

令和 3 年度

事業報告並びに決算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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3年度事業報告書	1
2	令和3年度決算書	
	(1) 令和3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 3
	(4) 貸借対照表	4 5
	(5) 資金収支内訳表	4 9
	(6) 事業活動内訳表	5 1
3	監事監査報告書	5 3
4	令和3年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会決算報告書.....	5 5
5	令和3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 1

令和3年度

事業報告書

議案第 6 号

令和 3 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 4 年 6 月 1 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3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）	338食
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111号発行 第1回 理事会 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（パン）	355食
7	子供球技大会 社協会員募集強調月間 単身高齢者夏季慰問事業・冷感マフラータオル配布	445人
8	単身高齢者夏季慰問事業・町指定可燃ゴミ袋配布 ボランティア体験プログラム事業	439人
9	社協だより第112号発行 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（新型コロナウイルス感染拡大防止措置）	中止
10	赤い羽根共同募金運動月間 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）	中止 338食

月	事業	備考
1 1	単身高齢者配食サービス（業者）	3 3 4 食
1 2	社協だより第 1 1 3 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 3 8 食
1	単身高齢者配食サービス（業者）	3 3 2 食
2	単身高齢者配食サービス（マスクを配布） 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）	3 3 8 個 中止
3	社協だより第 1 1 4 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措置）	中止
通年	弔辞の交付 デイサービス事業受託（小鹿野、両神） 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（あんしんサポートねっと） 地域支え合いボランティア事業（元気応援隊） 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3年6月2日 出席7名	令和2年度事業報告について 令和2年度決算について 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 評議員選任・解任委員の選任について 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	認定 認定 同意 同意 同意 同意 承認 承認

開催期日	付議事項	結果
第2回 令和3年6月17日 出席12名	会長の選任について 副会長の選任について	同意 同意

開催期日	付議事項	結果
第3回 令和4年3月16日 出席9名	令和4年度事業計画について 令和4年度予算について 事業職員就業規程等の一部を改正する規程について 理事候補者の推薦について 評議員会の開催について	同意 同意 承認 同意 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3年6月17日 出席13名	令和2年度事業報告について 令和2年度決算について 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

開 催 期 日	付 議 事 項	結 果
第2回 令和4年3月25日 出席16名	令和4年度事業計画について 令和4年度予算について 理事の選任について	承認 承認 同意

(3) 監査会の開催

令和3年5月24日（月）午後1時30分開会 小鹿野町社会福祉協議会相談室	令和2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3年6月7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	令和3年7月3日（土）鹿中グラウンド外
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	146名
単身高齢者配食サービス事業	4、6、10、11、12、1月 延べ2, 135名
単身高齢者夏季慰問事業	7、8月 延べ 884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
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（8月）	延べ 45名参加 災害への備えを学習しよう 9名 季節の飾り作成ボランティア 13名 お手玉作りボランティア 20名 使用済み切手の仕分けボランティア 3名

4 共同募金事業

(1) 赤い羽根共同募金

運 動 期 間	令和3年10月		
目 標 額	1,400,000円		
募 金 実 績	1,293,489円		
	内訳	戸別募金	1,117,200円
		職域募金	176,289円
達 成 率	92.3%		

(2) 歳末たすけあい募金

運 動 期 間	令和3年12月	
目 標 額	828,000円	
募 金	1,278,439円	
達 成 率	154.4%	
実 績 額	1,364,275円	
内訳 在宅（地域）要支援者他		
母 子 父 子 世 帯	15世帯	168,000円
心 身 障 害 者 世 帯	37世帯	265,000円
そ の 他 世 帯	8世帯	54,000円
ねたきり高齢者慰問品	9名	63,000円
単 身 高 齢 者 慰 問 品	440名	605,440円
社 協 だ よ り	4,500部	180,675円
事 務 費	封筒外	28,160円
合 計		1,364,275円

5 資金貸付事業

(1) 県社協生活福祉資金貸付

離職者支援基金 1 件

福祉資金 1 件

(2) 県社協福祉資金（特例貸付）貸付状況

(単位：円)

資 金 種 類	金 額	備 考
緊 急 小 口 資 金	9, 7 5 0, 0 0 0	5 2 件
総合支援資金（初回）	2 0, 5 5 0, 0 0 0	4 0 件
〃 （延長）	1 0, 0 5 0, 0 0 0	1 9 件
〃 （再貸付）	1 3, 0 5 0, 0 0 0	2 5 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	6 9 6, 0 0 0	3 0 件
本 年 度 貸 付 額	5 3 7, 0 0 0	2 1 件
本 年 度 償 還 額	3 8 3, 0 0 0	完済 1 4 件
徴 収 不 能 額	0	
貸 付 金 現 在 高	8 5 0, 0 0 0	3 7 件

6 啓発事業

社協だよりの発行	年 4 回 6 月、9 月、1 2 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 410名 利用件数 2,813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 162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10,209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 4名 介護員 4名 看護師 2名
開設日数	日数295日
利用者数	計 4,946名 4月 495名 8月 423名 12月 389名 5月 460名 9月 409名 1月 338名 6月 466名 10月 451名 2月 331名 7月 394名 11月 402名 3月 388名

両神デイサービスセンター	
所 在 地	小鹿野町両神薄 2 3 9 5 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 2 9 5 日
利 用 者 数	計 4, 8 3 1 名 4 月 4 1 4 名 8 月 3 9 4 名 1 2 月 3 9 8 名 5 月 3 8 9 名 9 月 4 0 7 名 1 月 3 6 1 名 6 月 4 4 0 名 1 0 月 4 4 6 名 2 月 3 4 8 名 7 月 4 3 3 名 1 1 月 4 1 2 名 3 月 3 8 9 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 2 3 9 5 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 1 4 0 日
利 用 者 数	計 4 3 2 名 4 月 4 4 名 8 月 3 1 名 1 2 月 3 9 名 5 月 4 2 名 9 月 3 4 名 1 月 3 3 名 6 月 3 6 名 1 0 月 3 6 名 2 月 2 9 名 7 月 3 6 名 1 1 月 3 9 名 3 月 3 3 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	192日
利用者数	2,262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	77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	32行政区（67行政区内）			
実施回数	35回（延べ）			
参加者数	計 404名（女性 274人、男性130人）			
	内訳（回数／延べ人数）			
	4～6月	0回／0名	11月	8回／100名
	7月	6回／60名	12月	5回／75名
	8月	1回／20名	1月	2回／15名
	9月	3回／39名	2月	2回／24名
10月	6回／54名	3月	2回／17名	

(5) 小地域福祉活動（自主サロン）

実施地区	8か所
地区活動	倉尾7・8区：週2回健交サロン（お花見・交流会）を開催。 両神10区：ハンカチ染め・毛糸の帽子作り・お手玉作り。 三田川2区、両神2区、両神4区：介護予防体操（こじか筋力体操）を続けているが交流活動は控えている。 三田川3区、両神12区：コロナ禍のため活動は中止。

