

令和3年度
野木町社会福祉協議会決算書

野木町社会福祉協議会決算書類目次

法人全体の決算書類

資金収支計算書	第1号第1様式	1
事業活動計算書	第2号第1様式	2
貸借対照表	第3号第1様式	3

(法人全体の事業区分内訳表)

資金収支内訳表	第1号第2様式	4～5
事業活動内訳表	第2号第2様式	6～7
貸借対照表内訳表	第3号第2様式	8～9

社会福祉事業区分の拠点区分内訳表

資金収支内訳表	第1号第3様式	10～11
事業活動内訳表	第2号第3様式	12～13
貸借対照表内訳表	第3号第3様式	14～15

地域福祉推進事業拠点区分の決算書類

資金収支計算書	第1号第4様式	16～18
事業活動計算書	第2号第4様式	19～20
貸借対照表	第3号第4様式	21

介護サービス事業拠点区分の決算書類

資金収支計算書	第1号第4様式	22～23
事業活動計算書	第2号第4様式	24～25
貸借対照表	第3号第4様式	26

指定管理事業拠点区分の決算書類

資金収支計算書	第1号第4様式	27～28
事業活動計算書	第2号第4様式	29～30
貸借対照表	第3号第4様式	31

公益事業区分の拠点区分内訳表

資金収支計算書	第1号第3様式	32～33
事業活動計算書	第2号第3様式	34～35
貸借対照表	第3号第3様式	36～37

地域包括支援センター事業拠点区分の決算書類

資金収支計算書	第1号第4様式	38～39
事業活動計算書	第2号第4様式	40～41
貸借対照表	第3号第4様式	42

デマンド交通運営事業拠点区分の決算書類

資金収支計算書	第1号第4様式	43～44
事業活動計算書	第2号第4様式	45～46
貸借対照表	第3号第4様式	47

監査報告書

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	取入				
	181 会費収入	3,330,000	3,382,640	△52,640	6,506世帯.賛助39
	183 寄附金収入	700,000	413,181	286,819	基金9件.一般5件
	184 経常経費補助金収入	34,993,000	32,508,159	2,484,841	町補助金.B配分金
	185 受託金収入	93,562,000	86,572,501	6,989,499	
	186 貸付事業収入	578,000	88,864	489,136	貸付金償還20件
	187 事業収入	2,526,000	2,316,132	209,868	デマンド他
	188 負担金収入	480,000	376,200	103,800	
	189 介護保険事業収入	33,785,000	31,882,743	1,902,257	国保連
	195 受取利息配当金収入	14,000	6,742	7,258	通帳利息
	196 その他の収入	7,553,000	7,547,990	5,010	
	事業活動収入計(1)	177,521,000	165,095,152	12,425,848	
	支出				
	131 人件費支出	137,070,000	132,647,934	4,422,066	正職15名.嘱託2名他
132 事業費支出	30,886,000	25,029,567	5,856,433		
133 事務費支出	16,545,000	12,396,585	4,148,415		
137 貸付事業支出	600,000	57,664	542,336	資金貸付7件	
140 助成金支出	820,000	720,000	100,000	V4団体.小中学校7他	
141 負担金支出	136,000	104,200	31,800	関係機関負担	
142 支払利息支出	191,000	49,555	141,445		
事業活動支出計(2)	186,248,000	171,005,505	15,242,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,727,000	△5,910,353	△2,816,647		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	146 固定資産取得支出	823,000	811,800	11,200	
	148 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360,000	741,785	618,215	地域包括支援センターシステム
施設整備等支出計(5)	2,183,000	1,553,585	629,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,183,000	△1,553,585	△629,415		
その他の活動による収支	取入				
	218 その他の活動による収入	13,863,000	13,862,120	880	
	その他の活動収入計(7)	13,863,000	13,862,120	880	
	支出				
	153 基金積立資産支出	607,000	354,809	252,191	
	154 積立資産支出	1,000	301	699	
	164 その他の活動による支出	5,556,000	5,451,960	104,040	
	その他の活動支出計(8)	6,164,000	5,807,070	356,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,699,000	8,055,050	△356,050	
	予備費支出(10)	10,642,000	0	10,642,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,853,000	591,112	△14,444,112		
前期末支払資金残高(12)	13,853,000	13,619,777	233,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,210,889	△14,210,889		

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	081 会費収益	3,382,640	3,298,645	83,995	
	083 寄付金収益	413,181	505,964	△92,783	
	084 経常経費補助金収益	32,508,159	36,997,885	△4,489,726	
	085 受託金収益	86,572,501	83,286,896	3,285,605	
	087 事業収益	2,316,132	1,901,282	414,850	
	088 負担金収益	376,200	397,600	△21,400	
	089 介護保険事業収益	31,882,743	31,470,334	412,409	
	094 その他の収益	7,547,990	0	7,547,990	
	サービス活動収益計(1)	164,999,546	157,858,606	7,140,940	
費用	021 人件費	119,382,754	118,009,282	1,373,472	
	022 事業費	25,029,567	26,027,265	△997,698	
	023 事務費	12,396,585	14,484,646	△2,088,061	
	029 助成金費用	720,000	770,000	△50,000	
	030 負担金費用	104,200	104,200	0	
	031 基金組入額	354,809	408,048	△53,239	
	032 減価償却費	1,846,889	983,935	862,954	
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,029	0	△8,029	
	034 徴収不能額	0	127,452	△127,452	
	サービス活動費用計(2)	159,826,775	160,914,828	△1,088,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,172,771	△3,056,222	8,228,993		
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	6,742	6,792	△50	
	サービス活動外収益計(4)	6,742	6,792	△50	
費用	037 支払利息	49,555	0	49,555	
	サービス活動外費用計(5)	49,555	0	49,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△42,813	6,792	△49,605		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,129,958	△3,049,430	8,179,388		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
047 国庫補助金等特別積立金積立額	481,800	0	481,800		
特別費用計(9)	481,800	0	481,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△481,800	0	△481,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,648,158	△3,049,430	7,697,588		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,869,505	12,877,951	△8,008,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,517,663	9,828,521	△310,858	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	056 その他の積立金積立額(17)	301	4,959,016	△4,958,715	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,517,362	4,869,505	4,647,857		

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	51,654,055	34,940,046	16,714,009	011 流動負債	38,252,386	21,320,269	16,932,117
01 現金預金	23,918,808	28,886,592	△4,967,784	02 事業未払金	37,155,132	21,032,074	16,123,058
03 事業未収金	27,044,673	5,418,264	21,626,409	08 1年以内返済予定リース債務	809,220	0	809,220
15 立替金	339,665	301,985	37,680	17 職員預り金	288,034	288,195	△161
16 前払金	350,909	333,205	17,704				
002 固定資産	146,273,906	151,349,148	△5,075,242	012 固定負債	52,696,182	63,466,270	△10,770,088
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	03 リース債務	2,495,092	0	2,495,092
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	50,201,090	63,466,270	△13,265,180
002 その他の固定資産	145,273,906	150,349,148	△5,075,242	負債の部合計	90,948,568	84,786,539	6,162,029
05 車輛運搬具	758,570	1,668,866	△910,296	純資産の部			
06 器具及び備品	1,152,913	535,922	616,991	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
08 有形リース資産	3,304,313	0	3,304,313	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	505,800	537,000	△31,200	014 基金	64,366,038	64,011,229	354,809
18 退職手当積立基金預け金	43,419,140	51,829,300	△8,410,160	01 社会福祉基金	64,366,038	64,011,229	354,809
21 社会福祉基金積立資産	64,366,038	64,011,229	354,809	015 国庫補助金等特別積立金	473,771	0	473,771
22 財政調整積立資産	31,622,222	31,621,921	301	01 国庫補助金等積立金	473,771	0	473,771
27 リサイクル料金預け金	144,910	144,910	0	016 その他の積立金	31,622,222	31,621,921	301
				01 財政調整積立金	31,622,222	31,621,921	301
				017 次期繰越活動増減差額	9,517,362	4,869,505	4,647,857
				02 (うち当期活動増減差額)	4,648,158	△3,049,430	7,697,588
				純資産の部合計	106,979,393	101,502,655	5,476,738
資産の部合計	197,927,961	186,289,194	11,638,767	負債及び純資産の部合計	197,927,961	186,289,194	11,638,767

