

平成 30 年度  
野木町社会福祉協議会決算書

# 野木町社会福祉協議会決算書類目次

## 法人全体の決算書類

資金収支計算書	第1号の1様式	1
事業活動計算書	第2号の1様式	2
貸借対照表	第3号の1様式	3

### (法人全体の事業区分内訳表)

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

## 社会福祉事業区分の拠点区分内訳表

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

## 地域福祉推進事業拠点区分の決算書類

資金収支計算書	第1号の4様式	16～18
事業活動計算書	第2号の4様式	19～21
貸借対照表	第3号の4様式	22

## 介護サービス事業拠点区分の決算書類

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

## 指定管理事業拠点区分の決算書類

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

## 公益事業区分の拠点区分内訳表

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

## 地域包括支援センター事業拠点区分の決算書類

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

## デマンド交通運営事業拠点区分の決算書類

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

## 監査報告書

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

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	3,500,000	3,391,005	108,995	6,581世帯.賛助33
	183 寄附金収入	1,050,000	810,972	239,028	基金16件
	184 経常経費補助金収入	35,227,000	35,226,915	85	町補助金.B配分金
	185 受託金収入	87,881,000	82,336,699	5,544,301	
	186 貸付事業収入	795,000	315,893	479,107	貸付金償還48件
	187 事業収入	3,007,000	3,086,490	△79,490	事業参加.デマンド
	188 負担金収入	480,000	362,400	117,600	
	189 介護保険事業収入	41,604,000	43,572,193	△1,968,193	国保連.利用者
	192 障害福祉サービス等事業収入	696,000	615,045	80,955	
	195 受取利息配当金収入	16,000	6,728	9,272	通帳利息
	196 その他の収入	9,861,000	9,850,611	10,389	
	事業活動収入計(1)	184,117,000	179,574,951	4,542,049	
	支出				
131 人件費支出	154,939,000	150,183,689	4,755,311	正職16名.嘱託4名他	
132 事業費支出	30,882,000	25,583,962	5,298,038		
133 事務費支出	18,117,000	15,419,921	2,697,079		
137 貸付事業支出	900,000	196,603	703,397	資金貸付47件	
140 助成金支出	960,000	870,000	90,000	V5団体.小中学校7他	
141 負担金支出	131,000	113,960	17,040	関係機関負担	
事業活動支出計(2)	205,929,000	192,368,135	13,560,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,812,000	△12,793,184	△9,018,816		
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	2,203,000	1,950,002	252,998	
施設整備等支出計(5)	2,203,000	1,950,002	252,998		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,203,000	△1,950,002	△252,998		
その他の活動による収支	取入				
	208 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	218 その他の活動による収入	21,953,000	21,951,270	1,730	
	その他の活動収入計(7)	23,953,000	23,951,270	1,730	
	支出				
	153 基金積立資産支出	1,007,000	741,701	265,299	
	154 積立資産支出	2,000	253	1,747	
	164 その他の活動による支出	5,833,000	5,667,000	166,000	
	その他の活動支出計(8)	6,842,000	6,408,954	433,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,111,000	17,542,316	△431,316	
予備費支出(10)	10,327,000	0	10,112,000		
△215,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,016,000	2,799,130	△19,815,130		
前期末支払資金残高(12)	17,016,000	17,296,231	△280,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,095,361	△20,095,361		

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30年4月1日 至平成31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	3,391,005	3,474,521	△83,516	
	083 寄付金収益	810,972	717,444	93,528	
	084 経常経費補助金収益	35,226,915	40,324,632	△5,097,717	
	085 受託金収益	82,336,699	73,661,537	8,675,162	
	087 事業収益	3,086,490	2,734,206	352,284	
	088 負担金収益	362,400	362,800	△400	
	089 介護保険事業収益	43,572,193	41,670,238	1,901,955	
	092 障害福祉サービス等事業収益	615,045	500,435	114,610	
	094 その他の収益	9,842,420	6,437,150	3,405,270	
	サービス活動収益計(1)	179,244,139	169,882,963	9,361,176	
	費用				
	021 人件費	127,311,429	123,368,212	3,943,217	
	022 事業費	25,583,962	24,951,333	632,629	
	023 事務費	15,432,691	15,890,613	△457,922	
	029 助成金費用	870,000	960,000	△90,000	
	030 負担金費用	113,960	103,960	10,000	
	031 基金組入額	741,708	825,086	△83,378	
	032 減価償却費	611,959	695,363	△83,404	
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,500	△314,188	232,688		
サービス活動費用計(2)	170,584,209	166,480,379	4,103,830		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,659,930	3,402,584	5,257,346		
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	6,735	8,466	△1,731	
	100 その他のサービス活動外収益	8,191	116,113	△107,922	
	サービス活動外収益計(4)	14,926	124,579	△109,653	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,926	124,579	△109,653		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,674,856	3,527,163	5,147,693		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	045 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,674,855	3,527,163	5,147,692		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,817,519	△1,709,365	5,526,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,492,374	1,817,798	10,674,576	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
	115 その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	2,000,000	0	
	056 その他の積立金積立額(17)	253	279	△26	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,492,121	3,817,519	10,674,602		

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	66,470,672	51,329,736	15,140,936	011 流動負債	46,375,311	34,033,505	12,341,806
01 現金預金	26,477,286	23,948,307	2,528,979	02 事業未払金	45,142,736	32,778,263	12,364,473
03 事業未収金	39,255,425	26,701,533	12,553,892	17 職員預り金	1,232,575	1,255,242	△22,667
15 立替金	311,999	349,182	△37,183				
16 前払金	425,962	330,714	95,248				
002 固定資産	133,858,785	150,195,112	△16,336,327	012 固定負債	50,448,610	73,320,870	△22,872,260
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	50,448,610	73,320,870	△22,872,260
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	96,823,921	107,354,375	△10,530,454
002 その他の固定資産	132,858,785	149,195,112	△16,336,327	純資産の部			
05 車輛運搬具	2,449,092	1,106,981	1,342,111	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	6	4,075	△4,069	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	702,952	822,242	△119,290	014 基金	63,229,048	62,487,340	741,708
18 退職手当積立基金預け金	41,550,220	57,848,170	△16,297,950	01 社会福祉基金	63,229,048	62,487,340	741,708
21 社会福祉基金積立資産	63,229,048	62,487,340	741,708	015 国庫補助金等特別積立金	0	81,500	△81,500
22 財政調整積立資産	24,784,367	26,784,114	△1,999,747	01 国庫補助金等積立金	0	81,500	△81,500
27 リサイクル料金預け金	143,100	142,190	910	016 その他の積立金	24,784,367	26,784,114	△1,999,747
				01 財政調整積立金	24,784,367	26,784,114	△1,999,747
				017 次期繰越活動増減差額	14,492,121	3,817,519	10,674,602
				02 (うち当期活動増減差額)	8,674,855	3,527,163	5,147,692
				純資産の部合計	103,505,536	94,170,473	9,335,063
資産の部合計	200,329,457	201,524,848	△1,195,391	負債及び純資産の部合計	200,329,457	201,524,848	△1,195,391

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30年4月1日 至平成31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	3,391,005	0	3,391,005	0	3,391,005
	183 寄附金収入	810,972	0	810,972	0	810,972
	184 経常経費補助金収入	35,226,915	0	35,226,915	0	35,226,915
	185 受託金収入	32,025,125	50,311,574	82,336,699	0	82,336,699
	186 貸付事業収入	315,893	0	315,893	0	315,893
	187 事業収入	1,117,990	1,968,500	3,086,490	0	3,086,490
	188 負担金収入	362,400	0	362,400	0	362,400
	189 介護保険事業収入	30,416,023	13,156,170	43,572,193	0	43,572,193
	192 障害福祉サービス等事業収入	615,045	0	615,045	0	615,045
	195 受取利息配当金収入	6,546	182	6,728	0	6,728
	196 その他の収入	9,850,611	0	9,850,611	0	9,850,611
	事業活動収入計(1)	114,138,525	65,436,426	179,574,951	0	179,574,951
	支出	131 人件費支出	110,099,657	40,084,032	150,183,689	0
132 事業費支出		8,014,785	17,569,177	25,583,962	0	25,583,962
133 事務費支出		13,219,469	2,200,452	15,419,921	0	15,419,921
137 貸付事業支出		196,603	0	196,603	0	196,603
140 助成金支出		870,000	0	870,000	0	870,000
141 負担金支出		98,960	15,000	113,960	0	113,960
事業活動支出計(2)		132,499,474	59,868,661	192,368,135	0	192,368,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,360,949	5,567,765	△12,793,184	0	△12,793,184	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
146 固定資産取得支出	1,950,002	0	1,950,002	0	1,950,002	
施設整備等支出計(5)	1,950,002	0	1,950,002	0	1,950,002	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950,002	0	△1,950,002	0	△1,950,002	

