

2.

公益事業

公益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		高齢者等サポート拠点運営	生活支援相談員配置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動に よ	収入	經常経費補助金収入	1,826,832	26,257,000	28,083,832	0	28,083,832
		市区町村補助金収入	1,826,832	26,257,000	28,083,832	0	28,083,832
		受託金収入	28,544,000	69,390,821	97,934,821	0	97,934,821
		市区町村受託金収入	28,544,000	0	28,544,000	0	28,544,000
		都道府県社協受託金収入	0	69,390,821	69,390,821	0	69,390,821
		事業収入	1,274,700	28,400	1,303,100	0	1,303,100
		参加費収入	9,300	28,400	37,700	0	37,700
		利用料収入	1,265,400	0	1,265,400	0	1,265,400
		その他の収入	25,213	28,594	53,807	0	53,807
		雑収入	25,213	28,594	53,807	0	53,807
	事業活動収入計(1)		31,670,745	95,704,815	127,375,560	0	127,375,560
	支	人件費支出	16,902,129	80,272,652	97,174,781	0	97,174,781
		職員給料支出	10,691,389	53,101,300	63,792,689	0	63,792,689
		職員賞与支出	3,403,397	16,429,448	19,832,845	0	19,832,845
		非常勤職員給与支出	588,622	0	588,622	0	588,622
		法定福利費支出	2,218,721	10,741,904	12,960,625	0	12,960,625
		事業費支出	12,021,496	2,135,354	14,156,850	0	14,156,850
保健衛生費支出		44,777	228,467	273,244	0	273,244	
教養娯楽費支出		80,672	13,500	94,172	0	94,172	
消耗器具備品費支出		99,346	19,921	119,267	0	119,267	
保険料支出		85,949	1,820	87,769	0	87,769	
賃借料支出		145,200	0	145,200	0	145,200	
車輛費支出		760,882	1,334,002	2,094,884	0	2,094,884	
返還金支出		429,143	423,940	853,083	0	853,083	
諸謝金支出		0	77,888	77,888	0	77,888	
旅費交通費支出		504,601	0	504,601	0	504,601	
通信運搬費支出		429,848	0	429,848	0	429,848	
会議費支出		61,819	35,816	97,635	0	97,635	
業務委託費支出	9,379,259	0	9,379,259	0	9,379,259		
事務費支出	2,796,639	13,250,966	16,047,605	0	16,047,605		
福利厚生費支出	46,048	176,464	222,512	0	222,512		
旅費交通費支出	0	1,273,700	1,273,700	0	1,273,700		

公益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		高齢者等サポート拠点運営	生活支援相談員配置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
る 収 支	出	研修研究費支出	0	1,000	1,000	0	1,000
		事務消耗品費支出	0	470,225	470,225	0	470,225
		印刷製本費支出	16,000	30,000	46,000	0	46,000
		通信運搬費支出	0	1,459,825	1,459,825	0	1,459,825
		会議費支出	0	75,993	75,993	0	75,993
		手数料支出	0	23,980	23,980	0	23,980
		保険料支出	576,960	501,104	1,078,064	0	1,078,064
		賃借料支出	0	3,130,431	3,130,431	0	3,130,431
		土地・建物賃借料支出	0	1,090,760	1,090,760	0	1,090,760
		租税公課支出	2,152,744	4,874,327	7,027,071	0	7,027,071
		資料図書費支出	4,887	143,157	148,044	0	148,044
		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
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	0	3,000
		徴収不能額	3,000	0	3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)		31,723,264	95,778,972	127,502,236	0	127,502,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△52,519	△74,157	△126,676	0	△126,676	
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
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の活	収入	事業区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		その他の活動による収入計(7)	50,000	0	50,000	0	50,000
		支					

公益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		高齢者等サポート拠点運営	生活支援相談員配置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	0	50,000	0	50,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,519	△74,157	△76,676	0	△76,676
前期末支払資金残高(11)		398,777	717,413	1,116,190	0	1,116,190
当期末支払資金残高(10)+(11)		396,258	643,256	1,039,514	0	1,039,514

