

平成29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29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	48,825,070	46,951,764	1,873,306
2	白沢法人運営	0	19,070,000	19,070,000	0
3	利根法人運営	0	7,816,000	7,816,000	0
4	本所地域福祉	0	9,306,100	9,306,100	0
5	白沢地域福祉	0	304,280	304,280	0
6	利根地域福祉	0	916,565	916,565	0
7	共同募金	0	7,251,526	7,251,526	0
8	心配ごと相談	0	681,000	681,000	0
9	生活福祉資金	0	2,380,760	2,380,760	0
10	小口生活資金	508,033	725,003	1,132,000	101,036
11	善意銀行	2,477,310	2,215,315	2,252,500	2,440,125
12	日常生活自立支援	0	4,104,150	4,104,150	0
13	委託事業	0	1,645,000	1,645,000	0
14	認知症ネットワーク	551,757	574,828	574,828	551,757
15	ぬまた聖苑	0	108,000	108,000	0
16	包括支援センター	0	20,373,443	20,373,443	0
17	退職金積立	0	20,366,120	20,366,120	0
18	沼田保健センター	0	29,534,000	29,534,000	0
19	白沢健康福祉センター	0	20,138,425	20,138,425	0
20	利根保健福祉センター	0	7,749,438	7,749,438	0
21	ふれあい福祉センター	11,145,791	29,282,160	29,848,313	10,579,638
22	ゲートボール場	0	105,000	105,000	0
23	沼田生きがいデイ	0	3,161,147	3,161,147	0
24	白沢・利根生きがいデイ	0	1,549,500	1,549,500	0
25	沼田通所介護	0	61,953,641	61,953,641	0
26	白沢通所介護	0	39,328,034	39,028,959	299,075
27	利根通所介護	1,271,134	41,031,380	39,564,747	2,737,767
28	訪問介護	11,387,033	17,225,223	19,459,558	9,152,698
29	白沢居宅介護支援	680,272	0	680,272	0
30	居宅介護支援	3,250,367	13,620,392	11,781,695	5,089,064
31	白沢在宅介護	0	4,657,288	4,657,288	0
32	利根在宅介護	0	6,095,153	6,095,153	0
33	障害児通所施設	12,893,736	16,455,663	14,881,813	14,467,586
34	障害デイサービス	1,890,068	15,311,000	14,504,771	2,696,297
35	沼田福祉作業所	750,621	30,749,044	31,446,705	52,960
36	白沢福祉作業所	10,895,969	13,967,213	16,128,138	8,735,044
37	さくら学童クラブ	5,712,486	8,791,099	9,329,971	5,173,614
38	沼田東学童クラブ	4,448,356	10,541,934	11,742,114	3,248,176
39	沼田東第2学童クラブ	3,906,811	10,614,434	10,333,136	4,188,109
40	しらさわ学童クラブ	5,996,327	11,123,640	9,540,905	7,579,062
41	とね学童クラブ	0	9,219,184	9,219,184	0
	合計	77,766,071	548,867,152	547,667,909	78,965,314

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)

事業活動による収支	大		中		小		予算	決算	差異
	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
収入	会費収入		会費収入				4,000,000	3,894,250	-105,750
	寄附金収入		寄附金収入				1,900,000	2,215,233	315,233
経常経費補助金収入			経常経費寄附金収入				1,900,000	2,215,233	315,233
			市町村補助金収入				64,457,000	64,367,000	-90,000
市町村補助金収入					運営費補助金収入		49,581,000	49,581,000	
					地域福祉活動補助金収入		6,988,000	6,988,000	
					市町村補助金収入		114,000	104,500	-9,500
			県社協補助金収入				245,000	269,500	24,500
			共同募金配分金収入		県社協補助金収入		245,000	269,500	24,500
					一般募金配分金収入		3,529,000	3,529,000	
					歳末たすけあい配分金収入		4,000,000	3,895,000	-105,000
受託金収入			市区町村受託金収入				189,636,000	187,812,935	-1,823,065
					市町村受託金収入		183,365,000	181,941,778	-1,423,222
市町村受託金収入					指定管理料収入		9,418,000	8,718,845	-699,155
					生きがいデイ受託金収入		135,859,000	135,818,000	-41,000
					学童クラブ受託金収入		4,603,000	4,174,600	-428,400
			県社協受託金収入				33,485,000	33,230,333	-254,667
					県社協受託金収入		6,163,000	5,763,157	-399,843
広域圏受託金収入					広域圏受託金収入		6,163,000	5,763,157	-399,843
					広域圏受託金収入		108,000	108,000	
貸付事業収入			償還金収入				1,131,000	725,000	-406,000
事業収入							1,131,000	725,000	-406,000
			参加費収入				27,141,000	26,136,035	-1,004,965
参加費収入			利用料収入				758,000	429,423	-328,577
					施設利用料収入		22,457,000	21,804,084	-652,916
					学童クラブ利用料収入		4,929,000	5,052,500	123,500
