

令和 2 年度

事業報告並びに決算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

1	令和2年度事業報告書	1
2	令和2年度決算書	
	(1) 令和2年度決算総括表	1 3
	(2) 資金収支決算書	1 5
	(3) 財産目録	4 5
	(4) 貸借対照表	4 7
	(5) 資金収支内訳表	5 1
	(6) 事業活動内訳表	5 3
3	監事監査報告書	5 5
4	令和2年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会決算報告書.....	5 7
5	令和2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 3

令和2年度

事業報告書

議案第 8 号

令和 2 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 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 3 年 6 月 2 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2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（新型コロナウイルス感染拡大防止措置）	中止
5	日赤会員増強運動月間 監査会 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措置）	中止
6	社協だより第107号発行 第1回 理事会（書面表決） 第1回 評議員選任・解任委員会 第1回 評議員会（書面表決） 単身高齢者配食サービス（パン）	351食
7	子供球技大会（新型コロナウイルス感染拡大防止措置） 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 （新型コロナウイルス感染拡大防止措置） 単身高齢者夏季慰問事業・冷感枕パッド配布	中止 中止 444人
8	単身高齢者夏季慰問事業・町指定可燃ゴミ袋配布	445人
9	社協だより第108号発行 高齢者福祉作文募集（町内小学校） （新型コロナウイルス感染拡大防止措置） 作文審査会（町内小学校）（新型コロナウイルス感染拡大防止措置） 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（パン）	中止 中止 354食

月	事 業	備 考
1 0	赤い羽根共同募金運動月間 高齢者福祉作文発表（新型コロナウイルス感染拡大防止措置） 敬老会（新型コロナウイルス感染拡大防止措置） 単身高齢者配食サービス（業者） 第2回 理事会（書面表決） 第2回 評議員選任・解任委員会 第2回 評議員会（書面表決）	中止 中止 3 4 3 食
1 1	単身高齢者配食サービス（業者）	3 4 8 食
1 2	社協だより第109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 4 4 食
1	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措置）	中止
2	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措置） 第48回小鹿野町少年剣道大会協賛（主催小鹿野剣友会） （新型コロナウイルス感染拡大防止措置）	中止 中止
3	社協だより第110号発行 第3回 理事会 第3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（マスク）	 3 4 8 人

月	事業
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 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2年6月2日 書面議決13名	専決処分の承認を求めることについて（補正予算第1号） 令和元年度事業報告について 令和元年度決算について 定款施行細則について 決裁規程の一部を改正する規程について 経理規程の一部を改正する規程について 補正予算（第2号）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	承認 認定 認定 承認 承認 承認 承認 同意 承認 承認

開催期日	付議事項	結果
第2回 令和2年10月8日 書面議決13名	理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

開 催 期 日	付 議 事 項	結 果
第3回 令和3年3月18日 出席11名	令和3年度事業計画について 令和3年度予算について 理事選出規程の一部を改正する規程について 経理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 事業職員に係る職制及び職種に関する規程 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 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2年6月17日 書面議決24名	専決処分の承認を求めることについて（補正予算第1号） 令和元年度事業報告の認定について 令和元年度決算の認定について 補正予算（第2号）について	認定 認定 承認 承認
第2回 令和2年10月23日 書面議決24名	理事の選任について	同意
第3回 令和3年3月26日 出席17名	令和3年度事業計画について 令和3年度予算について	承認 承認

(3) 監査会の開催

令和2年5月27日（水） 小鹿野町児童館相談室 午前9時30分開会	令和元年度決算監査
--------------------------------------	-----------

(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2年6月5日 出席5名	評議員の選任について	同意
第2回 令和2年10月13日 出席5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	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
第48回小鹿野町少年剣道大会協賛 (主催小鹿野剣友会)	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(2) 老人福祉事業

老人クラブ活動助成	
敬老会(町主催)	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
弔辞の交付	152名
単身高齢者配食サービス事業	6、9、10、11、12、3月 延べ2,188名
単身高齢者夏季慰問事業	7、8月 延べ 889名

(3) 障害者福祉事業

身体障害者福祉会活動助成

(4) 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

(5) 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

(6) 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 小鹿野町赤十字奉仕団 福寿の会 小鹿野町老人クラブ連合会
ボランティア体験 プログラム事業	新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

4 共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金

運 動 期 間	令和2年10月		
目 標 額	1,400,000円		
募 金 実 績	1,433,333円		
	内訳	戸別募金	1,142,700円
		職域募金	290,633円
達 成 率	102.4%		

(2) 歳末たすけあい募金

運 動 期 間	令和2年12月	
目 標 額	838,800円	
募 金	1,340,386円	
達 成 率	159.8%	
実 績 額	1,295,922円	
内訳 在宅（地域）要支援者他		
母 子 父 子 世 帯	16世帯	175,000円
心 身 障 害 者 世 帯	39世帯	279,000円
そ の 他 世 帯	16世帯	104,000円
ねたきり高齢者慰問品	8名	44,000円
単 身 高 齢 者 慰 問 品	444名	512,697円
社 協 だ よ り	4,500部	180,675円
通 信 ・ 燃 料 費		27,300円
事 務 費		34,872円
合 計		1,357,544円

5 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)

	金 額	元 金	利 子	備 考
前年度末残高	1,600,585	566,020	1,034,565	3件
本年度貸付高	0	0	0	
本年度償還金	113,057	109,360	3,697	完済1件
貸付金現在高	976,698	470,680	506,018	2件

資金別内訳

(単位：円)

資 金 種 類	金 額	元 金	利 子	備 考
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	1,512,803	442,680	1,070,123	1件
福 祉 資 金	35,734	28,000	7,734	1件

(2) 県社協福祉資金（特例貸付）及び償還状況

(単位：円)

	金 額	元 金	利 子	備 考
前年度末残高	0	0	0	
本年度貸付高	33,500,000	0	0	新規84件
本年度償還金	0	0	0	
貸付金現在高	33,500,000	0	0	新規84件

資金別内訳

(単位：円)

資 金 種 類	金 額	元 金	利 子	備 考
緊急小口資金	6,050,000	0	0	33件
総合支援資金（初回）	12,150,000	0	0	23件
〃（延長）	8,400,000	0	0	15件

(3) 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	772,000	33件
本年度貸付額	285,000	15件
本年度償還額	361,000	完済18件
徴収不能額	0	
貸付金現在高	696,000	30件

6 啓発事業

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

7 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 409名 利用件数 2,682件
支え合いボランティア事業 「元気応援隊」	登録者数 37名 利用延べ件数 164件

8 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11,447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	日数293日			
利 用 者 数	計 4,019名 4月 298名 8月 326名 12月 342名 5月 307名 9月 340名 1月 334名 6月 340名 10月 382名 2月 317名 7月 311名 11月 328名 3月 394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293日			
利 用 者 数	計 4,274名 4月 349名 8月 363名 12月 374名 5月 314名 9月 333名 1月 338名 6月 374名 10月 360名 2月 330名 7月 373名 11月 342名 3月 424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145日
利用者数	計 544名 4月 29名 8月 49名 12月 52名 5月 32名 9月 42名 1月 48名 6月 44名 10月 48名 2月 54名 7月 48名 11月 47名 3月 51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290日
利用者数	計 2,610名 4月 195名 8月 243名 12月 242名 5月 213名 9月 241名 1月 202名 6月 250名 10月 261名 2月 188名 7月 227名 11月 224名 3月 124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	189日
利用者数	2,293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	68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	18行政区（67行政区内）			
実施回数	23回（延べ）			
参加者数	計 259名（女性 199人、男性60人）			
	内訳（回数／延べ人数）			
	4～6月	0回／0名	11月	6回／70名
	7月	2回／28名	12月	4回／48名
	8月	0回／0名	1月	0回／0名
	9月	0回／0名	2月	1回／5名
10月	5回／76名	3月	5回／32名	

