

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

(法人全体の事業区分内訳表)

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

社会福祉事業区分の拠点区分内訳表

資金収支計算書	第1号の3様式	10～11
事業活動計算書	第2号の3様式	12～13
貸借対照表	第3号の3様式	14～15

地域福祉推進事業拠点区分の決算書類

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

介護サービス事業拠点区分の決算書類

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

指定管理事業拠点区分の決算書類

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

公益事業区分の拠点区分内訳表

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

地域包括支援センター事業拠点区分の決算書類

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

デマンド交通運営事業拠点区分の決算書類

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

監査報告書

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

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	3,480,000	3,298,645	181,355	6,472世帯.賛助37
	183 寄附金収入	900,000	505,964	394,036	基金10件.一般12件
	184 経常経費補助金収入	39,111,000	36,997,885	2,113,115	町補助金.B配分金
	185 受託金収入	91,199,000	83,286,896	7,912,104	
	186 貸付事業収入	552,000	161,510	390,490	貸付金償還16件
	187 事業収入	3,144,000	1,901,282	1,242,718	デマンド他
	188 負担金収入	480,000	397,600	82,400	
	189 介護保険事業収入	34,158,000	31,470,334	2,687,666	国保連
	195 受取利息配当金収入	14,000	6,792	7,208	通帳利息
	196 その他の収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	173,043,000	158,026,908	15,016,092	
	支出				
	131 人件費支出	116,586,000	111,353,282	5,232,718	正職15名.嘱託2名他
132 事業費支出	32,455,000	26,027,265	6,427,735		
133 事務費支出	18,303,000	14,484,646	3,818,354		
137 貸付事業支出	600,000	131,010	468,990	資金貸付13件	
140 助成金支出	870,000	770,000	100,000	V4団体.小中学校7他	
141 負担金支出	136,000	104,200	31,800	関係機関負担	
事業活動支出計(2)	168,950,000	152,870,403	16,079,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,093,000	5,156,505	△1,063,505		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	146 固定資産取得支出	579,000	461,994	117,006	
施設整備等支出計(5)	579,000	461,994	117,006		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△579,000	△461,994	△117,006		
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	153 基金積立資産支出	807,000	408,048	398,952	
	154 積立資産支出	4,960,000	4,959,016	984	
	164 その他の活動による支出	5,400,000	5,295,120	104,880	
その他の活動支出計(8)	11,167,000	10,662,184	504,816		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,167,000	△10,662,184	△504,816		
予備費支出(10)	12,087,000	0	11,845,000		
△242,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,498,000	△5,967,673	△13,530,327		
前期末支払資金残高(12)	19,498,000	19,587,450	△89,450		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,619,777	△13,619,777		

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2年4月1日 至 令和3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	3,298,645	3,414,690	△116,045	
	取 083 寄付金収益	505,964	477,775	28,189	
	取 084 経常経費補助金収益	36,997,885	34,921,521	2,076,364	
	取 085 受託金収益	83,286,896	77,930,414	5,356,482	
	取 087 事業収益	1,901,282	3,361,504	△1,460,222	
	取 088 負担金収益	397,600	363,000	34,600	
	取 089 介護保険事業収益	31,470,334	40,949,772	△9,479,438	
	取 092 障害福祉サービス等事業収益	0	720,836	△720,836	
	サービス活動収益計(1)	157,858,606	162,139,512	△4,280,906	
	費 021 人件費	118,009,282	122,123,812	△4,114,530	
	費 022 事業費	26,027,265	23,810,148	2,217,117	
	費 023 事務費	14,484,646	13,725,345	759,301	
	費 029 助成金費用	770,000	870,000	△100,000	
	費 030 負担金費用	104,200	114,960	△10,760	
	費 031 基金組入額	408,048	374,133	33,915	
費 032 減価償却費	983,935	865,544	118,391		
費 034 徴収不能額	127,452	0	127,452		
サービス活動費用計(2)	160,914,828	161,883,942	△969,114		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,056,222	255,570	△3,311,792		
サービス活動外増減の部	取 096 受取利息配当金収益	6,792	6,776	16	
	取 100 その他のサービス活動外収益	0	2,023	△2,023	
	サービス活動外収益計(4)	6,792	8,799	△2,007	
	費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,792	8,799	△2,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,049,430	264,369	△3,313,799		
特別増減の部	取 特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 045 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,049,430	264,368	△3,313,798		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,877,951	14,492,121	△1,614,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,828,521	14,756,489	△4,927,968	
	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	14,088,915	△14,088,915	
	056 その他の積立金積立額(17)	4,959,016	15,967,453	△11,008,437	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,869,505	12,877,951	△8,008,446		

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3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	34,940,046	35,168,168	△228,122	011 流動負債	21,320,269	15,580,718	5,739,551
01 現金預金	28,886,592	27,922,653	963,939	02 事業未払金	21,032,074	15,284,483	5,747,591
03 事業未収金	5,418,264	6,636,165	△1,217,901	17 職員預り金	288,195	296,235	△8,040
15 立替金	301,985	258,480	43,505				
16 前払金	333,205	350,870	△17,665				
002 固定資産	151,349,148	141,366,857	9,982,291	012 固定負債	63,466,270	56,810,270	6,656,000
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	63,466,270	56,810,270	6,656,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	84,786,539	72,390,988	12,395,551
002 その他の固定資産	150,349,148	140,366,857	9,982,291	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,668,866	2,579,162	△910,296	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	535,922	147,567	388,355	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	537,000	694,952	△157,952	014 基金	64,011,229	63,603,181	408,048
18 退職手当積立基金預け金	51,829,300	46,534,180	5,295,120	01 社会福祉基金	64,011,229	63,603,181	408,048
21 社会福祉基金積立資産	64,011,229	63,603,181	408,048	016 その他の積立金	31,621,921	26,662,905	4,959,016
22 財政調整積立資産	31,621,921	26,662,905	4,959,016	01 財政調整積立金	31,621,921	26,662,905	4,959,016
27 リサイクル料金預け金	144,910	144,910	0	017 次期繰越活動増減差額	4,869,505	12,877,951	△8,008,446
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,049,430	264,368	△3,313,798
				純資産の部合計	101,502,655	104,144,037	△2,641,382
資産の部合計	186,289,194	176,535,025	9,754,169	負債及び純資産の部合計	186,289,194	176,535,025	9,754,169

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2年4月1日 至令和3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	3,298,645	0	3,298,645	0	3,298,645
	183 寄附金収入	505,964	0	505,964	0	505,964
	184 経常経費補助金収入	36,649,885	348,000	36,997,885	0	36,997,885
	185 受託金収入	30,666,380	52,620,516	83,286,896	0	83,286,896
	186 貸付事業収入	161,510	0	161,510	0	161,510
	187 事業収入	230,282	1,671,000	1,901,282	0	1,901,282
	188 負担金収入	397,600	0	397,600	0	397,600
	189 介護保険事業収入	17,127,235	14,343,099	31,470,334	0	31,470,334
	195 受取利息配当金収入	6,621	171	6,792	0	6,792
	事業活動収入計(1)	89,044,122	68,982,786	158,026,908	0	158,026,908
	支出					
	131 人件費支出	68,752,680	42,600,602	111,353,282	0	111,353,282
	132 事業費支出	8,486,326	17,540,939	26,027,265	0	26,027,265
133 事務費支出	12,755,277	1,729,369	14,484,646	0	14,484,646	
137 貸付事業支出	131,010	0	131,010	0	131,010	
140 助成金支出	770,000	0	770,000	0	770,000	
141 負担金支出	89,200	15,000	104,200	0	104,200	
事業活動支出計(2)	90,984,493	61,885,910	152,870,403	0	152,870,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,940,371	7,096,876	5,156,505	0	5,156,505	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	146 固定資産取得支出	461,994	0	461,994	0	461,994
	施設整備等支出計(5)	461,994	0	461,994	0	461,994
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△461,994	0	△461,994	0	△461,994	
その他	収入					
	215 事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
収入	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	
他の活動による収支	153 基金積立資産支出	408,048	0	408,048	0	408,048	
	154 積立資産支出	4,959,016	0	4,959,016	0	4,959,016	
	161 事業区分間繰入金支出	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0	
	164 その他の活動による支出	3,558,840	1,736,280	5,295,120	0	5,295,120	
		その他の活動支出計(8)	8,925,904	8,736,280	17,662,184	△7,000,000	10,662,184
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,925,904	△8,736,280	△10,662,184	0	△10,662,184
	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)	△4,328,269	△1,639,404	△5,967,673	0	△5,967,673	
	前期末支払資金残高(12)	14,446,832	5,140,618	19,587,450	0	19,587,450	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,118,563	3,501,214	13,619,777	0	13,619,777	

