

平成28年度

# 収 支 計 算 書

(付 貸借対照表・財産目録)

社会福祉法人

沼田市社会福祉協議会

平成28年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支決算総括表

(単位：円)

	サービス区分	前年度繰越金	収入額	支出額	翌年度繰越金
1	本所法人運営	0	43,960,808	43,960,808	0
2	白沢法人運営	0	19,643,000	19,643,000	0
3	利根法人運営	0	9,605,000	9,605,000	0
4	本所地域福祉	0	9,193,189	9,193,189	0
5	白沢地域福祉	0	407,862	407,862	0
6	利根地域福祉	0	890,109	890,109	0
7	共同募金	0	6,526,000	6,526,000	0
8	心配ごと相談	0	667,000	667,000	0
9	生活福祉資金	0	2,804,324	2,804,324	0
10	小口生活資金	782,021	592,012	866,000	508,033
11	善意銀行	2,175,806	2,367,604	2,066,100	2,477,310
12	日常生活自立支援	0	3,999,266	3,999,266	0
13	委託事業	0	1,644,312	1,644,312	0
14	認知症ネットワーク	551,757	575,353	575,353	551,757
15	給食サービス	0	482,560	482,560	0
16	ぬまた聖苑	0	108,000	108,000	0
17	包括支援センター	0	19,923,608	19,923,608	0
18	退職金積立	0	13,600,200	13,600,200	0
19	沼田保健センター	0	26,051,030	26,051,030	0
20	白沢健康福祉センター	134,475	18,865,200	18,999,675	0
21	利根保健福祉センター	0	7,488,682	7,488,682	0
22	ふれあい福祉センター	9,282,771	35,793,320	33,930,300	11,145,791
23	ゲートボール場	0	105,000	105,000	0
24	沼田通所介護	6,266,183	56,906,951	63,173,134	0
25	白沢通所介護	50,159	42,365,857	42,416,016	0
26	利根通所介護	6,105,742	30,678,092	35,512,700	1,271,134
27	沼田訪問介護	6,375,542	27,144,336	33,519,878	0
28	利根訪問介護	6,471,914	34,133,114	29,217,995	11,387,033
29	白沢居宅介護支援	4,716,828	7,013,310	11,049,866	680,272
30	利根居宅介護支援	2,943,226	9,510,200	9,203,059	3,250,367
31	白沢在宅介護	0	2,788,600	2,788,600	0
32	利根在宅介護	0	2,748,500	2,748,500	0
33	障害児通所施設	13,081,878	14,526,500	14,714,642	12,893,736
34	障害デイサービス	1,232,058	15,003,000	14,344,990	1,890,068
35	沼田福祉作業所	2,015,205	29,534,315	30,798,899	750,621
36	白沢福祉作業所	12,795,493	13,502,954	15,402,478	10,895,969
37	さくら学童クラブ	5,992,229	10,844,818	11,124,561	5,712,486
38	沼田東学童クラブ	5,291,833	10,180,352	11,023,829	4,448,356
39	沼田東第2学童クラブ	2,362,756	10,780,869	9,236,814	3,906,811
40	しらさわ学童クラブ	5,898,952	10,384,099	10,286,724	5,996,327
41	とね学童クラブ	0	8,378,065	8,378,065	0
	合計	94,526,828	561,717,371	578,478,128	77,766,071

