

平成28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>	35
・法人単位事業活動計算書 <第二号第一様式>	37
・法人単位貸借対照表 <第三号第一様式>	39
・計算書類に対する注記（法人全体用）<別紙1>	40
・財産目録 <別紙4>	45
・資金収支内訳表 <第一号第二様式>	49
・事業活動内訳表 <第二号第二様式>	51
・貸借対照表内訳表 <第三号第二様式>	53

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>	55
・事業区分事業活動内訳表 <第二号第三様式>	59
・事業区分貸借対照表内訳表 <第三号第三様式>	63

(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>	67
・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式>	71
・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式>	75
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）<別紙2>	76
・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (㉠)>	79

(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>	99
・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式>	102
・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式>	105
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）<別紙2>	106
・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (㉠)>	109

(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>	115
・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式>	117
・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式>	119
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）<別紙2>	120
・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (㉠)>	122

(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 2 8
- ・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式> 1 3 0
- ・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式> 1 3 2
- ・計算書類に対する注記(該当拠点区分用) <別紙2> . . . 1 3 3
- ・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (①)> 1 3 5

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

(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 4 6
- ・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式> 1 4 8
- ・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式> 1 5 0
- ・計算書類に対する注記(該当拠点区分用) <別紙2> . . . 1 5 1
- ・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (①)> 1 5 3

(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 5
- ・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式> 1 5 6
- ・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式> 1 5 8
- ・計算書類に対する注記(該当拠点区分用) <別紙2> . . . 1 5 9
- ・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (①)> 1 6 1

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 3
- ・拠点区分事業活動計算書 <第二号第四様式> 1 6 5
- ・拠点区分貸借対照表 <第三号第四様式> 1 6 7
- ・計算書類に対する注記(該当拠点区分用) <別紙2> . . . 1 6 8
- ・拠点区分事業活動明細書 <別紙3 (①)> 1 7 0

【附属明細書】

- ・借入金明細書 <別紙3 (①)> 1 7 2
- ・寄附金収益明細書 <別紙3 (②)> 1 7 3
- ・補助金事業等収益明細書 <別紙3 (③)> 1 7 4
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書<別紙3 (④)> . . . 1 7 6
- ・基本金明細書 <別紙3 (⑥)> 1 7 7

・国庫補助金等特別積立金明細書 <別紙3 (7)>	178
・基本財産及びその他の固定資産の明細書<別紙3 (8)>	179
・引当金明細書 <別紙3 (9)>	193
・積立金・積立資産明細書 <別紙3 (12)>	199
・サービス区分間繰入金明細書 <別紙3 (13)>	202
・就労支援事業別事業活動明細書 <別紙3 (15)>	206
・就労支援事業明細書 <別紙3 (18)>	207

【監査報告書】

・監査報告書	209
------------------	-----

栃木市社会福祉協議会事業報告

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

平成28年度は、前年度に引き続き本会発展強化計画の策定に取り組み、今後の事務事業を見直すとともに、本会が目指すべき、推進していくべき事業についての計画化を図った。

新規事業としては、認知症の高齢者や障がい者等判断能力が十分でない方への支援を目的とした「栃木市成年後見サポートセンター」を開設。また、高齢男性の自立支援や社会参加のきっかけづくりを目的とした料理教室を開催するなど、市民に対する生活支援の幅を広げた。

また、介護保険事業においては、効率かつ効果的な運営を図るため、平成29年度に向けて事業所を統廃合させるとともに、組織運営においては、社会福祉法改正に関連した定款及び諸規程の整備を図るなど、新たな体制作りに努めた。

1 法人の運営

(1) 理事会、評議員会の開催 (総務課)

① 第1回理事会及び第1回評議員会

日 時 (理事会) 平成28年5月30日 (月) 午前10時
(評議員会) 平成28年5月31日 (火) 午前10時
場 所 栃木保健福祉センター
議 事

- 1) 会長の専決処分事項の承認について (平成27年度資金収支計算書補正予算 (第5号、第6号))
- 2) 社会福祉法人栃木市社会福祉協議会「デイサービス福寿園」運営規程の一部改正について
- 3) 平成28年度資金収支補正予算 (第1号) について
- 4) 評議員の委嘱について (理事会のみ)
- 5) 理事の選任について (評議員会のみ)
- 6) 平成27年度事業報告の認定 (承認) について
- 7) 平成27年度収入支出決算の認定 (承認) について

② 第2回理事会及び第2回評議員会

日 時 (理事会) 平成28年9月27日 (火) 午前10時
(評議員会) 平成28年10月3日 (月) 午前10時
場 所 栃木保健福祉センター
議 事

- 1) 栃木市社協介護保険事業強化計画の評価について
- 2) 平成28年度資金収支補正予算 (第2号) について

3) 経理規程の一部改正について (理事会のみ)

③ 第3回理事会及び第3回評議員会

日 時 (理事会) 平成28年12月16日 (金) 午前10時

(評議員会) 平成28年12月21日 (水) 午前10時

場 所 栃木保健福祉センター

議 事

- 1) 栃木市地域福祉活動計画の評価について
- 2) 組織見直し検討委員会の検討内容について
- 3) 平成28年度資金収支補正予算 (第3号) について
- 4) 定款の一部変更について
- 5) 定款変更認可申請における新定款の軽微な修正について
- 6) 定款施行細則の一部改正について (理事会のみ)
- 7) 評議員選任・解任委員会運営細則の制定について (理事会のみ)
- 8) 評議員選任・解任委員会委員の選任について (理事会のみ)
- 9) 育児介護休業等に関する規程の一部改正について
- 10) 評議員選任候補者の推薦について (理事会のみ)

④ 第4回理事会及び第4回評議員会

日 時 (理事会) 平成29年3月28日 (火) 午前10時

(評議員会) 平成29年3月29日 (水) 午前10時

場 所 栃木保健福祉センター

議 事

- 1) 会長の専決処分事項の承認について (平成28年度資金収支計算書補正予算 (第4号))
- 2) 介護保険等事業所の統廃合について
- 3) 介護保険事業所等運営規程の一部改正について
- 4) 社会福祉法人栃木市社会福祉協議会事務局規程の一部改正について
- 5) 社会福祉法人栃木市社会福祉協議会会員規程の一部改正について
- 6) 社会福祉法人栃木市社会福祉協議会役員の報酬等に関する規程の一部改正について
- 7) 社会福祉法人栃木市社会福祉協議会経理規程の一部改正について (理事会のみ)
- 8) 社会福祉金庫貸付金及び高額療養費貸付金徴収不能欠損について
- 9) 栃木市社会福祉協議会発展強化計画原案について
- 10) 平成29年度事業計画 (案) について
- 11) 平成29年度資金収支予算 (案) について
- 12) 施設長等の任命について (理事会のみ)
- 13) 役員の選任について (評議員会のみ)

⑤ 監査の執行

日 時 平成28年5月19日（木）午後1時30分
 場 所 栃木保健福祉センター
 内 容 平成27年度事業報告、収支決算について

(2) 社協会員の募集（総務課、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）

① 普通会費

地域 区分	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	17,721件	8,494件	4,453件	3,324件	1,681件	4,655件	40,328件
加入口数	17,721口	8,494口	4,453口	3,324口	1,756口	4,655口	40,403口
金 額	8,860,650円	4,247,000円	2,226,300円	1,662,000円	878,100円	2,327,610円	20,201,660円

② 特別会費

地域 区分	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	1,305件	48件	44件	44件	71件	74件	1,586件
加入口数	1,414口	50口	55口	67口	72口	95口	1,753口
金 額	4,246,000円	150,000円	168,000円	210,000円	218,000円	285,000円	5,277,000円

(3) 栃木市社会福祉協議会発展強化計画の策定（総務課）

本会発展強化計画策定委員会及び作業部会を開催し、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ための計画を策定した。

① 策定委員会の開催

開催日	協議内容
平成28年 7月 7日（木）	正副委員長再選、策定の概要、計画の内容
9月27日（火）	各事務事業の事業計画案、社協の理念、重点事業、職員の行動指針
12月 8日（木）	計画素案
2月16日（木）	計画原案

② 作業部会の開催

開催日	協議内容
平成28年 4月22日（金）	職員アンケート調査の結果
5月27日（金）	社協の理念、重点事業、職員行動指針
6月24日（金）	職員の行動指針
7月22日（金）	職員の行動指針
8月26日（金）	各事務事業の事業計画案、職員行動指針
10月28日（金）	計画素案

(4) 寄附金の受付（総務課）

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、各種寄附金を受付けた。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	110件	2,281,243円
マイクロバス	36件	195,000円
一般物品	23件	—
計	169件	2,476,243円

(5) 職員研修の実施

① 自主研修

本会職員を対象に、心肺蘇生やAEDの使い方など、応急手当の方法を習得するために普通救命講座Ⅰを実施した。

開催日 平成28年7月29日(金)

場 所 大平地域福祉センター

参加者 18人

② 外部研修

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。

2 地域福祉の推進

(1) 福祉の心の育みと地域の担い手づくり

① 地域福祉への理解と関心を高める啓発促進

ア 広報紙の発行やホームページの運用、フェイスブックの開設(地域支援課)

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じ、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活用(総務課)

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。

イベント参加 3回 貸出件数 8件

実施日		活動場所	内 容
平成28年 4月 9日(土)	参加	栃木市内	とち介お誕生会
平成28年 4月10日(日)	貸出	栃木市都賀町	つがの里花彩祭2016「お宝探し大会」
平成28年 7月16日(土)	参加	栃木市内	とち介応援集会
平成28年 7月30日(土)	貸出	栃木市内	やまと5周年ありがとう祭
平成28年8月4・5日(木・金)	貸出	栃木市内	蔵の街高校生ボランティアスクール
平成28年 8月 6日(土)	貸出	栃木市岩舟町	認定こども園(しずわでら幼稚園)納涼祭
平成28年 8月11日(木)	貸出	栃木市岩舟町	サマーフェスタ in いわふね2016
平成28年10月 1日(土)	貸出	栃木市内	赤い羽根共同募金 街頭募金
平成28年10月 1日(土)	参加	栃木市岩舟町	けやきの家秋祭り
平成28年10月13日(木)	貸出	栃木市岩舟町	親子ふれあいサロンミニ運動会
平成28年11月 5日(土)	貸出	栃木市都賀町	ビレッジ収穫祭2016

ウ 福祉功労者等表彰式の開催(総務課)

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の表彰状や感謝

状の贈呈、記念講演を行い、福祉意識の更なる高揚と啓発に努めた。

開催日 平成29年3月28日(火)
場所 栃木保健福祉センター
受賞者 民生委員児童委員 46人、社会福祉施設団体等 34人
ボランティア 17人、優良団体 4団体
大口寄付者 5団体、永年寄付者 3団体・1人
合計 98人、12団体
記念講演 「楽しく人生を送るために」
講師 全国レクリエーション・コーディネーター・ネットワーク副会長
一般社団法人 東京レクリエーション協会参与 飯田 弘 氏

エ 「ふれあい交流事業inとちぎ」の実施(地域支援課)

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 平成28年11月26日(土)
場所 学悠館高等学校(体育館)
内容 チーム団結 ミニ運動会
参加者 47人(一般22人、ボランティア10人、講師6人、来賓2人、スタッフ7人)

オ 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(地域支援課)

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った。

開催日 平成28年9月17日(土)
場所 栃木市都賀文化会館
内容 第1部 基調講演
「認知症と向き合い、ともに歩むために」
汐田総合病院リハビリテーション科 部長 宮澤 由美 氏
第2部 シンポジウム(事例報告)
「認知症と共に生きる」
おれんじドア 代表
認知症の人と家族の会 宮城県支部 会員 丹野 智文 氏
「認知症になっても、安心して暮らせるまちづくりをめざして」
日光市社会福祉協議会 今市支所長 大島 紀子 氏
にっころ認知症・若年性認知症の家族の会 水野 嘉子 氏

参加者 300人

② 福祉教育・学習の推進

ア 小・中学校福祉授業等への職員等の派遣や体験活動の受入れ(地域支援課、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入れを行った。

(職員やボランティアグループ等の派遣) 35件

派遣日	派遣先学校名等	派遣の内容
平成28年 6月17日(金)	栃木中央小学校(4年生)	点字体験
平成28年 6月21日(火)	栃木中央小学校(4年生)	手話体験
平成28年 6月22日(水)	赤麻小学校(4年生)	傾聴ボランティア講話、傾聴のスキル体験
平成28年 6月24日(金)	大平南小学校(4年生)	車いす体験
平成28年 6月28日(火)	栃木第五小学校(4年生)	手話体験
平成28年 6月28日(火)	藤岡小学校(4年生)	高齢者疑似体験、車いす体験
平成28年 6月29日(水)	栃木中央小学校(4年生)	点字体験
平成28年 7月 4日(月)	栃木第五小学校(4年生)	点字体験
平成28年 7月 5日(火)	赤麻小学校(4年生)	高齢者疑似体験、車いす体験
平成28年 7月 5日(火)	栃木第五小学校(4年生)	点字体験
平成28年 9月29日(木)	大平中央小学校(4年生)	点字体験
平成28年 9月30日(金)	大平東小学校(4年生)	視覚障がい者と盲導犬についての講話
平成28年10月 3日(月)	大平東小学校(4年生)	アイマスク・白杖体験・車いす体験
平成28年10月12日(水)	大平中央小学校(4年生)	車いす体験
平成28年10月14日(金)	大平南小学校(4年生)	点字体験
平成28年10月20日(木)	大平東小学校(4年生)	点字体験
平成28年10月20日(木)	大平南小学校(4年生)	手話体験
平成28年10月25日(火)	栃木第五小学校(4年生)	高齢者疑似体験
平成28年10月26日(水)	大平中央小学校(4年生)	手話体験
平成28年10月28日(金)	東陽中学校(1年生)	手話体験
平成28年11月 1日(火)	大平東小学校(6年生)	高齢者疑似体験
平成28年11月 7日(月)	大平中央小学校(4年生)	高齢者疑似体験
平成28年11月 7日(月)	岩舟小学校(4年生)	手話体験、車いす体験
平成28年11月14日(月)	大平中央小学校(4年生)	高齢者疑似体験
平成28年11月18日(金)	大平中央小学校(4年生)	アイマスク体験
平成28年11月18日(金)	真名子小学校(4年生)	高齢者疑似体験
平成28年11月25日(金)	大宮北小学校(4年生・保護者)	手話体験
平成28年12月 7日(水)	栃木第四小学校(4年生)	当事者のお話(目の不自由な方、耳の不自由な方、車いす利用者、外国の方、高齢者、妊婦経験者)
平成28年12月12日(月)	栃木第四小学校(4年生)	体験(アイマスク、手話、車いす、言葉の違い、高齢者疑似、妊婦)
平成28年12月17日(土)	学悠館高校(全学年・卒業生)	手話体験
平成29年 1月24日(火)	家中小学校(5年生)	車いす体験、アイマスク体験
平成29年 2月 9日(木)	小野寺南小学校(4年生)	障がいについて、車いす体験
平成29年 2月 7日(火)	西方中学校(1年生)	アイマスク体験
平成29年 2月14日(火)	合戦場小学校(4年生)	視覚障がい者の方にお話しを聞こう
平成29年 2月28日(火)	西方中学校(1年生)	視覚障害者の生活についての講話

(体験活動の受入れ) 2件

受入日	学校名等	体験活動の内容
平成28年7月29日(金)	大平西中学校(1年生1人) (職場見学会)	介護体験、高齢者との交流

平成28年5月17日(火)、31日(火)	大平南中学校(2年生3人) (職場体験事業)	介護体験、高齢者との交流
----------------------	---------------------------	--------------

イ 児童、生徒のための福祉講座の開催(地域支援課、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、児童・生徒のための福祉講座を開催した。

名称	開催日	内容	参加者	場所
とちぎ福祉教室 「ボランティアスクール」(地域支援課)	7月25日(月) ～26日(火) (全2回)	防災グッズ作り防災ゲームに挑戦、防災クッキング	第1回:28人 第2回:27人	栃木保健福祉センター
サマーボランティア事業(大平支所)	8月3日(水) ～6日(土) (全4回)	点字、朗読及びアイマスク、手話の体験	第1回:22人 第2回:24人 第3回:23人 第4回:19人	ふるさとふれあい館他
ボランティアスクール(藤岡支所)	8月4(木) ～5(金) (全2回)	ヤクルト工場見学・科学館見学・防災講話・福祉講話・非常食体験	第1回:7人 第2回:8人	ヤクルト茨城工場・藤岡文化会館・藤岡公民館
サマーボランティアスクール(都賀支所)	8月24日(水)	避難所生活グッズを作ろう(段ボール工作)	14人	都賀支所多目的ルーム
サマーボランティア体験(西方支所)	8月1日(月)～ 8月2日(火) (2日間)	施設ボランティア活動体験	8人	デイサービス真名子・ふれあいプラザ・西方児童クラブ
サマーボランティアスクール(岩舟支所)	8月12日(金)、 17日(水)、26日(金)	消防団体験、FMくらはら見学、防災館見学、すぎのこ夏祭り交流、福祉新聞づくり等	第1回:21人 第2回:23人 第3回:19人	岩舟健康福祉センター遊楽々館、すぎのこ

ウ 蔵の街高校生ボランティアスクールの開催(地域支援課)

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した。

開催日 平成28年8月1日(月)～8月9日(火)

場所 学悠館高校、市内各施設

内容 施設見学、各施設でのボランティア体験、ボランティアカフェ

参加者 15人

共催 栃木県立学悠館高校校外活動センター、とちぎ市民活動推進センターくらら、栃木市、栃木市教育委員会

エ 福祉教育推進(モデル)事業の実施(地域支援課、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が実施する福祉教育等の活動経費に対して補助を行った。(幼保11園、小学校26校、中学校6校、高校4校)

③ 市民同士の活動の促進

ア 公民館小規模改修、機器等整備事業(都賀支所)

地域限定福祉基金を活用し、地域福祉の拠点となる公民館等整備のための補助を行

った。(2団体)

イ 福祉団体やボランティア団体の活動への補助、事業への協力（地域支援課、各支所）

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。(69団体)

また、とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会が実施しているスポーツ大会や、市身体障害者スポーツ協会の体力回復トレーニング、市身障者スポーツ大会、榎本ふれあい交流会等、職員派遣等の協力を行った。

ウ 福祉団体の運営支援（福祉団体の事務局）（総務課、各支所）

福祉団体の運営を支援するため、地域の福祉団体の事務局を担った。

課・支所名	団体名
総務課	とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会
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
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
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、栃木地区シルバードライバークラブ岩舟支部、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「ぴーちゃん」

エ 福祉まつり等の開催、協力等（大平支所、藤岡支所、岩舟支所）

福祉やボランティア活動に関する啓発活動、市民の交流を目的に、福祉まつりの開催、地域の各種イベントに参加した。

名称	開催日	参加者	場所	備考
ふれあい健康福祉まつり (大平支所)	平成28年 5月22日(日)	ふるさとふれあい館利用者の作品展示及び発表、福祉機器の展示、移動動物園、自衛隊活動広報の紹介、点字体験、模擬店 など	ふるさとふれあい館、ゆうゆうプラザ	
藤岡ふくしまつり (藤岡支所)	平成28年 10月16日(日)	30周年感謝状贈呈式・ふくしまバザー、園児によるアトラクション、車椅子体験・人形劇・バレエアート、模擬店、五家英子歌謡ショー、おはやしなど	藤岡文化会館 藤岡公民館	
健康福祉・環境まつり (岩舟支所)	平成28年 10月16日(日)	子どもの遊び場、赤い羽根バレーン配布、ミニゲーム、マスコットキャラクター大集合、盲導犬デモンストラクション、スポーツ車いす体験、ふくぴースタンプラリー、リフレッシュマッサージ体験、エコキャップアートなど	岩舟健康福祉センター遊楽々館	市岩舟総合支所と合同で開催

オ 世代間交流事業の推進、実施（地域支援課、藤岡支所、都賀支所）

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。(実施クラブ数36クラブ)

また藤岡支所、都賀支所では、小学生とその祖父母の世代間の交流を図ることを目的に、下記事業を実施した。

名称	開催日	参加者	場所
そば打ち教室	平成28年12月10日(土)	8組(18人)	藤岡公民館
手作りピザ教室	①平成29年1月5日(木) ②平成29年3月27日(月)	①11組(31人) ②8組(22人)	藤岡保健福祉センター
四海太巻き寿司作り	平成29年3月3日(金)	12人	都賀支所

カ 身体障がい者スポーツ教室の開催(藤岡支所、岩舟支所)

藤岡地域及び岩舟地域の障がい者の健康増進や生きがい活動を支援することを目的に、スポーツ教室を開催した。

地域	開催日	講師	参加者	場所
藤岡地域	平成28年6月10日(金)	栃木県障害者スポーツ協会職員、栃	37人	藤岡総合体育館
岩舟地域	平成28年6月30日(木)	木県公認障害者指導者	37人	岩舟こなら館

キ 福祉団体交流事業の実施(都賀支所)

福祉団体間の交流や連携強化を図るため、福祉団体の交流事業を実施した。

事業名	開催日	内容	参加者	場所
福祉団体ふれあいの集い (都賀支所)	平成29年 2月25日(土)	都賀地域福祉団体による 演芸大会	約430人 (28団体)	都賀文化会館(ハートホール)

ク マイクロバスの貸出(総務課)

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 49回

④ 地域福祉を担う人材の育成

ア 養成・体験講座等の開催

1) 手話奉仕員養成講座の開催(地域支援課)

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、手話奉仕員養成入門編の講座を開催した。

期間 平成28年5月11日(水)から平成29年3月1日(水)まで
毎週水曜日(全40回)

場所 栃木保健福祉センター

受講者 26人(昼の部17人、夜の部9人)

2) 手話で遊ぼう(大平支所)

手話に興味のある方、基礎から学んでみたい方のきっかけづくり、聴覚障がい者への理解、福祉の推進を図ることを目的に、手話教室を開催した。

開催日 ①平成29年1月14日(土) ②平成29年1月21日(土)

場所 ふるさとふれあい館

受講者 ①23人 ②18人

3) 福祉講話の開催(藤岡支所)

地域住民に「福祉」を身近に感じ、「福祉」に理解関心を深め、みんなで支え合う福祉のまちづくり、だれもが安心して暮らせる地域づくりについての講話を開催した。

開催日 平成28年8月5日(金)
 場 所 藤岡文化会館 中ホール
 参加者 145人
 講 師 大貫 学人氏

4) 災害ボランティア養成講座～今わたしにできること～の開催(岩舟支所)

災害時における地域住民や各関係機関の対応、並びにボランティアに求められる役割について学び、地域における防災活動への意識の高揚と技術を習得することを目的に講座を開催した。

開催日	内 容	講 師	受講者	場 所	備 考
平成29年 2月5日(日)	地域防災訓練内での炊き出し訓練	本会職員	11人	岩舟健康福祉センター遊楽々館	市主催の地域防災訓練内で実施

5) 傾聴ボランティア養成講座の開催(地域支援課)

傾聴ボランティアの更なる質の向上や相談活動に役立てることを目的に、傾聴ボランティアのスキルアップ研修会を開催した。

開催日 平成28年6月20日(月)、27日(月)、7月4日(月)
 場 所 栃木保健福祉センター
 受講者 23人

6) 給食ボランティア講習会の開催(藤岡支所)

藤岡地域の給食ボランティアを対象に講習会等を開催した。

研修名	開催日	内 容	参加者	場 所
給食ボランティア日帰り研修	平成28年 9月 2日(金)	カゴメ工場見学	22人	那須塩原市
料理講習会	平成28年 12月 2日(金)	お弁当に使える料理	20人	藤岡保健福祉センター
給食ボランティア養成講座	①平成29年 2月27日(月)	高齢者の現況と食生活について・献立作成・調理実習	15人	藤岡保健福祉センター
	②平成29年 3月 2日(木)	食中毒の予防について・調理実習	13人	

7) ふれあい弁当・調理配送ボランティア交流会の開催(大平支所)

ふれあい弁当事業に携わる調理・配送ボランティアの交流及び親睦を図ることを目的に交流会を開催した。

開催日 平成28年11月8日(火)
 場 所 ゆかり工場見学等
 受講者 39人

8) 笑いヨガ講座の開催(藤岡支所)

心と体で元気よくみんなで笑い、楽しくボランティア活動を行うためのきっかけとすることを目的に笑いヨガ講座を開催した。

期 間 平成28年6月28日から平成29年2月21日まで(全6回)
 場 所 藤岡公民館 大広間

参加者 延130人

9) 障がい者支援ボランティア養成講座の開催 (岩舟支所)

地域での自立した生活を目指す障がい者が地域で安心して暮らせるノーマライゼーション社会の実現を目指すため、地域住民の理解を深め、ボランティア活動のきっかけとなることを目的に開催した。

開催日 平成28年12月17日～平成29年2月18日 (全3回)

場 所 岩舟健康福祉センター遊楽々館、岩舟こなら館

参加者 延44人

イ 人権 (介護) 講演会の開催 (地域支援課)

人生の終わりを考えることによって、今をどう自分らしく生きていくかを考える前向きな活動を「終活」と言いますが、その心構えを教えてもらい、自分を見つめ今をよりよく生きることを目的とした講演会を開催した。

開催日 平成29年1月17日 (火)

場 所 栃木保健福祉センター

演 題 終末期の心がまえ～「生まれてきてよかった、生きていてよかった」といえる人生を～

講 師 栃木同宗連議長・佐野市曹洞宗種徳院住職 池亀 善紀 氏

参加者 90人

ウ 実習生の受入れ (地域支援課、大平支所、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、実習生の受入れを行った。(受入延人数62人)

学校名等	実習期間 (実習日数)	受入人数	担当部署
栃木県県南高等看護専門学校	平成28年4月18日～11月22日 (10日間)	21人	大平支所
		24人	地域支援課
獨協医科大学付属看護専門学校	平成28年6月14日～ 9月28日 (3日間)	8人	都賀支所
日本福祉大学	平成28年7月19日～ 8月22日 (24日間)	1人	地域支援課
国学院大学栃木短期大学	平成28年8月17日～ 8月31日 (11日間)	2人	地域支援課
聖学院大学	平成28年9月 1日～ 9月16日 (11日間)	1人	地域支援課
宇都宮大学	平成28年9月 8日～10月 5日 (12日間)	1人	地域支援課
小山市社会福祉協議会	平成28年6月15日	2人	地域支援課
鹿沼市社会福祉協議会	平成28年6月22日	1人	地域支援課
一般社団法人あったかネット「栃木市生活サポーター養成講座」	平成29年2月21日～ 2月23日 (2日間)	3人	大平支所
	平成29年2月21日～ 3月18日 (4日間)	6人	地域支援課

(2) みんなで支え合う福祉の輪づくり

① 地域福祉活動計画の推進及び評価 (地域支援課)

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、平成26年10月から平成28年3月までの期間における計画の評価を行った。

開催日 平成28年8月19日 (金)

場 所 市役所本庁舎

参加者 12人

② 地域における情報共有の促進

ア 地区懇談会の開催 (地域支援課)

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ため、市内7地区において懇談会を開催した。

地区社協名	開催日	課 題	参加人数
都賀地区	平成28年10月20日 (木)	高齢者、障がい者、子育て世代等	17人
西方地区	平成29年 2月17日 (金)	子ども、環境等	8人
藤岡地区	平成29年 2月23日 (木)	高齢者、子ども、障がい者、災害等	26人
第7地区	平成29年 3月 6日 (月)	高齢者、災害、ちょっとした活動等	17人
寺尾地区	平成29年 3月 8日 (水)	高齢者、ちょっとした活動等	48人
岩舟地区	平成29年 3月10日 (金)	岩舟地域のいいところ、岩舟地域がもっとよくなるために必要なこと等	32人
皆川地区	平成29年 3月15日 (水)	高齢者、ちょっとした活動等	31人

イ 地区社会福祉協議会活動への補助や事務支援 (地域支援課、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 (地域支援課)

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 平成28年7月12日 (火)

場 所 栃木保健福祉センター

内 容 栃木市地域支え合い活動推進条例について

エ 地区社会福祉協議会役員研修会の開催 (地域支援課)

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、研修会を開催した。

研修内容	実施日	参加者	場 所
地域福祉活動計画について	平成28年10月17日 (月)	72人	栃木保健福祉センター
地区懇談会について	平成28年12月19日 (月)	93人	栃木保健福祉センター
あったかもちぎ体操の普及について	平成29年 2月14日 (火)	50人	栃木保健福祉センター

③ 相談体制の充実

ア ボランティアの相談・登録 (地域支援課、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 200件

(内訳：活動希望者70件、活動(協力)依頼129件、他1件)

登録数 個人 223人

団体 178団体

イ 心配ごと相談の実施(生活支援課、各支所)

民生委員児童委員を相談員として委嘱し、市民のあらゆる心配ごとに対する助言や関係機関の紹介等を行った。

実施日・場所 毎月第1火曜日 栃木保健福祉センター
 毎月第2火曜日 ふるさとふれあい館
 毎月第3火曜日 藤岡公民館
 毎月第4火曜日 栃木市社会福祉協議会都賀支所多目的ホール
 毎月18日 西方保健センター
 毎月8日 岩舟健康福祉センター遊楽々館

時間 午前9時30分から午前11時30分(西方・岩舟以外)
 午後1時から午後3時(西方保健センター)
 午後1時30分から午後3時30分(岩舟健康福祉センター)

相談件数 16件

(相談内訳)

相談事項	件数	相談事項	件数	相談事項	件数
生計	1件	人権・法律	1件	財産	3件
職業・生業	3件	苦情	2件	家族	3件
精神衛生	1件	その他	2件		

ウ 法律相談の実施(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・場所 毎月第1、第3火曜日 ふるさとふれあい館

時間 午前9時から正午

相談件数 104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)	15件	金銭トラブル	12件	家族	7件
相続	30件	離婚	19件	近隣トラブル	1件
事故	2件	職業・生業	6件	その他	12件

エ 栃木市地域包括支援センター運営協力業務の実施(総務課)※受託

職員5人(社会福祉士2人、介護支援専門員3人)が、栃木市地域包括支援センターの業務に従事した。

オ 栃木市障がい児者相談支援センター事業の実施(総務課)※受託

障がい者相談支援専門員として職員2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。

④ 地域福祉活動拠点や市民同士の交流拠点の充実

ア いきがいサロン事業の推進（地域支援課）

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、また個人宅を開放して事業を実施する個人への補助を行った。（実施団体9団体、個人宅5か所）

イ 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 45回

実利用者数 8人

延べ利用者数 273人

ウ 子育てサロン事業の推進（地域支援課）

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。（実施団体7団体）

エ 親子ふれあいサロンの実施（地域支援課、岩舟支所）

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仲間づくりを図ることを目的にサロンを開催した。

場所	実施回数	実利用者数	延利用者数
栃木	3回	38人（親18人、子20人）	90人（親44人、子46人）
岩舟	12回	155人（親73人、子82人）	951人（親457人、子494人）

オ 障がい児子育てサロンの実施（地域支援課）

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実施した。

実施回数 24回

実参加者数 181人（大人104人、子ども77人）

延べ利用者数 626人（大人291人、子ども335人）

主な行事 遊園地散策、かき氷づくり、バーベキュー、療育研修会、お楽しみ会、音楽療法

カ ボランティア保険への加入促進（地域支援課、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、また、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の受付を行った。

	ボランティア活動保険	ボランティア行事用保険
加入件数	団体：105団体（2,068人）、個人：94人	266件

キ エコキャップ等回収運動（収集ボランティア活動）の実施

1) 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
27,520個	128,570個	204,680個	273,910個	634,680個

2) アルミ缶・プルタブ回収運動の実施（藤岡支所、西方支所）

藤岡支所は栃木市身体障害者福祉会連合会藤岡支部との協働でプルタブを50kg、西方支所はアルミ缶を80kg回収し、その収益金を、藤岡支所は身体障害者福祉会連合会藤岡支部が実施する障がい者関係の事業、西方支所は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。

3) 入れ歯回収ボックスの設置（地域支援課）

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) 使用済み切手・テレホンカード・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・ジヤパンなど、障がい者等支援のための資金となる使用済み切手やテレホンカード、書き損じはがきを、各支所で受け付けた。

5) 外国コイン回収運動の実施（岩舟支所）

日本で両替できないコインや紙幣を岩舟支所で受け付け、民間企業に依頼し海外に輸送することでユニセフ活動を支援した。

（3）だれもが安心して暮らせる地域づくり

① 福祉サービスの推進

ア 子育て支援

1) 西方児童クラブ・真名子児童クラブ運営事業の実施（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	月曜日～土曜日	月曜日～土曜日	
開設日数	296日	296日	
実利用人数	68人	12人	80人
延利用人数	8,954人	1,546人	10,500人

2) ひとり親家庭日帰り研修事業の実施 (岩舟支所)

親子のふれあいや当事者同士の親睦、また心身のリフレッシュを図るとともに明日への活力を養うことを目的として事業を実施した。

実施日 平成28年9月4日 (日)

場 所 東京ディズニーランド

参加者 35人 (大人17人、子ども18人)

3) 子育て支援講習会の開催 (藤岡支所)

子育てがより楽しくなるコミュニケーションの育児法を学ぶとともに、母親 (保護者) 同士の交流の場を設けることを目的に、ベビーサイン体験講座を開催した。

実施日 ①平成28年5月18日 (水)、②9月21日 (水)

場 所 藤岡保健福祉センター

参加者 ①12組、②14組

4) 親子ふれあい教室の実施 (藤岡支所、岩舟支所)

親子で一緒に体験学習をすることで親子の絆を深め、思いやりの気持ちを育むことを目的に、親子ふれあい教室を開催した。

	事業名	開催日	参加者	場 所	備考
藤岡	親子ふれあい教室	平成28年7月23日 (土)	31人	藤岡公民館	
岩舟「いわふねチャレンジ工房」	陶芸教室	平成28年8月 6日 (土)	20人	小野寺公民館	市役所岩舟教育支所と共催
	パステルアート教室	平成28年8月 7日 (日)	12人	岩舟公民館	
	レザークラフト教室	平成28年8月20日 (土)	24人	岩舟公民館	
	レジンづくり教室	平成28年8月21日 (土)	16人	岩舟公民館	
	押花教室	平成28年8月27日 (日)	20人	岩舟公民館	

イ 高齢者支援

1) 住民参加型在宅福祉サービス事業の実施 (地域支援課、各支所)

住民同士の助け合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。

協力会員登録者数 64人

利用会員登録者数 30人

派遣回数 256回

(内訳) 身の回りの軽度の世話 114回

外出の付添い 10回

留守番 123回

家事援助 9回

2) 緊急ホームヘルパー派遣事業の実施 (地域支援課、大平支所、藤岡支所、西方支所) ※受託

介護保険の要支援・要介護認定非該当者で日常生活上の援助が必要な方を対象に、生活支援を行う緊急ホームヘルパー派遣事業を実施した。

区 分	事業所				合 計
	社協ヘルパーとちぎ	大平ヘルパーステーション	藤岡ヘルパーステーション	西方ヘルパーステーション	
実利用人数	7人	2人	—	1人	10人
派遣回数	203回	87回	—	36回	318回
派遣時間	200.5h	81.5h	—	36.0h	324.8h

3) 熱中症対策事業の実施 (都賀支所)

ヤクルト両毛販売店に委託し、高齢者の健康保持と安否確認を目的に、児童からの手紙及び乳酸飲料を延べ852人配布した。(7月、8月各1回)

4) 弁当宅配 (給食) サービスの実施 (大平支所、藤岡支所、西方支所)

地域の一人暮らし高齢者等を対象に、給食ボランティアや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。

区分	支所		西方支所	
	大平支所	藤岡支所	自主部分	受託部分
実施回数	12回	22回	243回	243回
年間実利用人数	39人	44人	66人	15人
年間延べ配食数	386食	818食	2,846食	1,619食

5) 高齢者会食会の開催 (藤岡支所)

藤岡地域の給食サービス利用者を対象に、利用者同士、給食ボランティアとの交流を目的とした会食会を開催した。

開催日 平成28年9月15日 (木)

内容 藤岡公民館大広間にて会食及びコーラス・レクリエーション

参加者 25人 (高齢者14人、給食ボランティア7人、職員4人)

6) いってみんな〜一人暮らし高齢者等交流事業〜の実施 (岩舟支所)

普段一人で食事をする事が多い65歳以上の一人暮らし高齢者と各種障害者手帳をお持ちの方を対象に、ふれあいや仲間作り、健康増進の場を提供し、地域における福祉コミュニティづくりを推進することを目的として交流事業を開催した。

開催日	内容	参加人数
平成28年 6月29日 (水)	会食、健康体操、歯科医爆笑歌謡ショー、マジックショー等	39人
平成28年11月 1日 (火)	外出 (行き先: 水沢観世音、伊香保方面)	24人
平成29年 3月 1日 (水)	会食、健康体操、マジックショー、コーラス等	33人

7) 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に対し、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 138回

