

令和4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4年4月1日 至 令和5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	3,333,787	△3,787	6,393世帯.賛助41
	183 寄附金収入	680,000	692,549	△12,549	基金8件.一般12件
	184 経常経費補助金収入	36,066,000	35,617,467	448,533	町補助金.B配分金
	185 受託金収入	91,229,000	88,853,959	2,375,041	
	186 貸付事業収入	508,000	196,104	311,896	貸付金償還26件
	187 事業収入	2,749,000	3,246,884	△497,884	デマンド他
	188 負担金収入	480,000	432,400	47,600	
	189 介護保険事業収入	34,938,000	37,061,930	△2,123,930	国保連
	195 受取利息配当金収入	11,000	2,025	8,975	通帳利息
	196 その他の収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	169,996,000	169,437,105	558,895	
	支出				
	131 人件費支出	119,076,000	116,138,815	2,937,185	正職14名.嘱託3名他
132 事業費支出	29,347,000	26,818,806	2,528,194		
133 事務費支出	16,293,000	14,689,110	1,603,890		
137 貸付事業支出	600,000	414,675	185,325	資金貸付41件	
140 助成金支出	770,000	670,000	100,000	V4団体.小中学校6他	
141 負担金支出	127,000	103,200	23,800	関係機関負担	
142 支払利息支出	55,000	54,060	940		
事業活動支出計(2)	166,268,000	158,888,666	7,379,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,728,000	10,548,439	△6,820,439		
施設整備等による収支	取入				
	198 施設整備等補助金収入	978,000	976,900	1,100	
	施設整備等収入計(4)	978,000	976,900	1,100	
	支出				
	146 固定資産取得支出	2,027,000	2,019,226	7,774	軽自動車1台他
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	809,220	780	地域包括支援センターシステム	
施設整備等支出計(5)	2,837,000	2,828,446	8,554		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,859,000	△1,851,546	△7,454		
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	153 基金積立資産支出	604,000	504,270	99,730	
	154 積立資産支出	1,000	314	686	
	164 その他の活動による支出	5,127,000	5,057,980	69,020	
	その他の活動支出計(8)	5,732,000	5,562,564	169,436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,732,000	△5,562,564	△169,436		
予備費支出(10)	9,468,000	0	9,195,000		
	△273,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,058,000	3,134,329	△16,192,329		
前期末支払資金残高(12)	13,058,000	14,210,889	△1,152,889		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,345,218	△17,345,218		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,333,787	3,382,640	△48,853	
	083 寄付金収益	692,549	413,181	279,368	
	084 経常経費補助金収益	35,617,467	32,508,159	3,109,308	
	085 受託金収益	88,853,959	86,572,501	2,281,458	
	087 事業収益	3,246,884	2,316,132	930,752	
	088 負担金収益	432,400	376,200	56,200	
	089 介護保険事業収益	37,061,930	31,882,743	5,179,187	
	094 その他の収益	0	7,547,990	△7,547,990	
	サービス活動収益計(1)	169,238,976	164,999,546	4,239,430	
	費用				
	021 人件費	123,124,725	119,382,754	3,741,971	
	022 事業費	26,818,806	25,029,567	1,789,239	
	023 事務費	14,689,110	12,396,585	2,292,525	
	029 助成金費用	670,000	720,000	△50,000	
	030 負担金費用	103,200	104,200	△1,000	
	031 基金組入額	504,270	354,809	149,461	
	032 減価償却費	1,888,613	1,846,889	41,724	
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,360	△8,029	△88,331	
サービス活動費用計(2)	167,702,364	159,826,775	7,875,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,536,612	5,172,771	△3,636,159		
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	2,025	6,742	△4,717	
	サービス活動外収益計(4)	2,025	6,742	△4,717	
費用					
037 支払利息	54,060	49,555	4,505		
サービス活動外費用計(5)	54,060	49,555	4,505		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△52,035	△42,813	△9,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,484,577	5,129,958	△3,645,381		
特別増減の部	収益				
	101 施設整備等補助金収益	976,900	0	976,900	
	特別収益計(8)	976,900	0	976,900	
	費用				
047 国庫補助金等特別積立金積立額	0	481,800	△481,800		
特別費用計(9)	0	481,800	△481,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	976,900	△481,800	1,458,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,461,477	4,648,158	△2,186,681		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,517,362	4,869,505	4,647,857	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,978,839	9,517,663	2,461,176	
	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)	314	301	13	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,978,525	9,517,362	2,461,163	

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5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	30,292,170	51,654,055	△21,361,885	011 流動負債	13,756,172	38,252,386	△24,496,214
01 現金預金	22,091,874	23,918,808	△1,826,934	02 事業未払金	12,541,995	37,155,132	△24,613,137
03 事業未収金	7,429,963	27,044,673	△19,614,710	08 1年以内返済予定リース債務	809,220	809,220	0
15 立替金	398,274	339,665	58,609	17 職員預り金	404,957	288,034	116,923
16 前払金	372,059	350,909	21,150				
002 固定資産	152,185,654	146,273,906	5,911,748	012 固定負債	58,872,872	52,696,182	6,176,690
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	03 リース債務	1,685,872	2,495,092	△809,220
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	57,187,000	50,201,090	6,985,910
002 その他の固定資産	151,185,654	145,273,906	5,911,748	負債の部合計	72,629,044	90,948,568	△18,319,524
05 車輛運搬具	1,020,430	758,570	261,860	純資産の部			
06 器具及び備品	1,830,885	1,152,913	677,972	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
08 有形リース資産	2,495,094	3,304,313	△809,219	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	724,371	505,800	218,571	014 基金	64,870,308	64,366,038	504,270
18 退職手当積立基金預け金	48,470,420	43,419,140	5,051,280	01 社会福祉基金	64,870,308	64,366,038	504,270
21 社会福祉基金積立資産	64,870,308	64,366,038	504,270	015 国庫補助金等特別積立金	377,411	473,771	△96,360
22 財政調整積立資産	31,622,536	31,622,222	314	01 国庫補助金等積立金	377,411	473,771	△96,360
27 リサイクル料金預け金	151,610	144,910	6,700	016 その他の積立金	31,622,536	31,622,222	314
				01 財政調整積立金	31,622,536	31,622,222	314
				017 次期繰越活動増減差額	11,978,525	9,517,362	2,461,163
				02 (うち当期活動増減差額)	2,461,477	4,648,158	△2,186,681
				純資産の部合計	109,848,780	106,979,393	2,869,387
資産の部合計	182,477,824	197,927,961	△15,450,137	負債及び純資産の部合計	182,477,824	197,927,961	△15,450,137

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4年4月1日 至令和5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	3,333,787	0	3,333,787	0	3,333,787
	183 寄附金収入	692,549	0	692,549	0	692,549
	184 経常経費補助金収入	35,617,467	0	35,617,467	0	35,617,467
	185 受託金収入	28,289,737	60,564,222	88,853,959	0	88,853,959
	186 貸付事業収入	196,104	0	196,104	0	196,104
	187 事業収入	1,120,284	2,126,600	3,246,884	0	3,246,884
	188 負担金収入	432,400	0	432,400	0	432,400
	189 介護保険事業収入	19,353,866	17,708,064	37,061,930	0	37,061,930
	195 受取利息配当金収入	1,853	172	2,025	0	2,025
	事業活動収入計(1)	89,038,047	80,399,058	169,437,105	0	169,437,105
	支出					
	131 人件費支出	65,944,856	50,193,959	116,138,815	0	116,138,815
	132 事業費支出	8,193,617	18,625,189	26,818,806	0	26,818,806
133 事務費支出	13,290,659	1,398,451	14,689,110	0	14,689,110	
137 貸付事業支出	414,675	0	414,675	0	414,675	
140 助成金支出	670,000	0	670,000	0	670,000	
141 負担金支出	88,200	15,000	103,200	0	103,200	
142 支払利息支出	0	54,060	54,060	0	54,060	
事業活動支出計(2)	88,602,007	70,286,659	158,888,666	0	158,888,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,040	10,112,399	10,548,439	0	10,548,439	
施設整備等による収支	収入					
	198 施設整備等補助金収入	976,900	0	976,900	0	976,900
	施設整備等収入計(4)	976,900	0	976,900	0	976,900
	支出					
	146 固定資産取得支出	1,837,748	181,478	2,019,226	0	2,019,226
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	809,220	809,220	0	809,220	
施設整備等支出計(5)	1,837,748	990,698	2,828,446	0	2,828,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△860,848	△990,698	△1,851,546	0	△1,851,546	
その他						
215 事業区分間繰入金収入	7,500,000	0	7,500,000	△7,500,000	0	

