

令和2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2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	45,848,396	45,708,828	139,568
2	白沢法人運営	0	7,671,157	7,671,157	0
3	利根法人運営	0	9,923,000	9,923,000	0
4	本所地域福祉	0	8,014,847	8,014,847	0
5	白沢地域福祉	0	279,000	279,000	0
6	利根地域福祉	0	1,157,250	1,157,250	0
7	共同募金	0	4,922,610	4,357,419	565,191
8	心配ごと相談	0	531,798	531,798	0
9	生活福祉資金	0	3,906,500	3,906,500	0
10	小口生活資金	596,944	382,006	230,000	748,950
11	善意銀行	2,422,968	867,390	2,215,935	1,074,423
12	日常生活自立支援	0	4,626,432	4,626,432	0
13	委託事業	0	80,000	80,000	0
14	認知症ネットワーク	551,757	442,003	442,003	551,757
15	ぬまた聖苑	0	110,000	110,000	0
16	包括支援センター	0	20,734,381	20,734,381	0
17	退職金積立	0	29,700,140	29,700,140	0
18	沼田保健センター	0	32,709,000	32,709,000	0
19	白沢健康福祉センター	0	20,370,310	20,370,310	0
20	利根保健福祉センター	0	7,977,000	7,977,000	0
21	ふれあい福祉センター	0	30,072,483	30,072,483	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	2,729,854	2,729,854	0
24	白沢・利根生きがいデイ	0	1,959,500	1,651,804	307,696
25	沼田通所介護	0	47,409,165	47,409,165	0
26	白沢通所介護	899,896	48,147,234	49,047,130	0
27	利根通所介護	2,138,706	49,748,820	47,805,534	4,081,992
28	訪問介護	9,468,014	19,804,810	18,253,994	11,018,830
29	居宅介護支援	1,257,916	15,294,046	16,551,962	0
30	白沢在宅介護	0	5,029,078	5,029,078	0
31	利根在宅介護	0	6,358,562	6,358,562	0
32	障害児通所施設	15,974,313	9,105,000	14,867,030	10,212,283
33	障害デイサービス	3,344,815	8,430,000	11,774,815	0
34	沼田福祉作業所	6,095,334	31,412,391	31,104,339	6,403,386
35	白沢福祉作業所	6,101,828	15,469,908	15,434,951	6,136,785
36	さくら学童クラブ	4,401,433	13,153,934	10,579,314	6,976,053
37	沼田東学童クラブ	1,839,925	14,748,470	12,021,823	4,566,572
38	沼田東第2学童クラブ	6,263,895	14,596,948	9,592,444	11,268,399
39	しらさわ学童クラブ	7,454,160	9,699,836	9,075,411	8,078,585
40	とね学童クラブ	0	8,616,152	7,799,386	816,766
	合計	68,811,904	552,144,411	548,009,079	72,947,236

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7224 燃料費支出		12,697,000	9,794,260	2,902,740
		7225 消耗器具備品費支出		13,241,000	10,842,482	2,398,518
			0001 消耗品費支出	6,749,000	5,173,225	1,575,775
			0002 器具備品費支出	6,492,000	5,669,257	822,743
		7226 保険料支出		2,716,000	2,342,587	373,413
		7228 教育指導費支出		683,000	396,500	286,500
		7231 葬祭費支出		35,000	11,110	23,890
		7232 車納費支出		8,103,000	5,663,504	2,449,395
			0001 車納費支出	3,523,000	2,485,543	1,037,457
			0002 車納燃料費支出	4,580,000	3,168,061	1,411,939
		7234 謝礼金支出		1,242,000	489,671	752,329
		7002 生産材料費		662,000	633,402	28,598
		7003 見舞金		2,110,000	1,799,000	311,000
		7235 雑支出		275,000	185,943	109,057
	0191 事務費支出			68,586,000	62,148,380	6,437,620
		7311 福利厚生費支出		2,601,000	2,092,280	508,720
		7312 職員被服費支出		412,000	294,150	117,850
		7313 旅費交通費支出		487,000	192,005	294,995
		7314 研修研究費支出		311,000	91,344	219,656
		7315 事務消耗品費支出		3,615,000	2,835,519	679,481
			0001 消耗品費支出	2,406,000	1,944,744	461,256
			0002 器具備品費支出	1,109,000	890,775	218,225
		7316 印刷製本費支出		4,237,000	3,415,732	821,268
		7317 水道光熱費支出		166,000	162,969	3,031
		7319 修繕費支出		5,447,000	3,928,202	1,518,798
		7321 通信運搬費支出		4,670,000	3,769,470	900,530
		7322 会議費支出		79,000	858	78,142
		7323 広報費支出		607,000	605,682	1,318
		7324 業務委託費支出		21,048,000	20,769,020	278,980
		7325 手数料支出		1,646,000	1,491,288	154,712
