

令和4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4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	52,219,944	52,219,944	0
2	白沢法人運営	0	7,285,000	7,285,000	0
3	利根法人運営	0	10,118,000	10,118,000	0
4	本所地域福祉	0	7,747,400	7,747,400	0
5	白沢地域福祉	0	512,000	512,000	0
6	利根地域福祉	0	696,223	696,223	0
7	共同募金	138,997	5,073,904	5,212,901	0
8	心配ごと相談	0	601,831	601,831	0
9	生活福祉資金	1,729,096	1,944,000	3,673,096	0
10	小口生活資金	677,956	283,006	428,000	532,962
11	善意銀行	1,315,358	719,122	743,500	1,290,980
12	日常生活自立支援	0	4,923,438	4,923,438	0
13	委託事業	0	1,243,982	1,243,982	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	110,000	110,000	0
16	包括支援センター	0	21,084,680	21,084,680	0
17	退職金積立	0	33,279,510	33,279,510	0
18	沼田保健福祉センター	0	8,133,316	8,133,316	0
19	利根保健福祉センター	0	3,949,195	3,949,195	0
20	ふれあい福祉センター	0	15,782,817	15,782,817	0
21	ゲートボール場	0	25,000	25,000	0
22	沼田生きがいデイ	0	2,506,139	2,506,139	0
23	白沢・利根生きがいデイ	470,417	2,219,900	1,869,539	820,778
24	白沢通所介護	549,200	66,471,115	55,158,903	11,861,412
25	利根通所介護	0	34,953,700	34,953,700	0
26	訪問介護	6,040,345	20,016,088	17,279,634	8,776,799
27	居宅介護支援	0	21,770,836	21,770,836	0
28	在宅介護支援	0	6,556,209	6,556,209	0
29	障害児通所施設	2,565,890	11,919,750	14,485,640	0
30	沼田福祉作業所	7,195,066	29,024,622	29,031,931	7,187,757
31	白沢福祉作業所	740,270	15,758,023	15,892,597	605,696
32	さくら学童クラブ	7,817,176	12,023,321	11,651,501	8,188,996
33	沼田東学童クラブ	5,468,044	13,729,341	13,275,786	5,921,599
34	沼田東第2学童クラブ	13,613,221	12,120,811	11,326,902	14,407,130
35	しらさわ学童クラブ	8,674,784	13,511,837	11,152,150	11,034,471
36	とね学童クラブ	0	7,042,754	7,042,754	0
	合計	57,547,577	445,928,492	432,295,732	71,180,337

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
	会費収入	会費収入		3,875,000	3,850,000	25,000
	寄附金収入	寄附金収入		1,800,000	719,048	1,080,954
		経常経費寄附金収入		1,800,000	719,048	1,080,954
	経常経費補助金収入			68,227,000	67,013,204	1,213,796
		県補助金収入	県補助金収入	440,000	440,000	0
			県補助金収入	440,000	440,000	0
		市町村補助金収入	市町村補助金収入	61,295,000	61,288,000	7,000
			運営費補助金収入	54,794,000	54,784,000	10,000
			地域福祉活動補助金収入	6,437,000	6,434,000	3,000
			市町村補助金収入	64,000	70,000	-6,000
		県社協補助金収入	県社協補助金収入	48,000	54,000	-6,000
			県社協補助金収入	48,000	54,000	-6,000
		共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	6,444,000	5,231,204	1,212,796
			一般募金配分金収入	2,194,000	2,194,000	0
			残末たすけあい配分金収入	4,250,000	3,037,204	1,212,796
		受託金収入		121,162,000	120,849,050	312,950
		市区町村受託金収入		115,766,000	115,319,050	436,950
			市町村受託金収入	72,609,000	71,005,305	1,603,695
			生きがいデイ受託金収入	4,183,000	3,806,300	377,700
			学童クラブ受託金収入	38,964,000	40,508,445	-1,544,445
			県社協受託金収入	5,294,000	5,420,000	-126,000
			県社協受託金収入	5,294,000	5,420,000	-126,000
			広域圏受託金収入	112,000	110,000	2,000
			広域圏受託金収入	112,000	110,000	2,000
		貸付事業収入	償還金収入	650,000	283,000	367,000
				650,000	283,000	367,000
		事業収入		23,286,000	19,065,930	4,220,070
			参加費収入	362,000	46,546	315,454
			利用料収入	19,490,000	16,117,387	3,372,613
