

令和3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3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	139,568	46,760,990	46,900,558	0
2	白沢法人運営	0	6,417,695	6,417,695	0
3	利根法人運営	0	10,268,000	10,268,000	0
4	本所地域福祉	0	8,302,495	8,302,495	0
5	白沢地域福祉	0	164,000	164,000	0
6	利根地域福祉	0	439,125	439,125	0
7	共同募金	565,191	4,134,900	4,561,094	138,997
8	心配ごと相談	0	583,276	583,276	0
9	生活福祉資金	0	2,506,500	777,404	1,729,096
10	小口生活資金	748,950	461,006	532,000	677,956
11	善意銀行	1,074,423	996,435	755,500	1,315,358
12	日常生活自立支援	0	4,761,455	4,761,455	0
13	委託事業	0	81,350	81,350	0
14	認知症ネットワーク	551,757	573,779	573,779	551,757
15	ぬまた聖苑	0	110,000	110,000	0
16	包括支援センター	0	20,863,016	20,863,016	0
17	退職金積立	0	29,492,910	29,492,910	0
18	沼田保健福祉センター	0	33,415,390	33,415,390	0
19	白沢健康福祉センター	0	20,128,860	20,128,860	0
20	利根保健福祉センター	0	8,098,000	8,098,000	0
21	ふれあい福祉センター	0	31,415,393	31,415,393	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	2,366,973	2,366,973	0
24	白沢・利根生きがいデイ	307,696	2,058,000	1,895,279	470,417
25	沼田通所介護	0	17,014,986	17,014,986	0
26	白沢通所介護	0	55,549,553	55,000,353	549,200
27	利根通所介護	4,081,992	37,371,018	41,453,010	0
28	訪問介護	11,018,830	12,568,162	17,546,647	6,040,345
29	居宅介護支援	0	17,645,951	17,645,951	0
30	在宅介護支援	0	9,078,785	9,078,785	0
31	障害児通所施設	10,212,283	11,424,113	19,070,506	2,565,890
32	沼田福祉作業所	6,403,386	32,053,443	31,261,763	7,195,066
33	白沢福祉作業所	6,136,785	15,496,471	20,892,986	740,270
34	さくら学童クラブ	6,976,053	12,592,022	11,750,899	7,817,176
35	沼田東学童クラブ	4,566,572	13,611,209	12,709,737	5,468,044
36	沼田東第2学童クラブ	11,268,399	12,836,840	10,492,018	13,613,221
37	しらさわ学童クラブ	8,078,585	10,214,772	9,618,573	8,674,784
38	とね学童クラブ	816,766	6,436,786	7,253,552	0
	合計	72,947,236	498,398,659	513,798,318	57,547,577

