

平成30年度

事業報告並びに決算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

1	平成30年度事業報告書	1
2	平成30年度決算書	
	(1) 平成30年度決算総括表	1 5
	(2) 資金収支決算書	1 7
	(3) 財産目録	4 9
	(4) 貸借対照表	5 1
	(5) 資金収支内訳表	5 2
	(6) 事業活動内訳表	5 5
3	監事監査報告書	5 7
4	平成30年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会決算報告書.....	5 9
5	平成30年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区決算書 ...	6 5

平成30年度

事業報告書

議案第 5 号

平成 3 0 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
事業報告の認定について

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会定款第 3 9 条第 2 項の規定
により別紙のとおり事業報告の認定を求める。

令和元年 6 月 2 6 日提出

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 森 真 太 郎

1 平成30年度月別事業報告

月	事業	備考
4	単身高齢者配食サービス（業者）	331食
5	日赤会員増強運動月間 監査会 第1回 理事会 単身高齢者配食サービス（業者）	336食
6	社協だより第99号発行 第1回 評議員選任・解任委員会 第1回 評議員会 単身高齢者配食サービス（手作り・業者）	341食
7	子供球技大会（鹿中グラウンド他） 社協会員募集強調月間 ボランティア体験プログラム事業・福祉施設ボランティア等 単身高齢者夏季慰問事業・町指定可燃ゴミ袋配布	8月まで 467人
8	単身高齢者夏季慰問事業・絵手紙配布	466人
9	社協だより第100号発行 高齢者福祉作文募集（町内小学校） 作文審査会（町内小学校） 秋分の日 忠魂碑等参拝（各地区自由参拝） 単身高齢者配食サービス（業者）	344食
10	赤い羽根共同募金運動月間 高齢者福祉作文発表 敬老会 単身高齢者配食サービス（手作り・業者）	342食

月	事業	備考
1 1	単身高齢者配食サービス（手作り・業者）	3 4 3 食
1 2	社協だより第 1 0 1 号発行 歳末たすけあい運動月間 歳末募金配分委員会 歳末募金配分 歳末慰問 単身高齢者配食サービス（つくだ煮セットを配布） 母子・父子家庭施設（両神温泉薬師の湯利用料助成）	4 5 9 食 2 月まで
1	単身高齢者配食サービス（業者）	3 3 5 食
2	単身高齢者配食サービス（手作り・業者） 第 4 6 回小鹿野町少年剣道大会協賛（主催小鹿野剣友会）	3 4 2 食
3	社協だより第 1 0 2 号発行 第 2 回 理事会 第 2 回 評議員会 春分の日 忠魂碑等参拝（各地区で実施） 単身高齢者配食サービス（業者）	3 3 2 食
通年	弔辞の交付 デイサービス事業受託（小鹿野、両神、倉尾デイサービスセンター） 福祉有償運送事業（ハッピー・パートナー） 福祉サービス利用援助事業 地域支え合いボランティア事業 いきいきサロン事業 心配ごと相談所開設 声の広報「おがの」作成、配布 地域活動支援センター事業受託（おがのふれあい作業所）	

2 会務の運営

(1) 理事会の開催

開催期日	付議事項	結果
平成30年5月30日 第1回 出席8名	平成29年度事業報告の認定について 平成29年度決算の認定について 理事候補者の推薦について 評議員選任・解任委員の選任について 評議員候補者の推薦について 評議員会の開催について	認定 認定 同意 同意 同意 承認

開催期日	付議事項	結果
平成31年3月19日 第2回 出席9名	平成31年度事業計画について 平成31年度予算について 福祉基金設置規程について 臨時職員就業規程の一部を改正する規程について 評議員会の開催について	同意 同意 承認 承認 承認

(2) 評議員会の開催

開催期日	付議事項	結果
平成30年6月21日 第1回 出席17名	平成29年度事業報告の認定について 平成29年度決算の認定について 理事の選任について	認定 認定 同意

開催期日	付議事項	結果
平成31年3月26日 第2回 出席17名	平成31年度事業計画について 平成31年度予算について 福祉基金設置規程について 臨時職員就業規程の一部を改正する規程について 理事の選任について	承認 承認 承認 承認 同意

(3) 監査会の開催

平成30年5月25日(金) 小鹿野町児童館相談室 午前10時開会	平成29年度決算監査
-------------------------------------	------------

(4) 選任・解任委員会の開催

開催期日	付議事項	結果
平成30年6月8日 第1回 出席4名	評議員の選任について	同意

(5) 社協会員募集月間 7月

3 事業の推進

(1) 児童福祉事業

子供球技大会	平成30年7月7日(土)、8日(日) (鹿中グラウンド他)
第46回小鹿野町少年剣道大会協賛 (主催小鹿野剣友会)	平成31年2月10日(日) (小鹿野町民体育館)

(2) 母子・父子福祉事業

母子・父子家庭施設利用料・食事利用券助成 (両神温泉薬師の湯)	11月～2月
施設利用	大人50名、子供20名、計70名
食事券利用	42件

(3) 老人福祉事業

老人クラブ活動助成	
敬老会開催(町主催)	平成30年10月18、19日 対象者 75歳以上 2,357名
弔辞の交付	157名
単身高齢者配食サービス事業	4、5、6、9、10、11、12、1、2、3月 延べ 3,505名
単身高齢者夏季慰問事業	7、8月 延べ 933名

(4) 障害者福祉事業

身体障害者福祉会活動助成

(5) 戦没者遺族福祉事業

遺族会活動助成	
忠魂碑等参拝	平成31年3月21日

(6) 福祉援護対策事業

通所介護サービス事業	小鹿野デイサービスセンター 両神デイサービスセンター 倉尾デイサービスセンター
声の広報「おがの」作成	配布（毎月）
地域活動支援センター事業	おがのふれあい作業所
福祉サービス利用援助事業	あんしんサポートねっと

(7) 地域福祉対策事業

ボランティア団体活動費助成	虹の会 ヘルパーコスモスの会 赤十字奉仕団 福寿の会
ボランティア体験 プログラム事業7月～8月	延べ 285名参加 特養小鹿野苑介助体験 13名 特養花菖蒲・両神介助体験 3名 小鹿野デイサービス介助体験 18名 両神デイサービス介助体験 7名 花菖蒲・両神デイサービス介助体験 2名 両神保育所ボランティア 9名 小鹿野幼稚園ボランティア 19名 災害時炊き出し訓練 15名 小鹿野保育所ボランティア 24名 小鹿野学童クラブボランティア 8名 小鹿野学童遊ボランティア 6名 両神学童保育室ボランティア 15名 子育て支援センターボランティア 16名 七夕フェスティバル出店ボランティア 7名 まごころメール便 102名 町内ごみ拾い 20名 いきいきサロンボランティア 1名

4 共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金

運 動 期 間	平成30年10月		
目 標 額	1,480,000円		
募 金 実 績	1,409,272円		
	内訳	戸別募金	1,166,406円
		職域募金	242,866円
達 成 率	95.2%		

(2) 歳末たすけあい募金

運 動 期 間	平成30年12月	
目 標 額	850,600円	
募 金	1,273,143円	
達 成 率	149.7%	
実 績 額	1,215,654円	
差 引 残 金	57,489円	
内 訳 在宅（地域）要支援者他		
母 子 父 子 世 帯	27世帯	200,000円
心 身 障 害 者 世 帯	38世帯	218,000円
そ の 他 世 帯	28世帯	145,000円
ねたきり高齢者慰問品	15名	49,000円
単身高齢者慰問品	465名	425,940円
社 協 だ よ り	4,500部	177,390円
事 務 費		324円
合 計	1,215,654円	

5 相談事業

心配ごと相談所・毎週木曜日開設

平成30年度実績

相談事業		取扱 件数	処理状況				
			解決	継続	民生委員	他の機関	その他
1	生 計	1	1				
2	年 金	0					
3	職 業 ・ 生 業	0					
4	住 宅	0					
5	家 族	0					
6	結 婚	0					
7	離 婚	0					
8	健 康 ・ 衛 生	0					
9	医 療	0					
10	精 神 衛 生	0					
11	人 権	0					
12	財 産	1	1				
13	事 故	0					
14	児童福祉・母子健康	0					
15	教 育 青 少 年	0					
16	障害者・児童福祉	0					
17	母子・父子福祉	0					
18	老 人 福 祉	0					
19	苦 情	1			1	0	
20	そ の 他	0					
合計		3	2	0	1	0	0

6 資金貸付事業

(1) 生活福祉資金貸付及び償還状況

(単位：円)

資 金 種 類	金 額	内 訳		備 考
		元 金	利 子	
前 年 度 末 残 高	1,576,908	655,520	921,388	2件
本 年 度 貸 付 高	64,050	0	64,050	
本 年 度 償 還 金	72,000	67,440	4,560	
貸 付 金 現 在 高	1,568,958	588,080	980,878	2件

資 金 別 内 訳

(単位：円)

資 金 種 類	金 額	内 訳		備 考
		元 金	利 子	
埼玉県障害者福祉資金	0	0	0	
総 合 支 援 資 金	0	0	0	
生活復興支援資金	0	0	0	
離 職 者 支 援 基 金	1,521,422	545,080	976,342	1件
修 学 資 金	0	0	0	
福 祉 資 金	47,536	43,000	4,536	1件

(2) 町福祉資金貸付及び償還状況

(単位：円)

	金 額	備 考
貸付金前年度末残高	710,000	31件
本 年 度 貸 付 額	647,000	33件
本 年 度 償 還 額	590,000	完済27件
徴 収 不 能 額	27,000	1件
貸 付 金 現 在 高	740,000	33件

