

平成 27 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	19～21
貸借対照表	第3号の4様式	22

介護サービス事業拠点区分の決算書類

資金収支計算書	第1号の4様式	23～24
事業活動計算書	第2号の4様式	25～26
貸借対照表	第3号の4様式	27

指定管理事業拠点区分の決算書類

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

公益事業区分の拠点区分内訳表

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

地域包括支援センター事業拠点区分の決算書類

資金収支計算書	第1号の4様式	39～40
事業活動計算書	第2号の4様式	41～42
貸借対照表	第3号の4様式	43

デマンド交通運営事業拠点区分の決算書類

資金収支計算書	第1号の4様式	44～45
事業活動計算書	第2号の4様式	46～47
貸借対照表	第3号の4様式	48

監査報告書

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

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	3,520,000	3,542,724	△22,724	
	183 寄附金収入	1,050,000	536,771	513,229	
	184 経常経費補助金収入	34,498,000	34,497,093	907	
	185 受託金収入	83,196,000	78,516,252	4,679,748	
	186 貸付事業収入	1,123,000	504,500	618,500	
	187 事業収入	3,432,000	3,469,129	△37,129	
	188 負担金収入	480,000	385,200	94,800	
	189 介護保険事業収入	29,555,000	33,462,729	△3,907,729	
	192 障害福祉サービス等事業収入	841,000	318,235	522,765	
	195 受取利息配当金収入	55,000	15,419	39,581	
	196 その他の収入	58,000	28,560	29,440	
	事業活動収入計(1)	157,808,000	155,276,612	2,531,388	
	支出				
	131 人件費支出	106,506,000	103,367,285	3,138,715	
132 事業費支出	34,535,000	29,915,901	4,619,099		
133 事務費支出	18,658,000	17,316,692	1,341,308		
137 貸付事業支出	1,000,000	405,500	594,500		
140 助成金支出	1,500,000	1,375,000	125,000		
141 負担金支出	159,000	104,460	54,540		
事業活動支出計(2)	162,358,000	152,484,838	9,873,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,550,000	2,791,774	△7,341,774		
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	5,000	0	5,000	
	施設整備等支出計(5)	5,000	0	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	0	△5,000		
その他の活動による収支	取入				
	207 基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	208 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	218 その他の活動による収入	7,000	0	7,000	
	その他の活動収入計(7)	4,007,000	4,000,000	7,000	
	支出				
	153 基金積立資産支出	1,117,000	634,253	482,747	
	154 積立資産支出	10,000	6,044	3,956	
	164 その他の活動による支出	5,262,000	5,175,480	86,520	
	その他の活動支出計(8)	6,389,000	5,815,777	573,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,382,000	△1,815,777	△566,223		
予備費支出(10)	9,814,000	0	9,814,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,229,000	975,997	△17,204,997		
前期末支払資金残高(12)	16,229,000	16,017,369	211,631		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,993,366	△16,993,366		

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

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	3,542,724	3,524,622	18,102	
	083 寄付金収益	536,771	866,345	△329,574	
	084 経常経費補助金収益	34,497,093	32,570,177	1,926,916	
	085 受託金収益	78,516,252	73,422,215	5,094,037	
	087 事業収益	3,469,129	3,439,182	29,947	
	088 負担金収益	385,200	377,400	7,800	
	089 介護保険事業収益	33,462,729	28,790,379	4,672,350	
	092 障害福祉サービス等事業収益	318,235	805,813	△487,578	
	サービス活動収益計(1)	154,728,133	143,796,133	10,932,000	
	費用				
	021 人件費	112,968,295	101,673,481	11,294,814	
	022 事業費	29,915,901	28,926,806	989,095	
	023 事務費	17,316,692	16,213,526	1,103,166	
	029 助成金費用	1,375,000	1,324,500	50,500	
030 負担金費用	104,460	91,500	12,960		
031 基金組入額	647,052	962,812	△315,760		
032 減価償却費	1,060,177	1,221,579	△161,402		
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△472,584	△530,250	57,666		
サービス活動費用計(2)	162,914,993	149,883,954	13,031,039		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,186,860	△6,087,821	△2,099,039		
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	28,218	29,080	△862	
	100 その他のサービス活動外収益	28,560	13,063	15,497	
	サービス活動外収益計(4)	56,778	42,143	14,635	
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)	56,778	42,143	14,635		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,130,082	△6,045,678	△2,084,404		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	045 固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
特別費用計(9)	0	3	△3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,130,082	△6,045,681	△2,084,401		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,023,801	2,075,998	3,947,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,106,281	△3,969,683	1,863,402	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	115 その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	7,000,000	△5,000,000	
	056 その他の積立金積立額(17)	6,044	6,516	△472	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,887,675	6,023,801	△4,136,126	

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

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	29,248,929	29,046,072	202,857	011 流動負債	12,255,563	13,028,703	△773,140
01 現金預金	20,830,370	22,322,084	△1,491,714	02 事業未払金	11,650,717	12,599,551	△948,834
03 事業未収金	7,384,288	5,713,984	1,670,304	17 職員預り金	604,846	429,152	175,694
15 立替金	621,751	401,954	219,797				
16 前払金	412,520	608,050	△195,530				
002 固定資産	154,109,495	153,440,096	669,399	012 固定負債	76,827,890	67,226,880	9,601,010
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	76,827,890	67,226,880	9,601,010
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	89,083,453	80,255,583	8,827,870
002 その他の固定資産	153,109,495	152,440,096	669,399	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,539,729	2,583,690	△1,043,961	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	31,116	47,332	△16,216	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	1,066,952	1,165,952	△99,000	014 基金	60,844,881	62,197,829	△1,352,948
18 退職手当積立基金預け金	59,709,790	54,534,310	5,175,480	01 社会福祉基金	60,844,881	62,197,829	△1,352,948
21 社会福祉基金積立資産	60,844,881	62,197,829	△1,352,948	015 国庫補助金等特別積立金	758,938	1,231,522	△472,584
22 財政調整積立資産	29,783,477	31,777,433	△1,993,956	01 国庫補助金等積立金	758,938	1,231,522	△472,584
27 リサイクル料金預け金	133,550	133,550	0	016 その他の積立金	29,783,477	31,777,433	△1,993,956
				01 財政調整積立金	29,783,477	31,777,433	△1,993,956
				017 次期繰越活動増減差額	1,887,675	6,023,801	△4,136,126
				02 (うち当期活動増減差額)	△8,130,082	△6,045,681	△2,084,401
				純資産の部合計	94,274,971	102,230,585	△7,955,614
資産の部合計	183,358,424	182,486,168	872,256	負債及び純資産の部合計	183,358,424	182,486,168	872,256

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

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	3,542,724	0	3,542,724	0	3,542,724	
	183 寄附金収入	536,771	0	536,771	0	536,771	
	184 経常経費補助金収入	34,497,093	0	34,497,093	0	34,497,093	
	185 受託金収入	38,971,387	39,544,865	78,516,252	0	78,516,252	
	186 貸付事業収入	504,500	0	504,500	0	504,500	
	187 事業収入	1,332,229	2,136,900	3,469,129	0	3,469,129	
	188 負担金収入	385,200	0	385,200	0	385,200	
	189 介護保険事業収入	22,797,839	10,664,890	33,462,729	0	33,462,729	
	192 障害福祉サービス等事業収入	318,235	0	318,235	0	318,235	
	195 受取利息配当金収入	12,539	2,880	15,419	0	15,419	
	196 その他の収入	28,560	0	28,560	0	28,560	
	事業活動収入計(1)		102,927,077	52,349,535	155,276,612	0	155,276,612
	支出	131 人件費支出	74,597,394	28,769,891	103,367,285	0	103,367,285
132 事業費支出		10,828,531	19,087,370	29,915,901	0	29,915,901	
133 事務費支出		15,628,502	1,688,190	17,316,692	0	17,316,692	
137 貸付事業支出		405,500	0	405,500	0	405,500	
140 助成金支出		1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000	
141 負担金支出		89,460	15,000	104,460	0	104,460	
事業活動支出計(2)		102,924,387	49,560,451	152,484,838	0	152,484,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,690	2,789,084	2,791,774	0	2,791,774	
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

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	207 基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	208 積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	215 事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	△1,000,000	4,000,000
	153 基金積立資産支出	634,253	0	634,253	0	634,253
	154 積立資産支出	6,044	0	6,044	0	6,044
	161 事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
	164 その他の活動による支出	4,006,800	1,168,680	5,175,480	0	5,175,480
	その他の活動支出計(8)	4,647,097	2,168,680	6,815,777	△1,000,000	5,815,777
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	352,903	△2,168,680	△1,815,777	0	△1,815,777
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)	355,593	620,404	975,997	0	975,997	
前期末支払資金残高(12)		11,211,660	4,805,709	16,017,369	0	16,017,369
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,567,253	5,426,113	16,993,366	0	16,993,366