令和 3 年度

決 算 書

議案第 7 号

令和 3 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 4 年 6 月 1 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3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		61,903,000	43,380,476	18,522,524	
	法人運営事業	45,741,000	32,227,349	13,513,651	
	福祉資金事業	3,201,000	537,000	2,664,000	
	共同募金配分金事業	2,301,000	2,417,057	△ 116,057	
	移送サービス事業	3,621,000	3,820,600	△ 199,600	
	福祉サービス利用援助事業	502,000	545,470	△ 43,470	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,537,000	3,833,000	2,704,000	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	22,482,000	19,782,004	2,699,996	〃
小鹿野町デイサービスセンター受託事業		121,287,000	106,211,383	15,075,617	〃
	小鹿野デイサービスセンター通所介護事業	53,448,000	54,304,442	△ 856,442	〃
	両神デイサービスセンター通所介護事業	61,089,000	46,100,709	14,988,291	〃
	両神デイサービスA型通所介護事業	6,750,000	5,806,232	943,768	〃
総合計		205,672,000	169,373,863	36,298,137	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	2,060,000	2,008,500	51,500	
	一般会費収入	1,710,000	1,673,500	36,500	
	賛助会費収入	80,000	75,000	5,000	
	特別会費収入	270,000	260,000	10,000	
	寄附金収入	60,000	163,643	-103,643	
	寄附金収入	60,000	163,643	-103,643	
	一般寄附金収入	50,000	163,643	-113,643	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	34,681,000	34,751,000	-70,000	
	市区町村補助金収入	32,251,000	32,251,000	0	
	運営費補助金収入	4,498,000	4,498,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	25,314,000	25,314,000	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	2,300,000	2,370,000	-70,000	
	一般募金配分金収入	1,100,000	1,019,000	81,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,351,000	-151,000	
	受託金収入	140,234,000	125,443,063	14,790,937	
	市区町村受託金収入	138,929,000	123,748,063	15,180,937	
	いきいきサロン事業受託金収入	6,242,000	6,133,000	109,000	
	介護サービス事業受託金収入	120,187,000	105,115,063	15,071,937	
	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	1,305,000	1,695,000	-390,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	390,000	-340,000	
	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	455,000	498,000	-43,000	
	貸付事業収入	500,000	383,000	117,000	
	償還金収入	500,000	383,000	117,000	
	事業収入	8,726,000	9,039,004	-313,004	
	利用料収入	2,096,000	2,511,350	-415,350	
	利用料収入	2,095,000	2,511,350	-416,350	
	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	6,630,000	6,527,654	102,346	
	ふれあい作業所売上収入	900,000	844,505	55,495	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,300,000	5,245,830	54,170	
	清掃業務受託金収入	350,000	353,400	-3,400	
	農産物直売所売上収入	80,000	83,919	-3,919	
	受取利息配当金収入	6,000	780	5,220	
	受取利息配当金収入	6,000	780	5,220	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	0	2,000,000
		福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の収入	40,000	11,000	29,000
		雑収入	40,000	11,000	29,000
		雑収入	40,000	11,000	29,000
		事業活動収入計(1)	188,307,000	171,799,990	16,507,010
	支出	人件費支出	144,069,000	126,120,282	17,948,718
		職員給料支出	86,205,000	75,952,387	10,252,613
		職員給料支出	78,785,000	71,811,200	6,973,800
		職員諸手当支出	7,420,000	4,141,187	3,278,813
		職員賞与支出	22,491,000	19,539,413	2,951,587
		非常勤職員給与支出	12,626,000	9,234,180	3,391,820
		非常勤職員給料支出	12,116,000	8,754,180	3,361,820
		非常勤職員賞与支出	510,000	480,000	30,000
		退職給付支出	1,097,000	1,096,320	680
		法定福利費支出	16,934,000	15,409,982	1,524,018
		処遇改善手当支出	4,716,000	4,888,000	-172,000
		事業費支出	43,222,000	35,077,698	8,144,302
		諸謝金支出	2,490,000	2,777,530	-287,530
		賃金支出	3,200,000	2,228,690	971,310
		給食費支出	7,100,000	4,834,142	2,265,858
		日用品費支出	100,000	50,000	50,000
		本人支給金支出	50,000	30,000	20,000
		水道光熱費支出	6,100,000	4,680,514	1,419,486
		燃料費支出	15,000	32,382	-17,382
		消耗器具備品費支出	4,570,000	4,796,546	-226,546
		保険料支出	1,896,000	1,419,500	476,500
		賃借料支出	388,000	742,270	-354,270
		通信運搬費支出	936,000	1,593,337	-657,337
		車輛費支出	1,755,000	1,383,807	371,193
		車輛燃料費支出	2,710,000	2,619,731	90,269
		旅費交通費支出	510,000	0	510,000
		役職員旅費	222,000	0	222,000
		研修費	288,000	0	288,000
		器具什器費支出	455,000	150,639	304,361
		印刷製本費支出	555,000	249,425	305,575
		原材料費支出	3,800,000	3,558,573	241,427
		修繕費支出	710,000	112,934	597,066
		業務委託費支出	4,290,000	3,144,352	1,145,648
		手数料支出	482,000	206,604	275,396
		租税公課支出	334,000	92,700	241,300
		会議費支出	101,000	0	101,000

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	500,000	361,350	138,650	
	渉外費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	55,000	12,672	42,328	
	事務費支出	2,947,000	2,002,632	944,368	
	福利厚生費支出	450,000	317,080	132,920	
	旅費交通費支出	200,000	71,410	128,590	
	研修研究費支出	230,000	24,852	205,148	
	事務消耗品費支出	403,000	433,752	-30,752	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	180,000	153,483	26,517	
	燃料費支出	40,000	43,968	-3,968	
	通信運搬費支出	400,000	291,374	108,626	
	会議費支出	70,000	12,000	58,000	
	手数料支出	350,000	235,603	114,397	
	保険料支出	100,000	34,290	65,710	
	賃借料支出	250,000	203,420	46,580	
	租税公課支出	70,000	49,200	20,800	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	142,000	130,200	11,800	
	基金積立資産支出	501,000	500,309	691	
	福祉基金積立資産支出	501,000	500,309	691	
	貸付事業支出	3,200,000	537,000	2,663,000	
	貸付金支出	3,200,000	537,000	2,663,000	
	共同募金配分金事業費	1,200,000	1,364,275	-164,275	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,364,275	-164,275	
	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	1,625,000	1,418,900	206,100	
	助成金支出	1,625,000	1,418,900	206,100	
	その他の助成金支出	1,625,000	1,418,900	206,100	
	負担金支出	159,000	128,400	30,600	
	負担金支出	159,000	128,400	30,600	
	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	40,000	30,200	9,800	
	社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
	共助会退職共済年会費支出	29,000	21,000	8,000	
	その他の負担金支出	50,000	45,000	5,000	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	881,000	782,400	98,600	
		共助会退職共済積立金支出	881,000	782,400	98,600	
		事業活動支出計(2)	197,805,000	167,932,896	29,872,104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,498,000	3,867,094	-13,365,094	
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	298,000	292,050	5,950	固定資産取得
		器具及び備品取得支出	298,000	292,050	5,950	292,050円
		施設整備等支出計(5)	298,000	292,050	5,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-298,000	-292,050	-5,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,097,000	1,096,320	680	積立資産取崩収入
		共助会退職共済積立資産取崩収入	1,097,000	1,096,320	680	1,096,320円
		拠点区分間繰入金収入	3,342,000	754,314	2,587,686	拠点区分間収入
		拠点区分間繰入金収入	3,342,000	754,314	2,587,686	754,314円
		サービス区分間繰入金収入	3,227,000	394,603	2,832,397	サービス区分間収入
		サービス区分間繰入金収入	3,227,000	394,603	2,832,397	394,603円
		その他の活動収入計(7)	7,666,000	2,245,237	5,420,763	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,342,000	754,314	2,587,686	拠点区分間繰入金支出
		拠点区分間繰入金支出	3,342,000	754,314	2,587,686	754,314円
		サービス区分間繰入金支出	3,227,000	394,603	2,832,397	サービス区分間支出
		サービス区分間繰入金支出	3,227,000	394,603	2,832,397	394,603円
		その他の活動支出計(8)	6,569,000	1,148,917	5,420,083	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,097,000	1,096,320	680	
		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)	-9,699,000	4,671,364	-14,370,364	

前期末支払資金残高(12)	9,699,000	13,876,158	-4,177,158
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,547,522	-18,547,522

