

令和3年度
決算報告書

社会福祉法人

鹿沼市社会福祉協議会

目次

I 法人全体

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

II 法人全体(事業区分別)

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

III 事業区分(拠点区分別)

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

IV 拠点区分

(1) 資金収支計算書 (第一号第四様式)

1. 社会福祉事業拠点区分	27
2. 福祉サービス事業拠点区分	31
3. 千寿荘拠点区分	34
4. やまびこ荘拠点区分	37
5. 高齢者福祉センター拠点区分	40
6. 公益事業拠点区分	42

(2) 事業活動収支計算書 (第二号第四様式)

1. 社会福祉事業拠点区分	44
2. 福祉サービス事業拠点区分	49
3. 千寿荘拠点区分	52
4. やまびこ荘拠点区分	55
5. 高齢者福祉センター拠点区分	58
6. 公益事業拠点区分	60

(3) 貸借対照表 (第三号第四様式)・計算書類に対する注記

1. 社会福祉事業拠点区分	62
2. 福祉サービス事業拠点区分	65
3. 千寿荘拠点区分	67
4. やまびこ荘拠点区分	69
5. 高齢者福祉センター拠点区分	71
6. 公益事業拠点区分	73

V 附属明細書

1. 借入金明細書	75
2. 寄附金収益明細書	76
3. 補助金事業収益明細書	77
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	78
5. 基本金明細書	79
6. 国庫補助金等特別積立金明細書	80
7. 基本財産及びその他の固定資産	82
8. 引当金明細書	92
9. 拠点区分資金収支明細書	98
10. 拠点区分事業活動明細書	128
11. 積立金・積立資産明細書	153
12. サービス区分間繰入金明細書	155
13. 拠点区分貸借対照表明細書	156

<参考資料>

令和3年度法人全体 補正・流用予算額一覧表	165
-----------------------	-----

Ⅰ 法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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	10,901,000	10,236,558	664,442	
	寄附金収入	4,051,000	8,881,198	△4,830,198	
	経常経費補助金収入	154,160,000	153,964,200	195,800	
	受託金収入	361,688,000	361,454,455	233,545	
	貸付事業収入	1,200,000	506,000	694,000	
	事業収入	3,743,000	1,805,992	1,937,008	
	介護保険事業収入	37,409,000	40,989,038	△3,580,038	
	障害福祉サービス等事業収入	5,234,000	7,093,357	△1,859,357	分限
	受取利息配当金収入	864,000	849,842	14,158	
	その他の収入	9,448,000	9,054,775	393,225	
事業活動収入計(1)		588,698,000	594,835,415	△6,137,415	
支出	人件費支出	391,901,796	347,049,459	44,852,337	
	事業費支出	177,682,242	157,817,797	19,864,445	
	事務費支出	16,719,422	12,554,470	4,164,952	
	貸付事業支出	1,200,000	512,000	688,000	
	分担金支出	49,000	30,200	18,800	
	助成金支出	21,012,620	19,789,106	1,223,514	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	2,135,000	35,358,911	△33,223,911	
流動資産評価損等による資金減少額		0	12,600	△12,600	
事業活動支出計(2)		610,700,080	573,124,543	37,575,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,002,080	21,710,872	△43,712,952	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	4,467,000	4,465,780	1,220	
施設整備等支出計(5)		4,467,000	4,465,780	1,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,467,000	△4,465,780	△1,220	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,178,000	3,178,308	△308	
	その他の活動による収入	26,308,000	26,307,640	360	
	その他の活動収入計(7)		29,486,000	29,485,948	52
	支出				
積立資産支出	1,252,000	1,201,992	50,008		
その他の活動による支出	25,438,920	21,708,790	3,730,130		
その他の活動支出計(8)		26,690,920	22,910,782	3,780,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,795,080	6,575,166	△3,780,086	
予備費支出(10)		3,650,000	-	3,650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,324,000	23,820,258	△51,144,258	
前期末支払資金残高(12)		27,324,000	126,245,247	△98,921,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	150,065,505	△150,065,505	

法人単位事業活動計算書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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	10,236,558	10,569,415	△332,857
	寄附金収益	8,881,198	2,978,888	5,902,310
	経常経費補助金収益	153,964,200	163,777,000	△9,812,800
	受託金収益	361,454,455	364,749,292	△3,294,837
	事業収益	1,805,992	3,313,702	△1,507,710
	介護保険事業収益	40,989,038	35,564,152	5,424,886
	障害福祉サービス等事業収益	7,093,357	5,270,142	1,823,215
	その他の収益	7,174,010	9,022,750	△1,848,740
	サービス活動収益計(1)	591,598,808	595,245,341	△3,646,533
	費用			
	人件費	336,465,988	354,816,930	△18,350,942
	事業費	157,817,797	152,783,577	5,034,220
	事務費	12,554,470	12,857,905	△303,435
分担金費用	30,200	30,200	0	
助成金費用	19,789,106	18,831,872	957,234	
負担金費用	0	4,500	△4,500	
基金組入額	0	20,000,000	△20,000,000	
減価償却費	10,087,063	10,020,827	66,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,224,910	△3,231,425	6,515	
徴収不能額	12,600	0	12,600	
徴収不能引当金繰入	368,150	374,186	△6,036	
その他の費用	33,680,816	82,140,014	△48,459,198	
サービス活動費用計(2)	567,581,280	648,628,586	△81,047,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,017,528	△53,383,245	77,400,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	849,842	828,905	20,937
	有価証券売却益	0	417	△417
	その他のサービス活動外収益	202,670	369,945	△167,275
	サービス活動外収益計(4)	1,052,512	1,199,267	△146,755
費用				
その他のサービス活動外費用	0	795	△795	
サービス活動外費用計(5)	0	795	△795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,052,512	1,198,472	△145,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,070,040	△52,184,773	77,254,813	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	30,000	△30,000
	その他の特別収益	382,490	133,181	249,309
	特別収益計(8)	382,490	163,181	219,309
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25	1,098,968	△1,098,943
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	521,700	△521,700
	その他の特別損失	3,307,800	0	3,307,800
	特別費用計(9)	3,307,825	1,620,668	1,687,157
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,925,335	△1,457,487	△1,467,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,144,705	△53,642,260	75,786,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,344,535	154,987,212	△33,642,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,489,240	101,344,952	42,144,288
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	19,999,583	△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)	143,489,240	121,344,535	22,144,705	

法人単位貸借対照表

令和4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	220,970,305	236,085,941	△15,115,636	流動負債	86,393,441	128,532,694	△42,139,253
現金預金	205,148,581	222,877,265	△17,728,684	事業未払金	36,832,761	27,572,596	9,260,165
事業未収金	7,834,728	7,640,319	194,409	未返還金	33,680,816	82,058,914	△48,378,098
貯蔵品	0	5,321,000	△5,321,000	預り金	0	50,558	△50,558
立替金	7,986,996	247,357	7,739,639	職員預り金	391,223	158,626	232,597
				賞与引当金	15,488,641	18,692,000	△3,203,359
固定資産	417,872,620	427,447,058	△9,574,438	固定負債	184,954,060	186,424,676	△1,470,616
基本財産	73,727,451	80,314,467	△6,587,016	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	68,727,451	75,314,467	△6,587,016	退職給付引当金	146,369,060	150,716,676	△4,347,616
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の固定負債	35,585,000	32,708,000	2,877,000
その他の固定資産	344,145,169	347,132,591	△2,987,422	負債の部合計	271,347,501	314,957,370	△43,609,869
建物	0	1	△1	純資産の部			
構築物	93,713	103,163	△9,450	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	2,230,806	2,602,958	△372,152	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	2,934,294	4,023,159	△1,088,865	基金	208,715,635	208,715,635	0
器具及び備品	10,098,801	7,662,625	2,436,176	社会福祉振興基金	208,715,635	208,715,635	0
長期貸付金	1,433,850	1,688,814	△254,964	国庫補助金等特別積立金	10,290,549	13,515,459	△3,224,910
退職手当積立基金預け金	102,264,180	103,986,030	△1,721,850	国庫補助金等特別積立金	10,290,549	13,515,459	△3,224,910
退職給付引当資産	16,336,710	18,313,026	△1,976,316	次期繰越活動増減差額	143,489,240	121,344,535	22,144,705
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	208,715,635	0	(うち当期活動増減差額)	22,144,705	△53,642,260	75,786,965
その他の固定資産	37,180	37,180	0	純資産の部合計	367,495,424	348,575,629	18,919,795
資産の部合計	638,842,925	663,532,999	△24,690,074	負債及び純資産の部合計	638,842,925	663,532,999	△24,690,074

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

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

イ 福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「介護保険事業・障害福祉事業」

ウ 千寿荘拠点(社会福祉事業)

「千寿荘・緊急一時避難対策室運用事業」

エ やまびこ荘拠点(社会福祉事業)

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

オ 高齢者福祉センター事業拠点(社会福祉事業)

「高齢者福祉センター事業」

カ 公益事業拠点(公益事業)

「施設管理事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	75,314,467	0	6,587,016	68,727,451
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	80,314,467	0	6,587,016	73,727,451

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	274,828,149	68,727,451

構築物	189,000	95,287	93,713
機械及び装置	5,549,400	3,318,594	2,230,806
車輛運搬具	20,082,715	17,148,421	2,934,294
器具及び備品	23,319,583	13,220,782	10,098,801
合 計	392,696,298	308,611,233	84,085,065

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	1,802,000	368,150	1,433,850
事業未収金	7,834,728	0	7,834,728
立替金	7,986,996	0	7,986,996
合 計	17,623,724	368,150	17,255,574

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	9,481,500	△436,300
第171回利付国債	9,928,400	9,481,500	△446,900
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	101,181,200	1,181,200
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	5,013,335	13,335
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	49,735,000	△265,000
合 計	174,835,441	174,892,535	46,335

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

早期退職制度を新設し希望した1名に特別退職金を支払いました。

成年後見事業の損害賠償のため7,574,078円、その他事務処理のため412,918円を立替金に計上しました。

8月末をもって懲戒解雇となった職員1名分の退職金14,546,010円を未払い金としました。

生活福祉資金貸付事業の収入のうち、1,695,000円は特例貸付に対応するための事務費となります。

福祉サービス事業において未収金であった1名分の利用料を不納欠損処理致しました。

令和3年度末をもって鹿沼市やまびこ荘指定管理が終了しました。

指定管理終了に伴いやまびこ荘にある全ての固定資産を後任の管理団体へ引継ぎました。

高齢者福祉センターでは令和3年6/1～8/1、8/8～9/30、令和4年1/27～3/21の期間を休館しました。

主な寄附として、北押原地区の準要保護世帯へ154万円、鹿沼市の福祉のために500万円を受付ました。

介護保険事業では、デイサービス利用者の増加、ケアプラン作成件数の増加により増収となりました。

障害福祉事業では、ケアプラン作成件数が増加した事により増収となりました。

その他の支出として、市補助金の執行残額を令和3年会計期間内に返還するため33,680,816円計上しています。

財産目録
令和4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		—		—	—	205,148,581
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	—	—	204,968,581
	足利銀行鹿沼支店 (法人運営)	—		—	—	75,508,869
	足利銀行鹿沼支店 (一般事業)	—		—	—	25,870,435
	足利銀行鹿沼支店 (介護保険)	—		—	—	43,174,062
	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)	—		—	—	3,593,146
	足利銀行鹿沼支店 (善意銀行)	—		—	—	7,734,222
	足利銀行鹿沼支店 (千寿荘)	—		—	—	14,356,247
	足利銀行鹿沼支店 (緊急一時)	—		—	—	6,379
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘生活介護)	—		—	—	12,511,965
	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)	—		—	—	22,916
	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 (高齢者福祉センター)	—		—	—	18,774,875
	足利銀行鹿沼支店 (公益会計)	—		—	—	3,410,117
	足利銀行鹿沼支店 (IB専用)	—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	7,834,728
事業未収金		—		—	—	7,834,728
貯蔵品		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
立替金		—	成年後見事業利用者への 被害額の補填等	—	—	7,986,996
立替金		—		—	—	7,986,996
流動資産合計						220,970,305

(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	—		—	—	68,727,451
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	142,622,307	32,137,693
	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	2,215,703	14,783,497
	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	51,943	1,818,057
	小計					48,739,247
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	6,039,250	3,095,750
	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	649,576	555,824
	冷暖房設備(事務所 中央・南・デイ静養室)	2014年度	第2種社会福祉事業で 使用(公益)	3,240,000	1,656,000	1,584,000
	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	205,800	550,200
	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	3,761,468	11,898,532
	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	596,110	2,303,890
	小計					19,988,204
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						73,727,451

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 計額	累 計	貸借対照 表価額
(2) (その他の固定資産)							
構築物	鹿沼市万町931-1	—		—	—		93,713
構築物	三角塔	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	189,000	95,287		93,713
機械及び装置	鹿沼市万町931-1	—		—	—		2,230,806
機械及び装置	FRADデスク他 1台	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	592,200	592,198		2
	特殊浴槽シャワーバス他 2台	—	第2種社会福祉事業で 使用 (福祉サービス)	1,989,600	1,989,597		3
	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	736,799		2,230,801
車両運搬具		—		—	—		2,934,294
車両運搬具	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	10,269,354		849,679
	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	459,320		2,084,610
器具及び備品		—		—	—		10,098,801
器具及び備品	鹿沼市万町931-1						
	スライキネット他 14個	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	5,420,225	3,668,186		1,752,039
	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 15個	—	第1種社会福祉事業で 使用 (千寿荘)	8,909,183	1,567,842		7,341,341
	鹿沼市酒野谷1006						
	コンソッカー他 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	4,039,377		1,005,403
長期貸付金		—		—	—		1,433,850
社会福祉金庫 貸付金							1,802,000
徴収不能引当 金							-368,150
退職手当積立 基金預け金		—		—	—		102,264,180
全社協職員退 職共済預け金		—		—	—		102,264,180
退職給付引当 資産		—		—	—		16,336,710
県社会福祉 施設退職共済		—		—	—		16,336,710
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							344,145,169
固定資産合計							417,872,620
資産合計							638,842,925

(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		—		—	—	36,832,761
事業未払金		—		—	—	36,832,761
未返還金		—		—	—	33,680,816
未返還金		—		—	—	33,680,816
預り金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
講師等所得税預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	391,223
健保・厚年預り金		—		—	—	301,419
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		—		—	—	89,804
その他預り金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	15,488,641
賞与引当金		—		—	—	15,488,641
流動負債合計						86,393,441
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		—		—	—	146,369,060
全社協退職給付引当金		—		—	—	130,032,350
県社会福祉施設退職共済給付引当金		—		—	—	16,336,710
商品券購入代金預り金		—		—	—	35,585,000
商品券購入代金預り金		—		—	—	35,585,000
固定負債合計						184,954,060
負債合計						271,347,501
差引純資産						367,495,424

(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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	10,236,558	0	10,236,558	0	10,236,558
寄附金収入	8,881,198	0	8,881,198	0	8,881,198
経常経費補助金収入	144,165,200	9,799,000	153,964,200	0	153,964,200
受託金収入	361,454,455	0	361,454,455	0	361,454,455
貸付事業収入	506,000	0	506,000	0	506,000
事業収入	1,805,992	0	1,805,992	0	1,805,992
介護保険事業収入	40,989,038	0	40,989,038	0	40,989,038
障害福祉サービス等事業収入	7,093,357	0	7,093,357	0	7,093,357
受取利息配当金収入	849,762	80	849,842	0	849,842
その他の収入	9,054,775	0	9,054,775	0	9,054,775
事業活動収入計(1)	585,036,335	9,799,080	594,835,415	0	594,835,415
支出					
人件費支出	346,837,283	212,176	347,049,459	0	347,049,459
事業費支出	150,475,904	7,341,893	157,817,797	0	157,817,797
事務費支出	10,309,459	2,245,011	12,554,470	0	12,554,470
貸付事業支出	512,000	0	512,000	0	512,000
分租金支出	30,200	0	30,200	0	30,200
助成金支出	19,789,106	0	19,789,106	0	19,789,106
その他の支出	35,358,911	0	35,358,911	0	35,358,911
流動資産評価損等による資金減少額	12,600	0	12,600	0	12,600
事業活動支出計(2)	563,325,463	9,799,080	573,124,543	0	573,124,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,710,872	0	21,710,872	0	21,710,872
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,465,780	0	4,465,780	0	4,465,780
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	4,465,780	0	4,465,780	0	4,465,780

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,465,780	0	△4,465,780	0	△4,465,780
積立資産取崩収入	3,178,308	0	3,178,308	0	3,178,308
その他の活動による収入	26,307,640	0	26,307,640	0	26,307,640
他収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	29,485,948	0	29,485,948	0	29,485,948
積立資産支出	1,201,992	0	1,201,992	0	1,201,992
その他の活動による支出	21,708,790	0	21,708,790	0	21,708,790
支出					
その他の活動支出計(8)	22,910,782	0	22,910,782	0	22,910,782
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,575,166	0	6,575,166	0	6,575,166
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,820,258	0	23,820,258	0	23,820,258
前期未支払資金残高(11)	124,664,082	1,581,165	126,245,247	0	126,245,247
当期未支払資金残高(10)+(11)	148,484,340	1,581,165	150,065,505	0	150,065,505

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
会費収益	10,236,558	0	10,236,558	0	10,236,558
寄附金収益	8,881,198	0	8,881,198	0	8,881,198
経常経費補助金収益	144,165,200	9,799,000	153,964,200	0	153,964,200
受託金収益	361,454,455	0	361,454,455	0	361,454,455
事業収益	1,805,992	0	1,805,992	0	1,805,992
介護保険事業収益	40,989,038	0	40,989,038	0	40,989,038
随管福祉サービス等事業収益	7,093,357	0	7,093,357	0	7,093,357
その他の収益	7,174,010	0	7,174,010	0	7,174,010
サービス活動収益計(1)	581,799,808	9,799,000	591,598,808	0	591,598,808
費用					
人件費	336,249,065	216,923	336,465,988	0	336,465,988
事業費	150,475,904	7,341,893	157,817,797	0	157,817,797
事務費	10,309,459	2,245,011	12,554,470	0	12,554,470
分担金費用	30,200	0	30,200	0	30,200
助成金費用	19,789,106	0	19,789,106	0	19,789,106
減価償却費	2,723,183	7,363,880	10,087,063	0	10,087,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,546	△2,663,364	△3,224,910	0	△3,224,910
徴収不能額	12,600	0	12,600	0	12,600
徴収不能引当金繰入	368,150	0	368,150	0	368,150
その他の費用	33,680,816	0	33,680,816	0	33,680,816
サービス活動費用計(2)	553,076,937	14,504,343	567,581,280	0	567,581,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,722,871	△4,705,343	24,017,528	0	24,017,528
受取利息配当金収益	849,762	80	849,842	0	849,842
その他のサービス活動外収益	202,670	0	202,670	0	202,670
サービス活動外収益計(4)	1,052,432	80	1,052,512	0	1,052,512
増減の部					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,052,432	80	1,052,512	0	1,052,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,775,303	△4,705,263	25,070,040	0	25,070,040
その他の特別収益	382,490	0	382,490	0	382,490
特別増減の部					
特別収益計(8)	382,490	0	382,490	0	382,490
固定資産売却損・処分損	25	0	25	0	25
その他の特別損失	3,307,800	0	3,307,800	0	3,307,800
費用					
特別費用計(9)	3,307,825	0	3,307,825	0	3,307,825
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,925,335	0	△2,925,335	0	△2,925,335
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,849,968	△4,705,263	22,144,705	0	22,144,705
繰越活動増減差額(12)	52,709,707	68,634,828	121,344,535	0	121,344,535
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,559,675	63,929,565	143,489,240	0	143,489,240
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,559,675	63,929,565	143,489,240	0	143,489,240

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	217,560,188	3,410,117	220,970,305	0	220,970,305
現金預金	201,738,464	3,410,117	205,148,581	0	205,148,581
事業未収金	7,834,728	0	7,834,728	0	7,834,728
立替金	7,986,996	0	7,986,996	0	7,986,996
固定資産	345,908,965	71,963,655	417,872,620	0	417,872,620
基本財産	5,000,000	68,727,451	73,727,451	0	73,727,451
建物	0	68,727,451	68,727,451	0	68,727,451
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	340,908,965	3,236,204	344,145,169	0	344,145,169
構築物	93,713	0	93,713	0	93,713
機械及び装置	5	2,230,801	2,230,806	0	2,230,806
車輦運搬具	2,934,294	0	2,934,294	0	2,934,294
器具及び備品	9,093,398	1,005,403	10,098,801	0	10,098,801
長期貸付金	1,433,850	0	1,433,850	0	1,433,850
退職手当積立基金預け金	102,264,180	0	102,264,180	0	102,264,180
退職給付引当資産	16,336,710	0	16,336,710	0	16,336,710
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	563,469,153	75,373,772	638,842,925	0	638,842,925
流動負債	84,559,742	1,833,699	86,393,441	0	86,393,441
事業未払金	35,003,809	1,828,952	36,832,761	0	36,832,761
未返還金	33,680,816	0	33,680,816	0	33,680,816
職員預り金	391,223	0	391,223	0	391,223
賞与引当金	15,483,894	4,747	15,488,641	0	15,488,641
固定負債	184,954,060	0	184,954,060	0	184,954,060
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	146,369,060	0	146,369,060	0	146,369,060
その他の固定負債	35,585,000	0	35,585,000	0	35,585,000
負債の部合計	269,513,802	1,833,699	271,347,501	0	271,347,501
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本基金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
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	680,041	9,610,508	10,290,549	0	10,290,549

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

2 / 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
国庫補助金等特別積立金	680,041	9,610,508	10,290,549	0	10,290,549
次期繰越活動増減差額	79,559,675	63,929,565	143,489,240	0	143,489,240
(うち当期活動増減差額)	26,849,968	△4,705,263	22,144,705	0	22,144,705
純資産の部合計	293,955,351	73,540,073	367,495,424	0	367,495,424
負債及び純資産の部合計	563,469,153	75,373,772	638,842,925	0	638,842,925

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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
会費収入	10,236,558	0	0	0	0	10,236,558	0	10,236,558
寄附金収入	8,574,945	0	286,253	20,000	0	8,881,198	0	8,881,198
経常経費補助金収入	144,165,200	0	0	0	0	144,165,200	0	144,165,200
受託金収入	36,638,455	0	121,531,000	121,644,000	81,641,000	361,454,455	0	361,454,455
貸付事業収入	506,000	0	0	0	0	506,000	0	506,000
事業収入	1,437,000	0	265,240	103,752	0	1,805,992	0	1,805,992
介護保険事業収入	0	40,989,038	0	0	0	40,989,038	0	40,989,038
障害福祉サービス等事業収入	0	7,093,357	0	0	0	7,093,357	0	7,093,357
受取利息記当金収入	843,387	416	367	297	295	849,762	0	849,762
その他の収入	4,130,960	0	897,380	4,025,265	1,170	9,054,775	0	9,054,775
事業活動収入計(1)	206,537,505	48,082,811	122,980,240	125,793,314	81,642,465	585,036,335	0	585,036,335
支出								
人件費支出	138,916,408	36,440,642	72,815,346	77,197,548	21,467,339	346,837,283	0	346,837,283
事業費支出	16,370,111	8,810,740	36,727,996	45,456,045	43,111,012	150,475,904	0	150,475,904
事務費支出	4,030,228	526,241	3,092,463	1,699,573	960,954	10,309,459	0	10,309,459
貸付事業支出	512,000	0	0	0	0	512,000	0	512,000
分担金支出	30,200	0	0	0	0	30,200	0	30,200
助成金支出	19,789,106	0	0	0	0	19,789,106	0	19,789,106
その他の支出	14,110,353	0	4,037,781	1,109,082	16,101,695	35,358,911	0	35,358,911
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,600	0	0	0	12,600	0	12,600
事業活動支出計(2)	193,758,406	45,790,223	116,673,586	125,462,248	81,641,000	563,325,463	0	563,325,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,779,099	2,292,588	6,306,654	331,066	1,465	21,710,872	0	21,710,872
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等取得支出	0	0	4,465,780	0	0	4,465,780	0	4,465,780
施設整備等支出計(5)	0	0	4,465,780	0	0	4,465,780	0	4,465,780

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△4,465,780	0	0	△4,465,780	0	△4,465,780
積立資産取崩収入	0	0	0	3,178,308	0	3,178,308	0	3,178,308
拠点区分間繰入金収入	1,975,680	0	0	0	0	1,975,680	△1,975,680	0
他の活動による収入	26,307,640	0	0	0	0	26,307,640	0	26,307,640
その他の活動収入計(7)	28,283,320	0	0	3,178,308	0	31,461,628	△1,975,680	29,485,948
積立資産支出	0	0	368,184	833,808	0	1,201,992	0	1,201,992
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,099,440	876,240	0	1,975,680	△1,975,680	0
その他の活動による支出	20,665,390	1,043,400	0	0	0	21,708,790	0	21,708,790
その他の活動支出計(8)	20,665,390	1,043,400	1,467,624	1,710,048	0	24,886,462	△1,975,680	22,910,782
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,617,930	△1,043,400	△1,467,624	1,468,260	0	6,575,166	0	6,575,166
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,997,029	1,249,188	373,250	1,799,326	1,465	23,820,258	0	23,820,258
前期末支払資金残高(11)	67,118,782	47,888,890	5,548,951	3,532,634	574,825	124,664,082	0	124,664,082
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,515,811	49,138,078	5,922,201	5,331,960	576,290	148,484,340	0	148,484,340

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
経常経費補助金収入				
受取利息配当金収入	80	80	0	80
事業活動収入計(1)	9,799,080	9,799,080	0	9,799,080
事業活動による支出	212,176	212,176	0	212,176
人件費支出				
事業費支出	7,341,893	7,341,893	0	7,341,893
事務費支出	2,245,011	2,245,011	0	2,245,011
事業活動支出計(2)	9,799,080	9,799,080	0	9,799,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：公益事業

4 / 4
 (単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
収支							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	1,581,165	1,581,165	0	1,581,165			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,581,165	1,581,165	0	1,581,165			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	10,236,558	0	0	0	0	10,236,558	0	10,236,558
	寄附金収益	8,574,945	0	286,253	20,000	0	8,881,198	0	8,881,198
	経常経費補助金収益	144,165,200	0	0	0	0	144,165,200	0	144,165,200
	受託金収益	36,638,455	0	121,531,000	121,644,000	81,641,000	361,454,455	0	361,454,455
	事業収益	1,437,000	0	265,240	103,752	0	1,805,992	0	1,805,992
	介護保険事業収益	0	40,989,038	0	0	0	40,989,038	0	40,989,038
	障害福祉サービス等事業収益	0	7,093,357	0	0	0	7,093,357	0	7,093,357
	その他の収益	4,063,370	0	0	3,110,640	0	7,174,010	0	7,174,010
	サービス活動収益計(1)	205,115,528	48,082,395	122,082,493	124,878,392	81,641,000	581,799,808	0	581,799,808
	人件費	132,567,170	37,528,919	74,373,366	69,735,248	22,044,362	336,249,065	0	336,249,065
	事業費	16,370,111	8,810,740	36,727,996	45,456,045	43,111,012	150,475,904	0	150,475,904
	事務費	4,030,228	526,241	3,092,463	1,699,573	960,954	10,309,459	0	10,309,459
	分担金費用	30,200	0	0	0	0	30,200	0	30,200
	助成金費用	19,789,106	0	0	0	0	19,789,106	0	19,789,106
	減価償却費	1,497,528	184,949	1,040,706	0	0	2,723,183	0	2,723,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,917	△138,629	0	0	0	△561,546	0	△561,546
	徴収不能額	0	12,600	0	0	0	12,600	0	12,600
	徴収不能引当金繰入	368,150	0	0	0	0	368,150	0	368,150
	その他の費用	14,110,353	0	3,227,031	241,737	16,101,695	33,680,816	0	33,680,816
	サービス活動費用計(2)	188,339,929	46,924,820	118,461,562	117,132,603	82,218,023	553,076,937	0	553,076,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,775,599	1,157,575	3,620,931	7,745,789	△577,023	28,722,871	0	28,722,871
	受取利息配当金収益	848,387	416	367	297	295	849,762	0	849,762
	その他のサービス活動外収益	67,590	0	86,630	47,280	1,170	202,670	0	202,670
	サービス活動外収益計(4)	915,977	416	86,997	47,577	1,465	1,052,432	0	1,052,432
	外増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

2 / 4
(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	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	915,977	416	86,997	47,577	1,465	1,052,432	0	1,052,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,691,576	1,157,991	3,707,928	7,793,366	△575,558	29,775,303	0	29,775,303
特別増減の部	1,975,680	0	0	0	0	1,975,680	△1,975,680	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	4,158,972	4,158,972	0	8,317,944	△8,317,944	0
拠点区分間固定資産移管収益	291,214	91,276	0	0	0	382,490	0	382,490
その他の特別収益								
特別収益計(8)	2,266,894	91,276	4,158,972	4,158,972	0	10,676,114	△10,293,624	382,490
固定資産売却損・処分損	3	0	0	22	0	25	0	25
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,099,440	876,240	0	1,975,680	△1,975,680	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	4,158,972	4,158,972	0	8,317,944	△8,317,944	0
その他の特別損失	2,190,000	0	0	1,117,800	0	3,307,800	0	3,307,800
特別費用計(9)	2,190,003	0	5,258,412	6,153,034	0	13,601,449	△10,293,624	3,307,825
特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,891	91,276	△1,099,440	△1,994,062	0	△2,925,335	0	△2,925,335
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,768,467	1,249,267	2,608,488	5,799,304	△575,558	26,849,968	0	26,849,968
前期繰越活動増減差額(12)	△39,078	45,248,123	8,328,178	△467,344	△360,172	52,709,707	0	52,709,707
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,729,389	46,497,390	10,936,666	5,331,960	△935,730	79,559,675	0	79,559,675
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,729,389	46,497,390	10,936,666	5,331,960	△935,730	79,559,675	0	79,559,675

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年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
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	216,923	216,923	0	216,923
事業費	7,341,893	7,341,893	0	7,341,893
事務費	2,245,011	2,245,011	0	2,245,011
減価償却費	7,363,880	7,363,880	0	7,363,880
国庫補助金等特別預立金取崩額	△2,663,364	△2,663,364	0	△2,663,364
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	14,504,343	14,504,343	0	14,504,343
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	△4,705,343	△4,705,343	0	△4,705,343
受取利息配当金収益	80	80	0	80
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	80	80	0	80
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	80	80	0	80
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,705,263	△4,705,263	0	△4,705,263
特 別 増 減 の 部				
特別収益計 (8)	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：公益事業

4 / 4
 (単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,705,263	△4,705,263	0	△4,705,263
繰越前期繰越活動増減差額(12)	68,634,828	68,634,828	0	68,634,828
活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,929,565	63,929,565	0	63,929,565
増減差額の部				
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)	63,929,565	63,929,565	0	63,929,565