資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		会費収入	会費収入				
					4,000,000	3,895,750	-104,250
					4,000,000	3,895,750	-104,250
					1,800,000	2,367,451	567,451
					1,800,000	2,367,451	567,451
					65,608,000	65,615,000	7,000
					58,700,000	58,711,000	11,000
					51,607,000	51,607,000	
					6,988,000	6,988,000	
					105,000	116,000	11,000
					255,000	255,000	
					255,000	255,000	
					6,663,000	6,649,000	-4,000
					2,648,000	2,649,000	1,000
					4,005,000	4,000,000	-5,000
					195,988,000	192,380,718	-3,607,282
					189,718,000	186,243,954	-3,474,046
					8,756,000	9,094,943	338,943
					134,319,000	131,437,000	-2,882,000
					9,314,000	9,315,250	1,250
					2,324,000	2,098,800	-225,200
					35,005,000	34,297,961	-707,039
					6,162,000	6,028,764	-133,236
					6,162,000	6,028,764	-133,236
					108,000	108,000	
					108,000	108,000	
					650,000	692,000	-58,000
					650,000	692,000	-58,000
					27,025,000	24,972,726	-2,052,274
					919,000	256,800	-662,200
					22,180,000	21,265,122	-914,878
					5,137,000	5,049,080	-87,920
					16,710,000	15,886,442	-823,558
					333,000	329,600	-3,400
					3,920,000	3,447,654	-472,346
					6,000	3,150	-2,850
					19,861,000	19,860,350	-650
					19,861,000	19,860,350	-650
					19,853,000	19,853,000	
					8,000	7,350	-650
					166,890,000	141,524,861	-25,365,139
					120,465,000	103,647,966	-16,817,034
					92,792,000	79,561,402	-13,230,598
					27,673,000	24,086,564	-3,586,436
					14,402,000	12,890,910	-1,511,090
					113,000	45,656	-67,344
					10,365,000	9,623,154	-741,846
					125,000	80,450	-44,550
					3,799,000	3,141,650	-657,350
					22,603,000	16,523,510	-6,079,490
					18,536,000	13,880,910	-4,655,090
					4,067,000	2,642,600	-1,424,400
					9,403,000	8,462,475	-940,525
					360,000	847,850	487,850
					8,901,000	7,561,745	-1,339,255
					142,000	52,880	-89,120
					17,000		-17,000
					17,000		-17,000
					24,958,000	24,489,780	-468,220
					12,286,000	11,721,854	-564,146
					12,286,000	11,721,854	-564,146
					12,089,000	12,089,591	591
					12,089,000	12,089,591	591
					482,000	480,735	-1,265
					100,000	197,600	97,600
					1,000		-1,000
					1,000		-1,000
					1,761,000	1,765,621	4,621
					1,761,000	1,765,621	4,621
					9,000	985	-8,015
					9,000	985	-8,015
					255,000	193,500	-61,500
					48,000	11,400	-36,600
					207,000	182,100	-24,900
					207,000	182,100	-24,900
					508,805,000	477,658,742	-31,146,258
					375,031,000	359,730,837	15,300,163
					1,654,000	1,562,000	92,000
					189,789,000	182,302,568	7,486,432
					49,720,000	48,871,028	848,972
					90,303,000	85,428,161	4,874,839
					88,474,000	83,895,161	4,578,839
					1,829,000	1,533,000	296,000
					1,533,000	1,442,676	90,324
					1,409,000	1,318,800	90,200
					124,000	123,876	124
					42,032,000	40,124,404	1,907,596
					86,200,000	68,109,317	18,090,683
					7,692,000	6,818,835	873,165
					221,000	39,916	181,084
					1,358,000	907,621	450,379
					200,000	24,548	175,452
					4,574,000	3,680,412	893,588
					805,000	627,363	177,637
					3,680,000	3,243,027	436,973

