

令和元年度

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

令和元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	59,432,944	59,432,944	0
2	白沢法人運営	0	9,950,000	9,950,000	0
3	利根法人運営	0	9,919,161	9,919,161	0
4	本所地域福祉	0	9,305,664	9,305,664	0
5	白沢地域福祉	0	304,733	304,733	0
6	利根地域福祉	0	826,804	826,804	0
7	共同募金	0	7,831,801	7,831,801	0
8	心配ごと相談	0	775,049	775,049	0
9	生活福祉資金	0	609,500	609,500	0
10	小口生活資金	536,039	465,905	405,000	596,944
11	善意銀行	2,750,044	1,992,694	2,319,770	2,422,968
12	日常生活自立支援	0	4,412,273	4,412,273	0
13	委託事業	0	1,687,226	1,687,226	0
14	認知症ネットワーク	551,757	572,729	572,729	551,757
15	ぬまた聖苑	0	110,000	110,000	0
16	包括支援センター	0	20,347,116	20,347,116	0
17	退職金積立	0	44,697,640	44,697,640	0
18	沼田保健センター	0	33,355,880	33,355,880	0
19	白沢健康福祉センター	0	21,673,820	21,673,820	0
20	利根保健福祉センター	0	8,913,557	8,913,557	0
21	ふれあい福祉センター	616,844	38,343,617	38,960,461	0
22	ゲートボール場	0	105,000	105,000	0
23	沼田生きがいデイ	0	3,061,899	3,061,899	0
24	白沢・利根生きがいデイ	215,679	1,702,500	1,918,179	0
25	沼田通所介護	0	61,644,272	61,644,272	0
26	白沢通所介護	0	44,058,775	43,158,879	899,896
27	利根通所介護	0	37,514,880	35,376,174	2,138,706
28	訪問介護	4,913,969	26,458,790	21,904,745	9,468,014
29	居宅介護支援	3,714,257	10,758,100	13,214,441	1,257,916
30	白沢在宅介護	0	4,900,136	4,900,136	0
31	利根在宅介護	0	6,100,947	6,100,947	0
32	障害児通所施設	15,906,738	16,959,512	16,891,937	15,974,313
33	障害デイサービス	3,344,815	16,870,000	16,870,000	3,344,815
34	沼田福祉作業所	2,745,235	32,096,082	28,745,983	6,095,334
35	白沢福祉作業所	5,635,127	15,999,297	15,532,596	6,101,828
36	さくら学童クラブ	3,112,947	11,402,377	10,113,891	4,401,433
37	沼田東学童クラブ	3,064,139	12,698,287	13,922,501	1,839,925
38	沼田東第2学童クラブ	4,557,970	11,733,820	10,027,895	6,263,895
39	しらさわ学童クラブ	8,102,966	8,482,613	9,131,419	7,454,160
40	とね学童クラブ	0	9,482,355	9,482,355	0
	合計	59,768,526	607,557,755	598,514,377	68,811,904