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2年4月1日 至令和3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	3,298,645	0	3,298,645	0	3,298,645
	083 寄付金収益	505,964	0	505,964	0	505,964
	084 経常経費補助金収益	36,649,885	348,000	36,997,885	0	36,997,885
	085 受託金収益	30,666,380	52,620,516	83,286,896	0	83,286,896
	087 事業収益	230,282	1,671,000	1,901,282	0	1,901,282
	088 負担金収益	397,600	0	397,600	0	397,600
	089 介護保険事業収益	17,127,235	14,343,099	31,470,334	0	31,470,334
	サービス活動収益計(1)	88,875,991	68,982,615	157,858,606	0	157,858,606
	費用					
	021 人件費	73,266,680	44,742,602	118,009,282	0	118,009,282
	022 事業費	8,486,326	17,540,939	26,027,265	0	26,027,265
	023 事務費	12,755,277	1,729,369	14,484,646	0	14,484,646
	029 助成金費用	770,000	0	770,000	0	770,000
030 負担金費用	89,200	15,000	104,200	0	104,200	
031 基金組入額	408,048	0	408,048	0	408,048	
032 減価償却費	738,841	245,094	983,935	0	983,935	
034 徴収不能額	127,452	0	127,452	0	127,452	
サービス活動費用計(2)	96,641,824	64,273,004	160,914,828	0	160,914,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,765,833	4,709,611	△3,056,222	0	△3,056,222	
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	6,621	171	6,792	0	6,792
	サービス活動外収益計(4)	6,621	171	6,792	0	6,792
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,621	171	6,792	0	6,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,759,212	4,709,782	△3,049,430	0	△3,049,430	
特収	106 事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
別 増 減 の 部	益						
		特別収益計(8)	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
	費用	049 事業区分間繰入金費用	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
			特別費用計(9)	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	△7,000,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△759,212	△2,290,218	△3,049,430	0	△3,049,430	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	7,732,196	5,145,755	12,877,951	0	12,877,951
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,972,984	2,855,537	9,828,521	0	9,828,521
		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)	4,959,016	0	4,959,016	0	4,959,016
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,013,968	2,855,537	4,869,505	0	4,869,505	

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3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	24,959,873	9,980,173	34,940,046	0	34,940,046
01 現金預金	21,652,971	7,233,621	28,886,592	0	28,886,592
03 事業未収金	2,868,389	2,549,875	5,418,264	0	5,418,264
15 立替金	185,804	116,181	301,985	0	301,985
16 前払金	252,709	80,496	333,205	0	333,205
002 固定資産	137,253,505	14,095,643	151,349,148	0	151,349,148
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	136,253,505	14,095,643	150,349,148	0	150,349,148
05 車両運搬具	1,118,683	550,183	1,668,866	0	1,668,866
06 器具及び備品	535,922	0	535,922	0	535,922
14 貸付事業資金貸付金	537,000	0	537,000	0	537,000
18 退職手当積立基金預け金	38,325,540	13,503,760	51,829,300	0	51,829,300
21 社会福祉基金積立資産	64,011,229	0	64,011,229	0	64,011,229
22 財政調整積立資産	31,621,921	0	31,621,921	0	31,621,921
27 リサイクル料金預け金	103,210	41,700	144,910	0	144,910
資産の部合計	162,213,378	24,075,816	186,289,194	0	186,289,194

貸借対照表内訳表

(令和3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	14,841,310	6,478,959	21,320,269	0	21,320,269
02 事業未払金	14,664,097	6,367,977	21,032,074	0	21,032,074
17 職員預り金	177,213	110,982	288,195	0	288,195
012 固定負債	48,724,950	14,741,320	63,466,270	0	63,466,270
08 退職給付引当金	48,724,950	14,741,320	63,466,270	0	63,466,270
負債の部合計	63,566,260	21,220,279	84,786,539	0	84,786,539
013 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
01 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
014 基金	64,011,229	0	64,011,229	0	64,011,229
01 社会福祉基金	64,011,229	0	64,011,229	0	64,011,229
016 その他の積立金	31,621,921	0	31,621,921	0	31,621,921
01 財政調整積立金	31,621,921	0	31,621,921	0	31,621,921
017 次期繰越活動増減差額	2,013,968	2,855,537	4,869,505	0	4,869,505
02 (うち当期活動増減差額)	△759,212	△2,290,218	△3,049,430	0	△3,049,430
純資産の部合計	98,647,118	2,855,537	101,502,655	0	101,502,655
負債及び純資産の部合計	162,213,378	24,075,816	186,289,194	0	186,289,194

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2年4月1日 至 令和3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	3,298,645	0	0	3,298,645	0	3,298,645
	183 寄附金収入	505,964	0	0	505,964	0	505,964
	184 経常経費補助金収入	36,301,885	348,000	0	36,649,885	0	36,649,885
	185 受託金収入	11,670,308	0	18,996,072	30,666,380	0	30,666,380
	186 貸付事業収入	161,510	0	0	161,510	0	161,510
	187 事業収入	202,500	4,400	23,382	230,282	0	230,282
	188 負担金収入	397,600	0	0	397,600	0	397,600
	189 介護保険事業収入	0	17,127,235	0	17,127,235	0	17,127,235
	195 受取利息配当金収入	6,235	301	85	6,621	0	6,621
	事業活動収入計(1)	52,544,647	17,479,936	19,019,539	89,044,122	0	89,044,122
	支出						
	131 人件費支出	39,924,349	17,762,890	11,065,441	68,752,680	0	68,752,680
	132 事業費支出	5,995,114	2,218,812	272,400	8,486,326	0	8,486,326
133 事務費支出	4,978,805	660,334	7,116,138	12,755,277	0	12,755,277	
137 貸付事業支出	131,010	0	0	131,010	0	131,010	
140 助成金支出	770,000	0	0	770,000	0	770,000	
141 負担金支出	83,200	0	6,000	89,200	0	89,200	
事業活動支出計(2)	51,882,478	20,642,036	18,459,979	90,984,493	0	90,984,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	662,169	△3,162,100	559,560	△1,940,371	0	△1,940,371	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	146 固定資産取得支出	284,124	177,870	0	461,994	0	461,994
	施設整備等支出計(5)	284,124	177,870	0	461,994	0	461,994
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△284,124	△177,870	0	△461,994	0	△461,994	
その他の収入	215 事業区分間繰入金収入	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	216 拠点区分間繰入金収入	0	1,959,016	0	1,959,016	△1,959,016	0

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,959,016	0	8,959,016	△1,959,016	7,000,000
	153 基金積立資産支出	408,048	0	0	408,048	0	408,048
	154 積立資産支出	0	4,959,016	0	4,959,016	0	4,959,016
	162 拠点区分間繰入金支出	1,959,016	0	0	1,959,016	△1,959,016	0
	164 その他の活動による支出	2,042,640	956,640	559,560	3,558,840	0	3,558,840
	その他の活動支出計(8)	4,409,704	5,915,656	559,560	10,884,920	△1,959,016	8,925,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,409,704	43,360	△559,560	△1,925,904	0	△1,925,904
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)	△1,031,659	△3,296,610	0	△4,328,269	0	△4,328,269	
前期末支払資金残高(12)		9,021,512	5,425,320	0	14,446,832	0	14,446,832
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,989,853	2,128,710	0	10,118,563	0	10,118,563

