

附属明細書

別冊2. 議案第15号資料

(法人単位での作成)			(拠点区分単位での作成)		
1. 借入金明細書	※ ¹	分	8. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	6	分
2. 寄附金収益明細書	1	分	9. 引当金明細書	8	分
3. 補助金事業等収益明細書	3	分	10. 拠点区分資金収支明細書	9	分
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	4	分	11. 拠点区分事業活動明細書	23	分
5. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	※ ¹	分	12. 積立金・積立資産明細書	38	分
6. 基本金明細書	5	分	13. サービス区分間繰入金明細書	39	分
7. 国庫補助金等特別積立金明細書	※ ¹	分	14. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	※ ¹	分

※¹ 期首および期末時点の残高、ならびに期間中の取引実績がないため、省略

一般寄附金収益明細書

自:令和 5年 4月 1日
至:令和 6年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 大熊町社会福祉協議会

No	受領年月日	目的	寄附者	住所	寄附金額	うち基本金額 入額	法人運営 経理区分	備考
1	5月16日	社会福祉事業のため	大熊町ボランティア連絡協議会		1,602	0	1,602	
2	5月22日	社会福祉事業のため	尾内 悦子		30,000	0	30,000	
3	6月1日	社会福祉事業のため	鈴木 歩		5,000	0	5,000	
4	10月3日	社会福祉事業のため	匿名		100,000	0	100,000	
5	10月5日	社会福祉事業のため	鈴木 歩		5,000	0	5,000	
6	12月14日	社会福祉事業のため	鈴木 歩		5,000	0	5,000	
7	1月15日	社会福祉事業のため	大熊町観光協会		20,800	0	20,800	
8	1月17日	社会福祉事業のため	太陽酒造株式会社		53,422	0	53,422	
9	2月1日	社会福祉事業のため	鈴木 歩		5,000	0	5,000	
10	2月15日	社会福祉事業のため	相双地区納税貯蓄組合連合会		11,500	0	11,500	
合計					237,324	0	237,324	

※ 寄付者氏名及び住所は、寄附申込書の記載に準ずる

※個人情報保護の観点から、住所を黒塗りしています。

指定寄附金収益明細書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 大熊町社会福祉協議会

No	受領年月日	目的	寄附者	住所	寄附金額	うち基本金額 入額	法人運営経 理区分	備考
1	4月26日	社会福祉事業 のため	志賀 芳一		20,000	0	20,000	故 和久子
2	5月8日	社会福祉事業 のため	尾内 満		30,000	0	30,000	故 武夫
3	5月8日	社会福祉事業 のため	鈴木 茂		30,000	0	30,000	故 米子
4	5月24日	社会福祉事業 のため	加藤 直人		30,000	0	30,000	故 ミネ子
5	5月24日	社会福祉事業 のため	鎌田 恭行		30,000	0	30,000	故 壽忠
6	6月9日	社会福祉事業 のため	吉田 博己		30,000	0	30,000	故 竜一
7	6月22日	社会福祉事業 のため	石田 眞澄美		30,000	0	30,000	故 千代子
8	6月26日	社会福祉事業 のため	田村 久		30,000	0	30,000	故 喜久子
9	6月27日	社会福祉事業 のため	永岡 雅彦		50,000	0	50,000	故 英一
10	7月31日	社会福祉事業 のため	川木 敏行		30,000	0	30,000	故 サクイ
11	9月12日	社会福祉事業 のため	上松 小夜子		10,000	0	10,000	故 堀井エイ
12	10月20日	社会福祉事業 のため	吉田 美知夫		30,000	0	30,000	故 トヨ
13	11月2日	社会福祉事業 のため	遠藤 忠		20,000	0	20,000	故 富一
14	11月7日	社会福祉事業 のため	梅田 英孝		10,000	0	10,000	故 弘子
15	12月6日	社会福祉事業 のため	岡部 章		50,000	0	50,000	故 功
16	1月30日	社会福祉事業 のため	川崎 信子		30,000	0	30,000	故 茂雄
17	2月13日	社会福祉事業 のため	青山 明美		30,000	0	30,000	故 小磯英位
18	2月19日	社会福祉事業 のため	木村 晃大		10,000	0	10,000	故 英男
19	2月26日	社会福祉事業 のため	奥山 和枝		20,000	0	20,000	故 和子
20	3月4日	社会福祉事業 のため	佐久間 住夫		50,000	0	50,000	故 孝夫
21	3月28日	社会福祉事業 のため	柳田 昇		30,000	0	30,000	故 トシ子
合計					600,000	0	600,000	

※個人情報保護の観点から、住所を黒塗りしています。

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

事業所名 社会福祉法人大熊町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計額の拠点区分ごとの内訳						
					法人運営	地域福祉支援事業	避難者支援事業	ボランティア活動事業	共同募配分金事業	高齢者等サポート拠点事業	生活支援相談員配置事業
大熊町役場 社協運営費補助金	58,012,000	0	58,012,000	0	29,856,168	0	0	72,000	0	1,826,832	26,257,000
福島県社会福祉協議会 日常生活自立支援事業生活保護受給者活動助成金	7,200	0	7,200	0	7,200	0	0	0	0	0	0
福島県共同募金会 令和5年度配分金	213,803	0	213,803	0	0	0	0	0	213,803	0	0
福島県共同募金会 台湾友好基金地域福祉活動助成金	300,000	0	300,000	0	0	220,000	80,000	0	0	0	0
合 計	58,533,003	0	58,533,003	0	29,863,368	220,000	80,000	72,000	213,803	1,826,832	26,257,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙3 (④)

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営 －総務管理	高齢者等サポート拠点管理運営 －大熊拠点	社会福祉事業基金	50,000	地域交流サロン事業の委託対象外経費の財源の一部として ※基金対応