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算	決算	差異
		水道光熱費支出		29,228,000	21,723,773	7,504,227
		燃料費支出		12,260,000	8,570,328	3,689,672
		消耗器具備品費支出		8,238,000	7,180,730	1,057,270
			消耗品費支出	5,791,000	5,381,463	409,537
			器具備品費支出	2,447,000	1,799,267	647,733
		保険料支出		3,179,000	2,518,386	660,614
		貸借料支出		128,000	127,130	870
		教育指導費支出		760,000	760,000	
		葬祭費支出		54,000	22,490	31,510
		車両費支出		8,280,000	6,585,596	1,694,404
			車両費支出	3,889,000	3,083,233	805,767
			車両燃料費支出	4,391,000	3,502,363	888,637
		謝礼金支出		1,622,000	1,467,870	154,130
		生産材料費		590,000	520,734	69,266
		見舞金		1,971,000	1,971,000	
		返還金		1,071,000	1,070,551	449
		雑支出		289,000	249,007	39,993
	事務費支出			66,074,000	60,688,859	5,485,141
		福利厚生費支出		2,043,000	1,843,652	199,348
		職員被服費支出		273,000	152,357	120,643
		旅費交通費支出		707,000	460,079	246,921
		研修研究費支出		326,000	134,880	191,120
		事務消耗品費支出		2,441,000	2,061,292	379,708
			消耗品費支出	1,820,000	1,556,394	263,606
			器具備品費支出	621,000	504,898	116,102
		印刷製本費支出		3,759,000	2,796,516	962,484
		水道光熱費支出		248,000	247,556	444
		修繕費支出		7,604,000	6,874,909	729,091
		通信運搬費支出		4,910,000	4,718,173	191,827
		会議費支出		16,000	15,138	862
		広報費支出		844,000	843,695	305
		業務委託費支出		21,829,000	20,763,614	1,065,386
		手数料支出		1,487,000	1,377,455	109,545
		保険料支出		3,479,000	2,901,485	577,515
		貸借料支出		2,620,000	2,339,690	280,310
		租税公課支出		3,865,000	3,683,740	181,260
			法人税及び消費税支出	3,128,000	3,090,400	37,600
			その他の租税公課支出	737,000	593,340	143,660
		保守料支出		8,961,000	8,770,831	190,169
		渉外費支出		102,000	97,720	4,280
		諸会費支出		546,000	497,912	48,088
		雑支出		14,000	8,165	5,835
	貸付事業支出			866,000	866,000	
		貸付事業支出		866,000	866,000	
	助成金支出			5,927,000	5,925,400	1,600
		助成金支出		5,927,000	5,925,400	1,600
			助成金支出	5,927,000	5,925,400	1,600
	負担金支出			872,000	865,406	6,594
		負担金支出		872,000	865,406	6,594
			負担金支出	872,000	865,406	6,594
	その他の支出			78,000	77,946	54
		雑支出		78,000	77,946	54
			退職手当積立基金預け金差損	78,000	77,946	54
		事業活動支出計(2)		535,048,000	496,163,765	38,884,235
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,243,000	-18,505,023	7,737,977
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	
		固定資産売却収入	車輦運搬具売却収入	1,263,000	1,262,632	-368
			器具及び備品売却収入	1,155,000	1,154,918	-82
		その他の施設整備等による収入	その他の収入	108,000	107,714	-286
				57,000	56,860	-140
		施設整備等収入計(4)		3,420,000	3,419,492	-508
支出	支出	固定資産取得支出	車輦運搬具取得支出	9,887,000	9,374,783	512,217
			器具及び備品取得支出	7,091,000	6,741,754	349,246
				2,796,000	2,633,029	162,971
		施設整備等支出計(5)		9,887,000	9,374,783	512,217
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,467,000	-5,955,291	-511,709
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入	42,797,000	35,654,657	-7,142,343
			福祉基金積立資産取崩収入	39,410,000	33,250,910	-6,159,090
				3,387,000	2,303,747	-1,083,253
		拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	15,055,000	9,780,467	-5,274,533
			高齢福祉事業拠点区分間繰入金収入	103,000	103,000	
			障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,353,000	5,557,620	-795,380
			学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収入	7,430,000	2,952,487	-4,477,513
				1,169,000	1,167,360	-1,640
		サービス区分間繰入金収入	法人運営サービス区分間繰入金収入	38,725,000	35,102,191	-3,622,809
			地域福祉サービス区分間繰入金収入	6,343,000	5,591,494	-751,506
			相談貸付サービス区分間繰入金収入	529,000	507,878	-21,122
			日常生活支援サービス区分間繰入金収入	60,000	60,000	
			包括支援センターサービス区分間繰入金収入	60,000	60,000	
			施設管理サービス区分間繰入金収入	1,266,000	1,265,400	-600
			訪問介護サービス区分間繰入金収入	4,635,000	4,313,816	-321,185
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	23,489,000	23,303,604	-185,396	
			2,343,000		-2,343,000	
	その他の活動による収入	退職共済預け金取崩収入	202,000	201,822	-178	
			202,000	201,822	-178	
		その他の活動収入計(7)		96,779,000	80,639,137	-16,139,863
支出	支出	積立資産支出	財政調整基金積立資産支出	15,647,000	15,646,290	710
		拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	15,647,000	15,646,290	710
			障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	15,055,000	9,780,467	5,274,533
			学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金支出	14,952,000	9,677,467	5,274,533
			53,000	53,000		
			50,000	50,000		