実利用人数 24人

延べ利用人数 1,344人

8) 通所型介護予防送迎事業の実施 (西方支所、岩舟支所) ※受託

西方地域及び岩舟地域において実施している通所型介護予防事業の利用促進を図ることを目的に、参加者の送迎を実施した。

事業名	区分		
	運行日数	延べ利用人数	
西方	いきいき元気倶楽部	24日	211人
	ゆうゆうヘルシー教室	10日	19人
岩舟	ゆうゆうヘルシー教室	10日	41人

- 9) 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 292日

延べ利用人数 4,831人 (往復)

- 10) 安心バッグ配布事業の実施 (地域支援課)

単身世帯で65歳以上の方、65歳以上の高齢者世帯を対象として、安心バッグを交付した。

	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
交付枚数	346	183	66	75	21	124	815

- 11) おふとん丸ごと水洗いサービス事業の実施 (岩舟支所)

岩舟地域の寝具の衛生管理が困難な者に対し、清潔で快適な生活を維持することを目的に事業を実施した。

利用者 51人 (70歳以上の高齢者のみ世帯の方16人、未就学児35人)

- 12) 交通安全教室出前講座開催 (都賀支所)

高齢者の交通事故が多発しているため、交通安全への意識向上を図ることを目的に、交通安全教室を開催した。

依頼件数 5件

参加者 52人

- 13) 口腔衛生指導の実施 (都賀支所)

年齢や口腔にあった歯ブラシの選び方、虫歯や歯周病予防などについて、ボランティア登録している歯科衛生士を派遣し、出前講座を行った。

依頼件数 1件

参加者 25人

- 14) 高齢者向け体力測定の実施 (都賀支所)

自分自身の体力年齢を知りたい、健康を維持するために参考にしたいという高齢者に対し、体力測定を実施した。

開催日 平成28年10月25日 (火)

場 所 都賀体育センター

参加者 6人

- 15) アロマキャンドル作りの開催 (都賀支所)

アロマの香りでストレス解消したい、災害等に備えておきたいという高齢者に対し、アロマキャンドル作りを開催した。

開催日 平成28年12月9日 (金)

場 所 都賀支所

参加者 14人

16) 在宅介護支援事業の実施 (大平支所)

介護者のリフレッシュや当事者同士の交流を図ることを目的に、楽しく体を動かす機会と意見交換の場を提供した。

開催日 平成28年11月29日 (火)

場 所 笑いヨガ、意見交換を兼ねた昼食会

参加者 19人 (介護者家族の会、在宅で介護を行っている方)

17) 介護予防ストレッチ教室の開催 (都賀支所)

高齢者の生活の助長、身体機能の維持向上を図ることを目的に、気軽に無理なく参加できるストレッチ教室を開催した。

開催日 平成28年9月6日～10月11日 (全6回火曜日)

場 所 都賀南部コミュニティーセンター

参加者 延78人

18) 認知症サポーター養成講座の開催 (大平支所)

認知症を疾患として正しく理解し、地域で自分たちができることを考えるきっかけ作りを目的に、認知症サポーター養成講座を開催した。

開催日 平成29年2月14日 (火)

場 所 ふるさとふれあい館

参加者 57人 (シニアクラブ大平支部 女性部)

19) 家族介護者教室の開催 (岩舟支所)

施設における介護から地域で支援する介護へと変化していることを理解しながら、介護の早期対応や進行の予防につなげること、また、家族が住み慣れた地域で安心して暮らせることを目指して介護者教室を開催した。

開催日 平成29年2月19日 (日)

場 所 特別養護老人ホーム清松園

参加者 6人

20) 男の料理教室 (藤岡支所)

一人暮らしや妻の介護などで料理をつくることになった高齢の男性を対象に、退職後の社会参加のきっかけづくりや地域で安心して暮らせる仲間づくりを目的として、料理教室を開催した。

開催日 平成28年5月16日～平成29年1月16日 (全6回)

場 所 藤岡保健福祉センター

参加者 延68人

21) とちぎ蔵の街シニアクラブ連合会事務の実施 (総務課) ※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。

ウ 障がい者支援

1) 障がい者等移送サービス事業の実施 (地域支援課)

公共交通機関の利用が困難な方を対象に、車イス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、入院等における移送サービスを実施した。

実利用人数 63人
 運行日数 214日
 利用回数 812回

2) 車イス貸出事業の実施 (地域支援課、各支所)

車イスを必要とする方の屋内外移動の負担軽減を目的として、車イスの貸し出しを行った。

貸出延べ件数 258件

3) 介護ベッド貸出事業の実施 (西方支所)

ベッドを使用しなければ、円滑な日常生活に支障が生じる西方地域の方を対象に、介護用ベッドの貸し出しを実施した。

貸出延べ件数 1件

4) 車いす移送車貸出事業の実施 (地域支援課、大平支所、都賀支所、西方支所)

車いすを利用する高齢者や身体障がい児者の外出時の負担軽減を目的に、車いすのまま乗降できる車両の貸し出しを行った。(燃料費のみ実費負担)

	貸出回数	貸出日数	年間実利用者数
本 所	114回 (通院・通所71回、他43回)	191日	26人 (高齢者24人、身障者2人)
大平支所	69回 (通院等)	83日	28人 (高齢者26人、身障者2人)
都賀支所	8回 (通院・通所)	14日	7人 (高齢者)
西方支所	37回 (通院・通所)	53日	9人 (高齢者8人、身障者1人)

5) 点字本宅配サービス事業の実施 (地域支援課)

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 6回、 貸出冊数 36冊

6) 岩舟地域理容サービス事業の実施 (岩舟支所)

在宅の要介護高齢者及び重度の身体障がい者等を対象とした理美容師の出張理美容サービスにおいて、高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的に、その料金の一部について助成を行った。

実利用人数 15人
 利用件数 74件

7) 心身障がい児・者日帰り研修事業の実施 (岩舟支所)

日頃、家にこもりがちな心身障がい児者を対象に、参加者同士の交流や心身のリフレッシュを図るとともに、明日への活力を養うことを目的に、日帰り研修事業を実施した。

実施日 平成28年6月4日 (土)
 場 所 東京ディズニーランド

参加者 31人（本人13人、家族等18人）

8) 余暇活動支援事業の実施（岩舟支所）

日頃、家にこもりがちな心身障がい児者を対象に親睦を深め、地域の居場所や仲間づくりの場を設け、心身のリフレッシュを図るとともに明日への活力を養うことを目的として事業を実施した。

開催日	内 容	参加人数
平成28年5月14日（土）	いちご狩り・レクリエーション	25人
平成28年7月16日（土）	カラオケ大会	30人
平成28年12月25日（日）	クリスマス会	12人
平成29年 3月25日（土）	お出かけ（向井千秋記念子ども科学館等）	24人

エ 生活困窮者に対する支援

1) 生活困窮者自立支援事業の実施（生活支援課）※受託

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、個々の状態に応じた包括的な相談支援を行うことにより、支援対象者が社会的・経済的に自立することを目的として実施した。

○自立相談支援事業（必須事業）

相談件数 1,072件

新規受付人数 143人

プラン作成人数 46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

○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、進学のための学習や学校授業の補習、進路相談などを実施した。

[短期集中型学習サポート塾]

実施期間 平成28年8月8日（月）～13日（土）（6日間）

実施時間 午前の部：10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、西方公民館

参加者数 栃木：登録者18人、延参加者 79人

大平：登録者17人、延参加者 84人

西方：登録者 7人、延参加者 34人

計：登録者42人、延参加者197人

[習熟度別学習サポート塾]

実施期間 平成28年8月20日（土）～平成29年3月4日（土）

毎週土曜日（25日間）

実施時間 午前の部：10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

参加者数 1・2年生：登録者31人、延参加者165人

3年生：登録者26人、延参加者560人

○家計相談支援事業の実施（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実施した。

プラン作成人数 17人

○事業啓発講演会の実施

地域課題の共有及び担い手の育成を図ることを目的に、民児協等の団体に対して職員が講師となり、生活困窮者自立支援事業啓発のための講演会を開催した。

開催回数 3回

2) 緊急一時支援事業の実施（生活支援課、都賀支所）

貸付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 186世帯 286人

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55件（個人40件、団体等15件）受け入れ、緊急一時支援事業に活用した。

3) 生活福祉資金の貸し付け（生活支援課、各支所）※受託

栃木県社会福祉協議会が低所得者、障がい者、高齢者に対して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、貸付申請に必要な支援等を行った。

（平成28年度 新規契約貸付内容）

資金の種類	件数	金額
福祉資金（福祉費）	0件	0円
福祉資金（緊急小口資金）	1件	100,000円
教育支援資金（就学支度費）	0件	0円
教育支援資金（教育支援費）	0件	0円

4) 社会福祉金庫の貸し付け（生活支援課、各支所）

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て、緊急な生活一時金の貸し付けを行い、生活安定の支援を図った。

平成28年度貸付 63件 1,492,000円

平成28年度償還金 222件 1,665,070円

（償還金内訳）

過年度貸付分 133件 453,070円

平成28年度貸付分 89件 1,212,000円

5) 高額療養費の貸し付け（生活支援課、各支所）

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。

平成28年度貸付 36件 7,561,000円

平成28年度償還金 (償還金内訳)	41件	7,293,000円
過年度貸付分	20件	3,211,000円
平成28年度貸付分	21件	4,082,000円

② 災害時支援体制の強化

ア 栃木市災害ボランティアセンター立ち上げ訓練 (地域支援課)

災害ボランティアに関する知識と実習技術を習得するとともに、連携と協働による地域の防災力向上を担う人材の育成、自然災害時等に災害ボランティアセンター運営スタッフとして活躍できる人材を養成することを目的に開催した。

開催日 平成28年6月17日 (金)

場 所 栃木保健福祉センター

参加者 25人

イ 栃木市災害ボランティア支援委員会 (地域支援課)

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 平成29年3月16日 (木)

場 所 栃木保健福祉センター

参加者 10人

ウ 災害ボランティア活動者への保険料助成 (地域支援課、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た。

助成対象者 92人 (1人430円)

エ 東日本大震災義援金の受付 (総務課、各支所)

栃木市と連携して市民の方々からの義援金の受付を行った。

平成28年度義援金受付額 11,497円

(受付累計額 7,875,707円)

オ 熊本地震義援金の受付 (総務課、各支所)

栃木市と連携して市民の方々からの義援金の受付を行った。

平成28年度義援金受付額 551,764円

(受付累計額 551,764円)

カ 防災訓練の協力支援 (藤岡支所)

市民の防災意識の高揚及び関係機関相互の連携強化、災害応急対策の迅速化を図るために実施された栃木市総合防災訓練に参加協力した。

開催日 平成28年11月27日 (日)

場 所 藤岡渡良瀬運動公園軟式野球場

内 容 災害ボランティア活動内容の掲示、保存食の説明及びアルファ米
200食配布

③ 権利擁護等事業の推進

ア 日常生活自立支援事業（あすてらすとちぎ）の実施（生活支援課）※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19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 1,477件
 訪問調査回数 307回
 支援回数 994回
 年間実利用人数 85人

（内訳）高齢者43人、精神障がい者14人、知的障がい者22人、身体障がい者6人

イ 権利擁護・成年後見支援センター事業の実施（生活支援課）※受託

・成年後見制度に関する相談及び利用支援

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、相談、助言、情報提供を行った。

新規受付人数 84人
 相談延件数 165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	95件	任意後見関係	4件	法人後見関係	21件
サポートセンター関係	8件	福祉サービス手続き等	2件	金銭管理関係	0件
相続	4件	その他	31件		

ウ 成年後見制度に関する広報及び啓発

1) 成年後見制度・市民後見人啓発事業

成年後見制度及び市民後見人について、事例をもとにした講談やシンポジウムから市民の方に楽しく学んでいただくことを目的に、事業を実施した。

開催日 平成29年2月12日（日）

場 所 栃木市都賀文化会館

内 容 第Ⅰ部 成年後見談話 二話

第一話「認知症の老姉妹食べ物に」

第二話「ナオト君だって一人の人間なんだよ」

～親亡き後を心配して～

講談師：神田 織音 氏

第Ⅱ部 シンポジウム

「今後の成年後見制度の方向性と市民後見人への期待」

コーディネーター 社会福祉士事務所にじみる 高田 美保 氏

シンポジスト 栃木県弁護士会 小倉 崇徳 氏

成年後見センター・リーガルサポートとちぎ支部

小坂橋 薫 氏

栃木県社会福祉士会・権利擁護センターばあとなあとちぎ

小林恵美子 氏

参加者 210人

2) 出前講座の開催

成年後見制度の普及啓発を図るため、地域住民や関係機関に出前講座を実施した。

開催日	内容	依頼団体等	参加人数
平成28年 4月21日(木)	成年後見制度について	市シルバー人材センター互助会	50人
平成28年 4月29日(金)	成年後見制度について	ゆーあい工房保護者会	40人
平成28年 5月20日(金)	成年後見制度について	藤岡地区民生委員児童委員協議会	42人
平成28年 7月7日(木)	成年後見制度について	すぎのこ会	30人
平成28年 7月15日(金)	成年後見制度について	本会地域支援課在宅福祉係	15人
平成28年 7月21日(木)	コンプライアンス研修 成年後見制度について	栃木信用金庫リスク管理部	50人
平成28年 8月1日(月)	成年後見制度について	大宮公民館さわかレディーズ学級	40人
平成28年 8月23日(火)	成年後見サポートセンターの役割について	市障がい福祉係相談支援事業所	30人
平成28年10月20日(木)	法人後見について	本会相談業務に関わる勉強会	15人
平成29年 1月19日(木)	成年後見制度について	栃木南ロータリークラブ	34人

エ 法人後見事業の実施(生活支援課)

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、栃木市社会福祉協議会が法人として成年後見人を受任した。

新規受任件数 1件

終了件数 0件

累計件数 1件(後見類型1件(内 高齢者1件)、保佐類型0件、補助類型0件)

1) 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、行政から委員を推薦し、法人後見運営委員会を設置、年2回開催した。

2) 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5回開催した。

3 介護保険事業

(1) 実施事業

① 居宅介護支援事業の実施(地域支援課、大平支所、藤岡支所、西方支所)

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、4事業所で実施した。

事業所 区分	スマイルケアいずみ	大平ケアプラセンター	藤岡ケアプラセンター	西方居宅介護支援事業所	合計
実利用人数	189人	160人	146人	79人	574人
延べ作成件数	1,724件	1,732件	1,770件	652件	5,878件
月平均作成件数	144件	156件	147件	54件	501件

また、平成28年度より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48件)

② 訪問介護（ホームヘルプサービス）事業の実施（地域支援課、大平支所、藤岡支所、西方支所）

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、4事業所で実施した。

事業所 区分		社協ヘルパーとちぎ	大平ヘルパーステーション	藤岡ヘルパーステーション	西方ヘルパーステーション	合計
実利用者人数		77人	43人	32人	23人	175人
身体介護	派遣回数	1,307回	2,014回	3,810回	2,131回	9,262回
	派遣時間	890.1h	1,365.5h	2,238.7h	1,154.3h	5648.6h
生活援助	派遣回数	6,878回	7,720回	3,189回	2,170回	19,957回
	派遣時間	6,929.2h	7,564.5h	3,283.05h	1,885.3h	19,662.05h
身体・生活	派遣回数	1,125回	3,826回	401回	235回	5,887回
	派遣時間	1,580.1h	4,583.8h	694.35h	238.5h	7,096.75h

イ 介護予防訪問介護

介護保険法に基づいて、要支援状態の方の居宅における介護予防を目的に、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援を行う介護予防訪問介護事業を、4事業所で実施した。

事業所 区分		社協ヘルパーとちぎ	大平ヘルパーステーション	藤岡ヘルパーステーション	西方ヘルパーステーション	合計
実利用人数		45人	15人	6人	3人	69人
派遣回数		2,528回	1,142回	451回	159回	4,280回
派遣時間		2,705.3h	1,270.25h	326.05h	159h	4,460.6h

③ 訪問入浴介護事業の実施（地域支援課）

介護保険法に基づいて、要介護状態の方の居室内で入浴サービスを行う訪問入浴介護事業を、1事業所（栃木市社協訪問入浴）で実施した。

営業日 月曜日から金曜日

年間実利用人数 13人

営業日数 260日

年間延べ利用人数 495人（全身浴479人、部分浴16人）

④ 通所介護事業の実施（地域支援課、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を3事業所、地域密着型通所介護事業を1事業所、介護予防通所介護事業を4事業所で実施した。

事業所 区分	すこやか デイホーム	デイサービス 福寿園	大平高齢者 デイサービスセンターまゆみ	デイサービス 真名子
実施事業	地域密着型通所介護 介護予防通所介護	通所介護 介護予防通所介護	通所介護 介護予防通所介護	通所介護 介護予防通所介護
営業日	月～土 (1月1日～3日除く)	月～土 (1月1日～3日除く)	月～土 (祝日・12月29日～1月3日除く)	日～土 (12月31日～1月3日除く)
実利用人数	20人	61人	88人	54人
営業日数	311日	311日	293日	361日
延べ利用人数	1,725人	6,164人	8,574人	5,289人
1日平均利用者数	5.5人	19.8人	29.3人	14.7人

(2) 介護保険事業強化に向けた取り組み(地域支援課、大平支所、藤岡支所、西方支所)

本会の収入の多くを占める介護保険事業の健全な経営と信頼される事業所づくりを目指し、平成26年度に策定した栃木市社協介護保険事業強化計画の実施に努めた。

また、第2次栃木市社協介護保険事業強化計画の策定については、平成29年4月1日付けで訪問介護事業所を4事業所から2事業所、居宅介護支援事業所を4事業所から3事業所へ統廃合することが決定されたことや、平成30年度には介護保険改定が予想されることから、事業所統廃合後の運営状況や介護保険改定の動向を踏まえて計画を策定することとし、平成28年度中の策定から平成29年度中の策定に変更した。

(計画に基づく介護保険事業全体の取り組み内容)

① 管理者会議の開催

本会が目指す事業の方向性や現場で抱える課題の共有、話し合いの場として、事業所管理者全体の会議を開催した。

開催日	協議事項等
平成28年 7月11日(月)	平成27年度の実績について 介護保険事業強化計画評価表(平成27年度)の作成について 第2次介護保険事業強化計画の策定について

② 事業所連絡会の開催

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
平成28年 9月 5日(月)	第2次介護保険事業強化計画策定について 各事業所内サービス事業所利用状況について

イ 訪問介護事業所連絡会

開催日	協議事項等
平成28年 4月20日(水)	平成28年度研修計画(案)について
平成28年 7月20日(水)	第2次介護保険事業強化計画について
平成28年12月 8日(木)	実地指導の報告について、平成29年度予算について 栃木市総合事業について 訪問介護事業所サテライト事業について

ウ 通所介護事業所連絡会

開催日	協議事項等
平成28年 8月22日(月)	第2次介護保険事業強化計画に掲げる課題、取り組み、総合事業への 取り組みの方向性について
平成28年12月13日(火)	平成29年度予算作成について 平成29年度通所介護事業の研修について

③ 災害（地震・風水害）対策計画の策定

各事業所が災害や悪天候時に柔軟かつ統一した対応ができるよう、平常時の対策や災害発生時の対応方法をまとめた「社会福祉法人栃木市社会福祉協議会介護保険事業所災害（地震・風水害）対策計画」を策定した。

④ 介護保険事業職員研修会の開催

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。

開催日	研修内容	参加人数
平成28年 5月26日(木)	介護職員の基本と介護リーダーの役割	21人
平成28年 6月14日(火)	介護職員の生きがいとモチベーションの向上について	17人
平成28年 7月 5日(火)	チームケアの理解	29人
平成28年 8月 3日(水)	介護職の接遇対応と職場内のコミュニケーション	26人
平成28年 9月 9日(金)	認知症の知識とケア	35人
平成28年10月19日(水)	高齢者に対する医学と看護の基礎知識	46人
平成28年11月24日(木)	入浴ケアと排泄ケア	16人
平成28年12月21日(水)	緊急時の対応	23人
平成29年 1月11日(水)	クレーム対応	28人
平成29年 2月23日(木)	ターミナルケア	33人

(3) 栃木市在宅介護サービス事業所連絡会の運営支援（地域支援課）

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。

(4) 栃木市介護保険事業所サロンの実施（地域支援課）

栃木市内の事業所間の連携と情報の共有化等を推進し、介護保険事業の活性化と在宅福祉サービスの充実発展を目的にサロンを実施した。また、制度の解釈や今後の栃木市における介護事業の展開等について、柔軟に対応できるように行政機関等との連携を図る事も目的として実施した。

実施日：第3金曜日 午後1時30分から午後3時

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
第1回	平成28年 4月15日(金)	平成28年度介護保険事業所交流会について	11人
第2回	平成28年 5月20日(金)	総合支援事業サービス内容について	17人
第3回	平成28年 6月17日(金)	介護保険制度改正について	14人
第4回	平成28年 7月15日(金)	成年後見制度について	11人
第5回	平成28年 8月19日(金)	認知症について	9人
第6回	平成28年 9月16日(金)	加算の算定（算定要件の解釈、書類の整備等）について	10人
第7回	平成28年10月21日(金)	総合事業について	16人
第8回	平成28年11月18日(金)	介護と医療の連携（とちぎメディカルセンターとの連携等）について	12人
第9回	平成28年12月16日(金)	栃木市支え合い活動推進条例・新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンについて	10人

第10回	平成29年 1月20日(金)	総合事業について	12人
第11回	平成29年 2月17日(金)	高齢者に対する詐欺について	10人
第12回	平成29年 3月17日(金)	介護保険制度の動向について	12人

4 障害者総合支援法等事業

(1) 障がい者居宅介護（ホームヘルプサービス）事業の実施

(地域支援課、大平支所、藤岡支所、西方支所)

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、4事業所で実施した。

事業所		社協ヘルパーとちぎ	大平ヘルプステーション	藤岡ヘルプステーション	西方ヘルプステーション	合計
区分	実利用人数	35人	18人	9人	5人	67人
身体介護	派遣回数	412回	688回	30回	208回	1,338回
	派遣時間	449.5h	522h	45h	325h	1,341.5h
家事援助	派遣回数	2,509回	2,849回	1,563回	246回	7,167回
	派遣時間	2,564.25h	3068.75h	1218.42h	246.0h	7,097.42h
通院介護	派遣回数	61回	72回	—	—	133回
	派遣時間	194.5h	205h	—	—	399.5h
同行援護	派遣回数	106回	119回	8回	—	233回
	派遣時間	134.5h	240.5h	48h	—	423h

(2) 障がい者等移動支援事業の実施（地域支援課、大平支所、藤岡支所、西方支所）※受託

屋外での移動が困難な障がい者等に対し、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。

事業所		社協ヘルパーとちぎ	大平ヘルプステーション	藤岡ヘルプステーション	西方ヘルプステーション	合計
区分	実利用人数	4人	—	1人	—	5人
	派遣回数	6回	—	74回	—	80回
	派遣時間	11.5h	—	38.5h	—	50h

(3) 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又は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。

年間実利用人数 14人

営業日数 243日

延べ利用人数 2,888人

1日平均利用人数 11.9人

生産活動の内容 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

主な行事 販売・PR・交流活動

大平福祉まつり、大平みなみ児童館まつり、ビレッジ収穫祭、そば打ち体験、まるまるまるごとつがまつり、スポーツレクリエーション

療育訓練	東京方面
宿泊訓練	仙台方面
野外訓練	公共交通機関の利用、ボウリング大会
お楽しみ会	お花見、七夕、クリスマス会、節分、雛祭り
その他	交通安全教室、避難訓練2回

(4) 児童発達支援事業の実施（地域支援課）

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。

年間実利用人数	106人
営業日数	256日
年間延べ利用人数	6,165人
1日平均利用人数	24.0人
主な行事	親子ふれあいタイム（遠足、りんご狩、歯科健診、もちつき、納涼祭）

(5) 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（在宅福祉課）

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	32人	141人
延べ作成件数	100件	349件

(6) 鹿沼市・壬生町訪問入浴事業の実施（地域支援課）※受託

鹿沼市及び壬生町における在宅の障がい者への支援を図るため、訪問入浴介護事業を実施した。

実利用人数	5人（鹿沼市 2人、壬生町 3人）
延べ利用人数	235人（鹿沼市 86人、壬生町 149人）

5 指定管理事業

(1) 老人福祉センターの管理運営（地域支援課）

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、看護師等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3か所の老人福祉センターを管理運営した。

(利用状況)

区分 \ 施設	長寿園	泉寿園	福寿園
開園日数	293日	297日	295日
延べ利用人数	49,603人	29,711人	21,287人

(延べ利用人数の内訳)

区分 \ 施設	長寿園	泉寿園	福寿園
当日券利用60歳以上	11,664人	6,562人	4,238人
一般	337人	288人	150人
市外居住者	251人	347人	20人
回数券利用60歳以上	25,999人	16,295人	8,165人
一般	146人	119人	10人
市外居住者	180人	261人	1人
減免者	2,989人	1,223人	5,904人
障がい者等	5,494人	3,485人	1,959人
小学生以下	129人	301人	152人
団体	12,683人	830人	530人
無料開放日利用者 (県民の日、敬老の日)	369人	172人	158人

(健康相談事業等)

利用者の健康や介護に関する不安の軽減、健康増進を目的に、看護師、介護支援専門員による健康相談や介護相談、マッサージ師によるマッサージを実施した。

区分 \ 施設	長寿園	泉寿園	福寿園	
マッサージ	実施日数	11日	11日	一日
	延べ利用人数	61人	85人	一人
健康・介護相談	実施日数	9日	36日	42日
	延べ利用人数	37人	103人	328人

(2) 児童館の管理運営 (地域支援課)

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2か所の児童館を管理運営した。

(利用状況)

区分	いまいずみ児童館	そのべ児童館	
開館日数	295日	298日	
幼児	5,052人	5,573人	
小学生(1年生~3年生)	1,386人	1,285人	
小学生(4年生~6年生)	815人	1,684人	
中学生以上	346人	500人	
大人(保護者)	4,415人	4,992人	
団体	子ども	140人	0人
	大人	156人	0人
合計	12,310人	14,034人	

(主な事業内容)

いまいずみ児童館		そのべ児童館	
事業名	参加人数	事業名	参加人数
ママといっしょ(60回)	1,805人	べたべた記念日(25回)	2,519人
スマイル・スマイル(3回)	145人	ふちふちひろば(10回)	280人

リトミックワールド (6回)	196人	のびのびひろば (10回)	354人
にこにこたいむ (3回)	157人	0歳 親子ピクス (5回)	228人
わくわくたいむ (8回)	152人	親子ピクス[1歳以上] (6回)	240人
おたんじょうび会 (6回)	202人	野外活動 いちご狩り	27人
ミニ☆ミニなつまつり	153人	夏まつり	207人
児童館まつり	179人	西部生きがいセンター祭り	99人
ひな人形・こいのぼり作り	90人	小さな運動会とバルーン遊び	38人
2館合同事業観劇会 (いまいずみ児童館受付)	83人	2館合同事業観劇会 (そのべ児童館受付)	182人
その他の事業	123人	その他の事業	195人
合 計	3,285人	合 計	4,369人

(3) 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を管理運営した。

	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	9人	5人
開館日数	245日	244日
延べ利用人数	1,283人	758人
1日平均	5.2人	3.1人
主な行事等	野外研修 (お花見、さいたま水族館、いちご狩り)、クリスマス会、新年会、誕生会、機能訓練 (3回)、施設交流 (ボウリング大会)、防災訓練 (火災、地震)、日帰り研修会 (ペットボトルリサイクル工場)、藤岡ふくしまつりへの参加、買い物訓練 (ハーベスト・佐野イオン2回)、障害者スポーツ教室への参加、節分豆まき、ハーフマラソン大会 (谷中湖)、調理実習 (2回)、カラオケ大会、歯磨き講習会	療育訓練 (東京方面)、スポーツレクレーション、野外訓練 (公共交通機関の利用、ボウリング大会)、宿泊訓練 (仙台方面)、調理実習 (年4回)、クリスマス会、避難訓練 (2回)、お花見、七夕、節分豆まき、雛祭り、クリーン活動 (2回)、交通安全教室、PR、交流活動 (大平福祉まつり、ビレッジ祭、まるまるまるごとつがまつり、そば打ち体験)

(4) 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)

指定管理者として建物の管理、部屋の貸し出しを行った。

利用団体 76団体

利用回数 1,930回

延べ利用人数 17,224人

また、指定管理者自主事業として「新春 親子茶道体験」を開催した。

開催日 平成29年1月5日 (木)

場 所 ふるさとふれあい館

参加者 17人 (大人6人、子ども11人)

(5) 大平高齢者デイサービスセンターまゆみ管理運営 (大平支所)

指定管理者として建物の管理を行った。

(6) 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、野外事業の実施や入浴の提供など、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を管理運営した。

開設日	月曜日から土曜日 (祝日、年末年始除く)
開設日数	292日
年間実利用人数	45人
年間延べ利用人数	2,816人
年間延べ足湯人数	1,571人

6 共同募金への協力

自治会、民生委員児童委員、女性会等の協力を得て、次のような実績を上げた。

(1) 赤い羽根共同募金 (総務課、各支所)

目標額 16,380,000円

実績額 18,149,749円

(募金内訳)

地域 区分	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	5,948,716円	2,602,900円	1,367,100円	1,026,600円	497,850円	1,495,772円	12,938,938円
法人募金	953,418円	663,000円	545,500円	434,500円	197,000円	1,025,703円	3,819,121円
学校	321,894円	156,068円	65,430円	50,778円	9,658円	56,990円	660,818円
その他	448,654円	16,192円	19,731円	15,368円	19,905円	211,022円	730,872円
合計	7,672,682円	3,438,160円	1,997,761円	1,527,246円	724,413円	2,789,487円	18,149,749円

(2) 歳末たすけあい募金 (総務課)

① 募金内訳

内 訳	金 額
前年度までの剰余金	1,338,357円

② 配分事業内訳

配 分 先	件 数	金 額
栃木地域 (本所実施分)		
緊急一時支援事業	19件	154,083円
次年度剰余金		1,184,274円

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	
事業活動による収入	会費収入	25,078,000	25,478,660	△400,660		
	寄附金収入	3,375,000	2,476,243	898,757		
	経常経費補助金収入	146,986,000	146,282,360	703,640		
	受託金収入	97,981,000	97,597,772	383,228		
	貸付事業収入	11,500,000	8,958,070	2,541,930		
	事業収入	4,507,000	3,848,793	658,207		
	負担金収入	1,531,000	1,314,420	216,580		
	介護保険事業収入	437,306,000	385,331,487	51,974,513		
	老人福祉事業収入	110,473,000	109,786,258	686,742		
	児童福祉事業収入	23,246,000	25,165,748	△1,919,748		
	就労支援事業収入	2,878,000	2,219,321	658,679		
	障害福祉サービス等事業収入	107,468,000	124,047,491	△16,579,491		
	受取利息配当金収入	3,910,000	2,992,041	917,959		
	その他の収入	9,229,000	9,110,102	118,898		
	事業活動収入計(1)		985,468,000	944,608,766	40,859,234	
事業活動による支出	人件費支出	818,599,000	762,974,258	55,624,742		
	事業費支出	122,302,000	87,550,226	34,751,774		
	事務費支出	101,479,000	75,718,759	25,760,241		
	就労支援事業支出	2,878,000	2,219,321	658,679		
	利用者負担軽減額	232,000	100,790	131,210		
	貸付事業支出	11,500,000	9,053,000	2,447,000		
	共同募金配分金事業費	13,074,000	10,433,756	2,640,244		
	助成金支出	25,089,000	21,431,461	3,657,539		
	負担金支出	24,000	24,000	0		
	その他の支出	228,000	165,929	62,071		
事業活動支出計(2)		1,095,405,000	969,671,500	125,733,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△109,937,000	△25,062,734	△84,874,266		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0		
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000		
	施設整備等収入計(4)		1,060,000	1,050,000	10,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,571,000	8,868,084	3,702,916	
固定資産除却・廃棄支出		11,000	0	11,000		
施設整備等支出計(5)		12,582,000	8,868,084	3,713,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,522,000	△7,818,084	△3,703,916		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	45,831,000	26,218,028	19,612,972		
	積立資産取崩収入	42,977,000	42,975,189	1,811		
	その他の活動による収入	19,074,000	19,079,820	△5,820		
	その他の活動収入計(7)		107,882,000	88,273,037	19,608,963	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	38,060,000	22,281,243	15,778,757		
	積立資産支出	86,207,000	85,990,093	216,907		
	その他の活動による支出	23,404,000	22,983,760	420,240		
その他の活動支出計(8)		147,671,000	131,255,096	16,415,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,789,000	△42,982,059	3,193,059		
予備費支出(10)		0	0	0		

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△161,248,000	△75,862,877	△85,385,123	
前期末支払資金残高(12)	839,830,000	874,265,731	△34,435,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	678,582,000	798,402,854	△119,820,854	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	25,478,660	25,240,852	237,808
	寄附金収益	2,476,243	2,357,123	119,120
	経常経費補助金収益	146,282,360	165,136,004	△18,853,644
	受託金収益	97,597,772	89,829,844	7,767,928
	事業収益	3,848,793	3,683,679	165,114
	負担金収益	1,314,420	1,339,980	△25,560
	介護保険事業収益	385,331,487	425,777,678	△40,446,191
	老人福祉事業収益	109,786,258	108,620,117	1,166,141
	児童福祉事業収益	25,165,748	24,782,718	383,030
	就労支援事業収益	2,219,321	2,517,606	△298,285
	障害福祉サービス等事業収益	124,047,491	114,882,446	9,165,045
	その他の収益	8,128,030	9,280,440	△1,152,410
	サービス活動収益計(1)	931,676,583	973,448,487	△41,771,904
費用				
人件費	773,961,488	806,717,681	△32,756,193	
事業費	87,550,226	120,473,291	△32,923,065	
事務費	75,718,759	92,779,280	△17,060,521	
就労支援事業費用	2,219,321	2,517,606	△298,285	
利用者負担軽減額	100,790	101,064	△274	
共同募金配分金事業費	10,433,756	14,376,145	△3,942,389	
助成金費用	21,431,461	29,490,129	△8,058,668	
負担金費用	24,000	24,000	0	
基金組入額	22,281,243	22,197,123	84,120	
減価償却費	14,962,181	18,692,935	△3,730,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,462,019	△1,500,916	38,897	
徴収不能額	2,438,573	0	2,438,573	
その他の費用	0	142,100	△142,100	
サービス活動費用計(2)	1,009,659,779	1,106,010,438	△96,350,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,983,196	△132,561,951	54,578,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,992,041	3,191,302	△199,261
	その他のサービス活動外収益	982,072	1,033,416	△51,344
	サービス活動外収益計(4)	3,974,113	4,224,718	△250,605
	費用			
その他のサービス活動外費用	165,929	163,897	2,032	
サービス活動外費用計(5)	165,929	163,897	2,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,808,184	4,060,821	△252,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,175,012	△128,501,130	54,326,118	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	700,000	300,000
	施設整備等寄附金収益	50,000	0	50,000
	固定資産売却益	0	60,000	△60,000
特別収益計(8)	1,050,000	760,000	290,000	
費用	固定資産売却損・処分損	25,944	15,679	10,265
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	700,000	300,000

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
	特別費用計(9)	1,025,944	715,679	310,265
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,056	44,321	△20,265
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,150,956	△128,456,809	54,305,853
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	863,462,514	931,604,139	△68,141,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,311,558	803,147,330	△13,835,772
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	26,218,028	61,582,688	△35,364,660
	その他の積立金取崩額(16)	42,975,189	5,467	42,969,722
	その他の積立金積立額(17)	85,529,432	1,272,971	84,256,461
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	772,975,343	863,462,514	△90,487,171