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	法人運営 －総務管理	共同募金配分金収入(歳末)	130,370	広報紙作成経費の財源の一部として
(同)	地域福祉支援事業 －交流事業	共同募金配分金収入(一般)	83,433	主に町内で開催する各種交流事業経費の財源の一部として
法人運営 －総務管理	避難者支援事業	社会福祉事業基金	100,000	事業経費の財源の一部として ※基金対応
(同)	生活援助資金貸付事業 －生活援助資金貸付事業	前期末支払資金残高	2,000	財源調整額として
(同)	地域福祉支援事業 －交流事業	社会福祉事業基金	10,000	主に町内で開催する各種交流事業経費の財源の一部として ※基金対応
(同)	地域福祉支援事業 －生活支援体制整備事業	前期末支払資金残高	52,000	財源調整として

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大熊町社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 大熊町社会福祉協議会
前年度末残高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金		1,000,000	1,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			
第一 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		1,000,000	1,000,000
第一号基本金		1,000,000	1,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			

社会福祉法人名 社会福祉法人 大熊町社会福祉協議会

拠点区分 大熊町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	2,126,246	0	0	0	1,275,669	0	0	0	850,577	0	11,080,196	0	11,930,773	0	
器具備品	298,145	0	0	0	238,640	0	0	0	59,505	0	1,293,145	0	1,352,650	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,424,391	0	0	0	1,514,309	0	0	0	910,082	0	12,373,341	0	13,283,423	0	
その他の固定資産計	2,424,391	0	0	0	1,514,309	0	0	0	910,082	0	12,373,341	0	13,283,423	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,424,391	0	0	0	1,514,309	0	0	0	910,082	0	12,373,341	0	13,283,423	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,424,391	0	0	0	1,514,309	0	0	0	910,082	0	12,373,341	0	13,283,423	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 大熊町社会福祉協議会
 拠点区分 大熊町社会福祉協議会
 拠点区分 共同募金配分金事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	733,023	0	733,025	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	733,023	0	733,025	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	733,023	0	733,025	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	733,023	0	733,025	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	733,023	0	733,025	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大熊町社会福祉協議会
拠点区分 大熊町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社退職引当金	24,075,640	3,025,790 ()	2,718,980	()	24,382,450	雇用継続による要支給額の増加 ※退職一時金支給(1名)による減少含む
県社退職引当金	6,436,304	1,561,989 ()	679,564	()	7,318,729	雇用継続による要支給額の増加 ※退職一時金支給(1名)による減少含む
計	30,511,944	4,587,779 ()	3,398,544	()	31,701,179	

法人運営拠点区分資金収支明細書

(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		総務管理	あんしんサポート事業	苦情解決事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による支	寄附金収入	837,324	0	0	837,324	0	837,324	
	寄附金収入	837,324	0	0	837,324	0	837,324	
	経常経費補助金収入	29,841,168	7,200	15,000	29,863,368	0	29,863,368	
	市区町村補助金収入	29,841,168	0	15,000	29,856,168	0	29,856,168	
	県社協補助金収入	0	7,200	0	7,200	0	7,200	
	受託金収入	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
	都道府県社協受託金収入	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
	事業収入	0	31,200	0	31,200	0	31,200	
	利用料収入	0	31,200	0	31,200	0	31,200	
	受取利息配当金収入	1,254	0	0	1,254	0	1,254	
	受取利息配当金収入	1,254	0	0	1,254	0	1,254	
	その他の収入	555,941	0	0	555,941	0	555,941	
	雑収入	555,941	0	0	555,941	0	555,941	
	事業活動収入計(1)		31,235,687	218,400	15,000	31,469,087	0	31,469,087
		人件費支出	22,993,341	0	0	22,993,341	0	22,993,341
		職員給料支出	13,243,802	0	0	13,243,802	0	13,243,802
		職員賞与支出	3,613,466	0	0	3,613,466	0	3,613,466
		退職給付支出	3,523,268	0	0	3,523,268	0	3,523,268
		法定福利費支出	2,612,805	0	0	2,612,805	0	2,612,805
		事業費支出	552,487	205,603	7,440	765,530	0	765,530
	消耗器具備品費支出	0	140,843	0	140,843	0	140,843	
	保険料支出	0	8,000	0	8,000	0	8,000	
	賃借料支出	0	56,760	0	56,760	0	56,760	
	車輛費支出	91,148	0	0	91,148	0	91,148	
	旅費交通費支出	461,339	0	7,440	468,779	0	468,779	
	事務費支出	6,927,379	14,820	8,144	6,950,343	0	6,950,343	
	福利厚生費支出	393,306	0	0	393,306	0	393,306	
	旅費交通費支出	216,410	8,900	7,220	232,530	0	232,530	
	研修研究費支出	27,840	0	0	27,840	0	27,840	
	事務消耗品費支出	239,866	0	0	239,866	0	239,866	
	印刷製本費支出	37,500	0	0	37,500	0	37,500	
	通信運搬費支出	287,978	5,920	0	293,898	0	293,898	

法人運営拠点区分資金収支明細書

(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		総務管理	あんしんサポート事業	苦情解決事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支 出	会議費支出	101,938	0	924	102,862	0	102,862
	広報費支出	878,526	0	0	878,526	0	878,526
	業務委託費支出	445,140	0	0	445,140	0	445,140
	手数料支出	251,860	0	0	251,860	0	251,860
	保険料支出	133,184	0	0	133,184	0	133,184
	賃借料支出	1,788,720	0	0	1,788,720	0	1,788,720
	租税公課支出	34,399	0	0	34,399	0	34,399
	保守料支出	1,771,000	0	0	1,771,000	0	1,771,000
	渉外費支出	143,440	0	0	143,440	0	143,440
	諸会費支出	76,300	0	0	76,300	0	76,300
	資料図書費支出	99,972	0	0	99,972	0	99,972
	その他の支出	56,740	0	0	56,740	0	56,740
	雑支出	56,740	0	0	56,740	0	56,740
	事業活動支出計(2)		30,529,947	220,423	15,584	30,765,954	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		705,740	△2,023	△584	703,133	0	703,133
施設 整備 等 による 収 支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	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	0
その 他 の 収 入	基金積立資産取崩収入	350,000	0	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	0	350,000	0	350,000
	積立資産取崩収入	3,455,284	0	0	3,455,284	0	3,455,284
	退職給付引当資産取崩収入	3,455,284	0	0	3,455,284	0	3,455,284
	拠点区分間繰入金収入	130,370	0	0	130,370	0	130,370
	拠点区分間繰入金収入	130,370	0	0	130,370	0	130,370
	その他の活動による収入計(7)		3,935,654	0	0	3,935,654	0

