

令和5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5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	46,471,877	45,446,941	1,024,936
2	白沢法人運営	0	7,415,000	7,415,000	0
3	利根法人運営	0	11,645,000	11,645,000	0
4	本所地域福祉	0	10,042,743	10,042,743	0
5	白沢地域福祉	0	400,000	400,000	0
6	利根地域福祉	0	569,000	569,000	0
7	共同募金	0	5,555,806	5,555,806	0
8	心配ごと相談	0	667,211	667,211	0
9	生活福祉資金	0	7,652,596	2,460,084	5,192,512
10	小口生活資金	532,962	455,004	435,000	552,966
11	善意銀行	1,290,980	8,128,059	798,500	8,620,539
12	日常生活自立支援	0	5,089,107	5,089,107	0
13	委託事業	0	1,888,806	1,888,806	0
14	認知症ネットワーク	551,757	568,004	568,004	551,757
15	ぬまた聖苑	0	110,000	110,000	0
16	包括支援センター	0	24,910,615	24,910,615	0
17	退職金積立	0	26,250,651	26,250,651	0
18	沼田保健福祉センター	0	7,823,857	7,823,857	0
19	利根保健福祉センター	0	3,812,033	3,812,033	0
20	生きがいデイ	820,778	4,196,100	4,419,536	597,342
21	白沢通所介護	11,861,412	65,864,776	57,975,595	19,750,593
22	訪問介護	8,776,799	13,736,886	22,513,685	0
23	居宅介護支援	0	24,691,421	24,691,421	0
24	在宅介護支援	0	5,438,697	5,438,697	0
25	沼田福祉作業所	7,187,757	28,722,732	28,754,917	7,155,572
26	白沢福祉作業所	605,696	16,364,672	16,478,169	492,199
27	さくら学童クラブ	8,188,996	13,974,167	12,430,883	9,732,280
28	沼田東学童クラブ	5,921,599	13,702,500	13,208,067	6,416,032
29	沼田東第2学童クラブ	14,407,130	12,367,000	12,504,567	14,269,563
30	しらさわ学童クラブ	11,034,471	13,083,495	11,112,491	13,005,475
31	とね学童クラブ	0	6,640,214	6,640,214	0
	合計	71,180,337	388,238,029	372,056,600	87,361,766

