

令和元年度

事業報告並びに決算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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	令和元年度事業報告書	1
2	令和元年度決算書	
	(1) 令和元年度決算総括表	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 7
	(6) 事業活動内訳表	5 9
3	監事監査報告書	6 1
4	令和元年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会決算報告書.....	6 3
5	令和元年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区決算報告書 ·	6 9

令和元年度

事業報告書

議案第4号

令和元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12条第1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2年6月17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 令和元年度月別事業報告

月	事業	備考
4	単身高齢者配食サービス（業者）	332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（手作り・業者）	339食
6	社協だより第103号発行 第1回 評議員選任・解任委員会 第1回 評議員会 第2回 理事会 単身高齢者配食サービス（業者）	339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 463人
8	単身高齢者夏季慰問事業・絵手紙配布	461人
9	社協だより第104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）	343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（業者）	341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 1 食
1 2	社協だより第 1 0 5 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）	4 5 8 食
1	単身高齢者配食サービス（業者）	3 3 1 食
2	単身高齢者配食サービス（手作り・業者） 第 4 7 回小鹿野町少年剣道大会協賛（主催小鹿野剣友会）	3 4 0 食
3	社協だより第 1 0 6 号発行 第 3 回 理事会 第 2 回 評議員会 春分の日 忠魂碑等参拝 （新型コロナウイルス感染拡大防止のため各地区自由参拝） 単身高齢者配食サービス （新型コロナウイルス感染拡大防止のため町指定可燃ゴミ袋を配付）	3 5 5 人
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受託 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
第1回 令和元年5月31日 出席11名	平成30年度事業報告の認定について 平成30年度決算の認定について 理事候補者の推薦について 監事候補者の推薦について 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
第2回 令和元年6月26日 出席9名	会長の選定について 副会長の選定について	同意 同意

開催期日	付議事項	結果
第3回 令和2年3月18日 出席9名	令和2年度事業計画について 令和2年度予算について 経理規程の一部を改正する規程について 臨時職員就業規程の一部を改正する規程について 事業職員就業規程の一部を改正する規程について 事務局長の給与等に関する規程の一部を改正する規程について 事務局の規程の一部を改正する規程について 監事候補者の推薦について 評議員候補者の推薦について 評議員選任・解任委員会の開催について 評議員会の開催について	同意 同意 承認 承認 承認 承認 承認 同意 同意 承認 承認

(2) 評議員会の開催

開催期日	付議事項	結果
第1回 令和元年6月26日 出席19名	平成30年度事業報告の認定について 平成30年度決算の認定について 理事の選任について 監事の選任について	認定 認定 同意 同意
第2回 令和2年3月26日 みなし決議	令和2年度事業計画について 令和2年度予算について 監事の選任について	承認 承認 同意

(3) 監査会の開催

令和元年5月27日(月) 小鹿野町児童館相談室 午前10時開会	平成30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
第1回 令和元年6月12日 出席4名	評議員の選任について	同意
第2回 令和2年3月23日 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	令和元年7月6日(土) (鹿中グラウンド他)
第47回小鹿野町少年剣道大会協賛 (主催小鹿野剣友会)	令和2年2月9日(日) (小鹿野町立小鹿野中学校第1体育館)

(2) 老人福祉事業

老人クラブ活動助成	
敬老会開催(町主催)	令和元年10月9、10日 対象者 75歳以上 2,350名
弔辞の交付	171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 3,519名
単身高齢者夏季慰問事業	7、8月 延べ 924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	自由参拝

(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 233名参加 特養小鹿野苑介助体験 19名 特養花菖蒲・両神介助体験 5名 小鹿野デイサービス介助体験 15名 両神デイサービス介助体験 9名 花菖蒲・両神デイサービス介助体験 4名 両神保育所ボランティア 11名 小鹿野幼稚園ボランティア 10名 災害時炊き出し訓練 16名 小鹿野保育所ボランティア 19名 小鹿野学童クラブボランティア 6名 小鹿野学童遊ボランティア 5名 両神学童保育室ボランティア 10名 子育て支援センターボランティア 12名 七夕フェスティバル出店ボランティア 9名 まごころメール便 59名 町内ごみ拾い 18名 いきいきサロンボランティア 2名 クッキングボランティア 4名

4 共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金

運 動 期 間	令和元年10月	
目 標 額	1,400,000円	
募 金 実 績		1,379,000円
	内訳 戸別募金	1,148,100円
	職域募金	230,900円
達 成 率	98.5%	

(2) 歳末たすけあい募金

運動期間	令和元年12月	
目標額	847,400円	
募金	1,342,851円	
達成率	158.4%	
実績額	1,082,921円	
内訳 在宅（地域）要支援者他		
母子父子世帯	24世帯	175,000円
心身障害者世帯	38世帯	196,000円
その他世帯	15世帯	73,000円
ねたきり高齢者慰問品	12名	40,000円
単身高齢者慰問品	458名	417,696円
社協だより	4,500部	180,675円
事務費		550円
合 計		1,082,921円

5 相談事業

心配ごと相談所・毎週木曜日開設

令和元年度実績

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	0					
2	年 金	0					
3	職 業 ・ 生 業	0					
4	住 宅	0					
5	家 族	2	1			1	
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	0					
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	2			1		1
20	そ の 他	0					
合 計		4	1	0	1	1	1

6 資金貸付事業

(1) 県社協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	1,568,958	588,080	980,878	2件
本 年 度 貸 付 高	100,000	100,000	0	新規1件
本 年 度 償 還 金	127,070	122,060	5,010	
貸 付 金 現 在 高	1,600,585	566,020	1,034,565	3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	1,517,183	489,640	1,027,543	1件
修 学 資 金	0	0	0	
福 祉 資 金	38,415	32,000	6,415	2件

(2) 町社協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	740,000	33件
本 年 度 貸 付 額	402,000	17件
本 年 度 償 還 額	370,000	完済17件
徴 収 不 能 額	0	0件
貸 付 金 現 在 高	772,000	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
福祉有償運送事業 「ハッピー・パートナー」	登録者数 518名 利用件数 2,769件
支え合いボランティア事業 「元気応援隊」	登録者数 54名 利用延べ件数 165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11,916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	292日		
利 用 者 数	計 4,192名		
	4月 393名	8月 384名	12月 337名
	5月 366名	9月 347名	1月 290名
	6月 392名	10月 343名	2月 273名
	7月 406名	11月 347名	3月 314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292日					
利用者数	計 4,631名					
	4月	419名	8月	420名	12月	376名
	5月	383名	9月	386名	1月	344名
	6月	407名	10月	399名	2月	336名
	7月	424名	11月	389名	3月	348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139日					
利用者数	計 391名					
	4月	21名	8月	35名	12月	38名
	5月	36名	9月	33名	1月	36名
	6月	36名	10月	32名	2月	28名
	7月	36名	11月	32名	3月	28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292日					
利用者数	計 2,702名					
	4月	307名	8月	241名	12月	174名
	5月	262名	9月	226名	1月	171名
	6月	259名	10月	214名	2月	192名
	7月	253名	11月	200名	3月	203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 175日
利用者数	1,910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	5名
述べ支援回数	117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	57行政区（67行政区内）			
実施回数	113回（延べ）			
参加者数	計 1,564名（女性 1,184人、男性380人）			
	内訳（回数／延べ人数）			
	4月	3回／61人	10月	13回／171名
	5月	7回／110名	11月	13回／192名
	6月	23回／332名	12月	6回／90名
	7月	12回／143名	1月	3回／42名
	8月	5回／78名	2月	11回／130名
	9月	14回／170名	3月	3回／45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 ・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 ・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	・会食会 ・音楽を楽しむ

令和元年度

決 算 書

議案第 5 号

令和元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 12 条第 1 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 2 年 6 月 17 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