		7326 保険料支出		4,214,000	4,120,926	93,074
		7327 賃借料支出		4,259,000	4,144,355	114,645
		7329 租税公課支出		4,701,000	4,337,050	363,950
			0001 法人税及び消費税支出	3,909,000	3,801,300	107,700
			0002 その他の租税公課支出	792,000	535,750	256,250
		7331 保守料支出		9,635,000	9,464,896	180,104
		7332 渉外費支出		100,000	37,012	62,988
		7333 諸会費支出		445,000	399,466	45,534
		7336 雑支出		7,000	6,156	844
	0309 貸付事業支出			651,000	230,000	421,000
		7001 貸付事業支出		651,000	230,000	421,000
	0313 助成金支出			6,990,000	5,052,683	1,937,317
		0314 助成金支出		6,990,000	5,052,683	1,937,317
			7031 助成金支出	6,990,000	5,052,683	1,937,317
	0315 負担金支出			761,000	721,377	39,623
		0316 負担金支出		761,000	721,377	39,623
	0138 その他の支出			35,000	34,810	190
		0321 雑支出		35,000	34,810	190
			7453 退職手当積立基金預け金差損	35,000	34,810	190
			事業活動支出計(2)	655,458,000	480,753,346	174,704,654
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-67,816,000	-19,111,812	-48,704,188
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		2,133,000	2,132,140	860
		8711 施設整備等補助金収入		2,133,000	2,132,140	860
			施設整備等収入計(4)	2,133,000	2,132,140	860
	支出	0144 固定資産取得支出		3,200,000	3,000,180	199,820
		7523 車両運搬具取得支出		2,065,000	2,064,940	60
		7524 器具及び備品取得支出		1,135,000	935,240	199,760
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,258,000	2,210,400	47,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,258,000	2,210,400	47,600
			施設整備等支出計(5)	6,456,000	5,210,580	1,245,420
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,323,000	-3,078,440	-244,560
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		42,896,000	25,000,000	17,896,000
		8856 財政調整基金積立資産取崩収入		1,586,000	1,586,000	0
		8855 事業推進積立資産取崩収入		41,310,000	23,414,000	17,896,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		26,771,000	14,321,878	12,449,122
		8882 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		3,106,000	3,101,843	4,157
		8883 高齢福祉事業拠点区分間繰入金収入		16,186,000	4,837,500	11,248,500
		8884 障害福祉事業拠点区分間繰入金収入		5,192,000	6,190,775	1,225
		8886 学童ケア運営事業拠点区分間繰入金収入		1,287,000	1,091,760	195,240
		0223 サービス区分間繰入金収入		55,420,000	36,288,921	19,133,079
		8886 法人運営サービス区分間繰入金収入		11,673,000	8,153,123	3,519,877
		8887 地域福祉サービス区分間繰入金収入		671,000	665,147	5,853
		8889 相談貸付サービス区分間繰入金収入		3,069,000	3,068,622	378
		8891 日常生活支援サービス区分間繰入金収入		259,000	256,800	2,200
		8892 委託事業サービス区分間繰入金収入		233,000	232,354	646
		8893 包括支援センターサービス区分間繰入金収入		1,416,000	1,416,040	-40
		8896 施設管理サービス区分間繰入金収入		4,316,000	3,154,460	1,161,540
		8896 通所介護サービス区分間繰入金収入		21,396,000	11,927,379	9,468,621
		8897 訪問介護サービス区分間繰入金収入		2,781,000	2,760,866	20,134
		8898 居宅介護支援サービス区分間繰入金収入		5,943,000	4,653,140	1,289,860
		8901 学童ケアサービス区分間繰入金収入		3,684,000	3,684,000	0
		0224 その他の活動による収入		12,783,000	12,761,938	21,062
		8903 退職共済預け金取崩収入		206,000	205,158	842
		8904 退職手当積立基金預け金取崩収入		12,577,000	12,556,780	220
			その他の活動収入計(7)	136,850,000	88,370,737	48,479,263
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		26,771,000	14,321,878	12,449,122
		7672 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		22,665,000	11,220,035	11,444,965
		7673 高齢福祉事業拠点区分間繰入金支出		3,004,000	3,002,843	1,157