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	3,542,724	0	3,542,724	0	3,542,724
	083 寄付金収益	536,771	0	536,771	0	536,771
	084 経常経費補助金収益	34,497,093	0	34,497,093	0	34,497,093
	085 受託金収益	38,971,387	39,544,865	78,516,252	0	78,516,252
	087 事業収益	1,332,229	2,136,900	3,469,129	0	3,469,129
	088 負担金収益	385,200	0	385,200	0	385,200
	089 介護保険事業収益	22,797,839	10,664,890	33,462,729	0	33,462,729
	092 障害福祉サービス等事業収益	318,235	0	318,235	0	318,235
	サービス活動収益計(1)	102,381,478	52,346,655	154,728,133	0	154,728,133
	費用					
	021 人件費	82,807,684	30,160,611	112,968,295	0	112,968,295
	022 事業費	10,828,531	19,087,370	29,915,901	0	29,915,901
	023 事務費	15,628,502	1,688,190	17,316,692	0	17,316,692
029 助成金費用	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000	
030 負担金費用	89,460	15,000	104,460	0	104,460	
031 基金組入額	647,052	0	647,052	0	647,052	
032 減価償却費	549,875	510,302	1,060,177	0	1,060,177	
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,334	△196,250	△472,584	0	△472,584	
サービス活動費用計(2)	111,649,770	51,265,223	162,914,993	0	162,914,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,268,292	1,081,432	△8,186,860	0	△8,186,860	
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	25,338	2,880	28,218	0	28,218
	100 その他のサービス活動外収益	28,560	0	28,560	0	28,560
	サービス活動外収益計(4)	53,898	2,880	56,778	0	56,778
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)	53,898	2,880	56,778	0	56,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,214,394	1,084,312	△8,130,082	0	△8,130,082	

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	106 事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
	049 事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
	特別費用計(9)	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△1,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,214,394	84,312	△8,130,082	0	△8,130,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,139	5,968,662	6,023,801	0	6,023,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,159,255	6,052,974	△2,106,281	0	△2,106,281
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	114 基金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	115 その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
056 その他の積立金積立額(17)	6,044	0	6,044	0	6,044	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△4,165,299	6,052,974	1,887,675	0	1,887,675

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

(平成28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	17,965,030	11,283,899	29,248,929		29,248,929
01 現金預金	12,598,470	8,231,900	20,830,370		20,830,370
03 事業未収金	4,522,386	2,861,902	7,384,288		7,384,288
15 立替金	493,574	128,177	621,751		621,751
16 前払金	350,600	61,920	412,520		412,520
002 固定資産	147,487,366	6,622,129	154,109,495		154,109,495
001 基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	146,487,366	6,622,129	153,109,495		153,109,495
05 車輛運搬具	751,380	788,349	1,539,729		1,539,729
06 器具及び備品	31,116		31,116		31,116
14 貸付事業資金貸付金	1,066,952		1,066,952		1,066,952
18 退職手当積立基金預け金	53,910,870	5,798,920	59,709,790		59,709,790
21 社会福祉基金積立資産	60,844,881		60,844,881		60,844,881
22 財政調整積立資産	29,783,477		29,783,477		29,783,477
27 リサイクル料金預け金	98,690	34,860	133,550		133,550
資産の部合計	165,452,396	17,906,028	183,358,424		183,358,424

貸借対照表内訳表

(平成28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	6,397,777	5,857,786	12,255,563		12,255,563
02 事業未払金	5,952,417	5,698,300	11,650,717		11,650,717
17 職員預り金	445,360	159,486	604,846		604,846
012 固定負債	71,176,060	5,651,830	76,827,890		76,827,890
08 退職給付引当金	71,176,060	5,651,830	76,827,890		76,827,890
負債の部合計	77,573,837	11,509,616	89,083,453		89,083,453
013 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
01 基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
014 基金	60,844,881		60,844,881		60,844,881
01 社会福祉基金	60,844,881		60,844,881		60,844,881
015 国庫補助金等特別積立金	415,500	343,438	758,938		758,938
01 国庫補助金等積立金	415,500	343,438	758,938		758,938
016 その他の積立金	29,783,477		29,783,477		29,783,477
01 財政調整積立金	29,783,477		29,783,477		29,783,477
017 次期繰越活動増減差額	△4,165,299	6,052,974	1,887,675		1,887,675
02 (うち当期活動増減差額)	△8,214,394	84,312	△8,130,082		△8,130,082
純資産の部合計	87,878,559	6,396,412	94,274,971		94,274,971
負債及び純資産の部合計	165,452,396	17,906,028	183,358,424		183,358,424

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	3,542,724	0	0	3,542,724	0	3,542,724
	183 寄附金収入	536,771	0	0	536,771	0	536,771
	184 経常経費補助金収入	34,497,093	0	0	34,497,093	0	34,497,093
	185 受託金収入	12,404,128	5,077,074	21,490,185	38,971,387	0	38,971,387
	186 貸付事業収入	504,500	0	0	504,500	0	504,500
	187 事業収入	1,156,700	56,739	118,790	1,332,229	0	1,332,229
	188 負担金収入	385,200	0	0	385,200	0	385,200
	189 介護保険事業収入	0	22,797,839	0	22,797,839	0	22,797,839
	192 障害福祉サービス等事業収入	0	318,235	0	318,235	0	318,235
	195 受取利息配当金収入	4,125	7,097	1,317	12,539	0	12,539
	196 その他の収入	21,000	7,560	0	28,560	0	28,560
	事業活動収入計(1)	53,052,241	28,264,544	21,610,292	102,927,077	0	102,927,077
	支出						
131 人件費支出	34,404,029	29,234,916	10,958,449	74,597,394	0	74,597,394	
132 事業費支出	7,420,116	2,760,887	647,528	10,828,531	0	10,828,531	
133 事務費支出	5,311,358	869,149	9,447,995	15,628,502	0	15,628,502	
137 貸付事業支出	405,500	0	0	405,500	0	405,500	
140 助成金支出	1,375,000	0	0	1,375,000	0	1,375,000	
141 負担金支出	83,460	0	6,000	89,460	0	89,460	
事業活動支出計(2)	48,999,463	32,864,952	21,059,972	102,924,387	0	102,924,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,052,778	△4,600,408	550,320	2,690	0	2,690	
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						
	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	

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収支	収入	207 基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		208 積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		215 事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		216 拠点区分間繰入金収入	0	3,741,000	0	3,741,000	△3,741,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,741,000	0	8,741,000	△3,741,000	5,000,000	
		支出	153 基金積立資産支出	634,253	0	0	634,253	0	634,253
			154 積立資産支出	0	6,044	0	6,044	0	6,044
			162 拠点区分間繰入金支出	3,741,000	0	0	3,741,000	△3,741,000	0
			164 その他の活動による支出	1,954,560	1,501,920	550,320	4,006,800	0	4,006,800
			その他の活動支出計(8)	6,329,813	1,507,964	550,320	8,388,097	△3,741,000	4,647,097
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,329,813	4,233,036	△550,320	352,903	0	352,903	
		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)	722,965	△367,372	0	355,593	0	355,593	
		前期末支払資金残高(12)	3,469,697	7,741,963	0	11,211,660	0	11,211,660	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,192,662	7,374,591	0	11,567,253	0	11,567,253	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	3,542,724	0	0	3,542,724	0	3,542,724	
	083 寄付金収益	536,771	0	0	536,771	0	536,771	
	084 経常経費補助金収益	34,497,093	0	0	34,497,093	0	34,497,093	
	085 受託金収益	12,404,128	5,077,074	21,490,185	38,971,387	0	38,971,387	
	087 事業収益	1,156,700	56,739	118,790	1,332,229	0	1,332,229	
	088 負担金収益	385,200	0	0	385,200	0	385,200	
	089 介護保険事業収益	0	22,797,839	0	22,797,839	0	22,797,839	
	092 障害福祉サービス等事業収益	0	318,235	0	318,235	0	318,235	
	サービス活動収益計(1)	52,522,616	28,249,887	21,608,975	102,381,478	0	102,381,478	
	費用							
	021 人件費	38,763,899	31,569,526	12,474,259	82,807,684	0	82,807,684	
	022 事業費	7,420,116	2,760,887	647,528	10,828,531	0	10,828,531	
	023 事務費	5,311,358	869,149	9,447,995	15,628,502	0	15,628,502	
029 助成金費用	1,375,000	0	0	1,375,000	0	1,375,000		
030 負担金費用	83,460	0	6,000	89,460	0	89,460		
031 基金組入額	647,052	0	0	647,052	0	647,052		
032 減価償却費	533,659	16,216	0	549,875	0	549,875		
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,334	0	0	△276,334	0	△276,334		
サービス活動費用計(2)	53,858,210	35,215,778	22,575,782	111,649,770	0	111,649,770		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,335,594	△6,965,891	△966,807	△9,268,292	0	△9,268,292		
サービス活動外増減の部	収益							
	096 受取利息配当金収益	16,924	7,097	1,317	25,338	0	25,338	
	100 その他のサービス活動外収益	21,000	7,560	0	28,560	0	28,560	
	サービス活動外収益計(4)	37,924	14,657	1,317	53,898	0	53,898	
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)	37,924	14,657	1,317	53,898	0	53,898		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,297,670	△6,951,234	△965,490	△9,214,394	0	△9,214,394		