7 啓発事業

社協だよりの発行	年4回 6月、9月、12月、3月
----------	-----------------------

8 その他福祉事業

福祉団体助成	小鹿野町民生児童委員協議会活動費助成
日赤会員増強運動月間	5月
福祉有償運送	登録者数 509名 利用件数 2,610件

9 受託事業

(1) デイサービスセンター運営事業

小鹿野町より受託	4月1日受託
利用者	延べ12,937名
小鹿野デイサービスセンター	
所在地	小鹿野町下小鹿野2551番地
運営日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週6日
職員体制	管理者 1名 生活相談員 2名 介護員 5名 看護師 2名
開設日数	291日
利用者数	計 4,397名 4月 373名 8月 384名 12月 365名 5月 364名 9月 354名 1月 337名 6月 382名 10月 385名 2月 344名 7月 349名 11月 367名 3月 393名

両神デイサービスセンター	
所在地	小鹿野町両神薄2395番地
運営日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週6日
職員体制	管理者 1名 生活相談員 2名 介護員 5名 看護師 1名
開設日数	日数291日
利用者数	計 4,935名 4月 385名 8月 420名 12月 412名 5月 407名 9月 399名 1月 397名 6月 461名 10月 442名 2月 334名 7月 412名 11月 428名 3月 438名
両神デイサービスセンターA型	
所在地	小鹿野町両神薄2395番地
運営日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週3日（月・水・金）
職員体制	管理者兼務介護員 1名
開設日数	日数142日
利用者数	計 375名 4月 42名 8月 35名 12月 26名 5月 36名 9月 30名 1月 35名 6月 32名 10月 32名 2月 29名 7月 34名 11月 23名 3月 21名
倉尾デイサービスセンター	
所在地	小鹿野町日尾1229番地2
運営日	日曜、祝祭日、年末年始を除き週6日
職員体制	管理者 1名 生活相談員 2名 介護員 3名 看護師 1名 調理員 1名
開設日数	日数291日
利用者数	計 3,230名 4月 264名 8月 291名 12月 276名 5月 246名 9月 257名 1月 250名 6月 285名 10月 310名 2月 229名 7月 260名 11月 285名 3月 277名

(2) 地域活動支援センター運営事業

小鹿野町より受託	4月1日受託
おがのふれあい作業所	
所在地	小鹿野町小鹿野274番地
運営日	金曜、土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除き週4日
職員体制	施設長1名 指導員6名
開設日数	日数 193日
利用者数	2,345名

(3) 福祉サービス利用援助事業

埼玉県社協より受託	4月1日受託
あんしんサポートねっと	
職員体制	専門員3名 生活支援員2名
契約者数	4名
述べ支援回数	144回

(4) いきいきサロン事業（介護予防ケアマネジメント事業）

小鹿野町より受託	4月1日受託			
実施行政区数	59行政区（67行政区内）			
実施回数	118回（延べ）			
参加者数	計 1,673名（女性 1,179人、男性494人） 内訳（回数／延べ人数） 4月 0回／0人 10月 17回／210名 5月 6回／95名 11月 10回／134名 6月 19回／310名 12月 7回／120名 7月 12回／125名 1月 4回／52名 8月 5回／83名 2月 15回／199名 9月 12回／178名 3月 11回／167名			

(5) 小地域福祉活動（自主サロン）

モデル地区	8 か所	
実施内容	・歩いて行ける身近なつどいの場づくり ・地域の多世代の交流づくり ・自然な見守りと「お互いさま」の支え合う地域づくり	
地区活動	三田川1-1区	和田元気サロン ・けん玉・輪投げなど昔の遊びを楽しむ ・ハイキング ・柿の渋抜き教室 ・会食会 他
	三田川2区	こじか筋トレ後のお茶飲み会
	三田川3区	料理づくり、お茶のみ会 他
	倉尾7区・8区	第1・3水曜日『上郷健交サロン』 ・こじか筋トレと会食会 ・音楽を楽しむ ・ペタンク ・地域づくりについて考える 他
	両神2区	第1・3月曜日『輪投げ・お茶のみ会』
	両神4区	第3水曜日 会食会
	両神10区	第1木曜日『わくわく茶ろん』 （福寿の会協力による会食・お茶のみ会）
	両神12区	・小鹿野町警察の詐欺講話 ・町立病院の出前講座 ・お出かけサロン（ヤクルト工場見学）

平成 3 0 年度

決 算 書

議案第 6 号

平成 3 0 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
会計収支決算の認定について

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会定款第 3 9 条第 2 項の規定
により別紙のとおり会計収支決算の認定を求める。

令和元年 6 月 2 6 日提出

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 森 真 太 郎

平成30年年度決算総括表

社会福祉事業区分

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	予算	決算	差異	摘要
地域福祉事業		51,704,000	35,487,980	16,216,020	
	法人運営事業	36,808,000	22,106,548	14,701,452	
	心配ごと相談所事業	392,000	390,007	1,993	
	福祉資金事業	1,201,000	647,000	554,000	
	福祉基金事業	501,000	501,455	△ 455	
	共同募金配分金事業	2,461,000	2,152,658	308,342	
	移送サービス事業	3,251,000	3,204,965	46,035	
	福祉サービス利用援助事業	402,000	352,000	50,000	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,688,000	6,133,347	554,653	受託事業
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	21,704,000	19,458,672	2,245,328	〃
小鹿野 デイサービスセンター	小鹿野デイサービス センター通所介護事業	47,650,000	50,493,804	△ 2,843,804	〃
両神 デイサービスセンター		42,680,000	42,176,588	503,412	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	36,889,000	37,287,063	△ 398,063	〃
	両神デイサービス A型通所介護事業	5,791,000	4,889,525	901,475	〃
倉尾 デイサービスセンター	倉尾デイサービス センター通所介護事業	45,140,000	38,400,875	6,739,125	〃
総 合 計		208,878,000	186,017,919	22,860,081	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,144,000	2,122,000	22,000	
	一般会費収入	1,756,000	1,758,000	-2,000	
	賛助会費収入	98,000	89,000	9,000	
	特別会費収入	290,000	275,000	15,000	
	寄附金収入	60,000	62,995	-2,995	
	寄附金収入	60,000	62,995	-2,995	
	一般寄付金収入	50,000	62,995	-12,995	
	指定寄付金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費補助金収入	23,950,000	23,762,654	187,346	
	市区町村補助金収入	21,490,000	21,490,000	0	
	運営費補助金収入	3,437,000	3,437,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	15,489,000	15,489,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入	390,000	390,000	0	
	移送事業運営費補助金収入	1,135,000	1,135,000	0	
	その他の補助金収入	130,000	130,000	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130,000	130,000	0	
	共同募金配分金収入	2,330,000	2,142,654	187,346	
	一般募金配分金収入	1,130,000	927,000	203,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,215,654	-15,654	
	受託金収入	154,171,000	149,725,467	4,445,533	
	市区町村受託金収入	152,941,000	148,548,267	4,392,733	
	いきいきサロン事業受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
	介護サービス事業受託金収入	135,464,000	131,071,267	4,392,733	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,230,000	1,177,200	52,800	
	貸付事務費交付金収入	80,000	40,000	40,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800,000	806,000	-6,000	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	350,000	331,200	18,800	
	貸付事業収入	650,000	590,000	60,000	
	償還金収入	650,000	590,000	60,000	
	事業収入	7,556,000	8,875,474	-1,319,474	
	利用料収入	1,646,000	1,956,100	-310,100	
	利用料収入	1,645,000	1,956,100	-311,100	
	書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	ふれあい作業所事業収入	5,910,000	6,919,374	-1,009,374	
	ふれあい作業所売上収入	500,000	1,022,851	-522,851	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000,000	5,519,870	-519,870	
	清掃業務受託金収入	350,000	321,100	28,900	
	農産物直売所売上収入	60,000	55,553	4,447	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	説 明
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	9,000	2,286	6,714	
		受取利息配当金収入	9,000	2,286	6,714	
		その他の収入	40,000	30,800	9,200	
		雑収入	40,000	30,800	9,200	
		雑収入	40,000	30,800	9,200	
		事業活動収入計(1)	188,580,000	185,171,676	3,408,324	
	支出	人件費支出	142,836,000	135,983,148	6,852,852	【拠点】地域福祉事業
		職員給料支出	89,112,000	84,590,206	4,521,794	《サービス区分》
		職員給料支出	84,032,000	79,334,641	4,697,359	法人運営事業
		職員諸手当支出	5,080,000	5,255,565	-175,565	22,106,548円
		職員賞与支出	22,457,000	21,520,863	936,137	心配ごと相談所事業
		非常勤職員給与支出	9,388,000	8,446,649	941,351	390,007円
		非常勤職員給料支出	8,908,000	8,127,649	780,351	福祉資金事業
		非常勤職員賞与支出	480,000	319,000	161,000	647,000円
		法定福利費支出	16,860,000	16,463,430	396,570	福祉基金事業
		処遇改善手当支出	5,019,000	4,962,000	57,000	501,455円
		事業費支出	49,104,000	41,419,229	7,684,771	共同募金配分金事業
		諸謝金支出	1,780,000	1,653,730	126,270	2,152,658円
		賃金支出	3,500,000	2,833,820	666,180	移送サービス事業
		給食費支出	9,342,000	6,820,560	2,521,440	3,204,965円
		日用品費支出	100,000	54,625	45,375	福祉サービス利用援助事業
		本人支給金支出	50,000	60,000	-10,000	352,000円
		水道光熱費支出	7,919,000	7,634,536	284,464	介護予防ケアマネジメント事業
		燃料費支出	20,000	1,638	18,362	6,133,347円
		消耗器具備品費支出	4,613,000	4,208,723	404,277	【拠点】地域活動支援センター
		保険料支出	2,638,000	1,918,880	719,120	19,458,672円
		賃借料支出	1,321,000	912,878	408,122	【拠点】小鹿野デイサービスセンター
		通信運搬費支出	680,000	942,305	-262,305	50,493,804円
		車輛費支出	2,220,000	2,309,967	-89,967	【拠点】両神デイサービスセンター
		車輛燃料費支出	2,990,000	3,002,422	-12,422	《サービス区分》
		旅費交通費支出	497,000	184,532	312,468	両神デイサービスセンター通所介護事業
		役職員旅費	299,000	0	299,000	37,287,063円
		研修費	198,000	184,532	13,468	両神デイサービスA型通所介護事業
		器具什器費支出	670,000	0	670,000	4,889,525円
		印刷製本費支出	561,000	37,800	523,200	【拠点】倉尾デイサービスセンター
		原材料費支出	3,700,000	3,752,677	-52,677	38,400,875円
		修繕費支出	870,000	359,601	510,399	
		業務委託費支出	3,490,000	3,677,501	-187,501	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	378,000	240,604	137,396	
	租税公課支出	411,000	332,600	78,400	
	会議費支出	110,000	0	110,000	
	広報費支出	850,000	354,780	495,220	
	渉外費支出	120,000	70,650	49,350	
	施設利用援助費支出	40,000	39,360	640	
	雑支出	234,000	15,040	218,960	
	事務費支出	3,596,000	1,571,633	2,024,367	
	福利厚生費支出	499,000	409,540	89,460	
	旅費交通費支出	227,000	130,016	96,984	
	研修研究費支出	230,000	45,000	185,000	
	事務消耗品費支出	560,000	284,962	275,038	
	器具什器費支出	300,000	57,500	242,500	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	180,000	0	180,000	
	燃料費支出	40,000	31,090	8,910	
	通信運搬費支出	300,000	276,733	23,267	
	会議費支出	70,000	11,760	58,240	
	手数料支出	350,000	117,828	232,172	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	200,000	195,004	4,996	
	租税公課支出	60,000	200	59,800	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	220,000	10,000	210,000	
	基金積立資産支出	501,000	501,455	-455	
	福祉基金積立資産支出	501,000	501,455	-455	
	貸付事業支出	1,200,000	647,000	553,000	
	貸付金支出	1,200,000	647,000	553,000	
	共同募金配分金事業費	1,200,000	1,215,654	-15,654	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,215,654	-15,654	
	分担金支出	1,000	1,000	0	
	分担金支出	1,000	1,000	0	
	直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0	
	助成金支出	1,635,000	1,610,000	25,000	
	助成金支出	1,635,000	1,610,000	25,000	
	その他の助成金支出	1,635,000	1,610,000	25,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [社会福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	172,000	131,900	40,100	
		負担金支出	172,000	131,900	40,100	
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	50,000	40,200	9,800	
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	31,000	22,500	8,500	
		共同受信維持費負担金支出	3,000	2,000	1,000	
		その他の負担金支出	48,000	35,000	13,000	
		その他の支出	868,000	818,806	49,194	
		共助会退職共済積立金支出	868,000	818,800	49,200	
		退職手当積立資産	0	6	-6	
		事業活動支出計(2)	201,113,000	183,899,825	17,213,175	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,533,000	1,271,851	-13,804,851	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	159,559	-159,559	固定資産取得
		器具及び備品取得支出	0	159,559	-159,559	159,559円
		施設整備等支出計(5)	0	159,559	-159,559	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-159,559	159,559	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,292,000	0	4,292,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,292,000	0	4,292,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,473,000	1,958,535	514,465	サービス区分間収入
		サービス区分間繰入金収入	2,473,000	1,958,535	514,465	1,958,535円
		その他の活動収入計(7)	6,765,000	1,958,535	4,806,465	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,292,000	0	4,292,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,292,000	0	4,292,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,473,000	1,958,535	514,465	サービス区分間支出
		サービス区分間繰入金支出	2,473,000	1,958,535	514,465	1,958,535円
		その他の活動支出計(8)	6,765,000	1,958,535	4,806,465	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,533,000	1,112,292	-14,645,292	
前期末支払資金残高(12)			13,533,000	11,130,232	2,402,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	12,242,524	-12,242,524	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [地域福祉事業]