※緊急事態宣言の発令を受け、令和2年4～6月、令和3年1月は実施中止。

(5) 小地域福祉活動（自主サロン）

実施地区	8か所（内6カ所は感染防止のため令和2年度の活動を中止。）
地区活動	倉尾7・8区：ペタンクなど週2回健交サロンを開催。 両神4区：毛糸の靴下カバーを編む。小物づくりなど。

令和2年度

決 算 書

議案第 9 号

令和 2 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 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 3 年 6 月 2 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２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		61,987,000	46,674,310	15,312,690	
	法人運営事業	46,091,000	33,545,561	12,545,439	
	福祉資金事業	3,001,000	361,000	2,640,000	
	福祉基金事業	0	0	0	
	共同募金配分金事業	2,401,000	2,452,514	△ 51,514	
	移送サービス事業	3,621,000	3,644,508	△ 23,508	
	福祉サービス利用援助事業	455,000	559,096	△ 104,096	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,418,000	6,111,631	306,369	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	22,507,000	18,788,024	3,718,976	〃
小鹿野町デイサービスセンター受託事業		131,653,000	122,364,680	9,288,320	〃
	小鹿野デイサービスセンター通所介護事業	46,011,000	44,504,758	1,506,242	〃
	両神デイサービスセンター通所介護事業	41,687,000	38,480,873	3,206,127	〃
	両神デイサービスA型通所介護事業	5,541,000	5,423,760	117,240	〃
	倉尾デイサービスセンター通所介護事業	38,414,000	33,955,289	4,458,711	〃
総 合 計		216,147,000	187,827,014	28,319,986	

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	2,070,000	2,046,500	23,500	
	一般会費収入	1,730,000	1,700,500	29,500	
	賛助会費収入	70,000	81,000	-11,000	
	特別会費収入	270,000	265,000	5,000	
	寄附金収入	60,000	143,848	-83,848	
	寄附金収入	60,000	143,848	-83,848	
	一般寄附金収入	50,000	143,848	-93,848	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	33,273,000	33,203,000	70,000	
	市区町村補助金収入	30,743,000	30,743,000	0	
	運営費補助金収入	3,869,000	3,869,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	24,435,000	24,435,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	移送事業運営費補助金収入	1,400,000	1,400,000	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	2,400,000	2,330,000	70,000	
	一般募金配分金収入	1,100,000	977,000	123,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,353,000	-53,000	
	受託金収入	151,479,000	142,647,680	8,831,320	
	市区町村受託金収入	150,229,000	140,944,680	9,284,320	
	いきいきサロン事業受託金収入	6,080,000	6,080,000	0	
	介護サービス事業受託金収入	131,649,000	122,364,680	9,284,320	
	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	1,703,000	-453,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	400,000	-350,000	
	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	496,000	-96,000	
	貸付事業収入	650,000	361,000	289,000	
	償還金収入	650,000	361,000	289,000	
	事業収入	8,674,000	7,817,345	856,655	
	利用料収入	1,904,000	2,286,900	-382,900	
	利用料収入	1,903,000	2,286,900	-383,900	
	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	6,770,000	5,530,445	1,239,555	
	ふれあい作業所売上収入	800,000	974,580	-174,580	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,500,000	4,108,729	1,391,271	
	清掃業務受託金収入	400,000	354,600	45,400	
	農産物直売所売上収入	70,000	92,536	-22,536	
	受取利息配当金収入	8,000	1,835	6,165	
	受取利息配当金収入	8,000	1,835	6,165	

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	2,000,000	2,000,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の収入	40,000	29,600	10,400	
		雑収入	40,000	29,600	10,400	
		雑収入	40,000	29,600	10,400	
		事業活動収入計(1)	198,254,000	188,250,808	10,003,192	
	支出	人件費支出	148,331,000	139,540,261	8,790,739	【拠点】地域福祉事業
		職員給料支出	92,068,000	86,044,136	6,023,864	《サービス区分》
		職員給料支出	85,579,000	81,062,465	4,516,535	法人運営事業
		職員諸手当支出	6,489,000	4,981,671	1,507,329	33,545,561円
		職員賞与支出	24,362,000	22,250,545	2,111,455	福祉資金事業
		非常勤職員給与支出	8,729,000	9,168,418	-439,418	361,000円
		非常勤職員給料支出	8,209,000	8,658,418	-449,418	共同募金配分金事業
		非常勤職員賞与支出	520,000	510,000	10,000	2,452,514円
		法定福利費支出	17,928,000	17,119,162	808,838	移送サービス事業
		処遇改善手当支出	5,244,000	4,958,000	286,000	3,644,508円
		事業費支出	48,663,000	38,729,404	9,933,596	福祉サービス利用援助事業
		諸謝金支出	2,100,000	2,039,070	60,930	559,096円
		賃金支出	3,500,000	2,266,280	1,233,720	介護予防ケアマネジメント事業
		給食費支出	7,870,000	5,220,504	2,649,496	6,111,631円
		日用品費支出	100,000	50,000	50,000	【拠点】地域活動支援センター
		本人支給金支出	50,000	0	50,000	18,788,024円
		水道光熱費支出	8,100,000	6,716,264	1,383,736	【拠点】小鹿野町デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ受託
		燃料費支出	20,000	26,624	-6,624	122,364,680円
		消耗器具備品費支出	4,721,000	6,327,600	-1,606,600	《サービス区分》
		保険料支出	2,280,000	1,911,180	368,820	小鹿野デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ通所介護事業
		賃借料支出	1,216,000	843,933	372,067	44,504,758円
		通信運搬費支出	1,025,000	1,002,283	22,717	両神デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ通所介護事業
		車輛費支出	2,360,000	1,923,265	436,735	38,480,873円
		車輛燃料費支出	3,300,000	2,348,556	951,444	両神デイサービスA型通所介護事業
		旅費交通費支出	496,000	0	496,000	5,423,760円
		役職員旅費	223,000	0	223,000	倉尾デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾍﾝﾀｰ通所介護事業
		研修費	273,000	0	273,000	33,955,289円
		器具什器費支出	450,000	0	450,000	
		印刷製本費支出	505,000	257,675	247,325	
		原材料費支出	3,800,000	3,001,755	798,245	
		修繕費支出	865,000	110,536	754,464	
		業務委託費支出	4,250,000	3,821,713	428,287	
		手数料支出	327,000	292,491	34,509	
		租税公課支出	227,000	352,000	-125,000	
		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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	800,000	180,675	619,325	
	渉外費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	71,000	37,000	34,000	
	事務費支出	3,564,000	1,409,016	2,154,984	
	福利厚生費支出	453,000	353,007	99,993	
	旅費交通費支出	220,000	51,318	168,682	
	研修研究費支出	230,000	45,000	185,000	
	事務消耗品費支出	503,000	234,719	268,281	
	器具什器費支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	180,000	46,970	133,030	
	燃料費支出	40,000	18,010	21,990	
	通信運搬費支出	400,000	281,100	118,900	
	会議費支出	70,000	6,000	64,000	
	手数料支出	350,000	153,252	196,748	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	200,000	189,640	10,360	
	租税公課支出	60,000	0	60,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	198,000	30,000	168,000	
	基金積立資産支出	3,269,000	2,768,166	500,834	
	福祉基金積立資産支出	3,269,000	2,768,166	500,834	
	貸付事業支出	3,000,000	285,000	2,715,000	
	貸付金支出	3,000,000	285,000	2,715,000	
	共同募金配分金事業費	1,300,000	1,357,544	-57,544	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,357,544	-57,544	
	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	1,626,000	89,000	
	助成金支出	1,715,000	1,626,000	89,000	
	その他の助成金支出	1,715,000	1,626,000	89,000	
	負担金支出	161,000	131,400	29,600	
	負担金支出	161,000	131,400	29,600	
	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	30,000	19,500	10,500	
	共同受信維持費負担金支出	1,000	1,000	0	
	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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	796,000	765,600	30,400	
		共助会退職共済積立金支出	796,000	765,600	30,400	
		事業活動支出計(2)	210,800,000	186,613,391	24,186,609	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,546,000	1,637,417	-14,183,417	
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	147,730	-147,730	固定資産取得
		器具及び備品取得支出	0	147,730	-147,730	147,730円
		施設整備等支出計(5)	0	147,730	-147,730	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-147,730	147,730	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	768,000	767,387	613	積立資産取崩収入
		退職手当積立資産取崩収入	768,000	767,387	613	767,387円
		拠点区分間繰入金収入	3,227,000	757,544	2,469,456	拠点区分間収入
		拠点区分間繰入金収入	3,227,000	757,544	2,469,456	757,544円
		サービス区分間繰入金収入	3,120,000	308,349	2,811,651	サービス区分間収入
		サービス区分間繰入金収入	3,120,000	308,349	2,811,651	308,349円
		その他の活動収入計(7)	7,115,000	1,833,280	5,281,720	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,227,000	757,544	2,469,456	拠点区分間繰入金支出
		拠点区分間繰入金支出	3,227,000	757,544	2,469,456	757,544円
		サービス区分間繰入金支出	1,120,000	308,349	811,651	サービス区分間支出
		サービス区分間繰入金支出	1,120,000	308,349	811,651	308,349円
		その他の活動支出計(8)	4,347,000	1,065,893	3,281,107	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,768,000	767,387	2,000,613	
		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)	-10,778,000	2,257,074	-13,035,074	