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(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						
	181 会費収入	3,382,640	0	3,382,640	0	3,382,640	
	183 寄附金収入	413,181	0	413,181	0	413,181	
	184 経常経費補助金収入	32,508,159	0	32,508,159	0	32,508,159	
	185 受託金収入	29,747,303	56,825,198	86,572,501	0	86,572,501	
	186 貸付事業収入	88,864	0	88,864	0	88,864	
	187 事業収入	496,832	1,819,300	2,316,132	0	2,316,132	
	188 負担金収入	376,200	0	376,200	0	376,200	
	189 介護保険事業収入	16,855,549	15,027,194	31,882,743	0	31,882,743	
	195 受取利息配当金収入	6,586	156	6,742	0	6,742	
	196 その他の収入	7,547,990	0	7,547,990	0	7,547,990	
	事業活動収入計(1)		91,423,304	73,671,848	165,095,152	0	165,095,152
	支出						
	131 人件費支出	86,184,455	46,463,479	132,647,934	0	132,647,934	
132 事業費支出	8,040,038	16,989,529	25,029,567	0	25,029,567		
133 事務費支出	10,993,674	1,402,911	12,396,585	0	12,396,585		
137 貸付事業支出	57,664	0	57,664	0	57,664		
140 助成金支出	720,000	0	720,000	0	720,000		
141 負担金支出	89,200	15,000	104,200	0	104,200		
142 支払利息支出	0	49,555	49,555	0	49,555		
事業活動支出計(2)		106,085,031	64,920,474	171,005,505	0	171,005,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,661,727	8,751,374	△5,910,353	0	△5,910,353	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出						
	146 固定資産取得支出	811,800	0	811,800	0	811,800	
	148 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	741,785	741,785	0	741,785	
施設整備等支出計(5)		811,800	741,785	1,553,585	0	1,553,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△811,800	△741,785	△1,553,585	0	△1,553,585	

資金収支内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	215 事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
	218 その他の活動による収入	13,862,120	0	13,862,120	0	13,862,120
	その他の活動収入計(7)	20,862,120	0	20,862,120	△7,000,000	13,862,120
	支出					
	153 基金積立資産支出	354,809	0	354,809	0	354,809
	154 積立資産支出	301	0	301	0	301
	161 事業区分間繰入金支出	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
	164 その他の活動による支出	3,654,480	1,797,480	5,451,960	0	5,451,960
	その他の活動支出計(8)	4,009,590	8,797,480	12,807,070	△7,000,000	5,807,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,852,530	△8,797,480	8,055,050	0	8,055,050	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,379,003	△787,891	591,112	0	591,112	
前期末支払資金残高(12)		10,118,563	3,501,214	13,619,777	0	13,619,777
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,497,566	2,713,323	14,210,889	0	14,210,889

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(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					
	081 会費収益	3,382,640	0	3,382,640	0	3,382,640
	083 寄付金収益	413,181	0	413,181	0	413,181
	084 経常経費補助金収益	32,508,159	0	32,508,159	0	32,508,159
	085 受託金収益	29,747,303	56,825,198	86,572,501	0	86,572,501
	087 事業収益	496,832	1,819,300	2,316,132	0	2,316,132
	088 負担金収益	376,200	0	376,200	0	376,200
	089 介護保険事業収益	16,855,549	15,027,194	31,882,743	0	31,882,743
	094 その他の収益	7,547,990	0	7,547,990	0	7,547,990
	サービス活動収益計(1)	91,327,854	73,671,692	164,999,546	0	164,999,546
	費用					
	021 人件費	70,634,695	48,748,059	119,382,754	0	119,382,754
	022 事業費	8,040,038	16,989,529	25,029,567	0	25,029,567
	023 事務費	10,993,674	1,402,911	12,396,585	0	12,396,585
029 助成金費用	720,000	0	720,000	0	720,000	
030 負担金費用	89,200	15,000	104,200	0	104,200	
031 基金組入額	354,809	0	354,809	0	354,809	
032 減価償却費	860,011	986,878	1,846,889	0	1,846,889	
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,029	0	△8,029	0	△8,029	
サービス活動費用計(2)	91,684,398	68,142,377	159,826,775	0	159,826,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△356,544	5,529,315	5,172,771	0	5,172,771	
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	6,586	156	6,742	0	6,742
	サービス活動外収益計(4)	6,586	156	6,742	0	6,742
費用						
037 支払利息	0	49,555	49,555	0	49,555	
サービス活動外費用計(5)	0	49,555	49,555	0	49,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,586	△49,399	△42,813	0	△42,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△349,958	5,479,916	5,129,958	0	5,129,958	

事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(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
特別増減の部	106 事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
	特別収益計(8)	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
	047 国庫補助金等特別積立金積立額	481,800	0	481,800	0	481,800
	049 事業区分間繰入金費用	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
	特別費用計(9)	481,800	7,000,000	7,481,800	△7,000,000	481,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,518,200	△7,000,000	△481,800	0	△481,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,168,242	△1,520,084	4,648,158	0	4,648,158
	前期繰越活動増減差額(12)	2,013,968	2,855,537	4,869,505	0	4,869,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,182,210	1,335,453	9,517,663	0	9,517,663
	繰越活動増減の部	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
114 基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
115 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
056 その他の積立金積立額(17)		301	0	301	0	301
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,181,909	1,335,453	9,517,362	0	9,517,362

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(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
001 流動資産	42,447,444	9,206,611	51,654,055	0	51,654,055
01 現金預金	17,637,656	6,281,152	23,918,808	0	23,918,808
03 事業未収金	24,331,707	2,712,966	27,044,673	0	27,044,673
15 立替金	215,924	123,741	339,665	0	339,665
16 前払金	262,157	88,752	350,909	0	350,909
002 固定資産	127,321,564	18,952,342	146,273,906	0	146,273,906
001 基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
03 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
002 その他の固定資産	126,321,564	18,952,342	145,273,906	0	145,273,906
05 車両運搬具	453,481	305,089	758,570	0	758,570
06 器具及び備品	1,152,913	0	1,152,913	0	1,152,913
08 有形リース資産	0	3,304,313	3,304,313	0	3,304,313
14 貸付事業資金貸付金	505,800	0	505,800	0	505,800
18 退職手当積立基金預け金	28,117,900	15,301,240	43,419,140	0	43,419,140
21 社会福祉基金積立資産	64,366,038	0	64,366,038	0	64,366,038
22 財政調整積立資産	31,622,222	0	31,622,222	0	31,622,222
27 リサイクル料金預け金	103,210	41,700	144,910	0	144,910
資産の部合計	169,769,008	28,158,953	197,927,961	0	197,927,961

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(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
011 流動負債	30,949,878	7,302,508	38,252,386	0	38,252,386
02 事業未払金	30,782,761	6,372,371	37,155,132	0	37,155,132
08 1年以内返済予定リース債務	0	809,220	809,220	0	809,220
17 職員預り金	167,117	120,917	288,034	0	288,034
012 固定負債	33,175,190	19,520,992	52,696,182	0	52,696,182
03 リース債務	0	2,495,092	2,495,092	0	2,495,092
08 退職給付引当金	33,175,190	17,025,900	50,201,090	0	50,201,090
負債の部合計	64,125,068	26,823,500	90,948,568	0	90,948,568
013 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
01 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
014 基金	64,366,038	0	64,366,038	0	64,366,038
01 社会福祉基金	64,366,038	0	64,366,038	0	64,366,038
015 国庫補助金等特別積立金	473,771	0	473,771	0	473,771
01 国庫補助金等積立金	473,771	0	473,771	0	473,771
016 その他の積立金	31,622,222	0	31,622,222	0	31,622,222
01 財政調整積立金	31,622,222	0	31,622,222	0	31,622,222
017 次期繰越活動増減差額	8,181,909	1,335,453	9,517,362	0	9,517,362
02 (うち当期活動増減差額)	6,168,242	△1,520,084	4,648,158	0	4,648,158
純資産の部合計	105,643,940	1,335,453	106,979,393	0	106,979,393
負債及び純資産の部合計	169,769,008	28,158,953	197,927,961	0	197,927,961

