

平成30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30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	1,873,306	44,004,509	45,877,815	0
2	白沢法人運営	0	19,207,000	19,207,000	0
3	利根法人運営	0	8,894,180	8,894,180	0
4	本所地域福祉	0	12,012,400	12,012,400	0
5	白沢地域福祉	0	372,250	372,250	0
6	利根地域福祉	0	1,577,893	1,577,893	0
7	共同募金	0	5,997,464	5,997,464	0
8	心配ごと相談	0	811,591	811,591	0
9	生活福祉資金	0	587,500	587,500	0
10	小口生活資金	101,036	1,103,003	668,000	536,039
11	善意銀行	2,440,125	2,179,419	1,869,500	2,750,044
12	日常生活自立支援	0	4,002,553	4,002,553	0
13	委託事業	0	1,645,363	1,645,363	0
14	認知症ネットワーク	551,757	571,678	571,678	551,757
15	ぬまた聖苑	0	108,000	108,000	0
16	包括支援センター	0	20,617,205	20,617,205	0
17	退職金積立	0	17,599,630	17,599,630	0
18	沼田保健センター	0	30,293,000	30,293,000	0
19	白沢健康福祉センター	0	20,177,882	20,177,882	0
20	利根保健福祉センター	0	7,807,541	7,807,541	0
21	ふれあい福祉センター	10,579,638	29,210,000	39,172,794	616,844
22	ゲートボール場	0	105,000	105,000	0
23	沼田生きがいデイ	0	3,186,065	3,186,065	0
24	白沢・利根生きがいデイ	0	1,513,500	1,297,821	215,679
25	沼田通所介護	0	67,357,566	67,357,566	0
26	白沢通所介護	299,075	40,779,454	41,078,529	0
27	利根通所介護	2,737,767	34,713,798	37,451,565	0
28	訪問介護	9,152,698	15,256,630	19,495,359	4,913,969
29	居宅介護支援	5,089,064	10,455,360	11,830,167	3,714,257
30	白沢在宅介護	0	4,694,625	4,694,625	0
31	利根在宅介護	0	6,199,299	6,199,299	0
32	障害児通所施設	14,467,586	17,314,140	15,874,988	15,906,738
33	障害デイサービス	2,696,297	15,475,000	14,826,482	3,344,815
34	沼田福祉作業所	52,960	31,855,325	29,163,050	2,745,235
35	白沢福祉作業所	8,735,044	14,279,505	17,379,422	5,635,127
36	さくら学童クラブ	5,173,614	10,510,333	12,571,000	3,112,947
37	沼田東学童クラブ	3,248,176	10,791,067	10,975,104	3,064,139
38	沼田東第2学童クラブ	4,188,109	10,789,566	10,419,705	4,557,970
39	しらさわ学童クラブ	7,579,062	9,895,649	9,371,745	8,102,966
40	とね学童クラブ	0	10,326,143	10,326,143	0
	合計	78,965,314	544,278,086	563,474,874	59,768,526

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	大		中		小		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
事業活動による収支	収入		会費収入				4,000,000	3,889,000	111,000
			会費収入				4,000,000	3,889,000	111,000
			寄附金収入				1,880,000	2,179,337	-299,337
			経常経費寄附金収入				1,880,000	2,179,337	-299,337
			経常経費補助金収入				64,613,000	63,873,004	739,996
			市町村補助金収入				53,939,000	53,916,500	22,500
				運営費補助金収入			47,303,000	47,299,000	4,000
				地域福祉活動補助金収入			6,516,000	6,516,000	
				市町村補助金収入			120,000	101,500	18,500
			県社協補助金収入				240,000	222,500	17,500
				県社協補助金収入			240,000	222,500	17,500
			共同募金配分金収入				10,434,000	9,734,004	699,996
				一般募金配分金収入			5,825,000	5,562,096	262,904
				歳末たすけあい配分金収入			4,609,000	4,171,908	437,092
			受託金収入				187,544,000	186,462,784	1,081,216
			市区町村受託金収入				183,494,000	182,416,284	1,077,716
				市町村受託金収入			9,232,000	9,169,584	62,416
				指定管理料収入			137,239,000	137,238,000	1,000
				生きがいデイ受託金収入			3,983,000	3,952,200	30,800
				学童クラブ受託金収入			33,040,000	32,056,500	983,500
			県社協受託金収入				3,940,000	3,938,500	1,500
				県社協受託金収入			3,940,000	3,938,500	1,500
			広域圏受託金収入				110,000	108,000	2,000
				広域圏受託金収入			110,000	108,000	2,000
			貸付事業収入				650,000	803,000	-153,000
				償還金収入			650,000	803,000	-153,000
			事業収入				26,750,000	25,826,055	923,945
