

平成 28 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 | 第一号第一様式 | 1 |
| 事業活動計算書 | 第二号第一様式 | 2 |
| 貸借対照表   | 第三号第一様式 | 3 |

### (法人全体の事業区分内訳表)

|         |         |     |
|---------|---------|-----|
| 資金収支計算書 | 第一号第二様式 | 4～5 |
| 事業活動計算書 | 第二号第二様式 | 6～7 |
| 貸借対照表   | 第三号第二様式 | 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 | 第一号第三様式 | 10～11 |
| 事業活動計算書 | 第二号第三様式 | 12～13 |
| 貸借対照表   | 第三号第三様式 | 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 | 第一号第四様式 | 16～18 |
| 事業活動計算書 | 第二号第四様式 | 19～21 |
| 貸借対照表   | 第三号第四様式 | 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 | 第一号第四様式 | 23～24 |
| 事業活動計算書 | 第二号第四様式 | 25～26 |
| 貸借対照表   | 第三号第四様式 | 27    |

## 指定管理事業拠点区分の決算書類

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 資金収支計算書 | 第一号第四様式 | 28～29 |
| 事業活動計算書 | 第二号第四様式 | 30～31 |
| 貸借対照表   | 第三号第四様式 | 32    |

## 公益事業区分の拠点区分内訳表

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 資金収支計算書 | 第一号第三様式 | 33～34 |
| 事業活動計算書 | 第二号第三様式 | 35～36 |
| 貸借対照表   | 第三号第三様式 | 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 | 第一号第四様式 | 39～40 |
| 事業活動計算書 | 第二号第四様式 | 41～42 |
| 貸借対照表   | 第三号第四様式 | 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 | 第一号第四様式 | 44～45 |
| 事業活動計算書 | 第二号第四様式 | 46～47 |
| 貸借対照表   | 第三号第四様式 | 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28年4月1日 至平成29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   | 3,538,670   | △18,670   |    |
|                                 | 183 寄附金収入         | 1,050,000   | 633,109     | 416,891   |    |
|                                 | 184 経常経費補助金収入     | 39,476,000  | 39,475,941  | 59        |    |
|                                 | 185 受託金収入         | 83,557,000  | 77,086,199  | 6,470,801 |    |
|                                 | 186 貸付事業収入        | 855,000     | 412,000     | 443,000   |    |
|                                 | 187 事業収入          | 3,245,000   | 3,469,753   | △224,753  |    |
|                                 | 188 負担金収入         | 480,000     | 396,200     | 83,800    |    |
|                                 | 189 介護保険事業収入      | 33,756,000  | 34,441,803  | △685,803  |    |
|                                 | 192 障害福祉サービス等事業収入 | 241,000     | 48,120      | 192,880   |    |
|                                 | 195 受取利息配当金収入     | 52,000      | 3,027       | 48,973    |    |
|                                 | 196 その他の収入        | 16,000      | 1,739       | 14,261    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 166,248,000 | 159,506,561 | 6,741,439 |    |
|                                 | 支出                |             |             |           |    |
|                                 | 131 人件費支出         | 113,576,000 | 110,096,662 | 3,479,338 |    |
| 132 事業費支出                       | 32,566,000        | 26,337,332  | 6,228,668   |           |    |
| 133 事務費支出                       | 19,230,000        | 16,309,768  | 2,920,232   |           |    |
| 137 貸付事業支出                      | 900,000           | 421,000     | 479,000     |           |    |
| 140 助成金支出                       | 1,580,000         | 1,446,000   | 134,000     |           |    |
| 141 負担金支出                       | 152,000           | 104,460     | 47,540      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 168,004,000       | 154,715,222 | 13,288,778  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,756,000        | 4,791,339   | △6,547,339  |           |    |
| 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      | 3,000       | 0           | 3,000     |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,000             | 0           | 3,000       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,000            | 0           | △3,000      |           |    |
| その他の活動による収支                     | 取入                |             |             |           |    |
|                                 | 208 積立資産取崩収入      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |    |
|                                 | 支出                |             |             |           |    |
|                                 | 153 基金積立資産支出      | 1,115,000   | 726,129     | 388,871   |    |
|                                 | 154 積立資産支出        | 10,000      | 358         | 9,642     |    |
|                                 | 164 その他の活動による支出   | 5,758,000   | 5,589,120   | 168,880   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,883,000         | 6,315,607   | 567,393     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,883,000        | △5,315,607  | △567,393    |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 9,789,000         | 0           | 9,103,000   |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △16,745,000       | △524,268    | △16,220,732 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 16,745,000        | 16,993,366  | △248,366    |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                 | 16,469,098  | △16,469,098 |           |    |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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                                | 3,538,670   | 3,542,724   | △4,054     |
|             | 益                      | 083 寄付金収益                               | 633,109     | 536,771     | 96,338     |
|             |                        | 084 経常経費補助金収益                           | 39,475,941  | 34,497,093  | 4,978,848  |
|             |                        | 085 受託金収益                               | 77,086,199  | 78,516,252  | △1,430,053 |
|             |                        | 087 事業収益                                | 3,469,753   | 3,469,129   | 624        |
|             |                        | 088 負担金収益                               | 396,200     | 385,200     | 11,000     |
|             |                        | 089 介護保険事業収益                            | 34,441,803  | 33,462,729  | 979,074    |
|             |                        | 092 障害福祉サービス等事業収益                       | 48,120      | 318,235     | △270,115   |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                            | 159,089,795 | 154,728,133 | 4,361,662  |
|             | 費                      | 021 人件費                                 | 118,048,292 | 112,968,295 | 5,079,997  |
|             | 用                      | 022 事業費                                 | 26,337,332  | 29,915,901  | △3,578,569 |
|             |                        | 023 事務費                                 | 16,309,768  | 17,316,692  | △1,006,924 |
|             |                        | 029 助成金費用                               | 1,446,000   | 1,375,000   | 71,000     |
|             |                        | 030 負担金費用                               | 104,460     | 104,460     | 0          |
|             |                        | 031 基金組入額                               | 817,373     | 647,052     | 170,321    |
|             |                        | 032 減価償却費                               | 828,512     | 1,060,177   | △231,665   |
|             |                        | 033 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △363,250    | △472,584    | 109,334    |
|             |                        | 034 徴収不能額                               | 254,000     | 0           | 254,000    |
|             |                        | サービス活動費用計(2)                            | 163,782,487 | 162,914,993 | 867,494    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △4,692,692                              | △8,186,860  | 3,494,168   |            |
| サービス活動外増減の部 | 取                      | 096 受取利息配当金収益                           | 94,271      | 28,218      | 66,053     |
|             | 益                      | 100 その他のサービス活動外収益                       | 1,739       | 28,560      | △26,821    |
|             |                        |                                         |             |             |            |
|             |                        |                                         |             |             |            |
|             |                        |                                         |             |             |            |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                           | 96,010      | 56,778      | 39,232     |
| 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) | 96,010                                  | 56,778      | 39,232      |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △4,596,682                              | △8,130,082  | 3,533,400   |            |
| 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)  | △4,596,682                              | △8,130,082  | 3,533,400   |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 1,887,675   | 6,023,801   | △4,136,126 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △2,709,007  | △2,106,281  | △602,726   |
|             |                        | 113 基本金取崩額(14)                          | 0           | 0           | 0          |
|             |                        | 114 基金取崩額(15)                           | 0           | 2,000,000   | △2,000,000 |
|             |                        | 115 その他の積立金取崩額(16)                      | 1,000,000   | 2,000,000   | △1,000,000 |
|             |                        | 056 その他の積立金積立額(17)                      | 358         | 6,044       | △5,686     |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △1,709,365  | 1,887,675   | △3,597,040 |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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29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       | 29,538,312  | 29,248,929  | 289,383    | 011 流動負債        | 13,069,214  | 12,255,563  | 813,651    |
| 01 現金預金        | 22,826,638  | 20,830,370  | 1,996,268  | 02 事業未払金        | 12,698,860  | 11,650,717  | 1,048,143  |
| 03 事業未収金       | 5,977,756   | 7,384,288   | △1,406,532 | 17 職員預り金        | 370,354     | 604,846     | △234,492   |
| 15 立替金         | 376,710     | 621,751     | △245,041   |                 |             |             |            |
| 16 前払金         | 357,208     | 412,520     | △55,312    |                 |             |             |            |
| 002 固定資産       | 158,442,834 | 154,109,495 | 4,333,339  | 012 固定負債        | 84,779,520  | 76,827,890  | 7,951,630  |
| 001 基本財産       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 08 退職給付引当金      | 84,779,520  | 76,827,890  | 7,951,630  |
| 03 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 負債の部合計          | 97,848,734  | 89,083,453  | 8,765,281  |
| 002 その他の固定資産   | 157,442,834 | 153,109,495 | 4,333,339  | 純資産の部           |             |             |            |
| 05 車輛運搬具       | 727,433     | 1,539,729   | △812,296   | 013 基本金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 06 器具及び備品      | 14,900      | 31,116      | △16,216    | 01 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 14 貸付事業資金貸付金   | 821,952     | 1,066,952   | △245,000   | 014 基金          | 61,662,254  | 60,844,881  | 817,373    |
| 18 退職手当積立基金預け金 | 65,298,910  | 59,709,790  | 5,589,120  | 01 社会福祉基金       | 61,662,254  | 60,844,881  | 817,373    |
| 21 社会福祉基金積立資産  | 61,662,254  | 60,844,881  | 817,373    | 015 国庫補助金等特別積立金 | 395,688     | 758,938     | △363,250   |
| 22 財政調整積立資産    | 28,783,835  | 29,783,477  | △999,642   | 01 国庫補助金等積立金    | 395,688     | 758,938     | △363,250   |
| 27 リサイクル料金預け金  | 133,550     | 133,550     | 0          | 016 その他の積立金     | 28,783,835  | 29,783,477  | △999,642   |
|                |             |             |            | 01 財政調整積立金      | 28,783,835  | 29,783,477  | △999,642   |
|                |             |             |            | 017 次期繰越活動増減差額  | △1,709,365  | 1,887,675   | △3,597,040 |
|                |             |             |            | 02 (うち当期活動増減差額) | △4,596,682  | △8,130,082  | 3,533,400  |
|                |             |             |            | 純資産の部合計         | 90,132,412  | 94,274,971  | △4,142,559 |
| 資産の部合計         | 187,981,146 | 183,358,424 | 4,622,722  | 負債及び純資産の部合計     | 187,981,146 | 183,358,424 | 4,622,722  |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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               | 3,538,670   | 0           | 3,538,670   | 0           | 3,538,670   |             |
|                       | 183 寄附金収入              | 633,109     | 0           | 633,109     | 0           | 633,109     |             |
|                       | 184 経常経費補助金収入          | 39,475,941  | 0           | 39,475,941  | 0           | 39,475,941  |             |
|                       | 185 受託金収入              | 39,338,729  | 37,747,470  | 77,086,199  | 0           | 77,086,199  |             |
|                       | 186 貸付事業収入             | 412,000     | 0           | 412,000     | 0           | 412,000     |             |
|                       | 187 事業収入               | 1,253,753   | 2,216,000   | 3,469,753   | 0           | 3,469,753   |             |
|                       | 188 負担金収入              | 396,200     | 0           | 396,200     | 0           | 396,200     |             |
|                       | 189 介護保険事業収入           | 23,666,849  | 10,774,954  | 34,441,803  | 0           | 34,441,803  |             |
|                       | 192 障害福祉サービス等事業収入      | 48,120      | 0           | 48,120      | 0           | 48,120      |             |
|                       | 195 受取利息配当金収入          | 948         | 2,079       | 3,027       | 0           | 3,027       |             |
|                       | 196 その他の収入             | 1,739       | 0           | 1,739       | 0           | 1,739       |             |
|                       | 事業活動収入計(1)             |             | 108,766,058 | 50,740,503  | 159,506,561 | 0           | 159,506,561 |
|                       | 支出                     | 131 人件費支出   | 79,738,687  | 30,357,975  | 110,096,662 | 0           | 110,096,662 |
| 132 事業費支出             |                        | 11,058,842  | 15,278,490  | 26,337,332  | 0           | 26,337,332  |             |
| 133 事務費支出             |                        | 14,625,743  | 1,684,025   | 16,309,768  | 0           | 16,309,768  |             |
| 137 貸付事業支出            |                        | 421,000     | 0           | 421,000     | 0           | 421,000     |             |
| 140 助成金支出             |                        | 1,446,000   | 0           | 1,446,000   | 0           | 1,446,000   |             |
| 141 負担金支出             |                        | 89,460      | 15,000      | 104,460     | 0           | 104,460     |             |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 107,379,732 | 47,335,490  | 154,715,222 | 0           | 154,715,222 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | 1,386,326   | 3,405,013   | 4,791,339   | 0           | 4,791,339   |             |
| 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28年4月1日 至平成29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<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 208 積立資産取崩収入            | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
|                                                 | 215 事業区分間繰入金収入          | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  | △4,000,000 | 0          |
|                                                 | その他の活動収入計(7)            | 5,000,000  | 0          | 5,000,000  | △4,000,000 | 1,000,000  |
|                                                 | 153 基金積立資産支出            | 726,129    | 0          | 726,129    | 0          | 726,129    |
|                                                 | 154 積立資産支出              | 358        | 0          | 358        | 0          | 358        |
|                                                 | 161 事業区分間繰入金支出          | 0          | 4,000,000  | 4,000,000  | △4,000,000 | 0          |
|                                                 | 164 その他の活動による支出         | 4,373,640  | 1,215,480  | 5,589,120  | 0          | 5,589,120  |
|                                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,100,127  | 5,215,480  | 10,315,607 | △4,000,000 | 6,315,607  |
|                                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △100,127   | △5,215,480 | △5,315,607 | 0          | △5,315,607 |
|                                                 | 予備費支出(10)               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                 | 1,286,199               | △1,810,467 | △524,268   | 0          | △524,268   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                                   |                         | 11,567,253 | 5,426,113  | 16,993,366 | 0          | 16,993,366 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                              |                         | 12,853,452 | 3,615,646  | 16,469,098 | 0          | 16,469,098 |



|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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