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2年4月1日 至 令和3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	3,298,645	0	0	3,298,645	0	3,298,645
	083 寄付金収益	505,964	0	0	505,964	0	505,964
	084 経常経費補助金収益	36,301,885	348,000	0	36,649,885	0	36,649,885
	085 受託金収益	11,670,308	0	18,996,072	30,666,380	0	30,666,380
	087 事業収益	202,500	4,400	23,382	230,282	0	230,282
	088 負担金収益	397,600	0	0	397,600	0	397,600
	089 介護保険事業収益	0	17,127,235	0	17,127,235	0	17,127,235
	サービス活動収益計(1)	52,376,902	17,479,635	19,019,454	88,875,991	0	88,875,991
	費用						
	021 人件費	42,788,989	18,813,270	11,664,421	73,266,680	0	73,266,680
	022 事業費	5,995,114	2,218,812	272,400	8,486,326	0	8,486,326
	023 事務費	4,978,805	660,334	7,116,138	12,755,277	0	12,755,277
	029 助成金費用	770,000	0	0	770,000	0	770,000
030 負担金費用	83,200	0	6,000	89,200	0	89,200	
031 基金組入額	408,048	0	0	408,048	0	408,048	
032 減価償却費	727,725	11,116	0	738,841	0	738,841	
034 徴収不能額	127,452	0	0	127,452	0	127,452	
サービス活動費用計(2)	55,879,333	21,703,532	19,058,959	96,641,824	0	96,641,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,502,431	△4,223,897	△39,505	△7,765,833	0	△7,765,833	
サービス活動外増減の部	収益						
	096 受取利息配当金収益	6,235	301	85	6,621	0	6,621
	サービス活動外収益計(4)	6,235	301	85	6,621	0	6,621
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,235	301	85	6,621	0	6,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,496,196	△4,223,596	△39,420	△7,759,212	0	△7,759,212	
特収	106 事業区分間繰入金収益	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
別増減の部	益						
	107 拠点区分間繰入金収益	0	1,959,016	0	1,959,016	△1,959,016	0
	110 拠点区分間固定資産移管収益	4,081,180	4,879,900	0	8,961,080	△8,961,080	0
	特別収益計(8)	7,081,180	10,838,916	0	17,920,096	△10,920,096	7,000,000
	費用						
	050 拠点区分間繰入金費用	1,959,016	0	0	1,959,016	△1,959,016	0
	053 拠点区分間固定資産移管費用	4,879,900	4,081,180	0	8,961,080	△8,961,080	0
特別費用計(9)	6,838,916	4,081,180	0	10,920,096	△10,920,096	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,264	6,757,736	0	7,000,000	0	7,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,253,932	2,534,140	△39,420	△759,212	0	△759,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,060,459	3,848,237	△6,176,500	7,732,196	0	7,732,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,806,527	6,382,377	△6,215,920	6,972,984	0	6,972,984
	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	4,959,016	0	4,959,016	0	4,959,016
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,806,527	1,423,361	△6,215,920	2,013,968	0	2,013,968

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3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	13,923,379	7,610,624	3,425,870	24,959,873	0	24,959,873
01 現金預金	13,559,889	4,697,926	3,395,156	21,652,971	0	21,652,971
03 事業未収金	42,000	2,825,989	400	2,868,389	0	2,868,389
15 立替金	107,997	47,493	30,314	185,804	0	185,804
16 前払金	213,493	39,216	0	252,709	0	252,709
002 固定資産	84,915,593	39,035,352	13,302,560	137,253,505	0	137,253,505
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	83,915,593	39,035,352	13,302,560	136,253,505	0	136,253,505
05 車両運搬具	1,118,678	5	0	1,118,683	0	1,118,683
06 器具及び備品	369,166	166,756	0	535,922	0	535,922
14 貸付事業資金貸付金	537,000	0	0	537,000	0	537,000
18 退職手当積立基金預け金	17,820,460	7,202,520	13,302,560	38,325,540	0	38,325,540
21 社会福祉基金積立資産	64,011,229	0	0	64,011,229	0	64,011,229
22 財政調整積立資産	0	31,621,921	0	31,621,921	0	31,621,921
27 リサイクル料金預け金	59,060	44,150	0	103,210	0	103,210
資産の部合計	98,838,972	46,645,976	16,728,430	162,213,378	0	162,213,378

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	5,933,526	5,481,914	3,425,870	14,841,310	0	14,841,310
02 事業未払金	5,831,079	5,435,925	3,397,093	14,664,097	0	14,664,097
17 職員預り金	102,447	45,989	28,777	177,213	0	177,213
012 固定負債	21,087,690	8,118,780	19,518,480	48,724,950	0	48,724,950
08 退職給付引当金	21,087,690	8,118,780	19,518,480	48,724,950	0	48,724,950
負債の部合計	27,021,216	13,600,694	22,944,350	63,566,260	0	63,566,260
013 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
01 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
014 基金	64,011,229	0	0	64,011,229	0	64,011,229
01 社会福祉基金	64,011,229	0	0	64,011,229	0	64,011,229
016 その他の積立金	0	31,621,921	0	31,621,921	0	31,621,921
01 財政調整積立金	0	31,621,921	0	31,621,921	0	31,621,921
017 次期繰越活動増減差額	6,806,527	1,423,361	△6,215,920	2,013,968	0	2,013,968
02 (うち当期活動増減差額)	△3,253,932	2,534,140	△39,420	△759,212	0	△759,212
純資産の部合計	71,817,756	33,045,282	△6,215,920	98,647,118	0	98,647,118
負債及び純資産の部合計	98,838,972	46,645,976	16,728,430	162,213,378	0	162,213,378

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2年4月1日 至 令和3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	3,480,000	3,298,645	181,355		
	01 一般会費収入	3,280,000	3,108,645	171,355	普5870.特34.寄568	
	02 賛助会費収入	200,000	190,000	10,000	37事業所	
	183 寄附金収入	900,000	505,964	394,036		
	01 寄附金収入	800,000	402,140	397,860	10件(社会福祉基金)	
	02 経常経費寄付金収入	100,000	103,824	△3,824		
	184 経常経費補助金収入	38,415,000	36,301,885	2,113,115		
	02 市区町村補助金収入	36,301,000	34,187,891	2,113,109		
	03 都道府県社協補助金収入	600,000	600,000	0		
	04 共同募金配分金収入	1,514,000	1,513,994	6		
	185 受託金収入	12,839,000	11,670,308	1,168,692		
	02 市区町村受託金収入	11,301,000	10,143,747	1,157,253		
	05 都道府県社協受託金収入	1,538,000	1,526,561	11,439		
	186 貸付事業収入	552,000	161,510	390,490		
	01 償還金収入	552,000	161,510	390,490	16件	
	187 事業収入	1,161,000	202,500	958,500		
	01 参加費収入	45,000	0	45,000		
	02 利用料収入	1,081,000	167,500	913,500	日常生活自立支援	
	06 手数料収入	35,000	35,000	0	V活動保険事務費	
	188 負担金収入	480,000	397,600	82,400		
	01 負担金収入	480,000	397,600	82,400		
	195 受取利息配当金収入	9,000	6,235	2,765		
	196 その他の収入	4,000	0	4,000		
	01 雑収入	4,000	0	4,000		
	事業活動収入計(1)		57,840,000	52,544,647	5,295,353	
	支	出				
131 人件費支出		42,452,000	39,924,349	2,527,651		
01 役員報酬支出		240,000	240,000	0		
02 職員給料支出		27,893,000	26,039,790	1,853,210	職員6名.再雇用1名	
03 職員賞与支出		8,301,000	8,155,429	145,571		
04 非常勤職員給与支出		280,000	129,000	151,000		
07 法定福利費支出		5,738,000	5,360,130	377,870	社会保険.労働保険	
132 事業費支出		7,928,000	5,995,114	1,932,886		
01 諸謝金支出		752,000	158,290	593,710	福祉講座	
02 旅費交通費支出		134,000	43,900	90,100	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		1,415,000	1,344,114	70,886	事業消耗品	
16 器具什器費支出		1,000	0	1,000		
17 印刷製本費支出		61,000	58,373	2,627		
20 車輛費支出		70,000	48,997	21,003		
21 修繕費支出		30,000	348	29,652		
22 通信運搬費支出		433,000	417,542	15,458	郵送料	
23 会議費支出		283,000	41,030	241,970		
24 広報費支出		681,000	581,167	99,833	情報誌4回.福祉新聞	
25 業務委託費支出		2,934,000	2,601,244	332,756	法律相談.配食弁当	
26 手数料支出		17,000	12,900	4,100		
27 保険料支出		125,000	66,728	58,272	V活動.行事務用保険他	
28 賃借料支出		18,000	0	18,000		
30 租税公課支出		446,000	302,161	143,839	消費税	
31 保守料支出		51,000	50,380	620		
38 雑支出		467,000	267,940	199,060	配食Vカソリン	
133 事務費支出		6,247,000	4,978,805	1,268,195		

