

平成 29 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29年4月1日 至平成30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	3,474,521	45,479	
	183 寄附金収入	1,050,000	717,444	332,556	
	184 経常経費補助金収入	40,325,000	40,324,632	368	
	185 受託金収入	79,181,000	73,661,537	5,519,463	
	186 貸付事業収入	833,000	532,802	300,198	
	187 事業収入	3,015,000	2,734,206	280,794	
	188 負担金収入	480,000	362,800	117,200	
	189 介護保険事業収入	40,507,000	41,670,238	△1,163,238	
	192 障害福祉サービス等事業収入	505,000	500,435	4,565	
	195 受取利息配当金収入	30,000	8,466	21,534	
	196 その他の収入	6,454,000	6,553,263	△99,263	
	事業活動収入計(1)	175,900,000	170,540,344	5,359,656	
	支出				
	131 人件費支出	140,290,000	134,826,862	5,463,138	
132 事業費支出	29,272,000	24,951,333	4,320,667		
133 事務費支出	18,256,000	15,890,613	2,365,387		
137 貸付事業支出	900,000	533,092	366,908		
140 助成金支出	960,000	960,000	0		
141 負担金支出	132,000	103,960	28,040		
事業活動支出計(2)	189,810,000	177,265,860	12,544,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,910,000	△6,725,516	△7,184,484		
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	1,064,086	1,138,914		
施設整備等支出計(5)	2,203,000	1,064,086	1,138,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,203,000	△1,064,086	△1,138,914		
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	13,394,000	13,393,860	140	
	その他の活動収入計(7)	15,394,000	15,393,860	140	
	支出				
	153 基金積立資産支出	1,115,000	825,086	289,914	
	154 積立資産支出	2,000	279	1,721	
	164 その他の活動による支出	6,159,000	5,951,760	207,240	
	その他の活動支出計(8)	7,276,000	6,777,125	498,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,118,000	8,616,735	△498,735	
予備費支出(10)	8,986,000	0	8,986,000		
△624,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,357,000	827,133	△17,184,133		
前期末支払資金残高(12)	16,357,000	16,469,098	△112,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,296,231	△17,296,231		

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29年4月1日 至平成30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	3,474,521	3,538,670	△64,149	
	益	083 寄付金収益	717,444	633,109	84,335	
		084 経常経費補助金収益	40,324,632	39,475,941	848,691	
		085 受託金収益	73,661,537	77,086,199	△3,424,662	
		087 事業収益	2,734,206	3,469,753	△735,547	
		088 負担金収益	362,800	396,200	△33,400	
		089 介護保険事業収益	41,670,238	34,441,803	7,228,435	
		092 障害福祉サービス等事業収益	500,435	48,120	452,315	
		094 その他の収益	6,437,150	0	6,437,150	
		サービス活動収益計(1)	169,882,963	159,089,795	10,793,168	
		費	021 人件費	123,368,212	118,048,292	5,319,920
		用	022 事業費	24,951,333	26,337,332	△1,385,999
			023 事務費	15,890,613	16,309,768	△419,155
			029 助成金費用	960,000	1,446,000	△486,000
			030 負担金費用	103,960	104,460	△500
			031 基金組入額	825,086	817,373	7,713
			032 減価償却費	695,363	828,512	△133,149
			033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△314,188	△363,250	49,062
			034 徴収不能額	0	254,000	△254,000
		サービス活動費用計(2)	166,480,379	163,782,487	2,697,892	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,402,584	△4,692,692	8,095,276	
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	8,466	94,271	△85,805	
	益	100 その他のサービス活動外収益	116,113	1,739	114,374	
			サービス活動外収益計(4)	124,579	96,010	28,569
	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)	124,579	96,010	28,569	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,527,163	△4,596,682	8,123,845	
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)	3,527,163	△4,596,682	8,123,845	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,709,365	1,887,675	△3,597,040	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,817,798	△2,709,007	4,526,805	
		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	1,000,000	1,000,000	
		056 その他の積立金積立額(17)	279	358	△79	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,817,519	△1,709,365	5,526,884	

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30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	51,329,736	29,538,312	21,791,424	011 流動負債	34,033,505	13,069,214	20,964,291
01 現金預金	23,948,307	22,826,638	1,121,669	02 事業未払金	32,778,263	12,698,860	20,079,403
03 事業未収金	26,701,533	5,977,756	20,723,777	17 職員預り金	1,255,242	370,354	884,888
15 立替金	349,182	376,710	△27,528				
16 前払金	330,714	357,208	△26,494				
002 固定資産	150,195,112	158,442,834	△8,247,722	012 固定負債	73,320,870	84,779,520	△11,458,650
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	73,320,870	84,779,520	△11,458,650
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	107,354,375	97,848,734	9,505,641
002 その他の固定資産	149,195,112	157,442,834	△8,247,722	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,106,981	727,433	379,548	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	4,075	14,900	△10,825	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 貸付事業資金貸付金	822,242	821,952	290	014 基金	62,487,340	61,662,254	825,086
18 退職手当積立基金預け金	57,848,170	65,298,910	△7,450,740	01 社会福祉基金	62,487,340	61,662,254	825,086
21 社会福祉基金積立資産	62,487,340	61,662,254	825,086	015 国庫補助金等特別積立金	81,500	395,688	△314,188
22 財政調整積立資産	26,784,114	28,783,835	△1,999,721	01 国庫補助金等積立金	81,500	395,688	△314,188
27 リサイクル料金預け金	142,190	133,550	8,640	016 その他の積立金	26,784,114	28,783,835	△1,999,721
				01 財政調整積立金	26,784,114	28,783,835	△1,999,721
				017 次期繰越活動増減差額	3,817,519	△1,709,365	5,526,884
				02 (うち当期活動増減差額)	3,527,163	△4,596,682	8,123,845
				純資産の部合計	94,170,473	90,132,412	4,038,061
資産の部合計	201,524,848	187,981,146	13,543,702	負債及び純資産の部合計	201,524,848	187,981,146	13,543,702

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29年4月1日 至平成30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	3,474,521	0	3,474,521	0	3,474,521	
	183 寄附金収入	717,444	0	717,444	0	717,444	
	184 経常経費補助金収入	40,324,632	0	40,324,632	0	40,324,632	
	185 受託金収入	31,995,539	41,665,998	73,661,537	0	73,661,537	
	186 貸付事業収入	532,802	0	532,802	0	532,802	
	187 事業収入	822,506	1,911,700	2,734,206	0	2,734,206	
	188 負担金収入	362,800	0	362,800	0	362,800	
	189 介護保険事業収入	29,829,344	11,840,894	41,670,238	0	41,670,238	
	192 障害福祉サービス等事業収入	500,435	0	500,435	0	500,435	
	195 受取利息配当金収入	8,313	153	8,466	0	8,466	
	196 その他の収入	6,438,193	115,070	6,553,263	0	6,553,263	
	事業活動収入計(1)		115,006,529	55,533,815	170,540,344	0	170,540,344
	支出	131 人件費支出	101,186,562	33,640,300	134,826,862	0	134,826,862
132 事業費支出		8,713,896	16,237,437	24,951,333	0	24,951,333	
133 事務費支出		14,348,496	1,542,117	15,890,613	0	15,890,613	
137 貸付事業支出		533,092	0	533,092	0	533,092	
140 助成金支出		960,000	0	960,000	0	960,000	
141 負担金支出		88,960	15,000	103,960	0	103,960	
事業活動支出計(2)		125,831,006	51,434,854	177,265,860	0	177,265,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,824,477	4,098,961	△6,725,516	0	△6,725,516	
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	1,064,086	0	1,064,086	0	1,064,086	
	施設整備等支出計(5)		1,064,086	0	1,064,086	0	1,064,086
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,064,086	0	△1,064,086	0	△1,064,086	

## 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
	218 その他の活動による収入	13,393,860	0	13,393,860	0	13,393,860
	その他の活動収入計(7)	18,393,860	0	18,393,860	△3,000,000	15,393,860
	支出					
	153 基金積立資産支出	825,086	0	825,086	0	825,086
	154 積立資産支出	279	0	279	0	279
	161 事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	164 その他の活動による支出	4,489,200	1,462,560	5,951,760	0	5,951,760
その他の活動支出計(8)	5,314,565	4,462,560	9,777,125	△3,000,000	6,777,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,079,295	△4,462,560	8,616,735	0	8,616,735	
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)	1,190,732	△363,599	827,133	0	827,133	
前期末支払資金残高(12)		12,853,452	3,615,646	16,469,098	0	16,469,098
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,044,184	3,252,047	17,296,231	0	17,296,231

