

平成30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)	3
3. 貸借対照表 (第三号第一様式)	5
4. 計算書類に対する注記 (法人全体用)	6
5. 財産目録	8

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)	12
2. 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	14
3. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	16

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)	18
2. 資金収支内訳表 (公益事業区分) (第一号第三様式)	20
3. 事業活動内訳表 (社会福祉事業区分) (第二号第三様式)	22
4. 事業活動内訳表 (公益事業区分) (第二号第三様式)	24
5. 貸借対照表内訳表 (社会福祉事業区分) (第三号第三様式)	26
6. 貸借対照表内訳表 (公益事業区分) (第三号第三様式)	28

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	29
2. 福祉サービス事業拠点区分	33
3. 千寿荘拠点区分	36
4. やまびこ荘拠点区分	39
5. 高齢者福祉センター拠点区分	42
6. 公益事業拠点区分	44

(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	46
2. 福祉サービス事業拠点区分	51
3. 千寿荘拠点区分	54
4. やまびこ荘拠点区分	57
5. 高齢者福祉センター拠点区分	60
6. 公益事業拠点区分	62

(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	64
2. 福祉サービス事業拠点区分	67
3. 千寿荘拠点区分	69
4. やまびこ荘拠点区分	71
5. 高齢者福祉センター拠点区分	74
6. 公益事業拠点区分	76

V 附属明細書

1. 借入金明細書	78
2. 寄附金収益明細書	79
3. 補助金事業収益明細書	80
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	82
5. 基本金明細書	83
6. 国庫補助金等特別積立金明細書	84
7. 基本財産及びその他の固定資産	86
8. 引当金明細書	91
9. 拠点区分資金収支明細書	96
10. 拠点区分事業活動明細書	126
11. 積立金・積立資産明細書	154
12. サービス区分間繰入金明細書	156
13. 拠点区分貸借対照表明細書	157

<参考資料>

平成30年度法人全体 補正・流用予算額一覧表	166
------------------------	-----

Ⅰ 法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	11,372,000	10,732,290	639,710		
	寄附金収入	7,432,000	7,463,051	△31,051		
	経常経費補助金収入	149,942,000	149,948,000	△6,000		
	受託金収入	355,322,000	355,303,095	18,905		
	貸付事業収入	2,000,000	617,000	1,383,000		
	事業収入	3,314,000	3,317,372	△3,372		
	介護保険事業収入	61,117,000	52,344,029	8,772,971		
	障害福祉サービス等事業収入	5,716,000	6,740,133	△1,024,133		
	受取利息配当金収入	893,000	882,679	10,321		
	その他の収入	2,491,000	2,487,057	3,943		
事業活動収入計(1)		599,599,000	589,834,706	9,764,294		
支出	人件費支出	375,145,104	345,867,345	29,277,759		
	事業費支出	174,219,399	167,483,811	6,735,588		
	事務費支出	19,192,945	16,822,042	2,370,903		
	貸付事業支出	2,000,000	255,000	1,745,000		
	分担金支出	49,000	29,960	19,040		
	助成金支出	17,998,000	17,929,598	68,402		
	負担金支出	10,000	4,500	5,500		
	その他の支出	2,071,000	30,531,384	△28,460,384		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	18,029	△18,029		
事業活動支出計(2)		590,685,448	578,941,669	11,743,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,913,552	10,893,037	△1,979,485		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,054,000	6,053,600	400	
		施設整備等支出計(5)		6,054,000	6,053,600	400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,054,000	△6,053,600	△400		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0		
	その他の活動による収入	6,800,000	6,799,180	820		
	その他の活動収入計(7)		61,800,000	61,799,180	820	
	支出	基金積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0	
		積立資産支出	1,524,552	1,486,656	37,896	
その他の活動による支出		9,546,000	8,655,840	890,160		
その他の活動支出計(8)		66,070,552	65,142,496	928,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,270,552	△3,343,316	△927,236		
予備費支出(10)		4,800,000	-	4,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,211,000	1,496,121	△7,707,121		
前期末支払資金残高(12)		11,063,000	128,339,415	△117,276,415		

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,852,000	129,835,536	△124,983,536	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,732,290	10,955,198	△222,908
	寄附金収益	7,463,051	1,784,349	5,678,702
	経常経費補助金収益	149,948,000	131,681,000	18,267,000
	受託金収益	355,303,095	349,091,156	6,211,939
	事業収益	3,317,372	3,707,796	△390,424
	介護保険事業収益	52,344,029	59,985,854	△7,641,825
	障害福祉サービス等事業収益	6,740,133	7,351,361	△611,228
	その他の収益	81,880	684,780	△602,900
	サービス活動収益計(1)	585,929,850	565,241,494	20,688,356
	費用			
	人件費	372,295,701	349,303,445	22,992,256
	事業費	167,483,811	174,156,176	△6,672,365
	事務費	16,822,042	15,335,105	1,486,937
分担金費用	29,960	29,960	0	
助成金費用	17,929,598	18,129,992	△200,394	
負担金費用	4,500	12,500	△8,000	
基金組入額	55,000,000	0	55,000,000	
減価償却費	10,476,036	8,795,617	1,680,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,297,525	△3,671,660	374,135	
徴収不能額	118,029	240,000	△121,971	
徴収不能引当金繰入	191,834	0	191,834	
その他の費用	28,564,219	26,328,060	2,236,159	
サービス活動費用計(2)	665,618,205	588,659,195	76,959,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,688,355	△23,417,701	△56,270,654	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	882,679	877,190	5,489
	その他のサービス活動外収益	438,012	767,200	△329,188
	サービス活動外収益計(4)	1,320,691	1,644,390	△323,699
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	3,000	△3,000	
サービス活動外費用計(5)	0	3,000	△3,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320,691	1,641,390	△320,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,367,664	△21,776,311	△56,591,353	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	5,400,000	△5,400,000
	その他の特別収益	7,700	574,000	△566,300
	特別収益計(8)	7,700	5,974,000	△5,966,300
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	17	△14	
その他の特別損失	7,700	0	7,700	
特別費用計(9)	7,703	17	7,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	5,973,983	△5,973,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,367,667	△15,802,328	△62,565,339	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	186,654,567	202,456,895	△15,802,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,286,900	186,654,567	△78,367,667

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	55,000,000	0	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)	163,286,900	186,654,567	△23,367,667

法人単位貸借対照表

平成31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	188,658,028	180,543,233	8,114,795	流動負債	78,131,492	52,203,818	25,927,674
現金預金	178,474,007	170,257,813	8,216,194	事業未払金	27,140,152	22,934,571	4,205,581
事業未収金	10,184,021	10,267,391	△83,370	未返還金	28,564,219	26,328,060	2,236,159
未収金	0	18,029	△18,029	預り金	62,550	57,760	4,790
立替金	0	0	0	職員預り金	3,055,571	2,883,427	172,144
仮払金	0	0	0	賞与引当金	19,309,000	0	19,309,000
固定資産	435,401,437	437,134,394	△1,732,957	固定負債	150,666,845	143,547,489	7,119,356
基本財産	91,526,598	94,988,444	△3,461,846	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	86,526,598	89,988,444	△3,461,846	退職給付引当金	147,666,845	140,547,489	7,119,356
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	228,798,337	195,751,307	33,047,030
その他の固定資産	343,874,839	342,145,950	1,728,889	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	122,063	131,513	△9,450	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	3,472,955	929,549	2,543,406	基金	208,715,218	208,715,218	0
車輛運搬具	4,954,885	7,414,412	△2,459,527	社会福祉振興基金	208,715,218	208,715,218	0
器具及び備品	3,851,966	4,894,688	△1,042,722	国庫補助金等特別積立金	18,259,010	21,556,535	△3,297,525
長期貸付金	2,051,166	2,705,000	△653,834	国庫補助金等特別積立金	18,259,010	21,556,535	△3,297,525
退職手当積立基金預け金	100,415,430	98,558,770	1,856,660	次期繰越活動増減差額	163,286,900	186,654,567	△23,367,667
退職給付引当資産	20,264,475	18,777,819	1,486,656	(うち当期活動増減差額)	△78,367,667	△15,802,328	△62,565,339
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	395,261,128	421,926,320	△26,665,192
その他の固定資産	26,680	18,980	7,700	負債及び純資産の部合計	624,059,465	617,677,627	6,381,838
資産の部合計	624,059,465	617,677,627	6,381,838				

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

今年度より、賞与引当金並びに徴収不能引当金を計上しております。

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	89,988,444	2,900,000	6,361,846	86,526,598
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	94,988,444	2,900,000	6,361,846	91,526,598

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	255,159,002	86,526,598
建物	196,770	196,769	1
構築物	189,000	66,937	122,063
機械及び装置	7,987,200	4,514,245	3,472,955
車輛運搬具	32,067,339	27,112,454	4,954,885
器具及び備品	17,719,815	13,867,849	3,851,966
合計	399,845,724	300,917,256	98,928,468

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	2,243,000	191,834	2,051,166
合計	2,243,000	191,834	2,051,166

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	10,017,570	17,987
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,974,290	△25,710
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	103,291,800	3,291,800
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	5,082,970	93,729
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	50,225,000	225,000
合計	174,988,824	178,591,630	3,602,806

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

該当なし

財産目録
平成31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		—		—	—	178,474,007
小口現金	3 拠点	—	運転資金として	—	—	180,000
預金	1 6 通帳	—	運転資金として	—	—	178,294,007
	足利銀行鹿沼支店 (法人運営)	—		—	—	59,700,251
	足利銀行鹿沼支店 (一般事業)	—		—	—	16,827,562
	足利銀行鹿沼支店 (介護保険)	—		—	—	57,424,524
	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)	—		—	—	3,586,365
	足利銀行鹿沼支店 (善意銀行)	—		—	—	2,166,691
	足利銀行鹿沼支店 (千寿荘)	—		—	—	22,645,560
	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)	—		—	—	5,682,591
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘短期入所)	—		—	—	72,211
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘地活)	—		—	—	90,287
	上都賀農業協同組合 東大芦支店 (やまびこ荘作業)	—		—	—	39,916
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘預り金)	—		—	—	62,550
	足利銀行鹿沼支店 (高齢者福祉センター)	—		—	—	4,855,033
足利銀行鹿沼支店 (公益会計)	—		—	—	5,140,466	
事業未収金		—		—	—	10,184,021
事業未収金		—		—	—	10,184,021
未収金		—		—	—	0
未収金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						188,658,028

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	鹿沼市万町931-1	—		—	—	86,526,598
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	130,523,538	44,236,462
	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	908,075	16,091,125
	小計					60,327,587
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	4,212,250	4,922,750
	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	408,496	796,904
	冷暖房設備(事務所 中央・南・テイク養室)	2014年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	3,240,000	1,008,000	2,232,000
	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	54,600	701,400
	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	997,940	14,662,060
	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	16,111	2,883,889
	小計					26,199,011
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						91,526,598

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
(2) (その他の固定資産)						
建物	鹿沼市日吉町1011	—		—	—	
	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	—		—	—	122,063
	三角塔	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	189,000	66,937	122,063
機械及び装置	鹿沼市万町931-1	—		—	—	3,472,955
	FRADデスク他 6台	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	2,625,000	2,622,600	2,400
	特殊浴槽シャワーバス他 4台	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	2,394,600	1,716,446	678,154
	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	175,199	2,792,401
車両運搬具	鹿沼市万町931-1	—		—	—	4,954,885
	アトモ他 6台	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	12,340,203	10,841,602	1,498,601
	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	8,851,696	3,456,280
	鹿沼市日吉町386	—		—	—	
	アトモ	—	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	鹿沼市万町931-1	—		—	—	3,851,966
	スライキヤベト他 11個	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	3,592,725	1,499,318	2,093,407
	ハイカクカーコーナ他 18個	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	4,330,620	4,324,083	6,537
	鹿沼市日吉町386	—		—	—	
	耕運機	—	第1種社会福祉事業で 使用(千寿荘)	164,800	160,680	4,120
	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	2,313,203	1,747,877
	長期貸付金	—		—	—	2,051,166
	社会福祉金庫 貸付金	—		—	—	2,243,000
徴収不能引当 金	—		—	—	191,834	
退職手当積立 基金預け金	—		—	—	100,415,430	
全社協職員退 職共済預け金	—		—	—	100,415,430	
退職給付引当 資産	—		—	—	20,264,475	
県社会福祉 施設退職共済	—		—	—	20,264,475	
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	—			—	—	26,680
リサイクル料 預け金	—			—	—	26,680
その他の固定資産合計						343,874,839
固定資産合計						435,401,437
資産合計						624,059,465

(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		—		—	—	27,140,152
事業未払金		—		—	—	27,140,152
未返還金		—		—	—	28,564,219
未返還金		—		—	—	28,564,219
預り金		—		—	—	62,550
預り金		—		—	—	62,550
講師等所得税預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	3,055,571
健保・厚年預り金		—		—	—	2,931,799
雇用保険預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	0
市県民税預り金		—		—	—	12,700
県退職共済預り金		—		—	—	111,072
その他預り金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	19,309,000
賞与引当金		—		—	—	19,309,000
流動負債合計						78,131,492
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		—		—	—	147,666,845
全社協退職給付引当金		—		—	—	127,402,370
県社会福祉施設退職共済給付引当金		—		—	—	20,264,475
固定負債合計						150,666,845
負債合計						228,798,337
差引純資産						395,261,128

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。
- なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

II 法人全体 (事業区分別)



資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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	10,732,290	0	10,732,290	0	10,732,290
寄附金収入	7,463,051	0	7,463,051	0	7,463,051
経常経費補助金収入	140,150,000	9,798,000	149,948,000	0	149,948,000
受託金収入	355,303,095	0	355,303,095	0	355,303,095
貸付事業収入	617,000	0	617,000	0	617,000
事業収入	3,317,372	0	3,317,372	0	3,317,372
介護保険事業収入	52,344,029	0	52,344,029	0	52,344,029
障害福祉サービス等事業収入	6,740,133	0	6,740,133	0	6,740,133
受取利息配当金収入	882,587	92	882,679	0	882,679
その他の収入	2,487,057	0	2,487,057	0	2,487,057
事業活動収入計(1)	580,036,614	9,798,092	589,834,706	0	589,834,706
支出					
人件費支出	345,685,905	181,440	345,867,345	0	345,867,345
事業費支出	162,056,707	5,427,104	167,483,811	0	167,483,811
事務費支出	13,040,494	3,781,548	16,822,042	0	16,822,042
貸付事業支出	255,000	0	255,000	0	255,000
分担金支出	29,960	0	29,960	0	29,960
助成金支出	17,929,598	0	17,929,598	0	17,929,598
負担金支出	4,500	0	4,500	0	4,500
その他の支出	30,531,384	0	30,531,384	0	30,531,384
流動資産評価損等による資金減少額	18,029	0	18,029	0	18,029
事業活動支出計(2)	569,551,577	9,390,092	578,941,669	0	578,941,669
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,485,037	408,000	10,893,037	0	10,893,037
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	345,600	5,708,000	6,053,600	0	6,053,600
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	345,600	5,708,000	6,053,600	0	6,053,600

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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)	345,600	5,708,000	6,053,600	0	6,053,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△345,600	△5,708,000	△6,053,600	0	△6,053,600
その他の活動による収入	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
基金積立資産取崩収入	0	5,300,000	5,300,000	△5,300,000	0
事業区分間繰入金収入	6,799,180	0	6,799,180	0	6,799,180
その他の活動による収入	61,799,180	5,300,000	67,099,180	△5,300,000	61,799,180
その他の活動収入計(7)	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
基金積立資産支出	1,486,656	0	1,486,656	0	1,486,656
積立資産支出	5,300,000	0	5,300,000	△5,300,000	0
事業区分間繰入金支出	8,655,840	0	8,655,840	0	8,655,840
その他の活動による支出	70,442,496	0	70,442,496	△5,300,000	65,142,496
その他の活動支出計(8)	△8,643,316	5,300,000	△3,343,316	0	△3,343,316
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,496,121	0	1,496,121	0	1,496,121
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	126,758,250	1,581,165	128,339,415	0	128,339,415
前期末支払資金残高(11)	128,254,371	1,581,165	129,835,536	0	129,835,536
当期末支払資金残高(10)+(11)					

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
会費収益	10,732,290	0	10,732,290	0	10,732,290
寄附金収益	7,463,051	0	7,463,051	0	7,463,051
経常経費補助金収益	140,150,000	9,798,000	149,948,000	0	149,948,000
受託金収益	355,303,095	0	355,303,095	0	355,303,095
事業収益	3,317,372	0	3,317,372	0	3,317,372
介護保険事業収益	52,344,029	0	52,344,029	0	52,344,029
障害福祉サービス等事業収益	6,740,133	0	6,740,133	0	6,740,133
その他の収益	81,880	0	81,880	0	81,880
サービス活動収益計(1)	576,131,850	9,798,000	585,929,850	0	585,929,850
人件費	372,114,261	181,440	372,295,701	0	372,295,701
事業費	162,056,707	5,427,104	167,483,811	0	167,483,811
事務費	13,040,494	3,781,548	16,822,042	0	16,822,042
分担金費用	29,960	0	29,960	0	29,960
助成金費用	17,929,598	0	17,929,598	0	17,929,598
負担金費用	4,500	0	4,500	0	4,500
基金組入額	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
減価償却費	3,510,450	6,965,586	10,476,036	0	10,476,036
国庫補助金等特別積立金取崩額	△746,586	△2,550,939	△3,297,525	0	△3,297,525
徴収不能額	118,029	0	118,029	0	118,029
徴収不能引当金繰入	191,834	0	191,834	0	191,834
その他の費用	28,564,219	0	28,564,219	0	28,564,219
サービス活動費用計(2)	651,813,466	13,804,739	665,618,205	0	665,618,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,681,616	△4,006,739	△79,688,355	0	△79,688,355
受取利息配当金収益	882,679	92	882,679	0	882,679
その他のサービス活動外収益	438,012	0	438,012	0	438,012
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	1,320,599	92	1,320,691	0	1,320,691
増減の部					
増減の部					

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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
費用					
サービスマネジメント費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320,599	92	1,320,691	0	1,320,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,361,017	△4,006,647	△78,367,664	0	△78,367,664
特別増減の部					
事業区分間繰入金収益	0	5,300,000	5,300,000	△5,300,000	0
その他の特別収益	7,700	0	7,700	0	7,700
特別収益計(8)	7,700	5,300,000	5,307,700	△5,300,000	7,700
費用					
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	5,300,000	0	5,300,000	△5,300,000	0
その他の特別損失	7,700	0	7,700	0	7,700
特別費用計(9)	5,307,703	0	5,307,703	△5,300,000	7,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,300,003	5,300,000	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△79,661,020	1,293,353	△78,367,667	0	△78,367,667
繰越活動増減差額(12)	112,228,665	74,427,902	186,654,567	0	186,654,567
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,565,645	75,721,255	108,286,900	0	108,286,900
増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
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)	87,565,645	75,721,255	163,286,900	0	163,286,900

貸借対照表内訳表

平成31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	183,517,562	5,140,466	188,658,028	0	188,658,028
現金預金	173,333,541	5,140,466	178,474,007	0	178,474,007
事業未収金	10,184,021	0	10,184,021	0	10,184,021
固定資産	344,334,561	91,066,876	435,401,437	0	435,401,437
基本財産	5,000,000	86,526,598	91,526,598	0	91,526,598
建物	0	86,526,598	86,526,598	0	86,526,598
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	339,334,561	4,540,278	343,874,839	0	343,874,839
建物	1	0	1	0	1
構築物	122,063	0	122,063	0	122,063
機械及び装置	680,554	2,792,401	3,472,955	0	3,472,955
車輦運搬具	4,954,885	0	4,954,885	0	4,954,885
器具及び備品	2,104,089	1,747,877	3,851,966	0	3,851,966
長期貸付金	2,051,166	0	2,051,166	0	2,051,166
退職手当積立基金預け金	100,415,430	0	100,415,430	0	100,415,430
退職給付引当資産	20,264,475	0	20,264,475	0	20,264,475
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	26,680	0	26,680	0	26,680
資産の部合計	527,852,123	96,207,342	624,059,465	0	624,059,465
流動負債	74,572,191	3,559,301	78,131,492	0	78,131,492
事業未払金	23,580,851	3,559,301	27,140,152	0	27,140,152
未返還金	28,564,219	0	28,564,219	0	28,564,219
預り金	62,550	0	62,550	0	62,550
職員預り金	3,055,571	0	3,055,571	0	3,055,571
貸与引当金	19,309,000	0	19,309,000	0	19,309,000
固定負債	150,666,845	0	150,666,845	0	150,666,845
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	147,666,845	0	147,666,845	0	147,666,845
負債の部合計	225,239,036	3,559,301	228,798,337	0	228,798,337
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	1,332,224	16,928,786	18,259,010	0	18,259,010

貸借対照表内訳表

平成31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	1,332,224	16,926,786	18,259,010	0	18,259,010
次期繰越活動増減差額	87,565,645	75,721,255	163,286,900	0	163,286,900
(うち当期活動増減差額)	△79,661,020	1,293,353	△78,367,667	0	△78,367,667
純資産の部合計	302,613,087	92,648,041	395,261,128	0	395,261,128
負債及び純資産の部合計	527,852,123	96,207,342	624,059,465	0	624,059,465

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	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
事業活動による収支	会費収入	10,732,290	0	0	0	0	10,732,290	0	10,732,290
	寄附金収入	7,319,682	0	100,000	43,369	0	7,463,051	0	7,463,051
	経常経費補助金収入	140,084,000	0	66,000	0	0	140,150,000	0	140,150,000
	受託金収入	40,806,095	0	121,531,000	116,519,000	76,447,000	355,303,095	0	355,303,095
	貸付事業収入	617,000	0	0	0	0	617,000	0	617,000
	事業収入	3,203,500	0	0	113,872	0	3,317,372	0	3,317,372
	介護保険事業収入	0	52,344,029	0	0	0	52,344,029	0	52,344,029
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,740,133	0	0	0	6,740,133	0	6,740,133
	受取利息配当金収入	881,336	584	321	182	164	882,587	0	882,587
	その他の収入	71,062	91,880	945,750	1,060,857	317,508	2,487,057	0	2,487,057
	事業活動収入計(1)	203,714,965	59,176,626	122,643,071	117,737,280	76,764,672	580,036,614	0	580,036,614
	人件費支出	125,497,463	59,033,187	72,392,887	68,423,807	20,338,561	345,685,905	0	345,685,905
	事業費支出	19,973,139	9,094,052	32,809,585	44,847,082	55,332,849	162,056,707	0	162,056,707
	事務費支出	5,294,144	815,036	3,475,299	2,513,600	942,415	13,040,494	0	13,040,494
貸付事業支出	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000	
分担金支出	29,960	0	0	0	0	29,960	0	29,960	
助成金支出	17,929,598	0	0	0	0	17,929,598	0	17,929,598	
負担金支出	0	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500	
その他の支出	16,911,219	0	12,598,750	1,021,415	0	30,531,384	0	30,531,384	
流動資産評価損等による資金減少額	0	18,029	0	0	0	18,029	0	18,029	
事業活動支出計(2)	185,890,523	68,960,304	121,276,521	116,810,404	76,613,825	569,551,577	0	569,551,577	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	17,824,442	△9,783,678	1,366,550	926,876	150,847	10,485,037	0	10,485,037
施設整備等による収支	固定資産取得支出	345,600	0	0	0	0	345,600	0	345,600

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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)	345,600	0	0	0	0	345,600	0	345,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△345,600	0	0	0	0	△345,600	0	△345,600
基金積立資産取崩収入	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
拠点区分間繰入金収入	556,800	0	4,850,413	0	0	5,407,213	△5,407,213	0
その他の活動による収入	0	6,799,180	0	0	0	6,799,180	0	6,799,180
その他の活動収入計(7)	55,556,800	6,799,180	4,850,413	0	0	67,206,393	△5,407,213	61,799,180
基金積立資産支出	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
積立資産支出	0	0	643,104	843,552	0	1,486,656	0	1,486,656
事業区分間繰入金支出	5,300,000	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
拠点区分間繰入金支出	4,850,413	0	556,800	0	0	5,407,213	△5,407,213	0
その他の活動による支出	7,005,480	1,650,360	0	0	0	8,655,840	0	8,655,840
その他の活動支出計(8)	72,155,893	1,650,360	1,199,904	843,552	0	75,849,709	△5,407,213	70,442,496
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,599,093	5,148,820	3,650,509	△843,552	0	△8,643,316	0	△8,643,316
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	879,749	△4,634,858	5,017,059	83,324	150,847	1,496,121	0	1,496,121
前期末支払資金残高(11)	57,490,259	68,865,415	161,040	169,789	81,747	126,758,250	0	126,758,250
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,370,008	64,220,557	5,178,099	253,113	232,594	128,254,371	0	128,254,371

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
事業活動による支出	92	92	0	92
事業活動収入計(1)	9,798,092	9,798,092	0	9,798,092
人件費支出	181,440	181,440	0	181,440
事業費支出	5,427,104	5,427,104	0	5,427,104
事務費支出	3,781,548	3,781,548	0	3,781,548
事業活動支出計(2)	9,390,092	9,390,092	0	9,390,092
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,000	408,000	0	408,000
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,708,000	5,708,000	0	5,708,000
施設整備等支出計(5)	5,708,000	5,708,000	0	5,708,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,708,000	△5,708,000	0	△5,708,000
事業区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
支出				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出				
収支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉事業	10,732,290	0	0	0	0	10,732,290	0	10,732,290
会費収益	7,319,682	0	0	43,369	0	7,463,051	0	7,463,051
寄附金収益	140,084,000	0	100,000	66,000	0	140,150,000	0	140,150,000
経常経費補助金収益	40,806,095	0	121,531,000	116,519,000	76,447,000	355,303,095	0	355,303,095
受託金収益	3,203,500	0	0	113,872	0	3,317,372	0	3,317,372
事業収益	0	52,344,029	0	0	0	52,344,029	0	52,344,029
介護保険事業収益	0	6,740,133	0	0	0	6,740,133	0	6,740,133
障害福祉サービス等事業収益	0	81,880	0	0	0	81,880	0	81,880
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	202,145,567	59,166,042	121,697,000	116,676,241	76,447,000	576,131,850	0	576,131,850
人件費	144,358,403	56,629,947	76,797,991	73,358,359	20,969,561	372,114,261	0	372,114,261
事業費	19,973,139	9,094,052	32,809,585	44,847,082	55,332,849	162,056,707	0	162,056,707
事務費	5,294,144	815,036	3,475,299	2,513,600	942,415	13,040,494	0	13,040,494
分担金費用	29,960	0	0	0	0	29,960	0	29,960
助成金費用	17,929,598	0	0	0	0	17,929,598	0	17,929,598
負担金費用	0	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500
基金組入額	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
減価償却費	832,130	2,661,840	16,480	0	0	3,510,450	0	3,510,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,833	△550,753	0	0	0	△746,586	0	△746,586
徴収不能額	100,000	18,029	0	0	0	118,029	0	118,029
徴収不能引当金繰入	191,834	0	0	0	0	191,834	0	191,834
その他の費用	16,911,219	0	11,653,000	0	0	28,564,219	0	28,564,219
サービス活動費用計(2)	260,424,594	68,668,151	124,752,355	120,723,541	77,244,825	651,813,466	0	651,813,466
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,279,027	△9,502,109	△3,055,355	△4,047,300	△797,825	△75,681,616	0	△75,681,616
受取利息配当金収益	881,336	584	321	182	164	882,587	0	882,587
その他のサービス活動外収益	71,062	10,000	0	39,442	317,508	438,012	0	438,012
サービス活動外増減の部	952,398	10,584	321	39,624	317,672	1,320,599	0	1,320,599
費用								
増減の部								

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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
費用								
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)	952,398	10,584	321	39,624	317,672	1,320,599	0	1,320,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,326,629	△9,491,525	△3,055,034	△4,007,676	△480,153	△74,361,017	0	△74,361,017
特別増減の部								
拠点区分間繰入金収益	556,800	0	6,317,245	0	0	6,874,045	△6,874,045	0
拠点区分間固定資産移管収益	337,900	0	116,232	1,583,064	0	2,037,196	△2,037,196	0
その他の特別収益	7,700	0	0	0	0	7,700	0	7,700
特別収益計(8)	902,400	0	6,433,477	1,583,064	0	8,918,941	△8,911,241	7,700
固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	5,300,000	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
拠点区分間繰入金費用	4,850,413	0	556,800	0	0	5,407,213	△5,407,213	0
拠点区分間固定資産移管費用	337,900	0	1,583,064	1,583,064	0	3,504,028	△3,504,028	0
その他の特別損失	7,700	0	0	0	0	7,700	0	7,700
特別費用計(9)	10,496,016	0	2,139,864	1,583,064	0	14,218,944	△8,911,241	5,307,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,593,616	0	4,293,613	0	0	△5,300,003	0	△5,300,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,920,245	△9,491,525	1,238,579	△4,007,676	△480,153	△79,661,020	0	△79,661,020
繰越前期繰越活動増減差額(12)	44,153,198	67,640,261	181,641	169,815	81,750	112,226,665	0	112,226,665
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,767,047	58,148,736	1,420,220	△3,837,861	△398,403	32,565,645	0	32,565,645
増減の部								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,232,953	58,148,736	1,420,220	△3,837,861	△398,403	87,565,645	0	87,565,645

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
経常経費補助金収益	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000		
サービス活動収益計(1)	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000		
人件費	181,440	181,440	0	181,440		
事業費	5,427,104	5,427,104	0	5,427,104		
事務費	3,781,548	3,781,548	0	3,781,548		
減価償却費	6,965,586	6,965,586	0	6,965,586		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	△2,550,939		
サービス活動費用計(2)	13,804,739	13,804,739	0	13,804,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,006,739	△4,006,739	0	△4,006,739		
受取利息配当金収益	92	92	0	92		
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	92	92	0	92		
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)	92	92	0	92		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,006,647	△4,006,647	0	△4,006,647		
事業区分間繰入金収益	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000		
特別増減の部						
特別収益計(8)	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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)	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,293,353	1,293,353	0	1,293,353
前期繰越活動増減差額(12)	74,427,902	74,427,902	0	74,427,902
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,721,255	75,721,255	0	75,721,255
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)	75,721,255	75,721,255	0	75,721,255