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	181 会費収入	3,382,640	0	0	3,382,640	0	3,382,640	
	183 寄附金収入	413,181	0	0	413,181	0	413,181	
	184 経常経費補助金収入	32,508,159	0	0	32,508,159	0	32,508,159	
	185 受託金収入	10,497,668	0	19,249,635	29,747,303	0	29,747,303	
	186 貸付事業収入	88,864	0	0	88,864	0	88,864	
	187 事業収入	475,100	0	21,732	496,832	0	496,832	
	188 負担金収入	376,200	0	0	376,200	0	376,200	
	189 介護保険事業収入	0	16,855,549	0	16,855,549	0	16,855,549	
	195 受取利息配当金収入	6,196	323	67	6,586	0	6,586	
	196 その他の収入	0	0	7,547,990	7,547,990	0	7,547,990	
	事業活動収入計(1)		47,748,008	16,855,872	26,819,424	91,423,304	0	91,423,304
	支出							
	131 人件費支出	35,442,926	18,155,597	32,585,932	86,184,455	0	86,184,455	
132 事業費支出	5,713,704	1,915,854	410,480	8,040,038	0	8,040,038		
133 事務費支出	3,497,603	376,499	7,119,572	10,993,674	0	10,993,674		
137 貸付事業支出	57,664	0	0	57,664	0	57,664		
140 助成金支出	720,000	0	0	720,000	0	720,000		
141 負担金支出	83,200	0	6,000	89,200	0	89,200		
事業活動支出計(2)		45,515,097	20,447,950	40,121,984	106,085,031	0	106,085,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,232,911	△3,592,078	△13,302,560	△14,661,727	0	△14,661,727	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出							
	146 固定資産取得支出	811,800	0	0	811,800	0	811,800	
施設整備等支出計(5)		811,800	0	0	811,800	0	811,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△811,800	0	0	△811,800	0	△811,800	
その他	215 事業区分間繰入金収入	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	

資金収支内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
他の活動による収支	入	216 拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		218 その他の活動による収入	0	0	13,862,120	13,862,120	0	13,862,120
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,000,000	13,862,120	22,862,120	△2,000,000	20,862,120
	支	153 基金積立資産支出	354,809	0	0	354,809	0	354,809
		154 積立資産支出	0	301	0	301	0	301
		162 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		164 その他の活動による支出	2,104,320	990,600	559,560	3,654,480	0	3,654,480
		その他の活動支出計(8)	4,459,129	990,901	559,560	6,009,590	△2,000,000	4,009,590
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,459,129	5,009,099	13,302,560	16,852,530	0	16,852,530
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,018	1,417,021	0	1,379,003	0	1,379,003	
	前期末支払資金残高(12)	7,989,853	2,128,710	0	10,118,563	0	10,118,563	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,951,835	3,545,731	0	11,497,566	0	11,497,566	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	081 会費収益	3,382,640	0	0	3,382,640	0	3,382,640
	083 寄付金収益	413,181	0	0	413,181	0	413,181
	084 経常経費補助金収益	32,508,159	0	0	32,508,159	0	32,508,159
	085 受託金収益	10,497,668	0	19,249,635	29,747,303	0	29,747,303
	087 事業収益	475,100	0	21,732	496,832	0	496,832
	088 負担金収益	376,200	0	0	376,200	0	376,200
	089 介護保険事業収益	0	16,855,549	0	16,855,549	0	16,855,549
	094 その他の収益	0	0	7,547,990	7,547,990	0	7,547,990
	サービス活動収益計(1)	47,652,948	16,855,549	26,819,357	91,327,854	0	91,327,854
費用	021 人件費	38,133,306	19,433,937	13,067,452	70,634,695	0	70,634,695
	022 事業費	5,713,704	1,915,854	410,480	8,040,038	0	8,040,038
	023 事務費	3,497,603	376,499	7,119,572	10,993,674	0	10,993,674
	029 助成金費用	720,000	0	0	720,000	0	720,000
	030 負担金費用	83,200	0	6,000	89,200	0	89,200
	031 基金組入額	354,809	0	0	354,809	0	354,809
	032 減価償却費	815,544	44,467	0	860,011	0	860,011
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,029	0	0	△8,029	0	△8,029
	サービス活動費用計(2)	49,310,137	21,770,757	20,603,504	91,684,398	0	91,684,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,657,189	△4,915,208	6,215,853	△356,544	0	△356,544
サービス活動外増減の部	収益						
	096 受取利息配当金収益	6,196	323	67	6,586	0	6,586
	サービス活動外収益計(4)	6,196	323	67	6,586	0	6,586
	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)	6,196	323	67	6,586	0	6,586	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,650,993	△4,914,885	6,215,920	△349,958	0	△349,958	
特別収益	106 事業区分間繰入金収益	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	107 拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0

(単位:円)

事業活動内訳表

勘定科目		地域福祉推進事業	介護等4月1日事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	特別収益計(8)	3,000,000	6,000,000	0	9,000,000	△2,000,000	7,000,000
	費用 047 国庫補助金等特別積立金積立額	481,800	0	0	481,800	0	481,800
	050 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	特別費用計(9)	2,481,800	0	0	2,481,800	△2,000,000	481,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	518,200	6,000,000	0	6,518,200	0	6,518,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,132,793	1,085,115	6,215,920	6,168,242	0	6,168,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,806,527	1,423,361	△6,215,920	2,013,968	0	2,013,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,673,734	2,508,476	0	8,182,210	0	8,182,210
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	056 その他の積立金積立額(17)	0	301	0	301	0	301
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,673,734	2,508,175	0	8,181,909	0	8,181,909

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	13,475,015	4,227,637	24,744,792	42,447,444	0	42,447,444
01 現金預金	13,048,374	1,285,122	3,304,160	17,637,656	0	17,637,656
03 事業未収金	65,565	2,856,032	21,410,110	24,331,707	0	24,331,707
15 立替金	138,135	47,267	30,522	215,924	0	215,924
16 前払金	222,941	39,216	0	262,157	0	262,157
002 固定資産	87,339,778	39,981,786	0	127,321,564	0	127,321,564
001 基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
03 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
002 その他の固定資産	86,339,778	39,981,786	0	126,321,564	0	126,321,564
05 車両運搬具	453,476	5	0	453,481	0	453,481
06 器具及び備品	1,030,624	122,289	0	1,152,913	0	1,152,913
14 貸付事業資金貸付金	505,800	0	0	505,800	0	505,800
18 退職手当積立基金預け金	19,924,780	8,193,120	0	28,117,900	0	28,117,900
21 社会福祉基金積立資産	64,366,038	0	0	64,366,038	0	64,366,038
22 財政調整積立資産	0	31,622,222	0	31,622,222	0	31,622,222
27 リサイクル料金預け金	59,060	44,150	0	103,210	0	103,210
資産の部合計	100,814,793	44,209,423	24,744,792	169,769,008	0	169,769,008

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	5,523,180	681,906	24,744,792	30,949,878	0	30,949,878
02 事業未払金	5,432,229	634,933	24,715,599	30,782,761	0	30,782,761
17 職員預り金	90,951	46,973	29,193	167,117	0	167,117
012 固定負債	23,778,070	9,397,120	0	33,175,190	0	33,175,190
08 退職給付引当金	23,778,070	9,397,120	0	33,175,190	0	33,175,190
負債の部合計	29,301,250	10,079,026	24,744,792	64,125,068	0	64,125,068
013 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
01 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
014 基金	64,366,038	0	0	64,366,038	0	64,366,038
01 社会福祉基金	64,366,038	0	0	64,366,038	0	64,366,038
015 国庫補助金等特別積立金	473,771	0	0	473,771	0	473,771
01 国庫補助金等積立金	473,771	0	0	473,771	0	473,771
016 その他の積立金	0	31,622,222	0	31,622,222	0	31,622,222
01 財政調整積立金	0	31,622,222	0	31,622,222	0	31,622,222
017 次期繰越活動増減差額	5,673,734	2,508,175	0	8,181,909	0	8,181,909
02 (うち当期活動増減差額)	△1,132,793	1,085,115	6,215,920	6,168,242	0	6,168,242
純資産の部合計	71,513,543	34,130,397	0	105,643,940	0	105,643,940
負債及び純資産の部合計	100,814,793	44,209,423	24,744,792	169,769,008	0	169,769,008