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29年4月1日 至平成30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	3,474,521	0	3,474,521	0	3,474,521
	083 寄付金収益	717,444	0	717,444	0	717,444
	084 経常経費補助金収益	40,324,632	0	40,324,632	0	40,324,632
	085 受託金収益	31,995,539	41,665,998	73,661,537	0	73,661,537
	087 事業収益	822,506	1,911,700	2,734,206	0	2,734,206
	088 負担金収益	362,800	0	362,800	0	362,800
	089 介護保険事業収益	29,829,344	11,840,894	41,670,238	0	41,670,238
	092 障害福祉サービス等事業収益	500,435	0	500,435	0	500,435
	094 その他の収益	6,437,150	0	6,437,150	0	6,437,150
	サービス活動収益計(1)	114,464,371	55,418,592	169,882,963	0	169,882,963
サービス活動増減の部	費用					
	021 人件費	88,170,332	35,197,880	123,368,212	0	123,368,212
	022 事業費	8,713,896	16,237,437	24,951,333	0	24,951,333
	023 事務費	14,348,496	1,542,117	15,890,613	0	15,890,613
	029 助成金費用	960,000	0	960,000	0	960,000
	030 負担金費用	88,960	15,000	103,960	0	103,960
	031 基金組入額	825,086	0	825,086	0	825,086
	032 減価償却費	417,320	278,043	695,363	0	695,363
033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△147,188	△314,188	0	△314,188	
	サービス活動費用計(2)	113,357,090	53,123,289	166,480,379	0	166,480,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,107,281	2,295,303	3,402,584	0	3,402,584
サービス活動外増減の部	収益					
	096 受取利息配当金収益	8,313	153	8,466	0	8,466
	100 その他のサービス活動外収益	1,043	115,070	116,113	0	116,113
		サービス活動外収益計(4)	9,356	115,223	124,579	0
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,356	115,223	124,579	0	124,579

# 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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)		1,116,637	2,410,526	3,527,163	0	3,527,163
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	△3,000,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
	費用 049 事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	特別費用計(9)	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△3,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,116,637	△589,474	3,527,163	0	3,527,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,433,950	3,724,585	△1,709,365	0	△1,709,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,317,313	3,135,111	1,817,798	0	1,817,798
	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)	279	0	279	0	279	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		682,408	3,135,111	3,817,519	0	3,817,519

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30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	41,271,824	10,057,912	51,329,736		51,329,736
01 現金預金	16,234,418	7,713,889	23,948,307		23,948,307
03 事業未収金	24,534,175	2,167,358	26,701,533		26,701,533
15 立替金	255,077	94,105	349,182		349,182
16 前払金	248,154	82,560	330,714		330,714
002 固定資産	141,683,288	8,511,824	150,195,112		150,195,112
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	140,683,288	8,511,824	149,195,112		149,195,112
05 車輛運搬具	1,106,977	4	1,106,981		1,106,981
06 器具及び備品	4,075		4,075		4,075
14 貸付事業資金貸付金	822,242		822,242		822,242
18 退職手当積立基金預け金	49,371,210	8,476,960	57,848,170		57,848,170
21 社会福祉基金積立資産	62,487,340		62,487,340		62,487,340
22 財政調整積立資産	26,784,114		26,784,114		26,784,114
27 リサイクル料金預け金	107,330	34,860	142,190		142,190
資産の部合計	182,955,112	18,569,736	201,524,848		201,524,848

## 貸借対照表内訳表

(平成30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	27,227,640	6,805,865	34,033,505		34,033,505
02 事業未払金	26,353,308	6,424,955	32,778,263		32,778,263
17 職員預り金	874,332	380,910	1,255,242		1,255,242
012 固定負債	64,692,110	8,628,760	73,320,870		73,320,870
08 退職給付引当金	64,692,110	8,628,760	73,320,870		73,320,870
負債の部合計	91,919,750	15,434,625	107,354,375		107,354,375
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	62,487,340		62,487,340		62,487,340
01 社会福祉基金	62,487,340		62,487,340		62,487,340
015 国庫補助金等特別積立金	81,500		81,500		81,500
01 国庫補助金等積立金	81,500		81,500		81,500
016 その他の積立金	26,784,114		26,784,114		26,784,114
01 財政調整積立金	26,784,114		26,784,114		26,784,114
017 次期繰越活動増減差額	682,408	3,135,111	3,817,519		3,817,519
02 (うち当期活動増減差額)	4,116,637	△589,474	3,527,163		3,527,163
純資産の部合計	91,035,362	3,135,111	94,170,473		94,170,473
負債及び純資産の部合計	182,955,112	18,569,736	201,524,848		201,524,848

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29年4月1日 至平成30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	3,474,521	0	0	3,474,521	0	3,474,521
	183 寄附金収入	717,444	0	0	717,444	0	717,444
	184 経常経費補助金収入	40,324,632	0	0	40,324,632	0	40,324,632
	185 受託金収入	10,384,585	0	21,610,954	31,995,539	0	31,995,539
	186 貸付事業収入	532,802	0	0	532,802	0	532,802
	187 事業収入	714,051	23,985	84,470	822,506	0	822,506
	188 負担金収入	362,800	0	0	362,800	0	362,800
	189 介護保険事業収入	0	29,829,344	0	29,829,344	0	29,829,344
	192 障害福祉サービス等事業収入	0	500,435	0	500,435	0	500,435
	195 受取利息配当金収入	7,933	303	77	8,313	0	8,313
	196 その他の収入	1,043	0	6,437,150	6,438,193	0	6,438,193
	事業活動収入計(1)	56,519,811	30,354,067	28,132,651	115,006,529	0	115,006,529
	支出						
131 人件費支出	39,133,707	30,964,107	31,088,748	101,186,562	0	101,186,562	
132 事業費支出	4,942,840	2,900,818	870,238	8,713,896	0	8,713,896	
133 事務費支出	4,493,378	855,193	8,999,925	14,348,496	0	14,348,496	
137 貸付事業支出	533,092	0	0	533,092	0	533,092	
140 助成金支出	960,000	0	0	960,000	0	960,000	
141 負担金支出	82,960	0	6,000	88,960	0	88,960	
事業活動支出計(2)	50,145,977	34,720,118	40,964,911	125,831,006	0	125,831,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,373,834	△4,366,051	△12,832,260	△10,824,477	0	△10,824,477	
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	1,064,086	0	0	1,064,086	0	1,064,086	
施設整備等支出計(5)	1,064,086	0	0	1,064,086	0	1,064,086	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,064,086	0	0	△1,064,086	0	△1,064,086	

## 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収支	収入	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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		216 拠点区分間繰入金収入	0	3,834,000	0	3,834,000	△3,834,000	0	
		218 その他の活動による収入	0	0	13,393,860	13,393,860	0	13,393,860	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,834,000	13,393,860	22,227,860	△3,834,000	18,393,860	
		支出	153 基金積立資産支出	825,086	0	0	825,086	0	825,086
			154 積立資産支出	0	279	0	279	0	279
			162 拠点区分間繰入金支出	3,834,000	0	0	3,834,000	△3,834,000	0
			164 その他の活動による支出	2,309,880	1,617,720	561,600	4,489,200	0	4,489,200
			その他の活動支出計(8)	6,968,966	1,617,999	561,600	9,148,565	△3,834,000	5,314,565
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,968,966	4,216,001	12,832,260	13,079,295	0	13,079,295	
		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)	1,340,782	△150,050	0	1,190,732	0	1,190,732	
		前期末支払資金残高(12)	7,788,644	5,064,808	0	12,853,452	0	12,853,452	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,129,426	4,914,758	0	14,044,184	0	14,044,184	

