

令和5年度 計算書類

令和6年6月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

1	事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表	P 1
2	貸借対照表（計算書類に対する注記を含む）	
（1）	法人単位貸借対照表	P 2～P 5
（2）	事業区分貸借対照表内訳表	P 6～P 7
（3）	拠点区分貸借対照表	
ア	地域福祉事業拠点区分	P 8～P 10
イ	生きがい活動事業拠点区分	P 11～P 13
ウ	福祉センター事業拠点区分	P 14～P 16
エ	介護保険事業拠点区分	P 17～P 19
オ	就労継続事業拠点区分	P 20～P 22
3	資金収支計算書	
（1）	法人単位資金収支計算書	P 23
（2）	事業区分資金収支内訳表	P 24～P 28
（3）	拠点区分資金収支計算書	
ア	地域福祉事業拠点区分	P 29～P 31
イ	生きがい活動事業拠点区分	P 32
ウ	福祉センター事業拠点区分	P 33
エ	介護保険事業拠点区分	P 34～P 35
オ	就労継続事業拠点区分	P 36～P 37
4	事業活動計算書	
（1）	法人単位事業活動計算書	P 38
（2）	事業区分事業活動内訳表	P 39～P 44
（3）	拠点区分事業活動計算書	
ア	地域福祉事業拠点区分	P 45～P 47
イ	生きがい活動事業拠点区分	P 48
ウ	福祉センター事業拠点区分	P 49
エ	介護保険事業拠点区分	P 50～P 51
オ	就労継続事業拠点区分	P 52～P 53

令和5年度 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠 点 区 分	サービス区分	セグメント	
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	法人運営事業サービス区分		
		地域福祉推進事業サービス区分	民生委員児童委員活動事業	
			ふれあい・いきいきサロン事業	
			社会福祉大会事業	
			地域福祉活動計画策定事業	
			福祉人材育成確保事業	
		ボランティア活動事業サービス区分	ボランティア活動育成事業	
			福祉教育事業	
		福祉総合相談事業サービス区分		
		居宅介護等事業サービス区分	軽度生活援助事業	
			外出支援サービス事業(福祉車両貸出事業)	
		共同募金配分金事業サービス区分		
		福祉サービス利用援助事業サービス区分	日常生活自立支援事業	
			生活困窮者自立相談支援事業	
	貸付事業サービス区分	小口資金貸付事業		
		善意銀行事業		
		生活福祉資金貸付事業		
	成年後見制度推進事業サービス区分			
	事業	生きがい活動事業拠点区分		※予算計上なし
		福祉センター事業拠点区分	福祉センター事業サービス区分	
介護保険事業拠点区分		居宅介護支援事業サービス区分		
		本川根通所介護事業サービス区分		
		中川根通所介護事業サービス区分		
就労継続事業拠点区分		みどりの丘事業サービス区分		
		みどりの丘えまつ事業サービス区分		

貸借対照表

(計算書類に対する注記を含む)

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計单位名称	(福)川根本町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	64,714,769	43,852,526	20,862,243	流動負債	33,561,044	24,621,222
現金預金	25,339,639	19,858,900	5,480,739	事業未払金	6,836,957	3,453,464
預金	25,239,639	19,758,900	5,480,739	その他の未払金	10,549,230	1,184,984
小口現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	10,549,230	1,184,984
事業未収金	28,051,391	23,036,392	5,014,999	1年以内返済予定リース債務	1,131,900	5,234,364
未収金	9,362,640	31,277	9,331,363	未払費用	6,081,693	6,406,706
未収金	9,362,640	31,277	9,331,363	未返還金	527,578	282,177
未収補助金	1,924,509	882,157	1,042,352	預り金	43,017	11,565
商品・製品	36,590	43,800	△7,210	職員預り金	1,433,985	148,138
				賞与引当金	6,956,684	7,899,824
				職員賞与引当金	4,513,229	5,138,335
				臨時職員賞与引当金	1,520,582	1,713,497
				法定福利賞与引当金	922,873	1,047,992
固定資産	82,246,618	88,303,201	△6,056,583	固定負債	47,085,180	52,956,763
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,692,000	2,947,303
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	45,393,180	50,009,460
その他の固定資産	80,246,618	86,303,201	△6,056,583	負債の部合計	80,646,224	77,577,985
建物	1,815,472	1,884,644	△69,172	純資産の部		
構築物	112,351	112,351	0	基金	885,388	885,380
車両運搬具	2,683,828	1,572,843	1,110,985	財政調整基金	404,388	404,380
器具及び備品	3,893,954	3,950,760	△56,806	小口資金貸付基金	481,000	481,000
有形リース資産	209,070	1,505,428	△1,296,358	国庫補助金等特別積立金	861,064	1,170,997
権利	354,800	354,800	0	その他の積立金	23,490,949	23,490,483
ソフトウェア	1,585,626	2,720,052	△1,134,426	介護保険運営積立金	21,979,918	21,979,482
小口資金貸付金	303,000	298,000	5,000	就労継続事業積立金	1,511,031	1,511,001
退職手当積立基金預け金	45,393,180	50,009,460	△4,616,280	次期繰越活動増減差額	41,077,762	29,030,882
財政調整基金積立資産	404,388	404,380	8	(うち当期活動増減差額)	12,047,346	△19,140,547
介護保険運営積立資産	21,979,918	21,979,482	436			
就労継続事業積立資産	1,511,031	1,511,001	30	純資産の部合計	66,315,163	54,577,742
資産の部合計	146,961,387	132,155,727	14,805,660	負債及び純資産の部合計	146,961,387	132,155,727
						14,805,660

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

なし

②満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「福祉総合相談事業」

「居宅介護等事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

「貸付事業」

イ 生きがい活動事業拠点区分(社会福祉事業)

「高齢者生きがいの郷事業」

「憩の家いずみ事業」

ウ 福祉センター事業拠点(社会福祉事業)

「福祉センター事業」

エ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「障害者福祉居宅介護事業」

「本川根通所介護事業」

「中川根通所介護事業」

オ 就労継続事業拠点区分(社会福祉事業)

「みどりの丘事業」

「みどりの丘えまつ事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	23,993,616	22,178,144	1,815,472
構築物	1,386,000	1,273,649	112,351
車両運搬具	38,481,495	35,797,667	2,683,828
器具及び備品	28,225,415	24,331,461	3,893,954
有形リース資産	26,209,786	26,000,716	209,070
権利	354,800		354,800
ソフトウェア	7,602,555	6,016,929	1,585,626
合計	126,253,667	115,598,566	10,655,101

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,051,391		28,051,391
未収金	9,362,640		9,362,640
未収補助金	1,924,509		1,924,509
小口資金貸付金	303,000		303,000
合計	39,641,540		39,641,540

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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	地域福祉事業 拠点区分	生きている 活動事業拠点	福祉セ ンター事業拠 点	介護保険事 業拠点区分	就労継続事 業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,432,439	0	1,245,228	25,322,501	18,714,601	64,714,769	0	64,714,769
現金預金	5,872,802	0	1,245,228	3,530,337	14,691,272	25,339,639	0	25,339,639
預金	5,772,802	0	1,245,228	3,530,337	14,691,272	25,239,639	0	25,239,639
小口現金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業未収金	2,272,488	0	0	21,792,164	3,986,739	28,051,391	0	28,051,391
未収金	9,362,640	0	0	0	0	9,362,640	0	9,362,640
未収金	9,362,640	0	0	0	0	9,362,640	0	9,362,640
未収補助金	1,924,509	0	0	0	0	1,924,509	0	1,924,509
商品・製品	0	0	0	0	36,590	36,590	0	36,590
固定資産	17,391,714	0	224,691	48,103,410	16,526,803	82,246,618	0	82,246,618
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	15,391,714	0	224,691	48,103,410	16,526,803	80,246,618	0	80,246,618
建物	239,001	0	0	1,336,009	240,462	1,815,472	0	1,815,472
構築物	0	0	43,050	69,301	0	112,351	0	112,351
車輛運搬具	1,297,341	0	0	975,384	411,103	2,683,828	0	2,683,828
器具及び備品	336,812	0	143,841	2,773,734	639,567	3,893,954	0	3,893,954
有形リース資産	2	0	0	209,068	0	209,070	0	209,070
権利	183,600	0	37,800	95,600	37,800	354,800	0	354,800
ソフトウェア	0	0	0	796,026	789,600	1,585,626	0	1,585,626
小口資金貸付金	303,000	0	0	0	0	303,000	0	303,000
退職手当積立基金預け金	12,627,570	0	0	19,868,370	12,897,240	45,393,180	0	45,393,180
財政調整基金積立資産	404,388	0	0	0	0	404,388	0	404,388
介護保険運営積立資産	0	0	0	21,979,918	0	21,979,918	0	21,979,918
就労継続事業積立資産	0	0	0	0	1,511,031	1,511,031	0	1,511,031
資産の部合計	36,824,153	0	1,469,919	73,425,911	35,241,404	146,961,387	0	146,961,387

