

令和2年度 事業報告及び決算書

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

〔 目 次 〕

・事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・	1
-----------------------	---

【計算書類等】

法人全体

・法人単位資金収支計算書　＜第一号第一様式＞・・・・・・・・	3 5
・法人単位事業活動計算書　＜第二号第一様式＞・・・・・・・・	3 7
・法人単位貸借対照表　＜第三号第一様式＞・・・・・・・・	3 9
・計算書類に対する注記（法人全体用）＜別紙1＞・・・・・・・・	4 0
・財産目録　＜別紙4＞・・・・・・・・・・・・・・・・	4 5
・資金収支内訳表　＜第一号第二様式＞・・・・・・・・	5 0
・事業活動内訳表　＜第二号第二様式＞・・・・・・・・	5 2
・貸借対照表内訳表　＜第三号第二様式＞・・・・・・・・	5 4

社会福祉事業区分

・事業区分資金収支内訳表　＜第一号第三様式＞・・・・・・・・	5 6
・事業区分事業活動内訳表　＜第二号第三様式＞・・・・・・・・	6 0
・事業区分貸借対照表内訳表　＜第三号第三様式＞・・・・・・・・	6 4

（地域福祉推進事業拠点区分）

・拠点区分資金収支計算書　＜第一号第四様式＞・・・・・・・・	6 8
・拠点区分事業活動計算書　＜第二号第四様式＞・・・・・・・・	7 3
・拠点区分貸借対照表　＜第三号第四様式＞・・・・・・・・	7 7
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）＜別紙2＞・・	7 8
・拠点区分事業活動明細書　＜別紙3（⑪）＞・・・・・・・・	8 1

（介護保険事業拠点区分）

・拠点区分資金収支計算書　＜第一号第四様式＞・・・・・・・・	1 0 1
・拠点区分事業活動計算書　＜第二号第四様式＞・・・・・・・・	1 0 4
・拠点区分貸借対照表　＜第三号第四様式＞・・・・・・・・	1 0 7
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）＜別紙2＞・・	1 0 8
・拠点区分事業活動明細書　＜別紙3（⑪）＞・・・・・・・・	1 1 1

（障害福祉サービス等事業拠点区分）

・拠点区分資金収支計算書　＜第一号第四様式＞・・・・・・・・	1 1 7
・拠点区分事業活動計算書　＜第二号第四様式＞・・・・・・・・	1 2 0
・拠点区分貸借対照表　＜第三号第四様式＞・・・・・・・・	1 2 3
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）＜別紙2＞・・	1 2 4
・拠点区分事業活動明細書　＜別紙3（⑪）＞・・・・・・・・	1 2 6

(地域活動支援センター管理運営事業拠点区分)

- ・拠点区分資金収支計算書 <第一号第四様式> 1 3 2
- ・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式> 1 3 4
- ・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式> 1 3 6
- ・計算書類に対する注記(該当拠点区分用) <別紙2> . . 1 3 7
- ・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (Ⅺ)> 1 3 9

(老人福祉センター管理運営事業拠点区分)

- ・拠点区分資金収支計算書 <第一号第四様式> 1 4 1
- ・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式> 1 4 3
- ・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式> 1 4 5
- ・計算書類に対する注記(該当拠点区分用) <別紙2> . . 1 4 6
- ・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (Ⅺ)> 1 4 8

(西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分)

- ・拠点区分資金収支計算書 <第一号第四様式> 1 5 0
- ・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式> 1 5 2
- ・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式> 1 5 4
- ・計算書類に対する注記(該当拠点区分用) <別紙2> . . 1 5 5
- ・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (Ⅺ)> 1 5 7

(児童館管理運営事業拠点区分)

- ・拠点区分資金収支計算書 <第一号第四様式> 1 5 9
- ・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式> 1 6 0
- ・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式> 1 6 1
- ・計算書類に対する注記(該当拠点区分用) <別紙2> . . 1 6 2
- ・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (Ⅺ)> 1 6 4

公益事業区分

(福祉センター管理運営事業拠点区分)

- ・拠点区分資金収支計算書 <第一号第四様式> 1 6 6
- ・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式> 1 6 8
- ・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式> 1 7 0
- ・計算書類に対する注記(該当拠点区分用) <別紙2> . . 1 7 1
- ・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (Ⅺ)> 1 7 3

【附属明細書】

- ・借入金明細書 <別紙3 (Ⅰ)> 1 7 5
- ・寄附金収益明細書 <別紙3 (Ⅱ)> 1 7 6
- ・補助金事業等収益明細書 <別紙3 (Ⅲ)> 1 7 7
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書<別紙3 (Ⅳ)> . . 1 7 8
- ・基本金明細書 <別紙3 (Ⅵ)> 1 7 9

・国庫補助金等特別積立金明細書　＜別紙３（⑦）＞	・ ・ ・ ・ ・ １８０
・基本財産及びその他の固定資産の明細書＜別紙３（⑧）＞	・ ・ ・ ・ ・ １８２
・引当金明細書　＜別紙３（⑨）＞	・ ・ ・ ・ ・ １９８
・積立金・積立資産明細書　＜別紙３（⑫）＞	・ ・ ・ ・ ・ ２０４
・サービス区分間繰入金明細書　＜別紙３（⑬）＞	・ ・ ・ ・ ・ ２０７
・就労支援事業別事業活動明細書　＜別紙３（⑮）＞	・ ・ ・ ・ ・ ２０９
・就労支援事業明細書　＜別紙３（⑱）＞	・ ・ ・ ・ ・ ２１０

【監査報告書】

・監査報告書	・ ・ ・ ・ ・ ２１１
--------	---------------

令和 2 年度 栃木市社会福祉協議会事業報告

(自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 3 1 日)

未だに収束の兆しが見えない新型コロナウイルス禍の中、市民の生活にも大きな影響が及んでいる。令和元年度末、国は休業や失業等により生計の維持が困難となった低所得世帯等への貸付制度を創設した。この貸付制度は、各市町社会福祉協議会を受付窓口としており、令和 2 年度は本会も約 3, 5 0 0 件の申請を受け付け、間接的支援を行った。

一方、本会の経営状況は、介護保険事業や障がい福祉サービス事業において安定的な事業所経営に努め、全体的には前年度に比べやや改善したが、地域福祉分野を含めた法人運営部門は大きな赤字決算である。経営状況が現状のまま推移すると、剰余金に相当する次期繰越活動増減差額が枯渇することが懸念されている。

これを受けて、令和元年度にコンサルティング事業を導入し引き続き支援を受けた一方、課長職以上を中心とするプロジェクトチーム及び正職員で構成するワーキンググループを設置し、今後の経営改善について職員間で定期的な話し合いを行った。職員 1 人 1 人が危機意識を強く持ってこの取り組みを継続し、今後の本会のあり方について考えなければならない。

1 住民による見守り支え合い活動への支援

(1) 地域力強化推進事業・生活支援体制整備事業の実施

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の整備を行うため、地域力強化推進事業（コミュニティ・ソーシャルワーカー）及び生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター）を受託し、各種地域福祉活動を行った。

ア 地区懇談会の開催（地域福祉課、各支所）

地域におけるニーズの把握、生活福祉課題の明確化を進めるとともに、地域住民同士の情報共有を促進することを目的に、各地区社協等に働きかけ、懇談会や懇談会につながる勉強会等を開催した。（計 1 4 回、延べ参加人数 3 8 0 人）

開催日	地区社協等	テーマ	参加者
令和 2 年 1 0 月 5 日(月)	第四地区	事例検討（認知症になっても住みやすい街のために）	2 9 人
1 0 月 1 3 日(火)	第一地区	事例検討（認知症になっても住みやすい街のために）	2 3 人
1 0 月 2 2 日(木)	大平地域南地区	水害時の行動について考える	2 4 人

10月26日(月) 10月27日(火)	大宮地区	セカンドライフのすすめ	55人
10月27日(火) 12月22日(火) 3月22日(月)	藤岡地域部屋地区	地域を知り、地域の課題について考える	92人
11月4日(火)	第七地区	事例検討(認知症になっても住みやすい街のために)	22人
11月6日(金)	第五地区	事例検討(認知症になっても住みやすい街のために)	46人
11月7日(土)	第二地区	事例検討(認知症になっても住みやすい街のために)	27人
11月7日(土)	第三地区	事例検討(認知症になっても住みやすい街のために)	18人
11月10日(火)	皆川地区	事例検討(住み慣れた地域で高齢者が自分らしく生きるまちを作るために)	21人
令和3年 2月17日(水)	太平地域南地区	協議体について、水害時の行動について考える	23人

※開催中止となった懇談会

令和2年 12月21日(月)	国府地区	新型コロナウイルス感染拡大防止のため	
令和3年 2月9日(火)	西方地区	新型コロナウイルス感染拡大防止のため	
令和3年 2月19日(金)	吹上地区	新型コロナウイルス感染拡大防止のため	

イ 地区社会福祉協議会への支援強化(地域福祉課、各支所)

地域の状況に応じた福祉活動(交流事業や見守り活動等)を推進している地区社会福祉協議会の運営費及び事業費への補助、事業実施に係る相談への対応、事務支援を行った。

ウ 地区社会福祉協議会連絡会の開催(地域福祉課)

地区社会福祉協議会(17地区)の組織強化や連携を深めることを目的に、地区社会福祉協議会連絡会を開催した。

開催日 令和2年7月15日(水)

場 所 栃木保健福祉センター

内 容 役員改選について

第2期栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画について

エ 地区社会福祉協議会役員研修会の開催(地域福祉課)

例年、地域の福祉課題の把握や共通認識、地区社会福祉協議会役員の一層の意識向上を図ることを目的に、令和3年2月18日「地域で支え合う移動支援」をテーマに研修会の開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

オ コミュニティカフェの実施(地域福祉課)

年齢や障がいの有無に関わらず、地域のあらゆる住民が自分らしく、

それぞれに役割を持ちながら参加できる「地域共生社会」を目指し、地域住民の交流の場・相談の場を目的としたコミュニティカフェを開催した。

(ア) オレンジカフェ

実施回数 8回（毎月第3金曜日）
（4回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
場 所 ヤオハン城内店ふれ愛ひろば、栃木保健福祉センター
内 容 ミニ演奏会、語り部、認知症や介護に関する勉強会等
延べ参加者 163人
相談件数 7件（高齢1件、生活困窮2件、その他4件）

(イ) 出張版オレンジカフェ（ヤオハン城内店以外での開催）

実施回数 16回
場 所 大宮公民館、大宮市営住宅集会室、今泉二丁目公民館、樋ノ口公民館等
内 容 認知症紙芝居、語り部、上映会、シナプソロジー、昔遊び、折り紙、コンサート等
延べ参加者 252人

(ウ) オレンジカフェ ^デ ^{トチコー} TOCHICOリサイクル

『TOCHICO日和』（とちぎに住むママのためのフリーペーパー）と共催し、子ども服のリサイクルや障がい者施設のパンの販売等を行った。また、子ども服の売り上げの半分は赤い羽根共同募金の寄附へとつながった。

実施回数 10回
場 所 都賀支所、大柿コミュニティセンター
内 容 リサイクル・福祉施設による物品販売
延べ参加者 549人
寄付総額 102,250円

カ まなごサロンの実施（西方支所）

地域の一人暮らし高齢者等の引きこもり防止や、生きがいをづくりを目的に、デイサービス真名子内の空き部屋を活用したサロン事業を実施した。

実施回数 21回
実利用者数 7人
延べ利用者数 99人

キ 親子ふれあいサロンの実施（地域福祉課）

自宅では体験できない遊びや他の参加者・スタッフとの交流により、子育ての不安や悩みを話し合い、子育てを楽しみながらの仲間づくりを目的に、親子ふれあいサロンを開催した。

	回数	実利用者数	延べ利用者数
栃木	9回	39人(親19人、子20人)	237人(親114人、子123人)

ク 地域福祉サポーター養成講座の開催（地域福祉課）

年齢や障がいの有無に関わらず、すべての地域住民が自分らしく、それぞれに役割を持ちながら、社会参加できる「地域共生社会」を目指し、地域福祉の担い手の育成を目的に、地域福祉サポーター養成講座を開催した。

開催日 令和2年12月21日（月）

場 所 栃木保健福祉センター

内 容 「社会福祉協議会が取り組む地域づくりの視点」

参加者 47人

開催日 令和3年3月26日（金）

場 所 栃木保健福祉センター

内 容 「オンライン活用研修」

参加者 28人

ケ 認知症高齢者等支援システムネットワーク事業の実施（大平支所）

認知症高齢者等の見守り活動を通し、徘徊や緊急時に関係機関や地域住民が協力し、相互に支え合うネットワークの構築を図ることを目的に実施した。

（ア）おでかけ安心ステッカーの配布

認知症高齢者等の早期発見や事故防止を図ることを目的に、認知症高齢者等の靴に貼るステッカーを作成し、配布した。

（イ）認知症徘徊高齢者等声かけ模擬訓練の活動報告チラシの配布

地域力の向上及び認知症高齢者等に対する地域住民の理解を深めることを目的に、認知症高齢者等声かけ模擬訓練の実施を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し、過去に実施した声かけ模擬訓練の様子などをまとめたチラシを大平地域全戸に配布して訓練内容の周知及び認知症への理解を図るための啓発を行った。

コ みんな元気講座の開催（大平支所）

新型コロナウイルス感染症の影響により開催には至らなかったが、みんな元気に支え合って暮らすことのできる地域づくりの一環として、地域に出張して認知症サポーターの養成や地域での支え合いについての話し合いなどを行う「みんな元気講座」の案内をシニアクラブ等に行った。

サ 地域サロン支援事業の実施（大平支所、都賀支所）

市民が中心となって実施する地域サロンの支援を目的に、レクリエーション機材の貸し出しを行った。

シ 岩舟我が事・丸ごと事業協議体の運営（岩舟支所）

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化を図ることを目的に、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援した。

(ア) 会議の開催

地域づくりを強化推進することを目的に、階層別の地域協議体の会議を開催した。

協議体名	回数()内は事前打合わせ回数	出席者 (延べ人数)	場 所
第3層地域協議体会議：旧小学校区域の協議体			
小野寺北地域	11回(3回)	179人	小野寺地区公民館他
小野寺南地域	19回(10回)	158人	岩舟健康福祉センター他
岩舟地域	20回(11回)	254人	岩舟公民館他
静和地域	8回(1回)	163人	静和地区公民館他
第2層地域協議体会議（岩舟町全域の協議体）			
第8回	1回	29人	栃木市岩舟文化会館

(イ) 地域支え合い活動シンポジウムの開催

社会構造、人々の暮らしの変化を踏まえ、地域住民や地域の多様な主体が参画し、地域共生社会を一緒に創っていくため、「我が事」の意識を醸成し、専門機関も「丸ごと」受け止める体制づくりを推進するためのシンポジウムを令和3年2月20日に予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

(ウ) 岩舟我が事丸ごと事業オンライン研修会の開催

新型コロナウイルス感染症が拡大している社会でも、人と人のつながりが切れることのないよう、インターネットを活用して「我が事」の意識を醸成し、専門機関においても「丸ごと」受け止める体制づくりを推進することを目的に、ユーチューブによるオンライン研修を開催した。

配信日 令和3年3月29日（月）

(2) 地域福祉への理解と関心を高める広報啓発活動

ア 広報紙の発行やホームページ・フェイスブックの運用（地域福祉課）

ふくびーだよりの発行（年6回）やホームページ、フェイスブックを通し、本会の事務事業を始めとした福祉に関する情報を広く市民に提供した。

イ マスコットキャラクターの貸し出し（地域福祉課）

本会の認知度を上げることを目的に、マスコットキャラクター「ふっくん・ぴーちゃん」を活用してイベントへの参加、貸出を行った。

区分	件数	イベント
参加	1 件	きやわふえす in 栃木市 こねくとっ☆」ツイッターライブ

ウ 福祉功労者等表彰式の開催（法人運営課）

永年福祉活動に携わっている方等、福祉の向上に功績のあった方へ表彰状や感謝状を贈呈予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、表彰式は中止し、受賞者には直接手渡した。

受賞者 個人 44 人（民生委員児童委員 2 人、社会福祉施設団体等 30 人、ボランティア 12 人）
団体 11 団体（優良団体 2 団体、大口寄付者 7 団体
永年寄付 2 団体）

エ 各種イベントの開催、協力

福祉やボランティア活動に関する啓発活動、市民の交流を図ることを目的に、福祉まつりの開催、地域の各種イベントへの参加を予定していたが新型コロナ感染拡大防止のため中止となった。

（ア）ふれあい健康福祉まつり（大平支所）

令和 2 年 5 月 24 日に予定していたふれあい健康福祉まつりは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となった。

（イ）藤岡ふくしまつり（藤岡支所）

令和 2 年 10 月 18 日に予定していた藤岡ふくしまつりは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

（ウ）岩舟健康福祉まつり（岩舟支所）

令和 2 年 10 月 18 日に予定してきた岩舟健康福祉まつりは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

（3）市民同士の活動の促進

ア ふれあい在宅福祉サービス事業の実施（地域福祉課、各支所）

住民同士の助けあい活動を高齢者や障がい者等への在宅福祉サービスに結び付けた、住民参加型の在宅福祉サービス事業を実施した。

登録者数 協力会員 80 人、利用会員 47 人

派遣回数 648 回

（内訳）	家事援助	310 回
	身の回りの軽度の世話	266 回
	外出の付き添い	26 回
	留守番	38 回
	買い物	8 回

イ 福祉団体等の運営支援

（ア）とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会事務局（地域福祉課）※受託

市内のシニアクラブ支部同士の円滑な運営と事業の推進を図るため、職員がとちぎ蔵の街シニアクラブ連合会の事務局業務に従事し

た。

(イ) 福祉団体等の事務局及び活動支援（地域福祉課、各支所）

福祉団体の運営を支援するため、下記の福祉団体の事務局を担うとともに、地域における福祉活動の推進を図るため、市内の福祉団体やボランティア団体の活動に対する補助を行った。（５３団体）

また、榎本ふれあい交流会等、職員派遣等の協力を行った。

課支所名	団体名
地域福祉課	とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会及び同栃木支部
大平支所	とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会大平支部、栃木市身体障害者福祉会連合会大平支部、大平地区社会福祉協議会
藤岡支所	とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会藤岡支部、栃木市身体障害者福祉会連合会藤岡支部、栃木市藤岡地域活動支援センター親の会、藤岡町給食ボランティアの会、藤岡地区社会福祉協議会、藤岡町傾聴ボランティア「ひだまり」
都賀支所	とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会都賀支部、栃木市身体障害者福祉会連合会都賀支部、都賀町心身障害児者父母の会、傾聴ボランティア「かたつむりの会」、都賀手話サークル「スマイル」、都賀地区社会福祉協議会、いちごの郷・なかよし保護者会、読み聞かせボランティア「なかよし」、まちづくりネットワーク「つが」
西方支所	とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会西方支部、西方町知的障害者育成会、西方町介護者の会、西方町ボランティア連絡協議会、一人暮らし高齢者の会、西方地区社会福祉協議会、西方地区社会福祉協議会真名子支部
岩舟支所	とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会岩舟支部、栃木市身体障害者福祉会連合会岩舟支部、岩舟地区社会福祉協議会、岩舟町傾聴ボランティア「びーちゃん」

ウ 世代間交流事業の推進（地域福祉課）

児童と高齢者の世代間交流を推進するため、世代間交流事業を実施するシニアクラブを募り、事業実施の補助を行った。（１７クラブ）

エ ふれあい交流事業の実施（地域福祉課）

障がいのある方もない方も一緒に交流することで、地域に住む人々が互いの理解を深め、助けあいの気持ちを育むことを目的に、交流事業を実施した。

実施日 令和２年１１月２１日（土）

場 所 栃木市内（栃木市役所周辺）

内 容 街並みウォーキング

参加者 １１３名（一般５８人、ボランティア４７人、職員８人）

オ 地区社協等のいきがいサロン、子育てサロンへの補助

(ア) いきがいサロン事業の推進（地域福祉課）

一人暮らし高齢者等の引きこもり防止や生きがいづくりを目的に、いきがいサロン事業を実施する地区社会福祉協議会等の団体への補助を行った。(8団体)

(イ) 子育てサロン事業の推進(地域福祉課)

子育て家庭の親子の交流や育児に関する情報交換、仲間づくりを行う場の提供など、育児に対する不安の解消を目的に、子育てサロン事業を実施する地区社会福祉協議会への補助を行った。(2団体)

カ 弁当宅配(給食)サービスの実施(大平、西方支所)

地域の一人暮らし高齢者等を対象に、民生委員児童委員等の協力を得て、弁当の調理と宅配を実施した。

	大平支所	西方支所
実施回数	12回	243回
実利用人数	30人	40人
延べ配食数	264食	3,121食

キ 会食会(サロン)の実施(藤岡支所)

地域の一人暮らし高齢者を対象に全12回(月1回)を予定していた会食会(サロン)は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により中止としたが、参加者の安否確認等を行うため、会食会(サロンの送迎ボランティアの協力を得て訪問活動を行った。

訪問回数 11回

延べ訪問件数 483件

延べ協力者数 24人

ク 点字本宅配サービス事業の実施(地域福祉課)

視力障がい者の情報収集に資するため、点字ボランティアの協力を得て、点字本の宅配サービスを実施した。

貸出回数 7回 貸出冊数 21冊

ケ 当事者・当事者団体等交流事業の実施(岩舟支所)

心身障がい児者、ひとり親家庭の方々の仲間づくり、心身のリフレッシュを目的として、余暇活動支援事業を令和2年12月6日に予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。

コ マイクロバスの貸し出し(地域福祉課)

福祉団体等の活動を支援することを目的に、本会が所有するマイクロバスの貸し出しを行った。(貸出回数 4回)

(4) 福祉サービスの提供

ア 児童関係

(ア) 放課後児童健全育成事業(西方支所)※受託

放課後児童の健全育成と保護者の就労支援を目的に、西方児童クラブ・真名子児童クラブ運営事業を実施した。

	西方児童クラブ	真名子児童クラブ	計
実施日	月～土（祝日、年末年始除く）		－
開設日数	283日	241日	－
実利用人数	83人	22人	105人
延べ利用人数	9,987人	2,232人	12,219人

※西方児童クラブ・真名子児童クラブの土曜日合同保育（第2土曜日除く）は、西方児童クラブにて実施のため、西方児童クラブの開設日数にカウント（開設日数17日）

（イ）障がい児サロンの実施（福祉サービス課）

障がい児を持つ家庭が抱える子育ての相談や指導を行うとともに、保護者同士の情報交換や親子の仲間づくりの場を提供することを目的に、キッズホームで障がい児子育てサロンを月1回程度開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。

イ 高齢者関係

（ア）車椅子貸出事業の実施（地域福祉課、各支所）

車いすを必要とする方の屋内外移動の負担軽減を図ることを目的に、車いすの貸し出しを行った。

	栃木地域	大平地域	藤岡地域	都賀地域	西方地域	岩舟地域	計
貸出回数	88	46	23	11	49	18	235

（イ）車椅子移送車貸出事業の実施（地域福祉課、各支所）

車いすを利用する高齢者や身体障がい児者の外出時（通院、通所、外出等）の負担軽減を図ることを目的に、車いすのまま乗降できる車両の貸し出し（燃料費のみ実費負担）を行った。（計402回、実利用人数163人）

	貸出回数	貸出日数	年間実利用者数
本所	99回	129日	25人（高齢者19人、身障者6人）
大平支所	68回	88日	28人（高齢者22人 障害者6人）
藤岡支所	43回	64日	15人（高齢者）
都賀支所	55回	68日	55人（高齢者53人、障害者1人 幼児1人）
西方支所	99回	96日	18人（高齢者）
岩舟支所	38回	47日	22人（高齢者）

（ウ）地域包括支援センター運営協力業務の実施（法人運営課）※受託

職員4人（社会福祉士2人、介護支援専門員2人）が、栃木市内の地域包括支援センターの業務に従事した。

（エ）高齢者配食サービス事業の実施（西方支所）（受託）

65歳以上の一人暮らし、高齢者のみの世帯、これに準ずる世帯の方で、食材の確保や調理が困難な方を対象に、弁当の調理と宅配を実施した。

実施回数 243回

実利用人数 18人

延べ配食数 2,469食

(オ) 生きがい活動支援通所事業の実施(岩舟支所)(受託)

在宅の一人暮らし高齢者及び家に閉じこもりがちな高齢者を対象に、高齢者の生きがいづくりや社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上など、介護予防につなげることを目的に、生きがい活動支援通所事業(小野寺ふれあい事業)を実施した。

実施回数 84回

実利用人数 17人

延べ利用人数 687人

(カ) 西方ふれあいプラザ及び西方さくらホーム利用者送迎事業の実施(西方支所)※受託

西方ふれあいプラザ及び西方さくらホームの利用促進を図るため、利用者をマイクロバスで送迎した。

運行日 月曜日から土曜日(祝日、年末年始除く)

運行日数 277日

延べ利用人数 4,807人(往復)

ウ 障がい者関係

(ア) 障がい者等移送サービス事業の実施(大平支所)

公共交通機関の利用が困難な方を対象に、車いすやストレッチャーの使用等による市外の医療機関への通院、入院等の移送サービスを実施した。

運行日数 203日

実利用人数 56人

延べ利用人数 602人

(イ) 栃木市障がい児者相談支援センター事業の実施(法人運営課)※受託

障がい者相談支援専門員として職員3人が、栃木市障がい児者相談支援センターの業務に従事した。

(ウ) 障がい者等移動支援事業の実施(福祉サービス課、大平支所)※受託

屋外での移動が困難な障がい者等を対象に、自立生活及び社会参加促進のため、ホームヘルパーによる外出支援を実施した。

	北部ヘルパーステーション	南部ヘルパーステーション	合計
実利用人数	2人	1人	3人
派遣回数	73回	9回	82回
派遣時間	72.5h	6h	78.5h

エ その他

法律相談の実施(弁護士)(大平支所)

法律問題に関する市民の相談に対し、専門家である弁護士が助言等を行った。

実施日 毎月第1、第3火曜日(午前9時から正午)

場 所 ふるさとふれあい館
 相談件数 97件
 (相談内訳)

相談事項	件数	相談事項	件数	相談事項	件数
不動産(土地等)	12件	金銭トラブル	18件	家族	11件
相続	30件	離婚	10件	近隣トラブル	1件
事故	3件	職業・生業	3件	その他	9件

(5) 栃木市地域福祉活動計画の推進(地域福祉課)

地域福祉活動計画を円滑に推進することを目的に、行政とともに栃木市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進懇談会を開催し、令和元年度の計画に対する評価を行った。

開催日 令和2年9月30日(水)
 場 所 栃木市役所
 参加者 10人

2 ボランティア活動への参加促進と支援

(1) ボランティアセンターの運営

ア ボランティアの相談・登録(地域福祉課、各支所)

より多くの市民が気軽にボランティア活動へ参加できるようにするため、ボランティアの発掘、育成等の基盤づくり、ボランティアに関する相談等を行った。

相談件数 407件

(内訳：活動希望者87件、活動(協力)依頼105件、その他215件)

登録数 個人 37人、団体 175団体

イ ボランティア保険への加入促進(地域福祉課、各支所)

ボランティア活動中のケガや賠償責任を補償するボランティア活動保険、及びボランティアグループや福祉団体の行事中の事故を補償するボランティア行事用保険を受け付けた。

保険の種類	加入件数
ボランティア活動保険	団体：103団体(2,146人)、個人：18人
ボランティア行事用保険	40件

(2) 人材育成

ア 手話講座の開催

(ア) 手話奉仕員養成講座の開催(地域福祉課)

聴覚に障がいのある方へ情報を手話で伝えるボランティアの養成と障がい者への理解を深めることを目的に、手話奉仕員養成講座入

門編の講座を開催予定であったが新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

申込者 15人（昼の部8人、夜の部7人）

（イ）手話のミニ講座の開催（地域福祉課）

福祉やボランティア活動への関心と理解を高めることを目的に、聴覚障がい者の情報伝達手段のひとつである手話のミニ講座（全3回）を開催予定であったが新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

申込者 4人

イ 傾聴ボランティア養成講座の開催（地域福祉課、藤岡支所）

相手の気持ちに耳を傾け、共感し、受け止めるポイントを学び、何か人の役に立ちたいと考えている住民の方の傾聴ボランティア活動に取り組むきっかけづくりとなるよう、傾聴ボランティア養成講座を開催した。

	開催日	参加者	場所
本所	令和2年8月～9月（3日間）	11人	栃木保健福祉センター
藤岡	令和2年11月～12月（5日間）	27人	藤岡公民館

ウ 要約筆記のミニ講座の開催（地域福祉課）

福祉やボランティア活動への関心と理解を高めることを目的に、聴覚障がい者の情報伝達手段のひとつである要約筆記をミニ講座として全3回講座を開催した。

	開催日	参加者	場所
本所	令和3年1月13日（水）、20日（水）、26日（水）	7人	栃木保健福祉センター

エ 給食ボランティア講習会等の開催（大平支所、藤岡支所）

給食事業に携わる調理・配送ボランティアの交流や質の向上を図ることを目的に、講習会等を開催した。（大平支所は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止）

	研修名	開催日	内 容	参加者	場所
藤岡	料理講習会	令和2年 11月16日（月）	クリスマスに 使えるおもて なしレシピ	12人	藤岡保健福祉センター
		令和2年 12月7日（月）		15人	

オ ふれあい在宅福祉サービス協力員研修の開催（地域福祉課）

ふれあい在宅福祉サービスについての理解や関心を高め、参加活動を推進するとともに、協力会員の増加にもつなげることを目的に、協力員を対象とした研修会を開催した。

開催日 令和2年9月9日（水）

場 所 栃木保健福祉センター

内 容 「話し上手・聞き上手」
講 師 社会福祉士事務所にじみる 高田美保氏
参加者 28人

カ 人権（介護）講演会の開催（地域福祉課）

近年、社会問題化している子どもへの虐待に関する人権問題に対し、理解と認識を深め、市民の人権意識の醸成を図ることを目的に、市人権・男女共同参画課との共催で人権講演会を開催予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となった。

キ 栃木市民特別講座「まちぐるみで認知症高齢者を支える」の開催（地域福祉課）

市地域包括ケア推進課、栃木市特別養護老人ホーム・養護老人ホーム連絡協議会との共催で、栃木市民特別講座「まちぐるみで認知症高齢者を支える」を令和2年10月31日に開催し、認知症高齢者を支える取り組みの事例や、認知症に関する啓発を行う予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となった。

ク 実習生の受け入れ（地域福祉課、都賀支所）

将来、社会福祉の専門職として活躍する人材育成の一助とするため、実習生の受け入れを行った。

（ア）社会福祉士現場実習

学校名等	実習期間（実習日数）	受入人数	担当部署
マロニエ医療福祉専門学校	令和2年8月3日～令和2年9月2日 （23日間）	1人	地域福祉係
佐野日本大学短期大学	令和3年2月15日～令和3年2月26日 （6日間）	1人	地域福祉係

（イ）その他

学校名等	実習期間（実習日数）	受入人数	担当部署
宇都宮大学共同教育学部附属特別支援学校	令和2年9月24日～30日 （5日間）	1人	都賀支所

（３）収集ボランティア運動の実施

ア エコキャップ回収運動の実施（大平支所、藤岡支所、西方支所、岩舟支所）

ペットボトルキャップの回収収益金を世界の子どものためのワクチン購入に寄付するエコキャップ回収運動を、地域の方々の協力により実施した。

（回収量）

大平支所	藤岡支所	西方支所	岩舟支所	合 計
一個	97,500 個	81,700 個	一個	179,200 個

※大平支所では、回収は実施したが量が少なく、支所内で保管しているため個数計上なし。

※岩舟支所では、回収したキャップを障がい者施設利用者の分別作業に

充てているため、個数計上なし。

イ アルミ缶回収運動の実施（西方支所）

西方支所でアルミ缶を110kg回収し、その収益金を西方町ボランティア連絡協議会が実施する福祉事業に活用した。

ウ 書き損じはがき回収運動の実施（各支所）

日本社会福祉弘済会の空飛ぶ車いす支援事業やメイク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパンなど、障がい者等支援のための資金となる書き損じはがきを、各支所で受け付けた。

エ 入れ歯回収ボックスの設置（地域福祉課）

入れ歯に含まれている貴金属のリサイクル収益金を、世界の恵まれない子ども達の支援に活用していただくため、市役所本庁舎、栃木保健福祉センター、社会福祉協議会各支所、各老人福祉センターにNPO法人日本入れ歯リサイクル協会の回収ボックスを設置した。

（４）被災地支援及び災害時支援体制強化

ア 各義援金等の受け付け（法人運営課、各支所）

市民の方々からの義援金等の受け付けを行った。

（ア）熊本県南豪雨災害義援金

受付額 20,767円

（イ）令和2年7月豪雨義援金（中央共同募金会）

受付額 14,051円

（ウ）令和2年7月豪雨災害義援金（佐賀県）

受付額 131円

（エ）令和2年7月豪雨義援金（鹿児島県）

受付額 2,000円

（オ）令和2年7月豪雨義援金（大分県）

受付額 2,000円

（カ）令和2年7月豪雨義援金（福岡県）

受付額 2,000円

イ 栃木市災害ボランティア支援委員会の開催（地域福祉課）

災害時に被災者支援、被災地復旧・復興を迅速かつ効果的に行なうため、栃木市災害ボランティア支援委員会を開催した。

開催日 令和2年9月24日（木）

場 所 栃木保健福祉センター

内 容 推進プロジェクトチーム設置について 等

参加者 9人

ウ 推進プロジェクトチームの会議の開催（地域福祉課）

新型コロナウイルス感染症等に対応した「栃木市災害ボランティアセンター設置運営マニュアル」の改定を行なうため、推進プロジェクトチームを設置し、計7回の会議を行ない、マニュアルの改訂作業を

行った。

エ 栃木市災害ボランティアセンター運営研修（地域福祉課）

災害時にボランティア活動が円滑かつ安全に行えるよう、災害ボランティアセンターの運営に関する知識及び技術の向上を図ることを目的に、災害ボランティアセンター運営研修を開催した。

開催日 令和3年3月26日（金）

場 所 オンラインによる研修

内 容 新型コロナウイルス禍における災害ボランティアセンターのあり方について

参加者 15人

オ 災害ボランティア活動者への保険料助成（地域福祉課・各支所）

災害ボランティア活動者を支援することを目的に、ボランティア保険料の助成を行っているが、令和2年度助成はなかった。

3 学校や地域における福祉教育の推進

（１）小・中学校福祉授業等への職員等の派遣や体験活動の受け入れ（地域福祉課、各支所）

市内小・中学校等からの手話や点字、高齢者疑似体験等、福祉やボランティア活動に関する授業実施の相談に応じ、職員やボランティアグループ等の講師派遣、児童や生徒の体験活動の受け入れを行った。

ア 小中学校等への派遣（36件）

派遣日	派遣先学校名等	派遣の内容
令和2年 8月4日（火）	国学院栃木高（インターアクトクラブ）	災害ボランティアについて
9月14日（月）	栃木東中	災害ボランティアについて
10月2日（金）	東陽中	社会福祉協議会について
10月12日（月）	真名子小（4年）	車いす体験、高齢者疑似体験
10月15日（木）	大平中央小（4年）	点字体験
10月19日（月）	東陽中	車いす体験
10月20日（火）	東陽中	認知症紙芝居
10月29日（木）	赤麻小（4年）	点字体験
11月11日（水）	岩舟小（4年）	視覚障がい者への理解と点字体験
11月13日（金）	大平中央小（3年）	手話体験
11月16日（月）	国府南小（4年）	車いす体験、アイマスク体験
11月18日（水）	岩舟小（4年）	車いす利用者との交流と車いす体験
11月20日（金）	大平中（1年）	車いす体験
11月20日（金）	大平中（1年）	点字体験
11月20日（金）	大平中（1年）	手話体験
11月20日（金）	大平中（1年）	盲導犬ユーザーのお話

1 1 月 2 3 日 (月)	佐野短大	地域の入り方
1 1 月 2 4 日 (火)	西方中 (1 年)	社会福祉協議会とは
1 1 月 2 5 日 (水)	部屋小 (4 年)	車いす体験
1 2 月 3 日 (木)	三鴨小 (4 年)	車いす体験、アイマスク体験
1 2 月 4 日 (金)	大平南小 (4 年)	点字体験
1 2 月 4 日 (金)	大平南小 (4 年)	車いす体験
1 2 月 1 1 日 (金)	国学院短大 (2 年)	社協について、地域福祉について
1 2 月 1 4 日 (月)	大平東小 (4 年)	盲導犬ユーザーのお話
1 2 月 1 4 日 (月)	西方中 (1 年)	盲導犬ユーザーの話
1 2 月 1 7 日 (木)	大平東小 (4 年)	点字体験
令和 3 年 1 月 1 4 日 (木)	西方中 (1 年)	高齢者疑似体験
1 月 1 8 日 (月)	大平西小 (4 年)	車いす体験
1 月 1 9 日 (火)	西方中 (1 年)	高齢者疑似体験
1 月 1 9 日 (火)	小野寺小学校	視覚障がい者への理解と点字体験
1 月 2 5 日 (月)	大平西小 (4 年)	高齢者疑似体験
1 月 2 5 日 (月)	家中小 (5 年)	車いす体験・アイマスク体験
1 月 2 7 日 (水)	小野寺小学校	聴覚障がい者への理解と手話体験
2 月 3 日 (水)	部屋小 (4 年)	アイマスク体験
2 月 9 日 (火)	部屋小 (4 年)	点字体験
2 月 2 6 日 (金)	栃木第五小 (4 年)	盲導犬ユーザーのお話し (オンライン)

イ 学校以外への派遣 (5 件)

派遣日	派遣先	派遣の内容
9 月 1 9 日 (土)	NPO 法人栃木おやこ劇場	HUG (避難所運営ゲーム)
1 0 月 3 日 (土)	シルバー大学南校	岩舟我が事・丸ごと事業について
1 1 月 1 3 日 (金)	栃本市役所	盲導犬ユーザーのお話し、事例検討
1 1 月 2 2 日 (日)	小野寺南まちづくり協議会	HUG (避難所運営ゲーム)
1 1 月 3 0 日 (月)	傾聴ボランティア「げんきかい」	社会福祉協議会のサービスについて

(2) 児童、生徒のための福祉講座の開催 (地域福祉課、各支所)

夏休みを利用して、福祉やボランティア活動に対する子どもたちの理解と関心を高めることを目的に、サマーボランティアスクールを開催予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となった。

(3) 蔵の街高校生ボランティアスクールの開催 (地域福祉課)

市内の公共施設、社会福祉施設などでのボランティア活動を通じて、高校生の地域やまちづくりへの関心を高めることを目的に、ボランテ

ィアスクールを実施予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となった。

(4) 福祉教育推進事業の実施（地域福祉課、各支所）

ボランティア活動等の体験を通して、社会福祉への理解と関心を高め、社会参加や社会連携の精神を養うとともに、地域社会・学校・家庭が連携して、地域に密着した福祉教育の推進を図るため、市内小中学校及び高等学校等が実施する福祉教育等の活動経費に対する補助を行った。（幼保4園、小学校23校、中学校8校、高校2校）

(5) 福祉体験機器等の貸し出し（地域福祉課）

福祉教育を推進するため、学校や施設に対し、各種福祉体験機器等の貸し出しを行った。

貸出物品	点字盤
件数	1件

4 生活困窮者への支援及び成年後見事業の実施

(1) 生活困窮者に対する支援の推進

ア 生活困窮者自立支援事業の実施（地域福祉課）※受託

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却し、社会的・経済的に自立することを目的に、支援対象者の個々の状態に応じた包括的な相談支援事業を実施した。

(ア) 自立相談支援事業（必須事業）

新規相談受付人数 159人

プラン作成人数 12人

相談内容 自立相談支援、家計相談、学習支援、
一時生活支援、住宅確保給付金

(イ) 学習支援事業の実施（任意事業）

生活困窮等の理由から学習環境に課題のある世帯の中学生を対象に、学校授業の補習、進学のための学習や進路相談などを実施した。

a 短期集中型学習サポート塾（小中学生対象）

新型コロナウイルスの影響により、小中学生の夏休み期間が約2週間と短かったことから開催を中止とした。

b 習熟度別学習サポート塾（中学生対象）

実施期間 令和2年7月4日(土)～令和3年3月13日(土)
毎週土曜日（計29日間）

※1月16日～2月20日までは新型コロナウイルス感染拡大防止のため休講

実施時間 午前の部：9時～12時、午後の部：13時～16時
実施場所 栃木保健福祉センター、ふるさとふれあい館
参加者数 1・2年生：登録者40人、延べ参加者489人
3年生：登録者16人、延べ参加者224人
計：登録者56人、延べ参加者713人

c 通信教育（小中学生対象）

実施期間 令和2年6月6日（土）～令和3年3月6日（土）
参加者数 通信教育のみの参加者 中学生5人
小学生30人 計35人
通信学習と習熟度別学習を併用した参加者10人

（ウ）学習支援事業卒業生への支援

学習支援事業卒業後の希望者についてボランティア登録を行い、地域イベントを周知することで社会参加を促し、生徒の相談の機会確保と福祉人材確保に寄与した。

登録者数 14名
参加者数 延べ13名
参加イベント 学習支援事業調理補助
地域イベント参加

（エ）家計改善支援事業の実施（任意事業）

家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、家計状況を明らかにした上で、生活再生に向けた意欲を引き出し、家計の視点から必要な情報提供や専門的助言・指導等を行うことにより家計を管理する力を高めさせ、早期に生活を再生させることを目的に、家計相談支援事業を実施した。