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29年4月1日 至平成30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	3,474,521	0	0	3,474,521	0	3,474,521	
		083 寄付金収益	717,444	0	0	717,444	0	717,444	
		084 経常経費補助金収益	40,324,632	0	0	40,324,632	0	40,324,632	
		085 受託金収益	10,384,585	0	21,610,954	31,995,539	0	31,995,539	
		087 事業収益	714,051	23,985	84,470	822,506	0	822,506	
		088 負担金収益	362,800	0	0	362,800	0	362,800	
		089 介護保険事業収益	0	29,829,344	0	29,829,344	0	29,829,344	
		092 障害福祉サービス等事業収益	0	500,435	0	500,435	0	500,435	
		094 その他の収益	0	0	6,437,150	6,437,150	0	6,437,150	
		サービス活動収益計(1)	55,978,033	30,353,764	28,132,574	114,464,371	0	114,464,371	
		費用	021 人件費	41,842,677	33,272,467	13,055,188	88,170,332	0	88,170,332
		022 事業費	4,942,840	2,900,818	870,238	8,713,896	0	8,713,896	
		023 事務費	4,493,378	855,193	8,999,925	14,348,496	0	14,348,496	
		029 助成金費用	960,000	0	0	960,000	0	960,000	
	030 負担金費用	82,960	0	6,000	88,960	0	88,960		
	031 基金組入額	825,086	0	0	825,086	0	825,086		
	032 減価償却費	406,495	10,825	0	417,320	0	417,320		
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	0	0	△167,000	0	△167,000		
	サービス活動費用計(2)	53,386,436	37,039,303	22,931,351	113,357,090	0	113,357,090		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,591,597	△6,685,539	5,201,223	1,107,281	0	1,107,281		
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	7,933	303	77	8,313	0	8,313	
		100 その他のサービス活動外収益	1,043	0	0	1,043	0	1,043	
		サービス活動外収益計(4)	8,976	303	77	9,356	0	9,356	
		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)	8,976	303	77	9,356	0	9,356		

# 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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)		2,600,573	△6,685,236	5,201,300	1,116,637	0	1,116,637
特別増減の部	収益						
	106 事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	107 拠点区分間繰入金収益	0	3,834,000	0	3,834,000	△3,834,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	3,834,000	0	6,834,000	△3,834,000	3,000,000
	費用						
	050 拠点区分間繰入金費用	3,834,000	0	0	3,834,000	△3,834,000	0
特別費用計(9)	3,834,000	0	0	3,834,000	△3,834,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△834,000	3,834,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,766,573	△2,851,236	5,201,300	4,116,637	0	4,116,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,196,870	3,964,220	△5,201,300	△5,433,950	0	△5,433,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,430,297	1,112,984	0	△1,317,313	0	△1,317,313
	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	279	0	279	0	279
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△2,430,297	3,112,705	0	682,408	0	682,408

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30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	12,348,591	7,238,196	21,685,037	41,271,824		41,271,824
01 現金預金	11,839,826	2,578,104	1,816,488	16,234,418		16,234,418
03 事業未収金	188,600	4,503,925	19,841,650	24,534,175		24,534,175
15 立替金	152,507	75,671	26,899	255,077		255,077
16 前払金	167,658	80,496		248,154		248,154
002 固定資産	99,678,537	42,004,751		141,683,288		141,683,288
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	98,678,537	42,004,751		140,683,288		140,683,288
05 車輛運搬具	1,106,971	6		1,106,977		1,106,977
06 器具及び備品	4	4,071		4,075		4,075
14 貸付事業資金貸付金	822,242			822,242		822,242
18 退職手当積立基金預け金	34,203,830	15,167,380		49,371,210		49,371,210
21 社会福祉基金積立資産	62,487,340			62,487,340		62,487,340
22 財政調整積立資産		26,784,114		26,784,114		26,784,114
27 リサイクル料金預け金	58,150	49,180		107,330		107,330
資産の部合計	112,027,128	49,242,947	21,685,037	182,955,112		182,955,112

## 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	3,219,165	2,323,438	21,685,037	27,227,640		27,227,640
02 事業未払金	2,798,800	1,973,400	21,581,108	26,353,308		26,353,308
17 職員預り金	420,365	350,038	103,929	874,332		874,332
012 固定負債	47,669,420	17,022,690		64,692,110		64,692,110
08 退職給付引当金	47,669,420	17,022,690		64,692,110		64,692,110
負債の部合計	50,888,585	19,346,128	21,685,037	91,919,750		91,919,750
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	62,487,340			62,487,340		62,487,340
01 社会福祉基金	62,487,340			62,487,340		62,487,340
015 国庫補助金等特別積立金	81,500			81,500		81,500
01 国庫補助金等積立金	81,500			81,500		81,500
016 その他の積立金		26,784,114		26,784,114		26,784,114
01 財政調整積立金		26,784,114		26,784,114		26,784,114
017 次期繰越活動増減差額	△2,430,297	3,112,705		682,408		682,408
02 (うち当期活動増減差額)	1,766,573	△2,851,236	5,201,300	4,116,637		4,116,637
純資産の部合計	61,138,543	29,896,819		91,035,362		91,035,362
負債及び純資産の部合計	112,027,128	49,242,947	21,685,037	182,955,112		182,955,112

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29年4月1日 至平成30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	3,474,521	45,479	
	01 一般会費収入	3,320,000	3,265,521	54,479	
	02 賛助会費収入	200,000	209,000	△9,000	
	183 寄附金収入	1,050,000	717,444	332,556	
	01 寄附金収入	1,000,000	717,444	282,556	
	02 経常経費寄付金収入	50,000	0	50,000	
	184 経常経費補助金収入	40,325,000	40,324,632	368	
	02 市区町村補助金収入	38,479,000	38,479,000	0	
	01 町補助金収入	38,479,000	38,479,000	0	
	03 都道府県社協補助金収入	250,000	250,000	0	
	01 県社協補助金収入	250,000	250,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,596,000	1,595,632	368	
	01 一般募金配分金収入	1,596,000	1,595,632	368	
	185 受託金収入	11,158,000	10,384,585	773,415	
	02 市区町村受託金収入	11,068,000	10,300,964	767,036	
	01 町受託金収入	11,068,000	10,300,964	767,036	
	05 都道府県社協受託金収入	90,000	83,621	6,379	
	01 県社協受託金収入	90,000	83,621	6,379	
	186 貸付事業収入	833,000	532,802	300,198	
	01 償還金収入	833,000	532,802	300,198	
	187 事業収入	805,000	714,051	90,949	
	01 参加費収入	45,000	42,500	2,500	
	02 利用料収入	732,000	643,651	88,349	
	06 手数料収入	28,000	27,900	100	
	188 負担金収入	480,000	362,800	117,200	
	01 負担金収入	480,000	362,800	117,200	
	02 配食サービス利用者負担金収入	480,000	362,800	117,200	
	195 受取利息配当金収入	19,000	7,933	11,067	
	196 その他の収入	12,000	1,043	10,957	
01 雑収入	12,000	1,043	10,957		
02 雑収入	12,000	1,043	10,957		
事業活動収入計(1)		58,202,000	56,519,811	1,682,189	
支出	131 人件費支出	41,032,000	39,133,707	1,898,293	
	01 役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	02 職員給料支出	25,356,000	24,076,766	1,279,234	
	03 職員賞与支出	8,509,000	8,504,743	4,257	
	04 非常勤職員給与支出	1,388,000	1,158,800	229,200	
	07 法定福利費支出	5,539,000	5,153,398	385,602	
	132 事業費支出	6,410,000	4,942,840	1,467,160	
	01 諸謝金支出	529,000	358,834	170,166	
	02 旅費交通費支出	258,000	121,800	136,200	
	01 旅費交通費支出	121,000	3,000	118,000	
	02 委員等旅費支出	137,000	118,800	18,200	
	03 研修研究費支出	15,000	10,740	4,260	
	15 消耗器具備品費支出	933,000	711,313	221,687	
	16 器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	17 印刷製本費支出	120,000	119,880	120	
	20 車輛費支出	49,000	35,480	13,520	
	21 修繕費支出	30,000	0	30,000	
	22 通信運搬費支出	173,000	125,730	47,270	
	23 会議費支出	597,000	572,027	24,973	

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	901,000	675,432	225,568	
	25 業務委託費支出	1,662,000	1,341,900	320,100	
	26 手数料支出	21,000	19,770	1,230	
	27 保険料支出	120,000	96,920	23,080	
	28 賃借料支出	122,000	119,894	2,106	
	30 租税公課支出	363,000	317,296	45,704	
	31 保守料支出	50,000	49,464	536	
	38 雑支出	466,000	266,360	199,640	
	133 事務費支出	5,707,000	4,493,378	1,213,622	
	01 福利厚生費支出	245,000	224,280	20,720	
	02 職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	03 旅費交通費支出	322,000	145,320	176,680	
	01 旅費交通費支出	322,000	145,320	176,680	
	04 研修研究費支出	250,000	192,570	57,430	
	05 事務消耗品費支出	516,000	423,155	92,845	
	06 器具什器費支出	128,000	127,282	718	
	07 印刷製本費支出	209,000	12,960	196,040	
	10 車輛費支出	1,070,000	776,486	293,514	
	11 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	12 通信運搬費支出	348,000	269,812	78,188	
	13 会議費支出	50,000	7,656	42,344	
	15 業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	16 手数料支出	285,000	206,070	78,930	
	17 保険料支出	406,000	359,264	46,736	
	18 賃借料支出	1,434,000	1,433,376	624	
	20 租税公課支出	167,000	166,927	73	
	21 保守料支出	124,000	123,120	880	
	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	2,100	47,900	
	137 貸付事業支出	900,000	533,092	366,908	
	01 貸付金支出	900,000	533,092	366,908	
	140 助成金支出	960,000	960,000	0	
	01 助成金支出	960,000	960,000	0	
	141 負担金支出	94,000	82,960	11,040	
	01 負担金支出	94,000	82,960	11,040	
	02 その他の負担金支出	94,000	82,960	11,040	
	事業活動支出計(2)	55,103,000	50,145,977	4,957,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,099,000	6,373,834	△3,274,834	
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	2,202,000	1,064,086	1,137,914	
	03 車輛運搬具取得支出	2,200,000	1,064,086	1,135,914	
	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	1,064,086	1,137,914	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202,000	△1,064,086	△1,137,914	
その他の活動	収入				
	215 事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	153 基金積立資産支出	1,115,000	825,086	289,914	
	01 社会福祉基金積立資産支出	1,115,000	825,086	289,914	
	162 拠点区分間繰入金支出	3,834,000	3,834,000	0	
	164 その他の活動による支出	2,370,000	2,309,880	60,120	