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		4,000,000	3,847,250	152,750
		8001 会費収入		4,000,000	3,847,250	152,750
		0290 寄附金収入		1,993,000	1,992,609	391
		8022 経常経費寄附金収入		1,993,000	1,992,609	391
		0291 経常経費補助金収入		60,395,000	59,586,024	809,976
		0293 市町村補助金収入		53,682,000	53,672,250	9,750
			8032 運営費補助金収入	47,299,000	47,299,000	
			8033 地域福祉活動補助金収入	6,278,000	6,278,900	
			8034 市町村補助金収入	105,000	96,250	9,750
		0294 県社協補助金収入		437,000	411,000	26,000
			8036 県社協補助金収入	437,000	411,000	26,000
		0295 共同募金配分金収入		6,276,000	5,501,774	774,226
			8037 一般募金配分金収入	2,006,000	1,896,000	110,000
			8038 歳末たすけあい配分金収入	4,270,000	3,605,774	664,226
		0296 受託金収入		196,982,000	200,393,548	-3,411,548
		0298 市区町村受託金収入		192,908,000	196,327,048	-3,419,048
			8041 市町村受託金収入	26,000,000	26,136,304	-136,304
			8042 指定管理料収入	130,607,000	130,499,000	8,000
			8043 生きがいデイ受託金収入	3,896,000	3,740,700	155,300
			8045 学童クラブ受託金収入	32,505,000	35,952,044	-3,447,044
		0301 県社協受託金収入		3,963,000	3,956,500	6,500
			8046 県社協受託金収入	3,963,000	3,956,500	6,500
		0324 広域圏受託金収入		111,000	110,000	1,000
			8047 広域圏受託金収入	111,000	110,000	1,000
		0303 貸付事業収入		650,000	465,900	184,100
			8051 借還金収入	650,000	465,900	184,100
		0305 事業収入		27,116,000	24,144,952	2,971,048
			8061 参加費収入	1,137,000	337,790	799,210
		0325 利用料収入	22,009,000	20,442,750	1,566,250	
		8062 施設利用料収入	4,708,000	4,684,400	23,600	
		8063 学童クラブ利用料収入	16,580,000	16,089,150	1,490,850	
		8064 福祉サービス利用料収入	305,000	258,400	46,600	
		8010 いきがいデイ利用料収入	416,000	410,800	5,200	
	8065 作業収入		3,970,000	3,364,412	605,588	
	0306 負担金収入		20,008,000	19,999,725	8,275	
	0307 負担金収入		20,008,000	19,999,725	8,275	
		8071 包括支援センター負担金収入	19,997,000	19,995,000	2,000	
		8072 その他の負担金収入	11,000	4,725	6,275	
	0165 介護保険事業収入		143,966,000	124,128,715	19,837,285	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		83,461,000	76,762,814	7,708,186	
		8121 介護報酬収入	83,461,000	76,762,814	7,708,186	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		10,267,000	9,218,206	1,048,794	
		8131 介護利用者負担金収入(公費)	247,000	128,936	118,065	
		8132 介護利用者負担金収入(一般)	10,020,000	9,089,271	930,729	
	0171 居宅介護支援介護料収入		13,571,000	10,156,580	3,414,420	
		8161 居宅介護支援介護料収入	12,436,000	9,277,880	3,157,120	
		8162 介護予防支援介護料収入	1,136,000	877,700	258,300	
	0327 介護予防・日常生活支援総合事業収入		26,054,000	21,181,080	4,872,920	
		8166 事業費収入	23,413,000	19,103,793	4,309,207	
		8167 事業負担金収入(公費)	69,000	68,895	105	
		8168 事業負担金収入(一般)	2,572,000	2,008,392	563,608	
	0172 利用者等利用料収入		10,607,000	7,821,035	2,785,965	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	1,897,000	397,060	1,499,940	
		8175 食費収入(一般)	7,393,000	6,299,925	1,093,075	
		8179 介護予防・日常生活総合事業利用料収入	1,175,000	1,124,050	50,950	
		8178 その他の利用料収入	142,000	142,000		
	0173 その他の事業収入		6,000		6,000	
		8183 受託事業収入	6,000		6,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入		30,056,000	27,984,322	2,071,678	
	0185 自立支援給付費収入		15,082,000	13,659,659	1,422,341	
		8341 介護給付費収入	15,082,000	13,659,659	1,422,341	
	0257 障害児施設給付費収入		14,087,000	13,426,743	660,257	
		8353 障害児通所給付費収入	14,087,000	13,426,743	660,257	
	8352 利用者負担金収入		451,000	363,920	87,080	
	8371 特定費用収入		434,000	534,600	-100,600	
	0187 その他の事業収入		1,000		1,000	
		8383 その他の事業収入	1,000		1,000	