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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 106 事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	益 107 拠点区分間繰入金収益	0	3,741,000	0	3,741,000	△3,741,000	0	
	特別収益計(8)	1,000,000	3,741,000	0	4,741,000	△3,741,000	1,000,000	
	費 050 拠点区分間繰入金費用	3,741,000	0	0	3,741,000	△3,741,000	0	
	用 特別費用計(9)	3,741,000	0	0	3,741,000	△3,741,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,741,000	3,741,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,038,670	△3,210,234	△965,490	△8,214,394	0	△8,214,394	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,101,838	8,007,737	△3,850,760	55,139	0	55,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,140,508	4,797,503	△4,816,250	△8,159,255	0	△8,159,255	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
114 基金取崩額(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
115 その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
056 その他の積立金積立額(17)	0	6,044	0	6,044	0	6,044		
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,140,508	6,791,459	△4,816,250	△4,165,299	0	△4,165,299	

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

(平成28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	7,152,020	8,713,554	2,099,456	17,965,030		17,965,030
01 現金預金	6,016,188	4,531,582	2,050,700	12,598,470		12,598,470
03 事業未収金	533,500	3,984,326	4,560	4,522,386		4,522,386
15 立替金	332,228	117,150	44,196	493,574		493,574
16 前払金	270,104	80,496		350,600		350,600
002 固定資産	93,365,311	41,851,275	12,270,780	147,487,366		147,487,366
001 基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	92,365,311	41,851,275	12,270,780	146,487,366		146,487,366
05 車両運搬具	751,374	6		751,380		751,380
06 器具及び備品	4	31,112		31,116		31,116
14 貸付事業資金貸付金	1,066,952			1,066,952		1,066,952
18 退職手当積立基金預け金	29,652,590	11,987,500	12,270,780	53,910,870		53,910,870
21 社会福祉基金積立資産	60,844,881			60,844,881		60,844,881
22 財政調整積立資産		29,783,477		29,783,477		29,783,477
27 リサイクル料金預け金	49,510	49,180		98,690		98,690
資産の部合計	100,517,331	50,564,829	14,370,236	165,452,396		165,452,396

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	2,959,358	1,338,963	2,099,456	6,397,777		6,397,777
02 事業未払金	2,741,979	1,170,743	2,039,695	5,952,417		5,952,417
17 職員預り金	217,379	168,220	59,761	445,360		445,360
012 固定負債	41,438,100	12,650,930	17,087,030	71,176,060		71,176,060
08 退職給付引当金	41,438,100	12,650,930	17,087,030	71,176,060		71,176,060
負債の部合計	44,397,458	13,989,893	19,186,486	77,573,837		77,573,837
013 基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
01 基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
014 基金	60,844,881			60,844,881		60,844,881
01 社会福祉基金	60,844,881			60,844,881		60,844,881
015 国庫補助金等特別積立金	415,500			415,500		415,500
01 国庫補助金等積立金	415,500			415,500		415,500
016 その他の積立金		29,783,477		29,783,477		29,783,477
01 財政調整積立金		29,783,477		29,783,477		29,783,477
017 次期繰越活動増減差額	△6,140,508	6,791,459	△4,816,250	△4,165,299		△4,165,299
02 (うち当期活動増減差額)	△4,038,670	△3,210,234	△965,490	△8,214,394		△8,214,394
純資産の部合計	56,119,873	36,574,936	△4,816,250	87,878,559		87,878,559
負債及び純資産の部合計	100,517,331	50,564,829	14,370,236	165,452,396		165,452,396