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	233,000	198,287	34,713	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	131,920	203,080		
	04 研修研究費支出	100,000	2,120	97,880		
	05 事務消耗品費支出	565,000	564,385	615	コピー用紙他消耗品	
	06 器具什器費支出	971,000	970,269	731		
	07 印刷製本費支出	207,000	65,450	141,550	振込依頼書	
	09 燃料費支出	14,000	9,279	4,721		
	10 車輛費支出	754,000	351,954	402,046		
	11 修繕費支出	50,000	0	50,000		
	12 通信運搬費支出	312,000	235,765	76,235	電話.郵送料	
	13 会議費支出	50,000	7,055	42,945		
	15 業務委託費支出	50,000	0	50,000		
	16 手数料支出	310,000	189,598	120,402	PCバンク.振込手数料	
	17 保険料支出	308,000	307,438	562	自動車保険.全社協保	
	18 賃借料支出	1,669,000	1,665,424	3,576	PCシステム.プリンタリース他	
	20 租税公課支出	68,000	61,861	6,139	収入印紙他	
	21 保守料支出	126,000	125,400	600		
	22 渉外費支出	50,000	20,000	30,000		
	23 諸会費支出	1,000	0	1,000		
	25 雑支出	73,000	72,600	400		
	137 貸付事業支出	600,000	131,010	468,990		
	01 貸付金支出	600,000	131,010	468,990	13件	
	140 助成金支出	870,000	770,000	100,000		
	01 助成金支出	870,000	770,000	100,000	小中学校7他	
	141 負担金支出	104,000	83,200	20,800		
	01 負担金支出	104,000	83,200	20,800		
	事業活動支出計(2)	58,201,000	51,882,478	6,318,522		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△361,000	662,169	△1,023,169		
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	400,000	284,124	115,876	
		04 器具及び備品取得支出	400,000	284,124	115,876	エアコン.デジカメ
		施設整備等支出計(5)	400,000	284,124	115,876	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△284,124	△115,876		
その他の活動による収支	収入	215 事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	153 基金積立資産支出	807,000	408,048	398,952	
		01 社会福祉基金積立資産支出	807,000	408,048	398,952	
		162 拠点区分間繰入金支出	1,960,000	1,959,016	984	
		164 その他の活動による支出	2,079,000	2,042,640	36,360	
		02 退職手当積立基金預け金支出	2,079,000	2,042,640	36,360	職員6名
		その他の活動支出計(8)	4,846,000	4,409,704	436,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,846,000	△1,409,704	△436,296		
	予備費支出(10)	6,562,000	0	6,562,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,983,000	△1,031,659	△7,951,341		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	8,983,000	9,021,512	△38,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,989,853	△7,989,853	

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2年4月1日 至 令和3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	3,298,645	3,414,690	△116,045		
	01 一般会費収益	3,108,645	3,219,690	△111,045		
	02 賛助会費収益	190,000	195,000	△5,000		
	083 寄付金収益	505,964	477,775	28,189		
	01 寄付金収益	402,140	368,246	33,894		
	02 経常経費寄付金収益	103,824	109,529	△5,705		
	084 経常経費補助金収益	36,301,885	34,921,521	1,380,364		
	02 市区町村補助金収益	34,187,891	33,038,000	1,149,891		
	03 都道府県社協補助金収益	600,000	260,280	339,720		
	04 共同募金配分金収益	1,513,994	1,623,241	△109,247		
	085 受託金収益	11,670,308	8,169,977	3,500,331		
	02 市区町村受託金収益	10,143,747	8,093,206	2,050,541		
	05 都道府県社協受託金収益	1,526,561	76,771	1,449,790		
	087 事業収益	202,500	1,159,300	△956,800		
	01 参加費収益	0	25,000	△25,000		
	02 利用料収益	167,500	1,101,500	△934,000		
	06 手数料収益	35,000	32,800	2,200		
	088 負担金収益	397,600	363,000	34,600		
	01 負担金収益	397,600	363,000	34,600		
	サービス活動収益計(1)		52,376,902	48,506,263	3,870,639	
	費用	021 人件費	42,788,989	35,508,378	7,280,611	
		01 役員報酬	240,000	240,000	0	
		02 職員給料	26,039,790	21,818,454	4,221,336	
03 職員賞与		8,155,429	6,029,980	2,125,449		
05 非常勤職員給与		129,000	1,239,650	△1,110,650		
07 退職給付費用		2,864,640	1,870,460	994,180		
08 法定福利費		5,360,130	4,309,834	1,050,296		
022 事業費		5,995,114	4,567,675	1,427,439		
01 諸謝金		158,290	306,275	△147,985		
02 旅費交通費		43,900	83,200	△39,300		
15 消耗器具備品費		1,344,114	521,391	822,723		
17 印刷製本費		58,373	0	58,373		
20 車輛費		48,997	58,633	△9,636		
21 修繕費		348	1,568	△1,220		
22 通信運搬費		417,542	101,045	316,497		
23 会議費		41,030	368,139	△327,109		
24 広報費		581,167	626,920	△45,753		
25 業務委託費		2,601,244	1,534,380	1,066,864		
26 手数料		12,900	5,700	7,200		
27 保険料		66,728	105,690	△38,962		
28 賃借料		0	34,860	△34,860		
30 租税公課		302,161	373,449	△71,288		
31 保守料		50,380	50,380	0		
38 雑費		267,940	396,045	△128,105		
023 事務費		4,978,805	4,261,525	717,280		
01 福利厚生費		198,287	152,682	45,605		
02 職員被服費		0	16,016	△16,016		
03 旅費交通費		131,920	245,960	△114,040		
04 研修研究費		2,120	13,380	△11,260		
05 事務消耗品費		564,385	470,718	93,667		
06 器具什器費		970,269	21,600	948,669		

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	65,450	15,660	49,790		
	09 燃料費	9,279	0	9,279		
	10 車両費	351,954	596,332	△244,378		
	12 通信運搬費	235,765	189,504	46,261		
	13 会議費	7,055	4,038	3,017		
	15 業務委託費	0	92,664	△92,664		
	16 手数料	189,598	195,544	△5,946		
	17 保険料	307,438	294,963	12,475		
	18 賃借料	1,665,424	1,665,474	△50		
	20 租税公課	61,861	60,590	1,271		
	21 保守料	125,400	123,360	2,040		
	22 渉外費	20,000	8,000	12,000		
	25 雑費	72,600	95,040	△22,440		
	029 助成金費用	770,000	870,000	△100,000		
	01 助成金費用	770,000	870,000	△100,000		
	030 負担金費用	83,200	93,960	△10,760		
	01 負担金費用	83,200	93,960	△10,760		
	031 基金組入額	408,048	374,133	33,915		
	01 社会福祉基金組入額	408,048	374,133	33,915		
	032 減価償却費	727,725	680,441	47,284		
	034 徴収不能額	127,452	0	127,452		
	サービス活動費用計(2)	55,879,333	46,356,112	9,523,221		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,502,431	2,150,151	△5,652,582		
サービス活動外増減の部	収 096 受取利息配当金収益	6,235	6,202	33		
	益 100 その他のサービス活動外収益	0	2,023	△2,023		
	04 雑収益	0	2,023	△2,023		
		サービス活動外収益計(4)	6,235	8,225	△1,990	
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,235	8,225	△1,990		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,496,196	2,158,376	△5,654,572		
特別増減の部	取 106 事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
	益 110 拠点区分間固定資産移管収益	4,081,180	0	4,081,180		
		特別収益計(8)	7,081,180	2,000,000	5,081,180	
	費 050 拠点区分間繰入金費用	1,959,016	4,138,000	△2,178,984		
	用 053 拠点区分間固定資産移管費用	4,879,900	0	4,879,900		
		特別費用計(9)	6,838,916	4,138,000	2,700,916	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,264	△2,138,000	2,380,264	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,253,932	20,376	△3,274,308		
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,060,459	10,040,083	20,376	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,806,527	10,060,459	△3,253,932	
		113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
		114 基金取崩額(15)	0	0	0	
		01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
		115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
		056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		01 財政調整積立金積立額	0	0	0	
		02 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,806,527	10,060,459	△3,253,932		