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	地域福祉事業拠点区分	生きている活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	15,014,572	0	1,245,228	14,967,907	2,333,337	33,561,044	0	33,561,044
事業未払金	1,705,920	0	717,650	3,402,225	1,011,162	6,836,957	0	6,836,957
その他の未払金	9,896,520	0	0	566,970	85,740	10,549,230	0	10,549,230
その他の未払金	9,896,520	0	0	566,970	85,740	10,549,230	0	10,549,230
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,131,900	0	1,131,900	0	1,131,900
未払費用	286,076	0	0	5,302,908	492,709	6,081,693	0	6,081,693
未返還金	0	0	527,578	0	0	527,578	0	527,578
預り金	43,017	0	0	0	0	43,017	0	43,017
職員預り金	642,234	0	0	675,275	116,476	1,433,985	0	1,433,985
賞与引当金	2,440,805	0	0	3,888,629	627,250	6,956,684	0	6,956,684
職員賞与引当金	2,057,968	0	0	2,136,631	318,630	4,513,229	0	4,513,229
臨時職員賞与引当金	59,040	0	0	1,236,133	225,409	1,520,582	0	1,520,582
法定福利賞与引当金	323,797	0	0	515,865	83,211	922,873	0	922,873
固定負債	12,627,570	0	0	19,868,370	14,589,240	47,085,180	0	47,085,180
リース債務	0	0	0	0	1,692,000	1,692,000	0	1,692,000
退職給付引当金	12,627,570	0	0	19,868,370	12,897,240	45,393,180	0	45,393,180
負債の部合計	27,642,142	0	1,245,228	34,836,277	16,922,577	80,646,224	0	80,646,224
基金	885,388	0	0	0	0	885,388	0	885,388
財政調整基金	404,388	0	0	0	0	404,388	0	404,388
小口資金貸付基金	481,000	0	0	0	0	481,000	0	481,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	469,146	391,918	861,064	0	861,064
その他の積立金	0	0	0	21,979,918	1,511,031	23,490,949	0	23,490,949
介護保険運営積立金	0	0	0	21,979,918	0	21,979,918	0	21,979,918
就労継続事業積立金	0	0	0	0	1,511,031	1,511,031	0	1,511,031
次期繰越活動増減差額	8,296,623	0	224,691	16,140,570	16,415,878	41,077,762	0	41,077,762
(うち当期活動増減差額)	1,893,717	498,820	0	6,935,420	2,719,389	12,047,346	0	12,047,346
純資産の部合計	9,182,011	0	224,691	38,589,634	18,318,827	66,315,163	0	66,315,163
負債及び純資産の部合計	36,824,153	0	1,469,919	73,425,911	35,241,404	146,961,387	0	146,961,387

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	15,014,572	5,658,742	9,355,830
現金預金	19,432,439	8,980,297	10,452,142	事業未払金	1,705,920	445,083	1,260,837
預金	5,872,802	7,404,796	△1,531,994	その他の未払金	9,896,520	420,000	9,476,520
小口現金	5,772,802	7,304,796	△1,531,994	その他の未払金	9,896,520	420,000	9,476,520
事業未収金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,413,449	△1,413,449
未収金	2,272,488	711,329	1,561,159	未払費用	286,076	508,830	△222,754
未収金	9,362,640	10,190	9,352,450	預り金	43,017	11,565	31,452
未収補助金	9,362,640	10,190	9,352,450	職員預り金	642,234	148,138	494,096
	1,924,509	853,982	1,070,527	賞与引当金	2,440,805	2,711,677	△270,872
				職員賞与引当金	2,057,968	2,295,995	△238,027
				臨時職員賞与引当金	59,040	55,951	3,089
				法定福利賞与引当金	323,797	359,731	△35,934
固定資産	17,391,714	23,821,421	△6,429,707	固定負債	12,627,570	19,854,690	△7,227,120
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	12,627,570	19,854,690	△7,227,120
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	27,642,142	25,513,432	2,128,710
その他の固定資産	15,391,714	21,821,421	△6,429,707	純資産の部			
建物	239,001	281,229	△42,228	基金	885,388	885,380	8
車輛運搬具	1,297,341	186,355	1,110,986	財政調整基金	404,388	404,380	8
器具及び備品	336,812	263,030	73,782	小口資金貸付基金	481,000	481,000	0
有形リース資産	2	350,137	△350,135	次期繰越活動増減差額	8,296,623	6,402,906	1,893,717
権利	183,600	183,600	0	(うち当期活動増減差額)	1,893,717	1,858,885	34,832
小口資金貸付金	303,000	298,000	5,000				
退職手当積立基金預け金	12,627,570	19,854,690	△7,227,120				
財政調整基金積立資産	404,388	404,380	8	純資産の部合計	9,182,011	7,288,286	1,893,725
資産の部合計	36,824,153	32,801,718	4,022,435	負債及び純資産の部合計	36,824,153	32,801,718	4,022,435

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等
なし
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース債権
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。
 - ③無形固定資産
残存価格を0円とした定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。
 - ③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業域福祉事業
 - ウ ボランティア活動事業
 - エ 福祉総合相談事業
 - オ 居宅介護等事業
 - カ 共同募金配分金事業
 - キ 福祉サービス利用援助事業
 - ク 貸付事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
定期預金	2,000,000		2,000,000
車輜運搬具	5,862,380	4,565,039	1,297,341
器具及び備品	2,548,140	2,211,328	336,812
有形リース資産	7,878,076	7,878,074	2
権利	183,600		183,600
建物	295,305	56,304	239,001
合計	18,767,501	14,710,745	4,056,756

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期 未残高
事業未収金	2,272,488		2,272,488
未収金	9,362,640		9,362,640
未収補助金	1,924,509		1,924,509
小口資金貸付金	303,000		303,000
合計	13,862,637		13,862,637

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. その他社会福祉法人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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
資産の部合計	0	0	0	負債の部合計	0
				純資産の部	
				国庫補助金等特別積立金	0
				次期繰越活動増減差額	0
				(うち当期活動増減差額)	498,820
				純資産の部合計	0
				負債及び純資産の部合計	0
					0
					△498,820
					498,820
					△8,013,277
					0
					0

計算書類に対する注記(生きがい活動拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等
なし
 - ②満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの
なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に定起用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。
 - ③無形固定資産
残存価格を0円とした定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込み額を計上している。
 - ②退職給付引当金
職員に支給する賞与のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付費引当金に計上している。
 - ③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税に会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 生きがい活動事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉑)）
 - ア 高齢者生きがいの郷事業
 - イ 憩の家いずみ事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）
サービス区分は、上記（2）事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記(生きがい活動拠点区分)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物			
車両運搬具			
器具及び備品			
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期 末残高
事業未収金			
未収金(内部取引)			
合計			

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. その他社会福祉法人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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	1,245,228	751,758
現金預金	1,245,228	751,758	493,470	事業未払金	717,650	469,581
預金	1,245,228	751,758	493,470	未返還金	527,578	282,177
固定資産				負債の部合計	1,245,228	751,758
その他の固定資産	224,691	224,691	0	純資産の部		
構築物	224,691	224,691	0		224,691	224,691
器具及び備品	43,050	43,050	0	次期繰越活動増減差額		0
権利	143,841	143,841	0			
	37,800	37,800	0	純資産の部合計	224,691	224,691
資産の部合計	1,469,919	976,449	493,470	負債及び純資産の部合計	1,469,919	976,449
						493,470

計算書類に対する注記(福祉センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等
なし
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
事故所有の固定資産に適用する原価償却方法と同一に方法によっている。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。
 - ③無形固定資産
残存価格を0円とした定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ②退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。
 - ③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式になっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉センター事業拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記(福祉センター事業拠点区分)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
構築物	430,500	387,450	43,050
器具及び備品	1,542,160	1,398,319	143,841
権利	37,800		37,800
合計	2,010,460	1,785,769	224,691