					福祉サービス利用料収入		16,694,000	16,000,434	-693,566
					いきがいデイ利用料収入		323,000	294,750	-28,250
					作業収入		511,000	456,400	-54,600
					その他の収入		3,920,000	3,902,528	-17,472
負担金収入							6,000		-6,000
			負担金収入				20,461,000	20,380,268	-80,732
包括支援センター負担金収入							20,461,000	20,380,268	-80,732
					その他の負担金収入		20,450,000	20,373,443	-76,557
介護保険事業収入							11,000	6,825	-4,175
			居宅介護料収入(介護報酬収入)				163,385,000	147,433,414	-15,951,586
介護報酬収入					介護報酬収入		105,938,000	96,763,611	-9,174,389
					介護予防報酬収入		96,131,000	87,157,110	-8,973,890
介護予防報酬収入			居宅介護料収入(利用者負担金収入)				9,807,000	9,606,501	-200,499
					介護利用者負担金収入(公費)		12,589,000	11,677,775	-911,225
介護利用者負担金収入(公費)					介護利用者負担金収入(一般)		108,000	160,407	52,407
					介護予防利用者負担金収入(公費)		11,062,000	10,296,418	-765,582
					介護予防利用者負担金収入(一般)		88,000	33,566	-54,434
					介護予防利用者負担金収入(一般)		1,331,000	1,187,384	-143,616
居宅介護支援介護料収入					居宅介護支援介護料収入		16,328,000	12,637,320	-3,690,680
					介護予防支援介護料収入		14,829,000	11,146,120	-3,682,880
介護予防支援介護料収入					介護予防支援介護料収入		1,499,000	1,491,200	-7,800
			介護予防・日常生活支援総合事業収入				17,028,000	16,416,778	-611,222
事業費収入					事業費収入		15,312,000	14,775,229	-536,771
					事業負担金収入(公費)		46,000	12,287	-33,713
					事業負担金収入(一般)		1,670,000	1,629,262	-40,738
利用者等利用料収入					居宅介護サービス利用料収入		11,528,000	9,965,880	-1,562,120
					食費収入(一般)		1,800,000	1,885,350	85,350
その他の利用料収入					その他の利用料収入		9,586,000	8,057,750	-1,528,250
					その他の事業収入		142,000	22,780	-119,220
受託事業収入					受託事業収入		6,000	4,000	-2,000
			(保険等査定減)				6,000	4,000	-2,000
障害福祉サービス等事業収入							32,000	31,950	50
			自立支援給付費収入				24,136,000	26,740,353	2,604,353
介護給付費収入					介護給付費収入		11,816,000	12,130,951	314,951
			障害児施設給付費収入				11,816,000	12,130,951	314,951
障害児通所給付費収入					障害児通所給付費収入		11,717,000	13,776,167	2,059,167
					利用者負担金収入		11,717,000	13,776,167	2,059,167
特定費用収入					特定費用収入		383,000	602,335	219,335
					その他の事業収入		219,000	230,900	11,900
その他の事業収入					その他の事業収入		1,000		-1,000
					助成金収入		1,684,000	1,687,920	3,920
助成金収入					助成金収入		1,684,000	1,687,920	3,920
			受取利息配当金収入				8,000	407	-7,593
受取利息配当金収入					受取利息配当金収入		8,000	407	-7,593
			その他の収入				199,000	177,383	-21,617
受入研修費収入					受入研修費収入		47,000	6,400	-40,600
			雑収入				152,000	170,983	18,983
雑収入					雑収入		152,000	170,983	18,983
			事業活動収入計(1)				498,138,000	481,570,198	-16,567,802
人件費支出			役員報酬支出				368,267,000	354,712,703	13,554,297
			職員給料支出				1,654,000	1,594,000	60,000
職員賞与支出			非常勤職員給与支出				181,893,000	175,727,437	6,165,563
					非常勤職員給与支出		50,256,000	48,994,284	1,261,716
非常勤職員給与支出					非常勤職員給与支出		83,836,000	80,034,191	3,801,809
					移動手当支出		82,261,000	78,662,891	3,598,109
退職給付支出					退職給付支出		1,575,000	1,371,300	203,700
					退職掛金支出		8,339,000	8,098,000	241,000
退職一時金支出					退職一時金支出		1,489,000	1,248,000	241,000
					法定福利費支出		6,850,000	6,850,000	
事業費支出					給食費支出		42,289,000	40,264,791	2,024,209
					介護用品費支出		82,598,000	72,924,559	9,673,441
介護用品費支出							7,416,000	6,364,076	1,051,924
							215,000	133,421	81,579

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)

	大	中	小	予算	決算	差異
		保健衛生費支出		1,380,000	1,043,649	336,351
		被服費支出		25,000		25,000
		教養娯楽費支出		5,002,000	4,064,092	937,908
		保育材料費支出		670,000	465,677	204,323
		本人支給金支出		3,718,000	3,532,568	185,432
		水道光熱費支出		25,964,000	24,109,908	1,854,092