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	取入				
	181 会費収入	3,330,000	3,382,640	△52,640	
	01 一般会費収入	3,130,000	3,184,640	△54,640	普6036.特32.寄438
	02 賛助会費収入	200,000	198,000	2,000	39事業所
	183 寄附金収入	700,000	413,181	286,819	
	01 寄附金収入	600,000	348,919	251,081	9件(社会福祉基金)
	02 経常経費寄付金収入	100,000	64,262	35,738	
	184 経常経費補助金収入	34,993,000	32,508,159	2,484,841	
	02 市区町村補助金収入	32,741,000	30,256,601	2,484,399	
	03 都道府県社協補助金収入	600,000	600,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,652,000	1,651,558	442	
	185 受託金収入	11,395,000	10,497,668	897,332	
	02 市区町村受託金収入	10,555,000	9,658,957	896,043	
	05 都道府県社協受託金収入	840,000	838,711	1,289	
	186 貸付事業収入	578,000	88,864	489,136	
	01 償還金収入	578,000	88,864	489,136	20件
	187 事業収入	543,000	475,100	67,900	
	02 利用料収入	517,000	449,500	67,500	法人後見、日常生活自
	06 手数料収入	26,000	25,600	400	V活動保険事務費
	188 負担金収入	480,000	376,200	103,800	
01 負担金収入	480,000	376,200	103,800		
195 受取利息配当金収入	9,000	6,196	2,804		
196 その他の収入	4,000	0	4,000		
01 雑収入	4,000	0	4,000		
事業活動収入計(1)		52,032,000	47,748,008	4,283,992	
支	出				
	131 人件費支出	38,811,000	35,442,926	3,368,074	
	01 役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	02 職員給料支出	23,686,000	21,671,799	2,014,201	職員6名.再雇用1名
	03 職員賞与支出	7,917,000	7,577,888	339,112	
	04 非常勤職員給与支出	1,547,000	1,384,863	162,137	
	07 法定福利費支出	5,301,000	4,448,376	852,624	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	7,488,000	5,713,704	1,774,296	
	01 諸謝金支出	744,000	367,210	376,790	福祉講座
	02 旅費交通費支出	118,000	38,000	80,000	心配ごと費用弁償他
	03 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	15 消耗器具備品費支出	1,936,000	1,728,792	207,208	事業消耗品
	16 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	17 印刷製本費支出	367,000	314,600	52,400	地域福祉計画・活動計
	20 車輛費支出	78,000	55,362	22,638	
	21 修繕費支出	30,000	1,027	28,973	
	22 通信運搬費支出	170,000	115,360	54,640	郵送料
	23 会議費支出	272,000	49,614	222,386	
	24 広報費支出	633,000	626,560	6,440	情報誌4回.福祉新聞
	25 業務委託費支出	1,911,000	1,596,194	314,806	法律相談.配食弁当
	26 手数料支出	22,000	13,750	8,250	
	27 保険料支出	139,000	60,035	78,965	V活動.行事務用保険他
	28 賃借料支出	45,000	0	45,000	
	30 租税公課支出	498,000	442,180	55,820	消費税
	31 保守料支出	51,000	50,380	620	
	38 雑支出	463,000	254,640	208,360	配食Vカソリン
	133 事務費支出	5,424,000	3,497,603	1,926,397	
01 福利厚生費支出	200,000	171,954	28,046	職員健診他	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 職員被服費支出	176,000	84,700	91,300	
	03 旅費交通費支出	337,000	132,000	205,000	
	04 研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	05 事務消耗品費支出	450,000	324,005	125,995	コピー用紙他消耗品
	06 器具什器費支出	152,000	51,744	100,256	
	07 印刷製本費支出	209,000	118,568	90,432	振込依頼書
	09 燃料費支出	4,000	3,604	396	
	10 車輛費支出	937,000	458,849	478,151	
	11 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	12 通信運搬費支出	312,000	117,970	194,030	電話、郵送料
	13 会議費支出	50,000	9,744	40,256	
	15 業務委託費支出	50,000	47,300	2,700	
	16 手数料支出	310,000	205,355	104,645	PCバンク、振込手数料
	17 保険料支出	297,000	296,948	52	自動車保険、全社協保
	18 賃借料支出	1,535,000	1,325,854	209,146	PCシステム、プリンタリース他
	20 租税公課支出	68,000	23,608	44,392	収入印紙他
	21 保守料支出	126,000	125,400	600	
	22 渉外費支出	50,000	0	50,000	
	23 諸会費支出	1,000	0	1,000	
	25 雑支出	10,000	0	10,000	
	137 貸付事業支出	600,000	57,664	542,336	
	01 貸付金支出	600,000	57,664	542,336	7件
	140 助成金支出	820,000	720,000	100,000	
	01 助成金支出	820,000	720,000	100,000	小中学校7他
	141 負担金支出	104,000	83,200	20,800	
	01 負担金支出	104,000	83,200	20,800	
	事業活動支出計(2)	53,247,000	45,515,097	7,731,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,215,000	2,232,911	△3,447,911	
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				
	146 固定資産取得支出	822,000	811,800	10,200	
	04 器具及び備品取得支出	822,000	811,800	10,200	ノートPC、大判プリンタ他
	施設整備等支出計(5)	822,000	811,800	10,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△822,000	△811,800	△10,200	
その他の活動による収支	収入				
	215 事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	153 基金積立資産支出	607,000	354,809	252,191	
	01 社会福祉基金積立資産支出	607,000	354,809	252,191	
	162 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	164 その他の活動による支出	2,142,000	2,104,320	37,680	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,142,000	2,104,320	37,680	職員6名
	その他の活動支出計(8)	4,749,000	4,459,129	289,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,749,000	△1,459,129	△289,871	
	予備費支出(10)	4,392,000	0	4,392,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,178,000	△38,018	△8,139,982	
	前期末支払資金残高(12)	8,178,000	7,989,853	188,147	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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)	0	7,951,835	△7,951,835	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取				
	081 会費収益	3,382,640	3,298,645	83,995	
	01 一般会費収益	3,184,640	3,108,645	75,995	
	02 賛助会費収益	198,000	190,000	8,000	
	083 寄付金収益	413,181	505,964	△92,783	
	01 寄付金収益	348,919	402,140	△53,221	
	02 経常経費寄付金収益	64,262	103,824	△39,562	
	084 経常経費補助金収益	32,508,159	36,301,885	△3,793,726	
	02 市区町村補助金収益	30,256,601	34,187,891	△3,931,290	
	03 都道府県社協補助金収益	600,000	600,000	0	
	04 共同募金配分金収益	1,651,558	1,513,994	137,564	
	085 受託金収益	10,497,668	11,670,308	△1,172,640	
	02 市区町村受託金収益	9,658,957	10,143,747	△484,790	
	05 都道府県社協受託金収益	838,711	1,526,561	△687,850	
	087 事業収益	475,100	202,500	272,600	
	02 利用料収益	449,500	167,500	282,000	
	06 手数料収益	25,600	35,000	△9,400	
	088 負担金収益	376,200	397,600	△21,400	
	01 負担金収益	376,200	397,600	△21,400	
		サービス活動収益計(1)	47,652,948	52,376,902	△4,723,954
費用	費				
	021 人件費	38,133,306	42,788,989	△4,655,683	
	01 役員報酬	360,000	240,000	120,000	
	02 職員給料	21,671,799	26,039,790	△4,367,991	
	03 職員賞与	7,577,888	8,155,429	△577,541	
	05 非常勤職員給与	1,384,863	129,000	1,255,863	
	07 退職給付費用	2,690,380	2,864,640	△174,260	
	08 法定福利費	4,448,376	5,360,130	△911,754	
	022 事業費	5,713,704	5,995,114	△281,410	
	01 諸謝金	367,210	158,290	208,920	
	02 旅費交通費	38,000	43,900	△5,900	
	15 消耗器具備品費	1,728,792	1,344,114	384,678	
	17 印刷製本費	314,600	58,373	256,227	
	20 車輛費	55,362	48,997	6,365	
	21 修繕費	1,027	348	679	
	22 通信運搬費	115,360	417,542	△302,182	
	23 会議費	49,614	41,030	8,584	
	24 広報費	626,560	581,167	45,393	
	25 業務委託費	1,596,194	2,601,244	△1,005,050	
	26 手数料	13,750	12,900	850	
	27 保険料	60,035	66,728	△6,693	
	30 租税公課	442,180	302,161	140,019	
	31 保守料	50,380	50,380	0	
	38 雑費	254,640	267,940	△13,300	
	023 事務費	3,497,603	4,978,805	△1,481,202	
	01 福利厚生費	171,954	198,287	△26,333	
	02 職員被服費	84,700	0	84,700	
	03 旅費交通費	132,000	131,920	80	
	04 研修研究費	0	2,120	△2,120	
	05 事務消耗品費	324,005	564,385	△240,380	
	06 器具什器費	51,744	970,269	△918,525	
	07 印刷製本費	118,568	65,450	53,118	
	09 燃料費	3,604	9,279	△5,675	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	10 車両費	458,849	351,954	106,895		
	12 通信運搬費	117,970	235,765	△117,795		
	13 会議費	9,744	7,055	2,689		
	15 業務委託費	47,300	0	47,300		
	16 手数料	205,355	189,598	15,757		
	17 保険料	296,948	307,438	△10,490		
	18 賃借料	1,325,854	1,665,424	△339,570		
	20 租税公課	23,608	61,861	△38,253		
	21 保守料	125,400	125,400	0		
	22 渉外費	0	20,000	△20,000		
	25 雑費	0	72,600	△72,600		
	029 助成金費用	720,000	770,000	△50,000		
	01 助成金費用	720,000	770,000	△50,000		
	030 負担金費用	83,200	83,200	0		
	01 負担金費用	83,200	83,200	0		
	031 基金組入額	354,809	408,048	△53,239		
	01 社会福祉基金組入額	354,809	408,048	△53,239		
	032 減価償却費	815,544	727,725	87,819		
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,029	0	△8,029		
	034 徴収不能額	0	127,452	△127,452		
	サービス活動費用計(2)	49,310,137	55,879,333	△6,569,196		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,657,189	△3,502,431	1,845,242		
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	6,196	6,235	△39		
		サービス活動外収益計(4)	6,196	6,235	△39	
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)	6,196	6,235	△39		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,650,993	△3,496,196	1,845,203		
特別増減の部	収益					
	106 事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0		
	110 拠点区分間固定資産移管収益	0	4,081,180	△4,081,180		
		特別収益計(8)	3,000,000	7,081,180	△4,081,180	
	費用					
	047 国庫補助金等特別積立金積立額	481,800	0	481,800		
	050 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,959,016	40,984		
053 拠点区分間固定資産移管費用	0	4,879,900	△4,879,900			
	特別費用計(9)	2,481,800	6,838,916	△4,357,116		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	518,200	242,264	275,936		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,132,793	△3,253,932	2,121,139		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,806,527	10,060,459	△3,253,932		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,673,734	6,806,527	△1,132,793		
活動増減額の部	113 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	114 基金取崩額(15)	0	0	0		
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0		
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0		
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	01 財政調整積立金積立額	0	0	0		
02 その他の積立金積立額	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,673,734	6,806,527	△1,132,793		