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,144,000	2,122,000	22,000	
	一般会費収入	1,756,000	1,758,000	-2,000	
	賛助会費収入	98,000	89,000	9,000	
	特別会費収入	290,000	275,000	15,000	
	寄附金収入	60,000	62,995	-2,995	
	寄附金収入	60,000	62,995	-2,995	
	一般寄付金収入	50,000	62,995	-12,995	
	指定寄付金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	23,950,000	23,762,654	187,346	
	市区町村補助金収入	21,490,000	21,490,000	0	
	運営費補助金収入	3,437,000	3,437,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	15,489,000	15,489,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入	390,000	390,000	0	
	移送事業運営費補助金収入	1,135,000	1,135,000	0	
	その他の補助金収入	130,000	130,000	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130,000	130,000	0	
	共同募金配分金収入	2,330,000	2,142,654	187,346	
	一般募金配分金収入	1,130,000	927,000	203,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,215,654	-15,654	
	受託金収入	7,207,000	7,154,200	52,800	
	市区町村受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
	いきいきサロン事業受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,230,000	1,177,200	52,800	
	貸付事務費交付金収入	80,000	40,000	40,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800,000	806,000	-6,000	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	350,000	331,200	18,800	
	貸付事業収入	650,000	590,000	60,000	
	償還金収入	650,000	590,000	60,000	
	事業収入	1,646,000	1,956,100	-310,100	
	利用料収入	1,646,000	1,956,100	-310,100	
	利用料収入	1,645,000	1,956,100	-311,100	
	書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	8,000	2,284	5,716	
	受取利息配当金収入	8,000	2,284	5,716	
	その他の収入	30,000	30,800	-800	
	雑収入	30,000	30,800	-800	
	雑収入	30,000	30,800	-800	
	事業活動収入計(1)	35,695,000	35,681,033	13,967	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [地域福祉事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	人件費支出	21,877,000	18,750,754	3,126,246	《サービス区分》
	職員給料支出	11,861,000	9,927,289	1,933,711	法人運営事業
	職員給料支出	11,507,000	9,365,292	2,141,708	22,106,548円
	職員諸手当支出	354,000	561,997	-207,997	心配ごと相談所事業
	職員賞与支出	3,400,000	2,905,157	494,843	390,007円
	非常勤職員給与支出	3,258,000	3,097,000	161,000	福祉資金事業
	非常勤職員給料支出	2,778,000	2,778,000	0	647,000円
	非常勤職員賞与支出	480,000	319,000	161,000	福祉基金事業
	法定福利費支出	2,830,000	2,437,308	392,692	501,455円
	処遇改善手当支出	528,000	384,000	144,000	共同募金配分金事業
	事業費支出	14,064,000	9,153,484	4,910,516	2,152,658円
	諸謝金支出	1,780,000	1,653,730	126,270	移送サービス事業
	給食費支出	3,592,000	1,839,670	1,752,330	3,204,965円
	日用品費支出	100,000	54,625	45,375	福祉サービス利用援助事業
	本人支給金支出	50,000	60,000	-10,000	352,000円
	燃料費支出	10,000	1,638	8,362	介護予防ケアマネジメント事業
	消耗器具備品費支出	1,716,000	1,832,188	-116,188	6,133,347円
	保険料支出	808,000	495,280	312,720	
	賃借料支出	301,000	64,584	236,416	
	通信運搬費支出	340,000	356,980	-16,980	
	車輛費支出	780,000	936,452	-156,452	
	車輛燃料費支出	960,000	773,547	186,453	
	旅費交通費支出	276,000	184,532	91,468	
	役職員旅費	276,000	0	276,000	
	研修費	0	184,532	-184,532	
	器具什器費支出	250,000	0	250,000	
	印刷製本費支出	530,000	37,800	492,200	
	修繕費支出	400,000	28,080	371,920	
	業務委託費支出	640,000	125,968	514,032	
	手数料支出	220,000	142,720	77,280	
	租税公課支出	91,000	88,400	2,600	
	会議費支出	110,000	0	110,000	
	広報費支出	850,000	354,780	495,220	
	渉外費支出	120,000	70,650	49,350	
	施設利用援助費支出	40,000	39,360	640	
	雑支出	100,000	12,500	87,500	
	事務費支出	3,127,000	1,228,033	1,898,967	
	福利厚生費支出	90,000	75,940	14,060	
	旅費交通費支出	227,000	130,016	96,984	
	研修研究費支出	230,000	45,000	185,000	
	事務消耗品費支出	550,000	284,962	265,038	
	器具什器費支出	300,000	57,500	242,500	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	説 明
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		車輛費支出	180,000	0	180,000	
		燃料費支出	40,000	31,090	8,910	
		通信運搬費支出	300,000	276,733	23,267	
		会議費支出	70,000	11,760	58,240	
		手数料支出	350,000	117,828	232,172	
		保険料支出	200,000	0	200,000	
		賃借料支出	200,000	195,004	4,996	
		租税公課支出	60,000	200	59,800	
		諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	170,000	0	170,000	
		基金積立資産支出	501,000	501,455	-455	
		福祉基金積立資産支出	501,000	501,455	-455	
		貸付事業支出	1,200,000	647,000	553,000	
		貸付金支出	1,200,000	647,000	553,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,215,654	-15,654	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,215,654	-15,654	
		助成金支出	1,635,000	1,610,000	25,000	
		助成金支出	1,635,000	1,610,000	25,000	
		その他の助成金支出	1,635,000	1,610,000	25,000	
		負担金支出	150,000	111,900	38,100	
		負担金支出	150,000	111,900	38,100	
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	50,000	40,200	9,800	
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	12,000	4,500	7,500	
		その他の負担金支出	48,000	35,000	13,000	
		その他の支出	192,000	151,606	40,394	
		共助会退職共済積立金支出	192,000	151,600	40,400	
		退職手当積立資産	0	6	-6	
		事業活動支出計(2)	43,946,000	33,369,886	10,576,114	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,251,000	2,311,147	-10,562,147	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	159,559	-159,559	固定資産取得
		器具及び備品取得支出	0	159,559	-159,559	159,559円
		施設整備等支出計(5)	0	159,559	-159,559	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-159,559	159,559	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [地域福祉事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	サービス区分間収入 919,239円
		拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,471,000	919,239	1,551,761	
		サービス区分間繰入金収入	2,471,000	919,239	1,551,761	
		その他の活動収入計(7)	2,476,000	919,239	1,556,761	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,287,000	0	4,287,000	サービス区分間支出 1,958,535円
		拠点区分間繰入金支出	4,287,000	0	4,287,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,471,000	1,958,535	512,465	
		サービス区分間繰入金支出	2,471,000	1,958,535	512,465	
		その他の活動支出計(8)	6,758,000	1,958,535	4,799,465	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,282,000	-1,039,296	-3,242,704	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,533,000	1,112,292	-14,645,292	
前期末支払資金残高(12)			13,533,000	11,130,232	2,402,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	12,242,524	-12,242,524	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,144,000	2,122,000	22,000	
	一般会費収入	1,756,000	1,758,000	-2,000	
	賛助会費収入	98,000	89,000	9,000	
	特別会費収入	290,000	275,000	15,000	
	寄附金収入	60,000	62,995	-2,995	
	寄附金収入	60,000	62,995	-2,995	
	一般寄付金収入	50,000	62,995	-12,995	
	指定寄付金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	20,095,000	20,095,000	0	
	市区町村補助金収入	19,965,000	19,965,000	0	
	運営費補助金収入	3,437,000	3,437,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	15,489,000	15,489,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	その他の補助金収入	130,000	130,000	0	
	ボランティア体験事業補助金収入	130,000	130,000	0	
	受託金収入	880,000	846,000	34,000	
	都道府県社協受託金収入	880,000	846,000	34,000	
	貸付事務費交付金収入	80,000	40,000	40,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800,000	806,000	-6,000	
	事業収入	50,000	31,500	18,500	
	利用料収入	50,000	31,500	18,500	
	利用料収入	50,000	31,500	18,500	
	受取利息配当金収入	5,000	816	4,184	
	受取利息配当金収入	5,000	816	4,184	
	その他の収入	30,000	30,800	-800	
	雑収入	30,000	30,800	-800	
	雑収入	30,000	30,800	-800	
	事業活動収入計(1)	23,264,000	23,189,111	74,889	
	支出				
	人件費支出	15,486,000	13,239,920	2,246,080	人件費
	職員給料支出	7,862,000	6,300,704	1,561,296	
	職員給料支出	7,684,000	5,997,534	1,686,466	13,239,920円
	職員諸手当支出	178,000	303,170	-125,170	
	職員賞与支出	2,340,000	2,179,762	160,238	
	非常勤職員給与支出	2,880,000	2,719,000	161,000	
	非常勤職員給料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	非常勤職員賞与支出	480,000	319,000	161,000	
	法定福利費支出	2,068,000	1,812,454	255,546	
	処遇改善手当支出	336,000	228,000	108,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	事業費支出	8,865,000	4,022,862	4,842,138 事業費
		諸謝金支出	250,000	28,250	221,750 4,022,862円
		給食費支出	3,100,000	1,546,934	1,553,066 事務費
		日用品費支出	100,000	54,625	45,375 1,172,795円
		本人支給金支出	50,000	60,000	-10,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	600,801	399,199
		保険料支出	400,000	204,620	195,380
		賃借料支出	200,000	40,824	159,176
		通信運搬費支出	300,000	186,896	113,104
		車輛費支出	200,000	231,170	-31,170
		車輛燃料費支出	250,000	160,272	89,728
		旅費交通費支出	270,000	184,532	85,468
		役職員旅費	270,000	0	270,000
		研修費	0	184,532	-184,532
		器具什器費支出	200,000	0	200,000
		印刷製本費支出	230,000	37,800	192,200
		修繕費支出	400,000	28,080	371,920
		業務委託費支出	635,000	125,968	509,032
		手数料支出	100,000	87,560	12,440
		租税公課支出	10,000	6,600	3,400
		会議費支出	100,000	0	100,000
		広報費支出	850,000	354,780	495,220
		渉外費支出	120,000	70,650	49,350
		雑支出	100,000	12,500	87,500
		事務費支出	2,980,000	1,172,795	1,807,205
		福利厚生費支出	20,000	46,702	-26,702
		旅費交通費支出	200,000	130,016	69,984
		研修研究費支出	200,000	19,000	181,000
		事務消耗品費支出	550,000	284,962	265,038
		器具什器費支出	300,000	57,500	242,500
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000
		車輛費支出	180,000	0	180,000
		燃料費支出	40,000	31,090	8,910
		通信運搬費支出	300,000	276,733	23,267
		会議費支出	50,000	11,760	38,240
		手数料支出	350,000	117,828	232,172
		保険料支出	200,000	0	200,000
		賃借料支出	200,000	195,004	4,996
		租税公課支出	60,000	200	59,800