プラン作成人数 6人

（オ）事業啓発等の実施

地域課題の共有及び担い手の育成を図ることを目的に、イベント等に参加し、市内子育て団体及び地域住民等に対して、生活困窮者自立支援事業啓発のための周知活動等を実施した。

周知回数 5回

（カ）緊急一時食糧支援事業の実施

貸し付け相談者等で一時的な困窮状態であり、生命の維持及び自立に向かうために食糧支援が必要な方に対し、米や缶詰、水等の食糧を支給した。

支援件数 336件
支援物品 米、缶詰、水、乾麺、レトルト食品、乾パン、
アルファ米等

また、各家庭等に眠っている食品を本所で274件受け入れ、緊急一時支援事業に活用した。

イ 各種資金の貸し付け・相談（地域福祉課、各支所）

（ア）生活福祉資金の貸し付け ※受託

栃木県社会福祉協議会が低所得者、障がい者、高齢者に対し、各種資金を貸し付ける生活福祉資金の窓口として、民生委員児童委員と連携し、貸し付け申請に必要な支援等を行った。

（令和２年度 新規契約貸し付け内容）

資金の種類	件数	金 額
福祉資金（総合支援資金）	１件	２４０，０００円
福祉資金（緊急小口資金）	０件	０円
教育支援資金（就学支度費）	２件	２８９，０００円
教育支援資金（教育支援費）	３件	８，３３４，０００円

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活資金が必要な方に対し、緊急かつ一時的な生活維持のための貸し付け相談、申請を行った。

緊急小口資金特例貸付 １,５４４件 ２９３，０５０，０００円

総合支援資金特例貸付 １,８６９件（内延長３８５件 再貸付３６３件）
８９３，７１０，０００円

（イ）社会福祉金庫の貸し付け

生活保護が開始されるまでの間の生計の維持が困難な世帯、生活保護世帯で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯に対し、生活一時金の貸し付けを行い、生活安定の支援を図った。

令和２年度貸付 ４０件 ７１５，０００円

令和２年度償還金 ５１件 ７７３，３８０円

（償還金内訳）

過年度貸付分 １２件 １３３，３８０円

令和２年度貸付分 ３９件 ６４０，０００円

（ウ）高額療養費の貸し付け

高額療養費を貸し付けることにより、療養者世帯の生活安定の助長を図った。

令和２年度貸付 ３９件 ９，１６３，０００円

令和２年度償還金 ４０件 １０，１７８，０００円

（償還金内訳）

過年度貸付分 ２８件 ８，０５１，０００円

令和２年度貸付分 １２件 ２，１２７，０００円

（２）権利擁護事業などの推進

ア 法人後見事業の実施（地域福祉課）

親族や専門職による後見人が得られにくい方に対し、家庭裁判所の審判を経て、本会が法人として成年後見人を受任した。

受任件数 １６件（うち新規５件、年度中終了４件）

(類型内訳)

後見 13 件 (高齢者 10 件、知的障がい者 2 件、精神障がい者 1 件)

保佐 2 件 (高齢者)

補助 1 件 (知的障がい者)

(ア) 法人後見運営委員会の設置・開催

法人後見業務の実施にあたり、受任の適否の判断、後見業務の指導を行い、適正な後見業務を行うため、学識経験者や行政職員で構成される法人後見運営委員会を設置し、年 3 回開催した。

(イ) 法人後見ケース検討会議の開催

法人後見業務の実施にあたり、受任の適否、後見業務の検討を行い、適正な後見業務を行うため、学識経験者、地域包括支援センター、障がい児者相談支援センター、あすてらす・とちぎ等の関係機関の担当者とケース検討会議を年 4 回開催した。

イ 権利擁護・成年後見支援センター事業の実施 (地域福祉課) ※受託

(ア) 成年後見制度に関する相談・利用支援

認知症の高齢者や障がい等で、判断能力が十分でない方の権利を擁護するとともに、成年後見制度の利用促進を図ることで、誰もが住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことを目的に、相談窓口を設置し、助言、情報提供を行った。

新規受付人数 75 人

相談延べ件数 97 件

(相談内訳)

相談事項	件数	相談事項	件数	相談事項	件数
法定後見関係	43 件	任意後見関係	3 件	法人後見関係	2 件
申立て相談等	2 件	あすてらす関係	1 件	相続・遺言・終活	1 件
親族後見等相談	1 件	専門職への相談	32 件	その他	12 件

(イ) 司法書士専門相談

法律問題に関する市民の相談に対し、専門家である司法書士が助言等を行った。

実施日 毎月第 2 火曜日 午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 分

場 所 栃木保健福祉センター

相談人数 30 人

相談延べ件数 30 件

(相談内訳)

相談事項	件数	相談事項	件数	相談事項	件数
成年後見制度	7 件	多重債務	0 件	売買	0 件
贈与	1 件	相続	11 件	財産分与	0 件
遺言	5 件	その他	5 件	借地借家	1 件

(ウ) 市民後見人養成講座フォローアップ研修の開催

市民後見人養成講座基礎編の修了者に対し、成年後見制度をより深く習得することを目的に、フォローアップ研修を栃木保健福祉センターで3回開催した。

- a 研修内容 任意後見制度
開催日 令和2年10月30日（金）
参加者 15人
- b 研修内容 信託制度等
開催日 令和2年12月2日（水）
参加者 14人
- c 研修内容 相続
開催日 令和3年3月10日（水）
参加者 9人

（エ）成年後見推進委員会の開催（地域福祉課）

成年後見制度の利用の促進に関する法律及び成年後見制度利用促進基本計画に基づき、栃木市における市民後見人制度を含む成年後見制度の推進等に関して必要な事項を検討するため、栃木市成年後見推進委員会を、年3回開催した。

開催日	内 容
令和2年 7月31日（金）	市民後見人の受任に向けたスケジュールについて
10月2日（金）	市民後見人候補者基準について
11月27日（金）	市民後見人候補者名簿の取り扱いについて

ウ 日常生活自立支援事業（あすてらすとちぎ）の実施（地域福祉課）※受託

市内の認知症高齢者、知的障がい者等、判断能力が十分でない方や日常生活に不安を感じている方の生活をサポートするため、専門員2人、生活支援員26人を配置し、各種の相談に応じるとともに、福祉サービス利用援助や金銭管理サービス等の支援サービスを実施した。

- 相談件数 2,030件
- 訪問調査回数 299回
- 支援回数 927回
- 実利用人数 72人（うち新規7人、年度中終了7人）
- （内訳）
高齢者23人、精神障がい者21人、知的障がい者22人、
身体障がい者6人

5 介護保険事業及び障がい福祉サービス事業等の実施

（1）栃木市在宅介護サービス事業所連絡会の開催・運営（福祉サービス課）

栃木市における介護保険事業等の活性化と福祉サービスの一層の充

実を図るために設立された栃木市在宅介護サービス事業所連絡会の事務局を担い、市内介護保険事業所の資質向上を図ることを目的に、会員への連絡調整やメールを活用した情報発信、交流や研修会の企画等の支援を行った。

(2) 栃木市事業所交流・学習会(丸ごと障介サロン)の開催(福祉サービス課)

地域共生社会の実現に向けて、地域福祉を担う介護保険事業所並びに障がい福祉サービス等事業所が定期的に自由に集まれるサロンを実施することで、事業所間の情報共有と相互理解による連携強化を図り、栃木市の地域福祉力の向上を目指すことを目的として開催した。

場 所 栃木保健福祉センター

開 催 日	交流学習会内容	参加人数
令和2年 9月18日(金)	認知症について	10人
10月 2日(金)	「アルコール依存症を正しく知ろう～身近な支援者ができること」	31人
令和3年 1月15日(金)	「栃木市社会福祉協議会について」 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	
3月19日(金)	「生活保護について」 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止	

(3) 居宅介護支援事業所連絡会の開催(大平支所)

大平・藤岡・岩舟地区の居宅介護支援事業所を対象に研修会の開催や情報提供(年11回)を行い、事業所間の情報共有を図った。

(4) 介護保険事業の実施

ア 法人内事業所連絡会の開催(福祉サービス課)

居宅介護支援事業や訪問介護事業、通所介護事業の事業単位の連絡会を開催し、事業所間の情報交換等を行った。

(ア) 居宅介護支援事業所連絡会

開催日	協議事項等
令和2年 12月 3日(木)	令和3年度予算要望書作成に向けての打合せ

(イ) 訪問介護事業所連絡会

開催日	協議事項等
令和2年 7月 7日(火)	新型コロナウイルスへの対応、業務マニュアル(事故防止・防災)について
12月11日(金)	今年度の合同研修等、令和3年度予算要望について

(ウ) 通所介護事業所連絡会

開催日	協議事項等
令和2年 12月18日（金）	令和3年度予算要望について、通所介護事業の研修について

イ 介護保険事業職員研修会の開催（福祉サービス課）

より良いサービスを提供し、事業所への信頼や価値を高めるため、介護保険事業職員を対象とした研修会を開催した。

（ア）介護保険事業職員研修会

開催日	研修内容	参加人数
令和2年 10月16日（金）	「褒める力」と「コミュニケーション」について	27人

※参加者には障がい福祉サービス事業従事職員を含む

（イ）訪問介護事業所合同研修会

腰痛軽減体操についての研修会を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。

（ウ）通所介護事業所合同研修会

腰痛軽減体操についての研修会を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。

ウ 居宅介護支援事業の実施（福祉サービス課、大平支所、藤岡支所）

介護保険法に基づく居宅介護支援及び介護予防支援業務（ケアプラン作成等）を3事業所で実施した。

	スマイルケアいずみ	大平ケアプランセンター	藤岡ケアプランセンター	合 計
実利用人数	154人	209人	141人	504人
延べ作成件数	1,563件	2,108件	1,264件	4,935件
月平均作成件数	130件	176件	105件	411件

エ 介護認定調査委託業務の実施（福祉サービス課）

スマイルケアいずみでは介護保険認定調査業務の受託を行い、収入増に努めるとともに、要介護認定の仕組みの理解やアセスメント能力の向上を図った。（認定調査件数23件）

オ 訪問介護（ホームヘルプサービス）事業の実施（福祉サービス課、大平支所）

（ア）訪問介護

介護保険法に基づいて、要介護状態の方の居宅における入浴、排泄、食事介助等の身体介護、調理、洗濯、買物等の生活援助を行う訪問介護事業を2事業所で実施した。

		北部ヘルパーステーション	南部ヘルパーステーション	合 計
実利用者人数		63人	102人	165人
身体 介護	派遣回数	2,720回	3,300回	6,020回
	派遣時間	1,489.3h	2,063.3h	3,552.6h
生活 援助	派遣回数	5,993回	7,245回	13,238回
	派遣時間	5,699.9h	7,810.1h	13,510h

身体・	派遣回数	772回	2,535回	3,307回
生活	派遣時間	859h	3,407.3h	4,266.3h

(イ) 訪問介護相当サービス

要支援と認定されている方の入浴、排泄、食事介助等の身体介護、調理、洗濯、買物等の生活援助を行う訪問介護相当サービス事業を2事業所で実施した。

	北部ヘルパーステーション	南部ヘルパーステーション	合 計
実利用人数	31人	25人	56人
派遣回数	1,797回	1,281回	3,078回
派遣時間	1,812.8h	1,258.0h	3,070.8h

(ウ) 緩和した基準による訪問型サービス

栃木市総合事業の事業対象者と特定されている方の調理、洗濯、買物等の生活援助を行う緩和した基準による訪問型サービスを2事業所で実施した。

	北部ヘルパーステーション	南部ヘルパーステーション	合 計
実利用人数	15人	12人	27人
派遣回数	860回	437回	1,297回
派遣時間	676.8h	328.5h	1,005.3h

カ 通所介護事業の実施（福祉サービス課、大平支所、西方支所）

介護保険法に基づいて、入浴サービスや食事の提供、日常動作訓練、その他必要な介助等を行う通所介護事業及び通所介護相当サービス（総合事業）を3事業所で実施した。

	デイサービス福寿園	太平高齢者デイサービスセンターまゆみ	デイサービス真名子
営業日	月～土 (1月1日～3日除く)	月～土 (祝日・12月29日～1月3日除く)	月～土 (12月31日～1月3日除く)
実利用人数	37人	78人	41人
営業日数	311日	293日	310日
延べ利用人数	5,173人	6,759人	4,478人
1日平均利用者数	16.6人	23.1人	14.4人

(5) 障害者総合支援事業等

ア 相談支援事業（特定相談支援事業・障害児相談支援事業）の実施（福祉サービス課）

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいて、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成等を、1事業所（相談支援事業所 社協とちぎ）で実施した。

	特定相談支援事業	障害児相談支援事業
実利用者数	42人	129人
延べ作成件数	145件	376件

イ 障がい者居宅介護（ホームヘルプサービス）事業の実施（福祉サービス課、大平支所）

障害者総合支援法に基づいて、障がい者の居宅における入浴、排泄、食事介助等の身体介護、調理、洗濯、買物等の家事援助、通院時の介護や視力障がい者の同行援護を行う障がい者居宅介護事業を2事業所で実施した。

		北部ヘルパーステーション	南部ヘルパーステーション	合 計
実利用人数		36人	18人	54人
身体 介護	派遣回数	430回	206回	636回
	派遣時間	378.4h	167.0h	545.4h
家事 援助	派遣回数	3,387回	3,618回	7,005回
	派遣時間	3,331.5h	3,463.5h	6,795.0h
通院 介護	派遣回数	22回	14回	36回
	派遣時間	70.5h	40.5h	111.0h
同行 援護	派遣回数	214回	54回	268回
	派遣時間	279.8h	117.3h	397.1h

ウ 就労継続支援B型事業の実施（都賀支所）

障害者総合支援法に基づいて、障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、知識及び能力の向上を図ることを目的に、就労の機会の提供や生産活動等を行う就労継続支援B型事業を1事業所（就労継続支援センターいちごの郷）で実施した。

実利用人数	19人
営業日数	243日
延べ利用人数	3,616人
1日平均利用人数	14.9人
主な生産活動	折り紙の加工・梱包、古着リサイクル、農作業、小物品等、アクリルたわし、とち介キーホルダー、プラスチック組立、アルミ缶・段ボール回収、ヘアゴム
販売・PR・交流活動	オレンジカフェ
主な行事	調理実習（しもつかれ、カレー）、お楽しみ会（七夕、クリスマス会、節分、雛祭り）、その他（避難訓練、水害時対応訓練、クリーン活動、3施設交流（日産労連NPO・人形劇）

エ 児童発達支援事業の実施（福祉サービス課）

児童福祉法に基づいて、日常生活における基本的動作や知識技能の習得、集団生活への適応を図ることを目的に、障がいを持った未就学児童の心身の状況や環境に応じた指導、訓練を行う児童発達支援事業を1事業所（キッズホームとちぎ）で実施した。

実利用人数	104人
営業日数	257日

延べ利用人数 5,381人

1日平均利用人数 20.9人

行事については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした。

6 組織の基盤強化

(1) 理事会及び評議員会等の開催（法人運営課）

ア 理事会

第1回	開催日	令和2年6月8日（月）
	場 所	栃木保健福祉センター
	議 事	会長の専決処分事項の承認、令和2年度資金収支補正予算（第1号）、令和元年度事業報告の承認、令和元年度決算の承認、令和2年度定時評議員会の開催
第2回	開催日	令和2年6月26日（金）
	場 所	栃木保健福祉センター
	議 事	副会長の選定等、評議員選任・解任委員会委員の選任、評議員選任候補者の推薦、評議員選任・解任委員会の開催
第3回	開催日	令和2年10月7日（水）
	場 所	栃木保健福祉センター
	議 事	会長及び常務理事の職務執行状況、栃木市社会福祉協議会発展強化計画の評価、会長の専決処分事項の承認、令和2年度第2回評議員会の開催
第4回	開催日	令和2年12月10日（木）
	場 所	栃木保健福祉センター
	議 事	栃木市社会福祉協議会第2次介護保険事業強化計画・障がい福祉サービス等事業強化計画の評価、令和2年度資金収支補正予算（第3号）、令和2年度第3回評議員会の開催について
第5回	開催日	令和3年3月10日（水）
	場 所	栃木保健福祉センター
	議 事	会長及び常務理事の職務執行状況、会長の専決処分事項の承認、令和3年度事業計画（案）、令和3年度資金収支予算（案）、事務局長等の任命、令和2年度第4回評議員会の開催、常務理事の選定

イ 評議員会

定時	開催日	令和2年6月26日（金）
	場 所	栃木保健福祉センター
	議 事	会長の専決処分事項の承認、令和2年度資金収支補正予算（第1号）、令和元年度事業報告の承認、令和元年度決算の承認、役員の選任

第 2 回	開催日	令和2年10月16日（金）
	場 所	栃木保健福祉センター
	議 事	栃木市社会福祉協議会発展強化計画の評価、会長の専決処分事項の承認
第 3 回	開催日	令和2年12月18日（金）
	場 所	栃木保健福祉センター
	議 事	栃木市社会福祉協議会第2次介護保険事業強化計画・障がい福祉サービス等事業強化計画の評価、令和2年度資金収支補正予算（第3号）
第 4 回	開催日	令和3年3月19日（金）
	場 所	栃木保健福祉センター
	議 事	会長の専決処分事項の承認、令和3年度事業計画（案）、令和3年度資金収支予算（案）、役員の選任

ウ 監査

開催日 令和2年5月22日（金）
場 所 栃木保健福祉センター
内 容 令和元年度事業報告、収支決算について

エ 評議員選任・解任委員会

開催日 令和2年7月7日（水）
場 所 栃木保健福祉センター
内 容 評議員の選任について

オ 事務局会議

開催日 原則毎月第3月曜日（年10回 うち、拡大事務局会議2回）
場 所 栃木保健福祉センター

カ プロジェクト会議

経営改善を図るため係長以上の管理職を対象にしたプロジェクトチームを設置し、月に1回会議を行った。またプロジェクトチームの下部組織として、全正職員を対象にしたワーキンググループ（組織強化・財務強化・事業強化の3部会）を置き、部会ごとに定期的に会議を行った。

キ 係長会議

開催日 原則毎月第4金曜日（年8回）
場 所 栃木保健福祉センター

（2）社協会員の募集（法人運営課、各支所）

住民参加の促進と地域福祉の充実のため実施している「社協会員制度」について、自治会や地区社会福祉協議会の協力を得て、次のような実績を上げた。（普通会費1口500円、特別会費1口3,000円）

ア 普通会費

	栃木地域	大平地域	藤岡地域	都賀地域	西方地域	岩舟地域	合 計
加入件数	16,018 件	8,220 件	4,096 件	3,317 件	1,567 件	4,617 件	37,835 件
加入口数	16,019 口	8,220 口	4,096 口	3,317 口	1,657 口	4,618 口	37,927 口
金額	8,009,199 円	4,110,000 円	2,048,000 円	1,658,500 円	828,719 円	2,309,150 円	18,963,568 円

イ 特別会費

	栃木地域	大平地域	藤岡地域	都賀地域	西方地域	岩舟地域	合 計
加入件数	819 件	50 件	37 件	46 件	54 件	94 件	1,107 件
加入口数	914 口	55 口	53 口	72 口	65 口	103 口	1,259 口
金額	2,732,000 円	177,000 円	161,000 円	218,000 円	197,000 円	313,000 円	3,798,000 円

(3) 寄付金の受け付け（法人運営課）

本会運営資金の確保や住民参加による地域福祉の推進を図ることを目的に、各種寄付金を受け付けた。また、福祉基金の利息を地域福祉事業に活用した。

区 分	件 数	金 額
福祉基金	62 件	2,539,651 円
マイクロバス	1 件	5,000 円
生活困窮	17 件	942,000 円
いちごの郷	1 件	6,350 円
一般物品	105 件	—
生活困窮物品	4 件	—
計	190 件	3,493,001 円

(4) 発展強化計画の推進・評価（法人運営課）

発展強化計画（計画期間：平成29年度～令和元年度）に掲げる各種事務事業を推進し、組織の強化に努めるとともに、発展強化計画評価委員会を設置・開催し、令和元年度における事務事業に対する評価を行った。

開催日 令和2年9月4日（金）
場 所 栃木保健福祉センター
内 容 令和元年度における各種事務事業の評価について

(5) 発展強化計画の策定（法人運営課）

現状の把握や課題を整理するとともに、各種事務事業の強化や見直しを図る計画を策定するため、発展強化計画策定委員会を開催した。

開催日 令和3年2月24日（水）、3月24日（水）
場 所 栃木保健福祉センター
内 容 第2次発展強化計画（令和3～6年度）素案について

(6) 専門家を活用した経営基盤の見直し（法人運営課）

本会の経営状態を健全なものとし、経営基盤の立て直しを図るため、令和元年度に引き続き専門家（コンサルティング）による決算書類をもとにした財務分析、組織体質分析等を行い、経営改善に向けた取り組みを行った。

ア 会計業務や労務管理に関するアドバイス

コンサルスタッフ（税理士及び社労士）からのアドバイスを受けながら、適正な事務処理に努めた。

イ 職員説明会

コンサルティング業者からの令和元年分の業務報告を受け、職員に対する説明会を開催した。

開催日 令和2年5月26日（火）

場 所 栃木保健福祉センター

参加者 係長以上の管理職

講 師 株式会社アミックビジネスコンサルティング

ウ 収支改善に向けた提案書の報告

過去の決算状況等を元にした上記提案をコンサルティング業者から受け、その内容を理事会及び評議員会に報告した。

エ 財務分析研修会

財務諸表の意味や見方を学び、法人の経営状況を数字で見ることができるようになるため、財務の研修会を開催した。

開催日 令和2年11月26日（木）、12月10日（木）・
24日（木）

場 所 栃木保健福祉センター

参加者 正職員

講 師 税理士法人アミック&パートナーズ

(7) 専門性の高い課題への対応強化（各課・各支所）

職員の資質向上を図るため、栃木県や栃木県社会福祉協議会、栃木市などの外部の機関が実施する研修会や講習会に職員が参加した。

(8) 市施設の指定管理

ア 老人福祉センターの管理運営（福祉サービス課）

地域の高齢者に明るく健康的な日々を過ごしていただけるよう、看護師や介護支援専門員による相談や各種講座の開催、レクリエーションの場の提供など、高齢者の健康増進や教養の向上を図ることを目的に、指定管理者として2か所の老人福祉センターの管理・運営を行った。

なお、老人福祉センター長寿園は、前年度から引き続き令和元年東日本台風による浸水被害の復旧工事のために休館し、その後新型コロナウイルス感染症による栃木市非常事態宣言が発出されたため開館が

さらに遅れた。一旦開館後、令和３年になってからも再び栃木市非常事態宣言が発出され、長期間の休館を余儀なくされた。また、開館中も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から事業の中止・施設の利用制限・開館時間を短縮しての消毒実施等、様々な制限が設けられたため利用人数が大幅に減少した。

また、老人福祉センター福寿園についても新型コロナウイルス感染症の影響による休館や事業の中止等は長寿園と同様で、利用人数は大幅に減少した。

(利用状況)

	長寿園	福寿園
開園日数	187日 (復旧工事及び新型コロナウイルス感染症による栃木市非常事態宣言発出の為、令和２年４月１日～６月２１日休館) (栃木市非常事態宣言再発出の為、令和３年１月１５日～３月７日休館)	203日 (新型コロナウイルス感染症による栃木市非常事態宣言発出の為、令和２年４月１９日～６月２１日休館) (栃木市非常事態宣言再発出の為、令和３年１月１５日～３月７日休館)
延べ利用人数	8,661人	7,296人

(延べ利用人数の内訳)

	長寿園	福寿園
当日券利用60歳以上	2,162人	1,110人
一般	131人	33人
市外居住者	0人	1人
回数券利用60歳以上	3,322人	2,434人
一般	20人	39人
市外居住者	0人	0人
減免者	1,171人	3,162人
障がい者等	1,770人	458人
小学生以下	3人	29人
団体	82人	30人

無料開放日利用者(県民の日、敬老の日)	40人	38人
---------------------	-----	-----

(主な事業)

		長寿園	福寿園
マッサージ	実施日数	0日	—
	延べ利用人数	0人	—
健康・介護	実施日数	0日	随時

相談	延べ利用人数	0 人	6 0 人
地域の包括的な相談支援（新規）	実施日数	随時	—
	延べ利用人数	1 人	—

○長寿園

事業名	内 容	回数	延べ利用人数
笑って歌って健康づくり	楽しく歌って、身体を動かす体操他	0 回	0 人
ますます元気に健康づくり	脳トレ、レクリエーション他	0 回	0 人
元気はつらつ教室	栄養指導、口腔ケア、認知症予防教室	3 回	6 2 人
無料開放県民の日記念イベント	転倒予防体操、パドル体操体験会	0 回	0 人
健康料理教室	偏らない高齢者向け健康料理他	0 回	0 人
筋膜へのアプローチ教室	筋膜を刺激し身体を健康にする体操他	0 回	0 人
気功体操教室	気の流れを整え健康になる体操他	0 回	0 人
やさしい健康体操教室①	高齢者向けの健康体操他	0 回	0 人
レベルアップ健康体操②	高齢者向けの健康体操他	0 回	0 人

○福寿園

事業名	内 容	回数	延べ利用人数
ハンドマッサージ・ネイル講座	ハンドマッサージ、ネイル	0 回	0 人
押し花教室	カレンダー、小物入れ、額の作成他	0 回	0 人
カラオケ大会	楽しく歌って健康づくり他	0 回	0 人
七夕の集い	短冊飾り、ヨーヨーつり、合唱他	0 回	0 人
元気アップ教室	介護予防の講話及び実技（運動）他	0 回	0 人
クリスマスの集い	エレクトーンコンサート他	0 回	0 人
コミュニティカフェ	オカリナコンサート、軽体操他	0 回	0 人
新春福引大会	くじを引きプレゼントを渡す。	1 回	3 4 人

イ 栃木市そのべ児童館の管理運営（福祉サービス課）

児童に健全な遊びの場を提供し、健康増進や情操豊かな心を育むことを目的に、各種事業の計画的な実施や利用促進のためのPR活動に努めるなど、指定管理者としてそのべ児童館の管理・運営を行った。

なお、新型コロナウイルス感染症による栃木市非常事態宣言が発出されたため、令和2年4月19日から5月31日まで休館となった。また、開館中も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から事業の中止や内容の変更を行ない、定期的な施設・遊具等の消毒を実施した。

(利用状況)

開館日数	2 6 2 日			
利用人数	4 , 0 4 9 人			
内 訳				
幼 児	1 , 9 9 5 人	大人（保護者）		1 , 6 6 4 人
小学生（1年生～3年生）	2 0 3 人	団 体	子 ども	0 人
小学生（4年生～6年生）	1 1 6 人		大 人	0 人
中学生以上	7 1 人			

(主な事業内容)

事業名	参加人数	事業名	参加人数
ぺたぺたひろば(20回)	342人	ハロウィン作り	18人
さねんぴ☆photo(9回)	50人	みんなで作るクリスマス	69人
親子(ベビー)ピクス(9回)	133人	新春福引き	25人
七夕かざり	45人	鬼はそと!	19人
夏祭り	81人	雛人形を作ろう	14人
敬老の日のプレゼント作り	108人	その他の事業	82人
		合 計	986人

ウ 栃木市栃木第六地区コミュニティセンターの管理運営(福祉サービス課)

市民の自主的で個性的なコミュニティ活動の推進を図るため、指定管理者として施設の管理・運営を行った。

なお、新型コロナウイルス感染症による栃木市非常事態宣言が発出されたため、令和2年4月19日から5月17日まで休館となった。更に令和3年になってからも再び栃木市非常事態宣言が発出され、令和3年1月14日から2月21日まで原則休館となり、利用の自粛を要請することとなった。また、開館中は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設・備品等の消毒を定期的を実施した。

開館日 291日

(令和3年1月14日～2月21日の原則休館期間を除く)

利用延べ団体数 706団体

延べ利用人数 6,454人

エ 地域活動支援センターの管理運営(藤岡支所、都賀支所)

障がい者に対する創作的活動や生産的活動の機会の提供、日常生活に必要な社会性の訓練、社会との交流促進事業など、障がい者の自立した生活を支援することを目的に、指定管理者として2か所の地域活動支援センターの管理・運営を行った。

	藤岡地域活動支援センター	都賀地域活動支援センター
実利用人数	11人	5人
開館日数	243日	243日
延べ利用人数	593人	405人
1日平均	2.4人	1.7人
主な行事等	野外研修（あしかがフラワーパーク）、クリスマス会、誕生会、機能訓練（2回）、施設交流（日産労連NPO・人形劇鑑賞）、防災訓練（火災、地震）、買物訓練（とりせん藤岡店）、節分、調理実習（3回）、園芸体験（グリーンカーテン作成、花壇の花植え）清掃活動（2回）、「シトラスリボン運動」への協力	買物訓練、外食訓練、調理実習（年4回）、クリスマス会、避難訓練（2回）、水害時対応訓練、七夕、節分、雛祭り、クリーン活動（2回）、園芸体験（グリーンカーテン作成・野菜花作り）、3施設交流（日産労連NPO・人形劇鑑賞） 野外訓練、自立訓練、宿泊訓練等は新型コロナ感染拡大防止のため中止

オ 大平地域福祉センター（ふるさとふれあい館）管理運営（大平支所）
 指定管理者として、施設の管理・運営を行った。

利用団体 86団体
 利用回数 1,752回
 延べ利用人数 11,287人

カ 西方ふれあいプラザの管理運営（西方支所）

西方地域における概ね60歳以上の元気高齢者に対し、カラオケなどの趣味活動やレクリエーション、野外事業の実施など、高齢者の介護予防を図ることを目的に、指定管理者として施設の管理・運営を行った。

開設日 月曜日から土曜日（祝日、年末年始除く）
 開設日数 293日
 実利用人数 41人
 延べ利用人数 2,052人
 延べ足湯人数 1,240人

7 共同募金への協力

自治会等の協力を得て、次のような実績を上げた。

（１）赤い羽根共同募金（法人運営課、各支所）

目標額 16,142,000円
 実績額 15,381,374円

(募金内訳)

	栃木地域	大平地域	藤岡地域	都賀地域	西方地域	岩舟地域	合 計
自治会	5,627,039 円	2,498,100 円	1,347,900 円	1,004,700 円	542,700 円	1,476,090 円	12,496,529 円
法人募金	500,187 円	219,500 円	275,700 円	252,000 円	60,000 円	281,000 円	1,588,387 円
学 校	306,738 円	122,575 円	60,781 円	46,024 円	14,688 円	41,323 円	592,129 円
その他	401,405 円	14,093 円	43,548 円	108,275 円	13,281 円	123,727 円	704,329 円
合 計	6,835,369 円	2,854,268 円	1,727,929 円	1,410,999 円	630,669 円	1,922,140 円	15,381,374 円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,645,000	22,761,568	1,883,432	
	寄附金収入	4,317,000	3,594,160	722,840	
	経常経費補助金収入	142,542,000	142,322,801	219,199	
	受託金収入	162,542,000	158,052,249	4,489,751	
	貸付事業収入	16,500,000	10,951,380	5,548,620	
	事業収入	6,190,000	5,866,237	323,763	
	負担金収入	1,543,000	1,429,200	113,800	
	介護保険事業収入	311,359,000	305,275,253	6,083,747	
	老人福祉事業収入	76,210,000	71,112,854	5,097,146	
	児童福祉事業収入	21,149,000	20,464,642	684,358	
	就労支援事業収入	3,196,000	2,343,990	852,010	
	障害福祉サービス等事業収入	129,517,000	124,947,457	4,569,543	
	受取利息配当金収入	1,906,000	1,681,187	224,813	
	その他の収入	16,604,000	16,051,487	552,513	
	事業活動収入計(1)	918,220,000	886,854,465	31,365,535	
	支出				
	人件費支出	762,421,000	709,529,217	52,891,783	
	事業費支出	93,761,000	73,640,520	20,120,480	
	事務費支出	106,632,000	89,649,506	16,982,494	
	就労支援事業支出	3,196,000	2,350,990	845,010	
	利用者負担軽減額	178,000	111,620	66,380	
	貸付事業支出	16,500,000	9,878,000	6,622,000	
	共同募金配分金事業費	12,431,000	9,094,663	3,336,337	
	助成金支出	22,869,000	17,842,183	5,026,817	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	その他の支出	387,000	0	387,000	
	事業活動支出計(2)	1,018,399,000	912,120,699	106,278,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,179,000	△25,266,234	△74,912,766	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,239,000	1,238,162	838	
	固定資産売却収入	353,000	370,000	△17,000	
	施設整備等収入計(4)	1,593,000	1,608,162	△15,162	
	支出				
	固定資産取得支出	12,791,000	11,534,582	1,256,418	
	施設整備等支出計(5)	12,791,000	11,534,582	1,256,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,198,000	△9,926,420	△1,271,580	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	39,175,000	33,455,955	5,719,045	
	積立資産取崩収入	17,153,000	17,153,940	△940	
	その他の活動による収入	41,359,000	41,358,440	560	
	その他の活動収入計(7)	97,687,000	91,968,335	5,718,665	
	支出				
	基金積立資産支出	33,548,000	33,487,851	60,149	
	積立資産支出	29,082,000	28,804,309	277,691	
	その他の活動による支出	19,758,000	18,895,250	862,750	
	その他の活動支出計(8)	82,388,000	81,187,410	1,200,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,299,000	10,780,925	4,518,075	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,078,000	△24,411,729	△71,666,271	
前期末支払資金残高(12)		620,915,000	648,098,249	△27,183,249	

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事 業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	524,837,000	623,686,520	△98,849,520	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	22,761,568	24,632,743	△1,871,175
	寄附金収益	3,594,160	3,811,686	△217,526
	経常経費補助金収益	142,322,801	156,653,616	△14,330,815
	受託金収益	158,052,249	138,823,446	19,228,803
	事業収益	5,866,237	5,107,450	758,787
	負担金収益	1,429,200	1,373,260	55,940
	介護保険事業収益	305,275,253	312,454,082	△7,178,829
	老人福祉事業収益	71,112,854	73,721,773	△2,608,919
	児童福祉事業収益	20,464,642	21,508,430	△1,043,788
	就労支援事業収益	2,343,990	2,559,240	△215,250
	障害福祉サービス等事業収益	124,947,457	129,885,617	△4,938,160
	その他の収益	15,776,896	7,592,590	8,184,306
	サービス活動収益計(1)	873,947,307	878,123,933	△4,176,626
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	681,601,481	718,235,250	△36,633,769
	事業費	73,640,520	88,442,785	△14,802,265
	事務費	89,649,506	81,179,682	8,469,824
	就労支援事業費用	2,350,990	2,576,302	△225,312
	利用者負担軽減額	111,620	49,414	62,206
	共同募金配分金事業費	9,094,663	10,950,264	△1,855,601
	助成金費用	17,842,183	20,338,477	△2,496,294
	負担金費用	24,000	44,000	△20,000
	基金組入額	33,487,851	23,663,340	9,824,511
	減価償却費	12,409,878	12,276,059	133,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△944,848	△1,188,180	243,332
	その他の費用	0	473,870	△473,870
	サービス活動費用計(2)	919,267,844	957,041,263	△37,773,419
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△45,320,537	△78,917,330	33,596,793
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,681,187	1,911,440	△230,253
	その他のサービス活動外収益	274,591	1,419,559	△1,144,968
	サービス活動外収益計(4)	1,955,778	3,330,999	△1,375,221
	費用			
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	170,484	△170,484
	サービス活動外費用計(5)	0	170,484	△170,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,955,778	3,160,515	△1,204,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△43,364,759	△75,756,815	32,392,056
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,238,162	966,760	271,402
	固定資産売却益	370,000	0	370,000
	その他の特別収益	1,919,773	2,314,668	△394,895
	特別収益計(8)	3,527,935	3,281,428	246,507
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	641,139	△641,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△388,898	388,898
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,802,570	0	2,802,570
	その他の特別損失	1,919,773	2,314,668	△394,895
	特別費用計(9)	4,722,351	2,566,909	2,155,442
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,194,416	714,519	△1,908,935
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,559,175	△75,042,296	30,483,121
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	591,852,688	631,422,467	△39,569,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,293,513	556,380,171	△9,086,658
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	33,455,955	26,552,140	6,903,815
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	9,992,000	8,000
	その他の積立金積立額(17)	28,352,909	1,071,623	27,281,286
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	562,396,559	591,852,688	△29,456,129

法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
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	700,661,573	752,218,725	△51,557,152	流動負債	104,840,446	133,689,495	△28,849,049
現金預金	567,562,211	602,295,017	△34,732,806	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	111,440,799	117,816,259	△6,375,460	事業未払金	66,468,027	93,783,117	△27,315,090
未収金	15,682,590	29,970,320	△14,287,730	預り金	16	0	16
立替金	0	0	0	職員預り金	256,950	238,159	18,791
前払金	1,570,197	799,929	770,268	前受金	141,600	99,200	42,400
仮払金	4,405,776	1,337,200	3,068,576	仮受金	108,460	0	108,460
				賞与引当金	27,865,393	29,569,019	△1,703,626
固定資産	1,205,711,556	1,218,441,165	△12,729,609	固定負債	349,634,090	375,858,200	△26,224,110
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	349,634,090	375,858,200	△26,224,110
足利銀行定期預金2854470	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	454,474,536	509,547,695	△55,073,159
その他の固定資産	1,197,711,556	1,210,441,165	△12,729,609	純資産の部			
建物	16,931,036	19,441,004	△2,509,968	基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	4,695,325	4,841,574	△146,249	基金	406,373,245	406,341,349	31,896
機械及び装置	144,930	190,695	△45,765	福祉基金	210,782,975	207,295,124	3,487,851
車輛運搬具	11,928,668	12,192,667	△263,999	地域限定福祉基金	195,590,270	199,046,225	△3,455,955
器具及び備品	18,427,069	15,514,817	2,912,252	国庫補助金等特別積立金	9,355,549	7,497,827	1,857,722
権利	603,512	603,512	0	その他の積立金	465,773,240	447,420,331	18,352,909
ソフトウェア	2,265,301	3,086,876	△821,575	人件費積立金	213,166,849	202,697,849	10,469,000
貸付事業資金貸付金	2,526,000	3,599,380	△1,073,380	修繕費積立金	35,302,477	32,691,925	2,610,552
退職手当積立基金預け金	260,363,930	282,827,120	△22,463,190	財政調整積立金	118,025,710	117,773,710	252,000
退職給付引当資産	7,679,300	14,381,840	△6,702,540	備品等購入積立金	33,544,602	32,500,026	1,044,576
福祉基金積立資産	210,782,975	207,295,124	3,487,851	車輛購入積立金	61,600,603	57,730,017	3,870,586
地域限定福祉基金積立資産	195,590,270	199,046,225	△3,455,955	マイクロバス購入積立金	1,917,084	1,912,066	5,018
人件費積立資産	213,166,849	202,697,849	10,469,000	交通遺児基金準備金積立金	1,510,339	1,510,325	14
修繕費積立資産	35,302,477	32,691,925	2,610,552	災害ボランティアセンター積立金	625,503	524,340	101,163
財政調整積立資産	118,025,710	117,773,710	252,000	工賃変動積立金	80,073	80,073	0
備品等購入積立資産	33,544,602	32,500,026	1,044,576	次期繰越活動増減差額	562,396,559	591,852,688	△29,456,129
車輛購入積立資産	61,600,603	57,730,017	3,870,586	(うち当期活動増減差額)	△44,559,175	△75,042,296	30,483,121
マイクロバス購入積立資産	1,917,084	1,912,066	5,018				
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,339	1,510,325	14	純資産の部合計	1,451,898,593	1,461,112,195	△9,213,602
災害ボランティアセンター積立資産	625,503	524,340	101,163				
工賃変動積立資産	80,073	80,073	0				
資産の部合計	1,906,373,129	1,970,659,890	△64,286,761	負債及び純資産の部合計	1,906,373,129	1,970,659,890	△64,286,761

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形固定資産共に定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。なお、本会では、退職手当積立基金預け金を掛け金とし、全国社会福祉協議会で資産の運用をしており、退職給付引当金から退職手当積立基金預け金と退職給付引当資産を差引いた金額の運用差益（又は差損）が発生している。

※法人全体のみ表記（単位：円）

当該年度（差益）	81,590,860
----------	------------

・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から3月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。なお、賞与引当金額の分だけ「当期末支払資金残高」と「流動資産から流動負債を引いた差額」の間にずれが生じるが、社会福祉法人会計基準（（最終更新：令和元年5月7日）第三章 計算関係書類 第二節 資金収支計算書 第十三条（資金収支計算書の資金の範囲））にて、考慮しないことが定められている。

3. 重要な会計方針の変更

本会では、平成27年度会計から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に移行している。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。対象者は、法人全体で49名（令和3年3月31日現在）である。

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、

- 第三号第三様式) 公益事業は福祉センター管理運営事業拠点区分のみのため、作成を省略する。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業区分)

- 『法人運営サービス区分』
- 『地域福祉事業サービス区分』
- 『ボランティアセンターサービス区分』
- 『住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分』
- 『共同募金配分金事業サービス区分』
- 『高齢者配食サービス事業(西方)サービス区分』
- 『生きがい活動支援通所事業サービス区分』
- 『障がい者等移送サービス事業サービス区分』
- 『西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業サービス区分』
- 『放課後児童健全育成事業(西方)サービス区分』
- 『放課後児童健全育成事業(真名子)サービス区分』
- 『地域包括支援センター運営協力業務サービス区分』
- 『障がい者等相談支援事業運営協力業務サービス区分』
- 『日常生活自立支援事業サービス区分』
- 『生活困窮者自立支援事業サービス区分』
- 『成年後見事業サービス区分』
- 『生活支援体制整備事業サービス区分』
- 『地域力強化推進事業サービス区分』
- 『社会福祉金庫貸付事業サービス区分』
- 『高額療養費貸付事業サービス区分』
- 『生活福祉資金貸付事業サービス区分』
- 『福祉基金運営事業サービス区分』
- 『地域限定福祉基金運営事業サービス区分』
- 『マイクロバス購入積立サービス区分』
- 『交通遺児基金準備金積立サービス区分』