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	120,332,750	50,963,049	14,428,376	12,568,220	19,267,793	217,560,188	0	217,560,188
事業未収金	112,756,672	43,224,062	14,362,626	12,540,229	18,854,875	201,738,464	0	201,738,464
立替金	2,000	7,738,987	65,750	27,991	0	7,834,728	0	7,834,728
	7,574,078	0	0	0	412,918	7,986,996	0	7,986,996
固定資産	309,768,048	10,367,903	13,436,295	12,336,716	3	345,908,965	0	345,908,965
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	304,768,048	10,367,903	13,436,295	12,336,716	3	340,908,965	0	340,908,965
構築物	93,713	0	0	0	0	93,713	0	93,713
機械及び装置	2	3	0	0	0	5	0	5
車両運搬具	849,679	5	2,084,610	0	0	2,934,294	0	2,934,294
器具及び備品	1,752,039	15	7,341,341	0	3	9,093,398	0	9,093,398
長期貸付金	1,433,850	0	0	0	0	1,433,850	0	1,433,850
退職手当積立基金預け金	91,896,300	10,367,880	0	0	0	102,264,180	0	102,264,180
退職給付引当資産	0	0	3,999,994	12,336,716	0	16,336,710	0	16,336,710
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	430,100,798	61,330,952	27,864,671	24,904,936	19,267,796	563,469,153	0	563,469,153
流動負債	40,638,223	3,553,722	12,928,011	7,236,260	20,203,526	84,559,742	0	84,559,742
事業未払金	18,405,167	1,824,971	5,251,636	6,932,227	2,589,808	35,003,809	0	35,003,809
未返還金	14,110,353	0	3,227,031	241,737	16,101,695	33,680,816	0	33,680,816
職員預り金	301,419	0	27,508	62,296	0	391,223	0	391,223
貸与引当金	7,821,284	1,728,751	4,421,836	0	1,512,023	15,483,894	0	15,483,894
固定負債	157,337,510	11,279,840	3,999,994	12,336,716	0	184,954,060	0	184,954,060
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	118,752,510	11,279,840	3,999,994	12,336,716	0	146,369,060	0	146,369,060
その他の固定負債	35,585,000	0	0	0	0	35,585,000	0	35,585,000
負債の部合計	197,975,733	14,833,562	16,928,005	19,572,976	20,203,526	269,513,802	0	269,513,802
基本金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本基金	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	680,041	0	0	0	0	680,041	0	680,041
国庫補助金等特別積立金	680,041	0	0	0	0	680,041	0	680,041

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	17,729,389	46,497,390	10,936,666	5,331,960	△935,730	79,559,675	0	79,559,675
(うち当期活動増減差額)	17,768,467	1,249,267	2,608,488	5,799,304	△575,558	26,849,968	0	26,849,968
純資産の部合計	232,125,055	46,497,390	10,936,666	5,331,960	△935,730	293,955,351	0	293,955,351
負債及び純資産の部合計	430,100,798	61,330,952	27,864,671	24,904,936	19,267,796	563,469,153	0	563,469,153

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,410,117	3,410,117	0	3,410,117
現金預金	3,410,117	3,410,117	0	3,410,117
固定資産	71,963,655	71,963,655	0	71,963,655
基本財産	68,727,451	68,727,451	0	68,727,451
建物	68,727,451	68,727,451	0	68,727,451
その他の固定資産	3,236,204	3,236,204	0	3,236,204
機械及び装置	2,230,801	2,230,801	0	2,230,801
器具及び備品	1,005,403	1,005,403	0	1,005,403
資産の部合計	75,373,772	75,373,772	0	75,373,772
流動負債	1,833,699	1,833,699	0	1,833,699
事業未払金	1,828,952	1,828,952	0	1,828,952
賞与引当金	4,747	4,747	0	4,747
負債の部合計	1,833,699	1,833,699	0	1,833,699
国庫補助金等特別積立金	9,610,508	9,610,508	0	9,610,508
国庫補助金等特別積立金	9,610,508	9,610,508	0	9,610,508
次期繰越活動増減差額	63,929,565	63,929,565	0	63,929,565
(うち当期活動増減差額)	△4,705,263	△4,705,263	0	△4,705,263
純資産の部合計	73,540,073	73,540,073	0	73,540,073
負債及び純資産の部合計	75,373,772	75,373,772	0	75,373,772

IV 拐点区分

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	10,901,000	10,236,558	664,442	
	普通会費収入	10,000,000	9,501,558	498,442	
	普通会費収入	10,000,000	9,501,558	498,442	
	賛助会費収入	166,000	132,000	34,000	
	賛助会費収入	166,000	132,000	34,000	
	特別会費収入	120,000	103,000	17,000	
	特別会費収入	120,000	103,000	17,000	
	団体会費収入	615,000	500,000	115,000	
	団体会費収入	615,000	500,000	115,000	
	寄附金収入	3,941,000	8,574,945	△4,633,945	
	寄附金収入	3,940,000	8,574,945	△4,634,945	
	寄附金収入	3,940,000	8,574,945	△4,634,945	
	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	144,361,000	144,165,200	195,800	
	市補助金収入	136,102,000	136,102,000	0	
	事務職員給与費補助金収入	94,468,000	94,468,000	0	
	福祉活動専門員給与費補助金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,989,000	8,989,000	0	
	福祉活動指導員給与費補助金収入	14,597,000	14,597,000	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	
	共同募金配分金収入	8,259,000	8,063,200	195,800	
	一般募金配分金収入	8,159,000	7,958,200	200,800	
	指定配分金収入	100,000	105,000	△5,000	
	受託金収入	36,872,000	36,638,455	233,545	
	市受託金収入	25,720,000	25,620,000	100,000	
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	100,000	0	100,000	
	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	720,000	720,000	0	
	県社協受託金収入	11,152,000	11,018,455	133,545	
	生活福祉資金受託金収入	3,883,000	3,749,455	133,545	
	あすてらす事業受託金収入	7,269,000	7,269,000	0	
	貸付事業収入	1,200,000	506,000	694,000	
	償還金収入	1,200,000	506,000	694,000	
	社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	506,000	694,000	
	事業収入	3,350,000	1,437,000	1,913,000	
利用料収入	700,000	852,000	△152,000		
利用料収入	700,000	852,000	△152,000		
成年後見報酬収入	2,650,000	585,000	2,065,000		
成年後見報酬収入	2,650,000	585,000	2,065,000		
受取利息配当金収入	855,000	848,387	6,613		
受取利息配当金収入	6,000	2,001	3,999		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受取利息配当金収入	6,000	2,001	3,999	
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	849,000	846,386	2,614	
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	849,000	846,386	2,614	
	その他の収入	4,149,000	4,130,960	18,040	
	受入研修費収入	23,000	43,000	△20,000	
	受入研修費収入	23,000	43,000	△20,000	
	雑収入	4,126,000	4,087,960	38,040	
	全社協退職手当積立基金預け金差益	4,064,000	4,063,370	630	
	雑収入	62,000	24,590	37,410	
	事業活動収入計(1)		205,629,000	206,537,505	△908,505
支出	人件費支出	163,547,453	138,916,408	24,631,045	
	職員給料支出	96,947,085	80,842,767	16,104,318	
	職員給与支出	96,947,085	80,842,767	16,104,318	
	職員賞与支出	28,711,632	23,776,046	4,935,586	
	職員賞与支出	28,711,632	23,776,046	4,935,586	
	非常勤職員給与支出	620,514	573,090	47,424	
	非常勤職員給与支出	620,514	573,090	47,424	
	退職給付支出	16,737,000	16,736,010	990	
	退職一時金	14,547,000	14,546,010	990	
	特別退職金	2,190,000	2,190,000	0	
	法定福利費支出	20,531,222	16,988,495	3,542,727	
	職員法定福利費	20,531,222	16,988,495	3,542,727	
	事業費支出	18,592,959	16,370,111	2,222,848	
	給食費支出	759,977	638,280	121,697	
	給食費支出	759,977	638,280	121,697	
	消耗器具備品費支出	4,595,291	4,247,877	347,414	
	消耗器具備品費支出	4,595,291	4,247,877	347,414	
	保険料支出	1,035,532	884,432	151,100	
	保険料支出	1,035,532	884,432	151,100	
	賃借料支出	2,130,842	1,933,779	197,063	
	賃借料支出	2,130,842	1,933,779	197,063	
	車輛費支出	1,084,591	762,333	322,258	
	車輛費支出	1,084,591	762,333	322,258	
	旅費交通費支出	575,268	392,620	182,648	
	旅費交通費支出	575,268	392,620	182,648	
	研修研究費支出	112,000	12,000	100,000	
	研修研究費支出	112,000	12,000	100,000	
	印刷製本費支出	392,395	349,745	42,650	
	印刷製本費支出	392,395	349,745	42,650	
	通信運搬費支出	1,294,522	1,090,189	204,333	
	通信運搬費支出	1,294,522	1,090,189	204,333	
会議費支出	23,657	9,657	14,000		
会議費支出	23,657	9,657	14,000		
広報費支出	1,744,341	1,589,257	155,084		
広報費支出	1,744,341	1,589,257	155,084		
業務委託費支出	107,371	98,000	9,371		
業務委託費支出	107,371	98,000	9,371		
保守料支出	57,640	57,640	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	保守料支出	57,640	57,640	0	
	手数料支出	408,515	403,725	4,790	
	手数料支出	408,515	403,725	4,790	
	租税公課支出	195,000	171,850	23,150	
	租税公課支出	195,000	171,850	23,150	
	給付金支出	1,479,000	1,479,000	0	
	給付金支出	1,479,000	1,479,000	0	
	扶助費支出	185,800	190,000	△4,200	
	扶助費支出	185,800	190,000	△4,200	
	食糧費支出	142,817	92,817	50,000	
	食糧費支出	142,817	92,817	50,000	
	諸謝金	780,490	503,000	277,490	
	諸謝金	780,490	503,000	277,490	
	報償費支出	1,479,510	1,458,510	21,000	
	報償費支出	1,479,510	1,458,510	21,000	
	渉外費支出	8,400	5,400	3,000	
	渉外費支出	8,400	5,400	3,000	
	事務費支出	6,226,968	4,030,228	2,196,740	
	福利厚生費支出	1,998,234	1,481,209	517,025	
	職員福利厚生費支出	1,998,234	1,481,209	517,025	
	職員被服費支出	140,000	0	140,000	
	職員被服費支出	140,000	0	140,000	
	旅費交通費支出	492,000	320,360	171,640	
	旅費交通費支出	492,000	320,360	171,640	
	研修研究費支出	223,800	0	223,800	
	研修研究費支出	223,800	0	223,800	
	事務消耗品費支出	331,553	230,834	100,719	
	事務消耗品費支出	331,553	230,834	100,719	
	印刷製本費支出	100,000	91,520	8,480	
	印刷製本費支出	100,000	91,520	8,480	
	通信運搬費支出	383,181	302,181	81,000	
	通信運搬費支出	383,181	302,181	81,000	
	会議費支出	33,000	11,653	21,347	
	会議費支出	33,000	11,653	21,347	
	手数料支出	1,923,000	1,094,525	828,475	
	手数料支出	1,923,000	1,094,525	828,475	
	貸借料支出	161,000	160,050	950	
	貸借料支出	161,000	160,050	950	
	租税公課支出	91,200	91,200	0	
	租税公課支出	91,200	91,200	0	
	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	105,000	10,240	94,760	
	渉外費支出	105,000	10,240	94,760	
	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	512,000	688,000	
	貸付金支出	1,200,000	512,000	688,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	512,000	688,000		
	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	21,012,620	19,789,106	1,223,514		
	助成金支出	21,012,620	19,789,106	1,223,514		
	助成金支出	21,012,620	19,789,106	1,223,514		
	その他の支出	0	14,110,353	△14,110,353		
	返還金支出	0	14,110,353	△14,110,353		
	返還金支出	0	14,110,353	△14,110,353		
	事業活動支出計(2)	210,629,000	193,758,406	16,870,594		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000,000	12,779,099	△17,779,099		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,107,000	1,975,680	131,320		
	拠点区分間繰入金収入	2,107,000	1,975,680	131,320		
	千寿荘事業拠点区分繰入金収入	1,131,000	1,099,440	31,560		
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	976,000	876,240	99,760		
	その他の活動による収入	26,308,000	26,307,640	360		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,483,000	10,482,640	360		
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	10,483,000	10,482,640	360		
	その他の収入	15,825,000	15,825,000	0		
	商品券購入代金預り金収入	15,825,000	15,825,000	0		
		その他の活動収入計(7)	28,415,000	28,283,320	131,680	
	支出					
	その他の活動による支出	24,395,000	20,665,390	3,729,610		
退職手当積立基金預け金支出	8,570,000	7,717,390	852,610			
全社協退職手当積立基金預け金支出	8,570,000	7,717,390	852,610			
その他の支出	15,825,000	12,948,000	2,877,000			
商品券購入代金預り金支出	15,825,000	12,948,000	2,877,000			
	その他の活動支出計(8)	24,395,000	20,665,390	3,729,610		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,020,000	7,617,930	△3,597,930		
	予備費支出(10)	3,350,000	-	3,350,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,330,000	20,397,029	△24,727,029		
	前期末支払資金残高(12)	4,330,000	67,118,782	△62,788,782		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,515,811	△87,515,811		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	37,409,000	40,989,038	△3,580,038	
	居宅介護料収入	5,892,000	6,541,207	△649,207	
	介護報酬収入	5,395,000	6,031,935	△636,935	
	介護負担金収入(一般)	497,000	509,272	△12,272	
	地域密着型介護料収入	14,249,000	16,296,048	△2,047,048	
	介護報酬収入	13,004,000	14,666,930	△1,662,930	
	介護負担金収入(一般)	1,245,000	1,629,118	△384,118	
	居宅介護支援介護料収入	11,089,000	12,565,541	△1,476,541	
	居宅介護支援介護料収入	10,428,000	11,566,738	△1,138,738	
	介護予防支援介護料収入	661,000	998,803	△337,803	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,117,000	4,289,289	827,711	
	事業負担金収入(公費)	4,724,000	3,923,131	800,869	
	事業負担金収入(一般)	393,000	366,158	26,842	
	利用者等利用料収入	1,061,000	1,288,160	△227,160	
	居宅介護サービス利用料収入	173,000	210,000	△37,000	
	食費収入(一般)	867,000	1,050,000	△183,000	
	その他の利用料収入	21,000	28,160	△7,160	
	その他の事業収入	1,000	8,793	△7,793	
	補助金事業収入(公費)	1,000	8,793	△7,793	
	障害福祉サービス等事業収入	5,234,000	7,093,357	△1,859,357	
	自立支援給付費収入	5,154,000	7,017,644	△1,863,644	
	介護給付費収入	3,354,000	3,101,505	252,495	
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	3,916,139	△2,116,139	
	利用者負担金収入	80,000	75,713	4,287	
	利用者負担金収入	80,000	75,713	4,287	
	受取利息配当金収入	1,000	416	584	
	受取利息配当金収入	1,000	416	584	
	受取利息配当金収入	1,000	416	584	
	その他の収入	4,000	0	4,000	
	受入研修費収入	2,000	0	2,000	
受入研修費収入	2,000	0	2,000		
雑収入	2,000	0	2,000		
雑収入	2,000	0	2,000		
事業活動収入計(1)		42,648,000	48,082,811	△5,434,811	
支出	人件費支出	49,229,662	36,440,642	12,789,020	
	職員給料支出	31,245,160	22,338,098	8,907,062	
	職員給与支出	31,245,160	22,338,098	8,907,062	
	職員賞与支出	7,188,582	5,081,172	2,107,410	
	職員賞与支出	7,188,582	5,081,172	2,107,410	
	非常勤職員給与支出	4,351,840	4,351,840	0	
	非常勤職員給与支出	4,351,840	4,351,840	0	
	法定福利費支出	6,444,080	4,669,532	1,774,548	
	職員法定福利費	6,444,080	4,669,532	1,774,548	
	事業費支出	10,414,468	8,810,740	1,603,728	
	給食費支出	832,000	696,599	135,401	
	給食費支出	832,000	696,599	135,401	
	介護用品費支出	15,000	0	15,000	
介護用品費支出	15,000	0	15,000		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保健衛生費支出	276,000	62,964	213,036	
	保健衛生費支出	276,000	62,964	213,036	
	日用品費支出	120,000	41,000	79,000	
	日用品費支出	120,000	41,000	79,000	
	水道光熱費支出	786,000	549,723	236,277	
	水道光熱費支出	786,000	549,723	236,277	
	燃料費支出	693,500	693,500	0	
	燃料費支出	693,500	693,500	0	
	消耗器具備品費支出	356,450	103,793	252,657	
	消耗器具備品費支出	356,450	103,793	252,657	
	保険料支出	350,910	324,820	26,090	
	保険料支出	350,910	324,820	26,090	
	賃借料支出	1,411,208	1,355,472	55,736	
	賃借料支出	1,411,208	1,355,472	55,736	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	車両費支出	1,478,000	1,177,992	300,008	
	車両費支出	1,478,000	1,177,992	300,008	
	研修研究費支出	61,300	28,300	33,000	
	研修研究費支出	61,300	28,300	33,000	
	修繕費支出	489,590	403,920	85,670	
	修繕費支出	489,590	403,920	85,670	
	通信運搬費支出	182,000	86,506	95,494	
	通信運搬費支出	182,000	86,506	95,494	
	業務委託費支出	2,670,800	2,670,800	0	
	業務委託費支出	2,670,800	2,670,800	0	
	保守料支出	396,660	396,660	0	
	保守料支出	396,660	396,660	0	
	手数料支出	226,050	166,015	60,035	
	手数料支出	226,050	166,015	60,035	
	租税公課支出	54,000	45,800	8,200	
	租税公課支出	54,000	45,800	8,200	
	雑支出	10,000	2,376	7,624	
	雑支出	10,000	2,376	7,624	
	事務費支出	1,032,950	526,241	506,709	
	福利厚生費支出	960,000	526,241	433,759	
	職員福利厚生費支出	960,000	526,241	433,759	
	職員被服費支出	72,950	0	72,950	
	職員被服費支出	72,950	0	72,950	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12,600	△12,600	
徴収不能額	0	12,600	△12,600		
徴収不能額	0	12,600	△12,600		
事業活動支出計(2)	60,677,080	45,790,223	14,886,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,029,080	2,292,588	△20,321,668		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 17
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,043,920	1,043,400	520	
	退職手当積立基金預け金支出	1,043,920	1,043,400	520	
	金社協退職手当積立基金預け金支出	1,043,920	1,043,400	520	
	その他の活動支出計(8)	1,043,920	1,043,400	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,043,920	△1,043,400	△520	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,073,000	1,249,188	△20,322,188	
	前期末支払資金残高(12)	19,073,000	47,888,890	△28,815,890	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,138,078	△49,138,078	

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	寄附金収入	100,000	286,253	△186,253		
	經常経費寄附金収入	100,000	286,253	△186,253		
	經常経費寄附金収入	100,000	286,253	△186,253		
	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	266,000	265,240	760		
	その他の事業収入	266,000	265,240	760		
	その他の事業収入	266,000	265,240	760		
	受取利息配当金収入	2,000	367	1,633		
	受取利息配当金収入	2,000	367	1,633		
	受取利息配当金収入	2,000	367	1,633		
	その他の収入	1,088,000	897,380	190,620		
	利用者等外給食費収入	1,087,000	810,750	276,250		
	利用者等外給食費収入	1,087,000	810,750	276,250		
	雑収入	1,000	86,630	△85,630		
	雑収入	1,000	86,630	△85,630		
	事業活動収入計(1)		122,987,000	122,980,240	6,760	
	支出	人件費支出	76,767,000	72,815,346	3,951,654	
		職員給料支出	54,677,190	52,356,642	2,320,548	
職員給与支出		54,677,190	52,356,642	2,320,548		
職員賞与支出		11,102,000	10,997,185	104,815		
職員賞与支出		11,102,000	10,997,185	104,815		
非常勤職員給与支出		1,550,810	1,550,810	0		
非常勤職員給与支出		986,810	986,810	0		
嘱託医報酬		564,000	564,000	0		
退職給付支出		178,000	178,000	0		
退職共済掛金		178,000	178,000	0		
法定福利費支出		9,259,000	7,732,709	1,526,291		
職員法定福利費		9,259,000	7,732,709	1,526,291		
事業費支出		38,664,000	36,727,996	1,936,004		
給食費支出		13,313,500	12,411,080	902,420		
給食費支出		13,313,500	12,411,080	902,420		
介護用品費支出		600,000	587,089	12,911		
介護用品費支出		600,000	587,089	12,911		
保健衛生費支出		1,141,000	825,610	315,390		
保健衛生費支出		1,141,000	825,610	315,390		
被服費支出		21,000	0	21,000		
被服費支出		21,000	0	21,000		
教養娯楽費支出		2,016,000	2,005,423	10,577		
教養娯楽費支出		2,016,000	2,005,423	10,577		
日用品費支出	208,000	203,093	4,907			
日用品費支出	208,000	203,093	4,907			
本人支給金支出	1,264,000	725,489	538,511			
本人支給金支出	1,264,000	725,489	538,511			
水道光熱費支出	11,200,198	11,200,198	0			
水道光熱費支出	11,200,198	11,200,198	0			
燃料費支出	668,000	648,694	19,306			

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	燃料費支出	668,000	648,694	19,306	
	消耗器具備品費支出	2,025,152	2,023,392	1,760	
	消耗器具備品費支出	2,025,152	2,023,392	1,760	
	保険料支出	243,000	214,030	28,970	
	保険料支出	243,000	214,030	28,970	
	賃借料支出	547,000	537,170	9,830	
	賃借料支出	547,000	537,170	9,830	
	車輛費支出	186,000	134,470	51,530	
	車輛費支出	186,000	134,470	51,530	
	修繕費支出	500,000	499,020	980	
	修繕費支出	500,000	499,020	980	
	業務委託費支出	2,153,000	2,147,884	5,116	
	業務委託費支出	2,153,000	2,147,884	5,116	
	保守料支出	2,471,150	2,471,150	0	
	保守料支出	2,471,150	2,471,150	0	
	手数料支出	95,000	94,204	796	
	手数料支出	95,000	94,204	796	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	4,207,000	3,092,463	1,114,537	
	福利厚生費支出	1,722,000	1,159,576	562,424	
	職員福利厚生費支出	1,722,000	1,159,576	562,424	
	職員被服費支出	224,000	153,340	70,660	
	職員被服費支出	224,000	153,340	70,660	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	90,000	8,000	82,000	
	研修研究費支出	90,000	8,000	82,000	
	事務消耗品費支出	271,000	259,212	11,788	
	事務消耗品費支出	271,000	259,212	11,788	
	通信運搬費支出	309,000	296,960	12,040	
	通信運搬費支出	309,000	296,960	12,040	
	手数料支出	147,000	100,315	46,685	
	手数料支出	147,000	100,315	46,685	
	賃借料支出	1,065,000	922,412	142,588	
	賃借料支出	1,065,000	922,412	142,588	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	241,000	83,648	157,352	
	保守料支出	241,000	83,648	157,352	
	諸会費支出	113,000	109,000	4,000	
	諸会費支出	113,000	109,000	4,000	
	その他の支出	1,088,000	4,037,781	△2,949,781	
	利用者等外給食費支出	1,088,000	810,750	277,250	
	利用者等外給食費支出	1,088,000	810,750	277,250	
	返還金支出	0	3,227,031	△3,227,031	
	返還金支出	0	3,227,031	△3,227,031	
	事業活動支出計(2)	120,726,000	116,673,586	4,052,414	

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

10 / 17

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,261,000	6,306,654	△4,045,654	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,467,000	4,465,780	1,220	
	器具及び備品取得支出	4,467,000	4,465,780	1,220	
	器具及び備品取得支出	4,467,000	4,465,780	1,220	
	施設整備等支出計(5)	4,467,000	4,465,780	1,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,467,000	△4,465,780	△1,220	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	384,000	368,184	15,816	
	退職給付引当資産支出	384,000	368,184	15,816	
	県社会福祉施設退職共済支出	384,000	368,184	15,816	
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,099,440	31,560	
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,099,440	31,560	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,099,440	31,560	
		その他の活動支出計(8)	1,515,000	1,467,624	47,376
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,515,000	△1,467,624	△47,376	
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)		△3,921,000	373,250	△4,294,250	
前期末支払資金残高(12)		3,921,000	5,548,951	△1,627,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,922,201	△5,922,201	

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

11 / 17
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	10,000	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	121,644,000	121,644,000	0	
	市受託金収入	121,644,000	121,644,000	0	
	やまびこ荘受託金収入	121,644,000	121,644,000	0	
	事業収入	127,000	103,752	23,248	
	その他の事業収入	127,000	103,752	23,248	
	その他の事業収入	127,000	103,752	23,248	
	受取利息配当金収入	4,000	297	3,703	
	受取利息配当金収入	4,000	297	3,703	
	受取利息配当金収入	4,000	297	3,703	
	その他の収入	4,194,000	4,025,265	168,735	
	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	867,345	179,655	
	利用者等外給食費収入	1,047,000	867,345	179,655	
	雑収入	3,111,000	3,121,920	△10,920	
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	3,111,000	3,110,640	360	
	雑収入	0	11,280	△11,280	
事業活動収入計(1)		125,979,000	125,793,314	185,686	
支出	人件費支出	79,089,505	77,197,548	1,891,957	
	職員給料支出	45,002,862	43,155,957	1,846,905	
	職員給与支出	45,002,862	43,155,957	1,846,905	
	職員賞与支出	12,791,396	12,791,396	0	
	職員賞与支出	12,791,396	12,791,396	0	
	非常勤職員給与支出	4,571,500	4,571,500	0	
	非常勤職員給与支出	4,007,500	4,007,500	0	
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0	
	退職給付支出	7,807,800	7,762,748	45,052	
	退職一時金	6,289,000	6,288,948	52	
	退職共済掛金	401,000	356,000	45,000	
	特別退職金	1,117,800	1,117,800	0	
	法定福利費支出	8,915,947	8,915,947	0	
	職員法定福利費	8,915,947	8,915,947	0	
	事業費支出	45,476,922	45,456,045	20,877	
	給食費支出	9,372,441	9,372,441	0	
	給食費支出	9,372,441	9,372,441	0	
	保健衛生費支出	793,000	793,000	0	
	保健衛生費支出	793,000	793,000	0	
	教養娯楽費支出	339,563	329,514	10,049	
教養娯楽費支出	339,563	329,514	10,049		
本人支給金支出	97,491	97,491	0		
本人支給金支出	97,491	97,491	0		
水道光熱費支出	12,375,721	12,375,721	0		
水道光熱費支出	12,375,721	12,375,721	0		
燃料費支出	144,391	144,391	0		
燃料費支出	144,391	144,391	0		

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	消耗器具備品費支出	696,742	687,233	9,509	
	消耗器具備品費支出	696,742	687,233	9,509	
	保険料支出	271,370	271,370	0	
	保険料支出	271,370	271,370	0	
	賃借料支出	1,717,664	1,717,664	0	
	賃借料支出	1,717,664	1,717,664	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	483,455	482,476	979	
	車輛費支出	483,455	482,476	979	
	修繕費支出	3,633,623	3,633,623	0	
	修繕費支出	3,633,623	3,633,623	0	
	業務委託費支出	13,679,028	13,679,028	0	
	業務委託費支出	13,679,028	13,679,028	0	
	保守料支出	1,786,180	1,786,180	0	
	保守料支出	1,786,180	1,786,180	0	
	手数料支出	62,753	62,413	340	
	手数料支出	62,753	62,413	340	
	租税公課支出	23,500	23,500	0	
	租税公課支出	23,500	23,500	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,699,573	1,699,573	0	
支出	福利厚生費支出	908,021	908,021	0	
	職員福利厚生費支出	908,021	908,021	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	16,000	16,000	0	
	研修研究費支出	16,000	16,000	0	
	事務消耗品費支出	71,000	71,000	0	
	事務消耗品費支出	71,000	71,000	0	
	通信運搬費支出	295,339	295,339	0	
	通信運搬費支出	295,339	295,339	0	
	手数料支出	107,510	107,510	0	
	手数料支出	107,510	107,510	0	
	賃借料支出	120,450	120,450	0	
	賃借料支出	120,450	120,450	0	
	保守料支出	56,753	56,753	0	
	保守料支出	56,753	56,753	0	
	諸会費支出	124,500	124,500	0	
	諸会費支出	124,500	124,500	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	1,047,000	1,109,082	△62,082	
	利用者等外給食費支出	1,047,000	867,345	179,655	

やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	利用者等外給食費支出	1,047,000	867,345	179,655	
	返還金支出	0	241,737	△241,737	
	返還金支出	0	241,737	△241,737	
	事業活動支出計(2)	127,313,000	125,462,248	1,850,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,334,000	331,066	△1,665,066	
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	3,178,000	3,178,308	△308	
	退職給付引当資産取崩収入	3,178,000	3,178,308	△308	
	県社会福祉施設退職共済取崩収入	3,178,000	3,178,308	△308	
	その他の活動収入計(7)	3,178,000	3,178,308	△308	
	支出				
	積立資産支出	868,000	833,808	34,192	
	退職給付引当資産支出	868,000	833,808	34,192	
	県社会福祉施設退職共済支出	868,000	833,808	34,192	
	拠点区分間繰入金支出	976,000	876,240	99,760	
拠点区分間繰入金支出	976,000	876,240	99,760		
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	976,000	876,240	99,760		
その他の活動支出計(8)	1,844,000	1,710,048	133,952		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,334,000	1,468,260	△134,260	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,799,326	△1,799,326	
前期末支払資金残高(12)		0	3,532,634	△3,532,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,331,960	△5,331,960	

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	81,641,000	81,641,000	0	
	市受託金収入	81,641,000	81,641,000	0	
	高齢者福祉センター受託金収入	81,641,000	81,641,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	295	705	
	受取利息配当金収入	1,000	295	705	
	受取利息配当金収入	1,000	295	705	
	その他の収入	13,000	1,170	11,830	
	雑収入	13,000	1,170	11,830	
	雑収入	13,000	1,170	11,830	
事業活動収入計(1)		81,655,000	81,642,465	12,535	
支出	人件費支出	23,056,000	21,467,339	1,588,661	
	職員給料支出	16,225,523	15,146,290	1,079,233	
	職員給与支出	16,225,523	15,146,290	1,079,233	
	職員賞与支出	3,617,000	3,198,839	418,161	
	職員賞与支出	3,617,000	3,198,839	418,161	
	法定福利費支出	3,213,477	3,122,210	91,267	
	職員法定福利費	3,213,477	3,122,210	91,267	
	事業費支出	57,192,000	43,111,012	14,080,988	
	保健衛生費支出	290,000	180,990	109,010	
	保健衛生費支出	290,000	180,990	109,010	
	教養娯楽費支出	145,000	64,733	80,267	
	教養娯楽費支出	145,000	64,733	80,267	
	日用品費支出	283,000	120,426	162,574	
	日用品費支出	283,000	120,426	162,574	
	水道光熱費支出	20,846,678	13,667,710	7,178,968	
	水道光熱費支出	20,846,678	13,667,710	7,178,968	
	消耗器具備品費支出	300,000	275,879	24,121	
	消耗器具備品費支出	300,000	275,879	24,121	
	保険料支出	337,000	316,380	20,620	
	保険料支出	337,000	316,380	20,620	
	賃借料支出	1,050,000	906,905	143,095	
	賃借料支出	1,050,000	906,905	143,095	
	車両費支出	2,069,322	2,069,322	0	
	車両費支出	2,069,322	2,069,322	0	
	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	1,200,000	613,300	586,700	
	修繕費支出	1,200,000	613,300	586,700	
	業務委託費支出	27,924,000	22,744,767	5,179,233	
	業務委託費支出	27,924,000	22,744,767	5,179,233	
	保守料支出	1,994,000	1,993,200	800	
	保守料支出	1,994,000	1,993,200	800	
租税公課支出	158,000	157,400	600		
租税公課支出	158,000	157,400	600		
報償費支出	560,000	0	560,000		
報償費支出	560,000	0	560,000		
事務費支出	1,307,000	960,954	346,046		
福利厚生費支出	480,000	307,466	172,534		

