

令和元年度
決算報告書

社会福祉法人

鹿沼市社会福祉協議会

目次

I 法人全体

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

II 法人全体(事業区分別)

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

III 事業区分(拠点区分別)

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

IV 拠点区分

(1) 資金収支計算書 (第一号第四様式)	
1. 社会福祉事業拠点区分	27
2. 福祉サービス事業拠点区分	31
3. 千寿荘拠点区分	34
4. やまびこ荘拠点区分	37
5. 高齢者福祉センター拠点区分	40
6. 公益事業拠点区分	42
(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	44
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	71
6. 公益事業拠点区分	73

V 附属明細書

1. 借入金明細書	75
2. 寄附金収益明細書	76
3. 補助金事業収益明細書	77
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	79
5. 基本金明細書	80
6. 国庫補助金等特別積立金明細書	81
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	93
10. 拠点区分事業活動明細書	125
11. 積立金・積立資産明細書	152
12. サービス区分間繰入金明細書	154
13. 拠点区分貸借対照表明細書	155

<参考資料>

令和元年度法人全体 補正・流用予算額一覧表	162
-----------------------	-----

I 法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,372,000	10,385,322	986,678		
	寄附金収入	2,621,000	2,444,852	176,148		
	経常経費補助金収入	163,734,000	164,004,000	△270,000		
	受託金収入	350,981,000	350,954,861	26,139		
	貸付事業収入	1,200,000	411,781	788,219		
	事業収入	3,267,000	3,592,184	△325,184		
	介護保険事業収入	59,577,000	48,120,810	11,456,190		
	障害福祉サービス等事業収入	7,349,000	6,925,827	423,173		
	受取利息配当金収入	874,000	821,370	52,630		
	その他の収入	2,296,000	2,519,505	△223,505		
	事業活動収入計(1)	603,271,000	590,180,512	13,090,488		
支出	人件費支出	382,568,044	349,973,911	32,594,133		
	事業費支出	175,231,226	167,567,382	7,663,844		
	事務費支出	17,565,940	15,321,923	2,244,017		
	貸付事業支出	1,200,000	500,000	700,000		
	共同募金配分金事業費	757,000	756,213	787		
	分担金支出	69,000	49,960	19,040		
	助成金支出	18,555,785	18,482,519	73,266		
	負担金支出	10,000	4,500	5,500		
	その他の支出	1,947,000	22,235,815	△20,288,815		
	事業活動支出計(2)	597,903,995	574,892,223	23,011,772		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,367,005	15,288,289	△9,921,284		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,669,723	6,669,223	500	
		施設整備等支出計(5)	6,669,723	6,669,223	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,669,723	△6,669,223	△500		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,632,432	1,521,456	110,976	
		その他の活動による支出	10,531,850	9,174,410	1,357,440	
	その他の活動支出計(8)	12,164,282	10,695,866	1,468,416		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,164,282	△10,695,866	△1,468,416		
	予備費支出(10)	3,185,000	-	2,985,000		
		△200,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,452,000	△2,076,800	△14,375,200		
	前期末支払資金残高(12)	16,452,000	129,835,536	△113,383,536		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	127,758,736	△127,758,736		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,385,322	10,732,290	△346,968
	寄附金収益	2,444,852	7,463,051	△5,018,199
	経常経費補助金収益	164,004,000	149,948,000	14,056,000
	受託金収益	350,954,861	355,303,095	△4,348,234
	事業収益	3,592,184	3,317,372	274,812
	介護保険事業収益	48,120,810	52,344,029	△4,223,219
	障害福祉サービス等事業収益	6,925,827	6,740,133	185,694
	その他の収益	0	81,880	△81,880
	サービス活動収益計(1)	586,427,856	585,929,850	498,006
	費用			
	人件費	364,554,237	372,295,701	△7,741,464
	事業費	167,567,382	167,483,811	83,571
	事務費	15,321,923	16,822,042	△1,500,119
共同募金配分金事業費	756,213	0	756,213	
分担金費用	49,960	29,960	20,000	
助成金費用	18,482,519	17,929,598	552,921	
負担金費用	4,500	4,500	0	
基金組入額	0	55,000,000	△55,000,000	
減価償却費	11,033,491	10,476,036	557,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,118,826	△3,297,525	178,699	
徴収不能額	0	118,029	△118,029	
徴収不能引当金繰入	178,037	191,834	△13,797	
その他の費用	20,335,890	28,564,219	△8,228,329	
サービス活動費用計(2)	595,165,326	665,618,205	△70,452,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,737,470	△79,688,355	70,950,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	821,370	882,679	△61,309
	その他のサービス活動外収益	619,580	438,012	181,568
	サービス活動外収益計(4)	1,440,950	1,320,691	120,259
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,950	1,320,691	120,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,296,520	△78,367,664	71,071,144	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	81,834	7,700	74,134
	特別収益計(8)	81,834	7,700	74,134
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	0	1,085,000
その他の特別損失	0	7,700	△7,700	
特別費用計(9)	1,085,002	7,703	1,077,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,003,168	△3	△1,003,165	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,299,688	△78,367,667	70,067,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,286,900	186,654,567	△23,367,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,987,212	108,286,900	46,700,312
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	55,000,000	△55,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	154,987,212	163,286,900	△8,299,688	

法人単位貸借対照表

令和2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	167,822,135	188,658,028	△20,835,893	流動負債	59,468,399	78,131,492	△18,663,093
現金預金	160,126,492	178,474,007	△18,347,515	事業未払金	19,473,449	27,140,152	△7,666,703
事業未収金	7,695,643	10,184,021	△2,488,378	未返還金	20,335,890	28,564,219	△8,228,329
立替金	0	0	0	預り金	4,180	62,550	△58,370
				職員預り金	249,880	3,055,571	△2,805,691
				賞与引当金	19,405,000	19,309,000	96,000
固定資産	441,725,049	435,401,437	6,323,612	固定負債	165,151,171	150,666,845	14,484,326
基本財産	84,987,530	91,526,598	△6,539,068	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	79,987,530	86,526,598	△6,539,068	退職給付引当金	162,151,171	147,666,845	14,484,326
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	224,619,570	228,798,337	△4,178,767
その他の固定資産	356,737,519	343,874,839	12,862,680	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	112,613	122,063	△9,450	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	3,036,760	3,472,955	△436,195	基金	208,715,218	208,715,218	0
車両運搬具	3,628,726	4,954,885	△1,326,159	社会福祉振興基金	208,715,218	208,715,218	0
器具及び備品	7,798,568	3,851,966	3,946,602	国庫補助金等特別積立金	16,225,184	18,259,010	△2,033,826
長期貸付金	2,043,182	2,051,166	△7,984	国庫補助金等特別積立金	16,225,184	18,259,010	△2,033,826
退職手当積立基金預け金	109,581,150	100,415,430	9,165,720	次期繰越活動増減差額	154,987,212	163,286,900	△8,299,688
退職給付引当資産	21,785,931	20,264,475	1,521,456	(うち当期活動増減差額)	△8,299,688	△78,367,667	70,067,979
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	384,927,614	395,261,128	△10,333,514
その他の固定資産	35,370	26,680	8,690				
資産の部合計	609,547,184	624,059,465	△14,512,281	負債及び純資産の部合計	609,547,184	624,059,465	△14,512,281

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)ただし、その差額の重要性の原則が乏しいと認められる場合には原価法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上。あるいは、栃木県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金相当額を計上。

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

・徴収不能引当金一金銭債権の徴収不能に備える為、毎会計年度において以後徴収不能と判断される債権額、及びこの金額に徴収不能債権発生率を乗じた額の合計額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構、栃木県民間社会福祉施設職員退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二号様式、第二号第二号様式、第三号第二号様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三号様式、第二号第三号様式、第三号第三号様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三号様式、第二号第三号様式、第三号第三号様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

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

イ 福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「介護保険事業・障害福祉事業」

ウ 千寿荘拠点(社会福祉事業)

「千寿荘・緊急一時避難対策室運用事業」

エ やまびこ荘拠点(社会福祉事業)

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

オ 高齢者福祉センター事業拠点(社会福祉事業)

「高齢者福祉センター事業」

カ 公益事業拠点(公益事業)

「施設管理事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	86,526,598	0	6,539,068	79,987,530
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	91,526,598	0	6,539,068	84,987,530

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	341,685,600	261,698,070	79,987,530

建物	196,770	196,769	1
構築物	189,000	76,387	112,613
機械及び装置	7,350,900	4,314,140	3,036,760
車両運搬具	33,486,259	29,857,533	3,628,726
器具及び備品	22,970,118	15,171,550	7,798,568
合 計	405,878,647	311,314,449	94,564,198

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
社会福祉金庫貸付金	2,221,219	178,037	2,043,182
合 計	2,221,219	178,037	2,043,182

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第119回大阪府公募公債	9,999,583	10,003,380	3,797
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,988,040	△11,960
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	102,480,700	2,480,700
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	5,025,665	36,424
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	49,880,000	△120,000
合 計	174,988,824	177,377,785	2,388,961

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

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

令和元年10月13日から令和元年12月15日まで災害ボランティアセンターを開設しました。

令和元年度をもって訪問入浴介護事業は終了しました。

高齢者福祉センターは、コロナウイルス感染予防のため令和2年2月28日より休館しております。

財産目録
令和2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		—		—	—	160,126,492
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	—	—	159,946,492
	足利銀行鹿沼支店 (法人運営)	—		—	—	58,346,003
	足利銀行鹿沼支店 (一般事業)	—		—	—	18,302,839
	足利銀行鹿沼支店 (介護保険)	—		—	—	53,269,516
	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)	—		—	—	3,498,146
	足利銀行鹿沼支店 (善意銀行)	—		—	—	1,890,926
	足利銀行鹿沼支店 (千寿荘)	—		—	—	13,950,641
	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)	—		—	—	5,064,542
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘短期入所)	—		—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘地活)	—		—	—	24,531
	上都賀農業協同組合 東大芦支店 (やまびこ荘作業)	—		—	—	43,916
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘預り金)	—		—	—	4,180
	足利銀行鹿沼支店 (高齢者福祉センター)	—		—	—	3,025,032
	足利銀行鹿沼支店 (公益会計)	—		—	—	2,526,220
事業未収金		—		—	—	7,695,643
事業未収金		—		—	—	7,695,643
未収金		—		—	—	0
未収金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						167,822,135

(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						
(i) (基本財産)						
建物	鹿沼市万町931-1	—		—	—	79,987,530
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	134,556,461	40,203,539
	総合福祉センター (屋根改修)	2016年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	16,999,200	1,343,951	15,655,249
	小計					55,858,788
建物付属設備	電気設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	39,300,000	39,299,999	1
	給排水衛生設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	26,500,000	26,499,999	1
	ガス設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	520,000	519,999	1
	昇降機設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	10,600,000	10,599,999	1
	冷暖房設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	20,700,000	20,699,999	1
	外構設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	16,010,000	16,009,999	1
	外構電気設備一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	2,820,000	2,819,999	1
	外壁タイル貼付一式	1986年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	580,000	579,999	1
	監視装置(照明・ 自火報・非常放送)	2012年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	9,135,000	4,821,250	4,313,750
	冷暖房設備 (事務所北側ホール)	2013年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	1,205,400	488,856	716,544
	冷暖房設備(事務所 中央・南・テイク静養室)	2014年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	3,240,000	1,224,000	2,016,000
	冷暖房設備(調理室)	2017年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	756,000	105,000	651,000
	昇降機(改修)	2017年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	15,660,000	1,919,116	13,740,884
	洋式トイレ(改修)	2018年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	2,900,000	209,444	2,690,556
	小計					24,128,742
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 (旧栗野社協)	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						84,987,530

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 計額	累 計	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	—		—	—		
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				1
構築物	鹿沼市万町931-1	—		—	—		112,613
構築物	三角塔	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	189,000		76,387	112,613
機械及び装置	鹿沼市万町931-1	—		—	—		3,036,760
機械及び装置	FRADデスク他 4台	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	1,988,700		1,988,695	5
	特殊浴槽ソフパース他 4台	—	第2種社会福祉事業で 使用 (福祉サービス)	2,394,600		1,963,046	431,554
	ルームエアコン他 1台	—	第2種社会福祉事業で 使用 (公益)	2,967,600		362,399	2,605,201
車輦運搬具		—		—	—		3,628,726
車輦運搬具	鹿沼市万町931-1						
	フリート他 7台	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	13,759,123		11,438,904	2,320,219
	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		10,999,473	1,308,503
	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		—		—	—		7,798,568
器具及び備品	鹿沼市万町931-1						
	スライキヤビ補他 14個	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	5,420,225		1,975,235	3,444,990
	ハイカウンター他 18個	—	第2種社会福祉事業で 使用 (福祉サービス)	4,330,620		4,330,600	20
	鹿沼市日吉町386						
	耕運機他 11個	—	第1種社会福祉事業で 使用 (千寿荘)	3,587,603		440,661	3,146,942
	鹿沼市日吉町1011						
	レーザーディスク他 21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 11個	—	第2種社会福祉事業で 使用 (公益)	4,061,080		2,854,489	1,206,591
長期貸付金		—		—	—		2,043,182
社会福祉金庫 貸付金				—	—		2,221,219
徴収不能引当 金				—	—		178,037
退職手当積立 基金預け金		—		—	—		109,581,150
全社協職員退 職共済預け金		—		—	—		109,581,150
退職給付引当 資産		—		—	—		21,785,931
県社会福祉 施設退職共済		—		—	—		21,785,931
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		—		—	—		35,370
リサイクル料 預け金		—		—	—		35,370
その他の固定資産合計							356,737,519
固定資産合計							441,725,049
資産合計							609,547,184

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,473,449
事業未払金		—		—	—	19,473,449
未返還金		—		—	—	20,335,890
未返還金		—		—	—	20,335,890
預り金		—		—	—	4,180
預り金		—		—	—	4,180
講師等所得税預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	249,880
健保・厚年預り金		—		—	—	136,208
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		—		—	—	113,672
その他預り金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	19,405,000
賞与引当金		—		—	—	19,405,000
流動負債合計						59,468,399
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	3,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	3,000,000
退職給付引当金		—		—	—	162,151,171
全社協退職給付引当金		—		—	—	140,365,240
県社会福祉施設退職共済給付引当金		—		—	—	21,785,931
固定負債合計						165,151,171
負債合計						224,619,570
差引純資産						384,927,614

(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」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

II 法人全体 (事業区分別)

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	10,385,322	0	10,385,322	0	10,385,322
寄附金収入	2,444,852	0	2,444,852	0	2,444,852
經常経費補助金収入	154,205,000	9,799,000	164,004,000	0	164,004,000
受託金収入	350,954,861	0	350,954,861	0	350,954,861
貸付事業収入	411,781	0	411,781	0	411,781
事業収入	3,592,184	0	3,592,184	0	3,592,184
介護保険事業収入	48,120,810	0	48,120,810	0	48,120,810
障害福祉サービス等事業収入	6,925,827	0	6,925,827	0	6,925,827
受取利息配当金収入	821,285	85	821,370	0	821,370
その他の収入	2,519,505	0	2,519,505	0	2,519,505
事業活動収入計(1)	580,381,427	9,799,085	590,180,512	0	590,180,512
事業活動による支出					
人件費支出	349,791,067	182,844	349,973,911	0	349,973,911
事業費支出	162,405,703	5,161,679	167,567,382	0	167,567,382
事務費支出	10,867,361	4,454,562	15,321,923	0	15,321,923
貸付事業支出	500,000	0	500,000	0	500,000
共同募金配分金事業費	756,213	0	756,213	0	756,213
分担金支出	49,960	0	49,960	0	49,960
助成金支出	18,482,519	0	18,482,519	0	18,482,519
負担金支出	4,500	0	4,500	0	4,500
その他の支出	22,235,815	0	22,235,815	0	22,235,815
事業活動支出計(2)	565,093,138	9,799,085	574,892,223	0	574,892,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,288,289	0	15,288,289	0	15,288,289
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	6,669,223	0	6,669,223	0	6,669,223
施設整備等による収支					

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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
施設整備等支出計(5)	6,669,223	0	6,669,223	0	6,669,223
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,669,223	0	△6,669,223	0	△6,669,223
その他の活動収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,521,456	0	1,521,456	0	1,521,456
その他の活動による支出	9,174,410	0	9,174,410	0	9,174,410
その他の活動支出計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,521,456	0	1,521,456	0	1,521,456
その他の活動による支出	9,174,410	0	9,174,410	0	9,174,410
その他の活動支出計(8)	10,695,866	0	10,695,866	0	10,695,866
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,695,866	0	△10,695,866	0	△10,695,866
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,076,800	0	△2,076,800	0	△2,076,800
前期未支払資金残高(11)	128,254,371	1,581,165	129,835,536	0	129,835,536
当期未支払資金残高(10)+(11)	126,177,571	1,581,165	127,758,736	0	127,758,736

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

サ	動	社	公	合	内	法	
部	定	会	益	計	部	人	
の	科	社	事	計	取	合	
部	目	福	業		引	計	
の		祉			消		
部		事			去		
の		業					
の							
サ	会費収益	10,385,322	0	10,385,322	0	10,385,322	
一	寄附金収益	2,444,852	0	2,444,852	0	2,444,852	
ビ	経常経費補助金収益	154,205,000	9,799,000	164,004,000	0	164,004,000	
ス	収益	350,954,861	0	350,954,861	0	350,954,861	
活	事業収益	3,592,184	0	3,592,184	0	3,592,184	
動	介護保険事業収益	48,120,810	0	48,120,810	0	48,120,810	
増	障害福祉サービス等事業収益	6,925,827	0	6,925,827	0	6,925,827	
減	サービス活動収益計(1)	576,628,856	9,799,000	586,427,856	0	586,427,856	
の	人件費	364,371,393	182,844	364,554,237	0	364,554,237	
部	事業費	162,405,703	5,161,679	167,567,382	0	167,567,382	
の	事務費	10,867,361	4,454,562	15,321,923	0	15,321,923	
の	共同募金配分金事業費	756,213	0	756,213	0	756,213	
部	分担金費用	49,960	0	49,960	0	49,960	
の	助成金費用	18,482,519	0	18,482,519	0	18,482,519	
の	費用	4,500	0	4,500	0	4,500	
の	負債金費用	3,765,937	7,267,554	11,033,491	0	11,033,491	
の	減価償却費	△567,887	△2,550,939	△3,118,826	0	△3,118,826	
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	178,037	0	178,037	0	178,037	
の	徴収不能引当金繰入	20,335,890	0	20,335,890	0	20,335,890	
の	その他の費用	580,649,626	14,515,700	595,165,326	0	595,165,326	
の	サービス活動費用計(2)	△4,020,770	△4,716,700	△8,737,470	0	△8,737,470	
の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	821,285	85	821,370	0	821,370	
の	受取利息配当金収益	619,580	0	619,580	0	619,580	
の	その他のサービス活動外収益						
の	サービス活動外収益計(4)	1,440,865	85	1,440,950	0	1,440,950	
の	外増減費用						
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,865	85	1,440,950	0	1,440,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,579,905	△4,716,615	△7,296,520	0	△7,296,520
その他の特別収益	81,834	0	81,834	0	81,834
特別増減の部					
特別収益計(8)	81,834	0	81,834	0	81,834
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000
費用					
特別費用計(9)	1,085,002	0	1,085,002	0	1,085,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,003,168	0	△1,003,168	0	△1,003,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,583,073	△4,716,615	△8,299,688	0	△8,299,688
繰前期繰越活動増減差額(12)	87,565,645	75,721,255	163,286,900	0	163,286,900
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,982,572	71,004,640	154,987,212	0	154,987,212
増減差額の部					
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)	83,982,572	71,004,640	154,987,212	0	154,987,212

貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	165,295,915	2,526,220	167,822,135	0	167,822,135
現金預金	157,600,272	2,526,220	160,126,492	0	160,126,492
事業未収金	7,695,643	0	7,695,643	0	7,695,643
固定資産	357,925,727	83,799,322	441,725,049	0	441,725,049
基本財産	5,000,000	79,987,530	84,987,530	0	84,987,530
建物	0	79,987,530	79,987,530	0	79,987,530
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	352,925,727	3,811,792	356,737,519	0	356,737,519
建物	1	0	1	0	1
構築物	112,613	0	112,613	0	112,613
機械及び装置	431,559	2,605,201	3,036,760	0	3,036,760
車輻運搬器具	3,628,726	0	3,628,726	0	3,628,726
器具及び備品	6,591,977	1,206,591	7,798,568	0	7,798,568
長期貸付金	2,043,182	0	2,043,182	0	2,043,182
退職手当積立基金預け金	109,581,150	0	109,581,150	0	109,581,150
退職給付引当資産	21,785,931	0	21,785,931	0	21,785,931
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	35,370	0	35,370	0	35,370
資産の部合計	523,221,642	86,325,542	609,547,184	0	609,547,184
流動負債	58,523,344	945,055	59,468,399	0	59,468,399
事業未払金	18,528,394	945,055	19,473,449	0	19,473,449
未返還金	20,335,890	0	20,335,890	0	20,335,890
預り金	4,180	0	4,180	0	4,180
職員預り金	249,880	0	249,880	0	249,880
貸与引当金	19,405,000	0	19,405,000	0	19,405,000
固定負債	165,151,171	0	165,151,171	0	165,151,171
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	162,151,171	0	162,151,171	0	162,151,171
負債の部合計	223,674,515	945,055	224,619,570	0	224,619,570
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	1,849,337	14,375,847	16,225,184	0	16,225,184

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	1,849,337	14,375,847	16,225,184	0	16,225,184
次期繰越活動増減差額	83,982,572	71,004,640	154,987,212	0	154,987,212
(うち当期活動増減差額)	△3,583,073	△4,716,615	△8,299,688	0	△8,299,688
純資産の部合計	299,547,127	85,380,487	384,927,614	0	384,927,614
負債及び純資産の部合計	523,221,642	86,325,542	609,547,184	0	609,547,184

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	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	
事業活動による収入	会費収入	10,385,322	0	0	0	0	10,385,322	0	10,385,322	
	寄附金収入	2,344,852	0	100,000	0	0	2,444,852	0	2,444,852	
	経常経費補助金収入	154,145,000	0	60,000	0	0	154,205,000	0	154,205,000	
	受託金収入	35,030,861	0	121,531,000	117,338,000	77,055,000	350,954,861	0	350,954,861	
	貸付事業収入	411,781	0	0	0	0	411,781	0	411,781	
	事業収入	3,486,000	0	0	106,184	0	3,592,184	0	3,592,184	
	介護保険事業収入	0	48,120,810	0	0	0	48,120,810	0	48,120,810	
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,925,827	0	0	0	6,925,827	0	6,925,827	
	受取利息配当金収入	819,989	555	350	213	178	821,285	0	821,285	
	その他の収入	228,940	0	914,279	1,071,131	305,155	2,519,505	0	2,519,505	
	事業活動収入計(1)	206,852,745	55,047,192	122,605,629	118,515,528	77,360,333	580,381,427	0	580,381,427	
	支出	人件費支出	136,011,016	48,980,113	76,017,561	75,164,627	13,617,750	349,791,067	0	349,791,067
		事業費支出	19,853,112	9,378,674	32,296,265	38,719,080	62,158,572	162,405,703	0	162,405,703
事務費支出		3,376,238	807,139	3,401,708	2,293,757	988,519	10,867,361	0	10,867,361	
貸付事業支出		500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
共同募金配分金事業費		756,213	0	0	0	0	756,213	0	756,213	
分担金支出		49,960	0	0	0	0	49,960	0	49,960	
助成金支出		18,482,519	0	0	0	0	18,482,519	0	18,482,519	
負担金支出		0	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500	
その他の支出		16,712,890	0	4,198,750	1,034,175	1,034,175	22,235,815	0	22,235,815	
事業活動支出計(2)		195,741,948	59,165,926	115,914,284	117,216,139	77,054,841	565,093,138	0	565,093,138	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,110,797	△4,118,734	6,691,345	1,299,389	305,492	15,288,289	0	15,288,289	
	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	1,827,500	0	4,841,723	0	0	6,669,223	0	6,669,223	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
施設整備等支出計(5)	1,827,500	0	4,841,723	0	0	6,669,223	0	6,669,223
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,827,500	0	△4,841,723	0	0	△6,669,223	0	△6,669,223
拠点区分間繰入金収入	1,371,480	0	0	23,274	0	1,394,754	△1,394,754	0
その他の活動収入計(7)	1,371,480	0	0	23,274	0	1,394,754	△1,394,754	0
積立資産支出	0	0	570,024	951,432	0	1,521,456	0	1,521,456
拠点区分間繰入金支出	23,274	0	1,061,280	310,200	0	1,394,754	△1,394,754	0
その他の活動による支出	7,464,960	1,700,760	8,690	0	0	9,174,410	0	9,174,410
その他の活動支出計(8)	7,488,234	1,700,760	1,639,994	1,261,632	0	12,090,620	△1,394,754	10,695,866
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,116,754	△1,700,760	△1,639,994	△1,238,358	0	△10,695,866	0	△10,695,866
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(6)+(9)	3,166,543	△5,819,494	209,628	61,031	305,492	△2,076,800	0	△2,076,800
前期未支払資金残高(11)	58,370,008	64,220,557	5,178,099	253,113	232,594	128,254,371	0	128,254,371
当期未支払資金残高(10)+(11)	61,536,551	58,401,063	5,387,727	314,144	538,086	126,177,571	0	126,177,571

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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				
経常経費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
受取利息当金収入	85	85	0	85
事業活動収入計(1)	9,799,085	9,799,085	0	9,799,085
事業活動による支出				
人件費支出	182,844	182,844	0	182,844
事業費支出	5,161,679	5,161,679	0	5,161,679
事務費支出	4,454,562	4,454,562	0	4,454,562
事業活動支出計(2)	9,799,085	9,799,085	0	9,799,085
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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				
支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	1,581,165	1,581,165	0	1,581,165
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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	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	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
1	会費収益	0	0	0	0	10,385,322	0	10,385,322
1	寄附金収益	2,344,852	100,000	0	0	2,444,852	0	2,444,852
1	経常経費補助金収益	154,145,000	60,000	0	0	154,205,000	0	154,205,000
1	受託金収益	35,030,861	121,531,000	117,338,000	77,055,000	350,954,861	0	350,954,861
1	事業収益	3,486,000	0	106,184	0	3,592,184	0	3,592,184
1	介護保険事業収益	0	0	0	0	48,120,810	0	48,120,810
1	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	6,925,827	0	6,925,827
1	サービス活動収益計(1)	205,392,035	121,691,000	117,444,184	77,055,000	576,628,856	0	576,628,856
2	人件費	146,967,756	76,331,585	76,477,059	13,736,750	364,371,393	0	364,371,393
2	事業費	19,853,112	32,296,265	38,719,080	62,158,572	162,405,703	0	162,405,703
2	事務費	3,376,238	3,401,708	2,293,757	988,519	10,867,361	0	10,867,361
2	共同募金配分金事業費	756,213	0	0	0	756,213	0	756,213
2	分担金費用	49,960	0	0	0	49,960	0	49,960
2	助成金費用	18,482,519	0	0	0	18,482,519	0	18,482,519
2	負担金費用	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500
2	減価償却費	1,085,062	279,981	0	0	3,765,937	0	3,765,937
2	国庫補助金等特別積立金取崩額	△198,017	0	0	0	△567,887	0	△567,887
2	徴収不能引当金繰入	178,037	0	0	0	178,037	0	178,037
2	その他の費用	16,712,890	3,333,000	0	290,000	20,335,890	0	20,335,890
2	サービス活動費用計(2)	207,263,770	115,642,539	117,494,396	77,173,841	580,649,626	0	580,649,626
2	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,871,735	6,048,461	△50,212	△118,841	△4,020,770	0	△4,020,770
3	受取利息配当金収益	819,989	350	213	178	821,285	0	821,285
3	その他のサービス活動外収益	228,940	48,529	36,956	305,155	619,580	0	619,580
3	サービス活動外収益計(4)	1,048,929	48,879	37,169	305,333	1,440,865	0	1,440,865
4	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,048,929	555	48,879	37,169	305,333	1,440,865	0	1,440,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△822,806	△8,027,888	6,097,340	△13,043	186,492	△2,579,905	0	△2,579,905
特別増減の部	1,371,480	0	0	23,274	0	1,394,754	△1,394,754	0
拠点区分間繰入金収益	1,427,610	0	5,445,068	5,445,068	0	12,317,746	△12,317,746	0
拠点区分間固定資産移管収益	81,834	0	0	0	0	81,834	0	81,834
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,880,924	0	5,445,068	5,468,342	0	13,794,334	△13,712,500	81,834
固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	0	0	0	0	1,085,000	0	1,085,000
費用	23,274	0	1,061,280	310,200	0	1,394,754	△1,394,754	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	6,872,678	5,445,068	0	12,317,746	△12,317,746	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)	1,108,276	0	7,933,958	5,755,268	0	14,797,502	△13,712,500	1,085,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,772,648	0	△2,488,890	△286,926	0	△1,003,168	0	△1,003,168
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	949,842	△8,027,888	3,608,450	△299,969	186,492	△3,583,073	0	△3,583,073
繰越前期繰越活動増減差額(12)	32,232,953	58,148,736	1,420,220	△3,837,861	△398,403	87,565,645	0	87,565,645
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,182,795	50,120,848	5,028,670	△4,137,830	△211,911	83,982,572	0	83,982,572
増減	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
繰越前期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,182,795	50,120,848	5,028,670	△4,137,830	△211,911	83,982,572	0	83,982,572

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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
経常経費補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
サービスマネジメント活動増減の部				
サービスマネジメント活動収益計(1)	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
人件費	182,844	182,844	0	182,844
事業費	5,161,679	5,161,679	0	5,161,679
事務費	4,454,562	4,454,562	0	4,454,562
減価償却費	7,267,554	7,267,554	0	7,267,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	△2,550,939
サービスマネジメント活動費用計(2)	14,515,700	14,515,700	0	14,515,700
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,716,700	△4,716,700	0	△4,716,700
受取利息配当金収益	85	85	0	85
サービスマネジメント活動外増減の部				
サービスマネジメント活動外収益計(4)	85	85	0	85
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)	85	85	0	85
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,716,615	△4,716,615	0	△4,716,615
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,716,615	△4,716,615	0	△4,716,615
繰前期繰越活動増減差額(12)	75,721,255	75,721,255	0	75,721,255
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,004,640	71,004,640	0	71,004,640
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,004,640	71,004,640	0	71,004,640