## 資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動収入計(7)				
		7,500,000	0	7,500,000	△7,500,000	0
	支					
		153 基金積立資産支出				
		504,270	0	504,270	0	504,270
		154 積立資産支出				
		314	0	314	0	314
		161 事業区分間繰入金支出				
		0	7,500,000	7,500,000	△7,500,000	0
	164 その他の活動による支出					
	3,197,260	1,860,720	5,057,980	0	5,057,980	
	その他の活動支出計(8)					
	3,701,844	9,360,720	13,062,564	△7,500,000	5,562,564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	3,798,156	△9,360,720	△5,562,564	0	△5,562,564	
	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)					
	3,373,348	△239,019	3,134,329	0	3,134,329	
	前期末支払資金残高(12)					
	11,497,566	2,713,323	14,210,889	0	14,210,889	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					
	14,870,914	2,474,304	17,345,218	0	17,345,218	



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4年4月1日 至令和5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	3,333,787	0	3,333,787	0	3,333,787
	083 寄付金収益	692,549	0	692,549	0	692,549
	084 経常経費補助金収益	35,617,467	0	35,617,467	0	35,617,467
	085 受託金収益	28,289,737	60,564,222	88,853,959	0	88,853,959
	087 事業収益	1,120,284	2,126,600	3,246,884	0	3,246,884
	088 負担金収益	432,400	0	432,400	0	432,400
	089 介護保険事業収益	19,353,866	17,708,064	37,061,930	0	37,061,930
	サービス活動収益計(1)	88,840,090	80,398,886	169,238,976	0	169,238,976
	費用					
	021 人件費	70,414,636	52,710,089	123,124,725	0	123,124,725
	022 事業費	8,193,617	18,625,189	26,818,806	0	26,818,806
	023 事務費	13,290,659	1,398,451	14,689,110	0	14,689,110
	029 助成金費用	670,000	0	670,000	0	670,000
	030 負担金費用	88,200	15,000	103,200	0	103,200
031 基金組入額	504,270	0	504,270	0	504,270	
032 減価償却費	826,739	1,061,874	1,888,613	0	1,888,613	
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,360	0	△96,360	0	△96,360	
サービス活動費用計(2)	93,891,761	73,810,603	167,702,364	0	167,702,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,051,671	6,588,283	1,536,612	0	1,536,612	
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	1,853	172	2,025	0	2,025
	サービス活動外収益計(4)	1,853	172	2,025	0	2,025
費用						
037 支払利息	0	54,060	54,060	0	54,060	
サービス活動外費用計(5)	0	54,060	54,060	0	54,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,853	△53,888	△52,035	0	△52,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,049,818	6,534,395	1,484,577	0	1,484,577	
特収						
101 施設整備等補助金収益	976,900	0	976,900	0	976,900	

# 事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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 106 事業区分間繰入金収益	7,500,000	0	7,500,000	△7,500,000	0
	特別収益計(8)	8,476,900	0	8,476,900	△7,500,000	976,900
	費用 049 事業区分間繰入金費用	0	7,500,000	7,500,000	△7,500,000	0
	特別費用計(9)	0	7,500,000	7,500,000	△7,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,476,900	△7,500,000	976,900	0	976,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,427,082	△965,605	2,461,477	0	2,461,477
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,181,909	1,335,453	9,517,362	0	9,517,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,608,991	369,848	11,978,839	0	11,978,839
	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)	314	0	314	0	314
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,608,677	369,848	11,978,525	0

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5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	19,689,442	10,602,728	30,292,170	0	30,292,170
01 現金預金	14,963,145	7,128,729	22,091,874	0	22,091,874
03 事業未収金	4,217,152	3,212,811	7,429,963	0	7,429,963
15 立替金	225,838	172,436	398,274	0	398,274
16 前払金	283,307	88,752	372,059	0	372,059
002 固定資産	132,252,988	19,932,666	152,185,654	0	152,185,654
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	131,252,988	19,932,666	151,185,654	0	151,185,654
05 車両運搬具	960,435	59,995	1,020,430	0	1,020,430
06 器具及び備品	1,656,968	173,917	1,830,885	0	1,830,885
08 有形リース資産	0	2,495,094	2,495,094	0	2,495,094
14 貸付事業資金貸付金	724,371	0	724,371	0	724,371
18 退職手当積立基金預け金	31,308,460	17,161,960	48,470,420	0	48,470,420
21 社会福祉基金積立資産	64,870,308	0	64,870,308	0	64,870,308
22 財政調整積立資産	31,622,536	0	31,622,536	0	31,622,536
27 リサイクル料金預け金	109,910	41,700	151,610	0	151,610
資産の部合計	151,942,430	30,535,394	182,477,824	0	182,477,824

## 貸借対照表内訳表

(令和5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	4,818,528	8,937,644	13,756,172	0	13,756,172
02 事業未払金	4,589,812	7,952,183	12,541,995	0	12,541,995
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	228,716	176,241	404,957	0	404,957
012 固定負債	37,644,970	21,227,902	58,872,872	0	58,872,872
03 リース債務	0	1,685,872	1,685,872	0	1,685,872
08 退職給付引当金	37,644,970	19,542,030	57,187,000	0	57,187,000
負債の部合計	42,463,498	30,165,546	72,629,044	0	72,629,044
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	64,870,308	0	64,870,308	0	64,870,308
01 社会福祉基金	64,870,308	0	64,870,308	0	64,870,308
015 国庫補助金等特別積立金	377,411	0	377,411	0	377,411
01 国庫補助金等積立金	377,411	0	377,411	0	377,411
016 その他の積立金	31,622,536	0	31,622,536	0	31,622,536
01 財政調整積立金	31,622,536	0	31,622,536	0	31,622,536
017 次期繰越活動増減差額	11,608,677	369,848	11,978,525	0	11,978,525
02 (うち当期活動増減差額)	3,427,082	△965,605	2,461,477	0	2,461,477
純資産の部合計	109,478,932	369,848	109,848,780	0	109,848,780
負債及び純資産の部合計	151,942,430	30,535,394	182,477,824	0	182,477,824

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4年4月1日 至 令和5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	3,333,787	0	0	3,333,787	0	3,333,787
	183 寄附金収入	692,549	0	0	692,549	0	692,549
	184 経常経費補助金収入	35,617,467	0	0	35,617,467	0	35,617,467
	185 受託金収入	12,269,612	0	16,020,125	28,289,737	0	28,289,737
	186 貸付事業収入	196,104	0	0	196,104	0	196,104
	187 事業収入	1,084,000	8,800	27,484	1,120,284	0	1,120,284
	188 負担金収入	432,400	0	0	432,400	0	432,400
	189 介護保険事業収入	0	19,353,866	0	19,353,866	0	19,353,866
	195 受取利息配当金収入	1,459	333	61	1,853	0	1,853
	事業活動収入計(1)	53,627,378	19,362,999	16,047,670	89,038,047	0	89,038,047
	支出						
	131 人件費支出	39,737,601	19,577,667	6,629,588	65,944,856	0	65,944,856
	132 事業費支出	6,091,569	1,513,707	588,341	8,193,617	0	8,193,617
133 事務費支出	4,008,360	458,558	8,823,741	13,290,659	0	13,290,659	
137 貸付事業支出	414,675	0	0	414,675	0	414,675	
140 助成金支出	670,000	0	0	670,000	0	670,000	
141 負担金支出	82,200	0	6,000	88,200	0	88,200	
事業活動支出計(2)	51,004,405	21,549,932	16,047,670	88,602,007	0	88,602,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,622,973	△2,186,933	0	436,040	0	436,040	
施設整備等による収支	収入						
	198 施設整備等補助金収入	976,900	0	0	976,900	0	976,900
	施設整備等収入計(4)	976,900	0	0	976,900	0	976,900
	支出						
	146 固定資産取得支出	1,521,520	316,228	0	1,837,748	0	1,837,748
施設整備等支出計(5)	1,521,520	316,228	0	1,837,748	0	1,837,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△544,620	△316,228	0	△860,848	0	△860,848	
その他	収入						
	215 事業区分間繰入金収入	1,500,000	6,000,000	0	7,500,000	0	7,500,000
その他の活動収入計(7)	1,500,000	6,000,000	0	7,500,000	0	7,500,000	