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員福利厚生費支出	480,000	307,466	172,534	
	職員被服費支出	42,000	41,174	826	
	職員被服費支出	42,000	41,174	826	
	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	402,000	339,466	62,534	
	通信運搬費支出	402,000	339,466	62,534	
	手数料支出	188,000	114,890	73,110	
	手数料支出	188,000	114,890	73,110	
	賃借料支出	121,000	120,450	550	
	賃借料支出	121,000	120,450	550	
	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	16,101,695	△16,101,695	
	返還金支出	0	16,101,695	△16,101,695	
返還金支出	0	16,101,695	△16,101,695		
事業活動支出計(2)		81,555,000	81,641,000	△86,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	1,465	98,535	
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	1,465	△1,465	
前期末支払資金残高(12)		0	574,825	△574,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	576,290	△576,290	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：公益事業

16 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	市補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	施設管理費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	事業活動収入計(1)	9,800,000	9,799,080	920	
事業活動による支出	人件費支出	212,176	212,176	0	
	職員賞与支出	9,256	9,256	0	
	職員賞与支出	9,256	9,256	0	
	非常勤職員給与支出	202,920	202,920	0	
	非常勤職員給与支出	202,920	202,920	0	
	事業費支出	7,341,893	7,341,893	0	
	水道光熱費支出	2,451,616	2,451,616	0	
	水道光熱費支出	2,451,616	2,451,616	0	
	燃料費支出	113,099	113,099	0	
	燃料費支出	113,099	113,099	0	
	消耗器具備品費支出	358,448	358,448	0	
	消耗器具備品費支出	358,448	358,448	0	
	車輛費支出	181,200	181,200	0	
	車輛費支出	181,200	181,200	0	
	修繕費支出	1,835,900	1,835,900	0	
	修繕費支出	1,835,900	1,835,900	0	
	業務委託費支出	687,500	687,500	0	
	業務委託費支出	687,500	687,500	0	
	保守料支出	1,714,130	1,714,130	0	
	保守料支出	1,714,130	1,714,130	0	
	事務費支出	2,245,931	2,245,011	920	
	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	499,799	499,799	0	
	通信運搬費支出	499,799	499,799	0	
	手数料支出	56,160	56,160	0	
	手数料支出	56,160	56,160	0	
	保険料支出	245,866	245,866	0	
	保険料支出	245,866	245,866	0	
	賃借料支出	1,386,816	1,386,816	0	
	賃借料支出	1,386,816	1,386,816	0	
租税公課支出	9,720	8,800	920		
租税公課支出	9,720	8,800	920		
諸会費支出	30,870	30,870	0		
諸会費支出	30,870	30,870	0		
事業活動支出計(2)	9,800,000	9,799,080	920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備					

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

17 / 17

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	1,581,165	△1,581,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,581,165	△1,581,165	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	10,236,558	10,569,415	△332,857
	普通会費収益	9,501,558	9,768,415	△266,857
	普通会費収益	9,501,558	9,768,415	△266,857
	賛助会費収益	132,000	146,000	△14,000
	賛助会費収益	132,000	146,000	△14,000
	特別会費収益	103,000	90,000	13,000
	特別会費収益	103,000	90,000	13,000
	団体会費収益	500,000	565,000	△65,000
	団体会費収益	500,000	565,000	△65,000
	寄附金収益	8,574,945	2,858,888	5,716,057
	寄附金収益	8,574,945	2,858,888	5,716,057
	寄附金収益	8,574,945	2,858,888	5,716,057
	経常経費補助金収益	144,165,200	153,978,000	△9,812,800
	市補助金収益	136,102,000	143,776,000	△7,674,000
	事務職員給与費補助金収益	94,468,000	101,075,000	△6,607,000
	福祉活動専門員給与費補助金収益	7,700,000	9,076,000	△1,376,000
	地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	8,989,000	9,148,000	△159,000
	福祉活動指導員給与費補助金収益	14,597,000	14,129,000	468,000
	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	0	400,000	△400,000
	その他の補助金収益	0	400,000	△400,000
	共同募金配分金収益	8,063,200	9,802,000	△1,738,800
	一般募金配分金収益	7,958,200	9,777,000	△1,818,800
	指定配分金収益	105,000	25,000	80,000
	受託金収益	36,638,455	42,007,292	△5,368,837
	市受託金収益	25,620,000	27,000,000	△1,380,000
	成年後見制度普及啓発事業受託金収益	0	100,000	△100,000
	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	720,000	2,000,000	△1,280,000	
県社協受託金収益	11,018,455	14,907,292	△3,888,837	
生活福祉資金受託金収益	3,749,455	7,470,292	△3,720,837	
あすてらす事業受託金収益	7,269,000	7,437,000	△168,000	
その他の受託金収益	0	100,000	△100,000	
その他の受託金収益	0	100,000	△100,000	
事業収益	1,437,000	3,189,000	△1,752,000	
利用料収益	852,000	782,000	70,000	
利用料収益	852,000	782,000	70,000	
成年後見報酬収益	585,000	2,407,000	△1,822,000	
成年後見報酬収益	585,000	2,407,000	△1,822,000	
その他の収益	4,063,370	5,261,020	△1,197,650	
その他の収益	4,063,370	5,261,020	△1,197,650	
全社協退職手当積立基金預け金差益	4,063,370	5,261,020	△1,197,650	
サービス活動収益計(1)	205,115,528	217,863,615	△12,748,087	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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)
	人件費	132,567,170	141,020,906	△8,453,736
	職員給料	80,842,767	86,095,518	△5,252,751
	職員給与	80,842,767	86,095,518	△5,252,751
	職員賞与	15,428,074	16,709,797	△1,281,723
	職員賞与	15,428,074	16,709,797	△1,281,723
	賞与引当金繰入	7,821,284	8,532,000	△710,716
	職員賞与引当金繰入	7,821,284	8,532,000	△710,716
	非常勤職員給与	573,090	899,930	△326,840
	非常勤職員給与	573,090	899,930	△326,840
	退職給付費用	10,913,460	10,604,230	309,230
	退職一時金	14,546,010	18,786,880	△4,240,870
	退職共済掛金	△3,632,550	△8,182,650	4,550,100
	法定福利費	16,988,495	18,179,431	△1,190,936
	職員法定福利費	16,988,495	18,179,431	△1,190,936
	事業費	16,370,111	18,557,942	△2,187,831
	給食費	638,280	520,877	117,403
	給食費	638,280	520,877	117,403
	教養娯楽費	0	11,700	△11,700
	教養娯楽費	0	11,700	△11,700
	消耗器具備品費	4,247,877	5,242,201	△994,324
	消耗器具備品費	4,247,877	5,242,201	△994,324
	保険料	884,432	1,106,662	△222,230
	保険料	884,432	1,106,662	△222,230
	賃借料	1,933,779	1,866,780	66,999
費用	賃借料	1,933,779	1,866,780	66,999
	車輦費	762,333	774,164	△11,831
	車両費	762,333	774,164	△11,831
	旅費交通費	392,620	298,820	93,800
	旅費交通費	392,620	298,820	93,800
	研修研究費	12,000	6,000	6,000
	研修研究費	12,000	6,000	6,000
	印刷製本費	349,745	670,175	△320,430
	印刷製本費	349,745	670,175	△320,430
	修繕費	0	554,598	△554,598
	修繕費	0	554,598	△554,598
	通信運搬費	1,090,189	1,485,376	△395,187
	通信運搬費	1,090,189	1,485,376	△395,187
	会議費	9,657	12,434	△2,777
	会議費	9,657	12,434	△2,777
	広報費	1,589,257	1,166,220	423,037
	広報費	1,589,257	1,166,220	423,037
	業務委託費	98,000	562,000	△464,000
	業務委託費	98,000	562,000	△464,000
	保守料	57,640	57,640	0
	保守料	57,640	57,640	0
	手数料	403,725	529,826	△126,101
	手数料	403,725	529,826	△126,101
	租税公課	171,850	350,842	△178,992
	租税公課	171,850	350,842	△178,992

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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)
	給付金支出	1,479,000	1,730,500	△251,500
	給付金支出	1,479,000	1,730,500	△251,500
	扶助費	190,000	45,000	145,000
	扶助費	190,000	45,000	145,000
	食糧費	92,817	23,777	69,040
	食糧費	92,817	23,777	69,040
	諸謝金	503,000	546,000	△43,000
	諸謝金	503,000	546,000	△43,000
	報償費	1,458,510	987,550	470,960
	報償費	1,458,510	987,550	470,960
	渉外費	5,400	8,800	△3,400
	渉外費	5,400	8,800	△3,400
	事務費	4,030,228	3,720,637	309,591
	福利厚生費	1,481,209	1,644,811	△163,602
	職員福利厚生費	1,481,209	1,644,811	△163,602
	旅費交通費	320,360	232,341	88,019
	旅費交通費	320,360	232,341	88,019
	研修研究費	0	9,600	△9,600
	研修研究費	0	9,600	△9,600
	事務消耗品費	230,834	359,791	△128,957
	事務消耗品費	230,834	359,791	△128,957
	印刷製本費	91,520	107,800	△16,280
	印刷製本費	91,520	107,800	△16,280
	通信運搬費	302,181	481,559	△179,378
	通信運搬費	302,181	481,559	△179,378
	会議費	11,653	4,508	7,145
	会議費	11,653	4,508	7,145
	手数料	1,094,525	423,721	670,804
	手数料	1,094,525	423,721	670,804
	賃借料	160,050	160,050	0
	賃借料	160,050	160,050	0
	租税公課	91,200	60,000	31,200
	租税公課	91,200	60,000	31,200
	保守料	22,956	22,956	0
	保守料	22,956	22,956	0
	渉外費	10,240	0	10,240
	渉外費	10,240	0	10,240
	諸会費	213,500	213,500	0
	諸会費	213,500	213,500	0
	分担金費用	30,200	30,200	0
	分担金費用	30,200	30,200	0
	分担金費用	30,200	30,200	0
	助成金費用	19,789,106	18,831,872	957,234
	助成金費用	19,789,106	18,831,872	957,234
	助成金費用	19,789,106	18,831,872	957,234
	基金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
	社会福祉振興基金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
	社会福祉振興基金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
	減価償却費	1,497,528	1,684,862	△187,334

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	減価償却費	1,497,528	1,684,862	△187,334	
	減価償却費	1,497,528	1,684,862	△187,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,917	△422,917	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,917	△422,917	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△422,917	△422,917	0	
	徴収不能引当金繰入	368,150	374,186	△6,036	
	徴収不能引当金繰入	368,150	374,186	△6,036	
	徴収不能引当金繰入	368,150	374,186	△6,036	
	その他の費用	14,110,353	59,587,914	△45,477,561	
	返還費用	14,110,353	59,587,914	△45,477,561	
	返還費用	14,110,353	59,587,914	△45,477,561	
		サービス活動費用計(2)	188,339,929	263,385,602	△75,045,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,775,599	△45,521,987	62,297,586	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	848,387	827,494	20,893
		受取利息配当金収益	2,001	2,484	△483
		受取利息配当金収益	2,001	2,484	△483
		社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	846,386	825,010	21,376
		社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	846,386	825,010	21,376
		有価証券売却益	0	417	△417
		有価証券売却益	0	417	△417
		有価証券売却益	0	417	△417
		その他のサービス活動外収益	67,590	165,840	△98,250
		受入研修費収益	43,000	38,000	5,000
		受入研修費収益	43,000	38,000	5,000
		雑収益	24,590	127,840	△103,250
		雑収益	24,590	127,840	△103,250
			サービス活動外収益計(4)	915,977	993,751
	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)	915,977	993,751	△77,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,691,576	△44,528,236	62,219,812	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	30,000	△30,000
		車輛運搬具売却益	0	30,000	△30,000
		車輛運搬具売却益	0	30,000	△30,000
		拠点区分間繰入金収益	1,975,680	1,816,080	159,600
		拠点区分間繰入金収益	1,975,680	1,816,080	159,600
		千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	1,099,440	1,078,080	21,360
		やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収益	876,240	738,000	138,240
		拠点区分間固定資産移管収益	0	△9,968,120	9,968,120
		拠点区分間固定資産移管収益	0	△9,968,120	9,968,120
		福祉サービス事業拠点区分間固定資産移管収益	0	△9,968,120	9,968,120
		その他の特別収益	291,214	133,181	158,033
		徴収不能引当金戻入益	107,186	120,818	△13,632
		徴収不能引当金戻入益	107,186	120,818	△13,632
		賞与引当金戻入益	184,028	12,363	171,665
賞与引当金戻入益	184,028	12,363	171,665		
	特別収益計(8)	2,266,894	△7,988,859	10,255,753	
費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	機械及び装置売却損・処分損	3	0	3	
	機械及び装置売却損・処分損	3	0	3	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	0	2,422,000	△2,422,000
	事業区分間繰入費用	0	2,422,000	△2,422,000
	公益事業区分間繰入金費用	0	2,422,000	△2,422,000
	拠点区分間繰入金費用	0	520,000	△520,000
	拠点区分間繰入金費用	0	520,000	△520,000
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金費用	0	520,000	△520,000
	その他の特別損失	2,190,000	0	2,190,000
	その他の特別損失	2,190,000	0	2,190,000
	特別退職金	2,190,000	0	2,190,000
	特別費用計(9)	2,190,003	2,942,001	△751,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,891	△10,930,860	11,007,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,768,467	△55,459,096	73,227,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△39,078	33,182,795	△33,221,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,729,389	△22,276,301	40,005,690
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	19,999,583	△19,999,583
	社会福祉振興基金取崩額	0	19,999,583	△19,999,583
	社会福祉振興基金取崩額	0	19,999,583	△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)		17,729,389	△2,276,718	20,006,107

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	40,989,038	35,564,152	5,424,886
	居宅介護料収益	6,541,207	6,263,035	278,172
	介護報酬収益	6,031,935	5,755,182	276,753
	介護負担金収益(一般)	509,272	507,853	1,419
	地域密着型介護料収益	16,296,048	11,326,958	4,969,090
	介護報酬収益	14,666,930	10,326,978	4,339,952
	介護負担金収益(一般)	1,629,118	999,980	629,138
	居宅介護支援介護料収益	12,565,541	11,240,379	1,325,162
	居宅介護支援介護料収益	11,566,738	10,499,623	1,067,115
	介護予防支援介護料収益	998,803	740,756	258,047
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,289,289	4,738,087	△448,798
	事業負担金収益(公費)	3,923,131	4,364,715	△441,584
	事業負担金収益(一般)	366,158	373,372	△7,214
	利用者等利用料収益	1,288,160	924,600	363,560
	居宅介護サービス利用料収益	210,000	150,800	59,200
	食費収益(一般)	1,050,000	754,000	296,000
	その他の利用料収益	28,160	19,800	8,360
	その他の事業収益	8,793	1,071,093	△1,062,300
	補助金事業収益(公費)	8,793	1,071,093	△1,062,300
	障害福祉サービス等事業収益	7,093,357	5,270,142	1,823,215
	自立支援給付費収益	7,017,644	5,200,478	1,817,166
	介護給付費収益	3,101,505	2,917,384	184,121
	計画相談支援給付費収益	3,916,139	2,283,094	1,633,045
	利用者負担金収益	75,713	69,664	6,049
	利用者負担金収益	75,713	69,664	6,049
	サービス活動収益計(1)	48,082,395	40,834,294	7,248,101
	費用	人件費	37,528,919	43,062,018
職員給料		22,338,098	26,225,731	△3,887,633
職員給与		22,338,098	26,225,731	△3,887,633
職員賞与		3,179,448	4,470,177	△1,290,729
職員賞与		3,179,448	4,470,177	△1,290,729
賞与引当金繰入		1,728,751	1,993,000	△264,249
職員賞与引当金繰入		1,728,751	1,993,000	△264,249
非常勤職員給与		4,351,840	3,883,594	468,246
非常勤職員給与		4,351,840	3,883,594	468,246
退職給付費用		1,261,250	1,297,600	△36,350
退職一時金		0	1,076,540	△1,076,540
退職共済掛金		1,261,250	221,060	1,040,190
法定福利費		4,669,532	5,191,916	△522,384
職員法定福利費		4,669,532	5,191,916	△522,384
事業費		8,810,740	8,341,082	469,658
給食費		696,599	505,707	190,892
給食費		696,599	505,707	190,892
保健衛生費		62,964	60,170	2,794
保健衛生費		62,964	60,170	2,794
日用品費		41,000	35,939	5,061
日用品費	41,000	35,939	5,061	
水道光熱費	549,723	526,916	22,807	
水道光熱費	549,723	526,916	22,807	

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	燃料費	693,500	487,989	205,511
	燃料費	693,500	487,989	205,511
	消耗器具備品費	103,793	1,318,206	△1,214,413
	消耗器具備品費	103,793	1,318,206	△1,214,413
	保険料	324,820	322,670	2,150
	保険料	324,820	322,670	2,150
	賃借料	1,355,472	947,422	408,050
	賃借料	1,355,472	947,422	408,050
	諸会費	4,500	4,500	0
	諸会費	4,500	4,500	0
	車輛費	1,177,992	673,866	504,126
	車両費	1,177,992	673,866	504,126
	研修研究費	28,300	56,500	△28,200
	研修研究費	28,300	56,500	△28,200
	修繕費	403,920	0	403,920
	修繕費	403,920	0	403,920
	通信運搬費	86,506	189,298	△102,792
	通信運搬費	86,506	189,298	△102,792
	業務委託費	2,670,800	2,587,200	83,600
	業務委託費	2,670,800	2,587,200	83,600
	保守料	396,660	396,924	△264
	保守料	396,660	396,924	△264
	手数料	166,015	198,175	△32,160
	手数料	166,015	198,175	△32,160
	租税公課	45,800	29,600	16,200
	租税公課	45,800	29,600	16,200
	雑費	2,376	0	2,376
	雑費	2,376	0	2,376
	事務費	526,241	611,751	△85,510
	福利厚生費	526,241	611,751	△85,510
	職員福利厚生費	526,241	611,751	△85,510
	減価償却費	184,949	464,683	△279,734
	減価償却費	184,949	464,683	△279,734
減価償却費	184,949	464,683	△279,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,629	△184,833	46,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,629	△184,833	46,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,629	△184,833	46,204	
徴収不能額	12,600	0	12,600	
徴収不能額	12,600	0	12,600	
徴収不能額	12,600	0	12,600	
その他の費用	0	81,100	△81,100	
その他の費用	0	81,100	△81,100	
全社協退職手当積立基金預け金差損	0	81,100	△81,100	
サービス活動費用計(2)	46,924,820	52,375,801	△5,450,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,157,575	△11,541,507	12,699,082	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	416	489	△73
	受取利息配当金収益	416	489	△73
	受取利息配当金収益	416	489	△73
	その他のサービス活動外収益	0	37,570	△37,570

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減の部	収益	受入研修費収益	0	4,000	△4,000
		受入研修費収益	0	4,000	△4,000
		雑収益	0	33,570	△33,570
		雑収益	0	33,570	△33,570
	サービス活動外収益計(4)		416	38,059	△37,643
	費用	その他のサービス活動外費用	0	795	△795
		雑損失	0	795	△795
		雑損失	0	795	△795
		サービス活動外費用計(5)		0	795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		416	37,264	△36,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,157,991	△11,504,243	12,662,234	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	91,276	0	91,276
		賞与引当金戻入益	91,276	0	91,276
		賞与引当金戻入益	91,276	0	91,276
		特別収益計(8)		91,276	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,098,962	△1,098,962
		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
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1,090,416	△1,090,416
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1,090,416	△1,090,416
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		その他の固定資産売却損・処分損	0	8,540	△8,540
		その他の固定資産売却損・処分損	0	8,540	△8,540
		拠点区分間固定資産移管費用	0	△9,968,120	9,968,120
		拠点区分間固定資産移管費用	0	△9,968,120	9,968,120
		社会福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	0	△9,968,120	9,968,120
		特別費用計(9)		0	△8,869,158
特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,276	8,869,158	△8,777,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,249,267	△2,635,085	3,884,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,248,123	50,120,848	△4,872,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,497,390	47,485,763	△988,373	
	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)		46,497,390	47,485,763	△988,373	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	286,253	100,000	186,253
	経常経費寄附金収益	286,253	100,000	186,253
	経常経費寄附金収益	286,253	100,000	186,253
	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	265,240	69,850	195,390
	その他の事業収益	265,240	69,850	195,390
	その他の事業収益	265,240	69,850	195,390
	その他の収益	0	2,087,442	△2,087,442
	その他の収益	0	2,087,442	△2,087,442
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	0	2,087,442	△2,087,442
	サービス活動収益計(1)	122,082,493	123,788,292	△1,705,799
	費用	人件費	74,373,366	73,395,095
職員給料		52,356,642	50,707,814	1,648,828
職員給与		52,356,642	50,707,814	1,648,828
職員賞与		7,765,185	6,620,745	1,144,440
職員賞与		7,765,185	6,620,745	1,144,440
賞与引当金繰入		4,421,836	3,232,000	1,189,836
職員賞与引当金繰入		4,421,836	3,232,000	1,189,836
非常勤職員給与		1,550,810	1,053,708	497,102
非常勤職員給与		986,810	489,708	497,102
嘱託医報酬		564,000	564,000	0
退職給付費用		546,184	2,726,150	△2,179,966
退職一時金		0	2,087,442	△2,087,442
退職共済掛金		546,184	638,708	△92,524
法定福利費		7,732,709	9,054,678	△1,321,969
職員法定福利費		7,732,709	9,054,678	△1,321,969
事業費		36,727,996	35,036,422	1,691,574
給食費		12,411,080	12,731,662	△320,582
給食費		12,411,080	12,731,662	△320,582
介護用品費		587,089	886,295	△299,206
介護用品費		587,089	886,295	△299,206
保健衛生費		825,610	1,539,949	△714,339
保健衛生費		825,610	1,539,949	△714,339
教養娯楽費		2,005,423	1,292,984	712,439
教養娯楽費		2,005,423	1,292,984	712,439
日用品費		203,093	539,073	△335,980
日用品費		203,093	539,073	△335,980
本人支給金		725,489	490,840	234,649
本人支給金		725,489	490,840	234,649
水道光熱費		11,200,198	9,153,580	2,046,618
水道光熱費		11,200,198	9,153,580	2,046,618
燃料費		648,694	462,540	186,154
燃料費	648,694	462,540	186,154	
消耗器具備品費	2,023,392	2,332,202	△308,810	
消耗器具備品費	2,023,392	2,332,202	△308,810	
保険料	214,030	269,520	△55,490	
保険料	214,030	269,520	△55,490	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 18
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	537,170	546,744	△9,574
	賃借料	537,170	546,744	△9,574
	車両費	134,470	438,366	△303,896
	車両費	134,470	438,366	△303,896
	修繕費	499,020	720,324	△221,304
	修繕費	499,020	720,324	△221,304
	業務委託費	2,147,884	1,183,215	964,669
	業務委託費	2,147,884	1,183,215	964,669
	保守料	2,471,150	2,370,280	100,870
	保守料	2,471,150	2,370,280	100,870
	手数料	94,204	48,048	46,156
	手数料	94,204	48,048	46,156
	租税公課	0	25,800	△25,800
	租税公課	0	25,800	△25,800
	諸謝金	0	5,000	△5,000
	諸謝金	0	5,000	△5,000
	事務費	3,092,463	3,472,135	△379,672
	福利厚生費	1,159,576	1,199,412	△39,836
	職員福利厚生費	1,159,576	1,199,412	△39,836
	職員被服費	153,340	128,073	25,267
	職員被服費	153,340	128,073	25,267
	研修研究費	8,000	2,500	5,500
	研修研究費	8,000	2,500	5,500
	事務消耗品費	259,212	435,419	△176,207
	事務消耗品費	259,212	435,419	△176,207
	通信運搬費	296,960	279,220	17,740
	通信運搬費	296,960	279,220	17,740
	手数料	100,315	156,925	△56,610
	手数料	100,315	156,925	△56,610
	賃借料	922,412	887,231	35,181
	賃借料	922,412	887,231	35,181
	保守料	83,648	270,455	△186,807
	保守料	83,648	270,455	△186,807
諸会費	109,000	112,900	△3,900	
諸会費	109,000	112,900	△3,900	
減価償却費	1,040,706	545,795	494,911	
減価償却費	1,040,706	545,795	494,911	
減価償却費	1,040,706	545,795	494,911	
その他の費用	3,227,031	7,022,000	△3,794,969	
返還費用	3,227,031	7,022,000	△3,794,969	
返還費用	3,227,031	7,022,000	△3,794,969	
サービス活動費用計(2)		118,461,562	119,471,447	△1,009,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,620,931	4,316,845	△695,914
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	367	354	13
	受取利息配当金収益	367	354	13
	受取利息配当金収益	367	354	13
	その他のサービス活動外収益	86,630	60,390	26,240
	利用者等外給食収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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)	
収益	雑収益	86,630	60,390	26,240	
	雑収益	86,630	60,390	26,240	
	サービス活動外収益計(4)	86,997	60,744	26,253	
	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)	86,997	60,744	26,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,707,928	4,377,589	△669,661	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	384,192	△384,192
		拠点区分間繰入金収益	0	384,192	△384,192
		千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	0	384,192	△384,192
		拠点区分間固定資産移管収益	4,158,972	0	4,158,972
		拠点区分間固定資産移管収益	4,158,972	0	4,158,972
		千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	4,158,972	0	4,158,972
	特別収益計(8)	4,158,972	384,192	3,774,780	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
拠点区分間繰入金費用		1,099,440	1,078,080	21,360	
拠点区分間繰入金費用	1,099,440	1,078,080	21,360		
社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,099,440	1,078,080	21,360		
拠点区分間固定資産移管費用	4,158,972	384,192	3,774,780		
拠点区分間固定資産移管費用	4,158,972	384,192	3,774,780		
千寿荘事業拠点区分間固定資産移管費用	4,158,972	384,192	3,774,780		
特別費用計(9)	5,258,412	1,462,273	3,796,139		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,099,440	△1,078,081	△21,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,608,488	3,299,508	△691,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,328,178	5,028,670	3,299,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,936,666	8,328,178	2,608,488	
	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)		10,936,666	8,328,178	2,608,488	

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	20,000	0
	經常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	經常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	受託金収益	121,644,000	119,882,000	1,762,000
	市受託金収益	121,644,000	119,882,000	1,762,000
	やまびこ荘受託金収益	121,644,000	119,882,000	1,762,000
	事業収益	103,752	54,852	48,900
	その他の事業収益	103,752	54,852	48,900
	その他の事業収益	103,752	54,852	48,900
	その他の収益	3,110,640	1,674,288	1,436,352
	その他の収益	3,110,640	1,674,288	1,436,352
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	3,110,640	1,674,288	1,436,352
	サービス活動収益計(1)	124,878,392	121,631,140	3,247,252
	費用	人件費	69,735,248	75,837,713
職員給料		43,155,957	47,456,126	△4,300,169
職員給与		43,155,957	47,456,126	△4,300,169
職員賞与		8,791,396	8,032,721	758,675
職員賞与		8,791,396	8,032,721	758,675
賞与引当金繰入		0	4,000,000	△4,000,000
職員賞与引当金繰入		0	4,000,000	△4,000,000
非常勤職員給与		4,571,500	4,330,968	240,532
非常勤職員給与		4,007,500	3,766,968	240,532
嘱託医報酬		564,000	564,000	0
退職給付費用		4,300,448	2,914,904	1,385,544
退職一時金		3,110,640	1,674,288	1,436,352
退職共済掛金		1,189,808	1,240,616	△50,808
法定福利費		8,915,947	9,102,994	△187,047
職員法定福利費		8,915,947	9,102,994	△187,047
事業費		45,456,045	40,068,320	5,387,725
給食費		9,372,441	8,829,671	542,770
給食費		9,372,441	8,829,671	542,770
保健衛生費		793,000	822,181	△29,181
保健衛生費		793,000	822,181	△29,181
教養娯楽費		329,514	171,748	157,766
教養娯楽費		329,514	171,748	157,766
本人支給金		97,491	90,000	7,491
本人支給金		97,491	90,000	7,491
水道光熱費		12,375,721	11,130,810	1,244,911
水道光熱費		12,375,721	11,130,810	1,244,911
燃料費		144,391	87,602	56,789
燃料費		144,391	87,602	56,789
消耗器具備品費		687,233	1,578,841	△891,608
消耗器具備品費		687,233	1,578,841	△891,608
保険料		271,370	268,420	2,950
保険料	271,370	268,420	2,950	
賃借料	1,717,664	2,239,366	△521,702	
賃借料	1,717,664	2,239,366	△521,702	
車輛費	482,476	409,443	73,033	
車両費	482,476	409,443	73,033	

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	3,633,623	1,549,790	2,083,833
	修繕費	3,633,623	1,549,790	2,083,833
	業務委託費	13,679,028	11,458,826	2,220,202
	業務委託費	13,679,028	11,458,826	2,220,202
	保守料	1,786,180	1,334,016	452,164
	保守料	1,786,180	1,334,016	452,164
	手数料	62,413	68,206	△5,793
	手数料	62,413	68,206	△5,793
	租税公課	23,500	26,400	△2,900
	租税公課	23,500	26,400	△2,900
	雑費	0	3,000	△3,000
	雑費	0	3,000	△3,000
	事務費	1,699,573	1,902,558	△202,985
	福利厚生費	908,021	1,169,545	△261,524
	職員福利厚生費	908,021	1,169,545	△261,524
	研修研究費	16,000	17,680	△1,680
	研修研究費	16,000	17,680	△1,680
	事務消耗品費	71,000	44,799	26,201
	事務消耗品費	71,000	44,799	26,201
	通信運搬費	295,339	300,646	△5,307
	通信運搬費	295,339	300,646	△5,307
	手数料	107,510	68,585	38,925
	手数料	107,510	68,585	38,925
	賃借料	120,450	120,450	0
	賃借料	120,450	120,450	0
	保守料	56,753	56,753	0
	保守料	56,753	56,753	0
	諸会費	124,500	124,100	400
	諸会費	124,500	124,100	400
	負担金費用	0	4,500	△4,500
	負担金費用	0	4,500	△4,500
	負担金費用	0	4,500	△4,500
	その他の費用	241,737	0	241,737
返還費用	241,737	0	241,737	
返還費用	241,737	0	241,737	
サービス活動費用計(2)		117,132,603	117,813,091	△680,488
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,745,789	3,818,049	3,927,740
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	297	231	66
	受取利息配当金収益	297	231	66
	受取利息配当金収益	297	231	66
	その他のサービス活動外収益	47,280	70,210	△22,930
	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	11,280	34,210	△22,930
	雑収益	11,280	34,210	△22,930
	サービス活動外収益計(4)		47,577	70,441
サービス活動外費用計(5)		0	0	0

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		47,577	70,441	△22,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,793,366	3,888,490	3,904,876
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	520,000	△520,000
	拠点区分間繰入金収益	0	520,000	△520,000
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	520,000	△520,000
	拠点区分間固定資産移管収益	4,158,972	384,192	3,774,780
	拠点区分間固定資産移管収益	4,158,972	384,192	3,774,780
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管収益	4,158,972	384,192	3,774,780
	特別収益計(8)	4,158,972	904,192	3,254,780
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22	4	18
建物売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	18	4	14	
器具及び備品売却損・処分損	18	4	14	
拠点区分間繰入金費用	876,240	738,000	138,240	
拠点区分間繰入金費用	876,240	738,000	138,240	
社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	876,240	738,000	138,240	
拠点区分間固定資産移管費用	4,158,972	384,192	3,774,780	
拠点区分間固定資産移管費用	4,158,972	384,192	3,774,780	
やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管費用	4,158,972	384,192	3,774,780	
その他の特別損失	1,117,800	0	1,117,800	
その他の特別損失	1,117,800	0	1,117,800	
特別退職金	1,117,800	0	1,117,800	
特別費用計(9)	6,153,034	1,122,196	5,030,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,994,062	△218,004	△1,776,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,799,304	3,670,486	2,128,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△467,344	△4,137,830	3,670,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,331,960	△467,344	5,799,304
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,331,960	△467,344	5,799,304

