

令和2年度
決算報告書

社会福祉法人

鹿沼市社会福祉協議会



目次

I 法人全体		
1. 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
2. 事業活動収支計算書 (第二号第一様式)	2
3. 貸借対照表 (第三号第一様式)	3
4. 計算書類に対する注記 (法人全体用)	4
5. 財産目録	6
II 法人全体(事業区分別)		
1. 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	10
2. 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	12
3. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	14
III 事業区分(拠点区分別)		
1. 資金収支内訳表 (社会福祉事業区分) (第一号第三様式)	16
2. 資金収支内訳表 (公益事業区分) (第一号第三様式)	18
3. 事業活動内訳表 (社会福祉事業区分) (第二号第三様式)	20
4. 事業活動内訳表 (公益事業区分) (第二号第三様式)	22
5. 貸借対照表内訳表 (社会福祉事業区分) (第三号第三様式)	24
6. 貸借対照表内訳表 (公益事業区分) (第三号第三様式)	26
IV 拠点区分		
(1) 資金収支計算書 (第一号第四様式)		
1. 社会福祉事業拠点区分	27
2. 福祉サービス事業拠点区分	33
3. 千寿荘拠点区分	35
4. やまびこ荘拠点区分	38
5. 高齢者福祉センター拠点区分	41
6. 公益事業拠点区分	43
(2) 事業活動収支計算書 (第二号第四様式)		
1. 社会福祉事業拠点区分	45
2. 福祉サービス事業拠点区分	50
3. 千寿荘拠点区分	53
4. やまびこ荘拠点区分	56
5. 高齢者福祉センター拠点区分	59
6. 公益事業拠点区分	61
(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	63
2. 福祉サービス事業拠点区分	66
3. 千寿荘拠点区分	68
4. やまびこ荘拠点区分	70
5. 高齢者福祉センター拠点区分	72
6. 公益事業拠点区分	74

V 附属明細書

1. 借入金明細書	76
2. 寄附金収益明細書	77
3. 補助金事業収益明細書	78
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	80
5. 基本金明細書	81
6. 国庫補助金等特別積立金明細書	82
7. 基本財産及びその他の固定資産	84
8. 引当金明細書	94
9. 拠点区分資金収支明細書	99
10. 拠点区分事業活動明細書	131
11. 積立金・積立資産明細書	160
12. サービス区分間繰入金明細書	162
13. 拠点区分貸借対照表明細書	164

<参考資料>

令和2年度法人全体 補正・流用予算額一覧表	173
-----------------------	-----

I 法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,372,000	10,569,415	802,585	
	寄附金収入	3,181,000	2,978,888	202,112	
	経常経費補助金収入	163,852,000	163,777,000	75,000	
	受託金収入	364,750,000	364,749,292	708	
	貸付事業収入	1,200,000	641,000	559,000	
	事業収入	3,627,000	3,313,702	313,298	
	介護保険事業収入	35,685,000	35,564,152	120,848	
	障害福祉サービス等事業収入	5,224,000	5,270,142	△46,142	
	受取利息配当金収入	840,000	828,905	11,095	
	その他の収入	11,475,000	11,375,395	99,605	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	417	△417	
	事業活動収入計(1)	601,206,000	599,068,308	2,137,692	
支出	人件費支出	403,269,477	366,952,062	36,317,415	
	事業費支出	174,605,044	152,783,577	21,821,467	
	事務費支出	15,955,783	12,857,905	3,097,878	
	貸付事業支出	1,200,000	540,000	660,000	
	分担金支出	49,000	30,200	18,800	
	助成金支出	20,676,080	18,831,872	1,844,208	
	負担金支出	10,000	4,500	5,500	
	その他の支出	2,105,000	84,123,509	△82,018,509	
	事業活動支出計(2)	617,870,384	636,123,625	△18,253,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,664,384	△37,055,317	20,390,933		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,653,000	6,253,430	399,570	
施設整備等支出計(5)	6,653,000	6,253,430	399,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,653,000	△6,223,430	△429,570		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	19,999,583	417	
	積立資産取崩収入	4,774,000	4,773,729	271	
	その他の活動による収入	74,685,000	74,683,500	1,500	
	その他の活動収入計(7)	99,459,000	99,456,812	2,188	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	1,424,616	1,300,824	123,792	
	その他の活動による支出	69,745,000	36,390,730	33,354,270	
その他の活動支出計(8)	91,169,616	57,691,554	33,478,062		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,289,384	41,765,258	△33,475,874		
予備費支出(10)	6,481,000	-	6,331,000		
	△150,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,359,000	△1,513,489	△19,845,511		
前期末支払資金残高(12)	21,060,000	127,758,736	△106,698,736		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△299,000	126,245,247	△126,544,247		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,569,415	10,385,322	184,093
	寄附金収益	2,978,888	2,444,852	534,036
	経常経費補助金収益	163,777,000	164,004,000	△227,000
	受託金収益	364,749,292	350,954,861	13,794,431
	事業収益	3,313,702	3,592,184	△278,482
	介護保険事業収益	35,564,152	48,120,810	△12,556,658
	障害福祉サービス等事業収益	5,270,142	6,925,827	△1,655,685
	その他の収益	9,022,750	0	9,022,750
	サービス活動収益計(1)	595,245,341	586,427,856	8,817,485
	費用			
	人件費	354,816,930	364,554,237	△9,737,307
	事業費	152,783,577	167,567,382	△14,783,805
事務費	12,857,905	15,321,923	△2,464,018	
共同募金配分金事業費	0	756,213	△756,213	
分担金費用	30,200	49,960	△19,760	
助成金費用	18,831,872	18,482,519	349,353	
負担金費用	4,500	4,500	0	
基金組入額	20,000,000	0	20,000,000	
減価償却費	10,020,827	11,033,491	△1,012,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,231,425	△3,118,826	△112,599	
徴収不能引当金繰入	374,186	178,037	196,149	
その他の費用	82,140,014	20,335,890	61,804,124	
サービス活動費用計(2)	648,628,586	595,165,326	53,463,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,383,245	△8,737,470	△44,645,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	828,905	821,370	7,535
	有価証券売却益	417	0	417
	その他のサービス活動外収益	369,945	619,580	△249,635
	サービス活動外収益計(4)	1,199,267	1,440,950	△241,683
費用				
その他のサービス活動外費用	795	0	795	
サービス活動外費用計(5)	795	0	795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,198,472	1,440,950	△242,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,184,773	△7,296,520	△44,888,253	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	その他の特別収益	133,181	81,834	51,347
	特別収益計(8)	163,181	81,834	81,347
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,098,968	2	1,098,966	
国庫補助金等特別積立金積立額	521,700	1,085,000	△563,300	
特別費用計(9)	1,620,668	1,085,002	535,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,457,487	△1,003,168	△454,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,642,260	△8,299,688	△45,342,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,987,212	163,286,900	△8,299,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,344,952	154,987,212	△53,642,260
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	19,999,583	0	19,999,583
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,344,535	154,987,212	△33,642,677

法人単位貸借対照表

令和3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	236,085,941	167,822,135	68,263,806	流動負債	128,532,694	59,468,399	69,064,295
現金預金	222,877,285	160,126,492	62,750,773	事業未払金	27,572,596	19,473,449	8,099,147
事業未収金	7,640,319	7,695,643	△55,324	未返還金	82,058,914	20,335,890	61,723,024
貯蔵品	5,321,000	0	5,321,000	預り金	50,558	4,180	46,378
立替金	247,357	0	247,357	職員預り金	158,626	249,880	△91,254
仮払金	0	0	0	賞与引当金	18,692,000	19,405,000	△713,000
固定資産	427,447,058	441,725,049	△14,277,991	固定負債	186,424,676	165,151,171	21,273,505
基本財産	80,314,467	84,987,530	△4,673,063	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	75,314,467	79,987,530	△4,673,063	退職給付引当金	150,716,676	162,151,171	△11,434,495
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の固定負債	32,708,000	0	32,708,000
その他の固定資産	347,132,591	356,737,519	△9,604,928	負債の部合計	314,957,370	224,619,570	90,337,800
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	103,163	112,613	△9,450	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	2,602,958	3,036,760	△433,802	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	4,023,159	3,628,726	394,433	基金	208,715,635	208,715,218	417
器具及び備品	7,662,625	7,798,568	△135,943	社会福祉振興基金	208,715,635	208,715,218	417
長期貸付金	1,688,814	2,043,182	△354,368	国庫補助金等特別積立金	13,515,459	16,225,184	△2,709,725
退職手当積立基金預け金	103,986,030	109,581,150	△5,595,120	国庫補助金等特別積立金	13,515,459	16,225,184	△2,709,725
退職給付引当資産	18,313,026	21,785,931	△3,472,905	次期繰越活動増減差額	121,344,535	154,987,212	△33,642,677
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	208,715,218	417	(うち当期活動増減差額)	△53,642,260	△8,299,688	△45,342,572
その他の固定資産	37,180	35,370	1,810	純資産の部合計	348,575,629	384,927,614	△36,351,985
資産の部合計	663,532,999	609,547,184	53,985,815	負債及び純資産の部合計	663,532,999	609,547,184	53,985,815

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)ただし、その差額の重要性の原則が乏しいと認められる場合には原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上。あるいは、栃木県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金相当額を計上。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。
- ・徴収不能引当金一金銭債権の徴収不能に備える為、毎会計年度において以後徴収不能と判断される債権額、及びこの金額に徴収不能債権発生率を乗じた額の合計額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二号様式、第二号第二号様式、第三号第二号様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三号様式、第二号第三号様式、第三号第三号様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三号様式、第二号第三号様式、第三号第三号様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

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

イ 福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「介護保険事業・障害福祉事業」

ウ 千寿荘拠点(社会福祉事業)

「千寿荘・緊急一時避難対策室運用事業」

エ やまびこ荘拠点(社会福祉事業)

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

オ 高齢者福祉センター事業拠点(社会福祉事業)

「高齢者福祉センター事業」

カ 公益事業拠点(公益事業)

「施設管理事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	79,987,530	1,870,000	6,543,063	75,314,467
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	84,987,530	1,870,000	6,543,063	80,314,467

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)	343,555,600	268,241,133	75,314,467

建物	196,770	196,769	1
構築物	189,000	85,837	103,163
機械及び装置	6,945,900	4,342,942	2,602,958
車輛運搬具	25,923,875	21,900,716	4,023,159
器具及び備品	22,992,578	15,329,953	7,662,625
合 計	399,803,723	310,097,350	89,706,373

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	2,063,000	374,186	1,688,814
合 計	2,063,000	374,186	1,688,814

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171回利付国債	9,917,800	9,715,840	△201,960
第171回利付国債	9,928,400	9,715,840	△212,560
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	101,913,600	1,913,600
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	5,039,935	50,694
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	49,975,000	△25,000
合 計	174,835,441	176,360,215	1,524,774

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

満期を迎えた1,000万円の債券2件を国債に買い替えました。

サ区分Bに鹿沼市生活再建応援事業を新設し受託金200万円と商品券購入代金預り金6,000万円を収入しました。

感染症流行による特例貸付実施の事務費として栃木県社会福祉協議会より5,282千円収入しました。

事業終了に伴い不要となった訪問入浴車を24時間テレビ事務局に返却しました。

令和元年度をもって終了した訪問入浴事業の残高を居宅介護支援事業へ繰り入れました。

令和元年度をもって終了した地域生活支援事業の残高を計画相談支援事業へ繰り入れました。

栃木県より感染症緊急包括支援交付金として、訪問534千円、居宅148千円、通所384千円が入金されました。

感染症流行のため、令和2年2月28日から6月15日、及び令和3年1月16日から2月23日の期間を休館しました。

固定資産No. 251及びNo. 254は特例貸付事務費を繰り入れ購入したため、国庫補助金等特別積立金に計上しました。

財産目録
令和3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		—		—	—	222,877,265
小口現金	3拠点	—	運転資金として	—	—	180,000
預金	17通帳	—	運転資金として	—	—	222,697,265
	足利銀行鹿沼支店 (法人運営)	—		—	—	68,781,148
	足利銀行鹿沼支店 (一般事業)	—		—	—	61,066,593
	足利銀行鹿沼支店 (介護保険)	—		—	—	42,234,472
	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)	—		—	—	3,599,146
	足利銀行鹿沼支店 (善意銀行)	—		—	—	2,332,800
	足利銀行鹿沼支店 (千寿荘)	—		—	—	17,454,430
	足利銀行鹿沼支店 (緊急一時)	—		—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘生活介護)	—		—	—	6,328,925
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘短期入所)	—		—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘地活)	—		—	—	27,621
	上都賀農業協同組合 東大芦支店 (やまびこ荘作業)	—		—	—	5,348
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘預り金)	—		—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (高齢者福祉センター)	—		—	—	18,383,048
	足利銀行鹿沼支店 (公益会計)	—		—	—	2,483,734
	足利銀行鹿沼支店 (IB専用)	—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	7,640,319
事業未収金		—		—	—	7,640,319
貯蔵品		—	鹿沼市生活再建応援事業で配布する商品券	—	—	5,321,000
貯蔵品		—		—	—	5,321,000
立替金		—		—	—	247,357
立替金		—		—	—	247,357
流動資産合計						236,085,941

(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	—		—	—	75,314,467
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	138,589,384	36,170,616
	総合福祉センター (屋根改修)	2016年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	16,999,200	1,779,827	15,219,373
	総合福祉センター (北口外壁及び階段改修)	2020年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	1,870,000	3,995	1,866,005
	小計					53,255,994
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	5,430,250	3,704,750
	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	569,216	636,184
	冷暖房設備(事務所 中央・南・テイク静養室)	2014年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	3,240,000	1,440,000	1,800,000
	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	155,400	600,600
	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	2,840,292	12,819,708
	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	402,777	2,497,223
	小計					22,058,473
定期預金	基本金	—		—	—	5,000,000
定期預金	足利銀行 鹿沼支店 (鹿沼社協)	—		—	—	1,000,000
	三井住友信託銀行 芝営業部 (旧事業団)	—		—	—	3,000,000
	中央労働金庫 鹿沼支店 (旧粟野社協)	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						80,314,467

(単位:円)

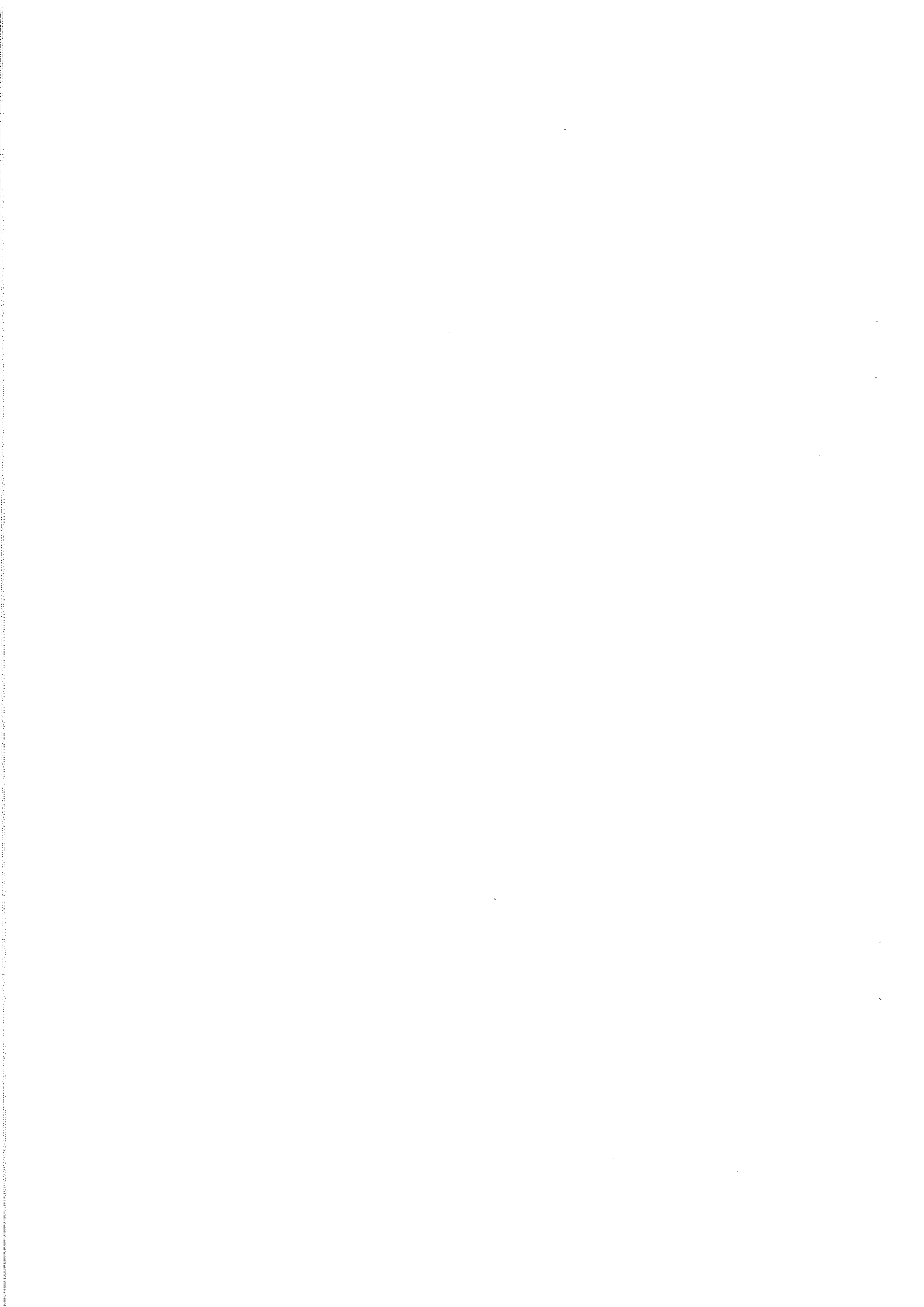
貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
(2) (その他の固定資産)						
建物	鹿沼市日吉町1011	—		—	—	
建物	簡易物置	1996年度	第1種社会福祉事業で 使用(やまびこ荘)	196,770	196,769	1
			小計			1
構築物	鹿沼市万町931-1	—		—	—	103,163
構築物	三角塔	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	189,000	85,837	103,163
機械及び装置	鹿沼市万町931-1	—		—	—	2,602,958
機械及び装置	FRADデスク他 4台	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	1,988,700	1,988,695	5
	特殊浴槽シンワ'ルバス他 2台	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	1,989,600	1,804,648	184,952
	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	549,599	2,418,001
車輦運搬具		—		—	—	4,023,159
車輦運搬具	鹿沼市万町931-1					
	フリード他 6台	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	11,119,033	9,604,480	1,514,553
	NBOX他 4台	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	6,419,752	6,419,747	5
	鹿沼市日吉町386					
	フリード	—	第1種社会福祉事業で 使用(千寿荘)	2,543,930	35,332	2,508,598
	鹿沼市日吉町1011					
	スクラムトラック他 2台	—	第1種社会福祉事業で 使用(やまびこ荘)	5,841,160	5,841,157	3
器具及び備品		—		—	—	7,662,625
器具及び備品	鹿沼市万町931-1					
	スライドキャビネット他 14個	—	第2種社会福祉事業で 使用(社会福祉)	5,420,225	2,844,982	2,575,243
	ハイカウンター他 14個	—	第2種社会福祉事業で 使用(福祉サービス)	3,395,520	3,395,505	15
	鹿沼市日吉町386					
	耕運機他 13個	—	第1種社会福祉事業で 使用(千寿荘)	4,443,403	951,124	3,492,279
	鹿沼市日吉町1011					
	薬剤用棚他 17個	—	第1種社会福祉事業で 使用(やまびこ荘)	4,138,775	4,138,757	18
	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 14個	—	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	5,044,780	3,449,713	1,595,067
長期貸付金		—		—	—	1,688,814
社会福祉金庫 貸付金				—	—	2,063,000
徴収不能引当 金				—	—	-374,186
退職手当積立 基金預け金		—		—	—	103,986,030
全社協職員退 職共済預け金		—		—	—	103,986,030
退職給付引当 資産		—		—	—	18,313,026
県社会福祉 施設退職共済		—		—	—	18,313,026
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	—	—	208,715,635
社会福祉振興 基金積立資産		—		—	—	208,715,635
その他の固定 資産		—		—	—	37,180
リサイクル料 預け金		—		—	—	37,180
その他の固定資産合計						347,132,591
固定資産合計						427,447,058
資産合計						663,532,999

(単位:円)

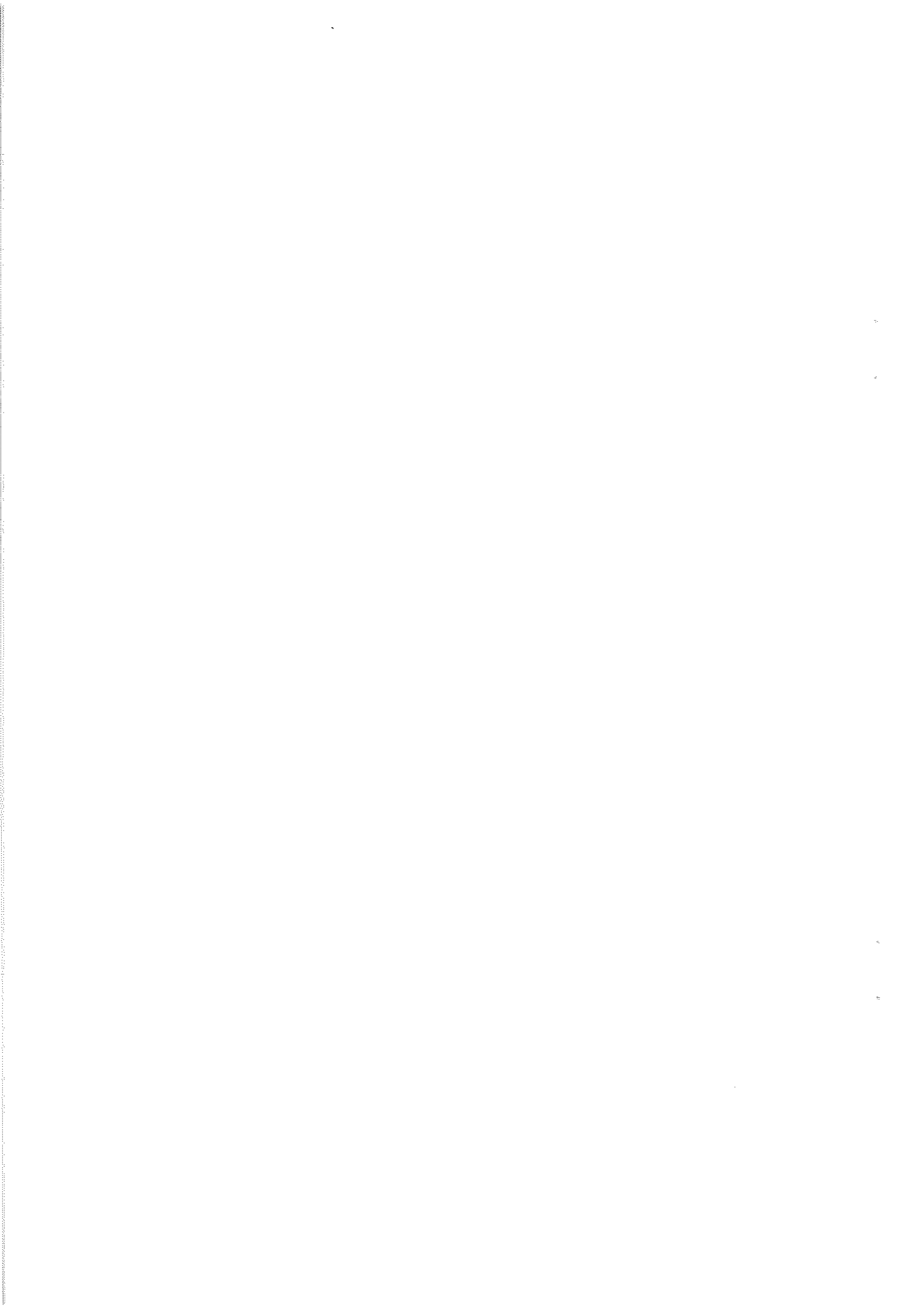
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,572,596
事業未払金		—		—	—	27,572,596
未返還金		—		—	—	82,058,914
未返還金		—		—	—	82,058,914
預り金		—		—	—	50,558
預り金		—		—	—	50,558
講師等所得税預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	158,626
健保・厚年預り金		—		—	—	61,438
雇用保険預り金		—		—	—	0
所得税預り金		—		—	—	0
市県民税預り金		—		—	—	0
県退職共済預り金		—		—	—	97,188
その他預り金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	18,692,000
賞与引当金		—		—	—	18,692,000
流動負債合計						128,532,694
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		—		—	—	150,716,676
全社協退職給付引当金		—		—	—	132,403,650
県社会福祉施設退職共済給付引当金		—		—	—	18,313,026
商品券購入代金預り金		—		—	—	32,708,000
商品券購入代金預り金		—		—	—	32,708,000
固定負債合計						186,424,676
負債合計						314,957,370
差引純資産						348,575,629

(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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入					
会費収入	10,569,415	0	10,569,415	0	10,569,415
寄附金収入	2,978,888	0	2,978,888	0	2,978,888
経常経費補助金収入	153,978,000	9,799,000	163,777,000	0	163,777,000
受託金収入	364,749,292	0	364,749,292	0	364,749,292
貸付事業収入	641,000	0	641,000	0	641,000
事業収入	3,313,702	0	3,313,702	0	3,313,702
介護保険事業収入	35,564,152	0	35,564,152	0	35,564,152
障害福祉サービス等事業収入	5,270,142	0	5,270,142	0	5,270,142
受取利息配当金収入	828,831	74	828,905	0	828,905
その他の収入	11,375,395	0	11,375,395	0	11,375,395
流動資産評価増減等による資金増加額	417	0	417	0	417
事業活動収入計(1)	589,269,234	9,799,074	599,068,308	0	599,068,308
支出					
人件費支出	366,766,946	185,116	366,952,062	0	366,952,062
事業費支出	145,745,756	7,037,821	152,783,577	0	152,783,577
事務費支出	10,713,468	2,144,437	12,857,905	0	12,857,905
貸付事業支出	540,000	0	540,000	0	540,000
分担金支出	30,200	0	30,200	0	30,200
助成金支出	18,831,872	0	18,831,872	0	18,831,872
負担金支出	4,500	0	4,500	0	4,500
その他の支出	84,123,509	0	84,123,509	0	84,123,509
事業活動支出計(2)	626,756,251	9,367,374	636,123,625	0	636,123,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,487,017	431,700	△37,055,317	0	△37,055,317
固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産取得支出	3,399,730	2,853,700	6,253,430	0	6,253,430
施設整備等による収支					

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等支出計(5)	3,399,730	2,853,700	6,253,430	0	6,253,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,369,730	△2,853,700	△6,223,430	0	△6,223,430
基金積立資産取崩収入	19,999,583	0	19,999,583	0	19,999,583
積立資産取崩収入	4,773,729	0	4,773,729	0	4,773,729
事業区分間繰入金収入	0	2,422,000	2,422,000	△2,422,000	0
その他の活動による収入	74,683,500	0	74,683,500	0	74,683,500
その他の活動収入計(7)	99,456,812	2,422,000	101,878,812	△2,422,000	99,456,812
基金積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
積立資産支出	1,300,824	0	1,300,824	0	1,300,824
事業区分間繰入金支出	2,422,000	0	2,422,000	△2,422,000	0
その他の活動による支出	36,390,730	0	36,390,730	0	36,390,730
その他の活動支出計(8)	60,113,554	0	60,113,554	△2,422,000	57,691,554
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,343,258	2,422,000	41,765,258	0	41,765,258
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,513,489	0	△1,513,489	0	△1,513,489
前期末支払資金残高(11)	126,177,571	1,581,165	127,758,736	0	127,758,736
当期末支払資金残高(10)+(11)	124,664,082	1,581,165	126,245,247	0	126,245,247

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

1 / 2
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動増減の部					
会費収益	10,569,415	0	10,569,415	0	10,569,415
寄附金収益	2,978,888	0	2,978,888	0	2,978,888
経常経費補助金収益	153,978,000	9,799,000	163,777,000	0	163,777,000
受託金収益	364,749,292	0	364,749,292	0	364,749,292
事業収益	3,313,702	0	3,313,702	0	3,313,702
介護保険事業収益	35,564,152	0	35,564,152	0	35,564,152
障害福祉サービス等事業収益	5,270,142	0	5,270,142	0	5,270,142
その他の収益	9,022,750	0	9,022,750	0	9,022,750
サ-ビス活動収益計(1)	585,446,341	9,799,000	595,245,341	0	595,245,341
人件費	354,631,814	185,116	354,816,930	0	354,816,930
事業費	145,745,756	7,037,821	152,783,577	0	152,783,577
事務費	10,713,468	2,144,437	12,857,905	0	12,857,905
分担金費用	30,200	0	30,200	0	30,200
助成金費用	18,831,872	0	18,831,872	0	18,831,872
費用	4,500	0	4,500	0	4,500
基金組入額	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
減価償却費	2,695,340	7,325,487	10,020,827	0	10,020,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	△607,750	△2,623,675	△3,231,425	0	△3,231,425
徴収不能引当金繰入	374,186	0	374,186	0	374,186
その他の費用	82,140,014	0	82,140,014	0	82,140,014
サ-ビス活動費用計(2)	634,559,400	14,069,186	648,628,586	0	648,628,586
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,113,059	△4,270,186	△53,383,245	0	△53,383,245
受取利息配当金収益	828,831	74	828,905	0	828,905
有価証券売却益	417	0	417	0	417
その他のサ-ビス活動外収益	369,945	0	369,945	0	369,945
収益					
サ-ビス活動外増減の部					
サ-ビス活動外収益計(4)	1,199,193	74	1,199,267	0	1,199,267
その他のサ-ビス活動外費用	795	0	795	0	795
費用					

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
サービス活動外費用計(5)	795	0	795	0	795
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,198,388	74	1,198,472	0	1,198,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,914,661	△4,270,112	△52,184,773	0	△52,184,773
特別増減の部					
固定資産売却益	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間繰入金収益	0	2,422,000	2,422,000	△2,422,000	0
その他の特別収益	133,181	0	133,181	0	133,181
特別収益計(8)	163,181	2,422,000	2,585,181	△2,422,000	163,181
固定資産売却損・処分損	1,098,968	0	1,098,968	0	1,098,968
国庫補助金等特別積立金積立額	0	521,700	521,700	0	521,700
事業区分間繰入金費用	2,422,000	0	2,422,000	△2,422,000	0
特別費用計(9)	3,520,968	521,700	4,042,668	△2,422,000	1,620,668
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,357,787	1,900,300	△1,457,487	0	△1,457,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,272,448	△2,369,812	△53,642,260	0	△53,642,260
繰越活動増減差額(12)	88,982,572	71,004,640	154,987,212	0	154,987,212
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,710,124	68,634,828	101,344,952	0	101,344,952
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	19,999,583	0	19,999,583	0	19,999,583
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,709,707	68,634,828	121,344,535	0	121,344,535

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	233,602,207	2,483,734	236,085,941	0	236,085,941
事業未収金	220,393,831	2,483,734	222,877,565	0	222,877,565
貯蔵品	7,640,319	0	7,640,319	0	7,640,319
立替金	5,321,000	0	5,321,000	0	5,321,000
	247,357	0	247,357	0	247,357
固定資産					
基本財産	348,119,523	79,327,535	427,447,058	0	427,447,058
建物	5,000,000	75,314,467	80,314,467	0	80,314,467
定期預金	0	75,314,467	75,314,467	0	75,314,467
その他の固定資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	343,119,523	4,013,068	347,132,591	0	347,132,591
流動負債					
建物	1	0	1	0	1
構築物	103,163	0	103,163	0	103,163
機械及び装置	184,957	2,418,001	2,602,958	0	2,602,958
車輦運搬具	4,023,159	0	4,023,159	0	4,023,159
器具及び備品	6,067,558	1,595,067	7,662,625	0	7,662,625
長期貸付金	1,688,814	0	1,688,814	0	1,688,814
退職手当積立基金預け金	103,986,030	0	103,986,030	0	103,986,030
退職給付引当資産	18,313,026	0	18,313,026	0	18,313,026
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	0	208,715,635	0	208,715,635
その他の固定資産	37,180	0	37,180	0	37,180
資産の部合計	581,721,730	81,811,269	663,532,999	0	663,532,999
	127,630,125	902,569	128,532,694	0	128,532,694
流動負債					
事業未払金	26,670,027	902,569	27,572,596	0	27,572,596
未返還金	82,058,914	0	82,058,914	0	82,058,914
預り金	50,558	0	50,558	0	50,558
職員預り金	158,626	0	158,626	0	158,626
貸与引当金	18,692,000	0	18,692,000	0	18,692,000
固定負債					
長期運営資金借入金	186,424,676	0	186,424,676	0	186,424,676
退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定負債	150,716,676	0	150,716,676	0	150,716,676
	32,708,000	0	32,708,000	0	32,708,000
負債の部合計	314,054,801	902,569	314,957,370	0	314,957,370
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

