

令和 6 年度
野木町社会福祉協議会決算書

社会福祉法人野木町社会福祉協議会

野木町社会福祉協議会決算書類目次

法人全体の決算書類

資金収支計算書	第1号第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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	3,175,000	3,075,620	99,380	6,076世帯.賛助16
	183 寄附金収入	800,000	877,047	△77,047	基金8件.一般20件
	184 経常経費補助金収入	39,434,000	39,433,649	351	町補助金.B配分金
	185 受託金収入	104,791,000	100,376,118	4,414,882	
	186 貸付事業収入	404,000	80,000	324,000	貸付金償還10件
	187 事業収入	3,096,000	3,403,275	△307,275	デマンド*他
	188 負担金収入	528,000	462,600	65,400	
	189 介護保険事業収入	38,298,000	40,061,374	△1,763,374	国保連
	195 受取利息配当金収入	27,000	46,494	△19,494	通帳利息
	196 その他の収入	4,000	100,000	△96,000	
	事業活動収入計(1)	190,557,000	187,916,177	2,640,823	
	支出				
	131 人件費支出	145,753,000	142,761,823	2,991,177	正職16名.嘱託6名他
	132 事業費支出	32,589,000	28,616,424	3,972,576	
	133 事務費支出	14,400,000	12,867,639	1,532,361	
	137 貸付事業支出	600,000	111,440	488,560	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	126,000	113,200	12,800	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)	194,343,000	185,344,586	8,998,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,786,000	2,571,591	△6,357,591	
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	3,000	0	3,000	
	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)	813,000	809,220	3,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813,000	△809,220	△3,780	
その他の活動による収支	収入				
	208 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	153 基金積立資産支出	606,000	604,546	1,454	
	154 積立資産支出	15,000	14,536	464	
	164 その他の活動による支出	5,959,000	5,946,840	12,160	
	その他の活動支出計(8)	6,580,000	6,565,922	14,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,580,000	△1,565,922	△14,078	
	予備費支出(10)	6,551,000	0	6,502,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,681,000	196,449	△12,877,449	
前期末支払資金残高(12)		12,681,000	13,296,331	△615,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,492,780	△13,492,780	

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6年4月1日 至 令和7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	3,075,620	3,211,400	△135,780	
	083 寄付金収益	877,047	826,869	50,178	
	084 経常経費補助金収益	39,433,649	37,898,763	1,534,886	
	085 受託金収益	100,376,118	100,131,575	244,543	
	087 事業収益	3,403,275	3,256,849	146,426	
	088 負担金収益	462,600	402,800	59,800	
	089 介護保険事業収益	40,061,374	37,668,901	2,392,473	
	094 その他の収益	0	238,900	△238,900	
	サービス活動収益計(1)	187,689,683	183,636,057	4,053,626	
	費用				
	021 人件費	151,634,143	139,078,628	12,555,515	
	022 事業費	28,616,424	31,567,195	△2,950,771	
	023 事務費	12,867,639	13,560,504	△692,865	
	029 助成金費用	820,000	820,000	0	
	030 負担金費用	113,200	108,090	5,110	
	031 基金組入額	604,546	561,149	43,397	
	032 減価償却費	2,166,113	1,998,070	168,043	
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,090	△106,936	△21,154	
	034 徴収不能額	89,000	98,000	△9,000	
	サービス活動費用計(2)	196,782,975	187,684,700	9,098,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,093,292	△4,048,643	△5,044,649	
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	46,494	2,046	44,448	
	100 その他のサービス活動外収益	100,000	115,000	△15,000	
	サービス活動外収益計(4)	146,494	117,046	29,448	
	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)	92,434	62,986	29,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,000,858	△3,985,657	△5,015,201	
特別増減の部	収益				
	102 施設整備等寄附金収益	0	190,000	△190,000	
	特別収益計(8)	0	190,000	△190,000	
	費用				
	045 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	047 国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	△190,000	
	特別費用計(9)	0	190,002	△190,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,000,858	△3,985,659	△5,015,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,992,552	11,978,525	△3,985,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,008,306	7,992,866	△9,001,172	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
	056 その他の積立金積立額(17)	14,536	314	14,222	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,977,158	7,992,552	△4,015,394	

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7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	26,526,494	30,077,721	△3,551,227	011 流動負債	13,842,934	17,590,610	△3,747,676
01 現金預金	17,515,783	20,419,491	△2,903,708	02 事業未払金	11,587,027	15,088,896	△3,501,869
03 事業未収金	7,874,312	8,540,864	△666,552	08 1年以内返済予定リース債務	809,220	809,220	0
15 立替金	738,242	712,290	25,952	16 預り金	707,963	0	707,963
16 前払金	398,157	405,076	△6,919	17 職員預り金	738,724	1,692,494	△953,770
002 固定資産	155,558,754	156,216,505	△657,751	012 固定負債	70,259,382	62,196,282	8,063,100
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	03 リース債務	67,432	876,652	△809,220
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	70,191,950	61,319,630	8,872,320
002 その他の固定資産	154,558,754	155,216,505	△657,751	負債の部合計	84,102,316	79,786,892	4,315,424
05 車輛運搬具	1,030,547	1,523,609	△493,062	純資産の部			
06 器具及び備品	2,367,757	3,231,589	△863,832	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
08 有形リース資産	876,656	1,685,875	△809,219	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	382,465	440,025	△57,560	014 基金	66,036,003	65,431,457	604,546
18 退職手当積立基金預け金	57,087,480	51,140,640	5,946,840	01 社会福祉基金	66,036,003	65,431,457	604,546
21 社会福祉基金積立資産	66,036,003	65,431,457	604,546	015 国庫補助金等特別積立金	332,385	460,475	△128,090
22 財政調整積立資産	26,637,386	31,622,850	△4,985,464	01 国庫補助金等積立金	332,385	460,475	△128,090
27 リサイクル料金預け金	140,460	140,460	0	016 その他の積立金	26,637,386	31,622,850	△4,985,464
				01 財政調整積立金	26,637,386	31,622,850	△4,985,464
				017 次期繰越活動増減差額	3,977,158	7,992,552	△4,015,394
				02 (うち当期活動増減差額)	△9,000,858	△3,985,659	△5,015,199
				純資産の部合計	97,982,932	106,507,334	△8,524,402
資産の部合計	182,085,248	186,294,226	△4,208,978	負債及び純資産の部合計	182,085,248	186,294,226	△4,208,978

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,075,620	0	3,075,620	0	3,075,620
		183 寄附金収入	877,047	0	877,047	0	877,047
		184 経常経費補助金収入	39,433,649	0	39,433,649	0	39,433,649
		185 受託金収入	32,086,148	68,289,970	100,376,118	0	100,376,118
		186 貸付事業収入	80,000	0	80,000	0	80,000
		187 事業収入	1,138,775	2,264,500	3,403,275	0	3,403,275
		188 負担金収入	462,600	0	462,600	0	462,600
		189 介護保険事業収入	21,183,457	18,877,917	40,061,374	0	40,061,374
		195 受取利息配当金収入	36,219	10,275	46,494	0	46,494
		196 その他の収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		事業活動収入計(1)	98,473,515	89,442,662	187,916,177	0	187,916,177
	支出	131 人件費支出	80,920,023	61,841,800	142,761,823	0	142,761,823
		132 事業費支出	9,425,930	19,190,494	28,616,424	0	28,616,424
		133 事務費支出	11,641,726	1,225,913	12,867,639	0	12,867,639
		137 貸付事業支出	111,440	0	111,440	0	111,440
		140 助成金支出	820,000	0	820,000	0	820,000
		141 負担金支出	98,200	15,000	113,200	0	113,200
	142 支払利息支出	0	54,060	54,060	0	54,060	
	事業活動支出計(2)	103,017,319	82,327,267	185,344,586	0	185,344,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,543,804	7,115,395	2,571,591	0	2,571,591	
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	0	809,220	809,220	0	809,220
		施設整備等支出計(5)	0	809,220	809,220	0	809,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△809,220	△809,220	0	△809,220	