(自平成28年4月1日 至平成29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          | 3,538,670   | 0           | 3,538,670   | 0           | 3,538,670   |
|                        | 083 寄付金収益         | 633,109     | 0           | 633,109     | 0           | 633,109     |
|                        | 084 経常経費補助金収益     | 39,475,941  | 0           | 39,475,941  | 0           | 39,475,941  |
|                        | 085 受託金収益         | 39,338,729  | 37,747,470  | 77,086,199  | 0           | 77,086,199  |
|                        | 087 事業収益          | 1,253,753   | 2,216,000   | 3,469,753   | 0           | 3,469,753   |
|                        | 088 負担金収益         | 396,200     | 0           | 396,200     | 0           | 396,200     |
|                        | 089 介護保険事業収益      | 23,666,849  | 10,774,954  | 34,441,803  | 0           | 34,441,803  |
|                        | 092 障害福祉サービス等事業収益 | 48,120      | 0           | 48,120      | 0           | 48,120      |
|                        | サービス活動収益計(1)      | 108,351,371 | 50,738,424  | 159,089,795 | 0           | 159,089,795 |
|                        | 費用                |             |             |             |             |             |
|                        | 021 人件費           | 86,270,967  | 31,777,325  | 118,048,292 | 0           | 118,048,292 |
|                        | 022 事業費           | 11,058,842  | 15,278,490  | 26,337,332  | 0           | 26,337,332  |
|                        | 023 事務費           | 14,625,743  | 1,684,025   | 16,309,768  | 0           | 16,309,768  |
| 029 助成金費用              | 1,446,000         | 0           | 1,446,000   | 0           | 1,446,000   |             |
| 030 負担金費用              | 89,460            | 15,000      | 104,460     | 0           | 104,460     |             |
| 031 基金組入額              | 817,373           | 0           | 817,373     | 0           | 817,373     |             |
| 032 減価償却費              | 318,210           | 510,302     | 828,512     | 0           | 828,512     |             |
| 033 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △167,000          | △196,250    | △363,250    | 0           | △363,250    |             |
| 034 徴収不能額              | 254,000           | 0           | 254,000     | 0           | 254,000     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 114,713,595       | 49,068,892  | 163,782,487 | 0           | 163,782,487 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △6,362,224        | 1,669,532   | △4,692,692  | 0           | △4,692,692  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                |             |             |             |             |             |
|                        | 096 受取利息配当金収益     | 92,192      | 2,079       | 94,271      | 0           | 94,271      |
|                        | 100 その他のサービス活動外収益 | 1,739       | 0           | 1,739       | 0           | 1,739       |
|                        | サービス活動外収益計(4)     | 93,931      | 2,079       | 96,010      | 0           | 96,010      |
| 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) | 93,931            | 2,079       | 96,010      | 0           | 96,010      |             |

# 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 社会福祉事業     | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去     | 法人合計       |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △6,268,293 | 1,671,611  | △4,596,682 | 0          | △4,596,682 |
| 特別増減の部                                  | 収益 106 事業区分間繰入金収益         | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  | △4,000,000 | 0          |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  | △4,000,000 | 0          |
|                                         | 費用 049 事業区分間繰入金費用         | 0          | 4,000,000  | 4,000,000  | △4,000,000 | 0          |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 0          | 4,000,000  | 4,000,000  | △4,000,000 | 0          |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 4,000,000  | △4,000,000 | 0          | 0          | 0          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △2,268,293 | △2,328,389 | △4,596,682 | 0          | △4,596,682 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | △4,165,299 | 6,052,974  | 1,887,675  | 0          | 1,887,675  |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △6,433,592 | 3,724,585  | △2,709,007 | 0          | △2,709,007 |
|                                         | 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)        | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
| 056 その他の積立金積立額(17)                      | 358                       | 0          | 358        | 0          | 358        |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | △5,433,950 | 3,724,585  | △1,709,365 | 0          | △1,709,365 |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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29年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目           | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|----------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 001 流動資産       | 19,557,813  | 9,980,499  | 29,538,312  |        | 29,538,312  |
| 01 現金預金        | 15,063,130  | 7,763,508  | 22,826,638  |        | 22,826,638  |
| 03 事業未収金       | 3,942,610   | 2,035,146  | 5,977,756   |        | 5,977,756   |
| 15 立替金         | 267,105     | 109,605    | 376,710     |        | 376,710     |
| 16 前払金         | 284,968     | 72,240     | 357,208     |        | 357,208     |
| 002 固定資産       | 151,115,527 | 7,327,307  | 158,442,834 |        | 158,442,834 |
| 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   | 150,115,527 | 7,327,307  | 157,442,834 |        | 157,442,834 |
| 05 車輛運搬具       | 449,386     | 278,047    | 727,433     |        | 727,433     |
| 06 器具及び備品      | 14,900      |            | 14,900      |        | 14,900      |
| 14 貸付事業資金貸付金   | 821,952     |            | 821,952     |        | 821,952     |
| 18 退職手当積立基金預け金 | 58,284,510  | 7,014,400  | 65,298,910  |        | 65,298,910  |
| 21 社会福祉基金積立資産  | 61,662,254  |            | 61,662,254  |        | 61,662,254  |
| 22 財政調整積立資産    | 28,783,835  |            | 28,783,835  |        | 28,783,835  |
| 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         | 170,673,340 | 17,307,806 | 187,981,146 |        | 187,981,146 |

## 貸借対照表内訳表

(平成29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        | 6,704,361   | 6,364,853  | 13,069,214  |        | 13,069,214  |
| 02 事業未払金        | 6,439,492   | 6,259,368  | 12,698,860  |        | 12,698,860  |
| 17 職員預り金        | 264,869     | 105,485    | 370,354     |        | 370,354     |
| 012 固定負債        | 77,708,340  | 7,071,180  | 84,779,520  |        | 84,779,520  |
| 08 退職給付引当金      | 77,708,340  | 7,071,180  | 84,779,520  |        | 84,779,520  |
| 負債の部合計          | 84,412,701  | 13,436,033 | 97,848,734  |        | 97,848,734  |
| 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          | 61,662,254  |            | 61,662,254  |        | 61,662,254  |
| 01 社会福祉基金       | 61,662,254  |            | 61,662,254  |        | 61,662,254  |
| 015 国庫補助金等特別積立金 | 248,500     | 147,188    | 395,688     |        | 395,688     |
| 01 国庫補助金等積立金    | 248,500     | 147,188    | 395,688     |        | 395,688     |
| 016 その他の積立金     | 28,783,835  |            | 28,783,835  |        | 28,783,835  |
| 01 財政調整積立金      | 28,783,835  |            | 28,783,835  |        | 28,783,835  |
| 017 次期繰越活動増減差額  | △5,433,950  | 3,724,585  | △1,709,365  |        | △1,709,365  |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △2,268,293  | △2,328,389 | △4,596,682  |        | △4,596,682  |
| 純資産の部合計         | 86,260,639  | 3,871,773  | 90,132,412  |        | 90,132,412  |
| 負債及び純資産の部合計     | 170,673,340 | 17,307,806 | 187,981,146 |        | 187,981,146 |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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          | 3,538,670  | 0          | 0          | 3,538,670   | 0          | 3,538,670   |
|                        | 183 寄附金収入         | 633,109    | 0          | 0          | 633,109     | 0          | 633,109     |
|                        | 184 経常経費補助金収入     | 39,475,941 | 0          | 0          | 39,475,941  | 0          | 39,475,941  |
|                        | 185 受託金収入         | 12,465,488 | 5,631,473  | 21,241,768 | 39,338,729  | 0          | 39,338,729  |
|                        | 186 貸付事業収入        | 412,000    | 0          | 0          | 412,000     | 0          | 412,000     |
|                        | 187 事業収入          | 1,100,400  | 59,453     | 93,900     | 1,253,753   | 0          | 1,253,753   |
|                        | 188 負担金収入         | 396,200    | 0          | 0          | 396,200     | 0          | 396,200     |
|                        | 189 介護保険事業収入      | 0          | 23,666,849 | 0          | 23,666,849  | 0          | 23,666,849  |
|                        | 192 障害福祉サービス等事業収入 | 0          | 48,120     | 0          | 48,120      | 0          | 48,120      |
|                        | 195 受取利息配当金収入     | 476        | 398        | 74         | 948         | 0          | 948         |
|                        | 196 その他の収入        | 1,739      | 0          | 0          | 1,739       | 0          | 1,739       |
|                        | 事業活動収入計(1)        | 58,024,023 | 29,406,293 | 21,335,742 | 108,766,058 | 0          | 108,766,058 |
|                        | 支出                | 131 人件費支出  | 37,629,763 | 30,941,482 | 11,167,442  | 79,738,687 | 0           |
| 132 事業費支出              |                   | 7,776,872  | 2,431,032  | 850,938    | 11,058,842  | 0          | 11,058,842  |
| 133 事務費支出              |                   | 4,258,817  | 1,617,044  | 8,749,882  | 14,625,743  | 0          | 14,625,743  |
| 137 貸付事業支出             |                   | 421,000    | 0          | 0          | 421,000     | 0          | 421,000     |
| 140 助成金支出              |                   | 1,446,000  | 0          | 0          | 1,446,000   | 0          | 1,446,000   |
| 141 負担金支出              |                   | 83,460     | 0          | 6,000      | 89,460      | 0          | 89,460      |
| 事業活動支出計(2)             |                   | 51,615,912 | 34,989,558 | 20,774,262 | 107,379,732 | 0          | 107,379,732 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,408,111         | △5,583,265 | 561,480    | 1,386,326  | 0           | 1,386,326  |             |
| 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28年4月1日 至平成29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<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                              |            |            |          |            |            |            |
|                                                 | 208 積立資産取崩収入                    | 0          | 1,000,000  | 0        | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
|                                                 | 215 事業区分間繰入金収入                  | 4,000,000  | 0          | 0        | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  |
|                                                 | 216 拠点区分間繰入金収入                  | 0          | 3,836,000  | 0        | 3,836,000  | △3,836,000 | 0          |
|                                                 | その他の活動収入計(7)                    | 4,000,000  | 4,836,000  | 0        | 8,836,000  | △3,836,000 | 5,000,000  |
|                                                 | 支出                              |            |            |          |            |            |            |
|                                                 | 153 基金積立資産支出                    | 726,129    | 0          | 0        | 726,129    | 0          | 726,129    |
|                                                 | 154 積立資産支出                      | 0          | 358        | 0        | 358        | 0          | 358        |
|                                                 | 162 拠点区分間繰入金支出                  | 3,836,000  | 0          | 0        | 3,836,000  | △3,836,000 | 0          |
|                                                 | 164 その他の活動による支出                 | 2,250,000  | 1,562,160  | 561,480  | 4,373,640  | 0          | 4,373,640  |
|                                                 |                                 |            |            |          |            |            |            |
|                                                 | その他の活動支出計(8)                    | 6,812,129  | 1,562,518  | 561,480  | 8,936,127  | △3,836,000 | 5,100,127  |
|                                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,812,129 | 3,273,482  | △561,480 | △100,127   | 0          | △100,127   |
|                                                 | 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) | 3,595,982  | △2,309,783 | 0        | 1,286,199  | 0          | 1,286,199  |
|                                                 | 前期末支払資金残高(12)                   | 4,192,662  | 7,374,591  | 0        | 11,567,253 | 0          | 11,567,253 |
|                                                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,788,644  | 5,064,808  | 0        | 12,853,452 | 0          | 12,853,452 |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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           | 3,538,670  | 0          | 0          | 3,538,670   | 0          | 3,538,670   |
|                        |                       | 083 寄付金収益          | 633,109    | 0          | 0          | 633,109     | 0          | 633,109     |
|                        |                       | 084 経常経費補助金収益      | 39,475,941 | 0          | 0          | 39,475,941  | 0          | 39,475,941  |
|                        |                       | 085 受託金収益          | 12,465,488 | 5,631,473  | 21,241,768 | 39,338,729  | 0          | 39,338,729  |
|                        |                       | 087 事業収益           | 1,100,400  | 59,453     | 93,900     | 1,253,753   | 0          | 1,253,753   |
|                        |                       | 088 負担金収益          | 396,200    | 0          | 0          | 396,200     | 0          | 396,200     |
|                        |                       | 089 介護保険事業収益       | 0          | 23,666,849 | 0          | 23,666,849  | 0          | 23,666,849  |
|                        |                       | 092 障害福祉サービス等事業収益  | 0          | 48,120     | 0          | 48,120      | 0          | 48,120      |
|                        |                       | サービス活動収益計(1)       | 57,609,808 | 29,405,895 | 21,335,668 | 108,351,371 | 0          | 108,351,371 |
|                        | 費用                    | 021 人件費            | 41,152,113 | 33,004,882 | 12,113,972 | 86,270,967  | 0          | 86,270,967  |
|                        |                       | 022 事業費            | 7,776,872  | 2,431,032  | 850,938    | 11,058,842  | 0          | 11,058,842  |
|                        |                       | 023 事務費            | 4,258,817  | 1,617,044  | 8,749,882  | 14,625,743  | 0          | 14,625,743  |
|                        |                       | 029 助成金費用          | 1,446,000  | 0          | 0          | 1,446,000   | 0          | 1,446,000   |
|                        |                       | 030 負担金費用          | 83,460     | 0          | 6,000      | 89,460      | 0          | 89,460      |
|                        |                       | 031 基金組入額          | 817,373    | 0          | 0          | 817,373     | 0          | 817,373     |
|                        |                       | 032 減価償却費          | 301,994    | 16,216     | 0          | 318,210     | 0          | 318,210     |
|                        |                       | 033 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △167,000   | 0          | 0          | △167,000    | 0          | △167,000    |
|                        |                       | 034 徴収不能額          | 254,000    | 0          | 0          | 254,000     | 0          | 254,000     |
|                        |                       | サービス活動費用計(2)       | 55,923,629 | 37,069,174 | 21,720,792 | 114,713,595 | 0          | 114,713,595 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,686,179          | △7,663,279 | △385,124   | △6,362,224 | 0           | △6,362,224 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    | 096 受取利息配当金収益      | 91,720     | 398        | 74         | 92,192      | 0          | 92,192      |
|                        |                       | 100 その他のサービス活動外収益  | 1,739      | 0          | 0          | 1,739       | 0          | 1,739       |
|                        |                       | サービス活動外収益計(4)      | 93,459     | 398        | 74         | 93,931      | 0          | 93,931      |
|                        | 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) |                       | 93,459             | 398        | 74         | 93,931     | 0           | 93,931     |             |