前期末支払資金残高(12)	10,778,000	11,619,084	-841,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,876,158	-13,876,158	

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	2,070,000	2,046,500	23,500	
	一般会費収入	1,730,000	1,700,500	29,500	
	賛助会費収入	70,000	81,000	-11,000	
	特別会費収入	270,000	265,000	5,000	
	寄附金収入	60,000	143,848	-83,848	
	寄附金収入	60,000	143,848	-83,848	
	一般寄付金収入	50,000	143,848	-93,848	
	指定寄付金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	33,273,000	33,203,000	70,000	
	市区町村補助金収入	30,743,000	30,743,000	0	
	運営費補助金収入	3,869,000	3,869,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	24,435,000	24,435,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	移送事業運営費補助金収入	1,400,000	1,400,000	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	2,400,000	2,330,000	70,000	
	一般募金配分金収入	1,100,000	977,000	123,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,353,000	-53,000	
	受託金収入	7,330,000	7,783,000	-453,000	
	市区町村受託金収入	6,080,000	6,080,000	0	
	いきいきサロン事業受託金収入	6,080,000	6,080,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,250,000	1,703,000	-453,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	400,000	-350,000	
	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	496,000	-96,000	
	貸付事業収入	650,000	361,000	289,000	
	償還金収入	650,000	361,000	289,000	
	事業収入	1,904,000	2,286,900	-382,900	
	利用料収入	1,904,000	2,286,900	-382,900	
	利用料収入	1,903,000	2,286,900	-383,900	
	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	7,000	1,800	5,200	
	受取利息配当金収入	7,000	1,800	5,200	
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の収入	30,000	29,600	400	
	雑収入	30,000	29,600	400	
	雑収入	30,000	29,600	400	
	事業活動収入計(1)	47,324,000	47,855,648	-531,648	

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	人件費支出	30,215,000	29,974,523	240,477 《サービス区分》
		職員給料支出	17,423,000	17,345,300	77,700 法人運営事業
		職員給料支出	16,046,000	16,088,376	-42,376 33,545,561円
		職員諸手当支出	1,377,000	1,256,924	120,076 福祉資金事業
		職員賞与支出	4,898,000	4,824,389	73,611 361,000円
		非常勤職員給与支出	2,920,000	2,910,000	10,000 共同募金配分金事業
		非常勤職員給料支出	2,400,000	2,400,000	0 2,452,514円
		非常勤職員賞与支出	520,000	510,000	10,000 移送サービス事業
		法定福利費支出	4,110,000	4,167,834	-57,834 3,644,508円
		処遇改善手当支出	864,000	727,000	137,000 福祉サービス利用援助事業
		事業費支出	13,644,000	8,008,182	5,635,818 559,096円
		諸謝金支出	2,100,000	2,039,070	60,930 介護予防ケアマネジメント事業
		給食費支出	2,620,000	690,460	1,929,540 6,111,631円
		日用品費支出	100,000	50,000	50,000
		本人支給金支出	50,000	0	50,000
		燃料費支出	10,000	15,392	-5,392
		消耗器具備品費支出	1,811,000	1,947,497	-136,497
		保険料支出	670,000	419,220	250,780
		賃借料支出	266,000	0	266,000
		通信運搬費支出	490,000	342,831	147,169
		車輦費支出	760,000	732,337	27,663
		車輦燃料費支出	1,010,000	576,126	433,874
		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	330,000	0	330,000
		印刷製本費支出	480,000	257,675	222,325
		修繕費支出	400,000	0	400,000
		業務委託費支出	990,000	606,497	383,503
		手数料支出	210,000	60,402	149,598
		租税公課支出	101,000	90,000	11,000
		会議費支出	110,000	0	110,000
		広報費支出	800,000	180,675	619,325
		渉外費支出	120,000	0	120,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	3,210,000	1,124,272	2,085,728
		福利厚生費支出	130,000	98,263	31,737
		旅費交通費支出	220,000	51,318	168,682
		研修研究費支出	230,000	45,000	185,000
		事務消耗品費支出	500,000	234,719	265,281
		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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	46,970	133,030	
		燃料費支出	40,000	18,010	21,990	
		通信運搬費支出	400,000	281,100	118,900	
		会議費支出	70,000	6,000	64,000	
		手数料支出	350,000	153,252	196,748	
		保険料支出	200,000	0	200,000	
		賃借料支出	200,000	189,640	10,360	
		租税公課支出	60,000	0	60,000	
		諸会費支出	10,000	0	10,000	
		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	3,269,000	2,768,166	500,834	
		福祉基金積立資産支出	3,269,000	2,768,166	500,834	
		貸付事業支出	3,000,000	285,000	2,715,000	
		貸付金支出	3,000,000	285,000	2,715,000	
		共同募金配分金事業費	1,300,000	1,357,544	-57,544	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,357,544	-57,544	
		助成金支出	1,715,000	1,626,000	89,000	
		助成金支出	1,715,000	1,626,000	89,000	
		その他の助成金支出	1,715,000	1,626,000	89,000	
		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	
		その他の支出	151,000	201,600	-50,600	
		共助会退職共済積立金支出	151,000	201,600	-50,600	
		事業活動支出計(2)	56,645,000	45,460,687	11,184,313	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,321,000	2,394,961	-11,715,961	
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	147,730	-147,730	固定資産取得
		器具及び備品取得支出	0	147,730	-147,730	
		施設整備等支出計(5)	0	147,730	-147,730	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-147,730	147,730	147,730円

