

平成27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

平成27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	前期末支払資金残高	収入額	支出額	当期末支払資金残高
1	本所法人運営	0	39,252,893	39,252,893	0
2	白沢法人運営	0	19,129,000	19,129,000	0
3	利根法人運営	0	10,802,018	10,802,018	0
4	退職積立金	0	43,937,330	43,937,330	0
5	本所地域福祉	0	9,071,568	9,071,568	0
6	白沢地域福祉	0	287,268	287,268	0
7	利根地域福祉	0	959,125	959,125	0
8	沼田訪問介護	6,834,038	13,709,791	14,168,287	6,375,542
9	利根訪問介護	4,252,210	12,620,810	10,401,106	6,471,914
10	沼田通所介護	7,808,076	60,355,108	61,897,001	6,266,183
11	白沢通所介護	3,186,283	39,397,638	42,533,762	50,159
12	利根通所介護	6,120,027	34,585,710	34,599,995	6,105,742
13	白沢在宅介護	0	2,400,700	2,400,700	0
14	利根在宅介護	0	2,413,000	2,413,000	0
15	白沢居宅介護支援	4,311,480	7,980,430	7,575,082	4,716,828
16	利根居宅介護支援	1,975,591	11,327,420	10,359,785	2,943,226
17	包括支援センター	0	19,254,490	19,254,490	0
18	沼田保健福祉センター	0	29,826,803	29,826,803	0
19	ふれあい福祉センター	6,327,916	37,242,420	34,287,565	9,282,771
20	ゲートボール場	0	105,000	105,000	0
21	白沢健康福祉センター	0	18,707,900	18,573,425	134,475
22	利根保健福祉センター	0	7,505,368	7,505,368	0
23	障害者デイサービス	0	14,996,000	13,763,942	1,232,058
24	障害児通所施設	12,029,836	17,169,763	16,117,721	13,081,878
25	沼田福祉作業所	767,988	29,784,803	28,537,586	2,015,205
26	白沢福祉作業所	11,835,046	13,594,422	12,633,975	12,795,493
27	生活福祉資金	0	1,839,083	1,839,083	0
28	小口生活資金	711,813	663,208	593,000	782,021
29	日常生活自立支援	0	3,660,681	3,660,681	0
30	共同募金	0	7,303,146	7,303,146	0
31	ぬまた聖苑	0	108,000	108,000	0
32	善意銀行	2,695,395	1,824,255	2,343,844	2,175,806
33	心配ごと相談	0	607,500	607,500	0
34	給食サービス	0	530,560	530,560	0
35	認知症ネットワーク	551,757	578,032	578,032	551,757
36	委託事業	0	1,644,312	1,644,312	0
37	さくら学童クラブ	5,424,176	10,672,557	10,104,504	5,992,229
38	東学童クラブ	4,752,622	10,584,400	10,045,189	5,291,833
39	東第2学童クラブ	1,876,304	8,814,199	8,327,747	2,362,756
40	しらさわ学童クラブ	4,567,625	10,101,117	8,769,790	5,898,952
41	とね学童クラブ	0	7,338,206	7,338,206	0
	合計	86,028,183	562,686,034	554,187,389	94,526,828

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	会費収入	会費収入		4,000,000	3,925,750	-74,250
	寄附金収入	経常経費寄附金収入		4,000,000	3,925,750	-74,250
				1,900,000	1,822,582	-77,418
	経常経費補助金収入	市町村補助金収入		1,900,000	1,822,582	-77,418
				66,832,000	66,296,500	-535,500
				58,625,000	58,621,750	-3,250
			運営費補助金収入	51,745,000	51,745,000	
			地域福祉活動補助金収入	6,772,000	6,772,000	
			市町村補助金収入	108,000	104,750	-3,250
			県社協補助金収入	192,000	246,750	54,750
			共同募金配分金収入	192,000	246,750	54,750
			一般募金配分金収入	8,015,000	7,428,000	-587,000
			歳末たすけあい配分金収入	4,056,000	3,525,000	-531,000
				3,959,000	3,903,000	-56,000
	受託金収入	市区町村受託金収入		190,035,000	191,082,159	1,047,159
				183,540,000	186,056,195	2,516,195
			市町村受託金収入	7,598,000	8,392,965	794,965
			指定管理料収入	132,655,000	132,655,000	