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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
流動資産	82,087,914	60,664,481	13,950,641	5,229,919	3,362,960	165,295,915	0	165,295,915
現金預金	82,087,914	53,319,516	13,950,641	5,137,169	3,105,032	157,600,272	0	157,600,272
事業未収金	0	7,344,965	0	92,750	257,928	7,695,643	0	7,695,643
固定資産	319,547,927	13,444,897	10,336,114	14,596,786	3	357,925,727	0	357,925,727
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	314,547,927	13,444,897	10,336,114	14,596,786	3	352,925,727	0	352,925,727
建物	0	0	0	1	0	1	0	1
構築物	112,613	0	0	0	0	112,613	0	112,613
機械及び装置	5	431,554	0	0	0	431,559	0	431,559
車輛運搬具	2,320,219	1,308,503	1	3	0	3,628,726	0	3,628,726
器具及び備品	3,444,990	20	3,146,942	22	3	6,591,977	0	6,591,977
長期貸付金	2,043,182	0	0	0	0	2,043,182	0	2,043,182
退職手当積立基金預け金	97,884,870	11,696,280	0	0	0	109,581,150	0	109,581,150
退職給付引当資産	0	0	7,189,171	14,596,760	0	21,785,931	0	21,785,931
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	26,830	8,540	0	0	0	35,370	0	35,370
資産の部合計	401,635,841	74,109,378	24,286,755	19,826,705	3,362,963	523,221,642	0	523,221,642
流動負債	29,612,363	3,899,418	12,068,914	9,367,775	3,574,874	58,523,344	0	58,523,344
事業未払金	3,702,265	2,263,418	5,187,326	4,840,511	2,534,874	18,528,394	0	18,528,394
未返還金	16,712,890	0	3,333,000	0	290,000	20,335,890	0	20,335,890
預り金	0	0	0	4,180	0	4,180	0	4,180
職員預り金	136,208	0	42,588	71,084	0	249,880	0	249,880
賞与引当金	9,061,000	1,636,000	3,506,000	4,452,000	750,000	19,405,000	0	19,405,000
固定負債	123,599,590	19,765,650	7,189,171	14,596,760	0	165,151,171	0	165,151,171
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	120,599,590	19,765,650	7,189,171	14,596,760	0	162,151,171	0	162,151,171
負債の部合計	153,211,953	23,665,068	19,258,085	23,964,535	3,574,874	223,674,515	0	223,674,515
基本金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	208,715,218	0	0	0	0	208,715,218	0	208,715,218
社会福祉振興基金	208,715,218	0	0	0	0	208,715,218	0	208,715,218
国庫補助金等特別積立金	1,525,875	323,462	0	0	0	1,849,337	0	1,849,337
国庫補助金等特別積立金	1,525,875	323,462	0	0	0	1,849,337	0	1,849,337

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	34,267,795 2,034,842	50,120,848 △8,027,888	5,028,670 3,608,450	△4,137,830 △299,969	△211,911 186,492	85,067,572 △2,498,073	0 0	85,067,572 △2,498,073
純資産の部合計	249,508,888	50,444,310	5,028,670	△4,137,830	△211,911	300,632,127	0	300,632,127
負債及び純資産の部合計	402,720,841	74,109,378	24,286,755	19,826,705	3,362,963	524,306,642	0	524,306,642

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,526,220	2,526,220	0	2,526,220
現金預金	2,526,220	2,526,220	0	2,526,220
固定資産	83,799,322	83,799,322	0	83,799,322
基本財産	79,987,530	79,987,530	0	79,987,530
建物	79,987,530	79,987,530	0	79,987,530
その他の固定資産	3,811,792	3,811,792	0	3,811,792
機械及び装置	2,605,201	2,605,201	0	2,605,201
器具及び備品	1,206,591	1,206,591	0	1,206,591
資産の部合計	86,325,542	86,325,542	0	86,325,542
流動負債	945,055	945,055	0	945,055
事業未払金	945,055	945,055	0	945,055
負債の部合計	945,055	945,055	0	945,055
国庫補助金等特別積立金	14,375,847	14,375,847	0	14,375,847
国庫補助金等特別積立金	14,375,847	14,375,847	0	14,375,847
次期繰越活動増減差額	71,004,640	71,004,640	0	71,004,640
(うち当期活動増減差額)	△4,716,615	△4,716,615	0	△4,716,615
純資産の部合計	85,380,487	85,380,487	0	85,380,487
負債及び純資産の部合計	86,325,542	86,325,542	0	86,325,542

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	11,372,000	10,385,322	986,678	
	普通会費収入	10,650,000	9,760,322	889,678	
	普通会費収入	10,650,000	9,760,322	889,678	
	賛助会費収入	200,000	140,000	60,000	
	賛助会費収入	200,000	140,000	60,000	
	特別会費収入	132,000	85,000	47,000	
	特別会費収入	132,000	85,000	47,000	
	団体会費収入	390,000	400,000	△10,000	
	団体会費収入	390,000	400,000	△10,000	
	寄附金収入	2,501,000	2,344,852	156,148	
	寄附金収入	2,500,000	2,344,852	155,148	
	寄附金収入	2,500,000	2,344,852	155,148	
	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	153,935,000	154,145,000	△210,000	
	市補助金収入	140,073,000	140,073,000	0	
	事務職員給与費補助金収入	98,591,000	98,591,000	0	
	福祉活動専門員給与費補助金収入	8,129,000	8,129,000	0	
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	9,148,000	9,148,000	0	
	福祉活動指導員給与費補助金収入	13,857,000	13,857,000	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	914,000	914,000	0	
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,122,000	2,122,000	0	
	地域福祉活動計画補助金収入	700,000	700,000	0	
	法人運営安定化補助金収入	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収入	0	300,000	△300,000	
その他の補助金収入	0	300,000	△300,000		
共同募金配分金収入	13,862,000	13,772,000	90,000		
一般募金配分金収入	10,762,000	10,762,000	0		
災害等準備金収入	3,000,000	3,000,000	0		
指定配分金収入	100,000	10,000	90,000		
受託金収入	35,057,000	35,030,861	26,139		
市受託金収入	25,050,000	25,050,000	0		
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	150,000	150,000	0		
生活困窮者支援事業受託金収入	19,900,000	19,900,000	0		
生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0		
県社協受託金収入	10,007,000	9,980,861	26,139		
生活福祉資金受託金収入	2,167,000	2,140,061	26,939		
あすてらす事業受託金収入	7,840,000	7,840,800	△800		
貸付事業収入	1,200,000	411,781	788,219		
償還金収入	1,200,000	411,781	788,219		
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	411,781	788,219		
事業収入	3,040,000	3,486,000	△446,000		
利用料収入	700,000	794,000	△94,000		
利用料収入	700,000	794,000	△94,000		
成年後見報酬収入	2,340,000	2,692,000	△352,000		
成年後見報酬収入	2,340,000	2,692,000	△352,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収入	受取利息配当金収入	865,000	819,989	45,011		
	受取利息配当金収入	6,000	2,005	3,995		
	受取利息配当金収入	6,000	2,005	3,995		
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	859,000	817,984	41,016		
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	859,000	817,984	41,016		
	その他の収入	54,000	228,940	△174,940		
	受入研修費収入	10,000	46,000	△36,000		
	受入研修費収入	10,000	46,000	△36,000		
	雑収入	44,000	182,940	△138,940		
	雑収入	44,000	182,940	△138,940		
	事業活動収入計(1)		208,024,000	206,852,745	1,171,255	
	支出	人件費支出	152,963,550	136,011,016	16,952,534	
		職員給料支出	100,976,042	91,242,942	9,733,100	
職員給与支出		100,976,042	91,242,942	9,733,100		
職員賞与支出		29,106,300	26,554,320	2,551,980		
職員賞与支出		29,106,300	26,554,320	2,551,980		
非常勤職員給与支出		1,083,769	359,033	724,736		
非常勤職員給与支出		1,083,769	359,033	724,736		
法定福利費支出		21,797,439	17,854,721	3,942,718		
職員法定福利費		21,797,439	17,854,721	3,942,718		
事業費支出		22,343,989	19,853,112	2,490,877		
給食費支出		946,000	884,250	61,750		
給食費支出		946,000	884,250	61,750		
消耗器具備品費支出		4,639,331	4,084,478	554,853		
消耗器具備品費支出		4,639,331	4,084,478	554,853		
保険料支出		1,924,774	1,616,954	307,820		
保険料支出		1,924,774	1,616,954	307,820		
賃借料支出		2,180,712	1,901,838	278,874		
賃借料支出		2,180,712	1,901,838	278,874		
車輛費支出		1,312,355	898,739	413,616		
車輛費支出		1,312,355	898,739	413,616		
旅費交通費支出		364,700	119,300	245,400		
旅費交通費支出		364,700	119,300	245,400		
研修研究費支出		300,600	223,920	76,680		
研修研究費支出		300,600	223,920	76,680		
印刷製本費支出		833,402	832,946	456		
印刷製本費支出		833,402	832,946	456		
修繕費支出		20,000	19,440	560		
修繕費支出	20,000	19,440	560			
通信運搬費支出	815,644	745,947	69,697			
通信運搬費支出	815,644	745,947	69,697			
会議費支出	30,367	20,067	10,300			
会議費支出	30,367	20,067	10,300			
広報費支出	1,518,556	1,244,754	273,802			
広報費支出	1,518,556	1,244,754	273,802			
業務委託費支出	246,852	246,852	0			
業務委託費支出	246,852	246,852	0			
保守料支出	57,592	57,592	0			

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
	保守料支出	57,592	57,592	0	
	手数料支出	348,794	325,360	23,434	
	手数料支出	348,794	325,360	23,434	
	租税公課支出	160,000	157,000	3,000	
	租税公課支出	160,000	157,000	3,000	
	給付金支出	3,572,810	3,572,810	0	
	給付金支出	3,572,810	3,572,810	0	
	扶助費支出	107,000	17,000	90,000	
	扶助費支出	107,000	17,000	90,000	
	食糧費支出	313,413	233,278	80,135	
	食糧費支出	313,413	233,278	80,135	
	諸謝金	730,500	730,500	0	
	諸謝金	730,500	730,500	0	
	報償費支出	1,917,587	1,917,087	500	
	報償費支出	1,917,587	1,917,087	500	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	4,533,676	3,376,238	1,157,438	
	福利厚生費支出	2,132,176	1,688,694	443,482	
	職員福利厚生費支出	2,132,176	1,688,694	443,482	
	職員被服費支出	133,000	0	133,000	
	職員被服費支出	133,000	0	133,000	
	旅費交通費支出	492,000	352,000	140,000	
	旅費交通費支出	492,000	352,000	140,000	
	研修研究費支出	315,000	169,648	145,352	
	研修研究費支出	315,000	169,648	145,352	
	事務消耗品費支出	178,311	133,334	44,977	
	事務消耗品費支出	178,311	133,334	44,977	
	印刷製本費支出	141,000	103,999	37,001	
	印刷製本費支出	141,000	103,999	37,001	
	通信運搬費支出	75,787	19,787	56,000	
	通信運搬費支出	75,787	19,787	56,000	
	会議費支出	33,000	4,795	28,205	
	会議費支出	33,000	4,795	28,205	
	手数料支出	431,402	354,605	76,797	
	手数料支出	431,402	354,605	76,797	
	貸借料支出	158,000	157,140	860	
	貸借料支出	158,000	157,140	860	
	租税公課支出	124,000	124,000	0	
	租税公課支出	124,000	124,000	0	
	保守料支出	23,000	22,536	464	
	保守料支出	23,000	22,536	464	
	渉外費支出	75,000	32,200	42,800	
	渉外費支出	75,000	32,200	42,800	
	諸会費支出	222,000	213,500	8,500	
	諸会費支出	222,000	213,500	8,500	
	貸付事業支出	1,200,000	500,000	700,000	
	貸付金支出	1,200,000	500,000	700,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	
支出	社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	500,000	700,000		
	共同募金配分金事業費	757,000	756,213	787		
	返還金支出	757,000	756,213	787		
	返還金支出	757,000	756,213	787		
	分担金支出	69,000	49,960	19,040		
	分担金支出	69,000	49,960	19,040		
	分担金支出	69,000	49,960	19,040		
	助成金支出	18,555,785	18,482,519	73,266		
	助成金支出	18,555,785	18,482,519	73,266		
	助成金支出	18,555,785	18,482,519	73,266		
	その他の支出	0	16,712,890	△16,712,890		
	返還金支出	0	16,712,890	△16,712,890		
	返還金支出	0	16,712,890	△16,712,890		
事業活動支出計(2)		200,423,000	195,741,948	4,681,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,601,000	11,110,797	△3,509,797		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,828,000	1,827,500	500	
		器具及び備品取得支出	1,828,000	1,827,500	500	
		器具及び備品取得支出	1,828,000	1,827,500	500	
施設整備等支出計(5)		1,828,000	1,827,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,828,000	△1,827,500	△500		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,373,000	1,371,480	1,520	
		拠点区分間繰入金収入	1,373,000	1,371,480	1,520	
		千寿荘事業拠点区分繰入金収入	1,062,000	1,061,280	720	
		やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	311,000	310,200	800	
		高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		1,373,000	1,371,480	1,520	
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,000	23,274	726	
		拠点区分間繰入金支出	24,000	23,274	726	
		やまびこ荘事業拠点区分間繰入金支出	24,000	23,274	726	
		その他の活動による支出	8,609,000	7,464,960	1,144,040	
		退職手当積立基金預け金支出	8,609,000	7,464,960	1,144,040	
全社協退職手当積立基金預け金支出		8,609,000	7,464,960	1,144,040		
その他の活動支出計(8)		8,633,000	7,488,234	1,144,766		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,260,000	△6,116,754	△1,143,246		
予備費支出(10)		2,489,000	-	2,289,000		
		△200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,776,000	3,166,543	△6,942,543		
前期末支払資金残高(12)		3,776,000	58,370,008	△54,594,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	61,536,551	△61,536,551		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	59,577,000	48,120,810	11,456,190	
	居宅介護料収入	14,012,000	12,367,222	1,644,778	
	介護報酬収入	12,526,000	11,164,101	1,361,899	
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,484,000	1,203,121	280,879	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	地域密着型介護料収入	25,994,000	17,309,357	8,684,643	
	介護報酬収入	23,298,000	15,674,348	7,623,652	
	介護負担金収入(一般)	2,696,000	1,635,009	1,060,991	
	居宅介護支援介護料収入	12,083,000	11,625,645	457,355	
	居宅介護支援介護料収入	11,398,000	10,888,243	509,757	
	介護予防支援介護料収入	685,000	737,402	△52,402	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,322,000	5,461,408	△139,408	
	事業負担金収入(公費)	4,866,000	5,028,107	△162,107	
	事業負担金収入(一般)	456,000	433,301	22,699	
	利用者等利用料収入	2,162,000	1,351,737	810,263	
	居宅介護サービス利用料収入	289,000	214,400	74,600	
	食費収入(一般)	1,462,000	1,072,000	390,000	
	その他の利用料収入	411,000	65,337	345,663	
	その他の事業収入	4,000	5,441	△1,441	
	補助金事業収入(公費)	4,000	5,441	△1,441	
	障害福祉サービス等事業収入	7,349,000	6,925,827	423,173	
	自立支援給付費収入	4,848,000	5,266,077	△418,077	
	介護給付費収入	4,021,000	3,760,626	260,374	
	計画相談支援給付費収入	827,000	1,505,451	△678,451	
	利用者負担金収入	67,000	97,250	△30,250	
	利用者負担金収入	67,000	97,250	△30,250	
	その他の事業収入	2,434,000	1,562,500	871,500	
	受託事業収入(公費)	2,347,000	1,562,500	784,500	
	受託事業収入(一般)	87,000	0	87,000	
	受取利息配当金収入	0	555	△555	
	受取利息配当金収入	0	555	△555	
	受取利息配当金収入	0	555	△555	
その他の収入	1,000	0	1,000		
雑収入	1,000	0	1,000		
雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)	66,927,000	55,047,192	11,879,808		
支出	人件費支出	58,456,840	48,980,113	9,476,727	
	職員給料支出	36,385,780	31,441,462	4,944,318	
	職員給与支出	36,385,780	31,441,462	4,944,318	
	職員賞与支出	7,265,002	6,894,002	371,000	
	職員賞与支出	7,265,002	6,894,002	371,000	
	非常勤職員給与支出	6,383,000	4,661,489	1,721,511	
	非常勤職員給与支出	6,383,000	4,661,489	1,721,511	
	法定福利費支出	8,423,058	5,983,160	2,439,898	
	職員法定福利費	8,423,058	5,983,160	2,439,898	
	事業費支出	12,811,000	9,378,674	3,432,326	
給食費支出	1,225,000	707,463	517,537		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	給食費支出	1,225,000	707,463	517,537	
	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	312,000	104,063	207,937	
	保健衛生費支出	312,000	104,063	207,937	
	日用品費支出	191,000	161,130	29,870	
	日用品費支出	191,000	161,130	29,870	
	水道光熱費支出	877,000	768,952	108,048	
	水道光熱費支出	877,000	768,952	108,048	
	燃料費支出	673,000	568,517	104,483	
	燃料費支出	673,000	568,517	104,483	
	消耗器具備品費支出	522,000	290,248	231,752	
	消耗器具備品費支出	522,000	290,248	231,752	
	保険料支出	479,000	407,870	71,130	
	保険料支出	479,000	407,870	71,130	
	賃借料支出	2,724,000	1,724,647	999,353	
	賃借料支出	2,724,000	1,724,647	999,353	
	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	1,696,000	1,061,412	634,588	
	車輛費支出	1,696,000	1,061,412	634,588	
	研修研究費支出	136,000	64,000	72,000	
	研修研究費支出	136,000	64,000	72,000	
	修繕費支出	348,000	0	348,000	
	修繕費支出	348,000	0	348,000	
	通信運搬費支出	317,000	302,066	14,934	
	通信運搬費支出	317,000	302,066	14,934	
	業務委託費支出	2,564,000	2,563,680	320	
	業務委託費支出	2,564,000	2,563,680	320	
	保守料支出	396,000	393,312	2,688	
	保守料支出	396,000	393,312	2,688	
	手数料支出	251,000	194,014	56,986	
	手数料支出	251,000	194,014	56,986	
租税公課支出	69,000	62,800	6,200		
租税公課支出	69,000	62,800	6,200		
雑支出	11,000	0	11,000		
雑支出	11,000	0	11,000		
事務費支出	1,199,000	807,139	391,861		
福利厚生費支出	1,083,257	807,139	276,118		
職員福利厚生費支出	1,083,257	807,139	276,118		
職員被服費支出	115,743	0	115,743		
職員被服費支出	115,743	0	115,743		
事業活動支出計(2)	72,466,840	59,165,926	13,300,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,539,840	△4,118,734	△1,421,106		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,914,160	1,700,760	213,400	
	退職手当積立基金預け金支出	1,914,160	1,700,760	213,400	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,914,160	1,700,760	213,400	
	その他の活動支出計(8)	1,914,160	1,700,760	213,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,914,160	△1,700,760	△213,400	
	予備費支出(10)	371,000	-	371,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,825,000	△5,819,494	△2,005,506	
	前期末支払資金残高(12)	7,825,000	64,220,557	△56,395,557	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,401,063	△58,401,063	

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	110,000	100,000	10,000	
	經常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	經常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	經常経費補助金収入	0	60,000	△60,000	
	共同募金配分金収入	0	60,000	△60,000	
	一般募金配分金収入	0	60,000	△60,000	
	受託金収入	121,531,000	121,531,000	0	
	市受託金収入	121,531,000	121,531,000	0	
	千寿荘受託金収入	121,531,000	121,531,000	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	350	1,650	
	受取利息配当金収入	2,000	350	1,650	
	受取利息配当金収入	2,000	350	1,650	
	その他の収入	901,000	914,279	△13,279	
	利用者等外給食費収入	900,000	865,750	34,250	
	利用者等外給食費収入	900,000	865,750	34,250	
	雑収入	1,000	48,529	△47,529	
	雑収入	1,000	48,529	△47,529	
事業活動収入計(1)		122,644,000	122,605,629	38,371	
支出	人件費支出	81,726,875	76,017,561	5,709,314	
	職員給料支出	57,156,875	52,893,190	4,263,685	
	職員給与支出	57,156,875	52,893,190	4,263,685	
	職員賞与支出	11,715,962	11,634,596	81,366	
	職員賞与支出	11,715,962	11,634,596	81,366	
	非常勤職員給与支出	1,990,000	1,497,758	492,242	
	非常勤職員給与支出	1,426,000	933,758	492,242	
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0	
	退職給付支出	329,000	267,000	62,000	
	退職共済掛金	329,000	267,000	62,000	
	法定福利費支出	10,535,038	9,725,017	810,021	
	職員法定福利費	10,535,038	9,725,017	810,021	
	事業費支出	33,996,518	32,296,265	1,700,253	
	給食費支出	13,000,789	12,382,438	618,351	
	給食費支出	13,000,789	12,382,438	618,351	
	介護用品費支出	415,442	414,651	791	
	介護用品費支出	415,442	414,651	791	
	保健衛生費支出	877,000	818,887	58,113	
	保健衛生費支出	877,000	818,887	58,113	
	被服費支出	1,772	1,772	0	
被服費支出	1,772	1,772	0		
教養娯楽費支出	1,142,108	899,562	242,546		
教養娯楽費支出	1,142,108	899,562	242,546		
日用品費支出	419,981	419,981	0		
日用品費支出	419,981	419,981	0		
本人支給金支出	494,234	432,211	62,023		
本人支給金支出	494,234	432,211	62,023		

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
	水道光熱費支出	9,418,000	9,100,968	317,032	
	水道光熱費支出	9,418,000	9,100,968	317,032	
	燃料費支出	350,000	349,734	266	
	燃料費支出	350,000	349,734	266	
	消耗器具備品費支出	2,755,132	2,654,132	101,000	
	消耗器具備品費支出	2,755,132	2,654,132	101,000	
	保険料支出	422,000	245,810	176,190	
	保険料支出	422,000	245,810	176,190	
	賃借料支出	577,000	558,507	18,493	
	賃借料支出	577,000	558,507	18,493	
	車輛費支出	209,000	135,012	73,988	
	車輛費支出	209,000	135,012	73,988	
	修繕費支出	703,914	703,914	0	
	修繕費支出	703,914	703,914	0	
	業務委託費支出	698,892	698,892	0	
	業務委託費支出	698,892	698,892	0	
	保守料支出	2,311,000	2,310,240	760	
	保守料支出	2,311,000	2,310,240	760	
	手数料支出	160,254	160,254	0	
	手数料支出	160,254	160,254	0	
	租税公課支出	40,000	9,300	30,700	
	租税公課支出	40,000	9,300	30,700	
	事務費支出	4,077,194	3,401,708	675,486	
支出	福利厚生費支出	1,486,000	1,231,830	254,170	
	職員福利厚生費支出	1,486,000	1,231,830	254,170	
	職員被服費支出	179,765	179,765	0	
	職員被服費支出	179,765	179,765	0	
	旅費交通費支出	16,660	16,660	0	
	旅費交通費支出	16,660	16,660	0	
	研修研究費支出	169,832	90,850	78,982	
	研修研究費支出	169,832	90,850	78,982	
	事務消耗品費支出	262,037	262,037	0	
	事務消耗品費支出	262,037	262,037	0	
	通信運搬費支出	307,000	299,341	7,659	
	通信運搬費支出	307,000	299,341	7,659	
	手数料支出	120,000	118,375	1,625	
	手数料支出	120,000	118,375	1,625	
	賃借料支出	1,065,000	869,751	195,249	
	賃借料支出	1,065,000	869,751	195,249	
	租税公課支出	35,000	28,100	6,900	
	租税公課支出	35,000	28,100	6,900	
	保守料支出	323,000	192,099	130,901	
	保守料支出	323,000	192,099	130,901	
	諸会費支出	112,900	112,900	0	
	諸会費支出	112,900	112,900	0	
	その他の支出	900,000	4,198,750	△3,298,750	
	利用者等外給食費支出	900,000	865,750	34,250	
	利用者等外給食費支出	900,000	865,750	34,250	

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	返還金支出	0	3,333,000	△3,333,000	
	返還金支出	0	3,333,000	△3,333,000	
事業活動支出計(2)		120,700,587	115,914,284	4,786,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,943,413	6,691,345	△4,747,932	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,841,723	4,841,723	0	
	車両運搬具取得支出	1,418,920	1,418,920	0	
	車両運搬具取得支出	1,418,920	1,418,920	0	
	器具及び備品取得支出	3,422,803	3,422,803	0	
	器具及び備品取得支出	3,422,803	3,422,803	0	
	施設整備等支出計(5)	4,841,723	4,841,723	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,841,723	△4,841,723	0	
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	681,000	570,024	110,976	
	退職給付引当資産支出	681,000	570,024	110,976	
	県社会福祉施設退職共済支出	681,000	570,024	110,976	
	拠点区分間繰入金支出	1,062,000	1,061,280	720	
	拠点区分間繰入金支出	1,062,000	1,061,280	720	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,062,000	1,061,280	720	
	その他の活動による支出	8,690	8,690	0	
	リサイクル料預け金支出	8,690	8,690	0	
	リサイクル料預け金支出	8,690	8,690	0	
	その他の活動支出計(8)	1,751,690	1,639,994	111,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,751,690	△1,639,994	△111,696	
予備費支出(10)		201,000	-	201,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,851,000	209,628	△5,060,628	
前期末支払資金残高(12)		4,851,000	5,178,099	△327,099	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,387,727	△5,387,727	

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
事業活動による収支	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受託金収入	117,338,000	117,338,000	0	
	市受託金収入	117,338,000	117,338,000	0	
	やまびこ荘受託金収入	117,338,000	117,338,000	0	
	事業収入	127,000	106,184	20,816	
	その他の事業収入	127,000	106,184	20,816	
	その他の事業収入	127,000	106,184	20,816	
	受取利息配当金収入	4,000	213	3,787	
	受取利息配当金収入	4,000	213	3,787	
	受取利息配当金収入	4,000	213	3,787	
	その他の収入	1,047,000	1,071,131	△24,131	
	受入研修費収入	0	36,000	△36,000	
	受入研修費収入	0	36,000	△36,000	
	利用者等外給食費収入	1,047,000	1,034,175	12,825	
	利用者等外給食費収入	1,047,000	1,034,175	12,825	
	雑収入	0	956	△956	
	雑収入	0	956	△956	
	事業活動収入計(1)	118,526,000	118,515,528	10,472	
支出	人件費支出	75,164,981	75,164,627	354	
	職員給料支出	48,443,707	48,443,707	0	
	職員給与支出	48,443,707	48,443,707	0	
	職員賞与支出	13,288,739	13,288,739	0	
	職員賞与支出	13,288,739	13,288,739	0	
	非常勤職員給与支出	3,737,871	3,737,871	0	
	非常勤職員給与支出	3,173,871	3,173,871	0	
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	退職共済掛金	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	9,294,164	9,293,810	354	
	職員法定福利費	9,294,164	9,293,810	354	
	事業費支出	38,744,139	38,719,080	25,059	
	給食費支出	8,146,971	8,146,971	0	
	給食費支出	8,146,971	8,146,971	0	
	保健衛生費支出	478,052	478,052	0	
	保健衛生費支出	478,052	478,052	0	
	教養娯楽費支出	345,055	329,409	15,646	
	教養娯楽費支出	345,055	329,409	15,646	
	本人支給金支出	101,968	101,968	0	
	本人支給金支出	101,968	101,968	0	
	水道光熱費支出	11,082,663	11,082,663	0	
	水道光熱費支出	11,082,663	11,082,663	0	
燃料費支出	49,137	49,137	0		
燃料費支出	49,137	49,137	0		
消耗器具備品費支出	1,623,399	1,623,399	0		
消耗器具備品費支出	1,623,399	1,623,399	0		
保険料支出	339,676	338,810	866		

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
	保険料支出	339,676	338,810	866	
	賃借料支出	2,212,979	2,212,979	0	
	賃借料支出	2,212,979	2,212,979	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	705,369	699,337	6,032	
	車輛費支出	705,369	699,337	6,032	
	修繕費支出	870,114	870,114	0	
	修繕費支出	870,114	870,114	0	
	業務委託費支出	11,349,949	11,349,949	0	
	業務委託費支出	11,349,949	11,349,949	0	
	保守料支出	1,301,347	1,299,616	1,731	
	保守料支出	1,301,347	1,299,616	1,731	
	手数料支出	119,760	118,976	784	
	手数料支出	119,760	118,976	784	
	租税公課支出	15,700	15,700	0	
	租税公課支出	15,700	15,700	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	2,297,448	2,293,757	3,691	
	福利厚生費支出	1,268,994	1,268,994	0	
	職員福利厚生費支出	1,268,994	1,268,994	0	
	職員被服費支出	119,000	119,000	0	
	職員被服費支出	119,000	119,000	0	
支出	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	70,200	70,200	0	
	研修研究費支出	70,200	70,200	0	
	事務消耗品費支出	114,098	114,098	0	
	事務消耗品費支出	114,098	114,098	0	
	通信運搬費支出	309,086	308,970	116	
	通信運搬費支出	309,086	308,970	116	
	手数料支出	74,854	74,854	0	
	手数料支出	74,854	74,854	0	
	賃借料支出	119,465	118,260	1,205	
	賃借料支出	119,465	118,260	1,205	
	租税公課支出	39,800	39,000	800	
	租税公課支出	39,800	39,000	800	
	保守料支出	58,051	56,481	1,570	
	保守料支出	58,051	56,481	1,570	
	諸会費支出	123,900	123,900	0	
	諸会費支出	123,900	123,900	0	
	負担金支出	10,000	4,500	5,500	
	負担金支出	10,000	4,500	5,500	
	負担金支出	10,000	4,500	5,500	
	その他の支出	1,047,000	1,034,175	12,825	
	利用者等外給食費支出	1,047,000	1,034,175	12,825	
	利用者等外給食費支出	1,047,000	1,034,175	12,825	

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
	事業活動支出計(2)	117,263,568	117,216,139	47,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,262,432	1,299,389	△36,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,000	23,274	726	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	23,274	726	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	24,000	23,274	726	
	その他の活動収入計(7)	24,000	23,274	726	
	支出				
	積立資産支出	951,432	951,432	0	
	退職給付引当資産支出	951,432	951,432	0	
	県社会福祉施設退職共済支出	951,432	951,432	0	
	拠点区分間繰入金支出	311,000	310,200	800	
拠点区分間繰入金支出	311,000	310,200	800		
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	311,000	310,200	800		
その他の活動支出計(8)	1,262,432	1,261,632	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,238,432	△1,238,358	△74		
予備費支出(10)	24,000	-	24,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	61,031	△61,031		
前期末支払資金残高(12)	0	253,113	△253,113		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	314,144	△314,144		

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	77,055,000	77,055,000	0	
	市受託金収入	77,055,000	77,055,000	0	
	高齢者福祉センター受託金収入	77,055,000	77,055,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	178	1,822	
	受取利息配当金収入	2,000	178	1,822	
	受取利息配当金収入	2,000	178	1,822	
	その他の収入	293,000	305,155	△12,155	
	雑収入	293,000	305,155	△12,155	
	雑収入	293,000	305,155	△12,155	
事業活動収入計(1)		77,350,000	77,360,333	△10,333	
支出	人件費支出	14,072,954	13,617,750	455,204	
	職員給料支出	10,415,437	10,128,300	287,137	
	職員給与支出	10,415,437	10,128,300	287,137	
	職員賞与支出	1,526,678	1,526,678	0	
	職員賞与支出	1,526,678	1,526,678	0	
	法定福利費支出	2,130,839	1,962,772	168,067	
	職員法定福利費	2,130,839	1,962,772	168,067	
	事業費支出	62,172,986	62,158,572	14,414	
	保健衛生費支出	303,090	303,090	0	
	保健衛生費支出	303,090	303,090	0	
	教養娯楽費支出	259,967	259,967	0	
	教養娯楽費支出	259,967	259,967	0	
	日用品費支出	465,583	465,583	0	
	日用品費支出	465,583	465,583	0	
	水道光熱費支出	24,072,876	24,072,876	0	
	水道光熱費支出	24,072,876	24,072,876	0	
	消耗器具備品費支出	514,202	514,202	0	
	消耗器具備品費支出	514,202	514,202	0	
	保険料支出	353,280	353,280	0	
	保険料支出	353,280	353,280	0	
	賃借料支出	720,912	706,498	14,414	
	賃借料支出	720,912	706,498	14,414	
	車輛費支出	2,846,201	2,846,201	0	
	車輛費支出	2,846,201	2,846,201	0	
	印刷製本費支出	35,530	35,530	0	
	印刷製本費支出	35,530	35,530	0	
	修繕費支出	4,052,120	4,052,120	0	
	修繕費支出	4,052,120	4,052,120	0	
	業務委託費支出	26,222,275	26,222,275	0	
	業務委託費支出	26,222,275	26,222,275	0	
	保守料支出	1,863,400	1,863,400	0	
	保守料支出	1,863,400	1,863,400	0	
	租税公課支出	159,300	159,300	0	
租税公課支出	159,300	159,300	0		
報償費支出	304,250	304,250	0		
報償費支出	304,250	304,250	0		
事務費支出	1,004,060	988,519	15,541		
福利厚生費支出	260,961	260,961	0		