法人運営拠点区分資金収支明細書

(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		総務管理	あんしんサポート事業	苦情解決事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	基金積立資産支出	2,150,000	0	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	0	2,150,000	0	2,150,000
	事業区分間繰入金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金支出	164,000	0	0	164,000	0	164,000
	拠点区分間繰入金支出	164,000	0	0	164,000	0	164,000
	その他の活動による支出	3,565,279	0	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	0	3,565,279	0	3,565,279
	その他の活動支出計(8)	5,929,279	0	0	5,929,279	0	5,929,279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,993,625	0	0	△1,993,625	0	△1,993,625
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,287,885	△2,023	△584	△1,290,492	0	△1,290,492	
前期末支払資金残高(11)		2,412,871	18,290	5,450	2,436,611	0	2,436,611
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,124,986	16,267	4,866	1,146,119	0	1,146,119

地域福祉支援事業拠点区分資金収支明細書

(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		交流事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支出	収	經常経費補助金収入	220,000	0	220,000	0	220,000	
		その他の補助金収入	220,000	0	220,000	0	220,000	
		受託金収入	27,000	6,182,000	6,209,000	0	6,209,000	
		市区町村受託金収入	27,000	6,182,000	6,209,000	0	6,209,000	
	入	事業収入	15,400	0	15,400	0	15,400	
		参加費収入	15,400	0	15,400	0	15,400	
		その他の収入	0	8,080	8,080	0	8,080	
		雑収入	0	8,080	8,080	0	8,080	
		事業活動収入計(1)	262,400	6,190,080	6,452,480	0	6,452,480	
		支	人件費支出	0	5,101,426	5,101,426	0	5,101,426
		職員給料支出	0	3,458,076	3,458,076	0	3,458,076	
		職員賞与支出	0	1,009,509	1,009,509	0	1,009,509	
		法定福利費支出	0	633,841	633,841	0	633,841	
		事業費支出	354,726	415,825	770,551	0	770,551	
		保健衛生費支出	17,897	0	17,897	0	17,897	
		消耗器具備品費支出	131,052	0	131,052	0	131,052	
		保険料支出	2,028	0	2,028	0	2,028	
		賃借料支出	166,740	0	166,740	0	166,740	
		車輛費支出	0	72,971	72,971	0	72,971	
	旅費交通費支出	8,200	0	8,200	0	8,200		
	会議費支出	28,809	3,956	32,765	0	32,765		
	業務委託費支出	0	338,898	338,898	0	338,898		
	事務費支出	2,750	672,829	675,579	0	675,579		
	福利厚生費支出	0	12,865	12,865	0	12,865		
	旅費交通費支出	0	18,600	18,600	0	18,600		
	研修研究費支出	0	2,200	2,200	0	2,200		
	事務消耗品費支出	0	32,956	32,956	0	32,956		
	印刷製本費支出	0	14,000	14,000	0	14,000		
	通信運搬費支出	0	37,378	37,378	0	37,378		
	保険料支出	0	126,698	126,698	0	126,698		
	租税公課支出	0	428,132	428,132	0	428,132		
	資料図書費支出	2,750	0	2,750	0	2,750		

地域福祉支援事業拠点区分資金収支明細書

(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		交流事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動支出計(2)	357,476	6,190,080	6,547,556	0	6,547,556
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,076	0	△95,076	0	△95,076
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					
	拠点区分間繰入金収入	93,433	52,000	145,433	0	145,433
	拠点区分間繰入金収入	93,433	52,000	145,433	0	145,433
	その他の活動による収入計(7)	93,433	52,000	145,433	0	145,433
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)	93,433	52,000	145,433	0	145,433
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,643	52,000	50,357	0	50,357
	前期末支払資金残高(11)	7,490	27,059	34,549	0	34,549
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,847	79,059	84,906	0	84,906

在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(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		大熊拠点事業	中通り拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入					
	受託金収入	158,000	3,820,000	3,978,000	0	3,978,000
	市区町村受託金収入	158,000	3,820,000	3,978,000	0	3,978,000
	事業収入	56,200	379,200	435,400	0	435,400
	利用料収入	56,200	379,200	435,400	0	435,400
	事業活動収入計(1)	214,200	4,199,200	4,413,400	0	4,413,400
	支出					
	人件費支出	0	1,996,801	1,996,801	0	1,996,801
	職員給料支出	0	1,490,600	1,490,600	0	1,490,600
	職員賞与支出	0	243,432	243,432	0	243,432
	法定福利費支出	0	262,769	262,769	0	262,769
	事業費支出	198,850	1,581,381	1,780,231	0	1,780,231
	消耗器具備品費支出	0	64,975	64,975	0	64,975
	返還金支出	0	139,528	139,528	0	139,528
	旅費交通費支出	0	30,700	30,700	0	30,700
	通信運搬費支出	0	37,378	37,378	0	37,378
	業務委託費支出	198,850	1,308,800	1,507,650	0	1,507,650
	事務費支出	0	636,368	636,368	0	636,368
	福利厚生費支出	0	2,000	2,000	0	2,000
手数料支出	0	15,950	15,950	0	15,950	
保険料支出	0	8,228	8,228	0	8,228	
土地・建物賃借料支出	0	300,300	300,300	0	300,300	
租税公課支出	0	309,890	309,890	0	309,890	
事業活動支出計(2)	198,850	4,214,550	4,413,400	0	4,413,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,350	△15,350	0	0	0	
施設整備等による収入支	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	