		燃料費支出		12,539,000	11,125,854	1,413,146
		消耗器具備品費支出		8,496,000	7,750,376	745,624
			消耗品費支出	5,532,000	4,905,681	626,319
			器具備品費支出	2,964,000	2,844,695	119,305
		保険料支出		2,987,000	2,412,580	574,420
		賃借料支出		35,000	34,740	260
		教育指導費支出		760,000	760,000	
		葬祭費支出		42,000	13,460	28,540
		車輦費支出		8,101,000	6,282,075	1,818,925
			車輦費支出	3,833,000	2,649,218	1,183,782
			車輦燃料費支出	4,268,000	3,632,857	635,143
		謝礼金支出		1,746,000	1,441,415	304,585
		生産材料費		634,000	613,815	20,185
		見舞金		1,766,000	1,766,000	
		返還金		841,000	840,848	152
		雑支出		261,000	170,005	90,995
	事務費支出			66,824,000	58,382,540	8,441,460
		福利厚生費支出		2,051,000	1,811,500	239,500
		職員被服費支出		336,000	248,681	87,319
		旅費交通費支出		571,000	435,970	135,030
		研修研究費支出		309,000	182,762	126,238
		事務消耗品費支出		2,120,000	1,724,083	395,917
			消耗品費支出	1,724,000	1,339,115	384,885
			器具備品費支出	396,000	384,968	11,032
		印刷製本費支出		3,485,000	2,524,321	960,679
		水道光熱費支出		320,000	300,653	19,347
		修繕費支出		5,929,000	5,044,639	884,361
		通信運搬費支出		4,887,000	4,286,949	600,051
		会議費支出		25,000	7,060	17,940
		広報費支出		876,000	594,669	281,331
		業務委託費支出		23,009,000	21,379,210	1,629,790
		手数料支出		1,489,000	1,449,648	39,352
		保険料支出		2,839,000	2,176,826	662,174
		賃借料支出		2,737,000	2,529,778	207,222
		租税公課支出		3,251,000	2,928,050	322,950
			法人税及び消費税支出	2,666,000	2,529,000	137,000
			その他の租税公課支出	585,000	399,050	185,950
		保守料支出		11,931,000	10,169,107	1,761,893
		渉外費支出		132,000	131,196	804
		諸会費支出		503,000	434,412	68,588
		雑支出		24,000	23,026	974
	貸付事業支出			1,132,000	1,132,000	
		貸付事業支出		1,132,000	1,132,000	
	助成金支出			6,664,000	6,193,200	470,800
		助成金支出		6,664,000	6,193,200	470,800
			助成金支出	6,664,000	6,193,200	470,800
	負担金支出			771,000	752,783	18,217
		負担金支出		771,000	752,783	18,217
			負担金支出	771,000	752,783	18,217
	その他の支出			468,000	467,080	920
		雑支出		468,000	467,080	920
			退職手当積立基金預け金差損	468,000	467,080	920
		事業活動支出計(2)		526,724,000	494,564,865	32,159,135
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,586,000	-12,994,667	15,591,333
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		2,360,000	2,360,000	
		施設整備等寄附金収入		2,360,000	2,360,000	
		固定資産売却収入		20,000	20,000	
		車輦運搬具売却収入		20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)		2,380,000	2,380,000	
	支出	固定資産取得支出		8,522,000	7,830,726	691,274
		車輦運搬具取得支出		7,443,000	6,761,502	681,498
		器具及び備品取得支出		1,079,000	1,069,224	9,776
		施設整備等支出計(5)		8,522,000	7,830,726	691,274
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,142,000	-5,450,726	691,274
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		28,766,000	24,196,000	-4,570,000
		財政調整基金積立資産取崩収入		15,564,000	8,700,695	-6,863,305
		福祉基金積立資産取崩収入		9,772,000	12,065,305	2,293,305
		事業推進積立資産取崩収入		3,430,000	3,430,000	
		拠点区分間繰入金収入		17,025,000	12,676,739	-4,348,261
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		2,964,000	2,962,969	-1,031
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金収入		6,595,000	5,040,660	-1,554,340
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収入		6,245,000	3,472,270	-2,772,730
		学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収入		1,221,000	1,200,840	-20,160
		サービス区分間繰入金収入		23,400,000	20,727,135	-2,672,865
		法人運営サービス区分間繰入金収入		8,283,000	6,719,879	-1,563,121