				参加費収入			1,042,000	514,360	527,640
				利用料収入			21,782,000	21,873,253	-91,253
				施設利用料収入			4,779,000	5,178,600	-399,600
				学童クラブ利用料収入			16,248,000	15,961,853	286,147
				福祉サービス利用料収入			311,000	293,000	18,000
				いきがいデイ利用料収入			444,000	439,800	4,200
				作業収入			3,920,000	3,438,442	481,558
				その他の収入			6,000		6,000
			負担金収入				20,718,000	20,620,376	97,624
				負担金収入			20,718,000	20,620,376	97,624
				包括支援センター負担金収入			20,707,000	20,616,701	90,299
				その他の負担金収入			11,000	3,675	7,325
			介護保険事業収入				151,282,000	141,269,344	10,012,656
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			89,723,000	86,877,949	2,845,051	
			介護報酬収入			89,723,000	86,877,949	2,845,051	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			11,661,000	10,837,152	823,848	
			介護利用者負担金収入(公費)			230,000	217,511	12,489	
			介護利用者負担金収入(一般)			11,380,000	10,619,641	760,359	
			介護予防利用者負担金収入(公費)			51,000		51,000	
			居宅介護支援介護料収入			11,937,000	9,906,460	2,030,540	
			居宅介護支援介護料収入			10,579,000	8,891,260	1,687,740	
			介護予防支援介護料収入			1,358,000	1,015,200	342,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				26,694,000	24,109,083	2,584,917	
			事業費収入			24,001,000	21,667,163	2,333,837	
			事業負担金収入(公費)			99,000	25,662	73,338	
			事業負担金収入(一般)			2,594,000	2,416,258	177,742	
		利用者等利用料収入				11,261,000	9,536,700	1,724,300	
			居宅介護サービス利用料収入			1,800,000	1,675,450	124,550	
			食費収入(一般)			9,319,000	7,861,250	1,457,750	
			その他の利用料収入			142,000		142,000	
		その他の事業収入				6,000	2,000	4,000	
			受託事業収入			6,000	2,000	4,000	
		障害福祉サービス等事業収入				31,613,000	31,560,830	52,170	
			自立支援給付費収入			16,155,000	16,115,230	39,770	
			介護給付費収入			16,155,000	16,115,230	39,770	
			障害児施設給付費収入			14,574,000	14,573,311	689	
			障害児通所給付費収入			14,574,000	14,573,311	689	
			利用者負担金収入			540,000	531,039	8,961	
			特定費用収入			343,000	341,250	1,750	
			その他の事業収入			1,000		1,000	
			その他の事業収入			1,000		1,000	
		助成金収入				1,651,000	1,611,720	39,280	
			助成金収入			1,651,000	1,611,720	39,280	
		受取利息配当金収入				8,000	416	7,584	
			受取利息配当金収入			8,000	416	7,584	
		その他の収入				348,000	329,130	18,870	
			受入研修費収入			32,000	16,400	15,600	
			雑収入			316,000	312,730	3,270	
			退職手当積立基金預け金差益			193,000	192,160	840	
			雑収入			123,000	120,570	2,430	
			事業活動収入計(1)			491,057,000	478,424,996	12,632,004	
	支出		人件費支出			364,049,000	350,606,060	13,442,940	
			役員報酬支出			1,686,000	1,623,388	62,612	
			職員給料支出			175,771,000	171,256,681	4,514,319	
			職員賞与支出			50,349,000	49,249,997	1,099,003	
			非常勤職員給与支出			88,659,000	83,340,219	5,318,781	
			非常勤職員給与支出			87,148,000	81,946,869	5,201,131	
			移動手当支出			1,511,000	1,393,350	117,650	
			退職給付支出			5,891,000	5,803,254	87,746	
			退職掛金支出			1,198,000	1,198,000		
			退職一時金支出			4,693,000	4,605,254	87,746	
			法定福利費支出			41,693,000	39,332,521	2,360,479	
		事業費支出				82,282,000	74,870,663	7,411,337	
			給食費支出			7,276,000	6,347,703	928,297	
			介護用品費支出			90,000	79,832	10,168	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保健衛生費支出		1,337,000	1,051,802	285,198
		教養娯楽費支出		5,268,000	4,332,481	935,519
		保育材料費支出		585,000	450,793	134,207
		本人支給金支出		3,680,000	3,169,583	510,417
		水道光熱費支出		27,481,000	26,548,782	932,218
		燃料費支出		13,448,000	12,894,552	553,448