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
事業活動による収支	収入			3,825,000	3,744,000	81,000
	会費収入	会費収入		3,825,000	3,744,000	81,000
	寄附金収入	経常経費寄附金収入		743,000	1,316,820	-572,820
				743,000	1,316,820	-572,820
	経常経費補助金収入	市町村補助金収入		67,833,000	67,082,306	750,694
				61,303,000	61,282,250	20,750
			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	6,434,000	6,434,000	0
			市町村補助金収入	85,000	64,250	20,750
			県社協補助金収入	85,000	64,250	20,750
			県社協補助金収入	85,000	64,250	20,750
			共同募金配分金収入	6,445,000	5,735,806	709,194
				2,194,000	2,194,000	0
			一般募金配分金収入	4,251,000	3,541,806	709,194
			歳末たすけあい配分金収入	118,874,000	115,841,664	3,032,336
	受託金収入	市区町村受託金収入		107,602,000	104,534,664	3,067,336
			市町村受託金収入	62,482,000	60,544,331	1,937,669
			生きがいデイ受託金収入	4,822,000	3,784,600	1,037,500
			学童クラブ受託金収入	40,298,000	40,205,833	92,167
			県社協受託金収入	11,160,000	11,197,000	-37,000
			県社協受託金収入	11,160,000	11,197,000	-37,000
			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	455,000	195,000
				650,000	455,000	195,000
	事業収入	参加費収入		22,923,000	20,795,117	2,127,883
				389,000	242,900	146,100
		利用料収入		19,643,000	17,826,817	1,816,183
			学童クラブ利用料収入	18,799,000	17,159,633	1,639,367
			福祉サービス利用料収入	316,000	255,584	60,416
			いきがいデイ利用料収入	528,000	411,600	116,400
			作業収入	2,891,000	2,725,400	165,600
				26,162,000	24,910,615	1,251,385
	負担金収入	負担金収入		26,162,000	24,910,615	1,251,385
			包括支援センター負担金収入	26,162,000	24,910,615	1,251,385
	介護保険事業収入	居宅介護料収入(介護報酬収入)		96,102,000	96,576,366	525,634
			介護報酬収入	51,739,000	51,469,149	269,851
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,018,600	5,819,221	199,379
				168,000	194,211	-26,211
			介護利用者負担金収入(公費)	5,830,600	5,625,010	204,990
			介護利用者負担金収入(一般)	30,000	0	30,000
			介護予防利用者負担金収入(一般)	21,236,000	21,798,540	-562,540
		居宅介護支援介護料収入		19,271,000	19,401,840	-130,840
			居宅介護支援介護料収入	1,965,000	2,396,700	-431,700
			介護予防支援介護料収入	12,114,000	11,942,366	171,644
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,123,000	10,853,394	269,606
			事業費収入	77,000	43,248	33,752
			事業負担金収入(公費)	914,000	1,045,714	-131,714
			事業負担金収入(一般)	4,983,000	4,516,100	466,900
		利用者等利用料収入		5,000	2,850	2,150
			居宅介護サービス利用料収入	4,737,000	4,269,650	467,350
			食費収入(一般)	241,000	243,600	-2,600
			その他の利用料収入	12,000	31,000	-19,000
		その他の事業収入		12,000	31,000	-19,000
			受託事業収入	12,000	31,000	-19,000
				5,201,000	5,099,120	101,880
	障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		4,928,000	4,903,267	24,733
			介護給付費収入	4,928,000	4,903,267	24,733
		利用者負担金収入		48,000	69,353	-21,353
		特定費用収入		224,000	126,600	97,500
		その他の事業収入		1,000	0	1,000
			その他の事業収入	1,000	0	1,000
				618,000	870,366	-252,366
	助成金収入	助成金収入		618,000	870,366	-252,366
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		7,000	184	6,816
				7,000	184	6,816
	その他の収入	受入研修費収入		1,198,000	1,212,535	-14,535
		雑収入		34,000	72,800	-38,800
			退職手当積立基金預け金差益	1,164,000	1,140,535	23,465
			雑収入	871,000	870,540	460
			雑収入	493,000	469,995	23,005
			事業活動収入計(1)	344,136,000	336,903,093	7,232,907
				296,384,000	268,524,239	27,859,761
	支出	人件費支出		1,950,000	1,906,000	44,000
			役員報酬支出	138,201,000	124,390,604	13,810,396
			職員給料支出	42,751,000	37,601,112	5,149,888
			職員賞与支出	60,610,000	57,304,395	3,305,605
			非常勤職員給与支出	59,544,000	56,238,645	3,305,355
			移動手当支出	1,066,000	1,065,750	250
		退職給付支出		17,678,000	16,837,341	840,659
			退職給付支出	1,680,000	840,000	840,000
			退職一時金支出	15,998,000	15,997,341	659
		法定福利費支出		35,194,000	30,484,787	4,709,213
				41,216,000	35,426,460	5,789,540
	事業費支出	給食費支出		3,178,000	3,060,435	117,565
		介護用品費支出		12,000	0	12,000
		保健衛生費支出		1,207,000	649,007	557,993
		被服費支出		5,000	0	5,000
		教養娯楽費支出		3,644,000	2,651,485	992,515