# 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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     |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 1,779,638  | △7,662,881 | △385,050   | △6,268,293 | 0          | △6,268,293 |
| 特別増減の部                                  | 106 事業区分間繰入金収益            | 4,000,000  | 0          | 0          | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  |
|                                         | 107 拠点区分間繰入金収益            | 0          | 3,836,000  | 0          | 3,836,000  | △3,836,000 | 0          |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 4,000,000  | 3,836,000  | 0          | 7,836,000  | △3,836,000 | 4,000,000  |
|                                         | 050 拠点区分間繰入金費用            | 3,836,000  | 0          | 0          | 3,836,000  | △3,836,000 | 0          |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 3,836,000  | 0          | 0          | 3,836,000  | △3,836,000 | 0          |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 164,000    | 3,836,000  | 0          | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 1,943,638  | △3,826,881 | △385,050   | △2,268,293 | 0          | △2,268,293 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | △6,140,508 | 6,791,459  | △4,816,250 | △4,165,299 | 0          | △4,165,299 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △4,196,870 | 2,964,578  | △5,201,300 | △6,433,592 | 0          | △6,433,592 |
|                                         | 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          | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  |
|                                         | 056 その他の積立金積立額(17)        | 0          | 358        | 0          | 358        | 0          | 358        |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | △4,196,870 | 3,964,220  | △5,201,300 | △5,433,950 | 0          | △5,433,950 |



|      |                   |
|------|-------------------|
| 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29年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目           | 地域福祉推進事業    | 介護サービス事業   | 指定管理事業     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 001 流動資産       | 10,767,326  | 6,319,647  | 2,470,840  | 19,557,813  |        | 19,557,813  |
| 01 現金預金        | 10,367,615  | 2,263,908  | 2,431,607  | 15,063,130  |        | 15,063,130  |
| 03 事業未収金       | 62,700      | 3,876,150  | 3,760      | 3,942,610   |        | 3,942,610   |
| 15 立替金         | 132,539     | 99,093     | 35,473     | 267,105     |        | 267,105     |
| 16 前払金         | 204,472     | 80,496     |            | 284,968     |        | 284,968     |
| 002 固定資産       | 95,885,690  | 42,397,577 | 12,832,260 | 151,115,527 |        | 151,115,527 |
| 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   | 94,885,690  | 42,397,577 | 12,832,260 | 150,115,527 |        | 150,115,527 |
| 05 車両運搬具       | 449,380     | 6          |            | 449,386     |        | 449,386     |
| 06 器具及び備品      | 4           | 14,896     |            | 14,900      |        | 14,900      |
| 14 貸付事業資金貸付金   | 821,952     |            |            | 821,952     |        | 821,952     |
| 18 退職手当積立基金預け金 | 31,902,590  | 13,549,660 | 12,832,260 | 58,284,510  |        | 58,284,510  |
| 21 社会福祉基金積立資産  | 61,662,254  |            |            | 61,662,254  |        | 61,662,254  |
| 22 財政調整積立資産    |             | 28,783,835 |            | 28,783,835  |        | 28,783,835  |
| 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         | 106,653,016 | 48,717,224 | 15,303,100 | 170,673,340 |        | 170,673,340 |

## 貸借対照表内訳表

(平成29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        | 2,978,682   | 1,254,839  | 2,470,840  | 6,704,361   |        | 6,704,361   |
| 02 事業未払金        | 2,849,550   | 1,154,723  | 2,435,219  | 6,439,492   |        | 6,439,492   |
| 17 職員預り金        | 129,132     | 100,116    | 35,621     | 264,869     |        | 264,869     |
| 012 固定負債        | 44,960,450  | 14,714,330 | 18,033,560 | 77,708,340  |        | 77,708,340  |
| 08 退職給付引当金      | 44,960,450  | 14,714,330 | 18,033,560 | 77,708,340  |        | 77,708,340  |
| 負債の部合計          | 47,939,132  | 15,969,169 | 20,504,400 | 84,412,701  |        | 84,412,701  |
| 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          | 61,662,254  |            |            | 61,662,254  |        | 61,662,254  |
| 01 社会福祉基金       | 61,662,254  |            |            | 61,662,254  |        | 61,662,254  |
| 015 国庫補助金等特別積立金 | 248,500     |            |            | 248,500     |        | 248,500     |
| 01 国庫補助金等積立金    | 248,500     |            |            | 248,500     |        | 248,500     |
| 016 その他の積立金     |             | 28,783,835 |            | 28,783,835  |        | 28,783,835  |
| 01 財政調整積立金      |             | 28,783,835 |            | 28,783,835  |        | 28,783,835  |
| 017 次期繰越活動増減差額  | △4,196,870  | 3,964,220  | △5,201,300 | △5,433,950  |        | △5,433,950  |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 1,943,638   | △3,826,881 | △385,050   | △2,268,293  |        | △2,268,293  |
| 純資産の部合計         | 58,713,884  | 32,748,055 | △5,201,300 | 86,260,639  |        | 86,260,639  |
| 負債及び純資産の部合計     | 106,653,016 | 48,717,224 | 15,303,100 | 170,673,340 |        | 170,673,340 |

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

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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  | 3,538,670  | △18,670   |    |
|            | 01 一般会費収入         | 3,320,000  | 3,323,670  | △3,670    |    |
|            | 02 賛助会費収入         | 200,000    | 215,000    | △15,000   |    |
|            | 183 寄附金収入         | 1,050,000  | 633,109    | 416,891   |    |
|            | 01 寄附金収入          | 1,000,000  | 626,097    | 373,903   |    |
|            | 02 経常経費寄付金収入      | 50,000     | 7,012      | 42,988    |    |
|            | 184 経常経費補助金収入     | 39,476,000 | 39,475,941 | 59        |    |
|            | 02 市区町村補助金収入      | 37,279,000 | 37,279,000 | 0         |    |
|            | 01 町補助金収入         | 37,279,000 | 37,279,000 | 0         |    |
|            | 03 都道府県社協補助金収入    | 539,000    | 539,000    | 0         |    |
|            | 01 県社協補助金収入       | 539,000    | 539,000    | 0         |    |
|            | 04 共同募金配分金収入      | 1,658,000  | 1,657,941  | 59        |    |
|            | 01 一般募金配分金収入      | 1,658,000  | 1,657,941  | 59        |    |
|            | 185 受託金収入         | 13,244,000 | 12,465,488 | 778,512   |    |
|            | 02 市区町村受託金収入      | 13,154,000 | 12,382,583 | 771,417   |    |
|            | 01 町受託金収入         | 13,154,000 | 12,382,583 | 771,417   |    |
|            | 05 都道府県社協受託金収入    | 90,000     | 82,905     | 7,095     |    |
|            | 01 県社協受託金収入       | 90,000     | 82,905     | 7,095     |    |
|            | 186 貸付事業収入        | 855,000    | 412,000    | 443,000   |    |
|            | 01 償還金収入          | 855,000    | 412,000    | 443,000   |    |
|            | 187 事業収入          | 1,197,000  | 1,100,400  | 96,600    |    |
|            | 01 参加費収入          | 45,000     | 44,000     | 1,000     |    |
|            | 02 利用料収入          | 1,122,000  | 1,026,700  | 95,300    |    |
|            | 06 手数料収入          | 30,000     | 29,700     | 300       |    |
|            | 188 負担金収入         | 480,000    | 396,200    | 83,800    |    |
|            | 01 負担金収入          | 480,000    | 396,200    | 83,800    |    |
|            | 02 配食サービス利用者負担金収入 | 480,000    | 396,200    | 83,800    |    |
|            | 195 受取利息配当金収入     | 29,000     | 476        | 28,524    |    |
|            | 196 その他の収入        | 12,000     | 1,739      | 10,261    |    |
| 01 雑収入     | 12,000            | 1,739      | 10,261     |           |    |
| 02 雑収入     | 12,000            | 1,739      | 10,261     |           |    |
| 事業活動収入計(1) |                   | 59,863,000 | 58,024,023 | 1,838,977 |    |
| 支          | 出                 |            |            |           |    |
|            | 131 人件費支出         | 39,163,000 | 37,629,763 | 1,533,237 |    |
|            | 01 役員報酬支出         | 240,000    | 240,000    | 0         |    |
|            | 02 職員給料支出         | 24,585,000 | 23,402,216 | 1,182,784 |    |
|            | 03 職員賞与支出         | 7,708,000  | 7,706,963  | 1,037     |    |
|            | 04 非常勤職員給与支出      | 1,362,000  | 1,237,600  | 124,400   |    |
|            | 07 法定福利費支出        | 5,268,000  | 5,042,984  | 225,016   |    |
|            | 132 事業費支出         | 9,205,000  | 7,776,872  | 1,428,128 |    |
|            | 01 諸謝金支出          | 1,601,000  | 1,358,936  | 242,064   |    |
|            | 02 旅費交通費支出        | 830,000    | 722,100    | 107,900   |    |
|            | 01 旅費交通費支出        | 81,000     | 900        | 80,100    |    |
|            | 02 委員等旅費支出        | 749,000    | 721,200    | 27,800    |    |
|            | 03 研修研究費支出        | 50,000     | 41,955     | 8,045     |    |
|            | 15 消耗器具備品費支出      | 937,000    | 847,037    | 89,963    |    |
|            | 16 器具什器費支出        | 245,000    | 235,257    | 9,743     |    |
|            | 17 印刷製本費支出        | 3,000      | 0          | 3,000     |    |
|            | 20 車輛費支出          | 48,000     | 34,835     | 13,165    |    |
|            | 21 修繕費支出          | 30,000     | 5,696      | 24,304    |    |
|            | 22 通信運搬費支出        | 210,000    | 172,284    | 37,716    |    |
|            | 23 会議費支出          | 730,000    | 526,626    | 203,374   |    |

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

|                 | 勘定科目                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
|                 | 24 広報費支出               | 758,000    | 642,880    | 115,120    |    |
|                 | 25 業務委託費支出             | 1,919,000  | 1,659,030  | 259,970    |    |
|                 | 26 手数料支出               | 22,000     | 17,946     | 4,054      |    |
|                 | 27 保険料支出               | 416,000    | 363,292    | 52,708     |    |
|                 | 28 賃借料支出               | 407,000    | 300,060    | 106,940    |    |
|                 | 30 租税公課支出              | 479,000    | 430,644    | 48,356     |    |
|                 | 31 保守料支出               | 50,000     | 49,464     | 536        |    |
|                 | 38 雑支出                 | 470,000    | 368,830    | 101,170    |    |
|                 | 133 事務費支出              | 5,424,000  | 4,258,817  | 1,165,183  |    |
|                 | 01 福利厚生費支出             | 225,000    | 200,089    | 24,911     |    |
|                 | 02 職員被服費支出             | 80,000     | 7,100      | 72,900     |    |
|                 | 03 旅費交通費支出             | 312,000    | 204,600    | 107,400    |    |
|                 | 01 旅費交通費支出             | 312,000    | 204,600    | 107,400    |    |
|                 | 04 研修研究費支出             | 200,000    | 27,020     | 172,980    |    |
|                 | 05 事務消耗品費支出            | 621,000    | 537,849    | 83,151     |    |
|                 | 06 器具什器費支出             | 108,000    | 79,800     | 28,200     |    |
|                 | 07 印刷製本費支出             | 209,000    | 46,008     | 162,992    |    |
|                 | 10 車輛費支出               | 500,000    | 250,923    | 249,077    |    |
|                 | 11 修繕費支出               | 50,000     | 37,800     | 12,200     |    |
|                 | 12 通信運搬費支出             | 309,000    | 308,439    | 561        |    |
|                 | 13 会議費支出               | 50,000     | 14,922     | 35,078     |    |
|                 | 15 業務委託費支出             | 108,000    | 102,600    | 5,400      |    |
|                 | 16 手数料支出               | 285,000    | 244,704    | 40,296     |    |
|                 | 17 保険料支出               | 432,000    | 431,464    | 536        |    |
|                 | 18 賃借料支出               | 1,570,000  | 1,444,191  | 125,809    |    |
|                 | 20 租税公課支出              | 70,000     | 55,308     | 14,692     |    |
|                 | 21 保守料支出               | 194,000    | 193,320    | 680        |    |
|                 | 22 渉外費支出               | 50,000     | 23,000     | 27,000     |    |
|                 | 23 諸会費支出               | 1,000      | 0          | 1,000      |    |
|                 | 25 雑支出                 | 50,000     | 49,680     | 320        |    |
|                 | 137 貸付事業支出             | 900,000    | 421,000    | 479,000    |    |
|                 | 01 貸付金支出               | 900,000    | 421,000    | 479,000    |    |
|                 | 140 助成金支出              | 1,580,000  | 1,446,000  | 134,000    |    |
|                 | 01 助成金支出               | 1,580,000  | 1,446,000  | 134,000    |    |
|                 | 141 負担金支出              | 94,000     | 83,460     | 10,540     |    |
|                 | 01 負担金支出               | 94,000     | 83,460     | 10,540     |    |
|                 | 02 その他の負担金支出           | 94,000     | 83,460     | 10,540     |    |
|                 | 事業活動支出計(2)             | 56,366,000 | 51,615,912 | 4,750,088  |    |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,497,000  | 6,408,111  | △2,911,111 |    |
| 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           | 2,000      | 0          | 2,000      |    |
|                 | 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)            | 2,000      | 0          | 2,000      |    |
|                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,000     | 0          | △2,000     |    |
| その他の活動          | 収入                     |            |            |            |    |
|                 | 215 事業区分間繰入金収入         | 4,000,000  | 4,000,000  | 0          |    |
|                 | その他の活動収入計(7)           | 4,000,000  | 4,000,000  | 0          |    |
|                 | 支出                     |            |            |            |    |
|                 | 153 基金積立資産支出           | 1,115,000  | 726,129    | 388,871    |    |
| 01 社会福祉基金積立資産支出 | 1,115,000              | 726,129    | 388,871    |            |    |
|                 | 162 拠点区分間繰入金支出         | 3,836,000  | 3,836,000  | 0          |    |
|                 | 164 その他の活動による支出        | 2,292,000  | 2,250,000  | 42,000     |    |

