-44,000	0	10,046,000	8,556,960
全社協退職手当積立基金預け金支出	10,090,000	-44,000	0	10,046,000	8,556,960
リサイクル料預け金支出	0	9,000	0	9,000	8,540
リサイクル料預け金支出	0	9,000	0	9,000	8,540
その他の活動による支出 合計	48,415,000	25,223,000	-62,230	73,575,770	60,086,712
増減差額	-10,113,000	35,000	0	-10,078,000	-8,481,314
予備費支出	6,152,000	0	0	6,152,000	0
予備費支出	6,152,000	0	0	6,152,000	0
予備費支出	6,152,000	0	0	6,152,000	0
当期資金増減差額	-28,532,000	-11,597,000	0	-40,129,000	-30,453,328
前期末支払資金残高	28,532,000	11,597,000	0	40,129,000	158,792,743
当期末支払資金残高	0	0	0	0	128,339,415