		消耗器具備品費支出		7,197,000	6,333,361	863,639
			消耗品費支出	5,620,000	4,949,620	670,380
			器具備品費支出	1,577,000	1,383,741	193,259
		保険料支出		2,767,000	2,444,409	322,591
		賃借料支出		50,000	31,500	18,500
		教育指導費支出		765,000	760,000	5,000
		葬祭費支出		43,000	13,746	29,254
		車輦費支出		7,439,000	5,981,759	1,457,241
			車輦費支出	2,668,000	2,059,709	608,291
			車輦燃料費支出	4,771,000	3,922,050	848,950
		謝礼金支出		1,768,000	1,669,165	98,835
		生産材料費		591,000	546,297	44,703
		見舞金		2,160,000	1,938,000	222,000
		返還金		18,000		18,000
		雑支出		319,000	276,898	42,102
	事務費支出			67,263,000	59,680,562	7,582,438
		福利厚生費支出		1,929,000	1,596,458	332,542
		職員被服費支出		321,000	265,232	55,768
		旅費交通費支出		664,000	473,290	190,710
		研修研究費支出		914,000	756,188	157,812
		事務消耗品費支出		1,862,000	1,493,807	368,193
			消耗品費支出	1,603,000	1,245,287	357,713
			器具備品費支出	259,000	248,520	10,480
		印刷製本費支出		3,759,000	3,298,914	460,086
		水道光熱費支出		335,000	334,979	21
		修繕費支出		7,136,000	5,585,187	1,550,813
		通信運搬費支出		4,544,000	4,000,320	543,680
		会議費支出		12,000	6,920	5,080
		広報費支出		614,000	605,469	8,531
		業務委託費支出		22,852,000	21,738,557	1,113,443
		手数料支出		1,374,000	1,305,634	68,366
		保険料支出		2,989,000	2,583,292	405,708
		賃借料支出		2,788,000	2,681,417	106,583
		租税公課支出		3,218,000	2,764,550	453,450
			法人税及び消費税支出	2,540,000	2,284,900	255,100
			その他の租税公課支出	678,000	479,650	198,350
		保守料支出		11,339,000	9,667,767	1,671,233
		渉外費支出		120,000	99,932	20,068
		諸会費支出		486,000	415,812	70,188
		雑支出		7,000	6,837	163
	貸付事業支出			951,000	668,000	283,000
		貸付事業支出		951,000	668,000	283,000
	助成金支出			6,357,000	6,128,600	228,400
		助成金支出		6,357,000	6,128,600	228,400
			助成金支出	6,357,000	6,128,600	228,400
	負担金支出			756,000	737,852	18,148
		負担金支出		756,000	737,852	18,148
			負担金支出	756,000	737,852	18,148
	その他の支出			213,000	211,984	1,016
		雑支出		213,000	211,984	1,016
			退職手当積立基金預け金差損	179,000	178,710	290
			雑支出	34,000	33,274	726
		事業活動支出計(2)		521,871,000	492,903,721	28,967,279
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,814,000	-14,478,725	-16,335,275
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		50,000	50,000	
		車輦運搬具売却収入		50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)		50,000	50,000	
	支出	固定資産取得支出		5,174,000	5,147,620	26,380
		車輦運搬具取得支出		1,103,000	1,102,730	270
	器具及び備品取得支出		4,071,000	4,044,890	26,110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		744,000	744,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		744,000	744,000	
		施設整備等支出計(5)		5,918,000	5,891,620	26,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,868,000	-5,841,620	-26,380
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		16,864,000	8,251,649	8,612,351
		財政調整基金積立資産取崩収入		5,354,000	1,564,222	3,789,778
		福祉基金積立資産取崩収入		10,271,000	6,687,427	3,583,573
		事業推進積立資産取崩収入		1,239,000		1,239,000
		拠点区分間繰入金収入		15,390,000	10,825,844	4,564,156
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	99,000	99,000	
			高齢福祉事業拠点区分間繰入金収入	9,299,000	4,740,070	4,558,930
			障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	4,753,000	4,750,894	2,106
			学童ｸﾗﾌﾞ運営事業拠点区分間繰入金収入	1,239,000	1,235,880	3,120
			サービス区分間繰入金収入	46,599,000	42,133,793	4,465,207