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

大		中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保育材料費支出		882,000	571,463	290,537
		本人支給金支出		2,582,000	2,581,535	465
		水道光熱費支出		4,460,000	4,257,143	202,857
		燃料費支出		3,960,000	3,526,348	433,652
		消耗器具備品費支出		4,645,000	3,176,261	1,368,739
			消耗品費支出	3,395,000	2,527,096	867,904
			器具備品費支出	1,150,000	649,165	500,835
		保険料支出		1,294,000	1,182,412	111,588
		賃借料支出		129,000	77,760	51,250
		教育指導費支出		50,000	45,000	5,000
		葬祭費支出		3,000	0	3,000
		車輦費支出		6,408,000	5,536,988	871,012
			車輦費支出	2,725,000	2,260,516	464,484
			車輦燃料費支出	3,683,000	3,276,472	406,528
		謝礼金支出		2,024,000	1,728,209	295,791
		生厩材料費		619,000	617,832	1,168
		見舞金		2,206,000	1,898,000	308,000
		返還金		3,696,000	3,694,028	1,972
		雑支出		332,000	172,564	159,436
				27,426,000	21,669,421	5,756,579
	事務費支出	福利厚生費支出		1,279,000	949,001	329,999
		職員被服費支出		234,000	130,007	103,993
		旅費交通費支出		459,000	284,075	174,925
		研修研究費支出		447,000	173,630	273,470
		事務消耗品費支出		1,307,000	782,767	524,233
			消耗品費支出	1,148,000	782,767	365,233
			器具備品費支出	159,000	0	159,000
		印刷製本費支出		3,866,000	3,347,533	518,467
		水道光熱費支出		519,000	349,567	169,433
		修繕費支出		927,000	200,860	726,140
		通信運搬費支出		3,181,000	2,716,518	465,482
		会議費支出		23,000	8,540	14,460
		広報費支出		1,741,000	1,740,456	544
		業務委託費支出		3,429,000	3,156,821	272,179
		手数料支出		1,867,000	1,688,005	178,995
		保険料支出		1,833,000	1,573,798	259,202
		賃借料支出		2,531,000	2,167,679	363,321
		租税公課支出		1,651,000	1,518,000	133,000
			法人税及び消費税支出	1,300,000	1,196,400	103,600
			その他の租税公課支出	351,000	321,600	29,400
		保守料支出		751,000	537,260	213,740
		渉外費支出		100,000	53,144	46,856
		諸会費支出		264,000	248,915	15,085
		雑支出		1,017,000	43,945	973,055
	貸付事業支出	貸付事業支出		651,000	435,000	216,000
	助成金支出	助成金支出		4,933,000	3,925,500	1,007,500
			助成金支出	4,933,000	3,925,500	1,007,500
	負担金支出	負担金支出		369,000	368,111	889
			負担金支出	369,000	368,111	889
	その他の支出	雑支出		96,000	95,790	210
			退職手当積立基金預け金差損	96,000	95,790	210
			事業活動支出計(2)	371,075,000	330,444,621	40,630,479
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,939,000	6,468,572	-33,397,572
施設整備等による収支	収入			0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)		407,000	275,000	132,000
		固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	2,367,000	1,896,060	470,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,367,000	1,896,060	470,940
				2,774,000	2,171,060	602,940
				-2,774,000	-2,171,060	-602,940
収入その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	その他の積立資産取崩収入	6,813,000	6,812,157	843
