

令和元年度
野木町社会福祉協議会決算書

社会福祉法人野木町社会福祉協議会

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号の1様式	1
事業活動計算書	第2号の1様式	2
貸借対照表	第3号の1様式	3

(法人全体の事業区分内訳表)

資金収支計算書	第1号の2様式	4～5
事業活動計算書	第2号の2様式	6～7
貸借対照表	第3号の2様式	8～9

社会福祉事業区分の拠点区分内訳表

資金収支計算書	第1号の3様式	10～11
事業活動計算書	第2号の3様式	12～13
貸借対照表	第3号の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号の4様式	16～18
事業活動計算書	第2号の4様式	19～21
貸借対照表	第3号の4様式	22

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号の4様式	23～24
事業活動計算書	第2号の4様式	25～26
貸借対照表	第3号の4様式	27

指定管理事業拠点区分の決算書類

資金収支計算書	第1号の4様式	28～29
事業活動計算書	第2号の4様式	30～31
貸借対照表	第3号の4様式	32

公益事業区分の拠点区分内訳表

資金収支計算書	第1号の3様式	33～34
事業活動計算書	第2号の3様式	35～36
貸借対照表	第3号の3様式	37～38

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号の4様式	39～40
事業活動計算書	第2号の4様式	41～42
貸借対照表	第3号の4様式	43

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号の4様式	44～45
事業活動計算書	第2号の4様式	46～47
貸借対照表	第3号の4様式	48

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	収 入				
	181 会費収入	3,480,000	3,414,690	65,310	6,589世帯.賛助37
	183 寄附金収入	1,100,000	477,775	622,225	基金11件.一般15件
	184 経常経費補助金収入	34,923,000	34,921,521	1,479	町補助金.B配分金
	185 受託金収入	86,824,000	77,930,414	8,893,586	
	186 貸付事業収入	680,000	110,000	570,000	貸付金償還23件
	187 事業収入	3,108,000	3,361,504	△253,504	事業参加.デマント
	188 負担金収入	480,000	363,000	117,000	
	189 介護保険事業収入	42,207,000	40,949,772	1,257,228	国保連.利用者
	192 障害福祉サービス等事業収入	804,000	720,836	83,164	
	195 受取利息配当金収入	16,000	6,776	9,224	通帳利息
	196 その他の収入	16,000	2,023	13,977	
	事業活動収入計(1)	173,638,000	162,258,311	11,379,689	
	支 出				
	131 人件費支出	119,679,000	115,762,152	3,916,848	正職15名.嘱託3名他
	132 事業費支出	31,937,000	23,810,148	8,126,852	
	133 事務費支出	17,580,000	13,720,315	3,859,685	
	137 貸付事業支出	900,000	102,000	798,000	資金貸付9件
	140 助成金支出	870,000	870,000	0	V4団体.小中学校7他
	141 負担金支出	136,000	114,960	21,040	関係機関負担
	事業活動支出計(2)	171,102,000	154,379,575	16,722,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,536,000	7,878,736	△5,342,736	
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	1,702,000	1,143,176	558,824	
	施設整備等支出計(5)	1,702,000	1,143,176	558,824	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,702,000	△1,143,176	△558,824	
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				
	153 基金積立資産支出	1,007,000	374,133	632,867	
	154 積立資産支出	1,881,000	1,878,538	2,462	
	164 その他の活動による支出	5,224,000	4,990,800	233,200	
	その他の活動支出計(8)	8,112,000	7,243,471	868,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,112,000	△7,243,471	△868,529	
予備費支出(10)		14,087,000	0	13,650,000	
		△437,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,928,000	△507,911	△20,420,089	
前期末支払資金残高(12)		20,928,000	20,095,361	832,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,587,450	△19,587,450	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 081 会費収益	3,414,690	3,391,005	23,685	
	083 寄付金収益	477,775	810,972	△333,197	
	084 経常経費補助金収益	34,921,521	35,226,915	△305,394	
	085 受託金収益	77,930,414	82,336,699	△4,406,285	
	087 事業収益	3,361,504	3,086,490	275,014	
	088 負担金収益	363,000	362,400	600	
	089 介護保険事業収益	40,949,772	43,572,193	△2,622,421	
	092 障害福祉サービス等事業収益	720,836	615,045	105,791	
	094 その他の収益	0	9,842,420	△9,842,420	
	サービス活動収益計(1)	162,139,512	179,244,139	△17,104,627	
	費 021 人件費	122,123,812	127,311,429	△5,187,617	
	022 事業費	23,810,148	25,583,962	△1,773,814	
	023 事務費	13,725,345	15,432,691	△1,707,346	
	029 助成金費用	870,000	870,000	0	
	030 負担金費用	114,960	113,960	1,000	
	031 基金組入額	374,133	741,708	△367,575	
	032 減価償却費	865,544	611,959	253,585	
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△81,500	81,500	
	サービス活動費用計(2)	161,883,942	170,584,209	△8,700,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	255,570	8,659,930	△8,404,360	
サービス活動外増減の部	収 096 受取利息配当金収益	6,776	6,735	41	
	100 その他のサービス活動外収益	2,023	8,191	△6,168	
	サービス活動外収益計(4)	8,799	14,926	△6,127	
	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)	8,799	14,926	△6,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		264,369	8,674,856	△8,410,487	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 045 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		264,368	8,674,855	△8,410,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,492,121	3,817,519	10,674,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,756,489	12,492,374	2,264,115	
	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)	14,088,915	2,000,000	12,088,915	
	056 その他の積立金積立額(17)	15,967,453	253	15,967,200	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,877,951	14,492,121	△1,614,170	

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2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	35,168,168	66,470,672	△31,302,504	011 流動負債	15,580,718	46,375,311	△30,794,593
01 現金預金	27,922,653	26,477,286	1,445,367	02 事業未払金	15,284,483	45,142,736	△29,858,253
03 事業未収金	6,636,165	39,255,425	△32,619,260	17 職員預り金	296,235	1,232,575	△936,340
15 立替金	258,480	311,999	△53,519				
16 前払金	350,870	425,962	△75,092				
002 固定資産	141,366,857	133,858,785	7,508,072	012 固定負債	56,810,270	50,448,610	6,361,660
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	56,810,270	50,448,610	6,361,660
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	72,390,988	96,823,921	△24,432,933
002 その他の固定資産	140,366,857	132,858,785	7,508,072	純資産の部			
05 車輛運搬具	2,579,162	2,449,092	130,070	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	147,567	6	147,561	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	694,952	702,952	△8,000	014 基金	63,603,181	63,229,048	374,133
18 退職手当積立基金預け金	46,534,180	41,550,220	4,983,960	01 社会福祉基金	63,603,181	63,229,048	374,133
21 社会福祉基金積立資産	63,603,181	63,229,048	374,133	016 その他の積立金	26,662,905	24,784,367	1,878,538
22 財政調整積立資産	26,662,905	24,784,367	1,878,538	01 財政調整積立金	26,662,905	24,784,367	1,878,538
27 リサイクル料金預け金	144,910	143,100	1,810	017 次期繰越活動増減差額	12,877,951	14,492,121	△1,614,170
				02 (うち当期活動増減差額)	264,368	8,674,855	△8,410,487
				純資産の部合計	104,144,037	103,505,536	638,501
資産の部合計	176,535,025	200,329,457	△23,794,432	負債及び純資産の部合計	176,535,025	200,329,457	△23,794,432

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	3,414,690	0	3,414,690	0	3,414,690
		183 寄附金収入	477,775	0	477,775	0	477,775
		184 経常経費補助金収入	34,921,521	0	34,921,521	0	34,921,521
		185 受託金収入	28,301,933	49,628,481	77,930,414	0	77,930,414
		186 貸付事業収入	110,000	0	110,000	0	110,000
		187 事業収入	1,226,904	2,134,600	3,361,504	0	3,361,504
		188 負担金収入	363,000	0	363,000	0	363,000
		189 介護保険事業収入	26,530,050	14,419,722	40,949,772	0	40,949,772
		192 障害福祉サービス等事業収入	720,836	0	720,836	0	720,836
		195 受取利息配当金収入	6,584	192	6,776	0	6,776
		196 その他の収入	2,023	0	2,023	0	2,023
		事業活動収入計(1)	96,075,316	66,182,995	162,258,311	0	162,258,311
	支出	131 人件費支出	74,023,553	41,738,599	115,762,152	0	115,762,152
		132 事業費支出	7,642,065	16,168,083	23,810,148	0	23,810,148
		133 事務費支出	12,557,544	1,162,771	13,720,315	0	13,720,315
		137 貸付事業支出	102,000	0	102,000	0	102,000
		140 助成金支出	870,000	0	870,000	0	870,000
		141 負担金支出	99,960	15,000	114,960	0	114,960
		事業活動支出計(2)	95,295,122	59,084,453	154,379,575	0	154,379,575
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780,194	7,098,542	7,878,736	0	7,878,736
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	162,800	980,376	1,143,176	0	1,143,176
		施設整備等支出計(5)	162,800	980,376	1,143,176	0	1,143,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,800	△980,376	△1,143,176	0	△1,143,176	