令和元年度決算総括表

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		58,798,000	44,390,181	14,407,819	
	法人運営事業	44,582,000	31,739,139	12,842,861	
	心配ごと相談所事業	392,000	390,010	1,990	
	福祉資金事業	1,201,000	402,000	799,000	
	福祉基金事業	0	0	0	
	共同募金配分金事業	2,411,000	2,050,528	360,472	
	移送サービス事業	3,451,000	3,413,100	37,900	
	福祉サービス利用援助事業	472,000	565,612	△ 93,612	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,289,000	5,829,792	459,208	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	22,347,000	19,952,587	2,394,413	〃
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	41,830,000	40,926,757	903,243	〃
両神 デイサービスセンター		48,248,000	44,175,643	4,072,357	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	42,608,000	39,118,414	3,489,586	〃
	両神デイサービス A型通所介護事業	5,640,000	5,057,229	582,771	〃
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	38,045,000	35,388,223	2,656,777	〃
総 合 計		209,268,000	184,833,391	24,434,609	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	2,098,000	2,066,000	32,000	
		一般会費収入	1,758,000	1,707,000	51,000	
		賛助会費収入	90,000	84,000	6,000	
		特別会費収入	250,000	275,000	-25,000	
		寄附金収入	60,000	105,753	-45,753	
		寄附金収入	60,000	105,753	-45,753	
		一般寄付金収入	50,000	105,753	-55,753	
		指定寄付金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費補助金収入	31,825,000	31,531,921	293,079	
		市区町村補助金収入	29,365,000	29,365,000	0	
		運営費補助金収入	3,574,000	3,574,000	0	
		社協専任職員設置費補助金収入	23,227,000	23,227,000	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	2,036,921	293,079	
		一般募金配分金収入	1,130,000	954,000	176,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,082,921	117,079	
		受託金収入	147,511,000	139,935,623	7,575,377	
		市区町村受託金収入	146,261,000	138,634,623	7,626,377	
		いきいきサロン事業受託金収入	5,644,000	5,644,000	0	
		介護サービス事業受託金収入	128,117,000	120,490,623	7,626,377	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	12,500,000	12,500,000	0	
		都道府県社協受託金収入	1,250,000	1,301,000	-51,000	
		貸付事務費交付金収入	50,000	40,000	10,000	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	800,000	807,000	-7,000	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	400,000	454,000	-54,000	
		貸付事業収入	650,000	370,000	280,000	
		償還金収入	650,000	370,000	280,000	
		事業収入	8,351,000	9,152,085	-801,085	
		利用料収入	1,681,000	2,372,550	-691,550	
		利用料収入	1,680,000	2,372,550	-692,550	
		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	6,670,000	6,779,535	-109,535	
		ふれあい作業所売上収入	700,000	973,003	-273,003	
		ふれあい作業所キッチン売上収入	5,500,000	5,376,520	123,480	
		清掃業務受託金収入	400,000	348,600	51,400	
		農産物直売所売上収入	70,000	81,412	-11,412	
		受取利息配当金収入	9,000	2,337	6,663	
		受取利息配当金収入	9,000	2,337	6,663	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	870,048	129,952	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	870,048	129,952	
	その他の収入	40,000	9,500	30,500	
	雑収入	40,000	9,500	30,500	
	雑収入	40,000	9,500	30,500	
	事業活動収入計(1)	191,544,000	184,043,267	7,500,733	
	支出				
	人件費支出	144,186,000	137,884,469	6,301,531	【拠点】地域福祉事業
	職員給料支出	89,877,000	86,893,909	2,983,091	《サービス区分》
	職員給料支出	83,421,000	81,015,763	2,405,237	法人運営事業
	職員諸手当支出	6,456,000	5,878,146	577,854	31,739,139円
	職員賞与支出	22,537,000	21,190,312	1,346,688	心配ごと相談所事業
	非常勤職員給与支出	9,176,000	7,813,380	1,362,620	390,010円
	非常勤職員給料支出	8,696,000	7,333,380	1,362,620	福祉資金事業
	非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0	402,000円
	法定福利費支出	17,652,000	17,016,868	635,132	共同募金配分金事業
	処遇改善手当支出	4,944,000	4,970,000	-26,000	2,050,528円
	事業費支出	49,695,000	39,163,018	10,531,982	移送サービス事業
	諸謝金支出	1,880,000	2,126,800	-246,800	3,413,100円
	賃金支出	3,500,000	2,638,550	861,450	福祉サービス利用援助事業
	給食費支出	8,604,000	6,355,151	2,248,849	565,612円
	日用品費支出	100,000	50,000	50,000	介護予防ケアマネジメント事業
	本人支給金支出	50,000	20,000	30,000	5,829,792円
	水道光熱費支出	8,350,000	6,927,961	1,422,039	【拠点】地域活動支援センター
	燃料費支出	20,000	3,060	16,940	19,952,587円
	消耗器具備品費支出	4,754,000	4,419,233	334,767	【拠点】小鹿野デイサービスセンター
	保険料支出	2,330,000	1,694,206	635,794	40,926,757円
	賃借料支出	1,286,000	957,514	328,486	【拠点】両神デイサービスセンター
	通信運搬費支出	910,000	896,699	13,301	《サービス区分》
	車輛費支出	2,010,000	1,508,278	501,722	両神デイサービスセンター通所介護事業
	車輛燃料費支出	3,060,000	2,746,521	313,479	39,118,414円
	旅費交通費支出	496,000	286,178	209,822	両神デイサービスA型通所介護事業
	役職員旅費	223,000	17,936	205,064	5,057,229円
	研修費	273,000	268,242	4,758	【拠点】倉尾デイサービスセンター
	器具什器費支出	510,000	94,800	415,200	35,388,223円
	印刷製本費支出	515,000	177,390	337,610	
	原材料費支出	3,600,000	3,636,319	-36,319	
	修繕費支出	755,000	89,984	665,016	
	業務委託費支出	5,080,000	3,844,376	1,235,624	
	手数料支出	332,000	140,188	191,812	
	租税公課支出	322,000	298,800	23,200	
	会議費支出	110,000	0	110,000	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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				
	広報費支出	850,000	177,390	672,610	
	渉外費支出	120,000	71,120	48,880	
	施設利用援助費支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	111,000	2,500	108,500	
	事務費支出	3,533,000	1,644,199	1,888,801	
	福利厚生費支出	415,000	383,575	31,425	
	旅費交通費支出	227,000	160,756	66,244	
	研修研究費支出	230,000	70,170	159,830	
	事務消耗品費支出	603,000	227,522	375,478	
	器具什器費支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	100,000	46,440	53,560	
	車輛費支出	180,000	0	180,000	
	燃料費支出	40,000	8,460	31,540	
	通信運搬費支出	300,000	293,111	6,889	
	会議費支出	70,000	10,215	59,785	
	手数料支出	350,000	153,142	196,858	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	200,000	210,808	-10,808	
	租税公課支出	60,000	59,300	700	
	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	198,000	18,700	179,300	
	基金積立資産支出	501,000	501,505	-505	
	福祉基金積立資産支出	501,000	501,505	-505	
	貸付事業支出	1,200,000	402,000	798,000	
	貸付金支出	1,200,000	402,000	798,000	
	共同募金配分金事業費	1,200,000	1,082,921	117,079	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,082,921	117,079	
	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	1,715,000	1,623,311	91,689	
	助成金支出	1,715,000	1,623,311	91,689	
	その他の助成金支出	1,715,000	1,623,311	91,689	
	負担金支出	164,000	131,400	32,600	
	負担金支出	164,000	131,400	32,600	
	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	30,200	19,800	
	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	19,500	11,500	
	共同受信維持費負担金支出	3,000	1,000	2,000	
	その他の負担金支出	40,000	48,500	-8,500	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	サービス区分間繰入金支出	0	-701,392	701,392	
		サービス区分間繰入金支出	0	-701,392	701,392	
		心配ごと相談所サービス区分間繰入金支出	0	-7,010	7,010	
		福祉資金サービス区分間繰入金支出	0	31,996	-31,996	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	0	13,607	-13,607	
		福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	0	70,412	-70,412	
		ふれあい作業所運営サービス区分間繰入金支出	0	-810,397	810,397	
		その他の支出	856,000	746,406	109,594	
		共助会退職共済積立金支出	856,000	746,400	109,600	
		退職手当積立資産	0	6	-6	
		事業活動支出計(2)	203,051,000	182,478,837	20,572,163	
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	1,486,478	-1,486,478	固定資産取得
		車両運搬具取得支出	0	585,210	-585,210	1,486,478円
		器具及び備品取得支出	0	901,268	-901,268	
		施設整備等支出計(5)	0	1,486,478	-1,486,478	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,486,478	1,486,478	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,175,000	0	3,175,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,175,000	0	3,175,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,042,000	166,684	1,875,316	サービス区分間収入
		サービス区分間繰入金収入	2,042,000	166,684	1,875,316	166,684円
		その他の活動収入計(7)	5,217,000	166,684	5,050,316	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,175,000	0	3,175,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,175,000	0	3,175,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,042,000	868,076	1,173,924	サービス区分間支出
		サービス区分間繰入金支出	2,042,000	868,076	1,173,924	868,076円
		その他の活動支出計(8)	5,217,000	868,076	4,348,924	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-701,392	701,392	
		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)	-12,507,000	-623,440	-11,883,560	

