

令和4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	38
6. 公益事業拠点区分	40
(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	42
2. 福祉サービス事業拠点区分	47
3. 千寿荘拠点区分	50
4. やまびこ荘拠点区分	53
5. 高齢者福祉センター拠点区分	56
6. 公益事業拠点区分	58
(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	60
2. 福祉サービス事業拠点区分	63
3. 千寿荘拠点区分	65
4. やまびこ荘拠点区分	67
5. 高齢者福祉センター拠点区分	69
6. 公益事業拠点区分	71

## V 附属明細書

1. 借入金明細書	73
2. 寄附金収益明細書	74
3. 補助金事業収益明細書	75
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	77
5. 基本金明細書	78
6. 国庫補助金等特別積立金明細書	79
7. 基本財産及びその他の固定資産	81
8. 引当金明細書	89
9. 拠点区分資金収支明細書	95
10. 拠点区分事業活動明細書	125
11. 積立金・積立資産明細書	148
12. サービス区分間繰入金明細書	150
13. 拠点区分貸借対照表明細書	152

### <参考資料>

令和4年度法人全体 補正・流用予算額一覧表	159
-----------------------	-----

# Ⅰ 法人全体

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	10,680,000	10,017,952	662,048	
	寄附金収入	2,121,000	2,122,865	△1,865	
	経常経費補助金収入	162,680,000	163,002,678	△322,678	
	受託金収入	240,330,000	240,229,277	100,723	
	貸付事業収入	1,200,000	574,000	626,000	
	事業収入	1,607,000	1,824,130	△217,130	
	負担金収入	3,414,000	1,047,814	2,366,186	
	介護保険事業収入	31,549,000	33,655,667	△2,106,667	
	障害福祉サービス等事業収入	2,672,000	3,374,215	△702,215	
	受取利息配当金収入	860,000	849,461	10,539	
	その他の収入	22,054,000	21,859,396	194,604	
	事業活動収入計(1)	479,167,000	478,557,455	609,545	
支出	人件費支出	309,720,062	283,351,438	26,368,624	
	事業費支出	156,098,826	145,655,351	10,443,475	
	事務費支出	15,512,066	13,124,756	2,387,310	
	貸付事業支出	1,200,000	896,000	304,000	
	分担金支出	49,000	30,200	18,800	
	助成金支出	20,534,046	20,454,506	79,540	
	その他の支出	1,548,000	38,532,817	△36,984,817	
	事業活動支出計(2)	504,662,000	502,045,068	2,616,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,495,000	△23,487,613	△2,007,387		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	474,120	△474,120	
	施設整備等収入計(4)	0	474,120	△474,120	
	支出				
	固定資産取得支出	682,000	680,640	1,360	
施設整備等支出計(5)	682,000	680,640	1,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△682,000	△206,520	△475,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,742,000	13,740,478	1,522	
	その他の活動による収入	14,028,000	14,027,840	160	
	その他の活動収入計(7)	27,770,000	27,768,318	1,682	
	支出				
その他の活動による支出	20,138,000	19,707,000	431,000		
その他の活動支出計(8)	20,138,000	19,707,000	431,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,632,000	8,061,318	△429,318		
予備費支出(10)	4,177,000	-	4,177,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,722,000	△15,632,815	△7,089,185		
前期末支払資金残高(12)	63,773,000	150,065,505	△86,292,505		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,051,000	134,432,690	△93,381,690		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	10,017,952	10,236,558	△218,606	
	寄附金収益	2,122,865	8,881,198	△6,758,333	
	経常経費補助金収益	163,002,678	153,964,200	9,038,478	
	受託金収益	240,229,277	361,454,455	△121,225,178	
	事業収益	1,824,130	1,805,992	18,138	
	負担金収益	1,047,814	0	1,047,814	
	介護保険事業収益	33,655,667	40,989,038	△7,333,371	
	障害福祉サービス等事業収益	3,374,215	7,093,357	△3,719,142	
	その他の収益	8,899,832	7,174,010	1,725,822	
	サービス活動収益計(1)	464,174,430	591,598,808	△127,424,378	
費用	人件費	271,265,395	336,465,988	△65,200,593	
	事業費	145,655,351	157,817,797	△12,162,446	
	事務費	13,124,756	12,554,470	570,286	
	分担金費用	30,200	30,200	0	
	助成金費用	20,454,506	19,789,106	665,400	
	減価償却費	10,041,873	10,087,063	△45,190	
	在庫補助金等特別積立金取崩額	△3,058,509	△3,224,910	166,401	
	徴収不能額	0	12,600	△12,600	
	徴収不能引当金繰入	324,355	368,150	△43,795	
	その他の費用	38,095,817	33,680,816	4,415,001	
	サービス活動費用計(2)	495,933,744	567,581,280	△71,647,536	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,759,314	24,017,528	△55,776,842	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	849,461	849,842	△381	
	その他のサービス活動外収益	12,522,564	202,670	12,319,894	
		サービス活動外収益計(4)	13,372,025	1,052,512	12,319,513
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)	13,372,025	1,052,512	12,319,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,387,289	25,070,040	△43,457,329	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	474,120	0	474,120	
	その他の特別収益	36,120,336	382,490	35,737,846	
		特別収益計(8)	36,594,456	382,490	36,211,966
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	25	△23		
その他の特別損失	4,360,000	3,307,800	1,052,200		
	特別費用計(9)	4,360,002	3,307,825	1,052,177	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,234,454	△2,925,335	35,159,789	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,847,165	22,144,705	△8,297,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,489,240	121,344,535	22,144,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,336,405	143,489,240	13,847,165	
	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)	157,336,405	143,489,240	13,847,165	

法人単位貸借対照表

令和5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	187,873,534	220,970,305	△33,096,771	流動負債	68,415,034	86,393,441	△17,978,407
現金預金	180,430,636	205,148,581	△24,717,945	事業未払金	16,859,235	36,832,761	△19,973,526
事業未収金	6,442,571	7,834,728	△1,392,157	未返還金	36,511,237	33,680,816	2,830,421
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,000,327	7,986,996	△6,986,669	職員預り金	70,372	391,223	△320,851
仮払金	0	0	0	賞与引当金	14,974,190	15,488,641	△514,451
固定資産	398,259,630	417,872,620	△19,612,990	固定負債	139,434,050	184,954,060	△45,520,010
基本財産	67,140,435	73,727,451	△6,587,016	長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	62,140,435	68,727,451	△6,587,016	退職給付引当金	136,434,050	146,369,060	△9,935,010
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の固定負債	0	35,585,000	△35,585,000
その他の固定資産	331,119,195	344,145,169	△13,025,974	負債の部合計	207,849,084	271,347,501	△63,498,417
構築物	84,263	93,713	△9,450	純資産の部			
機械及び装置	2,043,605	2,230,806	△187,201	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,897,122	2,934,294	△1,037,172	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	8,558,405	10,098,801	△1,540,396	基金	208,715,635	208,715,635	0
長期貸付金	1,789,645	1,433,850	355,795	社会福祉振興基金	208,715,635	208,715,635	0
退職手当積立基金預け金	107,993,340	102,264,180	5,729,160	国庫補助金等特別積立金	7,232,040	10,290,549	△3,058,509
退職給付引当資産	0	16,336,710	△16,336,710	国庫補助金等特別積立金	7,232,040	10,290,549	△3,058,509
社会福祉振興基金積立資産	208,715,635	208,715,635	0	次期繰越活動増減差額	157,336,405	143,489,240	13,847,165
その他の固定資産	37,180	37,180	0	(うち当期活動増減差額)	13,847,165	22,144,705	△8,297,540
				純資産の部合計	378,284,080	367,495,424	10,788,656
資産の部合計	586,133,164	638,842,925	△52,709,761	負債及び純資産の部合計	586,133,164	638,842,925	△52,709,761



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。
- ・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・共同募金配分企業事業・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」

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	68,727,451	0	6,587,016	62,140,435
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	73,727,451	0	6,587,016	67,140,435

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	281,415,165	62,140,435
構築物	189,000	104,737	84,263

機械及び装置	5,076,900	3,033,295	2,043,605
車輛運搬具	17,422,715	15,525,593	1,897,122
器具及び備品	24,000,223	15,441,818	8,558,405
合 計	390,244,438	315,520,608	74,723,830

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
社会福祉金庫貸付金	2,114,000	324,355	1,789,645
事業未収金	6,442,571	0	6,442,571
立替金	1,000,327	0	1,000,327
合 計	9,556,898	324,355	9,232,543

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	9,082,050	△835,750
第171回利付国債	9,928,400	9,082,050	△846,350
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	100,500,900	500,900
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	4,988,920	△321
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	49,490,000	△510,000
合 計	174,835,441	173,143,920	△1,691,521

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

令和5年度の活動をもって通所介護事業を終了予定

令和5年度より経理規程を一部改定し、総務課長及び施設長を出納責任者に任命する。

上記変更の他、事業統廃合による名称変更や関連記述の削除などを実施する。

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

諭旨退職者1名分の退職金7,347,970円は、全額受領放棄となったため雑収入と致しました。

過年度懲戒解雇者との係争が終了したため、退職金(未払)14,546千円の内、200万円を本人に支払いました。

上記退職金の内、255万円は弁護士代、7,574,078円は弁済(立替払)、残りは雑収及び諸経費と致しました。

予算再編のため、職員給与退職積立及び団体補助金事業を終了し残高を法人運営事務費に移行致しました。

令和3年度の活動をもって終了した訪問介護事業の赤字を通所介護事業の残高で補填致しました。

令和3年度の活動をもって終了した障害福祉サービス事業の残高を計画相談事業に移行致しました。

令和3年度の活動をもって終了したやまびこ荘拠点の残高を法人運営事務費へ移行致しました。

高齢者福祉センターでは4/1より県外からの来館者の受け入れを再開しました。

社会福祉金庫貸付事業の長期貸付者の内、1名10,000円分を不能欠損処理致しました。

早期退職制度対象者の内、1名に特別退職金を支給いたしました。

財産目録  
令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>Ⅰ 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	180,430,636
小口現金	3拠点	—	運転資金として	—	—	180,000
預金	12通帳	—	運転資金として	—	—	180,250,636
	足利銀行鹿沼支店 (法人運営) No. 3215082	—		—	—	84,481,425
	足利銀行鹿沼支店 (一般事業) No. 0126066	—		—	—	23,498,181
	足利銀行鹿沼支店 (介護保険) No. 3156839	—		—	—	35,725,484
	足利銀行鹿沼支店 (補助事業) No. 5027768	—		—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (振興基金) No. 733466	—		—	—	650,000
	足利銀行鹿沼支店 (福祉金庫) No. 126072	—		—	—	3,271,146
	足利銀行鹿沼支店 (善意銀行) No. 126050	—		—	—	6,809,067
	足利銀行鹿沼支店 (千寿荘) No. 317144	—		—	—	11,998,828
	足利銀行鹿沼支店 (緊急一時) No. 3453324	—		—	—	69,223
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘生活介護) No. 317121	—	令和5年1月12日解約	—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘短期入所) No. 3428469	—	令和4年6月30日解約	—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (やまびこ荘地活) No. 3364091	—	令和4年6月30日解約	—	—	0
	上都賀農業協同組合 東大芦支店 (やまびこ荘作業) No. 2536614	—	令和4年6月30日解約	—	—	0
	足利銀行鹿沼支店 (高齢者福祉センター) No. 317138	—		—	—	10,531,930
	足利銀行鹿沼支店 (公益会計) No. 3278907	—		—	—	3,215,352
	足利銀行鹿沼支店 (IB専用) No. 5509112	—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	6,442,571
事業未収金		—		—	—	6,442,571
貯蔵品		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
立替金		—	なごみ館、自動販売機の 電気代	—	—	1,000,327
立替金		—		—	—	1,000,327
流動資産合計						187,873,534

(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	—		—	—	62,140,435
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	146,655,230	28,104,770
	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	2,651,579	14,347,621
	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	99,891	1,770,109
	小計					44,222,500
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	6,648,250	2,486,750
	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	729,936	475,464
	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	1,872,000	1,368,000
	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	256,200	499,800
	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	4,682,644	10,977,356
	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	789,443	2,110,557
	小計					17,917,935
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						67,140,435

(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	—		—	—		84,263
構築物	三角塔	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	189,000	104,737		84,263
機械及び装置	鹿沼市万町931-1	—		—	—		2,043,605
機械及び装置	FRADデスク	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	119,700	119,699	1	
	特殊浴槽ツアルバス他 2台	—	第2種社会福祉事業で 使用 (福祉サービス)	1,989,600	1,989,597	3	
	ルミア7コン他 1台	—	第2種社会福祉事業で 使用 (公益)	2,967,600	923,999		2,043,601
車輛運搬具	鹿沼市万町931-1	—		—	—		1,897,122
車輛運搬具	フリード 他 5台	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	8,459,033	8,222,538		236,495
	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	883,308		1,660,622
器具及び備品	鹿沼市万町931-1	—		—	—		8,558,405
器具及び備品	スライトキャビネット他 15個	—	第2種社会福祉事業で 使用 (社会福祉)	5,551,125	4,342,713		1,208,412
	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	2,546,866		6,362,317
	鹿沼市酒野谷1006 コインロッカー他 3個	—	第2種社会福祉事業で 使用 (高齢者福祉センター)	746,555	559,706		186,849
	鹿沼市万町931-1 物置他 16個	—	第2種社会福祉事業で 使用 (公益)	5,397,840	4,597,028		800,812
長期貸付金		—		—	—		1,789,645
社会福祉金庫 貸付金		—		—	—		2,114,000
徴収不納引当 金		—		—	—		-324,355
退職手当積立 基金預け金		—		—	—		107,993,340
全社協職員退 職共済預け金		—		—	—		107,993,340
退職給付引当 資産		—		—	—		0
県社会福祉 施設退職共済		—		—	—		0
社会福祉振興 基金積立資産		—	市民からの寄付で用途 が限定された基金	—	—		208,715,635
社会福祉振興 基金積立資産	栃木銀行 (定期)	—		—	—		10,000,000
	中央三井信託銀行 (定期)	—		—	—		10,000,000
	JA上都賀 (定期)	—		—	—		10,000,000
	足利銀行 (普通)	—		—	—		2,880,194
	鹿沼相互信用金庫 (普通)	—		—	—		1,000,000
	公債	—		—	—		174,835,441
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							331,119,195
固定資産合計							398,259,630
資産合計							586,133,164

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	16,859,235
事業未払金		—		—	—	16,859,235
未返還金		—		—	—	36,511,237
未返還金		—		—	—	36,511,237
預り金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
講師等所得税預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	70,372
健保・厚年預り金		—		—	—	70,372
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		—		—	—	0
その他預り金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	14,974,190
賞与引当金		—		—	—	14,974,190
流動負債合計						68,415,034
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金		—		—	—	3,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	3,000,000
退職給付引当金		—		—	—	136,434,050
全社協退職給付引当金		—		—	—	136,434,050
県社会福祉施設退職共済給付引当金		—		—	—	0
商品券購入代金預り金		—		—	—	0
商品券購入代金預り金		—		—	—	0
固定負債合計						139,434,050
負債合計						207,849,084
差引純資産						378,284,080

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。  
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	10,017,952	0	10,017,952	0	10,017,952
寄附金収入	2,122,865	0	2,122,865	0	2,122,865
経常経費補助金収入	153,203,678	9,799,000	163,002,678	0	163,002,678
受託金収入	240,229,277	0	240,229,277	0	240,229,277
貸付事業収入	574,000	0	574,000	0	574,000
事業収入	1,824,130	0	1,824,130	0	1,824,130
負担金収入	1,047,814	0	1,047,814	0	1,047,814
介護保険事業収入	33,655,667	0	33,655,667	0	33,655,667
障害福祉サービス等事業収入	3,374,215	0	3,374,215	0	3,374,215
受取利息配当金収入	849,387	74	849,461	0	849,461
その他の収入	21,859,396	0	21,859,396	0	21,859,396
事業活動収入計(1)	468,758,381	9,799,074	478,557,455	0	478,557,455
人件費支出	283,135,210	216,228	283,351,438	0	283,351,438
事業費支出	137,678,776	7,976,575	145,655,351	0	145,655,351
事務費支出	10,972,559	2,152,197	13,124,756	0	13,124,756
貸付事業支出	896,000	0	896,000	0	896,000
分担金支出	30,200	0	30,200	0	30,200
助成金支出	20,454,506	0	20,454,506	0	20,454,506
その他の支出	38,532,817	0	38,532,817	0	38,532,817
事業活動支出計(2)	491,700,068	10,345,000	502,045,068	0	502,045,068
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,941,687	△545,926	△23,487,613	0	△23,487,613
固定資産売却収入	474,120	0	474,120	0	474,120
施設整備等収入計(4)	474,120	0	474,120	0	474,120
固定資産取得支出	327,580	353,060	680,640	0	680,640
施設整備等支出計(5)	327,580	353,060	680,640	0	680,640

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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)	146,540	△353,060	△206,520	0	△206,520
積立資産取崩収入	13,740,478	0	13,740,478	0	13,740,478
事業区分間繰入金収入	0	899,000	899,000	△899,000	0
他取その他の活動による収入	14,027,840	0	14,027,840	0	14,027,840
その他の活動収入計(7)	27,768,318	899,000	28,667,318	△899,000	27,768,318
事業区分間繰入金支出	899,000	0	899,000	△899,000	0
その他の活動による支出	19,707,000	0	19,707,000	0	19,707,000
その他の活動支出計(8)	20,606,000	0	20,606,000	△899,000	19,707,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,162,318	899,000	8,061,318	0	8,061,318
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,632,829	14	△15,632,815	0	△15,632,815
前期末支払資金残高(11)	148,484,340	1,581,165	150,065,505	0	150,065,505
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,851,511	1,581,179	134,432,690	0	134,432,690

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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
サービスマニフェスト活動増減の部					
会費収益	10,017,952	0	10,017,952	0	10,017,952
寄附金収益	2,122,865	0	2,122,865	0	2,122,865
経常経費補助金収益	153,203,678	9,799,000	163,002,678	0	163,002,678
受託金収益	240,229,277	0	240,229,277	0	240,229,277
事業収益	1,824,130	0	1,824,130	0	1,824,130
負担金収益	1,047,814	0	1,047,814	0	1,047,814
介護保険事業収益	33,655,667	0	33,655,667	0	33,655,667
障害福祉サービス等事業収益	3,374,215	0	3,374,215	0	3,374,215
その他の収益	8,899,832	0	8,899,832	0	8,899,832
サービスマニフェスト活動収益計(1)	454,375,430	9,799,000	464,174,430	0	464,174,430
人件費	271,049,174	216,221	271,265,395	0	271,265,395
事業費	137,678,776	7,976,575	145,655,351	0	145,655,351
事務費	10,972,559	2,152,197	13,124,756	0	13,124,756
分担金費用	30,200	0	30,200	0	30,200
助成金費用	20,454,506	0	20,454,506	0	20,454,506
減価償却費	2,710,006	7,331,867	10,041,873	0	10,041,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	△395,145	△2,663,364	△3,058,509	0	△3,058,509
徴収不能引当金繰入	324,355	0	324,355	0	324,355
その他の費用	38,095,817	0	38,095,817	0	38,095,817
サービスマニフェスト活動費用計(2)	480,920,248	15,013,496	495,933,744	0	495,933,744
サービスマニフェスト活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,544,818	△5,214,496	△31,759,314	0	△31,759,314
受取利息配当金収益	849,387	74	849,461	0	849,461
その他のサービスマニフェスト活動外収益	12,522,564	0	12,522,564	0	12,522,564
サービスマニフェスト活動外収益計(4)	13,371,951	74	13,372,025	0	13,372,025
増減の部					
サービスマニフェスト活動外費用計(5)	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,371,951	74	13,372,025	0	13,372,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,172,867	△5,214,422	△18,387,289	0	△18,387,289
特別増減の部	474,120	0	474,120	0	474,120
固定資産売却益	0	899,000	899,000	△899,000	0
事業区分間繰入金収益	36,120,336	0	36,120,336	0	36,120,336
その他の特別収益					
特別減の部					
特別収益計(8)	36,594,456	899,000	37,493,456	△899,000	36,594,456
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
事業区分間繰入金費用	899,000	0	899,000	△899,000	0
その他の特別損失	4,360,000	0	4,360,000	0	4,360,000
特別費用計(9)	5,259,002	0	5,259,002	△899,000	4,360,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,335,454	899,000	32,234,454	0	32,234,454
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,162,587	△4,315,422	13,847,165	0	13,847,165
繰越活動増減差額(12)	79,559,675	63,929,565	143,489,240	0	143,489,240
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,722,262	59,614,143	157,336,405	0	157,336,405
増減の部	0	0	0	0	0
基本金取前額(14)	0	0	0	0	0
基金取前額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取前額(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)	97,722,262	59,614,143	157,336,405	0	157,336,405

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	184,658,182	3,215,352	187,873,534	0	187,873,534
事業未収金	177,215,284	3,215,352	180,430,636	0	180,430,636
立替金	6,442,571	0	6,442,571	0	6,442,571
固定資産	1,000,327	0	1,000,327	0	1,000,327
基本財産	333,274,782	64,984,848	398,259,630	0	398,259,630
建物	5,000,000	62,140,435	67,140,435	0	67,140,435
定期預金	0	62,140,435	62,140,435	0	62,140,435
その他の固定資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
構築物	328,274,782	2,844,413	331,119,195	0	331,119,195
機械及び装置	84,263	0	84,263	0	84,263
車両運搬具	4	2,043,601	2,043,605	0	2,043,605
器具及び備品	1,897,122	0	1,897,122	0	1,897,122
長期貸付金	7,757,593	800,812	8,558,405	0	8,558,405
退職手当積立基金預け金	1,789,645	0	1,789,645	0	1,789,645
社会福祉振興基金積立資産	107,993,340	0	107,993,340	0	107,993,340
その他の固定資産	208,715,635	0	208,715,635	0	208,715,635
	37,180	0	37,180	0	37,180
資産の部合計	517,932,964	68,200,200	586,133,164	0	586,133,164
流動負債	66,776,121	1,638,913	68,415,034	0	68,415,034
事業未払金	15,225,062	1,634,173	16,859,235	0	16,859,235
未返還金	36,511,237	0	36,511,237	0	36,511,237
職員預り金	70,372	0	70,372	0	70,372
賞与引当金	14,969,450	4,740	14,974,190	0	14,974,190
固定負債	139,434,050	0	139,434,050	0	139,434,050
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	136,434,050	0	136,434,050	0	136,434,050
負債の部合計	206,210,171	1,638,913	207,849,084	0	207,849,084
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	208,715,635	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	284,896	6,947,144	7,232,040	0	7,232,040
国庫補助金等特別積立金	284,896	6,947,144	7,232,040	0	7,232,040
次期繰越活動増減差額	97,722,262	59,614,143	157,336,405	0	157,336,405

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)	18,162,587	△4,315,422	13,847,165	0	13,847,165
純資産の部合計	311,722,793	66,561,287	378,284,080	0	378,284,080
負債及び純資産の部合計	517,932,964	68,200,200	586,133,164	0	586,133,164

# 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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(単位：円)

事業活動による収入	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	10,017,952	0	0	0	0	10,017,952	0	10,017,952
寄附金収入	2,022,865	0	100,000	0	0	2,122,865	0	2,122,865
経常経費補助金収入	144,352,678	108,000	3,040,000	0	5,703,000	153,203,678	0	153,203,678
受託金収入	36,067,277	990,000	121,531,000	0	81,641,000	240,229,277	0	240,229,277
貸付事業収入	574,000	0	0	0	0	574,000	0	574,000
事業収入	1,694,500	0	129,630	0	0	1,824,130	0	1,824,130
負担金収入	1,047,814	0	0	0	0	1,047,814	0	1,047,814
介護保険事業収入	0	33,655,667	0	0	0	33,655,667	0	33,655,667
障害福祉サービス等事業収入	0	3,374,215	0	0	0	3,374,215	0	3,374,215
受取利息配当金収入	848,429	403	315	0	240	849,387	0	849,387
その他の収入	13,676,732	25,240	1,773,763	6,382,741	920	21,859,396	0	21,859,396
事業活動収入計(1)	210,302,247	38,153,525	126,574,708	6,382,741	87,345,160	468,758,381	0	468,758,381
人件費支出	137,720,046	36,684,008	72,826,355	15,923,266	19,981,535	283,135,210	0	283,135,210
事業費支出	15,362,088	8,031,885	53,472,313	1,857,191	58,955,299	137,678,776	0	137,678,776
事務費支出	6,575,035	557,194	2,845,197	0	995,133	10,972,559	0	10,972,559
貸付事業支出	896,000	0	0	0	0	896,000	0	896,000
分租金支出	30,200	0	0	0	0	30,200	0	30,200
助成金支出	20,454,506	0	0	0	0	20,454,506	0	20,454,506
その他の支出	29,089,785	887,000	1,237,719	102,960	7,215,353	38,532,817	0	38,532,817
事業活動支出計(2)	210,127,660	46,160,087	130,381,584	17,883,417	87,147,320	491,700,068	0	491,700,068
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,587	△8,006,562	△3,806,876	△11,500,676	197,840	△22,941,687	0	△22,941,687
施設整備等収入	474,120	0	0	0	0	474,120	0	474,120
施設整備等収入計(4)	474,120	0	0	0	0	474,120	0	474,120
固定資産取得支出	130,900	0	0	0	196,680	327,580	0	327,580
施設整備等支出計(5)	130,900	0	0	0	196,680	327,580	0	327,580
施設整備等による収支	343,220	0	0	0	196,680	539,900	0	539,900

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

第一号第三様式

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)	343,220	0	0	0	△196,680	146,540	0	146,540
積立資産取崩収入	0	0	3,999,994	9,740,484	0	13,740,478	0	13,740,478
拠点区分間繰入金収入	3,571,768	20,000	0	0	0	3,591,768	△3,591,768	0
その他の活動による収入	14,027,840	0	0	0	0	14,027,840	0	14,027,840
その他の活動収入計(7)	17,599,608	20,000	3,999,994	9,740,484	0	31,360,086	△3,591,768	27,768,318
事業区分間繰入金支出	899,000	0	0	0	0	899,000	0	899,000
拠点区分間繰入金支出	20,000	0	0	3,571,768	0	3,591,768	△3,591,768	0
その他の活動による支出	19,707,000	0	0	0	0	19,707,000	0	19,707,000
その他の活動支出計(8)	20,626,000	0	0	3,571,768	0	24,197,768	△3,591,768	20,606,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,026,392	20,000	3,999,994	6,168,716	0	7,162,318	0	7,162,318
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,508,585	△7,986,562	193,118	△5,331,960	1,160	△15,632,829	0	△15,632,829
前期未支払資金残高(11)	87,515,811	49,138,078	5,922,201	5,331,960	576,290	148,484,340	0	148,484,340
当期未支払資金残高(10)+(11)	85,007,226	41,151,516	6,115,319	0	577,450	132,851,511	0	132,851,511

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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 74	9,799,000 74	0	9,799,000 74
経常経費補助金収入				
受取利息配当金収入				
事業活動収入計(1)	9,799,074	9,799,074	0	9,799,074
事業活動による支出	216,228 7,976,575 2,152,197	216,228 7,976,575 2,152,197	0	216,228 7,976,575 2,152,197
人件費支出				
事業費支出				
事務費支出				
事業活動支出計(2)	10,345,000	10,345,000	0	10,345,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△545,926	△545,926	0	△545,926
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	353,060	353,060	0	353,060
施設整備等支出計(5)	353,060	353,060	0	353,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,060	△353,060	0	△353,060
事業区分間繰入金収入	899,000	899,000	0	899,000
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	899,000	899,000	0	899,000
その他の活動による支出				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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)	899,000	899,000	0	899,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14	14	0	14
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)	1,581,179	1,581,179	0	1,581,179