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
	支出	153 基金積立資産支出	374,133	0	374,133	0	374,133
		154 積立資産支出	1,878,538	0	1,878,538	0	1,878,538
		161 事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
		164 その他の活動による支出	3,308,880	1,681,920	4,990,800	0	4,990,800
		その他の活動支出計(8)	5,561,551	4,681,920	10,243,471	△3,000,000	7,243,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,561,551	△4,681,920	△7,243,471	0	△7,243,471	
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)		△1,944,157	1,436,246	△507,911	0	△507,911	
前期末支払資金残高(12)		16,390,989	3,704,372	20,095,361	0	20,095,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,446,832	5,140,618	19,587,450	0	19,587,450	

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	3,414,690	0	3,414,690	0	3,414,690
		083 寄付金収益	477,775	0	477,775	0	477,775
		084 経常経費補助金収益	34,921,521	0	34,921,521	0	34,921,521
		085 受託金収益	28,301,933	49,628,481	77,930,414	0	77,930,414
		087 事業収益	1,226,904	2,134,600	3,361,504	0	3,361,504
		088 負担金収益	363,000	0	363,000	0	363,000
		089 介護保険事業収益	26,530,050	14,419,722	40,949,772	0	40,949,772
		092 障害福祉サービス等事業収益	720,836	0	720,836	0	720,836
		サービス活動収益計(1)	95,956,709	66,182,803	162,139,512	0	162,139,512
	費用	021 人件費	78,381,333	43,742,479	122,123,812	0	122,123,812
		022 事業費	7,642,065	16,168,083	23,810,148	0	23,810,148
		023 事務費	12,562,574	1,162,771	13,725,345	0	13,725,345
		029 助成金費用	870,000	0	870,000	0	870,000
		030 負担金費用	99,960	15,000	114,960	0	114,960
		031 基金組入額	374,133	0	374,133	0	374,133
		032 減価償却費	680,441	185,103	865,544	0	865,544
		サービス活動費用計(2)	100,610,506	61,273,436	161,883,942	0	161,883,942
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,653,797	4,909,367	255,570	0	255,570
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	6,584	192	6,776	0	6,776
		100 その他のサービス活動外収益	2,023	0	2,023	0	2,023
	サービス活動外収益計(4)	8,607	192	8,799	0	8,799	
	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)	8,607	192	8,799	0	8,799		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,645,190	4,909,559	264,369	0	264,369	
特 収	106 事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0	

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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	
別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
	費 用	045 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		049 事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
		特別費用計(9)	1	3,000,000	3,000,001	△3,000,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,999,999	△3,000,000	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,645,191	1,909,559	264,368	0	264,368	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		11,255,925	3,236,196	14,492,121	0	14,492,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,610,734	5,145,755	14,756,489	0	14,756,489
	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
	115 その他の積立金取崩額(16)		14,088,915	0	14,088,915	0	14,088,915
	056 その他の積立金積立額(17)		15,967,453	0	15,967,453	0	15,967,453
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,732,196	5,145,755	12,877,951	0	12,877,951	

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2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	22,446,015	12,722,153	35,168,168		35,168,168
01 現金預金	17,889,833	10,032,820	27,922,653		27,922,653
03 事業未収金	4,142,431	2,493,734	6,636,165		6,636,165
15 立替金	145,441	113,039	258,480		258,480
16 前払金	268,310	82,560	350,870		350,870
002 固定資産	128,762,400	12,604,457	141,366,857		141,366,857
001 基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	127,762,400	12,604,457	140,366,857		140,366,857
05 車輛運搬具	1,783,885	795,277	2,579,162		2,579,162
06 器具及び備品	147,567		147,567		147,567
14 貸付事業資金貸付金	694,952		694,952		694,952
18 退職手当積立基金預け金	34,766,700	11,767,480	46,534,180		46,534,180
21 社会福祉基金積立資産	63,603,181		63,603,181		63,603,181
22 財政調整積立資産	26,662,905		26,662,905		26,662,905
27 リサイクル料金預け金	103,210	41,700	144,910		144,910
資産の部合計	151,208,415	25,326,610	176,535,025		176,535,025

貸借対照表内訳表

(令和2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	7,999,183	7,581,535	15,580,718		15,580,718
02 事業未払金	7,848,006	7,436,477	15,284,483		15,284,483
17 職員預り金	151,177	145,058	296,235		296,235
012 固定負債	44,210,950	12,599,320	56,810,270		56,810,270
08 退職給付引当金	44,210,950	12,599,320	56,810,270		56,810,270
負債の部合計	52,210,133	20,180,855	72,390,988		72,390,988
013 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
014 基金	63,603,181		63,603,181		63,603,181
01 社会福祉基金	63,603,181		63,603,181		63,603,181
016 その他の積立金	26,662,905		26,662,905		26,662,905
01 財政調整積立金	26,662,905		26,662,905		26,662,905
017 次期繰越活動増減差額	7,732,196	5,145,755	12,877,951		12,877,951
02 (うち当期活動増減差額)	△1,645,191	1,909,559	264,368		264,368
純資産の部合計	98,998,282	5,145,755	104,144,037		104,144,037
負債及び純資産の部合計	151,208,415	25,326,610	176,535,025		176,535,025

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	3,414,690	0	0	3,414,690	0	3,414,690
		183 寄附金収入	477,775	0	0	477,775	0	477,775
		184 経常経費補助金収入	34,921,521	0	0	34,921,521	0	34,921,521
		185 受託金収入	8,169,977	0	20,131,956	28,301,933	0	28,301,933
		186 貸付事業収入	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		187 事業収入	1,159,300	34,380	33,224	1,226,904	0	1,226,904
		188 負担金収入	363,000	0	0	363,000	0	363,000
		189 介護保険事業収入	0	26,530,050	0	26,530,050	0	26,530,050
		192 障害福祉サービス等事業収入	0	720,836	0	720,836	0	720,836
		195 受取利息配当金収入	6,202	294	88	6,584	0	6,584
		196 その他の収入	2,023	0	0	2,023	0	2,023
		事業活動収入計(1)	48,624,488	27,285,560	20,165,268	96,075,316	0	96,075,316
	支出	131 人件費支出	33,637,918	29,129,136	11,256,499	74,023,553	0	74,023,553
		132 事業費支出	4,567,675	2,469,008	605,382	7,642,065	0	7,642,065
		133 事務費支出	4,261,525	558,192	7,737,827	12,557,544	0	12,557,544
		137 貸付事業支出	102,000	0	0	102,000	0	102,000
		140 助成金支出	870,000	0	0	870,000	0	870,000
		141 負担金支出	93,960	0	6,000	99,960	0	99,960
		事業活動支出計(2)	43,533,078	32,156,336	19,605,708	95,295,122	0	95,295,122
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,091,410	△4,870,776	559,560	780,194	0	780,194
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	0
	支出	146 固定資産取得支出	162,800	0	0	162,800	0	162,800
		施設整備等支出計(5)	162,800	0	0	162,800	0	162,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,800	0	0	△162,800	0	△162,800

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	
その他の活動による収支	収入	215 事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		216 拠点区分間繰入金収入	0	4,138,000	0	4,138,000	△4,138,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	5,138,000	0	7,138,000	△4,138,000	3,000,000
	支出	153 基金積立資産支出	374,133	0	0	374,133	0	374,133
		154 積立資産支出	0	1,878,538	0	1,878,538	0	1,878,538
		162 拠点区分間繰入金支出	4,138,000	0	0	4,138,000	△4,138,000	0
		164 その他の活動による支出	1,471,200	1,278,120	559,560	3,308,880	0	3,308,880
		その他の活動支出計(8)	5,983,333	3,156,658	559,560	9,699,551	△4,138,000	5,561,551
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,983,333	1,981,342	△559,560	△2,561,551	0	△2,561,551	
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)		945,277	△2,889,434	0	△1,944,157	0	△1,944,157	
前期末支払資金残高(12)		8,076,235	8,314,754	0	16,390,989	0	16,390,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,021,512	5,425,320	0	14,446,832	0	14,446,832	

