

1.

社会福祉事業

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		法人運営	地域福祉支援事業	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	寄附金収入	837,324	0	0	0	0	0	0	837,324	0	837,324
	寄附金収入	837,324	0	0	0	0	0	0	837,324	0	837,324
	経常経費補助金収入	29,863,368	220,000	80,000	0	72,000	213,803	0	30,449,171	0	30,449,171
	市区町村補助金収入	29,856,168	0	0	0	72,000	0	0	29,928,168	0	29,928,168
	県社協補助金収入	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	213,803	0	213,803	0	213,803
	その他の補助金収入	0	220,000	80,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	受託金収入	180,000	6,209,000	0	3,978,000	0	0	1,088,500	11,455,500	0	11,455,500
	市区町村受託金収入	0	6,209,000	0	3,978,000	0	0	0	10,187,000	0	10,187,000
	都道府県社協受託金収入	180,000	0	0	0	0	0	1,088,500	1,268,500	0	1,268,500
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	事業収入	31,200	15,400	31,000	435,400	1,900	0	0	514,900	0	514,900
	参加費収入	0	15,400	31,000	0	1,900	0	0	48,300	0	48,300
	利用料収入	31,200	0	0	435,400	0	0	0	466,600	0	466,600
	受取利息配当金収入	1,254	0	0	0	0	0	14	1,268	0	1,268
	受取利息配当金収入	1,254	0	0	0	0	0	14	1,268	0	1,268
その他の収入	555,941	8,080	0	0	0	0	0	564,021	0	564,021	
雑収入	555,941	8,080	0	0	0	0	0	564,021	0	564,021	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>31,469,087</b>	<b>6,452,480</b>	<b>111,000</b>	<b>4,413,400</b>	<b>73,900</b>	<b>213,803</b>	<b>1,238,514</b>	<b>43,972,184</b>	<b>0</b>	<b>43,972,184</b>
活動に要する支出	人件費支出	22,993,341	5,101,426	0	1,996,801	0	0	0	30,091,568	0	30,091,568
	職員給料支出	13,243,802	3,458,076	0	1,490,600	0	0	0	18,192,478	0	18,192,478
	職員賞与支出	3,613,466	1,009,509	0	243,432	0	0	0	4,866,407	0	4,866,407
	退職給付支出	3,523,268	0	0	0	0	0	0	3,523,268	0	3,523,268
	法定福利費支出	2,612,805	633,841	0	262,769	0	0	0	3,509,415	0	3,509,415
	事業費支出	765,530	770,551	212,343	1,780,231	74,696	0	805,213	4,408,564	0	4,408,564
	保健衛生費支出	0	17,897	13,785	0	9,950	0	0	41,632	0	41,632
	教養娯楽費支出	0	0	105,429	0	20,000	0	0	125,429	0	125,429
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	19,611	19,611	0	19,611
	消耗器具備品費支出	140,843	131,052	15,986	64,975	10,908	0	0	363,764	0	363,764
	保険料支出	8,000	2,028	1,350	0	8,998	0	0	20,376	0	20,376
	賃借料支出	56,760	166,740	0	0	0	0	0	223,500	0	223,500
	車輛費支出	91,148	72,971	0	0	0	0	0	164,119	0	164,119
	返還金支出	0	0	0	139,528	0	0	765,102	904,630	0	904,630
	旅費交通費支出	468,779	8,200	0	30,700	0	0	20,500	528,179	0	528,179
	通信運搬費支出	0	0	0	37,378	5,964	0	0	43,342	0	43,342
	会議費支出	0	32,765	75,793	0	18,876	0	0	127,434	0	127,434
業務委託費支出	0	338,898	0	1,507,650	0	0	0	1,846,548	0	1,846,548	
事務費支出	6,950,343	675,579	0	636,368	0	0	302,898	8,565,188	0	8,565,188	
福利厚生費支出	393,306	12,865	0	2,000	0	0	0	408,171	0	408,171	
旅費交通費支出	232,530	18,600	0	0	0	0	27,250	278,380	0	278,380	
研修研究費支出	27,840	2,200	0	0	0	0	0	30,040	0	30,040	
事務消耗品費支出	239,866	32,956	0	0	0	0	167,975	440,797	0	440,797	
印刷製本費支出	37,500	14,000	0	0	0	0	0	51,500	0	51,500	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		法人運営	地域福祉支援事業	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支	通信運搬費支出	293,898	37,378	0	0	0	0	67,965	399,241	0	399,241
	会議費支出	102,862	0	0	0	0	0	0	102,862	0	102,862
	広報費支出	878,526	0	0	0	0	0	0	878,526	0	878,526
	業務委託費支出	445,140	0	0	0	0	0	0	445,140	0	445,140
	手数料支出	251,860	0	0	15,950	0	0	0	267,810	0	267,810
	保険料支出	133,184	126,698	0	8,228	0	0	0	268,110	0	268,110
	賃借料支出	1,788,720	0	0	0	0	0	0	1,788,720	0	1,788,720
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	300,300	0	0	0	300,300	0	300,300
	租税公課支出	34,399	428,132	0	309,890	0	0	22,708	795,129	0	795,129
	保守料支出	1,771,000	0	0	0	0	0	0	1,771,000	0	1,771,000
	渉外費支出	143,440	0	0	0	0	0	0	143,440	0	143,440
	諸会費支出	76,300	0	0	0	0	0	0	76,300	0	76,300
	資料図書費支出	99,972	2,750	0	0	0	0	17,000	119,722	0	119,722
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	その他の支出	56,740	0	0	0	0	0	0	56,740	0	56,740
	雑支出	56,740	0	0	0	0	0	0	56,740	0	56,740
事業活動支出計(2)		30,765,954	6,547,556	212,343	4,413,400	74,696	0	1,258,111	43,272,060	0	43,272,060
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		703,133	△95,076	△101,343	0	△796	213,803	△19,597	700,124	0	700,124
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
	基金積立資産取崩収入	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	3,455,284	0	0	0	0	0	0	3,455,284	0	3,455,284
	積立資産取崩収入	3,455,284	0	0	0	0	0	0	3,455,284	0	3,455,284
	退職給付引当資産取崩収入	130,370	145,433	100,000	0	0	0	2,000	377,803	△377,803	0
	拠点区分間繰入金収入	130,370	145,433	100,000	0	0	0	2,000	377,803	△377,803	0
	拠点区分間繰入金収入	3,935,654	145,433	100,000	0	0	0	2,000	4,183,087	△377,803	3,805,284
	その他の活動による収入計(7)	2,150,000	0	0	0	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
	支出	2,150,000	0	0	0	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
	基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
社会福祉事業基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
事業区分間繰入金支出	164,000	0	0	0	0	213,803	0	377,803	△377,803	0	
事業区分間繰入金支出	164,000	0	0	0	0	213,803	0	377,803	△377,803	0	
拠点区分間繰入金支出	3,565,279	0	0	0	0	0	0	3,565,279	0	3,565,279	
拠点区分間繰入金支出	3,565,279	0	0	0	0	0	0	3,565,279	0	3,565,279	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	法人運営	地域福祉支援事業	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計(8)	5,929,279	0	0	0	0	213,803	0	6,143,082	△377,803	5,765,279
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,993,625	145,433	100,000	0	0	△213,803	2,000	△1,959,995	0	△1,959,995
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,290,492	50,357	△1,343	0	△796	0	△17,597	△1,259,871	0	△1,259,871
前期末支払資金残高(11)	2,436,611	34,549	12,485	383,823	84,768	0	1,520,472	4,472,708	0	4,472,708
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,146,119	84,906	11,142	383,823	83,972	0	1,502,875	3,212,837	0	3,212,837