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	職員福利厚生費支出	260,961	260,961	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	391,425	375,884	15,541	
	通信運搬費支出	391,425	375,884	15,541	
	手数料支出	188,678	188,678	0	
	手数料支出	188,678	188,678	0	
	賃借料支出	118,260	118,260	0	
	賃借料支出	118,260	118,260	0	
	保守料支出	14,736	14,736	0	
	保守料支出	14,736	14,736	0	
	諸会費支出	18,000	18,000	0	
	諸会費支出	18,000	18,000	0	
	その他の支出	0	290,000	△290,000	
	返還金支出	0	290,000	△290,000	
	返還金支出	0	290,000	△290,000	
事業活動支出計(2)		77,250,000	77,054,841	195,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	305,492	△205,492	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		100,000	-	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	305,492	△305,492	
前期末支払資金残高(12)		0	232,594	△232,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	538,086	△538,086	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：公益事業

16 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	市補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	施設管理費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	事業活動収入計(1)	9,800,000	9,799,085	915	
事業活動による支出	人件費支出	182,844	182,844	0	
	非常勤職員給与支出	182,844	182,844	0	
	非常勤職員給与支出	182,844	182,844	0	
	事業費支出	5,162,594	5,161,679	915	
	水道光熱費支出	2,463,409	2,463,409	0	
	水道光熱費支出	2,463,409	2,463,409	0	
	燃料費支出	134,383	134,383	0	
	燃料費支出	134,383	134,383	0	
	消耗器具備品費支出	761,992	761,077	915	
	消耗器具備品費支出	761,992	761,077	915	
	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	493,900	493,900	0	
	業務委託費支出	493,900	493,900	0	
	保守料支出	1,304,410	1,304,410	0	
	保守料支出	1,304,410	1,304,410	0	
	事務費支出	4,454,562	4,454,562	0	
	福利厚生費支出	6,912	6,912	0	
	職員福利厚生費支出	6,912	6,912	0	
	事務消耗品費支出	253,460	253,460	0	
	事務消耗品費支出	253,460	253,460	0	
	修繕費支出	1,771,176	1,771,176	0	
	修繕費支出	1,771,176	1,771,176	0	
	通信運搬費支出	373,181	373,181	0	
	通信運搬費支出	373,181	373,181	0	
	手数料支出	117,952	117,952	0	
	手数料支出	117,952	117,952	0	
	保険料支出	347,028	347,028	0	
	保険料支出	347,028	347,028	0	
	賃借料支出	1,372,593	1,372,593	0	
賃借料支出	1,372,593	1,372,593	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	182,260	182,260	0		
車輛費支出	182,260	182,260	0		
事業活動支出計(2)	9,800,000	9,799,085	915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備収入					

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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
等による収支	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,581,165	△1,581,165	
	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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18
(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	10,385,322	10,732,290	△346,968
	普通会費収益	9,760,322	10,052,290	△291,968
	普通会費収益	9,760,322	10,052,290	△291,968
	賛助会費収益	140,000	136,000	4,000
	賛助会費収益	140,000	136,000	4,000
	特別会費収益	85,000	129,000	△44,000
	特別会費収益	85,000	129,000	△44,000
	団体会費収益	400,000	415,000	△15,000
	団体会費収益	400,000	415,000	△15,000
	寄附金収益	2,344,852	7,319,682	△4,974,830
	寄附金収益	2,344,852	7,319,682	△4,974,830
	寄附金収益	2,344,852	7,319,682	△4,974,830
	経常経費補助金収益	154,145,000	140,084,000	14,061,000
	市補助金収益	140,073,000	129,135,000	10,938,000
	事務職員給与費補助金収益	98,591,000	91,614,000	6,977,000
	福祉活動専門員給与費補助金収益	8,129,000	5,910,000	2,219,000
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	9,148,000	9,075,000	73,000
	福祉活動指導員給与費補助金収益	13,857,000	12,412,000	1,445,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,812,000	1,812,000	0
	地域福祉活動推進費補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
	社会福祉大会事業補助金収益	914,000	914,000	0
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	2,122,000	1,898,000	224,000
	地域福祉活動計画補助金収益	700,000	700,000	0
	法人運営安定化補助金収益	300,000	300,000	0
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000
	共同募金配分金収益	13,772,000	10,949,000	2,823,000
一般募金配分金収益	10,762,000	10,909,000	△147,000	
災害等準備金収益	3,000,000	0	3,000,000	
指定配分金収益	10,000	40,000	△30,000	
受託金収益	35,030,861	40,806,095	△5,775,234	
市受託金収益	25,050,000	30,659,000	△5,609,000	
安心生活創造事業受託金収益	0	5,609,000	△5,609,000	
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	150,000	150,000	0	
生活困窮者支援事業受託金収益	19,900,000	19,900,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0	
県社協受託金収益	9,980,861	10,147,095	△166,234	
生活福祉資金受託金収益	2,140,061	2,146,095	△6,034	
あすてらす事業受託金収益	7,840,800	8,001,000	△160,200	
事業収益	3,486,000	3,203,500	282,500	
利用料収益	794,000	771,500	22,500	
利用料収益	794,000	771,500	22,500	
成年後見報酬収益	2,692,000	2,432,000	260,000	
成年後見報酬収益	2,692,000	2,432,000	260,000	
サービス活動収益計(1)	205,392,035	202,145,567	3,246,468	
費用	人件費	146,967,756	144,358,403	2,609,353
	職員給料	91,242,942	82,965,845	8,277,097
	職員給与	91,242,942	82,965,845	8,277,097
	職員賞与	17,967,320	25,180,505	△7,213,185

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18

(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	17,967,320	25,180,505	△7,213,185
	賞与引当金繰入	9,061,000	8,587,000	474,000
	職員賞与引当金繰入	9,061,000	8,587,000	474,000
	非常勤職員給与	359,033	418,320	△59,287
	非常勤職員給与	359,033	418,320	△59,287
	退職給付費用	10,482,740	10,273,940	208,800
	退職共済掛金	10,482,740	10,273,940	208,800
	法定福利費	17,854,721	16,932,793	921,928
	職員法定福利費	17,854,721	16,932,793	921,928
	事業費	19,853,112	19,973,139	△120,027
	給食費	884,250	1,016,031	△131,781
	給食費	884,250	1,016,031	△131,781
	消耗器具備品費	4,084,478	4,126,290	△41,812
	消耗器具備品費	4,084,478	4,126,290	△41,812
	保険料	1,616,954	1,078,350	538,604
	保険料	1,616,954	1,078,350	538,604
	賃借料	1,901,838	1,564,218	337,620
	賃借料	1,901,838	1,564,218	337,620
	車両費	898,739	800,365	98,374
	車両費	898,739	800,365	98,374
	旅費交通費	119,300	74,900	44,400
	旅費交通費	119,300	74,900	44,400
	研修研究費	223,920	395,434	△171,514
	研修研究費	223,920	395,434	△171,514
費用	印刷製本費	832,946	502,416	330,530
	印刷製本費	832,946	502,416	330,530
	修繕費	19,440	0	19,440
	修繕費	19,440	0	19,440
	通信運搬費	745,947	1,375,021	△629,074
	通信運搬費	745,947	1,375,021	△629,074
	会議費	20,067	61,404	△41,337
	会議費	20,067	61,404	△41,337
	広報費	1,244,754	1,308,751	△63,997
	広報費	1,244,754	1,308,751	△63,997
	業務委託費	246,852	405,078	△158,226
	業務委託費	246,852	405,078	△158,226
	保守料	57,592	54,000	3,592
	保守料	57,592	54,000	3,592
	手数料	325,360	303,386	21,974
	手数料	325,360	303,386	21,974
	租税公課	157,000	259,050	△102,050
	租税公課	157,000	259,050	△102,050
	給付金支出	3,572,810	3,813,005	△240,195
	給付金支出	3,572,810	3,813,005	△240,195
	扶助費	17,000	81,000	△64,000
	扶助費	17,000	81,000	△64,000
	食糧費	233,278	153,632	79,646
	食糧費	233,278	153,632	79,646
	諸謝金	730,500	827,000	△96,500

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸謝金	730,500	827,000	△96,500
	報償費	1,917,087	1,773,808	143,279
	報償費	1,917,087	1,773,808	143,279
	渉外費	3,000	0	3,000
	渉外費	3,000	0	3,000
	事務費	3,376,238	5,294,144	△1,917,906
	福利厚生費	1,688,694	1,743,150	△54,456
	職員福利厚生費	1,688,694	1,743,150	△54,456
	旅費交通費	352,000	371,400	△19,400
	旅費交通費	352,000	371,400	△19,400
	研修研究費	169,648	105,482	64,166
	研修研究費	169,648	105,482	64,166
	事務消耗品費	133,334	170,656	△37,322
	事務消耗品費	133,334	170,656	△37,322
	印刷製本費	103,999	153,792	△49,793
	印刷製本費	103,999	153,792	△49,793
	通信運搬費	19,787	25,000	△5,213
	通信運搬費	19,787	25,000	△5,213
	会議費	4,795	8,612	△3,817
	会議費	4,795	8,612	△3,817
	手数料	354,605	350,576	4,029
	手数料	354,605	350,576	4,029
	賃借料	157,140	157,140	0
	賃借料	157,140	157,140	0
費用	租税公課	124,000	1,933,300	△1,809,300
	租税公課	124,000	1,933,300	△1,809,300
	保守料	22,536	22,536	0
	保守料	22,536	22,536	0
	渉外費	32,200	39,000	△6,800
	渉外費	32,200	39,000	△6,800
	諸会費	213,500	213,500	0
	諸会費	213,500	213,500	0
	共同募金配分金事業費	756,213	0	756,213
	返還金費用	756,213	0	756,213
	返還金費用	756,213	0	756,213
	分担金費用	49,960	29,960	20,000
	分担金費用	49,960	29,960	20,000
	分担金費用	49,960	29,960	20,000
	助成金費用	18,482,519	17,929,598	552,921
	助成金費用	18,482,519	17,929,598	552,921
	助成金費用	18,482,519	17,929,598	552,921
	基金組入額	0	55,000,000	△55,000,000
	社会福祉振興基金組入額	0	55,000,000	△55,000,000
	社会福祉振興基金組入額	0	55,000,000	△55,000,000
	減価償却費	1,085,062	832,130	252,932
	減価償却費	1,085,062	832,130	252,932
	減価償却費	1,085,062	832,130	252,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△198,017	△195,833	△2,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△198,017	△195,833	△2,184

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18
(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	国庫補助金等特別積立金取崩額	△198,017	△195,833	△2,184
	徴収不能額	0	100,000	△100,000
	徴収不能額	0	100,000	△100,000
	徴収不能額	0	100,000	△100,000
	徴収不能引当金繰入	178,037	191,834	△13,797
	徴収不能引当金繰入	178,037	191,834	△13,797
	徴収不能引当金繰入	178,037	191,834	△13,797
	その他の費用	16,712,890	16,911,219	△198,329
	返還費用	16,712,890	16,911,219	△198,329
	返還費用	16,712,890	16,911,219	△198,329
	サービス活動費用計(2)	207,263,770	260,424,594	△53,160,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,871,735	△58,279,027	56,407,292
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	819,989	881,336	△61,347
	受取利息配当金収益	2,005	2,477	△472
	受取利息配当金収益	2,005	2,477	△472
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	817,984	878,859	△60,875
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	817,984	878,859	△60,875
	その他のサービス活動外収益	228,940	71,062	157,878
	受入研修費収益	46,000	0	46,000
	受入研修費収益	46,000	0	46,000
	雑収益	182,940	71,062	111,878
	雑収益	182,940	71,062	111,878
	サービス活動外収益計(4)	1,048,929	952,398	96,531
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,048,929	952,398	96,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△822,806	△57,326,629	56,503,823
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	1,371,480	556,800	814,680
	拠点区分間繰入金収益	1,371,480	556,800	814,680
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	1,061,280	556,800	504,480
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収益	310,200	0	310,200
	拠点区分間固定資産移管収益	1,427,610	337,900	1,089,710
	拠点区分間固定資産移管収益	1,427,610	337,900	1,089,710
	社会福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	0	337,900	△337,900
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	1,427,610	0	1,427,610
	その他の特別収益	81,834	7,700	74,134
	徴収不能引当金戻入益	81,834	0	81,834
徴収不能引当金戻入益	81,834	0	81,834	
その他の特別収益	0	7,700	△7,700	
その他の特別収益	0	7,700	△7,700	
	特別収益計(8)	2,880,924	902,400	1,978,524
費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	0	1,085,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	0	1,085,000	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18

(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	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	0	1,085,000
	事業区分間繰入金費用	0	5,300,000	△5,300,000
	事業区分間繰入費用	0	5,300,000	△5,300,000
	公益事業区分間繰入金費用	0	5,300,000	△5,300,000
	拠点区分間繰入金費用	23,274	4,850,413	△4,827,139
	拠点区分間繰入金費用	23,274	4,850,413	△4,827,139
	千寿荘事業拠点区分間繰入金費用	0	4,850,413	△4,850,413
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金費用	23,274	0	23,274
	拠点区分間固定資産移管費用	0	337,900	△337,900
	拠点区分間固定資産移管費用	0	337,900	△337,900
	社会福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	0	337,900	△337,900
	その他の特別損失	0	7,700	△7,700
	その他の特別損失	0	7,700	△7,700
	その他の特別損失	0	7,700	△7,700
	特別費用計(9)	1,108,276	10,496,016	△9,387,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,772,648	△9,593,616	11,366,264
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	949,842	△66,920,245	67,870,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,232,953	44,153,198	△11,920,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,182,795	△22,767,047	55,949,842
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	55,000,000	△55,000,000
	社会福祉振興基金取崩額	0	55,000,000	△55,000,000
	社会福祉振興基金取崩額	0	55,000,000	△55,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,182,795	32,232,953	949,842	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18

(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	48,120,810	52,344,029	△4,223,219
	居宅介護料収益	12,367,222	14,400,657	△2,033,435
	介護報酬収益	11,164,101	12,918,853	△1,754,752
	介護負担金収益(一般)	1,203,121	1,481,804	△278,683
	地域密着型介護料収益	17,309,357	19,011,839	△1,702,482
	介護報酬収益	15,674,348	17,109,971	△1,435,623
	介護負担金収益(一般)	1,635,009	1,901,868	△266,859
	居宅介護支援介護料収益	11,625,645	12,164,453	△538,808
	居宅介護支援介護料収益	10,888,243	11,474,405	△586,162
	介護予防支援介護料収益	737,402	690,048	47,354
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,461,408	5,084,367	377,041
	事業負担金収益(公費)	5,028,107	4,663,581	364,526
	事業負担金収益(一般)	433,301	420,786	12,515
	利用者等利用料収益	1,351,737	1,678,008	△326,271
	居宅介護サービス利用料収益	214,400	217,200	△2,800
	食費収益(一般)	1,072,000	1,086,000	△14,000
	その他の利用料収益	65,337	374,808	△309,471
	その他の事業収益	5,441	4,705	736
	補助金事業収益(公費)	5,441	4,705	736
	障害福祉サービス等事業収益	6,925,827	6,740,133	185,694
	自立支援給付費収益	5,266,077	5,030,309	235,768
	介護給付費収益	3,760,626	3,995,432	△234,806
	計画相談支援給付費収益	1,505,451	1,034,877	470,574
	利用者負担金収益	97,250	88,874	8,376
	利用者負担金収益	97,250	88,874	8,376
	その他の事業収益	1,562,500	1,620,950	△58,450
	受託事業収益(公費)	1,562,500	1,620,950	△58,450
	その他の収益	0	81,880	△81,880
	その他の収益	0	81,880	△81,880
	全社協退職手当積立基金預け金差益	0	81,880	△81,880
	サービス活動収益計(1)	55,046,637	59,166,042	△4,119,405
	費用	人件費	50,858,243	56,629,947
職員給料		31,441,462	33,216,596	△1,775,134
職員給与		31,441,462	33,216,596	△1,775,134
職員賞与		4,656,002	7,306,676	△2,650,674
職員賞与		4,656,002	7,306,676	△2,650,674
賞与引当金繰入		1,636,000	2,238,000	△602,000
職員賞与引当金繰入		1,636,000	2,238,000	△602,000
非常勤職員給与		4,661,489	5,287,392	△625,903
非常勤職員給与		4,661,489	5,287,392	△625,903
退職給付費用		2,480,130	2,239,820	240,310
退職一時金		0	6,881,060	△6,881,060
退職共済掛金		2,480,130	△4,641,240	7,121,370
法定福利費		5,983,160	6,341,463	△358,303
職員法定福利費		5,983,160	6,341,463	△358,303
事業費		9,378,674	9,094,052	284,622
給食費		707,463	716,046	△8,583
給食費		707,463	716,046	△8,583
保健衛生費	104,063	94,434	9,629	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保健衛生費	104,063	94,434	9,629
	日用品費	161,130	80,499	80,631
	日用品費	161,130	80,499	80,631
	水道光熱費	768,952	579,413	189,539
	水道光熱費	768,952	579,413	189,539
	燃料費	568,517	622,402	△53,885
	燃料費	568,517	622,402	△53,885
	消耗器具備品費	290,248	216,586	73,662
	消耗器具備品費	290,248	216,586	73,662
	保険料	407,870	475,780	△67,910
	保険料	407,870	475,780	△67,910
	賃借料	1,724,647	1,692,890	31,757
	賃借料	1,724,647	1,692,890	31,757
	諸会費	4,500	4,500	0
	諸会費	4,500	4,500	0
	車輛費	1,061,412	1,042,763	18,649
	車両費	1,061,412	1,042,763	18,649
	研修研究費	64,000	4,000	60,000
	研修研究費	64,000	4,000	60,000
	修繕費	0	265,680	△265,680
	修繕費	0	265,680	△265,680
	通信運搬費	302,066	286,887	15,179
	通信運搬費	302,066	286,887	15,179
	業務委託費	2,563,680	2,395,008	168,672
	業務委託費	2,563,680	2,395,008	168,672
	保守料	393,312	389,700	3,612
	保守料	393,312	389,700	3,612
	手数料	194,014	201,864	△7,850
	手数料	194,014	201,864	△7,850
	租税公課	62,800	25,600	37,200
	租税公課	62,800	25,600	37,200
	事務費	807,139	815,036	△7,897
	福利厚生費	807,139	815,036	△7,897
職員福利厚生費	807,139	815,036	△7,897	
減価償却費	2,400,894	2,661,840	△260,946	
減価償却費	2,400,894	2,661,840	△260,946	
減価償却費	2,400,894	2,661,840	△260,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,870	△550,753	180,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,870	△550,753	180,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,870	△550,753	180,883	
徴収不能額	0	18,029	△18,029	
徴収不能額	0	18,029	△18,029	
徴収不能額	0	18,029	△18,029	
サービス活動費用計(2)		63,075,080	68,668,151	△5,593,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,028,443	△9,502,109	1,473,666
サービス活動外増収益	受取利息配当金収益	555	584	△29
	受取利息配当金収益	555	584	△29
	受取利息配当金収益	555	584	△29
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	△10,000

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	収益			
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動外収益計(4)	555	10,584	△10,029
	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)	555	10,584	△10,029
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,027,888	△9,491,525	1,463,637
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,027,888	△9,491,525	1,463,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,148,736	67,640,261	△9,491,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,120,848	58,148,736	△8,027,888
	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)	50,120,848	58,148,736	△8,027,888

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18
(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	寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収益	60,000	66,000	△6,000	
	共同募金配分金収益	60,000	66,000	△6,000	
	一般募金配分金収益	60,000	66,000	△6,000	
	受託金収益	121,531,000	121,531,000	0	
	市受託金収益	121,531,000	121,531,000	0	
	千寿荘受託金収益	121,531,000	121,531,000	0	
	サービス活動収益計(1)		121,691,000	121,697,000	△6,000
	費用	人件費	76,331,585	76,797,991	△466,406
職員給料		52,893,190	51,356,324	1,536,866	
職員給与		52,893,190	51,356,324	1,536,866	
職員賞与		7,872,596	10,748,457	△2,875,861	
職員賞与		7,872,596	10,748,457	△2,875,861	
賞与引当金繰入		3,506,000	3,762,000	△256,000	
職員賞与引当金繰入		3,506,000	3,762,000	△256,000	
非常勤職員給与		1,497,758	564,000	933,758	
非常勤職員給与		933,758	0	933,758	
嘱託医報酬		564,000	564,000	0	
退職給付費用		837,024	954,604	△117,580	
退職共済掛金		837,024	954,604	△117,580	
法定福利費		9,725,017	9,412,606	312,411	
職員法定福利費		9,725,017	9,412,606	312,411	
事業費		32,296,265	32,809,585	△513,320	
給食費		12,382,438	12,116,099	266,339	
給食費		12,382,438	12,116,099	266,339	
介護用品費		414,651	318,035	96,616	
介護用品費		414,651	318,035	96,616	
保健衛生費		818,887	754,151	64,736	
保健衛生費		818,887	754,151	64,736	
被服費		1,772	22,980	△21,208	
被服費		1,772	22,980	△21,208	
教養娯楽費		899,562	1,154,370	△254,808	
教養娯楽費		899,562	1,154,370	△254,808	
日用品費		419,981	651,237	△231,256	
日用品費		419,981	651,237	△231,256	
本人支給金		432,211	1,198,412	△766,201	
本人支給金		432,211	1,198,412	△766,201	
水道光熱費		9,100,968	8,721,806	379,162	
水道光熱費		9,100,968	8,721,806	379,162	
燃料費		349,734	425,951	△76,217	
燃料費		349,734	425,951	△76,217	
消耗器具備品費	2,654,132	1,395,777	1,258,355		
消耗器具備品費	2,654,132	1,395,777	1,258,355		
保険料	245,810	263,230	△17,420		
保険料	245,810	263,230	△17,420		
賃借料	558,507	229,795	328,712		
賃借料	558,507	229,795	328,712		

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輛費	135,012	654,341	△519,329
	車両費	135,012	654,341	△519,329
	印刷製本費	0	35,640	△35,640
	印刷製本費	0	35,640	△35,640
	修繕費	703,914	1,059,164	△355,250
	修繕費	703,914	1,059,164	△355,250
	業務委託費	698,892	1,443,588	△744,696
	業務委託費	698,892	1,443,588	△744,696
	保守料	2,310,240	2,283,120	27,120
	保守料	2,310,240	2,283,120	27,120
	手数料	160,254	56,289	103,965
	手数料	160,254	56,289	103,965
	租税公課	9,300	25,600	△16,300
	租税公課	9,300	25,600	△16,300
	事務費	3,401,708	3,475,299	△73,591
	福利厚生費	1,231,830	1,193,018	38,812
	職員福利厚生費	1,231,830	1,193,018	38,812
	職員被服費	179,765	186,836	△7,071
	職員被服費	179,765	186,836	△7,071
	旅費交通費	16,660	0	16,660
	旅費交通費	16,660	0	16,660
	研修研究費	90,850	48,387	42,463
	研修研究費	90,850	48,387	42,463
	事務消耗品費	262,037	374,317	△112,280
	事務消耗品費	262,037	374,317	△112,280
	通信運搬費	299,341	278,461	20,880
	通信運搬費	299,341	278,461	20,880
	手数料	118,375	135,184	△16,809
	手数料	118,375	135,184	△16,809
	賃借料	869,751	889,993	△20,242
	賃借料	869,751	889,993	△20,242
	租税公課	28,100	22,200	5,900
	租税公課	28,100	22,200	5,900
	保守料	192,099	234,003	△41,904
	保守料	192,099	234,003	△41,904
	諸会費	112,900	112,900	0
	諸会費	112,900	112,900	0
	減価償却費	279,981	16,480	263,501
	減価償却費	279,981	16,480	263,501
	その他の費用	3,333,000	11,653,000	△8,320,000
返還費用	3,333,000	11,653,000	△8,320,000	
返還費用	3,333,000	11,653,000	△8,320,000	
サービス活動費用計(2)		115,642,539	124,752,355	△9,109,816
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,048,461	△3,055,355	9,103,816
サービス活動外増収益	受取利息配当金収益	350	321	29
	受取利息配当金収益	350	321	29
	受取利息配当金収益	350	321	29
	その他のサービス活動外収益	48,529	0	48,529

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18

(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	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	48,529	0	48,529
	雑収益	48,529	0	48,529
	サービス活動外収益計(4)	48,879	321	48,558
	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)	48,879	321	48,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,097,340	△3,055,034	9,152,374
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	6,317,245	△6,317,245
	拠点区分間繰入金収益	0	6,317,245	△6,317,245
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	4,850,413	△4,850,413
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	0	1,466,832	△1,466,832
	拠点区分間固定資産移管収益	5,445,068	116,232	5,328,836
	拠点区分間固定資産移管収益	5,445,068	116,232	5,328,836
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	5,445,068	116,232	5,328,836
	特別収益計(8)	5,445,068	6,433,477	△988,409
	拠点区分間繰入金費用	1,061,280	556,800	504,480
	拠点区分間繰入金費用	1,061,280	556,800	504,480
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,061,280	556,800	504,480
	拠点区分間固定資産移管費用	6,872,678	1,583,064	5,289,614
	拠点区分間固定資産移管費用	6,872,678	1,583,064	5,289,614
	社会福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	1,427,610	0	1,427,610
千寿荘事業拠点区分間固定資産移管費用	5,445,068	1,583,064	3,862,004	
特別費用計(9)	7,933,958	2,139,864	5,794,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,488,890	4,293,613	△6,782,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,608,450	1,238,579	2,369,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,420,220	181,641	1,238,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,028,670	1,420,220	3,608,450
	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)		5,028,670	1,420,220	3,608,450

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18
(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	0	43,369	△43,369
	経常経費寄附金収益	0	43,369	△43,369
	経常経費寄附金収益	0	43,369	△43,369
	受託金収益	117,338,000	116,519,000	819,000
	市受託金収益	117,338,000	116,519,000	819,000
	やまびこ荘受託金収益	117,338,000	116,519,000	819,000
	事業収益	106,184	113,872	△7,688
	その他の事業収益	106,184	113,872	△7,688
	その他の事業収益	106,184	113,872	△7,688
	サービス活動収益計(1)	117,444,184	116,676,241	767,943
費用	人件費	76,477,059	73,358,359	3,118,700
	職員給料	48,443,707	40,735,370	7,708,337
	職員給与	48,443,707	40,735,370	7,708,337
	職員賞与	9,197,739	11,315,325	△2,117,586
	職員賞与	9,197,739	11,315,325	△2,117,586
	賞与引当金繰入	4,452,000	4,091,000	361,000
	職員賞与引当金繰入	4,452,000	4,091,000	361,000
	非常勤職員給与	3,737,871	7,091,113	△3,353,242
	非常勤職員給与	3,173,871	6,527,113	△3,353,242
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0
	退職給付費用	1,351,932	1,199,552	152,380
	退職共済掛金	1,351,932	1,199,552	152,380
	法定福利費	9,293,810	8,925,999	367,811
	職員法定福利費	9,293,810	8,925,999	367,811
	事業費	38,719,080	44,847,082	△6,128,002
	給食費	8,146,971	7,609,803	537,168
	給食費	8,146,971	7,609,803	537,168
	保健衛生費	478,052	541,250	△63,198
	保健衛生費	478,052	541,250	△63,198
	教養娯楽費	329,409	406,014	△76,605
	教養娯楽費	329,409	406,014	△76,605
	本人支給金	101,968	107,000	△5,032
	本人支給金	101,968	107,000	△5,032
	水道光熱費	11,082,663	10,336,545	746,118
	水道光熱費	11,082,663	10,336,545	746,118
	燃料費	49,137	0	49,137
	燃料費	49,137	0	49,137
	消耗器具備品費	1,623,399	966,287	657,112
	消耗器具備品費	1,623,399	966,287	657,112
	保険料	338,810	258,330	80,480
	保険料	338,810	258,330	80,480
	賃借料	2,212,979	2,247,936	△34,957
賃借料	2,212,979	2,247,936	△34,957	
車輛費	699,337	396,451	302,886	
車両費	699,337	396,451	302,886	
修繕費	870,114	3,612,654	△2,742,540	
修繕費	870,114	3,612,654	△2,742,540	
業務委託費	11,349,949	16,478,680	△5,128,731	
業務委託費	11,349,949	16,478,680	△5,128,731	

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保守料	1,299,616	1,690,416	△390,800
	保守料	1,299,616	1,690,416	△390,800
	手数料	118,976	167,916	△48,940
	手数料	118,976	167,916	△48,940
	租税公課	15,700	25,800	△10,100
	租税公課	15,700	25,800	△10,100
	渉外費	2,000	2,000	0
	渉外費	2,000	2,000	0
	事務費	2,293,757	2,513,600	△219,843
	福利厚生費	1,268,994	965,768	303,226
	職員福利厚生費	1,268,994	965,768	303,226
	職員被服費	119,000	119,000	0
	職員被服費	119,000	119,000	0
	旅費交通費	0	15,800	△15,800
	旅費交通費	0	15,800	△15,800
	研修研究費	70,200	35,400	34,800
	研修研究費	70,200	35,400	34,800
	事務消耗品費	114,098	24,534	89,564
	事務消耗品費	114,098	24,534	89,564
	通信運搬費	308,970	354,032	△45,062
	通信運搬費	308,970	354,032	△45,062
	手数料	74,854	686,954	△612,100
	手数料	74,854	686,954	△612,100
	賃借料	118,260	118,260	0
	賃借料	118,260	118,260	0
	租税公課	39,000	0	39,000
	租税公課	39,000	0	39,000
	保守料	56,481	74,352	△17,871
	保守料	56,481	74,352	△17,871
	諸会費	123,900	119,500	4,400
諸会費	123,900	119,500	4,400	
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	
サービス活動費用計(2)		117,494,396	120,723,541	△3,229,145
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△50,212	△4,047,300	3,997,088
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	213	182	31
	受取利息配当金収益	213	182	31
	受取利息配当金収益	213	182	31
	その他のサービス活動外収益	36,956	39,442	△2,486
	受入研修費収益	36,000	38,600	△2,600
	受入研修費収益	36,000	38,600	△2,600
	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	956	842	114
	雑収益	956	842	114
サービス活動外収益計(4)		37,169	39,624	△2,455
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)		37,169	39,624	△2,455

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,043	△4,007,676	3,994,633	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,274	0	23,274
		拠点区分間繰入金収益	23,274	0	23,274
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	23,274	0	23,274
		拠点区分間固定資産移管収益	5,445,068	1,583,064	3,862,004
		拠点区分間固定資産移管収益	5,445,068	1,583,064	3,862,004
		やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管収益	5,445,068	1,583,064	3,862,004
		特別収益計(8)	5,468,342	1,583,064	3,885,278
		費用	費用	拠点区分間繰入金費用	310,200
拠点区分間繰入金費用	310,200			0	310,200
社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	310,200			0	310,200
拠点区分間固定資産移管費用	5,445,068			1,583,064	3,862,004
拠点区分間固定資産移管費用	5,445,068			1,583,064	3,862,004
やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管費用	5,445,068			1,583,064	3,862,004
特別費用計(9)	5,755,268			1,583,064	4,172,204
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△286,926			0	△286,926
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△299,969	△4,007,676	3,707,707	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,837,861	169,815	△4,007,676
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,137,830	△3,837,861	△299,969
		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)		△4,137,830	△3,837,861	△299,969	