			学童クラブ利用料収入	18,817,000	15,460,215	3,356,785
			福祉サービス利用料収入	212,000	245,572	-33,572
			いきがいデイ利用料収入	461,000	411,600	49,400
			作業収入	3,434,000	2,901,997	532,003
		負担金収入	負担金収入	21,152,000	21,088,355	63,645
				21,152,000	21,088,355	63,645
			包括支援センター負担金収入	21,141,000	21,084,680	56,320
			その他の負担金収入	11,000	3,675	7,325
		介護保険事業収入		106,547,000	110,521,660	-3,974,660
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入	61,608,000	63,822,037	-2,214,037
			介護報酬収入	61,608,000	63,822,037	-2,214,037
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護利用者負担金収入(公費)	6,660,000	7,119,369	-469,369
			介護利用者負担金収入(公費)	133,000	148,670	-15,670
			介護利用者負担金収入(一般)	6,507,000	6,970,699	-463,699
			介護予防利用者負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
		居宅介護支援介護料収入		19,426,000	20,182,450	-756,450
			居宅介護支援介護料収入	17,542,000	18,259,750	-717,750
			介護予防支援介護料収入	1,884,000	1,922,700	-38,700
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,391,000	13,560,244	-169,244
			事業費収入	12,030,000	12,259,114	-229,114
			事業負担金収入(公費)	92,000	79,886	12,114
		事業負担金収入(一般)	1,269,000	1,221,244	47,756	
	利用者等利用料収入	居宅介護サービス利用料収入	5,453,000	5,818,310	-365,310	
		食費収入(一般)	26,000	38,010	-12,010	
		介護予防・日常生活総合事業利用料収入	5,161,000	5,514,850	-353,850	
		介護予防・日常生活総合事業利用料収入	264,000	263,450	550	
		その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入		19,000	21,250	-2,250	
		受託事業収入	19,000	21,250	-2,250	
	障害福祉サービス等事業収入		15,869,000	17,834,838	-1,965,838	
	自立支援給付費収入	介護給付費収入	5,072,000	5,694,226	-622,226	
		介護給付費収入	5,072,000	5,694,226	-622,226	
	障害児施設給付費収入		10,620,000	11,844,550	-1,224,550	
		障害児通所給付費収入	10,620,000	11,844,550	-1,224,550	
	利用者負担金収入		85,000	98,062	-13,062	
	特定費用収入		91,000	198,000	-107,000	
	その他の事業収入	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
			1,000	0	1,000	
	助成金収入	助成金収入	425,000	746,300	-321,300	
			425,000	746,300	-321,300	
	受取利息配当金収入		8,000	529	7,471	
		受取利息配当金収入	8,000	529	7,471	
	その他の収入		6,795,000	6,785,848	9,154	
		受入研修費収入	111,000	106,000	5,000	
		雑収入	6,684,000	6,679,848	4,154	
		退職手当積立基金預け金差益	5,948,000	5,946,990	1,010	
		雑収入	736,000	732,856	3,144	
	事業活動収入計(I)			369,796,000	368,757,758	1,038,242
支出	人件費支出			326,765,000	312,173,075	14,591,925
		役員報酬支出		1,950,000	1,588,000	362,000
		職員給料支出		152,044,000	148,662,434	3,381,566
		職員賞与支出		42,339,000	41,912,458	426,542
		非常勤職員給与支出		69,721,000	62,766,775	6,954,225
		非常勤職員給与支出		68,665,000	61,737,775	6,927,225
		移動手当支出		1,056,000	1,029,000	27,000
		退職給付支出		22,761,000	22,750,500	10,500
		退職掛金支出		1,900,000	1,890,000	10,000
		退職一時金支出		20,861,000	20,860,500	500
	法定福利費支出		37,950,000	34,492,908	3,457,092	
		給食費支出		44,351,000	37,357,289	6,993,711
		介護用品費支出		3,937,000	3,733,022	203,978
		介護用品費支出		10,000	0	10,000
		保健衛生費支出		1,296,000	608,504	687,496

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		被服費支出		15,000	0	15,000