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	繰越金	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金			
事業活動による収支	収入			会費収入			会費収入			3,936,000	3,802,760	133,250
										3,936,000	3,802,760	133,250
				寄附金収入			経常経費寄附金収入			1,800,000	996,365	803,635
										1,800,000	996,365	803,635
				経常経費補助金収入			県補助金収入			67,248,000	66,661,400	586,600
							県補助金収入			1,026,000	1,026,000	0
							市町村補助金収入			1,026,000	1,026,000	0
										61,264,000	61,264,250	-250
							運営費補助金収入			54,784,000	54,784,000	0
							地域福祉活動補助金収入			6,435,000	6,434,000	1,000
							市町村補助金収入			45,000	46,250	-1,250
							県社協補助金収入			145,000	146,250	-1,250
							県社協補助金収入			145,000	146,250	-1,250
							共同募金配分金収入			4,813,000	4,224,900	588,100
										1,147,000	1,147,000	0
							一般募金配分金収入			3,665,000	3,077,900	588,100
							歳末たすけあい配分金収入			184,179,000	186,932,247	-2,753,247
							受託金収入			179,966,000	181,002,747	-1,046,747
							市区町村受託金収入			5,680,000	5,193,125	386,875
										133,252,000	132,364,000	888,000
							市町村受託金収入			3,936,000	3,810,000	120,000
							指定管理料収入			37,194,000	39,635,622	-2,441,622
							生きがいデイ受託金収入			4,110,000	5,819,500	-1,709,500
							児童クラブ受託金収入			4,110,000	5,819,500	-1,709,500
							県社協受託金収入			113,000	110,000	3,000
							広域圏受託金収入			113,000	110,000	3,000
							広域圏受託金収入			650,000	461,000	189,000
						貸付事業収入			650,000	461,000	189,000	
						償還金収入			28,286,000	22,344,866	5,941,134	
						事業収入			933,000	25,000	908,000	
						参加費収入			23,191,000	19,613,967	3,677,043	
						利用料収入			4,708,000	3,152,250	1,556,750	
									17,818,000	15,737,611	2,080,389	
						施設利用料収入			238,000	209,896	28,104	
						学童クラブ利用料収入			427,000	414,200	12,800	
						福祉サービス利用料収入			4,162,000	2,805,909	1,356,091	
						いきがいデイ利用料収入			21,201,000	20,868,791	332,209	
						作業収入			21,201,000	20,868,791	332,209	
						負担金収入			21,190,000	20,863,016	326,984	
						負担金収入						11,000
						包括支援センター負担金収入			157,414,000	117,136,966	40,277,034	
						その他の負担金収入			94,600,000	69,036,436	25,563,564	
						介護保険事業収入			94,600,000	69,036,436	25,563,564	
						居宅介護料収入(介護報酬収入)			12,728,000	7,810,630	4,917,370	
						居宅介護料収入(利用者負担金収入)			297,000	69,901	227,099	
									12,431,000	7,740,729	4,690,271	
						介護利用者負担金収入(公費)			14,738,000	15,114,370	-376,370	
						介護利用者負担金収入(一般)			13,031,000	13,402,900	-371,900	
						居宅介護支援介護料収入			1,707,000	1,711,470	-4,470	
						介護予防・日常生活支援総合事業収入			23,027,000	18,394,480	4,632,520	
									20,714,000	16,616,617	4,097,383	
						事業費収入			113,000	82,063	30,937	
						事業負担金収入(公費)			2,200,000	1,695,800	504,200	
						事業負担金収入(一般)			12,285,000	6,739,760	5,545,240	
						利用者等利用料収入			1,920,000	47,910	1,872,090	
									9,048,000	6,048,360	2,999,650	
						居宅介護サービス利用料収入			1,175,000	643,500	531,500	
						介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			142,000	0	142,000	
						その他の事業収入			36,000	41,290	-5,290	
						受託事業収入			36,000	41,290	-5,290	
						障害福祉サービス等事業収入			25,947,000	18,696,282	7,350,718	
						自立支援給付費収入			12,559,000	6,907,998	5,651,002	
									12,537,000	6,907,998	5,651,002	
						障害児施設給付費収入			12,537,000	11,246,390	1,290,610	
									12,537,000	11,246,390	1,290,610	
						障害児通所給付費収入			425,000	161,944	263,056	
						利用者負担金収入			425,000	279,950	145,050	
						特定費用収入			1,000	0	1,000	
						その他の事業収入			1,000	0	1,000	
						助成金収入			418,000	663,317	-245,317	
						助成金収入			418,000	663,317	-245,317	
						受取利息配当金収入			9,000	157	8,843	
						受取利息配当金収入			9,000	157	8,843	
						その他の収入			3,396,000	3,369,240	26,760	
						受入研修費収入			59,000	54,000	5,000	
						雑収入			3,337,000	3,315,240	21,760	
									2,745,000	2,744,590	410	
						退職手当積立基金預け金差益			592,000	570,650	21,350	
						雑収入			494,484,000	441,833,381	52,650,619	
						事業活動収入計(1)			380,370,000	329,282,291	51,087,709	
支出	人件費支出			役員報酬支出			役員報酬支出			1,725,000	970,000	755,000
				職員給料支出			職員給料支出			175,229,000	152,658,724	22,570,276
				職員賞与支出			職員賞与支出			50,953,000	44,527,215	6,425,785
				非常勤職員給与支出			非常勤職員給与支出			90,172,000	76,189,524	13,982,476
							非常勤職員給与支出			89,128,000	75,169,124	13,968,876
							移動手当支出			1,044,000	1,030,400	13,600
							退職給付支出			19,162,000	18,930,730	231,270
							退職給付支出			1,745,000	1,514,000	231,000
							退職一時金支出			17,417,000	17,416,730	270
							法定福利費支出			43,129,000	36,006,098	7,122,902
							事業費支出			77,813,000	61,096,166	16,717,834
						給食費支出			6,941,000	3,705,137	3,235,863	
						介護用品費支出			190,000	3,000	187,000	