資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7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					
	208 積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	215 事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	△5,000,000	5,000,000
	支 出					
	153 基金積立資産支出	604,546	0	604,546	0	604,546
	154 積立資産支出	14,536	0	14,536	0	14,536
	161 事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
	164 その他の活動による支出	3,692,520	2,254,320	5,946,840	0	5,946,840
	その他の活動支出計(8)	4,311,602	7,254,320	11,565,922	△5,000,000	6,565,922
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,688,398	△7,254,320	△1,565,922	0	△1,565,922
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,144,594	△948,145	196,449	0	196,449
前期末支払資金残高(12)		8,172,663	5,123,668	13,296,331	0	13,296,331
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,317,257	4,175,523	13,492,780	0	13,492,780

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6年4月1日 至 令和7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	3,075,620	0	3,075,620	0	3,075,620
		083 寄付金収益	877,047	0	877,047	0	877,047
		084 経常経費補助金収益	39,433,649	0	39,433,649	0	39,433,649
		085 受託金収益	32,086,148	68,289,970	100,376,118	0	100,376,118
		087 事業収益	1,138,775	2,264,500	3,403,275	0	3,403,275
		088 負担金収益	462,600	0	462,600	0	462,600
		089 介護保険事業収益	21,183,457	18,877,917	40,061,374	0	40,061,374
		サービス活動収益計(1)	98,257,296	89,432,387	187,689,683	0	187,689,683
	費用	021 人件費	86,513,133	65,121,010	151,634,143	0	151,634,143
		022 事業費	9,425,930	19,190,494	28,616,424	0	28,616,424
		023 事務費	11,641,726	1,225,913	12,867,639	0	12,867,639
		029 助成金費用	820,000	0	820,000	0	820,000
		030 負担金費用	98,200	15,000	113,200	0	113,200
		031 基金組入額	604,546	0	604,546	0	604,546
		032 減価償却費	1,311,525	854,588	2,166,113	0	2,166,113
		033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,090	0	△128,090	0	△128,090
		034 徴収不能額	89,000	0	89,000	0	89,000
		サービス活動費用計(2)	110,375,970	86,407,005	196,782,975	0	196,782,975
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,118,674	3,025,382	△9,093,292	0	△9,093,292
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	36,219	10,275	46,494	0	46,494
		100 その他のサービス活動外収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動外収益計(4)	136,219	10,275	146,494	0	146,494
	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)	136,219	△43,785	92,434	0	92,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,982,455	2,981,597	△9,000,858	0	△9,000,858	

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収益	106 事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
		特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
	費用	049 事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
		特別費用計(9)	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	△5,000,000	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,982,455	△2,018,403	△9,000,858	0	△9,000,858
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,192,678	2,799,874	7,992,552	0	7,992,552
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,789,777	781,471	△1,008,306	0	△1,008,306
	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)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	056	その他の積立金積立額(17)	14,536	0	14,536	0	14,536
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,195,687	781,471	3,977,158	0	3,977,158

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7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	16,245,885	10,280,609	26,526,494	0	26,526,494
01 現金預金	10,995,966	6,519,817	17,515,783	0	17,515,783
03 事業未収金	4,531,862	3,342,450	7,874,312	0	7,874,312
15 立替金	421,036	317,206	738,242	0	738,242
16 前払金	297,021	101,136	398,157	0	398,157
002 固定資産	135,966,704	19,592,050	155,558,754	0	155,558,754
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	134,966,704	19,592,050	154,558,754	0	154,558,754
05 車輛運搬具	1,030,542	5	1,030,547	0	1,030,547
06 器具及び備品	2,284,578	83,179	2,367,757	0	2,367,757
08 有形リース資産	0	876,656	876,656	0	876,656
14 貸付事業資金貸付金	382,465	0	382,465	0	382,465
18 退職手当積立基金預け金	38,496,970	18,590,510	57,087,480	0	57,087,480
21 社会福祉基金積立資産	66,036,003	0	66,036,003	0	66,036,003
22 財政調整積立資産	26,637,386	0	26,637,386	0	26,637,386
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	152,212,589	29,872,659	182,085,248	0	182,085,248

貸借対照表内訳表

(令和7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	6,928,628	6,914,306	13,842,934	0	13,842,934
02 事業未払金	5,805,823	5,781,204	11,587,027	0	11,587,027
08 1年以内返済予定リース債務	0	809,220	809,220	0	809,220
16 預り金	707,963	0	707,963	0	707,963
17 職員預り金	414,842	323,882	738,724	0	738,724
012 固定負債	48,082,500	22,176,882	70,259,382	0	70,259,382
03 リース債務	0	67,432	67,432	0	67,432
08 退職給付引当金	48,082,500	22,109,450	70,191,950	0	70,191,950
負債の部合計	55,011,128	29,091,188	84,102,316	0	84,102,316
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	66,036,003	0	66,036,003	0	66,036,003
01 社会福祉基金	66,036,003	0	66,036,003	0	66,036,003
015 国庫補助金等特別積立金	332,385	0	332,385	0	332,385
01 国庫補助金等積立金	332,385	0	332,385	0	332,385
016 その他の積立金	26,637,386	0	26,637,386	0	26,637,386
01 財政調整積立金	26,637,386	0	26,637,386	0	26,637,386
017 次期繰越活動増減差額	3,195,687	781,471	3,977,158	0	3,977,158
02 (うち当期活動増減差額)	△6,982,455	△2,018,403	△9,000,858	0	△9,000,858
純資産の部合計	97,201,461	781,471	97,982,932	0	97,982,932
負債及び純資産の部合計	152,212,589	29,872,659	182,085,248	0	182,085,248