## 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	208 積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	215 事業区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	△3,500,000	0
	218 その他の活動による収入	21,951,270	0	21,951,270	0	21,951,270
	その他の活動収入計(7)	27,451,270	0	27,451,270	△3,500,000	23,951,270
	支出					
	153 基金積立資産支出	741,701	0	741,701	0	741,701
	154 積立資産支出	253	0	253	0	253
	161 事業区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	△3,500,000	0
	164 その他の活動による支出	4,051,560	1,615,440	5,667,000	0	5,667,000
その他の活動支出計(8)	4,793,514	5,115,440	9,908,954	△3,500,000	6,408,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,657,756	△5,115,440	17,542,316	0	17,542,316	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,346,805	452,325	2,799,130	0	2,799,130	
前期末支払資金残高(12)		14,044,184	3,252,047	17,296,231	0	17,296,231
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,390,989	3,704,372	20,095,361	0	20,095,361



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30年4月1日 至平成31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	3,391,005	0	3,391,005	0	3,391,005	
		083 寄付金収益	810,972	0	810,972	0	810,972	
		084 経常経費補助金収益	35,226,915	0	35,226,915	0	35,226,915	
		085 受託金収益	32,025,125	50,311,574	82,336,699	0	82,336,699	
		087 事業収益	1,117,990	1,968,500	3,086,490	0	3,086,490	
		088 負担金収益	362,400	0	362,400	0	362,400	
		089 介護保険事業収益	30,416,023	13,156,170	43,572,193	0	43,572,193	
		092 障害福祉サービス等事業収益	615,045	0	615,045	0	615,045	
		094 その他の収益	9,842,420	0	9,842,420	0	9,842,420	
		サービス活動収益計(1)	113,807,895	65,436,244	179,244,139	0	179,244,139	
		費用	021 人件費	85,260,717	42,050,712	127,311,429	0	127,311,429
		022 事業費	8,014,785	17,569,177	25,583,962	0	25,583,962	
		023 事務費	13,232,239	2,200,452	15,432,691	0	15,432,691	
		029 助成金費用	870,000	0	870,000	0	870,000	
	030 負担金費用	98,960	15,000	113,960	0	113,960		
	031 基金組入額	741,708	0	741,708	0	741,708		
	032 減価償却費	611,959	0	611,959	0	611,959		
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,500	0	△81,500	0	△81,500		
	サービス活動費用計(2)	108,748,868	61,835,341	170,584,209	0	170,584,209		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,059,027	3,600,903	8,659,930	0	8,659,930		
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	6,553	182	6,735	0	6,735	
		100 その他のサービス活動外収益	8,191	0	8,191	0	8,191	
		サービス活動外収益計(4)	14,744	182	14,926	0	14,926	
	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)	14,744	182	14,926	0	14,926		

## 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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)		5,073,771	3,601,085	8,674,856	0	8,674,856
特別増減の部	106 事業区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000	△3,500,000	0
	特別収益計(8)	3,500,000	0	3,500,000	△3,500,000	0
	045 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	049 事業区分間繰入金費用	0	3,500,000	3,500,000	△3,500,000	0
	特別費用計(9)	1	3,500,000	3,500,001	△3,500,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,499,999	△3,500,000	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,573,770	101,085	8,674,855	0	8,674,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,408	3,135,111	3,817,519	0	3,817,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,256,178	3,236,196	12,492,374	0	12,492,374
	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)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	056 その他の積立金積立額(17)	253	0	253	0	253
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,255,925	3,236,196	14,492,121	0	14,492,121

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31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	55,283,671	11,187,001	66,470,672		66,470,672
01 現金預金	17,924,491	8,552,795	26,477,286		26,477,286
03 事業未収金	36,814,877	2,440,548	39,255,425		39,255,425
15 立替金	200,901	111,098	311,999		311,999
16 前払金	343,402	82,560	425,962		425,962
002 固定資産	123,731,521	10,127,264	133,858,785		133,858,785
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	122,731,521	10,127,264	132,858,785		132,858,785
05 車輛運搬具	2,449,088	4	2,449,092		2,449,092
06 器具及び備品	6		6		6
14 貸付事業資金貸付金	702,952		702,952		702,952
18 退職手当積立基金預け金	31,457,820	10,092,400	41,550,220		41,550,220
21 社会福祉基金積立資産	63,229,048		63,229,048		63,229,048
22 財政調整積立資産	24,784,367		24,784,367		24,784,367
27 リサイクル料金預け金	108,240	34,860	143,100		143,100
資産の部合計	179,015,192	21,314,265	200,329,457		200,329,457

## 貸借対照表内訳表

(平成31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	38,892,682	7,482,629	46,375,311		46,375,311
02 事業未払金	38,104,556	7,038,180	45,142,736		45,142,736
17 職員預り金	788,126	444,449	1,232,575		1,232,575
012 固定負債	39,853,170	10,595,440	50,448,610		50,448,610
08 退職給付引当金	39,853,170	10,595,440	50,448,610		50,448,610
負債の部合計	78,745,852	18,078,069	96,823,921		96,823,921
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	63,229,048		63,229,048		63,229,048
01 社会福祉基金	63,229,048		63,229,048		63,229,048
016 その他の積立金	24,784,367		24,784,367		24,784,367
01 財政調整積立金	24,784,367		24,784,367		24,784,367
017 次期繰越活動増減差額	11,255,925	3,236,196	14,492,121		14,492,121
02 (うち当期活動増減差額)	8,573,770	101,085	8,674,855		8,674,855
純資産の部合計	100,269,340	3,236,196	103,505,536		103,505,536
負債及び純資産の部合計	179,015,192	21,314,265	200,329,457		200,329,457

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30年4月1日 至平成31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	3,391,005	0	0	3,391,005	0	3,391,005
	183 寄附金収入	810,972	0	0	810,972	0	810,972
	184 経常経費補助金収入	35,226,915	0	0	35,226,915	0	35,226,915
	185 受託金収入	10,866,922	0	21,158,203	32,025,125	0	32,025,125
	186 貸付事業収入	315,893	0	0	315,893	0	315,893
	187 事業収入	1,042,750	35,820	39,420	1,117,990	0	1,117,990
	188 負担金収入	362,400	0	0	362,400	0	362,400
	189 介護保険事業収入	0	30,416,023	0	30,416,023	0	30,416,023
	192 障害福祉サービス等事業収入	0	615,045	0	615,045	0	615,045
	195 受取利息配当金収入	6,178	286	82	6,546	0	6,546
	196 その他の収入	8,473,391	1,377,220	0	9,850,611	0	9,850,611
	事業活動収入計(1)	60,496,426	32,444,394	21,197,705	114,138,525	0	114,138,525
	支出	131 人件費支出	58,000,090	40,949,365	11,150,202	110,099,657	0
132 事業費支出		4,640,253	2,531,450	843,082	8,014,785	0	8,014,785
133 事務費支出		3,827,478	746,770	8,645,221	13,219,469	0	13,219,469
137 貸付事業支出		196,603	0	0	196,603	0	196,603
140 助成金支出		870,000	0	0	870,000	0	870,000
141 負担金支出		92,960	0	6,000	98,960	0	98,960
事業活動支出計(2)		67,627,384	44,227,585	20,644,505	132,499,474	0	132,499,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,130,958	△11,783,191	553,200	△18,360,949	0	△18,360,949	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	146 固定資産取得支出	1,950,002	0	0	1,950,002	0	1,950,002
	施設整備等支出計(5)	1,950,002	0	0	1,950,002	0	1,950,002

## 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950,002	0	0	△1,950,002	0	△1,950,002
その入						
208 積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
215 事業区分間繰入金収入	500,000	3,000,000	0	3,500,000	0	3,500,000
216 拠点区分間繰入金収入	0	4,065,000	0	4,065,000	△4,065,000	0
218 その他の活動による収入	14,158,110	7,793,160	0	21,951,270	0	21,951,270
その他の活動収入計(7)	14,658,110	16,858,160	0	31,516,270	△4,065,000	27,451,270
その出						
153 基金積立資産支出	741,701	0	0	741,701	0	741,701
154 積立資産支出	0	253	0	253	0	253
162 拠点区分間繰入金支出	4,065,000	0	0	4,065,000	△4,065,000	0
164 その他の活動による支出	1,823,640	1,674,720	553,200	4,051,560	0	4,051,560
その他の活動支出計(8)	6,630,341	1,674,973	553,200	8,858,514	△4,065,000	4,793,514
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,027,769	15,183,187	△553,200	22,657,756	0	22,657,756
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,053,191	3,399,996	0	2,346,805	0	2,346,805
前期末支払資金残高(12)	9,129,426	4,914,758	0	14,044,184	0	14,044,184
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,076,235	8,314,754	0	16,390,989	0	16,390,989