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	02 退職手当積立基金預け金支出	2,350,000	2,301,240	48,760	
	03 リサイクル料金預け金支出	20,000	8,640	11,360	
	その他の活動支出計(8)	7,319,000	6,968,966	350,034	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,319,000	△3,968,966	△350,034	
	予備費支出(10)	3,985,000	0	3,985,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,407,000	1,340,782	△8,747,782	
	前期末支払資金残高(12)	7,407,000	7,788,644	△381,644	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,129,426	△9,129,426	

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29年4月1日 至平成30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	3,474,521	3,538,670	△64,149		
	01 一般会費収益	3,265,521	3,323,670	△58,149		
	02 賛助会費収益	209,000	215,000	△6,000		
	083 寄付金収益	717,444	633,109	84,335		
	01 寄付金収益	717,444	626,097	91,347		
	02 経常経費寄付金収益	0	7,012	△7,012		
	084 経常経費補助金収益	40,324,632	39,475,941	848,691		
	02 市区町村補助金収益	38,479,000	37,279,000	1,200,000		
	01 町補助金収益	38,479,000	37,279,000	1,200,000		
	03 都道府県社協補助金収益	250,000	539,000	△289,000		
	01 県社協補助金収益	250,000	539,000	△289,000		
	04 共同募金配分金収益	1,595,632	1,657,941	△62,309		
	01 一般募金配分金収益	1,595,632	1,657,941	△62,309		
	085 受託金収益	10,384,585	12,465,488	△2,080,903		
	02 市区町村受託金収益	10,300,964	12,382,583	△2,081,619		
	01 町受託金収益	10,300,964	12,382,583	△2,081,619		
	05 都道府県社協受託金収益	83,621	82,905	716		
	01 県社協受託金収益	83,621	82,905	716		
	087 事業収益	714,051	1,100,400	△386,349		
	01 参加費収益	42,500	44,000	△1,500		
	02 利用料収益	643,651	1,026,700	△383,049		
	06 手数料収益	27,900	29,700	△1,800		
	088 負担金収益	362,800	396,200	△33,400		
	01 負担金収益	362,800	396,200	△33,400		
	02 配食サービス利用者負担金収益	362,800	396,200	△33,400		
	サービス活動収益計(1)		55,978,033	57,609,808	△1,631,775	
	費用	021 人件費	41,842,677	41,152,113	690,564	
01 役員報酬		240,000	240,000	0		
02 職員給料		24,076,766	23,402,216	674,550		
03 職員賞与		8,504,743	7,706,963	797,780		
05 非常勤職員給与		1,158,800	1,237,600	△78,800		
07 退職給付費用		2,708,970	3,522,350	△813,380		
08 法定福利費		5,153,398	5,042,984	110,414		
022 事業費		4,942,840	7,776,872	△2,834,032		
01 諸謝金		358,834	1,358,936	△1,000,102		
02 旅費交通費		121,800	722,100	△600,300		
01 旅費交通費		3,000	900	2,100		
02 委員等旅費		118,800	721,200	△602,400		
03 研修研究費		10,740	41,955	△31,215		
15 消耗器具備品費		711,313	847,037	△135,724		
16 器具什器費		0	235,257	△235,257		
17 印刷製本費		119,880	0	119,880		
20 車両費		35,480	34,835	645		
21 修繕費		0	5,696	△5,696		
22 通信運搬費		125,730	172,284	△46,554		
23 会議費		572,027	526,626	45,401		
24 広報費		675,432	642,880	32,552		
25 業務委託費		1,341,900	1,659,030	△317,130		
26 手数料		19,770	17,946	1,824		
27 保険料		96,920	363,292	△266,372		
28 賃借料		119,894	300,060	△180,166		

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	30 租税公課	317,296	430,644	△113,348	
	31 保守料	49,464	49,464	0	
	38 雑費	266,360	368,830	△102,470	
	023 事務費	4,493,378	4,258,817	234,561	
	01 福利厚生費	224,280	200,089	24,191	
	02 職員被服費	0	7,100	△7,100	
	03 旅費交通費	145,320	204,600	△59,280	
	01 旅費交通費	145,320	204,600	△59,280	
	04 研修研究費	192,570	27,020	165,550	
	05 事務消耗品費	423,155	537,849	△114,694	
	06 器具什器費	127,282	79,800	47,482	
	07 印刷製本費	12,960	46,008	△33,048	
	10 車輛費	776,486	250,923	525,563	
	11 修繕費	0	37,800	△37,800	
	12 通信運搬費	269,812	308,439	△38,627	
	13 会議費	7,656	14,922	△7,266	
	15 業務委託費	0	102,600	△102,600	
	16 手数料	206,070	244,704	△38,634	
	17 保険料	359,264	431,464	△72,200	
	18 賃借料	1,433,376	1,444,191	△10,815	
	20 租税公課	166,927	55,308	111,619	
	21 保守料	123,120	193,320	△70,200	
	22 渉外費	23,000	23,000	0	
	25 雑費	2,100	49,680	△47,580	
	029 助成金費用	960,000	1,446,000	△486,000	
	01 助成金費用	960,000	1,446,000	△486,000	
	030 負担金費用	82,960	83,460	△500	
	01 負担金費用	82,960	83,460	△500	
	02 その他の負担金費用	82,960	83,460	△500	
	031 基金組入額	825,086	817,373	7,713	
	01 社会福祉基金組入額	825,086	817,373	7,713	
	032 減価償却費	406,495	301,994	104,501	
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△167,000	0	
	034 徴収不能額	0	254,000	△254,000	
	サービス活動費用計(2)	53,386,436	55,923,629	△2,537,193	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,591,597	1,686,179	905,418	
サ	096 受取利息配当金収益	7,933	91,720	△83,787	
ー	100 その他のサービス活動外収益	1,043	1,739	△696	
ビ	04 雑収益	1,043	1,739	△696	
ス	01 雑収益	1,043	1,739	△696	
活					
動					
外					
増	サービス活動外収益計(4)	8,976	93,459	△84,483	
減					
の	費用				
部	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)	8,976	93,459	△84,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,600,573	1,779,638	820,935	
特	106 事業区分間繰入金収益	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
別					
増	特別収益計(8)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
減	050 拠点区分間繰入金費用	3,834,000	3,836,000	△2,000	
の	特別費用計(9)	3,834,000	3,836,000	△2,000	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△834,000	164,000	△998,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,766,573	1,943,638	△177,065	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△4,196,870	△6,140,508	1,943,638	

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,430,297	△4,196,870	1,766,573	
活	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
増	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
減	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
差	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
額	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
の	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
部	01 財政調整積立金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,430,297	△4,196,870	1,766,573	