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	170,000	0	170,000	
		助成金支出	1,435,000	1,345,000	90,000	助成金
		助成金支出	1,435,000	1,345,000	90,000	1,345,000円
		その他の助成金支出	1,435,000	1,345,000	90,000	
		負担金支出	140,000	110,400	29,600	負担金
		負担金支出	140,000	110,400	29,600	110,400円
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	50,000	40,200	9,800	その他 127,206円
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	10,000	3,000	7,000	
		その他の負担金支出	40,000	35,000	5,000	
		その他の支出	150,000	127,206	22,794	
		共助会退職共済積立金支出	150,000	127,200	22,800	
		退職手当積立資産	0	6	-6	
		事業活動支出計(2)	29,056,000	20,018,183	9,037,817	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,792,000	3,170,928	-8,962,928	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	159,559	-159,559	固定資産取得
		器具及び備品取得支出	0	159,559	-159,559	159,559円
		施設整備等支出計(5)	0	159,559	-159,559	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-159,559	159,559	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,000	29,729	-23,729	サービス区分間収入
		サービス区分間繰入金収入	6,000	29,729	-23,729	29,729円
		その他の活動収入計(7)	11,000	29,729	-18,729	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,287,000	0	4,287,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,287,000	0	4,287,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,465,000	1,928,806	536,194	サービス区分間支出
		サービス区分間繰入金支出	2,465,000	1,928,806	536,194	1,928,806円
		その他の活動支出計(8)	6,752,000	1,928,806	4,823,194	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,741,000	-1,899,077	-4,841,923	
		予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,533,000	1,112,292	-14,645,292	
前期末支払資金残高(12)			13,533,000	11,130,232	2,402,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	12,242,524	-12,242,524	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [心配ごと相談所事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	説 明
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	390,000	390,000	0	人件費 378,000円 事業費 656円
		市区町村補助金収入	390,000	390,000	0	
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390,000	390,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	7	993	
		受取利息配当金収入	1,000	7	993	
		事業活動収入計(1)	391,000	390,007	993	
	支出	人件費支出	378,000	378,000	0	
		非常勤職員給与支出	378,000	378,000	0	
		非常勤職員給料支出	378,000	378,000	0	
		事業費支出	6,000	656	5,344	
		消耗器具備品費支出	6,000	656	5,344	
		事務費支出	7,000	0	7,000	
		旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計(2)	391,000	378,656	12,344		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	11,351	-11,351	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	サービス区分間支出 11,351円
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	11,351	-10,351	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	11,351	-10,351	
		その他の活動支出計(8)	1,000	11,351	-10,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-11,351	11,351	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [福祉資金事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明		
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	650,000	590,000	60,000	貸付事業 647,000円		
		償還金収入	650,000	590,000	60,000			
		受取利息配当金収入	1,000	6	994			
		受取利息配当金収入	1,000	6	994			
		事業活動収入計(1)	651,000	590,006	60,994			
	支出	貸付事業支出	1,200,000	647,000	553,000			
		貸付金支出	1,200,000	647,000	553,000			
		事業活動支出計(2)	1,200,000	647,000	553,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-549,000	-56,994	-492,006			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	550,000	56,994	493,006	サービス区分間収入 56,994円		
		サービス区分間繰入金収入	550,000	56,994	493,006			
		その他の活動収入計(7)	550,000	56,994	493,006			
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000			
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000			
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	549,000	56,994		492,006	
			予備費支出(10)	0	0		0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉基金事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,455	-455	基金積立資産 501,455円
		受取利息配当金収入	1,000	1,455	-455	
		事業活動収入計(1)	1,000	1,455	-455	
	支出	基金積立資産支出	501,000	501,455	-455	
		福祉基金積立資産支出	501,000	501,455	-455	
		事業活動支出計(2)	501,000	501,455	-455	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500,000	-500,000	0	
施設整備等による収支	収入					サービス区分間収入 500,000円
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [共同募金配分金事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,330,000	2,142,654	187,346	事業費 672,004円 共同募金配分金事業費 1,215,654円 助成金 265,000円
		共同募金配分金収入	2,330,000	2,142,654	187,346	
		一般募金配分金収入	1,130,000	927,000	203,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,215,654	-15,654	
		事業活動収入計(1)	2,330,000	2,142,654	187,346	
	支出	事業費支出	1,060,000	672,004	387,996	
		給食費支出	400,000	169,441	230,559	
		消耗器具備品費支出	220,000	424,871	-204,871	
		賃借料支出	90,000	7,560	82,440	
		通信運搬費支出	10,000	30,772	-20,772	
		印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
		施設利用援助費支出	40,000	39,360	640	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,215,654	-15,654	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,215,654	-15,654	
		助成金支出	200,000	265,000	-65,000	
		助成金支出	200,000	265,000	-65,000	
		その他の助成金支出	200,000	265,000	-65,000	
		事業活動支出計(2)	2,460,000	2,152,658	307,342	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-130,000	-10,004	-119,996	
		施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)	0			0	0	
支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	131,000	10,004	120,996	サービス区分間収入 10,004円
		サービス区分間繰入金収入	131,000	10,004	120,996	
		その他の活動収入計(7)	131,000	10,004	120,996	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,000	10,004	119,996	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [移送サービス事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	説 明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,135,000	1,135,000	0	
		市区町村補助金収入	1,135,000	1,135,000	0	
		移送事業運営費補助金収入	1,135,000	1,135,000	0	
		事業収入	1,545,000	1,903,800	-358,800	
		利用料収入	1,545,000	1,903,800	-358,800	
		利用料収入	1,545,000	1,903,800	-358,800	
		事業活動収入計(1)	2,680,000	3,038,800	-358,800	
	支出	事業費支出	3,150,000	3,165,165	-15,165	事業費
		諸謝金支出	1,400,000	1,608,480	-208,480	3,165,165円
		消耗器具備品費支出	100,000	13,930	86,070	事務費
		保険料支出	320,000	207,350	112,650	39,800円
		通信運搬費支出	10,000	116,400	-106,400	
		車輛費支出	500,000	536,273	-36,273	
		車輛燃料費支出	650,000	571,672	78,328	
		器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	50,000	37,460	12,540	
		租税公課支出	70,000	73,600	-3,600	
		事務費支出	100,000	39,800	60,200	
		福利厚生費支出	30,000	13,800	16,200	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	30,000	26,000	4,000	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	3,250,000	3,204,965	45,035	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-570,000	-166,165	-403,835	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	571,000	166,165	404,835	サービス区分間収入
		サービス区分間繰入金収入	571,000	166,165	404,835	166,165円
		その他の活動収入計(7)	571,000	166,165	404,835	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	570,000	166,165	403,835	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉サービス利用援助事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	350,000	331,200	18,800	事業費 333,622円
		都道府県社協受託金収入	350,000	331,200	18,800	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	350,000	331,200	18,800	
		事業収入	51,000	20,800	30,200	
		利用料収入	51,000	20,800	30,200	
		利用料収入	50,000	20,800	29,200	
		書類等預かりサービス利用料収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	401,000	352,000	49,000	
	支出	事業費支出	401,000	333,622	67,378	
		諸謝金支出	80,000	0	80,000	
		消耗器具備品費支出	290,000	307,372	-17,372	
		保険料支出	8,000	26,250	-18,250	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		役職員旅費	6,000	0	6,000	
		業務委託費支出	5,000	0	5,000	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	401,000	333,622	67,378	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	18,378	-18,378	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	サービス区分間支出 18,378円
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	18,378	-17,378	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	18,378	-17,378	
		その他の活動支出計(8)	1,000	18,378	-17,378	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-18,378	18,378	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [介護予防ケアマネジメント事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
		市区町村受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
		いきいきサロン事業受託金収入	5,977,000	5,977,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,977,000	5,977,000	0	
	支出	人件費支出	6,013,000	5,132,834	880,166	人件費
		職員給料支出	3,999,000	3,626,585	372,415	5,132,834円
		職員給料支出	3,823,000	3,367,758	455,242	事業費
		職員諸手当支出	176,000	258,827	-82,827	959,175円
		職員賞与支出	1,060,000	725,395	334,605	事務費
		法定福利費支出	762,000	624,854	137,146	16,438円
		処遇改善手当支出	192,000	156,000	36,000	負担金
		事業費支出	582,000	959,175	-377,175	1,500円
		諸謝金支出	50,000	17,000	33,000	その他
		給食費支出	92,000	123,295	-31,295	24,400円
		燃料費支出	10,000	1,638	8,362	
		消耗器具備品費支出	100,000	484,558	-384,558	
		保険料支出	80,000	57,060	22,940	
		賃借料支出	10,000	16,200	-6,200	
		通信運搬費支出	10,000	22,912	-12,912	
		車両費支出	80,000	169,009	-89,009	
		車両燃料費支出	60,000	41,603	18,397	
		手数料支出	70,000	17,700	52,300	
		租税公課支出	10,000	8,200	1,800	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	40,000	15,438	24,562	
		福利厚生費支出	40,000	15,438	24,562	
		負担金支出	10,000	1,500	8,500	
		負担金支出	10,000	1,500	8,500	
		共助会退職共済年会費支出	2,000	1,500	500	
		その他の負担金支出	8,000	0	8,000	
		その他の支出	42,000	24,400	17,600	
		共助会退職共済積立金支出	42,000	24,400	17,600	
		事業活動支出計(2)	6,687,000	6,133,347	553,653	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-710,000	-156,347	-553,653	

