

令和 5 年度

事業報告並びに決算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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5年度事業報告書	1
2	令和5年度決算書	
	(1) 令和5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 1
	(4) 貸借対照表	4 3
	(5) 資金収支内訳表	4 7
	(6) 事業活動内訳表	4 9
3	監事監査報告書	5 3
4	令和5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5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5年度

事業報告書

1 令和5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事業（業者弁当）	332食
5	日赤会員増強運動月間 小鹿野町親善大会バンビ杯大会助成 監査会 単身高齢者配食サービス事業（業者弁当）	340名
6	第1回 理事会 第1回 評議員会 第2回 理事会 単身高齢者配食サービス事業（日持ちするパン） 子ども食堂（プレーパーク昼食提供）	341食 100食
7	社協だより第119号発行 社協会員募集強調月間 単身高齢者夏季慰問事業・扇子配布	458名
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 子ども食堂（プレーパーク昼食提供）	460名 99食
9	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事業（日持ちするパン）	351食

月	事業	備考
10	社協だより第120号発行 赤い羽根共同募金運動月間 単身高齢者配食サービス事業（インスタントみそ汁） 街頭募金活動（両神学童保育）	348食 6名
11	単身高齢者配食サービス事業（日持ちするパン）	345食
12	歳末たすけあい募金運動月間 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事業（つくだ煮セットを配布）	461名
1	社協だより第121号発行 単身高齢者配食サービス事業（レトルト釜めし） 子ども食堂（プレーパーク昼食提供）	349名 70食
2	単身高齢者配食サービス事業（常温保存うどん） 小鹿野町少年剣道大会協賛	341名
3	子ども食堂・長若集学校イベント協賛 小鹿野町少年柔道大会協賛 第3回 理事会 第1回 評議員選任・解任委員会 第2回 評議員会 春分の日 忠魂碑等参拝 単身高齢者配食サービス事業（日持ちするパン）	80食 338食

月	事業
通年	弔辞の交付 デイサービス事業受託（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 声の図書館HPへ掲載 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5年6月1日 出席7名	令和5年度補正予算について 令和4年度事業報告について 令和4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 評議員会の開催について	承認 認定 認定 同意 同意 承認
第2回 令和5年6月20日 出席8名	会長の選定について 副会長の選定について	同意 同意

開 催 期 日	付 議 事 項	結 果
第3回 令和6年3月15日 出席7名	事務局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 事業職員に係る職制及び職種に関する規程を 廃止する規程について 就業規程の一部を改正する規程について 臨時職員就業規程の一部を改正する規程について 令和6年度事業計画について 令和6年度予算について 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	承認 承認 承認 承認 承認 同意 同意 同意 同意 承認 承認

(2) 評議員会の開催

開 催 期 日	付 議 事 項	結 果
第1回 令和5年6月20日 出席12名	令和5年度補正予算について 令和4年度事業報告について 令和4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	承認 認定 認定 同意 同意
第2回 令和6年3月28日 出席15名	令和6年度事業計画について 令和6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5年5月25日(木) 午前10時00分開会 小鹿野町社会福祉協議会相談室	令和4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6年3月15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

小鹿野町親善大会バンビ杯大会助成 (主催小鹿野町スポーツ協会)	令和5年5月3日(水)・4日(木) 小鹿野町下小鹿野運動場 小鹿野中学校ソフトボールグラウンド
小鹿野町少年剣道大会協賛 (主催小鹿野剣友会)	令和6年2月11日(日) 小鹿野町武道場
小鹿野町少年柔道大会協賛 (主催小鹿野柔道クラブ)	令和6年3月10日(日) 小鹿野町武道場

(2) 高齢者福祉事業

老人クラブ活動助成	
弔辞の交付	151名
単身高齢者配食サービス事業	4、5、6、9、10、11、12、1、2、3月 延べ3,546名
単身高齢者夏季慰問事業	7、8月 延べ 918名

(3) 地域福祉活動支援事業

いきいきサロン事業	92回
小地域福祉活動 自主サロン	75回
地 区 活 動	倉尾7・8区：週2回健交サロンを開催 お手玉サロン：週2回長寿ハウスで開催 WAM事業（町立病院の健康づくり教室）への協賛

子ども食堂開設事業	
子ども食堂・焼きそば	令和5年6月18日（日）100食
子ども食堂・おにぎり	令和5年8月27日（日）99食
子ども食堂・カレーライス	令和6年1月28日（日）70食
子ども食堂・肉まん	令和6年3月17日（日）80食

(4) 障害福祉事業

身体障害者福祉会活動助成	
声の図書館事業	社協ホームページ3作品掲載

(5) 戦没者遺族福祉事業

遺 族 会 活 動 助 成	
忠 魂 碑 等 参 拝	令和6年3月20日（水）

(6) 在宅サービス事業

通所介護サービス事業	両神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」	登録者数 384名 利用延べ件数 2,303件
地域活動支援センター事業	おがのふれあい作業所
声の広報「おがの」	毎月配布
福祉サービス利用援助事業	あんしんサポートねっと
支え合いボランティア事業 「元気応援隊」	登録者数 35名 利用延べ件数 39件

(7) 福祉教育事業

福祉教育活動費助成	
福祉教材の貸し出し 車いす・高齢者疑似体験セット	6件

(8) ボランティア活動事業

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 傾聴ボランティアの会
ボランティア体験 プログラム事業（8月）	延べ55名参加 災害への備えを学習しよう 19名 お手玉作りボランティア 3名 使用済み切手の仕分けボランティア 4名 町内クリーンアップ大作戦 13名 いきいきサロンボランティア 2名 気象について学習しよう 14名
ロードサポート事業	3回

(9) 共同募金事業

赤い羽根共同募金

運 動 期 間	令和5年10月		
目 標 額	1,350,000円		
募 金 実 績	内 訳	戸別募金	1,268,529円
		職域募金	1,079,940円
			188,589円
達 成 率	94.0%		

歳末たすけあい募金

運動期間	令和5年12月	
目標額	798,200円	
募 金	1,341,629円	
達成率	168.1%	
実績額	1,341,629円	
内訳 在宅（地域）要支援者他		
母子父子世帯	11世帯	112,000円
心身障害者世帯	30世帯	216,000円
その他世帯	5世帯	35,000円
ねたきり高齢者慰問品	5世帯	35,000円
単身高齢者慰問品	470名	569,640円
社協だより	4,500部	144,925円
事務費	封筒外	770円
合 計		1,113,335円

社協だよりの発行 年3回 7月、10月、1月

(10) 生活相談事業

フードバンクの実施		
災害見舞金の実施	令和5年度	0件

(11) 資金貸付事業

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

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	940,000	38件
本年度貸付額	1,040,000	42件
本年度償還額	996,000	完済40件
徴収不能額	0	
貸付金現在高	984,000	40件

4 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
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 3名 介護員 7名 看護師 3名
開設日数	日数292日
利用者数	延べ人数 3,318名 4月 330名 8月 327名 12月 237名 5月 331名 9月 321名 1月 188名 6月 361名 10月 334名 2月 136名 7月 350名 11月 298名 3月 105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76日
利用者数	延べ人数 150名 4月 16名 8月 15名 12月 8名 5月 17名 9月 14名 1月 6名 6月 15名 10月 15名 2月 6名 7月 16名 11月 14名 3月 8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5名
開設日数	192日
延べ利用者数	2,004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	3名
延べ支援回数	84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	58行政区 (67行政区内)
延べ実施回数	92回
参加者数	延べ人数 1,044名 内訳 (回数/参加人数) 4～6月 28回/375名 11月 11回/107名 7月 13回/132名 12月 7回/83名 8月 4回/47名 1月 2回/21名 9月 8回/99名 2月 8回/58名 10月 9回/85名 3月 2回/37名

