

令和5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	16～17
事業活動計算書	第2号第4様式	18～19
貸借対照表	第3号第4様式	20

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	21～22
事業活動計算書	第2号第4様式	23～24
貸借対照表	第3号第4様式	25

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	26～27
事業活動計算書	第2号第4様式	28～29
貸借対照表	第3号第4様式	30

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	31～32
事業活動計算書	第2号第3様式	33～34
貸借対照表	第3号第3様式	35～36

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	37～38
事業活動計算書	第2号第4様式	39～40
貸借対照表	第3号第4様式	41

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	42～43
事業活動計算書	第2号第4様式	44～45
貸借対照表	第3号第4様式	46

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5年4月1日 至 令和6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	3,325,000	3,211,400	113,600	6,261世帯.賛助27
	183 寄附金収入	700,000	826,869	△126,869	基金8件.一般22件
	184 経常経費補助金収入	37,900,000	37,898,763	1,237	町補助金.B配分金
	185 受託金収入	103,780,000	100,131,575	3,648,425	
	186 貸付事業収入	581,000	339,604	241,396	貸付金償還35件
	187 事業収入	3,194,000	3,256,849	△62,849	デマンド他
	188 負担金収入	528,000	402,800	125,200	
	189 介護保険事業収入	37,403,000	37,668,901	△265,901	国保連
	195 受取利息配当金収入	10,000	2,046	7,954	通帳利息
	196 その他の収入	243,000	353,900	△110,900	
	事業活動収入計(1)	187,664,000	184,092,707	3,571,293	
	支 出				
	131 人件費支出	138,371,000	134,945,998	3,425,002	正職16名.嘱託6名他
132 事業費支出	36,063,000	31,567,195	4,495,805		
133 事務費支出	16,559,000	13,542,654	3,016,346		
137 貸付事業支出	600,000	153,258	446,742	資金貸付21件	
140 助成金支出	820,000	820,000	0	V4団体.小中学校7他	
141 負担金支出	127,000	108,090	18,910	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)	192,595,000	181,191,255	11,403,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,931,000	2,901,452	△7,832,452		
施設整備等による収支	取 入				
	199 施設整備等寄附金収入	190,000	190,000	0	
	施設整備等収入計(4)	190,000	190,000	0	
	支 出				
	146 固定資産取得支出	3,342,000	3,092,736	249,264	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)	4,152,000	3,901,956	250,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,962,000	△3,711,956	△250,044		
その他の活動による収支	取 入				
	218 その他の活動による収入	2,945,000	2,944,640	360	
	その他の活動収入計(7)	2,945,000	2,944,640	360	
	支 出				
	153 基金積立資産支出	603,000	561,149	41,851	
	154 積立資産支出	1,000	314	686	
	164 その他の活動による支出	5,645,000	5,621,560	23,440	
	その他の活動支出計(8)	6,249,000	6,183,023	65,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,304,000	△3,238,383	△65,617		
予備費支出(10)	4,831,000	0	4,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,997,000	△4,048,887	△12,948,113		
前期末支払資金残高(12)	16,997,000	17,345,218	△348,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,296,331	△13,296,331		

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	取 081 会費収益	3,211,400	3,333,787	△122,387		
	083 寄付金収益	826,869	692,549	134,320		
	084 経常経費補助金収益	37,898,763	35,617,467	2,281,296		
	085 受託金収益	100,131,575	88,853,959	11,277,616		
	087 事業収益	3,256,849	3,246,884	9,965		
	088 負担金収益	402,800	432,400	△29,600		
	089 介護保険事業収益	37,668,901	37,061,930	606,971		
	094 その他の収益	238,900	0	238,900		
	サービス活動収益計(1)		183,636,057	169,238,976	14,397,081	
	費用	021 人件費	139,078,628	123,124,725	15,953,903	
022 事業費		31,567,195	26,818,806	4,748,389		
023 事務費		13,560,504	14,689,110	△1,128,606		
029 助成金費用		820,000	670,000	150,000		
030 負担金費用		108,090	103,200	4,890		
031 基金組入額		561,149	504,270	56,879		
032 減価償却費		1,998,070	1,888,613	109,457		
033 国庫補助金等特別積立金取崩額		△106,936	△96,360	△10,576		
034 徴収不能額		98,000	0	98,000		
サービス活動費用計(2)		187,684,700	167,702,364	19,982,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,048,643	1,536,612	△5,585,255		
サービス活動外増減の部	取 096 受取利息配当金収益	2,046	2,025	21		
	100 その他のサービス活動外収益	115,000	0	115,000		
	サービス活動外収益計(4)		117,046	2,025	115,021	
	費用 037 支払利息	54,060	54,060	0		
	サービス活動外費用計(5)		54,060	54,060	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,986	△52,035	115,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,985,657	1,484,577	△5,470,234		
特別増減の部	取 101 施設整備等補助金収益	0	976,900	△976,900		
	102 施設整備等寄附金収益	190,000	0	190,000		
	特別収益計(8)		190,000	976,900	△786,900	
	費用 045 固定資産売却損・処分損	2	0	2		
	047 国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	0	190,000		
特別費用計(9)		190,002	0	190,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	976,900	△976,902		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,985,659	2,461,477	△6,447,136		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,978,525	9,517,362	2,461,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,992,866	11,978,839	△3,985,973	
	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	314	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,992,552	11,978,525	△3,985,973	

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6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	30,077,721	30,292,170	△214,449	011 流動負債	17,590,610	13,756,172	3,834,438
01 現金預金	20,419,491	22,091,874	△1,672,383	02 事業未払金	15,088,896	12,541,995	2,546,901
03 事業未収金	8,540,864	7,429,963	1,110,901	08 1年以内返済予定リース債務	809,220	809,220	0
15 立替金	712,290	398,274	314,016	17 職員預り金	1,692,494	404,957	1,287,537
16 前払金	405,076	372,059	33,017				
002 固定資産	156,216,505	152,185,654	4,030,851	012 固定負債	62,196,282	58,872,872	3,323,410
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	03 リース債務	876,652	1,685,872	△809,220
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	61,319,630	57,187,000	4,132,630
002 その他の固定資産	155,216,505	151,185,654	4,030,851	負債の部合計	79,786,892	72,629,044	7,157,848
05 車輛運搬具	1,523,609	1,020,430	503,179	純資産の部			
06 器具及び備品	3,231,589	1,830,885	1,400,704	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
08 有形リース資産	1,685,875	2,495,094	△809,219	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	440,025	724,371	△284,346	014 基金	65,431,457	64,870,308	561,149
18 退職手当積立基金預け金	51,140,640	48,470,420	2,670,220	01 社会福祉基金	65,431,457	64,870,308	561,149
21 社会福祉基金積立資産	65,431,457	64,870,308	561,149	015 国庫補助金等特別積立金	460,475	377,411	83,064
22 財政調整積立資産	31,622,850	31,622,536	314	01 国庫補助金等積立金	460,475	377,411	83,064
27 リサイクル料金預け金	140,460	151,610	△11,150	016 その他の積立金	31,622,850	31,622,536	314
				01 財政調整積立金	31,622,850	31,622,536	314
				017 次期繰越活動増減差額	7,992,552	11,978,525	△3,985,973
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,985,659	2,461,477	△6,447,136
				純資産の部合計	106,507,334	109,848,780	△3,341,446
資産の部合計	186,294,226	182,477,824	3,816,402	負債及び純資産の部合計	186,294,226	182,477,824	3,816,402