			財政調整基金積立資産取崩収入	3,573,000	0	3,573,000
			福祉基金積立資産取崩収入	1,596,000	1,296,038	299,962
			事業推進積立資産取崩収入	18,809,000	480,443	18,328,557
				17,597,000	9,282,650	8,314,350
		拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	527,000	524,197	2,803
			高齢福祉事業拠点区分間繰入金収入	14,620,000	6,378,617	8,241,383
			障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	-1,221,000	1,220,400	600
			学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収入	1,229,000	1,159,436	69,564
				28,773,000	19,064,368	9,708,632
		サービス区分間繰入金収入	法人運営サービス区分間繰入金収入	13,537,000	11,137,373	2,399,627
			地域福祉サービス区分間繰入金収入	670,000	584,615	85,385
			共同募金サービス区分間繰入金収入	70,000	69,300	700
			相談貸付サービス区分間繰入金収入	6,116,000	1,107,617	5,008,383
			日常生活支援サービス区分間繰入金収入	289,000	288,960	40
			委託事業サービス区分間繰入金収入	464,000	452,613	1,387
			包括支援サービス区分間繰入金収入	1,631,000	1,630,560	440
			通所介護サービス区分間繰入金収入	1,832,000	1,831,116	884
			訪問介護サービス区分間繰入金収入	709,000	0	709,000
			在宅介護支援サービス区分間繰入金収入	810,000	0	810,000
		学童クラブサービス区分間繰入金収入	2,745,000	1,972,214	772,786	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		その他の活動による収入			14,400,000	14,399,280	720
			退職手当積立基金預け金取崩収入		14,400,000	14,399,280	720
			その他の活動収入計(7)		91,581,000	51,334,936	40,226,064
支出	積立資産支出				1,778,000	1,776,481	1,519
			福祉基金積立資産支出		1,297,000	1,296,038	962
			事業推進積立資産支出		481,000	480,443	557
	拠点区分間繰入金支出				17,597,000	9,282,650	8,314,350
			地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		17,070,000	8,758,463	8,311,547
			高齢福祉事業拠点区分間繰入金支出		414,000	413,197	803
			障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		23,000	21,000	2,000
			学童ケア運営事業拠点区分間繰入金支出		90,000	90,000	0
	サービス区分間繰入金支出				28,773,000	19,064,368	9,708,632
			法人運営サービス区分間繰入金支出		8,480,000	3,470,014	5,009,986
			地域福祉サービス区分間繰入金支出		5,882,000	5,323,142	558,858
			相談貸付サービス区分間繰入金支出		181,000	64,211	116,789
			日常生活支援サービス区分間繰入金支出		1,291,000	1,106,023	184,977
			委託事業サービス区分間繰入金支出		1,158,000	19,257	1,138,743
			退職金積立サービス区分間繰入金支出		5,685,000	5,278,391	406,609
			訪問介護サービス区分間繰入金支出		1,832,000	1,831,116	884
			居宅介護支援サービス区分間繰入金支出		1,519,000	0	1,519,000
			学童ケアサービス区分間繰入金支出		2,745,000	1,972,214	772,786
	その他の活動による支出				10,138,000	9,317,520	820,480
				退職手当積立基金預け金支出		58,286,000	39,441,019
			その他の活動支出計(8)		33,276,000	11,893,917	21,381,083
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,522,000	-	7,522,000
			予備費支出(10)		0	-	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,960,000	16,181,429	-20,141,429
			前期末支払資金残高(12)		9,960,000	71,180,337	-67,220,337
			当期末支払資金残高(11)+(12)		0	87,361,766	-87,361,766