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	82,570,869	66,997,131	22,723,060	6,026,525	5,199,977	183,517,562	0	183,517,562
現金預金	82,330,869	57,474,524	22,645,560	5,947,555	4,935,033	173,333,541	0	173,333,541
事業未収金	240,000	9,522,607	77,500	78,970	264,944	10,184,021	0	10,184,021
固定資産	309,920,905	14,145,031	7,241,864	13,026,758	3	344,334,561	0	344,334,561
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	304,920,905	14,145,031	7,241,864	13,026,758	3	339,334,561	0	339,334,561
建物	0	0	0	1	0	1	0	1
標薬物	122,063	0	0	0	0	122,063	0	122,063
機械及び装置	2,400	678,154	0	0	0	680,554	0	680,554
車輜運搬具	1,498,601	3,456,280	1	3	0	4,954,885	0	4,954,885
器具及び備品	2,093,407	6,537	4,120	22	3	2,104,089	0	2,104,089
長期貸付金	2,051,166	0	0	0	0	2,051,166	0	2,051,166
退職手当積立基金預け金	90,419,910	9,995,520	0	0	0	100,415,430	0	100,415,430
退職給付引当資産	0	0	7,237,743	13,026,732	0	20,264,475	0	20,264,475
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	18,140	8,540	0	0	0	26,680	0	26,680
資産の部合計	392,491,774	81,142,162	29,964,924	19,053,283	5,199,980	527,852,123	0	527,852,123
流動負債	32,787,861	5,014,574	21,306,961	9,864,412	5,598,383	74,572,191	0	74,572,191
事業未払金	4,345,143	2,776,574	5,843,913	5,647,838	4,967,383	23,580,851	0	23,580,851
未返還金	16,911,219	0	11,653,000	0	0	28,564,219	0	28,564,219
預り金	0	0	0	62,550	0	62,550	0	62,550
職員預り金	2,944,499	0	48,048	63,024	0	3,055,571	0	3,055,571
貸与引当金	8,587,000	2,238,000	3,762,000	4,091,000	631,000	19,309,000	0	19,309,000
固定負債	113,116,850	17,285,520	7,237,743	13,026,732	0	150,666,845	0	150,666,845
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	110,116,850	17,285,520	7,237,743	13,026,732	0	147,666,845	0	147,666,845
負債の部合計	145,904,711	22,300,094	28,544,704	22,891,144	5,598,383	225,239,036	0	225,239,036
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	638,892	693,332	0	0	0	1,332,224	0	1,332,224
国庫補助金等特別積立金	638,892	693,332	0	0	0	1,332,224	0	1,332,224

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	32,232,953	58,148,736	1,420,220	△3,837,861	△398,403	87,565,645	0	87,565,645
(うち当期活動増減差額)	△66,920,245	△9,491,525	1,238,579	△4,007,676	△480,153	△79,661,020	0	△79,661,020
純資産の部合計	246,587,063	58,842,068	1,420,220	△3,837,861	△398,403	302,613,087	0	302,613,087
負債及び純資産の部合計	392,491,774	81,142,162	29,964,924	19,053,283	5,199,980	527,852,123	0	527,852,123

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,140,466	5,140,466	0	5,140,466
現金預金	5,140,466	5,140,466	0	5,140,466
固定資産	91,066,876	91,066,876	0	91,066,876
基本財産	86,526,598	86,526,598	0	86,526,598
建物	86,526,598	86,526,598	0	86,526,598
その他の固定資産	4,540,278	4,540,278	0	4,540,278
機械及び装置	2,792,401	2,792,401	0	2,792,401
器具及び備品	1,747,877	1,747,877	0	1,747,877
資産の部合計	96,207,342	96,207,342	0	96,207,342
流動負債	3,559,301	3,559,301	0	3,559,301
事業未払金	3,559,301	3,559,301	0	3,559,301
負債の部合計	3,559,301	3,559,301	0	3,559,301
国庫補助金等特別積立金	16,926,786	16,926,786	0	16,926,786
国庫補助金等特別積立金	16,926,786	16,926,786	0	16,926,786
次期繰越活動増減差額	75,721,255	75,721,255	0	75,721,255
(うち当期活動増減差額)	1,293,353	1,293,353	0	1,293,353
純資産の部合計	92,648,041	92,648,041	0	92,648,041
負債及び純資産の部合計	96,207,342	96,207,342	0	96,207,342

IV 抛点区分

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	10,732,290	639,710	
	普通会費収入	10,650,000	10,052,290	597,710	
	普通会費収入	10,650,000	10,052,290	597,710	
	賛助会費収入	200,000	136,000	64,000	
	賛助会費収入	200,000	136,000	64,000	
	特別会費収入	132,000	129,000	3,000	
	特別会費収入	132,000	129,000	3,000	
	団体会費収入	390,000	415,000	△25,000	
	団体会費収入	390,000	415,000	△25,000	
	寄附金収入	7,352,000	7,319,682	32,318	
	寄附金収入	7,351,000	7,319,682	31,318	
	寄附金収入	7,351,000	7,319,682	31,318	
	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	140,144,000	140,084,000	60,000	
	市補助金収入	129,135,000	129,135,000	0	
	事務職員給与費補助金収入	91,614,000	91,614,000	0	
	福祉活動専門員給与費補助金収入	5,910,000	5,910,000	0	
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	9,075,000	9,075,000	0	
	福祉活動指導員給与費補助金収入	12,412,000	12,412,000	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	1,898,000	1,898,000	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	
共同募金配分金収入	11,009,000	10,949,000	60,000		
一般募金配分金収入	10,909,000	10,909,000	0		
指定配分金収入	100,000	40,000	60,000		
受託金収入	40,825,000	40,806,095	18,905		
市受託金収入	30,659,000	30,659,000	0		
安心生活創造事業受託金収入	5,609,000	5,609,000	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	10,166,000	10,147,095	18,905		
生活福祉資金受託金収入	2,166,000	2,146,095	19,905		
あすてらす事業受託金収入	8,000,000	8,001,000	△1,000		
貸付事業収入	2,000,000	617,000	1,383,000		
償還金収入	2,000,000	617,000	1,383,000		
社会福祉金庫貸付金償還金収入	2,000,000	617,000	1,383,000		
事業収入	3,040,000	3,203,500	△163,500		
利用料収入	700,000	771,500	△71,500		
利用料収入	700,000	771,500	△71,500		
成年後見報酬収入	2,340,000	2,432,000	△92,000		
成年後見報酬収入	2,340,000	2,432,000	△92,000		
受取利息配当金収入	879,000	881,336	△2,336		
受取利息配当金収入	6,000	2,477	3,523		
受取利息配当金収入	6,000	2,477	3,523		
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873,000	878,859	△5,859		
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873,000	878,859	△5,859		
その他の収入	40,000	71,062	△31,062		
受入研修費収入	10,000	0	10,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	30,000	71,062	△41,062	
	雑収入	30,000	71,062	△41,062	
	事業活動収入計(1)	205,652,000	203,714,965	1,937,035	
支出	人件費支出	141,425,140	125,497,463	15,927,677	
	職員給料支出	92,914,961	82,965,845	9,949,116	
	職員給与支出	92,914,961	82,965,845	9,949,116	
	職員賞与支出	25,181,092	25,180,505	587	
	職員賞与支出	25,181,092	25,180,505	587	
	非常勤職員給与支出	432,720	418,320	14,400	
	非常勤職員給与支出	432,720	418,320	14,400	
	法定福利費支出	22,896,367	16,932,793	5,963,574	
	職員法定福利費	22,896,367	16,932,793	5,963,574	
	事業費支出	20,750,785	19,973,139	777,646	
	給食費支出	1,131,190	1,016,031	115,159	
	給食費支出	1,131,190	1,016,031	115,159	
	消耗器具備品費支出	4,157,755	4,126,290	31,465	
	消耗器具備品費支出	4,157,755	4,126,290	31,465	
	保険料支出	1,171,350	1,078,350	93,000	
	保険料支出	1,171,350	1,078,350	93,000	
	賃借料支出	1,564,778	1,564,218	560	
	賃借料支出	1,564,778	1,564,218	560	
	車輛費支出	935,000	800,365	134,635	
	車輛費支出	935,000	800,365	134,635	
	旅費交通費支出	102,442	74,900	27,542	
	旅費交通費支出	102,442	74,900	27,542	
	研修研究費支出	395,434	395,434	0	
	研修研究費支出	395,434	395,434	0	
	印刷製本費支出	681,416	502,416	179,000	
	印刷製本費支出	681,416	502,416	179,000	
	通信運搬費支出	1,440,843	1,375,021	65,822	
	通信運搬費支出	1,440,843	1,375,021	65,822	
	会議費支出	61,404	61,404	0	
	会議費支出	61,404	61,404	0	
	広報費支出	1,334,214	1,308,751	25,463	
	広報費支出	1,334,214	1,308,751	25,463	
	業務委託費支出	405,078	405,078	0	
	業務委託費支出	405,078	405,078	0	
	保守料支出	54,000	54,000	0	
	保守料支出	54,000	54,000	0	
	手数料支出	324,281	303,386	20,895	
	手数料支出	324,281	303,386	20,895	
	租税公課支出	261,150	259,050	2,100	
	租税公課支出	261,150	259,050	2,100	
	給付金支出	3,813,005	3,813,005	0	
給付金支出	3,813,005	3,813,005	0		
扶助費支出	141,000	81,000	60,000		
扶助費支出	141,000	81,000	60,000		
食糧費支出	175,137	153,632	21,505		
食糧費支出	175,137	153,632	21,505		
諸謝金	827,000	827,000	0		
諸謝金	827,000	827,000	0		
報償費支出	1,774,308	1,773,808	500		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	報償費支出	1,774,308	1,773,808	500	
	事務費支出	6,465,075	5,294,144	1,170,931	
	福利厚生費支出	2,153,075	1,743,150	409,925	
	職員福利厚生費支出	2,153,075	1,743,150	409,925	
	職員被服費支出	161,000	0	161,000	
	職員被服費支出	161,000	0	161,000	
	旅費交通費支出	482,000	371,400	110,600	
	旅費交通費支出	482,000	371,400	110,600	
	研修研究費支出	302,208	105,482	196,726	
	研修研究費支出	302,208	105,482	196,726	
	事務消耗品費支出	173,000	170,656	2,344	
	事務消耗品費支出	173,000	170,656	2,344	
	印刷製本費支出	153,792	153,792	0	
	印刷製本費支出	153,792	153,792	0	
	通信運搬費支出	118,000	25,000	93,000	
	通信運搬費支出	118,000	25,000	93,000	
	会議費支出	39,000	8,612	30,388	
	会議費支出	39,000	8,612	30,388	
	手数料支出	405,000	350,576	54,424	
	手数料支出	405,000	350,576	54,424	
	賃借料支出	158,000	157,140	860	
	賃借料支出	158,000	157,140	860	
	租税公課支出	2,000,000	1,933,300	66,700	
	租税公課支出	2,000,000	1,933,300	66,700	
	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	39,000	36,000	
	渉外費支出	75,000	39,000	36,000	
	諸会費支出	222,000	213,500	8,500	
	諸会費支出	222,000	213,500	8,500	
	貸付事業支出	2,000,000	255,000	1,745,000	
	貸付金支出	2,000,000	255,000	1,745,000	
	社会福祉金庫貸付金支出	2,000,000	255,000	1,745,000	
分担金支出	49,000	29,960	19,040		
分担金支出	49,000	29,960	19,040		
分担金支出	49,000	29,960	19,040		
助成金支出	17,998,000	17,929,598	68,402		
助成金支出	17,998,000	17,929,598	68,402		
助成金支出	17,998,000	17,929,598	68,402		
その他の支出	0	16,911,219	△16,911,219		
返還金支出	0	16,911,219	△16,911,219		
返還金支出	0	16,911,219	△16,911,219		
事業活動支出計(2)	188,688,000	185,890,523	2,797,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,964,000	17,824,442	△860,442		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	346,000	345,600	400	
	車輛運搬具取得支出	346,000	345,600	400	
	車輛運搬具取得支出	346,000	345,600	400	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	支出				
	施設整備等支出計(5)	346,000	345,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△346,000	△345,600	△400	
その 他 の 活 動 に よ る	収入				
	基金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	558,000	556,800	1,200	
	拠点区分間繰入金収入	558,000	556,800	1,200	
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	558,000	556,800	1,200	
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	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)	55,558,000	55,556,800	1,200	
収 支	支出				
	基金積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0	
	社会福祉振興基金積立支出	55,000,000	55,000,000	0	
	社会福祉振興基金積立支出	55,000,000	55,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,851,000	4,850,413	587	
	拠点区分間繰入金支出	4,851,000	4,850,413	587	
	千寿荘事業拠点区分間繰入金支出	4,851,000	4,850,413	587	
その他の活動による支出	7,687,000	7,005,480	681,520		
退職手当積立基金預け金支出	7,687,000	7,005,480	681,520		
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,687,000	7,005,480	681,520		
その他の活動支出計(8)	72,838,000	72,155,893	682,107		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,280,000	△16,599,093	△680,907	
予備費支出(10)	4,400,000	-	4,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,062,000	879,749	△5,941,749		
前期末支払資金残高(12)	5,063,000	57,490,259	△52,427,259		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	58,370,008	△58,369,008		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	61,117,000	52,344,029	8,772,971	
	居宅介護料収入	15,030,000	14,400,657	629,343	
	介護報酬収入	13,451,000	12,918,853	532,147	
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,577,000	1,481,804	95,196	
	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	28,366,000	19,011,839	9,354,161	
	介護報酬収入	25,232,000	17,109,971	8,122,029	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,134,000	1,901,868	1,232,132	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	11,381,000	12,164,453	△783,453	
	居宅介護支援介護料収入	10,880,000	11,474,405	△594,405	
	介護予防支援介護料収入	501,000	690,048	△189,048	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,731,000	5,084,367	△1,353,367	
	事業負担金収入(公費)	3,385,000	4,663,581	△1,278,581	
	事業負担金収入(一般)	346,000	420,786	△74,786	
	利用者等利用料収入	2,608,000	1,678,008	929,992	
	居宅介護サービス利用料収入	339,000	217,200	121,800	
	食費収入(一般)	1,712,000	1,086,000	626,000	
	その他の利用料収入	557,000	374,808	182,192	
	その他の事業収入	1,000	4,705	△3,705	
	補助金事業収入(公費)	1,000	4,705	△3,705	
	障害福祉サービス等事業収入	5,716,000	6,740,133	△1,024,133	
	自立支援給付費収入	3,629,000	5,030,309	△1,401,309	
	介護給付費収入	2,918,000	3,995,432	△1,077,432	
	計画相談支援給付費収入	711,000	1,034,877	△323,877	
	利用者負担金収入	87,000	88,874	△1,874	
	利用者負担金収入	87,000	88,874	△1,874	
	その他の事業収入	2,000,000	1,620,950	379,050	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,620,950	179,050	
	受託事業収入(一般)	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	1,000	584	416		
受取利息配当金収入	1,000	584	416		
受取利息配当金収入	1,000	584	416		
その他の収入	89,000	91,880	△2,880		
受入研修費収入	6,000	10,000	△4,000		
受入研修費収入	6,000	10,000	△4,000		
雑収入	83,000	81,880	1,120		
全社協退職手当積立基金預け金差益	82,000	81,880	120		
雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)	66,923,000	59,176,626	7,746,374		
支出	人件費支出	64,481,000	59,033,187	5,447,813	
	職員給料支出	36,550,647	33,216,596	3,334,051	
	職員給与支出	36,550,647	33,216,596	3,334,051	
	職員賞与支出	7,537,000	7,306,676	230,324	
	職員賞与支出	7,537,000	7,306,676	230,324	
	非常勤職員給与支出	5,151,000	5,287,392	△136,392	
	非常勤職員給与支出	5,151,000	5,287,392	△136,392	
	退職給付支出	6,882,000	6,881,060	940	
	退職一時金	6,882,000	6,881,060	940	
	法定福利費支出	8,360,353	6,341,463	2,018,890	
	職員法定福利費	8,360,353	6,341,463	2,018,890	

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	事業費支出	12,075,000	9,094,052	2,980,948	
	給食費支出	1,225,000	716,046	508,954	
	給食費支出	1,225,000	716,046	508,954	
	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	279,901	94,434	185,467	
	保健衛生費支出	279,901	94,434	185,467	
	日用品費支出	195,000	80,499	114,501	
	日用品費支出	195,000	80,499	114,501	
	水道光熱費支出	877,000	579,413	297,587	
	水道光熱費支出	877,000	579,413	297,587	
	燃料費支出	654,000	622,402	31,598	
	燃料費支出	654,000	622,402	31,598	
	消耗器具備品費支出	551,000	216,586	334,414	
	消耗器具備品費支出	551,000	216,586	334,414	
	保険料支出	511,520	475,780	35,740	
	保険料支出	511,520	475,780	35,740	
	貸借料支出	1,945,000	1,692,890	252,110	
	貸借料支出	1,945,000	1,692,890	252,110	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	車輦費支出	1,969,000	1,042,763	926,237	
	車輦費支出	1,969,000	1,042,763	926,237	
	研修研究費支出	121,426	4,000	117,426	
	研修研究費支出	121,426	4,000	117,426	
	修繕費支出	348,000	265,680	82,320	
	修繕費支出	348,000	265,680	82,320	
	通信運搬費支出	306,099	286,887	19,212	
	通信運搬費支出	306,099	286,887	19,212	
	業務委託費支出	2,396,000	2,395,008	992	
	業務委託費支出	2,396,000	2,395,008	992	
	保守料支出	392,000	389,700	2,300	
	保守料支出	392,000	389,700	2,300	
	手数料支出	247,054	201,864	45,190	
	手数料支出	247,054	201,864	45,190	
	租税公課支出	26,000	25,600	400	
	租税公課支出	26,000	25,600	400	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	1,208,000	815,036	392,964	
福利厚生費支出	1,102,000	815,036	286,964		
職員福利厚生費支出	1,102,000	815,036	286,964		
職員被服費支出	106,000	0	106,000		
職員被服費支出	106,000	0	106,000		
流動資産評価損等による資金減少額	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		
事業活動支出計(2)	77,764,000	68,960,304	8,803,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,841,000	△9,783,678	△1,057,322		
施設整備					
収入					

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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
等による収入	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入	その他の活動による収入	6,800,000	6,799,180	820	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,800,000	6,799,180	820	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	6,800,000	6,799,180	820	
	その他の活動収入計(7)	6,800,000	6,799,180	820	
	その他の活動による支出	1,859,000	1,650,360	208,640	
その他の活動による支出	退職手当積立基金預け金支出	1,859,000	1,650,360	208,640	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,859,000	1,650,360	208,640	
	その他の活動支出計(8)	1,859,000	1,650,360	208,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,941,000	5,148,820	△207,820	
	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)	△6,000,000	△4,634,858	△1,365,142	
	前期末支払資金残高(12)	6,000,000	68,855,415	△62,855,415	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,220,557	△64,220,557	

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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
事業活動による収入	寄附金収入	70,000	100,000	△30,000	
	經常経費寄附金収入	70,000	100,000	△30,000	
	經常経費寄附金収入	70,000	100,000	△30,000	
	經常経費補助金収入	0	66,000	△66,000	
	共同募金配分金収入	0	66,000	△66,000	
	一般募金配分金収入	0	66,000	△66,000	
	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	321	1,679	
	受取利息配当金収入	2,000	321	1,679	
	受取利息配当金収入	2,000	321	1,679	
	その他の収入	1,001,000	945,750	55,250	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	945,750	54,250	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	945,750	54,250	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		122,704,000	122,643,071	60,929	
支出	人件費支出	80,295,156	72,392,887	7,902,269	
	職員給料支出	57,151,156	51,356,324	5,794,832	
	職員給与支出	57,151,156	51,356,324	5,794,832	
	職員賞与支出	11,739,000	10,748,457	990,543	
	職員賞与支出	11,739,000	10,748,457	990,543	
	非常勤職員給与支出	564,000	564,000	0	
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0	
	退職給付支出	329,000	311,500	17,500	
	退職共済掛金	329,000	311,500	17,500	
	法定福利費支出	10,512,000	9,412,606	1,099,394	
	職員法定福利費	10,512,000	9,412,606	1,099,394	
	事業費支出	35,699,920	32,809,585	2,890,335	
	給食費支出	13,969,074	12,116,099	1,852,975	
	給食費支出	13,969,074	12,116,099	1,852,975	
	介護用品費支出	318,035	318,035	0	
	介護用品費支出	318,035	318,035	0	
	保健衛生費支出	868,000	754,151	113,849	
	保健衛生費支出	868,000	754,151	113,849	
	被服費支出	22,980	22,980	0	
	被服費支出	22,980	22,980	0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,154,370	45,630	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,154,370	45,630	
	日用品費支出	651,237	651,237	0	
	日用品費支出	651,237	651,237	0	
	本人支給金支出	1,216,000	1,198,412	17,588	
	本人支給金支出	1,216,000	1,198,412	17,588	
	水道光熱費支出	9,332,000	8,721,806	610,194	
水道光熱費支出	9,332,000	8,721,806	610,194		
燃料費支出	469,000	425,951	43,049		
燃料費支出	469,000	425,951	43,049		
消耗器具備品費支出	1,496,777	1,395,777	101,000		
消耗器具備品費支出	1,496,777	1,395,777	101,000		

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

9 / 17
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	339,000	263,230	75,770	
	保険料支出	339,000	263,230	75,770	
	賃借料支出	229,795	229,795	0	
	賃借料支出	229,795	229,795	0	
	車輛費支出	654,341	654,341	0	
	車輛費支出	654,341	654,341	0	
	印刷製本費支出	35,640	35,640	0	
	印刷製本費支出	35,640	35,640	0	
	修繕費支出	1,059,164	1,059,164	0	
	修繕費支出	1,059,164	1,059,164	0	
	業務委託費支出	1,443,588	1,443,588	0	
	業務委託費支出	1,443,588	1,443,588	0	
	保守料支出	2,294,000	2,283,120	10,880	
	保守料支出	2,294,000	2,283,120	10,880	
	手数料支出	56,289	56,289	0	
	手数料支出	56,289	56,289	0	
	租税公課支出	45,000	25,600	19,400	
	租税公課支出	45,000	25,600	19,400	
	事務費支出	4,269,924	3,475,299	794,625	
	福利厚生費支出	1,518,000	1,193,018	324,982	
	職員福利厚生費支出	1,518,000	1,193,018	324,982	
	職員被服費支出	186,836	186,836	0	
	職員被服費支出	186,836	186,836	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	48,387	48,387	0	
	研修研究費支出	48,387	48,387	0	
	事務消耗品費支出	374,317	374,317	0	
	事務消耗品費支出	374,317	374,317	0	
	通信運搬費支出	304,000	278,461	25,539	
	通信運搬費支出	304,000	278,461	25,539	
	手数料支出	135,184	135,184	0	
	手数料支出	135,184	135,184	0	
	賃借料支出	1,245,000	889,993	355,007	
	賃借料支出	1,245,000	889,993	355,007	
	租税公課支出	22,200	22,200	0	
	租税公課支出	22,200	22,200	0	
	保守料支出	323,000	234,003	88,997	
	保守料支出	323,000	234,003	88,997	
	諸会費支出	113,000	112,900	100	
諸会費支出	113,000	112,900	100		
その他の支出	1,000,000	12,598,750	△11,598,750		
利用者等外給食費支出	1,000,000	945,750	54,250		
利用者等外給食費支出	1,000,000	945,750	54,250		
返還金支出	0	11,653,000	△11,653,000		
返還金支出	0	11,653,000	△11,653,000		
事業活動支出計(2)	121,265,000	121,276,521	△11,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,439,000	1,366,550	72,450		
施設整備等					
収入					

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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
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				
	拠点区分間繰入金収入	4,851,000	4,850,413	587	
	拠点区分間繰入金収入	4,851,000	4,850,413	587	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,851,000	4,850,413	587	
	その他の活動収入計(7)	4,851,000	4,850,413	587	
による 収支	支出				
	積立資産支出	681,000	643,104	37,896	
	退職給付引当資産支出	681,000	643,104	37,896	
	県社会福祉施設退職共済支出	681,000	643,104	37,896	
	拠点区分間繰入金支出	558,000	556,800	1,200	
	拠点区分間繰入金支出	558,000	556,800	1,200	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	558,000	556,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	1,239,000	1,199,904	39,096	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,612,000	3,650,509	△38,509	
	予備費支出(10)	200,000	-	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,851,000	5,017,059	△166,059	
	前期末支払資金残高(12)	0	161,040	△161,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,851,000	5,178,099	△327,099	

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

11 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	10,000	43,369	△33,369	
	経常経費寄附金収入	10,000	43,369	△33,369	
	経常経費寄附金収入	10,000	43,369	△33,369	
	受託金収入	116,519,000	116,519,000	0	
	市受託金収入	116,519,000	116,519,000	0	
	やまびこ荘受託金収入	116,519,000	116,519,000	0	
	事業収入	174,000	113,872	60,128	
	その他の事業収入	174,000	113,872	60,128	
	その他の事業収入	174,000	113,872	60,128	
	受取利息配当金収入	8,000	182	7,818	
	受取利息配当金収入	8,000	182	7,818	
	受取利息配当金収入	8,000	182	7,818	
	その他の収入	1,071,000	1,060,857	10,143	
	受入研修費収入	0	38,600	△38,600	
	受入研修費収入	0	38,600	△38,600	
	利用者等外給食費収入	1,071,000	1,021,415	49,585	
	利用者等外給食費収入	1,071,000	1,021,415	49,585	
	雑収入	0	842	△842	
	雑収入	0	842	△842	
	事業活動収入計(1)		117,782,000	117,737,280	44,720
支出	人件費支出	68,423,807	68,423,807	0	
	職員給料支出	40,735,370	40,735,370	0	
	職員給与支出	40,735,370	40,735,370	0	
	職員賞与支出	11,315,325	11,315,325	0	
	職員賞与支出	11,315,325	11,315,325	0	
	非常勤職員給与支出	7,091,113	7,091,113	0	
	非常勤職員給与支出	6,527,113	6,527,113	0	
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	退職共済掛金	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	8,925,999	8,925,999	0	
	職員法定福利費	8,925,999	8,925,999	0	
	事業費支出	44,908,566	44,847,082	61,484	
	給食費支出	7,609,803	7,609,803	0	
	給食費支出	7,609,803	7,609,803	0	
	保健衛生費支出	541,250	541,250	0	
	保健衛生費支出	541,250	541,250	0	
	教養娯楽費支出	408,714	406,014	2,700	
	教養娯楽費支出	408,714	406,014	2,700	
	本人支給金支出	107,000	107,000	0	
	本人支給金支出	107,000	107,000	0	
	水道光熱費支出	10,336,545	10,336,545	0	
	水道光熱費支出	10,336,545	10,336,545	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	984,287	966,287	18,000	
	消耗器具備品費支出	984,287	966,287	18,000	
保険料支出	258,330	258,330	0		
保険料支出	258,330	258,330	0		
賃借料支出	2,247,936	2,247,936	0		
賃借料支出	2,247,936	2,247,936	0		
教育指導費支出	20,000	0	20,000		
教育指導費支出	20,000	0	20,000		

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	車輛費支出	416,451	396,451	20,000	
	車輛費支出	416,451	396,451	20,000	
	修繕費支出	3,612,654	3,612,654	0	
	修繕費支出	3,612,654	3,612,654	0	
	業務委託費支出	16,478,680	16,478,680	0	
	業務委託費支出	16,478,680	16,478,680	0	
	保守料支出	1,690,416	1,690,416	0	
	保守料支出	1,690,416	1,690,416	0	
	手数料支出	168,700	167,916	784	
	手数料支出	168,700	167,916	784	
	租税公課支出	25,800	25,800	0	
	租税公課支出	25,800	25,800	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	2,525,075	2,513,600	11,475	
	福利厚生費支出	965,768	965,768	0	
	職員福利厚生費支出	965,768	965,768	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	
	旅費交通費支出	15,800	15,800	0	
	旅費交通費支出	15,800	15,800	0	
	研修研究費支出	35,400	35,400	0	
	研修研究費支出	35,400	35,400	0	
	事務消耗品費支出	24,534	24,534	0	
	事務消耗品費支出	24,534	24,534	0	
	通信運搬費支出	356,007	354,032	1,975	
	通信運搬費支出	356,007	354,032	1,975	
	手数料支出	686,954	686,954	0	
	手数料支出	686,954	686,954	0	
	賃借料支出	127,760	118,260	9,500	
	賃借料支出	127,760	118,260	9,500	
	保守料支出	74,352	74,352	0	
保守料支出	74,352	74,352	0		
諸会費支出	119,500	119,500	0		
諸会費支出	119,500	119,500	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	1,071,000	1,021,415	49,585		
利用者等外給食費支出	1,071,000	1,021,415	49,585		
利用者等外給食費支出	1,071,000	1,021,415	49,585		
	事業活動支出計(2)	116,938,448	116,810,404	128,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	843,552	926,876	△83,324	
施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出					

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	843,552	843,552	0	
支出	退職給付引当資産支出	843,552	843,552	0	
	県社会福祉施設退職共済支出	843,552	843,552	0	
	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)	843,552	843,552	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△843,552	△843,552	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	83,324	△83,324	
	前期末支払資金残高(12)	0	169,789	△169,789	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	253,113	△253,113	

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

14 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	76,447,000	76,447,000	0	
	市受託金収入	76,447,000	76,447,000	0	
	高齢者福祉センター受託金収入	76,447,000	76,447,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	164	1,836	
	受取利息配当金収入	2,000	164	1,836	
	受取利息配当金収入	2,000	164	1,836	
	その他の収入	290,000	317,508	△27,508	
	雑収入	290,000	317,508	△27,508	
	雑収入	290,000	317,508	△27,508	
	事業活動収入計(1)		76,739,000	76,764,672	△25,672
支出	人件費支出	20,338,561	20,338,561	0	
	職員給料支出	14,064,559	14,064,559	0	
	職員給与支出	14,064,559	14,064,559	0	
	職員賞与支出	3,247,000	3,247,000	0	
	職員賞与支出	3,247,000	3,247,000	0	
	法定福利費支出	3,027,002	3,027,002	0	
	職員法定福利費	3,027,002	3,027,002	0	
	事業費支出	55,358,024	55,332,849	25,175	
	保健衛生費支出	158,520	158,520	0	
	保健衛生費支出	158,520	158,520	0	
	教養娯楽費支出	126,887	126,887	0	
	教養娯楽費支出	126,887	126,887	0	
	日用品費支出	66,099	66,099	0	
	日用品費支出	66,099	66,099	0	
	水道光熱費支出	22,867,043	22,867,043	0	
	水道光熱費支出	22,867,043	22,867,043	0	
	消耗器具備品費支出	329,047	329,047	0	
	消耗器具備品費支出	329,047	329,047	0	
	保険料支出	339,740	339,740	0	
	保険料支出	339,740	339,740	0	
	賃借料支出	645,997	645,997	0	
	賃借料支出	645,997	645,997	0	
	車輛費支出	2,039,198	2,039,198	0	
	車輛費支出	2,039,198	2,039,198	0	
	印刷製本費支出	78,624	78,624	0	
	印刷製本費支出	78,624	78,624	0	
	修繕費支出	987,083	961,908	25,175	
	修繕費支出	987,083	961,908	25,175	
	業務委託費支出	25,411,326	25,411,326	0	
	業務委託費支出	25,411,326	25,411,326	0	
	保守料支出	1,848,960	1,848,960	0	
	保守料支出	1,848,960	1,848,960	0	
	租税公課支出	124,500	124,500	0	
	租税公課支出	124,500	124,500	0	
	報償費支出	335,000	335,000	0	
	報償費支出	335,000	335,000	0	
事務費支出	942,415	942,415	0		
福利厚生費支出	312,581	312,581	0		
職員福利厚生費支出	312,581	312,581	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	4,400	4,400	0		
旅費交通費支出	4,400	4,400	0		

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

15 / 17

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支 出	研修研究費支出	4,500	4,500	0	
	研修研究費支出	4,500	4,500	0	
	通信運搬費支出	359,918	359,918	0	
	通信運搬費支出	359,918	359,918	0	
	手数料支出	110,020	110,020	0	
	手数料支出	110,020	110,020	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	
	事業活動支出計(2)	76,639,000	76,613,825	25,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	150,847	△50,847		
施 設 整 備 等 に よ る 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 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	150,847	△150,847		
前期末支払資金残高(12)	0	81,747	△81,747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	232,594	△232,594		