公益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		高齢者等サポート拠点運営	生活支援相談員配置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	經常経費補助金収益	1,826,832	26,257,000	28,083,832	0	28,083,832
	市区町村補助金収益	1,826,832	26,257,000	28,083,832	0	28,083,832
	受託金収益	28,544,000	69,390,821	97,934,821	0	97,934,821
	市区町村受託金収益	28,544,000	0	28,544,000	0	28,544,000
	都道府県社協受託金収益	0	69,390,821	69,390,821	0	69,390,821
	事業収益	1,274,700	28,400	1,303,100	0	1,303,100
	参加費収益	9,300	28,400	37,700	0	37,700
	利用料収益	1,265,400	0	1,265,400	0	1,265,400
サービス活動収益計(1)		31,645,532	95,676,221	127,321,753	0	127,321,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	16,902,129	80,272,652	97,174,781	0	97,174,781
	職員給料	10,691,389	53,101,300	63,792,689	0	63,792,689
	職員賞与	3,403,397	16,429,448	19,832,845	0	19,832,845
	非常勤職員給与	588,622	0	588,622	0	588,622
	法定福利費	2,218,721	10,741,904	12,960,625	0	12,960,625
	事業費	12,021,496	2,135,354	14,156,850	0	14,156,850
	保健衛生費	44,777	228,467	273,244	0	273,244
	教養娯楽費	80,672	13,500	94,172	0	94,172
	消耗器具備品費	99,346	19,921	119,267	0	119,267
	保険料	85,949	1,820	87,769	0	87,769
	賃借料	145,200	0	145,200	0	145,200
	車輛費	760,882	1,334,002	2,094,884	0	2,094,884
	返還金	429,143	423,940	853,083	0	853,083
	諸謝金	0	77,888	77,888	0	77,888
	旅費交通費	504,601	0	504,601	0	504,601
	通信運搬費	429,848	0	429,848	0	429,848
	会議費	61,819	35,816	97,635	0	97,635
	業務委託費	9,379,259	0	9,379,259	0	9,379,259
	事務費	2,796,639	13,250,966	16,047,605	0	16,047,605
	福利厚生費	46,048	176,464	222,512	0	222,512
旅費交通費	0	1,273,700	1,273,700	0	1,273,700	
研修研究費	0	1,000	1,000	0	1,000	
事務消耗品費	0	470,225	470,225	0	470,225	

公益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		高齢者等サポート拠点運営	生活支援相談員配置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	印刷製本費	16,000	30,000	46,000	0	46,000
	通信運搬費	0	1,459,825	1,459,825	0	1,459,825
	会議費	0	75,993	75,993	0	75,993
	手数料	0	23,980	23,980	0	23,980
	保険料	576,960	501,104	1,078,064	0	1,078,064
	賃借料	0	3,130,431	3,130,431	0	3,130,431
	土地・建物賃借料	0	1,090,760	1,090,760	0	1,090,760
	租税公課	2,152,744	4,874,327	7,027,071	0	7,027,071
	資料図書費	4,887	143,157	148,044	0	148,044
	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
	徴収不能額	3,000	0	3,000	0	3,000
	徴収不能額	3,000	0	3,000	0	3,000
サービス活動費用計(2)		31,723,264	95,778,972	127,502,236	0	127,502,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△77,732	△102,751	△180,483	0	△180,483
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	25,213	28,594	53,807	0	53,807
	雑収益	25,213	28,594	53,807	0	53,807
サービス活動外収益計(4)		25,213	28,594	53,807	0	53,807
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	25,213	28,594	53,807	0	53,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,519	△74,157	△126,676	0	△126,676
特 別 増 減 の	収益					
	事業区分間繰入金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
特別収益計(8)		50,000	0	50,000	0	50,000
特 別 増 減 の	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0

公益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		高齢者等サポート拠点運営	生活支援相談員配置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	0	50,000	0	50,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,519	△74,157	△76,676	0	△76,676
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	398,777	717,413	1,116,190	0	1,116,190
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,258	643,256	1,039,514	0	1,039,514
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
額の						
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,258	643,256	1,039,514	0	1,039,514

公益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	高齢者等サポート拠点運営生活支援相談員配置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2401940	2771304	0	5173244
現金預金	2141127	2742710	0	4883837
普通預金(本部)	2141127	2742710	0	4883837
事業未収金	260813	28594	0	289407
資産の部合計	2401940	2771304	0	5173244
流動負債	2005682	2128048	0	4133730
事業未払金	2005682	2128048	0	4133730
負債の部合計	2005682	2128048	0	4133730
次期繰越活動増減差額	396258	643256	0	1039514
次期繰越活動増減差額	396258	643256	0	1039514
(うち当期活動増減差額)	△2519	△74157	0	△76676
純資産の部合計	396258	643256	0	1039514
負債及び純資産の部合計	2401940	2771304	0	5173244

2-1.