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3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	13,923,379	12,642,789	1,280,590	011 流動負債	5,933,526	3,621,277	2,312,249
01 現金預金	13,559,889	12,276,513	1,283,376	02 事業未払金	5,831,079	3,534,855	2,296,224
03 事業未収金	42,000	48,700	△6,700	17 職員預り金	102,447	86,422	16,025
15 立替金	107,997	80,226	27,771				
16 前払金	213,493	237,350	△23,857				
002 固定資産	84,915,593	78,985,278	5,930,315	012 固定負債	21,087,690	13,343,150	7,744,540
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	21,087,690	13,343,150	7,744,540
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,021,216	16,964,427	10,056,789
002 その他の固定資産	83,915,593	77,985,278	5,930,315	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,118,678	1,783,880	△665,202	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	369,166	147,565	221,601	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	537,000	694,952	△157,952	014 基金	64,011,229	63,603,181	408,048
18 退職手当積立基金預け金	17,820,460	11,696,640	6,123,820	01 社会福祉基金	64,011,229	63,603,181	408,048
21 社会福祉基金積立資産	64,011,229	63,603,181	408,048	017 次期繰越活動増減差額	6,806,527	10,060,459	△3,253,932
27 リサイクル料金預け金	59,060	59,060	0	02 (うち当期活動増減差額)	△3,253,932	20,376	△3,274,308
				純資産の部合計	71,817,756	74,663,640	△2,845,884
資産の部合計	98,838,972	91,628,067	7,210,905	負債及び純資産の部合計	98,838,972	91,628,067	7,210,905

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2年4月1日 至 令和3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				
	184 経常経費補助金収入	348,000	348,000	0	
	01 都道府県補助金収入	348,000	348,000	0	
	187 事業収入	14,000	4,400	9,600	
	06 手数料収入	14,000	4,400	9,600	介護認定調査手数料
	189 介護保険事業収入	18,579,000	17,127,235	1,451,765	
	04 居宅介護支援介護料収入	18,579,000	17,127,235	1,451,765	
	195 受取利息配当金収入	2,000	301	1,699	
	事業活動収入計(1)	18,943,000	17,479,936	1,463,064	
	支出				
	131 人件費支出	18,484,000	17,762,890	721,110	
	02 職員給料支出	12,254,000	11,710,168	543,832	職員3名.再雇用1名
	03 職員賞与支出	3,657,000	3,593,081	63,919	
	07 法定福利費支出	2,573,000	2,459,641	113,359	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	2,799,000	2,218,812	580,188	
	15 消耗器具備品費支出	697,000	477,562	219,438	プリンター他
	16 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	20 車両費支出	548,000	359,873	188,127	公用車点検他
	22 通信運搬費支出	519,000	369,064	149,936	電話.携帯電話
	27 保険料支出	146,000	135,460	10,540	自動車保険他
	28 賃借料支出	876,000	875,556	444	PCシステムリース
	30 租税公課支出	2,000	1,297	703	
	38 雑支出	10,000	0	10,000	
	133 事務費支出	827,000	660,334	166,666	
	01 福利厚生費支出	148,000	125,088	22,912	職員健診
	02 職員被服費支出	309,000	201,256	107,744	職員被服
	03 旅費交通費支出	12,000	4,600	7,400	
04 研修研究費支出	109,000	108,909	91		
05 事務消耗品費支出	10,000	0	10,000		
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	5,000	110	4,890		
18 賃借料支出	221,000	220,371	629	事務所年間使用料他	
25 雑支出	10,000	0	10,000		
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)	22,111,000	20,642,036	1,468,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,168,000	△3,162,100	△5,900		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	146 固定資産取得支出	178,000	177,870	130	
	04 器具及び備品取得支出	178,000	177,870	130	ノートパソコン
施設整備等支出計(5)	178,000	177,870	130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,000	△177,870	△130		
その他	取入				
	215 事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	216 拠点区分間繰入金収入	1,960,000	1,959,016	984	
その他の活動収入計(7)	5,960,000	5,959,016	984		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	154 積立資産支出	4,960,000	4,959,016	984	
	03 財政調整積立資産支出	4,960,000	4,959,016	984	
	164 その他の活動による支出	960,000	956,640	3,360	
	02 退職手当積立基金預け金支出	960,000	956,640	3,360	職員3名
	その他の活動支出計(8)	5,920,000	5,915,656	4,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	43,360	△3,360	
	予備費支出(10)	2,435,000 △26,000	0	2,409,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,715,000	△3,296,610	△2,418,390		
前期末支払資金残高(12)		5,715,000	5,425,320	289,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,128,710	△2,128,710	

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2年4月1日 至 令和3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					
	084 経常経費補助金収益	348,000	0	348,000		
	01 都道府県補助金収益	348,000	0	348,000		
	087 事業収益	4,400	34,380	△29,980		
	02 利用料収益	0	25,200	△25,200		
	06 手数料収益	4,400	9,180	△4,780		
	089 介護保険事業収益	17,127,235	26,530,050	△9,402,815		
	02 居宅介護料収益	0	2,359,053	△2,359,053		
	01 (介護報酬収益)	0	2,107,679	△2,107,679		
	02 (利用者負担金収益)	0	251,374	△251,374		
	04 居宅介護支援介護料収益	17,127,235	17,577,270	△450,035		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,804,165	△2,804,165		
	07 その他の事業収益	0	3,789,562	△3,789,562		
	092 障害福祉サービス等事業収益	0	720,836	△720,836		
	01 自立支援給付費収益	0	709,757	△709,757		
	03 利用者負担金収益	0	11,079	△11,079		
	サービス活動収益計(1)	17,479,635	27,285,266	△9,805,631		
	費用	021 人件費	18,813,270	30,809,616	△11,996,346	
		02 職員給料	11,710,168	18,867,219	△7,157,051	
		03 職員賞与	3,593,081	5,118,532	△1,525,451	
05 非常勤職員給与		0	1,322,680	△1,322,680		
07 退職給付費用		1,050,380	1,680,480	△630,100		
08 法定福利費		2,459,641	3,820,705	△1,361,064		
022 事業費		2,218,812	2,469,008	△250,196		
02 旅費交通費		0	59,500	△59,500		
15 消耗器具備品費		477,562	260,664	216,898		
20 車両費		359,873	674,570	△314,697		
22 通信運搬費		369,064	401,205	△32,141		
27 保険料		135,460	202,604	△67,144		
28 賃借料		875,556	868,040	7,516		
30 租税公課		1,297	1,545	△248		
38 雑費		0	880	△880		
023 事務費		660,334	563,222	97,112		
01 福利厚生費		125,088	183,599	△58,511		
02 職員被服費		201,256	0	201,256		
03 旅費交通費		4,600	0	4,600		
04 研修研究費		108,909	71,379	37,530		
05 事務消耗品費		0	3,756	△3,756		
06 器具什器費		0	54,193	△54,193		
16 手数料		110	6,336	△6,226		
18 賃借料		220,371	243,959	△23,588		
032 減価償却費		11,116	0	11,116		
サービス活動費用計(2)		21,703,532	33,841,846	△12,138,314		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,223,897	△6,556,580	2,332,683		
サービス活動外増		収益				
		096 受取利息配当金収益	301	294	7	
	サービス活動外収益計(4)	301	294	7		