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	2,060,000	2,008,500	51,500	
	一般会費収入	1,710,000	1,673,500	36,500	
	賛助会費収入	80,000	75,000	5,000	
	特別会費収入	270,000	260,000	10,000	
	寄附金収入	60,000	163,643	-103,643	
	寄附金収入	60,000	163,643	-103,643	
	一般寄附金収入	50,000	163,643	-113,643	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	34,681,000	34,751,000	-70,000	
	市区町村補助金収入	32,251,000	32,251,000	0	
	運営費補助金収入	4,498,000	4,498,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	25,314,000	25,314,000	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	2,300,000	2,370,000	-70,000	
	一般募金配分金収入	1,100,000	1,019,000	81,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,351,000	-151,000	
	受託金収入	7,547,000	7,828,000	-281,000	
	市区町村受託金収入	6,242,000	6,133,000	109,000	
	いきいきサロン事業受託金収入	6,242,000	6,133,000	109,000	
	都道府県社協受託金収入	1,305,000	1,695,000	-390,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	390,000	-340,000	
	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	455,000	498,000	-43,000	
	貸付事業収入	500,000	383,000	117,000	
	償還金収入	500,000	383,000	117,000	
	事業収入	2,096,000	2,511,350	-415,350	
	利用料収入	2,096,000	2,511,350	-415,350	
	利用料収入	2,095,000	2,511,350	-416,350	
	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	5,000	744	4,256	
	受取利息配当金収入	5,000	744	4,256	
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の収入	30,000	11,000	19,000	
	雑収入	30,000	11,000	19,000	
	雑収入	30,000	11,000	19,000	
	事業活動収入計(1)	48,979,000	47,657,237	1,321,763	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	31,210,000	27,600,530	3,609,470	《サービス区分》
		職員給料支出	18,162,000	15,632,766	2,529,234	法人運営事業
		職員給料支出	16,687,000	14,712,570	1,974,430	32,227,349円
		職員諸手当支出	1,475,000	920,196	554,804	福祉資金事業
		職員賞与支出	5,081,000	4,529,673	551,327	537,000円
		非常勤職員給与支出	2,910,000	2,880,000	30,000	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	2,417,057円
		非常勤職員賞与支出	510,000	480,000	30,000	移送サービス事業
		法定福利費支出	4,313,000	3,898,091	414,909	3,820,600円
		処遇改善手当支出	744,000	660,000	84,000	福祉サービス利用援助事業
		事業費支出	13,340,000	8,454,377	4,885,623	545,470円
		諸謝金支出	2,490,000	2,777,530	-287,530	介護予防ケアマネジメント事業
		給食費支出	2,550,000	862,296	1,687,704	3,833,000円
		日用品費支出	100,000	50,000	50,000	
		本人支給金支出	50,000	30,000	20,000	
		燃料費支出	5,000	14,892	-9,892	
		消耗器具備品費支出	1,810,000	1,670,013	139,987	
		保険料支出	586,000	283,260	302,740	
		賃借料支出	178,000	22,028	155,972	
		通信運搬費支出	411,000	348,142	62,858	
		車輛費支出	555,000	250,961	304,039	
		車輛燃料費支出	960,000	755,108	204,892	
		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	330,000	0	330,000	
		印刷製本費支出	510,000	249,425	260,575	
		修繕費支出	400,000	0	400,000	
		業務委託費支出	1,120,000	712,800	407,200	
		手数料支出	170,000	55,500	114,500	
		租税公課支出	184,000	5,000	179,000	
		会議費支出	101,000	0	101,000	
		広報費支出	500,000	361,350	138,650	
		渉外費支出	120,000	0	120,000	
		雑支出	10,000	6,072	3,928	
		事務費支出	2,622,000	1,743,418	878,582	
		福利厚生費支出	150,000	77,103	72,897	
		旅費交通費支出	200,000	71,410	128,590	
		研修研究費支出	230,000	24,852	205,148	
		事務消耗品費支出	400,000	433,752	-33,752	
		器具什器費支出	1,000	0	1,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [地域福祉事業]

資金収支計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	1,000	0	1,000	
		車輦費支出	180,000	153,483	26,517	
		燃料費支出	40,000	43,968	-3,968	
		通信運搬費支出	400,000	291,374	108,626	
		会議費支出	70,000	12,000	58,000	
		手数料支出	350,000	235,603	114,397	
		保険料支出	100,000	34,290	65,710	
		賃借料支出	250,000	203,420	46,580	
		租税公課支出	70,000	49,200	20,800	
		諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
		貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	120,000	110,963	9,037	
		基金積立資産支出	501,000	500,309	691	
		福祉基金積立資産支出	501,000	500,309	691	
		貸付事業支出	3,200,000	537,000	2,663,000	
		貸付金支出	3,200,000	537,000	2,663,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,364,275	-164,275	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,364,275	-164,275	
		助成金支出	1,625,000	1,418,900	206,100	
		助成金支出	1,625,000	1,418,900	206,100	
		その他の助成金支出	1,625,000	1,418,900	206,100	
		負担金支出	141,000	111,900	29,100	
		負担金支出	141,000	111,900	29,100	
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	40,000	30,200	9,800	
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	11,000	4,500	6,500	
		その他の負担金支出	50,000	45,000	5,000	
		その他の支出	201,000	208,800	-7,800	
		共助会退職共済積立金支出	201,000	208,800	-7,800	
		事業活動支出計(2)	54,040,000	41,939,509	12,100,491	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,061,000	5,717,728	-10,778,728	
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	298,000	292,050	5,950	固定資産取得
		器具及び備品取得支出	298,000	292,050	5,950	292,050円
		施設整備等支出計(5)	298,000	292,050	5,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-298,000	-292,050	-5,950	

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3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	説 明
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	サービス区分間収入 394,603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	3,224,000	394,603	2,829,397	
		サービス区分間繰入金収入	3,224,000	394,603	2,829,397	
	その他の活動収入計(7)		3,225,000	394,603	2,830,397	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,341,000	754,314	2,586,686	拠点区分間繰入金支出 754,314円
		拠点区分間繰入金支出	3,341,000	754,314	2,586,686	
		サービス区分間繰入金支出	3,224,000	394,603	2,829,397	サービス区分間支出 394,603円
		サービス区分間繰入金支出	3,224,000	394,603	2,829,397	
		その他の活動支出計(8)	6,565,000	1,148,917	5,416,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,340,000	-754,314	-2,585,686	
	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)		-9,699,000	4,671,364	-14,370,364	
前期末支払資金残高(12)		9,699,000	13,876,158	-4,177,158		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,547,522	-18,547,522		