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30年4月1日 至平成31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	3,391,005	0	0	3,391,005	0	3,391,005
	083 寄付金収益	810,972	0	0	810,972	0	810,972
	084 経常経費補助金収益	35,226,915	0	0	35,226,915	0	35,226,915
	085 受託金収益	10,866,922	0	21,158,203	32,025,125	0	32,025,125
	087 事業収益	1,042,750	35,820	39,420	1,117,990	0	1,117,990
	088 負担金収益	362,400	0	0	362,400	0	362,400
	089 介護保険事業収益	0	30,416,023	0	30,416,023	0	30,416,023
	092 障害福祉サービス等事業収益	0	615,045	0	615,045	0	615,045
	094 その他の収益	8,465,200	1,377,220	0	9,842,420	0	9,842,420
	サービス活動収益計(1)	60,166,164	32,444,108	21,197,623	113,807,895	0	113,807,895
	費用						
	021 人件費	38,649,940	34,194,495	12,416,282	85,260,717	0	85,260,717
	022 事業費	4,640,253	2,531,450	843,082	8,014,785	0	8,014,785
	023 事務費	3,840,248	746,770	8,645,221	13,232,239	0	13,232,239
029 助成金費用	870,000	0	0	870,000	0	870,000	
030 負担金費用	92,960	0	6,000	98,960	0	98,960	
031 基金組入額	741,708	0	0	741,708	0	741,708	
032 減価償却費	607,890	4,069	0	611,959	0	611,959	
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,500	0	0	△81,500	0	△81,500	
サービス活動費用計(2)	49,361,499	37,476,784	21,910,585	108,748,868	0	108,748,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,804,665	△5,032,676	△712,962	5,059,027	0	5,059,027	
サービス活動外増減の部	収益						
	096 受取利息配当金収益	6,185	286	82	6,553	0	6,553
	100 その他のサービス活動外収益	8,191	0	0	8,191	0	8,191
	サービス活動外収益計(4)	14,376	286	82	14,744	0	14,744
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	

# 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,376	286	82	14,744	0	14,744
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,819,041	△5,032,390	△712,880	5,073,771	0	5,073,771
特別 増 減 の 部	収益						
	106 事業区分間繰入金収益	500,000	3,000,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	107 拠点区分間繰入金収益	0	4,065,000	0	4,065,000	△4,065,000	0
	110 拠点区分間固定資産移管収益	16,846,580	0	11,630,240	28,476,820	△28,476,820	0
	特別収益計(8)	17,346,580	7,065,000	11,630,240	36,041,820	△32,541,820	3,500,000
	費用						
	045 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	050 拠点区分間繰入金費用	4,065,000	0	0	4,065,000	△4,065,000	0
	053 拠点区分間固定資産移管費用	11,630,240	0	16,846,580	28,476,820	△28,476,820	0
	特別費用計(9)	15,695,241	0	16,846,580	32,541,821	△32,541,820	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,651,339	7,065,000	△5,216,340	3,499,999	0	3,499,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,470,380	2,032,610	△5,929,220	8,573,770	0	8,573,770
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,430,297	3,112,705	0	682,408	0	682,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,040,083	5,145,315	△5,929,220	9,256,178	0	9,256,178
	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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	056 その他の積立金積立額(17)	0	253	0	253	0	253
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,040,083	7,145,062	△5,929,220	11,255,925	0	11,255,925



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31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	33,505,818	19,856,996	1,920,857	55,283,671		55,283,671
01 現金預金	10,458,475	5,576,905	1,889,111	17,924,491		17,924,491
03 事業未収金	22,684,310	14,125,297	5,270	36,814,877		36,814,877
15 立替金	93,935	80,490	26,476	200,901		200,901
16 前払金	269,098	74,304		343,402		343,402
002 固定資産	77,665,586	33,882,495	12,183,440	123,731,521		123,731,521
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	76,665,586	33,882,495	12,183,440	122,731,521		122,731,521
05 車輛運搬具	2,449,082	6		2,449,088		2,449,088
06 器具及び備品	4	2		6		6
14 貸付事業資金貸付金	702,952			702,952		702,952
18 退職手当積立基金預け金	10,225,440	9,048,940	12,183,440	31,457,820		31,457,820
21 社会福祉基金積立資産	63,229,048			63,229,048		63,229,048
22 財政調整積立資産		24,784,367		24,784,367		24,784,367
27 リサイクル料金預け金	59,060	49,180		108,240		108,240
資産の部合計	111,171,404	53,739,491	14,104,297	179,015,192		179,015,192

## 貸借対照表内訳表

(平成31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	25,429,583	11,542,242	1,920,857	38,892,682		38,892,682
02 事業未払金	25,067,967	11,212,049	1,824,540	38,104,556		38,104,556
17 職員預り金	361,616	330,193	96,317	788,126		788,126
012 固定負債	11,472,690	10,267,820	18,112,660	39,853,170		39,853,170
08 退職給付引当金	11,472,690	10,267,820	18,112,660	39,853,170		39,853,170
負債の部合計	36,902,273	21,810,062	20,033,517	78,745,852		78,745,852
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	63,229,048			63,229,048		63,229,048
01 社会福祉基金	63,229,048			63,229,048		63,229,048
016 その他の積立金		24,784,367		24,784,367		24,784,367
01 財政調整積立金		24,784,367		24,784,367		24,784,367
017 次期繰越活動増減差額	10,040,083	7,145,062	△5,929,220	11,255,925		11,255,925
02 (うち当期活動増減差額)	12,470,380	2,032,610	△5,929,220	8,573,770		8,573,770
純資産の部合計	74,269,131	31,929,429	△5,929,220	100,269,340		100,269,340
負債及び純資産の部合計	111,171,404	53,739,491	14,104,297	179,015,192		179,015,192

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30年4月1日 至平成31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	3,500,000	3,391,005	108,995	
	01 一般会費収入	3,300,000	3,211,005	88,995	普6,070.特27.寄484
	02 賛助会費収入	200,000	180,000	20,000	33事業所
	183 寄附金収入	1,050,000	810,972	239,028	
	01 寄附金収入	1,000,000	735,828	264,172	16件(社会福祉基金)
	02 経常経費寄付金収入	50,000	75,144	△25,144	
	184 経常経費補助金収入	35,227,000	35,226,915	85	
	02 市区町村補助金収入	33,659,000	33,659,000	0	
	01 町補助金収入	33,659,000	33,659,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,568,000	1,567,915	85	
	01 一般募金配分金収入	1,568,000	1,567,915	85	B募金配分金
	185 受託金収入	11,590,000	10,866,922	723,078	
	02 市区町村受託金収入	11,505,000	10,790,191	714,809	
	01 町受託金収入	11,505,000	10,790,191	714,809	
	05 都道府県社協受託金収入	85,000	76,731	8,269	
	01 県社協受託金収入	85,000	76,731	8,269	
	186 貸付事業収入	795,000	315,893	479,107	
	01 償還金収入	795,000	315,893	479,107	48件
	187 事業収入	797,000	1,042,750	△245,750	
	01 参加費収入	45,000	33,000	12,000	Vサマ.小学生チャレンジ
	02 利用料収入	720,000	977,750	△257,750	カラオケ利用料他
	06 手数料収入	32,000	32,000	0	V活動保険事務費
	188 負担金収入	480,000	362,400	117,600	
	01 負担金収入	480,000	362,400	117,600	
	02 配食サービス利用者負担金収入	480,000	362,400	117,600	
	195 受取利息配当金収入	9,000	6,178	2,822	
	196 その他の収入	8,478,000	8,473,391	4,609	
	01 雑収入	8,478,000	8,473,391	4,609	
	01 退職手当積立基金預け金差益	8,466,000	8,465,200	800	
02 雑収入	12,000	8,191	3,809		
事業活動収入計(1)		61,926,000	60,496,426	1,429,574	
支出	131 人件費支出	59,216,000	58,000,090	1,215,910	
	01 役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	02 職員給料支出	22,908,000	22,039,523	868,477	職員6名
	03 職員賞与支出	7,272,000	7,271,154	846	
	04 非常勤職員給与支出	1,414,000	1,229,780	184,220	
	06 退職給付支出	22,625,000	22,623,310	1,690	
	07 法定福利費支出	4,757,000	4,596,323	160,677	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	6,382,000	4,640,253	1,741,747	
	01 諸謝金支出	733,000	429,020	303,980	福祉講座
	02 旅費交通費支出	198,000	141,680	56,320	心配ごと費用弁償他
	01 旅費交通費支出	61,000	20,680	40,320	行路者援護費
	02 委員等旅費支出	137,000	121,000	16,000	心配ごと相談員費用
	03 研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	15 消耗器具備品費支出	809,000	473,756	335,244	事業消耗品
	16 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	17 印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	20 車輛費支出	48,000	44,692	3,308	
	21 修繕費支出	14,000	0	14,000	
	22 通信運搬費支出	171,000	141,758	29,242	郵送料
	23 会議費支出	586,000	417,295	168,705	