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30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	12,348,591	10,767,326	1,581,265	011 流動負債	3,219,165	2,978,682	240,483
01 現金預金	11,839,826	10,367,615	1,472,211	02 事業未払金	2,798,800	2,849,550	△50,750
03 事業未収金	188,600	62,700	125,900	17 職員預り金	420,365	129,132	291,233
15 立替金	152,507	132,539	19,968				
16 前払金	167,658	204,472	△36,814				
002 固定資産	99,678,537	95,885,690	3,792,847	012 固定負債	47,669,420	44,960,450	2,708,970
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	47,669,420	44,960,450	2,708,970
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,888,585	47,939,132	2,949,453
002 その他の固定資産	98,678,537	94,885,690	3,792,847	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,106,971	449,380	657,591	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	822,242	821,952	290	014 基金	62,487,340	61,662,254	825,086
18 退職手当積立基金預け金	34,203,830	31,902,590	2,301,240	01 社会福祉基金	62,487,340	61,662,254	825,086
21 社会福祉基金積立資産	62,487,340	61,662,254	825,086	015 国庫補助金等特別積立金	81,500	248,500	△167,000
27 リサイクル料金預け金	58,150	49,510	8,640	01 国庫補助金等積立金	81,500	248,500	△167,000
				017 次期繰越活動増減差額	△2,430,297	△4,196,870	1,766,573
				02 (うち当期活動増減差額)	1,766,573	1,943,638	△177,065
				純資産の部合計	61,138,543	58,713,884	2,424,659
資産の部合計	112,027,128	106,653,016	5,374,112	負債及び純資産の部合計	112,027,128	106,653,016	5,374,112

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29年4月1日 至平成30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	93,000	23,985	69,015	
	02 利用料収入	26,000	11,025	14,975	
	06 手数料収入	67,000	12,960	54,040	
	189 介護保険事業収入	29,379,000	29,829,344	△450,344	
	02 居宅介護料収入	7,387,000	7,016,258	370,742	
	01 (介護報酬収入)	6,308,000	5,936,387	371,613	
	01 介護報酬収入	5,796,000	5,501,602	294,398	
	02 介護予防報酬収入	512,000	434,785	77,215	
	02 (利用者負担金収入)	1,079,000	1,079,871	△871	
	01 介護負担金収入(公費)	401,000	411,145	△10,145	
	02 介護負担金収入(一般)	614,000	611,355	2,645	
	03 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	04 介護予防負担金収入(一般)	63,000	57,371	5,629	
	04 居宅介護支援介護料収入	14,475,000	15,626,340	△1,151,340	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,475,000	15,626,340	△1,151,340	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,723,000	1,475,686	247,314	
	01 事業費収入	1,524,000	1,287,364	236,636	
	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)	198,000	188,322	9,678	
	07 その他の事業収入	5,794,000	5,711,060	82,940	
	03 受託事業収入	5,794,000	5,711,060	82,940	
	192 障害福祉サービス等事業収入	505,000	500,435	4,565	
	01 自立支援給付費収入	470,000	467,401	2,599	
	01 介護給付費収入	470,000	467,401	2,599	
	03 利用者負担金収入	35,000	33,034	1,966	
	195 受取利息配当金収入	4,000	303	3,697	
	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)		29,984,000	30,354,067	△370,067	
支出	131 人件費支出	31,912,000	30,964,107	947,893	
	02 職員給料支出	19,958,000	19,745,031	212,969	
	03 職員賞与支出	5,732,000	5,730,075	1,925	
	04 非常勤職員給与支出	2,052,000	1,341,428	710,572	
	07 法定福利費支出	4,170,000	4,147,573	22,427	
	132 事業費支出	3,435,000	2,900,818	534,182	
	15 消耗器具備品費支出	560,000	422,852	137,148	
	16 器具什器費支出	2,000	0	2,000	
	17 印刷製本費支出	61,000	43,200	17,800	
	20 車両費支出	1,135,000	890,110	244,890	
	21 修繕費支出	38,000	37,800	200	
	22 通信運搬費支出	508,000	443,039	64,961	
	25 業務委託費支出	18,000	14,250	3,750	
	27 保険料支出	261,000	259,786	1,214	
	28 賃借料支出	786,000	785,364	636	
	30 租税公課支出	6,000	1,217	4,783	
	38 雑支出	60,000	3,200	56,800	
	133 事務費支出	1,058,000	855,193	202,807	
	01 福利厚生費支出	269,000	189,642	79,358	
	02 職員被服費支出	15,000	13,100	1,900	

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 旅費交通費支出	144,000	74,800	69,200	
	01 旅費交通費支出	144,000	74,800	69,200	
	04 研修研究費支出	164,000	144,728	19,272	
	05 事務消耗品費支出	20,000	15,598	4,402	
	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	9,000	0	9,000	
	15 業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	16 手数料支出	10,000	5,184	4,816	
	18 賃借料支出	270,000	269,281	719	
	25 雑支出	153,000	142,860	10,140	
	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)	36,407,000	34,720,118	1,686,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,423,000	△4,366,051	△2,056,949	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	208 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	03 財政調整積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	216 拠点区分間繰入金収入	3,834,000	3,834,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,834,000	5,834,000	0	
	支出				
	154 積立資産支出	2,000	279	1,721	
	03 財政調整積立資産支出	2,000	279	1,721	
	164 その他の活動による支出	1,664,000	1,617,720	46,280	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,664,000	1,617,720	46,280	
その他の活動支出計(8)	1,666,000	1,617,999	48,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,168,000	4,216,001	△48,001		
	予備費支出(10)	3,626,000	0	3,045,000	
		△581,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,300,000	△150,050	△5,149,950	
	前期末支払資金残高(12)	5,300,000	5,064,808	235,192	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,914,758	△4,914,758	

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29年4月1日 至平成30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	0	5,631,473	△5,631,473		
	02 市区町村受託金収益	0	5,631,473	△5,631,473		
	01 町受託金収益	0	5,631,473	△5,631,473		
	087 事業収益	23,985	59,453	△35,468		
	02 利用料収益	11,025	50,813	△39,788		
	06 手数料収益	12,960	8,640	4,320		
	089 介護保険事業収益	29,829,344	23,666,849	6,162,495		
	02 居宅介護料収益	7,016,258	8,730,113	△1,713,855		
	01 (介護報酬収益)	5,936,387	7,440,626	△1,504,239		
	01 介護報酬収益	5,501,602	5,756,815	△255,213		
	02 介護予防報酬収益	434,785	1,683,811	△1,249,026		
	02 (利用者負担金収益)	1,079,871	1,289,487	△209,616		
	01 介護負担金収益(公費)	411,145	423,265	△12,120		
	02 介護負担金収益(一般)	611,355	643,398	△32,043		
	04 介護予防負担金収益(一般)	57,371	222,824	△165,453		
	04 居宅介護支援介護料収益	15,626,340	14,936,736	689,604		
	01 居宅介護支援介護料収益	15,626,340	14,936,736	689,604		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,475,686	0	1,475,686		
	01 事業費収益	1,287,364	0	1,287,364		
	03 事業負担金収益(一般)	188,322	0	188,322		
	07 その他の事業収益	5,711,060	0	5,711,060		
	03 受託事業収益	5,711,060	0	5,711,060		
	092 障害福祉サービス等事業収益	500,435	48,120	452,315		
	01 自立支援給付費収益	467,401	43,310	424,091		
	01 介護給付費収益	467,401	43,310	424,091		
	03 利用者負担金収益	33,034	4,810	28,224		
	サービス活動収益計(1)	30,353,764	29,405,895	947,869		
	費用	費用				
		021 人件費	33,272,467	33,004,882	267,585	
02 職員給料		19,745,031	19,788,741	△43,710		
03 職員賞与		5,730,075	5,270,578	459,497		
05 非常勤職員給与		1,341,428	1,947,190	△605,762		
07 退職給付費用		2,308,360	2,063,400	244,960		
08 法定福利費		4,147,573	3,934,973	212,600		
022 事業費		2,900,818	2,431,032	469,786		
15 消耗器具備品費		422,852	305,529	117,323		
17 印刷製本費		43,200	0	43,200		
20 車輛費		890,110	602,876	287,234		
21 修繕費		37,800	0	37,800		
22 通信運搬費		443,039	439,667	3,372		
25 業務委託費		14,250	17,100	△2,850		
27 保険料		259,786	291,556	△31,770		
28 賃借料		785,364	773,017	12,347		
30 租税公課		1,217	749	468		
38 雑費		3,200	538	2,662		
023 事務費		855,193	1,617,044	△761,851		
01 福利厚生費		189,642	221,667	△32,025		
02 職員被服費		13,100	577,399	△564,299		
03 旅費交通費		74,800	106,140	△31,340		
01 旅費交通費		74,800	106,140	△31,340		
04 研修研究費	144,728	108,082	36,646			
05 事務消耗品費	15,598	41,288	△25,690			