法人単位貸借対照表

平成29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	879,072,506	979,098,307	△100,025,801	流動負債	80,669,652	104,832,576	△24,162,924
現金預金	772,568,576	841,185,604	△68,617,028	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	85,436,110	108,693,674	△23,257,564	事業未払金	69,262,248	94,634,591	△25,372,343
未収金	19,079,820	27,454,380	△8,374,560	預り金	1,184,274	0	1,184,274
立替金	0	18,495	△18,495	職員預り金	223,130	197,985	25,145
前払金	1,088,700	970,554	118,146	仮受金	0	0	0
仮払金	899,300	775,600	123,700				
固定資産	1,260,086,147	1,225,567,772	34,518,375	固定負債	400,073,550	389,086,320	10,987,230
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	400,073,550	389,086,320	10,987,230
足利銀行定期預金285447D	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	480,743,202	493,918,896	△13,175,694
その他の固定資産	1,252,086,147	1,217,567,772	34,518,375	純資産の部			
建物	27,396,106	30,520,140	△3,124,034	基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	5,280,321	5,426,570	△146,249	基金	417,833,614	421,770,399	△3,936,785
機械及び装置	327,990	0	327,990	福祉基金	199,262,046	197,020,803	2,241,243
車輛運搬具	16,042,528	15,427,182	615,346	地域限定福祉基金	218,571,568	224,749,596	△6,178,028
器具及び備品	8,314,991	10,518,940	△2,203,949	国庫補助金等特別積立金	10,591,232	11,053,251	△462,019
権利	603,512	603,512	0	その他の積立金	449,015,262	406,461,019	42,554,243
ソフトウェア	3,459,673	5,048,818	△1,589,145	人件費積立金	210,599,835	209,818,335	781,500
貸付事業資金貸付金	4,738,090	7,081,733	△2,343,643	修繕費積立金	30,032,329	43,213,739	△13,181,410
退職手当積立基金預け金	303,167,370	299,263,430	3,903,940	財政調整積立金	116,989,710	106,525,200	10,464,510
退職給付引当資産	15,906,690	15,446,029	460,661	備品等購入積立金	35,235,037	40,601,243	△5,366,206
福祉基金積立資産	199,262,046	197,020,803	2,241,243	車輛購入積立金	52,677,506	3,016,691	49,660,815
地域限定福祉基金積立資産	218,571,568	224,749,596	△6,178,028	マイクロバス購入積立金	1,366,161	1,171,149	195,012
人件費積立資産	210,599,835	209,818,335	781,500	交通遺児基金準備金積立金	1,510,283	1,510,266	17
修繕費積立資産	30,032,329	43,213,739	△13,181,410	災害ボランティアセンター積立金	524,328	524,323	5
財政調整積立資産	116,989,710	106,525,200	10,464,510	工賃変動積立金	80,073	80,073	0
備品等購入積立資産	35,235,037	40,601,243	△5,366,206	次期繰越活動増減差額	772,975,343	863,462,514	△90,487,171
車輛購入積立資産	52,677,506	3,016,691	49,660,815	(うち当期活動増減差額)	△74,150,956	△128,456,809	54,305,853
マイクロバス購入積立資産	1,366,161	1,171,149	195,012				
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,283	1,510,266	17	純資産の部合計	1,658,415,451	1,710,747,183	△52,331,732
災害ボランティアセンター積立資産	524,328	524,323	5				
工賃変動積立資産	80,073	80,073	0	負債及び純資産の部合計	2,139,158,653	2,204,666,079	△65,507,426
資産の部合計	2,139,158,653	2,204,666,079	△65,507,426				

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。

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60名（平成29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』
『外出支援サービス事業サービス区分』
『通所型介護予防送迎事業（西方）サービス区分』
『通所型介護予防送迎事業（岩舟）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』
『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』
『西方居宅介護支援事業所サービス区分』
『社協ヘルパーとちぎサービス区分』
『大平ヘルパーステーションサービス区分』
『藤岡ヘルパーステーションサービス区分』
『西方ヘルパーステーションサービス区分』
『すこやかデイホームサービス区分』
『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』
『栃木市社協訪問入浴サービス区分』

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』
『社協ヘルパーとちぎサービス区分』
『大平ヘルパーステーションサービス区分』
『藤岡ヘルパーステーションサービス区分』
『西方ヘルパーステーションサービス区分』

『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』

『鹿沼市・壬生町訪問入浴事業サービス区分』

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』

『老人福祉センター泉寿園サービス区分』

『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）

『いまいずみ児童館サービス区分』

『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	57,774,479	30,378,373	27,396,106
構築物	6,084,687	804,366	5,280,321
機械及び装置	366,120	38,130	327,990
車輛運搬具	106,949,121	90,906,593	16,042,528
器具及び備品	43,908,107	35,593,116	8,314,991
ソフトウェア	8,168,863	4,709,190	3,459,673
合 計	223,251,377	162,429,768	60,821,609

1 0. 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

1 1. 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290回利付国債(10年)	40,287,616	40,644,000	356,384
第322回大阪府公募公債(10年)	9,998,200	10,297,000	298,800
第298回利付国債(10年)	14,986,800	15,396,000	409,200
第60回利付国債(20年)	9,805,100	10,863,000	1,057,900
第309回利付国債(10年)	10,000,000	10,409,000	409,000
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,983,040	983,040
第365回大阪府公募公債(10年)	9,992,000	10,392,000	400,000
第329回利付国債(10年)	19,928,000	21,104,000	1,176,000
第389回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	20,596,000	596,000
平成27年度第1回静岡市公募公債(10年)	20,000,000	20,546,000	546,000
第413回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	19,642,000	△ 358,000
合 計	194,997,716	200,872,040	5,874,324

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
平成21年度第8回埼玉県公募公債(10年)	9,992,000	10,360,000	368,000
第309回利付国債(10年)	10,000,000	10,409,000	409,000
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,983,040	983,040
平成24年度第1回とちぎ未来債(5年)	40,000,000	40,052,000	52,000
平成24年度第1回相模原市債(10年)	29,821,500	31,149,000	1,327,500
合 計	109,813,500	112,953,040	3,139,540

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	31,294,500	1,294,500
合 計	30,000,000	31,294,500	1,294,500

社会福祉事業区分－介護保険事業拠点区分－西方居宅介護支援事業所サービス区分

(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4回千葉県公募公債(5年)	19,994,000	20,015,560	21,560
合 計	19,994,000	20,015,560	21,560

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

かにするために必要な事項

該当なし

財産目録

平成29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
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						772,568,576
小口現金						144,350
小口現金(栃木・総務)		-	運転資金として	-	-	16,022
小口現金(栃木・在宅)		-	運転資金として	-	-	33,373
小口現金(大平)		-	運転資金として	-	-	28,596
小口現金(藤岡)		-	運転資金として	-	-	6,748
小口現金(都賀)		-	運転資金として	-	-	40,943
小口現金(西方)		-	運転資金として	-	-	2,720
小口現金(岩舟)		-	運転資金として	-	-	15,948
預貯金						772,424,226
社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通135738	-	運転資金として	-	-	591,767,120
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	-	-	0
すこやかデイホーム	足銀栃木支店普通3278209	-	運転資金として	-	-	4,840,914
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	-	-	17,736,646
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	-	-	10,167,338
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	-	-	7,441,340
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)	-	-	7,296,666
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)	-	-	13,539,391
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	-	-	4,249,954
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	-	-	15,115,950
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	-	-	0
大平ケアプラザセンター	足銀大平支店普通3022355	-	運転資金として	-	-	7,877,400
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	-	-	24,003,377
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	-	-	15,307,235
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	-	-	3,798,372

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
藤岡社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通3583038	—	—	—	—	—	0
藤岡ケアプラザセンター	足銀栃木支店普通3583041	—	—	—	—	—	6,282,028
藤岡ヘルパーステーション	足銀栃木支店普通3583054	—	—	—	—	—	8,274,772
障害居宅藤岡ヘルパー	足銀栃木支店普通3583067	—	—	—	—	—	1,507,293
都賀社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通3583114	—	—	—	—	—	0
西方介護保険(JA)	上都賀農協普通1917780	—	—	—	—	—	22,161,731
西方介護保険(足銀)	足銀栃木支店普通5066765	—	—	—	—	—	509,385
西方障害者(JA)	上都賀農協普通3184487	—	—	—	—	—	736,560
西方指定管理者	足銀栃木支店普通2850944	—	—	—	—	—	41,860
西方社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通5002687	—	—	—	—	—	0
都賀いちごの郷	足銀栃木支店普通3583096	—	—	—	—	—	6,403,282
岩舟社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通5033653	—	—	—	—	—	0
大平公益事業区分支出	足銀栃木支店普通3583009	—	—	—	—	—	3,318,922
大平公益事業区分収入	足銀大平支店普通3022326	—	—	—	—	—	46,690
事業未収金		—	—	介護保険事業未収金等	—	—	85,436,110
未収金		—	—	全社協退職金未収金	—	—	19,079,820
前払金		—	—	平成29年度保険料前払金等	—	—	1,088,700
仮払金		—	—	消費税中間申告分	—	—	899,300
2 固定資産				流動資産合計			879,072,506
(1) 基本財産							
足利銀行定期預金2854470			—		—	—	8,000,000
				基本財産合計			8,000,000
(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	984,933	第2種社会福祉事業である。放課後児童健全育成事業等に使用している。	836,086	148,847	
建物(ケアマネ事業所プレハブ)	(介護保険事業拠点区分)栃木市西方町元1601番地1	2003年度	1,125,246	介護保険事業である。居宅介護支援事業等に使用している。	568,359	556,887	
建物(ヘルパーステーション通路灯)	(介護保険事業拠点区分)栃木市西方町元1601番地1	1970年度	76,682	第2種社会福祉事業である。老人居宅介護等事業等に使用している。	46,431	30,251	
建物(ダイヤ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	18,793,777	第2種社会福祉事業である。老人デイケアサービス事業等に使用している。	13,188,789	5,604,988	
建物(いちごの郷増改築部分)	(障害福祉サービス等事業拠点区分)栃木市都賀町家中2357番地	2007年度	35,630,271	第2種社会福祉事業である。就労継続支援事業等に使用している。	14,603,514	21,026,757	
建物(いちごの郷電話・物置)	(障害福祉サービス等事業拠点区分)栃木市都賀町家中2357番地	2008年度	1,163,570	第2種社会福祉事業である。就労継続支援事業等に使用している。	1,135,194	28,376	
				小計			27,396,106
構築物	ダイヤサービス真名子施設構築物	—	6,084,687	第2種社会福祉事業である。老人デイケアサービス事業等に使用している。	804,366	5,280,321	

(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
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	38,130	327,990
車輛運搬具	日産ADバン他79台	—		106,949,121	90,906,593	16,042,528
器具及び備品	耐火金庫他	—		43,908,107	35,593,116	8,314,991
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。	8,168,863	4,709,190	3,459,673
貸付事業資金貸付金		—		—	—	4,738,090
社会福祉金庫貸付金		—	社会福祉金庫貸付事業(控除対象)	—	—	909,090
高額療養費貸付金		—	高額療養費貸付事業(控除対象)	—	—	3,829,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	303,167,370
退職給付引当資産		—		—	—	15,906,690
福祉基金積立資産		—	使途・目的が明確に特定されている寄付金を原資としている。	—	—	199,262,046
福祉基金積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3285597	—		—	—	4,264,330
福祉基金積立資産(債券)	第290回利付国債他10本	—		—	—	194,997,716
地域限定福祉基金積立資産		—	使途・目的が明確に特定されている寄付金を原資としている。	—	—	218,571,568
地域限定福祉基金積立資産(栃木)	足銀栃木支店普通3583127	—		—	—	11,155,279
地域限定福祉基金積立資産(大平)	足銀栃木支店普通3582977	—		—	—	44,796,221
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)	足銀栃木支店普通3582980	—		—	—	38,675,184
地域限定福祉基金積立資産(都賀)	足銀栃木支店普通3582993	—		—	—	58,626,196
地域限定福祉基金積立資産(西方)	足銀栃木支店普通5002674	—		—	—	22,640,259
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)	足銀栃木支店普通5040438	—		—	—	42,678,429
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。	—	—	210,599,835
人件費積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3366895他14口座	—		—	—	100,786,335
人件費積立資産(債券)	平成21年度第8回埼玉県公募債他4本	—		—	—	109,813,500
修繕費積立資産		—	介護保険事業用の建物等の修繕等に備える積立資産。	—	—	30,032,329
修繕費積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3366882	—		—	—	30,032,329
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。	—	—	116,989,710
財政調整積立預金(普通預金等)	足銀栃木支店普通3583101	—		—	—	66,995,710
財政調整積立預金(債券)	平成24年度第6回北海道公募債他1本	—		—	—	49,994,000
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。	—	—	35,235,037
備品等購入積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3366900	—		—	—	35,235,037
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。	—	—	52,677,506
車輛購入積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3583130	—		—	—	52,677,506

(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
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。			1,366,161
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	—		—	—	1,366,161
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。			1,510,283
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	—		—	—	1,510,283
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。			524,328
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	—		—	—	524,328
工賃変動積立資産			就労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
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						
固定資産合計						
1,252,086,147						
資産合計						
2,139,158,653						
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		—		—	—	69,262,248
預り金						1,184,274
その他の預り金	歳末すけあい募金前年度剰余金	—		—	—	1,184,274
職員預り金						223,130
社会保険料職員預り金		—		—	—	223,130
流動負債合計						
80,669,652						
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	400,073,550
固定負債合計						
400,073,550						
負債合計						
480,743,202						
差引純資産						
1,658,415,451						

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得年度」欄に記載する。
- 建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車庫運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車庫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)平成28年04月01日 (至)平成29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)

事業活動による収入	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	25,478,660	0	25,478,660	0	25,478,660	
	寄附金収入	2,476,243	0	2,476,243	0	2,476,243	
	経常経費補助金収入	146,282,360	0	146,282,360	0	146,282,360	
	受託金収入	87,326,772	10,271,000	97,597,772	0	97,597,772	
	貸付事業収入	8,958,070	0	8,958,070	0	8,958,070	
	事業収入	3,632,290	216,503	3,848,793	0	3,848,793	
	負担金収入	1,314,420	0	1,314,420	0	1,314,420	
	介護保険事業収入	385,331,487	0	385,331,487	0	385,331,487	
	老人福祉事業収入	109,786,258	0	109,786,258	0	109,786,258	
	児童福祉事業収入	25,165,748	0	25,165,748	0	25,165,748	
	就労支援事業収入	2,219,321	0	2,219,321	0	2,219,321	
	障害福祉サービス等事業収入	124,047,491	0	124,047,491	0	124,047,491	
	受取利息配当金収入	2,991,986	55	2,992,041	0	2,992,041	
	その他の収入	9,110,102	0	9,110,102	0	9,110,102	
	事業活動収入計(1)	934,121,208	10,487,558	944,608,766	0	944,608,766	
	支出	人件費支出	762,652,118	322,140	762,974,258	0	762,974,258
		事業費支出	84,420,601	3,129,625	87,550,226	0	87,550,226
		事務費支出	69,397,376	6,321,383	75,718,759	0	75,718,759
		就労支援事業支出	2,219,321	0	2,219,321	0	2,219,321
		利用者負担軽減額	100,790	0	100,790	0	100,790
貸付事業支出		9,053,000	0	9,053,000	0	9,053,000	
共同募金配分金事業費		10,433,756	0	10,433,756	0	10,433,756	
助成金支出		21,431,461	0	21,431,461	0	21,431,461	
負担金支出		24,000	0	24,000	0	24,000	
その他の支出		165,929	0	165,929	0	165,929	
事業活動支出計(2)		959,898,352	9,773,148	969,671,500	0	969,671,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,777,144	714,410	△25,062,734	0	△25,062,734	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
よる収支					
固定資産取得支出	8,868,084	0	8,868,084	0	8,868,084
施設整備等支出計(5)	8,868,084	0	8,868,084	0	8,868,084
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,818,084	0	△7,818,084	0	△7,818,084
基金積立資産取崩収入	26,218,028	0	26,218,028	0	26,218,028
積立資産取崩収入	42,975,189	0	42,975,189	0	42,975,189
他の活動による収入	19,079,820	0	19,079,820	0	19,079,820
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	88,273,037	0	88,273,037	0	88,273,037
基金積立資産支出	22,281,243	0	22,281,243	0	22,281,243
積立資産支出	85,990,093	0	85,990,093	0	85,990,093
その他の活動による支出	22,983,760	0	22,983,760	0	22,983,760
その他の活動支出計(8)	131,255,096	0	131,255,096	0	131,255,096
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,982,059	0	△42,982,059	0	△42,982,059
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△76,577,287	714,410	△75,862,877	0	△75,862,877
前期末支払資金残高(11)	872,143,288	2,122,443	874,265,731	0	874,265,731
当期末支払資金残高(10)+(11)	795,566,001	2,836,853	798,402,854	0	798,402,854

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	25,478,660	0	25,478,660	0	25,478,660
寄附金収益	2,476,243	0	2,476,243	0	2,476,243
経常経費補助金収益	146,282,360	0	146,282,360	0	146,282,360
受託金収益	87,326,772	10,271,000	97,597,772	0	97,597,772
事業収益	3,632,290	216,503	3,848,793	0	3,848,793
負担金収益	1,314,420	0	1,314,420	0	1,314,420
介護保険事業収益	385,331,487	0	385,331,487	0	385,331,487
老人福祉事業収益	109,786,258	0	109,786,258	0	109,786,258
児童福祉事業収益	25,165,748	0	25,165,748	0	25,165,748
就労支援事業収益	2,219,321	0	2,219,321	0	2,219,321
障害福祉サービス等事業収益	124,047,491	0	124,047,491	0	124,047,491
その他の収益	8,128,030	0	8,128,030	0	8,128,030
サービス活動収益計(1)	921,189,080	10,487,503	931,676,583	0	931,676,583
人件費	773,639,348	322,140	773,961,488	0	773,961,488
事業費	84,420,601	3,129,625	87,550,226	0	87,550,226
事務費	69,397,376	6,321,383	75,718,759	0	75,718,759
就労支援事業費用	2,219,321	0	2,219,321	0	2,219,321
利用者負担軽減額	100,790	0	100,790	0	100,790
共同募金配分金事業費	10,433,756	0	10,433,756	0	10,433,756
助成金費用	21,431,461	0	21,431,461	0	21,431,461
負担金費用	24,000	0	24,000	0	24,000
基金組入額	22,281,243	0	22,281,243	0	22,281,243
減価償却費	14,962,181	0	14,962,181	0	14,962,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,462,019	0	△1,462,019	0	△1,462,019
徴収不能額	2,438,573	0	2,438,573	0	2,438,573
サービス活動費用計(2)	999,886,631	9,773,148	1,009,659,779	0	1,009,659,779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,697,551	714,355	△77,983,196	0	△77,983,196
受取利息配当金収益	2,991,986	55	2,992,041	0	2,992,041
その他のサービス活動外収益	982,072	0	982,072	0	982,072
サービス活動					
サービス活動外収益計(4)	3,974,058	55	3,974,113	0	3,974,113

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
外増減の部					
その他のサービス活動外費用	165,929	0	165,929	0	165,929
サービス活動外費用計(5)	165,929	0	165,929	0	165,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,808,129	55	3,808,184	0	3,808,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,889,422	714,410	△74,175,012	0	△74,175,012
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
特別収益計(8)	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
固定資産売却損・処分損	25,944	0	25,944	0	25,944
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
費用					
特別費用計(9)	1,025,944	0	1,025,944	0	1,025,944
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,056	0	24,056	0	24,056
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,865,366	714,410	△74,150,956	0	△74,150,956
繰越活動増減差額(12)	861,340,067	2,122,447	863,462,514	0	863,462,514
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	786,474,701	2,836,857	789,311,558	0	789,311,558
増減の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	26,218,028	0	26,218,028	0	26,218,028
その他の積立金取崩額(16)	42,975,189	0	42,975,189	0	42,975,189
その他の積立金積立額(17)	85,529,432	0	85,529,432	0	85,529,432
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	770,138,486	2,836,857	772,975,343	0	772,975,343

貸借対照表内訳表
平成29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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	875,706,894	3,365,612	879,072,506	0	879,072,506
事業未収金	769,202,964	3,365,612	772,568,576	0	772,568,576
未収金	85,436,110	0	85,436,110	0	85,436,110
前払金	19,079,820	0	19,079,820	0	19,079,820
仮払金	1,088,700	0	1,088,700	0	1,088,700
仮払金	899,300	0	899,300	0	899,300
固定資産	1,260,086,143	4	1,260,086,147	0	1,260,086,147
基本財産	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
足利銀行定期預金2854470	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の固定資産	1,252,086,143	4	1,252,086,147	0	1,252,086,147
建物	27,396,106	0	27,396,106	0	27,396,106
構築物	5,280,321	0	5,280,321	0	5,280,321
機械及び装置	327,990	0	327,990	0	327,990
車輛運搬具	16,042,528	0	16,042,528	0	16,042,528
器具及び備品	8,314,987	4	8,314,991	0	8,314,991
権利	603,512	0	603,512	0	603,512
ソフトウェア	3,459,673	0	3,459,673	0	3,459,673
貸付事業資金貸付金	4,738,090	0	4,738,090	0	4,738,090
退職手当積立基金預け金	303,167,370	0	303,167,370	0	303,167,370
退職給付引当資産	15,906,690	0	15,906,690	0	15,906,690
福祉基金積立資産	199,262,046	0	199,262,046	0	199,262,046
地域限定福祉基金積立資産	218,571,568	0	218,571,568	0	218,571,568
人件費積立資産	210,599,835	0	210,599,835	0	210,599,835
修繕費積立資産	30,032,329	0	30,032,329	0	30,032,329
財政調整積立資産	116,989,710	0	116,989,710	0	116,989,710
備品等購入積立資産	35,235,037	0	35,235,037	0	35,235,037
車輛購入積立資産	52,677,506	0	52,677,506	0	52,677,506
マイカー購入積立資産	1,366,161	0	1,366,161	0	1,366,161
交通連見基金準備金積立資産	1,510,283	0	1,510,283	0	1,510,283
災害ボランティア積立資産	524,328	0	524,328	0	524,328
工賃変動積立資産	80,073	0	80,073	0	80,073
資産の部合計	2,135,793,037	3,365,616	2,139,158,653	0	2,139,158,653
流動負債	80,140,893	528,759	80,669,652	0	80,669,652
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000

貸借対照表内訳表
平成29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	68,733,489	528,759	69,262,248	0	69,262,248
預り金	1,184,274	0	1,184,274	0	1,184,274
職員預り金	223,130	0	223,130	0	223,130
固定負債	400,073,550	0	400,073,550	0	400,073,550
退職給付引当金	400,073,550	0	400,073,550	0	400,073,550
負債の部合計	480,214,443	528,759	480,743,202	0	480,743,202
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
基金	417,833,614	0	417,833,614	0	417,833,614
福祉基金	199,262,046	0	199,262,046	0	199,262,046
地域限定福祉基金	218,571,568	0	218,571,568	0	218,571,568
国庫補助金等特別積立金	10,591,232	0	10,591,232	0	10,591,232
その他の積立金	449,015,262	0	449,015,262	0	449,015,262
人件費積立金	210,599,835	0	210,599,835	0	210,599,835
修繕費積立金	30,032,329	0	30,032,329	0	30,032,329
財政調整積立金	116,989,710	0	116,989,710	0	116,989,710
備品等購入積立金	35,235,037	0	35,235,037	0	35,235,037
車輛購入積立金	52,677,506	0	52,677,506	0	52,677,506
マイカー購入積立金	1,366,161	0	1,366,161	0	1,366,161
交通遺児基金準備金積立金	1,510,283	0	1,510,283	0	1,510,283
災害ボランティアセンター積立金	524,328	0	524,328	0	524,328
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	770,138,486	2,836,857	772,975,343	0	772,975,343
(うち当期活動増減差額)	△74,865,366	714,410	△74,150,956	0	△74,150,956
純資産の部合計	1,655,578,594	2,836,857	1,658,415,451	0	1,658,415,451
負債及び純資産の部合計	2,135,793,037	3,365,616	2,139,158,653	0	2,139,158,653

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

事業活動による収入	会費収入	寄附金収入	経常経費補助金収入	受託金収入	貸付事業収入	事業収入	負担金収入	介護保険事業収入	老人福祉事業収入	児童福祉事業収入	就労支援事業収入	障害福祉サービス等事業収入	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
	25,478,660	2,476,243	145,730,360	81,564,973	8,958,070	3,194,690	1,314,420	385,331,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,478,660
	0	0	552,000	1,013,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,243
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,282,360
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,326,772
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958,070
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,632,290
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,420
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,331,487
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,786,258
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,165,748
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,219,321
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,047,491
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,991,986
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,110,102
事業活動収入計(1)	289,325,611	306,288,548	19,513,893	23,356,237	0	0	0	388,546,338	102,295,017	24,025,312	24,025,312	24,025,312	24,025,312	388,546,338	102,295,017	24,025,312	109,786,258	5,185,774	14,956,898	934,121,208
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,652,118
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,420,601
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,397,376
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,219,321
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,790
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,053,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,433,756
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,431,461
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
事業活動支出計(2)	390,100,895	△100,775,284	1,000,000	50,000	0	0	0	365,401,279	67,441,708	22,678,888	22,678,888	22,678,888	22,678,888	365,401,279	67,441,708	22,678,888	94,919,277	4,991,212	14,365,093	959,898,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,775,284	1,000,000	0	0	0	0	0	23,145,059	34,853,309	1,346,424	1,346,424	1,346,424	1,346,424	23,145,059	34,853,309	1,346,424	14,866,981	194,562	591,805	△25,777,144
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
施設整備等に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
よる収支	6,045,691	2,822,393	0	0	0	0	0	8,868,084
支出								
固定資産取得支出								
施設整備等支出計(5)	6,045,691	2,822,393	0	0	0	0	0	8,868,084
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,995,691	△2,822,393	0	0	0	0	0	△7,818,084
その活動	26,218,028	0	0	0	0	0	0	26,218,028
基金積立資産取崩収入	0	42,975,189	0	0	0	0	0	42,975,189
積立資産取崩収入	47,624,314	0	632,513	0	0	0	0	48,256,827
他収入	14,326,260	4,753,560	0	0	0	0	0	19,079,820
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	88,168,602	47,728,749	632,513	0	0	0	0	136,529,864
による支出	22,281,243	0	0	0	0	0	0	22,281,243
基金積立資産支出	301,119	85,639,514	49,460	0	0	0	0	85,990,093
積立資産支出	0	35,200,712	13,056,115	0	0	0	0	48,256,827
拠点区分間繰入金支出	13,712,084	5,690,388	1,496,132	698,160	1,341,000	45,996	0	22,983,760
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	36,294,446	126,530,614	14,601,707	698,160	1,341,000	45,996	0	179,511,923
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,874,156	△78,801,865	△13,969,194	△698,160	△1,341,000	△45,996	0	△42,982,059
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△53,896,819	△58,479,199	20,884,115	648,264	13,525,981	148,566	591,805	△76,577,287
前期末支払資金残高(11)	75,548,798	566,679,703	135,082,565	7,630,936	80,588,446	256,307	6,356,533	872,143,288
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,651,979	508,200,504	155,966,680	8,279,200	94,114,427	404,873	6,948,338	795,566,001

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	25,478,660				
寄附金収入	0	2,476,243				
経常経費補助金収入	0	146,282,360				
受託金収入	0	87,326,772				
貸付事業収入	0	8,958,070				
事業収入	0	3,632,290				
負担金収入	0	1,314,420				
介護保険事業収入	0	385,331,487				
老人福祉事業収入	0	109,786,258				
児童福祉事業収入	0	25,165,748				
就労支援事業収入	0	2,219,321				
障害福祉サービス等事業収入	0	124,047,491				
受取利息配当金収入	0	2,991,986				
その他の収入	0	9,110,102				
事業活動収入計(1)	0	934,121,208				
支出						
人件費支出	0	762,652,118				
事業費支出	0	84,420,601				
事務費支出	0	69,397,376				
就労支援事業支出	0	2,219,321				
利用者負担軽減額	0	100,790				
貸付事業支出	0	9,053,000				
共同募金配分金事業費	0	10,433,756				
助成金支出	0	21,431,461				
負担金支出	0	24,000				
その他の支出	0	165,929				
事業活動支出計(2)	0	959,898,352				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△25,777,144				
施設整備等補助金収入	0	1,000,000				
施設整備等寄附金収入	0	50,000				
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	1,050,000				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				
よる収支						
固定資産取得支出	0	8,868,084				
支出						
収支						
施設整備等支出計(5)	0	8,868,084				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,818,084				
その活動による収入						
基金積立資産取崩収入	0	26,218,028				
積立資産取崩収入	0	42,975,189				
拠点区分間繰入金収入	△48,256,827	0				
その他の活動による収入	0	19,079,820				
その他の活動収入計(7)	△48,256,827	88,273,037				
による収支						
基金積立資産支出	0	22,281,243				
積立資産支出	0	85,990,093				
拠点区分間繰入金支出	△48,256,827	0				
その他の活動による支出	0	22,983,760				
その他の活動支出計(8)	△48,256,827	131,255,096				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△42,982,059				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△76,577,287				
前期末支払資金残高(11)	0	872,143,288				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	795,566,001				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

サ ー ビ ス 活 動 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
	会費収益	25,478,660	0	0	0	0	0	0	25,478,660
	寄附金収益	2,476,243	0	0	0	0	0	0	2,476,243
	経常経費補助金収益	145,730,360	552,000	0	0	0	0	0	146,282,360
	受託金収益	81,564,973	1,013,625	0	0	0	4,748,174	0	87,326,772
	事業収益	3,194,690	0	0	0	0	437,600	0	3,632,290
	負担金収益	1,314,420	0	0	0	0	0	0	1,314,420
	介護保険事業収益	0	385,331,487	0	0	0	0	0	385,331,487
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	109,786,258	0	0	109,786,258
	児童福祉事業収益	10,208,850	0	0	0	0	0	14,956,898	25,165,748
	就労支援事業収益	0	0	1,644,009	575,312	0	0	0	2,219,321
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	100,597,491	23,450,000	0	0	0	124,047,491
	その他の収益	8,081,100	46,930	0	0	0	0	0	8,128,030
	サービス活動収益計(1)	278,049,296	386,944,042	102,241,500	24,025,312	109,786,258	5,185,774	14,956,898	921,189,080
	人件費	308,661,863	325,470,179	61,127,985	20,276,664	43,048,232	2,304,873	12,749,552	773,639,348
	事業費	19,513,893	29,034,653	3,371,095	2,040,168	28,163,244	1,335,117	962,431	84,420,601
	事務費	23,356,237	14,041,302	3,329,480	1,111,364	26,312,451	593,432	653,110	69,397,376
	就労支援事業費用	0	0	1,644,009	575,312	0	0	0	2,219,321
	利用者負担軽減額	0	100,790	0	0	0	0	0	100,790
	共同募金配分金事業費	10,433,756	0	0	0	0	0	0	10,433,756
	助成金費用	21,431,461	0	0	0	0	0	0	21,431,461
	負担金費用	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000
	基金組入額	22,281,243	0	0	0	0	0	0	22,281,243
	減価償却費	3,621,270	8,827,416	2,335,703	87,792	90,000	0	0	14,962,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,271	△112,500	△749,248	0	0	0	0	△1,462,019
	徴収不能額	2,438,573	0	0	0	0	0	0	2,438,573
	サービス活動費用計(2)	411,162,025	377,361,840	71,059,024	24,091,300	97,613,927	4,233,422	14,365,093	999,886,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△133,112,729	9,582,202	31,182,476	△65,988	12,172,331	952,352	591,805	△78,697,551
	受取利息配当金収益	1,911,353	1,080,116	517	0	0	0	0	2,991,986
	その他のサービス活動外収益	406,892	522,180	53,000	0	0	0	0	982,072
	サービス活動外収益計(4)	2,318,245	1,602,296	53,517	0	0	0	0	3,974,058

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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
その他のサービス活動外費用	0	165,929	0	0	0	0	0	165,929
増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	165,929	0	0	0	0	0	165,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,318,245	1,436,367	53,517	0	0	0	0	3,808,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△130,794,484	11,018,569	31,235,993	△65,988	12,172,331	952,352	591,805	△74,889,422
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
施設整備等寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
増収益	47,624,314	0	632,513	0	0	0	0	48,256,827
減の部	118,150,740	68,682,424	11,123,551	11,377,800	17,608,300	908,922	0	227,851,737
特別収益計(8)	166,825,054	68,682,424	11,756,064	11,377,800	17,608,300	908,922	0	277,158,564
固定資産売却損・処分損	5	25,939	0	0	0	0	0	25,944
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
費用	0	35,200,712	13,056,115	0	0	0	0	48,256,827
拠点区分間繰入金費用	109,700,997	64,589,461	13,517,844	14,841,580	23,850,520	1,351,335	0	227,851,737
拠点区分間固定資産移管費用								
特別費用計(9)	110,701,002	99,816,112	26,573,959	14,841,580	23,850,520	1,351,335	0	277,134,508
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,124,052	△31,133,688	△14,817,895	△3,463,780	△6,242,220	△442,413	0	24,056
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,670,432	△20,115,119	16,418,098	△3,529,768	5,930,111	509,939	591,805	△74,865,366
繰越								
前期繰越活動増減差額(12)	23,828,193	589,205,900	150,757,787	8,579,432	82,311,047	301,175	6,356,533	861,340,067
増減								
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,842,239	569,090,781	167,175,885	5,049,664	88,241,158	811,114	6,948,338	786,474,701
増減の部								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	26,218,028	0	0	0	0	0	0	26,218,028
その他の積立金取崩額(16)	0	42,975,189	0	0	0	0	0	42,975,189
その他の積立金積立額(17)	195,034	85,334,398	0	0	0	0	0	85,529,432
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△24,819,245	526,731,572	167,175,885	5,049,664	88,241,158	811,114	6,948,338	770,138,486

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

サ	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
	会費収益	0	25,478,660				
	寄附金収益	0	2,476,243				
	経常経費補助金収益	0	146,282,360				
	受託金収益	0	87,326,772				
	事業収益	0	3,632,290				
	負担金収益	0	1,314,420				
	介護保険事業収益	0	385,331,487				
	老人福祉事業収益	0	109,786,258				
	児童福祉事業収益	0	25,165,748				
	就労支援事業収益	0	2,219,321				
	障害福祉サービス等事業収益	0	124,047,491				
	その他の収益	0	8,128,030				
	サービス活動収益計(1)	0	921,189,080				
	人件費	0	773,639,348				
	事業費	0	84,420,601				
	事務費	0	69,397,376				
	就労支援事業費用	0	2,219,321				
	利用者負担軽減額	0	100,790				
	共同募金配分金事業費	0	10,433,756				
	助成金費用	0	21,431,461				
	負担金費用	0	24,000				
	基金組入額	0	22,281,243				
	減価償却費	0	14,962,181				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,462,019				
	徴収不能額	0	2,438,573				
	サービス活動費用計(2)	0	999,886,631				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△78,697,551				
	受取利息配当金収益	0	2,991,986				
	その他のサービス活動外収益	0	982,072				
	サービス活動外収益計(4)	0	3,974,058				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				
外増減の部						
その他のサービス活動外費用	0	165,929				
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	165,929				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,808,129				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△74,889,422				
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	0	1,000,000				
施設整備等寄附金収益	0	50,000				
拠点区分間繰入金収益	△48,256,827	0				
拠点区分間固定資産移管収益	△227,851,737	0				
特別収益計(8)	△276,108,564	1,050,000				
固定資産売却損・処分損	0	25,944				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000				
費用						
拠点区分間繰入金費用	△48,256,827	0				
拠点区分間固定資産移管費用	△227,851,737	0				
特別費用計(9)	△276,108,564	1,025,944				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	24,056				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△74,865,366				
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	0	861,340,067				
活動						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	786,474,701				
増減						
増減						
基本金取崩額(14)	0	0				
基金取崩額(15)	0	26,218,028				
その他の積立金取崩額(16)	0	42,975,189				
その他の積立金積立額(17)	0	85,529,432				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	770,138,486				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	65,456,951	534,351,195	159,937,516	9,119,547	98,443,871	659,651	7,738,163	875,706,894
現金預金	39,619,288	471,332,006	143,062,790	8,999,960	97,815,023	636,088	7,737,809	769,202,964
事業未収金	10,216,155	57,603,721	16,853,846	119,587	628,848	13,599	354	85,436,110
未収金	14,326,260	4,753,560	0	0	0	0	0	19,079,820
前払金	395,948	661,908	20,880	0	0	9,964	0	1,088,700
仮払金	899,300	0	0	0	0	0	0	899,300
固定資産	659,192,826	528,153,020	38,221,946	12,936,664	20,581,901	999,786	0	1,260,086,143
基本財産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
足利銀行定期預金2854470	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
その他の固定資産	651,192,826	528,153,020	38,221,946	12,936,664	20,581,901	999,786	0	1,252,086,143
建物	148,847	6,192,126	21,055,133	0	0	0	0	27,396,106
構築物	0	5,280,321	0	0	0	0	0	5,280,321
機械及び装置	327,990	0	0	0	0	0	0	327,990
車輦運搬具	8,152,227	7,155,664	693,422	41,214	1	0	0	16,042,528
器具及び備品	2,836,950	4,865,716	336,911	140,410	135,000	0	0	8,314,987
権利	374,192	229,320	0	0	0	0	0	603,512
ソフトウェア	0	3,160,503	299,170	0	0	0	0	3,459,673
貸付事業資金貸付金	4,738,090	0	0	0	0	0	0	4,738,090
退職手当積立基金預け金	204,724,464	50,576,966	13,664,214	12,755,040	20,446,900	999,786	0	303,167,370
退職給付引当資産	4,554,680	9,258,987	2,093,023	0	0	0	0	15,906,690
福祉基金積立資産	199,262,046	0	0	0	0	0	0	199,262,046
地域限定福祉基金積立資産	218,571,568	0	0	0	0	0	0	218,571,568
人件費積立資産	0	210,599,835	0	0	0	0	0	210,599,835
修繕費積立資産	0	30,032,329	0	0	0	0	0	30,032,329
財政調整積立資産	0	116,989,710	0	0	0	0	0	116,989,710
備品等購入積立資産	4,101,000	31,134,037	0	0	0	0	0	35,235,037
車輦購入積立資産	0	52,677,506	0	0	0	0	0	52,677,506
マイカー購入積立資産	1,366,161	0	0	0	0	0	0	1,366,161
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,283	0	0	0	0	0	0	1,510,283
災害ボランティアセンター積立資産	524,328	0	0	0	0	0	0	524,328
工賃変動積立資産	0	0	80,073	0	0	0	0	80,073
資産の部合計	724,649,777	1,062,504,215	198,159,462	22,056,211	119,025,772	1,659,437	7,738,163	2,135,793,037
流動負債	43,804,972	26,150,691	3,970,836	840,347	4,329,444	254,778	789,825	80,140,893
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	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	西方面あれあいらぷろ管理運営事業	児童館管理運営事業	合計
事業未払金	32,397,568	26,150,691	3,970,836	840,347	4,329,444	254,778	789,825	68,733,489
預り金	1,184,274	0	0	0	0	0	0	1,184,274
職員預り金	223,130	0	0	0	0	0	0	223,130
固定負債	270,708,305	68,001,035	18,149,295	16,166,200	26,455,170	593,545	0	400,073,550
退職給付引当金	270,708,305	68,001,035	18,149,295	16,166,200	26,455,170	593,545	0	400,073,550
	314,513,277	94,151,726	22,120,131	17,006,547	30,784,614	848,323	789,825	480,214,443
負債の部合計								
基本金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
基金	417,833,614	0	0	0	0	0	0	417,833,614
福祉基金	199,262,046	0	0	0	0	0	0	199,262,046
地域限定福祉基金	218,571,568	0	0	0	0	0	0	218,571,568
国庫補助金等特別積立金	1,620,359	187,500	8,783,373	0	0	0	0	10,591,232
その他の積立金	7,501,772	441,433,417	80,073	0	0	0	0	449,015,262
人件費積立金	0	210,599,835	0	0	0	0	0	210,599,835
修繕費積立金	0	30,032,329	0	0	0	0	0	30,032,329
財政調整積立金	0	116,989,710	0	0	0	0	0	116,989,710
備品等購入積立金	4,101,000	31,134,037	0	0	0	0	0	35,235,037
車輛購入積立金	0	52,677,506	0	0	0	0	0	52,677,506
マイクロバス購入積立金	1,366,161	0	0	0	0	0	0	1,366,161
交通遺児基金準備金積立金	1,510,283	0	0	0	0	0	0	1,510,283
災害ボランティアセンター積立金	524,328	0	0	0	0	0	0	524,328
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	△24,819,245	526,731,572	167,175,885	5,049,664	88,241,158	811,114	6,948,338	770,138,486
(うち当期活動増減差額)	△74,670,432	△20,115,119	16,418,098	△3,529,768	5,930,111	509,939	591,805	△74,865,366
純資産の部合計	410,136,500	968,352,489	176,039,331	5,049,664	88,241,158	811,114	6,948,338	1,655,578,594
負債及び純資産の部合計	724,649,777	1,062,504,215	198,159,462	22,056,211	119,025,772	1,659,437	7,738,163	2,135,793,037

