平成２９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（⑪）＞・・・・・・ 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（⑪）＞・・・・・・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＞・・・・・１１８
・拠点区分貸借対照表 ＜第三号第四様式＞・・・・・・・１２０
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）＜別紙２＞・・１２１
・拠点区分事業活動明細書 ＜別紙３（⑪）＞・・・・・・１２３

（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＞・・・・・１２９
・拠点区分事業活動計算書　＜第二号第四様式＞・・・・・１３１
・拠点区分貸借対照表　＜第三号第四様式＞・・・・・・・１３３
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）＜別紙２＞・・１３４
・拠点区分事業活動明細書　＜別紙３（⑪）＞・・・・・・１３６
（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＞・・・・・１３８
・拠点区分事業活動計算書　＜第二号第四様式＞・・・・・１４０
・拠点区分貸借対照表　＜第三号第四様式＞・・・・・・・１４２
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）＜別紙２＞・・１４３
・拠点区分事業活動明細書　＜別紙３（⑪）＞・・・・・・１４５
（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＞・・・・・１４７
・拠点区分事業活動計算書　＜第二号第四様式＞・・・・・１４９
・拠点区分貸借対照表　＜第三号第四様式＞・・・・・・・１５１
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）＜別紙２＞・・１５２
・拠点区分事業活動明細書　＜別紙３（⑪）＞・・・・・・１５４
（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＞・・・・・１５６
・拠点区分事業活動計算書　＜第二号第四様式＞・・・・・１５８
・拠点区分貸借対照表　＜第三号第四様式＞・・・・・・・１６０
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）＜別紙２＞・・１６１
・拠点区分事業活動明細書　＜別紙３（⑪）＞・・・・・・１６３

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＞・・・・・１６５
・拠点区分事業活動計算書　＜第二号第四様式＞・・・・・１６７
・拠点区分貸借対照表　＜第三号第四様式＞・・・・・・・１６９
・計算書類に対する注記（該当拠点区分用）＜別紙２＞・・１７０
・拠点区分事業活動明細書　＜別紙３（⑪）＞・・・・・・１７２

【附属明細書】
・借入金明細書　＜別紙３（①）＞・・・・・・・・・・・・１７４
・寄附金収益明細書　＜別紙３（②）＞・・・・・・・・・・１７５
・補助金事業等収益明細書　＜別紙３（③）＞・・・・・・・１７６
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書＜別紙３（④）＞・・１７７
・基本金明細書　＜別紙３（⑥）＞・・・・・・・・・・・・１７８

・国庫補助金等特別積立金明細書　＜別紙３（⑦）＞・・・・１７９
・基本財産及びその他の固定資産の明細書＜別紙３(⑧)＞・・１８０
・引当金明細書　＜別紙３（⑨）＞・・・・・・・・・・・・・１９４
・積立金・積立資産明細書　＜別紙３（⑫）＞・・・・・・・・２００
・サービス区分間繰入金明細書　＜別紙３（⑬）＞・・・・・２０３
・就労支援事業別事業活動明細書　＜別紙３（⑮）＞・・・・２０７
・就労支援事業明細書　＜別紙３（⑱）＞・・・・・・・・・・２０８

【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２９年４月１日　至　平成３０年３月３１日）

平成２９年度は、本会発展強化計画に掲げる各種事務事業を推進し、組織の強化を図るとともに、福祉教育事業や子育て関連事業については、実施エリアを北部と南部に分けて実施するなど、効率的・効果的な事業運営に努めた。

また、市委託事業として新たに実施した生活支援体制整備事業及び地域力強化推進事業においては、地域の生活課題を把握し、地域住民とともに解決できる仕組みづくりを目指すという社会福祉協議会に求められる本来の活動を再認識するきっかけとなり、地区懇談会やサロン事業の積極的な開催など、地域と連携を深めるための事業展開につながった。

一方、介護保険事業では、前年度実績を上回る実績をあげた居宅介護支援事業に対し、通所介護事業では前年度実績を下回る結果となるなど明暗が分かれ、今後の事業所経営のあり方に大きな課題を残すこととなった。

１　法人の運営

（１）理事会、評議員会等の開催（総務課）

①　理事会、評議員会

ア　第１回理事会及び第１回評議員会

日　時　（理事会）　平成２９年６月９日（金）午前１０時
　　（評議員会）平成２９年６月２３日（金）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年度資金収支補正予算（第５号）、平成２９年度資金収支補正予算（第１号））

２）平成２９年度資金収支補正予算（第２号）について

３）平成２８年度事業報告の承認について

４）平成２８年度決算の承認について

５）社会福祉充実計画の承認について

６）平成２９年度定時評議員会の開催について（理事会のみ）

７）社会福祉法人栃木市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程の承認について（評議員会のみ）

８）役員の選任について（評議員会のみ）

イ　第２回理事会

日　時　平成２９年６月２３日（金）午後１時３０分

場　所　栃木保健福祉センター

議　事

1）会長、副会長及び常務理事の選定について
2）評議員選任・解任委員会委員の選任について
3）評議員選任候補者の推薦について
4）評議員選任・解任委員会の開催について
5）社会福祉充実計画の承認について

ウ　第３回理事会及び第２回評議員会

日　時　（理事会）　平成２９年９月２９日（金）午後１時３０分
　　（評議員会）平成２９年１０月１０日（火）午後３時
場　所　　栃木保健福祉センター
議　事
1）会長及び常務理事の職務執行状況について（理事会のみ）
2）栃木市社協介護保険事業強化計画平成２８年度評価について
3）会長の専決処分事項の承認について（平成２９年度資金収支補正予算（第３号））
4）平成２９年度資金収支補正予算（第４号）について
5）定款の一部変更について
6）経理規程の一部改正について（理事会のみ）
7）平成２９年度第２回評議員会の開催について（理事会のみ）
8）理事の選任について（評議員会のみ）

エ　第４回理事会及び第３回評議員会

日　時　（理事会）　平成２９年１２月１２日（火）午後１時３０分
　　（評議員会）平成２９年１２月２２日（金）午後１時３０分
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）平成２９年度資金収支補正予算（第５号）について
3）すこやかデイホームの廃止について
4）栃木市社協職員配置方針案について（理事会のみ）
5）平成２９年度第３回評議員会の開催について（理事会のみ）

オ　第５回理事会及び第４回評議員会

日　時　（理事会）　平成３０年３月１２日（月）午前１０時
　　（評議員会）平成３０年３月２３日（金）午後１時３０分
場　所　　栃木保健福祉センター
議　事
1）会長及び常務理事の職務執行状況について（理事会のみ）
2）平成２９年度資金収支補正予算（第６号）について
3）社会福祉法人栃木市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程の一部改正について

4）介護保険事業所運営規程の一部改正について
5）平成３０年度事業計画（案）について
6）平成３０年度資金収支予算（案）について
7）事務局長等の任命について（理事会のみ）
8）平成２９年度第４回評議員会の開催について（理事会のみ）
9）常務理事の選定について（理事会のみ）
10）役員の選任について（評議員会のみ）

② 監査

日　時　　平成２９年５月２３日（火）午後１時３０分
場　所　　栃木保健福祉センター
内　容　　平成２８年度事業報告、収支決算について

③ 評議員選任・解任委員会

日　時　　平成２９年７月２５日（火）午前１０時３０分
場　所　　栃木保健福祉センター
内　容　　評議員の選任について

（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

区分＼地域	栃木地域	大平地域	藤岡地域	都賀地域	西方地域	岩舟地域	合　計
加入件数	16,541件	8,438件	4,342件	3,336件	1,685件	4,683件	39,025件
加入口数	16,540口	8,438口	4,342口	3,336口	1,758口	4,683口	39,097口
金　額	8,270,350円	4,219,000円	2,171,300円	1,668,000円	879,100円	2,341,800円	19,549,550円

② 特別会費

区分＼地域	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	1,318件	40件	45件	42件	61件	103件	1,609件
加入口数	1,415口	47口	60口	63口	62口	116口	1,763口
金　額	4,251,000円	142,000円	182,000円	197,000円	188,000円	351,000円	5,311,000円

（３）各種計画の策定・推進（総務課）

① 発展強化計画の推進

発展強化計画（計画期間：平成２９年度～平成３１年度）に掲げる各種事務事業を推進し、組織の強化に努めた。

② 職員配置方針の策定

今後の組織体制において適正な職員配置を図るため、その基本的な考えとなる職員配置方針を策定した。

（4）寄付金の受付（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、各種寄付金を受付けた。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	９７件	２，１５１，５４６円
マイクロバス	３８件	２００，０００円
一般物品	２２件	－
計	１５７件	２，３５１，５４６円

（5）職員研修の実施

①　自主研修（地域支援課）

本会が栃木市から受託している地域力強化推進事業に関する研修会を、市との共催により、意識の共有や関係機関との連携の構築を目的として実施した。

開催日	内　容	講　師	参加者	場　所
平成２９年 ９月６日（水）	地域包括ケアシステムにおける協議体と生活支援コーディネーターの役割と機能についての学習会	国際医療福祉大学 医療・マネジメント学科 准教授　大石剛史氏	１０６人	栃木保健福祉センター
平成２９年 １０月３日（火）	栃木市社協が取り組む地域力強化推進事業についての学習会	栃木市役所包括ケア推進課 課長　首長正博氏	１０６人	栃木保健福祉センター
平成２９年 １２月２０日（水）	『我が事丸ごと』についての学習とグループワーク	宇都宮大学 地域デザイン科学部 専任講師　呉　世雄　氏	４０人	栃木保健福祉センター
平成３０年 １月２２日（月）	『我が事丸ごと』の支援とコミュニティソーシャルワーカーの視点についての学習とグループワーク	宇都宮大学 地域デザイン科学部 専任講師　呉　世雄　氏	４１人	栃木保健福祉センター

②　外部研修（各課・各支所）

職員の資質向上を図るため、栃木県や栃木県社会福祉協議会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推進

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）

ふくぴーだよりの発行（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（地域支援課）

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　６回　　貸出件数　３件

実施日	参加・貸出	活動場所	内　容
平成２９年　４月１６日（日）	参加	市内	とち介お誕生会
平成２９年　７月１５日（土）	参加	岩舟町	親子ふれあいサロン
平成２９年　８月１１日（金）	参加	岩舟町	サマーフェスタ in いわふね
平成２９年　９月　２日（土）	貸出	岩舟町	ひまわりまつり　すぎのこ
平成２９年１０月　１日（日）	参加	イオン栃木店	赤い羽根共同募金ＰＲ活動
平成２９年１０月１１日（水）	参加	岩舟支所	親子ふれあいサロン運動会
平成２９年１０月２８日（土）～２９日（日）	参加	岩舟公民館	岩舟文化祭
平成２９年１１月１１日（土）	貸出	市内	地域交流事業（星風会　南エリア）
平成２９年１２月１０日（日）	貸出	栃木市文化会館	おやこで楽しむコンサート　とちぎ de クリスマス

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３０年3月１２日（月）

場　　所　　栃木保健福祉センター

受 賞 者　　４９人、１０団体

（民生委員児童委員　１人、社会福祉施設団体等　２４人、
ボランティア　２４人、優良団体　５団体、大口寄付者　５団体）

記念講演　「落語会」

講　　師　　宇都宮落語研究会　火災亭珍歌、道落亭かね平

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２９年１１月１１日（土）

場　所　　栃木市勤労者体育センター

内　容　　ミニ運動会

参加者　　９３人

（一般６７人、ボランティア７人、施設職員６人、来賓３人、職員１０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２９年１１月２５日（土）

場　所　　栃木市文化会館小ホール

内　容　　第１部　基調講演

「認知症の理解と援助」～認知症になっても住み続けられる地域づくり～

川崎幸クリニック　院長　杉山孝博　氏

第２部　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

参加者　　３５０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)　３９件

派遣日	派遣先学校名等	派遣の内容
平成２９年　６月　５日（月）	西方小学校（４年生）	高齢者疑似体験
平成２９年　６月　９日（金）	吹上小学校（５年生）	高齢者疑似体験、車いす体験
平成２９年　６月１２日（月）	西方小学校（４年生）	車いす体験
平成２９年　６月１９日（月）	大平南小学校（４年生）	車いす体験
平成２９年　６月２１日（水）	赤麻小学校（４年生）	傾聴ボランティア講話、傾聴体験
平成２９年　６月２７日（火）	栃木中央小学校（４年生）	高齢者疑似体験、車いす体験
平成２９年　６月２９日（木）	栃木中央小学校（４年生）	高齢者疑似体験、車いす体験
平成２９年　７月　４日（火）	赤麻小学校（４年生）	高齢者疑似体験、車いす体験、片麻痺体験
平成２９年　７月１２日（水）	栃木第五小学校（４年生）	ろう者のお話、手話体験
平成２９年　８月　５日（土）	西方小学校（PTA）	防災関係体験
平成２９年　９月１２日（火）	大宮南小学校（４年生）	視覚障がい者のお話、点字体験
平成２９年　９月１５日（金）	大宮南小学校（４年生）	ろう者のお話、手話体験
平成２９年１０月　５日（木）	大平南小学校（４年生）	点字体験
平成２９年１０月　６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２９年１０月１０日（火）	大平中央小学校（４年生）	アイマスク
平成２９年１０月１２日（木）	大宮南小学校（全学年）	世代間交流
平成２９年１０月１６日（月）	大平東小学校（４年生）	点字体験
平成２９年１０月１８日（水）	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２９年１０月２０日（金）	大平中央小学校（４年生）	手話体験
平成２９年１０月２６日（木）	大平中央小学校（４年生）	高齢者疑似体験
平成２９年１０月２７日（金）	大平南小学校（４年生）	手話体験
平成２９年１０月３０日（月）	藤岡小学校（４年生）	高齢者疑似体験、車いす体験、アイマスク体験
平成２９年１０月３１日（火）	大平中央小学校（４年生）	点字体験、車いす体験
平成２９年１１月　７日（火）	大宮北小学校（４年生）	ろう者のお話、手話体験
平成２９年１１月　８日（水）	大平西小学校（６年生）	高齢者疑似体験
平成２９年１１月１４日（火）	西方小学校（４年生）	福祉についての講話、車いすバスケットボール体験等
平成２９年１２月　６日（水）	真名子小学校（４年生）	車いす体験
平成２９年１２月１５日（金）	東陽中学校（１年生）	盲導犬ユーザーのお話、点字体験
平成３０年　１月１７日（水）	栃木第五小学校（４年生）	盲導犬ユーザーのお話、アイマスク体験
平成３０年　１月１８日（木）	西方中学校（１年生）	車いす体験
平成３０年　１月２３日（火）	家中小学校（５年生）	車いす体験、アイマスク体験
平成３０年　１月２５日（木）	西方中学校（１年生）	盲導犬の理解
平成３０年　２月　２日（金）	大宮北小学校（全校生徒）	ボランティア感謝の会

平成３０年　２月　８日（木）	栃木中央小学校（４年生）	学習発表会
平成３０年　２月１４日（水）	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３０年　２月１６日（金）	栃木第三小学校（４年生）	盲導犬ユーザーのお話、アイマスク体験
平成３０年　２月２２日（木）	西方中学校（１年生）	座談会（こんな西方町がいいな！）
平成３０年　３月　１日（木）	栃木第五小学校（４年生）	高齢者疑似体験
平成３０年　３月１９日（月）	ヤオハン城内店ふれ愛ひろば	地域福祉ってなんだろう？

（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２９年５月２９日（月）～３１日（水）	西方中学校（２年生３人）（職場体験学習）	介護・学童保育・配食サービス体験、高齢者・児童との交流
平成３０年２月　８日（木）	西方中学校（１年生２０人）（総合的な学習）	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、サマーボランティアスクールを開催した。

地　区	開催日	内　容	参加者	場　所
栃木	７月２７日（木）～２８日（金）（全２回）	高齢者について学ぶ、デイサービス利用者との交流、サイバーダイン見学	３５人	栃木保健福祉センター、サイバーダイン
大平	８月　３日（木）～４日（金）（全２回）	点字、朗読、手話、高齢者疑似体験、デイサービス利用者との交流、サイバーダイン見学	２４人	ふるさとふれあい館、サイバーダイン、デイサービスまゆみ
藤岡・岩舟	８月　９日（水）～１０日（木）（全２回）	手話体験、点字体験、高齢者とのレクリエーション交流会、サイバーダイン見学	３４人	岩舟健康福祉センター「遊楽々館」、サイバーダイン
都賀・西方	８月　２日（水）～３日（木）（全２回）	高齢者サロンへの参加、サイバーダイン見学	１４人	老人福祉センター泉寿園、サイバーダイン

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２９年７月３１日（月）～８月１０日（木）
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
参加者　　２３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等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２８校、中学校５校、高校６校、特別支援学校１校)

③ 市民同士の活動の促進

ア 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。（７６団体)

また、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。

イ 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」

ウ 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２９年５月２８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、盲導犬体験、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２９年１０月１５日（日）	ふくしバザー、大抽選会、園児によるアトラクション、貸出用福祉車輌展示、人形劇、バルーンアート、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	
岩舟健康福祉まつり（岩舟支所）	平成２９年１０月１５日（日）	子どもの遊び場、赤い羽根バルーン配布、ミニゲーム、マスコットキャラクター大集合、盲導犬デモンストレーション、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、フードバンクなど	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

エ 世代間交流事業の推進（地域支援課）

児童と高齢者の世代間交流を推進するため、世代間交流事業を実施するシニアクラブを募り、事業実施の補助を行った。(実施クラブ数３２クラブ)

オ　身体障がい者スポーツ教室の開催（藤岡支所）

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。

開催日　　平成２９年6月９日（金）
場　所　　藤岡総合体育館
講　師　　栃木県障害者スポーツ協会職員、栃木県公認障害者指導者
参加者　　５０人

カ　マイクロバスの貸出（地域福祉課）

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

貸出回数　　４０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２９年5月１０日（水）から平成３０年2月２８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　　３９人（昼の部２０人、夜の部１９人）

２）傾聴ボランティア養成講座の開催（地域支援課）

相手の気持ちに耳を傾け、共感し、受け止めるポイントを学び、何か人の役に立ちたいと考えている住民の方の傾聴ボランティア活動に取り組むきっかけづくり、ボランティア活動や相談活動を行っているボランティアや福祉関係者の活動に役立てるために開催した。

開催日　　平成２９年9月２８日（木）、１０月５日（木）、１０月１９日（木）
場　所　　栃木保健福祉センター大会議室
受講者　　３０人

３）音訳（朗読）奉仕員養成講座の開催（地域支援課）

視覚障がい者の福祉及び読書環境の向上を図ることや、視覚障がいへの理解を深めることを目的に講座を開催した。

開催日　　平成２９年１０月１７日～１２月１９日　毎週火曜日　全１０回
場　所　　栃木保健福祉センターボランティアルーム
受講者　　２０人

４）点訳奉仕員養成講座の開催（地域支援課）

視覚障がい者の情報手段でもある点字を学び、視覚障がいへの理解を深めることを目的に講座を開催した。

開催日　　平成２９年８月２３日～１２月２０日　毎週水曜日　全１８回
場　所　　栃木保健福祉センターボランティアルーム
受講者　　１０人

５）ボランティアあらかると講座（地域支援課、各支所）

ボランティアに関心のある方等を対象に、点字や朗読、手話体験等を通して、ボランティア活動や福祉に対する関心と理解を高めることを目的に講座を開催した。

名　称	地区	開催日	参加者	場　所
はじめての点字	北部	平成２９年　６月２３日（金） 平成２９年　６月３０日（金）	８人	栃木保健福祉センター
	南部	平成２９年　６月２０日（火） 平成２９年　６月２７日（火）	８人	ふるさとふれあい館
はじめての朗読	北部	平成２９年　８月２４日（木） 平成２９年　８月３１日（木）	１６人	西方公民館
	南部	平成２９年　８月２２日（火） 平成２９年　８月２９日（火）	１２人	岩舟健康福祉センター
はじめての手話	全地区	平成３０年　２月　５日（月） 平成３０年　２月１９日（月）	４人	都賀保健センター

６）地域福祉サポーター養成講座（地域支援課）

年齢や障がいの有無に関わらず、すべての地域住民が自分らしく、それぞれに役割を持ちながら、社会参加できる「地域共生社会」を目指すために、ソーシャルワークの担い手の育成を目的として、地域福祉サポーター（くらしサポーター）養成講座を開催した。

開催日	内　容	講師	参加者	場所
平成３０年 ２月　９日（金）	我が事・丸ごとについて、コミュニティソーシャルワーク、ワークショップ	宇都宮大学 地域デザイン科学部 専任講師　呉　世雄　氏	４３人	栃木保健福祉センター
平成３０年 ２月１３日（火）	知って得する福祉情報、活動プログラム作り等	宇都宮大学 地域デザイン科学部 専任講師　呉　世雄　氏	４５人	栃木保健福祉センター
平成３０年 ２月２３日（金）	見守り、地域と社会福祉協議会の連携	宇都宮大学 地域デザイン科学部 専任講師　呉　世雄　氏	４８人	栃木保健福祉センター

７）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炊き出し訓練を開催した。

開催日　　平成３０年２月４日（日）
場　所　　静和小学校（市主催の地域防災訓練内で実施）
受講者　　５人

８）給食ボランティア講習会等の開催（大平支所、藤岡支所）

給食事業に携わる調理・配送ボランティアの交流及び親睦を図ることを目的とした交流会や、質の向上を図るための講習会等を開催した。

	研修名	開催日	内　容	参加者	場所
大平	ふれあい弁当調理ボランテイア食品衛生講習会	平成２９年 ４月２６日（水）	食中毒事故防止と衛生管理について	３９人	ゆうゆうプラザ調理室
	ふれあい弁当・調理配送ボランティア交流会	平成２９年 １０月１３日（金）	給食サービスについて	４０人	福島県本宮市社協
藤岡	給食ボランティア日帰り研修	平成２９年 １０月　６日（金）	三島食品工場見学	２４人	川越市・坂戸市
	給食ボランティア養成講座	①平成２９年 １１月１３日（月）	高齢者の栄養管理	１９人	藤岡保健福祉センター
		②平成２９年 １１月２０日（月）	元気になるお弁当（栄養面、食べやすさ、彩り）	１８人	
	料理講習会	平成２９年 １２月　８日（金）	おもてなしに使えるレシピ	１８人	藤岡保健福祉センター

９）高齢者サロンボランティア養成講座の開催（大平支所）

高齢者サロン等を支援するボランティアを養成するため、講座を開催した。

開催日　　平成３０年2月２２日（木）、３月２０日（火）

場　所　　ふるさとふれあい館

参加者　　１６人

イ　人権（介護）講演会の開催（地域支援課）

人として生きることについて考え、生きがいのある豊かな人生づくりを目的とした講演会を開催した。

開催日　　平成３０年1月１６日（火）

場　所　　栃木保健福祉センター大会議室

演　題　　人として生きる　～心の豊かさ～

講　師　　えりのあ　氏（とちぎ未来大使　シンガーソングライター）

参加者　　６４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。（受入人数１６人）

学校名等	実習期間（実習日数）	受入人数	担当部署
獨協医科大学付属看護専門学校	平成２９年6月　５日～　７月３１日（　３日間）	７人	都賀支所
国際医療福祉大学	平成２９年7月２４日～　８月２５日（２４日間）	１人	地域支援課
群馬医療福祉大学	平成２９年8月　７日～　９月１３日（２４日間）	１人	地域支援課
宇都宮短期大学	平成２９年9月１９日～１０月１０日（１６日間）	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9月２７日～１０月　４日（　３日間）	３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３０年1月２４日	１人	大平支所
社会福祉法人とちぎ健康福祉協会	平成３０年2月　１日～　２月１５日（　３日間）	２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２８年度の計画に対する評価を行った。

開催日　平成２９年９月１２日（火）

場　所　市役所本庁舎

参加者　１１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、各支所）

地域におけるニーズの把握、生活福祉課題の明確化を進めるとともに、地域住民同士の情報共有を促進するため、各地区社協等に働きかけ懇談会を開催した。

開催日	地区社協名	テーマ	参加者
平成２９年　５月１０日（水）	大平地区	地域で取り組むべき課題とは？等	１８人
平成２９年　５月２２日（月）	国府地区	見守り・認知症・在宅介護・交流等	２７人
平成２９年　６月１２日（月）	岩舟地区	地域活動に参加してもらうには？	３５人
平成２９年　７月　４日（火）	第七地区	福祉マップを活用した水害対策	４０人
平成２９年　７月２６日（水）	大宮地区	高齢者が大宮地区で安心して暮らすために	７１人
平成２９年　８月　１日（火）	大平地区	高齢者の課題に対して地域で支援できることは？	１８人
平成２９年　８月２５日（金）	藤岡地区	高齢者の地域課題への取り組み方について	２７人
平成２９年　８月２９日（火）	国府地区	見守り・認知症・在宅介護・交流等	３２人
平成２９年１０月１８日（水）	皆川地区	皆川地区の見える化・安心マップ作成	１８人
平成２９年１０月２７日（金）	都賀地区	社協が進める地域福祉事業について	２０人
平成２９年１１月１１日（土）	第二地区	自分の住む地域が３年後こうであったらいいな	３０人
平成２９年１１月１６日（木）	第三地区	役員を対象とした懇談会開催に向けた打ち合わせ会	１１人
平成２９年１２月１３日（水）	第六地区	高齢者を取りまく課題について	３９人
平成２９年１２月１３日（水）	西方地区	真名子地区ふれあい活動について	２１人
平成２９年１２月１８日（月）	第三地区	懇談会開催に向けた説明会	１１人
平成３０年　１月１６日（火）	第一地区	懇談会に向けた模擬訓練	２０人
平成３０年　２月２５日（日）	第四地区	私たち地域にできること	４５人
平成３０年　２月２６日（月）	国府地区	地域の居場所や拠点について	２８人
平成３０年　３月　５日（月）	寺尾地区	独居高齢者をとりまく課題と解決策について	３９人
平成３０年　３月　７日（水）	第５地区	懇談会に向けた社協活動・我が事丸ごとの説明	２２人
平成３０年　３月　７日（水）	都賀地区	高齢者を取りまく課題について	２１人
平成３０年　３月２６日（月）	大宮地区	地域のいいところ・課題・目標	３９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２９年７月２５日（火）

場　所　栃木保健福祉センター大会議室

内　容　役員改選、生活困窮者自立支援制度について

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。

開催日　　平成３０年２月２１日（水）
場　所　　栃木保健福祉センター大会議室
内　容　　成年後見制度について
講　師　　栃木市社会福祉協議会職員
参加者　　３８人

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　１９７件（内訳：活動希望者６５件、活動（協力）依頼１３２件）
登録数　　個人　２００人、団体　１８６団体

イ　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　　毎月第１、第３火曜日（午前９時から正午）
場　所　　ふるさとふれあい館
相談件数　　１１９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	１５件	家族	１２件
相続	２６件	離婚	２３件	近隣トラブル	３件
事故	４件	職業・生業	８件	その他	１３件

ウ　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。

エ　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　コミュニティカフェ（地域力強化推進事業）の実施

年齢や障がいの有無に関わらず、地域のあらゆる住民が自分らしく、それぞれに役割を持ちながら参加できる「地域共生社会」を目指すために、地域住民の交流の場・相談の場を目的としたコミュニティカフェ「オレンジカフェ」を開催した。

実施日	内　容	参加者	場所
平成２９年１１月１５日（水）	折り紙「箸入れ・ポチ袋」	２９人	ヤオハン城内店
平成２９年１２月１９日（火）	クリスマスコンサート	４０人	ヤオハン城内店
平成３０年　１月２４日（水）	大正琴演奏会	５１人	ヤオハン城内店

平成３０年　２月２８日（水）	１６ミリフィルム映画上映会	５１人	ヤオハン城内店
平成３０年　３月２９日（木）	写真たて作り・笑いヨガ・認知症紙芝居	３８人	ヤオハン城内店

※相談件数：５件（高齢者：１件、障がい者２件、子育て２件）

イ　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への補助を行った。（実施団体１０団体）

ウ　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　　４４回
実利用者数　　６人
延べ利用者数　　１７２人

エ　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８団体）

オ　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	2回	４９人（親２３人、子２６人）	７９人（親　３７人、子　４２人）
岩舟	１１回	１９６人（親９２人、子１０４人）	１，３７１人（親５８３人、子７８８人）

カ　子育て関連講座の実施（地域支援課、各支所）

未就園児と子育て中の親を対象に、当事者同士が交流できる場を作り、親子体操などのレクリエーションを通じてふれあいを高め孤立しがちな子育てを予防し、母親の子育てに関するストレスや悩みを軽減することを目的に開催した。

名　称	地区	開催日	参加者	場　所
ママたちの骨盤教室	北部	平成２９年　６月１３日（火）	１１組	都賀あいあいプラザ
	南部	平成２９年　６月３０日（金）	１６組	岩舟健康福祉センター
ベビーサイン教室	北部	平成２９年　９月１２日（火）	８組	西方保健センター
	南部	平成２９年　９月２６日（火）	１５組	大平ふるさとふれあい館
親子ヨガ教室	南部	平成２９年１１月　２日（木）	１５組	栃木保健福祉センター
	北部	平成２９年１１月　９日（木）	１１組	藤岡保健福祉センター

キ　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　　１４８人（大人６９人、子ども７９人）
延べ利用者数　　６０２人（大人２７２人、子ども３３０人）
主な行事　　遊園地散策、かき氷づくり、バーベキュー、人形劇、
お楽しみ会、音楽療法

ク　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を受付けた。

	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：１１４団体（２，２５３人）、個人：１２１人	２８８件

ケ　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達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
３８，７００個	１７４，１５０個	１５９，１００個	１７８，８８０個	５５０，８３０個

２）アルミ缶回収運動の実施（西方支所）

西方支所でアルミ缶を１２０ｋｇ回収し、その収益金を西方町ボランティア連絡協議会が実施する福祉事業に活用した。

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・テレフォンカード・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・ジャパンなど、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フォンカード、書き損じはがきを、各支所で受付けた。

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。

⑤　コミュニティ・ソーシャルワーカー、生活支援コーディネーターの設置

（地域支援課、大平支所、西方支所、岩舟支所）※受託

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

主な活動内容

社会資源および地域課題の把握（アセスメント）、地域住民・関係機関との連携強化（個別支援・団体支援・会議等の参加）、各種研修会の開催・参加、福祉教育の実施、地域住民の交流の場・サービスの開発（コミュニティカフェ・親子ふれあいサロン等）

（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 （祝日、年末年始除く）	月曜日～土曜日 （祝日、年末年始除く）	－
開 設 日 数	２９１日	２４６日	－
実利用人数	８５人	１４人	９９人
延利用人数	１０，３６５人	１，９１１人	１２，２７６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２９年７月２日（日）

場　所　　東京ディズニーシー

参加者　　４１人（大人１９人、子ども２２人）

3）親子ふれあい教室の実施（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「いわふねチャレンジ工房」を開催した。

事業名	開催日	参加者	場　所	備考
天体観測教室	平成２９年８月　２日（水）	２０人	遊楽々館	市教育委員会岩舟公民館と共催
陶芸教室	平成２９年８月　５日（土）	２０人	小野寺地区公民館	
キャンドルづくり教室	平成２９年８月　６日（日）	２０人	岩舟公民館	
押し花教室	平成２９年８月１９日（土）	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　　４２人

利用会員登録者数　　３９人

派遣回数　　５４８回

（内訳）　身の回りの軽度の世話　３５７回

外出の付添い　　２４回

留守番　　１３８回

家事援助　　２９回

２）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	大平支所	藤岡支所	西方支所	
			自主部分	受託部分
実施回数	１２回	１３回	２４４回	２４４回
年間実利用人数	３２人	３２人	３６人	１９人
年間延べ配食数	３２１食	３８９食	２，７８８食	１，８３８食

３）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	内容	参加者	場　所
平成２９年 ９月１４日（木）	よさこい踊り、歌及び会食	２８人（高齢者１２人、給食ボラ１０人、職員６人）	藤岡保健福祉センター　会議室・調理室
平成３０年 ３月２２日（木）	大正琴演奏、及びレクリエーション、会食	３７人（高齢者１７人、給食ボラ９人、演奏ボラ７名、職員４人）	藤岡保健福祉センター　会議室・調理室

４）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　　１３４回

実利用人数　　２５人

延べ利用人数　　１，４０３人

５）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　　２９３日

延べ利用人数　　４，４４４人（往復）

６）安心バッグ配布事業の実施（地域支援課）

６５歳以上のひとり暮らしの方、６５歳以上の方のみが暮らす世帯を対象として、安心バッグを配布した。

	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	２８７	９３	９８	４１	２７	５５	６０１

７）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５月３１日（水）
場　所　　大平町新北公民館
参加者　　１４人（シニアクラブ大平支部　新絆クラブ 新生会）

８）認知症高齢者等支援システムネットワーク事業の実施（大平支所）

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

○関係機関との連携会議

開催日　　平成２９年９月４日（月）
場　所　　ふるさとふれあい館
参加者　　栃木警察署、ＦＭくらら、大平包括支援センター、社協

○おでかけ安心ステッカーの配布

認知症高齢者等の早期発見や事故防止のために、靴に貼るステッカーを配布した。

配布者数　４名

○認知症徘徊高齢者等声掛け模擬訓練の実施

認知症高齢者等の地域住民の理解を深めるとともに、声掛け訓練を実施することで、実践力を醸成させることを目的に、模擬訓練を実施した。

開催日　　平成３０年１月２８日（日）
場　所　　ふるさとふれあい館
参加者　　５５名

９）男の料理教室（藤岡支所、都賀支所）

一人暮らしの男性を対象とし、社会参加のきっかけや仲間づくり、多様化する時代の中で充実した生活が送れるよう支援することを目的に、男の料理教室を開催した。

地区	開催日	参加者	場所
北部	平成２９年６月２６日（月） ７月１０日（月）	１０人	都賀保健センター
南部	平成２９年６月１９日（月） ７月　３日（月）	１３人	藤岡保健福祉センター

10）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（大平支所）

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　　５８人
運行日数　　２１３日
利用回数　　８５７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　　２９０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、藤岡支所、都賀支所、西方支所、岩舟支所）

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	９４回 （通院・通所６８回、他２６回）	１４９日	２２人（高齢者１７人、身障者５人）
大平支所	５３回（通院等）	９１日	１７人（高齢者１５人、身障者２人）
藤岡支所	１８回（通院等）	４４日	１人（高齢者）
都賀支所	１６回（通院等）	２０日	１１人（高齢者）
西方支所	８１回（通院・通所・外出）	９０日	１４人（高齢者１３人、身障者１人）
岩舟支所	６６回（通院・通所）	８４日	８人（高齢者７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　１６回、　貸出冊数　６８冊

６）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２９年９月２日（土）

場　所　　東京ディズニーランド

参加者　　２８人（本人１１人、家族等１７人）

７）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２９年　５月１３日（土）	いちご狩り・レクリエーション	２９人
平成２９年　９月３０日（土）	ボウリング大会	２５人
平成２９年１１月１１日（土）	ふれあい交流事業～ミニ運動会～（再掲）	６７人
平成２９年１２月１６日（土）	クリスマス会	２１人
平成３０年　２月１７日（土）	お出かけ（桐生が岡動物園、交流会等）	１８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　　１，０６５件
新規受付人数　　２４５人
プラン作成人数　　１３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２９年８月７日（月）、８月９日（水）～１１日（金）（４日間）
※　８月８日（火）台風のため休講
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
参加者数　栃木：登録者２６人、延参加者　６０人
大平：登録者　９人、延参加者　２１人
計：登録者３５人、延参加者　８１人

〔習熟度別学習サポート塾〕

実施期間　平成２９年５月１３日（土）～平成３０年３月３日（土）
毎週土曜日（４２日間）
実施時間　午前の部：９時～１２時　午後の部：１３時～１６時
実施場所　栃木保健福祉センター、ふるさとふれあい館
参加者数　１・２年生：登録者２８人、延参加者３６５人
３年生：登録者２８人、延参加者４４１人
計：登録者５６人、延参加者８０６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　３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　　６回