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期 末残高
事業未収金			
合計			

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. その他社会福祉法人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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	14,967,907	16,111,197	△1,143,290
現金預金	25,322,501	19,107,683	6,214,818	事業未払金	3,402,225	1,919,461	1,482,764
預金	3,530,337	581,531	2,948,806	その他の未払金	566,970	569,574	△2,604
事業未収金	3,530,337	581,531	2,948,806	その他の未払金	566,970	569,574	△2,604
未収金	21,792,164	18,505,219	3,286,945	1年以内返済予定リース債務	1,131,900	3,820,915	△2,689,015
未収金	0	20,933	△20,933	未払費用	5,302,908	5,448,370	△145,462
未収金	0	20,933	△20,933	職員預り金	675,275	0	675,275
				賞与引当金	3,888,629	4,352,877	△464,248
				職員賞与引当金	2,136,631	2,461,646	△325,015
				臨時職員賞与引当金	1,236,133	1,313,778	△77,645
				法定福利賞与引当金	515,865	577,453	△61,588
固定資産				固定負債	19,868,370	18,855,793	1,012,577
その他の固定資産	48,103,410	47,655,888	447,522	リース債務	0	1,255,303	△1,255,303
建物	48,103,410	47,655,888	447,522	退職給付引当金	19,868,370	17,600,490	2,267,880
構築物	1,336,009	1,347,476	△11,467	負債の部合計	34,836,277	34,966,990	△130,713
構築物	69,301	69,301	0	純資産の部			
車輜運搬具	975,384	975,385	△1				
器具及び備品	2,773,734	2,840,811	△67,077	国庫補助金等特別積立金	469,146	611,513	△142,367
有形リース資産	209,068	1,155,291	△946,223	その他の積立金	21,979,918	21,979,482	436
権利	95,600	95,600	0	介護保険運営積立金	21,979,918	21,979,482	436
ソフトラウェア	796,026	1,592,052	△796,026	次期繰越活動増減差額	16,140,570	9,205,586	6,934,984
退職手当積立基金預け金	19,868,370	17,600,490	2,267,880	(うち当期活動増減差額)	6,935,420	△12,420,502	19,355,922
介護保険運営積立資産	21,979,918	21,979,482	436	純資産の部合計	38,589,634	31,796,581	6,793,053
資産の部合計	73,425,911	66,763,571	6,662,340	負債及び純資産の部合計	73,425,911	66,763,571	6,662,340

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等
なし
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。
 - ③無形固定資産
残存価格を0円とした定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価件については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。
 - ③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 介護保険事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 障害者福祉居宅介護事業
 - エ 本川根通所介護事業
 - オ 中川根通所秋後事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊹)）
サービス区分は、上記（2）事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	20,611,311	19,275,302	1,336,009
構築物	955,500	886,199	69,301
車両運搬具	25,310,338	24,334,954	975,384
器具及び備品	21,059,486	18,285,752	2,773,734
有形リース資産	18,331,710	18,122,642	209,068
権利	95,600		95,600
ソフトウェア	5,658,555	4,862,529	796,026
合計	92,022,500	85,767,378	6,255,122

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期 末残高
事業未収金	21,792,164		21,792,164
未収金			
未収金(内部取引)			
合計	21,792,164		21,792,164

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. その他社会福祉法人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

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	18,714,601	15,012,788	3,701,813	事業未払金	2,333,337	2,099,525	233,812
預金	14,691,272	11,120,815	3,570,457	その他の未払金	1,011,162	619,339	391,823
事業未収金	14,691,272	11,120,815	3,570,457	その他の未払金	85,740	195,410	△109,670
未収金	3,986,739	3,819,844	166,895	未払費用	85,740	195,410	△109,670
未収金	0	154	△154		492,709	449,506	43,203
未収金	0	154	△154	職員預り金	116,476	0	116,476
未収補助金	0	28,175	△28,175	賞与引当金	627,250	835,270	△208,020
商品・製品	36,590	43,800	△7,210	職員賞与引当金	318,630	380,694	△62,064
				臨時職員賞与引当金	225,409	343,768	△118,359
				法定福利賞与引当金	83,211	110,808	△27,597
固定資産				法定負債			
その他の固定資産	16,526,803	16,601,201	△74,398	リース債務	14,589,240	14,246,280	342,960
建物	16,526,803	16,601,201	△74,398	退職給付引当金	1,692,000	1,692,000	0
車輜運搬具	240,462	255,939	△15,477	負債の部合計	12,897,240	12,554,280	342,960
器具及び備品	411,103	411,103	0		16,922,577	16,345,805	576,772
権利	639,567	703,078	△63,511	純資産の部			
ソフトウェア	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	391,918	60,664	331,254
退職手当積立基金預け金	789,600	1,128,000	△338,400	その他の積立金	1,511,031	1,511,001	30
就労継続事業積立資産	12,897,240	12,554,280	342,960	就労継続事業積立金	1,511,031	1,511,001	30
	1,511,031	1,511,001	30	次期繰越活動増減差額	16,415,878	13,696,519	2,719,359
				(うち当期活動増減差額)	2,719,389	△565,653	3,285,042
				純資産の部合計	18,318,827	15,268,184	3,050,643
資産の部合計	35,241,404	31,613,989	3,627,415	負債及び純資産の部合計	35,241,404	31,613,989	3,627,415

財務諸表に対する注記(就労継続事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等
なし
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ①商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②有形固定資産
- (4) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。
 - ③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援継続事業拠点財務諸表（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（会計基準別紙4）
 - ア みどりの丘事業
 - イ みどりの丘えまつ事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
サービス区分は、上記（2）事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記(就労継続事業拠点区分)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	3,087,000	2,846,538	240,462
車輛運搬具	7,308,777	6,897,674	411,103
器具及び備品	3,075,629	2,436,062	639,567
権利	37,800		37,800
合計	13,509,206	12,180,274	1,328,932

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期 末残高
事業未収金	3,986,739		3,986,739
未収金			
未収金(内部取引)			
合計	3,986,739		3,986,739

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. その他社会福祉法人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

資金収支計算書

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

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				
	会費収入	1,455,000	1,516,000	△61,000	社協会費収入
	寄附金収入	470,000	511,737	△41,737	寄付金収入
	経常経費補助金収入	48,184,000	44,260,538	3,923,462	町補助金、共募配分金
	受託金収入	17,343,000	15,138,710	2,204,290	県、町、県社協受託金
	貸付事業収入	1,100,000	153,316	946,684	小口貸付償還金
	事業収入	118,000	88,800	29,200	事業利用料収入
	負担金収入	2,984,000	2,874,640	109,360	民協活動費負担金等
	介護保険事業収入	132,435,000	132,012,457	422,543	介護収入、利用料等
	就労支援事業収入	4,202,000	3,663,481	538,519	自主、下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	25,500,000	25,866,664	△366,664	訓練等給付費収入等
	受取利息配当金収入	19,000	518	18,482	受取利息
	その他の収入	1,916,000	1,969,437	△53,437	退職手当預け金差益他
	事業活動収入計(1)	235,726,000	228,056,298	7,669,702	
	支出				
	人件費支出	168,314,000	164,831,663	3,482,337	役職員分人件費
	事業費支出	44,584,000	37,307,218	7,276,782	各事業経費
	事務費支出	8,711,000	6,888,205	1,822,795	福利厚生費、管理費等
	就労支援事業支出	4,383,000	3,796,379	586,621	自主、下請事業工賃等
	貸付事業支出	1,100,000	158,316	941,684	小口資金貸付金
	共同募金配分金事業費	2,182,000	1,915,429	266,571	共募配分金事業費
	助成金支出	1,698,000	1,020,000	678,000	サロン活動団体助成費
	負担金支出	4,136,000	3,817,141	318,859	各負担金支出
	支払利息支出	411,000	181,659	229,341	リース返済金利息(車両、フ
	事業活動支出計(2)	235,519,000	219,916,010	15,602,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,000	8,140,288	△7,933,288	
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				
	固定資産取得支出	890,000	514,300	375,700	固定資産取得支出
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,731,000	5,357,767	373,233	リース料(車両、PC、プリンタ
	施設整備等支出計(5)	6,621,000	5,872,067	748,933	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,621,000	△5,872,067	△748,933	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,363,000	9,362,640	360	
	その他の活動収入計(7)	9,363,000	9,362,640	360	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	8	992	基金積立額(利息分)
	積立資産支出	16,000	466	15,534	積立金積立額(利息分)
	その他の活動による支出	4,748,000	4,746,360	1,640	退職手当積立掛金
	その他の活動支出計(8)	4,765,000	4,746,834	18,166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,598,000	4,615,806	△17,806	
	予備費支出(10)	1,350,000	0	1,350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,166,000	6,884,027	△10,050,027	
前期末支払資金残高(12)		28,747,000	32,321,692	△3,574,692	令和4年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,581,000	39,205,719	△13,624,719	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉事業 拠点区分	生きている 活動事業拠点	福祉セ ンター事業拠	介護保険事 業拠点区分	就労継続事 業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	1,516,000	0	0	0	0	1,516,000	0	1,516,000
	普通会費収入	1,186,000	0	0	0	0	1,186,000	0	1,186,000
	特別会費収入	244,000	0	0	0	0	244,000	0	244,000
	補助会費収入	86,000	0	0	0	0	86,000	0	86,000
	寄附金収入	189,157	0	0	122,580	200,000	511,737	0	511,737
	経常経費寄附金収入	189,157	0	0	122,580	200,000	511,737	0	511,737
	経常経費補助金収入	44,260,538	0	0	0	0	44,260,538	0	44,260,538
	市区町村補助金収入	42,352,509	0	0	0	0	42,352,509	0	42,352,509
	社会福祉協議会人件費補助金収入	30,191,935	0	0	0	0	30,191,935	0	30,191,935
	社会福祉協議会事業費補助金収入	11,025,574	0	0	0	0	11,025,574	0	11,025,574
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,135,000	0	0	0	0	1,135,000	0	1,135,000
	共同募金配分金収入	1,908,029	0	0	0	0	1,908,029	0	1,908,029
	一般募金配分金収入	1,068,029	0	0	0	0	1,068,029	0	1,068,029
	歳末たすけあい配分金収入	840,000	0	0	0	0	840,000	0	840,000
	受託金収入	10,581,288	0	4,557,422	0	0	15,138,710	0	15,138,710
	都道府県受託金収入	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
	その他の受託金収入	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
	市区町村受託金収入	7,134,168	0	4,557,422	0	0	11,691,590	0	11,691,590
	地域福祉センター運営事業受託金収入	0	0	4,557,422	0	0	4,557,422	0	4,557,422
	地域福祉推進業務受託金収入	4,634,168	0	0	0	0	4,634,168	0	4,634,168
	その他の受託金収入	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	都道府県社協受託金収入	2,087,120	0	0	0	0	2,087,120	0	2,087,120
	資金貸付事業受託金収入	1,747,000	0	0	0	0	1,747,000	0	1,747,000
	福祉サービス援助事業受託金収入	340,120	0	0	0	0	340,120	0	340,120
	貸付事業収入	153,316	0	0	0	0	153,316	0	153,316
	償還金収入	153,316	0	0	0	0	153,316	0	153,316
	小口資金貸付償還金収入	153,316	0	0	0	0	153,316	0	153,316
	事業収入	88,800	0	0	0	0	88,800	0	88,800
	利用料収入	88,800	0	0	0	0	88,800	0	88,800
	負担金収入	2,874,640	0	0	0	0	2,874,640	0	2,874,640
	負担金収入	2,874,640	0	0	0	0	2,874,640	0	2,874,640
	民生委員児童委員活動費負担金収入	2,762,240	0	0	0	0	2,762,240	0	2,762,240
	参加者負担金収入	112,400	0	0	0	0	112,400	0	112,400
	介護保険事業収入	0	0	0	132,012,457	0	132,012,457	0	132,012,457