令和 5 年度

決 算 書

令和5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		56,943,000	46,333,646	10,609,354	
	法人運営事業	37,309,000	28,922,216	8,386,784	
	福祉資金事業	1,201,000	1,040,000	161,000	
	共同募金配分金事業	2,201,000	1,984,650	216,350	
	移送サービス事業	8,938,000	7,915,754	1,022,246	
	福祉サービス利用援助事業	422,000	402,337	19,663	受託事業
	介護予防ケアマネジメント事業	6,872,000	6,068,689	803,311	〃
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	20,276,000	18,959,487	1,316,513	〃
小鹿野町デイサービスセンター受託		56,763,000	50,020,498	6,742,502	〃
	両神デイサービスセンター通所介護事業	49,844,000	44,216,410	5,627,590	〃
	両神デイサービスA型通所介護事業	6,919,000	5,804,088	1,114,912	〃
総 合 計		133,982,000	115,313,631	18,668,369	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	2,040,000	1,959,500	80,500	
		一般会費収入	1,700,000	1,633,500	66,500	
		賛助会費収入	80,000	76,000	4,000	
		特別会費収入	260,000	250,000	10,000	
		寄附金収入	60,000	84,563	-24,563	
		寄附金収入	60,000	84,563	-24,563	
		一般寄附金収入	50,000	84,563	-34,563	
		指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費補助金収入	28,991,000	28,758,335	232,665	
		市区町村補助金収入	26,661,000	26,661,000	0	
		運営費補助金収入	7,805,000	7,805,000	0	
		社協専任職員設置費補助金収入	13,053,000	13,053,000	0	
		地域福祉事業補助金収入	1,345,000	1,345,000	0	
		移送事業運営費補助金収入	4,458,000	4,458,000	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	2,200,000	1,967,335	232,665	
		一般募金配分金収入	1,000,000	854,000	146,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,113,335	86,665	
		受託金収入	78,626,000	71,777,098	6,848,902	
		市区町村受託金収入	76,429,000	69,227,098	7,201,902	
		いきいきサロン事業受託金収入	3,165,000	3,165,000	0	
		介護サービス事業受託金収入	55,264,000	48,524,098	6,739,902	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		生活支援コーディネーター設置委託金収入	6,000,000	5,538,000	462,000	
		都道府県社協受託金収入	2,197,000	2,550,000	-353,000	
		貸付事務費交付金収入	7,000	7,000	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	90,000	122,000	-32,000	
		生活福祉資金相談体制整備特例事業収入	1,700,000	2,045,000	-345,000	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	400,000	376,000	24,000	
		貸付事業収入	500,000	996,000	-496,000	
		償還金収入	500,000	996,000	-496,000	
		事業収入	8,758,000	8,223,539	534,461	
		利用料収入	2,471,000	2,201,750	269,250	
		利用料収入	2,470,000	2,197,250	272,750	
		書類等預かりサービス利用料収入	1,000	4,500	-3,500	
		ふれあい作業所事業収入	6,287,000	6,021,789	265,211	
		ふれあい作業所売上収入	800,000	836,147	-36,147	
		ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000,000	4,798,810	201,190	
		清掃業務受託金収入	400,000	348,600	51,400	
		農産物直売所売上収入	87,000	38,232	48,768	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	6,000	642	5,358	
		受取利息配当金収入	6,000	642	5,358	
		その他の収入	2,140,000	2,139,817	183	
		雑収入	2,140,000	2,139,817	183	
		退職手当積立金預け金差益	2,100,000	2,098,800	1,200	
		雑収入	40,000	41,017	-1,017	
		事業活動収入計(1)	121,121,000	113,939,494	7,181,506	
	支出	人件費支出	87,373,000	80,332,693	7,040,307	【拠点】地域福祉事業
		職員給料支出	51,008,000	44,849,375	6,158,625	《サービス区分》
		職員給料支出	46,346,000	41,687,455	4,658,545	法人運営事業
		職員諸手当支出	4,662,000	3,161,920	1,500,080	28,922,216円
		職員賞与支出	12,518,000	11,467,392	1,050,608	福祉資金事業
		非常勤職員給与支出	8,916,000	9,286,458	-370,458	1,040,000円
		非常勤職員給料支出	8,436,000	8,806,458	-370,458	共同募金配分金事業
		非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0	1,984,650円
		退職給付支出	2,100,000	2,098,800	1,200	移送サービス事業
		法定福利費支出	9,519,000	9,701,668	-182,668	7,915,754円
		処遇改善手当支出	3,312,000	2,929,000	383,000	福祉サービス利用援助事業
		事業費支出	30,153,000	23,099,873	7,053,127	402,337円
		諸謝金支出	2,500,000	2,474,485	25,515	介護予防ケアマネジメント事業
		賃金支出	2,500,000	1,518,350	981,650	6,068,689円
		給食費支出	5,720,000	1,677,872	4,042,128	【拠点】地域活動支援センター
		日用品費支出	100,000	0	100,000	18,959,487円
		本人支給金支出	50,000	0	50,000	【拠点】小鹿野町デイサービス
		水道光熱費支出	3,720,000	3,904,866	-184,866	センター受託
		燃料費支出	50,000	10,716	39,284	50,020,498円
		消耗器具備品費支出	3,682,000	2,685,345	996,655	《サービス区分》
		保険料支出	1,055,000	907,300	147,700	両神デイサービスセンター
		賃借料支出	288,000	198,832	89,168	通所介護事業
		通信運搬費支出	767,000	662,169	104,831	44,216,410円
		車両費支出	835,000	952,973	-117,973	両神デイサービスA型
		車両燃料費支出	1,987,000	1,633,635	353,365	通所介護事業
		旅費交通費支出	135,000	106,559	28,441	5,804,088円
		役職員旅費	21,000	2,100	18,900	
		研修費	114,000	104,459	9,541	
		器具什器費支出	65,000	0	65,000	
印刷製本費支出		310,000	567,600	-257,600		
原材料費支出	4,000,000	3,230,527	769,473			
修繕費支出	150,000	17,330	132,670			
業務委託費支出	1,369,000	2,267,325	-898,325			

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	手数料支出	201,000	181,451	19,549	
	租税公課支出	251,000	64,900	186,100	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	広報費支出	380,000	0	380,000	
	雑支出	30,000	37,638	-7,638	
	事務費支出	3,373,000	2,420,967	952,033	
	福利厚生費支出	286,000	173,494	112,506	
	旅費交通費支出	90,000	149,914	-59,914	
	研修研究費支出	60,000	77,000	-17,000	
	事務消耗品費支出	415,000	239,918	175,082	
	器具什器費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	50,000	14,553	35,447	
	車輛費支出	200,000	115,720	84,280	
	燃料費支出	50,000	44,346	5,654	
	通信運搬費支出	400,000	192,892	207,108	
	会議費支出	15,000	6,567	8,433	
	業務委託費支出	750,000	560,526	189,474	
	手数料支出	230,000	135,185	94,815	
	保険料支出	35,000	55,420	-20,420	
	賃借料支出	500,000	581,436	-81,436	
	租税公課支出	110,000	57,200	52,800	
	諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
	貸付事務費支出	7,000	0	7,000	
	雑支出	115,000	14,796	100,204	
	基金積立資産支出	501,000	500,329	671	
	福祉基金積立資産支出	501,000	500,329	671	
	貸付事業支出	1,200,000	1,040,000	160,000	
	貸付金支出	1,200,000	1,040,000	160,000	
	共同募金配分金事業費	1,200,000	1,113,335	86,665	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,113,335	86,665	
	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	1,595,000	1,237,000	358,000	
	助成金支出	1,595,000	1,237,000	358,000	
	その他の助成金支出	1,595,000	1,237,000	358,000	
	負担金支出	132,000	117,900	14,100	
	負担金支出	132,000	117,900	14,100	
	市町村社協連絡会会費支出	25,000	25,000	0	
	県社協負担金支出	31,000	40,200	-9,200	
	社会保険協会費支出	10,000	7,200	2,800	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	共助会退職共済年会費支出	16,000	12,000	4,000	
		その他の負担金支出	50,000	33,500	16,500	
		その他の支出	611,000	465,600	145,400	
		共助会退職共済積立金支出	611,000	465,600	145,400	
		事業活動支出計(2)	126,139,000	110,328,697	15,810,303	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,018,000	3,610,797	-8,628,797	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,979,000	574,483	1,404,517	拠点区分間繰入金収入
		拠点区分間繰入金収入	1,979,000	574,483	1,404,517	574,483円
		サービス区分間繰入金収入	1,318,000	865,052	452,948	サービス区分間繰入金収入
		サービス区分間繰入金収入	1,318,000	865,052	452,948	865,052円
		その他の活動収入計(7)	3,297,000	1,439,535	1,857,465	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,979,000	574,483	1,404,517	拠点区分間繰入金支出
		拠点区分間繰入金支出	1,979,000	574,483	1,404,517	574,483円
		サービス区分間繰入金支出	1,318,000	865,052	452,948	サービス区分間繰入金支出
		サービス区分間繰入金支出	1,318,000	865,052	452,948	865,052円
		その他の活動による支出	3,546,000	3,545,399	601	その他の活動による支出
		その他の支出	3,546,000	3,545,399	601	3,545,399円
		その他の活動支出計(8)	6,843,000	4,984,934	1,858,066	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,546,000	-3,545,399	-601	
		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)	-9,564,000	65,398	-9,629,398	

前期末支払資金残高(12)	9,564,000	24,151,342	-14,587,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,216,740	-24,216,740	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	2,040,000	1,959,500	80,500	
	一般会費収入	1,700,000	1,633,500	66,500	
	賛助会費収入	80,000	76,000	4,000	
	特別会費収入	260,000	250,000	10,000	
	寄附金収入	60,000	84,563	-24,563	
	寄附金収入	60,000	84,563	-24,563	
	一般寄附金収入	50,000	84,563	-34,563	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	28,991,000	28,758,335	232,665	
	市区町村補助金収入	26,661,000	26,661,000	0	
	運営費補助金収入	7,805,000	7,805,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	13,053,000	13,053,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	1,345,000	1,345,000	0	
	移送事業運営費補助金収入	4,458,000	4,458,000	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	2,200,000	1,967,335	232,665	
	一般募金配分金収入	1,000,000	854,000	146,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,113,335	86,665	
	受託金収入	11,362,000	11,253,000	109,000	
	市区町村受託金収入	9,165,000	8,703,000	462,000	
	いきいきサロン事業受託金収入	3,165,000	3,165,000	0	
	生活支援コーディネーター設置委託金収入	6,000,000	5,538,000	462,000	
	都道府県社協受託金収入	2,197,000	2,550,000	-353,000	
	貸付事務費交付金収入	7,000	7,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	90,000	122,000	-32,000	
	生活福祉資金相談体制整備特例事業収入	1,700,000	2,045,000	-345,000	
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	400,000	376,000	24,000	
	貸付事業収入	500,000	996,000	-496,000	
	償還金収入	500,000	996,000	-496,000	
	事業収入	2,471,000	2,201,750	269,250	
	利用料収入	2,471,000	2,201,750	269,250	
	利用料収入	2,470,000	2,197,250	272,750	
	書類等預かりサービス利用料収入	1,000	4,500	-3,500	
	受取利息配当金収入	5,000	603	4,397	
	受取利息配当金収入	5,000	603	4,397	
	その他の収入	633,000	643,417	-10,417	
	雑収入	633,000	643,417	-10,417	
	退職手当積立金預け金差益	603,000	602,400	600	
	雑収入	30,000	41,017	-11,017	
	事業活動収入計(1)	46,062,000	45,897,168	164,832	