２）緊急一時支援事業の実施（生活支援課）

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　　２６４世帯　　３４３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６７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２９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）	０件	０円
教育支援資金（就学支度費）	３件	９１１，０００円
教育支援資金（教育支援費）	３件	３，４９２，０００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２９年度貸付	３１件	６３５，０００円
平成２９年度償還金	１２５件	８４０，６００円
（償還金内訳）		
過年度貸付分	８２件	２９０，６００円
平成２９年度貸付分	４３件	５５０，０００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２９年度貸付	４９件	７，６８０，０００円
平成２９年度償還金	４２件	７，２８４，０００円
（償還金内訳）		
過年度貸付分	２１件	３，９６６，０００円
平成２９年度貸付分	２１件	３，３１８，０００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２９年9月７日（木）
場　所　栃木保健福祉センター大会議室
内　容　災害ボランティアセンター立ち上げ訓練（演習）
参加者　２９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３０年3月１６日（金）
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　８８人（1人５００円）

エ　秋田県大雨災害義援金の受付（総務課、各支所）

市民の方々からの義援金の受付を行った。

受付額　１２，４２５円

オ　福岡県「平成２９年７月５日からの大雨災害義援金」義援金の受付（総務課、各支所）

市民の方々からの義援金の受付を行った。

受付額　４７，９７７円

カ　「大分県豪雨災害義援金」の受付（総務課、各支所）

受付額　５５，７２１円

キ　防災訓練の協力支援（都賀支所）

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２９年１０月１５日（日）
場　所　都賀市民運動場
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

1）相談・支援状況

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３人、生活支援員１８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　　３，２５２件

訪問調査回数　　２５５回

支援回数　　９９２回

年間実利用人数　　８２人（継続６４人、新規６人、終了１２人）

（内訳）高齢者 42 人、精神障がい者 11 人、知的障がい者 23 人、身体障がい者６人

２）生活支援員養成講座の開催

日常生活自立支援事業の利用者への具体的な支援活動を担う生活支援員を養成することを目的に講座を開催した。

開催日　平成２９年１０月３０日（月）、１１月６日（月）、１０日（金）

場　所　栃木保健福祉センター

修了者　３１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

１）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、助言、情報提供を行った。

新規受付人数　　４０人

相談延件数　　８５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	３８件	任意後見関係	２件	法人後見関係	７件
申立て相談等	１４件	あすてらす関係	３件	相続	１件
その他	２０件				

２）司法書士専門相談

法律問題に関する市民の相談に対し、専門家である司法書士が助言等を行った。

実施日　毎月第２火曜日　午前９時３０分～午前１１時３０分

場　所　栃木保健福祉センター

相談人数　２０人

相談延件数　２４件

（相談内訳）

相談事項	件数	相談事項	件数	相談事項	件数
成年後見制度	４件	多重債務	１件	売買	１件
贈与	１件	相続	７件	財産分与	１件
遺言	５件	その他	４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、制度の普及と啓発を目的に事業を実施した。

開催日　平成２９年９月９日（土）

場　所　　栃木市栃木文化会館

内　容　　「楽しく学ぶ　後見漫才」

進行：お笑い芸人　ミココロコミック（金子ボボ氏　髙橋なんぐ氏）

解説：元家庭裁判所首席書記官　不幸予防士　渋井保之氏

参加者　　２１０人

２）市民後見人養成講座入門編の開催

身近な地域で暮らす市民が市民後見人として活動できるよう、成年後見制度の正しい知識と関連する諸制度及び後見人としての倫理観等の習得を目的に講座を開催した。

開催日　　平成２９年１１月１３日（月）、２０日（月）、２７日（月）

場　所　　栃木保健福祉センター

修了者　　２１人

３）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２９年　６月１４日（水）	成年後見制度について	岩舟地区民生委員児童委員協議会	５０人
平成３０年　２月２１日（水）	成年後見制度について	地区社会福祉協議会	３８人
平成３０年　３月２２日（木）	成年後見人制度について	とちぎメディカルセンターとちの木	４０人

エ　成年後見推進委員会の設置（生活支援課）

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

開催日　　平成３０年３月６日（火）

場　所　　栃木保健福祉センター

協　議　　正副委員長の選任、スケジュール等について

オ　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。

受任件数　８件（継続　１件、新規　７件、終了　０件）

（後見類型８件（内　高齢者６件、知的障害者２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３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）

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

区分＼事業所	スマイルケアいずみ	大平ケアプランセンター	藤岡ケアプランセンター	合　計
実利用人数	２５５人	１６１人	１８６人	６０２人
延べ作成件数	２，３９２件	１，９４６件	１，７７６件	６，１１４件
月平均作成件数	１９９件	１６２件	１４８件	５０９件

また、介護保険認定調査業務の受託を行い、収入増に努めるともに、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６０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）

ア　訪問介護

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

区分＼事業所		北部ヘルパーステーション	南部ヘルパーステーション	合　計
実利用者人数		７７人	８５人	１６２人
身体介護	派遣回数	１，７２７回	４，９３３回	６，６６０回
	派遣時間	９６６．６ｈ	３，２３７ｈ	４，２０３．６ｈ
生活援助	派遣回数	６，２４８回	９，７５５回	１６，００３回
	派遣時間	６，７６８．８ｈ	１０，０９０．８ｈ	１６，８５９．６ｈ
身体・生活	派遣回数	９３５回	３，３０５回	４，２４０回
	派遣時間	１，２７８．１ｈ	４，２６９．５ｈ	５，５４７.６ｈ

イ　訪問介護相当サービス

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

区分＼事業所	北部ヘルパーステーション	南部ヘルパーステーション	合　計
実利用人数	５５人	３２人	８７人
派遣回数	３，０８５回	１，６４８回	４，７３３回
派遣時間	３，２８２．８ｈ	１，６４８.３ｈ	４，９３１.１ｈ

ウ　緩和した基準による訪問型サービス

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

区分＼事業所	北部ヘルパーステーション	南部ヘルパーステーション	合　計
実利用人数	０人	２人	２人
派遣回数	０回	１４０回	１４０回
派遣時間	０ｈ	１０５．３ｈ	１０５．３ｈ

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　　２５７日

年間延べ利用人数　３７１人（全身浴３７１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、通所介護相当サービス（総合事業）を４事業所で実施した。

区分＼事業所	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 通所介護相当サービス	通所介護 通所介護相当サービス	通所介護 通所介護相当サービス	通所介護 通所介護相当サービス
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）	月～土 （12月31日～1月3日除く）
実利用人数	１８人	６０人	９９人	４１人
営業日数	３１０日	３１０日	２９３日	３１０日
延べ利用人数	１，１１５人	５，５９４人	８，１５１人	４，２１３人
１日平均利用者数	３．６人	１８．０人	２７．８人	１３．６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すことを目的に、第二次栃木市社協介護保険事業強化計画の策定に取り組むとともに、法人内事業所同士の連携や職員の質の向上を図った。

①　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３０年　１月１５日（月）	第２次介護保険事業強化計画策定、本会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２９年　６月２２日（木）	平成２９年度事業実施について
平成２９年１２月１４日（木）	平成２９年度事業実施状況、平成３０年度予算要望について
平成３０年　１月２３日（火）	第２次介護保険事業強化計画策定、活動報告書式について
平成３０年　２月２０日（火）	第２次介護保険事業強化計画、障害福祉サービス等事業強化計画について

ウ　通所介護事業所連絡会

開催日	協議事項等
平成２９年１２月１８日（月）	平成３０年度予算作成、平成３０年度通所介護事業の研修について

② 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２９年　５月２４日（水）	チームケアの理解	２３人
平成２９年　６月１２日（月）	福祉施設の感染症対策（食中毒、ノロウィルス、インフルエンザ）	３４人
平成２９年　７月　５日（水）	認知症の知識とケア	３０人
平成２９年　８月　７日（月）	高齢者に対する医学と看護の基礎知識	２７人
平成２９年　９月　４日（月）	介護技術（排泄・入浴）	２２人
平成２９年１０月　２日（月）	嚥下と食事介助	３１人
平成２９年１１月　２日（木）	雇用管理改善に伴う利用者心理の理解と職員のメンタルヘルス	１４人
平成２９年１２月　８日（金）	高齢者に対するレクリエーションの意義、対応の仕方	２３人
平成３０年　１月１７日（水）	住み慣れた地域で最後まで生活すること	３３人
平成３０年　２月１６日（金）	介護記録と２４シート活用法	２７人

※参加者には障害福祉サービス事業従事職員を含む

（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図るとともに、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ことを目的としてサロンを実施した。

実施日：第３金曜日　午後１時３０分～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２９年　４月２１日（金）	市主催「総合事業利用の流れ・介護予防ケアマネジメントについて」への参加	－
第2回	平成２９年　５月１９日（金）	高齢者保健福祉サービスについて	１０人
第3回	平成２９年　６月１６日（金）	総合事業の実施状況について	６人
第4回	平成２９年　７月２１日（金）	民生委員の活動について	８人
第5回	平成２９年　８月１８日（金）	地区社協の活動について	９人
第6回	平成２９年　９月１５日（金）	地域ケア会議	１０人
第7回	平成２９年１０月２０日（金）	高齢者の消費者被害について	７人
第8回	平成２９年１１月１７日（金）	「栃木市における生活困窮自立支援制度の今」について	７人
第9回	平成２９年１２月１５日（金）	平成２９年を降り返って	８人
第10回	平成３０年　１月１９日（金）	ボランティア活動状況について	６人
第11回	平成３０年　２月１６日（金）	介護保険制度の動向について	１３人
第12回	平成３０年　３月１６日（金）	2018年報酬改定について	１８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）

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

区分＼事業所		北部ヘルパーステーション	南部ヘルパーステーション	合　計
実利用人数		３５人	３１人	６６人
身体介護	派遣回数	２４７回	６９５回	９４２回
	派遣時間	２８３．５ｈ	５３１ｈ	８１４．５ｈ
家事援助	派遣回数	３，４７５回	４，８９９回	８，３７４回
	派遣時間	２，７３２．７ｈ	５，２６５ｈ	７，９９７．７ｈ
通院介護	派遣回数	４８回	６１回	１０９回
	派遣時間	１２４．６ｈ	１９３．５ｈ	３１８．１ｈ
同行援護	派遣回数	１８８回	１５５回	３４３回
	派遣時間	１８６．３ｈ	３２７ｈ	５１３．３ｈ

（2）障がい者等移動支援事業の実施（地域支援課、大平支所）※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。

区分＼事業所	北部ヘルパーステーション	南部ヘルパーステーション	合　計
実利用人数	２人	２人	４人
派遣回数	１６回	７６回	９２回
派遣時間	２４．５ｈ	４１ｈ	６５．５ｈ

（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　　１５人
営業日数　　２４４日
延べ利用人数　　２，９０９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
アルミ缶・段ボール回収、アクリルはたき
主な行事　　販売・ＰＲ・交流活動
大平福祉まつり、ビレッジ収穫祭、そば打ち体験、
まる^{3}ごとつがまつり、スポーツレクリェーション
療育訓練　　那須方面

宿泊訓練　　山梨方面
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　　日産労連招待事業参加、避難訓練２回、水害時対応訓練、カルフルとちぎ、クリーン活動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　　１２２人
営業日数　　２５７日
年間延べ利用人数　５，７５４人
１日平均利用人数　２２．４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（地域支援課）

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	３４人	１４１人
延べ作成件数	９１件	３８２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　　８人（鹿沼市　３人、壬生町　５人）
延べ利用人数　２４０人（鹿沼市　９３人、壬生町　１４７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、看護師や介護支援専門員による相談や各種講座の開催、レクリエーションの場の提供など、高齢者の健康増進や教養の向上を図ることを目的に、指定管理者として３か所の老人福祉センターの管理・運営を行った。

(利用状況)

区分＼施設	長寿園	泉寿園	福寿園
開園日数	２９５日	２９６日	２９６日
延べ利用人数	４８，４６０人	２９，９７７人	２１，８３８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	１０，７５１人	７，３００人	３，６０２人
一　般	３６１人	２７９人	１１４人
市外居住者	１８４人	２９３人	５７人
回数券利用６０歳以上	２３，５１５人	１５，５３２人	９，０２７人
一　般	２３３人	２８人	４２人
市外居住者	２５２人	２３２人	４人
減免者	４，１７４人	１，３６４人	６，３０４人
障がい者等	５，５００人	３，７２１人	１，９３３人
小学生以下	６９１人	３７７人	１７８人
団体	２，７９９人	８５１人	５７７人

内、無料開放日利用者 (県民の日、敬老の日)	４０３人	１７８人	１１８人

(主な事業)

区分＼施設		長寿園	泉寿園	福寿園
マッサージ	実施日数	９日	１０日	― 日
	延べ利用人数	５０人	８０人	― 人
健康・介護相談	実施日数	１１日	４４日	６７日
	延べ利用人数	３１人	１５２人	４７９人

○長寿園

事業名	内　容	回数	延べ利用人数
笑って歌って健康づくり事業（新規）	楽しく歌って、身体を動かす体操他	４回	３０４人
身体も脳もイキイキ健康づくり事業（新規）	簡単な運動と脳のエクササイズ他	４回	２６０人
音楽療法士による健康づくり事業（新規）	歌や楽器を使用したリズム遊び他	３回	２３０人
老けないサビない身体づくり講座（新規）	筋力と脳のトレーニング他	３回	６８人
筋膜へのアプローチ講座（新規）	身体のコリをほぐすストレッチ他	３回	９１人
スマホ教室（新規）	スマートフォンの使い方や機能他	２回	９人
太極拳教室	高齢者向け太極拳他	４２回	１，０３１人
健康料理教室	偏らない高齢者向け健康料理他	１２回	２９０人
男の料理教室	偏らない高齢者向け健康料理他	６回	１４２人
気功体操教室	気の流れを整え健康になる体操他	２３回	４１７人
健康体操教室	高齢者向けの健康体操他	２３回	６６２人

○泉寿園

事業名	内　容	回数	延べ利用人数
いきいき元気教室	健康体操、介護予防に関する内容	１１回	２８０人

○福寿園

事業名	内　容	回数	延べ利用人数
ハンドマッサージ・ネイル講座（新規）	ハンドマッサージまたはネイル実施	１１回	８８人
押し花教室	写真立てを利用した押し花の額作り	１回	１０人
カラオケ大会事業	楽しく歌って健康づくり他	２回	１１０人
健康講座キューピー「野菜を楽しみもっと健康に」（新規）	野菜の知識や栄養、調理法等講話	１回	４４人
元気アップ教室	介護予防の講話及び実技（運動）等	１２回	２６７人

鈴木杏奈歌謡ショー事業	高齢者向け歌謡ショー他	1回	１００人
明香葉　純歌謡ショー事業	高齢者向け歌謡ショー他	1回	７０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か所の児童館の管理・運営を行った。

(利用状況)

区　　分		いまいずみ児童館	そのべ児童館
開館日数		２９６日	２９５日
幼　児		４，６７３人	５，５８１人
小学生（1年生～3年生）		１，２５３人	１，２２４人
小学生（4年生～6年生）		７７２人	１，７４９人
中学生以上		２８８人	４６２人
大　人（保護者）		４，１６３人	４，９９３人
団　体	子ども	１５５人	０人
	大　人	１５２人	０人
合　　計		１１，４５６人	１４，００９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（４８回）	１，３８５人	ぺたぺた記念日（２５回）	２，６１７人
スマイル・スマイル（3回）	１２９人	ぷちぷちひろば（１０回）	３８６人
リトミックワールド（6回）	２０６人	のびのびひろば（１０回）	３９０人
にこにこたいむ（3回）	１２７人	0歳 親子ビクス（6回）	２２６人
わくわくたいむ（7回）	２４４人	親子ビクス[1歳以上]（5回）	１８０人
おたんじょうび会（6回）	２０３人	野外活動　いちご狩り	２５人
食育講座	６９人	夏まつり	２９２人
児童館まつり	１５８人	西部生きがいセンターまつり	６０人
ひな人形・こいのぼり作り	９９人	ホッとたいむ(出張児童館４回)	６６人
２館合同事業観劇会 (いまいずみ児童館受付)	１５４人	２館合同事業観劇会 (そのべ児童館受付)	１８５人
その他の事業	１１０人	その他の事業	２８３人
合　　計	２，８８４人	合　　計	４，７１０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の管理・運営を行った。

	藤岡地域活動支援センター	都賀地域活動支援センター
実利用人数	９人	５人
開館日数	２４６日	２４５日
延べ利用人数	１，１８６人	６３０人
１日平均	４．８人	２．６人

主な行事等	野外研修（お花見、花センター、花之江の郷、、いちご狩り）、クリスマス会、新年会、誕生会、機能訓練（２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（昭和アルミ）、藤岡ふくしまつりへの参加、買い物訓練（イオン小山店、アピタ館林店）、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（３回）、カラオケ大会、草餅づくり体験、笑ヨガ講習（２回）	療育訓練（那須方面）、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、買い物訓練）、宿泊訓練（山梨方面）、調理実習（年４回）、クリスマス会、避難訓練（２回）水害時対応訓練、お花見、七夕、節分豆まき、雛祭り、クリーン活動（２回）、カルフル栃木、ＰＲ．交流活動（大平福祉まつり、ビレッジ収穫祭、まる[3]ごとつがまつり、日産労連招待事業参加、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、施設の管理・運営を行った。

利用団体　　７７団体

利用回数　　２，００３回

延べ利用人数　　１７，０５３人

また、指定管理者自主事業として「茶道体験」を開催した。

開催日　平成３０年３月２５日（日）

場　所　ふるさとふれあい館

参加者　３４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、施設の管理・運営を行った。

（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、野外事業の実施など、高齢者の介護予防を図ることを目的に、指定管理者として施設の管理・運営を行った。

開設日　　月曜日から土曜日（祝日、年末年始除く）

開設日数　　２９３日

年間実利用人数　　５０人

年間延べ利用人数　２，７７６人

年間延べ足湯人数　１，８３３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　１６，９８７，０００円

実績額　１７，５４９，０９５円

（募金内訳）

区分＼地域	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	5,671,363円	2,538,100円	1,387,900円	1,023,600円	550,400円	1,492,286円	12,663,649円
法人募金	871,078円	653,000円	524,500円	428,000円	183,000円	893,746円	3,553,324円
学　校	281,135円	146,332円	60,493円	45,046円	21,090円	47,841円	601,937円
その他	405,815円	18,281円	32,716円	76,288円	26,521円	170,564円	730,185円
合　計	7,229,391円	3,355,713円	2,005,609円	1,572,934円	781,011円	2,604,437円	17,549,095円

（２）歳末たすけあい募金（総務課）

前年度までの剰余金　　１，１８４，２７４円

配分金　　２６７，９６８円（緊急一時支援事業　２６４件）

次年度剰余金　　９１６，３０６円

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	25,205,000	24,860,550	344,450	
		寄附金収入	3,375,000	2,351,546	1,023,454	
		経常経費補助金収入	147,232,000	147,000,842	231,158	
		受託金収入	125,100,000	124,300,507	799,493	
		貸付事業収入	11,500,000	8,124,600	3,375,400	
		事業収入	5,107,000	4,400,673	706,327	
		負担金収入	1,611,000	1,423,360	187,640	
		介護保険事業収入	388,233,000	341,849,172	46,383,828	
		老人福祉事業収入	111,030,000	110,066,530	963,470	
		児童福祉事業収入	24,779,000	26,450,012	△1,671,012	
		就労支援事業収入	2,810,000	2,646,756	163,244	
		障害福祉サービス等事業収入	117,026,000	123,324,464	△6,298,464	
		受取利息配当金収入	3,875,000	2,566,569	1,308,431	
		その他の収入	23,528,000	23,418,222	109,778	
		事業活動収入計(1)	990,411,000	942,783,803	47,627,197	
	支出	人件費支出	855,663,000	801,836,655	53,826,345	
		事業費支出	111,121,000	93,114,624	18,006,376	
		事務費支出	100,476,000	79,533,020	20,942,980	
		就労支援事業支出	2,810,000	2,646,756	163,244	
		利用者負担軽減額	231,000	87,243	143,757	
		貸付事業支出	11,500,000	8,315,000	3,185,000	
		共同募金配分金事業費	13,452,000	11,721,894	1,730,106	
		助成金支出	24,300,000	20,790,035	3,509,965	
		負担金支出	24,000	24,000	0	
		その他の支出	226,000	209,504	16,496	
		事業活動支出計(2)	1,119,803,000	1,018,278,731	101,524,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△129,392,000	△75,494,928	△53,897,072	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	102,000	77,400	24,600	
		施設整備等収入計(4)	102,000	77,400	24,600	
	支出	固定資産取得支出	10,009,000	8,808,245	1,200,755	
		施設整備等支出計(5)	10,009,000	8,808,245	1,200,755	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,907,000	△8,730,845	△1,176,155	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	70,303,000	46,897,014	23,405,986	
		積立資産取崩収入	64,588,000	64,228,921	359,079	
		その他の活動による収入	51,071,000	51,063,230	7,770	
		その他の活動収入計(7)	185,962,000	162,189,165	23,772,835	
	支出	基金積立資産支出	63,348,000	22,151,546	41,196,454	
		積立資産支出	71,258,000	70,986,633	271,367	
		その他の活動による支出	23,222,000	22,341,930	880,070	
		その他の活動支出計(8)	157,828,000	115,480,109	42,347,891	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,134,000	46,709,056	△18,575,056	
予備費支出(10)			0	－	0	

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,165,000	△37,516,717	△73,648,283	

前期末支払資金残高(12)	780,521,000	798,402,854	△17,881,854	
当期末支払資金残高(11)+(12)	669,356,000	760,886,137	△91,530,137	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(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	24,860,550	25,478,660	△618,110
		寄附金収益	2,351,546	2,476,243	△124,697
		経常経費補助金収益	147,000,842	146,282,360	718,482
		受託金収益	124,300,507	97,597,772	26,702,735
		事業収益	4,400,673	3,848,793	551,880
		負担金収益	1,423,360	1,314,420	108,940
		介護保険事業収益	341,849,172	385,331,487	△43,482,315
		老人福祉事業収益	110,066,530	109,786,258	280,272
		児童福祉事業収益	26,450,012	25,165,748	1,284,264
		就労支援事業収益	2,646,756	2,219,321	427,435
		障害福祉サービス等事業収益	123,324,464	124,047,491	△723,027
		その他の収益	22,264,060	8,128,030	14,136,030
		サービス活動収益計(1)	930,938,472	931,676,583	△738,111
	費用	人件費	794,492,135	773,961,488	20,530,647
		事業費	93,114,624	87,550,226	5,564,398
		事務費	79,533,020	75,718,759	3,814,261
		就労支援事業費用	2,646,756	2,219,321	427,435
		利用者負担軽減額	87,243	100,790	△13,547
		共同募金配分金事業費	11,721,894	10,433,756	1,288,138
		助成金費用	20,790,035	21,431,461	△641,426
		負担金費用	24,000	24,000	0
		基金組入額	22,151,546	22,281,243	△129,697
		減価償却費	14,981,826	14,962,181	19,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,410,293	△1,462,019	51,726
		徴収不能額	0	2,438,573	△2,438,573
		サービス活動費用計(2)	1,038,132,786	1,009,659,779	28,473,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△107,194,314	△77,983,196	△29,211,118
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,566,569	2,992,041	△425,472
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,154,162	982,072	172,090
		サービス活動外収益計(4)	3,720,731	3,974,113	△253,382
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	209,504	165,929	43,575
		サービス活動外費用計(5)	209,504	165,929	43,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,511,227	3,808,184	△296,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△103,683,087	△74,175,012	△29,508,075
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	50,000	△50,000
		固定資産売却益	77,400	0	77,400
		特別収益計(8)	77,400	1,050,000	△972,600
	費用	固定資産売却損・処分損	8	25,944	△25,936
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	8	1,025,944	△1,025,936

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,392	24,056	53,336
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△103,605,695	△74,150,956	△29,454,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	772,975,343	863,462,514	△90,487,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	669,369,648	789,311,558	△119,941,910
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	46,897,014	26,218,028	20,678,986
	その他の積立金取崩額(16)	64,228,921	42,975,189	21,253,732
	その他の積立金積立額(17)	70,127,883	85,529,432	△15,401,549
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	710,367,700	772,975,343	△62,607,643

法人単位貸借対照表

平成30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

（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	890,337,312	879,072,506	11,264,806	流動負債	158,678,455	80,669,652	78,008,803
現金預金	721,535,115	772,568,576	△51,033,461	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	115,724,107	85,436,110	30,287,997	事業未払金	118,260,964	69,262,248	48,998,716
未収金	51,063,230	19,079,820	31,983,410	預り金	916,306	1,184,274	△267,968
立替金	0	0	0	職員預り金	273,905	223,130	50,775
前払金	960,660	1,088,700	△128,040	仮受金	0	0	0
仮払金	1,054,200	899,300	154,900	賞与引当金	29,227,280	0	29,227,280
固定資産	1,207,393,902	1,260,086,147	△52,692,245	固定負債	363,501,750	400,073,550	△36,571,800
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	363,501,750	400,073,550	△36,571,800
足利銀行定期預金2854470	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	522,180,205	480,743,202	41,437,003
その他の固定資産	1,199,393,902	1,252,086,147	△52,692,245	純資産の部			
建物	24,998,961	27,396,106	△2,397,145	基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	5,134,072	5,280,321	△146,249	基金	393,088,146	417,833,614	△24,745,468
機械及び装置	282,225	327,990	△45,765	福祉基金	181,125,976	199,262,046	△18,136,070
車輌運搬具	15,600,819	16,042,528	△441,709	地域限定福祉基金	211,962,170	218,571,568	△6,609,398
器具及び備品	5,583,903	8,314,991	△2,731,088	国庫補助金等特別積立金	9,180,939	10,591,232	△1,410,293
権利	603,512	603,512	0	その他の積立金	454,914,224	449,015,262	5,898,962
ソフトウェア	3,048,040	3,459,673	△411,633	人件費積立金	211,357,835	210,599,835	758,000
貸付事業資金貸付金	4,928,490	4,738,090	190,400	修繕費積立金	31,285,289	30,032,329	1,252,960
退職手当積立基金預け金	274,446,070	303,167,370	△28,721,300	財政調整積立金	117,269,710	116,989,710	280,000
退職給付引当資産	16,765,440	15,906,690	858,750	備品等購入積立金	36,257,404	35,235,037	1,022,367
福祉基金積立資産	181,125,976	199,262,046	△18,136,070	車輌購入積立金	55,063,111	52,677,506	2,385,605
地域限定福祉基金積立資産	211,962,170	218,571,568	△6,609,398	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立金	1,566,173	1,366,161	200,012
人件費積立資産	211,357,835	210,599,835	758,000	交通遺児基金準備金積立金	1,510,297	1,510,283	14
修繕費積立資産	31,285,289	30,032,329	1,252,960	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立金	524,332	524,328	4
財政調整積立資産	117,269,710	116,989,710	280,000	工賃変動積立金	80,073	80,073	0
備品等購入積立資産	36,257,404	35,235,037	1,022,367	次期繰越活動増減差額	710,367,700	772,975,343	△62,607,643
車輌購入積立資産	55,063,111	52,677,506	2,385,605	（うち当期活動増減差額）	△103,605,695	△74,150,956	△29,454,739
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産	1,566,173	1,366,161	200,012				
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,297	1,510,283	14				
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産	524,332	524,328	4				
工賃変動積立資産	80,073	80,073	0	純資産の部合計	1,575,551,009	1,658,415,451	△82,864,442
資産の部合計	2,097,731,214	2,139,158,653	△41,427,439	負債及び純資産の部合計	2,097,731,214	2,139,158,653	△41,427,439

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－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。

・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から３月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。

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５８名（平成３０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』
『生活支援体制整備事業サービス区分』
『地域力強化推進事業サービス区分』
『社会福祉金庫貸付事業サービス区分』
『高額療養費貸付事業サービス区分』
『生活福祉資金貸付事業サービス区分』
『福祉基金運営事業サービス区分』
『地域限定福祉基金運営事業サービス区分』
『マイクロバス購入積立サービス区分』
『交通遺児基金準備金積立サービス区分』

イ　介護保険事業拠点区分（社会福祉事業区分）
『スマイルケアいずみサービス区分』
『大平ケアプランセンターサービス区分』
『藤岡ケアプランセンターサービス区分』
『北部ヘルパーステーションサービス区分』
『南部ヘルパーステーションサービス区分』
『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』

『北部ヘルパーステーションサービス区分』
『南部ヘルパーステーションサービス区分』
『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	58,473,563	33,474,602	24,998,961
構築物	6,084,687	950,615	5,134,072
機械及び装置	366,120	83,895	282,225
車輌運搬具	112,167,427	96,566,608	15,600,819
器具及び備品	43,177,632	37,593,729	5,583,903
ソフトウェア	9,360,643	6,312,603	3,048,040
合　計	229,630,072	174,982,052	54,648,020

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

記載の必要なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

社会福祉事業区分－地域福祉推進事業拠点区分－福祉基金運営事業サービス区分

（福祉基金積立資産）　（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
第322回大阪府公募公債(10年)	9,998,200	10,134,000	135,800
第298回利付国債(10年)	14,986,800	15,156,000	169,200
第60回利付国債(20年)	9,805,100	10,714,000	908,900
第309回利付国債(10年)	10,000,000	10,274,000	274,000
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,777,700	777,700
第365回大阪府公募公債(10年)	9,992,000	10,341,000	349,000
第329回利付国債(10年)	19,928,000	20,944,000	1,016,000
第389回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	20,582,000	582,000
平成27年度第1回静岡市公募公債(10年)	20,000,000	20,548,000	548,000
第413回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	19,738,000	△ 262,000
第2回新潟県公募公債(10年)	20,000,000	20,004,000	4,000
合　計	174,710,100	179,212,700	4,502,600

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	10,224,000	232,000
第309回利付国債(10年)	10,000,000	10,274,000	274,000
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,777,700	777,700
平成24年度第1回相模原市債(10年)	29,821,500	30,948,000	1,126,500
合　計	69,813,500	72,223,700	2,410,200

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	31,062,930	1,062,930
合　計	30,000,000	31,062,930	1,062,930

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

平成30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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						721,535,115
小口現金						212,048
小口現金(栃木・総務)		—	運転資金として	—	—	10,468
小口現金(栃木・在宅)		—	運転資金として	—	—	45,060
小口現金(大平)		—	運転資金として	—	—	38,371
小口現金(藤岡)		—	運転資金として	—	—	15,218
小口現金(都賀)		—	運転資金として	—	—	43,373
小口現金(西方)		—	運転資金として	—	—	20,493
小口現金(岩舟)		—	運転資金として	—	—	39,065
預貯金						721,323,067
社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通135738	—	運転資金として	—	—	514,786,958
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	—	—	3,670,133
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	—	—	19,043,501
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	—	—	14,586,347
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	—	—	13,000,131
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)	—	—	7,502,339
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)	—	—	13,143,538
障がい者社協ヘルパーとちぎ	足銀栃木支店普通3399287	—	運転資金として	—	—	6,741,994
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	—	—	17,511,646
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
大平ケアプランセンター	足銀大平支店普通3022355	—	運転資金として	—	—	9,843,575
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	—	—	28,899,608
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	—	—	24,756,212
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	—	—	7,742,269
藤岡社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通3583038	—	運転資金として	—	—	0
藤岡ケアプランセンター	足銀栃木支店普通3583041	—	運転資金として	—	—	10,501,647

(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
藤岡ヘルパーステーション	足銀栃木支店普通3583054	—	運転資金として	—	—	40
障害居宅藤岡ヘルパー	足銀栃木支店普通3583067	—	運転資金として	—	—	8
都賀社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通3583114	—	運転資金として	—	—	0
西方介護保険(JA)	上都賀農協普通1917780	—	運転資金として	—	—	14,818,700
西方介護保険(足銀)	足銀栃木支店普通5066765	—	運転資金として	—	—	698,105
西方障害者(JA)	上都賀農協普通3184487	—	運転資金として	—	—	4
西方指定管理者	足銀楡木支店普通2850944	—	運転資金として	—	—	28,900
西方社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通5002687	—	運転資金として	—	—	59,900
都賀いちごの郷	足銀栃木支店普通3583096	—	運転資金として	—	—	9,018,921
岩舟社会福祉事業区分	足銀栃木支店普通5033653	—	運転資金として	—	—	0
大平公益事業区分支出	足銀栃木支店普通3583009	—	運転資金として	—	—	4,686,718
大平公益事業区分収入	足銀大平支店普通3022326	—	運転資金として	—	—	281,873
事業未収金		—	介護保険事業未収金等	—	—	115,724,107
未収金		—	全社協退職金未収金	—	—	51,063,230
前払金		—	平成30年度保険料前払金等	—	—	960,660
仮払金		—	消費税中間申告分	—	—	1,054,200
流動資産合計						890,337,312
2 固定資産						
(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	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。	1,684,017	926,030	757,987
建物(北部ヘルパー西方出張所プレハブ等)	(介護保険事業拠点区分)栃木市西方町元1601番地1	1970年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業等に使用している。	1,201,928	726,570	475,358
建物(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ真名子建物附属設備)	(介護保険事業拠点区分)栃木市西方町真名子1400番地1	1980年度	第2種社会福祉事業である、老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用している。	18,793,777	14,448,261	4,345,516
建物(いちごの郷増改築部分)	(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業拠点区分)栃木市都賀町家中2357番地	2007年度	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。	35,630,271	16,223,070	19,407,201
建物(いちごの郷電話・物置)	(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業拠点区分)栃木市都賀町家中2357番地	2008年度	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。	1,163,570	1,150,671	12,899
	小 計					24,998,961
構築物	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ真名子施設構築物	—	第2種社会福祉事業である、老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用している。	6,084,687	950,615	5,134,072
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	83,895	282,225
車輌運搬具	日産ADバン他85台	—		112,167,427	96,566,608	15,600,819
器具及び備品	耐火金庫他	—		43,177,632	37,593,729	5,583,903
権利	NTT電話加入権	—		—	—	603,512

(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
ソフトウェア		—	介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等に使用している。	9,360,643	6,312,603	3,048,040
貸付事業資金貸付金						4,928,490
社会福祉金庫貸付金		—	社会福祉金庫貸付事業(控除対象)	—	—	703,490
高額療養費貸付金		—	高額療養費貸付事業(控除対象)	—	—	4,225,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	274,446,070
退職給付引当資産		—		—	—	16,765,440
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。			181,125,976
福祉基金積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3285597	—		—	—	6,415,876
福祉基金積立資産(債券)	第298回利付国債他10本	—		—	—	174,710,100
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。			211,962,170
地域限定福祉基金積立資産(栃木)	足銀栃木支店普通3583127	—		—	—	9,944,063
地域限定福祉基金積立資産(大平)	足銀栃木支店普通3582977	—		—	—	43,984,966
地域限定福祉基金積立資産(藤岡)	足銀栃木支店普通3582980	—		—	—	38,275,184
地域限定福祉基金積立資産(都賀)	足銀栃木支店普通3582993	—		—	—	56,224,196
地域限定福祉基金積立資産(西方)	足銀栃木支店普通5002674	—		—	—	21,985,939
地域限定福祉基金積立資産(岩舟)	足銀栃木支店普通5040438	—		—	—	41,547,822
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。			211,357,835
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	—		—	—	141,544,335
人件費積立資産(債券)	平成21年度第8回埼玉県公募公債他3本	—		—	—	69,813,500
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。			31,285,289
修繕費積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3366882	—		—	—	31,285,289
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。			117,269,710
財政調整積立預金(普通預金等)	足銀栃木支店普通3583101	—		—	—	87,269,710
財政調整積立預金(債券)	平成24年度第6回北海道公募公債	—		—	—	30,000,000
備品等購入積立資産			主に介護保険事業用の固定資産の更新等に備える積立資産。			36,257,404
備品等購入積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3366900	—		—	—	36,257,404
車輌購入積立資産			介護保険事業用の車輌運搬具の更新等に備える積立資産。			55,063,111
車輌購入積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3583130	—		—	—	55,063,111
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産			本会が所有するﾏｲｸﾛﾊﾞｽの更新に備える積立資産。			1,566,173
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産(普通預金等)	足銀栃木支店普通3055293	—		—	—	1,566,173
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。			1,510,297
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	—		—	—	1,510,297
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産			栃木市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰが活動する際の運営資金。			524,332