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	06 器具什器費	0	255,694	△255,694	
	16 手数料	5,184	8,176	△2,992	
	18 賃借料	269,281	296,148	△26,867	
	25 雑費	142,860	2,450	140,410	
	032 減価償却費	10,825	16,216	△5,391	
	サービス活動費用計(2)	37,039,303	37,069,174	△29,871	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,685,539	△7,663,279	977,740	
サービス活動外増減の部	収益				
	096 受取利息配当金収益	303	398	△95	
	サービス活動外収益計(4)	303	398	△95	
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)	303	398	△95	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,685,236	△7,662,881	977,645	
特別増減の部	収益				
	107 拠点区分間繰入金収益	3,834,000	3,836,000	△2,000	
	特別収益計(8)	3,834,000	3,836,000	△2,000	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,834,000	3,836,000	△2,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,851,236	△3,826,881	975,645	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,964,220	6,791,459	△2,827,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,112,984	2,964,578	△1,851,594	
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	1,000,000	1,000,000	
	01 財政調整積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	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)	279	358	△79	
部	01 財政調整積立金積立額	279	358	△79	
	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)	3,112,705	3,964,220	△851,515	

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30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	7,238,196	6,319,647	918,549	011 流動負債	2,323,438	1,254,839	1,068,599
01 現金預金	2,578,104	2,263,908	314,196	02 事業未払金	1,973,400	1,154,723	818,677
03 事業未収金	4,503,925	3,876,150	627,775	17 職員預り金	350,038	100,116	249,922
15 立替金	75,671	99,093	△23,422				
16 前払金	80,496	80,496	0				
002 固定資産	42,004,751	42,397,577	△392,826	012 固定負債	17,022,690	14,714,330	2,308,360
002 その他の固定資産	42,004,751	42,397,577	△392,826	08 退職給付引当金	17,022,690	14,714,330	2,308,360
05 車輛運搬具	6	6	0	負債の部合計	19,346,128	15,969,169	3,376,959
06 器具及び備品	4,071	14,896	△10,825				
18 退職手当積立基金預け金	15,167,380	13,549,660	1,617,720	純資産の部			
22 財政調整積立資産	26,784,114	28,783,835	△1,999,721	016 その他の積立金	26,784,114	28,783,835	△1,999,721
27 リサイクル料金預け金	49,180	49,180	0	01 財政調整積立金	26,784,114	28,783,835	△1,999,721
				017 次期繰越活動増減差額	3,112,705	3,964,220	△851,515
				02 (うち当期活動増減差額)	△2,851,236	△3,826,881	975,645
				純資産の部合計	29,896,819	32,748,055	△2,851,236
資産の部合計	49,242,947	48,717,224	525,723	負債及び純資産の部合計	49,242,947	48,717,224	525,723

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29年4月1日 至平成30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	22,310,000	21,610,954	699,046	
	02 市区町村受託金収入	22,310,000	21,610,954	699,046	
	01 町受託金収入	22,310,000	21,610,954	699,046	
	187 事業収入	144,000	84,470	59,530	
	02 利用料収入	144,000	84,470	59,530	
	195 受取利息配当金収入	5,000	77	4,923	
	196 その他の収入	6,438,000	6,437,150	850	
	01 雑収入	6,438,000	6,437,150	850	
	01 退職手当積立基金預け金差益	6,438,000	6,437,150	850	
	事業活動収入計(1)	28,897,000	28,132,651	764,349	
事業活動による支出	支				
	131 人件費支出	31,221,000	31,088,748	132,252	
	02 職員給料支出	5,782,000	5,762,076	19,924	
	03 職員賞与支出	2,154,000	2,153,884	116	
	04 非常勤職員給与支出	2,136,000	2,078,085	57,915	
	06 退職給付支出	19,832,000	19,831,010	990	
	07 法定福利費支出	1,317,000	1,263,693	53,307	
	132 事業費支出	945,000	870,238	74,762	
	01 諸謝金支出	886,000	829,338	56,662	
	15 消耗器具備品費支出	11,000	3,000	8,000	
	22 通信運搬費支出	19,000	12,000	7,000	
	23 会議費支出	18,000	18,000	0	
	27 保険料支出	11,000	7,900	3,100	
	133 事務費支出	9,557,000	8,999,925	557,075	
	01 福利厚生費支出	16,000	12,960	3,040	
	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	407,000	406,322	678	
	06 器具什器費支出	169,000	168,998	2	
	07 印刷製本費支出	374,000	306,860	67,140	
	08 水道光熱費支出	3,329,000	2,984,575	344,425	
	11 修繕費支出	505,000	504,360	640	
	12 通信運搬費支出	253,000	188,667	64,333	
	15 業務委託費支出	3,065,000	2,998,326	66,674	
	16 手数料支出	2,000	216	1,784	
	18 賃借料支出	643,000	642,552	448	
	20 租税公課支出	6,000	3,016	2,984	
	21 保守料支出	769,000	768,528	472	
	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)	41,729,000	40,964,911	764,089
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,832,000	△12,832,260	260	
施設整備等による	取入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 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	218 その他の活動による収入	13,394,000	13,393,860	140	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,394,000	13,393,860	140	
	その他の活動収入計(7)	13,394,000	13,393,860	140	
	164 その他の活動による支出	562,000	561,600	400	
	02 退職手当積立基金預け金支出	562,000	561,600	400	
	その他の活動支出計(8)	562,000	561,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,832,000	12,832,260	△260	
	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29年4月1日 至平成30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	21,610,954	21,241,768	369,186	
	02 市区町村受託金収益	21,610,954	21,241,768	369,186	
	01 町受託金収益	21,610,954	21,241,768	369,186	
	087 事業収益	84,470	93,900	△9,430	
	02 利用料収益	84,470	93,900	△9,430	
	094 その他の収益	6,437,150	0	6,437,150	
	01 その他の収益	6,437,150	0	6,437,150	
	01 退職手当積立基金預け金差益	6,437,150	0	6,437,150	
	サービス活動収益計(1)	28,132,574	21,335,668	6,796,906	
	費用				
	021 人件費	13,055,188	12,113,972	941,216	
	02 職員給料	5,762,076	5,742,996	19,080	
	03 職員賞与	2,153,884	2,101,806	52,078	
	05 非常勤職員給与	2,078,085	2,070,800	7,285	
	07 退職給付費用	1,797,450	946,530	850,920	
	08 法定福利費	1,263,693	1,251,840	11,853	
	022 事業費	870,238	850,938	19,300	
	01 諸謝金	829,338	813,438	15,900	
	15 消耗器具備品費	3,000	0	3,000	
	22 通信運搬費	12,000	10,400	1,600	
	23 会議費	18,000	19,200	△1,200	
	27 保険料	7,900	7,900	0	
	023 事務費	8,999,925	8,749,882	250,043	
	01 福利厚生費	12,960	11,141	1,819	
	03 旅費交通費	0	2,080	△2,080	
	01 旅費交通費	0	2,080	△2,080	
05 事務消耗品費	406,322	547,247	△140,925		
06 器具什器費	168,998	90,169	78,829		
07 印刷製本費	306,860	362,130	△55,270		
08 水道光熱費	2,984,575	2,791,975	192,600		
11 修繕費	504,360	509,749	△5,389		
12 通信運搬費	188,667	189,246	△579		
15 業務委託費	2,998,326	2,861,710	136,616		
16 手数料	216	216	0		
18 賃借料	642,552	642,552	0		
20 租税公課	3,016	3,134	△118		
21 保守料	768,528	723,988	44,540		
25 雑費	14,545	14,545	0		
030 負担金費用	6,000	6,000	0		
01 負担金費用	6,000	6,000	0		
02 その他の負担金費用	6,000	6,000	0		
サービス活動費用計(2)	22,931,351	21,720,792	1,210,559		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,201,223	△385,124	5,586,347		
サービス活動外増減	収益				
	096 受取利息配当金収益	77	74	3	
	サービス活動外収益計(4)	77	74	3	
費用					

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	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)	77	74	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,201,300	△385,050	5,586,350	
特 別 増 減 の 部	特別増減の費用計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,201,300	△385,050	5,586,350	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,201,300	△4,816,250	△385,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△5,201,300	5,201,300	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	056 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 財政調整積立金積立額	0	0	0	
	02 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△5,201,300	5,201,300	

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30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	21,685,037	2,470,840	19,214,197	011 流動負債	21,685,037	2,470,840	19,214,197
01 現金預金	1,816,488	2,431,607	△615,119	02 事業未払金	21,581,108	2,435,219	19,145,889
03 事業未収金	19,841,650	3,760	19,837,890	17 職員預り金	103,929	35,621	68,308
15 立替金	26,899	35,473	△8,574				
002 固定資産	0	12,832,260	△12,832,260	012 固定負債	0	18,033,560	△18,033,560
002 その他の固定資産	0	12,832,260	△12,832,260	08 退職給付引当金	0	18,033,560	△18,033,560
18 退職手当積立基金預け金	0	12,832,260	△12,832,260	負債の部合計	21,685,037	20,504,400	1,180,637
				純資産の部			
				017 次期繰越活動増減差額	0	△5,201,300	5,201,300
				02 (うち当期活動増減差額)	5,201,300	△385,050	5,586,350
				純資産の部合計	0	△5,201,300	5,201,300
資産の部合計	21,685,037	15,303,100	6,381,937	負債及び純資産の部合計	21,685,037	15,303,100	6,381,937