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基金	208,715,635	0	208,715,635	0	208,715,635
社会福祉振興基金	208,715,635	0	208,715,635	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	1,241,587	12,273,872	13,515,459	0	13,515,459
国庫補助金等特別積立金	1,241,587	12,273,872	13,515,459	0	13,515,459
次期繰越活動増減差額	52,709,707	68,634,828	121,344,535	0	121,344,535
(うち当期活動増減差額)	△51,272,448	△2,369,812	△53,642,260	0	△53,642,260
純資産の部合計	267,666,929	80,908,700	348,575,629	0	348,575,629
負債及び純資産の部合計	581,721,730	81,811,269	663,532,999	0	663,532,999

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

事業活動による収入	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	10,569,415	0	0	0	0	10,569,415	0	10,569,415
寄附金収入	2,858,888	0	100,000	20,000	0	2,978,888	0	2,978,888
経常経費補助金収入	153,978,000	0	0	0	0	153,978,000	0	153,978,000
受託金収入	42,007,292	0	121,531,000	119,882,000	81,329,000	364,749,292	0	364,749,292
貸付事業収入	641,000	0	0	0	0	641,000	0	641,000
事業収入	3,189,000	0	69,850	54,852	0	3,313,702	0	3,313,702
介護保険事業収入	0	35,564,152	0	0	0	35,564,152	0	35,564,152
障害福祉サービス等事業収入	0	5,270,142	0	0	0	5,270,142	0	5,270,142
受取利息配当金収入	827,494	489	354	231	263	828,831	0	828,831
その他の収入	5,426,860	37,570	3,030,332	2,844,698	35,935	11,375,395	0	11,375,395
流動資産評価損益等による資金増加額	417	0	0	0	0	417	0	417
事業活動収入計(1)	219,498,366	40,872,353	124,731,536	122,801,781	81,365,198	589,269,234	0	589,269,234
人件費支出	149,720,193	42,483,958	75,668,076	77,763,637	21,131,082	366,766,946	0	366,766,946
事業費支出	18,557,942	8,341,082	35,036,422	40,068,320	43,741,990	145,745,756	0	145,745,756
事務費支出	3,720,637	611,751	3,472,135	1,902,558	1,006,387	10,713,468	0	10,713,468
貸付事業支出	540,000	0	0	0	0	540,000	0	540,000
分担金支出	30,200	0	0	0	0	30,200	0	30,200
助成金支出	18,831,872	0	0	0	0	18,831,872	0	18,831,872
負担金支出	0	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500
その他の支出	59,587,914	81,895	7,904,500	1,100,200	15,449,000	84,123,509	0	84,123,509
事業活動支出計(2)	250,968,758	51,518,686	122,081,133	120,839,215	81,328,459	626,756,251	0	626,756,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,490,392	△10,646,333	2,650,403	1,962,566	36,739	△37,487,017	0	△37,487,017
固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
固定資産取得支出	0	0	3,399,730	0	0	3,399,730	0	3,399,730
施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：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)	0	0	3,399,730	0	0	3,399,730	0	3,399,730
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	30,000	0	△3,399,730	0	0	△3,399,730	0	△3,399,730
基金積立資産取崩収入	19,999,583	0	0	0	0	19,999,583	0	19,999,583
積立資産取崩収入	0	0	2,415,189	2,358,540	0	4,773,729	0	4,773,729
拠点区分間繰入金収入	1,816,080	0	0	520,000	0	2,336,080	△2,336,080	0
その他の活動による収入	73,525,860	1,157,640	0	0	0	74,683,500	0	74,683,500
その他の活動収入計(7)	95,341,523	1,157,640	2,415,189	2,878,540	0	101,792,892	△2,336,080	99,456,812
基金積立資産支出	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
積立資産支出	0	0	416,208	884,616	0	1,300,824	0	1,300,824
事業区分間繰入金支出	2,422,000	0	0	0	0	2,422,000	0	2,422,000
拠点区分間繰入金支出	520,000	0	1,078,080	738,000	0	2,336,080	△2,336,080	0
その他の活動による支出	35,356,900	1,023,480	10,350	0	0	36,390,730	0	36,390,730
その他の活動支出計(8)	58,298,900	1,023,480	1,504,638	1,622,616	0	62,449,634	△2,336,080	60,113,554
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,042,623	134,160	910,551	1,255,924	0	39,343,258	0	39,343,258
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,582,231	△10,512,173	161,224	3,218,490	36,739	△1,513,489	0	△1,513,489
前期未支払資金残高(11)	61,536,551	58,401,063	5,387,727	314,144	538,086	126,177,571	0	126,177,571
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,118,782	47,888,890	5,548,951	3,532,634	574,825	124,664,082	0	124,664,082

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入				
經常経費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
受取利息配当金収入	74	74	0	74
事業活動収入計(1)	9,799,074	9,799,074	0	9,799,074
事業活動による支出				
人件費支出	185,116	185,116	0	185,116
事業費支出	7,037,821	7,037,821	0	7,037,821
事務費支出	2,144,437	2,144,437	0	2,144,437
事業活動支出計(2)	9,367,374	9,367,374	0	9,367,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,700	431,700	0	431,700
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	2,853,700	2,853,700	0	2,853,700
施設整備等支出計(5)	2,853,700	2,853,700	0	2,853,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,853,700	△2,853,700	0	△2,853,700
事業区分間繰入金収入	2,422,000	2,422,000	0	2,422,000
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	2,422,000	2,422,000	0	2,422,000

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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				
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)	2,422,000	2,422,000	0	2,422,000
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

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

サ	勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会費収益	10,569,415	0	0	0	0	10,569,415	0	10,569,415
	寄附金収益	2,858,888	0	100,000	20,000	0	2,978,888	0	2,978,888
	経常経費補助金収益	153,978,000	0	0	0	0	153,978,000	0	153,978,000
	受託金収益	42,007,292	0	121,531,000	119,882,000	81,329,000	364,749,292	0	364,749,292
	事業収益	3,189,000	0	69,850	54,852	0	3,313,702	0	3,313,702
	介護保険事業収益	0	35,564,152	0	0	0	35,564,152	0	35,564,152
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,270,142	0	0	0	5,270,142	0	5,270,142
	その他の収益	5,261,020	0	2,087,442	1,674,288	0	9,022,750	0	9,022,750
	サービス活動収益計(1)	217,863,615	40,834,294	123,788,292	121,631,140	81,329,000	585,446,341	0	585,446,341
	人件費	141,020,906	43,062,018	73,395,095	75,837,713	21,316,082	354,631,814	0	354,631,814
	事業費	18,557,942	8,341,082	35,036,422	40,068,320	43,741,990	145,745,756	0	145,745,756
	事務費	3,720,637	611,751	3,472,135	1,902,558	1,006,387	10,713,468	0	10,713,468
	分担金費用	30,200	0	0	0	0	30,200	0	30,200
	助成金費用	18,831,872	0	0	0	0	18,831,872	0	18,831,872
	負担金費用	0	0	0	4,500	0	4,500	0	4,500
	基金組入額	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	減価償却費	1,684,862	464,683	545,795	0	0	2,695,340	0	2,695,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,917	△184,833	0	0	0	△607,750	0	△607,750
	徴収不能引当金繰入	374,186	0	0	0	0	374,186	0	374,186
	その他の費用	59,587,914	81,100	7,022,000	0	15,449,000	82,140,014	0	82,140,014
	サービス活動費用計(2)	263,385,602	52,375,801	119,471,447	117,813,091	81,513,459	634,559,400	0	634,559,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,521,987	△11,541,507	4,316,845	3,818,049	△184,459	△49,113,059	0	△49,113,059
	受取利息配当金収益	827,494	489	354	231	263	828,831	0	828,831
	有価証券売却益	417	0	0	0	0	417	0	417
	その他のサービス活動外収益	165,840	37,570	60,390	70,210	35,935	369,945	0	369,945
	サービス活動外収益計(4)	993,751	38,059	60,744	70,441	36,198	1,199,193	0	1,199,193
	その他のサービス活動外費用	0	795	0	0	0	795	0	795
	サービス活動外増減費用	0	795	0	0	0	795	0	795

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外費用計(5)	0	795	0	0	0	795	0	795
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	993,751	37,264	60,744	70,441	36,198	1,198,398	0	1,198,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,528,236	△11,504,243	4,377,589	3,888,490	△148,261	△47,914,661	0	△47,914,661
特別増減の部								
固定資産売却益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
拠点区分間繰入金収益	1,816,080	0	384,192	520,000	0	2,720,272	△2,720,272	0
収益	△9,968,120	0	0	384,192	0	△9,583,928	9,583,928	0
減	133,181	0	0	0	0	133,181	0	133,181
特別収益計(8)	△7,988,859	0	384,192	904,192	0	△6,700,475	6,863,656	163,181
固定資産売却損・処分損	1	1,098,962	1	4	0	1,098,968	0	1,098,968
事業区分間繰入金費用	2,422,000	0	0	0	0	2,422,000	0	2,422,000
費用	520,000	0	1,078,080	738,000	0	2,336,080	△2,336,080	0
拠点区分間繰入金費用	0	△9,968,120	384,192	384,192	0	△9,199,736	9,199,736	0
特別費用計(9)	2,942,001	△8,869,158	1,462,273	1,122,196	0	△3,342,688	6,863,656	3,520,968
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,930,860	8,869,158	△1,078,081	△218,004	0	△3,357,787	0	△3,357,787
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,459,096	△2,635,085	3,299,508	3,670,486	△148,261	△51,272,448	0	△51,272,448
繰越活動増減差額(12)	33,182,795	50,120,848	5,028,670	△4,137,830	△211,911	83,982,572	0	83,982,572
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,276,301	47,485,763	8,328,178	△467,344	△360,172	32,710,124	0	32,710,124
増減差額の部								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	19,999,583	0	0	0	0	19,999,583	0	19,999,583
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金額立額(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)	△2,276,718	47,485,763	8,328,178	△467,344	△360,172	52,709,707	0	52,709,707

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
サービス活動収益計(1)	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
人件費	185,116	185,116	0	185,116
事業費	7,037,821	7,037,821	0	7,037,821
事務費	2,144,437	2,144,437	0	2,144,437
減価償却費	7,325,487	7,325,487	0	7,325,487
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,675	△2,623,675	0	△2,623,675
サービス活動費用計(2)	14,069,186	14,069,186	0	14,069,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,270,186	△4,270,186	0	△4,270,186
受取利息配当金収益	74	74	0	74
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	74	74	0	74
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)	74	74	0	74
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,270,112	△4,270,112	0	△4,270,112
特別増減の部				
事業区分間繰入金収益	2,422,000	2,422,000	0	2,422,000
特別収益計(8)	2,422,000	2,422,000	0	2,422,000

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
国庫補助金等特別積立金積立額	521,700	521,700	0	521,700
費用				
特別費用計(9)	521,700	521,700	0	521,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,300	1,900,300	0	1,900,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,369,812	△2,369,812	0	△2,369,812
前期繰越活動増減差額(12)	71,004,640	71,004,640	0	71,004,640
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,634,828	68,634,828	0	68,634,828
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)	68,634,828	68,634,828	0	68,634,828

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	141,150,687	49,731,591	17,552,480	6,457,044	18,710,405	233,602,207	0	233,602,207
現金預金	135,829,687	42,284,472	17,454,430	6,361,894	18,463,048	220,393,531	0	220,393,531
事業未収金	0	7,447,119	98,050	95,150	0	7,640,319	0	7,640,319
貯蔵品	5,321,000	0	0	0	0	5,321,000	0	5,321,000
立替金	0	0	0	0	247,357	247,357	0	247,357
固定資産	314,285,793	9,509,452	10,817,225	13,507,050	3	348,119,523	0	348,119,523
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	309,285,793	9,509,452	10,817,225	13,507,050	3	343,119,523	0	343,119,523
建物	0	0	0	1	0	1	0	1
構築物	103,163	0	0	0	0	103,163	0	103,163
機械及び装置	5	184,952	0	0	0	184,957	0	184,957
車両運搬具	1,514,553	5	2,508,598	3	0	4,023,159	0	4,023,159
器具及び備品	2,575,243	15	3,492,279	18	3	6,067,558	0	6,067,558
長期貸付金	1,688,814	0	0	0	0	1,688,814	0	1,688,814
退職手当積立基金預け金	94,661,550	9,324,480	0	0	0	103,986,030	0	103,986,030
退職給付引当資産	0	0	4,805,998	13,507,028	0	18,313,026	0	18,313,026
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	0	0	0	0	208,715,635	0	208,715,635
その他の固定資産	26,830	0	10,350	0	0	37,180	0	37,180
資産の部合計	455,436,480	59,241,043	28,369,705	19,964,094	18,710,408	581,721,730	0	581,721,730
流動負債	82,563,905	3,835,701	15,235,529	6,924,410	19,070,580	127,630,125	0	127,630,125
事業未払金	14,382,553	1,842,701	4,903,345	2,855,406	2,686,022	26,670,027	0	26,670,027
未返還金	59,587,914	0	7,022,000	0	15,449,000	82,058,914	0	82,058,914
預り金	0	0	50,000	0	558	50,558	0	50,558
職員預り金	61,438	0	28,184	69,004	0	158,626	0	158,626
賞与引当金	8,532,000	1,993,000	3,232,000	4,000,000	935,000	18,692,000	0	18,692,000
固定負債	158,093,060	10,018,590	4,805,998	13,507,028	0	186,424,676	0	186,424,676
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	122,385,060	10,018,590	4,805,998	13,507,028	0	150,716,676	0	150,716,676
その他の固定負債	32,708,000	0	0	0	0	32,708,000	0	32,708,000
負債の部合計	240,656,965	13,854,291	20,041,527	20,431,438	19,070,580	314,054,801	0	314,054,801
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	208,715,635	0	0	0	0	208,715,635	0	208,715,635

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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
社会福祉振興基金	208,715,635	0	0	0	0	208,715,635	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	1,102,958	138,629	0	0	0	1,241,587	0	1,241,587
国庫補助金等特別積立金	1,102,958	138,629	0	0	0	1,241,587	0	1,241,587
次期繰越活動増減差額	△2,276,718	47,485,763	8,328,178	△467,344	△360,172	52,709,707	0	52,709,707
(うち当期活動増減差額)	△55,459,096	△2,635,085	3,299,508	3,670,486	△148,261	△51,272,448	0	△51,272,448
純資産の部合計	212,541,875	47,624,392	8,328,178	△467,344	△360,172	267,666,929	0	267,666,929
負債及び純資産の部合計	453,198,840	61,478,683	28,369,705	19,964,094	18,710,408	581,721,730	0	581,721,730

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金預金	2,483,734	2,483,734	0	2,483,734
固定資産	2,483,734	2,483,734	0	2,483,734
基本財産	79,327,535	79,327,535	0	79,327,535
建物	75,314,467	75,314,467	0	75,314,467
その他の固定資産	4,013,068	4,013,068	0	4,013,068
機械及び装置	2,418,001	2,418,001	0	2,418,001
器具及び備品	1,595,067	1,595,067	0	1,595,067
資産の部合計	81,811,269	81,811,269	0	81,811,269
流動負債	902,569	902,569	0	902,569
事業未払金	902,569	902,569	0	902,569
負債の部合計	902,569	902,569	0	902,569
国庫補助金等特別積立金	12,273,872	12,273,872	0	12,273,872
国庫補助金等特別積立金	12,273,872	12,273,872	0	12,273,872
次期繰越活動増減差額	68,634,828	68,634,828	0	68,634,828
(うち当期活動増減差額)	△2,369,812	△2,369,812	0	△2,369,812
純資産の部合計	80,908,700	80,908,700	0	80,908,700
負債及び純資産の部合計	81,811,269	81,811,269	0	81,811,269

IV 抛点区分

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		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	10,569,415	802,585	
	普通会費収入	10,650,000	9,768,415	881,585	
	普通会費収入	10,650,000	9,768,415	881,585	
	賛助会費収入	200,000	146,000	54,000	
	賛助会費収入	200,000	146,000	54,000	
	特別会費収入	132,000	90,000	42,000	
	特別会費収入	132,000	90,000	42,000	
	団体会費収入	390,000	565,000	△175,000	
	団体会費収入	390,000	565,000	△175,000	
	寄附金収入	3,071,000	2,858,888	212,112	
	寄附金収入	3,070,000	2,858,888	211,112	
	寄附金収入	3,070,000	2,858,888	211,112	
	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	154,053,000	153,978,000	75,000	
	市補助金収入	143,776,000	143,776,000	0	
	事務職員給与費補助金収入	101,075,000	101,075,000	0	
	福祉活動専門員給与費補助金収入	9,076,000	9,076,000	0	
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	9,148,000	9,148,000	0	
	福祉活動指導員給与費補助金収入	14,129,000	14,129,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,812,000	1,812,000	0	
	地域福祉活動推進費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	社会福祉大会事業補助金収入	914,000	914,000	0	
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,122,000	2,122,000	0	
	地域福祉活動計画補助金収入	700,000	700,000	0	
	法人運営安定化補助金収入	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収入	400,000	400,000	0	
	その他の補助金収入	400,000	400,000	0	
	共同募金配分金収入	9,877,000	9,802,000	75,000	
一般募金配分金収入	9,777,000	9,777,000	0		
指定配分金収入	100,000	25,000	75,000		
受託金収入	42,008,000	42,007,292	708		
市受託金収入	27,000,000	27,000,000	0		
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	100,000	100,000	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		
鹿沼市生活再建応援事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
県社協受託金収入	14,908,000	14,907,292	708		
生活福祉資金受託金収入	7,471,000	7,470,292	708		
あすてらす事業受託金収入	7,437,000	7,437,000	0		
その他の受託金収入	100,000	100,000	0		
その他の受託金収入	100,000	100,000	0		
貸付事業収入	1,200,000	641,000	559,000		
償還金収入	1,200,000	641,000	559,000		
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	641,000	559,000		
事業収入	3,400,000	3,189,000	211,000		
利用料収入	700,000	782,000	△82,000		
利用料収入	700,000	782,000	△82,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	成年後見報酬収入	2,700,000	2,407,000	293,000	
	成年後見報酬収入	2,700,000	2,407,000	293,000	
	受取利息配当金収入	832,000	827,494	4,506	
	受取利息配当金収入	6,000	2,484	3,516	
	受取利息配当金収入	6,000	2,484	3,516	
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	826,000	825,010	990	
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	826,000	825,010	990	
	その他の収入	5,356,000	5,426,860	△70,860	
	受入研修費収入	23,000	38,000	△15,000	
	受入研修費収入	23,000	38,000	△15,000	
	雑収入	5,333,000	5,388,860	△55,860	
	全社協退職手当積立基金預け金差益	5,262,000	5,261,020	980	
	雑収入	71,000	127,840	△56,840	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	417	△417	
	有価証券売却益	0	417	△417	
	有価証券売却益	0	417	△417	
	事業活動収入計(1)	221,292,000	219,498,366	1,793,634	
支出	人件費支出	174,739,705	149,720,193	25,019,512	
	職員給料支出	102,986,270	86,095,518	16,890,752	
	職員給与支出	102,986,270	86,095,518	16,890,752	
	職員賞与支出	29,584,078	25,758,434	3,825,644	
	職員賞与支出	29,584,078	25,758,434	3,825,644	
	非常勤職員給与支出	1,705,711	899,930	805,781	
	非常勤職員給与支出	1,705,711	899,930	805,781	
	退職給付支出	18,788,000	18,786,880	1,120	
	退職一時金	18,788,000	18,786,880	1,120	
	法定福利費支出	21,675,646	18,179,431	3,496,215	
	職員法定福利費	21,675,646	18,179,431	3,496,215	
	事業費支出	21,267,089	18,557,942	2,709,147	
	給食費支出	787,775	520,877	266,898	
	給食費支出	787,775	520,877	266,898	
	教養娯楽費支出	11,700	11,700	0	
	教養娯楽費支出	11,700	11,700	0	
	消耗器具備品費支出	5,399,616	5,242,201	157,415	
	消耗器具備品費支出	5,399,616	5,242,201	157,415	
	保険料支出	1,165,832	1,106,662	59,170	
	保険料支出	1,165,832	1,106,662	59,170	
	賃借料支出	1,967,832	1,866,780	101,052	
	賃借料支出	1,967,832	1,866,780	101,052	
	車輛費支出	1,087,379	774,164	313,215	
	車輛費支出	1,087,379	774,164	313,215	
	旅費交通費支出	467,300	298,820	168,480	
	旅費交通費支出	467,300	298,820	168,480	
	研修研究費支出	162,425	6,000	156,425	
研修研究費支出	162,425	6,000	156,425		
印刷製本費支出	789,175	670,175	119,000		
印刷製本費支出	789,175	670,175	119,000		
修繕費支出	554,598	554,598	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	修繕費支出	554,598	554,598	0	
	通信運搬費支出	1,542,251	1,485,376	56,875	
	通信運搬費支出	1,542,251	1,485,376	56,875	
	会議費支出	58,134	12,434	45,700	
	会議費支出	58,134	12,434	45,700	
	広報費支出	1,390,000	1,166,220	223,780	
	広報費支出	1,390,000	1,166,220	223,780	
	業務委託費支出	602,000	562,000	40,000	
	業務委託費支出	602,000	562,000	40,000	
	保守料支出	57,640	57,640	0	
	保守料支出	57,640	57,640	0	
	手数料支出	578,200	529,826	48,374	
	手数料支出	578,200	529,826	48,374	
	租税公課支出	366,342	350,842	15,500	
	租税公課支出	366,342	350,842	15,500	
	給付金支出	1,730,500	1,730,500	0	
	給付金支出	1,730,500	1,730,500	0	
	扶助費支出	120,000	45,000	75,000	
	扶助費支出	120,000	45,000	75,000	
	食糧費支出	38,403	23,777	14,626	
	食糧費支出	38,403	23,777	14,626	
	諸謝金	726,287	546,000	180,287	
	諸謝金	726,287	546,000	180,287	
支出	報償費支出	1,654,900	987,550	667,350	
	報償費支出	1,654,900	987,550	667,350	
	渉外費支出	8,800	8,800	0	
	渉外費支出	8,800	8,800	0	
	事務費支出	5,425,126	3,720,637	1,704,489	
	福利厚生費支出	2,050,177	1,644,811	405,366	
	職員福利厚生費支出	2,050,177	1,644,811	405,366	
	職員被服費支出	119,000	0	119,000	
	職員被服費支出	119,000	0	119,000	
	旅費交通費支出	542,000	232,341	309,659	
	旅費交通費支出	542,000	232,341	309,659	
	研修研究費支出	285,000	9,600	275,400	
	研修研究費支出	285,000	9,600	275,400	
	事務消耗品費支出	505,684	359,791	145,893	
	事務消耗品費支出	505,684	359,791	145,893	
	印刷製本費支出	143,000	107,800	35,200	
	印刷製本費支出	143,000	107,800	35,200	
	通信運搬費支出	595,725	481,559	114,166	
	通信運搬費支出	595,725	481,559	114,166	
	会議費支出	33,000	4,508	28,492	
	会議費支出	33,000	4,508	28,492	
	手数料支出	548,250	423,721	124,529	
	手数料支出	548,250	423,721	124,529	
	賃借料支出	161,000	160,050	950	
	賃借料支出	161,000	160,050	950	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	租税公課支出	122,290	60,000	62,290	
	租税公課支出	122,290	60,000	62,290	
	保守料支出	23,000	22,956	44	
	保守料支出	23,000	22,956	44	
	渉外費支出	75,000	0	75,000	
	渉外費支出	75,000	0	75,000	
	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	1,200,000	540,000	660,000	
	貸付金支出	1,200,000	540,000	660,000	
	社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	540,000	660,000	
	分担金支出	49,000	30,200	18,800	
	分担金支出	49,000	30,200	18,800	
	分担金支出	49,000	30,200	18,800	
	助成金支出	20,676,080	18,831,872	1,844,208	
	助成金支出	20,676,080	18,831,872	1,844,208	
	助成金支出	20,676,080	18,831,872	1,844,208	
	その他の支出	0	59,587,914	△59,587,914	
	返還金支出	0	59,587,914	△59,587,914	
	返還金支出	0	59,587,914	△59,587,914	
事業活動支出計(2)		223,357,000	250,988,758	△27,631,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,065,000	△31,490,392	29,425,392	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	△30,000	
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	30,000	△30,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	20,000,000	19,999,583	417	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	20,000,000	19,999,583	417	
	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	20,000,000	19,999,583	417	
	拠点区分間繰入金収入	1,870,000	1,816,080	53,920	
	拠点区分間繰入金収入	1,870,000	1,816,080	53,920	
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	1,131,000	1,078,080	52,920	
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	739,000	738,000	1,000	
	その他の活動による収入	73,526,000	73,525,860	140	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,526,000	13,525,860	140	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	13,526,000	13,525,860	140	
	その他の収入	60,000,000	60,000,000	0	
	商品券購入代金預り金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	95,396,000	95,341,523	54,477	
支出	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉振興基金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉振興基金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,422,000	2,422,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,422,000	2,422,000	0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	公益事業区分間繰入金支出	2,422,000	2,422,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000	0	
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金支出	520,000	520,000	0	
	その他の活動による支出	68,655,000	35,356,900	33,298,100	
	退職手当積立基金預け金支出	8,655,000	8,064,900	590,100	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	8,655,000	8,064,900	590,100	
	その他の支出	60,000,000	27,292,000	32,708,000	
	商品券購入代金預り金支出	60,000,000	27,292,000	32,708,000	
	その他の活動支出計(8)	91,597,000	58,298,900	33,298,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,799,000	37,042,623	△33,243,623	
予備費支出(10)		5,191,000	-	5,041,000	
		△150,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,307,000	5,582,231	△8,889,231	
前期末支払資金残高(12)		3,007,000	61,536,551	△58,529,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△300,000	67,118,782	△67,418,782	

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		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	35,685,000	35,564,152	120,848	
	居宅介護料収入	5,581,000	6,263,035	△682,035	
	介護報酬収入	5,116,000	5,755,182	△639,182	
	介護負担金収入(一般)	465,000	507,853	△42,853	
	地域密着型介護料収入	11,010,000	11,326,958	△316,958	
	介護報酬収入	10,009,000	10,326,978	△317,978	
	介護負担金収入(一般)	1,001,000	999,980	1,020	
	居宅介護支援介護料収入	12,164,000	11,240,379	923,621	
	居宅介護支援介護料収入	11,474,000	10,499,623	974,377	
	介護予防支援介護料収入	690,000	740,756	△50,756	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,183,000	4,738,087	△555,087	
	事業負担金収入(公費)	3,763,000	4,364,715	△601,715	
	事業負担金収入(一般)	420,000	373,372	46,628	
	利用者等利用料収入	1,677,000	924,600	752,400	
	居宅介護サービス利用料収入	217,000	150,800	66,200	
	食費収入(一般)	1,086,000	754,000	332,000	
	その他の利用料収入	374,000	19,800	354,200	
	その他の事業収入	1,070,000	1,071,093	△1,093	
	補助金事業収入(公費)	1,070,000	1,071,093	△1,093	
	障害福祉サービス等事業収入	5,224,000	5,270,142	△46,142	
	自立支援給付費収入	5,136,000	5,200,478	△64,478	
	介護給付費収入	3,245,000	2,917,384	327,616	
	計画相談支援給付費収入	1,891,000	2,283,094	△392,094	
	利用者負担金収入	88,000	69,664	18,336	
	利用者負担金収入	88,000	69,664	18,336	
	受取利息配当金収入	0	489	△489	
	受取利息配当金収入	0	489	△489	
	受取利息配当金収入	0	489	△489	
	その他の収入	5,000	37,570	△32,570	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	1,000	33,570	△32,570	
	雑収入	1,000	33,570	△32,570	
事業活動収入計(1)		40,914,000	40,872,353	41,647	
支出	人件費支出	46,046,000	42,483,958	3,562,042	
	職員給料支出	29,102,702	26,225,731	2,876,971	
	職員給与支出	29,102,702	26,225,731	2,876,971	
	職員賞与支出	6,119,000	6,106,177	12,823	
	職員賞与支出	6,119,000	6,106,177	12,823	
	非常勤職員給与支出	3,883,594	3,883,594	0	
	非常勤職員給与支出	3,883,594	3,883,594	0	
	退職給付支出	1,077,000	1,076,540	460	
	退職一時金	1,077,000	1,076,540	460	
	法定福利費支出	5,863,704	5,191,916	671,788	
	職員法定福利費	5,863,704	5,191,916	671,788	
	事業費支出	11,416,000	8,341,082	3,074,918	
	給食費支出	832,000	505,707	326,293	
	給食費支出	832,000	505,707	326,293	

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	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	276,000	60,170	215,830	
	保健衛生費支出	276,000	60,170	215,830	
	日用品費支出	120,000	35,939	84,061	
	日用品費支出	120,000	35,939	84,061	
	水道光熱費支出	856,000	526,916	329,084	
	水道光熱費支出	856,000	526,916	329,084	
	燃料費支出	600,000	487,989	112,011	
	燃料費支出	600,000	487,989	112,011	
	消耗器具備品費支出	1,505,000	1,318,206	186,794	
	消耗器具備品費支出	1,505,000	1,318,206	186,794	
	保険料支出	380,850	322,670	58,180	
	保険料支出	380,850	322,670	58,180	
	賃借料支出	1,604,000	947,422	656,578	
	賃借料支出	1,604,000	947,422	656,578	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	車輛費支出	1,291,000	673,866	617,134	
	車輛費支出	1,291,000	673,866	617,134	
	研修研究費支出	91,065	56,500	34,565	
	研修研究費支出	91,065	56,500	34,565	
	修繕費支出	348,000	0	348,000	
	修繕費支出	348,000	0	348,000	
	通信運搬費支出	217,485	189,298	28,187	
	通信運搬費支出	217,485	189,298	28,187	
	業務委託費支出	2,588,000	2,587,200	800	
	業務委託費支出	2,588,000	2,587,200	800	
	保守料支出	399,000	396,924	2,076	
	保守料支出	399,000	396,924	2,076	
	手数料支出	241,000	198,175	42,825	
	手数料支出	241,000	198,175	42,825	
	租税公課支出	35,600	29,600	6,000	
	租税公課支出	35,600	29,600	6,000	
雑支出	11,000	0	11,000		
雑支出	11,000	0	11,000		
事務費支出	1,031,000	611,751	419,249		
福利厚生費支出	940,000	611,751	328,249		
職員福利厚生費支出	940,000	611,751	328,249		
職員被服費支出	91,000	0	91,000		
職員被服費支出	91,000	0	91,000		
その他の支出	83,000	81,895	1,105		
雑支出	83,000	81,895	1,105		
全社協退職手当積立基金預け金差損	82,000	81,100	900		
雑支出	1,000	795	205		
事業活動支出計(2)	58,576,000	51,518,686	7,057,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,662,000	△10,646,333	△7,015,667		
施設収入					

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,159,000	1,157,640	1,360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,159,000	1,157,640	1,360	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,159,000	1,157,640	1,360	
	その他の活動収入計(7)	1,159,000	1,157,640	1,360	
	支出				
	その他の活動による支出	1,079,000	1,023,480	55,520	
	退職手当積立基金預け金支出	1,079,000	1,023,480	55,520	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,079,000	1,023,480	55,520	
	その他の活動支出計(8)	1,079,000	1,023,480	55,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,000	134,160	△54,160	
予備費支出(10)		470,000	-	470,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,052,000	△10,512,173	△7,539,827	
前期末支払資金残高(12)		18,052,000	58,401,063	△40,349,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	47,888,890	△47,888,890	

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	寄附金収入	100,000	100,000	0		
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	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	69,850	30,150		
	その他の事業収入	100,000	69,850	30,150		
	その他の事業収入	100,000	69,850	30,150		
	受取利息配当金収入	2,000	354	1,646		
	受取利息配当金収入	2,000	354	1,646		
	受取利息配当金収入	2,000	354	1,646		
	その他の収入	3,064,000	3,030,332	33,668		
	利用者等外給食費収入	975,000	882,500	92,500		
	利用者等外給食費収入	975,000	882,500	92,500		
	雑収入	2,089,000	2,147,832	△58,832		
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	2,088,000	2,087,442	558		
	雑収入	1,000	60,390	△59,390		
	事業活動収入計(1)		124,797,000	124,731,536	65,464	
	支出	人件費支出	81,145,337	75,668,076	5,477,261	
職員給料支出		52,526,369	50,707,814	1,818,555		
職員給与支出		52,526,369	50,707,814	1,818,555		
職員賞与支出		10,672,928	10,126,745	546,183		
職員賞与支出		10,672,928	10,126,745	546,183		
非常勤職員給与支出		1,195,052	1,053,708	141,344		
非常勤職員給与支出		631,052	489,708	141,344		
嘱託医報酬		564,000	564,000	0		
退職給付支出		4,725,131	4,725,131	0		
退職一時金		4,502,631	4,502,631	0		
退職共済掛金		222,500	222,500	0		
法定福利費支出		12,025,857	9,054,678	2,971,179		
職員法定福利費		12,025,857	9,054,678	2,971,179		
事業費支出		35,257,789	35,036,422	221,367		
給食費支出		12,732,426	12,731,662	764		
給食費支出		12,732,426	12,731,662	764		
介護用品費支出		887,058	886,295	763		
介護用品費支出		887,058	886,295	763		
保健衛生費支出		1,539,949	1,539,949	0		
保健衛生費支出		1,539,949	1,539,949	0		
被服費支出		1,798	0	1,798		
被服費支出		1,798	0	1,798		
教養娯楽費支出		1,292,984	1,292,984	0		
教養娯楽費支出		1,292,984	1,292,984	0		
日用品費支出		539,073	539,073	0		
日用品費支出		539,073	539,073	0		
本人支給金支出		573,757	490,840	82,917		
本人支給金支出	573,757	490,840	82,917			
水道光熱費支出	9,176,000	9,153,580	22,420			