# 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	サービス区分間繰入金支出			38,725,000	35,102,191	3,622,809
		法人運営サービス区分間繰入金支出		3,231,000	3,219,149	11,851
		地域福祉サービス区分間繰入金支出		2,607,000	2,569,389	37,611
		相談貸付サービス区分間繰入金支出		201,000	95,026	105,974
		包括支援センターサービス区分間繰入金支出		71,000	70,608	392
		退職金積立サービス区分間繰入金支出		5,693,000	4,755,300	937,700
		施設管理サービス区分間繰入金支出		1,090,000	1,089,115	885
		訪問介護サービス区分間繰入金支出		23,304,000	23,303,604	396
		在宅介護支援サービス区分間繰入金支出		2,528,000		2,528,000
	その他の活動による支出			12,438,000	12,410,632	27,368
		退職共済預け金支出		62,000	45,312	16,688
		退職手当積立基金預け金支出		12,282,000	12,281,400	600
		リサイクル預託金支出		94,000	83,920	10,080
		その他の活動支出計(8)		81,865,000	72,939,580	8,925,420
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,914,000	7,699,557	-7,214,443
		予備費支出(10)		1,800,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,596,000	-16,760,757	2,835,243
		前期末支払資金残高(12)		19,596,000	94,626,828	74,930,828
		当期末支払資金残高(11)+(12)			77,766,071	77,766,071