## 資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	153 基金積立資産支出	504,270	0	0	504,270	0	504,270
	154 積立資産支出	0	314	0	314	0	314
	164 その他の活動による支出	2,175,700	1,021,560	0	3,197,260	0	3,197,260
	その他の活動支出計(8)	2,679,970	1,021,874	0	3,701,844	0	3,701,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,179,970	4,978,126	0	3,798,156	0	3,798,156
	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)	898,383	2,474,965	0	3,373,348	0	3,373,348	
前期末支払資金残高(12)		7,951,835	3,545,731	0	11,497,566	0	11,497,566
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,850,218	6,020,696	0	14,870,914	0	14,870,914

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 令和4年4月1日 至 令和5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	3,333,787	0	0	3,333,787	0	3,333,787
	083 寄付金収益	692,549	0	0	692,549	0	692,549
	084 経常経費補助金収益	35,617,467	0	0	35,617,467	0	35,617,467
	085 受託金収益	12,269,612	0	16,020,125	28,289,737	0	28,289,737
	087 事業収益	1,084,000	8,800	27,484	1,120,284	0	1,120,284
	088 負担金収益	432,400	0	0	432,400	0	432,400
	089 介護保険事業収益	0	19,353,866	0	19,353,866	0	19,353,866
	サービス活動収益計(1)	53,429,815	19,362,666	16,047,609	88,840,090	0	88,840,090
	費用						
	021 人件費	42,741,611	21,043,437	6,629,588	70,414,636	0	70,414,636
	022 事業費	6,091,569	1,513,707	588,341	8,193,617	0	8,193,617
	023 事務費	4,008,360	458,558	8,823,741	13,290,659	0	13,290,659
	029 助成金費用	670,000	0	0	670,000	0	670,000
	030 負担金費用	82,200	0	6,000	88,200	0	88,200
031 基金組入額	504,270	0	0	504,270	0	504,270	
032 減価償却費	769,096	57,643	0	826,739	0	826,739	
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,360	0	0	△96,360	0	△96,360	
サービス活動費用計(2)	54,770,746	23,073,345	16,047,670	93,891,761	0	93,891,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,340,931	△3,710,679	△61	△5,051,671	0	△5,051,671	
サービス活動外増減の部	収益						
	096 受取利息配当金収益	1,459	333	61	1,853	0	1,853
	サービス活動外収益計(4)	1,459	333	61	1,853	0	1,853
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)	1,459	333	61	1,853	0	1,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,339,472	△3,710,346	0	△5,049,818	0	△5,049,818	
特収							
101 施設整備等補助金収益	976,900	0	0	976,900	0	976,900	

# 事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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 106 事業区分間繰入金収益	1,500,000	6,000,000	0	7,500,000	0	7,500,000
	特別収益計(8)	2,476,900	6,000,000	0	8,476,900	0	8,476,900
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,476,900	6,000,000	0	8,476,900	0	8,476,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,137,428	2,289,654	0	3,427,082	0	3,427,082
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,673,734	2,508,175	0	8,181,909	0	8,181,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,811,162	4,797,829	0	11,608,991	0	11,608,991
	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	314	0	314	0	314
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,811,162	4,797,515	0	11,608,677	0	11,608,677



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5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	11,551,183	6,784,470	1,353,789	19,689,442	0	19,689,442
01 現金預金	11,072,209	2,564,189	1,326,747	14,963,145	0	14,963,145
03 事業未収金	98,200	4,117,052	1,900	4,217,152	0	4,217,152
15 立替金	136,683	64,013	25,142	225,838	0	225,838
16 前払金	244,091	39,216	0	283,307	0	283,307
002 固定資産	90,990,743	41,262,245	0	132,252,988	0	132,252,988
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	89,990,743	41,262,245	0	131,252,988	0	131,252,988
05 車両運搬具	960,430	5	0	960,435	0	960,435
06 器具及び備品	1,276,094	380,874	0	1,656,968	0	1,656,968
14 貸付事業資金貸付金	724,371	0	0	724,371	0	724,371
18 退職手当積立基金預け金	22,093,780	9,214,680	0	31,308,460	0	31,308,460
21 社会福祉基金積立資産	64,870,308	0	0	64,870,308	0	64,870,308
22 財政調整積立資産	0	31,622,536	0	31,622,536	0	31,622,536
27 リサイクル料金預け金	65,760	44,150	0	109,910	0	109,910
資産の部合計	102,541,926	48,046,715	1,353,789	151,942,430	0	151,942,430

## 貸借対照表内訳表

(令和5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	2,700,965	763,774	1,353,789	4,818,528	0	4,818,528
02 事業未払金	2,563,959	695,825	1,330,028	4,589,812	0	4,589,812
17 職員預り金	137,006	67,949	23,761	228,716	0	228,716
012 固定負債	26,782,080	10,862,890	0	37,644,970	0	37,644,970
08 退職給付引当金	26,782,080	10,862,890	0	37,644,970	0	37,644,970
負債の部合計	29,483,045	11,626,664	1,353,789	42,463,498	0	42,463,498
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	64,870,308	0	0	64,870,308	0	64,870,308
01 社会福祉基金	64,870,308	0	0	64,870,308	0	64,870,308
015 国庫補助金等特別積立金	377,411	0	0	377,411	0	377,411
01 国庫補助金等積立金	377,411	0	0	377,411	0	377,411
016 その他の積立金	0	31,622,536	0	31,622,536	0	31,622,536
01 財政調整積立金	0	31,622,536	0	31,622,536	0	31,622,536
017 次期繰越活動増減差額	6,811,162	4,797,515	0	11,608,677	0	11,608,677
02 (うち当期活動増減差額)	1,137,428	2,289,654	0	3,427,082	0	3,427,082
純資産の部合計	73,058,881	36,420,051	0	109,478,932	0	109,478,932
負債及び純資産の部合計	102,541,926	48,046,715	1,353,789	151,942,430	0	151,942,430