法人名 (社)小島野町社会福祉協議会

サービス区分 [介護予防マネジメント事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
施設整備等による収支	収入					サービス区分間繰入金収入 156,347円
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	711,000	156,347	554,653	
		サービス区分間繰入金収入	711,000	156,347	554,653	
		その他の活動収入計(7)	711,000	156,347	554,653	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	710,000	156,347	553,653	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [地域活動支援センター]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	市区町村受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	事業収入	5,910,000	6,919,374	-1,009,374	
	ふれあい作業所事業収入	5,910,000	6,919,374	-1,009,374	
	ふれあい作業所売上収入	500,000	1,022,851	-522,851	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000,000	5,519,870	-519,870	
	清掃業務受託金収入	350,000	321,100	28,900	
	農産物直売所売上収入	60,000	55,553	4,447	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	17,421,000	18,419,376	-998,376	
	支出				
	人件費支出	12,320,000	11,412,127	907,873	人件費
	職員給料支出	9,945,000	9,441,896	503,104	11,412,127円
	職員給料支出	9,178,000	8,557,900	620,100	事業費
	職員諸手当支出	767,000	883,996	-116,996	8,019,307円
	職員賞与支出	1,870,000	1,580,180	289,820	
	法定福利費支出	505,000	390,051	114,949	
	事業費支出	9,345,000	8,019,307	1,325,693	
	賃金支出	3,500,000	2,833,820	666,180	
	水道光熱費支出	510,000	596,324	-86,324	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	409,882	90,118	
	保険料支出	200,000	154,330	45,670	
	賃借料支出	150,000	8,424	141,576	
	通信運搬費支出	100,000	80,808	19,192	
	車輛費支出	20,000	0	20,000	
	車輛燃料費支出	30,000	35,560	-5,560	
	旅費交通費支出	185,000	0	185,000	
	役職員旅費	5,000	0	5,000	
	研修費	180,000	0	180,000	
	器具什器費支出	200,000	0	200,000	
	原材料費支出	3,700,000	3,752,677	-52,677	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [地域活動支援センター]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	修繕費支出	100,000	76,586	23,414	事務費 26,238円 分担金 1,000円
		業務委託費支出	70,000	64,800	5,200	
		手数料支出	30,000	6,096	23,904	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	37,000	26,238	10,762	
		福利厚生費支出	17,000	26,238	-9,238	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		分担金支出	1,000	1,000	0	
		分担金支出	1,000	1,000	0	
		直売所組合年会費支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計(2)	21,703,000	19,458,672	2,244,328	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,282,000	-1,039,296	-3,242,704	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,283,000	0	4,283,000	サービス区分間収入 1,039,296円
		拠点区分間繰入金収入	4,283,000	0	4,283,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,039,296	-1,039,296	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,039,296	-1,039,296	
		その他の活動収入計(7)	4,283,000	1,039,296	3,243,704	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,282,000	1,039,296	3,242,704	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [小鹿野デイサービスセンター]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入	47,649,000	50,493,804	-2,844,804	
		市区町村受託金収入	47,649,000	50,493,804	-2,844,804	
		介護サービス事業受託金収入	47,649,000	50,493,804	-2,844,804	
		事業活動収入計(1)	47,649,000	50,493,804	-2,844,804	
	支出	人件費支出	38,920,000	41,569,719	-2,649,719	人件費
		職員給料支出	23,884,000	25,720,956	-1,836,956	41,569,719円
		職員給料支出	22,675,000	24,235,613	-1,560,613	事業費
		職員諸手当支出	1,209,000	1,485,343	-276,343	8,580,707円
		職員賞与支出	6,023,000	6,647,286	-624,286	事務費
		非常勤職員給与支出	2,608,000	2,034,622	573,378	109,078円
		非常勤職員給料支出	2,608,000	2,034,622	573,378	
		法定福利費支出	4,785,000	5,347,855	-562,855	
		処遇改善手当支出	1,620,000	1,819,000	-199,000	
		事業費支出	8,348,000	8,580,707	-232,707	
		給食費支出	2,000,000	1,727,198	272,802	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,776,784	-276,784	
		消耗器具備品費支出	1,080,000	786,617	293,383	
		保険料支出	600,000	490,300	109,700	
		賃借料支出	80,000	81,158	-1,158	
		通信運搬費支出	70,000	139,352	-69,352	
		車輛費支出	500,000	346,513	153,487	
		車輛燃料費支出	600,000	652,671	-52,671	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		研修費	5,000	0	5,000	
		器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	100,000	232,351	-132,351	
		業務委託費支出	1,500,000	2,161,353	-661,353	
		手数料支出	48,000	43,610	4,390	
		租税公課支出	160,000	142,800	17,200	
		雑支出	40,000	0	40,000	
		事務費支出	155,000	109,078	45,922	
		福利厚生費支出	145,000	99,078	45,922	
		雑支出	10,000	10,000	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [小鹿野デイサービスセンター]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	負担金支出	6,000	7,500	-1,500	負担金
		負担金支出	6,000	7,500	-1,500	7,500円
		共助会退職共済年会費支出	6,000	7,500	-1,500	その他
		その他の支出	220,000	226,800	-6,800	226,800円
		共助会退職共済積立金支出	220,000	226,800	-6,800	
		事業活動支出計(2)	47,649,000	50,493,804	-2,844,804	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [両神デイサービスセンター]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入	42,676,000	42,176,588	499,412	
		市区町村受託金収入	42,676,000	42,176,588	499,412	
		介護サービス事業受託金収入	42,676,000	42,176,588	499,412	
		事業活動収入計(1)	42,676,000	42,176,588	499,412	
	支出	人件費支出	32,963,000	33,370,630	-407,630	人件費
		職員給料支出	20,561,000	20,557,477	3,523	33,370,630円
		職員給料支出	19,185,000	19,390,589	-205,589	事業費
		職員諸手当支出	1,376,000	1,166,888	209,112	8,494,078円
		職員賞与支出	4,982,000	5,243,689	-261,689	事務費
		非常勤職員給与支出	1,951,000	1,777,426	173,574	112,980円
		非常勤職員給料支出	1,951,000	1,777,426	173,574	
		法定福利費支出	4,075,000	4,320,038	-245,038	
		処遇改善手当支出	1,394,000	1,472,000	-78,000	
		事業費支出	9,393,000	8,494,078	898,922	
		給食費支出	2,250,000	2,049,967	200,033	
		水道光熱費支出	3,200,000	2,877,050	322,950	
		消耗器具備品費支出	517,000	565,492	-48,492	
		保険料支出	530,000	379,080	150,920	
		賃借料支出	80,000	55,356	24,644	
		通信運搬費支出	125,000	224,466	-99,466	
		車輛費支出	420,000	419,363	637	
		車輛燃料費支出	650,000	719,732	-69,732	
		旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
		役職員旅費	8,000	0	8,000	
		研修費	8,000	0	8,000	
		器具什器費支出	120,000	0	120,000	
		印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
		修繕費支出	170,000	22,584	147,416	
		業務委託費支出	1,100,000	1,137,370	-37,370	
		手数料支出	60,000	19,018	40,982	
		租税公課支出	80,000	24,600	55,400	
		雑支出	64,000	0	64,000	
		事務費支出	135,000	112,980	22,020	
		福利厚生費支出	115,000	112,980	2,020	
		雑支出	20,000	0	20,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [両神デイサービスセンター]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明	
事業活動による収支	支出	負担金支出	5,000	4,500	500	負担金	
		負担金支出	5,000	4,500	500	4,500円	
		共助会退職共済年会費支出	5,000	4,500	500	その他	
		その他の支出	180,000	194,400	-14,400	194,400円	
		共助会退職共済積立金支出	180,000	194,400	-14,400		
		事業活動支出計(2)	42,676,000	42,176,588	499,412		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000		
		その他の活動収入計(7)	4,000	0	4,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000	0	2,000		
		サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000		
		サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000		