### 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	会費収益		3,895,750	3,925,750	-30,000
	寄附金収益	寄附金収益		3,895,750	3,925,750	-30,000
		寄附金収益		2,367,451	1,822,582	544,869
		寄附金収益		2,367,451	1,822,582	544,869
	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益		65,615,000	66,296,500	-681,500
		市町村補助金収益		58,711,000	58,621,750	89,250
			運営費補助金収益	51,607,000	51,745,000	-138,000
			地域福祉活動補助金収益	6,988,000	6,772,000	216,000
			市町村補助金収益	116,000	104,750	11,250
		県社協補助金収益		255,000	246,750	8,250
			県社協補助金収益	255,000	246,750	8,250
		共同募金配分金収益		6,649,000	7,428,000	-779,000
			一般募金配分金収益	2,649,000	3,525,000	-876,000
			歳末たすけあい配分金収益	4,000,000	3,903,000	97,000
	受託金収益			192,380,718	191,082,159	1,298,559
		市町村受託金収益		186,243,954	186,056,195	187,759
			市町村受託金収益	9,094,943	8,392,965	701,978
			指定管理料収益	131,437,000	132,655,000	-1,218,000
			生きがいデイ受託金収益	9,315,250	10,822,480	-1,507,230
			ホームヘルプ事業受託金収益	2,098,800	2,475,000	-376,200
			学童クラブ受託金収益	34,297,961	31,710,750	2,587,211
		県社協受託金収益		6,028,764	4,917,964	1,110,800
			県社協受託金収益	6,028,764	4,917,964	1,110,800
		広域圏受託金収益		108,000	108,000	
			広域圏受託金収益	108,000	108,000	
	事業収益			24,972,726	25,087,569	-114,843
		参加費収益		256,800	378,210	-121,410
		利用料収益		21,265,122	20,625,919	639,203
			施設利用料収益	5,049,080	5,083,900	-34,820
			学童クラブ利用料収益	15,886,442	15,292,519	593,923
			福祉サービス利用料収益	329,600	249,500	80,100
		作業収益		3,447,654	4,079,630	-631,976
		その他の収益		3,150	3,810	-660
	負担金収益	負担金収益		19,860,350	19,264,465	595,885
				19,860,350	19,264,465	595,885
			包括支援センター負担金収益	19,853,000	19,254,490	598,510
			その他の負担金収益	7,350	9,975	-2,625
	介護保険事業収益			141,524,861	156,939,648	-15,414,787
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		103,647,966	115,075,809	-11,427,843
			介護報酬収益	79,561,402	91,178,325	-11,616,923
			介護予防報酬収益	24,086,564	23,897,484	189,080
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		12,890,910	14,116,544	-1,225,634
			介護利用者負担金収益(公費)	45,656	6,365	39,291
			介護利用者負担金収益(一般)	9,623,154	10,745,433	-1,122,279
		介護予防利用者負担金収益(公費)	80,450	74,849	5,601	
		介護予防利用者負担金収益(一般)	3,141,650	3,289,897	-148,247	
	居宅介護支援介護料収益		16,523,510	19,301,850	-2,778,340	
		居宅介護支援介護料収益	13,880,910	16,223,650	-2,342,740	
		介護予防支援介護料収益	2,642,600	3,078,200	-435,600	
	利用者等利用料収益		8,462,475	8,439,445	23,030	
		居宅介護サービス利用料収益	847,850	118,910	728,940	
		食費収益(一般)	7,561,745	8,091,875	-530,130	
		その他の利用料収益	62,880	228,660	-175,780	
	その他の事業収益			6,000	-6,000	
		受託事業収益		6,000	-6,000	
障害福祉サービス等事業収益			24,489,780	30,677,666	-6,187,886	
	自立支援給付費収益		11,721,854	14,973,016	-3,251,162	
		介護給付費収益	11,721,854	14,973,016	-3,251,162	
	障害児施設給付費収益		12,089,591	14,834,865	-2,745,274	
		障害児通所給付費収益	12,089,591	14,834,865	-2,745,274	
	利用者負担金収益		480,735	567,277	-86,542	
	特定費用収益		197,600	302,508	-104,908	
助成金収益	助成金収益		1,765,621	1,911,050	-145,429	
			1,765,621	1,911,050	-145,429	
その他の収益	その他の収益			3,665,760	-3,665,760	
				3,665,760	-3,665,760	
		退職手当積立基金預け金差益		3,665,760	-3,665,760	
		サービス活動収益計(1)	476,872,257	500,673,149	-23,800,892	
費用	人件費			374,928,117	353,835,873	21,092,244
		役員報酬		1,562,000	1,610,000	-48,000
		職員給料		182,302,568	167,741,651	14,560,917
		職員賞与		48,871,028	42,676,537	6,194,491
		非常勤職員給与		85,428,161	85,540,338	-112,177
			非常勤職員給与	83,895,161	83,910,388	-15,227
			移動手当	1,533,000	1,629,950	-96,950
		退職給付費用		16,639,956	18,377,000	-1,737,044
			退職掛金	16,516,080	19,523,608	30,039,688
			退職一時金	123,876	31,900,608	-31,776,732
		法定福利費		40,124,404	37,890,347	2,234,057
	事業費			68,109,317	74,095,955	-5,986,638
		給食費		6,818,835	7,610,748	-791,913
		介護用品費		39,916	26,574	14,342
		保健衛生費		907,621	1,188,418	-280,797
		被服費		24,548		24,548
		教養娯楽費		3,680,412	4,007,905	-327,493
		保育材料費		627,363	485,519	141,844
		本人支給金		3,243,027	3,861,890	-618,863
		水道光熱費		21,723,773	25,447,155	-3,723,382
		燃料費		8,570,328	9,149,670	-579,342
		消耗器具備品費		7,180,730	7,344,677	-163,947
			消耗品費	5,381,463	5,668,888	-287,425
		器具備品費	1,799,267	1,675,789	123,478	
	保険料		2,518,386	2,539,942	-21,556	
	賃借料		127,130	94,250	32,880	

