

令和5年度 一般会計決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人大熊町社会福祉協議会

目次

総括表	1 頁	1. 社会福祉事業	28 頁	2. 公益事業	88 頁
【法人単位】		事業区分単位の添付内容 (1)事業区分資金収支内訳表 (2)事業区分事業活動内訳表 (3)事業区分貸借対照表内訳表			
資金収支計算書	5 頁				
事業活動計算書	9 頁	1-1. 法人運営	36 頁	2-1. 高齢者等サポート拠点運営	95 頁
貸借対照表	13 頁	1-2. 地域福祉支援事業	45 頁	2-2. 生活支援相談員配置事業	103 頁
注記事項 (法人全体用)	14 頁	1-3. 避難者支援事業	53 頁	事業区分単位の添付内容 (1)拠点区分資金収支計算書 (2)拠点区分事業活動計算書 (3)拠点区分貸借対照表 (4)注記事項(拠点区分用)	
財産目録	17 頁	1-4. 在宅福祉サービス事業	60 頁		
資金収支内訳表	18 頁	1-5. ボランティア活動事業	67 頁		
事業活動内訳表	22 頁	1-6. 共同募金配分金事業	74 頁		
貸借対照表内訳表	26 頁	1-7. 生活援助資金貸付事業	81 頁		

(注意事項)

・事業区分および拠点区分名を記した中表紙については、上記ページに含まれない。

令和5年度 一般会計資金収支決算 総括表

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

(単位：円)

事業区分	拠点区分	収入の部			支出の部			差引額 (A-B)	執行率 (B/A)	
		前年度繰越額	当年度収入額	(うち、内部取引消去)	総額 (A)	当年度支出額	(うち、内部取引消去)			総額 (B)
1.	社会福祉	4,472,708	48,155,271	(377,803) 0	52,250,176	49,415,142	(377,803) 0	49,037,339	3,212,837	93.85%
	1-1. 法人運営	2,436,611	35,404,741	- 0	37,841,352	36,695,233	- 0	36,695,233	1,146,119	96.97%
	1-2. 地域福祉支援事業	34,549	6,597,913	- 0	6,632,462	6,547,556	- 0	6,547,556	84,906	98.72%
	1-3. 避難者支援事業	12,485	211,000	- 0	223,485	212,343	- 0	212,343	11,142	95.01%
	1-4. 在宅福祉サービス事業	383,823	4,413,400	- 0	4,797,223	4,413,400	- 0	4,413,400	383,823	92.00%
	1-5. ボランティア活動事業	84,768	73,900	- -	158,668	74,696	- -	74,696	83,972	47.08%
	1-6. 共同募金配分金事業	0	213,803	- -	213,803	213,803	- -	213,803	0	100.00%
	1-7. 生活援助資金貸付事業	1,520,472	1,240,514	- 0	2,760,986	1,258,111	- 0	1,258,111	1,502,875	45.57%
2.	公益	1,116,190	127,608,525	0 (182,965)	128,541,750	127,685,201	0 (182,965)	127,502,236	1,039,514	99.19%
	2-1. 高齢者等サポート拠点運営事業	398,777	31,753,710	- (32,965)	32,119,522	31,756,229	- (32,965)	31,723,264	396,258	98.77%
	2-2. 生活支援相談員配置事業	717,413	95,854,815	- (150,000)	96,422,228	95,928,972	- (150,000)	95,778,972	643,256	99.33%
	法人計	5,588,898	175,763,796	(50,000) (377,803) (182,965)	180,741,926	177,100,343	(50,000) (377,803) (182,965)	176,489,575	4,252,351	97.65%

※・「(うち、内部取引消去)」欄は、左欄の収支額に含まれる内部取引による相殺額を示す。なお、本会では「事業・拠点・サービス」区分間繰入金収入(支出)がこれに該当する。

(参考)内部取引…拠点区分間での資金のやりとりなど、実態としての資産の増減がない法人内部の会計上の処理

・3段に分かれており、上から順に「事業区分間」「拠点区分間」「サービス区分間」の相殺額を示す。

令和5年度 一般会計資金収支決算 参考資料①大科目別執行状況など

自：令和5年4月1日
至：令和6年3月31日

(単位：円)