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	730,000	609,582	120,418	情報誌4回.福祉新聞
	25 業務委託費支出	1,914,000	1,516,280	397,720	法律相談.配食弁当
	26 手数料支出	15,000	6,350	8,650	
	27 保険料支出	121,000	99,440	21,560	自動車保険.V活動他
	28 賃借料支出	61,000	53,490	7,510	
	30 租税公課支出	390,000	313,988	76,012	消費税
	31 保守料支出	50,000	49,464	536	
	38 雑支出	530,000	343,458	186,542	配食Vガソリン
	133 事務費支出	5,236,000	3,827,478	1,408,522	
	01 福利厚生費支出	175,000	138,437	36,563	職員健診他
	02 職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	03 旅費交通費支出	301,000	141,740	159,260	
	01 旅費交通費支出	301,000	141,740	159,260	理事.監事他費用弁償
	04 研修研究費支出	50,000	25,260	24,740	
	05 事務消耗品費支出	501,000	243,840	257,160	コピー用紙他消耗品
	06 器具什器費支出	100,000	0	100,000	
	07 印刷製本費支出	206,000	159,840	46,160	封筒印刷
	10 車輛費支出	828,000	265,066	562,934	
	11 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	12 通信運搬費支出	400,000	399,937	63	電話.郵送料
	13 会議費支出	50,000	12,244	37,756	
	15 業務委託費支出	183,000	182,736	264	
	16 手数料支出	194,000	193,056	944	PCバンク.振込手数料
	17 保険料支出	434,000	391,728	42,272	全社協保険
	18 賃借料支出	1,434,000	1,433,376	624	PCシステム.プリンタリース他
	20 租税公課支出	82,000	17,818	64,182	収入印紙他
	21 保守料支出	124,000	123,120	880	
	22 渉外費支出	50,000	28,000	22,000	
	23 諸会費支出	1,000	0	1,000	
	25 雑支出	72,000	71,280	720	
	137 貸付事業支出	900,000	196,603	703,397	
	01 貸付金支出	900,000	196,603	703,397	47件
	140 助成金支出	960,000	870,000	90,000	
	01 助成金支出	960,000	870,000	90,000	小中学校7他
	141 負担金支出	93,000	92,960	40	
	01 負担金支出	93,000	92,960	40	
	02 その他の負担金支出	93,000	92,960	40	関係機関負担
	事業活動支出計(2)	72,787,000	67,627,384	5,159,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,861,000	△7,130,958	△3,730,042	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	支				
による	146 固定資産取得支出	2,202,000	1,950,002	251,998	
収	03 車輛運搬具取得支出	2,200,000	1,950,002	249,998	
支	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)	2,202,000	1,950,002	251,998	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202,000	△1,950,002	△251,998	
その	収				
他の	215 事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
の	218 その他の活動による収入	14,159,000	14,158,110	890	
活	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	14,159,000	14,158,110	890	
動	その他の活動収入計(7)	14,659,000	14,658,110	890	
	支				
	153 基金積立資産支出	1,007,000	741,701	265,299	
	01 社会福祉基金積立資産支出	1,007,000	741,701	265,299	

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	162 拠点区分間繰入金支出	4,065,000	4,065,000	0	
	164 その他の活動による支出	1,883,000	1,823,640	59,360	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,863,000	1,809,960	53,040	職員6名
	03 リサイクル料金預け金支出	20,000	13,680	6,320	
	その他の活動支出計(8)	6,955,000	6,630,341	324,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,704,000	8,027,769	△323,769	
	予備費支出(10)	3,757,000	0	3,757,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,116,000	△1,053,191	△8,062,809	
	前期末支払資金残高(12)	9,116,000	9,129,426	△13,426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,076,235	△8,076,235	

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30年4月1日 至平成31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	3,391,005	3,474,521	△83,516	
	01 一般会費収益	3,211,005	3,265,521	△54,516	
	02 賛助会費収益	180,000	209,000	△29,000	
	083 寄付金収益	810,972	717,444	93,528	
	01 寄付金収益	735,828	717,444	18,384	
	02 経常経費寄付金収益	75,144	0	75,144	
	084 経常経費補助金収益	35,226,915	40,324,632	△5,097,717	
	02 市区町村補助金収益	33,659,000	38,479,000	△4,820,000	
	01 町補助金収益	33,659,000	38,479,000	△4,820,000	
	03 都道府県社協補助金収益	0	250,000	△250,000	
	01 県社協補助金収益	0	250,000	△250,000	
	04 共同募金配分金収益	1,567,915	1,595,632	△27,717	
	01 一般募金配分金収益	1,567,915	1,595,632	△27,717	
	085 受託金収益	10,866,922	10,384,585	482,337	
	02 市区町村受託金収益	10,790,191	10,300,964	489,227	
	01 町受託金収益	10,790,191	10,300,964	489,227	
	05 都道府県社協受託金収益	76,731	83,621	△6,890	
	01 県受託金収益	76,731	83,621	△6,890	
	087 事業収益	1,042,750	714,051	328,699	
	01 参加費収益	33,000	42,500	△9,500	
	02 利用料収益	977,750	643,651	334,099	
	06 手数料収益	32,000	27,900	4,100	
	088 負担金収益	362,400	362,800	△400	
	01 負担金収益	362,400	362,800	△400	
	02 配食サービス利用者負担金収益	362,400	362,800	△400	
	094 その他の収益	8,465,200	0	8,465,200	
01 その他の収益	8,465,200	0	8,465,200		
01 退職手当積立基金預け金差益	8,465,200	0	8,465,200		
サービス活動収益計(1)	60,166,164	55,978,033	4,188,131		
費用	費用				
	021 人件費	38,649,940	41,842,677	△3,192,737	
	01 役員報酬	240,000	240,000	0	
	02 職員給料	22,039,523	24,076,766	△2,037,243	
	03 職員賞与	7,271,154	8,504,743	△1,233,589	
	05 非常勤職員給与	1,229,780	1,158,800	70,980	
	07 退職給付費用	3,273,160	2,708,970	564,190	
	08 法定福利費	4,596,323	5,153,398	△557,075	
	022 事業費	4,640,253	4,942,840	△302,587	
	01 諸謝金	429,020	358,834	70,186	
	02 旅費交通費	141,680	121,800	19,880	
	01 旅費交通費	20,680	3,000	17,680	
	02 委員等旅費	121,000	118,800	2,200	
	03 研修研究費	0	10,740	△10,740	
	15 消耗器具備品費	473,756	711,313	△237,557	
	17 印刷製本費	0	119,880	△119,880	
	20 車輛費	44,692	35,480	9,212	
	22 通信運搬費	141,758	125,730	16,028	
	23 会議費	417,295	572,027	△154,732	
	24 広報費	609,582	675,432	△65,850	
	25 業務委託費	1,516,280	1,341,900	174,380	
	26 手数料	6,350	19,770	△13,420	
	27 保険料	99,440	96,920	2,520	

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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		
	28 賃借料	53,490	119,894	△66,404			
	30 租税公課	313,988	317,296	△3,308			
	31 保守料	49,464	49,464	0			
	38 雑費	343,458	266,360	77,098			
	023 事務費	3,840,248	4,493,378	△653,130			
	01 福利厚生費	138,437	224,280	△85,843			
	03 旅費交通費	141,740	145,320	△3,580			
	01 旅費交通費	141,740	145,320	△3,580			
	04 研修研究費	25,260	192,570	△167,310			
	05 事務消耗品費	243,840	423,155	△179,315			
	06 器具什器費	0	127,282	△127,282			
	07 印刷製本費	159,840	12,960	146,880			
	10 車輛費	265,066	776,486	△511,420			
	12 通信運搬費	399,937	269,812	130,125			
	13 会議費	12,244	7,656	4,588			
	15 業務委託費	182,736	0	182,736			
	16 手数料	205,826	206,070	△244			
	17 保険料	391,728	359,264	32,464			
	18 賃借料	1,433,376	1,433,376	0			
	20 租税公課	17,818	166,927	△149,109			
	21 保守料	123,120	123,120	0			
	22 渉外費	28,000	23,000	5,000			
	25 雑費	71,280	2,100	69,180			
	029 助成金費用	870,000	960,000	△90,000			
	01 助成金費用	870,000	960,000	△90,000			
	030 負担金費用	92,960	82,960	10,000			
	01 負担金費用	92,960	82,960	10,000			
	02 その他の負担金費用	92,960	82,960	10,000			
	031 基金組入額	741,708	825,086	△83,378			
	01 社会福祉基金組入額	741,708	825,086	△83,378			
	032 減価償却費	607,890	406,495	201,395			
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,500	△167,000	85,500			
	サービス活動費用計(2)	49,361,499	53,386,436	△4,024,937			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,804,665	2,591,597	8,213,068			
サービス活動外増減の部	収	096 受取利息配当金収益	6,185	7,933	△1,748		
	益	100 その他のサービス活動外収益	8,191	1,043	7,148		
		04 雑収益	8,191	1,043	7,148		
		01 雑収益	8,191	1,043	7,148		
			サービス活動外収益計(4)	14,376	8,976	5,400	
	費						
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,376	8,976	5,400		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,819,041	2,600,573	8,218,468		
特別増減の部	収	106 事業区分間繰入金収益	500,000	3,000,000	△2,500,000		
	益	110 拠点区分間固定資産移管収益	16,846,580	0	16,846,580		
		特別収益計(8)	17,346,580	3,000,000	14,346,580		
		費	045 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		用	02 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
			050 拠点区分間繰入金費用	4,065,000	3,834,000	231,000	
			053 拠点区分間固定資産移管費用	11,630,240	0	11,630,240	
		特別費用計(9)	15,695,241	3,834,000	11,861,241		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,651,339	△834,000	2,485,339		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,470,380	1,766,573	10,703,807		