在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(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		大熊拠点事業	中通り拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	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					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,350	△15,350	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		30,122	353,701	383,823	0	383,823
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,472	338,351	383,823	0	383,823

生活援助資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(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		生活援助資金貸付事業	生活困窮者食糧支給事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	1,088,500	0	1,088,500	0	1,088,500
	都道府県社協受託金収入	1,088,500	0	1,088,500	0	1,088,500
	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
	受取利息配当金収入	14	0	14	0	14
	受取利息配当金収入	14	0	14	0	14
	事業活動収入計(1)	1,238,514	0	1,238,514	0	1,238,514
	支出					
	事業費支出	785,602	19,611	805,213	0	805,213
	日用品費支出	0	19,611	19,611	0	19,611
	返還金支出	765,102	0	765,102	0	765,102
	旅費交通費支出	20,500	0	20,500	0	20,500
	事務費支出	302,898	0	302,898	0	302,898
旅費交通費支出	27,250	0	27,250	0	27,250	
事務消耗品費支出	167,975	0	167,975	0	167,975	
通信運搬費支出	67,965	0	67,965	0	67,965	
租税公課支出	22,708	0	22,708	0	22,708	
資料図書費支出	17,000	0	17,000	0	17,000	
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	
事業活動支出計(2)	1,238,500	19,611	1,258,111	0	1,258,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14	△19,611	△19,597	0	△19,597	
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						
収入	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	0	2,000

生活援助資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(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		生活援助資金貸付事業	生活困窮者食糧支給事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	0	2,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000	0	2,000	0	2,000
	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)	2,000	0	2,000	0	2,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,014	△19,611	△17,597	0	△17,597	
前期末支払資金残高(11)		1,453,480	66,992	1,520,472	0	1,520,472	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,455,494	47,381	1,502,875	0	1,502,875	

高齢者等サポート拠点運営拠点区分資金収支明細書

(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		大熊拠点事業	いわき拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	経常経費補助金収入	0	1,826,832	1,826,832	0	1,826,832	
	市区町村補助金収入	0	1,826,832	1,826,832	0	1,826,832	
	受託金収入	13,119,000	15,425,000	28,544,000	0	28,544,000	
	市区町村受託金収入	13,119,000	15,425,000	28,544,000	0	28,544,000	
	事業収入	292,300	982,400	1,274,700	0	1,274,700	
	参加費収入	9,300	0	9,300	0	9,300	
	利用料収入	283,000	982,400	1,265,400	0	1,265,400	
	その他の収入	16,429	8,784	25,213	0	25,213	
	雑収入	16,429	8,784	25,213	0	25,213	
	事業活動収入計(1)		13,427,729	18,243,016	31,670,745	0	31,670,745
	活動による支出	人件費支出	5,763,215	11,138,914	16,902,129	0	16,902,129
		職員給料支出	3,857,671	6,833,718	10,691,389	0	10,691,389
		職員賞与支出	1,136,258	2,267,139	3,403,397	0	3,403,397
非常勤職員給与支出		0	588,622	588,622	0	588,622	
法定福利費支出		769,286	1,449,435	2,218,721	0	2,218,721	
事業費支出		6,383,941	5,637,555	12,021,496	0	12,021,496	
保健衛生費支出		29,861	14,916	44,777	0	44,777	
教養娯楽費支出		80,672	0	80,672	0	80,672	
消耗器具備品費支出		30,668	68,678	99,346	0	99,346	
保険料支出		59,949	26,000	85,949	0	85,949	
賃借料支出		145,200	0	145,200	0	145,200	
車輛費支出		409,674	351,208	760,882	0	760,882	
返還金支出		279,973	149,170	429,143	0	429,143	
旅費交通費支出		4,100	500,501	504,601	0	504,601	
通信運搬費支出		299,156	130,692	429,848	0	429,848	
会議費支出		61,819	0	61,819	0	61,819	
業務委託費支出		4,982,869	4,396,390	9,379,259	0	9,379,259	
事務費支出	1,333,092	1,463,547	2,796,639	0	2,796,639		
福利厚生費支出	7,282	38,766	46,048	0	46,048		
印刷製本費支出	0	16,000	16,000	0	16,000		
保険料支出	344,838	232,122	576,960	0	576,960		
租税公課支出	976,085	1,176,659	2,152,744	0	2,152,744		

高齢者等サポート拠点運営拠点区分資金収支明細書

(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		大熊拠点事業	いわき拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資料図書費支出	4,887	0	4,887	0	4,887
	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)	13,480,248	18,243,016	31,723,264	0	31,723,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,519	0	△52,519	0	△52,519
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					
	事業区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	サービス区分間繰入金収入	0	32,965	32,965	△32,965	0
	サービス区分間繰入金収入	0	32,965	32,965	△32,965	0
	その他の活動による収入計(7)	50,000	32,965	82,965	△32,965	50,000
	支出					
サービス区分間繰入金支出	0	32,965	32,965	△32,965	0	
サービス区分間繰入金支出	0	32,965	32,965	△32,965	0	
	その他の活動支出計(8)	0	32,965	32,965	△32,965	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	0	△2,519	0	△2,519
	前期末支払資金残高(11)	146,251	252,526	398,777	0	398,777
	当期末支払資金残高(10)+(11)	143,732	252,526	396,258	0	396,258