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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	9,798,000	9,798,000	0		
	市補助金収入	9,798,000	9,798,000	0		
	施設管理費補助金収入	9,798,000	9,798,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	92	908		
	受取利息配当金収入	1,000	92	908		
	受取利息配当金収入	1,000	92	908		
	事業活動収入計(1)	9,799,000	9,798,092	908		
	事業 活動 による 支出	人件費支出	181,440	181,440	0	
		非常勤職員給与支出	181,440	181,440	0	
		非常勤職員給与支出	181,440	181,440	0	
		事業費支出	5,427,104	5,427,104	0	
		水道光熱費支出	2,896,645	2,896,645	0	
		水道光熱費支出	2,896,645	2,896,645	0	
		燃料費支出	72,424	72,424	0	
		燃料費支出	72,424	72,424	0	
		消耗器具備品費支出	578,331	578,331	0	
		消耗器具備品費支出	578,331	578,331	0	
		研修研究費支出	4,500	4,500	0	
		研修研究費支出	4,500	4,500	0	
		業務委託費支出	491,400	491,400	0	
		業務委託費支出	491,400	491,400	0	
保守料支出		1,383,804	1,383,804	0		
保守料支出		1,383,804	1,383,804	0		
事務費支出		3,782,456	3,781,548	908		
事務消耗品費支出		276,877	276,877	0		
事務消耗品費支出		276,877	276,877	0		
修繕費支出		980,290	980,290	0		
修繕費支出		980,290	980,290	0		
通信運搬費支出		379,370	379,370	0		
通信運搬費支出		379,370	379,370	0		
手数料支出		127,956	127,956	0		
手数料支出		127,956	127,956	0		
保険料支出		419,900	419,900	0		
保険料支出		419,900	419,900	0		
賃借料支出		1,191,962	1,191,054	908		
賃借料支出		1,191,962	1,191,054	908		
租税公課支出	57,850	57,850	0			
租税公課支出	57,850	57,850	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	328,251	328,251	0			
車輛費支出	328,251	328,251	0			
事業活動支出計(2)	9,391,000	9,390,092	908			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,000	408,000	0			
施設 整備 等 による 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	5,708,000	5,708,000	0		
	建物取得支出	2,900,000	2,900,000	0		
施設 整備 等 による 支出	建物付属設備取得支出(基本財産)	2,900,000	2,900,000	0		

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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	
支	支出	機械及び装置取得支出	2,808,000	2,808,000	0	
		機械及び装置取得支出	2,808,000	2,808,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,708,000	5,708,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,708,000	△5,708,000	0	
その 他の 活動 による 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	
		事業区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,300,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,300,000	5,300,000	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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	10,732,290	10,955,198	△222,908
	普通会費収益	10,052,290	10,224,198	△171,908
	普通会費収益	10,052,290	10,224,198	△171,908
	賛助会費収益	136,000	204,000	△68,000
	賛助会費収益	136,000	204,000	△68,000
	特別会費収益	129,000	132,000	△3,000
	特別会費収益	129,000	132,000	△3,000
	団体会費収益	415,000	395,000	20,000
	団体会費収益	415,000	395,000	20,000
	寄附金収益	7,319,682	1,544,587	5,775,095
	寄附金収益	7,319,682	1,544,587	5,775,095
	寄附金収益	7,319,682	1,544,587	5,775,095
	経常経費補助金収益	140,084,000	121,832,000	18,252,000
	市補助金収益	129,135,000	110,417,000	18,718,000
	事務職員給与費補助金収益	91,614,000	72,605,000	19,009,000
	福祉活動専門員給与費補助金収益	5,910,000	5,769,000	141,000
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	9,075,000	8,942,000	133,000
	福祉活動指導員給与費補助金収益	12,412,000	11,971,000	441,000
	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	920,000	△6,000
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	1,898,000	1,898,000	0
	地域福祉活動計画補助金収益	700,000	1,700,000	△1,000,000
	法人運営安定化補助金収益	300,000	300,000	0
	共同募金配分金収益	10,949,000	11,415,000	△466,000
	一般募金配分金収益	10,909,000	11,335,000	△426,000
	指定配分金収益	40,000	80,000	△40,000
	受託金収益	40,806,095	45,344,156	△4,538,061
	市受託金収益	30,659,000	34,591,000	△3,932,000
	安心生活創造事業受託金収益	5,609,000	5,715,000	△106,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	150,000	4,830,000	△4,680,000	
生活困窮者支援事業受託金収益	19,900,000	19,546,000	354,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	5,000,000	4,500,000	500,000	
県社協受託金収益	10,147,095	10,753,156	△606,061	
生活福祉資金受託金収益	2,146,095	2,598,156	△452,061	
あすてらす事業受託金収益	8,001,000	8,155,000	△154,000	
事業収益	3,203,500	3,582,000	△378,500	
利用料収益	771,500	782,000	△10,500	
利用料収益	771,500	782,000	△10,500	
成年後見報酬収益	2,432,000	2,800,000	△368,000	
成年後見報酬収益	2,432,000	2,800,000	△368,000	
サービス活動収益計(1)	202,145,567	183,257,941	18,887,626	
費用	人件費	144,358,403	127,782,560	16,575,843
	職員給料	82,965,845	79,898,324	3,067,521
	職員給与	82,965,845	79,898,324	3,067,521
	職員賞与	25,180,505	21,957,235	3,223,270
	職員賞与	25,180,505	21,957,235	3,223,270
	賞与引当金繰入	8,587,000	0	8,587,000
	職員賞与引当金繰入	8,587,000	0	8,587,000
	非常勤職員給与	418,320	415,200	3,120
	非常勤職員給与	418,320	415,200	3,120
	退職給付費用	10,273,940	9,465,300	808,640
	退職共済掛金	10,273,940	9,465,300	808,640

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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)
	法定福利費	16,932,793	16,046,501	886,292
	職員法定福利費	16,932,793	16,046,501	886,292
	事業費	19,973,139	19,202,615	770,524
	給食費	1,016,031	1,006,355	9,676
	給食費	1,016,031	1,006,355	9,676
	消耗器具備品費	4,126,290	4,420,412	△294,122
	消耗器具備品費	4,126,290	4,420,412	△294,122
	保険料	1,078,350	1,024,756	53,594
	保険料	1,078,350	1,024,756	53,594
	賃借料	1,564,218	1,072,921	491,297
	賃借料	1,564,218	1,072,921	491,297
	車輛費	800,365	1,067,224	△266,859
	車両費	800,365	1,067,224	△266,859
	旅費交通費	74,900	79,200	△4,300
	旅費交通費	74,900	79,200	△4,300
	研修研究費	395,434	242,244	153,190
	研修研究費	395,434	242,244	153,190
	印刷製本費	502,416	868,946	△366,530
	印刷製本費	502,416	868,946	△366,530
	修繕費	0	9,428	△9,428
	修繕費	0	9,428	△9,428
	通信運搬費	1,375,021	662,496	712,525
	通信運搬費	1,375,021	662,496	712,525
	会議費	61,404	52,151	9,253
	会議費	61,404	52,151	9,253
	広報費	1,308,751	1,188,000	120,751
	広報費	1,308,751	1,188,000	120,751
	業務委託費	405,078	509,765	△104,687
	業務委託費	405,078	509,765	△104,687
	保守料	54,000	69,130	△15,130
	保守料	54,000	69,130	△15,130
	手数料	303,386	479,030	△175,644
	手数料	303,386	479,030	△175,644
	租税公課	259,050	170,700	88,350
	租税公課	259,050	170,700	88,350
	給付金支出	3,813,005	3,479,115	333,890
	給付金支出	3,813,005	3,479,115	333,890
	扶助費	81,000	141,500	△60,500
	扶助費	81,000	141,500	△60,500
	食糧費	153,632	36,929	116,703
	食糧費	153,632	36,929	116,703
	諸謝金	827,000	664,800	162,200
	諸謝金	827,000	664,800	162,200
	報償費	1,773,808	1,957,513	△183,705
	報償費	1,773,808	1,957,513	△183,705
	事務費	5,294,144	3,365,770	1,928,374
	福利厚生費	1,743,150	1,693,441	49,709
	職員福利厚生費	1,743,150	1,693,441	49,709
	旅費交通費	371,400	371,120	280
	旅費交通費	371,400	371,120	280
	研修研究費	105,482	160,332	△54,850
	研修研究費	105,482	160,332	△54,850
	事務消耗品費	170,656	132,552	38,104

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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)
費用	事務消耗品費	170,656	132,552	38,104
	印刷製本費	153,792	138,348	15,444
	印刷製本費	153,792	138,348	15,444
	通信運搬費	25,000	60,378	△35,378
	通信運搬費	25,000	60,378	△35,378
	会議費	8,612	6,713	1,899
	会議費	8,612	6,713	1,899
	手数料	350,576	383,362	△32,786
	手数料	350,576	383,362	△32,786
	賃借料	157,140	144,180	12,960
	賃借料	157,140	144,180	12,960
	租税公課	1,933,300	0	1,933,300
	租税公課	1,933,300	0	1,933,300
	保守料	22,536	19,944	2,592
	保守料	22,536	19,944	2,592
	渉外費	39,000	49,900	△10,900
	渉外費	39,000	49,900	△10,900
	諸会費	213,500	205,500	8,000
	諸会費	213,500	205,500	8,000
	分担金費用	29,960	29,960	0
	分担金費用	29,960	29,960	0
	分担金費用	29,960	29,960	0
	助成金費用	17,929,598	18,129,992	△200,394
	助成金費用	17,929,598	18,129,992	△200,394
	助成金費用	17,929,598	18,129,992	△200,394
	負担金費用	0	8,000	△8,000
	負担金費用	0	8,000	△8,000
	負担金費用	0	8,000	△8,000
	基金組入額	55,000,000	0	55,000,000
	社会福祉振興基金組入額	55,000,000	0	55,000,000
	社会福祉振興基金組入額	55,000,000	0	55,000,000
	減価償却費	832,130	1,208,154	△376,024
	減価償却費	832,130	1,208,154	△376,024
	減価償却費	832,130	1,208,154	△376,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,833	△452,781	256,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,833	△452,781	256,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,833	△452,781	256,948
	徴収不能額	100,000	240,000	△140,000
	徴収不能額	100,000	240,000	△140,000
	徴収不能額	100,000	240,000	△140,000
	徴収不能引当金繰入	191,834	0	191,834
	徴収不能引当金繰入	191,834	0	191,834
	徴収不能引当金繰入	191,834	0	191,834
	その他の費用	16,911,219	15,178,060	1,733,159
	返還費用	16,911,219	15,178,060	1,733,159
返還費用	16,911,219	15,178,060	1,733,159	
サービス活動費用計(2)	260,424,594	184,692,330	75,732,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,279,027	△1,434,389	△56,844,638	
サービス収益	受取利息配当金収益	881,336	875,620	5,716
	受取利息配当金収益	2,477	1,881	596
	受取利息配当金収益	2,477	1,881	596
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	878,859	873,739	5,120
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	878,859	873,739	5,120

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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)
動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	71,062	110,292	△39,230
	受入研修費収益	0	24,000	△24,000
	受入研修費収益	0	24,000	△24,000
	雑収益	71,062	86,292	△15,230
	雑収益	71,062	86,292	△15,230
	サービス活動外収益計(4)	952,398	985,912	△33,514
	その他のサービス活動外費用	0	3,000	△3,000
	雑損失	0	3,000	△3,000
	雑損失	0	3,000	△3,000
	サービス活動外費用計(5)	0	3,000	△3,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,398	982,912	△30,514	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△57,326,629	△451,477	△56,875,152
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	556,800	1,655,000	△1,098,200
	拠点区分間繰入金収益	556,800	1,655,000	△1,098,200
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	556,800	759,000	△202,200
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収益	0	475,000	△475,000
	高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	0	421,000	△421,000
	拠点区分間固定資産移管収益	337,900	1	337,899
	拠点区分間固定資産移管収益	337,900	1	337,899
	社会福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	337,900	0	337,900
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	その他の特別収益	7,700	574,000	△566,300
	その他の特別収益	7,700	574,000	△566,300
	その他の特別収益	7,700	574,000	△566,300
	特別収益計(8)	902,400	2,229,001	△1,326,601
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	5,300,000	0	5,300,000
	事業区分間繰入金費用	5,300,000	0	5,300,000
	公益事業区分間繰入金費用	5,300,000	0	5,300,000
	拠点区分間繰入金費用	4,850,413	0	4,850,413
	拠点区分間繰入金費用	4,850,413	0	4,850,413
千寿荘事業拠点区分間繰入金費用	4,850,413	0	4,850,413	
拠点区分間固定資産移管費用	337,900	0	337,900	
拠点区分間固定資産移管費用	337,900	0	337,900	
社会福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	337,900	0	337,900	
その他の特別損失	7,700	0	7,700	
その他の特別損失	7,700	0	7,700	
その他の特別損失	7,700	0	7,700	
特別費用計(9)	10,496,016	0	10,496,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,593,616	2,229,001	△11,822,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△66,920,245	1,777,524	△68,697,769
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	44,153,198	42,375,674	1,777,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,767,047	44,153,198	△66,920,245
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	55,000,000	0	55,000,000
	社会福祉振興基金取崩額	55,000,000	0	55,000,000
社会福祉振興基金取崩額	55,000,000	0	55,000,000	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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)
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)	32,232,953	44,153,198	△11,920,245

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	52,344,029	59,985,854	△7,641,825
	居宅介護料収益	14,400,657	18,172,628	△3,771,971
	介護報酬収益	12,918,853	12,527,083	391,770
	介護予防報酬収益	0	3,779,833	△3,779,833
	介護負担金収益(一般)	1,481,804	1,498,538	△16,734
	介護予防負担金収益(一般)	0	367,174	△367,174
	地域密着型介護料収益	19,011,839	27,460,486	△8,448,647
	介護報酬収益	17,109,971	23,298,096	△6,188,125
	介護予防報酬収益	0	1,231,873	△1,231,873
	介護負担金収益(一般)	1,901,868	2,830,680	△928,812
	介護予防負担金収益(一般)	0	99,837	△99,837
	居宅介護支援介護料収益	12,164,453	12,101,510	62,943
	居宅介護支援介護料収益	11,474,405	11,398,292	76,113
	介護予防支援介護料収益	690,048	703,218	△13,170
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,084,367	0	5,084,367
	事業負担金収益(公費)	4,663,581	0	4,663,581
	事業負担金収益(一般)	420,786	0	420,786
	利用者等利用料収益	1,678,008	2,246,607	△568,599
	居宅介護サービス利用料収益	217,200	304,900	△87,700
	食費収益(一般)	1,086,000	1,524,000	△438,000
	その他の利用料収益	374,808	417,707	△42,899
	その他の事業収益	4,705	4,623	82
	補助金事業収益(公費)	4,705	4,623	82
	障害福祉サービス等事業収益	6,740,133	7,351,361	△611,228
	自立支援給付費収益	5,030,309	4,849,004	181,305
	介護給付費収益	3,995,432	4,021,174	△25,742
	計画相談支援給付費収益	1,034,877	827,830	207,047
	利用者負担金収益	88,874	67,357	21,517
	利用者負担金収益	88,874	67,357	21,517
	その他の事業収益	1,620,950	2,435,000	△814,050
	受託事業収益(公費)	1,620,950	2,347,700	△726,750
受託事業収益(一般)	0	87,300	△87,300	
その他の収益	81,880	0	81,880	
その他の収益	81,880	0	81,880	
全社協退職手当積立基金預け金差益	81,880	0	81,880	
	サービス活動収益計(1)	59,166,042	67,337,215	△8,171,173
費用	人件費	56,629,947	57,610,339	△980,392
	職員給料	33,216,596	34,386,091	△1,169,495
	職員給与	33,216,596	34,386,091	△1,169,495
	職員賞与	7,306,676	8,277,315	△970,639
	職員賞与	7,306,676	8,277,315	△970,639
	賞与引当金繰入	2,238,000	0	2,238,000
	職員賞与引当金繰入	2,238,000	0	2,238,000
	非常勤職員給与	5,287,392	5,927,660	△640,268
	非常勤職員給与	5,287,392	5,927,660	△640,268
	退職給付費用	2,239,820	2,272,930	△33,110
	退職一時金	6,881,060	0	6,881,060
	退職共済掛金	△4,641,240	2,272,930	△6,914,170
	法定福利費	6,341,463	6,746,343	△404,880
	職員法定福利費	6,341,463	6,746,343	△404,880
	事業費	9,094,052	9,508,018	△413,966
	給食費	716,046	1,001,688	△285,642
	給食費	716,046	1,001,688	△285,642

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	94,434	124,940	△30,506
	保健衛生費	94,434	124,940	△30,506
	日用品費	80,499	91,778	△11,279
	日用品費	80,499	91,778	△11,279
	水道光熱費	579,413	809,200	△229,787
	水道光熱費	579,413	809,200	△229,787
	燃料費	622,402	562,314	60,088
	燃料費	622,402	562,314	60,088
	消耗器具備品費	216,586	179,960	36,626
	消耗器具備品費	216,586	179,960	36,626
	保険料	475,780	509,760	△33,980
	保険料	475,780	509,760	△33,980
	賃借料	1,692,890	1,630,577	62,313
	賃借料	1,692,890	1,630,577	62,313
	諸会費	4,500	4,500	0
	諸会費	4,500	4,500	0
	車輛費	1,042,763	946,543	96,220
	車輛費	1,042,763	946,543	96,220
	研修研究費	4,000	55,200	△51,200
	研修研究費	4,000	55,200	△51,200
	修繕費	265,680	275,400	△9,720
	修繕費	265,680	275,400	△9,720
	通信運搬費	286,887	275,180	11,707
	通信運搬費	286,887	275,180	11,707
	業務委託費	2,395,008	2,395,008	0
	業務委託費	2,395,008	2,395,008	0
	保守料	389,700	389,700	0
	保守料	389,700	389,700	0
	手数料	201,864	197,970	3,894
	手数料	201,864	197,970	3,894
	租税公課	25,600	58,300	△32,700
	租税公課	25,600	58,300	△32,700
	事務費	815,036	836,200	△21,164
福利厚生費	815,036	836,200	△21,164	
職員福利厚生費	815,036	836,200	△21,164	
減価償却費	2,661,840	1,527,719	1,134,121	
減価償却費	2,661,840	1,527,719	1,134,121	
減価償却費	2,661,840	1,527,719	1,134,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△550,753	△667,940	117,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△550,753	△667,940	117,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△550,753	△667,940	117,187	
徴収不能額	18,029	0	18,029	
徴収不能額	18,029	0	18,029	
徴収不能額	18,029	0	18,029	
	サービス活動費用計(2)	68,668,151	68,814,336	△146,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,502,109	△1,477,121	△8,024,988
サービス活動外	受取利息配当金収益	584	601	△17
	受取利息配当金収益	584	601	△17
	受取利息配当金収益	584	601	△17
	その他のサービス活動外収益	10,000	30,249	△20,249
	受入研修費収益	10,000	4,000	6,000
	受入研修費収益	10,000	4,000	6,000
	雑収益	0	26,249	△26,249

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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)	
増減の部	収益				
	雑収益	0	26,249	△26,249	
	サービス活動外収益計(4)	10,584	30,850	△20,266	
	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)	10,584	30,850	△20,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,491,525	△1,446,271	△8,045,254	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	5,400,000	△5,400,000
		固定資産受贈額	0	5,400,000	△5,400,000
		車両運搬具受贈額	0	5,400,000	△5,400,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		高齢者福祉センター事業拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	5,400,001	△5,400,001
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)		0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,400,000	△5,400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,491,525	3,953,729	△13,445,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,640,261	63,686,532	3,953,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,148,736	67,640,261	△9,491,525
	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)		58,148,736	67,640,261	△9,491,525

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	寄附金収益	100,000	110,000	△10,000
	経常経費寄附金収益	100,000	110,000	△10,000
	経常経費寄附金収益	100,000	110,000	△10,000
	経常経費補助金収益	66,000	51,000	15,000
	共同募金配分金収益	66,000	51,000	15,000
	一般募金配分金収益	66,000	51,000	15,000
	受託金収益	121,531,000	115,450,000	6,081,000
	市受託金収益	121,531,000	115,450,000	6,081,000
	千寿荘受託金収益	121,531,000	115,450,000	6,081,000
	その他の収益	0	684,780	△684,780
	その他の収益	0	684,780	△684,780
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	0	684,780	△684,780
	サービス活動収益計(1)		121,697,000	116,295,780
費用	人件費	76,797,991	74,119,532	2,678,459
	職員給料	51,356,324	52,211,663	△855,339
	職員給与	51,356,324	52,211,663	△855,339
	職員賞与	10,748,457	11,128,856	△380,399
	職員賞与	10,748,457	11,128,856	△380,399
	賞与引当金繰入	3,762,000	0	3,762,000
	職員賞与引当金繰入	3,762,000	0	3,762,000
	非常勤職員給与	564,000	564,000	0
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0
	退職給付費用	954,604	1,608,224	△653,620
	退職一時金	0	684,780	△684,780
	退職共済掛金	954,604	923,444	31,160
	法定福利費	9,412,606	8,606,789	805,817
	職員法定福利費	9,412,606	8,606,789	805,817
	事業費	32,809,585	31,647,327	1,162,258
	給食費	12,116,099	12,694,462	△578,363
	給食費	12,116,099	12,694,462	△578,363
	介護用品費	318,035	91,837	226,198
	介護用品費	318,035	91,837	226,198
	保健衛生費	754,151	726,161	27,990
	保健衛生費	754,151	726,161	27,990
	被服費	22,980	32,011	△9,031
	被服費	22,980	32,011	△9,031
	教養娯楽費	1,154,370	931,854	222,516
	教養娯楽費	1,154,370	931,854	222,516
	日用品費	651,237	76,464	574,773
	日用品費	651,237	76,464	574,773
	本人支給金	1,198,412	953,177	245,235
	本人支給金	1,198,412	953,177	245,235
	水道光熱費	8,721,806	8,381,613	340,193
	水道光熱費	8,721,806	8,381,613	340,193
	燃料費	425,951	376,901	49,050
	燃料費	425,951	376,901	49,050
消耗器具備品費	1,395,777	3,149,904	△1,754,127	
消耗器具備品費	1,395,777	3,149,904	△1,754,127	
保険料	263,230	204,140	59,090	
保険料	263,230	204,140	59,090	
賃借料	229,795	226,898	2,897	
賃借料	229,795	226,898	2,897	
車輛費	654,341	137,131	517,210	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	車両費	654,341	137,131	517,210
	印刷製本費	35,640	0	35,640
	印刷製本費	35,640	0	35,640
	修繕費	1,059,164	634,403	424,761
	修繕費	1,059,164	634,403	424,761
	業務委託費	1,443,588	631,691	811,897
	業務委託費	1,443,588	631,691	811,897
	保守料	2,283,120	2,330,176	△47,056
	保守料	2,283,120	2,330,176	△47,056
	手数料	56,289	60,804	△4,515
	手数料	56,289	60,804	△4,515
	租税公課	25,600	7,700	17,900
	租税公課	25,600	7,700	17,900
	事務費	3,475,299	3,866,031	△390,732
	福利厚生費	1,193,018	1,084,563	108,455
	職員福利厚生費	1,193,018	1,084,563	108,455
	職員被服費	186,836	190,620	△3,784
	職員被服費	186,836	190,620	△3,784
	研修研究費	48,387	85,738	△37,351
	研修研究費	48,387	85,738	△37,351
	事務消耗品費	374,317	852,410	△478,093
	事務消耗品費	374,317	852,410	△478,093
	通信運搬費	278,461	289,831	△11,370
	通信運搬費	278,461	289,831	△11,370
	会議費	0	1,900	△1,900
	会議費	0	1,900	△1,900
	手数料	135,184	134,622	562
	手数料	135,184	134,622	562
	賃借料	889,993	917,894	△27,901
	賃借料	889,993	917,894	△27,901
	租税公課	22,200	2,000	20,200
	租税公課	22,200	2,000	20,200
	保守料	234,003	190,803	43,200
保守料	234,003	190,803	43,200	
渉外費	0	2,750	△2,750	
渉外費	0	2,750	△2,750	
諸会費	112,900	112,900	0	
諸会費	112,900	112,900	0	
減価償却費	16,480	16,480	0	
減価償却費	16,480	16,480	0	
減価償却費	16,480	16,480	0	
その他の費用	11,653,000	5,878,000	5,775,000	
返還費用	11,653,000	5,878,000	5,775,000	
返還費用	11,653,000	5,878,000	5,775,000	
	サービス活動費用計(2)	124,752,355	115,527,370	9,224,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,055,355	768,410	△3,823,765
サービス活動外	受取利息配当金収益	321	331	△10
	受取利息配当金収益	321	331	△10
	受取利息配当金収益	321	331	△10
	その他のサービス活動外収益	0	48,878	△48,878
	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	0	48,878	△48,878

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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)
増減の部	収益			
	雑収益	0	48,878	△48,878
	サービス活動外収益計(4)	321	49,209	△48,888
	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)	321	49,209	△48,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,055,034	817,619	△3,872,653
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,317,245	0	6,317,245
	拠点区分間繰入金収益	6,317,245	0	6,317,245
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,850,413	0	4,850,413
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	1,466,832	0	1,466,832
	拠点区分間固定資産移管収益	116,232	992,990	△876,758
	拠点区分間固定資産移管収益	116,232	992,990	△876,758
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	116,232	992,990	△876,758
	特別収益計(8)	6,433,477	992,990	5,440,487
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	15	△15
	器具及び備品売却損・処分損	0	15	△15
	器具及び備品売却損・処分損	0	15	△15
	事業区分間繰入金費用	0	6,900,000	△6,900,000
	事業区分間繰入金費用	0	6,900,000	△6,900,000
	公益事業区分間繰入金費用	0	6,900,000	△6,900,000
	拠点区分間繰入金費用	556,800	2,759,000	△2,202,200
	拠点区分間繰入金費用	556,800	2,759,000	△2,202,200
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	556,800	759,000	△202,200
	高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	1,583,064	992,991	590,073	
拠点区分間固定資産移管費用	1,583,064	992,991	590,073	
社会福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
千寿荘事業拠点区分間固定資産移管費用	1,583,064	992,990	590,074	
特別費用計(9)	2,139,864	10,652,006	△8,512,142	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,293,613	△9,659,016	13,952,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,238,579	△8,841,397	10,079,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,641	9,023,038	△8,841,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,420,220	181,641	1,238,579
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,420,220	181,641	1,238,579

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	43,369	129,762	△86,393
	経常経費寄附金収益	43,369	129,762	△86,393
	経常経費寄附金収益	43,369	129,762	△86,393
	受託金収益	116,519,000	113,682,000	2,837,000
	市受託金収益	116,519,000	113,682,000	2,837,000
	やまびこ荘受託金収益	116,519,000	113,682,000	2,837,000
	事業収益	113,872	125,796	△11,924
	その他の事業収益	113,872	125,796	△11,924
	その他の事業収益	113,872	125,796	△11,924
	サービス活動収益計(1)		116,676,241	113,937,558
費用	人件費	73,358,359	69,041,783	4,316,576
	職員給料	40,735,370	41,464,463	△729,093
	職員給与	40,735,370	41,464,463	△729,093
	職員賞与	11,315,325	11,443,329	△128,004
	職員賞与	11,315,325	11,443,329	△128,004
	賞与引当金繰入	4,091,000	0	4,091,000
	職員賞与引当金繰入	4,091,000	0	4,091,000
	非常勤職員給与	7,091,113	6,080,581	1,010,532
	非常勤職員給与	6,527,113	5,516,581	1,010,532
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0
	退職給付費用	1,199,552	1,289,088	△89,536
	退職共済掛金	1,199,552	1,289,088	△89,536
	法定福利費	8,925,999	8,764,322	161,677
	職員法定福利費	8,925,999	8,764,322	161,677
	事業費	44,847,082	44,510,181	336,901
	給食費	7,609,803	8,967,121	△1,357,318
	給食費	7,609,803	8,967,121	△1,357,318
	保健衛生費	541,250	506,908	34,342
	保健衛生費	541,250	506,908	34,342
	教養娯楽費	406,014	620,829	△214,815
	教養娯楽費	406,014	620,829	△214,815
	本人支給金	107,000	59,122	47,878
	本人支給金	107,000	59,122	47,878
	水道光熱費	10,336,545	11,298,313	△961,768
	水道光熱費	10,336,545	11,298,313	△961,768
	燃料費	0	95,882	△95,882
	燃料費	0	95,882	△95,882
	消耗器具備品費	966,287	2,040,062	△1,073,775
	消耗器具備品費	966,287	2,040,062	△1,073,775
	保険料	258,330	271,740	△13,410
	保険料	258,330	271,740	△13,410
	賃借料	2,247,936	2,269,707	△21,771
	賃借料	2,247,936	2,269,707	△21,771
教育指導費	0	17,509	△17,509	
教育指導費	0	17,509	△17,509	
車輛費	396,451	560,086	△163,635	
車両費	396,451	560,086	△163,635	
修繕費	3,612,654	2,897,250	715,404	
修繕費	3,612,654	2,897,250	715,404	
業務委託費	16,478,680	13,309,848	3,168,832	
業務委託費	16,478,680	13,309,848	3,168,832	
保守料	1,690,416	1,525,608	164,808	
保守料	1,690,416	1,525,608	164,808	

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	手数料	167,916	52,796	115,120
	手数料	167,916	52,796	115,120
	租税公課	25,800	15,400	10,400
	租税公課	25,800	15,400	10,400
	渉外費	2,000	2,000	0
	渉外費	2,000	2,000	0
	事務費	2,513,600	2,216,751	296,849
	福利厚生費	965,768	1,003,709	△37,941
	職員福利厚生費	965,768	1,003,709	△37,941
	職員被服費	119,000	150,620	△31,620
	職員被服費	119,000	150,620	△31,620
	旅費交通費	15,800	27,200	△11,400
	旅費交通費	15,800	27,200	△11,400
	研修研究費	35,400	164,934	△129,534
	研修研究費	35,400	164,934	△129,534
	事務消耗品費	24,534	146,999	△122,465
	事務消耗品費	24,534	146,999	△122,465
	通信運搬費	354,032	313,623	40,409
	通信運搬費	354,032	313,623	40,409
	手数料	686,954	77,402	609,552
	手数料	686,954	77,402	609,552
	賃借料	118,260	131,220	△12,960
	賃借料	118,260	131,220	△12,960
	保守料	74,352	76,944	△2,592
	保守料	74,352	76,944	△2,592
	諸会費	119,500	124,100	△4,600
	諸会費	119,500	124,100	△4,600
	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
	その他の費用	0	4,600,000	△4,600,000
	返還費用	0	4,600,000	△4,600,000
返還費用	0	4,600,000	△4,600,000	
サービス活動費用計(2)		120,723,541	120,373,215	350,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,047,300	△6,435,657	2,388,357
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	182	323	△141
	受取利息配当金収益	182	323	△141
	受取利息配当金収益	182	323	△141
	その他のサービス活動外収益	39,442	216,497	△177,055
	受入研修費収益	38,600	38,600	0
	受入研修費収益	38,600	38,600	0
	利用者等外給食収益	0	176,975	△176,975
	利用者等外給食収益	0	176,975	△176,975
	雑収益	842	922	△80
	雑収益	842	922	△80
サービス活動外収益計(4)		39,624	216,820	△177,196
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)		39,624	216,820	△177,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,007,676	△6,218,837	2,211,161
特別増減	拠点区分間繰入金収益	0	992,990	△992,990
	拠点区分間繰入金収益	0	992,990	△992,990
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収益	0	992,990	△992,990
	拠点区分間固定資産移管収益	1,583,064	0	1,583,064