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△2,430,297	△4,196,870	1,766,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,040,083	△2,430,297	12,470,380	
活 動 増 減 の 部	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 財政調整積立金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,040,083	△2,430,297	12,470,380



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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	33,505,818	12,348,591	21,157,227	011 流動負債	25,429,583	3,219,165	22,210,418
01 現金預金	10,458,475	11,839,826	△1,381,351	02 事業未払金	25,067,967	2,798,800	22,269,167
03 事業未収金	22,684,310	188,600	22,495,710	17 職員預り金	361,616	420,365	△58,749
15 立替金	93,935	152,507	△58,572				
16 前払金	269,098	167,658	101,440				
002 固定資産	77,665,586	99,678,537	△22,012,951	012 固定負債	11,472,690	47,669,420	△36,196,730
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	11,472,690	47,669,420	△36,196,730
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,902,273	50,888,585	△13,986,312
002 その他の固定資産	76,665,586	98,678,537	△22,012,951	純資産の部			
05 車輛運搬具	2,449,082	1,106,971	1,342,111	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	702,952	822,242	△119,290	014 基金	63,229,048	62,487,340	741,708
18 退職手当積立基金預け金	10,225,440	34,203,830	△23,978,390	01 社会福祉基金	63,229,048	62,487,340	741,708
21 社会福祉基金積立資産	63,229,048	62,487,340	741,708	015 国庫補助金等特別積立金	0	81,500	△81,500
27 リサイクル料金預け金	59,060	58,150	910	01 国庫補助金等積立金	0	81,500	△81,500
				017 次期繰越活動増減差額	10,040,083	△2,430,297	12,470,380
				02 (うち当期活動増減差額)	12,470,380	1,766,573	10,703,807
				純資産の部合計	74,269,131	61,138,543	13,130,588
資産の部合計	111,171,404	112,027,128	△855,724	負債及び純資産の部合計	111,171,404	112,027,128	△855,724

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	187 事業収入	102,000	35,820	66,180	
	02 利用料収入	26,000	31,500	△5,500	自費訪問介護
	06 手数料収入	76,000	4,320	71,680	介護認定調査手数料
	189 介護保険事業収入	29,401,000	30,416,023	△1,015,023	
	02 居宅介護料収入	6,084,000	5,577,489	506,511	
	01 (介護報酬収入)	5,100,000	4,551,685	548,315	
	01 介護報酬収入	5,100,000	4,551,685	548,315	国保連
	02 (利用者負担金収入)	984,000	1,025,804	△41,804	
	01 介護負担金収入(公費)	420,000	494,828	△74,828	国保連
	02 介護負担金収入(一般)	564,000	530,976	33,024	
	04 居宅介護支援介護料収入	15,756,000	16,427,390	△671,390	
	01 居宅介護支援介護料収入	15,756,000	16,427,390	△671,390	国保連
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,618,000	2,642,940	△1,024,940	
	01 事業費収入	1,362,000	2,324,572	△962,572	国保連
	02 事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	03 事業負担金収入(一般)	255,000	318,368	△63,368	
	07 その他の事業収入	5,943,000	5,768,204	174,796	
	03 受託事業収入	5,943,000	5,768,204	174,796	
	192 障害福祉サービス等事業収入	696,000	615,045	80,955	
	01 自立支援給付費収入	672,000	604,265	67,735	
	01 介護給付費収入	672,000	604,265	67,735	国保連
	03 利用者負担金収入	24,000	10,780	13,220	
	195 受取利息配当金収入	4,000	286	3,714	
	196 その他の収入	1,382,000	1,377,220	4,780	
	01 雑収入	1,381,000	1,377,220	3,780	
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,379,000	1,377,220	1,780	
	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)		31,585,000	32,444,394	△859,394
支出	131 人件費支出	42,313,000	40,949,365	1,363,635	
	02 職員給料支出	20,911,000	20,086,763	824,237	職員5名.嘱託1名
	03 職員賞与支出	6,074,000	6,068,968	5,032	
	04 非常勤職員給与支出	1,788,000	1,380,915	407,085	非常勤ヘルパー3名
	06 退職給付支出	9,173,000	9,170,380	2,620	
	07 法定福利費支出	4,367,000	4,242,339	124,661	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	3,390,000	2,531,450	858,550	
	02 旅費交通費支出	120,000	76,700	43,300	
	01 旅費交通費支出	120,000	76,700	43,300	非常勤ヘルパー交通費
	15 消耗器具備品費支出	721,000	384,661	336,339	プリンター他
	16 器具什器費支出	61,000	60,000	1,000	
	17 印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	20 車輛費支出	865,000	499,461	365,539	公用車点検他
	21 修繕費支出	1,000	0	1,000	
	22 通信運搬費支出	514,000	450,401	63,599	電話.携帯電話
	25 業務委託費支出	18,000	14,250	3,750	
	27 保険料支出	258,000	257,356	644	自動車保険他
	28 賃借料支出	786,000	785,364	636	PCシステムリース
	30 租税公課支出	5,000	677	4,323	
	38 雑支出	40,000	2,580	37,420	
	133 事務費支出	1,020,000	746,770	273,230	
	01 福利厚生費支出	269,000	190,007	78,993	職員健診

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 職員被服費支出	362,000	292,981	69,019	
	03 旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	01 旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	04 研修研究費支出	40,000	6,800	33,200	
	05 事務消耗品費支出	20,000	1,260	18,740	
	06 器具什器費支出	2,000	0	2,000	
	11 修繕費支出	1,000	0	1,000	
	12 通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	15 業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	16 手数料支出	10,000	2,376	7,624	口振収納手数料
	18 賃借料支出	270,000	252,746	17,254	ステーション年間使用料
	25 雑支出	20,000	600	19,400	
	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)	46,725,000	44,227,585	2,497,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,140,000	△11,783,191	△3,356,809	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		208 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		03 財政調整積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		215 事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		216 拠点区分間繰入金収入	4,065,000	4,065,000	0
		218 その他の活動による収入	7,794,000	7,793,160	840
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,794,000	7,793,160	840
		その他の活動収入計(7)	16,859,000	16,858,160	840
	支出				
		154 積立資産支出	2,000	253	1,747
	03 財政調整積立資産支出	2,000	253	1,747	
	164 その他の活動による支出	1,718,000	1,674,720	43,280	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,718,000	1,674,720	43,280	職員5名
	その他の活動支出計(8)	1,720,000	1,674,973	45,027	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,139,000	15,183,187	△44,187	
	予備費支出(10)	4,640,000	0	4,599,000	
	△41,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,600,000	3,399,996	△7,999,996	
	前期末支払資金残高(12)	4,600,000	4,914,758	△314,758	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,314,754	△8,314,754	

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	087 事業収益	35,820	23,985	11,835	
		02 利用料収益	31,500	11,025	20,475	
		06 手数料収益	4,320	12,960	△8,640	
		089 介護保険事業収益	30,416,023	29,829,344	586,679	
		02 居宅介護料収益	5,577,489	7,016,258	△1,438,769	
		01 (介護報酬収益)	4,551,685	5,936,387	△1,384,702	
		01 介護報酬収益	4,551,685	5,501,602	△949,917	
		02 介護予防報酬収益	0	434,785	△434,785	
		02 (利用者負担金収益)	1,025,804	1,079,871	△54,067	
		01 介護負担金収益(公費)	494,828	411,145	83,683	
		02 介護負担金収益(一般)	530,976	611,355	△80,379	
		04 介護予防負担金収益(一般)	0	57,371	△57,371	
		04 居宅介護支援介護料収益	16,427,390	15,626,340	801,050	
		01 居宅介護支援介護料収益	16,427,390	15,626,340	801,050	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,642,940	1,475,686	1,167,254	
		01 事業費収益	2,324,572	1,287,364	1,037,208	
		03 事業負担金収益(一般)	318,368	188,322	130,046	
		07 その他の事業収益	5,768,204	5,711,060	57,144	
		03 受託事業収益	5,768,204	5,711,060	57,144	
		092 障害福祉サービス等事業収益	615,045	500,435	114,610	
		01 自立支援給付費収益	604,265	467,401	136,864	
		01 介護給付費収益	604,265	467,401	136,864	
		03 利用者負担金収益	10,780	33,034	△22,254	
		094 その他の収益	1,377,220	0	1,377,220	
		01 その他の収益	1,377,220	0	1,377,220	
		01 退職手当積立基金預け金差益	1,377,220	0	1,377,220	
		サービス活動収益計(1)	32,444,108	30,353,764	2,090,344	
費 用		021 人件費	34,194,495	33,272,467	922,028	
		02 職員給料	20,086,763	19,745,031	341,732	
		03 職員賞与	6,068,968	5,730,075	338,893	
		05 非常勤職員給与	1,380,915	1,341,428	39,487	
		07 退職給付費用	2,415,510	2,308,360	107,150	
		08 法定福利費	4,242,339	4,147,573	94,766	
		022 事業費	2,531,450	2,900,818	△369,368	
		02 旅費交通費	76,700	0	76,700	
		01 旅費交通費	76,700	0	76,700	
		15 消耗器具備品費	384,661	422,852	△38,191	
		16 器具什器費	60,000	0	60,000	
		17 印刷製本費	0	43,200	△43,200	
		20 車輛費	499,461	890,110	△390,649	
		21 修繕費	0	37,800	△37,800	
		22 通信運搬費	450,401	443,039	7,362	
		25 業務委託費	14,250	14,250	0	
		27 保険料	257,356	259,786	△2,430	
		28 賃借料	785,364	785,364	0	
		30 租税公課	677	1,217	△540	
		38 雑費	2,580	3,200	△620	
		023 事務費	746,770	855,193	△108,423	
		01 福利厚生費	190,007	189,642	365	
		02 職員被服費	292,981	13,100	279,881	
		03 旅費交通費	0	74,800	△74,800	