	0197 助成金収入		2,272,000	1,909,988	362,012	
	8511 助成金収入		2,272,000	1,909,988	362,012	
	0200 受取利息配当金収入		8,000	423	7,577	
	8541 受取利息配当金収入		8,000	423	7,577	
	0201 その他の収入		6,388,000	6,357,853	30,147	
	8611 受入研修費収入		68,000	50,800	17,200	
	0320 雑収入		6,320,000	6,307,053	12,947	
		8614 退職手当積立基金預け金差益	5,475,000	5,474,920	80	
		8615 雑収入	845,000	832,133	12,867	
		事業活動収入計(1)	493,833,000	470,810,309	23,022,691	
支出	0129 人件費支出			416,189,000	383,821,722	32,368,278
		7111 役員報酬支出		1,797,000	1,796,612	388
		7112 職員給料支出		195,715,000	180,422,722	15,292,278
		7113 職員賞与支出		53,214,000	50,308,123	2,905,877
		7114 非常勤職員給与支出		85,954,000	77,825,631	8,128,369
			0001 非常勤職員給与支出	84,900,000	76,772,131	8,127,869
			0002 移動手当支出	1,054,000	1,053,500	500
		7116 退職給付支出		33,647,000	32,608,930	1,038,070
			0001 退職金支出	1,079,000	1,078,500	500
			0002 退職一時金支出	32,568,000	31,530,430	1,037,570
		7117 法定福利費支出		45,853,000	40,859,704	4,993,296
		0130 事業費支出		82,019,000	73,062,851	8,956,149
		7211 給食費支出		7,913,000	7,305,472	607,528
		7212 介護用品費支出		180,000	102,512	77,488
		7215 保健衛生費支出		1,438,000	1,178,868	259,132
		7217 被服費支出		21,000	21,000	
		7218 教養娯楽費支出		5,358,000	4,023,000	1,335,000
	7221 保育材料費支出		763,000	540,750	222,250	
	7222 本人支給金支出		3,680,000	3,074,641	605,359	
	7223 水道光熱費支出		26,751,000	26,396,869	1,354,131	
	7224 燃料費支出		13,355,000	12,085,868	1,269,132	
	7225 消耗器具備品費支出		7,137,000	5,984,817	1,152,183	
		0001 消耗品費支出	5,179,000	4,233,397	946,603	
		0002 器具備品費支出	1,958,000	1,751,420	206,580	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7226 保険料支出		2,725,000	2,487,689	237,311
		7227 賃借料支出		50,000	30,100	19,900
		7228 教育指導費支出		755,000	740,500	14,500
		7231 葬祭費支出		30,000		30,000
		7232 車輛費支出		7,090,900	5,796,952	1,293,948
			0001 車輛費支出	2,689,000	1,997,929	691,071
			0002 車輛燃料費支出	4,401,900	3,799,023	601,977
		7234 謝礼金支出		1,803,000	1,584,449	218,551
		7002 生産材料費		696,000	572,014	123,986
		7003 見舞金		1,960,000	1,845,000	115,000
		7004 返還金		20,000		20,000
		7235 雑支出		294,000	282,350	11,650
0131 事務費支出				70,732,000	66,721,098	4,010,902
		7311 福利厚生費支出		2,043,000	1,763,718	279,282
		7312 職員被服費支出		318,000	261,458	66,542
		7313 旅費交通費支出		743,000	467,485	275,515
		7314 研修研究費支出		501,000	312,208	188,792
		7315 事務消耗品費支出		3,498,000	2,968,163	529,837
			0001 消耗品費支出	1,654,000	1,264,319	389,681
			0002 器具備品費支出	1,844,000	1,703,844	140,156
		7316 印刷製本費支出		3,813,000	3,491,108	321,892
		7317 水道光熱費支出		176,000	176,505	495
		7319 修繕費支出		8,383,000	7,616,100	767,900
		7321 通信運搬費支出		4,329,000	3,699,822	629,178
		7322 会議費支出		9,000	1,780	7,220
		7323 広報費支出		673,000	663,614	9,386
		7324 業務委託費支出		21,684,000	21,614,884	69,116
		7325 手数料支出		2,485,000	2,374,942	110,058
		7326 保険料支出		2,676,000	2,440,473	235,527
		7327 賃借料支出		6,615,000	6,421,719	93,281
		7329 租税公課支出		3,457,000	3,275,800	181,200
			0001 法人税及び消費税支出	2,977,000	2,924,600	52,400
			0002 その他の租税公課支出	480,000	351,200	128,800
		7331 保守料支出		8,883,000	8,659,435	223,565
		7332 渉外費支出		97,000	96,372	628
		7333 諸会費支出		434,000	413,640	20,360
		7335 雑支出		15,000	13,872	1,128
0309 貸付事業支出		7001 貸付事業支出		651,000	405,000	246,000
0313 助成金支出		0314 助成金支出		6,683,000	6,681,864	1,136
			7031 助成金支出	6,683,000	6,681,864	1,136
0315 負担金支出		0316 負担金支出		749,000	739,935	9,065