(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
災害ﾎﾞ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	—		—	—	524,332
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						1,199,393,902
固定資産合計						1,207,393,902
資産合計						2,097,731,214
Ⅱ 負債の部						
1 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		—		—	—	118,260,964
預り金						916,306
その他の預り金	歳末たすけあい募金前年度剰余金	—		—	—	916,306
職員預り金						273,905
社会保険料職員預り金		—		—	—	273,905
賞与引当金						29,227,280
流動負債合計						158,678,455
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	363,501,750
固定負債合計						363,501,750
負債合計						522,180,205
差引純資産						1,575,551,009

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

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	24,860,550	0	24,860,550	0	24,860,550			
		寄附金収入	2,351,546	0	2,351,546	0	2,351,546			
		経常経費補助金収入	147,000,842	0	147,000,842	0	147,000,842			
		受託金収入	114,029,507	10,271,000	124,300,507	0	124,300,507			
		貸付事業収入	8,124,600	0	8,124,600	0	8,124,600			
		事業収入	4,180,560	220,113	4,400,673	0	4,400,673			
		負担金収入	1,423,360	0	1,423,360	0	1,423,360			
		介護保険事業収入	341,849,172	0	341,849,172	0	341,849,172			
		老人福祉事業収入	110,066,530	0	110,066,530	0	110,066,530			
		児童福祉事業収入	26,450,012	0	26,450,012	0	26,450,012			
		就労支援事業収入	2,646,756	0	2,646,756	0	2,646,756			
		障害福祉サービス等事業収入	123,324,464	0	123,324,464	0	123,324,464			
		受取利息配当金収入	2,566,511	58	2,566,569	0	2,566,569			
		その他の収入	23,418,222	0	23,418,222	0	23,418,222			
		事業活動収入計(1)	932,292,632	10,491,171	942,783,803	0	942,783,803			
	支出	人件費支出	801,527,411	309,244	801,836,655	0	801,836,655			
		事業費支出	90,047,479	3,067,145	93,114,624	0	93,114,624			
		事務費支出	72,446,798	7,086,222	79,533,020	0	79,533,020			
		就労支援事業支出	2,646,756	0	2,646,756	0	2,646,756			
		利用者負担軽減額	87,243	0	87,243	0	87,243			
		貸付事業支出	8,315,000	0	8,315,000	0	8,315,000			
		共同募金配分金事業費	11,721,894	0	11,721,894	0	11,721,894			
		助成金支出	20,790,035	0	20,790,035	0	20,790,035			
		負担金支出	24,000	0	24,000	0	24,000			
		その他の支出	209,504	0	209,504	0	209,504			
		事業活動支出計(2)	1,007,816,120	10,462,611	1,018,278,731	0	1,018,278,731			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75,523,488	28,560	△75,494,928	0	△75,494,928			
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	77,400	0	77,400	0	77,400			
		施設整備等収入計(4)	77,400	0	77,400	0	77,400			

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(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	支出	固定資産取得支出	8,808,245	0	8,808,245	0	8,808,245			
		施設整備等支出計(5)	8,808,245	0	8,808,245	0	8,808,245			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,730,845	0	△8,730,845	0	△8,730,845			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	46,897,014	0	46,897,014	0	46,897,014			
		積立資産取崩収入	64,228,921	0	64,228,921	0	64,228,921			
		その他の活動による収入	51,063,230	0	51,063,230	0	51,063,230			
		その他の活動収入計(7)	162,189,165	0	162,189,165	0	162,189,165			
	支出	基金積立資産支出	22,151,546	0	22,151,546	0	22,151,546			
		積立資産支出	70,986,633	0	70,986,633	0	70,986,633			
		その他の活動による支出	22,341,930	0	22,341,930	0	22,341,930			
		その他の活動支出計(8)	115,480,109	0	115,480,109	0	115,480,109			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,709,056	0	46,709,056	0	46,709,056			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△37,545,277	28,560	△37,516,717	0	△37,516,717			
前期末支払資金残高(11)			795,566,001	2,836,853	798,402,854	0	798,402,854			
当期末支払資金残高(10)+(11)			758,020,724	2,865,413	760,886,137	0	760,886,137			

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(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	収益	会費収益	24,860,550	0	24,860,550	0	24,860,550			
		寄附金収益	2,351,546	0	2,351,546	0	2,351,546			
		経常経費補助金収益	147,000,842	0	147,000,842	0	147,000,842			
		受託金収益	114,029,507	10,271,000	124,300,507	0	124,300,507			
		事業収益	4,180,560	220,113	4,400,673	0	4,400,673			
		負担金収益	1,423,360	0	1,423,360	0	1,423,360			
		介護保険事業収益	341,849,172	0	341,849,172	0	341,849,172			
		老人福祉事業収益	110,066,530	0	110,066,530	0	110,066,530			
		児童福祉事業収益	26,450,012	0	26,450,012	0	26,450,012			
		就労支援事業収益	2,646,756	0	2,646,756	0	2,646,756			
		障害福祉サービス等事業収益	123,324,464	0	123,324,464	0	123,324,464			
		その他の収益	22,264,060	0	22,264,060	0	22,264,060			
		サービス活動収益計(1)	920,447,359	10,491,113	930,938,472	0	930,938,472			
	費用	人件費	794,182,891	309,244	794,492,135	0	794,492,135			
		事業費	90,047,479	3,067,145	93,114,624	0	93,114,624			
		事務費	72,446,798	7,086,222	79,533,020	0	79,533,020			
		就労支援事業費用	2,646,756	0	2,646,756	0	2,646,756			
		利用者負担軽減額	87,243	0	87,243	0	87,243			
		共同募金配分金事業費	11,721,894	0	11,721,894	0	11,721,894			
		助成金費用	20,790,035	0	20,790,035	0	20,790,035			
		負担金費用	24,000	0	24,000	0	24,000			
		基金組入額	22,151,546	0	22,151,546	0	22,151,546			
		減価償却費	14,981,826	0	14,981,826	0	14,981,826			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,410,293	0	△1,410,293	0	△1,410,293			
		サービス活動費用計(2)	1,027,670,175	10,462,611	1,038,132,786	0	1,038,132,786			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△107,222,816	28,502	△107,194,314	0	△107,194,314			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,566,511	58	2,566,569	0	2,566,569			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,154,162	0	1,154,162	0	1,154,162			
		サービス活動外収益計(4)	3,720,673	58	3,720,731	0	3,720,731			
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	209,504	0	209,504	0	209,504			

事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
増減の部	費用									
		サービス活動外費用計(5)	209,504	0	209,504	0	209,504			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,511,169	58	3,511,227	0	3,511,227			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△103,711,647	28,560	△103,683,087	0	△103,683,087			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	77,400	0	77,400	0	77,400			
		特別収益計(8)	77,400	0	77,400	0	77,400			
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8			
		特別費用計(9)	8	0	8	0	8			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		77,392	0	77,392	0	77,392			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△103,634,255	28,560	△103,605,695	0	△103,605,695			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		770,138,486	2,836,857	772,975,343	0	772,975,343			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		666,504,231	2,865,417	669,369,648	0	669,369,648			
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)		46,897,014	0	46,897,014	0	46,897,014			
	その他の積立金取崩額(16)		64,228,921	0	64,228,921	0	64,228,921			
	その他の積立金積立額(17)		70,127,883	0	70,127,883	0	70,127,883			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		707,502,283	2,865,417	710,367,700	0	710,367,700			

貸借対照表内訳表

平成30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

(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	885,364,423	4,972,889	890,337,312	0	890,337,312			
現金預金	716,566,524	4,968,591	721,535,115	0	721,535,115			
事業未収金	115,719,809	4,298	115,724,107	0	115,724,107			
未収金	51,063,230	0	51,063,230	0	51,063,230			
前払金	960,660	0	960,660	0	960,660			
仮払金	1,054,200	0	1,054,200	0	1,054,200			
固定資産	1,207,393,898	4	1,207,393,902	0	1,207,393,902			
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	1,199,393,898	4	1,199,393,902	0	1,199,393,902			
建物	24,998,961	0	24,998,961	0	24,998,961			
構築物	5,134,072	0	5,134,072	0	5,134,072			
機械及び装置	282,225	0	282,225	0	282,225			
車輌運搬具	15,600,819	0	15,600,819	0	15,600,819			
器具及び備品	5,583,899	4	5,583,903	0	5,583,903			
権利	603,512	0	603,512	0	603,512			
ソフトウェア	3,048,040	0	3,048,040	0	3,048,040			
貸付事業資金貸付金	4,928,490	0	4,928,490	0	4,928,490			
退職手当積立基金預け金	274,446,070	0	274,446,070	0	274,446,070			
退職給付引当資産	16,765,440	0	16,765,440	0	16,765,440			
福祉基金積立資産	181,125,976	0	181,125,976	0	181,125,976			
地域限定福祉基金積立資産	211,962,170	0	211,962,170	0	211,962,170			
人件費積立資産	211,357,835	0	211,357,835	0	211,357,835			
修繕費積立資産	31,285,289	0	31,285,289	0	31,285,289			
財政調整積立資産	117,269,710	0	117,269,710	0	117,269,710			
備品等購入積立資産	36,257,404	0	36,257,404	0	36,257,404			
車輌購入積立資産	55,063,111	0	55,063,111	0	55,063,111			
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産	1,566,173	0	1,566,173	0	1,566,173			
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,297	0	1,510,297	0	1,510,297			
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産	524,332	0	524,332	0	524,332			
工賃変動積立資産	80,073	0	80,073	0	80,073			
資産の部合計	2,092,758,321	4,972,893	2,097,731,214	0	2,097,731,214			
流動負債	156,570,979	2,107,476	158,678,455	0	158,678,455			
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30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

(単位：円)

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
事業未払金	116,153,488	2,107,476	118,260,964	0	118,260,964			
預り金	916,306	0	916,306	0	916,306			
職員預り金	273,905	0	273,905	0	273,905			
賞与引当金	29,227,280	0	29,227,280	0	29,227,280			
固定負債	363,501,750	0	363,501,750	0	363,501,750			
退職給付引当金	363,501,750	0	363,501,750	0	363,501,750			
負債の部合計	520,072,729	2,107,476	522,180,205	0	522,180,205			
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000			
基金	393,088,146	0	393,088,146	0	393,088,146			
福祉基金	181,125,976	0	181,125,976	0	181,125,976			
地域限定福祉基金	211,962,170	0	211,962,170	0	211,962,170			
国庫補助金等特別積立金	9,180,939	0	9,180,939	0	9,180,939			
その他の積立金	454,914,224	0	454,914,224	0	454,914,224			
人件費積立金	211,357,835	0	211,357,835	0	211,357,835			
修繕費積立金	31,285,289	0	31,285,289	0	31,285,289			
財政調整積立金	117,269,710	0	117,269,710	0	117,269,710			
備品等購入積立金	36,257,404	0	36,257,404	0	36,257,404			
車輌購入積立金	55,063,111	0	55,063,111	0	55,063,111			
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立金	1,566,173	0	1,566,173	0	1,566,173			
交通遺児基金準備金積立金	1,510,297	0	1,510,297	0	1,510,297			
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立金	524,332	0	524,332	0	524,332			
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	707,502,283	2,865,417	710,367,700	0	710,367,700			
(うち当期活動増減差額)	△103,634,255	28,560	△103,605,695	0	△103,605,695			
純資産の部合計	1,572,685,592	2,865,417	1,575,551,009	0	1,575,551,009			
負債及び純資産の部合計	2,092,758,321	4,972,893	2,097,731,214	0	2,097,731,214			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	児童館管理運営事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	24,860,550	0	0	0	0	0	0	24,860,550
		寄附金収入	2,351,546	0	0	0	0	0	0	2,351,546
		経常経費補助金収入	146,073,717	427,125	500,000	0	0	0	0	147,000,842
		受託金収入	109,288,337	0	0	0	0	4,741,170	0	114,029,507
		貸付事業収入	8,124,600	0	0	0	0	0	0	8,124,600
		事業収入	3,736,460	0	0	0	0	444,100	0	4,180,560
		負担金収入	1,423,360	0	0	0	0	0	0	1,423,360
		介護保険事業収入	0	341,849,172	0	0	0	0	0	341,849,172
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	110,066,530	0	0	110,066,530
		児童福祉事業収入	11,464,800	0	0	0	0	0	14,985,212	26,450,012
		就労支援事業収入	0	0	2,268,132	378,624	0	0	0	2,646,756
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	99,242,964	24,081,500	0	0	0	123,324,464
		受取利息配当金収入	1,525,141	1,040,806	564	0	0	0	0	2,566,511
		その他の収入	17,854,405	1,595,126	147,451	3,821,240	0	0	0	23,418,222
		事業活動収入計(1)	326,702,916	344,912,229	102,159,111	28,281,364	110,066,530	5,185,270	14,985,212	932,292,632
	支出	人件費支出	345,232,205	298,910,128	71,363,587	30,596,712	41,379,952	2,881,909	11,162,918	801,527,411
		事業費支出	19,157,321	30,071,148	3,463,069	2,408,263	32,785,048	1,167,251	995,379	90,047,479
		事務費支出	23,673,603	14,454,784	2,817,329	1,275,064	29,076,066	482,723	667,229	72,446,798
		就労支援事業支出	0	0	2,268,132	378,624	0	0	0	2,646,756
		利用者負担軽減額	0	87,243	0	0	0	0	0	87,243
		貸付事業支出	8,315,000	0	0	0	0	0	0	8,315,000
		共同募金配分金事業費	11,721,894	0	0	0	0	0	0	11,721,894
		助成金支出	20,790,035	0	0	0	0	0	0	20,790,035
		負担金支出	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000
		その他の支出	0	209,504	0	0	0	0	0	209,504
		事業活動支出計(2)	428,914,058	343,732,807	79,912,117	34,658,663	103,241,066	4,531,883	12,825,526	1,007,816,120
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,211,142	1,179,422	22,246,994	△6,377,299	6,825,464	653,387	2,159,686	△75,523,488
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	0	77,400	0	0	0	0	0	77,400
		施設整備等収入計(4)	0	77,400	0	0	0	0	0	77,400

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	児童館管理運営事業	合計
よる収支	支出	固定資産取得支出	3,081,444	5,726,801	0	0	0	0	0	8,808,245
		施設整備等支出計(5)	3,081,444	5,726,801	0	0	0	0	0	8,808,245
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,081,444	△5,649,401	0	0	0	0	0	△8,730,845
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	46,897,014	0	0	0	0	0	0	46,897,014
		積立資産取崩収入	0	64,228,921	0	0	0	0	0	64,228,921
		拠点区分間繰入金収入	102,483,628	0	109,220	0	0	0	0	102,592,848
		その他の活動による収入	34,840,770	7,391,492	586,248	8,244,720	0	0	0	51,063,230
		その他の活動収入計(7)	184,221,412	71,620,413	695,468	8,244,720	0	0	0	264,782,013
	支出	基金積立資産支出	22,151,546	0	0	0	0	0	0	22,151,546
		積立資産支出	460,320	70,380,065	146,248	0	0	0	0	70,986,633
		拠点区分間繰入金支出	0	88,617,462	13,975,386	0	0	0	0	102,592,848
		その他の活動による支出	13,466,496	5,271,384	1,563,336	650,490	1,347,360	42,864	0	22,341,930
		その他の活動支出計(8)	36,078,362	164,268,911	15,684,970	650,490	1,347,360	42,864	0	218,072,957
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		148,143,050	△92,648,498	△14,989,502	7,594,230	△1,347,360	△42,864	0	46,709,056
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			42,850,464	△97,118,477	7,257,492	1,216,931	5,478,104	610,523	2,159,686	△37,545,277
前期末支払資金残高(11)			21,651,979	508,200,504	155,966,680	8,279,200	94,114,427	404,873	6,948,338	795,566,001
当期末支払資金残高(10)+(11)			64,502,443	411,082,027	163,224,172	9,496,131	99,592,531	1,015,396	9,108,024	758,020,724

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入	会費収入	0	24,860,550						
		寄附金収入	0	2,351,546						
		経常経費補助金収入	0	147,000,842						
		受託金収入	0	114,029,507						
		貸付事業収入	0	8,124,600						
		事業収入	0	4,180,560						
		負担金収入	0	1,423,360						
		介護保険事業収入	0	341,849,172						
		老人福祉事業収入	0	110,066,530						
		児童福祉事業収入	0	26,450,012						
		就労支援事業収入	0	2,646,756						
		障害福祉サービス等事業収入	0	123,324,464						
		受取利息配当金収入	0	2,566,511						
		その他の収入	0	23,418,222						
		事業活動収入計(1)	0	932,292,632						
	支出	人件費支出	0	801,527,411						
		事業費支出	0	90,047,479						
		事務費支出	0	72,446,798						
		就労支援事業支出	0	2,646,756						
		利用者負担軽減額	0	87,243						
		貸付事業支出	0	8,315,000						
		共同募金配分金事業費	0	11,721,894						
		助成金支出	0	20,790,035						
		負担金支出	0	24,000						
		その他の支出	0	209,504						
		事業活動支出計(2)	0	1,007,816,120						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△75,523,488						
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	0	77,400						
		施設整備等収入計(4)	0	77,400						

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計						
よる収支	支出	固定資産取得支出	0	8,808,245						
		施設整備等支出計(5)	0	8,808,245						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,730,845						
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	46,897,014						
		積立資産取崩収入	0	64,228,921						
		拠点区分間繰入金収入	△102,592,848	0						
		その他の活動による収入	0	51,063,230						
		その他の活動収入計(7)	△102,592,848	162,189,165						
	支出	基金積立資産支出	0	22,151,546						
		積立資産支出	0	70,986,633						
		拠点区分間繰入金支出	△102,592,848	0						
		その他の活動による支出	0	22,341,930						
		その他の活動支出計(8)	△102,592,848	115,480,109						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	46,709,056						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△37,545,277						
前期末支払資金残高(11)			0	795,566,001						
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	758,020,724						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	児童館管理運営事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	24,860,550	0	0	0	0	0	0	24,860,550
		寄附金収益	2,351,546	0	0	0	0	0	0	2,351,546
		経常経費補助金収益	146,073,717	427,125	500,000	0	0	0	0	147,000,842
		受託金収益	109,288,337	0	0	0	0	4,741,170	0	114,029,507
		事業収益	3,736,460	0	0	0	0	444,100	0	4,180,560
		負担金収益	1,423,360	0	0	0	0	0	0	1,423,360
		介護保険事業収益	0	341,849,172	0	0	0	0	0	341,849,172
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	110,066,530	0	0	110,066,530
		児童福祉事業収益	11,464,800	0	0	0	0	0	14,985,212	26,450,012
		就労支援事業収益	0	0	2,268,132	378,624	0	0	0	2,646,756
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	99,242,964	24,081,500	0	0	0	123,324,464
		その他の収益	17,494,750	858,619	89,451	3,821,240	0	0	0	22,264,060
		サービス活動収益計(1)	316,693,520	343,134,916	102,100,547	28,281,364	110,066,530	5,185,270	14,985,212	920,447,359
	費用	人件費	331,669,472	306,939,370	74,326,650	21,324,502	45,326,607	3,433,372	11,162,918	794,182,891
		事業費	19,157,321	30,071,148	3,463,069	2,408,263	32,785,048	1,167,251	995,379	90,047,479
		事務費	23,673,603	14,454,784	2,817,329	1,275,064	29,076,066	482,723	667,229	72,446,798
		就労支援事業費用	0	0	2,268,132	378,624	0	0	0	2,646,756
		利用者負担軽減額	0	87,243	0	0	0	0	0	87,243
		共同募金配分金事業費	11,721,894	0	0	0	0	0	0	11,721,894
		助成金費用	20,790,035	0	0	0	0	0	0	20,790,035
		負担金費用	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000
		基金組入額	22,151,546	0	0	0	0	0	0	22,151,546
		減価償却費	3,905,929	8,623,305	2,274,804	87,788	90,000	0	0	14,981,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△577,295	△112,500	△720,498	0	0	0	0	△1,410,293
		サービス活動費用計(2)	432,516,505	360,063,350	84,429,486	25,474,241	107,277,721	5,083,346	12,825,526	1,027,670,175
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△115,822,985	△16,928,434	17,671,061	2,807,123	2,788,809	101,924	2,159,686	△107,222,816
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,525,141	1,040,806	564	0	0	0	0	2,566,511
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	359,655	736,507	58,000	0	0	0	0	1,154,162
		サービス活動外収益計(4)	1,884,796	1,777,313	58,564	0	0	0	0	3,720,673
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	209,504	0	0	0	0	0	209,504

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	児童館管理運営事業	合計
増減の部 費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	209,504	0	0	0	0	0	209,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,884,796	1,567,809	58,564	0	0	0	0	3,511,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△113,938,189	△15,360,625	17,729,625	2,807,123	2,788,809	101,924	2,159,686	△103,711,647
特別増減の部 収益	固定資産売却益	0	77,400	0	0	0	0	0	77,400
	拠点区分間繰入金収益	102,483,628	0	109,220	0	0	0	0	102,592,848
	拠点区分間固定資産移管収益	11,727,815	1,803,349	3,160,799	0	1,469,430	0	0	18,161,393
	特別収益計(8)	114,211,443	1,880,749	3,270,019	0	1,469,430	0	0	120,831,641
費用	固定資産売却損・処分損	4	3	0	1	0	0	0	8
	拠点区分間繰入金費用	0	88,617,462	13,975,386	0	0	0	0	102,592,848
	拠点区分間固定資産移管費用	11,526,652	1,624,559	3,355,767	0	1,081,360	573,055	0	18,161,393
	特別費用計(9)	11,526,656	90,242,024	17,331,153	1	1,081,360	573,055	0	120,754,249
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,684,787	△88,361,275	△14,061,134	△1	388,070	△573,055	0	77,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,253,402	△103,721,900	3,668,491	2,807,122	3,176,879	△471,131	2,159,686	△103,634,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△24,819,245	526,731,572	167,175,885	5,049,664	88,241,158	811,114	6,948,338	770,138,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,072,647	423,009,672	170,844,376	7,856,786	91,418,037	339,983	9,108,024	666,504,231
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	46,897,014	0	0	0	0	0	0	46,897,014
	その他の積立金取崩額(16)	0	64,228,921	0	0	0	0	0	64,228,921
	その他の積立金積立額(17)	200,030	69,927,853	0	0	0	0	0	70,127,883
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,624,337	417,310,740	170,844,376	7,856,786	91,418,037	339,983	9,108,024	707,502,283

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	24,860,550						
		寄附金収益	0	2,351,546						
		経常経費補助金収益	0	147,000,842						
		受託金収益	0	114,029,507						
		事業収益	0	4,180,560						
		負担金収益	0	1,423,360						
		介護保険事業収益	0	341,849,172						
		老人福祉事業収益	0	110,066,530						
		児童福祉事業収益	0	26,450,012						
		就労支援事業収益	0	2,646,756						
		障害福祉サービス等事業収益	0	123,324,464						
		その他の収益	0	22,264,060						
		サービス活動収益計(1)	0	920,447,359						
	費用	人件費	0	794,182,891						
		事業費	0	90,047,479						
		事務費	0	72,446,798						
		就労支援事業費用	0	2,646,756						
		利用者負担軽減額	0	87,243						
		共同募金配分金事業費	0	11,721,894						
		助成金費用	0	20,790,035						
		負担金費用	0	24,000						
		基金組入額	0	22,151,546						
		減価償却費	0	14,981,826						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,410,293						
		サービス活動費用計(2)	0	1,027,670,175						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△107,222,816						
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0	2,566,511						
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	1,154,162						
		サービス活動外収益計(4)	0	3,720,673						
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	209,504						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計						
増減の部	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	209,504						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,511,169						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△103,711,647						
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	77,400						
		拠点区分間繰入金収益	△102,592,848	0						
		拠点区分間固定資産移管収益	△18,161,393	0						
		特別収益計(8)	△120,754,241	77,400						
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8						
		拠点区分間繰入金費用	△102,592,848	0						
		拠点区分間固定資産移管費用	△18,161,393	0						
		特別費用計(9)	△120,754,241	8						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	77,392						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△103,634,255						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	770,138,486						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	666,504,231						
	基本金取崩額(14)		0	0						
	基金取崩額(15)		0	46,897,014						
	その他の積立金取崩額(16)		0	64,228,921						
	その他の積立金積立額(17)		0	70,127,883						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	707,502,283						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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

（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	児童館管理運営事業	合計
流動資産	140,599,253	440,595,616	168,057,164	22,349,396	102,682,837	1,295,480	9,784,677	885,364,423
現金預金	66,606,419	376,488,095	150,130,683	10,270,537	102,047,767	1,254,392	9,768,631	716,566,524
事業未収金	37,764,520	56,155,946	17,277,964	3,834,139	635,070	36,124	16,046	115,719,809
未収金	34,840,770	7,391,492	586,248	8,244,720	0	0	0	51,063,230
前払金	333,344	560,083	62,269	0	0	4,964	0	960,660
仮払金	1,054,200	0	0	0	0	0	0	1,054,200
固定資産	613,577,748	529,840,316	37,493,693	5,254,645	20,757,901	469,595	0	1,207,393,898
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	605,577,748	529,840,316	37,493,693	5,254,645	20,757,901	469,595	0	1,199,393,898
建物	757,987	4,820,874	19,420,100	0	0	0	0	24,998,961
構築物	0	5,134,072	0	0	0	0	0	5,134,072
機械及び装置	282,225	0	0	0	0	0	0	282,225
車輌運搬具	7,623,028	7,604,403	373,385	2	1	0	0	15,600,819
器具及び備品	1,978,283	3,335,094	131,689	93,833	45,000	0	0	5,583,899
権利	374,192	229,320	0	0	0	0	0	603,512
ソフトウェア	0	2,863,382	184,658	0	0	0	0	3,048,040
貸付事業資金貸付金	4,928,490	0	0	0	0	0	0	4,928,490
退職手当積立基金預け金	184,028,625	48,520,366	15,553,774	5,160,810	20,712,900	469,595	0	274,446,070
退職給付引当資産	4,814,970	10,200,456	1,750,014	0	0	0	0	16,765,440
福祉基金積立資産	181,125,976	0	0	0	0	0	0	181,125,976
地域限定福祉基金積立資産	211,962,170	0	0	0	0	0	0	211,962,170
人件費積立資産	0	211,357,835	0	0	0	0	0	211,357,835
修繕費積立資産	0	31,285,289	0	0	0	0	0	31,285,289
財政調整積立資産	0	117,269,710	0	0	0	0	0	117,269,710
備品等購入積立資産	4,101,000	32,156,404	0	0	0	0	0	36,257,404
車輌購入積立資産	0	55,063,111	0	0	0	0	0	55,063,111
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産	1,566,173	0	0	0	0	0	0	1,566,173
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,297	0	0	0	0	0	0	1,510,297
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産	524,332	0	0	0	0	0	0	524,332
工賃変動積立資産	0	0	80,073	0	0	0	0	80,073
資産の部合計	754,177,001	970,435,932	205,550,857	27,604,041	123,440,738	1,765,075	9,784,677	2,092,758,321
流動負債	92,323,604	37,874,649	7,152,237	13,450,075	4,756,161	337,600	676,653	156,570,979
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30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

（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	児童館管理運営事業	合　計
事業未払金	64,906,599	29,513,589	4,832,992	12,853,265	3,090,306	280,084	676,653	116,153,488
預り金	916,306	0	0	0	0	0	0	916,306
職員預り金	273,905	0	0	0	0	0	0	273,905
賞与引当金	16,226,794	8,361,060	2,319,245	596,810	1,665,855	57,516	0	29,227,280
固定負債	241,396,048	68,043,194	19,411,296	6,297,180	27,266,540	1,087,492	0	363,501,750
退職給付引当金	241,396,048	68,043,194	19,411,296	6,297,180	27,266,540	1,087,492	0	363,501,750
負債の部合計	333,719,652	105,917,843	26,563,533	19,747,255	32,022,701	1,425,092	676,653	520,072,729
基本金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
基金	393,088,146	0	0	0	0	0	0	393,088,146
福祉基金	181,125,976	0	0	0	0	0	0	181,125,976
地域限定福祉基金	211,962,170	0	0	0	0	0	0	211,962,170
国庫補助金等特別積立金	1,043,064	75,000	8,062,875	0	0	0	0	9,180,939
その他の積立金	7,701,802	447,132,349	80,073	0	0	0	0	454,914,224
人件費積立金	0	211,357,835	0	0	0	0	0	211,357,835
修繕費積立金	0	31,285,289	0	0	0	0	0	31,285,289
財政調整積立金	0	117,269,710	0	0	0	0	0	117,269,710
備品等購入積立金	4,101,000	32,156,404	0	0	0	0	0	36,257,404
車輌購入積立金	0	55,063,111	0	0	0	0	0	55,063,111
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立金	1,566,173	0	0	0	0	0	0	1,566,173
交通遺児基金準備金積立金	1,510,297	0	0	0	0	0	0	1,510,297
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立金	524,332	0	0	0	0	0	0	524,332
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	10,624,337	417,310,740	170,844,376	7,856,786	91,418,037	339,983	9,108,024	707,502,283
（うち当期活動増減差額）	△11,253,402	△103,721,900	3,668,491	2,807,122	3,176,879	△471,131	2,159,686	△103,634,255
純資産の部合計	420,457,349	864,518,089	178,987,324	7,856,786	91,418,037	339,983	9,108,024	1,572,685,592
負債及び純資産の部合計	754,177,001	970,435,932	205,550,857	27,604,041	123,440,738	1,765,075	9,784,677	2,092,758,321

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	0	885,364,423						
現金預金	0	716,566,524						
事業未収金	0	115,719,809						
未収金	0	51,063,230						
前払金	0	960,660						
仮払金	0	1,054,200						
固定資産	0	1,207,393,898						
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	1,199,393,898						
建物	0	24,998,961						
構築物	0	5,134,072						
機械及び装置	0	282,225						
車輌運搬具	0	15,600,819						
器具及び備品	0	5,583,899						
権利	0	603,512						
ソフトウェア	0	3,048,040						
貸付事業資金貸付金	0	4,928,490						
退職手当積立基金預け金	0	274,446,070						
退職給付引当資産	0	16,765,440						
福祉基金積立資産	0	181,125,976						
地域限定福祉基金積立資産	0	211,962,170						
人件費積立資産	0	211,357,835						
修繕費積立資産	0	31,285,289						
財政調整積立資産	0	117,269,710						
備品等購入積立資産	0	36,257,404						
車輌購入積立資産	0	55,063,111						
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産	0	1,566,173						
交通遺児基金準備金積立資産	0	1,510,297						
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産	0	524,332						
工賃変動積立資産	0	80,073						
資産の部合計	0	2,092,758,321						
流動負債	0	156,570,979						
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30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

（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	116,153,488						
預り金	0	916,306						
職員預り金	0	273,905						
賞与引当金	0	29,227,280						
固定負債	0	363,501,750						
退職給付引当金	0	363,501,750						
負債の部合計	0	520,072,729						
基本金	0	8,000,000						
基金	0	393,088,146						
福祉基金	0	181,125,976						
地域限定福祉基金	0	211,962,170						
国庫補助金等特別積立金	0	9,180,939						
その他の積立金	0	454,914,224						
人件費積立金	0	211,357,835						
修繕費積立金	0	31,285,289						
財政調整積立金	0	117,269,710						
備品等購入積立金	0	36,257,404						
車輌購入積立金	0	55,063,111						
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立金	0	1,566,173						
交通遺児基金準備金積立金	0	1,510,297						
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立金	0	524,332						
工賃変動積立金	0	80,073						
次期繰越活動増減差額	0	707,502,283						
（うち当期活動増減差額）	0	△103,634,255						
純資産の部合計	0	1,572,685,592						
負債及び純資産の部合計	0	2,092,758,321						