		教養娯楽費支出		2,842,000	1,817,488	1,024,512
		保育材料費支出		1,162,000	685,679	476,321
		本人支給金支出		2,744,000	2,742,653	1,347
		水道光熱費支出		6,071,000	4,942,400	1,128,600
		燃料費支出		4,148,000	3,674,368	473,632
		消耗器具備品費支出		4,576,000	3,319,355	1,256,645
			消耗品費支出	3,911,000	3,049,455	861,545
			器具備品費支出	665,000	269,900	395,100
		保険料支出		1,547,000	1,422,988	124,012
		貸借料支出		154,000	62,220	91,780
		教育指導費支出		61,000	31,500	29,500
		葬祭費支出		7,000	1,194	5,806
		車輦費支出		6,245,000	5,429,996	815,004
			車輦費支出	2,481,000	2,012,350	468,650
			車輦燃料費支出	3,764,000	3,417,646	346,354
		謝礼金支出		1,673,000	1,399,456	273,544
		生産材料費		597,000	596,048	952
		見舞金		2,012,000	1,749,000	263,000
		返還金		4,906,000	4,905,863	137
		雑支出		348,000	235,556	112,444
事務費支出				29,341,000	23,654,648	5,686,452
		福利厚生費支出		1,578,000	1,189,210	388,790
		職員被服費支出		346,000	230,466	115,534
		旅費交通費支出		382,000	135,595	246,405
		研修研究費支出		362,000	137,160	224,840
		事務消耗品費支出		1,682,000	905,395	756,605
			消耗品費支出	1,274,000	813,691	460,309
			器具備品費支出	388,000	91,704	296,296
		印刷製本費支出		3,938,000	3,293,782	644,218
		水道光熱費支出		258,000	236,161	21,839
		修繕費支出		917,000	368,602	548,398
		通信運搬費支出		3,441,000	2,936,089	504,911
		会議費支出		21,000	10,360	10,640
		広報費支出		613,000	605,882	7,118
		業務委託費支出		3,684,000	2,895,098	788,902
		手数料支出		3,383,000	3,209,890	173,110
		保険料支出		2,745,000	2,520,046	224,954
		貸借料支出		2,978,000	2,592,079	385,921
		租税公課支出		1,602,000	1,435,750	166,250
			法人税及び消費税支出	1,172,000	1,070,800	101,200
			その他の租税公課支出	430,000	364,950	65,050
		保守料支出		844,000	566,960	277,040
		渉外費支出		80,000	49,764	30,236
		諸会費支出		500,000	329,565	170,435
		雑支出		7,000	6,894	106
貸付事業支出				651,000	428,000	223,000
		貸付事業支出		651,000	428,000	223,000
助成金支出				5,411,000	3,308,700	2,102,300
		助成金支出		5,411,000	3,308,700	2,102,300
			助成金支出	5,411,000	3,308,700	2,102,300
負担金支出				436,000	435,035	965
		負担金支出		436,000	435,035	965
			負担金支出	436,000	435,035	965
その他の支出				146,000	145,290	710
		雑支出		146,000	145,290	710
			退職手当積立基金預け金差損	146,000	145,290	710
			事業活動支出計(2)	407,101,000	377,501,937	29,599,063
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,305,000	-8,744,179	-28,560,821
収入	施設整備等補助金収入			1,188,000	1,188,000	0
	施設整備等補助金収入			1,188,000	1,188,000	0
		施設整備等収入計(4)		1,188,000	1,188,000	0
支出	固定資産取得支出			1,949,000	1,940,741	8,259
	器具及び備品取得支出			1,949,000	1,940,741	8,259
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,964,000	1,962,400	1,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,964,000	1,962,400	1,600
				3,913,000	3,903,141	9,859
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,725,000	-2,715,141	-9,859
収入	積立資産取崩収入			32,283,000	20,417,000	11,866,000
	財政調整基金積立資産取崩収入			11,866,000	0	11,866,000
	事業推進積立資産取崩収入			20,417,000	20,417,000	0
	拠点区分間繰入金収入			13,008,000	8,877,345	4,130,655
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		104,000	104,000	0