生活支援相談員配置事業拠点区分資金収支明細書

(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		大熊拠点事業	いわき拠点事業	中通り拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動に要する支出	収	經常経費補助金収入	2,653,000	8,558,000	15,046,000	26,257,000	0	26,257,000	
		市区町村補助金収入	2,653,000	8,558,000	15,046,000	26,257,000	0	26,257,000	
		受託金収入	9,956,076	32,479,120	26,955,625	69,390,821	0	69,390,821	
		都道府県社協受託金収入	9,956,076	32,479,120	26,955,625	69,390,821	0	69,390,821	
		事業収入	3,800	24,600	0	28,400	0	28,400	
		参加費収入	3,800	24,600	0	28,400	0	28,400	
		その他の収入	7,264	21,330	0	28,594	0	28,594	
		雑収入	7,264	21,330	0	28,594	0	28,594	
		事業活動収入計(1)	12,620,140	41,083,050	42,001,625	95,704,815	0	95,704,815	
		支出	人件費支出	9,444,095	34,522,610	36,305,947	80,272,652	0	80,272,652
			職員給料支出	6,522,162	22,870,866	23,708,272	53,101,300	0	53,101,300
			職員賞与支出	1,715,155	7,002,991	7,711,302	16,429,448	0	16,429,448
			法定福利費支出	1,206,778	4,648,753	4,886,373	10,741,904	0	10,741,904
		事業費支出	231,370	1,015,356	888,628	2,135,354	0	2,135,354	
		保健衛生費支出	85,930	62,539	79,998	228,467	0	228,467	
		教養娯楽費支出	0	13,500	0	13,500	0	13,500	
		消耗器具備品費支出	0	19,921	0	19,921	0	19,921	
		保険料支出	0	1,820	0	1,820	0	1,820	
		車輛費支出	63,034	572,759	698,209	1,334,002	0	1,334,002	
		返還金支出	74,590	238,929	110,421	423,940	0	423,940	
		諸謝金支出	0	77,888	0	77,888	0	77,888	
		会議費支出	7,816	28,000	0	35,816	0	35,816	
		事務費支出	2,944,675	5,499,241	4,807,050	13,250,966	0	13,250,966	
		福利厚生費支出	21,990	106,660	47,814	176,464	0	176,464	
		旅費交通費支出	160,060	443,300	670,340	1,273,700	0	1,273,700	
		研修研究費支出	0	0	1,000	1,000	0	1,000	
		事務消耗品費支出	119,818	136,448	213,959	470,225	0	470,225	
		印刷製本費支出	14,000	16,000	0	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	447,984	455,000	556,841	1,459,825	0	1,459,825	
		会議費支出	0	0	75,993	75,993	0	75,993	
		手数料支出	0	23,980	0	23,980	0	23,980	
		保険料支出	17,316	315,964	167,824	501,104	0	501,104	

生活支援相談員配置事業拠点区分資金収支明細書

(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		大熊拠点事業	いわき拠点事業	中通り拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料支出	1,464,166	879,654	786,611	3,130,431	0	3,130,431
	土地・建物賃借料支出	0	796,760	294,000	1,090,760	0	1,090,760
	租税公課支出	699,341	2,282,275	1,892,711	4,874,327	0	4,874,327
	資料図書費支出	0	43,200	99,957	143,157	0	143,157
	分担金支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	分担金支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	事業活動支出計(2)	12,620,140	41,157,207	42,001,625	95,778,972	0	95,778,972
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△74,157	0	△74,157	0	△74,157
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	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	0	150,000	△150,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	0	150,000	△150,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	150,000	0	150,000	△150,000	0
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	△150,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	△150,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	150,000	150,000	△150,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	150,000	△150,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	75,843	△150,000	△74,157	0	△74,157
	前期末支払資金残高(11)	140,823	167,167	409,423	717,413	0	717,413

生活支援相談員配置事業拠点区分資金収支明細書

(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	大熊拠点事業	いわき拠点事業	中通り拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,823	243,010	259,423	643,256	0	643,256

法人運営拠点区分事業活動明細書

(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		総務管理	あんしんサポート事業	苦情解決事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	寄附金収益	837,324	0	0	837,324	0	837,324
		寄附金収益	837,324	0	0	837,324	0	837,324
		経常経費補助金収益	29,841,168	7,200	15,000	29,863,368	0	29,863,368
		市区町村補助金収益	29,841,168	0	15,000	29,856,168	0	29,856,168
		県社協補助金収益	0	7,200	0	7,200	0	7,200
		受託金収益	0	180,000	0	180,000	0	180,000
		都道府県社協受託金収益	0	180,000	0	180,000	0	180,000
		事業収益	0	31,200	0	31,200	0	31,200
		利用料収益	0	31,200	0	31,200	0	31,200
	益	基金取崩	350,000	0	0	350,000	0	350,000
		基金取崩	350,000	0	0	350,000	0	350,000
		その他の収益	124,724	0	0	124,724	0	124,724
		その他の収益	124,724	0	0	124,724	0	124,724
	サービス活動収益計(1)	31,153,216	218,400	15,000	31,386,616	0	31,386,616	
ビ ス 活 動 増	費	人件費	24,182,576	0	0	24,182,576	0	24,182,576
		職員給料	13,243,802	0	0	13,243,802	0	13,243,802
		職員賞与	3,613,466	0	0	3,613,466	0	3,613,466
		退職給付費用	4,712,503	0	0	4,712,503	0	4,712,503
		法定福利費	2,612,805	0	0	2,612,805	0	2,612,805
		事業費	552,487	205,603	7,440	765,530	0	765,530
		消耗器具備品費	0	140,843	0	140,843	0	140,843
		保険料	0	8,000	0	8,000	0	8,000
		賃借料	0	56,760	0	56,760	0	56,760
		車輛費	91,148	0	0	91,148	0	91,148
		旅費交通費	461,339	0	7,440	468,779	0	468,779
		事務費	6,927,379	14,820	8,144	6,950,343	0	6,950,343
		福利厚生費	393,306	0	0	393,306	0	393,306
		旅費交通費	216,410	8,900	7,220	232,530	0	232,530
		研修研究費	27,840	0	0	27,840	0	27,840
	事務消耗品費	239,866	0	0	239,866	0	239,866	
	印刷製本費	37,500	0	0	37,500	0	37,500	
	通信運搬費	287,978	5,920	0	293,898	0	293,898	