		地域福祉サービス区分間繰入金収入		1,016,000	986,221	-29,779
		相談貸付サービス区分間繰入金収入		60,000	50,000	-10,000
		日常生活支援サービス区分間繰入金収入		173,000	172,129	-871
		委託事業サービス区分間繰入金収入		80,000	79,647	-353
		包括支援センターサービス区分間繰入金収入		1,347,000	1,287,960	-59,040
		施設管理サービス区分間繰入金収入		5,546,000	5,544,873	-1,127
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入		5,078,000	5,077,102	-898
		障害福祉サービス区分間繰入金収入		990,000		-990,000
		学童クラブサービス区分間繰入金収入		827,000	809,324	-17,676
		その他の活動による収入		7,318,000	7,317,080	-920
		退職手当積立基金預け金取崩収入		7,318,000	7,317,080	-920
		その他の活動収入計(7)		76,509,000	64,916,954	-11,592,046
	支	拠点区分間繰入金支出		17,025,000	12,676,739	4,348,261

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
出		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		14,061,000	9,713,770	4,347,230	
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金支出		2,861,000	2,859,969	1,031	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		53,000	53,000		
		学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金支出		50,000	50,000		
		サービス区分間繰入金支出		22,719,000	20,727,135	1,991,865	
		法人運営サービス区分間繰入金支出		5,103,000	5,100,600	2,400	
		地域福祉サービス区分間繰入金支出		3,311,000	2,579,700	731,300	
		共同募金サービス区分間繰入金支出		660,000	127,526	532,474	
		相談貸付サービス区分間繰入金支出		359,000	62,603	296,397	
		委託事業サービス区分間繰入金支出		80,000	79,647	353	
		退職金積立サービス区分間繰入金支出		4,671,000	4,570,260	100,740	
		施設管理サービス区分間繰入金支出		2,321,000	2,320,373	627	
		居宅介護支援サービス区分間繰入金支出			680,272	-680,272	
		在宅介護支援サービス区分間繰入金支出		4,397,000	4,396,830	170	
		障害福祉サービス区分間繰入金支出		990,000		990,000	
		学童クラブサービス区分間繰入金支出		827,000	809,324	17,676	
		その他の活動による支出		11,898,000	11,868,444	29,556	
			退職共済預け金支出		74,000	46,464	27,536
			退職手当積立基金預け金支出		11,802,000	11,801,040	960
			リサイクル預託金支出		22,000	20,940	1,060
			その他の活動支出計(8)		51,642,000	45,272,318	6,369,682
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,867,000	19,644,636	-5,222,364
			予備費支出(10)		1,548,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,409,000	1,199,243	12,608,243
			前期末支払資金残高(12)		11,409,000	77,766,071	66,357,071
			当期末支払資金残高(11)+(12)			78,965,314	78,965,314

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)

サービ ス活 動 増 減 の 部	大			中			小			当年度決算	前年度決算	増 減
	収益	大	中	小	大	中	小	大	中	小		
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益				会費収益				3,894,250	3,895,750	-1,500	
	寄附金収益				寄附金収益				3,894,250	3,895,750	-1,500	
	寄附金収益				寄附金収益				2,215,233	2,367,451	-152,218	
	寄附金収益				寄附金収益				2,215,233	2,367,451	-152,218	
	寄附金収益				寄附金収益				64,367,000	65,615,000	-1,248,000	
	寄附金収益				寄附金収益				56,673,500	58,711,000	-2,037,500	
	寄附金収益				寄附金収益				49,581,000	51,607,000	-2,026,000	
	寄附金収益				寄附金収益				6,988,000	6,988,000		
	寄附金収益				寄附金収益				104,500	116,000	-11,500	
	寄附金収益				寄附金収益				269,500	255,000	14,500	
	寄附金収益				寄附金収益				269,500	255,000	14,500	
	寄附金収益				寄附金収益				7,424,000	6,649,000	775,000	
	寄附金収益				寄附金収益				3,529,000	2,649,000	880,000	
	寄附金収益				寄附金収益				3,895,000	4,000,000	-105,000	
	寄附金収益				寄附金収益				187,812,935	192,380,718	-4,567,783	
	寄附金収益				寄附金収益				181,941,778	186,243,954	-4,302,176	
	寄附金収益				寄附金収益				8,718,845	9,094,943	-376,098	
	寄附金収益				寄附金収益				135,818,000	131,437,000	4,381,000	
	寄附金収益				寄附金収益				4,174,600	9,315,250	-5,140,650	