		その他の活動支出計(8)	4,000	0	4,000		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神アイビセンター通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	36,887,000	37,287,063	-400,063	
	市区町村受託金収入	36,887,000	37,287,063	-400,063	
	介護サービス事業受託金収入	36,887,000	37,287,063	-400,063	
	事業活動収入計(1)	36,887,000	37,287,063	-400,063	
	支出				
	人件費支出	28,990,000	29,300,335	-310,335	人件費
	職員給料支出	18,115,000	18,077,077	37,923	29,300,335円
	職員給料支出	16,824,000	16,990,649	-166,649	事業費
	職員諸手当支出	1,291,000	1,086,428	204,572	7,740,386円
	職員賞与支出	4,136,000	4,373,369	-237,369	事務費
	非常勤職員給与支出	1,951,000	1,777,426	173,574	101,742円
	非常勤職員給料支出	1,951,000	1,777,426	173,574	負担金
	法定福利費支出	3,551,000	3,756,463	-205,463	3,000円
	処遇改善手当支出	1,237,000	1,316,000	-79,000	
	事業費支出	7,664,000	7,740,386	-76,386	
	給食費支出	1,850,000	1,897,897	-47,897	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,445,491	254,509	
	消耗器具備品費支出	450,000	550,348	-100,348	
	保険料支出	500,000	379,080	120,920	
	賃借料支出	70,000	55,356	14,644	
	通信運搬費支出	120,000	219,579	-99,579	
	車輛費支出	340,000	411,587	-71,587	
	車輛燃料費支出	500,000	598,081	-98,081	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	役職員旅費	5,000	0	5,000	
	研修費	5,000	0	5,000	
	器具什器費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	80,000	22,584	57,416	
	業務委託費支出	900,000	1,116,765	-216,765	
	手数料支出	38,000	19,018	18,982	
	租税公課支出	60,000	24,600	35,400	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	110,000	101,742	8,258	
	福利厚生費支出	100,000	101,742	-1,742	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	共助会退職共済年会費支出	3,000	3,000	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神アイサービスセンター通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
事業活動による収支	支出	その他の支出	120,000	141,600	-21,600	その他 141,600円
		共助会退職共済積立金支出	120,000	141,600	-21,600	
		事業活動支出計(2)	36,887,000	37,287,063	-400,063	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神デｲﾋﾞｽA型通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説 明
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,789,000	4,889,525	899,475	
		市区町村受託金収入	5,789,000	4,889,525	899,475	
		介護サービス事業受託金収入	5,789,000	4,889,525	899,475	
		事業活動収入計(1)	5,789,000	4,889,525	899,475	
	支出	人件費支出	3,973,000	4,070,295	-97,295	人件費
		職員給料支出	2,446,000	2,480,400	-34,400	4,070,295円
		職員給料支出	2,361,000	2,399,940	-38,940	事業費
		職員諸手当支出	85,000	80,460	4,540	753,692円
		職員賞与支出	846,000	870,320	-24,320	事務費
		法定福利費支出	524,000	563,575	-39,575	11,238円
		処遇改善手当支出	157,000	156,000	1,000	負担金
		事業費支出	1,729,000	753,692	975,308	1,500円
		給食費支出	400,000	152,070	247,930	
		水道光熱費支出	500,000	431,559	68,441	
		消耗器具備品費支出	67,000	15,144	51,856	
		保険料支出	30,000	0	30,000	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	5,000	4,887	113	
		車輛費支出	80,000	7,776	72,224	
		車輛燃料費支出	150,000	121,651	28,349	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		役職員旅費	3,000	0	3,000	
		研修費	3,000	0	3,000	
		器具什器費支出	90,000	0	90,000	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	90,000	0	90,000	
		業務委託費支出	200,000	20,605	179,395	
		手数料支出	22,000	0	22,000	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	54,000	0	54,000	
		事務費支出	25,000	11,238	13,762	
		福利厚生費支出	15,000	11,238	3,762	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		負担金支出	2,000	1,500	500	
		負担金支出	2,000	1,500	500	
		共助会退職共済年会費支出	2,000	1,500	500	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神サービスA型通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	
事業活動による収支	支出	その他の支出	60,000	52,800	7,200	その他 52,800円	
		共助会退職共済積立金支出	60,000	52,800	7,200		
		事業活動支出計(2)	5,789,000	4,889,525	899,475		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	2,000		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [倉尾デイサービスセンター]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入	45,139,000	38,400,875	6,738,125	
		市区町村受託金収入	45,139,000	38,400,875	6,738,125	
		介護サービス事業受託金収入	45,139,000	38,400,875	6,738,125	
		事業活動収入計(1)	45,139,000	38,400,875	6,738,125	
	支出	人件費支出	36,756,000	30,879,918	5,876,082	人件費
		職員給料支出	22,861,000	18,942,588	3,918,412	30,879,918円
		職員給料支出	21,487,000	17,785,247	3,701,753	事業費
		職員諸手当支出	1,374,000	1,157,341	216,659	7,171,653円
		職員賞与支出	6,182,000	5,144,551	1,037,449	事務費
		非常勤職員給与支出	1,571,000	1,537,601	33,399	95,304円
		非常勤職員給料支出	1,571,000	1,537,601	33,399	
		法定福利費支出	4,665,000	3,968,178	696,822	
		処遇改善手当支出	1,477,000	1,287,000	190,000	
		事業費支出	7,954,000	7,171,653	782,347	
		給食費支出	1,500,000	1,203,725	296,275	
		水道光熱費支出	2,709,000	2,384,378	324,622	
		消耗器具備品費支出	800,000	614,544	185,456	
		保険料支出	500,000	399,890	100,110	
		賃借料支出	710,000	703,356	6,644	
		通信運搬費支出	45,000	140,699	-95,699	
		車輛費支出	500,000	607,639	-107,639	
		車輛燃料費支出	750,000	820,912	-70,912	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		研修費	5,000	0	5,000	
		器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	180,000	188,010	-8,010	
		手数料支出	20,000	29,160	-9,160	
		租税公課支出	60,000	76,800	-16,800	
		雑支出	10,000	2,540	7,460	
		事務費支出	142,000	95,304	46,696	
		福利厚生費支出	132,000	95,304	36,696	
		雑支出	10,000	0	10,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [倉尾デイサービスセンター]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
事業活動による収支	支出	負担金支出	11,000	8,000	3,000	負担金
		負担金支出	11,000	8,000	3,000	8,000円
		共助会退職共済年会費支出	8,000	6,000	2,000	その他
		共同受信維持費負担金支出	3,000	2,000	1,000	246,000円
		その他の支出	276,000	246,000	30,000	
		共助会退職共済積立金支出	276,000	246,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	45,139,000	38,400,875	6,738,125	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 3 0 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

資 産 の 部				
区分	会 計 名	科 目	金 額(円)	備 考
流 動 資 産	一般会計	現金	50,000	小口現金（法人運営事業、福祉有償運送事業、 デイスサービスセンター通所介護事業）
	〃	普通預金	25,448,544	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	〃	普通預金	698,289	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	普通預金	426,213	埼玉信用組合小鹿野支店
	〃	定期預金	1,000,000	埼玉信用組合小鹿野支店
	〃	定期預金	5,000,000	埼玉信用組合小鹿野支店
	心配ごと相談所	普通預金	901,079	ちちぶ農協小鹿野支店
	福祉資金	普通預金	548,141	ちちぶ農協小鹿野支店
	地域活動支援センター	普通預金	365,873	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	一般会計	未収金	96,984	
	小 計		34,535,123	
固 定 資 産	一般会計	基本財産	2,000,000	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	車両運搬具	3,447,218	赤い羽根号他
	〃	器具及び備品	546,381	パソコン他
	福祉資金	貸付金	740,000	31件
	一般会計	共助会退職共済預け金	5,403,068	
	福祉基金	定期預金	7,665,001	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	定期預金	7,420,857	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	職員退職手当積立金	普通預金	767,381	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	小 計		27,989,906	
資 産 の 合 計			62,525,029	
負 債 の 部				
流 動 負 債	未払金		20,872,806	
	預り金		1,419,793	
	退職給与引当金		5,403,068	
負 債 の 合 計			27,695,667	
純 資 産 の 部				
純 資 産			34,829,362	