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		1,924,000	1,069,792	864,208
	被服費支出		16,000	0	16,000
	教養娯楽費支出		3,812,000	2,209,740	1,602,260
	保育材料費支出		1,041,000	791,441	249,559
	保育材料費支出		3,872,000	2,923,647	948,353
	本人支給金支出		23,481,000	21,462,334	2,018,666
	水道光熱費支出		14,663,000	12,828,124	1,834,876
	燃料費支出		7,304,000	5,603,480	1,800,520
	消耗器具備品費支出		4,989,000	3,710,022	1,278,978
		消耗品費支出	2,316,000	1,793,458	621,542
		器具備品費支出	2,673,000	1,916,564	756,436
	保険料支出		674,000	347,500	326,500
	教育指導費支出		35,000	0	35,000
	葬祭費支出		7,824,000	6,271,078	2,552,922
	車輦費支出		2,969,000	1,787,260	1,181,740
		車輦費支出	4,855,000	3,483,818	1,371,182
		車輦燃料費支出	1,044,000	542,426	501,574
	謝礼金支出		876,000	543,408	332,592
	生産材料費		1,840,000	1,828,000	12,000
	見舞金		243,000	171,597	71,403
	雑支出		70,695,000	62,311,184	8,283,816
車務費支出			2,145,000	1,630,407	514,593
	福利厚生費支出		391,000	217,900	173,100
	職員被服費支出		417,000	138,440	278,560
	旅費交通費支出		871,000	561,766	309,234
	研修研究費支出		3,836,000	3,157,883	678,117
	事務消耗品費支出		2,088,000	1,470,492	617,508
		消耗品費支出	1,748,000	1,687,391	60,609
		器具備品費支出	3,885,000	3,008,519	876,481
	印刷製本費支出		173,000	172,559	441
	水道光熱費支出		4,614,000	3,551,496	1,062,504
	修繕費支出		4,641,000	3,987,654	653,346
	通信運搬費支出		21,000	6,348	14,652
	会議費支出		626,000	605,682	20,318
	広報費支出		24,441,000	22,558,425	1,882,575
	業務委託費支出		1,879,000	1,350,135	528,865
	手数料支出		4,101,000	3,942,544	158,456
	保険料支出		4,185,000	4,072,162	112,838
	賃借料支出		4,363,000	4,068,550	294,450
	租税公課支出		3,845,000	3,758,100	86,900
		法人税及び消費税支出	508,000	300,450	207,550
		その他の租税公課支出	9,709,000	8,861,842	847,158
	保守料支出		60,000	22,640	37,360
	渉外費支出		450,000	399,590	50,410
	諸会費支出		7,000	6,642	358
	雑支出		651,000	532,000	119,000
貸付事業支出			651,000	532,000	119,000
	貸付事業支出		5,079,000	3,465,600	1,613,400
助成金支出			5,079,000	3,465,600	1,613,400
	助成金支出		5,079,000	3,465,600	1,613,400
負担金支出			761,000	738,747	22,253
	負担金支出		761,000	738,747	22,253
その他の支出			46,000	45,450	550
	雑支出		46,000	45,450	550
		退職手当積立基金預け金差損	46,000	45,450	550
		事業活動支出計(2)	535,315,000	457,470,438	77,844,562
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,831,000	-15,637,057	-25,193,943
施設整備等による収支			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,626,000	1,507,000	119,000
収入			1,626,000	1,507,000	119,000
支出			127,000	119,000	8,000
		器具及び備品取得支出	1,399,000	1,397,000	2,000
		ソフトウェア取得支出	2,263,000	2,210,400	52,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,263,000	2,210,400	52,600
		施設整備等支出計(5)	3,789,000	3,717,400	71,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,789,000	-3,717,400	-71,600
その他の活動による収入			20,136,000	0	20,136,000
収入			1,618,000	0	1,618,000
		財政調整基金積立資産取崩収入	1,297,000	0	1,297,000
		福祉基金積立資産取崩収入	17,221,000	0	17,221,000
		事業推進積立資産取崩収入	27,326,000	18,999,411	8,326,589
拠点区分間繰入金収入			2,322,000	2,320,972	1,028
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	10,285,000	4,468,420	5,816,580
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金収入	13,599,000	11,090,899	2,508,101
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,126,000	1,119,120	680
		学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収入	38,017,000	22,848,277	15,168,723
サービスクラス区分間繰入金収入			11,443,000	8,336,520	3,106,480
		法人運営サービスクラス区分間繰入金収入	419,000	417,992	1,008
		地域福祉サービスクラス区分間繰入金収入	268,000	267,120	880
		日常生活支援サービスクラス区分間繰入金収入	335,000	200,773	134,227
		委託事業サービスクラス区分間繰入金収入	1,449,000	1,448,160	840
		包括支援ワーカーサービスクラス区分間繰入金収入	4,948,000	3,365,686	1,582,314
		施設管理サービスクラス区分間繰入金収入	2,709,000	2,708,421	579
		通所介護サービスクラス区分間繰入金収入	4,800,000	1,279,501	3,520,499
		訪問介護サービスクラス区分間繰入金収入	9,161,000	4,716,785	4,444,215
		居宅介護支援サービスクラス区分間繰入金収入	2,486,000	107,319	2,378,681
		学童クラブサービスクラス区分間繰入金収入	14,718,000	14,717,590	410
その他の活動による収入			231,000	230,830	170
		退職共済預け金取崩収入	14,487,000	14,486,760	240
		退職手当積立基金預け金取崩収入	-100,197,000	56,565,278	43,631,722
		その他の活動収入計(7)	27,326,000	18,999,411	8,326,589
支			27,326,000	18,999,411	8,326,589