事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

大		中	小	当年度決算	前年度決算	増減
		教育指導費		760,000	726,000	34,000
		葬祭費		22,490	40,160	-17,670
		車両費		6,585,596	7,006,396	-420,800
			車両費	3,083,233	3,052,804	30,429
			車両燃料費	3,502,363	3,953,592	-451,229
		謝礼金		1,467,870	1,304,000	163,870
		生産材料費		520,734	505,454	15,280
		見舞金		1,971,000	1,996,000	-25,000
		返還金		1,070,561	659,832	410,719
		雑費		249,007	102,365	146,642
事務費				60,588,859	61,675,451	-1,086,592
		福利厚生費		1,843,652	1,749,583	94,069
		職員被服費		152,357	174,339	-21,982
		旅費交通費		460,079	467,272	-7,193
		研修研究費		134,880	175,060	-40,180
		事務消耗品費		2,061,292	1,615,337	445,955
			消耗品費	1,556,394	1,496,872	59,522
			器具備品費	504,898	118,465	386,433
		印刷製本費		2,796,516	2,884,973	-88,457
		水道光熱費		247,556	318,839	-71,283
		修繕費		6,874,909	6,986,854	888,055
		通信運搬費		4,718,173	4,547,562	170,611
		会議費		15,138	12,232	2,906
		広報費		843,695	1,004,895	-161,200
		業務委託費		20,763,614	21,414,152	-650,538
		手数料		1,377,455	1,262,082	115,373
		保険料		2,901,485	2,802,343	99,142
		賃借料		2,339,690	2,209,429	130,261
		租税公課		3,683,740	3,290,365	393,375
			法人税及び消費税	3,090,400	2,838,900	252,100
			その他の租税公課	593,340	452,065	141,275
		保守料		8,770,831	11,167,890	-2,397,059
		渉外費		97,720	97,128	592
		諸会費		497,912	488,312	9,600
		雑費		8,165	6,804	1,361
助成金費用				5,925,400	6,214,044	-288,644
		助成金費用		5,925,400	6,214,044	-288,644
			助成金費用	5,925,400	6,214,044	-288,644
負担金費用				865,406	851,574	13,832
		負担金費用		865,406	851,574	13,832
			負担金費用	865,406	851,574	13,832
減価償却費				5,686,282	4,370,065	1,316,217
		減価償却費		5,686,282	4,370,065	1,316,217
国庫補助金等特別積立金取崩額				-961,988	-656,432	-305,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-961,988	-656,432	-305,556
その他の費用				77,946	238,458	-160,512
		その他の費用		77,946	238,458	-160,512
			退職手当積立基金預け金差損	77,946	238,458	-160,512
		サービス活動費用計(2)		515,219,339	500,624,988	14,594,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-38,347,082	48,161	-38,395,243
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		985	3,461	-2,476
		受取利息配当金収益		985	3,461	-2,476
		その他のサービス活動外収益		193,500	95,040	98,460
		受入研修費収益		11,400	12,800	-1,400
		雑収益		182,100	82,240	99,860
		サービス活動外収益計(4)		194,485	98,501	95,984
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		194,485	98,501	95,984
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-38,152,597	146,662	-38,299,259
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,100,000	2,100,000	
		施設整備等補助金収益		2,100,000	2,100,000	
		拠点区分間繰入金収益		9,780,467	11,763,021	-1,982,554
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益		103,000	97,000	6,000
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金収益		5,657,620	5,058,340	499,280
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益		2,952,487	5,469,961	-2,517,474
		学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収益		1,167,360	1,137,720	29,640
		サービス区分間繰入金収益		35,102,191	9,938,153	25,164,038
		法人運営サービス区分間繰入金収益		5,591,494	4,987,904	603,590
		地域福祉サービス区分間繰入金収益		507,878	422,229	85,649
		相談貸付サービス区分間繰入金収益		60,000		60,000
		日常生活支援サービス区分間繰入金収益		60,000	60,000	
		包括支援センターサービス区分間繰入金収益		1,265,400	1,243,320	22,080
		施設管理サービス区分間繰入金収益		4,313,815	3,224,700	1,089,115
		訪問介護サービス区分間繰入金収益		23,303,604		23,303,604
		サービス区分間固定資産移管収益		115,008		115,008
		サービス区分間固定資産移管収益		115,008		115,008
		特別収益計(8)		47,097,666	23,801,174	23,296,492
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,001	3,211,400	-1,111,399
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,001	3,211,400	-1,111,399
		拠点区分間繰入金費用		9,780,467	11,763,021	-1,982,554
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		9,677,467	11,666,021	-1,988,554
		障害福祉事業拠点区分間繰入金費用		53,000	54,000	-1,000
		学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金費用		50,000	43,000	7,000
		サービス区分間繰入金費用		35,102,191	9,938,153	25,164,038
		法人運営サービス区分間繰入金費用		3,219,149	3,274,139	-54,990
		地域福祉サービス区分間繰入金費用		2,569,389	2,648,168	-78,779
		共同募金サービス区分間繰入金費用			53,146	-53,146
	相談貸付サービス区分間繰入金費用		95,026		95,026	
	包括支援センターサービス区分間繰入金費用		70,608		70,608	
	退職金積立サービス区分間繰入金費用		4,755,300	3,962,700	792,600	
	施設管理サービス区分間繰入金費用		1,089,115		1,089,115	