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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	人件費支出	30,221,000	26,929,713	3,291,287	《サービス区分》
	職員給料支出	16,549,000	13,955,094	2,593,906	法人運営事業
	職員給料支出	15,141,000	12,968,521	2,172,479	28,922,216円
	職員諸手当支出	1,408,000	986,573	421,427	福祉資金事業
	職員賞与支出	3,883,000	3,364,481	518,519	1,040,000円
	非常勤職員給料支出	4,320,000	4,280,000	40,000	共同募金配分金事業
	非常勤職員給料支出	3,840,000	3,800,000	40,000	1,984,650円
	非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0	移送サービス事業
	退職給付支出	603,000	602,400	600	7,915,754円
	法定福利費支出	3,738,000	3,733,738	4,262	福祉サービス利用援助事業
	処遇改善手当支出	1,128,000	994,000	134,000	402,337円
	事業費支出	10,821,000	7,970,953	2,850,047	介護予防ケアマネジメント事業
	諸謝金支出	2,500,000	2,474,485	25,515	6,068,689円
	給食費支出	3,290,000	1,640,090	1,649,910	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	本人支給金支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	30,000	10,716	19,284	
	消耗器具備品費支出	1,716,000	1,234,664	481,336	
	保険料支出	320,000	260,450	59,550	
	賃借料支出	255,000	166,700	88,300	
	通信運搬費支出	435,000	339,634	95,366	
	車輛費支出	270,000	424,014	-154,014	
	車輛燃料費支出	880,000	790,396	89,604	
	旅費交通費支出	15,000	2,100	12,900	
	役職員旅費	15,000	2,100	12,900	
	器具什器費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	300,000	567,600	-267,600	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	41,000	45,866	-4,866	
	租税公課支出	101,000	6,600	94,400	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	広報費支出	380,000	0	380,000	
	雑支出	10,000	7,638	2,362	
	事務費支出	3,192,000	2,311,682	880,318	
	福利厚生費支出	125,000	64,209	60,791	
	旅費交通費支出	90,000	149,914	-59,914	
	研修研究費支出	60,000	77,000	-17,000	
	事務消耗品費支出	410,000	239,918	170,082	
	器具什器費支出	50,000	0	50,000	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	50,000	14,553	35,447	
		車輛費支出	200,000	115,720	84,280	
		燃料費支出	50,000	44,346	5,654	
		通信運搬費支出	400,000	192,892	207,108	
		会議費支出	15,000	6,567	8,433	
		業務委託費支出	750,000	560,526	189,474	
		手数料支出	230,000	135,185	94,815	
		保険料支出	35,000	55,420	-20,420	
		賃借料支出	500,000	581,436	-81,436	
		租税公課支出	110,000	57,200	52,800	
		諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
		貸付事務費支出	7,000	0	7,000	
		雑支出	100,000	14,796	85,204	
		基金積立資産支出	501,000	500,329	671	
		福祉基金積立資産支出	501,000	500,329	671	
		貸付事業支出	1,200,000	1,040,000	160,000	
		貸付金支出	1,200,000	1,040,000	160,000	
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,113,335	86,665	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,113,335	86,665	
		助成金支出	1,595,000	1,237,000	358,000	
		助成金支出	1,595,000	1,237,000	358,000	
		その他の助成金支出	1,595,000	1,237,000	358,000	
		負担金支出	122,000	108,900	13,100	
		負担金支出	122,000	108,900	13,100	
		市町村社協連絡会会費支出	25,000	25,000	0	
		県社協負担金支出	31,000	40,200	-9,200	
		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	6,000	3,000	3,000	
		その他の負担金支出	50,000	33,500	16,500	
		その他の支出	251,000	136,800	114,200	
		共助会退職共済積立金支出	251,000	136,800	114,200	
		事業活動支出計(2)	49,103,000	41,348,712	7,754,288	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,041,000	4,548,456	-7,589,456	
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	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,316,000	865,052	450,948	サービス区分間繰入金収入
		サービス区分間繰入金収入	1,316,000	865,052	450,948	865,052円
		その他の活動収入計(7)	1,317,000	865,052	451,948	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,978,000	574,483	1,403,517	拠点区分間繰入金支出
		拠点区分間繰入金支出	1,978,000	574,483	1,403,517	574,483円
		サービス区分間繰入金支出	1,316,000	865,052	450,948	サービス区分間繰入金支出
		サービス区分間繰入金支出	1,316,000	865,052	450,948	865,052円
		その他の活動による支出	3,546,000	3,545,399	601	その他の活動による支出
		その他の支出	3,546,000	3,545,399	601	3,545,399円
		その他の活動支出計(8)	6,840,000	4,984,934	1,855,066	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,523,000	-4,119,882	-1,403,118	
		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)	-9,564,000	428,574	-9,992,574	
前期末支払資金残高(12)			9,564,000	23,788,166	-14,224,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	24,216,740	-24,216,740	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	2,040,000	1,959,500	80,500	
	一般会費収入	1,700,000	1,633,500	66,500	
	賛助会費収入	80,000	76,000	4,000	
	特別会費収入	260,000	250,000	10,000	
	寄附金収入	60,000	84,563	-24,563	
	寄附金収入	60,000	84,563	-24,563	
	一般寄附金収入	50,000	84,563	-34,563	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	19,585,000	19,585,000	0	
	市区町村補助金収入	19,455,000	19,455,000	0	
	運営費補助金収入	5,057,000	5,057,000	0	
	社協専任職員設置費補助金収入	13,053,000	13,053,000	0	
	地域福祉事業補助金収入	1,345,000	1,345,000	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	7,797,000	7,712,000	85,000	
	市区町村受託金収入	6,000,000	5,538,000	462,000	
	生活支援センター設置委託金収入	6,000,000	5,538,000	462,000	
	都道府県社協受託金収入	1,797,000	2,174,000	-377,000	
	貸付事務費交付金収入	7,000	7,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	90,000	122,000	-32,000	
	生活福祉資金相談体制整備特例備事業収入	1,700,000	2,045,000	-345,000	
	事業収入	50,000	7,250	42,750	
	利用料収入	50,000	7,250	42,750	
	利用料収入	50,000	7,250	42,750	
	受取利息配当金収入	5,000	603	4,397	
	受取利息配当金収入	5,000	603	4,397	
	その他の収入	633,000	643,417	-10,417	
	雑収入	633,000	643,417	-10,417	
	退職手当積立金預け金差益	603,000	602,400	600	
	雑収入	30,000	41,017	-11,017	
	事業活動収入計(1)	30,170,000	29,992,333	177,667	
	人件費支出	21,156,000	19,755,358	1,400,642	人件費支出
	職員給料支出	10,232,000	8,963,857	1,268,143	19,755,358円
	職員給料支出	9,294,000	8,106,005	1,187,995	
	職員諸手当支出	938,000	857,852	80,148	
	職員賞与支出	2,681,000	2,505,310	175,690	
	非常勤職員給与支出	4,320,000	4,280,000	40,000	
	非常勤職員給料支出	3,840,000	3,800,000	40,000	
	非常勤職員賞与支出	480,000	480,000	0	
	退職給付支出	603,000	602,400	600	
	法定福利費支出	2,552,000	2,719,791	-167,791	
	処遇改善手当支出	768,000	684,000	84,000	

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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	事業費支出	5,465,000	2,683,433	2,781,567	事業費支出
		諸謝金支出	60,000	31,704	28,296	2,683,433円
		給食費支出	3,000,000	1,548,731	1,451,269	事務費支出
		日用品費支出	100,000	0	100,000	2,196,450円
		本人支給金支出	50,000	0	50,000	基金積立資産支出
		消耗器具備品費支出	1,000,000	297,112	702,888	500,329円
		保険料支出	130,000	44,100	85,900	
		賃借料支出	150,000	140,000	10,000	
		通信運搬費支出	260,000	199,290	60,710	
		車輛燃料費支出	100,000	18,542	81,458	
		旅費交通費支出	10,000	2,100	7,900	
		役職員旅費	10,000	2,100	7,900	
		器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		印刷製本費支出	100,000	378,400	-278,400	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	10,000	15,816	-5,816	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	380,000	0	380,000	
		雑支出	10,000	7,638	2,362	
		事務費支出	3,067,000	2,196,450	870,550	
		福利厚生費支出	65,000	37,917	27,083	
		旅費交通費支出	70,000	125,974	-55,974	
		研修研究費支出	30,000	12,000	18,000	
		事務消耗品費支出	400,000	239,918	160,082	
		器具什器費支出	50,000	0	50,000	
		印刷製本費支出	50,000	14,553	35,447	
		車輛費支出	200,000	115,720	84,280	
		燃料費支出	50,000	44,346	5,654	
		通信運搬費支出	400,000	192,892	207,108	
		会議費支出	10,000	6,567	3,433	
		業務委託費支出	750,000	560,526	189,474	
		手数料支出	230,000	135,185	94,815	
		保険料支出	35,000	55,420	-20,420	
		賃借料支出	500,000	581,436	-81,436	
		租税公課支出	110,000	57,200	52,800	
		諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
		貸付事務費支出	7,000	0	7,000	
		雑支出	100,000	14,796	85,204	
		基金積立資産支出	501,000	500,329	671	
		福祉基金積立資産支出	501,000	500,329	671	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	助成金支出	1,345,000	987,000	358,000	助成金支出	
		助成金支出	1,345,000	987,000	358,000	987,000円	
		その他の助成金支出	1,345,000	987,000	358,000	負担金支出	
		負担金支出	121,000	108,900	12,100	108,900円	
		負担金支出	121,000	108,900	12,100	その他の支出	
		市町村社協連絡会会費支出	25,000	25,000	0	136,800円	
		県社協負担金支出	31,000	40,200	-9,200		
		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	5,000	3,000	2,000		
		その他の負担金支出	50,000	33,500	16,500		
		その他の支出	250,000	136,800	113,200		
		共助会退職共済積立金支出	250,000	136,800	113,200		
		事業活動支出計(2)	31,905,000	26,368,270	5,536,730		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,735,000	3,624,063	-5,359,063		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000		
		サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000		
		その他の活動収入計(7)	6,000	0	6,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,978,000	574,483	1,403,517	拠点区分間繰入金支出	
		拠点区分間繰入金支出	1,978,000	574,483	1,403,517	574,483円	
		サービス区分間繰入金支出	1,311,000	865,052	445,948	サービス区分間繰入金支出	
		サービス区分間繰入金支出	1,311,000	865,052	445,948	865,052円	
		その他の活動による支出	1,115,000	1,114,411	589	その他の活動による支出	
		その他の支出	1,115,000	1,114,411	589	1,114,411円	
		その他の活動支出計(8)	4,404,000	2,553,946	1,850,054		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,398,000	-2,553,946	-1,844,054	
	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)			-7,133,000	1,070,117	-8,203,117		