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金収入		9,075,000	5,055,348	4,019,652
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収入		2,668,000	2,574,757	93,243
		学童ｸﾗﾌﾞ運営事業拠点区分間繰入金収入		1,161,000	1,143,240	17,760
	サービス区分間繰入金収入			38,435,000	31,629,589	6,805,411
		法人運営サービス区分間繰入金収入		19,297,000	16,447,128	2,849,872
		地域福祉サービス区分間繰入金収入		500,000	497,552	2,448
		相談貸付サービス区分間繰入金収入		3,104,000	3,103,462	538
		日常生活支援サービス区分間繰入金収入		278,000	277,800	200
		委託事業サービス区分間繰入金収入		2,406,000	1,287,059	1,118,941
		包括支援センターサービス区分間繰入金収入		1,477,000	1,476,120	880
		通所介護サービス区分間繰入金収入		5,279,000	5,278,539	461
		訪問介護サービス区分間繰入金収入		2,186,000	575,816	1,610,184
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入		1,586,000	1,585,209	791
		学童ｸﾗﾌﾞサービス区分間繰入金収入		2,322,000	1,120,904	1,201,096
	その他の活動による収入			15,059,000	15,058,800	200
		退職手当積立基金預け金取崩収入		15,059,000	15,058,800	200
			その他の活動収入計(7)	98,785,000	75,982,734	22,802,266
支出	拠点区分間繰入金支出			13,008,000	8,877,345	4,130,655
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		12,904,000	8,773,345	4,130,655

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		35,000	35,000	0
		学童ケア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			38,435,000	31,629,589	6,805,411
		法人運営サービス区分間繰入金支出		8,583,000	8,581,737	1,263
		地域福祉サービス区分間繰入金支出		4,179,000	2,109,400	2,069,600
		相談貸付サービス区分間繰入金支出		179,000	39,831	139,169
		日常生活支援サービス区分間繰入金支出		1,664,000	1,093,866	560,134
		委託事業サービス区分間繰入金支出		7,438,000	6,298,367	1,139,633
		退職金積立サービス区分間繰入金支出		5,029,000	4,945,929	83,080
		通所介護サービス区分間繰入金支出		5,279,000	5,278,539	461
		居宅介護支援サービス区分間繰入金支出		2,186,000	575,816	1,610,184
		在宅介護支援サービス区分間繰入金支出		1,586,000	1,585,209	791
		学童ケアサービス区分間繰入金支出		2,322,000	1,120,904	1,201,096
	その他の活動による支出			11,075,000	10,383,720	691,280
		退職手当積立基金預け金支出		11,075,000	10,383,720	691,280
		その他の活動支出計(8)		62,618,000	50,890,664	11,627,346
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,267,000	25,092,080	11,174,920
		予備費支出(10)		1,800,000	-	1,800,000
		0		0	-	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,563,000	-13,632,760	-19,195,760
		前期末支払資金残高(12)		5,563,000	57,547,577	-51,984,577
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	71,180,337	-71,180,337

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	収益	収益	収益	収益	収益	収益	収益	収益	収益	収益	
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	会費収益					3,850,000	3,802,750	47,250			
	寄附金収益	寄附金収益					3,850,000	3,802,750	47,250			
	経常経費補助金収益	経常経費寄附金収益					719,046	996,365	-277,319			
		経常経費寄附金収益					719,046	996,365	-277,319			
		県補助金収益	県補助金収益				67,013,204	66,661,400	351,804			
			県補助金収益				440,000	1,026,000	-586,000			
			市町村補助金収益	市町村補助金収益			440,000	1,026,000	-586,000			
							61,288,000	61,284,250	23,750			
				運営費補助金収益			54,784,000	54,784,000	0			
				地域福祉活動補助金収益			6,434,000	6,434,000	0			
				市町村補助金収益			70,000	46,250	23,750			
			県社協補助金収益	県社協補助金収益			54,000	146,250	-92,250			