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	25,205,000	24,860,550	344,450	
		普通会費収入	19,971,000	19,549,550	421,450	
		特別会費収入	5,234,000	5,311,000	△77,000	
		寄附金収入	3,374,000	2,351,546	1,022,454	
		寄附金収入	3,370,000	2,351,546	1,018,454	
		経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
		経常経費補助金収入	146,720,000	146,073,717	646,283	
		市区町村補助金収入	133,625,000	133,625,000	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ﾋﾞｽ事業補助金収入	6,205,000	6,205,000	0	
		都道府県社協補助金収入	1,249,000	1,070,000	179,000	
		地域振興福祉基金補助金収入	1,249,000	1,070,000	179,000	
		その他の補助金収入	480,000	486,000	△6,000	
		共同募金配分金収入	11,366,000	10,892,717	473,283	
		一般募金配分金収入	9,851,000	10,199,749	△348,749	
		歳末たすけあい配分金収入	960,000	267,968	692,032	
		その他の配分金収入	555,000	425,000	130,000	
		受託金収入	110,088,000	109,288,337	799,663	
		市区町村受託金収入	98,711,000	97,916,431	794,569	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	1,270,000	1,270,000	0	
		高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	1,225,000	1,286,600	△61,600	
		通所型介護予防送迎事業受託金収入	439,000	0	439,000	
		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	1,283,000	1,283,000	0	
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力業務受託金収入	36,208,000	36,208,000	0	
		障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収入	9,894,000	9,814,141	79,859	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	26,201,000	26,201,000	0	
		生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	4,950,000	4,950,000	0	
		地域力強化推進事業受託金収入	9,210,000	8,872,690	337,310	
		権利擁護・成年後見センター事業受託金収入	8,031,000	8,031,000	0	
		都道府県社協受託金収入	9,881,000	9,875,906	5,094	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,909,000	1,906,006	2,994	
		日常生活自立支援事業受託金収入	7,972,000	7,969,900	2,100	
		その他の受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
		老人ｸﾗﾌﾞ事務受託金収入	1,496,000	1,496,000	0	
		貸付事業収入	11,500,000	8,124,600	3,375,400	
		償還金収入	11,500,000	8,124,600	3,375,400	
		高額療養費貸付金償還金収入	10,000,000	7,284,000	2,716,000	
		社会福祉金庫貸付金償還金収入	1,500,000	840,600	659,400	
		事業収入	4,308,000	3,736,460	571,540	
		参加費収入	901,000	768,140	132,860	
		利用料収入	3,138,000	2,745,000	393,000	
		資料・図書等頒布収入	129,000	123,120	5,880	
		広告料収入	20,000	30,000	△10,000	
		手数料収入	120,000	70,200	49,800	
		負担金収入	1,611,000	1,423,360	187,640	
		負担金収入	1,611,000	1,423,360	187,640	
		配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収入	1,393,000	1,244,160	148,840	
		その他の負担金収入	218,000	179,200	38,800	
		児童福祉事業収入	9,794,000	11,464,800	△1,670,800	
		その他の事業収入	9,794,000	11,464,800	△1,670,800	
		受託事業受託金収入	6,903,000	7,026,600	△123,600	
		受託事業利用料等収入	2,891,000	4,438,200	△1,547,200	
		受取利息配当金収入	2,717,000	1,525,141	1,191,859	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受取利息配当金収入	14,000	1,327	12,673	
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	2,700,000	1,523,784	1,176,216	
	ﾏｲｸﾛﾊﾞ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	14	986	
	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	その他の収入	18,114,000	17,854,405	259,595	
	受入研修費収入	50,000	52,800	△2,800	
	利用者等外給食費収入	20,000	8,800	11,200	
	雑収入	18,044,000	17,792,805	251,195	
	退職手当積立基金預け金差益	17,683,000	17,494,750	188,250	
	雑収入	361,000	298,055	62,945	
	事業活動収入計(1)	333,431,000	326,702,916	6,728,084	
支出	人件費支出	363,936,000	345,232,205	18,703,795	
	役員報酬支出	3,370,000	3,162,080	207,920	
	職員給料支出	151,644,000	143,053,394	8,590,606	
	職員賞与支出	52,396,000	50,639,054	1,756,946	
	非常勤職員給与支出	62,242,000	57,844,341	4,397,659	
	退職給付支出	52,531,000	52,335,520	195,480	
	法定福利費支出	41,753,000	38,197,816	3,555,184	
	事業費支出	24,468,000	19,157,321	5,310,679	
	諸謝金支出	3,588,000	2,690,855	897,145	
	旅費交通費支出	834,000	429,120	404,880	
	消耗器具備品費支出	2,135,000	1,818,826	316,174	
	印刷製本費支出	330,000	311,958	18,042	
	水道光熱費支出	531,000	467,387	63,613	
	車輌費支出	3,448,000	2,258,044	1,189,956	
	燃料費支出	52,000	10,104	41,896	
	修繕費支出	165,000	41,100	123,900	
	通信運搬費支出	161,000	111,566	49,434	
	会議費支出	77,000	45,183	31,817	
	広報費支出	4,312,000	2,745,382	1,566,618	
	業務委託費支出	76,000	75,816	184	
	手数料支出	26,000	0	26,000	
	保険料支出	1,323,000	1,128,358	194,642	
	賃借料支出	860,000	827,469	32,531	
	給食費支出	3,010,000	2,777,278	232,722	
	保健衛生費支出	23,000	6,500	16,500	
	教養娯楽費支出	513,000	453,032	59,968	
	教育指導費支出	2,958,000	2,957,343	657	
	返還金支出	35,000	2,000	33,000	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	33,624,000	23,673,603	9,950,397	
	福利厚生費支出	1,653,000	963,920	689,080	
	旅費交通費支出	1,204,000	818,980	385,020	
	研修研究費支出	1,230,000	445,310	784,690	
	諸謝金支出	2,516,000	2,095,668	420,332	
	事務消耗品費支出	5,913,000	3,318,702	2,594,298	
	印刷製本費支出	869,000	469,782	399,218	
	水道光熱費支出	541,000	477,662	63,338	
	車輌費支出	3,639,000	2,308,719	1,330,281	
	燃料費支出	71,000	59,000	12,000	
	修繕費支出	535,000	104,328	430,672	
	通信運搬費支出	3,220,000	2,853,916	366,084	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	会議費支出	195,000	97,376	97,624	
		広報費支出	409,000	127,440	281,560	
		業務委託費支出	1,043,000	635,708	407,292	
		手数料支出	1,744,000	1,526,370	217,630	
		保険料支出	1,217,000	1,014,450	202,550	
		賃借料支出	2,750,000	2,471,856	278,144	
		土地・建物賃借料支出	359,000	357,105	1,895	
		租税公課支出	1,918,000	1,735,431	182,569	
		保守料支出	1,585,000	1,009,239	575,761	
		渉外費支出	348,000	278,141	69,859	
		諸会費支出	448,000	429,500	18,500	
		雑支出	217,000	75,000	142,000	
		貸付事業支出	11,500,000	8,315,000	3,185,000	
		貸付金支出	11,500,000	8,315,000	3,185,000	
		社会福祉金庫貸付金支出	1,500,000	635,000	865,000	
		高額療養費貸付金支出	10,000,000	7,680,000	2,320,000	
		共同募金配分金事業費	13,452,000	11,721,894	1,730,106	
		一般募金配分金事業費	11,912,000	10,997,041	914,959	
		老人福祉活動費	3,156,000	2,882,388	273,612	
		障害児・者福祉活動費	2,026,000	1,917,582	108,418	
		児童・青少年福祉活動費	826,000	663,321	162,679	
		母子・父子福祉活動費	679,000	628,204	50,796	
		福祉育成・援助活動費	1,723,000	1,632,446	90,554	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	3,502,000	3,273,100	228,900	
		歳末たすけあい配分金事業費	960,000	267,968	692,032	
		その他の配分金事業費	580,000	456,885	123,115	
		災害見舞金支出	255,000	135,000	120,000	
		安心生活支援事業費	325,000	321,885	3,115	
		助成金支出	24,300,000	20,790,035	3,509,965	
		助成金支出	24,300,000	20,790,035	3,509,965	
		社会福祉団体助成金支出	24,300,000	20,790,035	3,509,965	
		負担金支出	24,000	24,000	0	
		負担金支出	24,000	24,000	0	
		その他の支出	15,000	0	15,000	
		利用者等外給食費支出	15,000	0	15,000	
		事業活動支出計(2)	471,319,000	428,914,058	42,404,942	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△137,888,000	△102,211,142	△35,676,858	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,428,000	3,081,444	346,556	
		建物取得支出	700,000	699,084	916	
		建物取得支出	700,000	699,084	916	
		車輌運搬具取得支出	2,726,000	2,382,360	343,640	
		器具及び備品取得支出	2,000	0	2,000	
		施設整備等支出計(5)	3,428,000	3,081,444	346,556	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,428,000	△3,081,444	△346,556	
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	70,303,000	46,897,014	23,405,986	
		福祉基金積立資産取崩収入	60,288,000	40,287,616	20,000,384	
		福祉基金積立資産(普通預金等)取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
		福祉基金積立資産(債券)取崩収入	40,288,000	40,287,616	384	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入	地域限定福祉基金積立資産取崩収入	10,015,000	6,609,398	3,405,602	
		地域限定福祉基金積立資産(栃木)取崩収入	1,422,000	1,211,216	210,784	
		地域限定福祉基金積立資産(大平)取崩収入	2,415,000	811,255	1,603,745	
		地域限定福祉基金積立資産(藤岡)取崩収入	510,000	400,000	110,000	
		地域限定福祉基金積立資産(都賀)取崩収入	2,532,000	2,402,000	130,000	
		地域限定福祉基金積立資産(西方)取崩収入	877,000	654,320	222,680	
		地域限定福祉基金積立資産(岩舟)取崩収入	2,259,000	1,130,607	1,128,393	
		拠点区分間繰入金収入	123,272,000	102,483,628	20,788,372	
		その他の活動による収入	34,847,000	34,840,770	6,230	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	34,847,000	34,840,770	6,230	
		その他の活動収入計(7)	228,422,000	184,221,412	44,200,588	
	支出	基金積立資産支出	63,348,000	22,151,546	41,196,454	
		福祉基金積立資産支出	63,288,000	22,151,546	41,136,454	
		福祉基金積立資産(普通預金等)支出	43,288,000	2,151,546	41,136,454	
		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	575,000	460,320	114,680	
		退職給付引当資産支出	262,000	260,290	1,710	
		ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産支出	301,000	200,012	100,988	
		ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産(普通預金等)支出	301,000	200,012	100,988	
		交通遺児基金準備金積立資産支出	11,000	14	10,986	
		交通遺児基金準備金積立資産(普通預金等)支出	11,000	14	10,986	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産支出	1,000	4	996	
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産(普通預金等)支出	1,000	4	996	
		その他の活動による支出	14,111,000	13,466,496	644,504	
		退職手当積立基金預け金支出	14,111,000	13,466,496	644,504	
		その他の活動支出計(8)	78,034,000	36,078,362	41,955,638	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,388,000	148,143,050	2,244,950	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,072,000	42,850,464	△33,778,464	

前期末支払資金残高(12)	28,931,000	21,651,979	7,279,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,003,000	64,502,443	△26,499,443	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(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	24,860,550	25,478,660	△618,110
		普通会費収益	19,549,550	20,201,660	△652,110
		特別会費収益	5,311,000	5,277,000	34,000
		寄附金収益	2,351,546	2,476,243	△124,697
		寄附金収益	2,351,546	2,476,243	△124,697
		経常経費補助金収益	146,073,717	145,730,360	343,357
		市区町村補助金収益	133,625,000	134,003,000	△378,000
		社会福祉協議会事業補助金収益	127,420,000	127,420,000	0
		障がい者等移送ｻｰﾋﾞｽ事業補助金収益	6,205,000	6,583,000	△378,000
		都道府県社協補助金収益	1,070,000	1,370,000	△300,000
		地域振興福祉基金補助金収益	1,070,000	1,370,000	△300,000
		その他の補助金収益	486,000	486,000	0
		共同募金配分金収益	10,892,717	9,871,360	1,021,357
		一般募金配分金収益	10,199,749	9,367,277	832,472
		歳末たすけあい配分金収益	267,968	154,083	113,885
		その他の配分金収益	425,000	350,000	75,000
		受託金収益	109,288,337	81,564,973	27,723,364
		市区町村受託金収益	97,916,431	73,607,030	24,309,401
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	1,270,000	1,270,000	0
		高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	1,286,600	1,133,300	153,300
		通所型介護予防送迎事業受託金収益	0	285,860	△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	1,283,000	1,265,000	18,000
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力業務受託金収益	36,208,000	30,400,000	5,808,000
		障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収益	9,814,141	9,150,870	663,271
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	26,201,000	23,580,000	2,621,000
		生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	4,950,000	0	4,950,000
		地域力強化推進事業受託金収益	8,872,690	0	8,872,690
		権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	8,031,000	6,522,000	1,509,000
		都道府県社協受託金収益	9,875,906	6,461,943	3,413,963
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,906,006	2,316,043	△410,037
		日常生活自立支援事業受託金収益	7,969,900	4,145,900	3,824,000
		その他の受託金収益	1,496,000	1,496,000	0
		老人ｸﾗﾌﾞ事務受託金収益	1,496,000	1,496,000	0
		事業収益	3,736,460	3,194,690	541,770
		参加費収益	768,140	347,000	421,140
		利用料収益	2,745,000	2,611,350	133,650
		資料・図書等頒布収益	123,120	84,240	38,880
		広告料収益	30,000	30,000	0
		手数料収益	70,200	122,100	△51,900
		負担金収益	1,423,360	1,314,420	108,940
		負担金収益	1,423,360	1,314,420	108,940
		配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収益	1,244,160	1,230,220	13,940
		その他の負担金収益	179,200	84,200	95,000
		児童福祉事業収益	11,464,800	10,208,850	1,255,950
		その他の事業収益	11,464,800	10,208,850	1,255,950
		受託事業受託金収益	7,026,600	6,558,350	468,250
		受託事業利用料等収益	4,438,200	3,650,500	787,700
		その他の収益	17,494,750	8,081,100	9,413,650
		その他の収益	17,494,750	8,081,100	9,413,650
		退職手当積立基金預け金差益	17,494,750	8,081,100	9,413,650
		サービス活動収益計(1)	316,693,520	278,049,296	38,644,224
	費用	人件費	331,669,472	308,661,863	23,007,609
		役員報酬	3,162,080	240,000	2,922,080

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(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	職員給料	143,053,394	151,607,452	△8,554,058
	職員賞与	50,639,054	50,317,822	321,232
	賞与引当金繰入	16,226,794	0	16,226,794
	非常勤職員給与	57,844,341	44,813,559	13,030,782
	退職給付費用	22,545,993	24,780,675	△2,234,682
	法定福利費	38,197,816	36,902,355	1,295,461
	事業費	19,157,321	19,513,893	△356,572
	諸謝金	2,690,855	2,091,213	599,642
	旅費交通費	429,120	427,600	1,520
	消耗器具備品費	1,818,826	1,521,328	297,498
	印刷製本費	311,958	563,225	△251,267
	水道光熱費	467,387	242,694	224,693
	車輌費	2,258,044	1,739,145	518,899
	燃料費	10,104	0	10,104
	修繕費	41,100	12,852	28,248
	通信運搬費	111,566	128,179	△16,613
	会議費	45,183	25,868	19,315
	広報費	2,745,382	5,040,607	△2,295,225
	業務委託費	75,816	539,824	△464,008
	手数料	0	2,160	△2,160
	保険料	1,128,358	1,065,136	63,222
	賃借料	827,469	920,795	△93,326
	給食費	2,777,278	3,027,038	△249,760
	保健衛生費	6,500	1,865	4,635
	教養娯楽費	453,032	796,965	△343,933
	教育指導費	2,957,343	1,306,886	1,650,457
	返還金費用	2,000	6,000	△4,000
	見舞金	0	40,000	△40,000
	雑費	0	14,513	△14,513
	事務費	23,673,603	23,356,237	317,366
	福利厚生費	963,920	1,034,063	△70,143
	旅費交通費	818,980	1,387,220	△568,240
	研修研究費	445,310	299,740	145,570
	諸謝金	2,095,668	1,968,568	127,100
	事務消耗品費	3,318,702	3,108,411	210,291
	印刷製本費	469,782	600,373	△130,591
	水道光熱費	477,662	722,803	△245,141
	車輌費	2,308,719	1,907,047	401,672
	燃料費	59,000	31,408	27,592
	修繕費	104,328	288,482	△184,154
	通信運搬費	2,853,916	2,725,795	128,121
	会議費	97,376	114,510	△17,134
	広報費	127,440	51,036	76,404
	業務委託費	635,708	608,762	26,946
	手数料	1,526,370	1,509,069	17,301
	保険料	1,014,450	749,530	264,920
	賃借料	2,471,856	2,536,156	△64,300
	土地・建物賃借料	357,105	357,545	△440
	租税公課	1,735,431	1,220,606	514,825
	保守料	1,009,239	1,334,407	△325,168
	渉外費	278,141	269,698	8,443
	諸会費	429,500	435,000	△5,500
	雑費	75,000	96,008	△21,008

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(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	共同募金配分金事業費	11,721,894	10,433,756	1,288,138
		一般募金配分金事業費	10,997,041	9,929,673	1,067,368
		老人福祉活動費	2,882,388	3,298,982	△416,594
		障害児・者福祉活動費	1,917,582	1,393,936	523,646
		児童・青少年福祉活動費	663,321	405,718	257,603
		母子・父子福祉活動費	628,204	369,879	258,325
		福祉育成・援助活動費	1,632,446	1,576,628	55,818
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	3,273,100	2,884,530	388,570
		歳末たすけあい配分金事業費	267,968	154,083	113,885
		その他の配分金事業費	456,885	350,000	106,885
		災害見舞金費用	135,000	90,000	45,000
		安心生活支援事業費	321,885	260,000	61,885
		助成金費用	20,790,035	21,431,461	△641,426
		助成金費用	20,790,035	21,431,461	△641,426
		社会福祉団助成金費用	20,790,035	21,431,461	△641,426
		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	22,151,546	22,281,243	△129,697
		福祉基金組入額	22,151,546	22,281,243	△129,697
		減価償却費	3,905,929	3,621,270	284,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△577,295	△600,271	22,976
		徴収不能額	0	2,438,573	△2,438,573
		サービス活動費用計(2)	432,516,505	411,162,025	21,354,480
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△115,822,985	△133,112,729	17,289,744
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,525,141	1,911,353	△386,212
		受取利息配当金収益	1,327	2,619	△1,292
		福祉基金積立資産受取利息配当金収益	1,523,784	1,908,700	△384,916
		ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産受取利息配当金収益	12	12	0
		交通遺児基金準備金積立資産受取利息配当金収益	14	17	△3
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産受取利息配当金収益	4	5	△1
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	359,655	406,892	△47,237
		受入研修費収益	52,800	34,800	18,000
		利用者等外給食収益	8,800	0	8,800
		雑収益	298,055	372,092	△74,037
		サービス活動外収益計(4)	1,884,796	2,318,245	△433,449
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,884,796	2,318,245	△433,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△113,938,189	△130,794,484	16,856,295
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	50,000	△50,000
		施設整備等寄附金収益	0	50,000	△50,000
		拠点区分間繰入金収益	102,483,628	47,624,314	54,859,314
		拠点区分間固定資産移管収益	11,727,815	118,150,740	△106,422,925
		特別収益計(8)	114,211,443	166,825,054	△52,613,611
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	11,526,652	109,700,997	△98,174,345
		特別費用計(9)	11,526,656	110,701,002	△99,174,346
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,684,787	56,124,052	46,560,735
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,253,402	△74,670,432	63,417,030

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△24,819,245	23,828,193	△48,647,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,072,647	△50,842,239	14,769,592
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	46,897,014	26,218,028	20,678,986
	福祉基金取崩額	40,287,616	20,040,000	20,247,616
	地域限定福祉基金取崩額	6,609,398	6,178,028	431,370
	地域限定福祉基金(栃木)取崩額	1,211,216	1,034,922	176,294
	地域限定福祉基金(大平)取崩額	811,255	0	811,255
	地域限定福祉基金(藤岡)取崩額	400,000	1,080,852	△680,852
	地域限定福祉基金(都賀)取崩額	2,402,000	2,188,000	214,000
	地域限定福祉基金(西方)取崩額	654,320	210,000	444,320
	地域限定福祉基金(岩舟)取崩額	1,130,607	1,664,254	△533,647
	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)	200,030	195,034	4,996
	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立金積立額	200,012	195,012	5,000
	交通遺児基金準備金積立金積立額	14	17	△3
	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立金積立額	4	5	△1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,624,337	△24,819,245	35,443,582

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成30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

(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	140,599,253	65,456,951	75,142,302	流動負債	92,323,604	43,804,972	48,518,632
現金預金	66,606,419	39,619,288	26,987,131	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	37,764,520	10,216,155	27,548,365	事業未払金	64,906,599	32,397,568	32,509,031
未収金	34,840,770	14,326,260	20,514,510	預り金	916,306	1,184,274	△267,968
立替金	0	0	0	職員預り金	273,905	223,130	50,775
前払金	333,344	395,948	△62,604	仮受金	0	0	0
仮払金	1,054,200	899,300	154,900	賞与引当金	16,226,794	0	16,226,794
固定資産	613,577,748	659,192,826	△45,615,078	固定負債	241,396,048	270,708,305	△29,312,257
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	241,396,048	270,708,305	△29,312,257
足利銀行定期預金2854470	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	333,719,652	314,513,277	19,206,375
その他の固定資産	605,577,748	651,192,826	△45,615,078	純資産の部			
建物	757,987	148,847	609,140	基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	282,225	327,990	△45,765	基金	393,088,146	417,833,614	△24,745,468
車輌運搬具	7,623,028	8,152,227	△529,199	福祉基金	181,125,976	199,262,046	△18,136,070
器具及び備品	1,978,283	2,836,950	△858,667	地域限定福祉基金	211,962,170	218,571,568	△6,609,398
権利	374,192	374,192	0	国庫補助金等特別積立金	1,043,064	1,620,359	△577,295
貸付事業資金貸付金	4,928,490	4,738,090	190,400	その他の積立金	7,701,802	7,501,772	200,030
退職手当積立基金預け金	184,028,625	204,724,464	△20,695,839	備品等購入積立金	4,101,000	4,101,000	0
退職給付引当資産	4,814,970	4,554,680	260,290	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立金	1,566,173	1,366,161	200,012
福祉基金積立資産	181,125,976	199,262,046	△18,136,070	交通遺児基金準備金積立金	1,510,297	1,510,283	14
地域限定福祉基金積立資産	211,962,170	218,571,568	△6,609,398	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立金	524,332	524,328	4
備品等購入積立資産	4,101,000	4,101,000	0	次期繰越活動増減差額	10,624,337	△24,819,245	35,443,582
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産	1,566,173	1,366,161	200,012	(うち当期活動増減差額)	△11,253,402	△74,670,432	63,417,030
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,297	1,510,283	14				
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産	524,332	524,328	4	純資産の部合計	420,457,349	410,136,500	10,320,849
資産の部合計	754,177,001	724,649,777	29,527,224	負債及び純資産の部合計	754,177,001	724,649,777	29,527,224

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。

・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から３月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。

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５８名（平成３０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『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『生活支援体制整備事業サービス区分』
ナ『地域力強化推進事業サービス区分』
ニ『社会福祉金庫貸付事業サービス区分』
ヌ『高額療養費貸付事業サービス区分』
ネ『生活福祉資金貸付事業サービス区分』
ノ『福祉基金運営事業サービス区分』
ハ『地域限定福祉基金運営事業サービス区分』
ヒ『マイクロバス購入積立サービス区分』
フ『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	1,684,017	926,030	757,987
構築物	0	0	0
機械及び装置	366,120	83,895	282,225
車輌運搬具	53,755,833	46,132,805	7,623,028
器具及び備品	13,181,528	11,203,245	1,978,283
ソフトウェア	997,500	997,500	0
合　計	69,984,998	59,343,475	10,641,523

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322回大阪府公募公債(10年)	9,998,200	10,134,000	135,800
第298回利付国債(10年)	14,986,800	15,156,000	169,200
第60回利付国債(20年)	9,805,100	10,714,000	908,900
第309回利付国債(10年)	10,000,000	10,274,000	274,000
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,777,700	777,700
第365回大阪府公募公債(10年)	9,992,000	10,341,000	349,000
第329回利付国債(10年)	19,928,000	20,944,000	1,016,000
第389回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	20,582,000	582,000
平成27年度第1回静岡市公募公債(10年)	20,000,000	20,548,000	548,000
第413回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	19,738,000	△ 262,000
第2回新潟県公募公債(10年)	20,000,000	20,004,000	4,000
合　計	174,710,100	179,212,700	4,502,600

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

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			法人運営	地域福祉事業	ボランティアセンター	住民参加型在宅福祉サービス事	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
サービス活動増減の部		会費収益	24,860,550	0	0	0	0	0	0	0
		普通会費収益	19,549,550	0	0	0	0	0	0	0
		特別会費収益	5,311,000	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	1,750,000	2,302,000	0	10,892,717	0	0	6,205,000
		市区町村補助金収益	124,118,000	1,000,000	2,302,000	0	0	0	0	6,205,000
		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ﾋﾞｽ事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,205,000
		都道府県社協補助金収益	0	750,000	0	0	0	0	0	0
		地域振興福祉基金補助金収益	0	750,000	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	10,892,717	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	10,199,749	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	267,968	0	0	0
		その他の配分金収益	0	0	0	0	425,000	0	0	0
	収益	受託金収益	1,496,000	0	0	0	0	1,286,600	1,270,000	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	1,286,600	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
		高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,286,600	0	0
		西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域力強化推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	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
		老人ｸﾗﾌﾞ事務受託金収益	1,496,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	30,000	118,800	206,460	432,500	676,600	0	125,900	1,362,700

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

	勘定科目	法人運営	地域福祉事業	ボランティアセンター	住民参加型在宅福祉サービス事	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
収益	参加費収益	0	60,900	13,140	17,500	676,600	0	0	0
	利用料収益	0	57,900	0	415,000	0	0	125,900	1,362,700
	資料・図書等頒布収益	0	0	123,120	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	70,200	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	100,000	0	134,700	1,109,460	0	0
	負担金収益	0	0	100,000	0	134,700	1,109,460	0	0
	配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収益	0	0	0	0	134,700	1,109,460	0	0
	その他の負担金収益	0	0	100,000	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	12,845,012	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	12,845,012	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	12,845,012	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	163,835,562	1,868,800	2,608,460	432,500	11,704,017	2,396,060	1,395,900	7,567,700
費用	人件費	199,794,720	273,327	0	0	0	877,298	1,057,903	6,214,060
	役員報酬	3,162,080	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	101,948,734	44,718	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	36,049,497	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	11,024,771	0	0	0	0	0	0	149,124
	非常勤職員給与	16,854,949	227,594	0	0	0	875,076	1,055,223	5,373,296
	退職給付費用	6,089,069	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	24,665,620	1,015	0	0	0	2,222	2,680	691,640
	事業費	145,800	5,274,272	2,860,289	435,950	0	1,628,248	361,956	1,001,215
	諸謝金	0	838,440	1,241,165	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	4,120	425,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	336,002	952,688	0	0	120,618	10,457	2,776
	印刷製本費	0	311,958	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	135,463	23,520	0
	車輌費	0	248,676	60,496	0	0	0	222,863	863,843
	燃料費	0	0	1,652	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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		法人運営	地域福祉事業	ボランティアセンター	住民参加型在宅福祉サービス事	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
費用	修繕費	0	3,300	27,000	0	0	0	0	10,800
	通信運搬費	0	72,230	13,940	0	0	0	25,396	0
	会議費	0	3,783	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	2,486,182	259,200	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	75,816	0	0
	保険料	0	251,640	65,652	8,950	0	4,114	73,070	121,690
	賃借料	145,800	0	191,181	0	0	0	0	0
	給食費	0	311,514	43,195	0	0	1,292,237	5,450	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	2,106
	教養娯楽費	0	140,547	0	0	0	0	1,200	0
	教育指導費	0	270,000	0	0	0	0	0	0
	返還金費用	0	0	0	2,000	0	0	0	0
	事務費	15,720,565	183,768	366,950	4,097	15,329	354,651	25,600	340,104
	福利厚生費	567,902	0	0	0	0	4,000	1,000	40,128
	旅費交通費	2,380	0	0	0	0	294,600	0	0
	研修研究費	189,610	1,620	32,000	0	0	0	0	12,960
	諸謝金	1,023,968	52,800	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	935,968	62,658	0	2,000	0	0	0	120,960
	印刷製本費	350,892	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	477,662	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費	2,308,719	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	59,000	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	48,600	0	0	0	0	28,080	0	0
	通信運搬費	2,152,402	4,100	171,307	1,640	0	0	0	34,670
	会議費	91,415	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	30,240	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	635,708	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	1,073,663	0	23,300	0	0	27,971	0	88,986
	保険料	1,014,450	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	2,391,072	0	80,784	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	249,105	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	379,492	62,590	9,452	457	15,329	0	24,600	42,400
	保守料	961,184	0	48,055	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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			法人運営	地域福祉事業	ボランティアセンター	住民参加型在宅福祉サービス事	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
	費用	渉外費	272,633	0	2,052	0	0	0	0	0
		諸会費	429,500	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	75,000	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	11,721,894	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	10,997,041	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0	2,882,388	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	1,917,582	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	663,321	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	628,204	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	1,632,446	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	0	0	0	3,273,100	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	267,968	0	0	0
		その他の配分金事業費	0	0	0	0	456,885	0	0	0
		災害見舞金費用	0	0	0	0	135,000	0	0	0
		安心生活支援事業費	0	0	0	0	321,885	0	0	0
		助成金費用	0	20,790,035	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	20,790,035	0	0	0	0	0	0
		社会福祉団助成金費用	0	20,790,035	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	24,000	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	24,000	0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,085,754	207,427	12,558	37,662	891,130	45,765	0	568,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△577,295	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	217,770,839	26,728,829	3,239,797	477,709	12,051,058	2,905,962	1,445,459	8,123,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△53,935,277	△24,860,029	△631,337	△45,209	△347,041	△509,902	△49,559	△556,183
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,107	0	4	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,107	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
		ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ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
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産受取利息配当金収益	0	0	4	0	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	345,415	0	0	0	0	8,800	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			法人運営	地域福祉事業	ボランティアセンター	住民参加型在宅福祉サービス事	共同募金配分金事業	高齢者配食サービス事業（西方	生きがい活動支援通所事業	障がい者等移送サービス事業
増減の部	収益	受入研修費収益	52,800	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	8,800	0	0
		雑収益	292,615	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		346,522	0	4	0	0	8,800	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)		346,522	0	4	0	0	8,800	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△53,588,755	△24,860,029	△631,333	△45,209	△347,041	△501,102	△49,559	△556,183

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ・さくらﾎｰﾑ利	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
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	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ﾋﾞｽ事業補助金収益	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	受託金収益	0	0	0	1,283,000	0	0	36,208,000	9,814,141
	市区町村受託金収益	0	0	0	1,283,000	0	0	36,208,000	9,814,141
	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
	高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収益	0	0	0	1,283,000	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	36,208,000	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	9,814,141
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域力強化推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	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
	老人ｸﾗﾌﾞ事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ・さくらﾎｰﾑ利	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
収益	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	68,000	11,200	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	68,000	11,200	0	0
	配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	68,000	11,200	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	8,594,850	2,869,950	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	8,594,850	2,869,950	0	0
	受託事業受託金収益	0	0	0	0	4,830,600	2,196,000	0	0
	受託事業利用料等収益	0	0	0	0	3,764,250	673,950	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	449,330	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	449,330	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	449,330	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	1,283,000	8,662,850	2,881,150	36,657,330	9,814,141
費用	人件費	0	0	0	0	4,378,185	2,640,462	38,059,577	9,407,230
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	0	0	20,948,599	3,062,753
	職員賞与	0	0	0	0	0	0	7,534,274	1,121,597
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	2,022,556	528,311
	非常勤職員給与	0	0	0	0	4,367,093	2,633,773	0	3,132,963
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,954,350	434,010
	法定福利費	0	0	0	0	11,092	6,689	4,599,798	1,127,596
	事業費	0	5,208	0	387,327	1,795,789	327,168	0	254,129
	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	240,486	20,234	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	308,404	0	0	0
	車輌費	0	0	0	298,883	0	0	0	169,519
	燃料費	0	0	0	0	8,452	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29年04月01日 (至)平成30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

(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	西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ・さくらﾎｰﾑ利	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
費用	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	5,208	0	88,444	83,692	21,128	0	84,610
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	906,211	218,671	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	3,708	686	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	244,836	66,449	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
	事務費	0	7,471	2,972	770,116	145,188	32,106	99,388	805,023
	福利厚生費	0	0	0	0	19,400	13,800	99,388	32,119
	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	6,680
	諸謝金	0	0	0	692,400	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	99,900	0	0	566,024
	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
	車輌費	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	22,248	5,400	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	3,640	12,906	0	79,000
	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	0	7,471	2,972	77,716	0	0	0	13,200
	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29年04月01日 (至)平成30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

(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	西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ・さくらﾎｰﾑ利	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
	費用	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	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
		ﾎﾞ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	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	57,129	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	0	12,679	2,972	1,157,443	6,376,291	2,999,736	38,158,965	10,466,382
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△12,679	△2,972	125,557	2,286,559	△118,586	△1,501,635	△652,241
サービス活動外	収益	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
		ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ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
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	0	0	0	5,440	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29年04月01日 (至)平成30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

(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	西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ・さくらﾎｰﾑ利	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
増減の部	収益	受入研修費収益	0	0	0	0	0	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	5,440	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	5,440	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	5,440	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△12,679	△2,972	125,557	2,291,999	△118,586	△1,501,635	△652,241

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	社会福祉金庫貸付事業	高額療養費貸付事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	106,000	0	214,000	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ﾋﾞｽ事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	106,000	0	214,000	0	0	0	0	0
	地域振興福祉基金補助金収益	106,000	0	214,000	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	受託金収益	7,969,900	26,201,000	8,031,000	4,950,000	8,872,690	0	0	1,906,006
	市区町村受託金収益	0	26,201,000	8,031,000	4,950,000	8,872,690	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
	高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	西方ふれあいプラザ・さくらホーム利用者送迎事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協力業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障がい者相談支援事業運営協力業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	26,201,000	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	0	0	0	4,950,000	0	0	0	0
	地域力強化推進事業受託金収益	0	0	0	0	8,872,690	0	0	0
	権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	0	0	8,031,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	7,969,900	0	0	0	0	0	0	1,906,006
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,906,006
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,969,900	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人ｸﾗﾌﾞ事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	623,500	0	160,000	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29年04月01日 (至)平成30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

(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	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	社会福祉金庫貸付事業	高額療養費貸付事業	生活福祉資金貸付事業
収益	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	623,500	0	160,000	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
	配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収益	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	4,200,408	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	4,200,408	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,200,408	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	8,699,400	30,401,408	8,405,000	4,950,000	8,872,690	0	0	1,906,006
費用	人件費	8,288,760	22,167,386	11,722,016	5,660,769	17,908,473	0	0	3,219,306
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	2,573,790	6,684,642	5,148,075	0	2,642,083	0	0	0
	職員賞与	905,039	2,460,899	1,864,643	0	703,105	0	0	0
	賞与引当金繰入	304,382	827,984	609,947	0	615,577	0	0	144,142
	非常勤職員給与	3,179,740	7,826,574	1,848,620	4,943,438	2,857,026	0	0	2,668,976
	退職給付費用	333,320	1,759,188	832,860	0	10,143,196	0	0	0
	法定福利費	992,489	2,608,099	1,417,871	717,331	947,486	0	0	406,188
	事業費	384,950	3,552,930	57,690	0	684,400	0	0	0
	諸謝金	71,250	0	0	0	540,000	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	135,565	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
	車輌費	90,145	200,619	0	0	103,000	0	0	0
	燃料費	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29年04月01日 (至)平成30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

(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	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	社会福祉金庫貸付事業	高額療養費貸付事業	生活福祉資金貸付事業
費用	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	41,400	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	87,990	174,480	57,690	0	0	0	0	0
	賃借料	0	490,488	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	2,687,343	0	0	0	0	0	0
	返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	712,025	1,623,064	1,090,396	37,040	1,038,590	0	0	299,160
	福利厚生費	39,770	45,867	32,636	37,040	9,370	0	0	21,500
	旅費交通費	487,000	35,000	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	107,640	17,460	0	77,340	0	0	0
	諸謝金	0	0	326,500	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	22,160	338,467	303,565	0	849,000	0	0	18,000
	印刷製本費	26,010	0	0	0	92,880	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費	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	121,147	205,853	57,251	0	10,000	0	0	0
	会議費	500	5,461	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	97,200	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	13,980	23,300	15,510	0	0	0	0	259,660
	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	0
	租税公課	0	861,476	238,276	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29年04月01日 (至)平成30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

(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	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	社会福祉金庫貸付事業	高額療養費貸付事業	生活福祉資金貸付事業
費用	渉外費	1,458	0	1,998	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
	ﾎﾞ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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	9,385,735	27,343,380	12,870,102	5,697,809	19,631,463	0	0	3,518,466
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△686,335	3,058,028	△4,465,102	△747,809	△10,758,773	0	0	△1,612,460
サービス活動外 収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	73	147	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	73	147	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
	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ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
	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	社会福祉金庫貸付事業	高額療養費貸付事業	生活福祉資金貸付事業
増減の部	収益	受入研修費収益	0	0	0	0	0	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)		0	0	0	0	0	73	147	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	73	147	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△686,335	3,058,028	△4,465,102	△747,809	△10,758,773	73	147	△1,612,460

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		福祉基金運営事業	地域限定福祉基金運営事業	マイクロバス購入積立	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	
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	24,860,550	0	24,860,550	
	普通会費収益	0	0	0	0	19,549,550	0	19,549,550	
	特別会費収益	0	0	0	0	5,311,000	0	5,311,000	
	寄附金収益	2,151,546	0	200,000	0	2,351,546	0	2,351,546	
	寄附金収益	2,151,546	0	200,000	0	2,351,546	0	2,351,546	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	146,073,717	0	146,073,717	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	133,625,000	0	133,625,000	
	社会福祉協議会事業補助金収益	0	0	0	0	127,420,000	0	127,420,000	
	障がい者等移送ｻｰﾋﾞｽ事業補助金収益	0	0	0	0	6,205,000	0	6,205,000	
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000	
	地域振興福祉基金補助金収益	0	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000	
	その他の補助金収益	0	0	0	0	486,000	0	486,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,892,717	0	10,892,717	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	10,199,749	0	10,199,749	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	267,968	0	267,968	
	その他の配分金収益	0	0	0	0	425,000	0	425,000	
	受託金収益	0	0	0	0	109,288,337	0	109,288,337	
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	97,916,431	0	97,916,431	
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000	
	高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	0	1,286,600	0	1,286,600	
	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	1,283,000	0	1,283,000	
	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	36,208,000	0	36,208,000	
	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	9,814,141	0	9,814,141	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	26,201,000	0	26,201,000	
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	0	0	0	0	4,950,000	0	4,950,000	
	地域力強化推進事業受託金収益	0	0	0	0	8,872,690	0	8,872,690	
	権利擁護・成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	8,031,000	0	8,031,000	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	9,875,906	0	9,875,906	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	1,906,006	0	1,906,006	
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	7,969,900	0	7,969,900	
	その他の受託金収益	0	0	0	0	1,496,000	0	1,496,000	
	老人ｸﾗﾌﾞ事務受託金収益	0	0	0	0	1,496,000	0	1,496,000	
	事業収益	0	0	0	0	3,736,460	0	3,736,460	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