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4年4月1日 至 令和5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	3,333,787	△3,787	
	01 一般会費収入	3,130,000	3,123,787	6,213	普5,921.特26.寄444
	02 賛助会費収入	200,000	210,000	△10,000	41事業所
	183 寄附金収入	680,000	692,549	△12,549	
	01 寄附金収入	600,000	503,042	96,958	8件(社会福祉基金)
	02 経常経費寄付金収入	80,000	189,507	△109,507	
	184 経常経費補助金収入	36,066,000	35,617,467	448,533	
	02 市区町村補助金収入	33,849,000	33,400,488	448,512	
	03 都道府県社協補助金収入	550,000	550,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,667,000	1,666,979	21	
	185 受託金収入	12,616,000	12,269,612	346,388	
	02 市区町村受託金収入	10,589,000	10,242,746	346,254	
	05 都道府県社協受託金収入	2,027,000	2,026,866	134	
	186 貸付事業収入	508,000	196,104	311,896	
	01 償還金収入	508,000	196,104	311,896	26件
	187 事業収入	783,000	1,084,000	△301,000	
	01 参加費収入	15,000	5,500	9,500	
	02 利用料収入	726,000	1,051,400	△325,400	法人後見、日常生活自
	06 手数料収入	22,000	21,100	900	V活動保険事務費
	07 その他の収入	20,000	6,000	14,000	
	188 負担金収入	480,000	432,400	47,600	
	01 負担金収入	480,000	432,400	47,600	
	195 受取利息配当金収入	6,000	1,459	4,541	
	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)		54,473,000	53,627,378	845,622
支	出				
	131 人件費支出	40,287,000	39,737,601	549,399	
	01 役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	02 職員給料支出	25,570,000	25,331,210	238,790	職員6名.再雇用1名
	03 職員賞与支出	7,908,000	7,808,320	99,680	
	04 非常勤職員給与支出	1,063,000	1,049,371	13,629	
	07 法定福利費支出	5,386,000	5,188,700	197,300	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	7,167,000	6,091,569	1,075,431	
	01 諸謝金支出	540,000	414,993	125,007	福祉講座
	02 旅費交通費支出	147,000	90,800	56,200	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	1,822,000	1,494,394	327,606	事業消耗品
	17 印刷製本費支出	94,000	92,358	1,642	ふれあいサービス
	20 車両費支出	141,000	138,080	2,920	
	21 修繕費支出	30,000	0	30,000	
	22 通信運搬費支出	167,000	103,319	63,681	郵送料
	23 会議費支出	330,000	289,990	40,010	
	24 広報費支出	695,000	684,200	10,800	情報誌4回.福祉新聞
	25 業務委託費支出	1,910,000	1,775,294	134,706	法律相談.配食弁当
	26 手数料支出	42,000	10,450	31,550	
	27 保険料支出	199,000	133,157	65,843	V活動.行事務用保険他
	28 賃借料支出	103,000	83,920	19,080	
	30 租税公課支出	475,000	397,514	77,486	消費税
	38 雑支出	462,000	383,100	78,900	配食Vガソリン
	133 事務費支出	5,210,000	4,008,360	1,201,640	
	01 福利厚生費支出	183,000	174,743	8,257	職員健診他

# 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	1,000	0	1,000	
03 旅費交通費支出	313,000	156,148	156,852	
04 研修研究費支出	100,000	0	100,000	
05 事務消耗品費支出	379,000	344,936	34,064	コピー用紙他消耗品
06 器具什器費支出	414,000	312,290	101,710	
07 印刷製本費支出	284,000	132,161	151,839	振込依頼書
09 燃料費支出	1,000	0	1,000	
10 車輛費支出	543,000	334,988	208,012	
11 修繕費支出	50,000	0	50,000	
12 通信運搬費支出	312,000	112,246	199,754	電話、郵送料
13 会議費支出	50,000	17,659	32,341	
15 業務委託費支出	86,000	39,600	46,400	
16 手数料支出	299,000	215,360	83,640	PCバンク、振込手数料
17 保険料支出	299,000	298,790	210	自動車保険、全社協保
18 賃借料支出	1,533,000	1,532,368	632	PCシステム、プリンタリース他
20 租税公課支出	31,000	30,481	519	収入印紙他
21 保守料支出	161,000	158,180	2,820	
22 渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
23 諸会費支出	1,000	0	1,000	
25 雑支出	120,000	118,410	1,590	
137 貸付事業支出	600,000	414,675	185,325	
01 貸付金支出	600,000	414,675	185,325	41件
140 助成金支出	770,000	670,000	100,000	
01 助成金支出	770,000	670,000	100,000	小中学校6他
141 負担金支出	104,000	82,200	21,800	
01 負担金支出	104,000	82,200	21,800	
事業活動支出計(2)	54,138,000	51,004,405	3,133,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	335,000	2,622,973	△2,287,973	
施設整備等による収入				
198 施設整備等補助金収入	978,000	976,900	1,100	
01 施設整備等補助金収入	978,000	976,900	1,100	
施設整備等収入計(4)	978,000	976,900	1,100	
施設整備等による支出				
146 固定資産取得支出	1,528,000	1,521,520	6,480	
03 車輛運搬具取得支出	971,000	970,200	800	軽自動車1台
04 器具及び備品取得支出	557,000	551,320	5,680	点字プリンタ他
施設整備等支出計(5)	1,528,000	1,521,520	6,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△544,620	△5,380	
その他の活動による収入				
215 事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出				
153 基金積立資産支出	604,000	504,270	99,730	
01 社会福祉基金積立資産支出	604,000	504,270	99,730	
164 その他の活動による支出	2,204,000	2,175,700	28,300	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,197,000	2,169,000	28,000	職員6名
03 リサイクル料金預け金支出	7,000	6,700	300	
その他の活動支出計(8)	2,808,000	2,679,970	128,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,308,000	△1,179,970	△128,030	
予備費支出(10)	5,369,000	0	5,349,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,872,000	898,383	△7,770,383	
前期末支払資金残高(12)	6,872,000	7,951,835	△1,079,835	

# 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	8,850,218	△8,850,218	

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4年4月1日 至 令和5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	3,333,787	3,382,640	△48,853	
	01 一般会費収益	3,123,787	3,184,640	△60,853	
	02 賛助会費収益	210,000	198,000	12,000	
	083 寄付金収益	692,549	413,181	279,368	
	01 寄付金収益	503,042	348,919	154,123	
	02 経常経費寄付金収益	189,507	64,262	125,245	
	084 経常経費補助金収益	35,617,467	32,508,159	3,109,308	
	02 市区町村補助金収益	33,400,488	30,256,601	3,143,887	
	03 都道府県社協補助金収益	550,000	600,000	△50,000	
	04 共同募金配分金収益	1,666,979	1,651,558	15,421	
	085 受託金収益	12,269,612	10,497,668	1,771,944	
	02 市区町村受託金収益	10,242,746	9,658,957	583,789	
	05 都道府県社協受託金収益	2,026,866	838,711	1,188,155	
	087 事業収益	1,084,000	475,100	608,900	
	01 参加費収益	5,500	0	5,500	
	02 利用料収益	1,051,400	449,500	601,900	
	06 手数料収益	21,100	25,600	△4,500	
	07 その他の収益	6,000	0	6,000	
	088 負担金収益	432,400	376,200	56,200	
01 負担金収益	432,400	376,200	56,200		
サービス活動収益計(1)		53,429,815	47,652,948	5,776,867	
費用	費用				
	021 人件費	42,741,611	38,133,306	4,608,305	
	01 役員報酬	360,000	360,000	0	
	02 職員給料	25,331,210	21,671,799	3,659,411	
	03 職員賞与	7,808,320	7,577,888	230,432	
	05 非常勤職員給与	1,049,371	1,384,863	△335,492	
	07 退職給付費用	3,004,010	2,690,380	313,630	
	08 法定福利費	5,188,700	4,448,376	740,324	
	022 事業費	6,091,569	5,713,704	377,865	
	01 諸謝金	414,993	367,210	47,783	
	02 旅費交通費	90,800	38,000	52,800	
	15 消耗器具備品費	1,494,394	1,728,792	△234,398	
	17 印刷製本費	92,358	314,600	△222,242	
	20 車輛費	138,080	55,362	82,718	
	21 修繕費	0	1,027	△1,027	
	22 通信運搬費	103,319	115,360	△12,041	
	23 会議費	289,990	49,614	240,376	
	24 広報費	684,200	626,560	57,640	
	25 業務委託費	1,775,294	1,596,194	179,100	
	26 手数料	10,450	13,750	△3,300	
	27 保険料	133,157	60,035	73,122	
	28 賃借料	83,920	0	83,920	
	30 租税公課	397,514	442,180	△44,666	
	31 保守料	0	50,380	△50,380	
	38 雑費	383,100	254,640	128,460	
	023 事務費	4,008,360	3,497,603	510,757	
	01 福利厚生費	174,743	171,954	2,789	
	02 職員被服費	0	84,700	△84,700	
	03 旅費交通費	156,148	132,000	24,148	
05 事務消耗品費	344,936	324,005	20,931		
06 器具什器費	312,290	51,744	260,546		