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	積立資産取崩収入	768,000	767,387	613	積立資産取崩収入	
		退職手当積立資産取崩収入	768,000	767,387	613	767,387円	
		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	3,116,000	308,349	2,807,651	サービス区分間収入	
		サービス区分間繰入金収入	3,116,000	308,349	2,807,651	308,349円	
			その他の活動収入計(7)	3,885,000	1,075,736	2,809,264	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,226,000	757,544	2,468,456	拠点区分間繰入金支出	
		拠点区分間繰入金支出	3,226,000	757,544	2,468,456	757,544円	
		サービス区分間繰入金支出	1,116,000	308,349	807,651	サービス区分間支出	
		サービス区分間繰入金支出	1,116,000	308,349	807,651	308,349円	
		その他の活動支出計(8)	4,342,000	1,065,893	3,276,107		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-457,000	9,843	-466,843		
		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)	-10,778,000	2,257,074	-13,035,074		
		前期末支払資金残高(12)	10,778,000	11,619,084	-841,084		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,876,158	-13,876,158		

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	2,070,000	2,046,500	23,500	
	一般会費収入	1,730,000	1,700,500	29,500	
	賛助会費収入	70,000	81,000	-11,000	
	特別会費収入	270,000	265,000	5,000	
	寄附金収入	60,000	143,848	-83,848	
	寄附金収入	60,000	143,848	-83,848	
	一般寄付金収入	50,000	143,848	-93,848	
	指定寄付金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費補助金収入	29,473,000	29,473,000	0	
	市区町村補助金収入	29,343,000	29,343,000	0	
	運営費補助金収入	3,869,000	3,869,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	24,435,000	24,435,000	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	1,207,000	-357,000	
	都道府県社協受託金収入	850,000	1,207,000	-357,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	400,000	-350,000	
	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	57,500	-7,500	
	利用料収入	50,000	57,500	-7,500	
	利用料収入	50,000	57,500	-7,500	
	受取利息配当金収入	6,000	1,800	4,200	
	受取利息配当金収入	6,000	1,800	4,200	
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の収入	30,000	29,600	400	
	雑収入	30,000	29,600	400	
	雑収入	30,000	29,600	400	
	事業活動収入計(1)	34,539,000	34,959,248	-420,248	
	支出				
	人件費支出	24,435,000	24,570,822	-135,822	人件費
	職員給料支出	13,422,000	13,599,206	-177,206	24,570,822円
	職員給料支出	12,311,000	12,579,285	-268,285	
	職員諸手当支出	1,111,000	1,019,921	91,079	事業費
	職員賞与支出	4,052,000	4,077,324	-25,324	2,363,245円
	非常勤職員給与支出	2,920,000	2,910,000	10,000	
	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	520,000	510,000	10,000	
	法定福利費支出	3,357,000	3,437,292	-80,292	
	処遇改善手当支出	684,000	547,000	137,000	
	事業費支出	8,255,000	2,363,245	5,891,755	
	諸謝金支出	200,000	57,750	142,250	
	給食費支出	2,300,000	424,879	1,875,121	
	日用品費支出	100,000	50,000	50,000	
	本人支給金支出	50,000	0	50,000	

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	659,814	340,186	
	保険料支出	400,000	128,730	271,270	
	賃借料支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	300,000	198,450	101,550	
	車輛費支出	200,000	0	200,000	
	車輛燃料費支出	250,000	34,220	215,780	
	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	77,000	153,000	
	修繕費支出	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	985,000	551,497	433,503	
	手数料支出	100,000	230	99,770	
	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	800,000	180,675	619,325	
	渉外費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,070,000	1,043,705	2,026,295	事務費
	福利厚生費支出	60,000	73,014	-13,014	1,043,705円
	旅費交通費支出	200,000	35,000	165,000	
	研修研究費支出	200,000	6,000	194,000	基金積立資産
	事務消耗品費支出	500,000	234,719	265,281	2,768,166円
	器具什器費支出	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	助成金
	車輛費支出	180,000	46,970	133,030	1,345,000円
	燃料費支出	40,000	18,010	21,990	
	通信運搬費支出	400,000	281,100	118,900	
	会議費支出	50,000	6,000	44,000	
	手数料支出	350,000	153,252	196,748	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	200,000	189,640	10,360	
	租税公課支出	60,000	0	60,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	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	3,269,000	2,768,166	500,834	
	福祉基金積立資産支出	3,269,000	2,768,166	500,834	
	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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	
		その他の支出	150,000	201,600	-51,600	
		共助会退職共済積立金支出	150,000	201,600	-51,600	
		事業活動支出計(2)	40,754,000	32,407,938	8,346,062	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,215,000	2,551,310	-8,766,310	
施設整備等による収支	収入					固定資産取得 147,730円
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	147,730	-147,730	
		器具及び備品取得支出	0	147,730	-147,730	
		施設整備等支出計(5)	0	147,730	-147,730	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-147,730	147,730	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	768,000	767,387	613	積立資産取崩収入 767,387円
		退職手当積立資産取崩収入	768,000	767,387	613	
		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 76,000円
		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	5,000	76,000	-71,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	76,000	-71,000	
		その他の活動収入計(7)	774,000	843,387	-69,387	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,226,000	757,544	2,468,456	拠点区分間繰入金支出 757,544円
		拠点区分間繰入金支出	3,226,000	757,544	2,468,456	
		サービス区分間繰入金支出	1,111,000	232,349	878,651	サービス区分間繰入金支出 232,349円
		サービス区分間繰入金支出	1,111,000	232,349	878,651	
		その他の活動支出計(8)	4,337,000	989,893	3,347,107	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,563,000	-146,506	-3,416,494	
		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)	-10,778,000	2,257,074	-13,035,074	

前期末支払資金残高(12)	10,778,000	11,619,084	-841,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,876,158	-13,876,158	