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	地域福祉支援事業	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同基金配分金事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ	寄附金収益	837,324	0	0	0	0	0	0	837,324	0	837,324
	寄附金収益	837,324	0	0	0	0	0	0	837,324	0	837,324
	経常経費補助金収益	29,863,368	220,000	80,000	0	72,000	213,803	0	30,449,171	0	30,449,171
	市区町村補助金収益	29,856,168	0	0	0	72,000	0	0	29,928,168	0	29,928,168
	県社協補助金収益	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	213,803	0	213,803	0	213,803
	その他の補助金収益	0	220,000	80,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	受託金収益	180,000	6,209,000	0	3,978,000	0	0	1,088,500	11,455,500	0	11,455,500
	市区町村受託金収益	0	6,209,000	0	3,978,000	0	0	0	10,187,000	0	10,187,000
	都道府県社協受託金収益	180,000	0	0	0	0	0	1,088,500	1,268,500	0	1,268,500
	事業収益	31,200	15,400	31,000	435,400	1,900	0	0	514,900	0	514,900
	参加費収益	0	15,400	31,000	0	1,900	0	0	48,300	0	48,300
	利用料収益	31,200	0	0	435,400	0	0	0	466,600	0	466,600
基金取崩	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	
基金取崩	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	
その他の収益	124,724	0	0	0	0	0	0	124,724	0	124,724	
その他の収益	124,724	0	0	0	0	0	0	124,724	0	124,724	
サービス活動収益計(1)	31,386,616	6,444,400	111,000	4,413,400	73,900	213,803	1,088,500	43,731,619	0	43,731,619	
ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	24,182,576	5,101,426	0	1,996,801	0	0	0	31,280,803	0	31,280,803
	職員給料	13,243,802	3,458,076	0	1,490,600	0	0	0	18,192,478	0	18,192,478
	職員賞与	3,613,466	1,009,509	0	243,432	0	0	0	4,866,407	0	4,866,407
	退職給付費用	4,712,503	0	0	0	0	0	0	4,712,503	0	4,712,503
	法定福利費	2,612,805	633,841	0	262,769	0	0	0	3,509,415	0	3,509,415
	事業費	765,530	770,551	212,343	1,780,231	74,696	0	805,213	4,408,564	0	4,408,564
	保健衛生費	0	17,897	13,785	0	9,950	0	0	41,632	0	41,632
	教養娯楽費	0	0	105,429	0	20,000	0	0	125,429	0	125,429
	日用品費	0	0	0	0	0	0	19,611	19,611	0	19,611
	消耗器具備品費	140,843	131,052	15,986	64,975	10,908	0	0	363,764	0	363,764
	保険料	8,000	2,028	1,350	0	8,998	0	0	20,376	0	20,376
	賃借料	56,760	166,740	0	0	0	0	0	223,500	0	223,500
	車両費	91,148	72,971	0	0	0	0	0	164,119	0	164,119
	返還金	0	0	0	139,528	0	0	765,102	904,630	0	904,630
	旅費交通費	468,779	8,200	0	30,700	0	0	20,500	528,179	0	528,179
	通信運搬費	0	0	0	37,378	0	5,964	0	43,342	0	43,342
	会議費	0	32,765	75,793	0	18,876	0	0	127,434	0	127,434
	業務委託費	0	338,898	0	1,507,650	0	0	0	1,846,548	0	1,846,548
	事務費	6,950,343	675,579	0	636,368	0	0	302,898	8,565,188	0	8,565,188
	福利厚生費	393,306	12,865	0	2,000	0	0	0	408,171	0	408,171
	旅費交通費	232,530	18,600	0	0	0	0	27,250	278,380	0	278,380
	研修研究費	27,840	2,200	0	0	0	0	0	30,040	0	30,040
	事務消耗品費	239,866	32,956	0	0	0	0	167,975	440,797	0	440,797
印刷製本費	37,500	14,000	0	0	0	0	0	51,500	0	51,500	
通信運搬費	293,898	37,378	0	0	0	0	67,965	399,241	0	399,241	
会議費	102,862	0	0	0	0	0	0	102,862	0	102,862	
広報費	878,526	0	0	0	0	0	0	878,526	0	878,526	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	地域福祉支援事業	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部 用	業務委託費	445,140	0	0	0	0	0	0	445,140	0	445,140
	手数料	251,860	0	0	15,950	0	0	0	267,810	0	267,810
	保険料	133,184	126,698	0	8,228	0	0	0	268,110	0	268,110
	賃借料	1,788,720	0	0	0	0	0	0	1,788,720	0	1,788,720
	土地・建物賃借料	0	0	0	300,300	0	0	0	300,300	0	300,300
	租税公課	34,399	428,132	0	309,890	0	0	22,708	795,129	0	795,129
	保守料	1,771,000	0	0	0	0	0	0	1,771,000	0	1,771,000
	渉外費	143,440	0	0	0	0	0	0	143,440	0	143,440
	諸会費	76,300	0	0	0	0	0	0	76,300	0	76,300
	資料図書費	99,972	2,750	0	0	0	0	17,000	119,722	0	119,722
	基金組入額	2,150,000	0	0	0	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
	社会福祉事業基金組入金	2,150,000	0	0	0	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
	減価償却費	1,514,309	0	0	0	0	0	0	1,514,309	0	1,514,309
	減価償却費	1,514,309	0	0	0	0	0	0	1,514,309	0	1,514,309
	その他の費用	56,740	0	0	0	0	0	0	56,740	0	56,740
	その他の費用	56,740	0	0	0	0	0	0	56,740	0	56,740
	サービス活動費用計(2)	35,619,498	6,547,556	212,343	4,413,400	74,696	0	1,108,111	47,975,604	0	47,975,604
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,232,882	△103,156	△101,343	0	△796	213,803	△19,611	△4,243,985	0	△4,243,985	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,254	0	0	0	0	0	14	1,268	0	1,268
	受取利息配当金収益	1,254	0	0	0	0	0	14	1,268	0	1,268
	その他のサービス活動外収益	431,217	8,080	0	0	0	0	0	439,297	0	439,297
	雑収益	431,217	8,080	0	0	0	0	0	439,297	0	439,297
	サービス活動外収益計(4)	432,471	8,080	0	0	0	0	14	440,565	0	440,565
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,471	8,080	0	0	0	0	14	440,565	0	440,565
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,800,411	△95,076	△101,343	0	△796	213,803	△19,597	△3,803,420	0	△3,803,420
特 別 増 減 の 部	収益	130,370	145,433	100,000	0	0	0	2,000	377,803	△377,803	0
	拠点区分間繰入金収益	130,370	145,433	100,000	0	0	0	2,000	377,803	△377,803	0
	特別収益計(8)	130,370	145,433	100,000	0	0	0	2,000	377,803	△377,803	0
	費用	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金費用	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金費用	164,000	0	0	0	0	213,803	0	377,803	△377,803	0
	拠点区分間繰入金費用	164,000	0	0	0	0	213,803	0	377,803	△377,803	0
	拠点区分間繰入金費用	164,000	0	0	0	0	213,803	0	427,803	△377,803	50,000
	特別費用計(9)	214,000	0	0	0	0	213,803	0	427,803	△377,803	50,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,630	145,433	100,000	0	0	△213,803	2,000	△50,000	0	△50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,884,041	50,357	△1,343	0	△796	0	△17,597	△3,853,420	0	△3,853,420	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	315,662	34,549	12,485	383,823	84,768	2	1,570,472	2,401,761	0	2,401,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,568,379	84,906	11,142	383,823	83,972	2	1,552,875	△1,451,659	0	△1,451,659
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	地域福祉支援事業	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,568,379	84,906	11,142	383,823	83,972	2	1,552,875	△1,451,659	0	△1,451,659