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	2,060,000	2,008,500	51,500	
	一般会費収入	1,710,000	1,673,500	36,500	
	賛助会費収入	80,000	75,000	5,000	
	特別会費収入	270,000	260,000	10,000	
	寄附金収入	60,000	163,643	-103,643	
	寄附金収入	60,000	163,643	-103,643	
	一般寄附金収入	50,000	163,643	-113,643	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	30,981,000	30,981,000	0	
	市区町村補助金収入	30,851,000	30,851,000	0	
	運営費補助金収入	4,498,000	4,498,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	25,314,000	25,314,000	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	1,197,000	-347,000	
	都道府県社協受託金収入	850,000	1,197,000	-347,000	
	貸付事務費交付金収入	50,000	390,000	-340,000	
	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	48,750	1,250	
	利用料収入	50,000	48,750	1,250	
	利用料収入	50,000	48,750	1,250	
	受取利息配当金収入	5,000	744	4,256	
	受取利息配当金収入	5,000	744	4,256	
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の収入	30,000	11,000	19,000	
	雑収入	30,000	11,000	19,000	
	雑収入	30,000	11,000	19,000	
	事業活動収入計(1)	36,036,000	34,410,637	1,625,363	
	人件費支出	25,315,000	24,544,241	770,759	人件費
	職員給料支出	14,092,000	13,596,602	495,398	
	職員給料支出	12,884,000	12,808,030	75,970	24,544,241円
	職員諸手当支出	1,208,000	788,572	419,428	事業費
	職員賞与支出	4,236,000	4,017,631	218,369	2,730,649円
	非常勤職員給与支出	2,910,000	2,880,000	30,000	
	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	510,000	480,000	30,000	
	法定福利費支出	3,513,000	3,474,008	38,992	
	処遇改善手当支出	564,000	576,000	-12,000	
	事業費支出	7,900,000	2,730,649	5,169,351	
	諸謝金支出	150,000	62,500	87,500	
	給食費支出	2,300,000	669,930	1,630,070	
	日用品費支出	100,000	50,000	50,000	
	本人支給金支出	50,000	30,000	20,000	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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				
	消耗器具備品費支出	1,000,000	414,276	585,724	
	保険料支出	400,000	121,490	278,510	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	250,000	177,820	72,180	
	車輛費支出	250,000	0	250,000	
	車輛燃料費支出	200,000	55,031	144,969	
	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	260,000	68,750	191,250	
	修繕費支出	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	1,100,000	712,800	387,200	
	手数料支出	100,000	630	99,370	
	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	500,000	361,350	138,650	
	渉外費支出	120,000	0	120,000	
	雑支出	10,000	6,072	3,928	
	事務費支出	2,482,000	1,689,659	792,341	事務費
	福利厚生費支出	80,000	44,324	35,676	1,689,659円
	旅費交通費支出	180,000	63,430	116,570	
	研修研究費支出	200,000	11,852	188,148	基金積立資産
	事務消耗品費支出	400,000	433,752	-33,752	500,309円
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	助成金
	車輛費支出	180,000	153,483	26,517	1,188,900円
	燃料費支出	40,000	43,968	-3,968	
	通信運搬費支出	400,000	291,374	108,626	
	会議費支出	50,000	12,000	38,000	
	手数料支出	350,000	235,603	114,397	
	保険料支出	100,000	34,290	65,710	
	賃借料支出	250,000	203,420	46,580	
	租税公課支出	70,000	49,200	20,800	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	貸付事務費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	120,000	110,963	9,037	
	基金積立資産支出	501,000	500,309	691	
	福祉基金積立資産支出	501,000	500,309	691	
	助成金支出	1,345,000	1,188,900	156,100	
	助成金支出	1,345,000	1,188,900	156,100	
	その他の助成金支出	1,345,000	1,188,900	156,100	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	111,900	28,100	負担金 111,900円
		負担金支出	140,000	111,900	28,100	
		市町村社協連絡会会費支出	30,000	25,000	5,000	
		県社協負担金支出	40,000	30,200	9,800	
		社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	
		共助会退職共済年会費支出	10,000	4,500	5,500	
		その他の負担金支出	50,000	45,000	5,000	
		その他の支出	200,000	208,800	-8,800	
		共助会退職共済積立金支出	200,000	208,800	-8,800	
		事業活動支出計(2)	37,883,000	30,974,458	6,908,542	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,847,000	3,436,179	-5,283,179	
施設整備等による収支	収入					固定資産取得 292,050円
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	298,000	292,050	5,950	
		器具及び備品取得支出	298,000	292,050	5,950	
		施設整備等支出計(5)	298,000	292,050	5,950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-298,000	-292,050	-5,950	
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	サービス区分間繰入金収入 188,076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	188,076	-183,076	
		サービス区分間繰入金収入	5,000	188,076	-183,076	
		その他の活動収入計(7)	6,000	188,076	-182,076	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,341,000	754,314	2,586,686	拠点区分間繰入金支出 754,314円
		拠点区分間繰入金支出	3,341,000	754,314	2,586,686	
		サービス区分間繰入金支出	3,219,000	206,527	3,012,473	サービス区分間繰入金支出 206,527円
		サービス区分間繰入金支出	3,219,000	206,527	3,012,473	
		その他の活動支出計(8)	6,560,000	960,841	5,599,159	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,554,000	-772,765	-5,781,235	
		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)	-9,699,000	2,371,364	-12,070,364	
		前期末支払資金残高(12)	9,699,000	13,876,158	-4,177,158	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,247,522	-16,247,522	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	500,000	383,000	117,000	貸付事業 537,000円
		償還金収入	500,000	383,000	117,000	
		事業活動収入計(1)	500,000	383,000	117,000	
	支出	貸付事業支出	3,200,000	537,000	2,663,000	
		貸付金支出	3,200,000	537,000	2,663,000	
		事業活動支出計(2)	3,200,000	537,000	2,663,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,700,000	-154,000	-2,546,000	
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	2,701,000	154,000	2,547,000	サービス区分間繰入金収入 154,000円
		サービス区分間繰入金収入	2,701,000	154,000	2,547,000	
		その他の活動収入計(7)	2,701,000	154,000	2,547,000	
	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)	2,700,000	154,000	2,546,000	
		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 [共同募金配分金事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	2,300,000	2,370,000	-70,000	
		共同募金配分金収入	2,300,000	2,370,000	-70,000	
		一般募金配分金収入	1,100,000	1,019,000	81,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,351,000	-151,000	
		事業活動収入計(1)	2,300,000	2,370,000	-70,000	
	支出	事業費支出	820,000	822,782	-2,782	事業費
		給食費支出	170,000	181,620	-11,620	822,782円
		消耗器具備品費支出	300,000	406,987	-106,987	共同募金配分金事業費
		賃借料支出	50,000	0	50,000	1,364,275円
		通信運搬費支出	50,000	53,500	-3,500	助成金
		印刷製本費支出	250,000	180,675	69,325	230,0000円
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,364,275	-164,275	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,364,275	-164,275	
		助成金支出	280,000	230,000	50,000	
		助成金支出	280,000	230,000	50,000	
		その他の助成金支出	280,000	230,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	2,300,000	2,417,057	-117,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-47,057	47,057	
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	47,057	-46,057	サービス区分間収入
		サービス区分間繰入金収入	1,000	47,057	-46,057	47,0574円
		その他の活動収入計(7)	1,000	47,057	-46,057	
	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	47,057	-47,057	
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3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,400,000	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	2,000,000	2,420,600	-420,600	
		利用料収入	2,000,000	2,420,600	-420,600	
		利用料収入	2,000,000	2,420,600	-420,600	
		事業活動収入計(1)	3,400,000	3,820,600	-420,600	
	支出	事業費支出	3,520,000	3,697,614	-177,614	事業費
		諸謝金支出	2,000,000	2,469,030	-469,030	3,697,614円
		消耗器具備品費支出	60,000	76,234	-16,234	事務費
		保険料支出	145,000	111,410	33,590	40,050円
		通信運搬費支出	100,000	98,467	1,533	
		車両費支出	280,000	232,976	47,024	
		車両燃料費支出	700,000	649,627	50,373	
		器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		手数料支出	60,000	54,870	5,130	
		租税公課支出	145,000	5,000	140,000	
		事務費支出	100,000	40,050	59,950	
		福利厚生費支出	30,000	19,070	10,930	
		旅費交通費支出	20,000	7,980	12,020	
		研修研究費支出	30,000	13,000	17,000	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	3,620,000	3,737,664	-117,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-220,000	82,936	-302,936	
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	221,000	0	221,000	
		サービス区分間繰入金収入	221,000	0	221,000	
		その他の活動収入計(7)	221,000	0	221,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	82,936	-81,936	サービス区分間繰入金支出
		サービス区分間繰入金支出	1,000	82,936	-81,936	82,936円
		その他の活動支出計(8)	1,000	82,936	-81,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		220,000	-82,936	302,936	
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3年 4月 1日 (至) 令和4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	455,000	498,000	-43,000	事業費 545,470円
		都道府県社協受託金収入	455,000	498,000	-43,000	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	455,000	498,000	-43,000	
		事業収入	46,000	42,000	4,000	
		利用料収入	46,000	42,000	4,000	
		利用料収入	45,000	42,000	3,000	
		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)	501,000	540,000	-39,000	
	支出	事業費支出	501,000	545,470	-44,470	
		諸謝金支出	40,000	0	40,000	
		消耗器具備品費支出	370,000	499,277	-129,277	
		保険料支出	28,000	23,610	4,390	
		賃借料支出	23,000	22,028	972	
		通信運搬費支出	1,000	555	445	
		業務委託費支出	20,000	0	20,000	
		租税公課支出	19,000	0	19,000	
	事業活動支出計(2)	501,000	545,470	-44,470		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-5,470	5,470	
施設整備等による収支	収入				サービス区分間収入 5,470円	
		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	5,470	-4,470	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	5,470	-4,470	
		その他の活動収入計(7)	1,000	5,470	-4,470	
	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	5,470	-5,470	
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3年 4月 1日 (至) 令和4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	6,242,000	6,133,000	109,000	
		市区町村受託金収入	6,242,000	6,133,000	109,000	
		いきいきサロン事業受託金収入	6,242,000	6,133,000	109,000	
		事業活動収入計(1)	6,242,000	6,133,000	109,000	
	支出	人件費支出	5,895,000	3,056,289	2,838,711	人件費
		職員給料支出	4,070,000	2,036,164	2,033,836	3,056,289円
		職員給料支出	3,803,000	1,904,540	1,898,460	事業費
		職員諸手当支出	267,000	131,624	135,376	657,862円
		職員賞与支出	845,000	512,042	332,958	事務費
		法定福利費支出	800,000	424,083	375,917	13,709円
		処遇改善手当支出	180,000	84,000	96,000	
		事業費支出	599,000	657,862	-58,862	
		諸謝金支出	300,000	246,000	54,000	
		給食費支出	80,000	10,746	69,254	
		燃料費支出	5,000	14,892	-9,892	
		消耗器具備品費支出	80,000	273,239	-193,239	
		保険料支出	13,000	26,750	-13,750	
		賃借料支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	10,000	17,800	-7,800	
		車輛費支出	25,000	17,985	7,015	
		車輛燃料費支出	60,000	50,450	9,550	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	40,000	13,709	26,291	
		福利厚生費支出	40,000	13,709	26,291	
		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)	6,536,000	3,727,860	2,808,140	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-294,000	2,405,140	-2,699,140	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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支出 105,140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	295,000	0	295,000	
		サービス区分間繰入金収入	295,000	0	295,000	
		その他の活動収入計(7)	295,000	0	295,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	105,140	-104,140	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	105,140	-104,140	
		その他の活動支出計(8)	1,000	105,140	-104,140	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	294,000	-105,140	399,140	
		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	2,300,000	-2,300,000	
		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	2,300,000	-2,300,000	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	6,630,000	6,527,654	102,346	
	ふれあい作業所事業収入	6,630,000	6,527,654	102,346	
	ふれあい作業所売上収入	900,000	844,505	55,495	
	ふれあい作業所キッチン売上収入	5,300,000	5,245,830	54,170	
	清掃業務受託金収入	350,000	353,400	-3,400	
	農産物直売所売上収入	80,000	83,919	-3,919	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	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)	19,141,000	19,027,690	113,310	
	支出				
	人件費支出	12,972,000	11,921,422	1,050,578	人件費
	職員給料支出	10,562,000	9,711,888	850,112	11,921,422円
	職員給料支出	9,310,000	8,999,557	310,443	事業費
	職員諸手当支出	1,252,000	712,331	539,669	7,841,073円
	職員賞与支出	1,950,000	1,774,292	175,708	
	法定福利費支出	460,000	435,242	24,758	
	事業費支出	9,465,000	7,841,073	1,623,927	
	賃金支出	3,200,000	2,228,690	971,310	
	水道光熱費支出	600,000	571,736	28,264	
	燃料費支出	10,000	17,490	-7,490	
	消耗器具備品費支出	850,000	890,423	-40,423	
	保険料支出	210,000	205,930	4,070	
	賃借料支出	50,000	8,580	41,420	
	通信運搬費支出	100,000	78,918	21,082	
	車両費支出	50,000	62,315	-12,315	
	車両燃料費支出	50,000	71,543	-21,543	
	旅費交通費支出	255,000	0	255,000	
	役職員旅費	5,000	0	5,000	
	研修費	250,000	0	250,000	
	器具什器費支出	50,000	0	50,000	
	原材料費支出	3,800,000	3,558,573	241,427	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	4,400	75,600	事務費 18,509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	68,975	-18,975	
		租税公課支出	20,000	7,500	12,500	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	43,000	18,509	24,491	
		福利厚生費支出	30,000	18,509	11,491	
		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)	22,481,000	19,782,004	2,698,996	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,340,000	-754,314	-2,585,686	
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	3,341,000	754,314	2,586,686	拠点区分間繰入金収入 754,314円
		拠点区分間繰入金収入	3,341,000	754,314	2,586,686	
		その他の活動収入計(7)	3,341,000	754,314	2,586,686	
	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)	3,340,000	754,314	2,585,686	
	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3年 4月 1日 (至) 令和4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	120,187,000	105,115,063	15,071,937	
		市区町村受託金収入	120,187,000	105,115,063	15,071,937	
		介護サービス事業受託金収入	120,187,000	105,115,063	15,071,937	
		事業活動収入計(1)	120,187,000	105,115,063	15,071,937	
	支出	人件費支出	99,887,000	86,598,330	13,288,670	《サービス区分》
		職員給料支出	57,481,000	50,607,733	6,873,267	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	52,788,000	48,099,073	4,688,927	54,304,442円
		職員諸手当支出	4,693,000	2,508,660	2,184,340	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	15,460,000	13,235,448	2,224,552	46,100,709円
		非常勤職員給与支出	9,716,000	6,354,180	3,361,820	両神町デイサービスAA型通所介護事業
		非常勤職員給料支出	9,716,000	6,354,180	3,361,820	5,806,232円
		退職給付支出	1,097,000	1,096,320	680	
		法定福利費支出	12,161,000	11,076,649	1,084,351	
		処遇改善手当支出	3,972,000	4,228,000	-256,000	
		事業費支出	20,417,000	18,782,248	1,634,752	
		給食費支出	4,550,000	3,971,846	578,154	
		水道光熱費支出	5,500,000	4,108,778	1,391,222	
		消耗器具備品費支出	1,910,000	2,236,110	-326,110	
		保険料支出	1,100,000	930,310	169,690	
		賃借料支出	160,000	711,662	-551,662	
		通信運搬費支出	425,000	1,166,277	-741,277	
		車輛費支出	1,150,000	1,070,531	79,469	
		車輛燃料費支出	1,700,000	1,793,080	-93,080	
		旅費交通費支出	55,000	0	55,000	
		役職員旅費	17,000	0	17,000	
		研修費	38,000	0	38,000	
		器具什器費支出	75,000	150,639	-75,639	
		印刷製本費支出	45,000	0	45,000	
		修繕費支出	230,000	108,534	121,466	
		業務委託費支出	3,100,000	2,365,552	734,448	
		手数料支出	262,000	82,129	179,871	
		租税公課支出	130,000	80,200	49,800	
		雑支出	25,000	6,600	18,400	
		事務費支出	282,000	240,705	41,295	
		福利厚生費支出	270,000	221,468	48,532	
		雑支出	12,000	19,237	-7,237	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	18,000	16,500	1,500	
		負担金支出	18,000	16,500	1,500	
		共助会退職共済年会費支出	18,000	16,500	1,500	
		その他の支出	680,000	573,600	106,400	
		共助会退職共済積立金支出	680,000	573,600	106,400	
		事業活動支出計(2)	121,284,000	106,211,383	15,072,617	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,097,000	-1,096,320	-680	
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	積立資産取崩収入	1,097,000	1,096,320	680	
		共助会退職共済積立資産取崩収入	1,097,000	1,096,320	680	
		サービス区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,096,320	3,680	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,097,000	1,096,320	680	
		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 [小鹿野デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	52,350,000	53,208,122	-858,122	
		市区町村受託金収入	52,350,000	53,208,122	-858,122	
		介護サービス事業受託金収入	52,350,000	53,208,122	-858,122	
		事業活動収入計(1)	52,350,000	53,208,122	-858,122	
	支出	人件費支出	45,002,000	44,625,295	376,705	人件費
		職員給料支出	25,975,000	26,018,652	-43,652	44,625,295円
		職員給料支出	23,967,000	24,499,043	-532,043	事業費
		職員諸手当支出	2,008,000	1,519,609	488,391	9,291,951円
		職員賞与支出	6,898,000	6,583,385	314,615	事務費
		非常勤職員給与支出	3,703,000	2,835,097	867,903	127,696円
		非常勤職員給料支出	3,703,000	2,835,097	867,903	負担金
		退職給付支出	1,097,000	1,096,320	680	
		法定福利費支出	5,493,000	5,765,841	-272,841	7,500円
		処遇改善手当支出	1,836,000	2,326,000	-490,000	
		事業費支出	8,006,000	9,291,951	-1,285,951	
		給食費支出	1,800,000	1,952,098	-152,098	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,879,330	-79,330	
		消耗器具備品費支出	950,000	1,172,892	-222,892	
		保険料支出	450,000	453,610	-3,610	
		賃借料支出	50,000	696,269	-646,269	
		通信運搬費支出	120,000	178,655	-58,655	
		車輛費支出	300,000	585,922	-285,922	
		車輛燃料費支出	750,000	846,066	-96,066	
		旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
		役職員旅費	6,000	0	6,000	
		研修費	15,000	0	15,000	
		器具什器費支出	15,000	150,639	-135,639	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	100,000	95,334	4,666	
		業務委託費支出	1,500,000	1,222,827	277,173	
		手数料支出	120,000	46,709	73,291	
		租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
		雑支出	10,000	6,600	3,400	
		事務費支出	131,000	127,696	3,304	
		福利厚生費支出	130,000	108,459	21,541	
		雑支出	1,000	19,237	-18,237	
		負担金支出	8,000	7,500	500	
		負担金支出	8,000	7,500	500	
		共助会退職共済年会費支出	8,000	7,500	500	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [小鹿野デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	300,000	252,000	48,000	その他 252,000円
		共助会退職共済積立金支出	300,000	252,000	48,000	
		事業活動支出計(2)	53,447,000	54,304,442	-857,442	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,097,000	-1,096,320	-680	
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	積立資産取崩収入	1,097,000	1,096,320	680	
		共助会退職共済積立資産取崩収入	1,097,000	1,096,320	680	
		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)	1,098,000	1,096,320	1,680	
	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)	1,097,000	1,096,320	680	
		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) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	61,088,000	46,100,709	14,987,291	
		市区町村受託金収入	61,088,000	46,100,709	14,987,291	
		介護サービス事業受託金収入	61,088,000	46,100,709	14,987,291	
		事業活動収入計(1)	61,088,000	46,100,709	14,987,291	
	支出	人件費支出	49,493,000	37,806,331	11,686,669	人件費
		職員給料支出	28,279,000	22,108,681	6,170,319	37,806,331円
		職員給料支出	25,878,000	21,170,030	4,707,970	事業費
		職員諸手当支出	2,401,000	938,651	1,462,349	7,915,508円
		職員賞与支出	7,428,000	5,781,312	1,646,688	事務費
		非常勤職員給与支出	6,013,000	3,519,083	2,493,917	102,570円
		非常勤職員給料支出	6,013,000	3,519,083	2,493,917	負担金
		法定福利費支出	5,901,000	4,741,255	1,159,745	7,500円
		処遇改善手当支出	1,872,000	1,656,000	216,000	
		事業費支出	11,156,000	7,915,508	3,240,492	
		給食費支出	2,500,000	1,742,248	757,752	
		水道光熱費支出	3,200,000	1,634,648	1,565,352	
		消耗器具備品費支出	900,000	1,063,218	-163,218	
		保険料支出	600,000	402,680	197,320	
		賃借料支出	100,000	15,393	84,607	
		通信運搬費支出	300,000	980,983	-680,983	
		車両費支出	800,000	383,999	416,001	
		車両燃料費支出	800,000	671,889	128,111	
		旅費交通費支出	31,000	0	31,000	
		役職員旅費	10,000	0	10,000	
		研修費	21,000	0	21,000	
		器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		修繕費支出	100,000	13,200	86,800	
		業務委託費支出	1,500,000	914,180	585,820	
		手数料支出	130,000	26,070	103,930	
		租税公課支出	110,000	67,000	43,000	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	131,000	102,570	28,430	
		福利厚生費支出	130,000	102,570	27,430	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		負担金支出	8,000	7,500	500	
		負担金支出	8,000	7,500	500	
		共助会退職共済年会費支出	8,000	7,500	500	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分〔両神デイサービスセンター通所介護事業〕