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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		875,706,894				
現金預金	0	769,202,964				
事業未収金	0	85,436,110				
未収金	0	19,079,820				
前払金	0	1,088,700				
仮払金	0	899,300				
固定資産	0	1,260,086,143				
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	1,252,086,143				
建物	0	27,396,106				
構築物	0	5,280,321				
機械及び装置	0	327,990				
車両運搬具	0	16,042,528				
器具及び備品	0	8,314,987				
権利	0	603,512				
ソフトウェア	0	3,459,673				
貸付事業資金貸付金	0	4,738,090				
退職手当積立基金預け金	0	303,167,370				
退職給付引当資産	0	15,906,690				
福祉基金積立資産	0	199,262,046				
地域限定福祉基金積立資産	0	218,571,568				
人件費積立資産	0	210,599,835				
修繕費積立資産	0	30,032,329				
財政調整積立資産	0	116,989,710				
備品等購入積立資産	0	35,235,037				
車輛購入積立資産	0	52,677,506				
マイカーリース購入積立資産	0	1,366,161				
交通遺児基金準備金積立資産	0	1,510,283				
災害ボランティアセンター積立資産	0	524,328				
工賃変動積立資産	0	80,073				
資産の部合計	0	2,135,793,037				
流動負債	0	80,140,893				
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

平成29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

4 / 5
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事業未払金	0	68,733,489				
預り金	0	1,184,274				
職員預り金	0	223,130				
固定負債	0	400,073,550				
退職給付当金	0	400,073,550				
負債の部合計	0	480,214,443				
基本金	0	8,000,000				
基金	0	417,833,614				
福祉基金	0	199,262,046				
地域限定福祉基金	0	218,571,568				
国庫補助金等特別積立金	0	10,591,232				
その他の積立金	0	449,015,262				
人件費積立金	0	210,599,835				
修繕費積立金	0	30,032,329				
財政調整積立金	0	116,989,710				
備品等購入積立金	0	35,235,037				
車輛購入積立金	0	52,677,506				
マイクロバス購入積立金	0	1,366,161				
交通遺児基金準備金積立金	0	1,510,283				
災害ボランティアセンター積立金	0	524,328				
工賃変動積立金	0	80,073				
次期繰越活動増減差額	0	770,138,486				
(うち当期活動増減差額)	0	△74,865,366				
純資産の部合計	0	1,655,578,594				
負債及び純資産の部合計	0	2,135,793,037				

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	25,078,000	25,478,660	△400,660	
	普通会費収入	19,826,000	20,201,660	△375,660	
	特別会費収入	5,252,000	5,277,000	△25,000	
	寄附金収入	3,374,000	2,476,243	897,757	
	寄附金収入	3,370,000	2,476,243	893,757	
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
	経常経費補助金収入	146,973,000	145,730,360	1,242,640	
	市区町村補助金収入	134,003,000	134,003,000	0	
	社会福祉協議会事業補助金収入	127,420,000	127,420,000	0	
	障がい者等移送サービス事業補助金収入	6,583,000	6,583,000	0	
	都道府県社協補助金収入	1,770,000	1,370,000	400,000	
	地域振興福祉基金補助金収入	1,770,000	1,370,000	400,000	
	その他の補助金収入	1,000	486,000	△485,000	
	共同募金配分金収入	11,199,000	9,871,360	1,327,640	
	一般募金配分金収入	9,365,000	9,367,277	△2,277	
	歳末たすけあい配分金収入	1,339,000	154,083	1,184,917	
	その他の配分金収入	495,000	350,000	145,000	
	受託金収入	82,036,000	81,564,973	471,027	
	市区町村受託金収入	74,111,000	73,607,030	503,970	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	高齢者配食サービス事業受託金収入	1,344,000	1,133,300	210,700	
	通所型介護予防送迎事業受託金収入	639,000	285,860	353,140	
	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	1,204,000	1,265,000	△61,000	
	地域包括支援センター運営協力業務受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	
	障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	9,152,000	9,150,870	1,130	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	23,580,000	23,580,000	0	
	権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	6,522,000	6,522,000	0	
都道府県社協受託金収入	6,429,000	6,461,943	△32,943		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,320,000	2,316,043	3,957		
日常生活自立支援事業受託金収入	4,109,000	4,145,900	△36,900		
その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0		
老人クラブ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0		
貸付事業収入	11,500,000	8,958,070	2,541,930		
償還金収入	11,500,000	8,958,070	2,541,930		
高額療養費貸付金償還金収入	10,000,000	7,293,000	2,707,000		
社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	1,665,070	△165,070		
事業収入	3,675,000	3,194,690	480,310		
参加費収入	567,000	347,000	220,000		
利用料収入	2,858,000	2,611,350	246,650		
資料・図書等頒布収入	129,000	84,240	44,760		
広告料収入	1,000	30,000	△29,000		
手数料収入	120,000	122,100	△2,100		
負担金収入	1,531,000	1,314,420	216,580		
負担金収入	1,531,000	1,314,420	216,580		
配食サービス負担金収入	1,336,000	1,230,220	105,780		
その他の負担金収入	195,000	84,200	110,800		
児童福祉事業収入	8,282,000	10,208,850	△1,926,850		
その他の事業収入	8,282,000	10,208,850	△1,926,850		
受託事業受託金収入	5,285,000	6,558,350	△1,273,350		
受託事業利用料等収入	2,997,000	3,650,500	△653,500		
受取利息配当金収入	2,717,000	1,911,353	805,647		
受取利息配当金収入	14,000	2,619	11,381		
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,700,000	1,908,700	791,300		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収入	マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	12	988		
	交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収入	1,000	17	983		
	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	5	995		
	その他の収入	8,514,000	8,487,992	26,008		
	受入研修費収入	70,000	34,800	35,200		
	雑収入	8,444,000	8,453,192	△9,192		
	退職手当積立基金預け金差益	8,087,000	8,081,100	5,900		
	雑収入	357,000	372,092	△15,092		
	事業活動収入計(1)		293,680,000	289,325,611	4,354,389	
	支出	人件費支出	318,518,000	306,288,548	12,229,452	
役員報酬支出		240,000	240,000	0		
職員給料支出		156,775,000	151,607,452	5,167,548		
職員賞与支出		50,496,000	50,317,822	178,178		
非常勤職員給与支出		48,933,000	44,813,559	4,119,441		
退職給付支出		22,408,000	22,407,360	640		
法定福利費支出		39,666,000	36,902,355	2,763,645		
事業費支出		27,557,000	19,513,893	8,043,107		
諸謝金支出		3,570,000	2,091,213	1,478,787		
旅費交通費支出		782,000	427,600	354,400		
消耗器具備品費支出		1,963,000	1,521,328	441,672		
印刷製本費支出		981,000	563,225	417,775		
水道光熱費支出		369,000	242,694	126,306		
車輦費支出		3,332,000	1,739,145	1,592,855		
燃料費支出		58,000	0	58,000		
修繕費支出		226,000	12,852	213,148		
通信運搬費支出		212,000	128,179	83,821		
会議費支出		61,000	25,868	35,132		
広報費支出		6,307,000	5,040,607	1,266,393		
業務委託費支出		1,035,000	539,824	495,176		
手数料支出		3,000	2,160	840		
保険料支出		1,261,000	1,065,136	195,864		
賃借料支出		1,096,000	920,795	175,205		
給食費支出		3,643,000	3,027,038	615,962		
保健衛生費支出		34,000	1,865	32,135		
教養娯楽費支出		998,000	796,965	201,035		
教育指導費支出		1,522,000	1,306,886	215,114		
返還金支出		30,000	6,000	24,000		
見舞金支出		40,000	40,000	0		
雑支出		34,000	14,513	19,487		
事務費支出		34,242,000	23,356,237	10,885,763		
福利厚生費支出		1,691,000	1,034,063	656,937		
旅費交通費支出		2,107,000	1,387,220	719,780		
研修研究費支出		1,336,000	299,740	1,036,260		
諸謝金支出		2,516,000	1,968,568	547,432		
事務消耗品費支出		5,430,000	3,108,411	2,321,589		
印刷製本費支出		824,000	600,373	223,627		
水道光熱費支出		887,000	722,803	164,197		
車輦費支出		3,568,000	1,907,047	1,660,953		
燃料費支出		100,000	31,408	68,592		
修繕費支出		863,000	288,482	574,518		
通信運搬費支出	3,199,000	2,725,795	473,205			
会議費支出	195,000	114,510	80,490			
広報費支出	174,000	51,036	122,964			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	1,008,000	608,762	399,238	
	手数料支出	1,747,000	1,509,069	237,931	
	保険料支出	860,000	749,530	110,470	
	賃借料支出	2,786,000	2,536,156	249,844	
	土地・建物賃借料支出	371,000	357,545	13,455	
	租税公課支出	1,505,000	1,220,606	284,394	
	保守料支出	1,881,000	1,334,407	546,593	
	渉外費支出	345,000	269,698	75,302	
	諸会費支出	448,000	435,000	13,000	
	雑支出	401,000	96,008	304,992	
	貸付事業支出	11,500,000	9,053,000	2,447,000	
	貸付金支出	11,500,000	9,053,000	2,447,000	
	社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	1,492,000	8,000	
	高額療養費貸付金支出	10,000,000	7,561,000	2,439,000	
	共同募金配分金事業費	13,074,000	10,433,756	2,640,244	
	一般募金配分金事業費	11,230,000	9,929,673	1,300,327	
	老人福祉活動費	3,587,000	3,298,982	288,018	
	障害児・者福祉活動費	1,657,000	1,393,936	263,064	
	児童・青少年福祉活動費	537,000	405,718	131,282	
	母子・父子福祉活動費	420,000	369,879	50,121	
	福祉育成・援助活動費	1,972,000	1,576,628	395,372	
	ボランティア活動育成事業費	3,057,000	2,884,530	172,470	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,339,000	154,083	1,184,917	
	その他の配分金事業費	505,000	350,000	155,000	
	災害見舞金支出	245,000	90,000	155,000	
	安心生活支援事業費	260,000	260,000	0	
	助成金支出	25,089,000	21,431,461	3,657,539	
	助成金支出	25,089,000	21,431,461	3,657,539	
	社会福祉団体助成金支出	25,089,000	21,431,461	3,657,539	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
負担金支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)		430,004,000	390,100,895	39,903,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△136,324,000	△100,775,284	△35,548,716	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,050,000	1,050,000	0
支出	固定資産取得支出	8,472,000	6,045,691	2,426,309	
	機械及び装置取得支出	367,000	366,120	880	
	車輛運搬具取得支出	5,770,000	5,109,599	660,401	
	器具及び備品取得支出	2,335,000	569,972	1,765,028	
	施設整備等支出計(5)		8,472,000	6,045,691	2,426,309
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,422,000	△4,995,691	△2,426,309	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	45,831,000	26,218,028	19,612,972	
	福祉基金積立資産取崩収入	35,040,000	20,040,000	15,000,000	
	福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,040,000	5,041,500	14,998,500	
	福祉基金積立資産(債券)取崩収入	15,000,000	14,998,500	1,500	
	地域限定福祉基金積立資産取崩収入	10,791,000	6,178,028	4,612,972	
	地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,667,000	1,034,922	632,078	
	地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	1,090,000	0	1,090,000	
	地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	1,260,000	1,080,852	179,148	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,818,000	2,188,000	630,000	
	地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	1,215,000	210,000	1,005,000	
	地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,741,000	1,664,254	1,076,746	
	拠点区分間繰入金収入	59,635,000	47,624,314	12,010,686	
	その他の活動による収入	14,321,000	14,326,260	△5,260	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,321,000	14,326,260	△5,260	
	その他の活動収入計(7)	119,787,000	88,168,602	31,618,398	
支出	基金積立資産支出	38,060,000	22,281,243	15,778,757	
	福祉基金積立資産支出	38,000,000	22,281,243	15,718,757	
	福祉基金積立資産(普通預金等)支出	18,000,000	2,281,243	15,718,757	
	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	420,000	301,119	118,881	
	退職給付引当資産支出	107,000	106,085	915	
	マイクロバス購入積立資産支出	301,000	195,012	105,988	
	マイクロバス購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	195,012	105,988	
	交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	17	10,983	
	交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	17	10,983	
	災害ボランティアセンター積立資産支出	1,000	5	995	
	災害ボランティアセンター積立資産(普通預金等)支出	1,000	5	995	
	その他の活動による支出	13,845,000	13,712,084	132,916	
	退職手当積立基金預け金支出	13,845,000	13,712,084	132,916	
	その他の活動支出計(8)	52,325,000	36,294,446	16,030,554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,462,000	51,874,156	15,587,844	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,284,000	△53,896,819	△22,387,181		
前期末支払資金残高(12)	78,480,000	75,548,798	2,931,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,196,000	21,651,979	△19,455,979		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	25,478,660	25,240,852	237,808
	普通会費収益	20,201,660	20,024,852	176,808
	特別会費収益	5,277,000	5,216,000	61,000
	寄附金収益	2,476,243	2,357,123	119,120
	寄附金収益	2,476,243	2,357,123	119,120
	経常経費補助金収益	145,730,360	165,136,004	△19,405,644
	市区町村補助金収益	134,003,000	146,231,000	△12,228,000
	社会福祉協議会事業補助金収益	127,420,000	139,031,000	△11,611,000
	障がい者等移送サービス事業補助金収益	6,583,000	7,200,000	△617,000
	都道府県社協補助金収益	1,370,000	1,800,000	△430,000
	地域振興福祉基金補助金収益	1,370,000	1,800,000	△430,000
	その他の補助金収益	486,000	340,000	146,000
	共同募金配分金収益	9,871,360	16,765,004	△6,893,644
	一般募金配分金収益	9,367,277	10,359,888	△992,611
	歳末たすけあい配分金収益	154,083	3,260,116	△3,106,033
	その他の配分金収益	350,000	3,145,000	△2,795,000
	受託金収益	81,564,973	73,850,123	7,714,850
	市区町村受託金収益	73,607,030	65,934,255	7,672,775
	障がい児者交流事業受託金収益	0	100,000	△100,000
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	1,270,000	1,270,000	0
	高齢者配食サービス事業受託金収益	1,133,300	1,248,800	△115,500
	通所型介護予防送迎事業受託金収益	285,860	522,455	△236,595
	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	1,265,000	1,204,000	61,000
	地域包括支援センター運営協力業務受託金収益	30,400,000	30,355,000	45,000
	障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収益	9,150,870	9,234,000	△83,130
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	23,580,000	22,000,000	1,580,000
	権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	6,522,000	0	6,522,000
	都道府県社協受託金収益	6,461,943	6,419,868	42,075
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,316,043	2,313,368	2,675
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,145,900	4,106,500	39,400
	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	3,194,690	2,963,890	230,800
	参加費収益	347,000	444,300	△97,300
	利用料収益	2,611,350	2,327,350	284,000
	資料・図書等頒布収益	84,240	84,240	0
	広告料収益	30,000	30,000	0
	手数料収益	122,100	78,000	44,100
	負担金収益	1,314,420	1,339,980	△25,560
	負担金収益	1,314,420	1,339,980	△25,560
	配食サービス負担金収益	1,230,220	1,264,980	△34,760
	その他の負担金収益	84,200	75,000	9,200
	児童福祉事業収益	10,208,850	9,923,700	285,150
その他の事業収益	10,208,850	9,923,700	285,150	
受託事業受託金収益	6,558,350	6,811,900	△253,550	
受託事業利用料等収益	3,650,500	3,111,800	538,700	
その他の収益	8,081,100	6,368,630	1,712,470	
その他の収益	8,081,100	6,368,630	1,712,470	
退職手当積立基金預け金差益	8,081,100	6,368,630	1,712,470	
サービス活動収益計(1)	278,049,296	287,180,302	△9,131,006	
費用	人件費	308,661,863	304,639,790	4,022,073
	役員報酬	240,000	240,000	0
	職員給料	151,607,452	143,087,579	8,519,873

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
	職員賞与	50,317,822	46,255,423	4,062,399
	非常勤職員給与	44,813,559	46,741,226	△1,927,667
	退職給付費用	24,780,675	33,885,560	△9,104,885
	法定福利費	36,902,355	34,430,002	2,472,353
	事業費	19,513,893	51,055,239	△31,541,346
	諸謝金	2,091,213	1,796,894	294,319
	旅費交通費	427,600	403,879	23,721
	消耗器具備品費	1,521,328	2,698,894	△1,177,566
	印刷製本費	563,225	769,932	△206,707
	水道光熱費	242,694	297,522	△54,828
	車輛費	1,739,145	2,947,280	△1,208,135
	燃料費	0	16,867	△16,867
	修繕費	12,852	0	12,852
	通信運搬費	128,179	214,668	△86,489
	会議費	25,868	21,145	4,723
	広報費	5,040,607	3,654,593	1,386,014
	業務委託費	539,824	417,900	121,924
	手数料	2,160	45,090	△42,930
	保険料	1,065,136	1,654,115	△588,979
	賃借料	920,795	1,114,664	△193,869
	給食費	3,027,038	2,877,950	149,088
	保健衛生費	1,865	53,191	△51,326
	教養娯楽費	796,965	352,539	444,426
	教育指導費	1,306,886	506,120	800,766
	返還金費用	6,000	1,000	5,000
	見舞金	40,000	31,200,000	△31,160,000
費用	雑費	14,513	10,996	3,517
	事務費	23,356,237	25,120,782	△1,764,545
	福利厚生費	1,034,063	1,031,942	2,121
	旅費交通費	1,387,220	1,515,160	△127,940
	研修研究費	299,740	447,066	△147,326
	諸謝金	1,968,568	2,268,368	△299,800
	事務消耗品費	3,108,411	3,142,579	△34,168
	印刷製本費	600,373	393,336	207,037
	水道光熱費	722,803	869,408	△146,605
	車輛費	1,907,047	2,011,578	△104,531
	燃料費	31,408	57,339	△25,931
	修繕費	288,482	676,800	△388,318
	通信運搬費	2,725,795	2,949,204	△223,409
	会議費	114,510	123,876	△9,366
	広報費	51,036	0	51,036
	業務委託費	608,762	496,500	112,262
	手数料	1,509,069	1,297,074	211,995
	保険料	749,530	878,440	△128,910
	賃借料	2,536,156	2,559,618	△23,462
	土地・建物賃借料	357,545	496,315	△138,770
	租税公課	1,220,606	1,258,264	△37,658
	保守料	1,334,407	1,839,690	△505,283
	渉外費	269,698	247,815	21,883
	諸会費	435,000	435,000	0
	雑費	96,008	125,410	△29,402
	共同募金配分金事業費	10,433,756	14,376,145	△3,942,389
	一般募金配分金事業費	9,929,673	10,959,029	△1,029,356

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	老人福祉活動費	3,298,982	3,330,590	△31,608
	障害児・者福祉活動費	1,393,936	1,712,073	△318,137
	児童・青少年福祉活動費	405,718	319,320	86,398
	母子・父子福祉活動費	369,879	490,368	△120,489
	福祉育成・援助活動費	1,576,628	2,360,804	△784,176
	ボランティア活動育成事業費	2,884,530	2,745,874	138,656
	歳末たすけあい配分金事業費	154,083	3,260,116	△3,106,033
	その他の配分金事業費	350,000	157,000	193,000
	災害見舞金費用	90,000	135,000	△45,000
	安心生活支援事業費	260,000	22,000	238,000
	助成金費用	21,431,461	29,490,129	△8,058,668
	助成金費用	21,431,461	29,490,129	△8,058,668
	社会福祉団助成金費用	21,431,461	29,490,129	△8,058,668
	負担金費用	24,000	24,000	0
	負担金費用	24,000	24,000	0
	基金組入額	22,281,243	22,197,123	84,120
	福祉基金組入額	22,281,243	22,197,123	84,120
	減価償却費	3,621,270	4,915,790	△1,294,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,271	△639,168	38,897
	徴収不能額	2,438,573	0	2,438,573
	サービス活動費用計(2)	411,162,025	451,179,830	△40,017,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△133,112,729	△163,999,528	30,886,799
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,911,353	2,021,509	△110,156
	受取利息配当金収益	2,619	10,609	△7,990
	福祉基金積立資産受取利息配当金収益	1,908,700	2,010,300	△101,600
	マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収益	12	196	△184
	交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収益	17	300	△283
	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	5	104	△99
	その他のサービス活動外収益	406,892	405,704	1,188
	受入研修費収益	34,800	63,000	△28,200
	雑収益	372,092	342,704	29,388
		サービス活動外収益計(4)	2,318,245	2,427,213
費用	その他のサービス活動外費用	0	20,000	△20,000
	雑損失	0	20,000	△20,000
		サービス活動外費用計(5)	0	20,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,318,245	2,407,213	△88,968
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△130,794,484	△161,592,315	30,797,831
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	700,000	300,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	700,000	300,000
	施設整備等寄附金収益	50,000	0	50,000
	施設整備等寄附金収益	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収益	47,624,314	0	47,624,314
	拠点区分間固定資産移管収益	118,150,740	0	118,150,740
		特別収益計(8)	166,825,054	700,000
費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	700,000	300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	109,700,997	1	109,700,996
	特別費用計(9)	110,701,002	700,002	110,001,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,124,052	△2	56,124,054
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,670,432	△161,592,317	86,921,885
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,828,193	123,992,955	△100,164,762

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
活動 増減 の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,842,239	△37,599,362	△13,242,877
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	26,218,028	61,582,688	△35,364,660
	福祉基金取崩額	20,040,000	51,200,000	△31,160,000
	地域限定福祉基金取崩額	6,178,028	10,382,688	△4,204,660
	地域限定福祉基金(栃木)取崩額	1,034,922	4,099,039	△3,064,117
	地域限定福祉基金(藤岡)取崩額	1,080,852	0	1,080,852
	地域限定福祉基金(都賀)取崩額	2,188,000	1,827,982	360,018
	地域限定福祉基金(西方)取崩額	210,000	734,750	△524,750
	地域限定福祉基金(岩舟)取崩額	1,664,254	3,720,917	△2,056,663
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,467	△5,467
	災害ホランティアセンター積立金取崩額	0	5,467	△5,467
	その他の積立金積立額(17)	195,034	160,600	34,434
	マイクロバス購入積立金積立額	195,012	160,196	34,816
	交通遺児基金準備金積立金積立額	17	300	△283
	災害ホランティアセンター積立金積立額	5	104	△99
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△24,819,245	23,828,193	△48,647,438	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成29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 / 8
(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	65,456,951	120,500,301	△55,043,350	流動負債	43,804,972	44,951,503	△1,146,531
現金預金	39,619,288	85,151,016	△45,531,728	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	10,216,155	21,422,486	△11,206,331	事業未払金	32,397,568	34,753,518	△2,355,950
未収金	14,326,260	12,831,040	1,495,220	預り金	1,184,274	0	1,184,274
立替金	0	18,495	△18,495	職員預り金	223,130	197,985	25,145
前払金	395,948	301,664	94,284	仮受金	0	0	0
仮払金	899,300	775,600	123,700				
固定資産	659,192,826	773,062,892	△113,870,066	固定負債	270,708,305	386,485,730	△115,777,425
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	270,708,305	386,485,730	△115,777,425
足利銀行定期預金2854470	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	314,513,277	431,437,233	△116,923,956
その他の固定資産	651,192,826	765,062,892	△113,870,066				
					純資産の部		
建物	148,847	198,462	△49,615	基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	327,990	0	327,990	基金	417,833,614	421,770,399	△3,936,785
車輛運搬具	8,152,227	5,535,971	2,616,256	福祉基金	199,262,046	197,020,803	2,241,243
器具及び備品	2,836,950	3,124,291	△287,341	地域限定福祉基金	218,571,568	224,749,596	△6,178,028
権利	374,192	374,192	0	国庫補助金等特別積立金	1,620,359	1,220,630	399,729
ソフトウェア	0	182,875	△182,875	その他の積立金	7,501,772	7,306,738	195,034
貸付事業資金貸付金	4,738,090	7,081,733	△2,343,643	備品等購入積立金	4,101,000	4,101,000	0
退職手当積立基金預け金	204,724,464	300,494,382	△95,769,918	マイクロバス購入積立金	1,366,161	1,171,149	195,012
退職給付引当資産	4,554,680	18,993,849	△14,439,169	交通遺児基金準備金積立金	1,510,283	1,510,266	17
福祉基金積立資産	199,262,046	197,020,803	2,241,243	災害ボランティアセンター積立金	524,328	524,323	5
地域限定福祉基金積立資産	218,571,568	224,749,596	△6,178,028	次期繰越活動増減差額	△24,819,245	23,828,193	△48,647,438
備品等購入積立資産	4,101,000	4,101,000	0	(うち当期活動増減差額)	△74,670,432	△161,592,317	86,921,885
マイクロバス購入積立資産	1,366,161	1,171,149	195,012				
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,283	1,510,266	17				
災害ボランティアセンター積立資産	524,328	524,323	5				
				純資産の部合計	410,136,500	462,125,960	△51,989,460
資産の部合計	724,649,777	893,563,193	△168,913,416	負債及び純資産の部合計	724,649,777	893,563,193	△168,913,416

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－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。

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60名（平成29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『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『外出支援サービス事業サービス区分』

コ『通所型介護予防送迎事業（西方）サービス区分』

サ『通所型介護予防送迎事業（岩舟）サービス区分』

シ『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』

ス『放課後児童健全育成事業（西方）サービス区分』

セ『放課後児童健全育成事業（真名子）サービス区分』

ソ『地域包括支援センター運営協力業務サービス区分』

タ『障がい者等相談支援事業運営協力業務サービス区分』

チ『日常生活自立支援事業サービス区分』

ツ『生活困窮者自立支援事業サービス区分』

- テ『成年後見事業サービス区分』
- ト『社会福祉金庫貸付事業サービス区分』
- ナ『高額療養費貸付事業サービス区分』
- ニ『生活福祉資金貸付事業サービス区分』
- ヌ『福祉基金運営事業サービス区分』
- ネ『地域限定福祉基金運営事業サービス区分』
- ノ『マイクロバス購入積立サービス区分』
- ハ『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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	984,933	836,086	148,847
構築物	0	0	0
機械及び装置	366,120	38,130	327,990
車輛運搬具	53,237,678	45,085,451	8,152,227
器具及び備品	13,931,228	11,094,278	2,836,950
ソフトウェア	997,500	997,500	0
合計	69,517,459	58,051,445	11,466,014

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290回利付国債(10年)	40,287,616	40,644,000	356,384
第322回大阪府公募公債(10年)	9,998,200	10,297,000	298,800
第298回利付国債(10年)	14,986,800	15,396,000	409,200
第60回利付国債(20年)	9,805,100	10,863,000	1,057,900
第309回利付国債(10年)	10,000,000	10,409,000	409,000
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,983,040	983,040
第365回大阪府公募公債(10年)	9,992,000	10,392,000	400,000
第329回利付国債(10年)	19,928,000	21,104,000	1,176,000
第389回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	20,596,000	596,000
平成27年度第1回静岡市公募公債(10年)	20,000,000	20,546,000	546,000
第413回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	19,642,000	△ 358,000
合 計	194,997,716	200,872,040	5,874,324

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

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

サ ー ビ ス 活 動 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	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
	会費収益	25,478,660	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	20,201,660	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	5,277,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	124,604,000	2,370,000	2,302,000	0	9,871,360	0	0	6,583,000
	市区町村補助金収益	124,118,000	1,000,000	2,302,000	0	0	0	0	6,583,000
	社会福祉協議会事業補助金収益	124,118,000	1,000,000	2,302,000	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	6,583,000
	都道府県社協補助金収益	0	1,370,000	0	0	0	0	0	0
	地域振興福祉基金補助金収益	0	1,370,000	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	486,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	9,871,360	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	9,367,277	0	0	0
	歳末すけあい配分金収益	0	0	0	0	154,083	0	0	0
	その他の配分金収益	0	0	0	0	350,000	0	0	0
	受託金収益	1,496,000	0	0	0	0	0	1,270,000	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,270,000	0
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,270,000	0
	高齢者配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,270,000	0
	通所型介護予防送迎事業受託金収益	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
	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
	都道府県社協受託金収益	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	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	1,496,000	0	0	0	0	0	0	0
	老人ケア事業受託金収益	1,496,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	30,000	295,200	216,340	313,500	220,800	0	118,300	1,304,550
	参加費収益	0	103,700	10,000	12,500	220,800	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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
利用料収益	0	191,500	0	301,000	0	0	118,300	1,304,550
資料・図書等頒布収益	0	0	84,240	0	0	0	0	0
広告料収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	122,100	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	25,000	0	197,300	1,032,920	0	0
負担金収益	0	0	25,000	0	197,300	1,032,920	0	0
配食サービス負担金収益	0	0	25,000	0	197,300	1,032,920	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
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	8,081,100	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	8,081,100	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	8,081,100	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	159,689,760	2,665,200	2,543,340	313,500	10,289,460	2,166,220	1,388,300	7,887,550
人件費	210,685,384	422,694	0	0	0	859,767	1,071,267	6,260,065
役員報酬	240,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	112,724,784	47,865	0	0	0	0	0	0
職員賞与	36,844,280	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	16,176,554	374,400	0	0	0	858,000	1,069,066	5,555,319
退職給付費用	18,942,872	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	25,756,894	429	0	0	0	1,767	2,201	704,746
事業費	40,000	9,679,166	2,526,822	255,200	40,040	1,507,924	270,742	814,677
諸謝金	0	1,008,970	1,056,743	0	0	0	25,500	0
旅費交通費	0	180,100	0	247,500	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	553,796	664,055	0	0	145,570	10,116	0
印刷製本費	0	563,225	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	130,594	23,056	0
車輛費	0	155,537	64,177	0	0	0	94,059	686,377
修繕費	0	0	12,852	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	58,199	25,464	0	0	0	22,157	0
会議費	0	17,468	8,400	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)平成28年04月01日 (至)平成29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	法人運営	地域福祉事業	ボランティア ンター	住民参加型在宅 福祉サービス事	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
広報費	0	4,732,807	307,800	0	0	0	0	0
業務委託費	0	489,280	0	0	0	50,544	0	0
手数料	0	2,160	0	0	0	0	0	0
保険料	0	240,594	63,188	1,700	40,040	4,114	60,660	128,300
賃借料	0	259,254	191,181	0	0	0	4,800	0
給食費	0	745,643	118,449	0	0	1,177,102	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	442,133	0	0	0	0	30,394	0
教育指導費	0	230,000	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	6,000	0	0	0	0
見舞金	40,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	14,513	0	0	0	0	0
事務費	17,084,019	196,646	317,721	7,494	41,139	343,254	1,860	332,482
福利厚生費	733,830	0	0	0	0	0	1,860	42,562
旅費交通費	569,960	0	0	0	0	305,400	0	0
研修研究費	161,930	0	6,000	0	0	0	0	0
諸謝金	991,568	58,800	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	1,705,634	90,587	0	3,000	0	0	0	100,000
印刷製本費	574,453	0	0	0	0	0	0	25,920
水道光熱費	722,803	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	1,907,047	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	31,408	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	251,373	0	0	0	0	2,700	0	0
通信運搬費	2,078,334	4,100	158,109	4,000	0	0	0	21,295
会議費	101,939	0	0	0	0	0	0	0
広報費	37,320	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	608,762	0	0	0	0	0	0	0
手数料	927,802	0	23,624	0	10,190	35,154	0	111,505
保険料	749,530	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,422,368	0	88,128	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	249,545	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	204,495	43,159	8,671	494	30,949	0	0	31,200
保守料	1,301,218	0	33,189	0	0	0	0	0

費用

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	住民参加型在宅福祉サービス	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
渉外費	267,700	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	435,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	50,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	10,433,756	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	9,929,673	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	3,298,982	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	1,393,936	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	405,718	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	369,879	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	1,576,628	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	2,884,530	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	154,083	0	0	0
その他の配分金事業費	0	0	0	0	350,000	0	0	0
災害見舞金費用	0	0	0	0	90,000	0	0	0
安心生活支援事業費	0	0	0	0	260,000	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	21,431,461	0	0	0	0	0	0
社会福祉団助成金費用	0	21,431,461	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	24,000	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	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,746,826	295,726	195,433	37,662	911,771	38,130	0	392,441
徴収不能額	△1	0	0	0	△600,270	0	0	0
費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動費用計(2)	229,580,228	32,025,693	3,039,976	300,356	10,826,436	2,749,075	1,343,869	7,799,665
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,890,468	△29,360,493	△496,636	13,144	△536,976	△582,855	44,431	87,885
受取利息配当金収益	2,355	0	5	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,355	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
マイクロ入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5	0	0	0	0	0
サービスタ活動								

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 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	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
その他のサービス活動外収益	406,892	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	34,800	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	372,092	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	409,247	0	5	0	0	0	0	0
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)	409,247	0	5	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,481,221	△29,360,493	△496,631	13,144	△536,976	△582,855	44,431	87,885

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	外出支援サービス事業	通所型介護予防送迎事業(西方)	通所型介護予防送迎事業(岩舟)	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)	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
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	0	0	0
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	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	0	0	0
地域振興福祉基金補助金収益	0	0	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
歳末たすけあい配分金収益	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
収益	0	0	81,360	1,265,000	0	0	30,400,000	9,150,870
受託金収益	0	204,500	81,360	1,265,000	0	0	30,400,000	9,150,870
市区町村受託金収益	0	204,500	81,360	1,265,000	0	0	30,400,000	9,150,870
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
通所型介護予防送迎事業受託金収益	0	204,500	81,360	1,265,000	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
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
都道府県社協受託金収益	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	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老人ケア事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	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)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 42
(単位：円)