		7674 障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		35,000	32,000	3,000
		7675 学童ケア運営事業拠点区分間繰入金支出		67,000	67,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出		55,420,000	36,288,921	19,133,079
		7676 法人運営サービス区分間繰入金支出		8,527,000	7,365,548	1,161,452
		7677 地域福祉サービス区分間繰入金支出		3,640,000	2,160,781	1,479,219
		7679 相談貸付サービス区分間繰入金支出		598,000	531,798	66,202
		7681 日常生活支援サービス区分間繰入金支出		1,515,000	1,090,482	424,518
		7682 委託事業サービス区分間繰入金支出		233,000	232,354	646
		7684 退職金積立サービス区分間繰入金支出		5,260,000	4,701,100	558,900
		7686 施設管理サービス区分間繰入金支出		1,863,000	862,483	1,000,517
		7686 通所介護サービス区分間繰入金支出		21,396,000	11,927,379	9,468,621
		7688 居宅介護支援サービス区分間繰入金支出		2,761,000	2,760,866	134

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		5,943,000	4,663,140	1,289,860
		7691 学童777サービス区分間繰入金支出		3,684,000		3,684,000
	0162 その他の活動による支出			12,533,000	11,436,364	1,096,636
		7693 退職共済預け金支出		44,000	26,344	18,656
		7694 退職手当積立基金預け金支出		12,480,000	11,402,320	1,077,680
		7695 リサイクル預託金支出		9,000	8,690	310
		その他の活動支出計(8)		93,734,000	62,045,153	31,678,847
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,126,000	26,326,584	16,800,416
		予備費支出(10)		1,800,000		1,800,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,815,000	4,136,332	-23,950,332
		前期末支払資金残高(12)		19,815,000	68,811,904	-48,996,904
		当期末支払資金残高(11)+(12)			72,947,236	-72,947,236

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益	費用	繰越	収益	費用	繰越	収益	費用	繰越			
0269 会費収益										3,827,260	3,847,250	-20,000
	6001 会費収益									3,827,260	3,847,250	-20,000
0261 寄附金収益										867,311	1,992,609	-1,125,298
	5022 経常経費寄附金収益									867,311	1,992,609	-1,125,298
0262 経常経費補助金収益										62,466,845	59,585,024	2,881,821
	0263 県補助金収益									4,032,860		4,032,860
				5031 県補助金収益						4,032,860		4,032,860
0264 市町村補助金収益										63,319,625	63,672,250	-352,625
				5032 運営費補助金収益						47,000,000	47,299,000	-299,000
			5033 地域福祉活動補助金収益							6,278,000	6,278,000	
			5034 市町村補助金収益							41,625	95,250	-53,625
0265 県社協補助金収益										41,750	411,000	-369,250
				5036 県社協補助金収益						41,750	411,000	-369,250
0266 共同募金配分金収益										5,072,610	5,501,774	-429,164
				5037 一般募金配分金収益						1,874,000	1,896,000	-22,000
			5038 歳末たすけあい配分金収益							3,198,610	3,605,774	-407,164
0267 受託金収益										204,353,844	200,393,548	3,960,296
	0269 市町村受託金収益									196,618,344	196,327,048	291,296
			5041 市町村受託金収益							16,054,690	26,135,304	-10,080,714
			5042 指定管理料収益							131,211,000	130,499,000	712,000
			5043 生きがいデイ受託金収益							4,013,400	3,740,700	272,700
			5045 学童クラブ受託金収益							45,339,354	35,952,044	9,387,310
0272 県社協受託金収益										7,160,500	3,956,500	3,204,000
				5046 県社協受託金収益						7,160,500	3,956,500	3,204,000
0322 広域圏受託金収益										110,000	110,000	
				5047 広域圏受託金収益						110,000	110,000	
0273 その他の受託金収益										455,000		455,000
				5048 その他の受託金収益						455,000		455,000
0276 事業収益										21,860,325	24,144,962	-2,284,627
	5061 参加費収益										337,790	-337,790
0323 利用料収益										18,988,036	20,442,750	-1,454,714
			5062 施設利用料収益							3,148,310	4,684,400	-1,536,090
			5063 学童クラブ利用料収益							15,197,561	15,089,160	108,401