	寄附金収益				寄附金収益					2,098,800	-2,098,800	
	寄附金収益				寄附金収益				33,230,333	34,297,961	-1,067,628	
	寄附金収益				寄附金収益				5,763,157	6,028,764	-265,607	
	寄附金収益				寄附金収益				5,763,157	6,028,764	-265,607	
	寄附金収益				寄附金収益				108,000	108,000		
	寄附金収益				寄附金収益				108,000	108,000		
	寄附金収益				寄附金収益				26,136,035	24,972,726	1,163,309	
	寄附金収益				寄附金収益				429,423	256,800	172,623	
	寄附金収益				寄附金収益				21,804,084	21,265,122	538,962	
	寄附金収益				寄附金収益				5,052,500	5,049,080	3,420	
	寄附金収益				寄附金収益				16,000,434	15,886,442	113,992	
	寄附金収益				寄附金収益				294,750	329,600	-34,850	
	寄附金収益				寄附金収益				456,400		456,400	
	寄附金収益				寄附金収益				3,902,528	3,447,654	454,874	
	寄附金収益				寄附金収益					3,150	-3,150	
	寄附金収益				寄附金収益				20,380,268	19,860,350	519,918	
	寄附金収益				寄附金収益				20,380,268	19,860,350	519,918	
	寄附金収益				寄附金収益				20,373,443	19,853,000	520,443	
	寄附金収益				寄附金収益				6,825	7,350	-525	
	寄附金収益				寄附金収益				147,433,414	141,524,861	5,908,553	
	寄附金収益				寄附金収益				96,763,611	103,647,966	-6,884,355	
	寄附金収益				寄附金収益				87,157,110	79,561,402	7,595,708	
	寄附金収益				寄附金収益				9,606,501	24,086,564	-14,480,063	
	寄附金収益				寄附金収益				11,677,775	12,890,910	-1,213,135	
	寄附金収益				寄附金収益				160,407	45,656	114,751	
	寄附金収益				寄附金収益				10,296,418	9,623,154	673,264	
	寄附金収益				寄附金収益				33,566	80,450	-46,884	
	寄附金収益				寄附金収益				1,187,384	3,141,650	-1,954,266	
	寄附金収益				寄附金収益				12,637,320	16,523,510	-3,886,190	
	寄附金収益				寄附金収益				11,146,120	13,880,910	-2,734,790	
	寄附金収益				寄附金収益				1,491,200	2,642,600	-1,151,400	
	寄附金収益				寄附金収益				16,416,778		16,416,778	
	寄附金収益				寄附金収益				14,775,229		14,775,229	
	寄附金収益				寄附金収益				12,287		12,287	
	寄附金収益				寄附金収益				1,629,262		1,629,262	
	寄附金収益				寄附金収益				9,965,880	8,462,475	1,503,405	
	寄附金収益				寄附金収益				1,885,350	847,850	1,037,500	
	寄附金収益				寄附金収益				8,057,750	7,561,745	496,005	
	寄附金収益				寄附金収益				22,780	52,880	-30,100	
	寄附金収益				寄附金収益				4,000		4,000	
	寄附金収益				寄附金収益				4,000		4,000	
	寄附金収益				寄附金収益				31,950		31,950	
	寄附金収益				寄附金収益				26,740,353	24,489,780	2,250,573	
	寄附金収益				寄附金収益				12,130,951	11,721,854	409,097	
	寄附金収益				寄附金収益				12,130,951	11,721,854	409,097	
	寄附金収益				寄附金収益				13,776,167	12,089,591	1,686,576	
	寄附金収益				寄附金収益				13,776,167	12,089,591	1,686,576	
	寄附金収益				寄附金収益				602,335	480,735	121,600	
	寄附金収益				寄附金収益				230,900	197,600	33,300	
	寄附金収益				寄附金収益				1,687,920	1,765,621	-77,701	
	寄附金収益				寄附金収益				1,687,920	1,765,621	-77,701	
	寄附金収益				寄附金収益				480,667,408	476,872,257	3,795,151	
	寄附金収益				寄附金収益				363,268,235	374,928,117	-11,659,882	
	寄附金収益				寄附金収益				1,594,000	1,562,000	32,000	
	寄附金収益				寄附金収益				175,727,437	182,302,568	-6,575,131	
	寄附金収益				寄附金収益				48,994,284	48,871,028	123,256	
	寄附金収益				寄附金収益				80,034,191	85,428,161	-5,393,970	
	寄附金収益				寄附金収益				78,662,891	83,895,161	-5,232,270	
	寄附金収益				寄附金収益				1,371,300	1,533,000	-161,700	
	寄附金収益				寄附金収益				16,653,532	16,639,956	13,576	
	寄附金収益				寄附金収益				9,803,532	16,516,080	-6,712,548	
	寄附金収益				寄附金収益				6,850,000	123,876	6,726,124	
	寄附金収益				寄附金収益				40,264,791	40,124,404	140,387	
	寄附金収益				寄附金収益				72,924,559	68,109,317	4,815,242	
	寄附金収益				寄附金収益				6,364,076	6,818,835	-454,759	
	寄附金収益				寄附金収益				133,421	39,916	93,505	
	寄附金収益				寄附金収益				1,043,649	907,621	136,028	