事業区分	拠点区分	収入の部										支出の部								当期末支払資金残高	
		寄付金収入	経常経費補助金収入	受託金収入	貸付事業等収入	事業収入	他事業活動収入	施設整備等収入	その他活動収入	前期末支払資金残高	収入総額(A)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	貸付事業等支出	助成金支出	他事業活動支出	施設整備等支出	その他活動支出		支出総額(B)
1. 社会福祉		837,324 1.60%	30,449,171 58.28%	11,455,500 21.92%	150,000 0.29%	514,900 0.99%	565,289 1.08%	0 0.00%	3,805,284 7.28%	4,472,708 8.56%	52,250,176 100.00%	30,091,568 51.36%	4,408,564 8.99%	8,565,188 17.47%	150,000 0.31%	0 0.00%	56,740 0.12%	0 0.00%	5,765,279 11.76%	49,037,339 100.00%	3,212,837
	1-1. 法人運営	837,324 2.21%	29,856,168 78.91%	180,000 0.48%	0 0.00%	31,200 0.08%	557,195 1.47%	0 0.00%	3,935,654 10.40%	2,436,611 6.44%	37,834,152 100.00%	22,993,341 62.66%	765,530 2.09%	6,950,343 18.94%	0 0.00%	0 0.00%	56,740 0.15%	0 0.00%	5,929,279 16.16%	36,695,233 100.00%	1,138,919
	1-2. 地域福祉支援事業	0 0.00%	220,000 3.32%	6,209,000 93.62%	0 0.00%	15,400 0.23%	8,080 0.12%	0 0.00%	145,433 2.19%	34,549 0.52%	6,632,462 100.00%	5,101,426 77.91%	770,551 11.77%	675,579 10.32%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	6,547,556 100.00%	84,906
	1-3. 避難者支援事業	0 0.00%	80,000 35.80%	0 0.00%	0 0.00%	31,000 13.87%	0 0.00%	0 0.00%	100,000 44.75%	12,485 5.59%	223,485 100.00%	0 0.00%	212,343 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	212,343 100.00%	11,142
	1-4. 在宅福祉サービス事業	0 0.00%	0 0.00%	3,978,000 82.92%	0 0.00%	435,400 9.08%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	383,823 8.00%	4,797,223 100.00%	1,996,801 45.24%	1,780,231 40.34%	636,368 14.42%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,413,400 100.00%	383,823
	1-5. ボランティア活動事業	0 0.00%	72,000 45.38%	0 0.00%	0 0.00%	1,900 1.20%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	84,768 53.42%	158,668 100.00%	0 0.00%	74,696 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	74,696 100.00%	83,972
	1-6. 共同募金配分事業	0 0.00%	213,803 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	213,803 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	213,803 100.00%	213,803 100.00%	0
	1-7. 生活援助資金貸付事業	0 0.00%	0 0.00%	1,088,500 39.42%	150,000 5.43%	0 0.00%	14 0.00%	0 0.00%	2,000 0.07%	1,520,472 55.07%	2,760,986 100.00%	0 0.00%	805,213 64.00%	302,898 24.08%	150,000 11.92%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,258,111 100.00%	1,502,875
2. 公益		0 0.00%	28,083,832 21.85%	97,934,821 76.19%	0 0.00%	1,303,100 1.01%	53,807 0.04%	0 0.00%	50,000 0.04%	1,116,190 0.87%	128,541,750 100.00%	97,174,781 76.21%	14,156,850 11.10%	16,047,605 12.59%	0 0.00%	0 0.00%	123,000 0.10%	0 0.00%	0 0.00%	127,502,236 100.00%	1,039,514
	2-1. 高齢者等サポート拠点運営事業	0 0.00%	1,826,832 5.69%	28,544,000 88.87%	0 0.00%	1,274,700 3.97%	25,213 0.08%	0 0.00%	50,000 0.16%	398,777 1.24%	32,119,522 100.00%	16,982,129 53.28%	12,021,496 37.89%	2,796,639 8.82%	0 0.00%	0 0.00%	3,000 0.01%	0 0.00%	0 0.00%	31,723,264 100.00%	396,258
	2-2. 生活支援相談員配属事業	0 0.00%	26,257,000 27.23%	69,390,821 71.97%	0 0.00%	28,400 0.03%	28,594 0.03%	0 0.00%	0 0.00%	717,413 0.74%	96,422,228 100.00%	80,272,652 83.81%	2,135,354 2.23%	13,250,966 13.83%	0 0.00%	0 0.00%	120,000 0.13%	0 0.00%	0 0.00%	95,778,972 100.00%	643,256
法人計		837,324 0.46%	58,533,003 32.38%	109,390,321 60.52%	150,000 0.08%	1,818,000 1.01%	619,096 0.34%	0 0.00%	3,805,284 2.11%	5,588,898 3.09%	180,741,926 100.00%	127,266,349 72.11%	18,565,414 10.52%	24,612,793 13.95%	150,000 0.08%	0 0.00%	179,740 0.10%	0 0.00%	5,715,279 3.24%	176,489,575 100.00%	4,252,351

※・法人単位および各区分の勘定科目ごとに上下2段に分けている。上から順に 当年度決算額/収入（または支出）全体に対する執行状況

・決算額については、内部取引消去後の数値で記載

・収支それぞれで、全体に占める割合が高い最大上位2科目を塗りつぶして示している。収支それぞれで色の濃い順に割合の上下を表す。（前期末支払資金残高を除く）

令和5年度 一般会計資金収支決算 参考資料②対前年度執行状況

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

(単位：円)