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	水道光熱費支出	9,176,000	9,153,580	22,420	
	燃料費支出	485,924	462,540	23,384	
	燃料費支出	485,924	462,540	23,384	
	消耗器具備品費支出	2,363,868	2,332,202	31,666	
	消耗器具備品費支出	2,363,868	2,332,202	31,666	
	保険料支出	270,310	269,520	790	
	保険料支出	270,310	269,520	790	
	賃借料支出	581,000	546,744	34,256	
	賃借料支出	581,000	546,744	34,256	
	車輛費支出	439,238	438,366	872	
	車輛費支出	439,238	438,366	872	
	修繕費支出	720,324	720,324	0	
	修繕費支出	720,324	720,324	0	
	業務委託費支出	1,187,000	1,183,215	3,785	
	業務委託費支出	1,187,000	1,183,215	3,785	
	保守料支出	2,370,280	2,370,280	0	
	保守料支出	2,370,280	2,370,280	0	
	手数料支出	66,000	48,048	17,952	
	手数料支出	66,000	48,048	17,952	
	租税公課支出	25,800	25,800	0	
	租税公課支出	25,800	25,800	0	
	諸謝金	5,000	5,000	0	
	諸謝金	5,000	5,000	0	
支出	事務費支出	4,152,874	3,472,135	680,739	
	福利厚生費支出	1,594,000	1,199,412	394,588	
	職員福利厚生費支出	1,594,000	1,199,412	394,588	
	職員被服費支出	175,000	128,073	46,927	
	職員被服費支出	175,000	128,073	46,927	
	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	6,000	2,500	3,500	
	研修研究費支出	6,000	2,500	3,500	
	事務消耗品費支出	435,419	435,419	0	
	事務消耗品費支出	435,419	435,419	0	
	通信運搬費支出	307,000	279,220	27,780	
	通信運搬費支出	307,000	279,220	27,780	
	手数料支出	157,000	156,925	75	
	手数料支出	157,000	156,925	75	
	賃借料支出	1,065,000	887,231	177,769	
	賃借料支出	1,065,000	887,231	177,769	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	保守料支出	270,455	270,455	0	
	保守料支出	270,455	270,455	0	
	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	975,000	7,904,500	△6,929,500	
	利用者等外給食費支出	975,000	882,500	92,500	

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	利用者等外給食費支出	975,000	882,500	92,500	
	返還金支出	0	7,022,000	△7,022,000	
	返還金支出	0	7,022,000	△7,022,000	
	事業活動支出計(2)	121,531,000	122,081,133	△550,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,266,000	2,650,403	615,597	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,799,000	3,399,730	399,270	
	車輛運搬具取得支出	2,942,000	2,543,930	398,070	
	車輛運搬具取得支出	2,942,000	2,543,930	398,070	
	器具及び備品取得支出	857,000	855,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	857,000	855,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	3,799,000	3,399,730	399,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,799,000	△3,399,730	△399,270	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,415,000	2,415,189	△189	
	退職給付引当資産取崩収入	2,415,000	2,415,189	△189	
	県社会福祉施設退職共済取崩収入	2,415,000	2,415,189	△189	
	その他の活動収入計(7)	2,415,000	2,415,189	△189	
その他の活動による支出	積立資産支出	540,000	416,208	123,792	
	退職給付引当資産支出	540,000	416,208	123,792	
	県社会福祉施設退職共済支出	540,000	416,208	123,792	
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,078,080	52,920	
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,078,080	52,920	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,078,080	52,920	
	その他の活動による支出	11,000	10,350	650	
	リサイクル料預け金支出	11,000	10,350	650	
	リサイクル料預け金支出	11,000	10,350	650	
	その他の活動支出計(8)	1,682,000	1,504,638	177,362	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		733,000	910,551	△177,551	
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)		0	161,224	△161,224	
前期末支払資金残高(12)		0	5,387,727	△5,387,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,548,951	△5,548,951	

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
	受託金収入	119,882,000	119,882,000	0	
	市受託金収入	119,882,000	119,882,000	0	
	やまびこ荘受託金収入	119,882,000	119,882,000	0	
	事業収入	127,000	54,852	72,148	
	その他の事業収入	127,000	54,852	72,148	
	その他の事業収入	127,000	54,852	72,148	
	受取利息配当金収入	4,000	231	3,769	
	受取利息配当金収入	4,000	231	3,769	
	受取利息配当金収入	4,000	231	3,769	
	その他の収入	2,757,000	2,844,698	△87,698	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,047,000	1,100,200	△53,200	
	利用者等外給食費収入	1,047,000	1,100,200	△53,200	
	雑収入	1,674,000	1,708,498	△34,498	
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	1,674,000	1,674,288	△288	
雑収入	0	34,210	△34,210		
事業活動収入計(1)		122,780,000	122,801,781	△21,781	
支出	人件費支出	79,967,180	77,763,637	2,203,543	
	職員給料支出	49,255,633	47,456,126	1,799,507	
	職員給与支出	49,255,633	47,456,126	1,799,507	
	職員賞与支出	12,485,079	12,484,721	358	
	職員賞与支出	12,485,079	12,484,721	358	
	非常勤職員給与支出	4,330,968	4,330,968	0	
	非常勤職員給与支出	3,766,968	3,766,968	0	
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0	
	退職給付支出	4,389,000	4,388,828	172	
	退職一時金	4,033,000	4,032,828	172	
	退職共済掛金	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	9,506,500	9,102,994	403,506	
	職員法定福利費	9,506,500	9,102,994	403,506	
	事業費支出	40,469,705	40,068,320	401,385	
	給食費支出	8,829,671	8,829,671	0	
	給食費支出	8,829,671	8,829,671	0	
	保健衛生費支出	822,181	822,181	0	
	保健衛生費支出	822,181	822,181	0	
	教養娯楽費支出	288,198	171,748	116,450	
	教養娯楽費支出	288,198	171,748	116,450	
	本人支給金支出	90,000	90,000	0	
	本人支給金支出	90,000	90,000	0	
	水道光熱費支出	11,130,810	11,130,810	0	
水道光熱費支出	11,130,810	11,130,810	0		
燃料費支出	87,602	87,602	0		
燃料費支出	87,602	87,602	0		
消耗器具備品費支出	1,578,841	1,578,841	0		

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	消耗器具備品費支出	1,578,841	1,578,841	0	
	保険料支出	281,490	268,420	13,070	
	保険料支出	281,490	268,420	13,070	
	賃借料支出	2,351,000	2,239,366	111,634	
	賃借料支出	2,351,000	2,239,366	111,634	
	教育指導費支出	12,000	0	12,000	
	教育指導費支出	12,000	0	12,000	
	車輛費支出	449,519	409,443	40,076	
	車輛費支出	449,519	409,443	40,076	
	修繕費支出	1,575,093	1,549,790	25,303	
	修繕費支出	1,575,093	1,549,790	25,303	
	業務委託費支出	11,482,000	11,458,826	23,174	
	業務委託費支出	11,482,000	11,458,826	23,174	
	保守料支出	1,373,000	1,334,016	38,984	
	保守料支出	1,373,000	1,334,016	38,984	
	手数料支出	82,900	68,206	14,694	
	手数料支出	82,900	68,206	14,694	
	租税公課支出	26,400	26,400	0	
	租税公課支出	26,400	26,400	0	
	渉外費支出	6,000	0	6,000	
	渉外費支出	6,000	0	6,000	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
支出	事務費支出	2,021,499	1,902,558	118,941	
	福利厚生費支出	1,169,545	1,169,545	0	
	職員福利厚生費支出	1,169,545	1,169,545	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	17,680	17,680	0	
	研修研究費支出	17,680	17,680	0	
	事務消耗品費支出	71,000	44,799	26,201	
	事務消耗品費支出	71,000	44,799	26,201	
	通信運搬費支出	326,274	300,646	25,628	
	通信運搬費支出	326,274	300,646	25,628	
	手数料支出	74,000	68,585	5,415	
	手数料支出	74,000	68,585	5,415	
	賃借料支出	121,000	120,450	550	
	賃借料支出	121,000	120,450	550	
	租税公課支出	42,000	0	42,000	
	租税公課支出	42,000	0	42,000	
	保守料支出	75,000	56,753	18,247	
	保守料支出	75,000	56,753	18,247	
	諸会費支出	125,000	124,100	900	
	諸会費支出	125,000	124,100	900	
	負担金支出	10,000	4,500	5,500	
	負担金支出	10,000	4,500	5,500	

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	10,000	4,500	5,500	
	その他の支出	1,047,000	1,100,200	△53,200	
	利用者等外給食費支出	1,047,000	1,100,200	△53,200	
	利用者等外給食費支出	1,047,000	1,100,200	△53,200	
	事業活動支出計(2)	123,515,384	120,839,215	2,676,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△735,384	1,962,566	△2,697,950	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,359,000	2,358,540	460	
	退職給付引当資産取崩収入	2,359,000	2,358,540	460	
	県社会福祉施設退職共済取崩収入	2,359,000	2,358,540	460	
	拠点区分間繰入金収入	520,000	520,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	520,000	520,000	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	520,000	520,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,879,000	2,878,540	460	
	支出				
	積立資産支出	884,616	884,616	0	
退職給付引当資産支出	884,616	884,616	0		
県社会福祉施設退職共済支出	884,616	884,616	0		
拠点区分間繰入金支出	739,000	738,000	1,000		
拠点区分間繰入金支出	739,000	738,000	1,000		
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	739,000	738,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,623,616	1,622,616	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,255,384	1,255,924	△540	
予備費支出(10)		520,000	-	520,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,218,490	△3,218,490	
前期末支払資金残高(12)		0	314,144	△314,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,532,634	△3,532,634	

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		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	81,329,000	81,329,000	0	
	市受託金収入	81,329,000	81,329,000	0	
	高齢者福祉センター受託金収入	81,329,000	81,329,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	263	737	
	受取利息配当金収入	1,000	263	737	
	受取利息配当金収入	1,000	263	737	
	その他の収入	293,000	35,935	257,065	
	雑収入	293,000	35,935	257,065	
	雑収入	293,000	35,935	257,065	
	事業活動収入計(1)		81,623,000	81,365,198	257,802
事業活動による支出	人件費支出	21,186,139	21,131,082	55,057	
	職員給料支出	15,348,427	15,348,427	0	
	職員給与支出	15,348,427	15,348,427	0	
	職員賞与支出	3,018,860	3,018,860	0	
	職員賞与支出	3,018,860	3,018,860	0	
	法定福利費支出	2,818,852	2,763,795	55,057	
	職員法定福利費	2,818,852	2,763,795	55,057	
	事業費支出	59,156,014	43,741,990	15,414,024	
	保健衛生費支出	224,000	164,886	59,114	
	保健衛生費支出	224,000	164,886	59,114	
	教養娯楽費支出	211,000	91,796	119,204	
	教養娯楽費支出	211,000	91,796	119,204	
	日用品費支出	335,000	118,718	216,282	
	日用品費支出	335,000	118,718	216,282	
	水道光熱費支出	22,458,049	11,949,525	10,508,524	
	水道光熱費支出	22,458,049	11,949,525	10,508,524	
	消耗器具備品費支出	300,000	207,931	92,069	
	消耗器具備品費支出	300,000	207,931	92,069	
	保険料支出	342,000	304,150	37,850	
	保険料支出	342,000	304,150	37,850	
	賃借料支出	1,080,000	946,624	133,376	
	賃借料支出	1,080,000	946,624	133,376	
	車輦費支出	2,429,000	1,659,336	769,664	
	車輦費支出	2,429,000	1,659,336	769,664	
	印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
	印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
	修繕費支出	1,703,643	1,703,643	0	
	修繕費支出	1,703,643	1,703,643	0	
	業務委託費支出	27,329,572	24,236,631	3,092,941	
	業務委託費支出	27,329,572	24,236,631	3,092,941	
	保守料支出	2,004,750	2,004,750	0	
	保守料支出	2,004,750	2,004,750	0	
	租税公課支出	144,000	136,800	7,200	
租税公課支出	144,000	136,800	7,200		
報償費支出	560,000	217,200	342,800		
報償費支出	560,000	217,200	342,800		
事務費支出	1,180,847	1,006,387	174,460		
福利厚生費支出	358,847	358,847	0		

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員福利厚生費支出	358,847	358,847	0	
	職員被服費支出	42,000	41,928	72	
	職員被服費支出	42,000	41,928	72	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	4,500	25,500	
	研修研究費支出	30,000	4,500	25,500	
	通信運搬費支出	413,000	340,716	72,284	
	通信運搬費支出	413,000	340,716	72,284	
	手数料支出	160,000	106,938	53,062	
	手数料支出	160,000	106,938	53,062	
	賃借料支出	121,000	120,450	550	
	賃借料支出	121,000	120,450	550	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	保守料支出	16,000	15,008	992	
	保守料支出	16,000	15,008	992	
	諸会費支出	18,000	18,000	0	
	諸会費支出	18,000	18,000	0	
	その他の支出	0	15,449,000	△15,449,000	
返還金支出	0	15,449,000	△15,449,000		
返還金支出	0	15,449,000	△15,449,000		
事業活動支出計(2)		81,523,000	81,328,459	194,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	36,739	63,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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	36,739	△36,739	
前期末支払資金残高(12)		0	538,086	△538,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	574,825	△574,825	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	市補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	施設管理費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	事業活動収入計(1)	9,800,000	9,799,074	926	
	支出				
	人件費支出	185,116	185,116	0	
非常勤職員給与支出	185,116	185,116	0		
非常勤職員給与支出	185,116	185,116	0		
事業費支出	7,038,447	7,037,821	626		
水道光熱費支出	2,476,834	2,476,208	626		
水道光熱費支出	2,476,834	2,476,208	626		
燃料費支出	164,437	164,437	0		
燃料費支出	164,437	164,437	0		
消耗器具備品費支出	804,997	804,997	0		
消耗器具備品費支出	804,997	804,997	0		
車輛費支出	139,579	139,579	0		
車輛費支出	139,579	139,579	0		
修繕費支出	1,248,090	1,248,090	0		
修繕費支出	1,248,090	1,248,090	0		
業務委託費支出	493,900	493,900	0		
業務委託費支出	493,900	493,900	0		
保守料支出	1,710,610	1,710,610	0		
保守料支出	1,710,610	1,710,610	0		
事務費支出	2,144,437	2,144,437	0		
福利厚生費支出	7,700	7,700	0		
職員福利厚生費支出	7,700	7,700	0		
研修研究費支出	9,000	9,000	0		
研修研究費支出	9,000	9,000	0		
通信運搬費支出	412,053	412,053	0		
通信運搬費支出	412,053	412,053	0		
手数料支出	95,952	95,952	0		
手数料支出	95,952	95,952	0		
保険料支出	261,596	261,596	0		
保険料支出	261,596	261,596	0		
賃借料支出	1,326,936	1,326,936	0		
賃借料支出	1,326,936	1,326,936	0		
租税公課支出	11,200	11,200	0		
租税公課支出	11,200	11,200	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	9,368,000	9,367,374	626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	432,000	431,700	300		
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	2,854,000	2,853,700	300		

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収支	支出	建物取得支出	1,870,000	1,870,000	0	
		建物取得支出(基本財産)	1,870,000	1,870,000	0	
		器具及び備品取得支出	984,000	983,700	300	
		器具及び備品取得支出	984,000	983,700	300	
		施設整備等支出計(5)	2,854,000	2,853,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,854,000	△2,853,700	△300		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,422,000	2,422,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,422,000	2,422,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	2,422,000	2,422,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,422,000	2,422,000	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)		2,422,000	2,422,000	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)		1,000	1,581,165	△1,580,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,581,165	△1,580,165		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	10,569,415	10,385,322	184,093
	普通会費収益	9,768,415	9,760,322	8,093
	普通会費収益	9,768,415	9,760,322	8,093
	賛助会費収益	146,000	140,000	6,000
	賛助会費収益	146,000	140,000	6,000
	特別会費収益	90,000	85,000	5,000
	特別会費収益	90,000	85,000	5,000
	団体会費収益	565,000	400,000	165,000
	団体会費収益	565,000	400,000	165,000
	寄附金収益	2,858,888	2,344,852	514,036
	寄附金収益	2,858,888	2,344,852	514,036
	寄附金収益	2,858,888	2,344,852	514,036
	経常経費補助金収益	153,978,000	154,145,000	△167,000
	市補助金収益	143,776,000	140,073,000	3,703,000
	事務職員給与費補助金収益	101,075,000	98,591,000	2,484,000
	福祉活動専門員給与費補助金収益	9,076,000	8,129,000	947,000
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	9,148,000	9,148,000	0
	福祉活動指導員給与費補助金収益	14,129,000	13,857,000	272,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,812,000	1,812,000	0
	地域福祉活動推進費補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
	社会福祉大会事業補助金収益	914,000	914,000	0
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	2,122,000	2,122,000	0
	地域福祉活動計画補助金収益	700,000	700,000	0
	法人運営安定化補助金収益	300,000	300,000	0
その他の補助金収益	400,000	300,000	100,000	
その他の補助金収益	400,000	300,000	100,000	
共同募金配分金収益	9,802,000	13,772,000	△3,970,000	
一般募金配分金収益	9,777,000	10,762,000	△985,000	
災害等準備金収益	0	3,000,000	△3,000,000	
指定配分金収益	25,000	10,000	15,000	
受託金収益	42,007,292	35,030,861	6,976,431	
市受託金収益	27,000,000	25,050,000	1,950,000	
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	100,000	150,000	△50,000	
生活困窮者支援事業受託金収益	19,900,000	19,900,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0	
鹿沼市生活再建応援事業受託金収益	2,000,000	0	2,000,000	
県社協受託金収益	14,907,292	9,980,861	4,926,431	
生活福祉資金受託金収益	7,470,292	2,140,061	5,330,231	
あすてらす事業受託金収益	7,437,000	7,840,800	△403,800	
その他の受託金収益	100,000	0	100,000	
その他の受託金収益	100,000	0	100,000	
事業収益	3,189,000	3,486,000	△297,000	
利用料収益	782,000	794,000	△12,000	
利用料収益	782,000	794,000	△12,000	
成年後見報酬収益	2,407,000	2,692,000	△285,000	
成年後見報酬収益	2,407,000	2,692,000	△285,000	
その他の収益	5,261,020	0	5,261,020	
その他の収益	5,261,020	0	5,261,020	
全社協退職手当積立基金預け金差益	5,261,020	0	5,261,020	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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)
	サービス活動収益計(1)	217,863,615	205,392,035	12,471,580
	人件費	141,020,906	146,967,756	△5,946,850
	職員給料	86,095,518	91,242,942	△5,147,424
	職員給与	86,095,518	91,242,942	△5,147,424
	職員賞与	16,709,797	17,967,320	△1,257,523
	職員賞与	16,709,797	17,967,320	△1,257,523
	賞与引当金繰入	8,532,000	9,061,000	△529,000
	職員賞与引当金繰入	8,532,000	9,061,000	△529,000
	非常勤職員給与	899,930	359,033	540,897
	非常勤職員給与	899,930	359,033	540,897
	退職給付費用	10,604,230	10,482,740	121,490
	退職一時金	18,786,880	0	18,786,880
	退職共済掛金	△8,182,650	10,482,740	△18,665,390
	法定福利費	18,179,431	17,854,721	324,710
	職員法定福利費	18,179,431	17,854,721	324,710
	事業費	18,557,942	19,853,112	△1,295,170
	給食費	520,877	884,250	△363,373
	給食費	520,877	884,250	△363,373
	教養娯楽費	11,700	0	11,700
	教養娯楽費	11,700	0	11,700
	消耗器具備品費	5,242,201	4,084,478	1,157,723
	消耗器具備品費	5,242,201	4,084,478	1,157,723
	保険料	1,106,662	1,616,954	△510,292
	保険料	1,106,662	1,616,954	△510,292
	賃借料	1,866,780	1,901,838	△35,058
	賃借料	1,866,780	1,901,838	△35,058
	車両費	774,164	898,739	△124,575
	車両費	774,164	898,739	△124,575
	旅費交通費	298,820	119,300	179,520
	旅費交通費	298,820	119,300	179,520
	研修研究費	6,000	223,920	△217,920
	研修研究費	6,000	223,920	△217,920
	印刷製本費	670,175	832,946	△162,771
	印刷製本費	670,175	832,946	△162,771
	修繕費	554,598	19,440	535,158
	修繕費	554,598	19,440	535,158
	通信運搬費	1,485,376	745,947	739,429
	通信運搬費	1,485,376	745,947	739,429
	会議費	12,434	20,067	△7,633
	会議費	12,434	20,067	△7,633
	広報費	1,166,220	1,244,754	△78,534
	広報費	1,166,220	1,244,754	△78,534
	業務委託費	562,000	246,852	315,148
	業務委託費	562,000	246,852	315,148
	保守料	57,640	57,592	48
	保守料	57,640	57,592	48
	手数料	529,826	325,360	204,466
	手数料	529,826	325,360	204,466
	租税公課	350,842	157,000	193,842

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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)
	租税公課	350,842	157,000	193,842
	給付金支出	1,730,500	3,572,810	△1,842,310
	給付金支出	1,730,500	3,572,810	△1,842,310
	扶助費	45,000	17,000	28,000
	扶助費	45,000	17,000	28,000
	食糧費	23,777	233,278	△209,501
	食糧費	23,777	233,278	△209,501
	諸謝金	546,000	730,500	△184,500
	諸謝金	546,000	730,500	△184,500
	報償費	987,550	1,917,087	△929,537
	報償費	987,550	1,917,087	△929,537
	渉外費	8,800	3,000	5,800
	渉外費	8,800	3,000	5,800
	事務費	3,720,637	3,376,238	344,399
	福利厚生費	1,644,811	1,688,694	△43,883
	職員福利厚生費	1,644,811	1,688,694	△43,883
	旅費交通費	232,341	352,000	△119,659
	旅費交通費	232,341	352,000	△119,659
	研修研究費	9,600	169,648	△160,048
	研修研究費	9,600	169,648	△160,048
	事務消耗品費	359,791	133,334	226,457
	事務消耗品費	359,791	133,334	226,457
	印刷製本費	107,800	103,999	3,801
	印刷製本費	107,800	103,999	3,801
費用	通信運搬費	481,559	19,787	461,772
	通信運搬費	481,559	19,787	461,772
	会議費	4,508	4,795	△287
	会議費	4,508	4,795	△287
	手数料	423,721	354,605	69,116
	手数料	423,721	354,605	69,116
	賃借料	160,050	157,140	2,910
	賃借料	160,050	157,140	2,910
	租税公課	60,000	124,000	△64,000
	租税公課	60,000	124,000	△64,000
	保守料	22,956	22,536	420
	保守料	22,956	22,536	420
	渉外費	0	32,200	△32,200
	渉外費	0	32,200	△32,200
	諸会費	213,500	213,500	0
	諸会費	213,500	213,500	0
	共同募金配分金事業費	0	756,213	△756,213
	返還金費用	0	756,213	△756,213
	返還金費用	0	756,213	△756,213
	分担金費用	30,200	49,960	△19,760
	分担金費用	30,200	49,960	△19,760
	分担金費用	30,200	49,960	△19,760
	助成金費用	18,831,872	18,482,519	349,353
	助成金費用	18,831,872	18,482,519	349,353
	助成金費用	18,831,872	18,482,519	349,353

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 18
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	基金組入額	20,000,000	0	20,000,000
	社会福祉振興基金組入額	20,000,000	0	20,000,000
	社会福祉振興基金組入額	20,000,000	0	20,000,000
	減価償却費	1,684,862	1,085,062	599,800
	減価償却費	1,684,862	1,085,062	599,800
	減価償却費	1,684,862	1,085,062	599,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,917	△198,017	△224,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,917	△198,017	△224,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,917	△198,017	△224,900
	徴収不能引当金繰入	374,186	178,037	196,149
	徴収不能引当金繰入	374,186	178,037	196,149
	徴収不能引当金繰入	374,186	178,037	196,149
	その他の費用	59,587,914	16,712,890	42,875,024
	返還費用	59,587,914	16,712,890	42,875,024
	返還費用	59,587,914	16,712,890	42,875,024
	サービス活動費用計(2)	263,385,602	207,263,770	56,121,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,521,987	△1,871,735	△43,650,252	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	827,494	819,989	7,505
	受取利息配当金収益	2,484	2,005	479
	受取利息配当金収益	2,484	2,005	479
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	825,010	817,984	7,026
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	825,010	817,984	7,026
	有価証券売却益	417	0	417
	有価証券売却益	417	0	417
	有価証券売却益	417	0	417
	その他のサービス活動外収益	165,840	228,940	△63,100
	受入研修費収益	38,000	46,000	△8,000
	受入研修費収益	38,000	46,000	△8,000
	雑収益	127,840	182,940	△55,100
	雑収益	127,840	182,940	△55,100
	サービス活動外収益計(4)	993,751	1,048,929	△55,178
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)	993,751	1,048,929	△55,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,528,236	△822,806	△43,705,430	
特別増減の部 収益	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収益	1,816,080	1,371,480	444,600
	拠点区分間繰入金収益	1,816,080	1,371,480	444,600
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	1,078,080	1,061,280	16,800
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収益	738,000	310,200	427,800
	拠点区分間固定資産移管収益	△9,968,120	1,427,610	△11,395,730
	拠点区分間固定資産移管収益	△9,968,120	1,427,610	△11,395,730
	福祉サービス事業拠点区分間固定資産移管収益	△9,968,120	0	△9,968,120
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	0	1,427,610	△1,427,610
	その他の特別収益	133,181	81,834	51,347
	徴収不能引当金戻入益	120,818	81,834	38,984
徴収不能引当金戻入益	120,818	81,834	38,984	
賞与引当金戻入益	12,363	0	12,363	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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)
収益	賞与引当金戻入益	12,363	0	12,363
	特別収益計(8)	△7,988,859	2,880,924	△10,869,783
費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	機械及び装置売却損・処分損	0	2	△2
	機械及び装置売却損・処分損	0	2	△2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,085,000	△1,085,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,085,000	△1,085,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,085,000	△1,085,000
	事業区分間繰入金費用	2,422,000	0	2,422,000
	事業区分間繰入金費用	2,422,000	0	2,422,000
	公益事業区分間繰入金費用	2,422,000	0	2,422,000
	拠点区分間繰入金費用	520,000	23,274	496,726
	拠点区分間繰入金費用	520,000	23,274	496,726
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金費用	520,000	23,274	496,726
	特別費用計(9)	2,942,001	1,108,276	1,833,725
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,930,860	1,772,648	△12,703,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,459,096	949,842	△56,408,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,182,795	32,232,953	949,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,276,301	33,182,795	△55,459,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	19,999,583	0	19,999,583
	社会福祉振興基金取崩額	19,999,583	0	19,999,583
	社会福祉振興基金取崩額	19,999,583	0	19,999,583
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,276,718	33,182,795	△35,459,513	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	35,564,152	48,120,810	△12,556,658
	居宅介護料収益	6,263,035	12,367,222	△6,104,187
	介護報酬収益	5,755,182	11,164,101	△5,408,919
	介護負担金収益(一般)	507,853	1,203,121	△695,268
	地域密着型介護料収益	11,326,958	17,309,357	△5,982,399
	介護報酬収益	10,326,978	15,674,348	△5,347,370
	介護負担金収益(一般)	999,980	1,635,009	△635,029
	居宅介護支援介護料収益	11,240,379	11,625,645	△385,266
	居宅介護支援介護料収益	10,499,623	10,888,243	△388,620
	介護予防支援介護料収益	740,756	737,402	3,354
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,738,087	5,461,408	△723,321
	事業負担金収益(公費)	4,364,715	5,028,107	△663,392
	事業負担金収益(一般)	373,372	433,301	△59,929
	利用者等利用料収益	924,600	1,351,737	△427,137
	居宅介護サービス利用料収益	150,800	214,400	△63,600
	食費収益(一般)	754,000	1,072,000	△318,000
	その他の利用料収益	19,800	65,337	△45,537
	その他の事業収益	1,071,093	5,441	1,065,652
	補助金事業収益(公費)	1,071,093	5,441	1,065,652
	障害福祉サービス等事業収益	5,270,142	6,925,827	△1,655,685
	自立支援給付費収益	5,200,478	5,266,077	△65,599
	介護給付費収益	2,917,384	3,760,626	△843,242
	計画相談支援給付費収益	2,283,094	1,505,451	777,643
	利用者負担金収益	69,664	97,250	△27,586
	利用者負担金収益	69,664	97,250	△27,586
	その他の事業収益	0	1,562,500	△1,562,500
	受託事業収益(公費)	0	1,562,500	△1,562,500
	サービス活動収益計(1)	40,834,294	55,046,637	△14,212,343
	費用	人件費	43,062,018	50,858,243
職員給料		26,225,731	31,441,462	△5,215,731
職員給与		26,225,731	31,441,462	△5,215,731
職員賞与		4,470,177	4,656,002	△185,825
職員賞与		4,470,177	4,656,002	△185,825
賞与引当金繰入		1,993,000	1,636,000	357,000
職員賞与引当金繰入		1,993,000	1,636,000	357,000
非常勤職員給与		3,883,594	4,661,489	△777,895
非常勤職員給与		3,883,594	4,661,489	△777,895
退職給付費用		1,297,600	2,480,130	△1,182,530
退職一時金		1,076,540	0	1,076,540
退職共済掛金		221,060	2,480,130	△2,259,070
法定福利費		5,191,916	5,983,160	△791,244
職員法定福利費		5,191,916	5,983,160	△791,244
事業費		8,341,082	9,378,674	△1,037,592
給食費		505,707	707,463	△201,756
給食費		505,707	707,463	△201,756
保健衛生費	60,170	104,063	△43,893	
保健衛生費	60,170	104,063	△43,893	
日用品費	35,939	161,130	△125,191	
日用品費	35,939	161,130	△125,191	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	水道光熱費	526,916	768,952	△242,036
	水道光熱費	526,916	768,952	△242,036
	燃料費	487,989	568,517	△80,528
	燃料費	487,989	568,517	△80,528
	消耗器具備品費	1,318,206	290,248	1,027,958
	消耗器具備品費	1,318,206	290,248	1,027,958
	保険料	322,670	407,870	△85,200
	保険料	322,670	407,870	△85,200
	賃借料	947,422	1,724,647	△777,225
	賃借料	947,422	1,724,647	△777,225
	諸会費	4,500	4,500	0
	諸会費	4,500	4,500	0
	車輛費	673,866	1,061,412	△387,546
	車両費	673,866	1,061,412	△387,546
	研修研究費	56,500	64,000	△7,500
	研修研究費	56,500	64,000	△7,500
	通信運搬費	189,298	302,066	△112,768
	通信運搬費	189,298	302,066	△112,768
	業務委託費	2,587,200	2,563,680	23,520
	業務委託費	2,587,200	2,563,680	23,520
	保守料	396,924	393,312	3,612
	保守料	396,924	393,312	3,612
	手数料	198,175	194,014	4,161
	手数料	198,175	194,014	4,161
	租税公課	29,600	62,800	△33,200
	租税公課	29,600	62,800	△33,200
	事務費	611,751	807,139	△195,388
	福利厚生費	611,751	807,139	△195,388
	職員福利厚生費	611,751	807,139	△195,388
	減価償却費	464,683	2,400,894	△1,936,211
	減価償却費	464,683	2,400,894	△1,936,211
	減価償却費	464,683	2,400,894	△1,936,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,833	△369,870	185,037
国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,833	△369,870	185,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,833	△369,870	185,037	
その他の費用	81,100	0	81,100	
その他の費用	81,100	0	81,100	
全社協退職手当積立基金預け金差損	81,100	0	81,100	
サービス活動費用計(2)	52,375,801	63,075,080	△10,699,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,541,507	△8,028,443	△3,513,064	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	489	555	△66
	受取利息配当金収益	489	555	△66
	受取利息配当金収益	489	555	△66
	その他のサービス活動外収益	37,570	0	37,570
	受入研修費収益	4,000	0	4,000
	受入研修費収益	4,000	0	4,000
	雑収益	33,570	0	33,570
雑収益	33,570	0	33,570	
サービス活動外収益計(4)	38,059	555	37,504	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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)
費用	その他のサービス活動外費用	795	0	795
	雑損失	795	0	795
	雑損失	795	0	795
	サービス活動外費用計(5)	795	0	795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,264	555	36,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,504,243	△8,027,888	△3,476,355
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,098,962	0	1,098,962
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1,090,416	0	1,090,416
	車輛運搬具売却損・処分損	1,090,416	0	1,090,416
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	その他の固定資産売却損・処分損	8,540	0	8,540
	その他の固定資産売却損・処分損	8,540	0	8,540
	拠点区分間固定資産移管費用	△9,968,120	0	△9,968,120
	拠点区分間固定資産移管費用	△9,968,120	0	△9,968,120
	社会福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	△9,968,120	0	△9,968,120
	特別費用計(9)	△8,869,158	0	△8,869,158
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,869,158	0	8,869,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,635,085	△8,027,888	5,392,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,120,848	58,148,736	△8,027,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,485,763	50,120,848	△2,635,085
	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)		47,485,763	50,120,848	△2,635,085