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	3,520,000	3,542,724	△22,724	
	01 一般会費収入	3,320,000	3,302,724	17,276	
	02 賛助会費収入	200,000	240,000	△40,000	
	183 寄附金収入	1,050,000	536,771	513,229	
	01 寄附金収入	1,000,000	533,770	466,230	
	02 経常経費寄付金収入	50,000	3,001	46,999	
	184 経常経費補助金収入	34,498,000	34,497,093	907	
	02 市区町村補助金収入	32,431,000	32,431,000	0	
	01 町補助金収入	32,431,000	32,431,000	0	
	03 都道府県社協補助金収入	450,000	450,000	0	
	01 県社協補助金収入	450,000	450,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,617,000	1,616,093	907	
	01 一般募金配分金収入	1,617,000	1,616,093	907	
	185 受託金収入	12,758,000	12,404,128	353,872	
	02 市区町村受託金収入	12,668,000	12,319,020	348,980	
	01 町受託金収入	12,668,000	12,319,020	348,980	
	05 都道府県社協受託金収入	90,000	85,108	4,892	
	01 県社協受託金収入	90,000	85,108	4,892	
	186 貸付事業収入	1,123,000	504,500	618,500	
	01 償還金収入	1,123,000	504,500	618,500	
	187 事業収入	1,261,000	1,156,700	104,300	
	01 参加費収入	45,000	42,000	3,000	
	02 利用料収入	1,188,000	1,086,800	101,200	
	06 手数料収入	28,000	27,900	100	
	188 負担金収入	480,000	385,200	94,800	
	01 負担金収入	480,000	385,200	94,800	
02 配食サービス利用者負担金収入	480,000	385,200	94,800		
195 受取利息配当金収入	31,000	4,125	26,875		
196 その他の収入	52,000	21,000	31,000		
01 雑収入	52,000	21,000	31,000		
02 雑収入	52,000	21,000	31,000		
事業活動収入計(1)		54,773,000	53,052,241	1,720,759	
支出	131 人件費支出	34,833,000	34,404,029	428,971	
	01 役員報酬支出	240,000	220,000	20,000	
	02 職員給料支出	21,525,000	21,523,290	1,710	
	03 職員賞与支出	6,828,000	6,793,376	34,624	
	04 非常勤職員給与支出	1,554,000	1,415,720	138,280	
	06 退職給付支出	2,000	0	2,000	
	07 法定福利費支出	4,684,000	4,451,643	232,357	
	132 事業費支出	8,808,000	7,420,116	1,387,884	
	01 諸謝金支出	1,347,000	1,030,230	316,770	
	02 旅費交通費支出	780,000	712,400	67,600	
	01 旅費交通費支出	33,000	6,600	26,400	
	02 委員等旅費支出	747,000	705,800	41,200	
	03 研修研究費支出	80,000	34,140	45,860	
	15 消耗器具備品費支出	928,000	802,669	125,331	
	16 器具什器費支出	21,000	10,000	11,000	
	17 印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
20 車輛費支出	57,000	56,016	984		
21 修繕費支出	70,000	0	70,000		
22 通信運搬費支出	388,000	331,701	56,299		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	23 会議費支出	722,000	574,261	147,739	
	24 広報費支出	1,021,000	698,911	322,089	
	25 業務委託費支出	1,818,000	1,628,290	189,710	
	26 手数料支出	22,000	17,948	4,052	
	27 保険料支出	256,000	248,710	7,290	
	28 賃借料支出	297,000	290,130	6,870	
	30 租税公課支出	659,000	657,646	1,354	
	31 保守料支出	50,000	49,464	536	
	38 雑支出	279,000	277,600	1,400	
	133 事務費支出	5,671,000	5,311,358	359,642	
	01 福利厚生費支出	194,000	185,131	8,869	
	03 旅費交通費支出	195,000	140,800	54,200	
	01 旅費交通費支出	195,000	140,800	54,200	
	04 研修研究費支出	200,000	175,726	24,274	
	05 事務消耗品費支出	572,000	564,401	7,599	
	06 器具什器費支出	353,000	352,739	261	
	07 印刷製本費支出	114,000	80,141	33,859	
	10 車輛費支出	566,000	565,653	347	
	11 修繕費支出	50,000	21,060	28,940	
	12 通信運搬費支出	264,000	263,226	774	
	13 会議費支出	50,000	20,090	29,910	
	15 業務委託費支出	146,000	145,368	632	
	16 手数料支出	257,000	256,024	976	
	17 保険料支出	429,000	428,064	936	
	18 賃借料支出	1,843,000	1,677,732	165,268	
	20 租税公課支出	102,000	101,763	237	
	21 保守料支出	199,000	198,720	280	
	22 渉外費支出	83,000	82,200	800	
	23 諸会費支出	1,000	0	1,000	
	25 雑支出	53,000	52,520	480	
	137 貸付事業支出	1,000,000	405,500	594,500	
	01 貸付金支出	1,000,000	405,500	594,500	
	140 助成金支出	1,500,000	1,375,000	125,000	
	01 助成金支出	1,500,000	1,375,000	125,000	
	141 負担金支出	101,000	83,460	17,540	
	01 負担金支出	101,000	83,460	17,540	
	02 その他の負担金支出	101,000	83,460	17,540	
	事業活動支出計(2)	51,913,000	48,999,463	2,913,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,860,000	4,052,778	△1,192,778	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	支出				
による	146 固定資産取得支出	3,000	0	3,000	
収支	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	収入				
他の	207 基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
活動	01 社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	215 事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	218 その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計(7)	3,002,000	3,000,000	2,000	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	支	153 基金積立資産支出	1,117,000	634,253	482,747	
	出	01 社会福祉基金積立資産支出	1,117,000	634,253	482,747	
		162 拠点区分間繰入金支出	3,741,000	3,741,000	0	
		164 その他の活動による支出	1,966,000	1,954,560	11,440	
		02 退職手当積立基金預け金支出	1,965,000	1,954,560	10,440	
		03 リサイクル料金預け金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	6,824,000	6,329,813	494,187	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,822,000	△3,329,813	△492,187	
		予備費支出(10)	2,654,000	0	2,654,000	
		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,619,000	722,965	△4,341,965	
前期末支払資金残高(12)			3,619,000	3,469,697	149,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,192,662	△4,192,662	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	3,542,724	3,524,622	18,102		
	01 一般会費収益	3,302,724	3,293,622	9,102		
	02 賛助会費収益	240,000	231,000	9,000		
	083 寄付金収益	536,771	866,345	△329,574		
	01 寄付金収益	533,770	849,272	△315,502		
	02 経常経費寄付金収益	3,001	17,073	△14,072		
	084 経常経費補助金収益	34,497,093	32,570,177	1,926,916		
	02 市区町村補助金収益	32,431,000	30,355,000	2,076,000		
	01 町補助金収益	32,431,000	30,355,000	2,076,000		
	03 都道府県社協補助金収益	450,000	660,000	△210,000		
	01 県社協補助金収益	450,000	660,000	△210,000		
	04 共同募金配分金収益	1,616,093	1,555,177	60,916		
	01 一般募金配分金収益	1,616,093	1,555,177	60,916		
	085 受託金収益	12,404,128	12,542,750	△138,622		
	02 市区町村受託金収益	12,319,020	12,456,761	△137,741		
	01 町受託金収益	12,319,020	12,456,761	△137,741		
	05 都道府県社協受託金収益	85,108	85,989	△881		
	01 県受託金収益	85,108	85,989	△881		
	087 事業収益	1,156,700	1,122,100	34,600		
	01 参加費収益	42,000	45,000	△3,000		
	02 利用料収益	1,086,800	1,050,100	36,700		
	06 手数料収益	27,900	27,000	900		
	088 負担金収益	385,200	377,400	7,800		
	01 負担金収益	385,200	377,400	7,800		
	02 配食サービス利用者負担金収益	385,200	377,400	7,800		
	サービス活動収益計(1)		52,522,616	51,003,394	1,519,222	
	費用	費用				
		021 人件費	38,763,899	36,345,681	2,418,218	
		01 役員報酬	220,000	240,000	△20,000	
02 職員給料		21,523,290	20,909,721	613,569		
03 職員賞与		6,793,376	6,170,272	623,104		
05 非常勤職員給与		1,415,720	2,187,448	△771,728		
07 退職給付費用		4,359,870	2,812,700	1,547,170		
08 法定福利費		4,451,643	4,025,540	426,103		
022 事業費		7,420,116	7,873,535	△453,419		
01 諸謝金		1,030,230	1,311,494	△281,264		
02 旅費交通費		712,400	130,800	581,600		
01 旅費交通費		6,600	5,400	1,200		
02 委員等旅費		705,800	125,400	580,400		
03 研修研究費		34,140	0	34,140		
15 消耗器具備品費		802,669	749,521	53,148		
16 器具什器費		10,000	249,090	△239,090		
17 印刷製本費		0	158,760	△158,760		
20 車輛費		56,016	34,644	21,372		
21 修繕費		0	258	△258		
22 通信運搬費		331,701	161,066	170,635		
23 会議費		574,261	580,061	△5,800		
24 広報費		698,911	952,978	△254,067		
25 業務委託費		1,628,290	1,661,679	△33,389		
26 手数料		17,948	15,650	2,298		
27 保険料		248,710	275,318	△26,608		
28 賃借料		290,130	356,910	△66,780		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	
	30 租税公課	657,646	982,256	△324,610		
	31 保守料	49,464	44,280	5,184		
	38 雑費	277,600	208,770	68,830		
	023 事務費	5,311,358	4,450,110	861,248		
	01 福利厚生費	185,131	153,295	31,836		
	03 旅費交通費	140,800	143,000	△2,200		
	01 旅費交通費	140,800	143,000	△2,200		
	04 研修研究費	175,726	43,650	132,076		
	05 事務消耗品費	564,401	621,591	△57,190		
	06 器具什器費	352,739	290,990	61,749		
	07 印刷製本費	80,141	118,051	△37,910		
	10 車輛費	565,653	253,377	312,276		
	11 修繕費	21,060	0	21,060		
	12 通信運搬費	263,226	274,576	△11,350		
	13 会議費	20,090	10,602	9,488		
	15 業務委託費	145,368	51,840	93,528		
	16 手数料	256,024	203,236	52,788		
	17 保険料	428,064	339,630	88,434		
	18 賃借料	1,677,732	1,727,172	△49,440		
	20 租税公課	101,763	22,000	79,763		
	21 保守料	198,720	172,800	25,920		
	22 渉外費	82,200	13,000	69,200		
	25 雑費	52,520	11,300	41,220		
	029 助成金費用	1,375,000	1,324,500	50,500		
	01 助成金費用	1,375,000	1,324,500	50,500		
	030 負担金費用	83,460	70,500	12,960		
	01 負担金費用	83,460	70,500	12,960		
	02 その他の負担金費用	83,460	70,500	12,960		
	031 基金組入額	647,052	962,812	△315,760		
	01 社会福祉基金組入額	647,052	962,812	△315,760		
	032 減価償却費	533,659	663,347	△129,688		
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,334	△334,000	57,666		
	サービス活動費用計(2)	53,858,210	51,356,485	2,501,725		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,335,594	△353,091	△982,503		
サービス活動外増減の部	収	096 受取利息配当金収益	16,924	17,045	△121	
	益	100 その他のサービス活動外収益	21,000	13,063	7,937	
		04 雑収益	21,000	13,063	7,937	
		01 雑収益	21,000	13,063	7,937	
			サービス活動外収益計(4)	37,924	30,108	7,816
	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)	37,924	30,108	7,816	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,297,670	△322,983	△974,687	
特別増減の部	収	106 事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	益	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費	045 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	用	03 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
		050 拠点区分間繰入金費用	3,741,000	3,396,000	345,000	
		特別費用計(9)	3,741,000	3,396,002	344,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,741,000	△3,396,002	655,002		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,038,670	△3,718,985	△319,685		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△4,101,838	△3,382,853	△718,985	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,140,508	△7,101,838	△1,038,670	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	
活動 増 減 差 額 の 部	113 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	114 基金取崩額(15)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000		
	01 社会福祉基金取崩額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000		
	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)		△6,140,508	△4,101,838	△2,038,670	

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

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	7,152,020	5,971,763	1,180,257	011 流動負債	2,959,358	2,502,066	457,292
01 現金預金	6,016,188	5,469,266	546,922	02 事業未払金	2,741,979	2,362,172	379,807
03 事業未収金	533,500	71,100	462,400	17 職員預り金	217,379	139,894	77,485
15 立替金	332,228	135,467	196,761				
16 前払金	270,104	295,930	△25,826				
002 固定資産	93,365,311	93,396,358	△31,047	012 固定負債	41,438,100	37,078,230	4,359,870
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	41,438,100	37,078,230	4,359,870
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,397,458	39,580,296	4,817,162
002 その他の固定資産	92,365,311	92,396,358	△31,047	純資産の部			
05 車輛運搬具	751,374	1,285,033	△533,659	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	4	4	0	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	1,066,952	1,165,952	△99,000	014 基金	60,844,881	62,197,829	△1,352,948
18 退職手当積立基金預け金	29,652,590	27,698,030	1,954,560	01 社会福祉基金	60,844,881	62,197,829	△1,352,948
21 社会福祉基金積立資産	60,844,881	62,197,829	△1,352,948	015 国庫補助金等特別積立金	415,500	691,834	△276,334
27 リサイクル料金預け金	49,510	49,510	0	01 国庫補助金等積立金	415,500	691,834	△276,334
				017 次期繰越活動増減差額	△6,140,508	△4,101,838	△2,038,670
				02 (うち当期活動増減差額)	△4,038,670	△3,718,985	△319,685
				純資産の部合計	56,119,873	59,787,825	△3,667,952
資産の部合計	100,517,331	99,368,121	1,149,210	負債及び純資産の部合計	100,517,331	99,368,121	1,149,210