勘定科目	外出支援サービス事業	通所型介護予防送迎事業(西方)	通所型介護予防送迎事業(岩舟)	西方ふれあいのプラザ・さくらホーム	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
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収益	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	48,000	11,200	0	0
負担金収益	0	0	0	0	48,000	11,200	0	0
配食サービス負担金収益	0	0	0	0	48,000	11,200	0	0
その他の負担金収益	0	0	0	0	7,423,480	2,785,370	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	7,423,480	2,785,370	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	4,379,780	2,178,570	0	0
受託事業受託金収益	0	0	0	0	3,043,700	606,800	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
サービス活動収益計(1)	204,500	81,360	1,265,000	7,471,480	2,796,570	30,400,000	9,150,870	
人件費	0	16,309	3,583,848	3,576,481	0	0	8,399,975	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	0	0	0	0	0	0	3,044,368	
職員賞与	0	0	0	0	0	0	898,893	
非常勤職員給与	0	16,276	3,576,481	0	2,616,119	0	3,104,891	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	287,930	
法定福利費	0	33	7,367	0	5,388	0	1,063,893	
事業費	89,801	121,615	385,491	1,252,297	380,705	0	137,258	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	0	76,826	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	89,044	0	0	
車輛費	52,945	99,256	296,187	0	0	0	75,548	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	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)平成28年04月01日 (至)平成29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	外出支援サービス事業	通所型介護予防送迎事業(西方面)	通所型介護予防送迎事業(岩舟方面)	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(真名方面)	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
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	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	89,304	66,892	21,928	0	61,710
賃借料	36,856	0	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	738,002	243,042	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	1,865	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	279,668	44,770	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
見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	120,349	52,755	766,708	0	48,064	20,288	95,079	611,007
福利厚生費	3,000	0	0	0	6,100	6,800	95,079	29,013
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	14,560
諸謝金	105,000	0	691,200	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	437,668
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
車輻費	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	34,409	12,908	0	21,766
通信運搬費	0	0	0	0	5,228	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	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
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	108,000
租税公課	12,349	6,747	75,508	0	2,327	580	0	0
保守料	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)平成28年04月01日 (至)平成29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	外出支援サービス事業	通所型介護予防送迎事業(西方)	通所型介護予防送迎事業(岩舟)	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
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	46,008	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
歳末たすけあい配分金事業費	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
費用	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	0	0	0	3,281	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
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動費用計(2)	0	210,150	190,679	1,152,199	4,887,490	3,022,500	36,212,051	9,148,240
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,650	△109,319	112,801	2,583,990	△225,930	△5,812,051	2,630
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

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	外出支援サービス事業	通所型介護予防送迎事業(西方面)	通所型介護予防送迎事業(岩手方面)	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(西方面)	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
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増収	0	0	0	0	0	0	0	0
減収	0	0	0	0	0	0	0	0
の	0	0	0	0	0	0	0	0
部	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	△5,650	△109,319	112,801	2,583,990	△225,930	△5,812,051	2,630

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	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
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	0	2,281,243	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	2,281,243	0
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	0	0	0
地域振興福祉基金補助金収益	0	0	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
歳末たすけあい配分金収益	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	4,145,900	23,580,000	6,522,000	0	0	2,316,043	0	0
市区町村受託金収益	0	23,580,000	6,522,000	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
通所型介護予防送迎事業受託金収益	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	23,580,000	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	6,522,000	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	4,145,900	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	0	2,316,043	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	4,145,900	0	0	0	0	2,316,043	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	696,000	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	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)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	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
利用料収益	696,000	0	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収益	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
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
サービズ活動収益計(1)	4,841,900	23,580,000	6,522,000	0	0	2,316,043	2,281,243	0
人件費	6,331,226	18,390,668	10,876,097	0	0	3,026,084	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	2,848,749	7,113,031	4,934,882	0	0	0	0	0
職員賞与	942,046	2,562,351	1,769,067	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,482,780	5,491,870	1,851,205	0	0	2,640,598	0	0
退職給付費用	250,810	891,663	981,770	0	0	0	0	0
法定福利費	806,841	2,331,753	1,339,173	0	0	385,486	0	0
事業費	167,231	1,781,764	63,160	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	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
車輛費	65,691	149,368	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

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	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
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	0	0	0	0	0	0	0
保険料	88,040	98,650	63,160	0	0	0	0	0
賃借料	13,500	456,860	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	1,076,886	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	666,140	1,356,527	967,730	0	0	326,975	0	0
福利厚生費	23,348	36,650	32,166	0	0	23,655	0	0
旅費交通費	478,860	33,000	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	96,270	20,980	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	122,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費	27,603	125,944	599,975	0	0	18,000	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
車輛費	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	127,009	223,991	69,055	0	0	0	0	0
会議費	0	4,891	7,680	0	0	0	0	0
広報費	0	0	13,716	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	9,320	29,656	102,158	0	0	259,660	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	25,660	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	804,127	0	0	0	0	0	0
保守料	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)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	社会福祉金庫貸付事業	高齢療養費貸付事業	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
渉外費	0	1,998	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	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
歳末たすけあい配分金事業費	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	22,281,243	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	22,281,243	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
徴収不能額	0	0	0	2,116,573	322,000	0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	7,164,597	21,528,959	11,906,987	2,116,573	322,000	3,353,059	22,281,243	0
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,322,697	2,051,041	△5,384,987	△2,116,573	△322,000	△1,037,016	△20,000,000	0
受取利息配当金収益	0	0	0	86	178	0	1,908,700	0
受取利息配当金収益	0	0	0	86	178	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	1,908,700	0
マクロ入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
交通連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
災害ボランティア積立資産受取利息配当金収益	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)平成28年04月01日 (至)平成29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)

外部増減の部	勘定科目	日常生活自立支援事業	生活困難者自立支援事業	成年後見事業	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	86	178	0	1,908,700	0
	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	86	178	0	1,908,700	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,322,697	2,051,041	△5,384,987	△2,116,487	△321,822	△1,037,016	△18,091,300	0

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	マイクログラス購入積立	交通遺児基金準備金積立	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	25,478,660	0	25,478,660
普通会費収益	0	0	20,201,660	0	20,201,660
特別会費収益	0	0	5,277,000	0	5,277,000
寄附金収益	195,000	0	2,476,243	0	2,476,243
寄附金収益	195,000	0	2,476,243	0	2,476,243
経常経費補助金収益	0	0	145,730,360	0	145,730,360
市区町村補助金収益	0	0	134,003,000	0	134,003,000
社会福祉協議会事業補助金収益	0	0	127,420,000	0	127,420,000
障がい者等移送サービス事業補助金収益	0	0	6,583,000	0	6,583,000
都道府県社協補助金収益	0	0	1,370,000	0	1,370,000
地域振興福祉基金補助金収益	0	0	1,370,000	0	1,370,000
その他の補助金収益	0	0	486,000	0	486,000
共同募金配分金収益	0	0	9,871,360	0	9,871,360
一般募金配分金収益	0	0	9,367,277	0	9,367,277
歳末たすけあい配分金収益	0	0	154,083	0	154,083
その他の配分金収益	0	0	350,000	0	350,000
受託金収益	0	0	81,564,973	0	81,564,973
市区町村受託金収益	0	0	73,607,030	0	73,607,030
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	1,270,000	0	1,270,000
高齢者配食サービス事業受託金収益	0	0	1,133,300	0	1,133,300
通所型介護予防送迎事業受託金収益	0	0	285,860	0	285,860
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	1,265,000	0	1,265,000
地域包括支援センター運営協力業務受託金収益	0	0	30,400,000	0	30,400,000
障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収益	0	0	9,150,870	0	9,150,870
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	23,580,000	0	23,580,000
権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	0	0	6,522,000	0	6,522,000
都道府県社協受託金収益	0	0	6,461,943	0	6,461,943
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	2,316,043	0	2,316,043
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	4,145,900	0	4,145,900
その他の受託金収益	0	0	1,496,000	0	1,496,000
老人ケア事業受託金収益	0	0	1,496,000	0	1,496,000
事業収益	0	0	3,194,690	0	3,194,690
参加費収益	0	0	347,000	0	347,000

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	マイクロバス購入積立	交通遺児基金準備金積立	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利益					
利用料収益	0	0	2,611,350	0	2,611,350
資料・図書等頒布収益	0	0	84,240	0	84,240
広告料収益	0	0	30,000	0	30,000
手教科収益	0	0	122,100	0	122,100
負担金収益	0	0	1,314,420	0	1,314,420
負担金収益	0	0	1,314,420	0	1,314,420
配食サービス負担金収益	0	0	1,230,220	0	1,230,220
その他の負担金収益	0	0	84,200	0	84,200
児童福祉事業収益	0	0	10,208,850	0	10,208,850
その他の事業収益	0	0	10,208,850	0	10,208,850
受託事業受託金収益	0	0	6,558,350	0	6,558,350
受託事業利用料等収益	0	0	3,650,500	0	3,650,500
その他の収益	0	0	8,081,100	0	8,081,100
その他の収益	0	0	8,081,100	0	8,081,100
退職手当積立基金預け金差益	0	0	8,081,100	0	8,081,100
サービスマス活動収益計(1)	195,000	0	278,049,296	0	278,049,296
費用					
人件費	0	0	308,661,863	0	308,661,863
役員報酬	0	0	240,000	0	240,000
職員給料	0	0	151,607,452	0	151,607,452
職員賞与	0	0	50,317,822	0	50,317,822
非常勤職員給与	0	0	44,813,559	0	44,813,559
退職給付費用	0	0	24,780,675	0	24,780,675
法定福利費	0	0	36,902,355	0	36,902,355
事業費	0	0	19,513,893	0	19,513,893
諸謝金	0	0	2,091,213	0	2,091,213
旅費交通費	0	0	427,600	0	427,600
消耗器具備品費	0	0	1,521,328	0	1,521,328
印刷製本費	0	0	563,225	0	563,225
水道光熱費	0	0	242,694	0	242,694
車輛費	0	0	1,739,145	0	1,739,145
修繕費	0	0	12,852	0	12,852
通信運搬費	0	0	128,179	0	128,179
会議費	0	0	25,868	0	25,868

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	マイクログラス 入積立	交通遺児基金準 備金積立	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
広報費	0	0	5,040,607	0	5,040,607
業務委託費	0	0	539,824	0	539,824
手数料	0	0	2,160	0	2,160
保険料	0	0	1,065,136	0	1,065,136
賃借料	0	0	920,795	0	920,795
給食費	0	0	3,027,038	0	3,027,038
保健衛生費	0	0	1,865	0	1,865
教養娯楽費	0	0	796,965	0	796,965
教育指導費	0	0	1,306,886	0	1,306,886
返還金費用	0	0	6,000	0	6,000
見舞金	0	0	40,000	0	40,000
雑費	0	0	14,513	0	14,513
事務費	0	0	23,356,237	0	23,356,237
福利厚生費	0	0	1,034,063	0	1,034,063
旅費交通費	0	0	1,387,220	0	1,387,220
研修研究費	0	0	299,740	0	299,740
諸謝金	0	0	1,968,568	0	1,968,568
事務消耗品費	0	0	3,108,411	0	3,108,411
印刷製本費	0	0	600,373	0	600,373
水道光熱費	0	0	722,803	0	722,803
車輻費	0	0	1,907,047	0	1,907,047
燃料費	0	0	31,408	0	31,408
修繕費	0	0	288,482	0	288,482
通信運搬費	0	0	2,725,795	0	2,725,795
会議費	0	0	114,510	0	114,510
広報費	0	0	51,036	0	51,036
業務委託費	0	0	608,762	0	608,762
手数料	0	0	1,509,069	0	1,509,069
保険料	0	0	749,530	0	749,530
賃借料	0	0	2,536,156	0	2,536,156
土地・建物賃借料	0	0	357,545	0	357,545
租税公課	0	0	1,220,606	0	1,220,606
保守料	0	0	1,334,407	0	1,334,407

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	マイクロバス購入積立	交通遺児基金準備金積立	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費	0	0	269,698	0	269,698
諸会費	0	0	435,000	0	435,000
雑費	0	0	96,008	0	96,008
共同募金配分金事業費	0	0	10,433,756	0	10,433,756
一般募金配分金事業費	0	0	9,929,673	0	9,929,673
老人福祉活動費	0	0	3,298,982	0	3,298,982
障害児・者福祉活動費	0	0	1,393,936	0	1,393,936
児童・青少年福祉活動費	0	0	405,718	0	405,718
母子・父子福祉活動費	0	0	369,879	0	369,879
福祉育成・援助活動費	0	0	1,576,628	0	1,576,628
ボランティア活動育成事業費	0	0	2,884,530	0	2,884,530
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	154,083	0	154,083
その他の配分金事業費	0	0	350,000	0	350,000
災害見舞金費用	0	0	90,000	0	90,000
安心生活支援事業費	0	0	260,000	0	260,000
助成金費用	0	0	21,431,461	0	21,431,461
助成金費用	0	0	21,431,461	0	21,431,461
社会福祉団助成金費用	0	0	21,431,461	0	21,431,461
負担金費用	0	0	24,000	0	24,000
負担金費用	0	0	24,000	0	24,000
基金組入額	0	0	22,281,243	0	22,281,243
福祉基金組入額	0	0	22,281,243	0	22,281,243
減価償却費	0	0	3,621,270	0	3,621,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△600,271	0	△600,271
徴収不能額	0	0	2,438,573	0	2,438,573
サービス活動費用計(2)	0	0	411,162,025	0	411,162,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,000	0	△133,112,729	0	△133,112,729
受取利息配当金収益	12	17	1,911,353	0	1,911,353
受取利息配当金収益	0	0	2,619	0	2,619
福祉基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	1,908,700	0	1,908,700
マイクロバス購入積立資産受取利息配当金収益	12	0	12	0	12
交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収益	0	17	17	0	17
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	5	0	5
サービス活動収益					

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	マイクログラス購入積立	交通遺児基金準備金積立	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外増減					
その他のサービス活動外収益	0	0	406,892	0	406,892
受入研修費収益	0	0	34,800	0	34,800
雑収益	0	0	372,092	0	372,092
の					
サービス活動外収益計(4)	12	17	2,318,245	0	2,318,245
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)	12	17	2,318,245	0	2,318,245
經常増減差額(7)=(3)+(6)	195,012	17	△130,794,484	0	△130,794,484

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	13,000	552,000	△539,000		
	その他の補助金収入	13,000	552,000	△539,000		
	受託金収入	836,000	1,013,625	△177,625		
	市区町村受託金収入	836,000	1,013,625	△177,625		
	緊急ホームヘルパー派遣事業受託金収入	836,000	1,013,625	△177,625		
	介護保険事業収入	437,306,000	385,331,487	51,974,513		
	居宅介護料収入	343,656,000	299,467,577	44,188,423		
	介護報酬収入	289,391,000	247,587,678	41,803,322		
	介護予防報酬収入	19,771,000	17,367,738	2,403,262		
	介護負担金収入(公費)	5,170,000	4,425,751	744,249		
	介護負担金収入(一般)	27,021,000	27,557,929	△536,929		
	介護予防負担金収入(公費)	194,000	447,367	△253,367		
	介護予防負担金収入(一般)	2,109,000	2,081,114	27,886		
	居宅介護支援介護料収入	75,595,000	71,252,690	4,342,310		
	居宅介護支援介護料収入	75,595,000	71,252,690	4,342,310		
	利用者等利用料収入	14,084,000	9,713,528	4,370,472		
	居宅介護サービス利用料収入	22,000	127,594	△105,594		
	食費収入(一般)	13,059,000	9,339,722	3,719,278		
	その他の利用料収入	1,003,000	246,212	756,788		
	その他の事業収入	4,201,000	4,897,692	△696,692		
	補助金事業補助金収入	51,000	21,407	29,593		
	受託事業受託金収入	4,132,000	4,870,010	△738,010		
	その他の事業収入	18,000	6,275	11,725		
	(保険等査定減)	△230,000	0	△230,000		
	受取利息配当金収入	1,181,000	1,080,116	100,884		
	受取利息配当金収入	20,000	1,564	18,436		
	人件費積立資産受取利息配当金収入	821,000	781,500	39,500		
	修繕費積立資産受取利息配当金収入	20,000	517	19,483		
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	298,000	296,000	2,000		
	備品等購入積立資産受取利息配当金収入	20,000	487	19,513		
	車輛購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	48	1,952		
	その他の収入	704,000	569,110	134,890		
	受入研修費収入	52,000	48,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	452,000	361,680	90,320		
	雑収入	200,000	159,430	40,570		
	退職手当積立基金預け金差益	48,000	46,930	1,070		
	雑収入	152,000	112,500	39,500		
	事業活動収入計(1)	440,040,000	388,546,338	51,493,662		
	支出	人件費支出	352,222,000	322,058,605	30,163,395	
		職員給料支出	61,992,000	58,591,957	3,400,043	
		職員賞与支出	19,687,000	19,159,921	527,079	
		非常勤職員給与支出	225,447,000	204,869,102	20,577,898	
		退職給付支出	4,801,000	4,800,490	510	
法定福利費支出		40,295,000	34,637,135	5,657,865		
事業費支出		43,504,000	29,034,653	14,469,347		
消耗器具備品費支出		2,992,000	2,151,940	840,060		
水道光熱費支出		7,512,000	5,739,945	1,772,055		
車輛費支出		11,781,000	6,003,673	5,777,327		
燃料費支出		1,138,000	724,330	413,670		
保険料支出		2,390,000	2,216,155	173,845		
賃借料支出		3,809,000	3,295,261	513,739		
給食費支出		10,431,000	6,837,348	3,593,652		
介護用品費支出		1,681,000	933,560	747,440		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保健衛生費支出	637,000	402,170	234,830	
	被服費支出	53,000	23,473	29,527	
	教養娯楽費支出	1,060,000	706,798	353,202	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	24,684,000	14,041,302	10,642,698	
	福利厚生費支出	2,881,000	1,444,261	1,436,739	
	職員被服費支出	625,000	258,298	366,702	
	旅費交通費支出	64,000	17,700	46,300	
	研修研究費支出	1,799,000	758,708	1,040,292	
	事務消耗品費支出	2,667,000	2,214,844	452,156	
	印刷製本費支出	370,000	267,300	102,700	
	修繕費支出	3,811,000	829,472	2,981,528	
	通信運搬費支出	2,601,000	2,218,065	382,935	
	会議費支出	44,000	9,312	34,688	
	広報費支出	505,000	86,200	418,800	
	業務委託費支出	3,013,000	1,482,345	1,530,655	
	手数料支出	2,117,000	1,179,812	937,188	
	土地・建物賃借料支出	1,998,000	1,771,167	226,833	
	租税公課支出	443,000	348,615	94,385	
	保守料支出	1,406,000	1,087,753	318,247	
	渉外費支出	161,000	25,210	135,790	
	諸会費支出	20,000	6,000	14,000	
	雑支出	159,000	36,240	122,760	
	利用者負担軽減額	222,000	100,790	121,210	
	その他の支出	227,000	165,929	61,071	
利用者等外給食費支出	227,000	165,929	61,071		
	事業活動支出計(2)	420,859,000	365,401,279	55,457,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,181,000	23,145,059	△3,964,059	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	車輛運搬具売却収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,099,000	2,822,393	1,276,607	
	車輛運搬具取得支出	3,390,000	2,182,135	1,207,865	
	器具及び備品取得支出	709,000	640,258	68,742	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	11,000	0	11,000	
	施設整備等支出計(5)	4,110,000	2,822,393	1,287,607	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,100,000	△2,822,393	△1,277,607	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	42,976,000	42,975,189	811	
	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	
	修繕費積立資産取崩収入	15,398,000	15,397,560	440	
	修繕費積立資産(普通預金等)取崩収入	15,398,000	15,397,560	440	
	備品等購入積立資産取崩収入	17,578,000	17,577,629	371	
	備品等購入積立資産(普通預金等)取崩収入	17,578,000	17,577,629	371	
	その他の活動による収入	4,753,000	4,753,560	△560	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,753,000	4,753,560	△560	
		その他の活動収入計(7)	47,729,000	47,728,749	251
積立資産支出	積立資産支出	85,735,000	85,639,514	95,486	
	退職給付引当資産支出	307,000	305,116	1,884	
	人件費積立資産支出	10,821,000	10,781,500	39,500	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(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	10,821,000	10,781,500	39,500	
	修繕費積立資産支出	2,236,000	2,216,150	19,850	
	修繕費積立資産(普通預金等)支出	2,236,000	2,216,150	19,850	
	財政調整積立資産支出	10,472,000	10,464,510	7,490	
	財政調整積立資産(普通預金等)支出	10,472,000	10,464,510	7,490	
	備品等購入積立資産支出	12,235,000	12,211,423	23,577	
	備品等購入積立資産(普通預金等)支出	12,235,000	12,211,423	23,577	
	車輛購入積立資産支出	49,664,000	49,660,815	3,185	
	車輛購入積立資産(普通預金等)支出	49,664,000	49,660,815	3,185	
	拠点区分間繰入金支出	41,623,000	35,200,712	6,422,288	
	その他の活動による支出	5,769,000	5,690,388	78,612	
	退職手当積立基金預け金支出	5,769,000	5,690,388	78,612	
	その他の活動支出計(8)	133,127,000	126,530,614	6,596,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,398,000	△78,801,865	△6,596,135		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,317,000	△58,479,199	△11,837,801		
前期末支払資金残高(12)	532,650,000	566,679,703	△34,029,703		
当期末支払資金残高(11)+(12)	462,333,000	508,200,504	△45,867,504		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	経常経費補助金収益	552,000	0	552,000
	その他の補助金収益	552,000	0	552,000
	受託金収益	1,013,625	1,001,700	11,925
	市区町村受託金収益	1,013,625	1,001,700	11,925
	緊急ホームヘルパー派遣事業受託金収益	1,013,625	1,001,700	11,925
	介護保険事業収益	385,331,487	425,777,678	△40,446,191
	居宅介護料収益	299,467,577	334,483,466	△35,015,889
	介護報酬収益	247,587,678	276,238,940	△28,651,262
	介護予防報酬収益	17,367,738	21,000,513	△3,632,775
	介護負担金収益(公費)	4,425,751	4,445,223	△19,472
	介護負担金収益(一般)	27,557,929	30,189,251	△2,631,322
	介護予防負担金収益(公費)	447,367	138,373	308,994
	介護予防負担金収益(一般)	2,081,114	2,471,166	△390,052
	居宅介護支援介護料収益	71,252,690	74,736,309	△3,483,619
	居宅介護支援介護料収益	71,252,690	74,736,309	△3,483,619
	利用者等利用料収益	9,713,528	12,324,662	△2,611,134
	居宅介護サービス利用料収益	127,594	9,900	117,694
	食費収益(一般)	9,339,722	10,955,965	△1,616,243
	その他の利用料収益	246,212	1,358,797	△1,112,585
	その他の事業収益	4,897,692	4,233,241	664,451
	補助金事業補助金収益	21,407	16,140	5,267
	受託事業受託金収益	4,870,010	4,209,101	660,909
	その他の事業収益	6,275	8,000	△1,725
	その他の収益	46,930	2,875,887	△2,828,957
	その他の収益	46,930	2,875,887	△2,828,957
	退職手当積立基金預け金差益	46,930	2,875,887	△2,828,957
	サービス活動収益計(1)	386,944,042	429,655,265	△42,711,223
費用	人件費	325,470,179	358,110,406	△32,640,227
	職員給料	58,591,957	73,016,291	△14,424,334
	職員賞与	19,159,921	23,999,408	△4,839,487
	非常勤職員給与	204,869,102	203,763,042	1,106,060
	退職給付費用	8,212,064	19,788,919	△11,576,855
	法定福利費	34,637,135	37,542,746	△2,905,611
	事業費	29,034,653	30,168,687	△1,134,034
	消耗器具備品費	2,151,940	2,804,286	△652,346
	水道光熱費	5,739,945	6,111,433	△371,488
	車両費	6,003,673	6,028,206	△24,533
	燃料費	724,330	808,040	△83,710
	保険料	2,216,155	2,236,976	△20,821
	賃借料	3,295,261	2,937,410	357,851
	給食費	6,837,348	7,726,360	△889,012
	介護用品費	933,560	609,216	324,344
	保健衛生費	402,170	267,023	135,147
	被服費	23,473	0	23,473
	教養娯楽費	706,798	639,737	67,061
	事務費	14,041,302	29,549,010	△15,507,708
	福利厚生費	1,444,261	1,837,905	△393,644
	職員被服費	258,298	337,794	△79,496
	旅費交通費	17,700	1,700	16,000
研修研究費	758,708	560,430	198,278	
事務消耗品費	2,214,844	2,049,349	165,495	
印刷製本費	267,300	300,456	△33,156	
水道光熱費	0	132,353	△132,353	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	829,472	14,341,718	△13,512,246
	通信運搬費	2,218,065	2,199,958	18,107
	会議費	9,312	52,409	△43,097
	広報費	86,200	188,460	△102,260
	業務委託費	1,482,345	2,716,962	△1,234,617
	手数料	1,179,812	1,608,905	△429,093
	土地・建物賃借料	1,771,167	1,784,378	△13,211
	租税公課	348,615	373,583	△24,968
	保守料	1,087,753	1,011,542	76,211
	渉外費	25,210	45,108	△19,898
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	36,240	0	36,240
	利用者負担軽減額	100,790	101,064	△274
	減価償却費	8,827,416	11,076,626	△2,249,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0
	その他の費用	0	130,732	△130,732
	その他の費用	0	130,732	△130,732
退職手当積立基金預け金差損	0	130,732	△130,732	
サービス活動費用計(2)	377,361,840	429,024,025	△51,662,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,582,202	631,240	8,950,962	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,080,116	1,156,112	△75,996
	受取利息配当金収益	1,564	43,755	△42,191
	人件費積立資産受取利息配当金収益	781,500	799,044	△17,544
	修繕費積立資産受取利息配当金収益	517	8,617	△8,100
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	296,000	296,000	0
	備品等購入積立資産受取利息配当金収益	487	8,096	△7,609
	車輛購入積立資産受取利息配当金収益	48	600	△552
	その他のサービス活動外収益	522,180	580,712	△58,532
	受入研修費収益	48,000	60,892	△12,892
	利用者等外給食収益	361,680	364,820	△3,140
雑収益	112,500	155,000	△42,500	
サービス活動外収益計(4)	1,602,296	1,736,824	△134,528	
費用	その他のサービス活動外費用	165,929	143,897	22,032
	利用者等外給食費	165,929	143,897	22,032
	サービス活動外費用計(5)	165,929	143,897	22,032
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436,367	1,592,927	△156,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,018,569	2,224,167	8,794,402	
特別増減の部	固定資産売却益	0	20,000	△20,000
	車輛運搬具売却益	0	20,000	△20,000
	拠点区分間固定資産移管収益	68,682,424	1	68,682,423
	特別収益計(8)	68,682,424	20,001	68,662,423
	固定資産売却損・処分損	25,939	15,678	10,261
	建物売却損・処分損	25,935	0	25,935
	建物売却損・処分損	25,935	0	25,935
費用	車輛運搬具売却損・処分損	3	3	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	15,675	△15,674
	拠点区分間繰入金費用	35,200,712	0	35,200,712
	拠点区分間固定資産移管費用	64,589,461	0	64,589,461
	特別費用計(9)	99,816,112	15,678	99,800,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,133,688	4,323	△31,138,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,115,119	2,228,490	△22,343,609	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	589,205,900	588,089,767	1,116,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	569,090,781	590,318,257	△21,227,476

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
増減の部	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)	42,975,189	0	42,975,189
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕費積立金取崩額	15,397,560	0	15,397,560
	備品等購入積立金取崩額	17,577,629	0	17,577,629
	その他の積立金積立額(17)	85,334,398	1,112,357	84,222,041
	人件費積立金積立額	10,781,500	799,044	9,982,456
	修繕費積立金積立額	2,216,150	8,617	2,207,533
	財政調整積立金積立額	10,464,510	296,000	10,168,510
	備品等購入積立金積立額	12,211,423	8,096	12,203,327
	車輛購入積立金積立額	49,660,815	600	49,660,215
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	526,731,572	589,205,900	△62,474,328

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成29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 / 8
(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	534,351,195	612,124,393	△77,773,198	流動負債	26,150,691	45,444,690	△19,293,999
現金預金	471,332,006	529,524,191	△58,192,185	事業未払金	26,150,691	45,444,690	△19,293,999
事業未収金	57,603,721	68,296,228	△10,692,507	預り金	0	0	0
未収金	4,753,560	13,649,038	△8,895,478	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	661,908	654,936	6,972				
仮払金	0	0	0				
固定資産	528,153,020	421,900,405	106,252,615	固定負債	68,001,035	0	68,001,035
その他の固定資産	528,153,020	421,900,405	106,252,615	退職給付引当金	68,001,035	0	68,001,035
建物	6,192,126	7,631,512	△1,439,386	負債の部合計	94,151,726	45,444,690	48,707,036
構築物	5,280,321	5,426,570	△146,249	純資産の部			
車輛運搬具	7,155,664	8,795,325	△1,639,661	国庫補助金等特別積立金	187,500	300,000	△112,500
器具及び備品	4,865,716	6,379,623	△1,513,907	その他の積立金	441,433,417	399,074,208	42,359,209
権利	229,320	229,320	0	人件費積立金	210,599,835	209,818,335	781,500
ソフトウェア	3,160,503	4,452,261	△1,291,758	修繕費積立金	30,032,329	43,213,739	△13,181,410
退職手当積立基金預け金	50,576,966	△6,824,420	57,401,386	財政調整積立金	116,989,710	106,525,200	10,464,510
退職給付引当資産	9,258,987	△3,263,994	12,522,981	備品等購入積立金	31,134,037	36,500,243	△5,366,206
人件費積立資産	210,599,835	209,818,335	781,500	車輛購入積立金	52,677,506	3,016,691	49,660,815
修繕費積立資産	30,032,329	43,213,739	△13,181,410	次期繰越活動増減差額	526,731,572	589,205,900	△62,474,328
財政調整積立資産	116,989,710	106,525,200	10,464,510	(うち当期活動増減差額)	△20,115,119	2,228,490	△22,343,609
備品等購入積立資産	31,134,037	36,500,243	△5,366,206				
車輛購入積立資産	52,677,506	3,016,691	49,660,815				
				純資産の部合計	968,352,489	988,580,108	△20,227,619
資産の部合計	1,062,504,215	1,034,024,798	28,479,417	負債及び純資産の部合計	1,062,504,215	1,034,024,798	28,479,417

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。

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60名（平成29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『西方居宅介護支援事業所サービス区分』
- オ『社協ヘルパーとちぎサービス区分』
- カ『大平ヘルパーステーションサービス区分』
- キ『藤岡ヘルパーステーションサービス区分』
- ク『西方ヘルパーステーションサービス区分』
- ケ『すこやかデイホームサービス区分』
- コ『大平高齢者デイサービスセンターまゆみサービス区分』
- サ『デイサービス福寿園サービス区分』
- シ『デイサービス真名子サービス区分』
- ス『栃木市社協訪問入浴サービス区分』

(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	19,995,705	13,803,579	6,192,126
構築物	6,084,687	804,366	5,280,321
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	47,656,035	40,500,371	7,155,664
器具及び備品	19,869,489	15,003,773	4,865,716
ソフトウェア	6,598,801	3,438,298	3,160,503
合計	100,204,717	73,550,387	26,654,330

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
平成21年度第8回埼玉県公募公債(10年)	9,992,000	10,360,000	368,000
第309回利付国債(10年)	10,000,000	10,409,000	409,000
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,983,040	983,040
平成24年度第1回とちぎ未来債(5年)	40,000,000	40,052,000	52,000
平成24年度第1回相模原市債(10年)	29,821,500	31,149,000	1,327,500
合計	109,813,500	112,953,040	3,139,540

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	31,294,500	1,294,500
合計	30,000,000	31,294,500	1,294,500

社会福祉事業区分－介護保険事業拠点区分－西方居宅介護支援事業所サービス区分

(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4回千葉県公募公債(5年)	19,994,000	20,015,560	21,560
合 計	19,994,000	20,015,560	21,560

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

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

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

21 / 42
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	スマイルケアい ずみ	大平ケアア プラン センタ	藤岡ケアア プラン センタ	西方居宅介護 支援事業所	(介)社協ヘルパ ーとちぎ	(介)大平ヘルパ ー ステーション	(介)藤岡ヘルパ ー ステーション	(介)西方ヘルパ ー ステーション
	経常経費補助金収益	43,790	41,538	41,538	41,538	42,665	44,538	42,663	41,538
	その他の補助金収益	43,790	41,538	41,538	41,538	42,665	44,538	42,663	41,538
	受託金収益	0	0	0	0	632,025	238,500	0	143,100
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	632,025	238,500	0	143,100
	緊急ホムヘルパ-派遣事業受託金収益	0	0	0	0	632,025	238,500	0	143,100
	介護保険事業収益	23,812,104	25,277,265	19,155,437	7,881,894	34,671,797	43,662,953	22,577,410	13,740,216
	居宅介護料収益	0	0	0	0	34,655,993	43,662,953	22,549,238	13,629,472
	介護報酬収益	0	0	0	0	22,737,329	35,166,702	18,861,513	11,989,870
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	6,988,835	3,137,578	1,283,321	462,411
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	1,579,421	48,262	422,042	39,030
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,076,295	4,919,054	1,839,723	1,066,381
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	365,387	25,670	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	908,726	365,687	142,639	71,780
	居宅介護支援介護料収益	22,383,309	23,289,152	18,047,911	7,532,318	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	22,383,309	23,289,152	18,047,911	7,532,318	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	25,897	110,744
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	110,744
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,428,795	1,988,113	1,107,526	349,576	15,804	15,804	2,275	0
	補助金事業補助金収益	0	0	0	0	15,804	0	0	0
	受託事業受託金収益	1,428,795	1,988,113	1,103,526	349,576	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	4,000	0	0	0	2,275	0
	その他の収益	0	0	46,930	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	46,930	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	46,930	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	23,855,894	25,318,803	19,243,905	7,923,432	35,346,487	43,945,991	22,620,073	13,924,854
	人件費	19,536,004	16,282,435	16,994,629	10,617,214	36,979,963	34,160,274	19,780,593	13,273,131
	職員給料	7,201,521	3,074,594	6,093,586	4,034,758	4,154,963	2,581,305	3,272,436	3,129,895
	職員賞与	2,506,964	1,003,877	1,812,442	1,385,364	1,722,223	522,585	1,144,288	867,376
	非常勤職員給与	6,075,866	9,719,674	6,149,150	3,069,949	27,393,499	29,020,669	13,045,871	7,617,351
	退職給付費用	1,287,380	326,430	697,220	791,830	882,849	183,537	522,639	297,639
	法定福利費	2,464,273	2,157,860	2,242,231	1,335,313	2,826,429	1,852,178	1,795,359	1,360,870

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	西方居宅介護支 援事業所	(介)社協ヘルパ ーとちぎ	(介)大平ヘルパ ーセンター	(介)藤岡ヘルパ ーセンター	(介)西方ヘルパ ーセンター
事業費	640,225	377,610	264,640	672,114	779,853	513,829	317,052	867,670
消耗器具備品費	0	0	0	0	6,048	22,852	1,680	62,192
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	135,311
車輛費	330,489	260,090	173,130	187,328	262,962	48,960	124,544	101,736
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	133,480	46,960	91,510	67,230	264,948	215,653	123,220	82,775
賃借料	176,256	70,560	0	417,556	176,256	49,795	0	307,152
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	54,820	160,240	61,560	163,944
保健衛生費	0	0	0	0	14,819	16,329	6,048	14,560
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	798,458	968,131	812,577	449,381	1,269,171	1,373,941	628,517	681,992
福利厚生費	51,893	72,996	67,754	20,500	130,165	203,614	88,828	85,790
職員被服費	0	0	0	0	0	66,500	34,950	2,894
旅費交通費	1,700	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	73,040	47,038	45,588	69,538	61,540	42,038	41,538	80,796
事務消耗品費	284,804	80,569	292,988	68,436	626,979	120,268	121,762	118,571
印刷製本費	0	0	0	0	48,600	145,800	0	72,900
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	65,664
通信運搬費	204,544	282,533	237,718	148,116	136,571	248,844	150,749	84,763
会議費	0	0	0	0	6,864	2,448	0	0
広報費	0	0	0	0	56,160	0	7,460	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	54,410	41,894	35,604	34,980	122,992	136,132	74,219	11,772
土地・建物賃借料	68,000	263,811	55,772	0	68,000	263,812	55,772	0
租税公課	54,667	47,678	44,349	12,418	600	0	6,600	0
保守料	5,400	127,773	32,804	87,853	5,400	136,697	28,637	158,250
渉外費	0	2,500	0	7,540	0	7,788	0	592
諸会費	0	0	0	0	2,000	0	0	0
雑費	0	1,339	0	0	3,300	0	18,002	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	56,901	0	0	0
減価償却費	576,420	908,338	874,197	381,360	529,182	510,821	202,479	64,925