事業区分	拠点区分	収入の部										支出の部								当期末支払資金残高	
		寄付金収入	経常経費補助金収入	受託金収入	貸付事業等収入	事業収入	他事業活動収入	施設整備等収入	その他活動収入	前期末支払資金残高	収入総額	人件費支出	事業費支出	事務費支出	貸付事業等支出	助成金支出	他事業活動支出	施設整備等支出	その他活動支出		支出総額
1. 社会福祉		837,324	30,449,171	11,455,500	150,000	514,900	565,289	0	3,805,284	4,472,708	52,250,176	30,091,568	4,408,564	8,565,188	150,000	0	56,740	0	5,765,279	49,037,339	3,212,837
		(2,694,011)	(32,962,491)	(13,241,500)	(137,000)	(518,800)	(151,104)	(50,000)	(302,884)	(3,325,869)	(53,383,659)	(27,573,650)	(3,653,733)	(12,234,063)	(128,000)	(200,000)	(296,285)	0	(4,825,220)	(48,910,951)	(4,472,708)
		31.08%	92.38%	86.51%	109.49%	99.25%	374.11%	0.00%	1256.35%	134.48%	97.88%	109.13%	120.65%	70.01%	117.19%	0.00%	19.15%	0.00%	119.48%	100.26%	71.83%
	1-1. 法人運営	837,324	29,856,168	180,000	0	31,200	557,195	0	3,935,654	2,436,611	37,834,152	22,993,341	765,530	6,950,343	0	0	56,740	0	5,929,279	36,695,233	1,138,919
		(2,694,011)	(32,164,952)	(160,000)	0	(44,400)	(151,090)	(50,000)	(415,228)	(1,296,759)	(36,976,440)	(18,062,108)	(821,009)	(10,317,207)	0	(200,000)	(286,285)	0	(4,843,220)	(34,539,829)	(2,436,611)
		31.08%	92.82%	112.50%	0.00%	70.27%	368.78%	0.00%	947.83%	187.90%	102.32%	127.30%	93.24%	67.37%	0.00%	0.00%	18.15%	0.00%	122.42%	106.24%	46.74%
	1-2. 地域福祉支援事業	0	220,000	6,209,000	0	15,400	8,080	0	145,433	34,549	6,632,462	5,101,426	770,551	675,579	0	0	0	0	0	6,547,556	84,906
		0	(333,096)	(4,962,000)	0	(13,300)	0	0	(90,195)	(26,366)	(5,424,957)	(4,247,074)	(517,528)	(625,806)	0	0	0	0	0	(5,390,408)	(34,549)
	0.00%	56.05%	125.13%	0.00%	115.79%	0.00%	0.00%	161.24%	131.04%	122.26%	120.12%	148.89%	107.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	121.47%	245.76%	
1-3. 避難者支援事業	0	80,000	0	0	31,000	0	0	100,000	12,485	223,485	0	212,343	0	0	0	0	0	0	212,343	11,142	
	0	(166,904)	0	0	(22,000)	0	0	0	(12,485)	(201,389)	0	(188,904)	0	0	0	0	0	0	(188,904)	(12,485)	
	0.00%	47.93%	0.00%	0.00%	140.91%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	110.97%	0.00%	112.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	112.41%	89.24%	
1-4. 在宅福祉サービス事業	0	0	3,978,000	0	435,400	0	0	0	383,823	4,797,223	1,996,801	1,780,231	636,368	0	0	0	0	0	4,413,400	383,823	
	0	0	(7,732,000)	0	(435,200)	0	0	0	(383,823)	(8,551,023)	(5,264,468)	(1,980,792)	(921,940)	0	0	0	0	0	(8,167,200)	(383,823)	
	0.00%	0.00%	51.45%	0.00%	100.05%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	56.10%	37.93%	89.87%	69.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	54.04%	100.00%	
1-5. ボランティア活動事業	0	72,000	0	0	1,900	0	0	0	84,768	158,668	0	74,696	0	0	0	0	0	0	74,696	83,972	
	0	(110,000)	0	0	(3,900)	0	0	0	(82,860)	(196,760)	0	(111,992)	0	0	0	0	0	0	(111,992)	(84,768)	
	0.00%	65.45%	0.00%	0.00%	48.72%	0.00%	0.00%	0.00%	102.30%	80.64%	0.00%	66.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.70%	99.06%	
1-6. 共同募金配分事業	0	213,803	0	0	0	0	0	0	0	213,803	0	0	0	0	0	0	0	0	213,803	213,803	
	0	(187,539)	0	0	0	0	0	0	0	(187,539)	0	0	0	0	0	0	0	0	(187,539)	(187,539)	
	0.00%	114.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	114.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	114.00%	114.00%	
1-7. 生活援助資金貸付事業	0	0	1,088,500	150,000	0	14	0	2,000	1,520,472	2,760,986	0	805,213	302,898	150,000	0	0	0	0	1,258,111	1,502,875	
	0	0	(387,500)	(137,000)	0	(14)	0	(3,000)	(1,523,576)	(2,051,090)	0	(33,508)	(369,110)	(128,000)	0	0	0	0	(530,618)	(1,520,472)	
	0.00%	0.00%	280.90%	109.49%	0.00%	100.00%	0.00%	66.67%	99.80%	134.61%	0.00%	240.05%	82.06%	117.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	237.10%	98.84%	
2. 公益		0	28,083,832	97,934,821	0	1,303,100	53,807	0	50,000	1,116,190	128,541,750	97,174,781	14,156,850	16,047,605	0	0	123,000	0	0	127,502,236	1,039,514
		0	(16,587,248)	(96,821,121)	0	(1,510,000)	0	0	0	(1,276,276)	(116,194,645)	(86,552,488)	(13,084,009)	(15,441,958)	0	0	0	0	0	(115,078,455)	(1,116,190)
		0.00%	169.31%	101.15%	0.00%	86.30%	0.00%	0.00%	0.00%	87.46%	110.63%	112.27%	108.20%	103.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	110.80%	93.13%
2-1. 高齢者等サポート拠点運営事業	0	1,826,832	28,544,000	0	1,274,700	25,213	0	50,000	398,777	32,119,522	16,902,129	12,021,496	2,796,639	0	0	3,000	0	0	31,723,264	396,258	
	0	(1,639,248)	(26,119,000)	0	(1,489,600)	0	0	0	(404,799)	(29,652,647)	(15,878,718)	(10,894,268)	(2,480,884)	0	0	0	0	0	(29,253,870)	(398,777)	
	0.00%	111.44%	109.28%	0.00%	85.57%	0.00%	0.00%	0.00%	98.51%	108.32%	106.45%	110.35%	112.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	108.44%	99.37%	
2-2. 生活支援相談員配置事業	0	26,257,000	69,390,821	0	28,400	28,594	0	0	717,413	96,422,228	80,272,652	2,135,354	13,250,966	0	0	120,000	0	0	95,778,972	643,256	
	0	(14,948,000)	(70,702,121)	0	(20,400)	0	0	0	(871,477)	(86,541,998)	(70,673,770)	(2,189,741)	(12,961,074)	0	0	0	0	0	(85,824,585)	(717,413)	
	0.00%	175.66%	98.15%	0.00%	139.22%	0.00%	0.00%	0.00%	82.32%	111.42%	113.58%	97.52%	102.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	111.60%	89.66%	
法人計		837,324	58,533,003	109,390,321	150,000	1,818,000	619,096	0	3,805,284	5,588,898	180,741,926	127,266,349	18,565,414	24,612,793	150,000	0	179,740	0	5,715,279	176,489,575	4,252,351
		(2,694,011)	(49,549,739)	(110,062,821)	(137,000)	(2,028,800)	(151,104)	(50,000)	(302,884)	(4,602,145)	(169,578,304)	(114,126,138)	(16,737,742)	(27,676,021)	(128,000)	(200,000)	(296,285)	0	(4,825,220)	(163,989,406)	(5,588,898)
		31.08%	118.13%	99.39%	109.49%	89.61%	409.72%	0.00%	1256.35%	121.44%	106.58%	111.51%	110.92%	88.93%	117.19%	0.00%	60.65%	0.00%	118.45%	107.62%	76.09%

※・法人単位および各区分を勘定科目ごとに上下3段に分けている。上から順に 当年度決算額 / (前年度決算額) / 対前年度比率
 ・決算額については、内部取引消去後の数値で記載
 ・前年度と比較して20%以上の増減があった科目を塗りつぶしている。(増加：赤/減少：青) ※収入の部の「前期末支払資金残高」を除く

令和5年度 一般会計資金収支決算 参考資料③予算額推移および対予算執行状況

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月 31日

(単位：円)

事業区分	拠点区分	予算計上額の推移							収入の部		支出の部			
		当初予算計上額	1号補正額	2号補正額	3号補正額	4号補正額	(うち、内部取引消去)	最終予算額 (A)	(うち、予備費計上額)	実質支出予算総額 (B)	決算額 (C)	対予算執行率 (C/A)	決算額 (D)	対予算執行率 (D/B)
1. 社会福祉		51,011,000	+4,149,000	+1,070,000	▲6,228,000	+2,477,000	(209,000) 0	52,270,000	(1,098,000)	51,381,000	52,250,176	99.96%	49,037,339	95.44%
	1-1. 法人運営	31,326,000	+2,363,000	+920,000	▲405,000	+3,396,000	- 0	37,600,000	(684,000)	36,916,000	37,841,352	100.64%	36,695,233	99.40%
	1-2. 地域福祉支援事業	6,476,000	+285,000	+50,000	+16,000	▲194,000	- 0	6,633,000	(41,000)	6,592,000	6,632,462	99.99%	6,547,556	99.33%
	1-3. 避難者支援事業	197,000	+90,000	+0	▲64,000	+0	- 0	223,000	(9,000)	214,000	223,485	100.22%	212,343	99.23%
	1-4. 在宅福祉サービス事業	10,769,000	+381,000	+0	▲5,574,000	▲734,000	- 0	4,842,000	(282,000)	4,560,000	4,797,223	99.08%	4,413,400	96.79%
	1-5. ボランティア活動事業	213,000	+83,000	+0	▲138,000	▲1,000	- -	157,000	(82,000)	75,000	158,668	101.06%	74,696	99.59%
	1-6. 共同募金配分事業	150,000	+64,000	+0	+0	+0	- -	214,000	0	214,000	213,803	99.91%	213,803	99.91%
	1-7. 生活援助資金貸付事業	1,880,000	+883,000	+100,000	▲63,000	+10,000	- 0	2,810,000	0	2,810,000	2,760,986	98.26%	1,258,111	44.77%
2. 公益		132,315,000	+1,114,000	+184,000	▲3,899,000	▲957,000	- (182,965)	128,574,035	(625,000)	127,949,035	128,541,750	99.97%	127,502,236	99.65%
	2-1. 高齢者等サポート拠点運営事業	35,449,000	+393,000	+34,000	▲2,776,000	▲912,000	- (32,965)	32,155,035	(259,000)	31,896,035	32,119,522	99.89%	31,723,264	99.46%
	2-2. 生活支援相談員配置事業	96,866,000	+721,000	+150,000	▲1,123,000	▲45,000	- (150,000)	96,419,000	(366,000)	96,053,000	96,422,228	100.00%	95,778,972	99.71%
法人計		183,326,000	+5,263,000	+1,254,000	▲10,127,000	+1,520,000	(50,000) (209,000) (182,965)	180,794,035	(1,723,000)	179,330,035	180,741,926	99.97%	176,489,575	98.42%