			生まがいデイ受託金収入	11,672,000	10,822,480	-849,520
			ホームヘルプ事業受託金収入	2,572,000	2,475,000	-97,000
			学童クラブ受託金収入	29,043,000	31,710,750	2,667,750
			県社協受託金収入	6,387,000	4,917,964	-1,469,036
			県社協受託金収入	6,387,000	4,917,964	-1,469,036
			広域圏受託金収入	108,000	108,000	
			広域圏受託金収入	108,000	108,000	
	貸付事業収入	償還金収入		700,000	663,100	-36,900
			700,000	663,100	-36,900	
事業収入	参加費収入		25,479,000	25,087,569	-391,431	
	利用料収入		532,000	378,210	-153,790	
		施設利用料収入	20,831,000	20,625,919	-205,081	
		学童クラブ利用料収入	4,779,000	5,083,900	304,900	
		福祉サービス利用料収入	15,742,000	15,292,519	-449,481	
			310,000	249,500	-60,500	
	作業収入		4,110,000	4,079,630	-30,370	
	その他の収入		6,000	3,810	-2,190	
負担金収入	負担金収入		19,369,000	19,264,465	-104,535	
			19,369,000	19,264,465	-104,535	
		包括支援センター負担金収入	19,359,000	19,254,490	-104,510	
		その他の負担金収入	10,000	9,975	-25	
介護保険事業収入	居宅介護料収入(介護報酬収入)		171,737,000	156,939,648	-14,797,352	
			126,654,000	115,075,809	-11,578,191	
		介護報酬収入	96,971,000	91,178,325	-5,792,675	
		介護予防報酬収入	29,683,000	23,897,484	-5,785,516	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		14,716,000	14,116,544	-599,456	
		介護利用者負担金収入(公費)	132,000	6,365	-125,635	
		介護利用者負担金収入(一般)	10,601,000	10,745,433	144,433	
		介護予防利用者負担金収入(公費)	96,000	74,849	-21,151	
		介護予防利用者負担金収入(一般)	3,887,000	3,289,897	-597,103	
	居宅介護支援介護料収入		20,643,000	19,301,850	-1,341,150	
		居宅介護支援介護料収入	17,160,000	16,223,650	-936,350	
		介護予防支援介護料収入	3,483,000	3,078,200	-404,800	
	利用者等利用料収入		9,703,000	8,439,445	-1,263,555	
		居宅介護サービス利用料収入	360,000	118,910	-241,090	
		食費収入(一般)	8,901,000	8,091,875	-809,125	
		その他の利用料収入	442,000	228,660	-213,340	
	その他の事業収入		21,000	6,000	-15,000	
		受託事業収入	21,000	6,000	-15,000	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		27,560,000	30,677,666	3,117,666	
			15,311,000	14,973,016	-337,984	
		介護給付費収入	15,311,000	14,973,016	-337,984	
	障害児施設給付費収入		11,746,000	14,834,865	3,088,865	
			11,746,000	14,834,865	3,088,865	
	利用者負担金収入		367,000	567,277	200,277	
	特定費用収入		135,000	302,508	167,508	
	その他の事業収入		1,000		-1,000	
		その他の事業収入	1,000		-1,000	
助成金収入	助成金収入		1,671,000	1,911,050	240,050	
			1,671,000	1,911,050	240,050	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		9,000	3,461	-5,539	
			9,000	3,461	-5,539	
その他の収入	受入研修費収入		3,870,000	3,760,800	-109,200	
	雑収入		88,000	12,800	-75,200	
		退職手当積立基金預け金差益	3,782,000	3,748,000	-34,000	
		雑収入	3,666,000	3,665,760	-240	
			116,000	82,240	-33,760	
		事業活動収入計(i)	513,162,000	501,434,750	-11,727,250	
支出	人件費支出					
		役員報酬支出		392,115,000	368,837,681	23,277,319
		職員給料支出		1,654,000	1,610,000	44,000
		職員賞与支出		176,071,000	167,741,651	8,329,349
		非常勤職員給与支出		44,500,000	42,676,537	1,823,463
				95,959,000	85,540,338	10,418,662
			非常勤職員給与支出	93,483,000	83,910,388	9,572,612