イ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業区分)

- 『スマイルケアいずみサービス区分』
- 『大平ケアプランセンターサービス区分』
- 『藤岡ケアプランセンターサービス区分』
- 『北部ヘルパーステーションサービス区分』
- 『南部ヘルパーステーションサービス区分』
- 『大平高齢者デイサービスセンターまゆみサービス区分』
- 『デイサービス福寿園サービス区分』
- 『デイサービス真名子サービス区分』

ウ 障害福祉サービス等事業拠点区分（社会福祉事業区分）

『社協とちぎ（特定相談）サービス区分』

『社協とちぎ（障害児相談）サービス区分』

『北部ヘルパーステーション（居宅介護）サービス区分』

『北部ヘルパーステーション（同行援護）サービス区分』

『北部ヘルパーステーション（移動支援）サービス区分』

『南部ヘルパーステーション（居宅介護）サービス区分』

『南部ヘルパーステーション（同行援護）サービス区分』

『南部ヘルパーステーション（移動支援）サービス区分』

『就労継続支援事業所いちごの郷サービス区分』

『キッズホームとちぎサービス区分』

エ 地域活動支援センター管理運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

『藤岡地域活動支援センターサービス区分』

『都賀地域活動支援センターサービス区分』

オ 老人福祉センター管理運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

『老人福祉センター長寿園サービス区分』

『第六地区コミュニティセンターサービス区分』

『老人福祉センター福寿園サービス区分』

カ 西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

『西方ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分』

キ 児童館管理運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

『そのべ児童館サービス区分』

ク 福祉センター管理運営事業拠点区分（公益事業区分）

『大平地域福祉センターサービス区分』

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
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

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. 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	58,473,563	41,542,527	16,931,036
構築物	6,084,687	1,389,362	4,695,325
機械及び装置	366,120	221,190	144,930
車輛運搬具	104,529,073	92,600,405	11,928,668
器具及び備品	54,988,633	36,561,564	18,427,069
ソフトウェア	5,105,388	2,840,087	2,265,301
合 計	229,547,464	175,155,135	54,392,329

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

記載の必要なし

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。

社会福祉事業区分－地域福祉推進事業拠点区分－福祉基金運営事業サービス区分

(福祉基金積立資産)

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第60回利付国債(20年)	9,805,100	10,263,000	457,900
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,194,600	194,600
第365回大阪府公募公債(10年)	9,992,000	10,119,000	127,000
第329回利付国債(10年)	19,928,000	20,416,000	488,000
第389回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	20,368,000	368,000
平成27年度第1回静岡市公募公債(10年)	20,000,000	20,430,000	430,000
第413回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	19,992,000	△ 8,000
第2回新潟県公募公債(10年)	20,000,000	20,174,000	174,000
平成30年度第1回滋賀県公募公債(10年)	20,000,000	20,260,000	260,000
令和元年度第1回滋賀県公募公債(10年)	20,000,000	19,938,000	△ 62,000
令和2年度第1回静岡市公募公債(10年)	20,000,000	19,964,000	△ 36,000
合 計	199,725,100	202,118,600	2,393,500

社会福祉事業区分－介護保険事業拠点区分－スマイルケアいずみサービス区分

(人件費積立資産)

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,194,600	194,600
平成24年度第1回相模原市債(10年)	29,821,500	30,363,000	541,500
合 計	49,821,500	50,557,600	736,100

社会福祉事業区分－介護保険事業拠点区分－大平ケアプランセンターサービス区分

(財政調整資金積立資産)

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成24年度第6回北海道公募公債(10年)	30,000,000	30,345,510	345,510
合 計	30,000,000	30,345,510	345,510

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

令和3年3月31日現在

法人:社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業:法人全体

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金							567,562,211
小口現金(栃木・総務)			—	運転資金として	—	—	258,632
小口現金(栃木・住宅)			—	運転資金として	—	—	34,095
小口現金(長寿園)			—	運転資金として	—	—	44,500
小口現金(大平)			—	運転資金として	—	—	24,704
小口現金(藤岡)			—	運転資金として	—	—	22,820
小口現金(都賀)			—	運転資金として	—	—	9,271
小口現金(西方)			—	運転資金として	—	—	45,583
小口現金(岩舟)			—	運転資金として	—	—	27,659
小口現金(岩舟)			—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金							
①社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通	135738	—	運転資金として	—	—	567,303,579
②社会福祉協議会会費	足銀栃木支店普通	880917	—	運転資金として	—	—	407,391,969
③デイサービス福寿園	足銀栃木支店普通	3278241	—	運転資金として	—	—	15,345,107
④社協ヘルパーとちぎ	足銀栃木支店普通	3278212	—	運転資金として	—	—	11,707,629
⑤栃木市社協スマイルケアいずみ	足銀栃木支店普通	3278225	—	運転資金として	—	—	7,340,929
⑥社会福祉金庫基金(貸付)	足銀栃木支店普通	138903	—	社会福祉金庫貸付事業の原資として(控除対象)	—	—	7,637,054
⑦高額療養費貸付基金	足銀栃木支店普通	494479	—	高額療養費貸付事業の原資として(控除対象)	—	—	15,411,957
⑧障がい者社協ヘルパーとちぎ	足銀栃木支店普通	3399287	—	運転資金として	—	—	6,727,299
⑨キッズホームとちぎ	足銀栃木支店普通	3399703	—	運転資金として	—	—	13,624,264
⑩大平社会福祉事業区分	足銀大平支店普通	3022339	—	運転資金として	—	—	143,863
⑪大平ケアプランセンター	足銀大平支店普通	3022355	—	運転資金として	—	—	9,338,716
⑫大平デイサービスまゆみ	足銀大平支店普通	3022300	—	運転資金として	—	—	19,064,162
⑬大平ヘルパーステーション	足銀大平支店普通	3022342	—	運転資金として	—	—	16,887,663
⑭障害居宅大平ヘルパー	足銀大平支店普通	3022368	—	運転資金として	—	—	3,554,842
⑮藤岡社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通	3583038	—	運転資金として	—	—	0
⑯藤岡ケアプランセンター	足銀栃木支店普通	3583041	—	運転資金として	—	—	6,130,626

(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
①都賀社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通3583114	—	運転資金として	—	—	0
⑧西方介護保険(JA)	上都賀農協普通1917780	—	運転資金として	—	—	13,033,006
⑨西方介護保険(足銀)	足銀栃木支店普通5066765	—	運転資金として	—	—	925,886
⑩西方指定管理者	足銀栃木支店普通2850944	—	運転資金として	—	—	89,660
⑪西方社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通5002687	—	運転資金として	—	—	106,400
⑫都賀いちごの郷	足銀栃木支店普通3583096	—	運転資金として	—	—	0
⑬岩舟社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通5033653	—	運転資金として	—	—	2,341,163
⑭大平公益事業区分支出	足銀栃木支店普通3583009	—	運転資金として	—	—	42,314
⑮大平公益事業区分収入	足銀大平支店普通3022326	—	運転資金として	—	—	111,440,799
事業未収金		—	介護保険事業未収金等	—	—	15,682,590
未収金		—	退職手当積立基金預け金取崩収入	—	—	1,570,197
前払金		—	令和3年度保険料前払金等	—	—	4,405,776
仮払金		—	消費税中間申告分等	—	—	700,661,573
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
⑳足利銀行定期預金2854470		—	—	—	—	8,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物(学童保育増築部分他)	(地域福祉推進事業拠点区分)栃木市西方町元1601番地1	2004年度	第2種社会福祉事業等である。炊事後洗剤等不燃資材等に使用している。	1,684,017	1,186,585	497,432
建物(北部ヘルパース西方出張所プレハブ等)	(介護保険事業拠点区分)栃木市西方町元1601番地1	1970年度	第2種社会福祉事業である。老人館で介護実習等に使用している。	1,201,928	998,291	203,637
建物(デ・イサービス真名子建物附属設備)	(介護保険事業拠点区分)栃木市西方町真名子1400番地1	1980年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業等に使用している。	18,793,777	17,112,345	1,681,432
建物(いちごの郷増改築部分)	(障害福祉サービス事業拠点区分)栃木市都賀町家田557番地	2007年度	第2種社会福祉事業である。障害福祉支援事業等に使用している。	35,630,271	21,081,738	14,548,533
建物(いちごの郷電話・物置)	(障害福祉サービス事業拠点区分)栃木市都賀町家田557番地	2008年度	第2種社会福祉事業である。障害福祉支援事業等に使用している。	1,163,570	1,163,568	2
小計						
						16,931,036
構築物	デ・イサービス真名子施設構築物	—	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業等に使用している。	6,084,687	1,389,362	4,695,325
機械及び装置	食器消毒保管庫	—	第2種社会福祉事業に類する配食サービス事業に使用している。	366,120	221,190	144,930
車輛運搬具	トヨタライトエース他71台	—		104,529,073	92,600,405	11,928,668
器具及び備品	耐火金庫他	—		54,988,633	36,561,564	18,427,069
権利	NTT電話加入権	—		—	—	603,512
ソフトウェア		—	介護保険・障害福祉サービス等に使用している。	5,105,388	2,840,087	2,265,301
貸付事業資金貸付金						2,526,000
社会福祉金庫貸付金		—	社会福祉金庫貸付事業(控除対象)	—	—	569,000

(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
高額療養費貸付金		—	高額療養費貸付事業(控除対象)	—	—	1,957,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	260,363,930
②⑦退職給付引当資産	鹿沼相互信金普通0858340	—		—	—	7,679,300
福祉基金積立資産						
②⑧福祉基金積立資産(普通預金)	足銀栃木支店普通3285597	—	使途・目的が明確に特定されている貸付金を原資としている。	—	—	210,782,975
福祉基金積立資産(債券)	第60回20年国債他10本	—		—	—	11,057,875
地域限定福祉基金積立資産						
②⑨地域限定福祉基金積立資産(栃木)	足銀栃木支店普通3583127	—	使途・目的が明確に特定されている貸付金を原資としている。	—	—	199,725,100
③⑩地域限定福祉基金積立資産(大平)	足銀栃木支店普通3582977	—		—	—	195,590,270
③⑪地域限定福祉基金積立資産(藤岡)	足銀栃木支店普通3582980	—		—	—	7,187,141
③⑫地域限定福祉基金積立資産(都賀)	足銀栃木支店普通3582993	—		—	—	41,082,372
③⑬地域限定福祉基金積立資産(西方)	足銀栃木支店普通5002674	—		—	—	37,475,184
③⑭地域限定福祉基金積立資産(岩舟)	足銀栃木支店普通5040438	—		—	—	49,982,042
人件費積立資産			介護保険事業職員の人件費不足等に備える積立資産。	—	—	21,275,939
③⑮人件費積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3366895	—		—	—	38,587,592
③⑯人件費積立資産(普通預金等)	下野農協定期08337807	—		—	—	213,166,849
③⑰人件費積立資産(普通預金等)	下野農協普通0001530	—		—	—	92,388,471
③⑱人件費積立資産(普通預金等)	足利小山信金定期0032919	—		—	—	10,000,000
③⑲人件費積立資産(普通預金等)	足利小山信金普通0022386	—		—	—	149,629
④①人件費積立資産(普通預金等)	栃木信金定期1038661	—		—	—	10,000,000
④②人件費積立資産(普通預金等)	栃木信金普通0356466	—		—	—	134,127
④③人件費積立資産(普通預金等)	みずほ銀行定期6696515	—		—	—	10,000,000
④④人件費積立資産(普通預金等)	みずほ銀行普通1837072	—		—	—	134,127
④⑤人件費積立資産(普通預金等)	栃木銀行定期7972572	—		—	—	10,000,000
④⑥人件費積立資産(普通預金等)	栃木銀行普通7972571	—		—	—	10,000,000
④⑦人件費積立資産(普通預金等)	群馬銀行定期0569313	—		—	—	134,127
④⑧人件費積立資産(普通預金等)	群馬銀行普通0623190	—		—	—	10,000,000
④⑨人件費積立資産(普通預金等)	中央労働金庫定期3035473	—		—	—	114,611
④⑩人件費積立資産(普通預金等)	中央労働金庫普通3511487	—		—	—	10,000,000
人件費積立資産(債券)	平成23年度共同発行地方債他1本	—		—	—	149,630
修繕費積立資産			介護保険事業所の建物等の修繕等に備える積立資産。	—	—	49,821,500
⑤①修繕費積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3366882	—		—	—	35,302,477
財政調整積立資産			介護保険事業所の運営資金の不足等に備える積立資産。	—	—	35,302,477
						118,025,710

(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
⑤①財政調整積立預金(普通預金等)	足銀栃木支店普通3583101	—		—	—	88,025,710
財政調整積立預金(債券)	平成24年度第6回北海道公募公債	—		—	—	30,000,000
備品等購入積立資産			主に介護保険事業用の固定資産の更新等に備える積立資産。	—	—	33,544,602
⑤②備品等購入積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3366900	—		—	—	33,544,602
車輛購入積立資産			介護保険事業用の車輛運搬具の更新等に備える積立資産。	—	—	61,600,603
⑤③車輛購入積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3583130	—		—	—	61,600,603
マイクロバス購入積立資産			本会が所有するマイクロバスの更新に備える積立資産。	—	—	1,917,084
⑤④マイクロバス購入積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3055293	—		—	—	1,917,084
交通遺児基金準備金積立資産			交通遺児基金設立に備える積立資産。	—	—	1,510,339
⑤⑤交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通2752468	—		—	—	1,510,339
災害ボランティアセンター積立資産			栃木市災害ボランティアセンターが活動する際の運営資金。	—	—	625,503
⑤⑥災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3532655	—		—	—	625,503
工賃変動積立資産			視力継続支援事業において、工賃水準を保障するための積立資産。	—	—	80,073
⑤⑦工賃変動積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3593727	—		—	—	80,073
その他の固定資産合計						1,197,711,556
固定資産合計						1,205,711,556
資産合計						1,906,373,129
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金	高額療養費貸付事業の原資	—		—	—	10,000,000
事業未払金		—		—	—	66,468,027
預り金						16
その他の預り金	利用料差異分	—		—	—	16
職員預り金						256,950
住民税職員預り金		—		—	—	8,200
社会保険料職員預り金		—		—	—	248,750
前受金						141,600
仮受金						108,460
賞与引当金						27,865,393
流動負債合計						104,840,446
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	349,634,090
固定負債合計						349,634,090

(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
負債合計						454,474,536
差引純資産						1,451,898,593

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増減する場合には、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、「取得年度」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。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価損失累計額には、減価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。
- ・車輻運搬具の〇〇〇には会社名と車輻を記載すること。車輻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。

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：法人全体
1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入							
会費収入	22,761,568	0	22,761,568	0	22,761,568		
寄附金収入	3,594,160	0	3,594,160	0	3,594,160		
経常経費補助金収入	142,322,801	0	142,322,801	0	142,322,801		
受託金収入	147,119,249	10,933,000	158,052,249	0	158,052,249		
貸付事業収入	10,951,380	0	10,951,380	0	10,951,380		
事業収入	5,698,200	168,037	5,866,237	0	5,866,237		
負担金収入	1,429,200	0	1,429,200	0	1,429,200		
収入介護保険事業収入	305,275,253	0	305,275,253	0	305,275,253		
老人福祉事業収入	71,112,854	0	71,112,854	0	71,112,854		
児童福祉事業収入	20,464,642	0	20,464,642	0	20,464,642		
就労支援事業収入	2,343,990	0	2,343,990	0	2,343,990		
障害福祉サービス等事業収入	124,947,457	0	124,947,457	0	124,947,457		
受取利息配当金収入	1,681,139	48	1,681,187	0	1,681,187		
その他の収入	16,051,487	0	16,051,487	0	16,051,487		
事業活動収入計(1)	875,753,380	11,101,085	886,854,465	0	886,854,465		
人件費支出	709,222,647	306,570	709,529,217	0	709,529,217		
事業費支出	70,466,929	3,173,591	73,640,520	0	73,640,520		
事務費支出	81,616,820	8,032,686	89,649,506	0	89,649,506		
就労支援事業支出	2,350,990	0	2,350,990	0	2,350,990		
利用者負担軽減額	111,620	0	111,620	0	111,620		
貸付事業支出	9,878,000	0	9,878,000	0	9,878,000		
共同募金配分金事業費	9,094,663	0	9,094,663	0	9,094,663		
助成金支出	17,842,183	0	17,842,183	0	17,842,183		
負担金支出	24,000	0	24,000	0	24,000		
事業活動支出計(2)	900,607,852	11,512,847	912,120,699	0	912,120,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,854,472	△411,762	△25,266,234	0	△25,266,234		
施設整備等寄附金収入	1,238,162	0	1,238,162	0	1,238,162		
固定資産売却収入	370,000	0	370,000	0	370,000		
収入							
施設整備等に							
施設整備等収入計(4)	1,608,162	0	1,608,162	0	1,608,162		
支出							
固定資産取得支出	11,534,582	0	11,534,582	0	11,534,582		

資金収支内訳表

(自) 令和2年01月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
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		
収入							
支出							
施設整備等支出計(5)	11,534,582	0	11,534,582	0	11,534,582		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,926,420	0	△9,926,420	0	△9,926,420		
その他の活動収入	33,455,955	0	33,455,955	0	33,455,955		
積立資産取崩収入	17,153,940	0	17,153,940	0	17,153,940		
その他の活動による収入	41,358,440	0	41,358,440	0	41,358,440		
その他の活動収入計(7)	91,968,335	0	91,968,335	0	91,968,335		
基金積立資産支出	33,487,851	0	33,487,851	0	33,487,851		
積立資産支出	28,804,309	0	28,804,309	0	28,804,309		
その他の活動による支出	18,895,250	0	18,895,250	0	18,895,250		
その他の活動支出計(8)	81,187,410	0	81,187,410	0	81,187,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,780,925	0	10,780,925	0	10,780,925		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,999,967	△411,762	△24,411,729	0	△24,411,729		
前期末支払資金残高(11)	646,647,908	1,450,341	648,098,249	0	648,098,249		
当期末支払資金残高(10)+(11)	622,647,941	1,038,579	623,686,520	0	623,686,520		

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
会費収益	22,761,568	0	22,761,568	0	22,761,568		
常附金収益	3,594,160	0	3,594,160	0	3,594,160		
経常経費補助金収益	142,322,801	0	142,322,801	0	142,322,801		
受託金収益	147,119,249	10,933,000	158,052,249	0	158,052,249		
事業収益	5,698,200	168,037	5,866,237	0	5,866,237		
負担金収益	1,429,200	0	1,429,200	0	1,429,200		
介護保険事業収益	305,275,253	0	305,275,253	0	305,275,253		
老人福祉事業収益	71,112,854	0	71,112,854	0	71,112,854		
児童福祉事業収益	20,464,642	0	20,464,642	0	20,464,642		
就労支援事業収益	2,343,990	0	2,343,990	0	2,343,990		
障害福祉サービス等事業収益	124,947,457	0	124,947,457	0	124,947,457		
その他の収益	15,776,896	0	15,776,896	0	15,776,896		
サービス活動収益計(1)	862,846,270	11,101,037	873,947,307	0	873,947,307		
人件費	681,294,911	306,570	681,601,481	0	681,601,481		
事業費	70,466,929	3,173,591	73,640,520	0	73,640,520		
事務費	81,616,820	8,032,686	89,649,506	0	89,649,506		
就労支援事業費用	2,350,990	0	2,350,990	0	2,350,990		
利用者負担軽減額	111,620	0	111,620	0	111,620		
共同募金配分金事業費	9,094,663	0	9,094,663	0	9,094,663		
助成金費用	17,842,183	0	17,842,183	0	17,842,183		
負担金費用	24,000	0	24,000	0	24,000		
基金組入額	33,487,851	0	33,487,851	0	33,487,851		
減価償却費	12,409,878	0	12,409,878	0	12,409,878		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△944,848	0	△944,848	0	△944,848		
サービス活動費用計(2)	907,754,997	11,512,847	919,267,844	0	919,267,844		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,908,727	△411,810	△45,320,537	0	△45,320,537		
受取利息配当金収益	1,681,139	48	1,681,187	0	1,681,187		
その他のサービス活動外収益	274,591	0	274,591	0	274,591		
サービス活動外収益計(4)	1,955,730	48	1,955,778	0	1,955,778		
外 部							

事業活動内訳表

(白)令和2年04月01日 (令)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
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		
増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,955,730	48	1,955,778	0	1,955,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,952,997	△411,762	△43,364,759	0	△43,364,759		
特別増減の部							
施設整備等寄附金収益	1,238,162	0	1,238,162	0	1,238,162		
固定資産売却益	370,000	0	370,000	0	370,000		
その他の特別収益	1,919,773	0	1,919,773	0	1,919,773		
特別収益計(8)	3,527,935	0	3,527,935	0	3,527,935		
固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,802,570	0	2,802,570	0	2,802,570		
その他の特別損失	1,919,773	0	1,919,773	0	1,919,773		
特別費用計(9)	4,722,351	0	4,722,351	0	4,722,351		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,194,416	0	△1,194,416	0	△1,194,416		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,147,413	△411,762	△44,559,175	0	△44,559,175		
前期繰越活動増減差額(12)	590,402,345	1,450,343	591,852,688	0	591,852,688		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,254,932	1,038,581	547,293,513	0	547,293,513		
増減の部	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	33,455,955	0	33,455,955	0	33,455,955		
その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
その他の積立金積立額(17)	28,352,909	0	28,352,909	0	28,352,909		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	561,357,978	1,038,581	562,396,559	0	562,396,559		

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	698,274,397	700,661,573	0	700,661,573		
現金預金	565,178,734	567,562,211	0	567,562,211		
事業未収金	111,437,100	111,440,799	0	111,440,799		
未収金	15,682,590	15,682,590	0	15,682,590		
前払金	1,570,197	1,570,197	0	1,570,197		
仮払金	4,405,776	4,405,776	0	4,405,776		
固定資産	1,205,711,554	1,205,711,556	0	1,205,711,556		
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
足利銀行定期預金2854470	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
その他の固定資産	1,197,711,554	1,197,711,556	0	1,197,711,556		
建物	16,931,036	16,931,036	0	16,931,036		
構築物	4,695,325	4,695,325	0	4,695,325		
機械及び装置	144,930	144,930	0	144,930		
車輛運搬具	11,928,668	11,928,668	0	11,928,668		
器具及び備品	18,427,067	18,427,069	0	18,427,069		
権利	603,512	603,512	0	603,512		
ソフトウェア	2,265,301	2,265,301	0	2,265,301		
貸付事業資金貸付金	2,526,000	2,526,000	0	2,526,000		
退職手当積立基金預け金	260,363,930	260,363,930	0	260,363,930		
退職給付引当資産	7,679,300	7,679,300	0	7,679,300		
福祉基金積立資産	210,782,975	210,782,975	0	210,782,975		
地域限定福祉基金積立資産	195,590,270	195,590,270	0	195,590,270		
人件費積立資産	213,166,849	213,166,849	0	213,166,849		
修繕費積立資産	35,302,477	35,302,477	0	35,302,477		
財政調整積立資産	118,025,710	118,025,710	0	118,025,710		
備品等購入積立資産	33,544,602	33,544,602	0	33,544,602		
車輛購入積立資産	61,600,603	61,600,603	0	61,600,603		
マイクロバス購入積立資産	1,917,084	1,917,084	0	1,917,084		
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,339	1,510,339	0	1,510,339		
災害ボランティアセンター積立資産	625,503	625,503	0	625,503		
工賃変動積立資産	80,073	80,073	0	80,073		
資産の部合計	1,903,985,951	1,906,373,129	0	1,906,373,129		
流動負債	103,491,849	104,840,446	0	104,840,446		
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		

貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業未払金	65,119,430	1,348,597	66,468,027	0	66,468,027	
預り金	16	0	16	0	16	
職員預り金	256,950	0	256,950	0	256,950	
前受金	141,600	0	141,600	0	141,600	
仮受金	108,460	0	108,460	0	108,460	
賞与引当金	27,865,393	0	27,865,393	0	27,865,393	
固定負債	349,634,090	0	349,634,090	0	349,634,090	
退職給付引当金	349,634,090	0	349,634,090	0	349,634,090	
負債の部合計	453,125,939	1,348,597	454,474,536	0	454,474,536	
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
基金	406,373,245	0	406,373,245	0	406,373,245	
福祉基金	210,782,975	0	210,782,975	0	210,782,975	
地域限定福祉基金	195,590,270	0	195,590,270	0	195,590,270	
国庫補助金等特別積立金	9,355,549	0	9,355,549	0	9,355,549	
その他の積立金	465,773,240	0	465,773,240	0	465,773,240	
人件費積立金	213,166,849	0	213,166,849	0	213,166,849	
修繕費積立金	35,302,477	0	35,302,477	0	35,302,477	
財政調整積立金	118,025,710	0	118,025,710	0	118,025,710	
備品等購入積立金	33,544,602	0	33,544,602	0	33,544,602	
車両購入積立金	61,600,603	0	61,600,603	0	61,600,603	
マイカー購入積立金	1,917,084	0	1,917,084	0	1,917,084	
交通通児基金準備金積立金	1,510,339	0	1,510,339	0	1,510,339	
災害ボランティアセンター積立金	625,503	0	625,503	0	625,503	
工賃変動積立金	80,073	0	80,073	0	80,073	
次期繰越活動増減差額	561,257,978	1,038,581	562,296,559	0	562,296,559	
(うち当期活動増減差額)	△14,147,413	△411,762	△44,559,175	0	△44,559,175	
純資産の部合計	1,450,860,012	1,038,581	1,451,898,593	0	1,451,898,593	
負債及び純資産の部合計	1,903,985,951	2,387,178	1,906,373,129	0	1,906,373,129	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

事業区分	勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス等事業	地域活動支援センター管理運営	老人福祉センター管理運営事業	西方ふれあいプラザ管理運営事業	児童館管理運営事業	合計
事業活動による収入	会費収入	22,761,568	0	0	0	0	0	0	22,761,568
	寄附金収入	3,587,810	0	6,350	0	0	0	0	3,594,160
	経常経費補助金収入	142,322,801	0	0	0	0	0	0	142,322,801
	受託金収入	142,415,479	0	0	0	0	4,703,770	0	147,119,249
	貸付事業収入	10,951,380	0	0	0	0	0	0	10,951,380
	事業収入	5,493,000	0	0	0	0	205,200	0	5,698,200
	負担金収入	1,429,200	0	0	0	0	0	0	1,429,200
	収入	0	305,275,253	0	0	0	0	0	305,275,253
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	13,058,280	0	0	0	0	0	0	13,058,280
事業活動による支出	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	2,239,336	104,654	0	0	0	2,343,990
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	101,223,457	23,724,000	0	0	0	124,947,457
	受取利息配当金収入	949,539	731,197	403	0	0	0	0	1,681,139
	その他の収入	12,145,796	167,000	3,705,330	7,000	0	26,361	0	16,051,487
	事業活動収入計(1)	355,114,853	306,173,450	107,174,876	23,835,654	71,139,215	4,908,970	7,406,362	875,753,380
	人件費支出	342,736,143	224,644,631	83,078,714	20,550,684	30,473,005	2,528,229	5,211,241	709,222,647
	事業費支出	18,138,704	27,964,223	3,438,560	2,441,877	16,955,137	921,381	607,047	70,466,929
	事務費支出	28,311,632	22,023,318	5,005,642	1,733,616	22,598,715	835,772	1,108,125	81,616,820
	就労支援事業支出	0	0	2,239,336	111,654	0	0	0	2,350,990
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	111,620	0	0	0	0	0	111,620
	貸付事業支出	9,878,000	0	0	0	0	0	0	9,878,000
	共同募金配分金事業費	9,094,663	0	0	0	0	0	0	9,094,663
	助成金支出	17,842,183	0	0	0	0	0	0	17,842,183
	負担金支出	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000
	事業活動支出計(2)	426,025,325	274,743,792	93,762,252	24,837,831	70,026,857	4,285,382	6,926,413	900,607,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,910,472	31,429,658	13,412,624	△1,002,177	1,112,358	623,588	479,949	△24,854,472
	施設整備等寄附金収入	1,238,162	0	0	0	0	0	0	1,238,162
	固定資産売却収入	0	350,000	0	20,000	0	0	0	370,000
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計(4)	1,238,162	350,000	0	20,000	0	0	0	1,608,162
	固定資産取得支出	1,946,662	8,248,930	707,700	0	296,890	0	344,400	11,534,582

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス等事業	地域活動支援センター管理運営	老人福祉センター管理運営事業	西方ふれあいプラザ管理運営事業	児童館管理運営事業	合 計
収入								
施設整備等支出計(5)	1,936,862	8,248,930	707,700		296,890		344,400	11,534,582
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△698,500	△7,898,930	△707,700	20,000	△296,890	0	△344,400	△9,926,420
その他の活動による収入								
基金積立資産取崩収入	33,455,955	0	0	0	0	0	0	33,455,955
積立資産取崩収入	0	13,343,590	3,810,350	0	0	0	0	17,153,940
拠点区分間繰入金収入	62,949,095	0	0	0	0	0	0	62,949,095
その他の活動による収入	30,362,680	0	10,995,760	0	0	0	0	41,358,440
その他の活動収入計(7)	126,767,730	13,343,590	14,806,110	0	0	0	0	154,917,430
基金積立資産支出	33,487,851	0	0	0	0	0	0	33,487,851
積立資産支出	507,865	28,286,934	9,510	0	0	0	0	28,804,309
拠点区分間繰入金支出	0	15,802,500	47,146,595	0	0	0	0	62,949,095
その他の活動による支出	12,763,360	3,238,908	1,097,062	788,640	1,007,280	0	0	18,895,250
その他の活動支出計(8)	46,759,076	47,328,342	48,253,167	788,640	1,007,280	0	0	144,136,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,008,654	△33,984,752	△33,447,057	△788,640	△1,007,280	0	0	10,780,925
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,399,682	△10,454,024	△20,742,133	△1,770,817	△191,812	623,588	135,549	△23,999,967
前期末支払資金残高(11)	45,392,109	399,029,093	151,767,502	6,344,299	30,723,436	2,372,031	11,019,438	646,647,908
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,791,791	388,575,069	131,025,369	4,573,482	30,531,624	2,995,619	11,154,987	622,647,941

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収入	会費収入	0	22,761,568					
	寄附金収入	0	3,594,160					
	経常経費補助金収入	0	142,322,801					
	受託金収入	0	147,119,249					
	貸付事業収入	0	10,951,380					
	事業収入	0	5,698,200					
	負担金収入	0	1,429,200					
	介護保険事業収入	0	305,275,253					
	老人福祉事業収入	0	71,112,854					
	児童福祉事業収入	0	20,464,642					
	就労支援事業収入	0	2,343,990					
	障害福祉サービス等事業収入	0	124,947,457					
	受取利息配当金収入	0	1,681,139					
	その他の収入	0	16,051,487					
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	0	875,753,380					
	人件費支出	0	709,222,647					
	事業費支出	0	70,466,929					
	事務費支出	0	81,616,820					
	就労支援事業支出	0	2,350,990					
	利用者負担軽減額	0	111,620					
	貸付事業支出	0	9,878,000					
	共同募金配分金事業費	0	9,094,663					
	助成金支出	0	17,842,183					
	負担金支出	0	24,000					
	事業活動支出計(2)	0	900,607,852					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△24,854,472					
	施設整備等常附金収入	0	1,238,162					
	固定資産売却収入	0	370,000					
施設整備等に要する支出	施設整備等収入計(4)	0	1,608,162					
	固定資産取得支出	0	11,534,582					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
収入						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	11,534,582				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,926,420				
基金積立資産取崩収入	0	33,455,955				
積立資産取崩収入	0	17,153,940				
拠点区分間繰入金収入	△62,949,095	0				
その他の活動による収入	0	41,358,440				
その他の活動収入計(7)	△62,949,095	91,968,335				
基金積立資産支出	0	33,457,851				
積立資産支出	0	28,804,309				
拠点区分間繰入金支出	△62,949,095	0				
その他の活動による支出	0	18,895,250				
その他の活動支出計(8)	△62,949,095	81,157,410				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,780,925				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△23,999,967				
前期未支払資金残高(11)	0	646,647,908				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	622,647,941				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス等事業	地域活動支援センター運営	老人福祉センター管理運営事業	西方ふれあいプラザ管理運営事業	児童館管理運営事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								
会費収益	22,761,568	0	0	0	0	0	0	22,761,568
寄附金収益	3,587,810	0	6,350	0	0	0	0	3,594,160
経常経費補助金収益	142,322,801	0	0	0	0	0	0	142,322,801
受託金収益	142,415,479	0	0	0	0	4,703,770	0	147,119,249
事業収益	5,493,000	0	0	0	0	205,200	0	5,698,200
負担金収益	1,429,200	0	0	0	0	0	0	1,429,200
介護保険事業収益	0	305,275,253	0	0	0	0	0	305,275,253
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	13,058,280	0	0	0	0	71,112,854	0	71,112,854
就労支援事業収益	0	0	2,239,336	104,654	0	0	0	2,343,990
障害福祉サービス等事業収益	0	0	101,223,457	23,724,000	0	0	0	124,947,457
その他の収益	12,071,566	0	3,705,330	0	0	0	0	15,776,896
サービス活動収益計(1)	343,139,704	305,275,253	107,174,473	23,828,654	71,112,854	4,908,970	7,406,362	862,846,270
人件費	318,699,241	229,850,167	69,410,002	22,255,208	32,247,254	3,621,798	5,211,241	681,294,911
事業費	18,138,704	27,964,223	3,438,560	2,441,877	16,955,137	921,381	607,047	70,466,929
事務費	28,311,632	22,023,318	5,005,642	1,733,616	22,598,715	835,772	1,108,125	81,616,820
就労支援事業費用	0	0	2,239,336	111,654	0	0	0	2,350,990
利用者負担軽減費	0	111,620	0	0	0	0	0	111,620
共同募金配分金事業費	9,094,663	0	0	0	0	0	0	9,094,663
助成金費用	17,842,183	0	0	0	0	0	0	17,842,183
負担金費用	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000
基金組入額	33,487,851	0	0	0	0	0	0	33,487,851
減価償却費	2,703,764	7,516,462	2,036,739	28,178	101,204	19,980	3,551	12,409,878
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,666	△49,516	△728,666	0	0	0	0	△944,848
サービス活動費用計(2)	428,135,372	287,416,274	81,401,613	26,570,533	71,902,310	5,398,931	6,929,964	907,754,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,995,668	17,858,979	25,772,860	△2,741,879	△789,456	△489,961	476,398	△44,908,727
受取利息配当金収益	949,539	731,197	403	0	0	0	0	1,681,139
その他のサービス活動外収益	74,220	167,000	0	7,000	26,361	0	0	274,591
サービス活動外収益計(4)	1,023,769	898,197	403	7,000	26,361	0	0	1,955,730
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用								

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(日)令和2年04月01日 (注)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

増減の部	勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス等事業	地域活動支援センター管理運営	老人福祉センター管理運営事業	西方ふれあいプラザ管理運営事業	児童館管理運営事業	合計
増減の部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,023,769	898,197	403	7,000	26,361	0	0	1,955,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△83,971,899	18,757,176	25,773,263	△2,734,879	△763,095	△489,961	476,398	△42,952,997
特別増減の部									
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,238,162	0	0	0	0	0	0	1,238,162
	固定資産売却益	0	350,000	0	20,000	0	0	0	370,000
	増収益	62,949,095	0	0	0	0	0	0	62,949,095
	減収益	14,998,360	305,153	15,903,760	1	3,683,061	0	0	34,890,335
	その他の特別収益	1,329,209	24,069	566,495	0	0	0	0	1,919,773
	特別収益計(8)	80,514,826	679,222	16,470,255	20,001	3,683,061	0	0	101,367,365
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	6	0	1	1	0	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,094,870	707,700	0	0	0	0	2,802,570
	型費用	0	15,802,500	47,146,595	0	0	0	0	62,949,095
	拠点区分間繰入金費用	0	414,962	18,917,792	0	4,764,140	0	0	34,890,335
	拠点区分間固定資産移管費用	10,793,441	63,926	633,574	0	222,438	0	0	1,919,773
	その他の特別損失	999,835	18,376,264	67,405,661	1	4,986,579	0	0	102,561,781
	特別費用計(9)	11,793,276	△17,697,042	△50,935,406	20,000	△1,303,518	0	0	△1,194,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,721,550	1,060,134	△25,162,143	△2,714,879	△2,066,613	△489,961	476,398	△44,147,413
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,250,349	1,060,134	△25,162,143	△2,714,879	△2,066,613	△489,961	476,398	△44,147,413
前期繰越活動増減差額(12)		△31,176,598	418,886,021	162,697,280	1,072,072	25,406,232	2,497,900	11,019,438	590,402,345
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△46,426,947	419,946,155	137,535,137	△1,642,807	23,339,619	2,007,939	11,495,836	546,254,932
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	基金取崩額(15)	33,455,955	0	0	0	0	0	0	33,455,955
増減	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
増減	その他の積立金積立額(17)	106,195	28,246,714	0	0	0	0	0	28,352,909
増減	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△13,077,187	401,699,441	137,535,137	△1,642,807	23,339,619	2,007,939	11,495,836	561,357,978

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	22,761,568				
	寄附金収益	0	3,594,160				
	経営経費補助金収益	0	142,322,801				
	受託金収益	0	147,119,249				
	事業収益	0	5,698,200				
	負担金収益	0	1,429,200				
	介護保険事業収益	0	305,275,253				
	老人福祉事業収益	0	71,112,854				
	児童福祉事業収益	0	20,464,642				
	就労支援事業収益	0	2,343,990				
	障害福祉サービス等事業収益	0	124,947,457				
	その他の収益	0	15,776,896				
	サービス活動収益計(1)	0	862,846,270				
	人件費	0	681,294,911				
	事業費	0	70,466,929				
	事務費	0	81,616,820				
	就労支援事業費用	0	2,350,990				
	利用者負担経減額	0	111,620				
	共同募金配分金事業費	0	9,094,663				
	助成金費用	0	17,842,183				
	負担金費用	0	24,000				
	基金組入額	0	33,487,851				
サ ー ビ ス 活 動 外 部	減価償却費	0	12,409,878				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△944,848				
サービス活動費用計(2)		0	907,754,997				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△44,908,727				
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	0	1,681,139				
	その他のサービス活動外収益	0	274,591				
サービス活動外収益計(4)		0	1,955,730				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和2年01月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
増減の部	サービスタ活動外費用計(5)	0	0					
	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,955,730					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△42,952,997					
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	1,238,162					
	固定資産売却益	0	370,000					
	拠点区分間繰入金収益	△62,949,095	0					
	拠点区分間固定資産移管収益	△34,890,335	0					
	その他の特別収益	0	1,919,773					
	特別収益計(8)	△97,839,430	3,527,935					
	固定資産売却損・処分損	0	8					
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,802,570					
	拠点区分間繰入金費用	△62,949,095	0					
	拠点区分間固定資産移管費用	△34,890,335	0					
	その他の特別損失	0	1,919,773					
特別費用計(9)		△97,839,430	4,722,351					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,194,416					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△44,147,413					
前期繰越活動増減差額(12)		0	590,402,345					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	546,254,932					
増減の部	基本金取崩額(14)	0	0					
	基金取崩額(15)	0	33,455,955					
その他の部	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000					
	その他の積立金積立額(17)	0	28,352,909					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	561,357,978					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 5
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス等事業	地域活動支援センター管理運営	老人福祉センター管理運営事業	西方ふれあいプラザ管理運営事業	児童館管理運営事業	合計
流動資産								
現金預金	99,313,891	408,583,111	135,419,813	5,350,182	33,857,306	3,205,045	12,545,049	698,274,397
事業未収金	32,483,111	360,207,309	118,139,122	5,143,806	33,712,692	3,172,279	12,320,415	565,178,734
未収金	46,670,355	47,516,753	17,050,725	18,489	144,614	27,785	8,379	111,437,100
前払金	15,682,590	0	0	0	0	0	0	15,682,590
仮払金	288,314	859,049	229,966	187,887	0	4,981	0	1,570,197
仮払金	4,189,521	0	0	0	0	0	216,255	4,405,776
固定資産	623,820,503	522,615,745	25,418,545	13,187,014	20,177,383	151,515	340,849	1,205,711,554
基本財産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
足利銀行定期預金285470	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
その他の固定資産	615,820,503	522,615,745	25,418,545	13,187,014	20,177,383	151,515	340,849	1,197,711,554
建物	497,432	1,885,069	14,548,535	0	0	0	0	16,931,036
構築物	0	4,695,325	0	0	0	0	0	4,695,325
機械及び装置	144,930	0	0	0	0	0	0	144,930
車両運搬具	4,906,774	7,021,890	2	1	1	0	0	11,928,668
器具及び備品	1,516,924	14,405,184	1,296,940	66,623	649,032	151,515	340,849	18,427,067
権利	374,192	229,320	0	0	0	0	0	603,512
ソフトウェア	0	1,778,642	486,659	0	0	0	0	2,265,301
貸付事業資金貸付金	2,526,000	0	0	0	0	0	0	2,526,000
退職手当積立基金預け金	185,006,660	33,801,790	8,906,740	13,120,390	19,528,350	0	0	260,363,930
退職給付引当資産	6,320,420	1,259,284	99,596	0	0	0	0	7,679,300
福祉基金積立資産	210,782,975	0	0	0	0	0	0	210,782,975
地域限定福祉基金積立資産	195,590,270	0	0	0	0	0	0	195,590,270
人件費積立資産	0	213,166,849	0	0	0	0	0	213,166,849
修繕費積立資産	0	35,302,477	0	0	0	0	0	35,302,477
財政調整積立資産	0	118,025,710	0	0	0	0	0	118,025,710
備品等購入積立資産	4,101,000	29,443,602	0	0	0	0	0	33,544,602
車輦購入積立資産	0	61,600,603	0	0	0	0	0	61,600,603
マイカー購入積立資産	1,917,084	0	0	0	0	0	0	1,917,084
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,339	0	0	0	0	0	0	1,510,339
災害ボランティアセンター積立資産	625,503	0	0	0	0	0	0	625,503
工賃変動積立資産	0	0	80,073	0	0	0	0	80,073
資産の部合計	723,134,394	931,198,856	160,838,358	18,537,196	54,034,689	3,356,560	12,885,898	1,903,985,951
流動負債	62,288,244	25,961,875	5,990,524	1,995,793	4,608,680	256,671	1,390,062	103,491,849
短期運営資金借入金	10,000,900	0	0	0	0	0	0	10,000,900