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 18

(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	77,055,000	76,447,000	608,000
	市受託金収益	77,055,000	76,447,000	608,000
	高齢者福祉センター受託金収益	77,055,000	76,447,000	608,000
	サービス活動収益計(1)	77,055,000	76,447,000	608,000
費用	人件費	13,736,750	20,969,561	△7,232,811
	職員給料	10,128,300	14,064,559	△3,936,259
	職員給与	10,128,300	14,064,559	△3,936,259
	職員賞与	895,678	3,247,000	△2,351,322
	職員賞与	895,678	3,247,000	△2,351,322
	賞与引当金繰入	750,000	631,000	119,000
	職員賞与引当金繰入	750,000	631,000	119,000
	法定福利費	1,962,772	3,027,002	△1,064,230
	職員法定福利費	1,962,772	3,027,002	△1,064,230
	事業費	62,158,572	55,332,849	6,825,723
	保健衛生費	303,090	158,520	144,570
	保健衛生費	303,090	158,520	144,570
	教養娯楽費	259,967	126,887	133,080
	教養娯楽費	259,967	126,887	133,080
	日用品費	465,583	66,099	399,484
	日用品費	465,583	66,099	399,484
	水道光熱費	24,072,876	22,867,043	1,205,833
	水道光熱費	24,072,876	22,867,043	1,205,833
	消耗器具備品費	514,202	329,047	185,155
	消耗器具備品費	514,202	329,047	185,155
	保険料	353,280	339,740	13,540
	保険料	353,280	339,740	13,540
	賃借料	706,498	645,997	60,501
	賃借料	706,498	645,997	60,501
	車輛費	2,846,201	2,039,198	807,003
	車両費	2,846,201	2,039,198	807,003
	印刷製本費	35,530	78,624	△43,094
	印刷製本費	35,530	78,624	△43,094
	修繕費	4,052,120	961,908	3,090,212
	修繕費	4,052,120	961,908	3,090,212
	業務委託費	26,222,275	25,411,326	810,949
	業務委託費	26,222,275	25,411,326	810,949
	保守料	1,863,400	1,848,960	14,440
	保守料	1,863,400	1,848,960	14,440
	租税公課	159,300	124,500	34,800
	租税公課	159,300	124,500	34,800
	報償費	304,250	335,000	△30,750
	報償費	304,250	335,000	△30,750
	事務費	988,519	942,415	46,104
	福利厚生費	260,961	312,581	△51,620
職員福利厚生費	260,961	312,581	△51,620	
旅費交通費	0	4,400	△4,400	
旅費交通費	0	4,400	△4,400	
研修研究費	12,000	4,500	7,500	
研修研究費	12,000	4,500	7,500	

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 18
(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	通信運搬費	375,884	359,918	15,966	
	通信運搬費	375,884	359,918	15,966	
	手数料	188,678	110,020	78,658	
	手数料	188,678	110,020	78,658	
	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	
	その他の費用	290,000	0	290,000	
	返還費用	290,000	0	290,000	
	返還費用	290,000	0	290,000	
	サービス活動費用計(2)		77,173,841	77,244,825	△70,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△118,841	△797,825	678,984	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	178	164	14	
	受取利息配当金収益	178	164	14	
	受取利息配当金収益	178	164	14	
	その他のサービス活動外収益	305,155	317,508	△12,353	
	雑収益	305,155	317,508	△12,353	
	雑収益	305,155	317,508	△12,353	
サービス活動外収益計(4)		305,333	317,672	△12,339	
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)		305,333	317,672	△12,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		186,492	△480,153	666,645	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		186,492	△480,153	666,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△398,403	81,750	△480,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△211,911	△398,403	186,492	
	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)		△211,911	△398,403	186,492	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	9,799,000	9,798,000	1,000
	市補助金収益	9,799,000	9,798,000	1,000
	施設管理費補助金収益	9,799,000	9,798,000	1,000
	サービス活動収益計(1)	9,799,000	9,798,000	1,000
費用	人件費	182,844	181,440	1,404
	非常勤職員給与	182,844	181,440	1,404
	非常勤職員給与	182,844	181,440	1,404
	事業費	5,161,679	5,427,104	△265,425
	水道光熱費	2,463,409	2,896,645	△433,236
	水道光熱費	2,463,409	2,896,645	△433,236
	燃料費	134,383	72,424	61,959
	燃料費	134,383	72,424	61,959
	消耗器具備品費	761,077	578,331	182,746
	消耗器具備品費	761,077	578,331	182,746
	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	493,900	491,400	2,500
	業務委託費	493,900	491,400	2,500
	保守料	1,304,410	1,383,804	△79,394
	保守料	1,304,410	1,383,804	△79,394
	事務費	4,454,562	3,781,548	673,014
	福利厚生費	6,912	0	6,912
	職員福利厚生費	6,912	0	6,912
	事務消耗品費	253,460	276,877	△23,417
	事務消耗品費	253,460	276,877	△23,417
	修繕費	1,771,176	980,290	790,886
	修繕費	1,771,176	980,290	790,886
	通信運搬費	373,181	379,370	△6,189
	通信運搬費	373,181	379,370	△6,189
	手数料	117,952	127,956	△10,004
	手数料	117,952	127,956	△10,004
	保険料	347,028	419,900	△72,872
	保険料	347,028	419,900	△72,872
	賃借料	1,372,593	1,191,054	181,539
	賃借料	1,372,593	1,191,054	181,539
	租税公課	10,000	57,850	△47,850
	租税公課	10,000	57,850	△47,850
諸会費	20,000	20,000	0	
諸会費	20,000	20,000	0	
車輛費	182,260	328,251	△145,991	
車輛費	182,260	328,251	△145,991	
減価償却費	7,267,554	6,965,586	301,968	
減価償却費	7,267,554	6,965,586	301,968	
減価償却費	7,267,554	6,965,586	301,968	
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)	14,515,700	13,804,739	710,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,716,700	△4,006,739	△709,961

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

18 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85	92	△7
	受取利息配当金収益	85	92	△7
	受取利息配当金収益	85	92	△7
	サービス活動外収益計(4)	85	92	△7
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)	85	92	△7
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,716,615	△4,006,647	△709,968
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	5,300,000	△5,300,000
	事業区分間繰入金収益	0	5,300,000	△5,300,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	5,300,000	△5,300,000
	特別収益計(8)	0	5,300,000	△5,300,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,300,000	△5,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,716,615	1,293,353	△6,009,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,721,255	74,427,902	1,293,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,004,640	75,721,255	△4,716,615
	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)		71,004,640	75,721,255	△4,716,615

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和2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 / 13
(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	82,087,914	82,570,869	△482,955	流動負債	29,612,363	32,787,861	△3,175,498
現金預金	82,087,914	82,330,869	△242,955	事業未払金	3,702,265	4,345,143	△642,878
事業未収金	0	240,000	△240,000	未返還金	16,712,890	16,911,219	△198,329
				預り金	0	0	0
				職員預り金	136,208	2,944,499	△2,808,291
				賞与引当金	9,061,000	8,587,000	474,000
固定資産	319,547,927	309,920,905	9,627,022	固定負債	123,599,590	113,116,850	10,482,740
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	120,599,590	110,116,850	10,482,740
その他の固定資産	314,547,927	304,920,905	9,627,022	負債の部合計	153,211,953	145,904,711	7,307,242
構築物	112,613	122,063	△9,450	純資産の部			
機械及び装置	5	2,400	△2,395	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	2,320,219	1,498,601	821,618	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,444,990	2,093,407	1,351,583	基金	208,715,218	208,715,218	0
長期貸付金	2,043,182	2,051,166	△7,984	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	97,884,870	90,419,910	7,464,960	国庫補助金等特別積立金	1,525,875	638,892	886,983
社会福祉振興基金積立資産	208,715,218	208,715,218	0	国庫補助金等特別積立金	1,525,875	638,892	886,983
その他の固定資産	26,830	18,140	8,690	次期繰越活動増減差額	34,267,795	32,232,953	2,034,842
				(うち当期活動増減差額)	2,034,842	△66,920,245	68,955,087
				純資産の部合計	249,508,888	246,587,063	2,921,825
資産の部合計	401,635,841	392,491,774	9,144,067	負債及び純資産の部合計	402,720,841	392,491,774	10,229,067

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㊸)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㊹)
- (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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	189,000	76,387	112,613
機械及び装置	1,988,700	1,988,695	5
車輛運搬具	13,759,123	11,438,904	2,320,219
器具及び備品	5,420,225	1,975,235	3,444,990
合計	21,357,048	15,479,221	5,877,827

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
社会福祉金庫貸付金	2,221,219	178,037	2,043,182
合 計	2,221,219	178,037	2,043,182

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119回大阪府公募公債	9,999,583	10,003,380	3,797
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,988,040	△11,960
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	102,480,700	2,480,700
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	5,025,665	36,424
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	49,880,000	△120,000
合 計	174,988,824	177,377,785	2,388,961

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

令和元年10月13日から令和元年12月15日まで災害ボランティアセンターを開設しました。

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和2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 / 13

(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	60,664,481	66,997,131	△6,332,650	流動負債	3,899,418	5,014,574	△1,115,156
現金預金	53,319,516	57,474,524	△4,155,008	事業未払金	2,263,418	2,776,574	△513,156
事業未収金	7,344,965	9,522,607	△2,177,642	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,636,000	2,238,000	△602,000
固定資産	13,444,897	14,145,031	△700,134	固定負債	19,765,650	17,285,520	2,480,130
その他の固定資産	13,444,897	14,145,031	△700,134	退職給付引当金	19,765,650	17,285,520	2,480,130
機械及び装置	431,554	678,154	△246,600	負債の部合計	23,665,068	22,300,094	1,364,974
車輛運搬具	1,308,503	3,456,280	△2,147,777	純資産の部			
器具及び備品	20	6,537	△6,517	国庫補助金等特別積立金	323,462	693,332	△369,870
退職手当積立基金預け金	11,696,280	9,995,520	1,700,760	国庫補助金等特別積立金	323,462	693,332	△369,870
その他の固定資産	8,540	8,540	0	次期繰越活動増減差額	50,120,848	58,148,736	△8,027,888
				(うち当期活動増減差額)	△8,027,888	△9,491,525	1,463,637
				純資産の部合計	50,444,310	58,842,068	△8,397,758
資産の部合計	74,109,378	81,142,162	△7,032,784	負債及び純資産の部合計	74,109,378	81,142,162	△7,032,784

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。

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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3㊸)

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3㊹)

(4)拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 介護保険事業

イ 障がい福祉事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	2,394,600	1,963,046	431,554
車輛運搬具	12,307,976	10,999,473	1,308,503
器具及び備品	4,330,620	4,330,600	20
合 計	19,033,196	17,293,119	1,740,077

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

令和元年度をもって訪問入浴介護事業は終了しました。

千寿荘拠点区分 貸借対照表

令和2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 / 13
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,950,641	22,723,060	△8,772,419	流動負債	12,068,914	21,306,961	△9,238,047
現金預金	13,950,641	22,645,560	△8,694,919	事業未払金	5,187,326	5,843,913	△656,587
事業未収金	0	77,500	△77,500	未返還金	3,333,000	11,653,000	△8,320,000
				預り金	0	0	0
				職員預り金	42,588	48,048	△5,460
				賞与引当金	3,506,000	3,762,000	△256,000
固定資産	10,336,114	7,241,864	3,094,250	固定負債	7,189,171	7,237,743	△48,572
その他の固定資産	10,336,114	7,241,864	3,094,250	退職給付引当金	7,189,171	7,237,743	△48,572
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	19,258,085	28,544,704	△9,286,619
器具及び備品	3,146,942	4,120	3,142,822	純資産の部			
退職給付引当資産	7,189,171	7,237,743	△48,572	次期繰越活動増減差額	5,028,670	1,420,220	3,608,450
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,608,450	1,238,579	2,369,871
				純資産の部合計	5,028,670	1,420,220	3,608,450
資産の部合計	24,286,755	29,964,924	△5,678,169	負債及び純資産の部合計	24,286,755	29,964,924	△5,678,169

計算書類に対する注記(千寿荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 車両運搬具、器具及び備品 - 定額法による

(3) 引当金の計上基準

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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内容

ア 千寿荘

イ 緊急一時避難対応室運用事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,578,000	1,577,999	1
器具及び備品	3,587,603	440,661	3,146,942
合 計	5,165,603	2,018,660	3,146,943

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
令和2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 / 13
(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	5,229,919	6,026,525	△796,606	流動負債	9,367,775	9,864,412	△496,637
現金預金	5,137,169	5,947,555	△810,386	事業未払金	4,840,511	5,647,838	△807,327
事業未収金	92,750	78,970	13,780	預り金	4,180	62,550	△58,370
				職員預り金	71,084	63,024	8,060
				賞与引当金	4,452,000	4,091,000	361,000
固定資産	14,596,786	13,026,758	1,570,028	固定負債	14,596,760	13,026,732	1,570,028
その他の固定資産	14,596,786	13,026,758	1,570,028	退職給付引当金	14,596,760	13,026,732	1,570,028
建物	1	1	0	負債の部合計	23,964,535	22,891,144	1,073,391
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	△4,137,830	△3,837,861	△299,969
退職給付引当資産	14,596,760	13,026,732	1,570,028	(うち当期活動増減差額)	△299,969	△4,007,676	3,707,707
				純資産の部合計	△4,137,830	△3,837,861	△299,969
資産の部合計	19,826,705	19,053,283	773,422	負債及び純資産の部合計	19,826,705	19,053,283	773,422

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

2. 重要な会計方針の変更

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3㉑）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉒）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分内容
 - ア 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	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
合 計	11,058,645	11,058,619	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

令和2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

10 / 13
(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	3,362,960	5,199,977	△1,837,017	流動負債	3,574,874	5,598,383	△2,023,509
現金預金	3,105,032	4,935,033	△1,830,001	事業未払金	2,534,874	4,967,383	△2,432,509
事業未収金	257,928	264,944	△7,016	未返還金	290,000	0	290,000
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	750,000	631,000	119,000
固定資産	3	3	0	負債の部合計	3,574,874	5,598,383	△2,023,509
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	△211,911	△398,403	186,492
				(うち当期活動増減差額)	186,492	△480,153	666,645
				純資産の部合計	△211,911	△398,403	186,492
資産の部合計	3,362,963	5,199,980	△1,837,017	負債及び純資産の部合計	3,362,963	5,199,980	△1,837,017

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 器具及び備品一定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者福祉センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㊸)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㊹)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 高齢者福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	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

コロナウイルス感染予防のため令和2年2月28日より休館しております。

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和2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

12 / 13
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,526,220	5,140,466	△2,614,246	流動負債	945,055	3,559,301	△2,614,246
現金預金	2,526,220	5,140,466	△2,614,246	事業未払金	945,055	3,559,301	△2,614,246
立替金	0	0	0	負債の部合計	945,055	3,559,301	△2,614,246
固定資産	83,799,322	91,066,876	△7,267,554	純資産の部			
基本財産	79,987,530	86,526,598	△6,539,068	国庫補助金等特別積立金	14,375,847	16,926,786	△2,550,939
建物	79,987,530	86,526,598	△6,539,068	国庫補助金等特別積立金	14,375,847	16,926,786	△2,550,939
その他の固定資産	3,811,792	4,540,278	△728,486	次期繰越活動増減差額	71,004,640	75,721,255	△4,716,615
機械及び装置	2,605,201	2,792,401	△187,200	(うち当期活動増減差額)	△4,716,615	1,293,353	△6,009,968
器具及び備品	1,206,591	1,747,877	△541,286	純資産の部合計	85,380,487	92,648,041	△7,267,554
資産の部合計	86,325,542	96,207,342	△9,881,800	負債及び純資産の部合計	86,325,542	96,207,342	△9,881,800

計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・ 建物、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(㊸))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4)拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 施設管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	86,526,598	0	6,539,068	79,987,530
合 計	86,526,598	0	6,539,068	79,987,530

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	341,685,600	261,698,070	79,987,530
機械及び装置	2,967,600	362,399	2,605,201
器具及び備品	4,061,080	2,854,489	1,206,591
合 計	348,714,280	264,914,958	83,799,322

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 付属明細書

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	番地または 内容	帳簿価額
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	0	事業終結 するまで	社会福祉金庫 貸付原資			
						()									
						()									
計			3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	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	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31年4月1日 (至)令和2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	寄附金額の内訳		
					社会福祉事業	千寿荘	やまびこ荘
その他	経常	63	2,444,852	0	2,344,852	100,000	0
区分小計		63	2,444,852	0	2,344,852	100,000	0
合計		63	2,444,852	0	2,344,852	100,000	0

(単位:円)

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

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

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の内訳」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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会		(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 社会福祉事業 千寿荘 公益事業
鹿沼市 社協運営事業(事務職員給与)	法人運 営事業	98,591,000		98,591,000		98,591,000 0 0
鹿沼市 社協運営事業(地域福祉エデュケーター給与)	法人運 営事業	9,148,000		9,148,000		9,148,000 0 0
鹿沼市 社協運営事業(福祉活動専門員給与)	法人運 営事業	8,129,000		8,129,000		8,129,000 0 0
鹿沼市 社協運営事業(福祉活動指導員給与)	法人運 営事業	13,857,000		13,857,000		13,857,000 0 0
鹿沼市 社協運営補助事業(法人運営安定化)	法人運 営事業	300,000		300,000		300,000 0 0
栃木労働局 特定求職者雇用開発助成金(その他補助)	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	914,000		914,000		914,000 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	2,122,000		2,122,000		2,122,000 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)	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(ボラセン)	ボランテ ィア事業	381,000		381,000		381,000 0 0
鹿沼市 ふれあいのまちづくり事業(講座開催)	ボランテ ィア事業	1,233,000		1,233,000		1,233,000 0 0
鹿沼市 ふれあいのまちづくり事業(福祉啓発)	ボランテ ィア事業	198,000		198,000		198,000 0 0
栃木県共同募金会 災害ボランティアセンター事業(準備金)	共同募 金配分	3,000,000		3,000,000		3,000,000 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	1,331,000		1,331,000		1,331,000 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	1,584,000		1,584,000		1,584,000 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	2,266,000		2,266,000		2,266,000 0 0

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内	
					千寿荘	公益事業
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	250,000		250,000	250,000	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	4,931,000		4,931,000	4,931,000	0
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5/23半壊（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11/6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 安心生活支援事業（成年後見）	権利擁護事業	200,000		200,000	200,000	0
	区分小計	154,145,000		154,145,000	154,145,000	0
栃木県共同募金会 歳末たすけあい配分金	老人事業	60,000		60,000	0	60,000
	区分小計	60,000		60,000	0	60,000
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	9,799,000		9,799,000	0	9,799,000
	区分小計	9,799,000		9,799,000	0	9,799,000
	合計	164,004,000		164,004,000	154,145,000	9,799,000

(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入ること。
 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。
 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整合するものとする。
 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

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(1) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	やまびこ荘		寄附金収入	23,274	やまびこ荘への寄附金 (善意銀行指定預託の繰出)
千寿荘	社会福祉事業		受託金収入	1,061,280	全国社会福祉団体職員退職手当掛金
やまびこ荘	社会福祉事業		受託金収入	310,200	全国社会福祉団体職員退職手当掛金

(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31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位：円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				18,259,010
当期積立額				
器具及び備品				
器具及び備品				
本-災害ボラ) 拡大コピー機	0	0	299,970	299,970
本-災害ボラ) 災害ボラセン資機材保管コンテナ①	0	0	785,030	785,030
器具及び備品 合計	0	0	1,085,000	1,085,000
器具及び備品 合計	0	0	1,085,000	1,085,000
当期積立額 合計	0	0	1,085,000	1,085,000
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,118,826
特別活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,085,000
当期取崩額 合計				4,203,826
当期末残高				15,140,184

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
社会福祉事業	
前期繰越額	638,892
当期積立額	
器具及び備品	
器具及び備品	
本-災ボラ) 拡大コピー機	299,970
本-災ボラ) 災害ボラセン資機材保管コンテナ①	785,030
器具及び備品 合計	1,085,000
器具及び備品 合計	1,085,000
当期積立額 合計	1,085,000
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	198,017
特別活動費用の控除項目として計上する取崩額	1,085,000
当期取崩額 合計	1,283,017
当期末残高	440,875
福祉サービス事業	
前期繰越額	693,332
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	369,870
当期取崩額 合計	369,870
当期末残高	323,462
公益事業	
前期繰越額	16,926,786
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	2,550,939
当期取崩額 合計	2,550,939
当期末残高	14,375,847
当期末残高	15,140,184

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物															
本-公)総合福祉センター-本棟	44,236,462	16,926,786	0	0	4,032,923	2,550,939	0	0	40,203,539	14,375,847	134,556,461	85,110,801	174,760,000	99,486,648	
本-公)総合福祉センター(原簿改修)	16,091,125	0	0	0	435,876	0	0	0	15,655,249	0	1,343,951	0	16,999,200	0	
建物計	60,327,587	16,926,786	0	0	4,468,799	2,550,939	0	0	55,858,788	14,375,847	135,900,412	85,110,801	191,759,200	99,486,648	
建物付属設備															
本-公)車庫設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-公)給排水衛生設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-公)ガス設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-公)昇降機設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-公)冷暖房設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-公)外構設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-公)外構電気設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-公)外壁タイル貼付一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-公)窓拭装置(照明・自火報・非常放送)	4,922,750	0	0	0	609,000	0	0	0	4,313,750	0	4,821,250	0	9,135,000	0	
本-公)冷暖房設備(事務所北側ホール)	796,904	0	0	0	80,360	0	0	0	716,544	0	488,856	0	1,205,400	0	
本-公)冷暖房設備(事務所中央・南・トイレ精養軒)	2,232,900	0	0	0	216,000	0	0	0	2,016,900	0	1,224,000	0	3,240,000	0	
本-公)冷暖房設備(調理室)	701,400	0	0	0	50,400	0	0	0	651,000	0	105,000	0	756,000	0	
本-公)昇降機(改修)	14,662,060	0	0	0	921,176	0	0	0	13,740,884	0	1,919,116	0	15,660,000	0	
本-公)洋式トイレ(改修)	2,883,889	0	0	0	193,333	0	0	0	2,690,556	0	269,444	0	2,960,000	0	
建物付属設備計	26,199,011	0	0	0	2,070,269	0	0	0	24,128,742	0	125,797,656	66,622,352	149,926,400	66,622,352	
建物計	86,526,598	16,926,786	0	0	6,539,068	2,550,939	0	0	79,987,530	14,375,847	261,698,070	151,733,153	341,685,600	166,109,000	
基本財産(有形固定資産)計	86,526,598	16,926,786	0	0	6,539,068	2,550,939	0	0	79,987,530	14,375,847	261,698,070	151,733,153	341,685,600	166,109,000	
基本財産計	86,526,598	16,926,786	0	0	6,539,068	2,550,939	0	0	79,987,530	14,375,847	261,698,070	151,733,153	341,685,600	166,109,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物															
(や)簡易物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物															
構築物															
本-注)三角塔	122,063	0	0	0	9,450	0	0	0	112,613	0	76,387	0	189,000	0	
構築物計	122,063	0	0	0	9,450	0	0	0	112,613	0	76,387	0	189,000	0	
構築物計	122,063	0	0	0	9,450	0	0	0	112,613	0	76,387	0	189,000	0	
機械及び装置															
機械及び装置															
本-通)E P S 6 9 モモミ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-通)ナショナルエアコン	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、設備資金充實償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「買付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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(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		
本法) DTP/バーメーカ-6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	
本-通) 減価器	0	0	0	0	0	0	0	0	309,999	0	310,000	0	
本法) FRADデスク	2,394	0	2,393	0	0	0	0	0	119,699	0	119,700	0	
本-通) ナショナルエアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	200,000	0	
本-ボラ差込) オーバーヘッドプロジェクター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-ボラ差込) カセットチューブライター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-ボラ差込) 液晶プロジェクター	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	113,399	0	113,400	0	
本-公) ルームエアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	159,599	0	159,600	0	
本-通) 特殊浴槽シンクバス及び電動昇降式	678,150	508,295	246,600	184,833	0	431,550	323,462	2,805,200	1,048,050	785,538	1,479,800	1,109,000	
本-公) 自家発電装置	2,792,400	0	187,200	0	0	2,605,200	0	3,036,760	202,800	0	2,808,000	0	
機械及び装置 計	3,472,955	508,295	436,193	184,833	2	3,036,760	323,462	4,314,140	785,538	0	7,350,900	1,109,000	
機械及び装置 計	3,472,955	508,295	436,193	184,833	2	3,036,760	323,462	4,314,140	785,538	0	7,350,900	1,109,000	
車輦運送具													
車輦運送具													
本-法) トヨタ イプサム 2845	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,089	0	2,640,090	0	
(干) ダイハツ アトレー 9395 共同募金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,999	700,000	1,578,000	700,000	
(や) マツダ スクラムトラック 6621	0	0	0	0	0	0	0	0	914,159	0	914,160	0	
本-唐) スバル プレオ 9247 栃木県生命	0	0	0	0	0	0	0	0	666,149	696,150	696,150	696,150	
(や) ダイハツ タント 3916	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,999	0	1,600,000	0	
デイ) 日産 キャパバン 3395	0	0	0	0	0	0	0	0	3,326,999	0	3,327,000	0	
本-通) 日産 セレナ 4045 日本財団	0	0	0	0	0	0	0	0	2,566,239	2,070,000	2,566,240	2,070,000	
本-防衛) スズキ アルト 8272 日本財	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	0	0	0	0	0	0	0	0	913,819	825,000	913,820	825,000	
本-法) トヨタ ポルテ 4574 共同募金	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,559,999	2,000,000	2,680,000	2,000,000	
本法) スズキ スベージア 4367 共同募	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,853	700,000	1,208,854	700,000	
本法) ホンダ NBOX 4738 JKA	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,999	1,125,000	1,674,000	1,125,000	
本-唐) スバル プレオ 1599 栃木県生命	185,037	185,037	185,036	185,037	0	0	0	0	807,428	807,429	807,429	807,429	
本法) ホンダ フリード 8328 共同募金	1,188,886	638,932	310,144	166,666	0	878,742	472,226	0	982,122	527,774	1,860,864	1,000,000	
本-浴) トヨタ ライトエース 9809	3,271,239	0	1,962,741	0	0	1,308,498	0	0	4,579,726	0	5,888,224	0	
本-法) ミライース 4438	309,710	0	168,918	0	0	140,792	0	0	197,108	0	337,900	0	0 休年度調整中心
本-あす) エブリイ 246	0	0	1,418,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本-あす) エブリイ 246	0	0	1,418,920	0	0	0	0	0	118,240	0	1,418,920	0	
車輦運送具 計	4,954,895	823,929	2,745,079	351,703	1,418,920	3,628,726	472,226	29,857,533	11,036,353	0	33,486,259	11,506,579	
車輦運送具 計	4,954,895	823,929	2,745,079	351,703	1,418,920	3,628,726	472,226	29,857,533	11,036,353	0	33,486,259	11,506,579	
器具及び備品													
器具及び備品													
(や) レーザーディスク	0	0	0	0	0	0	0	0	199,839	0	199,840	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増
 加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「賞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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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) 薬用戸棚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,999	0	337,000	0
(ヤ) 全自動ガス衣類乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,949	0	478,950	0
(ヤ) ビデオカセット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,599	0	123,600	0
本-通) ハイカウンターコーナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,999	0	106,000	0
本-通) 集塵機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,999	0	122,000	0
本-通) フリクリクイニングカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,999	0	160,000	0
本-通) 軍用椅子スパーウイング 2台	1	0	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	0	102,399	0	102,400	0
本-通) ダスト付2槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	0
本-通) 糸鋸消費器具管理庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,999	0	433,000	0
本-通) ガスターブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	0
本-通) 集塵器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0
本-通) 冷凍冷蔵庫コールド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,999	0	752,000	0
本-通) シンク付き炊飯台	1	0	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	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	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	0	313,499	0	313,500	0
(ヤ) 冷凍庫	1	0	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	0	112,499	0	112,500	0
本-通) 庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,499	0	306,500	0
本-通) 手書きステップ代台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,599	0	106,600	0
本-居) スライト収納増設セット	2,490	0	0	0	2,490	0	0	0	0	0	0	124,499	0	124,500	0
本-居) スライト収納基本セット	4,030	0	0	0	4,030	0	0	0	0	0	0	201,418	0	201,420	0
本-通) 座シャワー(椅子付)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,999	0	419,000	0
(ヤ) ギャジバット	1	0	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	0	440,999	0	441,000	0
(ヤ) 鉄骨組み立て式テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,999	0	130,000	0
本-公) カーペット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,199	0	475,200	0
本-法) スライト収納増設セット	8,058	0	0	0	4,028	0	0	0	4,030	0	0	197,390	0	201,420	0
本-法) スライト収納増設セット	4,980	0	0	0	2,490	0	0	0	2,490	0	0	122,010	0	124,500	0
本-生) ジョウメミシン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0
(ヤ) 太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,749	0	141,750	0
(ヤ) 太鼓	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,749	0	141,750	0
(ヤ) 包丁、まな板管理庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,909	0	182,910	0
(高) コインロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,599	0	159,600	0
(高) 全自動圧汁	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,274	0	184,275	0
(高) ウォータークーラー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,999	0	206,000	0
(ヤ) DVQ/LDカラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,489	0	178,500	0
(ヤ) パソコン(レーザープリンターは廃棄)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,449	0	282,450	0
(ヤ) テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,249	0	110,250	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の」「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「賞格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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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)液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,999	0	380,000	0
本-ホラ基盤)プラズマテレビ h'パタ991ERA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,999	0	198,000	0
(千)ホンダ耕運機F220J	4,120	0	0	0	4,119	0	0	0	0	0	0	164,799	0	164,800	0
(ヤ)冷蔵庫 RZ5700(XS)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,799	0	179,800	0
(ヤ)冷蔵庫 RZ6200(XS)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,444	0	194,445	0
(ヤ)シャープ液晶テレビ(LC-32SD1-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,249	0	88,250	0
(ヤ)シャープ液晶テレビ(LC-40SE1-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,849	0	101,850	0
(ヤ)シャープ液晶テレビ(LC-52SE1-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,568	0	182,570	0
(ヤ)液晶TV物(52型)32P・カ-ワ-イ(42)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,649	0	328,650	0
本-ポラ基盤)発電機(ヤマハEF2500)	28,175	0	0	0	14,700	0	0	0	13,475	0	0	133,525	0	147,000	0
本-ポラ基盤)シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,924	0	155,925	0
本-公)大会議室ルームエアコン①	11,714	0	0	0	11,713	0	0	0	1	0	0	210,839	0	210,840	0
本-公)大会議室ルームエアコン②	11,714	0	0	0	11,713	0	0	0	1	0	0	210,839	0	210,840	0
本-公)いさがい広場ルームエアコン	125,925	0	0	0	85,700	0	0	0	60,225	0	0	333,975	0	394,200	0
本-公)和室南ルームエアコン	121,785	0	0	0	63,540	0	0	0	58,245	0	0	322,995	0	381,240	0
本-公)スライドキャビネット	509,808	0	0	0	40,248	0	0	0	469,560	0	0	134,160	0	603,720	0
本-公)紙折機	194,238	0	0	0	70,632	0	0	0	123,606	0	0	229,554	0	353,160	0
本-公)ポップコーンマシン(APH-12oz)	144,900	0	0	0	49,696	0	0	0	95,204	0	0	153,180	0	248,400	0
本-公)ワイヤレスプリンタ	166,320	0	0	0	57,024	0	0	0	109,296	0	0	175,824	0	285,120	0
本-公)大会議室ルームエアコン③	280,238	0	0	0	71,550	0	0	0	208,688	0	0	220,612	0	429,300	0
本-公)大会議室ルームエアコン④	280,238	0	0	0	71,550	0	0	0	208,688	0	0	220,612	0	429,300	0
本-公)福祉活動の広場ルームエアコン①	280,238	0	0	0	71,550	0	0	0	208,688	0	0	220,612	0	429,300	0
本-公)福祉活動の広場ルームエアコン②	280,238	0	0	0	71,550	0	0	0	208,688	0	0	220,612	0	429,300	0
本-公)和室北側ルームエアコン	223,485	0	0	0	57,060	0	0	0	166,425	0	0	175,935	0	342,360	0
本-公)スライドキャビネット	418,500	0	0	0	32,400	0	0	0	386,100	0	0	99,900	0	486,000	0
本-公)ポップコーンマシンAPH-12oz用台車	132,300	0	0	0	45,360	0	0	0	86,940	0	0	139,860	0	226,800	0
本-公)除湿機(調理動作兼用)	501,678	0	0	0	128,088	0	0	0	373,590	0	0	266,860	0	640,440	0
本-図)液晶テレビ(製造番号:851643)	118,748	0	0	0	29,808	0	0	0	86,940	0	0	62,100	0	149,040	0
(千)介護ベッド①	0	0	295,380	0	27,684	0	0	0	267,696	0	0	27,684	0	295,380	0
(千)介護ベッド②	0	0	295,380	0	27,684	0	0	0	267,696	0	0	27,684	0	295,380	0
(千)介護ベッド③	0	0	295,380	0	27,684	0	0	0	267,696	0	0	27,684	0	295,380	0
(千)介護ベッド④	0	0	295,380	0	27,684	0	0	0	267,696	0	0	27,684	0	295,380	0
(千)介護ベッド⑤	0	0	295,380	0	27,684	0	0	0	267,696	0	0	27,684	0	295,380	0
(千)介護ベッド⑥	0	0	295,380	0	27,684	0	0	0	267,696	0	0	27,684	0	295,380	0
(千)介護ベッド⑦	0	0	295,380	0	27,684	0	0	0	267,696	0	0	27,684	0	295,380	0
(千)介護ベッド⑧	0	0	295,380	0	27,684	0	0	0	267,696	0	0	27,684	0	295,380	0
(千)防火金庫	0	0	315,144	0	11,817	0	0	0	303,327	0	0	11,817	0	315,144	0
(千)テレビ ソニーKJ65X8000G	0	0	198,000	0	19,800	0	0	0	178,200	0	0	19,800	0	198,000	0
本-貸付ラ)拡大コピー機	0	0	299,970	0	0	0	0	299,970	0	0	0	0	0	299,970	0
本-貸付ラ)拡大コピー機	0	0	299,970	0	14,997	0	0	0	284,973	0	0	14,997	0	299,970	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助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」のうち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額の」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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		
(干)立休飲器TGR-A20T	0	546,619	0	22,773	0	0	0	0	523,846	0	22,773	0	546,619	0	
本一災ボラ)災害ボラセン資機材保管コンテナ①	0	785,030	785,030	0	0	785,030	785,030	0	0	0	0	0	0	0	
本一災ボラ)災害ボラセン資機材保管コンテナ①	0	785,030	785,030	16,354	16,354	0	0	0	768,676	768,676	16,354	16,354	785,030	785,030	
本一災ボラ)災害ボラセン資機材保管コンテナ②	0	742,500	0	15,468	0	0	0	0	727,032	0	15,468	0	742,500	0	
器具及び備品 計	3,851,966	6,335,303	2,170,000	1,303,701	31,351	1,085,000	1,085,000	1,085,000	7,798,568	1,053,649	15,171,550	31,351	22,970,118	1,085,000	
器具及び備品 計	3,851,966	6,335,303	2,170,000	1,303,701	31,351	1,085,000	1,085,000	1,085,000	7,798,568	1,053,649	15,171,550	31,351	22,970,118	1,085,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	12,401,870	9,173,143	2,170,000	4,484,423	567,887	2,503,922	2,503,922	2,503,922	14,576,668	1,849,337	49,616,379	11,853,242	64,193,047	13,702,579	
その他の固定資産 計	12,401,870	9,173,143	2,170,000	4,484,423	567,887	2,503,922	2,503,922	2,503,922	14,576,668	1,849,337	49,616,379	11,853,242	64,193,047	13,702,579	
基本財産及びその他の固定資産 計	98,928,468	9,173,143	2,170,000	11,033,491	3,118,826	2,503,922	2,503,922	2,503,922	94,564,198	16,225,184	311,314,449	163,586,395	405,878,647	179,811,579	
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			2,170,000		3,118,826					16,225,184					