前期末支払資金残高(12)	7,133,000	21,357,178	-14,224,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,427,295	-22,427,295	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	996,000	-496,000	貸付事業支出 1,040,000円
		償還金収入	500,000	996,000	-496,000	
		事業活動収入計(1)	500,000	996,000	-496,000	
	支出	貸付事業支出	1,200,000	1,040,000	160,000	
		貸付金支出	1,200,000	1,040,000	160,000	
		事業活動支出計(2)	1,200,000	1,040,000	160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-700,000	-44,000	-656,000		
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	701,000	44,000	657,000	サービス区分間繰入金収入 44,000円
		サービス区分間繰入金収入	701,000	44,000	657,000	
		その他の活動収入計(7)	701,000	44,000	657,000	
	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)		700,000	44,000	656,000	
	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5年 4月 1日 (至) 令和6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	2,200,000	1,967,335	232,665	
		共同募金配分金収入	2,200,000	1,967,335	232,665	
		一般募金配分金収入	1,000,000	854,000	146,000	
		歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,113,335	86,665	
		事業活動収入計(1)	2,200,000	1,967,335	232,665	
	支出	事業費支出	750,000	621,315	128,685	事業費支出
		給食費支出	240,000	15,600	224,400	621,315円
		消耗器具備品費支出	260,000	401,915	-141,915	共同募金配分金事業費
		賃借料支出	20,000	14,600	5,400	1,113,335円
		通信運搬費支出	30,000	0	30,000	助成金支出
		印刷製本費支出	200,000	189,200	10,800	250,000円
		共同募金配分金事業費	1,200,000	1,113,335	86,665	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,113,335	86,665	
		助成金支出	250,000	250,000	0	
		助成金支出	250,000	250,000	0	
		その他の助成金支出	250,000	250,000	0	
		事業活動支出計(2)	2,200,000	1,984,650	215,350	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-17,315	17,315	
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	17,315	-16,315	サービス区分間繰入金収入
		サービス区分間繰入金収入	1,000	17,315	-16,315	17,315円
		その他の活動収入計(7)	1,000	17,315	-16,315	
	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	17,315	-17,315	
		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5年 4月 1日 (至) 令和6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	4,458,000	4,458,000	0	
		市区町村補助金収入	4,458,000	4,458,000	0	
		移送事業運営費補助金収入	4,458,000	4,458,000	0	
		事業収入	2,400,000	2,170,800	229,200	
		利用料収入	2,400,000	2,170,800	229,200	
		利用料収入	2,400,000	2,170,800	229,200	
		事業活動収入計(1)	6,858,000	6,628,800	229,200	
	支出	人件費支出	3,042,000	1,962,082	1,079,918	人件費支出
		職員給料支出	2,085,000	1,418,428	666,572	1,962,082円
		職員給料支出	1,883,000	1,387,585	495,415	事業費支出
		職員諸手当支出	202,000	30,843	171,157	3,850,262円
		職員賞与支出	395,000	187,560	207,440	事務費支出
		法定福利費支出	418,000	292,094	125,906	103,410円
		処遇改善手当支出	144,000	64,000	80,000	
		事業費支出	3,800,000	3,850,262	-50,262	
		諸謝金支出	2,400,000	2,442,781	-42,781	
		消耗器具備品費支出	50,000	18,854	31,146	
		保険料支出	120,000	167,860	-47,860	
		賃借料支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	100,000	106,744	-6,744	
		車輛費支出	250,000	365,714	-115,714	
		車輛燃料費支出	720,000	712,429	7,571	
		手数料支出	30,000	29,280	720	
		租税公課支出	80,000	6,600	73,400	
		事務費支出	95,000	103,410	-8,410	
		福利厚生費支出	30,000	14,470	15,530	
		旅費交通費支出	20,000	23,940	-3,940	
		研修研究費支出	30,000	65,000	-35,000	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計(2)	6,937,000	5,915,754	1,021,246	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-79,000	713,046	-792,046	
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	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	サービス区分間繰入金収入	80,000	366,872	-286,872	サービス区分間繰入金収入 366,872円
		サービス区分間繰入金収入	80,000	366,872	-286,872	
		その他の活動収入計(7)	80,000	366,872	-286,872	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	その他の活動による支出 2,000,000円
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,001,000	2,000,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,921,000	-1,633,128	-287,872	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	-920,082	-1,079,918		

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,079,918	-1,079,918

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	376,000	24,000	人件費支出 100,000円 事業費支出 302,337円
		都道府県社協受託金収入	400,000	376,000	24,000	
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	400,000	376,000	24,000	
		事業収入	21,000	23,700	-2,700	
		利用料収入	21,000	23,700	-2,700	
		利用料収入	20,000	19,200	800	
		書類等預かりサービス利用料収入	1,000	4,500	-3,500	
		事業活動収入計(1)	421,000	399,700	21,300	
	支出	人件費支出	100,000	100,000	0	
		職員給料支出	100,000	100,000	0	
		職員給料支出	100,000	100,000	0	
		事業費支出	321,000	302,337	18,663	
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		消耗器具備品費支出	176,000	260,287	-84,287	
		保険料支出	40,000	13,150	26,850	
		賃借料支出	10,000	12,100	-2,100	
		通信運搬費支出	20,000	16,800	3,200	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	20,000	0	20,000	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	421,000	402,337	18,663	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,637	2,637	
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	2,637	-1,637	サービス区分間繰入金収入 2,637円
		サービス区分間繰入金収入	1,000	2,637	-1,637	
		その他の活動収入計(7)	1,000	2,637	-1,637	
	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	2,637	-2,637	
		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5年 4月 1日 (至) 令和6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	2,748,000	2,748,000	0	
		市区町村補助金収入	2,748,000	2,748,000	0	
		運営費補助金収入	2,748,000	2,748,000	0	
		受託金収入	3,165,000	3,165,000	0	
		市区町村受託金収入	3,165,000	3,165,000	0	
		いきいきサロン事業受託金収入	3,165,000	3,165,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,913,000	5,913,000	0	
	支出	人件費支出	5,923,000	5,112,273	810,727	人件費支出
		職員給料支出	4,132,000	3,472,809	659,191	5,112,273円
		職員給料支出	3,864,000	3,374,931	489,069	事業費支出
		職員諸手当支出	268,000	97,878	170,122	513,606円
		職員賞与支出	807,000	671,611	135,389	事務費支出
		法定福利費支出	768,000	721,853	46,147	11,822円
		処遇改善手当支出	216,000	246,000	-30,000	
		事業費支出	485,000	513,606	-28,606	
		諸謝金支出	10,000	0	10,000	
		給食費支出	50,000	75,759	-25,759	
		燃料費支出	30,000	10,716	19,284	
		消耗器具備品費支出	230,000	256,496	-26,496	
		保険料支出	30,000	35,340	-5,340	
		賃借料支出	25,000	0	25,000	
		通信運搬費支出	25,000	16,800	8,200	
		車輛費支出	20,000	58,300	-38,300	
		車輛燃料費支出	60,000	59,425	575	
		手数料支出	1,000	770	230	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	30,000	11,822	18,178	
		福利厚生費支出	30,000	11,822	18,178	
		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	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	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)	6,440,000	5,637,701	802,299	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-527,000	275,299	-802,299	
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	528,000	434,228	93,772	サービス区分間繰入金収入 434,228円
		サービス区分間繰入金収入	528,000	434,228	93,772	
		その他の活動収入計(7)	528,000	434,228	93,772	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	その他の活動による支出 430,988円
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	431,000	430,988	12	
		その他の支出	431,000	430,988	12	
		その他の活動支出計(8)	432,000	430,988	1,012	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,000	3,240	92,760	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-431,000	278,539	-709,539	