	寄附金収益				寄附金収益					24,548	-24,548	
	寄附金収益				寄附金収益				4,064,092	3,680,412	383,680	
	寄附金収益				寄附金収益				465,677	627,363	-161,686	
	寄附金収益				寄附金収益				3,532,568	3,243,027	289,541	
	寄附金収益				寄附金収益				24,109,908	21,723,773	2,386,135	
	寄附金収益				寄附金収益				11,125,854	8,570,328	2,555,526	
	寄附金収益				寄附金収益				7,750,376	7,180,730	569,646	
	寄附金収益				寄附金収益				4,905,681	5,381,463	-475,782	

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
			器具備品費	2,844,695	1,799,267	1,045,428
			保険料	2,412,580	2,518,386	-105,806
			賃借料	34,740	127,130	-92,390
			教育指導費	760,000	760,000	
			葬祭費	13,460	22,490	-9,030
			車輦費	6,282,075	6,585,596	-303,521
			車輦費	2,649,218	3,083,233	-434,015
			車輦燃料費	3,632,857	3,502,363	130,494
			謝礼金	1,441,415	1,467,870	-26,455
			生産材料費	613,815	520,734	93,081
			見舞金	1,766,000	1,971,000	-205,000
			返還金	840,848	1,070,551	-229,703
			雑費	170,005	249,007	-79,002
	事務費			58,382,540	60,588,859	-2,206,319
			福利厚生費	1,811,500	1,843,652	-32,152
			職員被服費	248,681	152,357	96,324
			旅費交通費	435,970	460,079	-24,109
			研修研究費	182,762	134,880	47,882
			事務消耗品費	1,724,083	2,061,292	-337,209
			消耗品費	1,339,115	1,556,394	-217,279
			器具備品費	384,968	504,898	-119,930
			印刷製本費	2,524,321	2,796,516	-272,195
			水道光熱費	300,653	247,556	53,097
			修繕費	5,044,639	6,874,909	-1,830,270
			通信運搬費	4,286,949	4,718,173	-431,224
			会議費	7,060	15,138	-8,078
			広報費	594,669	843,695	-249,026
			業務委託費	21,379,210	20,763,614	615,596
			手数料	1,449,648	1,377,455	72,193
			保険料	2,176,826	2,901,485	-724,659
			賃借料	2,529,778	2,339,690	190,088
			租税公課	2,928,050	3,683,740	-755,690
			法人税及び消費税	2,529,000	3,090,400	-561,400
			その他の租税公課	399,050	593,340	-194,290
			保守料	10,169,107	8,770,831	1,398,276
			渉外費	131,196	97,720	33,476
			諸会費	434,412	497,912	-63,500
			雑費	23,026	8,165	14,861
	助成金費用			6,193,200	5,925,400	267,800
			助成金費用	6,193,200	5,925,400	267,800
			助成金費用	6,193,200	5,925,400	267,800
	負担金費用			752,783	865,406	-112,623
			負担金費用	752,783	865,406	-112,623
			負担金費用	752,783	865,406	-112,623
	減価償却費			6,760,667	5,686,282	1,074,385
			減価償却費	6,760,667	5,686,282	1,074,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,153,550	-961,988	-191,562
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,153,550	-961,988	-191,562
	その他の費用			467,080	77,946	389,134
			その他の費用	467,080	77,946	389,134
			退職手当積立基金預け金差損	467,080	77,946	389,134
			サービス活動費用計(2)	507,595,514	515,219,339	-7,623,825
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,928,106	-38,347,082	11,418,976
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	407	985	-578
			受取利息配当金収益	407	985	-578
			その他のサービス活動外収益	177,383	193,500	-16,117
			受入研修費収益	6,400	11,400	-5,000
			雑収益	170,983	182,100	-11,117
			サービス活動外収益計(4)	177,790	194,485	-16,695
	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)	177,790	194,485	-16,695
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,750,316	-38,152,597	11,402,281
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
			施設整備等寄附金収益	2,360,000	2,360,000	
			施設整備等寄附金収益	2,360,000	2,360,000	
			固定資産売却益	20,000	20,000	
			車輦運搬具売却益	20,000	20,000	
			拠点区分間繰入金収益	12,676,739	9,780,467	2,896,272
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	2,962,969	103,000	2,859,969