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6年4月1日 至 令和7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	3,075,620	0	0	3,075,620	0	3,075,620
		183 寄附金収入	877,047	0	0	877,047	0	877,047
		184 経常経費補助金収入	39,433,649	0	0	39,433,649	0	39,433,649
		185 受託金収入	16,180,284	0	15,905,864	32,086,148	0	32,086,148
		186 貸付事業収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		187 事業収入	1,085,500	5,092	48,183	1,138,775	0	1,138,775
		188 負担金収入	462,600	0	0	462,600	0	462,600
		189 介護保険事業収入	0	21,183,457	0	21,183,457	0	21,183,457
		195 受取利息配当金収入	17,372	15,865	2,982	36,219	0	36,219
		196 その他の収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)		61,312,072	21,204,414	15,957,029	98,473,515	0	98,473,515
	支出	131 人件費支出	46,827,286	26,730,121	7,362,616	80,920,023	0	80,920,023
		132 事業費支出	7,418,748	1,487,406	519,776	9,425,930	0	9,425,930
		133 事務費支出	3,390,292	182,797	8,068,637	11,641,726	0	11,641,726
		137 貸付事業支出	111,440	0	0	111,440	0	111,440
		140 助成金支出	820,000	0	0	820,000	0	820,000
		141 負担金支出	92,200	0	6,000	98,200	0	98,200
		事業活動支出計(2)		58,659,966	28,400,324	15,957,029	103,017,319	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,652,106	△7,195,910	0	△4,543,804	0	△4,543,804
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							
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他	208 積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	210 拠点区分間長期借入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		213 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
		215 事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		216 拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	11,000,000	0	17,000,000	△7,000,000	10,000,000
	支	153 基金積立資産支出	604,546	0	0	604,546	0	604,546
		154 積立資産支出	0	14,536	0	14,536	0	14,536
		156 拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
		159 拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
		162 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
		164 その他の活動による支出	2,589,480	1,103,040	0	3,692,520	0	3,692,520
		その他の活動支出計(8)	9,194,026	2,117,576	0	11,311,602	△7,000,000	4,311,602
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,194,026	8,882,424	0	5,688,398	0	5,688,398
		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)		△541,920	1,686,514	0	1,144,594	0	1,144,594	
前期末支払資金残高(12)		6,625,317	1,547,346	0	8,172,663	0	8,172,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,083,397	3,233,860	0	9,317,257	0	9,317,257	

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6年4月1日 至 令和7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	3,075,620	0	0	3,075,620	0	3,075,620	
		083 寄付金収益	877,047	0	0	877,047	0	877,047	
		084 経常経費補助金収益	39,433,649	0	0	39,433,649	0	39,433,649	
		085 受託金収益	16,180,284	0	15,905,864	32,086,148	0	32,086,148	
		087 事業収益	1,085,500	5,092	48,183	1,138,775	0	1,138,775	
		088 負担金収益	462,600	0	0	462,600	0	462,600	
		089 介護保険事業収益	0	21,183,457	0	21,183,457	0	21,183,457	
		サービス活動収益計(1)		61,114,700	21,188,549	15,954,047	98,257,296	0	98,257,296
		費用	021 人件費	50,750,286	28,400,231	7,362,616	86,513,133	0	86,513,133
	022 事業費		7,418,748	1,487,406	519,776	9,425,930	0	9,425,930	
	023 事務費		3,390,292	182,797	8,068,637	11,641,726	0	11,641,726	
	029 助成金費用		820,000	0	0	820,000	0	820,000	
	030 負担金費用		92,200	0	6,000	98,200	0	98,200	
	031 基金組入額		604,546	0	0	604,546	0	604,546	
	032 減価償却費		1,199,116	112,409	0	1,311,525	0	1,311,525	
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額		△128,090	0	0	△128,090	0	△128,090	
	034 徴収不能額		89,000	0	0	89,000	0	89,000	
	サービス活動費用計(2)		64,236,098	30,182,843	15,957,029	110,375,970	0	110,375,970	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,121,398	△8,994,294	△2,982	△12,118,674	0	△12,118,674	
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	17,372	15,865	2,982	36,219	0	36,219	
		100 その他のサービス活動外収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	サービス活動外収益計(4)		117,372	15,865	2,982	136,219	0	136,219	
	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)		117,372	15,865	2,982	136,219	0	136,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,004,026	△8,978,429	0	△11,982,455	0	△11,982,455		

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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						
	106 事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	107 拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	△5,000,000	5,000,000
	費 用						
	050 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	特別費用計(9)	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,004,026	△3,978,429	0	△6,982,455	0	△6,982,455
	前期繰越活動増減差額(12)	5,453,429	△260,751	0	5,192,678	0	5,192,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,449,403	△4,239,180	0	△1,789,777	0	△1,789,777
	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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	056 その他の積立金積立額(17)	0	14,536	0	14,536	0	14,536
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,449,403	746,284	0	3,195,687	0	3,195,687

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7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	9,436,999	5,059,590	1,749,296	16,245,885	0	16,245,885
01 現金預金	7,790,612	1,497,195	1,708,159	10,995,966	0	10,995,966
03 事業未収金	1,145,300	3,386,062	500	4,531,862	0	4,531,862
15 立替金	249,474	130,925	40,637	421,036	0	421,036
16 前払金	251,613	45,408	0	297,021	0	297,021
002 固定資産	97,779,794	38,186,910	0	135,966,704	0	135,966,704
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	96,779,794	38,186,910	0	134,966,704	0	134,966,704
05 車輛運搬具	1,030,539	3	0	1,030,542	0	1,030,542
06 器具及び備品	2,139,637	144,941	0	2,284,578	0	2,284,578
14 貸付事業資金貸付金	382,465	0	0	382,465	0	382,465
18 退職手当積立基金預け金	27,118,690	11,378,280	0	38,496,970	0	38,496,970
21 社会福祉基金積立資産	66,036,003	0	0	66,036,003	0	66,036,003
22 財政調整積立資産	0	26,637,386	0	26,637,386	0	26,637,386
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	107,216,793	43,246,500	1,749,296	152,212,589	0	152,212,589

貸借対照表内訳表

(令和7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	3,353,602	1,825,730	1,749,296	6,928,628	0	6,928,628
02 事業未払金	2,403,327	1,686,515	1,715,981	5,805,823	0	5,805,823
16 預り金	707,963	0	0	707,963	0	707,963
17 職員預り金	242,312	139,215	33,315	414,842	0	414,842
012 固定負債	34,045,400	14,037,100	0	48,082,500	0	48,082,500
08 退職給付引当金	34,045,400	14,037,100	0	48,082,500	0	48,082,500
負債の部合計	37,399,002	15,862,830	1,749,296	55,011,128	0	55,011,128
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	66,036,003	0	0	66,036,003	0	66,036,003
01 社会福祉基金	66,036,003	0	0	66,036,003	0	66,036,003
015 国庫補助金等特別積立金	332,385	0	0	332,385	0	332,385
01 国庫補助金等積立金	332,385	0	0	332,385	0	332,385
016 その他の積立金	0	26,637,386	0	26,637,386	0	26,637,386
01 財政調整積立金	0	26,637,386	0	26,637,386	0	26,637,386
017 次期繰越活動増減差額	2,449,403	746,284	0	3,195,687	0	3,195,687
02 (うち当期活動増減差額)	△3,004,026	△3,978,429	0	△6,982,455	0	△6,982,455
純資産の部合計	69,817,791	27,383,670	0	97,201,461	0	97,201,461
負債及び純資産の部合計	107,216,793	43,246,500	1,749,296	152,212,589	0	152,212,589