前期末支払資金残高(12)	431,000	430,988	12	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	709,527	-709,527	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	12,000,000	12,000,000	0	
		市区町村受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		地域活動支援センター運営費受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		事業収入	6,287,000	6,021,789	265,211	
		ふれあい作業所事業収入	6,287,000	6,021,789	265,211	
		ふれあい作業所売上収入	800,000	836,147	-36,147	
		ふれあい作業所キッチン売上収入	5,000,000	4,798,810	201,190	
		清掃業務受託金収入	400,000	348,600	51,400	
		農産物直売所売上収入	87,000	38,232	48,768	
		受取利息配当金収入	1,000	39	961	
		受取利息配当金収入	1,000	39	961	
		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)	18,298,000	18,021,828	276,172	
	支出	人件費支出	11,549,000	11,751,005	-202,005	人件費支出
		職員給料支出	9,554,000	9,394,880	159,120	11,751,005円
		職員給料支出	8,404,000	8,792,228	-388,228	事業費支出
		職員諸手当支出	1,150,000	602,652	547,348	7,169,401円
		職員賞与支出	1,542,000	1,275,555	266,445	
		法定福利費支出	453,000	1,080,570	-627,570	
		事業費支出	8,675,000	7,169,401	1,505,599	
		賃金支出	2,500,000	1,518,350	981,650	
		水道光熱費支出	600,000	697,992	-97,992	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	780,000	940,062	-160,062	
		保険料支出	210,000	209,200	800	
		賃借料支出	10,000	18,580	-8,580	
		通信運搬費支出	85,000	80,027	4,973	
		車輛費支出	65,000	61,613	3,387	
		車輛燃料費支出	87,000	89,566	-2,566	
		旅費交通費支出	100,000	91,459	8,541	
		研修費	100,000	91,459	8,541	
		原材料費支出	4,000,000	3,230,527	769,473	

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5年 4月 1日 (至) 令和6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	30,000	17,330	12,670	事務費支出 38,081円 分担金支出 1,000円
		業務委託費支出	70,000	120,450	-50,450	
		手数料支出	100,000	81,945	18,055	
		租税公課支出	8,000	12,300	-4,300	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	50,000	38,081	11,919	
		福利厚生費支出	40,000	38,081	1,919	
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		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)	20,275,000	18,959,487	1,315,513	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,977,000	-937,659	-1,039,341	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,978,000	574,483	1,403,517	拠点区分間繰入金収入 574,483円
		拠点区分間繰入金収入	1,978,000	574,483	1,403,517	
		その他の活動収入計(7)	1,978,000	574,483	1,403,517	
	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)	1,977,000	574,483	1,402,517	
		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	-363,176	363,176	

前期末支払資金残高(12)	0	363,176	-363,176
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5年 4月 1日 (至) 令和6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	55,264,000	48,524,098	6,739,902	
		市区町村受託金収入	55,264,000	48,524,098	6,739,902	
		介護サービス事業受託金収入	55,264,000	48,524,098	6,739,902	
		その他の収入	1,497,000	1,496,400	600	
		雑収入	1,497,000	1,496,400	600	
		退職手当積立金預け金差益	1,497,000	1,496,400	600	
		事業活動収入計(I)	56,761,000	50,020,498	6,740,502	
	支出	人件費支出	45,603,000	41,651,975	3,951,025	《サービス区分》
		職員給料支出	24,905,000	21,499,401	3,405,599	両神デイサービスセンター
		職員給料支出	22,801,000	19,926,706	2,874,294	通所介護事業
		職員諸手当支出	2,104,000	1,572,695	531,305	44,216,410円
		職員賞与支出	7,093,000	6,827,356	265,644	両神デイサービスA型
		非常勤職員給与支出	4,596,000	5,006,458	-410,458	通所介護事業
		非常勤職員給料支出	4,596,000	5,006,458	-410,458	5,804,088円
		退職給付支出	1,497,000	1,496,400	600	
		法定福利費支出	5,328,000	4,887,360	440,640	
		処遇改善手当支出	2,184,000	1,935,000	249,000	
		事業費支出	10,657,000	7,959,519	2,697,481	
		給食費支出	2,430,000	37,782	2,392,218	
		水道光熱費支出	3,120,000	3,206,874	-86,874	
		消耗器具備品費支出	1,186,000	510,619	675,381	
		保険料支出	525,000	437,650	87,350	
		賃借料支出	23,000	13,552	9,448	
		通信運搬費支出	247,000	242,508	4,492	
		車輛費支出	500,000	467,346	32,654	
		車輛燃料費支出	1,020,000	753,673	266,327	
		旅費交通費支出	20,000	13,000	7,000	
		役職員旅費	6,000	0	6,000	
		研修費	14,000	13,000	1,000	
		器具什器費支出	15,000	0	15,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	70,000	0	70,000	
		業務委託費支出	1,279,000	2,146,875	-867,875	
		手数料支出	60,000	53,640	6,360	
		租税公課支出	142,000	46,000	96,000	
		雑支出	10,000	30,000	-20,000	
		事務費支出	131,000	71,204	59,796	
		福利厚生費支出	121,000	71,204	49,796	
		雑支出	10,000	0	10,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

事業・拠点 [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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	支出	負担金支出	10,000	9,000	1,000	
		負担金支出	10,000	9,000	1,000	
		共助会退職共済年会費支出	10,000	9,000	1,000	
		その他の支出	360,000	328,800	31,200	
		共助会退職共済積立金支出	360,000	328,800	31,200	
		事業活動支出計(2)	56,761,000	50,020,498	6,740,502	
		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	2,000	0	2,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	2,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神デイサービスセンター通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支	収入	受託金収入	48,853,000	43,226,410	5,626,590	
		市区町村受託金収入	48,853,000	43,226,410	5,626,590	
		介護サービス事業受託金収入	48,853,000	43,226,410	5,626,590	
		その他の収入	990,000	990,000	0	
		雑収入	990,000	990,000	0	
		退職手当積立金預け金差益	990,000	990,000	0	
		事業活動収入計(1)	49,843,000	44,216,410	5,626,590	
	支出	人件費支出	40,689,000	36,506,676	4,182,324	人件費支出
		職員給料支出	22,307,000	18,714,411	3,592,589	36,506,676円
		職員給料支出	20,253,000	17,380,306	2,872,694	事業費支出
		職員諸手当支出	2,054,000	1,334,105	719,895	7,368,382円
		職員賞与支出	6,180,000	5,882,996	297,004	事務費支出
		非常勤職員給与支出	4,596,000	5,006,458	-410,458	62,652円
		非常勤職員給料支出	4,596,000	5,006,458	-410,458	
		退職給付支出	990,000	990,000	0	
		法定福利費支出	4,708,000	4,253,811	454,189	
		処遇改善手当支出	1,908,000	1,659,000	249,000	
		事業費支出	8,731,000	7,368,382	1,362,618	
		給食費支出	2,070,000	37,782	2,032,218	
		水道光熱費支出	2,400,000	3,046,621	-646,621	
		消耗器具備品費支出	1,166,000	509,017	656,983	
		保険料支出	450,000	362,230	87,770	
		賃借料支出	18,000	13,552	4,448	
		通信運搬費支出	240,000	240,799	-799	
		車輛費支出	400,000	287,573	112,427	
		車輛燃料費支出	720,000	700,517	19,483	
		旅費交通費支出	15,000	11,000	4,000	
		役職員旅費	5,000	0	5,000	
		研修費	10,000	11,000	-1,000	
		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	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	1,000,000	2,055,251	-1,055,251	
		手数料支出	50,000	43,040	6,960	
		租税公課支出	132,000	41,000	91,000	
		雑支出	5,000	20,000	-15,000	
		事務費支出	115,000	62,652	52,348	
		福利厚生費支出	110,000	62,652	47,348	
		雑支出	5,000	0	5,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神デｲﾀｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	8,000	7,500	500	負担金支出
		負担金支出	8,000	7,500	500	7,500円
		共助会退職共済年会費支出	8,000	7,500	500	その他の支出
		その他の支出	300,000	271,200	28,800	271,200円
		共助会退職共済積立金支出	300,000	271,200	28,800	
		事業活動支出計(2)	49,843,000	44,216,410	5,626,590	
		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 [両神デイサービスA型通所介護事業]

資金収支計算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	6,411,000	5,297,688	1,113,312	
		市区町村受託金収入	6,411,000	5,297,688	1,113,312	
		介護サービス事業受託金収入	6,411,000	5,297,688	1,113,312	
		その他の収入	507,000	506,400	600	
		雑収入	507,000	506,400	600	
		退職手当積立金預け金差益	507,000	506,400	600	
		事業活動収入計(1)	6,918,000	5,804,088	1,113,912	
	支出	人件費支出	4,914,000	5,145,299	-231,299	人件費支出
		職員給料支出	2,598,000	2,784,990	-186,990	5,145,299円
		職員給料支出	2,548,000	2,546,400	1,600	事業費支出
		職員諸手当支出	50,000	238,590	-188,590	591,137円
		職員賞与支出	913,000	944,360	-31,360	事務費支出
		退職給付支出	507,000	506,400	600	8,552円
		法定福利費支出	620,000	633,549	-13,549	
		処遇改善手当支出	276,000	276,000	0	
		事業費支出	1,926,000	591,137	1,334,863	
		給食費支出	360,000	0	360,000	
		水道光熱費支出	720,000	160,253	559,747	
		消耗器具備品費支出	20,000	1,602	18,398	
		保険料支出	75,000	75,420	-420	
		賃借料支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	7,000	1,709	5,291	
		車輛費支出	100,000	179,773	-79,773	
		車輛燃料費支出	300,000	53,156	246,844	
		旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000	
		役職員旅費	1,000	0	1,000	
		研修費	4,000	2,000	2,000	
		器具什器費支出	5,000	0	5,000	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	279,000	91,624	187,376	
		手数料支出	10,000	10,600	-600	
		租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
		雑支出	5,000	10,000	-5,000	
		事務費支出	16,000	8,552	7,448	
		福利厚生費支出	11,000	8,552	2,448	
		雑支出	5,000	0	5,000	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会

サービス区分 [両神デｲｼﾞﾋﾞｽA型通所介護事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	2,000	1,500	500	負担金支出
		負担金支出	2,000	1,500	500	1,500円
		共助会退職共済年会費支出	2,000	1,500	500	その他の支出
		その他の支出	60,000	57,600	2,400	57,600円
		共助会退職共済積立金支出	60,000	57,600	2,400	
		事業活動支出計(2)	6,918,000	5,804,088	1,113,912	
		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 5 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