# 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	
	07 印刷製本費	132,161	118,568	13,593		
	09 燃料費	0	3,604	△3,604		
	10 車輛費	334,988	458,849	△123,861		
	12 通信運搬費	112,246	117,970	△5,724		
	13 会議費	17,659	9,744	7,915		
	15 業務委託費	39,600	47,300	△7,700		
	16 手数料	215,360	205,355	10,005		
	17 保険料	298,790	296,948	1,842		
	18 賃借料	1,532,368	1,325,854	206,514		
	20 租税公課	30,481	23,608	6,873		
	21 保守料	158,180	125,400	32,780		
	22 渉外費	30,000	0	30,000		
	25 雑費	118,410	0	118,410		
	029 助成金費用	670,000	720,000	△50,000		
	01 助成金費用	670,000	720,000	△50,000		
	030 負担金費用	82,200	83,200	△1,000		
	01 負担金費用	82,200	83,200	△1,000		
	031 基金組入額	504,270	354,809	149,461		
	01 社会福祉基金組入額	504,270	354,809	149,461		
	032 減価償却費	769,096	815,544	△46,448		
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,360	△8,029	△88,331		
	サービス活動費用計(2)	54,770,746	49,310,137	5,460,609		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,340,931	△1,657,189	316,258		
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	1,459	6,196	△4,737		
		サービス活動外収益計(4)	1,459	6,196	△4,737	
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)	1,459	6,196	△4,737		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,339,472	△1,650,993	311,521		
特別増減の部	収益					
	101 施設整備等補助金収益	976,900	0	976,900		
	01 施設整備等補助金収益	976,900	0	976,900		
	106 事業区分間繰入金収益	1,500,000	3,000,000	△1,500,000		
		特別収益計(8)	2,476,900	3,000,000	△523,100	
	費用					
047 国庫補助金等特別積立金積立額	0	481,800	△481,800			
050 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000			
	特別費用計(9)	0	2,481,800	△2,481,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,476,900	518,200	1,958,700		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,137,428	△1,132,793	2,270,221		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,673,734	6,806,527	△1,132,793		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,811,162	5,673,734	1,137,428		
繰越活動増減差額の部	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)	6,811,162	5,673,734	1,137,428		

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5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	11,551,183	13,475,015	△1,923,832	011 流動負債	2,700,965	5,523,180	△2,822,215
01 現金預金	11,072,209	13,048,374	△1,976,165	02 事業未払金	2,563,959	5,432,229	△2,868,270
03 事業未収金	98,200	65,565	32,635	17 職員預り金	137,006	90,951	46,055
15 立替金	136,683	138,135	△1,452				
16 前払金	244,091	222,941	21,150				
002 固定資産	90,990,743	87,339,778	3,650,965	012 固定負債	26,782,080	23,778,070	3,004,010
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	26,782,080	23,778,070	3,004,010
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,483,045	29,301,250	181,795
002 その他の固定資産	89,990,743	86,339,778	3,650,965	純資産の部			
05 車輛運搬具	960,430	453,476	506,954	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	1,276,094	1,030,624	245,470	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	724,371	505,800	218,571	014 基金	64,870,308	64,366,038	504,270
18 退職手当積立基金預け金	22,093,780	19,924,780	2,169,000	01 社会福祉基金	64,870,308	64,366,038	504,270
21 社会福祉基金積立資産	64,870,308	64,366,038	504,270	015 国庫補助金等特別積立金	377,411	473,771	△96,360
27 リサイクル料金預け金	65,760	59,060	6,700	01 国庫補助金等積立金	377,411	473,771	△96,360
				017 次期繰越活動増減差額	6,811,162	5,673,734	1,137,428
				02 (うち当期活動増減差額)	1,137,428	△1,132,793	2,270,221
				純資産の部合計	73,058,881	71,513,543	1,545,338
資産の部合計	102,541,926	100,814,793	1,727,133	負債及び純資産の部合計	102,541,926	100,814,793	1,727,133



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4年4月1日 至 令和5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	8,800	5,200	
	06 手数料収入	14,000	8,800	5,200	
	189 介護保険事業収入	18,438,000	19,353,866	△915,866	
	04 居宅介護支援介護料収入	18,438,000	19,353,866	△915,866	
	195 受取利息配当金収入	2,000	333	1,667	
	事業活動収入計(1)	18,454,000	19,362,999	△908,999	
	支出				
	131 人件費支出	20,721,000	19,577,667	1,143,333	
	02 職員給料支出	14,315,000	13,231,675	1,083,325	職員3名.再雇用1名
	03 職員賞与支出	3,770,000	3,710,907	59,093	
	07 法定福利費支出	2,636,000	2,635,085	915	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	1,805,000	1,513,707	291,293	
	15 消耗器具備品費支出	148,000	91,720	56,280	事業消耗品
	20 車両費支出	484,000	252,995	231,005	公用車点検他
	22 通信運搬費支出	439,000	438,146	854	電話.携帯電話
	27 保険料支出	142,000	141,186	814	自動車保険他
	28 賃借料支出	587,000	586,080	920	PCシステムリース
	30 租税公課支出	4,000	3,100	900	
	38 雑支出	1,000	480	520	
	133 事務費支出	541,000	458,558	82,442	
	01 福利厚生費支出	135,000	133,118	1,882	職員健診
	02 職員被服費支出	118,000	103,807	14,193	
	03 旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
	04 研修研究費支出	77,000	31,000	46,000	
	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	4,000	3,100	900		
18 賃借料支出	188,000	187,533	467	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)	23,068,000	21,549,932	1,518,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,614,000	△2,186,933	△2,427,067		
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	317,000	316,228	772	
	04 器具及び備品取得支出	317,000	316,228	772	PC1台
施設整備等支出計(5)	317,000	316,228	772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△317,000	△316,228	△772		
その他の活動	取入				
	215 事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	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	314	686	
03 財政調整積立資産支出	1,000	314	686		
164 その他の活動による支出	1,026,000	1,021,560	4,440		
02 退職手当積立基金預け金支出	1,026,000	1,021,560	4,440	職員3名	

# 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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					
	その他の活動支出計(8)	1,027,000	1,021,874	5,126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,973,000	4,978,126	△5,126		
予備費支出(10)	3,683,000 △41,000	0	3,642,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,600,000	2,474,965	△6,074,965		
前期末支払資金残高(12)		3,600,000	3,545,731	54,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,020,696	△6,020,696	

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4年4月1日 至 令和5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	087 事業収益	8,800	0	8,800	
	益	06 手数料収益	8,800	0	8,800	
		089 介護保険事業収益	19,353,866	16,855,549	2,498,317	
		04 居宅介護支援介護料収益	19,353,866	16,855,549	2,498,317	
		サービス活動収益計(1)	19,362,666	16,855,549	2,507,117	
	費用	021 人件費	21,043,437	19,433,937	1,609,500	
		02 職員給料	13,231,675	11,949,597	1,282,078	
		03 職員賞与	3,710,907	3,795,286	△84,379	
		07 退職給付費用	1,465,770	1,278,340	187,430	
		08 法定福利費	2,635,085	2,410,714	224,371	
		022 事業費	1,513,707	1,915,854	△402,147	
		15 消耗器具備品費	91,720	126,133	△34,413	
		20 車両費	252,995	645,714	△392,719	
		22 通信運搬費	438,146	370,280	67,866	
		27 保険料	141,186	140,746	440	
		28 賃借料	586,080	632,751	△46,671	
		30 租税公課	3,100	130	2,970	
		38 雑費	480	100	380	
		023 事務費	458,558	376,499	82,059	
		01 福利厚生費	133,118	142,488	△9,370	
		02 職員被服費	103,807	0	103,807	
		04 研修研究費	31,000	30,000	1,000	
		16 手数料	3,100	406	2,694	
		18 賃借料	187,533	203,605	△16,072	
		032 減価償却費	57,643	44,467	13,176	
		サービス活動費用計(2)	23,073,345	21,770,757	1,302,588	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,710,679	△4,915,208	1,204,529	
サービス活動外増減の部		取	096 受取利息配当金収益	333	323	10
		益				
		サービス活動外収益計(4)	333	323	10	
	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)	333	323	10		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,710,346	△4,914,885	1,204,539		
特別増減の部	取	106 事業区分間繰入金収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	益	107 拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
		特別収益計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	6,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,289,654	1,085,115	1,204,539		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		2,508,175	1,423,361	1,084,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,797,829	2,508,476	2,289,353	
	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		