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉支援事業	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引	消去	事業区分合計
流動資産	5755167	203456	11142	785370	83972	0	2291389	9130496		0	9130496
現金預金	2154171	195376	11142	739970	83972	0	2291389	5476020		0	5476020
現金	150000	0	0	0	0	0	0	150000		0	150000
普通預金(本部)	1906598	195376	11142	739970	83972	0	840403	3777461		0	3777461
普通預金(生活)	0	0	0	0	0	0	1450986	1450986		0	1450986
普通預金(預り金)	97573	0	0	0	0	0	0	97573		0	97573
事業未収金	3600996	8080	0	45400	0	0	0	3654476		0	3654476
固定資産	80376681	0	0	0	0	2	50000	80426683		0	80426683
基本財産	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000		0	1000000
定期預金	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000		0	1000000
その他の固定資産	79376681	0	0	0	0	2	50000	79426683		0	79426683
車輛運搬具	850577	0	0	0	0	0	0	850577		0	850577
器具及び備品	59505	0	0	0	0	2	0	59507		0	59507
退職給付引当資産	26076599	0	0	0	0	0	0	26076599		0	26076599
全社協退職給付引当資産	18757870	0	0	0	0	0	0	18757870		0	18757870
県社協退職給付引当資産	7318729	0	0	0	0	0	0	7318729		0	7318729
社会福祉事業基金積立資産	43510000	0	0	0	0	0	0	43510000		0	43510000
長期運営活動積立資産	8880000	0	0	0	0	0	0	8880000		0	8880000
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	0	50000	50000		0	50000
資産の部合計	86131848	203456	11142	785370	83972	2	2341389	89557179		0	89557179
流動負債	4609048	118550	0	401547	0	0	788514	5917659		0	5917659
事業未払金	4511475	118550	0	401547	0	0	788514	5820086		0	5820086
預り金	97573	0	0	0	0	0	0	97573		0	97573
固定負債	31701179	0	0	0	0	0	0	31701179		0	31701179
退職給付引当金	31701179	0	0	0	0	0	0	31701179		0	31701179
全社協退職給付引当金	24382450	0	0	0	0	0	0	24382450		0	24382450
県社協退職給付引当金	7318729	0	0	0	0	0	0	7318729		0	7318729
負債の部合計	36310227	118550	0	401547	0	0	788514	37618838		0	37618838
基本金	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000		0	1000000
基本金	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000		0	1000000
基金	43510000	0	0	0	0	0	0	43510000		0	43510000
社会福祉事業基金	43510000	0	0	0	0	0	0	43510000		0	43510000
その他の積立金	8880000	0	0	0	0	0	0	8880000		0	8880000
長期運営活動積立金	8880000	0	0	0	0	0	0	8880000		0	8880000
次期繰越活動増減差額	△3568379	84906	11142	383823	83972	2	1552875	△1451659		0	△1451659
次期繰越活動増減差額	△3568379	84906	11142	383823	83972	2	1552875	△1451659		0	△1451659



社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉支援事業	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	生活援助資金貸付事業	合計	内部取引	消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	△3884041	50357	△1343	0	△796	0	△17597	△3853420		0	△3853420
純資産の部合計	49821621	84906	11142	383823	83972	2	1552875	51938341		0	51938341
負債及び純資産の部合計	86131848	203456	11142	785370	83972	2	2341389	89557179		0	89557179

1 - 1 .  
法人運営

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1100:法人運営]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