			法人運営サービス区分間繰入金収入	15,976,000	15,493,220	482,780
			地域福祉サービス区分間繰入金収入	495,000	471,981	23,019
			日常生活支援サービス区分間繰入金収入	60,000	60,000	
			委託事業サービス区分間繰入金収入	308,000	307,565	435
			包括支援センターサービス区分間繰入金収入	1,310,000	1,309,080	920
			施設管理サービス区分間繰入金収入	5,160,000	5,100,989	59,011
			通所介護サービス区分間繰入金収入	5,839,000	5,837,181	1,819
		訪問介護サービス区分間繰入金収入	8,098,000	4,799,648	3,298,352	
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	5,186,000	4,808,424	377,576	
		学童ｸﾗﾌﾞサービス区分間繰入金収入	4,167,000	3,945,705	221,295	
	その他の活動による収入		4,597,000	4,591,804	5,196	
		退職共済預け金取崩収入		47,000	46,104	896

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		4,550,000	4,545,700	4,300	
		その他の活動収入計(7)		83,450,000	65,803,090	17,646,910	
支 出	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		15,390,000	10,825,844	4,564,156	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		49,000	49,000		
		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		46,599,000	42,133,793	4,465,207	
	法人運営サービス区分間繰入金支出	地域福祉サービス区分間繰入金支出		12,998,000	12,995,741	2,259	
		共同募金サービス区分間繰入金支出		3,155,000	2,768,213	386,787	
		相談貸付サービス区分間繰入金支出		66,000	65,556	444	
		相談貸付サービス区分間繰入金支出		667,000	608,591	58,409	
		日常生活支援サービス区分間繰入金支出		35,000	34,553	447	
		委託事業サービス区分間繰入金支出		309,000	307,928	1,072	
		包括支援センターサービス区分間繰入金支出		1,000	504	496	
		退職金積立サービス区分間繰入金支出		4,723,000	4,607,740	115,260	
		施設管理サービス区分間繰入金支出		1,355,000	1,354,009	991	
		通所介護サービス区分間繰入金支出		13,937,000	10,636,829	3,300,171	
		在宅介護支援サービス区分間繰入金支出		5,186,000	4,808,424	377,576	
		学童クラブサービス区分間繰入金支出		4,167,000	3,945,705	221,295	
	その他の活動による支出		退職共済預け金支出		11,753,000	11,719,896	33,104
			退職共済預け金支出		76,000	43,872	32,128
			退職手当積立基金預け金支出		11,664,000	11,663,770	230
			リサイクル預託金支出		13,000	12,254	746
		その他の活動支出計(8)		73,742,000	64,679,533	9,062,467	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,708,000	1,123,557	8,584,443	
		予備費支出(10)		1,880,000	-	1,880,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,854,000	-19,196,788	-9,657,212	
		前期末支払資金残高(12)		28,854,000	78,965,314	-50,111,314	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			59,768,526	-59,768,526	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益		3,889,000	3,894,250	-5,250	
	会費収益	会費収益	3,889,000	3,894,250	-5,250	
	寄附金収益	寄附金収益	2,179,337	2,215,233	-35,896	
		経常経費寄附金収益	2,179,337	2,215,233	-35,896	
	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	63,873,004	64,367,000	-493,996	
		市町村補助金収益	53,916,500	56,673,500	-2,757,000	
			運営費補助金収益	47,299,000	49,681,000	-2,382,000
			地域福祉活動補助金収益	6,516,000	6,988,000	-472,000
			市町村補助金収益	101,500	104,500	-3,000
		県社協補助金収益	222,500	269,500	-47,000	
			県社協補助金収益	222,500	269,500	-47,000
		共同募金配分金収益	9,734,004	7,424,000	2,310,004	
			一般募金配分金収益	5,562,096	3,529,000	2,033,096
			歳末たすけあい配分金収益	4,171,908	3,895,000	276,908
				186,462,784	187,812,935	-1,350,151
	受託金収益	受託金収益	182,416,284	181,941,778	474,506	
		市町村受託金収益	9,169,584	8,718,845	450,739	
			市町村受託金収益	137,238,000	135,818,000	1,420,000
			指定管理料収益	3,952,200	4,174,600	-222,400
			生きがいデイ受託金収益	32,056,500	33,230,333	-1,173,833
			学童クラブ受託金収益	3,938,500	5,763,157	-1,824,657
		県社協受託金収益	3,938,500	5,763,157	-1,824,657	
			県社協受託金収益	108,000	108,000	