# 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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 差 額 の 部	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)	314	301	13	
	01 財政調整積立金積立額	314	301	13	
	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)	4,797,515	2,508,175	2,289,340	

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5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	6,784,470	4,227,637	2,556,833	011 流動負債	763,774	681,906	81,868
01 現金預金	2,564,189	1,285,122	1,279,067	02 事業未払金	695,825	634,933	60,892
03 事業未収金	4,117,052	2,856,032	1,261,020	17 職員預り金	67,949	46,973	20,976
15 立替金	64,013	47,267	16,746				
16 前払金	39,216	39,216	0				
002 固定資産	41,262,245	39,981,786	1,280,459	012 固定負債	10,862,890	9,397,120	1,465,770
002 その他の固定資産	41,262,245	39,981,786	1,280,459	08 退職給付引当金	10,862,890	9,397,120	1,465,770
05 車両運搬具	5	5	0	負債の部合計	11,626,664	10,079,026	1,547,638
06 器具及び備品	380,874	122,289	258,585	純資産の部			
18 退職手当積立基金預け金	9,214,680	8,193,120	1,021,560	016 その他の積立金	31,622,536	31,622,222	314
22 財政調整積立資産	31,622,536	31,622,222	314	01 財政調整積立金	31,622,536	31,622,222	314
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	4,797,515	2,508,175	2,289,340
				02 (うち当期活動増減差額)	2,289,654	1,085,115	1,204,539
				純資産の部合計	36,420,051	34,130,397	2,289,654
資産の部合計	48,046,715	44,209,423	3,837,292	負債及び純資産の部合計	48,046,715	44,209,423	3,837,292

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4年4月1日 至 令和5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	16,532,000	16,020,125	511,875	
	02 市区町村受託金収入	16,532,000	16,020,125	511,875	
	187 事業収入	32,000	27,484	4,516	
	02 利用料収入	32,000	27,484	4,516	
	195 受取利息配当金収入	1,000	61	939	
	事業活動収入計(1)	16,565,000	16,047,670	517,330	
	支 出				
	131 人件費支出	6,971,000	6,629,588	341,412	
	02 職員給料支出	3,246,000	3,230,400	15,600	嘱託職員1名
	03 職員賞与支出	589,000	565,032	23,968	
	04 非常勤職員給与支出	2,471,000	2,260,530	210,470	
	07 法定福利費支出	665,000	573,626	91,374	社会保険、労働保険
	132 事業費支出	629,000	588,341	40,659	
	01 諸謝金支出	573,000	572,901	99	センター講座講師謝金
	15 消耗器具備品費支出	11,000	10,500	500	
	22 通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
	23 会議費支出	18,000	0	18,000	
	27 保険料支出	9,000	4,940	4,060	
	133 事務費支出	8,959,000	8,823,741	135,259	
	01 福利厚生費支出	18,000	17,163	837	
	03 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	05 事務消耗品費支出	456,000	455,068	932	
	06 器具什器費支出	32,000	31,988	12	
	07 印刷製本費支出	156,000	104,620	51,380	コピー印刷
	08 水道光熱費支出	2,889,000	2,851,514	37,486	
	09 燃料費支出	50,000	16,263	33,737	
11 修繕費支出	534,000	533,040	960	エアコン修理、タイル補修他	
12 通信運搬費支出	265,000	264,453	547	電話、郵送料	
15 業務委託費支出	3,182,000	3,178,104	3,896	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	620,000	619,704	296	印刷機、コピー機他	
20 租税公課支出	3,000	949	2,051		
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	14,205	795		
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)	16,565,000	16,047,670	517,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	
その他	取 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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の活動による収支	出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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4年4月1日 至 令和5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	16,020,125	19,249,635	△3,229,510		
	益	02 市区町村受託金収益	16,020,125	19,249,635	△3,229,510		
		087 事業収益	27,484	21,732	5,752		
		02 利用料収益	27,484	21,732	5,752		
		094 その他の収益	0	7,547,990	△7,547,990		
		01 その他の収益	0	7,547,990	△7,547,990		
		サービス活動収益計(1)	16,047,609	26,819,357	△10,771,748		
		費	021 人件費	6,629,588	13,067,452	△6,437,864	
		用	02 職員給料	3,230,400	5,620,800	△2,390,400	
		03 職員賞与	565,032	2,141,996	△1,576,964		
		05 非常勤職員給与	2,260,530	2,126,939	133,591		
		07 退職給付費用	0	1,891,630	△1,891,630		
		08 法定福利費	573,626	1,286,087	△712,461		
		022 事業費	588,341	410,480	177,861		
		01 諸謝金	572,901	399,520	173,381		
		15 消耗器具備品費	10,500	9,200	1,300		
		27 保険料	4,940	1,760	3,180		
		023 事務費	8,823,741	7,119,572	1,704,169		
		01 福利厚生費	17,163	14,963	2,200		
		05 事務消耗品費	455,068	369,853	85,215		
		06 器具什器費	31,988	0	31,988		
		07 印刷製本費	104,620	81,226	23,394		
		08 水道光熱費	2,851,514	2,409,147	442,367		
		09 燃料費	16,263	0	16,263		
		11 修繕費	533,040	455,142	77,898		
		12 通信運搬費	264,453	257,896	6,557		
		15 業務委託費	3,178,104	2,159,581	1,018,523		
	16 手数料	110	110	0			
	18 賃借料	619,704	619,704	0			
	20 租税公課	949	1,359	△410			
	21 保守料	736,560	736,560	0			
	25 雑費	14,205	14,031	174			
	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)	16,047,670	20,603,504	△4,555,834			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61	6,215,853	△6,215,914			
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	61	67	△6		
	益						
		サービス活動外収益計(4)	61	67	△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)	61	67	△6			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	6,215,920	△6,215,920			
特別増	取						
	益	特別収益計(8)	0	0	0		



# 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	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	6,215,920	△6,215,920	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△6,215,920	6,215,920	
	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	
	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	指定管理事業

## 貸借対照表

(令和5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	1,353,789	24,744,792	△23,391,003	011 流動負債	1,353,789	24,744,792	△23,391,003
01 現金預金	1,326,747	3,304,160	△1,977,413	02 事業未払金	1,330,028	24,715,599	△23,385,571
03 事業未収金	1,900	21,410,110	△21,408,210	17 職員預り金	23,761	29,193	△5,432
15 立替金	25,142	30,522	△5,380				
				負債の部合計	1,353,789	24,744,792	△23,391,003
				純資産の部			
				02 (うち当期活動増減差額)	0	6,215,920	△6,215,920
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,353,789	24,744,792	△23,391,003	負債及び純資産の部合計	1,353,789	24,744,792	△23,391,003

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4年4月1日 至 令和5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	42,738,378	17,825,844	60,564,222	0	60,564,222
	187 事業収入	0	2,126,600	2,126,600	0	2,126,600
	189 介護保険事業収入	17,708,064	0	17,708,064	0	17,708,064
	195 受取利息配当金収入	117	55	172	0	172
	事業活動収入計(1)	60,446,559	19,952,499	80,399,058	0	80,399,058
	支出					
	131 人件費支出	44,296,206	5,897,753	50,193,959	0	50,193,959
	132 事業費支出	5,489,667	13,135,522	18,625,189	0	18,625,189
	133 事務費支出	479,227	919,224	1,398,451	0	1,398,451
141 負担金支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
142 支払利息支出	54,060	0	54,060	0	54,060	
事業活動支出計(2)	50,334,160	19,952,499	70,286,659	0	70,286,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,112,399	0	10,112,399	0	10,112,399	
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	181,478	0	181,478	0	181,478
	148 ファイナンス・リース債務の返済支出	809,220	0	809,220	0	809,220
施設整備等支出計(5)	990,698	0	990,698	0	990,698	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990,698	0	△990,698	0	△990,698	
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	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
164 その他の活動による支出	1,860,720	0	1,860,720	0	1,860,720	