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		13,301,000	7,482,940	5,818,060
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金支出		13,921,000	11,412,471	2,508,529
		障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		35,000	35,000	0
		学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金支出		69,000	69,000	0
	サービス区分間繰入金支出			38,017,000	22,848,277	15,168,723
		法人運営サービス区分間繰入金支出		5,055,000	3,474,108	1,580,892
		地域福祉サービス区分間繰入金支出		3,944,000	2,336,595	1,607,405
		相談貸付サービス区分間繰入金支出		59,000	19,276	39,724
		日常生活支援サービス区分間繰入金支出		1,417,000	1,146,059	270,941
		委託事業サービス区分間繰入金支出		337,000	202,123	134,877
		退職金積立サービス区分間繰入金支出		4,969,000	4,778,620	190,380
		施設管理サービス区分間繰入金支出		3,081,000	2,079,470	1,001,530
		通所介護サービス区分間繰入金支出		2,709,000	2,708,421	579
		居宅介護支援サービス区分間繰入金支出		4,800,000	1,279,501	3,520,499
		在宅介護支援サービス区分間繰入金支出		9,161,000	4,716,785	4,444,215
		学童クラブサービス区分間繰入金支出		2,485,000	107,319	2,377,681
	その他の活動による支出			12,014,000	10,762,782	1,251,208
		退職共済預け金支出		23,000	15,232	7,768
		退職手当積立基金預け金支出		11,991,000	10,747,560	1,243,440
		その他の活動支出計(8)		77,357,000	62,610,480	14,746,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,840,000	3,954,798	18,885,202
		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)		-23,580,000	-15,399,659	-8,180,341
		前期末支払資金残高(12)		23,580,000	72,947,236	-49,367,236
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	57,547,577	-57,547,577