		広域圏受託金収益	108,000	108,000		
			広域圏受託金収益	25,826,055	26,136,035	-309,980
	事業収益	事業収益		514,360	429,423	84,937
		参加費収益		21,873,253	21,804,084	69,169
		利用料収益		5,178,600	5,052,500	126,100
			施設利用料収益	15,961,853	16,000,434	-38,581
			学童クラブ利用料収益	293,000	294,750	-1,750
			福祉サービス利用料収益	439,800	456,400	-16,600
			いきがいデイ利用料収益	3,438,442	3,902,528	-464,086
		作業収益		20,620,376	20,380,268	240,108
	負担金収益	負担金収益		20,620,376	20,380,268	240,108
			包括支援センター負担金収益	20,616,701	20,373,443	243,258
			その他の負担金収益	3,675	6,825	-3,150
				141,269,344	147,433,414	-6,164,070
	介護保険事業収益	介護保険事業収益		86,877,949	96,763,611	-9,885,662
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		86,877,949	87,157,110	-279,161
			介護報酬収益	10,837,152	11,677,775	-840,623
			介護予防報酬収益	217,511	160,407	57,104
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		10,619,641	10,296,418	323,223
			介護利用者負担金収益(公費)		33,566	-33,566
			介護利用者負担金収益(一般)		1,187,384	-1,187,384
			介護予防利用者負担金収益(公費)			
			介護予防利用者負担金収益(一般)	9,906,460	12,637,320	-2,730,860
		居宅介護支援介護料収益		8,891,260	11,146,120	-2,254,860
			居宅介護支援介護料収益	1,015,200	1,491,200	-476,000
			介護予防支援介護料収益	24,109,083	16,416,778	7,692,305
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		21,667,163	14,775,229	6,891,934
			事業費収益	25,662	12,287	13,375
			事業負担金収益(公費)			
			事業負担金収益(一般)	2,416,258	1,629,262	786,996
		利用者等利用料収益		9,536,700	9,965,880	-429,180
			居宅介護サービス利用料収益	1,675,450	1,885,350	-209,900
			食費収益(一般)	7,861,250	8,057,750	-196,500
			その他の利用料収益		22,780	-22,780
		その他の事業収益		2,000	4,000	-2,000
			受託事業収益	2,000	4,000	-2,000
		(保険等査定減)			31,950	-31,950
				31,560,830	26,740,353	4,820,477
	障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益		16,115,230	12,130,951	3,984,279
		自立支援給付費収益		16,115,230	12,130,951	3,984,279
			介護給付費収益	14,573,311	13,776,167	797,144
		障害児施設給付費収益		14,573,311	13,776,167	797,144
			障害児通所給付費収益	531,039	602,335	-71,296
		利用者負担金収益		341,250	230,900	110,350
		特定費用収益		1,611,720	1,687,920	-76,200
	助成金収益	助成金収益		1,611,720	1,687,920	-76,200
	その他の収益	その他の収益		192,160		192,160
			退職手当積立基金預け金差益	192,160		192,160
				477,484,610	480,667,408	-3,182,798
		サービス活動収益計(1)		362,200,082	363,268,235	-1,068,153
	費用	費用		1,623,388	1,594,000	29,388
		人件費		171,256,681	175,727,437	-4,470,756
			役員報酬	49,249,997	48,994,284	255,713
			職員給料	83,340,219	80,034,191	3,306,028
			職員賞与	81,946,869	78,662,891	3,283,978
			非常勤職員給与	1,393,350	1,371,300	22,050
			非常勤職員給与	17,397,276	16,653,532	743,744
			移動手当	12,792,022	9,803,532	2,988,490
			退職給付費用	4,605,254	6,850,000	-2,244,746
			退職掛金	39,332,521	40,264,791	-932,270
			退職一時金	74,870,663	72,924,559	1,946,104
		法定福利費		6,347,703	6,364,076	-16,373
		事業費		79,832	133,421	-53,589
			給食費	1,051,802	1,043,649	8,153
			介護用品費	4,332,481	4,064,092	268,389
			保健衛生費	450,793	465,677	-14,884
			教養娯楽費	3,169,583	3,532,568	-362,985
			保育材料費	26,548,782	24,109,908	2,438,874
			本人支給金	12,894,552	11,125,854	1,768,698
			水道光熱費			
			燃料費			

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

大		中		小		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		消耗器具備品費				6,333,361	7,750,376	-1,417,015
			消耗品費			4,949,620	4,905,681	43,939