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	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点	福祉センター 事業拠点	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
居宅介護料収入	0	0	0	53,915,860	0	53,915,860	0	53,915,860
(介護報酬収入)	0	0	0	48,183,894	0	48,183,894	0	48,183,894
介護報酬収入	0	0	0	48,183,894	0	48,183,894	0	48,183,894
(利用者負担金収入)	0	0	0	5,731,966	0	5,731,966	0	5,731,966
介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,731,966	0	5,731,966	0	5,731,966
地域密着型介護料収入	0	0	0	44,636,102	0	44,636,102	0	44,636,102
(介護報酬収入)	0	0	0	40,253,342	0	40,253,342	0	40,253,342
介護報酬収入	0	0	0	40,253,342	0	40,253,342	0	40,253,342
(利用者負担金収入)	0	0	0	4,382,760	0	4,382,760	0	4,382,760
介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,382,760	0	4,382,760	0	4,382,760
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	20,791,688	0	20,791,688	0	20,791,688
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	20,791,688	0	20,791,688	0	20,791,688
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	2,741,270	0	2,741,270	0	2,741,270
事業費収入	0	0	0	2,471,055	0	2,471,055	0	2,471,055
事業負担金収入(一般)	0	0	0	270,215	0	270,215	0	270,215
利用者等利用料収入	0	0	0	9,663,454	0	9,663,454	0	9,663,454
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	664,941	0	664,941	0	664,941
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	667,609	0	667,609	0	667,609
食費収入(一般)	0	0	0	8,330,904	0	8,330,904	0	8,330,904
その他の事業収入	0	0	0	264,083	0	264,083	0	264,083
補助金事業収入(公費)	0	0	0	264,083	0	264,083	0	264,083
就労支援事業収入	0	0	0	0	3,663,481	3,663,481	0	3,663,481
自主事業収入	0	0	0	0	662,745	662,745	0	662,745
下請事業収入	0	0	0	0	3,000,736	3,000,736	0	3,000,736
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	25,866,664	25,866,664	0	25,866,664
自立支援給付費収入	0	0	0	0	25,866,664	25,866,664	0	25,866,664
訓練等給付費収入	0	0	0	0	25,866,664	25,866,664	0	25,866,664
受取利息配当金収入	52	0	0	436	30	518	0	518
受取利息配当金収入	44	0	0	0	0	44	0	44
財政調整基金受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	8	0	8
介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	436	0	436	0	436
就労継続事業積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	30	30	0	30
その他の収入	1,885,585	0	0	83,452	400	1,969,437	0	1,969,437
雑収入	1,885,585	0	0	83,452	400	1,969,437	0	1,969,437
退職手当積立基金預け金差益	1,850,350	0	0	0	0	1,850,350	0	1,850,350
雑収入	35,235	0	0	83,452	400	119,087	0	119,087
事業活動収入計(1)	61,549,376	0	4,557,422	132,218,925	29,730,575	228,056,298	0	228,056,298
人件費支出	50,054,873	0	0	97,058,529	17,718,261	164,831,663	0	164,831,663
役員報酬支出	1,111,100	0	0	0	0	1,111,100	0	1,111,100

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	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
職員給料支出	21,595,353	0	0	24,611,222	3,578,968	49,785,543	0	49,785,543
職員俸給支出	19,703,700	0	0	21,100,500	3,176,100	43,980,300	0	43,980,300
諸手当支出	1,891,653	0	0	3,510,722	402,868	5,805,243	0	5,805,243
職員賞与支出	7,450,300	0	0	8,086,875	1,238,875	16,776,050	0	16,776,050
非常勤職員給与支出	3,688,815	0	0	53,119,118	10,970,744	67,778,677	0	67,778,677
退職給付支出	11,212,990	0	0	0	0	11,212,990	0	11,212,990
退職金支出	11,212,990	0	0	0	0	11,212,990	0	11,212,990
法定福利費支出	4,996,315	0	0	11,241,314	1,929,674	18,167,303	0	18,167,303
事業費支出	10,875,693	0	0	23,315,291	3,116,234	37,307,218	0	37,307,218
諸謝金支出	1,565,831	0	0	0	0	1,565,831	0	1,565,831
旅費交通費支出	378,317	0	0	150	0	378,467	0	378,467
役員職員旅費支出	204,100	0	0	150	0	204,250	0	204,250
委員等旅費支出	174,217	0	0	0	0	174,217	0	174,217
消耗器具備品費支出	2,070,554	0	0	1,423,987	295,634	3,790,175	0	3,790,175
水道光熱費支出	24,000	0	0	3,936,388	0	3,960,388	0	3,960,388
車輦費支出	654,338	0	0	3,796,897	1,068,269	5,519,504	0	5,519,504
修繕費支出	0	0	0	187,286	0	187,286	0	187,286
通信運搬費支出	1,090,165	0	0	881,422	71,893	2,043,480	0	2,043,480
会議費支出	37,492	0	0	0	0	37,492	0	37,492
広報費支出	124,971	0	0	6,600	0	131,571	0	131,571
業務委託費支出	1,930,630	0	0	2,086,909	0	4,017,539	0	4,017,539
保守料支出	587,950	0	0	2,048,413	0	2,636,363	0	2,636,363
手数料支出	292,509	0	0	305,515	23,197	621,221	0	621,221
保険料支出	1,041,358	0	0	1,319,491	433,655	2,794,504	0	2,794,504
賃借料支出	609,412	0	0	1,130,324	411,420	2,151,156	0	2,151,156
租税公課支出	110,850	0	0	111,496	79,200	301,546	0	301,546
給食費支出	10,870	0	0	4,439,339	109,092	4,559,301	0	4,559,301
保健衛生費支出	0	0	0	80,631	23,566	104,197	0	104,197
被服費支出	0	0	0	0	79,332	79,332	0	79,332
教養娯楽費支出	0	0	0	134,740	120,612	255,352	0	255,352
燃料費支出	0	0	0	1,153,809	0	1,153,809	0	1,153,809
教育指導費支出	0	0	0	0	329,349	329,349	0	329,349
都道府県社協受託事業費支出	163,034	0	0	0	0	163,034	0	163,034
資金貸付事業受託事業支出	163,034	0	0	0	0	163,034	0	163,034
使用料支出	183,412	0	0	180,931	54,015	418,358	0	418,358
雑支出	0	0	0	10,000	17,000	27,000	0	27,000
行事費支出	0	0	0	80,963	0	80,963	0	80,963
事務費支出	202,405	0	0	901,858	1,226,520	6,888,205	0	6,888,205
福利厚生費支出	179,845	0	0	665,507	121,650	967,002	0	967,002