(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、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が償還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31年04月01日 (至)令和2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	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	191,834	178,037 (0)	110,000	81,834 (0)	178,037	
賞与引当金	8,587,000	9,061,000 (0)	8,587,000	0 (0)	9,061,000	
職員退職給付引当金	14,669,130	1,085,480 (0)	0	0 (0)	15,754,610	
事務職員退職給付引当金	64,679,930	7,996,700 (0)	0	0 (0)	72,676,630	
地域福祉活動指導員退職給付引当金	30,767,790	1,400,560 (0)	0	0 (0)	32,168,350	
計	118,895,684	19,721,777 (0)	8,778,834	0 (0)	129,838,627	

- (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31年04月01日 (至)令和2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	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,238,000	1,636,000 (0)	2,238,000	0 (0)	1,636,000	
職員退職給付引当金	17,285,520	2,480,130 (0)	0	0 (0)	19,765,650	
計	19,523,520	4,116,130 (0)	2,238,000	0 (0)	21,401,650	

- (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31年04月01日 (至)令和2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	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,762,000	3,506,000 (0)	3,762,000	0 (0)	3,506,000	
県社会福祉施設退職 共済給付引当金	7,237,743	2,983,260 (2,413,236)	0	3,031,832 (3,031,832)	7,189,171	
計	10,999,743	6,489,260 (0)	3,762,000	3,031,832 (3,031,832)	10,695,171	

- (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31年04月01日 (至)令和2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	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,091,000	4,452,000 (0)	4,091,000	0 (0)	4,452,000	
県社会福祉施設退職 共済給付引当金	13,026,732	3,983,264 (3,031,832)		2,413,236 (2,413,236)	14,596,760	
計	17,117,732	8,435,264 (0)	4,091,000	2,413,236 (2,413,236)	19,048,760	

- (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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者福祉センター

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	631,000	750,000 (0)	631,000	0 (0)	750,000	
計	631,000	750,000 (0)	631,000	0 (0)	750,000	

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

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

1 / 32
(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

事業活動による収支	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		10,385,322	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入		9,760,322	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入		9,760,322	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		140,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		140,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		85,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		85,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入		400,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入		400,000	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		130,325,000	3,914,000	7,322,000	1,812,000	10,572,000	200,000	0	0
市補助金収入		130,025,000	914,000	7,322,000	1,812,000	0	0	0	0
事務職員給与費補助金収入		98,591,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収入		8,129,000	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		9,148,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収入		13,857,000	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
社会福祉大会事業補助金収入		0	914,000	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	2,122,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画補助金収入		0	0	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
その他の補助金収入		300,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入		300,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	3,000,000	0	0	10,572,000	200,000	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	10,562,000	200,000	0	0
災害等準備金収入		0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
指定配分金収入		0	0	0	0	10,000	0	0	0
受託金収入		0	5,000,000	0	0	0	27,890,800	2,140,061	0
市受託金収入		0	5,000,000	0	0	0	20,050,000	0	0
成年後見制度普及啓発事業受託金収入		0	0	0	0	0	150,000	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	19,900,000	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,840,800	2,140,061	0
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,140,061	0
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,840,800	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,486,000	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	794,000	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	794,000	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,692,000	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,692,000	0	0
受取利息配当金収入	1,552	343	0	0	0	0	0	818,042
受取利息配当金収入	1,552	343	0	0	0	0	0	58
受取利息配当金収入	1,552	343	0	0	0	0	0	58
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	817,984
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	817,984
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	228,940	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	46,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	46,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	182,940	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	182,940	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	140,940,814	8,914,343	7,322,000	1,812,000	10,572,000	31,576,800	2,140,061	818,042
人件費支出	105,113,202	3,746,804	351,460	0	0	24,843,550	1,956,000	0
職員給料支出	70,669,900	2,550,000	0	0	0	17,141,464	881,578	0
職員給与支出	70,669,900	2,550,000	0	0	0	17,141,464	881,578	0
職員賞与支出	20,676,020	410,000	0	0	0	4,687,926	780,374	0
職員賞与支出	20,676,020	410,000	0	0	0	4,687,926	780,374	0
非常勤職員給与支出	0	7,573	351,460	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	7,573	351,460	0	0	0	0	0
法定福利費支出	13,767,282	779,231	0	0	0	3,014,160	294,048	0
職員法定福利費	13,767,282	779,231	0	0	0	3,014,160	294,048	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: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
事業費支出	76,000	4,776,012	2,829,172	1,812,000	7,328,000	2,789,575	184,061	0
給食費支出	0	0	884,250	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	884,250	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,464,735	206,705	366,624	1,368,463	595,465	82,486	0
消耗器具備品費支出	0	1,464,735	206,705	366,624	1,368,463	595,465	82,486	0
保険料支出	76,000	504,710	620,370	87,708	12,880	315,286	0	0
保険料支出	76,000	504,710	620,370	87,708	12,880	315,286	0	0
賃借料支出	0	469,480	444,192	160,140	0	828,026	0	0
賃借料支出	0	469,480	444,192	160,140	0	828,026	0	0
車輛費支出	0	263,463	446,115	28,052	0	161,109	0	0
車輛費支出	0	263,463	446,115	28,052	0	161,109	0	0
旅費交通費支出	0	54,600	0	0	0	64,700	0	0
旅費交通費支出	0	54,600	0	0	0	64,700	0	0
研修研究費支出	0	91,920	8,860	0	0	123,140	0	0
研修研究費支出	0	91,920	8,860	0	0	123,140	0	0
印刷製本費支出	0	251,952	0	290,650	0	290,344	0	0
印刷製本費支出	0	251,952	0	290,650	0	290,344	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	19,440	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	19,440	0	0
通信運搬費支出	0	198,794	67,000	25,914	341,075	82,189	30,975	0
通信運搬費支出	0	198,794	67,000	25,914	341,075	82,189	30,975	0
会議費支出	0	14,215	0	5,852	0	0	0	0
会議費支出	0	14,215	0	5,852	0	0	0	0
広報費支出	0	266,198	0	0	978,556	0	0	0
広報費支出	0	266,198	0	0	978,556	0	0	0
業務委託費支出	0	36,852	0	210,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	36,852	0	210,000	0	0	0	0
保守料支出	0	55,000	0	0	0	2,592	0	0
保守料支出	0	55,000	0	0	0	2,592	0	0
手数料支出	0	44,280	49,380	1,560	19,140	140,400	70,600	0
手数料支出	0	44,280	49,380	1,560	19,140	140,400	70,600	0
租税公課支出	0	0	102,300	0	0	54,700	0	0
租税公課支出	0	0	102,300	0	0	54,700	0	0
租税公課支出	0	0	102,300	0	0	54,700	0	0

支出

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: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
給付金支出	0	0	0	0	3,572,810	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,572,810	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	17,000	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	17,000	0	0	0
食糧費支出	0	21,241	0	0	128,561	25,184	0	0
食糧費支出	0	21,241	0	0	128,561	25,184	0	0
諸謝金	0	30,000	0	613,500	0	87,000	0	0
諸謝金	0	30,000	0	613,500	0	87,000	0	0
報償費支出	0	1,005,572	0	22,000	889,515	0	0	0
報償費支出	0	1,005,572	0	22,000	889,515	0	0	0
渉外費支出	0	3,000	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	3,000	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,823,986	71,999	0	0	0	480,253	0	0
福利厚生費支出	1,249,942	71,999	0	0	0	366,753	0	0
職員福利厚生費支出	1,249,942	71,999	0	0	0	366,753	0	0
旅費交通費支出	352,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	352,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	169,648	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	169,648	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	133,334	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	133,334	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	103,999	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	103,999	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	19,787	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	19,787	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	4,795	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	4,795	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	354,605	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	354,605	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	157,140	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	157,140	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	10,500	0	0	0	0	113,500	0	0
租税公課支出	10,500	0	0	0	0	113,500	0	0
租税公課支出	10,500	0	0	0	0	113,500	0	0
租税公課支出	10,500	0	0	0	0	113,500	0	0
支出								

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
保守料支出	22,536	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	22,536	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	32,200	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	32,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	213,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	213,500	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	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
共同募金配分金事業費	0	756,213	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	756,213	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	756,213	0	0	0	0	0	0
分担金支出	49,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	49,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	49,960	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	1,256,900	13,161,656	0	1,900,000	0	0	0
助成金支出	0	1,256,900	13,161,656	0	1,900,000	0	0	0
助成金支出	0	1,256,900	13,161,656	0	1,900,000	0	0	0
その他の支出	16,689,496	0	23,394	0	0	0	0	0
返還金支出	16,689,496	0	23,394	0	0	0	0	0
返還金支出	16,689,496	0	23,394	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	124,752,644	10,607,928	16,365,682	1,812,000	9,228,000	28,113,378	2,140,061	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,188,170	△1,693,585	△9,043,682	0	1,344,000	3,463,422	0	818,042
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	742,500	0	0	1,085,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	742,500	0	0	1,085,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	742,500	0	0	1,085,000	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

支出	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
施設整備等支出計(5)	0	742,500		0	1,085,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△742,500		0	△1,085,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,371,480	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,371,480	0	0	0	0	0	0	0
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	1,061,280	0	0	0	0	0	0	0
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	310,200	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	2,734,094	2,032,900	10,573,950	0	500,000	24,230	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	2,734,094	2,032,900	10,573,950	0	500,000	24,230	0	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	1,422,042	9,127,000	0	0	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,446,950	0	0	0	0	0
共同募金配分事業区分間繰入金収入	0	260,000	0	0	500,000	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	1,916,000	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	818,042	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	34	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	18	350,858	0	0	0	24,230	0	0
その他の活動収入計(7)	4,105,574	2,032,900	10,573,950	0	500,000	24,230	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	10,549,042	0	1,446,950	0	760,000	1,916,000	0	818,042
サービスクラス区分間繰入金支出	10,549,042	0	1,446,950	0	760,000	1,916,000	0	818,042
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
社協事業区分間繰入金支出	1,422,042	0	0	0	260,000	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金支出	9,127,000	0	1,446,950	0	500,000	0	0	0
共同募金配分事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	7,464,960	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	7,464,960	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,464,960	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	18,014,002	0	1,446,950	0	760,000	1,916,000	0	818,042
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,908,428	2,032,900	9,127,000	0	△260,000	△1,891,770	0	△818,042
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,279,742	△403,185	83,318	0	△1,000	1,571,652	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 32
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
前期未支払資金残高(11)	37,904,755	6,958,697	764,034	0	7,206	6,982,260	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	40,184,497	6,555,512	847,352	0	6,206	8,553,912	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	19,900,000	0	19,900,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
県社協受託金収入	0	0	9,980,861	0	9,980,861
生活福祉資金受託金収入	0	0	2,140,061	0	2,140,061
あすてらす事業受託金収入	0	0	7,840,800	0	7,840,800
貸付事業収入	411,781	0	411,781	0	411,781
償還金収入	411,781	0	411,781	0	411,781
社会福祉金庫貸付金償還金収入	411,781	0	411,781	0	411,781
事業収入	0	0	3,486,000	0	3,486,000
利用料収入	0	0	794,000	0	794,000
利用料収入	0	0	794,000	0	794,000
成年後見報酬収入	0	0	2,692,000	0	2,692,000
成年後見報酬収入	0	0	2,692,000	0	2,692,000
受取利息配当金収入	34	18	819,989	0	819,989
受取利息配当金収入	34	18	2,005	0	2,005
受取利息配当金収入	34	18	2,005	0	2,005
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	817,984	0	817,984
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	817,984	0	817,984
その他の収入	0	0	228,940	0	228,940
受入研修費収入	0	0	46,000	0	46,000
受入研修費収入	0	0	46,000	0	46,000
雑収入	0	0	182,940	0	182,940
雑収入	0	0	182,940	0	182,940
事業活動収入計(1)	411,815	2,344,870	206,852,745	0	206,852,745
人件費支出	0	0	136,011,016	0	136,011,016
職員給料支出	0	0	91,242,942	0	91,242,942
職員給与支出	0	0	91,242,942	0	91,242,942
職員賞与支出	0	0	26,554,320	0	26,554,320
職員賞与支出	0	0	26,554,320	0	26,554,320
非常勤職員給与支出	0	0	359,033	0	359,033
非常勤職員給与支出	0	0	359,033	0	359,033
法定福利費支出	0	0	17,854,721	0	17,854,721
職員法定福利費	0	0	17,854,721	0	17,854,721

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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
事業費支出	0	58,292	19,853,112	0	19,853,112
給食費支出	0	0	884,250	0	884,250
給食費支出	0	0	884,250	0	884,250
消耗器具備品費支出	0	0	4,084,478	0	4,084,478
消耗器具備品費支出	0	0	4,084,478	0	4,084,478
保険料支出	0	0	1,616,954	0	1,616,954
保険料支出	0	0	1,616,954	0	1,616,954
賃借料支出	0	0	1,901,838	0	1,901,838
賃借料支出	0	0	1,901,838	0	1,901,838
車輛費支出	0	0	898,739	0	898,739
車輛費支出	0	0	898,739	0	898,739
旅費交通費支出	0	0	119,300	0	119,300
旅費交通費支出	0	0	119,300	0	119,300
研修研究費支出	0	0	223,920	0	223,920
研修研究費支出	0	0	223,920	0	223,920
印刷製本費支出	0	0	832,946	0	832,946
印刷製本費支出	0	0	832,946	0	832,946
修繕費支出	0	0	19,440	0	19,440
修繕費支出	0	0	19,440	0	19,440
通信運搬費支出	0	0	745,947	0	745,947
通信運搬費支出	0	0	745,947	0	745,947
会議費支出	0	0	20,067	0	20,067
会議費支出	0	0	20,067	0	20,067
広報費支出	0	0	1,244,754	0	1,244,754
広報費支出	0	0	1,244,754	0	1,244,754
業務委託費支出	0	0	246,852	0	246,852
業務委託費支出	0	0	246,852	0	246,852
保守料支出	0	0	57,592	0	57,592
保守料支出	0	0	57,592	0	57,592
手数料支出	0	0	325,360	0	325,360
手数料支出	0	0	325,360	0	325,360
租税公課支出	0	0	157,000	0	157,000
租税公課支出	0	0	157,000	0	157,000
支出					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 32
(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
給付金支出	0	0	3,572,810	0	3,572,810
給付金支出	0	0	3,572,810	0	3,572,810
扶助費支出	0	0	17,000	0	17,000
扶助費支出	0	0	17,000	0	17,000
食糧費支出	0	58,292	233,278	0	233,278
食糧費支出	0	58,292	233,278	0	233,278
諸謝金	0	0	730,500	0	730,500
諸謝金	0	0	730,500	0	730,500
報償費支出	0	0	1,917,087	0	1,917,087
報償費支出	0	0	1,917,087	0	1,917,087
渉外費支出	0	0	3,000	0	3,000
渉外費支出	0	0	3,000	0	3,000
事務費支出	0	0	3,376,238	0	3,376,238
事務費支出	0	0	3,376,238	0	3,376,238
福利厚生費支出	0	0	1,688,694	0	1,688,694
福利厚生費支出	0	0	1,688,694	0	1,688,694
職員福利厚生費支出	0	0	1,688,694	0	1,688,694
職員福利厚生費支出	0	0	1,688,694	0	1,688,694
旅費交通費支出	0	0	352,000	0	352,000
旅費交通費支出	0	0	352,000	0	352,000
旅費交通費支出	0	0	352,000	0	352,000
旅費交通費支出	0	0	352,000	0	352,000
研修研究費支出	0	0	169,648	0	169,648
研修研究費支出	0	0	169,648	0	169,648
研修研究費支出	0	0	169,648	0	169,648
事務消耗品費支出	0	0	133,334	0	133,334
事務消耗品費支出	0	0	133,334	0	133,334
事務消耗品費支出	0	0	133,334	0	133,334
印刷製本費支出	0	0	103,999	0	103,999
印刷製本費支出	0	0	103,999	0	103,999
印刷製本費支出	0	0	103,999	0	103,999
通信運搬費支出	0	0	19,787	0	19,787
通信運搬費支出	0	0	19,787	0	19,787
通信運搬費支出	0	0	19,787	0	19,787
通信運搬費支出	0	0	19,787	0	19,787
会議費支出	0	0	4,795	0	4,795
会議費支出	0	0	4,795	0	4,795
会議費支出	0	0	4,795	0	4,795
手数料支出	0	0	354,605	0	354,605
手数料支出	0	0	354,605	0	354,605
手数料支出	0	0	354,605	0	354,605
貸借料支出	0	0	157,140	0	157,140
貸借料支出	0	0	157,140	0	157,140
貸借料支出	0	0	157,140	0	157,140
租税公課支出	0	0	124,000	0	124,000
租税公課支出	0	0	124,000	0	124,000
租税公課支出	0	0	124,000	0	124,000
租税公課支出	0	0	124,000	0	124,000
支出					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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
保守料支出	0	0	22,536	0	22,536
保守料支出	0	0	22,536	0	22,536
渉外費支出	0	0	32,200	0	32,200
渉外費支出	0	0	32,200	0	32,200
諸会費支出	0	0	213,500	0	213,500
諸会費支出	0	0	213,500	0	213,500
貸付事業支出	500,000	0	500,000	0	500,000
貸付金支出	500,000	0	500,000	0	500,000
社会福祉金庫貸付金支出	500,000	0	500,000	0	500,000
共同募配分金事業費	0	0	756,213	0	756,213
返還金支出	0	0	756,213	0	756,213
返還金支出	0	0	756,213	0	756,213
分担金支出	0	0	49,960	0	49,960
分担金支出	0	0	49,960	0	49,960
分担金支出	0	0	49,960	0	49,960
助成金支出	0	2,163,963	18,482,519	0	18,482,519
助成金支出	0	2,163,963	18,482,519	0	18,482,519
助成金支出	0	2,163,963	18,482,519	0	18,482,519
その他の支出	0	0	16,712,890	0	16,712,890
返還金支出	0	0	16,712,890	0	16,712,890
返還金支出	0	0	16,712,890	0	16,712,890
事業活動支出計(2)	500,000	2,222,255	195,741,948	0	195,741,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,185	122,615	11,110,797	0	11,110,797
施設整備等収入					
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	1,827,500	0	1,827,500
器具及び備品取得支出	0	0	1,827,500	0	1,827,500
器具及び備品取得支出	0	0	1,827,500	0	1,827,500

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

支出	勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	普通銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,827,500	0	1,827,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,827,500	0	△1,827,500
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,371,480	0	1,371,480
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,371,480	0	1,371,480
	千寿荘事業拠点区分繰入金収入	0	0	1,061,280	0	1,061,280
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	310,200	0	310,200
	サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	15,865,174	△15,865,174	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	15,865,174	△15,865,174	0
	法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	10,549,042	△10,549,042	0
	地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,446,950	△1,446,950	0
	共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	0	760,000	△760,000	0
	権利擁護事業区分間繰入金収入	0	0	1,916,000	△1,916,000	0
	社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	818,042	△818,042	0
	社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	0	34	△34	0
	普通銀行事業区分間繰入金収入	0	0	375,106	△375,106	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	17,236,654	△15,865,174	1,371,480
支出	拠点区分間繰入金支出	0	23,274	23,274	0	23,274
	拠点区分間繰入金支出	0	23,274	23,274	0	23,274
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金支出	0	23,274	23,274	0	23,274
	サービスクラス区分間繰入金支出	34	375,106	15,865,174	△15,865,174	0
	サービスクラス区分間繰入金支出	34	375,106	15,865,174	△15,865,174	0
	法人運営事業区分間繰入金支出	34	18	2,734,094	△2,734,094	0
	社協事業区分間繰入金支出	0	350,858	2,032,900	△2,032,900	0
	地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	10,573,950	△10,573,950	0
	共同募金配分金事業区分間繰入金支出	0	0	500,000	△500,000	0
	権利擁護事業区分間繰入金支出	0	24,230	24,230	△24,230	0
	その他の活動による支出	0	0	7,464,960	0	7,464,960
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	7,464,960	0	7,464,960
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	7,464,960	0	7,464,960
	その他の活動支出計(8)	34	398,380	23,353,408	△15,865,174	7,488,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34	△398,380	△6,116,754	0	△6,116,754
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△88,219	△275,765	3,166,543	0	3,166,543

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 32
(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		
前期未支払資金残高(11)	3,586,365	2,166,691	58,370,008	0	58,370,008		
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,498,146	1,890,926	61,536,551	0	61,536,551		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 32
(単位：円)

事業活動による収支	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	介護保険事業収入	48,120,810	0	48,120,810	0	48,120,810
	居宅介護料収入	12,367,222	0	12,367,222	0	12,367,222
	介護報酬収入	11,164,101	0	11,164,101	0	11,164,101
	介護負担金収入(一般)	1,203,121	0	1,203,121	0	1,203,121
	地域密着型介護料収入	17,309,357	0	17,309,357	0	17,309,357
	介護報酬収入	15,674,348	0	15,674,348	0	15,674,348
	介護負担金収入(一般)	1,635,009	0	1,635,009	0	1,635,009
	居宅介護支援介護料収入	11,625,645	0	11,625,645	0	11,625,645
	居宅介護支援介護料収入	10,888,243	0	10,888,243	0	10,888,243
	介護予防支援介護料収入	737,402	0	737,402	0	737,402
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,461,408	0	5,461,408	0	5,461,408
	事業負担金収入(公費)	5,028,107	0	5,028,107	0	5,028,107
	事業負担金収入(一般)	433,301	0	433,301	0	433,301
	利用者等利用料収入	1,351,737	0	1,351,737	0	1,351,737
	居宅介護サービス利用料収入	214,400	0	214,400	0	214,400
	食費収入(一般)	1,072,000	0	1,072,000	0	1,072,000
	その他の利用料収入	65,337	0	65,337	0	65,337
	その他の事業収入	5,441	0	5,441	0	5,441
	補助金事業収入(公費)	5,441	0	5,441	0	5,441
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,925,827	6,925,827	0	6,925,827
	自立支援給付費収入	0	5,266,077	5,266,077	0	5,266,077
	介護給付費収入	0	3,760,626	3,760,626	0	3,760,626
	計画相談支援給付費収入	0	1,505,451	1,505,451	0	1,505,451
	利用者負担金収入	0	97,250	97,250	0	97,250
	利用者負担金収入	0	97,250	97,250	0	97,250
	その他の事業収入	0	1,562,500	1,562,500	0	1,562,500
	受託事業収入(公費)	0	1,562,500	1,562,500	0	1,562,500
	受取利息配当金収入	555	0	555	0	555
	受取利息配当金収入	555	0	555	0	555
	受取利息配当金収入	555	0	555	0	555
	事業活動収入計(1)	48,121,365	6,925,827	55,047,192	0	55,047,192
支出	人件費支出	45,415,609	3,564,504	48,980,113	0	48,980,113
	職員給料支出	28,350,538	3,090,924	31,441,462	0	31,441,462

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給与と支出	28,350,538	3,090,924	31,441,462	0	31,441,462
職員賞与と支出	6,894,002	0	6,894,002	0	6,894,002
職員賞与と支出	6,894,002	0	6,894,002	0	6,894,002
非常勤職員給与と支出	4,661,489	0	4,661,489	0	4,661,489
非常勤職員給与と支出	4,661,489	0	4,661,489	0	4,661,489
法定福利費と支出	5,509,580	473,580	5,983,160	0	5,983,160
職員法定福利費	5,509,580	473,580	5,983,160	0	5,983,160
事業費と支出	9,378,674	0	9,378,674	0	9,378,674
給食費と支出	707,463	0	707,463	0	707,463
給食費と支出	707,463	0	707,463	0	707,463
保健衛生費と支出	104,063	0	104,063	0	104,063
保健衛生費と支出	104,063	0	104,063	0	104,063
日用品費と支出	161,130	0	161,130	0	161,130
日用品費と支出	161,130	0	161,130	0	161,130
水道光熱費と支出	768,952	0	768,952	0	768,952
水道光熱費と支出	768,952	0	768,952	0	768,952
燃料費と支出	568,517	0	568,517	0	568,517
燃料費と支出	568,517	0	568,517	0	568,517
消耗器具備品費と支出	290,248	0	290,248	0	290,248
消耗器具備品費と支出	290,248	0	290,248	0	290,248
保険料と支出	407,870	0	407,870	0	407,870
保険料と支出	407,870	0	407,870	0	407,870
賃借料と支出	1,724,647	0	1,724,647	0	1,724,647
賃借料と支出	1,724,647	0	1,724,647	0	1,724,647
諸会費と支出	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費と支出	4,500	0	4,500	0	4,500
車輦費と支出	1,061,412	0	1,061,412	0	1,061,412
車輦費と支出	1,061,412	0	1,061,412	0	1,061,412
研修研究費と支出	64,000	0	64,000	0	64,000
研修研究費と支出	64,000	0	64,000	0	64,000
通信運搬費と支出	302,066	0	302,066	0	302,066
通信運搬費と支出	302,066	0	302,066	0	302,066
業務委託費と支出	2,563,680	0	2,563,680	0	2,563,680
支出					

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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
業務委託費支出	2,563,680	0	2,563,680	0	2,563,680
保守料支出	393,312	0	393,312	0	393,312
保守料支出	393,312	0	393,312	0	393,312
手数料支出	194,014	0	194,014	0	194,014
手数料支出	194,014	0	194,014	0	194,014
租税公課支出	62,800	0	62,800	0	62,800
租税公課支出	62,800	0	62,800	0	62,800
事務費支出	716,045	91,094	807,139	0	807,139
福利厚生費支出	716,045	91,094	807,139	0	807,139
職員福利厚生費支出	716,045	91,094	807,139	0	807,139
事業活動支出計(2)	55,510,328	3,655,598	59,165,926	0	59,165,926
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,388,963	3,270,229	△4,118,734	0	△4,118,734
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
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	1,700,760	0	1,700,760	0	1,700,760
退職手当積立基金預け金支出	1,700,760	0	1,700,760	0	1,700,760

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 32
(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
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,700,760	0	1,700,760	0	1,700,760
その他の活動支出計(8)	1,700,760	0	1,700,760	0	1,700,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,760	0	△1,700,760	0	△1,700,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,089,723	3,270,229	△5,819,494	0	△5,819,494
前期末支払資金残高(11)	55,862,670	8,357,887	64,220,557	0	64,220,557
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,772,947	11,628,116	58,401,063	0	58,401,063