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収益	0	60,000	△60,000	
	共同募金配分金収益	0	60,000	△60,000	
	一般募金配分金収益	0	60,000	△60,000	
	受託金収益	121,531,000	121,531,000	0	
	市受託金収益	121,531,000	121,531,000	0	
	千寿荘受託金収益	121,531,000	121,531,000	0	
	事業収益	69,850	0	69,850	
	その他の事業収益	69,850	0	69,850	
	その他の事業収益	69,850	0	69,850	
	その他の収益	2,087,442	0	2,087,442	
	その他の収益	2,087,442	0	2,087,442	
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	2,087,442	0	2,087,442	
	サービス活動収益計(1)	123,788,292	121,691,000	2,097,292	
	費用	人件費	73,395,095	76,331,585	△2,936,490
		職員給料	50,707,814	52,893,190	△2,185,376
		職員給与	50,707,814	52,893,190	△2,185,376
		職員賞与	6,620,745	7,872,596	△1,251,851
職員賞与		6,620,745	7,872,596	△1,251,851	
賞与引当金繰入		3,232,000	3,506,000	△274,000	
職員賞与引当金繰入		3,232,000	3,506,000	△274,000	
非常勤職員給与		1,053,708	1,497,758	△444,050	
非常勤職員給与		489,708	933,758	△444,050	
嘱託医報酬		564,000	564,000	0	
退職給付費用		2,726,150	837,024	1,889,126	
退職一時金		2,087,442	0	2,087,442	
退職共済掛金		638,708	837,024	△198,316	
法定福利費		9,054,678	9,725,017	△670,339	
職員法定福利費		9,054,678	9,725,017	△670,339	
事業費		35,036,422	32,296,265	2,740,157	
給食費		12,731,662	12,382,438	349,224	
給食費		12,731,662	12,382,438	349,224	
介護用品費		886,295	414,651	471,644	
介護用品費		886,295	414,651	471,644	
保健衛生費		1,539,949	818,887	721,062	
保健衛生費		1,539,949	818,887	721,062	
被服費		0	1,772	△1,772	
被服費		0	1,772	△1,772	
教養娯楽費		1,292,984	899,562	393,422	
教養娯楽費		1,292,984	899,562	393,422	
日用品費		539,073	419,981	119,092	
日用品費	539,073	419,981	119,092		
本人支給金	490,840	432,211	58,629		
本人支給金	490,840	432,211	58,629		
水道光熱費	9,153,580	9,100,968	52,612		
水道光熱費	9,153,580	9,100,968	52,612		
燃料費	462,540	349,734	112,806		

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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)
	燃料費	462,540	349,734	112,806
	消耗器具備品費	2,332,202	2,654,132	△321,930
	消耗器具備品費	2,332,202	2,654,132	△321,930
	保険料	269,520	245,810	23,710
	保険料	269,520	245,810	23,710
	賃借料	546,744	558,507	△11,763
	賃借料	546,744	558,507	△11,763
	車両費	438,366	135,012	303,354
	車両費	438,366	135,012	303,354
	修繕費	720,324	703,914	16,410
	修繕費	720,324	703,914	16,410
	業務委託費	1,183,215	698,892	484,323
	業務委託費	1,183,215	698,892	484,323
	保守料	2,370,280	2,310,240	60,040
	保守料	2,370,280	2,310,240	60,040
	手数料	48,048	160,254	△112,206
	手数料	48,048	160,254	△112,206
	租税公課	25,800	9,300	16,500
	租税公課	25,800	9,300	16,500
	諸謝金	5,000	0	5,000
	諸謝金	5,000	0	5,000
	事務費	3,472,135	3,401,708	70,427
	福利厚生費	1,199,412	1,231,830	△32,418
	職員福利厚生費	1,199,412	1,231,830	△32,418
	職員被服費	128,073	179,765	△51,692
	職員被服費	128,073	179,765	△51,692
	旅費交通費	0	16,660	△16,660
	旅費交通費	0	16,660	△16,660
	研修研究費	2,500	90,850	△88,350
	研修研究費	2,500	90,850	△88,350
	事務消耗品費	435,419	262,037	173,382
	事務消耗品費	435,419	262,037	173,382
	通信運搬費	279,220	299,341	△20,121
	通信運搬費	279,220	299,341	△20,121
	手数料	156,925	118,375	38,550
	手数料	156,925	118,375	38,550
	賃借料	887,231	869,751	17,480
	賃借料	887,231	869,751	17,480
	租税公課	0	28,100	△28,100
	租税公課	0	28,100	△28,100
	保守料	270,455	192,099	78,356
	保守料	270,455	192,099	78,356
	諸会費	112,900	112,900	0
	諸会費	112,900	112,900	0
	減価償却費	545,795	279,981	265,814
	減価償却費	545,795	279,981	265,814
	減価償却費	545,795	279,981	265,814
	その他の費用	7,022,000	3,333,000	3,689,000
	返還費用	7,022,000	3,333,000	3,689,000

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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)
費用	返還費用	7,022,000	3,333,000	3,689,000
	サービス活動費用計(2)	119,471,447	115,642,539	3,828,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,316,845	6,048,461	△1,731,616
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	354	350	4
	受取利息配当金収益	354	350	4
	受取利息配当金収益	354	350	4
	その他のサービス活動外収益	60,390	48,529	11,861
	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	60,390	48,529	11,861
	雑収益	60,390	48,529	11,861
	サービス活動外収益計(4)	60,744	48,879	11,865
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)	60,744	48,879	11,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,377,589	6,097,340	△1,719,751	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	384,192	0	384,192
	拠点区分間繰入金収益	384,192	0	384,192
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	384,192	0	384,192
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,445,068	△5,445,068
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,445,068	△5,445,068
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	0	5,445,068	△5,445,068
	特別収益計(8)	384,192	5,445,068	△5,060,876
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	1,078,080	1,061,280	16,800	
拠点区分間繰入金費用	1,078,080	1,061,280	16,800	
社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,078,080	1,061,280	16,800	
拠点区分間固定資産移管費用	384,192	6,872,678	△6,488,486	
拠点区分間固定資産移管費用	384,192	6,872,678	△6,488,486	
社会福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	0	1,427,610	△1,427,610	
千寿荘事業拠点区分間固定資産移管費用	384,192	5,445,068	△5,060,876	
特別費用計(9)	1,462,273	7,933,958	△6,471,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,078,081	△2,488,890	1,410,809	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,299,508	3,608,450	△308,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,028,670	1,420,220	3,608,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,328,178	5,028,670	3,299,508
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,328,178	5,028,670	3,299,508	

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	20,000	0	20,000	
	經常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	經常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	受託金収益	119,882,000	117,338,000	2,544,000	
	市受託金収益	119,882,000	117,338,000	2,544,000	
	やまびこ荘受託金収益	119,882,000	117,338,000	2,544,000	
	事業収益	54,852	106,184	△51,332	
	その他の事業収益	54,852	106,184	△51,332	
	その他の事業収益	54,852	106,184	△51,332	
	その他の収益	1,674,288	0	1,674,288	
	その他の収益	1,674,288	0	1,674,288	
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	1,674,288	0	1,674,288	
	サービス活動収益計(1)		121,631,140	117,444,184	4,186,956
	費用	人件費	75,837,713	76,477,059	△639,346
		職員給料	47,456,126	48,443,707	△987,581
職員給与		47,456,126	48,443,707	△987,581	
職員賞与		8,032,721	9,197,739	△1,165,018	
職員賞与		8,032,721	9,197,739	△1,165,018	
賞与引当金繰入		4,000,000	4,452,000	△452,000	
職員賞与引当金繰入		4,000,000	4,452,000	△452,000	
非常勤職員給与		4,330,968	3,737,871	593,097	
非常勤職員給与		3,766,968	3,173,871	593,097	
嘱託医報酬		564,000	564,000	0	
退職給付費用		2,914,904	1,351,932	1,562,972	
退職一時金		1,674,288	0	1,674,288	
退職共済掛金		1,240,616	1,351,932	△111,316	
法定福利費		9,102,994	9,293,810	△190,816	
職員法定福利費		9,102,994	9,293,810	△190,816	
事業費		40,068,320	38,719,080	1,349,240	
給食費		8,829,671	8,146,971	682,700	
給食費		8,829,671	8,146,971	682,700	
保健衛生費		822,181	478,052	344,129	
保健衛生費		822,181	478,052	344,129	
教養娯楽費		171,748	329,409	△157,661	
教養娯楽費		171,748	329,409	△157,661	
本人支給金		90,000	101,968	△11,968	
本人支給金		90,000	101,968	△11,968	
水道光熱費		11,130,810	11,082,663	48,147	
水道光熱費		11,130,810	11,082,663	48,147	
燃料費		87,602	49,137	38,465	
燃料費	87,602	49,137	38,465		
消耗器具備品費	1,578,841	1,623,399	△44,558		
消耗器具備品費	1,578,841	1,623,399	△44,558		
保険料	268,420	338,810	△70,390		
保険料	268,420	338,810	△70,390		
賃借料	2,239,366	2,212,979	26,387		
賃借料	2,239,366	2,212,979	26,387		
車輛費	409,443	699,337	△289,894		
車両費	409,443	699,337	△289,894		

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	修繕費	1,549,790	870,114	679,676
	修繕費	1,549,790	870,114	679,676
	業務委託費	11,458,826	11,349,949	108,877
	業務委託費	11,458,826	11,349,949	108,877
	保守料	1,334,016	1,299,616	34,400
	保守料	1,334,016	1,299,616	34,400
	手数料	68,206	118,976	△50,770
	手数料	68,206	118,976	△50,770
	租税公課	26,400	15,700	10,700
	租税公課	26,400	15,700	10,700
	渉外費	0	2,000	△2,000
	渉外費	0	2,000	△2,000
	雑費	3,000	0	3,000
	雑費	3,000	0	3,000
	事務費	1,902,558	2,293,757	△391,199
	福利厚生費	1,169,545	1,268,994	△99,449
	職員福利厚生費	1,169,545	1,268,994	△99,449
	職員被服費	0	119,000	△119,000
	職員被服費	0	119,000	△119,000
	研修研究費	17,680	70,200	△52,520
	研修研究費	17,680	70,200	△52,520
	事務消耗品費	44,799	114,098	△69,299
	事務消耗品費	44,799	114,098	△69,299
	通信運搬費	300,646	308,970	△8,324
	通信運搬費	300,646	308,970	△8,324
	手数料	68,585	74,854	△6,269
	手数料	68,585	74,854	△6,269
	賃借料	120,450	118,260	2,190
	賃借料	120,450	118,260	2,190
	租税公課	0	39,000	△39,000
	租税公課	0	39,000	△39,000
	保守料	56,753	56,481	272
	保守料	56,753	56,481	272
諸会費	124,100	123,900	200	
諸会費	124,100	123,900	200	
負担金費用	4,500	4,500	0	
負担金費用	4,500	4,500	0	
負担金費用	4,500	4,500	0	
サービス活動費用計(2)		117,813,091	117,494,396	318,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,818,049	△50,212	3,868,261
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	231	213	18
	受取利息配当金収益	231	213	18
	受取利息配当金収益	231	213	18
	その他のサービス活動外収益	70,210	36,956	33,254
	受入研修費収益	36,000	36,000	0
	受入研修費収益	36,000	36,000	0
	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	34,210	956	33,254	

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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)	
取 益	雑収益	34,210	956	33,254	
	サービス活動外収益計(4)	70,441	37,169	33,272	
	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)	70,441	37,169	33,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,888,490	△13,043	3,901,533	
特 別 増 減 の 部	取 益	拠点区分間繰入金収益	520,000	23,274	496,726
		拠点区分間繰入金収益	520,000	23,274	496,726
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	520,000	23,274	496,726
		拠点区分間固定資産移管収益	384,192	5,445,068	△5,060,876
		拠点区分間固定資産移管収益	384,192	5,445,068	△5,060,876
		やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管収益	384,192	5,445,068	△5,060,876
	特別収益計(8)	904,192	5,468,342	△4,564,150	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
拠点区分間繰入金費用		738,000	310,200	427,800	
拠点区分間繰入金費用	738,000	310,200	427,800		
社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	738,000	310,200	427,800		
拠点区分間固定資産移管費用	384,192	5,445,068	△5,060,876		
拠点区分間固定資産移管費用	384,192	5,445,068	△5,060,876		
やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管費用	384,192	5,445,068	△5,060,876		
特別費用計(9)	1,122,196	5,755,268	△4,633,072		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△218,004	△286,926	68,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,670,486	△299,969	3,970,455	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,137,830	△3,837,861	△299,969	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△467,344	△4,137,830	3,670,486	
	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)		△467,344	△4,137,830	3,670,486	

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 18
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	81,329,000	77,055,000	4,274,000
	市受託金収益	81,329,000	77,055,000	4,274,000
	高齢者福祉センター受託金収益	81,329,000	77,055,000	4,274,000
	サービス活動収益計(1)	81,329,000	77,055,000	4,274,000
費用	人件費	21,316,082	13,736,750	7,579,332
	職員給料	15,348,427	10,128,300	5,220,127
	職員給与	15,348,427	10,128,300	5,220,127
	職員賞与	2,268,860	895,678	1,373,182
	職員賞与	2,268,860	895,678	1,373,182
	賞与引当金繰入	935,000	750,000	185,000
	職員賞与引当金繰入	935,000	750,000	185,000
	法定福利費	2,763,795	1,962,772	801,023
	職員法定福利費	2,763,795	1,962,772	801,023
	事業費	43,741,990	62,158,572	△18,416,582
	保健衛生費	164,886	303,090	△138,204
	保健衛生費	164,886	303,090	△138,204
	教養娯楽費	91,796	259,967	△168,171
	教養娯楽費	91,796	259,967	△168,171
	日用品費	118,718	465,583	△346,865
	日用品費	118,718	465,583	△346,865
	水道光熱費	11,949,525	24,072,876	△12,123,351
	水道光熱費	11,949,525	24,072,876	△12,123,351
	消耗器具備品費	207,931	514,202	△306,271
	消耗器具備品費	207,931	514,202	△306,271
	保険料	304,150	353,280	△49,130
	保険料	304,150	353,280	△49,130
	賃借料	946,624	706,498	240,126
	賃借料	946,624	706,498	240,126
	車輛費	1,659,336	2,846,201	△1,186,865
	車両費	1,659,336	2,846,201	△1,186,865
	印刷製本費	0	35,530	△35,530
	印刷製本費	0	35,530	△35,530
	修繕費	1,703,643	4,052,120	△2,348,477
	修繕費	1,703,643	4,052,120	△2,348,477
	業務委託費	24,236,631	26,222,275	△1,985,644
	業務委託費	24,236,631	26,222,275	△1,985,644
	保守料	2,004,750	1,863,400	141,350
	保守料	2,004,750	1,863,400	141,350
	租税公課	136,800	159,300	△22,500
	租税公課	136,800	159,300	△22,500
	報償費	217,200	304,250	△87,050
	報償費	217,200	304,250	△87,050
	事務費	1,006,387	988,519	17,868
	福利厚生費	358,847	260,961	97,886
職員福利厚生費	358,847	260,961	97,886	
職員被服費	41,928	0	41,928	
職員被服費	41,928	0	41,928	
研修研究費	4,500	12,000	△7,500	
研修研究費	4,500	12,000	△7,500	

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 18
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	340,716	375,884	△35,168
	通信運搬費	340,716	375,884	△35,168
	手数料	106,938	188,678	△81,740
	手数料	106,938	188,678	△81,740
	賃借料	120,450	118,260	2,190
	賃借料	120,450	118,260	2,190
	保守料	15,008	14,736	272
	保守料	15,008	14,736	272
	諸会費	18,000	18,000	0
	諸会費	18,000	18,000	0
	その他の費用	15,449,000	290,000	15,159,000
	返還費用	15,449,000	290,000	15,159,000
	返還費用	15,449,000	290,000	15,159,000
	サービス活動費用計(2)	81,513,459	77,173,841	4,339,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△184,459	△118,841	△65,618
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	263	178	85
	受取利息配当金収益	263	178	85
	受取利息配当金収益	263	178	85
	その他のサービス活動外収益	35,935	305,155	△269,220
	雑収益	35,935	305,155	△269,220
	雑収益	35,935	305,155	△269,220
	サービス活動外収益計(4)	36,198	305,333	△269,135
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)	36,198	305,333	△269,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△148,261	186,492	△334,753	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△148,261	186,492	△334,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△211,911	△398,403	186,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△360,172	△211,911	△148,261
	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)	△360,172	△211,911	△148,261	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：公益事業

17 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取益			
	経常経費補助金収益	9,799,000	9,799,000	0
	市補助金収益	9,799,000	9,799,000	0
	施設管理費補助金収益	9,799,000	9,799,000	0
	サービス活動収益計(1)	9,799,000	9,799,000	0
費用	人件費	185,116	182,844	2,272
	非常勤職員給与	185,116	182,844	2,272
	非常勤職員給与	185,116	182,844	2,272
	事業費	7,037,821	5,161,679	1,876,142
	水道光熱費	2,476,208	2,463,409	12,799
	水道光熱費	2,476,208	2,463,409	12,799
	燃料費	164,437	134,383	30,054
	燃料費	164,437	134,383	30,054
	消耗器具備品費	804,997	761,077	43,920
	消耗器具備品費	804,997	761,077	43,920
	車両費	139,579	0	139,579
	車両費	139,579	0	139,579
	研修研究費	0	4,500	△4,500
	研修研究費	0	4,500	△4,500
	修繕費	1,248,090	0	1,248,090
	修繕費	1,248,090	0	1,248,090
	業務委託費	493,900	493,900	0
	業務委託費	493,900	493,900	0
	保守料	1,710,610	1,304,410	406,200
	保守料	1,710,610	1,304,410	406,200
	事務費	2,144,437	4,454,562	△2,310,125
	福利厚生費	7,700	6,912	788
	職員福利厚生費	7,700	6,912	788
	研修研究費	9,000	0	9,000
	研修研究費	9,000	0	9,000
	事務消耗品費	0	253,460	△253,460
	事務消耗品費	0	253,460	△253,460
	修繕費	0	1,771,176	△1,771,176
	修繕費	0	1,771,176	△1,771,176
	通信運搬費	412,053	373,181	38,872
	通信運搬費	412,053	373,181	38,872
	手数料	95,952	117,952	△22,000
手数料	95,952	117,952	△22,000	
保険料	261,596	347,028	△85,432	
保険料	261,596	347,028	△85,432	
賃借料	1,326,936	1,372,593	△45,657	
賃借料	1,326,936	1,372,593	△45,657	
租税公課	11,200	10,000	1,200	
租税公課	11,200	10,000	1,200	
諸会費	20,000	20,000	0	
諸会費	20,000	20,000	0	
車両費	0	182,260	△182,260	
車両費	0	182,260	△182,260	
減価償却費	7,325,487	7,267,554	57,933	
減価償却費	7,325,487	7,267,554	57,933	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)
費用	減価償却費	7,325,487	7,267,554	57,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,675	△2,550,939	△72,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,675	△2,550,939	△72,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,675	△2,550,939	△72,736
	サービス活動費用計(2)	14,069,186	14,515,700	△446,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,270,186	△4,716,700	446,514
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74	85	△11
	受取利息配当金収益	74	85	△11
	受取利息配当金収益	74	85	△11
	サービス活動外収益計(4)	74	85	△11
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)		74	85	△11
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,270,112	△4,716,615	446,503
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,422,000	0	2,422,000
	事業区分間繰入金収益	2,422,000	0	2,422,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	2,422,000	0	2,422,000
	特別収益計(8)	2,422,000	0	2,422,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	521,700	0	521,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	521,700	0	521,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	521,700	0	521,700
	特別費用計(9)	521,700	0	521,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,900,300	0	1,900,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,369,812	△4,716,615	2,346,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,004,640	75,721,255	△4,716,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,634,828	71,004,640	△2,369,812
	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)		68,634,828	71,004,640	△2,369,812

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 13
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,150,687	82,087,914	59,062,773	流動負債	82,563,905	29,612,363	52,951,542
現金預金	135,829,687	82,087,914	53,741,773	事業未払金	14,382,553	3,702,265	10,680,288
貯蔵品	5,321,000	0	5,321,000	未返還金	59,587,914	16,712,890	42,875,024
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	61,438	136,208	△74,770
				賞与引当金	8,532,000	9,061,000	△529,000
固定資産	314,285,793	319,547,927	△5,262,134	固定負債	158,093,060	123,599,590	34,493,470
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	122,385,060	120,599,590	1,785,470
その他の固定資産	309,285,793	314,547,927	△5,262,134	その他の固定負債	32,708,000	0	32,708,000
構築物	103,163	112,613	△9,450	負債の部合計	240,656,965	163,211,953	87,445,012
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,514,553	2,320,219	△805,666	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,575,243	3,444,990	△869,747	基本金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	1,688,814	2,043,182	△354,368	基金	208,715,635	208,715,218	417
退職手当積立基金預け金	94,661,550	97,884,870	△3,223,320	社会福祉振興基金	208,715,635	208,715,218	417
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	208,715,218	417	国庫補助金等特別積立金	1,102,958	1,525,875	△422,917
その他の固定資産	26,830	26,830	0	国庫補助金等特別積立金	1,102,958	1,525,875	△422,917
				次期繰越活動増減差額	△2,276,718	33,182,795	△35,459,513
				(うち当期活動増減差額)	△55,459,096	949,842	△56,408,938
				純資産の部合計	212,541,875	248,423,888	△35,882,013
資産の部合計	455,436,480	401,635,841	53,800,639	負債及び純資産の部合計	453,198,840	401,635,841	51,562,999

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却減価法(定額法)ただし、その差額の重要性の原則が乏しいと認められる場合には原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。
 - ・徴収不能引当金一金銭債権の徴収不能に備える為、毎会計年度において以後徴収不能と判断される債権額、及びこの金額に徴収不能債権発生率を乗じた額の合計額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙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	85,837	103,163
機械及び装置	1,988,700	1,988,695	5
車輛運搬具	11,119,033	9,604,480	1,514,553
器具及び備品	5,420,225	2,844,982	2,575,243
合計	18,716,958	14,523,994	4,192,964

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	2,063,000	374,186	1,688,814
合 計	2,063,000	374,186	1,688,814

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171回利付国債	9,917,800	9,715,840	△201,960
第171回利付国債	9,928,400	9,715,840	△212,560
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	101,913,600	1,913,600
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	5,039,935	50,694
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	49,975,000	△25,000
合 計	174,835,441	176,360,215	1,524,774

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

満期を迎えた1,000万円の債券2件を国債に買い替えました。

サ区分Bに鹿沼市生活再建応援事業を新設し受託金200万円と商品券購入代金預り金6,000万円を収入しました。

感染症流行による特例貸付実施の事務費として栃木県社会福祉協議会より5,282千円収入しました。

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 13
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,731,591	60,664,481	△10,932,890	流動負債	3,835,701	3,899,418	△63,717
現金預金	42,284,472	53,319,516	△11,035,044	事業未払金	1,842,701	2,263,418	△420,717
事業未収金	7,447,119	7,344,965	102,154	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,993,000	1,636,000	357,000
固定資産	9,509,452	13,444,897	△3,935,445	固定負債	10,018,590	19,765,650	△9,747,060
その他の固定資産	9,509,452	13,444,897	△3,935,445	退職給付引当金	10,018,590	19,765,650	△9,747,060
機械及び装置	184,952	431,554	△246,602	負債の部合計	13,854,291	23,665,068	△9,810,777
車両運搬具	5	1,308,503	△1,308,498	純資産の部			
器具及び備品	15	20	△5	国庫補助金等特別積立金	138,629	323,462	△184,833
退職手当積立基金預け金	9,324,480	11,696,280	△2,371,800	国庫補助金等特別積立金	138,629	323,462	△184,833
その他の固定資産	0	8,540	△8,540	次期繰越活動増減差額	47,485,763	50,120,848	△2,635,085
				(うち当期活動増減差額)	△2,635,085	△8,027,888	5,392,803
				純資産の部合計	47,624,392	50,444,310	△2,819,918
資産の部合計	59,241,043	74,109,378	△14,868,335	負債及び純資産の部合計	61,478,683	74,109,378	△12,630,695

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上。
 - ・ 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス事業計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 介護保険事業
 - イ 障がい福祉事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	1,989,600	1,804,648	184,952
車輛運搬具	6,419,752	6,419,747	5
器具及び備品	3,395,520	3,395,505	15
合計	11,804,872	11,619,900	184,972

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

事業終了に伴い不要となった訪問入浴車を24時間テレビ事務局に返却しました。
 令和元年度をもって終了した訪問入浴事業の残高を居宅介護支援事業へ繰り入れました。
 令和元年度をもって終了した地域生活支援事業の残高を計画相談支援事業へ繰り入れました。
 栃木県より感染症緊急包括支援交付金として、訪問534千円、居宅148千円、通所384千円が入金されました。

千寿荘拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 13
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,552,480	13,950,641	3,601,839	流動負債	15,235,529	12,068,914	3,166,615
現金預金	17,464,430	13,950,641	3,503,789	事業未払金	4,903,345	5,187,326	△283,981
事業未収金	98,050	0	98,050	未返還金	7,022,000	3,333,000	3,689,000
				預り金	50,000	0	50,000
				職員預り金	28,184	42,588	△14,404
				賞与引当金	3,232,000	3,508,000	△274,000
固定資産	10,817,225	10,336,114	481,111	固定負債	4,805,998	7,189,171	△2,383,173
その他の固定資産	10,817,225	10,336,114	481,111	退職給付引当金	4,805,998	7,189,171	△2,383,173
車両運搬具	2,508,598	1	2,508,597	負債の部合計	20,041,527	19,258,085	783,442
器具及び備品	3,492,279	3,146,942	345,337				
退職給付引当資産	4,805,998	7,189,171	△2,383,173	純資産の部			
その他の固定資産	10,350	0	10,350	次期繰越活動増減差額	8,328,178	5,028,670	3,299,508
				(うち当期活動増減差額)	3,299,508	3,608,450	△308,942
				純資産の部合計	8,328,178	5,028,670	3,299,508
資産の部合計	28,369,705	24,286,755	4,082,950	負債及び純資産の部合計	28,369,705	24,286,755	4,082,950

計算書類に対する注記(千寿荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 車両運搬具、器具及び備品 - 定額法による

(3) 引当金の計上基準

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) 千寿荘拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㊸)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ㊹)

(4) 拠点区分におけるサービス区分内容

ア 千寿荘

イ 緊急一時避難対応室運用事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	2,543,930	35,332	2,508,598
器具及び備品	4,443,403	951,124	3,492,279
合 計	6,987,333	986,456	6,000,877

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

やまびこ荘拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 13
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,457,044	5,229,919	1,227,125	流動負債	6,924,410	9,367,775	△2,443,365
現金預金	6,361,894	5,137,169	1,224,725	事業未払金	2,855,406	4,840,511	△1,985,105
事業未収金	95,150	92,750	2,400	預り金	0	4,180	△4,180
				職員預り金	69,004	71,084	△2,080
				賞与引当金	4,000,000	4,452,000	△452,000
固定資産	13,507,050	14,596,786	△1,089,736	固定負債	13,507,028	14,596,760	△1,089,732
その他の固定資産	13,507,050	14,596,786	△1,089,736	退職給付引当金	13,507,028	14,596,760	△1,089,732
建物	1	1	0	負債の部合計	20,431,438	23,964,535	△3,533,097
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	18	22	△4	純資産の部			
退職給付引当資産	13,507,028	14,596,760	△1,089,732	次期繰越活動増減差額	△467,344	△4,137,830	3,670,486
				(うち当期活動増減差額)	3,670,486	△299,969	3,970,455
				純資産の部合計	△467,344	△4,137,830	3,670,486
資産の部合計	19,964,094	19,826,705	137,389	負債及び純資産の部合計	19,964,094	19,826,705	137,389

計算書類に対する注記(やまびこ荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、栃木県民間施設職員退職共済制度掛金額を計上。
- ・ 賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。

(1) やまびこ荘拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙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 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	4,138,775	4,138,757	18
合 計	10,176,705	10,176,683	22

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 13
(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,710,405	3,362,960	15,347,445	流動負債	19,070,580	3,574,874	15,495,706
現金預金	18,463,048	3,105,032	15,358,016	事業未払金	2,686,022	2,534,874	151,148
事業未収金	0	257,928	△257,928	未返還金	15,449,000	290,000	15,159,000
立替金	247,357	0	247,357	預り金	558	0	558
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	935,000	750,000	185,000
固定資産	3	3	0	負債の部合計	19,070,580	3,574,874	15,495,706
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	△360,172	△211,911	△148,261
				(うち当期活動増減差額)	△148,261	186,492	△334,753
				純資産の部合計	△360,172	△211,911	△148,261
資産の部合計	18,710,408	3,362,963	15,347,445	負債及び純資産の部合計	18,710,408	3,362,963	15,347,445

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
 - 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) 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
 - 感染症流行のため、令和2年2月28日から6月15日、及び令和3年1月16日から2月23日の期間を休館しました。

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

12 / 13
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,483,734	2,526,220	△42,486	流動負債	902,569	945,055	△42,486
現金預金	2,483,734	2,526,220	△42,486	事業未払金	902,569	945,055	△42,486
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	902,569	945,055	△42,486
固定資産	79,327,535	83,799,322	△4,471,787	純資産の部			
基本財産	75,314,467	79,987,530	△4,673,063	国庫補助金等特別積立金	12,273,872	14,375,847	△2,101,975
建物	75,314,467	79,987,530	△4,673,063	国庫補助金等特別積立金	12,273,872	14,375,847	△2,101,975
その他の固定資産	4,013,068	3,811,792	201,276	次期繰越活動増減差額	68,634,828	71,004,640	△2,369,812
機械及び装置	2,418,001	2,605,201	△187,200	(うち当期活動増減差額)	△2,369,812	△4,716,615	2,346,803
器具及び備品	1,595,067	1,206,591	388,476	純資産の部合計	80,908,700	85,380,487	△4,471,787
資産の部合計	81,811,269	86,325,542	△4,514,273	負債及び純資産の部合計	81,811,269	86,325,542	△4,514,273

計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、機械及び装置、並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 施設管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	79,987,530	1,870,000	6,543,063	75,314,467
合 計	79,987,530	1,870,000	6,543,063	75,314,467

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)	343,555,600	266,241,133	75,314,467
機械及び装置	2,967,600	549,599	2,418,001
器具及び備品	5,044,780	3,449,713	1,595,067
合 計	351,567,980	270,240,445	79,327,535

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

固定資産No. 251及びNo. 254は特例貸付事務費を繰入れ購入したため、国庫補助金等特別積立金に計上しました。

V 付属明細書

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	使途	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	
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
計						()									
長期運営資金借入金	鹿沼市	社会福祉 事業	3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0	0	事業終了 するまで	社会福祉金庫 貸付原資			
						()									
						()									
計			3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0	0					
短期運営資金借入金															
計															
合計			3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0	0					

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

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	千寿荘 やまびこ荘
その他	経常	47	2,978,888	0	2,858,888	20,000
区分小計		47	2,978,888	0	2,858,888	20,000
合計		47	2,978,888	0	2,858,888	20,000

(単位:円)