法人運営拠点区分事業活動明細書

(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		総務管理	あんしんサポート事業	苦情解決事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部 用	会議費	101,938	0	924	102,862	0	102,862	
	広報費	878,526	0	0	878,526	0	878,526	
	業務委託費	445,140	0	0	445,140	0	445,140	
	手数料	251,860	0	0	251,860	0	251,860	
	保険料	133,184	0	0	133,184	0	133,184	
	賃借料	1,788,720	0	0	1,788,720	0	1,788,720	
	租税公課	34,399	0	0	34,399	0	34,399	
	保守料	1,771,000	0	0	1,771,000	0	1,771,000	
	渉外費	143,440	0	0	143,440	0	143,440	
	諸会費	76,300	0	0	76,300	0	76,300	
	資料図書費	99,972	0	0	99,972	0	99,972	
	基金組入額	2,150,000	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	2,150,000	0	2,150,000	
	減価償却費	1,514,309	0	0	1,514,309	0	1,514,309	
	減価償却費	1,514,309	0	0	1,514,309	0	1,514,309	
	その他の費用	56,740	0	0	56,740	0	56,740	
その他の費用	56,740	0	0	56,740	0	56,740		
	サービス活動費用計(2)	35,383,491	220,423	15,584	35,619,498	0	35,619,498	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,230,275	△2,023	△584	△4,232,882	0	△4,232,882	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,254	0	0	1,254	0	1,254
		受取利息配当金収益	1,254	0	0	1,254	0	1,254
		その他のサービス活動外収益	431,217	0	0	431,217	0	431,217
		雑収益	431,217	0	0	431,217	0	431,217
		サービス活動外収益計(4)	432,471	0	0	432,471	0	432,471
費 用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,471	0	0	432,471	0	432,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,797,804	△2,023	△584	△3,800,411	0	△3,800,411	
収	拠点区分間繰入金収益	130,370	0	0	130,370	0	130,370	

法人運営拠点区分事業活動明細書

(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		総務管理	あんしんサポート事業	苦情解決事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	益						
	拠点区分間繰入金収益	130,370	0	0	130,370	0	130,370
	特別収益計(8)	130,370	0	0	130,370	0	130,370
	費						
	事業区分間繰入金費用	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金費用	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金費用	164,000	0	0	164,000	0	164,000
用							
拠点区分間繰入金費用	164,000	0	0	164,000	0	164,000	
特別費用計(9)	214,000	0	0	214,000	0	214,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,630	0	0	△83,630	0	△83,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,881,434	△2,023	△584	△3,884,041	0	△3,884,041	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	291,922	18,290	5,450	315,662	0	315,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,589,512	16,267	4,866	△3,568,379	0	△3,568,379
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,589,512	16,267	4,866	△3,568,379	0	△3,568,379	

地域福祉支援事業拠点区分事業活動明細書

(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		交流事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収					
	益					
	經常経費補助金収益	220,000	0	220,000	0	220,000
	その他の補助金収益	220,000	0	220,000	0	220,000
	受託金収益	27,000	6,182,000	6,209,000	0	6,209,000
	市区町村受託金収益	27,000	6,182,000	6,209,000	0	6,209,000
	事業収益	15,400	0	15,400	0	15,400
	参加費収益	15,400	0	15,400	0	15,400
	サービス活動収益計(1)	262,400	6,182,000	6,444,400	0	6,444,400
	費					
人件費	0	5,101,426	5,101,426	0	5,101,426	
職員給料	0	3,458,076	3,458,076	0	3,458,076	
職員賞与	0	1,009,509	1,009,509	0	1,009,509	
法定福利費	0	633,841	633,841	0	633,841	
事業費	354,726	415,825	770,551	0	770,551	
保健衛生費	17,897	0	17,897	0	17,897	
消耗器具備品費	131,052	0	131,052	0	131,052	
保険料	2,028	0	2,028	0	2,028	
賃借料	166,740	0	166,740	0	166,740	
車輛費	0	72,971	72,971	0	72,971	
旅費交通費	8,200	0	8,200	0	8,200	
会議費	28,809	3,956	32,765	0	32,765	
業務委託費	0	338,898	338,898	0	338,898	
事務費	2,750	672,829	675,579	0	675,579	
福利厚生費	0	12,865	12,865	0	12,865	
旅費交通費	0	18,600	18,600	0	18,600	
研修研究費	0	2,200	2,200	0	2,200	
事務消耗品費	0	32,956	32,956	0	32,956	
印刷製本費	0	14,000	14,000	0	14,000	
通信運搬費	0	37,378	37,378	0	37,378	
保険料	0	126,698	126,698	0	126,698	
租税公課	0	428,132	428,132	0	428,132	
資料図書費	2,750	0	2,750	0	2,750	
サービス活動費用計(2)	357,476	6,190,080	6,547,556	0	6,547,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,076	△8,080	△103,156	0	△103,156	

地域福祉支援事業拠点区分事業活動明細書

(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		交流事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	0	8,080	8,080	0	8,080
	雑収益	0	8,080	8,080	0	8,080
	サービス活動外収益計(4)	0	8,080	8,080	0	8,080
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)	0	8,080	8,080	0	8,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△95,076	0	△95,076	0	△95,076
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	93,433	52,000	145,433	0	145,433
	拠点区分間繰入金収益	93,433	52,000	145,433	0	145,433
	特別収益計(8)	93,433	52,000	145,433	0	145,433
費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		93,433	52,000	145,433	0	145,433
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,643	52,000	50,357	0	50,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,490	27,059	34,549	0	34,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,847	79,059	84,906	0	84,906
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,847	79,059	84,906	0	84,906