※・「(うち、内部取引消去)」欄は、左欄の収支額に含まれる内部取引による相殺額を示す。なお、本会では[事業・拠点・サービス]区分間繰入金収入(支出)がこれに該当する。

(参考)内部取引…拠点区分間での資金のやりとりなど、実態としての資産の増減がない法人内部の会計上の処理

・3段に分かれており、上から順に[事業区分間][拠点区分間][サービス区分間]の相殺額を示す。

事業所名 大熊町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:総括]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

5

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	寄附金収入	597,000	837,324	△240,324	
	寄附金収入	597,000	837,324	△240,324	一般および指定寄附受納額 (委細別紙明細書)
	経常経費補助金収入	58,532,000	58,533,003	△1,003	
	市区町村補助金収入	58,012,000	58,012,000	0	運営補助金
	県社協補助金収入	6,000	7,200	△1,200	あんさが事業生活保護受給世帯活動助成金
	共同募金配分金収入	214,000	213,803	197	前年度募金実績に基づく共同募金配分金
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0	台湾友好基金地域福祉活動助成金
	受託金収入	109,389,000	109,390,321	△1,321	
	市区町村受託金収入	38,731,000	38,731,000	0	町委託事業受託金 (5事業)
	都道府県社協受託金収入	70,658,000	70,659,321	△1,321	福島県社協委託事業受託金 (3事業)
	貸付事業等収入	200,000	150,000	50,000	
	償還金収入	200,000	150,000	50,000	生活援助資金償還額
	事業収入	1,903,000	1,818,000	85,000	
	参加費収入	86,000	86,000	0	交流事業等参加費
	利用料収入	1,817,000	1,732,000	85,000	あんしんサポート事業および配食サービス事業利用料
	受取利息配当金収入	2,000	1,268	732	
	受取利息配当金収入	2,000	1,268	732	預金利息
	その他の収入	616,000	617,828	△1,828	
	雑収入	616,000	617,828	△1,828	職員預り金からの戻入額、災害VC支援事務費請求額 他
	事業活動収入計(1)	171,239,000	171,347,744	△108,744	
活動	人件費支出	127,387,000	127,266,349	120,651	
	職員給料支出	82,070,000	81,985,167	84,833	給料および諸手当 (25名、うち退職1名)
	職員賞与支出	24,704,000	24,699,252	4,748	期末および勤勉手当 (24名)
	非常勤職員給与支出	616,000	588,622	27,378	給料および通勤手当 (3名、うち退職1名)
	退職給付支出	3,524,000	3,523,268	732	退職一時金 (1名)
	法定福利費支出	16,473,000	16,470,040	2,960	社会保険料法人負担額
	事業費支出	19,079,000	18,565,414	513,586	
	保健衛生費支出	316,000	314,876	1,124	衛生用品等購入経費
	教養娯楽費支出	248,000	219,601	28,399	サロン事業手工芸品等の原材料費、団体等講師謝金
	日用品費支出	66,000	19,611	46,389	食料支給事業食料品の購入経費
	消耗器具備品費支出	485,000	483,031	1,969	事業関連器具・消耗品等購入経費
	保険料支出	111,000	108,145	2,855	事業関連補償掛金 (施設利用者および行事傷害補償他)
	賃借料支出	370,000	368,700	1,300	各種賃料 (貸金庫、貸切バス、カラオケ機器)

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
に よ る 収 支	車輦費支出	2,360,000	2,259,003	100,997	車輦燃料費、点検整備諸費用(20台)
	返還金支出	1,765,000	1,757,713	7,287	町および県社協委託事業の受託金返還額
	諸謝金支出	78,000	77,888	112	サロン事業講師(個人)謝金等
	旅費交通費支出	1,140,000	1,032,780	107,220	会議出席者への費用弁償、職員出張旅費等
	通信運搬費支出	478,000	473,190	4,810	各種通信費用(カラオケ機器サービス、携帯電話、郵送)
	会議費支出	226,000	225,069	931	サロン事業等参加者飲食料品代
	業務委託費支出	11,436,000	11,225,807	210,193	体制整備および配食・外出支援サービス業務委託経費
	事務費支出	25,264,000	24,612,793	651,207	
	福利厚生費支出	639,000	630,683	8,317	職員資格取得助成金、福利厚生制度掛金等
	旅費交通費支出	1,834,000	1,552,080	281,920	職員出張旅費、高速道路利用料等
	研修研究費支出	32,000	31,040	960	研修会等の参加経費
	事務消耗品費支出	912,000	911,022	978	事務用品購入経費
	印刷製本費支出	98,000	97,500	500	封筒作成経費、年賀状印刷料
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	1,868,000	1,859,066	8,934	各種通信費用(電話、インターネット、郵送等)
	会議費支出	179,000	178,855	145	役員懇親会経費(一部)、会議時配布飲料代
	広報費支出	879,000	878,526	474	広報紙作製費用
	業務委託費支出	477,000	445,140	31,860	各種業務委託経費(社会保険労務士顧問料、会計指導等)
	手数料支出	299,000	291,790	7,210	各種手数料(契約更新、登記、振込、残高証明書発行等)
	保険料支出	1,358,000	1,346,174	11,826	自動車関連保険、職員賠償責任等補償掛金
	賃借料支出	5,028,000	4,919,151	108,849	PC・機材・料金、各種賃料(OA機器、ソフトウェア等)
	土地・建物賃借料支出	1,392,000	1,391,060	940	駐車場および貸倉庫賃料
	租税公課支出	7,989,000	7,822,200	166,800	消費税、自動車重量税
	保守料支出	1,771,000	1,771,000	0	各種保守費用(インターネットセキュリティ、会計システム)
	渉外費支出	157,000	143,440	13,560	金婚夫婦記念品購入経費、慶弔費
	諸会費支出	82,000	76,300	5,700	所属団体等会費(福島県社協、まちづくり公社等)
	資料図書費支出	269,000	267,766	1,234	参考図書購入経費、新聞定期購読料
	貸付事業等支出	1,650,000	150,000	1,500,000	
	貸付金支出	1,650,000	150,000	1,500,000	生活援助資金貸付額
	分担金支出	120,000	120,000	0	
	分担金支出	120,000	120,000	0	避難者地域支援コーディネーター一元化事業負担金
	その他の支出	57,000	56,740	260	
雑支出	57,000	56,740	260	退職共済掛金の運用差損	