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	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉センター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
旅費交通費支出	0	0	0	0	135,280	135,280	0	135,280
事務消耗品費支出	0	0	92,362	0	42,173	134,535	0	134,535
水道光熱費支出	0	0	1,651,239	0	341,662	1,992,901	0	1,992,901
燃料費支出	0	0	562,849	0	22,260	585,109	0	585,109
修繕費支出	0	0	129,701	0	12,980	142,681	0	142,681
通信運搬費支出	0	0	32,434	0	153,418	185,852	0	185,852
業務委託費支出	0	0	1,263,154	0	265,277	1,528,431	0	1,528,431
手教科支出	0	0	660	0	0	660	0	660
保険料支出	0	0	5,000	0	2,460	7,460	0	7,460
賃借料支出	0	0	64,680	0	129,360	194,040	0	194,040
土地・建物賃借料支出	0	0	0	221,351	0	221,351	0	221,351
保守料支出	0	0	741,693	0	0	741,693	0	741,693
渉外費支出	22,560	0	0	0	0	22,560	0	22,560
諸会費支出	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
使用料支出	0	0	13,650	0	0	13,650	0	13,650
就労支援事業支出	0	0	0	0	3,796,379	3,796,379	0	3,796,379
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	3,796,379	3,796,379	0	3,796,379
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	3,796,379	3,796,379	0	3,796,379
貸付事業支出	158,316	0	0	0	0	158,316	0	158,316
貸付金支出	158,316	0	0	0	0	158,316	0	158,316
小口資金貸付金支出	158,316	0	0	0	0	158,316	0	158,316
共同募金配分金事業費	1,915,429	0	0	0	0	1,915,429	0	1,915,429
一般募金配分金事業費	864,195	0	0	0	0	864,195	0	864,195
老人福祉活動費	386,200	0	0	0	0	386,200	0	386,200
障害児・者福祉活動費	161,640	0	0	0	0	161,640	0	161,640
児童・青少年福祉活動費	77,182	0	0	0	0	77,182	0	77,182
福祉育成・援助活動費	49,928	0	0	0	0	49,928	0	49,928
ボランティア活動育成事業費	74,000	0	0	0	0	74,000	0	74,000
福祉教育推進費	115,245	0	0	0	0	115,245	0	115,245
歳末たすけあい配分金事業費	805,000	0	0	0	0	805,000	0	805,000
返還金支出	246,234	0	0	0	0	246,234	0	246,234
助成金支出	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
福祉団体助成金支出	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
福祉団体助成金支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	920,000	0	0	0	0	920,000	0	920,000
負担金支出	3,688,941	0	0	0	128,200	3,817,141	0	3,817,141
負担金支出	3,688,941	0	0	0	128,200	3,817,141	0	3,817,141
民生委員互助共励事業会費支出	251,800	0	0	0	0	251,800	0	251,800
安全運転協会費負担金支出	45,000	0	0	0	0	45,000	0	45,000

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	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活 動事業拠点	福祉セ ンター事業拠 点	介護保険事 業拠点区分	就労継続事 業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
研修会負担金支出	10,000	0	0	0	80,200	90,200	0	90,200
社会保険負担金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の負担金支出	3,372,141	0	0	0	48,000	3,420,141	0	3,420,141
支払利息支出	35,391	0	0	146,268	0	181,659	0	181,659
車輦リース支払利息支出	0	0	0	27,560	0	27,560	0	27,560
複合機リース支払利息支出	3,806	0	0	0	0	3,806	0	3,806
PC・ノート・タブレットリース支払利息支出	31,585	0	0	118,708	0	150,293	0	150,293
事業活動支出計(2)	67,951,048	0	4,557,422	121,421,946	25,985,594	219,916,010	0	219,916,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,401,672	0	0	10,796,979	3,744,981	8,140,288	0	8,140,288
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	379,500	134,800	514,300	0	514,300
器具及び備品取得支出	0	0	0	379,500	134,800	514,300	0	514,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,413,449	0	0	3,944,318	0	5,357,767	0	5,357,767
車輦ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,153,430	0	1,153,430	0	1,153,430
複合機ファイナンス・リース債務の返済支出	432,406	0	0	0	0	432,406	0	432,406
PC・ノート・タブレット・ファイナンス・リース債務の返済支出	981,043	0	0	2,790,888	0	3,771,931	0	3,771,931
施設整備等支出計(5)	1,413,449	0	0	4,323,818	134,800	5,872,067	0	5,872,067
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,413,449	0	0	△4,323,818	△134,800	△5,872,067	0	△5,872,067
その他の活動による収入	9,362,640	0	0	0	0	9,362,640	0	9,362,640
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,362,640	0	0	0	0	9,362,640	0	9,362,640
その他の活動収入計(7)	9,362,640	0	0	0	0	9,362,640	0	9,362,640
支出								
基金積立資産支出	8	0	0	0	0	8	0	8
財政調整基金積立資産支出	8	0	0	0	0	8	0	8
積立資産支出	0	0	0	436	30	466	0	466
介護保険運営積立資産支出	0	0	0	436	0	436	0	436
就労継続事業積立資産支出	0	0	0	0	30	30	0	30
その他の活動による支出	2,135,520	0	0	2,267,880	342,960	4,746,360	0	4,746,360
退職手当積立基金預け金支出	2,135,520	0	0	2,267,880	342,960	4,746,360	0	4,746,360
その他の活動支出計(8)	2,135,520	0	0	2,268,316	342,990	4,746,834	0	4,746,834
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,227,112	0	0	△2,268,316	△342,990	4,615,806	0	4,615,806
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△588,009	0	0	4,204,845	3,267,191	6,884,027	0	6,884,027
前期末支払資金残高(12)	7,446,681	0	0	11,170,278	13,704,733	32,321,692	0	32,321,692
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,858,672	0	0	15,375,123	16,971,924	39,205,719	0	39,205,719

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

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				
	会費収入	1,455,000	1,516,000	△61,000	
	普通会費収入	1,175,000	1,186,000	△11,000	2,372世帯
	特別会費収入	210,000	244,000	△34,000	企業団体70先
	賛助会費収入	70,000	86,000	△16,000	個人47名
	寄附金収入	200,000	189,157	10,843	
	経常経費寄附金収入	200,000	189,157	10,843	寄付金収入
	経常経費補助金収入	48,184,000	44,260,538	3,923,462	
	市区町村補助金収入	46,015,000	42,352,509	3,662,491	
	社会福祉協議会人件費補助金収入	32,125,000	30,191,935	1,933,065	町補助金(人件費)
	社会福祉協議会事業費補助金収入	12,080,000	11,025,574	1,054,426	町補助金(事業費)
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,810,000	1,135,000	675,000	町補助金(サロン事業費)
	共同募金配分金収入	2,169,000	1,908,029	260,971	
	一般募金配分金収入	1,069,000	1,068,029	971	共同募金配分金収入
	歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	840,000	260,000	歳末募金配分金収入
	受託金収入	11,693,000	10,581,288	1,111,712	
	都道府県受託金収入	1,360,000	1,360,000	0	
	その他の受託金収入	1,360,000	1,360,000	0	生活困窮事業受託金
	市区町村受託金収入	8,242,000	7,134,168	1,107,832	
	地域福祉推進業務受託金収入	5,742,000	4,634,168	1,107,832	民児活動支援受託金
	その他の受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	ボランティアセンター運営受託
	都道府県社協受託金収入	2,091,000	2,087,120	3,880	
	資金貸付事業受託金収入	1,750,000	1,747,000	3,000	福祉貸付事業受託金
	福祉サービス援助事業受託金収入	341,000	340,120	880	日常生活事業受託金
	貸付事業収入	1,100,000	153,316	946,684	
	償還金収入	1,100,000	153,316	946,684	
	高額療養費貸付償還金収入	600,000	0	600,000	
	小口資金貸付償還金収入	500,000	153,316	346,684	小口貸付資金償還金
	事業収入	113,000	88,800	24,200	
	利用料収入	113,000	88,800	24,200	日常生活事業利用料
	負担金収入	2,984,000	2,874,640	109,360	
	負担金収入	2,984,000	2,874,640	109,360	民生法26条等負担金
	民生委員児童委員活動費負担金収入	2,763,000	2,762,240	760	民生法26条負担金
	参加者負担金収入	221,000	112,400	108,600	事業参加者負担金
	受取利息配当金収入	2,000	52	1,948	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	預金受取利息
	財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	8	992	財政調整基金受取利息
	その他の収入	1,881,000	1,885,585	△4,585	
	雑収入	1,881,000	1,885,585	△4,585	
	退職手当積立基金預け金差益	1,851,000	1,850,350	650	退職者2名
	雑収入	30,000	35,235	△5,235	ボラ保険事務手数料等
	事業活動収入計(1)	67,612,000	61,549,376	6,062,624	
	支出				
	人件費支出	50,714,000	50,054,873	659,127	
	役員報酬支出	1,170,000	1,111,100	58,900	役員・評議員等報酬
	職員給料支出	21,795,000	21,595,353	199,647	職員給与6名
	職員俸給支出	19,782,000	19,703,700	78,300	職員給与6名
	諸手当支出	2,013,000	1,891,653	121,347	職員諸手当6名
	職員賞与支出	7,451,000	7,450,300	700	職員賞与6名
	非常勤職員給与支出	3,764,000	3,688,815	75,185	臨時職員1名
	退職給付支出	11,214,000	11,212,990	1,010	
	退職金支出	11,214,000	11,212,990	1,010	退職者2名