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	13,475,015	13,923,379	△448,364	011 流動負債	5,523,180	5,933,526	△410,346
01 現金預金	13,048,374	13,559,889	△511,515	02 事業未払金	5,432,229	5,831,079	△398,850
03 事業未収金	65,565	42,000	23,565	17 職員預り金	90,951	102,447	△11,496
15 立替金	138,135	107,997	30,138				
16 前払金	222,941	213,493	9,448				
002 固定資産	87,339,778	84,915,593	2,424,185	012 固定負債	23,778,070	21,087,690	2,690,380
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	23,778,070	21,087,690	2,690,380
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,301,250	27,021,216	2,280,034
002 その他の固定資産	86,339,778	83,915,593	2,424,185	純資産の部			
05 車輛運搬具	453,476	1,118,678	△665,202	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	1,030,624	369,166	661,458	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	505,800	537,000	△31,200	014 基金	64,366,038	64,011,229	354,809
18 退職手当積立基金預け金	19,924,780	17,820,460	2,104,320	01 社会福祉基金	64,366,038	64,011,229	354,809
21 社会福祉基金積立資産	64,366,038	64,011,229	354,809	015 国庫補助金等特別積立金	473,771	0	473,771
27 リサイクル料金預け金	59,060	59,060	0	01 国庫補助金等積立金	473,771	0	473,771
				017 次期繰越活動増減差額	5,673,734	6,806,527	△1,132,793
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,132,793	△3,253,932	2,121,139
				純資産の部合計	71,513,543	71,817,756	△304,213
資産の部合計	100,814,793	98,838,972	1,975,821	負債及び純資産の部合計	100,814,793	98,838,972	1,975,821

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	取入				
	187 事業収入	14,000	0	14,000	
	06 手数料収入	14,000	0	14,000	
	189 介護保険事業収入	18,043,000	16,855,549	1,187,451	
	04 居宅介護支援介護料収入	18,043,000	16,855,549	1,187,451	
	195 受取利息配当金収入	2,000	323	1,677	
	事業活動収入計(1)	18,059,000	16,855,872	1,203,128	
	支出				
	131 人件費支出	18,384,000	18,155,597	228,403	
	02 職員給料支出	12,021,000	11,949,597	71,403	職員3名.再雇用1名
	03 職員賞与支出	3,815,000	3,795,286	19,714	
	07 法定福利費支出	2,548,000	2,410,714	137,286	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	2,647,000	1,915,854	731,146	
	15 消耗器具備品費支出	532,000	126,133	405,867	事業消耗品
	16 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	20 車両費支出	652,000	645,714	6,286	公用車点検他
	22 通信運搬費支出	431,000	370,280	60,720	電話.携帯電話
	27 保険料支出	141,000	140,746	254	自動車保険他
	28 賃借料支出	888,000	632,751	255,249	PCシステムリース
	30 租税公課支出	1,000	130	870	
	38 雑支出	1,000	100	900	
	133 事務費支出	402,000	376,499	25,501	
	01 福利厚生費支出	146,000	142,488	3,512	職員健診
	02 職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	03 旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
	04 研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	05 事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
06 器具什器費支出	1,000	0	1,000		
11 修繕費支出	1,000	0	1,000		
15 業務委託費支出	1,000	0	1,000		
16 手数料支出	1,000	406	594		
18 賃借料支出	205,000	203,605	1,395	事務所年間使用料他	
25 雑支出	1,000	0	1,000		
141 負担金支出	1,000	0	1,000		
01 負担金支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	21,434,000	20,447,950	986,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,375,000	△3,592,078	217,078		
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	取入				
	215 事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	216 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
支出					
154 積立資産支出	1,000	301	699		
03 財政調整積立資産支出	1,000	301	699		

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	164 その他の活動による支出	999,000	990,600	8,400	
	02 退職手当積立基金預け金支出	999,000	990,600	8,400	職員3名
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	990,901	9,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,009,099	△9,099	
	予備費支出(10)	3,800,000 0	0	3,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,175,000	1,417,021	△3,592,021	
	前期末支払資金残高(12)	2,175,000	2,128,710	46,290	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,545,731	△3,545,731	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取	084 経常経費補助金収益	0	348,000	△348,000
	益	01 都道府県補助金収益	0	348,000	△348,000
		087 事業収益	0	4,400	△4,400
		06 手数料収益	0	4,400	△4,400
		089 介護保険事業収益	16,855,549	17,127,235	△271,686
		04 居宅介護支援介護料収益	16,855,549	17,127,235	△271,686
		サービス活動収益計(1)	16,855,549	17,479,635	△624,086
	費	021 人件費	19,433,937	18,813,270	620,667
	用	02 職員給料	11,949,597	11,710,168	239,429
		03 職員賞与	3,795,286	3,593,081	202,205
		07 退職給付費用	1,278,340	1,050,380	227,960
		08 法定福利費	2,410,714	2,459,641	△48,927
		022 事業費	1,915,854	2,218,812	△302,958
		15 消耗器具備品費	126,133	477,562	△351,429
		20 車両費	645,714	359,873	285,841
		22 通信運搬費	370,280	369,064	1,216
		27 保険料	140,746	135,460	5,286
		28 賃借料	632,751	875,556	△242,805
		30 租税公課	130	1,297	△1,167
		38 雑費	100	0	100
		023 事務費	376,499	660,334	△283,835
		01 福利厚生費	142,488	125,088	17,400
		02 職員被服費	0	201,256	△201,256
		03 旅費交通費	0	4,600	△4,600
		04 研修研究費	30,000	108,909	△78,909
		16 手数料	406	110	296
		18 賃借料	203,605	220,371	△16,766
		032 減価償却費	44,467	11,116	33,351
	サービス活動費用計(2)	21,770,757	21,703,532	67,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,915,208	△4,223,897	△691,311	
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	323	301	22
	益				
		サービス活動外収益計(4)	323	301	22
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)	323	301	22	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,914,885	△4,223,596	△691,289	
特別増減の部	取	106 事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
	益	107 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,959,016	40,984
		110 拠点区分間固定資産移管収益	0	4,879,900	△4,879,900
		特別収益計(8)	6,000,000	10,838,916	△4,838,916
	費	053 拠点区分間固定資産移管費用	0	4,081,180	△4,081,180
	用	特別費用計(9)	0	4,081,180	△4,081,180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	6,757,736	△757,736	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,085,115	2,534,140	△1,449,025	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,423,361	3,848,237	△2,424,876	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,508,476	6,382,377	△3,873,901	
活	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
増	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
減	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
差	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
額	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
の	056 その他の積立金積立額(17)	301	4,959,016	△4,958,715	
部	01 財政調整積立金積立額	301	4,959,016	△4,958,715	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,508,175	1,423,361	1,084,814	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	4,227,637	7,610,624	△3,382,987	011 流動負債	681,906	5,481,914	△4,800,008
01 現金預金	1,285,122	4,697,926	△3,412,804	02 事業未払金	634,933	5,435,925	△4,800,992
03 事業未収金	2,856,032	2,825,989	30,043	17 職員預り金	46,973	45,989	984
15 立替金	47,267	47,493	△226				
16 前払金	39,216	39,216	0				
002 固定資産	39,981,786	39,035,352	946,434	012 固定負債	9,397,120	8,118,780	1,278,340
002 その他の固定資産	39,981,786	39,035,352	946,434	08 退職給付引当金	9,397,120	8,118,780	1,278,340
05 車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	10,079,026	13,600,694	△3,521,668
06 器具及び備品	122,289	166,756	△44,467	純資産の部			
18 退職手当積立基金預け金	8,193,120	7,202,520	990,600	016 その他の積立金	31,622,222	31,621,921	301
22 財政調整積立資産	31,622,222	31,621,921	301	01 財政調整積立金	31,622,222	31,621,921	301
27 リサイクル料金預け金	44,150	44,150	0	017 次期繰越活動増減差額	2,508,175	1,423,361	1,084,814
				02 (うち当期活動増減差額)	1,085,115	2,534,140	△1,449,025
				純資産の部合計	34,130,397	33,045,282	1,085,115
資産の部合計	44,209,423	46,645,976	△2,436,553	負債及び純資産の部合計	44,209,423	46,645,976	△2,436,553