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 5
(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害福祉サービス等事業	地域活動支援センター管理運営	老人福祉センター管理運営事業	西方ふれあいプラザ管理運営事業	児童館管理運営事業	合 計
事業未払金	35,015,090	20,008,026	4,394,444	776,700	3,325,682	209,426	1,390,062	65,119,430
預り金	0	16	0	0	0	0	0	16
職員預り金	256,950	0	0	0	0	0	0	256,950
前受金	141,600	0	0	0	0	0	0	141,600
仮受金	108,460	0	0	0	0	0	0	108,460
貸与引当金	16,766,144	6,953,833	1,596,080	1,219,093	1,282,998	47,245	0	27,865,393
固定負債	250,854,490	42,952,945	10,464,105	18,184,210	26,086,390	1,091,950	0	349,634,090
退職給付引当金	250,854,490	42,952,945	10,464,105	18,184,210	26,086,390	1,091,950	0	349,634,090
負債の部合計	313,142,734	69,914,820	16,454,629	20,180,003	30,695,070	1,348,621	1,390,062	453,125,939
基本金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
基金	406,373,245	0	0	0	0	0	0	406,373,245
福祉基金	210,782,975	0	0	0	0	0	0	210,782,975
地域限定福祉基金	195,590,270	0	0	0	0	0	0	195,590,270
国庫補助金等特別積立金	541,676	2,045,354	6,768,519	0	0	0	0	9,355,549
その他の積立金	8,153,926	457,539,241	80,073	0	0	0	0	465,773,240
人件費積立金	0	213,166,849	0	0	0	0	0	213,166,849
修繕費積立金	0	35,302,477	0	0	0	0	0	35,302,477
財政調整積立金	0	118,025,710	0	0	0	0	0	118,025,710
備品等購入積立金	4,101,000	29,443,602	0	0	0	0	0	33,544,602
車両購入積立金	0	61,600,603	0	0	0	0	0	61,600,603
マイカー購入積立金	1,917,084	0	0	0	0	0	0	1,917,084
交通運児基金準備金積立金	1,510,339	0	0	0	0	0	0	1,510,339
災害ボランティアセンター積立金	625,503	0	0	0	0	0	0	625,503
工賃変動積立金	0	0	80,073	0	0	0	0	80,073
次期繰越活動増減差額	△13,077,187	401,699,441	137,535,137	△1,642,807	23,339,619	2,007,939	11,495,836	561,357,978
(うち当期活動増減差額)	△15,250,349	1,060,134	△25,162,143	△2,714,879	△2,066,613	△489,961	476,398	△44,147,413
純資産の部合計	409,991,660	861,284,036	144,383,729	△1,642,807	23,339,619	2,007,939	11,495,836	1,450,860,012
負債及び純資産の部合計	723,134,394	931,198,856	160,838,358	18,537,196	54,034,689	3,356,560	12,885,898	1,903,985,951

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 5
(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	0	698,274,397				
現金預金	0	565,178,734				
事業未収金	0	111,437,100				
未収金	0	15,682,590				
前払金	0	1,570,197				
仮払金	0	4,405,776				
固定資産	0	1,205,711,554				
基本財産	0	8,000,000				
足利銀行定期預金2854470	0	8,000,000				
その他の固定資産	0	1,197,711,554				
建物	0	16,931,036				
構築物	0	4,695,325				
機械及び装置	0	144,930				
車両運搬具	0	11,928,668				
器具及び備品	0	18,427,067				
権利	0	603,512				
ソフトウェア	0	2,265,301				
貸付事業資金貸付金	0	2,526,000				
退職手当積立基金預け金	0	260,363,930				
退職給付引当資産	0	7,679,300				
福祉基金積立資産	0	210,782,975				
地域限定福祉基金積立資産	0	195,590,270				
人件費積立資産	0	213,166,849				
修繕費積立資産	0	35,302,477				
財政調整積立資産	0	118,025,710				
備品等購入積立資産	0	33,544,602				
車輛購入積立資産	0	61,600,603				
マイカーリース購入積立資産	0	1,917,084				
交通遺児基金準備金積立資産	0	1,510,339				
災害ボランティアセンター積立資産	0	625,503				
工賃変動積立資産	0	80,073				
資産の部合計	0	1,903,985,951				
流動負債	0	103,491,849				
短期運営資金借入金	0	10,000,000				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
事業未払金	0	65,119,430					
預り金	0	16					
職員預り金	0	256,950					
前受金	0	141,600					
仮受金	0	108,460					
賞与引当金	0	27,865,393					
固定負債	0	349,634,090					
退職給付引当金	0	349,634,090					
負債の部合計	0	453,125,939					
基本金	0	8,000,000					
基金	0	406,373,245					
福祉基金	0	210,782,975					
地域限定福祉基金	0	195,590,270					
国庫補助金等特別積立金	0	9,355,549					
その他の積立金	0	465,773,240					
人件費積立金	0	213,166,849					
修繕費積立金	0	35,302,477					
財政調整積立金	0	118,025,710					
備品等購入積立金	0	33,544,602					
車輦購入積立金	0	61,600,603					
マイカーバス購入積立金	0	1,917,084					
交通遊見基金準備金積立金	0	1,510,339					
災害ボランティアセンター積立金	0	625,503					
工賃変動積立金	0	80,073					
次期繰越活動増減差額	0	561,357,978					
(うち当期活動増減差額)	0	△44,147,413					
純資産の部合計	0	1,450,860,012					
負債及び純資産の部合計	0	1,903,985,951					

4 / 5
(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 20

(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	24,645,000	22,761,568	1,883,432	
	普通会費収入	19,227,000	18,959,568	267,432	
	特別会費収入	5,418,000	3,802,000	1,616,000	
	寄附金収入	4,316,000	3,587,810	728,190	
	寄附金収入	3,808,000	2,544,651	1,263,349	
	経常経費寄附金収入	508,000	1,043,159	△535,159	
	経常経費補助金収入	142,538,000	142,322,801	215,199	
	市区町村補助金収入	130,429,000	130,429,000	0	
	社会福祉協議会事業補助金収入	124,224,000	124,224,000	0	
	障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
	都道府県社協補助金収入	1,518,000	1,518,800	△800	
	地域振興福祉基金補助金収入	1,518,000	1,518,800	△800	
	その他の補助金収入	756,000	810,000	△54,000	
	共同募金配分金収入	9,835,000	9,565,001	269,999	
	一般募金配分金収入	9,335,000	9,335,001	△1	
	その他の配分金収入	500,000	230,000	270,000	
	受託金収入	146,906,000	142,415,479	4,490,521	
	市区町村受託金収入	125,905,000	121,285,407	4,619,593	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	1,754,000	1,728,300	25,700	
	西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収入	1,382,000	1,382,000	0	
	地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	32,599,000	29,089,378	3,509,622	
	障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	15,448,000	15,448,729	△729	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	29,622,000	28,538,000	1,084,000	
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	18,009,000	18,009,000	0	
	地域力強化推進事業受託金収入	12,128,000	12,127,000	1,000	
	権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	13,463,000	13,463,000	0	
	都道府県社協受託金収入	19,505,000	19,634,072	△129,072	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,331,000	12,466,072	△135,072	
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,174,000	7,168,000	6,000	
	その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
	老人ケア事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
	貸付事業収入	16,500,000	10,951,380	5,548,620	
	償還金収入	16,500,000	10,951,380	5,548,620	
	高額療養費貸付金償還金収入	15,000,000	10,178,000	4,822,000	
	社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	773,380	726,620	
	事業収入	5,487,000	5,493,000	△6,000	
	参加費収入	620,000	74,000	546,000	
	利用料収入	4,497,000	5,151,600	△654,600	
	資料・図書等頒布収入	132,000	0	132,000	
	広告料収入	30,000	60,000	△30,000	
	手数料収入	208,000	207,400	600	
	負担金収入	1,543,000	1,429,200	113,800	
	負担金収入	1,543,000	1,429,200	113,800	
	配食サービス負担金収入	1,322,000	1,327,600	△5,600	
	その他の負担金収入	221,000	101,600	119,400	
	児童福祉事業収入	13,700,000	13,058,280	641,720	
	その他の事業収入	13,700,000	13,058,280	641,720	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	補助金事業補助金収入	692,000	33,000	659,000	
	受託事業受託金収入	7,114,000	9,111,230	△1,997,230	
	受託事業利用料等収入	5,894,000	3,914,050	1,979,950	
	受取利息配当金収入	1,146,000	949,539	196,461	
	受取利息配当金収入	9,000	1,303	7,697	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1,134,000	948,200	185,800	
	マイクハブ購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	その他の収入	12,381,000	12,145,796	235,204	
	受入研修費収入	60,000	23,000	37,000	
	利用者等外給食費収入	14,000	0	14,000	
	雑収入	12,307,000	12,122,796	184,204	
	退職手当積立基金預け金差益	10,476,000	10,474,110	1,890	
	補助金返還金収入	1,549,000	1,597,456	△48,456	
	雑収入	282,000	51,230	230,770	
	事業活動収入計(1)	369,162,000	355,114,853	14,047,147	
支出	人件費支出	367,582,000	342,736,143	24,845,857	
	役員報酬支出	4,911,000	4,807,628	103,372	
	職員給料支出	153,023,000	140,215,602	12,807,398	
	職員賞与支出	52,165,000	49,281,888	2,883,112	
	非常勤職員給与支出	72,013,000	65,279,917	6,733,083	
	派遣職員費支出	2,589,000	2,588,384	616	
	退職給付支出	40,839,000	40,836,790	2,210	
	法定福利費支出	42,042,000	39,725,934	2,316,066	
	事業費支出	25,658,000	18,138,704	7,519,296	
	諸謝金支出	3,028,000	1,018,100	2,009,900	
	旅費交通費支出	541,000	391,500	149,500	
	消耗器具備品費支出	2,849,000	2,325,890	523,110	
	印刷製本費支出	230,000	47,606	182,394	
	水道光熱費支出	537,000	526,785	10,215	
	車輦費支出	3,386,000	2,328,612	1,057,388	
	燃料費支出	15,000	13,402	1,598	
	修繕費支出	111,000	6,380	104,620	
	通信運搬費支出	215,000	162,842	52,158	
	会議費支出	65,000	8,800	56,200	
	広報費支出	2,925,000	2,910,873	14,127	
	業務委託費支出	79,000	77,220	1,780	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	1,239,000	1,076,845	162,155	
	賃借料支出	936,000	720,784	215,216	
	給食費支出	3,660,000	2,180,783	1,479,217	
	保健衛生費支出	785,000	410,399	374,601	
	教養娯楽費支出	574,000	111,850	462,150	
	本人支給金支出	400,000	0	400,000	
	教育指導費支出	3,934,000	3,703,653	230,347	
	返還金支出	140,000	108,460	31,540	
	雑支出	8,000	7,920	80	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

3 / 20

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務費支出	35,650,000	28,311,632	7,338,368	
	福利厚生費支出	1,407,000	1,028,485	378,515	
	旅費交通費支出	1,115,000	906,270	208,730	
	研修研究費支出	856,000	120,684	735,316	
	諸謝金支出	1,980,000	1,397,300	582,700	
	事務消耗品費支出	5,641,000	3,674,763	1,966,237	
	印刷製本費支出	595,000	384,489	210,511	
	水道光熱費支出	501,000	467,298	33,702	
	車輛費支出	2,465,000	1,507,622	957,378	
	燃料費支出	41,000	32,572	8,428	
	修繕費支出	470,000	168,472	301,528	
	通信運搬費支出	4,259,000	3,557,778	701,222	
	会議費支出	147,000	83,516	63,484	
	広報費支出	279,000	164,450	114,550	
	業務委託費支出	4,382,000	4,380,440	1,560	
	手数料支出	1,653,000	1,411,008	241,992	
	保険料支出	946,000	939,760	6,240	
	賃借料支出	2,401,000	2,171,141	229,859	
	土地・建物賃借料支出	243,000	229,781	13,219	
	租税公課支出	4,031,000	3,858,314	172,686	
	保守料支出	1,609,000	1,394,489	214,511	
	渉外費支出	79,000	0	79,000	
	諸会費支出	453,000	433,000	20,000	
	雑支出	97,000	0	97,000	
	貸付事業支出	16,500,000	9,878,000	6,622,000	
	貸付金支出	16,500,000	9,878,000	6,622,000	
	社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	715,000	785,000	
	高額療養費貸付金支出	15,000,000	9,163,000	5,837,000	
	共同募金配分金事業費	12,431,000	9,094,663	3,336,337	
	一般募金配分金事業費	11,883,000	8,855,663	3,027,337	
	老人福祉活動費	2,705,000	1,786,656	918,344	
	障害児・者福祉活動費	1,184,000	682,470	501,530	
	児童・青少年福祉活動費	201,000	150,000	51,000	
	母子・父子福祉活動費	150,000	150,000	0	
	福祉育成・援助活動費	5,697,000	5,034,544	662,456	
	ボランティア活動育成事業費	1,945,000	1,051,993	893,007	
	災害ボランティア支援事業費	1,000	0	1,000	
	その他の配分金事業費	548,000	239,000	309,000	
	災害見舞金支出	200,000	80,000	120,000	
	安心生活支援事業費	348,000	159,000	189,000	
	助成金支出	22,869,000	17,842,183	5,026,817	
	助成金支出	22,869,000	17,842,183	5,026,817	
	社会福祉団体助成金支出	22,869,000	17,842,183	5,026,817	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	その他の支出	11,000	0	11,000	
	利用者等外給食費支出	11,000	0	11,000	
	事業活動支出計(2)	480,725,000	426,025,325	54,699,675	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△111,563,000	△70,910,472	△40,652,528	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,239,000	1,238,162	838	
	施設整備等寄附金収入	1,239,000	1,238,162	838	
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	車輛運搬具売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計(4)	1,242,000	1,238,162	3,838	
	支出				
	固定資産取得支出	1,938,000	1,936,662	1,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	車輛運搬具取得支出	1,239,000	1,238,162	838	
	器具及び備品取得支出	699,000	698,500	500	
	施設整備等支出計(5)	1,938,000	1,936,662	1,338	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△696,000	△698,500	2,500	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	39,175,000	33,455,955	5,719,045	
	福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	福祉基金積立資産(債券)取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産取崩収入	9,175,000	3,455,955	5,719,045	
	地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,300,000	658,322	641,678	
	地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,120,000	416,402	1,703,598	
	地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	450,000	0	450,000	
	地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,850,000	1,040,154	1,809,846	
	地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	450,000	140,000	310,000	
	地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,005,000	1,201,077	803,923	
	拠点区分間繰入金収入	87,106,000	62,949,095	24,156,905	
	その他の活動による収入	30,363,000	30,362,680	320	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	30,363,000	30,362,680	320	
	その他の活動収入計(7)	156,644,000	126,767,730	29,876,270	
	支出				
	基金積立資産支出	33,548,000	33,487,851	60,149	
	福祉基金積立資産支出	33,488,000	33,487,851	149	
	福祉基金積立資産(普通預金等)支出	13,488,000	13,487,851	149	
	福祉基金積立資産(債券)支出	20,000,000	20,000,000	0	
	地域限定福祉基金積立資産支出	60,000	0	60,000	
	地域限定福祉基金積立資産(栃木)支出	10,000	0	10,000	
	地域限定福祉基金積立資産(大平)支出	10,000	0	10,000	
	地域限定福祉基金積立資産(藤岡)支出	10,000	0	10,000	
	地域限定福祉基金積立資産(都賀)支出	10,000	0	10,000	
	地域限定福祉基金積立資産(西方)支出	10,000	0	10,000	
	地域限定福祉基金積立資産(岩舟)支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	768,000	507,865	260,135	
	退職給付引当資産支出	403,000	401,670	1,330	
	マイクロバス購入積立資産支出	251,000	5,018	245,982	
	マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	251,000	5,018	245,982	
	交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	14	10,986	
	交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	14	10,986	
	災害ボランティアセンター積立資産支出	103,000	101,163	1,837	
	災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	103,000	101,163	1,837	
	その他の活動による支出	13,311,000	12,763,360	547,640	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

5 / 20

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職手当積立基金預け金支出	13,311,000	12,763,360	547,640	
	その他の活動支出計(8)	47,627,000	46,759,076	867,924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,017,000	80,008,654	29,008,346	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,242,000	8,399,682	△11,641,682	
前期末支払資金残高(12)		45,261,000	45,392,109	△131,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,019,000	53,791,791	△11,772,791	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 19

(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	22,761,568	24,632,743	△1,871,175
	普通会費収益	18,959,568	19,228,500	△268,932
	特別会費収益	3,802,000	5,404,243	△1,602,243
	寄附金収益	3,587,810	3,811,686	△223,876
	寄附金収益	2,544,651	3,811,686	△1,267,035
	経常経費寄附金収益	1,043,159	0	1,043,159
	経常経費補助金収益	142,322,801	156,653,616	△14,330,815
	市区町村補助金収益	130,429,000	136,291,000	△5,862,000
	社会福祉協議会事業補助金収益	124,224,000	130,086,000	△5,862,000
	障がい者等移送サービス事業補助金収益	6,205,000	6,205,000	0
	都道府県社協補助金収益	1,518,800	2,737,232	△1,218,432
	地域振興福祉基金補助金収益	1,518,800	2,737,232	△1,218,432
	その他の補助金収益	810,000	756,000	54,000
	共同募金配分金収益	9,565,001	16,869,384	△7,304,383
	一般募金配分金収益	9,335,001	10,278,210	△943,209
	歳末たすけあい配分金収益	0	171,174	△171,174
	その他の配分金収益	230,000	6,420,000	△6,190,000
	受託金収益	142,415,479	123,174,382	19,241,097
	市区町村受託金収益	121,285,407	112,405,807	8,879,600
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	高齢者配食サービス事業受託金収益	1,728,300	1,556,800	171,500
	西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収益	1,382,000	1,299,000	83,000
	地域包括支援センター運営協力業務受託金収益	29,089,378	29,579,435	△490,057
	障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収益	15,448,729	15,130,012	318,717
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	28,538,000	27,995,560	542,440
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	18,009,000	12,146,000	5,863,000
	地域力強化推進事業受託金収益	12,127,000	12,171,000	△44,000
	権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	13,463,000	11,028,000	2,435,000
	都道府県社協受託金収益	19,634,072	9,272,575	10,361,497
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	12,466,072	1,540,075	10,925,997
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,168,000	7,732,500	△564,500
	その他の受託金収益	1,496,000	1,496,000	0
	老人クラブ事務受託金収益	1,496,000	1,496,000	0
	事業収益	5,493,000	4,576,930	916,070
	参加費収益	74,000	410,340	△336,340
	利用料収益	5,151,600	3,987,750	1,163,850
	資料・図書等頒布収益	0	100,440	△100,440
	広告料収益	60,000	0	60,000
	手数料収益	207,400	78,400	129,000
	負担金収益	1,429,200	1,373,260	55,940
	負担金収益	1,429,200	1,373,260	55,940
	配食サービス負担金収益	1,327,600	1,262,660	64,940
	その他の負担金収益	101,600	110,600	△9,000
	児童福祉事業収益	13,058,280	14,084,781	△1,026,501
	その他の事業収益	13,058,280	14,084,781	△1,026,501
	補助金事業補助金収益	33,000	746,000	△713,000
	受託事業受託金収益	9,111,230	9,209,731	△98,501
	受託事業利用料等収益	3,914,050	4,129,050	△215,000
	その他の収益	12,071,566	7,434,440	4,637,126

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 19

(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	その他の収益	12,071,566	7,434,440	4,637,126
	退職手当積立基金預け金差益	10,474,110	7,434,440	3,039,670
	補助金返還金収益	1,597,456	0	1,597,456
	サービス活動収益計(1)	343,139,704	335,741,838	7,397,866
費用	人件費	318,699,241	339,234,988	△20,535,747
	役員報酬	4,807,628	4,754,708	52,920
	職員給料	140,215,602	154,481,683	△14,266,081
	職員賞与	30,629,282	35,387,887	△4,758,605
	賞与引当金繰入	16,766,144	18,981,980	△2,215,836
	非常勤職員給与	65,279,917	62,173,777	3,106,140
	派遣職員費	2,588,384	0	2,588,384
	退職給付費用	18,686,350	21,728,050	△3,041,700
	法定福利費	39,725,934	41,726,903	△2,000,969
	事業費	18,138,704	24,689,829	△6,551,125
	諸謝金	1,018,100	2,252,595	△1,234,495
	旅費交通費	391,500	242,660	148,840
	消耗器具備品費	2,325,890	5,464,883	△3,138,993
	印刷製本費	47,606	180,534	△132,928
	水道光熱費	526,785	509,826	16,959
	車輛費	2,328,612	3,652,444	△1,323,832
	燃料費	13,402	16,520	△3,118
	修繕費	6,380	30,184	△23,804
	通信運搬費	162,842	295,736	△132,894
	会議費	8,800	63,054	△54,254
	広報費	2,910,873	267,395	2,643,478
	業務委託費	77,220	1,746,105	△1,668,885
	手数料	0	191,035	△191,035
	保険料	1,076,845	2,423,158	△1,346,313
	賃借料	720,784	1,003,502	△282,718
	給食費	2,180,783	2,621,614	△440,831
	保健衛生費	410,399	422,954	△12,555
	教養娯楽費	111,850	386,932	△275,082
	教育指導費	3,703,653	2,908,398	795,255
	返還金費用	108,460	2,500	105,960
	雑費	7,920	7,800	120
	事務費	28,311,632	29,471,085	△1,159,453
	福利厚生費	1,028,485	1,025,983	2,502
	旅費交通費	906,270	916,538	△10,268
	研修研究費	120,684	377,983	△257,299
	諸謝金	1,397,300	2,428,773	△1,031,473
	事務消耗品費	3,674,763	3,044,250	630,513
	印刷製本費	384,489	485,608	△101,119
	水道光熱費	467,298	469,509	△2,211
	車輛費	1,507,622	1,918,502	△410,880
	燃料費	32,572	8,998	23,574
	修繕費	168,472	61,598	106,874
	通信運搬費	3,557,778	2,602,573	955,205
	会議費	83,516	63,902	19,614
	広報費	164,450	312,717	△148,267

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 19

(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	4,380,440	4,961,070	△580,630
	手数料	1,411,008	1,394,919	16,089
	保険料	939,760	874,270	65,490
	賃借料	2,171,141	2,554,620	△383,479
	土地・建物賃借料	229,781	230,333	△552
	租税公課	3,858,314	4,239,921	△381,607
	保守料	1,394,489	998,214	396,275
	渉外費	0	24,974	△24,974
	諸会費	433,000	403,000	30,000
	雑費	0	72,830	△72,830
	共同募金配分金事業費	9,094,663	10,950,264	△1,855,601
	一般募金配分金事業費	8,855,663	10,362,868	△1,507,205
	老人福祉活動費	1,786,656	2,674,782	△888,126
	障害児・者福祉活動費	682,470	821,800	△139,330
	児童・青少年福祉活動費	150,000	303,187	△153,187
	母子・父子福祉活動費	150,000	201,394	△51,394
	福祉育成・援助活動費	5,034,544	3,177,306	1,857,238
	ボランティア活動育成事業費	1,051,993	3,184,399	△2,132,406
	歳末たすけあい配分金事業費	0	171,174	△171,174
	その他の配分金事業費	239,000	416,222	△177,222
	災害見舞金費用	80,000	120,000	△40,000
	安心生活支援事業費	159,000	296,222	△137,222
	助成金費用	17,842,183	20,338,477	△2,496,294
	助成金費用	17,842,183	20,338,477	△2,496,294
	社会福祉団助成金費用	17,842,183	20,338,477	△2,496,294
	負担金費用	24,000	44,000	△20,000
	負担金費用	24,000	44,000	△20,000
	基金組入額	33,487,851	23,663,340	9,824,511
	福祉基金組入額	33,487,851	23,663,340	9,824,511
	減価償却費	2,703,764	3,681,403	△977,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,666	△479,166	312,500
	サービス活動費用計(2)	428,135,372	451,594,220	△23,458,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,995,668	△115,852,382	30,856,714
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	949,539	986,566	△37,027
	受取利息配当金収益	1,303	1,332	△29
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	948,200	985,200	△37,000
	マイコバス購入積立資産受取利息配当金収益	18	16	2
	交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収益	14	14	0
	災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収益	4	4	0
	その他のサービス活動外収益	74,230	767,539	△693,309
	受入研修費収益	23,000	48,800	△25,800
	利用者等外給食収益	0	6,400	△6,400
	雑収益	51,230	712,339	△661,109
	サービス活動外収益計(4)	1,023,769	1,754,105	△730,336
	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)	1,023,769	1,754,105	△730,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△83,971,899	△114,098,277	30,126,378
特 別 増 減 収 益	施設整備等寄附金収益	1,238,162	966,760	271,402
	施設整備等寄附金収益	1,238,162	966,760	271,402

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

4 / 19

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部 収益	拠点区分間繰入金収益	62,949,095	85,196,371	△22,247,276
	拠点区分間固定資産移管収益	14,998,360	11,854,101	3,144,259
	その他の特別収益	1,329,209	1,272,559	56,650
	その他の特別収益	1,329,209	1,272,559	56,650
特別収益計(8)		80,514,826	99,289,791	△18,774,965
費用	固定資産売却損・処分損	0	641,126	△641,126
	車輛運搬具売却損・処分損	0	641,122	△641,122
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△388,898	388,898
	拠点区分間固定資産移管費用	10,793,441	13,619,400	△2,825,959
	その他の特別損失	999,835	1,841,372	△841,537
	その他の特別損失	999,835	1,841,372	△841,537
	特別費用計(9)	11,793,276	15,713,000	△3,919,724
特別増減差額(10)=(8)-(9)		68,721,550	83,576,791	△14,855,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,250,349	△30,521,486	15,271,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,176,598	△27,058,872	△4,117,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,426,947	△57,580,358	11,153,411
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	33,455,955	26,552,140	6,903,815
	福祉基金取崩額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	地域限定福祉基金取崩額	3,455,955	6,552,140	△3,096,185
	地域限定福祉基金(栃木)取崩額	658,322	1,100,000	△441,678
	地域限定福祉基金(大平)取崩額	416,402	1,347,794	△931,392
	地域限定福祉基金(藤岡)取崩額	0	400,000	△400,000
	地域限定福祉基金(都賀)取崩額	1,040,154	2,700,000	△1,659,846
	地域限定福祉基金(西方)取崩額	140,000	280,000	△140,000
	地域限定福祉基金(岩舟)取崩額	1,201,077	724,346	476,731
	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)	106,195	148,380	△42,185
	マイクロバス購入積立金積立額	5,018	148,362	△143,344
	交通遺児基金準備金積立金積立額	14	14	0
	災害ボランティアセンター積立金積立額	101,163	4	101,159
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△13,077,187	△31,176,598	18,099,411

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 16
(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	99,313,891	99,516,505	△202,614	流動負債	62,288,244	73,106,376	△10,818,132
現金預金	32,483,111	28,343,895	4,139,216	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	46,670,355	48,333,659	△1,663,304	事業未払金	35,015,090	43,787,037	△8,771,947
未収金	15,682,590	21,225,030	△5,542,440	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	256,950	238,159	18,791
前払金	288,314	276,721	11,593	前受金	141,600	99,200	42,400
仮払金	4,189,521	1,337,200	2,852,321	仮受金	108,460	0	108,460
				賞与引当金	16,766,144	18,981,980	△2,215,836
固定資産	623,820,503	652,934,495	△29,113,992	固定負債	250,854,490	287,423,800	△36,569,310
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	250,854,490	287,423,800	△36,569,310
足利銀行定期預金2854479	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	313,142,734	360,530,176	△47,387,442
その他の固定資産	615,820,503	644,934,495	△29,113,992	純資産の部			
建物	497,432	551,207	△53,775	基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	144,930	190,695	△45,765	基金	406,373,245	406,341,349	31,896
車輛運搬具	4,906,774	5,955,838	△1,049,064	福祉基金	210,782,975	207,295,124	3,487,851
器具及び備品	1,516,924	1,135,423	381,501	地域限定福祉基金	195,590,270	199,046,225	△3,455,955
権利	374,192	374,192	0	国庫補助金等特別積立金	541,676	708,342	△166,666
貸付事業資金貸付金	2,526,000	3,599,380	△1,073,380	その他の積立金	8,153,926	8,047,731	106,195
退職手当積立基金預け金	185,006,660	212,888,710	△27,882,050	備品等購入積立金	4,101,000	4,101,000	0
退職給付引当資産	6,320,420	5,849,970	470,450	マイクロバス購入積立金	1,917,084	1,912,666	5,018
福祉基金積立資産	210,782,975	207,295,124	3,487,851	交通遺児基金準備金積立金	1,510,339	1,510,325	14
地域限定福祉基金積立資産	195,590,270	199,046,225	△3,455,955	災害ボランティアセンター積立金	625,503	524,340	101,163
備品等購入積立資産	4,101,000	4,101,000	0	次期繰越活動増減差額	△13,077,187	△31,176,598	18,099,411
マイクロバス購入積立資産	1,917,084	1,912,066	5,018	(うち当期活動増減差額)	△15,250,349	△30,521,486	15,271,137
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,339	1,510,325	14	純資産の部合計	409,991,660	391,920,824	18,070,836
災害ボランティアセンター積立資産	625,503	524,340	101,163				
資産の部合計	723,134,394	752,451,000	△29,316,606	負債及び純資産の部合計	723,134,394	752,451,000	△29,316,606

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形固定資産共に定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。なお、本会では、退職手当積立基金預け金を掛け金とし、全国社会福祉協議会で資産の運用をしており、退職給付引当金から退職手当積立基金預け金と退職給付引当資産を差引いた金額の運用差益（又は差損）が発生している。
- ・賞与引当金一決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から3月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。なお、賞与引当金額の分だけ「当期末支払資金残高」と「流動資産から流動負債を引いた差額」の間にずれが生じるが、社会福祉法人会計基準（（最終更新：令和元年5月7日）第三章 計算関係書類 第二節 資金収支計算書 第十三条（資金収支計算書の資金の範囲））にて、考慮しないことが定められている。

2. 重要な会計方針の変更

本会では、平成27年度会計から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に移行している。

3. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。対象者は、法人全体で49名（令和3年3月31日現在）である。

4. 拠点で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等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

ア『法人運営サービス区分』

イ『地域福祉事業サービス区分』

ウ『ボランティアセンターサービス区分』

エ『住民参加型在宅福祉サービス事業サービス区分』

オ『共同募金配分金事業サービス区分』

カ『高齢者配食サービス事業（西方）サービス区分』

キ『生きがい活動支援通所事業サービス区分』

ク『障がい者等移送サービス事業サービス区分』

ケ『西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業サービス区分』

コ『放課後児童健全育成事業（西方）サービス区分』
 サ『放課後児童健全育成事業（真名子）サービス区分』
 シ『地域包括支援センター運営協力業務サービス区分』
 ス『障がい者等相談支援事業運営協力業務サービス区分』
 セ『日常生活自立支援事業サービス区分』
 ソ『生活困窮者自立支援事業サービス区分』
 タ『成年後見事業サービス区分』
 チ『生活支援体制整備事業サービス区分』
 ツ『地域力強化推進事業サービス区分』
 テ『社会福祉金庫貸付事業サービス区分』
 ト『高額療養費貸付事業サービス区分』
 ナ『生活福祉資金貸付事業サービス区分』
 ニ『福祉基金運営事業サービス区分』
 ヌ『地域限定福祉基金運営事業サービス区分』
 ネ『マイクロバス購入積立サービス区分』
 ノ『交通遺児基金準備金積立サービス区分』

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

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	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

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．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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	1,684,017	1,186,585	497,432
構築物	0	0	0
機械及び装置	366,120	221,190	144,930
車輛運搬具	56,175,713	51,268,939	4,906,774
器具及び備品	12,364,318	10,847,394	1,516,924
ソフトウェア	997,500	997,500	0
合 計	71,587,668	64,521,608	7,066,060

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

記載の必要なし

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

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。

社会福祉事業区分－地域福祉推進事業拠点区分－福祉基金運営事業サービス区分

(福祉基金積立資産)

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第60回利付国債(20年)	9,805,100	10,263,000	457,900
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,194,600	194,600
第365回大阪府公募公債(10年)	9,992,000	10,119,000	127,000
第329回利付国債(10年)	19,928,000	20,416,000	488,000
第389回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	20,368,000	368,000
平成27年度第1回静岡市公募公債(10年)	20,000,000	20,430,000	430,000
第413回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	19,992,000	△ 8,000
第2回新潟県公募公債(10年)	20,000,000	20,174,000	174,000
平成30年度第1回滋賀県公募公債(10年)	20,000,000	20,260,000	260,000
令和元年度第1回滋賀県公募公債(10年)	20,000,000	19,938,000	△ 62,000
令和2年度第1回静岡市公募公債(10年)	20,000,000	19,964,000	△ 36,000
合 計	199,725,100	202,118,600	2,393,500

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

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

1 / 42
(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉事業	ボランティアセンター	住民参加型福祉サービス事業	共同募金配分金事業	高齢者配食サービス事業(両方)	生きがい活動支援通所事業	障がい者等移送サービス事業
計								
収入								
1	22,761,568	0	0	0	0	0	0	0
2	18,959,568	0	0	0	0	0	0	0
3	3,802,000	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	101,159	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	101,159	0	0	0	0	0
7	121,612,000	1,800,000	2,422,000	0	9,565,001	0	0	6,205,000
8	120,802,000	1,000,000	2,422,000	0	0	0	0	6,205,000
9	120,802,000	1,000,000	2,422,000	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	6,205,000
11	0	800,000	0	0	0	0	0	0
12	0	800,000	0	0	0	0	0	0
13	810,000	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	9,565,001	0	0	0
15	0	0	0	0	9,335,001	0	0	0
16	0	0	0	0	230,000	0	0	0
17	1,496,000	0	0	0	0	1,728,300	1,500,000	0
18	0	0	0	0	0	1,728,300	1,500,000	0
19	0	0	0	0	0	1,728,300	1,500,000	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0
102	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0
105	0	0	0	0	0	0	0	0
106	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0
112	0	0	0	0	0	0	0	0
113	0	0	0	0	0	0	0	0
114	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	0	0	0	0	0	0	0
116	0	0	0	0	0	0	0	0
117	0	0	0	0	0	0	0	0
118	0	0	0	0	0	0	0	0
119	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	0	0	0	0	0
121	0	0	0	0	0	0	0	0
122	0	0	0	0	0	0	0	0
123	0	0	0	0	0	0	0	0
124	0	0	0	0	0	0	0	0
125	0	0	0	0	0	0	0	0
126	0	0	0	0	0	0	0	0
127	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	0	0	0	0	0	0	0
129	0	0	0	0	0	0	0	0
130	0	0	0	0	0	0	0	0
131	0	0	0	0	0	0	0	0
132	0	0	0	0	0	0	0	0
133	0	0	0	0	0	0	0	0
134	0	0	0	0	0	0	0	0
135	0	0	0	0	0	0	0	0
136	0	0	0	0	0	0	0	0
137	0	0	0	0	0	0	0	0
138	0	0	0	0	0	0	0	0
139	0	0	0	0	0	0	0	0
140	0	0	0	0	0	0	0	0
141	0	0	0	0	0	0	0	0
142	0	0	0	0	0	0	0	0
143	0	0	0	0	0	0	0	0
144	0	0	0	0	0	0	0	0
145	0	0	0	0	0	0	0	0
146	0	0	0	0	0	0	0	0
147	0	0	0	0	0	0	0	0
148	0	0	0	0	0	0	0	0
149	0	0	0	0	0	0	0	0
150	0	0	0	0	0	0	0	0
151	0	0	0	0	0	0	0	0
152	0	0	0	0	0	0	0	0
153	0	0	0	0	0	0	0	0
154	0	0	0	0	0	0	0	0
155	0	0	0	0	0	0	0	0
156	0	0	0	0	0	0	0	0
157	0	0	0	0	0	0	0	0
158	0	0	0	0	0	0	0	0
159	0	0	0	0	0	0	0	0
160	0	0	0	0	0	0	0	0
161	0	0	0	0	0	0	0	0
162	0	0	0	0	0	0	0	0
163	0	0	0	0	0	0	0	0
164	0	0	0	0	0	0	0	0
165	0	0	0	0	0	0	0	0
166	0	0	0	0	0	0	0	0
167	0	0	0	0	0	0	0	0
168	0	0	0	0	0	0	0	0
169	0	0	0	0	0	0	0	0
170	0	0	0	0	0	0	0	0
171	0	0	0	0	0	0	0	0
172	0	0	0	0	0	0	0	0
173	0	0	0	0	0	0	0	0
174	0	0	0	0	0	0	0	0
175	0	0	0	0	0	0	0	0
176	0	0	0	0	0	0	0	0
177	0	0	0	0	0	0	0	0
178	0	0	0	0	0	0	0	0
179	0	0	0	0	0	0	0	0
180	0	0	0	0	0	0	0	0
181	0	0	0	0	0	0	0	0
182	0	0	0	0	0	0	0	0
183	0	0	0	0	0	0	0	0
184	0	0	0	0	0	0	0	0
185	0	0	0	0	0	0	0	0
186	0	0	0	0	0	0	0	0
187	0	0	0	0	0	0	0	0
188	0	0	0	0	0	0	0	0
189	0	0	0	0	0	0	0	0
190	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 42
(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉事業	ボランティア	住民参加型在宅福祉サービス事業	共同募金配分金事業	高齢者配食サービス事業(西方面)	生きがい活動支援通所事業	障がい者等移送サービス事業
参加費収益	0	18,000	0	32,000	22,500	0	0	0
利用料収益	0	11,300	0	468,000	0	0	68,700	1,168,100
広告料収益	60,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	207,400	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	79,200	1,248,400	0	0
負担金収益	0	0	0	0	79,200	1,248,400	0	0
配食サービス負担金収益	0	0	0	0	79,200	1,248,400	0	0
その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業利用料等収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	10,474,110	1,597,456	0	0	0	0	0	0
その他の収益	10,474,110	1,597,456	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	10,474,110	0	0	0	0	0	0	0
補助金返還金収益	0	1,597,456	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	156,403,678	3,426,756	2,730,559	500,000	9,666,701	2,976,700	1,568,700	7,373,100
人件費	152,739,508	98,650	0	0	0	922,436	654,134	6,347,635
役員報酬	4,807,628	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	86,901,579	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	19,797,684	0	0	0	0	0	0	△163,280
賞与引当金繰入	9,782,720	0	0	0	0	0	0	161,245
非常勤職員給与	17,886,072	98,339	0	0	0	919,000	651,697	5,608,341
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	△9,579,744	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	23,143,569	311	3,797,473	0	0	3,435	2,437	741,329
事業費	0	1,182,944	170,800	401,430	0	1,774,439	863,181	932,562
諸謝金	0	42,000	0	391,500	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	558,271	601,973	0	0	149,224	372,772	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	150,352	22,066	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和2年01月01日 (ホ)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 42
(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉事業	ボランティアセンター	住民参加型在宅福祉サービス事業	共同募金配分金事業	高齢者配食サービス事業(西芳)	生きがい活動支援通所事業	障がい者等移送サービス事業
車輦費	0	140,693	55,363	0	0	0	276,415	812,962
燃料費	0	0	1,584	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	6,380	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	70,994	3,360	0	0	0	65,086	0
会議費	0	6,000	0	0	0	0	0	0
広報費	0	6,873	2,904,000	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	77,220	0	0
保険料	0	175,942	16,850	9,930	0	4,114	100,910	105,850
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	0	73,711	37,963	0	0	1,393,529	12,802	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	13,750
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	5,210	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	108,460	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	7,920	0
事務費	16,804,206	59,040	345,186	25,728	22,263	493,018	24,120	313,872
費用	590,206	0	0	0	0	6,120	17,520	51,043
福利厚生費	5,770	0	0	0	0	427,500	0	0
旅費交通費	77,774	0	3,800	10,000	0	0	0	0
研修研究費	360,000	24,600	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1,045,946	12,816	0	1,925	0	0	0	49,682
事務消耗品費	346,885	0	0	10,854	0	0	0	26,950
印刷製本費	467,298	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,507,622	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	32,572	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	119,852	0	0	0	0	16,720	0	8,140
修繕費	1,658,162	6,000	133,106	2,000	0	0	0	54,739
通信運搬費	71,236	0	0	0	0	0	0	0
会議費	164,450	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,347,440	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	915,560	0	21,184	0	0	38,269	0	92,118
手数料	939,760	0	0	0	0	0	0	0
保険料	2,081,381	0	89,760	0	0	0	0	0
賃借料								