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
サー ビス 活動 増減 の 部	会費収益			会費収益						3,802,750	3,827,250	-24,500
	寄附金収益			寄附金収益						996,365	867,311	129,054
	経常経費補助金収益			経常経費寄附金収益						996,365	867,311	129,054
	経常経費補助金収益			県補助金収益						66,661,400	62,466,845	4,194,555
				市町村補助金収益						1,026,000	4,032,860	-3,006,860
				市町村補助金収益						1,026,000	4,032,860	-3,006,860
				運賃費補助金収益						61,264,250	53,319,625	7,944,625
				地域福祉活動補助金収益						54,784,000	47,000,000	7,784,000
				市町村補助金収益						6,434,000	6,278,000	156,000
				県社協補助金収益						46,250	41,625	4,625
				共同募金配分金収益						146,250	41,750	104,500
				一般募金配分金収益						146,250	41,750	104,500
				歳末たすけあい配分金収益						4,224,900	5,072,610	-847,710
				受託金収益						1,147,000	1,874,000	-727,000
				市町村受託金収益						3,077,900	3,198,610	-120,710
				市町村受託金収益						186,932,247	204,353,844	-17,421,597
				指定管理料収益						181,002,747	196,618,344	-15,615,597
				生きがいデイ受託金収益						5,193,125	16,054,590	-10,861,465
				学童クラブ受託金収益						132,364,000	131,211,000	1,153,000
				県社協受託金収益						3,810,000	4,013,400	-203,400
				広域圏受託金収益						39,635,622	46,339,354	-6,703,732
				その他の受託金収益						5,819,500	7,160,500	-1,341,000
				事業収益						5,819,500	7,160,500	-1,341,000
				参加費収益						110,000	110,000	0
				利用料収益						110,000	110,000	0
				施設利用料収益						0	465,000	-465,000
				等童クラブ利用料収益						0	465,000	-465,000
				福祉サービス利用料収益						22,344,866	21,860,325	484,541
				いきがいデイ利用料収益						25,000	0	25,000
				作業収益						19,513,957	18,988,036	525,921
				負担金収益						3,152,250	3,148,310	3,940
				包括支援センター負担金収益						15,737,611	15,197,551	540,060
				その他の負担金収益						209,896	198,575	11,321
				介護保険事業収益						414,200	443,600	-29,400
				居宅介護科収益(介護報酬収益)						2,805,909	2,872,289	-66,380
				居宅介護科収益(利用者負担金収益)						20,868,791	20,741,206	127,585
				介護利用者負担金収益(公費)						20,868,791	20,741,206	127,585
				介護利用者負担金収益(一般)						20,863,016	20,734,381	128,635
				介護予防・日常生活支援総合事業収益						5,775	6,825	-1,050
				事業費収益						117,136,966	121,667,050	-4,530,084
				事業費負担金収益(公費)						69,036,436	74,480,274	-5,443,838
				事業費負担金収益(一般)						69,036,436	74,480,274	-5,443,838
				利用者等利用料収益						7,810,630	8,823,766	-1,013,126
				居宅介護サービス利用料収益						69,901	79,538	-9,637
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						7,740,729	8,744,218	-1,003,489
				その他の事業収益						15,114,370	11,391,560	3,722,810
				障害福祉サービス等事業収益						13,402,900	10,423,290	2,979,610
				自立支援給付費収益						1,711,470	968,270	743,200
				障害児施設給付費収益						18,394,480	19,382,910	-988,430
				利用者負担金収益						16,616,617	17,493,544	-876,927
				特定費用収益						82,083	53,006	29,077
				助成金収益						1,695,800	1,836,360	-140,560
				助成金収益						6,739,760	7,586,550	-846,790
				その他の収益						47,910	145,050	-97,140
				退職手当積立基金預け金差益						6,048,350	6,345,900	-297,550
				退職給付引当金戻入益						643,500	1,095,600	-452,100
				サービス活動収益計(1)						41,290	2,000	39,290
				人件費						41,290	2,000	39,290
				役員報酬						18,596,282	18,693,620	-97,338
				職員給料						6,907,998	9,481,833	-2,573,835
				職員賞与						6,907,998	9,481,833	-2,573,835
				非常勤職員給与						11,246,390	8,699,154	2,547,236
				退職給付費用						161,944	22,583	139,361
				法定福利費						279,950	490,050	-210,100
				給食費						663,317	2,005,205	-1,341,888
				介護用品費						663,317	2,005,205	-1,341,888
				保健衛生費						2,902,592	4,729,664	-1,827,072
				被服費						2,902,592	4,729,664	-1,827,072
				教養娯楽費						2,744,590	4,644,197	-1,899,607
				保育材料費						156,002	85,467	72,535
				本人支給金						334,376,673	335,171,994	-795,321
				水道光熱費						970,000	1,848,000	-878,000
										152,658,724	166,555,259	-13,896,535
										44,527,215	48,688,079	-4,160,864
										76,189,524	74,069,673	2,119,851
										75,159,124	73,036,473	2,122,651
										1,030,400	1,033,200	-2,800
										24,025,112	6,169,020	17,856,092
										1,514,000	1,174,000	340,000
										22,511,112	4,995,020	17,516,092
										36,006,099	37,841,963	-1,835,865
										61,095,166	65,017,797	-3,922,631
										3,705,137	5,289,334	-1,584,197
										3,000	114,884	-111,884
										1,059,792	2,262,833	-1,203,041
										0	11,636	-11,636
										2,209,740	2,127,908	81,832
										791,441	746,965	44,476
										2,923,647	2,691,363	232,284
										21,462,334	19,664,215	1,798,119