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	取 入				
	185 受託金収入	21,601,000	19,249,635	2,351,365	
	02 市区町村受託金収入	21,601,000	19,249,635	2,351,365	
	187 事業収入	49,000	21,732	27,268	
	02 利用料収入	49,000	21,732	27,268	
	195 受取利息配当金収入	1,000	67	933	
	196 その他の収入	7,548,000	7,547,990	10	
	01 雑収入	7,548,000	7,547,990	10	
	事業活動収入計(1)	29,199,000	26,819,424	2,379,576	
	支 出				
	131 人件費支出	32,916,000	32,585,932	330,068	
	02 職員給料支出	5,647,000	5,620,800	26,200	職員1名
	03 職員賞与支出	2,334,000	2,141,996	192,004	
	04 非常勤職員給与支出	2,232,000	2,126,939	105,061	
	06 退職給付支出	21,411,000	21,410,110	890	
	07 法定福利費支出	1,292,000	1,286,087	5,913	社会保険、労働保険
	132 事業費支出	679,000	410,480	268,520	
	01 諸謝金支出	621,000	399,520	221,480	センター講座講師謝金
	15 消耗器具備品費支出	10,000	9,200	800	
	22 通信運搬費支出	21,000	0	21,000	
	23 会議費支出	18,000	0	18,000	
	27 保険料支出	9,000	1,760	7,240	
	133 事務費支出	8,901,000	7,119,572	1,781,428	
	01 福利厚生費支出	16,000	14,963	1,037	
	03 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	05 事務消耗品費支出	373,000	369,853	3,147	
	06 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
07 印刷製本費支出	315,000	81,226	233,774	コピー印刷	
08 水道光熱費支出	3,000,000	2,409,147	590,853		
11 修繕費支出	500,000	455,142	44,858	エアコン修理、タイル補修他	
12 通信運搬費支出	264,000	257,896	6,104	電話、郵送料	
15 業務委託費支出	3,046,000	2,159,581	886,419	保安警備、建物清掃他	
16 手数料支出	1,000	110	890		
18 賃借料支出	625,000	619,704	5,296	印刷機、コピー機他	
20 租税公課支出	3,000	1,359	1,641		
21 保守料支出	737,000	736,560	440	変電設備、消防設備他	
25 雑支出	15,000	14,031	969		
141 負担金支出	6,000	6,000	0		
01 負担金支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	42,502,000	40,121,984	2,380,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,303,000	△13,302,560	△440		
施設整備等による収支	取 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 取	218 その他の活動による収入	13,863,000	13,862,120	880	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入 02 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,863,000	13,862,120	880	
	その他の活動収入計(7)	13,863,000	13,862,120	880	
	支 164 その他の活動による支出	560,000	559,560	440	
	02 退職手当積立基金預け金支出	560,000	559,560	440	職員1名
	その他の活動支出計(8)	560,000	559,560	440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,303,000	13,302,560	440	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	取	085 受託金収益	19,249,635	18,996,072	253,563	
	益	02 市区町村受託金収益	19,249,635	18,996,072	253,563	
		087 事業収益	21,732	23,382	△1,650	
		02 利用料収益	21,732	23,382	△1,650	
		094 その他の収益	7,547,990	0	7,547,990	
		01 その他の収益	7,547,990	0	7,547,990	
		サービス活動収益計(1)	26,819,357	19,019,454	7,799,903	
		費	021 人件費	13,067,452	11,664,421	1,403,031
		用	02 職員給料	5,620,800	5,620,800	0
			03 職員賞与	2,141,996	2,141,996	0
			05 非常勤職員給与	2,126,939	2,017,625	109,314
			07 退職給付費用	1,891,630	598,980	1,292,650
			08 法定福利費	1,286,087	1,285,020	1,067
			022 事業費	410,480	272,400	138,080
			01 諸謝金	399,520	272,400	127,120
			15 消耗器具備品費	9,200	0	9,200
			27 保険料	1,760	0	1,760
			023 事務費	7,119,572	7,116,138	3,434
			01 福利厚生費	14,963	12,213	2,750
			05 事務消耗品費	369,853	258,292	111,561
			06 器具什器費	0	43,450	△43,450
			07 印刷製本費	81,226	226,369	△145,143
			08 水道光熱費	2,409,147	2,384,959	24,188
			11 修繕費	455,142	170,390	284,752
			12 通信運搬費	257,896	269,902	△12,006
			15 業務委託費	2,159,581	2,377,241	△217,660
			16 手数料	110	220	△110
		18 賃借料	619,704	620,424	△720	
		20 租税公課	1,359	1,573	△214	
		21 保守料	736,560	736,560	0	
		25 雑費	14,031	14,545	△514	
		030 負担金費用	6,000	6,000	0	
		01 負担金費用	6,000	6,000	0	
		サービス活動費用計(2)	20,603,504	19,058,959	1,544,545	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,215,853	△39,505	6,255,358	
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	67	85	△18	
	益					
			サービス活動外収益計(4)	67	85	△18
	費					
		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)	67	85	△18	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,215,920	△39,420	6,255,340	
特別増減	取					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費					

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	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)	6,215,920	△39,420	6,255,340	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△6,215,920	△6,176,500	△39,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△6,215,920	6,215,920	
活 動 増 減 差 額 の 部	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 財政調整積立金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△6,215,920	6,215,920

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	24,744,792	3,425,870	21,318,922	011 流動負債	24,744,792	3,425,870	21,318,922
01 現金預金	3,304,160	3,395,156	△90,996	02 事業未払金	24,715,599	3,397,093	21,318,506
03 事業未収金	21,410,110	400	21,409,710	17 職員預り金	29,193	28,777	416
15 立替金	30,522	30,314	208				
002 固定資産	0	13,302,560	△13,302,560	012 固定負債	0	19,518,480	△19,518,480
002 その他の固定資産	0	13,302,560	△13,302,560	08 退職給付引当金	0	19,518,480	△19,518,480
18 退職手当積立基金預け金	0	13,302,560	△13,302,560	負債の部合計	24,744,792	22,944,350	1,800,442
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	0	△6,215,920	6,215,920
				02 (うち当期活動増減差額)	6,215,920	△39,420	6,255,340
				純資産の部合計	0	△6,215,920	6,215,920
資産の部合計	24,744,792	16,728,430	8,016,362	負債及び純資産の部合計	24,744,792	16,728,430	8,016,362