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(日)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 42
(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉事業	ボランティアセンター	住民参加型在宅福祉サービス事業	共同募金配分金事業	高齢者配食サービス事業(西方)	生きがい活動支援通所事業	障がい者等移送サービス事業
土地・建物賃借料	109,781	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	270,141	15,624	13,401	1,149	22,263	4,409	6,600	31,280
保守料	1,259,370	0	83,935	0	0	0	0	0
諸会費	433,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	9,094,663	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	8,855,663	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	1,786,656	0	0	0
障害児・若年福祉活動費	0	0	0	0	682,470	0	0	0
児童・若少年福祉活動費	0	0	0	0	150,000	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	150,000	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	5,034,544	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	1,051,993	0	0	0
その他の配分金事業費	0	0	0	0	239,000	0	0	0
災害見舞金費用	0	0	0	0	80,000	0	0	0
安心生活支援事業費	0	0	0	0	159,000	0	0	0
助成金費用	0	17,842,183	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	17,842,183	0	0	0	0	0	0
社会福祉団助成金費用	0	17,842,183	0	0	0	0	0	0
負担金費用	24,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	24,000	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,723,366	17,049	3,402	0	221,703	45,765	0	568,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△166,666	0	0	0
サービスタ活動費用計(2)	171,291,080	19,199,866	4,146,061	427,158	9,171,963	3,235,658	1,541,435	8,162,573
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,887,402	△15,773,110	△1,415,502	72,842	494,738	△258,958	27,265	△789,473
受取利息配当金収益	1,087	0	4	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,087	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
マイホーム購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
交通機関基金準備金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収益	0	0	4	0	0	0	0	0
その他の非特定活動外収益	74,230	0	0	0	0	0	0	0

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年01月01日 (至)令和3年03月31日

5 / 42
(単位：円)

増減の部	勘定科目	法人運営	地域福祉事業	ボランティアセンター	住民参加型在宅福祉サービス事業	共同募金配分金事業	高齢者配食サービス事業(西方)	生きがい活動支援通所事業	障がい者等移送サービス事業
増減の部	受入研修費収益	23,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	51,230	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	75,317	0	4	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,317	0	4	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,812,085	△15,773,110	△1,415,498	72,842	494,738	△258,958	27,265	△789,473

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(日) 令和2年01月01日 (五) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 42
(単位：円)

勘定科目	西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用	放課後児童健全育成事業(両方)	放課後児童健全育成事業(真名)	地域包括支援センター運営協力	障がい者等相談支援事業運営協	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	成年後見事業
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	942,000	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	942,000	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	59,400	0	59,400
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者等移送サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	59,400	0	59,400
地域振興協賛基金補助金収益	0	0	0	0	0	59,400	0	59,400
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,382,000	0	0	29,089,378	15,448,729	7,168,000	28,538,000	13,463,000
市区町村受託金収益	1,382,000	0	0	29,089,378	15,448,729	0	28,538,000	13,463,000
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収益	1,382,000	0	0	29,089,378	0	0	0	0
地域包括支援センター運営協力業務受託金収益	0	0	0	0	15,448,729	0	0	0
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	28,538,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域力強化推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	13,463,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	7,168,000	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	7,168,000	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老人ケア事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	785,500	0	2,651,500

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (平) 令和3年03月31日

7 / 42
(単位：円)

勘定科目	西方ふれあいプラザ サ・さくらホール	放課後児童健全 育成事業 (西方)	放課後児童健全 育成事業 (真名)	地域包括支援セ ンター運営協力	障がい者等相談 支援事業運営協	日常生活自立支 援事業	生活困窮者自立 支援事業	成年後見事業
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,500
利用料収益	0	0	0	0	0	785,500	0	2,650,000
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	83,200	18,400	0	0	0	0	0
負担金収益	0	83,200	18,400	0	0	0	0	0
配食サービス負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収益	0	83,200	18,400	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	8,570,740	4,487,540	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	8,570,740	4,487,540	0	0	0	0	0
補助金事業補助金収益	0	33,000	0	0	0	0	0	0
受託事業受託金収益	0	5,387,990	3,723,240	0	0	0	0	0
受託事業利用料等収益	0	3,149,750	764,300	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金返還金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動収益計 (1)	1,382,000	8,653,940	4,505,940	29,089,378	15,448,729	8,012,900	29,480,000	16,173,900
人件費	0	7,415,477	2,963,230	29,482,376	16,276,107	9,162,282	21,577,188	11,607,730
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	528,969	105,780	17,327,590	7,897,151	3,421,200	6,529,856	4,755,824
職員賞与	0	128,105	25,620	4,076,125	1,933,710	650,025	1,085,575	1,206,615
賞与引当金繰入	0	67,494	13,499	2,062,779	1,006,007	570,138	1,280,287	768,241
非常勤職員給与	0	4,994,624	2,473,584	0	2,046,000	2,809,046	9,026,155	2,593,032
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,559,929	311,986	2,212,470	1,345,950	462,030	772,755	805,090
法定福利費	0	136,356	32,761	3,803,412	2,047,289	1,249,843	2,882,560	1,478,928
事業費	521,563	1,500,235	520,141	0	188,688	355,318	4,704,262	241,902
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	204,461	166,283	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	354,367	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目	西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用	放課後児童健全育成事業（西方面）	放課後児童健全育成事業（真面目）	地域包括支援センター運営協力	障がい者等相談支援事業運営協力	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	成年後見事業
車輦費	429,596	0	0	0	136,888	116,608	294,225	65,862
燃料費	0	11,818	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	91,967	102,988	28,294	0	51,800	135,310	156,050	96,840
賃借料	0	0	0	0	0	103,400	538,184	79,200
給食費	0	529,938	118,938	0	0	0	12,150	0
保健衛生費	0	213,571	183,078	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	83,092	23,548	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	3,703,653	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	805,276	270,385	60,302	81,086	326,454	660,174	3,712,174	1,330,147
福利厚生費	930	22,520	19,040	81,086	57,993	26,429	39,591	34,721
旅費交通費	0	0	0	0	0	473,000	0	0
研修研究費	0	2,400	0	0	0	0	7,160	0
諸謝金	685,200	0	0	0	0	0	31,500	296,000
事務消耗品費	4,687	12,363	653	0	0	32,540	1,359,803	92,188
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	22,000	1,760	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	57,916	14,794	0	148,261	118,713	443,634	75,531
会議費	0	0	0	0	0	0	6,066	6,214
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	33,000	0	0	0	0	0	0
手数料	0	119,020	22,605	0	200	9,492	24,330	14,238
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業9 / 42
(単位：円)

勘定科目	西方ふれあいプラザ・さくらホール	放課後児童健全育成事業（西方）	放課後児童健全育成事業（真名）	地域包括支援センター運営協力	障がい者等相談支援事業運営協力	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	成年後見事業
土地・建物賃借料								
租税公課	114,459	1,166	1,450	0	120,000	0	1,787,908	811,255
保守料	0	0	0	0	0	0	12,182	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
災害見舞金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
安心生活支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉団助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	123,975	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,326,839	9,310,072	3,543,673	29,563,462	16,791,249	10,177,774	29,993,624	13,179,779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,161	△656,132	962,267	△474,084	△1,342,520	△2,164,874	△513,624	2,994,121
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
マイカー購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
交通遊覧基金準備金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 42
(単位：円)

勘定科目		西方ふれあいプラザ・さくらホール利用	放課後児童健全育成事業(西)	放課後児童健全育成事業(真)	地域包括支援センター運営協力	障がい者等相談支援事業運営協力	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	成年後見事業
増収益	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
減益	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,161	△656,132	962,267	△474,084	△1,342,520	△2,164,874	△513,624	2,994,121

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 42
(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	社会福祉金庫貸付事業	高齢者養育費貸付事業	生活福祉資金貸付事業	福祉基金運営事業	地域限定福祉基金運営事業	マイクログリーン購入積立
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	2,539,651	0	5,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	2,539,651	0	5,000
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	600,000	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者等移送サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社会福祉補助金収益	0	600,000	0	0	0	0	0	0
地域振興福祉基金補助金収益	0	600,000	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	18,009,000	12,127,000	0	0	12,466,072	0	0	0
市区町村受託金収益	18,009,000	12,127,000	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター運営協力業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	18,009,000	0	0	0	0	0	0	0
地域力強化推進事業受託金収益	0	12,127,000	0	0	0	0	0	0
権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社会福祉協議会受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	12,466,072	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	12,466,072	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老人クラブ事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業12 / 42
(単位：円)

勘定科目	生活支援体制 備事業	地域力強化推 進事業	社会福祉金庫貸 付事業	高額療養費貸付 事業	生活福祉資金貸 付事業	福祉基金運営事 業	地域特定福祉基 金運営事業	マイクログラ フ入積立
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業利用料等収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金返還金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動収益計(1)	18,009,000	12,727,000	0	0	12,466,072	2,539,651	0	5,000
人件費	28,351,992	20,602,271	0	0	10,498,225	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	4,675,356	3,762,634	0	0	4,309,663	0	0	0
職員賞与	1,161,950	727,153	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	606,717	447,017	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	8,057,278	4,904,291	0	0	3,212,458	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	2,588,384	0	0	0
退職給付費用	11,606,900	9,188,984	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,243,791	1,572,192	0	0	387,720	0	0	0
事業費	0	1,154,566	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	806,100	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	272,906	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	47,606	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和2年01月01日 (平) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業13 / 42
(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整 備事業	地域/強化推進 事業	社会福祉金庫貸 付事業	高額療養費貸付 事業	生活福祉資金貸 付事業	福祉基金運営事 業	地域限定福祉基 金運営事業	マイクログラス購 入積立
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	23,402	0	0	0	0	0	0
会議費	0	2,800	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	0	1,752	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
敬養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	44,466	873,854	0	0	2,059,881	0	0	0
福利厚生費	44,466	25,669	0	0	11,151	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	19,550	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	37,600	0	0	1,024,560	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	9,000	0	0	835,922	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	4,746	0	0	149,246	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (午) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業14 / 42
(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	地域強化推進事業	社会福祉金庫管付事業	高額療養費貸付事業	生活福祉資金貸付事業	福祉基金運営事業	地域限定福祉基金運営事業	マイクログラス購入積立
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	777,289	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	39,002	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
災害見舞金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
安心生活支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉団助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	33,487,851	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	33,487,851	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	28,396,458	22,630,691	0	0	12,558,106	33,487,851	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,387,458	△9,903,691	0	0	△92,034	△30,948,200	0	5,000
受取利息配当金収益	0	0	76	140	0	948,200	0	18
受取利息配当金収益	0	0	76	140	0	0	0	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	948,200	0	0
マイクログラス購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	18
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のその他の活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(白) 令和2年04月01日 (木) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 42
(単位：円)

勘定科目		生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	社会福祉金庫貸付事業	高額療養費貸付事業	生活福祉資金貸付事業	福祉基金運営事業	地域限定福祉基金運営事業	マイクロバス購入積立
増収	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
減損	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	76	140	140	948,200	0	18
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	76	140	140	948,200	0	18
経常	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,387,458	△9,903,691	76	140	△92,034	△30,000,000	0	5,018

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業16 / 42
(単位：円)

勘定科目	交通遺児基金 備金積立	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
会費収益	0	22,761,568	0	22,761,568		
普通会費収益	0	18,959,568	0	18,959,568		
特別会費収益	0	3,802,000	0	3,802,000		
寄附金収益	0	3,587,810	0	3,587,810		
寄附金収益	0	2,544,651	0	2,544,651		
経常経費寄附金収益	0	1,043,159	0	1,043,159		
経常経費補助金収益	0	142,322,801	0	142,322,801		
市区町村補助金収益	0	130,429,000	0	130,429,000		
社会福祉協議会事業補助金収益	0	124,224,000	0	124,224,000		
障がい者等移送サービス事業補助金収益	0	6,205,000	0	6,205,000		
都道府県社協補助金収益	0	1,518,800	0	1,518,800		
地域振興福祉基金補助金収益	0	1,518,800	0	1,518,800		
その他の補助金収益	0	810,000	0	810,000		
共同募金配分金収益	0	9,565,001	0	9,565,001		
一般募金配分金収益	0	9,335,001	0	9,335,001		
その他の配分金収益	0	230,000	0	230,000		
受託金収益	0	142,415,479	0	142,415,479		
市区町村受託金収益	0	121,285,407	0	121,285,407		
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	1,500,000	0	1,500,000		
高齢者配食サービス事業受託金収益	0	1,728,300	0	1,728,300		
西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収益	0	1,382,000	0	1,382,000		
地域包括支援センター運営協力業務受託金収益	0	29,089,378	0	29,089,378		
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収益	0	15,448,729	0	15,448,729		
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	28,538,000	0	28,538,000		
生活支援コーディネート事業受託金収益	0	18,009,000	0	18,009,000		
地域力強化推進事業受託金収益	0	12,127,000	0	12,127,000		
権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	0	13,463,000	0	13,463,000		
都道府県社協受託金収益	0	19,634,072	0	19,634,072		
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	12,466,072	0	12,466,072		
日常生活自立支援事業受託金収益	0	7,168,000	0	7,168,000		
その他の受託金収益	0	1,496,000	0	1,496,000		
老人ケア事業受託金収益	0	1,496,000	0	1,496,000		
事業収益	0	5,493,000	0	5,493,000		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業17 / 42
(単位：円)

勘定科目	交通遊覧基金 備金積立	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
参加費収益	0	74,000	0	74,000		
利用料収益	0	5,151,600	0	5,151,600		
広告料収益	0	60,000	0	60,000		
手数料収益	0	207,400	0	207,400		
負担金収益	0	1,429,200	0	1,429,200		
負担金収益	0	1,429,200	0	1,429,200		
配食サービス負担金収益	0	1,327,600	0	1,327,600		
その他の負担金収益	0	101,600	0	101,600		
児童福祉事業収益	0	13,058,280	0	13,058,280		
その他の事業収益	0	13,058,280	0	13,058,280		
補助金事業補助金収益	0	33,000	0	33,000		
受託事業受託金収益	0	9,111,230	0	9,111,230		
受託事業利用料等収益	0	3,914,050	0	3,914,050		
その他の収益	0	12,071,566	0	12,071,566		
その他の収益	0	12,071,566	0	12,071,566		
退職手当積立基金預け金差益	0	10,474,110	0	10,474,110		
補助金返還金収益	0	1,597,456	0	1,597,456		
サービスマネジメント収益計(1)	0	343,139,704	0	343,139,704		
人件費	0	318,699,241	0	318,699,241		
役員報酬	0	4,807,628	0	4,807,628		
職員給料	0	140,215,602	0	140,215,602		
職員賞与	0	30,629,282	0	30,629,282		
賞与引当金繰入	0	16,766,144	0	16,766,144		
非常勤職員給与	0	65,279,917	0	65,279,917		
派遣職員費	0	2,588,384	0	2,588,384		
退職給付費用	0	18,686,350	0	18,686,350		
法定福利費	0	39,725,934	0	39,725,934		
事業費	0	18,138,704	0	18,138,704		
諸謝金	0	1,018,100	0	1,018,100		
旅費交通費	0	391,500	0	391,500		
消耗器具備品費	0	2,325,890	0	2,325,890		
印刷製本費	0	47,606	0	47,606		
水道光熱費	0	526,785	0	526,785		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (午) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業18 / 42
(単位：円)

勘定科目	交通遺児基金 備金積立	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
車輦費	0	2,328,612	0	2,328,612		
燃料費	0	13,402	0	13,402		
修繕費	0	6,380	0	6,380		
通信運搬費	0	162,842	0	162,842		
会議費	0	8,800	0	8,800		
広報費	0	2,910,873	0	2,910,873		
業務委託費	0	77,220	0	77,220		
保険料	0	1,076,845	0	1,076,845		
賃借料	0	720,784	0	720,784		
給食費	0	2,180,783	0	2,180,783		
保健衛生費	0	410,399	0	410,399		
教養娯楽費	0	111,850	0	111,850		
教育指導費	0	3,703,653	0	3,703,653		
返還金費用	0	108,460	0	108,460		
雑費	0	7,920	0	7,920		
事務費	0	28,311,632	0	28,311,632		
福利厚生費	0	1,028,485	0	1,028,485		
旅費交通費	0	906,270	0	906,270		
研修研究費	0	120,684	0	120,684		
諸謝金	0	1,397,300	0	1,397,300		
事務消耗品費	0	3,674,763	0	3,674,763		
印刷製本費	0	384,489	0	384,489		
水道光熱費	0	467,298	0	467,298		
車輦費	0	1,507,622	0	1,507,622		
燃料費	0	32,572	0	32,572		
修繕費	0	168,472	0	168,472		
通信運搬費	0	3,557,778	0	3,557,778		
会議費	0	83,516	0	83,516		
広報費	0	164,450	0	164,450		
業務委託費	0	4,380,440	0	4,380,440		
手数料	0	1,411,008	0	1,411,008		
保険料	0	939,760	0	939,760		
賃借料	0	2,171,141	0	2,171,141		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業19 / 42
(単位：円)

勘定科目	交通遺児基金 備金積立	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
土地・建物賃借料	0	229,781	0	229,781		
租税公課	0	3,858,314	0	3,858,314		
保守料	0	1,394,489	0	1,394,489		
諸会費	0	433,000	0	433,000		
共同募金配分金事業費	0	9,094,663	0	9,094,663		
一般募金配分金事業費	0	8,855,663	0	8,855,663		
老人福祉活動費	0	1,786,656	0	1,786,656		
障害児・者福祉活動費	0	682,470	0	682,470		
児童・青少年福祉活動費	0	150,000	0	150,000		
母子・父子福祉活動費	0	150,000	0	150,000		
福祉育成・援助活動費	0	5,034,544	0	5,034,544		
ボランティア活動育成事業費	0	1,051,993	0	1,051,993		
その他の配分金事業費	0	239,000	0	239,000		
災害見舞金費用	0	80,000	0	80,000		
安心生活支援事業費	0	159,000	0	159,000		
助成金費用	0	17,842,183	0	17,842,183		
助成金費用	0	17,842,183	0	17,842,183		
社会福祉出助成金費用	0	17,842,183	0	17,842,183		
負担金費用	0	24,000	0	24,000		
負担金費用	0	24,000	0	24,000		
基金組入額	0	33,487,851	0	33,487,851		
福祉基金組入額	0	33,487,851	0	33,487,851		
減価償却費	0	2,703,764	0	2,703,764		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△166,666	0	△166,666		
サービスマニ活動費用計(2)	0	428,135,372	0	428,135,372		
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△84,995,668	0	△84,995,668		
受取利息配当金収益	14	949,539	0	949,539		
受取利息配当金収益	0	1,303	0	1,303		
福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	948,200	0	948,200		
マイカー・バス購入積立資産受取利息配当金収益	0	18	0	18		
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収益	14	14	0	14		
災害ボランティアセンター積立資産受取利息配当金収益	0	4	0	4		
その他のサービスマニ活動外収益	0	74,230	0	74,230		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		交通費 基金積立	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
増減の部	受入研修費収益	0	23,000	0	23,000			
	雑収益	0	51,230	0	51,230			
	サービス活動外収益計(4)	14	1,023,769	0	1,023,769			
	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)	14	1,023,769	0	1,023,769			
経常増減差額(7)=(3)-(6)		14	△83,971,899	0	△83,971,899			

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 20

(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	経常経費補助金収入	4,000	0	4,000	
	その他の補助金収入	4,000	0	4,000	
	介護保険事業収入	311,359,000	305,275,253	6,083,747	
	居宅介護料収入	203,339,000	201,486,422	1,852,578	
	介護報酬収入	181,879,000	179,522,063	2,356,937	
	介護負担金収入(公費)	1,448,000	2,389,302	△941,302	
	介護負担金収入(一般)	20,012,000	19,575,057	436,943	
	居宅介護支援介護料収入	67,759,000	66,182,550	1,576,450	
	居宅介護支援介護料収入	67,759,000	66,182,550	1,576,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,182,000	22,091,577	3,090,423	
	事業費収入	22,621,000	19,775,688	2,845,312	
	事業負担金収入(公費)	425,000	333,662	91,338	
	事業負担金収入(一般)	2,136,000	1,982,227	153,773	
	利用者等利用料収入	7,930,000	7,538,880	391,120	
	居宅介護サービス利用料収入	9,000	16,150	△7,150	
	食費収入(一般)	7,782,000	6,974,020	807,980	
	その他の利用料収入	139,000	548,710	△409,710	
	その他の事業収入	7,289,000	7,987,308	△698,308	
	補助金事業補助金収入	5,778,000	5,769,000	9,000	
	受託事業受託金収入	1,494,000	2,150,558	△656,558	
	その他の事業収入	17,000	67,750	△50,750	
	(保険等査定減)	△140,000	△11,484	△128,516	
	受取利息配当金収入	751,000	731,197	19,803	
	受取利息配当金収入	14,000	950	13,050	
	人件費積立資産受取利息配当金収入	477,000	477,000	0	
	修繕費積立資産受取利息配当金収入	1,000	331	669	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	252,000	252,000	0	
	備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	330	670	
	車輛購入積立資産受取利息配当金収入	6,000	586	5,414	
	その他の収入	508,000	167,000	341,000	
	受入研修費収入	16,000	17,000	△1,000	
	利用者等外給食費収入	374,000	0	374,000	
	雑収入	118,000	150,000	△32,000	
	雑収入	118,000	150,000	△32,000	
	事業活動収入計(1)	312,622,000	306,173,450	6,448,550	
支出	人件費支出	242,357,000	224,644,631	17,712,369	
	職員給料支出	34,342,000	33,312,925	1,029,075	
	職員賞与支出	11,738,000	11,005,817	732,183	
	非常勤職員給与支出	164,848,000	151,941,911	12,906,089	
	派遣職員費支出	3,895,000	3,351,630	543,370	
	法定福利費支出	27,534,000	25,032,348	2,501,652	
	事業費支出	33,347,000	27,964,223	5,382,777	
	消耗器具備品費支出	2,574,000	2,204,867	369,133	
	水道光熱費支出	6,867,000	6,088,844	778,156	
	車輛費支出	7,674,000	5,068,099	2,605,901	
	燃料費支出	444,000	371,111	72,889	
	保険料支出	1,994,000	1,868,737	125,263	
	賃借料支出	2,931,000	2,241,240	689,760	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

7 / 20

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	給食費支出	7,581,000	7,226,816	354,184	
	介護用品費支出	966,000	824,648	141,352	
	保健衛生費支出	1,737,000	1,620,023	116,977	
	被服費支出	16,000	0	16,000	
	教養娯楽費支出	563,000	449,838	113,162	
	事務費支出	27,304,000	22,023,318	5,280,682	
	福利厚生費支出	2,163,000	1,076,530	1,086,470	
	職員被服費支出	708,000	403,704	304,296	
	旅費交通費支出	9,000	600	8,400	
	研修研究費支出	740,000	106,285	633,715	
	事務消耗品費支出	3,456,000	2,421,249	1,034,751	
	印刷製本費支出	210,000	125,510	84,490	
	水道光熱費支出	96,000	62,637	33,363	
	燃料費支出	15,000	11,900	3,100	
	修繕費支出	7,123,000	6,491,128	631,872	
	通信運搬費支出	2,646,000	2,272,570	373,430	
	会議費支出	21,000	8,200	12,800	
	広報費支出	187,000	33,000	154,000	
	業務委託費支出	1,523,000	1,441,284	81,716	
	手数料支出	1,249,000	974,286	274,714	
	土地・建物賃借料支出	5,042,000	5,004,009	37,991	
	租税公課支出	580,000	505,281	74,719	
	保守料支出	1,366,000	1,023,419	342,581	
	渉外費支出	41,000	0	41,000	
	諸会費支出	18,000	6,000	12,000	
	雑支出	111,000	55,726	55,274	
	利用者負担軽減額	167,000	111,620	55,380	
	その他の支出	375,000	0	375,000	
	利用者等外給食費支出	375,000	0	375,000	
	事業活動支出計(2)	303,550,000	274,743,792	28,806,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,072,000	31,429,658	△22,357,658	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	車輛運搬具売却収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,502,000	8,248,930	1,253,070	
その他の活動による収支	車輛運搬具取得支出	4,754,000	3,502,960	1,251,040	
	器具及び備品取得支出	4,748,000	4,745,970	2,030	
	施設整備等支出計(5)	9,502,000	8,248,930	1,253,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,152,000	△7,898,930	△1,253,070	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,342,000	13,343,590	△1,590	
	退職給付引当資産取崩収入	3,342,000	3,343,590	△1,590	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産(債券)取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,436,000	0	2,436,000	
	その他の活動収入計(7)	15,778,000	13,343,590	2,434,410	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	28,303,000	28,286,934	16,066	
	退職給付引当資産支出	42,000	40,220	1,780	
その他の活動による収支	人件費積立資産支出	20,469,000	20,469,000	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	人件費積立資産(普通預金等)支出	20,469,000	20,469,000	0	
	修繕費積立資産支出	2,615,000	2,610,552	4,448	
	修繕費積立資産(普通預金等)支出	2,615,000	2,610,552	4,448	
	財政調整積立資産支出	252,000	252,000	0	
	財政調整積立資産(普通預金等)支出	252,000	252,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,049,000	1,044,576	4,424	
	備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,049,000	1,044,576	4,424	
	車輛購入積立資産支出	3,876,000	3,870,586	5,414	
	車輛購入積立資産(普通預金等)支出	3,876,000	3,870,586	5,414	
	事業区分間繰入金支出	661,000	0	661,000	
	拠点区分間繰入金支出	36,183,000	15,802,500	20,380,500	
	その他の活動による支出	3,243,000	3,238,908	4,092	
	退職手当積立基金預け金支出	3,243,000	3,238,908	4,092	
	その他の活動支出計(8)	68,390,000	47,328,342	21,061,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,612,000	△33,984,752	△18,627,248	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△52,692,000	△10,454,024	△42,237,976	
前期末支払資金残高(12)		380,335,000	399,029,093	△18,694,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)		327,643,000	388,575,069	△60,932,069	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

5 / 19

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	305,275,253	312,454,082	△7,178,829
	居宅介護料収益	201,486,422	205,641,033	△4,154,611
	介護報酬収益	179,522,063	182,347,003	△2,824,940
	介護負担金収益(公費)	2,389,302	2,679,934	△290,632
	介護負担金収益(一般)	19,575,057	20,614,096	△1,039,039
	居宅介護支援介護料収益	66,182,550	69,257,557	△3,075,007
	居宅介護支援介護料収益	66,182,550	69,257,557	△3,075,007
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,091,577	27,266,189	△5,174,612
	事業費収益	19,775,688	24,299,471	△4,523,783
	事業負担金収益(公費)	333,662	522,950	△189,288
	事業負担金収益(一般)	1,982,227	2,443,768	△461,541
	利用者等利用料収益	7,538,880	8,523,596	△984,716
	居宅介護サービス利用料収益	16,150	19,250	△3,100
	食費収益(一般)	6,974,020	7,499,714	△525,694
	その他の利用料収益	548,710	1,004,632	△455,922
	その他の事業収益	7,987,308	1,796,273	6,191,035
	補助金事業補助金収益	5,769,000	0	5,769,000
	受託事業受託金収益	2,150,558	1,571,846	578,712
	その他の事業収益	67,750	224,427	△156,677
	(保険等査定減)	△11,484	△30,566	19,082
	サービス活動収益計(1)	305,275,253	312,454,082	△7,178,829
費用	人件費	229,850,167	239,006,389	△9,156,222
	職員給料	33,312,925	37,489,099	△4,176,174
	職員賞与	4,664,793	4,800,802	△136,009
	賞与引当金繰入	6,953,833	6,301,167	652,666
	非常勤職員給与	151,941,911	158,467,325	△6,525,414
	派遣職員費	3,351,630	0	3,351,630
	退職給付費用	4,592,727	5,425,129	△832,402
	法定福利費	25,032,348	26,522,867	△1,490,519
	事業費	27,964,223	27,258,650	705,573
	消耗器具備品費	2,204,867	1,612,272	592,595
	水道光熱費	6,088,844	6,410,562	△321,718
	車両費	5,068,099	6,330,179	△1,262,080
	燃料費	371,111	418,188	△47,077
	保険料	1,868,737	2,023,966	△155,229
	賃借料	2,241,240	2,360,187	△118,947
	給食費	7,226,816	6,815,291	411,525
	介護用品費	824,648	470,064	354,584
	保健衛生費	1,620,023	365,612	1,254,411
	教養娯楽費	449,838	452,329	△2,491
	事務費	22,023,318	21,726,820	296,498
	福利厚生費	1,076,530	992,304	84,226
	職員被服費	403,704	247,925	155,779
	旅費交通費	600	900	△300
	研修研究費	106,285	409,910	△303,625
	事務消耗品費	2,421,249	3,133,604	△712,355
	印刷製本費	125,510	133,920	△8,410
	水道光熱費	62,637	53,524	9,113
	燃料費	11,900	0	11,900

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 19

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	6,491,128	4,142,309	2,348,819
	通信運搬費	2,272,570	2,299,331	△26,761
	会議費	8,200	7,713	487
	広報費	33,000	29,700	3,300
	業務委託費	1,441,284	1,570,098	△128,814
	手数料	974,286	1,962,708	△988,422
	土地・建物賃借料	5,004,009	4,947,148	56,861
	租税公課	505,281	648,411	△143,130
	保守料	1,023,419	1,125,928	△102,509
	渉外費	0	4,240	△4,240
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	55,726	11,147	44,579
	利用者負担軽減額	111,620	49,414	62,206
	減価償却費	7,516,462	6,477,160	1,039,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,516	0	△49,516
	その他の費用	0	364,124	△364,124
	その他の費用	0	364,124	△364,124
	退職手当積立基金預け金差損	0	364,124	△364,124
サービス活動費用計(2)		287,416,274	294,882,557	△7,466,283
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,858,979	17,571,525	287,454
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	731,197	924,368	△193,171
	受取利息配当金収益	950	1,125	△175
	人件費積立資産受取利息配当金収益	477,000	670,014	△193,014
	修繕費積立資産受取利息配当金収益	331	326	5
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	252,000	252,000	0
	備品等購入積立資産受取利息配当金収益	330	325	5
	車輛購入積立資産受取利息配当金収益	586	578	8
	その他のサービス活動外収益	167,000	459,540	△292,540
	受入研修費収益	17,000	12,000	5,000
	利用者等外給食収益	0	335,040	△335,040
	雑収益	150,000	112,500	37,500
	サービス活動外収益計(4)	898,197	1,383,908	△485,711
費用	その他のサービス活動外費用	0	170,484	△170,484
	利用者等外給食費	0	170,484	△170,484
	サービス活動外費用計(5)	0	170,484	△170,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		898,197	1,213,424	△315,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,757,176	18,784,949	△27,773
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	350,000	0	350,000
	車輛運搬具売却益	350,000	0	350,000
	拠点区分間固定資産移管収益	305,153	5,266,196	△4,961,043
	その他の特別収益	24,069	375,634	△351,565
	その他の特別収益	24,069	375,634	△351,565
	特別収益計(8)	679,222	5,641,830	△4,962,608
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	10	△4
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	8	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,094,870	0	2,094,870
	拠点区分間繰入金費用	15,802,500	36,105,185	△20,302,685
	拠点区分間固定資産移管費用	414,962	5,245,292	△4,830,330

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

7 / 19

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の特別損失	63,926	183,734	△119,808
	その他の特別損失	63,926	183,734	△119,808
	特別費用計(9)	18,376,264	41,534,221	△23,157,957
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,697,042	△35,892,391	18,195,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,060,134	△17,107,442	18,167,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,886,021	426,924,706	△8,038,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,946,155	409,817,264	10,128,891
	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)	10,000,000	9,992,000	8,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	9,992,000	8,000
	その他の積立金積立額(17)	28,246,714	923,243	27,323,471
	人件費積立金積立額	20,469,000	670,014	19,798,986
	修繕費積立金積立額	2,610,552	326	2,610,226
	財政調整積立金積立額	252,000	252,000	0
	備品等購入積立金積立額	1,044,576	325	1,044,251
	車輜購入積立金積立額	3,870,586	578	3,870,008
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	401,699,441	418,886,021	△17,186,580

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 16
(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	408,583,111	428,766,252	△20,183,141	流動負債	26,961,875	36,038,326	△9,076,451
現金預金	360,207,309	372,881,166	△12,673,857	事業未払金	20,008,026	29,737,159	△9,729,133
事業未収金	47,516,753	51,179,623	△3,662,870	預り金	16	0	16
未収金	0	4,261,600	△4,261,600	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	6,953,833	6,301,167	652,666
前払金	859,049	443,863	415,186				
仮払金	0	0	0				
固定資産	522,615,745	503,519,788	19,095,957	固定負債	42,952,945	38,069,166	4,883,779
その他の固定資産	522,615,745	503,519,788	19,095,957	退職給付引当金	42,952,945	38,069,166	4,883,779
建物	1,885,069	2,721,706	△836,637	負債の部合計	69,914,820	74,107,492	△4,192,672
構築物	4,695,325	4,841,574	△146,249	純資産の部			
車輛運搬具	7,021,890	6,236,825	785,065	国庫補助金等特別積立金	2,045,354	0	2,045,354
器具及び備品	14,405,184	12,828,127	1,577,057	その他の積立金	457,539,241	439,292,527	18,246,714
権利	229,320	229,320	0	人件費積立金	213,166,849	202,697,849	10,469,000
ソフトウェア	1,778,642	2,425,417	△646,775	修繕費積立金	35,302,477	32,691,925	2,610,552
退職手当積立基金預け金	33,801,790	30,337,638	3,464,152	財政調整積立金	118,025,710	117,773,710	252,000
退職給付引当資産	1,259,284	4,606,654	△3,347,370	備品等購入積立金	29,443,602	28,399,026	1,044,576
人件費積立資産	213,166,849	202,697,849	10,469,000	車輛購入積立金	61,600,603	57,730,017	3,870,586
修繕費積立資産	35,302,477	32,691,925	2,610,552	次期繰越活動増減差額	461,699,441	418,886,021	△17,186,580
財政調整積立資産	118,025,710	117,773,710	252,000	(うち当期活動増減差額)	1,060,134	△17,107,442	18,167,576
備品等購入積立資産	29,443,602	28,399,026	1,044,576				
車輛購入積立資産	61,600,603	57,730,017	3,870,586				
				純資産の部合計	861,284,036	858,178,548	3,105,488
資産の部合計	931,198,856	932,286,040	△1,087,184	負債及び純資産の部合計	931,198,856	932,286,040	△1,087,184

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形固定資産共に定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。なお、本会では、退職手当積立基金預け金を掛け金とし、全国社会福祉協議会で資産の運用をしており、退職給付引当金から退職手当積立基金預け金と退職給付引当資産を差引いた金額の運用差益（又は差損）が発生している。
- ・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から3月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。なお、賞与引当金額の分だけ「当期末支払資金残高」と「流動資産から流動負債を引いた差額」の間にずれが生じるが、社会福祉法人会計基準（（最終更新：令和元年5月7日）第三章 計算関係書類 第二節 資金収支計算書 第十三条（資金収支計算書の資金の範囲））にて、考慮しないことが定められている。

2. 重要な会計方針の変更

本会では、平成27年度会計から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に移行している。

3. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。対象者は、法人全体で49名（令和3年3月31日現在）である。

4. 拠点で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等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

- ア『スマイルケアいずみサービス区分』
- イ『大平ケアプランセンターサービス区分』
- ウ『藤岡ケアプランセンターサービス区分』
- エ『北部ヘルパーステーションサービス区分』
- オ『南部ヘルパーステーションサービス区分』
- カ『大平高齢者デイサービスセンターまゆみサービス区分』
- キ『デイサービス福寿園サービス区分』
- ク『デイサービス真名子サービス区分』

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

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. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	19,995,705	18,110,636	1,885,069
構築物	6,084,687	1,389,362	4,695,325
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	42,847,620	35,825,730	7,021,890
器具及び備品	31,611,510	17,206,326	14,405,184
ソフトウェア	3,233,880	1,455,238	1,778,642
合 計	103,773,402	73,987,292	29,786,110

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

記載の必要なし

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

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。

社会福祉事業区分—介護保険事業拠点区分—スマイルケアいずみサービス区分
(人件費積立資産)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,194,600	194,600
平成24年度第1回相模原市債(10年)	29,821,500	30,363,000	541,500
合 計	49,821,500	50,557,600	736,100

社会福祉事業区分－介護保険事業拠点区分－大平ケアプランセンターサービス区分

(財政調整資金積立資産)

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成24年度第6回北海道公募公債(10年)	30,000,000	30,345,510	345,510
合 計	30,000,000	30,345,510	345,510

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和2年04月01日 (卒)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業21 / 42
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 門	勘 定 科 目	スマイルケア のみ	大平ケアプラン センター	藤岡ケアプラン センター	(介)北部ヘルパ ーステーション	(介)南部ヘルパ ーステーション	ホ平高齢者デー サービスセンタ	デイサービス福 寿園	デイサービス眞 名子
介護保険事業収益	介護保険事業収益	22,737,971	30,200,590	18,130,893	36,449,008	49,208,663	58,324,175	46,039,767	44,184,186
	居宅介護報酬収益	0	0	0	27,442,382	42,846,876	51,127,617	40,024,308	40,045,239
	介護報酬収益	0	0	0	24,419,195	37,640,550	45,583,152	35,838,598	36,040,568
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	461,407	656,829	936,115	334,951	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,561,780	4,549,497	4,608,350	3,850,759	4,004,671
	居宅介護支援介護報酬収益	21,370,758	28,168,803	16,642,989	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護報酬収益	21,370,758	28,168,803	16,642,989	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	755,463	707,841	252,526	8,276,626	5,477,712	3,510,677	2,439,440	671,292
	事業費収益	755,463	707,841	252,526	7,241,749	4,913,587	3,144,630	2,155,740	604,152
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	191,564	25,305	50,485	66,308	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	843,313	538,820	315,562	217,392	67,140
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	84,325	2,593,881	2,485,019	2,375,655
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	16,150
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	2,291,100	2,479,920	2,203,060
	その他の利用料収益	0	0	0	0	84,325	302,781	5,099	156,505
	その他の事業収益	611,750	1,335,430	1,235,378	730,000	799,750	1,092,000	1,091,000	1,092,000
	補助金事業補助金収益	345,000	348,000	337,000	730,000	734,000	1,092,000	1,091,000	1,092,000
費用	受託事業受託金収益	266,750	985,430	898,378	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	2,000	0	0	65,750	0	0	0
	(保険等査定減)	0	△11,484	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	22,737,971	30,200,590	18,130,893	36,449,008	49,208,663	58,324,175	46,039,767	44,184,186
	人件費	19,845,452	20,216,819	14,105,723	29,868,282	39,352,228	45,067,008	33,563,876	27,830,779
	職員給料	4,471,262	2,820,684	6,151,344	3,265,749	5,592,247	3,808,062	3,427,882	3,775,695
	職員賞与	556,221	△95,603	1,242,943	336,598	1,135,833	746,733	170,300	571,768
	賞与引当金繰入	1,100,867	1,037,618	908,156	669,287	778,222	625,596	1,076,313	757,774
	非常勤職員給与	10,021,221	13,395,894	3,263,341	22,693,829	28,192,075	31,406,126	23,924,306	19,045,119
	派遣職員費	0	0	0	0	0	3,351,630	0	0
	退職給付費用	1,067,380	252,720	718,000	322,693	753,584	624,229	470,770	383,360
	法定福利費	2,628,501	2,805,506	1,821,939	2,580,126	2,900,267	4,504,641	4,494,305	3,297,063
事業費	事業費	505,461	289,076	431,050	1,263,102	930,065	12,117,601	4,958,907	7,468,961
	消耗器具備品費	0	0	0	2,873	0	1,201,822	101,370	898,802
	水道光熱費	0	0	0	133,463	0	3,925,700	407,979	1,621,702
	車輦費	321,667	119,687	254,829	404,476	124,435	1,659,374	1,144,197	1,039,434

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業22 / 42
(単位：円)

勘定科目	スマイルケアいずみ	大平ケアプランセンター	藤岡ケアプランセンター	(介)北部ヘルパーステーション	(介)南部ヘルパーステーション	大平高齢者デイサービスセンター	デイサービス福寿園	デイサービス奥名子
燃料費	0	0	0	10,560	0	0	72,766	287,785
保険料	148,418	92,925	123,421	260,397	292,416	389,936	317,714	243,510
賃借料	35,376	76,164	52,800	141,359	132,163	724,312	801,280	277,486
給食費	0	0	0	0	0	3,327,720	1,730,051	2,169,045
介護用品費	0	0	0	60,412	125,970	336,347	139,009	162,910
保健衛生費	0	0	0	249,562	255,081	380,997	187,935	546,448
教養娯楽費	0	0	0	0	0	98,627	129,372	221,839
事務費	1,188,730	1,385,319	995,326	1,409,498	2,001,044	8,541,426	4,971,749	1,530,226
福利厚生費	91,963	171,505	53,407	199,168	203,153	169,011	99,828	88,495
職員被服費	0	0	0	2,880	35,312	241,939	20,097	103,476
旅費交通費	200	0	400	0	0	0	0	0
研修研究費	52,000	40,000	5,500	0	0	8,785	0	0
事務消耗品費	147,133	219,038	444,352	193,543	407,595	107,409	820,351	81,828
印刷製本費	0	0	0	53,790	71,720	0	0	0
水道光熱費	0	17,962	0	0	44,675	0	0	0
燃料費	0	11,900	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	68,750	0	16,500	52,140	6,303,536	0	50,202
通信運搬費	325,644	308,598	280,322	192,117	468,911	211,792	181,301	303,885
会議費	0	4,100	0	0	4,100	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	22,000	11,000	0
業務委託費	0	107,800	0	0	162,800	635,580	0	535,104
手数料	36,284	35,147	39,446	318,512	192,814	232,882	53,651	65,550
土地・建物賃借料	321,297	174,284	54,892	281,135	229,177	249,700	3,693,524	0
租税公課	106,359	122,518	83,982	19,970	255	34,600	91,997	45,600
保守料	107,850	103,717	33,025	129,883	124,432	317,712	0	206,800
諸会費	0	0	0	2,000	0	4,000	0	0
雑費	0	0	0	0	3,960	2,480	0	49,286
利用者負担軽減額	0	0	0	24,289	0	0	34,490	52,841
減価償却費	421,771	606,121	165,229	544,721	671,004	2,167,478	1,631,887	1,308,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,361	△3,610	0	△10,523	△5,832	△17,407	△6,783	0
カービズ活動費用計(2)	21,956,053	22,493,725	15,697,328	33,099,369	42,948,509	67,876,106	45,154,126	38,191,058
カービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	781,919	7,706,865	2,433,565	3,349,639	6,280,154	△9,551,931	885,641	5,993,128
サ収受取利息配当金収益	477,078	252,104	65	135	175	810	159	671