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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)
の 部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1,583,064	0	1,583,064
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管収益	1,583,064	0	1,583,064
	特別収益計(8)	1,583,064	992,990	590,074
費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	0	10,100,000	△10,100,000
	事業区分間繰入費用	0	10,100,000	△10,100,000
	公益事業区分間繰入金費用	0	10,100,000	△10,100,000
	拠点区分間繰入金費用	0	475,000	△475,000
	拠点区分間繰入金費用	0	475,000	△475,000
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	475,000	△475,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,583,064	992,990	590,074
	拠点区分間固定資産移管費用	1,583,064	992,990	590,074
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管費用	1,583,064	992,990	590,074
	特別費用計(9)	1,583,064	11,567,991	△9,984,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10,575,001	10,575,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,007,676	△16,793,838
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	169,815	16,963,653	△16,793,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,837,861	169,815	△4,007,676
	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)		△3,837,861	169,815	△4,007,676

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	受託金収益	76,447,000	74,615,000	1,832,000
	市受託金収益	76,447,000	74,615,000	1,832,000
	高齢者福祉センター受託金収益	76,447,000	74,615,000	1,832,000
	サービス活動収益計(1)	76,447,000	74,615,000	1,832,000
活動増減の部	人件費	20,969,561	20,566,831	402,730
	職員給料	14,064,559	14,394,518	△329,959
	職員給与	14,064,559	14,394,518	△329,959
	職員賞与	3,247,000	3,469,891	△222,891
	職員賞与	3,247,000	3,469,891	△222,891
	賞与引当金繰入	631,000	0	631,000
	職員賞与引当金繰入	631,000	0	631,000
	法定福利費	3,027,002	2,702,422	324,580
	職員法定福利費	3,027,002	2,702,422	324,580
	事業費	55,332,849	63,046,129	△7,713,280
	保健衛生費	158,520	195,167	△36,647
	保健衛生費	158,520	195,167	△36,647
	教養娯楽費	126,887	172,732	△45,845
	教養娯楽費	126,887	172,732	△45,845
	日用品費	66,099	275,346	△209,247
	日用品費	66,099	275,346	△209,247
	水道光熱費	22,867,043	20,506,400	2,360,643
	水道光熱費	22,867,043	20,506,400	2,360,643
	消耗器具備品費	329,047	2,016,589	△1,687,542
	消耗器具備品費	329,047	2,016,589	△1,687,542
	保険料	339,740	279,650	60,090
	保険料	339,740	279,650	60,090
	賃借料	645,997	720,026	△74,029
	賃借料	645,997	720,026	△74,029
	車両費	2,039,198	2,261,245	△222,047
	車両費	2,039,198	2,261,245	△222,047
	印刷製本費	78,624	108,000	△29,376
	印刷製本費	78,624	108,000	△29,376
	修繕費	961,908	8,858,631	△7,896,723
	修繕費	961,908	8,858,631	△7,896,723
	業務委託費	25,411,326	25,386,043	25,283
	業務委託費	25,411,326	25,386,043	25,283
	保守料	1,848,960	1,728,000	120,960
保守料	1,848,960	1,728,000	120,960	
租税公課	124,500	158,300	△33,800	
租税公課	124,500	158,300	△33,800	
報償費	335,000	380,000	△45,000	
報償費	335,000	380,000	△45,000	
事務費	942,415	1,076,534	△134,119	
福利厚生費	312,581	318,563	△5,982	
職員福利厚生費	312,581	318,563	△5,982	
職員被服費	0	58,871	△58,871	
職員被服費	0	58,871	△58,871	
旅費交通費	4,400	6,600	△2,200	
旅費交通費	4,400	6,600	△2,200	
研修研究費	4,500	2,500	2,000	
研修研究費	4,500	2,500	2,000	
通信運搬費	359,918	387,460	△27,542	
通信運搬費	359,918	387,460	△27,542	
費用				

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	手数料	110,020	151,544	△41,524	
	手数料	110,020	151,544	△41,524	
	賃借料	118,260	118,260	0	
	賃借料	118,260	118,260	0	
	保守料	14,736	14,736	0	
	保守料	14,736	14,736	0	
	諸会費	18,000	18,000	0	
	諸会費	18,000	18,000	0	
	減価償却費	0	1	△1	
	減価償却費	0	1	△1	
	減価償却費	0	1	△1	
	その他の費用	0	672,000	△672,000	
	返還費用	0	672,000	△672,000	
	返還費用	0	672,000	△672,000	
	サービス活動費用計(2)		77,244,825	85,361,495	△8,116,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△797,825	△10,746,495	9,948,670	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	164	205	△41	
	受取利息配当金収益	164	205	△41	
	受取利息配当金収益	164	205	△41	
	その他のサービス活動外収益	317,508	361,284	△43,776	
	雑収益	317,508	361,284	△43,776	
	雑収益	317,508	361,284	△43,776	
サービス活動外収益計(4)		317,672	361,489	△43,817	
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)		317,672	361,489	△43,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△480,153	△10,385,006	9,904,853	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	特別収益計(8)		0	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	421,000	△421,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	421,000	△421,000	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	421,000	△421,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	福祉サービス事業拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
特別費用計(9)		0	421,001	△421,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,578,999	△1,578,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△480,153	△8,806,007	8,325,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,750	8,887,757	△8,806,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△398,403	81,750	△480,153	
	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)		△398,403	81,750	△480,153

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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	経常経費補助金収益	9,798,000	9,798,000	0
	市補助金収益	9,798,000	9,798,000	0
サービス	施設管理費補助金収益	9,798,000	9,798,000	0
	サービス活動収益計(1)	9,798,000	9,798,000	0
活動増減の部	人件費	181,440	182,400	△960
	非常勤職員給与	181,440	182,400	△960
活動増減の部	非常勤職員給与	181,440	182,400	△960
	事業費	5,427,104	6,241,906	△814,802
活動増減の部	水道光熱費	2,896,645	3,158,327	△261,682
	水道光熱費	2,896,645	3,158,327	△261,682
活動増減の部	燃料費	72,424	96,078	△23,654
	燃料費	72,424	96,078	△23,654
活動増減の部	消耗器具備品費	578,331	406,013	172,318
	消耗器具備品費	578,331	406,013	172,318
活動増減の部	研修研究費	4,500	4,500	0
	研修研究費	4,500	4,500	0
活動増減の部	業務委託費	491,400	496,800	△5,400
	業務委託費	491,400	496,800	△5,400
活動増減の部	保守料	1,383,804	2,080,188	△696,384
	保守料	1,383,804	2,080,188	△696,384
活動増減の部	事務費	3,781,548	3,973,819	△192,271
	事務消耗品費	276,877	0	276,877
活動増減の部	事務消耗品費	276,877	0	276,877
	修繕費	980,290	1,612,029	△631,739
費用	修繕費	980,290	1,612,029	△631,739
	通信運搬費	379,370	354,923	24,447
費用	通信運搬費	379,370	354,923	24,447
	手数料	127,956	163,174	△35,218
費用	手数料	127,956	163,174	△35,218
	保険料	419,900	313,610	106,290
費用	保険料	419,900	313,610	106,290
	賃借料	1,191,054	1,279,175	△88,121
費用	賃借料	1,191,054	1,279,175	△88,121
	租税公課	57,850	10,000	47,850
費用	租税公課	57,850	10,000	47,850
	諸会費	20,000	20,000	0
費用	諸会費	20,000	20,000	0
	車両費	328,251	220,908	107,343
費用	車両費	328,251	220,908	107,343
	減価償却費	6,965,586	6,043,263	922,323
費用	減価償却費	6,965,586	6,043,263	922,323
	減価償却費	6,965,586	6,043,263	922,323
費用	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
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0
	サービス活動費用計(2)	13,804,739	13,890,449	△85,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,006,739	△4,092,449	85,710
サービス	受取利息配当金収益	92	110	△18
	受取利息配当金収益	92	110	△18
サービス	受取利息配当金収益	92	110	△18
	サービス活動外収益計(4)	92	110	△18

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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)
外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92	110	△18
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,006,647	△4,092,339	85,692
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,300,000	17,000,000	△11,700,000
	事業区分間繰入金収益	5,300,000	17,000,000	△11,700,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	5,300,000	17,000,000	△11,700,000
	特別収益計(8)	5,300,000	17,000,000	△11,700,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,300,000	17,000,000	△11,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,293,353	12,907,661	△11,614,308
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,427,902	61,520,241	12,907,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,721,255	74,427,902	1,293,353
	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)		75,721,255	74,427,902	1,293,353

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 14
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,570,869	79,589,253	2,981,616	流動負債	32,787,861	22,098,994	10,688,867
現金預金	82,330,869	79,589,253	2,741,616	事業未払金	4,345,143	4,146,291	198,852
事業未収金	240,000	0	240,000	未返還金	16,911,219	15,178,060	1,733,159
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,944,499	2,774,643	169,856
				賞与引当金	8,587,000	0	8,587,000
固定資産	309,920,905	304,055,792	5,865,113	固定負債	113,116,850	102,842,910	10,273,940
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	110,116,850	99,842,910	10,273,940
その他の固定資産	304,920,905	299,055,792	5,865,113	負債の部合計	145,904,711	124,941,904	20,962,807
構築物	122,063	131,513	△9,450	純資産の部			
機械及び装置	2,400	4,794	△2,394	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,498,601	1,549,406	△50,805	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,093,407	2,524,991	△431,584	基金	208,715,218	208,715,218	0
長期貸付金	2,051,166	2,705,000	△653,834	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	90,419,910	83,414,430	7,005,480	国庫補助金等特別積立金	638,892	834,725	△195,833
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	638,892	834,725	△195,833
その他の固定資産	18,140	10,440	7,700	次期繰越活動増減差額	32,232,953	44,153,198	△11,920,245
				(うち当期活動増減差額)	△66,920,245	1,777,524	△68,697,769
				純資産の部合計	246,587,063	258,703,141	△12,116,078
資産の部合計	392,491,774	383,645,045	8,846,729	負債及び純資産の部合計	392,491,774	383,645,045	8,846,729

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

今年度より、賞与引当金並びに徴収不能引当金を計上しております。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	66,937	122,063
機械及び装置	2,625,000	2,622,600	2,400
車輛運搬具	12,340,203	10,841,602	1,498,601
器具及び備品	3,592,725	1,499,318	2,093,407

合 計	18,746,928	15,030,457	3,716,471
-----	------------	------------	-----------

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	2,243,000	191,834	2,051,166
合 計	2,243,000	191,834	2,051,166

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	10,017,570	17,987
平成27年度第1回とちぎ未来債	10,000,000	9,974,290	△25,710
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	103,291,800	3,291,800
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	5,082,970	93,729
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	50,225,000	225,000
合 計	174,988,824	178,591,630	3,602,806

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

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,997,131	71,823,389	△4,826,258	流動負債	5,014,574	2,967,974	2,046,600
現金預金	57,474,524	61,970,485	△4,495,961	事業未払金	2,776,574	2,967,974	△191,400
事業未収金	9,522,607	9,834,875	△312,268	職員預り金	0	0	0
未収金	0	18,029	△18,029	賞与引当金	2,238,000	0	2,238,000
立替金	0	0	0				
固定資産	14,145,031	21,955,691	△7,810,660	固定負債	17,285,520	21,926,760	△4,641,240
その他の固定資産	14,145,031	21,955,691	△7,810,660	退職給付引当金	17,285,520	21,926,760	△4,641,240
機械及び装置	678,154	924,754	△246,600	負債の部合計	22,300,094	24,894,734	△2,594,640
車輛運搬具	3,456,280	5,865,002	△2,408,722				
器具及び備品	6,537	13,055	△6,518	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	9,995,520	15,144,340	△5,148,820	国庫補助金等特別積立金	693,332	1,244,085	△550,753
その他の固定資産	8,540	8,540	0	国庫補助金等特別積立金	693,332	1,244,085	△550,753
				次期繰越活動増減差額	58,148,736	67,640,261	△9,491,525
				(うち当期活動増減差額)	△9,491,525	3,953,729	△13,445,254
				純資産の部合計	58,842,068	68,884,346	△10,042,278
資産の部合計	81,142,162	93,779,080	△12,636,918	負債及び純資産の部合計	81,142,162	93,779,080	△12,636,918

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

今年度より、賞与引当金を計上しております。

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	1,716,446	678,154
車輛運搬具	12,307,976	8,851,696	3,456,280
器具及び備品	4,330,620	4,324,083	6,537
合 計	19,033,196	14,892,225	4,140,971

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

千寿荘拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,723,060	12,195,380	10,527,680	流動負債	21,306,961	12,034,340	9,272,621
現金預金	22,645,560	12,123,880	10,521,680	事業未払金	5,843,913	6,106,160	△262,247
事業未収金	77,500	71,500	6,000	未返還金	11,653,000	5,878,000	5,775,000
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	48,048	50,180	△2,132
固定資産	7,241,864	7,965,840	△723,976	賞与引当金	3,762,000	0	3,762,000
その他の固定資産	7,241,864	7,965,840	△723,976	固定負債	7,237,743	7,945,239	△707,496
車両運搬具	1	1	0	退職給付引当金	7,237,743	7,945,239	△707,496
器具及び備品	4,120	20,600	△16,480	負債の部合計	28,544,704	19,979,579	8,565,125
退職給付引当資産	7,237,743	7,945,239	△707,496				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,420,220	181,641	1,238,579
				(うち当期活動増減差額)	1,238,579	△8,841,397	10,079,976
				純資産の部合計	1,420,220	181,641	1,238,579
資産の部合計	29,964,924	20,161,220	9,803,704	負債及び純資産の部合計	29,964,924	20,161,220	9,803,704

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

今年度より、賞与引当金を計上しております。

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	164,800	160,680	4,120
合 計	1,742,800	1,738,679	4,121

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

やまびこ荘拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 14
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,026,525	8,545,210	△2,518,685	流動負債	9,864,412	8,375,421	1,488,991
現金預金	5,947,555	8,458,025	△2,510,470	事業未払金	5,647,838	3,659,057	1,988,781
事業未収金	78,970	87,185	△8,215	未返還金	0	4,600,000	△4,600,000
立替金	0	0	0	預り金	62,550	57,760	4,790
				職員預り金	63,024	58,604	4,420
				賞与引当金	4,091,000	0	4,091,000
固定資産	13,026,758	10,832,606	2,194,152	固定負債	13,026,732	10,832,580	2,194,152
その他の固定資産	13,026,758	10,832,606	2,194,152	退職給付引当金	13,026,732	10,832,580	2,194,152
建物	1	1	0	負債の部合計	22,891,144	19,208,001	3,683,143
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	22	22	0	純資産の部			
退職給付引当資産	13,026,732	10,832,580	2,194,152	次期繰越活動増減差額	△3,837,861	169,815	△4,007,676
				(うち当期活動増減差額)	△4,007,676	△16,793,838	12,786,162
				純資産の部合計	△3,837,861	169,815	△4,007,676
資産の部合計	19,053,283	19,377,816	△324,533	負債及び純資産の部合計	19,053,283	19,377,816	△324,533

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

今年度より、賞与引当金を計上しております。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構及び栃木県民間社会福祉施設職員退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) やまびこ荘拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分内容
 - ア やまびこ荘生活介護
 - イ やまびこ荘訓練指導事業
 - ウ やまびこ荘短期入所
 - エ やまびこ荘地域活動支援センターⅡ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 14
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,199,977	4,947,241	252,736	流動負債	5,598,383	4,865,494	732,889
現金預金	4,935,033	4,673,410	261,623	事業未払金	4,967,383	4,193,494	773,889
事業未収金	264,944	273,831	△8,887	未返還金	0	672,000	△672,000
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	631,000	0	631,000
固定資産	3	3	0	負債の部合計	5,598,383	4,865,494	732,889
その他の固定資産	3	3	0				
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△398,403	81,750	△480,153
				(うち当期活動増減差額)	△480,153	△8,806,007	8,325,854
				純資産の部合計	△398,403	81,750	△480,153
資産の部合計	5,199,980	4,947,244	252,736	負債及び純資産の部合計	5,199,980	4,947,244	252,736

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

今年度より、賞与引当金を計上しております。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者福祉センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 高齢者福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	549,875	549,872	3
合 計	549,875	549,872	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業拠点区分 貸借対照表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

13 / 14
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,140,466	3,442,760	1,697,706	流動負債	3,559,301	1,861,595	1,697,706
現金預金	5,140,466	3,442,760	1,697,706	事業未払金	3,559,301	1,861,595	1,697,706
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,559,301	1,861,595	1,697,706
固定資産	91,066,876	92,324,462	△1,257,586	純資産の部			
基本財産	86,526,598	89,988,444	△3,461,846	国庫補助金等特別積立金	16,926,786	19,477,725	△2,550,939
建物	86,526,598	89,988,444	△3,461,846	国庫補助金等特別積立金	16,926,786	19,477,725	△2,550,939
その他の固定資産	4,540,278	2,336,018	2,204,260	次期繰越活動増減差額	75,721,255	74,427,902	1,293,353
機械及び装置	2,792,401	1	2,792,400	(うち当期活動増減差額)	1,293,353	12,907,661	△11,614,308
器具及び備品	1,747,877	2,336,017	△588,140	純資産の部合計	92,648,041	93,905,627	△1,257,586
資産の部合計	96,207,342	95,767,222	440,120	負債及び純資産の部合計	96,207,342	95,767,222	440,120

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	89,988,444	2,900,000	6,361,846	86,526,598
合 計	89,988,444	2,900,000	6,361,846	86,526,598

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	255,159,002	86,526,598
機械及び装置	2,967,600	175,199	2,792,401
器具及び備品	4,061,080	2,313,203	1,747,877
合 計	348,714,280	257,647,404	91,066,876

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30年4月1日 (至)平成31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	無期限	社会福祉金庫 貸付原資			
						()									
						()									
計			3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	千寿荘	やまびこ荘
その他	経常	57	7,463,051	0	7,319,682	100,000	43,369
区分小計		57	7,463,051	0	7,319,682	100,000	43,369
合計		57	7,463,051	0	7,319,682	100,000	43,369

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

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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

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	91,614,000		91,614,000		91,614,000	0
鹿沼市 社協運営事業(地域福祉コーナー提供給与)	法人運 営事業	9,075,000		9,075,000		9,075,000	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	5,910,000		5,910,000		5,910,000	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	12,412,000		12,412,000		12,412,000	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
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
鹿沼市 社協運営事業(地域福祉活動推進事業)	地区社 協事業	1,898,000		1,898,000		1,898,000	0
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
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
鹿沼市 ふれあいのまちづくり事業(ボラセン)	ホ ンテイ 事業	381,000		381,000		381,000	0
鹿沼市 ふれあいのまちづくり事業(講座開催)	ホ ンテイ 事業	1,201,000		1,201,000		1,201,000	0
鹿沼市 ふれあいのまちづくり事業(啓発標語)	ホ ンテイ 事業	230,000		230,000		230,000	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	1,215,000		1,215,000		1,215,000	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	1,452,000		1,452,000		1,452,000	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	2,590,000		2,590,000		2,590,000	0
栃木県共同募金会 母子・父子福祉活動事業(一般募金)	共同募 金配分	150,000		150,000		150,000	0
栃木県共同募金会 福祉育成・援助活動事業(一般募金)	共同募 金配分	5,102,000		5,102,000		5,102,000	0

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金横立額	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
栃木県共同募金会 ホウフイ活動事業（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9/16全焼（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金9/16全焼（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金9/25全焼（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金12/8全焼（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 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
栃木県共同募金会 歳末たすけあい配分金	老人事業	140,084,000		140,084,000		140,084,000	0
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	66,000		66,000		0	66,000
		9,798,000		9,798,000		0	9,798,000
		9,798,000		9,798,000		0	9,798,000
		149,948,000		149,948,000		140,084,000	9,798,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。
なお、運用上の留意事項（請求通知）別添「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) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業	市補助金収入 (運営補助)	5,300,000	総合福祉センタートイレ洋式化改修費用 及び非常用発電機入替費用	

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

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(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	千寿荘	寄附金収入	4,850,413	養護老人ホーム千寿荘へ寄附金 (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	556,800	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

(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

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	
当期取崩額				21,556,535
前期繰越額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,297,525
当期取崩額 合計				3,297,525
当期末残高				18,259,010

(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30年04月01日 (至)平成31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	834,725
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	195,833
当期取崩額 合計	195,833
当期末残高	638,892
福祉サービス事業	
前期繰越額	1,244,085
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	550,753
当期取崩額 合計	550,753
当期末残高	693,332
公益事業	
前期繰越額	19,477,725
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	16,926,786
当期末残高	18,259,010

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=EF)		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-本館	48,269,385	19,477,725	0	0	4,032,923	2,550,939	0	0	44,236,462	16,926,786	82,559,862	174,760,000	99,486,648		
本-公) 総合福祉センター(屋根改修)	16,527,001	0	0	0	435,976	0	0	0	16,091,025	0	908,075	16,999,200	0		
建物計	64,796,386	19,477,725	0	0	4,468,799	2,550,939	0	0	60,327,587	16,926,786	83,467,937	191,759,200	99,486,648		
建物付資産整備															
本-公) 電気設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,299,999	22,372,541	22,372,541		
本-公) 給排水衛生設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,499,999	15,085,810	15,085,810		
本-公) カラ設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	519,999	296,023	296,023		
本-公) 昇降機設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,599,999	6,034,324	6,034,324		
本-公) 冷暖房設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20,699,999	11,784,010	20,700,000	11,784,010	
本-公) 外構設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,009,999	9,114,106	16,010,000	9,114,106	
本-公) 外構電気設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,819,999	1,605,358	2,820,000	1,605,358	
本-公) 外壁タイル貼付一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	579,999	330,180	580,000	330,180	
本-公) 監視装置(照明・自火報・非常放送)	5,531,750	0	0	0	609,000	0	0	0	4,922,750	0	4,212,250	9,135,000	0		
本-公) 冷暖房設備(事務所北側ホール)	877,264	0	0	0	80,360	0	0	0	796,904	0	408,496	1,205,400	0		
本-公) 冷暖房設備(事務所中央・南・トイレ前)	2,448,000	0	0	0	216,900	0	0	0	2,232,000	0	1,008,000	3,240,000	0		
本-公) 冷暖房設備(調理室)	751,800	0	0	0	50,400	0	0	0	701,400	0	54,600	756,000	0		
本-公) 昇降機(改修)	15,583,236	0	0	0	921,176	0	0	0	14,662,060	0	997,940	15,660,000	0		
本-公) 洋式トイレ(改修)	0	0	2,900,000	0	16,111	0	0	0	2,883,889	0	16,111	2,900,000	0		
建物付資産整備計	25,192,058	0	2,900,000	0	1,893,047	0	0	0	26,199,011	0	123,727,389	149,926,400	66,622,352		
建物計	89,988,444	19,477,725	2,900,000	0	6,361,846	2,550,939	0	0	86,526,598	16,926,786	255,199,002	341,685,600	166,109,000		
基本財産(有形固定資産)計	89,988,444	19,477,725	2,900,000	0	6,361,846	2,550,939	0	0	86,526,598	16,926,786	255,199,002	341,685,600	166,109,000		
基本財産計	89,988,444	19,477,725	2,900,000	0	6,361,846	2,550,939	0	0	86,526,598	16,926,786	255,199,002	341,685,600	166,109,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物															
(ヤ) 簡易物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,769	196,770	0		
建物計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,769	196,770	0		
建物計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,769	196,770	0		
構築物															
構築物															
本-法) 三角塔	131,513	0	0	0	9,450	0	0	0	122,063	0	66,937	189,000	0		
構築物計	131,513	0	0	0	9,450	0	0	0	122,063	0	66,937	189,000	0		
構築物計	131,513	0	0	0	9,450	0	0	0	122,063	0	66,937	189,000	0		
機械及び装置															
機械及び装置															
本-通) EP569モモミ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,999	205,000	0		
本-通) ナショナルエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	200,000	0		

(単位:円)

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
本-法) DTP/パーメーカー-6.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,999	0	105,000	0	
本-法) 業務器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,999	0	310,000	0	
本-法) FRADデスク	4,788	0	2,394	0	0	0	0	0	2,394	0	117,306	0	119,700	0	
本-通) ナショナルエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	200,000	0		
本-ボラ(発) オーバーヘッドプロジェクトジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	311,849	0	311,850	0		
本-ボラ(発) カセットデュプレクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	324,449	0	324,450	0		
本-ボラ(発) 液晶プロジェクトジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,099	0	1,178,100	0		
本-法) ワイヤレスシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	472,500	0	472,500	0		
本-法) イーサネットボード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	113,399	0	113,400	0		
本-公) ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	159,599	0	159,600	0		
本-通) 特殊浴槽シンブルバス及び電動昇降式	924,750	693,128	0	246,600	184,833	0	0	0	678,150	508,295	801,450	600,705	1,479,600	1,109,000	
本-公) 自家発電装置	0	0	2,808,000	0	15,600	0	0	0	2,792,400	0	15,600	0	2,808,000	0	
機械及び装置 計	929,549	693,128	2,808,000	0	264,594	184,833	0	0	3,472,955	508,295	4,514,245	600,705	7,987,200	1,109,000	
機械及び装置 計	929,549	693,128	2,808,000	0	264,594	184,833	0	0	3,472,955	508,295	4,514,245	600,705	7,987,200	1,109,000	
車庫運搬機具															
車庫運搬機具															
本-法) トヨタ イプサム 2845	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,089	0	2,640,090	0	
本-法) マツダ テミオ 4846 共同購入	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(干) ダイハツ アトレ 9395 共同購入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,999	0	1,578,000	700,000	
(中) マツダ スクラムトラック 6621	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,159	0	914,160	0	
(中) ダイハツ タント 3916	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,149	0	696,150	696,150	
本-法) スズキ スペース 4367 共同購入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,999	0	1,600,000	0	
本-法) 日産 キャラバン 3395	1	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,566,239	2,070,000	2,566,240	2,070,000	
本-法) スズキ アルト 8272 日本財団	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,932	585,000	675,933	585,000	
本-法) 三菱 ミニキャブ 836 共同購入	1	0	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 共同購入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,674	1,000,000	2,718,675	1,000,000	
本-法) スズキ ハイエース 5012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,999	2,000,000	2,660,000	2,000,000	
本-法) スズキ スペーシア 4367 共同購入	50,371	29,167	50,370	29,167	164,063	0	0	0	1,208,853	700,000	1,208,854	700,000	1,208,854	700,000	
本-通) ホンダ NBOX 4738 JKA	244,125	164,063	244,124	164,063	201,857	0	0	0	1,673,999	1,125,000	1,674,000	1,125,000	1,674,000	1,125,000	
本-法) スズキ アルト 8272 日本財団	386,894	386,894	0	0	310,144	0	0	0	185,037	185,037	622,392	622,392	807,429	807,429	
本-法) ホンダ フリード 8328 共同購入	1,499,030	805,558	0	0	1,962,741	0	0	0	1,188,886	638,892	671,978	361,108	1,860,864	1,000,000	
本-法) トヨタ ライトエース 9809	5,233,980	0	0	0	0	0	0	0	3,271,239	0	2,616,985	0	5,888,224	0	
本-法) ミライース 4436	0	0	337,900	0	0	0	0	337,900	0	0	0	0	0	0	
本-法) ミライース 4436	0	0	337,900	0	28,190	0	0	309,710	0	0	28,190	0	337,900	0	
車庫運搬機具 計	7,414,412	1,385,682	675,900	0	2,797,426	561,753	0	337,901	4,954,885	823,929	27,112,454	10,684,650	32,067,339	11,508,579	
車庫運搬機具 計	7,414,412	1,385,682	675,900	0	2,797,426	561,753	0	337,901	4,954,885	823,929	27,112,454	10,684,650	32,067,339	11,508,579	
器具及び備品															
器具及び備品															
(中) レーザーディスク	1	0	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、償還補助総額を記載したものとす。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(ヤ) 寒別用戸册	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,999	0	337,000	0
(ヤ) 全自動ガス炊飯炊茶機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,949	0	478,950	0	
(ヤ) ビデオデッキ	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,999	0	106,000	0	
本・通) 巻器類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,999	0	122,000	0	
本・通) フリドリライニングカー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,999	0	160,000	0	
本・通) 事務用スーパードライイング 2台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,600	0	251,600	0	
本・公) 物置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,399	0	102,400	0	
本・通) タスト付2槽シンク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,999	0	147,000	0	
本・通) 食器消毒保管庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,999	0	433,000	0	
本・通) ガステーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	0	
本・通) 魚焼器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
本・通) 冷凍冷蔵庫	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,999	0	158,000	0	
本・通) 配膳台	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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,499	0	313,500	0	
(ヤ) 冷凍庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,999	0	530,000	0	
本・通) カーテン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,499	0	112,500	0	
本・通) 畳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,499	0	308,500	0	
本・通) 手摺付ステップ代台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,599	0	106,600	0	
本・局) スライド取付増設セット	4,980	0	2,490	0	2,490	0	0	0	2,490	0	122,010	0	124,500	0	
本・局) スライド取付増設セット	8,058	0	4,028	0	4,028	0	0	0	4,030	0	197,390	0	201,420	0	
本・通) 座ジャワー (椅子付)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,999	0	419,000	0	
(ヤ) キャラジベット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,149	0	129,150	0	
(ヤ) 冷蔵庫	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,999	0	130,000	0	
本・ボラ基礎) シニアポースフルセット 3体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本・ボラ活動) シニアポースジュニアセット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本・公) カーペット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,199	0	475,200	0	
本・池) スライド取付増設セット	12,086	0	4,028	0	4,028	0	0	0	8,058	0	193,362	0	201,420	0	
本・法) スライド取付増設セット	7,470	0	2,490	0	2,490	0	0	0	4,980	0	119,520	0	124,500	0	
本・生女子) ジャノメマシン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,999	0	210,000	0	
(ヤ) 太鼓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,749	0	141,750	0	
(ヤ) 太鼓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,749	0	141,750	0	
(ヤ) 包丁、まな板収納庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,909	0	182,910	0	
(機) コインロッカー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,599	0	159,600	0	
(機) 全自動血圧計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,274	0	184,275	0	
(機) ウォータークーラー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,999	0	206,000	0	
(ヤ) DVD/LDカラオケ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,499	0	178,500	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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) パソコン (レーザープリンターは別添)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	282,449	0	282,450	0	
(ヤ) テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110,249	0	110,250	0	
(ヤ) 液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	379,999	0	380,000	0	
本・ボラ差額) プラズマテレビ n. tv-wjwiera	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
(千) ホンダ新運機Z20]	20,600	0	0	0	16,480	0	4,120	0	1	0	160,680	0	164,800	0	
(ヤ) 冷蔵庫 RZ5700 (XS)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,799	0	179,800	0	
(ヤ) 冷蔵庫 RZ6200 (XS)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,444	0	194,445	0	
(ヤ) シャープ液晶テレビ (LC-32SC1-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	68,249	0	68,250	0	
(ヤ) シャープ液晶テレビ (LC-40SE1-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	0	192,569	0	192,570	0	
(ヤ) 液晶TV付 (52型) カドヤウ→イZ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,649	0	328,650	0	
本・ボラ差額) 携帯電話 (ヤマハEF25001)	42,875	0	0	0	14,700	0	28,175	0	1	0	118,825	0	147,000	0	
本・ボラ差額) シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,924	0	155,925	0	
本・公) 大会観覧ルームエアコン①	46,854	0	0	0	35,140	0	11,714	0	0	0	199,126	0	210,840	0	
本・公) 大会観覧ルームエアコン②	46,854	0	0	0	35,140	0	11,714	0	0	0	199,126	0	210,840	0	
本・公) いまがい広場ルームエアコン	191,625	0	0	0	65,700	0	125,925	0	0	0	268,275	0	394,200	0	
本・公) 和室北側ルームエアコン	185,325	0	0	0	63,540	0	121,785	0	0	0	239,455	0	381,240	0	
本・法) スライドキャビネット	550,056	0	0	0	40,248	0	509,808	0	0	0	93,912	0	603,720	0	
本・ホ) 紙折機	264,870	0	0	0	70,632	0	194,238	0	0	0	136,922	0	353,160	0	
本・ホ) ポップコーンマシン (APH-12oz)	194,580	0	0	0	49,680	0	144,900	0	0	0	103,500	0	248,400	0	
本・法) ウイヤレスアンプ	223,344	0	0	0	57,024	0	166,320	0	0	0	118,800	0	285,120	0	
本・公) 大会観覧ルームエアコン③	351,788	0	0	0	71,550	0	280,238	0	0	0	149,062	0	429,300	0	
本・公) 大会観覧ルームエアコン④	351,788	0	0	0	71,550	0	280,238	0	0	0	149,062	0	429,300	0	
本・公) 福祉活動の広場ルームエアコン①	351,788	0	0	0	71,550	0	280,238	0	0	0	149,062	0	429,300	0	
本・公) 福祉活動の広場ルームエアコン②	351,788	0	0	0	71,550	0	280,238	0	0	0	149,062	0	429,300	0	
本・公) 和室北側ルームエアコン	280,545	0	0	0	57,060	0	223,485	0	0	0	118,875	0	342,360	0	
本・法) スライドキャビネット	480,900	0	0	0	32,400	0	418,500	0	0	0	67,500	0	486,000	0	
本・公) ポップコーンマシンAPH-12oz用台車	177,660	0	0	0	45,360	0	132,300	0	0	0	94,500	0	226,800	0	
本・ホ) 厨房機器 (調理室作業台)	629,766	0	0	0	128,088	0	501,678	0	0	0	138,762	0	640,440	0	
本・固) 液晶テレビ (製造番号: 8516433)	149,040	0	0	0	32,292	0	116,748	0	0	0	32,292	0	149,040	0	
器具及び備品 計	4,894,688	0	0	0	1,042,720	0	3,851,966	0	0	0	13,867,849	0	17,719,815	0	
器具及び備品 計	4,894,688	0	0	0	1,042,720	0	3,851,966	0	0	0	13,867,849	0	17,719,815	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	13,370,163	2,078,810	3,483,800	746,586	4,114,190	337,903	12,401,870	1,332,224	11,285,355	58,160,124	12,617,579				
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
ソフトウエア															
(ヤ) 短期入所ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の詳細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 彦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		
その他の固定資産 計	13,370,163	2,078,810	3,483,800	0	4,114,190	746,586	337,903	0	12,401,870	1,332,224	45,758,254	11,285,355	58,160,124	12,617,579	
基本財産及びその他の固定資産 計	103,358,607	21,556,535	6,383,800	0	10,476,036	3,297,525	337,903	0	98,928,468	18,259,010	300,917,256	160,467,569	399,845,724	178,726,579	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		21,556,535		0		3,297,525				18,259,010					