法人単位資金収支計算書

(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)	備考	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,000	0		
	徴収不能額	3,000	3,000	0	配食サービス利用者長期入院による徴収不能額(1名)	
	事業活動支出計(2)	173,560,000	170,774,296	2,785,704		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,321,000	573,448	△2,894,448		
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	基金積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	避難者支援事業経費相当の取崩額
		積立資産取崩収入	3,457,000	3,455,284	1,716	
		退職給付引当資産取崩収入	3,456,000	3,455,284	716	退職一時金支給に係る退職預け金取崩額(1名)
		長期運営活動積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,807,000	3,805,284	1,716	
	支出	基金積立資産支出	2,150,000	2,150,000	0	
		社会福祉事業基金積立資産支出	2,150,000	2,150,000	0	当年度組入額
		積立資産支出	1,000	0	1,000	
		長期運営活動積立資産支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動による支出	3,566,000	3,565,279	721	
		退職手当積立基金預け金支出	3,566,000	3,565,279	721	全国社協および福島県社協退職共済事業掛金
	その他の活動支出計(8)	5,717,000	5,715,279	1,721		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,910,000	△1,909,995	△5		
	予備費支出(10)	1,851,000	—			
		△503,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,579,000	△1,336,547	△4,242,453		
	前期末支払資金残高(12)	5,579,000	5,588,898	△9,898		

法人単位資金収支計算書
(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)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,252,351	△4,252,351	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [0001:総括]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

6

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 サ	寄附金収益	837,324	2,694,011	△1,856,687
	寄附金収益	837,324	2,694,011	△1,856,687
	経常経費補助金収益	58,533,003	49,549,739	8,983,264
	市区町村補助金収益	58,012,000	48,743,000	9,269,000
	県社協補助金収益	7,200	119,200	△112,000
	共同募金配分金収益	213,803	187,539	26,264
	その他の補助金収益	300,000	500,000	△200,000
	受託金収益	109,390,321	110,062,621	△672,300
	市区町村受託金収益	38,731,000	38,813,000	△82,000
	都道府県社協受託金収益	70,659,321	71,249,621	△590,300
	事業収益	1,818,000	2,028,800	△210,800
	参加費収益	86,000	72,800	13,200
	利用料収益	1,732,000	1,956,000	△224,000
	基金取崩	350,000	0	350,000
	基金取崩	350,000	0	350,000
	その他の収益	124,724	0	124,724
	その他の収益	124,724	0	124,724
サービス活動収益計(1)	171,053,372	164,335,171	6,718,201	
ビ ス	人件費	128,455,584	117,813,674	10,641,910
	職員給料	81,985,167	74,798,107	7,187,060
	職員賞与	24,699,252	22,242,537	2,456,715
	非常勤職員給与	588,622	1,732,583	△1,143,961
	退職給付費用	4,712,503	3,694,135	1,018,368
	法定福利費	16,470,040	15,346,312	1,123,728
	事業費	18,565,414	16,737,742	1,827,672
	保健衛生費	314,876	346,764	△31,888
	教養娯楽費	219,601	202,351	17,250
	日用品費	19,611	13,008	6,603
	消耗器具備品費	483,031	482,677	354
	保険料	108,145	130,580	△22,435

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

10

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動の増減の部	賃借料	368,700	454,960	△86,260
	車輛費	2,259,003	2,627,437	△368,434
	返還金	1,757,713	754,928	1,002,785
	諸謝金	77,888	203,064	△125,176
	旅費交通費	1,032,780	1,011,902	20,878
	通信運搬費	473,190	518,790	△45,600
	会議費	225,069	235,541	△10,472
	業務委託費	11,225,807	9,755,740	1,470,067
	事務費	24,612,793	27,676,021	△3,063,228
	福利厚生費	630,683	523,987	106,696
	旅費交通費	1,552,080	1,109,352	442,728
	研修研究費	31,040	6,500	24,540
	事務消耗品費	911,022	1,091,624	△180,602
	印刷製本費	97,500	143,040	△45,540
	通信運搬費	1,859,066	1,963,409	△104,343
	会議費	178,855	44,771	134,084
	広報費	878,526	831,402	47,124
	業務委託費	445,140	3,705,000	△3,259,860
	手数料	291,790	275,548	16,242
	保険料	1,346,174	1,532,537	△186,363
	賃借料	4,919,151	4,729,178	189,973
	土地・建物賃借料	1,391,060	1,373,840	17,220
	租税公課	7,822,200	7,982,400	△160,200
	保守料	1,771,000	1,771,000	0
	渉外費	143,440	193,300	△49,860
	諸会費	76,300	81,300	△5,000
	資料図書費	267,766	317,833	△50,067
分担金費用	120,000	0	120,000	
分担金費用	120,000	0	120,000	
助成金費用	0	200,000	△200,000	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	助成金費用	0	200,000	△200,000	
	基金組入額	2,150,000	1,670,000	480,000	
	社会福祉事業基金組入金	2,150,000	1,670,000	480,000	
	減価償却費	1,514,309	2,162,047	△647,738	
	減価償却費	1,514,309	2,162,047	△647,738	
	徴収不能額	3,000	0	3,000	
	徴収不能額	3,000	0	3,000	
	その他の費用	56,740	296,285	△239,545	
	その他の費用	56,740	296,285	△239,545	
	サービス活動費用計(2)	175,477,840	166,555,769	8,922,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,424,468	△2,220,598	△2,203,870		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,268	1,319	△51
		受取利息配当金収益	1,268	1,319	△51
		その他のサービス活動外収益	493,104	149,785	343,319
		雑収益	493,104	149,785	343,319
	サービス活動外収益計(4)	494,372	151,104	343,268	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,372	151,104	343,268		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,930,096	△2,069,494	△1,860,602		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	50,000	△50,000
		車輛運搬具売却益	0	50,000	△50,000
		特別収益計(8)	0	50,000	△50,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	50,000	△50,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,930,096	△2,019,494	△1,910,602		