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	361,000	289,000	貸付事業 285,000円
		償還金収入	650,000	361,000	289,000	
		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	
		事業活動収入計(1)	651,000	361,000	290,000	
	支出	貸付事業支出	3,000,000	285,000	2,715,000	
		貸付金支出	3,000,000	285,000	2,715,000	
		事業活動支出計(2)	3,000,000	285,000	2,715,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,349,000	76,000	-2,425,000	
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	2,350,000	0	2,350,000	サービス区分間繰入金支出 76,000円
		サービス区分間繰入金収入	2,350,000	0	2,350,000	
		その他の活動収入計(7)	2,350,000	0	2,350,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	76,000	-75,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	76,000	-75,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000	76,000	-75,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,349,000	-76,000	2,425,000	
		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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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					法人運営事業へ流用
		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	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	2,400,000	2,330,000	70,000	
		共同募金配分金収入	2,400,000	2,330,000	70,000	
		一般募金配分金収入	1,100,000	977,000	123,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,353,000	-53,000	
		事業活動収入計(1)	2,400,000	2,330,000	70,000	
	支出	事業費支出	820,000	813,970	6,030	事業費
		給食費支出	220,000	218,376	1,624	813,970円
		消耗器具備品費支出	250,000	414,919	-164,919	共同募金配分金事業費
		賃借料支出	50,000	0	50,000	1,357,544円
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000	助成金
		印刷製本費支出	250,000	180,675	69,325	281,000円
		共同募金配分金事業費	1,300,000	1,357,544	-57,544	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,357,544	-57,544	
		助成金支出	280,000	281,000	-1,000	
		助成金支出	280,000	281,000	-1,000	
		その他の助成金支出	280,000	281,000	-1,000	
		事業活動支出計(2)	2,400,000	2,452,514	-52,514	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-122,514	122,514	
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	122,514	-121,514	サービス区分間収入
		サービス区分間繰入金収入	1,000	122,514	-121,514	122,514円
		その他の活動収入計(7)	1,000	122,514	-121,514	
	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	122,514	-122,514	
		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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	1,400,000	1,400,000	0	
		市区町村補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		移送事業運営費補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		事業収入	1,800,000	2,176,600	-376,600	
		利用料収入	1,800,000	2,176,600	-376,600	
		利用料収入	1,800,000	2,176,600	-376,600	
		事業活動収入計(1)	3,200,000	3,576,600	-376,600	
	支出	事業費支出	3,520,000	3,580,920	-60,920	事業費
		諸謝金支出	1,800,000	1,975,320	-175,320	3,580,920円
		消耗器具備品費支出	50,000	123,248	-73,248	事務費
		保険料支出	200,000	215,620	-15,620	63,588円
		通信運搬費支出	100,000	99,536	464	
		車輛費支出	500,000	550,463	-50,463	
		車輛燃料費支出	700,000	502,371	197,629	
		器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		手数料支出	60,000	40,762	19,238	
		租税公課支出	80,000	73,600	6,400	
		事務費支出	100,000	63,588	36,412	
		福利厚生費支出	30,000	8,270	21,730	
		旅費交通費支出	20,000	16,318	3,682	
		研修研究費支出	30,000	39,000	-9,000	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	3,620,000	3,644,508	-24,508	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-420,000	-67,908	-352,092
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	421,000	67,908	353,092	サービス区分間繰入金収入
		サービス区分間繰入金収入	421,000	67,908	353,092	67,908円
		その他の活動収入計(7)	421,000	67,908	353,092	
	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)		420,000	67,908	352,092	
	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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	496,000	-96,000	事業費 559,096円
		都道府県社協受託金収入	400,000	496,000	-96,000	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	400,000	496,000	-96,000	
		事業収入	54,000	52,800	1,200	
		利用料収入	54,000	52,800	1,200	
		利用料収入	53,000	52,800	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)	454,000	548,800	-94,800	
	支出	事業費支出	454,000	559,096	-105,096	
		諸謝金支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	361,000	490,001	-129,001	
		保険料支出	20,000	13,040	6,960	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	10,000	1,055	8,945	
		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	55,000	-50,000	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	454,000	559,096	-105,096	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-10,296	10,296	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	10,296	-9,296	サービス区分間収入 10,296円
		サービス区分間繰入金収入	1,000	10,296	-9,296	
		その他の活動収入計(7)	1,000	10,296	-9,296	
	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	10,296	-10,296	
		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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	6,080,000	6,080,000	0	
		市区町村受託金収入	6,080,000	6,080,000	0	
		いきいきサロン事業受託金収入	6,080,000	6,080,000	0	
		事業活動収入計(1)	6,080,000	6,080,000	0	
	支出	人件費支出	5,780,000	5,403,701	376,299	人件費
		職員給料支出	4,001,000	3,746,094	254,906	5,403,701円
		職員給料支出	3,735,000	3,509,091	225,909	事業費
		職員諸手当支出	266,000	237,003	28,997	690,951円
		職員賞与支出	846,000	747,065	98,935	事務費
		法定福利費支出	753,000	730,542	22,458	16,979円
		処遇改善手当支出	180,000	180,000	0	
		事業費支出	595,000	690,951	-95,951	
		諸謝金支出	50,000	6,000	44,000	
		給食費支出	100,000	47,205	52,795	
		燃料費支出	10,000	15,392	-5,392	
		消耗器具備品費支出	150,000	259,515	-109,515	
		保険料支出	50,000	61,830	-11,830	
		賃借料支出	15,000	0	15,000	
		通信運搬費支出	30,000	43,790	-13,790	
		車輛費支出	60,000	181,874	-121,874	
		車輛燃料費支出	60,000	39,535	20,465	
		手数料支出	50,000	19,410	30,590	
		租税公課支出	10,000	16,400	-6,400	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	40,000	16,979	23,021	
		福利厚生費支出	40,000	16,979	23,021	
		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)	6,417,000	6,111,631	305,369	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-337,000	-31,631	-305,369	

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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収入 31,631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	338,000	31,631	306,369	
		サービス区分間繰入金収入	338,000	31,631	306,369	
		その他の活動収入計(7)	338,000	31,631	306,369	
	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)	337,000	31,631	305,369	
		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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	6,770,000	5,530,445	1,239,555	
	ふれあい作業所事業収入	6,770,000	5,530,445	1,239,555	
	ふれあい作業所売上収入	800,000	974,580	-174,580	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,500,000	4,108,729	1,391,271	
	清掃業務受託金収入	400,000	354,600	45,400	
	農産物直売所売上収入	70,000	92,536	-22,536	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	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)	19,281,000	18,030,480	1,250,520	
	支出				
	人件費支出	12,852,000	11,720,637	1,131,363	人件費
	職員給料支出	10,453,000	9,614,005	838,995	11,720,637円
	職員給料支出	9,278,000	8,880,489	397,511	事業費
	職員諸手当支出	1,175,000	733,516	441,484	7,049,408円
	職員賞与支出	1,980,000	1,680,227	299,773	
	法定福利費支出	419,000	426,405	-7,405	
	事業費支出	9,610,000	7,049,408	2,560,592	
	賃金支出	3,500,000	2,266,280	1,233,720	
	水道光熱費支出	600,000	519,803	80,197	
	燃料費支出	10,000	11,232	-1,232	
	消耗器具備品費支出	650,000	680,242	-30,242	
	保険料支出	210,000	195,650	14,350	
	賃借料支出	100,000	7,260	92,740	
	通信運搬費支出	100,000	81,395	18,605	
	車輛費支出	50,000	35,530	14,470	
	車輛燃料費支出	50,000	54,091	-4,091	
	旅費交通費支出	250,000	0	250,000	
	役職員旅費	5,000	0	5,000	
	研修費	245,000	0	245,000	
	器具什器費支出	50,000	0	50,000	
	原材料費支出	3,800,000	3,001,755	798,245	