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	185 受託金収入	40,396,693	16,428,505	56,825,198	0	56,825,198
	187 事業収入	0	1,819,300	1,819,300	0	1,819,300
	189 介護保険事業収入	15,027,194	0	15,027,194	0	15,027,194
	195 受取利息配当金収入	104	52	156	0	156
	事業活動収入計(1)	55,423,991	18,247,857	73,671,848	0	73,671,848
	支出					
	131 人件費支出	40,726,139	5,737,340	46,463,479	0	46,463,479
	132 事業費支出	5,328,019	11,661,510	16,989,529	0	16,989,529
	133 事務費支出	553,904	849,007	1,402,911	0	1,402,911
141 負担金支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
142 支払利息支出	49,555	0	49,555	0	49,555	
事業活動支出計(2)	46,672,617	18,247,857	64,920,474	0	64,920,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,751,374	0	8,751,374	0	8,751,374	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	148 ファイナンス・リース債務の返済支出	741,785	0	741,785	0	741,785
	施設整備等支出計(5)	741,785	0	741,785	0	741,785
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△741,785	0	△741,785	0	△741,785	
その他の活動に	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	161 事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
164 その他の活動による支出	1,797,480	0	1,797,480	0	1,797,480	

資金収支内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	8,797,480	0	8,797,480	0	8,797,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,797,480	0	△8,797,480	0	△8,797,480
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△787,891	0	△787,891	0	△787,891
		前期末支払資金残高(12)	3,501,214	0	3,501,214	3,501,214
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,713,323	0	2,713,323	2,713,323

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	085 受託金収益	40,396,693	16,428,505	56,825,198	0	56,825,198
	087 事業収益	0	1,819,300	1,819,300	0	1,819,300
	089 介護保険事業収益	15,027,194	0	15,027,194	0	15,027,194
	サービス活動収益計(1)	55,423,887	18,247,805	73,671,692	0	73,671,692
	費用					
	021 人件費	43,010,719	5,737,340	48,748,059	0	48,748,059
	022 事業費	5,328,019	11,661,510	16,989,529	0	16,989,529
	023 事務費	553,904	849,007	1,402,911	0	1,402,911
	030 負担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
032 減価償却費	986,878	0	986,878	0	986,878	
サービス活動費用計(2)	49,894,520	18,247,857	68,142,377	0	68,142,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,529,367	△52	5,529,315	0	5,529,315	
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	104	52	156	0	156
	サービス活動外収益計(4)	104	52	156	0	156
費用						
037 支払利息	49,555	0	49,555	0	49,555	
サービス活動外費用計(5)	49,555	0	49,555	0	49,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,451	52	△49,399	0	△49,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,479,916	0	5,479,916	0	5,479,916	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	049 事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
特別費用計(9)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000	0	△7,000,000	0	△7,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,520,084	0	△1,520,084	0	△1,520,084	

事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,855,537	0	2,855,537	0	2,855,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,335,453	0	1,335,453	0	1,335,453
活動	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
減	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,335,453	0	1,335,453	0	1,335,453

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	5,777,614	3,428,997	9,206,611	0	9,206,611
01 現金預金	3,053,129	3,228,023	6,281,152	0	6,281,152
03 事業未収金	2,529,666	183,300	2,712,966	0	2,712,966
15 立替金	106,067	17,674	123,741	0	123,741
16 前払金	88,752	0	88,752	0	88,752
002 固定資産	18,952,342	0	18,952,342	0	18,952,342
002 その他の固定資産	18,952,342	0	18,952,342	0	18,952,342
05 車輛運搬具	305,089	0	305,089	0	305,089
08 有形リース資産	3,304,313	0	3,304,313	0	3,304,313
18 退職手当積立基金預け金	15,301,240	0	15,301,240	0	15,301,240
27 リサイクル料金預け金	41,700	0	41,700	0	41,700
資産の部合計	24,729,956	3,428,997	28,158,953	0	28,158,953

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	3,873,511	3,428,997	7,302,508	0	7,302,508
02 事業未払金	2,959,059	3,413,312	6,372,371	0	6,372,371
08 1年以内返済予定リース債務	809,220	0	809,220	0	809,220
17 職員預り金	105,232	15,685	120,917	0	120,917
012 固定負債	19,520,992	0	19,520,992	0	19,520,992
03 リース債務	2,495,092	0	2,495,092	0	2,495,092
08 退職給付引当金	17,025,900	0	17,025,900	0	17,025,900
負債の部合計	23,394,503	3,428,997	26,823,500	0	26,823,500
017 次期繰越活動増減差額	1,335,453	0	1,335,453	0	1,335,453
02 (うち当期活動増減差額)	△1,520,084	0	△1,520,084	0	△1,520,084
純資産の部合計	1,335,453	0	1,335,453	0	1,335,453
負債及び純資産の部合計	24,729,956	3,428,997	28,158,953	0	28,158,953

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	取入				
	185 受託金収入	41,800,000	40,396,693	1,403,307	
	02 市区町村受託金収入	41,800,000	40,396,693	1,403,307	
	189 介護保険事業収入	15,742,000	15,027,194	714,806	
	04 居宅介護支援介護料収入	10,060,000	10,193,390	△133,390	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,682,000	4,833,804	848,196	
	195 受取利息配当金収入	1,000	104	896	
	事業活動収入計(1)	57,543,000	55,423,991	2,119,009	
	支出				
	131 人件費支出	41,013,000	40,726,139	286,861	
	02 職員給料支出	27,296,000	27,047,777	248,223	職員5名.再雇用2名他
	03 職員賞与支出	8,152,000	8,145,060	6,940	
	07 法定福利費支出	5,565,000	5,533,302	31,698	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	6,472,000	5,328,019	1,143,981	
	01 諸謝金支出	264,000	88,290	175,710	ケアマネ定例会講師謝金
	15 消耗器具備品費支出	667,000	273,493	393,507	事業消耗品
	16 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	17 印刷製本費支出	275,000	145,241	129,759	コピー印刷
	20 車両費支出	1,169,000	1,084,854	84,146	公用車車検他
	22 通信運搬費支出	882,000	727,185	154,815	電話.郵送.携帯電話
	23 会議費支出	7,000	0	7,000	
	24 広報費支出	100,000	0	100,000	
	25 業務委託費支出	1,513,000	1,422,078	90,922	介護予防支援計画
	27 保険料支出	273,000	269,746	3,254	自動車保険他
	28 賃借料支出	1,321,000	1,317,132	3,868	地域包括支援センターシステム
	133 事務費支出	777,000	553,904	223,096	
	01 福利厚生費支出	318,000	289,408	28,592	職員健診
02 職員被服費支出	1,000	0	1,000		
03 旅費交通費支出	11,000	1,360	9,640		
04 研修研究費支出	120,000	104,000	16,000		
05 事務消耗品費支出	85,000	18,756	66,244		
06 器具什器費支出	144,000	137,280	6,720		
11 修繕費支出	31,000	0	31,000		
15 業務委託費支出	1,000	0	1,000		
16 手数料支出	11,000	1,100	9,900		
20 租税公課支出	5,000	2,000	3,000	収入印紙	
25 雑支出	50,000	0	50,000		
141 負担金支出	25,000	15,000	10,000		
01 負担金支出	25,000	15,000	10,000		
142 支払利息支出	191,000	49,555	141,445		
事業活動支出計(2)	48,478,000	46,672,617	1,805,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,065,000	8,751,374	313,626		
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				
	148 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360,000	741,785	618,215	地域包括支援センターシステム
	施設整備等支出計(5)	1,360,000	741,785	618,215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,360,000	△741,785	△618,215		