			7042 負担金支出	749,000	739,935	9,065
0138 その他の支出		0321 雑支出		40,000	39,050	950
			7453 退職手当積立基金預け金差損	40,000	39,050	950
			7454 雑支出	38,000	37,830	170
				2,000	1,220	780
		事業活動支出計(2)		577,054,000	531,461,520	45,592,480
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-83,221,000	-60,651,211	-22,569,789
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		60,000	100,000	-40,000
		8761 車輛運搬具売却収入		60,000	100,000	-40,000
		施設整備等収入計(4)		60,000	100,000	-40,000
	支出	0144 固定資産取得支出		10,851,000	10,681,356	269,644
		7523 車輛運搬具取得支出		1,170,000	1,169,650	350
		7524 器具及び備品取得支出		9,681,000	9,411,706	269,294
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,647,000	988,400	658,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,647,000	988,400	658,600
		施設整備等支出計(5)		12,498,000	11,569,756	928,244
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,438,000	-11,469,756	-968,244
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		67,348,000	67,168,369	179,631
		8855 財政調整基金積立資産取崩収入		29,642,000	29,262,584	379,416
		8854 福祉基金積立資産取崩収入		18,127,000	18,126,785	215
		8855 事業推進積立資産取崩収入		19,679,000	19,679,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入		19,724,000	10,092,059	9,631,941
		8882 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		125,000	122,000	3,000
		8883 高齢福祉事業拠点区分間繰入金収入		12,056,000	4,866,890	7,189,110
		8884 障害福祉事業拠点区分間繰入金収入		6,273,000	3,913,309	2,359,691
		8885 学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収入		1,270,000	1,189,860	80,140
		0223 サービス区分間繰入金収入		46,829,000	33,293,678	13,535,322
		8886 法人運営サービス区分間繰入金収入		17,010,000	12,401,620	4,608,480
		8887 地域福祉サービス区分間繰入金収入		365,000	377,776	7,224
		8888 共同募金サービス区分間繰入金収入		2,331,000	2,330,927	973
		8891 日常生活支援サービス区分間繰入金収入		247,000	246,969	40
		8892 委託事業サービス区分間繰入金収入		581,000	580,103	897
		8893 包括支援センターサービス区分間繰入金収入		1,394,000	1,393,680	320
		8895 施設管理サービス区分間繰入金収入		6,778,000	6,601,116	176,884
		8896 通所介護サービス区分間繰入金収入		2,761,000		2,761,000
		8897 訪問介護サービス区分間繰入金収入		9,045,000	6,888,068	2,156,932
		8898 居宅介護支援サービス区分間繰入金収入		1,962,000		1,962,000
		0224 その他の活動による収入		4,315,000	2,474,428	1,840,572
		8904 退職手当積立基金預け金取崩収入		26,094,000	26,093,340	660
		その他の活動収入計(7)		159,995,000	136,647,446	23,347,554
支出	0160 拠点区分間繰入金支出			19,724,000	10,092,059	9,631,941
		7672 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		17,247,000	9,970,059	7,276,941
		7673 高齢福祉事業拠点区分間繰入金支出		2,352,000		2,352,000
		7674 障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		53,000	50,000	3,000
		7675 学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金支出		72,000	72,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出		46,829,000	33,293,678	13,535,322
		7676 法人運営サービス区分間繰入金支出		6,922,000	6,049,188	872,812
		7677 地域福祉サービス区分間繰入金支出		3,201,000	3,009,664	191,436
		7679 相談貸付サービス区分間繰入金支出		347,000	346,049	951
		7681 日常生活支援サービス区分間繰入金支出		718,000	500,623	217,377
		7682 委託事業サービス区分間繰入金支出		829,000	628,125	200,875
		7683 包括支援センターサービス区分間繰入金支出		353,000	352,116	884
		7684 退職金積立サービス区分間繰入金支出		5,676,000	5,201,230	474,770
		7685 施設管理サービス区分間繰入金支出		10,680,000	7,844,267	2,835,733
		7686 通所介護サービス区分間繰入金支出		4,818,000	2,036,465	2,781,535
		7688 居宅介護支援サービス区分間繰入金支出		2,156,000		2,156,000