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	3,175,000	3,075,620	99,380	
	01 一般会費収入	3,025,000	2,980,620	44,380	普5,601.特36.寄438
	02 賛助会費収入	150,000	95,000	55,000	16事業所
	183 寄附金収入	800,000	877,047	△77,047	
	01 寄附金収入	600,000	599,331	669	8件(社会福祉基金)
	02 経常経費寄付金収入	200,000	277,716	△77,716	
	184 経常経費補助金収入	39,434,000	39,433,649	351	
	02 市区町村補助金収入	37,281,000	37,281,000	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	1,553,000	1,552,649	351	
	05 その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
	185 受託金収入	17,338,000	16,180,284	1,157,716	
	02 市区町村受託金収入	9,568,000	9,127,908	440,092	
	05 都道府県社協受託金収入	7,770,000	7,052,376	717,624	
	186 貸付事業収入	404,000	80,000	324,000	
	01 償還金収入	404,000	80,000	324,000	10件
	187 事業収入	1,009,000	1,085,500	△76,500	
	01 参加費収入	40,000	9,000	31,000	
	02 利用料収入	907,000	1,050,900	△143,900	日常生活自立支援他
	06 手数料収入	22,000	21,400	600	V活動保険事務費
	07 その他の収入	40,000	4,200	35,800	
	188 負担金収入	528,000	462,600	65,400	
	01 負担金収入	528,000	462,600	65,400	
	195 受取利息配当金収入	8,000	17,372	△9,372	
	196 その他の収入	3,000	100,000	△97,000	
	01 雑収入	3,000	100,000	△97,000	
	事業活動収入計(1)	62,699,000	61,312,072	1,386,928	
	支出				
	131 人件費支出	47,732,000	46,827,286	904,714	
	01 役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	02 職員給料支出	29,499,000	28,847,328	651,672	職員7名
	03 職員賞与支出	10,368,000	10,366,611	1,389	
	04 非常勤職員給与支出	1,353,000	1,159,985	193,015	
	07 法定福利費支出	6,152,000	6,093,362	58,638	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	8,534,000	7,418,748	1,115,252	
	01 諸謝金支出	1,120,000	1,008,422	111,578	福祉講座他
	02 旅費交通費支出	142,000	102,900	39,100	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	1,882,000	1,555,700	326,300	事業消耗品
	17 印刷製本費支出	177,000	173,270	3,730	野木町版エンディングノート
	20 車輛費支出	131,000	100,283	30,717	
	21 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	22 通信運搬費支出	305,000	246,397	58,603	郵送料
	23 会議費支出	301,000	144,763	156,237	
	24 広報費支出	779,000	777,403	1,597	情報誌4回.福祉新聞
	25 業務委託費支出	2,384,000	2,176,984	207,016	法律相談.配食弁当
	26 手数料支出	27,000	8,550	18,450	
	27 保険料支出	148,000	121,816	26,184	V活動.行事用保険他
	28 賃借料支出	131,000	129,593	1,407	
	30 租税公課支出	481,000	437,587	43,413	消費税
	38 雑支出	506,000	435,080	70,920	配食Vガソリン
	133 事務費支出	4,172,000	3,390,292	781,708	

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 福利厚生費支出	177,000	154,063	22,937	職員健診他
	02 職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	03 旅費交通費支出	335,000	214,700	120,300	
	04 研修研究費支出	168,000	118,036	49,964	
	05 事務消耗品費支出	209,000	81,399	127,601	コピー用紙他消耗品
	06 器具什器費支出	11,000	0	11,000	
	07 印刷製本費支出	228,000	207,745	20,255	
	10 車輛費支出	465,000	204,585	260,415	
	11 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	12 通信運搬費支出	79,000	68,653	10,347	電話、郵送料
	13 会議費支出	30,000	12,486	17,514	
	15 業務委託費支出	40,000	39,600	400	
	16 手数料支出	289,000	243,750	45,250	IB手数料、振込手数料
	17 保険料支出	347,000	342,820	4,180	自動車保険、全社協保
	18 賃借料支出	1,484,000	1,457,623	26,377	PCシステム、プリンタリース他
	20 租税公課支出	82,000	56,342	25,658	収入印紙他
	21 保守料支出	156,000	155,650	350	
	22 渉外費支出	50,000	27,000	23,000	
	23 諸会費支出	1,000	0	1,000	
	25 雑支出	10,000	5,840	4,160	
	137 貸付事業支出	600,000	111,440	488,560	
	01 貸付金支出	600,000	111,440	488,560	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	103,000	92,200	10,800	
	01 負担金支出	103,000	92,200	10,800	
	事業活動支出計(2)	61,961,000	58,659,966	3,301,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738,000	2,652,106	△1,914,106	
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	3,000	0	3,000	
	03 車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
	04 器具及び備品取得支出	2,000	0	2,000	
	施設整備等支出計(5)	3,000	0	3,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000	0	△3,000	
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	1,000,000	1,000,000	
	215 事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	支出				
	153 基金積立資産支出	606,000	604,546	1,454	
	01 社会福祉基金積立資産支出	606,000	604,546	1,454	
	159 拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	162 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	164 その他の活動による支出	2,600,000	2,589,480	10,520	
その他の活動による収支	02 退職手当積立基金預け金支出	2,600,000	2,589,480	10,520	職員7名
	その他の活動支出計(8)	10,206,000	9,194,026	1,011,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,206,000	△3,194,026	△11,974	
	予備費支出(10)	3,959,000	0	3,910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,381,000	△541,920	△5,839,080	
前期末支払資金残高(12)		6,381,000	6,625,317	△244,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,083,397	△6,083,397	

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6年4月1日 至 令和7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	3,075,620	3,211,400	△135,780	
	01 一般会費収益	2,980,620	3,071,400	△90,780	
	02 賛助会費収益	95,000	140,000	△45,000	
	083 寄付金収益	877,047	826,869	50,178	
	01 寄付金収益	599,331	559,915	39,416	
	02 経常経費寄付金収益	277,716	266,954	10,762	
	084 経常経費補助金収益	39,433,649	37,898,763	1,534,886	
	02 市区町村補助金収益	37,281,000	35,712,000	1,569,000	
	03 都道府県社協補助金収益	300,000	300,000	0	
	04 共同募金配分金収益	1,552,649	1,886,763	△334,114	
	05 その他の補助金収益	300,000	0	300,000	
	085 受託金収益	16,180,284	18,308,337	△2,128,053	
	02 市区町村受託金収益	9,127,908	10,601,052	△1,473,144	
	05 都道府県社協受託金収益	7,052,376	7,707,285	△654,909	
	087 事業収益	1,085,500	934,400	151,100	
	01 参加費収益	9,000	2,000	7,000	
	02 利用料収益	1,050,900	898,900	152,000	
	06 手数料収益	21,400	22,000	△600	
	07 その他の収益	4,200	11,500	△7,300	
	088 負担金収益	462,600	402,800	59,800	
	01 負担金収益	462,600	402,800	59,800	
	サービス活動収益計(1)	61,114,700	61,582,569	△467,869	
費用	費用				
	021 人件費	50,750,286	48,570,217	2,180,069	
	01 役員報酬	360,000	360,000	0	
	02 職員給料	28,847,328	28,919,233	△71,905	
	03 職員賞与	10,366,611	9,131,162	1,235,449	
	05 非常勤職員給与	1,159,985	1,040,264	119,721	
	07 退職給付費用	3,923,000	3,340,320	582,680	
	08 法定福利費	6,093,362	5,779,238	314,124	
	022 事業費	7,418,748	7,447,653	△28,905	
	01 諸謝金	1,008,422	599,723	408,699	
	02 旅費交通費	102,900	101,600	1,300	
	15 消耗器具備品費	1,555,700	2,291,829	△736,129	
	17 印刷製本費	173,270	281,645	△108,375	
	20 車輛費	100,283	94,491	5,792	
	22 通信運搬費	246,397	195,270	51,127	
	23 会議費	144,763	285,439	△140,676	
	24 広報費	777,403	715,704	61,699	
	25 業務委託費	2,176,984	1,684,294	492,690	
	26 手数料	8,550	7,000	1,550	
	27 保険料	121,816	111,341	10,475	
	28 賃借料	129,593	279,620	△150,027	
	30 租税公課	437,587	432,257	5,330	
	38 雑費	435,080	367,440	67,640	
	023 事務費	3,390,292	4,119,611	△729,319	
	01 福利厚生費	154,063	163,489	△9,426	
	02 職員被服費	0	16,710	△16,710	
	03 旅費交通費	214,700	171,540	43,160	
	04 研修研究費	118,036	0	118,036	
	05 事務消耗品費	81,399	113,819	△32,420	
	06 器具什器費	0	297,744	△297,744	