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(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

拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	191,834 (0)	0 (0)	0 (0)	191,834	
賞与引当金	0	8,587,000 (0)	0 (0)	0 (0)	8,587,000	
職員退職給付引当金	13,672,800	996,330 (0)	0 (0)	0 (0)	14,669,130	
事務職員退職給付引当金	56,837,240	7,842,690 (0)	0 (0)	0 (0)	64,679,930	
地域福祉活動指導員退職	29,332,870	1,434,920 (0)	0 (0)	0 (0)	30,767,790	
計	99,842,910	19,052,774 (0)	0 (0)	0 (0)	118,895,684	

- (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

拠点区分 福祉サービス事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,238,000	0	0	2,238,000	
職員退職給付引当金	21,926,760	10,483,510	6,881,060	8,243,690	17,285,520	
計	21,926,760	12,721,510	6,881,060	8,243,690	19,523,520	

- (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

拠点区分 千寿荘

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	3,762,000 (0)	0	0 (0)	3,762,000	
県社会福祉施設退職共済	7,945,239	759,336 (116,232)	0	1,466,832 (1,466,832)	7,237,743	拠点間の異動
計	7,945,239	4,521,336 (116,232)	0	1,466,832 (1,466,832)	10,999,743	

- (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

拠点区分 やまびこ荘

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	4,091,000 (0)	0	0 (0)	4,091,000	
県社会福祉施設退職共済	10,832,580	2,310,384 (1,466,832)	0	116,232 (116,232)	13,026,732	拠点間の異動
計	10,832,580	6,401,384 (1,466,832)	0	116,232 (116,232)	17,117,732	

- (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

拠点区分 高齢者福祉センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	631,000 (0)	0 (0)	0 (0)	631,000	
計	0	631,000 (0)	0 (0)	0 (0)	631,000	

- (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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 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
収入								
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	8,001,000	2,146,095	0
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,146,095	0
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,001,000	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	3,203,500	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	771,500	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	771,500	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,432,000	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,432,000	0	0
受取利息配当金収入	2,054	341	0	0	0	0	0	878,885
受取利息配当金収入	2,054	341	0	0	0	0	0	26
受取利息配当金収入	2,054	341	0	0	0	0	0	26
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	878,859
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	878,859
その他の収入	71,062	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	71,062	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	71,062	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	130,116,406	5,914,341	12,707,000	1,812,000	10,749,000	31,454,500	2,146,095	878,885
支出								
人件費支出	95,082,577	4,107,217	369,600	0	0	23,983,069	1,955,000	0
職員給料支出	62,635,590	3,054,277	0	0	0	16,545,978	730,000	0
職員給与支出	62,635,590	3,054,277	0	0	0	16,545,978	730,000	0
職員費支出	19,543,413	383,000	0	0	0	4,338,110	915,982	0
職員貸与支出	19,543,413	383,000	0	0	0	4,338,110	915,982	0
非常勤職員給与支出	0	48,720	369,600	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	48,720	369,600	0	0	0	0	0
法定福利費支出	12,903,574	621,220	0	0	0	3,098,981	309,018	0
職員法定福利費	12,903,574	621,220	0	0	0	3,098,981	309,018	0
事業費支出	76,000	2,878,279	3,102,801	1,812,000	8,609,000	3,303,964	191,095	0
給食費支出	0	0	1,010,880	5,151	0	0	0	0
給食費支出	0	0	1,010,880	5,151	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	177,517	504,391	162,754	1,767,843	1,440,334	73,451	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 30
(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
消耗器具備品費支出	0	177,517	504,391	162,754	1,767,843	1,440,334	73,451	0
保険料支出	76,000	560	638,500	118,822	1,680	242,788	0	0
保険料支出	76,000	560	638,500	118,822	1,680	242,788	0	0
貸借料支出	0	369,800	176,416	114,386	250,000	653,616	0	0
賃借料支出	0	369,800	176,416	114,386	250,000	653,616	0	0
車輛費支出	0	110,802	357,377	72,702	0	259,484	0	0
車輛費支出	0	110,802	357,377	72,702	0	259,484	0	0
旅費交通費支出	0	4,400	0	18,400	0	52,100	0	0
旅費交通費支出	0	4,400	0	18,400	0	52,100	0	0
研修研究費支出	0	187,350	13,850	69,860	0	124,374	0	0
研修研究費支出	0	187,350	13,850	69,860	0	124,374	0	0
印刷製本費支出	0	103,896	0	71,717	253,903	72,900	0	0
印刷製本費支出	0	103,896	0	71,717	253,903	72,900	0	0
通信運搬費支出	0	430,518	35,012	88,188	544,786	233,273	43,244	0
通信運搬費支出	0	430,518	35,012	88,188	544,786	233,273	43,244	0
会議費支出	0	24,611	32,957	3,836	0	0	0	0
会議費支出	0	24,611	32,957	3,836	0	0	0	0
広報費支出	0	514,537	0	0	794,214	0	0	0
広報費支出	0	514,537	0	0	794,214	0	0	0
業務委託費支出	0	35,520	89,558	280,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	35,520	89,558	280,000	0	0	0	0
保守料支出	0	54,000	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	54,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	43,200	72,360	11,880	33,696	67,850	74,400	0
手数料支出	0	43,200	72,360	11,880	33,696	67,850	74,400	0
租税公課支出	0	0	171,500	42,800	0	44,750	0	0
租税公課支出	0	0	171,500	42,800	0	44,750	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,813,005	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,813,005	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	81,000	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	81,000	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	81,000	0	0	0
食糧費支出	0	2,000	0	1,504	131,633	18,495	0	0
食糧費支出	0	2,000	0	1,504	131,633	18,495	0	0
食糧費支出	0	2,000	0	1,504	131,633	18,495	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 30
(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
諸謝金	0	30,000	0	633,000	70,000	94,000	0	0
諸謝金	0	30,000	0	633,000	70,000	94,000	0	0
報償費支出	0	789,568	0	117,000	867,240	0	0	0
報償費支出	0	789,568	0	117,000	867,240	0	0	0
事務費支出	2,889,495	74,783	0	0	0	2,329,866	0	0
福利厚生費支出	1,271,801	74,783	0	0	0	396,566	0	0
職員福利厚生費支出	1,271,801	74,783	0	0	0	396,566	0	0
旅費交通費支出	371,400	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	371,400	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	105,482	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	105,482	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	170,656	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	170,656	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	153,792	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	153,792	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	8,612	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	8,612	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	350,576	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	350,576	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	0	0	0	0	0	1,933,300	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	1,933,300	0	0
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	39,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	39,000	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
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
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: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
社会福祉金庫貸付金支出	0							0
分担金支出	29,960							0
分担金支出	29,960							0
分担金支出	29,960							0
助成金支出	0	450,000	13,004,793		2,090,000			0
助成金支出	0	450,000	13,004,793		2,090,000			0
助成金支出	0	450,000	13,004,793		2,090,000			0
その他の支出	16,908,942	0	2,277		0			0
返還金支出	16,908,942	0	2,277		0			0
返還金支出	16,908,942	0	2,277		0			0
事業活動支出計(2)	114,986,974	7,510,279	16,479,471	1,812,000	10,699,000	29,616,899	2,146,095	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,129,432	△1,595,938	△3,772,471	0	50,000	1,837,601	0	878,885
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0							0
固定資産取得支出	0						345,600	0
車輛運搬具取得支出	0						345,600	0
車輛運搬具取得支出	0						345,600	0
施設整備等支出計(5)	0						345,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					△345,600	0	0
基金積立資産取崩収入	0							0
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0							55,000,000
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0							55,000,000
拠点区分間繰入金収入	556,800							0
拠点区分間繰入金収入	556,800							0
拠点区分間繰入金収入	556,800							0
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	8,638,101	1,515,993	10,724,000	0	250,000	48,775	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	8,638,101	1,515,993	10,724,000	0	250,000	48,775	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	8,638,101	1,515,993	10,724,000	0	250,000	48,775	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 30
(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
収入								
法人運営事業区分間繰入金収入	482,160	1,464,000	9,127,000	0	0	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金収入	5,385,000	1,993	1,597,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	50,000	0	0	250,000	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	1,892,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	878,885	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	33	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	23	0	0	0	0	48,775	0	0
その他の活動収入計(7)	9,194,901	1,515,993	10,724,000	0	250,000	48,775	0	55,000,000
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
社会福祉振興基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
社会福祉振興基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
事業区分間繰入金支出	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	5,300,000	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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
千寿荘事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	11,073,160	0	6,983,993	0	300,000	1,892,000	0	878,885
サービス区分間繰入金支出	11,073,160	0	6,983,993	0	300,000	1,892,000	0	878,885
法人運営事業区分間繰入金支出	482,160	0	5,385,000	0	0	1,892,000	0	878,885
社協事業区分間繰入金支出	1,464,000	0	1,993	0	50,000	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金支出	9,127,000	0	1,597,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	250,000	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	7,005,480	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	7,005,480	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,005,480	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,378,640	0	6,983,993	0	300,000	1,892,000	0	55,878,885
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,183,739	1,515,993	3,740,007	0	△50,000	△1,843,225	0	△878,885
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	945,693	△79,945	△32,464	0	0	△351,224	0	0
前期末支払資金残高(11)	36,959,062	7,038,642	796,498	0	7,206	7,333,484	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,904,755	6,958,697	764,034	0	7,206	6,982,260	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	0	10,732,290	0	10,732,290
普通会費収入	0	0	10,052,290	0	10,052,290
普通会費収入	0	0	10,052,290	0	10,052,290
賛助会費収入	0	0	136,000	0	136,000
費助会費収入	0	0	136,000	0	136,000
特別会費収入	0	0	129,000	0	129,000
特別会費収入	0	0	129,000	0	129,000
団体会費収入	0	0	415,000	0	415,000
団体会費収入	0	0	415,000	0	415,000
寄附金収入	0	7,319,682	7,319,682	0	7,319,682
寄附金収入	0	7,319,682	7,319,682	0	7,319,682
寄附金収入	0	7,319,682	7,319,682	0	7,319,682
経常経費補助金収入	0	0	140,084,000	0	140,084,000
市補助金収入	0	0	129,135,000	0	129,135,000
事務職員給与費補助金収入	0	0	91,614,000	0	91,614,000
福祉活動専門員給与費補助金収入	0	0	5,910,000	0	5,910,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	0	0	9,075,000	0	9,075,000
福祉活動指導員給与費補助金収入	0	0	12,412,000	0	12,412,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	1,812,000	0	1,812,000
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	4,500,000	0	4,500,000
社会福祉大会事業補助金収入	0	0	914,000	0	914,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	1,898,000	0	1,898,000
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	700,000	0	700,000
法人運営安定化補助金収入	0	0	300,000	0	300,000
共同募金配分金収入	0	0	10,949,000	0	10,949,000
一般募金配分金収入	0	0	10,909,000	0	10,909,000
指定配分金収入	0	0	40,000	0	40,000
受託金収入	0	0	40,806,095	0	40,806,095
市受託金収入	0	0	30,659,000	0	30,659,000
安心生活創造事業受託金収入	0	0	5,609,000	0	5,609,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	150,000	0	150,000
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

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 30
(単位：円)

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
県社協受託金収入	0	0	10,147,095	0	10,147,095
生活福祉資金受託金収入	0	0	2,146,095	0	2,146,095
あすてらす事業受託金収入	0	0	8,001,000	0	8,001,000
貸付事業収入	617,000	0	617,000	0	617,000
償還金収入	617,000	0	617,000	0	617,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	617,000	0	617,000	0	617,000
事業収入	0	0	3,203,500	0	3,203,500
利用料収入	0	0	771,500	0	771,500
利用料収入	0	0	771,500	0	771,500
成年後見報酬収入	0	0	2,432,000	0	2,432,000
成年後見報酬収入	0	0	2,432,000	0	2,432,000
受取利息配当金収入	33	23	881,336	0	881,336
受取利息配当金収入	33	23	2,477	0	2,477
受取利息配当金収入	33	23	2,477	0	2,477
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	878,859	0	878,859
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	878,859	0	878,859
その他の収入	0	0	71,062	0	71,062
雑収入	0	0	71,062	0	71,062
雑収入	0	0	71,062	0	71,062
事業活動収入計(1)	617,033	7,319,705	203,714,965	0	203,714,965
人件費支出	0	0	125,497,463	0	125,497,463
職員給料支出	0	0	82,965,845	0	82,965,845
職員給与支出	0	0	82,965,845	0	82,965,845
職員給与支出	0	0	25,180,505	0	25,180,505
職員給与支出	0	0	25,180,505	0	25,180,505
非常勤職員給与支出	0	0	418,320	0	418,320
非常勤職員給与支出	0	0	418,320	0	418,320
法定福利費支出	0	0	16,932,793	0	16,932,793
法定福利費支出	0	0	16,932,793	0	16,932,793
職員法定福利費	0	0	19,973,139	0	19,973,139
事業費支出	0	0	1,016,031	0	1,016,031
給食費支出	0	0	1,016,031	0	1,016,031
給食費支出	0	0	4,126,290	0	4,126,290
消耗器具備品費支出	0	0	4,126,290	0	4,126,290
支出					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 30
(単位：円)

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	0	0	4,126,290	0	4,126,290
保険料支出	0	0	1,078,350	0	1,078,350
保険料支出	0	0	1,078,350	0	1,078,350
貸借料支出	0	0	1,564,218	0	1,564,218
貸借料支出	0	0	1,564,218	0	1,564,218
車輛費支出	0	0	800,365	0	800,365
車輛費支出	0	0	800,365	0	800,365
旅費交通費支出	0	0	74,900	0	74,900
旅費交通費支出	0	0	74,900	0	74,900
研修研究費支出	0	0	395,434	0	395,434
研修研究費支出	0	0	395,434	0	395,434
印刷製本費支出	0	0	502,416	0	502,416
印刷製本費支出	0	0	502,416	0	502,416
通信運搬費支出	0	0	1,375,021	0	1,375,021
通信運搬費支出	0	0	1,375,021	0	1,375,021
会議費支出	0	0	61,404	0	61,404
会議費支出	0	0	61,404	0	61,404
広報費支出	0	0	1,308,751	0	1,308,751
広報費支出	0	0	1,308,751	0	1,308,751
業務委託費支出	0	0	405,078	0	405,078
業務委託費支出	0	0	405,078	0	405,078
保守料支出	0	0	54,000	0	54,000
保守料支出	0	0	54,000	0	54,000
手数料支出	0	0	303,386	0	303,386
手数料支出	0	0	303,386	0	303,386
租税公課支出	0	0	259,050	0	259,050
租税公課支出	0	0	259,050	0	259,050
給付金支出	0	0	3,813,005	0	3,813,005
給付金支出	0	0	3,813,005	0	3,813,005
扶助費支出	0	0	81,000	0	81,000
扶助費支出	0	0	81,000	0	81,000
食糧費支出	0	0	153,632	0	153,632
食糧費支出	0	0	153,632	0	153,632
支出	0	0	153,632	0	153,632

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 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
諸謝金	0	0	827,000	0	827,000
諸謝金	0	0	827,000	0	827,000
報償費支出	0	0	1,773,808	0	1,773,808
報償費支出	0	0	1,773,808	0	1,773,808
事務費支出	0	0	5,294,144	0	5,294,144
福利厚生費支出	0	0	1,743,150	0	1,743,150
職員福利厚生費支出	0	0	1,743,150	0	1,743,150
旅費交通費支出	0	0	371,400	0	371,400
旅費交通費支出	0	0	371,400	0	371,400
研修研究費支出	0	0	105,482	0	105,482
研修研究費支出	0	0	105,482	0	105,482
事務消耗品費支出	0	0	170,656	0	170,656
事務消耗品費支出	0	0	170,656	0	170,656
印刷製本費支出	0	0	153,792	0	153,792
印刷製本費支出	0	0	153,792	0	153,792
通信運搬費支出	0	0	25,000	0	25,000
通信運搬費支出	0	0	25,000	0	25,000
会議費支出	0	0	8,612	0	8,612
会議費支出	0	0	8,612	0	8,612
手数料支出	0	0	350,576	0	350,576
手数料支出	0	0	350,576	0	350,576
賃借料支出	0	0	157,140	0	157,140
賃借料支出	0	0	157,140	0	157,140
租税公課支出	0	0	1,933,300	0	1,933,300
租税公課支出	0	0	1,933,300	0	1,933,300
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	39,000	0	39,000
渉外費支出	0	0	39,000	0	39,000
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	255,000	0	255,000	0	255,000
貸付金支出	255,000	0	255,000	0	255,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 30
(単位：円)

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
社会福祉金庫貸付金支出	255,000	0	255,000	0	255,000
分租金支出	0	0	29,960	0	29,960
分担金支出	0	0	29,960	0	29,960
分租金支出	0	0	29,960	0	29,960
助成金支出	0	2,384,805	17,929,598	0	17,929,598
助成金支出	0	2,384,805	17,929,598	0	17,929,598
助成金支出	0	2,384,805	17,929,598	0	17,929,598
その他の支出	0	0	16,911,219	0	16,911,219
返還金支出	0	0	16,911,219	0	16,911,219
返還金支出	0	0	16,911,219	0	16,911,219
事業活動支出計(2)	255,000	2,384,805	185,890,523	0	185,890,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,033	4,934,900	17,824,442	0	17,824,442
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	345,600	0	345,600
車輛運搬具取得支出	0	0	345,600	0	345,600
車輛運搬具取得支出	0	0	345,600	0	345,600
施設整備等支出計(5)	0	0	345,600	0	345,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△345,600	0	△345,600
基金積立資産取崩収入	0	0	55,000,000	0	55,000,000
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	55,000,000	0	55,000,000
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	55,000,000	0	55,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	556,800	0	556,800
拠点区分間繰入金収入	0	0	556,800	0	556,800
拠点区分間繰入金収入	0	0	556,800	0	556,800
千寿社事業拠点区分繰入金収入	0	0	556,800	0	556,800
サービス区分間繰入金収入	0	0	21,176,869	△21,176,869	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	21,176,869	△21,176,869	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	11,073,160	△11,073,160	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	6,983,993	△6,983,993	0
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	0	300,000	△300,000	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	0	0	1,892,000	△1,892,000	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	878,885	△878,885	0
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	0	33	△33	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	0	0	48,798	△48,798	0
その他の活動収入計(7)	0	0	76,733,669	△21,176,869	55,556,800
基金積立資産支出	0	0	55,000,000	0	55,000,000
社会福祉振興基金積立支出	0	0	55,000,000	0	55,000,000
社会福祉振興基金積立支出	0	0	55,000,000	0	55,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	5,300,000	0	5,300,000
事業区分間繰入金支出	0	0	5,300,000	0	5,300,000
公益事業区分間繰入金支出	0	0	5,300,000	0	5,300,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,850,413	4,850,413	0	4,850,413
拠点区分間繰入金支出	0	4,850,413	4,850,413	0	4,850,413
千寿荘事業拠点区分間繰入金支出	0	4,850,413	4,850,413	0	4,850,413
サービス区分間繰入金支出	33	48,798	21,176,869	△21,176,869	0
サービス区分間繰入金支出	33	48,798	21,176,869	△21,176,869	0
法人運営事業区分間繰入金支出	33	23	8,638,101	△8,638,101	0
社協事業区分間繰入金支出	0	0	1,515,993	△1,515,993	0
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	10,724,000	△10,724,000	0
共同募金配分金事業区分間繰入金支出	0	0	250,000	△250,000	0
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	48,775	48,775	△48,775	0
その他の活動による支出	0	0	7,005,480	0	7,005,480
退職手当積立基金預け金支出	0	0	7,005,480	0	7,005,480
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	7,005,480	0	7,005,480
その他の活動支出計(8)	33	4,899,211	93,332,762	△21,176,869	72,155,893
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33	△4,899,211	△16,599,093	0	△16,599,093
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	362,000	35,689	879,749	0	879,749
前期末支払資金残高(11)	3,224,365	2,131,002	57,490,259	0	57,490,259
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,586,365	2,166,691	58,370,008	0	58,370,008

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	52,344,029	0	52,344,029	0	52,344,029
居宅介護料収入	14,400,657	0	14,400,657	0	14,400,657
介護報酬収入	12,918,853	0	12,918,853	0	12,918,853
介護負担金収入(一般)	1,481,804	0	1,481,804	0	1,481,804
地域密着型介護料収入	19,011,839	0	19,011,839	0	19,011,839
介護報酬収入	17,109,971	0	17,109,971	0	17,109,971
介護負担金収入(一般)	1,901,868	0	1,901,868	0	1,901,868
居宅介護支援介護料収入	12,164,453	0	12,164,453	0	12,164,453
居宅介護支援介護料収入	11,474,405	0	11,474,405	0	11,474,405
介護予防支援介護料収入	690,048	0	690,048	0	690,048
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,084,367	0	5,084,367	0	5,084,367
事業負担金収入(公費)	4,663,581	0	4,663,581	0	4,663,581
事業負担金収入(一般)	420,786	0	420,786	0	420,786
利用者等利用料収入	1,678,008	0	1,678,008	0	1,678,008
居宅介護サービス利用料収入	217,200	0	217,200	0	217,200
食費収入(一般)	1,086,000	0	1,086,000	0	1,086,000
その他の利用料収入	374,808	0	374,808	0	374,808
その他の事業収入	4,705	0	4,705	0	4,705
補助金事業収入(公費)	4,705	0	4,705	0	4,705
障害福祉サービス等事業収入	0	6,740,133	6,740,133	0	6,740,133
自立支援給付費収入	0	5,030,309	5,030,309	0	5,030,309
介護給付費収入	0	3,995,432	3,995,432	0	3,995,432
計画相談支援給付費収入	0	1,034,877	1,034,877	0	1,034,877
利用者負担金収入	0	88,874	88,874	0	88,874
利用者負担金収入	0	88,874	88,874	0	88,874
その他の事業収入	0	1,620,950	1,620,950	0	1,620,950
受託事業収入(公費)	0	1,620,950	1,620,950	0	1,620,950
受取利息配当金収入	584	0	584	0	584
受取利息配当金収入	584	0	584	0	584
受取利息配当金収入	584	0	584	0	584
その他の収入	91,880	0	91,880	0	91,880
受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 30
(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
雑収入	81,880	0	81,880	0	81,880
全社協退職手当積立基金預け金差益	81,880	0	81,880	0	81,880
事業活動収入計(1)	52,436,493	6,740,133	59,176,626	0	59,176,626
人件費支出	54,768,438	4,264,749	59,033,187	0	59,033,187
職員給料支出	30,018,491	3,198,105	33,216,596	0	33,216,596
職員給与支出	30,018,491	3,198,105	33,216,596	0	33,216,596
職員賞与支出	6,880,410	426,266	7,306,676	0	7,306,676
職員賞与支出	6,880,410	426,266	7,306,676	0	7,306,676
非常勤職員給与支出	5,287,392	0	5,287,392	0	5,287,392
非常勤職員給与支出	5,287,392	0	5,287,392	0	5,287,392
退職給付支出	6,881,060	0	6,881,060	0	6,881,060
退職一時金	6,881,060	0	6,881,060	0	6,881,060
法定福利費支出	5,701,085	640,378	6,341,463	0	6,341,463
職員法定福利費	5,701,085	640,378	6,341,463	0	6,341,463
事業費支出	9,094,052	0	9,094,052	0	9,094,052
給食費支出	716,046	0	716,046	0	716,046
給食費支出	716,046	0	716,046	0	716,046
保健衛生費支出	94,434	0	94,434	0	94,434
保健衛生費支出	94,434	0	94,434	0	94,434
日用品費支出	80,499	0	80,499	0	80,499
日用品費支出	80,499	0	80,499	0	80,499
水道光熱費支出	579,413	0	579,413	0	579,413
水道光熱費支出	579,413	0	579,413	0	579,413
燃料費支出	622,402	0	622,402	0	622,402
燃料費支出	622,402	0	622,402	0	622,402
消耗器具備品費支出	216,586	0	216,586	0	216,586
消耗器具備品費支出	216,586	0	216,586	0	216,586
保険料支出	475,780	0	475,780	0	475,780
保険料支出	475,780	0	475,780	0	475,780
賃借料支出	1,692,890	0	1,692,890	0	1,692,890
賃借料支出	1,692,890	0	1,692,890	0	1,692,890
諸会費支出	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費支出	4,500	0	4,500	0	4,500
支出					

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 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
車輦費支出	1,042,763	0	1,042,763	0	1,042,763
車輛費支出	1,042,763	0	1,042,763	0	1,042,763
研修研究費支出	4,000	0	4,000	0	4,000
研修研究費支出	4,000	0	4,000	0	4,000
修繕費支出	265,680	0	265,680	0	265,680
修繕費支出	265,680	0	265,680	0	265,680
通信運搬費支出	286,887	0	286,887	0	286,887
通信運搬費支出	286,887	0	286,887	0	286,887
業務委託費支出	2,395,008	0	2,395,008	0	2,395,008
業務委託費支出	2,395,008	0	2,395,008	0	2,395,008
保守料支出	389,700	0	389,700	0	389,700
保守料支出	389,700	0	389,700	0	389,700
手数料支出	201,864	0	201,864	0	201,864
手数料支出	201,864	0	201,864	0	201,864
租税公課支出	25,600	0	25,600	0	25,600
租税公課支出	25,600	0	25,600	0	25,600
事務費支出	702,222	112,814	815,036	0	815,036
福利厚生費支出	702,222	112,814	815,036	0	815,036
職員福利厚生費支出	702,222	112,814	815,036	0	815,036
流動資産評価損等による資金減少額	18,029	0	18,029	0	18,029
徴収不能額	18,029	0	18,029	0	18,029
徴収不能額	18,029	0	18,029	0	18,029
事業活動支出計(2)	64,582,741	4,377,563	68,960,304	0	68,960,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,146,248	2,362,570	△9,783,678	0	△9,783,678
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
よる収入					

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日法人: 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	66,000	66,000	0	66,000
共同募金配分金収入	66,000	66,000	0	66,000
一般募金配分金収入	66,000	66,000	0	66,000
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	321	321	0	321
受取利息配当金収入	321	321	0	321
受取利息配当金収入	321	321	0	321
その他の収入	945,750	945,750	0	945,750
利用者等外給食費収入	945,750	945,750	0	945,750
利用者等外給食費収入	945,750	945,750	0	945,750
事業活動収入計(1)	122,643,071	122,643,071	0	122,643,071
人件費支出	72,392,887	72,392,887	0	72,392,887
職員給料支出	51,356,324	51,356,324	0	51,356,324
職員給与支出	51,356,324	51,356,324	0	51,356,324
職員賞与支出	10,748,457	10,748,457	0	10,748,457
職員賞与支出	10,748,457	10,748,457	0	10,748,457
非常勤職員給与支出	564,000	564,000	0	564,000
嘱託医報酬	564,000	564,000	0	564,000
退職給付支出	311,500	311,500	0	311,500
退職共済基金	311,500	311,500	0	311,500
法定福利費支出	9,412,606	9,412,606	0	9,412,606
職員法定福利費	9,412,606	9,412,606	0	9,412,606
事業費支出	32,809,585	32,809,585	0	32,809,585
給食費支出	12,116,099	12,116,099	0	12,116,099
給食費支出	12,116,099	12,116,099	0	12,116,099
介護用品費支出	318,035	318,035	0	318,035
介護用品費支出	318,035	318,035	0	318,035
保健衛生費支出	754,151	754,151	0	754,151
支出				