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7689 在宅介護支援サービス区分間繰入金支出		6,814,000	4,861,583	1,962,417
		7691 学童保育サービス区分間繰入金支出		4,315,000	2,474,428	1,840,572
	0162 その他の活動による支出			12,246,000	12,097,364	148,636
		7693 退職共済預け金支出		59,000	37,344	21,656
		7694 退職手当積立基金預け金支出		12,177,000	12,059,880	126,120
		7685 リサイクル預託金支出		10,000	9,140	860
		その他の活動支出計(9)		78,799,000	55,483,101	23,315,899
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,195,000	81,164,345	31,655
		予備費支出(10)		1,900,000	-	1,900,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,363,000	9,043,378	-25,406,378
		前期末支払資金残高(12)		16,363,000	59,768,526	-43,406,526
		当期末支払資金残高(11)+(12)			68,811,904	-68,811,904

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0259 会費収益			3,847,250	3,889,000	-41,750
		5001 会費収益		3,847,250	3,889,000	-41,750
	0261 寄附金収益			1,992,609	2,179,337	-186,728
		5022 経常経費寄附金収益		1,992,609	2,179,337	-186,728
	0262 経常経費補助金収益			59,585,021	63,873,004	-4,287,980
		0264 市町村補助金収益		53,672,250	53,916,500	-244,250
			5032 運営費補助金収益	47,299,000	47,299,000	
			5033 地域福祉活動補助金収益	6,278,000	6,516,000	-238,000
			5034 市町村補助金収益	95,250	101,500	-6,250
		0265 県社協補助金収益		411,000	222,500	188,500
			5036 県社協補助金収益	411,000	222,500	188,500
		0266 共同募金配分金収益		5,601,774	9,734,004	-4,232,230
			5037 一般募金配分金収益	1,896,000	5,662,096	-3,666,096
			5038 歳末たすけあい配分金収益	3,605,774	4,171,908	-566,134
	0267 受託金収益			200,393,548	186,462,784	13,930,764
		0269 市町村受託金収益		196,327,048	182,416,284	13,910,764
			5041 市町村受託金収益	26,135,304	9,169,584	16,965,720
			5042 指定管理料収益	130,499,000	137,238,000	-6,739,000
			5043 生きがいデイ受託金収益	3,740,700	3,952,200	-211,500
			5045 学童クラブ受託金収益	35,952,044	32,056,500	3,895,544
		0272 県社協受託金収益		3,956,500	3,938,500	18,000
			5046 県社協受託金収益	3,956,500	3,938,500	18,000
		0322 広域圏受託金収益		110,000	108,000	2,000
			5047 広域圏受託金収益	110,000	108,000	2,000
	0276 事業収益			24,144,952	25,626,055	-1,681,103
		5061 参加費収益		337,790	514,360	-176,570
		0323 利用料収益		20,442,750	21,873,253	-1,430,503
			5062 施設利用料収益	4,684,400	5,178,600	-494,200
			5063 学童クラブ利用料収益	15,089,150	16,961,953	-872,703
			5064 福祉サービス利用料収益	258,400	293,000	-34,600
			5073 いきがいデイ利用料収益	410,800	439,800	-29,000
		5065 作業収益		3,364,412	3,438,442	-74,030
	0277 負担金収益			19,999,725	20,620,376	-620,651
		0278 負担金収益		19,999,725	20,620,376	-620,651
			5071 包括支援センター負担金収益	19,999,000	20,616,701	-621,701
			5072 その他の負担金収益	4,725	3,675	1,050
	0056 介護保険事業収益			124,128,715	141,269,344	-17,140,629
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		75,762,814	86,877,949	-11,125,135
			5121 介護報酬収益	75,762,814	86,877,949	-11,125,135
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		9,218,206	10,837,162	-1,618,946
			5131 介護利用者負担金収益(公費)	128,935	217,511	-88,576