前期末支払資金残高(12)	12,507,000	12,242,524	264,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,619,084	-11,619,084	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	2,098,000	2,066,000	32,000	
	一般会費収入	1,758,000	1,707,000	51,000	
	賛助会費収入	90,000	84,000	6,000	
	特別会費収入	250,000	275,000	-25,000	
	寄附金収入	60,000	105,753	-45,753	
	寄附金収入	60,000	105,753	-45,753	
	一般寄付金収入	50,000	105,753	-55,753	
	指定寄付金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	31,825,000	31,531,921	293,079	
	市区町村補助金収入	29,365,000	29,365,000	0	
	運営費補助金収入	3,574,000	3,574,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	23,227,000	23,227,000	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	2,036,921	293,079	
	一般募金配分金収入	1,130,000	954,000	176,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,082,921	117,079	
	受託金収入	6,894,000	6,945,000	-51,000	
	市区町村受託金収入	5,644,000	5,644,000	0	
	いきいきサロン事業受託金収入	5,644,000	5,644,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,250,000	1,301,000	-51,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	40,000	10,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800,000	807,000	-7,000	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	400,000	454,000	-54,000	
	貸付事業収入	650,000	370,000	280,000	
	償還金収入	650,000	370,000	280,000	
	事業収入	1,681,000	2,372,550	-691,550	
	利用料収入	1,681,000	2,372,550	-691,550	
	利用料収入	1,680,000	2,372,550	-692,550	
	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	2,329	5,671	
	受取利息配当金収入	8,000	2,329	5,671	
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	870,048	129,952	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	870,048	129,952	
	その他の収入	30,000	9,500	20,500	
	雑収入	30,000	9,500	20,500	
	雑収入	30,000	9,500	20,500	
	事業活動収入計(1)	44,246,000	44,273,101	-27,101	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	29,256,000	29,263,363	-7,363	《サービス区分》
	職員給料支出	16,804,000	17,111,470	-307,470	法人運営事業
	職員給料支出	15,567,000	15,390,040	166,960	31,739,139円
	職員諸手当支出	1,247,000	1,721,430	-474,430	心配ごと相談所事業
	職員賞与支出	4,439,000	4,205,662	233,338	390,010円
	非常勤職員給与支出	3,258,000	3,258,000	0	福祉資金事業
	非常勤職員給料支出	2,778,000	2,778,000	0	402,000円
	非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0	共同募金配分金事業
	法定福利費支出	4,023,000	3,956,231	66,769	2,050,528円
	処遇改善手当支出	732,000	732,000	0	移送サービス事業
	事業費支出	15,207,000	8,196,636	7,010,364	3,413,100円
	諸謝金支出	1,880,000	2,126,800	-246,800	福祉サービス利用援助事業
	給食費支出	3,320,000	1,637,896	1,682,104	565,612円
	日用品費支出	100,000	50,000	50,000	介護予防ケアマネジメント事業
	本人支給金支出	50,000	20,000	30,000	5,829,792円
	燃料費支出	10,000	3,060	6,940	
	消耗器具備品費支出	1,804,000	1,429,704	374,296	
	保険料支出	770,000	369,126	400,874	
	賃借料支出	286,000	112,454	173,546	
	通信運搬費支出	510,000	313,403	196,597	
	車輛費支出	660,000	153,450	506,550	
	車輛燃料費支出	960,000	700,567	259,433	
	旅費交通費支出	206,000	0	206,000	
	役職員旅費	206,000	0	206,000	
	器具什器費支出	350,000	0	350,000	
	印刷製本費支出	480,000	177,390	302,610	
	修繕費支出	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	1,990,000	654,356	1,335,644	
	手数料支出	210,000	75,720	134,280	
	租税公課支出	91,000	121,700	-30,700	
	会議費支出	110,000	0	110,000	
	広報費支出	850,000	177,390	672,610	
	渉外費支出	120,000	71,120	48,880	
	施設利用援助費支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	10,000	2,500	7,500	
	事務費支出	3,217,000	1,359,877	1,857,123	
	福利厚生費支出	130,000	99,253	30,747	
	旅費交通費支出	227,000	160,756	66,244	
	研修研究費支出	230,000	70,170	159,830	
	事務消耗品費支出	600,000	227,522	372,478	
	器具什器費支出	300,000	0	300,000	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	印刷製本費支出	100,000	46,440	53,560	
	車両費支出	180,000	0	180,000	
	燃料費支出	40,000	8,460	31,540	
	通信運搬費支出	300,000	293,111	6,889	
	会議費支出	70,000	10,215	59,785	
	手数料支出	350,000	153,142	196,858	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	200,000	210,808	-10,808	
	租税公課支出	60,000	59,300	700	
	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	18,700	151,300	
	基金積立資産支出	501,000	501,505	-505	
	福祉基金積立資産支出	501,000	501,505	-505	
	貸付事業支出	1,200,000	402,000	798,000	
	貸付金支出	1,200,000	402,000	798,000	
	共同募金配分金事業費	1,200,000	1,082,921	117,079	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,082,921	117,079	
	助成金支出	1,715,000	1,623,311	91,689	
	助成金支出	1,715,000	1,623,311	91,689	
	その他の助成金支出	1,715,000	1,623,311	91,689	
	負担金支出	141,000	115,400	25,600	
	負担金支出	141,000	115,400	25,600	
	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	30,200	19,800	
	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	11,000	4,500	6,500	
	その他の負担金支出	40,000	48,500	-8,500	
	サービス区分間繰入金支出	0	-701,392	701,392	
	サービス区分間繰入金支出	0	-701,392	701,392	
	心配ごと相談所サービス区分間繰入金支出	0	-7,010	7,010	
	福祉資金サービス区分間繰入金支出	0	31,996	-31,996	
	共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	0	13,607	-13,607	
	福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	0	70,412	-70,412	
	ふれあい作業所運営サービス区分間繰入金支出	0	-810,397	810,397	
	その他の支出	151,000	192,006	-41,006	
	共助会退職共済積立金支出	151,000	192,000	-41,000	
	退職手当積立資産	0	6	-6	
	事業活動支出計(2)	52,588,000	42,035,627	10,552,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,342,000	2,237,474	-10,579,474	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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					固定資産取得 1,486,478円
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,486,478	-1,486,478	
		車輛運搬具取得支出	0	585,210	-585,210	
		器具及び備品取得支出	0	901,268	-901,268	
		施設整備等支出計(5)	0	1,486,478	-1,486,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,486,478	1,486,478		
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 -506,360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	2,040,000	-506,360	2,546,360	
		サービス区分間繰入金収入	2,040,000	-506,360	2,546,360	
		その他の活動収入計(7)	2,045,000	-506,360	2,551,360	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,170,000	0	3,170,000	サービス区分間支出 868,076円
		拠点区分間繰入金支出	3,170,000	0	3,170,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,040,000	868,076	1,171,924	
		サービス区分間繰入金支出	2,040,000	868,076	1,171,924	
		その他の活動支出計(8)	5,210,000	868,076	4,341,924	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,165,000	-1,374,436	-1,790,564	
	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)		-12,507,000	-623,440	-11,883,560	
前期末支払資金残高(12)		12,507,000	12,242,524	264,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,619,084	-11,619,084		