			5064 福祉サービス利用料収益							198,675	258,400	-59,825
			5073 いきがいデイ利用料収益							443,600	410,800	32,800
5065 作業収益										2,872,289	3,364,412	-492,123
0277 負担金収益										20,741,206	19,999,725	741,481
	0278 負担金収益									20,741,206	19,999,725	741,481
			5071 包括支援センター負担金収益							20,734,381	19,965,000	739,381
			5072 その他の負担金収益							6,825	4,725	2,100
0056 介護保険事業収益										121,667,050	124,128,715	-2,461,665
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)									74,480,274	76,752,814	-1,272,540
			5121 介護報酬収益							74,480,274	76,752,814	-1,272,540
0069 居宅介護料収益(利用者負担金収益)										8,823,766	9,218,206	-394,460
			5131 介護利用者負担金収益(公費)							79,538	128,935	-49,397
			5132 介護利用者負担金収益(一般)							8,744,218	9,089,271	-345,053
0062 居宅介護支援介護料収益										11,391,560	10,155,580	1,235,980
			5161 居宅介護支援介護料収益							10,423,290	9,277,890	1,145,410
			5162 介護予防支援介護料収益							968,270	877,700	90,570
0326 介護予防・日常生活支援総合事業収益										19,382,910	21,181,080	-1,798,170
			5166 事業費収益							17,493,544	19,103,793	-1,610,249
			5167 事業負担金収益(公費)							53,006	66,895	-15,889
			5168 事業負担金収益(一般)							1,836,360	2,008,382	-172,032
0063 利用者等利用料収益										7,586,550	7,821,035	-234,485
			6172 居宅介護サービス利用料収益							145,050	397,050	-252,010
			5175 食費収益(一般)							6,345,900	6,299,925	45,975
			5179 介護予防・日常生活総合事業利用料収益							1,095,600	1,124,050	-28,450
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										18,693,620	27,984,322	-9,290,702
	0076 自立支援給付費収益									9,481,833	13,669,659	-4,177,826
			5341 介護給付費収益							9,481,833	13,669,659	-4,177,826
0266 障害児施設給付費収益										8,699,164	13,426,743	-4,727,589
			5353 障害児通所給付費収益							8,699,164	13,426,743	-4,727,589
5352 利用者負担金収益										22,583	363,320	-340,737
5364 特定費用収益										490,050	534,600	-44,550
0088 助成金収益										2,005,205	1,909,988	95,217
	5531 助成金収益									2,005,205	1,909,988	95,217
0090 その他の収益										4,729,664	5,474,920	-745,256
	0318 その他の収益									4,729,664	5,474,920	-745,256
										4,644,197	5,474,920	-830,723
			5552 退職手当積立基金預け金差益							85,467		85,467
			5553 退職給付引当金戻入益									
			サービス活動収益計(1)							461,212,320	469,461,053	-8,248,733
0015 人件費										335,171,994	367,530,564	-32,358,570
	4111 役員報酬									1,840,000	1,796,612	43,388
4112 職員給料									166,565,259	180,422,722	-13,857,463	
4113 職員賞与									48,688,079	50,308,123	-1,620,044	
4116 非常勤職員給与									74,069,673	77,825,631	-3,755,958	
4117 退職給付費用									6,169,020	16,317,772	-10,148,752	
4118 法定福利費									37,841,963	40,869,704	-3,027,741	
0016 事業費										65,017,797	73,052,851	-8,035,054
	4211 給食費									5,269,334	7,305,472	-2,036,138
4212 介保用品費									114,884	102,512	12,372	
4215 保健衛生費									2,262,333	1,178,868	1,083,465	
4217 被服費									11,636	21,000	-9,364	
4218 教養娯楽費									2,127,908	4,023,000	-1,895,092	
4221 保育材料費									746,965	540,750	206,215	
4222 本人支給金									2,691,363	3,074,641	-383,278	
4223 水道光熱費									19,664,216	25,395,869	-5,732,654	
4224 燃料費									9,794,260	12,085,868	-2,291,608	
4225 消耗器具備品費									10,842,482	5,984,817	4,857,665	
4226 保険料									2,342,687	2,487,689	-145,002	
4227 賃借料										30,100		30,100