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 02 退職手当積立基金預け金支出                | 2,292,000  | 2,250,000  | 42,000     |    |
|                       |                                 |            |            |            |    |
|                       |                                 |            |            |            |    |
|                       | その他の活動支出計(8)                    | 7,243,000  | 6,812,129  | 430,871    |    |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,243,000 | △2,812,129 | △430,871   |    |
|                       | 予備費支出(10)                       | 4,496,000  | 0          | 4,496,000  |    |
|                       |                                 | 0          |            |            |    |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,244,000 | 3,595,982  | △7,839,982 |    |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   | 4,244,000  | 4,192,662  | 51,338     |    |
|                       | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 7,788,644  | △7,788,644 |    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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          | 3,538,670  | 3,542,724  | △4,054     |           |  |
|            | 01 一般会費収益         | 3,323,670  | 3,302,724  | 20,946     |           |  |
|            | 02 賛助会費収益         | 215,000    | 240,000    | △25,000    |           |  |
|            | 083 寄付金収益         | 633,109    | 536,771    | 96,338     |           |  |
|            | 01 寄付金収益          | 626,097    | 533,770    | 92,327     |           |  |
|            | 02 経常経費寄付金収益      | 7,012      | 3,001      | 4,011      |           |  |
|            | 084 経常経費補助金収益     | 39,475,941 | 34,497,093 | 4,978,848  |           |  |
|            | 02 市区町村補助金収益      | 37,279,000 | 32,431,000 | 4,848,000  |           |  |
|            | 01 町補助金収益         | 37,279,000 | 32,431,000 | 4,848,000  |           |  |
|            | 03 都道府県社協補助金収益    | 539,000    | 450,000    | 89,000     |           |  |
|            | 01 県社協補助金収益       | 539,000    | 450,000    | 89,000     |           |  |
|            | 04 共同募金配分金収益      | 1,657,941  | 1,616,093  | 41,848     |           |  |
|            | 01 一般募金配分金収益      | 1,657,941  | 1,616,093  | 41,848     |           |  |
|            | 085 受託金収益         | 12,465,488 | 12,404,128 | 61,360     |           |  |
|            | 02 市区町村受託金収益      | 12,382,583 | 12,319,020 | 63,563     |           |  |
|            | 01 町受託金収益         | 12,382,583 | 12,319,020 | 63,563     |           |  |
|            | 05 都道府県社協受託金収益    | 82,905     | 85,108     | △2,203     |           |  |
|            | 01 県受託金収益         | 82,905     | 85,108     | △2,203     |           |  |
|            | 087 事業収益          | 1,100,400  | 1,156,700  | △56,300    |           |  |
|            | 01 参加費収益          | 44,000     | 42,000     | 2,000      |           |  |
|            | 02 利用料収益          | 1,026,700  | 1,086,800  | △60,100    |           |  |
|            | 06 手数料収益          | 29,700     | 27,900     | 1,800      |           |  |
|            | 088 負担金収益         | 396,200    | 385,200    | 11,000     |           |  |
|            | 01 負担金収益          | 396,200    | 385,200    | 11,000     |           |  |
|            | 02 配食サービス利用者負担金収益 | 396,200    | 385,200    | 11,000     |           |  |
|            | サービス活動収益計(1)      |            | 57,609,808 | 52,522,616 | 5,087,192 |  |
|            | 費用                | 費用         |            |            |           |  |
|            |                   | 021 人件費    | 41,152,113 | 38,763,899 | 2,388,214 |  |
|            |                   | 01 役員報酬    | 240,000    | 220,000    | 20,000    |  |
| 02 職員給料    |                   | 23,402,216 | 21,523,290 | 1,878,926  |           |  |
| 03 職員賞与    |                   | 7,706,963  | 6,793,376  | 913,587    |           |  |
| 05 非常勤職員給与 |                   | 1,237,600  | 1,415,720  | △178,120   |           |  |
| 07 退職給付費用  |                   | 3,522,350  | 4,359,870  | △837,520   |           |  |
| 08 法定福利費   |                   | 5,042,984  | 4,451,643  | 591,341    |           |  |
| 022 事業費    |                   | 7,776,872  | 7,420,116  | 356,756    |           |  |
| 01 諸謝金     |                   | 1,358,936  | 1,030,230  | 328,706    |           |  |
| 02 旅費交通費   |                   | 722,100    | 712,400    | 9,700      |           |  |
| 01 旅費交通費   |                   | 900        | 6,600      | △5,700     |           |  |
| 02 委員等旅費   |                   | 721,200    | 705,800    | 15,400     |           |  |
| 03 研修研究費   |                   | 41,955     | 34,140     | 7,815      |           |  |
| 15 消耗器具備品費 |                   | 847,037    | 802,669    | 44,368     |           |  |
| 16 器具什器費   |                   | 235,257    | 10,000     | 225,257    |           |  |
| 20 車輛費     |                   | 34,835     | 56,016     | △21,181    |           |  |
| 21 修繕費     |                   | 5,696      | 0          | 5,696      |           |  |
| 22 通信運搬費   |                   | 172,284    | 331,701    | △159,417   |           |  |
| 23 会議費     |                   | 526,626    | 574,261    | △47,635    |           |  |
| 24 広報費     |                   | 642,880    | 698,911    | △56,031    |           |  |
| 25 業務委託費   |                   | 1,659,030  | 1,628,290  | 30,740     |           |  |
| 26 手数料     |                   | 17,946     | 17,948     | △2         |           |  |
| 27 保険料     |                   | 363,292    | 248,710    | 114,582    |           |  |
| 28 賃借料     |                   | 300,060    | 290,130    | 9,930      |           |  |
| 30 租税公課    |                   | 430,644    | 657,646    | △227,002   |           |  |

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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         |        |
|-------------|-----------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|--------|
|             | 31 保守料                | 49,464                    | 49,464        | 0          |            |        |
|             | 38 雑費                 | 368,830                   | 277,600       | 91,230     |            |        |
|             | 023 事務費               | 4,258,817                 | 5,311,358     | △1,052,541 |            |        |
|             | 01 福利厚生費              | 200,089                   | 185,131       | 14,958     |            |        |
|             | 02 職員被服費              | 7,100                     | 0             | 7,100      |            |        |
|             | 03 旅費交通費              | 204,600                   | 140,800       | 63,800     |            |        |
|             | 01 旅費交通費              | 204,600                   | 140,800       | 63,800     |            |        |
|             | 04 研修研究費              | 27,020                    | 175,726       | △148,706   |            |        |
|             | 05 事務消耗品費             | 537,849                   | 564,401       | △26,552    |            |        |
|             | 06 器具什器費              | 79,800                    | 352,739       | △272,939   |            |        |
|             | 07 印刷製本費              | 46,008                    | 80,141        | △34,133    |            |        |
|             | 10 車輛費                | 250,923                   | 565,653       | △314,730   |            |        |
|             | 11 修繕費                | 37,800                    | 21,060        | 16,740     |            |        |
|             | 12 通信運搬費              | 308,439                   | 263,226       | 45,213     |            |        |
|             | 13 会議費                | 14,922                    | 20,090        | △5,168     |            |        |
|             | 15 業務委託費              | 102,600                   | 145,368       | △42,768    |            |        |
|             | 16 手数料                | 244,704                   | 256,024       | △11,320    |            |        |
|             | 17 保険料                | 431,464                   | 428,064       | 3,400      |            |        |
|             | 18 賃借料                | 1,444,191                 | 1,677,732     | △233,541   |            |        |
|             | 20 租税公課               | 55,308                    | 101,763       | △46,455    |            |        |
|             | 21 保守料                | 193,320                   | 198,720       | △5,400     |            |        |
|             | 22 渉外費                | 23,000                    | 82,200        | △59,200    |            |        |
|             | 25 雑費                 | 49,680                    | 52,520        | △2,840     |            |        |
|             | 029 助成金費用             | 1,446,000                 | 1,375,000     | 71,000     |            |        |
|             | 01 助成金費用              | 1,446,000                 | 1,375,000     | 71,000     |            |        |
|             | 030 負担金費用             | 83,460                    | 83,460        | 0          |            |        |
|             | 01 負担金費用              | 83,460                    | 83,460        | 0          |            |        |
|             | 02 その他の負担金費用          | 83,460                    | 83,460        | 0          |            |        |
|             | 031 基金組入額             | 817,373                   | 647,052       | 170,321    |            |        |
|             | 01 社会福祉基金組入額          | 817,373                   | 647,052       | 170,321    |            |        |
|             | 032 減価償却費             | 301,994                   | 533,659       | △231,665   |            |        |
|             | 033 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △167,000                  | △276,334      | 109,334    |            |        |
|             | 034 徴収不能額             | 254,000                   | 0             | 254,000    |            |        |
|             | サービス活動費用計(2)          | 55,923,629                | 53,858,210    | 2,065,419  |            |        |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,686,179                 | △1,335,594    | 3,021,773  |            |        |
| サービス活動外増減の部 | 取                     | 096 受取利息配当金収益             | 91,720        | 16,924     | 74,796     |        |
|             | 益                     | 100 その他のサービス活動外収益         | 1,739         | 21,000     | △19,261    |        |
|             |                       | 04 雑収益                    | 1,739         | 21,000     | △19,261    |        |
|             |                       | 01 雑収益                    | 1,739         | 21,000     | △19,261    |        |
|             |                       |                           |               |            |            |        |
|             |                       |                           |               |            |            |        |
|             |                       |                           | サービス活動外収益計(4) | 93,459     | 37,924     | 55,535 |
| 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)    | 93,459        | 37,924     | 55,535     |        |
|             |                       | 經常増減差額(7)=(3)+(6)         | 1,779,638     | △1,297,670 | 3,077,308  |        |
| 特別増減の部      | 取                     | 106 事業区分間繰入金収益            | 4,000,000     | 1,000,000  | 3,000,000  |        |
|             | 益                     |                           |               |            |            |        |
|             |                       | 特別収益計(8)                  | 4,000,000     | 1,000,000  | 3,000,000  |        |
|             | 費                     | 050 拠点区分間繰入金費用            | 3,836,000     | 3,741,000  | 95,000     |        |
|             |                       | 特別費用計(9)                  | 3,836,000     | 3,741,000  | 95,000     |        |
|             |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 164,000       | △2,741,000 | 2,905,000  |        |
|             |                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 1,943,638     | △4,038,670 | 5,982,308  |        |
| 繰越          |                       | 前期繰越活動増減差額(12)            | △6,140,508    | △4,101,838 | △2,038,670 |        |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △4,196,870    | △8,140,508 | 3,943,638  |        |