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

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

23 / 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	西方居宅介護支 援事業所	(介)社協ヘルパ ーとちぎ	(介)大平ヘルパ ーセンター	(介)藤岡ヘルパ ーセンター	(介)西方ヘルパ ーセンター
費用								
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△112,500	0	0	0
サービス活動費用計(2)	21,551,107	18,536,514	18,946,043	12,120,069	39,502,570	36,558,865	20,928,641	14,887,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,304,787	6,782,289	297,862	△4,196,637	△4,156,083	7,387,126	1,691,432	△962,864
受取利息配当金収益	782,616	252,118	85	44,000	190	207	107	0
受取利息配当金収益	112	118	85	0	190	207	107	0
人件費積立資産受取利息配当金収益	781,500	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産受取利息配当金収益	517	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産受取利息配当金収益	0	252,000	0	44,000	0	0	0	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収益	487	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入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	4,000	0	0	112,500
受入研修費収益	0	0	0	0	4,000	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	782,616	252,118	85	44,000	4,190	207	107	112,500
費用								
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	782,616	252,118	85	44,000	4,190	207	107	112,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,087,403	7,034,407	297,947	△4,152,637	△4,151,893	7,387,333	1,691,539	△850,364

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	オニヤかデイホーム	大平高齢者サービスセンター	デイサービス圏	デイサービス名字	デイサービス真入谷	栃木市社協訪問	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	41,540	42,663	43,788	43,788	42,663	41,538	552,000	0	552,000
その他の補助金収益	41,540	42,663	43,788	43,788	42,663	41,538	552,000	0	552,000
受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,013,625	0	1,013,625
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,013,625	0	1,013,625
緊急ホームヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,013,625	0	1,013,625
介護保険事業収益	15,682,564	74,480,255	47,931,957	47,931,957	49,946,177	6,511,458	385,331,487	0	385,331,487
居宅介護料収益	14,905,789	71,504,905	44,788,920	44,788,920	47,343,091	6,427,216	299,467,577	0	299,467,577
介護報酬収益	13,025,060	60,304,016	37,648,592	37,648,592	42,108,817	5,745,779	247,587,678	0	247,587,678
介護予防報酬収益	390,072	2,197,273	2,411,086	2,411,086	497,162	0	17,367,738	0	17,367,738
介護負担金収益(公費)	109,438	2,019,400	171,441	171,441	36,717	0	4,425,751	0	4,425,751
介護負担金収益(一般)	1,337,875	6,703,919	4,289,868	4,289,868	4,643,377	681,437	27,557,929	0	27,557,929
介護予防負担金収益(公費)	0	38,250	18,060	18,060	0	0	447,367	0	447,367
介護予防負担金収益(一般)	43,344	242,047	249,873	249,873	57,018	0	2,081,114	0	2,081,114
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	71,252,690	0	71,252,690
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	71,252,690	0	71,252,690
利用者等利用料収益	771,172	2,975,350	3,143,037	3,143,037	2,603,086	84,242	9,713,528	0	9,713,528
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	16,850	0	127,594	0	127,594
食費収益(一般)	730,512	2,975,350	3,092,360	3,092,360	2,541,500	0	9,339,722	0	9,339,722
その他の利用料収益	40,660	0	50,677	50,677	44,736	84,242	246,212	0	246,212
その他の事業収益	5,603	0	0	0	0	0	4,897,692	0	4,897,692
補助金事業補助金収益	5,603	0	0	0	0	0	21,407	0	21,407
受託事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,870,010	0	4,870,010
その他の収益	0	0	0	0	0	0	6,275	0	6,275
その他の収益	0	0	0	0	0	0	46,930	0	46,930
その他の収益	0	0	0	0	0	0	46,930	0	46,930
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	46,930	0	46,930
サービス活動収益計(1)	15,724,104	74,522,918	47,975,745	47,975,745	49,988,840	6,552,996	386,944,042	0	386,944,042
人件費	18,893,617	49,519,459	44,391,659	44,391,659	39,506,279	5,534,922	325,470,179	0	325,470,179
職員給料	1,772,002	7,600,041	3,099,372	3,099,372	10,143,219	2,434,265	58,591,957	0	58,591,957
職員賞与	605,352	2,550,765	1,001,837	1,001,837	3,192,232	844,616	19,159,921	0	19,159,921
非常勤職員給与	14,015,585	32,816,844	34,367,415	34,367,415	20,420,556	1,156,673	204,869,102	0	204,869,102
退職給付費用	276,268	1,215,590	325,540	325,540	987,500	417,642	8,212,064	0	8,212,064
法定福利費	2,224,410	5,336,219	5,597,495	5,597,495	4,762,772	681,726	34,637,135	0	34,637,135

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	オコヤカデイホーム	大平高齢者デイサービスセンター	デイサービス寿園	デイサービス真名子	栃木市社協訪問入浴	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費	1,198,466	11,431,903	4,920,763	6,651,799	398,729	29,034,653	0	29,034,653
消耗器具備品費	36,650	901,075	387,666	706,135	27,642	2,151,940	0	2,151,940
水道光熱費	0	3,768,361	0	1,836,273	0	5,739,945	0	5,739,945
車輛費	241,556	2,181,199	909,061	1,041,778	140,840	6,003,673	0	6,003,673
燃料費	0	12,900	470,521	240,909	0	724,330	0	724,330
保険料	59,156	368,812	308,349	324,622	129,440	2,216,155	0	2,216,155
賃借料	187,488	776,210	823,571	237,841	72,576	3,295,261	0	3,295,261
給食費	633,304	2,787,521	1,580,633	1,835,890	0	6,837,348	0	6,837,348
介護用品費	5,400	390,479	67,597	17,424	12,096	933,560	0	933,560
保健衛生費	24,064	220,944	50,854	38,417	16,135	402,170	0	402,170
被服費	0	18,322	5,151	0	0	23,473	0	23,473
教養娯楽費	10,848	6,080	317,360	372,510	0	706,798	0	706,798
事務費	1,462,457	2,488,602	1,286,845	1,673,076	148,154	14,041,302	0	14,041,302
福利厚生費	134,075	256,632	172,714	142,270	17,030	1,444,261	0	1,444,261
職員被服費	21,514	114,468	5,682	12,290	0	258,298	0	258,298
旅費交通費	16,000	0	0	0	0	17,700	0	17,700
研修研究費	54,165	80,363	63,863	57,663	41,538	758,708	0	758,708
事務消耗品費	34,636	88,186	214,147	123,530	39,968	2,214,844	0	2,214,844
印刷製本費	0	0	0	0	0	267,300	0	267,300
修繕費	0	405,529	174,485	183,794	0	829,472	0	829,472
通信運搬費	41,188	183,734	158,853	328,326	12,126	2,218,065	0	2,218,065
会議費	0	0	0	0	0	9,312	0	9,312
広報費	0	15,120	0	7,460	0	86,200	0	86,200
業務委託費	138,662	775,224	0	568,459	0	1,482,345	0	1,482,345
手数料	25,636	194,480	411,845	22,540	13,308	1,179,812	0	1,179,812
土地・建物賃借料	996,000	0	0	0	0	1,771,167	0	1,771,167
租税公課	581	30,441	70,881	57,400	23,000	348,615	0	348,615
保守料	0	337,779	0	167,160	0	1,087,753	0	1,087,753
渉外費	0	2,646	1,776	1,184	1,184	25,210	0	25,210
諸会費	0	4,000	0	0	0	6,000	0	6,000
雑費	0	0	12,599	1,000	0	36,240	0	36,240
利用者負担軽減額	32,322	0	11,567	0	0	100,790	0	100,790
減価償却費	387,941	870,176	769,135	2,752,442	0	8,827,416	0	8,827,416
費用								

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	オコヤカデイホーム	大平高齢者デイサービスセンター	デイサービス福寿園	デイサービス名字	栃木市社協訪問入浴	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用								
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△112,500	0	△112,500
サービス活動費用計(2)	21,974,803	64,310,140	51,379,969	50,583,596	6,081,805	377,361,840	0	377,361,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,250,699	10,212,778	△3,404,224	△594,756	471,191	9,582,202	0	9,582,202
受取利息配当金収益	84	425	284	0	0	1,080,116	0	1,080,116
受取利息配当金収益	84	377	284	0	0	1,564	0	1,564
人件費積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	781,500	0	781,500
修繕費積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	517	0	517
財政調整積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	296,000	0	296,000
備品等購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	487	0	487
車両購入積立資産受取利息配当金収益	0	48	0	0	0	48	0	48
その他のサービス活動外収益	1,000	22,000	382,680	0	0	522,180	0	522,180
受入研修費収益	1,000	22,000	21,000	0	0	48,000	0	48,000
利用者等外給食収益	0	0	361,680	0	0	361,680	0	361,680
雑収益	0	0	0	0	0	112,500	0	112,500
サービス活動外収益計(4)	1,084	22,425	382,964	0	0	1,602,296	0	1,602,296
費用								
その他のサービス活動外費用	0	0	165,929	0	0	165,929	0	165,929
利用者等外給食費	0	0	165,929	0	0	165,929	0	165,929
サービス活動外費用計(5)	0	0	165,929	0	0	165,929	0	165,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084	22,425	217,035	0	0	1,436,367	0	1,436,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,249,615	10,235,203	△3,187,189	△594,756	471,191	11,018,569	0	11,018,569

障害福祉サービス等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	就労支援事業収入	2,194,000	1,644,009	549,991	
	受注作業収入	1,374,000	1,210,755	163,245	
	物品販売収入	820,000	433,254	386,746	
	障害福祉サービス等事業収入	83,926,000	100,597,491	△16,671,491	
	自立支援給付費収入	36,758,000	46,468,647	△9,710,647	
	介護給付費収入	18,515,000	26,531,868	△8,016,868	
	訓練等給付費収入	16,648,000	18,499,916	△1,851,916	
	計画相談支援給付費収入	1,595,000	1,436,863	158,137	
	障害児施設給付費収入	40,731,000	47,678,533	△6,947,533	
	障害児通所給付費収入	34,647,000	42,114,107	△7,467,107	
	障害児相談支援給付費収入	6,084,000	5,564,426	519,574	
	利用者負担金収入	2,696,000	3,055,421	△359,421	
	その他の事業収入	3,842,000	3,394,890	447,110	
	補助金事業補助金収入	1,000	0	1,000	
	受託事業受託金収入	3,064,000	2,988,840	75,160	
	受託事業利用料等収入	62,000	45,950	16,050	
	その他の事業収入	715,000	360,100	354,900	
	(保険等査定減)	△101,000	0	△101,000	
	受取利息配当金収入	10,000	517	9,483	
	受取利息配当金収入	9,000	517	8,483	
	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	9,000	53,000	△44,000	
	受入研修費収入	1,000	46,000	△45,000	
	雑収入	8,000	7,000	1,000	
	雑収入	8,000	7,000	1,000	
事業活動収入計(1)	86,140,000	102,295,017	△16,155,017		
支出	人件費支出	67,729,000	59,097,124	8,631,876	
	職員給料支出	16,871,000	15,623,770	1,247,230	
	職員賞与支出	5,121,000	5,085,505	35,495	
	非常勤職員給与支出	37,627,000	31,188,535	6,438,465	
	法定福利費支出	8,110,000	7,199,314	910,686	
	事業費支出	4,709,000	3,371,095	1,337,905	
	消耗器具備品費支出	657,000	610,247	46,753	
	水道光熱費支出	372,000	259,076	112,924	
	車輛費支出	1,192,000	670,732	521,268	
	燃料費支出	160,000	98,037	61,963	
	保険料支出	292,000	260,281	31,719	
	賃借料支出	12,000	11,232	768	
	給食費支出	166,000	116,325	49,675	
	介護用品費支出	59,000	7,700	51,300	
	保健衛生費支出	47,000	20,645	26,355	
	教養娯楽費支出	387,000	374,735	12,265	
	教育指導費支出	1,364,000	942,085	421,915	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	4,848,000	3,329,480	1,518,520	
	福利厚生費支出	339,000	211,655	127,345	
職員被服費支出	64,000	27,388	36,612		
研修研究費支出	332,000	94,000	238,000		
事務消耗品費支出	663,000	305,674	357,326		
印刷製本費支出	43,000	24,300	18,700		
修繕費支出	2,351,000	1,988,045	362,955		

障害福祉サービス等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	190,000	146,954	43,046	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	299,000	86,983	212,017	
	土地・建物賃借料支出	206,000	206,000	0	
	租税公課支出	111,000	100,952	10,048	
	保守料支出	141,000	136,449	4,551	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	76,000	1,080	74,920	
	就労支援事業支出	2,194,000	1,644,009	549,991	
	就労支援事業販売原価支出	2,194,000	1,644,009	549,991	
	就労支援事業支出	2,086,000	1,613,715	472,285	
	就労支援事業仕入支出	108,000	30,294	77,706	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	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)	79,491,000	67,441,708	12,049,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,649,000	34,853,309	△28,204,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	1,283,000	632,513	650,487	
	その他の活動収入計(7)	1,284,000	632,513	651,487	
	支出				
	積立資産支出	52,000	49,460	2,540	
	退職給付引当資産支出	51,000	49,460	1,540	
	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	19,295,000	13,056,115	6,238,885		
その他の活動による支出	1,508,000	1,496,132	11,868		
退職手当積立基金預け金支出	1,508,000	1,496,132	11,868		
その他の活動支出計(8)	20,855,000	14,601,707	6,253,293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,571,000	△13,969,194	△5,601,806		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,922,000	20,884,115	△33,806,115		
前期末支払資金残高(12)	129,100,000	135,082,565	△5,982,565		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,178,000	155,966,680	△39,788,680		

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	就労支援事業収益	1,644,009	1,829,444	△185,435
	受注作業収益	1,210,755	1,221,473	△10,718
	物品販売収益	433,254	607,971	△174,717
	障害福祉サービス等事業収益	100,597,491	91,543,646	9,053,845
	自立支援給付費収益	46,468,647	41,348,786	5,119,861
	介護給付費収益	26,531,868	22,802,830	3,729,038
	訓練等給付費収益	18,499,916	17,327,093	1,172,823
	計画相談支援給付費収益	1,436,863	1,218,863	218,000
	障害児施設給付費収益	47,678,533	43,734,270	3,944,263
	障害児通所給付費収益	42,114,107	38,472,902	3,641,205
	障害児相談支援給付費収益	5,564,426	5,261,368	303,058
	利用者負担金収益	3,055,421	2,893,250	162,171
	その他の事業収益	3,394,890	3,567,340	△172,450
	受託事業受託金収益	2,988,840	3,218,140	△229,300
	受託事業利用料等収益	45,950	50,800	△4,850
	その他の事業収益	360,100	298,400	61,700
	その他の収益	0	35,923	△35,923
	その他の収益	0	35,923	△35,923
	退職手当積立基金預け金差益	0	35,923	△35,923
	サービス活動収益計(1)	102,241,500	93,409,013	8,832,487
費用	人件費	61,127,985	66,225,280	△5,097,295
	職員給料	15,623,770	17,346,481	△1,722,711
	職員賞与	5,085,505	6,093,952	△1,008,447
	非常勤職員給与	31,188,535	34,143,321	△2,954,786
	退職給付費用	2,030,861	1,294,051	736,810
	法定福利費	7,199,314	7,347,475	△148,161
	事業費	3,371,095	2,604,463	766,632
	消耗器具備品費	610,247	288,221	322,026
	水道光熱費	259,076	258,755	321
	車輛費	670,732	561,774	108,958
	燃料費	98,037	66,981	31,056
	保険料	260,281	284,306	△24,025
	賃借料	11,232	0	11,232
	給食費	116,325	51,939	64,386
	介護用品費	7,700	28,766	△21,066
	保健衛生費	20,645	10,860	9,785
	教養娯楽費	374,735	121,721	253,014
	教育指導費	942,085	931,140	10,945
	事務費	3,329,480	3,915,729	△586,249
	福利厚生費	211,655	242,886	△31,231
	職員被服費	27,388	17,844	9,544
	研修研究費	94,000	62,800	31,200
	事務消耗品費	305,674	664,394	△358,720
	印刷製本費	24,300	0	24,300
	修繕費	1,988,045	2,021,719	△33,674
	通信運搬費	146,954	179,337	△32,383
	業務委託費	0	78,300	△78,300
手数料	86,983	434,086	△347,103	
土地・建物賃借料	206,000	68,000	138,000	
租税公課	100,952	70,763	30,189	
保守料	136,449	75,600	60,849	
雑費	1,080	0	1,080	
就労支援事業費用	1,644,009	1,829,444	△185,435	

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	就労支援事業販売原価	1,644,009	1,829,444	△185,435	
	就労支援事業費	1,613,715	1,789,856	△176,141	
	当期就労支援事業仕入高	30,294	39,588	△9,294	
	減価償却費	2,335,703	2,457,127	△121,424	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△749,248	△749,248	0	
	その他の費用	0	11,368	△11,368	
	その他の費用	0	11,368	△11,368	
	退職手当積立基金預け金差損	0	11,368	△11,368	
	サービス活動費用計(2)	71,059,024	76,294,163	△5,235,139	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,182,476	17,114,850	14,067,626	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	517	12,816	△12,299
		受取利息配当金収益	517	12,802	△12,285
		工賃変動積立資産受取利息配当金収益	0	14	△14
		その他のサービス活動外収益	53,000	47,000	6,000
		受入研修費収益	46,000	34,000	12,000
		雑収益	7,000	13,000	△6,000
		サービス活動外収益計(4)	53,517	59,816	△6,299
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)	53,517	59,816	△6,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,235,993	17,174,666	14,061,327	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	40,000	△40,000
		車輛運搬具売却益	0	40,000	△40,000
		拠点区分間繰入金収益	632,513	0	632,513
		拠点区分間固定資産移管収益	11,123,551	0	11,123,551
	特別収益計(8)	11,756,064	40,000	11,716,064	
	費用				
拠点区分間繰入金費用		13,056,115	0	13,056,115	
	拠点区分間固定資産移管費用	13,517,844	0	13,517,844	
	特別費用計(9)	26,573,959	0	26,573,959	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,817,895	40,000	△14,857,895	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,418,098	17,214,666	△796,568	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,757,787	133,543,135	17,214,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,175,885	150,757,801	16,418,084	
	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	14	△14	
	工賃変動積立金積立額	0	14	△14	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	167,175,885	150,757,787	16,418,098	

障害福祉サービス等事業拠点区分 貸借対照表

平成29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 / 8
(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	159,937,516	141,389,170	18,548,346	流動負債	3,970,836	6,306,605	△2,335,769
現金預金	143,062,790	123,351,871	19,710,919	事業未払金	3,970,836	6,306,605	△2,335,769
事業未収金	16,853,846	17,049,077	△195,231	預り金	0	0	0
未収金	0	974,302	△974,302	仮受金	0	0	0
前払金	20,880	13,920	6,960				
仮払金	0	0	0				
固定資産	38,221,946	27,888,506	10,333,440	固定負債	18,149,295	2,600,590	15,548,705
その他の固定資産	38,221,946	27,888,506	10,333,440	退職給付引当金	18,149,295	2,600,590	15,548,705
建物	21,055,133	22,690,166	△1,635,033	負債の部合計	22,120,131	8,907,195	13,212,936
車輛運搬具	693,422	1,013,459	△320,037	純資産の部			
器具及び備品	336,911	603,032	△266,121	国庫補助金等特別積立金	8,783,373	9,532,621	△749,248
ソフトウェア	299,170	413,682	△114,512	その他の積立金	80,073	80,073	0
退職手当積立基金預け金	13,664,214	3,371,920	10,292,294	工賃変動積立金	80,073	80,073	0
退職給付引当資産	2,093,023	△283,826	2,376,849	次期繰越活動増減差額	167,175,885	150,757,787	16,418,098
工賃変動積立資産	80,073	80,073	0	(うち当期活動増減差額)	16,418,098	17,214,666	△796,568
				純資産の部合計	176,039,331	160,370,481	15,668,850
資産の部合計	198,159,462	169,277,676	28,881,786	負債及び純資産の部合計	198,159,462	169,277,676	28,881,786

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。

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60名（平成29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『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『社協ヘルパーとちぎサービス区分』
- エ『大平ヘルパーステーションサービス区分』
- オ『藤岡ヘルパーステーションサービス区分』
- カ『西方ヘルパーステーションサービス区分』
- キ『就労継続支援事業所いちごの郷サービス区分』
- ク『キッズホームとちぎサービス区分』
- ケ『鹿沼市・壬生町訪問入浴事業サービス区分』

(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	36,793,841	15,738,708	21,055,133
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,271,348	1,577,926	693,422
器具及び備品	4,962,837	4,625,926	336,911
ソフトウェア	572,562	273,392	299,170
合 計	44,600,588	22,215,952	22,384,636

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)平成28年04月01日 (至)平成29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	社協とちぎ(特 定相談)	社協とちぎ(障 害児相談)	(障)社協ヘルパ ーとちぎ	(障)大平ヘルパ ーセッション	(障)藤岡ヘルパ ーセッション	(障)西方ヘルパ ーセッション	就労継続支援事 業所いちごの郷	キッズホームと ちぎ
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,644,009	0
受注作業収益	0	0	0	0	0	0	1,210,755	0
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	433,254	0
障害福祉サービス等事業収益	1,436,863	5,564,426	9,268,828	11,077,573	4,306,552	2,146,665	18,813,916	45,045,168
自立支援給付費収益	1,436,863	0	9,144,884	11,022,050	4,229,302	2,135,632	18,499,916	0
介護給付費収益	0	0	9,144,884	11,022,050	4,229,302	2,135,632	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	18,499,916	0
計画相談支援給付費収益	1,436,863	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	5,564,426	0	0	0	0	0	42,114,107
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	42,114,107
障害児相談支援給付費収益	0	5,564,426	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	103,904	55,523	0	11,033	0	2,884,961
その他の事業収益	0	0	20,040	0	77,250	0	314,000	46,100
受託事業受託金収益	0	0	20,040	0	77,250	0	0	0
受託事業利用料等収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	314,000	46,100
サービス活動収益計(1)	1,436,863	5,564,426	9,268,828	11,077,573	4,306,552	2,146,665	20,457,925	45,045,168
人件費	2,452,793	5,538,966	3,808,861	3,796,942	2,306,666	1,476,031	11,442,203	26,670,656
職員給料	1,393,503	2,942,364	291,642	288,502	361,895	347,749	3,075,980	5,300,763
職員賞与	418,049	820,962	131,001	58,062	127,142	96,373	1,011,953	1,858,889
非常勤職員給与	194,957	779,812	3,043,159	3,224,288	1,549,497	847,008	5,629,717	15,200,911
退職給付費用	155,502	332,075	65,856	20,393	58,071	33,071	306,650	780,815
法定福利費	290,782	663,753	277,203	205,697	210,061	151,830	1,417,903	3,529,278
事業費	0	13,920	7,041	2,500	75,569	6,902	1,999,464	959,051
消耗器具備品費	0	0	4,320	0	0	6,618	416,914	126,751
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	259,076	0
車輛費	0	0	0	0	57,673	0	388,029	35,364
燃料費	0	0	0	0	0	0	41,991	0
保険料	0	13,920	0	0	12,980	0	131,600	101,781
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	11,232
給食費	0	0	0	0	0	0	86,484	29,841
介護用品費	0	0	0	2,500	4,916	284	0	0
保健衛生費	0	0	2,721	0	0	0	9,881	2,751

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	社協とちぎ(特 定相談)	社協とちぎ(障 害児相談)	(障)社協ヘルパ ーとちぎ	(障)太平ヘルパ ーセッション	(障)藤岡ヘルパ ーセッション	(障)西方ヘルパ ーセッション	就労継続支援事 業所いちごの郷	キッズホームと ちぎ
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	30,650	344,085
教育指導費	0	0	0	0	0	0	634,839	307,246
事務費	15,980	98,611	118,900	7,564	16,101	19,787	2,628,092	409,952
福利厚生費	0	40,011	0	0	0	0	75,681	95,963
職員被服費	0	0	0	0	0	5,788	0	21,600
研修研究費	0	0	68,000	0	0	0	22,000	4,000
事務消耗品費	10,980	32,000	0	0	12,190	12,919	112,833	118,497
印刷製本費	0	0	24,300	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,988,045	0
通信運搬費	5,000	5,000	5,000	5,620	0	0	62,740	55,356
手数料	0	21,600	21,600	1,944	3,911	0	23,948	13,980
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	138,000	68,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	97,772	3,180
保守料	0	0	0	0	0	0	107,073	29,376
雑費	0	0	0	0	0	1,080	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	1,644,009	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	1,644,009	0
就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	1,613,715	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	30,294	0
減価償却費	0	0	0	58,836	58,836	0	1,705,345	512,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△749,248	0
サービス活動費用計(2)	2,468,773	5,651,497	3,934,802	3,865,842	2,457,172	1,502,720	18,669,865	28,552,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,031,910	△87,071	5,334,026	7,211,731	1,849,380	643,945	1,788,060	16,492,823
受取利息配当金収益	0	0	87	53	21	23	104	229
受取利息配当金収益	0	0	87	53	21	23	104	229
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	53,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	46,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	7,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	87	53	21	23	104	53,229
外増減の費用								

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)社協へルバ ーとちぎ	(障)大平へルバ ーセッション	(障)藤岡へルバ ーセッション	(障)西方へルバ ーセッション	就労継続支 援事業所 いちごの郷	キッズホ ームと ちぎ
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	87	53	21	23	104	53,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,031,910	△87,071	5,334,113	7,211,784	1,849,401	643,968	1,788,164	16,546,052

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	障 害 市 ・ 壬 生 町 訪 問 入 浴 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	就労支援事業収益	0	1,644,009	0	1,644,009
	受注作業収益	0	1,210,755	0	1,210,755
	物品販売収益	0	433,254	0	433,254
	障害福祉サービス等事業収益	2,937,500	100,597,491	0	100,597,491
	自立支援給付費収益	0	46,468,647	0	46,468,647
	介護給付費収益	0	26,531,868	0	26,531,868
	訓練等給付費収益	0	18,499,916	0	18,499,916
	計画相談支援給付費収益	0	1,436,863	0	1,436,863
	障害児施設給付費収益	0	47,678,533	0	47,678,533
	障害児通所給付費収益	0	42,114,107	0	42,114,107
	障害児相談支援給付費収益	0	5,564,426	0	5,564,426
	利用者負担金収益	0	3,055,421	0	3,055,421
	その他の事業収益	2,937,500	3,394,890	0	3,394,890
	受託事業受託金収益	2,891,550	2,988,840	0	2,988,840
	受託事業利用料等収益	45,950	45,950	0	45,950
	その他の事業収益	0	360,100	0	360,100
	サービス活動収益計(1)	2,937,500	102,241,500	0	102,241,500
	人件費	3,634,867	61,127,985	0	61,127,985
	職員給料	1,621,372	15,623,770	0	15,623,770
	職員賞与	563,074	5,085,505	0	5,085,505
	非常勤職員給与	719,186	31,188,535	0	31,188,535
	退職給付費用	278,428	2,030,861	0	2,030,861
	法定福利費	452,807	7,199,314	0	7,199,314
	事業費	306,648	3,371,095	0	3,371,095
	消耗器具備品費	55,644	610,247	0	610,247
	水道光熱費	0	259,076	0	259,076
	車両費	189,666	670,732	0	670,732
	燃料費	56,046	98,037	0	98,037
	保険料	0	260,281	0	260,281
	賃借料	0	11,232	0	11,232
	給食費	0	116,325	0	116,325
	介護用品費	0	7,700	0	7,700
	保健衛生費	5,292	20,645	0	20,645

障害福祉サービス等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

31 / 42
(単位：円)

勘定科目	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
教養娯楽費	0	374,735	0	374,735
教育指導費	0	942,085	0	942,085
事務費	14,493	3,329,480	0	3,329,480
福利厚生費	0	211,655	0	211,655
職員被服費	0	27,388	0	27,388
研修研究費	0	94,000	0	94,000
事務消耗品費	6,255	305,674	0	305,674
印刷製本費	0	24,300	0	24,300
修繕費	0	1,988,045	0	1,988,045
通信運搬費	8,238	146,954	0	146,954
手数料	0	86,983	0	86,983
土地・建物賃借料	0	206,000	0	206,000
租税公課	0	100,952	0	100,952
保守料	0	136,449	0	136,449
雑費	0	1,080	0	1,080
就労支援事業費用	0	1,644,009	0	1,644,009
就労支援事業販売原価	0	1,644,009	0	1,644,009
就労支援事業費	0	1,613,715	0	1,613,715
当期就労支援事業仕入高	0	30,294	0	30,294
減価償却費	0	2,335,703	0	2,335,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△749,248	0	△749,248
サービス活動費用計(2)	3,956,008	71,059,024	0	71,059,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,018,508	31,182,476	0	31,182,476
受取利息配当金収益	0	517	0	517
受取利息配当金収益	0	517	0	517
その他のサービス活動外収益	0	53,000	0	53,000
受入研修費収益	0	46,000	0	46,000
雑収益	0	7,000	0	7,000
サービス活動外収益計(4)	0	53,517	0	53,517
外増減の				

障害福祉サービス等事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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
部費用				
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	53,517	0	53,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,018,508	31,235,993	0	31,235,993

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)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	684,000	575,312	108,688	
	受注作業収入	684,000	575,312	108,688	
	障害福祉サービス等事業収入	23,542,000	23,450,000	92,000	
	その他の事業収入	23,542,000	23,450,000	92,000	
	受託事業受託金収入	23,358,000	23,358,000	0	
	受託事業利用料等収入	184,000	92,000	92,000	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)		24,228,000	24,025,312	202,688
支出	人件費支出	19,931,000	18,952,044	978,956	
	職員給料支出	7,938,000	7,481,023	456,977	
	職員賞与支出	2,718,000	2,716,319	1,681	
	非常勤職員給与支出	6,493,000	6,161,942	331,058	
	法定福利費支出	2,782,000	2,592,760	189,240	
	事業費支出	2,706,000	2,040,168	665,832	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	256,000	255,175	825	
	水道光熱費支出	885,000	679,482	205,518	
	車輦費支出	486,000	282,790	203,210	
	燃料費支出	22,000	19,676	2,324	
	保険料支出	136,000	133,610	2,390	
	賃借料支出	46,000	45,360	640	
	給食費支出	160,000	96,980	63,020	
	保健衛生費支出	10,000	9,788	212	
	教養娯楽費支出	128,000	78,558	49,442	
	教育指導費支出	567,000	438,749	128,251	
	事務費支出	1,196,000	1,111,364	84,636	
	福利厚生費支出	125,000	86,155	38,845	
	事務消耗品費支出	131,000	130,749	251	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	105,000	103,939	1,061	
	通信運搬費支出	179,000	176,610	2,390	
	業務委託費支出	408,000	387,260	20,740	
	手数料支出	7,000	4,660	2,340	
	租税公課支出	35,000	33,353	1,647	
	保守料支出	199,000	186,638	12,362	
	渉外費支出	2,000	0	2,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	就労支援事業支出	684,000	575,312	108,688	
	就労支援事業販売原価支出	684,000	575,312	108,688	
	就労支援事業支出	684,000	575,312	108,688	
事業活動支出計(2)		24,517,000	22,678,888	1,838,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△289,000	1,346,424	△1,635,424	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

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)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支 出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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	699,000	698,160	840	
		退職手当積立基金預け金支出	699,000	698,160	840	
		その他の活動支出計(8)	699,000	698,160	840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△699,000	△698,160	△840		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△988,000	648,264	△1,636,264		
	前期末支払資金残高(12)	7,850,000	7,630,936	219,064		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,862,000	8,279,200	△1,417,200		

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)平成28年04月01日 (至)平成29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)	
サービス 収益	就労支援事業収益	575,312	688,162	△112,850	
	受注作業収益	575,312	688,162	△112,850	
	障害福祉サービス等事業収益	23,450,000	23,338,800	111,200	
	その他の事業収益	23,450,000	23,338,800	111,200	
	受託事業受託金収益	23,358,000	23,234,000	124,000	
	受託事業利用料等収益	92,000	104,800	△12,800	
サービス活動収益計(1)		24,025,312	24,026,962	△1,650	
活動 増減 の部	人件費	20,276,664	18,833,394	1,443,270	
	職員給料	7,481,023	7,656,430	△175,407	
	職員賞与	2,716,319	2,653,149	63,170	
	非常勤職員給与	6,161,942	6,056,517	105,425	
	退職給付費用	1,324,620	0	1,324,620	
	法定福利費	2,592,760	2,467,298	125,462	
	事業費	2,040,168	2,108,667	△68,499	
	消耗器具備品費	255,175	220,344	34,831	
	水道光熱費	679,482	745,462	△65,980	
	車輛費	282,790	354,238	△71,448	
	燃料費	19,676	16,563	3,113	
	保険料	133,610	133,350	260	
	賃借料	45,360	45,360	0	
	給食費	96,980	84,596	12,384	
	保健衛生費	9,788	9,937	△149	
	教養娯楽費	78,558	80,197	△1,639	
	教育指導費	438,749	418,620	20,129	
	事務費	1,111,364	922,610	188,754	
	福利厚生費	86,155	88,530	△2,375	
	事務消耗品費	130,749	19,934	110,815	
	修繕費	103,939	138,132	△34,193	
	通信運搬費	176,610	163,321	13,289	
	業務委託費	387,260	371,690	15,570	
	手数料	4,660	4,660	0	
	租税公課	33,353	56,711	△23,358	
	保守料	186,638	77,632	109,006	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	就労支援事業費用	575,312	688,162	△112,850	
	就労支援事業販売原価	575,312	688,162	△112,850	
	就労支援事業費	575,312	688,162	△112,850	
	減価償却費	87,792	153,392	△65,600	
	サービス活動費用計(2)		24,091,300	22,706,225	1,385,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△65,988	1,320,737	△1,386,725
サービス 収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
活動 増減 の部					
	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	

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)平成28年04月01日 (至)平成29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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△65,988	1,320,737	△1,386,725
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	11,377,800	0	11,377,800
	特別収益計(8)	11,377,800	0	11,377,800
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	14,841,580	0	14,841,580
特別費用計(9)	14,841,580	0	14,841,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,463,780	0	△3,463,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,529,768	1,320,737	△4,850,505
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,579,432	7,258,695	1,320,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,049,664	8,579,432	△3,529,768
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,049,664	8,579,432	△3,529,768

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

平成29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

4 / 8
(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	9,119,547	8,798,538	321,009	流動負債	840,347	1,167,602	△327,255
現金預金	8,999,960	8,687,796	312,164	事業未払金	840,347	1,167,602	△327,255
事業未収金	119,587	110,742	8,845				
固定資産	12,936,664	948,496	11,988,168	固定負債	16,166,200	0	16,166,200
その他の固定資産	12,936,664	948,496	11,988,168	退職給付引当金	16,166,200	0	16,166,200
車輛運搬具	41,214	82,426	△41,212	負債の部合計	17,006,547	1,167,602	15,838,945
器具及び備品	140,410	186,990	△46,580				
退職手当積立基金預け金	12,755,040	679,080	12,075,960	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,049,664	8,579,432	△3,529,768
				(うち当期活動増減差額)	△3,529,768	1,320,737	△4,850,505
				純資産の部合計	5,049,664	8,579,432	△3,529,768
資産の部合計	22,056,211	9,747,034	12,309,177	負債及び純資産の部合計	22,056,211	9,747,034	12,309,177

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。

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60名（平成29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『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（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	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,784,060	2,742,846	41,214
器具及び備品	4,127,453	3,987,043	140,410
ソフトウェア	0	0	0
合 計	6,911,513	6,729,889	181,624

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

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	藤岡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
	就労支援事業収益	575,312	0	575,312	0	575,312
	受注作業収益	575,312	0	575,312	0	575,312
	障害福祉サービス等事業収益	13,948,000	9,502,000	23,450,000	0	23,450,000
	その他の事業収益	13,948,000	9,502,000	23,450,000	0	23,450,000
	受託事業受託金収益	13,948,000	9,410,000	23,358,000	0	23,358,000
	受託事業利用料等収益	0	92,000	92,000	0	92,000
	サービス活動収益計(1)	14,523,312	9,502,000	24,025,312	0	24,025,312
	人件費	11,842,432	8,434,232	20,276,664	0	20,276,664
	職員給料	3,827,530	3,653,493	7,481,023	0	7,481,023
	職員賞与	1,393,271	1,323,048	2,716,319	0	2,716,319
	非常勤職員給与	4,340,360	1,821,582	6,161,942	0	6,161,942
	退職給付費用	747,380	577,240	1,324,620	0	1,324,620
	法定福利費	1,533,891	1,058,869	2,592,760	0	2,592,760
	事業費	920,872	1,119,296	2,040,168	0	2,040,168
	消耗器具備品費	190,227	64,948	255,175	0	255,175
	水道光熱費	422,600	256,882	679,482	0	679,482
	車輛費	59,182	223,608	282,790	0	282,790
	燃料費	0	19,676	19,676	0	19,676
	保険料	84,434	49,176	133,610	0	133,610
	賃借料	45,360	0	45,360	0	45,360
	給食費	52,209	44,771	96,980	0	96,980
	保健衛生費	4,965	4,823	9,788	0	9,788
	教養娯楽費	38,675	39,883	78,558	0	78,558
	教育指導費	23,220	415,529	438,749	0	438,749
	事務費	782,945	328,419	1,111,364	0	1,111,364
	福利厚生費	49,714	36,441	86,155	0	86,155
	事務消耗品費	11,844	118,905	130,749	0	130,749
	修繕費	103,939	0	103,939	0	103,939
	通信運搬費	110,610	66,000	176,610	0	176,610
	業務委託費	387,260	0	387,260	0	387,260
	手数料	4,660	0	4,660	0	4,660
	租税公課	33,353	0	33,353	0	33,353
	保守料	79,565	107,073	186,638	0	186,638