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	80,000	35,090	44,910	事務費 16,979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	58,080	-8,080	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	20,000	37,000	-17,000	
		事務費支出	43,000	16,979	26,021	
		福利厚生費支出	30,000	16,979	13,021	
		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)	22,506,000	18,788,024	3,717,976	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,225,000	-757,544	-2,467,456	
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	3,226,000	757,544	2,468,456	拠点区分間繰入金収入 757,544円
		拠点区分間繰入金収入	3,226,000	757,544	2,468,456	
		その他の活動収入計(7)	3,226,000	757,544	2,468,456	
	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)	3,225,000	757,544	2,467,456	
		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 [小鹿野町デイサービスセンター受託]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	131,649,000	122,364,680	9,284,320	
		市区町村受託金収入	131,649,000	122,364,680	9,284,320	
		介護サービス事業受託金収入	131,649,000	122,364,680	9,284,320	
		事業活動収入計(1)	131,649,000	122,364,680	9,284,320	
	支出	人件費支出	105,264,000	97,845,101	7,418,899	《サービス区分》
		職員給料支出	64,192,000	59,084,831	5,107,169	小鹿野町デイサービスセンター通所介護事業
		職員給料支出	60,255,000	56,093,600	4,161,400	44,504,758円
		職員諸手当支出	3,937,000	2,991,231	945,769	両神町デイサービスセンター通所介護事業
		職員賞与支出	17,484,000	15,745,929	1,738,071	38,480,873円
		非常勤職員給与支出	5,809,000	6,258,418	-449,418	両神町デイサービスセンター通所介護事業
		非常勤職員給料支出	5,809,000	6,258,418	-449,418	5,423,760円
		法定福利費支出	13,399,000	12,524,923	874,077	倉尾町デイサービスセンター通所介護事業
		処遇改善手当支出	4,380,000	4,231,000	149,000	33,955,289円
		事業費支出	25,409,000	23,671,814	1,737,186	
		給食費支出	5,250,000	4,530,044	719,956	
		水道光熱費支出	7,500,000	6,196,461	1,303,539	
		消耗器具備品費支出	2,260,000	3,699,861	-1,439,861	
		保険料支出	1,400,000	1,296,310	103,690	
		賃借料支出	850,000	836,673	13,327	
		通信運搬費支出	435,000	578,057	-143,057	
		車輛費支出	1,550,000	1,155,398	394,602	
		車輛燃料費支出	2,240,000	1,718,339	521,661	
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
		役職員旅費	12,000	0	12,000	
		研修費	28,000	0	28,000	
		器具什器費支出	70,000	0	70,000	
		印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
		修繕費支出	385,000	75,446	309,554	
		業務委託費支出	3,190,000	3,149,216	40,784	
		手数料支出	67,000	174,009	-107,009	
		租税公課支出	106,000	262,000	-156,000	
		雑支出	41,000	0	41,000	
		事務費支出	311,000	267,765	43,235	
		福利厚生費支出	293,000	237,765	55,235	
		雑支出	18,000	30,000	-12,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [小鹿野町デイサービスセンター受託]

資金収支計算書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	20,000	16,000	4,000	
		負担金支出	20,000	16,000	4,000	
		共助会退職共済年会費支出	19,000	15,000	4,000	
		共同受信維持費負担金支出	1,000	1,000	0	
		その他の支出	645,000	564,000	81,000	
		共助会退職共済積立金支出	645,000	564,000	81,000	
		事業活動支出計(2)	131,649,000	122,364,680	9,284,320	
		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	4,000	0	4,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000	0	4,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	
		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 [小鹿野デｲﾍﾞﾝｽﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	46,010,000	44,504,758	1,505,242	
		市区町村受託金収入	46,010,000	44,504,758	1,505,242	
		介護サービス事業受託金収入	46,010,000	44,504,758	1,505,242	
		事業活動収入計(1)	46,010,000	44,504,758	1,505,242	
	支出	人件費支出	37,382,000	35,548,879	1,833,121	人件費
		職員給料支出	22,169,000	21,261,194	907,806	35,548,879円
		職員給料支出	21,227,000	20,162,665	1,064,335	事業費
		職員諸手当支出	942,000	1,098,529	-156,529	8,703,298円
		職員賞与支出	5,895,000	5,499,237	395,763	事務費
		非常勤職員給与支出	3,232,000	2,732,553	499,447	87,281円
		非常勤職員給料支出	3,232,000	2,732,553	499,447	負担金
		法定福利費支出	4,586,000	4,504,895	81,105	4,500円
		処遇改善手当支出	1,500,000	1,551,000	-51,000	
		事業費支出	8,321,000	8,703,298	-382,298	
		給食費支出	1,800,000	1,570,554	229,446	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,688,074	111,926	
		消耗器具備品費支出	950,000	1,577,951	-627,951	
		保険料支出	500,000	513,650	-13,650	
		賃借料支出	80,000	63,911	16,089	
		通信運搬費支出	140,000	173,049	-33,049	
		車輛費支出	400,000	531,009	-131,009	
		車輛燃料費支出	650,000	455,170	194,830	
		旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
		役職員旅費	3,000	0	3,000	
		研修費	10,000	0	10,000	
		器具什器費支出	15,000	0	15,000	
		修繕費支出	250,000	58,506	191,494	
		業務委託費支出	1,700,000	1,807,122	-107,122	
		手数料支出	3,000	100,502	-97,502	
		租税公課支出	0	163,800	-163,800	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	102,000	87,281	14,719	
		福利厚生費支出	100,000	77,281	22,719	
		雑支出	2,000	10,000	-8,000	
		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 [小鹿野デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	200,000	160,800	39,200	その他 160,800円
		共助会退職共済積立金支出	200,000	160,800	39,200	
		事業活動支出計(2)	46,010,000	44,504,758	1,505,242	
	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	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)	1,000	0	1,000	
	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	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 [両神デｲｰﾍﾞﾝｽｹｰﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	41,686,000	38,480,873	3,205,127	
		市区町村受託金収入	41,686,000	38,480,873	3,205,127	
		介護サービス事業受託金収入	41,686,000	38,480,873	3,205,127	
		事業活動収入計(1)	41,686,000	38,480,873	3,205,127	
	支出	人件費支出	33,014,000	30,424,505	2,589,495	人件費
		職員給料支出	20,857,000	19,324,971	1,532,029	30,424,505円
		職員給料支出	19,061,000	18,510,925	550,075	事業費
		職員諸手当支出	1,796,000	814,046	981,954	7,794,927円
		職員賞与支出	5,527,000	4,865,298	661,702	事務費
		非常勤職員給与支出	942,000	743,003	198,997	84,141円
		非常勤職員給料支出	942,000	743,003	198,997	負担金
		法定福利費支出	4,272,000	4,110,233	161,767	4,500円
		処遇改善手当支出	1,416,000	1,381,000	35,000	
		事業費支出	8,397,000	7,794,927	602,073	
		給食費支出	1,900,000	1,638,257	261,743	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,382,963	317,037	
		消耗器具備品費支出	600,000	1,241,849	-641,849	
		保険料支出	420,000	391,390	28,610	
		賃借料支出	60,000	56,381	3,619	
		通信運搬費支出	220,000	252,465	-32,465	
		車輛費支出	500,000	220,493	279,507	
		車輛燃料費支出	600,000	546,863	53,137	
		旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		研修費	11,000	0	11,000	
		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	50,000	5,610	44,390	
		業務委託費支出	1,200,000	970,999	229,001	
		手数料支出	40,000	30,257	9,743	
		租税公課支出	50,000	57,400	-7,400	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	110,000	84,141	25,859	
		福利厚生費支出	105,000	84,141	20,859	
		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 [両神デｲﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	172,800	-12,800	その他 172,800円
		共助会退職共済積立金支出	160,000	172,800	-12,800	
		事業活動支出計(2)	41,686,000	38,480,873	3,205,127	
		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	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)	1,000	0	1,000	
	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	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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	5,540,000	5,423,760	116,240	
		市区町村受託金収入	5,540,000	5,423,760	116,240	
		介護サービス事業受託金収入	5,540,000	5,423,760	116,240	
		事業活動収入計(1)	5,540,000	5,423,760	116,240	
	支出	人件費支出	4,288,000	4,306,572	-18,572	人件費
		職員給料支出	2,598,000	2,596,800	1,200	4,306,572円
		職員給料支出	2,512,000	2,511,600	400	事業費
		職員諸手当支出	86,000	85,200	800	1,050,049円
		職員賞与支出	932,000	931,385	615	事務費
		法定福利費支出	578,000	598,387	-20,387	10,439円
		処遇改善手当支出	180,000	180,000	0	負担金
		事業費支出	1,175,000	1,050,049	124,951	1,500円
		給食費支出	200,000	205,720	-5,720	
		水道光熱費支出	500,000	420,606	79,394	
		消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000	
		保険料支出	30,000	13,190	16,810	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	5,000	4,978	22	
		車輛費支出	50,000	82,450	-32,450	
		車輛燃料費支出	140,000	151,697	-11,697	
		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	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	100,000	171,408	-71,408	
		手数料支出	12,000	0	12,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		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 [両神デｲﾋﾞｽA型通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	55,200	-200	その他 55,200円
		共助会退職共済積立金支出	55,000	55,200	-200	
		事業活動支出計(2)	5,540,000	5,423,760	116,240	
		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	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)	1,000	0	1,000	
	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	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 [倉尾デｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	38,413,000	33,955,289	4,457,711	
		市区町村受託金収入	38,413,000	33,955,289	4,457,711	
		介護サービス事業受託金収入	38,413,000	33,955,289	4,457,711	
		事業活動収入計(1)	38,413,000	33,955,289	4,457,711	
	支出	人件費支出	30,580,000	27,565,145	3,014,855	人件費
		職員給料支出	18,568,000	15,901,866	2,666,134	27,565,145円
		職員給料支出	17,455,000	14,908,410	2,546,590	事業費
		職員諸手当支出	1,113,000	993,456	119,544	6,123,540円
		職員賞与支出	5,130,000	4,450,009	679,991	事務費
		非常勤職員給与支出	1,635,000	2,782,862	-1,147,862	85,904円
		非常勤職員給料支出	1,635,000	2,782,862	-1,147,862	負担金
		法定福利費支出	3,963,000	3,311,408	651,592	5,500円
		処遇改善手当支出	1,284,000	1,119,000	165,000	
		事業費支出	7,516,000	6,123,540	1,392,460	
		給食費支出	1,350,000	1,115,513	234,487	
		水道光熱費支出	2,500,000	1,704,818	795,182	
		消耗器具備品費支出	650,000	880,061	-230,061	
		保険料支出	450,000	378,080	71,920	
		賃借料支出	700,000	716,381	-16,381	
		通信運搬費支出	70,000	147,565	-77,565	
		車輛費支出	600,000	321,446	278,554	
		車輛燃料費支出	850,000	564,609	285,391	
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
		役職員旅費	3,000	0	3,000	
		研修費	5,000	0	5,000	
		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	55,000	11,330	43,670	
		業務委託費支出	190,000	199,687	-9,687	
		手数料支出	12,000	43,250	-31,250	
		租税公課支出	46,000	40,800	5,200	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	79,000	85,904	-6,904	
		福利厚生費支出	78,000	65,904	12,096	
		雑支出	1,000	20,000	-19,000	
		負担金支出	8,000	5,500	2,500	
		負担金支出	8,000	5,500	2,500	
		共助会退職共済年会費支出	7,000	4,500	2,500	
		共同受信維持費負担金支出	1,000	1,000	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [倉尾デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	230,000	175,200	54,800	その他 175,200円
		共助会退職共済積立金支出	230,000	175,200	54,800	
		事業活動支出計(2)	38,413,000	33,955,289	4,457,711	
		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	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)	1,000	0	1,000	
	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	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 2 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