36

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	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	29,863,000	29,863,368	△368	
	市区町村補助金収入	29,857,000	29,856,168	832	運営補助金
	県社協補助金収入	6,000	7,200	△1,200	あんサボ事業生活保護受給世帯活動助成金
	受託金収入	180,000	180,000	0	
	都道府県社協受託金収入	180,000	180,000	0	あんしんサポート事業受託金
	事業収入	31,000	31,200	△200	
	利用料収入	31,000	31,200	△200	あんしんサポート事業利用料 (延べ24回)
	受取利息配当金収入	1,000	1,254	△254	
	受取利息配当金収入	1,000	1,254	△254	預金利息
	その他の収入	556,000	555,941	59	
	雑収入	556,000	555,941	59	職員預り金からの戻入額、災害VC支援事務費請求額等
	事業活動収入計(1)	31,228,000	31,469,087	△241,087	
事業活動に支える収入	人件費支出	23,004,000	22,993,341	10,659	
	職員給料支出	13,253,000	13,243,802	9,198	給料および諸手当 (3名)
	職員賞与支出	3,614,000	3,613,466	534	期末および勤勉手当 (3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	2,613,000	2,612,805	195	社会保険料法人負担額
	事業費支出	829,000	765,530	63,470	
	消耗器具備品費支出	141,000	140,843	157	あんサボ事業消耗品購入経費
	保険料支出	8,000	8,000	0	あんサボ事業動産総合補償掛金
	賃借料支出	57,000	56,760	240	貸金庫賃料
	車両費支出	94,000	91,148	2,852	車両燃料費、点検整備諸費用 (1台)
	旅費交通費支出	529,000	468,779	60,221	会議等出席者への費用弁償
	事務費支出	7,095,000	6,950,343	144,657	
	福利厚生費支出	398,000	393,306	4,694	職員資格取得助成金、福利厚生制度加入掛金等
	旅費交通費支出	264,000	232,530	31,470	職員出張旅費、高速道路利用料
	研修研究費支出	28,000	27,840	160	研修会等の参加経費
	事務消耗品費支出	240,000	239,866	134	事務用品購入経費
	印刷製本費支出	38,000	37,500	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	294,000	293,898	102	各種通信費用 (電話、インターネット、郵送)	

法人運営拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

37

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出					
		会議費支出	103,000	102,862	138	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	広報紙作製経費
		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)
		手数料支出	258,000	251,860	6,140	各種手数料(登記、振込、残高証明書発行)
		保険料支出	141,000	133,184	7,816	職員賠償責任等補償掛金
		賃借料支出	1,789,000	1,788,720	280	各種賃料(OA機器、ソフトウェア、ホスティングサービス)
		租税公課支出	75,000	34,399	40,601	消費税、自動車重量税等
		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	各種団体会費(福島県社協、まちづくり公社等)
		資料図書費支出	100,000	99,972	28	参考図書購入経費、新聞定期購読料
		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
	事業活動支出計(2)	30,985,000	30,765,954	219,046		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,000	703,133	△460,133		
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	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	自主事業等経費相当の取崩額
		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共済預け金取崩額(1名)
		長期運営活動積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	130,000	130,370	△370	
	拠点区分間繰入金収入	130,000	130,370	△370	共同基金配分金事業区分からの繰入額	
	その他の活動による収入計(7)	3,937,000	3,935,654	1,346		

法人運営拠点区分資金収支計算書

(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	
活動による収支	支	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	
		事業区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
		事業区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	公益事業区分への繰入金支出 ※基金対応
		拠点区分間繰入金支出	164,000	164,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	164,000	164,000	0	他事業区分への繰入額 ※一部基金対応
		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)	5,931,000	5,929,279	1,721	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,994,000	△1,993,625	△375	
		予備費支出(10)	684,000	—		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,435,000	△1,290,492	△1,144,508		
前期末支払資金残高(12)		2,435,000	2,436,611	△1,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,146,119	△1,146,119		

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1100:法人運営]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

39

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収			
	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	29,863,368	32,164,952	△2,301,584
	市区町村補助金収益	29,856,168	32,045,752	△2,189,584
	県社協補助金収益	7,200	119,200	△112,000
	受託金収益	180,000	160,000	20,000
	都道府県社協受託金収益	180,000	160,000	20,000
	事業収益	31,200	44,400	△13,200
	利用料収益	31,200	44,400	△13,200
	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)	31,386,616	35,063,363	△3,676,747	
費				
人件費	24,182,576	21,749,644	2,432,932	
職員給料	13,243,802	12,257,782	986,020	
職員賞与	3,613,466	3,407,302	206,164	
退職給付費用	4,712,503	3,694,135	1,018,368	
法定福利費	2,612,805	2,390,425	222,380	
事業費	765,530	821,009	△55,479	
消耗器具備品費	140,843	99,042	41,801	
保険料	8,000	8,000	0	
賃借料	56,760	56,760	0	
車輛費	91,148	173,583	△82,435	
諸謝金	0	15,000	△15,000	
旅費交通費	468,779	468,624	155	
事務費	6,950,343	10,317,207	△3,366,864	
福利厚生費	393,306	211,140	182,166	
旅費交通費	232,530	186,762	45,768	
研修研究費	27,840	6,500	21,340	

法人運営拠点区分事業活動計算書

(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)
増 減 の 部	用	事務消耗品費	239,866	239,937	△71
		印刷製本費	37,500	51,410	△13,910
		通信運搬費	293,898	368,943	△75,045
		会議費	102,862	15,837	87,025
		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	251,860	262,898	△11,038
		保険料	133,184	298,579	△165,395
		賃借料	1,788,720	1,924,944	△136,224
		租税公課	34,399	71,378	△36,979
		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	99,972	96,877	3,095
		助成金費用	0	200,000	△200,000
		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
		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)	35,619,498	37,216,192	△1,596,694
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,232,882	△2,152,829	△2,080,053
		サー ビス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	1,254
受取利息配当金収益	1,254			1,305	△51
その他のサービス活動外収益	431,217			149,785	281,432
雑収益	431,217			149,785	281,432
サービス活動外収益計(4)	432,471			151,090	281,381