在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(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		大熊拠点事業	中通り拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	158,000	3,820,000	3,978,000	0	3,978,000
	市区町村受託金収益	158,000	3,820,000	3,978,000	0	3,978,000
	事業収益	56,200	379,200	435,400	0	435,400
	利用料収益	56,200	379,200	435,400	0	435,400
サービス活動収益計(1)		214,200	4,199,200	4,413,400	0	4,413,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	0	1,996,801	1,996,801	0	1,996,801
	職員給料	0	1,490,600	1,490,600	0	1,490,600
	職員賞与	0	243,432	243,432	0	243,432
	法定福利費	0	262,769	262,769	0	262,769
	事業費	198,850	1,581,381	1,780,231	0	1,780,231
	消耗器具備品費	0	64,975	64,975	0	64,975
	返還金	0	139,528	139,528	0	139,528
	旅費交通費	0	30,700	30,700	0	30,700
	通信運搬費	0	37,378	37,378	0	37,378
	業務委託費	198,850	1,308,800	1,507,650	0	1,507,650
	事務費	0	636,368	636,368	0	636,368
	福利厚生費	0	2,000	2,000	0	2,000
	手数料	0	15,950	15,950	0	15,950
	保険料	0	8,228	8,228	0	8,228
	土地・建物賃借料	0	300,300	300,300	0	300,300
租税公課	0	309,890	309,890	0	309,890	
サービス活動費用計(2)		198,850	4,214,550	4,413,400	0	4,413,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,350	△15,350	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用					

在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(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		大熊拠点事業	中通り拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	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)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,350	△15,350	0	0	0
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,350	△15,350	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,122	353,701	383,823	0	383,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,472	338,351	383,823	0	383,823
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,472	338,351	383,823	0

生活援助資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(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		生活援助資金貸付事業	生活困窮者食糧支給事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,088,500	0	1,088,500	0	1,088,500
		都道府県社協受託金収益	1,088,500	0	1,088,500	0	1,088,500
		サービス活動収益計(1)	1,088,500	0	1,088,500	0	1,088,500
	費用	事業費	785,602	19,611	805,213	0	805,213
		日用品費	0	19,611	19,611	0	19,611
		返還金	765,102	0	765,102	0	765,102
		旅費交通費	20,500	0	20,500	0	20,500
		事務費	302,898	0	302,898	0	302,898
		旅費交通費	27,250	0	27,250	0	27,250
		事務消耗品費	167,975	0	167,975	0	167,975
		通信運搬費	67,965	0	67,965	0	67,965
		租税公課	22,708	0	22,708	0	22,708
		資料図書費	17,000	0	17,000	0	17,000
		サービス活動費用計(2)	1,088,500	19,611	1,108,111	0	1,108,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△19,611	△19,611	0	△19,611	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	0	14	0	14
		受取利息配当金収益	14	0	14	0	14
		サービス活動外収益計(4)	14	0	14	0	14
	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)	14	0	14	0	14	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14	△19,611	△19,597	0	△19,597	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000	0	2,000	0	2,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000	0	2,000	0	2,000
		特別収益計(8)	2,000	0	2,000	0	2,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0

生活援助資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(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		生活援助資金貸付事業	生活困窮者食糧支給事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000	0	2,000	0	2,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,014	△19,611	△17,597	0	△17,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,503,480	66,992	1,570,472	0	1,570,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,505,494	47,381	1,552,875	0	1,552,875
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,505,494	47,381	1,552,875	0	1,552,875

高齢者等サポート拠点運営拠点区分事業活動明細書

(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		大熊拠点事業	いわき拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	0	1,826,832	1,826,832	0	1,826,832
		市区町村補助金収益	0	1,826,832	1,826,832	0	1,826,832
		受託金収益	13,119,000	15,425,000	28,544,000	0	28,544,000
		市区町村受託金収益	13,119,000	15,425,000	28,544,000	0	28,544,000
	益	事業収益	292,300	982,400	1,274,700	0	1,274,700
		参加費収益	9,300	0	9,300	0	9,300
		利用料収益	283,000	982,400	1,265,400	0	1,265,400
		サービス活動収益計(1)	13,411,300	18,234,232	31,645,532	0	31,645,532
		人件費	5,763,215	11,138,914	16,902,129	0	16,902,129
		職員給料	3,857,671	6,833,718	10,691,389	0	10,691,389
	職員賞与	1,136,258	2,267,139	3,403,397	0	3,403,397	
	非常勤職員給与	0	588,622	588,622	0	588,622	
	法定福利費	769,286	1,449,435	2,218,721	0	2,218,721	
	事業費	6,383,941	5,637,555	12,021,496	0	12,021,496	
	保健衛生費	29,861	14,916	44,777	0	44,777	
	教養娯楽費	80,672	0	80,672	0	80,672	
	消耗器具備品費	30,668	68,678	99,346	0	99,346	
	保険料	59,949	26,000	85,949	0	85,949	
	賃借料	145,200	0	145,200	0	145,200	
	車両費	409,674	351,208	760,882	0	760,882	
	返還金	279,973	149,170	429,143	0	429,143	
	旅費交通費	4,100	500,501	504,601	0	504,601	
	通信運搬費	299,156	130,692	429,848	0	429,848	
	会議費	61,819	0	61,819	0	61,819	
	業務委託費	4,982,869	4,396,390	9,379,259	0	9,379,259	
	事務費	1,333,092	1,463,547	2,796,639	0	2,796,639	
	福利厚生費	7,282	38,766	46,048	0	46,048	
	印刷製本費	0	16,000	16,000	0	16,000	
	保険料	344,838	232,122	576,960	0	576,960	
	租税公課	976,085	1,176,659	2,152,744	0	2,152,744	
	資料図書費	4,887	0	4,887	0	4,887	
	徴収不能額	0	3,000	3,000	0	3,000	

高齢者等サポート拠点運営拠点区分事業活動明細書

(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		大熊拠点事業	いわき拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	徴収不能額	0	3,000	3,000	0	3,000
	サービス活動費用計(2)	13,480,248	18,243,016	31,723,264	0	31,723,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,948	△8,784	△77,732	0	△77,732
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	16,429	8,784	25,213	0	25,213
	雑収益	16,429	8,784	25,213	0	25,213
	サービス活動外収益計(4)	16,429	8,784	25,213	0	25,213
	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)	16,429	8,784	25,213	0	25,213
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,519	0	△52,519	0	△52,519
特別増減の部	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
	サービス区分間繰入金収益	0	32,965	32,965	△32,965	0
	サービス区分間繰入金収益	0	32,965	32,965	△32,965	0
	特別収益計(8)	50,000	32,965	82,965	△32,965	50,000
費用						
	サービス区分間繰入金費用	0	32,965	32,965	△32,965	0
	サービス区分間繰入金費用	0	32,965	32,965	△32,965	0
	特別費用計(9)	0	32,965	32,965	△32,965	0
	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	0	△2,519	0	△2,519
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	146,251	252,526	398,777	0	398,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,732	252,526	396,258	0	396,258
	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