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 唐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	1 / 4 (単位：円)									
		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	10,017,952	0	0	0	0	0	0	10,017,952	0	10,017,952
	寄附金収益	2,022,865	0	100,000	0	0	0	0	2,122,865	0	2,122,865
	経常経費補助金収益	144,352,678	108,000	3,040,000	0	0	0	0	153,203,678	0	153,203,678
	受託金収益	36,067,277	990,000	121,531,000	0	0	0	0	240,229,277	0	240,229,277
	事業収益	1,694,500	0	129,630	0	0	0	0	1,824,130	0	1,824,130
	負担金収益	1,047,814	0	0	0	0	0	0	1,047,814	0	1,047,814
	介護保険事業収益	0	33,655,667	0	0	0	0	0	33,655,667	0	33,655,667
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,374,215	0	0	0	0	0	3,374,215	0	3,374,215
	その他の収益	1,370,130	0	1,243,960	0	0	6,285,742	0	8,899,832	0	8,899,832
	サービス活動収益計(1)	196,573,216	38,127,882	126,044,590	0	0	6,285,742	0	454,375,430	0	454,375,430
	人件費	139,955,544	37,223,640	68,087,489	0	0	6,182,782	0	271,049,174	0	271,049,174
	事業費	15,362,088	8,031,885	53,472,313	0	0	1,857,191	0	137,678,776	0	137,678,776
	事務費	6,575,035	557,194	2,845,197	0	0	0	0	10,972,559	0	10,972,559
	分担金費用	30,200	0	0	0	0	0	0	30,200	0	30,200
	助成金費用	20,454,506	0	0	0	0	0	0	20,454,506	0	20,454,506
	減価償却費	1,297,160	0	1,403,012	0	0	0	0	2,710,006	0	2,710,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△395,145	0	0	0	0	0	0	△395,145	0	△395,145
	徴収不能引当金繰入	324,355	0	0	0	0	0	0	324,355	0	324,355
	その他の費用	29,089,785	887,000	800,719	0	0	102,960	0	38,095,817	0	38,095,817
	サービス活動費用計(2)	212,693,528	46,699,719	126,608,730	0	0	8,142,933	0	480,920,248	0	480,920,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,120,312	△8,571,837	△564,140	0	0	△1,857,191	0	△26,544,818	0	△26,544,818
	受取利息配当金収益	848,429	403	315	0	0	0	0	849,387	0	849,387
	その他のサービス活動外収益	12,306,602	25,240	92,803	0	0	96,999	0	12,522,564	0	12,522,564
	サービス活動外収益計(4)	13,155,031	25,643	93,118	0	0	96,999	0	13,371,951	0	13,371,951
	サービス活動外費用計(5)	0	0	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,155,031	25,643	93,118	96,999	1,160	13,371,951	0	13,371,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,965,281	△8,546,194	△471,022	△1,760,192	569,822	△13,172,867	0	△13,172,867
特別増減	474,120	0	0	0	0	474,120	0	474,120
固定資産売却益	474,120	0	0	0	0	474,120	0	474,120
拠点区分間繰入金収益	3,571,768	20,000	0	0	0	3,591,768	△3,591,768	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	911,960	0	0	0	911,960	△911,960	0
その他の特別収益	35,993,513	0	0	0	0	36,120,336	0	36,120,336
特別収益計(8)	40,039,401	931,960	0	0	126,823	41,098,184	△4,503,728	36,594,456
固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	2	0	2
事業区分間繰入金費用	899,000	0	0	0	0	899,000	0	899,000
費用	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
拠点区分間繰入金費用	911,960	0	0	3,571,768	0	3,591,768	△3,591,768	0
拠点区分間固定資産移管費用	4,360,000	0	0	0	0	4,360,000	△911,960	0
その他の特別損失	6,190,962	0	0	3,571,768	0	9,762,730	△4,503,728	4,360,000
特別費用計(9)	33,848,439	931,960	0	△3,571,768	126,823	31,335,454	0	31,335,454
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,883,158	△7,614,234	△471,022	△5,331,960	696,645	18,162,587	0	18,162,587
当期増減差額(11)=(7)+(10)	17,729,389	46,497,390	10,936,666	5,331,960	△935,730	79,559,675	0	79,559,675
前期繰越活動増減差額(12)	48,612,547	38,883,156	10,465,644	0	△239,085	97,722,262	0	97,722,262
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
差額	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)	48,612,547	38,883,156	10,465,644	0	△239,085	97,722,262	0	97,722,262

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

3 / 4  
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部				
経常経費補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
サービス活動収益計(1)	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
人件費	216,221	216,221	0	216,221
事業費	7,976,575	7,976,575	0	7,976,575
事務費	2,152,197	2,152,197	0	2,152,197
減価償却費	7,331,867	7,331,867	0	7,331,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,663,364	△2,663,364	0	△2,663,364
サービス活動費用計(2)	15,013,496	15,013,496	0	15,013,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,214,496	△5,214,496	0	△5,214,496
受取利息配当金収益	74	74	0	74
サービス活動外収益計(4)	74	74	0	74
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	74	0	74
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,214,422	△5,214,422	0	△5,214,422
特別増減の部	899,000	899,000	0	899,000
特別収益計(8)	899,000	899,000	0	899,000

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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)	899,000	899,000	0	899,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,315,422	△4,315,422	0	△4,315,422
前期繰越活動増減差額(12)	63,929,565	63,929,565	0	63,929,565
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,614,143	59,614,143	0	59,614,143
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)	59,614,143	59,614,143	0	59,614,143



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 3  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	福祉サービス事業	千寿荘	やまびこ荘	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	118,759,819	42,218,055	12,068,051	0	11,612,257	184,658,182	0	184,658,182
事業未収金	118,759,819	35,775,484	12,068,051	0	10,611,930	177,215,284	0	177,215,284
立替金	0	6,442,571	0	0	0	6,442,571	0	6,442,571
固定資産	325,054,621	23	8,033,289	0	1,000,327	1,000,327	0	1,000,327
基本財産	5,000,000	0	0	0	186,849	333,274,782	0	333,274,782
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	320,054,621	23	8,033,289	0	186,849	328,274,782	0	328,274,782
構築物	84,263	0	0	0	0	84,263	0	84,263
機械及び装置	1	0	0	0	0	1	0	1
車両運搬具	236,495	0	1,660,622	0	0	1,897,122	0	1,897,122
器具及び備品	1,208,412	15	6,362,317	0	186,849	7,757,593	0	7,757,593
長期貸付金	1,789,645	0	0	0	0	1,789,645	0	1,789,645
退職手当積立基金預け金	107,993,340	0	0	0	0	107,993,340	0	107,993,340
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	443,814,440	42,218,078	20,101,340	0	11,799,106	517,932,964	0	517,932,964
流動負債	41,767,312	3,334,922	9,635,696	0	12,038,191	66,776,121	0	66,776,121
事業未払金	4,592,436	1,066,539	5,746,633	0	3,819,454	15,225,062	0	15,225,062
未返還金	29,089,785	0	206,099	0	7,215,353	36,511,237	0	36,511,237
職員預り金	70,372	0	0	0	0	70,372	0	70,372
貸与引当金	8,014,719	2,268,383	3,682,964	0	1,003,384	14,969,450	0	14,969,450
固定負債	139,434,050	0	0	0	0	139,434,050	0	139,434,050
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	136,434,050	0	0	0	0	136,434,050	0	136,434,050
負債の部合計	181,201,362	3,334,922	9,635,696	0	12,038,191	206,210,171	0	206,210,171
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	284,896	0	0	0	0	284,896	0	284,896
国庫補助金等特別積立金	284,896	0	0	0	0	284,896	0	284,896
次期繰越活動増減差額	48,612,547	38,883,156	10,465,644	0	△239,055	97,722,262	0	97,722,262
(うち当期活動増減差額)	30,883,158	△7,614,234	△471,022	△5,331,960	696,645	18,162,587	0	18,162,587

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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
純資産の部合計	262,613,078	38,883,156	10,465,644	0	△239,085	311,722,793	0	311,722,793
負債及び純資産の部合計	443,814,440	42,218,078	20,101,340	0	11,799,106	517,932,964	0	517,932,964

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

3 / 3  
(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金預金	3,215,352	3,215,352	0	3,215,352
固定資産	3,215,352	3,215,352	0	3,215,352
基本財産	64,984,848	64,984,848	0	64,984,848
建物	62,140,435	62,140,435	0	62,140,435
その他の固定資産	62,140,435	62,140,435	0	62,140,435
機械及び装置	2,844,413	2,844,413	0	2,844,413
器具及び備品	2,043,601	2,043,601	0	2,043,601
	800,812	800,812	0	800,812
資産の部合計	68,200,200	68,200,200	0	68,200,200
流動負債	1,638,913	1,638,913	0	1,638,913
事業未払金	1,634,173	1,634,173	0	1,634,173
賞与引当金	4,740	4,740	0	4,740
負債の部合計	1,638,913	1,638,913	0	1,638,913
国庫補助金等特別積立金	6,947,144	6,947,144	0	6,947,144
国庫補助金等特別積立金	6,947,144	6,947,144	0	6,947,144
次期繰越活動増減差額	59,614,143	59,614,143	0	59,614,143
(うち当期活動増減差額)	△4,315,422	△4,315,422	0	△4,315,422
純資産の部合計	66,561,287	66,561,287	0	66,561,287
負債及び純資産の部合計	68,200,200	68,200,200	0	68,200,200



# 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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(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	10,680,000	10,017,952	662,048	
	普通会費収入	9,800,000	9,286,952	513,048	
	普通会費収入	9,800,000	9,286,952	513,048	
	賛助会費収入	160,000	114,000	46,000	
	賛助会費収入	160,000	114,000	46,000	
	特別会費収入	120,000	82,000	38,000	
	特別会費収入	120,000	82,000	38,000	
	団体会費収入	600,000	535,000	65,000	
	団体会費収入	600,000	535,000	65,000	
	寄附金収入	2,021,000	2,022,865	△1,865	
	寄附金収入	2,020,000	2,022,865	△2,865	
	寄附金収入	2,020,000	2,022,865	△2,865	
	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	144,033,000	144,352,678	△319,678	
	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	126,019,000	126,019,000	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	285,000	285,000	0	
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,256,000	2,256,000	0	
	地域福祉活動計画補助金収入	930,000	930,000	0	
	法人運営安定化補助金収入	300,000	300,000	0	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	地域福祉振興基金事業補助金収入	200,000	200,000	0	
	その他の補助金収入	0	350,000	△350,000	
	その他の補助金収入	0	350,000	△350,000	
共同募金配分金収入	7,731,000	7,700,678	30,322		
一般募金配分金収入	7,631,000	7,630,678	322		
指定配分金収入	100,000	70,000	30,000		
受託金収入	36,168,000	36,067,277	100,723		
市受託金収入	25,345,000	25,345,000	0		
生活困窮者支援事業受託金収入	19,900,000	19,900,000	0		
生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0		
鹿沼市生活再建応援事業受託金収入	445,000	445,000	0		
県社協受託金収入	10,823,000	10,722,277	100,723		
生活福祉資金受託金収入	3,344,000	3,243,277	100,723		
あすてらす事業受託金収入	7,479,000	7,479,000	0		
貸付事業収入	1,200,000	574,000	626,000		
償還金収入	1,200,000	574,000	626,000		
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	574,000	626,000		
事業収入	1,477,000	1,694,500	△217,500		
利用料収入	700,000	819,500	△119,500		
利用料収入	700,000	819,500	△119,500		
成年後見報酬収入	777,000	875,000	△98,000		
成年後見報酬収入	777,000	875,000	△98,000		
負担金収入	3,414,000	1,047,814	2,366,186		
負担金収入	3,414,000	1,047,814	2,366,186		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収入	給与負担金収入	3,414,000	1,047,814	2,366,186		
	受取利息配当金収入	855,000	848,429	6,571		
	受取利息配当金収入	6,000	2,042	3,958		
	受取利息配当金収入	6,000	2,042	3,958		
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	849,000	846,387	2,613		
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	849,000	846,387	2,613		
	その他の収入	13,667,000	13,676,732	△9,732		
	受入研修費収入	40,000	24,000	16,000		
	受入研修費収入	40,000	24,000	16,000		
	雑収入	13,627,000	13,652,732	△25,732		
	全社協退職手当積立基金預け金差益	1,371,000	1,370,130	870		
	雑収入	12,256,000	12,282,602	△26,602		
	事業活動収入計(1)		213,515,000	210,302,247	3,212,753	
	支出	人件費支出	157,915,102	137,720,046	20,195,056	
		職員給料支出	96,323,480	81,642,880	14,680,600	
職員給与支出		96,323,480	81,642,880	14,680,600		
職員賞与支出		28,865,603	26,569,852	2,295,751		
職員賞与支出		28,865,603	26,569,852	2,295,751		
非常勤職員給与支出		554,998	550,250	4,748		
非常勤職員給与支出		554,998	550,250	4,748		
退職給付支出		11,709,000	11,707,970	1,030		
退職一時金		7,349,000	7,347,970	1,030		
特別退職金		4,360,000	4,360,000	0		
法定福利費支出		20,462,021	17,249,094	3,212,927		
職員法定福利費		20,462,021	17,249,094	3,212,927		
事業費支出		16,079,453	15,362,088	717,365		
給食費支出		906,179	874,800	31,379		
給食費支出		906,179	874,800	31,379		
消耗器具備品費支出		3,853,930	3,784,713	69,217		
消耗器具備品費支出		3,853,930	3,784,713	69,217		
保険料支出		926,350	926,350	0		
保険料支出		926,350	926,350	0		
賃借料支出		2,248,856	2,244,228	4,628		
賃借料支出		2,248,856	2,244,228	4,628		
車輛費支出		965,899	834,059	131,840		
車輛費支出		965,899	834,059	131,840		
旅費交通費支出		487,900	315,200	172,700		
旅費交通費支出		487,900	315,200	172,700		
研修研究費支出		103,300	3,300	100,000		
研修研究費支出		103,300	3,300	100,000		
印刷製本費支出		690,123	690,123	0		
印刷製本費支出		690,123	690,123	0		
通信運搬費支出		818,025	750,704	67,321		
通信運搬費支出		818,025	750,704	67,321		
広報費支出		1,086,200	1,029,600	56,600		
広報費支出	1,086,200	1,029,600	56,600			
業務委託費支出	438,860	438,860	0			
業務委託費支出	438,860	438,860	0			



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	保守料支出	90,640	90,640	0	
	保守料支出	90,640	90,640	0	
	手数料支出	403,896	394,596	9,300	
	手数料支出	403,896	394,596	9,300	
	租税公課支出	282,150	282,150	0	
	租税公課支出	282,150	282,150	0	
	給付金支出	756,600	756,600	0	
	給付金支出	756,600	756,600	0	
	扶助費支出	170,000	140,000	30,000	
	扶助費支出	170,000	140,000	30,000	
	食糧費支出	643,729	599,349	44,380	
	食糧費支出	643,729	599,349	44,380	
	諸謝金	877,030	877,030	0	
	諸謝金	877,030	877,030	0	
	報償費支出	315,000	315,000	0	
	報償費支出	315,000	315,000	0	
	渉外費支出	14,786	14,786	0	
	渉外費支出	14,786	14,786	0	
	事務費支出	7,137,399	6,575,035	562,364	
	福利厚生費支出	2,044,136	1,621,473	422,663	
	職員福利厚生費支出	2,044,136	1,621,473	422,663	
	旅費交通費支出	269,000	269,000	0	
	旅費交通費支出	269,000	269,000	0	
	研修研究費支出	711,747	600,686	111,061	
	研修研究費支出	711,747	600,686	111,061	
	事務消耗品費支出	292,591	292,591	0	
	事務消耗品費支出	292,591	292,591	0	
	印刷製本費支出	119,020	119,020	0	
	印刷製本費支出	119,020	119,020	0	
	通信運搬費支出	161,018	155,438	5,580	
	通信運搬費支出	161,018	155,438	5,580	
	手数料支出	3,010,487	3,010,487	0	
	手数料支出	3,010,487	3,010,487	0	
	賃借料支出	210,000	209,040	960	
	賃借料支出	210,000	209,040	960	
	租税公課支出	12,400	12,400	0	
	租税公課支出	12,400	12,400	0	
	保守料支出	30,000	29,700	300	
	保守料支出	30,000	29,700	300	
	渉外費支出	55,000	49,700	5,300	
	渉外費支出	55,000	49,700	5,300	
	諸会費支出	222,000	205,500	16,500	
	諸会費支出	222,000	205,500	16,500	
	貸付事業支出	1,200,000	896,000	304,000	
	貸付金支出	1,200,000	896,000	304,000	
	社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	896,000	304,000	
	分担金支出	49,000	30,200	18,800	
	分担金支出	49,000	30,200	18,800	

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	分担金支出	49,000	30,200	18,800		
	助成金支出	20,534,046	20,454,506	79,540		
	助成金支出	20,534,046	20,454,506	79,540		
	助成金支出	20,534,046	20,454,506	79,540		
	その他の支出	0	29,089,785	△29,089,785		
	返還金支出	0	29,089,785	△29,089,785		
	返還金支出	0	29,089,785	△29,089,785		
事業活動支出計(2)		202,915,000	210,127,660	△7,212,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,600,000	174,587	10,425,413		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	474,120	△474,120		
	車輛運搬具売却収入	0	474,120	△474,120		
	車輛運搬具売却収入	0	474,120	△474,120		
	施設整備等収入計(4)		0	474,120	△474,120	
	支出					
	固定資産取得支出	131,000	130,900	100		
器具及び備品取得支出	131,000	130,900	100			
器具及び備品取得支出	131,000	130,900	100			
施設整備等支出計(5)		131,000	130,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△131,000	343,220	△474,220		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,572,000	3,571,768	232		
	拠点区分間繰入金収入	3,572,000	3,571,768	232		
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	3,572,000	3,571,768	232		
	その他の活動による収入	14,028,000	14,027,840	160		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,978,000	5,977,840	160		
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,978,000	5,977,840	160		
	その他の収入	8,050,000	8,050,000	0		
	商品券購入代金預り金収入	8,050,000	8,050,000	0		
	その他の活動収入計(7)		17,600,000	17,599,608	392	
支出	事業区分間繰入金支出	899,000	899,000	0		
	事業区分間繰入金支出	899,000	899,000	0		
	公益事業区分間繰入金支出	899,000	899,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
	その他の活動による支出	20,138,000	19,707,000	431,000		
	退職手当積立基金預け金支出	12,138,000	11,707,000	431,000		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	12,138,000	11,707,000	431,000		
	その他の支出	8,000,000	8,000,000	0		
	商品券購入代金預り金支出	8,000,000	3,611,000	4,389,000		
	返還金支出	0	4,389,000	△4,389,000		
	その他の活動支出計(8)		21,057,000	20,626,000	431,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,457,000	△3,026,392	△430,608		
予備費支出(10)		3,867,000	-	3,867,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,145,000	△2,508,585	5,653,585		
前期末支払資金残高(12)		9,653,000	87,515,811	△77,862,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,798,000	85,007,226	△72,209,226		

福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(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				
	経常経費補助金収入	108,000	108,000	0	
	その他の補助金収入	108,000	108,000	0	
	その他の補助金収入	108,000	108,000	0	
	受託金収入	990,000	990,000	0	
	市受託金収入	990,000	990,000	0	
	障がい児者基幹相談支援センター事業受託金収入	990,000	990,000	0	
	介護保険事業収入	31,549,000	33,655,667	△2,106,667	
	地域密着型介護料収入	15,792,000	15,047,826	744,174	
	介護報酬収入	14,408,000	13,481,752	926,248	
	介護負担金収入(一般)	1,384,000	1,566,074	△182,074	
	居宅介護支援介護料収入	12,662,000	15,909,338	△3,247,338	
	居宅介護支援介護料収入	11,630,000	14,923,075	△3,293,075	
	介護予防支援介護料収入	1,032,000	986,263	45,737	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,977,000	1,469,386	507,614	
	事業負担金収入(公費)	1,809,000	1,331,094	477,906	
	事業負担金収入(一般)	168,000	138,292	29,708	
	利用者等利用料収入	1,118,000	1,229,117	△111,117	
	居宅介護サービス利用料収入	183,000	192,500	△9,500	
	食費収入(一般)	915,000	989,950	△74,950	
	その他の利用料収入	20,000	46,667	△26,667	
	障害福祉サービス等事業収入	2,672,000	3,374,215	△702,215	
	自立支援給付費収入	2,672,000	3,374,215	△702,215	
	計画相談支援給付費収入	2,672,000	3,374,215	△702,215	
	受取利息配当金収入	1,000	403	597	
	受取利息配当金収入	1,000	403	597	
	受取利息配当金収入	1,000	403	597	
	その他の収入	1,000	25,240	△24,240	
	雑収入	1,000	25,240	△24,240	
	雑収入	1,000	25,240	△24,240	
	事業活動収入計(1)	35,321,000	38,153,525	△2,832,525	
支出	人件費支出	40,236,732	36,684,008	3,552,724	
	職員給料支出	27,155,278	24,571,460	2,583,818	
	職員給与支出	27,155,278	24,571,460	2,583,818	
	職員賞与支出	7,152,454	6,938,251	214,203	
	職員賞与支出	7,152,454	6,938,251	214,203	
	非常勤職員給与支出	160,000	158,240	1,760	
	非常勤職員給与支出	160,000	158,240	1,760	
	法定福利費支出	5,769,000	5,016,057	752,943	
	職員法定福利費	5,769,000	5,016,057	752,943	
	事業費支出	10,290,268	8,031,885	2,258,383	
	給食費支出	832,000	639,225	192,775	
	給食費支出	832,000	639,225	192,775	
	介護用品費支出	15,000	0	15,000	
	介護用品費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	240,000	41,640	198,360	
	保健衛生費支出	240,000	41,640	198,360	
	日用品費支出	120,000	102,307	17,693	
日用品費支出	120,000	102,307	17,693		

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	836,000	607,917	228,083	
	水道光熱費支出	836,000	607,917	228,083	
	燃料費支出	686,088	686,088	0	
	燃料費支出	686,088	686,088	0	
	消耗器具備品費支出	612,000	329,396	282,604	
	消耗器具備品費支出	612,000	329,396	282,604	
	保険料支出	302,900	270,330	32,570	
	保険料支出	302,900	270,330	32,570	
	賃借料支出	1,314,000	1,207,909	106,091	
	賃借料支出	1,314,000	1,207,909	106,091	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	車輛費支出	1,334,000	626,411	707,589	
	車輛費支出	1,334,000	626,411	707,589	
	旅費交通費支出	1,000	100	900	
	旅費交通費支出	1,000	100	900	
	研修研究費支出	168,000	90,072	77,928	
	研修研究費支出	168,000	90,072	77,928	
	修繕費支出	351,000	89,650	261,350	
	修繕費支出	351,000	89,650	261,350	
	通信運搬費支出	157,000	85,675	71,325	
	通信運搬費支出	157,000	85,675	71,325	
	業務委託費支出	2,689,000	2,688,400	600	
	業務委託費支出	2,689,000	2,688,400	600	
	保守料支出	397,330	396,660	670	
	保守料支出	397,330	396,660	670	
	手数料支出	191,850	142,505	49,345	
	手数料支出	191,850	142,505	49,345	
	租税公課支出	28,100	23,100	5,000	
	租税公課支出	28,100	23,100	5,000	
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	849,000	557,194	291,806		
福利厚生費支出	800,000	557,194	242,806		
職員福利厚生費支出	800,000	557,194	242,806		
職員被服費支出	49,000	0	49,000		
職員被服費支出	49,000	0	49,000		
その他の支出	0	887,000	△887,000		
返還金支出	0	887,000	△887,000		
返還金支出	0	887,000	△887,000		
事業活動支出計(2)	51,376,000	46,160,087	5,215,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,055,000	△8,006,562	△8,048,438		
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	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	20,000	20,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	20,000	0	
	予備費支出(10)	50,000	-	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,085,000	△7,986,562	△8,098,438	
	前期末支払資金残高(12)	44,338,000	49,138,078	△4,800,078	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,253,000	41,151,516	△12,898,516	

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	經常経費補助金収入	3,037,000	3,040,000	△3,000	
	その他の補助金収入	3,037,000	3,040,000	△3,000	
	その他の補助金収入	3,037,000	3,040,000	△3,000	
	受託金収入	121,531,000	121,531,000	0	
	市受託金収入	121,531,000	121,531,000	0	
	千寿荘受託金収入	121,531,000	121,531,000	0	
	事業収入	130,000	129,630	370	
	その他の事業収入	130,000	129,630	370	
	その他の事業収入	130,000	129,630	370	
	受取利息配当金収入	2,000	315	1,685	
	受取利息配当金収入	2,000	315	1,685	
	受取利息配当金収入	2,000	315	1,685	
	その他の収入	2,095,000	1,773,763	321,237	
	利用者等外給食費収入	850,000	437,000	413,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	437,000	413,000	
	雑収入	1,245,000	1,336,763	△91,763	
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	1,244,000	1,243,960	40	
雑収入	1,000	92,803	△91,803		
事業活動収入計(1)		126,895,000	126,574,708	320,292	
支出	人件費支出	72,985,000	72,826,355	158,645	
	職員給料支出	44,470,342	44,400,863	69,479	
	職員給与支出	44,470,342	44,400,863	69,479	
	職員賞与支出	13,128,161	13,039,661	88,500	
	職員賞与支出	13,128,161	13,039,661	88,500	
	非常勤職員給与支出	2,561,850	2,561,850	0	
	非常勤職員給与支出	1,997,850	1,997,850	0	
	嘱託医報酬	564,000	564,000	0	
	退職給付支出	4,650,000	4,649,334	666	
	退職一時金	4,650,000	4,649,334	666	
	法定福利費支出	8,174,647	8,174,647	0	
	職員法定福利費	8,174,647	8,174,647	0	
	事業費支出	56,416,530	53,472,313	2,944,217	
	給食費支出	11,788,000	11,715,676	72,324	
	給食費支出	11,788,000	11,715,676	72,324	
	介護用品費支出	600,000	264,018	335,982	
	介護用品費支出	600,000	264,018	335,982	
	保健衛生費支出	1,112,000	814,261	297,739	
	保健衛生費支出	1,112,000	814,261	297,739	
	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	1,014,358	754,785	259,573	
	教養娯楽費支出	1,014,358	754,785	259,573	
日用品費支出	208,000	191,624	16,376		
日用品費支出	208,000	191,624	16,376		
本人支給金支出	1,264,000	747,298	516,702		

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	本人支給金支出	1,264,000	747,298	516,702	
	水道光熱費支出	13,907,000	13,104,730	802,270	
	水道光熱費支出	13,907,000	13,104,730	802,270	
	燃料費支出	468,136	50,831	417,305	
	燃料費支出	468,136	50,831	417,305	
	消耗器具備品費支出	1,106,357	1,104,987	1,370	
	消耗器具備品費支出	1,106,357	1,104,987	1,370	
	保険料支出	218,420	218,420	0	
	保険料支出	218,420	218,420	0	
	賃借料支出	547,000	546,744	256	
	賃借料支出	547,000	546,744	256	
	車輛費支出	218,000	116,937	101,063	
	車輛費支出	218,000	116,937	101,063	
	修繕費支出	815,000	716,343	98,657	
	修繕費支出	815,000	716,343	98,657	
	業務委託費支出	20,745,285	20,745,285	0	
	業務委託費支出	20,745,285	20,745,285	0	
	保守料支出	2,359,000	2,358,400	600	
	保守料支出	2,359,000	2,358,400	600	
	手数料支出	21,974	21,974	0	
	手数料支出	21,974	21,974	0	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
支出	事務費支出	4,121,470	2,845,197	1,276,273	
	福利厚生費支出	1,802,000	1,077,481	724,519	
	職員福利厚生費支出	1,802,000	1,077,481	724,519	
	職員被服費支出	148,470	148,104	366	
	職員被服費支出	148,470	148,104	366	
	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	199,000	27,680	171,320	
	研修研究費支出	199,000	27,680	171,320	
	事務消耗品費支出	266,000	94,987	171,013	
	事務消耗品費支出	266,000	94,987	171,013	
	通信運搬費支出	309,000	291,139	17,861	
	通信運搬費支出	309,000	291,139	17,861	
	手数料支出	135,000	71,015	63,985	
	手数料支出	135,000	71,015	63,985	
	賃借料支出	905,000	873,721	31,279	
	賃借料支出	905,000	873,721	31,279	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	229,000	147,070	81,930	
	保守料支出	229,000	147,070	81,930	
	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	1,445,000	1,237,719	207,281	
	利用者等外給食費支出	850,000	437,000	413,000	

## 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(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	850,000	437,000	413,000	
	雑支出	595,000	594,620	380	
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差損	595,000	594,620	380	
	返還金支出	0	206,099	△206,099	
	返還金支出	0	206,099	△206,099	
	事業活動支出計(2)	134,968,000	130,381,584	4,586,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,073,000	△3,806,876	△4,266,124	
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	4,001,000	3,999,994	1,006	
	退職給付引当資産取崩収入	4,001,000	3,999,994	1,006	
	県社会福祉施設退職共済取崩収入	4,001,000	3,999,994	1,006	
	その他の活動収入計(7)	4,001,000	3,999,994	1,006	
	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)		4,001,000	3,999,994	1,006	
予備費支出(10)		200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,272,000	193,118	△4,465,118	
前期末支払資金残高(12)		4,272,000	5,922,201	△1,650,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,115,319	△6,115,319	



## やまびこ荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(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				
	その他の収入	6,286,000	6,382,741	△96,741	
	雑収入	6,286,000	6,382,741	△96,741	
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	6,286,000	6,285,742	258	
	雑収入	0	96,999	△96,999	
	事業活動収入計(1)	6,286,000	6,382,741	△96,741	
	支出				
	人件費支出	15,924,000	15,923,266	734	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	嘱託医報酬	0	0	0	
退職給付支出	15,924,000	15,923,266	734		
退職一時金	15,924,000	15,923,266	734		
事業費支出	1,938,000	1,857,191	80,809		
賃借料支出	1,738,000	1,737,120	880		
賃借料支出	1,738,000	1,737,120	880		
雑支出	200,000	120,071	79,929		
雑支出	200,000	120,071	79,929		
その他の支出	103,000	102,960	40		
雑支出	103,000	102,960	40		
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差損	103,000	102,960	40		
事業活動支出計(2)	17,965,000	17,883,417	81,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,679,000	△11,500,676	△178,324		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,741,000	9,740,484	516	
	退職給付引当資産取崩収入	9,741,000	9,740,484	516	
	県社会福祉施設退職共済取崩収入	9,741,000	9,740,484	516	
	その他の活動収入計(7)	9,741,000	9,740,484	516	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,572,000	3,571,768	232	
	拠点区分間繰入金支出	3,572,000	3,571,768	232	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,572,000	3,571,768	232	
	その他の活動支出計(8)	3,572,000	3,571,768	232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,169,000	6,168,716	284		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,510,000	△5,331,960	△178,040		
前期末支払資金残高(12)	5,510,000	5,331,960	178,040		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(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	経常経費補助金収入	5,703,000	5,703,000	0		
	その他の補助金収入	5,703,000	5,703,000	0		
	その他の補助金収入	5,703,000	5,703,000	0		
	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	240	760		
	受取利息配当金収入	1,000	240	760		
	受取利息配当金収入	1,000	240	760		
	その他の収入	5,000	920	4,080		
	雑収入	5,000	920	4,080		
	雑収入	5,000	920	4,080		
	事業活動収入計(1)		87,350,000	87,345,160	4,840	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	22,443,000	19,981,535	2,461,465	
		職員給料支出	15,842,000	14,132,036	1,709,964	
職員給与支出		15,842,000	14,132,036	1,709,964		
職員賞与支出		3,412,000	3,044,506	367,494		
職員賞与支出		3,412,000	3,044,506	367,494		
法定福利費支出		3,189,000	2,804,993	384,007		
職員法定福利費		3,189,000	2,804,993	384,007		
事業費支出		63,398,000	58,955,299	4,442,701		
保健衛生費支出		266,000	220,880	45,120		
保健衛生費支出		266,000	220,880	45,120		
教養娯楽費支出		60,000	40,200	19,800		
教養娯楽費支出		60,000	40,200	19,800		
日用品費支出		343,439	343,439	0		
日用品費支出		343,439	343,439	0		
水道光熱費支出		26,234,000	22,981,526	3,252,474		
水道光熱費支出		26,234,000	22,981,526	3,252,474		
消耗器具備品費支出		360,000	359,617	383		
消耗器具備品費支出		360,000	359,617	383		
保険料支出		323,000	284,090	38,910		
保険料支出		323,000	284,090	38,910		
賃借料支出		1,050,000	953,142	96,858		
賃借料支出		1,050,000	953,142	96,858		
車輛費支出		2,512,000	2,063,531	448,469		
車輛費支出		2,512,000	2,063,531	448,469		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		1,350,000	1,184,454	165,546		
修繕費支出		1,350,000	1,184,454	165,546		
業務委託費支出		28,414,220	28,414,220	0		
業務委託費支出		28,414,220	28,414,220	0		
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	151,000	117,000	34,000			
租税公課支出	151,000	117,000	34,000			
報償費支出	320,341	0	320,341			