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	受託金収益	81,641,000	81,329,000	312,000
	市受託金収益	81,641,000	81,329,000	312,000
	高齢者福祉センター受託金収益	81,641,000	81,329,000	312,000
	サービス活動収益計(1)	81,641,000	81,329,000	312,000
費用	人件費	22,044,362	21,316,082	728,280
	職員給料	15,146,290	15,348,427	△202,137
	職員給与	15,146,290	15,348,427	△202,137
	職員賞与	2,263,839	2,268,860	△5,021
	職員賞与	2,263,839	2,268,860	△5,021
	賞与引当金繰入	1,512,023	935,000	577,023
	職員賞与引当金繰入	1,512,023	935,000	577,023
	法定福利費	3,122,210	2,763,795	358,415
	職員法定福利費	3,122,210	2,763,795	358,415
	事業費	43,111,012	43,741,990	△630,978
	保健衛生費	180,990	164,886	16,104
	保健衛生費	180,990	164,886	16,104
	教養娯楽費	64,733	91,796	△27,063
	教養娯楽費	64,733	91,796	△27,063
	日用品費	120,426	118,718	1,708
	日用品費	120,426	118,718	1,708
	水道光熱費	13,667,710	11,949,525	1,718,185
	水道光熱費	13,667,710	11,949,525	1,718,185
	消耗器具備品費	275,879	207,931	67,948
	消耗器具備品費	275,879	207,931	67,948
	保険料	316,380	304,150	12,230
	保険料	316,380	304,150	12,230
	賃借料	906,905	946,624	△39,719
	賃借料	906,905	946,624	△39,719
	車輛費	2,069,322	1,659,336	409,986
	車両費	2,069,322	1,659,336	409,986
	修繕費	613,300	1,703,643	△1,090,343
	修繕費	613,300	1,703,643	△1,090,343
	業務委託費	22,744,767	24,236,631	△1,491,864
	業務委託費	22,744,767	24,236,631	△1,491,864
	保守料	1,993,200	2,004,750	△11,550
	保守料	1,993,200	2,004,750	△11,550
	租税公課	157,400	136,800	20,600
	租税公課	157,400	136,800	20,600
報償費	0	217,200	△217,200	
報償費	0	217,200	△217,200	
事務費	960,954	1,006,387	△45,433	
福利厚生費	307,466	358,847	△51,381	
職員福利厚生費	307,466	358,847	△51,381	
職員被服費	41,174	41,928	△754	
職員被服費	41,174	41,928	△754	
研修研究費	4,500	4,500	0	
研修研究費	4,500	4,500	0	
通信運搬費	339,466	340,716	△1,250	
通信運搬費	339,466	340,716	△1,250	

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 18
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	手数料	114,890	106,938	7,952	
	手数料	114,890	106,938	7,952	
	賃借料	120,450	120,450	0	
	賃借料	120,450	120,450	0	
	保守料	15,008	15,008	0	
	保守料	15,008	15,008	0	
	諸会費	18,000	18,000	0	
	諸会費	18,000	18,000	0	
	その他の費用	16,101,695	15,449,000	652,695	
	返還費用	16,101,695	15,449,000	652,695	
	返還費用	16,101,695	15,449,000	652,695	
	サービス活動費用計(2)		82,218,023	81,513,459	704,564
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△577,023	△184,459	△392,564	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	295	263	32	
	受取利息配当金収益	295	263	32	
	受取利息配当金収益	295	263	32	
	その他のサービス活動外収益	1,170	35,935	△34,765	
	雑収益	1,170	35,935	△34,765	
	雑収益	1,170	35,935	△34,765	
	サービス活動外収益計(4)		1,465	36,198	△34,733
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,465	36,198	△34,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△575,558	△148,261	△427,297	
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)		△575,558	△148,261	△427,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△360,172	△211,911	△148,261	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△935,730	△360,172	△575,558	
	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)		△935,730	△360,172	△575,558	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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	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	216,923	185,116	31,807
	職員賞与	9,256	0	9,256
	職員賞与	9,256	0	9,256
	賞与引当金繰入	4,747	0	4,747
	職員賞与引当金繰入	4,747	0	4,747
	非常勤職員給与	202,920	185,116	17,804
	非常勤職員給与	202,920	185,116	17,804
	事業費	7,341,893	7,037,821	304,072
	水道光熱費	2,451,616	2,476,208	△24,592
	水道光熱費	2,451,616	2,476,208	△24,592
	燃料費	113,099	164,437	△51,338
	燃料費	113,099	164,437	△51,338
	消耗器具備品費	358,448	804,997	△446,549
	消耗器具備品費	358,448	804,997	△446,549
	車両費	181,200	139,579	41,621
	車両費	181,200	139,579	41,621
	修繕費	1,835,900	1,248,090	587,810
	修繕費	1,835,900	1,248,090	587,810
	業務委託費	687,500	493,900	193,600
	業務委託費	687,500	493,900	193,600
	保守料	1,714,130	1,710,610	3,520
	保守料	1,714,130	1,710,610	3,520
	事務費	2,245,011	2,144,437	100,574
	福利厚生費	7,700	7,700	0
	職員福利厚生費	7,700	7,700	0
	研修研究費	9,000	9,000	0
	研修研究費	9,000	9,000	0
	通信運搬費	499,799	412,053	87,746
	通信運搬費	499,799	412,053	87,746
	手数料	56,160	95,952	△39,792
	手数料	56,160	95,952	△39,792
	保険料	245,866	261,596	△15,730
保険料	245,866	261,596	△15,730	
賃借料	1,386,816	1,326,936	59,880	
賃借料	1,386,816	1,326,936	59,880	
租税公課	8,800	11,200	△2,400	
租税公課	8,800	11,200	△2,400	
諸会費	30,870	20,000	10,870	
諸会費	30,870	20,000	10,870	
減価償却費	7,363,880	7,325,487	38,393	
減価償却費	7,363,880	7,325,487	38,393	
減価償却費	7,363,880	7,325,487	38,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,663,364	△2,623,675	△39,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,663,364	△2,623,675	△39,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,663,364	△2,623,675	△39,689	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：公益事業

18 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	14,504,343	14,069,186	435,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,705,343	△4,270,186	△435,157
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80	74	6
	受取利息配当金収益	80	74	6
	受取利息配当金収益	80	74	6
	サービス活動外収益計(4)	80	74	6
	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)	80	74	6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,705,263	△4,270,112	△435,151
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	2,422,000	△2,422,000
	事業区分間繰入金収益	0	2,422,000	△2,422,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	2,422,000	△2,422,000
	特別収益計(8)	0	2,422,000	△2,422,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	521,700	△521,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	521,700	△521,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	521,700	△521,700
	特別費用計(9)	0	521,700	△521,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,900,300	△1,900,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,705,263	△2,369,812	△2,335,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,634,828	71,004,640	△2,369,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,929,565	68,634,828	△4,705,263
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,929,565	68,634,828	△4,705,263

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	120,332,750	141,150,687	△20,817,937	流動負債	40,638,223	82,563,905	△41,925,682
現金預金	112,756,672	135,829,687	△23,073,015	事業未払金	18,405,167	14,382,553	4,022,614
事業未収金	2,000	0	2,000	未返還金	14,110,353	59,587,914	△45,477,561
貯蔵品	0	5,321,000	△5,321,000	預り金	0	0	0
立替金	7,574,078	0	7,574,078	職員預り金	301,419	61,438	239,981
				賞与引当金	7,821,284	8,532,000	△710,716
固定資産	309,768,048	314,285,793	△4,517,745	固定負債	157,337,510	158,093,060	△755,550
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	118,752,510	122,385,060	△3,632,550
その他の固定資産	304,768,048	309,285,793	△4,517,745	その他の固定負債	35,585,000	32,708,000	2,877,000
構築物	93,713	103,163	△9,450	負債の部合計	197,975,733	240,656,965	△42,681,232
機械及び装置	2	5	△3	純資産の部			
車両運搬具	849,679	1,514,553	△664,874	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,752,039	2,575,243	△823,204	基本金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	1,433,850	1,688,814	△254,964	基金	208,715,635	208,715,635	0
退職手当積立基金預け金	91,896,300	94,661,550	△2,765,250	社会福祉振興基金	208,715,635	208,715,635	0
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	208,715,635	0	国庫補助金等特別積立金	680,041	1,102,958	△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	680,041	1,102,958	△422,917
				次期繰越活動増減差額	17,729,389	△39,078	17,768,467
				(うち当期活動増減差額)	17,768,467	△55,459,096	73,227,563
				純資産の部合計	232,125,065	214,779,515	17,345,550
資産の部合計	430,100,798	455,436,480	△25,335,682	負債及び純資産の部合計	430,100,798	455,436,480	△25,335,682

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3㉔)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉕)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 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	95,287	93,713
機械及び装置	592,200	592,198	2
車輛運搬具	11,119,033	10,269,354	849,679
器具及び備品	5,420,225	3,668,186	1,752,039
合計	17,320,458	14,625,025	2,695,433

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	1,802,000	368,150	1,433,850
事業未収金	2,000	0	2,000
立替金	7,574,078	0	7,574,078
合計	9,378,078	368,150	9,009,928

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	9,481,500	△436,300
第171回利付国債	9,928,400	9,481,500	△446,900
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	101,181,200	1,181,200
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	5,013,335	13,335
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	49,735,000	△265,000
合計	174,835,441	174,892,535	46,335

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

早期退職制度を新設し希望した1名に特別退職金を支払いました。

成年後見事業の損害賠償として7,574,078円を立替払いしました。

8月末をもって懲戒解雇となった職員1名分の退職金14,546,010円が未払い金としました。

生活福祉資金貸付事業の収入のうち、1,695,000円は特例貸付に対応するための事務費となります。

主な寄附として、北押原地区の準要保護世帯へ154万円、鹿沼市の福祉のために500万円を受付けました。

その他の支出として、市補助金の執行残額を令和3年会計期間内に返還するため14,110,353円計上しています。

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	50,963,049	49,731,591	1,231,458	流動負債	3,553,722	3,835,701	△281,979
現金預金	43,224,062	42,284,472	939,590	事業未払金	1,824,971	1,842,701	△17,730
事業未収金	7,738,987	7,447,119	291,868	預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,728,751	1,993,000	△264,249
固定資産	10,367,903	9,509,452	858,451	固定負債	11,279,840	10,018,590	1,261,250
その他の固定資産	10,367,903	9,509,452	858,451	退職給付引当金	11,279,840	10,018,590	1,261,250
機械及び装置	3	184,952	△184,949	負債の部合計	14,833,562	13,854,291	979,271
車両運搬具	5	5	0				
器具及び備品	15	15	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	10,367,880	9,324,480	1,043,400	国庫補助金等特別積立金	0	138,629	△138,629
				国庫補助金等特別積立金	0	138,629	△138,629
				次期繰越活動増減差額	46,497,390	45,248,123	1,249,267
				(うち当期活動増減差額)	1,249,267	△2,635,085	3,884,352
				純資産の部合計	46,497,390	45,386,752	1,110,638
資産の部合計	61,330,952	59,241,043	2,089,909	負債及び純資産の部合計	61,330,952	59,241,043	2,089,909

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	1,989,597	3
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	11,804,849	23

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
事業未収金	7,738,987	0	7,738,987
合 計	7,738,987	0	7,738,987

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

福祉サービス事業において未収金であった1名分の利用料を不納欠損処理致しました。
 介護保険事業では、デイサービス利用者の増加、ケアプラン作成件数の増加により増収となりました。
 障害福祉事業では、ケアプラン作成件数が増加した事により増収となりました。

千寿荘拠点区分 貸借対照表

令和4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	14,428,376	17,552,480	△3,124,104	流動負債	12,928,011	15,235,529	△2,307,518
現金預金	14,362,626	17,454,430	△3,091,804	事業未払金	5,251,636	4,903,345	348,291
事業未収金	65,750	98,050	△32,300	未返還金	3,227,031	7,022,000	△3,794,969
				預り金	0	50,000	△50,000
				職員預り金	27,508	28,184	△676
				賞与引当金	4,421,836	3,232,000	1,189,836
固定資産	13,436,295	10,817,225	2,619,070	固定負債	3,999,994	4,805,998	△806,004
その他の固定資産	13,436,295	10,817,225	2,619,070	退職給付引当金	3,999,994	4,805,998	△806,004
車両運搬具	2,084,610	2,508,598	△423,988	負債の部合計	16,928,005	20,041,527	△3,113,522
器具及び備品	7,341,341	3,492,279	3,849,062	純資産の部			
退職給付引当資産	3,999,994	4,805,998	△806,004	次期繰越活動増減差額	10,936,666	8,328,178	2,608,488
その他の固定資産	10,350	10,350	0	(うち当期活動増減差額)	2,608,488	3,299,508	△691,020
				純資産の部合計	10,936,666	8,328,178	2,608,488
資産の部合計	27,864,671	28,369,705	△505,034	負債及び純資産の部合計	27,864,671	28,369,705	△505,034

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3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分内容
 - ア 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. 基本基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	459,320	2,084,610
器具及び備品	8,909,183	1,567,842	7,341,341
合 計	11,453,113	2,027,162	9,425,951

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
事業未収金	65,750	0	65,750
合 計	65,750	0	65,750

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

その他の支出として、市補助金の執行残額を令和3年会計期間内に返還するため3,227,031円計上しています。

やまびこ荘拠点区分 貸借対照表

令和4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	12,568,220	6,457,044	6,111,176	流動負債	7,236,260	6,924,410	311,850
現金預金	12,540,229	6,361,894	6,178,335	事業未払金	6,932,227	2,855,406	4,076,821
事業未収金	27,991	95,150	△67,159	未返還金	241,737	0	241,737
				預り金	0	0	0
				職員預り金	62,296	69,004	△6,708
				賞与引当金	0	4,000,000	△4,000,000
固定資産	12,336,716	13,507,050	△1,170,334	固定負債	12,336,716	13,507,028	△1,170,312
その他の固定資産	12,336,716	13,507,050	△1,170,334	退職給付引当金	12,336,716	13,507,028	△1,170,312
建物	0	1	△1	負債の部合計	19,572,976	20,431,438	△858,462
車輛運搬具	0	3	△3				
器具及び備品	0	18	△18	純資産の部			
退職給付引当資産	12,336,716	13,507,028	△1,170,312	次期繰越活動増減差額	5,331,960	△467,344	5,799,304
				(うち当期活動増減差額)	5,799,304	3,670,486	2,128,818
				純資産の部合計	5,331,960	△467,344	5,799,304
資産の部合計	24,904,936	19,964,094	4,940,842	負債及び純資産の部合計	24,904,936	19,964,094	4,940,842

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

該当なし

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
事業未収金	27,991	0	27,991
合 計	27,991	0	27,991

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

令和3年度末をもって鹿沼市やまびこ荘指定管理が終了しました。
 指定管理終了に伴いやまびこ荘にある全ての固定資産を後任の管理団体へ引継ぎました。
 その他の支出として、市補助金の執行残額を令和3年会計期間内に返還するため241,737円計上しています。

高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4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	19,267,793	18,710,405	557,388	流動負債	20,203,526	19,070,580	1,132,946
現金預金	18,854,875	18,463,048	391,827	事業未払金	2,589,808	2,686,022	△96,214
立替金	412,918	247,357	165,561	未返還金	16,101,695	15,449,000	652,695
				預り金	0	558	△558
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,512,023	935,000	577,023
固定資産	3	3	0	負債の部合計	20,203,526	19,070,580	1,132,946
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	△935,730	△360,172	△575,558
				(うち当期活動増減差額)	△575,558	△148,261	△427,297
				純資産の部合計	△935,730	△360,172	△575,558
資産の部合計	19,267,796	18,710,408	557,388	負債及び純資産の部合計	19,267,796	18,710,408	557,388

計算書類に対する注記(高齢者福祉センター拠点区分用)

別紙2

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3㊸)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㊹)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
立替金	412,918	0	412,918
合 計	412,918	0	412,918

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

高齢者福祉センターでは令和3年6/1～8/1、8/8～9/30、令和4年1/27～3/21の期間を休館しました。

電気代の事務処理の都合上412,918円が立替金に計上されています。

その他の支出として、市補助金の執行残額を令和3年会計期間内に返還するため16,101,695円計上しています。

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	3,410,117	2,483,734	926,383	流動負債	1,833,699	902,569	931,130
現金預金	3,410,117	2,483,734	926,383	事業未払金	1,828,952	902,569	926,383
立替金	0	0	0	賞与引当金	4,747	0	4,747
固定資産	71,963,655	79,327,535	△7,363,880	負債の部合計	1,833,699	902,569	931,130
基本財産	68,727,451	75,314,467	△6,587,016	純資産の部			
建物	68,727,451	75,314,467	△6,587,016	国庫補助金等特別積立金	9,610,508	12,273,872	△2,663,364
その他の固定資産	3,236,204	4,013,068	△776,864	国庫補助金等特別積立金	9,610,508	12,273,872	△2,663,364
機械及び装置	2,230,801	2,418,001	△187,200	次期繰越活動増減差額	63,929,565	68,634,828	△4,705,263
器具及び備品	1,005,403	1,595,067	△589,664	(うち当期活動増減差額)	△4,705,263	△2,369,812	△2,335,451
資産の部合計	75,373,772	81,811,269	△6,437,497	純資産の部合計	73,540,073	80,908,700	△7,368,627
				負債及び純資産の部合計	75,373,772	81,811,269	△6,437,497

計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)

別紙2

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	75,314,467	0	6,587,016	68,727,451
合 計	75,314,467	0	6,587,016	68,727,451

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	274,828,149	68,727,451
機械及び装置	2,967,600	736,799	2,230,801
器具及び備品	5,044,780	4,039,377	1,005,403
合 計	351,567,980	279,604,325	71,963,655

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

V 付屬明細書

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	番地または 内容	帳簿価額
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
計						()									
長期運営資金借入金	鹿沼市	社会福祉 事業	3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0	0	事業終了 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3年4月1日 (至) 令和4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	49	8,881,198	0	8,574,945	286,253 20,000
区分小計		49	8,881,198	0	8,574,945	286,253 20,000
合計		49	8,881,198	0	8,574,945	286,253 20,000

(単位:円)

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

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

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

補助金事業等収益明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		94,468,000		94,468,000			94,468,000	0
鹿沼市	社協運営事業(地域福祉センター・イーター給与)	法人運 営事業		8,989,000		8,989,000			8,989,000	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		7,700,000		7,700,000			7,700,000	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		14,597,000		14,597,000			14,597,000	0
鹿沼市	社協運営事業(法人運営安定化)	法人運 営事業		300,000		300,000			300,000	0
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	ふれあいのみちづくり事業(ボランティア)	ボランティア 事業		1,812,000		1,812,000			1,812,000	0
栃木県	共同募金会 福祉活動支援事業(一般募金)	共同募 金配分		7,958,200		7,958,200			7,958,200	0
栃木県	共同募金会 災害見舞金11/1入金分(指定配分金3件分)	共同募 金配分		35,000		35,000			35,000	0
栃木県	共同募金会 災害見舞金12/7入金分(指定配分金1件分)	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3/31入金分(指定配分金5件分)	共同募 金配分		60,000		60,000			60,000	0
	区分小計			144,165,200		144,165,200			144,165,200	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		9,799,000		9,799,000			9,799,000	0
	区分小計			9,799,000		9,799,000			9,799,000	0
	合計			153,964,200		153,964,200			144,165,200	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」、児童福祉センター・児童発達支援事業の補助金事業収益の場合は「児童発達支援事業」、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」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 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、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分」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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(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			
千寿荘	社会福祉事業	社会福祉事業	受託金収入	1,099,440	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	社会福祉事業	受託金収入	876,240	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3年04月01日 (至) 令和4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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期取崩額				13,515,459
前繰繰越額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,224,910
当期取崩額 合計				3,224,910
当期末残高				10,290,549

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

1 / 1

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	1,102,958
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	680,041
福祉サービス事業	
前期繰越額	138,629
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	138,629
当期取崩額 合計	138,629
当期末残高	0
公益事業	
前期繰越額	12,273,872
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	2,663,364
当期取崩額 合計	2,663,364
当期末残高	9,610,508
当期末残高	10,290,549

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3年04月01日 (至)令和4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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
構築物															
本-法)三角塔	103,163	0	9,450	0	0	0	0	0	93,713	0	95,287	0	189,000	0	
構築物 計	103,163	0	9,450	0	0	0	0	0	93,713	0	95,287	0	189,000	0	
構築物 計	103,163	0	9,450	0	0	0	0	0	93,713	0	95,287	0	189,000	0	
機械及び装置															
機械及び装置															
本-法) DTP/ペーサー-6.5		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
本-法) FRADデスク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,699	0	119,700	0	
本-ボラ資産) 液晶プロジェクター	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
本-ボラ資産) 液晶プロジェクター	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
本-法) ワイヤレスシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,498	0	472,500	0	
本-法) イーサネットボード	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置 計	5	0	0	0	0	0	4	0	2	0	592,198	0	592,200	0	
機械及び装置 計	5	0	0	0	0	0	4	0	2	0	592,198	0	592,200	0	
車両運搬具															
車両運搬具															
本-法)三菱 ミニキャブ 836 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	913,819	825,000	913,820	825,000	
本-法)トヨタ ポルテ 4574 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,718,674	1,000,000	2,718,675	1,000,000	
本-法)トヨタ ハイエース 5012	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,659,999	2,000,000	2,660,000	2,000,000	
本-法) スズキ スベーン 4367 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,208,853	700,000	1,208,854	700,000	
本-法) ホンダ フリード 8328 共同募金	569,998	305,560	310,144	186,686	0	0	0	0	258,454	138,894	1,602,410	861,105	1,860,864	1,000,000	
本-法) ミライース 4436	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	337,899	0	337,900	0	
本-法) エブリイ 4350	945,950	0	354,730	0	0	0	0	0	591,220	0	827,700	0	1,418,920	0	
車両運搬具 計	1,514,593	305,560	864,874	186,686	0	0	0	0	849,679	138,894	10,265,354	5,386,106	11,119,033	5,925,000	
車両運搬具 計	1,514,593	305,560	864,874	186,686	0	0	0	0	849,679	138,894	10,265,354	5,386,106	11,119,033	5,925,000	
器具及び備品															
器具及び備品															
本-法)スライド収納基本セット	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	201,419	0	201,420	0	
本-法)スライド収納増設セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,499	0	124,500	0	
本-ボラ資産) プラズマテレビ A'パルピERA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
本-ボラ資産) プラズマテレビ A'パルピERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
本-ボラ資産) 音響機 (ヤマハEF25001)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
本-ボラ資産) 音響機 (ヤマハEF25001)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
本-ボラ資産) シュレッター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
本-ボラ資産) シュレッター	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,924	0	155,925	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、償還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、「差異」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3年04月01日 (至)令和4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

(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+)		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) スライトキャビネット	429,312	0	0	0	40,248	0	0	0	389,064	0	214,666	0	603,720	0	
本-ポ) 紙打機	52,974	0	0	0	0	0	52,974	0	0	0	0	0	0	0	
本-ポ) 紙打機	0	0	52,974	0	52,973	0	0	0	1	0	353,159	0	353,160	0	
本-ポ) ポップコーンマシニング (APH-12oz)	45,540	0	0	0	0	0	45,540	0	0	0	0	0	0	0	
本-ポ) ポップコーンマシニング (APH-12oz)	0	0	45,540	0	45,539	0	0	0	1	0	248,399	0	248,400	0	
本法) ワイヤレスアンテナ	52,272	0	0	0	52,271	0	0	0	0	0	285,119	0	285,120	0	
本法) スライトキャビネット	359,700	0	0	0	32,400	0	0	0	321,300	0	164,700	0	486,000	0	
本-ポ) 厨下機器 (調理動作兼用)	245,502	0	0	0	0	0	245,502	0	0	0	0	0	0	0	
本-ポ) 厨下機器 (調理動作兼用)	0	0	245,502	0	128,068	0	0	0	117,414	0	523,026	0	640,440	0	
本-固) 液晶テレビ (製造番号: 8516483)	57,132	0	0	0	29,808	0	0	0	27,324	0	121,716	0	149,040	0	
本-災ボラ) 紙スコーピー機	224,979	224,979	0	0	59,994	59,994	0	0	164,985	164,985	134,985	134,985	299,970	299,970	
本-災ボラ) 災害ボラセン夜間器材保管コンテナ①	572,419	572,419	0	0	196,257	196,257	0	0	376,162	376,162	408,868	408,868	785,030	785,030	
本-災ボラ) 災害ボラセン夜間器材保管コンテナ②	541,407	541,407	0	0	185,825	185,825	0	0	355,582	355,582	386,718	386,718	742,500	742,500	
器具及び備品 計	2,575,243	797,398	344,019	0	823,204	256,251	344,019	0	1,752,039	541,147	3,668,166	543,853	5,420,225	1,085,000	
器具及び備品 計	2,575,243	797,398	344,019	0	823,204	256,251	344,019	0	1,752,039	541,147	3,668,166	543,853	5,420,225	1,085,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,192,964	1,102,958	344,020	0	1,497,528	422,917	344,023	0	2,695,433	680,041	14,625,025	5,929,959	17,320,458	6,610,000	
その他の固定資産 計	4,192,964	1,102,958	344,020	0	1,497,528	422,917	344,023	0	2,695,433	680,041	14,625,025	5,929,959	17,320,458	6,610,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,192,964	1,102,958	344,020	0	1,497,528	422,917	344,023	0	2,695,433	680,041	14,625,025	5,929,959	17,320,458	6,610,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,102,958	0	0	0	422,917	0	0	0	680,041	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「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3年04月01日 (至)令和4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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置															
機械及び装置															
本・通)減価器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0	
本・通)ナショナルエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
本・通) 特殊浴槽シンブルバス及び電動昇降式	184,950	138,629	0	0	184,949	138,629	0	0	1	1,479,599	1,109,000	1,479,600	1,109,000	1,109,000	
設備及び装置 計	184,952	138,629	0	0	184,949	138,629	0	0	3	1,989,597	1,109,000	1,989,600	1,109,000	1,109,000	
機械及び装置 計	184,952	138,629	0	0	184,949	138,629	0	0	3	1,989,597	1,109,000	1,989,600	1,109,000	1,109,000	
車輦運搬具															
車輦運搬具															
本・居)スバル プレオ 9247 栃本県生命	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	696,149	696,150	696,150	696,150	
本・通)日産 セレナ 4045 日本財団	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,566,299	2,070,000	2,566,240	2,070,000	
本・新同) スズキ アルト B272 日本財	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	675,932	585,000	675,933	585,000	
本・通) ホンダ NBOX 473B JKA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,673,999	1,125,000	1,674,000	1,125,000	
本・居)スバル プレオ 1599 栃本県生命	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	807,429	807,429	807,429	807,429	
車輦運搬具 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6,419,747	5,283,579	6,419,752	5,283,579	
車輦運搬具 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	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	1	0	105,999	0	106,000	0	
本・通)変換棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	
本・通)ガス付2箱シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,999	0	149,000	0	
本・通)食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	432,999	0	433,000	0	
本・通)ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,999	0	149,000	0	
本・通)魚焼き器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
本・通)冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	751,999	0	752,000	0	
本・通)シンク付炊飯台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	0	158,000	0	
本・通)配膳台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,999	0	154,000	0	
本・通)カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,499	0	112,500	0	
本・通)墨	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,499	0	308,500	0	
本・通)手置付スチップ代台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,599	0	106,600	0	
本・居)スライド取付増設セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,499	0	124,500	0	
本・居)スライド取付基本セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	201,419	0	201,420	0	
本・居)座シヤワー(椅子付)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	418,999	0	419,000	0	
器具及び備品 計	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	3,395,505	0	3,395,520	0	
器具及び備品 計	15	0	0	0	0	0	0	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	184,972	138,629	0	0	184,949	138,629	0	0	23	0	11,804,849	6,392,579	11,804,872	6,392,579	

(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「負債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3年04月01日 (至)令和4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

(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		
その他の固定資産 計	184,972	138,629	0	0	184,948	138,629	0	0	23	0	11,804,848	6,392,579	11,804,872	6,392,579	
基本財産及びその他の固定資産 計	184,972	138,629	0	0	184,948	138,629	0	0	23	0	11,804,848	6,392,579	11,804,872	6,392,579	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	184,972	138,629	0	0	184,948	138,629	0	0	23	0	11,804,848	6,392,579	11,804,872	6,392,579	

- (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3年04月01日 (至)令和4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 平寿荘

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
平車運搬具															
(千) フリード	2,508,598	0	423,988	0	2,084,610	0	0	0	2,084,610	0	459,320	0	2,543,930	0	
車輦運搬具 計	2,508,598	0	423,988	0	2,084,610	0	0	0	2,084,610	0	459,320	0	2,543,930	0	
車輦運搬具 計	2,508,598	0	423,988	0	2,084,610	0	0	0	2,084,610	0	459,320	0	2,543,930	0	
器具及び備品															
器具及び備品															
(千) ホンダ排気機F20J	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	
(千) 外置ベッド①	230,774	0	36,922	0	193,852	0	0	0	193,852	0	101,528	0	295,380	0	
(千) 外置ベッド②	230,774	0	36,922	0	193,852	0	0	0	193,852	0	101,528	0	295,380	0	
(千) 外置ベッド③	230,774	0	36,922	0	193,852	0	0	0	193,852	0	101,528	0	295,380	0	
(千) 外置ベッド④	230,774	0	36,922	0	193,852	0	0	0	193,852	0	101,528	0	295,380	0	
(千) 外置ベッド⑤	230,774	0	36,922	0	193,852	0	0	0	193,852	0	101,528	0	295,380	0	
(千) 外置ベッド⑥	230,774	0	36,922	0	193,852	0	0	0	193,852	0	101,528	0	295,380	0	
(千) 外置ベッド⑦	230,774	0	36,922	0	193,852	0	0	0	193,852	0	101,528	0	295,380	0	
(千) 耐火金庫	287,570	0	15,757	0	271,813	0	0	0	271,813	0	43,331	0	315,144	0	
(千) テレビ	138,800	0	39,800	0	99,000	0	0	0	99,000	0	99,000	0	198,000	0	
(千) 工作機装置TCRC-A2DT	432,743	0	91,103	0	341,640	0	0	0	341,640	0	204,979	0	546,619	0	
(千) 交差型薬液給水機	330,061	0	77,860	0	252,401	0	0	0	252,401	0	135,899	0	388,300	0	
(千) イナハ物産	457,112	0	31,165	0	425,946	0	0	0	425,946	0	41,554	0	467,500	0	
(千) ハンディマイクスコー	0	0	546,450	0	546,450	0	0	0	0	0	33,395	0	546,480	0	
器具及び備品 計	3,492,279	0	3,919,300	0	32,860	0	0	0	3,886,640	0	32,660	0	3,919,300	0	
器具及び備品 計	3,492,279	0	4,465,780	0	816,718	0	0	0	7,341,341	0	1,587,842	0	8,909,183	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,000,877	0	4,465,780	0	616,718	0	0	0	7,341,341	0	1,587,842	0	8,909,183	0	
その他の固定資産 計	6,000,877	0	4,465,780	0	1,040,706	0	0	0	9,425,951	0	2,027,162	0	11,453,113	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,000,877	0	1,040,706	0	1,040,706	0	0	0	9,425,951	0	2,027,162	0	11,453,113	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		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3年04月01日 (至)令和4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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
(や) 障害物庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具															
車輦運搬具															
(や) マツダ スクラムトラック 6621	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) ダイハツ タント 3916	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デイ目産 キャラバン 3395	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具 計	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具 計	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品															
器具及び備品															
(や) 車利用戸籍	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) 全国動ガス衣類乾燥機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) ワイヤレス受聴機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) 冷凍庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) キャンベット	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) 冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) 鉄籠組み立て式テント	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) 本数	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) 本数	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) 包丁、まな板、箸置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) パソコン(レーザープリンターは除く)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) テント	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) 冷蔵庫 RZ5700(XS)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) 冷蔵庫 RZ6200(XS)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) シャープ液晶テレビ(LC-32SQ1-B)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) シャープ液晶テレビ(LC-40SE1-B)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) シャープ液晶テレビ(LC-52SE1-B)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(や) 液晶TV外(52型)カド カド 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「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」には減価償却控除後の増加額、「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3年04月01日 (至)令和4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		
基本財産及びその他の固定資産計	22		0		0		22		0		0		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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名	社会福祉法人 麗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)															
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	1	0	159,599	0	159,600	0	
(高) 全自動血圧計	1	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	1	0	205,999	0	206,000	0	
器具及び備品 計	3	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	3	0	549,872	0	549,875	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3	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	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	3	0	549,872	0	549,875	0	
将来入替予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0			0		
差 引		0		0		0		0		0			0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 たし、「将来入替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3年04月01日 (至)令和4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

(単位:円)

Table with columns: 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+F), 摘要. Rows include items like 建物, 電気設備一式, 給排水衛生設備一式, etc.