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	5,190,000	5,077,074	112,926		
	02 市区町村受託金収入	5,190,000	5,077,074	112,926		
	01 町受託金収入	5,190,000	5,077,074	112,926		
	187 事業収入	136,000	56,739	79,261		
	02 利用料収入	62,000	34,279	27,721		
	06 手数料収入	74,000	22,460	51,540		
	189 介護保険事業収入	20,765,000	22,797,839	△2,032,839		
	02 居宅介護料収入	6,468,000	8,120,548	△1,652,548		
	01 (介護報酬収入)	5,555,000	6,806,039	△1,251,039		
	01 介護報酬収入	3,868,000	4,946,946	△1,078,946		
	02 介護予防報酬収入	1,687,000	1,859,093	△172,093		
	02 (利用者負担金収入)	913,000	1,314,509	△401,509		
	01 介護負担金収入(公費)	26,000	657,485	△631,485		
	02 介護負担金収入(一般)	386,000	425,120	△39,120		
	03 介護予防負担金収入(公費)	329,000	29,598	299,402		
	04 介護予防負担金収入(一般)	172,000	202,306	△30,306		
	04 居宅介護支援介護料収入	14,297,000	14,677,291	△380,291		
	01 居宅介護支援介護料収入	14,297,000	14,677,291	△380,291		
	192 障害福祉サービス等事業収入	841,000	318,235	522,765		
	01 自立支援給付費収入	840,000	318,235	521,765		
	01 介護給付費収入	840,000	318,235	521,765		
	03 利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
	195 受取利息配当金収入	12,000	7,097	4,903		
	196 その他の収入	4,000	7,560	△3,560		
	01 雑収入	3,000	7,560	△4,560		
	02 雑収入	3,000	7,560	△4,560		
	02 受入研修費収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)	26,948,000	28,264,544	△1,316,544	
	支	出				
131 人件費支出		29,562,000	29,234,916	327,084		
02 職員給料支出		18,880,000	18,878,919	1,081		
03 職員賞与支出		4,938,000	4,911,498	26,502		
04 非常勤職員給与支出		1,859,000	1,858,105	895		
06 退職給付支出		3,000	0	3,000		
07 法定福利費支出		3,882,000	3,586,394	295,606		
132 事業費支出		3,268,000	2,760,887	507,113		
15 消耗器具備品費支出		363,000	329,365	33,635		
16 器具什器費支出		51,000	47,000	4,000		
17 印刷製本費支出		62,000	0	62,000		
20 車両費支出		1,088,000	757,168	330,832		
21 修繕費支出		1,000	0	1,000		
22 通信運搬費支出		385,000	368,437	16,563		
24 広報費支出		2,000	0	2,000		
25 業務委託費支出		17,000	16,020	980		
27 保険料支出		328,000	326,760	1,240		
28 賃借料支出		904,000	903,420	580		
30 租税公課支出		7,000	5,157	1,843		
38 雑支出		60,000	7,560	52,440		
133 事務費支出		1,217,000	869,149	347,851		
01 福利厚生費支出		253,000	204,583	48,417		
02 職員被服費支出		85,000	15,206	69,794		
03 旅費交通費支出		123,000	109,000	14,000		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 旅費交通費支出	123,000	109,000	14,000	
	04 研修研究費支出	111,000	40,700	70,300	
	05 事務消耗品費支出	49,000	24,057	24,943	
	06 器具什器費支出	2,000	0	2,000	
	07 印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	11 修繕費支出	80,000	0	80,000	
	12 通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	15 業務委託費支出	49,000	48,600	400	
	16 手数料支出	11,000	4,320	6,680	
	18 賃借料支出	423,000	421,483	1,517	
	25 雑支出	20,000	1,200	18,800	
	141 負担金支出	2,000	0	2,000	
	01 負担金支出	2,000	0	2,000	
	02 その他の負担金支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	34,049,000	32,864,952	1,184,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,101,000	△4,600,408	△2,500,592	
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	2,000,000	2,000,000	0
		03 財政調整積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		216 拠点区分間繰入金収入	3,741,000	3,741,000	0
		218 その他の活動による収入	3,000	0	3,000
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,000	0	3,000
		その他の活動収入計(7)	5,744,000	5,741,000	3,000
	支出				
		154 積立資産支出	10,000	6,044	3,956
		03 財政調整積立資産支出	10,000	6,044	3,956
	164 その他の活動による支出	1,556,000	1,501,920	54,080	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,556,000	1,501,920	54,080	
	その他の活動支出計(8)	1,566,000	1,507,964	58,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,178,000	4,233,036	△55,036	
	予備費支出(10)	5,330,000	0	4,887,000	
		△443,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,810,000	△367,372	△7,442,628	
	前期末支払資金残高(12)	7,810,000	7,741,963	68,037	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,374,591	△7,374,591	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	5,077,074	4,838,444	238,630	
	02 市区町村受託金収益	5,077,074	4,838,444	238,630	
	01 町受託金収益	5,077,074	4,838,444	238,630	
	087 事業収益	56,739	115,402	△58,663	
	02 利用料収益	34,279	60,370	△26,091	
	06 手数料収益	22,460	55,032	△32,572	
	089 介護保険事業収益	22,797,839	19,509,680	3,288,159	
	02 居宅介護料収益	8,120,548	7,441,986	678,562	
	01 (介護報酬収益)	6,806,039	6,611,874	194,165	
	01 介護報酬収益	4,946,946	5,026,755	△79,809	
	02 介護予防報酬収益	1,859,093	1,585,119	273,974	
	02 (利用者負担金収益)	1,314,509	830,112	484,397	
	01 介護負担金収益(公費)	657,485	31,030	626,455	
	02 介護負担金収益(一般)	425,120	527,592	△102,472	
	03 介護予防負担金収益(公費)	29,598	100,714	△71,116	
	04 介護予防負担金収益(一般)	202,306	170,776	31,530	
	04 居宅介護支援介護料収益	14,677,291	12,067,694	2,609,597	
	01 居宅介護支援介護料収益	14,677,291	12,067,694	2,609,597	
	092 障害福祉サービス等事業収益	318,235	805,813	△487,578	
	01 自立支援給付費収益	318,235	805,813	△487,578	
	01 介護給付費収益	318,235	805,813	△487,578	
	サービス活動収益計(1)	28,249,887	25,269,339	2,980,548	
	費用				
	021 人件費	31,569,526	28,060,116	3,509,410	
	02 職員給料	18,878,919	17,390,962	1,487,957	
	03 職員賞与	4,911,498	4,244,031	667,467	
05 非常勤職員給与	1,858,105	1,512,175	345,930		
07 退職給付費用	2,334,610	1,602,060	732,550		
08 法定福利費	3,586,394	3,310,888	275,506		
022 事業費	2,760,887	2,291,522	469,365		
15 消耗器具備品費	329,365	325,438	3,927		
16 器具什器費	47,000	0	47,000		
20 車輛費	757,168	458,276	298,892		
22 通信運搬費	368,437	333,709	34,728		
25 業務委託費	16,020	10,680	5,340		
27 保険料	326,760	259,510	67,250		
28 賃借料	903,420	903,420	0		
30 租税公課	5,157	0	5,157		
38 雑費	7,560	489	7,071		
023 事務費	869,149	1,134,958	△265,809		
01 福利厚生費	204,583	200,991	3,592		
02 職員被服費	15,206	284,255	△269,049		
03 旅費交通費	109,000	89,600	19,400		
01 旅費交通費	109,000	89,600	19,400		
04 研修研究費	40,700	67,100	△26,400		
05 事務消耗品費	24,057	22,853	1,204		
15 業務委託費	48,600	0	48,600		
16 手数料	4,320	6,684	△2,364		
18 賃借料	421,483	437,555	△16,072		
25 雑費	1,200	25,920	△24,720		
032 減価償却費	16,216	16,216	0		
サービス活動費用計(2)	35,215,778	31,502,812	3,712,966		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,965,891	△6,233,473	△732,418		
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	7,097	7,727	△630		
	100 その他のサービス活動外収益	7,560	0	7,560		
	04 雑収益	7,560	0	7,560		
	01 雑収益	7,560	0	7,560		
	サービス活動外収益計(4)	14,657	7,727	6,930		
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)	14,657	7,727	6,930		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,951,234	△6,225,746	△725,488		
特別増減の部	収益					
	107 拠点区分間繰入金収益	3,741,000	3,396,000	345,000		
	特別収益計(8)	3,741,000	3,396,000	345,000		
費用						
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,741,000	3,396,000	345,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,210,234	△2,829,746	△380,488		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,007,737	3,843,999	4,163,738	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,797,503	1,014,253	3,783,250	
	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)	2,000,000	7,000,000	△5,000,000	
	01	財政調整積立金取崩額	2,000,000	7,000,000	△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)	6,044	6,516	△472	
	01	財政調整積立金積立額	6,044	6,516	△472	
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)		6,791,459	8,007,737	△1,216,278		