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	報償費支出	320,341	0	320,341	
	事務費支出	1,252,000	995,133	256,867	
	福利厚生費支出	480,000	315,522	164,478	
	職員福利厚生費支出	480,000	315,522	164,478	
	職員被服費支出	42,000	39,215	2,785	
	職員被服費支出	42,000	39,215	2,785	
	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	20,000	4,500	15,500	
	研修研究費支出	20,000	4,500	15,500	
	通信運搬費支出	365,000	331,523	33,477	
	通信運搬費支出	365,000	331,523	33,477	
	手数料支出	140,000	111,053	28,947	
	手数料支出	140,000	111,053	28,947	
	賃借料支出	157,000	156,180	820	
	賃借料支出	157,000	156,180	820	
	保守料支出	20,000	19,140	860	
	保守料支出	20,000	19,140	860	
	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	7,215,353	△7,215,353		
返還金支出	0	7,215,353	△7,215,353		
返還金支出	0	7,215,353	△7,215,353		
事業活動支出計(2)		87,093,000	87,147,320	△54,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		257,000	197,840	59,160	
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	197,000	196,680	320	
	器具及び備品取得支出	197,000	196,680	320	
器具及び備品取得支出	197,000	196,680	320		
施設整備等支出計(5)		197,000	196,680	320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197,000	△196,680	△320	
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)		60,000	-	60,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,160	△1,160	
前期末支払資金残高(12)		0	576,290	△576,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	577,450	△577,450	

## 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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

14 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	市補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	施設管理費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	受取利息配当金収入	1,000	74	926	
	事業活動収入計(1)	9,800,000	9,799,074	926	
事業活動による支出	人件費支出	216,228	216,228	0	
	職員賞与支出	13,988	13,988	0	
	職員賞与支出	13,988	13,988	0	
	非常勤職員給与支出	202,240	202,240	0	
	非常勤職員給与支出	202,240	202,240	0	
	事業費支出	7,976,575	7,976,575	0	
	水道光熱費支出	2,876,469	2,876,469	0	
	水道光熱費支出	2,876,469	2,876,469	0	
	燃料費支出	106,072	106,072	0	
	燃料費支出	106,072	106,072	0	
	消耗器具備品費支出	542,235	542,235	0	
	消耗器具備品費支出	542,235	542,235	0	
	車輛費支出	86,348	86,348	0	
	車輛費支出	86,348	86,348	0	
	修繕費支出	2,411,587	2,411,587	0	
	修繕費支出	2,411,587	2,411,587	0	
	業務委託費支出	176,000	176,000	0	
	業務委託費支出	176,000	176,000	0	
	保守料支出	1,777,864	1,777,864	0	
	保守料支出	1,777,864	1,777,864	0	
	事務費支出	2,152,197	2,152,197	0	
	福利厚生費支出	7,700	7,700	0	
	職員福利厚生費支出	7,700	7,700	0	
	研修研究費支出	9,000	9,000	0	
	研修研究費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	517,610	517,610	0	
	通信運搬費支出	517,610	517,610	0	
	手数料支出	163,123	163,123	0	
	手数料支出	163,123	163,123	0	
	保険料支出	246,920	246,920	0	
	保険料支出	246,920	246,920	0	
	賃借料支出	1,166,844	1,166,844	0	
	賃借料支出	1,166,844	1,166,844	0	
租税公課支出	11,000	11,000	0		
租税公課支出	11,000	11,000	0		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	10,345,000	10,345,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△545,000	△545,926	926		
施設整備	収入				

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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

15 / 15

(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	
	固定資産取得支出	354,000	353,060	940	
	器具及び備品取得支出	354,000	353,060	940	
	器具及び備品取得支出	354,000	353,060	940	
	施設整備等支出計(5)	354,000	353,060	940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△354,000	△353,060	△940	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	899,000	899,000	0	
	事業区分間繰入金収入	899,000	899,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	899,000	899,000	0	
	その他の活動収入計(7)	899,000	899,000	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)		899,000	899,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14	△14	
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	1,581,179	△1,581,179	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	10,017,952	10,236,558	△218,606
	普通会費収益	9,286,952	9,501,558	△214,606
	普通会費収益	9,286,952	9,501,558	△214,606
	賛助会費収益	114,000	132,000	△18,000
	賛助会費収益	114,000	132,000	△18,000
	特別会費収益	82,000	103,000	△21,000
	特別会費収益	82,000	103,000	△21,000
	団体会費収益	535,000	500,000	35,000
	団体会費収益	535,000	500,000	35,000
	寄附金収益	2,022,865	8,574,945	△6,552,080
	寄附金収益	2,022,865	8,574,945	△6,552,080
	寄附金収益	2,022,865	8,574,945	△6,552,080
	経常経費補助金収益	144,352,678	144,165,200	187,478
	市補助金収益	136,102,000	136,102,000	0
	事務職員給与費補助金収益	126,019,000	94,468,000	31,551,000
	福祉活動専門員給与費補助金収益	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益	0	8,989,000	△8,989,000
	福祉活動指導員給与費補助金収益	0	14,597,000	△14,597,000
	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	285,000	914,000	△629,000
	地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	2,256,000	2,122,000	134,000
	地域福祉活動計画補助金収益	930,000	700,000	230,000
	法人運営安定化補助金収益	300,000	300,000	0
県社協補助金収益	200,000	0	200,000	
地域福祉振興基金事業補助金収益	200,000	0	200,000	
その他の補助金収益	350,000	0	350,000	
その他の補助金収益	350,000	0	350,000	
共同募金配分金収益	7,700,678	8,063,200	△362,522	
一般募金配分金収益	7,630,678	7,958,200	△327,522	
指定配分金収益	70,000	105,000	△35,000	
受託金収益	36,067,277	36,638,455	△571,178	
市受託金収益	25,345,000	25,620,000	△275,000	
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	445,000	720,000	△275,000	
県社協受託金収益	10,722,277	11,018,455	△296,178	
生活福祉資金受託金収益	3,243,277	3,749,455	△506,178	
あすてらす事業受託金収益	7,479,000	7,269,000	210,000	
事業収益	1,694,500	1,437,000	257,500	
利用料収益	819,500	852,000	△32,500	
利用料収益	819,500	852,000	△32,500	
成年後見報酬収益	875,000	585,000	290,000	
成年後見報酬収益	875,000	585,000	290,000	
負担金収益	1,047,814	0	1,047,814	
負担金収益	1,047,814	0	1,047,814	
給与負担金収益	1,047,814	0	1,047,814	
その他の収益	1,370,130	4,063,370	△2,693,240	
その他の収益	1,370,130	4,063,370	△2,693,240	

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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)
収益	全社協退職手当積立基金預け金差益	1,370,130	4,063,370	△2,693,240
	サービス活動収益計(1)	196,573,216	205,115,528	△8,542,312
費用	人件費	139,955,544	132,567,170	7,388,374
	職員給料	81,642,880	80,842,767	800,113
	職員給与	81,642,880	80,842,767	800,113
	職員賞与	18,748,931	15,428,074	3,320,857
	職員賞与	18,748,931	15,428,074	3,320,857
	賞与引当金繰入	8,014,719	7,821,284	193,435
	職員賞与引当金繰入	8,014,719	7,821,284	193,435
	非常勤職員給与	550,250	573,090	△22,840
	非常勤職員給与	550,250	573,090	△22,840
	退職給付費用	13,749,670	10,913,460	2,836,210
	退職一時金	7,347,970	14,546,010	△7,198,040
	退職共済掛金	6,401,700	△3,632,550	10,034,250
	法定福利費	17,249,094	16,988,495	260,599
	職員法定福利費	17,249,094	16,988,495	260,599
	事業費	15,362,088	16,370,111	△1,008,023
	給食費	874,800	638,280	236,520
	給食費	874,800	638,280	236,520
	消耗器具備品費	3,784,713	4,247,877	△463,164
	消耗器具備品費	3,784,713	4,247,877	△463,164
	保険料	926,350	884,432	41,918
	保険料	926,350	884,432	41,918
	賃借料	2,244,228	1,933,779	310,449
	賃借料	2,244,228	1,933,779	310,449
	車輦費	834,059	762,333	71,726
	車両費	834,059	762,333	71,726
	旅費交通費	315,200	392,620	△77,420
	旅費交通費	315,200	392,620	△77,420
	研修研究費	3,300	12,000	△8,700
	研修研究費	3,300	12,000	△8,700
	印刷製本費	690,123	349,745	340,378
	印刷製本費	690,123	349,745	340,378
	通信運搬費	750,704	1,090,189	△339,485
	通信運搬費	750,704	1,090,189	△339,485
	会議費	0	9,657	△9,657
	会議費	0	9,657	△9,657
	広報費	1,029,600	1,589,257	△559,657
	広報費	1,029,600	1,589,257	△559,657
	業務委託費	438,860	98,000	340,860
	業務委託費	438,860	98,000	340,860
	保守料	90,640	57,640	33,000
	保守料	90,640	57,640	33,000
	手数料	394,596	403,725	△9,129
	手数料	394,596	403,725	△9,129
	租税公課	282,150	171,850	110,300
	租税公課	282,150	171,850	110,300
	給付金支出	756,600	1,479,000	△722,400
給付金支出	756,600	1,479,000	△722,400	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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)
	扶助費	140,000	190,000	△50,000
	扶助費	140,000	190,000	△50,000
	食糧費	599,349	92,817	506,532
	食糧費	599,349	92,817	506,532
	諸謝金	877,030	503,000	374,030
	諸謝金	877,030	503,000	374,030
	報償費	315,000	1,458,510	△1,143,510
	報償費	315,000	1,458,510	△1,143,510
	渉外費	14,786	5,400	9,386
	渉外費	14,786	5,400	9,386
	事務費	6,575,035	4,030,228	2,544,807
	福利厚生費	1,621,473	1,481,209	140,264
	職員福利厚生費	1,621,473	1,481,209	140,264
	旅費交通費	269,000	320,360	△51,360
	旅費交通費	269,000	320,360	△51,360
	研修研究費	600,686	0	600,686
	研修研究費	600,686	0	600,686
	事務消耗品費	292,591	230,834	61,757
	事務消耗品費	292,591	230,834	61,757
	印刷製本費	119,020	91,520	27,500
	印刷製本費	119,020	91,520	27,500
	通信運搬費	155,438	302,181	△146,743
	通信運搬費	155,438	302,181	△146,743
	会議費	0	11,653	△11,653
	会議費	0	11,653	△11,653
	手数料	3,010,487	1,094,525	1,915,962
	手数料	3,010,487	1,094,525	1,915,962
	賃借料	209,040	160,050	48,990
	賃借料	209,040	160,050	48,990
	租税公課	12,400	91,200	△78,800
	租税公課	12,400	91,200	△78,800
	保守料	29,700	22,956	6,744
	保守料	29,700	22,956	6,744
	渉外費	49,700	10,240	39,460
	渉外費	49,700	10,240	39,460
	諸会費	205,500	213,500	△8,000
	諸会費	205,500	213,500	△8,000
	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	20,454,506	19,789,106	665,400
	助成金費用	20,454,506	19,789,106	665,400
	助成金費用	20,454,506	19,789,106	665,400
	減価償却費	1,297,160	1,497,528	△200,368
	減価償却費	1,297,160	1,497,528	△200,368
	減価償却費	1,297,160	1,497,528	△200,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△395,145	△422,917	27,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△395,145	△422,917	27,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△395,145	△422,917	27,772



# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	徴収不能引当金繰入	324,355	368,150	△43,795
	徴収不能引当金繰入	324,355	368,150	△43,795
	徴収不能引当金繰入	324,355	368,150	△43,795
	その他の費用	29,089,785	14,110,353	14,979,432
	返還費用	29,089,785	14,110,353	14,979,432
	返還費用	29,089,785	14,110,353	14,979,432
	サービス活動費用計(2)	212,693,528	188,339,929	24,353,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,120,312	16,775,599	△32,895,911
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	848,429	848,387	42
	受取利息配当金収益	2,042	2,001	41
	受取利息配当金収益	2,042	2,001	41
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	846,387	846,386	1
	社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	846,387	846,386	1
	その他のサービス活動外収益	12,306,602	67,590	12,239,012
	受入研修費収益	24,000	43,000	△19,000
	受入研修費収益	24,000	43,000	△19,000
	雑収益	12,282,602	24,590	12,258,012
	雑収益	12,282,602	24,590	12,258,012
サービス活動外収益計(4)		13,155,031	915,977	12,239,054
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)		13,155,031	915,977	12,239,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,965,281	17,691,576	△20,656,857
特別増減の部	固定資産売却益	474,120	0	474,120
	車輛運搬具売却益	474,120	0	474,120
	車輛運搬具売却益	474,120	0	474,120
	拠点区分間繰入金収益	3,571,768	1,975,680	1,596,088
	拠点区分間繰入金収益	3,571,768	1,975,680	1,596,088
	千寿荘事業拠点区分間繰入金収益	0	1,099,440	△1,099,440
	やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収益	3,571,768	876,240	2,695,528
	その他の特別収益	35,993,513	291,214	35,702,299
	徴収不能引当金戻入益	358,150	107,186	250,964
	徴収不能引当金戻入益	358,150	107,186	250,964
	賞与引当金戻入益	363	184,028	△183,665
	賞与引当金戻入益	363	184,028	△183,665
	その他の特別収益	35,635,000	0	35,635,000
	その他の特別収益	35,635,000	0	35,635,000
	特別収益計(8)		40,039,401	2,266,894
費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	機械及び装置売却損・処分損	1	3	△2
	機械及び装置売却損・処分損	1	3	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	899,000	0	899,000
	事業区分間繰入金費用	899,000	0	899,000
	公益事業区分間繰入金費用	899,000	0	899,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
	福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	20,000	0	20,000
	拠点区分間固定資産移管費用	911,960	0	911,960

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	拠点区分間固定資産移管費用	911,960	0	911,960
	福祉サービス事業拠点区分間固定資産移管費用	911,960	0	911,960
	その他の特別損失	4,360,000	2,190,000	2,170,000
	その他の特別損失	4,360,000	2,190,000	2,170,000
	特別退職金	4,360,000	2,190,000	2,170,000
	特別費用計(9)	6,190,962	2,190,003	4,000,959
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,848,439	76,891	33,771,548
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,883,158	17,768,467	13,114,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,729,389	△39,078	17,768,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,612,547	17,729,389	30,883,158
	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)		48,612,547	17,729,389	30,883,158

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	経常経費補助金収益	108,000	0	108,000
	その他の補助金収益	108,000	0	108,000
	その他の補助金収益	108,000	0	108,000
	受託金収益	990,000	0	990,000
	市受託金収益	990,000	0	990,000
	障がい児者基幹相談支援センター事業受託金収益	990,000	0	990,000
	介護保険事業収益	33,655,667	40,989,038	△7,333,371
	居宅介護料収益	0	6,541,207	△6,541,207
	介護報酬収益	0	6,031,935	△6,031,935
	介護負担金収益(一般)	0	509,272	△509,272
	地域密着型介護料収益	15,047,826	16,296,048	△1,248,222
	介護報酬収益	13,481,752	14,666,930	△1,185,178
	介護負担金収益(一般)	1,566,074	1,629,118	△63,044
	居宅介護支援介護料収益	15,909,338	12,565,541	3,343,797
	居宅介護支援介護料収益	14,923,075	11,566,738	3,356,337
	介護予防支援介護料収益	986,263	998,803	△12,540
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,469,386	4,289,289	△2,819,903
	事業負担金収益(公費)	1,331,094	3,923,131	△2,592,037
	事業負担金収益(一般)	138,292	366,158	△227,866
	利用者等利用料収益	1,229,117	1,288,160	△59,043
	居宅介護サービス利用料収益	192,500	210,000	△17,500
	食費収益(一般)	989,950	1,050,000	△60,050
	その他の利用料収益	46,667	28,160	18,507
	その他の事業収益	0	8,793	△8,793
	補助金事業収益(公費)	0	8,793	△8,793
	障害福祉サービス等事業収益	3,374,215	7,093,357	△3,719,142
	自立支援給付費収益	3,374,215	7,017,644	△3,643,429
	介護給付費収益	0	3,101,505	△3,101,505
	計画相談支援給付費収益	3,374,215	3,916,139	△541,924
	利用者負担金収益	0	75,713	△75,713
	利用者負担金収益	0	75,713	△75,713
サービス活動収益計(1)	38,127,882	48,082,395	△9,954,513	
費用	人件費	37,223,640	37,528,919	△305,279
	職員給料	24,571,460	22,338,098	2,233,362
	職員給与	24,571,460	22,338,098	2,233,362
	職員賞与	5,209,500	3,179,448	2,030,052
	職員賞与	5,209,500	3,179,448	2,030,052
	賞与引当金繰入	2,268,383	1,728,751	539,632
	職員賞与引当金繰入	2,268,383	1,728,751	539,632
	非常勤職員給与	158,240	4,351,840	△4,193,600
	非常勤職員給与	158,240	4,351,840	△4,193,600
	退職給付費用	0	1,261,250	△1,261,250
	退職共済掛金	0	1,261,250	△1,261,250
	法定福利費	5,016,057	4,669,532	346,525
	職員法定福利費	5,016,057	4,669,532	346,525
	事業費	8,031,885	8,810,740	△778,855
	給食費	639,225	696,599	△57,374
給食費	639,225	696,599	△57,374	
保健衛生費	41,640	62,964	△21,324	

## 福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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)
	保健衛生費	41,640	62,964	△21,324
	日用品費	102,307	41,000	61,307
	日用品費	102,307	41,000	61,307
	水道光熱費	607,917	549,723	58,194
	水道光熱費	607,917	549,723	58,194
	燃料費	686,088	693,500	△7,412
	燃料費	686,088	693,500	△7,412
	消耗器具備品費	329,396	103,793	225,603
	消耗器具備品費	329,396	103,793	225,603
	保険料	270,330	324,820	△54,490
	保険料	270,330	324,820	△54,490
	賃借料	1,207,909	1,355,472	△147,563
	賃借料	1,207,909	1,355,472	△147,563
	諸会費	4,500	4,500	0
	諸会費	4,500	4,500	0
	車両費	626,411	1,177,992	△551,581
	車両費	626,411	1,177,992	△551,581
	旅費交通費	100	0	100
	旅費交通費	100	0	100
	研修研究費	90,072	28,300	61,772
	研修研究費	90,072	28,300	61,772
	修繕費	89,650	403,920	△314,270
	修繕費	89,650	403,920	△314,270
	通信運搬費	85,675	86,506	△831
費用	通信運搬費	85,675	86,506	△831
	業務委託費	2,688,400	2,670,800	17,600
	業務委託費	2,688,400	2,670,800	17,600
	保守料	396,660	396,660	0
	保守料	396,660	396,660	0
	手数料	142,505	166,015	△23,510
	手数料	142,505	166,015	△23,510
	租税公課	23,100	45,800	△22,700
	租税公課	23,100	45,800	△22,700
	雑費	0	2,376	△2,376
	雑費	0	2,376	△2,376
	事務費	557,194	526,241	30,953
	福利厚生費	557,194	526,241	30,953
	職員福利厚生費	557,194	526,241	30,953
	減価償却費	0	184,949	△184,949
	減価償却費	0	184,949	△184,949
	減価償却費	0	184,949	△184,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△138,629	138,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△138,629	138,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△138,629	138,629
	徴収不能額	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
	その他の費用	887,000	0	887,000
	返還費用	887,000	0	887,000

福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 18  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	返還費用	887,000	0	887,000
	サービス活動費用計(2)	46,699,719	46,924,820	△225,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,571,837	1,157,575	△9,729,412
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	403	416	△13
	受取利息配当金収益	403	416	△13
	受取利息配当金収益	403	416	△13
	その他のサービス活動外収益	25,240	0	25,240
	雑収益	25,240	0	25,240
	雑収益	25,240	0	25,240
	サービス活動外収益計(4)	25,643	416	25,227
	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)	25,643	416	25,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,546,194	1,157,991	△9,704,185	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
	社会福祉事業拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
	拠点区分間固定資産移管収益	911,960	0	911,960
	拠点区分間固定資産移管収益	911,960	0	911,960
	社会福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	911,960	0	911,960
	その他の特別収益	0	91,276	△91,276
	賞与引当金戻入益	0	91,276	△91,276
	賞与引当金戻入益	0	91,276	△91,276
	特別収益計(8)	931,960	91,276	840,684
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	931,960	91,276	840,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,614,234	1,249,267	△8,863,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,497,390	45,248,123	1,249,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,883,156	46,497,390	△7,614,234
	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)	38,883,156	46,497,390	△7,614,234	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

9 / 18  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	100,000	286,253	△186,253
	経常経費寄附金収益	100,000	286,253	△186,253
	経常経費寄附金収益	100,000	286,253	△186,253
	経常経費補助金収益	3,040,000	0	3,040,000
	その他の補助金収益	3,040,000	0	3,040,000
	その他の補助金収益	3,040,000	0	3,040,000
	受託金収益	121,531,000	121,531,000	0
	市受託金収益	121,531,000	121,531,000	0
	千寿荘受託金収益	121,531,000	121,531,000	0
	事業収益	129,630	265,240	△135,610
	その他の事業収益	129,630	265,240	△135,610
	その他の事業収益	129,630	265,240	△135,610
	その他の収益	1,243,960	0	1,243,960
	その他の収益	1,243,960	0	1,243,960
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	1,243,960	0	1,243,960
	サービス活動収益計(1)	126,044,590	122,082,493	3,962,097
	費用	人件費	68,087,489	74,373,366
職員給料		44,400,863	52,356,642	△7,955,779
職員給与		44,400,863	52,356,642	△7,955,779
職員賞与		8,617,825	7,765,185	852,640
職員賞与		8,617,825	7,765,185	852,640
賞与引当金繰入		3,682,964	4,421,836	△738,872
職員賞与引当金繰入		3,682,964	4,421,836	△738,872
非常勤職員給与		2,561,850	1,550,810	1,011,040
非常勤職員給与		1,997,850	986,810	1,011,040
嘱託医報酬		564,000	564,000	0
退職給付費用		649,340	546,184	103,156
退職一時金		649,340	0	649,340
退職共済掛金		0	546,184	△546,184
法定福利費		8,174,647	7,732,709	441,938
職員法定福利費		8,174,647	7,732,709	441,938
事業費		53,472,313	36,727,996	16,744,317
給食費		11,715,676	12,411,080	△695,404
給食費		11,715,676	12,411,080	△695,404
介護用品費		264,018	587,089	△323,071
介護用品費		264,018	587,089	△323,071
保健衛生費		814,261	825,610	△11,349
保健衛生費		814,261	825,610	△11,349
教養娯楽費		754,785	2,005,423	△1,250,638
教養娯楽費		754,785	2,005,423	△1,250,638
日用品費		191,624	203,093	△11,469
日用品費		191,624	203,093	△11,469
本人支給金		747,298	725,489	21,809
本人支給金	747,298	725,489	21,809	
水道光熱費	13,104,730	11,200,198	1,904,532	
水道光熱費	13,104,730	11,200,198	1,904,532	
燃料費	50,831	648,694	△597,863	
燃料費	50,831	648,694	△597,863	
消耗器具備品費	1,104,987	2,023,392	△918,405	

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	消耗器具備品費	1,104,987	2,023,392	△918,405
	保険料	218,420	214,030	4,390
	保険料	218,420	214,030	4,390
	賃借料	546,744	537,170	9,574
	賃借料	546,744	537,170	9,574
	車輛費	116,937	134,470	△17,533
	車両費	116,937	134,470	△17,533
	修繕費	716,343	499,020	217,323
	修繕費	716,343	499,020	217,323
	業務委託費	20,745,285	2,147,884	18,597,401
	業務委託費	20,745,285	2,147,884	18,597,401
	保守料	2,358,400	2,471,150	△112,750
	保守料	2,358,400	2,471,150	△112,750
	手数料	21,974	94,204	△72,230
	手数料	21,974	94,204	△72,230
	事務費	2,845,197	3,092,463	△247,266
	福利厚生費	1,077,481	1,159,576	△82,095
	職員福利厚生費	1,077,481	1,159,576	△82,095
	職員被服費	148,104	153,340	△5,236
	職員被服費	148,104	153,340	△5,236
	研修研究費	27,680	8,000	19,680
	研修研究費	27,680	8,000	19,680
	事務消耗品費	94,987	259,212	△164,225
	事務消耗品費	94,987	259,212	△164,225
	通信運搬費	291,139	296,960	△5,821
	通信運搬費	291,139	296,960	△5,821
	手数料	71,015	100,315	△29,300
	手数料	71,015	100,315	△29,300
	賃借料	873,721	922,412	△48,691
	賃借料	873,721	922,412	△48,691
	租税公課	5,000	0	5,000
	租税公課	5,000	0	5,000
	保守料	147,070	83,648	63,422
	保守料	147,070	83,648	63,422
	諸会費	109,000	109,000	0
諸会費	109,000	109,000	0	
減価償却費	1,403,012	1,040,706	362,306	
減価償却費	1,403,012	1,040,706	362,306	
減価償却費	1,403,012	1,040,706	362,306	
その他の費用	800,719	3,227,031	△2,426,312	
その他の費用	594,620	0	594,620	
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差損	594,620	0	594,620	
返還費用	206,099	3,227,031	△3,020,932	
返還費用	206,099	3,227,031	△3,020,932	
サービス活動費用計(2)		126,608,730	118,461,562	8,147,168
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△564,140	3,620,931	△4,185,071
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	315	367	△52
	受取利息配当金収益	315	367	△52
	受取利息配当金収益	315	367	△52

千寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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)	
外増減の部	その他のサービス活動外収益	92,803	86,630	6,173	
	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	92,803	86,630	6,173	
	雑収益	92,803	86,630	6,173	
	サービス活動外収益計(4)	93,118	86,997	6,121	
	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)		93,118	86,997	6,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△471,022	3,707,928	△4,178,950	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,158,972	△4,158,972	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,158,972	△4,158,972	
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管収益	0	4,158,972	△4,158,972	
	特別収益計(8)	0	4,158,972	△4,158,972	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,099,440	△1,099,440	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,099,440	△1,099,440	
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	1,099,440	△1,099,440	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,158,972	△4,158,972	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,158,972	△4,158,972	
	千寿荘事業拠点区分間固定資産移管費用	0	4,158,972	△4,158,972	
	特別費用計(9)	0	5,258,412	△5,258,412	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,099,440	1,099,440
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△471,022	2,608,488	△3,079,510
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,936,666	8,328,178	2,608,488
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,465,644	10,936,666	△471,022	
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)		10,465,644	10,936,666	△471,022	



やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

12 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	20,000	△20,000	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	
	受託金収益	0	121,644,000	△121,644,000	
	市受託金収益	0	121,644,000	△121,644,000	
	やまびこ荘受託金収益	0	121,644,000	△121,644,000	
	事業収益	0	103,752	△103,752	
	その他の事業収益	0	103,752	△103,752	
	その他の事業収益	0	103,752	△103,752	
	その他の収益	6,285,742	3,110,640	3,175,102	
	その他の収益	6,285,742	3,110,640	3,175,102	
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	6,285,742	3,110,640	3,175,102	
	サービス活動収益計(1)	6,285,742	124,878,392	△118,592,650	
	費用	人件費	6,182,782	69,735,248	△63,552,466
		職員給料	0	43,155,957	△43,155,957
		職員給与	0	43,155,957	△43,155,957
職員賞与		0	8,791,396	△8,791,396	
職員賞与		0	8,791,396	△8,791,396	
非常勤職員給与		0	4,571,500	△4,571,500	
非常勤職員給与		0	4,007,500	△4,007,500	
嘱託医報酬		0	564,000	△564,000	
退職給付費用		6,182,782	4,300,448	1,882,334	
退職一時金		6,182,782	3,110,640	3,072,142	
退職共済掛金		0	1,189,808	△1,189,808	
法定福利費		0	8,915,947	△8,915,947	
職員法定福利費		0	8,915,947	△8,915,947	
事業費		1,857,191	45,456,045	△43,598,854	
給食費		0	9,372,441	△9,372,441	
給食費		0	9,372,441	△9,372,441	
保健衛生費		0	793,000	△793,000	
保健衛生費		0	793,000	△793,000	
教養娯楽費		0	329,514	△329,514	
教養娯楽費		0	329,514	△329,514	
本人支給金		0	97,491	△97,491	
本人支給金		0	97,491	△97,491	
水道光熱費		0	12,375,721	△12,375,721	
水道光熱費		0	12,375,721	△12,375,721	
燃料費		0	144,391	△144,391	
燃料費		0	144,391	△144,391	
消耗器具備品費		0	687,233	△687,233	
消耗器具備品費		0	687,233	△687,233	
保険料		0	271,370	△271,370	
保険料		0	271,370	△271,370	
賃借料		1,737,120	1,717,664	19,456	
賃借料	1,737,120	1,717,664	19,456		
車両費	0	482,476	△482,476		
車両費	0	482,476	△482,476		
修繕費	0	3,633,623	△3,633,623		
修繕費	0	3,633,623	△3,633,623		