			移動手当支出	2,476,000	1,629,950	846,050
		退職給付支出		33,381,000	33,378,808	2,192
			退職掛金支出	1,479,000	1,478,200	800
			退職一時金支出	31,902,000	31,900,608	1,392
		法定福利費支出		49,550,000	37,890,347	2,659,653
				85,017,000	74,095,955	10,921,045
	事業費支出	給食費支出		7,862,000	7,610,748	251,252
		介護用品費支出		65,000	25,574	39,426
		保健衛生費支出		1,429,000	1,188,418	240,582
		教養娯楽費支出		4,946,000	4,007,905	938,095
		保育材料費支出		542,000	485,519	56,481
		本人支給金支出		3,894,000	3,861,890	32,110
		水道光熱費支出		27,973,000	25,447,155	2,525,845
	燃料費支出		12,701,000	9,149,670	3,551,330	
	消耗器具備品費支出		7,689,000	7,344,677	344,323	
		消耗品費支出	5,923,000	5,668,888	254,112	
		器具備品費支出	1,766,000	1,675,789	90,211	
	保険料支出		3,273,000	2,539,942	733,058	
	賃借料支出		120,000	94,250	25,750	

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		教育指導費支出		760,000	726,000	34,000
		研修費支出		57,000	40,160	16,840
		車輦費支出		8,711,000	7,006,396	1,704,604
			車輦費支出	3,706,000	3,052,804	653,196
			車輦燃料費支出	5,005,000	3,953,592	1,051,408
		謝礼金支出		1,402,000	1,304,000	98,000
		生産材料費		675,000	505,454	169,546
		見舞金		2,112,000	1,996,000	116,000
		返還金		660,000	659,832	168
		雑支出		146,000	102,365	43,635
	事務費支出			66,310,000	61,675,451	4,634,549
		福利厚生費支出		2,087,000	1,749,583	337,417
		職員被服費支出		261,000	174,339	86,661
		旅費交通費支出		630,000	467,272	162,728
		研修研究費支出		373,000	175,060	197,940
		事務消耗品費支出		1,928,000	1,615,337	312,663
			消耗品費支出	1,718,000	1,496,872	221,128
			器具備品費支出	210,000	118,465	91,535
		印刷製本費支出		3,776,000	2,884,973	891,027
		水道光熱費支出		319,000	318,839	161
		修繕費支出		6,294,000	5,986,854	307,146
		通信運搬費支出		4,677,000	4,547,562	129,438
		会議費支出		25,000	12,232	12,768
		広報費支出		1,020,000	1,004,895	15,105
		業務委託費支出		22,326,000	21,414,152	911,848
		手数料支出		1,416,000	1,262,082	153,918
		保険料支出		3,136,000	2,802,343	333,657
		賃借料支出		2,375,000	2,209,429	165,571
		租税公課支出		3,377,000	3,290,365	86,635
			法人税及び消費税支出	2,846,000	2,838,300	7,700
			その他の租税公課支出	531,000	452,065	78,935
		保守料支出		11,624,000	11,167,890	456,110
		渉外費支出		100,000	97,128	2,872
		諸会費支出		549,000	488,312	60,688
		雑支出		17,000	6,804	10,196
	貸付事業支出			701,000	593,000	108,000
		貸付事業支出		701,000	593,000	108,000
	助成金支出			6,916,000	6,214,044	701,956
		助成金支出		6,916,000	6,214,044	701,956
			助成金支出	6,916,000	6,214,044	701,956
	負担金支出			852,000	851,574	426
		負担金支出		852,000	851,574	426
			負担金支出	852,000	851,574	426
	その他の支出			239,000	238,458	542
		雑支出		239,000	238,458	542
			退職手当積立基金預け金差損	239,000	238,458	542
		事業活動支出計(2)		552,150,000	512,506,163	39,643,837
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-38,988,000	-11,071,413	27,916,587
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,100,000	2,100,000	
		施設整備等補助金収入		2,100,000	2,100,000	
		施設整備等収入計(4)		2,100,000	2,100,000	
	支出	固定資産取得支出		11,252,000	9,503,664	1,748,336