			5132 介護利用者負担金収益(一般)	9,089,271	10,619,641	-1,530,370
		0062 居宅介護支援介護料収益		10,156,580	9,906,460	249,120
			5181 居宅介護支援介護料収益	9,277,880	8,891,260	386,620
			5182 介護予防支援介護料収益	877,700	1,015,200	-137,500
		0326 介護予防・日常生活支援総合事業収益		21,181,080	24,109,083	-2,928,003
			5166 事業費収益	19,103,793	21,667,163	-2,563,370
		5167 事業負担金収益(公費)	68,895	25,662	43,233	
		5168 事業負担金収益(一般)	2,008,392	2,416,258	-407,866	
	0063 利用者等利用料収益		7,821,035	9,538,700	-1,715,665	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	397,060	1,675,450	-1,278,390	
		5176 食費収益(一般)	6,299,925	7,861,250	-1,561,325	
		5179 介護予防・日常生活総合事業利用料収益	1,124,050		1,124,050	
	0064 その他の事業収益			2,000	-2,000	
		5183 受託事業収益		2,000	-2,000	
0075 障害福祉サービス等事業収益			27,984,322	31,560,830	-3,576,608	
	0076 自立支援給付費収益		13,659,659	16,115,230	-2,455,571	
		5341 介護給付費収益	13,659,659	16,115,230	-2,455,571	
	0256 障害児施設給付費収益		13,426,743	14,573,311	-1,146,568	
		5353 障害児通所給付費収益	13,426,743	14,573,311	-1,146,568	
	5352 利用者負担金収益		363,320	531,039	-167,719	
	5364 特定費用収益		534,600	341,250	193,350	
0088 助成金収益			1,909,988	1,611,720	298,268	
	5531 助成金収益		1,909,988	1,611,720	298,268	
0090 その他の収益			5,474,920	192,160	5,282,760	
	0318 その他の収益		5,474,920	192,160	5,282,760	
		5562 退職手当預り基金預け金差益		192,160	5,282,760	
	サービス活動収益計(1)			469,461,053	477,484,610	-8,023,557
費用	0015 人件費			367,530,564	362,200,082	5,330,482
		4111 役員報酬		1,795,612	1,623,388	172,224
		4112 職員給料		180,422,722	171,256,681	9,166,041
		4113 職員賞与		50,308,123	49,249,997	1,058,126
		4115 非常勤職員給与		77,825,631	83,340,219	-5,514,588
			0001 非常勤職員給与	76,772,131	81,946,869	-5,174,738
			0002 移動手当	1,053,500	1,393,350	-339,850
		4117 退職給付費用		16,317,772	17,397,276	-1,079,504
			0001 退職掛金	1,078,500	12,792,022	-11,713,522
			0002 退職一時金	15,239,272	4,605,254	10,634,018
		4118 法定福利費		40,859,704	39,332,521	1,527,183
			0001 退職掛金	73,052,851	74,870,663	-1,817,812
	0016 事業費			7,305,472	6,347,703	957,769
		4211 給食費		102,512	79,832	22,680
		4212 介護用品費		1,178,868	1,051,892	127,066
		4215 保健衛生費		21,000		21,000
		4217 被服費		4,023,000	4,332,481	-309,481
		4218 教養娯楽費		540,750	450,793	89,957
		4221 保育材料費		3,074,641	3,169,583	-94,942
		4222 本人支給金		25,396,869	26,548,782	-1,151,913
		4223 水道光熱費		12,085,868	12,894,652	-808,684
		4224 燃料費		5,984,817	6,333,361	-348,544
		4225 消耗器具備品費		4,233,397	4,949,620	-716,223
			0001 消耗品費	1,751,420	1,383,741	367,679
			0002 器具備品費	2,481,977	3,565,879	-1,083,902
		4226 保険料		30,100	31,600	-1,400
		4227 賃借料		740,500	760,000	-19,500
		4228 教育指導費			13,746	-13,746
		4231 葬祭費		5,796,952	5,981,759	-184,807
		4232 車輻費		1,997,929	2,059,709	-61,780
			0001 車輻費	3,799,023	3,922,050	-123,027
			0002 車輻燃料費	1,584,449	1,669,165	-84,716
		4233 謝礼金		572,014	546,297	25,717
	4234 生産材料費					