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	
	01 旅費交通費	0	74,800	△74,800		
	04 研修研究費	6,800	144,728	△137,928		
	05 事務消耗品費	1,260	15,598	△14,338		
	16 手数料	2,376	5,184	△2,808		
	18 賃借料	252,746	269,281	△16,535		
	25 雑費	600	142,860	△142,260		
	032 減価償却費	4,069	10,825	△6,756		
	サービス活動費用計(2)	37,476,784	37,039,303	437,481		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,032,676	△6,685,539	1,652,863		
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	286	303	△17		
		サービス活動外収益計(4)	286	303	△17	
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)	286	303	△17	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,032,390	△6,685,236	1,652,846		
特別増減の部	収益					
	106 事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000		
	107 拠点区分間繰入金収益	4,065,000	3,834,000	231,000		
		特別収益計(8)	7,065,000	3,834,000	3,231,000	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,065,000	3,834,000	3,231,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,032,610	△2,851,236	4,883,846		
繰越						
		前期繰越活動増減差額(12)	3,112,705	3,964,220	△851,515	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,145,315	1,112,984	4,032,331		
活動増減の部	113 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	114 基金取崩額(15)	0	0	0		
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0		
	115 その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	2,000,000	0		
	01 財政調整積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	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)	253	279	△26		
	01 財政調整積立金積立額	253	279	△26		
	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)	7,145,062	3,112,705	4,032,357	

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	19,856,996	7,238,196	12,618,800	011 流動負債	11,542,242	2,323,438	9,218,804
01 現金預金	5,576,905	2,578,104	2,998,801	02 事業未払金	11,212,049	1,973,400	9,238,649
03 事業未収金	14,125,297	4,503,925	9,621,372	17 職員預り金	330,193	350,038	△19,845
15 立替金	80,490	75,671	4,819				
16 前払金	74,304	80,496	△6,192				
002 固定資産	33,882,495	42,004,751	△8,122,256	012 固定負債	10,267,820	17,022,690	△6,754,870
002 その他の固定資産	33,882,495	42,004,751	△8,122,256	08 退職給付引当金	10,267,820	17,022,690	△6,754,870
05 車両運搬具	6	6	0	負債の部合計	21,810,062	19,346,128	2,463,934
06 器具及び備品	2	4,071	△4,069				
18 退職手当積立基金預け金	9,048,940	15,167,380	△6,118,440	純資産の部			
22 財政調整積立資産	24,784,367	26,784,114	△1,999,747	016 その他の積立金	24,784,367	26,784,114	△1,999,747
27 リサイクル料金預け金	49,180	49,180	0	01 財政調整積立金	24,784,367	26,784,114	△1,999,747
				017 次期繰越活動増減差額	7,145,062	3,112,705	4,032,357
				02 (うち当期活動増減差額)	2,032,610	△2,851,236	4,883,846
				純資産の部合計	31,929,429	29,896,819	2,032,610
資産の部合計	53,739,491	49,242,947	4,496,544	負債及び純資産の部合計	53,739,491	49,242,947	4,496,544

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

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	185 受託金収入	21,970,000	21,158,203	811,797	
	02 市区町村受託金収入	21,970,000	21,158,203	811,797	
	01 町受託金収入	21,970,000	21,158,203	811,797	
	187 事業収入	114,000	39,420	74,580	
	02 利用料収入	114,000	39,420	74,580	
	195 受取利息配当金収入	1,000	82	918	
	事業活動収入計(1)	22,085,000	21,197,705	887,295	
	支出				
	131 人件費支出	11,230,000	11,150,202	79,798	
	02 職員給料支出	5,626,000	5,620,800	5,200	職員1名
	03 職員賞与支出	2,143,000	2,142,340	660	
	04 非常勤職員給与支出	2,188,000	2,144,940	43,060	
	07 法定福利費支出	1,273,000	1,242,122	30,878	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	945,000	843,082	101,918	
	01 諸謝金支出	886,000	804,682	81,318	センター講座講師謝金
	15 消耗器具備品費支出	9,000	0	9,000	
	22 通信運搬費支出	21,000	12,400	8,600	郵送料
	23 会議費支出	18,000	18,000	0	老人レク大会
	27 保険料支出	11,000	8,000	3,000	老人レク大会保険他
	133 事務費支出	9,345,000	8,645,221	699,779	
	01 福利厚生費支出	16,000	11,480	4,520	
	03 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	01 旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	05 事務消耗品費支出	370,000	369,695	305	
	06 器具什器費支出	11,000	10,800	200	
	07 印刷製本費支出	334,000	205,339	128,661	コピー印刷
08 水道光熱費支出	3,290,000	2,807,358	482,642		
11 修繕費支出	500,000	426,870	73,130		
12 通信運搬費支出	347,000	346,043	957	電話.郵送料	
15 業務委託費支出	3,039,000	3,038,841	159	保安警備.建物清掃他	
16 手数料支出	1,000	216	784		
18 賃借料支出	643,000	642,552	448	印刷機.コピー機他	
20 租税公課支出	6,000	2,954	3,046		
21 保守料支出	769,000	768,528	472	変電整備.消防設備他	
25 雑支出	15,000	14,545	455		
141 負担金支出	6,000	6,000	0		
01 負担金支出	6,000	6,000	0		
02 その他の負担金支出	6,000	6,000	0	県社協会費	
事業活動支出計(2)	21,526,000	20,644,505	881,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,000	553,200	5,800		
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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		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	559,000	553,200	5,800	
	出	02 退職手当積立基金預け金支出	559,000	553,200	5,800	職員1名
		その他の活動支出計(8)	559,000	553,200	5,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△559,000	△553,200	△5,800	
	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	野木町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	21,158,203	21,610,954	△452,751	
	02 市区町村受託金収益	21,158,203	21,610,954	△452,751	
	01 町受託金収益	21,158,203	21,610,954	△452,751	
	087 事業収益	39,420	84,470	△45,050	
	02 利用料収益	39,420	84,470	△45,050	
	094 その他の収益	0	6,437,150	△6,437,150	
	01 その他の収益	0	6,437,150	△6,437,150	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	6,437,150	△6,437,150	
	サービス活動収益計(1)	21,197,623	28,132,574	△6,934,951	
	費用				
	021 人件費	12,416,282	13,055,188	△638,906	
	02 職員給料	5,620,800	5,762,076	△141,276	
	03 職員賞与	2,142,340	2,153,884	△11,544	
	05 非常勤職員給与	2,144,940	2,078,085	66,855	
	07 退職給付費用	1,266,080	1,797,450	△531,370	
	08 法定福利費	1,242,122	1,263,693	△21,571	
	022 事業費	843,082	870,238	△27,156	
	01 諸謝金	804,682	829,338	△24,656	
	15 消耗器具備品費	0	3,000	△3,000	
	22 通信運搬費	12,400	12,000	400	
	23 会議費	18,000	18,000	0	
	27 保険料	8,000	7,900	100	
	023 事務費	8,645,221	8,999,925	△354,704	
	01 福利厚生費	11,480	12,960	△1,480	
	05 事務消耗品費	369,695	406,322	△36,627	
	06 器具什器費	10,800	168,998	△158,198	
07 印刷製本費	205,339	306,860	△101,521		
08 水道光熱費	2,807,358	2,984,575	△177,217		
11 修繕費	426,870	504,360	△77,490		
12 通信運搬費	346,043	188,667	157,376		
15 業務委託費	3,038,841	2,998,326	40,515		
16 手数料	216	216	0		
18 賃借料	642,552	642,552	0		
20 租税公課	2,954	3,016	△62		
21 保守料	768,528	768,528	0		
25 雑費	14,545	14,545	0		
030 負担金費用	6,000	6,000	0		
01 負担金費用	6,000	6,000	0		
02 その他の負担金費用	6,000	6,000	0		
サービス活動費用計(2)	21,910,585	22,931,351	△1,020,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△712,962	5,201,223	△5,914,185		
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	82	77	5	
	サービス活動外収益計(4)	82	77	5	
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)	82	77	5		