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日法人: 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
保健衛生費支出	754,151	754,151	0	754,151
被服費支出	22,980	22,980	0	22,980
被服費支出	22,980	22,980	0	22,980
教養娯楽費支出	1,154,370	1,154,370	0	1,154,370
教養娯楽費支出	1,154,370	1,154,370	0	1,154,370
日用品費支出	651,237	651,237	0	651,237
日用品費支出	651,237	651,237	0	651,237
本人支給金支出	1,198,412	1,198,412	0	1,198,412
本人支給金支出	1,198,412	1,198,412	0	1,198,412
水道光熱費支出	8,721,806	8,721,806	0	8,721,806
水道光熱費支出	8,721,806	8,721,806	0	8,721,806
燃料費支出	425,951	425,951	0	425,951
燃料費支出	425,951	425,951	0	425,951
消耗器具備品費支出	1,395,777	1,395,777	0	1,395,777
消耗器具備品費支出	1,395,777	1,395,777	0	1,395,777
保険料支出	263,230	263,230	0	263,230
保険料支出	263,230	263,230	0	263,230
賃借料支出	229,795	229,795	0	229,795
賃借料支出	229,795	229,795	0	229,795
車輛費支出	654,341	654,341	0	654,341
車輛費支出	654,341	654,341	0	654,341
印刷製本費支出	35,640	35,640	0	35,640
印刷製本費支出	35,640	35,640	0	35,640
修繕費支出	1,059,164	1,059,164	0	1,059,164
修繕費支出	1,059,164	1,059,164	0	1,059,164
業務委託費支出	1,443,588	1,443,588	0	1,443,588
業務委託費支出	1,443,588	1,443,588	0	1,443,588
保守料支出	2,283,120	2,283,120	0	2,283,120
保守料支出	2,283,120	2,283,120	0	2,283,120
手数料支出	56,289	56,289	0	56,289
手数料支出	56,289	56,289	0	56,289
租税公課支出	25,600	25,600	0	25,600
租税公課支出	25,600	25,600	0	25,600
支出				

千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事務費支出	3,475,299	3,475,299	0	3,475,299			
福利厚生費支出	1,193,018	1,193,018	0	1,193,018			
職員福利厚生費支出	1,193,018	1,193,018	0	1,193,018			
職員被服費支出	186,836	186,836	0	186,836			
職員被服費支出	186,836	186,836	0	186,836			
研修研究費支出	48,387	48,387	0	48,387			
研修研究費支出	48,387	48,387	0	48,387			
事務消耗品費支出	374,317	374,317	0	374,317			
事務消耗品費支出	374,317	374,317	0	374,317			
通信運搬費支出	278,461	278,461	0	278,461			
通信運搬費支出	278,461	278,461	0	278,461			
手数料支出	135,184	135,184	0	135,184			
手数料支出	135,184	135,184	0	135,184			
貸借料支出	889,993	889,993	0	889,993			
貸借料支出	889,993	889,993	0	889,993			
租税公課支出	22,200	22,200	0	22,200			
租税公課支出	22,200	22,200	0	22,200			
租税公課支出	234,003	234,003	0	234,003			
保守料支出	234,003	234,003	0	234,003			
保守料支出	112,900	112,900	0	112,900			
諸会費支出	112,900	112,900	0	112,900			
諸会費支出	12,598,750	12,598,750	0	12,598,750			
その他の支出	945,750	945,750	0	945,750			
利用者等外給食費支出	945,750	945,750	0	945,750			
利用者等外給食費支出	11,653,000	11,653,000	0	11,653,000			
返還金支出	11,653,000	11,653,000	0	11,653,000			
返還金支出	121,276,521	121,276,521	0	121,276,521			
事業活動支出計(2)	1,366,550	1,366,550	0	1,366,550			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等							

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

20 / 30
 (単位：円)

勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よる 収 支				
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
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	4,850,413	4,850,413	0	4,850,413
拠点区分間繰入金収入	4,850,413	4,850,413	0	4,850,413
社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,850,413	4,850,413	0	4,850,413
その他の活動収入計(7)	4,850,413	4,850,413	0	4,850,413
に よる 支 出				
積立資産支出	643,104	643,104	0	643,104
退職給付引当資産支出	643,104	643,104	0	643,104
県社会福祉施設退職共済支出	643,104	643,104	0	643,104
拠点区分間繰入金支出	556,800	556,800	0	556,800
拠点区分間繰入金支出	556,800	556,800	0	556,800
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	556,800	556,800	0	556,800
その他の活動支出計(8)	1,199,904	1,199,904	0	1,199,904
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,650,509	3,650,509	0	3,650,509
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,017,059	5,017,059	0	5,017,059
前期未支払資金残高(11)	161,040	161,040	0	161,040
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,178,099	5,178,099	0	5,178,099

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 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	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
収入	寄附金収入	43,369	0	0	0	0	43,369	0	43,369
	経常経費寄附金収入	43,369	0	0	0	0	43,369	0	43,369
	経常経費寄附金収入	43,369	0	0	0	0	43,369	0	43,369
	受託金収入	110,339,000	0	1,757,000	4,423,000	0	116,519,000	0	116,519,000
	市受託金収入	110,339,000	0	1,757,000	4,423,000	0	116,519,000	0	116,519,000
	やまびこ荘受託金収入	110,339,000	0	1,757,000	4,423,000	0	116,519,000	0	116,519,000
	事業収入	0	113,872	0	0	0	113,872	0	113,872
	その他の事業収入	0	113,872	0	0	0	113,872	0	113,872
	その他の事業収入	0	113,872	0	0	0	113,872	0	113,872
	受取利息配当金収入	157	0	4	21	0	182	0	182
	受取利息配当金収入	157	0	4	21	0	182	0	182
	受取利息配当金収入	157	0	4	21	0	182	0	182
	その他の収入	1,060,857	0	0	0	0	1,060,857	0	1,060,857
	受入研修費収入	38,600	0	0	0	0	38,600	0	38,600
	受入研修費収入	38,600	0	0	0	0	38,600	0	38,600
利用者等外給食費収入	1,021,415	0	0	0	0	1,021,415	0	1,021,415	
利用者等外給食費収入	1,021,415	0	0	0	0	1,021,415	0	1,021,415	
雑収入	842	0	0	0	0	842	0	842	
雑収入	842	0	0	0	0	842	0	842	
事業活動収入計(1)		111,443,383	113,872	1,757,004	4,423,021	0	117,737,280	0	117,737,280
支出	人件費支出	64,823,882	0	819,318	2,780,607	0	68,423,807	0	68,423,807
	職員給料支出	38,134,727	0	544,120	2,056,523	0	40,735,370	0	40,735,370
	職員給与支出	38,134,727	0	544,120	2,056,523	0	40,735,370	0	40,735,370
	職員賞与支出	10,776,000	0	171,785	367,540	0	11,315,325	0	11,315,325
	職員賞与支出	10,776,000	0	171,785	367,540	0	11,315,325	0	11,315,325
	非常勤職員給与支出	7,091,113	0	0	0	0	7,091,113	0	7,091,113
	非常勤職員給与支出	7,091,113	0	0	0	0	7,091,113	0	7,091,113
	嘱託医報酬	564,000	0	0	0	0	564,000	0	564,000
	嘱託医報酬	564,000	0	0	0	0	564,000	0	564,000
	退職給付支出	356,000	0	0	0	0	356,000	0	356,000
	退職給付支出	356,000	0	0	0	0	356,000	0	356,000
	退職共済掛金	8,466,042	0	103,413	356,544	0	8,925,999	0	8,925,999
	法定福利費支出	8,466,042	0	103,413	356,544	0	8,925,999	0	8,925,999
	職員法定福利費	42,248,316	113,516	925,459	1,559,791	0	44,847,082	0	44,847,082
	事業費支出	42,248,316	113,516	925,459	1,559,791	0	44,847,082	0	44,847,082

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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
給食費支出	7,609,803	0	0	0	0	7,609,803	0	7,609,803
給食費支出	7,609,803	0	0	0	0	7,609,803	0	7,609,803
保健衛生費支出	541,250	0	0	0	0	541,250	0	541,250
保健衛生費支出	541,250	0	0	0	0	541,250	0	541,250
教養娯楽費支出	305,585	6,300	64,584	0	29,545	406,014	0	406,014
教養娯楽費支出	305,585	6,300	64,584	0	29,545	406,014	0	406,014
本人支給金支出	0	107,000	0	0	0	107,000	0	107,000
本人支給金支出	0	107,000	0	0	0	107,000	0	107,000
水道光熱費支出	8,817,329	0	0	726,893	792,323	10,336,545	0	10,336,545
水道光熱費支出	8,817,329	0	0	726,893	792,323	10,336,545	0	10,336,545
消耗器具備品費支出	576,956	0	0	133,982	255,349	966,287	0	966,287
消耗器具備品費支出	576,956	0	0	133,982	255,349	966,287	0	966,287
保険料支出	179,760	0	0	0	78,570	258,330	0	258,330
保険料支出	179,760	0	0	0	78,570	258,330	0	258,330
賃借料支出	2,247,936	0	0	0	0	2,247,936	0	2,247,936
賃借料支出	2,247,936	0	0	0	0	2,247,936	0	2,247,936
車輦費支出	89,527	0	0	0	306,924	396,451	0	396,451
車輦費支出	89,527	0	0	0	306,924	396,451	0	396,451
修繕費支出	3,552,174	0	0	0	60,480	3,612,654	0	3,612,654
修繕費支出	3,552,174	0	0	0	60,480	3,612,654	0	3,612,654
業務委託費支出	16,478,680	0	0	0	0	16,478,680	0	16,478,680
業務委託費支出	16,478,680	0	0	0	0	16,478,680	0	16,478,680
保守料支出	1,690,416	0	0	0	0	1,690,416	0	1,690,416
保守料支出	1,690,416	0	0	0	0	1,690,416	0	1,690,416
手数料支出	156,900	216	0	0	10,800	167,916	0	167,916
手数料支出	156,900	216	0	0	10,800	167,916	0	167,916
租税公課支出	0	0	0	0	25,800	25,800	0	25,800
租税公課支出	0	0	0	0	25,800	25,800	0	25,800
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	2,418,750	0	0	12,227	82,623	2,513,600	0	2,513,600
事務費支出	2,418,750	0	0	12,227	82,623	2,513,600	0	2,513,600
福利厚生費支出	903,825	0	0	0	61,943	965,768	0	965,768
福利厚生費支出	903,825	0	0	0	61,943	965,768	0	965,768
職員福利厚生費支出	903,825	0	0	0	61,943	965,768	0	965,768
職員福利厚生費支出	903,825	0	0	0	61,943	965,768	0	965,768

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費支出	112,000	0	0	7,000	119,000	0	119,000
職員被服費支出	112,000	0	0	7,000	119,000	0	119,000
旅費交通費支出	15,800	0	0	0	15,800	0	15,800
旅費交通費支出	15,800	0	0	0	15,800	0	15,800
研修研究費支出	34,200	0	0	1,200	35,400	0	35,400
研修研究費支出	34,200	0	0	1,200	35,400	0	35,400
事務消耗品費支出	24,534	0	0	0	24,534	0	24,534
事務消耗品費支出	24,534	0	0	0	24,534	0	24,534
通信運搬費支出	329,325	0	12,227	12,480	354,032	0	354,032
通信運搬費支出	329,325	0	12,227	12,480	354,032	0	354,032
手数料支出	686,954	0	0	0	686,954	0	686,954
手数料支出	686,954	0	0	0	686,954	0	686,954
賃借料支出	118,260	0	0	0	118,260	0	118,260
賃借料支出	118,260	0	0	0	118,260	0	118,260
保守料支出	74,352	0	0	0	74,352	0	74,352
保守料支出	74,352	0	0	0	74,352	0	74,352
諸会費支出	119,500	0	0	0	119,500	0	119,500
諸会費支出	119,500	0	0	0	119,500	0	119,500
雑費支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
雑費支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
その他の支出	1,021,415	0	0	0	1,021,415	0	1,021,415
利用者等外給食費支出	1,021,415	0	0	0	1,021,415	0	1,021,415
利用者等外給食費支出	1,021,415	0	0	0	1,021,415	0	1,021,415
事業活動支出計(2)	110,516,863	113,516	1,757,004	4,423,021	116,810,404	0	116,810,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926,520	356	0	0	926,876	0	926,876
施設整備等に よる支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に よる支出	0	0	0	0	0	0	0

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	843,552	0	0	0	843,552	0	843,552
退職給付引当資産支出	843,552	0	0	0	843,552	0	843,552
県社会福祉施設退職共済支出	843,552	0	0	0	843,552	0	843,552
その他の活動支出計(8)	843,552	0	0	0	843,552	0	843,552
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△843,552	0	0	0	△843,552	0	△843,552
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,968	356	0	0	83,324	0	83,324
前期末支払資金残高(11)	130,229	39,560	0	0	169,789	0	169,789
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,197	39,916	0	0	253,113	0	253,113

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 30
(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
事業活動による収入				
受託金収入	76,447,000	76,447,000	0	76,447,000
市受託金収入	76,447,000	76,447,000	0	76,447,000
高齢者福祉センター受託金収入	76,447,000	76,447,000	0	76,447,000
受取利息配当金収入	164	164	0	164
受取利息配当金収入	164	164	0	164
受取利息配当金収入	164	164	0	164
その他の収入	317,508	317,508	0	317,508
雑収入	317,508	317,508	0	317,508
雑収入	317,508	317,508	0	317,508
事業活動収入計(1)	76,764,672	76,764,672	0	76,764,672
人件費支出	20,338,561	20,338,561	0	20,338,561
職員給料支出	14,064,559	14,064,559	0	14,064,559
職員給与支出	14,064,559	14,064,559	0	14,064,559
職員賞与支出	3,247,000	3,247,000	0	3,247,000
職員賞与支出	3,247,000	3,247,000	0	3,247,000
法定福利費支出	3,027,002	3,027,002	0	3,027,002
職員法定福利費	3,027,002	3,027,002	0	3,027,002
職員費支出	55,332,849	55,332,849	0	55,332,849
保健衛生費支出	158,520	158,520	0	158,520
保健衛生費支出	158,520	158,520	0	158,520
教養娯楽費支出	126,887	126,887	0	126,887
教養娯楽費支出	126,887	126,887	0	126,887
日用品費支出	66,099	66,099	0	66,099
日用品費支出	66,099	66,099	0	66,099
水道光熱費支出	22,867,043	22,867,043	0	22,867,043
水道光熱費支出	22,867,043	22,867,043	0	22,867,043
水道光熱費支出	329,047	329,047	0	329,047
消耗器具備品費支出	329,047	329,047	0	329,047
消耗器具備品費支出	339,740	339,740	0	339,740
保険料支出	339,740	339,740	0	339,740
保険料支出	645,997	645,997	0	645,997
賃借料支出	645,997	645,997	0	645,997
賃借料支出	2,039,198	2,039,198	0	2,039,198
車輛費支出				
支出				

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 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	2,039,198	2,039,198	0	2,039,198
印刷製本費支出	78,624	78,624	0	78,624
印刷製本費支出	78,624	78,624	0	78,624
修繕費支出	961,908	961,908	0	961,908
修繕費支出	961,908	961,908	0	961,908
業務委託費支出	25,411,326	25,411,326	0	25,411,326
業務委託費支出	25,411,326	25,411,326	0	25,411,326
保守料支出	1,848,960	1,848,960	0	1,848,960
保守料支出	1,848,960	1,848,960	0	1,848,960
租税公課支出	124,500	124,500	0	124,500
租税公課支出	124,500	124,500	0	124,500
報償費支出	335,000	335,000	0	335,000
報償費支出	335,000	335,000	0	335,000
事務費支出	942,415	942,415	0	942,415
事務費支出	942,415	942,415	0	942,415
福利厚生費支出	312,581	312,581	0	312,581
福利厚生費支出	312,581	312,581	0	312,581
職員福利厚生費支出	4,400	4,400	0	4,400
職員福利厚生費支出	4,400	4,400	0	4,400
旅費交通費支出	4,400	4,400	0	4,400
旅費交通費支出	4,400	4,400	0	4,400
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
通信運搬費支出	359,918	359,918	0	359,918
通信運搬費支出	359,918	359,918	0	359,918
手数料支出	110,020	110,020	0	110,020
手数料支出	110,020	110,020	0	110,020
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
諸会費支出	18,000	18,000	0	18,000
事業活動支出計(2)	76,613,825	76,613,825	0	76,613,825
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,847	150,847	0	150,847
収入				

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

27 / 30
(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
設 備 等 に よ る 収 入				
設 備 等 に よ る 支 出				
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
その他の活動支出				
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)	150,847	150,847	0	150,847
前期末支払資金残高(11)	81,747	81,747	0	81,747
当期末支払資金残高(10)+(11)	232,594	232,594	0	232,594

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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
事業収入				
經常経費補助金収入	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
市補助金収入	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
施設管理費補助金収入	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
受取利息配当金収入	92	92	0	92
受取利息配当金収入	92	92	0	92
受取利息配当金収入	92	92	0	92
事業活動収入計(1)	9,798,092	9,798,092	0	9,798,092
支出				
人件費支出	181,440	181,440	0	181,440
非常勤職員給与支出	181,440	181,440	0	181,440
非常勤職員給与支出	181,440	181,440	0	181,440
事業費支出	5,427,104	5,427,104	0	5,427,104
水道光熱費支出	2,896,645	2,896,645	0	2,896,645
水道光熱費支出	2,896,645	2,896,645	0	2,896,645
燃料費支出	72,424	72,424	0	72,424
燃料費支出	72,424	72,424	0	72,424
消耗器具備品費支出	578,331	578,331	0	578,331
消耗器具備品費支出	578,331	578,331	0	578,331
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	491,400	491,400	0	491,400
業務委託費支出	491,400	491,400	0	491,400
保守料支出	1,383,804	1,383,804	0	1,383,804
保守料支出	1,383,804	1,383,804	0	1,383,804
事務費支出	3,781,548	3,781,548	0	3,781,548
事務費支出	276,877	276,877	0	276,877
事務費支出	276,877	276,877	0	276,877
修繕費支出	980,290	980,290	0	980,290
修繕費支出	980,290	980,290	0	980,290
通信運搬費支出	379,370	379,370	0	379,370
通信運搬費支出	379,370	379,370	0	379,370
手数料支出	127,956	127,956	0	127,956
手数料支出	127,956	127,956	0	127,956
保険料支出	419,900	419,900	0	419,900
保険料支出	419,900	419,900	0	419,900

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出				
保険料支出	419,900	419,900	0	419,900
貸借料支出	1,191,054	1,191,054	0	1,191,054
賃借料支出	1,191,054	1,191,054	0	1,191,054
租税公課支出	57,850	57,850	0	57,850
租税公課支出	57,850	57,850	0	57,850
諸会費支出	20,000	20,000	0	20,000
諸会費支出	20,000	20,000	0	20,000
車輦費支出	328,251	328,251	0	328,251
車輦費支出	328,251	328,251	0	328,251
事業活動支出計(2)	9,390,092	9,390,092	0	9,390,092
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,000	408,000	0	408,000
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,708,000	5,708,000	0	5,708,000
建物取得支出	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
建物付属設備取得支出(基本財産)	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
機械及び装置取得支出	2,808,000	2,808,000	0	2,808,000
機械及び装置取得支出	2,808,000	2,808,000	0	2,808,000
施設整備等支出計(5)	5,708,000	5,708,000	0	5,708,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,708,000	△5,708,000	0	△5,708,000
事業区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
事業区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
支出				

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支				
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)	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	1,581,165	1,581,165	0	1,581,165
当期未支払資金残高(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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: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
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	8,001,000	2,146,095	0
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,146,095	0
あすてらす事業受託金収益	0	0	0	0	0	8,001,000	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	3,203,500	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	771,500	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	771,500	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	2,432,000	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	2,432,000	0	0
サービス活動収益計(1)	130,043,290	5,914,000	12,707,000	1,812,000	10,749,000	31,454,500	2,146,095	0
人件費	111,701,517	4,323,217	369,600	0	0	25,438,069	2,526,000	0
職員給料	62,635,590	3,054,277	0	0	0	16,545,978	730,000	0
職員給与	62,635,590	3,054,277	0	0	0	16,545,978	730,000	0
職員賞与	19,543,413	383,000	0	0	0	4,338,110	915,982	0
職員賞与	19,543,413	383,000	0	0	0	4,338,110	915,982	0
賞与引当金繰入	6,345,000	216,000	0	0	0	1,455,000	571,000	0
職員賞与引当金繰入	6,345,000	216,000	0	0	0	1,455,000	571,000	0
非常勤職員給与	0	48,720	369,600	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	48,720	369,600	0	0	0	0	0
退職給付費用	10,273,940	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	10,273,940	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	12,903,574	621,220	0	0	0	3,098,981	309,018	0
職員法定福利費	12,903,574	621,220	0	0	0	3,098,981	309,018	0
事業費	76,000	2,878,279	3,102,801	1,812,000	8,609,000	3,303,964	191,095	0
給食費	0	0	1,010,880	5,151	0	0	0	0
給食費	0	0	1,010,880	5,151	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	177,517	504,391	162,754	1,767,843	1,440,334	73,451	0
消耗器具備品費	0	177,517	504,391	162,754	1,767,843	1,440,334	73,451	0
保険料	76,000	560	638,500	118,822	1,680	242,788	0	0
保険料	76,000	560	638,500	118,822	1,680	242,788	0	0
賃借料	0	369,800	176,416	114,386	250,000	653,616	0	0
賃借料	0	369,800	176,416	114,386	250,000	653,616	0	0
車両費	0	110,802	357,377	72,702	0	259,484	0	0
車両費	0	110,802	357,377	72,702	0	259,484	0	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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
旅費交通費	0	4,400	0	18,400	0	52,100	0	0
旅費交通費	0	4,400	0	18,400	0	52,100	0	0
研修研究費	0	187,350	13,850	69,860	0	124,374	0	0
研修研究費	0	187,350	13,850	69,860	0	124,374	0	0
印刷製本費	0	103,896	0	71,717	253,903	72,900	0	0
印刷製本費	0	103,896	0	71,717	253,903	72,900	0	0
通信運搬費	0	430,518	35,012	88,188	544,786	233,273	43,244	0
通信運搬費	0	430,518	35,012	88,188	544,786	233,273	43,244	0
会議費	0	24,611	32,957	3,836	0	0	0	0
会議費	0	24,611	32,957	3,836	0	0	0	0
広報費	0	514,537	0	0	794,214	0	0	0
広報費	0	514,537	0	0	794,214	0	0	0
業務委託費	0	35,520	89,558	280,000	0	0	0	0
業務委託費	0	35,520	89,558	280,000	0	0	0	0
保守料	0	54,000	0	0	0	0	0	0
保守料	0	54,000	0	0	0	0	0	0
手数料	0	43,200	72,360	11,880	33,696	67,850	74,400	0
手数料	0	43,200	72,360	11,880	33,696	67,850	74,400	0
租税公課	0	0	171,500	42,800	0	44,750	0	0
租税公課	0	0	171,500	42,800	0	44,750	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,813,005	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	3,813,005	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	81,000	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	81,000	0	0	0
食糧費	0	2,000	0	1,504	131,633	18,495	0	0
食糧費	0	2,000	0	1,504	131,633	18,495	0	0
諸謝金	0	30,000	0	633,000	70,000	94,000	0	0
諸謝金	0	30,000	0	633,000	70,000	94,000	0	0
報償費	0	789,568	0	117,000	867,240	0	0	0
報償費	0	789,568	0	117,000	867,240	0	0	0
報償費	0	789,568	0	117,000	867,240	0	0	0
事務費	2,889,495	74,783	0	0	0	2,329,866	0	0
福利厚生費	1,271,801	74,783	0	0	0	396,566	0	0
福利厚生費	1,271,801	74,783	0	0	0	396,566	0	0
職員福利厚生費	1,271,801	74,783	0	0	0	396,566	0	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 28
(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
旅費交通費	371,400	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	371,400	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	105,482	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	105,482	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	170,656	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	170,656	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	153,792	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	153,792	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	25,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	25,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費	8,612	0	0	0	0	0	0	0
会議費	8,612	0	0	0	0	0	0	0
手数料	350,576	0	0	0	0	0	0	0
手数料	350,576	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	0	0	0	0	0	1,933,300	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	1,933,300	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	39,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	39,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	39,000	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
分担金費用	29,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	29,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	29,960	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	29,960	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	450,000	13,004,793	0	2,090,000	0	0	0
助成金費用	0	450,000	13,004,793	0	2,090,000	0	0	0
助成金費用	0	450,000	13,004,793	0	2,090,000	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
社会福祉振興基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000
社会福祉振興基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 28
(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
減価償却費	536,738	0	0	263,100	0	32,292	0	0
減価償却費	536,738	0	0	263,100	0	32,292	0	0
減価償却費	536,738	0	0	263,100	0	32,292	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,833	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,833	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,833	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16,908,942	0	2,277	0	0	0	0	0
返還費用	16,908,942	0	2,277	0	0	0	0	0
返還費用	16,908,942	0	2,277	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	131,946,819	7,726,279	16,479,471	2,075,100	10,699,000	31,104,191	2,717,095	55,000,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,903,529	△1,812,279	△3,772,471	△263,100	50,000	350,309	△571,000	△55,000,000
受取利息配当金収益	2,054	341	0	0	0	0	0	878,885
受取利息配当金収益	2,054	341	0	0	0	0	0	26
受取利息配当金収益	2,054	341	0	0	0	0	0	26
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	878,859
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	878,859
その他のサービス活動外収益	71,062	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	71,062	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	71,062	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	73,116	341	0	0	0	0	0	878,885
費用								
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)	73,116	341	0	0	0	0	0	878,885

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 28
(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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,830,413	△1,811,938	△3,772,471	△263,100	50,000	350,309	△571,000	△54,121,115

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	10,732,290	0	10,732,290
普通会費収益	0	0	10,052,290	0	10,052,290
普通会費収益	0	0	10,052,290	0	10,052,290
賛助会費収益	0	0	136,000	0	136,000
賛助会費収益	0	0	136,000	0	136,000
特別会費収益	0	0	129,000	0	129,000
特別会費収益	0	0	129,000	0	129,000
団体会費収益	0	0	415,000	0	415,000
団体会費収益	0	0	415,000	0	415,000
寄附金収益	0	7,319,682	7,319,682	0	7,319,682
寄附金収益	0	7,319,682	7,319,682	0	7,319,682
寄附金収益	0	7,319,682	7,319,682	0	7,319,682
経常経費補助金収益	0	0	140,084,000	0	140,084,000
市補助金収益	0	0	129,135,000	0	129,135,000
事務職員給与費補助金収益	0	0	91,614,000	0	91,614,000
福祉活動専門員給与費補助金収益	0	0	5,910,000	0	5,910,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	0	0	9,075,000	0	9,075,000
福祉活動指導員給与費補助金収益	0	0	12,412,000	0	12,412,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	1,812,000	0	1,812,000
地域福祉活動推進費補助金収益	0	0	4,500,000	0	4,500,000
社会福祉大会事業補助金収益	0	0	914,000	0	914,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	0	0	1,898,000	0	1,898,000
地域福祉活動計画補助金収益	0	0	700,000	0	700,000
法人運営安定化補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
共同募金配分金収益	0	0	10,949,000	0	10,949,000
一般募金配分金収益	0	0	10,909,000	0	10,909,000
指定配分金収益	0	0	40,000	0	40,000
受託金収益	0	0	40,806,095	0	40,806,095
市受託金収益	0	0	30,659,000	0	30,659,000
安心生活創造事業受託金収益	0	0	5,609,000	0	5,609,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	0	0	150,000	0	150,000
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

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益					
県社協受託金収益	0	0	10,147,095	0	10,147,095
生活福祉資金受託金収益	0	0	2,146,095	0	2,146,095
あすてらす事業受託金収益	0	0	8,001,000	0	8,001,000
事業収益	0	0	3,203,500	0	3,203,500
利用料収益	0	0	771,500	0	771,500
利用料収益	0	0	771,500	0	771,500
成年後見報酬収益	0	0	2,432,000	0	2,432,000
成年後見報酬収益	0	0	2,432,000	0	2,432,000
サービズ活動収益計(1)	0	7,319,682	202,145,567	0	202,145,567
人件費	0	0	144,358,403	0	144,358,403
職員給料	0	0	82,965,845	0	82,965,845
職員給与	0	0	82,965,845	0	82,965,845
職員賞与	0	0	25,180,505	0	25,180,505
職員賞与	0	0	25,180,505	0	25,180,505
賞与引当金繰入	0	0	8,587,000	0	8,587,000
職員賞与引当金繰入	0	0	8,587,000	0	8,587,000
非常勤職員給与	0	0	418,320	0	418,320
非常勤職員給与	0	0	418,320	0	418,320
退職給付費用	0	0	10,273,940	0	10,273,940
退職共済掛金	0	0	10,273,940	0	10,273,940
法定福利費	0	0	16,932,793	0	16,932,793
職員法定福利費	0	0	16,932,793	0	16,932,793
事業費	0	0	19,973,139	0	19,973,139
給食費	0	0	1,016,031	0	1,016,031
給食費	0	0	1,016,031	0	1,016,031
消耗器具備品費	0	0	4,126,290	0	4,126,290
消耗器具備品費	0	0	4,126,290	0	4,126,290
保険料	0	0	1,078,350	0	1,078,350
保険料	0	0	1,078,350	0	1,078,350
賃借料	0	0	1,564,218	0	1,564,218
賃借料	0	0	1,564,218	0	1,564,218
車両費	0	0	800,365	0	800,365
車両費	0	0	800,365	0	800,365
費用					
人件費	0	7,319,682	202,145,567	0	202,145,567
職員給料	0	0	144,358,403	0	144,358,403
職員給与	0	0	82,965,845	0	82,965,845
職員賞与	0	0	82,965,845	0	82,965,845
職員賞与	0	0	25,180,505	0	25,180,505
賞与引当金繰入	0	0	25,180,505	0	25,180,505
職員賞与引当金繰入	0	0	8,587,000	0	8,587,000
非常勤職員給与	0	0	418,320	0	418,320
非常勤職員給与	0	0	418,320	0	418,320
退職給付費用	0	0	10,273,940	0	10,273,940
退職共済掛金	0	0	10,273,940	0	10,273,940
法定福利費	0	0	16,932,793	0	16,932,793
職員法定福利費	0	0	16,932,793	0	16,932,793
事業費	0	0	19,973,139	0	19,973,139
給食費	0	0	1,016,031	0	1,016,031
給食費	0	0	1,016,031	0	1,016,031
消耗器具備品費	0	0	4,126,290	0	4,126,290
消耗器具備品費	0	0	4,126,290	0	4,126,290
保険料	0	0	1,078,350	0	1,078,350
保険料	0	0	1,078,350	0	1,078,350
賃借料	0	0	1,564,218	0	1,564,218
賃借料	0	0	1,564,218	0	1,564,218
車両費	0	0	800,365	0	800,365
車両費	0	0	800,365	0	800,365