令和3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	80,000	小口現金（法人運営事業、福祉有償運送事業、

令和 2 年度

貸 借 対 照 表

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

大		中		小		当年期末	前年度末	増減	大		中		小		当年期末	前年度末	増減
流動資産	現金					42,059,920	37,755,538	4,303,384	流動負債						28,183,782	26,137,452	2,046,310
	普通預金	「ア」	現金			80,000	50,000	30,000			短期借入金						
	普通預金	「イ」	現金			9,900,124	29,715,382	-19,815,258			事業未払金						
	普通預金	「ロ」	現金				755,991	-755,991			その他の支払金						
	普通預金	「ハ」	現金			435,332	426,277	-10,055			未払金						
	普通預金	「ニ」	現金								預り金				517,960	528,367	-10,407
	普通預金	「ホ」	現金								前受金						
	普通預金	「ヘ」	現金								未払金						
	普通預金	「ヘ」	現金								拠点区分間借入金				27,695,802	25,165,920	2,498,882
	普通預金	「ヘ」	現金								「ア」						
定期預金					6,000,000	6,000,000				貸受金				442,165	442,165		
事業未収金										その他の流動負債							
未収金					1,235,139	1,115,714	1,118,425										
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	
未収金																	

貸借対照表

令和 3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						2,563,871	24,599,675	-22,035,804

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

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						1,680,597	1,537,777	142,820		流動負債				1,680,597	1,537,777	142,820	
現金		現金								短期運営資金借入金							
普通預金-J A ちちほろ		普通預金-J A ちちほろ				755,991	755,991			事業未払金							
普通預金-東立信用組合		普通預金-東立信用組合								その他の未払金							
普通預金-心館こと		普通預金-心館こと								未返還金				16,240	16,240		16,240
普通預金-福祉資金		普通預金-福祉資金								預り金							
普通預金-ふれあい作業所		普通預金-ふれあい作業所								前受金							
普通預金-デイサービスセンター		普通預金-デイサービスセンター				468,831	249,007	219,824		未払金				1,664,357	1,537,777	126,580	
普通預金-J A ちちほろ基本		普通預金-J A ちちほろ基本								拠点区分間借入金							
定期預金		定期預金								カーピス区分間借入金							
事業未収金		事業未収金								償還金							
未収補助金		未収補助金				1,211,766	90,614	1,121,152		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							
立付金		立付金								長期未払金							
加払金		加払金								その他の固定負債							
短期貸付金		短期貸付金								負債の部合計				1,680,597	1,537,777	142,820	
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							
カーピス区分間貸付金		カーピス区分間貸付金								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							
固定資産										その他の積立金							
基本財産										人件費積立金							
建物付属設備		建物付属設備								修繕積立金							
定増預金		定増預金								備品等購入積立金							
減価償却累計額 △		減価償却累計額 △								修繕費積立金							
機械及び装置		機械及び装置								修繕時特別積立金							
車両運搬具		車両運搬具								退職手当積立金							
器具及び備品		器具及び備品								退職共済積立金							
建設仮勘定		建設仮勘定								大規模修繕活動増減差額				18,813	58,126	-39,313	
減価償却累計額 △		減価償却累計額 △								(うち当期活動増減差額)				18,813	58,126	-39,313	
権利		権利								大規模修繕活動増減差額				-39,313	58,126	-97,439	
貸付事業等貸付金		貸付事業等貸付金															
退職手当積立基金預け金		退職手当積立基金預け金															
共助会退職共済積立資産		共助会退職共済積立資産															
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				1,689,410	1,595,903	103,507		純資産の部合計				18,813	58,126	-39,313	
負債及び純資産の部合計		負債及び純資産の部合計				1,689,410	1,595,903	103,507		負債及び純資産の部合計				1,689,410	1,595,903	103,507	