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益			3,744,000	3,850,000	-106,000
	会費収益	会費収益		3,744,000	3,850,000	-106,000
	寄附金収益	経常経費寄附金収益		1,315,820	719,046	596,774
	経常経費補助金収益	県補助金収益	県補助金収益	67,082,306	67,013,204	69,102
			市町村補助金収益	0	440,000	-440,000
			市町村補助金収益	61,282,250	61,288,000	-5,750
			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	64,250	70,000	-5,750
			県社協補助金収益	64,250	54,000	10,250
			県社協補助金収益	64,250	54,000	10,250
			共同募金配分金収益	5,735,806	5,231,204	504,602
			一般募金配分金収益	2,194,000	2,194,000	0
			歳末たすけあい配分金収益	3,541,806	3,037,204	504,602
				115,841,664	120,849,050	-5,007,386
			市町村受託金収益	104,534,664	115,319,050	-10,784,386
			市町村受託金収益	60,544,331	71,005,305	-10,460,974
			生きがいデイ受託金収益	3,784,500	3,805,300	-20,800
			児童クラブ受託金収益	40,205,833	40,508,445	-302,612
			県社協受託金収益	11,197,000	5,420,000	5,777,000
			県社協受託金収益	11,197,000	5,420,000	5,777,000
			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
				20,795,117	19,065,930	1,729,187
			参加費収益	242,900	46,546	196,354
			利用料収益	17,826,817	16,117,387	1,709,430
			児童クラブ利用料収益	17,159,633	15,460,215	1,699,418
			福祉サービス利用料収益	265,584	245,572	10,012
			いきがいデイ利用料収益	411,600	411,600	0
			作業収益	2,725,400	2,901,997	-176,597
			24,910,615	21,088,355	3,822,260	
		負担金収益	24,910,615	21,088,355	3,822,260	
		負担金収益	24,910,615	21,084,680	3,825,935	
		包括支援センター負担金収益	0	3,675	-3,675	
		その他の負担金収益	0	0	0	
			95,576,366	110,521,660	-14,945,294	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,469,149	63,822,037	-12,352,888	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	51,469,149	63,822,037	-12,352,888	
		介護報酬収益	5,819,221	7,119,369	-1,300,148	
		介護利用者負担金収益(公費)	194,211	148,670	45,541	
		介護利用者負担金収益(一般)	5,625,010	6,970,699	-1,345,689	
		居宅介護支援介護料収益	21,798,540	20,182,450	1,616,090	
		居宅介護支援介護料収益	19,401,840	18,259,760	1,142,080	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,396,700	1,922,700	474,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,942,366	13,660,244	-1,617,878	
		事業費収益	10,853,394	12,259,114	-1,405,720	
		事業費収益(公費)	43,248	79,686	-36,438	
		事業費収益(一般)	1,045,714	1,221,244	-175,530	
		利用者等利用料収益	4,516,100	5,816,310	-1,300,210	
		居宅介護サービス利用料収益	2,850	38,010	-35,160	
		食費収益(一般)	4,269,650	5,614,850	-1,245,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	263,450	-263,450	
		その他の利用料収益	243,600	0	243,600	
		その他の事業収益	31,000	21,250	9,750	
		受託事業収益	31,000	21,250	9,750	
			5,099,120	17,834,838	-12,735,718	
		自立支援給付費収益	4,903,267	5,694,226	-790,959	
		障害福祉サービス等事業収益	4,903,267	5,694,226	-790,959	
		障害児施設給付費収益	0	11,844,550	-11,844,550	
		利用者負担金収益	69,353	98,062	-28,709	
		特定費用収益	126,500	198,000	-71,500	
		助成金収益	870,366	746,300	124,066	
		助成金収益	870,366	746,300	124,066	
		助成金収益	670,540	5,946,990	-5,276,450	
		その他の収益	670,540	5,946,990	-5,276,450	
		その他の収益	670,540	5,946,990	-5,276,450	
		退職手当積立基金預け金差益	670,540	5,946,990	-5,276,450	
		サービス活動収益計(1)	335,905,914	367,635,373	-31,729,459	
			268,007,679	305,713,865	-37,706,186	
	費用	役員報酬	1,906,000	1,588,000	318,000	
		職員給料	124,390,604	148,662,434	-24,271,830	
		職員賞与	37,601,112	41,912,458	-4,311,346	
		非常勤職員給与	67,304,395	62,766,775	4,537,620	
		非常勤職員給与	56,238,645	61,737,775	-5,499,130	
		移動手当	1,065,750	1,029,000	36,750	
		退職給付費用	16,320,781	16,291,290	29,491	
		退職掛金	840,000	1,890,000	-1,050,000	
		退職一時金	15,480,781	14,401,290	1,079,491	
		法定福利費	30,484,787	34,492,908	-4,008,121	
			35,426,460	37,357,289	-1,930,829	
		事業費	3,060,435	3,733,022	-672,587	
		給食費	649,007	608,504	40,503	
		保健衛生費	2,661,485	1,817,488	843,997	
		教養娯楽費	571,463	685,679	-114,216	
		保育材料費	2,581,535	2,742,663	-161,128	
		本人支給金	4,257,143	4,942,400	-685,257	
		水道光熱費	3,528,348	3,674,368	-146,020	
		燃料費	3,176,261	3,319,355	-143,094	
		消耗器具備品費				