		車輦運搬具取得支出		5,947,000	5,788,860	158,140
		器具及び備品取得支出		4,659,000	3,068,964	1,590,036
		ソフトウェア取得支出		646,000	645,840	160
		施設整備等支出計(6)		11,252,000	9,503,664	1,748,336
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,152,000	-7,403,664	1,748,336
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		15,522,000	8,976,804	-6,545,196
		財政調整基金積立資産取崩収入		14,241,000	8,976,804	-5,264,196
		福祉基金積立資産取崩収入		1,281,000		-1,281,000
		拠点区分間繰入金収入		17,038,000	11,763,021	-5,274,979
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		100,000	97,000	-3,000
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金収入		7,223,000	5,058,340	-2,164,660
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収入		8,570,000	5,469,961	-3,100,039
		学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金収入		1,145,000	1,137,720	-7,280
		サービス区分間繰入金収入		14,131,000	9,938,153	-4,192,847
		法人運営サービス区分間繰入金収入		6,239,000	4,987,904	-1,251,096
		地域福祉サービス区分間繰入金収入		423,000	422,229	-771
		日常生活支援サービス区分間繰入金収入		270,000	60,000	-210,000
		包括支援センターサービス区分間繰入金収入		1,244,000	1,243,320	-680
		施設管理サービス区分間繰入金収入		3,529,000	3,224,700	-304,300
		訪問介護サービス区分間繰入金収入		191,000		-191,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入		2,235,000		-2,235,000
		その他の活動による収入		28,475,000	28,473,306	-1,694
		退職共済預け金取崩収入		66,000	65,096	-904
		退職手当積立基金預け金取崩収入		28,409,000	28,408,210	-790
		その他の活動収入計(7)		75,166,000	59,151,284	-16,014,716
		拠点区分間繰入金支出		17,038,000	11,763,021	5,274,979
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		16,938,000	11,666,021	5,271,979
		障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		54,000	54,000	
		学童クラブ運営事業拠点区分間繰入金支出		46,000	43,000	3,000
		サービス区分間繰入金支出		14,131,000	9,938,153	4,192,847
		法人運営サービス区分間繰入金支出		3,275,000	3,274,139	861
		地域福祉サービス区分間繰入金支出		3,353,000	2,648,168	704,832
		共同募金サービス区分間繰入金支出		54,000	53,146	854
		日常生活支援サービス区分間繰入金支出		262,000		262,000
		退職金積立サービス区分間繰入金支出		4,761,000	3,962,700	798,300
		在宅介護支援サービス区分間繰入金支出		2,426,000		2,426,000
		その他の活動による支出		11,303,000	10,476,388	826,612
		退職共済預け金支出		75,000	62,888	12,112
		退職手当積立基金預け金支出		11,199,000	10,385,160	813,840
		リサイクル預託金支出		29,000	28,340	660
		その他の活動支出計(8)		42,472,000	32,177,562	10,294,438
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,694,000	26,973,722	-5,720,278
		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)		-17,346,000	8,498,645	25,844,645
		前期末支払資金残高(12)		17,346,000	86,028,183	68,682,183
		当期末支払資金残高(11)+(12)			94,526,828	94,526,828

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			3,925,750	3,959,250	-33,500
		会費収益		3,925,750	3,959,250	-33,500
	寄附金収益			1,822,582	2,356,228	-533,646
		経常経費寄附金収益		1,822,582	2,356,228	-533,646
	経常経費補助金収益			66,296,500	84,334,627	-18,038,127