法人運営拠点区分事業活動計算書

（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)	
外増減の部	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)	432,471	151,090	281,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,800,411	△2,001,739	△1,798,672	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	50,000	△50,000
		車両運搬具売却益	0	50,000	△50,000
		拠点区分間繰入金収益	130,370	112,344	18,026
		拠点区分間繰入金収益	130,370	112,344	18,026
		特別収益計(8)	130,370	162,344	△31,974
	費用	事業区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金費用	50,000	0	50,000
		拠点区分間繰入金費用	164,000	18,000	146,000
		拠点区分間繰入金費用	164,000	18,000	146,000
		特別費用計(9)	214,000	18,000	196,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△83,630	144,344	△227,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,884,041	△1,857,395	△2,026,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		315,662	2,173,057	△1,857,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,568,379	315,662	△3,884,041
	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)		△3,568,379	315,662	△3,884,041



事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1100:法人運営]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営拠点区分貸借対照表

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	5,755,167	7,579,168	△1,824,001	流動負債	4,609,048	5,142,557	△533,509
現金預金	2,154,171	7,570,768	△5,416,597	事業未払金	4,511,475	4,730,547	△219,072
現金	150,000	240,000	△90,000	預り金	97,573	412,010	△314,437
普通預金(本部)	1,906,598	6,918,758	△5,012,160	固定負債	31,701,179	30,511,944	1,189,235
普通預金(預り金)	97,573	412,010	△314,437	退職給付引当金	31,701,179	30,511,944	1,189,235
事業未収金	3,600,996	8,400	3,592,596	全社協退職給付引当金	24,382,450	24,075,640	306,810
固定資産	80,376,681	79,980,995	395,686	県社協退職給付引当金	7,318,729	6,436,304	882,425
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	36,310,227	35,654,501	655,726
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,376,681	78,980,995	395,686	基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	850,577	2,126,246	△1,275,669	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	59,505	298,145	△238,640	基金	43,510,000	41,710,000	1,800,000
退職給付引当資産	26,076,599	25,966,604	109,995	社会福祉事業基金	43,510,000	41,710,000	1,800,000
全社協退職給付引当資産	18,757,870	19,530,300	△772,430	その他の積立金	8,880,000	8,880,000	
県社協退職給付引当資産	7,318,729	6,436,304	882,425	長期運営活動積立金	8,880,000	8,880,000	
社会福祉事業基金積立資産	43,510,000	41,710,000	1,800,000	次期繰越活動増減差額	△3,568,379	315,662	△3,884,041
長期運営活動積立資産	8,880,000	8,880,000		次期繰越活動増減差額	△3,568,379	315,662	△3,884,041
				(うち当期活動増減差額)	△3,884,041	△1,857,395	△2,026,646
				純資産の部合計	49,821,621	51,905,662	△2,084,041
資産の部合計	86,131,848	87,560,163	△1,428,315	負債及び純資産の部合計	86,131,848	87,560,163	△1,428,315

## 計算書類に対する注記事項（法人運営区分）

1. 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
    - ・ 車輜運搬具、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、「県社協共済事業退職給付引当金」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、「全国退職手当積立基金退職給付引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
2. 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
3. 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
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人運営拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
    - ア. 総務管理
    - イ. あんしんサポート事業
    - ウ. 苦情会計事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	1,352,650	1,293,145	59,505
合計	13,283,423	12,373,341	910,082

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

1 - 2.

地域福祉支援事業

## 地域福祉支援事業拠点区分資金収支計算書

(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	
事業	入	経常経費補助金収入	220,000	220,000	0	
		その他の補助金収入	220,000	220,000	0	台湾友好基金地域福祉活動助成金
		受託金収入	6,209,000	6,209,000	0	
		市区町村受託金収入	6,209,000	6,209,000	0	生活支援体制整備事業および認知症カフェ事業受託金
		事業収入	16,000	15,400	600	
		参加費収入	16,000	15,400	600	交流事業参加費(延べ15回154名)
		その他の収入	8,000	8,080	△80	
		雑収入	8,000	8,080	△80	災害VC支援事務費請求額
	事業活動収入計(1)	6,453,000	6,452,480	520		
活動	支	人件費支出	5,106,000	5,101,426	4,574	
		職員給料支出	3,462,000	3,458,076	3,924	給料および諸手当(1名)
		職員賞与支出	1,010,000	1,009,509	491	期末および勤勉手当(1名)
		法定福利費支出	634,000	633,841	159	社会保険料法人負担額
		事業費支出	784,000	770,551	13,449	
		保健衛生費支出	18,000	17,897	103	衛生用品等購入経費
		消耗器具備品費支出	132,000	131,052	948	交流事業関連消耗品購入経費
		保険料支出	3,000	2,028	972	交流事業行事傷害補償掛金
		賃借料支出	167,000	166,740	260	貸切バス賃料
		車輛費支出	73,000	72,971	29	車輛燃料費、点検整備諸費用(1台)
		返還金支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	9,000	8,200	800	交流事業職員出張旅費
		会議費支出	33,000	32,765	235	交流事業等参加者飲食料品代
		業務委託費支出	348,000	338,898	9,102	生活支援体制整備事業アドバイザー派遣業務委託経費
		事務費支出	702,000	675,579	26,421	
		福利厚生費支出	13,000	12,865	135	職員健診費用、予防接種費用の助成
		旅費交通費支出	19,000	18,600	400	職員出張旅費、高速道路利用料
		研修研究費支出	3,000	2,200	800	研修会の参加経費
		事務消耗品費支出	33,000	32,956	44	事務用品購入経費
		収入	印刷製本費支出	14,000	14,000	0
通信運搬費支出	38,000		37,378	622	携帯電話使用料	
保険料支出	127,000		126,698	302	自動車保険、職員賠償責任等補償掛金	
租税公課支出	452,000		428,132	23,868	消費税	

地域福祉支援事業拠点区分資金収支計算書

(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
	資料図書費支出	3,000	2,750	250	参考図書購入経費
	事業活動支出計(2)	6,592,000	6,547,556	44,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△139,000	△95,076	△43,924	
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	146,000	145,433	567	法人運営および共同募金配分金事業区分からの繰入額 ※一部基金対応
	拠点区分間繰入金収入	146,000	145,433	567	
	その他の活動による収入計(7)	146,000	145,433	567	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,000	145,433	567	
	予備費支出(10)	41,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,000	50,357	△84,357	
	前期末支払資金残高(12)	34,000	34,549	△549	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	84,906	△84,906	