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

大		中		小		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				消耗品費		2,527,096	3,049,455	-522,359
				器具備品費		649,165	269,900	379,265
				保険料		1,182,412	1,422,988	-240,576
				賃借料		77,750	62,220	15,530
				教育指導費		45,000	31,500	13,500
				葬祭費		0	1,194	-1,194
				車輦費		5,636,988	5,429,996	106,992
					車輦費	2,260,516	2,012,350	248,166
					車輦燃料費	3,276,472	3,417,646	-141,174
				謝礼金		1,728,209	1,399,456	328,753
				生産材料費		617,832	596,048	21,784
				見舞金		1,898,000	1,749,000	149,000
				返還金		3,694,028	4,905,863	-1,211,835
				雑費		172,564	235,555	-62,991
						21,669,421	23,654,548	-1,985,127
事務費		福利厚生費				949,001	1,189,210	-240,209
		職員被服費				130,007	230,466	-100,459
		旅費交通費				284,075	135,595	148,480
		研修研究費				173,530	137,160	36,370
		事務消耗品費				782,767	905,395	-122,628
				消耗品費		782,767	813,691	-30,924
				器具備品費		0	91,704	-91,704
		印刷製本費				3,347,533	3,293,782	53,751
		水道光熱費				349,567	236,161	113,406
		修繕費				200,860	368,602	-167,742
		通信運搬費				2,715,518	2,936,089	-220,571
		会議費				8,540	10,360	-1,820
		広報費				1,740,456	605,682	1,134,774
		業務委託費				3,156,821	2,895,098	261,723
		手数料				1,688,005	3,209,890	-1,521,885
		保険料				1,673,798	2,520,046	-846,248
		賃借料				2,167,679	2,592,079	-424,400
		租税公課				1,518,000	1,435,750	82,250
				法人税及び消費税		1,196,400	1,070,800	125,600
				その他の租税公課		321,600	364,950	-43,350
		保守料				537,260	566,960	-29,700
		渉外費				53,144	49,764	3,380
		諸会費				248,915	329,565	-80,650
		雑費				43,945	6,894	37,051
						3,925,500	3,308,700	616,800
助成金費用		助成金費用				3,925,500	3,308,700	616,800
				助成金費用		3,925,500	3,308,700	616,800
負担金費用		負担金費用				368,111	435,035	-66,924
				負担金費用		368,111	435,035	-66,924
減価償却費		減価償却費				6,524,165	8,023,115	-1,498,950
						6,524,165	8,023,115	-1,498,950
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				-700,959	-771,361	70,402
						-700,959	-771,361	70,402
その他の費用		その他の費用				95,790	145,290	-49,500
						95,790	145,290	-49,500
				退職手当積立基金預け金差損		95,790	145,290	-49,500
						335,316,167	377,866,481	-42,550,314
				サービス活動費用計(2)		589,747	-10,231,108	10,820,855
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		184	529	-345
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		184	529	-345
						541,995	838,856	-296,861
		その他のサービス活動外収益		受入研修費収益		72,000	106,090	-34,090
				雑収益		469,995	732,856	-262,861
				サービス活動外収益計(4)		542,179	839,385	-297,206
	費用					0	0	0
				サービス活動外費用計(5)		542,179	839,385	-297,206
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,131,926	-9,391,723	10,523,649
				経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,188,000	-1,188,000
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		0	1,188,000	-1,188,000
						360,000	0	360,000
		固定資産受贈額		その他の受贈額		360,000	0	360,000
						9,282,650	8,877,345	405,305
		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		524,197	104,000	420,197
				高齢福祉事業拠点区分間繰入金収益		6,378,617	5,055,348	1,323,269
				障害福祉事業拠点区分間繰入金収益		1,220,400	2,674,767	-1,354,357
				学童ケア運営事業拠点区分間繰入金収益		1,159,436	1,143,240	16,196
						19,064,368	31,629,689	-12,565,221
		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		11,137,373	16,447,128	-5,309,755
				地域福祉サービス区分間繰入金収益		564,615	497,552	67,063
				共同募金サービス区分間繰入金収益		89,300	0	89,300
				相談貸付サービス区分間繰入金収益		1,107,617	3,103,462	-1,995,845
				日常生活支援サービス区分間繰入金収益		288,980	277,800	11,180
				委託事業サービス区分間繰入金収益		462,613	1,267,059	-804,446
				包括支援センターサービス区分間繰入金収益		1,630,560	1,476,120	154,440
				通所介護サービス区分間繰入金収益		1,831,116	5,278,539	-3,447,423
				訪問介護サービス区分間繰入金収益		0	675,816	-675,816
				居宅介護支援サービス区分間繰入金収益		0	1,585,209	-1,585,209
				学童ケアサービス区分間繰入金収益		1,972,214	1,120,904	851,310
						543,463	22,829,284	-22,285,821
		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		543,463	22,829,284	-22,285,821