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
法定福利費支出	5,320,000	4,996,315	323,685	社保料事業主負担7名
事業費支出	12,792,000	10,875,693	1,916,307	
諸謝金支出	1,597,000	1,565,831	31,169	弁護士報酬. 講師料
旅費交通費支出	467,000	378,317	88,683	
役職員旅費支出	214,000	204,100	9,900	役職員旅費
委員等旅費支出	253,000	174,217	78,783	民生児童委員活動旅費
消耗器具備品費支出	2,417,000	2,070,554	346,446	事業消耗品代
水道光熱費支出	24,000	24,000	0	事務室電気代
車輛費支出	858,000	654,338	203,662	車両燃料. 点検整備代
修繕費支出	115,000	0	115,000	事務機器等修繕代
通信運搬費支出	1,145,000	1,090,165	54,835	電話. 郵便切手代
会議費支出	74,000	37,492	36,508	民協役員会賄費
広報費支出	152,000	124,971	27,029	広報チラシ新聞折込料
業務委託費支出	2,692,000	1,930,630	761,370	人材育成. 委員研修他
保守料支出	672,000	587,950	84,050	事務機器等保守料
手数料支出	375,000	292,509	82,491	口振手数料等
保険料支出	1,087,000	1,041,358	45,642	車両. 傷害賠償保険料
賃借料支出	625,000	609,412	15,588	給与ソフト等リース料
租税公課支出	115,000	110,850	4,150	自動車税
給食費支出	14,000	10,870	3,130	講師. 弁護士昼食代
都道府県社協受託事業費支出	165,000	163,034	1,966	
資金貸付事業受託事業支出	165,000	163,034	1,966	資金貸付償還指導代
使用料支出	198,000	183,412	14,588	複合機. 会場使用料
事務費支出	272,000	202,405	69,595	
福利厚生費支出	180,000	179,845	155	健康診査料. 福利掛金
研修研究費支出	42,000	0	42,000	
渉外費支出	50,000	22,560	27,440	役職員慶弔費用
貸付事業支出	1,100,000	158,316	941,684	
貸付金支出	1,100,000	158,316	941,684	貸付金支出
高額療養費貸付金支出	600,000	0	600,000	
小口資金貸付金支出	500,000	158,316	341,684	小口資金貸付金
共同募金配分金事業費	2,182,000	1,915,429	266,571	
一般募金配分金事業費	869,000	864,195	4,805	
老人福祉活動費	387,000	386,200	800	サロン活動助成事業等
障害児・者福祉活動費	162,000	161,640	360	障がい者交流事業等
児童・青少年福祉活動費	80,000	77,182	2,818	児童交流事業等
福祉育成・援助活動費	50,000	49,928	72	フットボール支援事業
ボランティア活動育成事業費	74,000	74,000	0	福祉団体事業費助成
福祉教育推進費	116,000	115,245	755	福祉講座開催事業
歳末たすけあい配分金事業費	1,066,000	805,000	261,000	歳末友愛訪問活動事業
返還金支出	247,000	246,234	766	一般募金配分金返還金
助成金支出	1,698,000	1,020,000	678,000	
助成金支出	1,698,000	1,020,000	678,000	サロン活動団体等助成事
福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0	ボランティア活動助成事業
ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,598,000	920,000	678,000	サロン活動団体助成事業
負担金支出	3,867,000	3,688,941	178,059	
負担金支出	3,867,000	3,688,941	178,059	
民生委員互助共励事業会費支出	252,000	251,800	200	民協互助関係負担金
安全運転協会費負担金支出	45,000	45,000	0	安運管理協会負担金
研修会負担金支出	60,000	10,000	50,000	研修会参加負担金
社会保険負担金支出	10,000	10,000	0	社保協会負担金
その他の負担金支出	3,500,000	3,372,141	127,859	民協活動費負担金
支払利息支出	86,000	35,391	50,609	
複合機リース支払利息支出	54,000	3,806	50,194	高速ﾌﾞﾗﾝﾀｰリース料利息
PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｴｱリース支払利息支出	32,000	31,585	415	PCﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄｳｴｱ料利息

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
	事業活動支出計(2)	72,711,000	67,951,048	4,759,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,099,000	△6,401,672	1,302,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,612,000	1,413,449	198,551	
	複合機ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	432,406	197,594	高速プリンターリース料元本
	PCハード・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出	982,000	981,043	957	PCハード・ソフトウェア料元本
	施設整備等支出計(5)	1,612,000	1,413,449	198,551	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,612,000	△1,413,449	△198,551	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,363,000	9,362,640	360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,363,000	9,362,640	360	
	その他の活動収入計(7)	9,363,000	9,362,640	360	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	8	992	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	8	992	基金積立資産支出
	その他の活動による支出	2,136,000	2,135,520	480	
	退職手当積立基金預け金支出	2,136,000	2,135,520	480	退職手当積立掛金6名
	その他の活動支出計(8)	2,137,000	2,135,528	1,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,226,000	7,227,112	△1,112	
	予備費支出(10)	150,000	0	150,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,000	△588,009	953,009	
前期末支払資金残高(12)		3,872,000	7,446,681	△3,574,681	令和4年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,237,000	6,858,672	△2,621,672	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

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	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

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	5,650,000	4,557,422	1,092,578	
	市区町村受託金収入	5,650,000	4,557,422	1,092,578	
	地域福祉センター運営事業受託金収入	5,650,000	4,557,422	1,092,578	指定管理受託金収入
	事業収入	5,000	0	5,000	
	利用料収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	5,655,000	4,557,422	1,097,578	
	支出				
	事務費支出	5,655,000	4,557,422	1,097,578	
	事務消耗品費支出	180,000	92,362	87,638	施設管理消耗品代
	水道光熱費支出	2,018,000	1,651,239	366,761	電気、ガス、水道代
	燃料費支出	567,000	562,849	4,151	ボイラー重油代
	修繕費支出	400,000	129,701	270,299	施設修繕費
	通信運搬費支出	33,000	32,434	566	電話代
	業務委託費支出	1,574,000	1,263,154	310,846	各種業務委託費
	手数料支出	13,000	660	12,340	水質検査、浄化槽保守
	保険料支出	5,000	5,000	0	施設賠償責任保険料
	賃借料支出	65,000	64,680	320	AEDリース料
	保守料支出	786,000	741,693	44,307	施設設備保守点検料
	使用料支出	14,000	13,650	350	NHK放送受信料
	事業活動支出計(2)	5,655,000	4,557,422	1,097,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