## 資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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)	9,360,720	0	9,360,720	0	9,360,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,360,720	0	△9,360,720	0	△9,360,720
	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)	△239,019	0	△239,019	0	△239,019
	前期末支払資金残高(12)	2,713,323	0	2,713,323	0	2,713,323
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,474,304	0	2,474,304	0	2,474,304

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4年4月1日 至 令和5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	42,738,378	17,825,844	60,564,222	0	60,564,222
	087 事業収益	0	2,126,600	2,126,600	0	2,126,600
	089 介護保険事業収益	17,708,064	0	17,708,064	0	17,708,064
	サービス活動収益計(1)	60,446,442	19,952,444	80,398,886	0	80,398,886
	費用					
	021 人件費	46,812,336	5,897,753	52,710,089	0	52,710,089
	022 事業費	5,489,667	13,135,522	18,625,189	0	18,625,189
	023 事務費	479,227	919,224	1,398,451	0	1,398,451
	030 負担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
032 減価償却費	1,061,874	0	1,061,874	0	1,061,874	
サービス活動費用計(2)	53,858,104	19,952,499	73,810,603	0	73,810,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,588,338	△55	6,588,283	0	6,588,283	
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	117	55	172	0	172
	サービス活動外収益計(4)	117	55	172	0	172
費用						
037 支払利息	54,060	0	54,060	0	54,060	
サービス活動外費用計(5)	54,060	0	54,060	0	54,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△53,943	55	△53,888	0	△53,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,534,395	0	6,534,395	0	6,534,395	
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	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
	特別費用計(9)	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,500,000	0	△7,500,000	0	△7,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△965,605	0	△965,605	0	△965,605	

## 事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5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)	1,335,453	0	1,335,453	0	1,335,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,848	0	369,848	0	369,848
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)	369,848	0	369,848	0	369,848

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5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	6,135,549	4,467,179	10,602,728	0	10,602,728
01 現金預金	2,855,731	4,272,998	7,128,729	0	7,128,729
03 事業未収金	3,042,411	170,400	3,212,811	0	3,212,811
15 立替金	148,655	23,781	172,436	0	172,436
16 前払金	88,752	0	88,752	0	88,752
002 固定資産	19,932,666	0	19,932,666	0	19,932,666
002 その他の固定資産	19,932,666	0	19,932,666	0	19,932,666
05 車輛運搬具	59,995	0	59,995	0	59,995
06 器具及び備品	173,917	0	173,917	0	173,917
08 有形リース資産	2,495,094	0	2,495,094	0	2,495,094
18 退職手当積立基金預け金	17,161,960	0	17,161,960	0	17,161,960
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	26,068,215	4,467,179	30,535,394	0	30,535,394

## 貸借対照表内訳表

(令和5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	4,470,465	4,467,179	8,937,644	0	8,937,644
02 事業未払金	3,506,864	4,445,319	7,952,183	0	7,952,183
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	154,381	21,860	176,241	0	176,241
012 固定負債	21,227,902	0	21,227,902	0	21,227,902
03 リース債務	1,685,872	0	1,685,872	0	1,685,872
08 退職給付引当金	19,542,030	0	19,542,030	0	19,542,030
負債の部合計	25,698,367	4,467,179	30,165,546	0	30,165,546
017 次期繰越活動増減差額	369,848	0	369,848	0	369,848
02 (うち当期活動増減差額)	△965,605	0	△965,605	0	△965,605
純資産の部合計	369,848	0	369,848	0	369,848
負債及び純資産の部合計	26,068,215	4,467,179	30,535,394	0	30,535,394



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4年4月1日 至 令和5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	43,414,000	42,738,378	675,622	
	02 市区町村受託金収入	43,414,000	42,738,378	675,622	
	189 介護保険事業収入	16,500,000	17,708,064	△1,208,064	
	04 居宅介護支援介護料収入	11,560,000	12,469,440	△909,440	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,940,000	5,238,624	△298,624	
	195 受取利息配当金収入	1,000	117	883	
	事業活動収入計(1)	59,915,000	60,446,559	△531,559	
	支出				
	131 人件費支出	45,087,000	44,296,206	790,794	
	02 職員給料支出	30,929,000	30,350,769	578,231	職員5名.再雇用2名他
	03 職員賞与支出	8,131,000	8,010,466	120,534	
	07 法定福利費支出	6,027,000	5,934,971	92,029	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	6,156,000	5,489,667	666,333	
	01 諸謝金支出	259,000	146,402	112,598	ケアマネ定例会講師謝金
	15 消耗器具備品費支出	317,000	287,816	29,184	事業消耗品
	17 印刷製本費支出	257,000	191,189	65,811	コピー印刷
	20 車両費支出	842,000	617,846	224,154	公用車車検他
	22 通信運搬費支出	900,000	891,365	8,635	電話.郵送.携帯電話
	23 会議費支出	11,000	9,031	1,969	
	24 広報費支出	100,000	19,800	80,200	
	25 業務委託費支出	1,805,000	1,804,980	20	介護予防支援計画
	27 保険料支出	288,000	285,382	2,618	自動車保険他
	28 賃借料支出	1,241,000	1,235,856	5,144	地域包括支援センターシステム
	30 租税公課支出	136,000	0	136,000	
	133 事務費支出	604,000	479,227	124,773	
	01 福利厚生費支出	281,000	279,643	1,357	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	10,000	0	10,000		
04 研修研究費支出	102,000	75,000	27,000		
05 事務消耗品費支出	30,000	29,104	896		
06 器具什器費支出	100,000	40,000	60,000		
11 修繕費支出	11,000	0	11,000		
15 業務委託費支出	50,000	49,610	390		
16 手数料支出	11,000	3,870	7,130		
20 租税公課支出	5,000	2,000	3,000	収入印紙	
25 雑支出	3,000	0	3,000		
141 負担金支出	16,000	15,000	1,000		
01 負担金支出	16,000	15,000	1,000		
142 支払利息支出	55,000	54,060	940		
事業活動支出計(2)	51,918,000	50,334,160	1,583,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,997,000	10,112,399	△2,115,399		
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	182,000	181,478	522	
	04 器具及び備品取得支出	182,000	181,478	522	PC1台
148 ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	809,220	780	地域包括支援センターシステム	
施設整備等支出計(5)	992,000	990,698	1,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△992,000	△990,698	△1,302		

# 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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					
		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	7,500,000	7,500,000	0	
		164 その他の活動による支出	1,897,000	1,860,720	36,280	
		02 退職手当積立基金預け金支出	1,897,000	1,860,720	36,280	職員5名
		その他の活動支出計(8)	9,397,000	9,360,720	36,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,397,000	△9,360,720	△36,280		
	予備費支出(10)	318,000	0	194,000		
		△124,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,586,000	△239,019	△2,346,981		
	前期末支払資金残高(12)	2,586,000	2,713,323	△127,323		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,474,304	△2,474,304		