高齢者等サポート拠点運営

高齢者等サポート拠点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
事業収入	經常経費補助金収入	1,826,000	1,826,832	△832	
	市区町村補助金収入	1,826,000	1,826,832	△832	運営補助金(町診療所出向経費対応財源)
	受託金収入	28,544,000	28,544,000	0	
	市区町村受託金収入	28,544,000	28,544,000	0	高齢者等サポート拠点業務(大熊・いわき)受託金
	事業収入	1,315,000	1,274,700	40,300	
	参加費収入	10,000	9,300	700	大熊拠点サロン事業参加費(延べ14回93名)
	利用料収入	1,305,000	1,265,400	39,600	配食サービス利用料(延べ6,327食)
	その他の収入	24,000	25,213	△1,213	
	雑収入	24,000	25,213	△1,213	災害VC支援事務費請求額
		事業活動収入計(1)	31,709,000	31,670,745	38,255
事業活動に要する支出	人件費支出	16,939,000	16,902,129	36,871	
	職員給料支出	10,698,000	10,691,389	6,611	給料および諸手当(3名)
	職員賞与支出	3,405,000	3,403,397	1,603	期末および勤勉手当(3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)
	法定福利費支出	2,220,000	2,218,721	1,279	社会保険料法人負担額
	事業費支出	12,187,000	12,021,496	165,504	
	保健衛生費支出	45,000	44,777	223	血圧計、衛生用品等購入経費
	教養娯楽費支出	108,000	80,672	27,328	大熊拠点サロン事業団体講師謝金および手芸材料等費
	消耗器具備品費支出	100,000	99,346	654	事業関連消耗品購入経費
	保険料支出	87,000	85,949	1,051	事業関連補償掛金(送迎サービス、行事傷害等)
	賃借料支出	146,000	145,200	800	カラオケ機器賃料
	車両費支出	766,000	760,882	5,118	車両燃料費、点検整備諸費用(6台)
	返還金支出	432,000	429,143	2,857	事業受託金返還額
	旅費交通費支出	515,000	504,601	10,399	職員出張旅費、高速道路利用料
	通信運搬費支出	434,000	429,848	4,152	カラオケ機器情報通信サービス料、携帯電話使用料等
	会議費支出	62,000	61,819	181	大熊拠点サロン事業参加者等飲食料品代
	業務委託費支出	9,492,000	9,379,259	112,741	配食および外出支援サービス業務委託経費
	事務費支出	2,819,000	2,796,639	22,361	
	福利厚生費支出	48,000	46,048	1,952	職員健診費用、予防接種費用の助成
印刷製本費支出	16,000	16,000	0	封筒作成経費	
保険料支出	579,000	576,960	2,040	自動車関連保険、職員賠償責任等補償掛金	
租税公課支出	2,171,000	2,152,744	18,256	消費税、自動車重量税	

高齢者等サポート拠点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
	資料図書費支出	5,000	4,887	113	参考図書購入経費
	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)	31,948,000	31,723,264	224,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△239,000	△52,519	△186,481	
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				
	事業区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	事業区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	社会福祉事業区分からの繰入額 ※基金対応
	その他の活動による収入計(7)	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	0	
	予備費支出(10)	259,000	—		
		△52,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△396,000	△2,519	△393,481	
	前期末支払資金残高(12)	396,000	398,777	△2,777	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	396,258	△396,258	

高齢者等サポート拠点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)

97

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	経常経費補助金収益	1,826,832	1,639,248	187,584
	市区町村補助金収益	1,826,832	1,639,248	187,584
	受託金収益	28,544,000	26,119,000	2,425,000
	市区町村受託金収益	28,544,000	26,119,000	2,425,000
	事業収益	1,274,700	1,489,600	△214,900
	参加費収益	9,300	13,200	△3,900
	利用料収益	1,265,400	1,476,400	△211,000
	サービス活動収益計(1)	31,645,532	29,247,848	2,397,684
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,902,129	15,878,718	1,023,411
	職員給料	10,691,389	9,785,680	905,709
	職員賞与	3,403,397	3,213,364	190,033
	非常勤職員給与	588,622	797,963	△209,341
	法定福利費	2,218,721	2,081,711	137,010
	事業費	12,021,496	10,894,268	1,127,228
	保健衛生費	44,777	45,779	△1,002
	教養娯楽費	80,672	8,569	72,103
	消耗器具備品費	99,346	106,437	△7,091
	保険料	85,949	91,148	△5,199
	賃借料	145,200	145,200	0
	車輛費	760,882	905,811	△144,929
	返還金	429,143	383,382	45,761
	諸謝金	0	72,000	△72,000
	旅費交通費	504,601	366,193	138,408
	通信運搬費	429,848	470,798	△40,950
	会議費	61,819	48,771	13,048
	業務委託費	9,379,259	8,250,180	1,129,079
	事務費	2,796,639	2,480,884	315,755
	福利厚生費	46,048	46,964	△916
印刷製本費	16,000	19,580	△3,580	
保険料	576,960	471,828	105,132	