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
		燃料費				12,828,124	9,794,260	3,033,864
		消耗器具備品費				5,503,480	10,842,482	-5,339,002
			消耗品費			3,710,022	5,173,225	-1,463,203
			器具備品費			1,793,458	5,669,257	-3,875,799
		保険料				1,904,462	2,342,687	-438,225
		教育指導費				347,500	396,500	-49,000
		葬祭費				0	11,110	-11,110
		車両費				6,271,078	5,653,604	-382,526
			車両費			1,787,260	2,485,543	-698,283
			車両燃料費			3,483,818	3,168,061	315,757
		謝礼金				542,426	469,671	72,755
		生産材料費				543,408	633,402	-89,994
		見舞金				1,828,000	1,789,000	29,000
		雑費				171,597	165,943	5,654
						62,311,184	62,148,380	162,804
	事務費					1,630,407	2,092,280	-461,873
		福利厚生費				217,900	294,150	-76,250
		職員被服費				138,440	192,005	-53,565
		旅費交通費				561,766	91,344	470,422
		研修研究費				3,157,883	2,835,519	322,364
		事務消耗品費				1,470,492	1,944,744	-474,252
			消耗品費			1,687,391	890,775	796,616
			器具備品費			3,008,519	3,415,732	-407,213
		印刷製本費				172,559	162,969	9,590
		水道光熱費				3,551,496	3,928,202	-376,706
		修繕費				3,987,664	3,769,470	218,194
		通信運搬費				6,348	858	5,490
		会議費				605,682	605,682	0
		広報費				22,558,425	20,769,020	1,789,405
		業務委託費				1,350,135	1,491,288	-141,153
		手数料				3,942,544	4,120,926	-178,382
		保険料				4,072,162	4,144,356	-72,194
		賃借料				4,058,550	4,337,050	-278,500
		租税公課				3,768,100	3,801,300	-33,200
			法人税及び消費税			300,450	535,750	-235,300
			その他の租税公課			8,861,842	9,454,896	-593,054
		保守料				22,640	37,012	-14,372
		渉外費				399,590	399,465	125
		諸会費				6,642	6,156	486
		雑費				3,465,600	5,052,683	-1,587,083
	助成金費用					3,465,600	5,052,683	-1,587,083
		助成金費用		助成金費用		3,465,600	5,052,683	-1,587,083
	負担金費用					738,747	721,377	17,370
		負担金費用		負担金費用		738,747	721,377	17,370
	減価償却費					8,817,157	9,368,538	-551,381
		減価償却費				8,817,157	9,368,538	-551,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額					-875,927	-489,292	-386,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-875,927	-489,292	-386,635
	その他の費用					203,452	261,190	-57,738
		その他の費用				203,452	261,190	-57,738
				退職手当積立基金預け金差損		470,132,052	477,252,667	-7,120,615
				サービス活動費用計(2)		-29,226,476	-16,040,347	-13,186,129
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		157	411	-254
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益			624,660	132,270	492,390
		その他のサービス活動外収益	受入研修費収益			54,000	69,600	-15,600
			雑収益			570,650	62,670	507,980
			サービス活動外収益計(4)			624,807	132,681	492,126
	費用					0	0	0
				サービス活動外費用計(6)		624,807	132,681	492,126
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-28,601,669	-15,907,666	-12,694,003
				経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,132,140	-2,132,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益			18,999,411	14,321,878	4,677,533
		拠点区分間繰入金収益	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益			2,320,972	3,101,843	-780,871
			高齢福祉事業拠点区分間繰入金収益			4,468,420	4,937,500	-469,080
			障害福祉事業拠点区分間繰入金収益			11,030,895	5,190,776	5,900,124
			学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収益			1,115,120	1,051,760	27,360
		サービス区分間繰入金収益	法人運営サービス区分間繰入金収益			22,848,277	36,286,921	-13,438,644
			地域福祉サービス区分間繰入金収益			8,336,520	8,153,123	183,397
			相談貸付サービス区分間繰入金収益			417,992	665,147	-247,155
			日常生活支援サービス区分間繰入金収益			0	3,068,622	-3,068,622
			委託事業サービス区分間繰入金収益			267,120	256,800	10,320
			包括支援センターサービス区分間繰入金収益			200,773	232,354	-31,581
			施設管理サービス区分間繰入金収益			1,448,160	1,415,040	33,120
			通所介護サービス区分間繰入金収益			3,365,686	3,154,460	211,226
			訪問介護サービス区分間繰入金収益			2,708,421	11,927,379	-9,218,958
			居宅介護支援サービス区分間繰入金収益			1,279,501	2,760,856	-1,481,355
			学童クラブサービス区分間繰入金収益			4,716,785	4,653,140	63,645
						107,319	0	107,319
		拠点区分間固定資産移管収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	19,020,746	-19,020,746
						0	19,020,746	-19,020,746
		サービス区分間固定資産移管収益	サービス区分間固定資産移管収益			14,371,683	138,681	14,233,002
						14,371,683	138,681	14,233,002
				特別収益計(8)		56,219,371	71,900,366	-15,680,995
	費用	固定資産売却損・処分損	機械及び装置売却損・処分損			423,558	13,375	410,213
						1	0	1
			車両運搬具売却損・処分損			36,312	13,371	22,941