令和6年6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	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	14,113,140	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	〃	普通預金	465,054	埼玉信用組合小鹿野支店
	〃	普通預金	320	ちちぶ農協小鹿野支店
	地域活動支援センター	普通預金	0	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃	普通預金	904,877	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	13,486,331	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	6,576,375	
	小 計		41,626,097	
資固定産定	基本財産定期預金		2,000,000	ちちぶ農協小鹿野支店
そ の 他 の 固 定 資 産	車両運搬具		1,049,819	赤い羽根号外
	器具及び備品		153,701	パソコン外
	福祉資金貸付金		984,000	40件
	共助会退職共済積立資産		2,068,800	
	福祉基金定期預金		7,666,994	ちちぶ農協小鹿野支店
	〃		9,319,444	埼玉りそな銀行小鹿野支店
	小 計		23,242,758	
資 産 の 合 計			64,868,855	
負 債 の 部				
流 動 負 債	未払金		16,383,536	
	預り金		1,025,821	
負固定産定	退職給与引当金		2,068,800	
負 債 の 合 計			19,478,157	
純 資 産 の 部				
純 資 産			45,390,698	

令和 5 年度

貸 借 対 照 表

(單位: 円)

令和 6年 3月31日現在

大	中	資 産 の 部	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	負 債 の 部	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				41,625,097	46,315,416	-4,689,319	流動負債				17,469,337	22,164,074	-4,754,717
			現金	80,000	88,000	-8,000				短期運営資金借入金			
			普通預金- J Aちちふ							事業未払金			
			普通預金-埼玉信用組合	14,113,140	18,894,632	-4,781,492				その他の未払金			
			普通預金-心配ごと	465,054	455,480	9,574				未返還金			
			普通預金-福祉資金							預り金	1,025,821	675,393	350,428
			普通預金-ふれあい作業所	904,877	1,468,863	-563,986				前受金			
			普通預金-デイサービスセンター	13,486,331	19,275,933	-5,789,602				未払金	16,394,536	21,488,681	-5,105,145
			普通預金- J Aちちふ基本	320	280	40				拠点区分間借入金			
			定期預金	6,000,000	6,000,000					仮受金			
			有価証券							貸与引当金			
			事業未収金	6,576,375	132,228	6,444,147				その他の流動負債			
			未収補助金				固定負債						
			未収収益							退職給付引当金	2,068,800	3,702,000	-1,633,200
			受取手形							長期未払金	2,068,800	3,702,000	-1,633,200
			貯蔵品						負債の部合計		19,478,157	25,866,074	-6,387,917
			貯蔵品						純資産の部				
			消耗・積立費等材料						基本金		2,000,000	2,000,000	
			給食用材料								2,000,000	2,000,000	
			商品・製品						福祉基金		16,986,438	16,486,109	500,329
			在庫品						その他の基金		16,986,438	16,486,109	500,329
			原料材料						国庫補助金等特別積立金				
			貸付金										
			前払費用						その他の積立金				
			1) 年以内回収予定長期貸付金						人件費積立金				
			2) 年以内回収予定事業区分間長期貸付金						修繕積立金				
			3) 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						備品等購入積立金				
			4) 年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						保育所備品・施設整備積立金				
			短期貸付金						移行時特別積立金				
			事業区分間貸付金						退職手当積立金				
			拠点区分間貸付金						退職共済積立金		26,404,360	25,662,745	741,615
			サービス区分間貸付金						次期繰越活動増減差額		26,404,360	25,662,745	741,615
			仮払金						(うち当期活動増減差額)		741,615	4,515,672	-3,774,157
			繰延税金資産										
			その他の流動資産										
			徴収不能引当金										
			仮払消費税										
固定資産				23,242,758	23,699,512	-456,754							
基本財産				2,000,000	2,000,000								
				2,000,000	2,000,000								
その他の固定資産													
			建物付属設備										
			定期預金										
			減価償却累計額 △										
			機械及び装置	21,242,758	21,699,512	-456,754							
			車輛運搬具										
			器具及び備品	1,049,819	109,736	940,083							
			建設仮勘定	153,701	461,667	-307,966							
			減価償却累計額 △										
			権利										
			貸付事業等貸付金	984,000	940,000	44,000							
			退職手当積立基金預け金										
			非営利連帯共済積立資産										
			福祉基金積立資産	2,068,800	3,702,000	-1,633,200							
			退職手当積立資産	16,986,438	16,486,109	500,329							
			その他の積立資産										
			その他の固定資産										
資産の部合計				64,868,855	70,014,928	-5,146,073	純資産の部合計				45,390,698	44,148,854	1,241,841
負債及び純資産の部合計				64,868,855	70,014,928	-5,146,073	負債及び純資産の部合計				64,868,855	70,014,928	-5,146,073

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
大	中	小	大	中	小
流動資産			流動負債		
現金	40,082,845	25,435,392	短期運営資金借入金	15,866,105	1,650,226
普通預金-ＪＡちちぶ	80,000	88,000	事業未払金		
普通預金-増主信用組合	14,113,140	18,894,632	その他の未払金		
普通預金-心配ごと	465,054	455,480	未返還金		
普通預金-福祉資金			預り金	912,332	201,613
普通預金-ふれあい作業所			前受金		
普通預金-ディサービスセンター	13,486,331	13,486,331	未払金	14,953,773	1,448,613
普通預金-ＪＡちちぶ基本	320	280	拠点区分間借入金		
定期預金	6,000,000	6,000,000	サービスクラウド間借入金		
有価証券			仮受金		
事業未収金	5,938,000	5,938,000	貸与引当金		
未収補助金			その他の流動負債		
未収収益			退職給付引当金	2,068,800	1,479,600
受取手形			長期未払金	2,068,800	1,479,600
貯蔵品			その他の固定負債		
医薬品			負債の部合計	17,934,905	3,129,826
診療・療養費等材料			固定資産		
給食自材料			基本金	2,000,000	2,000,000
商品・製品			基金	2,000,000	2,000,000
仕掛品			福祉基金	16,986,438	16,486,109
原材料			その他の基金		
立替金			国庫補助金等特別積立金		
前払金			その他の積立金		
前払費用			人件費積立金		
1年以内回収予定長期貸付金			修繕積立金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			備品等購入積立金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			保育所施設・施設整備積立金		
1年以内回収予定「Ｐ」区分間長期貸付金			移行中特別積立金		
短期貸付金			退職手当積立金		
事業区分間貸付金			退職共済積立金		
拠点区分間貸付金			次期繰越活動増減差額	26,404,257	25,295,380
サービスクラウド間貸付金			(うち当期活動増減差額)	1,108,877	1,108,877
仮払金				4,343,366	-3,234,489
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
仮払消費税					
建物付属設備	23,242,755	21,472,923			
定期預金	2,000,000	2,000,000			
減価償却累計額 △					
機械及び装置	21,242,755	19,472,923			
車両運搬具					
器具及び備品	1,049,819	109,733			
建設仮勘定	153,698	457,481			
減価償却累計額 △					
権利					
貸付事業等貸付金	984,000	940,000			
退職手当積立基金預け金					
共同会連合共済積立資産					
福祉基金積立資産	2,068,800	1,479,600			
退職手当積立資産	16,986,438	16,486,109			
その他の固定資産					
資産の部合計	63,325,600	46,911,315	負債及び純資産の部合計	45,390,695	43,781,489
				63,325,600	46,911,315
					16,411,285

令和6年3月31日現在

(单位: 円)

45

(単位:円)

令和 6年 3月31日現在

	大	中	小	当年度末	増減
流動資産				19,275,933	-19,275,933
現金					
普通預金-埼玉りそな					
普通預金-JAちちぶ					
普通預金-埼玉信用組合					
普通預金-心配ごと					
普通預金-福祉資金					
普通預金-ふれあい作業所					
普通預金-ディサービスセンター					
普通預金-JAちちぶ基本					
定期預金				19,275,933	-19,275,933
有価証券					
事業未収金					
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・検査費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
什物品					
固形燃料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以上回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定短期区分間長期貸付金					
1年以上回収予定短期区分間長期貸付金					
短期貸付金					
加配貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
介護サービス区分間貸付金					
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
仮払消費税				2,222,404	-2,222,404
建物付属設備					
定期預金					
減価償却累計額 △				2,222,404	-2,222,404
機械及び装置					
車輛運搬具				3	-3
器具及び備品				1	-1
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
権利					
貸付事業等貸付金					
退職手当積立基金預け金					
共助会退職共済積立資産				2,222,400	-2,222,400
福祉基金積立資産					
退職手当積立資産					
その他の積立資産					
その他の固定資産					
負債及び純資産の部合計				21,498,337	-21,498,337
負債					
借入金					
短期借入金					
長期借入金					
リース負債					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債合計				2,222,400	-2,222,400
純資産					
資本					
資本金					
準備金					
剰余金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
施設管理費積立金					
保育所施設・施設整備積立金					
移行時特種積立金					
退職手当積立金					
退職共済積立金					
次期繰越活動増減差額				4	-4
(うち当期活動増減差額)				-4	183,552
純資産合計				183,556	183,552
負債及び純資産の部合計				21,498,337	-21,498,337