高齢者等サポート拠点運営拠点区分事業活動明細書

(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		大熊拠点事業	いわき拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
額の部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,732	252,526	396,258	0	396,258

生活支援相談員配置事業拠点区分事業活動明細書

(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		大熊拠点事業	いわき拠点事業	中通り拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	經常経費補助金収益	2,653,000	8,558,000	15,046,000	26,257,000	0	26,257,000
	市区町村補助金収益	2,653,000	8,558,000	15,046,000	26,257,000	0	26,257,000
	受託金収益	9,956,076	32,479,120	26,955,625	69,390,821	0	69,390,821
	都道府県社協受託金収益	9,956,076	32,479,120	26,955,625	69,390,821	0	69,390,821
	事業収益	3,800	24,600	0	28,400	0	28,400
	参加費収益	3,800	24,600	0	28,400	0	28,400
サービス活動収益計(1)		12,612,876	41,061,720	42,001,625	95,676,221	0	95,676,221
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,444,095	34,522,610	36,305,947	80,272,652	0	80,272,652
	職員給料	6,522,162	22,870,866	23,708,272	53,101,300	0	53,101,300
	職員賞与	1,715,155	7,002,991	7,711,302	16,429,448	0	16,429,448
	法定福利費	1,206,778	4,648,753	4,886,373	10,741,904	0	10,741,904
	事業費	231,370	1,015,356	888,628	2,135,354	0	2,135,354
	保健衛生費	85,930	62,539	79,998	228,467	0	228,467
	教養娯楽費	0	13,500	0	13,500	0	13,500
	消耗器具備品費	0	19,921	0	19,921	0	19,921
	保険料	0	1,820	0	1,820	0	1,820
	車輛費	63,034	572,759	698,209	1,334,002	0	1,334,002
	返還金	74,590	238,929	110,421	423,940	0	423,940
	諸謝金	0	77,888	0	77,888	0	77,888
	会議費	7,816	28,000	0	35,816	0	35,816
	事務費	2,944,675	5,499,241	4,807,050	13,250,966	0	13,250,966
	福利厚生費	21,990	106,660	47,814	176,464	0	176,464
	旅費交通費	160,060	443,300	670,340	1,273,700	0	1,273,700
	研修研究費	0	0	1,000	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	119,818	136,448	213,959	470,225	0	470,225
	印刷製本費	14,000	16,000	0	30,000	0	30,000
	通信運搬費	447,984	455,000	556,841	1,459,825	0	1,459,825
会議費	0	0	75,993	75,993	0	75,993	
手数料	0	23,980	0	23,980	0	23,980	
保険料	17,316	315,964	167,824	501,104	0	501,104	
賃借料	1,464,166	879,654	786,611	3,130,431	0	3,130,431	
土地・建物賃借料	0	796,760	294,000	1,090,760	0	1,090,760	

生活支援相談員配置事業拠点区分事業活動明細書

(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			大熊拠点事業	いわき拠点事業	中通り拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		租税公課	699,341	2,282,275	1,892,711	4,874,327	0	4,874,327
		資料図書費	0	43,200	99,957	143,157	0	143,157
		分担金費用	0	120,000	0	120,000	0	120,000
		分担金費用	0	120,000	0	120,000	0	120,000
		サービス活動費用計(2)	12,620,140	41,157,207	42,001,625	95,778,972	0	95,778,972
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,264	△95,487	0	△102,751	0	△102,751
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	7,264	21,330	0	28,594	0	28,594
		雑収益	7,264	21,330	0	28,594	0	28,594
		サービス活動外収益計(4)	7,264	21,330	0	28,594	0	28,594
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,264	21,330	0	28,594	0	28,594
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△74,157	0	△74,157	0	△74,157
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	150,000	0	150,000	△150,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	150,000	0	150,000	△150,000	0
		特別収益計(8)	0	150,000	0	150,000	△150,000	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	△150,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	△150,000	0
	特別費用計(9)	0	0	150,000	150,000	△150,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	150,000	△150,000	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	75,843	△150,000	△74,157	0	△74,157
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	140,823	167,167	409,423	717,413	0	717,413
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,823	243,010	259,423	643,256	0	643,256
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0

生活支援相談員配置事業拠点区分事業活動明細書

(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		大熊拠点事業	いわき拠点事業	中通り拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
差額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,823	243,010	259,423	643,256	0	643,256

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

拠点区分 法人運営

別紙 3 (12)
(単位：円)

(積立金等に関する記載欄)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉事業基金	41,710,000	2,150,000	350,000	43,510,000	増) 寄附金受納実績等に基づく組入れ 減) 自主事業等の財源充当のための取崩し
長期運営活動積立	8,880,000	0	0	8,880,000	
計	50,590,000	2,150,000	350,000	52,390,000	

(積立資産等に関する記載欄)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉事業基金積立資産	41,710,000	2,150,000	350,000	43,510,000	東邦銀行大熊支店(定期)39477-001 以下4金融機関7口座
長期運営活動積立	8,880,000	0	0	8,880,000	福島銀行富岡支店(定期)3146545
計	50,590,000	2,150,000	350,000	52,390,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 高齢者等サポート拠点運営

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
いわき拠点 －管理業務	いわき拠点 －総合相談・生活支援員の設置	前期末支払資金残高	32,965	区分集約による残余資金の移動のため

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 生活支援相談員配置事業

別紙 3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中通り拠点	いわき拠点	前期末支払資金残高	150,000	財源調整のため