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

(自平成31年4月1日 至令和2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
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	3,414,690	0	0	3,414,690	0	3,414,690
		083 寄付金収益	477,775	0	0	477,775	0	477,775
		084 経常経費補助金収益	34,921,521	0	0	34,921,521	0	34,921,521
		085 受託金収益	8,169,977	0	20,131,956	28,301,933	0	28,301,933
		087 事業収益	1,159,300	34,380	33,224	1,226,904	0	1,226,904
		088 負担金収益	363,000	0	0	363,000	0	363,000
		089 介護保険事業収益	0	26,530,050	0	26,530,050	0	26,530,050
		092 障害福祉サービス等事業収益	0	720,836	0	720,836	0	720,836
		サービス活動収益計(1)	48,506,263	27,285,266	20,165,180	95,956,709	0	95,956,709
	費用	021 人件費	35,508,378	30,809,616	12,063,339	78,381,333	0	78,381,333
		022 事業費	4,567,675	2,469,008	605,382	7,642,065	0	7,642,065
		023 事務費	4,261,525	563,222	7,737,827	12,562,574	0	12,562,574
		029 助成金費用	870,000	0	0	870,000	0	870,000
		030 負担金費用	93,960	0	6,000	99,960	0	99,960
		031 基金組入額	374,133	0	0	374,133	0	374,133
		032 減価償却費	680,441	0	0	680,441	0	680,441
サービス活動費用計(2)		46,356,112	33,841,846	20,412,548	100,610,506	0	100,610,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,150,151	△6,556,580	△247,368	△4,653,797	0	△4,653,797	
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	6,202	294	88	6,584	0	6,584
		100 その他のサービス活動外収益	2,023	0	0	2,023	0	2,023
		サービス活動外収益計(4)	8,225	294	88	8,607	0	8,607
		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)	8,225	294	88	8,607	0	8,607	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,158,376	△6,556,286	△247,280	△4,645,190	0	△4,645,190	
特 収	106 事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
別 増 減 の 部	益 107 拠点区分間繰入金収益	0	4,138,000	0	4,138,000	△4,138,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	5,138,000	0	7,138,000	△4,138,000	3,000,000
	費 045 固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	050 拠点区分間繰入金費用	4,138,000	0	0	4,138,000	△4,138,000	0
	特別費用計(9)	4,138,000	1	0	4,138,001	△4,138,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,138,000	5,137,999	0	2,999,999	0	2,999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,376	△1,418,287	△247,280	△1,645,191	0	△1,645,191
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,040,083	7,145,062	△5,929,220	11,255,925	0	11,255,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,060,459	5,726,775	△6,176,500	9,610,734	0	9,610,734
	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	14,088,915	0	14,088,915	0	14,088,915
	056 その他の積立金積立額(17)	0	15,967,453	0	15,967,453	0	15,967,453
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,060,459	3,848,237	△6,176,500	7,732,196	0	7,732,196

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2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	12,642,789	7,270,494	2,532,732	22,446,015		22,446,015
01 現金預金	12,276,513	3,107,236	2,506,084	17,889,833		17,889,833
03 事業未収金	48,700	4,093,731		4,142,431		4,142,431
15 立替金	80,226	38,567	26,648	145,441		145,441
16 前払金	237,350	30,960		268,310		268,310
002 固定資産	78,985,278	37,034,122	12,743,000	128,762,400		128,762,400
001 基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	77,985,278	37,034,122	12,743,000	127,762,400		127,762,400
05 車輛運搬具	1,783,880	5		1,783,885		1,783,885
06 器具及び備品	147,565	2		147,567		147,567
14 貸付事業資金貸付金	694,952			694,952		694,952
18 退職手当積立基金預け金	11,696,640	10,327,060	12,743,000	34,766,700		34,766,700
21 社会福祉基金積立資産	63,603,181			63,603,181		63,603,181
22 財政調整積立資産		26,662,905		26,662,905		26,662,905
27 リサイクル料金預け金	59,060	44,150		103,210		103,210
資産の部合計	91,628,067	44,304,616	15,275,732	151,208,415		151,208,415

貸借対照表内訳表

(令和2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	3,621,277	1,845,174	2,532,732	7,999,183		7,999,183
02 事業未払金	3,534,855	1,806,770	2,506,381	7,848,006		7,848,006
17 職員預り金	86,422	38,404	26,351	151,177		151,177
012 固定負債	13,343,150	11,948,300	18,919,500	44,210,950		44,210,950
08 退職給付引当金	13,343,150	11,948,300	18,919,500	44,210,950		44,210,950
負債の部合計	16,964,427	13,793,474	21,452,232	52,210,133		52,210,133
013 基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
01 基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
014 基金	63,603,181			63,603,181		63,603,181
01 社会福祉基金	63,603,181			63,603,181		63,603,181
016 その他の積立金		26,662,905		26,662,905		26,662,905
01 財政調整積立金		26,662,905		26,662,905		26,662,905
017 次期繰越活動増減差額	10,060,459	3,848,237	△6,176,500	7,732,196		7,732,196
02 (うち当期活動増減差額)	20,376	△1,418,287	△247,280	△1,645,191		△1,645,191
純資産の部合計	74,663,640	30,511,142	△6,176,500	98,998,282		98,998,282
負債及び純資産の部合計	91,628,067	44,304,616	15,275,732	151,208,415		151,208,415