	勘定科目	福祉基金運営事業	地域限定福祉基金運営事業	マイクロバス購入積立	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	
収益	参加費収益	0	0	0	0	768,140	0	768,140	
	利用料収益	0	0	0	0	2,745,000	0	2,745,000	
	資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	123,120	0	123,120	
	広告料収益	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	手数料収益	0	0	0	0	70,200	0	70,200	
	負担金収益	0	0	0	0	1,423,360	0	1,423,360	
	負担金収益	0	0	0	0	1,423,360	0	1,423,360	
	配食ｻｰﾋﾞｽ負担金収益	0	0	0	0	1,244,160	0	1,244,160	
	その他の負担金収益	0	0	0	0	179,200	0	179,200	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	11,464,800	0	11,464,800	
	その他の事業収益	0	0	0	0	11,464,800	0	11,464,800	
	受託事業受託金収益	0	0	0	0	7,026,600	0	7,026,600	
	受託事業利用料等収益	0	0	0	0	4,438,200	0	4,438,200	
	その他の収益	0	0	0	0	17,494,750	0	17,494,750	
	その他の収益	0	0	0	0	17,494,750	0	17,494,750	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	17,494,750	0	17,494,750	
	サービス活動収益計(1)	2,151,546	0	200,000	0	316,693,520	0	316,693,520	
費用	人件費	0	0	0	0	331,669,472	0	331,669,472	
	役員報酬	0	0	0	0	3,162,080	0	3,162,080	
	職員給料	0	0	0	0	143,053,394	0	143,053,394	
	職員賞与	0	0	0	0	50,639,054	0	50,639,054	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	16,226,794	0	16,226,794	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	57,844,341	0	57,844,341	
	退職給付費用	0	0	0	0	22,545,993	0	22,545,993	
	法定福利費	0	0	0	0	38,197,816	0	38,197,816	
	事業費	0	0	0	0	19,157,321	0	19,157,321	
	諸謝金	0	0	0	0	2,690,855	0	2,690,855	
	旅費交通費	0	0	0	0	429,120	0	429,120	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	1,818,826	0	1,818,826	
	印刷製本費	0	0	0	0	311,958	0	311,958	
	水道光熱費	0	0	0	0	467,387	0	467,387	
	車輌費	0	0	0	0	2,258,044	0	2,258,044	
	燃料費	0	0	0	0	10,104	0	10,104	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		福祉基金運営事業	地域限定福祉基金運営事業	マイクロバス購入積立	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	
費用	修繕費	0	0	0	0	41,100	0	41,100	
	通信運搬費	0	0	0	0	111,566	0	111,566	
	会議費	0	0	0	0	45,183	0	45,183	
	広報費	0	0	0	0	2,745,382	0	2,745,382	
	業務委託費	0	0	0	0	75,816	0	75,816	
	保険料	0	0	0	0	1,128,358	0	1,128,358	
	賃借料	0	0	0	0	827,469	0	827,469	
	給食費	0	0	0	0	2,777,278	0	2,777,278	
	保健衛生費	0	0	0	0	6,500	0	6,500	
	教養娯楽費	0	0	0	0	453,032	0	453,032	
	教育指導費	0	0	0	0	2,957,343	0	2,957,343	
	返還金費用	0	0	0	0	2,000	0	2,000	
	事務費	0	0	0	0	23,673,603	0	23,673,603	
	福利厚生費	0	0	0	0	963,920	0	963,920	
	旅費交通費	0	0	0	0	818,980	0	818,980	
	研修研究費	0	0	0	0	445,310	0	445,310	
	諸謝金	0	0	0	0	2,095,668	0	2,095,668	
	事務消耗品費	0	0	0	0	3,318,702	0	3,318,702	
	印刷製本費	0	0	0	0	469,782	0	469,782	
	水道光熱費	0	0	0	0	477,662	0	477,662	
	車輌費	0	0	0	0	2,308,719	0	2,308,719	
	燃料費	0	0	0	0	59,000	0	59,000	
	修繕費	0	0	0	0	104,328	0	104,328	
	通信運搬費	0	0	0	0	2,853,916	0	2,853,916	
	会議費	0	0	0	0	97,376	0	97,376	
	広報費	0	0	0	0	127,440	0	127,440	
	業務委託費	0	0	0	0	635,708	0	635,708	
	手数料	0	0	0	0	1,526,370	0	1,526,370	
	保険料	0	0	0	0	1,014,450	0	1,014,450	
	賃借料	0	0	0	0	2,471,856	0	2,471,856	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	357,105	0	357,105	
	租税公課	0	0	0	0	1,735,431	0	1,735,431	
	保守料	0	0	0	0	1,009,239	0	1,009,239	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

		勘定科目	福祉基金運営事業	地域限定福祉基金運営事業	マイクロバス購入積立	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	
	費用	渉外費	0	0	0	0	278,141	0	278,141	
		諸会費	0	0	0	0	429,500	0	429,500	
		雑費	0	0	0	0	75,000	0	75,000	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	11,721,894	0	11,721,894	
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	10,997,041	0	10,997,041	
		老人福祉活動費	0	0	0	0	2,882,388	0	2,882,388	
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	1,917,582	0	1,917,582	
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	663,321	0	663,321	
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	628,204	0	628,204	
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	1,632,446	0	1,632,446	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	0	0	0	3,273,100	0	3,273,100	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	267,968	0	267,968	
		その他の配分金事業費	0	0	0	0	456,885	0	456,885	
		災害見舞金費用	0	0	0	0	135,000	0	135,000	
		安心生活支援事業費	0	0	0	0	321,885	0	321,885	
		助成金費用	0	0	0	0	20,790,035	0	20,790,035	
		助成金費用	0	0	0	0	20,790,035	0	20,790,035	
		社会福祉団助成金費用	0	0	0	0	20,790,035	0	20,790,035	
		負担金費用	0	0	0	0	24,000	0	24,000	
		負担金費用	0	0	0	0	24,000	0	24,000	
		基金組入額	22,151,546	0	0	0	22,151,546	0	22,151,546	
		福祉基金組入額	22,151,546	0	0	0	22,151,546	0	22,151,546	
		減価償却費	0	0	0	0	3,905,929	0	3,905,929	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△577,295	0	△577,295	
		サービス活動費用計(2)	22,151,546	0	0	0	432,516,505	0	432,516,505	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,000,000	0	200,000	0	△115,822,985	0	△115,822,985	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,523,784	0	12	14	1,525,141	0	1,525,141	
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,327	0	1,327	
		福祉基金積立資産受取利息配当金収益	1,523,784	0	0	0	1,523,784	0	1,523,784	
		ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	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	0	0	14	14	0	14	
		災害ﾎﾞ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	4	0	4	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	0	0	0	359,655	0	359,655	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			福祉基金運営事業	地域限定福祉基金運営事業	マイクロバス購入積立	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	
増減の部	収益	受入研修費収益	0	0	0	0	52,800	0	52,800	
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	8,800	0	8,800	
		雑収益	0	0	0	0	298,055	0	298,055	
		サービス活動外収益計(4)	1,523,784	0	12	14	1,884,796	0	1,884,796	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,523,784	0	12	14	1,884,796	0	1,884,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,476,216	0	200,012	14	△113,938,189	0	△113,938,189	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,000	427,125	△415,125	
		その他の補助金収入	12,000	427,125	△415,125	
		介護保険事業収入	388,233,000	341,849,172	46,383,828	
		居宅介護料収入	270,198,000	217,575,678	52,622,322	
		介護報酬収入	239,048,000	192,095,676	46,952,324	
		介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		介護負担金収入(公費)	4,919,000	4,267,341	651,659	
		介護負担金収入(一般)	26,228,000	21,212,661	5,015,339	
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
		地域密着型介護料収入	12,240,000	8,351,414	3,888,586	
		介護報酬収入	11,017,000	7,516,217	3,500,783	
		介護負担金収入(公費)	159,000	0	159,000	
		介護負担金収入(一般)	1,064,000	835,197	228,803	
		居宅介護支援介護料収入	71,101,000	76,586,781	△5,485,781	
		居宅介護支援介護料収入	71,101,000	76,586,781	△5,485,781	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,826,000	29,080,056	△8,254,056	
		事業費収入	18,540,000	25,983,469	△7,443,469	
		事業負担金収入（公費）	473,000	552,660	△79,660	
		事業負担金収入（一般）	1,813,000	2,543,927	△730,927	
		利用者等利用料収入	10,789,000	8,324,256	2,464,744	
		居宅介護サービス利用料収入	27,000	16,300	10,700	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
		食費収入(一般)	9,988,000	8,075,040	1,912,960	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
		その他の利用料収入	772,000	232,916	539,084	
		その他の事業収入	3,309,000	1,930,987	1,378,013	
		補助金事業補助金収入	44,000	19,609	24,391	
		受託事業受託金収入	3,249,000	1,882,778	1,366,222	
		その他の事業収入	16,000	28,600	△12,600	
		(保険等査定減)	△230,000	0	△230,000	
		受取利息配当金収入	1,149,000	1,040,806	108,194	
		受取利息配当金収入	16,000	1,630	14,370	
		人件費積立資産受取利息配当金収入	821,000	758,000	63,000	
		修繕費積立資産受取利息配当金収入	3,000	299	2,701	
		財政調整積立資産受取利息配当金収入	304,000	280,000	24,000	
		備品等購入積立資産受取利息配当金収入	3,000	351	2,649	
		車輌購入積立資産受取利息配当金収入	2,000	526	1,474	
		その他の収入	1,498,000	1,595,126	△97,126	
		受入研修費収入	28,000	4,000	24,000	
		利用者等外給食費収入	374,000	396,000	△22,000	
		雑収入	1,096,000	1,195,126	△99,126	
		退職手当積立基金預け金差益	856,000	858,619	△2,619	
		雑収入	240,000	336,507	△96,507	
		事業活動収入計(1)	390,892,000	344,912,229	45,979,771	
	支出	人件費支出	323,508,000	298,910,128	24,597,872	
		職員給料支出	56,951,000	54,741,860	2,209,140	
		職員賞与支出	18,755,000	18,737,895	17,105	
		非常勤職員給与支出	201,326,000	184,386,257	16,939,743	
		退職給付支出	8,251,000	8,250,111	889	
		法定福利費支出	38,225,000	32,794,005	5,430,995	
		事業費支出	36,973,000	30,071,148	6,901,852	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	消耗器具備品費支出	2,838,000	2,112,062	725,938	
		水道光熱費支出	6,823,000	6,408,644	414,356	
		車輌費支出	9,641,000	6,691,086	2,949,914	
		燃料費支出	329,000	300,232	28,768	
		修繕費支出	951,000	918,000	33,000	
		保険料支出	2,611,000	2,391,285	219,715	
		賃借料支出	2,960,000	2,686,533	273,467	
		給食費支出	7,841,000	6,832,095	1,008,905	
		介護用品費支出	1,224,000	505,125	718,875	
		保健衛生費支出	865,000	498,803	366,197	
		被服費支出	45,000	1,615	43,385	
		教養娯楽費支出	824,000	725,668	98,332	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	22,389,000	14,454,784	7,934,216	
		福利厚生費支出	3,123,000	1,179,826	1,943,174	
		職員被服費支出	823,000	155,596	667,404	
		旅費交通費支出	36,000	6,200	29,800	
		研修研究費支出	1,730,000	950,486	779,514	
		事務消耗品費支出	2,503,000	1,975,462	527,538	
		印刷製本費支出	395,000	164,322	230,678	
		修繕費支出	3,183,000	1,432,283	1,750,717	
		通信運搬費支出	2,622,000	2,192,514	429,486	
		会議費支出	28,000	15,404	12,596	
		広報費支出	379,000	71,744	307,256	
		業務委託費支出	1,384,000	1,235,242	148,758	
		手数料支出	2,444,000	1,909,025	534,975	
		土地・建物賃借料支出	1,774,000	1,758,563	15,437	
		租税公課支出	492,000	402,356	89,644	
		保守料支出	1,151,000	920,690	230,310	
		渉外費支出	137,000	25,704	111,296	
		諸会費支出	18,000	6,000	12,000	
		雑支出	167,000	53,367	113,633	
		利用者負担軽減額	221,000	87,243	133,757	
		その他の支出	210,000	209,504	496	
		利用者等外給食費支出	210,000	209,504	496	
		事業活動支出計(2)	383,301,000	343,732,807	39,568,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,591,000	1,179,422	6,411,578	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	102,000	77,400	24,600	
		車輌運搬具売却収入	102,000	77,400	24,600	
		施設整備等収入計(4)	102,000	77,400	24,600	
	支出	固定資産取得支出	6,581,000	5,726,801	854,199	
		車輌運搬具取得支出	4,679,000	4,234,921	444,079	
		器具及び備品取得支出	709,000	300,100	408,900	
		ソフトウエア取得支出	1,193,000	1,191,780	1,220	
		施設整備等支出計(5)	6,581,000	5,726,801	854,199	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,479,000	△5,649,401	△829,599	
その他の	収入	積立資産取崩収入	64,587,000	64,228,921	358,079	
		人件費積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		人件費積立資産(債券)取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		財政調整積立資産取崩収入	19,994,000	19,994,000	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入	財政調整積立資産(債券)取崩収入	19,994,000	19,994,000	0	
		車輌購入積立資産取崩収入	4,593,000	4,234,921	358,079	
		車輌購入積立資産(普通預金等)取崩収入	4,593,000	4,234,921	358,079	
		その他の活動による収入	7,392,000	7,391,492	508	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,392,000	7,391,492	508	
		その他の活動収入計(7)	71,979,000	71,620,413	358,587	
	支出	積立資産支出	70,534,000	70,380,065	153,935	
		退職給付引当資産支出	511,000	452,212	58,788	
		人件費積立資産支出	40,821,000	40,758,000	63,000	
		人件費積立資産(普通預金等)支出	40,821,000	40,758,000	63,000	
		修繕費積立資産支出	1,256,000	1,252,960	3,040	
		修繕費積立資産(普通預金等)支出	1,256,000	1,252,960	3,040	
		財政調整積立資産支出	20,298,000	20,274,000	24,000	
		財政調整積立資産(普通預金等)支出	20,298,000	20,274,000	24,000	
		備品等購入積立資産支出	1,026,000	1,022,367	3,633	
		備品等購入積立資産(普通預金等)支出	1,026,000	1,022,367	3,633	
		車輌購入積立資産支出	6,622,000	6,620,526	1,474	
		車輌購入積立資産(普通預金等)支出	6,622,000	6,620,526	1,474	
		拠点区分間繰入金支出	102,897,000	88,617,462	14,279,538	
		その他の活動による支出	5,281,000	5,271,384	9,616	
		退職手当積立基金預け金支出	5,281,000	5,271,384	9,616	
		その他の活動支出計(8)	178,712,000	164,268,911	14,443,089	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△106,733,000	△92,648,498	△14,084,502	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△105,621,000	△97,118,477	△8,502,523	

前期末支払資金残高(12)	487,680,000	508,200,504	△20,520,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,059,000	411,082,027	△29,023,027	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	427,125	552,000	△124,875
		その他の補助金収益	427,125	552,000	△124,875
		受託金収益	0	1,013,625	△1,013,625
		市区町村受託金収益	0	1,013,625	△1,013,625
		緊急ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収益	0	1,013,625	△1,013,625
		介護保険事業収益	341,849,172	385,331,487	△43,482,315
		居宅介護料収益	217,575,678	299,467,577	△81,891,899
		介護報酬収益	192,095,676	247,587,678	△55,492,002
		介護予防報酬収益	0	17,367,738	△17,367,738
		介護負担金収益(公費)	4,267,341	4,425,751	△158,410
		介護負担金収益(一般)	21,212,661	27,557,929	△6,345,268
		介護予防負担金収益(公費)	0	447,367	△447,367
		介護予防負担金収益(一般)	0	2,081,114	△2,081,114
		地域密着型介護料収益	8,351,414	0	8,351,414
		介護報酬収益	7,516,217	0	7,516,217
		介護負担金収益(一般)	835,197	0	835,197
		居宅介護支援介護料収益	76,586,781	71,252,690	5,334,091
		居宅介護支援介護料収益	76,586,781	71,252,690	5,334,091
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	29,080,056	0	29,080,056
		事業費収益	25,983,469	0	25,983,469
		事業負担金収益（公費）	552,660	0	552,660
		事業負担金収益（一般）	2,543,927	0	2,543,927
		利用者等利用料収益	8,324,256	9,713,528	△1,389,272
		居宅介護サービス利用料収益	16,300	127,594	△111,294
		食費収益(一般)	8,075,040	9,339,722	△1,264,682
		その他の利用料収益	232,916	246,212	△13,296
		その他の事業収益	1,930,987	4,897,692	△2,966,705
		補助金事業補助金収益	19,609	21,407	△1,798
		受託事業受託金収益	1,882,778	4,870,010	△2,987,232
		その他の事業収益	28,600	6,275	22,325
		その他の収益	858,619	46,930	811,689
		その他の収益	858,619	46,930	811,689
		退職手当積立基金預け金差益	858,619	46,930	811,689
		サービス活動収益計(1)	343,134,916	386,944,042	△43,809,126
	費用	人件費	306,939,370	325,470,179	△18,530,809
		職員給料	54,741,860	58,591,957	△3,850,097
		職員賞与	18,737,895	19,159,921	△422,026
		賞与引当金繰入	8,361,060	0	8,361,060
		非常勤職員給与	184,386,257	204,869,102	△20,482,845
		退職給付費用	7,918,293	8,212,064	△293,771
		法定福利費	32,794,005	34,637,135	△1,843,130
		事業費	30,071,148	29,034,653	1,036,495
		消耗器具備品費	2,112,062	2,151,940	△39,878
		水道光熱費	6,408,644	5,739,945	668,699
		車輌費	6,691,086	6,003,673	687,413
		燃料費	300,232	724,330	△424,098
		修繕費	918,000	0	918,000
		保険料	2,391,285	2,216,155	175,130
		賃借料	2,686,533	3,295,261	△608,728
		給食費	6,832,095	6,837,348	△5,253
		介護用品費	505,125	933,560	△428,435
		保健衛生費	498,803	402,170	96,633
		被服費	1,615	23,473	△21,858

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(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	教養娯楽費	725,668	706,798	18,870
		事務費	14,454,784	14,041,302	413,482
		福利厚生費	1,179,826	1,444,261	△264,435
		職員被服費	155,596	258,298	△102,702
		旅費交通費	6,200	17,700	△11,500
		研修研究費	950,486	758,708	191,778
		事務消耗品費	1,975,462	2,214,844	△239,382
		印刷製本費	164,322	267,300	△102,978
		修繕費	1,432,283	829,472	602,811
		通信運搬費	2,192,514	2,218,065	△25,551
		会議費	15,404	9,312	6,092
		広報費	71,744	86,200	△14,456
		業務委託費	1,235,242	1,482,345	△247,103
		手数料	1,909,025	1,179,812	729,213
		土地・建物賃借料	1,758,563	1,771,167	△12,604
		租税公課	402,356	348,615	53,741
		保守料	920,690	1,087,753	△167,063
		渉外費	25,704	25,210	494
		諸会費	6,000	6,000	0
		雑費	53,367	36,240	17,127
		利用者負担軽減額	87,243	100,790	△13,547
		減価償却費	8,623,305	8,827,416	△204,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0
		サービス活動費用計(2)	360,063,350	377,361,840	△17,298,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,928,434	9,582,202	△26,510,636
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,040,806	1,080,116	△39,310
		受取利息配当金収益	1,630	1,564	66
		人件費積立資産受取利息配当金収益	758,000	781,500	△23,500
		修繕費積立資産受取利息配当金収益	299	517	△218
		財政調整積立資産受取利息配当金収益	280,000	296,000	△16,000
		備品等購入積立資産受取利息配当金収益	351	487	△136
		車輌購入積立資産受取利息配当金収益	526	48	478
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	736,507	522,180	214,327
		受入研修費収益	4,000	48,000	△44,000
		利用者等外給食収益	396,000	361,680	34,320
		雑収益	336,507	112,500	224,007
		サービス活動外収益計(4)	1,777,313	1,602,296	175,017
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	209,504	165,929	43,575
		利用者等外給食費	209,504	165,929	43,575
		サービス活動外費用計(5)	209,504	165,929	43,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,567,809	1,436,367	131,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,360,625	11,018,569	△26,379,194
特別増減の部	収益	固定資産売却益	77,400	0	77,400
		車輌運搬具売却益	77,400	0	77,400
		拠点区分間固定資産移管収益	1,803,349	68,682,424	△66,879,075
		特別収益計(8)	1,880,749	68,682,424	△66,801,675
	費用	固定資産売却損・処分損	3	25,939	△25,936
		建物売却損・処分損	0	25,935	△25,935
		建物売却損・処分損	0	25,935	△25,935
		車輌運搬具売却損・処分損	2	3	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	88,617,462	35,200,712	53,416,750
		拠点区分間固定資産移管費用	1,624,559	64,589,461	△62,964,902

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(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)	90,242,024	99,816,112	△9,574,088
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,361,275	△31,133,688	△57,227,587
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△103,721,900	△20,115,119	△83,606,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	526,731,572	589,205,900	△62,474,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,009,672	569,090,781	△146,081,109
	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)	64,228,921	42,975,189	21,253,732
	人件費積立金取崩額	40,000,000	10,000,000	30,000,000
	修繕費積立金取崩額	0	15,397,560	△15,397,560
	財政調整積立金取崩額	19,994,000	0	19,994,000
	備品等購入積立金取崩額	0	17,577,629	△17,577,629
	車輌購入積立金取崩額	4,234,921	0	4,234,921
	その他の積立金積立額(17)	69,927,853	85,334,398	△15,406,545
	人件費積立金積立額	40,758,000	10,781,500	29,976,500
	修繕費積立金積立額	1,252,960	2,216,150	△963,190
	財政調整積立金積立額	20,274,000	10,464,510	9,809,490
	備品等購入積立金積立額	1,022,367	12,211,423	△11,189,056
	車輌購入積立金積立額	6,620,526	49,660,815	△43,040,289
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	417,310,740	526,731,572	△109,420,832

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成30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

(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	440,595,616	534,351,195	△93,755,579	流動負債	37,874,649	26,150,691	11,723,958
現金預金	376,488,095	471,332,006	△94,843,911	事業未払金	29,513,589	26,150,691	3,362,898
事業未収金	56,155,946	57,603,721	△1,447,775	預り金	0	0	0
未収金	7,391,492	4,753,560	2,637,932	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	8,361,060	0	8,361,060
前払金	560,083	661,908	△101,825				
仮払金	0	0	0				
固定資産	529,840,316	528,153,020	1,687,296	固定負債	68,043,194	68,001,035	42,159
その他の固定資産	529,840,316	528,153,020	1,687,296	退職給付引当金	68,043,194	68,001,035	42,159
建物	4,820,874	6,192,126	△1,371,252	負債の部合計	105,917,843	94,151,726	11,766,117
構築物	5,134,072	5,280,321	△146,249	純資産の部			
車輌運搬具	7,604,403	7,155,664	448,739	国庫補助金等特別積立金	75,000	187,500	△112,500
器具及び備品	3,335,094	4,865,716	△1,530,622	その他の積立金	447,132,349	441,433,417	5,698,932
権利	229,320	229,320	0	人件費積立金	211,357,835	210,599,835	758,000
ソフトウェア	2,863,382	3,160,503	△297,121	修繕費積立金	31,285,289	30,032,329	1,252,960
退職手当積立基金預け金	48,520,366	50,576,966	△2,056,600	財政調整積立金	117,269,710	116,989,710	280,000
退職給付引当資産	10,200,456	9,258,987	941,469	備品等購入積立金	32,156,404	31,134,037	1,022,367
人件費積立資産	211,357,835	210,599,835	758,000	車輌購入積立金	55,063,111	52,677,506	2,385,605
修繕費積立資産	31,285,289	30,032,329	1,252,960	次期繰越活動増減差額	417,310,740	526,731,572	△109,420,832
財政調整積立資産	117,269,710	116,989,710	280,000	(うち当期活動増減差額)	△103,721,900	△20,115,119	△83,606,781
備品等購入積立資産	32,156,404	31,134,037	1,022,367				
車輌購入積立資産	55,063,111	52,677,506	2,385,605				
				純資産の部合計	864,518,089	968,352,489	△103,834,400
資産の部合計	970,435,932	1,062,504,215	△92,068,283	負債及び純資産の部合計	970,435,932	1,062,504,215	△92,068,283

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

（２）固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形固定資産共に定額法

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金－本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から３月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。

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５８名（平成３０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『スマイルケアいずみサービス区分』
イ『大平ケアプランセンターサービス区分』
ウ『藤岡ケアプランセンターサービス区分』
エ『北部ヘルパーステーションサービス区分』
オ『南部ヘルパーステーションサービス区分』
カ『藤岡ヘルパーステーションサービス区分』
キ『西方ヘルパーステーションサービス区分』
ク『すこやかデイホームサービス区分』
ケ『大平高齢者デイサービスセンターまゆみサービス区分』
コ『デイサービス福寿園サービス区分』
サ『デイサービス真名子サービス区分』
シ『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（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	19,995,705	15,174,831	4,820,874
構築物	6,084,687	950,615	5,134,072
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	52,356,186	44,751,783	7,604,403
器具及び備品	20,038,339	16,703,245	3,335,094
ソフトウェア	7,790,581	4,927,199	2,863,382
合　計	106,265,498	82,507,673	23,757,825

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	10,224,000	232,000
第309回利付国債(10年)	10,000,000	10,274,000	274,000
第108回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,777,700	777,700
平成24年度第1回相模原市債(10年)	29,821,500	30,948,000	1,126,500
合　計	69,813,500	72,223,700	2,410,200

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	31,062,930	1,062,930
合　計	30,000,000	31,062,930	1,062,930

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

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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)北部ヘルパーステーション	(介)南部ヘルパーステーション	(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
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益	48,700	48,697	47,687	0	46,669	46,666	0	0
	その他の補助金収益	48,700	48,697	47,687	0	46,669	46,666	0	0
	介護保険事業収益	33,032,142	26,114,821	23,107,351	0	36,207,780	59,646,107	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	26,005,005	53,816,699	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	23,242,133	47,985,719	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	739,462	297,117	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,023,410	5,533,863	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	30,788,157	24,062,237	21,736,387	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	30,788,157	24,062,237	21,736,387	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,748,756	1,049,110	974,889	0	10,183,166	5,721,243	0	0
	事業費収益	1,748,756	1,049,110	974,889	0	8,715,002	5,078,515	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	437,392	44,750	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	1,030,772	597,978	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	91,565	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	91,565	0	0
	その他の事業収益	495,229	1,003,474	396,075	0	19,609	16,600	0	0
	補助金事業補助金収益	0	0	0	0	19,609	0	0	0
	受託事業受託金収益	495,229	1,003,474	384,075	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	12,000	0	0	16,600	0	0
	その他の収益	0	53,560	0	0	0	805,059	0	0
	その他の収益	0	53,560	0	0	0	805,059	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	53,560	0	0	0	805,059	0	0
	サービス活動収益計(1)	33,080,842	26,217,078	23,155,038	0	36,254,449	60,497,832	0	0
費用	人件費	31,057,502	16,857,801	17,908,642	0	43,273,299	47,796,423	0	0
	職員給料	8,750,503	3,047,875	5,930,434	0	6,579,060	5,198,932	0	0
	職員賞与	3,063,580	1,022,912	2,053,715	0	2,128,564	1,752,307	0	0
	賞与引当金繰入	1,533,218	328,300	838,875	0	1,067,472	474,444	0	0
	非常勤職員給与	12,112,098	9,952,402	6,308,428	0	28,637,748	35,757,650	0	0

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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)北部ヘルパーステーション	(介)南部ヘルパーステーション	(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
	退職給付費用	1,859,310	329,020	601,060	0	671,686	1,227,739	0	0
	法定福利費	3,738,793	2,177,292	2,176,130	0	4,188,769	3,385,351	0	0
	事業費	885,619	158,760	296,650	0	2,022,172	782,095	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	180,863	0	0	0
	車輌費	424,833	86,358	204,380	0	836,948	115,642	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	207,030	66,030	92,270	0	513,576	325,332	0	0
	賃借料	253,756	6,372	0	0	307,152	6,372	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	88,776	157,506	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	94,857	177,243	0	0
	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	1,469,038	976,522	777,994	0	1,721,201	1,985,545	0	0
費用	福利厚生費	64,518	61,998	69,688	0	188,417	262,339	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	18,080	36,160	0	0
	旅費交通費	0	0	200	0	0	0	0	0
	研修研究費	139,178	131,618	79,538	0	170,910	166,016	0	0
	事務消耗品費	330,263	90,294	222,967	0	413,805	349,329	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	77,328	86,994	0	0
	修繕費	2,160	0	0	0	8,964	0	0	0
	通信運搬費	293,646	219,498	250,561	0	312,876	421,677	0	0
	会議費	0	4,200	0	0	6,371	4,200	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	486,030	9,620	29,340	0	297,211	173,934	0	0
	土地・建物賃借料	68,000	257,729	55,552	0	68,000	313,282	0	0
	租税公課	64,971	72,634	40,463	0	30,856	110	0	0
	保守料	10,800	112,698	29,685	0	124,607	166,740	0	0
	渉外費	9,472	0	0	0	1,776	2,680	0	0
	諸会費	0	0	0	0	2,000	0	0	0

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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)北部ヘルパーステーション	(介)南部ヘルパーステーション	(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
	費用	雑費	0	16,233	0	0	0	2,084	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	62,842	0	0	0
		減価償却費	964,350	893,159	690,261	0	929,413	634,643	0	0
		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)		34,376,509	18,886,242	19,673,547	0	47,896,427	51,198,706	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,295,667	7,330,836	3,481,491	0	△11,641,978	9,299,126	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	786,131	252,126	104	0	177	354	0	0
		受取利息配当金収益	131	126	104	0	177	354	0	0
		人件費積立資産受取利息配当金収益	758,000	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産受取利息配当金収益	28,000	252,000	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	0	0	0	13,000	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	3,000	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	10,000	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		786,131	252,126	104	0	13,177	354	0	0
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	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)		786,131	252,126	104	0	13,177	354	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△509,536	7,582,962	3,481,595	0	△11,628,801	9,299,480	0	0

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

	勘定科目	すこやかデイホーム	大平高齢者デイサービスセンタ	デイサービス福寿園	デイサービス真名子	栃木市社協訪問入浴	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益	0	46,666	47,687	47,687	46,666	427,125	0	427,125
	その他の補助金収益	0	46,666	47,687	47,687	46,666	427,125	0	427,125
	介護保険事業収益	9,424,963	69,407,763	43,005,858	36,826,490	5,075,897	341,849,172	0	341,849,172
	居宅介護料収益	0	63,435,729	35,924,744	33,317,604	5,075,897	217,575,678	0	217,575,678
	介護報酬収益	0	54,061,142	32,258,654	29,985,672	4,562,356	192,095,676	0	192,095,676
	介護負担金収益(公費)	0	3,122,011	108,751	0	0	4,267,341	0	4,267,341
	介護負担金収益(一般)	0	6,252,576	3,557,339	3,331,932	513,541	21,212,661	0	21,212,661
	地域密着型介護料収益	8,351,414	0	0	0	0	8,351,414	0	8,351,414
	介護報酬収益	7,516,217	0	0	0	0	7,516,217	0	7,516,217
	介護負担金収益(一般)	835,197	0	0	0	0	835,197	0	835,197
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	76,586,781	0	76,586,781
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	76,586,781	0	76,586,781
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	600,509	3,004,280	4,301,230	1,496,873	0	29,080,056	0	29,080,056
	事業費収益	540,451	2,689,563	3,840,013	1,347,170	0	25,983,469	0	25,983,469
	事業負担金収益 (公費)	0	27,054	43,464	0	0	552,660	0	552,660
	事業負担金収益 (一般)	60,058	287,663	417,753	149,703	0	2,543,927	0	2,543,927
	利用者等利用料収益	473,040	2,967,754	2,779,884	2,012,013	0	8,324,256	0	8,324,256
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	16,300	0	16,300	0	16,300
	食費収益(一般)	473,040	2,856,300	2,757,600	1,988,100	0	8,075,040	0	8,075,040
	その他の利用料収益	0	111,454	22,284	7,613	0	232,916	0	232,916
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,930,987	0	1,930,987
	補助金事業補助金収益	0	0	0	0	0	19,609	0	19,609
	受託事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,882,778	0	1,882,778
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	28,600	0	28,600
	その他の収益	0	0	0	0	0	858,619	0	858,619
	その他の収益	0	0	0	0	0	858,619	0	858,619
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	858,619	0	858,619
	サービス活動収益計(1)	9,424,963	69,454,429	43,053,545	36,874,177	5,122,563	343,134,916	0	343,134,916
費用	人件費	15,437,367	50,678,953	41,980,088	35,015,147	6,934,148	306,939,370	0	306,939,370
	職員給料	1,532,400	7,393,346	3,491,119	9,997,407	2,820,784	54,741,860	0	54,741,860
	職員賞与	557,968	2,638,637	1,166,803	3,345,109	1,008,300	18,737,895	0	18,737,895
	賞与引当金繰入	331,386	1,023,410	999,593	1,444,225	320,137	8,361,060	0	8,361,060
	非常勤職員給与	10,950,341	33,075,503	31,007,255	15,155,806	1,429,026	184,386,257	0	184,386,257

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		すこやかデイホーム	大平高齢者デイサービスセンタ	デイサービス福寿園	デイサービス真名子	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	退職給付費用	228,402	1,092,970	385,550	997,920	524,636	7,918,293	0	7,918,293
	法定福利費	1,836,870	5,455,087	4,929,768	4,074,680	831,265	32,794,005	0	32,794,005
	事業費	1,731,494	12,460,013	5,101,018	6,349,800	283,527	30,071,148	0	30,071,148
	消耗器具備品費	12,828	1,258,454	309,343	443,316	88,121	2,112,062	0	2,112,062
	水道光熱費	0	3,984,558	487,093	1,756,130	0	6,408,644	0	6,408,644
	車輌費	212,565	2,429,343	1,127,626	1,209,003	44,388	6,691,086	0	6,691,086
	燃料費	0	28,739	0	271,493	0	300,232	0	300,232
	修繕費	918,000	0	0	0	0	918,000	0	918,000
	保険料	60,524	430,713	327,297	291,583	76,930	2,391,285	0	2,391,285
	賃借料	103,680	773,720	761,664	401,241	72,576	2,686,533	0	2,686,533
	給食費	419,781	3,113,481	1,667,917	1,630,916	0	6,832,095	0	6,832,095
	介護用品費	1,160	193,018	49,889	14,776	0	505,125	0	505,125
	保健衛生費	0	164,937	42,802	17,452	1,512	498,803	0	498,803
	被服費	0	0	1,615	0	0	1,615	0	1,615
	教養娯楽費	2,956	83,050	325,772	313,890	0	725,668	0	725,668
	事務費	1,286,662	2,667,785	1,419,706	2,025,607	124,724	14,454,784	0	14,454,784
	福利厚生費	65,828	219,795	143,361	85,852	18,030	1,179,826	0	1,179,826
	職員被服費	0	0	34,374	55,696	11,286	155,596	0	155,596
	旅費交通費	6,000	0	0	0	0	6,200	0	6,200
	研修研究費	46,540	68,672	56,938	49,538	41,538	950,486	0	950,486
	事務消耗品費	31,598	183,257	154,129	159,852	39,968	1,975,462	0	1,975,462
	印刷製本費	0	0	0	0	0	164,322	0	164,322
	修繕費	0	836,663	135,000	449,496	0	1,432,283	0	1,432,283
	通信運搬費	41,812	167,587	157,804	314,927	12,126	2,192,514	0	2,192,514
	会議費	633	0	0	0	0	15,404	0	15,404
	広報費	0	0	0	71,744	0	71,744	0	71,744
	業務委託費	89,790	561,168	0	584,284	0	1,235,242	0	1,235,242
	手数料	8,424	155,064	685,459	63,943	0	1,909,025	0	1,909,025
	土地・建物賃借料	996,000	0	0	0	0	1,758,563	0	1,758,563
	租税公課	37	87,804	49,681	55,800	0	402,356	0	402,356
	保守料	0	346,457	0	129,703	0	920,690	0	920,690
	渉外費	0	2,268	2,960	4,772	1,776	25,704	0	25,704
	諸会費	0	4,000	0	0	0	6,000	0	6,000