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	会費収入	2,098,000	2,066,000	32,000	
	一般会費収入	1,758,000	1,707,000	51,000	
	賛助会費収入	90,000	84,000	6,000	
	特別会費収入	250,000	275,000	-25,000	
	寄附金収入	60,000	105,753	-45,753	
	寄附金収入	60,000	105,753	-45,753	
	一般寄付金収入	50,000	105,753	-55,753	
	指定寄付金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費補助金収入	27,970,000	27,970,000	0	
	市区町村補助金収入	27,840,000	27,840,000	0	
	運営費補助金収入	3,574,000	3,574,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	23,227,000	23,227,000	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	850,000	847,000	3,000	
	都道府県社協受託金収入	850,000	847,000	3,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	40,000	10,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	800,000	807,000	-7,000	
	事業収入	50,000	53,250	-3,250	
	利用料収入	50,000	53,250	-3,250	
	利用料収入	50,000	53,250	-3,250	
	受取利息配当金収入	6,000	2,315	3,685	
	受取利息配当金収入	6,000	2,315	3,685	
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	870,048	129,952	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	870,048	129,952	
	その他の収入	30,000	9,500	20,500	
	雑収入	30,000	9,500	20,500	
	雑収入	30,000	9,500	20,500	
	事業活動収入計(1)	32,064,000	31,923,866	140,134	
	人件費支出	23,227,000	23,720,470	-493,470	
	職員給料支出	12,890,000	13,361,305	-471,305	人件費
	職員給料支出	11,907,000	11,958,685	-51,685	23,720,470円
	職員諸手当支出	983,000	1,402,620	-419,620	事業費
	職員賞与支出	3,677,000	3,672,262	4,738	3,288,275円
	非常勤職員給与支出	2,880,000	2,880,000	0	
	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	480,000	0	
	法定福利費支出	3,228,000	3,254,903	-26,903	
	処遇改善手当支出	552,000	552,000	0	
	事業費支出	9,855,000	3,288,275	6,566,725	
	諸謝金支出	150,000	52,000	98,000	
	給食費支出	2,900,000	1,368,142	1,531,858	
	日用品費支出	100,000	50,000	50,000	
	本人支給金支出	50,000	20,000	30,000	
支出					

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	消耗器具備品費支出	1,000,000	405,727	594,273	
	保険料支出	400,000	211,716	188,284	
	賃借料支出	200,000	46,584	153,416	
	通信運搬費支出	300,000	182,920	117,080	
	車両費支出	200,000	0	200,000	
	車両燃料費支出	250,000	0	250,000	
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
	役職員旅費	200,000	0	200,000	
	器具什器費支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	230,000	0	230,000	
	修繕費支出	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	1,985,000	634,556	1,350,444	
	手数料支出	100,000	65,620	34,380	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	850,000	177,390	672,610	
	渉外費支出	120,000	71,120	48,880	
	雑支出	10,000	2,500	7,500	
	事務費支出	3,070,000	1,266,425	1,803,575	事務費
	福利厚生費支出	60,000	72,503	-12,503	1,266,425円
	旅費交通費支出	200,000	136,224	63,776	
	研修研究費支出	200,000	28,000	172,000	基金積立資産
	事務消耗品費支出	600,000	227,522	372,478	501,505円
	器具什器費支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	100,000	46,440	53,560	助成金
	車両費支出	180,000	0	180,000	1,345,000円
	燃料費支出	40,000	8,460	31,540	
	通信運搬費支出	300,000	293,111	6,889	
	会議費支出	50,000	10,215	39,785	
	手数料支出	350,000	153,142	196,858	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	200,000	210,808	-10,808	
	租税公課支出	60,000	59,300	700	
	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	18,700	151,300	
	基金積立資産支出	501,000	501,505	-505	
	福祉基金積立資産支出	501,000	501,505	-505	
	助成金支出	1,435,000	1,345,000	90,000	
	助成金支出	1,435,000	1,345,000	90,000	
	その他の助成金支出	1,435,000	1,345,000	90,000	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	140,000	115,400	24,600	負担金 115,400円
		負担金支出	140,000	115,400	24,600	
		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	30,200	19,800	
		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	10,000	4,500	5,500	
		その他の負担金支出	40,000	48,500	-8,500	サービス区分間繰入金支出 -701,392円
		サービス区分間繰入金支出	0	-701,392	701,392	
		サービス区分間繰入金支出	0	-701,392	701,392	
		心配ごと相談所サービス区分間繰入金支出	0	-7,010	7,010	
		福祉資金サービス区分間繰入金支出	0	31,996	-31,996	
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	0	13,607	-13,607	
		福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出	0	70,412	-70,412	
		ふれあい作業所運営サービス区分間繰入金支出	0	-810,397	810,397	
		その他の支出	150,000	192,006	-42,006	その他 192,006円
		共助会退職共済積立金支出	150,000	192,000	-42,000	
		退職手当積立資産	0	6	-6	
		事業活動支出計(2)	38,378,000	29,727,689	8,650,311	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,314,000	2,196,177	-8,510,177	
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	1,325,658	-1,325,658	固定資産取得 1,325,658円
		車輛運搬具取得支出	0	585,210	-585,210	
		器具及び備品取得支出	0	740,448	-740,448	
		施設整備等支出計(5)	0	1,325,658	-1,325,658	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,325,658	1,325,658	
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 -808,167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	6,000	-808,167	814,167	
		サービス区分間繰入金収入	6,000	-808,167	814,167	
		その他の活動収入計(7)	11,000	-808,167	819,167	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,170,000	0	3,170,000	サービス区分間支出 685,792円
		拠点区分間繰入金支出	3,170,000	0	3,170,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,034,000	685,792	1,348,208	
		サービス区分間繰入金支出	2,034,000	685,792	1,348,208	
		その他の活動支出計(8)	5,204,000	685,792	4,518,208	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,193,000	-1,493,959	-3,699,041	
		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)	-12,507,000	-623,440	-11,883,560	
前期末支払資金残高(12)			12,507,000	12,242,524	264,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	11,619,084	-11,619,084	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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 5,000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	10	990	
		受取利息配当金収入	1,000	10	990	
		事業活動収入計(1)	391,000	390,010	990	
	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	5,000	1,000	
		消耗器具備品費支出	6,000	5,000	1,000	
		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	383,000	8,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,010	-7,010	
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 7,010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	7,010	-6,010	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	7,010	-6,010	
		その他の活動支出計(8)	1,000	7,010	-6,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-7,010	7,010	
	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31年 4月 1日 (至) 令和2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	370,000	280,000	貸付事業 402,000円		
		償還金収入	650,000	370,000	280,000			
		受取利息配当金収入	1,000	4	996			
		受取利息配当金収入	1,000	4	996			
		事業活動収入計(1)	651,000	370,004	280,996			
	支出	貸付事業支出	1,200,000	402,000	798,000			
		貸付金支出	1,200,000	402,000	798,000			
		事業活動支出計(2)	1,200,000	402,000	798,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-549,000	-31,996	-517,004			
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	31,996	518,004	サービス区分間収入 31,996円		
		サービス区分間繰入金収入	550,000	31,996	518,004			
		その他の活動収入計(7)	550,000	31,996	518,004			
	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	31,996		517,004	
			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31年 4月 1日 (至) 令和2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	0	0	0	法人運営事業へ流用
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
		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	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	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)	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 [共同募金配分金事業]