				県社協補助金収益			54,000	146,250	-92,250			
			共同募金配分金収益	共同募金配分金収益			5,231,204	4,224,900	1,006,304			
				一般募金配分金収益			2,194,000	1,147,000	1,047,000			
				歳末たすけあい配分金収益			3,037,204	3,077,900	-40,696			
		受託金収益					120,849,050	186,932,247	-66,083,197			
			市町村受託金収益	市町村受託金収益			115,319,050	181,002,747	-65,683,697			
				市町村受託金収益			71,005,305	5,193,125	65,812,180			
				指定管理料収益			0	132,364,000	-132,364,000			
				生きがいデイ受託金収益			3,805,300	3,810,000	-4,700			
				学童クラブ受託金収益			40,508,445	39,635,622	872,823			
			県社協受託金収益	県社協受託金収益			5,420,000	5,819,500	-399,500			
				県社協受託金収益			5,420,000	5,819,500	-399,500			
			広域圏受託金収益	広域圏受託金収益			110,000	110,000	0			
				広域圏受託金収益			110,000	110,000	0			
		事業収益					19,085,930	22,344,866	-3,278,936			
		参加費収益				46,546	25,000	21,546				
		利用料収益				16,117,387	19,513,957	-3,396,570				
			施設利用料収益			0	3,152,250	-3,152,250				
			学童クラブ利用料収益			15,460,215	15,737,611	-277,396				
			福祉サービス利用料収益			245,572	209,896	35,676				
			いきがいデイ利用料収益			411,600	414,200	-2,600				
		作業収益				2,901,997	2,805,909	96,088				
	負担金収益					21,088,355	20,868,791	219,564				
		負担金収益				21,088,355	20,868,791	219,564				
			包括支援センター負担金収益			21,084,680	20,863,016	221,664				
			その他の負担金収益			3,675	5,775	-2,100				
	介護保険事業収益					110,521,660	117,136,986	-6,615,306				
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	介護報酬収益			63,822,037	69,036,436	-5,214,399				
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	介護報酬収益			63,822,037	69,036,436	-5,214,399				
			介護利用者負担金収益(公費)			7,119,369	7,810,630	-691,261				
			介護利用者負担金収益(一般)			148,670	69,901	78,769				
		居宅介護支援介護料収益	介護利用者負担金収益(一般)			6,970,699	7,740,729	-770,030				
			居宅介護支援介護料収益			20,182,450	15,114,370	5,068,080				
			居宅介護支援介護料収益			18,259,750	13,402,900	4,856,850				
			介護予防支援介護料収益			1,922,700	1,711,470	211,230				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				13,560,244	18,394,480	-4,834,236				
			事業費収益			12,259,114	16,616,617	-4,357,503				
			事業費負担金収益(公費)			79,886	82,063	-2,177				
			事業費負担金収益(一般)			1,221,244	1,695,800	-474,556				
		利用者等利用料収益	事業費負担金収益(一般)			5,816,310	6,739,760	-923,450				
			居宅介護サービス利用料収益			38,010	47,910	-9,900				
			食費収益(一般)			5,514,850	6,048,350	-533,500				
			介護予防・日常生活総合事業利用料収益			263,450	643,500	-380,050				
		その他の事業収益				21,250	41,290	-20,040				
			受託事業収益			21,250	41,290	-20,040				
	障害福祉サービス等事業収益					17,834,838	18,596,282	-761,444				
		自立支援給付費収益	介護給付費収益			5,694,226	6,907,998	-1,213,772				
		障害児施設給付費収益	介護給付費収益			5,694,226	6,907,998	-1,213,772				
			障害児通所給付費収益			11,844,550	11,246,390	598,160				
			利用者負担金収益			98,062	161,944	-63,882				
		特定費用収益				198,000	279,950	-81,950				
	助成金収益					746,300	663,317	82,983				
		助成金収益				746,300	663,317	82,983				
	その他の収益					5,946,990	2,902,592	3,044,398				
		その他の収益				5,946,990	2,902,592	3,044,398				
			退職手当積立基金預け金差益			5,946,990	2,744,590	3,202,400				