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
		器具及び備品売却損・処分損		387,275	4	387,271
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	2,132,140	-2,132,140
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,132,140	-2,132,140
	拠点区分間繰入金費用			18,999,411	14,321,878	4,677,533
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		7,482,940	11,220,036	-3,737,096
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金費用		11,412,471	3,002,843	8,409,628
		障害福祉事業拠点区分間繰入金費用		35,000	32,000	3,000
		学童ケア運営事業拠点区分間繰入金費用		69,000	67,000	2,000
	サービス区分間繰入金費用			22,848,277	36,286,921	-13,438,644
		法人運営サービス区分間繰入金費用		3,474,108	7,366,548	-3,892,440
		地域福祉サービス区分間繰入金費用		2,336,595	2,160,781	175,814
		相談貸付サービス区分間繰入金費用		19,276	631,798	-612,522
		日常生活支援サービス区分間繰入金費用		1,146,059	1,090,482	55,577
		委託事業サービス区分間繰入金費用		262,123	232,354	-30,231
		退職金積立サービス区分間繰入金費用		4,778,620	4,701,100	77,520
		施設管理サービス区分間繰入金費用		2,079,470	862,483	1,216,987
		通所介護サービス区分間繰入金費用		2,708,421	11,927,379	-9,218,958
		居宅介護支援サービス区分間繰入金費用		1,279,501	2,760,856	-1,481,355
		在宅介護支援サービス区分間繰入金費用		4,716,785	4,653,140	63,645
		学童ケアサービス区分間繰入金費用		107,319	0	107,319
	拠点区分間固定資産移管費用			0	19,020,746	-19,020,746
		拠点区分間固定資産移管費用		0	19,020,746	-19,020,746
	サービス区分間固定資産移管費用			14,371,683	138,681	14,233,002
		サービス区分間固定資産移管費用		14,371,683	138,681	14,233,002
		特別費用計(9)		66,642,959	71,913,741	-15,270,782
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-423,588	-13,376	-410,213
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,025,267	-15,921,041	-13,104,216
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			81,237,403	72,158,444	9,078,959
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			52,212,146	56,237,403	-4,025,257
増	基金取崩額(14)			0	0	0
減	基金取崩額(15)			0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)			0	25,000,000	-25,000,000
額	事業推進積立金取崩額			0	25,000,000	-25,000,000
の	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			52,212,146	81,237,403	-29,025,257