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,517,951	5,537,445	△2,019,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△412,145	3,517,951	△3,930,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△412,145	3,517,951	△3,930,096

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [0001:総括]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,303,740	14,558,131	△254,391	流動負債	10,051,389	8,969,233	1,082,156
現金預金	10,359,857	14,376,051	△4,016,194	事業未払金	9,953,816	8,557,223	1,396,593
現金	150,000	240,000	△90,000	預り金	97,573	412,010	△314,437
普通預金(本部)	8,661,298	12,273,069	△3,611,771	固定負債	31,701,179	30,511,944	1,189,235
普通預金(生活)	1,450,986	1,450,972	14	退職給付引当金	31,701,179	30,511,944	1,189,235
普通預金(預り金)	97,573	412,010	△314,437	全社協退職給付引当金	24,382,450	24,075,640	306,810
事業未収金	3,943,883	176,800	3,767,083	県社協退職給付引当金	7,318,729	6,436,304	882,425
前払金		5,280	△5,280	負債の部合計	41,752,568	39,481,177	2,271,391
固定資産	80,426,683	80,030,997	395,686	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	79,426,683	79,030,997	395,686	基金	43,510,000	41,710,000	1,800,000
車輛運搬具	850,577	2,126,246	△1,275,669	社会福祉事業基金	43,510,000	41,710,000	1,800,000
器具及び備品	59,507	298,147	△238,640	その他の積立金	8,880,000	8,880,000	
退職給付引当資産	26,076,599	25,966,604	109,995	長期運営活動積立金	8,880,000	8,880,000	
全社協退職給付引当資産	18,757,870	19,530,300	△772,430	次期繰越活動増減差額	△412,145	3,517,951	△3,930,096
県社協退職給付引当資産	7,318,729	6,436,304	882,425	次期繰越活動増減差額	△412,145	3,517,951	△3,930,096
社会福祉事業基金積立資産	43,510,000	41,710,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	△3,930,096	△2,019,494	△1,910,602
長期運営活動積立資産	8,880,000	8,880,000		純資産の部合計	52,977,855	55,107,951	△2,130,096
貸付事業資金貸付金	50,000	50,000		負債及び純資産の部合計	94,730,423	94,589,128	141,295
資産の部合計	94,730,423	94,589,128	141,295				

計算書類に対する注記事項（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・ 車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、「県社協退職給付引当金」については契約者累計額により計算した退職給付引当金を、「全社協退職給付引当金」については期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福島県社会福祉事業施設団体職員共済制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(6) 拠点区分、サービス区分

ア. 法人運営拠点区分 (社会福祉事業)

「総務管理」

「あんしんサポート事業」

「苦情解決事業」

イ. 地域福祉支援事業拠点区分 (社会福祉事業)

「交流事業」

「生活支援体制整備事業」

ウ. 避難者支援事業拠点区分 (社会福祉事業)

「いわき拠点事業」

エ. 在宅福祉サービス事業拠点区分 (社会福祉事業)

「大熊拠点事業」

「中通り拠点事業」

オ. ボランティア事業拠点区分 (社会福祉事業)

「ボランティア事業」

カ. 共同募金配分金事業拠点区分 (社会福祉事業)

「共同募金配分金事業」

キ. 生活援助資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)

「生活援助資金貸付事業」

「生活困窮者食料支給事業」

ク. 高齢者等サポート拠点運営拠点区分 (公益事業)

「大熊拠点」

「いわき拠点事業」

ケ. 生活支援相談員配置事業拠点区分 (公益事業)

「大熊拠点」

「いわき拠点事業」

「中通り拠点事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,930,773	11,080,196	850,577
器具及び備品	2,085,675	2,026,168	59,507
合計	14,016,448	13,106,364	910,084

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						150,000
現金	3事務所小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,661,298
普通預金(本部)	東邦銀行会津支店(普)2367434 以下5金融機関5口座	—	運転資金として	—	—	1,450,986
普通預金(生活)	東邦銀行会津支店(普)2370117	—	生活援助資金貸付事業の貸付原資として	—	—	97,573
普通預金(預り金)	東邦銀行会津支店(普)2370125	—	社会保険料等控除の職員給与預り金として	—	—	10,359,857
	小計					363,875
事業未収金	利用者、大熊町、福島県社会福祉協議会 他	—	各種事業利用料、事業受託金等未交付額 他	—	—	3,580,008
	福島県社会福祉協議会、全国社会福祉協議会	—	退職一時金支給に係る預け金の取崩しおよび運用差益	—	—	3,943,883
	小計					14,303,740
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	東邦銀行大熊支店(定期)39401-001	—	基本金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキスイフト 以下車輛4台	平成27年度等	各種事業実施のため	11,930,773	11,080,196	850,577
器具及び備品	プロジェクター 以下8件12点	平成22年度等	各種事業実施のため	2,085,675	2,026,168	59,507
退職給付引当資産						18,757,870
全社協退職給付引当資産	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	退職手当給付のための財源として	—	—	7,318,729
県社協退職給付引当資産	社会福祉法人福島県社会福祉協議会	—	退職手当給付のための財源として	—	—	26,076,599
	小計					43,510,000
社会福祉事業基金積立資産	東邦銀行大熊支店(定期)39477-001 以下4金融機関7口	—	社会福祉事業等のための財源として	—	—	8,880,000
長期運営活動積立資産	福島銀行富岡支店(定期)3146545	—	運転資金の財源として	—	—	50,000
貸付事業資金貸付金	生活援助資金借受人	—	生活援助資金借受人に対する債権として	—	—	79,426,683
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業委託費返還額、消費税納付額 他	—		—	—	6,373,808
	退職一時金要支給額および運用損益	—		—	—	3,580,008
	小計					9,953,816
預り金	雇用保険被用者負担額 他	—		—	—	97,573
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金						24,382,450
全社協退職給付引当金	前年度末における全国社協共済事業要支給額	—		—	—	7,318,729
県社協退職給付引当金	前年度末における福島県社協退職共済事業要支給額	—		—	—	31,701,179
	小計					31,701,179
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業	寄附金収入	837,324	0	837,324	0	837,324
	寄附金収入	837,324	0	837,324	0	837,324
	経常経費補助金収入	30,449,171	28,083,832	58,533,003	0	58,533,003
	市区町村補助金収入	29,928,168	28,083,832	58,012,000	0	58,012,000
	県社協補助金収入	7,200	0	7,200	0	7,200
	共同募金配分金収入	213,803	0	213,803	0	213,803
	その他の補助金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	受託金収入	11,455,500	97,934,821	109,390,321	0	109,390,321
	市区町村受託金収入	10,187,000	28,544,000	38,731,000	0	38,731,000
	都道府県社協受託金収入	1,268,500	69,390,821	70,659,321	0	70,659,321
	貸付事業等収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	償還金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	事業収入	514,900	1,303,100	1,818,000	0	1,818,000
	参加費収入	48,300	37,700	86,000	0	86,000
	利用料収入	466,600	1,265,400	1,732,000	0	1,732,000
	受取利息配当金収入	1,268	0	1,268	0	1,268
	受取利息配当金収入	1,268	0	1,268	0	1,268
	その他の収入	564,021	53,807	617,828	0	617,828
	雑収入	564,021	53,807	617,828	0	617,828
		事業活動収入計(1)	43,972,184	127,375,560	171,347,744	0
活動	人件費支出	30,091,568	97,174,781	127,266,349	0	127,266,349
	職員給料支出	18,192,478	63,792,689	81,985,167	0	81,985,167
	職員賞与支出	4,866,407	19,832,845	24,699,252	0	24,699,252
	非常勤職員給与支出	0	588,622	588,622	0	588,622
	退職給付支出	3,523,268	0	3,523,268	0	3,523,268
	法定福利費支出	3,509,415	12,960,625	16,470,040	0	16,470,040
	事業費支出	4,408,564	14,156,850	18,565,414	0	18,565,414
	保健衛生費支出	41,632	273,244	314,876	0	314,876
	教養娯楽費支出	125,429	94,172	219,601	0	219,601
	日用品費支出	19,611	0	19,611	0	19,611
	消耗器具備品費支出	363,764	119,267	483,031	0	483,031
	保険料支出	20,376	87,769	108,145	0	108,145