4228 教習指導費									596,500	740,500	-144,000	
4231 葬祭費									11,110		11,110	
4232 車両費									5,653,604	5,796,952	-143,348	
4233 謝礼金									469,671	1,584,449	-1,114,778	
4234 生産材料費									633,402	572,014	61,388	
4235 見舞金									1,799,000	1,845,000	-46,000	
4237 雑費									165,943	282,350	-116,407	
0017 事務費										62,148,380	66,721,098	-4,572,718

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	
		4311 福利厚生費				2,092,280	1,763,718	328,562	
		4312 職員被服費				294,160	251,458	42,692	
		4313 旅費交通費				192,005	487,485	-275,480	
		4314 研修研究費				91,344	312,208	-220,864	
		4315 事務消耗品費				2,835,519	2,968,163	-132,644	
		4316 印刷製本費				3,415,732	3,491,108	-75,376	
		4317 水道光熱費				162,969	175,605	-12,636	
		4319 修繕費				3,928,202	7,615,100	-3,686,898	
		4321 通信運搬費				3,769,470	3,599,822	69,648	
		4322 会議費				858	1,780	-922	
		4323 広報費				605,682	663,614	-57,932	
		4324 業務委託費				20,769,020	21,614,884	-845,864	
		4326 手数料				1,491,288	2,374,942	-883,654	
		4326 保険料				4,120,925	2,440,473	1,680,453	
		4327 賃借料				4,144,366	6,421,719	-2,277,353	
		4329 租税公課				4,337,950	3,275,800	1,061,260	
		4331 保守料				9,464,896	8,659,436	795,461	
		4332 渉外費				37,012	96,372	-59,360	
		4333 雑会費				399,465	413,640	-14,175	
		4336 雑費				6,166	13,872	-7,716	
	0282 助成金費用					5,052,683	6,681,864	-1,629,181	
		0283 助成金費用		4021 助成金費用		5,052,683	6,681,864	-1,629,181	
	0284 負担金費用					721,377	739,935	-18,558	
		0286 負担金費用		4032 負担金費用		721,377	739,935	-18,558	
	0027 減価償却費					9,368,538	8,286,789	1,081,749	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額				-489,292	-770,163	280,871	
	0031 その他の費用					261,190	37,830	223,360	
		0319 その他の費用		4492 退職手当積立基金預け金差損		261,190	37,830	223,360	
						477,252,667	522,280,768	-45,028,101	
						サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,040,347	-62,819,715	36,779,368
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益				411	423	-12	
		5821 受取利息配当金収益				411	423	-12	
		0098 その他のサービス活動外収益				132,270	882,933	-750,663	
			5871 貸入研修費収益			69,600	50,800	18,800	
			5874 雑収益			62,670	832,133	-769,463	
						サービス活動外収益計(4)	132,681	883,356	-750,675
費用	0038 その他のサービス活動外費用					1,220	1,220	-	
		4843 雑損失				1,220	1,220	-	
						サービス活動外費用計(5)	1,220	1,220	-
						サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,681	882,136	-749,455
						経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,907,666	-61,937,579	36,029,913
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				2,132,140	2,132,140	-	
		5911 施設整備等補助金収益				2,132,140	2,132,140	-	
		0104 固定資産売却益				100,000	100,000	-	
		5951 車両運搬具売却益				100,000	100,000	-	
		0106 拠点区分間繰入金収益				14,321,878	10,092,059	4,229,819	
			5962 地域福祉事業拠点区分間繰入金収益			3,101,843	122,000	2,979,843	
			5963 高齢福祉事業拠点区分間繰入金収益			4,937,500	4,866,890	70,610	
			5964 障害福祉事業拠点区分間繰入金収益			5,190,775	3,913,309	1,277,466	
			5965 学童ケア運営事業拠点区分間繰入金収益			1,091,760	1,189,860	-98,100	
		0107 サービス区分間繰入金収益				36,286,921	33,293,678	2,993,243	
			5966 法人運営サービス区分間繰入金収益			8,153,123	12,401,520	-4,248,397	
			5967 地域福祉サービス区分間繰入金収益			665,147	377,776	287,371	
			5968 共同基金サービス区分間繰入金収益			2,330,027	2,330,027	-	