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5年4月1日 至 令和6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	3,211,400	0	3,211,400	0	3,211,400	
	183 寄附金収入	826,869	0	826,869	0	826,869	
	184 経常経費補助金収入	37,898,763	0	37,898,763	0	37,898,763	
	185 受託金収入	33,579,700	66,551,875	100,131,575	0	100,131,575	
	186 貸付事業収入	339,604	0	339,604	0	339,604	
	187 事業収入	982,949	2,273,900	3,256,849	0	3,256,849	
	188 負担金収入	402,800	0	402,800	0	402,800	
	189 介護保険事業収入	18,391,771	19,277,130	37,668,901	0	37,668,901	
	195 受取利息配当金収入	1,842	204	2,046	0	2,046	
	196 その他の収入	115,000	238,900	353,900	0	353,900	
	事業活動収入計(1)		95,750,698	88,342,009	184,092,707	0	184,092,707
	支出						
	131 人件費支出	76,649,894	58,296,104	134,945,998	0	134,945,998	
132 事業費支出	9,423,311	22,143,884	31,567,195	0	31,567,195		
133 事務費支出	12,342,507	1,200,147	13,542,654	0	13,542,654		
137 貸付事業支出	153,258	0	153,258	0	153,258		
140 助成金支出	820,000	0	820,000	0	820,000		
141 負担金支出	93,090	15,000	108,090	0	108,090		
142 支払利息支出	0	54,060	54,060	0	54,060		
事業活動支出計(2)		99,482,060	81,709,195	181,191,255	0	181,191,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,731,362	6,632,814	2,901,452	0	2,901,452	
施設整備等による収支	収入						
	199 施設整備等寄附金収入	190,000	0	190,000	0	190,000	
	施設整備等収入計(4)		190,000	0	190,000	0	190,000
	支出						
	146 固定資産取得支出	3,092,736	0	3,092,736	0	3,092,736	
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)		3,092,736	809,220	3,901,956	0	3,901,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,902,736	△809,220	△3,711,956	0	△3,711,956	

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
	218 その他の活動による収入	0	2,944,640	2,944,640	0	2,944,640
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,944,640	6,944,640	△4,000,000	2,944,640
	支出					
	153 基金積立資産支出	561,149	0	561,149	0	561,149
	154 積立資産支出	314	0	314	0	314
	161 事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
	164 その他の活動による支出	3,502,690	2,118,870	5,621,560	0	5,621,560
	その他の活動支出計(8)	4,064,153	6,118,870	10,183,023	△4,000,000	6,183,023
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,153	△3,174,230	△3,238,383	0	△3,238,383	
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)	△6,698,251	2,649,364	△4,048,887	0	△4,048,887	
前期末支払資金残高(12)		14,870,914	2,474,304	17,345,218	0	17,345,218
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,172,663	5,123,668	13,296,331	0	13,296,331

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5年4月1日 至令和6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	3,211,400	0	3,211,400	0	3,211,400
	083 寄付金収益	826,869	0	826,869	0	826,869
	084 経常経費補助金収益	37,898,763	0	37,898,763	0	37,898,763
	085 受託金収益	33,579,700	66,551,875	100,131,575	0	100,131,575
	087 事業収益	982,949	2,273,900	3,256,849	0	3,256,849
	088 負担金収益	402,800	0	402,800	0	402,800
	089 介護保険事業収益	18,391,771	19,277,130	37,668,901	0	37,668,901
	094 その他の収益	0	238,900	238,900	0	238,900
	サービス活動収益計(1)	95,294,252	88,341,805	183,636,057	0	183,636,057
	費用					
	021 人件費	81,494,314	57,584,314	139,078,628	0	139,078,628
	022 事業費	9,423,311	22,143,884	31,567,195	0	31,567,195
	023 事務費	12,360,357	1,200,147	13,560,504	0	13,560,504
	029 助成金費用	820,000	0	820,000	0	820,000
030 負担金費用	93,090	15,000	108,090	0	108,090	
031 基金組入額	561,149	0	561,149	0	561,149	
032 減価償却費	1,083,492	914,578	1,998,070	0	1,998,070	
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,936	0	△106,936	0	△106,936	
034 徴収不能額	98,000	0	98,000	0	98,000	
サービス活動費用計(2)	105,826,777	81,857,923	187,684,700	0	187,684,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,532,525	6,483,882	△4,048,643	0	△4,048,643	
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	1,842	204	2,046	0	2,046
	100 その他のサービス活動外収益	115,000	0	115,000	0	115,000
	サービス活動外収益計(4)	116,842	204	117,046	0	117,046
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)	116,842	△53,856	62,986	0	62,986	

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,415,683	6,430,026	△3,985,657	0	△3,985,657	
特別増減の部	収益						
	102 施設整備等寄附金収益	190,000	0	190,000	0	190,000	
	106 事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0	
	特別収益計(8)	4,190,000	0	4,190,000	△4,000,000	190,000	
	費用						
	045 固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
	047 国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	0	190,000	0	190,000	
	049 事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0	
特別費用計(9)	190,002	4,000,000	4,190,002	△4,000,000	190,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,999,998	△4,000,000	△2	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,415,685	2,430,026	△3,985,659	0	△3,985,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,608,677	369,848	11,978,525	0	11,978,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,192,992	2,799,874	7,992,866	0	7,992,866
	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)	5,192,678	2,799,874	7,992,552	0	7,992,552	

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6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	18,453,914	11,623,807	30,077,721	0	30,077,721
01 現金預金	12,609,492	7,809,999	20,419,491	0	20,419,491
03 事業未収金	5,127,207	3,413,657	8,540,864	0	8,540,864
15 立替金	413,275	299,015	712,290	0	712,290
16 前払金	303,940	101,136	405,076	0	405,076
002 固定資産	138,024,187	18,192,318	156,216,505	0	156,216,505
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	137,024,187	18,192,318	155,216,505	0	155,216,505
05 車輛運搬具	1,523,604	5	1,523,609	0	1,523,609
06 器具及び備品	3,103,041	128,548	3,231,589	0	3,231,589
08 有形リース資産	0	1,685,875	1,685,875	0	1,685,875
14 貸付事業資金貸付金	440,025	0	440,025	0	440,025
18 退職手当積立基金預け金	34,804,450	16,336,190	51,140,640	0	51,140,640
21 社会福祉基金積立資産	65,431,457	0	65,431,457	0	65,431,457
22 財政調整積立資産	31,622,850	0	31,622,850	0	31,622,850
27 リサイクル料金預け金	98,760	41,700	140,460	0	140,460
資産の部合計	156,478,101	29,816,125	186,294,226	0	186,294,226

貸借対照表内訳表

(令和6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	10,281,251	7,309,359	17,590,610	0	17,590,610
02 事業未払金	9,286,268	5,802,628	15,088,896	0	15,088,896
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	994,983	697,511	1,692,494	0	1,692,494
012 固定負債	42,489,390	19,706,892	62,196,282	0	62,196,282
03 リース債務	0	876,652	876,652	0	876,652
08 退職給付引当金	42,489,390	18,830,240	61,319,630	0	61,319,630
負債の部合計	52,770,641	27,016,251	79,786,892	0	79,786,892
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	65,431,457	0	65,431,457	0	65,431,457
01 社会福祉基金	65,431,457	0	65,431,457	0	65,431,457
015 国庫補助金等特別積立金	460,475	0	460,475	0	460,475
01 国庫補助金等積立金	460,475	0	460,475	0	460,475
016 その他の積立金	31,622,850	0	31,622,850	0	31,622,850
01 財政調整積立金	31,622,850	0	31,622,850	0	31,622,850
017 次期繰越活動増減差額	5,192,678	2,799,874	7,992,552	0	7,992,552
02 (うち当期活動増減差額)	△6,415,685	2,430,026	△3,985,659	0	△3,985,659
純資産の部合計	103,707,460	2,799,874	106,507,334	0	106,507,334
負債及び純資産の部合計	156,478,101	29,816,125	186,294,226	0	186,294,226