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
に よ る 収 支	賃借料支出	223,500	145,200	368,700	0	368,700
	車両費支出	164,119	2,094,884	2,259,003	0	2,259,003
	返還金支出	904,630	853,083	1,757,713	0	1,757,713
	諸謝金支出	0	77,888	77,888	0	77,888
	旅費交通費支出	528,179	504,601	1,032,780	0	1,032,780
	通信運搬費支出	43,342	429,848	473,190	0	473,190
	会議費支出	127,434	97,635	225,069	0	225,069
	業務委託費支出	1,846,548	9,379,259	11,225,807	0	11,225,807
	事務費支出	8,565,188	16,047,605	24,612,793	0	24,612,793
	福利厚生費支出	408,171	222,512	630,683	0	630,683
	旅費交通費支出	278,380	1,273,700	1,552,080	0	1,552,080
	研修研究費支出	30,040	1,000	31,040	0	31,040
	事務消耗品費支出	440,797	470,225	911,022	0	911,022
	印刷製本費支出	51,500	46,000	97,500	0	97,500
	通信運搬費支出	399,241	1,459,825	1,859,066	0	1,859,066
	会議費支出	102,862	75,993	178,855	0	178,855
	広報費支出	878,526	0	878,526	0	878,526
	業務委託費支出	445,140	0	445,140	0	445,140
	手数料支出	267,810	23,980	291,790	0	291,790
	保険料支出	268,110	1,078,064	1,346,174	0	1,346,174
	賃借料支出	1,788,720	3,130,431	4,919,151	0	4,919,151
	土地・建物賃借料支出	300,300	1,090,760	1,391,060	0	1,391,060
	租税公課支出	795,129	7,027,071	7,822,200	0	7,822,200
	保守料支出	1,771,000	0	1,771,000	0	1,771,000
	渉外費支出	143,440	0	143,440	0	143,440
	諸会費支出	76,300	0	76,300	0	76,300
	資料図書費支出	119,722	148,044	267,766	0	267,766
貸付事業等支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
貸付金支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
分担金支出	0	120,000	120,000	0	120,000	
分担金支出	0	120,000	120,000	0	120,000	
その他の支出	56,740	0	56,740	0	56,740	

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	雑支出	56,740	0	56,740	0	56,740
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,000	3,000	0	3,000
	徴収不能額	0	3,000	3,000	0	3,000
	事業活動支出計(2)	43,272,060	127,502,236	170,774,296	0	170,774,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,124	△126,676	573,448	0	573,448
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	350,000	0	350,000	0	350,000
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	350,000	0	350,000	0	350,000
	積立資産取崩収入	3,455,284	0	3,455,284	0	3,455,284
	退職給付引当資産取崩収入	3,455,284	0	3,455,284	0	3,455,284
	事業区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	△50,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	△50,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,805,284	50,000	3,855,284	△50,000	3,805,284
	支出					
	基金積立資産支出	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
社会福祉事業基金積立資産支出	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
事業区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	△50,000	0	
事業区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	△50,000	0	
その他の活動による支出	3,565,279	0	3,565,279	0	3,565,279	
退職手当積立基金預け金支出	3,565,279	0	3,565,279	0	3,565,279	
その他の活動支出計(8)	5,765,279	0	5,765,279	△50,000	5,715,279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,959,995	50,000	△1,909,995	0	△1,909,995
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,259,871	△76,676	△1,336,547	0	△1,336,547

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(11)	4,472,708	1,116,190	5,588,898	0	5,588,898
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,212,837	1,039,514	4,252,351	0	4,252,351

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動	寄附金収益	837,324	0	837,324	0	837,324
	寄附金収益	837,324	0	837,324	0	837,324
	経常経費補助金収益	30,449,171	28,083,832	58,533,003	0	58,533,003
	市区町村補助金収益	29,928,168	28,083,832	58,012,000	0	58,012,000
	県社協補助金収益	7,200	0	7,200	0	7,200
	共同募金配分金収益	213,803	0	213,803	0	213,803
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	受託金収益	11,455,500	97,934,821	109,390,321	0	109,390,321
	市区町村受託金収益	10,187,000	28,544,000	38,731,000	0	38,731,000
	都道府県社協受託金収益	1,268,500	69,390,821	70,659,321	0	70,659,321
	事業収益	514,900	1,303,100	1,818,000	0	1,818,000
	参加費収益	48,300	37,700	86,000	0	86,000
	利用料収益	466,600	1,265,400	1,732,000	0	1,732,000
	基金取崩	350,000	0	350,000	0	350,000
	基金取崩	350,000	0	350,000	0	350,000
	その他の収益	124,724	0	124,724	0	124,724
	その他の収益	124,724	0	124,724	0	124,724
	サービス活動収益計(1)	43,731,619	127,321,753	171,053,372	0	171,053,372
	ビ ス 活 動	人件費	31,280,803	97,174,781	128,455,584	0
職員給料		18,192,478	63,792,689	81,985,167	0	81,985,167
職員賞与		4,866,407	19,832,845	24,699,252	0	24,699,252
非常勤職員給与		0	588,622	588,622	0	588,622
退職給付費用		4,712,503	0	4,712,503	0	4,712,503
法定福利費		3,509,415	12,960,625	16,470,040	0	16,470,040
事業費		4,408,564	14,156,850	18,565,414	0	18,565,414
保健衛生費		41,632	273,244	314,876	0	314,876
教養娯楽費		125,429	94,172	219,601	0	219,601
日用品費		19,611	0	19,611	0	19,611
消耗器具備品費		363,764	119,267	483,031	0	483,031
保険料		20,376	87,769	108,145	0	108,145
賃借料		223,500	145,200	368,700	0	368,700
車両費		164,119	2,094,884	2,259,003	0	2,259,003