令和 5 年度

資金収支内訳表

資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	法人運営事業	心配ごと相談所事業	福祉資金事業	共同募金配分金事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防ケアマネジメント事業	ふれあい作業所運営事業	小児期「ひとね」活動推進事業	高齢期「ひとね」活動推進事業	両期「ひとね」活動推進事業	両期「ひとね」活動推進事業	両期「ひとね」活動推進事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
		賃借料支出		581,436														581,436		581,436
		租税公課支出		57,200														57,200		57,200
		諸会費支出		2,000														2,000		2,000
		雑支出		14,796														14,796		14,796
	基金積立資産支出			500,329														500,329		500,329
		福祉基金積立資産支出		500,329														500,329		500,329
	貸付事業支出					1,040,000												1,040,000		1,040,000
		貸付金支出				1,040,000												1,040,000		1,040,000
	共同募金配分金事業費						1,113,335											1,113,335		1,113,335
		歳末たすけあい配分金事業費					1,113,335											1,113,335		1,113,335
	分担金支出										1,000							1,000		1,000
		分担金支出									1,000							1,000		1,000
	助成金支出		直売所組合年会費支出								1,000							1,000		1,000
		助成金支出		987,000			250,000											1,237,000		1,237,000
		助成金支出		987,000			250,000											1,237,000		1,237,000
	負担金支出		その他の助成金支出	987,000			250,000											1,237,000		1,237,000
		負担金支出		108,900										7,500	1,500			117,900		117,900
		負担金支出		108,900										7,500	1,500			117,900		117,900
			市町村社協連絡会会費支出	25,000														25,000		25,000
			県社協負担金支出	40,200														40,200		40,200
			社会保険協会費支出	7,200														7,200		7,200
			共助会退職共済年会費支出	3,000										7,500	1,500			12,000		12,000
			その他の負担金支出	33,500														33,500		33,500
	その他の支出			136,800										271,200	57,600			465,600		465,600
		共助会退職共済積立金支出		136,800										271,200	57,600			465,600		465,600
		事業活動支出計(2)		26,368,270		1,040,000	1,984,650	5,915,754	402,337	5,637,701	18,959,487		44,216,410	5,804,088				110,328,697		110,328,697
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,624,063		-44,000	-17,315	713,046	-2,637	275,299	-937,659							3,610,797		3,610,797
施設整備等による収支	収入																			
	支出																			
		施設整備等収入計(4)																		
		施設整備等支出計(5)																		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入									574,483							574,483		574,483
		拠点区分間繰入金収入									574,483							574,483		574,483
	サービス区分間繰入金収入					44,000	17,315	366,872	2,637	434,228								865,052		865,052
		サービス区分間繰入金収入				44,000	17,315	366,872	2,637	434,228								865,052		865,052
		その他の活動収入計(7)				44,000	17,315	366,872	2,637	434,228	574,483							1,439,535		1,439,535
	支出	拠点区分間繰入金支出		574,483														574,483		574,483
		拠点区分間繰入金支出		574,483														574,483		574,483
	サービス区分間繰入金支出			865,052														865,052		865,052
		サービス区分間繰入金支出		865,052														865,052		865,052
	その他の活動による支出			1,114,411				2,000,000		430,988								3,545,399		3,545,399
		その他の支出		1,114,411				2,000,000		430,988								3,545,399		3,545,399
		その他の活動支出計(8)		2,553,946				2,000,000		430,988								4,984,934		4,984,934
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,553,946		44,000	17,315	-1,633,128	2,637	3,240	574,483							-3,545,399		-3,545,399
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,070,117				-920,082		278,539	-363,176							65,398		65,398
		前期末支払資金残高(11)		21,357,178				2,000,000		430,988	363,176							24,151,342		24,151,342
		当期末支払資金残高(10)+(11)		22,427,295				1,079,918		709,527								24,216,740		24,216,740

令和 5 年度

事業活動内訳表

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	共同募金配分金事業	移送サービス事業	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	小規模サービス通所介護事業	両隣サービス通所介護事業	両隣サービスA型通所介護事業	倉庫サービス通所介護事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
収益	会費収益	1,959,500													1,959,500		1,959,500
	一般会費収益	1,633,500													1,633,500		1,633,500
	賛助会費収益	76,000													76,000		76,000
	特別会費収益	250,000													250,000		250,000
	寄附金収益	84,563													84,563		84,563
	寄附金収益	84,563													84,563		84,563
	一般寄付金収益	84,563													84,563		84,563
	経常経費補助金収益	19,585,000			1,967,335	4,458,000		2,748,000							28,758,335		28,758,335
	市区町村補助金収益	19,455,000				4,458,000		2,748,000							26,661,000		26,661,000
	運営費補助金収益	5,057,000						2,748,000							7,805,000		7,805,000
	社協専任職員設置費補助金収益	13,053,000													13,053,000		13,053,000
	地域福祉事業補助金収益	1,345,000													1,345,000		1,345,000
	移送事業運営費補助金収益					4,458,000									4,458,000		4,458,000
	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				1,967,335										1,967,335		1,967,335
	一般募金配分金収益				854,000										854,000		854,000
	歳末たすけあい配分金収益				1,113,335										1,113,335		1,113,335
収益	受託金収益	7,712,000					376,000	3,165,000	12,000,000		43,226,410	5,297,688			71,777,098		71,777,098
	市区町村受託金収益	5,538,000						3,165,000	12,000,000		43,226,410	5,297,688			69,227,098		69,227,098
	いきいきサロン事業受託金収益							3,165,000							3,165,000		3,165,000
	介護サービス事業受託金収益										43,226,410	5,297,688			48,524,098		48,524,098
	地域活動支援センター運営費受託金収益								12,000,000						12,000,000		12,000,000
	生活支援コーディネーター設置委託金収	5,538,000													5,538,000		5,538,000
	都道府県社協受託金収益	2,174,000					376,000								2,550,000		2,550,000
	貸付事務費交付金収益	7,000													7,000		7,000
	生活福祉資金相談体制整備事業収益	122,000													122,000		122,000
	生活福祉資金相談体制整備特例事業収益	2,045,000													2,045,000		2,045,000
	福祉サービス利用援助事業助成金収益						376,000								376,000		376,000
	事業収益	7,250				2,170,800	23,700		6,021,789						8,223,539		8,223,539
	利用料収益	7,250				2,170,800	23,700								2,201,750		2,201,750
	利用料収益	7,250				2,170,800	19,200								2,197,250		2,197,250
	書類等預かりサービス利用料収益						4,500								4,500		4,500
	ふれあい作業所事業収益								6,021,789						6,021,789		6,021,789
	ふれあい作業所売上収益								836,147						836,147		836,147
	ふれあい作業所キッチン売上収益								4,798,810						4,798,810		4,798,810
収益	清掃業務受託金収益								348,600						348,600		348,600
	農産物直売所売上収益								38,232						38,232		38,232
	その他の収益	602,400									990,000	506,400			2,098,800		2,098,800
	その他の収益	602,400									990,000	506,400			2,098,800		2,098,800
	退職手当積立基金預け金差益	602,400									990,000	506,400			2,098,800		2,098,800
	サービス活動収益計(1)	29,950,713			1,967,335	6,628,800	399,700	5,913,000	18,021,789		44,216,410	5,804,088			112,901,835		112,901,835
費用	人件費	19,892,158				1,962,082	100,000	5,112,273	11,751,005		36,777,876	5,202,899			80,798,293		80,798,293
	職員給料	8,963,857				1,418,428	100,000	3,472,809	9,394,880		18,714,411	2,784,990			44,849,375		44,849,375
	職員給料	8,106,005				1,387,585	100,000	3,374,931	8,792,228		17,380,306	2,546,400			41,687,455		41,687,455
	職員諸手当	857,852				30,843		97,878	602,652		1,334,105	238,590			3,161,920		3,161,920
	職員賞与	2,505,310				187,560		671,611	1,275,555		5,882,996	944,360			11,467,392		11,467,392
	非常勤職員給与	4,280,000									5,006,458				9,286,458		9,286,458
	非常勤職員給料	3,800,000									5,006,458				8,806,458		8,806,458
	非常勤職員賞与	480,000													480,000		480,000
	退職給付費用	739,200									1,261,200	564,000			2,564,400		2,564,400
	法定福利費	2,719,791				292,094		721,853	1,080,570		4,253,811	633,549			9,701,668		9,701,668
	処遇改善手当	684,000				64,000		246,000			1,659,000	276,000			2,929,000		2,929,000
	事業費	2,683,433			621,315	3,850,262	302,337	513,606	7,169,401		7,368,382	591,137			23,099,873		23,099,873
	諸謝金	31,704				2,442,781									2,474,485		2,474,485
	賃金								1,518,350						1,518,350		1,518,350
	給食費	1,548,731			15,600			75,759			37,782				1,677,872		1,677,872
	水道光熱費								697,992		3,046,621	160,253			3,904,866		3,904,866
	燃料費							10,716							10,716		10,716
	消耗器具備品費	297,112			401,915	18,854	260,287	256,496	940,062		509,017	1,602			2,685,345		2,685,345
費用	保険料	44,100				167,860	13,150	35,340	209,200		362,230	75,420			907,300		907,300
	賃借料	140,000			14,600		12,100		18,580		13,552				198,832		198,832
	通信運搬費	199,290				106,744	16,800	16,800	80,027		240,799	1,709			662,169		662,169
	車輛費					365,714		58,300	61,613		287,573	179,773			952,973		952,973
	車輛燃料費	18,542				712,429		59,425	89,566		700,517	53,156			1,633,635		1,633,635
	旅費交通費	2,100							91,459		11,000	2,000			106,559		106,559
増	役職員旅費	2,100													2,100		2,100