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
減 の 部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301	294	7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,223,596	△6,556,286	2,332,690		
特 別 増 減 の 部	収益					
	106 事業区分間繰入金収益	4,000,000	1,000,000	3,000,000		
	107 拠点区分間繰入金収益	1,959,016	4,138,000	△2,178,984		
	110 拠点区分間固定資産移管収益	4,879,900	0	4,879,900		
	特別収益計(8)	10,838,916	5,138,000	5,700,916		
	費用					
	045 固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1		
	053 拠点区分間固定資産移管費用	4,081,180	0	4,081,180		
	特別費用計(9)	4,081,180	1	4,081,179		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,757,736	5,137,999	1,619,737		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,534,140	△1,418,287	3,952,427		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,848,237	7,145,062	△3,296,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,382,377	5,726,775	655,602	
	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	14,088,915	△14,088,915		
	01 財政調整積立金取崩額	0	14,088,915	△14,088,915		
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	056 その他の積立金積立額(17)	4,959,016	15,967,453	△11,008,437		
	01 財政調整積立金積立額	4,959,016	15,967,453	△11,008,437		
02 その他の積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,423,361	3,848,237	△2,424,876		

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3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	7,610,624	7,270,494	340,130	011 流動負債	5,481,914	1,845,174	3,636,740
01 現金預金	4,697,926	3,107,236	1,590,690	02 事業未払金	5,435,925	1,806,770	3,629,155
03 事業未収金	2,825,989	4,093,731	△1,267,742	17 職員預り金	45,989	38,404	7,585
15 立替金	47,493	38,567	8,926				
16 前払金	39,216	30,960	8,256				
002 固定資産	39,035,352	37,034,122	2,001,230	012 固定負債	8,118,780	11,948,300	△3,829,520
002 その他の固定資産	39,035,352	37,034,122	2,001,230	08 退職給付引当金	8,118,780	11,948,300	△3,829,520
05 車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	13,600,694	13,793,474	△192,780
06 器具及び備品	166,756	2	166,754	純資産の部			
18 退職手当積立基金預け金	7,202,520	10,327,060	△3,124,540	016 その他の積立金	31,621,921	26,662,905	4,959,016
22 財政調整積立資産	31,621,921	26,662,905	4,959,016	01 財政調整積立金	31,621,921	26,662,905	4,959,016
27 リサイクル料金預け金	44,150	44,150	0	017 次期繰越活動増減差額	1,423,361	3,848,237	△2,424,876
				02 (うち当期活動増減差額)	2,534,140	△1,418,287	3,952,427
				純資産の部合計	33,045,282	30,511,142	2,534,140
資産の部合計	46,645,976	44,304,616	2,341,360	負債及び純資産の部合計	46,645,976	44,304,616	2,341,360

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2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	185 受託金収入	21,535,000	18,996,072	2,538,928	
	02 市区町村受託金収入	21,535,000	18,996,072	2,538,928	
	187 事業収入	49,000	23,382	25,618	
	02 利用料収入	49,000	23,382	25,618	
	195 受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	事業活動収入計(1)	21,585,000	19,019,539	2,565,461	
	支出				
	131 人件費支出	11,436,000	11,065,441	370,559	
	02 職員給料支出	5,647,000	5,620,800	26,200	職員1名
	03 職員賞与支出	2,178,000	2,141,996	36,004	
	04 非常勤職員給与支出	2,318,000	2,017,625	300,375	
	07 法定福利費支出	1,293,000	1,285,020	7,980	社会保険、労働保険
	132 事業費支出	679,000	272,400	406,600	
	01 諸謝金支出	623,000	272,400	350,600	センター講座講師謝金
	15 消耗器具備品費支出	8,000	0	8,000	
	22 通信運搬費支出	21,000	0	21,000	
	23 会議費支出	18,000	0	18,000	
	27 保険料支出	9,000	0	9,000	
	133 事務費支出	8,904,000	7,116,138	1,787,862	
	01 福利厚生費支出	16,000	12,213	3,787	
	03 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	05 事務消耗品費支出	332,000	258,292	73,708	
	06 器具什器費支出	44,000	43,450	550	給湯器設置
	07 印刷製本費支出	355,000	226,369	128,631	コピー印刷
	08 水道光熱費支出	2,951,000	2,384,959	566,041	
	11 修繕費支出	500,000	170,390	329,610	
12 通信運搬費支出	270,000	269,902	98	電話、郵送料	
15 業務委託費支出	3,051,000	2,377,241	673,759	保安警備、建物清掃他	
16 手数料支出	1,000	220	780		
18 賃借料支出	625,000	620,424	4,576	印刷機、コピー機他	
20 租税公課支出	3,000	1,573	1,427		
21 保守料支出	737,000	736,560	440	変電設備、消防設備他	
25 雑支出	15,000	14,545	455		
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)	21,025,000	18,459,979	2,565,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560,000	559,560	440		
施設整備等による収支	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					
164 その他の活動による支出	560,000	559,560	440		
02 退職手当積立基金預け金支出	560,000	559,560	440	職員1名	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	560,000	559,560	440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560,000	△559,560	△440	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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2年4月1日 至 令和3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	18,996,072	20,131,956	△1,135,884		
		02 市区町村受託金収益	18,996,072	20,131,956	△1,135,884		
		087 事業収益	23,382	33,224	△9,842		
		02 利用料収益	23,382	33,224	△9,842		
		サービス活動収益計(1)	19,019,454	20,165,180	△1,145,726		
	サービス活動増減の部	費	021 人件費	11,664,421	12,063,339	△398,918	
			02 職員給料	5,620,800	5,629,800	△9,000	
			03 職員賞与	2,141,996	2,166,568	△24,572	
			05 非常勤職員給与	2,017,625	2,181,390	△163,765	
			07 退職給付費用	598,980	806,840	△207,860	
			08 法定福利費	1,285,020	1,278,741	6,279	
			022 事業費	272,400	605,382	△332,982	
			01 諸謝金	272,400	562,582	△290,182	
			22 通信運搬費	0	16,800	△16,800	
			23 会議費	0	18,000	△18,000	
			27 保険料	0	8,000	△8,000	
			023 事務費	7,116,138	7,737,827	△621,689	
			01 福利厚生費	12,213	11,480	733	
			05 事務消耗品費	258,292	396,283	△137,991	
			06 器具什器費	43,450	0	43,450	
			07 印刷製本費	226,369	254,953	△28,584	
			08 水道光熱費	2,384,959	2,444,743	△59,784	
			11 修繕費	170,390	299,924	△129,534	
			12 通信運搬費	269,902	261,960	7,942	
			15 業務委託費	2,377,241	2,709,725	△332,484	
			16 手数料	220	1,208	△988	
			18 賃借料	620,424	611,712	8,712	
			20 租税公課	1,573	730	843	
			21 保守料	736,560	730,564	5,996	
			25 雑費	14,545	14,545	0	
			030 負担金費用	6,000	6,000	0	
			01 負担金費用	6,000	6,000	0	
			サービス活動費用計(2)	19,058,959	20,412,548	△1,353,589	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,505	△247,368	207,863		
サービス活動外増減の部		取	096 受取利息配当金収益	85	88	△3	
		サービス活動外収益計(4)	85	88	△3		
サービス活動外増減の部	費						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85	88	△3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,420	△247,280	207,860			
特別増減の部	取						
		特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	費						
	特別費用計(9)	0	0	0			

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,420	△247,280	207,860	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△6,176,500	△5,929,220	△247,280	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,215,920	△6,176,500	△39,420	
活	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
増	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
減	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
差	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
額	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
の	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
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)	△6,215,920	△6,176,500	△39,420	

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3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	3,425,870	2,532,732	893,138	011 流動負債	3,425,870	2,532,732	893,138
01 現金預金	3,395,156	2,506,084	889,072	02 事業未払金	3,397,093	2,506,381	890,712
03 事業未収金	400	0	400	17 職員預り金	28,777	26,351	2,426
15 立替金	30,314	26,648	3,666				
002 固定資産	13,302,560	12,743,000	559,560	012 固定負債	19,518,480	18,919,500	598,980
002 その他の固定資産	13,302,560	12,743,000	559,560	08 退職給付引当金	19,518,480	18,919,500	598,980
18 退職手当積立基金預け金	13,302,560	12,743,000	559,560	負債の部合計	22,944,350	21,452,232	1,492,118
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	△6,215,920	△6,176,500	△39,420
				02 (うち当期活動増減差額)	△39,420	△247,280	207,860
				純資産の部合計	△6,215,920	△6,176,500	△39,420
資産の部合計	16,728,430	15,275,732	1,452,698	負債及び純資産の部合計	16,728,430	15,275,732	1,452,698