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	収入				
	181 会費収入	3,480,000	3,414,690	65,310	
	01 一般会費収入	3,280,000	3,219,690	60,310	普6,106.特31.寄452
	02 賛助会費収入	200,000	195,000	5,000	37事業所
	183 寄附金収入	1,100,000	477,775	622,225	
	01 寄附金収入	1,000,000	368,246	631,754	11件(社会福祉基金)
	02 経常経費寄付金収入	100,000	109,529	△9,529	
	184 経常経費補助金収入	34,923,000	34,921,521	1,479	
	02 市区町村補助金収入	33,038,000	33,038,000	0	
	01 町補助金収入	33,038,000	33,038,000	0	
	03 都道府県社協補助金収入	261,000	260,280	720	
	01 県社協補助金収入	261,000	260,280	720	
	04 共同募金配分金収入	1,624,000	1,623,241	759	
	01 一般募金配分金収入	1,624,000	1,623,241	759	B募金配分金
	185 受託金収入	10,397,000	8,169,977	2,227,023	
	02 市区町村受託金収入	10,312,000	8,093,206	2,218,794	
	01 町受託金収入	10,312,000	8,093,206	2,218,794	
	05 都道府県社協受託金収入	85,000	76,771	8,229	
	01 県社協受託金収入	85,000	76,771	8,229	
	186 貸付事業収入	680,000	110,000	570,000	
	01 償還金収入	680,000	110,000	570,000	23件
	187 事業収入	1,098,000	1,159,300	△61,300	
	01 参加費収入	45,000	25,000	20,000	Vサマ.小学生チャレンジ
	02 利用料収入	1,020,000	1,101,500	△81,500	カラオケ利用料他
	06 手数料収入	33,000	32,800	200	V活動保険事務費
	188 負担金収入	480,000	363,000	117,000	
	01 負担金収入	480,000	363,000	117,000	
	02 配食サービス利用者負担金収入	480,000	363,000	117,000	
	195 受取利息配当金収入	9,000	6,202	2,798	
	196 その他の収入	12,000	2,023	9,977	
	01 雑収入	12,000	2,023	9,977	
	02 雑収入	12,000	2,023	9,977	
	事業活動収入計(1)	52,179,000	48,624,488	3,554,512	
	支出				
	131 人件費支出	35,277,000	33,637,918	1,639,082	
	01 役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	02 職員給料支出	22,732,000	21,818,454	913,546	職員7名
	03 職員賞与支出	6,332,000	6,029,980	302,020	
	04 非常勤職員給与支出	1,401,000	1,239,650	161,350	
	07 法定福利費支出	4,572,000	4,309,834	262,166	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	6,652,000	4,567,675	2,084,325	
	01 諸謝金支出	680,000	306,275	373,725	福祉講座
	02 旅費交通費支出	187,000	83,200	103,800	心配ごと費用弁償他
	01 旅費交通費支出	50,000	15,000	35,000	行路者援護費
	02 委員等旅費支出	137,000	68,200	68,800	心配ごと相談員費用
	03 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	15 消耗器具備品費支出	855,000	521,391	333,609	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	44,000	0	44,000	
	20 車輛費支出	59,000	58,633	367	
	21 修繕費支出	30,000	1,568	28,432	
	22 通信運搬費支出	156,000	101,045	54,955	郵送料
	23 会議費支出	574,000	368,139	205,861	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	24 広報費支出	815,000	626,920	188,080	情報誌4回.福祉新聞
	25 業務委託費支出	1,937,000	1,534,380	402,620	法律相談.配食弁当
	26 手数料支出	15,000	5,700	9,300	
	27 保険料支出	154,000	105,690	48,310	自動車保険.V活動他
	28 賃借料支出	46,000	34,860	11,140	
	30 租税公課支出	499,000	373,449	125,551	消費税
	31 保守料支出	51,000	50,380	620	
	38 雑支出	539,000	396,045	142,955	配食Vガソリン
	133 事務費支出	5,713,000	4,261,525	1,451,475	
	01 福利厚生費支出	200,000	152,682	47,318	職員健診他
	02 職員被服費支出	50,000	16,016	33,984	
	03 旅費交通費支出	412,000	245,960	166,040	
	01 旅費交通費支出	412,000	245,960	166,040	理事.監事他費用弁償
	04 研修研究費支出	50,000	13,380	36,620	
	05 事務消耗品費支出	471,000	470,718	282	コピー用紙他消耗品
	06 器具什器費支出	100,000	21,600	78,400	
	07 印刷製本費支出	206,000	15,660	190,340	振込依頼書
	10 車輛費支出	926,000	596,332	329,668	
	11 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	12 通信運搬費支出	311,000	189,504	121,496	電話.郵送料
	13 会議費支出	50,000	4,038	45,962	
	15 業務委託費支出	100,000	92,664	7,336	
	16 手数料支出	296,000	195,544	100,456	PCバンク.振込手数料
	17 保険料支出	365,000	294,963	70,037	全社協保険
	18 賃借料支出	1,766,000	1,665,474	100,526	PCシステム.プリンタリース他
	20 租税公課支出	83,000	60,590	22,410	収入印紙他
	21 保守料支出	126,000	123,360	2,640	
	22 渉外費支出	50,000	8,000	42,000	
	23 諸会費支出	1,000	0	1,000	
	25 雑支出	100,000	95,040	4,960	
	137 貸付事業支出	900,000	102,000	798,000	
	01 貸付金支出	900,000	102,000	798,000	9件
	140 助成金支出	870,000	870,000	0	
	01 助成金支出	870,000	870,000	0	小中学校7他
	141 負担金支出	103,000	93,960	9,040	
	01 負担金支出	103,000	93,960	9,040	
	02 その他の負担金支出	103,000	93,960	9,040	関係機関負担
	事業活動支出計(2)	49,515,000	43,533,078	5,981,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,664,000	5,091,410	△2,427,410	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	146 固定資産取得支出	201,000	162,800	38,200	
	04 器具及び備品取得支出	201,000	162,800	38,200	
	施設整備等支出計(5)	201,000	162,800	38,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201,000	△162,800	△38,200	
その他の活動	収入				
	215 事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	153 基金積立資産支出	1,007,000	374,133	632,867	
	01 社会福祉基金積立資産支出	1,007,000	374,133	632,867	
活動	162 拠点区分間繰入金支出	4,138,000	4,138,000	0	
	164 その他の活動による支出	1,611,000	1,471,200	139,800	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	02 退職手当積立基金預け金支出	1,611,000	1,471,200	139,800	職員5名
	その他の活動支出計(8)	6,756,000	5,983,333	772,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,756,000	△3,983,333	△772,667	
	予備費支出(10)	5,992,000 △336,000	0	5,656,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,949,000	945,277	△8,894,277	
	前期末支払資金残高(12)	7,949,000	8,076,235	△127,235	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,021,512	△9,021,512	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	3,414,690	3,391,005	23,685	
	01 一般会費収益	3,219,690	3,211,005	8,685	
	02 賛助会費収益	195,000	180,000	15,000	
	083 寄付金収益	477,775	810,972	△333,197	
	01 寄付金収益	368,246	735,828	△367,582	
	02 経常経費寄付金収益	109,529	75,144	34,385	
	084 経常経費補助金収益	34,921,521	35,226,915	△305,394	
	02 市区町村補助金収益	33,038,000	33,659,000	△621,000	
	01 町補助金収益	33,038,000	33,659,000	△621,000	
	03 都道府県社協補助金収益	260,280	0	260,280	
	01 県社協補助金収益	260,280	0	260,280	
	04 共同募金配分金収益	1,623,241	1,567,915	55,326	
	01 一般募金配分金収益	1,623,241	1,567,915	55,326	
	085 受託金収益	8,169,977	10,866,922	△2,696,945	
	02 市区町村受託金収益	8,093,206	10,790,191	△2,696,985	
	01 町受託金収益	8,093,206	10,790,191	△2,696,985	
	05 都道府県社協受託金収益	76,771	76,731	40	
	01 県受託金収益	76,771	76,731	40	
	087 事業収益	1,159,300	1,042,750	116,550	
	01 参加費収益	25,000	33,000	△8,000	
	02 利用料収益	1,101,500	977,750	123,750	
	06 手数料収益	32,800	32,000	800	
	088 負担金収益	363,000	362,400	600	
	01 負担金収益	363,000	362,400	600	
	02 配食サービス利用者負担金収益	363,000	362,400	600	
	094 その他の収益	0	8,465,200	△8,465,200	
	01 その他の収益	0	8,465,200	△8,465,200	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	8,465,200	△8,465,200	
	サービス活動収益計(1)	48,506,263	60,166,164	△11,659,901	
	費用				
	021 人件費	35,508,378	38,649,940	△3,141,562	
	01 役員報酬	240,000	240,000	0	
	02 職員給料	21,818,454	22,039,523	△221,069	
	03 職員賞与	6,029,980	7,271,154	△1,241,174	
	05 非常勤職員給与	1,239,650	1,229,780	9,870	
	07 退職給付費用	1,870,460	3,273,160	△1,402,700	
	08 法定福利費	4,309,834	4,596,323	△286,489	
	022 事業費	4,567,675	4,640,253	△72,578	
	01 諸謝金	306,275	429,020	△122,745	
	02 旅費交通費	83,200	141,680	△58,480	
	01 旅費交通費	15,000	20,680	△5,680	
	02 委員等旅費	68,200	121,000	△52,800	
	15 消耗器具備品費	521,391	473,756	47,635	
	20 車輛費	58,633	44,692	13,941	
	21 修繕費	1,568	0	1,568	
	22 通信運搬費	101,045	141,758	△40,713	
	23 会議費	368,139	417,295	△49,156	
	24 広報費	626,920	609,582	17,338	
	25 業務委託費	1,534,380	1,516,280	18,100	
	26 手数料	5,700	6,350	△650	
	27 保険料	105,690	99,440	6,250	
	28 賃借料	34,860	53,490	△18,630	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
サービス活動外増減の部	30 租税公課	373,449	313,988	59,461	
	31 保守料	50,380	49,464	916	
	38 雑費	396,045	343,458	52,587	
	023 事務費	4,261,525	3,840,248	421,277	
	01 福利厚生費	152,682	138,437	14,245	
	02 職員被服費	16,016	0	16,016	
	03 旅費交通費	245,960	141,740	104,220	
	01 旅費交通費	245,960	141,740	104,220	
	04 研修研究費	13,380	25,260	△11,880	
	05 事務消耗品費	470,718	243,840	226,878	
	06 器具什器費	21,600	0	21,600	
	07 印刷製本費	15,660	159,840	△144,180	
	10 車輛費	596,332	265,066	331,266	
	12 通信運搬費	189,504	399,937	△210,433	
	13 会議費	4,038	12,244	△8,206	
	15 業務委託費	92,664	182,736	△90,072	
	16 手数料	195,544	205,826	△10,282	
	17 保険料	294,963	391,728	△96,765	
	18 賃借料	1,665,474	1,433,376	232,098	
	20 租税公課	60,590	17,818	42,772	
	21 保守料	123,360	123,120	240	
	22 渉外費	8,000	28,000	△20,000	
	25 雑費	95,040	71,280	23,760	
	029 助成金費用	870,000	870,000	0	
	01 助成金費用	870,000	870,000	0	
	030 負担金費用	93,960	92,960	1,000	
	01 負担金費用	93,960	92,960	1,000	
	02 その他の負担金費用	93,960	92,960	1,000	
	031 基金組入額	374,133	741,708	△367,575	
	01 社会福祉基金組入額	374,133	741,708	△367,575	
	032 減価償却費	680,441	607,890	72,551	
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△81,500	81,500	
	サービス活動費用計(2)	46,356,112	49,361,499	△3,005,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,150,151	10,804,665	△8,654,514	
サービス活動外増減の部	収 096 受取利息配当金収益	6,202	6,185	17	
	益 100 その他のサービス活動外収益	2,023	8,191	△6,168	
	04 雑収益	2,023	8,191	△6,168	
	01 雑収益	2,023	8,191	△6,168	
	サービス活動外収益計(4)	8,225	14,376	△6,151	
	費				
サービス活動外増減の部	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)	8,225	14,376	△6,151	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,158,376	10,819,041	△8,660,665	
特別増減の部	収 106 事業区分間繰入金収益	2,000,000	500,000	1,500,000	
	益 110 拠点区分間固定資産移管収益	0	16,846,580	△16,846,580	
	特別収益計(8)	2,000,000	17,346,580	△15,346,580	
	費 045 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	050 拠点区分間繰入金費用	4,138,000	4,065,000	73,000	
	053 拠点区分間固定資産移管費用	0	11,630,240	△11,630,240	
	特別費用計(9)	4,138,000	15,695,241	△11,557,241	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,138,000	1,651,339	△3,789,339	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,376	12,470,380	△12,450,004	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,040,083	△2,430,297	12,470,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,060,459	10,040,083	20,376	
	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)	10,060,459	10,040,083	20,376	