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

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

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

補助金事業等収益明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	
							社会福祉事業	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	101,075,000		101,075,000		101,075,000	0
鹿沼市	社協運営事業(地域福祉コーディネーター給与)	法人運営事業	9,148,000		9,148,000		9,148,000	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	9,076,000		9,076,000		9,076,000	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	14,129,000		14,129,000		14,129,000	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
栃木労働局	特定求職者雇用開発助成金(その他補助)	法人運営事業	300,000		300,000		300,000	0
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	2,122,000		2,122,000		2,122,000	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)	ボランティア事業	388,000		388,000		388,000	0
鹿沼市	ふれあいのまちづくり事業(講座開催)	ボランティア事業	1,226,000		1,226,000		1,226,000	0
鹿沼市	ふれあいのまちづくり事業(福祉啓発)	ボランティア事業	198,000		198,000		198,000	0
栃木県共同募金会	児童・青少年福祉活動事業(緊急支援)	共同募金配分	100,000		100,000		100,000	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	1,400,000		1,400,000		1,400,000	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	1,579,000		1,579,000		1,579,000	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	2,255,000		2,255,000		2,255,000	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積立額	交付金額等合計の拠点区分	
						社会福祉事業	公益事業
栃木県共同募金会 母子・父子福祉活動事業（一般募金）	共同募金配分	250,000		250,000		250,000	0
栃木県共同募金会 福祉育成・援助活動事業（一般募金）	共同募金配分	3,893,000		3,893,000		3,893,000	0
栃木県共同募金会 ボランティア活動事業（一般募金）	共同募金配分	200,000		200,000		200,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金4/14全焼（指定配分金）	共同募金配分	10,000		10,000		10,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金11/15半壊（指定配分金）	共同募金配分	5,000		5,000		5,000	0
栃木県共同募金会 災害見舞金1/17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
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	153,978,000		153,978,000		153,978,000	0
	区分小計	9,799,000		9,799,000		0	9,799,000
	区分小計	9,799,000		9,799,000		0	9,799,000
	合計	163,777,000		163,777,000		153,978,000	9,799,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留保事項（県政通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分」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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	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	公益事業		受託金収入	552,000	特例貸付事業実施に掛かる固定資産購入
社会福祉事業	公益事業		補助金収入	1,870,000	総合福祉センター北口の修繕

(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	やまびこ荘		寄附金収入	500,000	やまびこ荘への寄附金 (善意銀行指定預託の繰出)
社会福祉事業	やまびこ荘		寄附金収入	20,000	やまびこ荘への寄附金 (善意銀行指定預託の繰出)
千寿荘	社会福祉事業		受託金収入	1,078,080	全国社会福祉団体職員退職手当掛金
やまびこ荘	社会福祉事業		受託金収入	738,000	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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				16,225,184
当期積立額				
器具及び備品				
器具及び備品				
本-公) 次亜塩素酸給水器	0	360,000	0	360,000
本-公) ノートPC dynabook B65 A6BSERC8L	0	161,700	0	161,700
器具及び備品 合計	0	521,700	0	521,700
器具及び備品 合計	0	521,700	0	521,700
当期積立額 合計	0	521,700	0	521,700
当期取崩額				
サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額				
当期取崩額 合計				3,231,425
当期末残高				3,231,425
				13,515,459

(単位:円)

(注) 1. サービスマン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)令和2年04月01日 (至)令和3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	1,525,875
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	422,917
当期取崩額 合計	422,917
当期末残高	1,102,958
福祉サービス事業	
前期繰越額	323,462
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	184,833
当期取崩額 合計	184,833
当期末残高	138,629
公益事業	
前期繰越額	14,375,847
当期積立額	
器具及び備品	
器具及び備品	
本-公)次亜塩素酸給水器	360,000
本-公)ノートPC dynabook B65 A6BSERC8L	161,700
器具及び備品 合計	521,700
器具及び備品 合計	521,700
当期積立額 合計	521,700
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	2,623,675
当期取崩額 合計	2,623,675
当期末残高	12,273,872
当期末残高	13,515,459

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
構築物								
構築物								
本-法)三角塔	112,613	0	9,450	0	103,163	85,837	189,000	
構築物 計	112,613	0	9,450	0	103,163	85,837	189,000	
構築物 計	112,613	0	9,450	0	103,163	85,837	189,000	
機械及び装置								
機械及び装置								
本-法)DTF/ペーメーカー-6.5	1	0	0	0	1	104,999	105,000	
本-法)FRADテラス	1	0	0	0	1	119,699	119,700	
本-法)液晶プロジェクター	1	0	0	0	1	1,176,099	1,176,100	
本-法)ワイヤレスシステム	1	0	0	0	1	472,499	472,500	
本-法)イーサネットボード	1	0	0	0	1	113,399	113,400	
機械及び装置 計	5	0	0	0	5	1,988,695	1,988,700	
機械及び装置 計	5	0	0	0	5	1,988,695	1,988,700	
車輛運搬具								
車輛運搬具								
本-法)トヨタ イプサム 2.94.5	1	0	0	1	0	0	0	
本-法)三菱 ミニキャブ 836 共同募会	1	0	0	0	1	913,619	913,620	
本-法)トヨタ ポルテ 4.57.4 共同募会	1	0	0	0	1	2,718,674	2,718,675	
本-法)トヨタ ハイエース 5.01.2	1	0	0	0	1	2,659,999	2,660,000	
本-法)スズキ スペース 4.36.7 共同募会	1	0	0	0	1	1,208,853	1,208,854	
本-法)ホンダ フリード 8.32.8 共同募会	878,742	472,226	310,144	0	588,598	1,292,266	1,860,864	
本-法)ミライース 4496	140,792	0	140,791	0	1	337,899	337,900	
本-法)エブリイ 246	1,300,680	0	354,730	0	945,950	472,970	1,418,920	
車輛運搬具 計	2,320,219	472,226	805,665	1	1,514,553	9,604,480	11,119,033	
車輛運搬具 計	2,320,219	472,226	805,665	1	1,514,553	9,604,480	11,119,033	
器具及び備品								
器具及び備品								
本-法)スライド収納機セット	4,630	0	4,028	0	2	201,416	201,420	
本-法)スライド収納機セット	2,490	0	2,489	0	1	124,499	124,500	
本-法)ポラタス(ブラズマテレビ ハナカギVIERA)	1	0	0	0	1	197,999	198,000	
本-法)ポラタス(発電機(YAMAHA EF2500I))	13,475	0	13,474	0	1	146,999	147,000	
本-法)ポラタス(シュレッダー)	1	0	0	0	1	155,924	155,925	
本-法)スライドキャビネット	469,560	0	40,248	0	429,312	174,408	603,720	
本-法)短折機	123,606	0	70,562	0	52,974	300,186	353,160	
本-法)ポップコーンマシン(APM-12oz)	95,220	0	49,690	0	45,540	202,860	248,400	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 唐沼市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 社会福祉事業

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-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)ワイヤレスアンテナ	109,296	0	0	0	57,024	0	0	0	52,272	0	232,848	0	285,120	0	
本-法)スライドキヤビネット	386,100	0	0	0	32,400	0	0	0	353,700	0	132,300	0	486,000	0	
本-ホ)厨房機器(調理室作業台)	373,590	0	0	0	128,098	0	0	0	245,502	0	394,938	0	640,440	0	
本-固)液晶テレビ(製造番号:8516433)	86,940	0	0	0	29,808	0	0	0	57,132	0	91,908	0	149,040	0	
本-災ボラ)拡大コピー機	284,973	0	0	0	59,994	0	0	0	224,979	224,979	74,991	74,991	299,970	299,970	
本-災ボラ)災害ボラセン受検材保管コンテナ①	768,676	0	0	0	196,257	0	0	0	572,419	572,419	212,611	212,611	785,030	785,030	
本-災ボラ)災害ボラセン受検材保管コンテナ②	727,032	0	0	0	185,625	0	0	0	541,407	541,407	201,093	201,093	742,500	742,500	
器具及び備品 計	3,444,990	1,053,649	0	0	869,747	286,251	0	0	2,575,243	787,398	2,844,982	287,802	5,420,225	1,085,000	
器具及び備品 計	3,444,990	1,053,649	0	0	869,747	286,251	0	0	2,575,243	787,398	2,844,982	287,802	5,420,225	1,085,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,877,827	1,525,875	0	0	1,684,862	422,917	1	0	4,192,964	1,102,958	14,523,994	5,507,042	18,716,958	6,610,000	
その他の固定資産 計	5,877,827	1,525,875	0	0	1,684,862	422,917	1	0	4,192,964	1,102,958	14,523,994	5,507,042	18,716,958	6,610,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,877,827	1,525,875	0	0	1,684,862	422,917	1	0	4,192,964	1,102,958	14,523,994	5,507,042	18,716,958	6,610,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		1,525,875		0	422,917	0	0	0		1,102,958					

(単位:円)

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

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 福祉サービス事業

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(有形固定資産)															
機械及び装置															
機械及び装置															
本・通) EP569モミモミ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
本・通) ナショナルエアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
本・通) 洗濯器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	309,999	0	0	310,000	0	0
本・通) ナショナルエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	0	200,000	0	0
本・通) 特殊浴槽シンブルバス及び電動昇降式	431,550	323,462	0	0	246,800	184,833	0	0	184,950	138,629	1,294,650	970,371	1,479,600	1,109,000	
機械及び装置 計	431,554	323,462	0	0	246,800	184,833	0	2	184,952	138,629	1,804,548	970,371	1,989,600	1,109,000	
機械及び装置 計	431,554	323,462	0	0	246,800	184,833	0	2	184,952	138,629	1,804,548	970,371	1,989,600	1,109,000	
車輛運搬具															
車輛運搬具															
本・居) スバル プレオ 9247 栃木県生命	1	0	0	0	0	0	0	0	0	696,149	696,150	696,150	696,150	896,150	
本・通) 日産 セレナ 4045 日本財団	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,566,239	2,070,000	2,566,240	2,566,240	2,070,000	
本・訪問) スズキ アルト 8272 日本財団	1	0	0	0	0	0	0	0	0	675,922	585,000	675,933	675,933	585,000	
本・通) ホンダ NBOX 4738 JKA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,999	1,125,000	1,674,000	1,674,000	1,125,000	
本・居) スバル プレオ 1599 栃木県生命	1	0	0	0	0	0	0	0	0	807,428	807,428	807,429	807,429	807,429	
本・浴) トヨタ ライトエース 9809	1,308,498	0	0	0	218,082	0	0	1,090,416	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具 計	1,308,503	0	0	0	218,082	0	0	1,090,416	0	5	6,419,747	5,283,579	6,419,752	5,283,579	
車輛運搬具 計	1,308,503	0	0	0	218,082	0	0	1,090,416	0	5	6,419,747	5,283,579	6,419,752	5,283,579	
器具及び備品															
器具及び備品															
本・通) ハイカウンターコーナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	105,999	0	105,000	105,000	0	0
本・通) 金器類	1	0	0	0	0	0	0	0	0	121,999	0	122,000	122,000	0	0
本・通) フリクリライニングカー	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
本・通) 車椅子スーバーウイング 2台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
本・通) ダスト付2層シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	149,000	0	0
本・通) 食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	432,999	0	433,000	433,000	0	0
本・通) ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	149,000	0	0
本・通) 卓球卓	1	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	100,000	0	0
本・通) 冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	751,999	0	752,000	752,000	0	0
本・通) シンク付き炊飯台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	157,999	0	158,000	158,000	0	0
本・通) 配膳台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	153,999	0	154,000	154,000	0	0
本・通) ハイローテーブル(折りたたみ式)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
本・通) カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	112,499	0	112,500	112,500	0	0
本・通) 畳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	308,499	0	308,500	308,500	0	0
本・通) 手階付ステップ代台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	106,599	0	106,600	106,600	0	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「買得対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

2 / 2

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 福祉サービス事業

(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=F+H)		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-屋)スライド取付増設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,499	0	124,500	0	
本-屋)スライド取付基本セット	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	201,419	0	201,420	0	
本-通)屋シャワー(椅子付)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,999	0	419,000	0	
本-生)アイ)ジャノメミン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	20	0	0	0	1	0	4	0	15	0	3,395,505	0	3,395,520	0	
器具及び備品 計	20	0	0	0	1	0	4	0	15	0	3,395,505	0	3,395,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,740,077	323,462	0	0	464,683	184,833	1,090,422	0	184,972	138,629	11,619,900	6,253,950	11,804,872	6,382,579	
その他の固定資産 計	1,740,077	323,462	0	0	464,683	184,833	1,090,422	0	184,972	138,629	11,619,900	6,253,950	11,804,872	6,382,579	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,740,077	323,462	0	0	464,683	184,833	1,090,422	0	184,972	138,629	11,619,900	6,253,950	11,804,872	6,382,579	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		323,462		0		184,833				138,629					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 千歳荘

(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	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(有形固定資産)															
車輦運搬具															
車輦運搬具															
(千)ダイハツ アトレ 9395 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
(千)フリード 7972			2,543,930		35,332				2,508,598		35,332		2,543,930		
車輦運搬具 計	1	0	2,543,930		35,332			1	2,508,598		35,332		2,543,930		0
車輦運搬具 計	1	0	2,543,930		35,332			1	2,508,598		35,332		2,543,930		0
器具及び備品															
器具及び備品															
(千)ホンダ軽トラック220J	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	164,600	0	0
(千)介護ベッド①	267,696	0	0	0	36,922	0	0	0	230,774	0	64,606	0	295,380	0	0
(千)介護ベッド②	267,696	0	0	0	36,922	0	0	0	230,774	0	64,606	0	295,380	0	0
(千)介護ベッド③	267,696	0	0	0	36,922	0	0	0	230,774	0	64,606	0	295,380	0	0
(千)介護ベッド④	267,696	0	0	0	36,922	0	0	0	230,774	0	64,606	0	295,380	0	0
(千)介護ベッド⑤	267,696	0	0	0	36,922	0	0	0	230,774	0	64,606	0	295,380	0	0
(千)介護ベッド⑥	267,696	0	0	0	36,922	0	0	0	230,774	0	64,606	0	295,380	0	0
(千)介護ベッド⑦	267,696	0	0	0	36,922	0	0	0	230,774	0	64,606	0	295,380	0	0
(千)介護ベッド⑧	267,696	0	0	0	36,922	0	0	0	230,774	0	64,606	0	295,380	0	0
(千)耐火金庫	303,327	0	0	0	15,757	0	0	0	287,570	0	27,574	0	315,144	0	0
(千)テレビ ソニーKJ65X800G	178,200	0	0	0	39,600	0	0	0	138,600	0	59,400	0	198,000	0	0
(千)エレクトロニクスTGR-A2DT	523,846	0	0	0	91,103	0	0	0	432,743	0	113,876	0	546,619	0	0
(千)次亜塩素酸発生器	0	0	388,300	0	58,239	0	0	0	330,061	0	58,239	0	388,300	0	0
(千)小型圧洗機	0	0	467,500	0	10,388	0	0	0	457,112	0	10,388	0	467,500	0	0
器具及び備品 計	3,146,942	0	855,800	0	510,463	0	0	0	3,492,279	0	951,124	0	4,443,403	0	0
器具及び備品 計	3,146,942	0	855,800	0	510,463	0	0	0	3,492,279	0	951,124	0	4,443,403	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,146,943	0	3,399,730	0	545,795	0	1	0	6,000,877	0	986,456	0	6,987,333	0	0
その他の固定資産 計	3,146,943	0	3,399,730	0	545,795	0	1	0	6,000,877	0	986,456	0	6,987,333	0	0
基本財産及びその他の固定資産 計	3,146,943	0	3,399,730	0	545,795	0	1	0	6,000,877	0	986,456	0	6,987,333	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差															

(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。
 たたし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が償還対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 やまびこ荘

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(有形固定資産)															
建物															
(ヤ) 簡易物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,768	0	195,770	0
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,768	0	195,770	0
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,768	0	195,770	0
車輦運搬具															
車輦運搬具															
(ヤ) マツダ スクラムトラック 6521	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,159	0	914,160	0
(ヤ) ダイハツ タント 3916	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,999	0	1,600,000	0
デイ巨産 キャラバン 3395	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,326,999	0	3,327,000	0
車輦運搬具 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,841,157	0	5,841,160	0
車輦運搬具 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,841,157	0	5,841,160	0
器具及び備品															
器具及び備品															
(ヤ) レーザーディスク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ヤ) 業務用戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,999	0	337,000	0
(ヤ) 全自動乾衣乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,949	0	478,950	0
(ヤ) ビデオデッキ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ヤ) ワイヤレス受話機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,999	0	188,000	0
(ヤ) 冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,999	0	530,000	0
(ヤ) キヤセット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,149	0	129,150	0
(ヤ) 冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,999	0	441,000	0
(ヤ) 録音録音立て式デント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,999	0	130,000	0
(ヤ) 本篋	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,749	0	141,750	0
(ヤ) 本篋	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,749	0	141,750	0
(ヤ) 包丁、きな板製器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,909	0	182,910	0
(ヤ) DVD/CDカラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ヤ) パソコン(レーザープリンターは別添済)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,449	0	282,450	0
(ヤ) テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,249	0	110,250	0
(ヤ) 液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ヤ) 冷蔵庫 RZ5700(XS)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,799	0	179,800	0
(ヤ) 冷蔵庫 RZ6200(XS)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,444	0	194,445	0
(ヤ) シャープ液晶テレビ(LD-32S01-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,249	0	66,250	0
(ヤ) シャープ液晶テレビ(LD-40SE1-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,849	0	101,850	0
(ヤ) シャープ液晶テレビ(LD-50SE1-B)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,569	0	192,570	0
(ヤ) 液晶TV(47インチ 52型XBR-T4701)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,649	0	328,650	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	やまびこ荘

(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		
器具及び備品 計	22	0	0	0	0	0	4	4	18	0	4,138,757	0	4,138,775	0	
器具及び備品 計	22	0	0	0	0	0	4	4	18	0	4,138,757	0	4,138,775	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	26	0	0	0	0	0	4	4	22	0	10,176,683	0	10,176,705	0	
その他の固定資産 計	26	0	0	0	0	0	4	4	22	0	10,176,683	0	10,176,705	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	25	0	0	0	0	0	4	4	22	0	10,176,683	0	10,176,705	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差		0		0		0									

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 高齢者福祉センター

(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)		当増減少額(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(有形固定資産)															
器具及び備品															
器具及び備品															
(高) コインロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0
(高) 全自動血圧計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	184,274	0	184,275	0
(高) ウォーターサーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	206,000	0	206,000	0
器具及び備品 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	549,872	0	549,875	0
器具及び備品 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	549,872	0	549,875	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	549,872	0	549,875	0
その他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	549,872	0	549,875	0
基本財産及びその他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	549,872	0	549,875	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業区分 公益事業
 拠点区分 公益事業

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)		期末取得価額(G=F+E)		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															
本・公)総合福祉センター本体	40,203,539	14,375,847	0	0	4,032,923	2,550,939	0	0	36,170,616	11,824,908	138,589,384	87,661,740	174,760,000	99,486,648	
本・公)総合福祉センター(屋根改修)	15,655,249	0	0	0	435,876	0	0	0	15,219,373	0	1,779,827	0	16,999,200	0	
本・公)総合福祉センター(北口外壁及び障子改)	0	1,870,000	0	1,870,000	3,995	0	0	0	1,866,005	0	3,995	0	1,870,000	0	
建物計	55,858,788	14,375,847	0	1,870,000	4,472,794	2,550,939	0	0	53,255,994	11,824,908	140,373,206	87,661,740	193,629,200	99,486,648	
建物付属設備															
本・公)電気設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,239,999	22,372,541	39,300,000	22,372,541	
本・公)給排水衛生設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,499,999	15,085,810	26,500,000	15,085,810	
本・公)ガス設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	519,999	296,023	520,000	296,023	
本・公)冷暖機設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,599,999	6,034,324	10,600,000	6,034,324	
本・公)冷暖房設備一式	1	0	0	0	0	0	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)監視装置(照明・自火警・非常放送)	4,313,750	0	0	0	609,000	0	0	0	3,704,750	0	5,430,250	0	5,430,250	0	
本・公)冷暖房設備(事務所北側ホール)	716,544	0	0	0	80,360	0	0	0	636,184	0	569,216	0	1,205,400	0	
本・公)冷暖房設備(事務所中央・南・デイホール)	2,016,000	0	0	0	216,000	0	0	0	1,800,000	0	1,440,000	0	3,240,000	0	
本・公)冷暖房設備(調理室)	651,000	0	0	0	50,400	0	0	0	600,600	0	155,400	0	756,000	0	
本・公)昇降機(改修)	13,740,884	0	0	0	921,176	0	0	0	12,819,708	0	2,840,292	0	15,660,000	0	
本・公)洋式トイレ(改修)	2,690,556	0	0	0	193,333	0	0	0	2,497,223	0	402,777	0	2,900,000	0	
建物付属設備計	24,128,742	0	0	0	2,070,269	0	0	0	22,058,473	0	127,867,927	66,622,952	149,926,400	66,622,952	
建物計	79,987,530	14,375,847	0	1,870,000	6,543,063	2,550,939	0	0	75,314,467	11,824,908	268,241,133	154,284,092	343,555,600	166,109,000	
基本財産(有形固定資産)計	79,987,530	14,375,847	0	1,870,000	6,543,063	2,550,939	0	0	75,314,467	11,824,908	268,241,133	154,284,092	343,555,600	166,109,000	
基本財産計	79,987,530	14,375,847	0	1,870,000	6,543,063	2,550,939	0	0	75,314,467	11,824,908	268,241,133	154,284,092	343,555,600	166,109,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置															
機械及び装置															
本・公)ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,599	0	159,600	0	
本・公)用家発電装置	2,605,200	0	0	0	197,200	0	0	0	2,418,000	0	390,000	0	2,808,000	0	
機械及び装置計	2,605,200	0	0	0	197,200	0	0	0	2,418,000	0	549,599	0	2,967,600	0	
機械及び装置計	2,605,200	0	0	0	197,200	0	0	0	2,418,000	0	549,599	0	2,967,600	0	
器具及び備品															
器具及び備品															
本・公)物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,399	0	102,400	0	
本・公)カーベット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	475,199	0	475,200	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を記載した上で、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、「料入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 公益事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
本(公) 大会棟空調ルームエアコン①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,839	0	210,849	0	
本(公) 大会棟空調ルームエアコン②	1	0	0	0	0	0	0	1	0	210,839	0	210,849	0		
本(公) いきがい広場ルームエアコン	60,225	0	0	60,224	0	0	0	1	0	394,199	0	394,200	0		
本(公) 和室空調ルームエアコン	58,245	0	0	58,244	0	0	0	1	0	381,239	0	381,240	0		
本(公) 大会棟空調ルームエアコン③	209,688	0	0	71,950	0	0	0	0	137,138	0	292,162	0	429,300	0	
本(公) 大会棟空調ルームエアコン④	209,688	0	0	71,950	0	0	0	0	137,138	0	292,162	0	429,300	0	
本(公) 福祉活動の広場ルームエアコン①	209,688	0	0	71,950	0	0	0	0	137,138	0	292,162	0	429,300	0	
本(公) 福祉活動の広場ルームエアコン②	168,425	0	0	57,060	0	0	0	0	109,365	0	292,995	0	342,360	0	
本(公) ホットコミュニケーションAPN-12c用台車	89,940	0	0	45,360	0	0	0	0	41,580	0	185,220	0	226,800	0	
本(公) 次室空調給水器	0	0	380,000	380,000	68,000	68,000	0	0	294,000	0	68,000	68,000	360,000	360,000	
本(公) ノートPC dyabook B85 ABSERCEL	0	0	161,700	161,700	6,736	6,736	0	0	154,964	0	6,736	6,736	161,700	161,700	
本(公) サーマルカメラ	0	0	462,000	462,000	15,400	15,400	0	0	446,600	0	15,400	0	462,000	462,000	
器具及び備品 計	1,206,591	0	983,700	983,700	595,224	595,224	0	0	1,595,067	0	3,449,713	72,736	5,044,780	521,700	
器具及び備品 計	1,206,591	0	983,700	983,700	595,224	595,224	0	0	1,595,067	0	3,449,713	72,736	5,044,780	521,700	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,811,792	0	983,700	983,700	782,424	782,424	0	0	4,013,068	0	3,999,312	72,736	8,012,380	521,700	
その他の固定資産 計	3,811,792	0	983,700	983,700	782,424	782,424	0	0	4,013,068	0	3,999,312	72,736	8,012,380	521,700	
基本財産及びその他の固定資産 計	83,799,322	14,375,847	2,853,700	2,853,700	7,325,487	2,623,675	0	0	79,327,535	12,273,872	272,240,445	154,356,828	351,587,950	166,630,700	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		14,375,847		521,700		2,623,675							12,273,872		

(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、償還補助給額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	178,037	374,186 (0)	57,219	120,818 (0)	374,186	
賞与引当金	9,061,000	8,532,000 (0)	9,048,637	12,363 (0)	8,532,000	
職員退職給付引当金	15,754,610	11,350,510 (9,968,120)	0	0	27,105,120	
事務職員退職給付引当金	72,676,630	8,307,750 (0)	0	0	80,984,380	
地域福祉活動指導員退職	32,168,350	914,090 (0)	18,786,880	0	14,295,560	
計	129,838,627	29,478,536 (9,968,120)	27,892,736	133,181 (0)	131,291,246	

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	1,636,000	1,993,000 (0)	1,636,000	0 (0)	1,993,000	
職員退職給付引当金	19,765,650	1,297,600 (0)	1,076,540	9,968,120 (9,968,120)	10,018,590	
計	21,401,650	3,290,600 (0)	2,712,540	9,968,120 (9,968,120)	12,011,590	

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	3,506,000	3,232,000 (0)	3,506,000	0 (0)	3,232,000	
県社会福祉施設退職共済	7,189,171	416,208 (0)	2,415,189	384,192 (384,192)	4,805,998	
計	10,695,171	3,648,208 (0)	5,921,189	384,192 (384,192)	8,037,998	

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	4,452,000	(4,000,000)	4,452,000	(0)	4,000,000	
県社会福祉施設退職共済	14,596,760	(1,268,808 384,192)	2,358,540	(0)	13,507,028	
計	19,048,760	(5,268,808 384,192)	6,810,540	(0)	17,507,028	

- (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、職員の新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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	750,000	935,000 ()	750,000 ()	0 ()	935,000	
計	750,000	935,000 ()	750,000 ()	0 ()	935,000	

- (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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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 / 32
(単位：円)

事業活動による収支	会費収入	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
普通会費収入	10,569,415	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	9,768,415	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	9,768,415	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	565,000	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	565,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	134,028,000	914,000	914,000	7,322,000	1,812,000	9,702,000	200,000	0	0
市補助金収入	133,728,000	914,000	914,000	7,322,000	1,812,000	0	0	0	0
事務職員給与費補助金収入	101,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収入	9,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	9,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収入	14,129,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	1,812,000	0	0	0	0
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0
社会福祉大会事業補助金収入	0	914,000	914,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	0	2,122,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0
法人運営安定化補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	300,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0
その他の補助金収入	300,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,602,000	200,000	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	9,577,000	200,000	0	0
指定配分金収入	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0
受託金収入	100,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	27,437,000	9,470,292	0
市受託金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	20,000,000	2,000,000	0
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	19,900,000	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
鹿沼市生活再建応援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,437,000	7,470,292	0
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,470,292	0
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,437,000	0	0
その他の受託金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	100,000	0	0	0	0	0	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	3,189,000	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	782,000	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	782,000	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,407,000	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	2,407,000	0	0
受取利息配当金収入	1,827	593	0	0	0	0	0	825,013
受取利息配当金収入	1,827	593	0	0	0	0	0	3
受取利息配当金収入	1,827	593	0	0	0	0	0	3
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	825,010
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	825,010
その他の収入	5,418,190	0	0	0	8,670	0	0	0
受入研修費収入	38,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	38,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,380,190	0	0	0	8,670	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金差益	5,261,020	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	119,170	0	0	0	8,670	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	417
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	417
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	417
事業活動収入計(1)	150,117,432	5,914,593	7,322,000	1,812,000	9,710,670	30,826,000	9,470,292	825,430
人件費支出	117,825,777	3,240,621	222,690	0	0	25,096,809	3,334,296	0
職員給料支出	65,518,612	1,936,492	0	0	0	17,077,709	1,562,705	0
職員給与支出	65,518,612	1,936,492	0	0	0	17,077,709	1,562,705	0
職員給与支出	65,518,612	1,936,492	0	0	0	17,077,709	1,562,705	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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 / 32
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
職員賞与支出	19,378,356	804,000	0	0	0	4,769,415	806,663	0
職員賞与支出	19,378,356	804,000	0	0	0	4,769,415	806,663	0
非常勤職員給与支出	0	1,720	222,690	0	0	0	675,520	0
非常勤職員給与支出	0	1,720	222,690	0	0	0	675,520	0
退職給付支出	18,786,880	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	18,786,880	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	14,141,929	498,409	0	0	0	3,249,685	289,408	0
職員法定福利費	14,141,929	498,409	0	0	0	3,249,685	289,408	0
事業費支出	76,000	1,390,951	2,425,328	1,812,000	6,127,796	2,768,130	3,957,737	0
給食費支出	0	0	501,120	19,757	0	0	0	0
給食費支出	0	0	501,120	19,757	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	11,700	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	11,700	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	291,371	171,713	167,117	1,667,651	275,430	2,668,919	0
消耗器具備品費支出	0	291,371	171,713	167,117	1,667,651	275,430	2,668,919	0
保険料支出	76,000	0	502,210	111,730	1,680	415,042	0	0
保険料支出	76,000	0	502,210	111,730	1,680	415,042	0	0
賃借料支出	0	279,948	426,696	48,600	77,112	1,034,424	0	0
賃借料支出	0	279,948	426,696	48,600	77,112	1,034,424	0	0
車両費支出	0	0	435,417	151,460	0	187,287	0	0
車両費支出	0	0	435,417	151,460	0	187,287	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	298,820	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	298,820	0	0
研修研究費支出	0	1,000	0	5,000	0	0	0	0
研修研究費支出	0	1,000	0	5,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	155,100	0	64,350	380,545	70,180	0	0
印刷製本費支出	0	155,100	0	64,350	380,545	70,180	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	554,598	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	554,598	0
通信運搬費支出	0	166,462	48,804	31,677	502,528	381,805	354,100	0
通信運搬費支出	0	166,462	48,804	31,677	502,528	381,805	354,100	0
会議費支出	0	0	0	12,434	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	12,434	0	0	0	0
会費支出	0	0	0	12,434	0	0	0	0
会費支出	0	0	0	12,434	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 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
広報費支出	0	332,220	0	0	834,000	0	0	0
広報費支出	0	332,220	0	0	834,000	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	562,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	562,000	0	0	0	0
保守料支出	0	55,000	0	0	0	2,640	0	0
保守料支出	0	55,000	0	0	0	2,640	0	0
手数料支出	0	0	85,826	0	18,480	45,400	380,120	0
手数料支出	0	0	85,826	0	18,480	45,400	380,120	0
租税公課支出	0	0	253,542	58,800	0	38,500	0	0
租税公課支出	0	0	253,542	58,800	0	38,500	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	1,730,500	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	1,730,500	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	45,000	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	45,000	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	5,175	0	18,602	0	0
食糧費支出	0	0	0	5,175	0	18,602	0	0
食糧費支出	0	0	0	546,000	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	546,000	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	14,000	867,000	0	0	0
諸謝金	0	106,550	0	14,000	867,000	0	0	0
報償費支出	0	106,550	0	14,000	867,000	0	0	0
報償費支出	0	3,300	0	2,200	3,300	0	0	0
渉外費支出	0	3,300	0	2,200	3,300	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,511,093	71,999	0	0	0	365,177	772,368	0
福利厚生費支出	1,192,235	71,999	0	0	0	365,177	15,400	0
福利厚生費支出	1,192,235	71,999	0	0	0	365,177	15,400	0
職員福利厚生費支出	232,341	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	232,341	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	9,600	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	9,600	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	91,618	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	91,618	0	0	0	0	0	268,173	0
事務消耗品費支出	107,800	0	0	0	0	0	268,173	0
印刷製本費支出	107,800	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	107,800	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 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
通信運搬費支出	34,014	0	0	0	0	0	447,545	0
通信運搬費支出	34,014	0	0	0	0	0	447,545	0
会議費支出	4,508	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	4,508	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	382,471	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	382,471	0	0	0	0	0	41,250	0
賃借料支出	160,050	0	0	0	0	0	41,250	0
賃借料支出	160,050	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	22,956	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	22,956	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
社会福祉在庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	30,200	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	30,200	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	30,200	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	871,750	13,064,210	0	3,589,080	0	0	0
助成金支出	0	871,750	13,064,210	0	3,589,080	0	0	0
助成金支出	0	871,750	13,064,210	0	3,589,080	0	0	0
その他の支出	25,078,048	604,905	343,070	0	0	0	33,561,891	0
返還金支出	25,078,048	604,905	343,070	0	0	0	33,561,891	0
返還金支出	25,078,048	604,905	343,070	0	0	0	33,561,891	0
事業活動支出計(2)	145,521,118	6,180,226	16,055,298	1,812,000	9,716,876	28,230,116	41,626,292	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,596,314	△265,633	△8,733,298	0	△6,206	2,595,884	△32,156,000	825,430
固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等								