事業活動計算書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	207,745	171,611	36,134	
	10 車輛費	204,585	445,637	△241,052	
	12 通信運搬費	68,653	73,473	△4,820	
	13 会議費	12,486	6,196	6,290	
	15 業務委託費	39,600	142,340	△102,740	
	16 手数料	243,750	227,025	16,725	
	17 保険料	342,820	287,701	55,119	
	18 賃借料	1,457,623	1,579,064	△121,441	
	20 租税公課	56,342	66,492	△10,150	
	21 保守料	155,650	149,930	5,720	
	22 渉外費	27,000	53,000	△26,000	
	25 雑費	5,840	153,840	△148,000	
	029 助成金費用	820,000	820,000	0	
	01 助成金費用	820,000	820,000	0	
	030 負担金費用	92,200	87,090	5,110	
	01 負担金費用	92,200	87,090	5,110	
	031 基金組入額	604,546	561,149	43,397	
	01 社会福祉基金組入額	604,546	561,149	43,397	
	032 減価償却費	1,199,116	959,968	239,148	
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,090	△106,936	△21,154	
	034 徴収不能額	89,000	98,000	△9,000	
	サービス活動費用計(2)	64,236,098	62,556,752	1,679,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,121,398	△974,183	△2,147,215	
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	17,372	1,450	15,922	
	100 その他のサービス活動外収益	100,000	115,000	△15,000	
	04 雑収益	100,000	115,000	△15,000	
	サービス活動外収益計(4)	117,372	116,450	922	
	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)	117,372	116,450	922	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,004,026	△857,733	△2,146,293	
特別増減の部	収益				
	102 施設整備等寄附金収益	0	190,000	△190,000	
	01 施設整備等寄附金収益	0	190,000	△190,000	
	106 事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	特別収益計(8)	5,000,000	4,190,000	810,000	
	費用				
	047 国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,000	△190,000	
	050 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,500,000	500,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	4,690,000	310,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△500,000	500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,004,026	△1,357,733	△1,646,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,453,429	6,811,162	△1,357,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,449,403	5,453,429	△3,004,026	
	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)	2,449,403	5,453,429	△3,004,026	

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7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	9,436,999	10,566,402	△1,129,403	011 流動負債	3,353,602	3,941,085	△587,483
01 現金預金	7,790,612	7,927,159	△136,547	02 事業未払金	2,403,327	3,341,515	△938,188
03 事業未収金	1,145,300	2,130,111	△984,811	16 預り金	707,963	0	707,963
15 立替金	249,474	252,664	△3,190	17 職員預り金	242,312	599,570	△357,258
16 前払金	251,613	256,468	△4,855				
002 固定資産	97,779,794	95,842,444	1,937,350	012 固定負債	34,045,400	30,122,400	3,923,000
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	34,045,400	30,122,400	3,923,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,399,002	34,063,485	3,335,517
002 その他の固定資産	96,779,794	94,842,444	1,937,350	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,030,539	1,523,601	△493,062	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	2,139,637	2,845,691	△706,054	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	382,465	440,025	△57,560	014 基金	66,036,003	65,431,457	604,546
18 退職手当積立基金預け金	27,118,690	24,529,210	2,589,480	01 社会福祉基金	66,036,003	65,431,457	604,546
21 社会福祉基金積立資産	66,036,003	65,431,457	604,546	015 国庫補助金等特別積立金	332,385	460,475	△128,090
27 リサイクル料金預け金	72,460	72,460	0	01 国庫補助金等積立金	332,385	460,475	△128,090
				017 次期繰越活動増減差額	2,449,403	5,453,429	△3,004,026
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,004,026	△1,357,733	△1,646,293
				純資産の部合計	69,817,791	72,345,361	△2,527,570
資産の部合計	107,216,793	106,408,846	807,947	負債及び純資産の部合計	107,216,793	106,408,846	807,947

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 187 事業収入	14,000	5,092	8,908	
	06 手数料収入	14,000	5,092	8,908	
	189 介護保険事業収入	20,318,000	21,183,457	△865,457	
	04 居宅介護支援介護料収入	20,318,000	21,183,457	△865,457	
	195 受取利息配当金収入	16,000	15,865	135	
	事業活動収入計(1)	20,348,000	21,204,414	△856,414	
	支出 131 人件費支出	27,010,000	26,730,121	279,879	
	02 職員給料支出	17,361,000	17,186,933	174,067	職員3名.嘱託2名
	03 職員賞与支出	5,939,000	5,938,013	987	
	07 法定福利費支出	3,710,000	3,605,175	104,825	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	1,744,000	1,487,406	256,594	
	15 消耗器具備品費支出	112,000	105,886	6,114	事業消耗品
	20 車両費支出	390,000	272,788	117,212	公用車点検他
	22 通信運搬費支出	557,000	427,193	129,807	電話.携帯電話
	27 保険料支出	96,000	94,622	1,378	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	737	263	
	38 雑支出	1,000	100	900	
	133 事務費支出	274,000	182,797	91,203	
	01 福利厚生費支出	182,000	148,797	33,203	職員健診
	03 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	04 研修研究費支出	85,000	34,000	51,000	
	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)	29,029,000	28,400,324	628,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,681,000	△7,195,910	△1,485,090	
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 208 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	03 財政調整積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	210 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	216 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
	支出 154 積立資産支出	15,000	14,536	464	
	03 財政調整積立資産支出	15,000	14,536	464	利息
	156 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	164 その他の活動による支出	1,104,000	1,103,040	960	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,104,000	1,103,040	960	職員3名
	その他の活動支出計(8)	3,119,000	2,117,576	1,001,424	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,881,000	8,882,424	△1,424	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,700,000 0	0	1,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	1,686,514	△3,186,514	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,547,346	△47,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,233,860	△3,233,860	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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				
	087 事業収益	5,092	13,750	△8,658	
	06 手数料収益	5,092	13,750	△8,658	
	089 介護保険事業収益	21,183,457	18,391,771	2,791,686	
	04 居宅介護支援介護料収益	21,183,457	18,391,771	2,791,686	
	サービス活動収益計(1)	21,188,549	18,405,521	2,783,028	
	費用				
	021 人件費	28,400,231	26,173,048	2,227,183	
	02 職員給料	17,186,933	16,504,079	682,854	
	03 職員賞与	5,938,013	4,816,430	1,121,583	
	07 退職給付費用	1,670,110	1,504,100	166,010	
	08 法定福利費	3,605,175	3,348,439	256,736	
	022 事業費	1,487,406	1,461,091	26,315	
	15 消耗器具備品費	105,886	34,302	71,584	
	20 車両費	272,788	286,374	△13,586	
	22 通信運搬費	427,193	424,349	2,844	
	27 保険料	94,622	128,796	△34,174	
	28 賃借料	586,080	586,080	0	
	30 租税公課	737	800	△63	
	38 雑費	100	390	△290	
	023 事務費	182,797	206,140	△23,343	
	01 福利厚生費	148,797	157,982	△9,185	
	02 職員被服費	0	22,308	△22,308	
	04 研修研究費	34,000	8,000	26,000	
	16 手数料	0	17,850	△17,850	
	032 減価償却費	112,409	123,524	△11,115	
	サービス活動費用計(2)	30,182,843	27,963,803	2,219,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,994,294	△9,558,282	563,988	
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	15,865	332	15,533	
	サービス活動外収益計(4)	15,865	332	15,533	
	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)	15,865	332	15,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,978,429	△9,557,950	579,521	
特別増減の部	収益				
	107 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,500,000	500,000	
	特別収益計(8)	5,000,000	4,500,000	500,000	
	費用				
	045 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	02 車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	4,499,998	500,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,978,429	△5,057,952	1,079,523	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△260,751	4,797,515	△5,058,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,239,180	△260,437	△3,978,743	
	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	
活動増減	115 その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 額 の 部	01 財政調整積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	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)	14,536	314	14,222	
	01 財政調整積立金積立額	14,536	314	14,222	
	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)	746,284	△260,751	1,007,035	