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5年4月1日 至 令和6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	3,211,400	0	0	3,211,400	0	3,211,400
	183 寄附金収入	826,869	0	0	826,869	0	826,869
	184 経常経費補助金収入	37,898,763	0	0	37,898,763	0	37,898,763
	185 受託金収入	18,308,337	0	15,271,363	33,579,700	0	33,579,700
	186 貸付事業収入	339,604	0	0	339,604	0	339,604
	187 事業収入	934,400	13,750	34,799	982,949	0	982,949
	188 負担金収入	402,800	0	0	402,800	0	402,800
	189 介護保険事業収入	0	18,391,771	0	18,391,771	0	18,391,771
	195 受取利息配当金収入	1,450	332	60	1,842	0	1,842
	196 その他の収入	115,000	0	0	115,000	0	115,000
	事業活動収入計(1)	62,038,623	18,405,853	15,306,222	95,750,698	0	95,750,698
	支出						
	131 人件費支出	45,229,897	24,668,948	6,751,049	76,649,894	0	76,649,894
132 事業費支出	7,447,653	1,461,091	514,567	9,423,311	0	9,423,311	
133 事務費支出	4,119,611	188,290	8,034,606	12,342,507	0	12,342,507	
137 貸付事業支出	153,258	0	0	153,258	0	153,258	
140 助成金支出	820,000	0	0	820,000	0	820,000	
141 負担金支出	87,090	0	6,000	93,090	0	93,090	
事業活動支出計(2)	57,857,509	26,318,329	15,306,222	99,482,060	0	99,482,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,181,114	△7,912,476	0	△3,731,362	0	△3,731,362	
施設整備等による収支	収入						
	199 施設整備等寄附金収入	190,000	0	0	190,000	0	190,000
	施設整備等収入計(4)	190,000	0	0	190,000	0	190,000
	支出						
	146 固定資産取得支出	3,092,736	0	0	3,092,736	0	3,092,736
施設整備等支出計(5)	3,092,736	0	0	3,092,736	0	3,092,736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,902,736	0	0	△2,902,736	0	△2,902,736	
その他							
収入							
210 拠点区分間長期借入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
他の活動による収支	入	213 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		215 事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		216 拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,500,000	0	12,500,000	△8,500,000	4,000,000
	支	153 基金積立資産支出	561,149	0	0	561,149	0	561,149
		154 積立資産支出	0	314	0	314	0	314
		156 拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		159 拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		162 拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
		164 その他の活動による支出	2,442,130	1,060,560	0	3,502,690	0	3,502,690
		その他の活動支出計(8)	9,503,279	3,060,874	0	12,564,153	△8,500,000	4,064,153
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,503,279	3,439,126	0	△64,153	0	△64,153
		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)	△2,224,901	△4,473,350	0	△6,698,251	0	△6,698,251	
		前期末支払資金残高(12)	8,850,218	6,020,696	0	14,870,914	0	14,870,914
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,625,317	1,547,346	0	8,172,663	0	8,172,663

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5年4月1日 至 令和6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	3,211,400	0	0	3,211,400	0	3,211,400	
		083 寄付金収益	826,869	0	0	826,869	0	826,869	
		084 経常経費補助金収益	37,898,763	0	0	37,898,763	0	37,898,763	
		085 受託金収益	18,308,337	0	15,271,363	33,579,700	0	33,579,700	
		087 事業収益	934,400	13,750	34,799	982,949	0	982,949	
		088 負担金収益	402,800	0	0	402,800	0	402,800	
		089 介護保険事業収益	0	18,391,771	0	18,391,771	0	18,391,771	
		サービス活動収益計(1)	61,582,569	18,405,521	15,306,162	95,294,252	0	95,294,252	
		費用	021 人件費	48,570,217	26,173,048	6,751,049	81,494,314	0	81,494,314
		022 事業費	7,447,653	1,461,091	514,567	9,423,311	0	9,423,311	
		023 事務費	4,119,611	206,140	8,034,606	12,360,357	0	12,360,357	
		029 助成金費用	820,000	0	0	820,000	0	820,000	
		030 負担金費用	87,090	0	6,000	93,090	0	93,090	
		031 基金組入額	561,149	0	0	561,149	0	561,149	
		032 減価償却費	959,968	123,524	0	1,083,492	0	1,083,492	
		033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,936	0	0	△106,936	0	△106,936	
		034 徴収不能額	98,000	0	0	98,000	0	98,000	
		サービス活動費用計(2)	62,556,752	27,963,803	15,306,222	105,826,777	0	105,826,777	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△974,183	△9,558,282	△60	△10,532,525	0	△10,532,525	
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	1,450	332	60	1,842	0	1,842	
		100 その他のサービス活動外収益	115,000	0	0	115,000	0	115,000	
		サービス活動外収益計(4)	116,450	332	60	116,842	0	116,842	
		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)	116,450	332	60	116,842	0	116,842		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△857,733	△9,557,950	0	△10,415,683	0	△10,415,683		

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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
特別増減の部	収益						
	102 施設整備等寄附金収益	190,000	0	0	190,000	0	190,000
	106 事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	107 拠点区分間繰入金収益	0	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
	特別収益計(8)	4,190,000	4,500,000	0	8,690,000	△4,500,000	4,190,000
	費用						
	045 固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	047 国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	0	0	190,000	0	190,000
	050 拠点区分間繰入金費用	4,500,000	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
	特別費用計(9)	4,690,000	2	0	4,690,002	△4,500,000	190,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	4,499,998	0	3,999,998	0	3,999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,357,733	△5,057,952	0	△6,415,685	0	△6,415,685	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	6,811,162	4,797,515	0	11,608,677	0	11,608,677	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,453,429	△260,437	0	5,192,992	0	5,192,992	
活動増減差額の部							
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)	5,453,429	△260,751	0	5,192,678	0	5,192,678	

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6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	10,566,402	4,857,066	3,030,446	18,453,914	0	18,453,914
01 現金預金	7,927,159	1,693,111	2,989,222	12,609,492	0	12,609,492
03 事業未収金	2,130,111	2,993,396	3,700	5,127,207	0	5,127,207
15 立替金	252,664	123,087	37,524	413,275	0	413,275
16 前払金	256,468	47,472	0	303,940	0	303,940
002 固定資産	95,842,444	42,181,743	0	138,024,187	0	138,024,187
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	94,842,444	42,181,743	0	137,024,187	0	137,024,187
05 車両運搬具	1,523,601	3	0	1,523,604	0	1,523,604
06 器具及び備品	2,845,691	257,350	0	3,103,041	0	3,103,041
14 貸付事業資金貸付金	440,025	0	0	440,025	0	440,025
18 退職手当積立基金預け金	24,529,210	10,275,240	0	34,804,450	0	34,804,450
21 社会福祉基金積立資産	65,431,457	0	0	65,431,457	0	65,431,457
22 財政調整積立資産	0	31,622,850	0	31,622,850	0	31,622,850
27 リサイクル料金預け金	72,460	26,300	0	98,760	0	98,760
資産の部合計	106,408,846	47,038,809	3,030,446	156,478,101	0	156,478,101

貸借対照表内訳表

(令和6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	3,941,085	3,309,720	3,030,446	10,281,251	0	10,281,251
02 事業未払金	3,341,515	2,986,807	2,957,946	9,286,268	0	9,286,268
17 職員預り金	599,570	322,913	72,500	994,983	0	994,983
012 固定負債	30,122,400	12,366,990	0	42,489,390	0	42,489,390
08 退職給付引当金	30,122,400	12,366,990	0	42,489,390	0	42,489,390
負債の部合計	34,063,485	15,676,710	3,030,446	52,770,641	0	52,770,641
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	65,431,457	0	0	65,431,457	0	65,431,457
01 社会福祉基金	65,431,457	0	0	65,431,457	0	65,431,457
015 国庫補助金等特別積立金	460,475	0	0	460,475	0	460,475
01 国庫補助金等積立金	460,475	0	0	460,475	0	460,475
016 その他の積立金	0	31,622,850	0	31,622,850	0	31,622,850
01 財政調整積立金	0	31,622,850	0	31,622,850	0	31,622,850
017 次期繰越活動増減差額	5,453,429	△260,751	0	5,192,678	0	5,192,678
02 (うち当期活動増減差額)	△1,357,733	△5,057,952	0	△6,415,685	0	△6,415,685
純資産の部合計	72,345,361	31,362,099	0	103,707,460	0	103,707,460
負債及び純資産の部合計	106,408,846	47,038,809	3,030,446	156,478,101	0	156,478,101