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 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
施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	19,999,583
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	19,999,583
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	19,999,583
拠点区分間繰入金収入	1,816,080	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,816,080	0	0	0	0	0	0	0
千寿荘事業拠点区分間繰入金収入	1,078,080	0	0	0	0	0	0	0
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	738,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスイズ区分間繰入金収入	2,425,074	1,573,413	10,342,720	0	380,000	379,782	0	0
サービスイズ区分間繰入金収入	2,425,074	1,573,413	10,342,720	0	380,000	379,782	0	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	1,363,013	9,127,000	0	0	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,215,720	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	380,000	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	1,600,000	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	825,013	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	35	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	26	210,400	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	13,525,860	0	0	0	0	0	60,000,000	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,525,860	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	13,525,860	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0
商品券購入代金預り金収入	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0
その他の活動収入計(7)	17,767,014	1,573,413	10,342,720	0	380,000	379,782	60,000,000	19,999,583
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
社会福祉振興基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
社会福祉振興基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
事業区分間繰入金支出	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,870,000	0	0	0	0	0	552,000	0
公益事業区分間繰入金支出	1,870,000	0	0	0	0	0	552,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	10,490,013	0	1,215,720	0	380,000	1,600,000	0	825,013
サービス区分間繰入金支出	10,490,013	0	1,215,720	0	380,000	1,600,000	0	825,013
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
社協事業区分間繰入金支出	1,363,013	0	0	0	0	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金支出	9,127,000	0	1,215,720	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	380,000	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	8,064,900	0	0	0	0	0	27,292,000	0
退職手当積立基金預け金支出	8,064,900	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,064,900	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	27,292,000	0
商品券購入代金預り金支出	0	0	0	0	0	0	27,292,000	0
その他の活動支出計(8)	20,424,913	0	1,215,720	0	380,000	1,600,000	27,844,000	20,825,013
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,657,899	1,573,413	9,127,000	0	0	△1,220,218	32,156,000	△825,430
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,968,415	1,307,780	393,702	0	△6,206	1,375,666	0	0
前期末支払資金残高(11)	40,184,497	6,555,512	847,352	0	6,206	8,553,912	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,152,912	7,863,292	1,241,054	0	0	9,929,578	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	10,569,415	0	10,569,415
普通会費収入	0	0	9,768,415	0	9,768,415
普通会費収入	0	0	9,768,415	0	9,768,415
賛助会費収入	0	0	146,000	0	146,000
賛助会費収入	0	0	146,000	0	146,000
特別会費収入	0	0	90,000	0	90,000
特別会費収入	0	0	90,000	0	90,000
団体会費収入	0	0	565,000	0	565,000
団体会費収入	0	0	565,000	0	565,000
寄附金収入	0	2,858,888	2,858,888	0	2,858,888
寄附金収入	0	2,858,888	2,858,888	0	2,858,888
寄附金収入	0	2,858,888	2,858,888	0	2,858,888
経常経費補助金収入	0	0	153,978,000	0	153,978,000
市補助金収入	0	0	143,776,000	0	143,776,000
事務職員給与費補助金収入	0	0	101,075,000	0	101,075,000
福祉活動専門員給与費補助金収入	0	0	9,076,000	0	9,076,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	0	0	9,148,000	0	9,148,000
福祉活動指導員給与費補助金収入	0	0	14,129,000	0	14,129,000
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	2,122,000	0	2,122,000
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
その他の補助金収入	0	0	400,000	0	400,000
その他の補助金収入	0	0	400,000	0	400,000
共同募金配分金収入	0	0	9,802,000	0	9,802,000
一般募金配分金収入	0	0	9,777,000	0	9,777,000
指定配分金収入	0	0	25,000	0	25,000
受託金収入	0	0	42,007,292	0	42,007,292
市受託金収入	0	0	27,000,000	0	27,000,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	0	0	100,000	0	100,000
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	19,900,000	0	19,900,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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 / 32
(単位：円)

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
鹿沼市生活再建応援事業受託金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000
県社協受託金収入	0	0	14,907,292	0	14,907,292
生活福祉資金受託金収入	0	0	7,470,292	0	7,470,292
あすてらす事業受託金収入	0	0	7,437,000	0	7,437,000
その他の受託金収入	0	0	100,000	0	100,000
その他の受託金収入	0	0	100,000	0	100,000
貸付事業収入	641,000	0	641,000	0	641,000
償還金収入	641,000	0	641,000	0	641,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	641,000	0	641,000	0	641,000
事業収入	0	0	3,189,000	0	3,189,000
利用料収入	0	0	782,000	0	782,000
利用料収入	0	0	782,000	0	782,000
成年後見報酬収入	0	0	2,407,000	0	2,407,000
成年後見報酬収入	0	0	2,407,000	0	2,407,000
受取利息配当金収入	35	26	827,494	0	827,494
受取利息配当金収入	35	26	2,484	0	2,484
受取利息配当金収入	35	26	2,484	0	2,484
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	825,010	0	825,010
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	825,010	0	825,010
その他の収入	0	0	5,426,860	0	5,426,860
受入研修費収入	0	0	38,000	0	38,000
受入研修費収入	0	0	38,000	0	38,000
雑収入	0	0	5,388,860	0	5,388,860
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	0	5,261,020	0	5,261,020
雑収入	0	0	127,840	0	127,840
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	417	0	417
有価証券売却益	0	0	417	0	417
有価証券売却益	0	0	417	0	417
事業活動収入計(1)	641,035	2,858,914	219,498,366	0	219,498,366
人件費支出	0	0	149,720,193	0	149,720,193
職員給料支出	0	0	86,095,518	0	86,095,518
職員給与支出	0	0	86,095,518	0	86,095,518

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 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	社会福祉金取付事業	普通銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員賞与支出	0	0	25,758,434	0	25,758,434
職員賞与支出	0	0	25,758,434	0	25,758,434
非常勤職員給与支出	0	0	899,930	0	899,930
非常勤職員給与支出	0	0	899,930	0	899,930
退職給付支出	0	0	18,786,880	0	18,786,880
退職一時金	0	0	18,786,880	0	18,786,880
法定福利費支出	0	0	18,179,431	0	18,179,431
職員法定福利費	0	0	18,179,431	0	18,179,431
事業費支出	0	0	18,557,942	0	18,557,942
給食費支出	0	0	520,877	0	520,877
給食費支出	0	0	520,877	0	520,877
教養娯楽費支出	0	0	11,700	0	11,700
教養娯楽費支出	0	0	11,700	0	11,700
消耗器具備品費支出	0	0	5,242,201	0	5,242,201
消耗器具備品費支出	0	0	5,242,201	0	5,242,201
保険料支出	0	0	1,106,662	0	1,106,662
保険料支出	0	0	1,106,662	0	1,106,662
賃借料支出	0	0	1,866,780	0	1,866,780
賃借料支出	0	0	1,866,780	0	1,866,780
車両費支出	0	0	774,164	0	774,164
車両費支出	0	0	774,164	0	774,164
旅費交通費支出	0	0	298,820	0	298,820
旅費交通費支出	0	0	298,820	0	298,820
研修研究費支出	0	0	298,820	0	298,820
研修研究費支出	0	0	298,820	0	298,820
印刷製本費支出	0	0	6,000	0	6,000
印刷製本費支出	0	0	6,000	0	6,000
修繕費支出	0	0	670,175	0	670,175
修繕費支出	0	0	670,175	0	670,175
修繕費支出	0	0	670,175	0	670,175
修繕費支出	0	0	554,598	0	554,598
修繕費支出	0	0	554,598	0	554,598
通信運搬費支出	0	0	1,485,376	0	1,485,376
通信運搬費支出	0	0	1,485,376	0	1,485,376
通信運搬費支出	0	0	1,485,376	0	1,485,376
会議費支出	0	0	12,434	0	12,434
会議費支出	0	0	12,434	0	12,434
会議費支出	0	0	12,434	0	12,434
会議費支出	0	0	12,434	0	12,434

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
広報費支出	0	0	1,166,220	0	1,166,220
広報費支出	0	0	1,166,220	0	1,166,220
業務委託費支出	0	0	562,000	0	562,000
業務委託費支出	0	0	562,000	0	562,000
保守料支出	0	0	57,640	0	57,640
保守料支出	0	0	57,640	0	57,640
手数料支出	0	0	529,826	0	529,826
手数料支出	0	0	529,826	0	529,826
租税公課支出	0	0	350,842	0	350,842
租税公課支出	0	0	350,842	0	350,842
給付金支出	0	0	1,730,500	0	1,730,500
給付金支出	0	0	1,730,500	0	1,730,500
扶助費支出	0	0	45,000	0	45,000
扶助費支出	0	0	45,000	0	45,000
食糧費支出	0	0	23,777	0	23,777
食糧費支出	0	0	23,777	0	23,777
諸謝金	0	0	546,000	0	546,000
諸謝金	0	0	546,000	0	546,000
報償費支出	0	0	987,550	0	987,550
報償費支出	0	0	987,550	0	987,550
渉外費支出	0	0	8,800	0	8,800
渉外費支出	0	0	8,800	0	8,800
事務費支出	0	0	3,720,637	0	3,720,637
福利厚生費支出	0	0	1,644,811	0	1,644,811
職員福利厚生費支出	0	0	1,644,811	0	1,644,811
旅費交通費支出	0	0	232,341	0	232,341
旅費交通費支出	0	0	232,341	0	232,341
研修研究費支出	0	0	9,600	0	9,600
研修研究費支出	0	0	9,600	0	9,600
事務消耗品費支出	0	0	359,791	0	359,791
事務消耗品費支出	0	0	359,791	0	359,791
印刷製本費支出	0	0	107,800	0	107,800
印刷製本費支出	0	0	107,800	0	107,800

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: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
通信運搬費支出	0	0	481,559	0	481,559
通信運搬費支出	0	0	481,559	0	481,559
会議費支出	0	0	4,508	0	4,508
会議費支出	0	0	4,508	0	4,508
手数料支出	0	0	423,721	0	423,721
手数料支出	0	0	423,721	0	423,721
貸借料支出	0	0	160,050	0	160,050
貸借料支出	0	0	160,050	0	160,050
租税公課支出	0	0	60,000	0	60,000
租税公課支出	0	0	60,000	0	60,000
保守料支出	0	0	22,956	0	22,956
保守料支出	0	0	22,956	0	22,956
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	540,000	0	540,000	0	540,000
貸付事業支出	540,000	0	540,000	0	540,000
社会福祉金庫貸付金支出	540,000	0	540,000	0	540,000
分担金支出	0	0	30,200	0	30,200
分担金支出	0	0	30,200	0	30,200
分担金支出	0	0	30,200	0	30,200
助成金支出	0	1,306,832	18,831,872	0	18,831,872
助成金支出	0	1,306,832	18,831,872	0	18,831,872
助成金支出	0	1,306,832	18,831,872	0	18,831,872
その他の支出	0	0	59,587,914	0	59,587,914
返還金支出	0	0	59,587,914	0	59,587,914
返還金支出	0	0	59,587,914	0	59,587,914
事業活動支出計(2)	540,000	1,306,832	250,988,758	0	250,988,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,035	1,552,082	△31,490,392	0	△31,490,392
固定資産売却収入	0	0	30,000	0	30,000
車輛運搬具売却収入	0	0	30,000	0	30,000
車輛運搬具売却収入	0	0	30,000	0	30,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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 / 32
(単位：円)

勘定科目	社会福祉金庫貸 行事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等収入計(4)	0	0	30,000	0	30,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	19,999,583	0	19,999,583
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	19,999,583	0	19,999,583
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	0	0	19,999,583	0	19,999,583
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,816,080	0	1,816,080
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,816,080	0	1,816,080
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	0	0	1,078,080	0	1,078,080
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	738,000	0	738,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	15,100,989	△15,100,989	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	15,100,989	△15,100,989	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	10,490,013	△10,490,013	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,215,720	△1,215,720	0
共同募配分金事業区分間繰入金収入	0	0	380,000	△380,000	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	825,013	△825,013	0
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	0	35	△35	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	0	0	590,208	△590,208	0
その他の活動による収入	0	0	73,525,860	0	73,525,860
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	13,525,860	0	13,525,860
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	13,525,860	0	13,525,860
その他の収入	0	0	60,000,000	0	60,000,000
商品券購入代金預り金収入	0	0	60,000,000	0	60,000,000
その他の活動収入計(7)	0	0	110,442,512	△15,100,989	95,341,523
基金積立資産支出	0	0	20,000,000	0	20,000,000
社会福祉振興基金積立支出	0	0	20,000,000	0	20,000,000
社会福祉振興基金積立支出	0	0	20,000,000	0	20,000,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業 付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業区分間繰入金支出	0	0	2,422,000	0	2,422,000
事業区分間繰入金支出	0	0	2,422,000	0	2,422,000
公益事業区分間繰入金支出	0	0	2,422,000	0	2,422,000
拠点区分間繰入金支出	0	520,000	520,000	0	520,000
拠点区分間繰入金支出	0	520,000	520,000	0	520,000
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金支出	0	520,000	520,000	0	520,000
サービス区分間繰入金支出	35	590,208	15,100,989	△15,100,989	0
サービス区分間繰入金支出	35	590,208	15,100,989	△15,100,989	0
法人運営事業区分間繰入金支出	35	26	2,425,074	△2,425,074	0
社協事業区分間繰入金支出	0	210,400	1,573,413	△1,573,413	0
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	10,342,720	△10,342,720	0
共同募配分金事業区分間繰入金支出	0	0	380,000	△380,000	0
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	379,782	379,782	△379,782	0
その他の活動による支出	0	0	35,356,900	0	35,356,900
退職手当積立基金預け金支出	0	0	8,064,900	0	8,064,900
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	8,064,900	0	8,064,900
その他の支出	0	0	27,292,000	0	27,292,000
商品券購入代金預り金支出	0	0	27,292,000	0	27,292,000
その他の活動支出計(8)	35	1,110,208	73,399,889	△15,100,989	58,298,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35	△1,110,208	37,042,623	0	37,042,623
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,000	441,874	5,582,231	0	5,582,231
前期未支払資金残高(11)	3,498,146	1,890,926	61,536,551	0	61,536,551
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,599,146	2,332,800	67,118,782	0	67,118,782

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	35,564,152	0	35,564,152	0	35,564,152
居宅介護料収入	6,263,035	0	6,263,035	0	6,263,035
介護報酬収入	5,755,182	0	5,755,182	0	5,755,182
介護負担金収入(一般)	507,853	0	507,853	0	507,853
地域密着型介護料収入	11,326,958	0	11,326,958	0	11,326,958
介護報酬収入	10,326,978	0	10,326,978	0	10,326,978
介護負担金収入(一般)	999,980	0	999,980	0	999,980
居宅介護支援介護料収入	11,240,379	0	11,240,379	0	11,240,379
居宅介護支援介護料収入	10,499,623	0	10,499,623	0	10,499,623
介護予防支援介護料収入	740,756	0	740,756	0	740,756
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,738,087	0	4,738,087	0	4,738,087
事業負担金収入(公費)	4,364,715	0	4,364,715	0	4,364,715
事業負担金収入(一般)	373,372	0	373,372	0	373,372
利用者等利用料収入	924,600	0	924,600	0	924,600
居宅介護サービス利用料収入	150,800	0	150,800	0	150,800
食費収入(一般)	754,000	0	754,000	0	754,000
その他の利用料収入	19,800	0	19,800	0	19,800
その他の事業収入	1,071,093	0	1,071,093	0	1,071,093
補助金事業収入(公費)	1,071,093	0	1,071,093	0	1,071,093
障害福祉サービス等事業収入	0	5,270,142	5,270,142	0	5,270,142
自立支援給付費収入	0	5,200,478	5,200,478	0	5,200,478
介護給付費収入	0	2,917,384	2,917,384	0	2,917,384
計画相談支援給付費収入	0	2,283,094	2,283,094	0	2,283,094
利用者負担金収入	0	69,664	69,664	0	69,664
利用者負担金収入	0	69,664	69,664	0	69,664
受取利息配当金収入	489	0	489	0	489
受取利息配当金収入	489	0	489	0	489
受取利息配当金収入	489	0	489	0	489
その他の収入	37,570	0	37,570	0	37,570
受入研修費収入	4,000	0	4,000	0	4,000
受入研修費収入	4,000	0	4,000	0	4,000
雑収入	33,570	0	33,570	0	33,570
雑収入	33,570	0	33,570	0	33,570

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 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
事業活動収入計(1)	35,602,211	5,270,142	40,872,353	0	40,872,353
人件費支出	35,531,455	6,952,503	42,483,958	0	42,483,958
職員給料支出	21,322,980	4,902,751	26,225,731	0	26,225,731
職員給与支出	21,322,980	4,902,751	26,225,731	0	26,225,731
職員賞与支出	4,936,887	1,169,290	6,106,177	0	6,106,177
職員賞与支出	4,936,887	1,169,290	6,106,177	0	6,106,177
非常勤職員給与支出	3,883,594	0	3,883,594	0	3,883,594
非常勤職員給与支出	3,883,594	0	3,883,594	0	3,883,594
退職給付支出	1,076,540	0	1,076,540	0	1,076,540
退職一時金	1,076,540	0	1,076,540	0	1,076,540
法定福利費支出	4,311,454	880,462	5,191,916	0	5,191,916
職員法定福利費	4,311,454	880,462	5,191,916	0	5,191,916
事業費支出	8,341,082	0	8,341,082	0	8,341,082
給食費支出	505,707	0	505,707	0	505,707
給食費支出	505,707	0	505,707	0	505,707
保健衛生費支出	60,170	0	60,170	0	60,170
保健衛生費支出	60,170	0	60,170	0	60,170
保健衛生費支出	35,939	0	35,939	0	35,939
日用品費支出	35,939	0	35,939	0	35,939
水道光熱費支出	526,916	0	526,916	0	526,916
水道光熱費支出	526,916	0	526,916	0	526,916
燃料費支出	487,989	0	487,989	0	487,989
燃料費支出	487,989	0	487,989	0	487,989
消耗器具備品費支出	1,318,206	0	1,318,206	0	1,318,206
消耗器具備品費支出	1,318,206	0	1,318,206	0	1,318,206
保険料支出	322,670	0	322,670	0	322,670
保険料支出	322,670	0	322,670	0	322,670
賃借料支出	947,422	0	947,422	0	947,422
賃借料支出	947,422	0	947,422	0	947,422
諸会費支出	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費支出	4,500	0	4,500	0	4,500
車輛費支出	673,866	0	673,866	0	673,866
車輛費支出	673,866	0	673,866	0	673,866

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
支出					
研修研究費支出	56,500	0	56,500	0	56,500
研修研究費支出	56,500	0	56,500	0	56,500
通信運搬費支出	189,298	0	189,298	0	189,298
通信運搬費支出	189,298	0	189,298	0	189,298
業務委託費支出	2,587,200	0	2,587,200	0	2,587,200
業務委託費支出	2,587,200	0	2,587,200	0	2,587,200
保守料支出	396,924	0	396,924	0	396,924
保守料支出	396,924	0	396,924	0	396,924
手数料支出	198,175	0	198,175	0	198,175
手数料支出	198,175	0	198,175	0	198,175
租税公課支出	29,600	0	29,600	0	29,600
租税公課支出	29,600	0	29,600	0	29,600
事務費支出	493,555	118,196	611,751	0	611,751
福利厚生費支出	493,555	118,196	611,751	0	611,751
職員福利厚生費支出	493,555	118,196	611,751	0	611,751
その他の支出	81,895	0	81,895	0	81,895
雑支出	81,895	0	81,895	0	81,895
全社協退職手当積立基金預け金差損	81,100	0	81,100	0	81,100
雑支出	795	0	795	0	795
事業活動支出計(2)	44,447,987	7,070,699	51,518,686	0	51,518,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,845,776	△1,800,557	△10,646,333	0	△10,646,333
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,410,067	3,057,441	4,467,508	△4,467,508	0
サービス区分間繰入金収入	1,410,067	3,057,441	4,467,508	△4,467,508	0
介護保険事業区分間繰入金収入	1,410,067	0	1,410,067	△1,410,067	0
障害福祉事業区分間繰入金収入	0	3,057,441	3,057,441	△3,057,441	0
その他の活動による収入	1,157,640	0	1,157,640	0	1,157,640
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,157,640	0	1,157,640	0	1,157,640
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,157,640	0	1,157,640	0	1,157,640
その他の活動収入計(7)	2,567,707	3,057,441	5,625,148	△4,467,508	1,157,640
サービス区分間繰入金支出	1,410,067	3,057,441	4,467,508	△4,467,508	0
サービス区分間繰入金支出	1,410,067	3,057,441	4,467,508	△4,467,508	0
介護保険事業区分間繰入金支出	1,410,067	0	1,410,067	△1,410,067	0
障害福祉事業区分間繰入金支出	0	3,057,441	3,057,441	△3,057,441	0
その他の活動による支出	1,023,480	0	1,023,480	0	1,023,480
退職手当積立基金預け金支出	1,023,480	0	1,023,480	0	1,023,480
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,023,480	0	1,023,480	0	1,023,480
その他の活動支出計(8)	2,433,547	3,057,441	5,490,988	△4,467,508	1,023,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,160	0	134,160	0	134,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,711,616	△1,800,557	△10,512,173	0	△10,512,173
前期未支払資金残高(11)	46,772,947	11,628,116	58,401,063	0	58,401,063
当期未支払資金残高(10)+(11)	38,061,331	9,827,559	47,888,890	0	47,888,890

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 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	緊急一時遊藝対 応室運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
受託金収入	121,531,000	0	121,531,000	0	121,531,000
市受託金収入	121,531,000	0	121,531,000	0	121,531,000
千寿荘受託金収入	121,531,000	0	121,531,000	0	121,531,000
事業収入	0	69,850	69,850	0	69,850
その他の事業収入	0	69,850	69,850	0	69,850
その他の事業収入	0	69,850	69,850	0	69,850
受取利息配当金収入	354	0	354	0	354
受取利息配当金収入	354	0	354	0	354
受取利息配当金収入	354	0	354	0	354
その他の収入	3,030,332	0	3,030,332	0	3,030,332
利用者等外給食費収入	882,500	0	882,500	0	882,500
利用者等外給食費収入	882,500	0	882,500	0	882,500
雑収入	2,147,832	0	2,147,832	0	2,147,832
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	2,087,442	0	2,087,442	0	2,087,442
雑収入	60,390	0	60,390	0	60,390
事業活動収入計(1)	124,661,686	69,850	124,731,536	0	124,731,536
人件費支出	75,668,076	0	75,668,076	0	75,668,076
職員給料支出	50,707,814	0	50,707,814	0	50,707,814
職員給与支出	50,707,814	0	50,707,814	0	50,707,814
職員賞与支出	10,126,745	0	10,126,745	0	10,126,745
職員賞与支出	10,126,745	0	10,126,745	0	10,126,745
非常勤職員給与支出	1,053,708	0	1,053,708	0	1,053,708
非常勤職員給与支出	489,708	0	489,708	0	489,708
嘱託医報酬	564,000	0	564,000	0	564,000
退職給付支出	4,725,131	0	4,725,131	0	4,725,131
退職一時金	4,502,631	0	4,502,631	0	4,502,631
退職共済掛金	222,500	0	222,500	0	222,500
法定福利費支出	9,054,678	0	9,054,678	0	9,054,678
職員法定福利費	9,054,678	0	9,054,678	0	9,054,678
事業費支出	34,966,572	69,850	35,036,422	0	35,036,422

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	緊急一時避難対応 庁舎運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出	12,731,662	0	12,731,662	0	12,731,662
給食費支出	12,731,662	0	12,731,662	0	12,731,662
介護用品費支出	886,295	0	886,295	0	886,295
介護用品費支出	886,295	0	886,295	0	886,295
保健衛生費支出	1,539,949	0	1,539,949	0	1,539,949
保健衛生費支出	1,539,949	0	1,539,949	0	1,539,949
教養娯楽費支出	1,292,984	0	1,292,984	0	1,292,984
教養娯楽費支出	1,292,984	0	1,292,984	0	1,292,984
日用品費支出	539,073	0	539,073	0	539,073
日用品費支出	539,073	0	539,073	0	539,073
本人支給金支出	490,840	0	490,840	0	490,840
本人支給金支出	490,840	0	490,840	0	490,840
水道光熱費支出	9,153,580	0	9,153,580	0	9,153,580
水道光熱費支出	9,153,580	0	9,153,580	0	9,153,580
燃料費支出	462,540	0	462,540	0	462,540
燃料費支出	462,540	0	462,540	0	462,540
消耗器具備品費支出	2,262,352	69,850	2,332,202	0	2,332,202
消耗器具備品費支出	2,262,352	69,850	2,332,202	0	2,332,202
保険料支出	269,520	0	269,520	0	269,520
保険料支出	269,520	0	269,520	0	269,520
賃借料支出	546,744	0	546,744	0	546,744
賃借料支出	546,744	0	546,744	0	546,744
車両費支出	438,366	0	438,366	0	438,366
車両費支出	438,366	0	438,366	0	438,366
修繕費支出	720,324	0	720,324	0	720,324
修繕費支出	720,324	0	720,324	0	720,324
業務委託費支出	1,183,215	0	1,183,215	0	1,183,215
業務委託費支出	1,183,215	0	1,183,215	0	1,183,215
保守料支出	2,370,280	0	2,370,280	0	2,370,280
保守料支出	2,370,280	0	2,370,280	0	2,370,280
手数料支出	48,048	0	48,048	0	48,048
手数料支出	48,048	0	48,048	0	48,048
租税公課支出	25,800	0	25,800	0	25,800
租税公課支出	25,800	0	25,800	0	25,800

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 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	緊急一時避難対応 庁舎運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	25,800	0	25,800	0	25,800
諸謝金	5,000	0	5,000	0	5,000
事務費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
福利厚生費支出	3,472,135	0	3,472,135	0	3,472,135
職員福利厚生費支出	1,199,412	0	1,199,412	0	1,199,412
職員被服費支出	1,199,412	0	1,199,412	0	1,199,412
職員被服費支出	128,073	0	128,073	0	128,073
職員被服費支出	128,073	0	128,073	0	128,073
研修研究費支出	2,500	0	2,500	0	2,500
研修研究費支出	2,500	0	2,500	0	2,500
事務消耗品費支出	435,419	0	435,419	0	435,419
事務消耗品費支出	435,419	0	435,419	0	435,419
通信運搬費支出	279,220	0	279,220	0	279,220
通信運搬費支出	279,220	0	279,220	0	279,220
手数料支出	156,925	0	156,925	0	156,925
手数料支出	156,925	0	156,925	0	156,925
賃借料支出	887,231	0	887,231	0	887,231
賃借料支出	887,231	0	887,231	0	887,231
保守料支出	270,455	0	270,455	0	270,455
保守料支出	270,455	0	270,455	0	270,455
諸会費支出	112,900	0	112,900	0	112,900
諸会費支出	112,900	0	112,900	0	112,900
その他の支出	7,904,500	0	7,904,500	0	7,904,500
利用者等外給食費支出	882,500	0	882,500	0	882,500
利用者等外給食費支出	882,500	0	882,500	0	882,500
返還金支出	7,022,000	0	7,022,000	0	7,022,000
返還金支出	7,022,000	0	7,022,000	0	7,022,000
事業活動支出計(2)	122,011,283	69,850	122,081,133	0	122,081,133
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,650,403	0	2,650,403	0	2,650,403
施設 整備					

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日法人：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	緊急一時避難対応 心霊運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等収入					
による収入					
支出					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,399,730	0	3,399,730	0	3,399,730
車輛運搬具取得支出	2,543,930	0	2,543,930	0	2,543,930
車輛運搬具取得支出	2,543,930	0	2,543,930	0	2,543,930
器具及び備品取得支出	855,800	0	855,800	0	855,800
器具及び備品取得支出	855,800	0	855,800	0	855,800
施設整備等支出計(5)	3,399,730	0	3,399,730	0	3,399,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,399,730	0	△3,399,730	0	△3,399,730
積立資産取崩収入	2,415,189	0	2,415,189	0	2,415,189
退職給付引当資産取崩収入	2,415,189	0	2,415,189	0	2,415,189
県社会福祉施設退職共済取崩収入	2,415,189	0	2,415,189	0	2,415,189
その他の活動収入計(7)	2,415,189	0	2,415,189	0	2,415,189
積立資産支出	416,208	0	416,208	0	416,208
退職給付引当資産支出	416,208	0	416,208	0	416,208
県社会福祉施設退職共済支出	416,208	0	416,208	0	416,208
拠点区分間繰入金支出	1,078,080	0	1,078,080	0	1,078,080
拠点区分間繰入金支出	1,078,080	0	1,078,080	0	1,078,080
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,078,080	0	1,078,080	0	1,078,080
その他の活動による支出	10,350	0	10,350	0	10,350
リサイクル料預け金支出	10,350	0	10,350	0	10,350
リサイクル料預け金支出	10,350	0	10,350	0	10,350
その他の活動支出計(8)	1,504,638	0	1,504,638	0	1,504,638
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	910,551	0	910,551	0	910,551
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	161,224	0	161,224	0	161,224
前期末支払資金残高(11)	5,387,727	0	5,387,727	0	5,387,727
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,548,951	0	5,548,951	0	5,548,951

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘指導事業	やまびこ荘訓練	やまびこ荘入所	やまびこ荘短期活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
委託金収入	113,702,000	0	0	1,757,000	4,423,000	119,882,000	0	119,882,000
市委託金収入	113,702,000	0	0	1,757,000	4,423,000	119,882,000	0	119,882,000
やまびこ荘受託金収入	113,702,000	0	0	1,757,000	4,423,000	119,882,000	0	119,882,000
事業収入	0	54,852	54,852	0	0	54,852	0	54,852
その他の事業収入	0	54,852	54,852	0	0	54,852	0	54,852
その他の事業収入	0	54,852	54,852	0	0	54,852	0	54,852
受取利息配当金収入	209	0	0	2	20	231	0	231
受取利息配当金収入	209	0	0	2	20	231	0	231
受取利息配当金収入	209	0	0	2	20	231	0	231
その他の収入	2,844,698	0	0	0	0	2,844,698	0	2,844,698
受入研修費収入	36,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000
受入研修費収入	36,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000
利用者等外給食費収入	1,100,200	0	0	0	0	1,100,200	0	1,100,200
利用者等外給食費収入	1,100,200	0	0	0	0	1,100,200	0	1,100,200
利用者等外給食費収入	1,100,200	0	0	0	0	1,100,200	0	1,100,200
雑収入	1,708,498	0	0	0	0	1,708,498	0	1,708,498
雑収入	1,708,498	0	0	0	0	1,708,498	0	1,708,498
雑収入	1,708,498	0	0	0	0	1,708,498	0	1,708,498
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	1,674,288	0	0	0	0	1,674,288	0	1,674,288
雑収入	34,210	0	0	0	0	34,210	0	34,210
雑収入	34,210	0	0	0	0	34,210	0	34,210
雑収入	34,210	0	0	0	0	34,210	0	34,210
事業活動収入計(1)	116,566,907	54,852	54,852	1,757,002	4,423,020	122,801,781	0	122,801,781
人件費支出	73,948,514	0	0	861,599	2,953,524	77,763,637	0	77,763,637
職員給料支出	44,730,452	0	0	553,180	2,172,494	47,456,126	0	47,456,126
職員給与支出	44,730,452	0	0	553,180	2,172,494	47,456,126	0	47,456,126
職員賞与支出	11,909,795	0	0	191,642	383,284	12,484,721	0	12,484,721
職員賞与支出	11,909,795	0	0	191,642	383,284	12,484,721	0	12,484,721
非常勤職員給与支出	4,330,968	0	0	0	0	4,330,968	0	4,330,968
非常勤職員給与支出	4,330,968	0	0	0	0	4,330,968	0	4,330,968
嘱託医報酬	564,000	0	0	0	0	564,000	0	564,000
退職給付支出	4,388,828	0	0	0	0	4,388,828	0	4,388,828
退職一時金	4,032,828	0	0	0	0	4,032,828	0	4,032,828
退職共済掛金	356,000	0	0	0	0	356,000	0	356,000
法定福利費支出	8,588,471	0	0	116,777	397,746	9,102,994	0	9,102,994
法定福利費支出	8,588,471	0	0	116,777	397,746	9,102,994	0	9,102,994
法定福利費支出	8,588,471	0	0	116,777	397,746	9,102,994	0	9,102,994