			器具備品費			1,383,741	2,844,695	-1,460,954
		保険料				2,444,409	2,412,580	31,829
		賃借料				31,500	34,740	-3,240
		教育指導費				760,000	760,000	
		葬祭費				13,746	13,460	286
		車両費				5,981,759	6,282,075	-300,316
			車両費			2,059,709	2,649,218	-589,509
			車両燃料費			3,922,050	3,632,857	289,193
		謝礼金				1,669,165	1,441,415	227,750
		生産材料費				546,297	613,815	-67,518
		見舞金				1,938,000	1,766,000	172,000
		返還金					840,848	-840,848
		雑費				276,898	170,005	106,893
事務費						59,680,562	58,382,540	1,298,022
		福利厚生費				1,596,458	1,811,500	-215,042
		職員被服費				265,232	248,681	16,551
		旅費交通費				473,290	435,970	37,320
		研修研究費				756,188	182,762	573,426
		事務消耗品費				1,493,807	1,724,083	-230,276
			消耗品費			1,245,287	1,339,115	-93,828
			器具備品費			248,520	384,968	-136,448
		印刷製本費				3,298,914	2,524,321	774,593
		水道光熱費				334,979	300,653	34,326
		修繕費				5,585,187	5,044,639	540,548
		通信運搬費				4,000,320	4,286,949	-286,629
		会議費				6,920	7,060	-140
		広報費				605,469	594,669	10,800
		業務委託費				21,738,557	21,379,210	359,347
		手数料				1,305,634	1,449,648	-144,014
		保険料				2,583,292	2,176,826	406,466
		賃借料				2,681,417	2,529,778	151,639
		租税公課				2,764,550	2,928,050	-163,500
			法人税及び消費税			2,284,900	2,529,000	-244,100
			その他の租税公課			479,650	399,050	80,600
		保守料				9,667,767	10,169,107	-501,340
		渉外費				99,932	131,196	-31,264
		諸会費				415,812	434,412	-18,600
		雑費				6,837	23,026	-16,189
助成金費用						6,128,600	6,193,200	-64,600
		助成金費用				6,128,600	6,193,200	-64,600
			助成金費用			6,128,600	6,193,200	-64,600
負担金費用						737,852	752,783	-14,931
		負担金費用				737,852	752,783	-14,931
			負担金費用			737,852	752,783	-14,931
減価償却費						7,445,514	6,760,667	684,847
		減価償却費				7,445,514	6,760,667	684,847
国庫補助金等特別積立金取崩額						-1,153,560	-1,153,550	-10
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,153,560	-1,153,550	-10
その他の費用						291,678	467,080	-175,402
		その他の費用				291,678	467,080	-175,402
			退職手当積立基金預け金差損			291,678	467,080	-175,402
		サービス活動費用計(2)				510,201,391	507,595,514	2,605,877
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-32,716,781	-26,928,106	-5,788,675
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				416	407	9
		受取利息配当金収益				416	407	9
		その他のサービス活動外収益				136,970	177,383	-40,413
		受入研修費収益				16,400	6,400	10,000
		雑収益				120,570	170,983	-50,413
		サービス活動外収益計(4)				137,386	177,790	-40,404
	費用	その他のサービス活動外費用				33,274		33,274
		雑損失				33,274		33,274
		サービス活動外費用計(5)				33,274		33,274
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				104,112	177,790	-73,678
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				-32,612,669	-26,750,316	-5,862,353
特別増減の部	収益	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				50,000	20,000	30,000
		車両運搬具売却益				50,000	20,000	30,000
		拠点区分間繰入金収益				10,825,844	12,676,739	-1,850,895
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益				99,000	2,962,969	-2,863,969
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金収益				4,740,070	5,040,660	-300,590
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益				4,750,894	3,472,270	1,278,624
		学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収益				1,235,880	1,200,840	35,040