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
費用	サービス区分間固定資産移管収益				0	8,304,716	-8,304,716
		サービス区分間固定資産移管収益			0	8,304,716	-8,304,716
					29,250,481	72,828,934	-43,578,453
					0	487,408	-487,408
		固定資産売却損・処分損			0	324,923	-324,923
			車輜運搬具売却損・処分損		0	162,484	-162,484
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
			その他の売却損・処分損		-270,000	0	-270,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-270,000	0	-270,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		270,000	1,188,000	-918,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			270,000	1,188,000	-918,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		9,282,650	8,877,345	405,305
		拠点区分間繰入金費用			8,788,463	8,773,345	-14,892
			地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		413,197	0	413,197
			高齢福祉事業拠点区分間繰入金費用		21,000	35,000	-14,000
			障害福祉事業拠点区分間繰入金費用		90,000	69,000	21,000
			学童ｸﾗﾌﾞ運営事業拠点区分間繰入金費用		19,064,368	31,629,589	-12,565,221
		サービス区分間繰入金費用			3,470,014	8,581,737	-5,111,723
			法人運営サービス区分間繰入金費用		5,323,142	2,109,400	3,213,742
			地域福祉サービス区分間繰入金費用		64,211	39,831	24,380
		相談受付サービス区分間繰入金費用		1,106,023	1,093,866	12,157	
		日常生活支援サービス区分間繰入金費用		19,257	6,298,367	-6,279,110	
		委託事業サービス区分間繰入金費用		5,278,391	4,945,920	332,471	
		退職金積立サービス区分間繰入金費用		0	6,278,539	-6,278,539	
		通所介護サービス区分間繰入金費用		1,831,116	0	1,831,116	
		訪問介護サービス区分間繰入金費用		0	675,816	-675,816	
		居宅介護支援サービス区分間繰入金費用		0	1,585,209	-1,585,209	
		在宅介護支援サービス区分間繰入金費用		1,972,214	1,120,904	851,310	
		学童ｸﾗﾌﾞサービス区分間繰入金費用		543,463	22,829,284	-22,285,821	
	拠点区分間固定資産移管費用			543,463	22,829,284	-22,285,821	
		拠点区分間固定資産移管費用		0	8,304,716	-8,304,716	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	8,304,716	-8,304,716	
		サービス区分間固定資産移管費用		28,890,481	73,316,342	-44,425,861	
		特別費用計(9)		360,000	-487,408	847,408	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,491,926	-9,879,131	11,371,057	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,750,015	52,212,146	10,537,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			64,241,941	42,333,015	21,908,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			8,588,638	42,004,588	-33,415,950	
	その他の積立金取崩額(16)			6,812,157	0	6,812,157	
	その積立金取崩額			0	5,817,171	-5,817,171	
	財政調整基金積立金取崩額			1,296,038	0	1,296,038	
	福祉基金積立金取崩額			480,443	36,187,417	-35,706,974	
	事業推進積立金取崩額			1,776,461	21,687,588	-19,911,107	
	その他の積立金積立額(17)			0	5,817,171	-5,817,171	
	財政調整基金積立金積立額			1,296,038	0	1,296,038	
	福祉基金積立金積立額			480,443	15,770,417	-15,289,974	
	事業推進積立金積立額			71,054,098	62,750,015	8,304,083	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						