地域福祉支援事業拠点区分事業活動計算書

（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)
収 益	経常経費補助金収益	220,000	333,096	△113,096
	その他の補助金収益	220,000	333,096	△113,096
	受託金収益	6,209,000	4,962,000	1,247,000
	市区町村受託金収益	6,209,000	4,962,000	1,247,000
	事業収益	15,400	13,300	2,100
	参加費収益	15,400	13,300	2,100
	サービス活動収益計(1)	6,444,400	5,308,396	1,136,004
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,101,426	4,247,074	854,352
	職員給料	3,458,076	3,014,150	443,926
	職員賞与	1,009,509	647,094	362,415
	法定福利費	633,841	585,830	48,011
	事業費	770,551	517,528	253,023
	保健衛生費	17,897	10,755	7,142
	教養娯楽費	0	4,983	△4,983
	消耗器具备品費	131,052	121,924	9,128
	保険料	2,028	1,209	819
	賃借料	166,740	253,000	△86,260
	車両費	72,971	76,809	△3,838
	旅費交通費	8,200	31,940	△23,740
	会議費	32,765	16,908	15,857
	業務委託費	338,898	0	338,898
	事務費	675,579	625,806	49,773
	福利厚生費	12,865	12,250	615
	旅費交通費	18,600	2,600	16,000
	研修研究費	2,200	0	2,200
	事務消耗品費	32,956	29,817	3,139
	印刷製本費	14,000	11,000	3,000
通信運搬費	37,378	33,527	3,851	
保険料	126,698	159,413	△32,715	
租税公課	428,132	373,019	55,113	

地域福祉支援事業拠点区分事業活動計算書

(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)
		資料図書費	2,750	4,180	△1,430
		サービス活動費用計(2)	6,547,556	5,390,408	1,157,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△103,156	△82,012	△21,144
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,080	0	8,080
		雑収益	8,080	0	8,080
		サービス活動外収益計(4)	8,080	0	8,080
	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)	8,080	0	8,080
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△95,076	△82,012	△13,064
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	145,433	90,195	55,238
		拠点区分間繰入金収益	145,433	90,195	55,238
		特別収益計(8)	145,433	90,195	55,238
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,433	90,195	55,238
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,357	8,183	42,174
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	34,549	26,366	8,183
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,906	34,549	50,357
		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



事業・拠点 [1200:地域福祉支援事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 地域福祉支援事業拠点区分事業活動計算書

（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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,906	34,549	50,357

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1200:地域福祉支援事業]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

地域福祉支援事業拠点区分貸借対照表

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	203,456	97,001	106,455	流動負債	118,550	62,452	56,098
現金預金	195,376	97,001	98,375	事業未払金	118,550	62,452	56,098
普通預金(本部)	195,376	97,001	98,375	負債の部合計	118,550	62,452	56,098
事業未収金	8,080		8,080	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	84,906	34,549	50,357
				次期繰越活動増減差額	84,906	34,549	50,357
				(うち当期活動増減差額)	50,357	8,183	42,174
				純資産の部合計	84,906	34,549	50,357
資産の部合計	203,456	97,001	106,455	負債及び純資産の部合計	203,456	97,001	106,455

## 計算書類に対する注記事項（地域福祉支援事業区分）

1. 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  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
  
2. 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
  
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
  
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 避難者支援事業拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
    - ア. 交流事業
    - イ. 生活支援体制整備事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  
6. 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
  
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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  
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. 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

1 - 3.

避難者支援事業

避難者支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

53

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	80,000	80,000	0	
		その他の補助金収入	80,000	80,000	0	台湾友好基金地域福祉活動助成金
		事業収入	31,000	31,000	0	
		参加費収入	31,000	31,000	0	交流会参加費 (62名)
		事業活動収入計(1)	111,000	111,000	0	
	支出	事業費支出	214,000	212,343	1,657	
		保健衛生費支出	14,000	13,785	215	衛生用品購入経費
		教養娯楽費支出	106,000	105,429	571	参加景品等購入経費
		消耗器具備品費支出	16,000	15,986	14	事業関連消耗品購入経費
		保険料支出	2,000	1,350	650	行事傷害補償掛金
会議費支出	76,000	75,793	207	事業参加者等弁当および飲料代		
事業活動支出計(2)	214,000	212,343	1,657			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,000	△101,343	△1,657			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
拠点区分間繰入金収入			100,000	100,000	0	法人運営区分からの繰入額 ※基金対応
その他の活動による収入計(7)			100,000	100,000	0	
支	出					

避難者支援事業拠点区分資金収支計算書

(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
収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0	
	予備費支出(10)	30,000 △21,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	△1,343	△10,657	
	前期末支払資金残高(12)	12,000	12,485	△485	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,142	△11,142	

避難者支援事業拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	80,000	166,904	△86,904
		その他の補助金収益	80,000	166,904	△86,904
		事業収益	31,000	22,000	9,000
		参加費収益	31,000	22,000	9,000
		サービス活動収益計(1)	111,000	188,904	△77,904
	費 用	事業費	212,343	188,904	23,439
		保健衛生費	13,785	13,812	△27
		教養娯楽費	105,429	53,260	52,169
		消耗器具備品費	15,986	15,934	52
		保険料	1,350	999	351
		会議費	75,793	104,899	△29,106
		サービス活動費用計(2)	212,343	188,904	23,439
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,343	0	△101,343
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△101,343	0	△101,343	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0



避難者支援事業拠点区分事業活動計算書

（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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	0	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,343	0	△1,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,485	12,485	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,142	12,485	△1,343
	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)	11,142	12,485

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1300:避難者支援事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

避難者支援事業拠点区分貸借対照表

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	11,142	12,485	△1,343	負債の部合計			
現金預金	11,142	12,485	△1,343	純 資 産 の 部			
普通預金(本部)	11,142	12,485	△1,343	次期繰越活動増減差額	11,142	12,485	△1,343
				次期繰越活動増減差額	11,142	12,485	△1,343
				(うち当期活動増減差額)	△1,343		△1,343
				純資産の部合計	11,142	12,485	△1,343
資産の部合計	11,142	12,485	△1,343	負債及び純資産の部合計	11,142	12,485	△1,343

## 計算書類に対する注記事項（避難者支援事業区分）

1. 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  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
  
2. 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
  
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
  
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 避難者支援事業拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書  
ア. いわき拠点事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  
6. 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
  
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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  
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. 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

1 - 4 .