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△712,880	5,201,300	△5,914,180	
特別増減の部	収益				
	110 拠点区分間固定資産移管収益	11,630,240	0	11,630,240	
	特別収益計(8)	11,630,240	0	11,630,240	
	費用				
053 拠点区分間固定資産移管費用	16,846,580	0	16,846,580		
	特別費用計(9)	16,846,580	0	16,846,580	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,216,340	0	△5,216,340	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,929,220	5,201,300	△11,130,520	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	△5,201,300	5,201,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,929,220	0	△5,929,220	
活動増減の部	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 財政調整積立金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,929,220	0	△5,929,220

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

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,920,857	21,685,037	△19,764,180	011 流動負債	1,920,857	21,685,037	△19,764,180
01 現金預金	1,889,111	1,816,488	72,623	02 事業未払金	1,824,540	21,581,108	△19,756,568
03 事業未収金	5,270	19,841,650	△19,836,380	17 職員預り金	96,317	103,929	△7,612
15 立替金	26,476	26,899	△423				
002 固定資産	12,183,440	0	12,183,440	012 固定負債	18,112,660	0	18,112,660
002 その他の固定資産	12,183,440	0	12,183,440	08 退職給付引当金	18,112,660	0	18,112,660
18 退職手当積立基金預け金	12,183,440	0	12,183,440	負債の部合計	20,033,517	21,685,037	△1,651,520
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	△5,929,220	0	△5,929,220
				02 (うち当期活動増減差額)	△5,929,220	5,201,300	△11,130,520
				純資産の部合計	△5,929,220	0	△5,929,220
資産の部合計	14,104,297	21,685,037	△7,580,740	負債及び純資産の部合計	14,104,297	21,685,037	△7,580,740

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

## 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	デマンド交通運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	185 受託金収入	34,504,712	15,806,862	50,311,574	0	50,311,574
	187 事業収入	0	1,968,500	1,968,500	0	1,968,500
	189 介護保険事業収入	13,156,170	0	13,156,170	0	13,156,170
	195 受取利息配当金収入	127	55	182	0	182
	事業活動収入計(1)	47,661,009	17,775,417	65,436,426	0	65,436,426
	支出					
	131 人件費支出	35,138,004	4,946,028	40,084,032	0	40,084,032
	132 事業費支出	5,764,189	11,804,988	17,569,177	0	17,569,177
	133 事務費支出	1,176,051	1,024,401	2,200,452	0	2,200,452
141 負担金支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	42,093,244	17,775,417	59,868,661	0	59,868,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,567,765	0	5,567,765	0	5,567,765	
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	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
164 その他の活動による支出	1,615,440	0	1,615,440	0	1,615,440	

## 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援セ ンター事業	デマンド交通運 営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	5,115,440	0	5,115,440	0	5,115,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,115,440	0	△5,115,440	0	△5,115,440
	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)		452,325	0	452,325	0	452,325
前期末支払資金残高(12)		3,252,047	0	3,252,047	0	3,252,047
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,704,372	0	3,704,372	0	3,704,372

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

## 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	デマンド交通運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	085 受託金収益	34,504,712	15,806,862	50,311,574	0	50,311,574
	087 事業収益	0	1,968,500	1,968,500	0	1,968,500
	089 介護保険事業収益	13,156,170	0	13,156,170	0	13,156,170
	サービス活動収益計(1)	47,660,882	17,775,362	65,436,244	0	65,436,244
	費用					
	021 人件費	37,104,684	4,946,028	42,050,712	0	42,050,712
	022 事業費	5,764,189	11,804,988	17,569,177	0	17,569,177
	023 事務費	1,176,051	1,024,401	2,200,452	0	2,200,452
	030 負担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
サービス活動費用計(2)	44,059,924	17,775,417	61,835,341	0	61,835,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,600,958	△55	3,600,903	0	3,600,903	
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	127	55	182	0	182
	サービス活動外収益計(4)	127	55	182	0	182
	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)	127	55	182	0	182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,601,085	0	3,601,085	0	3,601,085	
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	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
特別費用計(9)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,000	0	△3,500,000	0	△3,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,085	0	101,085	0	101,085	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	3,135,111	0	3,135,111	0	3,135,111

## 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,236,196	0	3,236,196	0	3,236,196
活 113 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動 114 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増 115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
減 056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
差 額 の					
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,236,196	0	3,236,196	0	3,236,196

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

## 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	デマンド交通運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	8,402,359	2,784,642	11,187,001		11,187,001
01 現金預金	5,922,958	2,629,837	8,552,795		8,552,795
03 事業未収金	2,302,148	138,400	2,440,548		2,440,548
15 立替金	94,693	16,405	111,098		111,098
16 前払金	82,560		82,560		82,560
002 固定資産	10,127,264		10,127,264		10,127,264
002 その他の固定資産	10,127,264		10,127,264		10,127,264
05 車輛運搬具	4		4		4
18 退職手当積立基金預け金	10,092,400		10,092,400		10,092,400
27 リサイクル料金預け金	34,860		34,860		34,860
資産の部合計	18,529,623	2,784,642	21,314,265		21,314,265



## 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	デマンド交通運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	4,697,987	2,784,642	7,482,629		7,482,629
02 事業未払金	4,267,047	2,771,133	7,038,180		7,038,180
17 職員預り金	430,940	13,509	444,449		444,449
012 固定負債	10,595,440		10,595,440		10,595,440
08 退職給付引当金	10,595,440		10,595,440		10,595,440
負債の部合計	15,293,427	2,784,642	18,078,069		18,078,069
017 次期繰越活動増減差額	3,236,196		3,236,196		3,236,196
02 (うち当期活動増減差額)	101,085		101,085		101,085
純資産の部合計	3,236,196		3,236,196		3,236,196
負債及び純資産の部合計	18,529,623	2,784,642	21,314,265		21,314,265

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	37,148,000	34,504,712	2,643,288	
	02 市区町村受託金収入	37,122,000	34,472,312	2,649,688	
	01 町受託金収入	37,122,000	34,472,312	2,649,688	
	06 その他の受託金収入	26,000	32,400	△6,400	
	189 介護保険事業収入	12,203,000	13,156,170	△953,170	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,714,000	7,838,564	△124,564	
	02 介護予防支援介護料収入	7,714,000	7,838,564	△124,564	国保連
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,489,000	5,317,606	△828,606	
	01 事業費収入	4,489,000	5,317,606	△828,606	国保連
	195 受取利息配当金収入	1,000	127	873	
	事業活動収入計(1)	49,352,000	47,661,009	1,690,991	
	支出				
	131 人件費支出	36,656,000	35,138,004	1,517,996	
	02 職員給料支出	25,946,000	24,776,092	1,169,908	職員5名.嘱託3名
	03 職員賞与支出	5,732,000	5,731,473	527	
	07 法定福利費支出	4,978,000	4,630,439	347,561	社会保険.労働保険
	132 事業費支出	7,794,000	5,764,189	2,029,811	
	01 諸謝金支出	70,000	30,000	40,000	ケアマネ定例会講師謝金
15 消耗器具備品費支出	747,000	597,555	149,445	プリンタトナー.コピー用紙	
16 器具什器費支出	60,000	60,000	0		
17 印刷製本費支出	452,000	254,335	197,665	コピー印刷	
20 車両費支出	673,000	644,700	28,300	公用車車検他	
22 通信運搬費支出	1,644,000	569,793	1,074,207	電話.郵送.携帯電話	
23 会議費支出	10,000	3,844	6,156		
24 広報費支出	100,000	0	100,000		
25 業務委託費支出	1,706,000	1,705,174	826	介護予防支援計画	
27 保険料支出	246,000	244,570	1,430	自動車保険他	
28 賃借料支出	2,086,000	1,654,218	431,782	PCシステムリース	
133 事務費支出	1,443,000	1,176,051	266,949		
01 福利厚生費支出	268,000	218,672	49,328	職員健診	
02 職員被服費支出	51,000	14,482	36,518	職員被服	
03 旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
01 旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
04 研修研究費支出	49,000	48,380	620		
05 事務消耗品費支出	112,000	111,285	715		
06 器具什器費支出	834,000	782,908	51,092		
11 修繕費支出	2,000	0	2,000		
15 業務委託費支出	1,000	0	1,000		
16 手数料支出	11,000	324	10,676		
20 租税公課支出	5,000	0	5,000	収入印紙	
25 雑支出	100,000	0	100,000		
141 負担金支出	30,000	15,000	15,000		
01 負担金支出	30,000	15,000	15,000		
02 その他の負担金支出	30,000	15,000	15,000		
事業活動支出計(2)	45,923,000	42,093,244	3,829,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,429,000	5,567,765	△2,138,765		
施設整備等に	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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	161 事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	164 その他の活動による支出	1,673,000	1,615,440	57,560	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,673,000	1,615,440	57,560	職員5名
	その他の活動支出計(8)	5,173,000	5,115,440	57,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,173,000	△5,115,440	△57,560	
予備費支出(10)	1,730,000	0	1,556,000		
	△174,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,300,000	452,325	△3,752,325		
	前期末支払資金残高(12)	3,300,000	3,252,047	47,953	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,704,372	△3,704,372	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	34,504,712	26,241,881	8,262,831	
	02 市区町村受託金収益	34,472,312	26,206,241	8,266,071	
	01 町受託金収益	34,472,312	26,206,241	8,266,071	
	06 その他の受託金収益	32,400	35,640	△3,240	
	089 介護保険事業収益	13,156,170	11,840,894	1,315,276	
	04 居宅介護支援介護料収益	7,838,564	8,954,184	△1,115,620	
	02 介護予防支援介護料収益	7,838,564	8,954,184	△1,115,620	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,317,606	2,886,710	2,430,896	
	01 事業費収益	5,317,606	2,886,710	2,430,896	
	サービス活動収益計(1)	47,660,882	38,082,775	9,578,107	
	費用				
	021 人件費	37,104,684	30,181,418	6,923,266	
	02 職員給料	24,776,092	19,018,386	5,757,706	
	03 職員賞与	5,731,473	4,121,643	1,609,830	
	05 非常勤職員給与	0	1,648,800	△1,648,800	
	07 退職給付費用	1,966,680	1,557,580	409,100	
	08 法定福利費	4,630,439	3,835,009	795,430	
	022 事業費	5,764,189	4,756,815	1,007,374	
	01 諸謝金	30,000	70,022	△40,022	
	15 消耗器具備品費	597,555	473,715	123,840	
	16 器具什器費	60,000	0	60,000	
	17 印刷製本費	254,335	307,035	△52,700	
	20 車輛費	644,700	736,582	△91,882	
	22 通信運搬費	569,793	819,431	△249,638	
	23 会議費	3,844	4,056	△212	
	24 広報費	0	25,920	△25,920	
	25 業務委託費	1,705,174	894,546	810,628	
	27 保険料	244,570	234,880	9,690	
	28 賃借料	1,654,218	1,190,628	463,590	
	023 事務費	1,176,051	588,261	587,790	
01 福利厚生費	218,672	113,827	104,845		
02 職員被服費	14,482	48,254	△33,772		
03 旅費交通費	0	12,964	△12,964		
01 旅費交通費	0	12,964	△12,964		
04 研修研究費	48,380	128,228	△79,848		
05 事務消耗品費	111,285	26,801	84,484		
06 器具什器費	782,908	97,999	684,909		
16 手数料	324	15,628	△15,304		
20 租税公課	0	2,000	△2,000		
25 雑費	0	142,560	△142,560		
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	0	278,043	△278,043		
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△147,188	147,188		
サービス活動費用計(2)	44,059,924	35,672,349	8,387,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,600,958	2,410,426	1,190,532		
サービス活	収益				
	096 受取利息配当金収益	127	100	27	