平成 3 0 年度

貸 借 対 照 表

貸 借 対 照 表
平成31年 3月31日現在

(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			34,535,123	40,398,468	-5,863,345	流動負債			22,292,599	29,268,236	-6,975,637
	現金		50,000	50,000			短期運営資金借入金				
	預貯金		34,388,139	38,843,679	-4,455,540		事業未払金				
	事業未収金						その他の未払金				
	未収金		96,984	1,504,789	-1,407,805		未返還金				
	未収補助金						預り金		1,419,793		1,419,793
	貯蔵品						前受金				
	給食用材料						未払金		20,872,806	29,268,236	-8,395,430
	立替金						拠点区分間借入金				
	前払金						サービス区分間借入金				
	短期貸付金						仮受金				
	事業区分間貸付金						賞与引当金				
	拠点区分間貸付金						その他の流動負債				
	サービス区分間貸付金					固定負債			5,403,068	4,648,268	754,800
	仮払金						退職給付引当金		5,403,068	4,648,268	754,800
	その他の流動資産						長期未払金				
固定資産			27,989,906	28,354,514	-364,608		その他の固定負債				
基本財産			2,000,000	2,000,000			負 債 の 部 合 計		27,695,667	33,916,504	-6,220,837
	建物付属設備										
	定期預金		2,000,000	2,000,000			純 資 産 の 部				
	減価償却累計額 △					基本金			2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産			25,989,906	26,354,514	-364,608	基金	基本金		2,000,000	2,000,000	
	機械及び装置								15,085,858	14,584,403	501,455
	車輛運搬具		3,447,218	4,972,954	-1,525,736		福祉基金		15,085,858	14,584,403	501,455
	器具及び備品		546,381	698,514	-152,133		その他の基金				
	建設仮勘定					国庫補助金等特別積立金					
	減価償却累計額 △						国庫補助金等特別積立金				
	権利					その他の積立金			767,381	767,375	6
	貸付事業等貸付金		740,000	683,000	57,000		人件費積立金				
	退職手当積立基金預け金						修繕積立金				
	共助会退職共済積立資産		5,403,068	4,648,268	754,800		備品等購入積立金				
	福祉基金積立資産		15,085,858	14,584,403	501,455		保育所施設・施設整備積立金				
	退職手当積立資産		767,381	767,375	6		移行時特別積立金				
	その他の積立資産						退職手当積立金		767,381	767,375	6
	その他の固定資産						退職共済積立金				
						次期繰越活動増減差額			16,976,123	18,966,435	-1,990,312
							次期繰越活動増減差額		16,976,123	18,966,435	-1,990,312
							(うち当期活動増減差額)		-508,571	-1,686,124	1,177,553
							純 資 産 の 部 合 計		34,829,362	36,318,213	-1,488,851
							負債及び純資産の部合計		62,525,029	70,234,717	-7,709,688
	資 産 の 部 合 計		62,525,029	68,752,982	-6,227,953						

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

平成 3 0 年度

資金収支内訳表

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

[illegible]

平成 3 0 年度

事業活動内訳表

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防サービス事業	ふれあい作業所運営事業	小規模サービス活動支援事業	同府県サービス活動支援事業	同府県サービス活動支援事業	同府県サービス活動支援事業	同府県サービス活動支援事業	諸口	合計	内部取引消去	合計	
収	会費収益	2,122,000																2,122,000		2,122,000	
	一般会費収益	1,758,000																1,758,000		1,758,000	
	賛助会費収益	89,000																89,000		89,000	
	特別会費収益	275,000																275,000		275,000	
	寄附金収益	62,995																62,995		62,995	
	寄附金収益	62,995																62,995		62,995	
	一般寄付金収益	62,995																62,995		62,995	
	経常経費補助金収益	20,095,000	390,000			2,142,654	1,135,000											23,762,654		23,762,654	
	市区町村補助金収益	19,965,000	390,000				1,135,000											21,490,000		21,490,000	
	運営費補助金収益	3,437,000																3,437,000		3,437,000	
	社協専任職員設置費補助金収益	15,489,000																15,489,000		15,489,000	
	地域福祉事業補助金収益	1,039,000																1,039,000		1,039,000	
	心配ごと相談所運営費補助金収益		390,000															390,000		390,000	
	移送事業運営費補助金収益						1,135,000											1,135,000		1,135,000	
	その他の補助金収益	130,000																130,000		130,000	
	ボランティア体験事業補助金収益	130,000																130,000		130,000	
	共同募金配分金収益					2,142,654												2,142,654		2,142,654	
	一般募金配分金収益					927,000												927,000		927,000	
	歳末たすけあい配分金収益					1,215,654												1,215,654		1,215,654	
	受託金収益	846,000								331,200	5,977,000	11,500,000	50,493,804	37,287,063	4,889,525	38,400,875			149,725,467		149,725,467
サ	市区町村受託金収益									5,977,000	11,500,000	50,493,804	37,287,063	4,889,525	38,400,875			148,548,267		148,548,267	
	いきいきサロン事業受託金収益									5,977,000								5,977,000		5,977,000	
	介護サービス事業受託金収益																	131,071,267		131,071,267	
	地域活動支援センター運営費受託金収益											50,493,804	37,287,063	4,889,525	38,400,875			11,600,000		11,600,000	
	都道府県社協受託金収益	846,000							331,200									1,177,200		1,177,200	
	貸付事務費交付金収益	40,000																40,000		40,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収益	806,000																806,000		806,000	
	福祉サービス利用援助事業助成金収益							331,200										331,200		331,200	
	事業収益	31,500					1,903,800	20,800			6,919,374							8,875,474		8,875,474	
	利用料収益	31,500					1,903,800	20,800										1,956,100		1,956,100	
	利用料収益	31,500					1,903,800	20,800										1,956,100		1,956,100	
	ふれあい作業所事業収益										6,919,374							6,919,374		6,919,374	
	ふれあい作業所売上収益										1,022,851							1,022,851		1,022,851	
	ふれあい作業所キッチン売上収益										5,519,870							5,519,870		5,519,870	
	清掃業務受託金収益										321,100							321,100		321,100	
	農産物直売所売上収益										55,553							55,553		55,553	
	サービス活動収益計(1)	23,157,495	390,000			2,142,654	3,038,800		352,000	5,977,000	18,419,374	50,493,804	37,287,063	4,889,525	38,400,875			184,548,590		184,548,590	
	ビ	人件費	13,239,920	378,000							5,132,834	11,412,127	41,569,719	29,300,335	4,070,295	30,879,918			135,983,148		135,983,148
		職員給料	6,300,704								3,626,585	9,441,896	25,720,956	18,077,077	2,480,400	18,942,588			84,590,206		84,590,206
		職員給料	5,997,534								3,367,758	8,557,900	24,235,613	16,990,649	2,399,940	17,785,247			79,334,641		79,334,641
職員諸手当		303,170								258,827	883,996	1,485,343	1,086,428	80,460	1,157,341			5,255,565		5,255,565	
職員賞与		2,179,762								725,395	1,580,180	6,647,286	4,373,369	870,320	5,144,551			21,520,863		21,520,863	
非常勤職員給与		2,719,000	378,000									2,034,622	1,777,426		1,537,601			8,446,649		8,446,649	
非常勤職員給料		2,400,000	378,000									2,034,622	1,777,426		1,537,601			8,127,649		8,127,649	
非常勤職員賞与		319,000																319,000		319,000	
法定福利費		1,812,454								624,854	390,051	5,347,855	3,756,463	563,575	3,968,178			16,463,430		16,463,430	
処遇改善手当		228,000								156,000		1,819,000	1,316,000	156,000	1,287,000			4,962,000		4,962,000	
事業費		4,022,862	656			672,004	3,165,165		333,622	959,175	8,019,307	8,580,707	7,740,386	753,692	7,171,653			41,419,229		41,419,229	
諸謝金		28,250					1,608,480			17,000								1,653,730		1,653,730	
賃金												2,833,820						2,833,820		2,833,820	
給食費		1,546,934				169,441				123,295			1,727,198	1,897,897	152,070	1,203,725		6,820,560		6,820,560	
日用品費		54,625																54,625		54,625	
本人支給金		60,000																60,000		60,000	
水道光熱費												596,324	1,776,784	2,445,491	431,559	2,384,378		7,634,536		7,634,536	
燃料費												1,638						1,638		1,638	
消耗器具備品費		600,801	656			424,871	13,930		307,372	484,558	409,882	786,617	550,348		15,144	614,544		4,208,723		4,208,723	
保険料		204,620					207,350			57,060	154,330	490,300	379,080			399,890		1,918,880		1,918,880	
賃借料	40,824				7,560				16,200	8,424	81,158	55,356			703,356		912,878		912,878		
通信運搬費	186,896				30,772	116,400			22,912	80,808	139,352	219,579	4,887	140,699			942,305		942,305		
車輦費	231,170					536,273			169,009		346,513	411,587	7,776	607,639			2,309,967		2,309,967		
車輦燃料費	160,272					571,672			41,603	35,560	652,671	598,081	121,651	820,912			3,002,422		3,002,422		
旅費交通費	184,532																184,532		184,532		
研修費	184,532																184,532		184,532		
印刷製本費	37,800																37,800		37,800		
増	原材料費										3,752,677							3,752,677		3,752,677	
	修繕費	28,080										232,351	22,584					359,601		359,601	
	業務委託料	125,968									64,800	2,161,353	1,116,765	20,605	188,010			3,677,501		3,677,501	
	手数料	87,560					37,460			17,700	6,096	43,610	19,018		29,160			240,604		240,604	
	租税公課	6,600					73,600			8,200		142,800	24,600		76,800			332,600		332,600	
	広報費	354,780																354,780		354,780	
	渉外費	70,650																70,650		70,650	
	施設利用援助費					39,360												39,360		39,360	
	雑費	12,500																15,040		15,040	
	事務費	1,172,795					39,800			15,438	26,238	109,078	101,742	11,238	95,304			1,571,633		1,571,633	
	福利厚生費	46,702					13,800			15,438	26,238	99,078	101,742	11,238	95,304			409,540		409,540	
	旅費交通費	130,016																130,016		130,016	
	研修研究費	19,000					26,000											45,000		45,000	
	事務消耗品費	284,962																284,962		284,962	
	器具什器費	57,500																57,500		57,500	
	燃料費	31,090																31,090		31,090	
	通信運搬費	276,733																276,733		276,733	
	会議費	11,760																11,760		11,760	
	手数料	117,828																117,828		117,828	
	賃借料	195,004																195,004		195,004	
租税公課	200																200		200		
諸会費	2,000																2,000		2,000		
減																					