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)                           | 0        | 2,000,000  | △2,000,000 |           |  |
|          | 01 社会福祉基金取崩額                            | 0        | 2,000,000  | △2,000,000 |           |  |
|          | 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) |          | △4,196,870 | △6,140,508 | 1,943,638 |  |



|      |                   |
|------|-------------------|
| 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29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       | 10,767,326  | 7,152,020   | 3,615,306 | 011 流動負債        | 2,978,682   | 2,959,358   | 19,324    |
| 01 現金預金        | 10,367,615  | 6,016,188   | 4,351,427 | 02 事業未払金        | 2,849,550   | 2,741,979   | 107,571   |
| 03 事業未収金       | 62,700      | 533,500     | △470,800  | 17 職員預り金        | 129,132     | 217,379     | △88,247   |
| 15 立替金         | 132,539     | 332,228     | △199,689  |                 |             |             |           |
| 16 前払金         | 204,472     | 270,104     | △65,632   |                 |             |             |           |
| 002 固定資産       | 95,885,690  | 93,365,311  | 2,520,379 | 012 固定負債        | 44,960,450  | 41,438,100  | 3,522,350 |
| 001 基本財産       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         | 08 退職給付引当金      | 44,960,450  | 41,438,100  | 3,522,350 |
| 03 定期預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         | 負債の部合計          | 47,939,132  | 44,397,458  | 3,541,674 |
| 002 その他の固定資産   | 94,885,690  | 92,365,311  | 2,520,379 | 純資産の部           |             |             |           |
| 05 車輛運搬具       | 449,380     | 751,374     | △301,994  | 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   | 821,952     | 1,066,952   | △245,000  | 014 基金          | 61,662,254  | 60,844,881  | 817,373   |
| 18 退職手当積立基金預け金 | 31,902,590  | 29,652,590  | 2,250,000 | 01 社会福祉基金       | 61,662,254  | 60,844,881  | 817,373   |
| 21 社会福祉基金積立資産  | 61,662,254  | 60,844,881  | 817,373   | 015 国庫補助金等特別積立金 | 248,500     | 415,500     | △167,000  |
| 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    | 248,500     | 415,500     | △167,000  |
|                |             |             |           | 017 次期繰越活動増減差額  | △4,196,870  | △6,140,508  | 1,943,638 |
|                |             |             |           | 02 (うち当期活動増減差額) | 1,943,638   | △4,038,670  | 5,982,308 |
|                |             |             |           | 純資産の部合計         | 58,713,884  | 56,119,873  | 2,594,011 |
| 資産の部合計         | 106,653,016 | 100,517,331 | 6,135,685 | 負債及び純資産の部合計     | 106,653,016 | 100,517,331 | 6,135,685 |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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         | 5,670,000  | 5,631,473  | 38,527     |          |  |
|              | 02 市区町村受託金収入      | 5,670,000  | 5,631,473  | 38,527     |          |  |
|              | 01 町受託金収入         | 5,670,000  | 5,631,473  | 38,527     |          |  |
|              | 187 事業収入          | 127,000    | 59,453     | 67,547     |          |  |
|              | 02 利用料収入          | 51,000     | 50,813     | 187        |          |  |
|              | 06 手数料収入          | 76,000     | 8,640      | 67,360     |          |  |
|              | 189 介護保険事業収入      | 22,816,000 | 23,666,849 | △850,849   |          |  |
|              | 02 居宅介護料収入        | 8,765,000  | 8,730,113  | 34,887     |          |  |
|              | 01 (介護報酬収入)       | 7,596,000  | 7,440,626  | 155,374    |          |  |
|              | 01 介護報酬収入         | 5,790,000  | 5,756,815  | 33,185     |          |  |
|              | 02 介護予防報酬収入       | 1,806,000  | 1,683,811  | 122,189    |          |  |
|              | 02 (利用者負担金収入)     | 1,169,000  | 1,289,487  | △120,487   |          |  |
|              | 01 介護負担金収入(公費)    | 460,000    | 423,265    | 36,735     |          |  |
|              | 02 介護負担金収入(一般)    | 478,000    | 643,398    | △165,398   |          |  |
|              | 03 介護予防負担金収入(公費)  | 31,000     | 0          | 31,000     |          |  |
|              | 04 介護予防負担金収入(一般)  | 200,000    | 222,824    | △22,824    |          |  |
|              | 04 居宅介護支援介護料収入    | 14,051,000 | 14,936,736 | △885,736   |          |  |
|              | 01 居宅介護支援介護料収入    | 14,051,000 | 14,936,736 | △885,736   |          |  |
|              | 192 障害福祉サービス等事業収入 | 241,000    | 48,120     | 192,880    |          |  |
|              | 01 自立支援給付費収入      | 240,000    | 43,310     | 196,690    |          |  |
|              | 01 介護給付費収入        | 240,000    | 43,310     | 196,690    |          |  |
|              | 03 利用者負担金収入       | 1,000      | 4,810      | △3,810     |          |  |
|              | 195 受取利息配当金収入     | 12,000     | 398        | 11,602     |          |  |
|              | 196 その他の収入        | 3,000      | 0          | 3,000      |          |  |
|              | 01 雑収入            | 2,000      | 0          | 2,000      |          |  |
|              | 02 雑収入            | 2,000      | 0          | 2,000      |          |  |
|              | 02 受入研修費収入        | 1,000      | 0          | 1,000      |          |  |
|              |                   | 事業活動収入計(1) | 28,869,000 | 29,406,293 | △537,293 |  |
|              | 支出                | 131 人件費支出  | 31,289,000 | 30,941,482 | 347,518  |  |
| 02 職員給料支出    |                   | 19,962,000 | 19,788,741 | 173,259    |          |  |
| 03 職員賞与支出    |                   | 5,272,000  | 5,270,578  | 1,422      |          |  |
| 04 非常勤職員給与支出 |                   | 2,047,000  | 1,947,190  | 99,810     |          |  |
| 07 法定福利費支出   |                   | 4,008,000  | 3,934,973  | 73,027     |          |  |
| 132 事業費支出    |                   | 3,124,000  | 2,431,032  | 692,968    |          |  |
| 15 消耗器具備品費支出 |                   | 485,000    | 305,529    | 179,471    |          |  |
| 16 器具什器費支出   |                   | 2,000      | 0          | 2,000      |          |  |
| 17 印刷製本費支出   |                   | 1,000      | 0          | 1,000      |          |  |
| 20 車両費支出     |                   | 884,000    | 602,876    | 281,124    |          |  |
| 21 修繕費支出     |                   | 1,000      | 0          | 1,000      |          |  |
| 22 通信運搬費支出   |                   | 489,000    | 439,667    | 49,333     |          |  |
| 25 業務委託費支出   |                   | 18,000     | 17,100     | 900        |          |  |
| 27 保険料支出     |                   | 293,000    | 291,556    | 1,444      |          |  |
| 28 賃借料支出     |                   | 885,000    | 773,017    | 111,983    |          |  |
| 30 租税公課支出    |                   | 6,000      | 749        | 5,251      |          |  |
| 38 雑支出       |                   | 60,000     | 538        | 59,462     |          |  |
| 133 事務費支出    |                   | 1,813,000  | 1,617,044  | 195,956    |          |  |
| 01 福利厚生費支出   |                   | 263,000    | 221,667    | 41,333     |          |  |
| 02 職員被服費支出   |                   | 626,000    | 577,399    | 48,601     |          |  |
| 03 旅費交通費支出   |                   | 148,000    | 106,140    | 41,860     |          |  |
| 01 旅費交通費支出   |                   | 148,000    | 106,140    | 41,860     |          |  |
| 04 研修研究費支出   |                   | 109,000    | 108,082    | 918        |          |  |

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)            | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考     |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------|------------|--------|
|             | 05 事務消耗品費支出                     | 43,000           | 41,288     | 1,712      |        |
|             | 06 器具什器費支出                      | 290,000          | 255,694    | 34,306     |        |
|             | 11 修繕費支出                        | 1,000            | 0          | 1,000      |        |
|             | 12 通信運搬費支出                      | 5,000            | 0          | 5,000      |        |
|             | 15 業務委託費支出                      | 1,000            | 0          | 1,000      |        |
|             | 16 手数料支出                        | 10,000           | 8,176      | 1,824      |        |
|             | 18 賃借料支出                        | 297,000          | 296,148    | 852        |        |
|             | 25 雑支出                          | 20,000           | 2,450      | 17,550     |        |
|             | 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)                      | 36,228,000       | 34,989,558 | 1,238,442  |        |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △7,359,000       | △5,583,265 | △1,775,735 |        |
| 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     | 1,000,000  | 1,000,000  | 0      |
|             |                                 | 03 財政調整積立資産取崩収入  | 1,000,000  | 1,000,000  | 0      |
|             |                                 | 216 拠点区分間繰入金収入   | 3,836,000  | 3,836,000  | 0      |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)     | 4,836,000  | 4,836,000  | 0      |
|             | 支出                              |                  |            |            |        |
|             |                                 | 154 積立資産支出       | 10,000     | 358        | 9,642  |
|             |                                 | 03 財政調整積立資産支出    | 10,000     | 358        | 9,642  |
|             |                                 | 164 その他の活動による支出  | 1,637,000  | 1,562,160  | 74,840 |
|             |                                 | 02 退職手当積立基金預け金支出 | 1,637,000  | 1,562,160  | 74,840 |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,647,000        | 1,562,518  | 84,482     |        |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,189,000        | 3,273,482  | △84,482    |        |
|             | 予備費支出(10)                       | 3,401,000        | 0          | 3,031,000  |        |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,201,000       | △2,309,783 | △4,891,217 |        |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 7,201,000        | 7,374,591  | △173,591   |        |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                | 5,064,808  | △5,064,808 |        |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 取 | 085 受託金収益         | 5,631,473  | 5,077,074  | 554,399    |           |
|                                                |   | 02 市区町村受託金収益      | 5,631,473  | 5,077,074  | 554,399    |           |
|                                                |   | 01 町受託金収益         | 5,631,473  | 5,077,074  | 554,399    |           |
|                                                |   | 087 事業収益          | 59,453     | 56,739     | 2,714      |           |
|                                                |   | 02 利用料収益          | 50,813     | 34,279     | 16,534     |           |
|                                                |   | 06 手数料収益          | 8,640      | 22,460     | △13,820    |           |
|                                                |   | 089 介護保険事業収益      | 23,666,849 | 22,797,839 | 869,010    |           |
|                                                |   | 02 居宅介護料収益        | 8,730,113  | 8,120,548  | 609,565    |           |
|                                                |   | 01 (介護報酬収益)       | 7,440,626  | 6,806,039  | 634,587    |           |
|                                                |   | 01 介護報酬収益         | 5,756,815  | 4,946,946  | 809,869    |           |
|                                                |   | 02 介護予防報酬収益       | 1,683,811  | 1,859,093  | △175,282   |           |
|                                                |   | 02 (利用者負担金収益)     | 1,289,487  | 1,314,509  | △25,022    |           |
|                                                |   | 01 介護負担金収益(公費)    | 423,265    | 657,485    | △234,220   |           |
|                                                |   | 02 介護負担金収益(一般)    | 643,398    | 425,120    | 218,278    |           |
|                                                |   | 03 介護予防負担金収益(公費)  | 0          | 29,598     | △29,598    |           |
|                                                |   | 04 介護予防負担金収益(一般)  | 222,824    | 202,306    | 20,518     |           |
|                                                |   | 04 居宅介護支援介護料収益    | 14,936,736 | 14,677,291 | 259,445    |           |
|                                                |   | 01 居宅介護支援介護料収益    | 14,936,736 | 14,677,291 | 259,445    |           |
|                                                |   | 092 障害福祉サービス等事業収益 | 48,120     | 318,235    | △270,115   |           |
|                                                |   | 01 自立支援給付費収益      | 43,310     | 318,235    | △274,925   |           |
|                                                |   | 01 介護給付費収益        | 43,310     | 318,235    | △274,925   |           |
|                                                |   | 03 利用者負担金収益       | 4,810      | 0          | 4,810      |           |
|                                                |   | サービス活動収益計(1)      | 29,405,895 | 28,249,887 | 1,156,008  |           |
|                                                |   | 費                 | 021 人件費    | 33,004,882 | 31,569,526 | 1,435,356 |
|                                                |   |                   | 02 職員給料    | 19,788,741 | 18,878,919 | 909,822   |
|                                                |   |                   | 03 職員賞与    | 5,270,578  | 4,911,498  | 359,080   |
|                                                |   |                   | 05 非常勤職員給与 | 1,947,190  | 1,858,105  | 89,085    |
|                                                |   | 07 退職給付費用         | 2,063,400  | 2,334,610  | △271,210   |           |
|                                                |   | 08 法定福利費          | 3,934,973  | 3,586,394  | 348,579    |           |
|                                                |   | 022 事業費           | 2,431,032  | 2,760,887  | △329,855   |           |
|                                                |   | 15 消耗器具備品費        | 305,529    | 329,365    | △23,836    |           |
|                                                |   | 16 器具什器費          | 0          | 47,000     | △47,000    |           |
|                                                |   | 20 車輛費            | 602,876    | 757,168    | △154,292   |           |
|                                                |   | 22 通信運搬費          | 439,667    | 368,437    | 71,230     |           |
|                                                |   | 25 業務委託費          | 17,100     | 16,020     | 1,080      |           |
|                                                |   | 27 保険料            | 291,556    | 326,760    | △35,204    |           |
|                                                |   | 28 賃借料            | 773,017    | 903,420    | △130,403   |           |
|                                                |   | 30 租税公課           | 749        | 5,157      | △4,408     |           |
|                                                |   | 38 雑費             | 538        | 7,560      | △7,022     |           |
|                                                |   | 023 事務費           | 1,617,044  | 869,149    | 747,895    |           |
|                                                |   | 01 福利厚生費          | 221,667    | 204,583    | 17,084     |           |
|                                                |   | 02 職員被服費          | 577,399    | 15,206     | 562,193    |           |
|                                                |   | 03 旅費交通費          | 106,140    | 109,000    | △2,860     |           |
|                                                |   | 01 旅費交通費          | 106,140    | 109,000    | △2,860     |           |
|                                                |   | 04 研修研究費          | 108,082    | 40,700     | 67,382     |           |
|                                                |   | 05 事務消耗品費         | 41,288     | 24,057     | 17,231     |           |
|                                                |   | 06 器具什器費          | 255,694    | 0          | 255,694    |           |
|                                                |   | 15 業務委託費          | 0          | 48,600     | △48,600    |           |
|                                                |   | 16 手数料            | 8,176      | 4,320      | 3,856      |           |
|                                                |   | 18 賃借料            | 296,148    | 421,483    | △125,335   |           |
|                                                |   | 25 雑費             | 2,450      | 1,200      | 1,250      |           |