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2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	12,642,789	33,505,818	△20,863,029	011 流動負債	3,621,277	25,429,583	△21,808,306
01 現金預金	12,276,513	10,458,475	1,818,038	02 事業未払金	3,534,855	25,067,967	△21,533,112
03 事業未収金	48,700	22,684,310	△22,635,610	17 職員預り金	86,422	361,616	△275,194
15 立替金	80,226	93,935	△13,709				
16 前払金	237,350	269,098	△31,748				
002 固定資産	78,985,278	77,665,586	1,319,692	012 固定負債	13,343,150	11,472,690	1,870,460
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	13,343,150	11,472,690	1,870,460
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,964,427	36,902,273	△19,937,846
002 その他の固定資産	77,985,278	76,665,586	1,319,692	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,783,880	2,449,082	△665,202	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	147,565	4	147,561	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	694,952	702,952	△8,000	014 基金	63,603,181	63,229,048	374,133
18 退職手当積立基金預け金	11,696,640	10,225,440	1,471,200	01 社会福祉基金	63,603,181	63,229,048	374,133
21 社会福祉基金積立資産	63,603,181	63,229,048	374,133	017 次期繰越活動増減差額	10,060,459	10,040,083	20,376
27 リサイクル料金預け金	59,060	59,060	0	02 (うち当期活動増減差額)	20,376	12,470,380	△12,450,004
				純資産の部合計	74,663,640	74,269,131	394,509
資産の部合計	91,628,067	111,171,404	△19,543,337	負債及び純資産の部合計	91,628,067	111,171,404	△19,543,337

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	収入				
	187 事業収入	39,000	34,380	4,620	
	02 利用料収入	26,000	25,200	800	自費訪問介護
	06 手数料収入	13,000	9,180	3,820	介護認定調査手数料
	189 介護保険事業収入	28,316,000	26,530,050	1,785,950	
	02 居宅介護料収入	5,185,000	2,359,053	2,825,947	
	01 (介護報酬収入)	4,608,000	2,107,679	2,500,321	
	01 介護報酬収入	4,608,000	2,107,679	2,500,321	国保連
	02 (利用者負担金収入)	577,000	251,374	325,626	
	01 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	02 介護負担金収入(一般)	576,000	251,374	324,626	
	04 居宅介護支援介護料収入	16,431,000	17,577,270	△1,146,270	
	01 居宅介護支援介護料収入	16,431,000	17,577,270	△1,146,270	国保連
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,724,000	2,804,165	△80,165	
	01 事業費収入	2,352,000	2,425,834	△73,834	国保連
	02 事業負担金収入(公費)	36,000	20,552	15,448	
	03 事業負担金収入(一般)	336,000	357,779	△21,779	
	07 その他の事業収入	3,976,000	3,789,562	186,438	
	03 受託事業収入	3,976,000	3,789,562	186,438	
	192 障害福祉サービス等事業収入	804,000	720,836	83,164	
	01 自立支援給付費収入	780,000	709,757	70,243	
	01 介護給付費収入	780,000	709,757	70,243	国保連
	03 利用者負担金収入	24,000	11,079	12,921	
	195 受取利息配当金収入	4,000	294	3,706	
	196 その他の収入	3,000	0	3,000	
	01 雑収入	2,000	0	2,000	
	02 雑収入	2,000	0	2,000	
	02 受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	29,166,000	27,285,560	1,880,440	
	支出				
	131 人件費支出	30,151,000	29,129,136	1,021,864	
	02 職員給料支出	19,472,000	18,867,219	604,781	職員6名
	03 職員賞与支出	5,121,000	5,118,532	2,468	
	04 非常勤職員給与支出	1,644,000	1,322,680	321,320	非常勤ヘルパー2名
	07 法定福利費支出	3,914,000	3,820,705	93,295	社会保険・労働保険
	132 事業費支出	3,533,000	2,469,008	1,063,992	
	02 旅費交通費支出	120,000	59,500	60,500	
	01 旅費交通費支出	120,000	59,500	60,500	非常勤ヘルパー交通費
	15 消耗器具備品費支出	679,000	260,664	418,336	プリンター他
	16 器具什器費支出	2,000	0	2,000	
	17 印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	20 車輛費支出	1,035,000	674,570	360,430	公用車点検他
	21 修繕費支出	1,000	0	1,000	
	22 通信運搬費支出	493,000	401,205	91,795	電話・携帯電話
	25 業務委託費支出	15,000	0	15,000	
	27 保険料支出	265,000	202,604	62,396	自動車保険他
	28 賃借料支出	876,000	868,040	7,960	PCシステムリース
	30 租税公課支出	6,000	1,545	4,455	
	38 雑支出	40,000	880	39,120	
	133 事務費支出	717,000	558,192	158,808	
	01 福利厚生費支出	240,000	183,599	56,401	職員健診
	02 職員被服費支出	2,000	0	2,000	
	03 旅費交通費支出	24,000	0	24,000	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	04 研修研究費支出	89,000	71,379	17,621	
	05 事務消耗品費支出	20,000	3,756	16,244	
	06 器具什器費支出	56,000	54,193	1,807	
	11 修繕費支出	1,000	0	1,000	
	12 通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	15 業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	16 手数料支出	10,000	1,306	8,694	ロ振収納手数料
	18 賃借料支出	253,000	243,959	9,041	ステーション年間使用料
	25 雑支出	20,000	0	20,000	
	141 負担金支出	2,000	0	2,000	
	01 負担金支出	2,000	0	2,000	
	02 その他の負担金支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	34,403,000	32,156,336	2,246,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,237,000	△4,870,776	△366,224	
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				
	215 事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	216 拠点区分間繰入金収入	4,138,000	4,138,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,138,000	5,138,000	0	
	支出				
	154 積立資産支出	1,881,000	1,878,538	2,462	
	03 財政調整積立資産支出	1,881,000	1,878,538	2,462	
	164 その他の活動による支出	1,300,000	1,278,120	21,880	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,300,000	1,278,120	21,880	職員4名
	その他の活動支出計(8)	3,181,000	3,156,658	24,342	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,957,000	1,981,342	△24,342	
予備費支出(10)		6,000,000	0	5,899,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,179,000	△2,889,434	△6,289,566	
前期末支払資金残高(12)		9,179,000	8,314,754	864,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,425,320	△5,425,320	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 087 事業収益	34,380	35,820	△1,440	
	02 利用料収益	25,200	31,500	△6,300	
	06 手数料収益	9,180	4,320	4,860	
	089 介護保険事業収益	26,530,050	30,416,023	△3,885,973	
	02 居宅介護料収益	2,359,053	5,577,489	△3,218,436	
	01 (介護報酬収益)	2,107,679	4,551,685	△2,444,006	
	01 介護報酬収益	2,107,679	4,551,685	△2,444,006	
	02 (利用者負担金収益)	251,374	1,025,804	△774,430	
	01 介護負担金収益(公費)	0	494,828	△494,828	
	02 介護負担金収益(一般)	251,374	530,976	△279,602	
	04 居宅介護支援介護料収益	17,577,270	16,427,390	1,149,880	
	01 居宅介護支援介護料収益	17,577,270	16,427,390	1,149,880	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,804,165	2,642,940	161,225	
	01 事業費収益	2,425,834	2,324,572	101,262	
	02 事業負担金収益(公費)	20,552	0	20,552	
	03 事業負担金収益(一般)	357,779	318,368	39,411	
	07 その他の事業収益	3,789,562	5,768,204	△1,978,642	
	03 受託事業収益	3,789,562	5,768,204	△1,978,642	
	092 障害福祉サービス等事業収益	720,836	615,045	105,791	
	01 自立支援給付費収益	709,757	604,265	105,492	
	01 介護給付費収益	709,757	604,265	105,492	
	03 利用者負担金収益	11,079	10,780	299	
	094 その他の収益	0	1,377,220	△1,377,220	
	01 その他の収益	0	1,377,220	△1,377,220	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	1,377,220	△1,377,220	
	サービス活動収益計(1)	27,285,266	32,444,108	△5,158,842	
	費 021 人件費	30,809,616	34,194,495	△3,384,879	
	02 職員給料	18,867,219	20,086,763	△1,219,544	
	03 職員賞与	5,118,532	6,068,968	△950,436	
	05 非常勤職員給与	1,322,680	1,380,915	△58,235	
	07 退職給付費用	1,680,480	2,415,510	△735,030	
	08 法定福利費	3,820,705	4,242,339	△421,634	
	022 事業費	2,469,008	2,531,450	△62,442	
	02 旅費交通費	59,500	76,700	△17,200	
	01 旅費交通費	59,500	76,700	△17,200	
	15 消耗器具備品費	260,664	384,661	△123,997	
	16 器具什器費	0	60,000	△60,000	
	20 車輛費	674,570	499,461	175,109	
	22 通信運搬費	401,205	450,401	△49,196	
	25 業務委託費	0	14,250	△14,250	
	27 保険料	202,604	257,356	△54,752	
	28 賃借料	868,040	785,364	82,676	
	30 租税公課	1,545	677	868	
	38 雑費	880	2,580	△1,700	
	023 事務費	563,222	746,770	△183,548	
	01 福利厚生費	183,599	190,007	△6,408	
	02 職員被服費	0	292,981	△292,981	
	04 研修研究費	71,379	6,800	64,579	
	05 事務消耗品費	3,756	1,260	2,496	
	06 器具什器費	54,193	0	54,193	
	16 手数料	6,336	2,376	3,960	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
	18 賃借料	243,959	252,746	△8,787	
	25 雑費	0	600	△600	
	032 減価償却費	0	4,069	△4,069	
	サービス活動費用計(2)	33,841,846	37,476,784	△3,634,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,556,580	△5,032,676	△1,523,904	
サービス活動外増減の部	収益 096 受取利息配当金収益	294	286	8	
	サービス活動外収益計(4)	294	286	8	
	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)	294	286	8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,556,286	△5,032,390	△1,523,896	
特別増減の部	収益 106 事業区分間繰入金収益	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	107 拠点区分間繰入金収益	4,138,000	4,065,000	73,000	
	特別収益計(8)	5,138,000	7,065,000	△1,927,000	
	費用 045 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,137,999	7,065,000	△1,927,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,418,287	2,032,610	△3,450,897	
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	7,145,062	3,112,705	4,032,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,726,775	5,145,315	581,460	
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)	14,088,915	2,000,000	12,088,915	
	01 財政調整積立金取崩額	14,088,915	2,000,000	12,088,915	
	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)	15,967,453	253	15,967,200	
	01 財政調整積立金積立額	15,967,453	253	15,967,200	
	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)	3,848,237	7,145,062	△3,296,825	