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5年4月1日 至 令和6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	3,325,000	3,211,400	113,600	
	01 一般会費収入	3,125,000	3,071,400	53,600	普5,845.特28.寄387
	02 賛助会費収入	200,000	140,000	60,000	27事業所
	183 寄附金収入	700,000	826,869	△126,869	
	01 寄附金収入	600,000	559,915	40,085	8件(社会福祉基金)
	02 経常経費寄付金収入	100,000	266,954	△166,954	
	184 経常経費補助金収入	37,900,000	37,898,763	1,237	
	02 市区町村補助金収入	35,712,000	35,712,000	0	
	03 都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,888,000	1,886,763	1,237	
	185 受託金収入	18,842,000	18,308,337	533,663	
	02 市区町村受託金収入	11,134,000	10,601,052	532,948	
	05 都道府県社協受託金収入	7,708,000	7,707,285	715	
	186 貸付事業収入	581,000	339,604	241,396	
	01 償還金収入	581,000	339,604	241,396	35件
	187 事業収入	908,000	934,400	△26,400	
	01 参加費収入	15,000	2,000	13,000	
	02 利用料収入	811,000	898,900	△87,900	日常生活自立支援他
	06 手数料収入	22,000	22,000	0	V活動保険事務費
	07 その他の収入	60,000	11,500	48,500	
	188 負担金収入	528,000	402,800	125,200	
	01 負担金収入	528,000	402,800	125,200	
	195 受取利息配当金収入	5,000	1,450	3,550	
	196 その他の収入	3,000	115,000	△112,000	
	01 雑収入	3,000	115,000	△112,000	
事業活動収入計(1)		62,792,000	62,038,623	753,377	
支	出				
	131 人件費支出	45,568,000	45,229,897	338,103	
	01 役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	02 職員給料支出	28,929,000	28,919,233	9,767	職員7名.再雇用1名
	03 職員賞与支出	9,133,000	9,131,162	1,838	
	04 非常勤職員給与支出	1,116,000	1,040,264	75,736	
	07 法定福利費支出	6,030,000	5,779,238	250,762	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	9,004,000	7,447,653	1,556,347	
	01 諸謝金支出	673,000	599,723	73,277	福祉講座
	02 旅費交通費支出	144,000	101,600	42,400	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	2,838,000	2,291,829	546,171	事業消耗品
	17 印刷製本費支出	286,000	281,645	4,355	権利擁護サポートブック他
	20 車両費支出	181,000	94,491	86,509	
	21 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	22 通信運搬費支出	257,000	195,270	61,730	郵送料
	23 会議費支出	369,000	285,439	83,561	
	24 広報費支出	717,000	715,704	1,296	情報誌4回.福祉新聞
	25 業務委託費支出	2,042,000	1,684,294	357,706	法律相談.配食弁当
	26 手数料支出	42,000	7,000	35,000	
	27 保険料支出	143,000	111,341	31,659	V活動.行事務用保険他
	28 賃借料支出	302,000	279,620	22,380	
	30 租税公課支出	476,000	432,257	43,743	消費税
	38 雑支出	514,000	367,440	146,560	配食Vカソリン
	133 事務費支出	5,138,000	4,119,611	1,018,389	
	01 福利厚生費支出	195,000	163,489	31,511	職員健診他

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	17,000	16,710	290	
	03 旅費交通費支出	289,000	171,540	117,460	
	04 研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	05 事務消耗品費支出	319,000	113,819	205,181	コピー用紙他消耗品
	06 器具什器費支出	348,000	297,744	50,256	
	07 印刷製本費支出	172,000	171,611	389	
	10 車両費支出	645,000	445,637	199,363	
	11 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	12 通信運搬費支出	194,000	73,473	120,527	電話、郵送料
	13 会議費支出	30,000	6,196	23,804	
	15 業務委託費支出	143,000	142,340	660	
	16 手数料支出	324,000	227,025	96,975	EBバンク、振込手数料
	17 保険料支出	292,000	287,701	4,299	自動車保険、全社協保
	18 賃借料支出	1,639,000	1,579,064	59,936	PCシステム、プリンタリース他
	20 租税公課支出	73,000	66,492	6,508	収入印紙他
	21 保守料支出	150,000	149,930	70	
	22 渉外費支出	53,000	53,000	0	
	23 諸会費支出	1,000	0	1,000	
	25 雑支出	154,000	153,840	160	
	137 貸付事業支出	600,000	153,258	446,742	
	01 貸付金支出	600,000	153,258	446,742	21件
	140 助成金支出	820,000	820,000	0	
	01 助成金支出	820,000	820,000	0	小中学校7他
	141 負担金支出	104,000	87,090	16,910	
	01 負担金支出	104,000	87,090	16,910	
	事業活動支出計(2)	61,234,000	57,857,509	3,376,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,558,000	4,181,114	△2,623,114	
施設整備等による収支	収入				
	199 施設整備等寄附金収入	190,000	190,000	0	
	01 施設整備等寄附金収入	190,000	190,000	0	
	施設整備等収入計(4)	190,000	190,000	0	
	支出				
	146 固定資産取得支出	3,342,000	3,092,736	249,264	
	03 車両運搬具取得支出	1,250,000	1,002,051	247,949	軽自動車1台
	04 器具及び備品取得支出	2,092,000	2,090,685	1,315	折り畳みテーブル他
	施設整備等支出計(5)	3,342,000	3,092,736	249,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,152,000	△2,902,736	△249,264	
その他の活動による収支	収入				
	213 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	215 事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	153 基金積立資産支出	603,000	561,149	41,851	
	01 社会福祉基金積立資産支出	603,000	561,149	41,851	
	159 拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	162 拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	164 その他の活動による支出	2,456,000	2,442,130	13,870	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,449,000	2,435,430	13,570	職員7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)	9,559,000	9,503,279	55,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,559,000	△3,503,279	△55,721	
	予備費支出(10)	3,545,000	0	3,545,000	
	△31,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,667,000	△2,224,901	△6,442,099	
	前期末支払資金残高(12)	8,667,000	8,850,218	△183,218	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,625,317	△6,625,317	

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5年4月1日 至 令和6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	3,211,400	3,333,787	△122,387		
	01 一般会費収益	3,071,400	3,123,787	△52,387		
	02 賛助会費収益	140,000	210,000	△70,000		
	083 寄付金収益	826,869	692,549	134,320		
	01 寄付金収益	559,915	503,042	56,873		
	02 経常経費寄付金収益	266,954	189,507	77,447		
	084 経常経費補助金収益	37,898,763	35,617,467	2,281,296		
	02 市区町村補助金収益	35,712,000	33,400,488	2,311,512		
	03 都道府県社協補助金収益	300,000	550,000	△250,000		
	04 共同募金配分金収益	1,886,763	1,666,979	219,784		
	085 受託金収益	18,308,337	12,269,612	6,038,725		
	02 市区町村受託金収益	10,601,052	10,242,746	358,306		
	05 都道府県社協受託金収益	7,707,285	2,026,866	5,680,419		
	087 事業収益	934,400	1,084,000	△149,600		
	01 参加費収益	2,000	5,500	△3,500		
	02 利用料収益	898,900	1,051,400	△152,500		
	06 手数料収益	22,000	21,100	900		
	07 その他の収益	11,500	6,000	5,500		
	088 負担金収益	402,800	432,400	△29,600		
	01 負担金収益	402,800	432,400	△29,600		
	サービス活動収益計(1)		61,582,569	53,429,815	8,152,754	
	費用	費用				
021 人件費		48,570,217	42,741,611	5,828,606		
01 役員報酬		360,000	360,000	0		
02 職員給料		28,919,233	25,331,210	3,588,023		
03 職員賞与		9,131,162	7,808,320	1,322,842		
05 非常勤職員給与		1,040,264	1,049,371	△9,107		
07 退職給付費用		3,340,320	3,004,010	336,310		
08 法定福利費		5,779,238	5,188,700	590,538		
022 事業費		7,447,653	6,091,569	1,356,084		
01 諸謝金		599,723	414,993	184,730		
02 旅費交通費		101,600	90,800	10,800		
15 消耗器具備品費		2,291,829	1,494,394	797,435		
17 印刷製本費		281,645	92,358	189,287		
20 車輛費		94,491	138,080	△43,589		
22 通信運搬費		195,270	103,319	91,951		
23 会議費		285,439	289,990	△4,551		
24 広報費		715,704	684,200	31,504		
25 業務委託費		1,684,294	1,775,294	△91,000		
26 手数料		7,000	10,450	△3,450		
27 保険料		111,341	133,157	△21,816		
28 賃借料		279,620	83,920	195,700		
30 租税公課		432,257	397,514	34,743		
38 雑費		367,440	383,100	△15,660		
023 事務費	4,119,611	4,008,360	111,251			
01 福利厚生費	163,489	174,743	△11,254			
02 職員被服費	16,710	0	16,710			
03 旅費交通費	171,540	156,148	15,392			
05 事務消耗品費	113,819	344,936	△231,117			
06 器具什器費	297,744	312,290	△14,546			
07 印刷製本費	171,611	132,161	39,450			
10 車輛費	445,637	334,988	110,649			