			5969 相談貸付サービス区分間繰入金収益			3,068,622	3,068,622	-	
			5971 日常生活支援サービス区分間繰入金収益			258,800	246,960	9,840	
			5972 委託事業サービス区分間繰入金収益			232,354	580,103	-347,749	
			5973 包括支援センターサービス区分間繰入金収益			1,415,040	1,393,680	21,360	
			5975 施設管理サービス区分間繰入金収益			3,154,460	6,601,116	-3,446,656	
			5976 通所介護サービス区分間繰入金収益			11,927,379	11,927,379	-	
		5977 訪問介護サービス区分間繰入金収益			2,760,856	6,888,068	-4,127,212		
		5978 居宅介護支援サービス区分間繰入金収益			4,653,140	4,653,140	-		
		5981 学童ケアサービス区分間繰入金収益			2,474,428	2,474,428	-		
	0109 拠点区分間固定資産移管収益				19,020,746	19,020,746	-		
		5992 拠点区分間固定資産移管収益			19,020,746	19,020,746	-		
	0110 サービス区分間固定資産移管収益				138,681	110,250	28,431		
		5993 サービス区分間固定資産移管収益			138,681	110,250	28,431		
						特別収益計(8)	71,900,366	43,595,987	28,304,379
費用	0042 固定資産売却損・処分損					13,375	66,080	-52,705	
		4932 車両運搬具売却損・処分損				13,375	66,080	-52,705	
		4933 器具及び備品売却損・処分損				4	4	-	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				2,132,140	2,132,140	-	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額				2,132,140	2,132,140	-	
		0047 拠点区分間繰入金費用				14,321,878	10,092,059	4,229,819	
			4962 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用			11,220,035	9,970,059	1,249,976	
			4963 高齢福祉事業拠点区分間繰入金費用			3,002,843	3,002,843	-	
			4964 障害福祉事業拠点区分間繰入金費用			32,000	50,000	-18,000	
			4965 学童ケア運営事業拠点区分間繰入金費用			87,000	72,000	15,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用				36,286,921	33,293,678	2,993,243	
			4966 法人運営サービス区分間繰入金費用			7,366,548	6,049,188	1,317,360	
			4967 地域福祉サービス区分間繰入金費用			2,160,781	3,009,564	-848,783	
			4969 相談貸付サービス区分間繰入金費用			531,798	346,049	185,749	
			4971 日常生活支援サービス区分間繰入金費用			1,090,482	500,623	589,859	
			4972 委託事業サービス区分間繰入金費用			232,354	628,126	-395,771	
			4973 包括支援センターサービス区分間繰入金費用			352,116	352,116	-	
			4974 退職金積立サービス区分間繰入金費用			4,701,100	5,201,230	-500,130	
			4975 施設管理サービス区分間繰入金費用			862,483	7,844,287	-6,981,804	
			4976 通所介護サービス区分間繰入金費用			11,927,379	2,036,485	9,890,894	
			4978 居宅介護支援サービス区分間繰入金費用			2,760,856	2,760,856	-	
			4979 在宅介護支援サービス区分間繰入金費用			4,653,140	4,861,583	-198,443	
			4981 学童ケアサービス区分間繰入金費用			2,474,428	2,474,428	-	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				19,020,746	19,020,746	-		
		4983 拠点区分間固定資産移管費用			19,020,746	19,020,746	-		
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				138,681	110,250	28,431		
		4984 サービス区分間固定資産移管費用			138,681	110,250	28,431		

事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
			特別費用計(9)		71,913,741	43,662,067	28,351,674
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,376	33,920	-47,296
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,921,041	-61,903,659	36,982,618
繰越	前期繰越活動増減差額(12)						
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				72,158,444	56,893,734	15,264,710
増	基金取崩額(14)						
減	基金取崩額(15)						
差	その他の積立金取崩額(16)				25,000,000	82,168,369	-57,168,369
額	6316 財政調整基金積立金取崩額					44,362,584	-44,362,584
の	6312 福祉基金積立金取崩額					18,126,785	-18,126,785
部	6313 事業推進積立金取崩額				25,000,000	19,679,000	5,321,000
	その他の積立金積立額(17)					15,000,000	-15,000,000
	6326 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)				81,237,403	72,168,444	9,078,959