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		訪問介護サービス区分間繰入金費用		23,303,604		23,303,604
	サービス区分間固定資産移管費用			115,008		115,008
		サービス区分間固定資産移管費用		115,008		115,008
		特別費用計(9)		47,097,667	24,912,574	22,185,093
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1,111,400	1,111,399
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,152,598	-964,738	-37,187,860
繰	前期繰越活動増減差額(12)			99,640,878	91,628,812	8,012,066
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			61,488,280	90,664,074	-29,175,794
活	基本金取崩額(14)					
動	基金取崩額(15)					
増	その他の積立金取崩額(16)			35,554,657	8,976,804	26,577,853
減	財政調整基金積立金取崩額			33,250,910	8,976,804	24,274,106
差	福祉基金積立金取崩額			2,303,747		2,303,747
額	その他の積立金積立額(17)			15,646,290		15,646,290
の	財政調整基金積立金積立額			15,646,290		15,646,290
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			81,396,647	99,640,878	-18,244,231



# 貸借対照表

法人名

社会福祉法人沼田市社会福祉協議会

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			103,947,014	119,826,117	▲ 15,879,103	流動負債			26,180,943	25,299,289	881,654
	現金		0	0	0		事業未払金		26,070,109	25,187,255	882,854
	預貯金		43,511,070	71,066,265	▲ 27,555,195		預り金		110,834	112,034	▲ 1,200
		群馬銀行0089449	39,282,923	45,752,817	▲ 6,469,894	固定負債			139,032,606	123,835,326	15,197,280
		群馬銀行(認知症ネット)	95,130	66,790	28,340		退職給付引当金		139,032,606	123,835,326	15,197,280
		群馬銀行(小口資金)	435,633	782,021	▲ 346,388		負債の部合計		165,213,549	149,134,615	16,078,934
		群馬銀行(善意銀行)	2,576,791	2,275,397	301,394						
		群馬銀行(善意銀行2)	5,578	5,468	110		純資産の部				
		群馬銀行1380285	5,119	5,119	0	基本金			3,000,000	3,000,000	0
		利根沼田農協2821647	487,306	565,354	▲ 78,048		基本金		3,000,000	3,000,000	0
		群馬銀行1125315	622,590	735,238	▲ 112,648	国庫補助金等特別積立金			4,008,273	2,870,260	1,138,013
		群馬銀行1527626	0	20,878,061	▲ 20,878,061		国庫補助金等特別積立金		4,008,273	2,870,260	1,138,013
	事業未収金		59,256,123	47,536,222	11,719,901	その他の積立金			236,558,639	256,467,006	▲ 19,908,367
	立替金		36,737	0	36,737		その他の積立金		6,812,157	6,812,157	0
	前払金		1,143,084	1,223,630	▲ 80,546		財政調整基金積立金		78,828,583	96,433,203	▲ 17,604,620
固定資産			386,230,094	391,286,642	▲ 5,056,548		福祉基金積立金		41,219,499	43,523,246	▲ 2,303,747
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0		事業推進積立金		109,698,400	109,698,400	0
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額			81,396,647	99,640,878	▲ 18,244,231