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

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	藤岡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
諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000
就労支援事業費用	575,312	0	575,312	0	575,312
就労支援事業販売原価	575,312	0	575,312	0	575,312
就労支援事業費	575,312	0	575,312	0	575,312
減価償却費	4	87,792	87,792	0	87,792
サービス活動費用計(2)	14,121,565	9,969,735	24,091,300	0	24,091,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	401,747	△467,735	△65,988	0	△65,988
サービス活動外収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
増減費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	401,747	△467,735	△65,988	0	△65,988

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)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	110,473,000	109,786,258	686,742	
	その他の事業収入	110,473,000	109,786,258	686,742	
	受託事業受託金収入	102,456,000	102,457,558	△1,558	
	受託事業利用料等収入	8,017,000	7,328,700	688,300	
	事業活動収入計(1)	110,473,000	109,786,258	686,742	
	支出				
	人件費支出	43,339,000	40,443,582	2,895,418	
	職員給料支出	15,618,000	14,028,409	1,589,591	
	職員賞与支出	5,131,000	4,892,897	238,103	
	非常勤職員給与支出	16,656,000	16,047,209	608,791	
	法定福利費支出	5,934,000	5,475,067	458,933	
	事業費支出	37,132,000	28,163,244	8,968,756	
	消耗器具備品費支出	1,039,000	1,001,271	37,729	
	水道光熱費支出	23,871,000	18,992,667	4,878,333	
	車両費支出	31,000	7,918	23,082	
	燃料費支出	7,557,000	4,159,785	3,397,215	
	保険料支出	116,000	97,580	18,420	
	賃借料支出	841,000	803,030	37,970	
	給食費支出	538,000	444,151	93,849	
保健衛生費支出	35,000	24,473	10,527		
教養娯楽費支出	3,036,000	2,572,753	463,247		
雑支出	68,000	59,616	8,384		
事務費支出	28,550,000	26,312,451	2,237,549		
福利厚生費支出	292,000	122,900	169,100		
研修研究費支出	22,000	19,000	3,000		
事務消耗品費支出	1,158,000	869,541	288,459		
印刷製本費支出	155,000	152,712	2,288		
修繕費支出	6,863,000	6,843,956	19,044		
通信運搬費支出	669,000	417,573	251,427		
業務委託費支出	10,415,000	10,379,122	35,878		
手数料支出	155,000	142,700	12,300		
保守料支出	8,803,000	7,346,947	1,456,053		
諸会費支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計(2)	109,021,000	94,919,277	14,101,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,452,000	14,866,981	△13,414,981		
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	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	1,537,000	1,341,000	196,000	

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)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よ る 収 支	退職手当積立基金預け金支出	1,537,000	1,341,000	196,000	
	その他の活動支出計(8)	1,537,000	1,341,000	196,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,537,000	△1,341,000	△196,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,000	13,525,981	△13,610,981	
前期末支払資金残高(12)		83,140,000	80,588,446	2,551,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,055,000	94,114,427	△11,059,427	

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)平成28年04月01日 (至)平成29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)	
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	109,786,258	108,620,117	1,166,141	
	その他の事業収益	109,786,258	108,620,117	1,166,141	
	受託事業受託金収益	102,457,558	101,678,117	779,441	
	受託事業利用料等収益	7,328,700	6,942,000	386,700	
	サービス活動収益計(1)	109,786,258	108,620,117	1,166,141	
	人件費	43,048,232	42,605,535	442,697	
	職員給料	14,028,409	15,620,011	△1,591,602	
	職員賞与	4,892,897	5,258,182	△365,285	
	非常勤職員給与	16,047,209	16,031,528	15,681	
	退職給付費用	2,604,650	0	2,604,650	
	法定福利費	5,475,067	5,695,814	△220,747	
	事業費	28,163,244	28,764,761	△601,517	
	消耗器具備品費	1,001,271	982,167	19,104	
	水道光熱費	18,992,667	19,543,876	△551,209	
	車両費	7,918	15,163	△7,245	
	燃料費	4,159,785	4,601,544	△441,759	
	保険料	97,580	97,580	0	
	賃借料	803,030	804,069	△1,039	
	給食費	444,151	279,586	164,565	
	費用	保健衛生費	24,473	7,732	16,741
教養娯楽費	2,572,753	2,373,428	199,325		
雑費	59,616	59,616	0		
事務費	26,312,451	26,104,176	208,275		
福利厚生費	122,900	120,273	2,627		
研修研究費	19,000	60,170	△41,170		
事務消耗品費	869,541	807,706	61,835		
印刷製本費	152,712	99,900	52,812		
修繕費	6,843,956	7,344,540	△500,584		
通信運搬費	417,573	419,286	△1,713		
業務委託費	10,379,122	11,259,590	△880,468		
手数料	142,700	149,052	△6,352		
保守料	7,346,947	5,825,659	1,521,288		
諸会費	18,000	18,000	0		
減価償却費	90,000	90,000	0		
サービス活動費用計(2)	97,613,927	97,564,472	49,455		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,172,331	11,055,645	1,116,686		
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)	12,172,331	11,055,645	1,116,686		
特別増	収益	拠点区分間固定資産移管収益	17,608,300	0	17,608,300

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)平成28年04月01日 (至)平成29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)
減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	17,608,300	0	17,608,300
費 用	拠点区分間固定資産移管費用	23,850,520	0	23,850,520
	特別費用計(9)	23,850,520	0	23,850,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,242,220	0	△6,242,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,930,111	11,055,645	△5,125,534
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	82,311,047	71,255,402	11,055,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,241,158	82,311,047	5,930,111
	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)	88,241,158	82,311,047	5,930,111

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

平成29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 / 8
(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	98,443,871	85,233,623	13,210,248	流動負債	4,329,444	4,645,177	△315,733
現金預金	97,815,023	84,552,723	13,262,300	事業未払金	4,329,444	4,645,177	△315,733
事業未収金	628,848	680,900	△52,052	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	20,581,901	1,722,601	18,859,300	固定負債	26,455,170	0	26,455,170
その他の固定資産	20,581,901	1,722,601	18,859,300	退職給付引当金	26,455,170	0	26,455,170
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	30,784,614	4,645,177	26,139,437
器具及び備品	135,000	225,000	△90,000				
退職手当積立基金預け金	20,446,900	1,497,600	18,949,300	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	88,241,158	82,311,047	5,930,111
				(うち当期活動増減差額)	5,930,111	11,055,645	△5,125,534
				純資産の部合計	88,241,158	82,311,047	5,930,111
資産の部合計	119,025,772	86,956,224	32,069,548	負債及び純資産の部合計	119,025,772	86,956,224	32,069,548

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。

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60名（平成29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『老人福祉センター長寿園サービス区分』

イ『老人福祉センター泉寿園サービス区分』

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（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	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	450,000	315,000	135,000
ソフトウェア	0	0	0
合 計	1,450,000	1,314,999	135,001

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)平成28年04月01日 (至)平成29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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	老人福祉センター 一長寿園	老人福祉センター 一泉寿園	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
サ ー ビ ス 活 動	老人福祉事業収益	43,348,476	32,387,688	34,050,094	109,786,258	0	109,786,258
	その他の事業収益	43,348,476	32,387,688	34,050,094	109,786,258	0	109,786,258
	受託事業受託金収益	39,602,576	30,019,688	32,835,294	102,457,558	0	102,457,558
	受託事業利用料等収益	3,745,900	2,368,000	1,214,800	7,328,700	0	7,328,700
	サービス活動収益計(1)	43,348,476	32,387,688	34,050,094	109,786,258	0	109,786,258
	人件費	16,229,924	13,120,913	13,697,395	43,048,232	0	43,048,232
	職員給料	4,211,044	4,438,259	5,379,106	14,028,409	0	14,028,409
	職員賞与	1,463,426	1,636,022	1,793,449	4,892,897	0	4,892,897
	非常勤職員給与	7,826,439	4,513,365	3,707,405	16,047,209	0	16,047,209
	退職給付費用	680,310	852,420	1,071,920	2,604,650	0	2,604,650
法定福利費	2,048,705	1,680,847	1,745,515	5,475,067	0	5,475,067	
事業費	13,807,739	6,047,881	8,307,624	28,163,244	0	28,163,244	
消耗器具備品費	401,239	257,188	342,844	1,001,271	0	1,001,271	
水道光熱費	9,768,372	3,548,521	5,675,774	18,992,667	0	18,992,667	
車輻費	7,918	0	0	7,918	0	7,918	
燃料費	2,012,481	858,304	1,289,000	4,159,785	0	4,159,785	
保険料	52,080	24,940	20,560	97,580	0	97,580	
貸借料	100,560	557,280	145,190	803,030	0	803,030	
給食費	150,023	99,728	194,400	444,151	0	444,151	
保健衛生費	0	10,930	13,543	24,473	0	24,473	
教養娯楽費	1,302,106	690,990	579,657	2,572,753	0	2,572,753	
雑費	12,960	0	46,656	59,616	0	59,616	
事務費	7,170,899	8,811,832	10,329,720	26,312,451	0	26,312,451	
福利厚生費	52,530	32,752	37,618	122,900	0	122,900	
研修研究費	8,500	8,500	2,000	19,000	0	19,000	
事務消耗品費	424,173	223,784	221,584	869,541	0	869,541	
印刷製本費	91,088	47,607	14,017	152,712	0	152,712	
修繕費	1,309,670	1,942,618	3,591,668	6,843,956	0	6,843,956	
通信運搬費	184,498	126,719	106,356	417,573	0	417,573	
業務委託費	3,027,380	3,639,000	3,712,742	10,379,122	0	10,379,122	
手数料	33,420	68,480	40,800	142,700	0	142,700	
保守料	2,033,640	2,716,372	2,596,935	7,346,947	0	7,346,947	
諸会費	6,000	6,000	6,000	18,000	0	18,000	

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)平成28年04月01日 (至)平成29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36 / 42
(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター 一長寿園	老人福祉センター 一泉寿園	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
減価償却費	0	0	90,000	90,000	0	90,000
サービス活動費用計(2)	37,208,562	27,980,626	32,424,739	97,613,927	0	97,613,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,139,914	4,407,062	1,625,355	12,172,331	0	12,172,331
サービス活動外増減差額の部						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,139,914	4,407,062	1,625,355	12,172,331	0	12,172,331

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)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	4,838,000	4,748,174	89,826		
	市区町村受託金収入	4,838,000	4,748,174	89,826		
	西方ふれあいプラザ指定管理受託金収入	4,838,000	4,748,174	89,826		
	事業収入	575,000	437,600	137,400		
	参加費収入	320,000	176,900	143,100		
	利用料収入	255,000	260,700	△5,700		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)		5,414,000	5,185,774	228,226	
	事業活動による支出	人件費支出	3,078,000	3,062,663	15,337	
職員給料支出		510,000	509,805	195		
職員賞与支出		176,000	175,727	273		
非常勤職員給与支出		2,145,000	2,137,141	7,859		
法定福利費支出		247,000	239,990	7,010		
事業費支出		1,665,000	1,335,117	329,883		
消耗器具備品費支出		128,000	127,981	19		
水道光熱費支出		557,000	423,876	133,124		
燃料費支出		52,000	51,721	279		
保険料支出		13,000	9,764	3,236		
給食費支出		408,000	388,181	19,819		
保健衛生費支出		5,000	4,363	637		
教養娯楽費支出		463,000	290,951	172,049		
雑支出		39,000	38,280	720		
事務費支出		761,000	593,432	167,568		
福利厚生費支出		27,000	3,100	23,900		
研修研究費支出		9,000	0	9,000		
事務消耗品費支出		57,000	55,943	1,057		
修繕費支出		150,000	63,180	86,820		
通信運搬費支出		48,000	42,545	5,455		
業務委託費支出	210,000	210,000	0			
租税公課支出	197,000	189,504	7,496			
保守料支出	63,000	29,160	33,840			
事業活動支出計(2)		5,504,000	4,991,212	512,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△90,000	194,562	△284,562		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による支出		46,000	45,996	4		

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)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よ る 収 支	退職手当積立基金預け金支出	46,000	45,996	4	
	その他の活動支出計(8)	46,000	45,996	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,000	△45,996	△4	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△136,000	148,566	△284,566	
前期末支払資金残高(12)		180,000	256,307	△76,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,000	404,873	△360,873	

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)平成28年04月01日 (至)平成29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)
サービス活動増	受託金収益	4,748,174	4,707,021	41,153
	市区町村受託金収益	4,748,174	4,707,021	41,153
	西方ふれあいプラザ指定管理受託金収益	4,748,174	4,707,021	41,153
	事業収益	437,600	477,600	△40,000
	参加費収益	176,900	229,500	△52,600
	利用料収益	260,700	248,100	12,600
サービス活動収益計(1)		5,185,774	5,184,621	1,153
減部の費用	人件費	2,304,873	3,073,434	△768,561
	職員給料	509,805	524,511	△14,706
	職員賞与	175,727	171,001	4,726
	非常勤職員給与	2,137,141	2,153,441	△16,300
	退職給付費用	△757,790	0	△757,790
	法定福利費	239,990	224,481	15,509
	事業費	1,335,117	1,298,880	36,237
	消耗器具備品費	127,981	94,151	33,830
	水道光熱費	423,876	473,234	△49,358
	燃料費	51,721	50,257	1,464
	保険料	9,764	4,930	4,834
	給食費	388,181	301,603	86,578
	保健衛生費	4,363	0	4,363
	教養娯楽費	290,951	336,425	△45,474
	雑費	38,280	38,280	0
	事務費	593,432	492,583	100,849
	福利厚生費	3,100	4,100	△1,000
	事務消耗品費	55,943	1,076	54,867
	修繕費	63,180	7,668	55,512
	通信運搬費	42,545	41,806	739
	業務委託費	210,000	254,000	△44,000
	租税公課	189,504	122,373	67,131
	保守料	29,160	61,560	△32,400
サービス活動費用計(2)		4,233,422	4,864,897	△631,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		952,352	319,724	632,628
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	11	△11
	受取利息配当金収益	0	11	△11
	サービス活動外収益計(4)		0	11
減部の費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	11	△11
経常増減差額(7)=(3)+(6)		952,352	319,735	632,617
特別増減	拠点区分間固定資産移管収益	908,922	0	908,922
	特別収益計(8)		908,922	0
費用	拠点区分間固定資産移管費用	1,351,335	0	1,351,335

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)平成28年04月01日 (至)平成29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)
費用				
	特別費用計(9)	1,351,335	0	1,351,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△442,413	0	△442,413
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		509,939	319,735	190,204
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,175	△18,560	319,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,114	301,175	509,939
	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)	811,114	301,175	509,939

西方ふれあいプラザ管理運営事業拠点区分 貸借対照表

平成29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6 / 8
(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	659,651	511,157	148,494	流動負債	254,778	254,850	△72
現金預金	636,088	△601,898	1,237,986	事業未払金	254,778	254,850	△72
事業未収金	13,599	1,113,021	△1,099,422				
前払金	9,964	34	9,930				
固定資産	999,786	44,868	954,918	固定負債	593,545	0	593,545
その他の固定資産	999,786	44,868	954,918	退職給付引当金	593,545	0	593,545
退職手当積立基金預け金	999,786	44,868	954,918	負債の部合計	848,323	254,850	593,473
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	811,114	301,175	509,939
				(うち当期活動増減差額)	509,939	319,735	190,204
				純資産の部合計	811,114	301,175	509,939
資産の部合計	1,659,437	556,025	1,103,412	負債及び純資産の部合計	1,659,437	556,025	1,103,412

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－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。

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60名（平成29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（⑪））

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（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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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)平成28年04月01日 (至)平成29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	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
サービス活動増減の部				
受託金収益	4,748,174	4,748,174	0	4,748,174
市区町村受託金収益	4,748,174	4,748,174	0	4,748,174
西方ふれあいプラザ指定管理受託金収益	4,748,174	4,748,174	0	4,748,174
事業収益	437,600	437,600	0	437,600
参加費収益	176,900	176,900	0	176,900
利用料収益	260,700	260,700	0	260,700
サービス活動収益計(1)	5,185,774	5,185,774	0	5,185,774
人件費	2,304,873	2,304,873	0	2,304,873
職員給料	509,805	509,805	0	509,805
職員賞与	175,727	175,727	0	175,727
非常勤職員給与	2,137,141	2,137,141	0	2,137,141
退職給付費用	△757,790	△757,790	0	△757,790
法定福利費	239,990	239,990	0	239,990
事業費	1,335,117	1,335,117	0	1,335,117
消耗器具備品費	127,981	127,981	0	127,981
水道光熱費	423,876	423,876	0	423,876
燃料費	51,721	51,721	0	51,721
保険料	9,764	9,764	0	9,764
給食費	388,181	388,181	0	388,181
保健衛生費	4,363	4,363	0	4,363
教養娯楽費	290,951	290,951	0	290,951
雑費	38,280	38,280	0	38,280
事務費	593,432	593,432	0	593,432
福利厚生費	3,100	3,100	0	3,100
事務消耗品費	55,943	55,943	0	55,943
修繕費	63,180	63,180	0	63,180
通信運搬費	42,545	42,545	0	42,545
業務委託費	210,000	210,000	0	210,000
租税公課	189,504	189,504	0	189,504
保守料	29,160	29,160	0	29,160
サービス活動費用計(2)	4,233,422	4,233,422	0	4,233,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	952,352	952,352	0	952,352
収益				
増				
減				
益				

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)平成28年04月01日 (至)平成29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			
1 収益							
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)	952,352	952,352	0	952,352			

児童館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	14,964,000	14,956,898	7,102	
	その他の事業収入	14,964,000	14,956,898	7,102	
	受託事業受託金収入	14,964,000	14,956,898	7,102	
	事業活動収入計(1)	14,964,000	14,956,898	7,102	
	支出				
	人件費支出	13,453,000	12,749,552	703,448	
	非常勤職員給与支出	11,612,000	11,053,598	558,402	
	法定福利費支出	1,841,000	1,695,954	145,046	
	事業費支出	1,008,000	962,431	45,569	
	保険料支出	179,000	171,600	7,400	
	給食費支出	46,000	44,112	1,888	
	保健衛生費支出	10,000	8,920	1,080	
	教養娯楽費支出	754,000	724,839	29,161	
	雑支出	19,000	12,960	6,040	
	事務費支出	737,000	653,110	83,890	
	福利厚生費支出	108,000	61,768	46,232	
	事務消耗品費支出	230,000	216,785	13,215	
	修繕費支出	164,000	163,268	732	
	通信運搬費支出	175,000	154,449	20,551	
手数料支出	20,000	17,960	2,040		
保守料支出	40,000	38,880	1,120		
事業活動支出計(2)	15,198,000	14,365,093	832,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△234,000	591,805	△825,805		
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	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△234,000	591,805	△825,805		
前期末支払資金残高(12)	6,570,000	6,356,533	213,467		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,336,000	6,948,338	△612,338		

児童館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	14,956,898	14,859,018	97,880
	その他の事業収益	14,956,898	14,859,018	97,880
	受託事業受託金収益	14,956,898	14,859,018	97,880
	サービス活動収益計(1)	14,956,898	14,859,018	97,880
	費用			
	人件費	12,749,552	12,911,390	△161,838
	非常勤職員給与	11,053,598	11,207,653	△154,055
	法定福利費	1,695,954	1,703,737	△7,783
	事業費	962,431	956,531	5,900
	保険料	171,600	171,600	0
	給食費	44,112	44,073	39
	保健衛生費	8,920	8,125	795
	教養娯楽費	724,839	719,773	5,066
	雑費	12,960	12,960	0
	事務費	653,110	616,095	37,015
	福利厚生費	61,768	70,586	△8,818
	事務消耗品費	216,785	190,290	26,495
	修繕費	163,268	137,968	25,300
	通信運搬費	154,449	155,751	△1,302
手数料	17,960	22,620	△4,660	
保守料	38,880	38,880	0	
サービス活動費用計(2)	14,365,093	14,484,016	△118,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	591,805	375,002	216,803	
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)		591,805	375,002	216,803
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)		591,805	375,002	216,803
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	6,356,533	5,981,531	375,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,948,338	6,356,533	591,805
	基本金取崩額(14)	0	0	0

児童館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
の部	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)	6,948,338	6,356,533	591,805

児童館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

平成29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 / 8
(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	7,738,163	7,150,243	587,920	流動負債	789,825	793,710	△3,885
現金預金	7,737,809	7,150,243	587,566	事業未払金	789,825	793,710	△3,885
事業未収金	354	0	354	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	789,825	793,710	△3,885
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,948,338	6,356,533	591,805
				(うち当期活動増減差額)	591,805	375,002	216,803
				純資産の部合計	6,948,338	6,356,533	591,805
資産の部合計	7,738,163	7,150,243	587,920	負債及び純資産の部合計	7,738,163	7,150,243	587,920

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。

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60名（平成29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『いまいずみ児童館サービス区分』

イ『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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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)平成28年04月01日 (至)平成29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

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	勘定科目	いまいずみ児童館	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 増 減 の 部	児童福祉事業収益	7,530,315	7,426,583	14,956,898	0	14,956,898		
	その他の事業収益	7,530,315	7,426,583	14,956,898	0	14,956,898		
	受託事業受託金収益	7,530,315	7,426,583	14,956,898	0	14,956,898		
	サービス活動収益計(1)	7,530,315	7,426,583	14,956,898	0	14,956,898		
	人件費	6,272,589	6,476,963	12,749,552	0	12,749,552		
	非常勤職員給与	5,439,822	5,613,776	11,053,598	0	11,053,598		
	法定福利費	832,767	863,187	1,695,954	0	1,695,954		
	事業費	511,768	450,663	962,431	0	962,431		
	保険料	85,800	85,800	171,600	0	171,600		
	給食費	14,136	29,976	44,112	0	44,112		
	保健衛生費	6,026	2,894	8,920	0	8,920		
	教養娯楽費	392,846	331,993	724,839	0	724,839		
	雑費	12,960	0	12,960	0	12,960		
	事務費	458,950	194,160	653,110	0	653,110		
	福利厚生費	38,343	23,425	61,768	0	61,768		
	事務消耗品費	166,813	49,972	216,785	0	216,785		
	修繕費	133,300	29,968	163,268	0	163,268		
	通信運搬費	83,094	71,355	154,449	0	154,449		
	手数料	17,960	0	17,960	0	17,960		
	保守料	19,440	19,440	38,880	0	38,880		
サービス活動費用計(2)	7,243,307	7,121,786	14,365,093	0	14,365,093			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	287,008	304,797	591,805	0	591,805			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益	0	0	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	0	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)平成28年04月01日 (至)平成29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	いまいずみ児童館	そのべ児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,008	304,797	591,805	0	591,805

福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

17 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
	市区町村受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
	大平地域福祉センター指定管理受託金収入	10,271,000	10,271,000	0	
	事業収入	257,000	216,503	40,497	
	利用料収入	257,000	216,503	40,497	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	事業活動収入計(1)	10,529,000	10,487,558	41,442	
	人件費支出	329,000	322,140	6,860	
	職員給料支出	324,000	319,200	4,800	
	法定福利費支出	5,000	2,940	2,060	
	事業費支出	4,021,000	3,129,625	891,375	
	消耗器具備品費支出	335,000	292,293	42,707	
	水道光熱費支出	3,209,000	2,429,516	779,484	
	燃料費支出	65,000	36,920	28,080	
	保険料支出	8,000	6,550	1,450	
	賃借料支出	248,000	220,838	27,162	
	保健衛生費支出	76,000	67,500	8,500	
	雑支出	80,000	76,008	3,992	
	事務費支出	6,461,000	6,321,383	139,617	
研修研究費支出	6,000	0	6,000		
事務消耗品費支出	106,000	88,194	17,806		
修繕費支出	714,000	708,028	5,972		
通信運搬費支出	18,000	8,200	9,800		
業務委託費支出	4,870,000	4,784,378	85,622		
手数料支出	25,000	24,558	442		
租税公課支出	385,000	384,270	730		
保守料支出	330,000	317,755	12,245		
諸会費支出	7,000	6,000	1,000		
事業活動支出計(2)	10,811,000	9,773,148	1,037,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△282,000	714,410	△996,410		
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					

福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	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	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△282,000	714,410	△996,410	
	前期末支払資金残高(12)	1,860,000	2,122,443	△262,443	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,578,000	2,836,853	△1,258,853	

福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	10,271,000	10,271,000	0
	市区町村受託金収益	10,271,000	10,271,000	0
	大平地域福祉センター指定管理受託金収益	10,271,000	10,271,000	0
	事業収益	216,503	242,189	△25,686
	利用料収益	216,503	242,189	△25,686
	サービス活動収益計(1)	10,487,503	10,513,189	△25,686
	費用			
	人件費	322,140	318,452	3,688
	職員給料	319,200	315,000	4,200
	法定福利費	2,940	3,452	△512
	事業費	3,129,625	3,516,063	△386,438
	消耗器具備品費	292,293	332,939	△40,646
	水道光熱費	2,429,516	2,802,370	△372,854
	燃料費	36,920	49,436	△12,516
	保険料	6,550	6,550	0
	賃借料	220,838	248,400	△27,562
	保健衛生費	67,500	0	67,500
	雑費	76,008	76,368	△360
	事務費	6,321,383	6,058,295	263,088
事務消耗品費	88,194	96,219	△8,025	
修繕費	708,028	600,393	107,635	
通信運搬費	8,200	4,433	3,767	
業務委託費	4,784,378	4,654,778	129,600	
手数料	24,558	0	24,558	
租税公課	384,270	366,856	17,414	
保守料	317,755	329,616	△11,861	
諸会費	6,000	6,000	0	
サービス活動費用計(2)	9,773,148	9,892,810	△119,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	714,355	620,379	93,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	854	△799
	受取利息配当金収益	55	854	△799
	サービス活動外収益計(4)	55	854	△799
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)	55	854	△799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		714,410	621,233	93,177
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				

福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
	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)	714,410	621,233	93,177
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,122,447	1,501,214	621,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,836,857	2,122,447	714,410
	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)	2,836,857	2,122,447	714,410

福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

平成29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8 / 8
(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	3,365,612	3,390,882	△25,270	流動負債	528,759	1,268,439	△739,680
現金預金	3,365,612	3,369,662	△4,050	事業未払金	528,759	1,268,439	△739,680
事業未収金	0	21,220	△21,220	負債の部合計	528,759	1,268,439	△739,680
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	4	4	0	次期繰越活動増減差額	2,836,857	2,122,447	714,410
その他の固定資産	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	714,410	621,233	93,177
器具及び備品	4	4	0	純資産の部合計	2,836,857	2,122,447	714,410
資産の部合計	3,365,616	3,390,886	△25,270	負債及び純資産の部合計	3,365,616	3,390,886	△25,270

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。

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60名（平成29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（⑪））

ア『太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（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	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	567,100	567,096	4
ソフトウェア	0	0	0
合 計	567,100	567,096	4

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

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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41 / 42
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動	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		
	受託金収益	10,271,000	10,271,000	0	10,271,000		
	市区町村受託金収益	10,271,000	10,271,000	0	10,271,000		
	大平地域福祉センター指定管理受託金収益	10,271,000	10,271,000	0	10,271,000		
	事業収益	216,503	216,503	0	216,503		
	利用料収益	216,503	216,503	0	216,503		
	サービス活動収益計(1)	10,487,503	10,487,503	0	10,487,503		
増	人件費	322,140	322,140	0	322,140		
減	職員給料	319,200	319,200	0	319,200		
の	法定福利費	2,940	2,940	0	2,940		
部	事業費	3,129,625	3,129,625	0	3,129,625		
	消耗器具備品費	292,293	292,293	0	292,293		
	水道光熱費	2,429,516	2,429,516	0	2,429,516		
	燃料費	36,920	36,920	0	36,920		
	保険料	6,550	6,550	0	6,550		
	賃借料	220,838	220,838	0	220,838		
	保健衛生費	67,500	67,500	0	67,500		
	雑費	76,008	76,008	0	76,008		
	事務費	6,321,383	6,321,383	0	6,321,383		
	事務消耗品費	88,194	88,194	0	88,194		
	修繕費	708,028	708,028	0	708,028		
	通信運搬費	8,200	8,200	0	8,200		
	業務委託費	4,784,378	4,784,378	0	4,784,378		
	手数料	24,558	24,558	0	24,558		
	租税公課	384,270	384,270	0	384,270		
	保守料	317,755	317,755	0	317,755		
	諸会費	6,000	6,000	0	6,000		
	サービス活動費用計(2)	9,773,148	9,773,148	0	9,773,148		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	714,355	714,355	0	714,355		
サ	受取利息配当金収益	55	55	0	55		
ー	受取利息配当金収益	55	55	0	55		
ビ							
ス							
活							

福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
サービス活動外収益計(4)	55	55	0	55
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)	55	55	0	55
経常増減差額(7)=(3)+(6)	714,410	714,410	0	714,410

借入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
計					()										
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
計					()										
短期運営資金借入金	栃木市		10,000,000	0	0	10,000,000	-	-	-	-	制度廃止後	高麗餅製菓加工制度の廃止	-	-	-
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。

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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積立金積立額	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
栃木市 社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業補助金	介護	21,407		21,407		0	21,407
区分小計							
あつたかネット サポーター養成講座		21,407		21,407		0	21,407
栃木労働局 キャリアアップ助成金(経費助成等)		3,000		3,000		0	3,000
栃木市 障がい者等移送サービス事業補助金		549,000		549,000		0	549,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		6,583,000		6,583,000		6,583,000	0
栃木市 人件費補助金		486,000		486,000		486,000	0
栃木市 121,440,000		121,440,000		121,440,000		121,440,000	0
栃木市 ふれあいのまちづくり事業費補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000	0
栃木市 ボランティアセンター事業費補助金		2,302,000		2,302,000		2,302,000	0
栃木市 各種事業バス借り上げ料補助金		132,000		132,000		132,000	0
栃木市 法人運営に係る事務事業等補助金		2,546,000		2,546,000		2,546,000	0
県社協 栃木県地域振興基金(本所)	経常	830,000		830,000		830,000	0
県社協 栃木県地域振興基金(大平)		200,000		200,000		200,000	0
県社協 栃木県地域振興基金(都賀)		140,000		140,000		140,000	0
県社協 栃木県地域振興基金(岩舟)		200,000		200,000		200,000	0
県共同募金会 災害見舞金		100,000		100,000		100,000	0
県共同募金会 安心生活創造事業配分金		250,000		250,000		250,000	0
県共同募金会 共同募金配分金(本所)		5,994,442		5,994,442		5,994,442	0
県共同募金会 共同募金配分金(大平)		1,032,032		1,032,032		1,032,032	0
県共同募金会 共同募金配分金(藤岡)		528,521		528,521		528,521	0

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業	介護保険事業
県共同募金会 共同募金配分金(都賀)		706,210		706,210		706,210	0
県共同募金会 共同募金配分金(西方)	経常	44,526		44,526		44,526	0
県共同募金会 共同募金配分金(岩舟)		1,061,546		1,061,546		1,061,546	0
県共同募金会 歳末たすけあい配分金		154,083		154,083		154,083	0
区分小計		146,282,360		146,282,360		145,730,360	552,000
県共同募金会 自動車整備補助金	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
区分小計		1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
合計		147,303,767		147,303,767	1,000,000	146,730,360	573,407

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

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

別紙3(④)

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

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	36,112	デイ真名子より
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	664,854	スマイルケアいずみより
介護保険事業	障害福祉サービス等事業	介護保険収入	632,513	デイ福寿園より
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	86,315	デイまゆみより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	1,870,656	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	2,622,725	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	544,725	西方へルプより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	1,980,275	西方へルプより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	15,000,000	デイ真名子より
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	6,762,537	デイまゆみ
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	5,000,000	藤岡へルプより
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	8,987	就労より
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	4,897,977	キッズホームとちぎより
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	1,037,016	キッズホームとちぎより
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	4,142,288	キッズホームより
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	2,351,847	キッズホームとちぎより
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	618,000	就労より

(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

別紙3(⑥)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 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

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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)

資産の種類及び名称	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				11,053,251
当期積立額				
車輦運搬具				
トヨタ カブ-ワイク-とちぎ500ら3514	1,000,000	0	0	1,000,000
車輦運搬具 合計	1,000,000	0	0	1,000,000
当期積立額 合計	1,000,000	0	0	1,000,000
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				1,462,019
当期取崩額 合計				1,462,019
当期末残高				10,591,232

(注) サービス活動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破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
（自）平成28年4月1日（至）平成29年3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=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)															
建物															
学童保育棟	198,461	0	0	0	49,615	0	0	0	148,846	0	806,249	0	955,095	0	
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29,837	0	29,838	0	
建物計	198,462	0	0	0	49,615	0	0	0	148,847	0	836,086	0	984,933	0	
機械及び装置															
食糧消費保管庫 7711-1 5-F5B-05E	0	0	366,120	0	38,130	0	0	0	327,990	0	38,130	0	366,120	0	
機械及び装置 計	0	0	366,120	0	38,130	0	0	0	327,990	0	38,130	0	366,120	0	
車輦運搬具															
いすゞ 771-1 栃木88は1787	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
スズキアルト栃木5053574	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
トヨタローラー木400ふ1568	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
トヨタライトエースとちぎ50074778	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
軽トラ7711とちぎ50077713	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,799,699	0	1,799,700	0	
ニッサン ADバン 栃木400さ7132	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,912,249	0	1,912,250	0	
日産リフト車とちぎ800さ3562	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,107,749	0	1,107,750	0	
いすゞコムとちぎ300つ875	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,386,999	0	3,387,000	0	
トヨタラクティスとちぎ5007409	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,396,809	600,000	3,396,810	600,000	
トヨタラクティスとちぎ5007407	75,328	0	0	0	37,662	0	0	0	37,666	0	1,845,474	1,700,000	1,845,474	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	
(軽)三菱ミニカとちぎ800い288	13,000	0	0	0	12,999	0	0	0	1	0	649,999	0	650,000	0	
トヨタ ラクティスとちぎ5007408	68,000	0	0	0	34,000	0	0	0	34,000	0	1,666,000	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486い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が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6X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 アルトとちぎ580さ8311	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	770,690	700,000	770,691	700,000	
(軽)7711 33	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	448,692	0	448,693	0	
日産 7711-1 8472	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,212,580	0	2,212,581	0	
日産7711 71413 年賀号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30,093	0	30,094	0	
日産7711 71413 年賀号 (助成金)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	82,413	0	82,414	0	
(軽)7711 71413 年賀号	88,300	0	0	0	88,299	0	0	0	1	0	1,677,699	0	1,677,700	0	
(軽)7711 71413 年賀号	525,156	291,670	0	0	300,088	166,666	0	0	225,068	125,004	1,575,462	874,996	1,800,530	1,000,000	
ニッサンセレンとちぎ500が7466	57,439	0	0	0	57,438	0	0	0	1	0	689,259	0	689,260	0	
(軽)7711とちぎ560せ1418	155,567	0	0	0	155,566	0	0	0	1	0	1,493,439	0	1,493,440	0	
(軽)7711とちぎ880あ400	896,496	0	0	0	268,948	0	0	0	627,548	0	986,142	0	1,613,690	0	
7711 777 とちぎ500め4078															