			高齢福祉事業拠点区分間繰入金収益	5,040,660	5,557,620	-516,960
			障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,472,270	2,952,487	519,783
			学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収益	1,200,840	1,167,360	33,480
			サービス区分間繰入金収益	20,727,135	35,102,191	-14,375,056
			法人運営サービス区分間繰入金収益	6,719,879	5,691,494	1,128,385
			地域福祉サービス区分間繰入金収益	986,221	507,878	478,343
			相談貸付サービス区分間繰入金収益	50,000	60,000	-10,000
			日常生活支援サービス区分間繰入金収益	172,129	60,000	112,129
			委託事業サービス区分間繰入金収益	79,647		79,647
			包括支援センターサービス区分間繰入金収益	1,287,960	1,265,400	22,560
			施設管理サービス区分間繰入金収益	5,544,873	4,313,815	1,231,058
			訪問介護サービス区分間繰入金収益		23,303,604	-23,303,604
			居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	5,077,102		5,077,102
			学童クラブサービス区分間繰入金収益	809,324		809,324
			サービス区分間固定資産移管収益	745,292	115,008	630,284
			サービス区分間固定資産移管収益	745,292	115,008	630,284
			特別収益計(8)	36,529,166	47,097,666	-10,568,500
	費用		固定資産売却損・処分損	17,574		17,574
			車輦運搬具売却損・処分損	17,571		17,571
			器具及び備品売却損・処分損	3		3
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,001	-2,100,001

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)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,100,001	-2,100,001
	拠点区分間繰入金費用			12,676,739	9,780,467	2,896,272
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		9,713,770	9,677,467	36,303
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金費用		2,859,969		2,859,969
		障害福祉事業拠点区分間繰入金費用		53,000	53,000	
		学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金費用		50,000	50,000	
	サービス区分間繰入金費用			20,727,135	35,102,191	-14,375,056
		法人運営サービス区分間繰入金費用		5,100,600	3,219,149	1,881,451
		地域福祉サービス区分間繰入金費用		2,579,700	2,569,389	10,311
		共同募金サービス区分間繰入金費用		127,526		127,526
		相談貸付サービス区分間繰入金費用		62,603	95,026	-32,423
		委託事業サービス区分間繰入金費用		79,647		79,647
		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		4,570,260	4,755,300	-185,040
		施設管理サービス区分間繰入金費用		2,320,373	1,089,115	1,231,258
		訪問介護サービス区分間繰入金費用			23,303,604	-23,303,604
		居宅介護支援サービス区分間繰入金費用		680,272		680,272
		在宅介護支援サービス区分間繰入金費用		4,396,830		4,396,830
		学童クラブサービス区分間繰入金費用		809,324		809,324
	サービス区分間固定資産移管費用			745,292	115,008	630,284
		サービス区分間固定資産移管費用		745,292	115,008	630,284
		特別費用計(9)		34,166,740	47,097,667	-12,930,927
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,362,426	-1	2,362,427
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,387,890	-38,152,598	13,764,708
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			81,396,647	99,640,878	-18,244,231
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			57,008,757	61,488,280	-4,479,523
増	基本金取崩額(14)					
減	基金取崩額(15)					
差	その他の積立金取崩額(16)			24,196,000	35,554,657	-11,358,657
額	財政調整基金積立金取崩額			8,700,695	33,250,910	-24,550,215
の	福祉基金積立金取崩額			12,065,305	2,303,747	9,761,558
部	事業推進積立金取崩額			3,430,000		3,430,000
	その他の積立金積立額(17)				15,646,290	-15,646,290
	財政調整基金積立金積立額				15,646,290	-15,646,290
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			81,204,757	81,396,647	-191,890

貸借対照表

平成30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

(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			107,757,795	103,947,014	3,810,781	流動負債			28,792,481	26,180,943	2,611,538
	現金		0	0	0		事業未払金		28,771,991	26,070,109	2,701,882