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	2,036,921	293,079	事業費 689,296円 共同募金配分金事業費 1,082,921円 助成金 278,311円
		共同募金配分金収入	2,330,000	2,036,921	293,079	
		一般募金配分金収入	1,130,000	954,000	176,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,082,921	117,079	
		事業活動収入計(1)	2,330,000	2,036,921	293,079	
	支出	事業費支出	930,000	689,296	240,704	
		給食費支出	320,000	166,722	153,278	
		消耗器具備品費支出	200,000	274,334	-74,334	
		賃借料支出	70,000	48,800	21,200	
		通信運搬費支出	50,000	22,050	27,950	
		印刷製本費支出	250,000	177,390	72,610	
		施設利用援助費支出	40,000	0	40,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,082,921	117,079	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,082,921	117,079	
		助成金支出	280,000	278,311	1,689	
		助成金支出	280,000	278,311	1,689	
		その他の助成金支出	280,000	278,311	1,689	
		事業活動支出計(2)	2,410,000	2,050,528	359,472	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-80,000	-13,607	-66,393	
		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	81,000	13,607	67,393	サービス区分間収入 13,607円
		サービス区分間繰入金収入	81,000	13,607	67,393	
		その他の活動収入計(7)	81,000	13,607	67,393	
	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)		80,000	13,607	66,393	
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31年 4月 1日 (至) 令和2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	1,135,000	1,135,000	0	事業費 3,154,184円 事務費 83,642円
		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	1,560,000	2,278,100	-718,100	
		利用料収入	1,560,000	2,278,100	-718,100	
		利用料収入	1,560,000	2,278,100	-718,100	
		事業活動収入計(1)	2,695,000	3,413,100	-718,100	
	支出	事業費支出	3,350,000	3,154,184	195,816	
		諸謝金支出	1,600,000	2,069,800	-469,800	
		消耗器具備品費支出	100,000	60,630	39,370	
		保険料支出	300,000	114,230	185,770	
		通信運搬費支出	120,000	99,713	20,287	
		車輛費支出	400,000	89,892	310,108	
		車輛燃料費支出	650,000	644,569	5,431	
		器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	60,000	1,250	58,750	
		租税公課支出	70,000	74,100	-4,100	
		事務費支出	100,000	83,642	16,358	
		福利厚生費支出	30,000	16,940	13,060	
		旅費交通費支出	20,000	24,532	-4,532	
		研修研究費支出	30,000	42,170	-12,170	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	3,450,000	3,237,826	212,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-755,000	175,274	-930,274		
	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	756,000	0	756,000	サービス区分間支出 175,274円
		サービス区分間繰入金収入	756,000	0	756,000	
		その他の活動収入計(7)	756,000	0	756,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	175,274	-174,274	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	175,274	-174,274	
		その他の活動支出計(8)	1,000	175,274	-174,274	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	755,000	-175,274	930,274	
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31年 4月 1日 (至) 令和2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	400,000	454,000	-54,000	事業費 404,792円
		都道府県社協受託金収入	400,000	454,000	-54,000	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	400,000	454,000	-54,000	
		事業収入	71,000	41,200	29,800	
		利用料収入	71,000	41,200	29,800	
		利用料収入	70,000	41,200	28,800	
		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)	471,000	495,200	-24,200	
	支出	事業費支出	471,000	404,792	66,208	
		諸謝金支出	80,000	0	80,000	
		消耗器具備品費支出	348,000	318,162	29,838	
		保険料支出	20,000	25,830	-5,830	
		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	19,800	-14,800	
		租税公課支出	1,000	41,000	-40,000	
		事業活動支出計(2)	471,000	404,792	66,208	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	90,408	-90,408	
施設整備等による収支	収入					サービス区分間収入 70,412円
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	160,820	-160,820	
		器具及び備品取得支出	0	160,820	-160,820	
		施設整備等支出計(5)	0	160,820	-160,820	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-160,820	160,820	
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	70,412	-69,412	サービス区分間収入 70,412円
		サービス区分間繰入金収入	1,000	70,412	-69,412	
		その他の活動収入計(7)	1,000	70,412	-69,412	
	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)	0	70,412	-70,412	
		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31年 4月 1日 (至) 令和2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	5,644,000	5,644,000	0	
		市区町村受託金収入	5,644,000	5,644,000	0	
		いきいきサロン事業受託金収入	5,644,000	5,644,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,644,000	5,644,000	0	
	支出	人件費支出	5,651,000	5,164,893	486,107	人件費
		職員給料支出	3,914,000	3,750,165	163,835	5,164,893円
		職員給料支出	3,650,000	3,431,355	218,645	事業費
		職員諸手当支出	264,000	318,810	-54,810	655,089円
		職員賞与支出	762,000	533,400	228,600	事務費
		法定福利費支出	795,000	701,328	93,672	9,810円
		処遇改善手当支出	180,000	180,000	0	
		事業費支出	595,000	655,089	-60,089	
		諸謝金支出	50,000	5,000	45,000	
		給食費支出	100,000	103,032	-3,032	
		燃料費支出	10,000	3,060	6,940	
		消耗器具備品費支出	150,000	365,851	-215,851	
		保険料支出	50,000	17,350	32,650	
		賃借料支出	15,000	17,070	-2,070	
		通信運搬費支出	30,000	8,720	21,280	
		車輛費支出	60,000	63,558	-3,558	
		車輛燃料費支出	60,000	55,998	4,002	
		手数料支出	50,000	8,850	41,150	
		租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	40,000	9,810	30,190	
		福利厚生費支出	40,000	9,810	30,190	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	1,000	0	1,000	
		共助会退職共済年会費支出	1,000	0	1,000	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		共助会退職共済積立金支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	6,288,000	5,829,792	458,208	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-644,000	-185,792	-458,208	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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 185,792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	645,000	185,792	459,208	
		サービス区分間繰入金収入	645,000	185,792	459,208	
		その他の活動収入計(7)	645,000	185,792	459,208	
	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)	644,000	185,792	458,208	
		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31年 4月 1日 (至) 令和2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	12,500,000	12,500,000	0	
	市区町村受託金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	地域活動支援センター運営費受託金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	事業収入	6,670,000	6,779,535	-109,535	
	ふれあい作業所事業収入	6,670,000	6,779,535	-109,535	
	ふれあい作業所売上収入	700,000	973,003	-273,003	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,500,000	5,376,520	123,480	
	清掃業務受託金収入	400,000	348,600	51,400	
	農産物直売所売上収入	70,000	81,412	-11,412	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	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)	19,181,000	19,279,543	-98,543	
	支出				
	人件費支出	12,845,000	11,501,316	1,343,684	人件費
	職員給料支出	10,598,000	9,599,682	998,318	11,501,316円
	職員給料支出	9,420,000	8,617,275	802,725	事業費
	職員諸手当支出	1,178,000	982,407	195,593	8,432,692円
	職員賞与支出	1,810,000	1,512,810	297,190	
	法定福利費支出	437,000	388,824	48,176	
	事業費支出	9,470,000	8,432,692	1,037,308	
	賃金支出	3,500,000	2,638,550	861,450	
	水道光熱費支出	600,000	596,812	3,188	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	660,000	846,127	-186,127	
	保険料支出	210,000	161,260	48,740	
	賃借料支出	200,000	8,832	191,168	
	通信運搬費支出	80,000	80,981	-981	
	車輛費支出	50,000	46,222	3,778	
	車輛燃料費支出	40,000	32,497	7,503	
	旅費交通費支出	250,000	247,242	2,758	
	役職員旅費	5,000	0	5,000	
	研修費	245,000	247,242	-2,242	
	器具什器費支出	50,000	27,370	22,630	
	原材料費支出	3,600,000	3,636,319	-36,319	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	60,000	26,700	33,300	事務費 17,579円 分担金 1,000円
		業務委託費支出	70,000	66,000	4,000	
		手数料支出	50,000	12,780	37,220	
		租税公課支出	20,000	5,000	15,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	30,000	17,579	12,421	
		福利厚生費支出	17,000	17,579	-579	
		事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
		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)	22,346,000	19,952,587	2,393,413	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,165,000	-673,044	-2,491,956	
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	3,166,000	0	3,166,000	サービス区分間収入 673,044円
		拠点区分間繰入金収入	3,166,000	0	3,166,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	673,044	-673,044	
		サービス区分間繰入金収入	0	673,044	-673,044	
		その他の活動収入計(7)	3,166,000	673,044	2,492,956	
	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)	3,165,000	673,044	2,491,956	
		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31年 4月 1日 (至) 令和2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	41,829,000	40,926,757	902,243	
		市区町村受託金収入	41,829,000	40,926,757	902,243	
		介護サービス事業受託金収入	41,829,000	40,926,757	902,243	