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2年4月1日 至 令和3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	184 経常経費補助金収入	348,000	0	348,000	0	348,000	
		185 受託金収入	36,913,228	15,707,288	52,620,516	0	52,620,516	
		187 事業収入	0	1,671,000	1,671,000	0	1,671,000	
		189 介護保険事業収入	14,343,099	0	14,343,099	0	14,343,099	
		195 受取利息配当金収入	118	53	171	0	171	
		事業活動収入計(1)	51,604,445	17,378,341	68,982,786	0	68,982,786	
		支出	131 人件費支出	37,335,190	5,265,412	42,600,602	0	42,600,602
			132 事業費支出	6,293,042	11,247,897	17,540,939	0	17,540,939
			133 事務費支出	864,337	865,032	1,729,369	0	1,729,369
			141 負担金支出	15,000	0	15,000	0	15,000
		事業活動支出計(2)	44,507,569	17,378,341	61,885,910	0	61,885,910	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,096,876	0	7,096,876	0	7,096,876	
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	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	161 事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
		164 その他の活動による支出	1,736,280	0	1,736,280	0	1,736,280	

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	8,736,280	0	8,736,280	0	8,736,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,736,280	0	△8,736,280	0	△8,736,280
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,639,404	0	△1,639,404	0	△1,639,404
	前期末支払資金残高(12)	5,140,618	0	5,140,618	0	5,140,618
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,501,214	0	3,501,214	0	3,501,214

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2年4月1日 至令和3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	084 経常経費補助金収益	348,000	0	348,000	0	348,000
		085 受託金収益	36,913,228	15,707,288	52,620,516	0	52,620,516
		087 事業収益	0	1,671,000	1,671,000	0	1,671,000
		089 介護保険事業収益	14,343,099	0	14,343,099	0	14,343,099
		サービス活動収益計(1)	51,604,327	17,378,288	68,982,615	0	68,982,615
	費用	021 人件費	39,477,190	5,265,412	44,742,602	0	44,742,602
		022 事業費	6,293,042	11,247,897	17,540,939	0	17,540,939
		023 事務費	864,337	865,032	1,729,369	0	1,729,369
		030 負担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
		032 減価償却費	245,094	0	245,094	0	245,094
		サービス活動費用計(2)	46,894,663	17,378,341	64,273,004	0	64,273,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,709,664	△53	4,709,611	0	4,709,611	
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	118	53	171	0	171
		サービス活動外収益計(4)	118	53	171	0	171
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118	53	171	0	171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,709,782	0	4,709,782	0	4,709,782	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	049 事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	特別費用計(9)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000	0	△7,000,000	0	△7,000,000	

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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)	△2,290,218	0	△2,290,218	0	△2,290,218
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	5,145,755	0	5,145,755	0	5,145,755
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,855,537	0	2,855,537	0	2,855,537
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)	2,855,537	0	2,855,537	0	2,855,537

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3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	6,443,399	3,536,774	9,980,173	0	9,980,173
01 現金預金	3,866,387	3,367,234	7,233,621	0	7,233,621
03 事業未収金	2,396,475	153,400	2,549,875	0	2,549,875
15 立替金	100,041	16,140	116,181	0	116,181
16 前払金	80,496	0	80,496	0	80,496
002 固定資産	14,095,643	0	14,095,643	0	14,095,643
002 その他の固定資産	14,095,643	0	14,095,643	0	14,095,643
05 車輛運搬具	550,183	0	550,183	0	550,183
18 退職手当積立基金預け金	13,503,760	0	13,503,760	0	13,503,760
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	20,539,042	3,536,774	24,075,816	0	24,075,816

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	2,942,185	3,536,774	6,478,959	0	6,478,959
02 事業未払金	2,845,422	3,522,555	6,367,977	0	6,367,977
17 職員預り金	96,763	14,219	110,982	0	110,982
012 固定負債	14,741,320	0	14,741,320	0	14,741,320
08 退職給付引当金	14,741,320	0	14,741,320	0	14,741,320
負債の部合計	17,683,505	3,536,774	21,220,279	0	21,220,279
017 次期繰越活動増減差額	2,855,537	0	2,855,537	0	2,855,537
02 (うち当期活動増減差額)	△2,290,218	0	△2,290,218	0	△2,290,218
純資産の部合計	2,855,537	0	2,855,537	0	2,855,537
負債及び純資産の部合計	20,539,042	3,536,774	24,075,816	0	24,075,816

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2年4月1日 至 令和3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				
	184 経常経費補助金収入	348,000	348,000	0	
	01 都道府県補助金収入	348,000	348,000	0	
	185 受託金収入	38,466,000	36,913,228	1,552,772	
	02 市区町村受託金収入	38,466,000	36,913,228	1,552,772	
	189 介護保険事業収入	15,579,000	14,343,099	1,235,901	
	04 居宅介護支援介護料収入	9,350,000	9,864,300	△514,300	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,229,000	4,478,799	1,750,201	
	195 受取利息配当金収入	1,000	118	882	
	事業活動収入計(1)	54,394,000	51,604,445	2,789,555	
	支出				
	131 人件費支出	38,784,000	37,335,190	1,448,810	
	02 職員給料支出	26,596,000	25,529,780	1,066,220	職員5名.再雇用1名他
	03 職員賞与支出	6,889,000	6,771,874	117,126	
	07 法定福利費支出	5,299,000	5,033,536	265,464	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	7,327,000	6,293,042	1,033,958	
	01 諸謝金支出	60,000	58,515	1,485	ケアマネ定例会講師謝金
	15 消耗器具備品費支出	924,000	556,552	367,448	プリンタナー.コピー用紙
	16 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	17 印刷製本費支出	283,000	176,213	106,787	コピー印刷
	20 車両費支出	851,000	684,897	166,103	公用車車検他
	22 通信運搬費支出	1,022,000	679,536	342,464	電話.郵送.携帯電話
	23 会議費支出	6,000	4,232	1,768	
	24 広報費支出	100,000	91,556	8,444	
	25 業務委託費支出	1,460,000	1,427,961	32,039	介護予防支援計画
	27 保険料支出	278,000	276,580	1,420	自動車保険他
	28 賃借料支出	2,342,000	2,337,000	5,000	PCシステムリース
133 事務費支出	1,287,000	864,337	422,663		
01 福利厚生費支出	296,000	248,483	47,517	職員健診	
02 職員被服費支出	347,000	223,300	123,700		
03 旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
04 研修研究費支出	225,000	207,550	17,450		
05 事務消耗品費支出	98,000	70,414	27,586		
06 器具什器費支出	184,000	99,990	84,010		
11 修繕費支出	31,000	0	31,000		
15 業務委託費支出	1,000	0	1,000		
16 手数料支出	40,000	13,200	26,800		
20 租税公課支出	5,000	1,400	3,600	収入印紙	
25 雑支出	50,000	0	50,000		
141 負担金支出	25,000	15,000	10,000		
01 負担金支出	25,000	15,000	10,000		
事業活動支出計(2)	47,423,000	44,507,569	2,915,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,971,000	7,096,876	△125,876		
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	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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				
	161 事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	164 その他の活動による支出	1,801,000	1,736,280	64,720	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,801,000	1,736,280	64,720	職員5名
	その他の活動支出計(8)	8,801,000	8,736,280	64,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,801,000	△8,736,280	△64,720	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	2,970,000	
		△30,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800,000	△1,639,404	△3,160,596	
	前期末支払資金残高(12)	4,800,000	5,140,618	△340,618	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,501,214	△3,501,214	