事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防ケアマネジメント事業	ふれあい作業療育事業	介護予防認知症対応型通所介護事業	居宅介護支援事業	介護予防認知症対応型訪問介護事業	認知症対応型訪問介護事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
部	雑費										10,000						10,000		10,000
	共同募金配分金事業費					1,215,654											1,215,654		1,215,654
	歳末たすけあい配分金事業費					1,215,654											1,215,654		1,215,654
	分担金費用									1,000							1,000		1,000
	分担金費用									1,000							1,000		1,000
	直売所組合年会費									1,000							1,000		1,000
	助成金費用	1,345,000				265,000											1,610,000		1,610,000
	助成金費用	1,345,000				265,000											1,610,000		1,610,000
	その他の助成金費用	1,345,000				265,000											1,610,000		1,610,000
	負担金費用	110,400								1,500		7,500	3,000	1,500	8,000		131,900		131,900
	負担金費用	110,400								1,500		7,500	3,000	1,500	8,000		131,900		131,900
	市町村社協連絡会会費	25,000															25,000		25,000
	県社協負担金費用	40,200															40,200		40,200
	社会保険協会費	7,200															7,200		7,200
	共助会退職共済年会費	3,000								1,500		7,500	3,000	1,500	6,000		22,500		22,500
	共同受信維持費負担金支出														2,000		2,000		2,000
	その他の負担金費用	35,000															35,000		35,000
	基金組入額				501,455												501,455		501,455
	その他の基金組入額				501,455												501,455		501,455
	減価償却費	1,837,421															1,837,421		1,837,421
	減価償却費	1,837,421															1,837,421		1,837,421
	その他の費用	127,200								24,400		226,800	141,600	52,800	246,000		818,800		818,800
	その他の費用	127,200								24,400		226,800	141,600	52,800	246,000		818,800		818,800
	退職給付引当金繰入	127,200								24,400		226,800	141,600	52,800	246,000		818,800		818,800
	サービス活動費用計(2)	21,855,598	378,656		501,455	2,152,658	3,204,965		333,622	6,133,347	19,458,672	50,493,804	37,287,063	4,889,525	38,400,875		185,090,240		185,090,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,301,897	11,344		-501,455	-10,004	-166,165		18,378	-156,347	-1,039,296						-541,650		-541,650
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	816	7	6	1,455					2							2,286		2,286
	受取利息配当金収益	816	7	6	1,455					2							2,286		2,286
	その他のサービス活動外収益	30,800															30,800		30,800
	雑収益	30,800															30,800		30,800
	サービス活動外収益計(4)	31,616	7	6	1,455					2							33,086		33,086
	サービス活動外費用計(6)																		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,616	7	6	1,455					2							33,086		33,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,333,513	11,351	6	-500,000	-10,004	-166,165		18,378	-156,347	-1,039,296						-508,564		-508,564
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	588,184		56,994	1,001,455	10,004	166,165			156,347	1,039,296						3,018,445		3,018,445
	サービス区分間繰入金収益	588,184		56,994	1,001,455	10,004	166,165			156,347	1,039,296						3,018,445		3,018,445
	特別収益計(8)	588,184		56,994	1,001,455	10,004	166,165			156,347	1,039,296						3,018,445		3,018,445
	固定資産売却損・処分損	7															7		7
	器具及び備品売却損・処分損	7															7		7
	サービス区分間繰入金費用	2,430,261	11,351	57,000	501,455				18,378								3,018,445		3,018,445
	サービス区分間繰入金費用	2,430,261	11,351	57,000	501,455				18,378								3,018,445		3,018,445
	特別費用計(9)	2,430,268	11,351	57,000	501,455				18,378								3,018,452		3,018,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,842,084	-11,351	-6	500,000	10,004	166,165		-18,378	156,347	1,039,296						-7		-7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-508,571															-508,571		-508,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,484,700															17,484,700		17,484,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,976,129															16,976,129		16,976,129
	基本金取崩額(14)																		
	基金取崩額(15)																		
	その他の積立金取崩額(16)																		
	その他の積立金積立額(17)	6															6		6
	退職共済積立金積立額	6															6		6
繰越活動増減差額の部																			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,976,123															16,976,123		16,976,123

平成30年度

監事監査報告書

監 査 報 告 書

令和元年5月27日

社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会

会 長 森 真 太 郎 様

- 1 平成30年度事業報告について
- 2 平成30年度会計収支決算について

以上、平成30年度の社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監 事 宮 下 光 雄 

監 事 黒 沢 祥 

平成 3 0 年度

埼玉県共同募金会
小鹿野町支会決算報告書

報告議案第 3 号

平成 3 0 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会会計決算
について

平成 3 0 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会会計決算を別紙のと
おり報告する。

令和元年 6 月 2 6 日提出

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長 森 真 太 郎

埼玉県共同募金会小鹿野町支会

事業 [本部]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	説明
経常活動による収支	収入	雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		法人内部間取引収入	62,000	0	62,000	
		本会からの収入	62,000	0	62,000	
		経常収入計(1)	64,000	0	64,000	
	支出	事務費支出	45,000	216	44,784	
		旅費交通費	5,000	0	5,000	
		消耗品費	20,000	0	20,000	
		通信運搬費	10,000	0	10,000	
		手数料	5,000	216	4,784	
		雑費	5,000	0	5,000	
		事業費支出	19,000	37,824	-18,824	
		広報費	10,000	37,824	-27,824	
		資材制作費	10,000	37,824	-27,824	
		消耗品費	9,000	0	9,000	
		経常支出計(2)	64,000	38,040	25,960	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-38,040	38,040	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-38,040	38,040	

前期末支払資金残高(12)	0	118,256	-118,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,216	-80,216	

埼玉県共同募金会小鹿野町支会

事業 [寄附金]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,750,000	2,682,415	67,585	
		一般募金収入	1,410,000	1,409,272	728	
		法人募金以外の収入	1,400,000	1,409,272	-9,272	
		法人募金の収入	10,000		10,000	
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340,000	1,273,143	66,857	
		法人募金以外の収入	1,330,000	1,273,143	56,857	
		法人募金の収入	10,000		10,000	
		経常収入計(1)	2,750,000	2,682,415	67,585	
	支出	法人内部間取引支出	2,750,000	2,682,415	67,585	
		本会への支出	2,750,000	2,682,415	67,585	
		経常支出計(2)	2,750,000	2,682,415	67,585	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

埼玉県共同募金会小鹿野町支会

事業 [災害たすけあい義援金]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,000	0	2,000	
		義援金収入	2,000	0	2,000	
		他県受入義援金収入	1,000	0	1,000	
		受入義援金収入	1,000	0	1,000	
		経常収入計(1)	2,000	0	2,000	
	支出	法人内部間取引支出	2,000	0	2,000	
		本会への支出	2,000	0	2,000	
		経常支出計(2)	2,000	0	2,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

監 査 報 告 書

令和元年5月27日

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長 森 真 太 郎 様

1 平成30年度会計収支決算について

以上、平成30年度の埼玉県共同募金会小鹿野町支会の収支計算書については、監査の結果、適正であると認めます。

監 事

山下 光雄 

監 事

黒沢 洋 

平成30年度

日本赤十字社埼玉県支部
小鹿野町分区決算報告書

報告議案第4号

平成30年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区決算
について

平成30年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区決算を別紙
のとおり報告する。

令和元年6月26日提出

日本赤十字埼玉県支部

小鹿野町分区長 森 真 太 郎

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	説明
経常活動による収支	収入	日赤会費受入金	1,070,000	898,925	171,075	
		一般会費受入金	900,000	808,925	91,075	
		特別会費受入金	170,000	90,000	80,000	
		交付金	182,000	130,339	51,661	
		一般会費交付金	180,000	130,339	49,661	
		特別会費交付金	2,000	0	2,000	
		寄附金	10,000	568,864	-558,864	
		寄附金	10,000	568,864	-558,864	
		雑収入	1,000	4,003	-3,003	
		雑収入	1,000	4,003	-3,003	
		経常収入計(1)	1,263,000	1,602,131	-339,131	
	支出	日赤会費送付金	1,070,000	898,925	171,075	
		一般会費送付金	900,000	808,925	91,075	
		特別会費送付金	170,000	90,000	80,000	
		会議費	10,000	0	10,000	
		会議費	10,000	0	10,000	
		事務費	50,000	704	49,296	
		事務費	50,000	704	49,296	
		救護活動費	123,000	148,438	-25,438	
		啓発費	62,000	148,438	-86,438	
		援護費	61,000	0	61,000	
		諸支出金	10,000	568,864	-558,864	
		諸支出金	10,000	568,864	-558,864	
		経常支出計(2)	1,263,000	1,616,931	-353,931	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-14,800	14,800	
		予備費(4)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	-14,800	14,800	

前期末支払資金残高(6)	0	29,022	-29,022	
当期末支払資金残高(5)+(6)	0	14,222	-14,222	

監 査 報 告 書

令和元年5月27日

日本赤十字社埼玉県支部

小鹿野町分区長 森 真 太 郎 様

1 平成30年度会計収支決算について

以上、平成30年度の日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区の
収支計算書については、監査の結果、適正であると認めます。

監 事 宮 下 栄 雄 

監 事 黒 沢 洋 