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7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	5,059,590	4,857,066	202,524	011 流動負債	1,825,730	3,309,720	△1,483,990
01 現金預金	1,497,195	1,693,111	△195,916	02 事業未払金	1,686,515	2,986,807	△1,300,292
03 事業未収金	3,386,062	2,993,396	392,666	17 職員預り金	139,215	322,913	△183,698
15 立替金	130,925	123,087	7,838				
16 前払金	45,408	47,472	△2,064				
002 固定資産	38,186,910	42,181,743	△3,994,833	012 固定負債	14,037,100	12,366,990	1,670,110
002 その他の固定資産	38,186,910	42,181,743	△3,994,833	08 退職給付引当金	14,037,100	12,366,990	1,670,110
05 車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	15,862,830	15,676,710	186,120
06 器具及び備品	144,941	257,350	△112,409	純資産の部			
18 退職手当積立基金預け金	11,378,280	10,275,240	1,103,040	016 その他の積立金	26,637,386	31,622,850	△4,985,464
22 財政調整積立資産	26,637,386	31,622,850	△4,985,464	01 財政調整積立金	26,637,386	31,622,850	△4,985,464
27 リサイクル料金預け金	26,300	26,300	0	017 次期繰越活動増減差額	746,284	△260,751	1,007,035
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,978,429	△5,057,952	1,079,523
				純資産の部合計	27,383,670	31,362,099	△3,978,429
資産の部合計	43,246,500	47,038,809	△3,792,309	負債及び純資産の部合計	43,246,500	47,038,809	△3,792,309

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	16,548,000	15,905,864	642,136	
	02 市区町村受託金収入	16,548,000	15,905,864	642,136	
	187 事業収入	33,000	48,183	△15,183	
	02 利用料収入	33,000	48,183	△15,183	
	195 受取利息配当金収入	1,000	2,982	△1,982	
	事業活動収入計(1)	16,582,000	15,957,029	624,971	
	支出				
	131 人件費支出	7,472,000	7,362,616	109,384	
	02 職員給料支出	3,237,000	3,236,400	600	嘱託職員1名
	03 職員賞与支出	1,112,000	1,111,728	272	
	04 非常勤職員給与支出	2,426,000	2,324,185	101,815	
	07 法定福利費支出	697,000	690,303	6,697	社会保険、労働保険
	132 事業費支出	604,000	519,776	84,224	
	01 諸謝金支出	559,000	482,096	76,904	センター講座講師謝金
	15 消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
	22 通信運搬費支出	12,000	8,400	3,600	
	23 会議費支出	24,000	24,000	0	
	27 保険料支出	7,000	5,280	1,720	
	133 事務費支出	8,500,000	8,068,637	431,363	
	01 福利厚生費支出	16,000	13,198	2,802	
	03 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	05 事務消耗品費支出	442,000	441,978	22	
	06 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	07 印刷製本費支出	226,000	225,156	844	コピー印刷
	08 水道光熱費支出	2,756,000	2,424,130	331,870	
	11 修繕費支出	500,000	486,750	13,250	LED照明化改修工事他
	12 通信運搬費支出	264,000	245,863	18,137	電話、郵送料
	15 業務委託費支出	3,007,000	2,951,825	55,175	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	1,747	253	
	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	11,310	3,690	
	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)	16,582,000	15,957,029	624,971	
	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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	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	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	085 受託金収益	15,905,864	15,271,363	634,501	
	02 市区町村受託金収益	15,905,864	15,271,363	634,501	
	087 事業収益	48,183	34,799	13,384	
	02 利用料収益	48,183	34,799	13,384	
	サービス活動収益計(1)	15,954,047	15,306,162	647,885	
	費用				
	021 人件費	7,362,616	6,751,049	611,567	
	02 職員給料	3,236,400	3,257,400	△21,000	
	03 職員賞与	1,111,728	597,310	514,418	
	05 非常勤職員給与	2,324,185	2,279,615	44,570	
	08 法定福利費	690,303	616,724	73,579	
	022 事業費	519,776	514,567	5,209	
	01 諸謝金	482,096	499,067	△16,971	
	15 消耗器具備品費	0	10,500	△10,500	
	22 通信運搬費	8,400	0	8,400	
	23 会議費	24,000	0	24,000	
	27 保険料	5,280	5,000	280	
	023 事務費	8,068,637	8,034,606	34,031	
	01 福利厚生費	13,198	12,648	550	
	05 事務消耗品費	441,978	492,176	△50,198	
	07 印刷製本費	225,156	187,155	38,001	
	08 水道光熱費	2,424,130	2,227,692	196,438	
	11 修繕費	486,750	433,730	53,020	
	12 通信運搬費	245,863	263,246	△17,383	
	15 業務委託費	2,951,825	3,181,894	△230,069	
	16 手数料	140	140	0	
	18 賃借料	529,980	529,980	0	
	20 租税公課	1,747	1,380	367	
	21 保守料	736,560	690,360	46,200	
	25 雑費	11,310	14,205	△2,895	
	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)	15,957,029	15,306,222	650,807	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,982	△60	△2,922	
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	2,982	60	2,922	
	サービス活動外収益計(4)	2,982	60	2,922	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,982	60	2,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別増減の部	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	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7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	1,749,296	3,030,446	△1,281,150	011 流動負債	1,749,296	3,030,446	△1,281,150
01 現金預金	1,708,159	2,989,222	△1,281,063	02 事業未払金	1,715,981	2,957,946	△1,241,965
03 事業未収金	500	3,700	△3,200	17 職員預り金	33,315	72,500	△39,185
15 立替金	40,637	37,524	3,113				
				負債の部合計	1,749,296	3,030,446	△1,281,150
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,749,296	3,030,446	△1,281,150	負債及び純資産の部合計	1,749,296	3,030,446	△1,281,150