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	業務委託費	0	13,679,028	△13,679,028
	業務委託費	0	13,679,028	△13,679,028
	保守料	0	1,786,180	△1,786,180
	保守料	0	1,786,180	△1,786,180
	手数料	0	62,413	△62,413
	手数料	0	62,413	△62,413
	租税公課	0	23,500	△23,500
	租税公課	0	23,500	△23,500
	雑費	120,071	0	120,071
	雑費	120,071	0	120,071
	事務費	0	1,699,573	△1,699,573
	福利厚生費	0	908,021	△908,021
	職員福利厚生費	0	908,021	△908,021
	研修研究費	0	16,000	△16,000
	研修研究費	0	16,000	△16,000
	事務消耗品費	0	71,000	△71,000
	事務消耗品費	0	71,000	△71,000
	通信運搬費	0	295,339	△295,339
	通信運搬費	0	295,339	△295,339
	手数料	0	107,510	△107,510
	手数料	0	107,510	△107,510
	賃借料	0	120,450	△120,450
	賃借料	0	120,450	△120,450
	保守料	0	56,753	△56,753
	保守料	0	56,753	△56,753
	諸会費	0	124,500	△124,500
	諸会費	0	124,500	△124,500
	その他の費用	102,960	241,737	△138,777
	その他の費用	102,960	0	102,960
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差損	102,960	0	102,960
返還費用	0	241,737	△241,737	
返還費用	0	241,737	△241,737	
サービス活動費用計(2)	8,142,933	117,132,603	△108,989,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,857,191	7,745,789	△9,602,980	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	297	△297
	受取利息配当金収益	0	297	△297
	受取利息配当金収益	0	297	△297
	その他のサービス活動外収益	96,999	47,280	49,719
	受入研修費収益	0	36,000	△36,000
	受入研修費収益	0	36,000	△36,000
	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	96,999	11,280	85,719
	雑収益	96,999	11,280	85,719
	サービス活動外収益計(4)	96,999	47,577	49,422
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)	96,999	47,577	49,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,760,192	7,793,366	△9,553,558	
特別収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,158,972	△4,158,972

やまびこ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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)
増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,158,972	△4,158,972
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管収益	0	4,158,972	△4,158,972
	特別収益計(8)	0	4,158,972	△4,158,972
費用	固定資産売却損・処分損	0	22	△22
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	18	△18
	器具及び備品売却損・処分損	0	18	△18
	拠点区分間繰入金費用	3,571,768	876,240	2,695,528
	拠点区分間繰入金費用	3,571,768	876,240	2,695,528
	社会福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,571,768	876,240	2,695,528
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,158,972	△4,158,972
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,158,972	△4,158,972
	やまびこ荘事業拠点区分間固定資産移管費用	0	4,158,972	△4,158,972
	その他の特別損失	0	1,117,800	△1,117,800
	その他の特別損失	0	1,117,800	△1,117,800
	特別退職金	0	1,117,800	△1,117,800
		特別費用計(9)	3,571,768	6,153,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,571,768	△1,994,062	△1,577,706
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,331,960	5,799,304	△11,131,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,331,960	△467,344	5,799,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5,331,960	△5,331,960
	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)	0	5,331,960	△5,331,960

## 高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

15 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	5,703,000	0	5,703,000
	その他の補助金収益	5,703,000	0	5,703,000
	その他の補助金収益	5,703,000	0	5,703,000
	受託金収益	81,641,000	81,641,000	0
	市受託金収益	81,641,000	81,641,000	0
	高齢者福祉センター受託金収益	81,641,000	81,641,000	0
	サービス活動収益計(1)	87,344,000	81,641,000	5,703,000
費用	人件費	19,599,719	22,044,362	△2,444,643
	職員給料	14,132,036	15,146,290	△1,014,254
	職員給与	14,132,036	15,146,290	△1,014,254
	職員賞与	1,659,306	2,263,839	△604,533
	職員賞与	1,659,306	2,263,839	△604,533
	賞与引当金繰入	1,003,384	1,512,023	△508,639
	職員賞与引当金繰入	1,003,384	1,512,023	△508,639
	法定福利費	2,804,993	3,122,210	△317,217
	職員法定福利費	2,804,993	3,122,210	△317,217
	事業費	58,955,299	43,111,012	15,844,287
	保健衛生費	220,880	180,990	39,890
	保健衛生費	220,880	180,990	39,890
	教養娯楽費	40,200	64,733	△24,533
	教養娯楽費	40,200	64,733	△24,533
	日用品費	343,439	120,426	223,013
	日用品費	343,439	120,426	223,013
	水道光熱費	22,981,526	13,667,710	9,313,816
	水道光熱費	22,981,526	13,667,710	9,313,816
	消耗器具備品費	359,617	275,879	83,738
	消耗器具備品費	359,617	275,879	83,738
	保険料	284,090	316,380	△32,290
	保険料	284,090	316,380	△32,290
	賃借料	953,142	906,905	46,237
	賃借料	953,142	906,905	46,237
	車軸費	2,063,531	2,069,322	△5,791
	車両費	2,063,531	2,069,322	△5,791
	修繕費	1,184,454	613,300	571,154
	修繕費	1,184,454	613,300	571,154
	業務委託費	28,414,220	22,744,767	5,669,453
	業務委託費	28,414,220	22,744,767	5,669,453
	保守料	1,993,200	1,993,200	0
	保守料	1,993,200	1,993,200	0
	租税公課	117,000	157,400	△40,400
租税公課	117,000	157,400	△40,400	
事務費	995,133	960,954	34,179	
福利厚生費	315,522	307,466	8,056	
職員福利厚生費	315,522	307,466	8,056	
職員被服費	39,215	41,174	△1,959	
職員被服費	39,215	41,174	△1,959	
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	331,523	339,466	△7,943	

## 高齢者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

16 / 18  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	331,523	339,466	△7,943
	手数料	111,053	114,890	△3,837
	手数料	111,053	114,890	△3,837
	賃借料	156,180	120,450	35,730
	賃借料	156,180	120,450	35,730
	保守料	19,140	15,008	4,132
	保守料	19,140	15,008	4,132
	諸会費	18,000	18,000	0
	諸会費	18,000	18,000	0
	減価償却費	9,834	0	9,834
	減価償却費	9,834	0	9,834
	減価償却費	9,834	0	9,834
	その他の費用	7,215,353	16,101,695	△8,886,342
	返還費用	7,215,353	16,101,695	△8,886,342
	返還費用	7,215,353	16,101,695	△8,886,342
サービス活動費用計(2)		86,775,338	82,218,023	4,557,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		568,662	△577,023	1,145,685
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	240	295	△55
	受取利息配当金収益	240	295	△55
	受取利息配当金収益	240	295	△55
	その他のサービス活動外収益	920	1,170	△250
	雑収益	920	1,170	△250
	雑収益	920	1,170	△250
	サービス活動外収益計(4)		1,160	1,465
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)		1,160	1,465	△305
経常増減差額(7)=(3)+(6)		569,822	△575,558	1,145,380
特別増減の部	その他の特別収益	126,823	0	126,823
	賞与引当金戻入益	126,823	0	126,823
	賞与引当金戻入益	126,823	0	126,823
	特別収益計(8)		126,823	0
費用	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		126,823	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		696,645	△575,558	1,272,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△935,730	△360,172	△575,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△239,085	△935,730	696,645
	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)		△239,085	△935,730	696,645

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

17 / 18

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	9,799,000	9,799,000	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	216,221	216,923	△702
	職員賞与	9,241	9,256	△15
	職員賞与	9,241	9,256	△15
	賞与引当金繰入	4,740	4,747	△7
	職員賞与引当金繰入	4,740	4,747	△7
	非常勤職員給与	202,240	202,920	△680
	非常勤職員給与	202,240	202,920	△680
	事業費	7,976,575	7,341,893	634,682
	水道光熱費	2,876,469	2,451,616	424,853
	水道光熱費	2,876,469	2,451,616	424,853
	燃料費	106,072	113,099	△7,027
	燃料費	106,072	113,099	△7,027
	消耗器具備品費	542,235	358,448	183,787
	消耗器具備品費	542,235	358,448	183,787
	車両費	86,348	181,200	△94,852
	車両費	86,348	181,200	△94,852
	修繕費	2,411,587	1,835,900	575,687
	修繕費	2,411,587	1,835,900	575,687
	業務委託費	176,000	687,500	△511,500
	業務委託費	176,000	687,500	△511,500
	保守料	1,777,864	1,714,130	63,734
	保守料	1,777,864	1,714,130	63,734
	事務費	2,152,197	2,245,011	△92,814
	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	517,610	499,799	17,811
	通信運搬費	517,610	499,799	17,811
	手数料	163,123	56,160	106,963
	手数料	163,123	56,160	106,963
	保険料	246,920	245,866	1,054
	保険料	246,920	245,866	1,054
	賃借料	1,166,844	1,386,816	△219,972
	賃借料	1,166,844	1,386,816	△219,972
	租税公課	11,000	8,800	2,200
	租税公課	11,000	8,800	2,200
	諸会費	30,000	30,870	△870
	諸会費	30,000	30,870	△870
	減価償却費	7,331,867	7,363,880	△32,013
	減価償却費	7,331,867	7,363,880	△32,013
	減価償却費	7,331,867	7,363,880	△32,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,663,364	△2,663,364	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,663,364	△2,663,364	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,663,364	△2,663,364	0	

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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)	15,013,496	14,504,343	509,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,214,496	△4,705,343	△509,153
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74	80	△6
	受取利息配当金収益	74	80	△6
	受取利息配当金収益	74	80	△6
	サービス活動外収益計(4)	74	80	△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)	74	80	△6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,214,422	△4,705,263	△509,159
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	899,000	0	899,000
	事業区分間繰入金収益	899,000	0	899,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	899,000	0	899,000
	特別収益計(8)	899,000	0	899,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,000	0	899,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,315,422	△4,705,263	389,841
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,929,565	68,634,828	△4,705,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,614,143	63,929,565	△4,315,422
	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)	59,614,143	63,929,565	△4,315,422

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	118,759,819	120,332,750	△1,572,931	流動負債	41,767,312	40,638,223	1,129,089
現金預金	118,759,819	112,756,672	6,003,147	事業未払金	4,592,436	18,405,167	△13,812,731
事業未収金	0	2,000	△2,000	未返還金	29,089,785	14,110,353	14,979,432
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	7,574,078	△7,574,078	職員預り金	70,372	301,419	△231,047
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,014,719	7,821,284	193,435
固定資産	325,054,621	309,768,048	15,286,573	固定負債	139,434,050	157,337,510	△17,903,460
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	136,434,050	118,752,510	17,681,540
その他の固定資産	320,054,621	304,768,048	15,286,573	その他の固定負債	0	35,585,000	△35,585,000
構築物	84,263	93,713	△9,450	負債の部合計	181,201,362	197,975,733	△16,774,371
機械及び装置	1	2	△1	純資産の部			
車輛運搬具	236,495	849,679	△613,184	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,208,412	1,752,039	△543,627	基本金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	1,789,615	1,433,850	355,795	基金	208,715,635	208,715,635	0
退職手当積立基金預け金	107,993,340	91,896,300	16,097,040	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	284,896	680,041	△395,145
その他の固定資産	26,830	26,830	0	国庫補助金等特別積立金	284,896	680,041	△395,145
				次期繰越活動増減差額	48,612,547	17,729,389	30,883,158
				(うち当期活動増減差額)	30,883,158	17,768,467	13,114,691
				純資産の部合計	262,613,078	232,125,065	30,488,013
資産の部合計	443,814,440	430,100,798	13,713,642	負債及び純資産の部合計	443,814,440	430,100,798	13,713,642



1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業
  - イ 地区社協事業
  - ウ ボランティア事業
  - エ 共同募金配分金事業
  - オ 権利擁護事業
  - カ 生活福祉資金貸付事業
  - キ 社会福祉振興基金運営事業
  - ク 社会福祉金庫貸付事業
  - コ 善意銀行事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	189,000	104,737	84,263
機械及び装置	119,700	119,699	1
車輛運搬具	8,459,033	8,222,538	236,495
器具及び備品	5,551,125	4,342,713	1,208,412
合計	14,318,858	12,789,687	1,529,171

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
社会福祉金庫貸付金	2,114,000	324,355	1,789,645
合 計	2,114,000	324,355	1,789,645

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	9,082,050	△835,750
第171回利付国債	9,928,400	9,082,050	△846,350
横浜市平成25年度第6回公募公債	100,000,000	100,500,900	500,900
横浜市平成29年度第9回公募公債	4,989,241	4,988,920	△321
愛知県公募公債平成30年度第19回	50,000,000	49,490,000	△510,000
合 計	174,835,441	173,143,920	△1,691,521

11. 重要な後発事象

令和5年度より経理規程を一部改定し、総務課長及び施設長を出納責任者に任命する。

上記変更の他、事業統廃合による名称変更や関連記述の削除などを実施する。

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

諭旨退職者1名分の退職金7,347,970円は、全額受領放棄となったため雑収入と致しました。

過年度懲戒解雇者との係争が終了したため、退職金(未払)14,546千円の内、200万円を本人に支払いました。

上記退職金の内、255万円は弁護士代、7,574,078円は弁済(立替払)、残りは雑収及び諸経費と致しました。

予算再編のため、職員給与退職積立及び団体補助金事業を終了し残高を法人運営事務費に移行致しました。

社会福祉金庫貸付事業の長期貸付者の内、1名10,000円分を不能欠損処理致しました。

早期退職制度対象者の内、1名に特別退職金を支給いたしました。

福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	42,218,055	50,963,049	△8,744,994	流動負債	3,334,922	3,553,722	△218,800
現金預金	35,775,484	43,224,062	△7,448,578	事業未払金	1,066,539	1,824,971	△758,432
事業未収金	6,442,571	7,738,987	△1,296,416	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,268,383	1,728,751	539,632
固定資産	23	10,367,903	△10,367,880	固定負債	0	11,279,840	△11,279,840
その他の固定資産	23	10,367,903	△10,367,880	退職給付引当金	0	11,279,840	△11,279,840
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	3,334,922	14,833,562	△11,498,640
車輛運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	15	15	0	次期繰越活動増減差額	38,883,156	46,497,390	△7,614,234
退職手当積立基金預け金	0	10,367,880	△10,367,880	(うち当期活動増減差額)	△7,614,234	1,249,267	△8,863,501
				純資産の部合計	38,883,156	46,497,390	△7,614,234
資産の部合計	42,218,078	61,330,952	△19,112,874	負債及び純資産の部合計	42,218,078	61,330,952	△19,112,874

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

・ 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

該当なし

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	6,442,571	0	6,442,571
合 計	6,442,571	0	6,442,571

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

令和5年度の活動をもって通所介護事業を終了予定

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年度の活動をもって終了した訪問介護事業の赤字を通所介護事業の残高で補填致しました

令和3年度の活動をもって終了した障害福祉サービス事業の残高を計画相談事業に移行致しました。

千寿荘拠点区分 貸借対照表

令和5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	12,068,051	14,428,376	△2,360,325	流動負債	9,635,696	12,928,011	△3,292,315
現金預金	12,068,051	14,362,626	△2,294,575	事業未払金	5,746,633	5,251,636	494,997
事業未収金	0	65,750	△65,750	未返還金	206,099	3,227,031	△3,020,932
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	0	27,508	△27,508
				賞与引当金	3,682,964	4,421,836	△738,872
固定資産	8,033,289	13,436,295	△5,403,006	固定負債	0	3,999,994	△3,999,994
その他の固定資産	8,033,289	13,436,295	△5,403,006	退職給付引当金	0	3,999,994	△3,999,994
車両運搬具	1,660,622	2,084,610	△423,988	負債の部合計	9,635,696	16,928,005	△7,292,309
器具及び備品	6,362,317	7,341,341	△979,024	純資産の部			
退職給付引当資産	0	3,999,994	△3,999,994	次期繰越活動増減差額	10,465,644	10,936,666	△471,022
その他の固定資産	10,350	10,350	0	(うち当期活動増減差額)	△471,022	2,608,488	△3,079,510
				純資産の部合計	10,465,644	10,936,666	△471,022
資産の部合計	20,101,340	27,864,671	△7,763,331	負債及び純資産の部合計	20,101,340	27,864,671	△7,763,331

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

・ 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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 ㊸)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 ㊹)

(4) 拠点区分におけるサービス区分内容

ア 千寿荘

イ 緊急一時避難対応室運用事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,543,930	883,308	1,660,622
器具及び備品	8,909,183	2,546,866	6,362,317
合 計	11,453,113	3,430,174	8,022,939

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	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

やまびこ荘拠点区分 貸借対照表  
令和5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	0	12,568,220	△12,568,220	流動負債	0	7,236,260	△7,236,260
現金預金	0	12,540,229	△12,540,229	事業未払金	0	6,932,227	△6,932,227
事業未収金	0	27,991	△27,991	未返還金	0	241,737	△241,737
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	62,296	△62,296
固定資産	0	12,336,716	△12,336,716	固定負債	0	12,336,716	△12,336,716
その他の固定資産	0	12,336,716	△12,336,716	退職給付引当金	0	12,336,716	△12,336,716
退職給付引当資産	0	12,336,716	△12,336,716	負債の部合計	0	19,572,976	△19,572,976
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	5,331,960	△5,331,960
				(うち当期活動増減差額)	△5,331,960	5,799,304	△11,131,264
				純資産の部合計	0	5,331,960	△5,331,960
資産の部合計	0	24,904,936	△24,904,936	負債及び純資産の部合計	0	24,904,936	△24,904,936

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
  - ・ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) やまびこ荘拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分内容
  - ア やまびこ荘生活介護

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	0	0	0
合 計	0	0	0

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年度の活動をもって終了したやまびこ荘拠点の残高を法人運営事務費へ移行致しました。



### 高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5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	11,612,257	19,267,793	△7,655,536	流動負債	12,038,191	20,203,526	△8,165,335
現金預金	10,611,930	18,854,875	△8,242,945	事業未払金	3,819,454	2,589,808	1,229,646
立替金	1,000,327	412,918	587,409	未返還金	7,215,353	16,101,695	△8,886,342
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,003,384	1,512,023	△508,639
固定資産	186,849	3	186,846	負債の部合計	12,038,191	20,203,526	△8,165,335
その他の固定資産	186,849	3	186,846	純資産の部			
器具及び備品	186,849	3	186,846	次期繰越活動増減差額	△239,085	△935,730	696,645
				(うち当期活動増減差額)	696,645	△575,558	1,272,203
				純資産の部合計	△239,085	△935,730	696,645
資産の部合計	11,799,106	19,267,796	△7,468,690	負債及び純資産の部合計	11,799,106	19,267,796	△7,468,690

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	746,555	559,706	186,849
合 計	746,555	559,706	186,849

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	1,000,327	0	1,000,327
合 計	1,000,327	0	1,000,327

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4/1より県外からの来館者の受け入れを再開しました。

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	3,215,352	3,410,117	△194,765	流動負債	1,638,913	1,833,699	△194,786
現金預金	3,215,352	3,410,117	△194,765	事業未払金	1,634,173	1,828,952	△194,779
立替金	0	0	0	賞与引当金	4,740	4,747	△7
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,638,913	1,833,699	△194,786
固定資産	64,984,848	71,963,655	△6,978,807	純資産の部			
基本財産	62,140,435	68,727,451	△6,587,016	国庫補助金等特別積立金	6,947,144	9,610,508	△2,663,364
建物	62,140,435	68,727,451	△6,587,016	国庫補助金等特別積立金	6,947,144	9,610,508	△2,663,364
その他の固定資産	2,844,413	3,236,204	△391,791	次期繰越活動増減差額	59,614,143	63,929,565	△4,315,422
機械及び装置	2,043,601	2,230,801	△187,200	(うち当期活動増減差額)	△4,315,422	△4,705,263	389,841
器具及び備品	800,812	1,005,403	△204,591	純資産の部合計	66,561,287	73,540,073	△6,978,786
資産の部合計	68,200,200	75,373,772	△7,173,572	負債及び純資産の部合計	68,200,200	75,373,772	△7,173,572

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

(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) 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	68,727,451	0	6,587,016	62,140,435
合計	68,727,451	0	6,587,016	62,140,435

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	281,415,165	62,140,435
機械及び装置	2,967,600	923,999	2,043,601
器具及び備品	5,397,840	4,597,028	800,812
合計	351,921,040	286,936,192	64,984,848

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 付属明細書



借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	種類	担保資産 番地または 内容	帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金 収入						
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4年4月1日 (至)令和5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	干寿荘 やまびこ荘
その他	経常	55	2,122,865	0	2,022,865	100,000
区分小計		55	2,122,865	0	2,022,865	100,000
合計		55	2,122,865	0	2,022,865	100,000

(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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会		(単位:円)				
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分
						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	126,019,000		126,019,000		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		0
鹿沼市 社協運営事業(社会福祉大会)	社協事業	285,000		285,000		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	2,256,000		2,256,000		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		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		0
鹿沼市 社協運営事業(地域福祉活動計画策定)	地区社協事業	230,000		230,000		0
鹿沼市 ふれあいのまちづくり事業(ポランティア)	ボランティア事業	1,812,000		1,812,000		0
栃木県社会福祉協議会 栃の愛基金(地域福祉活動計画策定)	地区社協事業	200,000		200,000		0
栃木労働局 特定求職者雇用開発助成金(法人運営事務)	法人運営事業	350,000		350,000		0
栃木県 物価高騰による補助金(通所介護)	介護保険事業	40,000		40,000		0
栃木県 物価高騰による補助金(居宅介護)	介護保険事業	18,000		18,000		0
栃木県 コロナクワース対応補助金(千寿荘)	千寿荘事業	1,045,000		1,045,000		0
鹿沼市 指定管理者電気料高騰対策補助金(高齢者福祉センター)	高齢者福祉センター	5,703,000		5,703,000		0
鹿沼市 指定管理者電気料高騰対策補助金(計画相談支援)	障害福祉事業	50,000		50,000		0
鹿沼市 指定管理者電気料高騰対策補助金(千寿荘)	千寿荘事業	1,995,000		1,995,000		0
鹿沼市 指定管理者電気料高騰対策補助金(一般募金)	共同募金	7,630,678		7,630,678		0



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

## (1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		前期末支払資金残高 (寄附金収入)	899,000	総合福祉センターの床修繕

(単位:円)

## (2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
やまびこ荘	社会福祉事業		当期末支払資金残高	3,571,756	やまびこ荘通帳残高の移管
やまびこ荘	社会福祉事業		当期末支払資金残高	12	やまびこ荘通帳残高の移管 (日割り通帳利息分)
社会福祉事業	福祉サービス事業		寄附金収入	20,000	社協デイサービスへの寄附金 (善意銀行指定預託の繰出)

(単位:円)

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

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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4年04月01日 (至)令和5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				10,290,549
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,058,509
前期繰越額				3,058,509
当期取崩額 合計				7,232,040
当期末残高				

(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4年04月01日 (至)令和5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	680,041
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	395,145
当期取崩額 合計	395,145
当期末残高	284,896
公益事業	
前期繰越額	9,610,508
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	6,947,144
当期末残高	7,232,040

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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	93,713	0	0	0	9,450	0	0	0	84,263	0	104,737	0	189,000	0	
構築物計	93,713	0	0	0	9,450	0	0	0	84,263	0	104,737	0	189,000	0	
構築物計	93,713	0	0	0	9,450	0	0	0	84,263	0	104,737	0	189,000	0	
機械及び装置															
機械及び装置															
本-法)FRADテラス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,699	0	119,700	0	
本-法)ワイヤレスシステム	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置計	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	119,699	0	119,700	0	
機械及び装置計	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	119,699	0	119,700	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 ボルテ 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	0	0	0	0	0	0	
本-法)スズキ スペース 4367 共同募金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	258,454	138,894	0	0	258,453	138,894	0	0	1	0	1,860,863	1,000,000	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	591,220	0	0	0	354,730	0	0	0	0	0	1,182,430	0	1,418,920	0	
車両運搬具計	849,679	138,894	0	0	613,183	138,894	0	0	236,495	0	6,222,538	3,525,000	8,459,033	3,525,000	
車両運搬具計	849,679	138,894	0	0	613,183	138,894	0	0	236,495	0	6,222,538	3,525,000	8,459,033	3,525,000	
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	1	0	0	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	124,489	0	124,500	0	
本-ボラ基盤)ブラズマテレビ A7127YVIERA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
本-ボラ基盤)発電機(ヤマハEF2500)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,989	0	147,000	0	
本-ボラ基盤)ソングレター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,924	0	155,925	0	
本-法)スライドキャビネット	389,064	0	0	0	40,248	0	0	0	0	0	254,904	0	603,720	0	
本-ボ)紙折機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	353,159	0	353,160	0	
本-ボ)ポップコーンマシーン(APM-12oz)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	246,399	0	246,400	0	
本-法)ワイヤレスアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	285,115	0	285,120	0	
本-法)スライドキャビネット	321,300	0	0	0	32,400	0	0	0	0	0	197,100	0	486,000	0	
本-ボ)厨房機器(調理作業兼台)	117,414	0	0	0	117,413	0	0	0	1	0	640,439	0	640,440	0	
本-固)液晶テレビ(製造番号:8516433)	27,324	0	0	0	27,323	0	0	0	1	0	149,039	0	149,040	0	

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金を記載した上で、償還補助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4年04月01日 (至)令和5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 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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-呉ボラ) 拡大コピー機	164,985	0	59,994	0	59,994	0	0	0	104,991	0	194,979	0	289,970	289,970	
本-呉ボラ) 災害ボラセン-災害対策管理コンテナ①	376,162	0	196,257	0	196,257	0	0	0	179,905	0	605,125	0	785,030	785,030	
本-呉ボラ) 災害ボラセン-災害対策管理コンテナ②	355,782	0	185,695	0	185,695	0	0	0	170,157	0	572,343	0	742,500	742,500	
本-国) 印刷機 (RICOH P 6000L)	0	0	130,900	0	15,267	0	0	0	115,633	0	15,267	0	130,900	130,900	
器具及び備品 計	1,752,039	0	674,527	0	674,527	0	0	0	1,208,412	0	4,342,713	0	5,551,125	1,085,000	
器具及び備品 計	1,752,039	0	674,527	0	674,527	0	0	0	1,208,412	0	4,342,713	0	5,551,125	1,085,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,695,433	0	1,297,160	0	1,297,160	0	2	2	1,529,171	0	12,789,887	0	14,318,858	4,610,000	
その他の固定資産 計	2,695,433	0	1,297,160	0	1,297,160	0	2	2	1,529,171	0	12,789,887	0	14,318,858	4,610,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,695,433	0	1,297,160	0	1,297,160	0	2	2	1,529,171	0	12,789,887	0	14,318,858	4,610,000	
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	680,041	0	0	0	385,145	0	0	0	284,896	0	0	0	284,896	0	

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、返済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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 福祉サービス事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	0	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	0	0	199,999	0	200,000	0	
本・通) 特殊浴槽シンバルバス及び電動昇降式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,999	1,109,000	1,479,600	1,109,000	
機械及び装置 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,997	1,109,000	1,989,600	1,109,000	
機械及び装置 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,997	1,109,000	1,989,600	1,109,000	
車輛運搬具															
車輛運搬具															
本・居) スバル プレオ 9247 栃木県生命	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	2,566,249	2,070,000	2,566,240	2,070,000	
本・訪問) スズキ アルト 8272 日本財	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本・訪問) スズキ アルト 8272 日本財	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本・通) ホンダ NBOX 473B JKA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,428	807,429	807,429	807,429	
本・居) スバル プレオ 1599 栃木県生命	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,419,747	5,283,579	6,419,752	5,283,579	
車輛運搬具 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,419,747	5,283,579	6,419,752	5,283,579	
車輛運搬具 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,999	0	106,000	0	
本・通) 洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,999	0	122,000	0	
本・通) ダスト付2槽シンク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	0	
本・通) 食器消毒器	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,999	0	433,000	0	
本・通) ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,999	0	149,000	0	
本・通) 魚焼き	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	
本・通) 冷凍冷蔵ワールド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,999	0	752,000	0	
本・通) シンク付き炊飯台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,999	0	158,000	0	
本・通) 配膳台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,999	0	154,000	0	
本・通) カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,499	0	112,500	0	
本・通) 臺	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,499	0	308,500	0	
本・通) 手摺付ステップ代台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,599	0	106,600	0	
本・居) スライド取付給湯セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,499	0	124,500	0	
本・居) スライド収納給湯セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,419	0	201,420	0	
本・通) 座シヤワー(椅子付)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,999	0	419,000	0	
器具及び備品 計	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,395,505	0	3,395,520	0	
器具及び備品 計	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,395,505	0	3,395,520	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4年04月01日 (至)令和5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)計	23	0	1	0	0	0	1	0	23	0	11,804,872	6,392,579	11,804,872	6,392,579	
その他の固定資産 計	23	0	1	0	0	0	1	0	23	0	11,804,872	6,392,579	11,804,872	6,392,579	
基本財産及びその他の固定資産 計	23	0	1	0	0	0	1	0	23	0	11,804,872	6,392,579	11,804,872	6,392,579	
借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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