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

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	8,713,554	9,597,508	△883,954	011 流動負債	1,338,963	1,855,545	△516,582
01 現金預金	4,531,582	5,594,243	△1,062,661	02 事業未払金	1,170,743	1,747,246	△576,503
03 事業未収金	3,984,326	3,817,389	166,937	17 職員預り金	168,220	108,299	59,921
15 立替金	117,150	108,476	8,674				
16 前払金	80,496	77,400	3,096				
002 固定資産	41,851,275	42,359,527	△508,252	012 固定負債	12,650,930	10,316,320	2,334,610
002 その他の固定資産	41,851,275	42,359,527	△508,252	08 退職給付引当金	12,650,930	10,316,320	2,334,610
05 車輛運搬具	6	6	0	負債の部合計	13,989,893	12,171,865	1,818,028
06 器具及び備品	31,112	47,328	△16,216				
18 退職手当積立基金預け金	11,987,500	10,485,580	1,501,920	純資産の部			
22 財政調整積立資産	29,783,477	31,777,433	△1,993,956	016 その他の積立金	29,783,477	31,777,433	△1,993,956
27 リサイクル料金預け金	49,180	49,180	0	01 財政調整積立金	29,783,477	31,777,433	△1,993,956
				017 次期繰越活動増減差額	6,791,459	8,007,737	△1,216,278
				02 (うち当期活動増減差額)	△3,210,234	△2,829,746	△380,488
				純資産の部合計	36,574,936	39,785,170	△3,210,234
資産の部合計	50,564,829	51,957,035	△1,392,206	負債及び純資産の部合計	50,564,829	51,957,035	△1,392,206

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	指定管理事業

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	22,343,000	21,490,185	852,815	
	02 市区町村受託金収入	22,343,000	21,490,185	852,815	
	01 町受託金収入	22,343,000	21,490,185	852,815	
	187 事業収入	120,000	118,790	1,210	
	02 利用料収入	120,000	118,790	1,210	
	195 受取利息配当金収入	5,000	1,317	3,683	
	事業活動収入計(1)	22,468,000	21,610,292	857,708	
	支 出				
	131 人件費支出	11,177,000	10,958,449	218,551	
	02 職員給料支出	5,823,000	5,702,946	120,054	
	03 職員賞与支出	2,037,000	2,033,855	3,145	
	04 非常勤職員給与支出	2,032,000	1,984,905	47,095	
	06 退職給付支出	1,000	0	1,000	
	07 法定福利費支出	1,284,000	1,236,743	47,257	
	132 事業費支出	938,000	647,528	290,472	
	01 諸謝金支出	880,000	593,848	286,152	
	15 消耗器具備品費支出	17,000	16,280	720	
	22 通信運搬費支出	15,000	14,500	500	
	23 会議費支出	15,000	15,000	0	
	27 保険料支出	11,000	7,900	3,100	
	133 事務費支出	9,797,000	9,447,995	349,005	
	01 福利厚生費支出	16,000	11,141	4,859	
	03 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	01 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	05 事務消耗品費支出	403,000	402,992	8	
	07 印刷製本費支出	438,000	437,355	645	
08 水道光熱費支出	3,337,000	3,166,294	170,706		
11 修繕費支出	940,000	939,397	603		
12 通信運搬費支出	257,000	189,045	67,955		
15 業務委託費支出	2,933,000	2,837,422	95,578		
16 手数料支出	2,000	108	1,892		
18 賃借料支出	666,000	665,856	144		
20 租税公課支出	11,000	10,392	608		
21 保守料支出	774,000	773,448	552		
25 雑支出	15,000	14,545	455		
141 負担金支出	6,000	6,000	0		
01 負担金支出	6,000	6,000	0		
02 その他の負担金支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	21,918,000	21,059,972	858,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550,000	550,320	△320		
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 取				
218 その他の活動による収入	1,000	0	1,000		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支 164 その他の活動による支出	551,000	550,320	680	
	02 退職手当積立基金預け金支出	551,000	550,320	680	
	その他の活動支出計(8)	551,000	550,320	680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	△550,320	320	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	指定管理事業

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	21,490,185	20,468,345	1,021,840	
	02 市区町村受託金収益	21,490,185	20,468,345	1,021,840	
	01 町受託金収益	21,490,185	20,468,345	1,021,840	
	087 事業収益	118,790	187,080	△68,290	
	02 利用料収益	118,790	187,080	△68,290	
	サービス活動収益計(1)	21,608,975	20,655,425	953,550	
	費用				
	021 人件費	12,474,259	11,408,776	1,065,483	
	02 職員給料	5,702,946	5,744,964	△42,018	
	03 職員賞与	2,033,855	1,974,966	58,889	
	05 非常勤職員給与	1,984,905	1,953,000	31,905	
	07 退職給付費用	1,515,810	495,730	1,020,080	
	08 法定福利費	1,236,743	1,240,116	△3,373	
	022 事業費	647,528	900,046	△252,518	
	01 諸謝金	593,848	855,846	△261,998	
	15 消耗器具備品費	16,280	11,000	5,280	
	22 通信運搬費	14,500	10,400	4,100	
	23 会議費	15,000	15,000	0	
	27 保険料	7,900	7,800	100	
	023 事務費	9,447,995	8,294,504	1,153,491	
	01 福利厚生費	11,141	15,461	△4,320	
	05 事務消耗品費	402,992	520,678	△117,686	
	06 器具什器費	0	128,520	△128,520	
	07 印刷製本費	437,355	392,067	45,288	
	08 水道光熱費	3,166,294	3,470,064	△303,770	
11 修繕費	939,397	284,580	654,817		
12 通信運搬費	189,045	189,427	△382		
15 業務委託費	2,837,422	1,844,682	992,740		
16 手数料	108	324	△216		
18 賃借料	665,856	660,708	5,148		
20 租税公課	10,392	0	10,392		
21 保守料	773,448	773,448	0		
25 雑費	14,545	14,545	0		
030 負担金費用	6,000	6,000	0		
01 負担金費用	6,000	6,000	0		
02 その他の負担金費用	6,000	6,000	0		
サービス活動費用計(2)	22,575,782	20,609,326	1,966,456		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△966,807	46,099	△1,012,906		
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	1,317	1,051	266	
	サービス活動外収益計(4)	1,317	1,051	266	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317	1,051	266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△965,490	47,150	△1,012,640		
特別収益					

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0		
	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)	△965,490	47,150	△1,012,640		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,850,760	△3,897,910	47,150		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,816,250	△3,850,760	△965,490		
	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)	△4,816,250	△3,850,760	△965,490	

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	指定管理事業

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,099,456	1,192,651	906,805	011 流動負債	2,099,456	1,192,651	906,805
01 現金預金	2,050,700	1,132,318	918,382	02 事業未払金	2,039,695	1,149,572	890,123
03 事業未収金	4,560	16,790	△12,230	17 職員預り金	59,761	43,079	16,682
15 立替金	44,196	43,543	653				
002 固定資産	12,270,780	11,720,460	550,320	012 固定負債	17,087,030	15,571,220	1,515,810
002 その他の固定資産	12,270,780	11,720,460	550,320	08 退職給付引当金	17,087,030	15,571,220	1,515,810
18 退職手当積立基金預け金	12,270,780	11,720,460	550,320	負債の部合計	19,186,486	16,763,871	2,422,615
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	△4,816,250	△3,850,760	△965,490
				02 (うち当期活動増減差額)	△965,490	47,150	△1,012,640
				純資産の部合計	△4,816,250	△3,850,760	△965,490
資産の部合計	14,370,236	12,913,111	1,457,125	負債及び純資産の部合計	14,370,236	12,913,111	1,457,125