貸借対照表

令和6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	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	預貯金		107,279,453	92,080,624	15,198,829	流動負債			22,243,407	22,366,687	▲ 123,280	
		群馬銀行0089449	69,873,891	43,901,803	25,972,088	事業未払金			19,913,687	20,900,287	▲ 986,600	
		群馬銀行(認知症ネット)	59,733,507	41,123,506	18,610,001	1年以内返済予定リース債務			2,325,720	1,466,400	859,320	
		群馬銀行(小口資金)	123,693	145,433	▲ 21,740	預り金			4,000	0	4,000	
固定資産	事業未収金 前払金	群馬銀行(善意銀行)	552,966	532,962	20,004	固定負債			133,478,780	131,594,800	1,883,980	
		群馬銀行(善意銀行2)	8,620,522	1,285,057	7,335,465	リース債務			5,088,940	2,688,400	2,400,540	
		利根沼田農協2821647	17	5,923	▲ 5,906	退職給付引当金			128,389,840	128,906,400	▲ 516,560	
		群馬銀行1125315	80,040	89,318	▲ 9,278	負債の部合計			155,722,187	153,961,487	1,760,700	
		37,405,562	47,370,721	▲ 9,965,159					純資産の部			
		0	808,100	▲ 808,100	基本金				3,000,000	3,000,000	0	
		208,623,897	221,271,059	▲ 12,647,162	固定負債等特別積立金				3,000,000	3,000,000	0	
		3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金				1,413,601	2,114,560	▲ 700,959	
		3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金				1,413,601	2,114,560	▲ 700,959	
		205,623,897	218,271,059	▲ 12,647,162	基本財産				84,713,464	91,525,621	▲ 6,812,157	
		1	1	0	定期待積金				0	6,812,157	▲ 6,812,157	
		3	3	0	建物				39,201,082	39,201,082	0	
732,196	1,672,615	▲ 940,419	機械及び装置				4,339,982	4,339,982	0			
2,262,325	5,035,611	▲ 2,773,286	車輦運搬具				41,172,400	41,172,400	0			
7,414,660	4,154,800	3,259,860	器具及び備品				71,054,098	62,750,015	8,304,083			
814,918	1,094,318	▲ 279,400	有形リース資産				71,054,098	62,750,015	8,304,083			
203,990	203,990	0	ソフトウェア				1,491,926	▲ 9,879,131	11,371,057			
3,817,000	3,837,000	▲ 20,000	リースサイクル預託金									
0	0	0	貸付事業等貸付金									
105,665,340	110,747,100	▲ 5,081,760	退職共済預け金									
39,201,082	39,201,082	0	退職手当預立基金預け金									
0	6,812,157	▲ 6,812,157	財政調整基金積立資産									
4,339,982	4,339,982	0	その他の積立資産									
41,172,400	41,172,400	0	福祉基金積立資産									
315,903,350	313,351,683	2,551,667	事業推進積立資産									
資産の部合計						負債及び純資産の部合計						
			315,903,350	313,351,683	2,551,667	純資産の部合計			160,181,163	159,390,196	790,967	
			315,903,350	313,351,683	2,551,667	負債及び純資産の部合計			315,903,350	313,351,683	2,551,667	

財産目録
令和6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						59,733,507
群馬銀行沼田支店 (認知症ネット)						123,693
群馬銀行沼田支店 (小口資金)						552,966
群馬銀行沼田支店 (善意銀行)						8,620,522
群馬銀行沼田支店 (善意銀行2)						17
利根沼田農協 2821647						80,040
群馬銀行沼田支店 1125315						763,146
				小計		69,873,891
事業未収金						37,405,562
流動資産合計						107,279,453
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
車輛運搬具				32,941,207	32,209,011	732,196
器具及び備品				26,673,462	24,411,137	2,262,325
有形リース資産				13,954,320	6,539,660	7,414,660
ソフトウェア				4,142,000	3,327,082	814,918
リサイクル預託金				203,990		203,990
貸付事業等貸付金						3,817,000
退職手当積立基金預け金						105,665,340
財政調整基金積立資産						39,201,082
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						205,623,897
固定資産合計						208,623,897
資産合計						315,903,350
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						19,913,687
1年以内返済予定リース債務						2,325,720
預かり金						4,000
流動負債合計						22,243,407
2 固定負債						
リース債務						5,088,940
退職給付引当金						128,389,840
固定負債合計						133,478,780
負債合計						155,722,187
差引純資産						160,181,163

監査報告書

令和6年5月14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 池田富枝 

監事 中澤和義 

監事 栗原明男 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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。