		市町村補助金収益		58,621,750	77,344,369	-18,722,619
			運営費補助金収益	51,745,000	64,339,000	-12,594,000
			地域福祉活動補助金収益	6,772,000	6,710,000	62,000
			市町村補助金収益	104,750	108,250	-3,500
			学童クラブ補助金収益		6,187,119	-6,187,119
		県社協補助金収益		246,750	196,250	50,500
			県社協補助金収益	246,750	196,250	50,500
		共同募金配分金収益		7,428,000	6,794,008	633,992
			一般募金配分金収益	3,525,000	2,756,008	768,992
			歳末たすけあい配分金収益	3,903,000	4,038,000	-135,000
	受託金収益			191,082,159	185,033,757	6,048,402
		市町村受託金収益		186,056,195	179,710,422	6,345,773
			市町村受託金収益	8,392,965	8,960,562	-567,597
			指定管理料収益	132,655,000	132,676,000	-21,000
			生きがいデイ受託金収益	10,822,480	10,714,240	108,240
			ホームヘルプ事業受託金収益	2,475,000	2,473,120	1,880
			学童クラブ受託金収益	31,710,750	24,886,500	6,824,250
		県社協受託金収益		4,917,964	5,223,335	-305,371
			県社協受託金収益	4,917,964	5,223,335	-305,371
		広域圏受託金収益		108,000	100,000	8,000
			広域圏受託金収益	108,000	100,000	8,000
事業収益			25,087,569	23,764,638	1,322,931	
	参加費収益		378,210	433,590	-55,380	
	利用料収益		20,625,919	19,304,859	1,321,060	
		施設利用料収益	5,083,900	5,334,620	-250,720	
		学童クラブ利用料収益	15,292,519	13,688,539	1,603,980	
		福祉サービス利用料収益	249,500	281,700	-32,200	
	作業収益		4,079,630	4,021,689	57,941	
	その他の収益		3,810	4,500	-690	
負担金収益			19,264,465	20,008,875	-744,410	
	負担金収益		19,264,465	20,008,875	-744,410	
		包括支援センター負担金収益	19,254,490	20,001,000	-746,510	
		その他の負担金収益	9,975	7,875	2,100	
介護保険事業収益			156,939,648	165,324,786	-8,385,138	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		115,075,809	122,286,025	-7,210,216	
		介護報酬収益	91,178,325	90,619,288	559,037	
		介護予防報酬収益	23,897,484	31,666,737	-7,769,253	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		14,116,544	14,585,007	-468,463	
		介護利用者負担金収益(公費)	6,365	43,489	-37,124	
		介護利用者負担金収益(一般)	10,745,433	10,195,207	550,226	
		介護予防利用者負担金収益(公費)	74,849	96,120	-21,271	
		介護予防利用者負担金収益(一般)	3,289,897	4,250,191	-960,294	
	居宅介護支援介護料収益		19,301,850	19,939,830	-637,980	
		居宅介護支援介護料収益	16,223,650	16,437,450	-213,800	
		介護予防支援介護料収益	3,078,200	3,502,380	-424,180	
	利用者等利用料収益		8,439,445	8,496,310	-56,865	
		居宅介護サービス利用料収益	118,910	228,270	-109,360	
		食費収益(一般)	8,091,875	7,843,500	248,375	
		その他の利用料収益	228,660	424,540	-195,880	
	その他の事業収益		6,000	17,614	-11,614	
		受託事業収益	6,000	17,614	-11,614	
障害福祉サービス等事業収益			30,677,666	27,613,890	3,063,776	
	自立支援給付費収益		14,973,016	16,878,933	-1,905,917	
		介護給付費収益	14,973,016	16,878,933	-1,905,917	
	障害児施設給付費収益		14,834,865	10,209,783	4,625,082	
		障害児通所給付費収益	14,834,865	10,209,783	4,625,082	
	利用者負担金収益		567,277	406,244	161,033	
	特定費用収益		302,508	118,930	183,578	
助成金収益			1,911,050	1,631,445	279,605	
	助成金収益		1,911,050	1,631,445	279,605	
その他の収益			3,665,760		3,665,760	
	その他の収益		3,665,760		3,665,760	
		退職手当積立基金預け金差益	3,665,760		3,665,760	
		サービス活動収益計(1)	500,673,149	514,027,496	-13,354,347	