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	公益事業

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	24,997,478	14,547,387	39,544,865	0	39,544,865
	187 事業収入	0	2,136,900	2,136,900	0	2,136,900
	189 介護保険事業収入	10,664,890	0	10,664,890	0	10,664,890
	195 受取利息配当金収入	2,059	821	2,880	0	2,880
	事業活動収入計(1)	35,664,427	16,685,108	52,349,535	0	52,349,535
	支出					
	131 人件費支出	24,794,343	3,975,548	28,769,891	0	28,769,891
	132 事業費支出	7,280,543	11,806,827	19,087,370	0	19,087,370
	133 事務費支出	785,457	902,733	1,688,190	0	1,688,190
141 負担金支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	32,875,343	16,685,108	49,560,451	0	49,560,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,789,084	0	2,789,084	0	2,789,084	
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	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
161 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
164 その他の活動による支出	1,168,680	0	1,168,680	0	1,168,680	

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	2,168,680	0	2,168,680	0	2,168,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,168,680	0	△2,168,680	0	△2,168,680
	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)		620,404	0	620,404	0	620,404
前期末支払資金残高(12)		4,805,709	0	4,805,709	0	4,805,709
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,426,113	0	5,426,113	0	5,426,113

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	公益事業

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	24,997,478	14,547,387	39,544,865	0	39,544,865
		087 事業収益	0	2,136,900	2,136,900	0	2,136,900
		089 介護保険事業収益	10,664,890	0	10,664,890	0	10,664,890
		サービス活動収益計(1)	35,662,368	16,684,287	52,346,655	0	52,346,655
	費用	021 人件費	26,185,063	3,975,548	30,160,611	0	30,160,611
		022 事業費	7,280,543	11,806,827	19,087,370	0	19,087,370
		023 事務費	785,457	902,733	1,688,190	0	1,688,190
		030 負担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
		032 減価償却費	510,302	0	510,302	0	510,302
		033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△196,250	0	△196,250	0	△196,250
		サービス活動費用計(2)	34,580,115	16,685,108	51,265,223	0	51,265,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,082,253	△821	1,081,432	0	1,081,432	
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	2,059	821	2,880	0	2,880
		サービス活動外収益計(4)	2,059	821	2,880	0	2,880
	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)	2,059	821	2,880	0	2,880
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,084,312	0	1,084,312	0	1,084,312	
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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000	0	△1,000,000	

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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)	84,312	0	84,312	0	84,312
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	5,968,662	0	5,968,662	0	5,968,662
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,052,974	0	6,052,974	0	6,052,974
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)	6,052,974	0	6,052,974	0	6,052,974

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	公益事業

貸借対照表内訳表

(平成28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	8,819,799	2,464,100	11,283,899		11,283,899
01 現金預金	5,990,665	2,241,235	8,231,900		8,231,900
03 事業未収金	2,659,102	202,800	2,861,902		2,861,902
15 立替金	108,112	20,065	128,177		128,177
16 前払金	61,920		61,920		61,920
002 固定資産	6,622,129		6,622,129		6,622,129
002 その他の固定資産	6,622,129		6,622,129		6,622,129
05 車輛運搬具	788,349		788,349		788,349
18 退職手当積立基金預け金	5,798,920		5,798,920		5,798,920
27 リサイクル料金預け金	34,860		34,860		34,860
資産の部合計	15,441,928	2,464,100	17,906,028		17,906,028

貸借対照表内訳表

(平成28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	3,393,686	2,464,100	5,857,786		5,857,786
02 事業未払金	3,252,124	2,446,176	5,698,300		5,698,300
17 職員預り金	141,562	17,924	159,486		159,486
012 固定負債	5,651,830		5,651,830		5,651,830
08 退職給付引当金	5,651,830		5,651,830		5,651,830
負債の部合計	9,045,516	2,464,100	11,509,616		11,509,616
015 国庫補助金等特別積立金	343,438		343,438		343,438
01 国庫補助金等積立金	343,438		343,438		343,438
017 次期繰越活動増減差額	6,052,974		6,052,974		6,052,974
02 (うち当期活動増減差額)	84,312		84,312		84,312
純資産の部合計	6,396,412		6,396,412		6,396,412
負債及び純資産の部合計	15,441,928	2,464,100	17,906,028		17,906,028

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	地域包括支援センター事業

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	27,149,000	24,997,478	2,151,522	
	02 市区町村受託金収入	27,041,000	24,931,598	2,109,402	
	01 町受託金収入	27,041,000	24,931,598	2,109,402	
	06 その他の受託金収入	108,000	65,880	42,120	
	189 介護保険事業収入	8,790,000	10,664,890	△1,874,890	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,790,000	10,664,890	△1,874,890	
	02 介護予防支援介護料収入	8,790,000	10,664,890	△1,874,890	
	195 受取利息配当金収入	5,000	2,059	2,941	
	196 その他の収入	1,000	0	1,000	
	01 雑収入	1,000	0	1,000	
	02 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		35,945,000	35,664,427	280,573
支	出				
	131 人件費支出	26,806,000	24,794,343	2,011,657	
	02 職員給料支出	18,571,000	17,413,758	1,157,242	
	03 職員賞与支出	3,885,000	3,878,596	6,404	
	04 非常勤職員給与支出	917,000	329,980	587,020	
	06 退職給付支出	1,000	0	1,000	
	07 法定福利費支出	3,432,000	3,172,009	259,991	
	132 事業費支出	9,140,000	7,280,543	1,859,457	
	01 諸謝金支出	1,304,000	450,822	853,178	
	15 消耗器具備品費支出	674,000	466,645	207,355	
	16 器具什器費支出	50,000	47,000	3,000	
	17 印刷製本費支出	535,000	364,614	170,386	
	20 車両費支出	965,000	685,171	279,829	
	22 通信運搬費支出	952,000	946,462	5,538	
	23 会議費支出	20,000	19,457	543	
	24 広報費支出	200,000	0	200,000	
	25 業務委託費支出	1,182,000	1,098,580	83,420	
	27 保険料支出	530,000	477,080	52,920	
	28 賃借料支出	2,465,000	2,462,904	2,096	
	30 租税公課支出	3,000	2,608	392	
	31 保守料支出	260,000	259,200	800	
	133 事務費支出	1,059,000	785,457	273,543	
	01 福利厚生費支出	143,000	115,281	27,719	
	02 職員被服費支出	161,000	105,865	55,135	
	03 旅費交通費支出	11,000	5,480	5,520	
	01 旅費交通費支出	11,000	5,480	5,520	
	04 研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	05 事務消耗品費支出	16,000	1,080	14,920	
	06 器具什器費支出	170,000	138,261	31,739	
	07 印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	11 修繕費支出	80,000	0	80,000	
	12 通信運搬費支出	10,000	1,620	8,380	
	15 業務委託費支出	49,000	48,600	400	
	16 手数料支出	1,000	50	950	
	18 賃借料支出	315,000	296,100	18,900	
	20 租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
	25 雑支出	80,000	69,120	10,880	
	141 負担金支出	50,000	15,000	35,000	
	01 負担金支出	50,000	15,000	35,000	
	02 その他の負担金支出	50,000	15,000	35,000	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	37,055,000	32,875,343	4,179,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,110,000	2,789,084	△3,899,084	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	146 固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
	03 車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
その他の活動による収支	収入				
	218 その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	161 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	164 その他の活動による支出	1,189,000	1,168,680	20,320	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,188,000	1,168,680	19,320	
	03 リサイクル料金預け金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,189,000	2,168,680	20,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,188,000	△2,168,680	△19,320	
	予備費支出(10)	1,580,000	0	1,501,000	
		△79,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800,000	620,404	△5,420,404	
	前期末支払資金残高(12)	4,800,000	4,805,709	△5,709	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,426,113	△5,426,113	