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			すこやかデイホーム	大平高齢者デイサービスセンタ	デイサービス福寿園	デイサービス真名子	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	雑費	0	35,050	0	0	0	53,367	0	53,367
		利用者負担軽減額	10,387	0	14,014	0	0	87,243	0	87,243
		減価償却費	387,941	566,960	1,395,687	2,160,891	0	8,623,305	0	8,623,305
		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)	18,853,851	66,373,711	49,910,513	45,551,445	7,342,399	360,063,350	0	360,063,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,428,888	3,080,718	△6,856,968	△8,677,268	△2,219,836	△16,928,434	0	△16,928,434
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	908	283	650	0	1,040,806	0	1,040,806
		受取利息配当金収益	73	382	283	0	0	1,630	0	1,630
		人件費積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	758,000	0	758,000
		修繕費積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	299	0	299	0	299
		財政調整積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
		備品等購入積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	351	0	351	0	351
		車輌購入積立資産受取利息配当金収益	0	526	0	0	0	526	0	526
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	1,000	396,000	326,507	0	736,507	0	736,507
		受入研修費収益	0	1,000	0	0	0	4,000	0	4,000
		利用者等外給食収益	0	0	396,000	0	0	396,000	0	396,000
		雑収益	0	0	0	326,507	0	336,507	0	336,507
		サービス活動外収益計(4)	73	1,908	396,283	327,157	0	1,777,313	0	1,777,313
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	0	209,504	0	0	209,504	0	209,504
		利用者等外給食費	0	0	209,504	0	0	209,504	0	209,504
		サービス活動外費用計(5)	0	0	209,504	0	0	209,504	0	209,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		73	1,908	186,779	327,157	0	1,567,809	0	1,567,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,428,815	3,082,626	△6,670,189	△8,350,111	△2,219,836	△15,360,625	0	△15,360,625

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29年04月01日　(至)平成30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

(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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
		その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
		就労支援事業収入	2,270,000	2,268,132	1,868	
		受注作業収入	1,629,000	1,654,808	△25,808	
		物品販売収入	641,000	613,324	27,676	
		障害福祉サービス等事業収入	92,878,000	99,242,964	△6,364,964	
		自立支援給付費収入	43,857,000	46,413,231	△2,556,231	
		介護給付費収入	24,715,000	26,307,987	△1,592,987	
		訓練等給付費収入	17,645,000	18,749,735	△1,104,735	
		計画相談支援給付費収入	1,497,000	1,355,509	141,491	
		障害児施設給付費収入	42,513,000	45,792,798	△3,279,798	
		障害児通所給付費収入	37,384,000	40,014,512	△2,630,512	
		障害児相談支援給付費収入	5,129,000	5,778,286	△649,286	
		利用者負担金収入	2,897,000	3,300,145	△403,145	
		その他の事業収入	3,712,000	3,736,790	△24,790	
		補助金事業補助金収入	1,000	0	1,000	
		受託事業受託金収入	3,082,000	3,094,330	△12,330	
		受託事業利用料等収入	62,000	49,700	12,300	
		その他の事業収入	567,000	592,760	△25,760	
		(保険等査定減)	△101,000	0	△101,000	
		受取利息配当金収入	7,000	564	6,436	
		受取利息配当金収入	6,000	564	5,436	
		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	93,000	147,451	△54,451	
		受入研修費収入	1,000	58,000	△57,000	
		雑収入	92,000	89,451	2,549	
		退職手当積立基金預け金差益	90,000	89,451	549	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)	95,749,000	102,159,111	△6,410,111	
	支出	人件費支出	76,203,000	71,363,587	4,839,413	
		職員給料支出	17,351,000	16,867,644	483,356	
		職員賞与支出	5,940,000	5,932,613	7,387	
		非常勤職員給与支出	42,985,000	39,472,078	3,512,922	
		退職給付支出	676,000	675,699	301	
		法定福利費支出	9,251,000	8,415,553	835,447	
		事業費支出	4,307,000	3,463,069	843,931	
		消耗器具備品費支出	516,000	399,756	116,244	
		水道光熱費支出	325,000	288,297	36,703	
		車輌費支出	842,000	588,779	253,221	
		燃料費支出	136,000	101,094	34,906	
		保険料支出	280,000	259,163	20,837	
		賃借料支出	12,000	11,232	768	
		給食費支出	208,000	180,353	27,647	
		介護用品費支出	59,000	5,000	54,000	
		保健衛生費支出	75,000	25,804	49,196	
		被服費支出	3,000	2,712	288	
		教養娯楽費支出	623,000	604,407	18,593	
		教育指導費支出	1,227,000	996,472	230,528	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	3,604,000	2,817,329	786,671	
		福利厚生費支出	374,000	220,886	153,114	

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	職員被服費支出	60,000	44,064	15,936	
		研修研究費支出	320,000	207,393	112,607	
		事務消耗品費支出	420,000	345,651	74,349	
		印刷製本費支出	48,000	28,998	19,002	
		修繕費支出	1,163,000	935,496	227,504	
		通信運搬費支出	181,000	162,310	18,690	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	153,000	151,200	1,800	
		手数料支出	329,000	322,458	6,542	
		土地・建物賃借料支出	206,000	206,000	0	
		租税公課支出	82,000	70,484	11,516	
		保守料支出	166,000	115,773	50,227	
		渉外費支出	29,000	5,616	23,384	
		諸会費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	71,000	1,000	70,000	
		就労支援事業支出	2,270,000	2,268,132	1,868	
		就労支援事業販売原価支出	2,270,000	2,268,132	1,868	
		就労支援事業支出	2,250,000	2,248,471	1,529	
		就労支援事業仕入支出	20,000	19,661	339	
		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)	86,395,000	79,912,117	6,482,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,354,000	22,246,994	△12,892,994	
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	429,000	109,220	319,780	
		その他の活動による収入	587,000	586,248	752	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	587,000	586,248	752	
		その他の活動収入計(7)	1,017,000	695,468	321,532	
	支出	積立資産支出	149,000	146,248	2,752	
		退職給付引当資産支出	148,000	146,248	1,752	
		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	20,804,000	13,975,386	6,828,614	
		その他の活動による支出	1,567,000	1,563,336	3,664	
		退職手当積立基金預け金支出	1,567,000	1,563,336	3,664	
		その他の活動支出計(8)	22,520,000	15,684,970	6,835,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,503,000	△14,989,502	△6,513,498	

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29年04月01日　(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

10 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	−	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△12,149,000	7,257,492	△19,406,492	

前期末支払資金残高(12)	150,900,000	155,966,680	△5,066,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,751,000	163,224,172	△24,473,172	

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	500,000	0	500,000
		その他の補助金収益	500,000	0	500,000
		就労支援事業収益	2,268,132	1,644,009	624,123
		受注作業収益	1,654,808	1,210,755	444,053
		物品販売収益	613,324	433,254	180,070
		障害福祉サービス等事業収益	99,242,964	100,597,491	△1,354,527
		自立支援給付費収益	46,413,231	46,468,647	△55,416
		介護給付費収益	26,307,987	26,531,868	△223,881
		訓練等給付費収益	18,749,735	18,499,916	249,819
		計画相談支援給付費収益	1,355,509	1,436,863	△81,354
		障害児施設給付費収益	45,792,798	47,678,533	△1,885,735
		障害児通所給付費収益	40,014,512	42,114,107	△2,099,595
		障害児相談支援給付費収益	5,778,286	5,564,426	213,860
		利用者負担金収益	3,300,145	3,055,421	244,724
		その他の事業収益	3,736,790	3,394,890	341,900
		受託事業受託金収益	3,094,330	2,988,840	105,490
		受託事業利用料等収益	49,700	45,950	3,750
		その他の事業収益	592,760	360,100	232,660
		その他の収益	89,451	0	89,451
		その他の収益	89,451	0	89,451
		退職手当積立基金預け金差益	89,451	0	89,451
		サービス活動収益計(1)	102,100,547	102,241,500	△140,953
	費用	人件費	74,326,650	61,127,985	13,198,665
		職員給料	16,867,644	15,623,770	1,243,874
		職員賞与	5,932,613	5,085,505	847,108
		賞与引当金繰入	2,319,245	0	2,319,245
		非常勤職員給与	39,472,078	31,188,535	8,283,543
		退職給付費用	1,319,517	2,030,861	△711,344
		法定福利費	8,415,553	7,199,314	1,216,239
		事業費	3,463,069	3,371,095	91,974
		消耗器具備品費	399,756	610,247	△210,491
		水道光熱費	288,297	259,076	29,221
		車輌費	588,779	670,732	△81,953
		燃料費	101,094	98,037	3,057
		保険料	259,163	260,281	△1,118
		賃借料	11,232	11,232	0
		給食費	180,353	116,325	64,028
		介護用品費	5,000	7,700	△2,700
		保健衛生費	25,804	20,645	5,159
		被服費	2,712	0	2,712
		教養娯楽費	604,407	374,735	229,672
		教育指導費	996,472	942,085	54,387
		事務費	2,817,329	3,329,480	△512,151
		福利厚生費	220,886	211,655	9,231
		職員被服費	44,064	27,388	16,676
		研修研究費	207,393	94,000	113,393
		事務消耗品費	345,651	305,674	39,977
		印刷製本費	28,998	24,300	4,698
		修繕費	935,496	1,988,045	△1,052,549
		通信運搬費	162,310	146,954	15,356
		業務委託費	151,200	0	151,200
		手数料	322,458	86,983	235,475
		土地・建物賃借料	206,000	206,000	0

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29年04月01日　(至)平成30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

(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	租税公課	70,484	100,952	△30,468
		保守料	115,773	136,449	△20,676
		渉外費	5,616	0	5,616
		雑費	1,000	1,080	△80
		就労支援事業費用	2,268,132	1,644,009	624,123
		就労支援事業販売原価	2,268,132	1,644,009	624,123
		就労支援事業費	2,248,471	1,613,715	634,756
		当期就労支援事業仕入高	19,661	30,294	△10,633
		減価償却費	2,274,804	2,335,703	△60,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△720,498	△749,248	28,750
		サービス活動費用計(2)	84,429,486	71,059,024	13,370,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,671,061	31,182,476	△13,511,415
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	564	517	47
		受取利息配当金収益	564	517	47
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	58,000	53,000	5,000
		受入研修費収益	58,000	46,000	12,000
		雑収益	0	7,000	△7,000
		サービス活動外収益計(4)	58,564	53,517	5,047
	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)		58,564	53,517	5,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,729,625	31,235,993	△13,506,368
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	109,220	632,513	△523,293
		拠点区分間固定資産移管収益	3,160,799	11,123,551	△7,962,752
		特別収益計(8)	3,270,019	11,756,064	△8,486,045
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,975,386	13,056,115	919,271
		拠点区分間固定資産移管費用	3,355,767	13,517,844	△10,162,077
		特別費用計(9)	17,331,153	26,573,959	△9,242,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,061,134	△14,817,895	756,761
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,668,491	16,418,098	△12,749,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,175,885	150,757,787	16,418,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,844,376	167,175,885	3,668,491
	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)		170,844,376	167,175,885	3,668,491

障害福祉サービス等事業拠点区分 貸借対照表

平成30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

（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	168,057,164	159,937,516	8,119,648	流動負債	7,152,237	3,970,836	3,181,401
現金預金	150,130,683	143,062,790	7,067,893	事業未払金	4,832,992	3,970,836	862,156
事業未収金	17,277,964	16,853,846	424,118	預り金	0	0	0
未収金	586,248	0	586,248	仮受金	0	0	0
前払金	62,269	20,880	41,389	賞与引当金	2,319,245	0	2,319,245
仮払金	0	0	0				
固定資産	37,493,693	38,221,946	△728,253	固定負債	19,411,296	18,149,295	1,262,001
その他の固定資産	37,493,693	38,221,946	△728,253	退職給付引当金	19,411,296	18,149,295	1,262,001
建物	19,420,100	21,055,133	△1,635,033	負債の部合計	26,563,533	22,120,131	4,443,402
車輌運搬具	373,385	693,422	△320,037	純資産の部			
器具及び備品	131,689	336,911	△205,222	国庫補助金等特別積立金	8,062,875	8,783,373	△720,498
ソフトウェア	184,658	299,170	△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	15,553,774	13,664,214	1,889,560	工賃変動積立金	80,073	80,073	0
退職給付引当資産	1,750,014	2,093,023	△343,009	次期繰越活動増減差額	170,844,376	167,175,885	3,668,491
工賃変動積立資産	80,073	80,073	0	（うち当期活動増減差額）	3,668,491	16,418,098	△12,749,607
				純資産の部合計	178,987,324	176,039,331	2,947,993
資産の部合計	205,550,857	198,159,462	7,391,395	負債及び純資産の部合計	205,550,857	198,159,462	7,391,395

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－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。

・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から３月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。

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５８名（平成３０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『社協とちぎ（特定相談）サービス区分』

イ『社協とちぎ（障害児相談）サービス区分』

ウ『北部ヘルパーステーションサービス区分』

エ『南部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（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合　計	8,000,000	0	0	8,000,000

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　物	36,793,841	17,373,741	19,420,100
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	2,271,348	1,897,963	373,385
器具及び備品	4,962,837	4,831,148	131,689
ソフトウェア	572,562	387,904	184,658
合　計	44,600,588	24,490,756	20,109,832

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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			社協とちぎ（特定相談）	社協とちぎ（障害児相談）	(障)北部ヘルパーステーション	(障)南部ヘルパーステーション	(障)藤岡ヘルパーステーション	(障)西方ヘルパーステーション	就労継続支援事業所いちごの郷	キッズホームとちぎ
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	500,000	0
		その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	500,000	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	2,268,132	0
		受注作業収益	0	0	0	0	0	0	1,654,808	0
		物品販売収益	0	0	0	0	0	0	613,324	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,355,509	5,778,286	10,073,835	16,514,658	0	0	19,010,235	43,522,941
		自立支援給付費収益	1,355,509	0	9,936,356	16,371,631	0	0	18,749,735	0
		介護給付費収益	0	0	9,936,356	16,371,631	0	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	18,749,735	0
		計画相談支援給付費収益	1,355,509	0	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	5,778,286	0	0	0	0	0	40,014,512
		障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	40,014,512
		障害児相談支援給付費収益	0	5,778,286	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	61,849	62,127	0	0	0	3,176,169
		その他の事業収益	0	0	75,630	80,900	0	0	260,500	332,260
		受託事業受託金収益	0	0	75,630	80,900	0	0	0	0
		受託事業利用料等収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	260,500	332,260
		その他の収益	0	0	0	89,451	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	89,451	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	89,451	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,355,509	5,778,286	10,073,835	16,604,109	0	0	21,778,367	43,522,941
	費用	人件費	1,265,940	7,232,420	9,305,392	10,995,341	0	0	15,527,747	27,091,310
		職員給料	711,791	4,028,729	795,000	1,299,701	0	0	3,445,575	5,377,954
		職員賞与	244,422	1,433,341	247,533	438,071	0	0	1,207,879	1,929,241
		賞与引当金繰入	85,286	485,857	166,282	118,611	0	0	544,756	781,252
		非常勤職員給与	0	0	7,159,240	8,859,238	0	0	8,109,992	14,787,059
		退職給付費用	78,632	444,102	63,958	△537,689	0	0	340,440	705,230
		法定福利費	145,809	840,391	873,379	817,409	0	0	1,879,105	3,510,574
		事業費	0	20,880	13,344	126,999	0	0	1,767,218	1,269,569
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	321,493	66,405
		水道光熱費	0	0	9,330	0	0	0	278,967	0
		車輌費	0	0	0	76,217	0	0	306,105	11,562

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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			社協とちぎ（特定相談）	社協とちぎ（障害児相談）	(障)北部ヘルパーステーション	(障)南部ヘルパーステーション	(障)藤岡ヘルパーステーション	(障)西方ヘルパーステーション	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	燃料費	0	0	0	0	0	0	42,788	0
		保険料	0	20,880	0	38,190	0	0	76,240	123,853
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	11,232
		給食費	0	0	0	0	0	0	84,873	95,480
		介護用品費	0	0	0	5,000	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	1,302	7,592	0	0	15,163	1,747
		被服費	0	0	2,712	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	14,908	589,499
		教育指導費	0	0	0	0	0	0	626,681	369,791
		事務費	289,162	87,983	136,736	101,936	0	0	1,493,712	692,322
		福利厚生費	0	46,070	0	0	0	0	75,832	98,984
		職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	44,064
		研修研究費	0	7,912	93,161	31,500	0	0	42,180	32,640
		事務消耗品費	76,802	29,001	0	33,632	0	0	53,603	145,470
		印刷製本費	0	0	19,332	9,666	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	735,696	199,800
		通信運搬費	5,000	5,000	16,443	10,200	0	0	65,085	52,247
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	151,200	0
		手数料	207,360	0	7,800	10,338	0	0	79,840	17,120
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	138,000	68,000
		租税公課	0	0	0	6,600	0	0	60,263	3,621
		保守料	0	0	0	0	0	0	86,397	29,376
		渉外費	0	0	0	0	0	0	5,616	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	2,268,132	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	2,268,132	0
		就労支援事業費	0	0	0	0	0	0	2,248,471	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	19,661	0
		減価償却費	0	0	0	113,220	0	0	1,663,782	497,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△720,498	0
		サービス活動費用計(2)	1,555,102	7,341,283	9,455,472	11,337,496	0	0	22,000,093	29,551,003
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△199,593	△1,562,997	618,363	5,266,613	0	0	△221,726	13,971,938
サ	収益	受取利息配当金収益	0	0	92	89	0	0	120	263

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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			社協とちぎ（特定相談）	社協とちぎ（障害児相談）	(障)北部ヘルパーステーション	(障)南部ヘルパーステーション	(障)藤岡ヘルパーステーション	(障)西方ヘルパーステーション	就労継続支援事業所いちごの郷	キッズホームとちぎ
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	92	89	0	0	120	263
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	58,000
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	58,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	92	89	0	0	120	58,263
	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	92	89	0	0	120	58,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△199,593	△1,562,997	618,455	5,266,702	0	0	△221,606	14,030,201

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29年04月01日 (至)平成30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

(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				
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益	0	500,000	0	500,000				
	その他の補助金収益	0	500,000	0	500,000				
	就労支援事業収益	0	2,268,132	0	2,268,132				
	受注作業収益	0	1,654,808	0	1,654,808				
	物品販売収益	0	613,324	0	613,324				
	障害福祉サービス等事業収益	2,987,500	99,242,964	0	99,242,964				
	自立支援給付費収益	0	46,413,231	0	46,413,231				
	介護給付費収益	0	26,307,987	0	26,307,987				
	訓練等給付費収益	0	18,749,735	0	18,749,735				
	計画相談支援給付費収益	0	1,355,509	0	1,355,509				
	障害児施設給付費収益	0	45,792,798	0	45,792,798				
	障害児通所給付費収益	0	40,014,512	0	40,014,512				
	障害児相談支援給付費収益	0	5,778,286	0	5,778,286				
	利用者負担金収益	0	3,300,145	0	3,300,145				
	その他の事業収益	2,987,500	3,736,790	0	3,736,790				
	受託事業受託金収益	2,937,800	3,094,330	0	3,094,330				
	受託事業利用料等収益	49,700	49,700	0	49,700				
	その他の事業収益	0	592,760	0	592,760				
	その他の収益	0	89,451	0	89,451				
	その他の収益	0	89,451	0	89,451				
	退職手当積立基金預け金差益	0	89,451	0	89,451				
	サービス活動収益計(1)	2,987,500	102,100,547	0	102,100,547				
費用	人件費	2,908,500	74,326,650	0	74,326,650				
	職員給料	1,208,894	16,867,644	0	16,867,644				
	職員賞与	432,126	5,932,613	0	5,932,613				
	賞与引当金繰入	137,201	2,319,245	0	2,319,245				
	非常勤職員給与	556,549	39,472,078	0	39,472,078				
	退職給付費用	224,844	1,319,517	0	1,319,517				
	法定福利費	348,886	8,415,553	0	8,415,553				
	事業費	265,059	3,463,069	0	3,463,069				
	消耗器具備品費	11,858	399,756	0	399,756				
	水道光熱費	0	288,297	0	288,297				
	車輌費	194,895	588,779	0	588,779				

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29年04月01日 (至)平成30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

(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				
	費用	燃料費	58,306	101,094	0	101,094				
		保険料	0	259,163	0	259,163				
		賃借料	0	11,232	0	11,232				
		給食費	0	180,353	0	180,353				
		介護用品費	0	5,000	0	5,000				
		保健衛生費	0	25,804	0	25,804				
		被服費	0	2,712	0	2,712				
		教養娯楽費	0	604,407	0	604,407				
		教育指導費	0	996,472	0	996,472				
		事務費	15,478	2,817,329	0	2,817,329				
		福利厚生費	0	220,886	0	220,886				
		職員被服費	0	44,064	0	44,064				
		研修研究費	0	207,393	0	207,393				
		事務消耗品費	7,143	345,651	0	345,651				
		印刷製本費	0	28,998	0	28,998				
		修繕費	0	935,496	0	935,496				
		通信運搬費	8,335	162,310	0	162,310				
		業務委託費	0	151,200	0	151,200				
		手数料	0	322,458	0	322,458				
		土地・建物賃借料	0	206,000	0	206,000				
		租税公課	0	70,484	0	70,484				
		保守料	0	115,773	0	115,773				
		渉外費	0	5,616	0	5,616				
		雑費	0	1,000	0	1,000				
		就労支援事業費用	0	2,268,132	0	2,268,132				
		就労支援事業販売原価	0	2,268,132	0	2,268,132				
		就労支援事業費	0	2,248,471	0	2,248,471				
		当期就労支援事業仕入高	0	19,661	0	19,661				
		減価償却費	0	2,274,804	0	2,274,804				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△720,498	0	△720,498				
		サービス活動費用計(2)	3,189,037	84,429,486	0	84,429,486				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△201,537	17,671,061	0	17,671,061				
サ	収益	受取利息配当金収益	0	564	0	564				

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29年04月01日 (至)平成30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

(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				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	564	0	564				
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	58,000	0	58,000				
		受入研修費収益	0	58,000	0	58,000				
		サービス活動外収益計(4)	0	58,564	0	58,564				
	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	58,564	0	58,564				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△201,537	17,729,625	0	17,729,625				

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	540,000	378,624	161,376	
		受注作業収入	540,000	378,624	161,376	
		障害福祉サービス等事業収入	24,148,000	24,081,500	66,500	
		その他の事業収入	24,148,000	24,081,500	66,500	
		受託事業受託金収入	23,968,000	23,968,000	0	
		受託事業利用料等収入	180,000	113,500	66,500	
		その他の収入	3,823,000	3,821,240	1,760	
		雑収入	3,823,000	3,821,240	1,760	
		退職手当積立基金預け金差益	3,821,000	3,821,240	△240	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)	28,511,000	28,281,364	229,636	
	支出	人件費支出	32,572,000	30,596,712	1,975,288	
		職員給料支出	8,280,000	7,414,351	865,649	
		職員賞与支出	2,842,000	2,360,483	481,517	
		非常勤職員給与支出	6,516,000	6,148,499	367,501	
		退職給付支出	12,066,000	12,065,960	40	
		法定福利費支出	2,868,000	2,607,419	260,581	
		事業費支出	2,720,000	2,408,263	311,737	
		諸謝金支出	10,000	6,682	3,318	
		消耗器具備品費支出	330,000	319,010	10,990	
		水道光熱費支出	840,000	697,579	142,421	
		車輌費支出	487,000	439,338	47,662	
		燃料費支出	22,000	22,000	0	
		保険料支出	145,000	136,130	8,870	
		賃借料支出	46,000	45,360	640	
		給食費支出	192,000	137,202	54,798	
		保健衛生費支出	24,000	22,878	1,122	
		教養娯楽費支出	178,000	168,961	9,039	
		教育指導費支出	446,000	413,123	32,877	
		事務費支出	1,476,000	1,275,064	200,936	
		福利厚生費支出	119,000	76,734	42,266	
		事務消耗品費支出	37,000	36,935	65	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	102,000	100,980	1,020	
		通信運搬費支出	197,000	172,028	24,972	
		業務委託費支出	630,000	587,439	42,561	
		手数料支出	77,000	76,221	779	
		租税公課支出	55,000	53,819	1,181	
		保守料支出	248,000	166,748	81,252	
		渉外費支出	6,000	4,160	1,840	
		諸会費支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	2,000	0	2,000	
		就労支援事業支出	540,000	378,624	161,376	
		就労支援事業販売原価支出	540,000	378,624	161,376	
		就労支援事業支出	540,000	378,624	161,376	
		事業活動支出計(2)	37,308,000	34,658,663	2,649,337	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,797,000	△6,377,299	△2,419,701	
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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	8,245,000	8,244,720	280	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,245,000	8,244,720	280	
		その他の活動収入計(7)	8,245,000	8,244,720	280	
	支出	その他の活動による支出	727,000	650,490	76,510	
		退職手当積立基金預け金支出	727,000	650,490	76,510	
		その他の活動支出計(8)	727,000	650,490	76,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,518,000	7,594,230	△76,230	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,279,000	1,216,931	△2,495,931	

前期末支払資金残高(12)	7,930,000	8,279,200	△349,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,651,000	9,496,131	△2,845,131	

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	378,624	575,312	△196,688
		受注作業収益	378,624	575,312	△196,688
		障害福祉サービス等事業収益	24,081,500	23,450,000	631,500
		その他の事業収益	24,081,500	23,450,000	631,500
		受託事業受託金収益	23,968,000	23,358,000	610,000
		受託事業利用料等収益	113,500	92,000	21,500
		その他の収益	3,821,240	0	3,821,240
		その他の収益	3,821,240	0	3,821,240
		退職手当積立基金預け金差益	3,821,240	0	3,821,240
		サービス活動収益計(1)	28,281,364	24,025,312	4,256,052
	費用	人件費	21,324,502	20,276,664	1,047,838
		職員給料	7,414,351	7,481,023	△66,672
		職員賞与	2,360,483	2,716,319	△355,836
		賞与引当金繰入	596,810	0	596,810
		非常勤職員給与	6,148,499	6,161,942	△13,443
		退職給付費用	2,196,940	1,324,620	872,320
		法定福利費	2,607,419	2,592,760	14,659
		事業費	2,408,263	2,040,168	368,095
		諸謝金	6,682	0	6,682
		消耗器具備品費	319,010	255,175	63,835
		水道光熱費	697,579	679,482	18,097
		車輌費	439,338	282,790	156,548
		燃料費	22,000	19,676	2,324
		保険料	136,130	133,610	2,520
		賃借料	45,360	45,360	0
		給食費	137,202	96,980	40,222
		保健衛生費	22,878	9,788	13,090
		教養娯楽費	168,961	78,558	90,403
		教育指導費	413,123	438,749	△25,626
		事務費	1,275,064	1,111,364	163,700
		福利厚生費	76,734	86,155	△9,421
		事務消耗品費	36,935	130,749	△93,814
		修繕費	100,980	103,939	△2,959
		通信運搬費	172,028	176,610	△4,582
		業務委託費	587,439	387,260	200,179
		手数料	76,221	4,660	71,561
		租税公課	53,819	33,353	20,466
		保守料	166,748	186,638	△19,890
		渉外費	4,160	0	4,160
		諸会費	0	2,000	△2,000
		就労支援事業費用	378,624	575,312	△196,688
		就労支援事業販売原価	378,624	575,312	△196,688
		就労支援事業費	378,624	575,312	△196,688
		減価償却費	87,788	87,792	△4
		サービス活動費用計(2)	25,474,241	24,091,300	1,382,941
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,807,123	△65,988	2,873,111
サービス活動外	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				

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29年04月01日　(至)平成30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

(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	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)			2,807,123	△65,988	2,873,111
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	11,377,800	△11,377,800
		特別収益計(8)	0	11,377,800	△11,377,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	14,841,580	△14,841,580
		特別費用計(9)	1	14,841,580	△14,841,579
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△3,463,780	3,463,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,807,122	△3,529,768	6,336,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,049,664	8,579,432	△3,529,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,856,786	5,049,664	2,807,122
	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)		7,856,786	5,049,664	2,807,122

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30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

（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	22,349,396	9,119,547	13,229,849	流動負債	13,450,075	840,347	12,609,728
現金預金	10,270,537	8,999,960	1,270,577	事業未払金	12,853,265	840,347	12,012,918
事業未収金	3,834,139	119,587	3,714,552	預り金	0	0	0
未収金	8,244,720	0	8,244,720	賞与引当金	596,810	0	596,810
仮払金	0	0	0				
固定資産	5,254,645	12,936,664	△7,682,019	固定負債	6,297,180	16,166,200	△9,869,020
その他の固定資産	5,254,645	12,936,664	△7,682,019	退職給付引当金	6,297,180	16,166,200	△9,869,020
車輌運搬具	2	41,214	△41,212	負債の部合計	19,747,255	17,006,547	2,740,708
器具及び備品	93,833	140,410	△46,577	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	5,160,810	12,755,040	△7,594,230	次期繰越活動増減差額	7,856,786	5,049,664	2,807,122
				（うち当期活動増減差額）	2,807,122	△3,529,768	6,336,890
				純資産の部合計	7,856,786	5,049,664	2,807,122
資産の部合計	27,604,041	22,056,211	5,547,830	負債及び純資産の部合計	27,604,041	22,056,211	5,547,830

計算書類に対する注記（地域活動支援センター管理運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

（２）固定資産の減価償却の方法

・有形及び無形固定資産共に定額法

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金－本会就業規則等で定める退職金支給該当者に対し、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から３月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。

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５８名（平成３０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『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
車輌運搬具	2,784,060	2,784,058	2
器具及び備品	3,977,828	3,883,995	93,833
ソフトウェア	0	0	0
合　計	6,761,888	6,668,053	93,835

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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

		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			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	378,624	0	378,624	0	378,624			
		受注作業収益	378,624	0	378,624	0	378,624			
		障害福祉サービス等事業収益	14,350,000	9,731,500	24,081,500	0	24,081,500			
		その他の事業収益	14,350,000	9,731,500	24,081,500	0	24,081,500			
		受託事業受託金収益	14,350,000	9,618,000	23,968,000	0	23,968,000			
		受託事業利用料等収益	0	113,500	113,500	0	113,500			
		その他の収益	3,821,240	0	3,821,240	0	3,821,240			
		その他の収益	3,821,240	0	3,821,240	0	3,821,240			
		退職手当積立基金預け金差益	3,821,240	0	3,821,240	0	3,821,240			
		サービス活動収益計(1)	18,549,864	9,731,500	28,281,364	0	28,281,364			
	費用	人件費	13,253,208	8,071,294	21,324,502	0	21,324,502			
		職員給料	3,992,815	3,421,536	7,414,351	0	7,414,351			
		職員賞与	1,503,715	856,768	2,360,483	0	2,360,483			
		賞与引当金繰入	149,124	447,686	596,810	0	596,810			
		非常勤職員給与	4,281,753	1,866,746	6,148,499	0	6,148,499			
		退職給付費用	1,732,820	464,120	2,196,940	0	2,196,940			
		法定福利費	1,592,981	1,014,438	2,607,419	0	2,607,419			
		事業費	1,082,611	1,325,652	2,408,263	0	2,408,263			
		諸謝金	6,682	0	6,682	0	6,682			
		消耗器具備品費	188,461	130,549	319,010	0	319,010			
		水道光熱費	419,896	277,683	697,579	0	697,579			
		車輌費	86,820	352,518	439,338	0	439,338			
		燃料費	0	22,000	22,000	0	22,000			
		保険料	61,534	74,596	136,130	0	136,130			
		賃借料	45,360	0	45,360	0	45,360			
		給食費	95,928	41,274	137,202	0	137,202			
		保健衛生費	17,940	4,938	22,878	0	22,878			
		教養娯楽費	138,390	30,571	168,961	0	168,961			
		教育指導費	21,600	391,523	413,123	0	413,123			
		事務費	819,818	455,246	1,275,064	0	1,275,064			
		福利厚生費	37,397	39,337	76,734	0	76,734			
		事務消耗品費	27,943	8,992	36,935	0	36,935			
		修繕費	100,980	0	100,980	0	100,980			

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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

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			
	費用	通信運搬費	106,028	66,000	172,028	0	172,028			
		業務委託費	436,239	151,200	587,439	0	587,439			
		手数料	5,701	70,520	76,221	0	76,221			
		租税公課	21,019	32,800	53,819	0	53,819			
		保守料	80,351	86,397	166,748	0	166,748			
		渉外費	4,160	0	4,160	0	4,160			
		就労支援事業費用	378,624	0	378,624	0	378,624			
		就労支援事業販売原価	378,624	0	378,624	0	378,624			
		就労支援事業費	378,624	0	378,624	0	378,624			
		減価償却費	0	87,788	87,788	0	87,788			
		サービス活動費用計(2)	15,534,261	9,939,980	25,474,241	0	25,474,241			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,015,603	△208,480	2,807,123	0	2,807,123			
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	0	0			
	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)			3,015,603	△208,480	2,807,123	0	2,807,123			

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29年04月01日　(至)平成30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

(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	111,030,000	110,066,530	963,470	
		その他の事業収入	111,030,000	110,066,530	963,470	
		受託事業受託金収入	102,940,000	102,942,330	△2,330	
		受託事業利用料等収入	8,090,000	7,124,200	965,800	
		事業活動収入計(1)	111,030,000	110,066,530	963,470	
	支出	人件費支出	42,720,000	41,379,952	1,340,048	
		職員給料支出	14,907,000	14,383,603	523,397	
		職員賞与支出	5,097,000	5,074,214	22,786	
		非常勤職員給与支出	16,744,000	16,386,885	357,115	
		法定福利費支出	5,972,000	5,535,250	436,750	
		事業費支出	36,423,000	32,785,048	3,637,952	
		消耗器具備品費支出	1,973,000	1,880,106	92,894	
		水道光熱費支出	23,508,000	21,090,027	2,417,973	
		車輌費支出	22,000	18,219	3,781	
		燃料費支出	6,291,000	5,732,380	558,620	
		保険料支出	116,000	97,580	18,420	
		賃借料支出	843,000	800,480	42,520	
		給食費支出	537,000	316,605	220,395	
		保健衛生費支出	32,000	20,151	11,849	
		教養娯楽費支出	3,033,000	2,768,884	264,116	
		雑支出	68,000	60,616	7,384	
		事務費支出	30,394,000	29,076,066	1,317,934	
		福利厚生費支出	292,000	109,356	182,644	
		研修研究費支出	44,000	8,850	35,150	
		事務消耗品費支出	1,048,000	994,021	53,979	
		印刷製本費支出	41,000	0	41,000	
		修繕費支出	9,728,000	9,726,962	1,038	
		通信運搬費支出	520,000	392,575	127,425	
		業務委託費支出	10,319,000	9,952,041	366,959	
		手数料支出	208,000	200,214	7,786	
		租税公課支出	2,000	800	1,200	
		保守料支出	8,174,000	7,673,247	500,753	
		諸会費支出	18,000	18,000	0	
		事業活動支出計(2)	109,537,000	103,241,066	6,295,934	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,493,000	6,825,464	△5,332,464	
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	

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	支出	その他の活動による支出	1,493,000	1,347,360	145,640	
		退職手当積立基金預け金支出	1,493,000	1,347,360	145,640	
		その他の活動支出計(8)	1,493,000	1,347,360	145,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,493,000	△1,347,360	△145,640	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,478,104	△5,478,104	

前期末支払資金残高(12)	95,170,000	94,114,427	1,055,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,170,000	99,592,531	△4,422,531	

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29年04月01日　(至)平成30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