(令)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 千寿荘

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車庫運搬具															
車庫運搬具															
(千) フリード 7972	2,084,610	0	423,988	0	423,988	0	0	0	1,660,622	0	883,308	0	2,543,930	0	
車庫運搬具 計	2,084,610	0	423,988	0	423,988	0	0	0	1,660,622	0	883,308	0	2,543,930	0	
車庫運搬具 計	2,084,610	0	423,988	0	423,988	0	0	0	1,660,622	0	883,308	0	2,543,930	0	
器具及び備品															
器具及び備品															
(千) ホンダ車庫運搬具F20U	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	
(千) 介護ベッド①	193,852	0	36,922	0	36,922	0	0	0	156,930	0	138,450	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド②	193,852	0	36,922	0	36,922	0	0	0	156,930	0	138,450	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド③	193,852	0	36,922	0	36,922	0	0	0	156,930	0	138,450	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド④	193,852	0	36,922	0	36,922	0	0	0	156,930	0	138,450	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド⑤	193,852	0	36,922	0	36,922	0	0	0	156,930	0	138,450	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド⑥	193,852	0	36,922	0	36,922	0	0	0	156,930	0	138,450	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド⑦	193,852	0	36,922	0	36,922	0	0	0	156,930	0	138,450	0	295,380	0	
(千) 介護ベッド⑧	193,852	0	36,922	0	36,922	0	0	0	156,930	0	138,450	0	295,380	0	
(千) 面盆金庫	271,813	0	15,757	0	15,757	0	0	0	256,056	0	59,088	0	315,144	0	
(千) テレビ ソニーKJ65X6000G	99,000	0	39,600	0	39,600	0	0	0	59,400	0	138,600	0	198,000	0	
(千) 立休炊飯器TBC-A20T	341,840	0	91,103	0	91,103	0	0	0	250,737	0	296,082	0	546,819	0	
(千) 次亜塩素酸発生器	252,401	0	77,660	0	77,660	0	0	0	174,741	0	213,559	0	388,300	0	
(千) 小室床洗浄機	425,946	0	31,166	0	31,166	0	0	0	394,780	0	72,720	0	467,500	0	
(千) イナア物置	513,084	0	36,432	0	36,432	0	0	0	476,652	0	69,828	0	546,480	0	
(千) ハンディカー	3,886,640	0	391,330	0	391,330	0	0	0	3,495,310	0	424,590	0	3,919,900	0	
器具及び備品 計	7,341,341	0	979,024	0	979,024	0	0	0	6,362,317	0	2,546,866	0	8,909,183	0	
器具及び備品 計	7,341,341	0	979,024	0	979,024	0	0	0	6,362,317	0	2,546,866	0	8,909,183	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9,425,951	0	1,403,012	0	1,403,012	0	0	0	8,022,939	0	3,430,174	0	11,453,113	0	
その他の固定資産 計	9,425,951	0	1,403,012	0	1,403,012	0	0	0	8,022,939	0	3,430,174	0	11,453,113	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	9,425,951	0	1,403,012	0	1,403,012	0	0	0	8,022,939	0	3,430,174	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	

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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	0	0	0	159,999	0	159,999	
(高) 全自動圧汁	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,274	0	184,274	
(高) ウォータークーラー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,999	0	205,999	
(高) ウォータークーラー	0	0	195,680	0	0	0	0	0	0	0	0	9,834	0	196,680	
器具及び備品 計	3	0	195,680	0	0	0	0	0	0	0	0	9,834	0	196,680	
器具及び備品 計	3	0	195,680	0	0	0	0	0	0	0	0	9,834	0	196,680	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3	0	195,680	0	0	0	0	0	0	0	0	9,834	0	196,680	
その他の固定資産 計	3	0	195,680	0	0	0	0	0	0	0	0	9,834	0	196,680	
基本財産及びその他の固定資産 計	3	0	195,680	0	0	0	0	0	0	0	0	9,834	0	196,680	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0			0		
差		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

(令)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
本-公)総合福祉センター本体	32,137,693	9,273,969	0	0	4,032,923	2,550,939	0	0	28,104,770	6,723,030	146,959,230	92,763,618	174,760,000	99,486,648	
本-公)総合福祉センター(屋根改修)	14,763,487	0	0	0	436,876	0	0	0	14,347,821	0	2,651,579	0	16,999,200	0	
本-公)総合福祉センター(北口外壁及び屋根改修)	1,818,057	0	0	0	47,948	0	0	0	1,770,109	0	98,891	0	1,870,000	0	
建物計	48,719,247	9,273,969	0	0	4,516,747	2,550,939	0	0	44,222,500	6,723,030	149,406,700	92,763,618	193,629,200	99,486,648	
建物付属設備															
本-公)電気設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,299,999	22,372,541	39,300,000	22,372,541	
本-公)給排水衛生設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,499,999	15,085,810	26,500,000	15,085,810	
本-公)ガス設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	519,999	296,023	520,000	296,023	
本-公)昇降機設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10,999,999	6,034,324	10,600,000	6,034,324	
本-公)冷暖房設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20,699,999	11,784,010	20,700,000	11,784,010	
本-公)外構設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15,009,999	9,114,106	16,010,000	9,114,106	
本-公)外構電気設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,819,999	1,605,358	2,820,000	1,605,358	
本-公)外壁タイル貼付一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	579,999	330,180	580,000	330,180	
本-公)監視装置(照明・自火警・非常放送)	3,095,750	0	0	0	609,000	0	0	0	2,486,750	0	6,848,269	0	9,135,000	0	
本-公)冷暖房設備(事務所中央・南・トイレ)	555,824	0	0	0	80,360	0	0	0	475,464	0	729,936	0	1,205,400	0	
本-公)冷暖房設備(事務所中央・南・トイレ)	1,584,000	0	0	0	216,000	0	0	0	1,368,000	0	1,872,000	0	3,240,000	0	
本-公)昇降機(改修)	550,200	0	0	0	50,400	0	0	0	499,800	0	266,200	0	756,000	0	
本-公)洋式トイレ(改修)	11,886,532	0	0	0	921,176	0	0	0	10,977,356	0	4,682,644	0	15,660,000	0	
建物付属設備計	19,986,204	0	0	0	2,070,269	0	0	0	17,917,935	0	789,443	0	2,900,000	0	
建物計	68,727,451	9,273,969	0	0	6,587,016	2,550,939	0	0	62,140,435	6,723,030	152,008,465	96,622,352	149,926,400	96,622,352	
基本財産(有形固定資産)計	68,727,451	9,273,969	0	0	6,587,016	2,550,939	0	0	62,140,435	6,723,030	152,008,465	96,622,352	149,926,400	96,622,352	
その他の固定資産(有形固定資産)	68,727,451	9,273,969	0	0	6,587,016	2,550,939	0	0	62,140,435	6,723,030	152,008,465	96,622,352	149,926,400	96,622,352	
機械及び装置															
本-公)ルームエアコン	2,230,800	0	0	0	187,200	0	0	0	2,043,600	0	764,400	0	2,808,000	0	
本-公)自家発電装置	2,230,801	0	0	0	187,200	0	0	0	2,043,601	0	923,999	0	2,967,600	0	
器具及び備品	2,230,801	0	0	0	187,200	0	0	0	2,043,601	0	923,999	0	2,967,600	0	
器具及び備品															
本-公)物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,389	0	102,400	0	
本-公)カーペット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	475,199	0	475,200	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、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4年04月01日 (至)令和5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  
 視点区分 公益事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
本-公) 大会議室ルームエアコン①	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	210,839	0	210,840	0	
本-公) いきいきがい広場ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,199	0	394,200	0	
本-公) 和室南ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,239	0	381,240	0	
本-公) 大会議室ルームエアコン③	65,588	0	0	0	65,587	0	0	0	0	0	429,299	0	429,300	0	
本-公) 大会議室ルームエアコン④	65,588	0	0	0	65,587	0	0	0	0	0	429,299	0	429,300	0	
本-公) 福祉活動の広場ルームエアコン①	65,588	0	0	0	65,587	0	0	0	0	0	429,299	0	429,300	0	
本-公) 福祉活動の広場ルームエアコン②	65,588	0	0	0	65,587	0	0	0	0	0	429,299	0	429,300	0	
本-公) 和室北側ルームエアコン	52,305	0	0	0	52,304	0	0	0	0	0	342,359	0	342,360	0	
本-公) ポップコーンマシニングAPW-1200用台車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,799	0	226,800	0	
本-公) 次亜塩素酸水器	222,000	222,000	0	0	72,000	72,000	0	0	150,000	150,000	210,000	210,000	360,000	360,000	
本-公) ノートPC dyabook B55 A6RSER08L	114,539	114,539	0	0	40,425	40,425	0	0	74,114	74,114	87,586	87,586	161,700	161,700	
本-公) サーマルカメラ	354,200	0	0	0	92,400	0	0	0	261,800	0	200,200	0	482,000	0	
本-公) AED	0	0	210,115	0	28,292	0	0	0	183,863	0	26,282	0	210,115	0	
器具及び備品 計	1,005,403	336,539	142,945	0	11,912	112,425	0	0	131,033	0	11,912	0	142,945	0	
器具及び備品 計	1,005,403	336,539	353,060	0	557,851	112,425	0	0	800,812	224,114	4,597,028	297,586	5,397,940	521,700	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,236,204	336,539	353,060	0	557,851	112,425	0	0	800,812	224,114	4,597,028	297,586	5,397,940	521,700	
その他の固定資産 計	3,236,204	336,539	353,060	0	744,851	112,425	0	0	2,844,413	224,114	5,521,027	297,586	8,365,440	521,700	
基本財産及びその他の固定資産 計	71,963,655	9,810,508	353,060	0	744,851	112,425	0	0	2,844,413	224,114	5,521,027	297,586	8,365,440	521,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	7,331,867	2,663,364	0	0	64,984,948	6,947,144	288,986,192	159,683,596	351,921,040	166,630,700	
差 引	9,810,508	0	0	0	2,663,364	0	0	0	6,947,144	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、「期末帳簿価額」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4年04月01日 (至) 令和5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	368,150	324,355 (0)	10,000	358,150 (0)	324,355	
賞与引当金	7,821,284	8,014,719 (0)	7,820,921	363 (0)	8,014,719	
職員退職給付引当金	28,905,680	0 (0)	0	28,905,680 (28,905,680)	0	
事務職員退職給付引当金	89,846,830	46,587,220 (40,185,520)	0	0 (0)	136,434,050	
計	126,941,944	54,926,294 (40,185,520)	7,830,921	29,264,193 (28,905,680)	144,773,124	

- (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4年04月01日 (至) 令和5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	1,728,751	2,268,383 (0)	1,728,751	0 (0)	2,268,383	
職員退職給付引当金	11,279,840	0 (0)	0	11,279,840 (11,279,840)	0	
計	13,008,591	2,268,383 (0)	1,728,751	11,279,840 (11,279,840)	2,268,383	

- (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4年04月01日 (至) 令和5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	4,421,836	3,682,964 (0)	4,421,836	0 (0)	3,682,964	
県社会福祉施設退職共済	3,999,994	0 (0)	3,999,994	0 (0)	0	
計	8,421,830	3,682,964 (0)	8,421,830	0 (0)	3,682,964	

- (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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
 拠点区分 やまびこ荘

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県社会福祉施設退職共済	12,336,716	0	9,740,484	2,596,232	0	3名転籍
計	12,336,716	0	9,740,484	2,596,232	0	

- (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4年04月01日 (至) 令和5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	1,512,023	1,003,384 (0)	1,512,023	0 (0)	1,003,384	
計	1,512,023	1,003,384 (0)	1,512,023	0 (0)	1,003,384	

- (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4年04月01日 (至) 令和5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	4,747	4,740 (0)	4,747	0 (0)	4,740	
計	4,747	4,740 (0)	4,747	0 (0)	4,740	

- (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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
収入	会費収入	10,017,952	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	9,286,952	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	9,286,952	0	0	0	0	0	0	0
	費助会費収入	114,000	0	0	0	0	0	0	0
	費助会費収入	114,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	82,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	82,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	535,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	535,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	126,669,000	285,000	7,886,000	1,812,000	7,700,678	0	0	0
	市補助金収入	126,319,000	285,000	7,686,000	1,812,000	0	0	0	0
	事務職員給与費補助金収入	126,019,000	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	285,000	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	2,256,000	0	0	0	0	0
	地域福祉活動計画補助金収入	0	0	930,000	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
	県社協補助金収入	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	地域福祉振興基金事業補助金収入	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	7,700,678	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	7,630,678	0	0	0
	指定配分金収入	0	0	0	0	70,000	0	0	0
	受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	27,379,000	3,688,277	0
	市受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	19,900,000	445,000	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	19,900,000	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
		0	0	0	0	0	0	445,000	0

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,479,000	3,243,277	0
生活福祉資金受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,243,277	0
あすてらす事業受託金収入	0	0	0	0	0	7,479,000	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉金庫貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	1,694,500	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	819,500	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	819,500	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	875,000	0	0
成年後見報酬収入	0	0	0	0	0	875,000	0	0
負担金収入	1,047,814	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,047,814	0	0	0	0	0	0	0
給与負担金収入	1,047,814	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,547	383	0	0	0	0	0	846,390
受取利息配当金収入	1,547	383	0	0	0	0	0	3
受取利息配当金収入	1,547	383	0	0	0	0	0	3
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	846,387
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	846,387
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	13,658,402	0	18,330	0	0	0	0	0
受入研修費収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	13,634,402	0	18,330	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金差益	1,370,130	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	12,264,272	0	18,330	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	151,394,715	5,285,383	7,904,330	1,812,000	7,700,678	29,073,500	3,688,277	846,390
人件費支出	109,804,885	3,226,055	404,262	0	0	22,219,807	2,065,037	0
職員給料支出	63,307,907	2,034,632	0	0	0	15,562,341	738,000	0
職員給与支出	63,307,907	2,034,632	0	0	0	15,562,341	738,000	0
職員賞与支出	21,078,569	815,368	26,662	0	0	3,808,832	840,421	0
職員賞与支出	21,078,569	815,368	26,662	0	0	3,808,832	840,421	0
非常勤職員給与支出	0	930	377,600	0	0	0	171,720	0
非常勤職員給与支出	0	930	377,600	0	0	0	171,720	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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
退職給付支出	11,707,970	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	7,347,970	0	0	0	0	0	0	0
特別退職金	4,360,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	13,710,439	375,125	0	0	0	2,848,634	314,896	0
職員法定福利費	13,710,439	375,125	0	0	0	2,848,634	314,896	0
事業費支出	76,000	1,708,485	3,409,611	1,412,843	4,850,893	2,543,979	1,360,277	0
給食費支出	0	0	874,800	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	874,800	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	112,779	190,041	384,783	1,710,977	373,612	1,012,521	0
消耗器具備品費支出	0	112,779	190,041	384,783	1,710,977	373,612	1,012,521	0
保険料支出	76,000	0	513,130	1,120	9,688	326,412	0	0
保険料支出	76,000	0	513,130	1,120	9,688	326,412	0	0
貸借料支出	0	753,746	421,080	86,520	72,360	910,522	0	0
貸借料支出	0	753,746	421,080	86,520	72,360	910,522	0	0
車輻費支出	0	0	580,535	6,970	0	246,554	0	0
車輻費支出	0	0	580,535	6,970	0	246,554	0	0
旅費交通費支出	0	6,600	0	1,300	0	307,300	0	0
旅費交通費支出	0	6,600	0	1,300	0	307,300	0	0
研修研究費支出	0	3,300	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	3,300	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	41,250	412,453	3,490	169,680	0	63,250	0
印刷製本費支出	0	41,250	412,453	3,490	169,680	0	63,250	0
通信運搬費支出	0	0	102,226	29,764	233,539	246,369	138,806	0
通信運搬費支出	0	0	102,226	29,764	233,539	246,369	138,806	0
広報費支出	0	257,400	0	0	772,200	0	0	0
広報費支出	0	257,400	0	0	772,200	0	0	0
業務委託費支出	0	178,860	0	260,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	178,860	0	260,000	0	0	0	0
保守料支出	0	88,000	0	0	0	2,640	0	0
保守料支出	0	88,000	0	0	0	2,640	0	0
手数料支出	0	0	72,846	16,060	112,690	47,300	145,700	0
手数料支出	0	0	72,846	16,060	112,690	47,300	145,700	0
租税公課支出	0	0	204,500	0	0	77,650	0	0
租税公課支出	0	0	204,500	0	0	77,650	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 30  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
租税公課支出	0	0	0	0	0	77,650	0	0
給付金支出	0	0	0	0	756,600	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	756,600	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	140,000	0	0	0
扶助費支出	0	0	0	0	140,000	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	593,729	5,620	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	593,729	5,620	0	0
諸謝金	0	0	0	607,000	270,030	0	0	0
諸謝金	0	0	0	607,000	270,030	0	0	0
報償費支出	0	263,000	38,000	14,000	0	0	0	0
報償費支出	0	263,000	38,000	14,000	0	0	0	0
渉外費支出	0	3,550	0	1,836	9,400	0	0	0
渉外費支出	0	3,550	0	1,836	9,400	0	0	0
事務費支出	5,821,491	71,156	0	0	0	369,425	312,963	0
福利厚生費支出	1,173,192	71,156	0	0	0	369,425	7,700	0
職員福利厚生費支出	1,173,192	71,156	0	0	0	369,425	7,700	0
旅費交通費支出	269,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	269,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	600,686	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	600,686	0	0	0	0	0	0	0
平務消耗品費支出	144,766	0	0	0	0	0	0	0
平務消耗品費支出	144,766	0	0	0	0	0	147,825	0
印刷製本費支出	119,020	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	119,020	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
手数料支出	3,010,487	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	3,010,487	0	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	209,040	0	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	209,040	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	10,400	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	10,400	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	29,700	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	29,700	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 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
保守料支出	29,700	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	49,700	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	49,700	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	205,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	205,500	0	0	0	0	0	0	0
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
社会福祉金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分租金支出	30,200	0	0	0	0	0	0	0
分租金支出	30,200	0	0	0	0	0	0	0
分租金支出	30,200	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	1,771,104	12,983,640	399,157	2,849,785	0	0	650,000
助成金支出	0	1,771,104	12,983,640	399,157	2,849,785	0	0	650,000
助成金支出	0	1,771,104	12,983,640	399,157	2,849,785	0	0	650,000
その他の支出	26,729,707	0	180,000	0	0	2,180,078	0	0
返還金支出	26,729,707	0	180,000	0	0	2,180,078	0	0
返還金支出	26,729,707	0	180,000	0	0	2,180,078	0	0
事業活動支出計(2)	142,462,283	6,776,800	16,977,513	1,812,000	7,700,678	27,313,289	3,738,277	650,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,932,432	△1,491,417	△9,073,183	0	0	1,760,211	△50,000	196,390
固定資産売却収入	474,120	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	474,120	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	474,120	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	474,120	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	130,900	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	130,900	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	130,900	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	130,900	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	474,120	0	0	0	0	△130,900	0	0
その他収入	3,571,768	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
拠点区分間繰入金収入	3,571,768	0	0	0	0	0	0	0
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	3,571,768	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	9,512	542,080	10,565,360	0	0	228,200	0	650,000
サービス区分間繰入金収入	9,512	542,080	10,565,360	0	0	228,200	0	650,000
法人運営事業区分間繰入金収入	8,400	345,693	9,127,000	0	0	0	0	650,000
社協事業区分間繰入金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,438,360	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	3	196,387	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
寄善窓銀行事業区分間繰入金収入	75	0	0	0	0	228,200	0	0
その他の活動による収入	5,977,840	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,977,840	0	0	0	0	0	8,050,000	0
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	5,977,840	0	0	0	0	0	8,050,000	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	8,050,000	0
その他の活動収入計(7)	9,589,120	542,080	10,565,360	0	0	228,200	8,050,000	650,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	10,131,093	1,000	1,438,360	0	0	0	0	196,390
サービス区分間繰入金支出	10,131,093	1,000	1,438,360	0	0	0	0	196,390
法人運営事業区分間繰入金支出	8,400	1,000	0	0	0	0	0	3
社協事業区分間繰入金支出	345,693	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	1,438,360	0	0	0	0	196,387
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	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支出	650,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	11,707,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金支出	11,707,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	11,707,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0
その他の支出	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 30  
(単位：円)

支出	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	社会福祉事業基金運営事業
	商品券購入代金預り金支出	0	0	0	0	0	0	3,611,000	0
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	4,389,000	0
	その他の活動支出計(8)	21,838,093	1,000	1,438,360	0	0	0	8,000,000	196,390
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,278,973	541,080	9,127,000	0	0	228,200	50,000	453,610
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,872,421	△950,337	53,817	0	0	1,857,511	0	650,000
	前期未支払資金残高(11)	56,548,100	7,348,515	1,357,852	0	0	10,933,976	0	0
	当期未支払資金残高(10)+(11)	53,675,679	6,398,178	1,411,669	0	0	12,791,487	0	650,000

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
会費収入	0	0	10,017,952	0	10,017,952
普通会費収入	0	0	9,286,952	0	9,286,952
普通会費収入	0	0	9,286,952	0	9,286,952
賛助会費収入	0	0	114,000	0	114,000
賛助会費収入	0	0	114,000	0	114,000
特別会費収入	0	0	82,000	0	82,000
特別会費収入	0	0	82,000	0	82,000
団体会費収入	0	0	535,000	0	535,000
団体会費収入	0	0	535,000	0	535,000
寄附金収入	0	2,022,865	2,022,865	0	2,022,865
寄附金収入	0	2,022,865	2,022,865	0	2,022,865
寄附金収入	0	2,022,865	2,022,865	0	2,022,865
寄附金収入	0	0	144,352,678	0	144,352,678
寄附金収入	0	0	136,102,090	0	136,102,090
寄附金収入	0	0	126,019,000	0	126,019,000
寄附金収入	0	0	1,812,000	0	1,812,000
寄附金収入	0	0	4,500,000	0	4,500,000
寄附金収入	0	0	285,000	0	285,000
寄附金収入	0	0	2,256,000	0	2,256,000
寄附金収入	0	0	930,000	0	930,000
寄附金収入	0	0	300,000	0	300,000
寄附金収入	0	0	200,000	0	200,000
寄附金収入	0	0	200,000	0	200,000
寄附金収入	0	0	350,000	0	350,000
寄附金収入	0	0	350,000	0	350,000
寄附金収入	0	0	7,700,678	0	7,700,678
寄附金収入	0	0	7,630,678	0	7,630,678
寄附金収入	0	0	70,000	0	70,000
寄附金収入	0	0	36,067,277	0	36,067,277
寄附金収入	0	0	25,345,000	0	25,345,000
寄附金収入	0	0	19,900,000	0	19,900,000
寄附金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
寄附金収入	0	0	445,000	0	445,000
収入					
市補助金収入					
事務職員給与費補助金収入					
ふれあいのまちづくり事業補助金収入					
地域福祉活動推進費補助金収入					
社会福祉大会事業補助金収入					
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入					
地域福祉活動計画補助金収入					
法人運営安定化補助金収入					
県社協補助金収入					
地域福祉振興基金事業補助金収入					
その他の補助金収入					
その他の補助金収入					
共同募金配分金収入					
一般募金配分金収入					
指定配分金収入					
受託金収入					
市受託金収入					
生活困窮者支援事業受託金収入					
生活支援体制整備事業受託金収入					
鹿沼市生活再建応援事業受託金収入					

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	普通銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
泉社協受託金収入	0	0	10,722,277	0	10,722,277
生活福祉資金受託金収入	0	0	3,243,277	0	3,243,277
あすてらす事業受託金収入	0	0	7,479,000	0	7,479,000
貸付事業収入	574,000	0	574,000	0	574,000
償還金収入	574,000	0	574,000	0	574,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	574,000	0	574,000	0	574,000
事業収入	0	0	1,694,500	0	1,694,500
利用料収入	0	0	819,500	0	819,500
利用料収入	0	0	819,500	0	819,500
成年後見報酬収入	0	0	875,000	0	875,000
成年後見報酬収入	0	0	875,000	0	875,000
負担金収入	0	0	875,000	0	875,000
負担金収入	0	0	1,047,814	0	1,047,814
給与負担金収入	0	0	1,047,814	0	1,047,814
受取利息配当金収入	0	0	1,047,814	0	1,047,814
受取利息配当金収入	34	75	848,429	0	848,429
受取利息配当金収入	34	75	2,042	0	2,042
受取利息配当金収入	34	75	2,042	0	2,042
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	846,387	0	846,387
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	846,387	0	846,387
その他の収入	0	0	13,676,732	0	13,676,732
受入研修費収入	0	0	24,000	0	24,000
受入研修費収入	0	0	24,000	0	24,000
雑収入	0	0	13,652,732	0	13,652,732
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,370,130	0	1,370,130
雑収入	0	0	12,282,602	0	12,282,602
事業活動収入計(1)	574,034	2,022,940	210,302,247	0	210,302,247
人件費支出	0	0	137,720,046	0	137,720,046
職員給料支出	0	0	81,642,880	0	81,642,880
職員給与支出	0	0	81,642,880	0	81,642,880
職員給与支出	0	0	26,569,852	0	26,569,852
職員給与支出	0	0	26,569,852	0	26,569,852
非常勤職員給与支出	0	0	550,250	0	550,250
非常勤職員給与支出	0	0	550,250	0	550,250
支出					

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 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
退職給付支出	0	0	11,707,970	0	11,707,970
退職一時金	0	0	7,347,970	0	7,347,970
特別退職金	0	0	4,360,000	0	4,360,000
法定福利費支出	0	0	17,249,094	0	17,249,094
職員法定福利費	0	0	17,249,094	0	17,249,094
事業費支出	0	0	15,362,088	0	15,362,088
給食費支出	0	0	874,800	0	874,800
給食費支出	0	0	874,800	0	874,800
消耗器具備品費支出	0	0	3,784,713	0	3,784,713
消耗器具備品費支出	0	0	3,784,713	0	3,784,713
保険料支出	0	0	926,350	0	926,350
保険料支出	0	0	926,350	0	926,350
貸借料支出	0	0	2,244,228	0	2,244,228
貸借料支出	0	0	2,244,228	0	2,244,228
車輦費支出	0	0	834,059	0	834,059
車輦費支出	0	0	834,059	0	834,059
旅費交通費支出	0	0	315,200	0	315,200
旅費交通費支出	0	0	315,200	0	315,200
研修研究費支出	0	0	3,300	0	3,300
研修研究費支出	0	0	3,300	0	3,300
印刷製本費支出	0	0	690,123	0	690,123
印刷製本費支出	0	0	690,123	0	690,123
通信運搬費支出	0	0	750,704	0	750,704
通信運搬費支出	0	0	750,704	0	750,704
広報費支出	0	0	1,029,600	0	1,029,600
広報費支出	0	0	1,029,600	0	1,029,600
業務委託費支出	0	0	438,860	0	438,860
業務委託費支出	0	0	438,860	0	438,860
保守料支出	0	0	90,640	0	90,640
保守料支出	0	0	90,640	0	90,640
手数料支出	0	0	394,596	0	394,596
手数料支出	0	0	394,596	0	394,596
租税公課支出	0	0	282,150	0	282,150
租税公課支出	0	0	282,150	0	282,150

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	社会福祉事業 付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	0	0	282,150	0	282,150
給付金支出	0	0	756,600	0	756,600
給付金支出	0	0	756,600	0	756,600
扶助費支出	0	0	140,000	0	140,000
扶助費支出	0	0	140,000	0	140,000
食糧費支出	0	0	599,349	0	599,349
食糧費支出	0	0	599,349	0	599,349
諸謝金	0	0	877,030	0	877,030
諸謝金	0	0	877,030	0	877,030
報償費支出	0	0	315,000	0	315,000
報償費支出	0	0	315,000	0	315,000
渉外費支出	0	0	14,786	0	14,786
渉外費支出	0	0	14,786	0	14,786
事務費支出	0	0	6,575,035	0	6,575,035
福利厚生費支出	0	0	1,621,473	0	1,621,473
職員福利厚生費支出	0	0	1,621,473	0	1,621,473
旅費交通費支出	0	0	269,000	0	269,000
旅費交通費支出	0	0	269,000	0	269,000
研修研究費支出	0	0	600,686	0	600,686
研修研究費支出	0	0	600,686	0	600,686
事務消耗品費支出	0	0	292,591	0	292,591
事務消耗品費支出	0	0	292,591	0	292,591
印刷製本費支出	0	0	119,020	0	119,020
印刷製本費支出	0	0	119,020	0	119,020
通信運搬費支出	0	0	155,438	0	155,438
通信運搬費支出	0	0	155,438	0	155,438
手数料支出	0	0	3,010,487	0	3,010,487
手数料支出	0	0	3,010,487	0	3,010,487
貸借料支出	0	0	209,040	0	209,040
貸借料支出	0	0	209,040	0	209,040
租税公課支出	0	0	12,400	0	12,400
租税公課支出	0	0	12,400	0	12,400
保守料支出	0	0	29,700	0	29,700
保守料支出	0	0	29,700	0	29,700