在宅福祉サービス事業

在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,978,000	3,978,000	0	
	市区町村受託金収入	3,978,000	3,978,000	0	在宅福祉サービス事業受託金
	事業収入	481,000	435,400	45,600	
	利用料収入	481,000	435,400	45,600	配食サービス利用料(延べ2,177食)
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>4,459,000</b>	<b>4,413,400</b>	<b>45,600</b>	
	支出				
	人件費支出	2,001,000	1,996,801	4,199	
	職員給料支出	1,494,000	1,490,600	3,400	給料および通勤手当(1名)
	職員賞与支出	244,000	243,432	568	期末手当(1名)
	法定福利費支出	263,000	262,769	231	社会保険料法人負担額
	事業費支出	1,906,000	1,780,231	125,769	
	消耗器具備品費支出	65,000	64,975	25	事業関連消耗品購入経費
	返還金支出	141,000	139,528	1,472	事業受託金返還額
	旅費交通費支出	66,000	30,700	35,300	職員出張旅費
	通信運搬費支出	38,000	37,378	622	携帯電話使用料
	業務委託費支出	1,596,000	1,507,650	88,350	配食サービス事業業務委託経費
	事務費支出	653,000	636,368	16,632	
	福利厚生費支出	2,000	2,000	0	予防接種費用の助成
手数料支出	17,000	15,950	1,050	事業者負担振込手数料の実費弁償	
保険料支出	9,000	8,228	772	職員賠償責任等補償掛金	
土地・建物賃借料支出	301,000	300,300	700	会津事業所公用車駐車場賃料	
租税公課支出	324,000	309,890	14,110	消費税	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,560,000</b>	<b>4,413,400</b>	<b>146,600</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△101,000</b>	<b>0</b>	<b>△101,000</b>		
施設整備等収入					
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
施設整備等支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(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
支	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入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	282,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△383,000	0	△383,000	
	前期末支払資金残高(12)	383,000	383,823	△823	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	383,823	△383,823	

在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,978,000	7,732,000	△3,754,000
		市区町村受託金収益	3,978,000	7,732,000	△3,754,000
		事業収益	435,400	435,200	200
		利用料収益	435,400	435,200	200
		サービス活動収益計(1)	4,413,400	8,167,200	△3,753,800
	費用	人件費	1,996,801	5,264,468	△3,267,667
		職員給料	1,490,600	3,316,800	△1,826,200
		職員賞与	243,432	1,188,301	△944,869
		法定福利費	262,769	759,367	△496,598
		事業費	1,780,231	1,980,792	△200,561
		保健衛生費	0	1,834	△1,834
		消耗器具備品費	64,975	68,818	△3,843
		保険料	0	10,000	△10,000
		車輛費	0	41,338	△41,338
		返還金	139,528	204,730	△65,202
		旅費交通費	30,700	112,520	△81,820
		通信運搬費	37,378	35,992	1,386
		業務委託費	1,507,650	1,505,560	2,090
		事務費	636,368	921,940	△285,572
		福利厚生費	2,000	7,937	△5,937
手数料	15,950	12,650	3,300		
保険料	8,228	8,633	△405		
土地・建物賃借料	300,300	323,400	△23,100		
租税公課	309,890	569,320	△259,430		
	サービス活動費用計(2)	4,413,400	8,167,200	△3,753,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	



在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(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)
活動外増減の部	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,823	383,823	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,823	383,823	0
	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)		383,823	383,823	0

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1500:在宅福祉サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

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	785,370	791,213	△5,843	流動負債	401,547	407,390	△5,843
現金預金	739,970	750,013	△10,043	事業未払金	401,547	407,390	△5,843
普通預金(本部)	739,970	750,013	△10,043	負債の部合計	401,547	407,390	△5,843
事業未収金	45,400	41,200	4,200	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	383,823	383,823	
				次期繰越活動増減差額	383,823	383,823	
				純資産の部合計	383,823	383,823	
資産の部合計	785,370	791,213	△5,843	負債及び純資産の部合計	785,370	791,213	△5,843

## 計算書類に対する注記事項（在宅福祉サービス事業区分）

1. 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  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
  
2. 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
  
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
  
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 在宅福祉サービス事業区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
    - ア. 大熊拠点事業
    - イ. 中通り拠点事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  
6. 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
  
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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  
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. 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

1 - 5.

ボランティア活動事業

ボランティア活動事業拠点区分資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	72,000	72,000	0	
		市区町村補助金収入	72,000	72,000	0	運営補助金
	入	事業収入	1,000	1,900	△900	
		参加費収入	1,000	1,900	△900	防災訓練事業参加費(19名)
		事業活動収入計(1)	73,000	73,900	△900	
	支	事業費支出	75,000	74,696	304	
		保健衛生費支出	10,000	9,950	50	衛生用品購入経費
		教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	先進地事例紹介事業の団体講師謝金
		消耗器具備品費支出	11,000	10,908	92	事業関連消耗品等購入経費
		保険料支出	9,000	8,998	2	ボランティア活動保険および行事傷害補償掛金
		通信運搬費支出	6,000	5,964	36	郵送費用
		会議費支出	19,000	18,876	124	事業参加者配布飲料代
		事業活動支出計(2)	75,000	74,696	304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△796	△1,204		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支					

ボランティア活動事業拠点区分資金収支計算書

(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
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	82,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,000	△796	△83,204	
	前期末支払資金残高(12)	84,000	84,768	△768	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	83,972	△83,972	

ボランティア活動事業拠点区分事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	72,000	110,000	△38,000
		市区町村補助金収益	72,000	110,000	△38,000
		事業収益	1,900	3,900	△2,000
		参加費収益	1,900	3,900	△2,000
		サービス活動収益計(1)	73,900	113,900	△40,000
	費 用	事業費	74,696	111,992	△37,296
		保健衛生費	9,950	10,993	△1,043
		教養娯楽費	20,000	25,966	△5,966
		消耗器具備品費	10,908	14,976	△4,068
		保険料	8,998	16,234	△7,236
		旅費交通費	0	11,200	△11,200
		通信運搬費	5,964	12,000	△6,036
		会議費	18,876	20,623	△1,747
	サービス活動費用計(2)	74,696	111,992	△37,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△796	1,908	△2,704	
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△796	1,908	△2,704	
特別増	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				



ボランティア活動事業拠点区分事業活動計算書

(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)
減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△796	1,908	△2,704
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	84,768	82,860	1,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,972	84,768	△796
	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)		83,972	84,768	△796

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1600:ボランティア活動事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ボランティア活動事業拠点区分貸借対照表

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	83,972	84,768	△796	負債の部合計			
現金預金	83,972	84,768	△796	純 資 産 の 部			
普通預金(本部)	83,972	84,768	△796	次期繰越活動増減差額	83,972	84,768	△796
				次期繰越活動増減差額	83,972	84,768	△796
				(うち当期活動増減差額)	△796	1,908	△2,704
				純資産の部合計	83,972	84,768	△796
資産の部合計	83,972	84,768	△796	負債及び純資産の部合計	83,972	84,768	△796

## 計算書類に対する注記事項（ボランティア事業区分）

1. 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  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
  
2. 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
  
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
  
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) ボランティア事業拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書  
ア. ボランティア事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  
6. 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
  
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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  
該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. 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

1 - 6.