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3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
大	中	小	増減	大	中	小	増減
流動資産				流動負債			
預貯金				事業未払金			
		群馬銀行0089449	99,040,181	1年以内返済予定リース債務			
		群馬銀行(認知症ネット)	40,560,838	リース債務			
		群馬銀行(小口資金)	37,405,133	退職給付引当金			
		群馬銀行(善意銀行)	282,003	負債の部合計			
		群馬銀行(善意銀行2)	748,950	純資産の部			
		利根沼田農協2821647	1,068,621	基本金			
		群馬銀行1125315	5,802	国庫補助金等特別積立金			
			649,440	その他の積立金			
		群馬銀行	400,889	財政調整基金積立金			
			58,412,977	福祉基金積立金			
			66,366	事業推進積立金			
固定資産				次期繰越活動増減差額			
			265,555,466	(うち当期活動増減差額)			
			3,000,000				
			57,655,891				
			61,366				
			298,641,163				
			3,000,000				
			3,000,000				
			295,641,163				
			2				
			2				
			25,374				
			7,503,806				
			14,114,730				
			11,530,000				
			86,112				
			569,884				
			3,773,000				
			553,414				
			120,542,220				
			39,201,082				
			6,812,157				
			4,339,982				
			86,589,400				
			364,595,647				
			393,556,683				
			25,000,000				
			28,961,036				
			28,314,016				
			26,103,616				
			2,210,400				
			152,210,602				
			9,319,600				
			142,891,002				
			180,524,618				
			3,000,000				
			3,000,000				
			2,573,848				
			2,573,848				
			111,942,621				
			6,812,157				
			39,201,082				
			4,339,982				
			81,237,403				
			81,237,403				
			15,921,041				
			213,032,065				
			364,595,647				
			28,961,036				
			10,671				
			0				
			14,672,172				
			2,210,400				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				
			1,642,848				
			25,000,000				
			0				
			0				
			1,642,848				

財産目録
令和3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						37,405,133
群馬銀行沼田支店 (認知症ネット)						282,003
群馬銀行沼田支店 (小口資金)						748,950
群馬銀行沼田支店 (善意銀行)						1,068,621
群馬銀行沼田支店 (善意銀行2)						5,802
利根沼田農協 2821647						649,440
群馬銀行沼田支店 1125315						400,889
			小計			40,560,838
事業未収金						58,412,977
前払金						66,366
流動資産合計						99,040,181
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	5,468,946	4
車輛運搬具				77,455,257	70,559,689	6,895,568
器具及び備品				43,511,565	32,835,078	10,676,487
有形リース資産				13,262,400	3,942,800	9,319,600
ソフトウェア				3,390,840	3,390,840	0
リサイクル預託金						565,204
貸付事業等貸付金						3,621,000
退職共済預け金						373,600
退職手当積立基金預け金						119,161,380
財政調整基金積立資産						39,201,082
その他の積立資産						6,812,157
(残高証明との差異5,802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						4,339,982
事業推進積立資産						61,589,400
(残高証明との差異、25,000,000円については、取崩し額であり、事業未収金として計上)						
その他の固定資産合計						262,555,466
固定資産合計						265,555,466
資産合計						364,595,647
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						26,092,945
1年以内返済予定リース債務						2,210,400
流動負債合計						28,303,345
2 固定負債						
リース債務						7,109,200
退職給付引当金						130,429,230
固定負債合計						137,538,430
負債合計						165,841,775
差引純資産						198,753,872


監査報告書

令和3年5月18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 素原 光雄 

監事 中澤 和義 

監事 太田 紀之 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）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（計算書類及びその付属明細書）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認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。