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	
	12 通信運搬費	73,473	112,246	△38,773		
	13 会議費	6,196	17,659	△11,463		
	15 業務委託費	142,340	39,600	102,740		
	16 手数料	227,025	215,360	11,665		
	17 保険料	287,701	298,790	△11,089		
	18 賃借料	1,579,064	1,532,368	46,696		
	20 租税公課	66,492	30,481	36,011		
	21 保守料	149,930	158,180	△8,250		
	22 渉外費	53,000	30,000	23,000		
	25 雑費	153,840	118,410	35,430		
	029 助成金費用	820,000	670,000	150,000		
	01 助成金費用	820,000	670,000	150,000		
	030 負担金費用	87,090	82,200	4,890		
	01 負担金費用	87,090	82,200	4,890		
	031 基金組入額	561,149	504,270	56,879		
	01 社会福祉基金組入額	561,149	504,270	56,879		
	032 減価償却費	959,968	769,096	190,872		
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,936	△96,360	△10,576		
	034 徴収不能額	98,000	0	98,000		
	サービス活動費用計(2)	62,556,752	54,770,746	7,786,006		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△974,183	△1,340,931	366,748		
サービス活動外増減の部	収 096 受取利息配当金収益	1,450	1,459	△9		
	100 その他のサービス活動外収益	115,000	0	115,000		
	04 雑収益	115,000	0	115,000		
		サービス活動外収益計(4)	116,450	1,459	114,991	
		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)	116,450	1,459	114,991		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△857,733	△1,339,472	481,739		
特別増減の部	収 101 施設整備等補助金収益	0	976,900	△976,900		
	01 施設整備等補助金収益	0	976,900	△976,900		
	102 施設整備等寄附金収益	190,000	0	190,000		
	01 施設整備等寄附金収益	190,000	0	190,000		
	106 事業区分間繰入金収益	4,000,000	1,500,000	2,500,000		
		特別収益計(8)	4,190,000	2,476,900	1,713,100	
	費用					
	047 国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	0	190,000		
	050 拠点区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000		
		特別費用計(9)	4,690,000	0	4,690,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	2,476,900	△2,976,900		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,357,733	1,137,428	△2,495,161		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,811,162	5,673,734	1,137,428		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,453,429	6,811,162	△1,357,733		
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)	5,453,429	6,811,162	△1,357,733	

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6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	10,566,402	11,551,183	△984,781	011 流動負債	3,941,085	2,700,965	1,240,120
01 現金預金	7,927,159	11,072,209	△3,145,050	02 事業未払金	3,341,515	2,563,959	777,556
03 事業未収金	2,130,111	98,200	2,031,911	17 職員預り金	599,570	137,006	462,564
15 立替金	252,664	136,683	115,981				
16 前払金	256,468	244,091	12,377				
002 固定資産	95,842,444	90,990,743	4,851,701	012 固定負債	30,122,400	26,782,080	3,340,320
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	30,122,400	26,782,080	3,340,320
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,063,485	29,483,045	4,580,440
002 その他の固定資産	94,842,444	89,990,743	4,851,701	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,523,601	960,430	563,171	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	2,845,691	1,276,094	1,569,597	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	440,025	724,371	△284,346	014 基金	65,431,457	64,870,308	561,149
18 退職手当積立基金預け金	24,529,210	22,093,780	2,435,430	01 社会福祉基金	65,431,457	64,870,308	561,149
21 社会福祉基金積立資産	65,431,457	64,870,308	561,149	015 国庫補助金等特別積立金	460,475	377,411	83,064
27 リサイクル料金預け金	72,460	65,760	6,700	01 国庫補助金等積立金	460,475	377,411	83,064
				017 次期繰越活動増減差額	5,453,429	6,811,162	△1,357,733
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,357,733	1,137,428	△2,495,161
				純資産の部合計	72,345,361	73,058,881	△713,520
資産の部合計	106,408,846	102,541,926	3,866,920	負債及び純資産の部合計	106,408,846	102,541,926	3,866,920

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5年4月1日 至 令和6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	13,750	250	
	06 手数料収入	14,000	13,750	250	
	189 介護保険事業収入	19,121,000	18,391,771	729,229	
	04 居宅介護支援介護料収入	19,121,000	18,391,771	729,229	
	195 受取利息配当金収入	2,000	332	1,668	
	事業活動収入計(1)	19,137,000	18,405,853	731,147	
	支出				
	131 人件費支出	25,427,000	24,668,948	758,052	
	02 職員給料支出	16,921,000	16,504,079	416,921	職員3名.嘱託2名
	03 職員賞与支出	4,820,000	4,816,430	3,570	
	07 法定福利費支出	3,686,000	3,348,439	337,561	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	2,049,000	1,461,091	587,909	
	15 消耗器具備品費支出	123,000	34,302	88,698	事業消耗品
	20 車両費支出	632,000	286,374	345,626	公用車点検他
	22 通信運搬費支出	545,000	424,349	120,651	電話.携帯電話
	27 保険料支出	160,000	128,796	31,204	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	1,000	800	200	
	38 雑支出	1,000	390	610	
133 事務費支出	339,000	188,290	150,710		
01 福利厚生費支出	182,000	157,982	24,018	職員健診	
02 職員被服費支出	56,000	22,308	33,692		
03 旅費交通費支出	14,000	0	14,000		
04 研修研究費支出	85,000	8,000	77,000		
16 手数料支出	1,000	0	1,000		
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)	27,816,000	26,318,329	1,497,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,679,000	△7,912,476	△766,524		
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		
その他の活動による収支	取入				
	210 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	216 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	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	
	156 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
164 その他の活動による支出	1,070,000	1,060,560	9,440		
02 退職手当積立基金預け金支出	1,070,000	1,060,560	9,440	職員3名	
その他の活動支出計(8)	3,071,000	3,060,874	10,126		

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,429,000	3,439,126	△10,126	
予備費支出(10)	750,000	0	750,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△4,473,350	△1,526,650	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	6,020,696	△20,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,547,346	△1,547,346	