(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3年04月01日 (至)令和4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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
本(公)大会議室ルームエアコン①	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,839	0	210,840	0	
本(公)大会議室ルームエアコン②	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210,839	0	210,840	0	
本(公)いさがい広場ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	394,159	0	394,200	0	
本(公)和室ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	381,239	0	381,240	0	
本(公)大会議室ルームエアコン③	137,138	0	0	0	71,550	0	0	0	65,588	0	363,712	0	429,300	0	
本(公)大会議室ルームエアコン④	137,138	0	0	0	71,550	0	0	0	65,588	0	363,712	0	429,300	0	
本(公)福祉活動の広場ルームエアコン①	137,138	0	0	0	71,550	0	0	0	65,588	0	363,712	0	429,300	0	
本(公)福祉活動の広場ルームエアコン②	137,138	0	0	0	71,550	0	0	0	65,588	0	363,712	0	429,300	0	
本(公)和室北側ルームエアコン	109,365	0	0	0	57,060	0	0	0	52,305	0	290,055	0	342,360	0	
本(公)ポップコーンマシンAPH-12oz用台車	41,580	0	0	0	41,579	0	0	0	1	0	226,799	0	226,800	0	
本(公)次亜塩素酸放水器	294,000	294,000	0	0	72,000	72,000	0	0	222,000	222,000	138,000	138,000	360,000	360,000	
本(公)ノートPC dynabook B65 AUBSEROBL	154,964	154,964	0	0	40,425	40,425	0	0	114,539	114,539	47,161	47,161	161,700	161,700	
本(公)サーマルカメラ	446,800	0	0	0	92,400	0	0	0	354,200	0	107,800	0	462,000	0	
器具及び備品 計	1,595,067	448,964	0	0	589,664	112,425	0	0	1,005,403	338,539	4,039,377	185,161	5,044,780	521,700	
器具及び備品 計	1,595,067	448,964	0	0	589,664	112,425	0	0	1,005,403	338,539	4,039,377	185,161	5,044,780	521,700	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,013,068	448,964	0	0	776,864	112,425	0	0	3,236,204	338,539	4,776,176	185,161	8,012,380	521,700	
その他の固定資産 計	4,013,068	448,964	0	0	776,864	112,425	0	0	3,236,204	338,539	4,776,176	185,161	8,012,380	521,700	
基本財産及びその他の固定資産 計	79,327,535	12,273,872	0	0	7,383,880	2,683,364	0	0	71,963,655	9,610,508	279,604,325	157,020,192	851,567,960	166,630,700	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		12,273,872				2,683,364									

(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。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	374,186	368,150 (0)	374,186	0 (0)	368,150	
賞与引当金	8,532,000	7,821,284 (0)	8,532,000	0 (0)	7,821,284	
職員退職給付引当金	27,105,120	1,800,560 (0)	0	0 (0)	28,905,680	
事務職員退職給付引当金	80,984,380	8,862,450 (0)	0	0 (0)	89,846,830	
地域福祉活動指導員退職	14,295,560	250,450 (0)	14,546,010	0 (0)	0	
計	131,291,246	19,102,894 (0)	23,452,196	0 (0)	126,941,944	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	1,993,000	1,728,751 (0)	1,993,000	0 (0)	1,728,751	
職員退職給付引当金	10,018,590	1,261,250 (0)	0	0 (0)	11,279,840	
計	12,011,590	2,990,001 (0)	1,993,000	0 (0)	13,008,591	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	3,232,000	4,421,836 ()	3,232,000	0 ()	4,421,836	
県社会福祉施設退職共済	4,805,998	1,860,576 ()	2,666,580	0 ()	3,999,994	
計	8,037,998	6,282,412 ()	5,898,580	0 ()	8,421,830	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	4,000,000	(0 0)	4,000,000	(0 0)	0	
県社会福祉施設退職共済	13,507,028	(3,500,388 0)	4,670,700	(0 0)	12,336,716	
計	17,507,028	(3,500,388 0)	8,670,700	(0 0)	12,336,716	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	935,000	1,512,023 (0)	935,000	0 (0)	1,512,023	
計	935,000	1,512,023 (0)	935,000	0 (0)	1,512,023	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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 公益事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	4,747 0)	0	0 0)	4,747	
計	0	4,747 0)	0	0 0)	4,747	

- (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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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 / 30
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
会費収入	10,236,558	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	9,501,558	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	9,501,558	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	132,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	132,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	103,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	103,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	126,054,000	914,000	7,322,000	1,812,000	8,063,200	0	0	0
市補助金収入	126,054,000	914,000	7,322,000	1,812,000	8,063,200	0	0	0
事務職員給与費補助金収入	94,468,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収入	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,989,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収入	14,597,000	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	1,812,000	0	0	0	0
地域福祉活動推進費補助金収入	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0
社会福祉大会事業補助金収入	0	914,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	0	0	2,122,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画補助金収入	0	0	700,000	0	0	0	0	0
法人運営安定化補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	8,063,200	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,958,200	0	0	0
指定配分金収入	0	0	0	0	105,000	0	0	0
受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	27,169,000	4,469,455	0
市受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	19,900,000	720,000	0
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	19,900,000	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿沼市生活再建応援事業受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,269,000	720,000	3,749,455
収入	0	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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
あすてらす事業受託金収入	0	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
社会福祉基金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,479	455	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,479	455	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,479	455	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,130,960	0	0	0	0	0	0	846,389
受入研修費収入	43,000	0	0	0	0	0	0	3
受入研修費収入	43,000	0	0	0	0	0	0	3
雑収入	4,087,960	0	0	0	0	0	0	846,386
全社協退職手当積立基金預け金差益	4,063,370	0	0	0	0	0	0	846,386
雑収入	24,590	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	140,422,997	5,914,455	7,322,000	1,812,000	8,063,200	28,606,000	4,469,455	846,389
人件費支出	108,057,637	3,502,420	304,395	0	0	24,862,279	2,189,677	0
職員給料支出	60,809,059	2,472,309	0	0	0	16,823,399	738,000	0
職員給与支出	60,809,059	2,472,309	0	0	0	16,823,399	738,000	0
職員賞与支出	17,536,504	597,195	17,745	0	0	4,777,776	846,826	0
職員賞与支出	17,536,504	597,195	17,745	0	0	4,777,776	846,826	0
非常勤職員給与支出	0	0	286,650	0	0	0	286,440	0
非常勤職員給与支出	0	0	286,650	0	0	0	286,440	0
退職給付支出	16,736,010	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	14,546,010	0	0	0	0	0	0	0
特別退職金	2,190,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	12,976,064	432,916	0	0	0	3,261,104	318,411	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
職員法定福利費	12,976,064	432,916	0	0	0	3,261,104	318,411	0
事業費支出	76,000	2,493,031	2,602,515	1,555,171	5,453,180	2,335,139	1,855,075	0
給食費支出	0	0	638,280	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	638,280	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	530,524	326,516	422,428	1,220,491	235,083	1,512,835	0
消耗器具備品費支出	0	530,524	326,516	422,428	1,220,491	235,083	1,512,835	0
保険料支出	76,000	0	406,760	98,730	1,680	301,262	0	0
保険料支出	76,000	0	406,760	98,730	1,680	301,262	0	0
賃借料支出	0	431,590	426,696	129,600	31,851	914,042	0	0
賃借料支出	0	431,590	426,696	129,600	31,851	914,042	0	0
車輦費支出	0	0	390,449	169,510	0	202,374	0	0
車輦費支出	0	0	390,449	169,510	0	202,374	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	392,620	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	392,620	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	392,620	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	392,620	0	0
研修研究費支出	0	10,700	0	0	0	1,300	0	0
研修研究費支出	0	10,700	0	0	0	1,300	0	0
印刷製本費支出	0	72,490	0	0	242,055	35,200	0	0
印刷製本費支出	0	72,490	0	0	242,055	35,200	0	0
印刷製本費支出	0	72,490	0	0	242,055	35,200	0	0
通信運搬費支出	0	171,871	263,636	122,026	247,250	87,666	197,740	0
通信運搬費支出	0	171,871	263,636	122,026	247,250	87,666	197,740	0
通信運搬費支出	0	0	0	9,657	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	9,657	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	546,916	0	0	1,042,341	0	0	0
広報費支出	0	546,916	0	0	1,042,341	0	0	0
広報費支出	0	0	0	98,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	98,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	98,000	0	0	0	0
業務委託費支出	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
保守料支出	0	55,000	0	0	0	2,640	0	0
保守料支出	0	36,630	46,878	220	86,495	89,002	144,500	0
手数料支出	0	36,630	46,878	220	86,495	89,002	144,500	0
手数料支出	0	36,630	46,878	220	86,495	89,002	144,500	0
租税公課支出	0	0	103,300	0	0	68,550	0	0
租税公課支出	0	0	103,300	0	0	68,550	0	0
租税公課支出	0	0	103,300	0	0	68,550	0	0
租税公課支出	0	0	103,300	0	0	68,550	0	0
給付金支出	0	0	0	0	1,479,000	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	1,479,000	0	0	0
支出								

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 30
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金通算事業
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	1,300	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	1,300	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	10,000	0	493,000	0	0	0	0
諸謝金	0	10,000	0	493,000	0	0	0	0
報償費支出	0	626,010	0	12,000	820,500	0	0	0
報償費支出	0	626,010	0	12,000	820,500	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	5,400	0	0
事務費支出	3,200,316	57,877	0	0	0	5,400	0	0
福利厚生費支出	1,064,031	57,877	0	0	0	347,332	424,703	0
職員福利厚生費支出	1,064,031	57,877	0	0	0	347,332	11,969	0
旅費交通費支出	320,360	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	320,360	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	120,281	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	120,281	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	91,520	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	91,520	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	11,653	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	11,653	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,094,525	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,094,525	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	160,050	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	160,050	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	91,200	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	91,200	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
渉外費支出	10,240	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	10,240	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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
渉外費支出	10,240	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
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	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	1,222,300	12,944,400	0	2,610,020	0	0	0
助成金支出	0	1,222,300	12,944,400	0	2,610,020	0	0	0
助成金支出	0	1,222,300	12,944,400	0	2,610,020	0	0	0
その他の支出	10,495,632	0	480,892	256,829	0	0	2,877,000	0
返還金支出	10,495,632	0	480,892	256,829	0	0	2,877,000	0
返還金支出	10,495,632	0	480,892	256,829	0	0	2,877,000	0
事業活動支出計(2)	121,859,785	7,275,628	16,332,202	1,812,000	8,063,200	27,544,750	7,346,455	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,563,212	△1,361,173	△9,010,202	0	0	1,061,250	△2,877,000	846,389
施設整備等収入計(4)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,975,680	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,975,680	0	0	0	0	0	0	0
千春荘事業拠点区分繰入金収入	1,099,440	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入								

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 30
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	杜協事業	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
の活動による収入								
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	876,240	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,064,442	846,396	10,442,600	0	0	161,137	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,064,442	846,396	10,442,600	0	0	161,137	0	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	846,396	9,127,000	0	0	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,315,600	0	0	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	217,989	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	846,389	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	34	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	30	0	0	0	0	161,137	0	0
その他の活動による収入	10,482,640	0	0	0	0	0	15,825,000	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,482,640	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	10,482,640	0	0	0	0	0	15,825,000	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
商品券購入代金預り金収入	0	0	0	0	0	0	15,825,000	0
その他の活動収入計(7)	13,522,762	846,396	10,442,600	0	0	161,137	15,825,000	0
支出								
サービス区分間繰入金支出	9,973,396	0	1,315,600	0	0	217,989	0	846,389
サービス区分間繰入金支出	9,973,396	0	1,315,600	0	0	217,989	0	846,389
法人運営事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	217,989	0	846,389
社協事業区分間繰入金支出	846,396	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	1,315,600	0	0	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	7,717,390	0	0	0	0	0	12,948,000	0
退職手当積立基金預け金支出	7,717,390	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,717,390	0	0	0	0	0	12,948,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商品券購入代金預り金支出	0	0	0	0	0	0	12,948,000	0
その他の活動支出計(8)	17,690,786	0	1,315,600	0	0	217,989	12,948,000	846,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,168,024	846,396	9,127,000	0	0	△56,852	2,877,000	△846,389
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,395,188	△514,777	116,798	0	0	1,004,398	0	0
前期末支払資金残高(11)	42,152,912	7,863,292	1,241,054	0	0	9,929,578	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,548,100	7,348,515	1,357,852	0	0	10,933,976	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	10,236,558	0	10,236,558
普通会費収入	0	0	9,501,558	0	9,501,558
普通会費収入	0	0	9,501,558	0	9,501,558
賛助会費収入	0	0	132,000	0	132,000
賛助会費収入	0	0	132,000	0	132,000
特別会費収入	0	0	103,000	0	103,000
特別会費収入	0	0	103,000	0	103,000
団体会費収入	0	0	500,000	0	500,000
団体会費収入	0	0	500,000	0	500,000
寄附金収入	0	8,574,945	8,574,945	0	8,574,945
寄附金収入	0	8,574,945	8,574,945	0	8,574,945
寄附金収入	0	8,574,945	8,574,945	0	8,574,945
経常経費補助金収入	0	0	144,165,200	0	144,165,200
市補助金収入	0	0	136,102,000	0	136,102,000
事務職員給与費補助金収入	0	0	94,468,000	0	94,468,000
福祉活動専門員給与費補助金収入	0	0	7,700,000	0	7,700,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	0	0	8,989,000	0	8,989,000
福祉活動指導員給与費補助金収入	0	0	14,597,000	0	14,597,000
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
共同募金配分金収入	0	0	8,063,200	0	8,063,200
一般募金配分金収入	0	0	7,958,200	0	7,958,200
指定配分金収入	0	0	105,000	0	105,000
受託金収入	0	0	36,638,455	0	36,638,455
市受託金収入	0	0	25,620,000	0	25,620,000
生活困窮者支援事業受託金収入	0	0	19,900,000	0	19,900,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
鹿沼市生活再建応援事業受託金収入	0	0	720,000	0	720,000
県社協受託金収入	0	0	11,018,455	0	11,018,455
事業活動による収支					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
生活福祉資金受託金収入	0	0	3,749,455	0	3,749,455
あすてらす事業委託金収入	0	0	7,269,000	0	7,269,000
貸付事業収入	506,000	0	506,000	0	506,000
償還金収入	506,000	0	506,000	0	506,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	506,000	0	506,000	0	506,000
事業収入	0	0	1,437,000	0	1,437,000
利用料収入	0	0	852,000	0	852,000
利用料収入	0	0	852,000	0	852,000
成年後見報酬収入	0	0	585,000	0	585,000
成年後見報酬収入	0	0	585,000	0	585,000
受取利息配当金収入	34	30	848,387	0	848,387
受取利息配当金収入	34	30	2,001	0	2,001
受取利息配当金収入	34	30	2,001	0	2,001
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	846,386	0	846,386
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	846,386	0	846,386
その他の収入	0	0	4,130,960	0	4,130,960
受入研修費収入	0	0	43,000	0	43,000
受入研修費収入	0	0	43,000	0	43,000
雑収入	0	0	4,087,960	0	4,087,960
全社協退職手当積立基金預付金差益	0	0	4,063,370	0	4,063,370
雑収入	0	0	24,590	0	24,590
事業活動収入計(1)	506,034	8,574,975	206,537,505	0	206,537,505
人件費支出	0	0	138,916,408	0	138,916,408
職員給料支出	0	0	80,842,767	0	80,842,767
職員給与支出	0	0	80,842,767	0	80,842,767
職員賞与支出	0	0	23,776,046	0	23,776,046
職員賞与支出	0	0	23,776,046	0	23,776,046
非常勤職員給与支出	0	0	573,090	0	573,090
非常勤職員給与支出	0	0	573,090	0	573,090
退職給付支出	0	0	16,736,010	0	16,736,010
退職一時金	0	0	14,546,010	0	14,546,010
特別退職金	0	0	2,190,000	0	2,190,000
法定福利費支出	0	0	16,988,495	0	16,988,495

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
職員法定福利費	0	0	16,988,495	0	16,988,495
事業費支出	0	0	16,370,111	0	16,370,111
給食費支出	0	0	638,280	0	638,280
給食費支出	0	0	638,280	0	638,280
消耗器具備品費支出	0	0	4,247,877	0	4,247,877
消耗器具備品費支出	0	0	4,247,877	0	4,247,877
保険料支出	0	0	884,432	0	884,432
保険料支出	0	0	884,432	0	884,432
賃借料支出	0	0	1,933,779	0	1,933,779
賃借料支出	0	0	1,933,779	0	1,933,779
車輦費支出	0	0	762,333	0	762,333
車輦費支出	0	0	762,333	0	762,333
旅費交通費支出	0	0	392,620	0	392,620
旅費交通費支出	0	0	392,620	0	392,620
研修研究費支出	0	0	392,620	0	392,620
研修研究費支出	0	0	12,000	0	12,000
研修研究費支出	0	0	12,000	0	12,000
印刷製本費支出	0	0	349,745	0	349,745
印刷製本費支出	0	0	349,745	0	349,745
通信運搬費支出	0	0	1,090,189	0	1,090,189
通信運搬費支出	0	0	1,090,189	0	1,090,189
通信運搬費支出	0	0	9,657	0	9,657
会議費支出	0	0	9,657	0	9,657
広報費支出	0	0	1,589,257	0	1,589,257
広報費支出	0	0	1,589,257	0	1,589,257
業務委託費支出	0	0	98,000	0	98,000
業務委託費支出	0	0	98,000	0	98,000
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	403,725	0	403,725
手数料支出	0	0	403,725	0	403,725
租税公課支出	0	0	171,850	0	171,850
租税公課支出	0	0	171,850	0	171,850
給付金支出	0	0	1,479,000	0	1,479,000
給付金支出	0	0	1,479,000	0	1,479,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	1,479,000	0	1,479,000
扶助費支出	0	0	190,000	0	190,000
扶助費支出	0	0	190,000	0	190,000
食糧費支出	0	0	92,817	0	92,817
食糧費支出	0	0	92,817	0	92,817
諸謝金	0	0	503,000	0	503,000
諸謝金	0	0	503,000	0	503,000
報償費支出	0	0	1,458,510	0	1,458,510
報償費支出	0	0	1,458,510	0	1,458,510
渉外費支出	0	0	5,400	0	5,400
渉外費支出	0	0	5,400	0	5,400
事務費支出	0	0	4,030,228	0	4,030,228
福利厚生費支出	0	0	1,481,209	0	1,481,209
職員福利厚生費支出	0	0	1,481,209	0	1,481,209
旅費交通費支出	0	0	320,360	0	320,360
旅費交通費支出	0	0	320,360	0	320,360
事務消耗品費支出	0	0	230,834	0	230,834
事務消耗品費支出	0	0	230,834	0	230,834
印刷製本費支出	0	0	91,520	0	91,520
印刷製本費支出	0	0	91,520	0	91,520
通信運搬費支出	0	0	302,181	0	302,181
通信運搬費支出	0	0	302,181	0	302,181
会議費支出	0	0	11,653	0	11,653
会議費支出	0	0	11,653	0	11,653
手数料支出	0	0	1,094,525	0	1,094,525
手数料支出	0	0	1,094,525	0	1,094,525
賃借料支出	0	0	160,050	0	160,050
賃借料支出	0	0	160,050	0	160,050
租税公課支出	0	0	91,200	0	91,200
租税公課支出	0	0	91,200	0	91,200
保守料支出	0	0	22,956	0	22,956
保守料支出	0	0	22,956	0	22,956
渉外費支出	0	0	10,240	0	10,240
渉外費支出	0	0	10,240	0	10,240
支出					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 30
(単位：円)

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費支出	0	0	10,240	0	10,240
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	512,000	0	512,000	0	512,000
貸付金支出	512,000	0	512,000	0	512,000
社会福祉金庫貸付金支出	512,000	0	512,000	0	512,000
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	3,012,386	19,789,106	0	19,789,106
助成金支出	0	3,012,386	19,789,106	0	19,789,106
助成金支出	0	3,012,386	19,789,106	0	19,789,106
その他の支出	0	0	14,110,353	0	14,110,353
返還金支出	0	0	14,110,353	0	14,110,353
返還金支出	0	0	14,110,353	0	14,110,353
事業活動支出計(2)	512,000	3,012,386	193,758,406	0	193,758,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,966	5,562,589	12,779,099	0	12,779,099
施設整備等収入					
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,975,680	0	1,975,680
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,975,680	0	1,975,680
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	0	0	1,099,440	0	1,099,440
その他					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	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
の						
活動による収入						
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	876,240	0	876,240
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,514,575	△12,514,575	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,514,575	△12,514,575	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	9,973,396	△9,973,396	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,315,600	△1,315,600	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	0	0	0	217,989	△217,989	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	846,389	△846,389	0
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	0	0	34	△34	0
善意銀行事業区分間繰入金収入	0	0	0	161,167	△161,167	0
その他の活動による収入	0	0	0	26,307,640	0	26,307,640
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	10,482,640	0	10,482,640
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	10,482,640	0	10,482,640
その他の収入	0	0	0	15,825,000	0	15,825,000
商品券購入代金預り金収入	0	0	0	15,825,000	0	15,825,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	40,797,895	△12,514,575	28,283,320
支出						
サービス区分間繰入金支出	34	161,167	0	12,514,575	△12,514,575	0
サービス区分間繰入金支出	34	161,167	0	12,514,575	△12,514,575	0
法人運営事業区分間繰入金支出	34	30	0	1,064,442	△1,064,442	0
社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	846,396	△846,396	0
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	0	10,442,600	△10,442,600	0
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	161,137	0	161,137	△161,137	0
その他の活動による支出	0	0	0	20,665,390	0	20,665,390
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	7,717,390	0	7,717,390
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	7,717,390	0	7,717,390
その他の支出	0	0	0	12,948,000	0	12,948,000
商品券購入代金預り金支出	0	0	0	12,948,000	0	12,948,000
その他の活動支出計(8)	34	161,167	0	33,179,965	△12,514,575	20,665,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34	△161,167	0	7,617,930	0	7,617,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,000	5,401,422	0	20,397,029	0	20,397,029
前期未支払資金残高(11)	3,599,146	2,332,800	0	67,118,782	0	67,118,782
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,593,146	7,734,222	0	87,515,811	0	87,515,811

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	40,989,038	0	40,989,038	0	40,989,038
居宅介護料収入	6,541,207	0	6,541,207	0	6,541,207
介護報酬収入	6,031,935	0	6,031,935	0	6,031,935
介護負担金収入(一般)	509,272	0	509,272	0	509,272
地域密着型介護料収入	16,296,048	0	16,296,048	0	16,296,048
介護報酬収入	14,666,930	0	14,666,930	0	14,666,930
介護負担金収入(一般)	1,629,118	0	1,629,118	0	1,629,118
居宅介護支援介護料収入	12,565,541	0	12,565,541	0	12,565,541
居宅介護支援介護料収入	11,566,738	0	11,566,738	0	11,566,738
介護予防支援介護料収入	998,803	0	998,803	0	998,803
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,289,289	0	4,289,289	0	4,289,289
事業負担金収入(公費)	3,923,131	0	3,923,131	0	3,923,131
事業負担金収入(一般)	366,158	0	366,158	0	366,158
利用者等利用料収入	1,288,160	0	1,288,160	0	1,288,160
居宅介護サービス利用料収入	210,000	0	210,000	0	210,000
食費収入(一般)	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
その他の利用料収入	28,160	0	28,160	0	28,160
その他の事業収入	8,793	0	8,793	0	8,793
補助金事業収入(公費)	8,793	0	8,793	0	8,793
監査福祉サービス等事業収入	0	7,093,357	7,093,357	0	7,093,357
自立支援給付費収入	0	7,017,644	7,017,644	0	7,017,644
介護給付費収入	0	3,101,505	3,101,505	0	3,101,505
計画相談支援給付費収入	0	3,916,139	3,916,139	0	3,916,139
利用者負担金収入	0	75,713	75,713	0	75,713
利用者負担金収入	0	75,713	75,713	0	75,713
受取利息配当金収入	416	0	416	0	416
受取利息配当金収入	416	0	416	0	416
受取利息配当金収入	416	0	416	0	416
事業活動収入計(1)	40,989,454	7,093,357	48,082,811	0	48,082,811
支出					
人件費支出	30,016,383	6,424,259	36,440,642	0	36,440,642
職員給料支出	18,066,120	4,271,978	22,338,098	0	22,338,098
職員給与支出	18,066,120	4,271,978	22,338,098	0	22,338,098
職員賞与支出	3,830,276	1,250,896	5,081,172	0	5,081,172

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員賞与支出	3,830,276	1,250,896	5,081,172	0	5,081,172
非常勤職員給与支出	4,351,840	0	4,351,840	0	4,351,840
非常勤職員給与支出	4,351,840	0	4,351,840	0	4,351,840
法定福利費支出	3,768,147	901,385	4,669,532	0	4,669,532
職員法定福利費	3,768,147	901,385	4,669,532	0	4,669,532
事業費支出	8,810,740	0	8,810,740	0	8,810,740
給食費支出	696,599	0	696,599	0	696,599
給食費支出	696,599	0	696,599	0	696,599
保健衛生費支出	62,964	0	62,964	0	62,964
保健衛生費支出	62,964	0	62,964	0	62,964
日用品費支出	41,000	0	41,000	0	41,000
日用品費支出	41,000	0	41,000	0	41,000
水道光熱費支出	549,723	0	549,723	0	549,723
水道光熱費支出	549,723	0	549,723	0	549,723
燃料費支出	693,500	0	693,500	0	693,500
燃料費支出	693,500	0	693,500	0	693,500
消耗器具備品費支出	103,793	0	103,793	0	103,793
消耗器具備品費支出	103,793	0	103,793	0	103,793
保険料支出	324,820	0	324,820	0	324,820
保険料支出	324,820	0	324,820	0	324,820
賃借料支出	1,355,472	0	1,355,472	0	1,355,472
賃借料支出	1,355,472	0	1,355,472	0	1,355,472
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	1,177,992	0	1,177,992	0	1,177,992
車輛費支出	1,177,992	0	1,177,992	0	1,177,992
車輦費支出	1,177,992	0	1,177,992	0	1,177,992
研修研究費支出	28,300	0	28,300	0	28,300
研修研究費支出	28,300	0	28,300	0	28,300
修繕費支出	403,920	0	403,920	0	403,920
修繕費支出	403,920	0	403,920	0	403,920
通信運搬費支出	86,506	0	86,506	0	86,506
通信運搬費支出	86,506	0	86,506	0	86,506
業務委託費支出	2,670,800	0	2,670,800	0	2,670,800
業務委託費支出	2,670,800	0	2,670,800	0	2,670,800

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費支出	2,670,800	0	2,670,800	0	2,670,800
保守料支出	396,660	0	396,660	0	396,660
保守料支出	396,660	0	396,660	0	396,660
手数料支出	166,015	0	166,015	0	166,015
手数料支出	166,015	0	166,015	0	166,015
租税公課支出	45,800	0	45,800	0	45,800
租税公課支出	45,800	0	45,800	0	45,800
雑支出	2,376	0	2,376	0	2,376
雑支出	2,376	0	2,376	0	2,376
事務費支出	431,656	94,585	526,241	0	526,241
福利厚生費支出	431,656	94,585	526,241	0	526,241
職員福利厚生費支出	431,656	94,585	526,241	0	526,241
流動資産評価根等による資金減少額	12,600	0	12,600	0	12,600
徴収不能額	12,600	0	12,600	0	12,600
徴収不能額	12,600	0	12,600	0	12,600
事業活動支出計(2)	39,271,379	6,518,844	45,790,223	0	45,790,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,718,075	574,513	2,292,588	0	2,292,588
施設整備等収入					
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他収入					
その他収入					

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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 / 30
(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
活動による支出					
その他の活動による支出	1,043,400	0	1,043,400	0	1,043,400
退職手当積立基金預け金支出	1,043,400	0	1,043,400	0	1,043,400
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,043,400	0	1,043,400	0	1,043,400
収支					
その他の活動支出計(8)	1,043,400	0	1,043,400	0	1,043,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,043,400	0	△1,043,400	0	△1,043,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	674,675	574,513	1,249,188	0	1,249,188
前期未支払資金残高(11)	38,061,331	9,827,559	47,888,890	0	47,888,890
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,736,006	10,402,072	49,138,078	0	49,138,078

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日法人: 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 応室運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入					
寄附金収入	286,253	0	286,253	0	286,253
経常経費寄附金収入	286,253	0	286,253	0	286,253
経常経費寄附金収入	286,253	0	286,253	0	286,253
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	265,240	265,240	0	265,240
その他の事業収入	0	265,240	265,240	0	265,240
その他の事業収入	0	265,240	265,240	0	265,240
受取利息配当金収入	367	0	367	0	367
受取利息配当金収入	367	0	367	0	367
受取利息配当金収入	367	0	367	0	367
受取利息配当金収入	897,380	0	897,380	0	897,380
その他の収入	810,750	0	810,750	0	810,750
利用者等外給食費収入	810,750	0	810,750	0	810,750
利用者等外給食費収入	810,750	0	810,750	0	810,750
雑収入	86,630	0	86,630	0	86,630
雑収入	86,630	0	86,630	0	86,630
事業活動収入計(1)	122,715,000	265,240	122,980,240	0	122,980,240
支出					
人件費支出	72,815,346	0	72,815,346	0	72,815,346
職員給料支出	52,356,642	0	52,356,642	0	52,356,642
職員給与支出	52,356,642	0	52,356,642	0	52,356,642
職員賞与支出	10,997,185	0	10,997,185	0	10,997,185
職員賞与支出	10,997,185	0	10,997,185	0	10,997,185
非常勤職員給与支出	1,550,810	0	1,550,810	0	1,550,810
非常勤職員給与支出	986,810	0	986,810	0	986,810
嘱託医報酬	564,000	0	564,000	0	564,000
退職給付支出	178,000	0	178,000	0	178,000
退職共済掛金	178,000	0	178,000	0	178,000
法定福利費支出	7,732,709	0	7,732,709	0	7,732,709
職員法定福利費	7,732,709	0	7,732,709	0	7,732,709
事業費支出	36,462,756	265,240	36,727,996	0	36,727,996
給食費支出	12,411,080	0	12,411,080	0	12,411,080
給食費支出	12,411,080	0	12,411,080	0	12,411,080