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業23 / 42
(単位：円)

勘定科目	スマイルケアい ずみ	大平ケアアブラン センター	藤岡ケアアブラン センター	(介)北都ヘルパ ーステーション	(介)南都ヘルパ ーステーション	大平高齢者デイ サービスセンタ	デイサービス福 寿園	デイサービス真 名子
受取利息配当金収益	78	104	65	135	175	224	159	10
人件費積立資産受取利息配当金収益	477,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	331
財政調整積立資産受取利息配当金収益	0	252,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	330
車輛購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	586	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	17,000	0	0	0	150,000
受入研修費収益	0	0	0	17,000	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	150,000
サービス活動外収益計(4)	477,078	252,104	65	17,135	175	810	159	150,671
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477,078	252,104	65	17,135	175	810	159	150,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,258,996	7,958,969	2,433,630	3,366,774	6,260,329	△9,551,121	885,800	6,143,799

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業24 / 42
(単位：円)

勘定科目	栃木市社協訪問 入給	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
介護保険事業収益	0	305,275,253	0	305,275,253		
居宅介護料収益	0	201,486,422	0	201,486,422		
介護報酬収益	0	179,522,063	0	179,522,063		
介護負担金収益(公費)	0	2,389,302	0	2,389,302		
介護負担金収益(一般)	0	19,575,057	0	19,575,057		
居宅介護支援介護料収益	0	66,182,550	0	66,182,550		
居宅介護支援介護料収益	0	66,182,550	0	66,182,550		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	22,091,577	0	22,091,577		
事業費収益	0	19,775,688	0	19,775,688		
事業負担金収益(公費)	0	333,662	0	333,662		
事業負担金収益(一般)	0	1,982,227	0	1,982,227		
利用者等利用料収益	0	7,538,880	0	7,538,880		
居宅介護サービス利用料収益	0	16,150	0	16,150		
食費収益(一般)	0	6,974,020	0	6,974,020		
その他の利用料収益	0	548,710	0	548,710		
その他の事業収益	0	7,987,308	0	7,987,308		
補助金事業補助金収益	0	5,769,000	0	5,769,000		
受託事業受託金収益	0	2,150,558	0	2,150,558		
その他の事業収益	0	67,750	0	67,750		
(保険等査定減)	0	△11,484	0	△11,484		
サービス活動収益計(1)	0	305,275,253	0	305,275,253		
人件費	0	229,850,167	0	229,850,167		
職員給料	0	33,312,925	0	33,312,925		
職員賞与	0	4,664,793	0	4,664,793		
賞与引当金繰入	0	6,953,833	0	6,953,833		
非常勤職員給与	0	151,941,911	0	151,941,911		
派遣職員費	0	3,351,630	0	3,351,630		
退職給付費用	0	4,592,727	0	4,592,727		
法定福利費	0	25,032,348	0	25,032,348		
事業費	0	27,964,223	0	27,964,223		
消耗器具備品費	0	2,204,867	0	2,204,867		
水道光熱費	0	6,088,844	0	6,088,844		
車輛費	0	5,068,099	0	5,068,099		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	栃木市社協訪問 入浴	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
燃料費	0	371,111	0	371,111		
保険料	0	1,868,737	0	1,868,737		
賃借料	0	2,241,240	0	2,241,240		
給食費	0	7,226,816	0	7,226,816		
介護用品費	0	824,648	0	824,648		
保健衛生費	0	1,620,023	0	1,620,023		
教養娯楽費	0	449,838	0	449,838		
事務費	0	22,023,318	0	22,023,318		
福利厚生費	0	1,076,530	0	1,076,530		
職員被服費	0	403,704	0	403,704		
旅費交通費	0	600	0	600		
研修研究費	0	106,285	0	106,285		
事務消耗品費	0	2,421,249	0	2,421,249		
印刷製本費	0	125,510	0	125,510		
水道光熱費	0	62,637	0	62,637		
燃料費	0	11,900	0	11,900		
修繕費	0	6,491,128	0	6,491,128		
通信運搬費	0	2,272,570	0	2,272,570		
会議費	0	8,200	0	8,200		
広報費	0	33,000	0	33,000		
業務委託費	0	1,441,284	0	1,441,284		
手数料	0	974,286	0	974,286		
土地・建物賃借料	0	5,004,009	0	5,004,009		
租税公課	0	505,281	0	505,281		
保守料	0	1,023,419	0	1,023,419		
諸会費	0	6,000	0	6,000		
雑費	0	55,726	0	55,726		
利用者負担軽減額	0	111,620	0	111,620		
減価償却費	0	7,516,462	0	7,516,462		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,516	0	△49,516		
サービスタレント費用計(2)	0	287,416,274	0	287,416,274		
サービスタレント増減差額(3)=(1)-(2)	0	17,858,979	0	17,858,979		
中間受取利息配当金取崩	0	731,197	0	731,197		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業26 / 42
(単位：円)

勘定科目	栃木市社協訪問 入浴	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
受取利息配当金収益	0	950	0	950			
人件費積立資産受取利息配当金収益	0	477,000	0	477,000			
修繕費積立資産受取利息配当金収益	0	331	0	331			
財政調整積立資産受取利息配当金収益	0	252,000	0	252,000			
備品等購入積立資産受取利息配当金収益	0	330	0	330			
車輦購入積立資産受取利息配当金収益	0	586	0	586			
その他のサービス活動外収益	0	167,000	0	167,000			
受入研修費収益	0	17,000	0	17,000			
雑収益	0	150,000	0	150,000			
サービス活動外収益計(4)	0	898,197	0	898,197			
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)	0	898,197	0	898,197			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	18,757,176	0	18,757,176			

障害福祉サービス等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 20

(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	1,000	6,350	△5,350	
	経常経費寄附金収入	1,000	6,350	△5,350	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業補助金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	2,956,000	2,239,336	716,664	
	受注作業収入	2,160,000	1,912,561	247,439	
	物品販売収入	796,000	326,775	469,225	
	障害福祉サービス等事業収入	105,608,000	101,223,457	4,384,543	
	自立支援給付費収入	52,440,000	53,007,944	△567,944	
	介護給付費収入	27,370,000	23,329,750	4,040,250	
	訓練等給付費収入	23,777,000	27,786,258	△4,009,258	
	計画相談支援給付費収入	1,293,000	1,891,936	△598,936	
	障害児施設給付費収入	48,890,000	44,397,978	4,492,022	
	障害児通所給付費収入	43,565,000	38,710,700	4,854,300	
	障害児相談支援給付費収入	5,325,000	5,687,278	△362,278	
	利用者負担金収入	622,000	817,626	△195,626	
	その他の事業収入	3,767,000	3,000,450	766,550	
	補助金事業補助金収入	2,793,000	2,791,000	2,000	
	受託事業受託金収入	73,000	185,450	△112,450	
	受託事業利用料等収入	4,000	0	4,000	
	その他の事業収入	897,000	24,000	873,000	
	(保険等査定減)	△111,000	△541	△110,459	
	受取利息配当金収入	8,000	403	7,597	
	受取利息配当金収入	7,000	403	6,597	
	工賃変動積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	3,710,000	3,705,330	4,670	
	受人研修費収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	3,708,000	3,705,330	2,670	
	退職手当積立基金預け金差益	3,706,000	3,705,330	670	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	112,283,000	107,174,876	5,108,124	
支出	人件費支出	89,438,000	83,078,714	6,359,286	
	職員給料支出	15,242,000	11,961,662	3,280,338	
	職員賞与支出	5,437,700	4,347,726	1,089,974	
	非常勤職員給与支出	45,216,000	44,657,667	558,333	
	退職給付支出	14,702,000	14,701,090	910	
	法定福利費支出	8,840,300	7,410,569	1,429,731	
	事業費支出	5,516,000	3,438,560	2,077,440	
	消耗器具備品費支出	999,000	991,148	7,852	
	水道光熱費支出	371,000	351,173	19,827	
	車輦費支出	825,000	542,245	282,755	
	燃料費支出	65,000	48,981	16,019	
	保険料支出	406,000	399,987	6,013	
	賃借料支出	185,000	151,613	33,387	
	給食費支出	206,000	59,445	146,555	
	介護用品費支出	34,000	28,578	5,422	
	保健衛生費支出	574,000	464,963	109,037	

障害福祉サービス等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

10 / 20

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	教養娯楽費支出	668,000	120,356	547,644	
	教育指導費支出	1,182,000	280,071	901,929	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	6,148,000	5,005,642	1,142,358	
	福利厚生費支出	280,000	197,469	82,531	
	職員被服費支出	40,000	1,234	38,766	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	321,000	78,992	242,008	
	事務消耗品費支出	1,388,000	1,368,578	19,422	
	印刷製本費支出	57,000	17,930	39,070	
	燃料費支出	15,000	0	15,000	
	修繕費支出	372,000	274,357	97,643	
	通信運搬費支出	390,000	343,784	46,216	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	176,000	170,362	5,638	
	手数料支出	168,000	131,681	36,319	
	賃借料支出	635,000	295,200	339,800	
	土地・建物賃借料支出	1,408,000	1,405,431	2,569	
	租税公課支出	253,000	214,864	38,136	
	保守料支出	544,000	481,317	62,683	
	渉外費支出	29,000	0	29,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	67,000	22,443	44,557	
	就労支援事業支出	2,956,000	2,239,336	716,664	
	就労支援事業販売原価支出	2,956,000	2,239,336	716,664	
	就労支援事業支出	2,896,000	2,239,336	656,664	
	就労支援事業仕入支出	60,000	0	60,000	
	利用者負担軽減額	11,000	0	11,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		104,070,000	93,762,252	10,307,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,213,000	13,412,624	△5,199,624	
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	709,000	707,700	1,300	
	器具及び備品取得支出	709,000	707,700	1,300	
施設整備等支出計(5)		709,000	707,700	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△709,000	△707,700	△1,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,811,000	3,810,350	650	
	退職給付引当資産取崩収入	3,810,000	3,810,350	△350	
	工賃変動積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	工賃変動積立資産(普通預金等)取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入	10,996,000	10,995,760	240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,996,000	10,995,760	240	
その他の活動収入計(7)		14,807,000	14,806,110	890	
支出	積立資産支出	11,000	9,510	1,490	

障害福祉サービス等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

11 / 20

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職給付引当資産支出	10,000	9,510	490	
	工賃変動積立資産支出	1,000	0	1,000	
	工賃変動積立資産(普通預金等)支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	53,359,000	47,146,595	6,212,405	
	その他の活動による支出	1,406,000	1,097,062	308,938	
	退職手当積立基金預け金支出	1,406,000	1,097,062	308,938	
	その他の活動支出計(8)	54,776,000	48,253,167	6,522,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,969,000	△33,447,057	△6,521,943	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,465,000	△20,742,133	△11,722,867	
前期末支払資金残高(12)		149,428,000	151,767,502	△2,339,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,963,000	131,025,369	△14,062,369	

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 19

(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	6,350	0	6,350
	経常経費寄附金収益	6,350	0	6,350
	介護保険事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業補助金収益	0	0	0
	就労支援事業収益	2,239,336	2,447,084	△207,748
	受注作業収益	1,912,561	1,962,859	△50,298
	物品販売収益	326,775	484,225	△157,450
	障害福祉サービス等事業収益	101,223,457	105,975,617	△4,752,160
	自立支援給付費収益	53,007,944	52,453,953	553,991
	介護給付費収益	23,329,750	25,918,255	△2,588,505
	訓練等給付費収益	27,786,258	25,073,741	2,712,517
	計画相談支援給付費収益	1,891,936	1,461,957	429,979
	障害児施設給付費収益	44,397,978	47,516,494	△3,118,516
	障害児通所給付費収益	38,710,700	41,292,339	△2,581,639
	障害児相談支援給付費収益	5,687,278	6,224,155	△536,877
	利用者負担金収益	817,626	1,835,060	△1,017,434
	その他の事業収益	3,000,450	4,170,110	△1,169,660
	補助金事業補助金収益	2,791,000	0	2,791,000
	受託事業受託金収益	185,450	3,519,155	△3,333,705
	受託事業利用料等収益	0	55,675	△55,675
	その他の事業収益	24,000	595,280	△571,280
	(保険等査定減)	△541	0	△541
	その他の収益	3,705,330	158,150	3,547,180
	その他の収益	3,705,330	158,150	3,547,180
	退職手当積立基金預け金差益	3,705,330	158,150	3,547,180
サービス活動収益計(1)		107,174,473	108,580,851	△1,406,378
費用	人件費	69,410,002	79,126,136	△9,716,134
	職員給料	11,961,662	19,238,243	△7,276,581
	職員賞与	2,280,891	4,362,402	△2,081,511
	賞与引当金繰入	1,596,080	1,999,756	△403,676
	非常勤職員給与	44,657,667	41,674,145	2,983,522
	退職給付費用	1,503,133	2,691,921	△1,188,788
	法定福利費	7,410,569	9,159,669	△1,749,100
	事業費	3,438,560	4,160,083	△721,523
	消耗器具備品費	991,148	542,043	449,105
	水道光熱費	351,173	342,845	8,328
	車輛費	542,245	812,764	△270,519
	燃料費	48,981	100,795	△51,814
	保険料	399,987	315,143	84,844
	賃借料	151,613	142,408	9,205
	給食費	59,445	173,561	△114,116
	介護用品費	28,578	16,822	11,756
	保健衛生費	464,963	35,843	429,120
	教養娯楽費	120,356	601,471	△481,115
	教育指導費	280,071	1,076,388	△796,317
	事務費	5,005,642	3,263,933	1,741,709
	福利厚生費	197,469	186,079	11,390
	職員被服費	1,234	0	1,234

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 19

(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	研修研究費	78,992	126,304	△47,312
	事務消耗品費	1,368,578	708,429	660,149
	印刷製本費	17,930	33,480	△15,550
	修繕費	274,357	149,993	124,364
	通信運搬費	343,784	320,514	23,270
	業務委託費	170,362	156,960	13,402
	手数料	131,681	81,830	49,851
	賃借料	295,200	0	295,200
	土地・建物賃借料	1,405,431	824,620	580,811
	租税公課	214,864	177,916	36,948
	保守料	481,317	491,648	△10,331
	渉外費	0	4,160	△4,160
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費	22,443	0	22,443
	就労支援事業費用	2,239,336	2,447,084	△207,748
	就労支援事業販売原価	2,239,336	2,447,084	△207,748
	就労支援事業費	2,239,336	2,442,143	△202,807
	当期就労支援事業仕入高	0	4,941	△4,941
	減価償却費	2,036,739	2,015,466	21,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△728,666	△709,014	△19,652
	その他の費用	0	109,746	△109,746
	その他の費用	0	109,746	△109,746
	退職手当積立基金預け金差損	0	109,746	△109,746
サービス活動費用計(2)		81,401,613	90,413,434	△9,011,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,772,860	18,167,417	7,605,443
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	403	455	△52
	受取利息配当金収益	403	455	△52
	その他のサービス活動外収益	0	164,660	△164,660
	受入研修費収益	0	29,000	△29,000
	雑収益	0	135,660	△135,660
サービス活動外収益計(4)		403	165,115	△164,712
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)		403	165,115	△164,712
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,773,263	18,332,532	7,440,731
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,219,995	△2,219,995
	拠点区分間固定資産移管収益	15,903,760	2,748,061	13,155,699
	その他の特別収益	566,495	82,217	484,278
	その他の特別収益	566,495	82,217	484,278
	特別収益計(8)	16,470,255	5,050,273	11,419,982
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	707,700	0	707,700
費用	拠点区分間繰入金費用	47,146,595	46,328,083	818,512
	拠点区分間固定資産移管費用	18,917,792	2,706,936	16,210,856
	その他の特別損失	633,574	274,117	359,457
	その他の特別損失	633,574	274,117	359,457
	特別費用計(9)	67,405,661	49,309,138	18,096,523

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 19

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,935,406	△44,258,865	△6,676,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,162,143	△25,926,333	764,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,697,280	188,623,613	△25,926,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,535,137	162,697,280	△25,162,143
	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)		137,535,137	162,697,280	△25,162,143

障害福祉サービス等事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 16
(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	135,419,813	166,118,718	△30,698,905	流動負債	5,990,524	16,350,972	△10,360,448
現金預金	118,139,122	143,310,830	△25,171,708	事業未払金	4,394,444	14,351,216	△9,956,772
事業未収金	17,050,725	18,249,800	△1,199,075	預り金	0	0	0
未収金	0	4,483,690	△4,483,690	職員預り金	0	0	0
前払金	229,966	74,398	155,568	賞与引当金	1,596,080	1,999,756	△403,676
仮払金	0	0	0				
固定資産	25,418,545	34,097,476	△8,678,931	固定負債	10,464,105	14,298,384	△3,834,279
その他の固定資産	25,418,545	34,097,476	△8,678,931	退職給付引当金	10,464,105	14,298,384	△3,834,279
建物	14,548,535	16,168,091	△1,619,556	負債の部合計	16,454,629	30,649,356	△14,194,727
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,296,940	831,623	465,317	国庫補助金等特別積立金	6,768,519	6,789,485	△20,966
ソフトウェア	486,659	661,459	△174,800	その他の積立金	80,073	80,073	0
退職手当積立基金預け金	8,906,740	12,431,012	△3,524,272	工賃変動積立金	80,073	80,073	0
退職給付引当資産	99,596	3,925,216	△3,825,620	次期繰越活動増減差額	137,535,137	162,697,280	△25,162,143
工賃変動積立資産	80,073	80,073	0	(うち当期活動増減差額)	△25,162,143	△25,926,333	764,190
				純資産の部合計	144,383,729	169,566,838	△25,183,109
資産の部合計	160,838,358	200,216,194	△39,377,836	負債及び純資産の部合計	160,838,358	200,216,194	△39,377,836

計算書類に対する注記（障害福祉サービス等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形固定資産共に定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。なお、本会では、退職手当積立基金預け金を掛け金とし、全国社会福祉協議会で資産の運用をしており、退職給付引当金から退職手当積立基金預け金と退職給付引当資産を差引いた金額の運用差益（又は差損）が発生している。
- ・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から3月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。なお、賞与引当金額の分だけ「当期末支払資金残高」と「流動資産から流動負債を引いた差額」の間にずれが生じるが、社会福祉法人会計基準（（最終更新：令和元年5月7日）第三章 計算関係書類 第二節 資金収支計算書 第十三条（資金収支計算書の資金の範囲））にて、考慮しないことが定められている。

2. 重要な会計方針の変更

本会では、平成27年度会計から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に移行している。

3. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。対象者は、法人全体で49名（令和3年3月31日現在）である。

4. 拠点で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等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

- ア『社協とちぎ（特定相談）サービス区分』
- イ『社協とちぎ（障害児相談）サービス区分』
- ウ『北部ヘルパーステーション（居宅介護）サービス区分』
- エ『北部ヘルパーステーション（同行援護）サービス区分』
- オ『北部ヘルパーステーション（移動支援）サービス区分』
- カ『南部ヘルパーステーション（居宅介護）サービス区分』
- キ『南部ヘルパーステーション（同行援護）サービス区分』
- ク『南部ヘルパーステーション（移動支援）サービス区分』
- ケ『就労継続支援事業所いちごの郷サービス区分』

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

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. 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	36,793,841	22,245,306	14,548,535
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,271,348	2,271,346	2
器具及び備品	5,875,603	4,578,663	1,296,940
ソフトウェア	874,008	387,349	486,659
合 計	45,814,800	29,482,664	16,332,136

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

記載の必要なし

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

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業27 / 42
(単位：円)

勘定科目	社協とちぎ(特定相談)	社協とちぎ(障害児相談)	(障) 北部ヘルパーステーション	(障) 北部ヘルパーステーション	(障) 北部ヘルパーステーション	(障) 南部ヘルパーステーション	(障) 南部ヘルパーステーション	(障) 南部ヘルパーステーション
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受注作業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,149,936	5,931,278	12,005,103	1,344,614	173,930	10,571,274	691,453	11,520
白立支援給付費収益	1,891,936	0	11,579,563	1,082,614	0	10,245,991	421,582	0
介護給付費収益	0	0	11,579,563	1,082,614	0	10,245,991	421,582	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	1,891,936	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	5,687,278	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	5,687,278	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	111,081	0	0	10,283	4,871	0
その他の事業収益	258,000	244,000	315,000	262,000	173,930	315,000	265,000	11,520
補助金事業補助金収益	258,000	244,000	315,000	262,000	0	315,000	265,000	0
受託事業受託金収益	0	0	0	0	173,930	0	0	11,520
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	△541	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(Ⅰ)	2,149,936	5,931,278	12,005,103	1,344,614	173,930	10,571,274	691,453	11,520
人件費	1,823,865	7,295,209	13,273,979	0	0	10,851,590	0	0
職員給料	701,188	2,804,664	1,399,581	0	0	1,398,035	0	0
職員賞与	166,346	665,396	144,254	0	0	283,956	0	0
賞与引当金繰入	116,068	464,270	220,791	0	0	194,555	0	0
非常勤職員給与	523,139	2,092,551	10,222,924	0	0	8,003,553	0	0
退職給付費用	91,928	367,712	138,297	0	0	188,396	0	0
法定福利費	225,196	900,616	1,148,132	0	0	783,095	0	0
事業費	18,104	48,181	253,766	3,300	0	88,350	42,005	0
消耗器具備品費	0	0	1,580	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	57,194	0	0	0	0	0

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動明細書

(日)令和2年04月01日 (木)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業28 / 42
(単位：円)

勘定科目	社協とちぎ(特 定相談)	社協とちぎ(障 害児相談)	(障)北部ヘル パースデーション	(障)南部ヘル パースデーション	(障)北部ヘル パースデーション	(障)南部ヘル パースデーション	(障)南部ヘル パースデーション
車輦費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	4,228	16,913	50,947	0	0	0	0
賃借料	1,776	7,068	60,577	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	22,748	0	5,830	0	0
保健衛生費	12,100	24,200	60,720	0	82,520	42,005	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	311,514	489,334	333,794	233,926	1,141	172,496	180,139
福利厚生費	0	58,149	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	1,234	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	27,652	0	0	0
事務消耗品費	252,969	180,591	74,512	41,745	1,141	144,431	138,647
印刷製本費	0	0	17,930	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	157,300	0	0	0
通信運搬費	27,709	110,880	54,498	0	0	16,800	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	2,948	39,288	16,708	0	0	11,265	152
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	22,491	57,833	113,257	7,229	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
保守料	5,397	21,569	55,655	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	21,024	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	79,007	0	48,408	1,680	0	39,292	3,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△5,590	△1,880	0	△3,610	△3,610
サービス活動費用計(2)	2,232,490	7,832,724	13,904,357	237,226	1,141	11,148,118	222,144
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,554	△1,901,446	△1,899,254	1,107,388	172,789	△576,844	469,309
受取利息配当金収益	0	0	83	0	0	45	0

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業29 / 42
(単位：円)

勘定科目	社協とちぎ (特定相談)	社協とちぎ (障害児相談)	(障) 北部ヘル パーステーション	(障) 北部ヘル パーステーション	(障) 北部ヘル パーステーション	(障) 北部ヘル パーステーション	(障) 南部ヘル パーステーション	(障) 南部ヘル パーステーション	(障) 南部ヘル パーステーション
受取利息配当金収益	0	0	83	0	0	0	45	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	83	0	0	0	45	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△82,554	△1,901,446	△1,899,171	1,107,388	172,789	△576,799	469,309	11,520	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)									

勘定科目			就労継続支援事業所 業所いこの郷	キッズホームと ちぎ	鹿沼市・工生町 訪問入浴事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
サービス活動増減の部	寄附金収益		6,350	0	0	6,350	0	6,350	0	
	経常経費寄附金収益		6,350	0	0	6,350	0	6,350	0	
	就労支援事業収益		2,239,336	0	0	2,239,336	0	2,239,336	0	
	受注作業収益		1,912,561	0	0	1,912,561	0	1,912,561	0	
	物品販売収益		326,775	0	0	326,775	0	326,775	0	
	障害福祉サービス等事業収益		28,508,423	39,835,926	0	101,223,457	0	101,223,457	0	
	自立支援給付費収益		27,786,258	0	0	53,007,944	0	53,007,944	0	
	介護給付費収益		0	0	0	23,329,750	0	23,329,750	0	
	訓練等給付費収益		27,786,258	0	0	27,786,258	0	27,786,258	0	
	計画相談支援給付費収益		0	0	0	1,891,936	0	1,891,936	0	
	障害児施設給付費収益		0	38,710,700	0	44,397,978	0	44,397,978	0	
	障害児通所給付費収益		0	38,710,700	0	38,710,700	0	38,710,700	0	
	障害児相談支援給付費収益		0	0	0	5,687,278	0	5,687,278	0	
	利用者負担金収益		170,165	521,226	0	817,626	0	817,626	0	
	その他の事業収益		552,000	604,000	0	3,000,450	0	3,000,450	0	
	補助金事業補助金収益		552,000	580,000	0	2,791,000	0	2,791,000	0	
	受託事業受託金収益		0	0	0	185,450	0	185,450	0	
その他の事業収益		0	24,000	0	24,000	0	24,000	0		
(仮換等査定減)		0	0	0	△541	0	△541	0		
その他の収益		0	3,705,330	0	3,705,330	0	3,705,330	0		
その他の収益		0	3,705,330	0	3,705,330	0	3,705,330	0		
退職手当積立基金預け金差益		0	3,705,330	0	3,705,330	0	3,705,330	0		
サービス活動収益計(1)		30,754,109	43,541,256	0	107,174,473	0	107,174,473	0		
費用	人件費		15,402,296	20,763,063	0	69,410,002	0	69,410,002	0	
	職員給料		3,652,751	2,005,443	0	11,961,662	0	11,961,662	0	
	職員賞与		707,845	313,094	0	2,280,891	0	2,280,891	0	
	賞与引当金繰入		600,396	0	0	1,596,080	0	1,596,080	0	
	非常勤職員給与		8,043,142	15,772,358	0	44,657,667	0	44,657,667	0	
	退職給付費用		450,910	265,890	0	1,503,133	0	1,503,133	0	
	法定福利費		1,947,252	2,406,278	0	7,410,569	0	7,410,569	0	
	事業費		2,111,748	873,106	0	3,438,560	0	3,438,560	0	
	消耗器具備品費		906,143	83,425	0	991,148	0	991,148	0	
	水道光熱費		293,979	0	0	351,173	0	351,173	0	

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	就労継続支援事業 所いちの郷	キッズホームと ちぎ	鹿沼市・壬生町 訪問入浴事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費	470,457	71,788	0	542,245	0	542,245
燃料費	48,981	0	0	48,981	0	48,981
保険料	184,712	143,187	0	399,987	0	399,987
賃借料	0	82,192	0	151,613	0	151,613
給食費	56,821	2,624	0	59,445	0	59,445
介護用品費	0	0	0	28,578	0	28,578
保健衛生費	130,784	109,334	0	464,963	0	464,963
教養娯楽費	19,871	100,485	0	120,356	0	120,356
教育指導費	0	280,071	0	280,071	0	280,071
事務費	1,754,426	1,528,872	0	5,005,642	0	5,005,642
福利厚生費	73,292	66,028	0	197,469	0	197,469
職員被服費	0	0	0	1,234	0	1,234
研修研究費	10,000	0	0	78,992	0	78,992
事務消耗品費	141,951	392,591	0	1,368,578	0	1,368,578
印刷製本費	0	0	0	17,930	0	17,930
修繕費	117,057	0	0	274,357	0	274,357
通信運搬費	78,311	55,586	0	343,784	0	343,784
業務委託費	170,362	0	0	170,362	0	170,362
手数料	18,984	42,336	0	131,681	0	131,681
賃借料	295,200	0	0	295,200	0	295,200
土地・建物賃借料	481,702	722,919	0	1,405,431	0	1,405,431
租税公課	204,567	10,297	0	214,864	0	214,864
保守料	161,000	237,696	0	481,317	0	481,317
諸会費	2,000	0	0	2,000	0	2,000
雑費	0	1,419	0	22,443	0	22,443
就労支援事業費用	2,239,336	0	0	2,239,336	0	2,239,336
就労支援事業販売原価	2,239,336	0	0	2,239,336	0	2,239,336
就労支援事業費	2,239,336	0	0	2,239,336	0	2,239,336
減価償却費	1,716,189	148,553	0	2,036,739	0	2,036,739
国庫補助金等特別独立金取崩額	△709,014	△5,162	0	△728,666	0	△728,666
サービス活動費用計(2)	22,514,981	23,308,432	0	81,401,613	0	81,401,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,239,128	20,232,824	0	25,772,860	0	25,772,860
受取利息配当金取益	113	162	0	403	0	403

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業32 / 42
(単位：円)

勘定科目	障害継続支援事業所 いもこの郷	キッズホームと らぎ	奥沼市・壬生町 訪問入浴事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
受取利息配当金収益	113	162	0	403	0	403	
サービス活動外収益計(4)	113	162	0	403	0	403	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113	162	0	403	0	403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,239,241	20,232,986	0	25,773,263	0	25,773,263	

地域活動支援センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

12 / 20

(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				
	就労支援事業収入	240,000	104,654	135,346	
	受注作業収入	240,000	104,654	135,346	
	障害福祉サービス等事業収入	23,909,000	23,724,000	185,000	
	その他の事業収入	23,909,000	23,724,000	185,000	
	受託事業受託金収入	23,724,000	23,724,000	0	
	受託事業利用料等収入	185,000	0	185,000	
	その他の収入	2,000	7,000	△5,000	
	雑収入	2,000	7,000	△5,000	
	雑収入	2,000	7,000	△5,000	
事業活動収入計(1)		24,151,000	23,835,654	315,346	
支出	人件費支出	22,012,000	20,550,684	1,461,316	
	職員給料支出	8,905,000	8,425,536	479,464	
	職員賞与支出	3,233,000	3,123,491	109,509	
	非常勤職員給与支出	6,822,000	6,198,782	623,218	
	法定福利費支出	3,052,000	2,802,875	249,125	
	事業費支出	3,531,000	2,441,877	1,089,123	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	296,000	275,437	20,563	
	水道光熱費支出	778,000	720,169	57,831	
	車両費支出	891,000	523,762	367,238	
	燃料費支出	34,000	34,000	0	
	保険料支出	258,000	250,567	7,433	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	給食費支出	173,000	66,769	106,231	
	保健衛生費支出	47,000	44,752	2,248	
	教養娯楽費支出	136,000	119,689	16,311	
	教育指導費支出	633,000	123,100	509,900	
	返還金支出	274,000	273,632	368	
	事務費支出	1,990,000	1,733,616	256,384	
	福利厚生費支出	99,000	91,656	7,344	
	研修研究費支出	15,000	5,000	10,000	
	事務消耗品費支出	162,000	153,195	8,805	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	車両費支出	0	0	0	
	修繕費支出	430,000	401,317	28,683	
	通信運搬費支出	207,000	189,090	17,910	
	業務委託費支出	692,000	571,605	120,395	
	手数料支出	81,000	37,170	43,830	
	賃借料支出	44,000	43,200	800	
	租税公課支出	14,000	8,593	5,407	
	保守料支出	231,000	230,300	700	
	渉外費支出	10,000	2,490	7,510	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	就労支援事業支出	240,000	111,654	128,346	
	就労支援事業販売原価支出	240,000	111,654	128,346	
	就労支援事業支出	240,000	111,654	128,346	
事業活動支出計(2)		27,773,000	24,837,831	2,935,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,622,000	△1,002,177	△2,619,823	

地域活動支援センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

13 / 20

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000	20,000	△19,000	
	車両運搬具売却収入	1,000	20,000	△19,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	20,000	△19,000	
	支出				
施設整備等による収支	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)	1,000	20,000	△19,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	790,000	788,640	1,360	
	退職手当積立基金預け金支出	790,000	788,640	1,360	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	790,000	788,640	1,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△790,000	△788,640	△1,360	
予備費支出(10)		0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,411,000	△1,770,817	△2,640,183	
前期末支払資金残高(12)		6,626,000	6,344,299	281,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,215,000	4,573,482	△2,358,482	

地域活動支援センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

11 / 19

(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			
	就労支援事業収益	104,654	112,156	△7,502
	受注作業収益	104,654	112,156	△7,502
	障害福祉サービス等事業収益	23,724,000	23,910,000	△186,000
	その他の事業収益	23,724,000	23,910,000	△186,000
	受託事業受託金収益	23,724,000	23,839,000	△115,000
	受託事業利用料等収益	0	71,000	△71,000
	サービス活動収益計(1)	23,828,654	24,022,156	△193,502
	費用			
	人件費	22,255,208	22,713,858	△458,650
	職員給料	8,425,536	8,734,700	△309,164
	職員賞与	1,907,202	1,922,258	△15,056
	賞与引当金繰入	1,219,093	1,216,289	2,804
	非常勤職員給与	6,198,782	6,394,830	△196,048
サービス活動	退職給付費用	1,701,720	1,578,530	123,190
	法定福利費	2,802,875	2,867,251	△64,376
	事業費	2,441,877	2,516,411	△74,534
	諸謝金	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費	275,437	323,191	△47,754
	水道光熱費	720,169	700,053	20,116
	車輛費	523,762	678,626	△154,864
	燃料費	34,000	29,000	5,000
	保険料	250,567	272,058	△21,491
	賃借料	0	4,752	△4,752
	給食費	66,769	110,361	△43,592
	保健衛生費	44,752	25,707	19,045
	教養娯楽費	119,689	85,656	34,033
	教育指導費	123,100	287,007	△163,907
	返還金費用	273,632	0	273,632
	事務費	1,733,616	1,896,646	△163,030
	福利厚生費	91,656	84,163	7,493
	研修研究費	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	153,195	303,439	△150,244
	車輛費	0	0	0
	修繕費	401,317	407,260	△5,943
	通信運搬費	189,090	166,111	22,979
	業務委託費	571,605	588,686	△17,081
	手数料	37,170	44,938	△7,768
	賃借料	43,200	0	43,200
	租税公課	8,593	77,056	△68,463
	保守料	230,300	217,525	12,775
	渉外費	2,490	7,468	△4,978
	就労支援事業費用	111,654	129,218	△17,564
	就労支援事業販売原価	111,654	129,218	△17,564
	就労支援事業費	111,654	129,218	△17,564
	減価償却費	28,178	55,394	△27,216
	サービス活動費用計(2)	26,570,533	27,311,527	△740,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,741,879	△3,289,371	547,492
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	7,000	22,400	△15,400
	雑収益	7,000	22,400	△15,400
	サービス活動外収益計(4)	7,000	22,400	△15,400

地域活動支援センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

12 / 19

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000	22,400	△15,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,734,879	△3,266,971	532,092
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	20,000	0	20,000
	車両運搬具売却益	20,000	0	20,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	959,140	△959,139
	特別収益計(8)	20,001	959,140	△939,139
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,633,020	△1,633,020
	その他の特別損失	0	2,624	△2,624
	その他の特別損失	0	2,624	△2,624
	特別費用計(9)	1	1,635,645	△1,635,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000	△676,505	696,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,714,879	△3,943,476	1,228,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,072,072	5,015,548	△3,943,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,642,807	1,072,072	△2,714,879
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,642,807	1,072,072	△2,714,879

地域活動支援センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 16
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,350,182	7,276,702	△1,926,520	流動負債	1,995,793	2,148,692	△152,899
現金預金	5,143,806	7,266,582	△2,122,776	事業未払金	776,700	932,403	△155,703
事業未収金	18,489	10,120	8,369	預り金	0	0	0
前払金	187,887	0	187,887	賞与引当金	1,219,093	1,216,289	2,804
固定資産	13,187,014	12,426,552	760,462	固定負債	18,184,210	16,482,490	1,701,720
その他の固定資産	13,187,014	12,426,552	760,462	退職給付引当金	18,184,210	16,482,490	1,701,720
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	20,180,003	18,631,182	1,548,821
器具及び備品	66,623	94,801	△28,178	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	13,120,390	12,331,750	788,640	次期繰越活動増減差額	△1,642,807	1,072,072	△2,714,879
				(うち当期活動増減差額)	△2,714,879	△3,943,476	1,228,597
				純資産の部合計	△1,642,807	1,072,072	△2,714,879
資産の部合計	18,537,196	19,703,254	△1,166,058	負債及び純資産の部合計	18,537,196	19,703,254	△1,166,058

計算書類に対する注記（地域活動支援センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形固定資産共に定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。なお、本会では、退職手当積立基金預け金を掛け金とし、全国社会福祉協議会で資産の運用をしており、退職給付引当金から退職手当積立基金預け金と退職給付引当資産を差引いた金額の運用差益（又は差損）が発生している。
- ・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から3月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。なお、賞与引当金額の分だけ「当期末支払資金残高」と「流動資産から流動負債を引いた差額」の間にずれが生じるが、社会福祉法人会計基準（（最終更新：令和元年5月7日）第三章 計算関係書類 第二節 資金収支計算書 第十三条（資金収支計算書の資金の範囲））にて、考慮しないことが定められている。

2. 重要な会計方針の変更

本会では、平成27年度会計から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に移行している。

3. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。対象者は、法人全体で49名（令和3年3月31日現在）である。

4. 拠点で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等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ア『藤岡地域活動支援センターサービス区分』

イ『都賀地域活動支援センターサービス区分』

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

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	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

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. 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	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,181,890	3,181,889	1
器具及び備品	3,146,412	3,079,789	66,623
ソフトウェア	0	0	0
合 計	6,328,302	6,261,678	66,624

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
記載の必要なし

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

地域活動支援センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和2年04月01日 (六) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業33 / 42
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動	勘 定 科 目	廣域地域活動支 援センター	都県地域活動支 援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	就労支援事業収益	104,654	0	104,654	0	104,654
	受注作業収益	104,654	0	104,654	0	104,654
費 用	障害福祉サービス等事業収益	12,680,000	11,044,000	23,724,000	0	23,724,000
	その他の事業収益	12,680,000	11,044,000	23,724,000	0	23,724,000
サ ー ビ ス 活 動	受託事業受託金収益	12,680,000	11,044,000	23,724,000	0	23,724,000
	サービス活動収益計(1)	12,784,654	11,044,000	23,828,654	0	23,828,654
増 減 の 部	人件費	13,464,255	8,790,953	22,255,208	0	22,255,208
	職員給料	4,564,857	3,860,679	8,425,536	0	8,425,536
費 用	職員賞与	953,585	953,617	1,907,202	0	1,907,202
	賞与引当金繰入	734,939	484,154	1,219,093	0	1,219,093
増 減 の 部	非常勤職員給与	4,549,251	1,649,531	6,198,782	0	6,198,782
	退職給付費用	928,970	772,750	1,701,720	0	1,701,720
費 用	法定福利費	1,732,653	1,070,222	2,802,875	0	2,802,875
	事業費	1,236,869	1,145,008	2,441,877	0	2,441,877
増 減 の 部	諸謝金	10,000	0	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費	145,679	129,758	275,437	0	275,437
費 用	水道光熱費	426,185	293,984	720,169	0	720,169
	車輦費	329,411	194,351	523,762	0	523,762
増 減 の 部	燃料費	0	34,000	34,000	0	34,000
	保険料	149,822	100,745	250,567	0	250,567
費 用	給食費	21,967	44,802	66,769	0	66,769
	保健衛生費	12,814	31,938	44,752	0	44,752
増 減 の 部	教養娯楽費	78,008	41,681	119,689	0	119,689
	教育指導費	0	123,100	123,100	0	123,100
費 用	返還金費用	122,983	150,649	273,632	0	273,632
	事務費	991,561	742,055	1,733,616	0	1,733,616
増 減 の 部	福利厚生費	46,187	45,469	91,656	0	91,656
	研修研究費	0	5,000	5,000	0	5,000
費 用	事務消耗品費	125,308	27,887	153,195	0	153,195
	修繕費	200,000	201,317	401,317	0	401,317
増 減 の 部	通信運搬費	110,763	78,327	189,090	0	189,090
	業務委託費	401,242	170,363	571,605	0	571,605
費 用	手数料	27,678	9,492	37,170	0	37,170

地域活動支援センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	隣接地域活動支援センター	都賀地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
貸借料	0	43,200	43,200	0	43,200		
租税公課	8,593	0	8,593	0	8,593		
保守料	69,300	161,000	230,300	0	230,300		
海外費	2,490	0	2,490	0	2,490		
就労支援事業費用	111,654	0	111,654	0	111,654		
就労支援事業販売原価	111,654	0	111,654	0	111,654		
就労支援事業費	111,654	0	111,654	0	111,654		
減価償却費	18,165	10,013	28,178	0	28,178		
サービス活動費用計(2)	15,882,504	10,688,029	26,570,533	0	26,570,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,097,850	355,971	△2,741,879	0	△2,741,879		
その他のサービス活動外収益	7,000	0	7,000	0	7,000		
雑収益	7,000	0	7,000	0	7,000		
サービス活動外収益計(4)	7,000	0	7,000	0	7,000		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000	0	7,000	0	7,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,090,850	355,971	△2,734,879	0	△2,734,879		