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 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
保守料支出	0	0	29,700	0	29,700
渉外費支出	0	0	49,700	0	49,700
渉外費支出	0	0	49,700	0	49,700
諸会費支出	0	0	205,500	0	205,500
諸会費支出	0	0	205,500	0	205,500
貸付事業支出	896,000	0	896,000	0	896,000
貸付金支出	896,000	0	896,000	0	896,000
社会福祉金庫貸付金支出	896,000	0	896,000	0	896,000
分担金支出	0	0	30,200	0	30,200
分担金支出	0	0	30,200	0	30,200
分担金支出	0	0	30,200	0	30,200
助成金支出	0	1,800,820	20,454,506	0	20,454,506
助成金支出	0	1,800,820	20,454,506	0	20,454,506
助成金支出	0	1,800,820	20,454,506	0	20,454,506
その他の支出	0	0	29,089,785	0	29,089,785
返還金支出	0	0	29,089,785	0	29,089,785
返還金支出	0	0	29,089,785	0	29,089,785
事業活動支出計(2)	896,000	1,800,820	210,127,660	0	210,127,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△321,966	222,120	174,587	0	174,587
固定資産売却収入	0	0	474,120	0	474,120
車輦運搬具売却収入	0	0	474,120	0	474,120
車輦運搬具売却収入	0	0	474,120	0	474,120
施設整備等収入計(4)	0	0	474,120	0	474,120
固定資産取得支出	0	0	130,900	0	130,900
器具及び備品取得支出	0	0	130,900	0	130,900
器具及び備品取得支出	0	0	130,900	0	130,900
施設整備等支出計(5)	0	0	130,900	0	130,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	343,220	0	343,220
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,571,768	0	3,571,768
その他収入	0	0	3,571,768	0	3,571,768



社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,571,768	0	3,571,768
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	0	3,571,768	0	3,571,768
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	11,995,152	△11,995,152	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	11,995,152	△11,995,152	0
法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	10,131,093	△10,131,093	0
社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,000	△1,000	0
地区社協事業区分間繰入金収入	0	0	1,438,360	△1,438,360	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	0	0	196,390	△196,390	0
社会福祉金庫貸付事業区分間繰入金収入	0	0	34	△34	0
寄善意銀行事業区分間繰入金収入	0	0	228,275	△228,275	0
その他の活動による収入	0	0	14,027,840	0	14,027,840
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	5,977,840	0	5,977,840
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	5,977,840	0	5,977,840
その他の収入	0	0	8,050,000	0	8,050,000
商品券購入代金預り金収入	0	0	8,050,000	0	8,050,000
その他の活動収入計(7)	0	0	29,594,760	△11,995,152	17,599,608
事業区分間繰入金支出	0	899,000	899,000	0	899,000
事業区分間繰入金支出	0	899,000	899,000	0	899,000
公益事業区分間繰入金支出	0	899,000	899,000	0	899,000
拠点区分間繰入金支出	0	20,000	20,000	0	20,000
拠点区分間繰入金支出	0	20,000	20,000	0	20,000
福祉サービスクラス事業拠点区分間繰入金支出	0	20,000	20,000	0	20,000
サービスクラス区分間繰入金支出	34	228,275	11,995,152	△11,995,152	0
サービスクラス区分間繰入金支出	34	228,275	11,995,152	△11,995,152	0
法人運営事業区分間繰入金支出	34	75	9,512	△9,512	0
社協事業区分間繰入金支出	0	0	542,080	△542,080	0
地区社協事業区分間繰入金支出	0	0	10,565,360	△10,565,360	0
権利擁護事業区分間繰入金支出	0	228,200	228,200	△228,200	0
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金支出	0	0	650,000	△650,000	0
その他の活動による支出	0	0	19,707,000	0	19,707,000
退職手当積立基金預け金支出	0	0	11,707,000	0	11,707,000
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	11,707,000	0	11,707,000
その他の支出	0	0	8,000,000	0	8,000,000

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業14 / 30  
(単位：円)

勘定科目	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
支出					
商品券購入代金預り金支出	0	0	3,611,000	0	3,611,000
返還金支出	0	0	4,389,000	0	4,389,000
その他の活動支出計(8)	34	1,147,275	32,621,152	△11,995,152	20,626,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34	△1,147,275	△3,026,392	0	△3,026,392
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△322,000	△925,155	△2,508,585	0	△2,508,585
前期未支払資金残高(11)	3,593,146	7,734,222	87,515,811	0	87,515,811
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,271,146	6,809,067	85,007,226	0	85,007,226

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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					
経常経費補助金収入	58,000	50,000	108,000	0	108,000
その他の補助金収入	58,000	50,000	108,000	0	108,000
その他の補助金収入	58,000	50,000	108,000	0	108,000
受託金収入	0	990,000	990,000	0	990,000
市受託金収入	0	990,000	990,000	0	990,000
障がい児者基幹相談支援センター事業受託金収入	0	990,000	990,000	0	990,000
介護保険事業収入	33,655,667	0	33,655,667	0	33,655,667
地域密着型介護料収入	15,047,826	0	15,047,826	0	15,047,826
介護報酬収入	13,481,752	0	13,481,752	0	13,481,752
介護負担金収入(一般)	1,566,074	0	1,566,074	0	1,566,074
居宅介護支援介護料収入	15,909,338	0	15,909,338	0	15,909,338
居宅介護支援介護料収入	14,923,075	0	14,923,075	0	14,923,075
介護予防支援介護料収入	986,263	0	986,263	0	986,263
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,469,386	0	1,469,386	0	1,469,386
事業負担金収入(公費)	1,331,094	0	1,331,094	0	1,331,094
事業負担金収入(一般)	138,292	0	138,292	0	138,292
利用者等利用料収入	1,229,117	0	1,229,117	0	1,229,117
居宅介護サービス利用料収入	192,500	0	192,500	0	192,500
食費収入(一般)	989,950	0	989,950	0	989,950
その他の利用料収入	46,667	0	46,667	0	46,667
障害福祉サービス等事業収入	0	3,374,215	3,374,215	0	3,374,215
自立支援給付費収入	0	3,374,215	3,374,215	0	3,374,215
計画相談支援給付費収入	0	3,374,215	3,374,215	0	3,374,215
受取利息配当金収入	403	0	403	0	403
受取利息配当金収入	403	0	403	0	403
受取利息配当金収入	403	0	403	0	403
その他の収入	25,240	0	25,240	0	25,240
雑収入	25,240	0	25,240	0	25,240
雑収入	25,240	0	25,240	0	25,240
事業活動収入計(1)	33,739,310	4,414,215	38,153,525	0	38,153,525
人件費支出	31,443,077	5,240,931	36,684,008	0	36,684,008
職員給料支出	21,279,930	3,291,530	24,571,460	0	24,571,460
職員給与支出	21,279,930	3,291,530	24,571,460	0	24,571,460

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給与支出	5,688,168	1,250,083	6,938,251	0	6,938,251
職員賞与支出	5,688,168	1,250,083	6,938,251	0	6,938,251
非常勤職員給与支出	158,240	0	158,240	0	158,240
非常勤職員給与支出	158,240	0	158,240	0	158,240
法定福利費支出	4,316,739	699,318	5,016,057	0	5,016,057
職員法定福利費	4,316,739	699,318	5,016,057	0	5,016,057
事業費支出	7,572,892	458,993	8,031,885	0	8,031,885
給食費支出	639,225	0	639,225	0	639,225
給食費支出	639,225	0	639,225	0	639,225
保健衛生費支出	41,640	0	41,640	0	41,640
保健衛生費支出	41,640	0	41,640	0	41,640
日用品費支出	102,307	0	102,307	0	102,307
日用品費支出	102,307	0	102,307	0	102,307
水道光熱費支出	557,917	50,000	607,917	0	607,917
水道光熱費支出	557,917	50,000	607,917	0	607,917
燃料費支出	686,088	0	686,088	0	686,088
燃料費支出	686,088	0	686,088	0	686,088
消耗器具備品費支出	158,456	170,940	329,396	0	329,396
消耗器具備品費支出	158,456	170,940	329,396	0	329,396
保険料支出	247,070	23,260	270,330	0	270,330
保険料支出	247,070	23,260	270,330	0	270,330
貸借料支出	1,036,309	171,600	1,207,909	0	1,207,909
貸借料支出	1,036,309	171,600	1,207,909	0	1,207,909
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
車輦費支出	608,840	17,571	626,411	0	626,411
車輦費支出	608,840	17,571	626,411	0	626,411
旅費交通費支出	100	0	100	0	100
旅費交通費支出	100	0	100	0	100
研修研究費支出	79,300	10,772	90,072	0	90,072
研修研究費支出	79,300	10,772	90,072	0	90,072
修繕費支出	89,650	0	89,650	0	89,650
修繕費支出	89,650	0	89,650	0	89,650
支出					

福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護保険事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	85,675	0	85,675	0	85,675
通信運搬費支出	85,675	0	85,675	0	85,675
業務委託費支出	2,688,400	0	2,688,400	0	2,688,400
業務委託費支出	2,688,400	0	2,688,400	0	2,688,400
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	127,655	14,850	142,505	0	142,505
手数料支出	127,655	14,850	142,505	0	142,505
租税公課支出	23,100	0	23,100	0	23,100
租税公課支出	23,100	0	23,100	0	23,100
事務費支出	489,758	67,436	557,194	0	557,194
福利厚生費支出	489,758	67,436	557,194	0	557,194
職員福利厚生費支出	489,758	67,436	557,194	0	557,194
その他の支出	0	887,000	887,000	0	887,000
返還金支出	0	887,000	887,000	0	887,000
返還金支出	0	887,000	887,000	0	887,000
事業活動支出計(2)	39,505,727	6,654,360	46,160,087	0	46,160,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,766,417	△2,240,145	△8,006,562	0	△8,006,562
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	20,000	0	20,000	0	20,000
拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	0	20,000

## 福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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
社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
サービス区分間繰入金収入	21,206,063	10,341,037	31,547,100	△31,547,100	0
サービス区分間繰入金収入	21,206,063	10,341,037	31,547,100	△31,547,100	0
介護保険事業区分間繰入金収入	21,206,063	0	21,206,063	△21,206,063	0
障害福祉事業区分間繰入金収入	0	10,341,037	10,341,037	△10,341,037	0
その他の活動収入計(7)	21,226,063	10,341,037	31,567,100	△31,547,100	20,000
サービス区分間繰入金支出	21,206,063	10,341,037	31,547,100	△31,547,100	0
サービス区分間繰入金支出	21,206,063	10,341,037	31,547,100	△31,547,100	0
介護保険事業区分間繰入金支出	21,206,063	0	21,206,063	△21,206,063	0
障害福祉事業区分間繰入金支出	0	10,341,037	10,341,037	△10,341,037	0
その他の活動支出計(8)	21,206,063	10,341,037	31,547,100	△31,547,100	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	0	20,000	0	20,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,746,417	△2,240,145	△7,986,562	0	△7,986,562
前期末支払資金残高(11)	38,735,006	10,402,072	49,138,078	0	49,138,078
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,989,589	8,161,927	41,151,516	0	41,151,516

### 千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	千寿荘	緊急一時遊樂対 応室運用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収入	3,040,000	0	3,040,000	0	3,040,000
	その他の補助金収入	3,040,000	0	3,040,000	0	3,040,000
	その他の補助金収入	3,040,000	0	3,040,000	0	3,040,000
	委託金収入	121,531,000	0	121,531,000	0	121,531,000
	市委託金収入	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	129,630	129,630	0	129,630
	その他の事業収入	0	129,630	129,630	0	129,630
	その他の事業収入	0	129,630	129,630	0	129,630
	受取利息配当金収入	315	0	315	0	315
	受取利息配当金収入	315	0	315	0	315
	受取利息配当金収入	315	0	315	0	315
	その他の収入	1,773,763	0	1,773,763	0	1,773,763
	利用者等外給食費収入	437,000	0	437,000	0	437,000
	利用者等外給食費収入	437,000	0	437,000	0	437,000
	雑収入	1,336,763	0	1,336,763	0	1,336,763
	雑収入	1,243,960	0	1,243,960	0	1,243,960
	雑収入	92,803	0	92,803	0	92,803
	事業活動収入計(1)	126,445,078	129,630	126,574,708	0	126,574,708
支出	人件費支出	72,826,355	0	72,826,355	0	72,826,355
	職員給料支出	44,400,863	0	44,400,863	0	44,400,863
	職員給与支出	44,400,863	0	44,400,863	0	44,400,863
	職員賞与支出	13,039,661	0	13,039,661	0	13,039,661
	職員賞与支出	13,039,661	0	13,039,661	0	13,039,661
	非常勤職員給与支出	2,561,850	0	2,561,850	0	2,561,850
	非常勤職員給与支出	1,997,850	0	1,997,850	0	1,997,850
	嘱託医報酬	564,000	0	564,000	0	564,000
	退職給付支出	4,649,334	0	4,649,334	0	4,649,334
	退職一時金	4,649,334	0	4,649,334	0	4,649,334
	法定福利費支出	8,174,647	0	8,174,647	0	8,174,647

千寿荘拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

20 / 30  
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 心室運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員法定福利費	8,174,647	0	8,174,647	0	8,174,647
事業費支出	53,342,683	129,630	53,472,313	0	53,472,313
給食費支出	11,715,676	0	11,715,676	0	11,715,676
給食費支出	11,715,676	0	11,715,676	0	11,715,676
介護用品費支出	264,018	0	264,018	0	264,018
介護用品費支出	264,018	0	264,018	0	264,018
保健衛生費支出	814,261	0	814,261	0	814,261
保健衛生費支出	814,261	0	814,261	0	814,261
教養娯楽費支出	754,785	0	754,785	0	754,785
教養娯楽費支出	754,785	0	754,785	0	754,785
日用品費支出	191,624	0	191,624	0	191,624
日用品費支出	191,624	0	191,624	0	191,624
本人支給金支出	747,298	0	747,298	0	747,298
本人支給金支出	747,298	0	747,298	0	747,298
水道光熱費支出	13,104,730	0	13,104,730	0	13,104,730
水道光熱費支出	13,104,730	0	13,104,730	0	13,104,730
燃料費支出	50,831	0	50,831	0	50,831
燃料費支出	50,831	0	50,831	0	50,831
消耗器具備品費支出	975,357	129,630	1,104,987	0	1,104,987
消耗器具備品費支出	975,357	129,630	1,104,987	0	1,104,987
保険料支出	218,420	0	218,420	0	218,420
保険料支出	218,420	0	218,420	0	218,420
賃借料支出	546,744	0	546,744	0	546,744
賃借料支出	546,744	0	546,744	0	546,744
車輛費支出	116,937	0	116,937	0	116,937
車輛費支出	116,937	0	116,937	0	116,937
修繕費支出	716,343	0	716,343	0	716,343
修繕費支出	716,343	0	716,343	0	716,343
業務委託費支出	20,745,285	0	20,745,285	0	20,745,285
業務委託費支出	20,745,285	0	20,745,285	0	20,745,285
保守料支出	2,358,400	0	2,358,400	0	2,358,400
保守料支出	2,358,400	0	2,358,400	0	2,358,400
手数料支出	21,974	0	21,974	0	21,974
手数料支出	21,974	0	21,974	0	21,974



## 千寿荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業21 / 30  
(単位：円)

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 居室運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	21,974	0	21,974	0	21,974
事務費支出	2,845,197	0	2,845,197	0	2,845,197
福利厚生費支出	1,077,481	0	1,077,481	0	1,077,481
職員福利厚生費支出	1,077,481	0	1,077,481	0	1,077,481
職員被服費支出	148,104	0	148,104	0	148,104
研修研究費支出	148,104	0	148,104	0	148,104
研修研究費支出	27,680	0	27,680	0	27,680
研修研究費支出	27,680	0	27,680	0	27,680
事務消耗品費支出	94,987	0	94,987	0	94,987
事務消耗品費支出	94,987	0	94,987	0	94,987
通信運搬費支出	291,139	0	291,139	0	291,139
通信運搬費支出	291,139	0	291,139	0	291,139
手数料支出	71,015	0	71,015	0	71,015
手数料支出	71,015	0	71,015	0	71,015
貸借料支出	873,721	0	873,721	0	873,721
貸借料支出	873,721	0	873,721	0	873,721
租税公課支出	5,000	0	5,000	0	5,000
租税公課支出	5,000	0	5,000	0	5,000
保守料支出	147,070	0	147,070	0	147,070
保守料支出	147,070	0	147,070	0	147,070
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	1,237,719	0	1,237,719	0	1,237,719
利用者等外給食費支出	437,000	0	437,000	0	437,000
利用者等外給食費支出	437,000	0	437,000	0	437,000
雑支出	594,620	0	594,620	0	594,620
雑支出	594,620	0	594,620	0	594,620
県社会福祉施設建設退職共済退職給付引当資産差損	206,099	0	206,099	0	206,099
返還金支出	206,099	0	206,099	0	206,099
返還金支出	206,099	0	206,099	0	206,099
事業活動支出計(2)	130,251,954	129,630	130,381,584	0	130,381,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,806,876	0	△3,806,876	0	△3,806,876
収入					
施設					

千寿荘拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 居室運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	3,999,994	0	3,999,994	0	3,999,994
退職給付引当資産取崩収入	3,999,994	0	3,999,994	0	3,999,994
原社会福祉施設退職共済取崩収入	3,999,994	0	3,999,994	0	3,999,994
その他の活動収入計(7)	3,999,994	0	3,999,994	0	3,999,994
その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,999,994	0	3,999,994	0	3,999,994
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	193,118	0	193,118	0	193,118
前期末支私資金残高(11)	5,922,201	0	5,922,201	0	5,922,201
当期末支私資金残高(10)+(11)	6,115,319	0	6,115,319	0	6,115,319

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入				
活動による収入				
その他の収入	6,382,741	6,382,741	0	6,382,741
雑収入	6,382,741	6,382,741	0	6,382,741
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	6,285,742	6,285,742	0	6,285,742
雑収入	96,999	96,999	0	96,999
事業活動収入計(1)	6,382,741	6,382,741	0	6,382,741
支出				
事業活動による支出				
人件費支出	15,923,266	15,923,266	0	15,923,266
退職給付支出	15,923,266	15,923,266	0	15,923,266
退職一時金	15,923,266	15,923,266	0	15,923,266
事業費支出	1,857,191	1,857,191	0	1,857,191
貸借料支出	1,737,120	1,737,120	0	1,737,120
貸借料支出	1,737,120	1,737,120	0	1,737,120
雑支出	120,071	120,071	0	120,071
雑支出	120,071	120,071	0	120,071
その他の支出	102,960	102,960	0	102,960
雑支出	102,960	102,960	0	102,960
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差損	102,960	102,960	0	102,960
事業活動支出計(2)	17,883,417	17,883,417	0	17,883,417
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,500,676	△11,500,676	0	△11,500,676
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
積立資産取崩収入	9,740,484	9,740,484	0	9,740,484
退職給付引当資産取崩収入	9,740,484	9,740,484	0	9,740,484
その他の収入				

やまびこ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

24 / 30  
 (単位：円)

勘定科目	やまびこ荘生活 介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の収入	9,740,484	9,740,484	0	9,740,484
活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	9,740,484	9,740,484	0	9,740,484
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	3,571,768	3,571,768	0	3,571,768
拠点区分間繰入金支出	3,571,768	3,571,768	0	3,571,768
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,571,768	3,571,768	0	3,571,768
その他の活動支出計(8)	3,571,768	3,571,768	0	3,571,768
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,168,716	6,168,716	0	6,168,716
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,331,960	△5,331,960	0	△5,331,960
前期末支払資金残高(11)	5,331,960	5,331,960	0	5,331,960
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：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
経常経費補助金収入	5,703,000	5,703,000	0	5,703,000
その他の補助金収入	5,703,000	5,703,000	0	5,703,000
その他の補助金収入	5,703,000	5,703,000	0	5,703,000
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	240	240	0	240
受取利息配当金収入	240	240	0	240
受取利息配当金収入	240	240	0	240
その他の収入	920	920	0	920
雑収入	920	920	0	920
雑収入	920	920	0	920
事業活動収入計(1)	87,345,160	87,345,160	0	87,345,160
人件費支出	19,981,535	19,981,535	0	19,981,535
職員給料支出	14,132,036	14,132,036	0	14,132,036
職員給与支出	14,132,036	14,132,036	0	14,132,036
職員賞与支出	3,044,506	3,044,506	0	3,044,506
職員賞与支出	3,044,506	3,044,506	0	3,044,506
法定福利費支出	2,804,993	2,804,993	0	2,804,993
職員法定福利費	2,804,993	2,804,993	0	2,804,993
事業費支出	58,955,299	58,955,299	0	58,955,299
保健衛生費支出	220,880	220,880	0	220,880
保健衛生費支出	220,880	220,880	0	220,880
教養娯楽費支出	40,200	40,200	0	40,200
教養娯楽費支出	40,200	40,200	0	40,200
日用品費支出	343,439	343,439	0	343,439
日用品費支出	343,439	343,439	0	343,439
水道光熱費支出	22,981,526	22,981,526	0	22,981,526
水道光熱費支出	22,981,526	22,981,526	0	22,981,526
水道光熱費支出	22,981,526	22,981,526	0	22,981,526
消耗器具備品費支出	359,617	359,617	0	359,617
消耗器具備品費支出	359,617	359,617	0	359,617
消耗器具備品費支出	359,617	359,617	0	359,617
保険料支出	284,090	284,090	0	284,090
保険料支出	284,090	284,090	0	284,090
保険料支出	284,090	284,090	0	284,090

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業26 / 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
貸借料支出	953,142	953,142	0	953,142
貸借料支出	953,142	953,142	0	953,142
車輛費支出	2,063,531	2,063,531	0	2,063,531
車輛費支出	2,063,531	2,063,531	0	2,063,531
修繕費支出	1,184,454	1,184,454	0	1,184,454
修繕費支出	1,184,454	1,184,454	0	1,184,454
業務委託費支出	28,414,220	28,414,220	0	28,414,220
業務委託費支出	28,414,220	28,414,220	0	28,414,220
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	117,000	117,000	0	117,000
租税公課支出	117,000	117,000	0	117,000
事務費支出	995,133	995,133	0	995,133
福利厚生費支出	315,522	315,522	0	315,522
職員福利厚生費支出	315,522	315,522	0	315,522
職員被服費支出	39,215	39,215	0	39,215
職員被服費支出	39,215	39,215	0	39,215
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	331,523	331,523	0	331,523
通信運搬費支出	331,523	331,523	0	331,523
手数料支出	111,053	111,053	0	111,053
手数料支出	111,053	111,053	0	111,053
貸借料支出	156,180	156,180	0	156,180
貸借料支出	156,180	156,180	0	156,180
保守料支出	19,140	19,140	0	19,140
保守料支出	19,140	19,140	0	19,140
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	7,215,353	7,215,353	0	7,215,353
返還金支出	7,215,353	7,215,353	0	7,215,353
返還金支出	7,215,353	7,215,353	0	7,215,353
事業活動支出計(2)	87,147,320	87,147,320	0	87,147,320

## 高齢者福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,840	197,840	0	197,840
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	196,680	196,680	0	196,680
器具及び備品取得支出	196,680	196,680	0	196,680
器具及び備品取得支出	196,680	196,680	0	196,680
施設整備等支出計(5)	196,680	196,680	0	196,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△196,680	△196,680	0	△196,680
その他の活動収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0
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)	1,160	1,160	0	1,160
前期未支払資金残高(11)	576,290	576,290	0	576,290
当期未支払資金残高(10)+(11)	577,450	577,450	0	577,450

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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

事業活動による収入	勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000	
	市補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000	
	施設管理費補助金収入	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000	
	受取利息配当金収入	74	74	0	74	
	受取利息配当金収入	74	74	0	74	
	受取利息配当金収入	74	74	0	74	
	非業活動収入計(1)	9,799,074	9,799,074	0	9,799,074	
	支出	人件費支出	216,228	216,228	0	216,228
		職員賞与支出	13,988	13,988	0	13,988
		職員賞与支出	13,988	13,988	0	13,988
		非常勤職員給与支出	202,240	202,240	0	202,240
		非常勤職員給与支出	202,240	202,240	0	202,240
		非業費支出	7,976,575	7,976,575	0	7,976,575
		水道光熱費支出	2,876,469	2,876,469	0	2,876,469
水道光熱費支出		2,876,469	2,876,469	0	2,876,469	
燃料費支出		106,072	106,072	0	106,072	
燃料費支出		106,072	106,072	0	106,072	
消耗器具備品費支出		542,235	542,235	0	542,235	
消耗器具備品費支出		542,235	542,235	0	542,235	
車両費支出		86,348	86,348	0	86,348	
車両費支出		86,348	86,348	0	86,348	
修繕費支出		2,411,587	2,411,587	0	2,411,587	
修繕費支出		2,411,587	2,411,587	0	2,411,587	
業務委託費支出		176,000	176,000	0	176,000	
業務委託費支出		176,000	176,000	0	176,000	
保守料支出		1,777,864	1,777,864	0	1,777,864	
保守料支出		1,777,864	1,777,864	0	1,777,864	
事務費支出		2,152,197	2,152,197	0	2,152,197	
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	517,610	517,610	0	517,610		



公益事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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
通信運搬費支出	517,610	517,610	0	517,610
手数料支出	163,123	163,123	0	163,123
手数料支出	163,123	163,123	0	163,123
保険料支出	246,920	246,920	0	246,920
保険料支出	246,920	246,920	0	246,920
貸借料支出	1,166,844	1,166,844	0	1,166,844
貸借料支出	1,166,844	1,166,844	0	1,166,844
租税公課支出	11,000	11,000	0	11,000
租税公課支出	11,000	11,000	0	11,000
諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000
諸会費支出	30,000	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	10,345,000	10,345,000	0	10,345,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△545,926	△545,926	0	△545,926
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	353,060	353,060	0	353,060
器具及び備品取得支出	353,060	353,060	0	353,060
器具及び備品取得支出	353,060	353,060	0	353,060
施設整備等支出計(5)	353,060	353,060	0	353,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,060	△353,060	0	△353,060
事業区分間繰入金収入	899,000	899,000	0	899,000
事業区分間繰入金収入	899,000	899,000	0	899,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	899,000	899,000	0	899,000
その他の活動収入計(7)	899,000	899,000	0	899,000

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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)	899,000	899,000	0	899,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14	14	0	14
前期未支払資金残高(11)	1,581,165	1,581,165	0	1,581,165
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,581,179	1,581,179	0	1,581,179



## 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 23  
(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
取社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
あすてらす事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	1,047,814	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	1,047,814	0	0	0	0	0	0	0
給与負担金収益	1,047,814	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,370,130	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,370,130	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	1,370,130	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金差益	1,370,130	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	139,104,896	5,285,000	7,886,000	1,812,000	7,700,678	29,078,500	3,243,277	0
人件費	112,370,816	3,399,055	404,146	0	0	21,698,807	2,082,720	0
職員給料	63,307,907	2,034,632	0	0	0	15,562,341	738,000	0
職員給与	63,307,907	2,034,632	0	0	0	15,562,341	738,000	0
職員賞与	15,830,065	445,368	17,562	0	0	2,150,832	305,104	0
職員賞与	15,830,065	445,368	17,562	0	0	2,150,832	305,104	0
賞与引当金繰入	5,772,735	543,000	8,984	0	0	1,137,000	553,000	0
職員賞与引当金繰入	5,772,735	543,000	8,984	0	0	1,137,000	553,000	0
非常勤職員給与	0	930	377,600	0	0	0	171,720	0
非常勤職員給与	0	930	377,600	0	0	0	171,720	0
退職給付費用	13,749,670	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	7,347,970	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	6,401,700	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	13,710,439	375,125	0	0	0	2,848,634	314,896	0
職員法定福利費	13,710,439	375,125	0	0	0	2,848,634	314,896	0
事業費	76,000	1,708,485	3,409,611	1,412,843	4,850,893	2,543,979	1,360,277	0
給食費	0	0	874,800	0	0	0	0	0
給食費	0	0	874,800	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	112,779	190,041	384,783	1,710,977	373,612	1,012,521	0