			退職給付引当金戻入益			0	158,002	-158,002				
		サービス活動収益計(1)				367,635,373	440,905,576	-73,270,203				
費 用	人件費					905,713,865	334,376,673	571,337,192				
		役員報酬				1,588,000	970,000	618,000				
		職員給与				148,662,434	162,658,724	-3,996,290				
		職員給与				41,912,458	44,527,215	-2,614,757				
		非常勤職員給与				62,766,775	76,189,524	-13,422,749				
			非常勤職員給与			61,737,775	75,159,124	-13,421,349				
			移動手当			1,029,000	1,030,000	-1,000				
		退職給付費用				16,291,290	24,025,112	-7,733,822				
			退職掛金			1,800,000	1,514,000	376,000				
			退職一時金			14,491,290	22,511,112	-8,019,822				
		法定福利費				34,492,908	36,006,098	-1,513,190				
	事業費						37,357,289	61,095,166	-23,737,877			
		給食費					3,733,022	3,705,137	27,885			
		介護用品費				0	3,000	-3,000				
		保健衛生費				608,504	1,059,792	-451,288				
		教養娯楽費				1,817,488	2,209,740	-392,252				
		保育材料費				685,679	791,441	-105,762				
	本人支給金				2,742,653	2,923,647	-180,994					
	水道光熱費				4,942,400	21,462,334	-16,519,934					
	燃料費				3,674,368	12,828,124	-9,153,756					
	消耗器具備品費				3,319,355	5,503,480	-2,184,125					
			消耗品費			3,049,455	3,710,022	-660,567				

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
				器具備品費	269,900	1,793,458	-1,523,558
				保険料	1,422,988	1,904,462	-481,474
				貸借料	62,220	0	62,220
				教育指導費	31,500	347,500	-316,000
				葬祭費	1,194	0	1,194
				車輦費	5,429,996	5,271,078	158,918
					2,012,350	1,787,260	225,090
				車輦費	3,417,646	3,483,818	-66,172
				車輦燃料費	1,399,456	542,426	857,030
				謝礼金	596,048	543,408	52,640
				生産材料費	1,749,000	1,828,000	-79,000
				見舞金	4,905,863	0	4,905,863
				返還金	235,555	171,597	63,958
				雑費	23,654,548	62,311,184	-38,656,636
	事務費				1,189,210	1,630,407	-441,197
				福利厚生費	230,466	217,900	12,566
				職員被服費	135,595	138,440	-2,845
				旅費交通費	137,160	561,766	-424,606
				研修研究費	905,395	3,157,883	-2,252,488
				事務消耗品費	813,691	1,470,492	-656,801
					91,704	1,687,391	-1,595,687
				印刷製本費	3,293,782	3,008,519	285,263
				水道光熱費	236,161	172,559	63,602
				修繕費	368,602	3,551,496	-3,182,894
				通信運搬費	2,936,089	3,987,654	-1,051,565
				会議費	10,360	6,348	4,012
				広租費	605,682	605,682	0
				業務委託費	2,895,098	22,558,425	-19,663,327
				手数料	3,209,890	1,350,135	1,859,755
				保険料	2,520,046	3,942,544	-1,422,498
				貸借料	2,592,079	4,072,162	-1,480,083
				租税公課	1,435,750	4,058,550	-2,622,800
					1,070,800	3,758,100	-2,687,300
				法人税及び消費税	364,950	300,450	64,500
				その他の租税公課	566,960	8,861,842	-8,294,882
				保守料	49,764	22,640	27,124
				渉外費	329,565	399,590	-70,025
				諸会費	6,894	6,642	252
				雑費	3,308,700	3,465,600	-156,900
	助成金費用			助成金費用	3,308,700	3,465,600	-156,900
				助成金費用	3,308,700	3,465,600	-156,900
	負担金費用			負担金費用	435,035	738,747	-303,712
				負担金費用	435,035	738,747	-303,712
				負担金費用	435,035	738,747	-303,712
	減価償却費			減価償却費	8,023,115	8,817,157	-794,042
				減価償却費	8,023,115	8,817,157	-794,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額			国庫補助金等特別積立金取崩額	-771,361	-875,927	104,566