資金収支計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	300,000	268,800	31,200	その他 268,800円
		共助会退職共済積立金支出	300,000	268,800	31,200	
		事業活動支出計(2)	61,088,000	46,100,709	14,987,291	
		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 [両神ケアサービスA型通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	6,749,000	5,806,232	942,768	
		市区町村受託金収入	6,749,000	5,806,232	942,768	
		介護サービス事業受託金収入	6,749,000	5,806,232	942,768	
		事業活動収入計(1)	6,749,000	5,806,232	942,768	
	支出	人件費支出	5,392,000	4,166,704	1,225,296	人件費
		職員給料支出	3,227,000	2,480,400	746,600	4,166,704円
		職員給料支出	2,943,000	2,430,000	513,000	事業費
		職員諸手当支出	284,000	50,400	233,600	1,574,789円
		職員賞与支出	1,134,000	870,751	263,249	事務費
		法定福利費支出	767,000	569,553	197,447	10,439円
		処遇改善手当支出	284,000	246,000	18,000	負担金
		事業費支出	1,255,000	1,574,789	-319,789	1,500円
		給食費支出	250,000	277,500	-27,500	
		水道光熱費支出	500,000	594,800	-94,800	
		消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000	
		保険料支出	50,000	74,020	-24,020	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	5,000	6,639	-1,639	
		車輛費支出	50,000	100,610	-50,610	
		車輛燃料費支出	150,000	275,125	-125,125	
		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	228,545	-128,545	
		手数料支出	12,000	9,350	2,650	
		租税公課支出	10,000	8,200	1,800	
		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3年 4月 1日 (至) 令和4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	80,000	52,800	27,200	その他 52,800円
		共助会退職共済積立金支出	80,000	52,800	27,200	
		事業活動支出計(2)	6,749,000	5,806,232	942,768	
	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 3 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