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
介護用品費支出	587,089	0	587,089	0	587,089
介護用品費支出	587,089	0	587,089	0	587,089
保健衛生費支出	825,610	0	825,610	0	825,610
保健衛生費支出	825,610	0	825,610	0	825,610
教養娯楽費支出	2,005,423	0	2,005,423	0	2,005,423
教養娯楽費支出	2,005,423	0	2,005,423	0	2,005,423
日用品費支出	203,093	0	203,093	0	203,093
日用品費支出	203,093	0	203,093	0	203,093
本人支給金支出	725,489	0	725,489	0	725,489
本人支給金支出	725,489	0	725,489	0	725,489
水道光熱費支出	11,200,198	0	11,200,198	0	11,200,198
水道光熱費支出	11,200,198	0	11,200,198	0	11,200,198
燃料費支出	648,694	0	648,694	0	648,694
燃料費支出	648,694	0	648,694	0	648,694
消耗器具備品費支出	1,758,152	265,240	2,023,392	0	2,023,392
消耗器具備品費支出	1,758,152	265,240	2,023,392	0	2,023,392
保険料支出	214,030	0	214,030	0	214,030
保険料支出	214,030	0	214,030	0	214,030
賃借料支出	537,170	0	537,170	0	537,170
賃借料支出	537,170	0	537,170	0	537,170
車輛費支出	134,470	0	134,470	0	134,470
車輛費支出	134,470	0	134,470	0	134,470
修繕費支出	499,020	0	499,020	0	499,020
修繕費支出	499,020	0	499,020	0	499,020
業務委託費支出	2,147,884	0	2,147,884	0	2,147,884
業務委託費支出	2,147,884	0	2,147,884	0	2,147,884
保守料支出	2,471,150	0	2,471,150	0	2,471,150
保守料支出	2,471,150	0	2,471,150	0	2,471,150
手数料支出	94,204	0	94,204	0	94,204
手数料支出	94,204	0	94,204	0	94,204
事務費支出	3,092,463	0	3,092,463	0	3,092,463
福利厚生費支出	1,159,576	0	1,159,576	0	1,159,576
職員福利厚生費支出	1,159,576	0	1,159,576	0	1,159,576

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 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
職員被服費支出	153,340	0	153,340	0	153,340
職員被服費支出	153,340	0	153,340	0	153,340
研修研究費支出	8,000	0	8,000	0	8,000
研修研究費支出	8,000	0	8,000	0	8,000
事務消耗品費支出	259,212	0	259,212	0	259,212
事務消耗品費支出	259,212	0	259,212	0	259,212
通信運搬費支出	296,960	0	296,960	0	296,960
通信運搬費支出	296,960	0	296,960	0	296,960
手数料支出	100,315	0	100,315	0	100,315
手数料支出	100,315	0	100,315	0	100,315
賃借料支出	922,412	0	922,412	0	922,412
賃借料支出	922,412	0	922,412	0	922,412
保守料支出	83,648	0	83,648	0	83,648
保守料支出	83,648	0	83,648	0	83,648
諸会費支出	109,000	0	109,000	0	109,000
諸会費支出	109,000	0	109,000	0	109,000
その他の支出	4,037,781	0	4,037,781	0	4,037,781
利用者等外給食費支出	810,750	0	810,750	0	810,750
利用者等外給食費支出	810,750	0	810,750	0	810,750
返還金支出	3,227,031	0	3,227,031	0	3,227,031
返還金支出	3,227,031	0	3,227,031	0	3,227,031
事業活動支出計(2)	116,408,346	265,240	116,673,586	0	116,673,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,306,654	0	6,306,654	0	6,306,654
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,465,780	0	4,465,780	0	4,465,780
器具及び備品取得支出	4,465,780	0	4,465,780	0	4,465,780
器具及び備品取得支出	4,465,780	0	4,465,780	0	4,465,780

千寿荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日法人: 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 応室運用事業	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)	4,465,780	0	4,465,780	0	4,465,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,465,780	0	△4,465,780	0	△4,465,780
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	368,184	0	368,184	0	368,184
退職給付引当資産支出	368,184	0	368,184	0	368,184
県社会福祉施設退職共済支出	368,184	0	368,184	0	368,184
拠点区分間繰入金支出	1,099,440	0	1,099,440	0	1,099,440
拠点区分間繰入金支出	1,099,440	0	1,099,440	0	1,099,440
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,099,440	0	1,099,440	0	1,099,440
その他の活動支出計(8)	1,467,624	0	1,467,624	0	1,467,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,467,624	0	△1,467,624	0	△1,467,624
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	373,250	0	373,250	0	373,250
前期末支払資金残高(11)	5,548,951	0	5,548,951	0	5,548,951
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,922,201	0	5,922,201	0	5,922,201

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘訓練指導事業	やまびこ荘短期入所	やまびこ荘地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	寄附金収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	受託金収入	115,464,000	0	1,757,000	4,423,000	121,644,000	0	121,644,000
	市受託金収入	115,464,000	0	1,757,000	4,423,000	121,644,000	0	121,644,000
	やまびこ荘受託金収入	115,464,000	0	1,757,000	4,423,000	121,644,000	0	121,644,000
	事業収入	0	103,752	0	0	103,752	0	103,752
	その他の事業収入	0	103,752	0	0	103,752	0	103,752
	その他の事業収入	0	103,752	0	0	103,752	0	103,752
	受取利息配当金収入	274	0	2	21	297	0	297
	受取利息配当金収入	274	0	2	21	297	0	297
	受取利息配当金収入	274	0	2	21	297	0	297
	その他の収入	4,025,265	0	0	0	4,025,265	0	4,025,265
	受入研修費収入	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
	受入研修費収入	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
	利用者等外給食費収入	867,345	0	0	0	867,345	0	867,345
	利用者等外給食費収入	867,345	0	0	0	867,345	0	867,345
雑収入	3,121,920	0	0	0	3,121,920	0	3,121,920	
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	3,110,640	0	0	0	3,110,640	0	3,110,640	
雑収入	11,280	0	0	0	11,280	0	11,280	
事業活動収入計(1)	119,509,539	103,752	1,757,002	4,423,021	125,793,314	0	125,793,314	
支出	人件費支出	75,288,793	0	859,036	1,049,719	77,197,548	0	77,197,548
	職員給料支出	41,886,899	0	552,998	716,060	43,155,957	0	43,155,957
	職員給与支出	41,886,899	0	552,998	716,060	43,155,957	0	43,155,957
	職員賞与支出	12,404,280	0	193,558	193,558	12,791,396	0	12,791,396
	職員賞与支出	12,404,280	0	193,558	193,558	12,791,396	0	12,791,396
	非常勤職員給与支出	4,571,500	0	0	0	4,571,500	0	4,571,500
	非常勤職員給与支出	4,007,500	0	0	0	4,007,500	0	4,007,500
	嘱託医報酬	564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
	退職給付支出	7,762,748	0	0	0	7,762,748	0	7,762,748
	退職一時金	6,288,948	0	0	0	6,288,948	0	6,288,948
	退職共済掛金	356,000	0	0	0	356,000	0	356,000
特別退職金	1,117,800	0	0	0	1,117,800	0	1,117,800	

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 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	やまびこ荘訓練 入所	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援メニュー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費支出	8,663,366	0	0	112,480	140,101	8,915,947	0	8,915,947
職員法定福利費	8,663,366	0	0	112,480	140,101	8,915,947	0	8,915,947
事業費支出	43,086,385	109,100	882,966	0	1,377,594	45,456,045	0	45,456,045
給食費支出	9,372,441	0	0	0	0	9,372,441	0	9,372,441
給食費支出	9,372,441	0	0	0	0	9,372,441	0	9,372,441
保健衛生費支出	793,000	0	0	0	0	793,000	0	793,000
保健衛生費支出	793,000	0	0	0	0	793,000	0	793,000
教養娯楽費支出	192,210	10,949	48,649	48,649	77,706	329,514	0	329,514
教養娯楽費支出	192,210	10,949	48,649	48,649	77,706	329,514	0	329,514
本人支給金支出	0	97,491	0	0	0	97,491	0	97,491
本人支給金支出	0	97,491	0	0	0	97,491	0	97,491
水道光熱費支出	10,892,277	0	793,444	793,444	690,000	12,375,721	0	12,375,721
水道光熱費支出	10,892,277	0	793,444	793,444	690,000	12,375,721	0	12,375,721
燃料費支出	49,435	0	0	0	94,956	144,391	0	144,391
燃料費支出	49,435	0	0	0	94,956	144,391	0	144,391
消耗器具備品費支出	531,000	0	0	40,873	115,360	687,233	0	687,233
消耗器具備品費支出	531,000	0	0	40,873	115,360	687,233	0	687,233
保険料支出	199,770	0	0	0	71,600	271,370	0	271,370
保険料支出	199,770	0	0	0	71,600	271,370	0	271,370
賃借料支出	1,717,664	0	0	0	0	1,717,664	0	1,717,664
賃借料支出	1,717,664	0	0	0	0	1,717,664	0	1,717,664
車両費支出	282,404	0	0	0	200,072	482,476	0	482,476
車両費支出	282,404	0	0	0	200,072	482,476	0	482,476
修繕費支出	3,524,423	0	0	0	109,200	3,633,623	0	3,633,623
修繕費支出	3,524,423	0	0	0	109,200	3,633,623	0	3,633,623
業務委託費支出	13,679,028	0	0	0	0	13,679,028	0	13,679,028
業務委託費支出	13,679,028	0	0	0	0	13,679,028	0	13,679,028
保守料支出	1,786,180	0	0	0	0	1,786,180	0	1,786,180
保守料支出	1,786,180	0	0	0	0	1,786,180	0	1,786,180
手数料支出	51,853	660	0	0	9,900	62,413	0	62,413
手数料支出	51,853	660	0	0	9,900	62,413	0	62,413
租税公課支出	14,700	0	0	0	8,800	23,500	0	23,500
租税公課支出	14,700	0	0	0	8,800	23,500	0	23,500
租税公課支出	14,700	0	0	0	8,800	23,500	0	23,500

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	やまびこ荘介護	やまびこ荘生活	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
事務費支出	1,629,865	0	0	0	15,000	54,708	1,699,573	0	1,699,573
福利厚生費支出	868,313	0	0	0	0	39,708	908,021	0	908,021
職員福利厚生費支出	868,313	0	0	0	0	39,708	908,021	0	908,021
研修研究費支出	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
研修研究費支出	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
事務消耗品費支出	71,000	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
事務消耗品費支出	71,000	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
通信運搬費支出	265,339	0	0	0	15,000	15,000	295,339	0	295,339
通信運搬費支出	265,339	0	0	0	15,000	15,000	295,339	0	295,339
手数料支出	107,510	0	0	0	0	0	107,510	0	107,510
手数料支出	107,510	0	0	0	0	0	107,510	0	107,510
賃借料支出	120,450	0	0	0	0	0	120,450	0	120,450
賃借料支出	120,450	0	0	0	0	0	120,450	0	120,450
保守料支出	56,753	0	0	0	0	0	56,753	0	56,753
保守料支出	56,753	0	0	0	0	0	56,753	0	56,753
諸会費支出	124,500	0	0	0	0	0	124,500	0	124,500
諸会費支出	124,500	0	0	0	0	0	124,500	0	124,500
その他の支出	1,109,082	0	0	0	0	0	1,109,082	0	1,109,082
利用者等外給食費支出	867,345	0	0	0	0	0	867,345	0	867,345
利用者等外給食費支出	867,345	0	0	0	0	0	867,345	0	867,345
返還金支出	241,737	0	0	0	0	0	241,737	0	241,737
返還金支出	241,737	0	0	0	0	0	241,737	0	241,737
事業活動支出計(2)	121,114,125	109,100	109,100	109,100	1,757,002	2,482,021	125,462,248	0	125,462,248
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,604,586	△5,348	△5,348	△5,348	0	1,941,000	331,066	0	331,066
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等による収入									

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

支出	勘定科目	やまびこ荘生活介護	やまびこ荘訓練指導事業	やまびこ荘短期入所	やまびこ荘地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,178,308	0	0	0	3,178,308	0	3,178,308
	退職給付引当資産取崩収入	3,178,308	0	0	0	3,178,308	0	3,178,308
	県社会福祉施設退職共済取崩収入	3,178,308	0	0	0	3,178,308	0	3,178,308
	サービス区分間繰入金収入	1,941,000	0	0	0	1,941,000	△1,941,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,941,000	0	0	0	1,941,000	△1,941,000	0
	やまびこ荘地域福祉活動支援センターII事業区分間繰入金収入	1,941,000	0	0	0	1,941,000	△1,941,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,119,308	0	0	0	5,119,308	△1,941,000	3,178,308
支出	積立資産支出	833,808	0	0	0	833,808	0	833,808
	退職給付引当資産支出	833,808	0	0	0	833,808	0	833,808
	県社会福祉施設退職共済支出	833,808	0	0	0	833,808	0	833,808
	拠点区分間繰入金支出	876,240	0	0	0	876,240	0	876,240
	拠点区分間繰入金支出	876,240	0	0	0	876,240	0	876,240
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	876,240	0	0	0	876,240	0	876,240
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,941,000	1,941,000	△1,941,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,941,000	1,941,000	△1,941,000	0
	やまびこ荘生活介護事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,941,000	1,941,000	△1,941,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,710,048	0	0	1,941,000	3,651,048	△1,941,000	1,710,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,409,260	0	0	△1,941,000	1,468,260	0	1,468,260
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,804,674	△5,348	0	0	1,799,326	0	1,799,326
前期末支払資金残高(11)		3,527,286	5,348	0	0	3,532,634	0	3,532,634
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,331,960	0	0	0	5,331,960	0	5,331,960

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 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	81,641,000	81,641,000	0	81,641,000
市受託金収入	81,641,000	81,641,000	0	81,641,000
高齢者福祉センター受託金収入	81,641,000	81,641,000	0	81,641,000
受取利息配当金収入	295	295	0	295
受取利息配当金収入	295	295	0	295
受取利息配当金収入	295	295	0	295
その他の収入	1,170	1,170	0	1,170
雑収入	1,170	1,170	0	1,170
雑収入	1,170	1,170	0	1,170
事業活動収入計(1)	81,642,465	81,642,465	0	81,642,465
人件費支出	21,467,339	21,467,339	0	21,467,339
職員給料支出	15,146,290	15,146,290	0	15,146,290
職員給与支出	15,146,290	15,146,290	0	15,146,290
職員賞与支出	3,198,839	3,198,839	0	3,198,839
職員賞与支出	3,198,839	3,198,839	0	3,198,839
法定福利費支出	3,122,210	3,122,210	0	3,122,210
職員法定福利費	3,122,210	3,122,210	0	3,122,210
事業費支出	43,111,012	43,111,012	0	43,111,012
保健衛生費支出	180,990	180,990	0	180,990
保健衛生費支出	180,990	180,990	0	180,990
教養娯楽費支出	64,733	64,733	0	64,733
教養娯楽費支出	64,733	64,733	0	64,733
日用品費支出	120,426	120,426	0	120,426
日用品費支出	120,426	120,426	0	120,426
水道光熱費支出	13,667,710	13,667,710	0	13,667,710
水道光熱費支出	13,667,710	13,667,710	0	13,667,710
消耗器具備品費支出	275,879	275,879	0	275,879
消耗器具備品費支出	275,879	275,879	0	275,879
保険料支出	316,380	316,380	0	316,380
保険料支出	316,380	316,380	0	316,380
貸借料支出	906,905	906,905	0	906,905
貸借料支出	906,905	906,905	0	906,905
車両費支出	2,069,322	2,069,322	0	2,069,322
車両費支出	2,069,322	2,069,322	0	2,069,322

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 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
車両費支出	2,069,322	2,069,322	0	2,069,322
修繕費支出	613,300	613,300	0	613,300
修繕費支出	613,300	613,300	0	613,300
業務委託費支出	22,744,767	22,744,767	0	22,744,767
業務委託費支出	22,744,767	22,744,767	0	22,744,767
保守料支出	1,993,200	1,993,200	0	1,993,200
保守料支出	1,993,200	1,993,200	0	1,993,200
租税公課支出	157,400	157,400	0	157,400
租税公課支出	157,400	157,400	0	157,400
事務費支出	960,954	960,954	0	960,954
福利厚生費支出	307,466	307,466	0	307,466
職員福利厚生費支出	307,466	307,466	0	307,466
職員被服費支出	41,174	41,174	0	41,174
職員被服費支出	41,174	41,174	0	41,174
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	339,466	339,466	0	339,466
通信運搬費支出	339,466	339,466	0	339,466
手数料支出	114,890	114,890	0	114,890
手数料支出	114,890	114,890	0	114,890
賃借料支出	120,450	120,450	0	120,450
賃借料支出	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	16,101,695	16,101,695	0	16,101,695
返還金支出	16,101,695	16,101,695	0	16,101,695
返還金支出	16,101,695	16,101,695	0	16,101,695
事業活動支出計(2)	81,641,000	81,641,000	0	81,641,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,465	1,465	0	1,465
支出				
収入				
施設				

高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

27 / 30
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受取収入				
等による収入				
支出				
支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動支出				
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)	1,465	1,465	0	1,465
前期未支払資金残高(11)	574,825	574,825	0	574,825
当期末支払資金残高(10)+(11)	576,290	576,290	0	576,290

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入				
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	80	80	0	80
受取利息配当金収入	80	80	0	80
受取利息配当金収入	80	80	0	80
事業活動収入計(1)	9,799,080	9,799,080	0	9,799,080
支出				
人件費支出	212,176	212,176	0	212,176
職員賞与支出	9,256	9,256	0	9,256
職員賞与支出	9,256	9,256	0	9,256
非常勤職員給与支出	202,920	202,920	0	202,920
非常勤職員給与支出	202,920	202,920	0	202,920
事業費支出	7,341,893	7,341,893	0	7,341,893
水道光熱費支出	2,451,616	2,451,616	0	2,451,616
水道光熱費支出	2,451,616	2,451,616	0	2,451,616
燃料費支出	113,099	113,099	0	113,099
燃料費支出	113,099	113,099	0	113,099
消耗器具備品費支出	358,448	358,448	0	358,448
消耗器具備品費支出	358,448	358,448	0	358,448
車両費支出	181,200	181,200	0	181,200
車両費支出	181,200	181,200	0	181,200
修繕費支出	1,835,900	1,835,900	0	1,835,900
修繕費支出	1,835,900	1,835,900	0	1,835,900
業務委託費支出	687,500	687,500	0	687,500
業務委託費支出	687,500	687,500	0	687,500
保守料支出	1,714,130	1,714,130	0	1,714,130
保守料支出	1,714,130	1,714,130	0	1,714,130
事務費支出	2,245,011	2,245,011	0	2,245,011
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
通信運搬費支出	499,799	499,799	0	499,799

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

29 / 30
(単位:円)

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
通信運搬費支出	499,799	499,799	0	499,799
手数料支出	56,160	56,160	0	56,160
手数料支出	56,160	56,160	0	56,160
保険料支出	245,866	245,866	0	245,866
保険料支出	245,866	245,866	0	245,866
賃借料支出	1,386,816	1,386,816	0	1,386,816
賃借料支出	1,386,816	1,386,816	0	1,386,816
租税公課支出	8,800	8,800	0	8,800
租税公課支出	8,800	8,800	0	8,800
諸会費支出	30,870	30,870	0	30,870
諸会費支出	30,870	30,870	0	30,870
事業活動支出計(2)	9,799,080	9,799,080	0	9,799,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動支出計				

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：公益事業

30 / 30
(単位：円)

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支				
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)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	1,581,165	1,581,165	0	1,581,165
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,581,165	1,581,165	0	1,581,165

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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 / 25
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
会費収益	10,236,558	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収益	9,501,558	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収益	9,501,558	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	132,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	132,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	103,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	103,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	126,054,000	914,000	914,000	1,812,000	8,063,200	0	0	0
市補助金収益	126,054,000	914,000	914,000	1,812,000	8,063,200	0	0	0
事務職員給与費補助金収益	94,468,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員給与費補助金収益	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉コーディネーター給与費補助金収益	8,989,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動指導員給与費補助金収益	14,597,000	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	0	1,812,000	0	0	0	0
地域福祉活動推進費補助金収益	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0
社会福祉大会事業補助金収益	0	914,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	0	0	2,122,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画補助金収益	0	0	700,000	0	0	0	0	0
法人運営安定化補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	8,063,200	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	7,958,200	0	0	0
指定配分金収益	0	0	0	0	105,000	0	0	0
受託金収益	0	5,000,000	0	0	0	27,169,000	4,469,455	0
市受託金収益	0	5,000,000	0	0	0	19,900,000	720,000	0
生活困窮者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	19,900,000	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
鹿沼市生活再建応援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	720,000	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	7,269,000	3,749,455	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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 / 25
(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
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,749,455	0
あすてらす事業受託金収益	0	0	0	0	0	7,269,000	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	1,437,000	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	852,000	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	852,000	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	585,000	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	585,000	0	0
その他の収益	4,063,370	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	4,063,370	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金差益	4,063,370	0	0	0	0	0	0	0
サードピア活動収益計(1)	140,353,928	5,914,000	7,322,000	1,812,000	8,063,200	28,606,000	4,469,455	0
人件費	101,976,640	3,339,420	313,495	0	0	24,737,258	2,200,357	0
職員給料	60,809,059	2,472,309	0	0	0	16,823,399	738,000	0
職員給与	60,809,059	2,472,309	0	0	0	16,823,399	738,000	0
職員賞与	12,029,553	64,195	17,745	0	0	2,994,755	321,826	0
職員賞与	12,029,553	64,195	17,745	0	0	2,994,755	321,826	0
賞与引当金繰入	5,248,504	370,000	9,100	0	0	1,658,000	535,680	0
職員賞与引当金繰入	5,248,504	370,000	9,100	0	0	1,658,000	535,680	0
非常勤職員給与	0	0	286,650	0	0	0	286,440	0
非常勤職員給与	0	0	286,650	0	0	0	286,440	0
退職給付費用	10,913,460	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	14,546,010	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	△3,632,550	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	12,976,064	432,916	0	0	0	3,261,104	318,411	0
職員法定福利費	12,976,064	432,916	0	0	0	3,261,104	318,411	0
事業費	76,000	2,493,031	2,602,515	1,555,171	5,453,180	2,335,139	1,855,075	0
給食費	0	0	638,280	0	0	0	0	0
給食費	0	0	638,280	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	530,524	326,516	422,428	1,220,491	235,083	1,512,835	0
消耗器具備品費	0	530,524	326,516	422,428	1,220,491	235,083	1,512,835	0
保険料	76,000	0	406,760	98,730	1,680	301,262	0	0
保険料	76,000	0	406,760	98,730	1,680	301,262	0	0
賃借料	0	431,590	426,696	129,600	31,851	914,042	0	0
賃借料	0	431,590	426,696	129,600	31,851	914,042	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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 / 25
(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
賃借料	0	431,590	426,696	129,600	31,851	914,042	0	0
車庫費	0	0	390,449	169,510	0	202,374	0	0
車両費	0	0	390,449	169,510	0	202,374	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	392,620	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	392,620	0	0
研修研究費	0	10,700	0	0	0	1,300	0	0
研修研究費	0	10,700	0	0	0	1,300	0	0
印刷製本費	0	72,490	0	0	0	35,200	0	0
印刷製本費	0	72,490	0	0	242,055	35,200	0	0
通信運搬費	0	171,871	263,636	122,026	247,250	87,666	197,740	0
通信運搬費	0	171,871	263,636	122,026	247,250	87,666	197,740	0
会議費	0	0	0	9,657	0	0	0	0
会議費	0	0	0	9,657	0	0	0	0
広報費	0	546,916	0	0	1,042,341	0	0	0
広報費	0	546,916	0	0	1,042,341	0	0	0
業務委託費	0	0	0	98,000	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	98,000	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	36,630	46,878	220	86,495	89,002	144,500	0
手数料	0	36,630	46,878	220	86,495	89,002	144,500	0
租税公課	0	0	103,300	0	0	68,550	0	0
租税公課	0	0	103,300	0	0	68,550	0	0
給付金支出	0	0	0	0	1,479,000	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	1,479,000	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	190,000	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	190,000	0	0	0
食糧費	0	1,300	0	0	91,517	0	0	0
食糧費	0	1,300	0	0	91,517	0	0	0
諸謝金	0	10,000	0	493,000	0	0	0	0
諸謝金	0	10,000	0	493,000	0	0	0	0
諸謝金	0	10,000	0	493,000	0	0	0	0
報償費	0	626,010	0	12,000	820,500	0	0	0
報償費	0	626,010	0	12,000	820,500	0	0	0
報償費	0	626,010	0	12,000	820,500	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 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
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	3,200,316	57,877	0	0	0	5,400	0	0
福利厚生費	1,064,031	57,877	0	0	0	5,400	0	0
職員福利厚生費	1,064,031	57,877	0	0	0	347,332	424,703	0
旅費交通費	320,360	0	0	0	0	347,332	11,969	0
旅費交通費	320,360	0	0	0	0	347,332	11,969	0
事務消耗品費	120,281	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	120,281	0	0	0	0	0	110,553	0
印刷製本費	91,520	0	0	0	0	0	110,553	0
印刷製本費	91,520	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	11,653	0	0	0	0	0	0	0
会議費	11,653	0	0	0	0	0	0	0
手数料	1,094,525	0	0	0	0	0	0	0
手数料	1,094,525	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	160,050	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	160,050	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	91,200	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	91,200	0	0	0	0	0	0	0
保守料	22,956	0	0	0	0	0	0	0
保守料	22,956	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	10,240	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	10,240	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	1,222,300	12,944,400	0	0	0	0	0
助成金費用	0	1,222,300	12,944,400	0	0	0	0	0
助成金費用	0	1,222,300	12,944,400	0	2,610,020	0	0	0
助成金費用	0	1,222,300	12,944,400	0	2,610,020	0	0	0
助成金費用	0	1,222,300	12,944,400	0	2,610,020	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
減価償却費	444,514	441,876	0	226,600	0	384,538	0	0
減価償却費	444,514	441,876	0	226,600	0	384,538	0	0
減価償却費	444,514	441,876	0	226,600	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	10,495,632	0	480,892	256,829	0	0	2,877,000	0
返還費用	10,495,632	0	480,892	256,829	0	0	2,877,000	0
返還費用	10,495,632	0	480,892	256,829	0	0	2,877,000	0
サービスマニ活動費用計(2)	116,056,636	7,298,253	16,341,302	2,038,600	8,063,200	27,804,267	7,357,135	0
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,297,292	△1,384,253	△9,019,302	△226,600	0	801,733	△2,887,680	0
受取利息配当金収益	1,479	455	0	0	0	0	0	846,389
受取利息配当金収益	1,479	455	0	0	0	0	0	3
受取利息配当金収益	1,479	455	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	846,386
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	846,386
その他のサービスマニ活動外収益	67,590	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	43,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	43,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	24,590	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	24,590	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外収益計(4)	69,069	455	0	0	0	0	0	846,389
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,069	455	0	0	0	0	0	846,389
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,366,361	△1,383,798	△9,019,302	△226,600	0	801,733	△2,887,680	846,389

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	10,236,558	0	10,236,558
普通会費収益	0	0	9,501,558	0	9,501,558
普通会費収益	0	0	9,501,558	0	9,501,558
賛助会費収益	0	0	132,000	0	132,000
賛助会費収益	0	0	132,000	0	132,000
特別会費収益	0	0	103,000	0	103,000
特別会費収益	0	0	103,000	0	103,000
団体会費収益	0	0	500,000	0	500,000
団体会費収益	0	0	500,000	0	500,000
寄附金収益	0	8,574,945	8,574,945	0	8,574,945
寄附金収益	0	8,574,945	8,574,945	0	8,574,945
寄附金収益	0	8,574,945	8,574,945	0	8,574,945
経常経費補助金収益	0	0	144,165,200	0	144,165,200
市補助金収益	0	0	136,102,000	0	136,102,000
事務職員給与費補助金収益	0	0	94,468,000	0	94,468,000
福祉活動専門員給与費補助金収益	0	0	7,700,000	0	7,700,000
地域福祉「ボランティア」給与費補助金収益	0	0	8,989,000	0	8,989,000
福祉活動指導員給与費補助金収益	0	0	14,597,000	0	14,597,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	1,812,000	0	1,812,000
地域福祉活動推進費補助金収益	0	0	4,500,000	0	4,500,000
社会福祉大会事業補助金収益	0	0	914,000	0	914,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	0	0	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
共同募金配分金収益	0	0	8,063,200	0	8,063,200
一般募金配分金収益	0	0	7,958,200	0	7,958,200
指定配分金収益	0	0	105,000	0	105,000
受託金収益	0	0	36,638,455	0	36,638,455
市受託金収益	0	0	25,620,000	0	25,620,000
生活困窮者支援事業受託金収益	0	0	19,900,000	0	19,900,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	5,000,000	0	5,000,000
鹿沼市生活再建支援事業受託金収益	0	0	720,000	0	720,000
県社協受託金収益	0	0	11,018,455	0	11,018,455

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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 / 25
(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
生活福祉資金受託金収益	0	0	3,749,455	0	3,749,455
あすてらす事業受託金収益	0	0	7,269,000	0	7,269,000
事業収益	0	0	1,437,000	0	1,437,000
利用料収益	0	0	852,000	0	852,000
利用料収益	0	0	852,000	0	852,000
成年後見報酬収益	0	0	585,000	0	585,000
成年後見報酬収益	0	0	585,000	0	585,000
その他の収益	0	0	4,063,370	0	4,063,370
その他の収益	0	0	4,063,370	0	4,063,370
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	0	4,063,370	0	4,063,370
サービスマス活動収益計(1)	0	8,574,945	205,115,528	0	205,115,528
人件費	0	0	132,567,170	0	132,567,170
職員給料	0	0	80,842,767	0	80,842,767
職員給与	0	0	80,842,767	0	80,842,767
職員賞与	0	0	15,428,074	0	15,428,074
職員賞与	0	0	15,428,074	0	15,428,074
賞与引当金繰入	0	0	7,821,284	0	7,821,284
職員賞与引当金繰入	0	0	7,821,284	0	7,821,284
非常勤職員給与	0	0	573,090	0	573,090
非常勤職員給与	0	0	573,090	0	573,090
退職給付費用	0	0	10,913,460	0	10,913,460
退職一時金	0	0	14,546,010	0	14,546,010
退職共済掛金	0	0	△3,632,550	0	△3,632,550
法定福利費	0	0	16,988,495	0	16,988,495
職員法定福利費	0	0	16,988,495	0	16,988,495
事業費	0	0	16,370,111	0	16,370,111
給食費	0	0	638,280	0	638,280
給食費	0	0	638,280	0	638,280
消耗器具備品費	0	0	4,247,877	0	4,247,877
消耗器具備品費	0	0	4,247,877	0	4,247,877
保険料	0	0	884,432	0	884,432
保険料	0	0	884,432	0	884,432
賃借料	0	0	1,933,779	0	1,933,779
賃借料	0	0	1,933,779	0	1,933,779