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃本市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 20

(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				
	老人福祉事業収入	76,210,000	71,112,854	5,097,146	
	その他の事業収入	76,210,000	71,112,854	5,097,146	
	受託事業受託金収入	70,151,000	70,150,521	479	
	受託事業利用料等収入	5,362,000	951,993	4,410,007	
	その他の事業収入	697,000	10,340	686,660	
	その他の収入	3,000	26,361	△23,361	
	雑収入	3,000	26,361	△23,361	
	雑収入	3,000	26,361	△23,361	
	事業活動収入計(1)	76,213,000	71,139,215	5,073,785	
	支出				
	人件費支出	32,534,000	30,473,005	2,060,995	
	職員給料支出	10,616,000	10,614,317	1,683	
	職員賞与支出	3,758,000	3,697,209	60,791	
	非常勤職員給与支出	13,741,000	12,178,634	1,562,366	
	法定福利費支出	4,419,000	3,982,845	436,155	
	事業費支出	19,992,000	16,955,137	3,036,863	
	消耗器具備品費支出	637,000	526,935	110,065	
	水道光熱費支出	12,638,000	11,555,560	1,082,440	
	車輦費支出	106,000	33,419	72,581	
	燃料費支出	3,711,000	2,947,882	763,118	
	保険料支出	133,000	128,240	4,760	
	賃借料支出	271,000	258,929	12,071	
	給食費支出	394,000	0	394,000	
	保健衛生費支出	75,000	46,610	28,390	
	教養娯楽費支出	1,265,000	697,274	567,726	
	返還金支出	700,000	699,568	432	
	雑支出	62,000	60,720	1,280	
	事務費支出	24,966,000	22,598,715	2,367,285	
	福利厚生費支出	145,000	93,472	51,528	
	研修研究費支出	30,000	8,000	22,000	
	事務消耗品費支出	650,000	589,822	60,178	
	印刷製本費支出	106,000	0	106,000	
	修繕費支出	11,125,000	10,841,280	283,720	
	通信運搬費支出	371,000	329,344	41,656	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	6,743,000	5,512,405	1,230,595	
	手数料支出	97,000	90,076	6,924	
	租税公課支出	105,000	102,872	2,128	
	保守料支出	5,527,000	4,964,444	562,556	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計(2)	77,492,000	70,026,857	7,465,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,279,000	1,112,358	△2,391,358	
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	297,000	296,890	110	
	器具及び備品取得支出	297,000	296,890	110	
	施設整備等支出計(5)	297,000	296,890	110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△296,890	△110	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

15 / 20

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,008,000	1,007,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出	1,008,000	1,007,280	720	
	その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,007,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,008,000	△1,007,280	△720	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,584,000	△191,812	△2,392,188	
	前期末支払資金残高(12)	25,307,000	30,723,436	△5,416,436	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,723,000	30,531,624	△7,808,624	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 19

(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	老人福祉事業収益	71,112,854	73,721,773	△2,608,919
	その他の事業収益	71,112,854	73,721,773	△2,608,919
	受託事業受託金収益	70,150,521	69,861,070	289,451
	受託事業利用料等収益	951,993	3,608,533	△2,656,540
	その他の事業収益	10,340	252,170	△241,830
	サービス活動収益計(1)	71,112,854	73,721,773	△2,608,919
	人件費	32,247,254	29,853,542	2,393,712
	職員給料	10,614,317	10,232,147	382,170
	職員賞与	2,450,570	2,242,710	207,860
	賞与引当金繰入	1,282,998	1,024,201	258,797
	非常勤職員給与	12,178,634	11,838,976	339,658
	退職給付費用	1,737,890	1,175,720	562,170
	法定福利費	3,982,845	3,339,788	643,057
	事業費	16,955,137	24,712,622	△7,757,485
	消耗器具備品費	526,935	620,706	△93,771
	水道光熱費	11,555,560	16,849,131	△5,293,571
	車輦費	33,419	70,275	△36,856
	燃料費	2,947,882	5,027,664	△2,079,782
	保険料	128,240	72,640	55,600
サービス活動増減の部	賃借料	258,929	327,731	△68,802
	給食費	0	286,022	△286,022
	保健衛生費	46,610	13,804	32,806
	教養娯楽費	697,274	1,397,561	△700,287
	返還金費用	699,568	0	699,568
	雑費	60,720	47,088	13,632
	事務費	22,598,715	16,185,346	6,413,369
	福利厚生費	93,472	82,488	10,984
	研修研究費	8,000	8,500	△500
	事務消耗品費	589,822	716,665	△126,843
	印刷製本費	0	106,000	△106,000
	修繕費	10,841,280	3,575,627	7,265,653
	通信運搬費	329,344	340,732	△11,388
	広報費	55,000	0	55,000
	業務委託費	5,512,405	6,149,112	△636,707
	手数料	90,076	80,362	9,714
	租税公課	102,872	2,800	100,072
	保守料	4,964,444	5,111,060	△146,616
	諸会費	12,000	12,000	0
	減価償却費	101,204	26,656	74,548
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	71,902,310	70,778,166	1,124,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△789,456	2,943,607	△3,733,063
	その他のサービス活動外収益	26,361	5,420	20,941
	雑収益	26,361	5,420	20,941
	サービス活動外収益計(4)	26,361	5,420	20,941
	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)	26,361	5,420	20,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△763,095	2,949,027	△3,712,122

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

14 / 19

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	3,683,061	10,101,000	△6,417,939
	その他の特別収益	0	584,258	△584,258
	その他の特別収益	0	584,258	△584,258
	特別収益計(8)	3,683,061	10,685,258	△7,002,197
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	4,983,098	△4,983,098
	拠点区分間固定資産移管費用	4,764,140	7,723,850	△2,959,710
	その他の特別損失	222,438	0	222,438
	その他の特別損失	222,438	0	222,438
	特別費用計(9)	4,986,579	12,706,948	△7,720,369
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,303,518	△2,021,690	718,172
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,066,613	927,337	△2,993,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,406,232	24,478,895	927,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,339,619	25,406,232	△2,066,613
	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)		23,339,619	25,406,232	△2,066,613

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業9 / 16
(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	33,857,306	32,107,770	1,749,536	流動負債	4,608,680	2,408,535	2,200,145
現金預金	33,712,692	32,105,401	1,607,291	事業未払金	3,325,682	1,384,334	1,941,348
事業未収金	144,614	2,369	142,245	賞与引当金	1,282,998	1,024,201	258,797
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	20,177,383	15,291,357	4,886,026	固定負債	26,086,390	19,584,360	6,502,030
その他の固定資産	20,177,383	15,291,357	4,886,026	退職給付引当金	26,086,390	19,584,360	6,502,030
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	30,695,070	21,992,895	8,702,175
器具及び備品	649,032	453,346	195,686	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	19,528,350	14,838,010	4,690,340	次期繰越活動増減差額	23,339,619	25,406,232	△2,066,613
				(うち当期活動増減差額)	△2,066,613	927,337	△2,993,950
				純資産の部合計	23,339,619	25,406,232	△2,066,613
資産の部合計	54,034,689	47,399,127	6,635,562	負債及び純資産の部合計	54,034,689	47,399,127	6,635,562

計算書類に対する注記（老人福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形固定資産共に定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。なお、本会では、退職手当積立基金預け金を掛け金とし、全国社会福祉協議会で資産の運用をしており、退職給付引当金から退職手当積立基金預け金と退職給付引当資産を差引いた金額の運用差益（又は差損）が発生している。
- ・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から3月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。なお、賞与引当金額の分だけ「当期末支払資金残高」と「流動資産から流動負債を引いた差額」の間にずれが生じるが、社会福祉法人会計基準（（最終更新：令和元年5月7日）第三章 計算関係書類 第二節 資金収支計算書 第十三条（資金収支計算書の資金の範囲））にて、考慮しないことが定められている。

2. 重要な会計方針の変更

本会では、平成27年度会計から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に移行している。

3. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。対象者は、法人全体で49名（令和3年3月31日現在）である。

4. 拠点で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等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

- ア『老人福祉センター長寿園サービス区分』
- イ『第六地区コミュニティセンターサービス区分』
- ウ『老人福祉センター福寿園サービス区分』

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅻ））は省略している。

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	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

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. 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。

構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	52,502	52,501	1
器具及び備品	1,226,890	577,858	649,032
ソフトウェア	0	0	0
合 計	1,279,392	630,359	649,033

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

記載の必要なし

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

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業35 / 42
(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター 一長寿園	第六地区コミュニ ティセンター	老人福祉センタ 一福寿園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
老人福祉事業収益	37,840,264	1,246,704	32,025,886	71,112,854	0	71,112,854	
その他の事業収益	37,840,264	1,246,704	32,025,886	71,112,854	0	71,112,854	
受託事業受託金収益	37,262,524	1,226,684	31,661,313	70,150,521	0	70,150,521	
受託事業利用料等収益	567,400	20,020	364,573	951,993	0	951,993	
その他の事業収益	10,340	0	0	10,340	0	10,340	
サービスタ活動収益計(1)	37,840,264	1,246,704	32,025,886	71,112,854	0	71,112,854	
増							
人件費	18,471,549	346,765	13,428,940	32,247,254	0	32,247,254	
職員給料	5,766,286	0	4,848,031	10,614,317	0	10,614,317	
職員賞与	1,306,166	0	1,144,404	2,450,570	0	2,450,570	
賞与引当金繰入	665,036	0	617,962	1,282,998	0	1,282,998	
非常勤職員給与	7,725,364	345,474	4,107,796	12,178,634	0	12,178,634	
退職給付費用	766,080	0	971,810	1,737,890	0	1,737,890	
法定福利費	2,242,617	1,291	1,738,937	3,982,845	0	3,982,845	
事業費	9,865,860	699,568	6,389,709	16,955,137	0	16,955,137	
消耗器具備品費	354,250	0	172,685	526,935	0	526,935	
水道光熱費	7,315,467	0	4,240,093	11,555,560	0	11,555,560	
車両費	33,419	0	0	33,419	0	33,419	
燃料費	1,646,500	0	1,301,382	2,947,882	0	2,947,882	
保険料	96,780	0	31,460	128,240	0	128,240	
賃借料	84,304	0	174,625	258,929	0	258,929	
保健衛生費	3,520	0	43,090	46,610	0	46,610	
教養娯楽費	318,420	0	378,854	697,274	0	697,274	
返還金費用	0	699,568	0	699,568	0	699,568	
雑費	13,200	0	47,520	60,720	0	60,720	
事務費	10,235,415	292,601	12,070,699	22,598,715	0	22,598,715	
福利厚生費	56,088	2,920	35,464	93,472	0	93,472	
研修研究費	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
事務消耗品費	82,388	169,870	337,564	589,822	0	589,822	
修繕費	4,820,332	28,930	5,992,018	10,841,280	0	10,841,280	
通信運搬費	230,200	4,074	95,070	329,344	0	329,344	
広報費	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
業務委託費	2,629,880	0	2,882,525	5,512,405	0	5,512,405	
手数料	34,038	4,746	51,292	90,076	0	90,076	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		老人福祉センター 一長寿園	第六地区コミュニ ティセンター	老人福祉センター 一福寿園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	租税公課	19,305	82,061	1,506	102,872	0	102,872	
	保守料	2,295,184	0	2,669,260	4,964,444	0	4,964,444	
	諸会費	6,000	0	6,000	12,000	0	12,000	
	減価償却費	101,204	0	0	101,204	0	101,204	
サービス活動費用計(2)		38,674,028	1,338,934	31,889,348	71,902,310	0	71,902,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△833,764	△92,230	136,538	△789,456	0	△789,456	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	26,361	26,361	0	26,361	
	雑収益	0	0	26,361	26,361	0	26,361	
サービス活動外収益計(4)		0	0	26,361	26,361	0	26,361	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	26,361	26,361	0	26,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△833,764	△92,230	162,899	△763,095	0	△763,095	

西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

16 / 20

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,703,000	4,703,770	△770	
	市区町村受託金収入	4,703,000	4,703,770	△770	
	西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,703,000	4,703,770	△770	
	事業収入	463,000	205,200	257,800	
	参加費収入	200,000	0	200,000	
	利用料収入	263,000	205,200	57,800	
	事業活動収入計(1)	5,166,000	4,908,970	257,030	
	支出				
	人件費支出	2,883,000	2,528,229	354,771	
	職員給料支出	392,000	370,277	21,723	
	職員賞与支出	140,000	135,298	4,702	
	非常勤職員給与支出	2,219,000	1,924,997	294,003	
	法定福利費支出	132,000	97,657	34,343	
	事業費支出	1,299,000	921,381	377,619	
	消耗器具備品費支出	94,000	47,625	46,375	
	水道光熱費支出	479,000	465,704	13,296	
	燃料費支出	52,000	46,476	5,524	
	保険料支出	15,000	9,947	5,053	
	給食費支出	338,000	148,089	189,911	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	277,000	165,020	111,980	
	雑支出	39,000	38,520	480	
	事務費支出	1,027,000	835,772	191,228	
	福利厚生費支出	45,000	10,035	34,965	
	研修研究費支出	8,000	0	8,000	
	事務消耗品費支出	18,000	4,333	13,667	
	修繕費支出	182,000	181,610	390	
	通信運搬費支出	51,000	39,236	11,764	
	業務委託費支出	269,000	213,880	55,120	
	租税公課支出	396,000	329,478	66,522	
	保守料支出	58,000	57,200	800	
	事業活動支出計(2)	5,209,000	4,285,382	923,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,000	623,588	△666,588	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	

西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

17 / 20

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,000	623,588	△666,588	
前期末支払資金残高(12)	2,076,000	2,372,031	△296,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,033,000	2,995,619	△962,619	

西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

15 / 19

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	4,703,770	4,811,064	△107,294
	市区町村受託金収益	4,703,770	4,811,064	△107,294
	西方ふれあいプラザ指定管理受託金収益	4,703,770	4,811,064	△107,294
	事業収益	205,200	348,000	△142,800
	参加費収益	0	121,800	△121,800
	利用料収益	205,200	226,200	△21,000
	サービス活動収益計(1)	4,908,970	5,159,064	△250,094
	費用			
	人件費	3,621,798	2,648,002	973,796
	職員給料	370,277	376,491	△6,214
	職員賞与	89,672	91,183	△1,511
	賞与引当金繰入	47,245	45,626	1,619
	非常勤職員給与	1,924,997	2,011,513	△86,516
	退職給付費用	1,091,950	0	1,091,950
	法定福利費	97,657	123,189	△25,532
	事業費	921,381	1,055,065	△133,684
	消耗器具備品費	47,625	69,470	△21,845
	水道光熱費	465,704	448,661	17,043
	燃料費	46,476	27,581	18,895
	保険料	9,947	15,147	△5,200
	給食費	148,089	263,754	△115,665
	教養娯楽費	165,020	192,052	△27,032
	雑費	38,520	38,400	120
	事務費	835,772	664,310	171,462
	福利厚生費	10,035	8,469	1,566
	事務消耗品費	4,333	14,194	△9,861
	修繕費	181,610	22,000	159,610
	通信運搬費	39,236	38,926	310
	業務委託費	213,880	220,062	△6,182
	租税公課	329,478	331,229	△1,751
	保守料	57,200	29,430	27,770
	減価償却費	19,980	19,980	0
	サービス活動費用計(2)	5,398,931	4,387,357	1,011,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△489,961	771,707	△1,261,668
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△489,961	771,707	△1,261,668
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	12,821	△12,821
	その他の特別損失	0	12,821	△12,821
	特別費用計(9)	0	12,821	△12,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△12,821	12,821
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△489,961	758,886	△1,248,847

西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

16 / 19

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,497,900	1,739,014	758,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,007,939	2,497,900	△489,961
	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)	2,007,939	2,497,900	△489,961

西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 16
(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	3,205,045	2,628,176	576,869	流動負債	256,671	301,771	△45,100
現金預金	3,172,279	2,598,191	574,088	事業未払金	209,426	256,145	△46,719
事業未収金	27,785	25,038	2,747	賞与引当金	47,245	45,626	1,619
前払金	4,981	4,947	34				
固定資産	151,515	171,495	△19,980	固定負債	1,091,950	0	1,091,950
その他の固定資産	151,515	171,495	△19,980	退職給付引当金	1,091,950	0	1,091,950
器具及び備品	151,515	171,495	△19,980	負債の部合計	1,348,621	301,771	1,046,850
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,007,939	2,497,900	△489,961
				(うち当期活動増減差額)	△489,961	758,886	△1,248,847
				純資産の部合計	2,007,939	2,497,900	△489,961
資産の部合計	3,356,560	2,799,671	556,889	負債及び純資産の部合計	3,356,560	2,799,671	556,889

計算書類に対する注記（西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形固定資産共に定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。なお、本会では、退職手当積立基金預け金を掛け金とし、全国社会福祉協議会で資産の運用をしており、退職給付引当金から退職手当積立基金預け金と退職給付引当資産を差引いた金額の運用差益（又は差損）が発生している。
- ・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から3月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。なお、賞与引当金額の分だけ「当期末支払資金残高」と「流動資産から流動負債を引いた差額」の間にずれが生じるが、社会福祉法人会計基準（（最終更新：令和元年5月7日）第三章 計算関係書類 第二節 資金収支計算書 第十三条（資金収支計算書の資金の範囲））にて、考慮しないことが定められている。

2. 重要な会計方針の変更

本会では、平成27年度会計から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に移行している。

3. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。対象者は、法人全体で49名（令和3年3月31日現在）である。

4. 拠点で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等は以下のとおりになっている。

- （1）拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ア『西方ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分』

- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅻ））は省略している。

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	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

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. 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	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	199,800	48,285	151,515
ソフトウェア	0	0	0
合 計	199,800	48,285	151,515

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

記載の必要なし

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

西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年01月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業37 / 42
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動	勘 定 科 目	西 方 ふ れ あ い プ ラ ザ 管 理 運 営 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
増	受託金収益	4,703,770	4,703,770	0	4,703,770		
	市区町村受託金収益	4,703,770	4,703,770	0	4,703,770		
減	事業収益	205,200	205,200	0	205,200		
	利用料収益	205,200	205,200	0	205,200		
の	サービス活動収益計(1)	4,908,970	4,908,970	0	4,908,970		
	人件費	3,621,798	3,621,798	0	3,621,798		
部	職員給料	370,277	370,277	0	370,277		
	職員賞与	89,672	89,672	0	89,672		
費	賞与引当金繰入	47,245	47,245	0	47,245		
	非常勤職員給与	1,924,997	1,924,997	0	1,924,997		
用	退職給付費用	1,091,950	1,091,950	0	1,091,950		
	法定福利費	97,657	97,657	0	97,657		
費	事業費	921,381	921,381	0	921,381		
	消耗器具備品費	47,625	47,625	0	47,625		
用	水道光熱費	465,704	465,704	0	465,704		
	燃料費	46,476	46,476	0	46,476		
用	保険料	9,947	9,947	0	9,947		
	給食費	148,089	148,089	0	148,089		
用	教養娯楽費	165,020	165,020	0	165,020		
	雑費	38,520	38,520	0	38,520		
用	事務費	835,772	835,772	0	835,772		
	福利厚生費	10,035	10,035	0	10,035		
用	事務消耗品費	4,333	4,333	0	4,333		
	修繕費	181,610	181,610	0	181,610		
用	通信運搬費	39,236	39,236	0	39,236		
	業務委託費	213,880	213,880	0	213,880		
用	租税公課	329,478	329,478	0	329,478		
	保守料	57,200	57,200	0	57,200		
用	減価償却費	19,980	19,980	0	19,980		
	サービス活動費用計(2)	5,398,931	5,398,931	0	5,398,931		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△489,961	△489,961	0	△489,961		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△489,961	△489,961	0	△489,961		

西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年01月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業38 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目	西方ふれあいプラザ管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
一 サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
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)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△489,961	△489,961	0	△489,961		

児童館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

18 / 20

(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				
	児童福祉事業収入	7,449,000	7,406,362	42,638	
	その他の事業収入	7,449,000	7,406,362	42,638	
	受託事業受託金収入	7,409,000	7,406,362	2,638	
	その他の事業収入	40,000	0	40,000	
	事業活動収入計(1)	7,449,000	7,406,362	42,638	
	支出				
	人件費支出	5,276,000	5,211,241	64,759	
	非常勤職員給与支出	4,841,000	4,787,623	53,377	
	法定福利費支出	435,000	423,618	11,382	
	事業費支出	667,000	607,047	59,953	
	保険料支出	86,000	85,800	200	
	賃借料支出	8,000	0	8,000	
	給食費支出	32,000	991	31,009	
	保健衛生費支出	11,000	10,560	440	
	教養娯楽費支出	530,000	509,696	20,304	
	事務費支出	1,162,000	1,108,125	53,875	
	福利厚生費支出	48,000	7,365	40,635	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	50,000	49,638	362	
	修繕費支出	953,000	952,144	856	
	通信運搬費支出	70,000	66,302	3,698	
	手数料支出	10,000	9,492	508	
	租税公課支出	1,000	884	116	
	保守料支出	22,000	19,800	2,200	
	諸会費支出	3,000	2,500	500	
	事業活動支出計(2)	7,105,000	6,926,413	178,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,000	479,949	△135,949	
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	345,000	344,400	600	
	器具及び備品取得支出	345,000	344,400	600	
	施設整備等支出計(5)	345,000	344,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△345,000	△344,400	△600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	135,549	△136,549	
前期末支払資金残高(12)		11,242,000	11,019,438	222,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,241,000	11,154,987	86,013	

児童館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

17 / 19

(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			
	児童福祉事業収益	7,406,362	7,423,649	△17,287
	その他の事業収益	7,406,362	7,423,649	△17,287
	受託事業受託金収益	7,406,362	7,409,809	△3,447
	その他の事業収益	0	13,840	△13,840
	サービス活動収益計(1)	7,406,362	7,423,649	△17,287
	費用			
	人件費	5,211,241	5,350,450	△139,209
	非常勤職員給与	4,787,623	4,681,782	105,841
	法定福利費	423,618	668,668	△245,050
	事業費	607,047	727,218	△120,171
	保険料	85,800	86,360	△560
	給食費	991	12,033	△11,042
	保健衛生費	10,560	0	10,560
	教養娯楽費	509,696	628,825	△119,129
	事務費	1,108,125	179,983	928,142
	福利厚生費	7,365	6,533	832
	旅費交通費	0	9,640	△9,640
	事務消耗品費	49,638	40,972	8,666
	修繕費	952,144	14,580	937,564
	通信運搬費	66,302	74,958	△8,656
	手数料	9,492	11,000	△1,508
	租税公課	884	0	884
	保守料	19,800	19,800	0
	諸会費	2,500	2,500	0
	減価償却費	3,551	0	3,551
	サービス活動費用計(2)	6,929,964	6,257,651	672,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	476,398	1,165,998	△689,600
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		476,398	1,165,998	△689,600
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		476,398	1,165,998	△689,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,019,438	9,853,440	1,165,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,495,836	11,019,438	476,398
	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)		11,495,836	11,019,438	476,398

児童館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

13 / 16
 (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	12,545,049	11,044,551	1,500,498	流動負債	1,390,062	25,113	1,364,949
現金預金	12,320,415	11,032,733	1,287,682	事業未払金	1,390,062	25,113	1,364,949
事業未収金	8,379	11,818	△3,439	預り金	0	0	0
仮払金	216,255	0	216,255	負債の部合計	1,390,062	25,113	1,364,949
固定資産	340,849	0	340,849	純資産の部			
その他の固定資産	340,849	0	340,849	次期繰越活動増減差額	11,495,836	11,019,438	476,398
器具及び備品	340,849	0	340,849	(うち当期活動増減差額)	476,398	1,165,998	△689,600
				純資産の部合計	11,495,836	11,019,438	476,398
資産の部合計	12,885,898	11,044,551	1,841,347	負債及び純資産の部合計	12,885,898	11,044,551	1,841,347

計算書類に対する注記（児童館管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形固定資産共に定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。なお、本会では、退職手当積立基金預け金を掛け金とし、全国社会福祉協議会で資産の運用をしており、退職給付引当金から退職手当積立基金預け金と退職給付引当資産を差引いた金額の運用差益（又は差損）が発生している。
- ・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から3月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。なお、賞与引当金額の分だけ「当期末支払資金残高」と「流動資産から流動負債を引いた差額」の間にずれが生じるが、社会福祉法人会計基準（（最終更新：令和元年5月7日）第三章 計算関係書類 第二節 資金収支計算書 第十三条（資金収支計算書の資金の範囲））にて、考慮しないことが定められている。

2. 重要な会計方針の変更

本会では、平成27年度会計から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に移行している。

3. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。対象者は、法人全体で49名（令和3年3月31日現在）である。

4. 拠点で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等は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア『そのべ児童館サービス区分』

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	344,400	3,551	340,849
ソフトウェア	0	0	0
合 計	344,400	3,551	340,849

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

記載の必要なし

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

児童館管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業39 / 42
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	そのべ児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	児童福祉事業収益	7,406,362	7,406,362	0	7,406,362		
	その他の事業収益	7,406,362	7,406,362	0	7,406,362		
	受託事業受託金収益	7,406,362	7,406,362	0	7,406,362		
	サービス活動収益計(1)	7,406,362	7,406,362	0	7,406,362		
	人件費	5,211,241	5,211,241	0	5,211,241		
	非常勤職員給与	4,787,623	4,787,623	0	4,787,623		
	法定福利費	423,618	423,618	0	423,618		
	事業費	607,047	607,047	0	607,047		
	保険料	85,800	85,800	0	85,800		
	給食費	991	991	0	991		
	保健衛生費	10,560	10,560	0	10,560		
	教養娯楽費	509,696	509,696	0	509,696		
	事務費	1,108,125	1,108,125	0	1,108,125		
	福利厚生費	7,365	7,365	0	7,365		
	事務消耗品費	49,638	49,638	0	49,638		
	修繕費	952,144	952,144	0	952,144		
	通信運搬費	66,302	66,302	0	66,302		
	手数料	9,492	9,492	0	9,492		
	租税公課	884	884	0	884		
	保守料	19,800	19,800	0	19,800		
	諸会費	2,500	2,500	0	2,500		
	減価償却費	3,551	3,551	0	3,551		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サービス活動費用計(2)	6,929,964	6,929,964	0	6,929,964		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	476,398	476,398	0	476,398		
サ ー ビ ス 活 動							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		

児童館管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年01月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業40 / 42
(単位：円)

勘定科目	そのべ児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
の費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	476,398	476,398	0	476,398			

福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業: 公益事業

19 / 20

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,933,000	10,933,000	0	
	市区町村受託金収入	10,933,000	10,933,000	0	
	大平地域福祉センター指定管理受託金収入	10,933,000	10,933,000	0	
	事業収入	240,000	168,037	71,963	
	利用料収入	240,000	168,037	71,963	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	事業活動収入計(1)	11,174,000	11,101,085	72,915	
	支出				
	人件費支出	339,000	306,570	32,430	
	職員給料支出	335,000	303,600	31,400	
	法定福利費支出	4,000	2,970	1,030	
	事業費支出	3,751,000	3,173,591	577,409	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	285,000	271,963	13,037	
	水道光熱費支出	3,087,000	2,605,082	481,918	
	燃料費支出	68,000	49,752	18,248	
	保険料支出	11,000	10,160	840	
	賃借料支出	238,000	233,004	4,996	
	給食費支出	27,000	0	27,000	
	保健衛生費支出	5,000	3,630	1,370	
	事務費支出	8,385,000	8,032,686	352,314	
	研修研究費支出	7,000	7,000	0	
	事務消耗品費支出	34,000	31,772	2,228	
	修繕費支出	1,100,000	1,075,184	24,816	
	通信運搬費支出	9,000	8,400	600	
	業務委託費支出	5,768,000	5,528,621	239,379	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	租税公課支出	772,000	703,814	68,186	
	保守料支出	686,000	671,895	14,105	
	諸会費支出	7,000	6,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	12,475,000	11,512,847	962,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,301,000	△411,762	△889,238	
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				
	事業区分間繰入金収入	661,000	0	661,000	
	その他の活動収入計(7)	661,000	0	661,000	
	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)	661,000	0	661,000	
予備費支出(10)		0	-	0	

福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業：公益事業

20 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△640,000	△411,762	△228,238	
前期末支払資金残高(12)	640,000	1,450,341	△810,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,038,579	△1,038,579	

福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業: 公益事業

18 / 19

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	10,933,000	10,838,000	95,000
	市区町村受託金収益	10,933,000	10,838,000	95,000
	大平地域福祉センター指定管理受託金収益	10,933,000	10,838,000	95,000
	事業収益	168,037	182,520	△14,483
	利用料収益	168,037	182,520	△14,483
	サービス活動収益計(1)	11,101,037	11,020,520	80,517
	費用			
	人件費	306,570	301,885	4,685
	職員給料	303,600	299,200	4,400
	法定福利費	2,970	2,685	285
	事業費	3,173,591	3,322,907	△149,316
	消耗器具備品費	271,963	131,703	140,260
	水道光熱費	2,605,082	2,881,746	△276,664
	燃料費	49,752	61,532	△11,780
	保険料	10,160	10,860	△700
	賃借料	233,004	226,446	6,558
	給食費	0	7,260	△7,260
	保健衛生費	3,630	3,360	270
	事務費	8,032,686	7,791,559	241,127
	研修研究費	7,000	6,500	500
	事務消耗品費	31,772	36,960	△5,188
	修繕費	1,075,184	1,036,920	38,264
	通信運搬費	8,400	12,600	△4,200
	業務委託費	5,528,621	5,362,135	166,486
	租税公課	703,814	668,917	34,897
	保守料	671,895	661,527	10,368
	諸会費	6,000	6,000	0
	サービス活動費用計(2)	11,512,847	11,416,351	96,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△411,810	△395,831	△15,979
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48	51	△3
	受取利息配当金収益	48	51	△3
	サービス活動外収益計(4)	48	51	△3
	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)	48	51	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△411,762	△395,780	△15,982
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△411,762	△395,780	△15,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,450,343	1,846,123	△395,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,038,581	1,450,343	△411,762
	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

福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事 業：公益事業

19 / 19
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1,038,581	1,450,343	△411,762

福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：公益事業

15 / 16
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,387,176	4,760,051	△2,372,875	流動負債	1,348,597	3,309,710	△1,961,113
現金預金	2,383,477	4,756,219	△2,372,742	事業未払金	1,348,597	3,309,710	△1,961,113
事業未収金	3,699	3,832	△133	負債の部合計	1,348,597	3,309,710	△1,961,113
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,038,581	1,450,343	△411,762
その他の固定資産	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	△411,762	△395,780	△15,982
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	1,038,581	1,450,343	△411,762
資産の部合計	2,387,178	4,760,053	△2,372,875	負債及び純資産の部合計	2,387,178	4,760,053	△2,372,875

計算書類に対する注記（福祉センター管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形固定資産共に定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。なお、本会では、退職手当積立基金預け金を掛け金とし、全国社会福祉協議会で資産の運用をしており、退職給付引当金から退職手当積立基金預け金と退職給付引当資産を差引いた金額の運用差益（又は差損）が発生している。
- ・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から3月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。なお、賞与引当金額の分だけ「当期末支払資金残高」と「流動資産から流動負債を引いた差額」の間にずれが生じるが、社会福祉法人会計基準（（最終更新：令和元年5月7日）第三章 計算関係書類 第二節 資金収支計算書 第十三条（資金収支計算書の資金の範囲））にて、考慮しないことが定められている。

2. 重要な会計方針の変更

本会では、平成27年度会計から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に移行している。

3. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。対象者は、法人全体で49名（令和3年3月31日現在）である。

4. 拠点で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等は以下のとおりになっている。

- （1）拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
ア『大平地域福祉センターサービス区分』

- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

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	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

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. 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	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	219,700	219,698	2
ソフトウェア	0	0	0
合 計	219,700	219,698	2

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

記載の必要なし

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

福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		大平地域福祉センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	受託金収益	10,933,000	10,933,000	0	10,933,000		
	市区町村受託金収益	10,933,000	10,933,000	0	10,933,000		
増 減 の 部	大平地域福祉センター指定管理受託金収益	10,933,000	10,933,000	0	10,933,000		
	事業収益	168,037	168,037	0	168,037		
サ ー ビ ス 活 動	利用料収益	168,037	168,037	0	168,037		
	サービス活動収益計(1)	11,101,037	11,101,037	0	11,101,037		
サ ー ビ ス 活 動	人件費	306,570	306,570	0	306,570		
	職員給料	303,600	303,600	0	303,600		
サ ー ビ ス 活 動	法定福利費	2,970	2,970	0	2,970		
	事業費	3,173,591	3,173,591	0	3,173,591		
サ ー ビ ス 活 動	消耗器具備品費	271,963	271,963	0	271,963		
	水道光熱費	2,605,082	2,605,082	0	2,605,082		
サ ー ビ ス 活 動	燃料費	49,752	49,752	0	49,752		
	保険料	10,160	10,160	0	10,160		
サ ー ビ ス 活 動	賃借料	233,004	233,004	0	233,004		
	保健衛生費	3,630	3,630	0	3,630		
サ ー ビ ス 活 動	事務費	8,032,686	8,032,686	0	8,032,686		
	研修研究費	7,000	7,000	0	7,000		
サ ー ビ ス 活 動	事務消耗品費	31,772	31,772	0	31,772		
	修繕費	1,075,184	1,075,184	0	1,075,184		
サ ー ビ ス 活 動	通信運搬費	8,400	8,400	0	8,400		
	業務委託費	5,528,621	5,528,621	0	5,528,621		
サ ー ビ ス 活 動	租税公課	703,814	703,814	0	703,814		
	保守料	671,895	671,895	0	671,895		
サ ー ビ ス 活 動	諸会費	6,000	6,000	0	6,000		
	サービス活動費用計(2)	11,512,847	11,512,847	0	11,512,847		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△411,810	△411,810	0	△411,810		
	受取利息配当金収益	48	48	0	48		
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	48	48	0	48		
	サービス活動外収益計(4)	48	48	0	48		

福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業：公益事業42 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目	大平地域福祉センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
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)	48	48	0	48		
経常増減差額(7)=(3)-(6)	△411,762	△411,762	0	△411,762		

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
長期運営資金借入金	計					()									
						()									
						()									
						()									
						()									
短期運営資金借入金	計					()									
	栃木市	社会福祉協議会	10,000,000	0	0	10,000,000	-	-	-	-	制度廃止後	長期運営資金計は期限の満了	-	-	-
合計	計		10,000,000	0	0	10,000,000									
	合計		10,000,000	0	0	10,000,000									

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

寄附金収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

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	
					地域福祉推進事業	障害福祉サービス等事業
その他	経常	63	2,546,001		2,539,651	6,350
区分小計		63	2,546,001		2,539,651	6,350
合 計		63	2,546,001		2,539,651	6,350

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

(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 特別附立金等立戻額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進 事業	介護保険事業	障害福祉サ ビス等事業
国保 新型コロナウイルス感染症対策等助成金	介護事業	5,769,000		5,769,000		0	5,769,000	0
国保 新型コロナウイルス感染症対策等助成金	障害事業	2,791,000		2,791,000		0	0	2,791,000
区分小計		8,560,000		8,560,000		0	5,769,000	2,791,000
栃木市補助金(人件費)	経常	118,124,000		118,124,000		118,124,000	0	0
栃木市補助金(障がい者等移送サービス事業)	経常	6,205,000		6,205,000		6,205,000	0	0
栃木市補助金(法人運営に係る事務事業等)	経常	2,546,000		2,546,000		2,546,000	0	0
栃木市補助金(ボランティアセンター事業費)	経常	2,422,000		2,422,000		2,422,000	0	0
栃木市補助金(ふれあいのまちづくり事業費)	経常	1,000,000		1,000,000		1,000,000	0	0
栃木市補助金(各種事業バス借上げ料)	経常	132,000		132,000		132,000	0	0
県共同募金会 災害見舞金	経常	80,000		80,000		80,000	0	0
県共同募金会 共同募金配分金 本所分	経常	6,552,001		6,552,001		6,552,001	0	0
県共同募金会 共同募金配分金 大平分	経常	1,396,000		1,396,000		1,396,000	0	0
県共同募金会 共同募金配分金 藤岡分	経常	620,000		620,000		620,000	0	0
県共同募金会 共同募金配分金 都賀分	経常	126,000		126,000		126,000	0	0
県共同募金会 共同募金配分金 西方分	経常	130,000		130,000		130,000	0	0
県共同募金会 共同募金配分金 岩舟分	経常	511,000		511,000		511,000	0	0
県共同募金会 安心生活支援プロジェクト配分金	経常	150,000		150,000		150,000	0	0
県社協 栃の実基金(あったかサロン)	経常	200,000		200,000		200,000	0	0
県社協 栃の実基金(オレジンカフェ)	経常	300,000		300,000		300,000	0	0
県社協 栃の実基金(我が事・丸ごと懇談会)	経常	300,000		300,000		300,000	0	0
県社協 栃の実基金(権利擁護システム整備)	経常	118,800		118,800		118,800	0	0
県社協 栃の実基金(親子ふれあいサロン)	経常	300,000		300,000		300,000	0	0
県社協 栃の実基金(地域見守り支援事業)	経常	300,000		300,000		300,000	0	0
高齢等雇用支援機構 障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金	経常	810,000		810,000		810,000	0	0
区分小計		142,322,801		142,322,801		142,322,801	0	0
合 計		150,882,801		150,882,801		142,322,801	5,769,000	2,791,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人福祉」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金等補助金事業収益の場合は「借入金」、施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入力すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		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	地域福祉推進事業	介護保険収入	594,446	南部ヘルパーより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	2,964,072	スマイルケアいずみより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	856,951	大平ケアプランセンターより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	2,545,718	デイサービスまゆみより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	6,790,618	デイサービス真名子より
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	2,050,695	藤岡ケアプランセンターより
障害福祉サービス等事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	1,515,377	いちごの郷より
障害福祉サービス等事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	45,631,218	キッズホームとちぎより

(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

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳 地域福祉推進事業
前年度末残高		8,000,000	8,000,000
	第一号基本金	8,000,000	8,000,000
	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		8,000,000	8,000,000
	第一号基本金	8,000,000	8,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				7,497,827
当期積立額				
車輦運搬機具				
トヨタハイース リフト車とちぎ800す980	650,000	0	0	650,000
車輦運搬機具 合計	650,000	0	0	650,000
器具及び備品				
オゾン発生装置I77i-7VS-50S	162,800	0	0	162,800
加湿空気清浄機ヤ-7°KI-NP	130,000	0	0	130,000
加湿空気清浄機ヤ-7°KI-NP	130,000	0	0	130,000
加湿空気清浄機ヤ-7°KI-NP	130,000	0	0	130,000
加湿空気清浄機ヤ-7°KI-NP	130,000	0	0	130,000
サーマルA1カメラ卓上スタンドセットDS-k1TA70MI-T	185,900	0	0	185,900
サーマルA1カメラ卓上スタンドセットDS-k1TA70MI-T	185,900	0	0	185,900
空気清浄機ヤ-7°KI-NX75W	140,800	0	0	140,800
空気清浄機ヤ-7°KI-NX75W	140,800	0	0	140,800
空気清浄機ヤ-7°KI-NX75W	140,800	0	0	140,800
赤外線ランプ付きスリッパ保管庫(6足用) (障) 北部HP同行と按分	60,500	0	0	60,500
赤外線ランプ付きスリッパ保管庫(6足用) (障) 北部HP居宅と按分	60,500	0	0	60,500
電動ベッドブラツツレイス3モーターセット	185,570	0	0	185,570
赤外線ランプ付きスリッパ保管庫(12足用)(介)北部HPと按分	104,500	0	0	104,500
赤外線ランプ付きスリッパ保管庫(12足用)いずみと按分	104,500	0	0	104,500
全自動洗濯機日立BW-X100F	160,000	0	0	160,000
器具及び備品 合計	2,152,570	0	0	2,152,570
当期積立額 合計	2,802,570	0	0	2,802,570
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				944,848
当期取崩額 合計				944,848