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29年4月1日 至平成30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	26,241,881	15,424,117	41,665,998	0	41,665,998
	187 事業収入	0	1,911,700	1,911,700	0	1,911,700
	189 介護保険事業収入	11,840,894	0	11,840,894	0	11,840,894
	195 受取利息配当金収入	100	53	153	0	153
	196 その他の収入	0	115,070	115,070	0	115,070
	事業活動収入計(1)	38,082,875	17,450,940	55,533,815	0	55,533,815
	支出					
	131 人件費支出	28,623,838	5,016,462	33,640,300	0	33,640,300
	132 事業費支出	4,756,815	11,480,622	16,237,437	0	16,237,437
133 事務費支出	588,261	953,856	1,542,117	0	1,542,117	
141 負担金支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	33,983,914	17,450,940	51,434,854	0	51,434,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,098,961	0	4,098,961	0	4,098,961	
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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
164 その他の活動による支出	1,462,560	0	1,462,560	0	1,462,560	
その他の活動による収支						

## 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援セン ター事業	デマンド交通運営 事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	4,462,560	0	4,462,560	0	4,462,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,462,560	0	△4,462,560	0	△4,462,560
	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)	△363,599	0	△363,599	0	△363,599
	前期末支払資金残高(12)	3,615,646	0	3,615,646	0	3,615,646
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,252,047	0	3,252,047	0	3,252,047

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29年4月1日 至平成30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	26,241,881	15,424,117	41,665,998	0	41,665,998	
		087 事業収益	0	1,911,700	1,911,700	0	1,911,700	
		089 介護保険事業収益	11,840,894	0	11,840,894	0	11,840,894	
		サービス活動収益計(1)	38,082,775	17,335,817	55,418,592	0	55,418,592	
	費用	021 人件費	30,181,418	5,016,462	35,197,880	0	35,197,880	
		022 事業費	4,756,815	11,480,622	16,237,437	0	16,237,437	
		023 事務費	588,261	953,856	1,542,117	0	1,542,117	
		030 負担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000	
		032 減価償却費	278,043	0	278,043	0	278,043	
		033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,188	0	△147,188	0	△147,188	
		サービス活動費用計(2)	35,672,349	17,450,940	53,123,289	0	53,123,289	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,410,426	△115,123	2,295,303	0	2,295,303		
サービス活動外増減の部	収益	096 受取利息配当金収益	100	53	153	0	153	
		100 その他のサービス活動外収益	0	115,070	115,070	0	115,070	
		サービス活動外収益計(4)	100	115,123	115,223	0	115,223	
	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)	100	115,123	115,223	0	115,223
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,410,526	0	2,410,526	0	2,410,526		
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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
		特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	0	△3,000,000	0	△3,000,000		

## 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△589,474	0	△589,474	0	△589,474
繰越前期繰越活動増減差額(12)	3,724,585	0	3,724,585	0	3,724,585
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,135,111	0	3,135,111	0	3,135,111
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)	3,135,111	0	3,135,111	0	3,135,111

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30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	7,120,014	2,937,898	10,057,912		10,057,912
01 現金預金	4,951,976	2,761,913	7,713,889		7,713,889
03 事業未収金	2,007,158	160,200	2,167,358		2,167,358
15 立替金	78,320	15,785	94,105		94,105
16 前払金	82,560		82,560		82,560
002 固定資産	8,511,824		8,511,824		8,511,824
002 その他の固定資産	8,511,824		8,511,824		8,511,824
05 車輛運搬具	4		4		4
18 退職手当積立基金預け金	8,476,960		8,476,960		8,476,960
27 リサイクル料金預け金	34,860		34,860		34,860
資産の部合計	15,631,838	2,937,898	18,569,736		18,569,736

## 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター 事業	デマンド交通運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	3,867,967	2,937,898	6,805,865		6,805,865
02 事業未払金	3,500,757	2,924,198	6,424,955		6,424,955
17 職員預り金	367,210	13,700	380,910		380,910
012 固定負債	8,628,760		8,628,760		8,628,760
08 退職給付引当金	8,628,760		8,628,760		8,628,760
負債の部合計	12,496,727	2,937,898	15,434,625		15,434,625
017 次期繰越活動増減差額	3,135,111		3,135,111		3,135,111
02 (うち当期活動増減差額)	△589,474		△589,474		△589,474
純資産の部合計	3,135,111		3,135,111		3,135,111
負債及び純資産の部合計	15,631,838	2,937,898	18,569,736		18,569,736

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29年4月1日 至平成30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	28,234,000	26,241,881	1,992,119	
	02 市区町村受託金収入	28,208,000	26,206,241	2,001,759	
	01 町受託金収入	28,208,000	26,206,241	2,001,759	
	06 その他の受託金収入	26,000	35,640	△9,640	
	189 介護保険事業収入	11,128,000	11,840,894	△712,894	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,177,000	8,954,184	△1,777,184	
	02 介護予防支援介護料収入	7,177,000	8,954,184	△1,777,184	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,951,000	2,886,710	1,064,290	
	01 事業費収入	3,951,000	2,886,710	1,064,290	
	195 受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	事業活動収入計(1)	39,363,000	38,082,875	1,280,125	
	支出				
	131 人件費支出	30,810,000	28,623,838	2,186,162	
	02 職員給料支出	20,614,000	19,018,386	1,595,614	
	03 職員賞与支出	4,254,000	4,121,643	132,357	
	04 非常勤職員給与支出	1,772,000	1,648,800	123,200	
	07 法定福利費支出	4,170,000	3,835,009	334,991	
	132 事業費支出	6,032,000	4,756,815	1,275,185	
01 諸謝金支出	71,000	70,022	978		
15 消耗器具備品費支出	692,000	473,715	218,285		
16 器具什器費支出	50,000	0	50,000		
17 印刷製本費支出	453,000	307,035	145,965		
20 車輛費支出	941,000	736,582	204,418		
22 通信運搬費支出	981,000	819,431	161,569		
23 会議費支出	9,000	4,056	4,944		
24 広報費支出	200,000	25,920	174,080		
25 業務委託費支出	1,182,000	894,546	287,454		
27 保険料支出	261,000	234,880	26,120		
28 賃借料支出	1,192,000	1,190,628	1,372		
133 事務費支出	781,000	588,261	192,739		
01 福利厚生費支出	174,000	113,827	60,173		
02 職員被服費支出	50,000	48,254	1,746		
03 旅費交通費支出	13,000	12,964	36		
01 旅費交通費支出	13,000	12,964	36		
04 研修研究費支出	135,000	128,228	6,772		
05 事務消耗品費支出	28,000	26,801	1,199		
06 器具什器費支出	148,000	97,999	50,001		
11 修繕費支出	51,000	0	51,000		
15 業務委託費支出	1,000	0	1,000		
16 手数料支出	28,000	15,628	12,372		
20 租税公課支出	10,000	2,000	8,000		
25 雑支出	143,000	142,560	440		
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)	37,653,000	33,983,914	3,669,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,710,000	4,098,961	△2,388,961		
施設整備等	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29年4月1日 至平成30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						
	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	3,000,000	3,000,000	0	
		164 その他の活動による支出	1,563,000	1,462,560	100,440	
		02 退職手当積立基金預け金支出	1,563,000	1,462,560	100,440	
		その他の活動支出計(8)	4,563,000	4,462,560	100,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,563,000	△4,462,560	△100,440	
	予備費支出(10)	840,000	0	797,000		
		△43,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,650,000	△363,599	△3,286,401		
	前期末支払資金残高(12)	3,650,000	3,615,646	34,354		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,252,047	△3,252,047		