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
動 外 増 減 の 部						
		サービス活動外収益計(4)	127	100	27	
	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)	127	100	27	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,601,085	2,410,526	1,190,559	
特 別 増 減 の 部	取 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	049 事業区分間繰入金費用	3,500,000	3,000,000	500,000	
		特別費用計(9)	3,500,000	3,000,000	500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,000	△3,000,000	△500,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,085	△589,474	690,559	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	3,135,111	3,724,585	△589,474	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,236,196	3,135,111	101,085	
		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)	3,236,196	3,135,111	101,085	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	野木町社会福祉協議会
拠点区分	地域包括支援センター事業

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	8,402,359	7,120,014	1,282,345	011 流動負債	4,697,987	3,867,967	830,020
01 現金預金	5,922,958	4,951,976	970,982	02 事業未払金	4,267,047	3,500,757	766,290
03 事業未収金	2,302,148	2,007,158	294,990	17 職員預り金	430,940	367,210	63,730
15 立替金	94,693	78,320	16,373				
16 前払金	82,560	82,560	0				
002 固定資産	10,127,264	8,511,824	1,615,440	012 固定負債	10,595,440	8,628,760	1,966,680
002 その他の固定資産	10,127,264	8,511,824	1,615,440	08 退職給付引当金	10,595,440	8,628,760	1,966,680
05 車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	15,293,427	12,496,727	2,796,700
18 退職手当積立基金預け金	10,092,400	8,476,960	1,615,440	純資産の部			
27 リサイクル料金預け金	34,860	34,860	0	017 次期繰越活動増減差額	3,236,196	3,135,111	101,085
				02 (うち当期活動増減差額)	101,085	△589,474	690,559
				純資産の部合計	3,236,196	3,135,111	101,085
資産の部合計	18,529,623	15,631,838	2,897,785	負債及び純資産の部合計	18,529,623	15,631,838	2,897,785

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

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	185 受託金収入	17,173,000	15,806,862	1,366,138	
	02 市区町村受託金収入	17,173,000	15,806,862	1,366,138	
	01 町受託金収入	17,173,000	15,806,862	1,366,138	
	187 事業収入	1,994,000	1,968,500	25,500	
	02 利用料収入	1,994,000	1,968,500	25,500	タクシー利用券売上
	195 受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	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)	19,169,000	17,775,417	1,393,583	
	支出				
	131 人件費支出	5,524,000	4,946,028	577,972	
04 非常勤職員給与支出	5,469,000	4,895,940	573,060	臨時5名	
07 法定福利費支出	55,000	50,088	4,912	労働保険料	
132 事業費支出	12,371,000	11,804,988	566,012		
15 消耗器具備品費支出	112,000	111,131	869		
17 印刷製本費支出	208,000	207,574	426	コピー印刷	
20 車両費支出	570,000	362,883	207,117	公用車点検他	
22 通信運搬費支出	398,000	397,119	881	電話・郵送料	
24 広報費支出	1,000	0	1,000		
25 業務委託費支出	9,475,000	9,314,982	160,018	タクシー送迎業務	
28 賃借料支出	718,000	717,336	664	コピーリース	
30 租税公課支出	694,000	693,963	37	消費税	
31 保守料支出	195,000	0	195,000		
133 事務費支出	1,073,000	1,024,401	48,599		
05 事務消耗品費支出	111,000	110,430	570	コピー用紙他	
06 器具什器費支出	100,000	82,740	17,260		
08 水道光熱費支出	331,000	321,579	9,421		
11 修繕費支出	20,000	0	20,000		
15 業務委託費支出	510,000	509,652	348		
16 手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	18,968,000	17,775,417	1,192,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,000	0	201,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



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

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取				
	085 受託金収益	15,806,862	15,424,117	382,745	
	02 市区町村受託金収益	15,806,862	15,424,117	382,745	
	01 町受託金収益	15,806,862	15,424,117	382,745	
	087 事業収益	1,968,500	1,911,700	56,800	
	02 利用料収益	1,968,500	1,911,700	56,800	
	サービス活動収益計(1)	17,775,362	17,335,817	439,545	
	費				
	021 人件費	4,946,028	5,016,462	△70,434	
	05 非常勤職員給与	4,895,940	4,967,970	△72,030	
	08 法定福利費	50,088	48,492	1,596	
	022 事業費	11,804,988	11,480,622	324,366	
	15 消耗器具備品費	111,131	80,481	30,650	
	17 印刷製本費	207,574	332,203	△124,629	
	20 車両費	362,883	773,702	△410,819	
	22 通信運搬費	397,119	382,438	14,681	
	25 業務委託費	9,314,982	8,763,160	551,822	
	28 賃借料	717,336	562,194	155,142	
	30 租税公課	693,963	586,444	107,519	
	023 事務費	1,024,401	953,856	70,545	
05 事務消耗品費	110,430	28,734	81,696		
06 器具什器費	82,740	118,943	△36,203		
08 水道光熱費	321,579	307,291	14,288		
15 業務委託費	509,652	498,888	10,764		
サービス活動費用計(2)	17,775,417	17,450,940	324,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55	△115,123	115,068		
サービス活動外増減の部	取				
	096 受取利息配当金収益	55	53	2	
	100 その他のサービス活動外収益	0	115,070	△115,070	
	04 雑収益	0	115,070	△115,070	
	01 雑収益	0	115,070	△115,070	
	サービス活動外収益計(4)	55	115,123	△115,068	
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)	55	115,123	△115,068		
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		
繰越増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
01 財政調整積立金取崩額	0	0	0		
02 その他の積立金取崩額	0	0	0		

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

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

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

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)


資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,784,642	2,937,898	△153,256	011 流動負債	2,784,642	2,937,898	△153,256
01 現金預金	2,629,837	2,761,913	△132,076	02 事業未払金	2,771,133	2,924,198	△153,065
03 事業未収金	138,400	160,200	△21,800	17 職員預り金	13,509	13,700	△191
15 立替金	16,405	15,785	620				
				負債の部合計	2,784,642	2,937,898	△153,256
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,784,642	2,937,898	△153,256	負債及び純資産の部合計	2,784,642	2,937,898	△153,256

# 監査報告書


令和元年 5月20日

社会福祉法人野木町社会福祉協議会  
会長 知久 善一 様

監事

富田 英俊 

監事

長島 巖 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上