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5年4月1日 至 令和6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	13,750	8,800	4,950	
	益	06 手数料収益	13,750	8,800	4,950	
		089 介護保険事業収益	18,391,771	19,353,866	△962,095	
		04 居宅介護支援介護料収益	18,391,771	19,353,866	△962,095	
		サービス活動収益計(1)	18,405,521	19,362,666	△957,145	
	費用	021 人件費	26,173,048	21,043,437	5,129,611	
		02 職員給料	16,504,079	13,231,675	3,272,404	
		03 職員賞与	4,816,430	3,710,907	1,105,523	
		07 退職給付費用	1,504,100	1,465,770	38,330	
		08 法定福利費	3,348,439	2,635,085	713,354	
		022 事業費	1,461,091	1,513,707	△52,616	
		15 消耗器具備品費	34,302	91,720	△57,418	
		20 車両費	286,374	252,995	33,379	
		22 通信運搬費	424,349	438,146	△13,797	
		27 保険料	128,796	141,186	△12,390	
		28 賃借料	586,080	586,080	0	
		30 租税公課	800	3,100	△2,300	
		38 雑費	390	480	△90	
		023 事務費	206,140	458,558	△252,418	
		01 福利厚生費	157,982	133,118	24,864	
		02 職員被服費	22,308	103,807	△81,499	
		04 研修研究費	8,000	31,000	△23,000	
		16 手数料	17,850	3,100	14,750	
		18 賃借料	0	187,533	△187,533	
		032 減価償却費	123,524	57,643	65,881	
			サービス活動費用計(2)	27,963,803	23,073,345	4,890,458
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,558,282	△3,710,679	△5,847,603
サービス活動外増減の部		取	096 受取利息配当金収益	332	333	△1
		益				
		サービス活動外収益計(4)	332	333	△1	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332	333	△1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,557,950	△3,710,346	△5,847,604		
特別増減の部	取	106 事業区分間繰入金収益	0	6,000,000	△6,000,000	
	益	107 拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000	
		特別収益計(8)	4,500,000	6,000,000	△1,500,000	
	費用	045 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		02 車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計(9)	2	0	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,499,998	6,000,000	△1,500,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,057,952	2,289,654	△7,347,606		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		4,797,515	2,508,175	2,289,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△260,437	4,797,829	△5,058,266	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	114 基金取崩額(15)	0	0	0		

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
増	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
減	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
差	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
額	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
の	056 その他の積立金積立額(17)	314	314	0	
部	01 財政調整積立金積立額	314	314	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)	△260,751	4,797,515	△5,058,266	

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6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	4,857,066	6,784,470	△1,927,404	011 流動負債	3,309,720	763,774	2,545,946
01 現金預金	1,693,111	2,564,189	△871,078	02 事業未払金	2,986,807	695,825	2,290,982
03 事業未収金	2,993,396	4,117,052	△1,123,656	17 職員預り金	322,913	67,949	254,964
15 立替金	123,087	64,013	59,074				
16 前払金	47,472	39,216	8,256				
002 固定資産	42,181,743	41,262,245	919,498	012 固定負債	12,366,990	10,862,890	1,504,100
002 その他の固定資産	42,181,743	41,262,245	919,498	08 退職給付引当金	12,366,990	10,862,890	1,504,100
05 車輛運搬具	3	5	△2	負債の部合計	15,676,710	11,626,664	4,050,046
06 器具及び備品	257,350	380,874	△123,524	純資産の部			
18 退職手当積立基金預け金	10,275,240	9,214,680	1,060,560	016 その他の積立金	31,622,850	31,622,536	314
22 財政調整積立資産	31,622,850	31,622,536	314	01 財政調整積立金	31,622,850	31,622,536	314
27 リサイクル料金預け金	26,300	44,150	△17,850	017 次期繰越活動増減差額	△260,751	4,797,515	△5,058,266
				02 (うち当期活動増減差額)	△5,057,952	2,289,654	△7,347,606
				純資産の部合計	31,362,099	36,420,051	△5,057,952
資産の部合計	47,038,809	48,046,715	△1,007,906	負債及び純資産の部合計	47,038,809	48,046,715	△1,007,906

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5年4月1日 至 令和6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	17,217,000	15,271,363	1,945,637	
	02 市区町村受託金収入	17,217,000	15,271,363	1,945,637	
	187 事業収入	32,000	34,799	△2,799	
	02 利用料収入	32,000	34,799	△2,799	
	195 受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	事業活動収入計(1)	17,250,000	15,306,222	1,943,778	
	支出				
	131 人件費支出	6,929,000	6,751,049	177,951	
	02 職員給料支出	3,258,000	3,257,400	600	嘱託職員1名
	03 職員賞与支出	598,000	597,310	690	
	04 非常勤職員給与支出	2,418,000	2,279,615	138,385	
	07 法定福利費支出	655,000	616,724	38,276	社会保険、労働保険
	132 事業費支出	680,000	514,567	165,433	
	01 諸謝金支出	621,000	499,067	121,933	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	21,000	0	21,000	
	23 会議費支出	18,000	0	18,000	
	27 保険料支出	9,000	5,000	4,000	
	133 事務費支出	9,635,000	8,034,606	1,600,394	
	01 福利厚生費支出	16,000	12,648	3,352	
	03 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	05 事務消耗品費支出	493,000	492,176	824	
	06 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	07 印刷製本費支出	197,000	187,155	9,845	コピー印刷
	08 水道光熱費支出	3,692,000	2,227,692	1,464,308	
	11 修繕費支出	500,000	433,730	66,270	エアコン修理、タイル補修他
12 通信運搬費支出	264,000	263,246	754	電話、郵送料	
15 業務委託費支出	3,182,000	3,181,894	106	保安警備、建物清掃他	
16 手数料支出	1,000	140	860		
18 賃借料支出	530,000	529,980	20	印刷機、コピー機他	
20 租税公課支出	2,000	1,380	620		
21 保守料支出	737,000	690,360	46,640	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)	17,250,000	15,306,222	1,943,778		
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		
その他の収支	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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支					
		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5年4月1日 至 令和6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	15,271,363	16,020,125	△748,762	
		02 市区町村受託金収益	15,271,363	16,020,125	△748,762	
		087 事業収益	34,799	27,484	7,315	
		02 利用料収益	34,799	27,484	7,315	
		サービス活動収益計(1)	15,306,162	16,047,609	△741,447	
	費用	021 人件費	6,751,049	6,629,588	121,461	
		02 職員給料	3,257,400	3,230,400	27,000	
		03 職員賞与	597,310	565,032	32,278	
		05 非常勤職員給与	2,279,615	2,260,530	19,085	
		08 法定福利費	616,724	573,626	43,098	
		022 事業費	514,567	588,341	△73,774	
		01 諸謝金	499,067	572,901	△73,834	
		15 消耗器具備品費	10,500	10,500	0	
		27 保険料	5,000	4,940	60	
		023 事務費	8,034,606	8,823,741	△789,135	
		01 福利厚生費	12,648	17,163	△4,515	
		05 事務消耗品費	492,176	455,068	37,108	
		06 器具什器費	0	31,988	△31,988	
		07 印刷製本費	187,155	104,620	82,535	
		08 水道光熱費	2,227,692	2,851,514	△623,822	
		09 燃料費	0	16,263	△16,263	
		11 修繕費	433,730	533,040	△99,310	
		12 通信運搬費	263,246	264,453	△1,207	
		15 業務委託費	3,181,894	3,178,104	3,790	
		16 手数料	140	110	30	
		18 賃借料	529,980	619,704	△89,724	
		20 租税公課	1,380	949	431	
		21 保守料	690,360	736,560	△46,200	
		25 雑費	14,205	14,205	0	
		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)	15,306,222	16,047,670	△741,448
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60	△61	1	
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	60	61	△1	
		サービス活動外収益計(4)	60	61	△1	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60	61	△1		
	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	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越	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	
活動増減差額の部	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 財政調整積立金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	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6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,030,446	1,353,789	1,676,657	011 流動負債	3,030,446	1,353,789	1,676,657
01 現金預金	2,989,222	1,326,747	1,662,475	02 事業未払金	2,957,946	1,330,028	1,627,918
03 事業未収金	3,700	1,900	1,800	17 職員預り金	72,500	23,761	48,739
15 立替金	37,524	25,142	12,382				
				負債の部合計	3,030,446	1,353,789	1,676,657
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,030,446	1,353,789	1,676,657	負債及び純資産の部合計	3,030,446	1,353,789	1,676,657