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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         |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                         | 032 減価償却費                 | 16,216     | 16,216     | 0          |            |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 37,069,174 | 35,215,778 | 1,853,396  |            |
|                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △7,663,279 | △6,965,891 | △697,388   |            |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |            |            |            |            |
|                                         | 096 受取利息配当金収益             | 398        | 7,097      | △6,699     |            |
|                                         | 100 その他のサービス活動外収益         | 0          | 7,560      | △7,560     |            |
|                                         | 04 雑収益                    | 0          | 7,560      | △7,560     |            |
|                                         | 01 雑収益                    | 0          | 7,560      | △7,560     |            |
|                                         |                           |            |            |            |            |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 398        | 14,657     | △14,259    |            |
| 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)                  | 398                       | 14,657     | △14,259    |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △7,662,881 | △6,951,234 | △711,647   |            |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |            |            |            |            |
|                                         | 107 拠点区分間繰入金収益            | 3,836,000  | 3,741,000  | 95,000     |            |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 3,836,000  | 3,741,000  | 95,000     |            |
|                                         | 費用                        |            |            |            |            |
| 特別費用計(9)                                | 0                         | 0          | 0          |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 3,836,000                 | 3,741,000  | 95,000     |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △3,826,881 | △3,210,234 | △616,647   |            |
| 繰越活動増減の部                                | 前期繰越活動増減差額(12)            |            | 6,791,459  | 8,007,737  | △1,216,278 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |            | 2,964,578  | 4,797,503  | △1,832,925 |
|                                         | 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)        | 1,000,000  | 2,000,000  | △1,000,000 |            |
|                                         | 01 財政調整積立金取崩額             | 1,000,000  | 2,000,000  | △1,000,000 |            |
|                                         | 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)        | 358        | 6,044      | △5,686     |            |
|                                         | 01 財政調整積立金積立額             | 358        | 6,044      | △5,686     |            |
| 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) |                           | 3,964,220  | 6,791,459  | △2,827,239 |            |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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29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       | 6,319,647  | 8,713,554  | △2,393,907 | 011 流動負債        | 1,254,839  | 1,338,963  | △84,124    |
| 01 現金預金        | 2,263,908  | 4,531,582  | △2,267,674 | 02 事業未払金        | 1,154,723  | 1,170,743  | △16,020    |
| 03 事業未収金       | 3,876,150  | 3,984,326  | △108,176   | 17 職員預り金        | 100,116    | 168,220    | △68,104    |
| 15 立替金         | 99,093     | 117,150    | △18,057    |                 |            |            |            |
| 16 前払金         | 80,496     | 80,496     | 0          |                 |            |            |            |
| 002 固定資産       | 42,397,577 | 41,851,275 | 546,302    | 012 固定負債        | 14,714,330 | 12,650,930 | 2,063,400  |
| 002 その他の固定資産   | 42,397,577 | 41,851,275 | 546,302    | 08 退職給付引当金      | 14,714,330 | 12,650,930 | 2,063,400  |
| 05 車輛運搬具       | 6          | 6          | 0          | 負債の部合計          | 15,969,169 | 13,989,893 | 1,979,276  |
| 06 器具及び備品      | 14,896     | 31,112     | △16,216    |                 |            |            |            |
| 18 退職手当積立基金預け金 | 13,549,660 | 11,987,500 | 1,562,160  | 純資産の部           |            |            |            |
| 22 財政調整積立資産    | 28,783,835 | 29,783,477 | △999,642   | 016 その他の積立金     | 28,783,835 | 29,783,477 | △999,642   |
| 27 リサイクル料金預け金  | 49,180     | 49,180     | 0          | 01 財政調整積立金      | 28,783,835 | 29,783,477 | △999,642   |
|                |            |            |            | 017 次期繰越活動増減差額  | 3,964,220  | 6,791,459  | △2,827,239 |
|                |            |            |            | 02 (うち当期活動増減差額) | △3,826,881 | △3,210,234 | △616,647   |
|                |            |            |            | 純資産の部合計         | 32,748,055 | 36,574,936 | △3,826,881 |
| 資産の部合計         | 48,717,224 | 50,564,829 | △1,847,605 | 負債及び純資産の部合計     | 48,717,224 | 50,564,829 | △1,847,605 |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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              | 22,651,000 | 21,241,768 | 1,409,232 |    |
|                       | 02 市区町村受託金収入           | 22,651,000 | 21,241,768 | 1,409,232 |    |
|                       | 01 町受託金収入              | 22,651,000 | 21,241,768 | 1,409,232 |    |
|                       | 187 事業収入               | 144,000    | 93,900     | 50,100    |    |
|                       | 02 利用料収入               | 144,000    | 93,900     | 50,100    |    |
|                       | 195 受取利息配当金収入          | 5,000      | 74         | 4,926     |    |
|                       | 事業活動収入計(1)             | 22,800,000 | 21,335,742 | 1,464,258 |    |
|                       | 支出                     |            |            |           |    |
|                       | 131 人件費支出              | 11,250,000 | 11,167,442 | 82,558    |    |
|                       | 02 職員給料支出              | 5,762,000  | 5,742,996  | 19,004    |    |
|                       | 03 職員賞与支出              | 2,102,000  | 2,101,806  | 194       |    |
|                       | 04 非常勤職員給与支出           | 2,084,000  | 2,070,800  | 13,200    |    |
|                       | 07 法定福利費支出             | 1,302,000  | 1,251,840  | 50,160    |    |
|                       | 132 事業費支出              | 945,000    | 850,938    | 94,062    |    |
|                       | 01 諸謝金支出               | 886,000    | 813,438    | 72,562    |    |
|                       | 15 消耗器具備品費支出           | 11,000     | 0          | 11,000    |    |
|                       | 22 通信運搬費支出             | 19,000     | 10,400     | 8,600     |    |
|                       | 23 会議費支出               | 20,000     | 19,200     | 800       |    |
|                       | 27 保険料支出               | 9,000      | 7,900      | 1,100     |    |
|                       | 133 事務費支出              | 10,037,000 | 8,749,882  | 1,287,118 |    |
|                       | 01 福利厚生費支出             | 16,000     | 11,141     | 4,859     |    |
|                       | 03 旅費交通費支出             | 5,000      | 2,080      | 2,920     |    |
|                       | 01 旅費交通費支出             | 5,000      | 2,080      | 2,920     |    |
|                       | 05 事務消耗品費支出            | 548,000    | 547,247    | 753       |    |
|                       | 06 器具什器費支出             | 91,000     | 90,169     | 831       |    |
|                       | 07 印刷製本費支出             | 363,000    | 362,130    | 870       |    |
| 08 水道光熱費支出            | 3,868,000              | 2,791,975  | 1,076,025  |           |    |
| 11 修繕費支出              | 510,000                | 509,749    | 251        |           |    |
| 12 通信運搬費支出            | 253,000                | 189,246    | 63,754     |           |    |
| 15 業務委託費支出            | 2,982,000              | 2,861,710  | 120,290    |           |    |
| 16 手数料支出              | 3,000                  | 216        | 2,784      |           |    |
| 18 賃借料支出              | 653,000                | 642,552    | 10,448     |           |    |
| 20 租税公課支出             | 6,000                  | 3,134      | 2,866      |           |    |
| 21 保守料支出              | 724,000                | 723,988    | 12         |           |    |
| 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)            | 22,238,000             | 20,774,262 | 1,463,738  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 562,000                | 561,480    | 520        |           |    |
| 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         |    |
|                       | そ収                     |            |            |           |    |

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入                               |                         |          |           |      |  |
|                                                |                                 | その他の活動収入計(7)            | 0        | 0         | 0    |  |
|                                                | 支                               | 164 その他の活動による支出         | 562,000  | 561,480   | 520  |  |
|                                                | 出                               | 02 退職手当積立基金預け金支出        | 562,000  | 561,480   | 520  |  |
|                                                |                                 |                         |          |           |      |  |
|                                                |                                 |                         |          |           |      |  |
|                                                |                                 |                         |          |           |      |  |
|                                                |                                 |                         |          |           |      |  |
|                                                |                                 | その他の活動支出計(8)            | 562,000  | 561,480   | 520  |  |
|                                                |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △562,000 | △561,480  | △520 |  |
|                                                | 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28年4月1日 至平成29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     | 21,241,768 | 21,490,185 | △248,417  |    |
|                        | 02 市区町村受託金収益  | 21,241,768 | 21,490,185 | △248,417  |    |
|                        | 01 町受託金収益     | 21,241,768 | 21,490,185 | △248,417  |    |
|                        | 087 事業収益      | 93,900     | 118,790    | △24,890   |    |
|                        | 02 利用料収益      | 93,900     | 118,790    | △24,890   |    |
|                        | サービス活動収益計(1)  | 21,335,668 | 21,608,975 | △273,307  |    |
|                        | 費用            |            |            |           |    |
|                        | 021 人件費       | 12,113,972 | 12,474,259 | △360,287  |    |
|                        | 02 職員給料       | 5,742,996  | 5,702,946  | 40,050    |    |
|                        | 03 職員賞与       | 2,101,806  | 2,033,855  | 67,951    |    |
|                        | 05 非常勤職員給与    | 2,070,800  | 1,984,905  | 85,895    |    |
|                        | 07 退職給付費用     | 946,530    | 1,515,810  | △569,280  |    |
|                        | 08 法定福利費      | 1,251,840  | 1,236,743  | 15,097    |    |
|                        | 022 事業費       | 850,938    | 647,528    | 203,410   |    |
|                        | 01 諸謝金        | 813,438    | 593,848    | 219,590   |    |
|                        | 15 消耗器具備品費    | 0          | 16,280     | △16,280   |    |
|                        | 22 通信運搬費      | 10,400     | 14,500     | △4,100    |    |
|                        | 23 会議費        | 19,200     | 15,000     | 4,200     |    |
|                        | 27 保険料        | 7,900      | 7,900      | 0         |    |
|                        | 023 事務費       | 8,749,882  | 9,447,995  | △698,113  |    |
|                        | 01 福利厚生費      | 11,141     | 11,141     | 0         |    |
|                        | 03 旅費交通費      | 2,080      | 0          | 2,080     |    |
|                        | 01 旅費交通費      | 2,080      | 0          | 2,080     |    |
|                        | 05 事務消耗品費     | 547,247    | 402,992    | 144,255   |    |
|                        | 06 器具什器費      | 90,169     | 0          | 90,169    |    |
|                        | 07 印刷製本費      | 362,130    | 437,355    | △75,225   |    |
| 08 水道光熱費               | 2,791,975     | 3,166,294  | △374,319   |           |    |
| 11 修繕費                 | 509,749       | 939,397    | △429,648   |           |    |
| 12 通信運搬費               | 189,246       | 189,045    | 201        |           |    |
| 15 業務委託費               | 2,861,710     | 2,837,422  | 24,288     |           |    |
| 16 手数料                 | 216           | 108        | 108        |           |    |
| 18 賃借料                 | 642,552       | 665,856    | △23,304    |           |    |
| 20 租税公課                | 3,134         | 10,392     | △7,258     |           |    |
| 21 保守料                 | 723,988       | 773,448    | △49,460    |           |    |
| 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)           | 21,720,792    | 22,575,782 | △854,990   |           |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △385,124      | △966,807   | 581,683    |           |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |            |            |           |    |
|                        | 096 受取利息配当金収益 | 74         | 1,317      | △1,243    |    |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 74         | 1,317      | △1,243    |    |
|                        | 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) | 74            | 1,317      | △1,243     |           |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △385,050      | △965,490   | 580,440    |           |    |