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2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	7,270,494	19,856,996	△12,586,502	011 流動負債	1,845,174	11,542,242	△9,697,068
01 現金預金	3,107,236	5,576,905	△2,469,669	02 事業未払金	1,806,770	11,212,049	△9,405,279
03 事業未収金	4,093,731	14,125,297	△10,031,566	17 職員預り金	38,404	330,193	△291,789
15 立替金	38,567	80,490	△41,923				
16 前払金	30,960	74,304	△43,344				
002 固定資産	37,034,122	33,882,495	3,151,627	012 固定負債	11,948,300	10,267,820	1,680,480
002 その他の固定資産	37,034,122	33,882,495	3,151,627	08 退職給付引当金	11,948,300	10,267,820	1,680,480
05 車輛運搬具	5	6	△1	負債の部合計	13,793,474	21,810,062	△8,016,588
06 器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
18 退職手当積立基金預け金	10,327,060	9,048,940	1,278,120	016 その他の積立金	26,662,905	24,784,367	1,878,538
22 財政調整積立資産	26,662,905	24,784,367	1,878,538	01 財政調整積立金	26,662,905	24,784,367	1,878,538
27 リサイクル料金預け金	44,150	49,180	△5,030	017 次期繰越活動増減差額	3,848,237	7,145,062	△3,296,825
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,418,287	2,032,610	△3,450,897
				純資産の部合計	30,511,142	31,929,429	△1,418,287
資産の部合計	44,304,616	53,739,491	△9,434,875	負債及び純資産の部合計	44,304,616	53,739,491	△9,434,875

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	収入				
	185 受託金収入	21,854,000	20,131,956	1,722,044	
	02 市区町村受託金収入	21,854,000	20,131,956	1,722,044	
	01 町受託金収入	21,854,000	20,131,956	1,722,044	
	187 事業収入	51,000	33,224	17,776	
	02 利用料収入	51,000	33,224	17,776	
	195 受取利息配当金収入	1,000	88	912	
	事業活動収入計(1)	21,906,000	20,165,268	1,740,732	
	支出				
	131 人件費支出	11,319,000	11,256,499	62,501	
	02 職員給料支出	5,647,000	5,629,800	17,200	
	03 職員賞与支出	2,167,000	2,166,568	432	
	04 非常勤職員給与支出	2,226,000	2,181,390	44,610	
	07 法定福利費支出	1,279,000	1,278,741	259	
	132 事業費支出	677,000	605,382	71,618	
	01 諸謝金支出	621,000	562,582	58,418	
	15 消耗器具備品費支出	8,000	0	8,000	
	22 通信運搬費支出	21,000	16,800	4,200	
	23 会議費支出	18,000	18,000	0	
	27 保険料支出	9,000	8,000	1,000	
	133 事務費支出	9,344,000	7,737,827	1,606,173	
	01 福利厚生費支出	16,000	11,480	4,520	
	03 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	01 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	05 事務消耗品費支出	397,000	396,283	717	
	06 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	07 印刷製本費支出	352,000	254,953	97,047	
	08 水道光熱費支出	3,277,000	2,444,743	832,257	
	11 修繕費支出	500,000	299,924	200,076	
	12 通信運搬費支出	308,000	261,960	46,040	
	15 業務委託費支出	3,077,000	2,709,725	367,275	
	16 手数料支出	2,000	1,208	792	
	18 賃借料支出	612,000	611,712	288	
	20 租税公課支出	6,000	730	5,270	
	21 保守料支出	777,000	730,564	46,436	
	25 雑支出	15,000	14,545	455	
	141 負担金支出	6,000	6,000	0	
	01 負担金支出	6,000	6,000	0	
	02 その他の負担金支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	21,346,000	19,605,708	1,740,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560,000	559,560	440	
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	
そ収					

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 164 その他の活動による支出	560,000	559,560	440	
	出 02 退職手当積立基金預け金支出	560,000	559,560	440	
	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)	△560,000	△559,560	△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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	085 受託金収益	20,131,956	21,158,203	△1,026,247	
	02 市区町村受託金収益	20,131,956	21,158,203	△1,026,247	
	01 町受託金収益	20,131,956	21,158,203	△1,026,247	
	087 事業収益	33,224	39,420	△6,196	
	02 利用料収益	33,224	39,420	△6,196	
	サービス活動収益計(1)	20,165,180	21,197,623	△1,032,443	
	費用				
	021 人件費	12,063,339	12,416,282	△352,943	
	02 職員給料	5,629,800	5,620,800	9,000	
	03 職員賞与	2,166,568	2,142,340	24,228	
	05 非常勤職員給与	2,181,390	2,144,940	36,450	
	07 退職給付費用	806,840	1,266,080	△459,240	
	08 法定福利費	1,278,741	1,242,122	36,619	
	022 事業費	605,382	843,082	△237,700	
	01 諸謝金	562,582	804,682	△242,100	
	22 通信運搬費	16,800	12,400	4,400	
	23 会議費	18,000	18,000	0	
	27 保険料	8,000	8,000	0	
	023 事務費	7,737,827	8,645,221	△907,394	
	01 福利厚生費	11,480	11,480	0	
	05 事務消耗品費	396,283	369,695	26,588	
	06 器具什器費	0	10,800	△10,800	
	07 印刷製本費	254,953	205,339	49,614	
	08 水道光熱費	2,444,743	2,807,358	△362,615	
	11 修繕費	299,924	426,870	△126,946	
	12 通信運搬費	261,960	346,043	△84,083	
	15 業務委託費	2,709,725	3,038,841	△329,116	
	16 手数料	1,208	216	992	
	18 賃借料	611,712	642,552	△30,840	
	20 租税公課	730	2,954	△2,224	
	21 保守料	730,564	768,528	△37,964	
	25 雑費	14,545	14,545	0	
	030 負担金費用	6,000	6,000	0	
	01 負担金費用	6,000	6,000	0	
	02 その他の負担金費用	6,000	6,000	0	
	サービス活動費用計(2)	20,412,548	21,910,585	△1,498,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△247,368	△712,962	465,594	
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	88	82	6	
	サービス活動外収益計(4)	88	82	6	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88	82	6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△247,280	△712,880	465,600	
特別増	収益				
	110 拠点区分間固定資産移管収益	0	11,630,240	△11,630,240	
	特別収益計(8)	0	11,630,240	△11,630,240	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
減 の 用 部	費 053 拠点区分間固定資産移管費用	0	16,846,580	△16,846,580	
	特別費用計(9)	0	16,846,580	△16,846,580	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,216,340	5,216,340	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△247,280	△5,929,220	5,681,940	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,929,220	0	△5,929,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,176,500	△5,929,220	△247,280	
	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)	△6,176,500	△5,929,220	△247,280	