		事業活動収入計(1)	41,829,000	40,926,757	902,243	
	支出	人件費支出	33,785,000	33,100,848	684,152	人件費
		職員給料支出	20,727,000	19,741,622	985,378	33,100,848円
		職員給料支出	19,775,000	18,871,102	903,898	事業費
		職員諸手当支出	952,000	870,520	81,480	7,583,228円
		職員賞与支出	4,874,000	5,011,981	-137,981	事務費
		非常勤職員給与支出	2,343,000	2,802,217	-459,217	84,581円
		非常勤職員給料支出	2,343,000	2,802,217	-459,217	
		法定福利費支出	4,353,000	4,099,028	253,972	
		処遇改善手当支出	1,488,000	1,446,000	42,000	
		事業費支出	7,716,000	7,583,228	132,772	
		給食費支出	1,750,000	1,659,537	90,463	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,854,040	-354,040	
		消耗器具備品費支出	1,030,000	720,209	309,791	
		保険料支出	450,000	377,550	72,450	
		賃借料支出	80,000	71,386	8,614	
		通信運搬費支出	75,000	146,000	-71,000	
		車両費支出	350,000	252,960	97,040	
		車両燃料費支出	600,000	653,444	-53,444	
		旅費交通費支出	13,000	17,638	-4,638	
		役職員旅費	3,000	8,638	-5,638	
		研修費	10,000	9,000	1,000	
		器具什器費支出	15,000	0	15,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	90,000	41,834	48,166	
		業務委託費支出	1,630,000	1,786,770	-156,770	
		手数料支出	3,000	1,860	1,140	
		租税公課支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	102,000	84,581	17,419	
		福利厚生費支出	100,000	84,581	15,419	
		雑支出	2,000	0	2,000	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	4,500	1,500	負担金
		負担金支出	6,000	4,500	1,500	4,500円
		共助会退職共済年会費支出	6,000	4,500	1,500	その他
		その他の支出	220,000	153,600	66,400	153,600円
		共助会退職共済積立金支出	220,000	153,600	66,400	
		事業活動支出計(2)	41,829,000	40,926,757	902,243	
		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31年 4月 1日 (至) 令和2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	48,244,000	44,175,643	4,068,357	
		市区町村受託金収入	48,244,000	44,175,643	4,068,357	
		介護サービス事業受託金収入	48,244,000	44,175,643	4,068,357	
		事業活動収入計(1)	48,244,000	44,175,643	4,068,357	
	支出	人件費支出	37,981,000	34,930,023	3,050,977	人件費
		職員給料支出	23,573,000	22,191,612	1,381,388	34,930,023円
		職員給料支出	21,623,000	21,056,288	566,712	事業費
		職員諸手当支出	1,950,000	1,135,324	814,676	8,913,170円
		職員賞与支出	6,168,000	5,768,276	399,724	事務費
		非常勤職員給与支出	1,845,000	744,283	1,100,717	98,450円
		非常勤職員給料支出	1,845,000	744,283	1,100,717	
		法定福利費支出	4,871,000	4,683,852	187,148	
		処遇改善手当支出	1,524,000	1,542,000	-18,000	
		事業費支出	9,936,000	8,913,170	1,022,830	
		給食費支出	2,234,000	1,968,790	265,210	
		水道光熱費支出	3,500,000	2,830,000	670,000	
		消耗器具備品費支出	610,000	793,646	-183,646	
		保険料支出	450,000	434,080	15,920	
		賃借料支出	70,000	55,421	14,579	
		通信運搬費支出	165,000	215,131	-50,131	
		車輛費支出	550,000	631,189	-81,189	
		車輛燃料費支出	740,000	673,671	66,329	
		旅費交通費支出	19,000	10,570	8,430	
		役職員旅費	6,000	4,570	1,430	
		研修費	13,000	6,000	7,000	
		器具什器費支出	60,000	0	60,000	
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
		修繕費支出	150,000	0	150,000	
		業務委託費支出	1,200,000	1,139,000	61,000	
		手数料支出	57,000	35,172	21,828	
		租税公課支出	65,000	126,500	-61,500	
		雑支出	51,000	0	51,000	
		事務費支出	105,000	98,450	6,550	
		福利厚生費支出	90,000	98,450	-8,450	
		雑支出	15,000	0	15,000	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	7,000	6,000	1,000	負担金
		負担金支出	7,000	6,000	1,000	6,000円
		共助会退職共済年会費支出	7,000	6,000	1,000	その他
		その他の支出	215,000	228,000	-13,000	228,000円
		共助会退職共済積立金支出	215,000	228,000	-13,000	
		事業活動支出計(2)	48,244,000	44,175,643	4,068,357	
		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 [両神デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	42,606,000	39,118,414	3,487,586	
	市区町村受託金収入	42,606,000	39,118,414	3,487,586	
	介護サービス事業受託金収入	42,606,000	39,118,414	3,487,586	
	事業活動収入計(1)	42,606,000	39,118,414	3,487,586	
	支出				
	人件費支出	33,859,000	30,747,683	3,111,317	人件費
	職員給料支出	21,063,000	19,656,187	1,406,813	30,747,683円
	職員給料支出	19,199,000	18,606,063	592,937	事業費
	職員諸手当支出	1,864,000	1,050,124	813,876	8,103,020円
	職員賞与支出	5,279,000	4,862,701	416,299	事務費
	非常勤職員給与支出	1,845,000	744,283	1,100,717	88,011円
	非常勤職員給料支出	1,845,000	744,283	1,100,717	負担金
	法定福利費支出	4,304,000	4,110,512	193,488	4,500円
	処遇改善手当支出	1,368,000	1,374,000	-6,000	
	事業費支出	8,497,000	8,103,020	393,980	
	給食費支出	1,950,000	1,822,640	127,360	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,547,000	453,000	
	消耗器具備品費支出	550,000	793,646	-243,646	
	保険料支出	420,000	395,820	24,180	
	賃借料支出	60,000	55,421	4,579	
	通信運搬費支出	160,000	211,831	-51,831	
	車輛費支出	500,000	488,848	11,152	
	車輛燃料費支出	600,000	506,272	93,728	
	旅費交通費支出	16,000	10,570	5,430	
	役職員旅費	5,000	4,570	430	
	研修費	11,000	6,000	5,000	
	器具什器費支出	30,000	0	30,000	
	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	1,000,000	1,125,100	-125,100	
	手数料支出	45,000	25,972	19,028	
	租税公課支出	55,000	119,900	-64,900	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	85,000	88,011	-3,011	
	福利厚生費支出	80,000	88,011	-8,011	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	5,000	4,500	500	
	負担金支出	5,000	4,500	500	
	共助会退職共済年会費支出	5,000	4,500	500	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神デ付ヒセンサー通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	160,000	175,200	-15,200	その他 175,200円
		共助会退職共済積立金支出	160,000	175,200	-15,200	
		事業活動支出計(2)	42,606,000	39,118,414	3,487,586	
		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: [両神サービスA型通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	5,638,000	5,057,229	580,771	
	市区町村受託金収入	5,638,000	5,057,229	580,771	
	介護サービス事業受託金収入	5,638,000	5,057,229	580,771	
	事業活動収入計(1)	5,638,000	5,057,229	580,771	
	支出				
	人件費支出	4,122,000	4,182,340	-60,340	人件費
	職員給料支出	2,510,000	2,535,425	-25,425	4,182,340円
	職員給料支出	2,424,000	2,450,225	-26,225	事業費
	職員諸手当支出	86,000	85,200	800	810,150円
	職員賞与支出	889,000	905,575	-16,575	事務費
	法定福利費支出	567,000	573,340	-6,340	10,439円
	処遇改善手当支出	156,000	168,000	-12,000	負担金
	事業費支出	1,439,000	810,150	628,850	1,500円
	給食費支出	284,000	146,150	137,850	
	水道光熱費支出	500,000	283,000	217,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000	
	保険料支出	30,000	38,260	-8,260	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	5,000	3,300	1,700	
	車輛費支出	50,000	142,341	-92,341	
	車輛燃料費支出	140,000	167,399	-27,399	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	役職員旅費	1,000	0	1,000	
	研修費	2,000	0	2,000	
	器具什器費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	200,000	13,900	186,100	
	手数料支出	12,000	9,200	2,800	
	租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	20,000	10,439	9,561	
	福利厚生費支出	10,000	10,439	-439	
	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 [両神デｲｲﾋﾞｽA型通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	55,000	52,800	2,200	その他 52,800円
		共助会退職共済積立金支出	55,000	52,800	2,200	
		事業活動支出計(2)	5,638,000	5,057,229	580,771	
		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31年 4月 1日 (至) 令和2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	38,044,000	35,388,223	2,655,777	
		市区町村受託金収入	38,044,000	35,388,223	2,655,777	
		介護サービス事業受託金収入	38,044,000	35,388,223	2,655,777	
		事業活動収入計(1)	38,044,000	35,388,223	2,655,777	
	支出	人件費支出	30,319,000	29,088,919	1,230,081	人件費
		職員給料支出	18,175,000	18,249,523	-74,523	29,088,919円
		職員給料支出	17,046,000	17,081,058	-35,058	事業費
		職員諸手当支出	1,129,000	1,168,465	-39,465	6,037,292円
		職員賞与支出	5,246,000	4,691,583	554,417	事務費
		非常勤職員給与支出	1,730,000	1,008,880	721,120	83,712円
		非常勤職員給料支出	1,730,000	1,008,880	721,120	
		法定福利費支出	3,968,000	3,888,933	79,067	
		処遇改善手当支出	1,200,000	1,250,000	-50,000	
		事業費支出	7,366,000	6,037,292	1,328,708	
		給食費支出	1,300,000	1,088,928	211,072	
		水道光熱費支出	2,750,000	1,647,109	1,102,891	
		消耗器具備品費支出	650,000	629,547	20,453	
		保険料支出	450,000	352,190	97,810	
		賃借料支出	650,000	709,421	-59,421	
		通信運搬費支出	80,000	141,184	-61,184	
		車輛費支出	400,000	424,457	-24,457	
		車輛燃料費支出	720,000	686,342	33,658	
		旅費交通費支出	8,000	10,728	-2,728	
		役職員旅費	3,000	4,728	-1,728	
		研修費	5,000	6,000	-1,000	
		器具什器費支出	35,000	67,430	-32,430	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	55,000	21,450	33,550	
		業務委託費支出	190,000	198,250	-8,250	
		手数料支出	12,000	14,656	-2,656	
		租税公課支出	46,000	45,600	400	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	79,000	83,712	-4,712	
		福利厚生費支出	78,000	83,712	-5,712	
		雑支出	1,000	0	1,000	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	10,000	5,500	4,500	負担金
		負担金支出	10,000	5,500	4,500	5,500円
		共助会退職共済年会費支出	7,000	4,500	2,500	その他
		共同受信維持費負担金支出	3,000	1,000	2,000	172,800円
		その他の支出	270,000	172,800	97,200	
		共助会退職共済積立金支出	270,000	172,800	97,200	
		事業活動支出計(2)	38,044,000	35,388,223	2,655,777	
		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	