令和4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	384,710	法人運営事業・福祉有償運送事業・ふれあい作業所
	〃	普通預金	14,348,355	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	〃	普通預金	445,906	埼玉信用組合小鹿野支店
	〃	普通預金	240	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	普通預金	0	ちちぶ農協小鹿野支店
	地域活動支援センター	普通預金	263,394	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	27,344,020	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	一般会計	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
	〃	未収金	942,924	
	〃	前払金	27,166	
	小 計		49,756,715	
	固 定 資 産	一般会計	基本財産	2,000,000
〃		車両運搬具	430,952	赤い羽根号外
〃		器具及び備品	818,599	パソコン外
福祉資金		貸付金	850,000	37件
一般会計		共助会退職共済積立資産	5,293,400	
福祉基金		定期預金	7,666,688	ちちぶ農協小鹿野支店
〃		定期預金	8,319,102	埼玉りそな銀行小鹿野支店
小 計		25,378,741		
資 産 の 合 計			75,135,456	
負 債 の 部				
流 動 負 債	未払金		30,739,077	
	預り金		470,116	
負 固 定 債	退職給与引当金		5,293,400	
負 債 の 合 計			36,502,593	
純 資 産 の 部				
純 資 産			38,632,863	

令和 3 年度

貸 借 対 照 表

貸借対照表

令和 4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						31,209,193		28,183,762		3,025,431	
現金						短期運営資金借入金											
普通預金-JAちちよ						事業未払金											
普通預金-JAちちよ						その他の未払金											
普通預金-埼玉信用組合						未返還金						470,116		517,960		-47,844	
普通預金-心臨さん						預り金											
普通預金-福祉資金						前受金											
普通預金-ふれあい作業所						未払金											
普通預金-アイサービジネスセンター						拠点区分間借入金						30,739,077		27,665,802		3,073,275	
普通預金-JAちちよ基本						サービス区分間借入金											
定期預金						仮受金											
事業未収金						賞与引当金											
未収補助金						その他の流動負債											
貯蔵品						退職給付引当金						5,293,400		5,607,320		-313,920	
立替金						長期未払金						5,293,400		5,607,320		-313,920	
短期貸付金						その他の固定負債											
事業区分間貸付金						負債の部 合計						36,502,593		33,791,082		2,711,511	
拠点区分間貸付金						基本金											
サービス区分間貸付金						基本金						2,000,000		2,000,000			
仮払金						基金						2,000,000		2,000,000			
その他の流動資産						福祉基金						15,485,790		15,485,481		309	
建物付資産						その他の基金											
定期預金						国庫補助金等特別積立金											
減価償却累計額 △						その他の積立金											
建物及び構築物						人件費積立金											
定期預金						修繕積立金											
減価償却累計額 △						備品等購入積立金											
機械及び装置						体育施設・施設整備積立金											
定期預金						旅行時特別積立金											
減価償却累計額 △						退職手当積立金											
権利						退職手当積立金											
貸付事業等貸付金						次期繰越活動増減差額						21,147,073		16,735,721		4,411,352	
退職手当積立金						次期繰越活動増減差額						21,147,073		16,735,721		4,411,352	
生財等積立金						(うち当期活動増減差額)						4,411,352		789,592		3,621,760	
福祉基金積立資産																	
その他の積立資産																	
その他の固定資産																	
資産の部 合計						負債及び純資産の部 合計						38,632,863		34,221,202		4,411,661	
												75,135,456		68,012,284		7,123,172	