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2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	2,532,732	1,920,857	611,875	011 流動負債	2,532,732	1,920,857	611,875
01 現金預金	2,506,084	1,889,111	616,973	02 事業未払金	2,506,381	1,824,540	681,841
03 事業未収金	0	5,270	△5,270	17 職員預り金	26,351	96,317	△69,966
15 立替金	26,648	26,476	172				
002 固定資産	12,743,000	12,183,440	559,560	012 固定負債	18,919,500	18,112,660	806,840
002 その他の固定資産	12,743,000	12,183,440	559,560	08 退職給付引当金	18,919,500	18,112,660	806,840
18 退職手当積立基金預け金	12,743,000	12,183,440	559,560	負債の部合計	21,452,232	20,033,517	1,418,715
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	△6,176,500	△5,929,220	△247,280
				02 (うち当期活動増減差額)	△247,280	△5,929,220	5,681,940
				純資産の部合計	△6,176,500	△5,929,220	△247,280
資産の部合計	15,275,732	14,104,297	1,171,435	負債及び純資産の部合計	15,275,732	14,104,297	1,171,435

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	36,096,555	13,531,926	49,628,481	0	49,628,481
		187 事業収入	0	2,134,600	2,134,600	0	2,134,600
		189 介護保険事業収入	14,419,722	0	14,419,722	0	14,419,722
		195 受取利息配当金収入	137	55	192	0	192
		事業活動収入計(1)	50,516,414	15,666,581	66,182,995	0	66,182,995
	支出	131 人件費支出	36,732,186	5,006,413	41,738,599	0	41,738,599
		132 事業費支出	6,383,748	9,784,335	16,168,083	0	16,168,083
		133 事務費支出	286,938	875,833	1,162,771	0	1,162,771
		141 負担金支出	15,000	0	15,000	0	15,000
		事業活動支出計(2)	43,417,872	15,666,581	59,084,453	0	59,084,453
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,098,542	0	7,098,542	0	7,098,542	
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	980,376	0	980,376	0	980,376
		施設整備等支出計(5)	980,376	0	980,376	0	980,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△980,376	0	△980,376	0	△980,376	
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	0	0
	支出	161 事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		164 その他の活動による支出	1,681,920	0	1,681,920	0	1,681,920

資金収支内訳表

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
る 収 支							
		その他の活動支出計(8)	4,681,920	0	4,681,920	0	4,681,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,681,920	0	△4,681,920	0	△4,681,920
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)			1,436,246	0	1,436,246	0	1,436,246
前期末支払資金残高(12)			3,704,372	0	3,704,372	0	3,704,372
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,140,618	0	5,140,618	0	5,140,618

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	36,096,555	13,531,926	49,628,481	0	49,628,481
		087 事業収益	0	2,134,600	2,134,600	0	2,134,600
		089 介護保険事業収益	14,419,722	0	14,419,722	0	14,419,722
		サービス活動収益計(1)	50,516,277	15,666,526	66,182,803	0	66,182,803
	費用	021 人件費	38,736,066	5,006,413	43,742,479	0	43,742,479
		022 事業費	6,383,748	9,784,335	16,168,083	0	16,168,083
		023 事務費	286,938	875,833	1,162,771	0	1,162,771
		030 負担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
		032 減価償却費	185,103	0	185,103	0	185,103
		サービス活動費用計(2)	45,606,855	15,666,581	61,273,436	0	61,273,436
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,909,422	△55	4,909,367	0	4,909,367
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	137	55	192	0	192
		サービス活動外収益計(4)	137	55	192	0	192
	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)	137	55	192	0	192
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,909,559	0	4,909,559	0	4,909,559
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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	0	△3,000,000	0	△3,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,909,559	0	1,909,559	0	1,909,559

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,236,196	0	3,236,196	0	3,236,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,145,755	0	5,145,755	0	5,145,755
	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
	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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,145,755	0	5,145,755	0	5,145,755

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2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	7,583,381	5,138,772	12,722,153		12,722,153
01 現金預金	5,050,844	4,981,976	10,032,820		10,032,820
03 事業未収金	2,352,534	141,200	2,493,734		2,493,734
15 立替金	97,443	15,596	113,039		113,039
16 前払金	82,560		82,560		82,560
002 固定資産	12,604,457		12,604,457		12,604,457
002 その他の固定資産	12,604,457		12,604,457		12,604,457
05 車輛運搬具	795,277		795,277		795,277
18 退職手当積立基金預け金	11,767,480		11,767,480		11,767,480
27 リサイクル料金預け金	41,700		41,700		41,700
資産の部合計	20,187,838	5,138,772	25,326,610		25,326,610

貸借対照表内訳表

(令和2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	2,442,763	5,138,772	7,581,535		7,581,535
02 事業未払金	2,311,282	5,125,195	7,436,477		7,436,477
17 職員預り金	131,481	13,577	145,058		145,058
012 固定負債	12,599,320		12,599,320		12,599,320
08 退職給付引当金	12,599,320		12,599,320		12,599,320
負債の部合計	15,042,083	5,138,772	20,180,855		20,180,855
017 次期繰越活動増減差額	5,145,755		5,145,755		5,145,755
02 (うち当期活動増減差額)	1,909,559		1,909,559		1,909,559
純資産の部合計	5,145,755		5,145,755		5,145,755
負債及び純資産の部合計	20,187,838	5,138,772	25,326,610		25,326,610

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	収入				
	185 受託金収入	37,185,000	36,096,555	1,088,445	
	02 市区町村受託金収入	37,185,000	36,096,555	1,088,445	
	01 町受託金収入	37,185,000	36,096,555	1,088,445	
	189 介護保険事業収入	13,891,000	14,419,722	△528,722	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,252,000	9,075,113	△823,113	
	02 介護予防支援介護料収入	8,252,000	9,075,113	△823,113	国保連
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,639,000	5,344,609	294,391	
	01 事業費収入	5,639,000	5,344,609	294,391	国保連
	195 受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	事業活動収入計(1)	51,077,000	50,516,414	560,586	
	支出				
	131 人件費支出	37,686,000	36,732,186	953,814	
	02 職員給料支出	26,505,000	25,727,011	777,989	職員5名・嘱託3名
	03 職員賞与支出	6,095,000	6,094,288	712	
	07 法定福利費支出	5,086,000	4,910,887	175,113	社会保険・労働保険
	132 事業費支出	8,137,000	6,383,748	1,753,252	
	01 諸謝金支出	60,000	35,700	24,300	ケアマネ定例会講師謝金
	15 消耗器具備品費支出	712,000	394,668	317,332	プリンタトナー・コピー用紙
	16 器具什器費支出	100,000	35,640	64,360	
	17 印刷製本費支出	402,000	188,989	213,011	コピー印刷
	20 車輛費支出	1,162,000	891,698	270,302	公用車車検他
	22 通信運搬費支出	1,366,000	681,024	684,976	電話・郵送・携帯電話
	24 広報費支出	100,000	95,040	4,960	
	25 業務委託費支出	1,542,000	1,479,465	62,535	介護予防支援計画
	27 保険料支出	355,000	244,980	110,020	自動車保険他
	28 賃借料支出	2,338,000	2,336,544	1,456	PCシステムリース
	133 事務費支出	776,000	286,938	489,062	
	01 福利厚生費支出	296,000	205,732	90,268	職員健診
	02 職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	03 旅費交通費支出	10,000	1,360	8,640	
	01 旅費交通費支出	10,000	1,360	8,640	
	04 研修研究費支出	50,000	33,840	16,160	
	05 事務消耗品費支出	122,000	43,682	78,318	
	06 器具什器費支出	100,000	0	100,000	
	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	324	10,676	
	20 租税公課支出	5,000	2,000	3,000	収入印紙
	25 雑支出	100,000	0	100,000	
	141 負担金支出	25,000	15,000	10,000	
	01 負担金支出	25,000	15,000	10,000	
	02 その他の負担金支出	25,000	15,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	46,624,000	43,417,872	3,206,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,453,000	7,098,542	△2,645,542	
施設整備等による	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	1,500,000	980,376	519,624	
	03 車輛運搬具取得支出	1,500,000	980,376	519,624	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	980,376	519,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△980,376	△519,624	
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				
	161 事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	164 その他の活動による支出	1,753,000	1,681,920	71,080	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,738,000	1,675,080	62,920	職員5名
	03 リサイクル料金預け金支出	15,000	6,840	8,160	
	その他の活動支出計(8)	4,753,000	4,681,920	71,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,753,000	△4,681,920	△71,080	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,800,000	1,436,246	△5,236,246	
前期末支払資金残高(12)		3,800,000	3,704,372	95,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,140,618	△5,140,618	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	085 受託金収益	36,096,555	34,504,712	1,591,843	
	02 市区町村受託金収益	36,096,555	34,472,312	1,624,243	
	01 町受託金収益	36,096,555	34,472,312	1,624,243	
	06 その他の受託金収益	0	32,400	△32,400	
	089 介護保険事業収益	14,419,722	13,156,170	1,263,552	
	04 居宅介護支援介護料収益	9,075,113	7,838,564	1,236,549	
	02 介護予防支援介護料収益	9,075,113	7,838,564	1,236,549	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,344,609	5,317,606	27,003	
	01 事業費収益	5,344,609	5,317,606	27,003	
	サービス活動収益計(1)	50,516,277	47,660,882	2,855,395	
	費用				
	021 人件費	38,736,066	37,104,684	1,631,382	
	02 職員給料	25,727,011	24,776,092	950,919	
	03 職員賞与	6,094,288	5,731,473	362,815	
	07 退職給付費用	2,003,880	1,966,680	37,200	
	08 法定福利費	4,910,887	4,630,439	280,448	
	022 事業費	6,383,748	5,764,189	619,559	
	01 諸謝金	35,700	30,000	5,700	
	15 消耗器具備品費	394,668	597,555	△202,887	
	16 器具什器費	35,640	60,000	△24,360	
	17 印刷製本費	188,989	254,335	△65,346	
	20 車輛費	891,698	644,700	246,998	
	22 通信運搬費	681,024	569,793	111,231	
	23 会議費	0	3,844	△3,844	
	24 広報費	95,040	0	95,040	
	25 業務委託費	1,479,465	1,705,174	△225,709	
	27 保険料	244,980	244,570	410	
	28 賃借料	2,336,544	1,654,218	682,326	
	023 事務費	286,938	1,176,051	△889,113	
	01 福利厚生費	205,732	218,672	△12,940	
	02 職員被服費	0	14,482	△14,482	
	03 旅費交通費	1,360	0	1,360	
	01 旅費交通費	1,360	0	1,360	
	04 研修研究費	33,840	48,380	△14,540	
	05 事務消耗品費	43,682	111,285	△67,603	
	06 器具什器費	0	782,908	△782,908	
	16 手数料	324	324	0	
	20 租税公課	2,000	0	2,000	
	030 負担金費用	15,000	15,000	0	
	01 負担金費用	15,000	15,000	0	
	02 その他の負担金費用	15,000	15,000	0	
	032 減価償却費	185,103	0	185,103	
	サービス活動費用計(2)	45,606,855	44,059,924	1,546,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,909,422	3,600,958	1,308,464	
サービス活動外増	収益				
	096 受取利息配当金収益	137	127	10	
	サービス活動外収益計(4)	137	127	10	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
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)	137	127	10	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,909,559	3,601,085	1,308,474	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	049 事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	特別費用計(9)	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△3,500,000	500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,909,559	101,085	1,808,474	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,236,196	3,135,111	101,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,145,755	3,236,196	1,909,559	
	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)	5,145,755	3,236,196	1,909,559	