千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
経常経費補助金収入	60,000	60,000	0	60,000
共同募金配分金収入	60,000	60,000	0	60,000
一般募金配分金収入	60,000	60,000	0	60,000
受託金収入	121,531,000	121,531,000	0	121,531,000
市受託金収入	121,531,000	121,531,000	0	121,531,000
千寿荘受託金収入	121,531,000	121,531,000	0	121,531,000
受取利息配当金収入	350	350	0	350
受取利息配当金収入	350	350	0	350
受取利息配当金収入	350	350	0	350
その他の収入	914,279	914,279	0	914,279
利用者等外給食費収入	865,750	865,750	0	865,750
利用者等外給食費収入	865,750	865,750	0	865,750
雑収入	48,529	48,529	0	48,529
雑収入	48,529	48,529	0	48,529
事業活動収入計(1)	122,605,629	122,605,629	0	122,605,629
人件費支出	76,017,561	76,017,561	0	76,017,561
職員給料支出	52,893,190	52,893,190	0	52,893,190
職員給与支出	52,893,190	52,893,190	0	52,893,190
職員賞与支出	11,634,596	11,634,596	0	11,634,596
職員賞与支出	11,634,596	11,634,596	0	11,634,596
非常勤職員給与支出	1,497,758	1,497,758	0	1,497,758
非常勤職員給与支出	933,758	933,758	0	933,758
嘱託医報酬	564,000	564,000	0	564,000
退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000
退職共済掛金	267,000	267,000	0	267,000
法定福利費支出	9,725,017	9,725,017	0	9,725,017
職員法定福利費	9,725,017	9,725,017	0	9,725,017
事業費支出	32,296,265	32,296,265	0	32,296,265
給食費支出	12,382,438	12,382,438	0	12,382,438
給食費支出	12,382,438	12,382,438	0	12,382,438
支出				

千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護用品費支出	414,651	414,651	0	414,651
介護用品費支出	414,651	414,651	0	414,651
保健衛生費支出	818,887	818,887	0	818,887
保健衛生費支出	818,887	818,887	0	818,887
被服費支出	1,772	1,772	0	1,772
被服費支出	1,772	1,772	0	1,772
教養娯楽費支出	899,562	899,562	0	899,562
教養娯楽費支出	899,562	899,562	0	899,562
日用品費支出	419,981	419,981	0	419,981
日用品費支出	419,981	419,981	0	419,981
本人支給金支出	432,211	432,211	0	432,211
本人支給金支出	432,211	432,211	0	432,211
水道光熱費支出	9,100,968	9,100,968	0	9,100,968
水道光熱費支出	9,100,968	9,100,968	0	9,100,968
燃料費支出	349,734	349,734	0	349,734
燃料費支出	349,734	349,734	0	349,734
消耗器具備品費支出	2,654,132	2,654,132	0	2,654,132
消耗器具備品費支出	2,654,132	2,654,132	0	2,654,132
保険料支出	245,810	245,810	0	245,810
保険料支出	245,810	245,810	0	245,810
貸借料支出	558,507	558,507	0	558,507
貸借料支出	558,507	558,507	0	558,507
車輛費支出	135,012	135,012	0	135,012
車輛費支出	135,012	135,012	0	135,012
修繕費支出	703,914	703,914	0	703,914
修繕費支出	703,914	703,914	0	703,914
業務委託費支出	698,892	698,892	0	698,892
業務委託費支出	698,892	698,892	0	698,892
保守料支出	2,310,240	2,310,240	0	2,310,240
保守料支出	2,310,240	2,310,240	0	2,310,240
手数料支出	160,254	160,254	0	160,254
手数料支出	160,254	160,254	0	160,254
租税公課支出	9,300	9,300	0	9,300
租税公課支出	9,300	9,300	0	9,300
支出				

千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	9,300	9,300	0	9,300
事務費支出	3,401,708	3,401,708	0	3,401,708
福利厚生費支出	1,231,830	1,231,830	0	1,231,830
職員福利厚生費支出	1,231,830	1,231,830	0	1,231,830
職員被服費支出	179,765	179,765	0	179,765
職員被服費支出	179,765	179,765	0	179,765
旅費交通費支出	16,660	16,660	0	16,660
旅費交通費支出	16,660	16,660	0	16,660
研修研究費支出	90,850	90,850	0	90,850
研修研究費支出	90,850	90,850	0	90,850
事務消耗品費支出	262,037	262,037	0	262,037
事務消耗品費支出	262,037	262,037	0	262,037
通信運搬費支出	299,341	299,341	0	299,341
通信運搬費支出	299,341	299,341	0	299,341
手数料支出	118,375	118,375	0	118,375
手数料支出	118,375	118,375	0	118,375
貸借料支出	869,751	869,751	0	869,751
貸借料支出	869,751	869,751	0	869,751
租税公課支出	28,100	28,100	0	28,100
租税公課支出	28,100	28,100	0	28,100
保守料支出	192,099	192,099	0	192,099
保守料支出	192,099	192,099	0	192,099
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	4,198,750	4,198,750	0	4,198,750
利用者等外給食費支出	865,750	865,750	0	865,750
利用者等外給食費支出	865,750	865,750	0	865,750
返還金支出	3,333,000	3,333,000	0	3,333,000
返還金支出	3,333,000	3,333,000	0	3,333,000
事業活動支出計(2)	115,914,284	115,914,284	0	115,914,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,691,345	6,691,345	0	6,691,345
収入				
施設				

千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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
聖 備 等 に よ る 収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,841,723	4,841,723	0	4,841,723
車輛運搬具取得支出	1,418,920	1,418,920	0	1,418,920
車輛運搬具取得支出	1,418,920	1,418,920	0	1,418,920
器具及び備品取得支出	3,422,803	3,422,803	0	3,422,803
器具及び備品取得支出	3,422,803	3,422,803	0	3,422,803
施設整備等支出計(5)	4,841,723	4,841,723	0	4,841,723
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,841,723	△4,841,723	0	△4,841,723
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	570,024	570,024	0	570,024
退職給付引当資産支出	570,024	570,024	0	570,024
県社会福祉施設退職共済支出	570,024	570,024	0	570,024
拠点区分間繰入金支出	1,061,280	1,061,280	0	1,061,280
拠点区分間繰入金支出	1,061,280	1,061,280	0	1,061,280
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,061,280	1,061,280	0	1,061,280
その他の活動による支出	8,690	8,690	0	8,690
リサイクル料預け金支出	8,690	8,690	0	8,690
リサイクル料預け金支出	8,690	8,690	0	8,690
その他の活動支出計(8)	1,639,994	1,639,994	0	1,639,994
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,639,994	△1,639,994	0	△1,639,994
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	209,628	209,628	0	209,628
前期末支払資金残高(11)	5,178,099	5,178,099	0	5,178,099
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,387,727	5,387,727	0	5,387,727

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

事業活動による収入	勤定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入		111,158,000	0	1,757,000	4,423,000	117,338,000	0	117,338,000
市受託金収入		111,158,000	0	1,757,000	4,423,000	117,338,000	0	117,338,000
やまびこ荘受託金収入		111,158,000	0	1,757,000	4,423,000	117,338,000	0	117,338,000
事業収入		0	106,184	0	0	106,184	0	106,184
その他の事業収入		0	106,184	0	0	106,184	0	106,184
その他の事業収入		0	106,184	0	0	106,184	0	106,184
受取利息配当金収入		194	0	1	18	213	0	213
受取利息配当金収入		194	0	1	18	213	0	213
受取利息配当金収入		194	0	1	18	213	0	213
その他の収入		1,071,131	0	0	0	1,071,131	0	1,071,131
受入研修費収入		36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
受入研修費収入		36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
利用者等外給食費収入		1,034,175	0	0	0	1,034,175	0	1,034,175
利用者等外給食費収入		1,034,175	0	0	0	1,034,175	0	1,034,175
雑収入		956	0	0	0	956	0	956
雑収入		956	0	0	0	956	0	956
事業活動収入計(1)		112,229,325	106,184	1,757,001	4,423,018	118,515,528	0	118,515,528
人件費支出		71,499,630	0	859,552	2,805,445	75,164,627	0	75,164,627
職員給料支出		45,815,531	0	558,378	2,069,798	48,443,707	0	48,443,707
職員給与支出		45,815,531	0	558,378	2,069,798	48,443,707	0	48,443,707
職員賞与支出		12,720,158	0	189,527	379,054	13,288,739	0	13,288,739
職員賞与支出		12,720,158	0	189,527	379,054	13,288,739	0	13,288,739
非常勤職員給与支出		3,737,871	0	0	0	3,737,871	0	3,737,871
非常勤職員給与支出		3,737,871	0	0	0	3,737,871	0	3,737,871
嘱託医報酬		564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
退職給付支出		400,500	0	0	0	400,500	0	400,500
退職共済掛金		400,500	0	0	0	400,500	0	400,500
法定福利費支出		8,825,570	0	111,647	356,593	9,293,810	0	9,293,810
職員法定福利費		8,825,570	0	111,647	356,593	9,293,810	0	9,293,810
事業費支出		36,194,963	102,184	884,184	1,537,749	38,719,080	0	38,719,080
給食費支出		8,146,971	0	0	0	8,146,971	0	8,146,971
給食費支出		8,146,971	0	0	0	8,146,971	0	8,146,971
保健衛生費支出		478,052	0	0	0	478,052	0	478,052

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	やまびこ荘生活 指導事業	やまびこ荘訓練 入所	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保健衛生費支出	478,052	0	0	0	0	478,052	0	478,052
教養娯楽費支出	301,774	0	0	0	27,635	329,409	0	329,409
教養娯楽費支出	301,774	0	0	0	27,635	329,409	0	329,409
本人支給金支出	0	101,968	0	0	0	101,968	0	101,968
本人支給金支出	0	101,968	0	0	0	101,968	0	101,968
水道光熱費支出	9,565,211	0	780,015	780,015	737,437	11,082,663	0	11,082,663
水道光熱費支出	9,565,211	0	780,015	780,015	737,437	11,082,663	0	11,082,663
燃料費支出	47,849	0	0	0	1,288	49,137	0	49,137
燃料費支出	47,849	0	0	0	1,288	49,137	0	49,137
消耗器具備品費支出	1,224,174	0	0	104,169	295,056	1,623,399	0	1,623,399
消耗器具備品費支出	1,224,174	0	104,169	104,169	295,056	1,623,399	0	1,623,399
保険料支出	217,110	0	0	0	121,700	338,810	0	338,810
保険料支出	217,110	0	0	0	121,700	338,810	0	338,810
賃借料支出	2,212,979	0	0	0	0	2,212,979	0	2,212,979
賃借料支出	2,212,979	0	0	0	0	2,212,979	0	2,212,979
車輦費支出	416,284	0	0	0	283,063	699,337	0	699,337
車輦費支出	416,284	0	0	0	283,063	699,337	0	699,337
修繕費支出	816,434	0	0	0	53,680	870,114	0	870,114
修繕費支出	816,434	0	0	0	53,680	870,114	0	870,114
業務委託費支出	11,349,949	0	0	0	0	11,349,949	0	11,349,949
業務委託費支出	11,349,949	0	0	0	0	11,349,949	0	11,349,949
業務委託費支出	1,299,616	0	0	0	0	1,299,616	0	1,299,616
業務委託費支出	1,299,616	0	0	0	0	1,299,616	0	1,299,616
保守料支出	108,860	216	0	0	9,900	118,976	0	118,976
保守料支出	108,860	216	0	0	9,900	118,976	0	118,976
手数料支出	108,860	216	0	0	9,900	118,976	0	118,976
手数料支出	108,860	216	0	0	9,900	118,976	0	118,976
租税公課支出	7,700	0	0	0	8,000	15,700	0	15,700
租税公課支出	7,700	0	0	0	8,000	15,700	0	15,700
租税公課支出	7,700	0	0	0	8,000	15,700	0	15,700
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
渉外費支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
事務費支出	2,197,468	3,200	0	13,265	79,824	2,293,757	0	2,293,757
福利厚生費支出	1,211,054	0	0	0	57,940	1,268,994	0	1,268,994
福利厚生費支出	1,211,054	0	0	0	57,940	1,268,994	0	1,268,994
職員福利厚生費支出	1,211,054	0	0	0	57,940	1,268,994	0	1,268,994
職員福利厚生費支出	1,211,054	0	0	0	57,940	1,268,994	0	1,268,994
職員被服費支出	112,000	0	0	0	7,000	119,000	0	119,000
職員被服費支出	112,000	0	0	0	7,000	119,000	0	119,000

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘指導 事業	やまびこ荘訓練 入所	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費支出	112,000	0	0	0	7,000	119,000	0	119,000
研修研究費支出	70,200	0	0	0	0	70,200	0	70,200
研修研究費支出	70,200	0	0	0	0	70,200	0	70,200
事務消耗品費支出	114,098	0	0	0	0	114,098	0	114,098
事務消耗品費支出	114,098	0	0	0	0	114,098	0	114,098
通信運搬費支出	280,821	0	13,265	13,265	14,884	308,970	0	308,970
通信運搬費支出	280,821	0	13,265	13,265	14,884	308,970	0	308,970
手数料支出	74,854	0	0	0	0	74,854	0	74,854
手数料支出	74,854	0	0	0	0	74,854	0	74,854
賃借料支出	118,260	0	0	0	0	118,260	0	118,260
賃借料支出	118,260	0	0	0	0	118,260	0	118,260
租税公課支出	35,800	3,200	0	0	0	39,000	0	39,000
租税公課支出	35,800	3,200	0	0	0	39,000	0	39,000
保守料支出	56,481	0	0	0	0	56,481	0	56,481
保守料支出	56,481	0	0	0	0	56,481	0	56,481
諸会費支出	123,900	0	0	0	0	123,900	0	123,900
諸会費支出	123,900	0	0	0	0	123,900	0	123,900
負担金支出	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金支出	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金支出	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
その他の支出	1,034,175	0	0	0	0	1,034,175	0	1,034,175
利用者等外給食費支出	1,034,175	0	0	0	0	1,034,175	0	1,034,175
利用者等外給食費支出	1,034,175	0	0	0	0	1,034,175	0	1,034,175
事業活動支出計(2)	110,930,736	105,384	1,757,001	4,423,018	117,216,139	117,216,139	0	117,216,139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,298,589	800	0	0	1,299,389	1,299,389	0	1,299,389
施設整備等による								
収入								
支出								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

収支	動 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
支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動								
収入								
	拠点区分間繰入金収入	23,274	0	0	0	23,274	0	23,274
	拠点区分間繰入金収入	23,274	0	0	0	23,274	0	23,274
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	23,274	0	0	0	23,274	0	23,274
	その他の活動収入計(7)	23,274	0	0	0	23,274	0	23,274
積立資産支出								
	退職給付引当資産支出	951,432	0	0	0	951,432	0	951,432
	県社会福祉施設退職共済支出	951,432	0	0	0	951,432	0	951,432
	拠点区分間繰入金支出	310,200	0	0	0	310,200	0	310,200
	拠点区分間繰入金支出	310,200	0	0	0	310,200	0	310,200
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	310,200	0	0	0	310,200	0	310,200
	その他の活動支出計(8)	1,261,632	0	0	0	1,261,632	0	1,261,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,238,358	0	0	0	△1,238,358	0	△1,238,358
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,231	800	0	0	61,031	0	61,031
	前期未支払資金残高(11)	213,197	39,916	0	0	253,113	0	253,113
	当期末支払資金残高(10)+(11)	273,428	40,716	0	0	314,144	0	314,144

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	高齢者福祉セン ター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	77,055,000	77,055,000	0	77,055,000
市受託金収入	77,055,000	77,055,000	0	77,055,000
高齢者福祉センター受託金収入	77,055,000	77,055,000	0	77,055,000
受取利息配当金収入	178	178	0	178
受取利息配当金収入	178	178	0	178
受取利息配当金収入	178	178	0	178
その他の収入	305,155	305,155	0	305,155
雑収入	305,155	305,155	0	305,155
雑収入	305,155	305,155	0	305,155
事業活動収入計(1)	77,360,333	77,360,333	0	77,360,333
人件費支出	13,617,750	13,617,750	0	13,617,750
職員給料支出	10,128,300	10,128,300	0	10,128,300
職員給与支出	10,128,300	10,128,300	0	10,128,300
職員賞与支出	1,526,678	1,526,678	0	1,526,678
職員賞与支出	1,526,678	1,526,678	0	1,526,678
法定福利費支出	1,962,772	1,962,772	0	1,962,772
職員法定福利費	1,962,772	1,962,772	0	1,962,772
事業費支出	62,158,572	62,158,572	0	62,158,572
保健衛生費支出	303,090	303,090	0	303,090
保健衛生費支出	303,090	303,090	0	303,090
教養娯楽費支出	259,967	259,967	0	259,967
教養娯楽費支出	259,967	259,967	0	259,967
日用品費支出	465,583	465,583	0	465,583
日用品費支出	465,583	465,583	0	465,583
水道光熱費支出	24,072,876	24,072,876	0	24,072,876
水道光熱費支出	24,072,876	24,072,876	0	24,072,876
消耗器具備品費支出	514,202	514,202	0	514,202
消耗器具備品費支出	514,202	514,202	0	514,202
消耗器具備品費支出	514,202	514,202	0	514,202
保険料支出	353,280	353,280	0	353,280
保険料支出	353,280	353,280	0	353,280
貸借料支出	706,498	706,498	0	706,498
貸借料支出	706,498	706,498	0	706,498
貸借料支出	706,498	706,498	0	706,498
車輛費支出	2,846,201	2,846,201	0	2,846,201
車輛費支出	2,846,201	2,846,201	0	2,846,201
車輛費支出	2,846,201	2,846,201	0	2,846,201

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	2,846,201	2,846,201	0	2,846,201
印刷製本費支出	35,530	35,530	0	35,530
印刷製本費支出	35,530	35,530	0	35,530
修繕費支出	4,052,120	4,052,120	0	4,052,120
修繕費支出	4,052,120	4,052,120	0	4,052,120
業務委託費支出	26,222,275	26,222,275	0	26,222,275
業務委託費支出	26,222,275	26,222,275	0	26,222,275
保守料支出	1,863,400	1,863,400	0	1,863,400
保守料支出	1,863,400	1,863,400	0	1,863,400
租税公課支出	159,300	159,300	0	159,300
租税公課支出	159,300	159,300	0	159,300
報償費支出	304,250	304,250	0	304,250
報償費支出	304,250	304,250	0	304,250
事務費支出	988,519	988,519	0	988,519
福利厚生費支出	260,961	260,961	0	260,961
職員福利厚生費支出	260,961	260,961	0	260,961
研修研究費支出	12,000	12,000	0	12,000
研修研究費支出	12,000	12,000	0	12,000
通信運搬費支出	375,884	375,884	0	375,884
通信運搬費支出	375,884	375,884	0	375,884
手数料支出	188,678	188,678	0	188,678
手数料支出	188,678	188,678	0	188,678
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	290,000	290,000	0	290,000
返還金支出	290,000	290,000	0	290,000
返還金支出	290,000	290,000	0	290,000
事業活動支出計(2)	77,054,841	77,054,841	0	77,054,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	305,492	305,492	0	305,492

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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			
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	305,492	305,492	0	305,492			
前期末支払資金残高(11)	232,594	232,594	0	232,594			
当期末支払資金残高(10)+(11)	538,086	538,086	0	538,086			

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
経常経費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
市補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
施設管理費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
受取利息配当金収入	85	85	0	85
受取利息配当金収入	85	85	0	85
受取利息配当金収入	85	85	0	85
事業活動収入計(1)	9,799,085	9,799,085	0	9,799,085
人件費支出	182,844	182,844	0	182,844
非常勤職員給与支出	182,844	182,844	0	182,844
非常勤職員給与支出	182,844	182,844	0	182,844
事業費支出	5,161,679	5,161,679	0	5,161,679
水道光熱費支出	2,463,409	2,463,409	0	2,463,409
水道光熱費支出	2,463,409	2,463,409	0	2,463,409
燃料費支出	134,383	134,383	0	134,383
燃料費支出	134,383	134,383	0	134,383
消耗器具備品費支出	761,077	761,077	0	761,077
消耗器具備品費支出	761,077	761,077	0	761,077
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	493,900	493,900	0	493,900
業務委託費支出	493,900	493,900	0	493,900
保守料支出	1,304,410	1,304,410	0	1,304,410
保守料支出	1,304,410	1,304,410	0	1,304,410
事務費支出	4,454,562	4,454,562	0	4,454,562
福利厚生費支出	6,912	6,912	0	6,912
職員福利厚生費支出	6,912	6,912	0	6,912
事務消耗品費支出	253,460	253,460	0	253,460
事務消耗品費支出	253,460	253,460	0	253,460
修繕費支出	1,771,176	1,771,176	0	1,771,176
修繕費支出	1,771,176	1,771,176	0	1,771,176
通信運搬費支出	373,181	373,181	0	373,181
通信運搬費支出	373,181	373,181	0	373,181
手数料支出	117,952	117,952	0	117,952

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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31 / 32
(単位：円)

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	117,952	117,952	0	117,952
保険料支出	347,028	347,028	0	347,028
保険料支出	347,028	347,028	0	347,028
賃借料支出	1,372,593	1,372,593	0	1,372,593
賃借料支出	1,372,593	1,372,593	0	1,372,593
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	182,260	182,260	0	182,260
車輛費支出	182,260	182,260	0	182,260
事業活動支出計(2)	9,799,085	9,799,085	0	9,799,085
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業32 / 32
(単位：円)

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる支出						
支						
出						
支						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	1,581,165	1,581,165	0	1,581,165		
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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 27
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
会費収益	10,385,322	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収益	9,760,322	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収益	9,760,322	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	140,000	0	0	0	0	0	0	0
貸助会費収益	140,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	85,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	85,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	400,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	400,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収益	130,325,000	3,914,000	7,322,000	1,812,000	10,572,000	200,000	0	0
市補助金収益	130,025,000	914,000	7,322,000	1,812,000	0	0	0	0
事務職員給与費補助金収益	98,591,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収益	8,129,000	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益	9,148,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収益	13,887,000	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	1,812,000	0	0	0	0
地域福祉活動推進費補助金収益	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0
社会福祉大会事業補助金収益	0	914,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	0	0	2,122,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画補助金収益	0	0	700,000	0	0	0	0	0
法人運営安定化補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	3,000,000	0	0	10,572,000	200,000	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	10,562,000	200,000	0	0
災害等準備金収益	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
指定配分金収益	0	0	0	0	10,000	0	0	0
受託金収益	0	5,000,000	0	0	0	27,890,800	2,140,061	0
市受託金収益	0	5,000,000	0	0	0	20,050,000	0	0
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	0	0	0	0	0	150,000	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 27
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
収益								
生活困窮者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	19,900,000	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	7,840,800	2,140,061	0
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,140,061	0
あすてらす事業受託金収益	0	0	0	0	0	7,840,800	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	3,486,000	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	794,000	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	794,000	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	2,692,000	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	2,692,000	0	0
サービス活動収益計(1)	140,710,322	8,914,000	7,322,000	1,812,000	10,572,000	31,576,800	2,140,061	0
費用								
人件費	115,492,942	4,068,804	351,460	0	0	25,132,550	1,922,000	0
職員給料	70,669,900	2,550,000	0	0	0	17,141,464	881,578	0
職員給与	70,669,900	2,550,000	0	0	0	17,141,464	881,578	0
職員給与	14,331,020	194,000	0	0	0	3,232,926	209,374	0
賞与引当金繰入	14,331,020	194,000	0	0	0	3,232,926	209,374	0
職員賞与引当金繰入	6,242,000	538,000	0	0	0	1,744,000	537,000	0
非常勤職員給与	0	7,573	351,460	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	7,573	351,460	0	0	0	0	0
退職給付費用	10,482,740	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	10,482,740	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	13,767,282	779,231	0	0	0	3,014,160	294,048	0
職員法定福利費	13,767,282	779,231	0	0	0	3,014,160	294,048	0
事業費	76,000	4,776,012	2,829,172	1,812,000	7,328,000	2,789,575	184,061	0
給食費	0	0	884,250	0	0	0	0	0
給食費	0	0	884,250	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	1,464,735	206,705	366,624	1,368,463	595,465	82,486	0
消耗器具備品費	0	1,464,735	206,705	366,624	1,368,463	595,465	82,486	0
保険料	76,000	504,710	620,370	87,708	12,880	315,286	0	0
保険料	76,000	504,710	620,370	87,708	12,880	315,286	0	0
賃借料	0	469,480	444,192	160,140	0	828,026	0	0
賃借料	0	469,480	444,192	160,140	0	828,026	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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
車輦費	0	263,463	446,115	28,052	0	161,109	0	0
車両費	0	263,463	446,115	28,052	0	161,109	0	0
旅費交通費	0	54,600	0	0	0	64,700	0	0
旅費交通費	0	54,600	0	0	0	64,700	0	0
研修研究費	0	91,920	8,860	0	0	123,140	0	0
研修研究費	0	91,920	8,860	0	0	123,140	0	0
印刷製本費	0	251,952	0	290,650	0	290,344	0	0
印刷製本費	0	251,952	0	290,650	0	290,344	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	19,440	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	19,440	0	0
通信運搬費	0	198,794	67,000	25,914	341,075	82,189	30,975	0
通信運搬費	0	198,794	67,000	25,914	341,075	82,189	30,975	0
会議費	0	14,215	0	5,852	0	0	0	0
会議費	0	14,215	0	5,852	0	0	0	0
広報費	0	266,198	0	0	978,556	0	0	0
広報費	0	266,198	0	0	978,556	0	0	0
業務委託費	0	36,852	0	210,000	0	0	0	0
業務委託費	0	36,852	0	210,000	0	0	0	0
保守料	0	55,000	0	0	0	2,592	0	0
保守料	0	55,000	0	0	0	2,592	0	0
手数料	0	44,280	49,380	1,560	19,140	140,400	70,600	0
手数料	0	44,280	49,380	1,560	19,140	140,400	70,600	0
租税公課	0	0	102,300	0	0	54,700	0	0
租税公課	0	0	102,300	0	0	54,700	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,572,810	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,572,810	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	17,000	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	17,000	0	0	0
食糧費	0	21,241	0	0	17,000	0	0	0
食糧費	0	21,241	0	0	17,000	0	0	0
食糧費	0	21,241	0	0	128,561	25,184	0	0
食糧費	0	21,241	0	0	128,561	25,184	0	0
諸謝金	0	30,000	0	613,500	0	87,000	0	0
諸謝金	0	30,000	0	613,500	0	87,000	0	0
諸謝金	0	30,000	0	613,500	0	87,000	0	0
諸謝金	0	30,000	0	613,500	0	87,000	0	0
報償費	0	1,005,572	0	22,000	889,515	0	0	0
報償費	0	1,005,572	0	22,000	889,515	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 27
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
報償費	0	1,005,572	0	22,000	889,515	0	0	0
渉外費	0	3,000	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	3,000	0	0	0	0	0	0
事務費	2,823,986	71,999	0	0	0	480,253	0	0
福利厚生費	1,249,942	71,999	0	0	0	366,753	0	0
職員福利厚生費	1,249,942	71,999	0	0	0	366,753	0	0
旅費交通費	352,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	352,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	169,648	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	169,648	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	133,334	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	133,334	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	103,999	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	103,999	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	103,999	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	19,787	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	19,787	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	19,787	0	0	0	0	0	0	0
会議費	4,795	0	0	0	0	0	0	0
会議費	4,795	0	0	0	0	0	0	0
手数料	354,605	0	0	0	0	0	0	0
手数料	354,605	0	0	0	0	0	0	0
手数料	354,605	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	157,140	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	157,140	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	157,140	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	10,500	0	0	0	0	113,500	0	0
租税公課	10,500	0	0	0	0	113,500	0	0
租税公課	10,500	0	0	0	0	113,500	0	0
保守料	22,536	0	0	0	0	0	0	0
保守料	22,536	0	0	0	0	0	0	0
保守料	22,536	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	32,200	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	32,200	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	32,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	213,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	213,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	213,500	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	756,213	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	756,213	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	756,213	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	756,213	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: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
分担金費用	49,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	49,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	49,960	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	1,256,900	13,161,656	0	1,900,000	0	0	0
助成金費用	0	1,256,900	13,161,656	0	1,900,000	0	0	0
助成金費用	0	1,256,900	13,161,656	0	1,900,000	0	0	0
減価償却費	627,095	46,819	0	263,100	0	148,048	0	0
減価償却費	627,095	46,819	0	263,100	0	148,048	0	0
減価償却費	627,095	46,819	0	263,100	0	148,048	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,666	△31,351	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,666	△31,351	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,666	△31,351	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	16,689,496	0	23,394	0	0	0	0	0
返還費用	16,689,496	0	23,394	0	0	0	0	0
返還費用	16,689,496	0	23,394	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	135,592,813	10,945,396	16,365,682	2,075,100	9,228,000	28,550,426	2,106,061	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,117,509	△2,031,396	△9,043,682	△263,100	1,344,000	3,026,374	34,000	0
受取利息配当金収益	1,552	343	0	0	0	0	0	818,042
受取利息配当金収益	1,552	343	0	0	0	0	0	58
受取利息配当金収益	1,552	343	0	0	0	0	0	58
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	817,984
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	817,984
その他のサービス活動外収益	228,940	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	46,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	46,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	182,940	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	182,940	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	230,492	343	0	0	0	0	0	818,042
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,492	343	0	0	0	0	0	818,042

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 27
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
經常増減差額(7)=(3)+(6)	5,348,001	△2,031,053	△9,043,682	△263,100	1,344,000	3,026,374	34,000	818,042

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	普通銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ					
ー					
ビス					
活動					
増減					
の					
部					
会費収益	0	0	10,385,322	0	10,385,322
普通会費収益	0	0	9,760,322	0	9,760,322
普通会費収益	0	0	9,760,322	0	9,760,322
賛助会費収益	0	0	140,000	0	140,000
賛助会費収益	0	0	140,000	0	140,000
特別会費収益	0	0	85,000	0	85,000
特別会費収益	0	0	85,000	0	85,000
団体会費収益	0	0	400,000	0	400,000
団体会費収益	0	0	400,000	0	400,000
団体会費収益	0	0	400,000	0	400,000
寄附金収益	0	2,344,852	2,344,852	0	2,344,852
寄附金収益	0	2,344,852	2,344,852	0	2,344,852
寄附金収益	0	2,344,852	2,344,852	0	2,344,852
経常経費補助金収益	0	0	154,145,000	0	154,145,000
経常経費補助金収益	0	0	140,073,000	0	140,073,000
市補助金収益	0	0	98,591,000	0	98,591,000
事務職員給与費補助金収益	0	0	8,129,000	0	8,129,000
福祉活動専門員給与費補助金収益	0	0	9,148,000	0	9,148,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	0	0	13,857,000	0	13,857,000
福祉活動指導員給与費補助金収益	0	0	1,812,000	0	1,812,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	4,500,000	0	4,500,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	914,000	0	914,000
地域福祉活動推進費補助金収益	0	0	2,122,000	0	2,122,000
社会福祉大会事業補助金収益	0	0	700,000	0	700,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
地域福祉活動計画補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
法人運営安定化補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
法人運営安定化補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
その他の補助金収益	0	0	13,772,000	0	13,772,000
その他の補助金収益	0	0	10,762,000	0	10,762,000
共同募金配分金収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000
一般募金配分金収益	0	0	10,000	0	10,000
災害等準備金収益	0	0	35,030,861	0	35,030,861
指定配分金収益	0	0	25,050,000	0	25,050,000
受託金収益	0	0	150,000	0	150,000
市受託金収益	0	0		0	
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	0	0		0	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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	香意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活困窮者支援事業受託金収益	0	0	19,900,000	0	19,900,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	5,000,000	0	5,000,000
県社協受託金収益	0	0	9,980,861	0	9,980,861
生活福祉資金受託金収益	0	0	2,140,061	0	2,140,061
あすてらす事業受託金収益	0	0	7,840,800	0	7,840,800
事業収益	0	0	3,486,000	0	3,486,000
利用料収益	0	0	794,000	0	794,000
利用料収益	0	0	794,000	0	794,000
成年後見報酬収益	0	0	2,692,000	0	2,692,000
成年後見報酬収益	0	0	2,692,000	0	2,692,000
サービス活動収益計(1)	0	2,344,852	205,392,035	0	205,392,035
人件費	0	0	146,967,756	0	146,967,756
職員給料	0	0	91,242,942	0	91,242,942
職員給与	0	0	91,242,942	0	91,242,942
職員賞与	0	0	17,967,320	0	17,967,320
職員賞与	0	0	17,967,320	0	17,967,320
賞与引当金繰入	0	0	9,061,000	0	9,061,000
職員賞与引当金繰入	0	0	9,061,000	0	9,061,000
非常勤職員給与	0	0	359,033	0	359,033
非常勤職員給与	0	0	359,033	0	359,033
退職給付費用	0	0	10,482,740	0	10,482,740
退職給付費用	0	0	10,482,740	0	10,482,740
法定福利費	0	0	17,854,721	0	17,854,721
法定福利費	0	0	17,854,721	0	17,854,721
職員法定福利費	0	0	19,853,112	0	19,853,112
事業費	0	58,292	19,853,112	0	19,853,112
給食費	0	0	884,250	0	884,250
給食費	0	0	884,250	0	884,250
消耗器具備品費	0	0	4,084,478	0	4,084,478
消耗器具備品費	0	0	4,084,478	0	4,084,478
保険料	0	0	1,616,954	0	1,616,954
保険料	0	0	1,616,954	0	1,616,954
賃借料	0	0	1,901,838	0	1,901,838
賃借料	0	0	1,901,838	0	1,901,838