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘事業 指導事業	やまびこ荘訓練 入所	やまびこ荘短期 活動支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
職員法定福利費	8,588,471	0	0	116,777	9,102,994	0	9,102,994
事業費支出	37,691,523	90,220	90,220	881,834	40,068,320	0	40,068,320
給食費支出	8,829,671	0	0	0	8,829,671	0	8,829,671
給食費支出	8,829,671	0	0	0	8,829,671	0	8,829,671
保健衛生費支出	822,181	0	0	0	822,181	0	822,181
保健衛生費支出	822,181	0	0	0	822,181	0	822,181
教養娯楽費支出	151,785	0	0	19,963	171,748	0	171,748
教養娯楽費支出	151,785	0	0	19,963	171,748	0	171,748
本人支給金支出	0	90,000	90,000	0	90,000	0	90,000
本人支給金支出	0	90,000	90,000	0	90,000	0	90,000
水道光熱費支出	9,813,121	0	0	724,509	11,130,810	0	11,130,810
水道光熱費支出	9,813,121	0	0	724,509	11,130,810	0	11,130,810
燃料費支出	87,602	0	0	0	87,602	0	87,602
燃料費支出	87,602	0	0	0	87,602	0	87,602
消耗器具備品費支出	1,031,175	0	0	137,362	1,578,841	0	1,578,841
消耗器具備品費支出	1,031,175	0	0	137,362	1,578,841	0	1,578,841
保険料支出	146,930	0	0	0	268,420	0	268,420
保険料支出	146,930	0	0	0	268,420	0	268,420
賃借料支出	2,239,366	0	0	0	2,239,366	0	2,239,366
賃借料支出	2,239,366	0	0	0	2,239,366	0	2,239,366
車輦費支出	291,924	0	0	0	409,443	0	409,443
車輦費支出	291,924	0	0	0	409,443	0	409,443
修繕費支出	1,423,840	0	0	0	1,549,790	0	1,549,790
修繕費支出	1,423,840	0	0	0	1,549,790	0	1,549,790
業務委託費支出	11,458,826	0	0	0	11,458,826	0	11,458,826
業務委託費支出	11,458,826	0	0	0	11,458,826	0	11,458,826
保守料支出	1,334,016	0	0	0	1,334,016	0	1,334,016
保守料支出	1,334,016	0	0	0	1,334,016	0	1,334,016
手数料支出	58,086	220	220	0	68,206	0	68,206
手数料支出	58,086	220	220	0	68,206	0	68,206
租税公課支出	0	0	0	0	26,400	0	26,400
租税公課支出	0	0	0	0	26,400	0	26,400
雑支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
雑支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
雑支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
事務費支出	1,824,236	0	0	64,753	1,902,558	0	1,902,558
福利厚生費支出	1,118,517	0	13,569	51,028	1,169,545	0	1,169,545
職員福利厚生費支出	1,118,517	0	0	51,028	1,169,545	0	1,169,545
研修研究費支出	17,680	0	0	0	17,680	0	17,680
研修研究費支出	17,680	0	0	0	17,680	0	17,680
事務消耗品費支出	44,799	0	0	0	44,799	0	44,799
事務消耗品費支出	44,799	0	0	0	44,799	0	44,799
通信運搬費支出	273,352	0	13,569	13,725	300,646	0	300,646
通信運搬費支出	273,352	0	13,569	13,725	300,646	0	300,646
手数料支出	68,585	0	0	0	68,585	0	68,585
手数料支出	68,585	0	0	0	68,585	0	68,585
賃借料支出	120,450	0	0	0	120,450	0	120,450
賃借料支出	120,450	0	0	0	120,450	0	120,450
保守料支出	56,753	0	0	0	56,753	0	56,753
保守料支出	56,753	0	0	0	56,753	0	56,753
諸会費支出	124,100	0	0	0	124,100	0	124,100
諸会費支出	124,100	0	0	0	124,100	0	124,100
負担金支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
その他の支出	1,100,200	0	0	0	1,100,200	0	1,100,200
利用者等外給食費支出	1,100,200	0	0	0	1,100,200	0	1,100,200
利用者等外給食費支出	1,100,200	0	0	0	1,100,200	0	1,100,200
事業活動支出計(2)	114,568,973	90,220	1,757,002	4,423,020	120,839,215	0	120,839,215
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,997,934	△35,368	0	0	1,962,566	0	1,962,566
施設整備等収入							
施設整備等に要する支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)							

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘指導事業	やまびこ荘訓練	やまびこ荘入所	やまびこ荘短期	やまびこ荘地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,358,540	0	0	0	0	0	2,358,540	0	2,358,540
退職給付引当資産取崩収入	2,358,540	0	0	0	0	0	2,358,540	0	2,358,540
県社会福祉施設退職共済取崩収入	2,358,540	0	0	0	0	0	2,358,540	0	2,358,540
拠点区分間繰入金収入	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
拠点区分間繰入金収入	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
その他の活動収入計(7)	2,878,540	0	0	0	0	0	2,878,540	0	2,878,540
積立資産支出	884,616	0	0	0	0	0	884,616	0	884,616
退職給付引当資産支出	884,616	0	0	0	0	0	884,616	0	884,616
県社会福祉施設退職共済支出	884,616	0	0	0	0	0	884,616	0	884,616
拠点区分間繰入金支出	738,000	0	0	0	0	0	738,000	0	738,000
拠点区分間繰入金支出	738,000	0	0	0	0	0	738,000	0	738,000
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	738,000	0	0	0	0	0	738,000	0	738,000
その他の活動支出計(8)	1,622,616	0	0	0	0	0	1,622,616	0	1,622,616
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,255,924	0	0	0	0	0	1,255,924	0	1,255,924
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,253,858	△35,368	0	0	0	0	3,218,490	0	3,218,490
前期末支払資金残高(11)	273,428	40,716	0	0	0	0	314,144	0	314,144
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,527,286	5,348	0	0	0	0	3,532,634	0	3,532,634

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	81,329,000	81,329,000	0	81,329,000
市受託金収入	81,329,000	81,329,000	0	81,329,000
高齢者福祉センター受託金収入	81,329,000	81,329,000	0	81,329,000
受取利息配当金収入	263	263	0	263
受取利息配当金収入	263	263	0	263
受取利息配当金収入	263	263	0	263
その他の収入	35,935	35,935	0	35,935
雑収入	35,935	35,935	0	35,935
雑収入	35,935	35,935	0	35,935
事業活動収入計(1)	81,365,198	81,365,198	0	81,365,198
人件費支出	21,131,082	21,131,082	0	21,131,082
職員給料支出	15,348,427	15,348,427	0	15,348,427
職員給与支出	15,348,427	15,348,427	0	15,348,427
職員賞与支出	3,018,860	3,018,860	0	3,018,860
職員賞与支出	3,018,860	3,018,860	0	3,018,860
法定福利費支出	2,763,795	2,763,795	0	2,763,795
職員法定福利費	2,763,795	2,763,795	0	2,763,795
事業費支出	43,741,990	43,741,990	0	43,741,990
保健衛生費支出	164,886	164,886	0	164,886
保健衛生費支出	164,886	164,886	0	164,886
保健衛生費支出	164,886	164,886	0	164,886
教養娯楽費支出	91,796	91,796	0	91,796
教養娯楽費支出	91,796	91,796	0	91,796
教養娯楽費支出	91,796	91,796	0	91,796
日用品費支出	118,718	118,718	0	118,718
日用品費支出	118,718	118,718	0	118,718
日用品費支出	118,718	118,718	0	118,718
水道光熱費支出	11,949,525	11,949,525	0	11,949,525
水道光熱費支出	11,949,525	11,949,525	0	11,949,525
水道光熱費支出	11,949,525	11,949,525	0	11,949,525
消耗器具備品費支出	207,931	207,931	0	207,931
消耗器具備品費支出	207,931	207,931	0	207,931
消耗器具備品費支出	207,931	207,931	0	207,931
保険料支出	304,150	304,150	0	304,150
保険料支出	304,150	304,150	0	304,150
保険料支出	304,150	304,150	0	304,150
貸借料支出	946,624	946,624	0	946,624
貸借料支出	946,624	946,624	0	946,624
貸借料支出	946,624	946,624	0	946,624
車輛費支出	1,659,336	1,659,336	0	1,659,336
車輛費支出	1,659,336	1,659,336	0	1,659,336
車輛費支出	1,659,336	1,659,336	0	1,659,336

高齢者福祉センター拠点区分資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	1,659,336	1,659,336	0	1,659,336
修繕費支出	1,703,643	1,703,643	0	1,703,643
修繕費支出	1,703,643	1,703,643	0	1,703,643
業務委託費支出	24,236,631	24,236,631	0	24,236,631
業務委託費支出	24,236,631	24,236,631	0	24,236,631
保守料支出	2,004,750	2,004,750	0	2,004,750
保守料支出	2,004,750	2,004,750	0	2,004,750
租税公課支出	136,800	136,800	0	136,800
租税公課支出	136,800	136,800	0	136,800
報償費支出	217,200	217,200	0	217,200
報償費支出	217,200	217,200	0	217,200
事務費支出	1,006,387	1,006,387	0	1,006,387
福利厚生費支出	358,847	358,847	0	358,847
職員福利厚生費支出	358,847	358,847	0	358,847
職員被服費支出	41,928	41,928	0	41,928
職員被服費支出	41,928	41,928	0	41,928
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	340,716	340,716	0	340,716
通信運搬費支出	340,716	340,716	0	340,716
手数料支出	106,938	106,938	0	106,938
手数料支出	106,938	106,938	0	106,938
貸借料支出	120,450	120,450	0	120,450
貸借料支出	120,450	120,450	0	120,450
保守料支出	15,008	15,008	0	15,008
保守料支出	15,008	15,008	0	15,008
諸会費支出	18,000	18,000	0	18,000
諸会費支出	18,000	18,000	0	18,000
その他の支出	15,449,000	15,449,000	0	15,449,000
返還金支出	15,449,000	15,449,000	0	15,449,000
返還金支出	15,449,000	15,449,000	0	15,449,000
事業活動支出計(2)	81,328,459	81,328,459	0	81,328,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,739	36,739	0	36,739

高齢者福祉センター拠点区分資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業29 / 32
(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
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
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)	36,739	36,739	0	36,739
前期末支払資金残高(11)	538,086	538,086	0	538,086
当期末支払資金残高(10)+(11)	574,825	574,825	0	574,825

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
市補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
施設管理費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
受取利息配当金収入	74	74	0	74
受取利息配当金収入	74	74	0	74
受取利息配当金収入	74	74	0	74
事業活動収入計(1)	9,799,074	9,799,074	0	9,799,074
人件費支出	185,116	185,116	0	185,116
非常勤職員給与支出	185,116	185,116	0	185,116
非常勤職員給与支出	185,116	185,116	0	185,116
事業費支出	7,037,821	7,037,821	0	7,037,821
水道光熱費支出	2,476,208	2,476,208	0	2,476,208
水道光熱費支出	2,476,208	2,476,208	0	2,476,208
燃料費支出	164,437	164,437	0	164,437
燃料費支出	164,437	164,437	0	164,437
消耗器具備品費支出	804,997	804,997	0	804,997
消耗器具備品費支出	804,997	804,997	0	804,997
車輦費支出	139,579	139,579	0	139,579
車輦費支出	139,579	139,579	0	139,579
修繕費支出	139,579	139,579	0	139,579
修繕費支出	139,579	139,579	0	139,579
修繕費支出	1,248,090	1,248,090	0	1,248,090
修繕費支出	1,248,090	1,248,090	0	1,248,090
修繕費支出	1,248,090	1,248,090	0	1,248,090
業務委託費支出	493,900	493,900	0	493,900
業務委託費支出	493,900	493,900	0	493,900
業務委託費支出	493,900	493,900	0	493,900
保守料支出	1,710,610	1,710,610	0	1,710,610
保守料支出	1,710,610	1,710,610	0	1,710,610
保守料支出	1,710,610	1,710,610	0	1,710,610
事務費支出	2,144,437	2,144,437	0	2,144,437
事務費支出	2,144,437	2,144,437	0	2,144,437
福利厚生費支出	7,700	7,700	0	7,700
福利厚生費支出	7,700	7,700	0	7,700
職員福利厚生費支出	7,700	7,700	0	7,700
職員福利厚生費支出	7,700	7,700	0	7,700
研修研究費支出	9,000	9,000	0	9,000
研修研究費支出	9,000	9,000	0	9,000
研修研究費支出	9,000	9,000	0	9,000
通信運搬費支出	412,053	412,053	0	412,053
通信運搬費支出	412,053	412,053	0	412,053
通信運搬費支出	412,053	412,053	0	412,053
手数料支出	95,952	95,952	0	95,952
手数料支出	95,952	95,952	0	95,952
手数料支出	95,952	95,952	0	95,952

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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

支出	勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	手数料支出	95,952	95,952	0	95,952		
	保険料支出	261,596	261,596	0	261,596		
	保険料支出	261,596	261,596	0	261,596		
	賃借料支出	1,326,936	1,326,936	0	1,326,936		
	賃借料支出	1,326,936	1,326,936	0	1,326,936		
	租税公課支出	11,200	11,200	0	11,200		
	租税公課支出	11,200	11,200	0	11,200		
	諸会費支出	20,000	20,000	0	20,000		
	諸会費支出	20,000	20,000	0	20,000		
	事業活動支出計(2)	9,367,374	9,367,374	0	9,367,374		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,700	431,700	0	431,700		
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
収入							
	固定資産取得支出	2,853,700	2,853,700	0	2,853,700		
	建物取得支出	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000		
	建物取得支出(基本財産)	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000		
	器具及び備品取得支出	983,700	983,700	0	983,700		
	器具及び備品取得支出	983,700	983,700	0	983,700		
	施設整備等支出計(5)	2,853,700	2,853,700	0	2,853,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,853,700	△2,853,700	0	△2,853,700		
その他の活動による収入							
	事業区分間繰入金収入	2,422,000	2,422,000	0	2,422,000		
	事業区分間繰入金収入	2,422,000	2,422,000	0	2,422,000		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,422,000	2,422,000	0	2,422,000		
	その他の活動収入計(7)	2,422,000	2,422,000	0	2,422,000		
支出							

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)	2,422,000	2,422,000	0	2,422,000
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

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
生活支援体制整備事業受託金収益	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
鹿沼市生活再建応援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	7,437,000	7,470,292	0
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,470,292	0
あすてらす事業受託金収益	0	0	0	0	0	7,437,000	0	0
その他の受託金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	3,189,000	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	782,000	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	782,000	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	2,407,000	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	2,407,000	0	0
その他の収益	5,261,020	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	5,261,020	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金差益	5,261,020	0	0	0	0	0	0	0
カーブス活動収益計(1)	149,958,435	5,914,000	7,322,000	1,812,000	9,702,000	30,826,000	9,470,292	0
人件費	109,000,127	3,235,621	222,690	0	0	25,240,172	3,322,296	0
職員給料	65,518,612	1,936,492	0	0	0	17,077,709	1,562,705	0
職員給与	65,518,612	1,936,492	0	0	0	17,077,709	1,562,705	0
職員賞与	13,136,356	266,000	0	0	0	3,037,778	269,663	0
職員賞与	13,136,356	266,000	0	0	0	3,037,778	269,663	0
賞与引当金繰入	5,599,000	533,000	0	0	0	1,875,000	525,000	0
職員賞与引当金繰入	5,599,000	533,000	0	0	0	1,875,000	525,000	0
非常勤職員給与	0	1,720	222,690	0	0	0	675,520	0
非常勤職員給与	0	1,720	222,690	0	0	0	675,520	0
退職給付費用	10,604,230	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	18,786,880	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	△8,182,650	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	14,141,929	498,409	0	0	0	3,249,685	289,408	0
職員法定福利費	14,141,929	498,409	0	0	0	3,249,685	289,408	0
事業費	76,000	1,390,951	2,425,328	1,812,000	6,127,796	2,768,130	3,957,737	0
給食費	0	0	501,120	19,757	0	0	0	0
給食費	0	0	501,120	19,757	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金通算事業
教養娯楽費	0	0	0	11,700	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	11,700	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	291,371	171,713	167,117	1,667,651	275,430	2,668,919	0
消耗器具備品費	0	291,371	171,713	167,117	1,667,651	275,430	2,668,919	0
保険料	76,000	0	502,210	111,730	1,680	415,042	0	0
保険料	76,000	0	502,210	111,730	1,680	415,042	0	0
貸借料	0	279,948	426,696	48,600	77,112	1,034,424	0	0
貸借料	0	279,948	426,696	48,600	77,112	1,034,424	0	0
車輦費	0	0	435,417	151,460	0	187,287	0	0
車輦費	0	0	435,417	151,460	0	187,287	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	298,820	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	298,820	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	298,820	0	0
研修研究費	0	1,000	0	5,000	0	0	0	0
研修研究費	0	1,000	0	5,000	0	0	0	0
印刷製本費	0	155,100	0	64,350	380,545	70,180	0	0
印刷製本費	0	155,100	0	64,350	380,545	70,180	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	554,598	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	554,598	0
通信運搬費	0	166,462	48,804	31,677	502,528	381,805	354,100	0
通信運搬費	0	166,462	48,804	31,677	502,528	381,805	354,100	0
会議費	0	0	0	12,434	0	0	0	0
会議費	0	0	0	12,434	0	0	0	0
広報費	0	332,220	0	0	834,000	0	0	0
広報費	0	332,220	0	0	834,000	0	0	0
業務委託費	0	0	0	562,000	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	562,000	0	0	0	0
保守料	0	55,000	0	0	0	2,640	0	0
保守料	0	55,000	0	0	0	2,640	0	0
手数料	0	0	85,826	0	18,480	45,400	380,120	0
手数料	0	0	85,826	0	18,480	45,400	380,120	0
租税公課	0	0	253,542	58,800	0	38,500	0	0
租税公課	0	0	253,542	58,800	0	38,500	0	0
給付金支出	0	0	0	0	1,730,500	0	0	0
賃用								

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金通算事業
総付金支出	0	0	0	0	1,730,500	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	45,000	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	45,000	0	0	0
食糧費	0	0	0	5,175	0	18,602	0	0
食糧費	0	0	0	5,175	0	18,602	0	0
諸謝金	0	0	0	546,000	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	546,000	0	0	0	0
報償費	0	106,550	0	14,000	867,000	0	0	0
報償費	0	106,550	0	14,000	867,000	0	0	0
渉外費	0	3,300	0	2,200	3,300	0	0	0
渉外費	0	3,300	0	2,200	3,300	0	0	0
事務費	2,511,093	71,999	0	0	0	365,177	772,368	0
福利厚生費	1,192,235	71,999	0	0	0	365,177	15,400	0
職員福利厚生費	1,192,235	71,999	0	0	0	365,177	15,400	0
旅費交通費	232,341	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	232,341	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	9,600	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	9,600	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	91,618	0	0	0	0	0	268,173	0
事務消耗品費	91,618	0	0	0	0	0	268,173	0
事務消耗品費	107,800	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	107,800	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	34,014	0	0	0	0	0	447,545	0
通信運搬費	34,014	0	0	0	0	0	447,545	0
通信運搬費	4,508	0	0	0	0	0	0	0
会議費	4,508	0	0	0	0	0	0	0
会議費	382,471	0	0	0	0	0	0	0
手数料	382,471	0	0	0	0	0	0	0
手数料	160,050	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	160,050	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	60,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	60,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	22,956	0	0	0	0	0	0	0
租税公課								
保守料								

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：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 / 29
(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
保守料	22,956	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	30,200	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	30,200	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	30,200	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	871,750	13,064,210	0	3,589,080	0	0	0
助成金費用	0	871,750	13,064,210	0	3,589,080	0	0	0
助成金費用	0	871,750	13,064,210	0	3,589,080	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
社会福祉振興基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
社会福祉振興基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
減価償却費	596,574	441,876	0	261,874	0	384,538	0	0
減価償却費	596,574	441,876	0	261,874	0	384,538	0	0
減価償却費	596,574	441,876	0	261,874	0	384,538	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,666	△256,251	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,666	△256,251	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,666	△256,251	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	25,078,048	604,905	343,070	0	0	0	33,561,891	0
返還費用	25,078,048	604,905	343,070	0	0	0	33,561,891	0
返還費用	25,078,048	604,905	343,070	0	0	0	33,561,891	0
サービスタクソ費用計(2)	137,125,376	6,360,851	16,055,298	2,073,874	9,716,876	28,758,017	41,614,292	20,000,000
サービスタクソ増減差額(3)=(1)-(2)	12,833,059	△446,851	△8,733,298	△261,874	△14,876	2,067,983	△32,144,000	△20,000,000
受取利息配当金収益	1,827	593	0	0	0	0	0	825,013
受取利息配当金収益	1,827	593	0	0	0	0	0	3
受取利息配当金収益	1,827	593	0	0	0	0	0	3
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	825,010
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	825,010
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	417
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	417
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	417
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	417

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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 / 29
(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
増減の部								
有価証券売却益	0		0	0	0	0	0	417
その他のサービス活動外収益	157,170		0	0	8,670	0	0	0
受入研修費収益	38,000		0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	38,000		0	0	0	0	0	0
雑収益	119,170		0	0	8,670	0	0	0
雑収益	119,170		0	0	8,670	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	158,997	593	0	0	8,670	0	0	825,430
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)	158,997	593	0	0	8,670	0	0	825,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,992,056	△446,258	△8,733,298	△261,874	△6,206	2,067,983	△32,144,000	△19,174,570

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	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	10,569,415	0	10,569,415
普通会費収益	0	0	9,768,415	0	9,768,415
普通会費収益	0	0	9,768,415	0	9,768,415
賛助会費収益	0	0	146,000	0	146,000
賛助会費収益	0	0	146,000	0	146,000
特別会費収益	0	0	90,000	0	90,000
特別会費収益	0	0	90,000	0	90,000
団体会費収益	0	0	565,000	0	565,000
団体会費収益	0	0	565,000	0	565,000
寄附金収益	0	2,858,888	2,858,888	0	2,858,888
寄附金収益	0	2,858,888	2,858,888	0	2,858,888
寄附金収益	0	2,858,888	2,858,888	0	2,858,888
経常経費補助金収益	0	0	153,978,000	0	153,978,000
市補助金収益	0	0	143,776,000	0	143,776,000
事務職員給与費補助金収益	0	0	101,075,000	0	101,075,000
福祉活動専門員給与費補助金収益	0	0	9,076,000	0	9,076,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	0	0	9,148,000	0	9,148,000
福祉活動指導員給与費補助金収益	0	0	14,129,000	0	14,129,000
ふれあいのま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	2,122,000	0	2,122,000
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
その他の補助金収益	0	0	400,000	0	400,000
その他の補助金収益	0	0	400,000	0	400,000
共同募金配分金収益	0	0	9,802,000	0	9,802,000
一般募金配分金収益	0	0	9,777,000	0	9,777,000
指定配分金収益	0	0	25,000	0	25,000
受託金収益	0	0	42,007,292	0	42,007,292
市受託金収益	0	0	27,000,000	0	27,000,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収益	0	0	100,000	0	100,000
生活困窮者支援事業受託金収益	0	0	19,900,000	0	19,900,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 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	社会福祉金車貸 付事業	善意銀行事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	5,000,000	0	5,000,000
鹿沼市生活再建応援事業受託金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000
県社協受託金収益	0	0	14,907,292	0	14,907,292
生活福祉資金受託金収益	0	0	7,470,292	0	7,470,292
あすてらす事業受託金収益	0	0	7,437,000	0	7,437,000
その他の受託金収益	0	0	100,000	0	100,000
その他の受託金収益	0	0	100,000	0	100,000
事業収益	0	0	3,189,000	0	3,189,000
利用料収益	0	0	782,000	0	782,000
利用料収益	0	0	782,000	0	782,000
成年後見報酬収益	0	0	2,407,000	0	2,407,000
成年後見報酬収益	0	0	2,407,000	0	2,407,000
その他の収益	0	0	5,261,020	0	5,261,020
その他の収益	0	0	5,261,020	0	5,261,020
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	0	5,261,020	0	5,261,020
サービス活動収益計(1)	0	2,858,888	217,863,615	0	217,863,615
人件費	0	0	141,020,906	0	141,020,906
職員給料	0	0	86,095,518	0	86,095,518
職員給与	0	0	86,095,518	0	86,095,518
職員賞与	0	0	16,709,797	0	16,709,797
職員賞与	0	0	16,709,797	0	16,709,797
賞与引当金繰入	0	0	8,532,000	0	8,532,000
職員賞与引当金繰入	0	0	8,532,000	0	8,532,000
非常勤職員給与	0	0	899,930	0	899,930
非常勤職員給与	0	0	899,930	0	899,930
退職給付費用	0	0	10,604,230	0	10,604,230
退職一時金	0	0	18,786,880	0	18,786,880
退職共済掛金	0	0	△8,182,650	0	△8,182,650
法定福利費	0	0	18,179,431	0	18,179,431
法定福利費	0	0	18,179,431	0	18,179,431
職員法定福利費	0	0	18,557,942	0	18,557,942
事業費	0	0	520,877	0	520,877
給食費	0	0	520,877	0	520,877
給食費	0	0	520,877	0	520,877

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
教養娯楽費	0	0	11,700	0	11,700
教養娯楽費	0	0	11,700	0	11,700
消耗器具備品費	0	0	5,242,201	0	5,242,201
消耗器具備品費	0	0	5,242,201	0	5,242,201
保険料	0	0	1,106,662	0	1,106,662
保険料	0	0	1,106,662	0	1,106,662
賃借料	0	0	1,866,780	0	1,866,780
賃借料	0	0	1,866,780	0	1,866,780
車両費	0	0	774,164	0	774,164
車両費	0	0	774,164	0	774,164
旅費交通費	0	0	298,820	0	298,820
旅費交通費	0	0	298,820	0	298,820
研修研究費	0	0	6,000	0	6,000
研修研究費	0	0	6,000	0	6,000
印刷製本費	0	0	670,175	0	670,175
印刷製本費	0	0	670,175	0	670,175
修繕費	0	0	554,598	0	554,598
修繕費	0	0	554,598	0	554,598
通信運搬費	0	0	1,485,376	0	1,485,376
通信運搬費	0	0	1,485,376	0	1,485,376
会議費	0	0	12,434	0	12,434
会議費	0	0	12,434	0	12,434
広報費	0	0	1,166,220	0	1,166,220
広報費	0	0	1,166,220	0	1,166,220
業務委託費	0	0	562,000	0	562,000
業務委託費	0	0	562,000	0	562,000
保守料	0	0	57,640	0	57,640
保守料	0	0	57,640	0	57,640
手数料	0	0	529,826	0	529,826
手数料	0	0	529,826	0	529,826
租税公課	0	0	350,842	0	350,842
租税公課	0	0	350,842	0	350,842
給付金支出	0	0	1,730,500	0	1,730,500
費用					

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給付金支出	0	0	1,730,500	0	1,730,500
扶助費	0	0	45,000	0	45,000
扶助費	0	0	45,000	0	45,000
食糧費	0	0	23,777	0	23,777
食糧費	0	0	23,777	0	23,777
諸謝金	0	0	546,000	0	546,000
諸謝金	0	0	546,000	0	546,000
報償費	0	0	987,550	0	987,550
報償費	0	0	987,550	0	987,550
渉外費	0	0	8,800	0	8,800
渉外費	0	0	8,800	0	8,800
事務費	0	0	3,720,637	0	3,720,637
福利厚生費	0	0	1,644,811	0	1,644,811
職員福利厚生費	0	0	1,644,811	0	1,644,811
旅費交通費	0	0	232,341	0	232,341
旅費交通費	0	0	232,341	0	232,341
研修研究費	0	0	9,600	0	9,600
研修研究費	0	0	9,600	0	9,600
事務消耗品費	0	0	359,791	0	359,791
事務消耗品費	0	0	359,791	0	359,791
印刷製本費	0	0	107,800	0	107,800
印刷製本費	0	0	107,800	0	107,800
通信運搬費	0	0	481,559	0	481,559
通信運搬費	0	0	481,559	0	481,559
会議費	0	0	4,508	0	4,508
会議費	0	0	4,508	0	4,508
手数料	0	0	423,721	0	423,721
手数料	0	0	423,721	0	423,721
賃借料	0	0	160,050	0	160,050
賃借料	0	0	160,050	0	160,050
租税公課	0	0	60,000	0	60,000
租税公課	0	0	60,000	0	60,000
保守料	0	0	22,956	0	22,956
保守料	0	0	22,956	0	22,956

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料	0	0	22,956	0	22,956
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	30,200	0	30,200
分担金費用	0	0	30,200	0	30,200
助成金費用	0	1,306,832	1,306,832	0	1,306,832
助成金費用	0	1,306,832	1,306,832	0	1,306,832
助成金費用	0	1,306,832	1,306,832	0	1,306,832
基金組入額	0	0	20,000,000	0	20,000,000
社会福祉振興基金組入額	0	0	20,000,000	0	20,000,000
社会福祉振興基金組入額	0	0	20,000,000	0	20,000,000
減価償却費	0	0	1,684,862	0	1,684,862
減価償却費	0	0	1,684,862	0	1,684,862
減価償却費	0	0	1,684,862	0	1,684,862
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△422,917	0	△422,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△422,917	0	△422,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△422,917	0	△422,917
徴収不能引当金繰入	374,186	0	374,186	0	374,186
徴収不能引当金繰入	374,186	0	374,186	0	374,186
徴収不能引当金繰入	374,186	0	374,186	0	374,186
その他の費用	0	0	59,587,914	0	59,587,914
返還費用	0	0	59,587,914	0	59,587,914
返還費用	0	0	59,587,914	0	59,587,914
サービスマニ活動費用計(2)	374,186	1,306,832	263,385,602	0	263,385,602
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△374,186	1,552,056	△45,521,987	0	△45,521,987
受取利息配当金収益	35	26	827,494	0	827,494
受取利息配当金収益	35	26	2,484	0	2,484
受取利息配当金収益	35	26	2,484	0	2,484
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	825,010	0	825,010
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	825,010	0	825,010
有価証券売却益	0	0	417	0	417
有価証券売却益	0	0	417	0	417
サービスマニ活動外	0	0	417	0	417

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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 / 29
(単位：円)

増減の部	勘定科目	社会福祉事業 付事業	善行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	有価証券売却益	0	0	417	0	417
	その他のサービス活動外収益	0	0	165,840	0	165,840
	受入研修費収益	0	0	38,000	0	38,000
	受入研修費収益	0	0	38,000	0	38,000
	雑収益	0	0	127,840	0	127,840
	雑収益	0	0	127,840	0	127,840
	サービス活動外収益計(4)	35	26	993,751	0	993,751
	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)	35	26	993,751	0	993,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△374,151	1,552,082	△44,528,236	0	△44,528,236

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 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	35,564,152	0	35,564,152	0	35,564,152
居宅介護料収益	6,263,035	0	6,263,035	0	6,263,035
介護報酬収益	5,755,182	0	5,755,182	0	5,755,182
介護負担金収益(一般)	507,853	0	507,853	0	507,853
地域密着型介護料収益	11,326,958	0	11,326,958	0	11,326,958
介護報酬収益	10,326,978	0	10,326,978	0	10,326,978
介護負担金収益(一般)	999,980	0	999,980	0	999,980
居宅介護支援介護料収益	11,240,379	0	11,240,379	0	11,240,379
居宅介護支援介護料収益	10,499,623	0	10,499,623	0	10,499,623
介護予防支援介護料収益	740,756	0	740,756	0	740,756
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,738,087	0	4,738,087	0	4,738,087
事業負担金収益(公費)	4,364,715	0	4,364,715	0	4,364,715
事業負担金収益(一般)	373,372	0	373,372	0	373,372
利用者等利用料収益	924,600	0	924,600	0	924,600
居宅介護サービス利用料収益	150,800	0	150,800	0	150,800
食費収益(一般)	754,000	0	754,000	0	754,000
その他の利用料収益	19,800	0	19,800	0	19,800
その他の事業収益	1,071,093	0	1,071,093	0	1,071,093
補助金事業収益(公費)	1,071,093	0	1,071,093	0	1,071,093
障害福祉サービス等事業収益	0	5,270,142	5,270,142	0	5,270,142
自立支援給付費収益	0	5,200,478	5,200,478	0	5,200,478
介護給付費収益	0	2,917,384	2,917,384	0	2,917,384
計画相談支援給付費収益	0	2,283,094	2,283,094	0	2,283,094
利用者負担金収益	0	69,664	69,664	0	69,664
利用者負担金収益	0	69,664	69,664	0	69,664
サービス活動収益計(1)	35,564,152	5,270,142	40,834,294	0	40,834,294
人件費	35,720,515	7,341,503	43,062,018	0	43,062,018
職員給料	21,322,980	4,902,751	26,225,731	0	26,225,731
職員給与	21,322,980	4,902,751	26,225,731	0	26,225,731
職員賞与	3,300,887	1,169,290	4,470,177	0	4,470,177
職員賞与	3,300,887	1,169,290	4,470,177	0	4,470,177
賞与引当金繰入	1,604,000	389,000	1,993,000	0	1,993,000
職員賞与引当金繰入	1,604,000	389,000	1,993,000	0	1,993,000
費用					

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
非常勤職員給与	3,883,594	0	3,883,594	0	3,883,594
非常勤職員給与	3,883,594	0	3,883,594	0	3,883,594
退職給付費用	1,297,600	0	1,297,600	0	1,297,600
退職一時金	1,076,540	0	1,076,540	0	1,076,540
退職共済掛金	221,060	0	221,060	0	221,060
法定福利費	4,311,454	880,462	5,191,916	0	5,191,916
職員法定福利費	4,311,454	880,462	5,191,916	0	5,191,916
事業費	8,341,082	0	8,341,082	0	8,341,082
給食費	505,707	0	505,707	0	505,707
給食費	505,707	0	505,707	0	505,707
保健衛生費	60,170	0	60,170	0	60,170
保健衛生費	60,170	0	60,170	0	60,170
日用品費	35,939	0	35,939	0	35,939
日用品費	35,939	0	35,939	0	35,939
水道光熱費	526,916	0	526,916	0	526,916
水道光熱費	526,916	0	526,916	0	526,916
燃料費	487,989	0	487,989	0	487,989
燃料費	487,989	0	487,989	0	487,989
消耗器具備品費	1,318,206	0	1,318,206	0	1,318,206
消耗器具備品費	1,318,206	0	1,318,206	0	1,318,206
保険料	322,670	0	322,670	0	322,670
保険料	322,670	0	322,670	0	322,670
賃借料	947,422	0	947,422	0	947,422
賃借料	947,422	0	947,422	0	947,422
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
諸会費	4,500	0	4,500	0	4,500
車輦費	673,866	0	673,866	0	673,866
車輦費	673,866	0	673,866	0	673,866
車両費	56,500	0	56,500	0	56,500
車両費	56,500	0	56,500	0	56,500
研修研究費	189,298	0	189,298	0	189,298
研修研究費	189,298	0	189,298	0	189,298
通信運搬費	189,298	0	189,298	0	189,298
通信運搬費	189,298	0	189,298	0	189,298
業務委託費	2,587,200	0	2,587,200	0	2,587,200
業務委託費	2,587,200	0	2,587,200	0	2,587,200
費用					