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
賃借料	0	0	1,933,779	0	1,933,779
車輛費	0	0	762,333	0	762,333
車両費	0	0	762,333	0	762,333
旅費交通費	0	0	392,620	0	392,620
旅費交通費	0	0	392,620	0	392,620
研修研究費	0	0	12,000	0	12,000
研修研究費	0	0	12,000	0	12,000
印刷製本費	0	0	349,745	0	349,745
印刷製本費	0	0	349,745	0	349,745
通信運搬費	0	0	1,090,189	0	1,090,189
通信運搬費	0	0	1,090,189	0	1,090,189
会議費	0	0	9,657	0	9,657
会議費	0	0	9,657	0	9,657
広報費	0	0	1,589,257	0	1,589,257
広報費	0	0	1,589,257	0	1,589,257
業務委託費	0	0	98,000	0	98,000
業務委託費	0	0	98,000	0	98,000
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	403,725	0	403,725
手数料	0	0	403,725	0	403,725
租税公課	0	0	171,850	0	171,850
租税公課	0	0	171,850	0	171,850
給付金支出	0	0	1,479,000	0	1,479,000
給付金支出	0	0	1,479,000	0	1,479,000
扶助費	0	0	190,000	0	190,000
扶助費	0	0	190,000	0	190,000
食糧費	0	0	92,817	0	92,817
食糧費	0	0	92,817	0	92,817
諸謝金	0	0	503,000	0	503,000
諸謝金	0	0	503,000	0	503,000
報償費	0	0	1,458,510	0	1,458,510
報償費	0	0	1,458,510	0	1,458,510
費用					

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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 / 25
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	任意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費	0	0	5,400	0	5,400
渉外費	0	0	5,400	0	5,400
事務費	0	0	4,030,228	0	4,030,228
福利厚生費	0	0	1,481,209	0	1,481,209
職員福利厚生費	0	0	1,481,209	0	1,481,209
旅費交通費	0	0	320,360	0	320,360
旅費交通費	0	0	320,360	0	320,360
事務消耗品費	0	0	230,834	0	230,834
事務消耗品費	0	0	230,834	0	230,834
印刷製本費	0	0	91,520	0	91,520
印刷製本費	0	0	91,520	0	91,520
通信運搬費	0	0	302,181	0	302,181
通信運搬費	0	0	302,181	0	302,181
会議費	0	0	11,653	0	11,653
会議費	0	0	11,653	0	11,653
手数料	0	0	1,094,525	0	1,094,525
手数料	0	0	1,094,525	0	1,094,525
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	91,200	0	91,200
租税公課	0	0	91,200	0	91,200
保守料	0	0	22,956	0	22,956
保守料	0	0	22,956	0	22,956
渉外費	0	0	10,240	0	10,240
渉外費	0	0	10,240	0	10,240
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
分担金費用	0	0	30,200	0	30,200
助成金費用	0	3,012,386	19,789,106	0	19,789,106
助成金費用	0	3,012,386	19,789,106	0	19,789,106
助成金費用	0	3,012,386	19,789,106	0	19,789,106

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 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	社会福祉金庫貸 付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	0	0	0	1,497,528	0	1,497,528
減価償却費	0	0	0	1,497,528	0	1,497,528
減価償却費	0	0	0	1,497,528	0	1,497,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△422,917	0	△422,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△422,917	0	△422,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△422,917	0	△422,917
徴収不能引当金繰入	368,150	0	0	368,150	0	368,150
徴収不能引当金繰入	368,150	0	0	368,150	0	368,150
徴収不能引当金繰入	368,150	0	0	368,150	0	368,150
その他の費用	0	0	0	14,110,353	0	14,110,353
返還費用	0	0	0	14,110,353	0	14,110,353
返還費用	0	0	0	14,110,353	0	14,110,353
サービスマニ活動費用計(2)	368,150	0	3,012,386	188,339,929	0	188,339,929
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△368,150	0	5,562,559	16,775,599	0	16,775,599
受取利息配当金収益	34	34	30	846,387	0	846,387
受取利息配当金収益	34	34	30	2,001	0	2,001
受取利息配当金収益	34	34	30	2,001	0	2,001
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	846,386	0	846,386
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	846,386	0	846,386
その他のサービスマニ活動外収益	0	0	0	67,590	0	67,590
受入研修費収益	0	0	0	43,000	0	43,000
受入研修費収益	0	0	0	43,000	0	43,000
雑収益	0	0	0	24,590	0	24,590
雑収益	0	0	0	24,590	0	24,590
サービスマニ活動外収益計(4)	34	34	30	915,977	0	915,977
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	34	30	915,977	0	915,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△368,116	0	5,562,589	17,691,576	0	17,691,576

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 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	40,989,038	0	40,989,038	0	40,989,038
居宅介護料収益	6,541,207	0	6,541,207	0	6,541,207
介護報酬収益	6,031,935	0	6,031,935	0	6,031,935
介護負担金収益(一般)	509,272	0	509,272	0	509,272
地域密着型介護料収益	16,296,048	0	16,296,048	0	16,296,048
介護報酬収益	14,666,930	0	14,666,930	0	14,666,930
介護負担金収益(一般)	1,629,118	0	1,629,118	0	1,629,118
居宅介護支援介護料収益	12,565,541	0	12,565,541	0	12,565,541
居宅介護支援介護料収益	11,566,738	0	11,566,738	0	11,566,738
介護予防支援介護料収益	998,803	0	998,803	0	998,803
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,289,289	0	4,289,289	0	4,289,289
事業負担金収益(公費)	3,923,131	0	3,923,131	0	3,923,131
事業負担金収益(一般)	366,158	0	366,158	0	366,158
利用者等利用料収益	1,288,160	0	1,288,160	0	1,288,160
居宅介護サービス利用料収益	210,000	0	210,000	0	210,000
食費収益(一般)	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
その他の利用料収益	28,160	0	28,160	0	28,160
その他の事業収益	8,793	0	8,793	0	8,793
補助金事業収益(公費)	8,793	0	8,793	0	8,793
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	7,093,357	7,093,357	7,093,357	0	7,093,357
介護給付費収益	7,017,644	7,017,644	7,017,644	0	7,017,644
計画相談支援給付費収益	3,101,505	3,101,505	3,101,505	0	3,101,505
利用者負担金収益	3,916,139	3,916,139	3,916,139	0	3,916,139
利用者負担金収益	75,713	75,713	75,713	0	75,713
利用者負担金収益	75,713	75,713	75,713	0	75,713
サービス活動収益計(1)	40,989,038	7,093,357	48,082,395	0	48,082,395
人件費	31,138,660	6,390,259	37,528,919	0	37,528,919
職員給料	18,066,120	4,271,978	22,338,098	0	22,338,098
職員給与	18,066,120	4,271,978	22,338,098	0	22,338,098
職員賞与	2,317,552	861,896	3,179,448	0	3,179,448
職員賞与	2,317,552	861,896	3,179,448	0	3,179,448
賞与引当金繰入	1,373,751	355,000	1,728,751	0	1,728,751
職員賞与引当金繰入	1,373,751	355,000	1,728,751	0	1,728,751

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	4,351,840	0	4,351,840	0	4,351,840
非常勤職員給与	4,351,840	0	4,351,840	0	4,351,840
退職給付費用	1,261,250	0	1,261,250	0	1,261,250
退職共済掛金	1,261,250	0	1,261,250	0	1,261,250
法定福利費	8,768,147	901,385	4,669,532	0	4,669,532
職員法定福利費	3,768,147	901,385	4,669,532	0	4,669,532
事業費	8,810,740	0	8,810,740	0	8,810,740
給食費	696,599	0	696,599	0	696,599
給食費	696,599	0	696,599	0	696,599
保健衛生費	62,964	0	62,964	0	62,964
保健衛生費	62,964	0	62,964	0	62,964
日用品費	41,000	0	41,000	0	41,000
日用品費	41,000	0	41,000	0	41,000
水道光熱費	549,723	0	549,723	0	549,723
水道光熱費	549,723	0	549,723	0	549,723
燃料費	693,500	0	693,500	0	693,500
燃料費	693,500	0	693,500	0	693,500
消耗器具備品費	103,793	0	103,793	0	103,793
消耗器具備品費	103,793	0	103,793	0	103,793
保険料	324,820	0	324,820	0	324,820
保険料	324,820	0	324,820	0	324,820
貸借料	1,355,472	0	1,355,472	0	1,355,472
貸借料	1,355,472	0	1,355,472	0	1,355,472
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	1,177,992	0	1,177,992	0	1,177,992
車輦費	1,177,992	0	1,177,992	0	1,177,992
研修研究費	1,177,992	0	1,177,992	0	1,177,992
研修研究費	28,300	0	28,300	0	28,300
研修研究費	28,300	0	28,300	0	28,300
修繕費	403,920	0	403,920	0	403,920
修繕費	403,920	0	403,920	0	403,920
通信運搬費	86,506	0	86,506	0	86,506
通信運搬費	86,506	0	86,506	0	86,506
通信運搬費	86,506	0	86,506	0	86,506

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	2,670,800	0	2,670,800	0	2,670,800
業務委託費	2,670,800	0	2,670,800	0	2,670,800
保守料	396,660	0	396,660	0	396,660
保守料	396,660	0	396,660	0	396,660
手数料	166,015	0	166,015	0	166,015
手数料	166,015	0	166,015	0	166,015
租税公課	45,800	0	45,800	0	45,800
租税公課	45,800	0	45,800	0	45,800
雑費	2,376	0	2,376	0	2,376
雑費	2,376	0	2,376	0	2,376
事務費	431,656	94,585	526,241	0	526,241
福利厚生費	431,656	94,585	526,241	0	526,241
職員福利厚生費	431,656	94,585	526,241	0	526,241
減価償却費	184,949	0	184,949	0	184,949
減価償却費	184,949	0	184,949	0	184,949
減価償却費	184,949	0	184,949	0	184,949
国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,629	0	△138,629	0	△138,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,629	0	△138,629	0	△138,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,629	0	△138,629	0	△138,629
徴収不能額	12,600	0	12,600	0	12,600
徴収不能額	12,600	0	12,600	0	12,600
徴収不能額	12,600	0	12,600	0	12,600
サービス活動費用計(2)	40,439,976	6,484,844	46,924,820	0	46,924,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	549,062	608,513	1,157,575	0	1,157,575
受取利息配当金収益	416	0	416	0	416
受取利息配当金収益	416	0	416	0	416
受取利息配当金収益	416	0	416	0	416
サービス活動外収益計(4)	416	0	416	0	416
費用増減					

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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 / 25
(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
の費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416	0	416	0	416
經常増減差額(7)=(3)+(6)	549,478	608,513	1,157,991	0	1,157,991

千寿荘拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日法人：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	286,253	0	286,253	0	286,253
経常経費寄附金収益	286,253	0	286,253	0	286,253
経常経費寄附金収益	286,253	0	286,253	0	286,253
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	265,240	265,240	0	265,240
その他の事業収益	0	265,240	265,240	0	265,240
その他の事業収益	0	265,240	265,240	0	265,240
サードパーティ活動収益計(1)	121,817,253	265,240	122,082,493	0	122,082,493
人件費	74,373,366	0	74,373,366	0	74,373,366
職員給料	52,356,642	0	52,356,642	0	52,356,642
職員給与	52,356,642	0	52,356,642	0	52,356,642
職員賞与	7,765,185	0	7,765,185	0	7,765,185
職員賞与	7,765,185	0	7,765,185	0	7,765,185
賞与引当金繰入	4,421,836	0	4,421,836	0	4,421,836
職員賞与引当金繰入	4,421,836	0	4,421,836	0	4,421,836
非常勤職員給与	1,550,810	0	1,550,810	0	1,550,810
非常勤職員給与	986,810	0	986,810	0	986,810
嘱託医報酬	564,000	0	564,000	0	564,000
退職給付費用	546,184	0	546,184	0	546,184
退職共済掛金	546,184	0	546,184	0	546,184
法定福利費	7,732,709	0	7,732,709	0	7,732,709
職員法定福利費	7,732,709	0	7,732,709	0	7,732,709
事業費	36,462,756	265,240	36,727,996	0	36,727,996
給食費	12,411,080	0	12,411,080	0	12,411,080
給食費	12,411,080	0	12,411,080	0	12,411,080
介護用品費	587,089	0	587,089	0	587,089
介護用品費	587,089	0	587,089	0	587,089
保健衛生費	825,610	0	825,610	0	825,610
保健衛生費	825,610	0	825,610	0	825,610
教養娯楽費	2,005,423	0	2,005,423	0	2,005,423
教養娯楽費	2,005,423	0	2,005,423	0	2,005,423

千寿荘拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 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 庁室通用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
日用品費	203,093	0	203,093	0	203,093
日用品費	203,093	0	203,093	0	203,093
本人支給金	725,489	0	725,489	0	725,489
本人支給金	725,489	0	725,489	0	725,489
水道光熱費	11,200,198	0	11,200,198	0	11,200,198
水道光熱費	11,200,198	0	11,200,198	0	11,200,198
燃料費	648,694	0	648,694	0	648,694
燃料費	648,694	0	648,694	0	648,694
消耗器具備品費	1,758,152	265,240	2,023,392	0	2,023,392
消耗器具備品費	1,758,152	265,240	2,023,392	0	2,023,392
保険料	214,030	0	214,030	0	214,030
保険料	214,030	0	214,030	0	214,030
貸借料	537,170	0	537,170	0	537,170
貸借料	537,170	0	537,170	0	537,170
車輛費	134,470	0	134,470	0	134,470
車輛費	134,470	0	134,470	0	134,470
修繕費	499,020	0	499,020	0	499,020
修繕費	499,020	0	499,020	0	499,020
業務委託費	2,147,884	0	2,147,884	0	2,147,884
業務委託費	2,147,884	0	2,147,884	0	2,147,884
保守料	2,471,150	0	2,471,150	0	2,471,150
保守料	2,471,150	0	2,471,150	0	2,471,150
手数料	94,204	0	94,204	0	94,204
手数料	94,204	0	94,204	0	94,204
事務費	3,092,463	0	3,092,463	0	3,092,463
福利厚生費	1,159,576	0	1,159,576	0	1,159,576
福利厚生費	1,159,576	0	1,159,576	0	1,159,576
職員福利厚生費	1,159,576	0	1,159,576	0	1,159,576
職員被服費	153,340	0	153,340	0	153,340
職員被服費	153,340	0	153,340	0	153,340
研修研究費	8,000	0	8,000	0	8,000
研修研究費	8,000	0	8,000	0	8,000
事務消耗品費	259,212	0	259,212	0	259,212
事務消耗品費	259,212	0	259,212	0	259,212
費用					

千寿荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業17 / 25
(単位：円)

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
通信運搬費	296,960	0	296,960	0	296,960
通信運搬費	296,960	0	296,960	0	296,960
手数料	100,315	0	100,315	0	100,315
手数料	100,315	0	100,315	0	100,315
賃借料	922,412	0	922,412	0	922,412
賃借料	922,412	0	922,412	0	922,412
保守料	83,648	0	83,648	0	83,648
保守料	83,648	0	83,648	0	83,648
諸会費	109,000	0	109,000	0	109,000
諸会費	109,000	0	109,000	0	109,000
減価償却費	1,040,706	0	1,040,706	0	1,040,706
減価償却費	1,040,706	0	1,040,706	0	1,040,706
減価償却費	1,040,706	0	1,040,706	0	1,040,706
その他の費用	3,227,031	0	3,227,031	0	3,227,031
返還費用	3,227,031	0	3,227,031	0	3,227,031
返還費用	3,227,031	0	3,227,031	0	3,227,031
サービスイテ活動費用計(2)	118,196,322	265,240	118,461,562	0	118,461,562
サービスイテ活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,620,931	0	3,620,931	0	3,620,931
受取利息配当金収益	367	0	367	0	367
受取利息配当金収益	367	0	367	0	367
受取利息配当金収益	367	0	367	0	367
その他のサービスイテ活動外収益	86,630	0	86,630	0	86,630
雑収益	86,630	0	86,630	0	86,630
雑収益	86,630	0	86,630	0	86,630
サービスイテ活動外収益計(4)	86,997	0	86,997	0	86,997
サービスイテ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスイテ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,997	0	86,997	0	86,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,707,928	0	3,707,928	0	3,707,928

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘訓練 指導事業	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	受託金収益	115,464,000	0	1,757,000	4,423,000	121,644,000	0	121,644,000
	市受託金収益	115,464,000	0	1,757,000	4,423,000	121,644,000	0	121,644,000
	やまびこ荘受託金収益	115,464,000	0	1,757,000	4,423,000	121,644,000	0	121,644,000
	事業収益	0	103,752	0	0	103,752	0	103,752
	その他の事業収益	0	103,752	0	0	103,752	0	103,752
	その他の事業収益	0	103,752	0	0	103,752	0	103,752
	その他の収益	3,110,640	0	0	0	3,110,640	0	3,110,640
	その他の収益	3,110,640	0	0	0	3,110,640	0	3,110,640
	その他の収益	3,110,640	0	0	0	3,110,640	0	3,110,640
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	118,594,640	103,752	1,757,000	4,423,000	124,878,392	0	124,878,392
	サ－ビス活動収益計(1)	118,594,640	103,752	1,757,000	4,423,000	124,878,392	0	124,878,392
	人件費	68,080,493	0	732,036	922,719	69,735,248	0	69,735,248
	職員給料	41,886,899	0	552,998	716,060	43,155,957	0	43,155,957
	職員給与	41,886,899	0	552,998	716,060	43,155,957	0	43,155,957
	職員賞与	8,658,280	0	66,558	66,558	8,791,396	0	8,791,396
	職員賞与	8,658,280	0	66,558	66,558	8,791,396	0	8,791,396
	非常勤職員給与	4,571,500	0	0	0	4,571,500	0	4,571,500
	非常勤職員給与	4,571,500	0	0	0	4,571,500	0	4,571,500
	嘱託医報酬	564,000	0	0	0	564,000	0	564,000
	退職給付費用	4,300,448	0	0	0	4,300,448	0	4,300,448
	退職一時金	3,110,640	0	0	0	3,110,640	0	3,110,640
	退職共済掛金	1,189,808	0	0	0	1,189,808	0	1,189,808
	法定福利費	8,663,366	0	112,480	140,101	8,915,947	0	8,915,947
	職員法定福利費	8,663,366	0	112,480	140,101	8,915,947	0	8,915,947
	事業費	43,086,385	109,100	882,966	1,377,594	45,456,045	0	45,456,045
	給食費	9,372,441	0	0	0	9,372,441	0	9,372,441
	給食費	9,372,441	0	0	0	9,372,441	0	9,372,441
	保健衛生費	793,000	0	0	0	793,000	0	793,000
	保健衛生費	793,000	0	0	0	793,000	0	793,000
	教養娯楽費	192,210	10,949	48,649	77,706	329,514	0	329,514
	教養娯楽費	192,210	10,949	48,649	77,706	329,514	0	329,514
	教養娯楽費	192,210	10,949	48,649	77,706	329,514	0	329,514

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘指導 事業	やまびこ荘訓練 入所	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
本人支給金	0	97,491	0	0	0	97,491	0	97,491
本人支給金	0	97,491	0	0	0	97,491	0	97,491
水道光熱費	10,892,277	0	0	793,444	690,000	12,375,721	0	12,375,721
水道光熱費	10,892,277	0	0	793,444	690,000	12,375,721	0	12,375,721
燃料費	49,435	0	0	0	94,956	144,391	0	144,391
燃料費	49,435	0	0	0	94,956	144,391	0	144,391
消耗器具備品費	531,000	0	0	40,873	115,360	687,233	0	687,233
消耗器具備品費	531,000	0	0	40,873	115,360	687,233	0	687,233
保険料	199,770	0	0	0	71,600	271,370	0	271,370
保険料	199,770	0	0	0	71,600	271,370	0	271,370
貸借料	1,717,664	0	0	0	0	1,717,664	0	1,717,664
貸借料	1,717,664	0	0	0	0	1,717,664	0	1,717,664
車輦費	282,404	0	0	0	200,072	482,476	0	482,476
車輦費	282,404	0	0	0	200,072	482,476	0	482,476
修繕費	3,524,423	0	0	0	109,200	3,633,623	0	3,633,623
修繕費	3,524,423	0	0	0	109,200	3,633,623	0	3,633,623
業務委託費	13,679,028	0	0	0	0	13,679,028	0	13,679,028
業務委託費	13,679,028	0	0	0	0	13,679,028	0	13,679,028
業務委託費	13,679,028	0	0	0	0	13,679,028	0	13,679,028
保守料	1,786,180	0	0	0	0	1,786,180	0	1,786,180
保守料	1,786,180	0	0	0	0	1,786,180	0	1,786,180
保守料	1,786,180	0	0	0	0	1,786,180	0	1,786,180
手数料	51,853	660	0	0	9,900	62,413	0	62,413
手数料	51,853	660	0	0	9,900	62,413	0	62,413
租税公課	14,700	0	0	0	8,800	23,500	0	23,500
租税公課	14,700	0	0	0	8,800	23,500	0	23,500
租税公課	14,700	0	0	0	8,800	23,500	0	23,500
事務費	1,629,865	0	0	15,000	54,708	1,699,573	0	1,699,573
福利厚生費	868,313	0	0	0	39,708	908,021	0	908,021
職員福利厚生費	868,313	0	0	0	39,708	908,021	0	908,021
研修研究費	16,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000
研修研究費	16,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000
事務消耗品費	71,000	0	0	0	0	71,000	0	71,000
事務消耗品費	71,000	0	0	0	0	71,000	0	71,000
事務消耗品費	71,000	0	0	0	0	71,000	0	71,000
通信運搬費	265,339	0	0	15,000	15,000	295,339	0	295,339
通信運搬費	265,339	0	0	15,000	15,000	295,339	0	295,339
通信運搬費	265,339	0	0	15,000	15,000	295,339	0	295,339

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	やまびこ荘指導事業	やまびこ荘訓練 入所	やまびこ荘短期 入所	やまびこ荘地域 活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	107,510	0	0	0	0	107,510	0	107,510
手数料	107,510	0	0	0	0	107,510	0	107,510
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	124,500	0	0	0	0	124,500	0	124,500
諸会費	124,500	0	0	0	0	124,500	0	124,500
その他の費用	241,737	0	0	0	0	241,737	0	241,737
返還費用	241,737	0	0	0	0	241,737	0	241,737
返還費用	241,737	0	0	0	0	241,737	0	241,737
サービス活動費用計(2)	113,038,480	109,100	1,630,002	2,355,021	2,067,979	117,132,603	0	117,132,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,556,160	△5,348	126,998	2,067,979	2,067,979	7,745,789	0	7,745,789
受取利息配当金収益	274	0	2	21	21	297	0	297
受取利息配当金収益	274	0	2	21	21	297	0	297
受取利息配当金収益	274	0	2	21	21	297	0	297
その他のサービス活動外収益	47,280	0	0	0	0	47,280	0	47,280
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	11,280	0	0	0	0	11,280	0	11,280
雑収益	11,280	0	0	0	0	11,280	0	11,280
サービス活動外収益計(4)	47,554	0	2	21	21	47,577	0	47,577
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)	47,554	0	2	21	21	47,577	0	47,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,603,714	△5,348	127,000	2,068,000	2,068,000	7,793,366	0	7,793,366

高齢者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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				
受託金収益	81,641,000	81,641,000	0	81,641,000
市受託金収益	81,641,000	81,641,000	0	81,641,000
高齢者福祉センター受託金収益	81,641,000	81,641,000	0	81,641,000
ス ビス				
サードパーティ活動収益計(1)	81,641,000	81,641,000	0	81,641,000
活動増減の部				
人件費	22,044,362	22,044,362	0	22,044,362
職員給料	15,146,290	15,146,290	0	15,146,290
職員給与	15,146,290	15,146,290	0	15,146,290
職員賞与	2,263,839	2,263,839	0	2,263,839
職員賞与	2,263,839	2,263,839	0	2,263,839
賞与引当金繰入	1,512,023	1,512,023	0	1,512,023
職員賞与引当金繰入	1,512,023	1,512,023	0	1,512,023
法定福利費	3,122,210	3,122,210	0	3,122,210
職員法定福利費	3,122,210	3,122,210	0	3,122,210
事業費	43,111,012	43,111,012	0	43,111,012
保健衛生費	180,990	180,990	0	180,990
保健衛生費	180,990	180,990	0	180,990
保健衛生費	64,733	64,733	0	64,733
教養娯楽費	64,733	64,733	0	64,733
教養娯楽費	120,426	120,426	0	120,426
日用品費	120,426	120,426	0	120,426
日用品費	13,667,710	13,667,710	0	13,667,710
水道光熱費	13,667,710	13,667,710	0	13,667,710
水道光熱費	275,879	275,879	0	275,879
消耗器具備品費	275,879	275,879	0	275,879
消耗器具備品費	316,380	316,380	0	316,380
消耗器具備品費	316,380	316,380	0	316,380
保険料	906,905	906,905	0	906,905
貸借料	906,905	906,905	0	906,905
貸借料	2,069,322	2,069,322	0	2,069,322
車輦費	2,069,322	2,069,322	0	2,069,322
車両費	613,300	613,300	0	613,300
修繕費	613,300	613,300	0	613,300
修繕費	22,744,767	22,744,767	0	22,744,767
業務委託費	22,744,767	22,744,767	0	22,744,767

高齡者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業22 / 25
(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	22,744,767	22,744,767	0	22,744,767
保守料	1,993,200	1,993,200	0	1,993,200
保守料	1,993,200	1,993,200	0	1,993,200
租税公課	157,400	157,400	0	157,400
租税公課	157,400	157,400	0	157,400
事務費	960,954	960,954	0	960,954
福利厚生費	307,466	307,466	0	307,466
職員福利厚生費	307,466	307,466	0	307,466
職員被服費	41,174	41,174	0	41,174
職員被服費	41,174	41,174	0	41,174
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	339,466	339,466	0	339,466
通信運搬費	339,466	339,466	0	339,466
手数料	114,890	114,890	0	114,890
手数料	114,890	114,890	0	114,890
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	16,101,695	16,101,695	0	16,101,695
返還費用	16,101,695	16,101,695	0	16,101,695
返還費用	16,101,695	16,101,695	0	16,101,695
サービス活動費用計(2)	82,218,023	82,218,023	0	82,218,023
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△577,023	△577,023	0	△577,023
受取利息配当金収益	295	295	0	295
受取利息配当金収益	295	295	0	295
受取利息配当金収益	295	295	0	295
その他のサービス活動外収益	1,170	1,170	0	1,170
雑収益	1,170	1,170	0	1,170
雑収益	1,170	1,170	0	1,170

高齢者福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
外 増	サービス活動外収益計(4)	1,465	0	1,465
減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,465	0	1,465
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△575,558	0	△575,558

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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 落				
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-ビス活動収益計(1)	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
人件費	216,923	216,923	0	216,923
職員賞与	9,256	9,256	0	9,256
職員賞与	9,256	9,256	0	9,256
賞与引当金繰入	4,747	4,747	0	4,747
職員賞与引当金繰入	4,747	4,747	0	4,747
非常勤職員給与	202,920	202,920	0	202,920
非常勤職員給与	202,920	202,920	0	202,920
事業費	7,341,893	7,341,893	0	7,341,893
水道光熱費	2,451,616	2,451,616	0	2,451,616
水道光熱費	2,451,616	2,451,616	0	2,451,616
燃料費	113,099	113,099	0	113,099
燃料費	113,099	113,099	0	113,099
消耗器具備品費	358,448	358,448	0	358,448
消耗器具備品費	358,448	358,448	0	358,448
車両費	181,200	181,200	0	181,200
車両費	181,200	181,200	0	181,200
修繕費	1,835,900	1,835,900	0	1,835,900
修繕費	1,835,900	1,835,900	0	1,835,900
業務委託費	687,500	687,500	0	687,500
業務委託費	687,500	687,500	0	687,500
保守料	1,714,130	1,714,130	0	1,714,130
保守料	1,714,130	1,714,130	0	1,714,130
事務費	2,245,011	2,245,011	0	2,245,011
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	499,799	499,799	0	499,799
通信運搬費	499,799	499,799	0	499,799

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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
手数料	56,160	56,160	0	56,160
手数料	56,160	56,160	0	56,160
保険料	245,866	245,866	0	245,866
保険料	245,866	245,866	0	245,866
賃借料	1,386,816	1,386,816	0	1,386,816
賃借料	1,386,816	1,386,816	0	1,386,816
租税公課	8,800	8,800	0	8,800
租税公課	8,800	8,800	0	8,800
諸会費	30,870	30,870	0	30,870
諸会費	30,870	30,870	0	30,870
減価償却費	7,363,880	7,363,880	0	7,363,880
減価償却費	7,363,880	7,363,880	0	7,363,880
減価償却費	7,363,880	7,363,880	0	7,363,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,663,364	△2,663,364	0	△2,663,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,663,364	△2,663,364	0	△2,663,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,663,364	△2,663,364	0	△2,663,364
サービスマニ活動費用計(2)	14,504,343	14,504,343	0	14,504,343
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,705,343	△4,705,343	0	△4,705,343
受取利息配当金収益	80	80	0	80
受取利息配当金収益	80	80	0	80
受取利息配当金収益	80	80	0	80
サービスマニ活動外収益計(4)	80	80	0	80
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80	80	0	80
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,705,263	△4,705,263	0	△4,705,263

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	4,805,998	1,860,576	2,666,580	3,999,994	
計	4,805,998	1,860,576	2,666,580	3,999,994	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

拠点区分 やまびこ荘

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,507,028	3,500,388	4,670,700	12,336,716	
計	13,507,028	3,500,388	4,670,700	12,336,716	

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

サービスクラス区分間繰入金明細書
 (自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (13)

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービスクラス区分名	繰入元	サービスクラス区分名	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	社協事業	社協事業	利息収入	7	広報活動事業
法人運営事業	法人運営事業	社協事業	社協事業	受取利息配当金収入 (振興基金)	546,389	広報活動事業
法人運営事業	法人運営事業	社協事業	社協事業	受取利息配当金収入 (振興基金)	300,000	団体補助事業
法人運営事業	法人運営事業	地区社協事業	地区社協事業	会費収入	9,127,000	地区福祉活動推進事業
地区社協事業	地区社協事業	地区社協事業	地区社協事業	会費収入	1,315,600	にここ弁当事業
権利擁護事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入	217,989	法人運営事業事務費
社会福祉振興基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	846,389	広報活動、団体補助
社会福祉金庫貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	34	法人運営事務費
善意銀行事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	30	法人運営事務費
善意銀行事業	権利擁護事業	権利擁護事業	権利擁護事業	寄附金収入	161,137	フードバンク事業
鹿沼市やまびこ荘地域活動支援センターⅡ事業	鹿沼市やまびこ荘生活介護事業	鹿沼市やまびこ荘生活介護事業	鹿沼市やまびこ荘生活介護事業	受託金収入	1,941,000	やまびこ荘事務費