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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
車輦費	0	0	898,739	0	898,739
車両費	0	0	898,739	0	898,739
旅費交通費	0	0	119,300	0	119,300
旅費交通費	0	0	119,300	0	119,300
研修研究費	0	0	223,920	0	223,920
研修研究費	0	0	223,920	0	223,920
印刷製本費	0	0	832,946	0	832,946
印刷製本費	0	0	832,946	0	832,946
修繕費	0	0	19,440	0	19,440
修繕費	0	0	19,440	0	19,440
通信運搬費	0	0	745,947	0	745,947
通信運搬費	0	0	745,947	0	745,947
会議費	0	0	20,067	0	20,067
会議費	0	0	20,067	0	20,067
広報費	0	0	1,244,754	0	1,244,754
広報費	0	0	1,244,754	0	1,244,754
業務委託費	0	0	246,852	0	246,852
業務委託費	0	0	246,852	0	246,852
保守料	0	0	57,592	0	57,592
保守料	0	0	57,592	0	57,592
手数料	0	0	325,360	0	325,360
手数料	0	0	325,360	0	325,360
租税公課	0	0	157,000	0	157,000
租税公課	0	0	157,000	0	157,000
給付金支出	0	0	3,572,810	0	3,572,810
給付金支出	0	0	3,572,810	0	3,572,810
扶助費	0	0	17,000	0	17,000
扶助費	0	0	17,000	0	17,000
食糧費	0	58,292	233,278	0	233,278
食糧費	0	58,292	233,278	0	233,278
諸謝金	0	0	730,500	0	730,500
諸謝金	0	0	730,500	0	730,500
報償費	0	0	1,917,087	0	1,917,087
報償費	0	0	1,917,087	0	1,917,087

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
報償費	0	0	1,917,087	0	1,917,087
渉外費	0	0	3,000	0	3,000
渉外費	0	0	3,000	0	3,000
事務費	0	0	3,376,238	0	3,376,238
福利厚生費	0	0	1,688,694	0	1,688,694
職員福利厚生費	0	0	1,688,694	0	1,688,694
旅費交通費	0	0	352,000	0	352,000
旅費交通費	0	0	352,000	0	352,000
研修研究費	0	0	169,648	0	169,648
研修研究費	0	0	169,648	0	169,648
事務消耗品費	0	0	133,334	0	133,334
事務消耗品費	0	0	133,334	0	133,334
印刷製本費	0	0	103,999	0	103,999
印刷製本費	0	0	103,999	0	103,999
印刷製本費	0	0	103,999	0	103,999
通信運搬費	0	0	19,787	0	19,787
通信運搬費	0	0	19,787	0	19,787
通信運搬費	0	0	19,787	0	19,787
会議費	0	0	4,795	0	4,795
会議費	0	0	4,795	0	4,795
手数料	0	0	354,605	0	354,605
手数料	0	0	354,605	0	354,605
賃借料	0	0	157,140	0	157,140
賃借料	0	0	157,140	0	157,140
賃借料	0	0	157,140	0	157,140
租税公課	0	0	124,000	0	124,000
租税公課	0	0	124,000	0	124,000
租税公課	0	0	124,000	0	124,000
保守料	0	0	22,536	0	22,536
保守料	0	0	22,536	0	22,536
保守料	0	0	22,536	0	22,536
渉外費	0	0	32,200	0	32,200
渉外費	0	0	32,200	0	32,200
渉外費	0	0	32,200	0	32,200
諸会費	0	0	213,500	0	213,500
諸会費	0	0	213,500	0	213,500
諸会費	0	0	213,500	0	213,500
共同募金配分金事業費	0	0	756,213	0	756,213
返還金費用	0	0	756,213	0	756,213
返還金費用	0	0	756,213	0	756,213
返還金費用	0	0	756,213	0	756,213

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	普恵銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
分担金費用	0	0	49,960	0	49,960
分担金費用	0	0	49,960	0	49,960
分担金費用	0	0	49,960	0	49,960
助成金費用	0	2,163,963	18,482,519	0	18,482,519
助成金費用	0	2,163,963	18,482,519	0	18,482,519
助成金費用	0	2,163,963	18,482,519	0	18,482,519
減価償却費	0	0	1,085,062	0	1,085,062
減価償却費	0	0	1,085,062	0	1,085,062
減価償却費	0	0	1,085,062	0	1,085,062
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△198,017	0	△198,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△198,017	0	△198,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△198,017	0	△198,017
徴収不能引当金繰入	178,037	0	178,037	0	178,037
徴収不能引当金繰入	178,037	0	178,037	0	178,037
徴収不能引当金繰入	178,037	0	178,037	0	178,037
その他の費用	0	0	16,712,890	0	16,712,890
返還費用	0	0	16,712,890	0	16,712,890
返還費用	0	0	16,712,890	0	16,712,890
サービス活動費用計(2)	178,037	2,222,255	207,263,770	0	207,263,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△178,037	122,597	△1,871,735	0	△1,871,735
受取利息配当金収益	34	18	819,989	0	819,989
受取利息配当金収益	34	18	2,005	0	2,005
受取利息配当金収益	34	18	2,005	0	2,005
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	817,984	0	817,984
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	817,984	0	817,984
その他のサービス活動外収益	0	0	228,940	0	228,940
受入研修費収益	0	0	46,000	0	46,000
受入研修費収益	0	0	46,000	0	46,000
雑収益	0	0	182,940	0	182,940
雑収益	0	0	182,940	0	182,940
サービス活動外収益計(4)	34	18	1,048,929	0	1,048,929
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)	34	18	1,048,929	0	1,048,929

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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 / 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		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△178,003	122,615	△822,806	0	△822,806		

福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	48,120,810	0	48,120,810	0	48,120,810
居宅介護料収益	12,367,222	0	12,367,222	0	12,367,222
介護報酬収益	11,164,101	0	11,164,101	0	11,164,101
介護負担金収益(一般)	1,203,121	0	1,203,121	0	1,203,121
地域密着型介護料収益	17,309,357	0	17,309,357	0	17,309,357
介護報酬収益	15,674,348	0	15,674,348	0	15,674,348
介護負担金収益(一般)	1,635,009	0	1,635,009	0	1,635,009
居宅介護支援介護料収益	11,625,645	0	11,625,645	0	11,625,645
居宅介護支援介護料収益	10,888,243	0	10,888,243	0	10,888,243
介護予防支援介護料収益	737,402	0	737,402	0	737,402
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,461,408	0	5,461,408	0	5,461,408
事業負担金収益(公費)	5,028,107	0	5,028,107	0	5,028,107
事業負担金収益(一般)	433,301	0	433,301	0	433,301
利用者等利用料収益	1,351,737	0	1,351,737	0	1,351,737
居宅介護サービス利用料収益	214,400	0	214,400	0	214,400
食費収益(一般)	1,072,000	0	1,072,000	0	1,072,000
その他の利用料収益	65,337	0	65,337	0	65,337
その他の事業収益	5,441	0	5,441	0	5,441
補助金事業収益(公費)	5,441	0	5,441	0	5,441
障害福祉サービス等事業収益	0	6,925,827	6,925,827	0	6,925,827
自立支援給付費収益	0	5,266,077	5,266,077	0	5,266,077
介護給付費収益	0	3,760,626	3,760,626	0	3,760,626
計画相談支援給付費収益	0	1,505,451	1,505,451	0	1,505,451
利用者負担金収益	0	97,250	97,250	0	97,250
利用者負担金収益	0	97,250	97,250	0	97,250
その他の事業収益	0	1,562,500	1,562,500	0	1,562,500
受託事業収益(公費)	0	1,562,500	1,562,500	0	1,562,500
サービス活動収益計(1)	48,120,810	6,925,827	55,046,637	0	55,046,637
人件費	47,293,739	3,564,504	50,858,243	0	50,858,243
職員給料	28,350,538	3,090,924	31,441,462	0	31,441,462
職員給与	28,350,538	3,090,924	31,441,462	0	31,441,462
職員賞与	4,656,002	0	4,656,002	0	4,656,002
職員賞与	4,656,002	0	4,656,002	0	4,656,002

福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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
賞与引当金繰入	1,636,000	0	1,636,000	0	1,636,000
職員賞与引当金繰入	1,636,000	0	1,636,000	0	1,636,000
非常勤職員給与	4,661,489	0	4,661,489	0	4,661,489
非常勤職員給与	4,661,489	0	4,661,489	0	4,661,489
退職給付費用	2,480,130	0	2,480,130	0	2,480,130
退職共済掛金	2,480,130	0	2,480,130	0	2,480,130
法定福利費	5,509,580	473,580	5,983,160	0	5,983,160
職員法定福利費	5,509,580	473,580	5,983,160	0	5,983,160
事業費	9,378,674	0	9,378,674	0	9,378,674
給食費	707,463	0	707,463	0	707,463
給食費	707,463	0	707,463	0	707,463
保健衛生費	104,063	0	104,063	0	104,063
保健衛生費	104,063	0	104,063	0	104,063
日用品費	161,130	0	161,130	0	161,130
日用品費	161,130	0	161,130	0	161,130
水道光熱費	768,952	0	768,952	0	768,952
水道光熱費	768,952	0	768,952	0	768,952
水道光熱費	768,952	0	768,952	0	768,952
燃料費	568,517	0	568,517	0	568,517
燃料費	568,517	0	568,517	0	568,517
消耗器具備品費	290,248	0	290,248	0	290,248
消耗器具備品費	290,248	0	290,248	0	290,248
消耗器具備品費	290,248	0	290,248	0	290,248
保険料	407,870	0	407,870	0	407,870
保険料	407,870	0	407,870	0	407,870
保険料	407,870	0	407,870	0	407,870
貸借料	1,724,647	0	1,724,647	0	1,724,647
貸借料	1,724,647	0	1,724,647	0	1,724,647
貸借料	1,724,647	0	1,724,647	0	1,724,647
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
車両費	1,061,412	0	1,061,412	0	1,061,412
車両費	1,061,412	0	1,061,412	0	1,061,412
車両費	1,061,412	0	1,061,412	0	1,061,412
研修研究費	64,000	0	64,000	0	64,000
研修研究費	64,000	0	64,000	0	64,000
研修研究費	64,000	0	64,000	0	64,000
通信運搬費	302,066	0	302,066	0	302,066
通信運搬費	302,066	0	302,066	0	302,066
通信運搬費	302,066	0	302,066	0	302,066

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: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
業務委託費	2,563,680	0	2,563,680	0	2,563,680
業務委託費	2,563,680	0	2,563,680	0	2,563,680
保守料	393,312	0	393,312	0	393,312
保守料	393,312	0	393,312	0	393,312
手数料	194,014	0	194,014	0	194,014
手数料	194,014	0	194,014	0	194,014
租税公課	62,800	0	62,800	0	62,800
租税公課	62,800	0	62,800	0	62,800
事務費	716,045	91,094	807,139	0	807,139
福利厚生費	716,045	91,094	807,139	0	807,139
職員福利厚生費	716,045	91,094	807,139	0	807,139
減価償却費	2,400,894	0	2,400,894	0	2,400,894
減価償却費	2,400,894	0	2,400,894	0	2,400,894
減価償却費	2,400,894	0	2,400,894	0	2,400,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,870	0	△369,870	0	△369,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,870	0	△369,870	0	△369,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,870	0	△369,870	0	△369,870
サービス活動費用計(2)	59,419,482	3,655,598	63,075,080	0	63,075,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,298,672	3,270,229	△8,028,443	0	△8,028,443
受取利息配当金収益	555	0	555	0	555
受取利息配当金収益	555	0	555	0	555
受取利息配当金収益	555	0	555	0	555
サービス活動外収益計(4)	555	0	555	0	555
サービス活動外増減費用の部					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555	0	555	0	555
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,298,117	3,270,229	△8,027,888	0	△8,027,888

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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	100,000	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000
経常経費補助金収益	60,000	60,000	0	60,000
共同募金配分金収益	60,000	60,000	0	60,000
一般募金配分金収益	60,000	60,000	0	60,000
受託金収益	121,531,000	121,531,000	0	121,531,000
市受託金収益	121,531,000	121,531,000	0	121,531,000
千寿荘受託金収益	121,531,000	121,531,000	0	121,531,000
サービス活動収益計(1)	121,691,000	121,691,000	0	121,691,000
人件費	76,331,585	76,331,585	0	76,331,585
職員給料	52,893,190	52,893,190	0	52,893,190
職員給与	52,893,190	52,893,190	0	52,893,190
職員賞与	7,872,596	7,872,596	0	7,872,596
職員賞与	7,872,596	7,872,596	0	7,872,596
賞与引当金繰入	3,506,000	3,506,000	0	3,506,000
職員賞与引当金繰入	3,506,000	3,506,000	0	3,506,000
非常勤職員給与	1,497,758	1,497,758	0	1,497,758
非常勤職員給与	933,758	933,758	0	933,758
嘱託医報酬	564,000	564,000	0	564,000
退職給付費用	837,024	837,024	0	837,024
退職共済掛金	837,024	837,024	0	837,024
法定福利費	9,725,017	9,725,017	0	9,725,017
職員法定福利費	9,725,017	9,725,017	0	9,725,017
事業費	32,296,265	32,296,265	0	32,296,265
給食費	12,382,438	12,382,438	0	12,382,438
給食費	12,382,438	12,382,438	0	12,382,438
介護用品費	414,651	414,651	0	414,651
介護用品費	414,651	414,651	0	414,651
保健衛生費	818,887	818,887	0	818,887
保健衛生費	818,887	818,887	0	818,887
被服費	1,772	1,772	0	1,772
被服費	1,772	1,772	0	1,772

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
教養娯楽費	899,562	899,562	0	899,562
教養娯楽費	899,562	899,562	0	899,562
日用品費	419,981	419,981	0	419,981
日用品費	419,981	419,981	0	419,981
本人支給金	432,211	432,211	0	432,211
本人支給金	432,211	432,211	0	432,211
水道光熱費	9,100,968	9,100,968	0	9,100,968
水道光熱費	9,100,968	9,100,968	0	9,100,968
燃料費	349,734	349,734	0	349,734
燃料費	349,734	349,734	0	349,734
消耗器具備品費	2,654,132	2,654,132	0	2,654,132
消耗器具備品費	2,654,132	2,654,132	0	2,654,132
保険料	245,810	245,810	0	245,810
保険料	245,810	245,810	0	245,810
貸借料	558,507	558,507	0	558,507
貸借料	558,507	558,507	0	558,507
車輦費	135,012	135,012	0	135,012
車輦費	135,012	135,012	0	135,012
修繕費	703,914	703,914	0	703,914
修繕費	703,914	703,914	0	703,914
業務委託費	698,892	698,892	0	698,892
業務委託費	698,892	698,892	0	698,892
保守料	2,310,240	2,310,240	0	2,310,240
保守料	2,310,240	2,310,240	0	2,310,240
手数料	160,254	160,254	0	160,254
手数料	160,254	160,254	0	160,254
租税公課	9,300	9,300	0	9,300
租税公課	9,300	9,300	0	9,300
事務費	3,401,708	3,401,708	0	3,401,708
福利厚生費	1,231,830	1,231,830	0	1,231,830
職員福利厚生費	1,231,830	1,231,830	0	1,231,830
職員被服費	179,765	179,765	0	179,765
職員被服費	179,765	179,765	0	179,765
費用				

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：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
旅費交通費	16,660	16,660	0	16,660
旅費交通費	16,660	16,660	0	16,660
研修研究費	90,850	90,850	0	90,850
研修研究費	90,850	90,850	0	90,850
事務消耗品費	262,037	262,037	0	262,037
事務消耗品費	262,037	262,037	0	262,037
通信運搬費	299,341	299,341	0	299,341
通信運搬費	299,341	299,341	0	299,341
手数料	118,375	118,375	0	118,375
手数料	118,375	118,375	0	118,375
賃借料	869,751	869,751	0	869,751
賃借料	869,751	869,751	0	869,751
租税公課	28,100	28,100	0	28,100
租税公課	28,100	28,100	0	28,100
保守料	192,099	192,099	0	192,099
保守料	192,099	192,099	0	192,099
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	279,981	279,981	0	279,981
減価償却費	279,981	279,981	0	279,981
減価償却費	279,981	279,981	0	279,981
その他の費用	3,333,000	3,333,000	0	3,333,000
返還費用	3,333,000	3,333,000	0	3,333,000
返還費用	3,333,000	3,333,000	0	3,333,000
サービス活動費用計(2)	115,642,539	115,642,539	0	115,642,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,048,461	6,048,461	0	6,048,461
受取利息配当金収益	350	350	0	350
受取利息配当金収益	350	350	0	350
受取利息配当金収益	350	350	0	350
その他のサービス活動外収益	48,529	48,529	0	48,529
雑収益	48,529	48,529	0	48,529
雑収益	48,529	48,529	0	48,529
サービス活動外収益計(4)	48,879	48,879	0	48,879

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業19 / 27
(単位：円)

勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
増減の費用部							
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)	48,879	48,879	0	48,879			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,097,340	6,097,340	0	6,097,340			

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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	勘 定 科 目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	受託金収益	111,158,000	0	1,757,000	4,423,000	117,338,000	0	117,338,000
	市受託金収益	111,158,000	0	1,757,000	4,423,000	117,338,000	0	117,338,000
	やまびこ荘受託金収益	111,158,000	0	1,757,000	4,423,000	117,338,000	0	117,338,000
	事業収益	0	106,184	0	0	106,184	0	106,184
	その他の事業収益	0	106,184	0	0	106,184	0	106,184
	その他の事業収益	0	106,184	0	0	106,184	0	106,184
増	カーピス活動収益計(1)	111,158,000	106,184	1,757,000	4,423,000	117,444,184	0	117,444,184
減	人件費	72,788,062	0	871,552	2,817,445	76,477,059	0	76,477,059
	職員給料	45,815,531	0	558,378	2,069,798	48,443,707	0	48,443,707
	職員給与	45,815,531	0	558,378	2,069,798	48,443,707	0	48,443,707
	職員賞与	8,859,158	0	74,527	264,054	9,197,739	0	9,197,739
	職員賞与	8,859,158	0	74,527	264,054	9,197,739	0	9,197,739
	賞与引当金繰入	4,198,000	0	127,000	127,000	4,452,000	0	4,452,000
	職員賞与引当金繰入	4,198,000	0	127,000	127,000	4,452,000	0	4,452,000
	非常勤職員給与	3,737,871	0	0	0	3,737,871	0	3,737,871
	非常勤職員給与	3,737,871	0	0	0	3,737,871	0	3,737,871
	嘱託医報酬	564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
	退職給付費用	1,351,932	0	0	0	1,351,932	0	1,351,932
	退職共済掛金	1,351,932	0	0	0	1,351,932	0	1,351,932
	法定福利費	8,825,570	0	111,647	356,593	9,293,810	0	9,293,810
	職員法定福利費	8,825,570	0	111,647	356,593	9,293,810	0	9,293,810
	事業費	36,194,963	102,184	884,184	1,537,749	38,719,080	0	38,719,080
	給食費	8,146,971	0	0	0	8,146,971	0	8,146,971
	給食費	8,146,971	0	0	0	8,146,971	0	8,146,971
	保健衛生費	478,052	0	0	0	478,052	0	478,052
	保健衛生費	478,052	0	0	0	478,052	0	478,052
	教養娯楽費	301,774	0	0	27,635	329,409	0	329,409
	教養娯楽費	301,774	0	0	27,635	329,409	0	329,409
	本人支給金	0	101,968	0	0	101,968	0	101,968
	本人支給金	0	101,968	0	0	101,968	0	101,968
	水道光熱費	9,565,211	0	780,015	737,437	11,082,663	0	11,082,663
	水道光熱費	9,565,211	0	780,015	737,437	11,082,663	0	11,082,663
	燃料費	47,849	0	0	1,288	49,137	0	49,137

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘指導 事業	やまびこ荘訓練 入所	やまびこ荘短期 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
燃料費	47,849	0	0	0	1,288	49,137	0	49,137
消耗器具備品費	1,224,174	0	0	104,169	295,056	1,623,399	0	1,623,399
消耗器具備品費	1,224,174	0	0	104,169	295,056	1,623,399	0	1,623,399
保険料	217,110	0	0	0	121,700	338,810	0	338,810
保険料	217,110	0	0	0	121,700	338,810	0	338,810
賃借料	2,212,979	0	0	0	0	2,212,979	0	2,212,979
賃借料	2,212,979	0	0	0	0	2,212,979	0	2,212,979
車輦費	416,284	0	0	0	283,053	699,337	0	699,337
車輦費	416,284	0	0	0	283,053	699,337	0	699,337
修繕費	816,434	0	0	0	53,680	870,114	0	870,114
修繕費	816,434	0	0	0	53,680	870,114	0	870,114
業務委託費	11,349,949	0	0	0	0	11,349,949	0	11,349,949
業務委託費	11,349,949	0	0	0	0	11,349,949	0	11,349,949
保守料	1,299,616	0	0	0	0	1,299,616	0	1,299,616
保守料	1,299,616	0	0	0	0	1,299,616	0	1,299,616
手数料	108,860	216	0	0	9,900	118,976	0	118,976
手数料	108,860	216	0	0	9,900	118,976	0	118,976
租税公課	7,700	0	0	0	8,000	15,700	0	15,700
租税公課	7,700	0	0	0	8,000	15,700	0	15,700
渉外費	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
渉外費	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
渉外費	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
事務費	2,197,468	3,200	0	13,265	79,824	2,293,757	0	2,293,757
福利厚生費	1,211,054	0	0	0	57,940	1,268,994	0	1,268,994
福利厚生費	1,211,054	0	0	0	57,940	1,268,994	0	1,268,994
職員被服費	112,000	0	0	0	7,000	119,000	0	119,000
職員被服費	112,000	0	0	0	7,000	119,000	0	119,000
研修研究費	70,200	0	0	0	0	70,200	0	70,200
研修研究費	70,200	0	0	0	0	70,200	0	70,200
事務消耗品費	114,098	0	0	0	0	114,098	0	114,098
事務消耗品費	114,098	0	0	0	0	114,098	0	114,098
通信運搬費	280,821	0	0	13,265	14,884	308,970	0	308,970
通信運搬費	280,821	0	0	13,265	14,884	308,970	0	308,970
手数料	74,854	0	0	0	0	74,854	0	74,854
手数料	74,854	0	0	0	0	74,854	0	74,854

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘指導 事業	やまびこ荘訓練	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
手数料	74,854	0	0	0	0	74,854	0	74,854
賃借料	118,260	0	0	0	0	118,260	0	118,260
賃借料	118,260	0	0	0	0	118,260	0	118,260
租税公課	35,800	3,200	0	0	0	39,000	0	39,000
租税公課	35,800	3,200	0	0	0	39,000	0	39,000
保守料	56,481	0	0	0	0	56,481	0	56,481
保守料	56,481	0	0	0	0	56,481	0	56,481
諸会費	123,900	0	0	0	0	123,900	0	123,900
諸会費	123,900	0	0	0	0	123,900	0	123,900
負担金費用	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金費用	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金費用	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
サービス活動費用計(2)	111,184,993	105,384	1,769,001	4,435,018	117,494,396	117,494,396	0	117,494,396
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,993	800	△12,001	△12,018	△50,212	△50,212	0	△50,212
受取利息配当金収益	194	0	1	18	213	213	0	213
受取利息配当金収益	194	0	1	18	213	213	0	213
受取利息配当金収益	194	0	1	18	213	213	0	213
その他のサービス活動外収益	36,956	0	0	0	36,956	36,956	0	36,956
受入研修費収益	36,000	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
受入研修費収益	36,000	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000
雑収益	956	0	0	0	956	956	0	956
雑収益	956	0	0	0	956	956	0	956
サービス活動外収益計(4)	37,150	0	1	18	37,169	37,169	0	37,169
サービス活動外増減差額(5)=(3)+(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,150	0	1	18	37,169	37,169	0	37,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,157	800	△12,000	△12,000	△13,043	△13,043	0	△13,043

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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		
予						
収益						
受託金収益	77,055,000	77,055,000	0	77,055,000		
市受託金収益	77,055,000	77,055,000	0	77,055,000		
高齢者福祉センター受託金収益	77,055,000	77,055,000	0	77,055,000		
ス						
サービス活動収益計(1)	77,055,000	77,055,000	0	77,055,000		
活動						
人件費	13,736,750	13,736,750	0	13,736,750		
職員給料	10,128,300	10,128,300	0	10,128,300		
職員給与	10,128,300	10,128,300	0	10,128,300		
職員賞与	895,678	895,678	0	895,678		
職員賞与	895,678	895,678	0	895,678		
賞与引当金繰入	750,000	750,000	0	750,000		
職員賞与引当金繰入	750,000	750,000	0	750,000		
法定福利費	1,962,772	1,962,772	0	1,962,772		
職員法定福利費	1,962,772	1,962,772	0	1,962,772		
事業費	62,158,572	62,158,572	0	62,158,572		
保健衛生費	303,090	303,090	0	303,090		
保健衛生費	303,090	303,090	0	303,090		
教養娯楽費	259,967	259,967	0	259,967		
教養娯楽費	259,967	259,967	0	259,967		
日用品費	465,583	465,583	0	465,583		
日用品費	465,583	465,583	0	465,583		
水道光熱費	24,072,876	24,072,876	0	24,072,876		
水道光熱費	24,072,876	24,072,876	0	24,072,876		
消耗器具備品費	514,202	514,202	0	514,202		
消耗器具備品費	514,202	514,202	0	514,202		
保険料	353,280	353,280	0	353,280		
保険料	353,280	353,280	0	353,280		
賃借料	706,498	706,498	0	706,498		
賃借料	706,498	706,498	0	706,498		
車輛費	2,846,201	2,846,201	0	2,846,201		
車輛費	2,846,201	2,846,201	0	2,846,201		
印刷製本費	35,530	35,530	0	35,530		
印刷製本費	35,530	35,530	0	35,530		
修繕費	4,052,120	4,052,120	0	4,052,120		
費用						

高齢者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 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
修繕費	4,052,120	4,052,120	0	4,052,120
業務委託費	26,222,275	26,222,275	0	26,222,275
業務委託費	26,222,275	26,222,275	0	26,222,275
保守料	1,863,400	1,863,400	0	1,863,400
保守料	1,863,400	1,863,400	0	1,863,400
租税公課	159,300	159,300	0	159,300
租税公課	159,300	159,300	0	159,300
報償費	304,250	304,250	0	304,250
報償費	304,250	304,250	0	304,250
事務費	988,519	988,519	0	988,519
福利厚生費	260,961	260,961	0	260,961
職員福利厚生費	260,961	260,961	0	260,961
研修研究費	12,000	12,000	0	12,000
研修研究費	12,000	12,000	0	12,000
通信運搬費	375,884	375,884	0	375,884
通信運搬費	375,884	375,884	0	375,884
手数料	188,678	188,678	0	188,678
手数料	188,678	188,678	0	188,678
貸借料	118,260	118,260	0	118,260
貸借料	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
その他の費用	290,000	290,000	0	290,000
返還費用	290,000	290,000	0	290,000
返還費用	290,000	290,000	0	290,000
サービス活動費用計(2)	77,173,841	77,173,841	0	77,173,841
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,841	△118,841	0	△118,841
受取利息配当金収益	178	178	0	178
受取利息配当金収益	178	178	0	178
受取利息配当金収益	178	178	0	178
その他のサ-ビス活動外収益	305,155	305,155	0	305,155
サ-ビス				

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿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			
活 動 外							
増							
減							
の							
部							
雑収益	305,155	305,155	0	305,155			
雑収益	305,155	305,155	0	305,155			
サービス活動外収益計(4)	305,333	305,333	0	305,333			
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)	305,333	305,333	0	305,333			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	186,492	186,492	0	186,492			

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス				
収入				
経常経費補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
市補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
施設管理費補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
サービス活動収益計(1)	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
活動増減の部				
人件費	182,844	182,844	0	182,844
非常勤職員給与	182,844	182,844	0	182,844
非常勤職員給与	182,844	182,844	0	182,844
事業費	5,161,679	5,161,679	0	5,161,679
水道光熱費	2,463,409	2,463,409	0	2,463,409
水道光熱費	2,463,409	2,463,409	0	2,463,409
燃料費	134,383	134,383	0	134,383
燃料費	134,383	134,383	0	134,383
消耗器具備品費	761,077	761,077	0	761,077
消耗器具備品費	761,077	761,077	0	761,077
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	493,900	493,900	0	493,900
業務委託費	493,900	493,900	0	493,900
保守料	1,304,410	1,304,410	0	1,304,410
保守料	1,304,410	1,304,410	0	1,304,410
保守料	1,304,410	1,304,410	0	1,304,410
事務費	4,454,562	4,454,562	0	4,454,562
福利厚生費	6,912	6,912	0	6,912
福利厚生費	6,912	6,912	0	6,912
職員福利厚生費	6,912	6,912	0	6,912
事務消耗品費	253,460	253,460	0	253,460
事務消耗品費	253,460	253,460	0	253,460
事務消耗品費	253,460	253,460	0	253,460
修繕費	1,771,176	1,771,176	0	1,771,176
修繕費	1,771,176	1,771,176	0	1,771,176
修繕費	1,771,176	1,771,176	0	1,771,176
通信運搬費	373,181	373,181	0	373,181
通信運搬費	373,181	373,181	0	373,181
通信運搬費	373,181	373,181	0	373,181
手数料	117,952	117,952	0	117,952
手数料	117,952	117,952	0	117,952
手数料	117,952	117,952	0	117,952
保険料	347,028	347,028	0	347,028
保険料	347,028	347,028	0	347,028
保険料	347,028	347,028	0	347,028

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	1,372,593	1,372,593	0	1,372,593
賃借料	1,372,593	1,372,593	0	1,372,593
租税公課	10,000	10,000	0	10,000
租税公課	10,000	10,000	0	10,000
諸会費	20,000	20,000	0	20,000
諸会費	20,000	20,000	0	20,000
車輦費	182,260	182,260	0	182,260
車輦費	182,260	182,260	0	182,260
減価償却費	7,267,554	7,267,554	0	7,267,554
減価償却費	7,267,554	7,267,554	0	7,267,554
減価償却費	7,267,554	7,267,554	0	7,267,554
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)	14,515,700	14,515,700	0	14,515,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,716,700	△4,716,700	0	△4,716,700
受取利息配当金収益	85	85	0	85
受取利息配当金収益	85	85	0	85
受取利息配当金収益	85	85	0	85
サービス活動外収益計(4)	85	85	0	85
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)	85	85	0	85
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,716,615	△4,716,615	0	△4,716,615