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 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
旅費交通費	0	0	74,900	0	74,900
旅費交通費	0	0	74,900	0	74,900
研修研究費	0	0	395,434	0	395,434
研修研究費	0	0	395,434	0	395,434
印刷製本費	0	0	502,416	0	502,416
印刷製本費	0	0	502,416	0	502,416
通信運搬費	0	0	1,375,021	0	1,375,021
通信運搬費	0	0	1,375,021	0	1,375,021
会議費	0	0	61,404	0	61,404
会議費	0	0	61,404	0	61,404
広報費	0	0	1,308,751	0	1,308,751
広報費	0	0	1,308,751	0	1,308,751
業務委託費	0	0	405,078	0	405,078
業務委託費	0	0	405,078	0	405,078
保守料	0	0	54,000	0	54,000
保守料	0	0	54,000	0	54,000
手数料	0	0	303,386	0	303,386
手数料	0	0	303,386	0	303,386
租税公課	0	0	259,050	0	259,050
租税公課	0	0	259,050	0	259,050
給付金支出	0	0	3,813,005	0	3,813,005
給付金支出	0	0	3,813,005	0	3,813,005
扶助費	0	0	81,000	0	81,000
扶助費	0	0	81,000	0	81,000
食糧費	0	0	153,632	0	153,632
食糧費	0	0	153,632	0	153,632
諸謝金	0	0	827,000	0	827,000
諸謝金	0	0	827,000	0	827,000
報償費	0	0	1,773,808	0	1,773,808
報償費	0	0	1,773,808	0	1,773,808
事務費	0	0	5,294,144	0	5,294,144
福利厚生費	0	0	1,743,150	0	1,743,150
職員福利厚生費	0	0	1,743,150	0	1,743,150

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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
旅費交通費	0	0	371,400	0	371,400
旅費交通費	0	0	371,400	0	371,400
研修研究費	0	0	105,482	0	105,482
研修研究費	0	0	105,482	0	105,482
事務消耗品費	0	0	170,656	0	170,656
事務消耗品費	0	0	170,656	0	170,656
印刷製本費	0	0	153,792	0	153,792
印刷製本費	0	0	153,792	0	153,792
通信運搬費	0	0	25,000	0	25,000
通信運搬費	0	0	25,000	0	25,000
会議費	0	0	8,612	0	8,612
会議費	0	0	8,612	0	8,612
手数料	0	0	350,576	0	350,576
手数料	0	0	350,576	0	350,576
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	1,933,300	0	1,933,300
租税公課	0	0	1,933,300	0	1,933,300
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	39,000	0	39,000
渉外費	0	0	39,000	0	39,000
諸会費	0	0	213,500	0	213,500
諸会費	0	0	213,500	0	213,500
分担金費用	0	0	29,960	0	29,960
分担金費用	0	0	29,960	0	29,960
分担金費用	0	0	29,960	0	29,960
助成金費用	0	2,384,805	17,929,598	0	17,929,598
助成金費用	0	2,384,805	17,929,598	0	17,929,598
助成金費用	0	2,384,805	17,929,598	0	17,929,598
基金組入額	0	0	55,000,000	0	55,000,000
社会福祉振興基金組入額	0	0	55,000,000	0	55,000,000
社会福祉振興基金組入額	0	0	55,000,000	0	55,000,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 28
(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
減価償却費	0	0	832,130	0	832,130
減価償却費	0	0	832,130	0	832,130
減価償却費	0	0	832,130	0	832,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△195,833	0	△195,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△195,833	0	△195,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△195,833	0	△195,833
徴収不能額	100,000	0	100,000	0	100,000
徴収不能額	100,000	0	100,000	0	100,000
徴収不能額	100,000	0	100,000	0	100,000
徴収不能引当金繰入	191,834	0	191,834	0	191,834
徴収不能引当金繰入	191,834	0	191,834	0	191,834
徴収不能引当金繰入	191,834	0	191,834	0	191,834
その他の費用	0	0	16,911,219	0	16,911,219
返還費用	0	0	16,911,219	0	16,911,219
返還費用	0	0	16,911,219	0	16,911,219
サービスマス活動費用計(2)	291,834	2,384,805	260,424,594	0	260,424,594
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△291,834	4,934,877	△58,279,027	0	△58,279,027
受取利息配当金収益	33	23	881,336	0	881,336
受取利息配当金収益	33	23	2,477	0	2,477
受取利息配当金収益	33	23	2,477	0	2,477
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	878,859	0	878,859
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	878,859	0	878,859
その他のサービスマス活動外収益	0	0	71,062	0	71,062
雑収益	0	0	71,062	0	71,062
雑収益	0	0	71,062	0	71,062
サービスマス活動外収益計(4)	33	23	952,398	0	952,398
費用					
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	23	952,398	0	952,398

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 28
(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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△291,801	4,934,900	△57,326,629	0	△57,326,629

福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	52,344,029	0	52,344,029	0	52,344,029
居宅介護料収益	14,400,657	0	14,400,657	0	14,400,657
介護報酬収益	12,918,853	0	12,918,853	0	12,918,853
介護負担金収益(一般)	1,481,804	0	1,481,804	0	1,481,804
地域密着型介護料収益	19,011,839	0	19,011,839	0	19,011,839
介護報酬収益	17,109,971	0	17,109,971	0	17,109,971
介護負担金収益(一般)	1,901,868	0	1,901,868	0	1,901,868
居宅介護支援介護料収益	12,164,453	0	12,164,453	0	12,164,453
居宅介護支援介護料収益	11,474,405	0	11,474,405	0	11,474,405
介護予防支援介護料収益	690,048	0	690,048	0	690,048
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,084,367	0	5,084,367	0	5,084,367
事業負担金収益(公費)	4,663,581	0	4,663,581	0	4,663,581
事業負担金収益(一般)	420,786	0	420,786	0	420,786
利用者等利用料収益	1,678,008	0	1,678,008	0	1,678,008
居宅介護サービス利用料収益	217,200	0	217,200	0	217,200
食費収益(一般)	1,086,000	0	1,086,000	0	1,086,000
その他の利用料収益	374,808	0	374,808	0	374,808
その他の事業収益	4,705	0	4,705	0	4,705
補助金事業収益(公費)	4,705	0	4,705	0	4,705
障害福祉サービス等事業収益	0	6,740,133	6,740,133	0	6,740,133
自立支援給付費収益	0	5,030,309	5,030,309	0	5,030,309
介護給付費収益	0	3,995,432	3,995,432	0	3,995,432
計画相談支援給付費収益	0	1,034,877	1,034,877	0	1,034,877
利用者負担金収益	0	88,874	88,874	0	88,874
利用者負担金収益	0	88,874	88,874	0	88,874
その他の事業収益	0	1,620,950	1,620,950	0	1,620,950
受託事業収益(公費)	0	1,620,950	1,620,950	0	1,620,950
その他の収益	81,880	0	81,880	0	81,880
その他の収益	81,880	0	81,880	0	81,880
全社協退職手当積立基金預け金差益	81,880	0	81,880	0	81,880
サービス活動収益計(1)	52,425,909	6,740,133	59,166,042	0	59,166,042
人件費	52,365,198	4,264,749	56,629,947	0	56,629,947
職員給料	30,018,491	3,198,105	33,216,596	0	33,216,596

福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 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	30,018,491	3,198,105	33,216,596	0	33,216,596
職員賞与	6,880,410	426,266	7,306,676	0	7,306,676
職員賞与	6,880,410	426,266	7,306,676	0	7,306,676
賞与引当金繰入	2,238,000	0	2,238,000	0	2,238,000
職員賞与引当金繰入	2,238,000	0	2,238,000	0	2,238,000
非常勤職員給与	5,287,392	0	5,287,392	0	5,287,392
非常勤職員給与	5,287,392	0	5,287,392	0	5,287,392
退職給付費用	2,239,820	0	2,239,820	0	2,239,820
退職一時金	6,881,060	0	6,881,060	0	6,881,060
退職共済掛金	△4,641,240	0	△4,641,240	0	△4,641,240
法定福利費	5,701,085	640,378	6,341,463	0	6,341,463
職員法定福利費	5,701,085	640,378	6,341,463	0	6,341,463
事業費	9,094,052	0	9,094,052	0	9,094,052
給食費	716,046	0	716,046	0	716,046
給食費	716,046	0	716,046	0	716,046
保健衛生費	94,434	0	94,434	0	94,434
保健衛生費	94,434	0	94,434	0	94,434
日用品費	80,499	0	80,499	0	80,499
日用品費	80,499	0	80,499	0	80,499
水道光熱費	579,413	0	579,413	0	579,413
水道光熱費	579,413	0	579,413	0	579,413
燃料費	622,402	0	622,402	0	622,402
燃料費	622,402	0	622,402	0	622,402
消耗器具備品費	216,586	0	216,586	0	216,586
消耗器具備品費	216,586	0	216,586	0	216,586
保険料	475,780	0	475,780	0	475,780
保険料	475,780	0	475,780	0	475,780
貸借料	1,692,890	0	1,692,890	0	1,692,890
貸借料	1,692,890	0	1,692,890	0	1,692,890
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
車輛費	1,042,763	0	1,042,763	0	1,042,763
車輛費	1,042,763	0	1,042,763	0	1,042,763

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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
研修研究費	4,000	0	4,000	0	4,000
研修研究費	4,000	0	4,000	0	4,000
修繕費	265,680	0	265,680	0	265,680
修繕費	265,680	0	265,680	0	265,680
通信運搬費	286,887	0	286,887	0	286,887
通信運搬費	286,887	0	286,887	0	286,887
業務委託費	2,395,008	0	2,395,008	0	2,395,008
業務委託費	2,395,008	0	2,395,008	0	2,395,008
保守料	389,700	0	389,700	0	389,700
保守料	389,700	0	389,700	0	389,700
手数料	201,864	0	201,864	0	201,864
手数料	201,864	0	201,864	0	201,864
租税公課	25,600	0	25,600	0	25,600
租税公課	25,600	0	25,600	0	25,600
事務費	702,222	112,814	815,036	0	815,036
福利厚生費	702,222	112,814	815,036	0	815,036
職員福利厚生費	702,222	112,814	815,036	0	815,036
減価償却費	2,661,840	0	2,661,840	0	2,661,840
減価償却費	2,661,840	0	2,661,840	0	2,661,840
減価償却費	2,661,840	0	2,661,840	0	2,661,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	△550,753	0	△550,753	0	△550,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	△550,753	0	△550,753	0	△550,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	△550,753	0	△550,753	0	△550,753
徴収不能額	18,029	0	18,029	0	18,029
徴収不能額	18,029	0	18,029	0	18,029
徴収不能額	18,029	0	18,029	0	18,029
サービス活動費用計(2)	64,290,588	4,377,563	68,668,151	0	68,668,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,864,679	2,362,570	△9,502,109	0	△9,502,109
受取利息配当金収益	584	0	584	0	584
受取利息配当金収益	584	0	584	0	584
受取利息配当金収益	584	0	584	0	584
その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000	0	10,000
受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000

福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 28
(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
動収益					
受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	10,584	0	10,584	0	10,584
増減の部					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,584	0	10,584	0	10,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,854,095	2,362,570	△9,491,525	0	△9,491,525

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業17 / 28
(単位：円)

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	66,000	66,000	0	66,000
共同募金配分金収益	66,000	66,000	0	66,000
一般募金配分金収益	66,000	66,000	0	66,000
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)	121,697,000	121,697,000	0	121,697,000
人件費	76,797,991	76,797,991	0	76,797,991
職員給料	51,356,324	51,356,324	0	51,356,324
職員給与	51,356,324	51,356,324	0	51,356,324
職員賞与	10,748,457	10,748,457	0	10,748,457
職員賞与	10,748,457	10,748,457	0	10,748,457
賞与引当金繰入	3,762,000	3,762,000	0	3,762,000
職員賞与引当金繰入	3,762,000	3,762,000	0	3,762,000
非常勤職員給与	564,000	564,000	0	564,000
嘱託医報酬	564,000	564,000	0	564,000
退職給付費用	954,604	954,604	0	954,604
退職共済掛金	954,604	954,604	0	954,604
法定福利費	9,412,606	9,412,606	0	9,412,606
職員法定福利費	9,412,606	9,412,606	0	9,412,606
事業費	32,809,585	32,809,585	0	32,809,585
給食費	12,116,099	12,116,099	0	12,116,099
給食費	12,116,099	12,116,099	0	12,116,099
介護用品費	318,035	318,035	0	318,035
介護用品費	318,035	318,035	0	318,035
保健衛生費	754,151	754,151	0	754,151
保健衛生費	754,151	754,151	0	754,151
被服費	22,980	22,980	0	22,980
被服費	22,980	22,980	0	22,980
教養娯楽費	1,154,370	1,154,370	0	1,154,370

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費戻索費	1,154,370	1,154,370	0	1,154,370
日用品費	651,237	651,237	0	651,237
日用品費	651,237	651,237	0	651,237
本人支給金	1,198,412	1,198,412	0	1,198,412
本人支給金	1,198,412	1,198,412	0	1,198,412
水道光熱費	8,721,806	8,721,806	0	8,721,806
水道光熱費	8,721,806	8,721,806	0	8,721,806
燃料費	425,951	425,951	0	425,951
燃料費	425,951	425,951	0	425,951
消耗器具備品費	1,395,777	1,395,777	0	1,395,777
消耗器具備品費	1,395,777	1,395,777	0	1,395,777
保険料	263,230	263,230	0	263,230
保険料	263,230	263,230	0	263,230
賃借料	229,795	229,795	0	229,795
賃借料	229,795	229,795	0	229,795
車輛費	654,341	654,341	0	654,341
車輛費	654,341	654,341	0	654,341
印刷製本費	35,640	35,640	0	35,640
印刷製本費	35,640	35,640	0	35,640
修繕費	1,059,164	1,059,164	0	1,059,164
修繕費	1,059,164	1,059,164	0	1,059,164
業務委託費	1,443,588	1,443,588	0	1,443,588
業務委託費	1,443,588	1,443,588	0	1,443,588
保守料	2,283,120	2,283,120	0	2,283,120
保守料	2,283,120	2,283,120	0	2,283,120
手数料	56,289	56,289	0	56,289
手数料	56,289	56,289	0	56,289
租税公課	25,600	25,600	0	25,600
租税公課	25,600	25,600	0	25,600
事務費	3,475,299	3,475,299	0	3,475,299
福利厚生費	1,193,018	1,193,018	0	1,193,018
福利厚生費	1,193,018	1,193,018	0	1,193,018
職員被服費	186,836	186,836	0	186,836
職員被服費	186,836	186,836	0	186,836

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 / 28
(単位：円)

勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費	186,836	186,836	0	186,836
研修研究費	48,387	48,387	0	48,387
研修研究費	48,387	48,387	0	48,387
事務消耗品費	374,317	374,317	0	374,317
事務消耗品費	374,317	374,317	0	374,317
通信運搬費	278,461	278,461	0	278,461
通信運搬費	278,461	278,461	0	278,461
手数料	135,184	135,184	0	135,184
手数料	135,184	135,184	0	135,184
賃借料	889,993	889,993	0	889,993
賃借料	889,993	889,993	0	889,993
租税公課	22,200	22,200	0	22,200
租税公課	22,200	22,200	0	22,200
保守料	234,003	234,003	0	234,003
保守料	234,003	234,003	0	234,003
諸会費	112,900	112,900	0	112,900
諸会費	112,900	112,900	0	112,900
減価償却費	16,480	16,480	0	16,480
減価償却費	16,480	16,480	0	16,480
減価償却費	16,480	16,480	0	16,480
その他の費用	11,653,000	11,653,000	0	11,653,000
返還費用	11,653,000	11,653,000	0	11,653,000
返還費用	11,653,000	11,653,000	0	11,653,000
サービス活動費用計(2)	124,752,355	124,752,355	0	124,752,355
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,055,355	△3,055,355	0	△3,055,355
受取利息配当金収益	321	321	0	321
受取利息配当金収益	321	321	0	321
受取利息配当金収益	321	321	0	321
サービス活動外収益計(4)	321	321	0	321
費用増				

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

20 / 28
 (単位：円)

勘定の部	勘定科目	千寿荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービスタブ活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービスタブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321	321	0	321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,055,034	△3,055,034	0	△3,055,034

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	寄附金収益	43,369	0	0	0	43,369	0	43,369
	経常経費寄附金収益	43,369	0	0	0	43,369	0	43,369
	経常経費寄附金収益	43,369	0	0	0	43,369	0	43,369
	受託金収益	110,339,000	0	1,757,000	4,423,000	116,519,000	0	116,519,000
	市受託金収益	110,339,000	0	1,757,000	4,423,000	116,519,000	0	116,519,000
	やまびこ荘受託金収益	110,339,000	0	1,757,000	4,423,000	116,519,000	0	116,519,000
	事業収益	0	113,872	0	0	113,872	0	113,872
	その他の事業収益	0	113,872	0	0	113,872	0	113,872
	その他の事業収益	0	113,872	0	0	113,872	0	113,872
	サービスマス活動収益計(1)	110,382,369	113,872	1,757,000	4,423,000	116,676,241	0	116,676,241
	人件費	69,528,434	0	934,318	2,895,607	73,358,359	0	73,358,359
	職員給料	38,134,727	0	544,120	2,056,523	40,735,370	0	40,735,370
	職員給与	38,134,727	0	544,120	2,056,523	40,735,370	0	40,735,370
	職員賞与	10,776,000	0	171,785	367,540	11,315,325	0	11,315,325
	職員賞与	10,776,000	0	171,785	367,540	11,315,325	0	11,315,325
	賞与引当金繰入	3,861,000	0	115,000	115,000	4,091,000	0	4,091,000
	職員賞与引当金繰入	3,861,000	0	115,000	115,000	4,091,000	0	4,091,000
	非常勤職員給与	7,091,113	0	0	0	7,091,113	0	7,091,113
	非常勤職員給与	7,091,113	0	0	0	7,091,113	0	7,091,113
	嘱託医報酬	564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
	嘱託医報酬	564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
	退職給付費用	1,199,552	0	0	0	1,199,552	0	1,199,552
	退職給付費用	1,199,552	0	0	0	1,199,552	0	1,199,552
	法定福利費	8,466,042	0	103,413	356,544	8,925,999	0	8,925,999
	法定福利費	8,466,042	0	103,413	356,544	8,925,999	0	8,925,999
	職員法定福利費	42,248,316	113,516	925,459	1,559,791	44,847,082	0	44,847,082
	事業費	42,248,316	113,516	925,459	1,559,791	44,847,082	0	44,847,082
	給食費	7,609,803	0	0	0	7,609,803	0	7,609,803
	給食費	7,609,803	0	0	0	7,609,803	0	7,609,803
	保健衛生費	541,250	0	0	0	541,250	0	541,250
	保健衛生費	541,250	0	0	0	541,250	0	541,250
	保健衛生費	541,250	0	0	0	541,250	0	541,250
	教養娯楽費	305,585	6,300	64,584	29,545	406,014	0	406,014
	教養娯楽費	305,585	6,300	64,584	29,545	406,014	0	406,014
	教養娯楽費	305,585	6,300	64,584	29,545	406,014	0	406,014
	本人支給金	0	107,000	0	0	107,000	0	107,000
	本人支給金	0	107,000	0	0	107,000	0	107,000
	本人支給金	0	107,000	0	0	107,000	0	107,000

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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 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
水道光熱費	8,817,329	0	726,893	792,323	792,323	10,336,545	0	10,336,545
水道光熱費	8,817,329	0	726,893	792,323	792,323	10,336,545	0	10,336,545
消耗器具備品費	576,956	0	133,982	255,349	255,349	966,287	0	966,287
消耗器具備品費	576,956	0	133,982	255,349	255,349	966,287	0	966,287
保険料	179,760	0	0	78,570	78,570	258,330	0	258,330
保険料	179,760	0	0	78,570	78,570	258,330	0	258,330
貸借料	2,247,936	0	0	0	0	2,247,936	0	2,247,936
貸借料	2,247,936	0	0	0	0	2,247,936	0	2,247,936
車両費	89,527	0	0	306,924	306,924	396,451	0	396,451
車両費	89,527	0	0	306,924	306,924	396,451	0	396,451
修繕費	3,552,174	0	0	60,480	60,480	3,612,654	0	3,612,654
修繕費	3,552,174	0	0	60,480	60,480	3,612,654	0	3,612,654
業務委託費	16,478,680	0	0	0	0	16,478,680	0	16,478,680
業務委託費	16,478,680	0	0	0	0	16,478,680	0	16,478,680
保守料	1,690,416	0	0	0	0	1,690,416	0	1,690,416
保守料	1,690,416	0	0	0	0	1,690,416	0	1,690,416
手数料	156,900	216	0	10,800	10,800	167,916	0	167,916
手数料	156,900	216	0	10,800	10,800	167,916	0	167,916
租税公課	0	0	0	25,800	25,800	25,800	0	25,800
租税公課	0	0	0	25,800	25,800	25,800	0	25,800
租税公課	0	0	0	25,800	25,800	25,800	0	25,800
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	2,418,750	0	12,227	82,623	82,623	2,513,600	0	2,513,600
福利厚生費	903,825	0	0	61,943	61,943	965,768	0	965,768
福利厚生費	903,825	0	0	61,943	61,943	965,768	0	965,768
職員被服費	112,000	0	0	7,000	7,000	119,000	0	119,000
職員被服費	112,000	0	0	7,000	7,000	119,000	0	119,000
旅費交通費	15,800	0	0	0	0	15,800	0	15,800
旅費交通費	15,800	0	0	0	0	15,800	0	15,800
研修研究費	34,200	0	0	1,200	1,200	35,400	0	35,400
研修研究費	34,200	0	0	1,200	1,200	35,400	0	35,400
事務消耗品費	24,534	0	0	0	0	24,534	0	24,534
事務消耗品費	24,534	0	0	0	0	24,534	0	24,534
事務消耗品費	24,534	0	0	0	0	24,534	0	24,534

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	329,325	0	12,227	12,480	354,032	0	354,032
通信運搬費	329,325	0	12,227	12,480	354,032	0	354,032
手数料	686,954	0	0	0	686,954	0	686,954
手数料	686,954	0	0	0	686,954	0	686,954
賃借料	118,260	0	0	0	118,260	0	118,260
賃借料	118,260	0	0	0	118,260	0	118,260
保守料	74,352	0	0	0	74,352	0	74,352
保守料	74,352	0	0	0	74,352	0	74,352
諸会費	119,500	0	0	0	119,500	0	119,500
諸会費	119,500	0	0	0	119,500	0	119,500
負担金費用	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金費用	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金費用	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
サービス活動費用計(2)	114,200,000	113,516	1,872,004	4,538,021	120,723,541	0	120,723,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,817,631	356	△115,004	△115,021	△4,047,300	0	△4,047,300
受取利息配当金収益	157	0	4	21	182	0	182
受取利息配当金収益	157	0	4	21	182	0	182
受取利息配当金収益	157	0	4	21	182	0	182
その他のサービス活動外収益	39,442	0	0	0	39,442	0	39,442
受入研修費収益	38,600	0	0	0	38,600	0	38,600
受入研修費収益	38,600	0	0	0	38,600	0	38,600
雑収益	842	0	0	0	842	0	842
雑収益	842	0	0	0	842	0	842
サービス活動外収益計(4)	39,599	0	4	21	39,624	0	39,624
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,599	0	4	21	39,624	0	39,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,778,032	356	△115,000	△115,000	△4,007,676	0	△4,007,676

高齢者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ ー ビ ス	勘定科目	高齢者福祉セン ター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	受託金収益	76,447,000	76,447,000	0	76,447,000
	市受託金収益	76,447,000	76,447,000	0	76,447,000
	高齢者福祉センター受託金収益	76,447,000	76,447,000	0	76,447,000
	サービス活動収益計(1)	76,447,000	76,447,000	0	76,447,000
活 動 増 減 の 部	人件費	20,969,561	20,969,561	0	20,969,561
	職員給料	14,064,559	14,064,559	0	14,064,559
	職員給与	14,064,559	14,064,559	0	14,064,559
	職員賞与	3,247,000	3,247,000	0	3,247,000
	職員賞与	3,247,000	3,247,000	0	3,247,000
	賞与引当金繰入	631,000	631,000	0	631,000
	職員賞与引当金繰入	631,000	631,000	0	631,000
	法定福利費	3,027,002	3,027,002	0	3,027,002
	職員法定福利費	3,027,002	3,027,002	0	3,027,002
	事業費	55,332,849	55,332,849	0	55,332,849
	保健衛生費	158,520	158,520	0	158,520
	保健衛生費	158,520	158,520	0	158,520
	教養娯楽費	126,887	126,887	0	126,887
	教養娯楽費	126,887	126,887	0	126,887
	日用品費	66,099	66,099	0	66,099
	日用品費	66,099	66,099	0	66,099
	水道光熱費	22,867,043	22,867,043	0	22,867,043
	水道光熱費	22,867,043	22,867,043	0	22,867,043
	消耗器具備品費	329,047	329,047	0	329,047
	消耗器具備品費	329,047	329,047	0	329,047
	保険料	339,740	339,740	0	339,740
	保険料	339,740	339,740	0	339,740
	賃借料	645,997	645,997	0	645,997
	賃借料	645,997	645,997	0	645,997
	車両費	2,039,198	2,039,198	0	2,039,198
	車両費	2,039,198	2,039,198	0	2,039,198
	印刷製本費	78,624	78,624	0	78,624
	印刷製本費	78,624	78,624	0	78,624
	修繕費	961,908	961,908	0	961,908

高齢者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: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	961,908	961,908	0	961,908
業務委託費	25,411,326	25,411,326	0	25,411,326
業務委託費	25,411,326	25,411,326	0	25,411,326
保守料	1,848,960	1,848,960	0	1,848,960
保守料	1,848,960	1,848,960	0	1,848,960
租税公課	124,500	124,500	0	124,500
租税公課	124,500	124,500	0	124,500
報償費	335,000	335,000	0	335,000
報償費	335,000	335,000	0	335,000
事務費	942,415	942,415	0	942,415
福利厚生費	312,581	312,581	0	312,581
職員福利厚生費	312,581	312,581	0	312,581
旅費交通費	4,400	4,400	0	4,400
旅費交通費	4,400	4,400	0	4,400
研修研究費	4,500	4,500	0	4,500
研修研究費	4,500	4,500	0	4,500
通信運搬費	359,918	359,918	0	359,918
通信運搬費	359,918	359,918	0	359,918
手数料	110,020	110,020	0	110,020
手数料	110,020	110,020	0	110,020
賃借料	118,260	118,260	0	118,260
賃借料	118,260	118,260	0	118,260
保守料	14,736	14,736	0	14,736
保守料	14,736	14,736	0	14,736
諸会費	18,000	18,000	0	18,000
諸会費	18,000	18,000	0	18,000
サービス活動費用計(2)	77,244,825	77,244,825	0	77,244,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△797,825	△797,825	0	△797,825
受取利息配当金収益	164	164	0	164
受取利息配当金収益	164	164	0	164
受取利息配当金収益	164	164	0	164
その他のサービス活動外収益	317,508	317,508	0	317,508
雑収益	317,508	317,508	0	317,508

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業26 / 28
(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
助収益	317,508	317,508	0	317,508
外 増	317,672	317,672	0	317,672
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)	317,672	317,672	0	317,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△480,153	△480,153	0	△480,153

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年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	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
経常経費補助金収益	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
市補助金収益	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
施設管理費補助金収益	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
サ－ビス活動収益計(1)	9,798,000	9,798,000	0	9,798,000
活 動 増 減 の 部	181,440	181,440	0	181,440
人件費	181,440	181,440	0	181,440
非常勤職員給与	181,440	181,440	0	181,440
非常勤職員給与	181,440	181,440	0	181,440
事業費	5,427,104	5,427,104	0	5,427,104
水道光熱費	2,896,645	2,896,645	0	2,896,645
水道光熱費	2,896,645	2,896,645	0	2,896,645
燃料費	72,424	72,424	0	72,424
燃料費	72,424	72,424	0	72,424
消耗器具備品費	578,331	578,331	0	578,331
消耗器具備品費	578,331	578,331	0	578,331
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	491,400	491,400	0	491,400
業務委託費	491,400	491,400	0	491,400
保守料	1,383,804	1,383,804	0	1,383,804
保守料	1,383,804	1,383,804	0	1,383,804
事務費	3,781,548	3,781,548	0	3,781,548
事務消耗品費	276,877	276,877	0	276,877
事務消耗品費	276,877	276,877	0	276,877
修繕費	980,290	980,290	0	980,290
修繕費	980,290	980,290	0	980,290
通信運搬費	379,370	379,370	0	379,370
通信運搬費	379,370	379,370	0	379,370
通信運搬費	379,370	379,370	0	379,370
手数料	127,956	127,956	0	127,956
手数料	127,956	127,956	0	127,956
保険料	419,900	419,900	0	419,900
保険料	419,900	419,900	0	419,900
貸借料	1,191,054	1,191,054	0	1,191,054
貸借料	1,191,054	1,191,054	0	1,191,054

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	57,850	57,850	0	57,850
租税公課	57,850	57,850	0	57,850
諸会費	20,000	20,000	0	20,000
諸会費	20,000	20,000	0	20,000
車輛費	328,251	328,251	0	328,251
車輛費	328,251	328,251	0	328,251
減価償却費	6,965,586	6,965,586	0	6,965,586
減価償却費	6,965,586	6,965,586	0	6,965,586
減価償却費	6,965,586	6,965,586	0	6,965,586
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	△2,550,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	△2,550,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,550,939	△2,550,939	0	△2,550,939
サービス活動費用計(2)	13,804,739	13,804,739	0	13,804,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,006,739	△4,006,739	0	△4,006,739
受取利息配当金収益	92	92	0	92
受取利息配当金収益	92	92	0	92
受取利息配当金収益	92	92	0	92
サービス活動外収益計(4)	92	92	0	92
サービス活動外増減の部				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92	92	0	92
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,006,647	△4,006,647	0	△4,006,647

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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

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	7,945,239	759,336	1,466,832	7,237,743	
計	7,945,239	759,336	1,466,832	7,237,743	

- (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

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	10,832,580	2,310,384	116,232	13,026,732	
計	10,832,580	2,310,384	116,232	13,026,732	

- (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。

サービスクラス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

別紙3(⑬)

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		サービスクラス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	繰入先					
法人運営事業	法人運営事業	経常経費補助金収入		482,160	全国社会福祉協議会退職共済掛金	
法人運営事業	社協事業	会費収入		590,000	広報活動事業	
法人運営事業	社協事業	受取利息配当金収入(振興基金)		200,000	広報活動事業	
法人運営事業	社協事業	受取利息配当金収入(振興基金)		674,000	団体補助事業	
法人運営事業	地区社協事業	会費収入		9,127,000	地区福祉活動推進事業	
地区社協事業	地区社協事業	会費収入		1,597,000	にここにこ弁当事業	
地区社協事業	法人運営事業	受託金収入		5,385,000	安心生活創造事業コーディネート人件費	
地区社協事業	社協事業	前期末支払資金残高		1,993	災害対策事業	
共同募金配分金事業	社協事業	経常経費補助金収入		50,000	社会福祉大会事業	
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	経常経費補助金収入		250,000	ボランティア活動事業	
権利擁護事業	法人運営事業	事業収入		1,300,000	法人運営事業事務費	
権利擁護事業	法人運営事業	受託金収入		592,000	全国社会福祉協議会退職共済掛金	
社会福祉振興基金運営事業	法人運営事業	受取利息配当金収入		878,885	広報活動事業、団体補助事業	
社会福祉金庫貸付事業	法人運営事業	受取利息配当金収入		33	法人運営事務費	
善意銀行事業	法人運営事業	受取利息配当金収入		23	法人運営事務費	
善意銀行事業	権利擁護事業	寄附金収入		48,775	フードバンク事業	