費用	人件費					
		役員報酬		353,835,873	348,902,754	4,933,119
		職員給料		1,610,000	1,560,000	50,000
		職員賞与		167,741,651	163,134,565	4,607,086
		非常勤職員給与		42,676,537	44,425,452	-1,748,915
			非常勤職員給与	85,540,338	86,757,548	-1,217,210
			移動手当	83,910,388	84,879,598	-969,210
		退職給付費用		1,629,950	1,877,950	-248,000
			退職掛金	18,377,000	14,930,928	3,446,072
			退職一時金	-13,523,608	13,967,244	-27,490,852
		法定福利費		31,900,608	963,684	30,936,924
				37,890,347	38,094,261	-203,914
	事業費			74,095,955	83,504,393	-9,408,438
		給食費		7,610,748	7,251,768	358,980
		介護用品費		25,574	74,321	-48,747
		保健衛生費		1,188,418	1,146,912	41,506
		被服費			6,435	-6,435
		教養娯楽費		4,007,905	3,714,458	293,447
		保育材料費		485,519	542,384	-56,865
		本人支給金		3,861,890	3,878,731	-16,841
	水道光熱費		25,447,155	28,374,973	-2,927,818	
	燃料費		9,149,670	14,256,136	-5,106,466	
	消耗器具備品費		7,344,677	7,444,748	-100,071	
		消耗品費	5,668,888	4,564,149	1,104,739	
		器具備品費	1,675,789	2,880,599	-1,204,810	
	保険料		2,539,942	2,539,059	883	
	賃借料		94,250	95,220	-970	

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	教育指導費		726,000	729,000	-3,000
	葬祭費		40,160	30,737	9,423
	車輛費		7,006,396	8,177,853	-1,171,457
		車輛費	3,052,804	3,350,987	-298,183
		車輛燃料費	3,953,592	4,826,866	-873,274
	謝礼金		1,304,000	1,431,500	-127,500
	生産材料費		505,454	508,769	-3,315
	見舞金		1,996,000	1,905,000	91,000
	返還金		659,832	1,140,684	-480,852
	雑費		102,365	255,705	-153,340
事務費			61,675,451	61,884,782	-209,331
	福利厚生費		1,749,583	1,619,546	130,037
	職員被服費		174,339	330,385	-156,046
	旅費交通費		467,272	567,700	-100,428
	研修研究費		175,060	177,040	-1,980
	事務消耗品費		1,615,337	1,704,498	-89,161
		消耗品費	1,496,872	1,178,772	318,100
		器具備品費	118,465	525,726	-407,261
	印刷製本費		2,884,973	3,406,080	-521,107
	水道光熱費		318,839	352,070	-33,231
	修繕費		5,986,854	6,419,432	-432,578
	通信運搬費		4,547,562	4,474,487	73,075
	会議費		12,232	21,517	-9,285
	広報費		1,004,895	843,695	161,200
	業務委託費		21,414,152	20,637,963	776,189
	手数料		1,262,082	1,121,468	140,614
	保険料		2,802,343	2,975,008	-172,665
	貸借料		2,209,429	2,531,678	-322,249
	租税公課		3,290,365	3,443,900	-153,535
		法人税及び消費税	2,838,300	2,836,900	1,400
		その他の租税公課	452,065	607,000	-154,935
	保守料		11,167,890	10,609,951	557,939
	渉外費		97,128	156,392	-59,264
	諸会費		488,312	487,112	1,200
	雑費		6,804	4,860	1,944
助成金費用			6,214,044	7,630,933	-1,416,889
	助成金費用		6,214,044	7,630,933	-1,416,889
負担金費用		助成金費用	6,214,044	7,630,933	-1,416,889
	負担金費用		851,574	897,426	-45,852
		負担金費用	851,574	897,426	-45,852
減価償却費			4,370,065	5,026,787	-656,722
	減価償却費		4,370,065	5,026,787	-656,722
国庫補助金等特別積立金取崩額			-656,432	-656,563	-89,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-656,432	-656,563	-89,869
その他の費用			238,458	273,740	-35,282
	その他の費用		238,458	273,740	-35,282