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
		4236 見舞金				1,845,000	1,938,000	-93,000
		4237 雑費				282,350	276,898	5,452
0017	事務費					66,721,098	59,680,562	7,040,536
		4311 福利厚生費				1,763,718	1,596,458	167,260
		4312 職員被服費				251,458	266,232	-13,774
		4313 旅費交通費				467,485	473,290	-5,805
		4314 研修研究費				312,208	756,189	-443,980
		4315 事務消耗品費				2,968,163	1,493,807	1,474,356
				0001 消耗品費		1,204,319	1,245,287	-19,032
				0002 器具備品費		1,763,844	248,520	1,455,324
		4316 印刷製本費				3,491,108	3,298,914	192,194
		4317 水道光熱費				175,505	334,979	-159,474
		4319 修繕費				7,615,100	5,585,187	2,029,913
		4321 通信運搬費				3,699,822	4,000,320	-300,498
		4322 会議費				1,780	6,920	-5,140
		4323 広報費				663,614	606,469	58,145
		4324 業務委託費				21,614,884	21,738,557	-123,673
		4325 手数料				2,374,942	1,306,634	1,069,308
		4326 保険料				2,440,473	2,583,292	-142,819
		4327 賃借料				6,421,719	2,681,417	3,740,302
		4329 租税公課				3,275,800	2,764,550	511,250
				0001 法人税及び消費税		2,924,600	2,284,900	639,700
				0002 その他の租税公課		351,200	479,650	-128,450
		4331 保守料				8,659,435	9,667,767	-1,008,332
		4332 渉外費				96,372	99,932	-3,560
		4333 誌会費				413,640	416,812	-2,172
		4335 雑費				13,872	6,837	7,035
0282	助成金費用					6,681,864	6,128,600	553,264
		0283 助成金費用				6,681,864	6,128,600	553,264
				4021 助成金費用		6,681,864	6,128,600	553,264
0284	負担金費用					739,935	737,852	2,083
		0285 負担金費用				739,935	737,852	2,083
				4032 負担金費用		739,935	737,852	2,083
0027	減価償却費					8,286,789	7,446,514	841,275
		4451 減価償却費				8,286,789	7,446,514	841,275
0028	国庫補助金等特別積立金取崩額					-770,163	-1,153,569	383,397
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額				-770,163	-1,153,569	383,397
0031	その他の費用					37,830	291,678	-253,848
		0319 その他の費用				37,830	291,678	-253,848
				4492 退職手当預立基金預け金差損		37,830	291,678	-253,848
		サービス活動費用計(2)				622,280,768	510,201,391	112,079,377
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-52,819,715	-32,716,781	-20,102,934
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益				423	416	7
		5821 受取利息配当金収益				423	416	7
		0098 その他のサービス活動外収益				882,933	136,970	746,963
		5871 受入研修費収益				50,800	16,400	34,400
		5874 雑収益				832,133	120,570	711,563
		サービス活動外収益計(4)				883,356	137,386	746,970
	費	0038 その他のサービス活動外費用				1,220	33,274	-32,054
		4843 雑損失				1,220	33,274	-32,054
		サービス活動外費用計(5)				1,220	33,274	-32,054
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				882,136	104,112	778,024
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				-51,937,579	-32,612,669	-19,324,910
特別増減の部	取	0104 固定資産売却益				100,000	50,000	50,000
		5951 車輛運搬具売却益				100,000	50,000	50,000
		0106 拠点区分間繰入金収益				10,092,059	10,825,844	-733,785
		5962 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益				122,000	99,000	23,000
		5963 高齢福祉事業拠点区分間繰入金収益				4,866,890	4,740,070	126,820
		5964 障害福祉事業拠点区分間繰入金収益				3,913,309	4,750,894	-837,585
		5965 学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収益				1,189,860	1,235,880	-46,020
		0107 サービス区分間繰入金収益				33,293,678	42,133,793	-8,840,115
		5966 法人運営サービス区分間繰入金収益				12,401,520	15,493,220	-3,091,700
		5967 地域福祉サービス区分間繰入金収益				377,776	471,981	-94,205
		5968 共同募金サービス区分間繰入金収益				2,330,027	2,330,027	0
		5971 日常生活支援サービス区分間繰入金収益				246,960	60,000	186,960
		5972 委託事業サービス区分間繰入金収益				580,103	307,665	272,438
		5973 包括支援センターサービス区分間繰入金収益				1,393,680	1,309,080	84,600
		5975 施設管理サービス区分間繰入金収益				6,601,116	5,100,989	1,500,127
		5976 通所介護サービス区分間繰入金収益				6,601,116	5,837,181	763,935
		5977 訪問介護サービス区分間繰入金収益				6,888,068	4,799,648	2,088,420
		5978 居宅介護支援サービス区分間繰入金収益				110,250	4,808,424	-4,698,174
		5981 学童クラブサービス区分間繰入金収益				2,474,428	3,945,705	-1,471,277
		0110 サービス区分間固定資産移管収益				110,250	110,250	0
		5993 サービス区分間固定資産移管収益				110,250	110,250	0
		特別収益計(8)				43,595,987	53,009,637	-9,413,650
特別増減の部	費	0042 固定資産売却損・処分損				66,080	3	66,077
		4932 車輛運搬具売却損・処分損				66,080	3	66,077
		0047 拠点区分間繰入金費用				10,092,059	10,825,844	-733,785
		4962 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用				9,970,059	10,726,844	-756,785
		4964 障害福祉事業拠点区分間繰入金費用				50,000	49,000	1,000
		4965 学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金費用				72,000	50,000	22,000
		0048 サービス区分間繰入金費用				33,293,678	42,133,793	-8,840,115
		4966 法人運営サービス区分間繰入金費用				6,049,188	12,996,741	-6,946,553
		4967 地域福祉サービス区分間繰入金費用				3,009,564	2,768,213	241,351
		4968 共同募金サービス区分間繰入金費用				246,960	65,556	181,404
		4969 包括支援センターサービス区分間繰入金費用				346,049	608,591	-262,542
		4971 日常生活支援サービス区分間繰入金費用				500,623	34,553	466,070
		4972 委託事業サービス区分間繰入金費用				628,125	307,928	320,197
		4973 包括支援センターサービス区分間繰入金費用				352,116	504	351,612
		4974 退職金積立サービス区分間繰入金費用				5,201,230	4,607,740	593,490
		4975 施設管理サービス区分間繰入金費用				7,844,287	1,354,009	6,490,278
		4976 通所介護サービス区分間繰入金費用				2,036,485	10,636,829	-8,600,344
		4979 在宅介護支援サービス区分間繰入金費用				4,851,583	4,808,424	43,159
		4981 学童クラブサービス区分間繰入金費用				2,474,428	3,945,705	-1,471,277
		0051 サービス区分間固定資産移管費用				110,250	110,250	0
		4984 サービス区分間固定資産移管費用				110,250	110,250	0
		特別費用計(9)				43,662,067	52,969,640	-9,307,573
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				33,920	49,997	-16,077
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-51,903,659	-32,562,672	-19,340,987
繰越	前期繰越活動増減差額(12)					56,893,734	81,204,767	-24,311,033