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	61,411,751	6,958,697	949,796	1,672	7,206	7,488,691	0	0
現金預金	61,411,751	6,958,697	949,796	1,672	7,206	7,248,691	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	240,000	0	0
固定資産	98,168,777	0	0	228,556	640,440	116,748	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	93,168,777	0	0	228,556	640,440	116,748	0	208,715,218
構築物	122,063	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	2,397	0	0	3	0	0	0	0
車両運搬具	1,498,601	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,107,666	0	0	228,553	640,440	116,748	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	90,419,910	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	0	0	0
資産の部合計	159,580,528	6,958,697	949,796	230,228	647,646	7,605,439	0	208,715,218
流動負債	29,851,996	216,000	185,762	1,672	0	1,961,431	571,000	0
事業未払金	3,653,555	0	183,485	1,672	0	506,431	0	0
未返還金	16,908,942	0	2,277	0	0	0	0	0
職員預り金	2,944,499	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,345,000	216,000	0	0	0	1,455,000	571,000	0
固定負債	110,116,850	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	110,116,850	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	139,968,846	216,000	185,762	1,672	0	1,961,431	571,000	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	638,892	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	638,892	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,972,790	6,742,697	764,034	228,556	647,646	5,644,008	△571,000	0
(うち当期活動増減差額)	△8,663,073	△295,945	△32,464	△263,102	0	△1,838,516	△571,000	△55,000,000
純資産の部合計	19,611,682	6,742,697	764,034	228,556	647,646	5,644,008	△571,000	208,715,218

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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 / 9
(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
負債及び純資産の部合計	159,580,528	6,958,697	949,796	230,228	647,646	7,605,439	0	208,715,218

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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
流動資産			82,570,869	0	82,570,869
現金預金	3,586,365	2,166,691	82,570,869	0	82,570,869
事業未収金	3,586,365	2,166,691	82,330,869	0	82,330,869
	0	0	240,000	0	240,000
固定資産	2,051,166	0	309,920,905	0	309,920,905
基本財産	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	2,051,166	0	304,920,905	0	304,920,905
構築物	0	0	122,063	0	122,063
機械及び装置	0	0	2,400	0	2,400
車両運搬具	0	0	1,498,601	0	1,498,601
器具及び備品	0	0	2,093,407	0	2,093,407
長期貸付金	2,051,166	0	2,051,166	0	2,051,166
退職手当積立基金預け金	0	0	90,419,910	0	90,419,910
社会福祉振興基金積立資産	0	0	208,715,218	0	208,715,218
その他の固定資産	0	0	18,140	0	18,140
資産の部合計	5,637,531	2,166,691	392,491,774	0	392,491,774
流動負債	0	0	32,787,861	0	32,787,861
事業未払金	0	0	4,345,143	0	4,345,143
未返還金	0	0	16,911,219	0	16,911,219
職員預り金	0	0	2,944,499	0	2,944,499
賞与引当金	0	0	8,587,000	0	8,587,000
固定負債	3,000,000	0	113,116,850	0	113,116,850
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	110,116,850	0	110,116,850
負債の部合計	3,000,000	0	145,904,711	0	145,904,711
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	638,892	0	638,892
国庫補助金等特別積立金	0	0	638,892	0	638,892
次期繰越活動増減差額	2,637,531	2,166,691	32,232,953	0	32,232,953
(うち当期活動増減差額)	△291,834	35,689	△66,920,245	0	△66,920,245
純資産の部合計	2,637,531	2,166,691	246,587,063	0	246,587,063

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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 / 9
(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		
負債及び純資産の部合計	5,637,531	2,166,691	392,491,774	0	392,491,774		

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産					
現金預金	58,458,015	8,539,116	66,997,131	0	66,997,131
事業未収金	49,946,111	7,528,413	57,474,524	0	57,474,524
固定資産	8,511,904	1,010,703	9,522,607	0	9,522,607
その他の固定資産	14,145,031	0	14,145,031	0	14,145,031
機械及び装置	14,145,031	0	14,145,031	0	14,145,031
車両運搬具	678,154	0	678,154	0	678,154
器具及び備品	3,456,280	0	3,456,280	0	3,456,280
退職手当積立基金預け金	6,537	0	6,537	0	6,537
その他の固定資産	9,995,520	0	9,995,520	0	9,995,520
資産の部合計	8,540	0	8,540	0	8,540
流動負債	72,603,046	8,539,116	81,142,162	0	81,142,162
事業未払金	4,833,345	181,229	5,014,574	0	5,014,574
賞与引当金	2,595,345	181,229	2,776,574	0	2,776,574
固定負債	2,238,000	0	2,238,000	0	2,238,000
退職給付引当金	17,285,520	0	17,285,520	0	17,285,520
負債の部合計	17,285,520	0	17,285,520	0	17,285,520
国庫補助金等特別積立金	22,118,865	181,229	22,300,094	0	22,300,094
国庫補助金等特別積立金	693,332	0	693,332	0	693,332
次期繰越活動増減差額	693,332	0	693,332	0	693,332
(うち当期活動増減差額)	49,790,849	8,357,887	58,148,736	0	58,148,736
純資産の部合計	△11,854,095	2,362,570	△9,491,525	0	△9,491,525
負債及び純資産の部合計	50,484,181	8,357,887	58,842,068	0	58,842,068
	72,603,046	8,539,116	81,142,162	0	81,142,162

千寿荘拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	22,723,060	22,723,060	0	22,723,060		
現金預金	22,645,560	22,645,560	0	22,645,560		
事業未収金	77,500	77,500	0	77,500		
固定資産	7,241,864	7,241,864	0	7,241,864		
その他の固定資産	7,241,864	7,241,864	0	7,241,864		
車輛運搬具	1	1	0	1		
器具及び備品	4,120	4,120	0	4,120		
退職給付引当資産	7,237,743	7,237,743	0	7,237,743		
資産の部合計	29,964,924	29,964,924	0	29,964,924		
流動負債	21,306,961	21,306,961	0	21,306,961		
事業未払金	5,843,913	5,843,913	0	5,843,913		
未返還金	11,653,000	11,653,000	0	11,653,000		
職員預り金	48,048	48,048	0	48,048		
賞与引当金	3,762,000	3,762,000	0	3,762,000		
固定負債	7,237,743	7,237,743	0	7,237,743		
退職給付引当金	7,237,743	7,237,743	0	7,237,743		
負債の部合計	28,544,704	28,544,704	0	28,544,704		
次期繰越活動増減差額	1,420,220	1,420,220	0	1,420,220		
(うち当期活動増減差額)	1,238,579	1,238,579	0	1,238,579		
純資産の部合計	1,420,220	1,420,220	0	1,420,220		
負債及び純資産の部合計	29,964,924	29,964,924	0	29,964,924		

やまびこ荘拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	やまびこ荘生活 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産							
現金預金	5,761,561	39,916	134,761	90,287	6,026,525	0	6,026,525
事業未収金	5,682,591	39,916	134,761	90,287	5,947,555	0	5,947,555
	78,970	0	0	0	78,970	0	78,970
固定資産	13,026,758	0	0	0	13,026,758	0	13,026,758
その他の固定資産	13,026,758	0	0	0	13,026,758	0	13,026,758
建物	1	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	3	0	0	0	3	0	3
器具及び備品	22	0	0	0	22	0	22
退職給付引当資産	13,026,732	0	0	0	13,026,732	0	13,026,732
資産の部合計	18,788,319	39,916	134,761	90,287	19,053,283	0	19,053,283
流動負債	9,409,864	0	249,761	205,287	9,864,412	0	9,864,412
事業未払金	5,485,340	0	72,211	90,287	5,647,838	0	5,647,838
預り金	0	0	62,550	0	62,550	0	62,550
職員預り金	63,024	0	0	0	63,024	0	63,024
賞与引当金	3,861,000	0	115,000	115,000	4,091,000	0	4,091,000
固定負債	13,026,732	0	0	0	13,026,732	0	13,026,732
退職給付引当金	13,026,732	0	0	0	13,026,732	0	13,026,732
負債の部合計	22,436,096	0	249,761	205,287	22,891,144	0	22,891,144
次期繰越活動増減差額	△3,647,777	39,916	△115,000	△115,000	△3,837,861	0	△3,837,861
(うち当期活動増減差額)	△3,778,032	356	△115,000	△115,000	△4,007,676	0	△4,007,676
純資産の部合計	△3,647,777	39,916	△115,000	△115,000	△3,837,861	0	△3,837,861
負債及び純資産の部合計	18,788,319	39,916	134,761	90,287	19,053,283	0	19,053,283

高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	5,199,977	5,199,977	0	5,199,977
現金預金	4,935,033	4,935,033	0	4,935,033
事業未収金	264,944	264,944	0	264,944
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	5,199,980	5,199,980	0	5,199,980
流動負債	5,598,383	5,598,383	0	5,598,383
事業未払金	4,967,383	4,967,383	0	4,967,383
貸与引当金	631,000	631,000	0	631,000
負債の部合計	5,598,383	5,598,383	0	5,598,383
次期繰越活動増減差額	△398,403	△398,403	0	△398,403
(うち当期活動増減差額)	△480,153	△480,153	0	△480,153
純資産の部合計	△398,403	△398,403	0	△398,403
負債及び純資産の部合計	5,199,980	5,199,980	0	5,199,980

参考資料

平成 30 年度法人全体 補正・流用予算額一覧表

公益事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産	5,140,466	5,140,466	0	5,140,466			
現金預金	5,140,466	5,140,466	0	5,140,466			
固定資産	91,066,876	91,066,876	0	91,066,876			
基本財産	86,526,598	86,526,598	0	86,526,598			
建物	86,526,598	86,526,598	0	86,526,598			
その他の固定資産	4,540,278	4,540,278	0	4,540,278			
機械及び装置	2,792,401	2,792,401	0	2,792,401			
器具及び備品	1,747,877	1,747,877	0	1,747,877			
資産の部合計	96,207,342	96,207,342	0	96,207,342			
流動負債	3,559,301	3,559,301	0	3,559,301			
事業未払金	3,559,301	3,559,301	0	3,559,301			
負債の部合計	3,559,301	3,559,301	0	3,559,301			
国庫補助金等特別積立金	16,926,786	16,926,786	0	16,926,786			
国庫補助金等特別積立金	16,926,786	16,926,786	0	16,926,786			
次期繰越活動増減差額	75,721,255	75,721,255	0	75,721,255			
(うち当期活動増減差額)	1,293,353	1,293,353	0	1,293,353			
純資産の部合計	92,648,041	92,648,041	0	92,648,041			
負債及び純資産の部合計	96,207,342	96,207,342	0	96,207,342			

平成30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>	592,089,000	7,510,000	0	599,599,000	589,834,706
会費収入	11,372,000	0	0	11,372,000	10,732,290
普通会費収入	10,650,000	0	0	10,650,000	10,052,290
普通会費収入	10,650,000	0	0	10,650,000	10,052,290
賛助会費収入	200,000	0	0	200,000	136,000
賛助会費収入	200,000	0	0	200,000	136,000
特別会費収入	132,000	0	0	132,000	129,000
特別会費収入	132,000	0	0	132,000	129,000
団体会費収入	390,000	0	0	390,000	415,000
団体会費収入	390,000	0	0	390,000	415,000
寄附金収入	2,581,000	4,851,000	0	7,432,000	7,463,051
寄附金収入	2,500,000	4,851,000	0	7,351,000	7,319,682
寄附金収入	2,500,000	4,851,000	0	7,351,000	7,319,682
経常経費寄附金収入	81,000	0	0	81,000	143,369
経常経費寄附金収入	81,000	0	0	81,000	143,369
経常経費補助金収入	149,742,000	200,000	0	149,942,000	149,948,000
市補助金収入	138,933,000	0	0	138,933,000	138,933,000
事務職員給与費補助金収入	91,614,000	0	0	91,614,000	91,614,000
福祉活動専門員給与費補助金収入	5,910,000	0	0	5,910,000	5,910,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	9,075,000	0	0	9,075,000	9,075,000
福祉活動指導員給与費補助金収入	12,412,000	0	0	12,412,000	12,412,000
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	1,898,000	0	0	1,898,000	1,898,000
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	9,798,000	0	0	9,798,000	9,798,000
共同募金配分金収入	10,809,000	200,000	0	11,009,000	11,015,000
一般募金配分金収入	10,709,000	200,000	0	10,909,000	10,975,000
指定配分金収入	100,000	0	0	100,000	40,000
受託金収入	353,653,000	1,669,000	0	355,322,000	355,303,095
市受託金収入	343,487,000	1,669,000	0	345,156,000	345,156,000
安心生活創造事業受託金収入	5,609,000	0	0	5,609,000	5,609,000
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	114,850,000	1,669,000	0	116,519,000	116,519,000
高齢者福祉センター受託金収入	76,447,000	0	0	76,447,000	76,447,000
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	10,166,000	0	0	10,166,000	10,147,095
生活福祉資金受託金収入	2,166,000	0	0	2,166,000	2,146,095
あすてらす事業受託金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	8,001,000
貸付事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	617,000
償還金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	617,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	617,000

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	2,774,000	540,000	0	3,314,000	3,317,372
利用料収入	700,000	0	0	700,000	771,500
利用料収入	700,000	0	0	700,000	771,500
成年後見報酬収入	1,800,000	540,000	0	2,340,000	2,432,000
成年後見報酬収入	1,800,000	540,000	0	2,340,000	2,432,000
その他の事業収入	274,000	0	0	274,000	113,872
その他の事業収入	274,000	0	0	274,000	113,872
介護保険事業収入	61,117,000	0	0	61,117,000	52,344,029
居宅介護料収入	17,416,000	-2,386,000	0	15,030,000	14,400,657
介護報酬収入	13,451,000	0	0	13,451,000	12,918,853
介護予防報酬収入	2,169,000	-2,168,000	0	1,000	0
介護負担金収入(一般)	1,577,000	0	0	1,577,000	1,481,804
介護予防負担金収入(一般)	219,000	-218,000	0	1,000	0
地域密着型介護料収入	29,711,000	-1,345,000	0	28,366,000	19,011,839
介護報酬収入	25,232,000	0	0	25,232,000	17,109,971
介護予防報酬収入	1,217,000	-1,217,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,134,000	0	0	3,134,000	1,901,868
介護予防負担金収入(一般)	128,000	-128,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	11,381,000	0	0	11,381,000	12,164,453
居宅介護支援介護料収入	10,880,000	0	0	10,880,000	11,474,405
介護予防支援介護料収入	501,000	0	0	501,000	690,048
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,731,000	0	3,731,000	5,084,367
事業負担金収入(公費)	0	3,385,000	0	3,385,000	4,663,581
事業負担金収入(一般)	0	346,000	0	346,000	420,786
利用者等利用料収入	2,608,000	0	0	2,608,000	1,678,008
居宅介護サービス利用料収入	339,000	0	0	339,000	217,200
食費収入(一般)	1,712,000	0	0	1,712,000	1,086,000
その他の利用料収入	557,000	0	0	557,000	374,808
その他の事業収入	1,000	0	0	1,000	4,705
補助金事業収入(公費)	1,000	0	0	1,000	4,705
障害福祉サービス等事業収入	5,716,000	0	0	5,716,000	6,740,133
自立支援給付費収入	3,629,000	0	0	3,629,000	5,030,309
介護給付費収入	2,918,000	0	0	2,918,000	3,995,432
計画相談支援給付費収入	711,000	0	0	711,000	1,034,877
利用者負担金収入	87,000	0	0	87,000	88,874
利用者負担金収入	87,000	0	0	87,000	88,874
その他の事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,620,950
受託事業収入(公費)	1,800,000	0	0	1,800,000	1,620,950
受託事業収入(一般)	200,000	0	0	200,000	0
受取利息配当金収入	893,000	0	0	893,000	882,679
受取利息配当金収入	20,000	0	0	20,000	3,820
受取利息配当金収入	20,000	0	0	20,000	3,820
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873,000	0	0	873,000	878,859
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	873,000	0	0	873,000	878,859
その他の収入	2,241,000	250,000	0	2,491,000	2,487,057
受入研修費収入	16,000	0	0	16,000	48,600
受入研修費収入	16,000	0	0	16,000	48,600
利用者等外給食費収入	1,821,000	250,000	0	2,071,000	1,967,165
利用者等外給食費収入	1,821,000	250,000	0	2,071,000	1,967,165

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
雑収入	404,000	0	0	404,000	471,292
全社協退職手当積立基金預け金差益	82,000	0	0	82,000	81,880
雑収入	322,000	0	0	322,000	389,412
事業活動による収入 合計	592,089,000	7,510,000	0	599,599,000	589,834,706
<事業活動による支出>	591,861,000	-1,133,000	-42,552	590,685,448	578,941,669
人件費支出	386,396,000	-5,880,000	-5,370,896	375,145,104	345,867,345
職員給料支出	247,150,000	-3,105,000	-2,628,307	241,416,693	222,338,694
職員給料支出	247,150,000	-3,105,000	-2,628,307	241,416,693	222,338,694
職員賞与支出	61,775,000	-2,576,000	-179,583	59,019,417	57,797,963
職員賞与支出	61,775,000	-2,576,000	-179,583	59,019,417	57,797,963
非常勤職員給与支出	14,136,000	475,000	-1,190,727	13,420,273	13,542,265
非常勤職員給与支出	13,008,000	475,000	-1,190,727	12,292,273	12,414,265
嘱託医報酬	1,128,000	0	0	1,128,000	1,128,000
退職給付支出	7,587,000	0	-20,000	7,567,000	7,548,560
退職一時金	6,882,000	0	0	6,882,000	6,881,060
退職共済掛金	705,000	0	-20,000	685,000	667,500
法定福利費支出	55,748,000	-674,000	-1,352,279	53,721,721	44,639,863
職員法定福利費	55,748,000	-674,000	-1,352,279	53,721,721	44,639,863
事業費支出	165,630,000	2,799,000	5,790,399	174,219,399	167,483,811
給食費支出	25,715,000	30,000	-1,809,933	23,935,067	21,457,979
給食費支出	25,715,000	30,000	-1,809,933	23,935,067	21,457,979
介護用品費支出	141,000	0	192,035	333,035	318,035
介護用品費支出	141,000	0	192,035	333,035	318,035
保健衛生費支出	2,035,000	0	-187,329	1,847,671	1,548,355
保健衛生費支出	2,035,000	0	-187,329	1,847,671	1,548,355
被服費支出	32,000	0	-9,020	22,980	22,980
被服費支出	32,000	0	-9,020	22,980	22,980
教養娯楽費支出	1,908,000	0	-172,399	1,735,601	1,687,271
教養娯楽費支出	1,908,000	0	-172,399	1,735,601	1,687,271
日用品費支出	625,000	0	287,336	912,336	797,835
日用品費支出	625,000	0	287,336	912,336	797,835
本人支給金支出	1,316,000	0	7,000	1,323,000	1,305,412
本人支給金支出	1,316,000	0	7,000	1,323,000	1,305,412
水道光熱費支出	44,709,000	-7,000	1,607,233	46,309,233	45,401,452
水道光熱費支出	44,709,000	-7,000	1,607,233	46,309,233	45,401,452
燃料費支出	1,079,000	203,000	-86,576	1,195,424	1,120,777
燃料費支出	1,079,000	203,000	-86,576	1,195,424	1,120,777
消耗器具備品費支出	4,760,000	276,000	3,061,197	8,097,197	7,612,318
消耗器具備品費支出	4,760,000	276,000	3,061,197	8,097,197	7,612,318
保険料支出	2,657,000	0	-37,060	2,619,940	2,415,430
保険料支出	2,657,000	0	-37,060	2,619,940	2,415,430
賃借料支出	6,409,000	265,000	-40,494	6,633,506	6,380,836
賃借料支出	6,409,000	265,000	-40,494	6,633,506	6,380,836
教育指導費支出	20,000	0	0	20,000	0
教育指導費支出	20,000	0	0	20,000	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
車輛費支出	6,208,000	90,000	-284,010	6,013,990	4,933,118
車輛費支出	6,208,000	90,000	-284,010	6,013,990	4,933,118

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
旅費交通費支出	123,000	0	-20,558	102,442	74,900
旅費交通費支出	123,000	0	-20,558	102,442	74,900
研修研究費支出	458,000	0	63,360	521,360	403,934
研修研究費支出	458,000	0	63,360	521,360	403,934
印刷製本費支出	374,000	276,000	145,680	795,680	616,680
印刷製本費支出	374,000	276,000	145,680	795,680	616,680
修繕費支出	1,701,000	1,269,000	3,036,901	6,006,901	5,899,406
修繕費支出	1,701,000	1,269,000	3,036,901	6,006,901	5,899,406
通信運搬費支出	1,086,000	113,000	547,942	1,746,942	1,661,908
通信運搬費支出	1,086,000	113,000	547,942	1,746,942	1,661,908
会議費支出	58,000	0	3,404	61,404	61,404
会議費支出	58,000	0	3,404	61,404	61,404
広報費支出	1,369,000	0	-34,786	1,334,214	1,308,751
広報費支出	1,369,000	0	-34,786	1,334,214	1,308,751
業務委託費支出	45,962,000	0	664,072	46,626,072	46,625,080
業務委託費支出	45,962,000	0	664,072	46,626,072	46,625,080
保守料支出	7,570,000	400,000	-306,820	7,663,180	7,650,000
保守料支出	7,570,000	400,000	-306,820	7,663,180	7,650,000
手数料支出	749,000	40,000	7,324	796,324	729,455
手数料支出	749,000	40,000	7,324	796,324	729,455
租税公課支出	539,000	4,000	-60,550	482,450	460,550
租税公課支出	539,000	4,000	-60,550	482,450	460,550
給付金支出	4,161,000	0	-347,995	3,813,005	3,813,005
給付金支出	4,161,000	0	-347,995	3,813,005	3,813,005
扶助費支出	205,000	0	-64,000	141,000	81,000
扶助費支出	205,000	0	-64,000	141,000	81,000
食糧費支出	27,000	20,000	128,137	175,137	153,632
食糧費支出	27,000	20,000	128,137	175,137	153,632
諸謝金	1,078,000	70,000	-321,000	827,000	827,000
諸謝金	1,078,000	70,000	-321,000	827,000	827,000
報償費支出	2,530,000	-250,000	-170,692	2,109,308	2,108,808
報償費支出	2,530,000	-250,000	-170,692	2,109,308	2,108,808
渉外費支出	10,000	0	-8,000	2,000	2,000
渉外費支出	10,000	0	-8,000	2,000	2,000
雑支出	11,000	0	0	11,000	0
雑支出	11,000	0	0	11,000	0
事務費支出	17,399,000	2,077,000	-283,055	19,192,945	16,822,042
福利厚生費支出	6,462,000	70,000	-480,576	6,051,424	5,029,553
職員福利厚生費支出	6,462,000	70,000	-480,576	6,051,424	5,029,553
職員被服費支出	646,000	7,000	-80,164	572,836	305,836
職員被服費支出	646,000	7,000	-80,164	572,836	305,836
旅費交通費支出	552,000	0	-49,800	502,200	391,600
旅費交通費支出	552,000	0	-49,800	502,200	391,600
研修研究費支出	830,000	0	-439,505	390,495	193,769
研修研究費支出	830,000	0	-439,505	390,495	193,769
事務消耗品費支出	756,000	0	92,728	848,728	846,384
事務消耗品費支出	756,000	0	92,728	848,728	846,384
印刷製本費支出	141,000	0	12,792	153,792	153,792
印刷製本費支出	141,000	0	12,792	153,792	153,792

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	498,000	0	482,290	980,290	980,290
修繕費支出	498,000	0	482,290	980,290	980,290
通信運搬費支出	1,544,000	0	-26,705	1,517,295	1,396,781
通信運搬費支出	1,544,000	0	-26,705	1,517,295	1,396,781
会議費支出	39,000	0	0	39,000	8,612
会議費支出	39,000	0	0	39,000	8,612
手数料支出	913,000	0	552,114	1,465,114	1,410,690
手数料支出	913,000	0	552,114	1,465,114	1,410,690
保険料支出	390,000	0	29,900	419,900	419,900
保険料支出	390,000	0	29,900	419,900	419,900
賃借料支出	3,216,000	0	-375,018	2,840,982	2,474,707
賃借料支出	3,216,000	0	-375,018	2,840,982	2,474,707
租税公課支出	94,000	2,000,000	-13,950	2,080,050	2,013,350
租税公課支出	94,000	2,000,000	-13,950	2,080,050	2,013,350
保守料支出	421,000	0	14,088	435,088	345,627
保守料支出	421,000	0	14,088	435,088	345,627
渉外費支出	75,000	0	0	75,000	39,000
渉外費支出	75,000	0	0	75,000	39,000
諸会費支出	498,000	0	-5,500	492,500	483,900
諸会費支出	498,000	0	-5,500	492,500	483,900
車輛費支出	324,000	0	4,251	328,251	328,251
車輛費支出	324,000	0	4,251	328,251	328,251
貸付事業支出	2,000,000	0	0	2,000,000	255,000
貸付事業支出	2,000,000	0	0	2,000,000	255,000
社会福祉金庫貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	255,000
分担金支出	49,000	0	0	49,000	29,960
分担金支出	49,000	0	0	49,000	29,960
分担金支出	49,000	0	0	49,000	29,960
助成金支出	18,556,000	-379,000	-179,000	17,998,000	17,929,598
助成金支出	18,556,000	-379,000	-179,000	17,998,000	17,929,598
助成金支出	18,556,000	-379,000	-179,000	17,998,000	17,929,598
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	1,821,000	250,000	0	2,071,000	30,531,384
利用者等外給食費支出	1,821,000	250,000	0	2,071,000	1,967,165
利用者等外給食費支出	1,821,000	250,000	0	2,071,000	1,967,165
返還金支出	0	0	0	0	28,564,219
返還金支出	0	0	0	0	28,564,219
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	18,029
徴収不能額	0	0	0	0	18,029
徴収不能額	0	0	0	0	18,029
事業活動による支出 合計	591,861,000	-1,133,000	-42,552	590,685,448	578,941,669
増減差額	228,000	8,643,000	42,552	8,913,552	10,893,037
<施設整備等による支出>	0	6,054,000	0	6,054,000	6,053,600
固定資産取得支出	0	6,054,000	0	6,054,000	6,053,600
建物取得支出	0	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000
建物取得支出	0	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
機械及び装置取得支出	0	2,808,000	0	2,808,000	2,808,000
機械及び装置取得支出	0	2,808,000	0	2,808,000	2,808,000
車両運搬具取得支出	0	346,000	0	346,000	345,600
車両運搬具取得支出	0	346,000	0	346,000	345,600
施設整備等による支出 合計	0	6,054,000	0	6,054,000	6,053,600
増減差額	0	-6,054,000	0	-6,054,000	-6,053,600
<その他の活動による収入>	89,546,000	15,637,000	0	105,183,000	93,683,262
基金積立資産取崩収入	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000
事業区分間繰入金収入	0	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000
事業区分間繰入金収入	0	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000
拠点区分間繰入金収入	1,637,000	3,772,000	0	5,409,000	5,407,213
拠点区分間繰入金収入	1,637,000	3,772,000	0	5,409,000	5,407,213
社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	4,851,000	0	4,851,000	4,850,413
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	761,000	-203,000	0	558,000	556,800
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	475,000	-475,000	0	0	0
高齢者福祉センター事業拠点区分間繰入金収入	401,000	-401,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	26,109,000	6,565,000	0	32,674,000	21,176,869
サービス区分間繰入金収入	26,109,000	6,565,000	0	32,674,000	21,176,869
法人運営事業区分間繰入金収入	10,591,000	483,000	0	11,074,000	11,073,160
地区社協事業区分間繰入金収入	7,012,000	-30,000	0	6,982,000	6,983,993
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	300,000
権利擁護事業区分間繰入金収入	1,300,000	592,000	0	1,892,000	1,892,000
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	874,000	0	0	874,000	878,885
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000	33
善意銀行事業区分間繰入金収入	31,000	20,000	0	51,000	48,798
介護保険事業区分間繰入金収入	6,000,000	5,500,000	0	11,500,000	0
その他の活動による収入	6,800,000	0	0	6,800,000	6,799,180
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,800,000	0	0	6,800,000	6,799,180
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	6,800,000	0	0	6,800,000	6,799,180
その他の活動による収入 合計	89,546,000	15,637,000	0	105,183,000	93,683,262
<その他の活動による支出>	93,734,000	15,678,000	42,552	109,454,552	97,026,578
基金積立資産支出	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000
社会福祉振興基金積立支出	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000
社会福祉振興基金積立支出	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000
積立資産支出	1,482,000	0	42,552	1,524,552	1,486,656
退職給付引当資産支出	1,482,000	0	42,552	1,524,552	1,486,656
県社会福祉施設退職共済支出	1,482,000	0	42,552	1,524,552	1,486,656
事業区分間繰入金支出	0	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000
事業区分間繰入金支出	0	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000
公益事業区分間繰入金支出	0	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000
拠点区分間繰入金支出	1,637,000	3,772,000	0	5,409,000	5,407,213
拠点区分間繰入金支出	1,637,000	3,772,000	0	5,409,000	5,407,213
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,637,000	-1,079,000	0	558,000	556,800
千寿荘事業拠点区分間繰入金支出	0	4,851,000	0	4,851,000	4,850,413

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支出	26,110,000	6,565,000	0	32,675,000	21,176,869
サービス区分間繰入金支出	26,110,000	6,565,000	0	32,675,000	21,176,869
法人運営事業区分間繰入金支出	7,562,000	1,075,000	0	8,637,000	8,638,101
社協事業区分間繰入金支出	1,764,000	-250,000	0	1,514,000	1,515,993
地区社協事業区分間繰入金支出	10,754,000	-30,000	0	10,724,000	10,724,000
共同募金配分金事業区分間繰入金支出	0	250,000	0	250,000	250,000
権利擁護事業区分間繰入金支出	30,000	20,000	0	50,000	48,775
介護保険事業区分間繰入金支出	6,000,000	5,500,000	0	11,500,000	0
その他の活動による支出	9,505,000	41,000	0	9,546,000	8,655,840
退職手当積立基金預け金支出	9,505,000	41,000	0	9,546,000	8,655,840
全社協退職手当積立基金預け金支出	9,505,000	41,000	0	9,546,000	8,655,840
その他の活動による支出 合計	93,734,000	15,678,000	42,552	109,454,552	97,026,578
増減差額	-4,188,000	-41,000	-42,552	-4,271,552	-3,343,316
予備費支出	4,942,000	-142,000	0	4,800,000	0
予備費支出	4,942,000	-142,000	0	4,800,000	0
予備費支出	4,942,000	-142,000	0	4,800,000	0
当期資金増減差額	-8,902,000	2,690,000	0	-6,212,000	1,496,121
前期末支払資金残高	8,902,000	2,161,000	0	11,063,000	128,339,415
当期末支払資金残高	0	4,851,000	0	4,851,000	129,835,536