(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	老人福祉事業収益	110,066,530	109,786,258	280,272
		その他の事業収益	110,066,530	109,786,258	280,272
		受託事業受託金収益	102,942,330	102,457,558	484,772
		受託事業利用料等収益	7,124,200	7,328,700	△204,500
		サービス活動収益計(1)	110,066,530	109,786,258	280,272
	費用	人件費	45,326,607	43,048,232	2,278,375
		職員給料	14,383,603	14,028,409	355,194
		職員賞与	5,074,214	4,892,897	181,317
		賞与引当金繰入	1,665,855	0	1,665,855
		非常勤職員給与	16,386,885	16,047,209	339,676
		退職給付費用	2,280,800	2,604,650	△323,850
		法定福利費	5,535,250	5,475,067	60,183
		事業費	32,785,048	28,163,244	4,621,804
		消耗器具備品費	1,880,106	1,001,271	878,835
		水道光熱費	21,090,027	18,992,667	2,097,360
		車輌費	18,219	7,918	10,301
		燃料費	5,732,380	4,159,785	1,572,595
		保険料	97,580	97,580	0
		賃借料	800,480	803,030	△2,550
		給食費	316,605	444,151	△127,546
		保健衛生費	20,151	24,473	△4,322
		教養娯楽費	2,768,884	2,572,753	196,131
		雑費	60,616	59,616	1,000
		事務費	29,076,066	26,312,451	2,763,615
		福利厚生費	109,356	122,900	△13,544
		研修研究費	8,850	19,000	△10,150
		事務消耗品費	994,021	869,541	124,480
		印刷製本費	0	152,712	△152,712
		修繕費	9,726,962	6,843,956	2,883,006
		通信運搬費	392,575	417,573	△24,998
		業務委託費	9,952,041	10,379,122	△427,081
		手数料	200,214	142,700	57,514
		租税公課	800	0	800
		保守料	7,673,247	7,346,947	326,300
		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)	107,277,721	97,613,927	9,663,794
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,788,809	12,172,331	△9,383,522
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)			2,788,809	12,172,331	△9,383,522
特	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1,469,430	17,608,300	△16,138,870

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	1,469,430	17,608,300	△16,138,870
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	1,081,360	23,850,520	△22,769,160
		特別費用計(9)	1,081,360	23,850,520	△22,769,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		388,070	△6,242,220	6,630,290
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,176,879	5,930,111	△2,753,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,241,158	82,311,047	5,930,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,418,037	88,241,158	3,176,879
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		91,418,037	88,241,158	3,176,879

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30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

（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	102, 682, 837	98, 443, 871	4, 238, 966	流動負債	4, 756, 161	4, 329, 444	426, 717
現金預金	102, 047, 767	97, 815, 023	4, 232, 744	事業未払金	3, 090, 306	4, 329, 444	△1, 239, 138
事業未収金	635, 070	628, 848	6, 222	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	1, 665, 855	0	1, 665, 855
固定資産	20, 757, 901	20, 581, 901	176, 000	固定負債	27, 266, 540	26, 455, 170	811, 370
その他の固定資産	20, 757, 901	20, 581, 901	176, 000	退職給付引当金	27, 266, 540	26, 455, 170	811, 370
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	32, 022, 701	30, 784, 614	1, 238, 087
器具及び備品	45, 000	135, 000	△90, 000	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	20, 712, 900	20, 446, 900	266, 000	次期繰越活動増減差額	91, 418, 037	88, 241, 158	3, 176, 879
				（うち当期活動増減差額）	3, 176, 879	5, 930, 111	△2, 753, 232
				純資産の部合計	91, 418, 037	88, 241, 158	3, 176, 879
資産の部合計	123, 440, 738	119, 025, 772	4, 414, 966	負債及び純資産の部合計	123, 440, 738	119, 025, 772	4, 414, 966

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。

・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から３月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。

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５８名（平成３０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『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
車輌運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	450,000	405,000	45,000
ソフトウェア	0	0	0
合　計	1,450,000	1,404,999	45,001

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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

		勘定科目	老人福祉センター長寿園	老人福祉センター泉寿園	老人福祉センター福寿園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	43,394,164	32,470,333	34,202,033	110,066,530	0	110,066,530		
		その他の事業収益	43,394,164	32,470,333	34,202,033	110,066,530	0	110,066,530		
		受託事業受託金収益	39,817,964	30,171,433	32,952,933	102,942,330	0	102,942,330		
		受託事業利用料等収益	3,576,200	2,298,900	1,249,100	7,124,200	0	7,124,200		
		サービス活動収益計(1)	43,394,164	32,470,333	34,202,033	110,066,530	0	110,066,530		
	費用	人件費	16,622,815	14,410,204	14,293,588	45,326,607	0	45,326,607		
		職員給料	4,371,518	4,497,294	5,514,791	14,383,603	0	14,383,603		
		職員賞与	1,508,494	1,697,866	1,867,854	5,074,214	0	5,074,214		
		賞与引当金繰入	500,667	552,790	612,398	1,665,855	0	1,665,855		
		非常勤職員給与	7,645,847	5,028,965	3,712,073	16,386,885	0	16,386,885		
		退職給付費用	538,820	921,550	820,430	2,280,800	0	2,280,800		
		法定福利費	2,057,469	1,711,739	1,766,042	5,535,250	0	5,535,250		
		事業費	16,094,719	6,740,057	9,950,272	32,785,048	0	32,785,048		
		消耗器具備品費	1,221,582	286,262	372,262	1,880,106	0	1,880,106		
		水道光熱費	10,653,892	3,917,759	6,518,376	21,090,027	0	21,090,027		
		車輌費	18,219	0	0	18,219	0	18,219		
		燃料費	2,565,000	1,173,150	1,994,230	5,732,380	0	5,732,380		
		保険料	52,080	24,940	20,560	97,580	0	97,580		
		賃借料	102,200	557,280	141,000	800,480	0	800,480		
		給食費	87,920	99,085	129,600	316,605	0	316,605		
		保健衛生費	9,622	10,333	196	20,151	0	20,151		
		教養娯楽費	1,370,244	671,248	727,392	2,768,884	0	2,768,884		
		雑費	13,960	0	46,656	60,616	0	60,616		
		事務費	9,099,701	10,569,107	9,407,258	29,076,066	0	29,076,066		
		福利厚生費	43,690	38,490	27,176	109,356	0	109,356		
		研修研究費	8,850	0	0	8,850	0	8,850		
		事務消耗品費	436,669	199,105	358,247	994,021	0	994,021		
		修繕費	3,454,268	3,326,940	2,945,754	9,726,962	0	9,726,962		
		通信運搬費	180,831	112,080	99,664	392,575	0	392,575		
		業務委託費	2,584,739	4,063,440	3,303,862	9,952,041	0	9,952,041		
		手数料	43,074	111,680	45,460	200,214	0	200,214		
		租税公課	0	400	400	800	0	800		
		保守料	2,341,580	2,710,972	2,620,695	7,673,247	0	7,673,247		

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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			老人福祉センター長寿園	老人福祉センター泉寿園	老人福祉センター福寿園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	費用	諸会費	6,000	6,000	6,000	18,000	0	18,000		
		減価償却費	0	0	90,000	90,000	0	90,000		
		サービス活動費用計(2)	41,817,235	31,719,368	33,741,118	107,277,721	0	107,277,721		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,576,929	750,965	460,915	2,788,809	0	2,788,809		
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	0	0	0		
	費用									
		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)			1,576,929	750,965	460,915	2,788,809	0	2,788,809		

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,741,000	4,741,170	△170	
		市区町村受託金収入	4,741,000	4,741,170	△170	
		西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ指定管理受託金収入	4,741,000	4,741,170	△170	
		事業収入	542,000	444,100	97,900	
		参加費収入	280,000	166,800	113,200	
		利用料収入	262,000	277,300	△15,300	
		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)	5,284,000	5,185,270	98,730	
	支出	人件費支出	2,998,000	2,881,909	116,091	
		職員給料支出	556,000	519,775	36,225	
		職員賞与支出	175,000	174,207	793	
		非常勤職員給与支出	2,011,000	1,944,074	66,926	
		法定福利費支出	256,000	243,853	12,147	
		事業費支出	1,478,000	1,167,251	310,749	
		消耗器具備品費支出	91,000	83,188	7,812	
		水道光熱費支出	478,000	438,430	39,570	
		燃料費支出	42,000	37,808	4,192	
		保険料支出	14,000	13,564	436	
		給食費支出	395,000	356,841	38,159	
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
		教養娯楽費支出	414,000	199,140	214,860	
		雑支出	39,000	38,280	720	
		事務費支出	727,000	482,723	244,277	
		福利厚生費支出	63,000	13,818	49,182	
		研修研究費支出	9,000	0	9,000	
		事務消耗品費支出	17,000	540	16,460	
		修繕費支出	150,000	0	150,000	
		通信運搬費支出	48,000	39,747	8,253	
		業務委託費支出	210,000	210,000	0	
		租税公課支出	200,000	189,458	10,542	
		保守料支出	30,000	29,160	840	
		事業活動支出計(2)	5,203,000	4,531,883	671,117	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,000	653,387	△572,387	
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	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	43,000	42,864	136	

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	支出	退職手当積立基金預け金支出	43,000	42,864	136	
		その他の活動支出計(8)	43,000	42,864	136	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,000	△42,864	△136	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			38,000	610,523	△572,523	

前期末支払資金残高(12)	620,000	404,873	215,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	658,000	1,015,396	△357,396	

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,741,170	4,748,174	△7,004
		市区町村受託金収益	4,741,170	4,748,174	△7,004
		西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ指定管理受託金収益	4,741,170	4,748,174	△7,004
		事業収益	444,100	437,600	6,500
		参加費収益	166,800	176,900	△10,100
		利用料収益	277,300	260,700	16,600
		サービス活動収益計(1)	5,185,270	5,185,774	△504
	費用	人件費	3,433,372	2,304,873	1,128,499
		職員給料	519,775	509,805	9,970
		職員賞与	174,207	175,727	△1,520
		賞与引当金繰入	57,516	0	57,516
		非常勤職員給与	1,944,074	2,137,141	△193,067
		退職給付費用	493,947	△757,790	1,251,737
		法定福利費	243,853	239,990	3,863
		事業費	1,167,251	1,335,117	△167,866
		消耗器具備品費	83,188	127,981	△44,793
		水道光熱費	438,430	423,876	14,554
		燃料費	37,808	51,721	△13,913
		保険料	13,564	9,764	3,800
		給食費	356,841	388,181	△31,340
		保健衛生費	0	4,363	△4,363
		教養娯楽費	199,140	290,951	△91,811
		雑費	38,280	38,280	0
		事務費	482,723	593,432	△110,709
		福利厚生費	13,818	3,100	10,718
		事務消耗品費	540	55,943	△55,403
		修繕費	0	63,180	△63,180
		通信運搬費	39,747	42,545	△2,798
		業務委託費	210,000	210,000	0
		租税公課	189,458	189,504	△46
		保守料	29,160	29,160	0
		サービス活動費用計(2)	5,083,346	4,233,422	849,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,924	952,352	△850,428
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)			101,924	952,352	△850,428
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	908,922	△908,922
		特別収益計(8)	0	908,922	△908,922

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	573,055	1,351,335	△778,280
		特別費用計(9)	573,055	1,351,335	△778,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△573,055	△442,413	△130,642
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△471,131	509,939	△981,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		811,114	301,175	509,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		339,983	811,114	△471,131
	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)		339,983	811,114	△471,131

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30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

（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	1,295,480	659,651	635,829	流動負債	337,600	254,778	82,822
現金預金	1,254,392	636,088	618,304	事業未払金	280,084	254,778	25,306
事業未収金	36,124	13,599	22,525	賞与引当金	57,516	0	57,516
前払金	4,964	9,964	△5,000				
固定資産	469,595	999,786	△530,191	固定負債	1,087,492	593,545	493,947
その他の固定資産	469,595	999,786	△530,191	退職給付引当金	1,087,492	593,545	493,947
退職手当積立基金預け金	469,595	999,786	△530,191	負債の部合計	1,425,092	848,323	576,769
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	339,983	811,114	△471,131
				（うち当期活動増減差額）	△471,131	509,939	△981,070
				純資産の部合計	339,983	811,114	△471,131
資産の部合計	1,765,075	1,659,437	105,638	負債及び純資産の部合計	1,765,075	1,659,437	105,638

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。

・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から３月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。

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５８名（平成３０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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

		勘定科目	西方ふれあいプラザ管理運営事	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,741,170	4,741,170	0	4,741,170				
		市区町村受託金収益	4,741,170	4,741,170	0	4,741,170				
		西方ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ指定管理受託金収益	4,741,170	4,741,170	0	4,741,170				
		事業収益	444,100	444,100	0	444,100				
		参加費収益	166,800	166,800	0	166,800				
		利用料収益	277,300	277,300	0	277,300				
		サービス活動収益計(1)	5,185,270	5,185,270	0	5,185,270				
	費用	人件費	3,433,372	3,433,372	0	3,433,372				
		職員給料	519,775	519,775	0	519,775				
		職員賞与	174,207	174,207	0	174,207				
		賞与引当金繰入	57,516	57,516	0	57,516				
		非常勤職員給与	1,944,074	1,944,074	0	1,944,074				
		退職給付費用	493,947	493,947	0	493,947				
		法定福利費	243,853	243,853	0	243,853				
		事業費	1,167,251	1,167,251	0	1,167,251				
		消耗器具備品費	83,188	83,188	0	83,188				
		水道光熱費	438,430	438,430	0	438,430				
		燃料費	37,808	37,808	0	37,808				
		保険料	13,564	13,564	0	13,564				
		給食費	356,841	356,841	0	356,841				
		教養娯楽費	199,140	199,140	0	199,140				
		雑費	38,280	38,280	0	38,280				
		事務費	482,723	482,723	0	482,723				
		福利厚生費	13,818	13,818	0	13,818				
		事務消耗品費	540	540	0	540				
		通信運搬費	39,747	39,747	0	39,747				
		業務委託費	210,000	210,000	0	210,000				
		租税公課	189,458	189,458	0	189,458				
		保守料	29,160	29,160	0	29,160				
		サービス活動費用計(2)	5,083,346	5,083,346	0	5,083,346				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,924	101,924	0	101,924				
サー	収益									

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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			西方ふれあいプラザ管理運営事	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
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	0				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			101,924	101,924	0	101,924				

児童館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(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	14,985,000	14,985,212	△212	
		その他の事業収入	14,985,000	14,985,212	△212	
		受託事業受託金収入	14,985,000	14,985,212	△212	
		事業活動収入計(1)	14,985,000	14,985,212	△212	
	支出	人件費支出	13,401,000	11,162,918	2,238,082	
		非常勤職員給与支出	11,560,000	9,732,569	1,827,431	
		法定福利費支出	1,841,000	1,430,349	410,651	
		事業費支出	1,032,000	995,379	36,621	
		保険料支出	179,000	171,600	7,400	
		給食費支出	46,000	40,129	5,871	
		保健衛生費支出	10,000	4,198	5,802	
		教養娯楽費支出	778,000	766,492	11,508	
		雑支出	19,000	12,960	6,040	
		事務費支出	765,000	667,229	97,771	
		福利厚生費支出	108,000	45,596	62,404	
		事務消耗品費支出	282,000	277,919	4,081	
		修繕費支出	132,000	130,440	1,560	
		通信運搬費支出	175,000	151,774	23,226	
		手数料支出	28,000	22,620	5,380	
		保守料支出	40,000	38,880	1,120	
		事業活動支出計(2)	15,198,000	12,825,526	2,372,474	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△213,000	2,159,686	△2,372,686	
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△213,000	2,159,686	△2,372,686	

前期末支払資金残高(12)	7,160,000	6,948,338	211,662	

児童館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,947,000	9,108,024	△2,161,024	

児童館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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	14,985,212	14,956,898	28,314
		その他の事業収益	14,985,212	14,956,898	28,314
		受託事業受託金収益	14,985,212	14,956,898	28,314
		サービス活動収益計(1)	14,985,212	14,956,898	28,314
	費用	人件費	11,162,918	12,749,552	△1,586,634
		非常勤職員給与	9,732,569	11,053,598	△1,321,029
		法定福利費	1,430,349	1,695,954	△265,605
		事業費	995,379	962,431	32,948
		保険料	171,600	171,600	0
		給食費	40,129	44,112	△3,983
		保健衛生費	4,198	8,920	△4,722
		教養娯楽費	766,492	724,839	41,653
		雑費	12,960	12,960	0
		事務費	667,229	653,110	14,119
		福利厚生費	45,596	61,768	△16,172
		事務消耗品費	277,919	216,785	61,134
		修繕費	130,440	163,268	△32,828
		通信運搬費	151,774	154,449	△2,675
		手数料	22,620	17,960	4,660
		保守料	38,880	38,880	0
		サービス活動費用計(2)	12,825,526	14,365,093	△1,539,567
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,159,686	591,805	1,567,881
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)			2,159,686	591,805	1,567,881
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)			2,159,686	591,805	1,567,881
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	6,948,338	6,356,533	591,805
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,108,024	6,948,338	2,159,686
		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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	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)	9,108,024	6,948,338	2,159,686

児童館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

平成30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

（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	9,784,677	7,738,163	2,046,514	流動負債	676,653	789,825	△113,172
現金預金	9,768,631	7,737,809	2,030,822	事業未払金	676,653	789,825	△113,172
事業未収金	16,046	354	15,692	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	676,653	789,825	△113,172
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,108,024	6,948,338	2,159,686
				（うち当期活動増減差額）	2,159,686	591,805	1,567,881
				純資産の部合計	9,108,024	6,948,338	2,159,686
資産の部合計	9,784,677	7,738,163	2,046,514	負債及び純資産の部合計	9,784,677	7,738,163	2,046,514

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－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。

・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から３月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。

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５８名（平成３０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『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29年04月01日 (至)平成30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

(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			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	7,551,005	7,434,207	14,985,212	0	14,985,212			
		その他の事業収益	7,551,005	7,434,207	14,985,212	0	14,985,212			
		受託事業受託金収益	7,551,005	7,434,207	14,985,212	0	14,985,212			
		サービス活動収益計(1)	7,551,005	7,434,207	14,985,212	0	14,985,212			
	費用	人件費	4,660,032	6,502,886	11,162,918	0	11,162,918			
		非常勤職員給与	4,098,581	5,633,988	9,732,569	0	9,732,569			
		法定福利費	561,451	868,898	1,430,349	0	1,430,349			
		事業費	549,742	445,637	995,379	0	995,379			
		保険料	85,800	85,800	171,600	0	171,600			
		給食費	10,175	29,954	40,129	0	40,129			
		保健衛生費	1,265	2,933	4,198	0	4,198			
		教養娯楽費	439,542	326,950	766,492	0	766,492			
		雑費	12,960	0	12,960	0	12,960			
		事務費	426,518	240,711	667,229	0	667,229			
		福利厚生費	25,538	20,058	45,596	0	45,596			
		事務消耗品費	175,976	101,943	277,919	0	277,919			
		修繕費	100,440	30,000	130,440	0	130,440			
		通信運搬費	82,504	69,270	151,774	0	151,774			
		手数料	22,620	0	22,620	0	22,620			
		保守料	19,440	19,440	38,880	0	38,880			
		サービス活動費用計(2)	5,636,292	7,189,234	12,825,526	0	12,825,526			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,914,713	244,973	2,159,686	0	2,159,686			
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	0	0			
	費用									

児童館管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(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)	1,914,713	244,973	2,159,686	0	2,159,686			

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29年04月01日　(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,271,000	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	220,113	36,887	
		利用料収入	257,000	220,113	36,887	
		受取利息配当金収入	1,000	58	942	
		受取利息配当金収入	1,000	58	942	
		事業活動収入計(1)	10,529,000	10,491,171	37,829	
	支出	人件費支出	325,000	309,244	15,756	
		職員給料支出	320,000	306,600	13,400	
		法定福利費支出	5,000	2,644	2,356	
		事業費支出	3,720,000	3,067,145	652,855	
		諸謝金支出	30,000	15,000	15,000	
		消耗器具備品費支出	335,000	134,027	200,973	
		水道光熱費支出	3,083,000	2,739,862	343,138	
		燃料費支出	78,000	32,840	45,160	
		保険料支出	8,000	7,390	610	
		賃借料支出	71,000	51,840	19,160	
		給食費支出	30,000	9,822	20,178	
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	80,000	76,364	3,636	
		事務費支出	7,497,000	7,086,222	410,778	
		研修研究費支出	6,000	0	6,000	
		事務消耗品費支出	62,000	19,440	42,560	
		修繕費支出	773,000	772,493	507	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	5,762,000	5,430,717	331,283	
		手数料支出	2,000	0	2,000	
		租税公課支出	388,000	383,152	4,848	
		保守料支出	496,000	474,420	21,580	
		諸会費支出	7,000	6,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	11,542,000	10,462,611	1,079,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,013,000	28,560	△1,041,560	
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					

第一号第四様式

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29年04月01日　(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会
事 業：公益事業

20 / 20

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る収支	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,013,000	28,560	△1,041,560	

前期末支払資金残高(12)	2,130,000	2,836,853	△706,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,117,000	2,865,413	△1,748,413	

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29年04月01日　(至)平成30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

(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	220,113	216,503	3,610
		利用料収益	220,113	216,503	3,610
		サービス活動収益計(1)	10,491,113	10,487,503	3,610
	費用	人件費	309,244	322,140	△12,896
		職員給料	306,600	319,200	△12,600
		法定福利費	2,644	2,940	△296
		事業費	3,067,145	3,129,625	△62,480
		諸謝金	15,000	0	15,000
		消耗器具備品費	134,027	292,293	△158,266
		水道光熱費	2,739,862	2,429,516	310,346
		燃料費	32,840	36,920	△4,080
		保険料	7,390	6,550	840
		賃借料	51,840	220,838	△168,998
		給食費	9,822	0	9,822
		保健衛生費	0	67,500	△67,500
		雑費	76,364	76,008	356
		事務費	7,086,222	6,321,383	764,839
		事務消耗品費	19,440	88,194	△68,754
		修繕費	772,493	708,028	64,465
		通信運搬費	0	8,200	△8,200
		業務委託費	5,430,717	4,784,378	646,339
		手数料	0	24,558	△24,558
		租税公課	383,152	384,270	△1,118
		保守料	474,420	317,755	156,665
		諸会費	6,000	6,000	0
		サービス活動費用計(2)	10,462,611	9,773,148	689,463
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,502	714,355	△685,853
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	55	3
		受取利息配当金収益	58	55	3
		サービス活動外収益計(4)	58	55	3
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58	55	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,560	714,410	△685,850
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29年04月01日　(至)平成30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

(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)	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)		28,560	714,410	△685,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,836,857	2,122,447	714,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,865,417	2,836,857	28,560
	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)	2,865,417	2,836,857	28,560

福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

平成30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

（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	4,972,889	3,365,612	1,607,277	流動負債	2,107,476	528,759	1,578,717
現金預金	4,968,591	3,365,612	1,602,979	事業未払金	2,107,476	528,759	1,578,717
事業未収金	4,298	0	4,298	負債の部合計	2,107,476	528,759	1,578,717
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	2,865,417	2,836,857	28,560
その他の固定資産	4	4	0	（うち当期活動増減差額）	28,560	714,410	△685,850
器具及び備品	4	4	0	純資産の部合計	2,865,417	2,836,857	28,560
資産の部合計	4,972,893	3,365,616	1,607,277	負債及び純資産の部合計	4,972,893	3,365,616	1,607,277

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－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。

・賞与引当金－決算年度を越え、翌期に支払い義務が生じる賞与額の内、前期の支給日から３月末日の間に行われた従業員の労働への対価を見積もり、貸借対照表の流動負債の部に賞与引当金として計上している。

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５８名（平成３０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『大平地域福祉センターサービス区分』

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（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
車輌運搬具	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

我当なし

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29年04月01日 (至)平成30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

(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				
サービス活動増減の部	収益	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	220,113	220,113	0	220,113				
		利用料収益	220,113	220,113	0	220,113				
		サービス活動収益計(1)	10,491,113	10,491,113	0	10,491,113				
	費用	人件費	309,244	309,244	0	309,244				
		職員給料	306,600	306,600	0	306,600				
		法定福利費	2,644	2,644	0	2,644				
		事業費	3,067,145	3,067,145	0	3,067,145				
		諸謝金	15,000	15,000	0	15,000				
		消耗器具備品費	134,027	134,027	0	134,027				
		水道光熱費	2,739,862	2,739,862	0	2,739,862				
		燃料費	32,840	32,840	0	32,840				
		保険料	7,390	7,390	0	7,390				
		賃借料	51,840	51,840	0	51,840				
		給食費	9,822	9,822	0	9,822				
		雑費	76,364	76,364	0	76,364				
		事務費	7,086,222	7,086,222	0	7,086,222				
		事務消耗品費	19,440	19,440	0	19,440				
		修繕費	772,493	772,493	0	772,493				
		業務委託費	5,430,717	5,430,717	0	5,430,717				
		租税公課	383,152	383,152	0	383,152				
		保守料	474,420	474,420	0	474,420				
		諸会費	6,000	6,000	0	6,000				
		サービス活動費用計(2)	10,462,611	10,462,611	0	10,462,611				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,502	28,502	0	28,502				
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	58	58	0	58				
		受取利息配当金収益	58	58	0	58				
		サービス活動外収益計(4)	58	58	0	58				

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29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		大平地域福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
外増減の部 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)	58	58	0	58				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,560	28,560	0	28,560				

別紙3(①)

借入金明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 栃木市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 番地または内容	担保資産 帳簿価額
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	地域福祉推進事業	10,000,000	0	0	10,000,000	−	−	−	−	制度廃止後	高額療養費貸付制度の原資	−	−	−
	計		10,000,000	0	0	10,000,000									
合計			10,000,000	0	0	10,000,000 (0)									

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

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）平成２９年４月１日　　（至）平成３０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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業拠点区分		
その他	経常	135件	2,351,546円	0円	2,351,546円		
区分小計		135件	2,351,546円	0円	2,351,546円		
合計		135件	2,351,546円	0円	2,351,546円		

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

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

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

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	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	障害福祉サービス等事業
栃木市 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金	介護	19,609		19,609		0	19,609	0
区分小計		19,609		19,609		0	19,609	0
栃木労務局 キャリアアップ助成金(経費助成等)	経常	427,125		427,125		0	427,125	0
栃木労働局　特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)	経常	500,000		500,000		0	0	500,000
栃木市 障がい者等移送サービス事業補助金収入	経常	6,205,000		6,205,000		6,205,000	0	0
県社協 栃木県地域福祉振興基金(本所)	経常	670,000		350,000		350,000	0	0
県社協 栃木県地域福祉振興基金(大平)	経常	200,000		200,000		200,000	0	0
県社協 栃木県地域福祉振興基金(岩舟)	経常	200,000		200,000		200,000	0	0
栃木市 ふれあいのまちづくり事業費補助金	経常	1,000,000		1,000,000		1,000,000	0	0
栃木市 ボランティアセンター事業費補助金	経常	2,302,000		2,302,000		2,302,000	0	0
栃木市 人件費補助金	経常	121,440,000		121,440,000		121,440,000	0	0
栃木市 各種事業バス借り上げ料補助金	経常	132,000		132,000		132,000	0	0
栃木市 法人運営に係る事務事業等補助金	経常	2,546,000		2,546,000		2,546,000	0	0
県共同募金会 災害見舞金	経常	125,000		125,000		125,000	0	0
県共同募金会 共同募金配分金(本所)	経常	6,463,139		6,463,139		6,463,139	0	0
県共同募金会 共同募金配分金(大平)	経常	1,546,307		1,546,307		1,546,307	0	0
県共同募金会 共同募金配分金(藤岡)	経常	735,743		735,743		735,743	0	0
県共同募金会 共同募金配分金(都賀)	経常	200,414		200,414		200,414	0	0
県共同募金会 共同募金配分金(西方)	経常	158,549		158,549		158,549	0	0
県共同募金会 共同募金配分金(岩舟)	経常	1,095,597		1,095,597		1,095,597	0	0
県共同募金会 歳末たすけあい配分金	経常	267,968		267,968		267,968	0	0
県共同募金会 とちぎ赤い羽根安心生活支援プロジェクト配分金	経常	300,000		300,000		300,000	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金	経常	486,000		486,000		486,000	0	0
区分小計		147,000,842		147,000,842		146,073,717	427,125	500,000
合　計		147,020,451		147,020,451		146,073,717	446,734	500,000

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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29年04月01日　(至)平成30年03月31日

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	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	13,980,000	藤岡ヘルプより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	1,695,197	南部ヘルプより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	7,345,174	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	847,484	南部ヘルプより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	42,898,587	南部ヘルプより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	3,805,000	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	17,140,434	南部ヘルプより
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	48,557	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	747,809	大平ケアプランより
介護保険事業	障害福祉サービス事業	介護保険収入	109,220	デイ福寿園より
障害福祉サービス事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	5,439,345	就労より
障害福祉サービス事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	3,237,195	キッズホームとちぎより
障害福祉サービス事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	304,353	キッズホームとちぎより
障害福祉サービス事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	3,526,175	キッズホームとちぎより
障害福祉サービス事業	地域福祉推進事業	障害福祉サービス収入	1,468,318	キッズホームとちぎより

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

基本金明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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				10,591,232
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				1,410,293
当期取崩額 合計				1,410,293
当期末残高				9,180,939

（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29年4月1日　（至）平成30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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
学童保育増築	148,846	0	0	0	49,615	0	0	0	99,231	0	855,864	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	
日立ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	0	0	699,084	0	40,329	0	0	0	658,755	0	40,329	0	699,084	0	
建物 計	148,847	0	699,084	0	89,944	0	0	0	757,987	0	926,030	0	1,684,017	0	
機械及び装置															
食器消毒保管庫 ｻﾝｳｪｰﾌﾞ S-PSB-05E	327,990	0	0	0	45,765	0	0	0	282,225	0	83,895	0	366,120	0	
機械及び装置 計	327,990	0	0	0	45,765	0	0	0	282,225	0	83,895	0	366,120	0	
車輌運搬具															
トヨタライトエースとちぎ500す4778	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,799,699	0	1,799,700	0	
ﾎﾝﾀﾞ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ とちぎ500ち7713	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,912,249	0	1,912,250	0	
ニッサン　ADバン　栃木400さ7132	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,107,749	0	1,107,750	0	
日産リフト車とちぎ800さ3562	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,386,999	0	3,387,000	0	
いすゞコモとちぎ300つ875	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500の7409	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,699,999	0	1,700,000	0	
トヨタラクティスとちぎ500の7407	37,666	0	0	0	37,662	0	0	0	4	0	1,883,136	1,700,000	1,883,140	1,700,000	
トヨタハイエースとちぎ800さ5012	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,179,999	0	3,180,000	0	
トヨタ ラクティスとちぎ500の7408	34,000	0	0	0	33,999	0	0	0	1	0	1,699,999	0	1,700,000	0	
(軽)スバル プレオとちぎ480あ5414	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	595,999	0	596,000	0	
(軽)ダイハツミラとちぎ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か7923	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,038,059	0	1,038,060	0	
トヨタコースターGXとちぎ200さ453	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,402,529	0	5,402,530	0	
(軽)スズキ軽トラとちぎ480う2529	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	966,771	0	966,772	0	
(軽)スズキ アルトとちぎ580こ8311	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	770,690	700,000	770,691	700,000	
(軽ﾄﾗ)ｽｽﾞｷｷｬﾘｨ 33	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	448,692	0	448,693	0	
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ 8472	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,212,580	0	2,212,581	0	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ1413 年賀号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30,093	0	30,094	0	
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ1413 年賀号（助成金）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	82,413	0	82,414	0	
(軽)ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝR5714（共同募金号）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,677,699	0	1,677,700	0	
ニッサンセレナとちぎ500み7466	225,068	125,004	0	0	225,067	125,004	0	0	1	0	1,800,529	1,000,000	1,800,530	1,000,000	
(軽)ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗとちぎ580せ1418	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	689,259	0	689,260	0	
(軽)ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘとちぎ880あ400	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,493,439	0	1,493,440	0	
ﾄﾖﾀ ｱｸｱ とちぎ500め4078	627,548	0	0	0	268,948	0	0	0	358,600	0	1,255,090	0	1,613,690	0	
(軽)ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾊﾞﾝ とちぎ480え9967	111,644	110,625	0	0	111,643	110,625	0	0	1	0	595,425	590,000	595,426	590,000	
(軽)ｽﾊﾞﾙ ﾌﾟﾚｵ とちぎ40う5062	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
ﾄﾖﾀ ﾗｸﾃｨｽ とちぎ500の6586	86,366	0	0	0	86,365	0	0	0	1	0	936,364	0	936,365	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29年4月1日　（至）平成30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

（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	
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ とちぎ800さ6119	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	887,502	887,503	887,503	887,503	
ﾎﾝﾀﾞ ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ とちぎ500ま3136	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	636,245	0	636,246	0	
ﾆｯｻﾝｾﾚﾅ とちぎ500も8687	1,550,066	0	0	0	404,365	0	0	0	1,145,701	0	1,280,489	0	2,426,190	0	
(軽)ｽｽﾞｷｱｸｺﾞﾝR とちぎ580て7152	792,371	495,834	0	0	279,659	175,000	0	0	512,712	320,834	605,926	379,166	1,118,638	700,000	
ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞｰ とちぎ500ら3514	1,465,402	888,896	0	0	274,761	166,666	0	0	1,190,641	722,230	457,929	277,770	1,648,570	1,000,000	
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ とちぎ800さ8758	3,174,154	0	0	0	568,504	0	0	0	2,605,650	0	805,379	0	3,411,029	0	
ﾆｯｻﾝ ADﾊﾞﾝ とちぎ400せ5132	47,917	0	0	0	25,000	0	0	0	22,917	0	27,083	0	50,000	0	
ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞ とちぎ501さ2011	0	0	2,382,360	0	595,584	0	0	0	1,786,776	0	595,584	0	2,382,360	0	
車輌運搬具 計	8,152,225	1,620,359	2,382,360	0	2,911,557	577,295	0	0	7,623,028	1,043,064	46,132,805	6,834,439	53,755,833	7,877,503	
器具及び備品															
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
エルモ　16ミリ映写機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	279,999	0	280,000	0	
映画ﾌｨﾙﾑ「一人の不幸も見逃さない」	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
映画ﾌｨﾙﾑ一式「この愛をありがとう」他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	371,829	0	371,830	0	
電気温熱治療器　ミナホットMH-3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,699	0	195,700	0	
電気温熱治療器　ミナホットMH-4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	216,299	0	216,300	0	
冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,539	0	121,540	0	
ダビング機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,239	0	317,240	0	
高齢者疑似体験用具一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
わた菓子機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	1	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	1	0	186,399	0	186,400	0	
ソニーカセットプリンターCCP-1310F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,599	0	306,600	0	
SONYハンディカム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,714	0	197,715	0	
介護講習会用ベッド	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	104,054	0	104,055	0	
ﾄｰｱ ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟｾｯﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,093	0	185,094	0	
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	997,499	0	997,500	0	
イナバ物置	11,256	0	0	0	5,628	0	0	0	5,628	0	275,772	0	281,400	0	
机一式	7,056	0	0	0	2,352	0	0	0	4,704	0	112,896	0	117,600	0	
パソコンHP	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,069	0	140,070	0	
紙折り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,299	0	153,300	0	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	498,749	0	498,750	0	
パソコン富士通FMVBIBL0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコンHP6710b	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パックPAE-400	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,799	0	156,800	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29年4月1日　（至）平成30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