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

大		中		小		当年度末	前年度末	増 減	大		当年度末	前年度末	増 減
流動資産						20,928,317	16,440,029	4,488,288	流動負債		2,380,795	2,563,871	-183,076
		現金				80,000	80,000						
		普通預金-埼玉りそな				14,348,355	9,900,124	4,448,231					
		普通預金-「JA」ちよな											
		普通預金-福祉基金				445,906	436,332	9,574					
		普通預金-なれあい作業所											
		普通預金-「JA」ちよなセンター				240	200	40					
		普通預金-「JA」ちよな基本				6,000,000	6,000,000						
		事業未収金											
		未収補助金				41,000	23,373	17,627					
		貯蔵品											
		給食用材料											
		立替金											
		前払金				12,816		12,816					
		短期貸付金											
		事業区分間貸付金											
		拠点区分間貸付金											
		「JA」ちよな区分間貸付金											
		仮払金											
		その他の流動資産											
固定資産						21,158,682	20,434,806	723,876					
基本財産						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				19,158,682	18,434,806	723,876					
		車庫運搬具											
		器具及び備品				256,035	402,337	-146,302					
		建設仮勘定				798,457	791,388	7,069					
		減価償却累計額 △											
		増利											
		貸付事業等貸付金				950,000	696,000	154,000					
		退職手当積立基金預け金											
		共済会退職共済積立資産				1,268,400	1,059,600	208,800					
		福祉基金積立資産				15,985,790	15,485,481	500,309					
		退職手当積立資産											
		その他の固定資産											
		その他の固定資産											
資産の部合計						42,086,999	36,874,835	5,212,164	負債及び純資産の部合計		38,437,804	33,251,364	5,186,440
											42,086,999	36,874,835	5,212,164

令和4年3月31日現在

(単位: 日)

- 47 -

令和4年3月31日現在

(单位: 日)

[illegible]

令和 3 年度

資金収支内訳表

令和 4年 5月20日

(単位：円)

- 49 -

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
事業所名 小鹿野町社会福祉協議会(3年度)

令和 4年 5月20日

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

(単位: 円)

	大	中	小	法人運営事業														口	合 計	内部取引消去	合 計
				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	介護職員研修等事業	福祉サービス利用支援事業	介護予防サービス事業	その他介護サービス事業	その他介護サービス事業	その他介護サービス事業	その他介護サービス事業	その他介護サービス事業	その他介護サービス事業				
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	歳末たすけあい配分金事業費					1,364,275												1,364,275		1,364,275
		分担金支出																	1,000		1,000
	支出	分担金支出																	1,000		1,000
		助成金支出	直売所組合年会費支出																1,000		1,000
	収入	助成金支出		1,188,900			230,000												1,418,900		1,418,900
		助成金支出	その他の助成金支出	1,188,900			230,000												1,418,900		1,418,900
	支出	負担金支出		111,900															128,400		128,400
		負担金支出		111,900															128,400		128,400
	収入	負担金支出	市町村社協連絡会会費支出	25,000															25,000		25,000
		負担金支出	県社協負担金支出	30,200															30,200		30,200
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	負担金支出	社会保険協会費支出	7,200															7,200		7,200
		負担金支出	共助会連福共済年会費支出	4,500															21,000		21,000
	支出	負担金支出	その他の負担金支出	45,000															45,000		45,000
		負担金支出	共助会連福共済年会費支出	208,800															252,000		252,000
	収入	共助会連福共済積立金支出		208,800															252,000		252,000
		共助会連福共済積立金支出		208,800															252,000		252,000
	支出	事業活動支出計(2)		30,974,458		537,000	2,417,057	3,737,664		545,470	3,727,860	19,782,004	54,304,442	46,100,709	5,806,232				167,932,896		167,932,896
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,436,179		154,000	-47,057	82,936		-5,470	2,405,140	-754,314	-1,096,320						3,867,094		3,867,094
	収入	施設整備等収入計(4)																			
		固定資産取得支出		292,050															292,050		292,050
施設整備等による収支その他の活動による収支	支出	器具及び備品取得支出		292,050															292,050		292,050
		施設整備等支出計(5)		292,050															292,050		292,050
	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-292,050																	
		積立資産取崩収入	共助会連福共済積立資産取崩収入																1,096,320		1,096,320
	支出	拠点区分間繰入金収入																	1,096,320		1,096,320
		拠点区分間繰入金収入																	754,314		754,314
	収入	サービス区分間繰入金収入		188,076		154,000	47,057			5,470									754,314		754,314
		サービス区分間繰入金収入		188,076		154,000	47,057			5,470									394,603		394,603
	支出	その他の活動収入計(7)		188,076		154,000	47,057			5,470									394,603		394,603
		拠点区分間繰入金支出		754,314															2,245,237		2,245,237
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金支出		754,314															754,314		754,314
		サービス区分間繰入金支出		206,527															754,314		754,314
	支出	サービス区分間繰入金支出		206,527															394,603		394,603
		その他の活動支出計(8)		960,841															394,603		394,603
	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-772,765		154,000	47,057	-82,936		5,470	-105,140	754,314	1,096,320						1,148,917		1,148,917
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,371,364							2,300,000								4,671,364		4,671,364
	収入	前期未支払資金残高(11)		13,876,158															13,876,158		13,876,158
		当期末支払資金残高(10)+(11)		16,247,522							2,300,000								18,547,522		18,547,522
	支出	前期未支払資金残高(11)		13,876,158															13,876,158		13,876,158
		当期末支払資金残高(10)+(11)		16,247,522							2,300,000								18,547,522		18,547,522

令和 3 年度

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会
事業所名 小鹿野町社会福祉協議会(3年度)