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-771,361	-875,927	104,566
	その他の費用			その他の費用	145,290	203,452	-58,162
				その他の費用	145,290	203,452	-58,162
				退職手当積立基金預け金差損	145,290	203,452	-58,162
				サービス活動費用計(2)	377,866,481	470,132,052	-92,265,571
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,231,108	-29,226,476	18,995,368
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	529	157	372
				受取利息配当金収益	529	157	372
				その他のサービス活動外収益	838,856	624,650	214,206
				受入研修費収益	106,000	54,000	52,000
				雑収益	732,856	570,650	162,206
				サービス活動外収益計(4)	839,385	624,807	214,578
	費用						
				サービス活動外費用計(5)	0	0	0
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,385	624,807	214,578
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,391,723	-28,601,669	19,209,946
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
				施設整備等補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
				拠点区分間繰入金収益	8,877,345	18,999,411	-10,122,066
				地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	104,000	2,320,972	-2,216,972
				高齢福祉事業拠点区分間繰入金収益	5,055,348	4,468,420	586,928
				障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	2,574,757	11,090,899	-8,516,142
				学童ケア運営事業拠点区分間繰入金収益	1,143,240	1,119,120	24,120
				サービス区分間繰入金収益	31,629,589	22,848,277	8,781,312
				法人運営サービス区分間繰入金収益	16,447,128	8,336,520	8,110,608
				地域福祉サービス区分間繰入金収益	497,552	417,992	79,560
				相談貸付サービス区分間繰入金収益	3,103,462	0	3,103,462
				日常生活支援サービス区分間繰入金収益	277,800	267,120	10,680
				委託事業サービス区分間繰入金収益	1,267,059	200,773	1,066,286
				包括支援センターサービス区分間繰入金収益	1,476,120	1,448,160	27,960
				施設管理サービス区分間繰入金収益	0	3,365,686	-3,365,686
				通所介護サービス区分間繰入金収益	5,278,539	2,708,421	2,570,118
				訪問介護サービス区分間繰入金収益	575,816	1,279,501	-703,685
				居宅介護支援サービス区分間繰入金収益	1,585,209	4,716,785	-3,131,576
				学童ケアサービス区分間繰入金収益	1,120,904	107,319	1,013,585
				拠点区分間固定資産移管収益	44,331,906	0	44,331,906
				拠点区分間固定資産移管収益	44,331,906	0	44,331,906
				サービス区分間固定資産移管収益	8,304,716	14,371,683	-6,066,967
				サービス区分間固定資産移管収益	8,304,716	14,371,683	-6,066,967
				特別収益計(8)	94,331,656	56,219,371	38,112,285
	費用			固定資産売却損・処分損	487,408	423,588	63,820
				機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1
				車輛運搬具売却損・処分損	324,923	36,312	288,611
				器具及び備品売却損・処分損	162,484	387,275	-224,791

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5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	預貯金		101,080,624	89,387,980	11,692,644		31,366,687	34,050,803	▲ 2,684,116		
			43,901,803	42,296,617	1,605,186	事業未払金			23,840,403	▲ 2,940,116	
			41,123,506	39,503,343	1,620,163	1年以内返済予定リース債務			2,210,400	▲ 744,000	
			145,433	166,404	▲ 20,971	拠点区分間借入金			8,000,000	1,000,000	
			532,962	677,956	▲ 144,994	固定負債			131,594,800	140,264,410	▲ 8,669,610
			1,285,057	1,299,498	▲ 14,441	リース債務			2,688,400	4,898,800	▲ 2,210,400