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			4,990,076	48,642,085	43,652,010
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)			82,168,369	8,251,649	73,916,720
減	6316 財政調整基金積立金取崩額			44,362,684	1,564,222	42,798,362
差	6312 福祉基金積立金取崩額			18,126,785	6,687,427	11,439,358
額	6313 事業推進積立金取崩額			19,679,000		19,679,000
の	その他の積立金積立額(17)			15,000,000		15,000,000
部	6320 財政調整基金積立金積立額			15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			72,168,444	56,893,734	15,264,710

貸借対照表

法人名

社会福祉法人沼田市社会福祉協議会

令和2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			94,915,520	89,612,534	5,302,986	流動負債			28,314,016	30,588,008	▲ 2,273,992
	預貯金		37,198,263	39,167,369	▲ 1,969,106		事業未払金		26,103,616	29,844,008	▲ 3,740,392
		群馬銀行0089449	32,247,487	34,726,674	▲ 2,479,187		1年以内返済予定リース債務		2,210,400	744,000	1,466,400
		群馬銀行(認知症ネット)	249,588	404,388	▲ 154,800	固定負債			152,210,602	162,158,160	▲ 9,947,558
		群馬銀行(小口資金)	587,944	526,039	61,905		リース債務		9,319,600	2,976,000	6,343,600
		群馬銀行(善意銀行)	2,417,222	2,460,173	▲ 42,951		退職給付引当金		142,891,002	159,182,160	▲ 16,291,158
		群馬銀行(善意銀行2)	5,746	5,690	56		負債の部合計		180,524,618	192,746,168	▲ 12,221,550
		利根沼田農協2821647	1,157,888	558,555	599,333	純資産の部					
		群馬銀行1125315	532,388	485,850	46,538	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	事業未収金		57,655,891	50,425,165	7,230,726		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	前払金		61,366	20,000	41,366	国庫補助金等特別積立金			931,000	1,701,163	▲ 770,163
固定資産			298,641,163	368,839,521	▲ 70,198,358		国庫補助金等特別積立金		931,000	1,701,163	▲ 770,163
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			136,942,621	204,110,990	▲ 67,168,369
		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		295,641,163	365,839,521	▲ 70,198,358		財政調整基金積立金		39,201,082	68,563,666	▲ 29,362,584
		建物	2	2	0		福祉基金積立金		4,339,982	22,466,767	▲ 18,126,785
		機械及び装置	25,374	82,002	▲ 56,628		事業推進積立金		86,589,400	106,268,400	▲ 19,679,000
		車両運搬具	7,503,806	9,867,819	▲ 2,364,013	次期繰越活動増減差額			72,158,444	56,893,734	15,264,710
		器具及び備品	14,114,730	8,304,154	5,810,576		次期繰越活動増減差額		72,158,444	56,893,734	15,264,710
		有形リース資産	11,530,000	3,720,000	7,810,000	(うち当期活動増減差額)			▲ 51,903,659	▲ 32,562,672	▲ 19,340,987
		ソフトウェア	86,112	215,280	▲ 129,168						
		リサイクル預託金	569,884	604,624	▲ 34,740						
		貸付事業等貸付金	3,773,000	3,833,900	▲ 60,900						
		退職共済預け金	553,414	516,070	37,344						
		退職手当積立基金預け金	120,542,220	134,584,680	▲ 14,042,460						
		財政調整基金積立資産	39,201,082	68,563,666	▲ 29,362,584						
		その他の積立資産	6,812,157	6,812,157	0						
		福祉基金積立資産	4,339,982	22,466,767	▲ 18,126,785						
		事業推進積立資産	86,589,400	106,268,400	▲ 19,679,000						
	資産の部合計		393,556,683	458,452,055	▲ 64,895,372	純資産の部合計			213,032,065	265,705,887	▲ 52,673,822
						負債及び純資産の部合計			393,556,683	458,452,055	▲ 64,895,372

財産目録
令和2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						
群馬銀行沼田支店 0089449						32,247,487
群馬銀行沼田支店 (認知症ネット)						249,588
群馬銀行沼田支店 (小口資金)						587,944
群馬銀行沼田支店 (善意銀行)						2,417,222
群馬銀行沼田支店 (善意銀行2)						5,746
利根沼田農協 2821647						1,157,888
群馬銀行沼田支店 1125315						532,388
小計						37,198,263
事業未収金						57,655,891
前払金						61,366
流動資産合計						94,915,520
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	5,443,576	25,374
車輛運搬具				77,585,547	70,081,741	7,503,806
器具及び備品				43,292,725	29,177,995	14,114,730
有形リース資産				13,262,400	1,732,400	11,530,000
ソフトウェア				3,390,840	3,304,728	86,112
リサイクル預託金						569,884
貸付事業等貸付金						3,773,000
退職共済預け金						553,414
退職手当積立基金預け金						120,542,220
財政調整基金積立資産						39,201,082
その他の積立資産						6,812,157
<u>(残高証明との差異5,746円</u>						
<u>については、流動資産現金預金</u>						
<u>に含まれる。)</u>						
福祉基金積立資産						4,339,982
<u>(残高証明との差異、</u>						
<u>18,126,785円については、</u>						
<u>取崩し額であり、事業未収金と</u>						
<u>して計上)</u>						
事業推進積立資産						86,589,400
その他の固定資産合計						295,641,163
固定資産合計						298,641,163
資産合計						393,556,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定リース債務						26,103,616
						2,210,400
流動負債合計						28,314,016
2 固定負債						
リース債務						
退職給付引当金						9,319,600
						142,891,002
固定負債合計						152,210,602
負債合計						180,524,618
差引純資産						213,032,065


監査報告書

令和2年5月20日

社会福祉法人沼田市社会福祉協議会
会長 生方 秀二 殿

監事 梶原 光雄 

監事 中澤 和義 

監事 太田 紀之 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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等（事業報告及びその附属明細書）及び財産目録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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 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ありません。

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。