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				
	寄附金収入	50,000	122,580	△72,580	
	経常経費寄附金収入	50,000	122,580	△72,580	寄附金
	介護保険事業収入	132,435,000	132,012,457	422,543	
	居宅介護料収入	56,890,000	53,915,860	2,974,140	
	(介護報酬収入)	51,201,000	48,183,894	3,017,106	
	介護報酬収入	51,201,000	48,183,894	3,017,106	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	5,689,000	5,731,966	△42,966	
	介護負担金収入(一般)	5,689,000	5,731,966	△42,966	利用者負担金収入
	地域密着型介護料収入	45,322,000	44,636,102	685,898	
	(介護報酬収入)	40,789,000	40,253,342	535,658	
	介護報酬収入	40,789,000	40,253,342	535,658	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	4,533,000	4,382,760	150,240	
	介護負担金収入(一般)	4,533,000	4,382,760	150,240	利用者負担金収入
	居宅介護支援介護料収入	20,499,000	20,791,688	△292,688	
	居宅介護支援介護料収入	20,499,000	20,791,688	△292,688	ケアプラン作成料収入
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,170,000	2,741,270	△1,571,270	
	事業費収入	1,054,000	2,471,055	△1,417,055	介護報酬収入(予防)
	事業負担金収入(一般)	116,000	270,215	△154,215	利用者負担金(予防)
	利用者等利用料収入	8,535,000	9,663,454	△1,128,454	
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	664,941	△484,941	キャンセル.延長.自費負担
	地域密着型介護サービス利用料収入	120,000	667,609	△547,609	キャンセル.延長.自費負担
	食費収入(一般)	8,235,000	8,330,904	△95,904	利用者食費負担金収入
	その他の事業収入	19,000	264,083	△245,083	
	補助金事業収入(公費)	19,000	264,083	△245,083	処遇改善支援補助金等
	受取利息配当金収入	15,000	436	14,564	
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収入	15,000	436	14,564	積立預金受取利息
	その他の収入	25,000	83,452	△58,452	
	雑収入	25,000	83,452	△58,452	
	雑収入	25,000	83,452	△58,452	自動車保険料返還金
	事業活動収入計(1)	132,525,000	132,218,925	306,075	
	支出				
	人件費支出	98,606,000	97,058,529	1,547,471	
	職員給料支出	25,277,000	24,611,222	665,778	職員給与7名
	職員俸給支出	21,635,000	21,100,500	534,500	職員給与7名
	諸手当支出	3,642,000	3,510,722	131,278	職員諸手当7名
	職員賞与支出	8,088,000	8,086,875	1,125	職員賞与7名
	非常勤職員給与支出	53,894,000	53,119,118	774,882	臨時職員給与
	法定福利費支出	11,347,000	11,241,314	105,686	社保料事業主負担
	事業費支出	27,971,000	23,315,291	4,655,709	
	旅費交通費支出	60,000	150	59,850	
	役職員旅費支出	60,000	150	59,850	駐車料金
	消耗器具備品費支出	1,904,000	1,423,987	480,013	事業消耗品代
	水道光熱費支出	4,861,000	3,936,388	924,612	電気.ガス.水道代
	車両費支出	3,955,000	3,796,897	158,103	車両燃料.点検整備代
	修繕費支出	607,000	187,286	419,714	器具等修繕費
	通信運搬費支出	994,000	881,422	112,578	電話.携帯電話.切手代
	広報費支出	7,000	6,600	400	商工案内図掲載料
	業務委託費支出	2,563,000	2,086,909	476,091	各種業務委託費
	保守料支出	2,329,000	2,048,413	280,587	機器.設備保守点検料
	手数料支出	478,000	305,515	172,485	口振等手数料
	保険料支出	1,419,000	1,319,491	99,509	車両.傷害.賠償保険料

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
	賃借料支出	1,162,000	1,130,324	31,676	車両・PC機器等リース料
	租税公課支出	122,000	111,496	10,504	自動車税
	給食費支出	5,130,000	4,439,339	690,661	利用者給食食材費
	保健衛生費支出	665,000	80,631	584,369	保健衛生用品代
	教養娯楽費支出	146,000	134,740	11,260	新聞・月刊誌購読料
	燃料費支出	1,218,000	1,153,809	64,191	ボイラー重油・灯油代
	使用料支出	204,000	180,931	23,069	複合機使用料
	雑支出	40,000	10,000	30,000	雑費
	行事費支出	107,000	80,963	26,037	季節行事賄費
	事務費支出	1,002,000	901,858	100,142	
	福利厚生費支出	760,000	665,507	94,493	健康診査料・福利掛金
	土地・建物賃借料支出	222,000	221,351	649	職員駐車場賃借料
	諸会費支出	20,000	15,000	5,000	加入団体年会費
	負担金支出	131,000	0	131,000	
	負担金支出	131,000	0	131,000	
	研修会負担金支出	91,000	0	91,000	
	その他の負担金支出	40,000	0	40,000	
	支払利息支出	325,000	146,268	178,732	
	車輛リース支払利息支出	64,000	27,560	36,440	リース車両返済金利息
	PCハード・ソフトウェアリース支払利息支出	261,000	118,708	142,292	リースPC・ソフトウェア返済利
	事業活動支出計(2)	128,035,000	121,421,946	6,613,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,490,000	10,796,979	△6,306,979	
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				
	固定資産取得支出	450,000	379,500	70,500	
	器具及び備品取得支出	450,000	379,500	70,500	冷凍庫・電磁調理器
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,119,000	3,944,318	174,682	
	車輛ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	1,153,430	171,570	リース車両元本分返済金
	PCハード・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出	2,794,000	2,790,888	3,112	リースPC・ソフトウェア返済金
	施設整備等支出計(5)	4,569,000	4,323,818	245,182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,569,000	△4,323,818	△245,182	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000	436	14,564	
	介護保険運営積立資産支出	15,000	436	14,564	受取利息分積立支出
	その他の活動による支出	2,269,000	2,267,880	1,120	
	退職手当積立基金預け金支出	2,269,000	2,267,880	1,120	退職手当積立掛金
	その他の活動支出計(8)	2,284,000	2,268,316	15,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,284,000	△2,268,316	△15,684	
	予備費支出(10)	1,100,000	0	1,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,463,000	4,204,845	△7,667,845	
	前期末支払資金残高(12)	11,171,000	11,170,278	722	令和4年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,708,000	15,375,123	△7,667,123	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

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				
	寄附金収入	220,000	200,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	220,000	200,000	20,000	寄付金収入
	就労支援事業収入	4,202,000	3,663,481	538,519	
	自主事業収入	722,000	662,745	59,255	自主事業収入
	下請事業収入	3,480,000	3,000,736	479,264	下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	25,500,000	25,866,664	△366,664	
	自立支援給付費収入	25,500,000	25,866,664	△366,664	訓練等給付費収入
	訓練等給付費収入	25,500,000	25,866,664	△366,664	訓練等給付費収入
	受取利息配当金収入	2,000	30	1,970	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収入	1,000	30	970	積立預金受取利息
	その他の収入	10,000	400	9,600	
	雑収入	10,000	400	9,600	
	雑収入	10,000	400	9,600	雑収入
	事業活動収入計(1)	29,934,000	29,730,575	203,425	
	支出				
	人件費支出	18,994,000	17,718,261	1,275,739	
	職員給料支出	3,678,000	3,578,968	99,032	職員給与1名
	職員俸給支出	3,177,000	3,176,100	900	職員給与1名
	諸手当支出	501,000	402,868	98,132	職員諸手当1名
	職員賞与支出	1,239,000	1,238,875	125	職員賞与1名
	非常勤職員給与支出	11,983,000	10,970,744	1,012,256	嘱託・臨時職員給与
	法定福利費支出	2,094,000	1,929,674	164,326	社保料事業主負担分
	事業費支出	3,821,000	3,116,234	704,766	
	消耗器具備品費支出	350,000	295,634	54,366	事業消耗品代
	車両費支出	1,351,000	1,068,269	282,731	車両燃料・点検整備代
	通信運搬費支出	89,000	71,893	17,107	携帯電話料金・切手代
	手数料支出	46,000	23,197	22,803	振込手数料他
	保険料支出	522,000	433,655	88,345	各種保険料
	賃借料支出	476,000	411,420	64,580	倉庫・PCソフトウェア賃借料
	租税公課支出	80,000	79,200	800	自動車税
	給食費支出	190,000	109,092	80,908	利用者茶菓代
	保健衛生費支出	28,000	23,566	4,434	保健衛生用品代
	被服費支出	97,000	79,332	17,668	冬用活動着代
	教養娯楽費支出	126,000	120,612	5,388	行事賄費等
	教育指導費支出	390,000	329,349	60,651	錢太鼓指導料等
	使用料支出	55,000	54,015	985	複合機使用料
	雑支出	21,000	17,000	4,000	雑費
	事務費支出	1,782,000	1,226,520	555,480	
	福利厚生費支出	150,000	121,650	28,350	健康診査料・福利掛金
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	152,000	135,280	16,720	職員出張旅費
	事務消耗品費支出	126,000	42,173	83,827	施設管理消耗品代
	水道光熱費支出	587,000	341,662	245,338	電気・水道代
	燃料費支出	29,000	22,260	6,740	暖房器具等燃料代
	修繕費支出	100,000	12,980	87,020	施設等修繕費
	通信運搬費支出	168,000	153,418	14,582	電話等代
	業務委託費支出	322,000	265,277	56,723	各種業務委託費
	保険料支出	13,000	2,460	10,540	火災保険料
	賃借料支出	130,000	129,360	640	AEDリース料
	就労支援事業支出	4,383,000	3,796,379	586,621	