		退職手当積立基金預け金差損	238,458	273,740	-35,282
		サービス活動費用計(2)	500,624,988	507,554,252	-6,929,264
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,161	6,473,244	-6,425,083
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,461	2,981	480
		受取利息配当金収益	3,461	2,981	480
	その他のサービス活動外収益		95,040	204,800	-109,760
		受入研修費収益	12,800	109,900	-97,100
		雑収益	82,240	94,900	-12,660
		サービス活動外収益計(4)	98,501	207,781	-109,280
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,501	207,781	-109,280
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,662	6,681,025	-6,534,363
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
		施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	拠点区分間繰入金収益		11,763,021	14,797,463	-3,034,442
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	97,000	89,000	8,000
		高齢福祉事業拠点区分間繰入金収益	5,058,340	7,619,186	-2,560,846
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	5,469,961	6,025,237	-555,276
		学童ｸﾗﾌﾞ運営事業拠点区分間繰入金収益	1,137,720	1,064,040	73,680
	サービス区分間繰入金収益		9,938,153	13,296,427	-3,358,274
		法人運営サービス区分間繰入金収益	4,987,904	5,656,646	-668,742
		地域福祉サービス区分間繰入金収益	422,229	316,548	105,681
		日常生活支援サービス区分間繰入金収益	60,000	60,000	
		包括支援ｸﾞﾙｰﾌﾟサービス区分間繰入金収益	1,243,320	1,298,280	-54,960
		施設管理サービス区分間繰入金収益	3,224,700	3,564,539	-339,839
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収益		2,400,414	-2,400,414
		特別収益計(8)	23,801,174	28,093,890	-4,292,716
費用	固定資産売却損・処分損			49,104	-49,104
		器具及び備品売却損・処分損		49,104	-49,104
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,211,400	100,007	3,111,393
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,211,400	100,007	3,111,393
	拠点区分間繰入金費用		11,763,021	14,797,463	-3,034,442
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	11,666,021	14,708,463	-3,042,442
		障害福祉事業拠点区分間繰入金費用	54,000	45,000	9,000
		学童ｸﾗﾌﾞ運営事業拠点区分間繰入金費用	43,000	44,000	-1,000
	サービス区分間繰入金費用		9,938,153	13,296,427	-3,358,274
		法人運営サービス区分間繰入金費用	3,274,139	3,394,320	-120,181
		地域福祉サービス区分間繰入金費用	2,648,168	2,579,914	68,254
		共同募金サービス区分間繰入金費用	53,146		53,146
		相談貸付サービス区分間繰入金費用		25,000	-25,000
		退職金積立サービス区分間繰入金費用	3,962,700	4,792,080	-829,380
		施設管理サービス区分間繰入金費用		104,699	-104,699
		在宅介護支援サービス区分間繰入金費用		2,400,414	-2,400,414
		特別費用計(9)	24,912,574	28,243,001	-3,330,427
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,111,400	-149,111	-962,289
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-964,738	6,531,914	-7,496,652

事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

繰越活動増減差額の部				当年度決算	前年度決算	増減
	大	中	小			
	前期繰越活動増減差額(12)			91,628,812	85,096,898	6,531,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			90,664,074	91,628,812	-964,738
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)			8,976,804		8,976,804
	財政調整基金積立金取崩額			8,976,804		8,976,804