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動 増 減 の 部	返還金	904,630	853,083	1,757,713	0	1,757,713
	諸謝金	0	77,888	77,888	0	77,888
	旅費交通費	528,179	504,601	1,032,780	0	1,032,780
	通信運搬費	43,342	429,848	473,190	0	473,190
	会議費	127,434	97,635	225,069	0	225,069
	業務委託費	1,846,548	9,379,259	11,225,807	0	11,225,807
	事務費	8,565,188	16,047,605	24,612,793	0	24,612,793
	福利厚生費	408,171	222,512	630,683	0	630,683
	旅費交通費	278,380	1,273,700	1,552,080	0	1,552,080
	研修研究費	30,040	1,000	31,040	0	31,040
	事務消耗品費	440,797	470,225	911,022	0	911,022
	印刷製本費	51,500	46,000	97,500	0	97,500
	通信運搬費	399,241	1,459,825	1,859,066	0	1,859,066
	会議費	102,862	75,993	178,855	0	178,855
	広報費	878,526	0	878,526	0	878,526
	業務委託費	445,140	0	445,140	0	445,140
	手数料	267,810	23,980	291,790	0	291,790
	保険料	268,110	1,078,064	1,346,174	0	1,346,174
	賃借料	1,788,720	3,130,431	4,919,151	0	4,919,151
	土地・建物賃借料	300,300	1,090,760	1,391,060	0	1,391,060
	租税公課	795,129	7,027,071	7,822,200	0	7,822,200
	保守料	1,771,000	0	1,771,000	0	1,771,000
	渉外費	143,440	0	143,440	0	143,440
	諸会費	76,300	0	76,300	0	76,300
	資料図書費	119,722	148,044	267,766	0	267,766
	分担金費用	0	120,000	120,000	0	120,000
	分担金費用	0	120,000	120,000	0	120,000
基金組入額	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
社会福祉事業基金組入金	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
減価償却費	1,514,309	0	1,514,309	0	1,514,309	
減価償却費	1,514,309	0	1,514,309	0	1,514,309	
徴収不能額	0	3,000	3,000	0	3,000	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	徴収不能額	0	3,000	3,000	0	3,000	
	その他の費用	56,740	0	56,740	0	56,740	
	その他の費用	56,740	0	56,740	0	56,740	
	サービス活動費用計(2)	47,975,604	127,502,236	175,477,840	0	175,477,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,243,985	△180,483	△4,424,468	0	△4,424,468	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,268	0	1,268	0	1,268
		受取利息配当金収益	1,268	0	1,268	0	1,268
		その他のサービス活動外収益	439,297	53,807	493,104	0	493,104
		雑収益	439,297	53,807	493,104	0	493,104
	サービス活動外収益計(4)	440,565	53,807	494,372	0	494,372	
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440,565	53,807	494,372	0	494,372	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,803,420	△126,676	△3,930,096	0	△3,930,096	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	50,000	50,000	△50,000	0
		事業区分間繰入金収益	0	50,000	50,000	△50,000	0
		特別収益計(8)	0	50,000	50,000	△50,000	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	50,000	0	50,000	△50,000	0
		事業区分間繰入金費用	50,000	0	50,000	△50,000	0
	特別費用計(9)	50,000	0	50,000	△50,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,000	50,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,853,420	△76,676	△3,930,096	0	△3,930,096	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	2,401,761	1,116,190	3,517,951	0	3,517,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,451,659	1,039,514	△412,145	0	△412,145	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,451,659	1,039,514	△412,145	0	△412,145

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	9130496	5173244	14303740	0	14303740
現金預金	5476020	4883837	10359857	0	10359857
現金	150000	0	150000	0	150000
普通預金(本部)	3777461	4883837	8661298	0	8661298
普通預金(生活)	1450986	0	1450986	0	1450986
普通預金(預り金)	97573	0	97573	0	97573
事業未収金	3654476	289407	3943883	0	3943883
固定資産	80426683	0	80426683	0	80426683
基本財産	1000000	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	79426683	0	79426683	0	79426683
車輛運搬具	850577	0	850577	0	850577
器具及び備品	59507	0	59507	0	59507
退職給付引当資産	26076599	0	26076599	0	26076599
全社協退職給付引当資産	18757870	0	18757870	0	18757870
県社協退職給付引当資産	7318729	0	7318729	0	7318729
社会福祉事業基金積立資産	43510000	0	43510000	0	43510000
長期運営活動積立資産	8880000	0	8880000	0	8880000
貸付事業資金貸付金	50000	0	50000	0	50000
資産の部合計	89557179	5173244	94730423	0	94730423
流動負債	5917659	4133730	10051389	0	10051389
事業未払金	5820086	4133730	9953816	0	9953816
預り金	97573	0	97573	0	97573
固定負債	31701179	0	31701179	0	31701179
退職給付引当金	31701179	0	31701179	0	31701179
全社協退職給付引当金	24382450	0	24382450	0	24382450
県社協退職給付引当金	7318729	0	7318729	0	7318729
負債の部合計	37618838	4133730	41752568	0	41752568
基本金	1000000	0	1000000	0	1000000
基本金	1000000	0	1000000	0	1000000
基金	43510000	0	43510000	0	43510000
社会福祉事業基金	43510000	0	43510000	0	43510000

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	8880000	0	8880000	0	8880000
長期運営活動積立金	8880000	0	8880000	0	8880000
次期繰越活動増減差額	△1451659	1039514	△412145	0	△412145
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△1451659	1039514	△412145	0	△412145
	△3853420	△76676	△3930096	0	△3930096
純資産の部合計	51938341	1039514	52977855	0	52977855
負債及び純資産の部合計	89557179	5173244	94730423	0	94730423