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期末残高				9,355,549

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

1 / 4

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉推進事業

(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)															
建物															
児童保育建築	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	955,094	0	955,095	0	
建物付設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29,837	0	29,838	0	
白土ハレーン・ビル	551,205	0	0	0	53,775	0	0	0	497,430	0	201,654	0	699,084	0	
建物 計	551,207	0	0	0	53,775	0	0	0	497,432	0	1,166,585	0	1,684,017	0	
機械及び装置															
食器消毒保管庫 7ヶ1ヶ S-PSB-05E	190,695	0	0	0	45,765	0	0	0	144,930	0	221,190	0	366,120	0	
機械及び装置 計	190,695	0	0	0	45,765	0	0	0	144,930	0	221,190	0	366,120	0	
車庫運搬具															
トヨタライトエースとちぎ500す4778	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,709,999	0	1,709,700	0	
日産リフト車とちぎ800さ3562	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,396,999	0	3,387,000	0	
いすゞコマとちぎ900つ075	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,396,809	600,000	3,396,810	600,000	
(軽)スズキ エブリとちぎ500う5237	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,646,819	0	1,646,820	0	
トヨタクラウティスとちぎ50007409	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,699,999	0	1,700,000	0	
トヨタクラウティスとちぎ50007407	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,883,139	1,700,000	1,883,140	1,700,000	
トヨタハイエースとちぎ800さ5012	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,179,999	0	3,180,000	0	
トヨタ ラクティスとちぎ50007408	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,689,999	0	1,700,000	0	
(軽)スバル プレオとちぎ480あ5414	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	595,999	0	596,000	0	
(軽)ダイハツミラとちぎ480ハ3556	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	774,399	700,000	774,400	700,000	
(軽)スズキワゴンRとちぎ580か7923	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,038,059	0	1,038,060	0	
トヨタコースターGXとちぎ200さ453	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,402,529	0	5,402,530	0	
(軽)スズキ軽トラとちぎ480う2529	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	966,771	0	966,772	0	
(軽)スズキ アルトラとちぎ580こ8311	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	770,690	700,000	770,691	700,000	
(軽)トヨタ ッタ33	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	448,892	0	448,893	0	
トヨタハイ B472	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,212,580	0	2,212,581	0	
(軽)13.4ワゴンR714(共同募金号)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,677,089	0	1,677,700	0	
ニッサンセレナとちぎ500み7466	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,800,529	1,000,000	1,800,530	1,000,000	
(軽)ダットサンとちぎ580せ1418	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	689,259	0	689,260	0	
(軽)13.4ワゴンRとちぎ880あ490	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,493,439	0	1,493,440	0	
トヨタ777 とちぎ500め4078	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,613,669	0	1,613,690	0	
(軽)13.4ワゴンR とちぎ480う9987	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	595,425	590,000	595,426	590,000	
トヨタ777 とちぎ500め6586	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	936,364	0	936,365	0	
トヨタ777 とちぎ500め3136	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	636,245	0	636,246	0	
トヨタ777 とちぎ500め8637	356,971	0	0	0	336,970	0	0	0	1	0	2,426,189	0	2,426,190	0	
(軽)13.4ワゴンR とちぎ580て7152	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,118,637	700,000	1,118,638	700,000	
トヨタ777 とちぎ800さ8759	1,468,642	0	0	0	568,504	0	0	0	900,138	0	2,510,891	0	3,411,029	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	地域福祉推進事業	

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+)		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		
コンクリートポンプ車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	49,999	0	50,000	0	
モーターポンプ車	186,536	0	0	0	192,535	0	0	0	1	0	2,382,359	0	2,382,360	0	
コンクリートポンプ車	2,106,242	0	0	0	496,056	0	0	0	1,612,186	0	1,364,154	0	2,976,340	0	
コンクリートポンプ車	892,772	708,342	0	0	210,063	166,666	0	0	682,709	541,676	577,671	458,324	1,260,380	1,000,000	
(軽)トラック	950,648	0	0	0	193,352	0	0	0	757,296	0	209,464	0	966,760	0	
(軽)トラック	0	0	1,238,162	0	283,745	0	0	0	954,417	0	283,745	0	1,238,162	0	
車輛運搬車 計	5,955,837	708,342	1,238,162	0	2,287,225	166,666	0	0	4,906,774	541,676	51,268,938	6,448,324	56,175,713	6,990,000	
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
エルモ 18ミリ映写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	
映画カメラ「一人の不幸も見過ごさない」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
映画カメラ「この愛をありがとう」他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	371,829	0	371,830	0	
電気温熱治療器 ミナホットSPA-3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,699	0	195,700	0	
電気温熱治療器 ミナホットSPA-4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	216,299	0	216,300	0	
外注庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,539	0	121,540	0	
高齢者福祉施設利用具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
マッサー機 ナショナルEP-2000A2 (1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,399	0	186,400	0	
マッサー機 ナショナルEP-2000A2 (2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,399	0	186,400	0	
ソニーカセットプリンターGSP-1310F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,599	0	306,600	0	
介護講習会用ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,054	0	104,055	0	
トナーカートリッジ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,083	0	185,084	0	
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	997,499	0	997,500	0	
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,399	0	281,400	0	
靴一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,599	0	117,600	0	
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,299	0	153,300	0	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	468,748	0	468,750	0	
EPSON製液晶プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,149	0	129,150	0	
ポータブルバックパックPAE-400	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,799	0	156,800	0	
シャープ液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	477,999	0	478,000	0	
日立液晶テレビ (42型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	246,999	0	247,000	0	
日立液晶テレビ (32型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
日立液晶テレビ (32型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
パナソニックP4520S (P2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	
介護用車イス 一式	21,890	0	0	0	4,336	0	0	0	17,552	0	104,112	0	121,664	0	
ごみ投入庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	70,387	0	70,388	0	
物置 イノウエ金庫	6,783	0	0	0	6,782	0	0	0	1	0	156,556	0	156,557	0	
台形警備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,772	0	181,773	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉推進事業

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		
低価格3段	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,328	0	187,330	0	
ジャンプグリン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412,073	0	412,073	0	
イナバ物置	15,400	0	0	0	15,389	0	0	0	1	0	158,199	0	158,200	0	
プロードバンドルーター	51,100	0	0	0	8,400	0	0	0	42,700	0	79,800	0	122,500	0	
ペット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,822	0	12,823	0	
ペット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,822	0	12,823	0	
ペット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,026	0	14,027	0	
ペット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20,600	0	20,601	0	
ペット 一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	82,942	0	82,943	0	
会議用テーブル 一式	17,010	0	0	0	3,402	0	0	0	13,608	0	89,303	0	102,911	0	
会議用車イス(リクライニング) 一式	17,050	0	0	0	17,049	0	0	0	1	0	175,149	0	175,150	0	
グレイズ耐水金庫 エ-3-7020W	97,020	0	0	0	8,085	0	0	0	88,935	0	72,765	0	161,700	0	
大判プリンター キヤノン imagePROGRAF iPF760	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	325,079	0	325,080	0	
耐水金庫 ミドリ S3771	161,254	0	0	0	11,586	0	0	0	149,668	0	82,087	0	231,755	0	
パソコン 卓上型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
物置 17坪(遊楽広敷)	49,372	0	0	0	21,157	0	0	0	28,215	0	148,099	0	176,314	0	
ノートPC 富士通LIFEBOOK A574/HK(PC124)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,079	0	109,080	0	
ノートPC 富士通LIFEBOOK A574/HK(PC125)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,079	0	109,080	0	
ノートPC 富士通LIFEBOOK A574/HK(PC126)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,079	0	109,080	0	
ノートPC 富士通LIFEBOOK A574/HK(PC127)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,079	0	109,080	0	
移動用音楽プレイヤー(104巻)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	944,135	0	944,136	0	
音源収録機一式(312771型)	122,094	0	0	0	12,312	0	0	0	109,782	0	74,898	0	184,680	0	
3D プリンター LM0-3625	166,199	0	0	0	31,654	0	0	0	134,545	0	182,003	0	316,548	0	
ビジネス用複写機	111,375	0	0	0	53,480	0	0	0	57,915	0	262,845	0	320,760	0	
IT用 卓上型 RAS-09901	117,665	0	0	0	41,535	0	0	0	76,150	0	173,062	0	249,212	0	
自動車外式除動機一式 AED-2150	181,350	0	0	0	70,200	0	0	0	111,150	0	169,650	0	280,800	0	
ヨド物置LM0-3625①	0	0	349,250	0	5,820	0	0	0	343,430	0	5,820	0	349,250	0	
ヨド物置LM0-3625②	0	0	349,250	0	5,820	0	0	0	343,430	0	5,820	0	349,250	0	
器具及び備品 計	1,135,423	0	698,500	0	316,999	0	0	0	1,516,924	0	10,847,394	0	12,364,318	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,833,162	709,342	1,936,662	0	2,703,764	166,866	0	0	7,066,060	541,676	83,524,106	6,448,324	70,590,168	6,990,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ホームページ制作費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,500	0	997,500	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,500	0	997,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,500	0	997,500	0	
その他の固定資産 計	7,833,162	709,342	1,936,662	0	2,703,764	166,866	0	0	7,066,060	541,676	84,521,606	6,448,324	71,587,568	6,990,000	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉推進事業

(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		
基本財産及びその他の固定資産 計	7,833,162	708,342	1,936,662	0	2,703,764	166,666	0	0	7,066,060	541,676	64,521,608	6,446,324	71,587,668	6,990,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合 計		708,342		0		166,666		0		541,676					

- (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

別紙3 (8)

1 / 5

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護保険事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額		期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額		摘要
その他の固定資産(有形固定資産)										
建物										
プレハブ建物	246,873	0	51,678	0	195,195	930,051	0	1,125,246	0	
道路灯	11,256	0	2,814	0	8,442	68,240	0	76,682	0	
トイレ工事	26,040	0	6,510	0	19,530	157,888	0	177,398	0	
流し台	10,164	0	2,541	0	7,623	61,620	0	69,243	0	
浄化槽設置工事	594,720	0	148,680	0	446,040	2,905,490	0	4,051,530	0	
埋入れ	1	0	0	0	1	52,567	0	52,568	0	
改修工事 トイレ事務室	281,546	0	72,885	0	218,660	1,576,396	0	1,895,056	0	
在宅支援施設	349,650	0	349,649	0	1	8,697,544	0	8,697,545	0	
テラス屋根	13,794	0	13,733	0	61	341,633	0	341,694	0	
在宅支援施設 設計	16,800	0	16,708	0	92	417,900	0	417,992	0	
休室照明器具取替	1	0	0	0	1	40,399	0	40,400	0	
配水管改修	97,708	0	31,589	0	66,119	301,046	0	367,165	0	
給湯器交換	223,355	0	34,907	0	188,448	330,667	0	519,115	0	
浴槽工事	27,397	0	13,698	0	13,698	357,870	0	371,568	0	
シャッター取り付け	1	0	0	0	1	116,945	0	116,946	0	
給湯配管	23,583	0	7,861	0	15,722	163,124	0	178,846	0	
エアコン 壁掛け用	516,418	0	54,359	0	462,059	516,410	0	978,469	0	
エアコン 壁掛け用	272,459	0	28,933	0	243,526	274,363	0	518,389	0	
建物 計	2,721,706	0	836,637	0	1,885,069	18,110,636	0	19,995,705	0	
構築物										
外構工事	1,106,860	0	37,806	0	1,072,054	359,100	0	1,431,154	0	
テラス囲い	1,426,582	0	27,303	0	1,399,279	259,379	0	1,658,658	0	
附置置物	1,804,402	0	43,772	0	1,760,630	415,334	0	2,176,464	0	
屋外設備	228,826	0	28,113	0	200,713	287,069	0	487,782	0	
外構工事	271,914	0	9,281	0	262,633	87,880	0	350,513	0	
構築物 計	4,941,574	0	146,248	0	4,695,325	1,389,362	0	6,084,687	0	
車両運搬具										
いすゞコモロフト車庫木800さ5972	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
(軽)スズキアルトとちぎ5800付1781	1	0	0	0	1	698,999	0	700,000	0	
いすゞコモロフト車庫木800さ6117	1	0	0	0	1	3,161,899	0	3,161,899	0	
(軽)スバル プレオとちぎ4800さ3929	1	0	0	0	1	696,149	0	696,150	0	
(軽)スズキ アルト580こ3805	1	0	0	0	1	698,249	0	698,250	0	
スバル4335 訪問介護車	1	0	0	0	1	52,501	0	52,502	0	
トヨタハイラックス74406	1	0	0	0	1	346,362	0	346,363	0	
トヨタハイラックス741790	1	0	0	0	1	521,734	0	521,735	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備費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、国庫補助金取前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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

別紙3 (8)

2 / 5

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
トヨタ・407 713391	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタ・407 15065	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,249	0	3,795,250	0	
(株)スズキ・714 とちぎ48052291	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,999	0	700,000	0	
(株)スズキ・714 とちぎ59051203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,632	0	630,633	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58051515	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,999	0	695,000	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58054803	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,124	0	801,125	0	
(株)スズキ・714 とちぎ8805438	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,398	0	1,474,400	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58056392	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,155	0	1,132,156	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58056393	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,155	0	1,132,156	0	
(株)スズキ・714 とちぎ8805467	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,019	0	1,399,020	0	
トヨタ・407 とちぎ8005619	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,502	887,503	887,503	887,503	
トヨタ・407 とちぎ8005613	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,204	0	1,214,205	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58051386	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,231	450,000	648,232	450,000	
(株)スズキ・714 とちぎ58051207	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,614	0	900,615	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58059195	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,301	0	885,302	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58051414	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,103	0	643,104	0	
(株)スズキ・714 とちぎ80051182	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,487	0	831,488	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58052732	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,428	0	815,429	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58054427	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,199	0	825,200	0	
トヨタ・407 とちぎ80052872	484,930	0	0	0	387,941	0	0	0	96,989	0	2,321,646	0	2,321,646	0	
スズキ・714 とちぎ50057677	1,030,454	0	0	0	393,689	0	0	0	636,765	0	1,515,370	0	2,182,135	0	
トヨタ・407 とちぎ80051806	206,759	0	0	0	206,758	0	0	0	1	0	2,481,000	0	2,481,061	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58052123	308,877	0	0	0	217,888	0	0	0	90,788	0	780,783	0	871,552	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58052038	312,487	0	0	0	220,577	0	0	0	91,910	0	790,398	0	882,308	0	
スズキ・714 とちぎ580581819	525,793	0	0	0	203,532	0	0	0	322,261	0	491,869	0	814,130	0	
スズキ・714 とちぎ580581820	525,793	0	0	0	203,532	0	0	0	322,261	0	491,869	0	814,130	0	
スズキ・714 とちぎ580581820	1,082,116	0	0	0	381,322	0	0	0	700,194	0	827,496	0	1,527,690	0	
スズキ・714 とちぎ880581741	1,759,788	0	0	0	459,075	0	0	0	1,300,713	0	535,587	0	1,836,300	0	
(株)スズキ・714 とちぎ58051898	0	0	3,502,980	850,000	72,578	13,541	0	0	3,429,982	636,459	72,578	13,541	3,502,990	650,000	
トヨタ・407 リフト車とちぎ8005980	6,236,824	0	3,302,860	550,000	2,717,892	13,541	2	0	7,021,890	536,459	35,225,730	1,351,044	47,847,620	1,987,502	
器具及び備品															
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,999	0	188,000	0	
洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,438,499	0	1,438,500	0	
自動体外式除細動器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,389	0	197,400	0	
日立液晶テレビ42型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,999	0	220,000	0	
日立液晶テレビ42型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	322,999	0	323,000	0	

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

別紙3 (8)

3 / 5

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

(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		
日立液晶テレビ32型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,999	0	130,000	0	
介護用車イス(防犯用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,726	0	74,726	0	
電話・ファックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,248	0	90,248	0	
ポイラー設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,968	0	9,968	0	
会議用テーブル一式	15,645	0	0	0	3,129	0	0	0	12,516	0	80,573	0	93,089	0	
物置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,502	0	70,502	0	
セラフィットプラス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,303	0	6,304	0	
トレニングマシン一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	189,001	0	
液晶プロジェクター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,977	0	14,978	0	
バックウォーマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,690	0	39,691	0	
浴室暖房乾燥機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,849	0	17,850	0	
デジタル車椅子体重計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,269	0	14,270	0	
カラオケ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,553	0	8,554	0	
レンジフード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,300	0	48,300	0	
食器消毒乾燥機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,198	0	113,199	0	
バックウォーマー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,099	0	12,100	0	
イーゼルケータテーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,643	0	8,644	0	
イーゼルケータウォン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,763	0	5,764	0	
シャワー入浴装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,261	0	76,262	0	
シャワー装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,423	0	25,424	0	
ゴミ置き物置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,166	0	79,167	0	
カーベットクリーナー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,561	0	101,562	0	
ハイドロバックメタル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,766	0	525,767	0	
縦型洗濯乾燥機	55,086	0	0	0	9,866	0	0	0	45,220	0	93,727	0	138,957	0	
電話機(工事費込)	168,764	0	0	0	28,532	0	0	0	140,232	0	279,959	0	411,201	0	
カーテンレール一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,419	0	199,420	0	
消火器(ホース付)1台	77,000	0	0	0	57,750	0	0	0	19,250	0	546,625	0	567,875	0	
ストレッチャー取付搬入	14,000	0	0	0	10,500	0	0	0	3,500	0	99,750	0	103,250	0	
インバーター冷蔵庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,749	0	918,750	0	
コンバクト浴槽(搬入込)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,132	0	1,834,133	0	
片持ちのり付(風呂用)	161,700	0	0	0	121,275	0	0	0	40,425	0	1,152,113	0	1,192,538	0	
エアコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,070	0	298,071	0	
カーテン一式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,626	0	14,627	0	
42Vフルハイビジョン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,802	0	92,803	0	
30Vフルハイビジョン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,588	0	142,589	0	
ベット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,248	0	44,250	0	
ベット	8,415	0	0	0	2,805	0	0	0	5,610	0	55,399	0	61,009	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

別紙3 (8)

4 / 5

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護保険事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
ベトナム 一式	16,830	0	0	0	5,610	0	0	0	11,220	0	123,420	0	134,640	0	
歩行訓練用階段	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,343	0	11,344	0	
ハイハイ 式通井器兼II-150H	498,844	0	0	0	239,925	0	0	0	258,919	0	2,138,331	0	2,397,250	0	
ハイハイ 式通井器兼E742/E (PC100)1P71	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
マキタ 式 変換器SKC-2800	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,399	0	167,400	0	
マキタ 式 富士通ESPRIMO D552/HX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
マキタ 式 富士通ESPRIMO D552/HX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
マキタ 式 富士通ESPRIMO D552/HX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
VPW-ター 式 介護保険等/法人用	83,964	0	0	0	14,601	0	0	0	69,363	0	76,653	0	146,016	0	
マキタ 式 用/介護(ハイハイ)	44,870	0	0	0	44,869	0	0	0	1	0	244,727	0	244,728	0	
高圧ガス減压器 東邦技研 SC-Z200F	10,580	0	0	0	10,579	0	0	0	1	0	253,799	0	253,800	0	
紙折り機 LION LF-S620	51,440	0	0	0	29,393	0	0	0	22,047	0	124,918	0	146,966	0	
エプソン 式 富士通OS-400CU	113,095	0	0	0	39,915	0	0	0	73,180	0	166,312	0	239,492	0	
NI-24E多機能電話機SDA	52,725	0	0	0	17,100	0	0	0	35,625	0	66,975	0	102,600	0	
ハイハイ 式 富士通XO-83310 31-ター	141,955	0	0	0	24,687	0	0	0	117,268	0	80,232	0	197,500	0	
自動体外式除細動器一式 AED-2150	181,350	0	0	0	70,200	0	0	0	111,150	0	159,650	0	280,800	0	
マキタ 式 富士通HP ProDesk400 G5 SF/GT	110,634	0	0	0	40,230	0	0	0	70,404	0	90,516	0	160,920	0	
マキタ 式 富士通HP ProDesk400 G5 SF/GT	110,634	0	0	0	40,230	0	0	0	70,404	0	90,516	0	160,920	0	
マキタ 式 富士通HP ProDesk400 G5 SF/GT	110,634	0	0	0	40,230	0	0	0	70,404	0	90,516	0	160,920	0	
マキタ 式 富士通HP ProDesk400 G5 SF/GT	110,634	0	0	0	40,230	0	0	0	70,404	0	90,516	0	160,920	0	
東芝 式 富士通HP ProDesk400 G5 SF/GT	83,532	0	0	0	30,375	0	0	0	53,157	0	68,343	0	121,500	0	
マキタ 式 富士通HP ProDesk400 G5 SF/GT	110,634	0	0	0	40,230	0	0	0	70,404	0	90,516	0	160,920	0	
介護保険 障害福祉サービス等/法人用/介護等	168,360	0	0	0	61,221	0	0	0	107,139	0	137,745	0	244,884	0	
介護保険 障害福祉サービス等/法人用/介護等	234,264	0	0	0	85,188	0	0	0	149,076	0	191,666	0	340,744	0	
介護保険 障害福祉サービス等/法人用/介護等	102,457	0	0	0	37,256	0	0	0	65,201	0	83,824	0	149,025	0	
介護保険 障害福祉サービス等/法人用/介護等	210,449	0	0	0	76,526	0	0	0	133,923	0	172,183	0	306,106	0	
介護保険 障害福祉サービス等/法人用/介護等	252,500	0	0	0	91,831	0	0	0	160,669	0	208,618	0	367,327	0	
介護保険 障害福祉サービス等/法人用/介護等	168,360	0	0	0	61,221	0	0	0	107,139	0	137,745	0	244,884	0	
介護保険 障害福祉サービス等/法人用/介護等	356,687	0	0	0	40,000	0	0	0	316,687	0	400,000	0	756,687	0	
ハイハイ 式 富士通LIFEBOOK A748/TX	111,150	0	0	0	35,100	0	0	0	76,050	0	64,350	0	140,400	0	
ハイハイ 式 富士通LIFEBOOK A748/TX	111,150	0	0	0	35,100	0	0	0	76,050	0	64,350	0	140,400	0	
電話設備一式 1/2	164,150	0	0	0	31,770	0	0	0	132,380	0	58,240	0	190,620	0	
電話設備一式 2/2	164,150	0	0	0	31,770	0	0	0	132,380	0	58,240	0	190,620	0	
マキタ 式 富士通HP ProDesk600G5	152,419	0	0	0	40,645	0	0	0	111,774	0	50,806	0	162,580	0	
マキタ 式 富士通HP ProDesk600G5	152,419	0	0	0	40,645	0	0	0	111,774	0	50,806	0	162,580	0	

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

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護保険事業

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		
ノートPC 東芝 B55 P650NY	149,534	0	0	0	39,975	0	0	0	109,559	0	49,841	0	159,500	0	
特殊設備 カメラ7台	4,816,167	0	0	0	814,900	0	0	0	4,002,167	0	881,833	0	4,884,000	0	
特設椅子 特殊椅子1台 BWC-160	835,237	0	0	0	141,166	0	0	0	694,071	0	152,929	0	847,000	0	
特設椅子 特殊椅子1台 BWC-160	835,237	0	0	0	141,166	0	0	0	694,071	0	152,929	0	847,000	0	
おがき 冷凍庫 180-90A7	401,348	0	0	0	67,833	0	0	0	333,515	0	73,485	0	407,000	0	
おがき 椅子1台 型冷凍庫 FT-180SNG	590,089	0	0	0	99,723	0	0	0	490,366	0	108,044	0	598,400	0	
おがき 型冷凍庫 1M-202M	254,910	0	0	0	43,993	0	0	0	211,927	0	46,673	0	258,500	0	
ノートPC アイワ P7865/EP	0	0	166,100	0	31,140	0	0	0	134,960	0	31,140	0	166,100	0	
オゾン発生装置 T771-NYS-S0S	0	0	162,800	0	6,783	0	0	0	156,017	0	6,783	0	162,800	0	
加湿空気清浄機 ヤマハ KI-HP	0	0	130,000	0	3,610	0	0	0	126,390	0	3,610	0	130,000	0	
加湿空気清浄機 ヤマハ KI-HP	0	0	130,000	0	3,610	0	0	0	126,390	0	3,610	0	130,000	0	
サマールA170ラ卓上スタンドセットBS-	0	0	195,900	0	5,162	0	0	0	190,738	0	5,162	0	195,900	0	
空気清浄機 ナンキ KI-NX75W	0	0	140,800	0	3,910	0	0	0	136,890	0	3,910	0	140,800	0	
空気清浄機 ヤマハ KI-NX75W	0	0	140,800	0	3,910	0	0	0	136,890	0	3,910	0	140,800	0	
電動ベッド フラツツレイス3モーターセット	0	0	185,570	0	3,866	0	0	0	181,704	0	3,866	0	185,570	0	
赤外線ラング付きスリッパ保管庫(12足用)(介北)	0	0	104,500	0	1,451	0	0	0	103,049	0	1,451	0	104,500	0	
赤外線ラング付きスリッパ保管庫(12足用)いすみ	0	0	104,500	0	1,451	0	0	0	103,049	0	1,451	0	104,500	0	
全自動洗濯機日立BW-X100F	0	0	160,000	0	2,222	0	0	0	157,778	0	2,222	0	160,000	0	
取扱い式シーワーカー入浴装置一式RS-05V	12,828,127	0	3,135,000	0	43,541	0	0	0	3,091,458	0	43,541	0	3,135,000	0	
器具及び備品 計	26,528,231	0	4,745,970	1,444,870	3,158,909	35,975	4	0	14,405,184	1,403,895	17,206,326	35,975	31,611,510	1,444,870	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	26,528,231	0	8,248,930	2,094,870	6,869,687	49,516	6	0	28,007,468	2,045,354	72,532,054	1,387,019	100,539,522	3,432,373	
ソフトウエア															
介護保険システム NEXTほのぼの(1/6)	390,031	0	0	0	104,008	0	0	0	286,023	0	234,017	0	520,040	0	
介護保険システム NEXTほのぼの(2/6)	404,986	0	0	0	113,328	0	0	0	311,657	0	254,990	0	566,647	0	
介護保険システム NEXTほのぼの(3/6)	404,071	0	0	0	107,752	0	0	0	296,319	0	242,441	0	538,760	0	
介護保険システム NEXTほのぼの(4/6)	393,361	0	0	0	104,896	0	0	0	288,465	0	236,915	0	524,480	0	
介護保険システム NEXTほのぼの(5/6)	422,937	0	0	0	112,782	0	0	0	310,155	0	253,758	0	563,913	0	
介護保険システム NEXTほのぼの(6/6)	390,031	0	0	0	104,008	0	0	0	286,023	0	234,017	0	520,040	0	
ソフトウエア 計	2,405,417	0	0	0	646,775	0	0	0	1,778,642	0	1,455,236	0	3,233,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,425,417	0	0	0	646,775	0	0	0	1,778,642	0	1,455,236	0	3,233,880	0	
その他の固定資産 計	29,053,646	0	8,248,930	2,094,870	7,516,462	49,516	6	0	29,786,110	2,045,354	73,987,292	1,387,019	103,773,402	3,432,373	
基本財産及びその他の固定資産 計	29,053,646	0	8,248,930	2,094,870	7,516,462	49,516	6	0	29,786,110	2,045,354	73,987,292	1,387,019	103,773,402	3,432,373	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		0		2,094,870		49,516		0		2,045,354					

(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

別紙3 (8)

1 / 2

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償還価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物(いちご)	13,929,474	5,679,376	0	0	1,404,651	691,746	0	0	12,524,823	5,987,631	18,371,517	9,050,359	30,902,340	15,038,000	
外構工事	2,238,615	0	0	0	214,905	0	0	0	2,023,710	0	2,704,221	0	4,727,931	0	
電気工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	154,769	0	154,770	0	
物置設置工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,008,799	0	1,008,800	0	
建物 計	16,168,091	6,679,376	0	0	1,619,556	691,746	0	0	14,548,535	5,987,631	22,245,306	9,050,359	36,793,841	15,038,000	
車輿運搬具															
車輿(軽トラック)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	991,109	0	991,200	0	
(軽)トラック(とちぎ5607SS34)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,280,147	0	1,280,148	0	
車輿運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,271,346	0	2,271,348	0	
器具及び備品															
ポータブルビデオ ナショナルNW-M	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,999	0	156,000	0	
指導用ビデオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
抱き込型フタミリーウチダ810-7100	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
幼習用オーディオメーターリオン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,749	0	118,750	0	
シンセサイザーE70	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,179	0	212,180	0	
言語習得器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	180,970	0	180,971	0	
ナショナル モニターカメラシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,309	0	388,310	0	
ナショナル モニターカメラシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,199	0	311,200	0	
ナショナル モニターカメラシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,999	0	309,000	0	
ナショナル モニターカメラシステム一式(訓練)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	386,400	0	386,400	0	
木製シム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,899	0	191,900	0	
デジタルビデオカメラ ソニーIP7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,929	0	174,930	0	
物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,999	0	246,000	0	
ウエス新断機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	469,999	0	470,000	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	0	158,000	0	
防犯台(小型)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
17インチモニター(4用)	48,000	0	0	0	36,600	0	0	0	12,000	0	204,000	0	216,000	0	
モニター機 AMP-60Z	137,700	68,650	0	0	16,200	8,100	0	0	121,500	80,750	40,500	20,250	182,000	81,000	
発電機 35kVA E108	82,505	41,256	0	0	19,333	9,666	0	0	64,172	32,090	45,828	22,910	110,000	55,000	
介護保険 障害福祉サービス等24時間利用サービス等	42,091	0	0	0	15,305	0	0	0	26,786	0	34,435	0	61,221	0	
介護保険 障害福祉サービス等24時間利用サービス等	42,091	0	0	0	15,305	0	0	0	26,786	0	34,435	0	61,221	0	
AED(1台) HSI-M5068A(FD)	196,500	0	0	0	62,100	0	0	0	134,550	0	113,850	0	248,400	0	
ハワイクンパルス150	282,569	0	0	0	59,488	0	0	0	223,081	0	74,359	0	297,440	0	
加圧空気清浄機「P1-MP	0	0	130,000	130,000	3,610	3,610	0	0	126,390	126,390	3,610	3,610	130,000	130,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取得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年特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

2 / 2

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉サービス等事業

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
加圧空気清浄機「キー」		0	130,000	3,610	0	126,390	3,610	130,000	130,000
サーマルAIカメラ卓上スタンドセットOS-		0	185,900	5,162	0	180,738	5,162	185,900	185,900
空気清浄機「キー」(6足用) (雑)		0	140,800	3,910	0	136,890	3,910	140,800	140,800
赤外線ラング付きスリッパ保管庫(6足用) (雑)		0	60,500	1,680	0	58,820	1,680	60,500	60,500
器具及び備品 計		831,623	707,700	242,383	0	1,296,940	4,579,663	5,875,603	1,303,700
その他の固定資産(有形固定資産) 計		16,999,716	707,700	1,951,839	0	15,745,577	29,093,315	44,940,792	16,341,700
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウェア									
障害福祉サービス「キー」のほの(1/4)		122,245	0	32,598	0	89,647	0	162,991	0
障害福祉サービス「キー」のほの(2/4)		238,885	0	63,702	0	175,183	0	313,911	0
障害福祉サービス「キー」のほの(3/4)		160,572	0	42,818	0	117,754	0	214,094	0
障害福祉サービス「キー」のほの(4/4)		139,757	0	35,692	0	104,075	0	178,412	0
ソフトウェア 計		661,459	0	174,800	0	486,659	0	874,008	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計		661,459	0	174,800	0	486,659	0	874,008	0
基本財産及びその他の固定資産 計		17,661,175	707,700	2,036,739	0	16,332,136	29,482,664	45,814,800	16,341,700
増減入金予定の償還補助金の額		17,661,175	707,700	2,036,739	0	16,332,136	29,482,664	45,814,800	16,341,700
差 引		6,789,485	707,700	728,666	0	6,768,519	9,573,181	16,341,700	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

別紙3 (8)
1 / 1

法人名	社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域活動支援センター管理運営事業

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)								
車庫運搬具								
トヨタ VOXY ちぎ50002177	1	0	0	0	0	0	0	0
いすゞ コモロフト 車庫580026118	1	0	0	0	0	3,181,890	3,181,890	0
車庫運搬具 計	2	0	0	0	0	3,181,890	3,181,890	0
器具及び備品								
イナバ物産	1	0	0	0	0	290,587	290,588	0
カラオケシステム	1	0	0	0	0	260,399	260,400	0
砂機破り機	1	0	0	0	0	364,999	365,000	0
緑物機	2	0	0	0	0	229,971	229,972	0
押し花機	1	0	0	0	0	100,219	100,220	0
空き缶圧縮機	10,016	0	0	10,012	0	500,636	500,640	0
音響セット	1	0	0	0	0	679,999	680,000	0
物産(中)	1	0	0	0	0	196,799	196,800	0
40-40型液晶テレビ	1	0	0	0	0	263,799	263,800	0
小型発電機 16kva 1615i	1	0	0	0	0	147,999	148,000	0
三菱重工 12畳用冷暖17コ	84,775	0	0	18,165	0	66,610	108,992	0
器具及び備品 計	94,801	0	0	28,178	0	66,623	3,146,412	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	94,803	0	0	28,178	0	66,624	6,328,302	0
その他の固定資産 計	94,803	0	0	28,178	0	66,624	6,328,302	0
基本財産及びその他の固定資産 計	94,803	0	0	28,178	0	66,624	6,328,302	0
将来入金予定の国庫補助金の額		0	0	0	0	0		
差		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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)									
車輦運搬具									
(軽)ホンダライフ栃木50う1869	1	0	0	1	0	0	0	0	0
33. 511A-4354	1	0	0	0	0	52,501	0	52,502	0
車輦運搬具 計	2	0	0	1	0	52,501	0	52,502	0
器具及び備品									
マカシマ777 プリ 医療器 SKS-2800	1	0	0	0	0	224,999	0	225,000	0
マカシマ777 プリ 医療器 SKS-2800	1	0	0	0	0	224,999	0	225,000	0
FM4100SZ ハパニク 空気清浄機	113,336	0	20,000	0	0	26,664	0	120,000	0
FM4100SZ ハパニク 空気清浄機	113,336	0	20,000	0	0	26,664	0	120,000	0
FM4100SZ ハパニク 空気清浄機	113,336	0	20,000	0	0	26,664	0	120,000	0
FM4100SZ ハパニク 空気清浄機	113,336	0	20,000	0	0	26,664	0	120,000	0
とちぎ西部生業がいセンター正出入口止永板	0	296,890	21,204	0	0	275,686	0	296,890	0
器具及び備品 計	453,346	296,890	101,204	0	0	649,032	0	1,226,890	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	453,346	296,890	101,204	1	0	649,033	0	1,279,392	0
その他の固定資産 計	453,346	296,890	101,204	1	0	649,033	0	1,279,392	0
基本財産及びその他の固定資産 計	453,346	296,890	101,204	1	0	649,033	0	1,279,392	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	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 西方ふれあいプラザ管理運営事業

別紙3 (8)
1 / 1

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
物産 1R一般型MD-2518	171,495	0	19,980	0	151,515	48,285	199,800	
器具及び備品 計	171,495	0	19,980	0	151,515	48,285	199,800	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	171,495	0	19,980	0	151,515	48,285	199,800	
その他の固定資産 計	171,495	0	19,980	0	151,515	48,285	199,800	
基本財産及びその他の固定資産 計	171,495	0	19,980	0	151,515	48,285	199,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
延 引	0	0	0	0	0	0	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	児童館管理運営事業

(単位:円)

資産の種類及び品名	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
児童館遊具テレビこぐまプレイセット	0	147,500	2,458	0	145,042	2,458	147,500	
テラス設備物置	0	196,900	1,093	0	195,807	1,093	196,900	
器具及び備品 計	0	344,400	3,551	0	340,849	3,551	344,400	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	344,400	3,551	0	340,849	3,551	344,400	
その他の固定資産 計	0	344,400	3,551	0	340,849	3,551	344,400	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	344,400	3,551	0	340,849	3,551	344,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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、国庫補助金取消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

別紙3 (8)

1 / 1

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 福祉センター管理運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
9レコーダー	1 0	0	0	0	0	89,699	89,700	0
日立液晶テレビ32型	1 0	0	0	0	0	129,999	130,000	0
器具及び備品 計	2 0	0	0	0	2	219,698	219,700	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2 0	0	0	0	2	219,698	219,700	0
その他の固定資産 計	2 0	0	0	0	2	219,698	219,700	0
基本財産及びその他の固定資産 計	2 0	0	0	0	2	219,698	219,700	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(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	18,981,980	(17,765,979 0)	19,981,815	(0 0)	16,766,144	
退職給付引当金	287,423,800	(62,440,159 0)	99,009,469	(0 0)	250,854,490	
計	306,405,780	(80,206,138 0)	118,991,284	(0 0)	267,620,634	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

(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	6,301,167	7,017,759 (0)	6,365,093	0 (0)	6,953,833	
退職給付引当金	38,069,166	4,913,450 (0)	29,671	0 (0)	42,952,945	
計	44,370,333	11,931,209 (0)	6,394,764	0 (0)	49,906,778	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(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	1,999,756	(2,229,654 0)	2,633,330	(0 0)	1,596,080	
退職給付引当金	14,298,384	(15,952,424 0)	19,786,703	(0 0)	10,464,105	
計	16,298,140	(18,182,078 0)	22,420,033	(0 0)	12,060,185	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

拠点区分 地域活動支援センター管理運営事業

(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	1,216,289	1,219,093 (0)	1,216,289	0 (0)	1,219,093	
退職給付引当金	16,482,490	1,701,720 (0)	0	0 (0)	18,184,210	
計	17,698,779	2,920,813 (0)	1,216,289	0 (0)	19,403,303	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

拠点区分 老人福祉センター管理運営事業

(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	1,024,201	(1,505,436 0)	1,246,639	(0 0)	1,282,998	
退職給付引当金	19,584,360	(6,502,030 0)	0	(0 0)	26,086,390	
計	20,608,561	(8,007,466 0)	1,246,639	(0 0)	27,369,388	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

拠点区分 西方ふれあいプラザ管理運営事業

(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	45,626	47,245 (0)	45,626	0 (0)	47,245	
退職給付引当金	0	1,091,950 (0)	0	0 (0)	1,091,950	
計	45,626	1,139,195 (0)	45,626	0 (0)	1,139,195	

- (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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(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
備品等購入積立金	4,101,000	0	0	4,101,000	
マイクロバス購入積立金	1,912,066	5,018	0	1,917,084	
交通遺児基金準備金積立金	1,510,325	14	0	1,510,339	
災害ボランティアセンター積立金	524,340	101,163	0	625,503	
計	8,047,731	106,195	0	8,153,926	

(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	5,849,970	470,450	0	6,320,420	
福祉基金積立資産	207,295,124	33,487,851	30,000,000	210,782,975	
地域限定福祉基金積立資産	199,046,225	0	3,455,955	195,590,270	
備品等購入積立資産	4,101,000	0	0	4,101,000	
マイクロバス購入積立資産	1,912,066	5,018	0	1,917,084	
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,325	14	0	1,510,339	
災害ボランティアセンター積立資産	524,340	101,163	0	625,503	
計	420,239,050	34,064,496	33,455,955	420,847,591	

- (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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(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
人件費積立金	202,697,849	20,469,000	10,000,000	213,166,849	
修繕費積立金	32,691,925	2,610,552	0	35,302,477	
財政調整積立金	117,773,710	252,000	0	118,025,710	
備品等購入積立金	28,399,026	1,044,576	0	29,443,602	
車輛購入積立金	57,730,017	3,870,586	0	61,600,603	
計	439,292,527	28,246,714	10,000,000	457,539,241	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,606,654	82,220	3,429,590	1,259,284	
人件費積立資産	202,697,849	20,469,000	10,000,000	213,166,849	
修繕費積立資産	32,691,925	2,610,552	0	35,302,477	
財政調整積立資産	117,773,710	252,000	0	118,025,710	
備品等購入積立資産	28,399,026	1,044,576	0	29,443,602	
車輛購入積立資産	57,730,017	3,870,586	0	61,600,603	
計	443,899,181	28,328,934	13,429,590	458,798,525	

- (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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(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
工賃変動積立金	80,073	0	0	80,073	
計	80,073	0	0	80,073	

(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	3,925,216	9,510	3,835,130	99,596	
工賃変動積立資産	80,073	0	0	80,073	
計	4,005,289	9,510	3,835,130	179,669	

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

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業

サービスクラス	サービスクラス名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	5,760,097	法人栃木より
	法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	2,153,750	法人大平より
	法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	1,158,000	法人藤岡より
	法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	955,871	法人都賀より
	法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	506,875	法人西方より
	法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	1,367,500	法人岩舟より
	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	配分等預け換え	1,500,000	共募大平より
	福祉基金運営事業	ボランティアセンター	福祉基金の果実	735,007	福祉基金より
	福祉基金運営事業	高齢者配食サービス事業（西方）	福祉基金の果実	213,193	福祉基金より
	地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	658,322	地域限定栃木より
	地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	416,402	地域限定大平より
	地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	1,040,154	地域限定都賀より
	地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	140,000	地域限定西方より
	地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	1,201,077	地域限定岩舟より

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
拠点区分 サービス等事業

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			
キッズホームとちぎ	社協とちぎ (障害児相談)	障害福祉サービス	1,665,652	

(単位:円)

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス等事業

1 / 1
(単位:円)

勘定科目	合 計	障害者就業・生活支援センター	障害者就業・生活支援センター	障害者就業・生活支援センター	障害者就業・生活支援センター	障害者就業・生活支援センター	障害者就業・生活支援センター	障害者就業・生活支援センター	障害者就業・生活支援センター
収益									
就労支援事業収益	2,239,336	2,239,336							
就労支援事業活動収益計	2,239,336	2,239,336							
費用									
就労支援事業販売原価	2,239,336	2,239,336							
就労支援事業費	2,239,336	2,239,336							
合 計	2,239,336	2,239,336							
差 引	2,239,336	2,239,336							
就労支援事業活動費用計	2,239,336	2,239,336							
就労支援事業活動増減差額	0	0							

就労支援事業明細書

法人名： 社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 障害福祉サービス等拠点

(自)令和2年4月1日
(至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	就労継続支援事業 所いちごの郷							
I 材料費								
当期材料仕入高	28,212							
計	28,212							
当期材料費	28,212							
II 労務費								
利用者工賃	2,204,744							
当期労務費	2,204,744							
III 外注加工費								
当期外注加工費	0							
IV 経費								
手数料	6,380							
当期経費	6,380							
当期就労支援事業総事業費	2,239,336							
期首仕掛品棚卸高	0							
合 計	2,239,336							
期末仕掛品棚卸高								
就労支援事業費	2,239,336							

監査報告書

令和3年5月21日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会
会 長 小林 一成 殿

監 事 中 田 久 男 

監 事 五十嵐 記代子 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