貸借対照表

令和4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	増減	大	中	小	増減
流動資産			▲ 17,652,201	流動負債			▲ 2,252,542
	預貯金		1,735,779		事業未払金		▲ 2,252,542
			2,098,210		1年以内返済予定リース債務		0
	群馬銀行0089449		▲ 115,599	固定負債			2,725,980
	群馬銀行(認知症ネット)		▲ 70,994		リース債務		▲ 2,210,400
	群馬銀行(小口資金)		▲ 70,994		退職給付引当金		4,936,380
	群馬銀行(善意銀行)		230,877	負債の部合計			473,438
	群馬銀行(善意銀行2)		58				
	利根沼田農協2821647		▲ 509,099	純資産の部			
	群馬銀行1125315		102,326	基本金			0
			▲ 19,387,980		基本金		0
事業未収金			66,366	国庫補助金等特別積立金			▲ 875,927
前払金			▲ 11,775,545		国庫補助金等特別積立金		▲ 875,927
固定資産			0	その他の積立金			0
	基本財産		0		その他の積立金		0
			3,000,000		財政調整基金積立金		0
	定期預金		▲ 11,775,545		福祉基金積立金		0
			2		事業推進積立金		0
	建物		▲ 1				
	機械及び装置		4				
	車両運搬具		▲ 2,782,170				
	器具及び備品		▲ 4,078,582				
	有形リース資産		▲ 2,210,400				
	ソフトウェア		1,373,718				
	リースイクル預託金		▲ 36,310				
	貸付事業等貸付金		71,000				
	退職共済預け金		▲ 373,600				
	退職手当積立基金預け金		▲ 3,739,200				
	財政調整基金積立資産		0				
	その他の積立資産		0				
	福祉基金積立資産		4,339,982				
	事業推進積立資産		364,595,647				
資産の部合計			▲ 29,427,746	純資産の部合計			▲ 29,901,184
			▲ 29,427,746	負債及び純資産の部合計			▲ 29,427,746

財 産 目 録
令和4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						39,503,343
群馬銀行沼田支店 0089449						166,404
群馬銀行沼田支店 (認知症ネット)						677,956
群馬銀行沼田支店 (小口資金)						1,299,498
群馬銀行沼田支店 (善意銀行)						5,860
群馬銀行沼田支店 (善意銀行2)						140,341
利根沼田農協 2821647						503,215
群馬銀行沼田支店 1125315						
小計						42,296,617
事業未収金						39,024,997
前払金						66,366
流動資産合計						81,387,980
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				1,700,500	1,700,497	3
車両運搬具				69,777,327	65,663,929	4,113,398
器具及び備品				41,009,065	34,411,160	6,597,905
有形リース資産				13,262,400	6,153,200	7,109,200
ソフトウェア				4,787,840	3,414,122	1,373,718
リサイクル預託金				528,894		528,894
貸付事業等貸付金						3,692,000
退職手当積立基金預け金						115,422,180
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5,860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
その他の固定資産合計						250,779,921
固定資産合計						253,779,921
資産合計						335,167,901
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						23,840,403
1年以内返済予定リース債務						2,210,400
流動負債合計						26,050,803
2 固定負債						
リース債務						4,898,800
退職給付引当金						135,365,610
固定負債合計						140,264,410
負債合計						166,315,213
差引純資産						168,852,688


監査報告書

令和4年5月10日

社会福祉法人沼田市社会福祉協議会
会長 田村博史 殿

監事 中澤和義 

監事 太田紀之 

監事 田中み江 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。