		サービス区分間繰入金収益				42,133,793	20,727,135	21,406,658
		法人運営サービス区分間繰入金収益				15,493,220	6,719,879	8,773,341
		地域福祉サービス区分間繰入金収益				471,981	986,221	-514,240
		相談貸付サービス区分間繰入金収益					50,000	-50,000
		日常生活支援サービス区分間繰入金収益				60,000	172,129	-112,129
		委託事業サービス区分間繰入金収益				307,565	79,647	227,918
		包括支援センターサービス区分間繰入金収益				1,309,080	1,287,960	21,120
		施設管理サービス区分間繰入金収益				5,100,989	5,544,873	-443,884
		通所介護サービス区分間繰入金収益				5,837,181		5,837,181
		訪問介護サービス区分間繰入金収益				4,799,648		4,799,648
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収益				4,808,424	5,077,102	-268,678
		学童クラブサービス区分間繰入金収益				3,945,705	809,324	3,136,381
		サービス区分間固定資産移管収益					745,292	-745,292
		サービス区分間固定資産移管収益					745,292	-745,292
		特別収益計(8)				53,009,637	36,529,166	16,480,471
費		固定資産売却損・処分損				3	17,574	-17,571

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用		車両運搬具売却損・処分損		3	17,571	-17,568	
		器具及び備品売却損・処分損			3	-3	
	拠点区分間繰入金費用			10,825,844	12,676,739	-1,850,895	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		10,726,844	9,713,770	1,013,074	
		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		49,000	53,000	-4,000	
		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			42,133,793	20,727,135	21,406,658	
		法人運営サービス区分間繰入金費用		12,995,741	5,100,600	7,895,141	
		地域福祉サービス区分間繰入金費用		2,768,213	2,579,700	188,513	
		共同募金サービス区分間繰入金費用		65,556	127,526	-61,970	
		相談貸付サービス区分間繰入金費用		608,591	62,603	545,988	
		日常生活支援サービス区分間繰入金費用		34,553		34,553	
		委託事業サービス区分間繰入金費用		307,928	79,647	228,281	
		包括支援センターサービス区分間繰入金費用		504		504	
		退職金積立サービス区分間繰入金費用		4,607,740	4,570,260	37,480	
		施設管理サービス区分間繰入金費用		1,354,009	2,320,373	-966,364	
		通所介護サービス区分間繰入金費用		10,636,829		10,636,829	
		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		4,808,424	4,396,830	411,594	
		学童クラブサービス区分間繰入金費用		3,945,705	809,324	3,136,381	
	サービス区分間固定資産移管費用				745,292		-745,292
		サービス区分間固定資産移管費用				745,292	-745,292
		特別費用計(9)			52,959,640	34,166,740	18,792,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			49,997	2,362,426	-2,312,429
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-32,562,672	-24,387,890	-8,174,782
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			81,204,757	81,396,647	-191,890
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			48,642,085	57,008,757	-8,366,672
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)				8,251,649	24,196,000	-15,944,351	
財政調整基金積立金取崩額				1,564,222	8,700,695	-7,136,473	
福祉基金積立金取崩額				6,687,427	12,065,305	-5,377,878	
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)							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				56,893,734	81,204,757	-24,311,023	

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31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			89,612,534	107,757,795	▲ 18,145,261	流動負債			30,588,008	28,792,481	1,795,527
	預貯金		39,167,369	72,592,647	▲ 33,425,278		事業未払金		29,844,008	28,771,991	1,072,017
		群馬銀行0089449	34,726,674	68,780,712	▲ 34,054,038		1年以内返済予定リース債務		744,000	0	744,000
		群馬銀行(認知症ネット)	404,388	109,091	295,297		預り金		0	20,490	▲ 20,490
		群馬銀行(小口資金)	526,039	101,036	425,003	固定負債			162,158,160	147,588,138	14,570,022