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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
消耗器具備品費	0	112,779	190,041	384,783	1,710,977	373,612	1,012,521	0
保険料	76,000	0	513,130	1,120	9,688	326,412	0	0
貸借料	76,000	0	513,130	1,120	9,688	326,412	0	0
賃借料	0	753,746	421,080	86,520	72,360	910,522	0	0
車輛費	0	753,746	421,080	86,520	72,360	910,522	0	0
車両費	0	0	580,535	6,970	0	246,554	0	0
旅費交通費	0	0	580,535	6,970	0	246,554	0	0
旅費交通費	0	6,600	0	1,300	0	307,300	0	0
研修研究費	0	6,600	0	1,300	0	307,300	0	0
研修研究費	0	3,300	0	1,300	0	0	0	0
印刷製本費	0	3,300	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	41,250	412,453	3,490	169,680	0	63,250	0
通信運搬費	0	41,250	412,453	3,490	169,680	0	63,250	0
広報費	0	0	102,226	29,764	233,539	246,369	138,806	0
広報費	0	0	102,226	29,764	233,539	246,369	138,806	0
業務委託費	0	257,400	0	0	772,200	0	0	0
業務委託費	0	257,400	0	0	772,200	0	0	0
保守料	0	178,860	0	260,000	0	0	0	0
保守料	0	178,860	0	260,000	0	0	0	0
手数料	0	88,000	0	0	0	2,640	0	0
手数料	0	88,000	0	0	0	2,640	0	0
租税公課	0	88,000	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	88,000	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	72,846	16,060	112,690	47,300	145,700	0
給付金支出	0	0	72,846	16,060	112,690	47,300	145,700	0
給付金支出	0	0	204,500	0	0	77,650	0	0
給付金支出	0	0	204,500	0	0	77,650	0	0
扶助費	0	0	0	0	756,600	0	0	0
扶助費	0	0	0	0	756,600	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	140,000	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	140,000	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	140,000	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	593,729	5,620	0	0
食糧費	0	0	0	0	593,729	5,620	0	0
諸謝金	0	0	0	607,000	270,030	0	0	0
諸謝金	0	0	0	607,000	270,030	0	0	0
諸謝金	0	0	0	607,000	270,030	0	0	0
諸謝金	0	0	0	607,000	270,030	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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
報償費	0	263,000	38,000	14,000	0	0	0	0
報償費	0	263,000	38,000	14,000	0	0	0	0
渉外費	0	3,550	0	1,836	9,400	0	0	0
渉外費	0	3,550	0	1,836	9,400	0	0	0
事務費	5,821,491	71,156	0	0	0	369,425	312,963	0
福利厚生費	1,173,192	71,156	0	0	0	369,425	7,700	0
職員福利厚生費	1,173,192	71,156	0	0	0	369,425	7,700	0
旅費交通費	269,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	269,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	600,686	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	600,686	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	144,766	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	144,766	0	0	0	0	0	147,825	0
印刷製本費	119,020	0	0	0	0	0	147,825	0
印刷製本費	119,020	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
手数料	3,010,487	0	0	0	0	0	155,438	0
手数料	3,010,487	0	0	0	0	0	155,438	0
貸借料	209,040	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	209,040	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	10,400	0	0	0	0	0	2,000	0
租税公課	10,400	0	0	0	0	0	2,000	0
保守料	29,700	0	0	0	0	0	0	0
保守料	29,700	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	49,700	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	49,700	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	205,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	205,500	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	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	1,771,104	12,983,640	399,157	2,849,785	0	0	650,000
助成金費用	0	1,771,104	12,983,640	399,157	2,849,785	0	0	650,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 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
助成金費用	0	1,771,104	12,983,640	399,157	2,849,785	0	0	650,000
助成金費用	0	1,771,104	12,983,640	399,157	2,849,785	0	0	650,000
減価償却費	340,551	441,876	0	117,413	0	397,320	0	0
減価償却費	340,551	441,876	0	117,413	0	397,320	0	0
減価償却費	340,551	441,876	0	117,413	0	397,320	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,894	△256,251	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,894	△256,251	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,894	△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	26,729,707	0	180,000	0	0	2,180,078	0	0
返還費用	26,729,707	0	180,000	0	0	2,180,078	0	0
返還費用	26,729,707	0	180,000	0	0	2,180,078	0	0
サービスマニ活動費用計(2)	145,229,871	7,135,425	16,977,397	1,929,413	7,700,678	27,189,609	3,755,960	650,000
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,124,975	△1,850,425	△9,091,397	△117,413	0	1,883,891	△67,683	△650,000
受取利息配当金収益	1,547	383	0	0	0	0	0	846,390
受取利息配当金収益	1,547	383	0	0	0	0	0	846,390
受取利息配当金収益	1,547	383	0	0	0	0	0	846,390
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	846,387
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	846,387
その他のサービスマニ活動外収益	12,288,272	0	18,330	0	0	0	0	0
受入研修費収益	24,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	24,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	12,264,272	0	18,330	0	0	0	0	0
雑収益	12,264,272	0	18,330	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外収益計(4)	12,289,819	383	18,330	0	0	0	0	846,390
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)	12,289,819	383	18,330	0	0	0	0	846,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,164,844	△1,850,042	△9,073,067	△117,413	0	1,883,891	△67,683	196,390

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：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	10,017,952	0	10,017,952
普通会費収益	0	0	9,286,952	0	9,286,952
普通会費収益	0	0	9,286,952	0	9,286,952
賛助会費収益	0	0	114,000	0	114,000
賛助会費収益	0	0	114,000	0	114,000
特別会費収益	0	0	82,000	0	82,000
特別会費収益	0	0	82,000	0	82,000
団体会費収益	0	0	535,000	0	535,000
団体会費収益	0	0	535,000	0	535,000
寄附金収益	0	0	2,022,865	0	2,022,865
寄附金収益	0	2,022,865	2,022,865	0	2,022,865
寄附金収益	0	2,022,865	2,022,865	0	2,022,865
寄附金収益	0	2,022,865	2,022,865	0	2,022,865
市補助金収益	0	0	144,352,678	0	144,352,678
事務職員給与費補助金収益	0	0	136,102,000	0	136,102,000
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	0	0	126,019,000	0	126,019,000
地域福祉活動推進費補助金収益	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	285,000	0	285,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収益	0	0	2,256,000	0	2,256,000
地域福祉活動計画補助金収益	0	0	930,000	0	930,000
法人運営安定化補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
県社協補助金収益	0	0	200,000	0	200,000
地域福祉振興基金事業補助金収益	0	0	200,000	0	200,000
その他の補助金収益	0	0	200,000	0	200,000
その他の補助金収益	0	0	350,000	0	350,000
共同募金配分金収益	0	0	350,000	0	350,000
一般募金配分金収益	0	0	7,700,678	0	7,700,678
指定配分金収益	0	0	7,630,678	0	7,630,678
委託金収益	0	0	70,000	0	70,000
市受託金収益	0	0	36,067,277	0	36,067,277
生活困窮者支援事業受託金収益	0	0	25,345,000	0	25,345,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	19,900,000	0	19,900,000
鹿沼市生活再建応援事業受託金収益	0	0	5,000,000	0	5,000,000
鹿沼市生活再建応援事業受託金収益	0	0	445,000	0	445,000



## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：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 / 23  
(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
収益					
県社協受託金収益	0	0	10,722,277	0	10,722,277
生活福祉資金受託金収益	0	0	3,243,277	0	3,243,277
あすてらす事業受託金収益	0	0	7,479,000	0	7,479,000
事業収益	0	0	1,694,500	0	1,694,500
利用料収益	0	0	819,500	0	819,500
利用料収益	0	0	819,500	0	819,500
成年後見報酬収益	0	0	875,000	0	875,000
成年後見報酬収益	0	0	875,000	0	875,000
負担金収益	0	0	875,000	0	875,000
負担金収益	0	0	1,047,814	0	1,047,814
給与負担金収益	0	0	1,047,814	0	1,047,814
給与負担金収益	0	0	1,047,814	0	1,047,814
その他の収益	0	0	1,370,130	0	1,370,130
その他の収益	0	0	1,370,130	0	1,370,130
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,370,130	0	1,370,130
サービス活動収益計(1)	0	2,022,865	196,573,216	0	196,573,216
費用					
人件費					
職員給料	0	0	139,955,544	0	139,955,544
職員給与	0	0	81,642,880	0	81,642,880
職員給与	0	0	81,642,880	0	81,642,880
職員給与	0	0	18,748,931	0	18,748,931
職員給与	0	0	18,748,931	0	18,748,931
賞与引当金繰入	0	0	8,014,719	0	8,014,719
職員賞与引当金繰入	0	0	8,014,719	0	8,014,719
非常勤職員給与	0	0	550,250	0	550,250
非常勤職員給与	0	0	550,250	0	550,250
退職給付費用	0	0	13,749,670	0	13,749,670
退職一時金	0	0	7,347,970	0	7,347,970
退職共済掛金	0	0	6,401,700	0	6,401,700
法定福利費	0	0	17,249,094	0	17,249,094
職員法定福利費	0	0	17,249,094	0	17,249,094
事業費	0	0	15,362,088	0	15,362,088
給食費	0	0	874,800	0	874,800
給食費	0	0	874,800	0	874,800
消耗器具備品費	0	0	3,784,713	0	3,784,713

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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
消耗器具備品費	0	0	3,784,713	0	3,784,713
保険料	0	0	926,350	0	926,350
貸借料	0	0	926,350	0	926,350
賃借料	0	0	2,244,228	0	2,244,228
車輻費	0	0	2,244,228	0	2,244,228
車両費	0	0	834,059	0	834,059
旅費交通費	0	0	834,059	0	834,059
旅費交通費	0	0	315,200	0	315,200
研修研究費	0	0	315,200	0	315,200
研修研究費	0	0	3,300	0	3,300
印刷製本費	0	0	3,300	0	3,300
印刷製本費	0	0	690,123	0	690,123
通信運搬費	0	0	690,123	0	690,123
通信運搬費	0	0	750,704	0	750,704
広報費	0	0	750,704	0	750,704
広報費	0	0	1,029,600	0	1,029,600
業務委託費	0	0	1,029,600	0	1,029,600
業務委託費	0	0	438,860	0	438,860
保守料	0	0	438,860	0	438,860
保守料	0	0	90,640	0	90,640
手数料	0	0	90,640	0	90,640
手数料	0	0	394,596	0	394,596
租税公課	0	0	394,596	0	394,596
租税公課	0	0	282,150	0	282,150
給付金支出	0	0	282,150	0	282,150
給付金支出	0	0	756,600	0	756,600
扶助費	0	0	756,600	0	756,600
扶助費	0	0	140,000	0	140,000
食糧費	0	0	140,000	0	140,000
食糧費	0	0	599,349	0	599,349
諸謝金	0	0	599,349	0	599,349
諸謝金	0	0	877,030	0	877,030
費用	0	0	877,030	0	877,030

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 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 行事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
報償費	0	0	315,000	0	315,000
報償費	0	0	315,000	0	315,000
渉外費	0	0	14,786	0	14,786
渉外費	0	0	14,786	0	14,786
事務費	0	0	6,575,035	0	6,575,035
福利厚生費	0	0	1,621,473	0	1,621,473
職員福利厚生費	0	0	1,621,473	0	1,621,473
旅費交通費	0	0	269,000	0	269,000
旅費交通費	0	0	269,000	0	269,000
研修研究費	0	0	600,686	0	600,686
研修研究費	0	0	600,686	0	600,686
事務消耗品費	0	0	292,591	0	292,591
事務消耗品費	0	0	292,591	0	292,591
印刷製本費	0	0	119,020	0	119,020
印刷製本費	0	0	119,020	0	119,020
通信運搬費	0	0	155,438	0	155,438
通信運搬費	0	0	155,438	0	155,438
手数料	0	0	3,010,487	0	3,010,487
手数料	0	0	3,010,487	0	3,010,487
貸借料	0	0	209,040	0	209,040
貸借料	0	0	209,040	0	209,040
租税公課	0	0	12,400	0	12,400
租税公課	0	0	12,400	0	12,400
保守料	0	0	29,700	0	29,700
保守料	0	0	29,700	0	29,700
渉外費	0	0	49,700	0	49,700
渉外費	0	0	49,700	0	49,700
諸会費	0	0	205,500	0	205,500
諸会費	0	0	205,500	0	205,500
分担金費用	0	0	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	1,800,820	20,454,506	0	20,454,506

## 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人:社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金費用	0	1,800,820	20,454,506	0	20,454,506
助成金費用	0	1,800,820	20,454,506	0	20,454,506
減価償却費	0	0	1,297,160	0	1,297,160
減価償却費	0	0	1,297,160	0	1,297,160
減価償却費	0	0	1,297,160	0	1,297,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△395,145	0	△395,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△395,145	0	△395,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△395,145	0	△395,145
徴収不能引当金繰入	324,355	0	324,355	0	324,355
徴収不能引当金繰入	324,355	0	324,355	0	324,355
徴収不能引当金繰入	324,355	0	324,355	0	324,355
その他の費用	0	0	29,089,785	0	29,089,785
返還費用	0	0	29,089,785	0	29,089,785
返還費用	0	0	29,089,785	0	29,089,785
サービスマネジメント費用計(2)	324,355	1,800,820	212,693,528	0	212,693,528
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△324,355	222,045	△16,120,312	0	△16,120,312
受取利息配当金収益	34	75	848,429	0	848,429
受取利息配当金収益	34	75	2,042	0	2,042
受取利息配当金収益	34	75	2,042	0	2,042
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	846,387	0	846,387
社会福祉振興基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	846,387	0	846,387
その他のサービスマネジメント活動外収益	0	0	12,306,602	0	12,306,602
受入研修費収益	0	0	24,000	0	24,000
受入研修費収益	0	0	24,000	0	24,000
雑収益	0	0	12,282,602	0	12,282,602
雑収益	0	0	12,282,602	0	12,282,602
サービスマネジメント活動外収益計(4)	34	75	13,155,031	0	13,155,031
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	75	13,155,031	0	13,155,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△324,321	222,120	△2,965,281	0	△2,965,281

福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：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
経常経費補助金収益	58,000	50,000	108,000	0	108,000
その他の補助金収益	58,000	50,000	108,000	0	108,000
その他の補助金収益	58,000	50,000	108,000	0	108,000
委託金収益	0	990,000	990,000	0	990,000
市受託金収益	0	990,000	990,000	0	990,000
障がい児者基幹相談支援センター事業受託金収益	0	990,000	990,000	0	990,000
介護保険事業収益	33,655,667	0	33,655,667	0	33,655,667
地域密着型介護料収益	15,047,826	0	15,047,826	0	15,047,826
介護報酬収益	13,481,752	0	13,481,752	0	13,481,752
介護負担金収益(一般)	1,566,074	0	1,566,074	0	1,566,074
居宅介護支援介護料収益	15,909,338	0	15,909,338	0	15,909,338
居宅介護支援介護料収益	14,923,075	0	14,923,075	0	14,923,075
介護予防支援介護料収益	986,263	0	986,263	0	986,263
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,469,386	0	1,469,386	0	1,469,386
事業負担金収益(公費)	1,331,094	0	1,331,094	0	1,331,094
事業負担金収益(一般)	138,292	0	138,292	0	138,292
利用者等利用料収益	1,229,117	0	1,229,117	0	1,229,117
居宅介護サービス利用料収益	192,500	0	192,500	0	192,500
食費収益(一般)	989,950	0	989,950	0	989,950
その他の利用料収益	46,667	0	46,667	0	46,667
障害福祉サービス等事業収益	0	3,374,215	3,374,215	0	3,374,215
自立支援給付費収益	0	3,374,215	3,374,215	0	3,374,215
計画相談支援給付費収益	0	3,374,215	3,374,215	0	3,374,215
サービス活動収益計(1)	33,713,667	4,414,215	38,127,882	0	38,127,882
人件費	31,922,709	5,290,931	37,223,640	0	37,223,640
職員給料	21,279,930	3,291,530	24,571,460	0	24,571,460
職員給与	21,279,930	3,291,530	24,571,460	0	24,571,460
職員賞与	4,314,417	895,083	5,209,500	0	5,209,500
職員賞与	4,314,417	895,083	5,209,500	0	5,209,500
賞与引当金繰入	1,863,383	405,000	2,268,383	0	2,268,383
職員賞与引当金繰入	1,863,383	405,000	2,268,383	0	2,268,383
非常勤職員給与	158,240	0	158,240	0	158,240
非常勤職員給与	158,240	0	158,240	0	158,240

福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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
法定福利費	4,316,739	699,318	5,016,057	0	5,016,057
職員法定福利費	4,316,739	699,318	5,016,057	0	5,016,057
事業費	7,572,892	458,993	8,031,885	0	8,031,885
給食費	639,225	0	639,225	0	639,225
給食費	639,225	0	639,225	0	639,225
保健衛生費	41,640	0	41,640	0	41,640
保健衛生費	41,640	0	41,640	0	41,640
日用品費	102,307	0	102,307	0	102,307
日用品費	102,307	0	102,307	0	102,307
水道光熱費	557,917	50,000	607,917	0	607,917
水道光熱費	557,917	50,000	607,917	0	607,917
燃料費	686,088	0	686,088	0	686,088
燃料費	686,088	0	686,088	0	686,088
消耗器具備品費	158,456	170,940	329,396	0	329,396
消耗器具備品費	158,456	170,940	329,396	0	329,396
保険料	247,070	23,260	270,330	0	270,330
保険料	247,070	23,260	270,330	0	270,330
貸借料	1,036,309	171,600	1,207,909	0	1,207,909
貸借料	1,036,309	171,600	1,207,909	0	1,207,909
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	608,840	17,571	626,411	0	626,411
車輦費	608,840	17,571	626,411	0	626,411
旅費交通費	100	0	100	0	100
旅費交通費	100	0	100	0	100
研修研究費	79,300	10,772	90,072	0	90,072
研修研究費	79,300	10,772	90,072	0	90,072
修繕費	89,650	0	89,650	0	89,650
修繕費	89,650	0	89,650	0	89,650
通信運搬費	85,675	0	85,675	0	85,675
通信運搬費	85,675	0	85,675	0	85,675
業務委託費	2,688,400	0	2,688,400	0	2,688,400
業務委託費	2,688,400	0	2,688,400	0	2,688,400

福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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
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	127,655	14,850	142,505	0	142,505
手数料	127,655	14,850	142,505	0	142,505
租税公課	23,100	0	23,100	0	23,100
租税公課	23,100	0	23,100	0	23,100
事務費	489,758	67,436	557,194	0	557,194
福利厚生費	489,758	67,436	557,194	0	557,194
職員福利厚生費	489,758	67,436	557,194	0	557,194
その他の費用	0	887,000	887,000	0	887,000
返還費用	0	887,000	887,000	0	887,000
返還費用	0	887,000	887,000	0	887,000
サービス活動費用計(2)	39,995,359	6,704,360	46,699,719	0	46,699,719
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,281,692	△2,290,145	△8,571,837	0	△8,571,837
受取利息配当金収益	403	0	403	0	403
受取利息配当金収益	403	0	403	0	403
受取利息配当金収益	403	0	403	0	403
その他のサービス活動外収益	25,240	0	25,240	0	25,240
雑収益	25,240	0	25,240	0	25,240
雑収益	25,240	0	25,240	0	25,240
サービス活動外収益計(4)	25,643	0	25,643	0	25,643
増減の費用					
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)	25,643	0	25,643	0	25,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,256,049	△2,290,145	△8,546,194	0	△8,546,194

千寿荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日法人: 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	千寿荘	緊急一時避難対 応運用事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	3,040,000	0	3,040,000	0	3,040,000
	その他の補助金収益	3,040,000	0	3,040,000	0	3,040,000
	その他の補助金収益	3,040,000	0	3,040,000	0	3,040,000
	委託金収益	121,531,000	0	121,531,000	0	121,531,000
	市委託金収益	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	129,630	129,630	0	129,630
	その他の事業収益	0	129,630	129,630	0	129,630
	その他の事業収益	0	129,630	129,630	0	129,630
	その他の収益	1,243,960	0	1,243,960	0	1,243,960
	その他の収益	1,243,960	0	1,243,960	0	1,243,960
	その他の収益	1,243,960	0	1,243,960	0	1,243,960
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	125,914,960	129,630	126,044,590	0	126,044,590
	サービス活動収益計(1)	125,914,960	129,630	126,044,590	0	126,044,590
	費用					
	人件費	68,087,489	0	68,087,489	0	68,087,489
	職員給料	44,400,863	0	44,400,863	0	44,400,863
	職員給与	44,400,863	0	44,400,863	0	44,400,863
	職員賞与	8,617,825	0	8,617,825	0	8,617,825
	職員賞与	8,617,825	0	8,617,825	0	8,617,825
	賞与引当金繰入	3,682,964	0	3,682,964	0	3,682,964
	職員賞与引当金繰入	3,682,964	0	3,682,964	0	3,682,964
	非常勤職員給与	2,561,850	0	2,561,850	0	2,561,850
	非常勤職員給与	1,997,850	0	1,997,850	0	1,997,850
	嘱託医報酬	564,000	0	564,000	0	564,000
	退職給付費用	649,340	0	649,340	0	649,340
	退職一時金	649,340	0	649,340	0	649,340
	法定福利費	8,174,647	0	8,174,647	0	8,174,647
	職員法定福利費	8,174,647	0	8,174,647	0	8,174,647
	事業費	53,342,683	129,630	53,472,313	0	53,472,313
	給食費	11,715,676	0	11,715,676	0	11,715,676
	給食費	11,715,676	0	11,715,676	0	11,715,676



千寿荘拠点区分事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日法人: 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 児童運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護用品費	264,018	0	264,018	0	264,018
介護用品費	264,018	0	264,018	0	264,018
保健衛生費	814,261	0	814,261	0	814,261
保健衛生費	814,261	0	814,261	0	814,261
教養娯楽費	754,785	0	754,785	0	754,785
教養娯楽費	754,785	0	754,785	0	754,785
日用品費	191,624	0	191,624	0	191,624
日用品費	191,624	0	191,624	0	191,624
本人支給金	747,298	0	747,298	0	747,298
本人支給金	747,298	0	747,298	0	747,298
水道光熱費	13,104,730	0	13,104,730	0	13,104,730
水道光熱費	13,104,730	0	13,104,730	0	13,104,730
燃料費	50,831	0	50,831	0	50,831
燃料費	50,831	0	50,831	0	50,831
消耗器具備品費	975,357	129,630	1,104,987	0	1,104,987
消耗器具備品費	975,357	129,630	1,104,987	0	1,104,987
費用					
保険料	218,420	0	218,420	0	218,420
保険料	218,420	0	218,420	0	218,420
賃借料	546,744	0	546,744	0	546,744
賃借料	546,744	0	546,744	0	546,744
車両費	116,937	0	116,937	0	116,937
車両費	116,937	0	116,937	0	116,937
修繕費	716,343	0	716,343	0	716,343
修繕費	716,343	0	716,343	0	716,343
業務委託費	20,745,285	0	20,745,285	0	20,745,285
業務委託費	20,745,285	0	20,745,285	0	20,745,285
保守料	2,358,400	0	2,358,400	0	2,358,400
保守料	2,358,400	0	2,358,400	0	2,358,400
手数料	21,974	0	21,974	0	21,974
手数料	21,974	0	21,974	0	21,974
事務費	2,845,197	0	2,845,197	0	2,845,197
事務費	2,845,197	0	2,845,197	0	2,845,197
福利厚生費	1,077,481	0	1,077,481	0	1,077,481
福利厚生費	1,077,481	0	1,077,481	0	1,077,481
職員福利厚生費	1,077,481	0	1,077,481	0	1,077,481

千寿荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

16 / 23  
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 応急運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費	148,104	0	148,104	0	148,104
職員被服費	148,104	0	148,104	0	148,104
研修研究費	27,680	0	27,680	0	27,680
研修研究費	27,680	0	27,680	0	27,680
事務消耗品費	94,987	0	94,987	0	94,987
事務消耗品費	94,987	0	94,987	0	94,987
通信運搬費	291,139	0	291,139	0	291,139
通信運搬費	291,139	0	291,139	0	291,139
手数料	71,015	0	71,015	0	71,015
手数料	71,015	0	71,015	0	71,015
賃借料	873,721	0	873,721	0	873,721
賃借料	873,721	0	873,721	0	873,721
租税公課	5,000	0	5,000	0	5,000
租税公課	5,000	0	5,000	0	5,000
保守料	147,070	0	147,070	0	147,070
保守料	147,070	0	147,070	0	147,070
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	1,403,012	0	1,403,012	0	1,403,012
減価償却費	1,403,012	0	1,403,012	0	1,403,012
減価償却費	1,403,012	0	1,403,012	0	1,403,012
その他の費用	800,719	0	800,719	0	800,719
その他の費用	594,620	0	594,620	0	594,620
社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差損	594,620	0	594,620	0	594,620
返還費用	206,099	0	206,099	0	206,099
返還費用	206,099	0	206,099	0	206,099
サービス活動費用計(2)	126,479,100	129,630	126,608,730	0	126,608,730
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△864,140	0	△864,140	0	△864,140
受取利息配当金収益	315	0	315	0	315
受取利息配当金収益	315	0	315	0	315
受取利息配当金収益	315	0	315	0	315
その他のサービス活動外収益	92,803	0	92,803	0	92,803
雑収益	92,803	0	92,803	0	92,803

## 千寿荘拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 / 23  
(単位：円)

勘定科目	千寿荘	緊急一時避難対応 施設運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助収益	92,803	0	92,803	0	92,803
外増	93,118	0	93,118	0	93,118
減					
の費用					
部					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,118	0	93,118	0	93,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△471,022	0	△471,022	0	△471,022

やまびこ荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：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 用	勘 定 科 目	やまびこ荘生活 介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	その他の収益	6,285,742	6,285,742	0	6,285,742			
	その他の収益	6,285,742	6,285,742	0	6,285,742			
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	6,285,742	6,285,742	0	6,285,742			
	サービス活動収益計(1)	6,285,742	6,285,742	0	6,285,742			
	人件費	6,182,782	6,182,782	0	6,182,782			
	退職給付費用	6,182,782	6,182,782	0	6,182,782			
	退職一時金	6,182,782	6,182,782	0	6,182,782			
	事業費	1,857,191	1,857,191	0	1,857,191			
	貸借料	1,737,120	1,737,120	0	1,737,120			
	貸借料	1,737,120	1,737,120	0	1,737,120			
	雑費	120,071	120,071	0	120,071			
	雑費	120,071	120,071	0	120,071			
	その他の費用	102,960	102,960	0	102,960			
	その他の費用	102,960	102,960	0	102,960			
	県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差損	102,960	102,960	0	102,960			
	サービス活動費用計(2)	8,142,933	8,142,933	0	8,142,933			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,857,191	△1,857,191	0	△1,857,191			
	その他のサービス活動外収益	96,999	96,999	0	96,999			
	雑収益	96,999	96,999	0	96,999			
	雑収益	96,999	96,999	0	96,999			
	サービス活動外収益計(4)	96,999	96,999	0	96,999			
	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)	96,999	96,999	0	96,999			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,760,192	△1,760,192	0	△1,760,192			

## 高齢者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業19 / 23  
(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
経常経費補助金収益	5,703,000	5,703,000	0	5,703,000
その他の補助金収益	5,703,000	5,703,000	0	5,703,000
その他の補助金収益	5,703,000	5,703,000	0	5,703,000
委託金収益	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
サービスマーケティング収益計(1)	87,344,000	87,344,000	0	87,344,000
人件費	19,599,719	19,599,719	0	19,599,719
職員給料	14,132,036	14,132,036	0	14,132,036
職員給与	14,132,036	14,132,036	0	14,132,036
職員賞与	1,659,306	1,659,306	0	1,659,306
職員賞与	1,659,306	1,659,306	0	1,659,306
賞与引当金繰入	1,003,384	1,003,384	0	1,003,384
職員賞与引当金繰入	1,003,384	1,003,384	0	1,003,384
法定福利費	2,804,993	2,804,993	0	2,804,993
職員法定福利費	2,804,993	2,804,993	0	2,804,993
事業費	58,955,299	58,955,299	0	58,955,299
保健衛生費	220,880	220,880	0	220,880
保健衛生費	220,880	220,880	0	220,880
教養娯楽費	40,200	40,200	0	40,200
教養娯楽費	40,200	40,200	0	40,200
日用品費	343,439	343,439	0	343,439
日用品費	343,439	343,439	0	343,439
水道光熱費	22,981,526	22,981,526	0	22,981,526
水道光熱費	22,981,526	22,981,526	0	22,981,526
消耗器具備品費	359,617	359,617	0	359,617
消耗器具備品費	359,617	359,617	0	359,617
保険料	284,090	284,090	0	284,090
保険料	284,090	284,090	0	284,090
賃借料	953,142	953,142	0	953,142
賃借料	953,142	953,142	0	953,142
車両費	2,063,531	2,063,531	0	2,063,531
車両費	2,063,531	2,063,531	0	2,063,531

## 高齢者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費	1,184,454	1,184,454	0	1,184,454
修繕費	1,184,454	1,184,454	0	1,184,454
業務委託費	28,414,220	28,414,220	0	28,414,220
業務委託費	28,414,220	28,414,220	0	28,414,220
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	117,000	117,000	0	117,000
租税公課	117,000	117,000	0	117,000
事務費	995,133	995,133	0	995,133
福利厚生費	315,522	315,522	0	315,522
職員福利厚生費	315,522	315,522	0	315,522
職員被服費	39,215	39,215	0	39,215
職員被服費	39,215	39,215	0	39,215
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	331,523	331,523	0	331,523
通信運搬費	331,523	331,523	0	331,523
手数料	111,053	111,053	0	111,053
手数料	111,053	111,053	0	111,053
貸借料	156,180	156,180	0	156,180
貸借料	156,180	156,180	0	156,180
保守料	19,140	19,140	0	19,140
保守料	19,140	19,140	0	19,140
諸会費	18,000	18,000	0	18,000
諸会費	18,000	18,000	0	18,000
減価償却費	9,834	9,834	0	9,834
減価償却費	9,834	9,834	0	9,834
減価償却費	9,834	9,834	0	9,834
その他の費用	7,215,353	7,215,353	0	7,215,353
返還費用	7,215,353	7,215,353	0	7,215,353
返還費用	7,215,353	7,215,353	0	7,215,353
サービス活動費用計(2)	86,775,338	86,775,338	0	86,775,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	568,662	568,662	0	568,662

## 高齢者福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業21 / 23  
(単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスマネジメント費	240	240	0	240
受取利息配当金収益	240	240	0	240
受取利息配当金収益	240	240	0	240
その他のサービスマネジメント活動外収益	920	920	0	920
雑収益	920	920	0	920
雑収益	920	920	0	920
サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,160	1,160	0	1,160
増減の費用				
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,160	1,160	0	1,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	569,822	569,822	0	569,822

## 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部				
経常経費補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
市補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
施設管理費補助金収益	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
サービスマニ活動収益計(1)	9,799,000	9,799,000	0	9,799,000
人件費	216,221	216,221	0	216,221
職員賞与	9,241	9,241	0	9,241
職員賞与	9,241	9,241	0	9,241
賞与引当金繰入	4,740	4,740	0	4,740
職員賞与引当金繰入	4,740	4,740	0	4,740
非常勤職員給与	202,240	202,240	0	202,240
非常勤職員給与	202,240	202,240	0	202,240
事業費	7,976,575	7,976,575	0	7,976,575
水道光熱費	2,876,469	2,876,469	0	2,876,469
水道光熱費	2,876,469	2,876,469	0	2,876,469
燃料費	106,072	106,072	0	106,072
燃料費	106,072	106,072	0	106,072
消耗器具備品費	542,235	542,235	0	542,235
消耗器具備品費	542,235	542,235	0	542,235
車輦費	86,348	86,348	0	86,348
車両費	86,348	86,348	0	86,348
修繕費	2,411,587	2,411,587	0	2,411,587
修繕費	2,411,587	2,411,587	0	2,411,587
業務委託費	176,000	176,000	0	176,000
業務委託費	176,000	176,000	0	176,000
保守料	1,777,864	1,777,864	0	1,777,864
保守料	1,777,864	1,777,864	0	1,777,864
事務費	2,152,197	2,152,197	0	2,152,197
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	517,610	517,610	0	517,610
通信運搬費	517,610	517,610	0	517,610