			5,923	5,860	63	退職給付引当金			128,906,400	135,365,610	▲ 6,459,210
			89,318	140,341	▲ 51,023	負債の部合計			162,961,487	174,315,213	▲ 11,353,726
			719,604	503,215	216,389	純資産の部					
			47,370,721	39,024,997	8,345,724	基本金			3,000,000	3,000,000	0
			808,100	66,366	741,734	国庫補助金等特別積立金			3,000,000	3,000,000	0
			9,000,000	8,000,000	1,000,000	基本金			2,114,560	1,697,921	416,639
			221,271,059	253,779,921	▲ 32,508,862	国庫補助金等特別積立金			2,114,560	1,697,921	416,639
			3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			91,525,621	111,942,621	▲ 20,417,000
			3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			6,812,157	6,812,157	0
			218,271,059	250,779,921	▲ 32,508,862	財政調整基金積立金			39,201,082	39,201,082	0
	1	2	▲ 1	福祉基金積立金			4,339,982	4,339,982	0		
	3	3	0	事業推進積立金			41,172,400	61,589,400	▲ 20,417,000		
	1,672,615	4,113,398	▲ 2,440,783	次期繰越活動増減差額			62,750,015	52,212,146	10,537,869		
	5,035,611	6,597,905	▲ 1,562,294	次期繰越活動増減差額			62,750,015	52,212,146	10,537,869		
	4,154,800	7,109,200	▲ 2,954,400	(うち当期活動増減差額)			▲ 9,879,131	▲ 29,025,257	19,146,126		
	1,094,318	1,373,718	▲ 279,400								
	203,990	528,894	▲ 324,904								
	3,837,000	3,692,000	145,000								
	0	0	0								
	110,747,100	115,422,180	▲ 4,675,080								
	39,201,082	39,201,082	0								
	6,812,157	6,812,157	0								
	4,339,982	4,339,982	0								
	41,172,400	61,589,400	▲ 20,417,000	純資産の部合計			159,390,196	168,852,688	▲ 9,462,492		
	322,351,683	343,167,901	▲ 20,816,218	負債及び純資産の部合計			322,351,683	343,167,901	▲ 20,816,218		
資産の部合計				負債及び純資産の部合計							

財産目録
令和5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						41,123,506
群馬銀行沼田支店 0089449						145,433
群馬銀行沼田支店 (認知症ネット)						532,962
群馬銀行沼田支店 (小口資金)						1,285,057
群馬銀行沼田支店 (善意銀行)						5,923
群馬銀行沼田支店 (善意銀行2)						89,318
利根沼田農協 2821647						719,604
群馬銀行沼田支店 1125315						
			小計			43,901,803
事業未収金						47,370,721
前払金						808,100
流動資産合計						92,080,624
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				145,300	145,299	1
機械及び装置				1,700,500	1,700,497	3
車両運搬具				32,581,207	30,908,592	1,672,615
器具及び備品				26,398,462	21,362,851	5,035,611
有形リース資産				8,798,400	4,643,600	4,154,800
ソフトウェア				4,142,000	3,047,682	1,094,318
リサイクル預託金				203,990		203,990
貸付事業等貸付金						3,837,000
退職手当積立基金預け金						110,747,100
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5,923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						41,172,400
その他の固定資産合計						218,271,059
固定資産合計						221,271,059
資産合計						313,351,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						20,900,287
1年以内返済予定リース債務						1,466,400
流動負債合計						22,366,687
2 固定負債						
リース債務						2,688,400
退職給付引当金						128,906,400
固定負債合計						131,594,800
負債合計						153,961,487
差引純資産						159,390,196


監査報告書

令和5年5月12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 田中み江 

監事 太田紀之 

監事 中澤和義 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。