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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=H+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		
(経) ミニ7000 とちぎ4050967	260,500	258,125	0	0	148,856	147,500	0	0	111,644	110,625	483,782	479,375	595,426	590,000	
(経) カルア とちぎ405062	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
H39 カルア とちぎ50006586	369,699	0	0	0	283,333	0	0	0	86,366	0	849,999	0	936,365	0	
H39 MI-A とちぎ80056119	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	887,502	887,503	887,503	887,503	
H39 MI-A とちぎ80056313	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,205	0	1,214,205	0	
わが 377773 とちぎ50053136	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,245	0	636,246	0	
ニッパル とちぎ50058687	1,954,431	0	0	0	404,365	0	0	0	1,550,066	0	876,124	0	2,426,190	0	
(経) XX 杉川 沢 とちぎ58077152	1,072,030	670,834	0	0	279,659	175,000	0	0	792,371	495,834	326,267	204,166	1,118,638	700,000	
H39 加-774-4 とちぎ50053514	0	0	1,648,570	0	183,168	111,104	0	0	1,465,402	888,896	183,168	111,104	1,648,570	1,000,000	
H39 MI-A とちぎ80058758	0	0	3,411,029	0	236,875	0	0	0	3,174,154	0	236,875	0	3,411,029	0	
ニッパル とちぎ40055132	0	0	50,000	0	2,083	0	0	0	47,917	0	2,083	0	50,000	0	
車輛運具 計	5,535,970	1,220,630	5,109,599	1,000,000	2,493,339	600,271	3	0	8,152,227	1,620,359	45,085,451	6,257,144	53,237,678	7,877,503	
器具及び備品															
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	150,000	0	
エルモ 16ミリ映写機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,999	0	280,000	0	
映画カメラ「一人の不幸も見過さない」	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,499	0	199,500	0	
映画カメラ一式「この愛をありがとう」他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,829	0	371,830	0	
電気温熱治療器 ミナホットIII-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,699	0	195,700	0	
電気温熱治療器 ミナホットIII-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,299	0	216,300	0	
冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,539	0	121,540	0	
冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,239	0	317,240	0	
高齢者疑似体験用機一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,999	0	230,000	0	
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	115,500	0	
マッサージ機 ナショナルEP-2000A2 (1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,399	0	186,400	0	
マッサージ機 ナショナルEP-2000A2 (2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,399	0	186,400	0	
ソニーカセットプリンター(CP-1310F)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,600	0	306,600	0	
Sonyハンディカム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,714	0	197,715	0	
介護講習会用ペッド	2,085	0	0	0	2,080	0	0	0	5	0	104,050	0	104,055	0	
トイホー切刃切刃切刃切刃	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,093	0	185,094	0	
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,499	0	997,500	0	
イナバ物置	16,884	0	0	0	5,628	0	0	0	11,256	0	270,144	0	281,400	0	
机一式	9,408	0	0	0	2,352	0	0	0	7,056	0	110,544	0	117,600	0	
ハンコン伸	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,149	0	255,150	0	
シユレット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,069	0	140,070	0	
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,299	0	153,300	0	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,749	0	498,750	0	
ハンコン富士通FW1010	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,749	0	162,750	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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=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		
パソコンHP6710b	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,699	0	182,700	0	
HPノートパソコン一式(PC054)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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PA用バックPAE-400	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,799	0	156,800	0	
ノートPC富士通HW-NF(G50(PC068))	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	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	
パソコン一式日立HP(ProBook4520S)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0	
パソコンHP4520S(PC023)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	
介護用車イス一式	62,901	0	0	0	13,014	0	0	0	49,887	0	71,577	0	121,464	0	
介護用車イス(リクライニング)	14,291	0	0	0	12,250	0	0	0	2,041	0	60,024	0	74,726	0	
ごみ収入庫	13,818	0	0	0	3,454	0	0	0	10,364	0	72,685	0	70,388	0	
物置 イノウエ工庫	33,915	0	0	0	6,783	0	0	0	27,132	0	131,425	0	158,557	0	
台形雲梯	77,350	0	0	0	23,205	0	0	0	54,145	0	127,628	0	181,773	0	
低鉄棒3段	79,800	0	0	0	23,940	0	0	0	55,860	0	131,670	0	187,530	0	
ジャンケルジム	175,350	0	0	0	52,605	0	0	0	122,745	0	289,328	0	412,073	0	
イナハ物置	82,600	0	0	0	16,800	0	0	0	65,800	0	92,400	0	158,200	0	
プロードバンドルーター	84,700	0	0	0	8,400	0	0	0	76,300	0	46,200	0	122,500	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
パソコン Fw-03290	38,449	0	0	0	17,745	0	0	0	20,704	0	97,597	0	118,301	0	
17インチパソコン	40,600	0	0	0	16,800	0	0	0	23,800	0	92,400	0	116,200	0	
ベット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,622	0	12,623	0	
ベット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,622	0	12,623	0	
ベット	2,805	0	0	0	2,804	0	0	0	0	0	14,026	0	14,027	0	
ベット	2,805	0	0	0	2,804	0	0	0	0	0	20,600	0	20,601	0	
ベット一式	20,034	0	0	0	10,015	0	0	0	10,019	0	72,924	0	82,943	0	
介護用テーブル一式	56,984	0	0	0	10,206	0	0	0	46,778	0	56,133	0	102,911	0	
介護用車イス(リクライニング)一式	91,450	0	0	0	18,600	0	0	0	72,850	0	102,300	0	175,150	0	
タ イ式耐久金庫 エー1020W	129,360	0	0	0	8,085	0	0	0	121,275	0	40,425	0	161,700	0	
自動体外式除動器AED-2100(1)	3,282	0	0	0	3,281	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
大判プリンター 17インチ ImagePROGRAF iPF760	146,286	0	0	0	65,016	0	0	0	81,270	0	243,810	0	325,080	0	
レーザープリンター 10-IP510 SP6310	50,322	0	0	0	22,365	0	0	0	27,957	0	83,868	0	111,825	0	
薪火金庫 セット- 58771	207,598	0	0	0	11,586	0	0	0	196,012	0	35,723	0	231,735	0	
パソコン リンク 東芝	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
パソコン リンク 東芝	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	

(単位:円)

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
パソコン 日立FLORA330W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
液晶TV 70" LG-L7777P-82	16,545	0	0	0	16,544	0	0	0	0	0	69,462	0	69,463	0	
物置 4坪 (遊楽々館)	134,000	0	0	0	21,157	0	0	0	112,843	0	63,471	0	176,314	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/HX(PC124)	61,358	0	0	0	27,270	0	0	0	34,088	0	74,992	0	109,080	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/HX(PC125)	61,358	0	0	0	27,270	0	0	0	34,088	0	74,992	0	109,080	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/HX(PC126)	61,358	0	0	0	27,270	0	0	0	34,088	0	74,992	0	109,080	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/HX(PC127)	61,358	0	0	0	27,270	0	0	0	34,088	0	74,992	0	109,080	0	
移動用蓄電池一式(TDA製)	660,896	0	0	0	188,827	0	0	0	472,069	0	472,067	0	944,136	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A553/HX	80,073	0	0	0	30,996	0	0	0	49,077	0	74,907	0	123,984	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A553/HX	80,073	0	0	0	30,996	0	0	0	49,077	0	74,907	0	123,984	0	
書類収納棚一式(3/4サイズ)	171,342	0	0	0	12,312	0	0	0	159,030	0	25,650	0	184,680	0	
パソコン 物置(LUD-3625)	292,815	0	0	0	31,654	0	0	0	261,161	0	55,387	0	316,548	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A553/HX	0	0	320,760	0	49,005	0	0	0	271,755	0	49,005	0	320,760	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A553/HX	0	0	249,212	0	6,922	0	0	0	242,290	0	6,922	0	249,212	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A553/HX	0	0	569,972	0	857,311	0	0	2	2,836,950	0	11,094,278	0	13,931,228	0	
器具及び備品 計	3,124,291	0	0	0	857,311	0	0	2	2,836,950	0	11,094,278	0	13,931,228	0	
その他の固定資産(有形) 計	8,858,723	1,220,630	6,045,691	1,000,000	3,438,395	600,271	600,271	5	11,466,014	1,620,359	57,053,945	6,257,144	68,519,959	7,877,503	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア															
ホームページ制作費	182,875	0	0	0	182,875	0	0	0	0	0	997,500	0	997,500	0	
ソフトウェア 計	182,875	0	0	0	182,875	0	0	0	0	0	997,500	0	997,500	0	
その他の固定資産(無形) 計	182,875	0	0	0	182,875	0	0	0	0	0	997,500	0	997,500	0	
その他の固定資産 計	9,041,598	1,220,630	6,045,691	1,000,000	3,621,270	600,271	600,271	5	11,466,014	1,620,359	58,051,445	6,257,144	69,517,459	7,877,503	
基本財産及びその他の固定資産 計	9,041,598	1,220,630	6,045,691	1,000,000	3,621,270	600,271	600,271	5	11,466,014	1,620,359	58,051,445	6,257,144	69,517,459	7,877,503	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		1,220,630		1,000,000		600,271				1,620,359					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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	(単位:円)									
	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)										
建物										
プレハブ建物	660,225	0	103,338	0	556,887	568,359	1,125,246	0		
通路灯	38,693	0	8,442	0	30,251	46,431	76,682	0		
エアコン取り付け	42,394	0	16,459	0	25,935	0	0	0		
トイレ工事	89,513	0	19,530	0	69,983	107,415	177,398	0		
流し台	34,939	0	7,623	0	27,316	41,927	69,243	0		
浄化槽設置工事	2,044,350	0	446,040	0	1,598,310	2,453,220	4,051,530	0		
押入れ	10,320	0	2,580	0	7,740	44,828	52,568	0		
改修工事 トイレ事務室	911,090	0	218,659	0	692,431	1,202,625	1,895,056	0		
在宅支援施設	1,748,250	0	349,650	0	1,398,600	7,298,945	8,697,545	0		
テラス屋根	68,670	0	13,734	0	54,936	286,698	341,634	0		
在宅支援施設 設計	84,000	0	16,800	0	67,200	350,700	417,900	0		
休養室照明器具改修	6,804	0	3,402	0	3,402	36,998	40,400	0		
配水管改修	224,464	0	31,689	0	192,775	174,290	367,065	0		
給湯器交換	362,583	0	34,807	0	327,776	191,439	519,215	0		
浴槽工事	94,179	0	25,688	0	68,491	303,078	371,569	0		
シャッター取り付け	16,272	0	8,135	0	8,137	108,813	116,950	0		
給湯配管	72,721	0	23,583	0	49,138	129,708	178,846	0		
エアコン 壁掛け用	733,854	0	54,359	0	679,495	298,974	978,469	0		
エアコン 壁掛け用	388,191	0	28,933	0	359,258	159,131	518,389	0		
建物 計	7,631,512	0	1,413,451	0	6,192,126	13,803,579	19,995,705	0		
構築物										
外構工事	1,261,050	0	37,800	0	1,223,250	207,900	1,431,150	0		
テラス囲い	1,535,794	0	27,303	0	1,508,491	150,167	1,658,658	0		
貯留調整槽	1,979,490	0	43,772	0	1,935,718	240,746	2,176,464	0		
屋外設備	341,278	0	28,113	0	313,165	154,617	467,782	0		
外構工事	308,958	0	9,261	0	299,697	50,936	350,633	0		
構築物 計	5,426,570	0	146,249	0	5,280,321	804,366	6,084,687	0		
運搬用具										
(経)三菱ミニカ栃木4011177	1	0	0	0	1	655,999	656,000	0		
(経)スズキワゴン とちぎ50スエ4317	1	0	0	0	1	1,555,399	1,555,400	0		
トヨタ 7171-D とちぎ30024358	1	0	0	0	1	3,235,749	3,235,750	0		
トヨタ ノアとちぎ500248973	5	0	4	0	1	2,225,099	2,225,100	0		
ホンダ トウテイ 栃木市か4195	1	0	0	0	1	120,329	120,330	0		
(経)ダイハツ ミラとちぎ480あ547	1	0	0	0	1	742,974	742,975	0		
トヨタ シエンタとちぎ500あ7330	35,379	0	35,376	0	0	0	0	0		

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3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		
(経)ダイハツムーブとちぎ580う1251	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,237,365	700,000	1,237,366	700,000	
(経)スズキ エブリとちぎ580う5237	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1,646,819	0	1,646,820	0	
いすゞエブリとちぎ580う5972	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,211,889	0	3,211,890	0	
(経)スズキアルトとちぎ580う1781	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
いすゞエブリとちぎ580う6117	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,181,889	0	3,181,890	0	
いすゞエブリとちぎ580う6118	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,181,889	0	3,181,890	0	
(経)スズキ アルトとちぎ480う3929	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	696,149	0	696,150	0	
(経)スズキ アルト580う3805	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	698,249	0	698,250	0	
(経)スズキ アルト1757屋宅介護訪問2号車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,383	0	16,384	0	
スズキ4354訪問介護車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	52,501	0	52,502	0	
スズキ4355 訪問介護車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	52,501	0	52,502	0	
(経)スズキ 打 9/474 訪問入浴	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,003	0	138,004	0	
トヨタハイタク537 訪問入浴	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,717	0	291,718	0	
トヨタハイタク7406	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,362	0	346,363	0	
トヨタハイタク7790	1	79,503	0	0	39,751	0	0	0	39,752	0	481,983	0	521,735	0	
トヨタハイタク73391	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,328,124	0	1,328,125	0	
トヨタハイタク5065	1	199,750	0	0	199,749	0	0	0	1	0	3,795,249	0	3,795,250	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ480う2291	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う1203	1	52,554	0	0	52,553	0	0	0	1	0	630,632	0	630,633	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う1515	1	188,230	0	0	173,750	0	0	0	14,480	0	680,520	0	695,000	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う5483	1	267,043	0	0	200,281	0	0	0	66,762	0	734,363	0	801,125	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ880う438	1	491,467	0	0	368,600	0	0	0	122,867	0	1,351,533	0	1,474,400	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う6392	1	400,972	0	0	283,039	0	0	0	117,933	0	1,014,223	0	1,132,156	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う6393	1	400,972	0	0	283,039	0	0	0	117,933	0	1,014,223	0	1,132,156	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ880う467	1	641,218	0	0	349,755	0	0	0	291,463	0	1,107,557	0	1,399,020	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う1386	1	432,155	300,000	0	162,058	112,500	0	0	270,097	187,500	378,135	262,500	648,232	450,000	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う7207	1	619,174	0	0	225,153	0	0	0	394,021	0	506,594	0	900,615	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う9795	1	627,090	0	0	221,325	0	0	0	405,765	0	479,537	0	885,302	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う1414	1	468,930	0	0	160,776	0	0	0	308,154	0	334,950	0	643,104	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う1182	1	606,294	0	0	207,872	0	0	0	398,422	0	433,066	0	831,488	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う2732	1	594,584	0	0	203,857	0	0	0	390,727	0	424,702	0	815,429	0	
(経)トヨタハイタクとちぎ580う5427	1	653,290	0	0	206,300	0	0	0	446,990	0	378,210	0	825,200	0	
トヨタハイタクとちぎ500う2872	1	2,036,694	0	0	387,941	0	0	0	1,648,753	0	678,893	0	2,327,646	0	
トヨタハイタクとちぎ500う7677	1	0	0	2,182,135	60,614	0	0	0	2,121,521	0	60,614	0	2,182,135	0	
車庫運搬員 計	8,795,326	300,000	0	0	3,821,794	112,500	0	3	7,155,664	187,500	40,500,371	962,500	47,656,035	1,150,000	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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										
電動ベッド	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
食器洗浄機	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1,438,499	0	1,438,500	0	
自動体外式除細動器	3,952	0	0	0	3,947	0	0	0	5	0	197,395	0	197,400	0	
日立液晶テレビ42型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	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	
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	
パソコンNEC PC-VK23EAZCC (PC050)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
パソコンNEC PC-VK23EAZCC (PC051)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
パソコンNEC PC-VK23EAZCC (PC049)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
ノートパソコンHP8560P (PC026)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0	
ノートパソコンHP8560P (PC027)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0	
電話・ファックス	10,219	0	0	0	3,406	0	0	0	6,813	0	43,436	0	50,249	0	
ポイラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9,968	0	9,969	0	
ティールポット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9,922	0	9,923	0	
会議用テーブル 一式	50,847	0	0	0	9,387	0	0	0	41,460	0	51,629	0	93,089	0	
物置	13,860	0	0	0	3,465	0	0	0	10,395	0	60,208	0	70,603	0	
セラファイットプラス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,303	0	6,304	0	
レニニングマシン 一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,000	0	189,001	0	
液晶プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,977	0	14,978	0	
DVDビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9,261	0	9,262	0	
バックウォーマー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,690	0	39,691	0	
殺菌保電庫	3,570	0	0	0	3,569	0	0	0	1	0	17,849	0	17,850	0	
デジタル置椅子体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,269	0	14,270	0	
カラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,553	0	8,554	0	
レンジフード	12,600	0	0	0	4,200	0	0	0	8,400	0	39,900	0	48,300	0	
食器消毒保管庫	30,870	0	0	0	10,290	0	0	0	20,580	0	92,610	0	113,190	0	
バックウォーマー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,099	0	12,100	0	
イージーケアテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,643	0	8,644	0	
イージーケアワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,763	0	5,764	0	
シャワー入浴装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	76,261	0	76,262	0	
シャワー装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25,423	0	25,424	0	
ゴミ置き物置	34,167	0	0	0	10,000	0	0	0	24,167	0	55,000	0	79,167	0	
カーペットクリナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,561	0	101,562	0	
ハイドラバックメル	27,675	0	0	0	27,674	0	0	0	1	0	525,766	0	525,767	0	
縦型洗濯乾燥機	94,560	0	0	0	9,866	0	0	0	84,694	0	54,263	0	138,957	0	
電話機(工事費込)	282,852	0	0	0	28,522	0	0	0	254,330	0	156,871	0	411,201	0	
カーテンレール一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,419	0	199,420	0	

(単位:円)

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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		
酒井医療ルピナス1台	308,000	0	0	0	57,750	0	0	0	250,250	0	317,625	0	567,875	0	
ストレッチャー取付機	56,000	0	0	0	10,500	0	0	0	45,500	0	57,750	0	103,250	0	
インバーター冷蔵庫	210,000	0	0	0	157,500	0	0	0	52,500	0	866,250	0	918,750	0	
コンバクト浴槽(納入込)	155,434	0	0	0	155,433	0	0	0	1	0	1,834,132	0	1,834,133	0	
片持ちストリッパ(風呂用)	646,800	0	0	0	121,275	0	0	0	525,525	0	667,013	0	1,192,538	0	
エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,070	0	298,071	0	
カーテン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,626	0	14,627	0	
42Vフルハイビジョン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	92,802	0	92,803	0	
50Vフルハイビジョン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,585	0	142,586	0	
17インチパソコンDT	52,832	0	0	0	27,562	0	0	0	25,270	0	151,591	0	176,861	0	
ベットの	12,000	0	0	0	3,000	0	0	0	9,000	0	35,250	0	44,250	0	
ベットの	23,142	0	0	0	8,415	0	0	0	14,727	0	46,282	0	61,009	0	
ベット一式	58,905	0	0	0	16,830	0	0	0	42,075	0	92,565	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	
ノートパソコンP8560P(PC091)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0	
ノートパソコンP8560P(PC092)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0	
DELL Vostro460 ミニタワー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,799	0	289,800	0	
HP7101一式酒井医療LI150H	1,459,544	0	0	0	239,925	0	0	0	1,219,619	0	1,179,631	0	2,399,250	0	
自動車外式除油器AED-2100(2)	3,282	0	0	0	3,281	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
ノートパソコンHP8560P(PC098)	15,672	0	0	0	15,671	0	0	0	1	0	150,443	0	150,444	0	
ノートパソコンHP8560P(PC099)	15,672	0	0	0	15,671	0	0	0	1	0	150,443	0	150,444	0	
ノートパソコンHP8560P(PC100)	15,672	0	0	0	15,671	0	0	0	1	0	150,443	0	150,444	0	
レザークラック NEC MultiWriter8450NW	50,400	0	0	0	25,200	0	0	0	25,200	0	100,800	0	126,000	0	
ノートパソコン NEC VersaPro WZ5L7XH	70,035	0	0	0	36,540	0	0	0	33,495	0	112,665	0	146,160	0	
介護保険+ヒス等がけ用パソコン(4/7)	349,140	0	0	0	182,159	0	0	0	166,981	0	561,656	0	728,637	0	
介護保険+ヒス等がけ用パソコン(2/7)	297,879	0	0	0	155,414	0	0	0	142,465	0	479,193	0	621,658	0	
介護保険+ヒス等がけ用パソコン(4/7)	180,519	0	0	0	94,183	0	0	0	86,336	0	290,397	0	376,733	0	
介護保険+ヒス等がけ用パソコン(5/7)	205,045	0	0	0	106,979	0	0	0	98,066	0	329,851	0	427,917	0	
介護保険+ヒス等がけ用パソコン(6/7)	103,706	0	0	0	54,106	0	0	0	49,600	0	166,826	0	216,426	0	
ノートパソコン DELL LATITUDE3540(PC121)	76,050	0	0	0	35,100	0	0	0	40,950	0	99,450	0	140,400	0	
ノートパソコン DELL LATITUDE3540(PC122)	76,050	0	0	0	35,100	0	0	0	40,950	0	99,450	0	140,400	0	
ノートパソコン NEC PC-MK34L/B-c等	101,498	0	0	0	46,845	0	0	0	54,653	0	132,727	0	187,380	0	
パソコン 富士通ESPRIMO D552/HK	111,600	0	0	0	33,480	0	0	0	78,120	0	89,280	0	167,400	0	
ノートパソコン 富士通ESPRIMO D552/HK	86,211	0	0	0	33,372	0	0	0	52,839	0	80,649	0	133,488	0	
ノートパソコン 富士通ESPRIMO D552/HK	86,211	0	0	0	33,372	0	0	0	52,839	0	80,649	0	133,488	0	
ノートパソコン 富士通ESPRIMO D552/HK	86,211	0	0	0	33,372	0	0	0	52,839	0	80,649	0	133,488	0	
ノートパソコン 富士通ESPRIMO D552/HK	80,213	0	0	0	31,050	0	0	0	49,163	0	75,037	0	124,200	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
（自）平成28年4月1日（至）平成29年3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) 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
ノートパソコン 富士通 LIFEBOOK A533/HK	83,073	0	32,157	0	50,916	77,712	128,628	
VPNルーター一式(介護保険等が利用)	142,368	0	14,601	0	127,767	18,249	146,016	
デスクトップパソコン NEC PC-MK36LLZL155M等	118,198	0	30,834	0	87,364	35,972	123,336	
デスクトップパソコン NEC PC-MK36LLZL155M等	118,198	0	30,834	0	87,364	35,972	123,336	
デスクトップパソコン NEC PC-MK36LLZL155M等	118,198	0	30,834	0	87,364	35,972	123,336	
デスクトップパソコン(設置(パソコン))	240,650	0	48,945	0	191,705	53,023	244,728	
高圧蒸気減圧器 東邦技研 SG-2200F	0	253,800	52,870	0	200,930	52,870	253,800	
紙折り機 LION LF-5620	0	146,966	7,347	0	139,619	7,347	146,966	
I7パソコン CS-400CU	0	239,492	6,652	0	232,840	6,652	239,492	
器具及び備品 計	6,379,623	640,258	2,154,164	1	4,865,716	15,003,773	19,869,489	
その他の固定資産(有形) 計	28,233,031	2,822,393	7,535,658	25,939	23,493,827	70,112,089	962,500	1,150,000
その他の固定資産(無形)								
ソフトウェア								
介護保険システム	5,600	0	5,600	0	0	168,000	168,000	
NE介護予防ケアシステム委託費	78,750	0	47,250	0	31,500	204,750	236,250	
介護保険・障害福祉サービス等システム(1/7)	1,058,347	0	362,861	0	695,486	1,118,821	1,814,307	
介護保険・障害福祉サービス等システム(2/7)	289,977	0	99,419	0	190,558	306,541	497,099	
介護保険・障害福祉サービス等システム(4/7)	327,436	0	112,263	0	215,173	346,144	561,317	
介護保険・障害福祉サービス等システム(5/7)	323,347	0	110,861	0	212,486	341,821	554,307	
介護保険・障害福祉サービス等システム(6/7)	156,568	0	53,680	0	102,888	165,513	268,401	
介護保険システム(ほのほのNEXT)	106,020	0	33,480	0	72,540	94,860	167,400	
介護保険システム(ほのほのNEXT)	1,219,860	0	271,080	0	948,780	406,620	1,355,400	
介護保険システム(ほのほのNEXT)	740,664	0	164,592	0	576,072	246,888	822,960	
介護保険銀行請求システム	145,692	0	30,672	0	115,020	38,340	153,360	
ソフトウェア 計	4,452,261	0	1,291,758	0	3,160,503	3,438,298	6,598,801	
その他の固定資産(無形) 計	4,452,261	0	1,291,758	0	3,160,503	3,438,298	6,598,801	
その他の固定資産 計	32,685,292	2,822,393	8,827,416	25,939	26,654,330	73,550,387	100,204,717	1,150,000
基本財産及びその他の固定資産 計	32,685,292	2,822,393	8,827,416	25,939	26,654,330	73,550,387	100,204,717	1,150,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	300,000	0	112,500	0	187,500	962,500	100,204,717	1,150,000

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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)															
建物															
建物(いちご)	19,548,078	9,446,371	0	0	1,404,651	691,748	0	0	18,143,427	8,754,623	12,758,913	6,283,377	30,902,340	15,038,000	
外構工事	3,098,235	0	0	0	214,905	0	0	0	2,883,330	0	1,844,601	0	4,727,931	0	
電話工事	43,852	0	0	0	15,477	0	0	0	28,375	0	126,395	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	22,690,166	9,446,371	0	0	1,635,033	691,748	0	0	21,055,133	8,754,623	15,738,708	6,283,377	36,793,841	15,038,000	
車両運搬具															
車両(軽トラック)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	991,199	0	991,200	0	
(軽)XXキヨク-とちぎ580つ5534	1,013,458	0	0	0	320,037	0	0	0	693,421	0	586,727	0	1,280,148	0	
車両運搬具計	1,013,459	0	0	0	320,037	0	0	0	693,422	0	1,577,926	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	
抱き人形ファミリアウチガ810-7100	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
幼児用オーブジオメーターリオン	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	
トランポリン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,833	0	172,834	0	
音響習得器	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	306,999	0	307,000	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	386,399	0	386,400	0	
木製ジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,879	0	191,880	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	12,813	0	0	0	12,812	0	0	0	0	0	245,999	0	246,000	0	
ウエス戦術機	86,250	86,250	0	0	57,500	57,500	0	0	28,750	28,750	431,250	431,250	460,000	460,000	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,799	0	143,800	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	
フタトフタパソコン富士通NW-D551/DX (PC102)IP73	10,597	0	0	0	10,596	0	0	0	1	0	101,723	0	101,724	0	
功技台(小型)	151,667	0	0	0	70,000	0	0	0	81,667	0	268,333	0	350,000	0	
ノートパソコン HP Probook4540S	47,163	0	0	0	25,725	0	0	0	21,438	0	81,462	0	102,900	0	
介護保険サービス等が利用可能なパソコン等(3/7)	51,263	0	0	0	26,744	0	0	0	24,519	0	82,460	0	106,979	0	
介護保険サービス等が利用可能なパソコン等(7/7)	51,263	0	0	0	26,744	0	0	0	24,519	0	82,460	0	106,979	0	
JTCC(キッズキム用)	192,000	0	0	0	36,000	0	0	0	156,000	0	60,000	0	216,000	0	
器具及び備品 計	603,032	86,250	0	0	266,121	57,500	0	0	336,911	28,750	4,625,926	431,250	4,962,837	460,000	

(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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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)		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)計	24,306,657	9,532,621	0	0	2,221,191	749,248	0	0	22,085,466	8,783,373	21,942,560	6,714,627	44,028,026	15,498,000	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウエア															
介護保険・障害福祉サービス等(3/7)	93,603	0	0	0	32,092	0	0	0	61,511	0	98,950	0	160,461	0	
介護保険・障害福祉サービス等(7/7)	93,603	0	0	0	32,092	0	0	0	61,511	0	98,950	0	160,461	0	
児童発達支援(ほのぼのNET)	226,476	0	0	0	50,328	0	0	0	176,148	0	75,492	0	251,640	0	
ソフトウエア計	413,682	0	0	0	114,512	0	0	0	299,170	0	273,392	0	572,562	0	
その他の固定資産(無形)計	413,682	0	0	0	114,512	0	0	0	299,170	0	273,392	0	572,562	0	
その他の固定資産計	24,720,339	9,532,621	0	0	2,335,703	749,248	0	0	22,384,636	8,783,373	22,215,952	6,714,627	44,600,588	15,498,000	
基本財産及びその他の固定資産計	24,720,339	9,532,621	0	0	2,335,703	749,248	0	0	22,384,636	8,783,373	22,215,952	6,714,627	44,600,588	15,498,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		9,532,621		0		749,248				8,783,373					

(単位:円)

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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 地域活動支援センター管理運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬器具															
(軽) スズキ アルトとちぎ40う669	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,450
トヨタ WORKYとちぎ500の2177	82,425	0	0	0	41,212	0	0	0	41,213	0	0	0	0	0	2,060,610
車輦運搬器具 計	82,426	0	0	0	41,212	0	0	0	41,214	0	0	0	0	0	2,784,060
器具及び備品															
イナハ/物置	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,587
カラオケシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,400
沙織織り機	21,902	0	0	0	7,299	0	0	0	14,603	0	0	0	0	0	350,397
織物機	18,398	0	0	0	4,599	0	0	0	13,799	0	0	0	0	0	216,173
押し花織機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,219
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,999
デジタルハイビジョンテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,624
OHP一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,407
空き缶圧縮機	50,064	0	0	0	10,012	0	0	0	40,052	0	0	0	0	0	460,588
音響セット	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	679,999
物置(中)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,799
40-44型液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,799
小型球電機 ねが euf16i	96,613	0	0	0	24,666	0	0	0	71,947	0	0	0	0	0	76,053
器具及び備品 計	186,990	0	0	0	46,580	0	0	0	140,410	0	0	0	0	0	3,987,043
その他の固定資産(有形) 計	269,416	0	0	0	87,792	0	0	0	181,624	0	0	0	0	0	6,729,889
その他の固定資産 計	269,416	0	0	0	87,792	0	0	0	181,624	0	0	0	0	0	6,729,889
基本財産及びその他の固定資産 計	269,416	0	0	0	87,792	0	0	0	181,624	0	0	0	0	0	6,911,513
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,911,513
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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

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)															
車輦運搬具															
(軽)ホンダライフ栃木5037869	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
器具及び備品															
マホーン 317 73 医療器 SKS-2800	112,500	0	0	0	45,000	0	0	0	67,500	0	157,500	0	225,000	0	
マホーン 317 73 医療器 SKS-2800	112,500	0	0	0	45,000	0	0	0	67,500	0	157,500	0	225,000	0	
器具及び備品 計	225,000	0	0	0	90,000	0	0	0	135,000	0	315,000	0	450,000	0	
その他の固定資産(有形) 計	225,001	0	0	0	90,000	0	0	0	135,001	0	1,314,999	0	1,450,000	0	
その他の固定資産 計	225,001	0	0	0	90,000	0	0	0	135,001	0	1,314,999	0	1,450,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	225,001	0	0	0	90,000	0	0	0	135,001	0	1,314,999	0	1,450,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		0		0		0		0		0				0	

(単位:円)

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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)		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)															
器具及び備品															
FAX Canon L1000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
シャープBLレコーダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,399	0	149,400	0	
BLレコーダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	89,699	0	89,700	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	
器具及び備品 計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	567,096	0	567,100	0	
その他の固定資産(有形) 計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	567,096	0	567,100	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	567,096	0	567,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0	567,100	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、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
退職給付引当金	386,485,730	(92,610,233 0)	208,387,658	(0 0)	270,708,305	
計	386,485,730	(92,610,233 0)	208,387,658	(0 0)	270,708,305	

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
退職給付引当金	0	72,104,305 (0)	4,103,270	0 (0)	68,001,035	
計	0	72,104,305 (0)	4,103,270	0 (0)	68,001,035	

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

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
退職給付引当金	2,600,590	(16,509,085 0)	960,380	(0 0)	18,149,295	
計	2,600,590	(16,509,085 0)	960,380	(0 0)	18,149,295	

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

引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
退職給付引当金	0	16,166,200 (0)	0	0 (0)	16,166,200	
計	0	16,166,200 (0)	0	0 (0)	16,166,200	

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

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
退職給付引当金	0	26,455,170 (0)	0	(0)	26,455,170	
計	0	26,455,170 (0)	0	(0)	26,455,170	

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

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
退職給付引当金	0	1,351,335 (0)	757,790	0 (0)	593,545	
計	0	1,351,335 (0)	757,790	0 (0)	593,545	

- (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) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	1,171,149	195,012	0	1,366,161	
交通遺児基金準備金積立金	1,510,266	17	0	1,510,283	
災害ボランティアセンター積立金	524,323	5	0	524,328	
計	7,306,738	195,034	0	7,501,772	

(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	18,993,849	4,554,680	18,993,849	4,554,680	
福祉基金積立資産	197,020,803	22,281,243	20,040,000	199,262,046	
地域限定福祉基金積立資産	224,749,596	0	6,178,028	218,571,568	
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	1,171,149	195,012	0	1,366,161	
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,266	17	0	1,510,283	
災害ボランティアセンター積立資産	524,323	5	0	524,328	
計	448,070,986	27,030,957	45,211,877	429,890,066	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	209,818,335	10,781,500	10,000,000	210,599,835	
修繕費積立金	43,213,739	30,032,329	43,213,739	30,032,329	
財政調整積立金	106,525,200	10,464,510	0	116,989,710	
備品等購入積立金	36,500,243	20,076,704	25,442,910	31,134,037	
車輛購入積立金	3,016,691	49,660,815	0	52,677,506	
計	399,074,208	121,015,858	78,656,649	441,433,417	

(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	△3,263,994	12,522,981	0	9,258,987	
人件費積立資産	209,818,335	10,781,500	10,000,000	210,599,835	
修繕費積立資産	43,213,739	30,032,329	43,213,739	30,032,329	
財政調整積立資産	106,525,200	10,464,510	0	116,989,710	
備品等購入積立資産	36,500,243	20,076,704	25,442,910	31,134,037	
車輛購入積立資産	3,016,691	49,660,815	0	52,677,506	
計	395,810,214	133,538,839	78,656,649	450,692,404	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	△283,826	2,376,849	0	2,093,023	
工賃変動積立資産	80,073	0	0	80,073	
計	△203,753	2,376,849	0	2,173,096	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

別紙3 (13)

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)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	サービス区分				
地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	2,188,000	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	地域福祉事業	地域限定福祉基金	210,000	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	地域福祉事業	地域限定福祉基金	1,664,254	地域限定岩舟方より

(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。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

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			
スマイルケアいずみ	すこやかデイホーム	介護保険収入	259,324	スマイルケアいずみサービス区分からの各種積立に必要な資金の繰り入れ
スマイルケアいずみ	(介)社協ヘルパーとちぎ	介護保険収入	532,966	スマイルケアいずみサービス区分からの各種積立に必要な資金の繰り入れ
スマイルケアいずみ	栃木市社協訪問入浴	介護保険収入	2,037,544	スマイルケアいずみサービス区分からの各種積立に必要な資金の繰り入れ
デイサービス福寿園	すこやかデイホーム	介護保険収入	490,166	デイサービス福寿園サービス区分からの各種積立に必要な資金の繰り入れ
デイサービス福寿園	すこやかデイホーム	介護保険収入	5,757,486	デイ福寿園より
デイサービス福寿園	(介)社協ヘルパーとちぎ	介護保険収入	1,007,397	デイサービス福寿園サービス区分からの各種積立に必要な資金の繰り入れ
デイサービス福寿園	栃木市社協訪問入浴	介護保険収入	3,851,314	デイサービス福寿園サービス区分からの各種積立に必要な資金の繰り入れ
デイサービス真名子	西方居宅介護支援事業所	介護保険収入	3,422,447	デイ真名子より
デイサービス真名子	西方居宅介護支援事業所	介護保険収入	192,914	デイサービス真名子サービス区分からの各種積立に必要な資金の繰り入れ

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

別紙3 (13)

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)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
キッズホームとちぎ	社協とちぎ (障害児相談)		障害福祉サービス収入	33,080	キッズホームより
キッズホームとちぎ	社協とちぎ (特定相談)		障害福祉サービス収入	1,007,900	キッズホームより

(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)平成28年04月01日 (至)平成29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	就労継続支援事業 業所いちごの郷						
収益								
就労支援事業収益	1,644,009	1,644,009						
費用								
就労支援事業販売原価	1,644,009	1,644,009						
就労支援事業費	1,613,715	1,613,715						
当期就労支援事業仕入高	30,294	30,294						
合 計	1,644,009	1,644,009						
差 引	1,644,009	1,644,009						
就労支援事業活動費用計	1,644,009	1,644,009						
就労支援事業活動増減差額	0	0						

就労支援事業明細書

(自)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日

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

(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	102,278						
計	102,278						
当期材料費	102,278						
II 労務費							
利用者工賃	1,497,944						
当期労務費	1,497,944						
III 外注加工費							
当期外注加工費	0						
IV 経費							
消耗品費	5,713						
手数料	3,780						
雑費	4,000						
当期経費	13,493						
当期就労支援事業総事業費	1,613,715						
期首仕掛品棚卸高	0						
合計	1,613,715						
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	1,613,715						



監査報告書

平成29年5月23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 伏木克元 

監事 塩田壽美恵 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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開覧し、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。