共同募金配分金事業

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	214,000	213,803	197	
	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
	事業活動収入計(1)	214,000	213,803	197	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,000	213,803	197	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	214,000	213,803	197	
	拠点区分間繰入金支出	214,000	213,803	197	法人運営、地域福祉支援事業への繰入額
	その他の活動支出計(8)	214,000	213,803	197	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,000	△213,803	△197	
	予備費支出(10)	0	—		

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(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	

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	213,803	187,539	26,264
		共同募金配分金収益	213,803	187,539	26,264
		サービス活動収益計(1)	213,803	187,539	26,264
	費用				
サービス活動費用計(2)		0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	213,803	187,539	26,264
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	213,803	187,539	26,264
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	213,803	187,539	26,264
		拠点区分間繰入金費用	213,803	187,539	26,264
		特別費用計(9)	213,803	187,539	26,264
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△213,803	△187,539	△26,264
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰		前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0



事業・拠点 [1700:共同基金配分金事業]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 共同基金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	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)	2	2	0

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1700:共同基金配分金事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同基金配分金事業拠点区分貸借対照表

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
固定資産	2	2		負債の部合計			
その他の固定資産	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2		次期繰越活動増減差額	2	2	
				次期繰越活動増減差額	2	2	
				純資産の部合計	2	2	
資産の部合計	2	2		負債及び純資産の部合計	2	2	

## 計算書類に対する注記事項（共同募金配分事業区分）

1. 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
    - ・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  
該当なし
  
2. 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
  
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
  
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 共同募金配分金事業拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
    - ア. 共同募金配分金事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  
6. 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
  
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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
器具及び備品	733,025	733,023	2

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

1 - 7.

生活援助資金貸付事業

生活援助資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,088,000	1,088,500	△500	
	都道府県社協受託金収入	1,088,000	1,088,500	△500	生活福祉資金事業事務費等交付金
	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
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	預金利息
	事業活動収入計(1)	1,289,000	1,238,514	50,486	
	支出				
	事業費支出	853,000	805,213	47,787	
	日用品費支出	66,000	19,611	46,389	食料支給事業食料品
	返還金支出	766,000	765,102	898	生活福祉資金特例貸付事務費の返還額
	旅費交通費支出	21,000	20,500	500	民生委員旅費実費弁償費の交付
	事務費支出	307,000	302,898	4,102	
旅費交通費支出	30,000	27,250	2,750	職員旅費、高速道路利用料	
事務消耗品費支出	168,000	167,975	25	事業関連消耗品購入経費	
通信運搬費支出	68,000	67,965	35	携帯電話利用料、郵送費用	
租税公課支出	24,000	22,708	1,292	消費税	
資料図書費支出	17,000	17,000	0	参考図書購入経費	
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	
事業活動支出計(2)	2,810,000	1,258,111	1,551,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,521,000	△19,597	△1,501,403		
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	収入	2,000	2,000	0	

生活援助資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	法人運営区分からの繰入額
	その他の活動による収入計(7)	2,000	2,000	0	
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,519,000	△17,597	△1,501,403	
前期末支払資金残高(12)		1,519,000	1,520,472	△1,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,502,875	△1,502,875	

生活援助資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,088,500	387,500	701,000	
		都道府県社協受託金収益	1,088,500	387,500	701,000	
		サービス活動収益計(1)	1,088,500	387,500	701,000	
	費用	事業費	805,213	33,508	771,705	
		日用品費	19,611	13,008	6,603	
		返還金	765,102	0	765,102	
		旅費交通費	20,500	20,500	0	
		事務費	302,898	369,110	△66,212	
		旅費交通費	27,250	10,240	17,010	
		事務消耗品費	167,975	291,998	△124,023	
		通信運搬費	67,965	26,000	41,965	
		租税公課	22,708	27,012	△4,304	
		資料図書費	17,000	13,860	3,140	
	サービス活動費用計(2)	1,108,111	402,618	705,493		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,611	△15,118	△4,493		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	14	0	
		受取利息配当金収益	14	14	0	
		サービス活動外収益計(4)	14	14	0	
	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)		14	14	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,597	△15,104	△4,493		
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000	3,000	△1,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,000	3,000	△1,000	
		特別収益計(8)	2,000	3,000	△1,000	



生活援助資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（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)
減 の 部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000	3,000	△1,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,597	△12,104	△5,493
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,570,472	1,582,576	△12,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,552,875	1,570,472	△17,597
	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)	1,552,875	1,570,472

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1900:生活援助資金貸付事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活援助資金貸付事業拠点区分貸借対照表

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	2,291,389	1,535,528	755,861	流動負債	788,514	15,056	773,458
現金預金	2,291,389	1,535,528	755,861	事業未払金	788,514	15,056	773,458
普通預金(本部)	840,403	84,556	755,847	負債の部合計	788,514	15,056	773,458
普通預金(生活)	1,450,986	1,450,972	14	純 資 産 の 部			
固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	1,552,875	1,570,472	△17,597
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	1,552,875	1,570,472	△17,597
貸付事業資金貸付金	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	△17,597	△12,104	△5,493
				純資産の部合計	1,552,875	1,570,472	△17,597
資産の部合計	2,341,389	1,585,528	755,861	負債及び純資産の部合計	2,341,389	1,585,528	755,861

## 計算書類に対する注記事項（生活援助資金貸付事業区分）

1. 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  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
  
2. 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
  
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
  
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 生活援助資金貸付事業拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
    - ア. 生活援助資金貸付事業
    - イ. 生活困窮者食料支給事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  
6. 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
  
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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  
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. 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