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	51,039,042	17,250,928	68,289,970	0	68,289,970
		187 事業収入	0	2,264,500	2,264,500	0	2,264,500
		189 介護保険事業収入	18,877,917	0	18,877,917	0	18,877,917
		195 受取利息配当金収入	7,554	2,721	10,275	0	10,275
		事業活動収入計(1)	69,924,513	19,518,149	89,442,662	0	89,442,662
	支出	131 人件費支出	55,560,669	6,281,131	61,841,800	0	61,841,800
		132 事業費支出	6,895,209	12,295,285	19,190,494	0	19,190,494
		133 事務費支出	284,180	941,733	1,225,913	0	1,225,913
		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)	62,809,118	19,518,149	82,327,267	0	82,327,267
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,115,395	0	7,115,395	0	7,115,395	
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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		164 その他の活動による支出	2,254,320	0	2,254,320	0	2,254,320

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	7,254,320	0	7,254,320	0	7,254,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,254,320	0	△7,254,320	0	△7,254,320	
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)			△948,145	0	△948,145	0	△948,145
前期末支払資金残高(12)			5,123,668	0	5,123,668	0	5,123,668
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,175,523	0	4,175,523	0	4,175,523

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6年4月1日 至 令和7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	51,039,042	17,250,928	68,289,970	0	68,289,970
		087 事業収益	0	2,264,500	2,264,500	0	2,264,500
		089 介護保険事業収益	18,877,917	0	18,877,917	0	18,877,917
		サービス活動収益計(1)	69,916,959	19,515,428	89,432,387	0	89,432,387
	費用	021 人件費	58,839,879	6,281,131	65,121,010	0	65,121,010
		022 事業費	6,895,209	12,295,285	19,190,494	0	19,190,494
		023 事務費	284,180	941,733	1,225,913	0	1,225,913
		030 負担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
		032 減価償却費	854,588	0	854,588	0	854,588
		サービス活動費用計(2)	66,888,856	19,518,149	86,407,005	0	86,407,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,028,103	△2,721	3,025,382	0	3,025,382
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	7,554	2,721	10,275	0	10,275
		サービス活動外収益計(4)	7,554	2,721	10,275	0	10,275
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)	△46,506	2,721	△43,785	0	△43,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,981,597	0	2,981,597	0	2,981,597
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	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	0	△5,000,000	0	△5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,018,403	0	△2,018,403	0	△2,018,403

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,799,874	0	2,799,874	0	2,799,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,471	0	781,471	0	781,471
	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)		781,471	0	781,471	0	781,471

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7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	6,699,535	3,581,074	10,280,609	0	10,280,609
01 現金預金	3,121,680	3,398,137	6,519,817	0	6,519,817
03 事業未収金	3,197,550	144,900	3,342,450	0	3,342,450
15 立替金	279,169	38,037	317,206	0	317,206
16 前払金	101,136	0	101,136	0	101,136
002 固定資産	19,592,050	0	19,592,050	0	19,592,050
002 その他の固定資産	19,592,050	0	19,592,050	0	19,592,050
05 車輛運搬具	5	0	5	0	5
06 器具及び備品	83,179	0	83,179	0	83,179
08 有形リース資産	876,656	0	876,656	0	876,656
18 退職手当積立基金預け金	18,590,510	0	18,590,510	0	18,590,510
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	26,291,585	3,581,074	29,872,659	0	29,872,659

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	3,333,232	3,581,074	6,914,306	0	6,914,306
02 事業未払金	2,234,571	3,546,633	5,781,204	0	5,781,204
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	289,441	34,441	323,882	0	323,882
012 固定負債	22,176,882	0	22,176,882	0	22,176,882
03 リース債務	67,432	0	67,432	0	67,432
08 退職給付引当金	22,109,450	0	22,109,450	0	22,109,450
負債の部合計	25,510,114	3,581,074	29,091,188	0	29,091,188
017 次期繰越活動増減差額	781,471	0	781,471	0	781,471
02 (うち当期活動増減差額)	△2,018,403	0	△2,018,403	0	△2,018,403
純資産の部合計	781,471	0	781,471	0	781,471
負債及び純資産の部合計	26,291,585	3,581,074	29,872,659	0	29,872,659

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	51,281,000	51,039,042	241,958	
	02 市区町村受託金収入	51,281,000	51,039,042	241,958	
	189 介護保険事業収入	17,980,000	18,877,917	△897,917	
	04 居宅介護支援介護料収入	13,533,000	14,037,693	△504,693	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,447,000	4,840,224	△393,224	
	195 受取利息配当金収入	1,000	7,554	△6,554	
	事業活動収入計(1)	69,262,000	69,924,513	△662,513	
	支出				
	131 人件費支出	57,120,000	55,560,669	1,559,331	
	02 職員給料支出	37,373,000	35,889,439	1,483,561	職員6名.嘱託3名他
	03 職員賞与支出	12,298,000	12,294,367	3,633	
	07 法定福利費支出	7,449,000	7,376,863	72,137	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	7,544,000	6,895,209	648,791	
	01 諸謝金支出	202,000	127,311	74,689	ケアマネ定例会講師謝金
	15 消耗器具備品費支出	319,000	242,927	76,073	事業消耗品
	17 印刷製本費支出	225,000	173,444	51,556	コピー印刷
	20 車両費支出	688,000	612,009	75,991	公用車車検他
	22 通信運搬費支出	1,006,000	902,000	104,000	電話.郵送.携帯電話
	23 会議費支出	11,000	10,151	849	
	24 広報費支出	50,000	0	50,000	
	25 業務委託費支出	3,691,000	3,479,127	211,873	介護予防支援計画
	27 保険料支出	279,000	276,176	2,824	自動車保険他
	28 賃借料支出	1,073,000	1,072,064	936	地域包括支援センターシステム
	133 事務費支出	462,000	284,180	177,820	
	01 福利厚生費支出	315,000	281,180	33,820	職員健診
	03 旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	04 研修研究費支出	89,000	0	89,000	
	05 事務消耗品費支出	17,000	0	17,000	
	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	11,000	0	11,000	
	20 租税公課支出	5,000	3,000	2,000	収入印紙
	25 雑支出	1,000	0	1,000	
	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)	65,197,000	62,809,118	2,387,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,065,000	7,115,395	△3,050,395	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	148 ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	810,000	809,220	780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△810,000	△809,220	△780	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	161 事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	164 その他の活動による支出	2,255,000	2,254,320	680	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,255,000	2,254,320	680	職員6名
	その他の活動支出計(8)	7,255,000	7,254,320	680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,255,000	△7,254,320	△680	
	予備費支出(10)	800,000 0	0	800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800,000	△948,145	△3,851,855	
	前期末支払資金残高(12)	4,800,000	5,123,668	△323,668	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,175,523	△4,175,523	