高齢者等サポート拠点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)
		租税公課	2,152,744	1,939,542	213,202
		資料図書費	4,887	2,970	1,917
		徴収不能額	3,000	0	3,000
		徴収不能額	3,000	0	3,000
		サービス活動費用計(2)	31,723,264	29,253,870	2,469,394
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,732	△6,022	△71,710
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	25,213	0	25,213
		雑収益	25,213	0	25,213
		サービス活動外収益計(4)	25,213	0	25,213
	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)	25,213	0	25,213	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,519	△6,022	△46,497	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	50,000	0	50,000
		事業区分間繰入金収益	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	50,000	0	50,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	0	50,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,519	△6,022	3,503	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	398,777	404,799	△6,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,258	398,777	△2,519	
	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	

高齢者等サポート拠点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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,258	398,777	△2,519

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [2100:高齢者等サポート拠点運営]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢者等サポート拠点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	2,401,940	2,110,964	290,976	流動負債	2,005,682	1,712,187	293,495
現金預金	2,141,127	1,978,484	162,643	事業未払金	2,005,682	1,712,187	293,495
普通預金(本部)	2,141,127	1,978,484	162,643	負債の部合計	2,005,682	1,712,187	293,495
事業未収金	260,813	127,200	133,613	純 資 産 の 部			
前払金		5,280	△5,280	次期繰越活動増減差額	396,258	398,777	△2,519
				次期繰越活動増減差額	396,258	398,777	△2,519
				(うち当期活動増減差額)	△2,519	△6,022	3,503
				純資産の部合計	396,258	398,777	△2,519
資産の部合計	2,401,940	2,110,964	290,976	負債及び純資産の部合計	2,401,940	2,110,964	290,976

計算書類に対する注記事項（高齢者等サポート拠点運営事業区分）

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) 高齢者等サポート拠点運営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. 大熊拠点
 - イ. 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

2 - 2 .

生活支援相談員配置事業

生活支援相談員配置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 収入	經常経費補助金収入	26,257,000	26,257,000	0	
	市区町村補助金収入	26,257,000	26,257,000	0	運営補助金
	受託金収入	69,390,000	69,390,821	△821	
	都道府県社協受託金収入	69,390,000	69,390,821	△821	生活支援相談員配置事業受託金
	事業収入	28,000	28,400	△400	
	参加費収入	28,000	28,400	△400	サロン事業参加費 (延べ17回156名)
	その他の収入	28,000	28,594	△594	
	雑収入	28,000	28,594	△594	災害VC支援事務費請求額
	事業活動収入計(1)	95,703,000	95,704,815	△1,815	
	人件費支出	80,337,000	80,272,652	64,348	
	職員給料支出	53,163,000	53,101,300	61,700	給料および諸手当 (17名、うち退職1名)
	職員賞与支出	16,431,000	16,429,448	1,552	期末および勤勉手当 (17名)
	法定福利費支出	10,743,000	10,741,904	1,096	社会保険料法人負担額
	事業費支出	2,231,000	2,135,354	95,646	
保健衛生費支出	229,000	228,467	533	衛生用品等購入経費	
教養娯楽費支出	14,000	13,500	500	サロン事業手芸等材料費	
消耗器具備品費支出	20,000	19,921	79	サロン事業関連消耗品購入経費	
保険料支出	2,000	1,820	180	サロン事業行事傷害補償掛金	
車両費支出	1,427,000	1,334,002	92,998	車両燃料費、点検整備諸費用 (12台)	
返還金支出	425,000	423,940	1,060	事業受託金の返還額	
諸謝金支出	78,000	77,888	112	サロン事業個人講師謝金等	
会議費支出	36,000	35,816	184	サロン事業参加者飲食料代	
事務費支出	13,688,000	13,250,966	437,034		
福利厚生費支出	178,000	176,464	1,536	職員健診費用、予防接種費用の助成 等	
旅費交通費支出	1,521,000	1,273,700	247,300	職員出張旅費、高速道路利用料 等	
研修研究費支出	1,000	1,000	0	外部サロン参加費	
事務消耗品費支出	471,000	470,225	775	事務用品購入経費	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	封筒作成経費	
通信運搬費支出	1,468,000	1,459,825	8,175	固定電話等通信費用	
会議費支出	76,000	75,993	7	会議時配布飲料代	
手数料支出	24,000	23,980	20	各種貸借契約更新手数料	
保険料支出	502,000	501,104	896	自動車保険、職員賠償責任等補償掛金	
賃借料支出	3,239,000	3,130,431	108,569	コピー機カウンター料金、コピー機リース料 等	