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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	7,237,743	2,983,260	3,031,832	7,189,171	
計	7,237,743	2,983,260	3,031,832	7,189,171	

(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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

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	13,026,732	3,983,264	2,413,236	14,596,760	
計	13,026,732	3,983,264	2,413,236	14,596,760	

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

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
流動資産	60,066,003	6,555,512	1,066,260	0	44,456	8,966,611	0	0
現金預金	60,066,003	6,555,512	1,066,260	0	44,456	8,966,611	0	0
固定資産	105,006,642	1,780,681	0	△34,546	640,440	1,396,310	0	208,715,218
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	100,006,642	1,780,681	0	△34,546	640,440	1,396,310	0	208,715,218
構築物	112,613	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	4	0	0	1	0	0	0	0
車輦運搬具	1,019,539	0	0	0	0	1,300,680	0	0
器具及び備品	971,476	1,780,681	0	△34,547	640,440	86,940	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	97,884,870	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	208,715,218
その他の固定資産	18,140	0	0	0	0	8,690	0	0
資産の部合計	165,072,645	8,336,193	1,066,260	△34,546	684,896	10,362,921	0	208,715,218
流動負債	26,123,506	538,000	218,908	0	38,250	2,156,699	537,000	0
事業未払金	3,055,802	0	195,514	0	38,250	412,699	0	0
未返還金	16,689,496	0	23,394	0	0	0	0	0
職員預り金	136,208	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,242,000	538,000	0	0	0	1,744,000	537,000	0
固定負債	120,599,590	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	120,599,590	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	146,723,096	538,000	218,908	0	38,250	2,156,699	537,000	0
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	208,715,218
社会福祉振興基金	0	0	0	0	0	0	0	208,715,218
国庫補助金等特別積立金	472,226	1,053,649	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	472,226	1,053,649	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,877,323	6,744,544	847,352	△34,546	646,646	8,206,222	△537,000	0
(うち当期活動増減差額)	△1,095,467	1,847	83,318	△263,102	△1,000	2,562,214	34,000	0
純資産の部合計	18,349,549	7,798,193	847,352	△34,546	646,646	8,206,222	△537,000	208,715,218
負債及び純資産の部合計	165,072,645	8,336,193	1,066,260	△34,546	684,896	10,362,921	0	208,715,218

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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 付事業	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	3,498,146	1,890,926	82,087,914	0	82,087,914
固定資産	3,498,146	1,890,926	82,087,914	0	82,087,914
基本財産	2,043,182	0	319,547,927	0	319,547,927
その他固定資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000
構築物	0	0	5,000,000	0	5,000,000
機械及び装置	2,043,182	0	314,547,927	0	314,547,927
車輦運搬具	0	0	112,613	0	112,613
器具及び備品	0	0	5	0	5
長期貸付金	0	0	2,320,219	0	2,320,219
退職手当積立基金預け金	0	0	3,444,990	0	3,444,990
社会福祉振興基金積立資産	2,043,182	0	2,043,182	0	2,043,182
その他の固定資産	0	0	97,884,870	0	97,884,870
資産の部合計	5,541,328	1,890,926	401,635,841	0	401,635,841
流動負債	0	0	29,612,363	0	29,612,363
事業未払金	0	0	3,702,265	0	3,702,265
未返還金	0	0	16,712,890	0	16,712,890
職員預り金	0	0	136,208	0	136,208
賞与引当金	0	0	9,061,000	0	9,061,000
固定負債	3,000,000	0	123,599,590	0	123,599,590
長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	0	0	120,599,590	0	120,599,590
負債の部合計	3,000,000	0	153,211,953	0	153,211,953
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本基金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	0	0	208,715,218	0	208,715,218
社会福祉振興基金	0	0	208,715,218	0	208,715,218
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,525,875	0	1,525,875
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,525,875	0	1,525,875
次期繰越活動増減差額	2,541,328	1,890,926	33,182,795	0	33,182,795
(うち当期活動増減差額)	△96,203	△275,765	949,842	0	949,842
純資産の部合計	2,541,328	1,890,926	248,423,888	0	248,423,888
負債及び純資産の部合計	5,541,328	1,890,926	401,635,841	0	401,635,841

福祉サービス事業拠点区分貸借対照表明細書

令和2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			60,664,481	0	60,664,481
現金預金	48,838,631	11,825,850	60,664,481	0	60,664,481
事業未収金	42,591,378	10,728,138	53,319,516	0	53,319,516
固定資産	6,247,253	1,097,712	7,344,965	0	7,344,965
その他の固定資産	13,444,897	0	13,444,897	0	13,444,897
機械及び装置	13,444,897	0	13,444,897	0	13,444,897
車輦運搬具	431,554	0	431,554	0	431,554
器具及び備品	1,308,503	0	1,308,503	0	1,308,503
退職手当積立基金預け金	20	0	20	0	20
その他の固定資産	11,696,280	0	11,696,280	0	11,696,280
資産の部合計	8,540	0	8,540	0	8,540
流動負債	62,283,528	11,825,850	74,109,378	0	74,109,378
事業未払金	3,701,684	197,734	3,899,418	0	3,899,418
貸与引当金	2,065,684	197,734	2,263,418	0	2,263,418
固定負債	1,636,000	0	1,636,000	0	1,636,000
退職給付引当金	19,765,650	0	19,765,650	0	19,765,650
負債の部合計	19,765,650	0	19,765,650	0	19,765,650
国庫補助金等特別積立金	23,467,334	197,734	23,665,068	0	23,665,068
国庫補助金等特別積立金	323,462	0	323,462	0	323,462
次期繰越活動増減差額	323,462	0	323,462	0	323,462
(うち当期活動増減差額)	38,492,732	11,628,116	50,120,848	0	50,120,848
純資産の部合計	△11,298,117	3,270,229	△8,027,888	0	△8,027,888
負債及び純資産の部合計	38,816,194	11,628,116	50,444,310	0	50,444,310
	62,283,528	11,825,850	74,109,378	0	74,109,378

千寿荘拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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	13,950,641	13,950,641	0	13,950,641
現金預金	13,950,641	13,950,641	0	13,950,641
固定資産	10,336,114	10,336,114	0	10,336,114
その他の固定資産	10,336,114	10,336,114	0	10,336,114
車輜運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	3,146,942	3,146,942	0	3,146,942
退職給付引当資産	7,189,171	7,189,171	0	7,189,171
資産の部合計	24,286,755	24,286,755	0	24,286,755
流動負債	12,068,914	12,068,914	0	12,068,914
事業未払金	5,187,326	5,187,326	0	5,187,326
未返還金	3,333,000	3,333,000	0	3,333,000
職員預り金	42,588	42,588	0	42,588
賞与引当金	3,506,000	3,506,000	0	3,506,000
固定負債	7,189,171	7,189,171	0	7,189,171
退職給付引当金	7,189,171	7,189,171	0	7,189,171
負債の部合計	19,258,085	19,258,085	0	19,258,085
次期繰越活動増減差額	5,028,670	5,028,670	0	5,028,670
(うち当期活動増減差額)	3,608,450	3,608,450	0	3,608,450
純資産の部合計	5,028,670	5,028,670	0	5,028,670
負債及び純資産の部合計	24,286,755	24,286,755	0	24,286,755

やまびこ荘拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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	やまびこ荘指導事業	やまびこ荘訓練入所	やまびこ荘短期	やまびこ荘地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,157,292	43,916	4,180	4,180	24,531	5,229,919	0	5,229,919
現金預金	5,064,542	43,916	4,180	4,180	24,531	5,137,169	0	5,137,169
事業未収金	92,750	0	0	0	0	92,750	0	92,750
固定資産	14,596,786	0	0	0	0	14,596,786	0	14,596,786
その他の固定資産	14,596,786	0	0	0	0	14,596,786	0	14,596,786
建物	1	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	3	0	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	22	0	0	0	0	22	0	22
退職給付引当資産	14,596,760	0	0	0	0	14,596,760	0	14,596,760
資産の部合計	19,754,078	43,916	4,180	4,180	24,531	19,826,705	0	19,826,705
流動負債	9,081,864	3,200	131,180	131,180	151,531	9,367,775	0	9,367,775
事業未払金	4,812,780	3,200	0	0	24,531	4,840,511	0	4,840,511
預り金	0	0	4,180	4,180	0	4,180	0	4,180
職員預り金	71,084	0	0	0	0	71,084	0	71,084
賞与引当金	4,198,000	0	127,000	127,000	127,000	4,452,000	0	4,452,000
固定負債	14,596,760	0	0	0	0	14,596,760	0	14,596,760
退職給付引当金	14,596,760	0	0	0	0	14,596,760	0	14,596,760
負債の部合計	23,678,624	3,200	131,180	131,180	151,531	23,964,535	0	23,964,535
次期繰越活動増減差額	△3,924,546	40,716	△127,000	△127,000	△127,000	△4,137,830	0	△4,137,830
(うち当期活動増減差額)	△276,769	800	△12,000	△12,000	△12,000	△299,969	0	△299,969
純資産の部合計	△3,924,546	40,716	△127,000	△127,000	△127,000	△4,137,830	0	△4,137,830
負債及び純資産の部合計	19,754,078	43,916	4,180	4,180	24,531	19,826,705	0	19,826,705

高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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	3,362,960	3,362,960	0	3,362,960
現金預金	3,105,032	3,105,032	0	3,105,032
事業未収金	257,928	257,928	0	257,928
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	3,362,963	3,362,963	0	3,362,963
流動負債	3,574,874	3,574,874	0	3,574,874
事業未払金	2,534,874	2,534,874	0	2,534,874
未返還金	290,000	290,000	0	290,000
賞与引当金	750,000	750,000	0	750,000
負債の部合計	3,574,874	3,574,874	0	3,574,874
次期繰越活動増減差額	△211,911	△211,911	0	△211,911
(うち当期活動増減差額)	186,492	186,492	0	186,492
純資産の部合計	△211,911	△211,911	0	△211,911
負債及び純資産の部合計	3,362,963	3,362,963	0	3,362,963

公益事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和2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7 / 7
(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
流動資産				
現金預金	2,526,220	2,526,220	0	2,526,220
固定資産	2,526,220	2,526,220	0	2,526,220
基本財産	83,799,322	83,799,322	0	83,799,322
建物	79,987,530	79,987,530	0	79,987,530
その他の固定資産	79,987,530	79,987,530	0	79,987,530
機械及び装置	3,811,792	3,811,792	0	3,811,792
器具及び備品	2,605,201	2,605,201	0	2,605,201
	1,206,591	1,206,591	0	1,206,591
資産の部合計	86,325,542	86,325,542	0	86,325,542
流動負債	945,055	945,055	0	945,055
事業未払金	945,055	945,055	0	945,055
負債の部合計	945,055	945,055	0	945,055
国庫補助金等特別積立金	14,375,847	14,375,847	0	14,375,847
国庫補助金等特別積立金	14,375,847	14,375,847	0	14,375,847
次期繰越活動増減差額	71,004,640	71,004,640	0	71,004,640
(うち当期活動増減差額)	△4,716,615	△4,716,615	0	△4,716,615
純資産の部合計	85,380,487	85,380,487	0	85,380,487
負債及び純資産の部合計	86,325,542	86,325,542	0	86,325,542

参考資料

令和元年度法人全体 補正・流用予算額一覧表

令和元年度<法人全体>補正・流用予算一覧表

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
<事業活動による収入>	600,271,000	3,000,000	0	603,271,000	590,180,512
会費収入	11,372,000	0	0	11,372,000	10,385,322
普通会費収入	10,650,000	0	0	10,650,000	9,760,322
普通会費収入	10,650,000	0	0	10,650,000	9,760,322
賛助会費収入	200,000	0	0	200,000	140,000
賛助会費収入	200,000	0	0	200,000	140,000
特別会費収入	132,000	0	0	132,000	85,000
特別会費収入	132,000	0	0	132,000	85,000
団体会費収入	390,000	0	0	390,000	400,000
団体会費収入	390,000	0	0	390,000	400,000
寄附金収入	2,621,000	0	0	2,621,000	2,444,852
寄附金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	2,344,852
寄附金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	2,344,852
経常経費寄附金収入	121,000	0	0	121,000	100,000
経常経費寄附金収入	121,000	0	0	121,000	100,000
経常経費補助金収入	160,734,000	3,000,000	0	163,734,000	164,004,000
市補助金収入	149,872,000	0	0	149,872,000	149,872,000
事務職員給与費補助金収入	98,591,000	0	0	98,591,000	98,591,000
福祉活動専門員給与費補助金収入	8,129,000	0	0	8,129,000	8,129,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	9,148,000	0	0	9,148,000	9,148,000
福祉活動指導員給与費補助金収入	13,857,000	0	0	13,857,000	13,857,000
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	914,000	0	0	914,000	914,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,122,000	0	0	2,122,000	2,122,000
地域福祉活動計画補助金収入	700,000	0	0	700,000	700,000
法人運営安定化補助金収入	300,000	0	0	300,000	300,000
施設管理費補助金収入	9,799,000	0	0	9,799,000	9,799,000
その他の補助金収入	0	0	0	0	300,000
その他の補助金収入	0	0	0	0	300,000
共同募金配分金収入	10,862,000	3,000,000	0	13,862,000	13,832,000
一般募金配分金収入	10,762,000	0	0	10,762,000	10,822,000
災害等準備金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
指定配分金収入	100,000	0	0	100,000	10,000
受託金収入	350,981,000	0	0	350,981,000	350,954,861
市受託金収入	340,974,000	0	0	340,974,000	340,974,000
千寿荘受託金収入	121,531,000	0	0	121,531,000	121,531,000
やまびこ荘受託金収入	117,338,000	0	0	117,338,000	117,338,000
高齢者福祉センター受託金収入	77,055,000	0	0	77,055,000	77,055,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	150,000	0	0	150,000	150,000
生活困窮者支援事業受託金収入	19,900,000	0	0	19,900,000	19,900,000
生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
県社協受託金収入	10,007,000	0	0	10,007,000	9,980,861
生活福祉資金受託金収入	2,167,000	0	0	2,167,000	2,140,061
あすてらす事業受託金収入	7,840,000	0	0	7,840,000	7,840,800
貸付事業収入	1,200,000	0	0	1,200,000	411,781
償還金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	411,781
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	411,781

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
事業収入	3,267,000	0	0	3,267,000	3,592,184
利用料収入	700,000	0	0	700,000	794,000
利用料収入	700,000	0	0	700,000	794,000
成年後見報酬収入	2,340,000	0	0	2,340,000	2,692,000
成年後見報酬収入	2,340,000	0	0	2,340,000	2,692,000
その他の事業収入	227,000	0	0	227,000	106,184
その他の事業収入	227,000	0	0	227,000	106,184
介護保険事業収入	59,577,000	0	0	59,577,000	48,120,810
居宅介護料収入	14,012,000	0	0	14,012,000	12,367,222
介護報酬収入	12,526,000	0	0	12,526,000	11,164,101
介護予防報酬収入	1,000	0	0	1,000	0
介護負担金収入(一般)	1,484,000	0	0	1,484,000	1,203,121
介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	0	1,000	0
地域密着型介護料収入	25,994,000	0	0	25,994,000	17,309,357
介護報酬収入	23,298,000	0	0	23,298,000	15,674,348
介護負担金収入(一般)	2,696,000	0	0	2,696,000	1,635,009
居宅介護支援介護料収入	12,083,000	0	0	12,083,000	11,625,645
居宅介護支援介護料収入	11,398,000	0	0	11,398,000	10,888,243
介護予防支援介護料収入	685,000	0	0	685,000	737,402
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,322,000	0	0	5,322,000	5,461,408
事業負担金収入(公費)	4,866,000	0	0	4,866,000	5,028,107
事業負担金収入(一般)	456,000	0	0	456,000	433,301
利用者等利用料収入	2,162,000	0	0	2,162,000	1,351,737
居宅介護サービス利用料収入	289,000	0	0	289,000	214,400
食費収入(一般)	1,462,000	0	0	1,462,000	1,072,000
その他の利用料収入	411,000	0	0	411,000	65,337
その他の事業収入	4,000	0	0	4,000	5,441
補助金事業収入(公費)	4,000	0	0	4,000	5,441
障害福祉サービス等事業収入	7,349,000	0	0	7,349,000	6,925,827
自立支援給付費収入	4,848,000	0	0	4,848,000	5,266,077
介護給付費収入	4,021,000	0	0	4,021,000	3,760,626
計画相談支援給付費収入	827,000	0	0	827,000	1,505,451
利用者負担金収入	67,000	0	0	67,000	97,250
利用者負担金収入	67,000	0	0	67,000	97,250
その他の事業収入	2,434,000	0	0	2,434,000	1,562,500
受託事業収入(公費)	2,347,000	0	0	2,347,000	1,562,500
受託事業収入(一般)	87,000	0	0	87,000	0
受取利息配当金収入	874,000	0	0	874,000	821,370
受取利息配当金収入	15,000	0	0	15,000	3,386
受取利息配当金収入	15,000	0	0	15,000	3,386
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	859,000	0	0	859,000	817,984
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	859,000	0	0	859,000	817,984
その他の収入	2,296,000	0	0	2,296,000	2,519,505
受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	82,000
受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	82,000
利用者等外給食費収入	1,947,000	0	0	1,947,000	1,899,925
利用者等外給食費収入	1,947,000	0	0	1,947,000	1,899,925
雑収入	339,000	0	0	339,000	537,580
雑収入	339,000	0	0	339,000	537,580
事業活動による収入 合計	600,271,000	3,000,000	0	603,271,000	590,180,512

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
<事業活動による支出>	596,966,000	1,388,000	-450,005	597,903,995	574,892,223
人件費支出	390,048,000	-3,410,000	-4,069,956	382,568,044	349,973,911
職員給料支出	252,630,000	-2,133,000	2,880,841	253,377,841	234,149,601
職員給料支出	252,630,000	-2,133,000	2,880,841	253,377,841	234,149,601
職員賞与支出	64,722,000	-1,500,000	-319,319	62,902,681	59,898,335
職員賞与支出	64,722,000	-1,500,000	-319,319	62,902,681	59,898,335
非常勤職員給与支出	16,718,000	839,000	-4,179,516	13,377,484	10,438,995
非常勤職員給与支出	15,590,000	839,000	-4,179,516	12,249,484	9,310,995
嘱託医報酬	1,128,000	0	0	1,128,000	1,128,000
退職給付支出	705,000	0	24,500	729,500	667,500
退職共済掛金	705,000	0	24,500	729,500	667,500
法定福利費支出	55,273,000	-616,000	-2,476,462	52,180,538	44,819,480
職員法定福利費	55,273,000	-616,000	-2,476,462	52,180,538	44,819,480
事業費支出	167,955,000	4,335,000	2,941,226	175,231,226	167,567,382
給食費支出	25,259,000	-1,190,000	-750,240	23,318,760	22,121,122
給食費支出	25,259,000	-1,190,000	-750,240	23,318,760	22,121,122
介護用品費支出	215,000	0	215,442	430,442	414,651
介護用品費支出	215,000	0	215,442	430,442	414,651
保健衛生費支出	2,044,000	0	-73,858	1,970,142	1,704,092
保健衛生費支出	2,044,000	0	-73,858	1,970,142	1,704,092
被服費支出	33,000	0	-31,228	1,772	1,772
被服費支出	33,000	0	-31,228	1,772	1,772
教養娯楽費支出	1,753,000	0	-5,870	1,747,130	1,488,938
教養娯楽費支出	1,753,000	0	-5,870	1,747,130	1,488,938
日用品費支出	642,000	0	434,564	1,076,564	1,046,694
日用品費支出	642,000	0	434,564	1,076,564	1,046,694
本人支給金支出	1,606,000	0	-1,009,798	596,202	534,179
本人支給金支出	1,606,000	0	-1,009,798	596,202	534,179
水道光熱費支出	47,435,000	1,500,000	-1,021,052	47,913,948	47,488,868
水道光熱費支出	47,435,000	1,500,000	-1,021,052	47,913,948	47,488,868
燃料費支出	1,211,000	0	-4,480	1,206,520	1,101,771
燃料費支出	1,211,000	0	-4,480	1,206,520	1,101,771
消耗器具備品費支出	6,318,000	1,759,000	2,739,056	10,816,056	9,927,536
消耗器具備品費支出	6,318,000	1,759,000	2,739,056	10,816,056	9,927,536
保険料支出	2,583,000	743,000	192,730	3,518,730	2,962,724
保険料支出	2,583,000	743,000	192,730	3,518,730	2,962,724
賃借料支出	8,591,000	100,000	-275,397	8,415,603	7,104,469
賃借料支出	8,591,000	100,000	-275,397	8,415,603	7,104,469
教育指導費支出	20,000	0	-20,000	0	0
教育指導費支出	20,000	0	-20,000	0	0
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
車輦費支出	5,678,000	400,000	690,925	6,768,925	5,640,701
車輦費支出	5,678,000	400,000	690,925	6,768,925	5,640,701
旅費交通費支出	167,000	0	197,700	364,700	119,300
旅費交通費支出	167,000	0	197,700	364,700	119,300
研修研究費支出	523,000	0	-81,900	441,100	292,420
研修研究費支出	523,000	0	-81,900	441,100	292,420
印刷製本費支出	553,000	150,000	165,932	868,932	868,476
印刷製本費支出	553,000	150,000	165,932	868,932	868,476

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
修繕費支出	2,251,000	458,000	3,285,148	5,994,148	5,645,588
修繕費支出	2,251,000	458,000	3,285,148	5,994,148	5,645,588
通信運搬費支出	1,060,000	100,000	-27,356	1,132,644	1,048,013
通信運搬費支出	1,060,000	100,000	-27,356	1,132,644	1,048,013
会議費支出	73,000	0	-42,633	30,367	20,067
会議費支出	73,000	0	-42,633	30,367	20,067
広報費支出	1,380,000	0	138,556	1,518,556	1,244,754
広報費支出	1,380,000	0	138,556	1,518,556	1,244,754
業務委託費支出	41,645,000	1,000,000	-1,069,132	41,575,868	41,575,548
業務委託費支出	41,645,000	1,000,000	-1,069,132	41,575,868	41,575,548
保守料支出	7,736,000	0	-502,251	7,233,749	7,228,570
保守料支出	7,736,000	0	-502,251	7,233,749	7,228,570
手数料支出	723,000	0	156,808	879,808	798,604
手数料支出	723,000	0	156,808	879,808	798,604
租税公課支出	393,000	0	51,000	444,000	404,100
租税公課支出	393,000	0	51,000	444,000	404,100
給付金支出	4,225,000	-785,000	132,810	3,572,810	3,572,810
給付金支出	4,225,000	-785,000	132,810	3,572,810	3,572,810
扶助費支出	210,000	0	-103,000	107,000	17,000
扶助費支出	210,000	0	-103,000	107,000	17,000
食糧費支出	135,000	100,000	78,413	313,413	233,278
食糧費支出	135,000	100,000	78,413	313,413	233,278
諸謝金	1,115,000	0	-384,500	730,500	730,500
諸謝金	1,115,000	0	-384,500	730,500	730,500
報償費支出	2,352,000	0	-130,163	2,221,837	2,221,337
報償費支出	2,352,000	0	-130,163	2,221,837	2,221,337
渉外費支出	10,000	0	-5,000	5,000	5,000
渉外費支出	10,000	0	-5,000	5,000	5,000
雑支出	11,000	0	0	11,000	0
雑支出	11,000	0	0	11,000	0
事務費支出	16,906,000	0	659,940	17,565,940	15,321,923
福利厚生費支出	6,377,000	0	-138,700	6,238,300	5,264,530
職員福利厚生費支出	6,377,000	0	-138,700	6,238,300	5,264,530
職員被服費支出	606,000	0	-58,492	547,508	298,765
職員被服費支出	606,000	0	-58,492	547,508	298,765
旅費交通費支出	562,000	0	-53,340	508,660	368,660
旅費交通費支出	562,000	0	-53,340	508,660	368,660
研修研究費支出	730,000	0	-162,968	567,032	342,698
研修研究費支出	730,000	0	-162,968	567,032	342,698
事務消耗品費支出	737,000	0	70,906	807,906	762,929
事務消耗品費支出	737,000	0	70,906	807,906	762,929
印刷製本費支出	141,000	0	0	141,000	103,999
印刷製本費支出	141,000	0	0	141,000	103,999
修繕費支出	500,000	0	1,271,176	1,771,176	1,771,176
修繕費支出	500,000	0	1,271,176	1,771,176	1,771,176
通信運搬費支出	1,522,000	0	-65,521	1,456,479	1,377,163
通信運搬費支出	1,522,000	0	-65,521	1,456,479	1,377,163
会議費支出	43,000	0	-10,000	33,000	4,795
会議費支出	43,000	0	-10,000	33,000	4,795
手数料支出	899,000	0	33,886	932,886	854,464
手数料支出	899,000	0	33,886	932,886	854,464

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
保険料支出	324,000	0	23,028	347,028	347,028
保険料支出	324,000	0	23,028	347,028	347,028
賃借料支出	2,945,000	0	-111,682	2,833,318	2,636,004
賃借料支出	2,945,000	0	-111,682	2,833,318	2,636,004
租税公課支出	181,000	0	27,800	208,800	201,100
租税公課支出	181,000	0	27,800	208,800	201,100
保守料支出	436,000	0	-17,213	418,787	285,852
保守料支出	436,000	0	-17,213	418,787	285,852
渉外費支出	75,000	0	0	75,000	32,200
渉外費支出	75,000	0	0	75,000	32,200
諸会費支出	493,000	0	3,800	496,800	488,300
諸会費支出	493,000	0	3,800	496,800	488,300
車輦費支出	335,000	0	-152,740	182,260	182,260
車輦費支出	335,000	0	-152,740	182,260	182,260
貸付事業支出	1,200,000	0	0	1,200,000	500,000
貸付事業支出	1,200,000	0	0	1,200,000	500,000
社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	0	0	1,200,000	500,000
共同募金配分金事業費	0	757,000	0	757,000	756,213
返還金支出	0	757,000	0	757,000	756,213
返還金支出	0	757,000	0	757,000	756,213
分担金支出	69,000	0	0	69,000	49,960
分担金支出	69,000	0	0	69,000	49,960
分担金支出	69,000	0	0	69,000	49,960
助成金支出	18,831,000	-294,000	18,785	18,555,785	18,482,519
助成金支出	18,831,000	-294,000	18,785	18,555,785	18,482,519
助成金支出	18,831,000	-294,000	18,785	18,555,785	18,482,519
負担金支出	10,000	0	0	10,000	4,500
負担金支出	10,000	0	0	10,000	4,500
負担金支出	10,000	0	0	10,000	4,500
その他の支出	1,947,000	0	0	1,947,000	22,235,815
利用者等外給食費支出	1,947,000	0	0	1,947,000	1,899,925
利用者等外給食費支出	1,947,000	0	0	1,947,000	1,899,925
返還金支出	0	0	0	0	20,335,890
返還金支出	0	0	0	0	20,335,890
事業活動による支出 合計	596,966,000	1,388,000	-450,005	597,903,995	574,892,223
増減差額	3,305,000	1,612,000	450,005	5,367,005	15,288,289
<施設整備等による支出>	3,271,000	2,852,000	546,723	6,669,723	6,669,223
固定資産取得支出	3,271,000	2,852,000	546,723	6,669,723	6,669,223
車輦運搬具取得支出	0	1,419,000	-80	1,418,920	1,418,920
車輦運搬具取得支出	0	1,419,000	-80	1,418,920	1,418,920
器具及び備品取得支出	3,271,000	1,433,000	546,803	5,250,803	5,250,303
器具及び備品取得支出	3,271,000	1,433,000	546,803	5,250,803	5,250,303
施設整備等による支出 合計	3,271,000	2,852,000	546,723	6,669,723	6,669,223
増減差額	-3,271,000	-2,852,000	-546,723	-6,669,723	-6,669,223
<その他の活動による収入>	27,401,000	1,074,000	0	28,475,000	17,259,928
拠点区分間繰入金収入	1,585,000	-188,000	0	1,397,000	1,394,754
拠点区分間繰入金収入	1,585,000	-188,000	0	1,397,000	1,394,754
社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	24,000	0	24,000	23,274
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	614,000	448,000	0	1,062,000	1,061,280
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	513,000	-202,000	0	311,000	310,200
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	458,000	-458,000	0	0	0

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
サービス区分間繰入金収入	25,816,000	1,262,000	0	27,078,000	15,865,174
サービス区分間繰入金収入	25,816,000	1,262,000	0	27,078,000	15,865,174
法人運営事業区分間繰入金収入	10,591,000	0	0	10,591,000	10,549,042
地区社協事業区分間繰入金収入	1,652,000	-205,000	0	1,447,000	1,446,950
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	260,000	500,000	0	760,000	760,000
権利擁護事業区分間繰入金収入	1,300,000	616,000	0	1,916,000	1,916,000
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	860,000	0	0	860,000	818,042
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000	34
善意銀行事業区分間繰入金収入	31,000	351,000	0	382,000	375,106
介護保険事業区分間繰入金収入	10,167,000	0	0	10,167,000	0
障害福祉事業区分間繰入金収入	954,000	0	0	954,000	0
その他の活動による収入 合計	27,401,000	1,074,000	0	28,475,000	17,259,928
<その他の活動による支出>	39,049,000	1,487,000	103,282	40,639,282	27,955,794
積立資産支出	1,555,000	0	77,432	1,632,432	1,521,456
退職給付引当資産支出	1,555,000	0	77,432	1,632,432	1,521,456
県社会福祉施設退職共済支出	1,555,000	0	77,432	1,632,432	1,521,456
拠点区分間繰入金支出	1,585,000	-188,000	0	1,397,000	1,394,754
拠点区分間繰入金支出	1,585,000	-188,000	0	1,397,000	1,394,754
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,585,000	-212,000	0	1,373,000	1,371,480
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金支出	0	24,000	0	24,000	23,274
サービス区分間繰入金支出	25,816,000	1,262,000	0	27,078,000	15,865,174
サービス区分間繰入金支出	25,816,000	1,262,000	0	27,078,000	15,865,174
法人運営事業区分間繰入金支出	2,162,000	616,000	0	2,778,000	2,734,094
社協事業区分間繰入金支出	1,724,000	351,000	0	2,075,000	2,032,900
地区社協事業区分間繰入金支出	10,779,000	-205,000	0	10,574,000	10,573,950
共同募金配分金事業区分間繰入金支出	0	500,000	0	500,000	500,000
権利擁護事業区分間繰入金支出	30,000	0	0	30,000	24,230
介護保険事業区分間繰入金支出	10,167,000	0	0	10,167,000	0
障害福祉事業区分間繰入金支出	954,000	0	0	954,000	0
その他の活動による支出	10,093,000	413,000	25,850	10,531,850	9,174,410
退職手当積立基金預け金支出	10,093,000	404,000	26,160	10,523,160	9,165,720
全社協退職手当積立基金預け金支出	10,093,000	404,000	26,160	10,523,160	9,165,720
リサイクル料預け金支出	0	9,000	-310	8,690	8,690
リサイクル料預け金支出	0	9,000	-310	8,690	8,690
その他の活動による支出 合計	39,049,000	1,487,000	103,282	40,639,282	27,955,794
増減差額	-11,648,000	-413,000	-103,282	-12,164,282	-10,695,866
予備費支出	4,661,000	-1,476,000	-200,000	2,985,000	0
予備費支出	4,661,000	-1,476,000	-200,000	2,985,000	0
予備費支出	4,661,000	-1,476,000	-200,000	2,985,000	0
当期資金増減差額	-16,275,000	-177,000	0	-16,452,000	-2,076,800
前期末支払資金残高	16,275,000	177,000	0	16,452,000	129,835,536
当期末支払資金残高	0	0	0	0	127,758,736