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	共同募金配分金事業	移送サービス事業	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	小鹿野町サービス活動所介護事業	両井町サービス活動所介護事業	両井町サービス活動所介護事業	倉敷町サービス活動所介護事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
減 の 部 用	研修費								91,459		11,000	2,000			104,459		104,459
	印刷製本費	378,400			189,200										567,600		567,600
	原材料費								3,230,527						3,230,527		3,230,527
	修繕費								17,330						17,330		17,330
	業務委託料								120,450		2,055,251	91,624			2,267,325		2,267,325
	手数料	15,816				29,280		770	81,945		43,040	10,600			181,451		181,451
	租税公課					6,600			12,300		41,000	5,000			64,900		64,900
	雑費	7,638									20,000	10,000			37,638		37,638
	事務費	2,196,450				103,410		11,822	38,081		62,652	8,552			2,420,967		2,420,967
	福利厚生費	37,917				14,470		11,822	38,081		62,652	8,552			173,494		173,494
	旅費交通費	125,974				23,940									149,914		149,914
	研修研究費	12,000				65,000									77,000		77,000
	事務消耗品費	239,918													239,918		239,918
	印刷製本費	14,553													14,553		14,553
	車輛費	115,720													115,720		115,720
	燃料費	44,346													44,346		44,346
	通信運搬費	192,892													192,892		192,892
	会議費	6,567													6,567		6,567
	業務委託費	560,526													560,526		560,526
	手数料	135,185													135,185		135,185
	保険料	55,420													55,420		55,420
	賃借料	581,436													581,436		581,436
	租税公課	57,200													57,200		57,200
	諸会費	2,000													2,000		2,000
	雑費	14,796													14,796		14,796
	共同募金配分金事業費				1,113,335										1,113,335		1,113,335
	歳末たすけあい配分金事業費				1,113,335										1,113,335		1,113,335
	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	987,000			250,000										1,237,000		1,237,000
	助成金費用	987,000			250,000										1,237,000		1,237,000
	その他の助成金費用	987,000			250,000										1,237,000		1,237,000
	負担金費用	108,900									7,500	1,500			117,900		117,900
	負担金費用	108,900									7,500	1,500			117,900		117,900
	市町村社協連絡会会費	25,000													25,000		25,000
	県社協負担金費用	40,200													40,200		40,200
	社会保険協会費	7,200													7,200		7,200
	共助会退職共済年会費	3,000									7,500	1,500			12,000		12,000
	その他の負担金費用	33,500													33,500		33,500
	基金組入額	500,329													500,329		500,329
	福祉基金組入額	500,329													500,329		500,329
	減価償却費	446,642					36,855		4,182						487,679		487,679
	減価償却費	446,642					36,855		4,182						487,679		487,679
	サービス活動費用計(2)	26,814,912			1,984,650	5,915,754	439,192	5,637,701	18,963,669		44,216,410	5,804,088			109,776,376		109,776,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,135,801			-17,315	713,046	-39,492	275,299	-941,880						3,125,459		3,125,459
サービス活動外増減の部	収益																
	受取利息配当金収益	603							39						642		642
	受取利息配当金収益	603							39						642		642
	その他のサービス活動外収益	41,017													41,017		41,017
	雑収益	41,017													41,017		41,017
	サービス活動外収益計(4)	41,620							39						41,659		41,659
	費用																
	サービス活動外費用計(5)																
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,620							39						41,659		41,659
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,177,421			-17,315	713,046	-39,492	275,299	-941,841						3,167,118		3,167,118
特別増	収益																
	固定資産受贈額	1,119,800													1,119,800		1,119,800
	車輛運搬具受贈額	1,119,800													1,119,800		1,119,800
	拠点区分間繰入金収益								574,483						574,483		574,483
	拠点区分間繰入金収益								574,483						574,483		574,483
	サービス区分間繰入金収益	1,054,801		44,000	17,315	366,872	2,637	434,228			1,054,800				2,974,653		2,974,653
	サービス区分間繰入金収益	1,054,801		44,000	17,315	366,872	2,637	434,228			1,054,800				2,974,653		2,974,653
	特別収益計(8)	2,174,601		44,000	17,315	366,872	2,637	434,228	574,483		1,054,800				4,668,936		4,668,936
増	固定資産売却損・処分損	1									3				4		4
	器具及び備品売却損・処分損	1									1				2		2

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	共同募金配分金事業	移送サービス事業	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	小鹿野町サービスセンター通所介護事業	南郷町サービスセンター通所介護事業	南郷町サービスセンターA型通所介護事業	倉院町サービスセンター通所介護事業	諸口	合計	内部取引消去	合計
減 費 の 部 用	その他の固定資産売却損・処分損										2				2		2
	拠点区分間繰入金費用	574,483													574,483		574,483
	拠点区分間繰入金費用	574,483													574,483		574,483
	サービス区分間繰入金費用	1,919,852									1,054,801				2,974,653		2,974,653
	サービス区分間繰入金費用	1,919,852									1,054,801				2,974,653		2,974,653
	その他の支出	1,114,411				2,000,000		430,988							3,545,399		3,545,399
	その他の支出	1,114,411				2,000,000		430,988							3,545,399		3,545,399
	特別費用計(9)	3,608,747				2,000,000		430,988			1,054,804				7,094,539		7,094,539
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,434,146		44,000	17,315	-1,633,128	2,637	3,240	574,483		-4				-2,425,603		-2,425,603
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,743,275		44,000		-920,082	-36,855	278,539	-367,358		-4				741,515		741,515
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,887,537		940,000		2,000,000	36,855	430,988	367,361		4				25,662,745		25,662,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,630,812		984,000		1,079,918		709,527	3						26,404,260		26,404,260
	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)																
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,630,812		984,000		1,079,918		709,527	3						26,404,260		26,404,260

令和 5 年度

監事監査報告書

監査報告書

令和6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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について、令和6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、会計帳簿並びに、これに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において、適正に表示しているものと認めます。

令和 5 年度

埼玉県共同募金会
小鹿野町支会決算報告書

資金収支計算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	説明
経常活動による収支	収入	雑収入	1,000	3,920	-2,920	
		雑収入	1,000	3,920	-2,920	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		法人内部間取引収入	62,000	40,000	22,000	
		本会からの収入	62,000	40,000	22,000	
		経常収入計(1)	64,000	43,920	20,080	
	支出	事務費支出	81,000	4,966	76,034	
		旅費交通費	5,000	3,966	1,034	
		消耗品費	42,000	780	41,220	
		通信運搬費	32,000	0	32,000	
		手数料	1,000	220	780	
		雑費	1,000	0	1,000	
		事業費支出	43,000	21,330	21,670	
		広報費	40,000	21,330	18,670	
		資材制作費	40,000	21,330	18,670	
		消耗品費	3,000	0	3,000	
		経常支出計(2)	124,000	26,296	97,704	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,000	17,624	-77,624	
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	17,624	-77,624	
前期末支払資金残高(12)			60,000	73,878	-13,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	91,502	-91,502	

資金収支計算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	2,610,158	139,842	
		一般募金収入	1,410,000	1,268,529	141,471	
		法人募金以外の収入	1,400,000	1,268,529	131,471	
		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	1,341,629	-1,629	
		法人募金以外の収入	1,330,000	1,341,629	-11,629	
		法人募金の収入	10,000	0	10,000	
		経常収入計(1)	2,750,000	2,610,158	139,842	
	支出	法人内部間取引支出	2,750,000	2,610,158	139,842	
		本会への支出	2,750,000	2,610,158	139,842	
		経常支出計(2)	2,750,000	2,610,158	139,842	
		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5年 4月 1日 (至) 令和6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	
		受入義援金収入	1,000	0	1,000	
		他県受入義援金収入	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6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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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6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、会計帳簿並びに、これに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において、適正に表示しているものと認めます。

令和 5 年度

日本赤十字社埼玉県支部
小鹿野町分区決算報告書

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	723,125	176,875	・
		一般会費受入金	800,000	723,125	76,875	【寄附金】
		特別会費受入金	100,000	0	100,000	2023年トルコ・シリア
		交付金	102,000	108,469	-6,469	地震救援金
		一般会費交付金	100,000	108,469	-8,469	12,145円
		特別会費交付金	2,000	0	2,000	令和5年台風第2号等
		寄附金	10,000	1,274,393	-1,264,393	大雨災害義援金
		寄附金	10,000	1,274,393	-1,264,393	31,517円
		雑収入	1,000	2	998	令和5年5月能登地方
		雑収入	1,000	2	998	地震災害義援金
		経常収入計(1)	1,013,000	2,105,989	-1,092,989	27,703円
	支出	日赤会費送付金	900,000	723,125	176,875	令和5年台風第6号
		一般会費送付金	800,000	723,125	76,875	災害義援金
		特別会費送付金	100,000	0	100,000	10,349円
		会議費	9,000	0	9,000	令和5年6月30日からの
		会議費	9,000	0	9,000	大雨災害義援金
		事務費	33,000	760	32,240	28,557円
		事務費	33,000	760	32,240	令和5年台風第13号
		救護活動費	120,000	149,472	-29,472	災害義援金
		啓発費	60,000	126,872	-66,872	13,251円
		援護費	60,000	22,600	37,400	令和6年能登半島地震
		諸支出金	10,000	1,274,393	-1,264,393	災害義援金
		諸支出金	10,000	1,274,393	-1,264,393	1,122,350円
		経常支出計(2)	1,072,000	2,147,750	-1,075,750	令和5年7月7日からの
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,000	-41,761	-17,239	大雨災害義援金
		予備費(4)	1,000	0	1,000	28,521円
		当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	-60,000	-41,761	-18,239	

前期末支払資金残高(6)	60,000	103,329	-43,329	
当期末支払資金残高(5)+(6)	0	61,568	-61,568	

監査報告書

令和6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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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6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、会計帳簿並びに、これに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において、適正に表示しているものと認めます。