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2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	7,583,381	8,402,359	△818,978	011 流動負債	2,442,763	4,697,987	△2,255,224
01 現金預金	5,050,844	5,922,958	△872,114	02 事業未払金	2,311,282	4,267,047	△1,955,765
03 事業未収金	2,352,534	2,302,148	50,386	17 職員預り金	131,481	430,940	△299,459
15 立替金	97,443	94,693	2,750				
16 前払金	82,560	82,560	0				
002 固定資産	12,604,457	10,127,264	2,477,193	012 固定負債	12,599,320	10,595,440	2,003,880
002 その他の固定資産	12,604,457	10,127,264	2,477,193	08 退職給付引当金	12,599,320	10,595,440	2,003,880
05 車輛運搬具	795,277	4	795,273	負債の部合計	15,042,083	15,293,427	△251,344
18 退職手当積立基金預け金	11,767,480	10,092,400	1,675,080	純資産の部			
27 リサイクル料金預け金	41,700	34,860	6,840	017 次期繰越活動増減差額	5,145,755	3,236,196	1,909,559
				02 (うち当期活動増減差額)	1,909,559	101,085	1,808,474
				純資産の部合計	5,145,755	3,236,196	1,909,559
資産の部合計	20,187,838	18,529,623	1,658,215	負債及び純資産の部合計	20,187,838	18,529,623	1,658,215

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	収入				
	185 受託金収入	17,388,000	13,531,926	3,856,074	
	02 市区町村受託金収入	17,388,000	13,531,926	3,856,074	
	01 町受託金収入	17,388,000	13,531,926	3,856,074	
	187 事業収入	1,920,000	2,134,600	△214,600	
	02 利用料収入	1,920,000	2,134,600	△214,600	タクシー利用券売上
	195 受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	196 その他の収入	1,000	0	1,000	
	01 雑収入	1,000	0	1,000	
	02 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	19,310,000	15,666,581	3,643,419	
	支出				
	131 人件費支出	5,246,000	5,006,413	239,587	
	04 非常勤職員給与支出	5,197,000	4,957,900	239,100	臨時5名
	07 法定福利費支出	49,000	48,513	487	労働保険料
	132 事業費支出	12,938,000	9,784,335	3,153,665	
	15 消耗器具備品費支出	104,000	56,038	47,962	
	17 印刷製本費支出	177,000	147,500	29,500	コピー印刷
	20 車両費支出	558,000	375,811	182,189	公用車点検他
	22 通信運搬費支出	388,000	352,322	35,678	電話・郵送料
	24 広報費支出	1,000	0	1,000	
	25 業務委託費支出	10,020,000	7,573,146	2,446,854	タクシー送迎業務
	28 賃借料支出	603,000	589,032	13,968	デマンドシステム
	30 租税公課支出	889,000	690,486	198,514	消費税
	31 保守料支出	198,000	0	198,000	
	133 事務費支出	1,030,000	875,833	154,167	
	05 事務消耗品費支出	70,000	20,787	49,213	コピー用紙他
	06 器具什器費支出	30,000	12,192	17,808	
	08 水道光熱費支出	383,000	299,259	83,741	
	11 修繕費支出	20,000	19,440	560	
	15 業務委託費支出	516,000	514,155	1,845	
	16 手数料支出	11,000	10,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	19,214,000	15,666,581	3,547,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	0	96,000	
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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	95,000 0	0	95,000	
	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	085 受託金収益	13,531,926	15,806,862	△2,274,936	
	02 市区町村受託金収益	13,531,926	15,806,862	△2,274,936	
	01 町受託金収益	13,531,926	15,806,862	△2,274,936	
	087 事業収益	2,134,600	1,968,500	166,100	
	02 利用料収益	2,134,600	1,968,500	166,100	
	サービス活動収益計(1)	15,666,526	17,775,362	△2,108,836	
	費用				
	021 人件費	5,006,413	4,946,028	60,385	
	05 非常勤職員給与	4,957,900	4,895,940	61,960	
	08 法定福利費	48,513	50,088	△1,575	
	022 事業費	9,784,335	11,804,988	△2,020,653	
	15 消耗器具備品費	56,038	111,131	△55,093	
	17 印刷製本費	147,500	207,574	△60,074	
	20 車両費	375,811	362,883	12,928	
	22 通信運搬費	352,322	397,119	△44,797	
	25 業務委託費	7,573,146	9,314,982	△1,741,836	
	28 賃借料	589,032	717,336	△128,304	
	30 租税公課	690,486	693,963	△3,477	
	023 事務費	875,833	1,024,401	△148,568	
	05 事務消耗品費	20,787	110,430	△89,643	
	06 器具什器費	12,192	82,740	△70,548	
	08 水道光熱費	299,259	321,579	△22,320	
	11 修繕費	19,440	0	19,440	
	15 業務委託費	514,155	509,652	4,503	
	16 手数料	10,000	0	10,000	
	サービス活動費用計(2)	15,666,581	17,775,417	△2,108,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55	△55	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	55	55	0	
	サービス活動外収益計(4)	55	55	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)	55	55	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
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)		0	0	0	
繰越活動増減	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	
減	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
差 額 の 部	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	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 2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	5,138,772	2,784,642	2,354,130	011 流動負債	5,138,772	2,784,642	2,354,130
01 現金預金	4,981,976	2,629,837	2,352,139	02 事業未払金	5,125,195	2,771,133	2,354,062
03 事業未収金	141,200	138,400	2,800	17 職員預り金	13,577	13,509	68
15 立替金	15,596	16,405	△809				
				負債の部合計	5,138,772	2,784,642	2,354,130
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,138,772	2,784,642	2,354,130	負債及び純資産の部合計	5,138,772	2,784,642	2,354,130

監査報告書

令和2年 5月20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 一男 

私たち監事は平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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