(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、前期未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4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	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
流動資産								
現金預金	84,802,947	7,348,515	1,972,898	356,291	11,206,831	3,317,900	0	3,593,146
事業未収金	77,228,869	7,348,515	1,972,898	356,291	11,204,831	3,317,900	0	3,593,146
立替金	0	0	0	0	2,000	0	0	0
立替金	7,574,078	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	97,976,981	896,929	0	117,419	627,234	0	208,715,635	1,433,850
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	92,976,981	896,929	0	117,419	627,234	0	208,715,635	1,433,850
構築物	93,713	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	258,459	0	0	0	591,220	0	0	0
器具及び備品	710,367	896,929	0	117,419	27,324	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	1,433,850
退職手当積立基金預け金	91,896,300	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0	0	208,715,635	0
その他の固定資産	18,140	0	0	0	8,690	0	0	0
資産の部合計	182,779,928	8,245,444	1,972,898	473,710	11,834,065	3,317,900	208,715,635	5,026,996
流動負債	33,503,351	370,000	624,146	356,291	1,930,855	3,853,580	0	0
事業未払金	17,457,796	0	134,154	99,462	272,855	440,900	0	0
未返還金	10,495,632	0	480,892	256,829	0	2,877,000	0	0
職員預り金	301,419	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	5,248,504	370,000	9,100	0	1,658,000	535,680	0	0
固定負債	118,752,510	0	0	0	0	35,585,000	0	3,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
退職給付引当金	118,752,510	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	35,585,000	0	0
負債の部合計	152,255,861	370,000	624,146	356,291	1,930,855	39,438,580	0	3,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金	0	0	0	0	0	0	208,715,635	0
国庫補助金等特別積立金	138,894	541,147	0	0	0	0	208,715,635	0
国庫補助金等特別積立金	138,894	541,147	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,385,173	7,334,297	1,348,752	117,419	9,903,210	△36,120,680	0	2,026,996

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 9
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	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
(うち当期活動増減差額)	15,335,134	△537,402	107,698	△226,601	836,860	△2,887,680	0	△260,964
純資産の部合計	30,524,067	7,875,444	1,348,752	117,419	9,903,210	△36,120,680	208,715,635	2,026,996
負債及び純資産の部合計	182,779,928	8,245,444	1,972,898	473,710	11,834,065	3,317,900	208,715,635	5,026,996

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	7,734,222	120,332,750	0	120,332,750
現金預金	7,734,222	112,756,672	0	112,756,672
事業未収金	0	2,000	0	2,000
立替金	0	7,574,078	0	7,574,078
固定資産	0	309,768,048	0	309,768,048
基本財産	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	0	304,768,048	0	304,768,048
構築物	0	93,713	0	93,713
機械及び装置	0	2	0	2
車両運搬具	0	849,679	0	849,679
器具及び備品	0	1,752,039	0	1,752,039
長期貸付金	0	1,433,850	0	1,433,850
退職手当積立基金預け金	0	91,896,300	0	91,896,300
社会福祉振興基金積立資産	0	208,715,635	0	208,715,635
その他の固定資産	0	26,830	0	26,830
資産の部合計	7,734,222	430,100,798	0	430,100,798
流動負債	0	40,638,223	0	40,638,223
事業未払金	0	18,405,167	0	18,405,167
未返還金	0	14,110,353	0	14,110,353
職員預り金	0	301,419	0	301,419
賞与引当金	0	7,821,284	0	7,821,284
固定負債	0	157,337,510	0	157,337,510
長期運営資金借入金	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	0	118,752,510	0	118,752,510
その他の固定負債	0	35,585,000	0	35,585,000
負債の部合計	0	197,975,733	0	197,975,733
基本金	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	0	208,715,635	0	208,715,635
社会福祉振興基金	0	208,715,635	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	0	680,041	0	680,041
国庫補助金等特別積立金	0	680,041	0	680,041
次期繰越活動増減差額	7,734,222	17,729,389	0	17,729,389

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 9
(単位：円)

勘定科目	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
(うち当期活動増減差額)	5,401,422	17,768,467	0	17,768,467			
純資産の部合計	7,734,222	232,125,065	0	232,125,065			
負債及び純資産の部合計	7,734,222	430,100,798	0	430,100,798			

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和4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			50,963,049	0	50,963,049
現金預金	40,518,193	10,444,856	50,963,049	0	50,963,049
事業未収金	33,909,403	9,314,659	43,224,062	0	43,224,062
固定資産	6,608,790	1,130,197	7,738,987	0	7,738,987
その他の固定資産	10,367,903	0	10,367,903	0	10,367,903
機械及び装置	10,367,903	0	10,367,903	0	10,367,903
車輛運搬具	3	0	3	0	3
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	10,367,880	0	10,367,880	0	10,367,880
流動負債	50,886,096	10,444,856	61,330,952	0	61,330,952
事業未払金	3,155,938	397,784	3,553,722	0	3,553,722
賞与引当金	1,782,187	42,784	1,824,971	0	1,824,971
固定負債	1,373,751	355,000	1,728,751	0	1,728,751
退職給付引当金	11,279,840	0	11,279,840	0	11,279,840
負債の部合計	11,279,840	0	11,279,840	0	11,279,840
次期繰越活動増減差額	14,435,778	397,784	14,833,562	0	14,833,562
(うち当期活動増減差額)	36,450,318	10,047,072	46,497,390	0	46,497,390
純資産の部合計	640,754	608,513	1,249,267	0	1,249,267
負債及び純資産の部合計	36,450,318	10,047,072	46,497,390	0	46,497,390
	50,886,096	10,444,856	61,330,952	0	61,330,952

千寿荘拠点区分 貸借対照表明細書

令和4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	緊急一時避難対応 応急通用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	14,421,997	6,379	14,428,376	0	14,428,376
現金預金	14,356,247	6,379	14,362,626	0	14,362,626
事業未収金	65,750	0	65,750	0	65,750
固定資産	13,436,295	0	13,436,295	0	13,436,295
その他の固定資産	13,436,295	0	13,436,295	0	13,436,295
車輦運搬具	2,084,610	0	2,084,610	0	2,084,610
器具及び備品	7,341,341	0	7,341,341	0	7,341,341
退職給付引当資産	3,999,994	0	3,999,994	0	3,999,994
その他の固定資産	10,350	0	10,350	0	10,350
資産の部合計	27,858,292	6,379	27,864,671	0	27,864,671
流動負債	12,921,632	6,379	12,928,011	0	12,928,011
事業未払金	5,245,257	6,379	5,251,636	0	5,251,636
未返還金	3,227,031	0	3,227,031	0	3,227,031
職員預り金	27,508	0	27,508	0	27,508
賞与引当金	4,421,836	0	4,421,836	0	4,421,836
固定負債	3,999,994	0	3,999,994	0	3,999,994
退職給付引当金	3,999,994	0	3,999,994	0	3,999,994
負債の部合計	16,921,626	6,379	16,928,005	0	16,928,005
次期繰越活動増減差額	10,936,666	0	10,936,666	0	10,936,666
(うち当期活動増減差額)	2,608,488	0	2,608,488	0	2,608,488
純資産の部合計	10,936,666	0	10,936,666	0	10,936,666
負債及び純資産の部合計	27,858,292	6,379	27,864,671	0	27,864,671

やまびこ荘拠点区分 貸借対照表明細書

令和4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	12,534,025	11,279	0	22,916	12,568,220	0	12,568,220
現金預金	12,511,965	5,348	0	22,916	12,540,229	0	12,540,229
事業未収金	22,060	5,931	0	0	27,991	0	27,991
固定資産	12,336,716	0	0	0	12,336,716	0	12,336,716
その他の固定資産	12,336,716	0	0	0	12,336,716	0	12,336,716
退職給付引当資産	12,336,716	0	0	0	12,336,716	0	12,336,716
資産の部合計	24,870,741	11,279	0	22,916	24,904,936	0	24,904,936
流動負債	7,202,065	11,279	0	22,916	7,236,260	0	7,236,260
事業未払金	6,898,032	11,279	0	22,916	6,932,227	0	6,932,227
未返還金	241,737	0	0	0	241,737	0	241,737
職員預り金	62,296	0	0	0	62,296	0	62,296
固定負債	12,336,716	0	0	0	12,336,716	0	12,336,716
退職給付引当金	12,336,716	0	0	0	12,336,716	0	12,336,716
負債の部合計	19,538,781	11,279	0	22,916	19,572,976	0	19,572,976
次期繰越活動増減差額	5,331,960	0	0	0	5,331,960	0	5,331,960
(うち当期活動増減差額)	5,550,652	△5,348	127,000	127,000	5,799,304	0	5,799,304
純資産の部合計	5,331,960	0	0	0	5,331,960	0	5,331,960
負債及び純資産の部合計	24,870,741	11,279	0	22,916	24,904,936	0	24,904,936

高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表明細書

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	19,267,793	19,267,793	0	19,267,793
現金預金	18,854,875	18,854,875	0	18,854,875
立替金	412,918	412,918	0	412,918
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	19,267,796	19,267,796	0	19,267,796
流動負債	20,203,526	20,203,526	0	20,203,526
事業未払金	2,589,808	2,589,808	0	2,589,808
未返還金	16,101,695	16,101,695	0	16,101,695
賞与引当金	1,512,023	1,512,023	0	1,512,023
負債の部合計	20,203,526	20,203,526	0	20,203,526
次期繰越活動増減差額	△935,730	△935,730	0	△935,730
(うち当期活動増減差額)	△575,558	△575,558	0	△575,558
純資産の部合計	△935,730	△935,730	0	△935,730
負債及び純資産の部合計	19,267,796	19,267,796	0	19,267,796

公益事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和4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				
現金預金	3,410,117	3,410,117	0	3,410,117
固定資産	3,410,117	3,410,117	0	3,410,117
基本財産	71,963,655	71,963,655	0	71,963,655
建物	68,727,451	68,727,451	0	68,727,451
その他の固定資産	68,727,451	68,727,451	0	68,727,451
機械及び装置	3,236,204	3,236,204	0	3,236,204
器具及び備品	2,230,801	2,230,801	0	2,230,801
	1,005,403	1,005,403	0	1,005,403
資産の部合計	75,373,772	75,373,772	0	75,373,772
流動負債	1,833,699	1,833,699	0	1,833,699
事業未払金	1,828,952	1,828,952	0	1,828,952
賞与引当金	4,747	4,747	0	4,747
負債の部合計	1,833,699	1,833,699	0	1,833,699
国庫補助金等特別積立金	9,610,508	9,610,508	0	9,610,508
国庫補助金等特別積立金	9,610,508	9,610,508	0	9,610,508
次期繰越活動増減差額	63,929,565	63,929,565	0	63,929,565
(うち当期活動増減差額)	△4,705,263	△4,705,263	0	△4,705,263
純資産の部合計	73,540,073	73,540,073	0	73,540,073
負債及び純資産の部合計	75,373,772	75,373,772	0	75,373,772

参考資料

令和3年度法人全体 補正・流用予算額一覧表

令和3年度<法人全体>補正・流用予算一覧表

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
<事業活動による収入>	580,513,000	8,185,000	0	588,698,000	594,835,415
会費収入	10,901,000	0	0	10,901,000	10,236,558
普通会費収入	10,000,000	0	0	10,000,000	9,501,558
普通会費収入	10,000,000	0	0	10,000,000	9,501,558
賛助会費収入	166,000	0	0	166,000	132,000
賛助会費収入	166,000	0	0	166,000	132,000
特別会費収入	120,000	0	0	120,000	103,000
特別会費収入	120,000	0	0	120,000	103,000
団体会費収入	615,000	0	0	615,000	500,000
団体会費収入	615,000	0	0	615,000	500,000
寄附金収入	2,511,000	1,540,000	0	4,051,000	8,881,198
寄附金収入	2,400,000	1,540,000	0	3,940,000	8,574,945
寄附金収入	2,400,000	1,540,000	0	3,940,000	8,574,945
経常経費寄附金収入	111,000	0	0	111,000	306,253
経常経費寄附金収入	111,000	0	0	111,000	306,253
経常経費補助金収入	154,160,000	0	0	154,160,000	153,964,200
市補助金収入	145,901,000	0	0	145,901,000	145,901,000
事務職員給与費補助金収入	94,468,000	0	0	94,468,000	94,468,000
福祉活動専門員給与費補助金収入	7,700,000	0	0	7,700,000	7,700,000
地域福祉コーディネーター給与費補助金収入	8,989,000	0	0	8,989,000	8,989,000
福祉活動指導員給与費補助金収入	14,597,000	0	0	14,597,000	14,597,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,812,000	0	0	1,812,000	1,812,000
地域福祉活動推進費補助金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
社会福祉大会事業補助金収入	914,000	0	0	914,000	914,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,122,000	0	0	2,122,000	2,122,000
地域福祉活動計画補助金収入	700,000	0	0	700,000	700,000
法人運営安定化補助金収入	300,000	0	0	300,000	300,000
施設管理費補助金収入	9,799,000	0	0	9,799,000	9,799,000
共同募金配分金収入	8,259,000	0	0	8,259,000	8,063,200
一般募金配分金収入	8,159,000	0	0	8,159,000	7,958,200
指定配分金収入	100,000	0	0	100,000	105,000
受託金収入	359,273,000	2,415,000	0	361,688,000	361,454,455
市受託金収入	349,816,000	720,000	0	350,536,000	350,436,000
千寿荘受託金収入	121,531,000	0	0	121,531,000	121,531,000
やまびこ荘受託金収入	121,644,000	0	0	121,644,000	121,644,000
高齢者福祉センター受託金収入	81,641,000	0	0	81,641,000	81,641,000
成年後見制度普及啓発事業受託金収入	100,000	0	0	100,000	0
生活困窮者支援事業受託金収入	19,900,000	0	0	19,900,000	19,900,000
生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
鹿沼市生活再建応援事業	0	720,000	0	720,000	720,000
県社協受託金収入	9,457,000	1,695,000	0	11,152,000	11,018,455
生活福祉資金受託金収入	2,188,000	1,695,000	0	3,883,000	3,749,455
あすてらす事業受託金収入	7,269,000	0	0	7,269,000	7,269,000
貸付事業収入	1,200,000	0	0	1,200,000	506,000
償還金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	506,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	506,000

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
事業収入	3,577,000	166,000	0	3,743,000	1,805,992
利用料収入	700,000	0	0	700,000	852,000
利用料収入	700,000	0	0	700,000	852,000
成年後見報酬収入	2,650,000	0	0	2,650,000	585,000
成年後見報酬収入	2,650,000	0	0	2,650,000	585,000
その他の事業収入	227,000	166,000	0	393,000	368,992
その他の事業収入	227,000	166,000	0	393,000	368,992
介護保険事業収入	37,409,000	0	0	37,409,000	40,989,038
居宅介護料収入	5,892,000	0	0	5,892,000	6,541,207
介護報酬収入	5,395,000	0	0	5,395,000	6,031,935
介護負担金収入(一般)	497,000	0	0	497,000	509,272
地域密着型介護料収入	14,249,000	0	0	14,249,000	16,296,048
介護報酬収入	13,004,000	0	0	13,004,000	14,666,930
介護負担金収入(一般)	1,245,000	0	0	1,245,000	1,629,118
居宅介護支援介護料収入	11,089,000	0	0	11,089,000	12,565,541
居宅介護支援介護料収入	10,428,000	0	0	10,428,000	11,566,738
介護予防支援介護料収入	661,000	0	0	661,000	998,803
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,117,000	0	0	5,117,000	4,289,289
事業負担金収入(公費)	4,724,000	0	0	4,724,000	3,923,131
事業負担金収入(一般)	393,000	0	0	393,000	366,158
利用者等利用料収入	1,061,000	0	0	1,061,000	1,288,160
居宅介護サービス利用料収入	173,000	0	0	173,000	210,000
食費収入(一般)	867,000	0	0	867,000	1,050,000
その他の利用料収入	21,000	0	0	21,000	28,160
その他の事業収入	1,000	0	0	1,000	8,793
補助金事業収入(公費)	1,000	0	0	1,000	8,793
障害福祉サービス等事業収入	5,234,000	0	0	5,234,000	7,093,357
自立支援給付費収入	5,154,000	0	0	5,154,000	7,017,644
介護給付費収入	3,354,000	0	0	3,354,000	3,101,505
計画相談支援給付費収入	1,800,000	0	0	1,800,000	3,916,139
利用者負担金収入	80,000	0	0	80,000	75,713
利用者負担金収入	80,000	0	0	80,000	75,713
受取利息配当金収入	864,000	0	0	864,000	849,842
受取利息配当金収入	15,000	0	0	15,000	3,456
受取利息配当金収入	15,000	0	0	15,000	3,456
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	849,000	0	0	849,000	846,386
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	849,000	0	0	849,000	846,386
その他の収入	5,384,000	4,064,000	0	9,448,000	9,054,775
受入研修費収入	61,000	0	0	61,000	79,000
受入研修費収入	61,000	0	0	61,000	79,000
利用者等外給食費収入	2,134,000	0	0	2,134,000	1,678,095
利用者等外給食費収入	2,134,000	0	0	2,134,000	1,678,095
雑収入	3,189,000	4,064,000	0	7,253,000	7,297,680
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	4,064,000	0	4,064,000	4,063,370
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	3,111,000	0	0	3,111,000	3,110,640
雑収入	78,000	0	0	78,000	123,670
事業活動による収入 合計	580,513,000	8,185,000	0	588,698,000	594,835,415

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
<事業活動による支出>	591,359,000	19,354,000	-12,920	610,700,080	562,146,556
人件費支出	389,537,000	13,857,000	-11,492,204	391,901,796	347,049,459
職員給料支出	253,814,000	-2,469,000	-7,247,180	244,097,820	213,839,754
職員給料支出	253,814,000	-2,469,000	-7,247,180	244,097,820	213,839,754
職員賞与支出	69,322,000	-579,000	-5,323,134	63,419,866	55,853,894
職員賞与支出	69,322,000	-579,000	-5,323,134	63,419,866	55,853,894
非常勤職員給与支出	9,678,000	167,000	1,452,584	11,297,584	11,250,160
非常勤職員給与支出	8,550,000	167,000	1,452,584	10,169,584	10,122,160
嘱託医報酬	1,128,000	0	0	1,128,000	1,128,000
退職給付支出	6,868,000	16,737,000	1,117,800	24,722,800	24,676,758
退職一時金	6,289,000	14,547,000	0	20,836,000	20,834,958
退職共済掛金	579,000	0	0	579,000	534,000
特別退職金	0	2,190,000	1,117,800	3,307,800	3,307,800
法定福利費支出	49,855,000	1,000	-1,492,274	48,363,726	41,428,893
職員法定福利費	49,855,000	1,000	-1,492,274	48,363,726	41,428,893
事業費支出	163,160,000	1,953,000	12,569,242	177,682,242	157,817,797
給食費支出	23,816,000	-88,000	549,918	24,277,918	23,118,400
給食費支出	23,816,000	-88,000	549,918	24,277,918	23,118,400
介護用品費支出	615,000	0	0	615,000	587,089
介護用品費支出	615,000	0	0	615,000	587,089
保健衛生費支出	2,521,000	0	-21,000	2,500,000	1,862,564
保健衛生費支出	2,521,000	0	-21,000	2,500,000	1,862,564
被服費支出	21,000	0	0	21,000	0
被服費支出	21,000	0	0	21,000	0
教養娯楽費支出	1,726,000	0	774,563	2,500,563	2,399,670
教養娯楽費支出	1,726,000	0	774,563	2,500,563	2,399,670
日用品費支出	611,000	0	0	611,000	364,519
日用品費支出	611,000	0	0	611,000	364,519
本人支給金支出	1,317,000	0	44,491	1,361,491	822,980
本人支給金支出	1,317,000	0	44,491	1,361,491	822,980
水道光熱費支出	45,884,000	0	1,776,213	47,660,213	40,244,968
水道光熱費支出	45,884,000	0	1,776,213	47,660,213	40,244,968
燃料費支出	1,276,000	0	342,990	1,618,990	1,599,684
燃料費支出	1,276,000	0	342,990	1,618,990	1,599,684
消耗器具備品費支出	4,801,000	1,657,000	1,874,083	8,332,083	7,696,622
消耗器具備品費支出	4,801,000	1,657,000	1,874,083	8,332,083	7,696,622
保険料支出	2,268,000	0	-30,188	2,237,812	2,011,032
保険料支出	2,268,000	0	-30,188	2,237,812	2,011,032
賃借料支出	7,225,000	0	-368,286	6,856,714	6,450,990
賃借料支出	7,225,000	0	-368,286	6,856,714	6,450,990
教育指導費支出	20,000	0	-20,000	0	0
教育指導費支出	20,000	0	-20,000	0	0
諸会費支出	5,000	0	0	5,000	4,500
諸会費支出	5,000	0	0	5,000	4,500
車輛費支出	5,551,000	0	-68,432	5,482,568	4,807,793
車輛費支出	5,551,000	0	-68,432	5,482,568	4,807,793
旅費交通費支出	591,000	0	-15,732	575,268	392,620
旅費交通費支出	591,000	0	-15,732	575,268	392,620
研修研究費支出	465,000	0	-291,700	173,300	40,300
研修研究費支出	465,000	0	-291,700	173,300	40,300
印刷製本費支出	633,000	-46,000	-159,605	427,395	349,745
印刷製本費支出	633,000	-46,000	-159,605	427,395	349,745

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
修繕費支出	2,431,000	0	5,228,113	7,659,113	6,985,763
修繕費支出	2,431,000	0	5,228,113	7,659,113	6,985,763
通信運搬費支出	925,000	84,000	467,522	1,476,522	1,176,695
通信運搬費支出	925,000	84,000	467,522	1,476,522	1,176,695
会議費支出	74,000	0	-50,343	23,657	9,657
会議費支出	74,000	0	-50,343	23,657	9,657
広報費支出	1,256,000	300,000	188,341	1,744,341	1,589,257
広報費支出	1,256,000	300,000	188,341	1,744,341	1,589,257
業務委託費支出	43,879,000	140,000	3,202,699	47,221,699	42,027,979
業務委託費支出	43,879,000	140,000	3,202,699	47,221,699	42,027,979
保守料支出	8,683,000	0	-263,240	8,419,760	8,418,960
保守料支出	8,683,000	0	-263,240	8,419,760	8,418,960
手数料支出	684,000	-9,000	117,318	792,318	726,357
手数料支出	684,000	-9,000	117,317	792,318	726,357
租税公課支出	436,000	0	6,500	442,500	398,550
租税公課支出	436,000	0	6,500	442,500	398,550
給付金支出	1,690,000	0	-211,000	1,479,000	1,479,000
給付金支出	1,690,000	0	-211,000	1,479,000	1,479,000
扶助費支出	200,000	0	-14,200	185,800	190,000
扶助費支出	200,000	0	-14,200	185,800	190,000
食糧費支出	88,000	-6,000	60,817	142,817	92,817
食糧費支出	88,000	-6,000	60,817	142,817	92,817
諸謝金	1,063,000	-20,000	-262,510	780,490	503,000
諸謝金	1,063,000	-20,000	-262,510	780,490	503,000
報償費支出	2,385,000	-59,000	-286,490	2,039,510	1,458,510
報償費支出	2,385,000	-59,000	-286,490	2,039,510	1,458,510
渉外費支出	10,000	0	-1,600	8,400	5,400
渉外費支出	10,000	0	-1,600	8,400	5,400
雑支出	10,000	0	0	10,000	2,376
雑支出	10,000	0	0	10,000	2,376
事務費支出	16,121,000	1,780,000	-1,181,578	16,719,422	12,554,470
福利厚生費支出	6,660,000	0	-584,045	6,075,955	4,390,213
職員福利厚生費支出	6,660,000	0	-584,045	6,075,955	4,390,213
職員被服費支出	609,000	0	-130,050	478,950	194,514
職員被服費支出	609,000	0	-130,050	478,950	194,514
旅費交通費支出	562,000	0	-40,000	522,000	320,360
旅費交通費支出	562,000	0	-40,000	522,000	320,360
研修研究費支出	792,000	0	-423,200	368,800	37,500
研修研究費支出	792,000	0	-423,200	368,800	37,500
事務消耗品費支出	563,000	171,000	-60,447	673,553	561,046
事務消耗品費支出	563,000	171,000	-60,447	673,553	561,046
印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	91,520
印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	91,520
通信運搬費支出	1,564,000	279,000	46,319	1,889,319	1,733,745
通信運搬費支出	1,564,000	279,000	46,319	1,889,319	1,733,745
会議費支出	33,000	0	0	33,000	11,653
会議費支出	33,000	0	0	33,000	11,653
手数料支出	1,117,000	1,330,000	-25,330	2,421,670	1,473,400
手数料支出	1,117,000	1,330,000	-25,330	2,421,670	1,473,400
保険料支出	366,000	0	-120,134	245,866	245,866
保険料支出	366,000	0	-120,134	245,866	245,866

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
賃借料支出	2,772,000	0	82,266	2,854,266	2,710,178
賃借料支出	2,772,000	0	82,266	2,854,266	2,710,178
租税公課支出	16,000	0	89,920	105,920	100,000
租税公課支出	16,000	0	89,920	105,920	100,000
保守料支出	364,000	0	-27,247	336,753	178,365
保守料支出	364,000	0	-27,247	336,753	178,365
渉外費支出	105,000	0	0	105,000	10,240
渉外費支出	105,000	0	0	105,000	10,240
諸会費支出	498,000	0	10,370	508,370	495,870
諸会費支出	498,000	0	10,370	508,370	495,870
貸付事業支出	1,200,000	0	0	1,200,000	512,000
貸付事業支出	1,200,000	0	0	1,200,000	512,000
社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	0	0	1,200,000	512,000
分担金支出	49,000	0	0	49,000	30,200
分担金支出	49,000	0	0	49,000	30,200
分担金支出	49,000	0	0	49,000	30,200
助成金支出	19,147,000	1,764,000	101,620	21,012,620	19,789,106
助成金支出	19,147,000	1,764,000	101,620	21,012,620	19,789,106
助成金支出	19,147,000	1,764,000	101,620	21,012,620	19,789,106
負担金支出	10,000	0	-10,000	0	0
負担金支出	10,000	0	-10,000	0	0
負担金支出	10,000	0	-10,000	0	0
その他の支出	2,135,000	0	0	2,135,000	24,380,924
利用者等外給食費支出	2,135,000	0	0	2,135,000	1,678,095
利用者等外給食費支出	2,135,000	0	0	2,135,000	1,678,095
返還金支出	0	0	0	0	22,702,829
返還金支出	0	0	0	0	22,702,829
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	12,600
徴収不能額	0	0	0	0	12,600
徴収不能額	0	0	0	0	12,600
事業活動による支出 合計	591,359,000	19,354,000	-12,920	610,700,080	562,146,556
増減差額	-10,846,000	-11,169,000	12,920	-22,002,080	32,688,859
<施設整備等による収入>	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輦運搬具取売却収入	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等による収入 合計	0	0	0	0	0
<施設整備等による支出>	0	4,467,000	0	4,467,000	4,465,780
固定資産取得支出	0	4,467,000	0	4,467,000	4,465,780
器具及び備品取得支出	0	4,467,000	0	4,467,000	4,465,780
器具及び備品取得支出	0	4,467,000	0	4,467,000	4,465,780
施設整備等による支出 合計	0	4,467,000	0	4,467,000	4,465,780
増減差額	0	-4,467,000	0	-4,467,000	-4,465,780
<その他の活動による収入>	32,423,000	27,912,000	0	60,335,000	45,917,203
積立資産取崩収入	3,178,000	0	0	3,178,000	3,178,308
退職給付引当資産取崩収入	3,178,000	0	0	3,178,000	3,178,308
県社会福祉施設退職共済取崩収入	3,178,000	0	0	3,178,000	3,178,308
拠点区分間繰入金収入	1,921,000	186,000	0	2,107,000	1,975,680
拠点区分間繰入金収入	1,921,000	186,000	0	2,107,000	1,975,680
千寿荘事業拠点区分繰入金収入	1,131,000	0	0	1,131,000	1,099,440
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	790,000	186,000	0	976,000	876,240

科目	当初予算額	補正額	流用額	現計予算額	決算額
サービス区分間繰入金収入	27,324,000	1,418,000	0	28,742,000	14,455,575
サービス区分間繰入金収入	27,324,000	1,418,000	0	28,742,000	14,455,575
法人運営事業区分間繰入金収入	10,321,000	0	0	10,321,000	9,973,396
地区社協事業区分間繰入金収入	1,540,000	-223,000	0	1,317,000	1,315,600
共同募金配分金事業区分間繰入金収入	300,000	-300,000	0	0	0
権利擁護事業区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	217,989
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	850,000	0	0	850,000	846,389
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000	34
善意銀行事業区分間繰入金収入	401,000	0	0	401,000	161,167
介護保険事業区分間繰入金収入	7,846,000	0	0	7,846,000	0
障害福祉事業区分間繰入金収入	4,465,000	0	0	4,465,000	0
やまびこ荘地域福祉活動支援センターⅡ事業区分間繰入金収入	0	1,941,000	0	1,941,000	1,941,000
その他の活動による収入 合計	0	26,308,000	0	26,308,000	26,307,640
退職手当積立基金預け金収入	0	10,483,000	0	10,483,000	10,482,640
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,483,000	0	10,483,000	10,482,640
その他の収入	0	15,825,000	0	15,825,000	15,825,000
商品券購入代金預り金収入	0	15,825,000	0	15,825,000	15,825,000
その他の活動による収入 合計	32,423,000	27,912,000	0	60,335,000	45,917,203
<その他の活動による支出>	39,999,000	17,528,000	12,920	57,539,920	39,342,037
積立資産支出	1,339,000	-87,000	0	1,252,000	1,201,992
退職給付引当資産支出	1,339,000	-87,000	0	1,252,000	1,201,992
県社会福祉施設退職共済支出	1,339,000	-87,000	0	1,252,000	1,201,992
拠点区分間繰入金支出	1,921,000	186,000	0	2,107,000	1,975,680
拠点区分間繰入金支出	1,921,000	186,000	0	2,107,000	1,975,680
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,921,000	186,000	0	2,107,000	1,975,680
サービス区分間繰入金支出	27,324,000	1,418,000	0	28,742,000	14,455,575
サービス区分間繰入金支出	27,324,000	1,418,000	0	28,742,000	14,455,575
法人運営事業区分間繰入金支出	2,452,000	0	0	2,452,000	1,064,442
社協事業区分間繰入金支出	1,494,000	-300,000	0	1,194,000	846,396
地区社協事業区分間繰入金支出	10,667,000	-223,000	0	10,444,000	10,442,600
権利擁護事業区分間繰入金支出	400,000	0	0	400,000	161,137
介護保険事業区分間繰入金支出	7,846,000	0	0	7,846,000	0
障害福祉事業区分間繰入金支出	4,465,000	0	0	4,465,000	0
やまびこ荘生活介護事業区分間繰入金支出	0	1,941,000	0	1,941,000	1,941,000
その他の活動による支出	9,415,000	16,011,000	12,920	25,438,920	21,708,790
退職手当積立基金預け金支出	9,415,000	186,000	12,920	9,613,920	8,760,790
全社協退職手当積立基金預け金支出	9,415,000	186,000	12,920	9,613,920	8,760,790
その他の支出	0	15,825,000	0	15,825,000	12,948,000
商品券購入代金預り金支出	0	15,825,000	0	15,825,000	12,948,000
その他の活動による支出 合計	39,999,000	17,528,000	12,920	57,539,920	39,342,037
増減差額	-7,576,000	10,384,000	-12,920	2,795,080	6,575,166
予備費支出	3,650,000	0	0	3,650,000	0
予備費支出	3,650,000	0	0	3,650,000	0
予備費支出	3,650,000	0	0	3,650,000	0
当期資金増減差額	-22,072,000	-5,252,000	0	-27,324,000	34,798,245
前期末支払資金残高	22,072,000	5,252,000	0	27,324,000	126,245,247
当期末支払資金残高	0	0	0	0	161,043,492