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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                                       |            |            |           |    |
|          | 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)                   | △385,050   | △965,490   | 580,440   |    |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △4,816,250 | △3,850,760 | △965,490  |    |
|          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △5,201,300 | △4,816,250 | △385,050  |    |
|          | 113 基本金取崩額(14)                          | 0          | 0          | 0         |    |
|          | 114 基金取崩額(15)                           | 0          | 0          | 0         |    |
|          | 01 社会福祉基金取崩額                            | 0          | 0          | 0         |    |
|          | 115 その他の積立金取崩額(16)                      | 0          | 0          | 0         |    |
|          | 01 財政調整積立金取崩額                           | 0          | 0          | 0         |    |
|          | 02 その他の積立金取崩額                           | 0          | 0          | 0         |    |
|          | 056 その他の積立金積立額(17)                      | 0          | 0          | 0         |    |
|          | 01 財政調整積立金積立額                           | 0          | 0          | 0         |    |
|          | 02 その他の積立金積立額                           | 0          | 0          | 0         |    |
|          | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △5,201,300 | △4,816,250 | △385,050  |    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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29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       | 2,470,840  | 2,099,456  | 371,384 | 011 流動負債        | 2,470,840  | 2,099,456  | 371,384   |
| 01 現金預金        | 2,431,607  | 2,050,700  | 380,907 | 02 事業未払金        | 2,435,219  | 2,039,695  | 395,524   |
| 03 事業未収金       | 3,760      | 4,560      | △800    | 17 職員預り金        | 35,621     | 59,761     | △24,140   |
| 15 立替金         | 35,473     | 44,196     | △8,723  |                 |            |            |           |
| 002 固定資産       | 12,832,260 | 12,270,780 | 561,480 | 012 固定負債        | 18,033,560 | 17,087,030 | 946,530   |
| 002 その他の固定資産   | 12,832,260 | 12,270,780 | 561,480 | 08 退職給付引当金      | 18,033,560 | 17,087,030 | 946,530   |
| 18 退職手当積立基金預け金 | 12,832,260 | 12,270,780 | 561,480 | 負債の部合計          | 20,504,400 | 19,186,486 | 1,317,914 |
|                |            |            |         | 純資産の部           |            |            |           |
|                |            |            |         | 017 次期繰越活動増減差額  | △5,201,300 | △4,816,250 | △385,050  |
|                |            |            |         | 02 (うち当期活動増減差額) | △385,050   | △965,490   | 580,440   |
|                |            |            |         | 純資産の部合計         | △5,201,300 | △4,816,250 | △385,050  |
| 資産の部合計         | 15,303,100 | 14,370,236 | 932,864 | 負債及び純資産の部合計     | 15,303,100 | 14,370,236 | 932,864   |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                   |               | 地域包括支援センター<br>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     | 24,242,026       | 13,505,444 | 37,747,470 | 0          | 37,747,470 |
|                        | 187 事業収入      | 0                | 2,216,000  | 2,216,000  | 0          | 2,216,000  |
|                        | 189 介護保険事業収入  | 10,774,954       | 0          | 10,774,954 | 0          | 10,774,954 |
|                        | 195 受取利息配当金収入 | 117              | 1,962      | 2,079      | 0          | 2,079      |
|                        | 事業活動収入計(1)    | 35,017,097       | 15,723,406 | 50,740,503 | 0          | 50,740,503 |
|                        | 支出            |                  |            |            |            |            |
|                        | 131 人件費支出     | 26,393,989       | 3,963,986  | 30,357,975 | 0          | 30,357,975 |
|                        | 132 事業費支出     | 4,478,199        | 10,800,291 | 15,278,490 | 0          | 15,278,490 |
|                        | 133 事務費支出     | 724,896          | 959,129    | 1,684,025  | 0          | 1,684,025  |
| 141 負担金支出              | 15,000        | 0                | 15,000     | 0          | 15,000     |            |
| 事業活動支出計(2)             | 31,612,084    | 15,723,406       | 47,335,490 | 0          | 47,335,490 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,405,013     | 0                | 3,405,013  | 0          | 3,405,013  |            |
| 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         | 4,000,000     | 0                | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  |            |
| 164 その他の活動による支出        | 1,215,480     | 0                | 1,215,480  | 0          | 1,215,480  |            |
|                        |               |                  |            |            |            |            |
|                        |               |                  |            |            |            |            |

## 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 地域包括支援センター<br>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<br>収<br>支                     |                         |                  |            |            |        |            |
|                                 |                         |                  |            |            |        |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,215,480        | 0          | 5,215,480  | 0      | 5,215,480  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,215,480       | 0          | △5,215,480 | 0      | △5,215,480 |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0                | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △1,810,467       | 0          | △1,810,467 | 0      | △1,810,467 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 5,426,113        | 0          | 5,426,113  | 0      | 5,426,113  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 3,615,646        | 0          | 3,615,646  | 0      | 3,615,646  |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目        |                       | 地域包括支援センター<br>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              | 24,242,026 | 13,505,444 | 37,747,470 | 0          | 37,747,470 |
|             |                       | 087 事業収益               | 0          | 2,216,000  | 2,216,000  | 0          | 2,216,000  |
|             |                       | 089 介護保険事業収益           | 10,774,954 | 0          | 10,774,954 | 0          | 10,774,954 |
|             |                       | サービス活動収益計(1)           | 35,016,980 | 15,721,444 | 50,738,424 | 0          | 50,738,424 |
|             | 費用                    | 021 人件費                | 27,813,339 | 3,963,986  | 31,777,325 | 0          | 31,777,325 |
|             |                       | 022 事業費                | 4,478,199  | 10,800,291 | 15,278,490 | 0          | 15,278,490 |
|             |                       | 023 事務費                | 724,896    | 959,129    | 1,684,025  | 0          | 1,684,025  |
|             |                       | 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)          | 33,345,486             | 15,723,406 | 49,068,892 | 0          | 49,068,892 |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,671,494              | △1,962     | 1,669,532  | 0          | 1,669,532  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 096 受取利息配当金収益          | 117        | 1,962      | 2,079      | 0          | 2,079      |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)          | 117        | 1,962      | 2,079      | 0          | 2,079      |
|             | 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) | 117        | 1,962      | 2,079      | 0          | 2,079      |
|             |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,671,611  | 0          | 1,671,611  | 0          | 1,671,611  |
| 特別増減の部      | 収益                    | 特別収益計(8)               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|             | 費用                    | 049 事業区分間繰入金費用         | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  |
|             |                       | 特別費用計(9)               | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  | 0          | 4,000,000  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △4,000,000             | 0          | △4,000,000 | 0          | △4,000,000 |            |

## 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                                    | 地域包括支援センター<br>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)                   | △2,328,389       | 0          | △2,328,389 | 0      | △2,328,389 |
| 繰越<br>前期繰越活動増減差額(12)                    | 6,052,974        | 0          | 6,052,974  | 0      | 6,052,974  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,724,585        | 0          | 3,724,585  | 0      | 3,724,585  |
| 活動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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) | 3,724,585        | 0          | 3,724,585  | 0      | 3,724,585  |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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29年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目           | 地域包括支援センター<br>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       | 6,694,192        | 3,286,307  | 9,980,499  |        | 9,980,499  |
| 01 現金預金        | 4,669,965        | 3,093,543  | 7,763,508  |        | 7,763,508  |
| 03 事業未収金       | 1,858,846        | 176,300    | 2,035,146  |        | 2,035,146  |
| 15 立替金         | 93,141           | 16,464     | 109,605    |        | 109,605    |
| 16 前払金         | 72,240           |            | 72,240     |        | 72,240     |
| 002 固定資産       | 7,327,307        |            | 7,327,307  |        | 7,327,307  |
| 002 その他の固定資産   | 7,327,307        |            | 7,327,307  |        | 7,327,307  |
| 05 車輛運搬具       | 278,047          |            | 278,047    |        | 278,047    |
| 18 退職手当積立基金預け金 | 7,014,400        |            | 7,014,400  |        | 7,014,400  |
| 27 リサイクル料金預け金  | 34,860           |            | 34,860     |        | 34,860     |
| 資産の部合計         | 14,021,499       | 3,286,307  | 17,307,806 |        | 17,307,806 |



## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目            | 地域包括支援センター<br>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        | 3,078,546        | 3,286,307  | 6,364,853  |        | 6,364,853  |
| 02 事業未払金        | 2,987,322        | 3,272,046  | 6,259,368  |        | 6,259,368  |
| 17 職員預り金        | 91,224           | 14,261     | 105,485    |        | 105,485    |
| 012 固定負債        | 7,071,180        |            | 7,071,180  |        | 7,071,180  |
| 08 退職給付引当金      | 7,071,180        |            | 7,071,180  |        | 7,071,180  |
| 負債の部合計          | 10,149,726       | 3,286,307  | 13,436,033 |        | 13,436,033 |
| 015 国庫補助金等特別積立金 | 147,188          |            | 147,188    |        | 147,188    |
| 01 国庫補助金等積立金    | 147,188          |            | 147,188    |        | 147,188    |
| 017 次期繰越活動増減差額  | 3,724,585        |            | 3,724,585  |        | 3,724,585  |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △2,328,389       |            | △2,328,389 |        | △2,328,389 |
| 純資産の部合計         | 3,871,773        |            | 3,871,773  |        | 3,871,773  |
| 負債及び純資産の部合計     | 14,021,499       | 3,286,307  | 17,307,806 |        | 17,307,806 |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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      | 26,325,000 | 24,242,026 | 2,082,974 |    |
|                       | 02 市区町村受託金収入   | 26,249,000 | 24,196,666 | 2,052,334 |    |
|                       | 01 町受託金収入      | 26,249,000 | 24,196,666 | 2,052,334 |    |
|                       | 06 その他の受託金収入   | 76,000     | 45,360     | 30,640    |    |
|                       | 189 介護保険事業収入   | 10,940,000 | 10,774,954 | 165,046   |    |
|                       | 04 居宅介護支援介護料収入 | 10,940,000 | 10,774,954 | 165,046   |    |
|                       | 02 介護予防支援介護料収入 | 10,940,000 | 10,774,954 | 165,046   |    |
|                       | 195 受取利息配当金収入  | 4,000      | 117        | 3,883     |    |
|                       | 事業活動収入計(1)     | 37,269,000 | 35,017,097 | 2,251,903 |    |
|                       | 支出             |            |            |           |    |
|                       | 131 人件費支出      | 27,639,000 | 26,393,989 | 1,245,011 |    |
|                       | 02 職員給料支出      | 18,431,000 | 17,644,019 | 786,981   |    |
|                       | 03 職員賞与支出      | 4,174,000  | 4,173,372  | 628       |    |
|                       | 04 非常勤職員給与支出   | 1,336,000  | 1,277,700  | 58,300    |    |
|                       | 07 法定福利費支出     | 3,698,000  | 3,298,898  | 399,102   |    |
|                       | 132 事業費支出      | 7,205,000  | 4,478,199  | 2,726,801 |    |
|                       | 01 諸謝金支出       | 854,000    | 336,490    | 517,510   |    |
|                       | 15 消耗器具備品費支出   | 767,000    | 423,299    | 343,701   |    |
|                       | 16 器具什器費支出     | 50,000     | 30,000     | 20,000    |    |
|                       | 17 印刷製本費支出     | 569,000    | 256,257    | 312,743   |    |
|                       | 20 車両費支出       | 723,000    | 392,848    | 330,152   |    |
|                       | 22 通信運搬費支出     | 935,000    | 746,108    | 188,892   |    |
|                       | 23 会議費支出       | 10,000     | 3,450      | 6,550     |    |
|                       | 24 広報費支出       | 200,000    | 22,680     | 177,320   |    |
|                       | 25 業務委託費支出     | 1,182,000  | 746,288    | 435,712   |    |
|                       | 27 保険料支出       | 297,000    | 263,690    | 33,310    |    |
| 28 賃借料支出              | 1,593,000      | 1,234,050  | 358,950    |           |    |
| 30 租税公課支出             | 3,000          | 1,439      | 1,561      |           |    |
| 31 保守料支出              | 22,000         | 21,600     | 400        |           |    |
| 133 事務費支出             | 935,000        | 724,896    | 210,104    |           |    |
| 01 福利厚生費支出            | 161,000        | 113,384    | 47,616     |           |    |
| 02 職員被服費支出            | 289,000        | 288,132    | 868        |           |    |
| 03 旅費交通費支出            | 16,000         | 15,080     | 920        |           |    |
| 01 旅費交通費支出            | 16,000         | 15,080     | 920        |           |    |
| 04 研修研究費支出            | 12,000         | 0          | 12,000     |           |    |
| 05 事務消耗品費支出           | 46,000         | 25,867     | 20,133     |           |    |
| 06 器具什器費支出            | 50,000         | 16,000     | 34,000     |           |    |
| 11 修繕費支出              | 80,000         | 0          | 80,000     |           |    |
| 15 業務委託費支出            | 1,000          | 0          | 1,000      |           |    |
| 16 手数料支出              | 5,000          | 158        | 4,842      |           |    |
| 18 賃借料支出              | 27,000         | 24,675     | 2,325      |           |    |
| 20 租税公課支出             | 10,000         | 4,000      | 6,000      |           |    |
| 25 雑支出                | 238,000        | 237,600    | 400        |           |    |
| 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     |           |    |
| 事業活動支出計(2)            | 35,829,000     | 31,612,084 | 4,216,916  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,440,000      | 3,405,013  | △1,965,013 |           |    |
| 施設整備                  | 取入             |            |            |           |    |
|                       | 施設整備等収入計(4)    | 0          | 0          | 0         |    |
| 支出                    |                |            |            |           |    |