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5年4月1日 至令和6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	48,097,350	18,454,525	66,551,875	0	66,551,875	
		187 事業収入	0	2,273,900	2,273,900	0	2,273,900	
		189 介護保険事業収入	19,277,130	0	19,277,130	0	19,277,130	
		195 受取利息配当金収入	150	54	204	0	204	
		196 その他の収入	238,900	0	238,900	0	238,900	
		事業活動収入計(1)	67,613,530	20,728,479	88,342,009	0	88,342,009	
		支出	131 人件費支出	52,108,034	6,188,070	58,296,104	0	58,296,104
		132 事業費支出	8,431,860	13,712,024	22,143,884	0	22,143,884	
		133 事務費支出	371,762	828,385	1,200,147	0	1,200,147	
		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)	60,980,716	20,728,479	81,709,195	0	81,709,195		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,632,814	0	6,632,814	0	6,632,814		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	148 ファイナンス・リース債務の返済支出	809,220	0	809,220	0	809,220	
		施設整備等支出計(5)	809,220	0	809,220	0	809,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△809,220	0	△809,220	0	△809,220		
その他の活動	収入	218 その他の活動による収入	2,944,640	0	2,944,640	0	2,944,640	
		その他の活動収入計(7)	2,944,640	0	2,944,640	0	2,944,640	
	支出	161 事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
		164 その他の活動による支出	2,118,870	0	2,118,870	0	2,118,870	

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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
に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	6,118,870	0	6,118,870	0	6,118,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,174,230	0	△3,174,230	0	△3,174,230	
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)	2,649,364	0	2,649,364	0	2,649,364	
前期末支払資金残高(12)		2,474,304	0	2,474,304	0	2,474,304
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,123,668	0	5,123,668	0	5,123,668

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5年4月1日 至令和6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	48,097,350	18,454,525	66,551,875	0	66,551,875
		087 事業収益	0	2,273,900	2,273,900	0	2,273,900
		089 介護保険事業収益	19,277,130	0	19,277,130	0	19,277,130
		094 その他の収益	238,900	0	238,900	0	238,900
		サービス活動収益計(1)	67,613,380	20,728,425	88,341,805	0	88,341,805
	費用	021 人件費	51,396,244	6,188,070	57,584,314	0	57,584,314
		022 事業費	8,431,860	13,712,024	22,143,884	0	22,143,884
		023 事務費	371,762	828,385	1,200,147	0	1,200,147
		030 負担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
		032 減価償却費	914,578	0	914,578	0	914,578
		サービス活動費用計(2)	61,129,444	20,728,479	81,857,923	0	81,857,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,483,936	△54	6,483,882	0	6,483,882	
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	150	54	204	0	204
		サービス活動外収益計(4)	150	54	204	0	204
	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)		△53,910	54	△53,856	0	△53,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,430,026	0	6,430,026	0	6,430,026	
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	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
特別費用計(9)		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	0	△4,000,000	0	△4,000,000	

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,430,026	0	2,430,026	0	2,430,026
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	369,848	0	369,848	0	369,848
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,799,874	0	2,799,874	0	2,799,874
活動 増 減 差 額 の 部					
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)	2,799,874	0	2,799,874	0	2,799,874

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6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	9,414,825	2,208,982	11,623,807	0	11,623,807
01 現金預金	5,829,137	1,980,862	7,809,999	0	7,809,999
03 事業未収金	3,222,057	191,600	3,413,657	0	3,413,657
15 立替金	262,495	36,520	299,015	0	299,015
16 前払金	101,136	0	101,136	0	101,136
002 固定資産	18,192,318	0	18,192,318	0	18,192,318
002 その他の固定資産	18,192,318	0	18,192,318	0	18,192,318
05 車輛運搬具	5	0	5	0	5
06 器具及び備品	128,548	0	128,548	0	128,548
08 有形リース資産	1,685,875	0	1,685,875	0	1,685,875
18 退職手当積立基金預け金	16,336,190	0	16,336,190	0	16,336,190
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	27,607,143	2,208,982	29,816,125	0	29,816,125

貸借対照表内訳表

(令和6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	5,100,377	2,208,982	7,309,359	0	7,309,359
02 事業未払金	3,627,451	2,175,177	5,802,628	0	5,802,628
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	663,706	33,805	697,511	0	697,511
012 固定負債	19,706,892	0	19,706,892	0	19,706,892
03 リース債務	876,652	0	876,652	0	876,652
08 退職給付引当金	18,830,240	0	18,830,240	0	18,830,240
負債の部合計	24,807,269	2,208,982	27,016,251	0	27,016,251
017 次期繰越活動増減差額	2,799,874	0	2,799,874	0	2,799,874
02 (うち当期活動増減差額)	2,430,026	0	2,430,026	0	2,430,026
純資産の部合計	2,799,874	0	2,799,874	0	2,799,874
負債及び純資産の部合計	27,607,143	2,208,982	29,816,125	0	29,816,125

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5年4月1日 至 令和6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	48,955,000	48,097,350	857,650		
	02 市区町村受託金収入	48,955,000	48,097,350	857,650		
	189 介護保険事業収入	18,282,000	19,277,130	△995,130		
	04 居宅介護支援介護料収入	13,202,000	14,229,723	△1,027,723		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,080,000	5,047,407	32,593		
	195 受取利息配当金収入	1,000	150	850		
	196 その他の収入	239,000	238,900	100		
	01 雑収入	239,000	238,900	100		
	事業活動収入計(1)	67,477,000	67,613,530	△136,530		
	支	出				
		131 人件費支出	54,237,000	52,108,034	2,128,966	
		02 職員給料支出	34,980,000	33,189,927	1,790,073	職員6名.嘱託3名他
		03 職員賞与支出	8,982,000	8,937,458	44,542	
		06 退職給付支出	3,184,000	3,183,540	460	
		07 法定福利費支出	7,091,000	6,797,109	293,891	社会保険.労働保険
		132 事業費支出	10,470,000	8,431,860	2,038,140	
		01 諸謝金支出	256,000	150,331	105,669	ケアマネ定例会講師謝金
		15 消耗器具備品費支出	388,000	160,396	227,604	事業消耗品
		17 印刷製本費支出	262,000	153,097	108,903	コピー印刷
		20 車両費支出	1,250,000	819,811	430,189	公用車車検他
		22 通信運搬費支出	997,000	834,781	162,219	電話.郵送.携帯電話
		23 会議費支出	16,000	15,636	364	
		24 広報費支出	100,000	0	100,000	
		25 業務委託費支出	5,700,000	4,838,638	861,362	介護予防支援計画
		27 保険料支出	297,000	289,582	7,418	自動車保険他
		28 賃借料支出	1,204,000	1,169,588	34,412	地域包括支援センターシステム
		133 事務費支出	545,000	371,762	173,238	
01 福利厚生費支出		315,000	270,413	44,587	職員健診	
02 職員被服費支出		77,000	67,353	9,647		
03 旅費交通費支出		34,000	9,020	24,980		
04 研修研究費支出		20,000	0	20,000		
05 事務消耗品費支出		25,000	9,176	15,824		
06 器具什器費支出		30,000	0	30,000		
11 修繕費支出		11,000	0	11,000		
15 業務委託費支出		1,000	0	1,000		
16 手数料支出		24,000	13,200	10,800		
20 租税公課支出		5,000	2,600	2,400	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)	65,323,000	60,980,716	4,342,284			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,154,000	6,632,814	△4,478,814			
施設整備等による収	取入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支	出					
	148 ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	809,220	780	地域包括支援センターシステム	

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	施設整備等支出計(5)	810,000	809,220	780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△810,000	△809,220	△780	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	218 その他の活動による収入	2,945,000	2,944,640	360	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,945,000	2,944,640	360	
	その他の活動収入計(7)	2,945,000	2,944,640	360	
支 出 に よ る 活 動 に よ る 収 支	161 事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	164 その他の活動による支出	2,119,000	2,118,870	130	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,119,000	2,118,870	130	職員6名
	その他の活動支出計(8)	6,119,000	6,118,870	130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,174,000	△3,174,230	230	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,330,000	2,649,364	△4,979,364	
	前期末支払資金残高(12)	2,330,000	2,474,304	△144,304	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,123,668	△5,123,668	