## 公益事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	163,123	163,123	0	163,123
手数料	163,123	163,123	0	163,123
保険料	246,920	246,920	0	246,920
保険料	246,920	246,920	0	246,920
賃借料	1,166,844	1,166,844	0	1,166,844
賃借料	1,166,844	1,166,844	0	1,166,844
租税公課	11,000	11,000	0	11,000
租税公課	11,000	11,000	0	11,000
諸会費	30,000	30,000	0	30,000
諸会費	30,000	30,000	0	30,000
減価償却費	7,331,867	7,331,867	0	7,331,867
減価償却費	7,331,867	7,331,867	0	7,331,867
減価償却費	7,331,867	7,331,867	0	7,331,867
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
サービス活動費用計(2)	15,013,496	15,013,496	0	15,013,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,214,496	△5,214,496	0	△5,214,496
受取利息配当金収益	74	74	0	74
受取利息配当金収益	74	74	0	74
受取利息配当金収益	74	74	0	74
サービス活動外収益計(4)	74	74	0	74
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	74	0	74
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,214,422	△5,214,422	0	△5,214,422

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	3,999,994	0	3,999,994	0	
計	3,999,994	0	3,999,994	0	

- (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4年04月01日 (至) 令和5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	12,336,716	0	12,336,716	0	
計	12,336,716	0	12,336,716	0	

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

サービス区分間繰入金明細書  
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

別紙3(⑬)

社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	8,400	サービス終了に伴う残高移行
社協事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,000	サービス終了に伴う残高移行
社会福祉振興基金運営事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	3	法人運営事務費
社会福祉金庫貸付事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	34	法人運営事務費
善意銀行事業	法人運営事業	受取利息配当金収入	75	法人運営事務費
社会福祉振興基金運営事業	社協事業	受取利息配当金収入 (振興基金)	196,387	広報活動
法人運営事業	社協事業	会費収入	345,693	広報活動
法人運営事業	地区社協事業	会費収入	9,127,000	地区福祉活動推進事業
地区社協事業	地区社協事業	会費収入	1,438,360	にここ併当事業
善意銀行事業	権利擁護事業	寄附金収入	228,200	フードバンク事業
法人運営事業	社会福祉振興基金	前期末支払資金残高	650,000	通帳残高の補填

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑭))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3 (㉓)

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

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	介護保険事業	前期末支払資金残高	21,206,063	サービス終了に伴う残高移行
障害福祉事業	障害福祉事業	前期末支払資金残高	10,341,037	サービス終了に伴う残高移行

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	社協事業	地区社協事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉振興基金運営事業
流動資産								
現金預金	84,531,425	6,398,178	1,917,597	7,733	6,256	15,168,417	0	650,000
固定資産	84,531,425	6,398,178	1,917,597	7,733	6,256	15,168,417	0	650,000
基本財産	113,733,468	455,053	0	6	0	360,814	0	208,715,635
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	108,733,468	455,053	0	6	0	360,814	0	208,715,635
構築物	84,263	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	5	0	0	0	0	236,490	0	0
器具及び備品	637,719	455,053	0	6	0	115,634	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	107,993,340	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	208,715,635
その他の固定資産	18,140	0	0	0	0	8,690	0	0
資産の部合計	198,264,893	6,853,231	1,917,597	7,739	6,256	15,529,231	0	209,365,635
流動負債	36,628,481	543,000	514,912	7,733	6,256	3,513,930	553,000	0
事業未払金	4,055,667	0	325,928	7,733	6,256	196,852	0	0
未返還金	26,729,707	0	180,000	0	0	2,180,078	0	0
職員預り金	70,372	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	5,772,735	543,000	8,984	0	0	1,137,000	553,000	0
固定負債	136,434,050	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	136,434,050	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	173,062,531	543,000	514,912	7,733	6,256	3,513,930	553,000	0
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金	0	0	0	0	0	0	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	0	284,896	0	0	0	0	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	0	284,896	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,202,362	6,025,335	1,402,685	6	0	12,015,301	△553,000	650,000
(うち当期活動増減差額)	△5,182,811	△1,308,962	53,933	△117,413	0	2,112,091	35,567,680	650,000
純資産の部合計	25,202,362	6,310,231	1,402,685	6	0	12,015,301	△553,000	209,365,635
負債及び純資産の部合計	198,264,893	6,853,231	1,917,597	7,739	6,256	15,529,231	0	209,365,635

## 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産					
現金預金	3,271,146	6,809,067	118,759,819	0	118,759,819
固定資産	3,271,146	6,809,067	118,759,819	0	118,759,819
基本財産	1,789,645	0	325,054,621	0	325,054,621
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,789,645	0	320,054,621	0	320,054,621
構築物	0	0	84,263	0	84,263
機械及び装置	0	0	1	0	1
車輦運搬具	0	0	236,495	0	236,495
器具及び備品	0	0	1,208,412	0	1,208,412
長期貸付金	1,789,645	0	1,789,645	0	1,789,645
退職手当積立基金預け金	0	0	107,993,340	0	107,993,340
社会福祉振興基金積立資産	0	0	208,715,635	0	208,715,635
その他の固定資産	0	0	26,830	0	26,830
資産の部合計	5,060,791	6,809,067	443,814,440	0	443,814,440
流動負債	0	0	41,767,312	0	41,767,312
事業未払金	0	0	4,592,436	0	4,592,436
未返還金	0	0	29,089,785	0	29,089,785
職員預り金	0	0	70,372	0	70,372
賞与引当金	0	0	8,014,719	0	8,014,719
固定負債	3,000,000	0	139,434,050	0	139,434,050
長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当金	0	0	136,434,050	0	136,434,050
負債の部合計	3,000,000	0	181,201,362	0	181,201,362
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	0	0	208,715,635	0	208,715,635
社会福祉振興基金	0	0	208,715,635	0	208,715,635
国庫補助金等特別積立金	0	0	284,896	0	284,896
国庫補助金等特別積立金	0	0	284,896	0	284,896
次期繰越活動増減差額	2,060,791	6,809,067	48,612,547	0	48,612,547
(うち当期活動増減差額)	33,795	△925,155	30,883,158	0	30,883,158
純資産の部合計	2,060,791	6,809,067	262,613,078	0	262,613,078
負債及び純資産の部合計	5,060,791	6,809,067	443,814,440	0	443,814,440

## 福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和5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	34,013,008	8,205,047	42,218,055	0	42,218,055
現金預金	28,256,621	7,518,863	35,775,484	0	35,775,484
事業未収金	5,756,387	686,184	6,442,571	0	6,442,571
固定資産	23	0	23	0	23
その他の固定資産	23	0	23	0	23
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輻運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	15	0	15	0	15
資産の部合計	34,013,031	8,205,047	42,218,078	0	42,218,078
流動負債	2,886,802	448,120	3,334,922	0	3,334,922
事業未払金	1,023,419	43,120	1,066,539	0	1,066,539
貸与引当金	1,863,383	405,000	2,268,383	0	2,268,383
負債の部合計	2,886,802	448,120	3,334,922	0	3,334,922
次期繰越活動増減差額	31,126,229	7,756,927	38,883,156	0	38,883,156
(うち当期活動増減差額)	△5,324,089	△2,290,145	△7,614,234	0	△7,614,234
純資産の部合計	31,126,229	7,756,927	38,883,156	0	38,883,156
負債及び純資産の部合計	34,013,031	8,205,047	42,218,078	0	42,218,078



## 千寿荘拠点区分 貸借対照表明細書

令和5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 心霊運用事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	11,998,828	69,223	12,068,051	0	12,068,051
現金預金	11,998,828	69,223	12,068,051	0	12,068,051
固定資産	8,033,289	0	8,033,289	0	8,033,289
その他の固定資産	8,033,289	0	8,033,289	0	8,033,289
車輻運搬具	1,660,622	0	1,660,622	0	1,660,622
器具及び備品	6,362,317	0	6,362,317	0	6,362,317
その他の固定資産	10,350	0	10,350	0	10,350
資産の部合計	20,032,117	69,223	20,101,340	0	20,101,340
流動負債	9,566,473	69,223	9,635,696	0	9,635,696
事業未払金	5,677,410	69,223	5,746,633	0	5,746,633
未返還金	206,099	0	206,099	0	206,099
貸与引当金	3,682,964	0	3,682,964	0	3,682,964
負債の部合計	9,566,473	69,223	9,635,696	0	9,635,696
次期繰越活動増減差額	10,465,644	0	10,465,644	0	10,465,644
(うち当期活動増減差額)	△471,022	0	△471,022	0	△471,022
純資産の部合計	10,465,644	0	10,465,644	0	10,465,644
負債及び純資産の部合計	20,032,117	69,223	20,101,340	0	20,101,340

## やまびこ荘拠点区分 貸借対照表明細書

令和5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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0
	△5,331,960	△5,331,960	0	△5,331,960
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

## 高齢者福祉センター拠点区分 貸借対照表明細書

令和5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	11,612,257	11,612,257	0	11,612,257
現金預金	10,611,930	10,611,930	0	10,611,930
立替金	1,000,327	1,000,327	0	1,000,327
固定資産	186,849	186,849	0	186,849
その他の固定資産	186,849	186,849	0	186,849
器具及び備品	186,849	186,849	0	186,849
資産の部合計	11,799,106	11,799,106	0	11,799,106
流動負債	12,038,191	12,038,191	0	12,038,191
事業未払金	3,819,454	3,819,454	0	3,819,454
未返還金	7,215,353	7,215,353	0	7,215,353
賞与引当金	1,003,384	1,003,384	0	1,003,384
負債の部合計	12,038,191	12,038,191	0	12,038,191
次期繰越活動増減差額	△239,085	△239,085	0	△239,085
(うち当期活動増減差額)	696,645	696,645	0	696,645
純資産の部合計	△239,085	△239,085	0	△239,085
負債及び純資産の部合計	11,799,106	11,799,106	0	11,799,106

## 公益事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鹿沼市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,215,352	3,215,352	0	3,215,352
現金預金	3,215,352	3,215,352	0	3,215,352
固定資産	64,984,848	64,984,848	0	64,984,848
基本財産	62,140,435	62,140,435	0	62,140,435
建物	62,140,435	62,140,435	0	62,140,435
その他の固定資産	2,844,413	2,844,413	0	2,844,413
機械及び装置	2,043,601	2,043,601	0	2,043,601
器具及び備品	800,812	800,812	0	800,812
資産の部合計	68,200,200	68,200,200	0	68,200,200
流動負債	1,638,913	1,638,913	0	1,638,913
事業未払金	1,634,173	1,634,173	0	1,634,173
賞与引当金	4,740	4,740	0	4,740
負債の部合計	1,638,913	1,638,913	0	1,638,913
国庫補助金等特別積立金	6,947,144	6,947,144	0	6,947,144
国庫補助金等特別積立金	6,947,144	6,947,144	0	6,947,144
次期繰越活動増減差額	59,614,143	59,614,143	0	59,614,143
(うち当期活動増減差額)	△4,315,422	△4,315,422	0	△4,315,422
純資産の部合計	66,561,287	66,561,287	0	66,561,287
負債及び純資産の部合計	68,200,200	68,200,200	0	68,200,200

---

# 参考資料

---

令和4年度法人全体 補正・流用予算額一覧表

---



## 令和4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>	442,802,000	36,365,000	0	479,167,000	478,557,455
会費収入	10,680,000	0	0	10,680,000	10,017,952
普通会費収入	9,800,000	0	0	9,800,000	9,286,952
普通会費収入	9,800,000	0	0	9,800,000	9,286,950
賛助会費収入	160,000	0	0	160,000	114,000
賛助会費収入	160,000	0	0	160,000	114,000
特別会費収入	120,000	0	0	120,000	82,000
特別会費収入	120,000	0	0	120,000	82,000
団体会費収入	600,000	0	0	600,000	535,000
団体会費収入	600,000	0	0	600,000	535,000
寄附金収入	2,101,000	20,000	0	2,121,000	2,122,865
寄附金収入	2,000,000	20,000	0	2,020,000	2,022,865
寄附金収入	2,000,000	20,000	0	2,020,000	2,022,865
経常経費寄附金収入	101,000	0	0	101,000	100,000
経常経費寄附金収入	101,000	0	0	101,000	100,000
経常経費補助金収入	153,631,000	9,049,000	0	162,680,000	163,002,678
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	126,019,000	0	0	126,019,000	126,019,000
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
地域福祉振興大会事業補助金収入	285,000	0	0	285,000	285,000
地域福祉活動計画推進事業費補助金収入	2,256,000	0	0	2,256,000	2,256,000
地域福祉活動計画補助金収入	930,000	0	0	930,000	930,000
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
県社協補助金収入		200,000		200,000	200,000
地域福祉振興基金事業補助金収入		200,000		200,000	200,000
その他の補助金収入		8,848,000		8,848,000	9,201,000
その他の補助金収入		8,848,000		8,848,000	9,201,000
共同募金配分金収入	7,730,000	1,000		7,731,000	7,700,678
一般募金配分金収入	7,630,000	1,000		7,631,000	7,630,678
指定配分金収入	100,000	0	0	100,000	70,000
受託金収入	237,605,000	2,725,000	0	240,330,000	240,229,277
市受託金収入	228,072,000	1,435,000	0	229,507,000	229,507,000
千寿荘受託金収入	121,531,000	0	0	121,531,000	121,531,000
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
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	445,000	0	445,000	445,000
障がい児者基幹相談支援センター事業		990,000	0	990,000	990,000
県社協受託金収入	9,533,000	1,290,000	0	10,823,000	10,722,277
生活福祉資金受託金収入	2,054,000	1,290,000	0	3,344,000	3,243,277
あすてらす事業受託金収入	7,479,000	0	0	7,479,000	7,479,000
貸付事業収入	1,200,000	0	0	1,200,000	574,000
償還金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	574,000
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	574,000

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	1,577,000	30,000	0	1,607,000	1,824,130
利用料収入	700,000	0	0	700,000	819,500
利用料収入	700,000	0	0	700,000	819,500
成年後見報酬収入	777,000	0	0	777,000	875,000
成年後見報酬収入	777,000	0	0	777,000	875,000
その他の事業収入	100,000	30,000	0	130,000	129,630
その他の事業収入	100,000	30,000	0	130,000	129,630
負担金収入	0	3,414,000	0	3,414,000	1,047,814
負担金収入	0	3,414,000	0	3,414,000	1,047,814
介護保険事業収入	31,549,000	0	0	31,549,000	33,655,667
地域密着型介護料収入	15,792,000	0	0	15,792,000	15,047,826
介護報酬収入	14,408,000	0	0	14,408,000	13,481,752
介護負担金収入(一般)	1,384,000	0	0	1,384,000	1,566,074
居宅介護支援介護料収入	12,662,000	0	0	12,662,000	15,909,338
居宅介護支援介護料収入	11,630,000	0	0	11,630,000	14,923,075
介護予防支援介護料収入	1,032,000	0	0	1,032,000	986,263
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,977,000	0	0	1,977,000	1,469,386
事業負担金収入(公費)	1,809,000	0	0	1,809,000	1,331,094
事業負担金収入(一般)	168,000	0	0	168,000	138,292
利用者等利用料収入	1,118,000	0	0	1,118,000	1,229,117
居宅介護サービス利用料収入	183,000	0	0	183,000	192,500
食費収入(一般)	915,000	0	0	915,000	989,950
その他の利用料収入	20,000	0	0	20,000	46,667
障害福祉サービス等事業収入	2,672,000	0	0	2,672,000	3,374,215
自立支援給付費収入	2,672,000	0	0	2,672,000	3,374,215
計画相談支援給付費収入	2,672,000	0	0	2,672,000	3,374,215
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	860,000	0	0	860,000	849,461
受取利息配当金収入	11,000	0	0	11,000	3,074
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	846,387
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	927,000	21,217,000	0	22,054,000	21,859,396
受入研修費収入	40,000	0	0	40,000	24,000
受入研修費収入	40,000	0	0	40,000	24,000
利用者等外給食費収入	850,000	0	0	850,000	437,000
利用者等外給食費収入	850,000	0	0	850,000	437,000
雑収入	37,000	21,217,000	0	21,164,000	21,398,396
全社協退職手当積立基金預け金差益	0	1,371,000	0	1,371,000	1,370,130
県社会福祉施設退職共済退職給付引当資産差益	0	7,530,000	0	7,530,000	7,529,702
雑収入	37,000	12,226,000	0	12,263,000	12,498,564
事業活動による収入 合計	442,802,000	36,365,000	0	479,167,000	478,557,455



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>	447,230,000	57,432,000	0	504,662,000	502,045,068
人件費支出	276,946,000	33,047,000	-272,938	309,720,062	283,351,438
職員給料支出	184,719,000	1,314,000	-2,241,900	183,791,100	164,747,239
職員給料支出	184,719,000	1,314,000	-2,241,900	183,791,100	164,747,239
職員賞与支出	53,010,000	-1,364,000	51,646,000	926,206	49,606,258
職員賞与支出	53,010,000	-1,364,000	51,646,000	926,206	49,606,258
非常勤職員給与支出	2,102,000	1,237,000	140,088	3,479,088	3,472,580
非常勤職員給与支出	1,538,000	1,237,000	140,088	2,915,088	2,908,580
嘱託医報酬	564,000	0	0	564,000	564,000
退職給付支出	0	32,283,000	0	32,283,000	32,280,570
退職一時金	0	27,923,000	0	27,923,000	27,920,570
特別退職金	0	4,360,000	0	4,360,000	4,360,000
法定福利費支出	37,115,000	-423,000	902,668	37,594,668	33,244,791
職員法定福利費	37,115,000	-423,000	902,668	37,594,668	33,244,791
事業費支出	135,689,000	20,133,000	276,826	156,098,826	145,655,351
給食費支出	13,565,000	-16,000	-22,821	13,526,179	13,229,701
給食費支出	13,565,000	-16,000	-22,821	13,526,179	13,229,701
介護用品費支出	615,000	0	0	615,000	264,018
介護用品費支出	615,000	0	0	615,000	264,018
保健衛生費支出	1,618,000	0	0	1,618,000	1,076,781
保健衛生費支出	1,618,000	0	0	1,618,000	1,076,781
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	1,306,000	0	-231,642	1,074,358	794,985
教養娯楽費支出	1,306,000	0	-231,642	1,074,358	794,985
日用品費支出	570,000	0	101,439	671,439	637,370
日用品費支出	570,000	0	101,439	671,439	637,370
本人支給金支出	1,264,000	0	0	1,264,000	747,298
本人支給金支出	1,264,000	0	0	1,264,000	747,298
水道光熱費支出	34,704,000	9,423,000	-273,531	43,853,469	39,570,462
水道光熱費支出	34,704,000	9,423,000	-273,531	43,853,469	39,570,462
燃料費支出	1,287,000	23,000	-49,704	1,260,296	842,991
燃料費支出	1,287,000	23,000	-49,704	1,260,296	842,991
消耗器具備品費支出	3,619,000	1,407,000	1,448,522	6,474,522	6,120,948
消耗器具備品費支出	3,619,000	1,407,000	1,448,522	6,474,522	6,120,948
保険料支出	1,971,000	0	-200,330	1,770,670	1,699,190
保険料支出	1,971,000	0	-200,330	1,770,670	1,699,190
賃借料支出	5,312,000	1,738,000	-152,144	6,897,856	6,689,143
賃借料支出	5,312,000	1,738,000	-152,144	6,897,856	6,689,143
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	4,491,000	583,000	-457,753	5,116,247	3,727,286
車輛費支出	4,491,000	583,000	-457,753	5,116,247	3,727,286
旅費交通費支出	577,000	0	-88,100	488,900	315,300
旅費交通費支出	577,000	0	-88,100	488,900	315,300
研修研究費支出	295,000	50,000	-73,700	271,300	93,372
研修研究費支出	295,000	50,000	-73,700	271,300	93,372
印刷製本費支出	430,000	115,000	165,123	710,123	690,123
印刷製本費支出	430,000	115,000	165,123	710,123	690,123

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	3,016,000	545,000	1,366,587	4,927,587	4,402,034
修繕費支出	3,016,000	545,000	1,366,587	4,927,587	4,402,034
通信運搬費支出	732,000	316,000	-72,975	975,025	836,379
通信運搬費支出	732,000	316,000	-72,975	975,025	836,379
広報費支出	1,256,000	0	-169,800	1,086,200	1,029,600
広報費支出	1,256,000	0	-169,800	1,086,200	1,029,600
業務委託費支出	47,066,000	5,739,000	-341,635	52,463,365	52,462,765
業務委託費支出	47,066,000	5,739,000	-341,635	52,463,365	52,462,765
保守料支出	6,810,000	0	-191,166	6,618,834	6,616,764
保守料支出	6,810,000	0	-191,166	6,618,834	6,616,764
手数料支出	543,000	10,000	64,720	617,720	559,075
手数料支出	543,000	10,000	64,720	617,720	559,075
租税公課支出	435,000	0	29,250	464,250	422,250
租税公課支出	435,000	0	29,250	464,250	422,250
給付金支出	1,712,000	0	-955,400	756,600	756,600
給付金支出	1,712,000	0	-955,400	756,600	756,600
扶助費支出	200,000	0	-30,000	170,000	140,000
扶助費支出	200,000	0	-30,000	170,000	140,000
食糧費支出	116,000	0	627,729	643,729	599,349
食糧費支出	116,000	0	627,729	643,729	599,349
諸謝金	823,000	0	54,030	877,030	877,030
諸謝金	823,000	0	54,030	877,030	877,030
報償費支出	820,000	0	-184,659	635,341	315,000
報償費支出	820,000	0	-184,659	635,341	315,000
渉外費支出	0	0	14,786	14,786	14,786
渉外費支出	0	0	14,786	14,786	14,786
雑支出	10,000	200,000	0	210,000	120,071
雑支出	10,000	200,000	0	210,000	120,071
事務費支出	12,263,000	3,452,000	-202,934	15,512,066	13,124,756
福利厚生費支出	5,137,000	14,000	-17,164	5,133,836	3,579,370
職員福利厚生費支出	5,137,000	14,000	-17,164	5,133,836	3,579,370
職員被服費支出	266,000	0	-26,530	239,470	187,319
職員被服費支出	266,000	0	-26,530	239,470	187,319
旅費交通費支出	292,000	0	-3,000	289,000	269,000
旅費交通費支出	292,000	0	-3,000	289,000	269,000
研修研究費支出	377,000	593,000	-30,253	939,747	641,866
研修研究費支出	377,000	593,000	-30,253	939,747	641,866
事務消耗品費支出	364,000	152,000	42,591	558,591	387,578
事務消耗品費支出	364,000	152,000	42,591	558,591	387,578
印刷製本費支出	69,000	0	50,020	119,020	119,020
印刷製本費支出	69,000	0	50,020	119,020	119,020
通信運搬費支出	1,230,000	128,000	-5,372	1,352,628	1,295,710
通信運搬費支出	1,230,000	128,000	-5,372	1,352,628	1,295,710
手数料支出	851,000	2,550,000	47,610	3,448,610	3,355,678
手数料支出	851,000	2,550,000	47,610	3,448,610	3,355,678
保険料支出	366,000	0	-119,080	246,920	246,920
保険料支出	366,000	0	-119,080	246,920	246,920

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	2,576,000	0	-137,156	2,438,844	2,405,785
賃借料支出	2,576,000	0	-137,156	2,438,844	2,405,785
租税公課支出	17,000	15,000	-3,600	28,400	28,400
租税公課支出	17,000	15,000	-3,600	28,400	28,400
保守料支出	279,000	0	0	279,000	195,910
保守料支出	279,000	0	0	279,000	195,910
渉外費支出	55,000	0	0	55,000	49,700
渉外費支出	55,000	0	0	55,000	49,700
諸会費支出	384,000	0	-1,000	383,000	362,500
諸会費支出	384,000	0	-1,000	383,000	362,500
貸付事業支出	1,200,000	0	0	1,200,000	896,000
貸付事業支出	1,200,000	0	0	1,200,000	896,000
社会福祉金庫貸付金支出	1,200,000	0	0	1,200,000	896,000
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	20,233,000	102,000	199,046	20,534,046	20,454,506
助成金支出	20,233,000	102,000	199,046	20,534,046	20,454,506
助成金支出	20,233,000	102,000	199,046	20,534,046	20,454,506
その他の支出	850,000	698,000	0	1,548,000	38,532,817
利用者等外給食費支出	850,000	0	0	850,000	437,000
利用者等外給食費支出	850,000	0	0	850,000	437,000
雑支出	0	698,000	0	698,000	697,580
雑支出	0	698,000	0	698,000	697,580
返還金支出	0	0	0	0	37,398,237
返還金支出	0	0	0	0	37,398,237
事業活動による支出 合計	447,230,000	57,432,000	0	504,662,000	502,045,068
増減差額	-4,428,000	-21,067,000	0	-25,495,000	-23,487,613
<施設整備等による収入>	0	0	0	0	474,120
固定資産売却収入	0	0	0	0	474,120
車輦運搬具取売却収入	0	0	0	0	474,120
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	474,120
施設整備等による収入 合計	0	0	0	0	474,120
<施設整備等による支出>	0	682,000	0	682,000	680,640
固定資産取得支出	0	682,000	0	682,000	680,640
器具及び備品取得支出	0	682,000	0	682,000	680,640
器具及び備品取得支出	0	682,000	0	682,000	680,640
施設整備等による支出 合計	0	682,000	0	682,000	680,640
増減差額	0	-682,000	0	-682,000	-206,520
<その他の活動による収入>	20,181,000	59,814,000	0	79,995,000	75,801,338
積立資産取崩収入	0	13,742,000	0	13,742,000	13,740,478
退職給付引当資産取崩収入	0	13,742,000	0	13,742,000	13,740,478
県社会福祉施設退職共済取崩収入	0	13,742,000	0	13,742,000	13,740,478
拠点区分間繰入金収入	0	3,592,000	0	3,592,000	3,591,768
拠点区分間繰入金収入	0	3,592,000	0	3,592,000	3,591,768
社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	20,000	0	20,000	20,000
やまびこ荘事業拠点区分間繰入金収入	0	3,572,000	0	3,572,000	3,571,768

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	20,181,000	27,553,000	0	47,734,000	43,542,252
サービス区分間繰入金収入	20,181,000	27,553,000	0	47,734,000	43,542,252
法人運営事業区分間繰入金収入	10,186,000	9,000	0	10,195,000	10,131,093
社協事業区分間繰入金収入	0	1,000	0	1,000	1,000
地区社協事業区分間繰入金収入	1,540,000	-101,000	0	1,439,000	1,438,360
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	196,390
生活つなぎ資金貸付事業区分間繰入金収入	1,000	0	0	1,000	34
寄附事業区分間繰入金収入	301,000	0	0	301,000	228,275
介護保険事業区分間繰入金収入	4,048,000	21,207,000	0	25,255,000	21,206,063
障害福祉事業区分間繰入金収入	3,905,000	6,437,000	0	10,342,000	10,341,037
その他の活動による収入 合計	0	14,028,000	0	14,028,000	14,027,840
退職手当積立基金預け金収入	0	5,978,000	0	5,978,000	5,977,840
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,978,000	0	5,978,000	5,977,840
その他の収入	0	8,050,000	0	8,050,000	8,050,000
商品券購入代金預り金収入	0	8,050,000	0	8,050,000	8,050,000
その他の活動による収入 合計	20,181,000	59,814,000	0	79,995,000	75,801,338
<その他の活動による支出>	32,319,000	40,044,000	0	72,363,000	67,740,020
事業区分間繰入金支出	0	899,000	0	899,000	899,000
事業区分間繰入金支出	0	899,000	0	899,000	899,000
公益事業区分間繰入金支出	0	899,000	0	899,000	899,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,592,000	0	3,592,000	3,591,768
拠点区分間繰入金支出	0	3,592,000	0	3,592,000	3,591,768
社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	3,592,000	0	3,592,000	3,591,768
福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	20,000	0	20,000	20,000
サービス区分間繰入金支出	20,181,000	27,553,000	0	47,734,000	43,542,252
サービス区分間繰入金支出	20,181,000	27,553,000	0	47,734,000	43,542,252
法人運営事業区分間繰入金支出	3,000	10,000	0	13,000	9,512
社協事業区分間繰入金支出	608,000	0	0	608,000	542,920
地区社協事業区分間繰入金支出	10,667,000	-101,000	0	10,566,000	10,565,360
権利擁護事業区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000	228,200
社会福祉振興基金運営事業区分間繰入金支出	650,000	0	0	650,000	650,000
介護保険事業区分間繰入金支出	4,048,000	21,207,000	0	25,255,000	21,206,063
障害福祉事業区分間繰入金支出	3,905,000	6,437,000	0	10,342,000	10
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	341,037
その他の活動による支出	12,138,000	8,000,000	0	20,138,000	19,707,000
退職手当積立基金預け金支出	12,138,000	8,000,000	0	20,138,000	19,707,000
全社協退職手当積立基金預け金支出	12,138,000	8,000,000	0	20,138,000	19,707,000
その他の支出	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000
商品券購入代金預り金支出	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000
返還金支出	0	0	0	0	4,389,000
その他の活動による支出 合計	32,319,000	4,044,000	0	72,363,000	67,740,020
増減差額	-12,138,000	19,770,000	0	7,632,000	8,061,318
予備費支出	3,827,000	350,000	0	4,177,000	0
予備費支出	3,827,000	350,000	0	4,177,000	0
予備費支出	3,827,000	350,000	0	4,177,000	0
当期資金増減差額	-20,393,000	-2,329,000	0	-22,722,000	-15,632,815
前期末支払資金残高	20,393,000	43,380,000	0	63,773,000	150,065,505
当期末支払資金残高	0	41,051,000	0	41,051,000	134,432,690