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	085 受託金収益	51,039,042	48,097,350	2,941,692	
	02 市区町村受託金収益	51,039,042	48,097,350	2,941,692	
	089 介護保険事業収益	18,877,917	19,277,130	△399,213	
	04 居宅介護支援介護料収益	14,037,693	14,229,723	△192,030	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,840,224	5,047,407	△207,183	
	094 その他の収益	0	238,900	△238,900	
	01 その他の収益	0	238,900	△238,900	
	サービス活動収益計(1)	69,916,959	67,613,380	2,303,579	
	費用				
	021 人件費	58,839,879	51,396,244	7,443,635	
	02 職員給料	35,889,439	33,189,927	2,699,512	
	03 職員賞与	12,294,367	8,937,458	3,356,909	
	07 退職給付費用	3,279,210	2,471,750	807,460	
	08 法定福利費	7,376,863	6,797,109	579,754	
	022 事業費	6,895,209	8,431,860	△1,536,651	
	01 諸謝金	127,311	150,331	△23,020	
	15 消耗器具備品費	242,927	160,396	82,531	
	17 印刷製本費	173,444	153,097	20,347	
	20 車両費	612,009	819,811	△207,802	
	22 通信運搬費	902,000	834,781	67,219	
	23 会議費	10,151	15,636	△5,485	
	25 業務委託費	3,479,127	4,838,638	△1,359,511	
	27 保険料	276,176	289,582	△13,406	
	28 賃借料	1,072,064	1,169,588	△97,524	
	023 事務費	284,180	371,762	△87,582	
	01 福利厚生費	281,180	270,413	10,767	
	02 職員被服費	0	67,353	△67,353	
	03 旅費交通費	0	9,020	△9,020	
	05 事務消耗品費	0	9,176	△9,176	
	16 手数料	0	13,200	△13,200	
	20 租税公課	3,000	2,600	400	
	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	854,588	914,578	△59,990	
	サービス活動費用計(2)	66,888,856	61,129,444	5,759,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,028,103	6,483,936	△3,455,833	
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	7,554	150	7,404	
	サービス活動外収益計(4)	7,554	150	7,404	
	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)	△46,506	△53,910	7,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,981,597	6,430,026	△3,448,429	
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
増減	費用				
	049 事業区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000	1,000,000	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	用 特別費用計(9)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	△4,000,000	△1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,018,403	2,430,026	△4,448,429	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,799,874	369,848	2,430,026	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,471	2,799,874	△2,018,403	
	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)	781,471	2,799,874	△2,018,403	

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7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	6,699,535	9,414,825	△2,715,290	011 流動負債	3,333,232	5,100,377	△1,767,145
01 現金預金	3,121,680	5,829,137	△2,707,457	02 事業未払金	2,234,571	3,627,451	△1,392,880
03 事業未収金	3,197,550	3,222,057	△24,507	08 1年以内返済予定リース債務	809,220	809,220	0
15 立替金	279,169	262,495	16,674	17 職員預り金	289,441	663,706	△374,265
16 前払金	101,136	101,136	0				
002 固定資産	19,592,050	18,192,318	1,399,732	012 固定負債	22,176,882	19,706,892	2,469,990
002 その他の固定資産	19,592,050	18,192,318	1,399,732	03 リース債務	67,432	876,652	△809,220
05 車輛運搬具	5	5	0	08 退職給付引当金	22,109,450	18,830,240	3,279,210
06 器具及び備品	83,179	128,548	△45,369	負債の部合計	25,510,114	24,807,269	702,845
08 有形リース資産	876,656	1,685,875	△809,219	純資産の部			
18 退職手当積立基金預け金	18,590,510	16,336,190	2,254,320	017 次期繰越活動増減差額	781,471	2,799,874	△2,018,403
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)	△2,018,403	2,430,026	△4,448,429
				純資産の部合計	781,471	2,799,874	△2,018,403
資産の部合計	26,291,585	27,607,143	△1,315,558	負債及び純資産の部合計	26,291,585	27,607,143	△1,315,558

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	19,624,000	17,250,928	2,373,072	
	02 市区町村受託金収入	19,624,000	17,250,928	2,373,072	
	187 事業収入	2,040,000	2,264,500	△224,500	
	02 利用料収入	2,040,000	2,264,500	△224,500	タクシー利用券売上
	195 受取利息配当金収入	1,000	2,721	△1,721	
	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)	21,666,000	19,518,149	2,147,851	
	支出				
	131 人件費支出	6,419,000	6,281,131	137,869	
	04 非常勤職員給与支出	6,339,000	6,202,043	136,957	臨時5名
	07 法定福利費支出	80,000	79,088	912	労働保険料
	132 事業費支出	14,163,000	12,295,285	1,867,715	
	15 消耗器具備品費支出	107,000	85,345	21,655	
	16 器具什器費支出	184,000	183,414	586	
	17 印刷製本費支出	163,000	157,300	5,700	コピー印刷
	20 車両費支出	694,000	356,232	337,768	ワゴン車がソリン代他
	22 通信運搬費支出	438,000	376,825	61,175	電話・郵送料
	24 広報費支出	1,000	0	1,000	
	25 業務委託費支出	11,071,000	9,631,500	1,439,500	タクシー送迎業務
	28 賃借料支出	525,000	524,832	168	デマンドシステム
	30 租税公課支出	980,000	979,837	163	消費税
	133 事務費支出	992,000	941,733	50,267	
	05 事務消耗品費支出	126,000	125,695	305	コピー用紙他
	06 器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	08 水道光熱費支出	325,000	296,580	28,420	
	11 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	15 業務委託費支出	520,000	519,458	542	
	16 手数料支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	21,574,000	19,518,149	2,055,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,000	0	92,000	
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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	92,000 0	0	92,000	
	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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	085 受託金収益	17,250,928	18,454,525	△1,203,597	
	02 市区町村受託金収益	17,250,928	18,454,525	△1,203,597	
	087 事業収益	2,264,500	2,273,900	△9,400	
	02 利用料収益	2,264,500	2,273,900	△9,400	
	サービス活動収益計(1)	19,515,428	20,728,425	△1,212,997	
	費用				
	021 人件費	6,281,131	6,188,070	93,061	
	05 非常勤職員給与	6,202,043	6,112,875	89,168	
	08 法定福利費	79,088	75,195	3,893	
	022 事業費	12,295,285	13,712,024	△1,416,739	
	15 消耗器具備品費	85,345	83,014	2,331	
	16 器具什器費	183,414	0	183,414	
	17 印刷製本費	157,300	91,300	66,000	
	20 車両費	356,232	396,479	△40,247	
	22 通信運搬費	376,825	401,712	△24,887	
	25 業務委託費	9,631,500	11,217,000	△1,585,500	
	28 賃借料	524,832	552,048	△27,216	
	30 租税公課	979,837	970,471	9,366	
	023 事務費	941,733	828,385	113,348	
	05 事務消耗品費	125,695	54,517	71,178	
	08 水道光熱費	296,580	269,260	27,320	
	15 業務委託費	519,458	504,608	14,850	
	サービス活動費用計(2)	19,518,149	20,728,479	△1,210,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,721	△54	△2,667	
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	2,721	54	2,667	
	サービス活動外収益計(4)	2,721	54	2,667	
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)	2,721	54	2,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減の部	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	
差額	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 6年 4月 1日 至 令和 7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 7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	3,581,074	2,208,982	1,372,092	011 流動負債	3,581,074	2,208,982	1,372,092
01 現金預金	3,398,137	1,980,862	1,417,275	02 事業未払金	3,546,633	2,175,177	1,371,456
03 事業未収金	144,900	191,600	△46,700	17 職員預り金	34,441	33,805	636
15 立替金	38,037	36,520	1,517				
				負債の部合計	3,581,074	2,208,982	1,372,092
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,581,074	2,208,982	1,372,092	負債及び純資産の部合計	3,581,074	2,208,982	1,372,092

監査報告書

令和7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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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