	預貯金		72,592,647	43,511,070	29,081,577		預り金		20,490	110,834	▲ 90,344
		群馬銀行0089449	68,780,712	39,282,923	29,497,789	固定負債			147,588,138	139,032,606	8,555,532
		群馬銀行(認知症ネット)	109,091	95,130	13,961		退職給付引当金		147,588,138	139,032,606	8,555,532
		群馬銀行(小口資金)	101,036	435,633	▲ 334,597		負債の部合計		176,380,619	165,213,549	11,167,070
		群馬銀行(善意銀行)	2,434,491	2,576,791	▲ 142,300		純資産の部				
		群馬銀行(善意銀行2)	5,634	5,578	56	基本金			3,000,000	3,000,000	0
		群馬銀行1380285	0	5,119	▲ 5,119		基本金		3,000,000	3,000,000	0
		利根沼田農協2821647	585,498	487,306	98,192	国庫補助金等特別積立金			2,854,723	4,008,273	▲ 1,153,550
		群馬銀行1125315	576,185	622,590	▲ 46,405		国庫補助金等特別積立金		2,854,723	4,008,273	▲ 1,153,550
	事業未収金		35,144,874	59,256,123	▲ 24,111,249	その他の積立金			212,362,639	236,558,639	▲ 24,196,000
	立替金		274	36,737	▲ 36,463		その他の積立金		6,812,157	6,812,157	0
	前払金		20,000	1,143,084	▲ 1,123,084		財政調整基金積立金		70,127,888	78,828,583	▲ 8,700,695
固定資産			368,044,943	386,230,094	▲ 18,185,151		福祉基金積立金		29,154,194	41,219,499	▲ 12,065,305
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0		事業推進積立金		106,268,400	109,698,400	▲ 3,430,000
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額			81,204,757	81,396,647	▲ 191,890
	その他の固定資産		365,044,943	383,230,094	▲ 18,185,151		次期繰越活動増減差額		81,204,757	81,396,647	▲ 191,890
		建物	2	2	0		(うち当期活動増減差額)		▲ 24,387,890	▲ 38,152,598	13,764,708
		機械及び装置	157,172	232,342	▲ 75,170						
		車輛運搬具	13,242,630	10,668,814	2,573,816						
		器具及び備品	6,278,902	7,578,325	▲ 1,299,423						
		ソフトウェア	344,448	473,616	▲ 129,168						
		リサイクル預託金	592,370	589,000	3,370						
		貸付事業等貸付金	3,968,900	3,561,900	407,000						
		退職共済預け金	631,270	584,806	46,464						
		退職手当積立基金預け金	127,466,610	122,982,650	4,483,960						
		財政調整基金積立資産	70,127,888	78,828,583	▲ 8,700,695						
		その他の積立資産	6,812,157	6,812,157	0						
		福祉基金積立資産	29,154,194	41,219,499	▲ 12,065,305						
		事業推進積立資産	106,268,400	109,698,400	▲ 3,430,000						
						純資産の部合計			299,422,119	324,963,559	▲ 25,541,440
資産の部合計			475,802,738	490,177,108	▲ 14,374,370	負債及び純資産の部合計			475,802,738	490,177,108	▲ 14,374,370

財産目録
平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						68,780,712
群馬銀行沼田支店 0089449						109,091
群馬銀行沼田支店 (認知症ネット)						101,036
群馬銀行沼田支店 (小口資金)						2,434,491
群馬銀行沼田支店 (善意銀行)						5,634
群馬銀行沼田支店 (善意銀行2)						585,498
利根沼田農協 2821647						576,185
群馬銀行沼田支店 1125315						
小計						72,592,647
事業未収金						35,144,874
立替金						274
前払金						20,000
流動資産合計						107,757,795
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物				314,000	313,998	2
機械及び装置				5,468,950	5,311,778	157,172
車輛運搬具				92,648,479	79,405,849	13,242,630
器具及び備品				29,836,129	23,557,227	6,278,902
ソフトウェア				3,390,840	3,046,392	344,448
リサイクル預託金						592,370
貸付事業等貸付金						3,968,900
退職共済預け金						631,270
退職手当積立基金預け金						127,466,610
財政調整基金積立資産						70,127,888
その他の積立資産						6,812,157
(残高証明との差異5,634円 については、流動資産現金預金 に含まれる。)						
福祉基金積立資産						29,154,194
事業推進積立資産						106,268,400
その他の固定資産合計						365,044,943
固定資産合計						368,044,943
資産合計						475,802,738
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						28,771,991
預り金						20,490
流動負債合計						28,792,481
2 固定負債						
退職給付引当金						147,588,138
固定負債合計						147,588,138
負債合計						176,380,619
差引純資産						299,422,119