（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	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ富士通FMV-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	1	0	0	0	0	0	0	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	49,887	0	0	0	13,014	0	0	0	36,873	0	84,591	0	121,464	0	
介護用車イス（ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ）	2,041	0	0	0	2,040	0	0	0	1	0	74,725	0	74,726	0	
ごみ収入庫	10,364	0	0	0	3,454	0	0	0	6,910	0	63,478	0	70,388	0	
物置　イノウエ金庫	27,132	0	0	0	6,783	0	0	0	20,349	0	138,208	0	158,557	0	
台形雲梯	54,145	0	0	0	23,205	0	0	0	30,940	0	150,833	0	181,773	0	
低鉄棒3段	55,860	0	0	0	23,940	0	0	0	31,920	0	155,610	0	187,530	0	
ジャングルジム	122,745	0	0	0	52,605	0	0	0	70,140	0	341,933	0	412,073	0	
イナバ物置	65,800	0	0	0	16,800	0	0	0	49,000	0	109,200	0	158,200	0	
ブロードバンドルーター	76,300	0	0	0	8,400	0	0	0	67,900	0	54,600	0	122,500	0	
パソコン　FMV-D3290	20,704	0	0	0	17,745	0	0	0	2,959	0	115,342	0	118,301	0	
17インチパソコン	23,800	0	0	0	16,800	0	0	0	7,000	0	109,200	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14,026	0	14,027	0	
ベット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20,600	0	20,601	0	
ベット　一式	10,019	0	0	0	10,018	0	0	0	1	0	82,942	0	82,943	0	
会議用テーブル　一式	46,778	0	0	0	10,206	0	0	0	36,572	0	66,339	0	102,911	0	
介護用車イス（ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ）一式	72,850	0	0	0	18,600	0	0	0	54,250	0	120,900	0	175,150	0	
ﾀﾞｲﾔﾙ式耐火金庫 ｴｰｺｰ702DW	121,275	0	0	0	8,085	0	0	0	113,190	0	48,510	0	161,700	0	
自動体外式除細動器AED-2100(1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
大判ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ｷﾔﾉﾝ imagePROGRAF iPF760	81,270	0	0	0	65,016	0	0	0	16,254	0	308,826	0	325,080	0	
ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ ﾘｺｰ IPSiO SP6310	27,957	0	0	0	22,365	0	0	0	5,592	0	106,233	0	111,825	0	
耐火金庫 ｾﾝﾄﾘｰ S8771	196,012	0	0	0	11,586	0	0	0	184,426	0	47,309	0	231,735	0	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 東芝	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ ｴﾌﾟｿﾝLP-8800C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
ﾊﾟｿｺﾝ 日立FLORA330W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝEMP-82	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	69,462	0	69,463	0	
物置 ｲﾅﾊﾞ（遊楽々館裏）	112,843	0	0	0	21,157	0	0	0	91,686	0	84,628	0	176,314	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/HX(PC124)	34,088	0	0	0	27,270	0	0	0	6,818	0	102,262	0	109,080	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/HX(PC125)	34,088	0	0	0	27,270	0	0	0	6,818	0	102,262	0	109,080	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29年4月1日　（至）平成30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

（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	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/HX(PC126)	34,088	0	0	0	27,270	0	0	0	6,818	0	102,262	0	109,080	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A574/HX(PC127)	34,088	0	0	0	27,270	0	0	0	6,818	0	102,262	0	109,080	0	
移動用音響ｼｽﾃﾑ一式(TOA製)	472,069	0	0	0	188,827	0	0	0	283,242	0	660,894	0	944,136	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A553/HX	49,077	0	0	0	30,996	0	0	0	18,081	0	105,903	0	123,984	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A553/HX	49,077	0	0	0	30,996	0	0	0	18,081	0	105,903	0	123,984	0	
書類収納棚一式(ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ製)	159,030	0	0	0	12,312	0	0	0	146,718	0	37,962	0	184,680	0	
ﾖﾄﾞｺｳ物置(LMD-3625)	261,161	0	0	0	31,654	0	0	0	229,507	0	87,041	0	316,548	0	
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ(藤岡支所)	271,755	0	0	0	53,460	0	0	0	218,295	0	102,465	0	320,760	0	
ｴｱｺﾝ 東芝 RAS-409D1	242,290	0	0	0	41,535	0	0	0	200,755	0	48,457	0	249,212	0	
器具及び備品 計	2,836,950	0	0	0	858,663	0	4	0	1,978,283	0	11,203,245	0	13,181,528	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11,466,012	1,620,359	3,081,444	0	3,905,929	577,295	4	0	10,641,523	1,043,064	58,345,975	6,834,439	68,987,498	7,877,503	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ホームページ制作費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,500	0	997,500	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,500	0	997,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,500	0	997,500	0	
その他の固定資産 計	11,466,012	1,620,359	3,081,444	0	3,905,929	577,295	4	0	10,641,523	1,043,064	59,343,475	6,834,439	69,984,998	7,877,503	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,466,012	1,620,359	3,081,444	0	3,905,929	577,295	4	0	10,641,523	1,043,064	59,343,475	6,834,439	69,984,998	7,877,503	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		1,620,359		0		577,295		0		1,043,064					

（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29年4月1日　（至）平成30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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
プレハブ建物	556,887	0	0	0	103,338	0	0	0	453,549	0	671,697	0	1,125,246	0	
通路灯	30,251	0	0	0	8,442	0	0	0	21,809	0	54,873	0	76,682	0	
トイレ工事	69,983	0	0	0	19,530	0	0	0	50,453	0	126,945	0	177,398	0	
流し台	27,316	0	0	0	7,623	0	0	0	19,693	0	49,550	0	69,243	0	
浄化槽設置工事	1,598,310	0	0	0	446,040	0	0	0	1,152,270	0	2,899,260	0	4,051,530	0	
押入れ	7,740	0	0	0	2,580	0	0	0	5,160	0	47,408	0	52,568	0	
改修工事　トイレ事務室	692,431	0	0	0	218,659	0	0	0	473,772	0	1,421,284	0	1,895,056	0	
在宅支援施設	1,398,600	0	0	0	349,650	0	0	0	1,048,950	0	7,648,595	0	8,697,545	0	
テラス屋根	54,936	0	0	0	13,734	0	0	0	41,202	0	300,432	0	341,634	0	
在宅支援施設　設計	67,200	0	0	0	16,800	0	0	0	50,400	0	367,500	0	417,900	0	
休憩室照明器具改修	3,402	0	0	0	3,401	0	0	0	1	0	40,399	0	40,400	0	
配水管改修	192,775	0	0	0	31,689	0	0	0	161,086	0	205,979	0	367,065	0	
給湯器交換	327,776	0	0	0	34,807	0	0	0	292,969	0	226,246	0	519,215	0	
浴槽工事	68,491	0	0	0	13,698	0	0	0	54,793	0	316,776	0	371,569	0	
シャッター取り付け	8,137	0	0	0	8,136	0	0	0	1	0	116,949	0	116,950	0	
給湯配管	49,138	0	0	0	9,833	0	0	0	39,305	0	139,541	0	178,846	0	
エアコン　壁掛け用	679,495	0	0	0	54,359	0	0	0	625,136	0	353,333	0	978,469	0	
エアコン　壁掛け用	359,258	0	0	0	28,933	0	0	0	330,325	0	188,064	0	518,389	0	
建物 計	6,192,126	0	0	0	1,371,252	0	0	0	4,820,874	0	15,174,831	0	19,995,705	0	
構築物															
外構工事	1,223,250	0	0	0	37,800	0	0	0	1,185,450	0	245,700	0	1,431,150	0	
テラス囲い	1,508,491	0	0	0	27,303	0	0	0	1,481,188	0	177,470	0	1,658,658	0	
貯留調整槽	1,935,718	0	0	0	43,772	0	0	0	1,891,946	0	284,518	0	2,176,464	0	
屋外設備	313,165	0	0	0	28,113	0	0	0	285,052	0	182,730	0	467,782	0	
外溝工事	299,697	0	0	0	9,261	0	0	0	290,436	0	60,197	0	350,633	0	
構築物 計	5,280,321	0	0	0	146,249	0	0	0	5,134,072	0	950,615	0	6,084,687	0	
車輌運搬具															
(軽)三菱ミニカ栃木40い1177	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(軽)ｽｽﾞｷｸﾞﾝR　とちぎ50え4317	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,555,399	0	1,555,400	0	
ﾄﾖﾀ ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ　とちぎ300た4358	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,235,749	0	3,235,750	0	
トヨタ　ノアとちぎ500な8973	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,225,099	0	2,225,100	0	
ホンダ　トゥデイ　栃木市か4195	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,329	0	120,330	0	
(軽)ダイハツ　ミラとちぎ480あ547	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
(軽)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	
(軽)スズキ　エブリとちぎ580う5237	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,646,819	0	1,646,820	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29年4月1日　（至）平成30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	
(軽)三菱ミニカとちぎ480い288	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	649,999	0	650,000	0	
いすゞコモリフト車栃木800さ5972	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,211,889	0	3,211,890	0	
(軽)スズキアルトとちぎ580け1781	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
いすゞコモリフト車栃木800さ6117	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,181,889	0	3,181,890	0	
いすゞコモリフト車栃木800さ6118	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,181,889	0	3,181,890	0	
(軽)スバル プレオとちぎ480う3929	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	696,149	0	696,150	0	
(軽)スズキ アルト580こ3805	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	698,249	0	698,250	0	
(軽)ｽｽﾞｷｱﾙﾄ1757居宅介護訪問2号車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,383	0	16,384	0	
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ4354訪問介護車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	52,501	0	52,502	0	
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ4355 訪問介護車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	52,501	0	52,502	0	
(軽)ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｨ474 訪問入浴	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,003	0	138,004	0	
ﾄﾖﾀﾗｲﾄｴｰｽ537 訪問入浴	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,717	0	291,718	0	
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾚｼﾞｱｽ406	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,362	0	346,363	0	
ﾄﾖﾀﾗｸﾃｨｽ1790	39,752	0	0	0	39,751	0	0	0	1	0	521,734	0	521,735	0	
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾚｼﾞｱｽ3391	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,328,124	0	1,328,125	0	
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ5065	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,795,249	0	3,795,250	0	
(軽)ｽﾊﾞﾙ ﾌﾟﾚｵ とちぎ480え2291	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
(軽)ｽｽﾞｷｱﾙﾄとちぎ580せ1203	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	630,632	0	630,633	0	
(軽)ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗｲｰｽ とちぎ580そ1515	14,480	0	0	0	14,479	0	0	0	1	0	694,999	0	695,000	0	
(軽)ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄECO-L とちぎ580そ5483	66,762	0	0	0	66,761	0	0	0	1	0	801,124	0	801,125	0	
(軽)ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｲ とちぎ880あ438	122,867	0	0	0	122,866	0	0	0	1	0	1,474,399	0	1,474,400	0	
(軽)ｽｽﾞｷ ｽﾍﾟｰｼｱ とちぎ580そ6392	117,933	0	0	0	117,932	0	0	0	1	0	1,132,155	0	1,132,156	0	
(軽)ｽｽﾞｷ ｽﾍﾟｰｼｱ とちぎ580そ6393	117,933	0	0	0	117,932	0	0	0	1	0	1,132,155	0	1,132,156	0	
(軽)ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｲ とちぎ880あ467	291,463	0	0	0	291,462	0	0	0	1	0	1,399,019	0	1,399,020	0	
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ とちぎ800さ6313	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,214,204	0	1,214,205	0	
(軽)ﾎﾝﾀﾞN-WGN とちぎ580つ1386	270,097	187,500	0	0	162,058	112,500	0	0	108,039	75,000	540,193	375,000	648,232	450,000	
(軽)ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽ とちぎ580ち7207	394,021	0	0	0	225,153	0	0	0	168,868	0	731,747	0	900,615	0	
(軽)ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽ とちぎ580ち9795	405,765	0	0	0	221,325	0	0	0	184,440	0	700,862	0	885,302	0	
(軽)ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽ とちぎ580つ1414	308,154	0	0	0	160,776	0	0	0	147,378	0	495,726	0	643,104	0	
(軽)ｽｽﾞｷｱﾙﾄ とちぎ580つ1182	398,422	0	0	0	207,872	0	0	0	190,550	0	640,938	0	831,488	0	
(軽)ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽ とちぎ580つ2732	390,727	0	0	0	203,857	0	0	0	186,870	0	628,559	0	815,429	0	
(軽)ｽｽﾞｷｱﾙﾄ とちぎ580つ5427	446,990	0	0	0	206,300	0	0	0	240,690	0	584,510	0	825,200	0	
ﾆｯｻﾝｾﾚﾅ とちぎ500ゆ2872	1,648,753	0	0	0	387,941	0	0	0	1,260,812	0	1,066,834	0	2,327,646	0	
ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾘｰﾄﾞ とちぎ500ら7677	2,121,521	0	0	0	363,689	0	0	0	1,757,832	0	424,303	0	2,182,135	0	
ﾄﾖﾀﾊｱとちぎ501さ1806	0	0	2,481,061	0	620,262	0	0	0	1,860,799	0	620,262	0	2,481,061	0	
(軽)ｽｽﾞｷｱﾙﾄとちぎ580に2123	0	0	871,552	0	127,099	0	0	0	744,453	0	127,099	0	871,552	0	
(軽)ｽｽﾞｷｱﾙﾄとちぎ580に2038	0	0	882,308	0	128,667	0	0	0	753,641	0	128,667	0	882,308	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29年4月1日　（至）平成30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	
車輌運搬具 計	7,155,666	187,500	4,234,921	0	3,786,182	112,500	2	0	7,604,403	75,000	44,751,783	1,075,000	52,356,186	1,150,000	
器具及び備品															
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
食器洗浄機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,438,499	0	1,438,500	0	
自働体外式除細動器	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	197,399	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	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝHP8560P（PC026）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ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	6,813	0	0	0	3,406	0	0	0	3,407	0	46,842	0	50,249	0	
ボイラー設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9,968	0	9,969	0	
ティープルボット	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	41,460	0	0	0	9,387	0	0	0	32,073	0	61,016	0	93,089	0	
物置	10,395	0	0	0	3,465	0	0	0	6,930	0	63,673	0	70,603	0	
セラフィットプラス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,303	0	6,304	0	
トレーニングマシーン　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	
パックウォーマー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,690	0	39,691	0	
殺菌保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17,849	0	17,850	0	
デジタル車椅子体重計	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	8,400	0	0	0	4,200	0	0	0	4,200	0	44,100	0	48,300	0	
食器消毒保管庫	20,580	0	0	0	10,290	0	0	0	10,290	0	102,900	0	113,190	0	
パックウォーマー	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	24,167	0	0	0	10,000	0	0	0	14,167	0	65,000	0	79,167	0	
カーペットクリーナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,561	0	101,562	0	
ハイドロパックメル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	525,766	0	525,767	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29年4月1日　（至）平成30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	
縦型洗濯乾燥機	84,694	0	0	0	9,866	0	0	0	74,828	0	64,129	0	138,957	0	
電話機（工事費込）	254,330	0	0	0	28,522	0	0	0	225,808	0	185,393	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	
酒井医療ルピナス１台	250,250	0	0	0	57,750	0	0	0	192,500	0	375,375	0	567,875	0	
ストレッチャー取付搬入	45,500	0	0	0	10,500	0	0	0	35,000	0	68,250	0	103,250	0	
インバーター冷蔵庫	52,500	0	0	0	52,499	0	0	0	1	0	918,749	0	918,750	0	
コンパクト浴槽（搬入込）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,834,132	0	1,834,133	0	
片持ちｽﾄﾚｯﾁｬｰ（風呂用）	525,525	0	0	0	121,275	0	0	0	404,250	0	788,288	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	25,270	0	0	0	25,269	0	0	0	1	0	176,860	0	176,861	0	
ベット	9,000	0	0	0	3,000	0	0	0	6,000	0	38,250	0	44,250	0	
ベット	14,727	0	0	0	702	0	0	0	14,025	0	46,984	0	61,009	0	
ベット　一式	42,075	0	0	0	14,025	0	0	0	28,050	0	106,590	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	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝHP8560P（PC091）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	0	131,250	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝHP8560P（PC092）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
DELL　Vostro460 ミニタワー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,799	0	289,800	0	
ﾊｲｱﾘﾌﾄ一式酒井医療LIT-150H	1,219,619	0	0	0	239,925	0	0	0	979,694	0	1,419,556	0	2,399,250	0	
自動体外式除細動器AED-2100(2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ富士通FMV-E742/E（PC099）IP70	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,443	0	150,444	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ富士通FMV-E742/E（PC100）IP71	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150,443	0	150,444	0	
ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ NEC MultiWriter8450NW	25,200	0	0	0	25,199	0	0	0	1	0	125,999	0	126,000	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ NEC VersaPro VK25L/XH	33,495	0	0	0	33,494	0	0	0	1	0	146,159	0	146,160	0	
介護保険ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ等(1/7)	166,981	0	0	0	166,980	0	0	0	1	0	728,636	0	728,637	0	
介護保険ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ等(2/7)	142,465	0	0	0	142,464	0	0	0	1	0	621,657	0	621,658	0	
介護保険ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ等(4/7)	86,336	0	0	0	86,335	0	0	0	1	0	376,732	0	376,733	0	
介護保険ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ等(5/7)	98,066	0	0	0	98,065	0	0	0	1	0	427,916	0	427,917	0	
介護保険ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ等(6/7)	49,600	0	0	0	49,599	0	0	0	1	0	216,425	0	216,426	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ DELL LATITUDE3540(PC121)	40,950	0	0	0	35,100	0	0	0	5,850	0	134,550	0	140,400	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ DELL LATITUDE3540(PC122)	40,950	0	0	0	35,100	0	0	0	5,850	0	134,550	0	140,400	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ NEC PC-MK34L/B-G等	54,653	0	0	0	46,845	0	0	0	7,808	0	179,572	0	187,380	0	
ﾏｯｻｰｼﾞﾁｪｱ ﾌｼﾞ医療器SKS-2800	78,120	0	0	0	33,480	0	0	0	44,640	0	122,760	0	167,400	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ 富士通ESPRIMO D552/HX	52,839	0	0	0	33,372	0	0	0	19,467	0	114,021	0	133,488	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ 富士通ESPRIMO D552/HX	52,839	0	0	0	33,372	0	0	0	19,467	0	114,021	0	133,488	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29年4月1日　（至）平成30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)	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
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ 富士通ESPRIMO D552/HX	52,839	0	0	0	33,372	0	0	0	19,467	0	114,021	0	133,488	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ 富士通ESPRIMO D552/HX	49,163	0	0	0	31,050	0	0	0	18,113	0	106,087	0	124,200	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通LIFEBOOK A553/HX	50,916	0	0	0	32,157	0	0	0	18,759	0	109,869	0	128,628	0	
VPNﾙｰﾀｰ一式(介護保険等ｼｽﾃﾑ用)	127,767	0	0	0	14,601	0	0	0	113,166	0	32,850	0	146,016	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ NEC PC-MK36LLZL15SM等	87,364	0	0	0	30,834	0	0	0	56,530	0	66,806	0	123,336	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ NEC PC-MK36LLZL15SM等	87,364	0	0	0	30,834	0	0	0	56,530	0	66,806	0	123,336	0	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ NEC PC-MK36LLZL15SM等	87,364	0	0	0	30,834	0	0	0	56,530	0	66,806	0	123,336	0	
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ用ｼｬﾜｰ装置(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ)	191,705	0	0	0	48,945	0	0	0	142,760	0	101,968	0	244,728	0	
高圧蒸気滅菌器 東邦技研 SG-2200F	200,930	0	0	0	63,450	0	0	0	137,480	0	116,320	0	253,800	0	
紙折り機 LION LF-S620	139,619	0	0	0	29,393	0	0	0	110,226	0	36,740	0	146,966	0	
ｴｱｺﾝ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ CS-400CU	232,840	0	0	0	39,915	0	0	0	192,925	0	46,567	0	239,492	0	
HI-24E多機能電話機SDA	0	0	102,600	0	15,675	0	0	0	86,925	0	15,675	0	102,600	0	
ﾊﾞﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ KQ-63310 3ﾓｰﾀｰ	0	0	197,500	0	6,171	0	0	0	191,329	0	6,171	0	197,500	0	
器具及び備品 計	4,865,716	0	300,100	0	1,830,721	0	1	0	3,335,094	0	16,703,245	0	20,038,339	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	23,493,829	187,500	4,535,021	0	7,134,404	112,500	3	0	20,894,443	75,000	77,580,474	1,075,000	98,474,917	1,150,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
介護保険システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000	0	
NEX介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委託ｼｽﾃﾑ	31,500	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	236,250	0	236,250	0	
介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ(1/7)	695,486	0	0	0	362,861	0	0	0	332,625	0	1,481,682	0	1,814,307	0	
介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ(2/7)	190,558	0	0	0	99,419	0	0	0	91,139	0	405,960	0	497,099	0	
介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ(4/7)	215,173	0	0	0	112,263	0	0	0	102,910	0	458,407	0	561,317	0	
介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ(5/7)	212,486	0	0	0	110,861	0	0	0	101,625	0	452,682	0	554,307	0	
介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ(6/7)	102,888	0	0	0	53,680	0	0	0	49,208	0	219,193	0	268,401	0	
介護保険ｼｽﾃﾑほのぼの(NDｿﾌﾄｳｪｱ製)	72,540	0	0	0	33,480	0	0	0	39,060	0	128,340	0	167,400	0	
介護保険ｼｽﾃﾑ(ほのぼのNEXT)	948,780	0	0	0	271,080	0	0	0	677,700	0	677,700	0	1,355,400	0	
介護保険ｼｽﾃﾑ(ほのぼのNEXT)	576,072	0	0	0	164,592	0	0	0	411,480	0	411,480	0	822,960	0	
介護保険銀行請求ｼｽﾃﾑ	115,020	0	0	0	30,672	0	0	0	84,348	0	69,012	0	153,360	0	
介護保険システムほのぼの（H29年度購入）①	0	0	634,500	0	116,325	0	0	0	518,175	0	116,325	0	634,500	0	
介護保険システムほのぼの（H29年度購入）②	0	0	384,480	0	70,488	0	0	0	313,992	0	70,488	0	384,480	0	
介護保険システムほのぼの（H29年度購入）③	0	0	172,800	0	31,680	0	0	0	141,120	0	31,680	0	172,800	0	
ソフトウェア 計	3,160,503	0	1,191,780	0	1,488,901	0	0	0	2,863,382	0	4,927,199	0	7,790,581	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,160,503	0	1,191,780	0	1,488,901	0	0	0	2,863,382	0	4,927,199	0	7,790,581	0	
その他の固定資産 計	26,654,332	187,500	5,726,801	0	8,623,305	112,500	3	0	23,757,825	75,000	82,507,673	1,075,000	106,265,498	1,150,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	26,654,332	187,500	5,726,801	0	8,623,305	112,500	3	0	23,757,825	75,000	82,507,673	1,075,000	106,265,498	1,150,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		187,500		0		112,500		0		75,000					

（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29年4月1日　（至）平成30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(有形固定資産)															
建物															
建物（いちご）	18,143,427	8,754,623	0	0	1,404,651	691,748	0	0	16,738,776	8,062,875	14,163,564	6,975,125	30,902,340	15,038,000	
外構工事	2,883,330	0	0	0	214,905	0	0	0	2,668,425	0	2,059,506	0	4,727,931	0	
電話工事	28,375	0	0	0	15,477	0	0	0	12,898	0	141,872	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	21,055,133	8,754,623	0	0	1,635,033	691,748	0	0	19,420,100	8,062,875	17,373,741	6,975,125	36,793,841	15,038,000	
車輌運搬具															
車両（軽トラック）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	991,199	0	991,200	0	
(軽)ｽｽﾞｷﾊｽﾗｰ とちぎ580つ5534	693,421	0	0	0	320,037	0	0	0	373,384	0	906,764	0	1,280,148	0	
車輌運搬具 計	693,422	0	0	0	320,037	0	0	0	373,385	0	1,897,963	0	2,271,348	0	
器具及び備品															
ポータブルビデオ　ナショナルNV-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	
抱き人形ファミリーウチダ810-7100	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
幼児用オー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	
言語習得器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	180,970	0	180,971	0	
ナショナル　モニターカメラシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,309	0	388,310	0	
ナショナル　モニターカメラシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	311,199	0	311,200	0	
ナショナル　モニターカメラシステム一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,999	0	246,000	0	
ウエス裁断機	28,750	28,750	0	0	28,749	28,750	0	0	1	0	459,999	460,000	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	
ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ富士通FMV-D551/DX（PC102）IP73	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,723	0	101,724	0	
功技台（小型）	81,667	0	0	0	70,000	0	0	0	11,667	0	338,333	0	350,000	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ HP Probook4540S	21,438	0	0	0	21,437	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
介護保険ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ等(3/7)	24,519	0	0	0	24,518	0	0	0	1	0	106,978	0	106,979	0	
介護保険ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ用ﾊﾟｿｺﾝ等(7/7)	24,519	0	0	0	24,518	0	0	0	1	0	106,978	0	106,979	0	
ｴｱｺﾝ(ｷｯｽﾞﾎｰﾑ用)	156,000	0	0	0	36,000	0	0	0	120,000	0	96,000	0	216,000	0	
器具及び備品 計	336,911	28,750	0	0	205,222	28,750	0	0	131,689	0	4,831,148	460,000	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29年4月1日　（至）平成30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（有形固定資産）計	22,085,466	8,783,373	0	0	2,160,292	720,498	0	0	19,925,174	8,062,875	24,102,852	7,435,125	44,028,026	15,498,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ(3/7)	61,511	0	0	0	32,092	0	0	0	29,419	0	131,042	0	160,461	0	
介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等ｼｽﾃﾑ(7/7)	61,511	0	0	0	32,092	0	0	0	29,419	0	131,042	0	160,461	0	
児童発達支援ｼｽﾃﾑ(ほのぼのNEXT)	176,148	0	0	0	50,328	0	0	0	125,820	0	125,820	0	251,640	0	
ソフトウェア 計	299,170	0	0	0	114,512	0	0	0	184,658	0	387,904	0	572,562	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	299,170	0	0	0	114,512	0	0	0	184,658	0	387,904	0	572,562	0	
その他の固定資産 計	22,384,636	8,783,373	0	0	2,274,804	720,498	0	0	20,109,832	8,062,875	24,490,756	7,435,125	44,600,588	15,498,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	22,384,636	8,783,373	0	0	2,274,804	720,498	0	0	20,109,832	8,062,875	24,490,756	7,435,125	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					
差　引		8,783,373		0		720,498		0		8,062,875					

（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29年4月1日　（至）平成30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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具															
(軽)スズキ アルトとちぎ40う669	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,449	0	723,450	0	
トヨタ VOXYとちぎ500の2177	41,213	0	0	0	41,212	0	0	0	1	0	2,060,609	0	2,060,610	0	
車輌運搬具 計	41,214	0	0	0	41,212	0	0	0	2	0	2,784,058	0	2,784,060	0	
器具及び備品															
イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	290,587	0	290,588	0	
カラオケシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,399	0	260,400	0	
沙織織り機	14,603	0	0	0	7,299	0	0	0	7,304	0	357,696	0	365,000	0	
織物機	13,799	0	0	0	4,599	0	0	0	9,200	0	220,772	0	229,972	0	
押し花機械	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,219	0	100,220	0	
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	
デジタルハイビジョンテレビ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
OHP一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	765,407	0	765,408	0	
空き缶圧縮機	40,052	0	0	0	10,012	0	0	0	30,040	0	470,600	0	500,640	0	
音響セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	679,999	0	680,000	0	
物置（中）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,799	0	198,800	0	
40-44V型液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	263,799	0	263,800	0	
小型発電機 ﾎﾝﾀﾞ eu16i	71,947	0	0	0	24,666	0	0	0	47,281	0	100,719	0	148,000	0	
器具及び備品 計	140,410	0	0	0	46,576	0	1	0	93,833	0	3,883,995	0	3,977,828	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	181,624	0	0	0	87,788	0	1	0	93,835	0	6,668,053	0	6,761,888	0	
その他の固定資産 計	181,624	0	0	0	87,788	0	1	0	93,835	0	6,668,053	0	6,761,888	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	181,624	0	0	0	87,788	0	1	0	93,835	0	6,668,053	0	6,761,888	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示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29年4月1日　（至）平成30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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具															
（軽）ホンダライフ栃木50う7869	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
車輌運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
器具及び備品															
ﾏｯｻｰｼﾞ ﾁｪｱ ﾌｼﾞ医療器 SKS-2800	67,500	0	0	0	45,000	0	0	0	22,500	0	202,500	0	225,000	0	
ﾏｯｻｰｼﾞ ﾁｪｱ ﾌｼﾞ医療器 SKS-2800	67,500	0	0	0	45,000	0	0	0	22,500	0	202,500	0	225,000	0	
器具及び備品 計	135,000	0	0	0	90,000	0	0	0	45,000	0	405,000	0	450,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産） 計	135,001	0	0	0	90,000	0	0	0	45,001	0	1,404,999	0	1,450,000	0	
その他の固定資産 計	135,001	0	0	0	90,000	0	0	0	45,001	0	1,404,999	0	1,450,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	135,001	0	0	0	90,000	0	0	0	45,001	0	1,404,999	0	1,450,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示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29年4月1日　（至）平成30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（有形固定資産）															
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（有形固定資産） 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 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					
差　引		0		0		0		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示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29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉推進事業

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	16,226,794 (0)	0	0 (0)	16,226,794	
退職給付引当金	270,708,305	36,672,544 (0)	65,984,801	0 (0)	241,396,048	
計	270,708,305	52,899,338 (0)	65,984,801	0 (0)	257,622,842	

(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29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

拠点区分　介護保険事業

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	8,361,060 (0)	0	0 (0)	8,361,060	
退職給付引当金	68,001,035	22,715,083 (0)	22,672,924	0 (0)	68,043,194	
計	68,001,035	31,076,143 (0)	22,672,924	0 (0)	76,404,254	

(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29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

拠点区分　障害福祉サービス等事業

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,319,245 (0)	0	0 (0)	2,319,245	
退職給付引当金	18,149,295	4,671,410 (0)	3,409,409	0 (0)	19,411,296	
計	18,149,295	6,990,655 (0)	3,409,409	0 (0)	21,730,541	

(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29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

拠点区分　地域活動支援センター管理運営事業

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	596,810 (0)	0	0 (0)	596,810	
退職給付引当金	16,166,200	464,120 (0)	10,333,140	0 (0)	6,297,180	
計	16,166,200	1,060,930 (0)	10,333,140	0 (0)	6,893,990	

(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29年04月01日　(至) 平成30年03月31日

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

拠点区分　老人福祉センター管理運営事業

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,665,855 (0)	0	0 (0)	1,665,855	
退職給付引当金	26,455,170	2,280,800 (0)	1,469,430	0 (0)	27,266,540	
計	26,455,170	3,946,655 (0)	1,469,430	0 (0)	28,932,395	

(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29年04月01日　(至) 平成30年03月31日

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会

拠点区分　西方ふれあいプラザ管理運営事業

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	57,516 (0)	0	0 (0)	57,516	
退職給付引当金	593,545	493,947 (0)	0	0 (0)	1,087,492	
計	593,545	551,463 (0)	0	0 (0)	1,145,008	

(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29年04月01日 (至) 平成30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	
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立金	1,366,161	200,012	0	1,566,173	
交通遺児基金準備金積立金	1,510,283	14	0	1,510,297	
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立金	524,328	4	0	524,332	
計	7,501,772	200,030	0	7,701,802	

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,554,680	260,290	0	4,814,970	
福祉基金積立資産	199,262,046	22,151,546	40,287,616	181,125,976	
地域限定福祉基金積立資産	218,571,568	0	6,609,398	211,962,170	
備品等購入積立資産	4,101,000	0	0	4,101,000	
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ購入積立資産	1,366,161	200,012	0	1,566,173	
交通遺児基金準備金積立資産	1,510,283	14	0	1,510,297	
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ積立資産	524,328	4	0	524,332	
計	429,890,066	22,611,866	46,897,014	405,604,918	

(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29年04月01日 (至) 平成30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	210,599,835	40,758,000	40,000,000	211,357,835	
修繕費積立金	30,032,329	1,750,703	497,743	31,285,289	
財政調整積立金	116,989,710	77,638,407	77,358,407	117,269,710	
備品等購入積立金	31,134,037	2,070,865	1,048,498	32,156,404	
車輌購入積立金	52,677,506	9,340,526	6,954,921	55,063,111	
計	441,433,417	131,558,501	125,859,569	447,132,349	

(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	9,258,987	1,213,459	271,990	10,200,456	
人件費積立資産	210,599,835	40,758,000	40,000,000	211,357,835	
修繕費積立資産	30,032,329	1,750,703	497,743	31,285,289	
財政調整積立資産	116,989,710	77,638,407	77,358,407	117,269,710	
備品等購入積立資産	31,134,037	2,070,865	1,048,498	32,156,404	
車輌購入積立資産	52,677,506	9,340,526	6,954,921	55,063,111	
計	450,692,404	132,771,960	126,131,559	457,332,805	

(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29年04月01日 (至) 平成30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	2,093,023	200,646	543,655	1,750,014	
工賃変動積立資産	80,073	0	0	80,073	
計	2,173,096	200,646	543,655	1,830,087	

(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29年04月01日 (至)平成30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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	7,278,825	法人栃木より
法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	2,198,500	法人大平より
法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	1,197,150	法人藤岡より
法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	936,000	法人都賀より
法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	548,050	法人西方より
法人運営	地域福祉事業	会費の預け換え	1,306,305	法人岩舟より
住民参加型在宅福祉サービス事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	事業収入	645,745	住民参加型都賀より西方へ
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	配分金等預け換え	1,957,661	共同募金大平より本所へ
外出支援サービス事業	生きがい活動支援通所事業	前払金	202	外出支援サービス事業サービス区分廃止に伴う移管
福祉基金運営事業	地域福祉事業	福祉基金の果実	64,974	福祉基金より
福祉基金運営事業	共同募金配分金事業	福祉基金の果実	996,921	福祉基金より
福祉基金運営事業	共同募金配分金事業	福祉基金の果実	6,552	福祉基金より
福祉基金運営事業	高齢者配食サービス事業（西方）	福祉基金の果実	455,337	福祉基金より
地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	1,211,216	地域限定栃木より
地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	811,255	地域限定大平より
地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	400,000	地域限定藤岡より
地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	2,402,000	地域限定都賀より

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)

地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	288,200	地域限定西方より
地域限定福祉基金運営事業	高齢者配食サービス事業（西方）	地域限定福祉基金	366,120	平成28年度に購入した、配食(西方)食器消毒保管庫分の資金繰入
地域限定福祉基金運営事業	地域福祉事業	地域限定福祉基金	1,130,607	地域限定岩舟より

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)

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	介護保険料	120,000	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	介護保険料	668,000	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
(介)藤岡ヘルパーステーション	(介)南部ヘルパーステーション	介護保険料等	48,804,884	介) 藤岡ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝサービス区分廃止に伴う移管
(介)西方ヘルパーステーション	(介)北部ヘルパーステーション	介護保険料等	9,279,929	介) 西方ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝサービス区分廃止に伴う移管
デイサービス福寿園	すこやかデイホーム	介護保険料	180,000	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	介護保険料	8,633,582	デイ福寿園より
デイサービス福寿園	栃木市社協訪問入浴	介護保険料	1,002,000	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	介護保険料	1,311,724	デイ福寿園より

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)

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			
(障)藤岡ヘルパーステーション	(障)南部ヘルパーステーション	障害福祉サービス収入等	4,229,451	障害) 藤岡ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝサービス区分廃止に伴う移管
(障)西方ヘルパーステーション	(障)北部ヘルパーステーション	障害福祉サービス収入等	4,858,515	障害) 西方ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝサービス区分廃止に伴う移管
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	100,559	キッズホームより
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	999,626	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、前期末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29年04月01日　(至)平成30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)

勘定科目		合計	就労継続支援事業所いちごの郷						
収益	就労支援事業収益	2,268,132	2,268,132						
	就労支援事業活動収益計	2,268,132	2,268,132						
費用	就労支援事業販売原価	2,268,132	2,268,132						
	就労支援事業費	2,248,471	2,248,471						
	当期就労支援事業仕入高	19,661	19,661						
	合計	2,268,132	2,268,132						
	差引	2,268,132	2,268,132						
	就労支援事業活動費用計	2,268,132	2,268,132						
就労支援事業活動増減差額		0	0						

別紙３（⑱）

就労支援事業明細書

（自）平成２９年４月１日
（至）平成３０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	78,540						
計	78,540						
当期材料費	78,540						
Ⅱ　労務費							
利用者工賃	2,150,851						
当期労務費	2,150,851						
Ⅲ　外注加工費							
当期外注加工費	0						
Ⅳ　経費							
消耗品費	8,652						
手数料	4,428						
雑費	6,000						
当期経費	19,080						
当期就労支援事業総事業費	2,248,471						
期首仕掛品棚卸高	0						
合　計	2,248,471						
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	2,248,471						

監 査 報 告 書

平成３０年５月２１日

社会福祉法人　栃木市社会福祉協議会
会　長　　小林　一成　殿

監　事　武不克元

監　事　塩田壽美恵

私たち監事は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの平成２９年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

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

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

２　監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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