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
		0	0	0	
	支出				
	161 事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	164 その他の活動による支出	1,855,000	1,797,480	57,520	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,855,000	1,797,480	57,520	職員5名
		8,855,000	8,797,480	57,520	
	△8,855,000	△8,797,480	△57,520		
	2,350,000	0	2,350,000		
	0				
	△3,500,000	△787,891	△2,712,109		
		3,500,000	3,501,214	△1,214	
		0	2,713,323	△2,713,323	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取	084 経常経費補助金収益	0	348,000	△348,000
	取	01 都道府県補助金収益	0	348,000	△348,000
	取	085 受託金収益	40,396,693	36,913,228	3,483,465
	取	02 市区町村受託金収益	40,396,693	36,913,228	3,483,465
	取	089 介護保険事業収益	15,027,194	14,343,099	684,095
	取	04 居宅介護支援介護料収益	10,193,390	9,864,300	329,090
	取	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,833,804	4,478,799	355,005
		サービス活動収益計(1)	55,423,887	51,604,327	3,819,560
	費	021 人件費	43,010,719	39,477,190	3,533,529
	費	02 職員給料	27,047,777	25,529,780	1,517,997
	費	03 職員賞与	8,145,060	6,771,874	1,373,186
	費	07 退職給付費用	2,284,580	2,142,000	142,580
	費	08 法定福利費	5,533,302	5,033,536	499,766
	費	022 事業費	5,328,019	6,293,042	△965,023
	費	01 諸謝金	88,290	58,515	29,775
	費	15 消耗器具備品費	273,493	556,552	△283,059
	費	17 印刷製本費	145,241	176,213	△30,972
	費	20 車両費	1,084,854	684,897	399,957
	費	22 通信運搬費	727,185	679,536	47,649
	費	23 会議費	0	4,232	△4,232
	費	24 広報費	0	91,556	△91,556
	費	25 業務委託費	1,422,078	1,427,961	△5,883
	費	27 保険料	269,746	276,580	△6,834
	費	28 賃借料	1,317,132	2,337,000	△1,019,868
	費	023 事務費	553,904	864,337	△310,433
	費	01 福利厚生費	289,408	248,483	40,925
	費	02 職員被服費	0	223,300	△223,300
費	03 旅費交通費	1,360	0	1,360	
費	04 研修研究費	104,000	207,550	△103,550	
費	05 事務消耗品費	18,756	70,414	△51,658	
費	06 器具什器費	137,280	99,990	37,290	
費	16 手数料	1,100	13,200	△12,100	
費	20 租税公課	2,000	1,400	600	
費	030 負担金費用	15,000	15,000	0	
費	01 負担金費用	15,000	15,000	0	
費	032 減価償却費	986,878	245,094	741,784	
	サービス活動費用計(2)	49,894,520	46,894,663	2,999,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,529,367	4,709,664	819,703	
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	104	118	△14
		サービス活動外収益計(4)	104	118	△14
	費	037 支払利息	49,555	0	49,555
	サービス活動外費用計(5)	49,555	0	49,555	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△49,451	118	△49,569	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,479,916	4,709,782	770,134	
特	取				

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
別 増 減 の 部	益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費					
	049 事業区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	0		
	特別費用計(9)	7,000,000	7,000,000	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000	△7,000,000	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,520,084	△2,290,218	770,134		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,855,537	5,145,755	△2,290,218		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,335,453	2,855,537	△1,520,084		
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	114 基金取崩額(15)	0	0	0		
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0		
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0		
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	01 財政調整積立金積立額	0	0	0		
	02 その他の積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,335,453	2,855,537	△1,520,084	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	5,777,614	6,443,399	△665,785	011 流動負債	3,873,511	2,942,185	931,326
01 現金預金	3,053,129	3,866,387	△813,258	02 事業未払金	2,959,059	2,845,422	113,637
03 事業未収金	2,529,666	2,396,475	133,191	08 1年以内返済予定リース債務	809,220	0	809,220
15 立替金	106,067	100,041	6,026	17 職員預り金	105,232	96,763	8,469
16 前払金	88,752	80,496	8,256				
002 固定資産	18,952,342	14,095,643	4,856,699	012 固定負債	19,520,992	14,741,320	4,779,672
002 その他の固定資産	18,952,342	14,095,643	4,856,699	03 リース債務	2,495,092	0	2,495,092
05 車両運搬具	305,089	550,183	△245,094	08 退職給付引当金	17,025,900	14,741,320	2,284,580
08 有形リース資産	3,304,313	0	3,304,313	負債の部合計	23,394,503	17,683,505	5,710,998
18 退職手当積立基金預け金	15,301,240	13,503,760	1,797,480	純資産の部			
27 リサイクル料金預け金	41,700	41,700	0	017 次期繰越活動増減差額	1,335,453	2,855,537	△1,520,084
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,520,084	△2,290,218	770,134
				純資産の部合計	1,335,453	2,855,537	△1,520,084
資産の部合計	24,729,956	20,539,042	4,190,914	負債及び純資産の部合計	24,729,956	20,539,042	4,190,914

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	デマンド交通運営事業

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	取入				
	185 受託金収入	18,766,000	16,428,505	2,337,495	
	02 市区町村受託金収入	18,766,000	16,428,505	2,337,495	
	187 事業収入	1,920,000	1,819,300	100,700	
	02 利用料収入	1,920,000	1,819,300	100,700	タクシー利用券売上
	195 受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	196 その他の収入	1,000	0	1,000	
	01 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	20,688,000	18,247,857	2,440,143	
	支出				
	131 人件費支出	5,946,000	5,737,340	208,660	
	03 職員賞与支出	208,000	0	208,000	
	04 非常勤職員給与支出	5,684,000	5,683,825	175	臨時5名
	07 法定福利費支出	54,000	53,515	485	労働保険料
	132 事業費支出	13,600,000	11,661,510	1,938,490	
	15 消耗器具備品費支出	108,000	94,162	13,838	
	16 器具什器費支出	152,000	151,569	431	
	17 印刷製本費支出	134,000	114,976	19,024	コピー印刷
	20 車両費支出	562,000	387,752	174,248	公用車点検他
	21 修繕費支出	100,000	0	100,000	
22 通信運搬費支出	393,000	366,888	26,112	電話・郵送料	
24 広報費支出	1,000	0	1,000		
25 業務委託費支出	10,288,000	8,788,000	1,500,000	タクシー送迎業務	
28 賃借料支出	914,000	900,240	13,760	デマンドシステム	
30 租税公課支出	948,000	857,923	90,077	消費税	
133 事務費支出	1,041,000	849,007	191,993		
05 事務消耗品費支出	73,000	29,363	43,637	コピー用紙他	
06 器具什器費支出	30,000	14,080	15,920		
08 水道光熱費支出	396,000	286,656	109,344		
11 修繕費支出	20,000	0	20,000		
15 業務委託費支出	521,000	518,908	2,092		
16 手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	20,587,000	18,247,857	2,339,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,000	0	101,000		
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				
	146 固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	04 器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	100,000 0	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	デマンド交通運営事業

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取	085 受託金収益	16,428,505	15,707,288	721,217
	益	02 市区町村受託金収益	16,428,505	15,707,288	721,217
		087 事業収益	1,819,300	1,671,000	148,300
		02 利用料収益	1,819,300	1,671,000	148,300
		サービス活動収益計(1)	18,247,805	17,378,288	869,517
	費	021 人件費	5,737,340	5,265,412	471,928
	用	05 非常勤職員給与	5,683,825	5,216,273	467,552
		08 法定福利費	53,515	49,139	4,376
		022 事業費	11,661,510	11,247,897	413,613
		15 消耗器具備品費	94,162	109,075	△14,913
		16 器具什器費	151,569	0	151,569
		17 印刷製本費	114,976	144,100	△29,124
		20 車両費	387,752	295,981	91,771
		22 通信運搬費	366,888	364,911	1,977
		25 業務委託費	8,788,000	8,780,500	7,500
		28 賃借料	900,240	806,022	94,218
		30 租税公課	857,923	747,308	110,615
		023 事務費	849,007	865,032	△16,025
		05 事務消耗品費	29,363	57,080	△27,717
		06 器具什器費	14,080	13,825	255
	08 水道光熱費	286,656	275,219	11,437	
	15 業務委託費	518,908	518,908	0	
	サービス活動費用計(2)	18,247,857	17,378,341	869,516	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52	△53	1	
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	52	53	△1
	益				
		サービス活動外収益計(4)	52	53	△1
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)	52	53	△1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	取				
	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)	0	0	0	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		113 基本金取崩額(14)	0	0	0
		114 基金取崩額(15)	0	0	0
		01 社会福祉基金取崩額	0	0	0
		115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 財政調整積立金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	デマンド交通運営事業

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,428,997	3,536,774	△107,777	011 流動負債	3,428,997	3,536,774	△107,777
01 現金預金	3,228,023	3,367,234	△139,211	02 事業未払金	3,413,312	3,522,555	△109,243
03 事業未収金	183,300	153,400	29,900	17 職員預り金	15,685	14,219	1,466
15 立替金	17,674	16,140	1,534				
				負債の部合計	3,428,997	3,536,774	△107,777
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,428,997	3,536,774	△107,777	負債及び純資産の部合計	3,428,997	3,536,774	△107,777

監査報告書


令和4年 5月19日

社会福祉法人野木町社会福祉協議会
会長 知久 善一 様

監事

菅 沼 隆 

監事

田部井 一夫 

私たち監事は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 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。

以上