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2年4月1日 至 令和3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					
	084 経常経費補助金収益	348,000	0	348,000		
	01 都道府県補助金収益	348,000	0	348,000		
	085 受託金収益	36,913,228	36,096,555	816,673		
	02 市区町村受託金収益	36,913,228	36,096,555	816,673		
	089 介護保険事業収益	14,343,099	14,419,722	△76,623		
	04 居宅介護支援介護料収益	9,864,300	9,075,113	789,187		
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,478,799	5,344,609	△865,810			
	サービス活動収益計(1)	51,604,327	50,516,277	1,088,050		
サービス活動増減の部	費用					
	021 人件費	39,477,190	38,736,066	741,124		
	02 職員給料	25,529,780	25,727,011	△197,231		
	03 職員賞与	6,771,874	6,094,288	677,586		
	07 退職給付費用	2,142,000	2,003,880	138,120		
	08 法定福利費	5,033,536	4,910,887	122,649		
	022 事業費	6,293,042	6,383,748	△90,706		
	01 諸謝金	58,515	35,700	22,815		
	15 消耗器具備品費	556,552	394,668	161,884		
	16 器具什器費	0	35,640	△35,640		
	17 印刷製本費	176,213	188,989	△12,776		
	20 車両費	684,897	891,698	△206,801		
	22 通信運搬費	679,536	681,024	△1,488		
	23 会議費	4,232	0	4,232		
	24 広報費	91,556	95,040	△3,484		
	25 業務委託費	1,427,961	1,479,465	△51,504		
	27 保険料	276,580	244,980	31,600		
	28 賃借料	2,337,000	2,336,544	456		
	023 事務費	864,337	286,938	577,399		
	01 福利厚生費	248,483	205,732	42,751		
	02 職員被服費	223,300	0	223,300		
	03 旅費交通費	0	1,360	△1,360		
	04 研修研究費	207,550	33,840	173,710		
	05 事務消耗品費	70,414	43,682	26,732		
	06 器具什器費	99,990	0	99,990		
	16 手数料	13,200	324	12,876		
	20 租税公課	1,400	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	245,094	185,103	59,991		
		サービス活動費用計(2)	46,894,663	45,606,855	1,287,808	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,709,664	4,909,422	△199,758	
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	118	137	△19		
		サービス活動外収益計(4)	118	137	△19	
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)	118	137	△19		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,709,782	4,909,559	△199,777		

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	特別費用計(9)	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000	△3,000,000	△4,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,290,218	1,909,559	△4,199,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,145,755	3,236,196	1,909,559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,855,537	5,145,755	△2,290,218	
	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)	2,855,537	5,145,755	△2,290,218	

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3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	6,443,399	7,583,381	△1,139,982	011 流動負債	2,942,185	2,442,763	499,422
01 現金預金	3,866,387	5,050,844	△1,184,457	02 事業未払金	2,845,422	2,311,282	534,140
03 事業未収金	2,396,475	2,352,534	43,941	17 職員預り金	96,763	131,481	△34,718
15 立替金	100,041	97,443	2,598				
16 前払金	80,496	82,560	△2,064				
002 固定資産	14,095,643	12,604,457	1,491,186	012 固定負債	14,741,320	12,599,320	2,142,000
002 その他の固定資産	14,095,643	12,604,457	1,491,186	08 退職給付引当金	14,741,320	12,599,320	2,142,000
05 車輛運搬具	550,183	795,277	△245,094	負債の部合計	17,683,505	15,042,083	2,641,422
18 退職手当積立基金預け金	13,503,760	11,767,480	1,736,280	純資産の部			
27 リサイクル料金預け金	41,700	41,700	0	017 次期繰越活動増減差額	2,855,537	5,145,755	△2,290,218
				02 (うち当期活動増減差額)	△2,290,218	1,909,559	△4,199,777
				純資産の部合計	2,855,537	5,145,755	△2,290,218
資産の部合計	20,539,042	20,187,838	351,204	負債及び純資産の部合計	20,539,042	20,187,838	351,204

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2年4月1日 至 令和3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	18,359,000	15,707,288	2,651,712	
	02 市区町村受託金収入	18,359,000	15,707,288	2,651,712	
	187 事業収入	1,920,000	1,671,000	249,000	
	02 利用料収入	1,920,000	1,671,000	249,000	タクシー利用券売上
	195 受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	196 その他の収入	1,000	0	1,000	
	01 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	20,281,000	17,378,341	2,902,659	
	支出				
	131 人件費支出	5,430,000	5,265,412	164,588	
	04 非常勤職員給与支出	5,380,000	5,216,273	163,727	臨時5名
	07 法定福利費支出	50,000	49,139	861	労働保険料
	132 事業費支出	13,722,000	11,247,897	2,474,103	
	15 消耗器具備品費支出	110,000	109,075	925	
	17 印刷製本費支出	177,000	144,100	32,900	コピー印刷
	20 車両費支出	562,000	295,981	266,019	公用車点検他
21 修繕費支出	1,000	0	1,000		
22 通信運搬費支出	393,000	364,911	28,089	電話・郵送料	
24 広報費支出	1,000	0	1,000		
25 業務委託費支出	10,440,000	8,780,500	1,659,500	タクシー送迎業務	
28 賃借料支出	940,000	806,022	133,978	デマンドシステム	
30 租税公課支出	900,000	747,308	152,692	消費税	
31 保守料支出	198,000	0	198,000		
133 事務費支出	1,038,000	865,032	172,968		
05 事務消耗品費支出	70,000	57,080	12,920	コピー用紙他	
06 器具什器費支出	30,000	13,825	16,175		
08 水道光熱費支出	396,000	275,219	120,781		
11 修繕費支出	20,000	0	20,000		
15 業務委託費支出	521,000	518,908	2,092		
16 手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	20,190,000	17,378,341	2,811,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,000	0	91,000		
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				
	146 固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
04 器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000		
その他の活動による	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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	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)	90,000	0	90,000	
	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2年4月1日 至 令和3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	15,707,288	13,531,926	2,175,362
	02 市区町村受託金収益	15,707,288	13,531,926	2,175,362	
	取	087 事業収益	1,671,000	2,134,600	△463,600
	02 利用料収益	1,671,000	2,134,600	△463,600	
		サービス活動収益計(1)	17,378,288	15,666,526	1,711,762
	費	021 人件費	5,265,412	5,006,413	258,999
	05 非常勤職員給与	5,216,273	4,957,900	258,373	
	08 法定福利費	49,139	48,513	626	
	022 事業費	11,247,897	9,784,335	1,463,562	
	15 消耗器具備品費	109,075	56,038	53,037	
	17 印刷製本費	144,100	147,500	△3,400	
	20 車両費	295,981	375,811	△79,830	
	22 通信運搬費	364,911	352,322	12,589	
	25 業務委託費	8,780,500	7,573,146	1,207,354	
	28 賃借料	806,022	589,032	216,990	
	30 租税公課	747,308	690,486	56,822	
	023 事務費	865,032	875,833	△10,801	
	05 事務消耗品費	57,080	20,787	36,293	
	06 器具什器費	13,825	12,192	1,633	
	08 水道光熱費	275,219	299,259	△24,040	
11 修繕費	0	19,440	△19,440		
15 業務委託費	518,908	514,155	4,753		
16 手数料	0	10,000	△10,000		
	サービス活動費用計(2)	17,378,341	15,666,581	1,711,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53	△55	2	
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	53	55	△2
		サービス活動外収益計(4)	53	55	△2
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	55	△2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	取				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
01 財政調整積立金取崩額	0	0	0		

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

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

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

貸借対照表

(令和3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	3,536,774	5,138,772	△1,601,998	011 流動負債	3,536,774	5,138,772	△1,601,998
01 現金預金	3,367,234	4,981,976	△1,614,742	02 事業未払金	3,522,555	5,125,195	△1,602,640
03 事業未収金	153,400	141,200	12,200	17 職員預り金	14,219	13,577	642
15 立替金	16,140	15,596	544				
				負債の部合計	3,536,774	5,138,772	△1,601,998
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,536,774	5,138,772	△1,601,998	負債及び純資産の部合計	3,536,774	5,138,772	△1,601,998

監査報告書

令和3年 5月20日

社会福祉法人野木町社会福祉協議会
会長 知久 善一 様

監事

菅沼



監事

田部井一男



私たち監事は令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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