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

|             | 勘定科目                            | 予算(A)                   | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考      |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------|
| 等による収支      |                                 |                         |            |            |         |
|             |                                 |                         |            |            |         |
|             |                                 |                         |            |            |         |
|             |                                 |                         |            |            |         |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0                       | 0          | 0          |         |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                       | 0          | 0          |         |
| その他の活動による収支 | 取入                              |                         |            |            |         |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0                       | 0          | 0          |         |
|             | 支出                              |                         |            |            |         |
|             | 161 事業区分間繰入金支出                  | 4,000,000               | 4,000,000  | 0          |         |
|             | 164 その他の活動による支出                 | 1,267,000               | 1,215,480  | 51,520     |         |
|             | 02 退職手当積立基金預け金支出                | 1,267,000               | 1,215,480  | 51,520     |         |
|             |                                 |                         |            |            |         |
|             |                                 |                         |            |            |         |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 5,267,000               | 5,215,480  | 51,520     |         |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,267,000 | △5,215,480 | △51,520 |
|             | 予備費支出(10)                       | 1,700,000               | 0          | 1,473,000  |         |
|             |                                 | △227,000                |            |            |         |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,300,000              | △1,810,467 | △3,489,533 |         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 5,300,000               | 5,426,113  | △126,113   |         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                       | 3,615,646  | △3,615,646 |         |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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      | 24,242,026 | 24,997,478 | △755,452   |    |
|                       | 02 市区町村受託金収益   | 24,196,666 | 24,931,598 | △734,932   |    |
|                       | 01 町受託金収益      | 24,196,666 | 24,931,598 | △734,932   |    |
|                       | 06 その他の受託金収益   | 45,360     | 65,880     | △20,520    |    |
|                       | 089 介護保険事業収益   | 10,774,954 | 10,664,890 | 110,064    |    |
|                       | 04 居宅介護支援介護料収益 | 10,774,954 | 10,664,890 | 110,064    |    |
|                       | 02 介護予防支援介護料収益 | 10,774,954 | 10,664,890 | 110,064    |    |
|                       | サービス活動収益計(1)   | 35,016,980 | 35,662,368 | △645,388   |    |
|                       | 費用             |            |            |            |    |
|                       | 021 人件費        | 27,813,339 | 26,185,063 | 1,628,276  |    |
|                       | 02 職員給料        | 17,644,019 | 17,413,758 | 230,261    |    |
|                       | 03 職員賞与        | 4,173,372  | 3,878,596  | 294,776    |    |
|                       | 05 非常勤職員給与     | 1,277,700  | 329,980    | 947,720    |    |
|                       | 07 退職給付費用      | 1,419,350  | 1,390,720  | 28,630     |    |
|                       | 08 法定福利費       | 3,298,898  | 3,172,009  | 126,889    |    |
|                       | 022 事業費        | 4,478,199  | 7,280,543  | △2,802,344 |    |
|                       | 01 諸謝金         | 336,490    | 450,822    | △114,332   |    |
|                       | 15 消耗器具備品費     | 423,299    | 466,645    | △43,346    |    |
|                       | 16 器具什器費       | 30,000     | 47,000     | △17,000    |    |
|                       | 17 印刷製本費       | 256,257    | 364,614    | △108,357   |    |
|                       | 20 車両費         | 392,848    | 685,171    | △292,323   |    |
|                       | 22 通信運搬費       | 746,108    | 946,462    | △200,354   |    |
|                       | 23 会議費         | 3,450      | 19,457     | △16,007    |    |
|                       | 24 広報費         | 22,680     | 0          | 22,680     |    |
|                       | 25 業務委託費       | 746,288    | 1,098,580  | △352,292   |    |
|                       | 27 保険料         | 263,690    | 477,080    | △213,390   |    |
| 28 賃借料                | 1,234,050      | 2,462,904  | △1,228,854 |            |    |
| 30 租税公課               | 1,439          | 2,608      | △1,169     |            |    |
| 31 保守料                | 21,600         | 259,200    | △237,600   |            |    |
| 023 事務費               | 724,896        | 785,457    | △60,561    |            |    |
| 01 福利厚生費              | 113,384        | 115,281    | △1,897     |            |    |
| 02 職員被服費              | 288,132        | 105,865    | 182,267    |            |    |
| 03 旅費交通費              | 15,080         | 5,480      | 9,600      |            |    |
| 01 旅費交通費              | 15,080         | 5,480      | 9,600      |            |    |
| 05 事務消耗品費             | 25,867         | 1,080      | 24,787     |            |    |
| 06 器具什器費              | 16,000         | 138,261    | △122,261   |            |    |
| 12 通信運搬費              | 0              | 1,620      | △1,620     |            |    |
| 15 業務委託費              | 0              | 48,600     | △48,600    |            |    |
| 16 手数料                | 158            | 50         | 108        |            |    |
| 18 賃借料                | 24,675         | 296,100    | △271,425   |            |    |
| 20 租税公課               | 4,000          | 4,000      | 0          |            |    |
| 25 雑費                 | 237,600        | 69,120     | 168,480    |            |    |
| 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        | 510,302    | 0          |            |    |
| 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)          | 33,345,486     | 34,580,115 | △1,234,629 |            |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,671,494      | 1,082,253  | 589,241    |            |    |
| 収益                    |                |            |            |            |    |
| 096 受取利息配当金収益         | 117            | 2,059      | △1,942     |            |    |

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部           |                        |                                         |            |            |            |  |
|                                                |                        |                                         |            |            |            |  |
|                                                |                        |                                         |            |            |            |  |
|                                                | サービス活動外収益計(4)          | 117                                     | 2,059      | △1,942     |            |  |
|                                                | 費用                     |                                         |            |            |            |  |
|                                                | サービス活動外費用計(5)          | 0                                       | 0          | 0          |            |  |
|                                                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 117                                     | 2,059      | △1,942     |            |  |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,671,611                               | 1,084,312  | 587,299    |            |  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 取<br>益                 |                                         |            |            |            |  |
|                                                |                        | 特別収益計(8)                                | 0          | 0          | 0          |  |
|                                                | 費<br>用                 | 049 事業区分間繰入金費用                          | 4,000,000  | 1,000,000  | 3,000,000  |  |
|                                                |                        | 特別費用計(9)                                | 4,000,000  | 1,000,000  | 3,000,000  |  |
|                                                |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △4,000,000 | △1,000,000 | △3,000,000 |  |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △2,328,389                              | 84,312     | △2,412,701 |            |  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 6,052,974  | 5,968,662  | 84,312     |  |
|                                                |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,724,585  | 6,052,974  | △2,328,389 |  |
|                                                | 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) | 3,724,585  | 6,052,974  | △2,328,389 |  |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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29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       | 6,694,192  | 8,819,799  | △2,125,607 | 011 流動負債        | 3,078,546  | 3,393,686  | △315,140   |
| 01 現金預金        | 4,669,965  | 5,990,665  | △1,320,700 | 02 事業未払金        | 2,987,322  | 3,252,124  | △264,802   |
| 03 事業未収金       | 1,858,846  | 2,659,102  | △800,256   | 17 職員預り金        | 91,224     | 141,562    | △50,338    |
| 15 立替金         | 93,141     | 108,112    | △14,971    |                 |            |            |            |
| 16 前払金         | 72,240     | 61,920     | 10,320     |                 |            |            |            |
| 002 固定資産       | 7,327,307  | 6,622,129  | 705,178    | 012 固定負債        | 7,071,180  | 5,651,830  | 1,419,350  |
| 002 その他の固定資産   | 7,327,307  | 6,622,129  | 705,178    | 08 退職給付引当金      | 7,071,180  | 5,651,830  | 1,419,350  |
| 05 車輛運搬具       | 278,047    | 788,349    | △510,302   | 負債の部合計          | 10,149,726 | 9,045,516  | 1,104,210  |
| 18 退職手当積立基金預け金 | 7,014,400  | 5,798,920  | 1,215,480  |                 |            |            |            |
| 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 | 147,188    | 343,438    | △196,250   |
|                |            |            |            | 01 国庫補助金等積立金    | 147,188    | 343,438    | △196,250   |
|                |            |            |            | 017 次期繰越活動増減差額  | 3,724,585  | 6,052,974  | △2,328,389 |
|                |            |            |            | 02 (うち当期活動増減差額) | △2,328,389 | 84,312     | △2,412,701 |
|                |            |            |            | 純資産の部合計         | 3,871,773  | 6,396,412  | △2,524,639 |
| 資産の部合計         | 14,021,499 | 15,441,928 | △1,420,429 | 負債及び純資産の部合計     | 14,021,499 | 15,441,928 | △1,420,429 |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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     | 15,667,000 | 13,505,444 | 2,161,556 |    |
|                        | 02 市区町村受託金収入  | 15,667,000 | 13,505,444 | 2,161,556 |    |
|                        | 01 町受託金収入     | 15,667,000 | 13,505,444 | 2,161,556 |    |
|                        | 187 事業収入      | 1,777,000  | 2,216,000  | △439,000  |    |
|                        | 02 利用料収入      | 1,777,000  | 2,216,000  | △439,000  |    |
|                        | 195 受取利息配当金収入 | 2,000      | 1,962      | 38        |    |
|                        | 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)    | 17,447,000 | 15,723,406 | 1,723,594 |    |
|                        | 支 出           |            |            |           |    |
|                        | 131 人件費支出     | 4,235,000  | 3,963,986  | 271,014   |    |
|                        | 04 非常勤職員給与支出  | 4,186,000  | 3,922,400  | 263,600   |    |
|                        | 07 法定福利費支出    | 49,000     | 41,586     | 7,414     |    |
|                        | 132 事業費支出     | 12,087,000 | 10,800,291 | 1,286,709 |    |
|                        | 15 消耗器具備品費支出  | 100,000    | 69,191     | 30,809    |    |
|                        | 17 印刷製本費支出    | 120,000    | 93,169     | 26,831    |    |
|                        | 20 車両費支出      | 551,000    | 496,109    | 54,891    |    |
| 22 通信運搬費支出             | 245,000       | 240,884    | 4,116      |           |    |
| 24 広報費支出               | 1,000         | 0          | 1,000      |           |    |
| 25 業務委託費支出             | 9,598,000     | 8,895,000  | 703,000    |           |    |
| 28 賃借料支出               | 420,000       | 352,512    | 67,488     |           |    |
| 30 租税公課支出              | 951,000       | 653,426    | 297,574    |           |    |
| 31 保守料支出               | 101,000       | 0          | 101,000    |           |    |
| 133 事務費支出              | 1,021,000     | 959,129    | 61,871     |           |    |
| 05 事務消耗品費支出            | 62,000        | 61,440     | 560        |           |    |
| 06 器具什器費支出             | 60,000        | 59,682     | 318        |           |    |
| 08 水道光熱費支出             | 350,000       | 296,999    | 53,001     |           |    |
| 11 修繕費支出               | 59,000        | 58,320     | 680        |           |    |
| 15 業務委託費支出             | 489,000       | 482,688    | 6,312      |           |    |
| 16 手数料支出               | 1,000         | 0          | 1,000      |           |    |
| 事業活動支出計(2)             | 17,343,000    | 15,723,406 | 1,619,594  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 104,000       | 0          | 104,000    |           |    |
| 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28年4月1日 至平成29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<br>収<br>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)                       | 192,000<br>△89,000 | 0     | 103,000   |    |
|             | 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28年4月1日 至平成29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               | 13,505,444 | 14,547,387 | △1,041,943 |    |
|                        | 02 市区町村受託金収益              | 13,505,444 | 14,547,387 | △1,041,943 |    |
|                        | 01 町受託金収益                 | 13,505,444 | 14,547,387 | △1,041,943 |    |
|                        | 087 事業収益                  | 2,216,000  | 2,136,900  | 79,100     |    |
|                        | 02 利用料収益                  | 2,216,000  | 2,136,900  | 79,100     |    |
|                        | サービス活動収益計(1)              | 15,721,444 | 16,684,287 | △962,843   |    |
|                        | 費 021 人件費                 | 3,963,986  | 3,975,548  | △11,562    |    |
|                        | 05 非常勤職員給与                | 3,922,400  | 3,928,470  | △6,070     |    |
|                        | 08 法定福利費                  | 41,586     | 47,078     | △5,492     |    |
|                        | 022 事業費                   | 10,800,291 | 11,806,827 | △1,006,536 |    |
|                        | 15 消耗器具備品費                | 69,191     | 133,020    | △63,829    |    |
|                        | 17 印刷製本費                  | 93,169     | 98,826     | △5,657     |    |
|                        | 20 車両費                    | 496,109    | 605,927    | △109,818   |    |
|                        | 22 通信運搬費                  | 240,884    | 189,008    | 51,876     |    |
|                        | 25 業務委託費                  | 8,895,000  | 9,439,500  | △544,500   |    |
|                        | 28 賃借料                    | 352,512    | 319,680    | 32,832     |    |
|                        | 30 租税公課                   | 653,426    | 912,434    | △259,008   |    |
|                        | 31 保守料                    | 0          | 108,432    | △108,432   |    |
|                        | 023 事務費                   | 959,129    | 902,733    | 56,396     |    |
|                        | 05 事務消耗品費                 | 61,440     | 50,648     | 10,792     |    |
|                        | 06 器具什器費                  | 59,682     | 14,180     | 45,502     |    |
|                        | 08 水道光熱費                  | 296,999    | 297,514    | △515       |    |
|                        | 11 修繕費                    | 58,320     | 41,688     | 16,632     |    |
|                        | 15 業務委託費                  | 482,688    | 498,703    | △16,015    |    |
|                        | サービス活動費用計(2)              | 15,723,406 | 16,685,108 | △961,702   |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,962                    | △821       | △1,141     |            |    |
| サービス活動外増減の部            | 取 096 受取利息配当金収益           | 1,962      | 821        | 1,141      |    |
|                        |                           |            |            |            |    |
|                        |                           |            |            |            |    |
|                        |                           |            |            |            |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)             | 1,962      | 821        | 1,141      |    |
| 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) | 1,962                     | 821        | 1,141      |            |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0                         | 0          | 0          |            |    |
| 特別増減の部                 | 取                         |            |            |            |    |
|                        | 特別収益計(8)                  | 0          | 0          | 0          |    |
|                        | 費用                        |            |            |            |    |
| 特別費用計(9)               | 0                         | 0          | 0          |            |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                         | 0          | 0          |            |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0                         | 0          | 0          |            |    |
| 繰越                     | 前期繰越活動増減差額(12)            | 0          | 0          | 0          |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0          | 0          | 0          |    |
| 活動増減                   | 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          |            |    |

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

|                  | 勘定科目                                    | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|----|
| 差<br>額<br>の<br>部 | 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29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 | 3,286,307 | 2,464,100 | 822,207 | 011 流動負債    | 3,286,307 | 2,464,100 | 822,207 |
| 01 現金預金  | 3,093,543 | 2,241,235 | 852,308 | 02 事業未払金    | 3,272,046 | 2,446,176 | 825,870 |
| 03 事業未収金 | 176,300   | 202,800   | △26,500 | 17 職員預り金    | 14,261    | 17,924    | △3,663  |
| 15 立替金   | 16,464    | 20,065    | △3,601  |             |           |           |         |
|          |           |           |         | 負債の部合計      | 3,286,307 | 2,464,100 | 822,207 |
|          |           |           |         | 純資産の部       |           |           |         |
|          |           |           |         | 純資産の部合計     | 0         | 0         | 0       |
| 資産の部合計   | 3,286,307 | 2,464,100 | 822,207 | 負債及び純資産の部合計 | 3,286,307 | 2,464,100 | 822,207 |

# 監査報告書

平成29年 5月16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

黒川 広



監事

青木 満男



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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等（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いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 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。