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29年4月1日 至平成30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	26,241,881	24,242,026	1,999,855		
	02 市区町村受託金収益	26,206,241	24,196,666	2,009,575		
	01 町受託金収益	26,206,241	24,196,666	2,009,575		
	06 その他の受託金収益	35,640	45,360	△9,720		
	089 介護保険事業収益	11,840,894	10,774,954	1,065,940		
	04 居宅介護支援介護料収益	8,954,184	10,774,954	△1,820,770		
	02 介護予防支援介護料収益	8,954,184	10,774,954	△1,820,770		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,886,710	0	2,886,710		
	01 事業費収益	2,886,710	0	2,886,710		
	サービス活動収益計(1)	38,082,775	35,016,980	3,065,795		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 021 人件費	30,181,418	27,813,339	2,368,079		
	02 職員給料	19,018,386	17,644,019	1,374,367		
	03 職員賞与	4,121,643	4,173,372	△51,729		
	05 非常勤職員給与	1,648,800	1,277,700	371,100		
	07 退職給付費用	1,557,580	1,419,350	138,230		
	08 法定福利費	3,835,009	3,298,898	536,111		
	022 事業費	4,756,815	4,478,199	278,616		
	01 諸謝金	70,022	336,490	△266,468		
	15 消耗器具備品費	473,715	423,299	50,416		
	16 器具什器費	0	30,000	△30,000		
	17 印刷製本費	307,035	256,257	50,778		
	20 車両費	736,582	392,848	343,734		
	22 通信運搬費	819,431	746,108	73,323		
	23 会議費	4,056	3,450	606		
	24 広報費	25,920	22,680	3,240		
	25 業務委託費	894,546	746,288	148,258		
	27 保険料	234,880	263,690	△28,810		
	28 賃借料	1,190,628	1,234,050	△43,422		
	30 租税公課	0	1,439	△1,439		
	31 保守料	0	21,600	△21,600		
	023 事務費	588,261	724,896	△136,635		
	01 福利厚生費	113,827	113,384	443		
	02 職員被服費	48,254	288,132	△239,878		
	03 旅費交通費	12,964	15,080	△2,116		
	01 旅費交通費	12,964	15,080	△2,116		
	04 研修研究費	128,228	0	128,228		
	05 事務消耗品費	26,801	25,867	934		
	06 器具什器費	97,999	16,000	81,999		
	16 手数料	15,628	158	15,470		
	18 賃借料	0	24,675	△24,675		
	20 租税公課	2,000	4,000	△2,000		
	25 雑費	142,560	237,600	△95,040		
	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	278,043	510,302	△232,259		
	033 国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,188	△196,250	49,062		
	サービス活動費用計(2)	35,672,349	33,345,486	2,326,863		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,410,426	1,671,494	738,932		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 096 受取利息配当金収益	100	117	△17	

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)	100	117	△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)	100	117	△17	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,410,526	1,671,611	738,915	
特別増減の部	取				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	049 事業区分間繰入金費用	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	特別費用計(9)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△4,000,000	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△589,474	△2,328,389	1,738,915	
繰越活動増減差額の部	繰				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,724,585	6,052,974	△2,328,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,135,111	3,724,585	△589,474	
	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)	3,135,111	3,724,585	△589,474	

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30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	7,120,014	6,694,192	425,822	011 流動負債	3,867,967	3,078,546	789,421
01 現金預金	4,951,976	4,669,965	282,011	02 事業未払金	3,500,757	2,987,322	513,435
03 事業未収金	2,007,158	1,858,846	148,312	17 職員預り金	367,210	91,224	275,986
15 立替金	78,320	93,141	△14,821				
16 前払金	82,560	72,240	10,320				
002 固定資産	8,511,824	7,327,307	1,184,517	012 固定負債	8,628,760	7,071,180	1,557,580
002 その他の固定資産	8,511,824	7,327,307	1,184,517	08 退職給付引当金	8,628,760	7,071,180	1,557,580
05 車両運搬具	4	278,047	△278,043	負債の部合計	12,496,727	10,149,726	2,347,001
18 退職手当積立基金預け金	8,476,960	7,014,400	1,462,560	純資産の部			
27 リサイクル料金預け金	34,860	34,860	0	015 国庫補助金等特別積立金	0	147,188	△147,188
				01 国庫補助金等積立金	0	147,188	△147,188
				017 次期繰越活動増減差額	3,135,111	3,724,585	△589,474
				02 (うち当期活動増減差額)	△589,474	△2,328,389	1,738,915
				純資産の部合計	3,135,111	3,871,773	△736,662
資産の部合計	15,631,838	14,021,499	1,610,339	負債及び純資産の部合計	15,631,838	14,021,499	1,610,339

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29年4月1日 至平成30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	17,479,000	15,424,117	2,054,883	
	02 市区町村受託金収入	17,479,000	15,424,117	2,054,883	
	01 町受託金収入	17,479,000	15,424,117	2,054,883	
	187 事業収入	1,973,000	1,911,700	61,300	
	02 利用料収入	1,973,000	1,911,700	61,300	
	195 受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	196 その他の収入	1,000	115,070	△114,070	
	01 雑収入	1,000	115,070	△114,070	
	02 雑収入	1,000	115,070	△114,070	
	事業活動収入計(1)	19,454,000	17,450,940	2,003,060	
	支出				
	131 人件費支出	5,315,000	5,016,462	298,538	
	04 非常勤職員給与支出	5,262,000	4,967,970	294,030	
	07 法定福利費支出	53,000	48,492	4,508	
	132 事業費支出	12,450,000	11,480,622	969,378	
	15 消耗器具備品費支出	82,000	80,481	1,519	
	17 印刷製本費支出	333,000	332,203	797	
	20 車両費支出	774,000	773,702	298	
22 通信運搬費支出	436,000	382,438	53,562		
24 広報費支出	1,000	0	1,000		
25 業務委託費支出	9,384,000	8,763,160	620,840		
28 賃借料支出	588,000	562,194	25,806		
30 租税公課支出	657,000	586,444	70,556		
31 保守料支出	195,000	0	195,000		
133 事務費支出	1,153,000	953,856	199,144		
05 事務消耗品費支出	45,000	28,734	16,266		
06 器具什器費支出	119,000	118,943	57		
08 水道光熱費支出	389,000	307,291	81,709		
11 修繕費支出	100,000	0	100,000		
15 業務委託費支出	499,000	498,888	112		
16 手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	18,918,000	17,450,940	1,467,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,000	0	536,000		
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29年4月1日 至平成30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)	535,000	0	535,000	
	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29年4月1日 至平成30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	15,424,117	13,505,444	1,918,673	
	益	02 市区町村受託金収益	15,424,117	13,505,444	1,918,673	
		01 町受託金収益	15,424,117	13,505,444	1,918,673	
		087 事業収益	1,911,700	2,216,000	△304,300	
		02 利用料収益	1,911,700	2,216,000	△304,300	
		サービス活動収益計(1)	17,335,817	15,721,444	1,614,373	
	費	021 人件費	5,016,462	3,963,986	1,052,476	
	用	05 非常勤職員給与	4,967,970	3,922,400	1,045,570	
		08 法定福利費	48,492	41,586	6,906	
		022 事業費	11,480,622	10,800,291	680,331	
		15 消耗器具備品費	80,481	69,191	11,290	
		17 印刷製本費	332,203	93,169	239,034	
		20 車両費	773,702	496,109	277,593	
		22 通信運搬費	382,438	240,884	141,554	
		25 業務委託費	8,763,160	8,895,000	△131,840	
		28 賃借料	562,194	352,512	209,682	
		30 租税公課	586,444	653,426	△66,982	
		023 事務費	953,856	959,129	△5,273	
		05 事務消耗品費	28,734	61,440	△32,706	
		06 器具什器費	118,943	59,682	59,261	
		08 水道光熱費	307,291	296,999	10,292	
		11 修繕費	0	58,320	△58,320	
		15 業務委託費	498,888	482,688	16,200	
	サービス活動費用計(2)	17,450,940	15,723,406	1,727,534		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△115,123	△1,962	△113,161		
サービス活動外増減の部	取	096 受取利息配当金収益	53	1,962	△1,909	
	益	100 その他のサービス活動外収益	115,070	0	115,070	
		04 雑収益	115,070	0	115,070	
		01 雑収益	115,070	0	115,070	
		サービス活動外収益計(4)	115,123	1,962	113,161	
	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)	115,123	1,962	113,161		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
		114 基金取崩額(15)	0	0	0	
		01 社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	115 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0		

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
額の 部の	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30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	2,937,898	3,286,307	△348,409	011 流動負債	2,937,898	3,286,307	△348,409
01 現金預金	2,761,913	3,093,543	△331,630	02 事業未払金	2,924,198	3,272,046	△347,848
03 事業未収金	160,200	176,300	△16,100	17 職員預り金	13,700	14,261	△561
15 立替金	15,785	16,464	△679				
				負債の部合計	2,937,898	3,286,307	△348,409
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,937,898	3,286,307	△348,409	負債及び純資産の部合計	2,937,898	3,286,307	△348,409

# 監査報告書

平成30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 富田 英俊 

監事 長島 巖 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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