令和3年3月31日現在

(單位:日)

[illegible]

令和 2 年度

資金収支内訳表

資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

[illegible]

令和 2 年度

事業活動内訳表

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	福祉サービス利用奨励事業	介護予防サービス事業	ふれあい作業所運営事業	小鹿野町地域者会事業	鹿野町地域者会事業	鹿野町地域者会事業	鹿野町地域者会事業	鹿野町地域者会事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
部	共同募金配分金事業費					1,357,544												1,357,544		1,357,544
	歳末たすけあい配分金事業費					1,357,544												1,357,544		1,357,544
	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				281,000												1,626,000		1,626,000
	助成金費用	1,345,000				281,000												1,626,000		1,626,000
	その他の助成金費用	1,345,000				281,000												1,626,000		1,626,000
	負担金費用	115,400										4,500	4,500	1,500	5,500			131,400		131,400
	負担金費用	115,400										4,500	4,500	1,500	5,500			131,400		131,400
	市町村社協連絡会会費	25,000																25,000		25,000
	県社協負担金費用	30,200																30,200		30,200
	社会保険協会費	7,200																7,200		7,200
	共助会退職共済年会費	4,500										4,500	4,500	1,500	4,500			19,500		19,500
	共同受信維持費負担金支出														1,000			1,000		1,000
	その他の負担金費用	48,500																48,500		48,500
	基金組入額	768,166																768,166		768,166
	福祉基金組入額	779																779		779
	その他の基金組入額	767,387																767,387		767,387
	減価償却費	545,536							40,205	39,313	767,467	138,966			7,725			1,539,212		1,539,212
	減価償却費	545,536							40,205	39,313	767,467	138,966			7,725			1,539,212		1,539,212
	サービス活動費用計(2)	30,953,474				2,452,514	3,644,508	599,301	6,111,631	18,827,337	45,272,225	38,843,039	5,423,760	33,963,014				186,090,803		186,090,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,974,374				-122,514	-67,908	-50,501	-31,631	-796,892	-767,467	-138,966		-7,725				-9,230		-9,230
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,800									35							1,835		1,835
	受取利息配当金収益	1,800									35							1,835		1,835
	基本積立資産収入	767,387																767,387		767,387
	基本積立資産収入	767,387																767,387		767,387
	退職手当積立資産	767,387																767,387		767,387
	その他のサービス活動外収益	29,600																29,600		29,600
	雑収益	29,600																29,600		29,600
	サービス活動外収益計(4)	798,787									35							798,822		798,822
	費用																			
	サービス活動外費用計(5)																			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,787									35							798,822		798,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,773,161				-122,514	-67,908	-50,501	-31,631	-796,892	-767,467	-138,966		-7,725				789,592		789,592
	拠点区分間繰入金収益										757,544							757,544		757,544
	拠点区分間繰入金収益										757,544							757,544		757,544
	サービス区分間繰入金収益	76,000				122,514	67,908		10,296	31,631								308,349		308,349
	サービス区分間繰入金収益	76,000				122,514	67,908		10,296	31,631								308,349		308,349
	特別収益計(8)	76,000				122,514	67,908		10,296	31,631	757,544							1,065,893		1,065,893
	拠点区分間繰入金費用	757,544																757,544		757,544
	拠点区分間繰入金費用	757,544																757,544		757,544
	サービス区分間繰入金費用	232,349			76,000													308,349		308,349
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	232,349			76,000													308,349		308,349
	特別費用計(9)	989,893			76,000													1,065,893		1,065,893
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-913,893			-76,000															
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,859,268			-76,000															
	前期繰越活動増減差額(12)	13,093,350			772,000															
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,952,618			696,000															
	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)																			
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)	14,952,618			696,000															

令和2年度

監事監査報告書

監査報告書

令和3年5月24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 黒澤 洋
監事 黒澤 耕太郎

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について、令和3年5月24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ありません。

(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 2 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2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2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3年6月2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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	説明
經常活動による収支	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	
		經常収入計(1)	64,000	40,000	24,000	
	支出	事務費支出	11,000	220	10,780	
		旅費交通費	5,000	0	5,000	
		消耗品費	2,000	0	2,000	
		通信運搬費	2,000	0	2,000	
		手数料	1,000	220	780	
		雑費	1,000	0	1,000	
		事業費支出	53,000	85,330	-32,330	
		広報費	50,000	85,330	-35,330	
		資材制作費	50,000	85,330	-35,330	
		消耗品費	3,000	0	3,000	
		經常支出計(2)	64,000	85,550	-21,550	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-45,550	45,550	
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	-45,550	45,550	

前期末支払資金残高(12)	0	69,670	-69,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,120	-24,120	

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	2,774,219	-24,219	
		一般募金収入	1,410,000	1,433,833	-23,833	
		法人募金以外の収入	1,400,000	1,433,833	-33,833	
		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	1,340,386	-386	
		法人募金以外の収入	1,330,000	1,340,386	-10,386	
		法人募金の収入	10,000	0	10,000	
		経常収入計(1)	2,750,000	2,774,219	-24,219	
	支出	法人内部間取引支出	2,750,000	2,774,219	-24,219	
		本会への支出	2,750,000	2,774,219	-24,219	
		経常支出計(2)	2,750,000	2,774,219	-24,219	
		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	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	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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	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	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3年5月24日

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長 森 真太郎 殿

監事 黒澤 洋
監事 黒澤 耕太郎

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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3年5月24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ありません。

(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 2 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2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2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3年6月2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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
經常活動による収支	収入	日赤会費受入金	900,000	751,950	148,050	【寄附金】 令和2年7月豪雨 災害義援金 254,478円 令和3年2月福島県沖地震 災害義援金 18,714円
		一般会費受入金	800,000	751,950	48,050	
		特別会費受入金	100,000	0	100,000	
		交付金	102,000	114,508	-12,508	
		一般会費交付金	100,000	114,508	-14,508	
		特別会費交付金	2,000	0	2,000	
		寄附金	10,000	273,192	-263,192	
		寄附金	10,000	273,192	-263,192	
		雑収入	1,000	2	998	
		雑収入	1,000	2	998	
		經常収入計(1)	1,013,000	1,139,652	-126,652	
	支出	日赤会費送付金	900,000	751,950	148,050	
		一般会費送付金	800,000	751,950	48,050	
		特別会費送付金	100,000	0	100,000	
		会議費	9,000	0	9,000	
		会議費	9,000	0	9,000	
		事務費	30,000	34,644	-4,644	
		事務費	30,000	34,644	-4,644	
		救護活動費	64,000	33,500	30,500	
		啓発費	32,000	33,500	-1,500	
		援護費	32,000	0	32,000	
		諸支出金	10,000	273,192	-263,192	
		諸支出金	10,000	273,192	-263,192	
		經常支出計(2)	1,013,000	1,093,286	-80,286	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	46,366	-46,366	
		予備費(4)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	46,366	-46,366	

前期末支払資金残高(6)	0	4,943	-4,943	
当期末支払資金残高(5)+(6)	0	51,309	-51,309	

監査報告書

令和3年5月24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

黒澤 洋

監事

黒澤 耕太郎

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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3年5月24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ありません。

(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。