生活支援相談員配置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
	土地・建物賃借料支出	1,091,000	1,090,760	240	駐車場および貸倉庫賃料
	租税公課支出	4,943,000	4,874,327	68,673	消費税
	資料図書費支出	144,000	143,157	843	参考図書購入経費、新聞定期購読料
	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
	事業活動支出計(2)	96,376,000	95,778,972	597,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△673,000	△74,157	△598,843	
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				
	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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		473,000	—		
		△430,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△716,000	△74,157	△641,843	
前期末支払資金残高(12)		716,000	717,413	△1,413	

生活支援相談員配置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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	643,256	△643,256	

生活支援相談員配置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	収	經常経費補助金収益	26,257,000	14,948,000	11,309,000
		市区町村補助金収益	26,257,000	14,948,000	11,309,000
益	受託金収益	都道府県社協受託金収益	69,390,821	70,702,121	△1,311,300
		都道府県社協受託金収益	69,390,821	70,702,121	△1,311,300
サ	事業収益	参加費収益	28,400	20,400	8,000
		サービス活動収益計(1)	95,676,221	85,670,521	10,005,700
	ビ	人件費	80,272,652	70,673,770	9,598,882
		職員給料	53,101,300	46,423,695	6,677,605
ス	費	職員賞与	16,429,448	13,786,476	2,642,972
		非常勤職員給与	0	934,620	△934,620
活	動	法定福利費	10,741,904	9,528,979	1,212,925
		事業費	2,135,354	2,189,741	△54,387
増	減	保健衛生費	228,467	263,591	△35,124
		教養娯楽費	13,500	109,573	△96,073
用	用	消耗器具備品費	19,921	55,546	△35,625
		保険料	1,820	2,990	△1,170
		車輦費	1,334,002	1,429,896	△95,894
		返還金	423,940	166,816	257,124
		諸謝金	77,888	116,064	△38,176
		旅費交通費	0	925	△925
		会議費	35,816	44,340	△8,524
		事務費	13,250,966	12,961,074	289,892
		福利厚生費	176,464	245,696	△69,232
		旅費交通費	1,273,700	909,750	363,950
		研修研究費	1,000	0	1,000
		事務消耗品費	470,225	529,872	△59,647
		印刷製本費	30,000	61,050	△31,050
		通信運搬費	1,459,825	1,534,939	△75,114
		会議費	75,993	28,934	47,059

生活支援相談員配置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	手数料	23,980	0	23,980	
	保険料	501,104	594,084	△92,980	
	賃借料	3,130,431	2,804,234	326,197	
	土地・建物賃借料	1,090,760	1,050,440	40,320	
	租税公課	4,874,327	5,002,129	△127,802	
	資料図書費	143,157	199,946	△56,789	
	分担金費用	120,000	0	120,000	
	分担金費用	120,000	0	120,000	
	サービス活動費用計(2)	95,778,972	85,824,585	9,954,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,751	△154,064	51,313	
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	28,594	0	28,594
		雑収益	28,594	0	28,594
		サービス活動外収益計(4)	28,594	0	28,594
	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)	28,594	0	28,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△74,157	△154,064	79,907	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)		△74,157	△154,064	79,907	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	717,413	871,477	△154,064	

生活支援相談員配置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)	643,256	717,413	△74,157
	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)	643,256	717,413	△74,157

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [2200:生活支援相談員配置事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活支援相談員配置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	2,771,304	2,347,004	424,300	流動負債	2,128,048	1,629,591	498,457
現金預金	2,742,710	2,347,004	395,706	事業未払金	2,128,048	1,629,591	498,457
普通預金(本部)	2,742,710	2,347,004	395,706	負債の部合計	2,128,048	1,629,591	498,457
事業未収金	28,594		28,594	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	643,256	717,413	△74,157
				次期繰越活動増減差額	643,256	717,413	△74,157
				(うち当期活動増減差額)	△74,157	△154,064	79,907
				純資産の部合計	643,256	717,413	△74,157
資産の部合計	2,771,304	2,347,004	424,300	負債及び純資産の部合計	2,771,304	2,347,004	424,300

計算書類に対する注記事項（生活支援相談員配置事業区分）

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) 生活支援相談員配置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. 大熊拠点
 - イ. いわき拠点事業
 - ウ. 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