令和元年度

財 産 目 録

財 産 目 録

令和2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、 デイサービスセンター通所介護事業）
	〃	普通預金	29,716,382	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	〃	普通預金	755,991	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	普通預金	426,277	埼玉信用組合小鹿野支店
	地域活動支援センター	普通預金	249,007	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	小鹿野町デイサービスセンター	普通預金	0	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	心配ごと相談所	普通預金	0	ちちぶ農協小鹿野支店
	福祉資金	普通預金	0	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	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
	一般会計	未収金	116,714	
	一般会計	立替金	442,165	
	小 計		37,756,536	
	固 定 資 産	一般会計	基本財産	2,000,000
〃		車両運搬具	2,470,117	赤い羽根号他
〃		器具及び備品	1,084,928	パソコン他
福祉資金		貸付金	772,000	33件
一般会計		共助会退職共済預け金	5,064,920	
福祉基金		定期預金	7,665,767	ちちぶ農協小鹿野支店
〃		定期預金	7,051,548	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	767,387	埼玉りそな銀行小鹿野支店
小 計		26,876,667		
資 産 の 合 計			64,633,203	
負 債 の 部				
流 動 負 債	未払金		25,166,920	
	預り金		528,367	
	仮受金		442,165	
	退職給与引当金		5,064,920	
負 債 の 合 計			31,202,372	
純 資 産 の 部				
純 資 産			33,430,831	

令和元年度

貸借対照表

(単位: 円)

令和2年3月31日現在

大		中		小		大		中		小	
資産	負債	増	減	増	減	増	減	増	減	増	減
流動資産		37,756,536	34,535,123	3,221,413		26,137,452	22,292,599	3,844,853			
現金		50,000	50,000								
普通預金	埼玉りそな	29,716,382	34,388,139	-4,671,757							
普通預金	J.A.ちちよ	755,991		755,991							
普通預金	埼玉信用組合	426,277		426,277							
普通預金	心起こと										
普通預金	福祉資金					526,357	1,419,793	-891,436			
普通預金	ふれあい作業所										
定期預金		249,007		249,007							
事業未収金		6,000,000		6,000,000		25,166,920	20,872,806	4,294,114			
未収金		116,714	96,984	19,730							
未収補助金						442,165		442,165			
貯蔵品											
消耗品											
立替金		442,165		442,165							
前払金											
短期貸付金											
事業区分間貸付金						5,064,920	5,403,068	-338,148			
拠点区分間貸付金						5,064,920	5,403,068	-338,148			
事業区分間貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
固定資産		26,876,667	27,989,906	-1,113,239		31,202,372	27,695,667	3,506,705			
基本財産		2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000				
建物付属設備											
定期預金											
減価償却累計額	△										
機械及び装置		24,876,667	25,989,906	-1,113,239							
工機運搬具		2,470,117	3,447,218	-977,101							
器具及び備品		1,084,928	546,381	538,547							
建設仮勘定											
減価償却累計額	△										
増利											
貸付事業等貸付金		772,000	740,000	32,000							
退職手当積立基金預け金											
共済会退職共済積立資産		5,064,920	5,403,068	-338,148							
福祉基金積立資産		14,717,315	15,085,858	-368,543							
退職手当積立資産		767,387	767,381	6							
その他の固定資産											
その他の固定資産											
負債及び純資産の部合計		64,633,203	62,525,029	2,108,174		64,633,203	62,525,029	2,108,174			

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大		資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
大	中	小	前年度末	当年度末	増	減	増 減
流動資産	大	流動負債	36,218,759	34,535,123	1,683,636		
		現金	50,000	50,000			
		普通預金-埼玉りそな	29,716,382	34,388,139	-4,671,757		
		普通預金-JAちちのぶ					
		普通預金-埼玉信用組合	426,277		426,277		
		普通預金-心配ごと					
		普通預金-福祉資金					
		普通預金-ふれあい作業所					
		定期預金	6,000,000		6,000,000		
		事業未収金					
		未収金	26,100	96,984	-70,884		
		未収補助金					
		貯蔵品					
固定資産	中	固定負債					
		退職給付引当金					
		長期未払金					
		その他の固定負債					
		負債の部合計		25,457,675	-2,237,992		
		基本金					
		基金					
		国庫補助金等特別積立金					
		その他の積立金					
		人件費積立金					
		修繕費積立金					
		備品等購入積立金					
		保育所施設・施設整備積立金					
その他の固定資産	小	建物付属設備	20,746,438	27,989,906	-7,243,468		
		定期預金	2,000,000	2,000,000			
		減価償却累計額 △					
		機械及び装置	18,746,438	25,989,906	-7,243,468		
		車両運搬具	706,178	3,447,218	-2,741,040		
		器具及び備品	925,558	546,381	379,177		
		建設仮勘定					
		減価償却累計額 △					
		権利					
		貸付事業等貸付金	772,000	740,000	32,000		
		退職手当積立基金預け金					
		共助会設備共同積立資産	888,000	5,403,068	-4,515,068		
		福祉基金積立資産	14,717,315	15,085,858	-368,543		
純資産の部合計	大	退職手当積立資産	767,387	767,387			
		その他の積立資産					
		純資産の部合計		31,507,522	-3,321,840		
		負債及び純資産の部合計		56,965,197	-5,559,832		
		大規模越活動増減差額					
		大規模越活動増減差額					
		(うち当期活動増減差額)					
		大規模越活動増減差額					
		大規模越活動増減差額					
		大規模越活動増減差額					
		大規模越活動増減差額					
		大規模越活動増減差額					
		大規模越活動増減差額					

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大		中		小		大	中	小	当年度末	前年度末	増	減
流動資産						流動負債			1,537,777	1,537,777	1,537,777	
固定資産	現金	現金				短期運営資金借入金						
	普通預金-埼玉りそな	普通預金-埼玉りそな				事業未払金						
	普通預金-JAちちぶ	普通預金-JAちちぶ				その他の未払金						
	普通預金-埼玉信用組合	普通預金-埼玉信用組合				未返還金						
	普通預金-心程ごと	普通預金-心程ごと				預り金						
	普通預金-福祉資金	普通預金-福祉資金				前受金						
	普通預金-ふれあい作業所	普通預金-ふれあい作業所				未払金			1,537,777	1,537,777	1,537,777	
	定期預金	定期預金				拠点区分間借入金						
	事業未収金	事業未収金				サービス区分間借入金						
	未収補助金	未収補助金				仮受金						
	未収補助金	未収補助金				貸与引当金						
	貯蔵品	貯蔵品				その他の流動負債						
	給食用材料	給食用材料				退職給付引当金						
	立替金	立替金				長期未払金						
	前払金	前払金				その他の固定負債						
	短期貸付金	短期貸付金				負債の部合計			1,537,777	1,537,777	1,537,777	
事業区分間貸付金	事業区分間貸付金				純資産の部							
拠点区分間貸付金	拠点区分間貸付金				基本金							
サービス区分間貸付金	サービス区分間貸付金				福祉基金							
仮払金	仮払金				その他の基金							
その他の流動資産	その他の流動資産				国庫補助金等特別積立金							
建物付原設備	建物付原設備				その他の積立金							
定額預金	定額預金				国庫補助金等特別積立金							
減価償却累計額 △	減価償却累計額 △				人件費積立金							
機械及び装置	機械及び装置				修繕積立金							
車両運搬具	車両運搬具				備品等購入積立金							
器具及び備品	器具及び備品				保育所施設・施設整備積立金							
建設仮勘定	建設仮勘定				移行時特別積立金							
減価償却累計額 △	減価償却累計額 △				退職手当積立金							
権利	権利				退職共済積立金							
貸付事業等貸付金	貸付事業等貸付金				次期繰越活動増減差額							
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金				次期繰越活動増減差額			58,126	58,126	58,126	58,126	
共済会退職共済積立資産	共済会退職共済積立資産				(うち当期活動増減差額)			58,126	58,126	58,126	58,126	
福祉基金積立資産	福祉基金積立資産											
退職手当積立資産	退職手当積立資産											
その他の積立資産	その他の積立資産											
その他の固定資産	その他の固定資産											
資産の部合計	資産の部合計				純資産の部合計			58,126	58,126	58,126	58,126	
負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計			1,595,903	1,595,903	1,595,903	1,595,903	