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5年4月1日 至 令和6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	48,097,350	42,738,378	5,358,972		
	益	02 市区町村受託金収益	48,097,350	42,738,378	5,358,972		
		089 介護保険事業収益	19,277,130	17,708,064	1,569,066		
		04 居宅介護支援介護料収益	14,229,723	12,469,440	1,760,283		
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,047,407	5,238,624	△191,217		
		094 その他の収益	238,900	0	238,900		
		01 その他の収益	238,900	0	238,900		
		サービス活動収益計(1)	67,613,380	60,446,442	7,166,938		
		費	021 人件費	51,396,244	46,812,336	4,583,908	
		用	02 職員給料	33,189,927	30,350,769	2,839,158	
			03 職員賞与	8,937,458	8,010,466	926,992	
			07 退職給付費用	2,471,750	2,516,130	△44,380	
			08 法定福利費	6,797,109	5,934,971	862,138	
			022 事業費	8,431,860	5,489,667	2,942,193	
			01 諸謝金	150,331	146,402	3,929	
			15 消耗器具備品費	160,396	287,816	△127,420	
			17 印刷製本費	153,097	191,189	△38,092	
			20 車両費	819,811	617,846	201,965	
			22 通信運搬費	834,781	891,365	△56,584	
			23 会議費	15,636	9,031	6,605	
			24 広報費	0	19,800	△19,800	
			25 業務委託費	4,838,638	1,804,980	3,033,658	
			27 保険料	289,582	285,382	4,200	
			28 賃借料	1,169,588	1,235,856	△66,268	
			023 事務費	371,762	479,227	△107,465	
			01 福利厚生費	270,413	279,643	△9,230	
			02 職員被服費	67,353	0	67,353	
		03 旅費交通費	9,020	0	9,020		
		04 研修研究費	0	75,000	△75,000		
		05 事務消耗品費	9,176	29,104	△19,928		
		06 器具什器費	0	40,000	△40,000		
		15 業務委託費	0	49,610	△49,610		
		16 手数料	13,200	3,870	9,330		
		20 租税公課	2,600	2,000	600		
		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	914,578	1,061,874	△147,296		
		サービス活動費用計(2)	61,129,444	53,858,104	7,271,340		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,483,936	6,588,338	△104,402		
サービス活動外増減の部	収	096 受取利息配当金収益	150	117	33		
	益						
			サービス活動外収益計(4)	150	117	33	
	費	037 支払利息	54,060	54,060	0		
	用	サービス活動外費用計(5)	54,060	54,060	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△53,910	△53,943	33		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,430,026	6,534,395	△104,369		

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	049 事業区分間繰入金費用	4,000,000	7,500,000	△3,500,000	
	特別費用計(9)	4,000,000	7,500,000	△3,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△7,500,000	3,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,430,026	△965,605	3,395,631	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	369,848	1,335,453	△965,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,799,874	369,848	2,430,026	
	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)	2,799,874	369,848	2,430,026	

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6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	9,414,825	6,135,549	3,279,276	011 流動負債	5,100,377	4,470,465	629,912
01 現金預金	5,829,137	2,855,731	2,973,406	02 事業未払金	3,627,451	3,506,864	120,587
03 事業未収金	3,222,057	3,042,411	179,646	08 1年以内返済予定リース債務	809,220	809,220	0
15 立替金	262,495	148,655	113,840	17 職員預り金	663,706	154,381	509,325
16 前払金	101,136	88,752	12,384				
002 固定資産	18,192,318	19,932,666	△1,740,348	012 固定負債	19,706,892	21,227,902	△1,521,010
002 その他の固定資産	18,192,318	19,932,666	△1,740,348	03 リース債務	876,652	1,685,872	△809,220
05 車両運搬具	5	59,995	△59,990	08 退職給付引当金	18,830,240	19,542,030	△711,790
06 器具及び備品	128,548	173,917	△45,369	負債の部合計	24,807,269	25,698,367	△891,098
08 有形リース資産	1,685,875	2,495,094	△809,219	純資産の部			
18 退職手当積立基金預け金	16,336,190	17,161,960	△825,770	017 次期繰越活動増減差額	2,799,874	369,848	2,430,026
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)	2,430,026	△965,605	3,395,631
				純資産の部合計	2,799,874	369,848	2,430,026
資産の部合計	27,607,143	26,068,215	1,538,928	負債及び純資産の部合計	27,607,143	26,068,215	1,538,928

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	185 受託金収入	18,766,000	18,454,525	311,475	
	02 市区町村受託金収入	18,766,000	18,454,525	311,475	
	187 事業収入	2,240,000	2,273,900	△33,900	
	02 利用料収入	2,240,000	2,273,900	△33,900	タクシー利用券売上
	195 受取利息配当金収入	1,000	54	946	
	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)	21,008,000	20,728,479	279,521	
	支出				
	131 人件費支出	6,210,000	6,188,070	21,930	
	04 非常勤職員給与支出	6,127,000	6,112,875	14,125	臨時5名
	07 法定福利費支出	83,000	75,195	7,805	労働保険料
	132 事業費支出	13,860,000	13,712,024	147,976	
	15 消耗器具備品費支出	108,000	83,014	24,986	
	16 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	17 印刷製本費支出	98,000	91,300	6,700	コピー印刷
	20 車両費支出	466,000	396,479	69,521	公用車点検他
	22 通信運搬費支出	431,000	401,712	29,288	電話・郵送料
	24 広報費支出	1,000	0	1,000	
25 業務委託費支出	11,228,000	11,217,000	11,000	タクシー送迎業務	
28 賃借料支出	553,000	552,048	952	デマンドシステム	
30 租税公課支出	974,000	970,471	3,529	消費税	
133 事務費支出	902,000	828,385	73,615		
05 事務消耗品費支出	70,000	54,517	15,483	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	296,000	269,260	26,740		
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	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	20,972,000	20,728,479	243,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,000	0	36,000		
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					

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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)	36,000	0	36,000	
	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5年4月1日 至 令和6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	18,454,525	17,825,844	628,681
	益	02 市区町村受託金収益	18,454,525	17,825,844	628,681
		087 事業収益	2,273,900	2,126,600	147,300
		02 利用料収益	2,273,900	2,126,600	147,300
		サービス活動収益計(1)	20,728,425	19,952,444	775,981
	費	021 人件費	6,188,070	5,897,753	290,317
	用	05 非常勤職員給与	6,112,875	5,834,713	278,162
		08 法定福利費	75,195	63,040	12,155
		022 事業費	13,712,024	13,135,522	576,502
		15 消耗器具備品費	83,014	111,618	△28,604
		17 印刷製本費	91,300	211,530	△120,230
		20 車両費	396,479	470,014	△73,535
		22 通信運搬費	401,712	348,496	53,216
		25 業務委託費	11,217,000	10,431,500	785,500
		28 賃借料	552,048	690,558	△138,510
		30 租税公課	970,471	871,806	98,665
		023 事務費	828,385	919,224	△90,839
		05 事務消耗品費	54,517	57,479	△2,962
		08 水道光熱費	269,260	313,137	△43,877
		15 業務委託費	504,608	504,608	0
	16 手数料	0	44,000	△44,000	
	サービス活動費用計(2)	20,728,479	19,952,499	775,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54	△55	1	
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	54	55	△1
	益				
		サービス活動外収益計(4)	54	55	△1
費					
用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	55	△1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	取				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越					
	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	
活動増減の					
	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	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
部	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6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	2,208,982	4,467,179	△2,258,197	011 流動負債	2,208,982	4,467,179	△2,258,197
01 現金預金	1,980,862	4,272,998	△2,292,136	02 事業未払金	2,175,177	4,445,319	△2,270,142
03 事業未収金	191,600	170,400	21,200	17 職員預り金	33,805	21,860	11,945
15 立替金	36,520	23,781	12,739				
				負債の部合計	2,208,982	4,467,179	△2,258,197
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,208,982	4,467,179	△2,258,197	負債及び純資産の部合計	2,208,982	4,467,179	△2,258,197

監査報告書

令和6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 萱 沼 隆 
監事 畑 野 昌 邦 

私たち監事は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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