福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	2,587,200	0	2,587,200	0	2,587,200
保守料	396,924	0	396,924	0	396,924
保守料	396,924	0	396,924	0	396,924
手数料	198,175	0	198,175	0	198,175
手数料	198,175	0	198,175	0	198,175
租税公課	29,600	0	29,600	0	29,600
租税公課	29,600	0	29,600	0	29,600
事務費	493,555	118,196	611,751	0	611,751
福利厚生費	493,555	118,196	611,751	0	611,751
職員福利厚生費	493,555	118,196	611,751	0	611,751
減価償却費	464,683	0	464,683	0	464,683
減価償却費	464,683	0	464,683	0	464,683
減価償却費	464,683	0	464,683	0	464,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,833	0	△184,833	0	△184,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,833	0	△184,833	0	△184,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,833	0	△184,833	0	△184,833
その他の費用	81,100	0	81,100	0	81,100
その他の費用	81,100	0	81,100	0	81,100
全社協賛職手当積立基金預け金差損	81,100	0	81,100	0	81,100
サービス活動費用計(2)	44,916,102	7,459,699	52,375,801	0	52,375,801
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,351,950	△2,189,557	△11,541,507	0	△11,541,507
受取利息配当金収益	489	0	489	0	489
受取利息配当金収益	489	0	489	0	489
受取利息配当金収益	489	0	489	0	489
その他のサービス活動外収益	37,570	0	37,570	0	37,570
受入研修費収益	4,000	0	4,000	0	4,000
受入研修費収益	4,000	0	4,000	0	4,000
雑収益	33,570	0	33,570	0	33,570
雑収益	33,570	0	33,570	0	33,570
サービス活動外収益計(4)	38,059	0	38,059	0	38,059
その他のサービス活動外費用	795	0	795	0	795
雑損失	795	0	795	0	795
雑損失	795	0	795	0	795

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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 / 29
(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		
サービス活動外費用計(5)	795	0	795	0	795		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,264	0	37,264	0	37,264		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,314,686	△2,189,557	△11,504,243	0	△11,504,243		

千寿荘拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

17 / 29
 (単位:円)

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業: 社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 庁舎運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
受託金収益	121,531,000	0	121,531,000	0	121,531,000
市受託金収益	121,531,000	0	121,531,000	0	121,531,000
千寿荘受託金収益	121,531,000	0	121,531,000	0	121,531,000
事業収益	0	69,850	69,850	0	69,850
その他の事業収益	0	69,850	69,850	0	69,850
その他の収益	0	69,850	69,850	0	69,850
その他の収益	2,087,442	0	2,087,442	0	2,087,442
その他の収益	2,087,442	0	2,087,442	0	2,087,442
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	2,087,442	0	2,087,442	0	2,087,442
サードビジネス活動収益計(1)	123,718,442	69,850	123,788,292	0	123,788,292
人件費	73,395,095	0	73,395,095	0	73,395,095
職員給料	50,707,814	0	50,707,814	0	50,707,814
職員給与	50,707,814	0	50,707,814	0	50,707,814
職員賞与	6,620,745	0	6,620,745	0	6,620,745
職員賞与	6,620,745	0	6,620,745	0	6,620,745
賞与引当金繰入	3,232,000	0	3,232,000	0	3,232,000
職員賞与引当金繰入	3,232,000	0	3,232,000	0	3,232,000
非常勤職員給与	1,053,708	0	1,053,708	0	1,053,708
非常勤職員給与	489,708	0	489,708	0	489,708
嘱託医報酬	564,000	0	564,000	0	564,000
退職給付費用	2,726,150	0	2,726,150	0	2,726,150
退職一時金	2,087,442	0	2,087,442	0	2,087,442
退職共済掛金	638,708	0	638,708	0	638,708
法定福利費	9,054,678	0	9,054,678	0	9,054,678
職員法定福利費	9,054,678	0	9,054,678	0	9,054,678
事業費	34,966,572	69,850	35,036,422	0	35,036,422
給食費	12,731,662	0	12,731,662	0	12,731,662
給食費	12,731,662	0	12,731,662	0	12,731,662
介護用品費	886,295	0	886,295	0	886,295
介護用品費	886,295	0	886,295	0	886,295

千寿荘拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	緊急一時避難対応 応室運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保健衛生費	1,539,949	0	1,539,949	0	1,539,949
保健衛生費	1,539,949	0	1,539,949	0	1,539,949
教養娯楽費	1,292,984	0	1,292,984	0	1,292,984
教養娯楽費	1,292,984	0	1,292,984	0	1,292,984
日用品費	539,073	0	539,073	0	539,073
日用品費	539,073	0	539,073	0	539,073
本人支給金	490,840	0	490,840	0	490,840
本人支給金	490,840	0	490,840	0	490,840
水道光熱費	9,153,580	0	9,153,580	0	9,153,580
水道光熱費	9,153,580	0	9,153,580	0	9,153,580
燃料費	462,540	0	462,540	0	462,540
燃料費	462,540	0	462,540	0	462,540
消耗器具備品費	2,262,352	69,850	2,332,202	0	2,332,202
消耗器具備品費	2,262,352	69,850	2,332,202	0	2,332,202
保険料	269,520	0	269,520	0	269,520
保険料	269,520	0	269,520	0	269,520
賃借料	546,744	0	546,744	0	546,744
賃借料	546,744	0	546,744	0	546,744
車輦費	438,366	0	438,366	0	438,366
車輦費	438,366	0	438,366	0	438,366
修繕費	720,324	0	720,324	0	720,324
修繕費	720,324	0	720,324	0	720,324
業務委託費	1,183,215	0	1,183,215	0	1,183,215
業務委託費	1,183,215	0	1,183,215	0	1,183,215
保守料	2,370,280	0	2,370,280	0	2,370,280
保守料	2,370,280	0	2,370,280	0	2,370,280
手数料	48,048	0	48,048	0	48,048
手数料	48,048	0	48,048	0	48,048
租税公課	25,800	0	25,800	0	25,800
租税公課	25,800	0	25,800	0	25,800
諸謝金	5,000	0	5,000	0	5,000
諸謝金	5,000	0	5,000	0	5,000
事務費	3,472,135	0	3,472,135	0	3,472,135
事務費	3,472,135	0	3,472,135	0	3,472,135

千寿荘拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

19 / 29
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 居室運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費	1,199,412	0	1,199,412	0	1,199,412
職員福利厚生費	1,199,412	0	1,199,412	0	1,199,412
職員被服費	128,073	0	128,073	0	128,073
職員被服費	128,073	0	128,073	0	128,073
研修研究費	2,500	0	2,500	0	2,500
研修研究費	2,500	0	2,500	0	2,500
事務消耗品費	435,419	0	435,419	0	435,419
事務消耗品費	435,419	0	435,419	0	435,419
通信運搬費	279,220	0	279,220	0	279,220
通信運搬費	279,220	0	279,220	0	279,220
手教科	156,925	0	156,925	0	156,925
手教科	156,925	0	156,925	0	156,925
賃借料	887,231	0	887,231	0	887,231
賃借料	887,231	0	887,231	0	887,231
保守料	270,455	0	270,455	0	270,455
保守料	270,455	0	270,455	0	270,455
諸会費	112,900	0	112,900	0	112,900
諸会費	112,900	0	112,900	0	112,900
減価償却費	545,795	0	545,795	0	545,795
減価償却費	545,795	0	545,795	0	545,795
減価償却費	545,795	0	545,795	0	545,795
その他の費用	7,022,000	0	7,022,000	0	7,022,000
返還費用	7,022,000	0	7,022,000	0	7,022,000
返還費用	7,022,000	0	7,022,000	0	7,022,000
サービスマニエール費用計(2)	119,401,597	69,850	119,471,447	0	119,471,447
サービスマニエール増減差額(3)=(1)-(2)	4,316,845	0	4,316,845	0	4,316,845
受取利息配当金収益	354	0	354	0	354
受取利息配当金収益	354	0	354	0	354
受取利息配当金収益	354	0	354	0	354
その他のサービスマニエール外収益	60,390	0	60,390	0	60,390
雑収益	60,390	0	60,390	0	60,390
雑収益	60,390	0	60,390	0	60,390
サービスマニエール外収益計(4)	60,744	0	60,744	0	60,744

千寿荘拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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 / 29
 (単位：円)

増減の費用部	勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 庁舎運用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービスマニユアル活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービスマニユアル活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,744	0	60,744	0	60,744
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,377,589	0	4,377,589	0	4,377,589

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘指導事業	やまびこ荘訓練	やまびこ荘短期入所	やまびこ荘地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
受託金収益	113,702,000	0	0	1,757,000	4,423,000	119,882,000	0	119,882,000
市受託金収益	113,702,000	0	0	1,757,000	4,423,000	119,882,000	0	119,882,000
やまびこ荘受託金収益	113,702,000	0	0	1,757,000	4,423,000	119,882,000	0	119,882,000
事業収益	0	54,852	54,852	0	0	54,852	0	54,852
その他の事業収益	0	54,852	54,852	0	0	54,852	0	54,852
その他の事業収益	0	54,852	54,852	0	0	54,852	0	54,852
その他の収益	1,674,288	0	0	0	0	1,674,288	0	1,674,288
その他の収益	1,674,288	0	0	0	0	1,674,288	0	1,674,288
その他の収益	1,674,288	0	0	0	0	1,674,288	0	1,674,288
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	1,674,288	0	0	0	0	1,674,288	0	1,674,288
サービス活動収益計(1)	115,396,288	54,852	54,852	1,757,000	4,423,000	121,631,140	0	121,631,140
人件費	72,022,590	0	0	861,599	2,953,524	75,837,713	0	75,837,713
職員給料	44,730,452	0	0	553,180	2,172,494	47,456,126	0	47,456,126
職員給与	44,730,452	0	0	553,180	2,172,494	47,456,126	0	47,456,126
職員賞与	7,711,795	0	0	64,642	256,284	8,032,721	0	8,032,721
職員賞与	7,711,795	0	0	64,642	256,284	8,032,721	0	8,032,721
賞与引当金繰入	3,746,000	0	0	127,000	127,000	4,000,000	0	4,000,000
職員賞与引当金繰入	3,746,000	0	0	127,000	127,000	4,000,000	0	4,000,000
非常勤職員給与	4,330,968	0	0	0	0	4,330,968	0	4,330,968
非常勤職員給与	4,330,968	0	0	0	0	4,330,968	0	4,330,968
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
退職給付費用	2,914,904	0	0	0	0	2,914,904	0	2,914,904
退職一時金	1,674,288	0	0	0	0	1,674,288	0	1,674,288
退職一時金	1,674,288	0	0	0	0	1,674,288	0	1,674,288
退職共済掛金	1,240,616	0	0	0	0	1,240,616	0	1,240,616
退職共済掛金	1,240,616	0	0	0	0	1,240,616	0	1,240,616
法定福利費	8,588,471	0	0	116,777	397,746	9,102,994	0	9,102,994
法定福利費	8,588,471	0	0	116,777	397,746	9,102,994	0	9,102,994
職員法定福利費	8,588,471	0	0	116,777	397,746	9,102,994	0	9,102,994
事業費	37,691,523	90,220	90,220	881,834	1,404,743	40,068,320	0	40,068,320
給食費	8,829,671	0	0	0	0	8,829,671	0	8,829,671
給食費	8,829,671	0	0	0	0	8,829,671	0	8,829,671
給食費	8,829,671	0	0	0	0	8,829,671	0	8,829,671
保健衛生費	822,181	0	0	0	0	822,181	0	822,181
保健衛生費	822,181	0	0	0	0	822,181	0	822,181
保健衛生費	822,181	0	0	0	0	822,181	0	822,181

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日法人: 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
教養娯楽費	151,785	0	19,963	0	171,748	0	171,748
教養娯楽費	151,785	0	19,963	0	171,748	0	171,748
本人支給金	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000
本人支給金	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000
水道光熱費	9,813,121	0	724,509	593,180	11,130,810	0	11,130,810
水道光熱費	9,813,121	0	724,509	593,180	11,130,810	0	11,130,810
燃料費	87,602	0	0	0	87,602	0	87,602
燃料費	87,602	0	0	0	87,602	0	87,602
消耗器具備品費	1,031,175	0	137,362	410,304	1,578,841	0	1,578,841
消耗器具備品費	1,031,175	0	137,362	410,304	1,578,841	0	1,578,841
保険料	146,930	0	0	121,490	268,420	0	268,420
保険料	146,930	0	0	121,490	268,420	0	268,420
賃借料	2,239,366	0	0	0	2,239,366	0	2,239,366
賃借料	2,239,366	0	0	0	2,239,366	0	2,239,366
車輦費	291,924	0	0	117,519	409,443	0	409,443
車輦費	291,924	0	0	117,519	409,443	0	409,443
修繕費	1,423,840	0	0	125,950	1,549,790	0	1,549,790
修繕費	1,423,840	0	0	125,950	1,549,790	0	1,549,790
業務委託費	11,458,826	0	0	0	11,458,826	0	11,458,826
業務委託費	11,458,826	0	0	0	11,458,826	0	11,458,826
保守料	1,334,016	0	0	0	1,334,016	0	1,334,016
保守料	1,334,016	0	0	0	1,334,016	0	1,334,016
手数料	58,086	220	0	9,900	68,206	0	68,206
手数料	58,086	220	0	9,900	68,206	0	68,206
租税公課	0	0	0	26,400	26,400	0	26,400
租税公課	0	0	0	26,400	26,400	0	26,400
雑費	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
雑費	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
事務費	1,824,236	0	13,569	64,753	1,902,558	0	1,902,558
福利厚生費	1,118,517	0	0	51,028	1,169,545	0	1,169,545
職員福利厚生費	1,118,517	0	0	51,028	1,169,545	0	1,169,545
研修研究費	17,680	0	0	0	17,680	0	17,680
研修研究費	17,680	0	0	0	17,680	0	17,680

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘指導事業	やまびこ荘訓練	やまびこ荘短期入所	やまびこ荘地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	44,799	0	0	0	0	44,799	0	44,799
事務消耗品費	44,799	0	0	0	0	44,799	0	44,799
通信運搬費	273,352	0	13,569	13,569	13,725	300,646	0	300,646
通信運搬費	273,352	0	13,569	13,569	13,725	300,646	0	300,646
手教科	68,585	0	0	0	0	68,585	0	68,585
手教科	68,585	0	0	0	0	68,585	0	68,585
賃借料	120,450	0	0	0	0	120,450	0	120,450
賃借料	120,450	0	0	0	0	120,450	0	120,450
保守料	56,753	0	0	0	0	56,753	0	56,753
保守料	56,753	0	0	0	0	56,753	0	56,753
諸会費	124,100	0	0	0	0	124,100	0	124,100
諸会費	124,100	0	0	0	0	124,100	0	124,100
負担金費用	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金費用	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
負担金費用	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500
サービス活動費用計(2)	111,542,849	90,220	1,757,002	4,423,020	117,813,091	117,813,091	0	117,813,091
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,853,439	△35,368	△2	△20	3,818,049	3,818,049	0	3,818,049
受取利息配当金収益	209	0	2	20	231	231	0	231
受取利息配当金収益	209	0	2	20	231	231	0	231
受取利息配当金収益	209	0	2	20	231	231	0	231
その他のサービス活動外収益	70,210	0	0	0	0	70,210	0	70,210
受入研修費収益	36,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000
受入研修費収益	36,000	0	0	0	0	36,000	0	36,000
雑収益	34,210	0	0	0	0	34,210	0	34,210
雑収益	34,210	0	0	0	0	34,210	0	34,210
サービス活動外収益計(4)	70,419	0	2	20	70,441	70,441	0	70,441
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)	70,419	0	2	20	70,441	70,441	0	70,441

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業24 / 29
(単位：円)

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,923,858	△35,368	0	0	3,888,490	0	3,888,490

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
サ 収入				
ビス 受託金収益	81,329,000	81,329,000	0	81,329,000
市受託金収益	81,329,000	81,329,000	0	81,329,000
高齢者福祉センター受託金収益	81,329,000	81,329,000	0	81,329,000
サービス活動収益計(1)	81,329,000	81,329,000	0	81,329,000
人件費	21,316,082	21,316,082	0	21,316,082
職員給料	15,348,427	15,348,427	0	15,348,427
職員給与	15,348,427	15,348,427	0	15,348,427
職員賞与	2,268,860	2,268,860	0	2,268,860
職員賞与	2,268,860	2,268,860	0	2,268,860
貸与引当金繰入	935,000	935,000	0	935,000
職員賞与引当金繰入	935,000	935,000	0	935,000
法定福利費	2,763,795	2,763,795	0	2,763,795
職員法定福利費	2,763,795	2,763,795	0	2,763,795
事業費	43,741,990	43,741,990	0	43,741,990
保健衛生費	164,886	164,886	0	164,886
保健衛生費	164,886	164,886	0	164,886
教養娯楽費	91,796	91,796	0	91,796
教養娯楽費	91,796	91,796	0	91,796
日用品費	118,718	118,718	0	118,718
日用品費	118,718	118,718	0	118,718
水道光熱費	11,949,525	11,949,525	0	11,949,525
水道光熱費	11,949,525	11,949,525	0	11,949,525
消耗器具備品費	207,931	207,931	0	207,931
消耗器具備品費	207,931	207,931	0	207,931
保険料	304,150	304,150	0	304,150
保険料	304,150	304,150	0	304,150
賃借料	946,624	946,624	0	946,624
賃借料	946,624	946,624	0	946,624
車両費	1,659,336	1,659,336	0	1,659,336
車両費	1,659,336	1,659,336	0	1,659,336
修繕費	1,703,643	1,703,643	0	1,703,643
修繕費	1,703,643	1,703,643	0	1,703,643
業務委託費	24,236,631	24,236,631	0	24,236,631

高齢者福祉センター一拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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 / 29
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	24,236,631	24,236,631	0	24,236,631
保守料	2,004,750	2,004,750	0	2,004,750
保守料	2,004,750	2,004,750	0	2,004,750
租税公課	136,800	136,800	0	136,800
租税公課	136,800	136,800	0	136,800
報償費	217,200	217,200	0	217,200
報償費	217,200	217,200	0	217,200
事務費	1,006,387	1,006,387	0	1,006,387
福利厚生費	358,847	358,847	0	358,847
職員福利厚生費	358,847	358,847	0	358,847
職員被服費	41,928	41,928	0	41,928
職員被服費	41,928	41,928	0	41,928
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	340,716	340,716	0	340,716
通信運搬費	340,716	340,716	0	340,716
手数料	106,938	106,938	0	106,938
手数料	106,938	106,938	0	106,938
賃借料	120,450	120,450	0	120,450
賃借料	120,450	120,450	0	120,450
保守料	15,008	15,008	0	15,008
保守料	15,008	15,008	0	15,008
諸会費	18,000	18,000	0	18,000
諸会費	18,000	18,000	0	18,000
その他の費用	15,449,000	15,449,000	0	15,449,000
返還費用	15,449,000	15,449,000	0	15,449,000
返還費用	15,449,000	15,449,000	0	15,449,000
サービス活動費用計(2)	81,513,459	81,513,459	0	81,513,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△184,459	△184,459	0	△184,459
受取利息配当金収益	263	263	0	263
受取利息配当金収益	263	263	0	263
受取利息配当金収益	263	263	0	263
その他のサービス活動外収益	35,935	35,935	0	35,935

高齢者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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 / 29
(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
収入				
活動外				
雑収益	35,935	35,935	0	35,935
雑収益	35,935	35,935	0	35,935
サービス活動外収益計(4)	36,198	36,198	0	36,198
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)	36,198	36,198	0	36,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△148,261	△148,261	0	△148,261

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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 活 動 増 減 の 部				
経常経費補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
市補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
施設管理費補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
サービス活動収益計(1)	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
人件費	185,116	185,116	0	185,116
非常勤職員給与	185,116	185,116	0	185,116
非常勤職員給与	185,116	185,116	0	185,116
事業費	7,037,821	7,037,821	0	7,037,821
水道光熱費	2,476,208	2,476,208	0	2,476,208
水道光熱費	2,476,208	2,476,208	0	2,476,208
燃料費	164,437	164,437	0	164,437
燃料費	164,437	164,437	0	164,437
消耗器具備品費	804,997	804,997	0	804,997
消耗器具備品費	804,997	804,997	0	804,997
車両費	139,579	139,579	0	139,579
車両費	139,579	139,579	0	139,579
修繕費	1,248,090	1,248,090	0	1,248,090
修繕費	1,248,090	1,248,090	0	1,248,090
業務委託費	493,900	493,900	0	493,900
業務委託費	493,900	493,900	0	493,900
保守料	1,710,610	1,710,610	0	1,710,610
保守料	1,710,610	1,710,610	0	1,710,610
事務費	2,144,437	2,144,437	0	2,144,437
福利厚生費	7,700	7,700	0	7,700
職員福利厚生費	7,700	7,700	0	7,700
研修研究費	9,000	9,000	0	9,000
研修研究費	9,000	9,000	0	9,000
通信運搬費	412,053	412,053	0	412,053
通信運搬費	412,053	412,053	0	412,053
手教料	95,952	95,952	0	95,952
手教料	95,952	95,952	0	95,952
保険料	261,596	261,596	0	261,596
保険料	261,596	261,596	0	261,596

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	1,326,936	1,326,936	0	1,326,936
賃借料	1,326,936	1,326,936	0	1,326,936
租税公課	11,200	11,200	0	11,200
租税公課	11,200	11,200	0	11,200
諸会費	20,000	20,000	0	20,000
諸会費	20,000	20,000	0	20,000
減価償却費	7,325,487	7,325,487	0	7,325,487
減価償却費	7,325,487	7,325,487	0	7,325,487
減価償却費	7,325,487	7,325,487	0	7,325,487
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,675	△2,623,675	0	△2,623,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,675	△2,623,675	0	△2,623,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,623,675	△2,623,675	0	△2,623,675
サービスマネジメント費用計(2)	14,069,186	14,069,186	0	14,069,186
サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	△4,270,186	△4,270,186	0	△4,270,186
受取利息配当金収益	74	74	0	74
受取利息配当金収益	74	74	0	74
受取利息配当金収益	74	74	0	74
サービスマネジメント外収益計(4)	74	74	0	74
サービスマネジメント外増減の部				
サービスマネジメント外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマネジメント外増減差額(6)=(4)-(5)	74	74	0	74
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,270,112	△4,270,112	0	△4,270,112

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	7,189,171	416,208	2,799,381	4,805,998	
計	7,189,171	416,208	2,799,381	4,805,998	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3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		サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	福祉サービス事業	繰入先	サービス区分名			
介護保険事業		介護保険事業		前期末支払資金残高	1,410,067	居宅介護支援事業
障害福祉事業		障害福祉事業		前期末支払資金残高	3,057,441	計画相談支援事業

(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

令和3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								
現金預金	70,501,148	8,470,747	1,688,547	0	0	10,251,138	44,307,161	0
貯蔵品	70,501,148	8,470,747	1,688,547	0	0	10,251,138	38,986,161	0
固定資産	101,186,747	1,338,805	0	344,020	0	0	5,321,000	0
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	1,011,772	0	208,715,635
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	96,186,747	1,338,805	0	344,020	0	1,011,772	0	208,715,635
構築物	103,163	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	4	0	0	1	0	0	0	0
車輜運搬具	568,603	0	0	0	0	945,950	0	0
器具及び備品	835,287	1,338,805	0	344,019	0	57,132	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	94,661,550	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	208,715,635
その他の固定資産	18,140	0	0	0	0	8,690	0	0
資産の部合計	171,687,895	9,809,552	1,688,547	344,020	0	11,262,910	44,307,161	208,715,635
流動負債	33,947,236	1,140,455	447,493	0	0	2,196,560	44,832,161	0
事業未払金	3,208,750	2,550	104,423	0	0	321,560	10,745,270	0
未返還金	25,078,048	604,905	343,070	0	0	0	33,561,891	0
職員預り金	61,438	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,599,000	533,000	0	0	0	1,875,000	525,000	0
固定負債	122,385,060	0	0	0	0	0	32,708,000	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	122,385,060	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	32,708,000	0
負債の部合計	156,332,296	1,140,455	447,493	0	0	2,196,560	77,540,161	0
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本基金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	208,715,635
社会福祉振興基金	0	0	0	0	0	0	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	305,560	797,398	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	305,560	797,398	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,050,039	7,871,699	1,241,054	344,020	0	9,066,350	△33,233,000	0
(うち当期活動増減差額)	△2,827,284	1,127,155	393,702	378,566	△646,646	860,128	△32,696,000	△19,999,583

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3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
純資産の部合計	15,355,599	8,669,097	1,241,054	344,020	0	9,066,350	△33,233,000	208,715,635
負債及び純資産の部合計	171,687,895	9,809,552	1,688,547	344,020	0	11,262,910	44,307,161	208,715,635

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業 付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産			141,150,687	0	141,150,687
現金預金	3,599,146	2,332,800	5,931,946	0	5,931,946
貯蔵品	0	0	0	0	0
固定資産	1,688,814	0	1,688,814	0	1,688,814
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,688,814	0	1,688,814	0	1,688,814
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
長期貸付金	1,688,814	0	1,688,814	0	1,688,814
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,287,960	2,332,800	7,620,760	0	7,620,760
流動負債	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
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	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,287,960	2,332,800	4,620,760	0	4,620,760
(うち当期活動増減差額)	△253,368	441,874	△111,494	0	△111,494

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3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
純資産の部合計	2,287,960	2,332,800	214,779,515	0	214,779,515
負債及び純資産の部合計	5,287,960	2,332,800	455,436,480	0	455,436,480

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3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	39,693,429	10,038,162	49,731,591	0	49,731,591
事業未収金	33,350,571	8,933,901	42,284,472	0	42,284,472
固定資産	6,342,858	1,104,261	7,447,119	0	7,447,119
その他の固定資産	9,509,452	0	9,509,452	0	9,509,452
機械及び装置	9,509,452	0	9,509,452	0	9,509,452
車両運搬具	184,952	0	184,952	0	184,952
器具及び備品	5	0	5	0	5
退職手当積立基金預け金	15	0	15	0	15
資産の部合計	9,324,480	0	9,324,480	0	9,324,480
流動負債	49,202,881	10,038,162	59,241,043	0	59,241,043
事業未払金	3,236,098	599,603	3,835,701	0	3,835,701
賞与引当金	1,632,098	210,603	1,842,701	0	1,842,701
固定負債	1,604,000	389,000	1,993,000	0	1,993,000
退職給付引当金	10,018,590	0	10,018,590	0	10,018,590
負債の部合計	10,018,590	0	10,018,590	0	10,018,590
国庫補助金等特別積立金	13,254,688	599,603	13,854,291	0	13,854,291
国庫補助金等特別積立金	138,629	0	138,629	0	138,629
次期繰越活動増減差額	138,629	0	138,629	0	138,629
(うち当期活動増減差額)	35,809,564	9,438,559	45,248,123	0	45,248,123
純資産の部合計	△2,683,168	△2,189,557	△4,872,725	0	△4,872,725
負債及び純資産の部合計	35,948,193	9,438,559	45,386,752	0	45,386,752
	49,202,881	10,038,162	59,241,043	0	59,241,043

千寿荘拠点区分 貸借対照表明細書

令和3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	17,552,480	17,552,480	0	17,552,480
現金預金	17,454,430	17,454,430	0	17,454,430
事業未収金	98,050	98,050	0	98,050
固定資産	10,817,225	10,817,225	0	10,817,225
その他の固定資産	10,817,225	10,817,225	0	10,817,225
車輛運搬具	2,508,598	2,508,598	0	2,508,598
器具及び備品	3,492,279	3,492,279	0	3,492,279
退職給付引当資産	4,805,998	4,805,998	0	4,805,998
その他の固定資産	10,350	10,350	0	10,350
資産の部合計	28,369,705	28,369,705	0	28,369,705
流動負債	15,235,529	15,235,529	0	15,235,529
事業未払金	4,903,345	4,903,345	0	4,903,345
未返還金	7,022,000	7,022,000	0	7,022,000
預り金	50,000	50,000	0	50,000
職員預り金	28,184	28,184	0	28,184
賞与引当金	3,232,000	3,232,000	0	3,232,000
固定負債	4,805,998	4,805,998	0	4,805,998
退職給付引当金	4,805,998	4,805,998	0	4,805,998
負債の部合計	20,041,527	20,041,527	0	20,041,527
次期繰越活動増減差額	8,328,178	8,328,178	0	8,328,178
(うち当期活動増減差額)	3,299,508	3,299,508	0	3,299,508
純資産の部合計	8,328,178	8,328,178	0	8,328,178
負債及び純資産の部合計	28,369,705	28,369,705	0	28,369,705

やまびこ荘拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産							
現金預金	6,424,075	5,348	0	27,621	6,457,044	0	6,457,044
事業未収金	6,328,925	5,348	0	27,621	6,361,894	0	6,361,894
固定資産	95,150	0	0	0	95,150	0	95,150
その他の固定資産	13,507,050	0	0	0	13,507,050	0	13,507,050
建物	13,507,050	0	0	0	13,507,050	0	13,507,050
車両運搬具	1	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	3	0	0	0	3	0	3
退職給付引当資産	18	0	0	0	18	0	18
資産の部合計	13,507,028	0	0	0	13,507,028	0	13,507,028
流動負債	19,931,125	5,348	0	27,621	19,964,094	0	19,964,094
事業未払金	6,642,789	0	127,000	154,621	6,924,410	0	6,924,410
職員預り金	2,827,785	0	0	27,621	2,855,406	0	2,855,406
貸与引当金	69,004	0	0	0	69,004	0	69,004
固定負債	3,746,000	0	127,000	127,000	4,000,000	0	4,000,000
退職給付引当金	13,507,028	0	0	0	13,507,028	0	13,507,028
負債の部合計	13,507,028	0	0	0	13,507,028	0	13,507,028
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	20,149,817	0	127,000	154,621	20,431,438	0	20,431,438
純資産の部合計	△218,692	5,348	△127,000	△127,000	△467,344	0	△467,344
負債及び純資産の部合計	3,705,854	△35,368	0	0	3,670,486	0	3,670,486
	△218,692	5,348	△127,000	△127,000	△467,344	0	△467,344
	19,931,125	5,348	0	27,621	19,964,094	0	19,964,094

高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表明細書
令和3年03月31日現在

別紙6

8 / 9
(単位：円)

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	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	18,710,405	18,710,405	0	18,710,405
現金預金	18,463,048	18,463,048	0	18,463,048
立替金	247,357	247,357	0	247,357
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	18,710,408	18,710,408	0	18,710,408
流動負債	19,070,580	19,070,580	0	19,070,580
事業未払金	2,686,022	2,686,022	0	2,686,022
未返還金	15,449,000	15,449,000	0	15,449,000
預り金	558	558	0	558
賞与引当金	935,000	935,000	0	935,000
負債の部合計	19,070,580	19,070,580	0	19,070,580
次期繰越活動増減差額	△360,172	△360,172	0	△360,172
(うち当期活動増減差額)	△148,261	△148,261	0	△148,261
純資産の部合計	△360,172	△360,172	0	△360,172
負債及び純資産の部合計	18,710,408	18,710,408	0	18,710,408

公益事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3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	2,483,734	2,483,734	0	2,483,734
現金預金	2,483,734	2,483,734	0	2,483,734
固定資産	79,327,535	79,327,535	0	79,327,535
基本財産	75,314,467	75,314,467	0	75,314,467
建物	75,314,467	75,314,467	0	75,314,467
その他の固定資産	4,013,068	4,013,068	0	4,013,068
機械及び装置	2,418,001	2,418,001	0	2,418,001
器具及び備品	1,595,067	1,595,067	0	1,595,067
資産の部合計	81,811,269	81,811,269	0	81,811,269
流動負債	902,569	902,569	0	902,569
事業未払金	902,569	902,569	0	902,569
負債の部合計	902,569	902,569	0	902,569
国庫補助金等特別積立金	12,273,872	12,273,872	0	12,273,872
国庫補助金等特別積立金	12,273,872	12,273,872	0	12,273,872
次期繰越活動増減差額	68,634,828	68,634,828	0	68,634,828
(うち当期活動増減差額)	△2,369,812	△2,369,812	0	△2,369,812
純資産の部合計	80,908,700	80,908,700	0	80,908,700
負債及び純資産の部合計	81,811,269	81,811,269	0	81,811,269