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4年4月1日 至 令和5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	42,738,378	40,396,693	2,341,685	
	02 市区町村受託金収益	42,738,378	40,396,693	2,341,685	
	089 介護保険事業収益	17,708,064	15,027,194	2,680,870	
	04 居宅介護支援介護料収益	12,469,440	10,193,390	2,276,050	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,238,624	4,833,804	404,820	
	サービス活動収益計(1)	60,446,442	55,423,887	5,022,555	
	費 021 人件費	46,812,336	43,010,719	3,801,617	
	02 職員給料	30,350,769	27,047,777	3,302,992	
	03 職員賞与	8,010,466	8,145,060	△134,594	
	07 退職給付費用	2,516,130	2,284,580	231,550	
	08 法定福利費	5,934,971	5,533,302	401,669	
	022 事業費	5,489,667	5,328,019	161,648	
	01 諸謝金	146,402	88,290	58,112	
	15 消耗器具備品費	287,816	273,493	14,323	
	17 印刷製本費	191,189	145,241	45,948	
	20 車両費	617,846	1,084,854	△467,008	
	22 通信運搬費	891,365	727,185	164,180	
	23 会議費	9,031	0	9,031	
	24 広報費	19,800	0	19,800	
	25 業務委託費	1,804,980	1,422,078	382,902	
	27 保険料	285,382	269,746	15,636	
	28 賃借料	1,235,856	1,317,132	△81,276	
	023 事務費	479,227	553,904	△74,677	
	01 福利厚生費	279,643	289,408	△9,765	
	03 旅費交通費	0	1,360	△1,360	
	04 研修研究費	75,000	104,000	△29,000	
	05 事務消耗品費	29,104	18,756	10,348	
06 器具什器費	40,000	137,280	△97,280		
15 業務委託費	49,610	0	49,610		
16 手数料	3,870	1,100	2,770		
20 租税公課	2,000	2,000	0		
030 負担金費用	15,000	15,000	0		
01 負担金費用	15,000	15,000	0		
032 減価償却費	1,061,874	986,878	74,996		
サービス活動費用計(2)	53,858,104	49,894,520	3,963,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,588,338	5,529,367	1,058,971		
サービス活動外増減の部	取 096 受取利息配当金収益	117	104	13	
	サービス活動外収益計(4)	117	104	13	
費 037 支払利息	54,060	49,555	4,505		
サービス活動外費用計(5)	54,060	49,555	4,505		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△53,943	△49,451	△4,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,534,395	5,479,916	1,054,479		
特別増	取				
	特別収益計(8)	0	0	0	

# 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 049 事業区分間繰入金費用	7,500,000	7,000,000	500,000	
	特別費用計(9)	7,500,000	7,000,000	500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,500,000	△7,000,000	△500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△965,605	△1,520,084	554,479	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,335,453	2,855,537	△1,520,084	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,848	1,335,453	△965,605	
	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)	369,848	1,335,453	△965,605	

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5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	6,135,549	5,777,614	357,935	011 流動負債	4,470,465	3,873,511	596,954
01 現金預金	2,855,731	3,053,129	△197,398	02 事業未払金	3,506,864	2,959,059	547,805
03 事業未収金	3,042,411	2,529,666	512,745	08 1年以内返済予定リース債務	809,220	809,220	0
15 立替金	148,655	106,067	42,588	17 職員預り金	154,381	105,232	49,149
16 前払金	88,752	88,752	0				
002 固定資産	19,932,666	18,952,342	980,324	012 固定負債	21,227,902	19,520,992	1,706,910
002 その他の固定資産	19,932,666	18,952,342	980,324	03 リース債務	1,685,872	2,495,092	△809,220
05 車輛運搬具	59,995	305,089	△245,094	08 退職給付引当金	19,542,030	17,025,900	2,516,130
06 器具及び備品	173,917	0	173,917	負債の部合計	25,698,367	23,394,503	2,303,864
08 有形リース資産	2,495,094	3,304,313	△809,219	純資産の部			
18 退職手当積立基金預け金	17,161,960	15,301,240	1,860,720	017 次期繰越活動増減差額	369,848	1,335,453	△965,605
27 リサイクル料金預け金	41,700	41,700	0	02 (うち当期活動増減差額)	△965,605	△1,520,084	554,479
				純資産の部合計	369,848	1,335,453	△965,605
資産の部合計	26,068,215	24,729,956	1,338,259	負債及び純資産の部合計	26,068,215	24,729,956	1,338,259

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4年4月1日 至 令和5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	18,667,000	17,825,844	841,156	
	02 市区町村受託金収入	18,667,000	17,825,844	841,156	
	187 事業収入	1,920,000	2,126,600	△206,600	
	02 利用料収入	1,920,000	2,126,600	△206,600	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	
	事業活動収入計(1)	20,589,000	19,952,499	636,501	
	支出				
	131 人件費支出	6,010,000	5,897,753	112,247	
	04 非常勤職員給与支出	5,946,000	5,834,713	111,287	臨時5名
	07 法定福利費支出	64,000	63,040	960	労働保険料
	132 事業費支出	13,590,000	13,135,522	454,478	
	15 消耗器具備品費支出	112,000	111,618	382	
	16 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	17 印刷製本費支出	212,000	211,530	470	コピー印刷
	20 車両費支出	496,000	470,014	25,986	公用車点検他
	22 通信運搬費支出	414,000	348,496	65,504	電話・郵送料
	24 広報費支出	1,000	0	1,000	
25 業務委託費支出	10,694,000	10,431,500	262,500	タクシー送迎業務	
28 賃借料支出	691,000	690,558	442	デマンドシステム	
30 租税公課支出	969,000	871,806	97,194	消費税	
133 事務費支出	979,000	919,224	59,776		
05 事務消耗品費支出	70,000	57,479	12,521	コピー用紙他	
06 器具什器費支出	20,000	0	20,000		
08 水道光熱費支出	330,000	313,137	16,863		
11 修繕費支出	10,000	0	10,000		
15 業務委託費支出	505,000	504,608	392		
16 手数料支出	44,000	44,000	0		
事業活動支出計(2)	20,579,000	19,952,499	626,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	0	10,000		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

# 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	98,000	0	10,000	
		△88,000			
	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4年4月1日 至 令和5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	17,825,844	16,428,505	1,397,339
	02 市区町村受託金収益	17,825,844	16,428,505	1,397,339	
	取	087 事業収益	2,126,600	1,819,300	307,300
	02 利用料収益	2,126,600	1,819,300	307,300	
		サービス活動収益計(1)	19,952,444	18,247,805	1,704,639
	費	021 人件費	5,897,753	5,737,340	160,413
	05 非常勤職員給与	5,834,713	5,683,825	150,888	
	08 法定福利費	63,040	53,515	9,525	
	022 事業費	13,135,522	11,661,510	1,474,012	
	15 消耗器具備品費	111,618	94,162	17,456	
	16 器具什器費	0	151,569	△151,569	
	17 印刷製本費	211,530	114,976	96,554	
	20 車両費	470,014	387,752	82,262	
	22 通信運搬費	348,496	366,888	△18,392	
	25 業務委託費	10,431,500	8,788,000	1,643,500	
	28 賃借料	690,558	900,240	△209,682	
	30 租税公課	871,806	857,923	13,883	
	023 事務費	919,224	849,007	70,217	
	05 事務消耗品費	57,479	29,363	28,116	
	06 器具什器費	0	14,080	△14,080	
08 水道光熱費	313,137	286,656	26,481		
15 業務委託費	504,608	518,908	△14,300		
16 手数料	44,000	0	44,000		
	サービス活動費用計(2)	19,952,499	18,247,857	1,704,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55	△52	△3	
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	55	52	3
		サービス活動外収益計(4)	55	52	3
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)	55	52	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	取				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	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	
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		



# 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
額 の 部	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5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	4,467,179	3,428,997	1,038,182	011 流動負債	4,467,179	3,428,997	1,038,182
01 現金預金	4,272,998	3,228,023	1,044,975	02 事業未払金	4,445,319	3,413,312	1,032,007
03 事業未収金	170,400	183,300	△12,900	17 職員預り金	21,860	15,685	6,175
15 立替金	23,781	17,674	6,107				
				負債の部合計	4,467,179	3,428,997	1,038,182
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,467,179	3,428,997	1,038,182	負債及び純資産の部合計	4,467,179	3,428,997	1,038,182

# 監査報告書

令和5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 但野 昌昭 

私たち監事は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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