	その他の固定資産		383,230,094	388,286,642	▲ 5,056,548		次期繰越活動増減差額		81,396,647	99,640,878	▲ 18,244,231
		建物	2	2	0	(うち当期活動増減差額)			▲ 38,152,598	▲ 964,738	▲ 37,187,860
		機械及び装置	232,342	307,512	▲ 75,170						
		車両運搬具	10,668,814	8,144,336	2,524,478						
		器具及び備品	7,578,325	7,472,596	105,729						
		ソフトウェア	473,616	602,784	▲ 129,168						
		リサイクル預託金	589,000	561,940	27,060						
		貸付事業等貸付金	3,561,900	3,287,900	274,000						
		退職共済預け金	584,806	741,316	▲ 156,510						
		退職手当積立基金預け金	122,982,650	110,701,250	12,281,400						
		財政調整基金積立資産	78,828,583	96,433,203	▲ 17,604,620						
		その他の積立資産	6,812,157	6,812,157	0						
		福祉基金積立資産	41,219,499	43,523,246	▲ 2,303,747						
		事業推進積立資産	109,698,400	109,698,400	0						
						純資産の部合計			324,963,559	361,978,144	▲ 37,014,585
資産の部合計			490,177,108	511,112,759	▲ 20,935,651	負債及び純資産の部合計			490,177,108	511,112,759	▲ 20,935,651

財 産 目 録  
平成29年3月31日現在

法人名 社会福祉法人沼田市社会福祉協議会

資産・負債の内訳	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
群馬銀行沼田支店 0089449						39,282,923
群馬銀行沼田支店 (認知症ネット)						95,130
群馬銀行沼田支店 (小口資金)						435,633
群馬銀行沼田支店 (善意銀行)						2,576,791
群馬銀行沼田支店 (善意銀行2)						5,578
群馬銀行沼田支店 1380285						5,119
利根沼田農協 2821647						487,306
群馬銀行沼田支店 1125315						622,590
			小計			43,511,070
事業未収金						59,256,123
立替金						36,737
前払金						1,143,084
流動資産合計						103,947,014
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				314000	313998	2
機機及び装置				5468950	5236608	232,342
車輛運搬具				87086977	76418163	10,668,814
器具及び備品				29790655	22212330	7,578,325
ソフトウェア				3390840	2917224	473,616
リサイクル預託金						589,000
貸付事業等貸付金						3,561,900
退職共済預け金						584,806
退職手当積立基金預け金						122,982,650
財政調整基金積立資産 (残高証明との差異5,119円 については、流動資産現金預金 に含まれる。さらに、残高証明書 との差異17,604,620円に ついては、取崩し額であり、事業 未収金として計上。)						78,828,583
その他の積立資産 (残高証明との差異5,578円 については、流動資産現金預金 に含まれる。)						6,812,157
福祉基金積立資産 (残高証明との差異、 2,303,747円については、 取崩し額であり、事業未収金と して計上)						41,219,499
事業推進積立資産						109,698,400
その他の固定資産合計						383,230,094
固定資産合計						386,230,094
資産合計						490,177,108
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						26,070,109
預り金						110,834
流動負債合計						26,180,943
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						139,032,606
固定負債合計						139,032,606
負債合計						165,213,549
差引純資産						324,963,559