表
照
对
借
賃

令和 2年 3月31日現在

(單位: 円)

[illegible]

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

大		資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
流動資産		中	小	中	小	前年度末	増 減
		現金		短期運営資金借入金			
		普通預金-埼玉りそな		事業未払金			
		普通預金-JAちちぶ		その他の未払金			
		普通預金-埼玉信用組合		未返還金			
		普通預金-心配ごと		預り金			
		普通預金-福祉資金		前受金			
		普通預金-福祉資金		未払金			
		普通預金-ふれあい作業所		拠点区分間借入金			
		定期預金		サービス区分間借入金			
		事業未収金		仮受金			
		未収金		貸与引当金			
		未収補助金		その他の流動負債			
		貯蔵品					
		給食用材料		退職給付引当金		1,699,200	1,699,200
		立替金		長期未払金		1,699,200	1,699,200
		前払金		その他の固定負債			
		短期貸付金		負債の部 合 計		1,699,200	1,699,200
		事業区分間貸付金		純 資 産 の 部			
		拠点区分間貸付金		基本金			
		サービス区分間貸付金		福祉基金			
		仮払金		その他の基金			
		その他の流動資産		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
固定資産		建物付属設備		人件費積立金			
基本財産		定期預金		修繕積立金			
		減価償却累計額 △		備品等購入積立金			
				保育所施設・施設整備積立金			
				移行時特別積立金			
				退職手当積立金			
				退職共済積立金			
				次期繰越活動増減差額		148,796	148,796
				次期繰越活動増減差額		148,796	148,796
				(うち当期活動増減差額)		148,796	148,796
				純 資 産 の 部 合 計		148,796	148,796
				負債及び純資産の部合計		1,847,996	1,847,996

令和2年3月31日現在

(单位: 日)

大	中	小	前年度末	増	減
流動資産					
	現金				
	普通預金、増子りそな				
	普通預金、JAちちぶ				
	普通預金、埼玉信用組合				
	普通預金、心配ごと				
	普通預金、福祉資金				
	普通預金、とれあい作業所				
	定期預金				
	事業未収金				
	未収金				
	未収補助金				
	防衛品				
	給食用材料				
	立替金				
	前払金				
	短期貸付金				
	事業区分間貸付金				
	拠点区分間貸付金				
	カーブス区分間貸付金				
	仮払金				
	その他の流動資産				
固定資産					
基本財産					
	建物付属設備		1,662,046	1,662,046	
	定期預金				
	減価償却累計額 △				
その他の固定資産					
	機械及び装置		1,662,046		
	車両運搬具				
	器具及び備品		7,726		
	建設仮勘定				
	減価償却累計額 △				
	繰上				
	貸付事業等貸付金				
	退職手当引当金預け金				
	共同会退職金預け金				
	福祉基金預け金				
	退職手当引当金				
	その他の固定資産				
	その他の固定資産				
負債					
流動負債					
	短期運営資金借入金				
	事業未払金				
	その他の未払金				
	未払金				
	預り金				
	前受金				
	未収金				
	拠点区分間借入金				
	カーブス区分間借入金				
	仮受金				
	賞与引当金				
	その他の流動負債				
固定負債					
	退職給付引当金		1,654,320		
	長期未払金		1,654,320		
	その他の固定負債				
負債の部合計			1,654,320		
純資産の部					
基本金					
基金					
	福祉基金				
	その他の基金				
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
	人件費積立金				
	修繕費積立金				
	備品等購入積立金				
	保育所施設、施設整備積立金				
	修繕等特別積立金				
	退職手当積立金				
	退職共済積立金				
次期繰越活動増減差額			7,726		
次期繰越活動増減差額			7,726		
(うち当期活動増減差額)			7,726		
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計			7,726		

令和元年度

資金収支内訳表

令和元年度

事業活動内訳表

令和元年度

監事監査報告書

監査報告書

令和2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 殿

監事 黒沢 洋 
監事 黒澤 耕太郎 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度（平成31年度）の理事の職務の執行について、令和2年5月27日小鹿野町社会福祉協議会相談室において、監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

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及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

令和元年度

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

令和元年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会会計決算
について

令和元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2年6月17日提出

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長

森 真 太 郎

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	40,000	22,000	
		本会からの収入	62,000	40,000	22,000	
		経常収入計(1)	64,000	40,000	24,000	
	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	50,330	-31,330	
		広報費	10,000	50,330	-40,330	
		資材制作費	10,000	50,330	-40,330	
		消耗品費	9,000	0	9,000	
		経常支出計(2)	64,000	50,546	13,454	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-10,546	10,546	
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	-10,546	10,546	

前期末支払資金残高(12)	0	80,216	-80,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,670	-69,670	

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31年 4月 1日 (至) 令和2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	2,721,851	28,149	
		一般募金収入	1,410,000	1,379,000	31,000	
		法人募金以外の収入	1,400,000	1,379,000	21,000	
		法人募金の収入	10,000	0	10,000	
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340,000	1,342,851	-2,851	
		法人募金以外の収入	1,330,000	1,342,851	-12,851	
		法人募金の収入	10,000	0	10,000	
		経常収入計(1)	2,750,000	2,721,851	28,149	
	支出	法人内部間取引支出	2,750,000	2,721,851	28,149	
		本会への支出	2,750,000	2,721,851	28,149	
		経常支出計(2)	2,750,000	2,721,851	28,149	
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)					0
	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31年 4月 1日 (至) 令和2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)			0	
		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2年5月27日

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長 森 真太郎 殿

監事 黒沢 洋 
監事 黒澤耕太郎 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度（平成31年度）の埼玉県共同募金会小鹿野町支会の職務の執行について、令和元年5月27日小鹿野町社会福祉協議会相談室において、監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

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及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（3）事業報告等の監査結果

- ③ 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ④ 理事の職務の遂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。

（4）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表示しているものと認めます。

令和元年度

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

令和元年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区決算
について

令和元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2年6月17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31年 4月 1日 (至) 令和2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	900,000	801,698	98,302	【寄附金】 令和元年8月豪雨 災害義援金 54,313円
		一般会費受入金	800,000	801,698	-1,698	
		特別会費受入金	100,000	0	100,000	
		交付金	102,000	118,964	-16,964	
		一般会費交付金	100,000	118,964	-18,964	
		特別会費交付金	2,000	0	2,000	
		寄附金	10,000	241,795	-231,795	
		寄附金	10,000	241,795	-231,795	
		雑収入	1,000	1	999	
		雑収入	1,000	1	999	
		経常収入計(1)	1,013,000	1,162,458	-149,458	
	支出	日赤会費送付金	900,000	801,698	98,302	千葉県災害義援金 46,728円
		一般会費送付金	800,000	801,698	-1,698	令和元年台風第15号
		特別会費送付金	100,000	0	100,000	
		会議費	9,000	0	9,000	東京都義援金
		会議費	9,000	0	9,000	27,181円
		事務費	30,000	3,000	27,000	令和元年台風第19号
		事務費	30,000	3,000	27,000	災害義援金
		救護活動費	64,000	125,244	-61,244	113,573円
		啓発費	32,000	121,170	-89,170	
		援護費	32,000	4,074	27,926	
		諸支出金	10,000	241,795	-231,795	
		諸支出金	10,000	241,795	-231,795	
		経常支出計(2)	1,013,000	1,171,737	-158,737	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-9,279	9,279
予備費(4)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		0	-9,279	9,279		

前期末支払資金残高(6)	0	14,222	-14,222	
当期末支払資金残高(5)+(6)	0	4,943	-4,943	

監査報告書

令和2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 殿

監事

黒沢 洋



監事

黒澤 耕太郎



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度（平成31年度）の日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区の職務の執行について、令和元年5月27日小鹿野町社会福祉協議会相談室において、監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

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及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（5）事業報告等の監査結果

- ⑤ 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ⑥ 理事の職務の遂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ありません。

（6）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表示しているものと認めます。