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	地域包括支援センター事業

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	24,997,478	21,523,453	3,474,025		
		02 市区町村受託金収益	24,931,598	21,454,333	3,477,265		
		01 町受託金収益	24,931,598	21,454,333	3,477,265		
		06 その他の受託金収益	65,880	69,120	△3,240		
		089 介護保険事業収益	10,664,890	9,280,699	1,384,191		
		04 居宅介護支援介護料収益	10,664,890	9,280,699	1,384,191		
		02 介護予防支援介護料収益	10,664,890	9,280,699	1,384,191		
		サービス活動収益計(1)	35,662,368	30,804,152	4,858,216		
		費	021 人件費	26,185,063	22,142,020	4,043,043	
		02 職員給料	17,413,758	14,703,521	2,710,237		
		03 職員賞与	3,878,596	3,122,339	756,257		
		05 非常勤職員給与	329,980	273,810	56,170		
		07 退職給付費用	1,390,720	1,294,370	96,350		
		08 法定福利費	3,172,009	2,747,980	424,029		
	022 事業費	7,280,543	7,076,781	203,762			
	01 諸謝金	450,822	500,611	△49,789			
	15 消耗器具備品費	466,645	775,828	△309,183			
	16 器具什器費	47,000	0	47,000			
	17 印刷製本費	364,614	198,955	165,659			
	20 車両費	685,171	445,293	239,878			
	22 通信運搬費	946,462	888,153	58,309			
	23 会議費	19,457	26,195	△6,738			
	25 業務委託費	1,098,580	1,105,934	△7,354			
	27 保険料	477,080	396,950	80,130			
	28 賃借料	2,462,904	2,475,900	△12,996			
	30 租税公課	2,608	3,762	△1,154			
	31 保守料	259,200	259,200	0			
	023 事務費	785,457	771,047	14,410			
	01 福利厚生費	115,281	118,565	△3,284			
	02 職員被服費	105,865	70,939	34,926			
	03 旅費交通費	5,480	0	5,480			
	01 旅費交通費	5,480	0	5,480			
	04 研修研究費	0	4,250	△4,250			
	05 事務消耗品費	1,080	6,576	△5,496			
	06 器具什器費	138,261	109,399	28,862			
	12 通信運搬費	1,620	0	1,620			
	15 業務委託費	48,600	0	48,600			
	16 手数料	50	15,058	△15,008			
	18 賃借料	296,100	296,100	0			
	20 租税公課	4,000	7,600	△3,600			
	25 雑費	69,120	142,560	△73,440			
	030 負担金費用	15,000	15,000	0			
	01 負担金費用	15,000	15,000	0			
	02 その他の負担金費用	15,000	15,000	0			
	032 減価償却費	510,302	542,016	△31,714			
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△196,250	△196,250	0			
	サービス活動費用計(2)	34,580,115	30,350,614	4,229,501			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,082,253	453,538	628,715			
サービス	取	096 受取利息配当金収益	2,059	2,363	△304		
	益						

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	
ス 活 動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計(4)	2,059	2,363	△304		
	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)	2,059	2,363	△304		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,084,312	455,901	628,411		
特 別 増 減 の 部	取 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	045 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		049 事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,000	1	999,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1	△999,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,312	455,900	△371,588		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	5,968,662	5,512,762	455,900	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,052,974	5,968,662	84,312	
	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)	6,052,974	5,968,662	84,312		

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	地域包括支援センター事業

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	8,819,799	9,796,054	△976,255	011 流動負債	3,393,686	4,990,345	△1,596,659
01 現金預金	5,990,665	7,852,154	△1,861,489	02 事業未払金	3,252,124	4,869,192	△1,617,068
03 事業未収金	2,659,102	1,614,005	1,045,097	17 職員預り金	141,562	121,153	20,409
15 立替金	108,112	95,175	12,937				
16 前払金	61,920	234,720	△172,800				
002 固定資産	6,622,129	5,963,751	658,378	012 固定負債	5,651,830	4,261,110	1,390,720
002 その他の固定資産	6,622,129	5,963,751	658,378	08 退職給付引当金	5,651,830	4,261,110	1,390,720
05 車輛運搬具	788,349	1,298,651	△510,302	負債の部合計	9,045,516	9,251,455	△205,939
18 退職手当積立基金預け金	5,798,920	4,630,240	1,168,680				
27 リサイクル料金預け金	34,860	34,860	0	純資産の部			
				015 国庫補助金等特別積立金	343,438	539,688	△196,250
				01 国庫補助金等積立金	343,438	539,688	△196,250
				017 次期繰越活動増減差額	6,052,974	5,968,662	84,312
				02 (うち当期活動増減差額)	84,312	455,900	△371,588
				純資産の部合計	6,396,412	6,508,350	△111,938
資産の部合計	15,441,928	15,759,805	△317,877	負債及び純資産の部合計	15,441,928	15,759,805	△317,877

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	デマンド交通運営事業

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	15,756,000	14,547,387	1,208,613	
	02 市区町村受託金収入	15,756,000	14,547,387	1,208,613	
	01 町受託金収入	15,756,000	14,547,387	1,208,613	
	187 事業収入	1,915,000	2,136,900	△221,900	
	02 利用料収入	1,915,000	2,136,900	△221,900	
	195 受取利息配当金収入	2,000	821	1,179	
	196 その他の収入	1,000	0	1,000	
	01 雑収入	1,000	0	1,000	
	02 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	17,674,000	16,685,108	988,892	
	支 出				
	131 人件費支出	4,128,000	3,975,548	152,452	
	04 非常勤職員給与支出	4,080,000	3,928,470	151,530	
	07 法定福利費支出	48,000	47,078	922	
	132 事業費支出	12,381,000	11,806,827	574,173	
	15 消耗器具備品費支出	134,000	133,020	980	
	17 印刷製本費支出	120,000	98,826	21,174	
	20 車両費支出	777,000	605,927	171,073	
22 通信運搬費支出	287,000	189,008	97,992		
24 広報費支出	1,000	0	1,000		
25 業務委託費支出	9,620,000	9,439,500	180,500		
28 賃借料支出	420,000	319,680	100,320		
30 租税公課支出	913,000	912,434	566		
31 保守料支出	109,000	108,432	568		
133 事務費支出	914,000	902,733	11,267		
05 事務消耗品費支出	51,000	50,648	352		
06 器具什器費支出	20,000	14,180	5,820		
08 水道光熱費支出	301,000	297,514	3,486		
11 修繕費支出	42,000	41,688	312		
15 業務委託費支出	499,000	498,703	297		
16 手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	17,423,000	16,685,108	737,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,000	0	251,000		
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

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	250,000	0	250,000	
	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	
拠点区分	デマンド交通運営事業

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	14,547,387	14,049,223	498,164
	益	02 市区町村受託金収益	14,547,387	14,049,223	498,164
		01 町受託金収益	14,547,387	14,049,223	498,164
		087 事業収益	2,136,900	2,014,600	122,300
		02 利用料収益	2,136,900	2,014,600	122,300
		サービス活動収益計(1)	16,684,287	16,063,823	620,464
	費	021 人件費	3,975,548	3,716,888	258,660
	用	05 非常勤職員給与	3,928,470	3,672,009	256,461
		08 法定福利費	47,078	44,879	2,199
		022 事業費	11,806,827	10,784,922	1,021,905
		15 消耗器具備品費	133,020	78,280	54,740
		17 印刷製本費	98,826	243,386	△144,560
		20 車両費	605,927	530,331	75,596
		22 通信運搬費	189,008	227,325	△38,317
		25 業務委託費	9,439,500	9,455,040	△15,540
		28 賃借料	319,680	155,520	164,160
		30 租税公課	912,434	0	912,434
		31 保守料	108,432	95,040	13,392
		023 事務費	902,733	1,562,907	△660,174
		05 事務消耗品費	50,648	76,183	△25,535
		06 器具什器費	14,180	0	14,180
		08 水道光熱費	297,514	330,259	△32,745
		11 修繕費	41,688	75,600	△33,912
		15 業務委託費	498,703	472,783	25,920
		20 租税公課	0	608,082	△608,082
		サービス活動費用計(2)	16,685,108	16,064,717	620,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△821	△894	73	
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	821	894	△73
	益				
		サービス活動外収益計(4)	821	894	△73
	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)	821	894	△73	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	取				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増		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	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 差 額 の 部	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	056 その他の積立金積立額(17)	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	
拠点区分	デマンド交通運営事業

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,464,100	2,488,096	△23,996	011 流動負債	2,464,100	2,488,096	△23,996
01 現金預金	2,241,235	2,274,103	△32,868	02 事業未払金	2,446,176	2,471,369	△25,193
03 事業未収金	202,800	194,700	8,100	17 職員預り金	17,924	16,727	1,197
15 立替金	20,065	19,293	772				
				負債の部合計	2,464,100	2,488,096	△23,996
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,464,100	2,488,096	△23,996	負債及び純資産の部合計	2,464,100	2,488,096	△23,996

監 査 結 果 報 告 書

社会福祉法人野木町社会福祉協議会

会 長 知久 善一 様

社会福祉法人野木町社会福祉協議会 定款第 11 条に基づき実施した平成 27 年度
監査結果について次のとおり報告する。

監 査 日 平成 2 8 年 5 月 1 6 日(月)

監 査 場 所 野木町老人福祉センター 1 階作業室

監査実施内容 平成 2 7 年度 事業報告及び会計状況と決算の監査


・ 事業の運営執行状況

・ 一般会計状況と決算

* 上記の内容について関係職員の説明を求め監査を実施した。

- 監 査 結 果
- (1) 決算に関する調書は、いずれも規程に基づいて調整されており、業務は計画に従い適切に執行されたものと認められる。
 - (2) 計数は、関係帳票・残高証明書と照合した結果、いずれも正確であることを認める。
 - (3) 事務処理も、適切に処理されていることを認める。

監 事

謝 訪 洋 子 

監 事

黒 川 広 