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			99,640,878	91,628,812	8,012,066

貸借対照表

法人名 社会福祉法人沼田市社会福祉協議会

平成28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			6,452,243	流動負債			▲ 2,046,402
現金		119,826,117	0				▲ 2,047,917
預貯金		71,066,265	▲ 1,516,125		事業未払金		▲ 2,047,917
	群馬銀行0089449	45,752,817	▲ 869,966			事業未払金	▲ 2,047,917
	群馬銀行(認知症ネット)	66,790	77		預り金		1,515
	群馬銀行(小口資金)	782,021	132,708				▲ 15,001,808
	群馬銀行(善意銀行)	2,275,397	▲ 607,081		退職給付引当金		▲ 15,001,808
	群馬銀行(善意銀行2)	5,468	1,119		負債の部合計		▲ 17,048,210
	群馬銀行1380285	5,119	0	純資産の部			
	利根沼田農協2821647	565,354	▲ 135,485	基本金		3,000,000	0
	群馬銀行1125315	735,238	▲ 37,497		基本金	3,000,000	0
	群馬銀行1527626	20,878,061	0			2,870,260	2,554,968
事業未収金		47,536,222	6,744,738			2,870,260	2,554,968
		47,536,222	6,744,738			256,467,006	▲ 8,976,804
前払金		1,223,630	0			6,812,157	0
		1,223,630	1,223,630			96,433,203	▲ 8,976,804
		391,286,642	▲ 21,910,223			43,523,246	0
固定資産						109,698,400	0
		3,000,000	0			99,640,878	8,012,066
基本財産		3,000,000	0			99,640,878	8,012,066
		388,286,642	▲ 21,910,223			99,640,878	8,012,066
		2	0			▲ 964,738	▲ 7,496,652
	建物						
	機械及び装置	307,512	▲ 75,170				
	車輛運搬具	8,144,336	3,563,125				
	器具及び備品	7,472,596	1,042,860				
	ソフトウェア	602,784	602,784				
	リサイクル預託金	561,940	28,340				
	貸付事業等貸付金	3,287,900	▲ 70,100				
	退職共済預け金	741,316	▲ 2,208				
	退職手当積立基金預け金	110,701,250	▲ 18,023,050				
	財政調整基金積立資産	96,433,203	▲ 8,976,804				
	その他の積立資産	6,812,157	0				
	福祉基金積立資産	43,523,246	0				
	事業推進積立資産	109,698,400	0				
資産の部合計		511,112,759	▲ 15,457,980	純資産の部合計		361,978,144	1,590,230
		526,570,739		負債及び純資産の部合計		526,570,739	▲ 15,457,980

財 産 目 録
平成28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		金 額(円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		0
現金		71,066,265
預貯金		45,752,817
群馬銀行沼田支店	0089449	66,790
群馬銀行沼田支店	(認知症ネット)	782,021
群馬銀行沼田支店	(小口資金)	2,275,397
群馬銀行沼田支店	(善意銀行)	5,468
群馬銀行沼田支店	(善意銀行2)	5,119
群馬銀行沼田支店	1380285	565,354
利根沼田農協	2821647	735,238
群馬銀行沼田支店	1125315	20,878,061
群馬銀行沼田支店	1527626	
事業未収金		47,536,222
前払金		1,223,630
流 動 資 産 合 計		119,826,117
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		3,000,000
(2) その他の固定資産		
建物		2
機機及び装置		307,512
車輛運搬具		8,144,336
器具及び備品		7,472,596
ソフトウェア		602,784
リサイクル預託金		561,940
貸付事業等貸付金		3,287,900
退職共済預け金		741,316
退職手当積立基金預け金		110,701,250
財政調整基金積立資産	財政調整基金積立資産について 財産目録と残高証明のとの差異 8,976,804円については、 未収金として取崩し分である。	96,433,203
その他の積立資産		6,812,157
福祉基金積立資産		43,523,246
事業推進積立資産		109,698,400
固 定 資 産 合 計		391,286,642
資 産 合 計		511,112,759
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		25,187,255
預り金		112,034
流 動 負 債 合 計		25,299,289
2 固定負債		
退職給付引当金		123,835,326
固 定 負 債 合 計		123,835,326
負 債 合 計		149,134,615
差 引 純 資 産		361,978,144