令和 4年 5月20日

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

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	福祉基金事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	介護職員初任者研修事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防サービス事業	ふれあい作業所運営事業	小規模サービス利用事業	高齢サービス利用事業	障害サービス利用事業	高齢サービス利用事業	高齢サービス利用事業	高齢サービス利用事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
収入	会費収益	2,008,500																	2,008,500		2,008,500
	一般会費収益	1,673,500																	1,673,500		1,673,500
	賛助会費収益	75,000																	75,000		75,000
	特別会費収益	260,000																	260,000		260,000
	寄附金収益	163,643																	163,643		163,643
	寄附金収益	163,643																	163,643		163,643
	一般寄附金収益	163,643																	163,643		163,643
	経常経費補助金収益	30,981,000				2,370,000	1,400,000												34,751,000		34,751,000
	市区町村補助金収益	30,851,000					1,400,000												32,251,000		32,251,000
	運営費補助金収益	4,498,000																	4,498,000		4,498,000
	社協専任職員設置費補助金収益	25,314,000																	25,314,000		25,314,000
	地域福祉事業補助金収益	1,039,000																	1,039,000		1,039,000
	移送事業運営費補助金収益						1,400,000												1,400,000		1,400,000
	その他の補助金収益	130,000																	130,000		130,000
	ボランティア体験事業補助金収益	130,000																	130,000		130,000
	共同募金配分金収益					2,370,000													2,370,000		2,370,000
	一般募金配分金収益					1,019,000													1,019,000		1,019,000
	歳末たすけあい配分金収益					1,351,000													1,351,000		1,351,000
	事業収入	受託金収益	1,197,000							498,000	6,133,000	12,500,000	53,208,122	46,100,709	5,806,232					125,443,063	
市区町村受託金収益										6,133,000	12,500,000	53,208,122	46,100,709	5,806,232					123,748,063		123,748,063
いきいきサロン事業受託金収益									6,133,000										6,133,000		6,133,000
介護サービス事業受託金収益												53,208,122	46,100,709	5,806,232					105,115,063		105,115,063
地域活動支援センター運営費受託金収益											12,500,000								12,500,000		12,500,000
都道府県社協受託金収益		1,197,000							498,000										1,695,000		1,695,000
貸付事務費交付金収益		390,000																	390,000		390,000
生活福祉資金相談体制整備事業収益		807,000																	807,000		807,000
福祉サービス利用援助事業助成金収益									498,000										498,000		498,000
事業収益		48,750					2,420,600		42,000		6,527,654								9,039,004		9,039,004
利用料収益		48,750					2,420,600		42,000										2,511,350		2,511,350
利用料収益		48,750					2,420,600		42,000										2,511,350		2,511,350
ふれあい作業所事業収益											6,527,654								6,527,654		6,527,654
ふれあい作業所売上収益											844,505								844,505		844,505
ふれあい作業所キッチン売上収益											5,245,830								5,245,830		5,245,830
清掃業務受託金収益											353,400								353,400		353,400
農産物直売所売上収益											83,919								83,919		83,919
その他の収益												1,096,320							1,096,320		1,096,320
退職給付引当金取崩収益												1,096,320							1,096,320		1,096,320
サービス活動収益計(1)	34,398,893					2,370,000	3,820,600		540,000	6,133,000	19,027,654	54,304,442	46,100,709	5,806,232				172,501,530		172,501,530	
人件費	人件費	24,753,041								3,056,289	11,921,422	44,877,295	38,075,131	4,219,504					126,902,682		126,902,682
	職員給料	13,596,602								2,036,164	9,711,888	26,018,652	22,108,681	2,480,400					75,952,387		75,952,387
	職員給料	12,808,030								1,904,540	8,999,557	24,499,043	21,170,030	2,430,000					71,811,200		71,811,200
	職員諸手当	788,572								131,624	712,331	1,519,609	938,651	50,400					4,141,187		4,141,187
	職員賞与	4,017,631								512,042	1,774,292	6,583,385	5,781,312	870,751					19,539,413		19,539,413
	非常勤職員給与	2,880,000									2,835,097	3,519,083							9,234,180		9,234,180
	非常勤職員給料	2,400,000									2,835,097	3,519,083							8,754,180		8,754,180
	非常勤職員賞与	480,000																	480,000		480,000
	退職給付費用	208,800										1,348,320	268,800	52,800					1,878,720		1,878,720
	法定福利費	3,474,008								424,083	435,242	5,765,841	4,741,255	569,553					15,409,982		15,409,982
	処遇改善手当	576,000								84,000		2,326,000	1,656,000	246,000					4,888,000		4,888,000
	事業費	2,730,649				822,782	3,697,614		545,470	657,862	7,841,073	9,291,951	7,915,508	1,574,789					35,077,698		35,077,698
	諸謝金	62,500					2,469,030			246,000									2,777,530		2,777,530
	賃金										2,228,690								2,228,690		2,228,690
	給食費	669,930				181,620				10,746		1,952,098	1,742,248	277,500					4,834,142		4,834,142
	日用品費	50,000																	50,000		50,000
	本人支給金	30,000																	30,000		30,000
	水道光熱費											571,736	1,879,330	1,634,648	594,800				4,680,514		4,680,514
	燃料費										14,892	17,490							32,382		32,382
消耗器具備品費	414,276				406,987	76,234		499,277	273,239	890,423	1,172,892	1,063,218						4,796,546		4,796,546	
保険料	121,490					111,410			23,610	26,750	205,930	453,610						1,419,500		1,419,500	
賃借料									22,028	8,580	696,269	15,393						742,270		742,270	
通信運搬費	177,820				53,500	98,467		555	17,800	78,918	178,655	980,983		6,639				1,593,337		1,593,337	
車輦費						232,976			17,985	62,315	585,922	383,999		100,610				1,383,807		1,383,807	
車輦燃料費	55,031					649,627			50,450	71,543	846,066	671,889		275,1							

(単位：円)

- 52

令和 3 年度

監事監査報告書

監査報告書

令和4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 黒澤耕太郎
監事 高橋 均

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について、令和4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 3 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3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3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4年6月1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3年 4月 1日 (至) 令和4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	60,000	2,000	
		本会からの収入	62,000	60,000	2,000	
		經常収入計(1)	64,000	60,000	4,000	
	支出	事務費支出	71,000	816	70,184	
		旅費交通費	5,000	0	5,000	
		消耗品費	32,000	0	32,000	
		通信運搬費	32,000	210	31,790	
		手数料	1,000	606	394	
		雑費	1,000	0	1,000	
		事業費支出	53,000	23,830	29,170	
		広報費	50,000	23,830	26,170	
		資材制作費	50,000	23,830	26,170	
		消耗品費	3,000	0	3,000	
		經常支出計(2)	124,000	24,646	99,354	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,000	35,354	-95,354	
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)			-60,000	35,354	-95,354	

前期末支払資金残高(12)	60,000	24,120	35,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,474	-59,474	

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3年 4月 1日 (至) 令和4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	2,571,928	178,072	
		一般募金収入	1,410,000	1,293,489	116,511	
		法人募金以外の収入	1,400,000	1,293,489	106,511	
		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	1,278,439	61,561	
		法人募金以外の収入	1,330,000	1,278,439	51,561	
		法人募金の収入	10,000	0	10,000	
		経常収入計(1)	2,750,000	2,571,928	178,072	
	支出	法人内部間取引支出	2,750,000	2,571,928	178,072	
		本会への支出	2,750,000	2,571,928	178,072	
		経常支出計(2)	2,750,000	2,571,928	178,072	
		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3年 4月 1日 (至) 令和4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4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 黒澤耕太郎

監事 高橋 均

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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4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 3 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3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3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4年6月1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3年 4月 1日 (至) 令和4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	735,600	164,400	【寄附金】 令和3年2月福島沖地震 災害義援金 20,502円 令和3年島根県松江市 大規模火災義援金 13,330円 令和3年7月大雨災害 義援金 57,237円
		一般会費受入金	800,000	735,600	64,400	
		特別会費受入金	100,000	0	100,000	
		交付金	102,000	110,340	-8,340	
		一般会費交付金	100,000	110,340	-10,340	
		特別会費交付金	2,000	0	2,000	
		寄附金	10,000	300,495	-290,495	
		寄附金	10,000	300,495	-290,495	
		雑収入	1,000	2	998	
		雑収入	1,000	2	998	
		経常収入計(1)	1,013,000	1,146,437	-133,437	
	支出	日赤会費送付金	900,000	735,600	164,400	令和3年台風9号等大雨 災害義援金 29,102円 令和3年8月大雨災害 義援金 45,078円 令和3年長野県茅野市 土石流災害義援金 40,121円 2022年トカ*大洋州噴火 津波救援金 14,663円 2022年カワ*付人道危機 救援金
		一般会費送付金	800,000	735,600	64,400	
		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	33,000	0	33,000	
		事務費	33,000	0	33,000	
		救護活動費	100,000	108,551	-8,551	
		啓発費	50,000	99,000	-49,000	
		援護費	50,000	9,551	40,449	
		諸支出金	10,000	300,495	-290,495	
		諸支出金	10,000	300,495	-290,495	
		経常支出計(2)	1,052,000	1,144,646	-92,646	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,000	1,791	-40,791	
	予備費(4)		1,000	0	1,000	80,462円
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		-40,000	1,791	-41,791	

前期末支払資金残高(6)	40,000	51,309	-11,309	
当期末支払資金残高(5)+(6)	0	53,100	-53,100	

監査報告書

令和4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 黒澤耕太郎

監事 高橋 均

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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4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。