		群馬銀行(善意銀行)	2,460,173	2,434,491	25,682		リース債務		2,976,000	0	2,976,000
		群馬銀行(善意銀行2)	5,690	5,634	56		退職給付引当金		159,182,160	147,588,138	11,594,022
		利根沼田農協2821647	558,555	585,498	▲ 26,943		負債の部合計		192,746,168	176,380,619	16,365,549
		群馬銀行1125315	485,850	576,185	▲ 90,335		純資産の部				
	事業未収金		50,425,165	35,144,874	15,280,291	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	立替金		0	274	▲ 274		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	前払金		20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金			1,701,163	2,854,723	▲ 1,153,560
固定資産			368,839,521	368,044,943	794,578		国庫補助金等特別積立金		1,701,163	2,854,723	▲ 1,153,560
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			204,110,990	212,362,639	▲ 8,251,649
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0		その他の積立金		6,812,157	6,812,157	0
	その他の固定資産		365,839,521	365,044,943	794,578		財政調整基金積立金		68,563,666	70,127,888	▲ 1,564,222
		建物	2	2	0		福祉基金積立金		22,466,767	29,154,194	▲ 6,687,427
		機械及び装置	82,002	157,172	▲ 75,170		事業推進積立金		106,268,400	106,268,400	0
		車輛運搬具	9,867,819	13,242,630	▲ 3,374,811	次期繰越活動増減差額			56,893,734	81,204,757	▲ 24,311,023
		器具及び備品	8,304,154	6,278,902	2,025,252		次期繰越活動増減差額		56,893,734	81,204,757	▲ 24,311,023
		有形リース資産	3,720,000	0	3,720,000	(うち当期活動増減差額)			▲ 32,562,672	▲ 24,387,890	▲ 8,174,782
		ソフトウェア	215,280	344,448	▲ 129,168						
		リサイクル預託金	604,624	592,370	12,254						
		貸付事業等貸付金	3,833,900	3,968,900	▲ 135,000						
		退職共済預け金	516,070	631,270	▲ 115,200						
		退職手当積立基金預け金	134,584,680	127,466,610	7,118,070						
		財政調整基金積立資産	68,563,666	70,127,888	▲ 1,564,222						
		その他の積立資産	6,812,157	6,812,157	0						
		福祉基金積立資産	22,466,767	29,154,194	▲ 6,687,427						
		事業推進積立資産	106,268,400	106,268,400	0						
						純資産の部合計			265,705,887	299,422,119	▲ 33,716,232
資産の部合計			458,452,055	475,802,738	▲ 17,350,683	負債及び純資産の部合計			458,452,055	475,802,738	▲ 17,350,683

財産目録
平成31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						34,726,674
群馬銀行沼田支店 0089449						404,388
群馬銀行沼田支店 (認知症ネット)						526,039
群馬銀行沼田支店 (小口資金)						2,460,173
群馬銀行沼田支店 (善意銀行)						5,690
群馬銀行沼田支店 (善意銀行2)						558,555
利根沼田農協 2821647						485,850
群馬銀行沼田支店 1125315						
小計						39,167,369
事業未収金						50,425,165
前払金						20,000
流動資産合計						89,612,534
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	5,386,948	82,002
車両運搬具				85,594,877	75,727,058	9,867,819
器具及び備品				33,881,019	25,576,865	8,304,154
有形リース資産				4,464,000	744,000	3,720,000
ソフトウェア				3,390,840	3,175,560	215,280
リサイクル預託金						604,624
貸付事業等貸付金						3,833,900
退職共済預け金						516,070
退職手当積立基金預け金						134,584,680
財政調整基金積立資産						68,563,666
その他の積立資産						6,812,157
(残高証明との差異5,690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						22,466,767
(残高証明との差異6,687,427円については、取崩し額であり、事業未収金として計上)						
事業推進積立資産						106,268,400
その他の固定資産合計						365,839,521
固定資産合計						368,839,521
資産合計						458,452,055
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						29,844,008
1年以内返済予定リース債務						744,000
流動負債合計						30,588,008
2 固定負債						
リース債務						2,976,000
退職給付引当金						159,182,160
固定負債合計						162,158,160
負債合計						192,746,168
差引純資産						265,705,887