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
	就労支援事業販売原価支出	4,383,000	3,796,379	586,621	自主.下請事業工賃
	就労支援事業製造原価支出	4,383,000	3,796,379	586,621	自主.下請事業工賃
	負担金支出	138,000	128,200	9,800	
	負担金支出	138,000	128,200	9,800	各種負担金
	研修会負担金支出	90,000	80,200	9,800	研修会参加負担金
	その他の負担金支出	48,000	48,000	0	県作業所連合会年会費
	事業活動支出計(2)	29,118,000	25,985,594	3,132,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,000	3,744,981	△2,928,981	
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				
	固定資産取得支出	440,000	134,800	305,200	
	器具及び備品取得支出	440,000	134,800	305,200	
	施設整備等支出計(5)	440,000	134,800	305,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△134,800	△305,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	30	970	
	就労継続事業積立資産支出	1,000	30	970	受取利息分積立支出
	その他の活動による支出	343,000	342,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	343,000	342,960	40	退職手当積立掛金
	その他の活動支出計(8)	344,000	342,990	1,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△344,000	△342,990	△1,010	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,000	3,267,191	△3,335,191	
前期末支払資金残高(12)		13,704,000	13,704,733	△733	令和4年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,636,000	16,971,924	△3,335,924	

事業活動計算書

事業活動計算

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
会計単位名	(福)川根本町社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,516,000	1,477,500	38,500	社協会費収入
	寄付金収益	511,737	368,594	143,143	善意銀行寄付金収入
	経常経費補助金収益	44,260,538	35,943,954	8,316,584	町補助金、共募配分金
	受託金収益	15,138,710	12,236,172	2,902,538	県、町、県社協受託金
	事業収益	88,800	88,800	0	事業利用料収入
	負担金収益	2,874,640	2,763,040	111,600	民協活動費負担金等
	介護保険事業収益	132,012,457	116,403,605	15,608,852	介護収入、利用料他
	就労支援事業収益	3,663,481	3,809,265	△145,784	自主、下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収益	25,866,664	24,020,037	1,846,627	訓練等給付費収入等
	その他の収益	1,850,350	0	1,850,350	退職手当預け金差益
	サービス活動収益計(1)	227,783,377	197,110,967	30,672,410	
	費用				
	人件費	159,272,243	156,630,360	2,641,883	役職員分人件費
	事業費	37,307,218	33,146,637	4,160,581	各事業経費
	事務費	6,888,205	6,809,147	79,058	福利厚生費、管理費等
	就労支援事業費用	3,803,589	3,938,928	△135,339	自主、下請事業工賃
	共同募金配分金事業費	1,915,429	2,581,537	△666,108	共同募金配分金事業
	助成金費用	1,020,000	1,090,000	△70,000	サロ活動団体助成費
	負担金費用	3,817,141	4,234,493	△417,352	各種負担金支出
	基金組入額	8	8	0	基金積立額(利息)
	減価償却費	3,287,948	7,535,302	△4,247,354	減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△309,933	△309,933	0	国庫補助金取崩額
	サービス活動費用計(2)	217,001,848	215,656,479	1,345,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,781,529	△18,545,512	29,327,041	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	518	595	△77	受取利息
	その他のサービス活動外収益	119,087	172,968	△53,881	雑収入
	サービス活動外収益計(4)	119,605	173,563	△53,958	
	費用				
	支払利息	181,659	455,103	△273,444	リース分払利息(車両、プリ
	サービス活動外費用計(5)	181,659	455,103	△273,444	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△62,054	△281,540	219,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,719,475	△18,827,052	29,546,527	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,361,170	0	1,361,170	寄付物品、車両
	その他の特別収益	0	102,130	△102,130	
	特別収益計(8)	1,361,170	102,130	1,259,040	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	33,299	415,625	△382,326	車両及び備品処分損
	特別費用計(9)	33,299	415,625	△382,326	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,327,871	△313,495	1,641,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,047,346	△19,140,547	31,187,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,030,882	27,321,092	1,709,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,078,228	8,180,545	32,897,683	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	20,850,880	△20,850,880	
	その他の積立金積立額(17)	466	543	△77	積立金積立額(利息)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,077,762	29,030,882	12,046,880	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	地域福祉事 業拠点区分	生きがい活 動事業拠点	福祉セ ンター事業拠 点	介護保険事 業拠点区分	就労継続事 業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収益	会費収益	1,516,000	0	0	0	0	1,516,000	0	1,516,000
	普通会費収益	1,186,000	0	0	0	0	1,186,000	0	1,186,000
	特別会費収益	244,000	0	0	0	0	244,000	0	244,000
	賛助会費収益	86,000	0	0	0	0	86,000	0	86,000
	寄付金収益	189,157	0	0	122,580	200,000	511,737	0	511,737
	経常経費寄付金収益	189,157	0	0	122,580	200,000	511,737	0	511,737
	経常経費補助金収益	44,260,538	0	0	0	0	44,260,538	0	44,260,538
	市区町村補助金収益	42,352,509	0	0	0	0	42,352,509	0	42,352,509
	社会福祉協議会人件費補助金収益	30,191,935	0	0	0	0	30,191,935	0	30,191,935
	社会福祉協議会事業費補助金収益	11,025,574	0	0	0	0	11,025,574	0	11,025,574
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収益	1,135,000	0	0	0	0	1,135,000	0	1,135,000
	共同募金配分金収益	1,908,029	0	0	0	0	1,908,029	0	1,908,029
	一般募金配分金収益	1,068,029	0	0	0	0	1,068,029	0	1,068,029
	歳末たすけあい配分金収益	840,000	0	0	0	0	840,000	0	840,000
	受託金収益	10,581,288	0	4,557,422	0	0	15,138,710	0	15,138,710
	都道府県受託金収益	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
	その他の受託金収益	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
	市区町村受託金収益	7,134,168	0	4,557,422	0	0	11,691,590	0	11,691,590
	地域福祉センター運営事業受託金収益	0	0	4,557,422	0	0	4,557,422	0	4,557,422
	地域福祉推進業務委託事業受託金収益	4,634,168	0	0	0	0	4,634,168	0	4,634,168
	その他の受託金収益	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	都道府県社協受託金収益	2,087,120	0	0	0	0	2,087,120	0	2,087,120
	資金貸付事業受託金収益	1,747,000	0	0	0	0	1,747,000	0	1,747,000
	福祉サービス援助事業受託金収益	340,120	0	0	0	0	340,120	0	340,120
	事業収益	88,800	0	0	0	0	88,800	0	88,800
	利用料収益	88,800	0	0	0	0	88,800	0	88,800
	負担金収益	2,874,640	0	0	0	0	2,874,640	0	2,874,640
	負担金収益	2,874,640	0	0	0	0	2,874,640	0	2,874,640
	民生委員児童委員活動費負担金収益	2,762,240	0	0	0	0	2,762,240	0	2,762,240
	参加者負担金収益	112,400	0	0	0	0	112,400	0	112,400

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	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活動 事業拠点	福祉センター 事業拠点	介護保険事業 拠点区分	就労継続事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	132,012,457	0	132,012,457	0	132,012,457
居宅介護料収益	0	0	0	53,915,860	0	53,915,860	0	53,915,860
(介護報酬収益)	0	0	0	48,183,894	0	48,183,894	0	48,183,894
介護報酬収益	0	0	0	48,183,894	0	48,183,894	0	48,183,894
(利用者負担金収益)	0	0	0	5,731,966	0	5,731,966	0	5,731,966
介護負担金収益(一般)	0	0	0	5,731,966	0	5,731,966	0	5,731,966
地域密着型介護料収益	0	0	0	44,636,102	0	44,636,102	0	44,636,102
(介護報酬収益)	0	0	0	40,253,342	0	40,253,342	0	40,253,342
介護報酬収益	0	0	0	40,253,342	0	40,253,342	0	40,253,342
(利用者負担金収益)	0	0	0	4,382,760	0	4,382,760	0	4,382,760
介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,382,760	0	4,382,760	0	4,382,760
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,791,688	0	20,791,688	0	20,791,688
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,791,688	0	20,791,688	0	20,791,688
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	2,741,270	0	2,741,270	0	2,741,270
事業費収益	0	0	0	2,471,055	0	2,471,055	0	2,471,055
事業負担金収益(一般)	0	0	0	270,215	0	270,215	0	270,215
利用者等利用料収益	0	0	0	9,663,454	0	9,663,454	0	9,663,454
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	664,941	0	664,941	0	664,941
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	667,609	0	667,609	0	667,609
食費収益(一般)	0	0	0	8,330,904	0	8,330,904	0	8,330,904
その他の事業収益	0	0	0	264,083	0	264,083	0	264,083
補助金事業収益(公費)	0	0	0	264,083	0	264,083	0	264,083
就労支援事業収益	0	0	0	0	3,663,481	3,663,481	0	3,663,481
自主事業収益	0	0	0	0	662,745	662,745	0	662,745
下請事業収益	0	0	0	0	3,000,736	3,000,736	0	3,000,736
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	25,866,664	25,866,664	0	25,866,664
自立支援給付費収益	0	0	0	0	25,866,664	25,866,664	0	25,866,664
訓練等給付費収益	0	0	0	0	25,866,664	25,866,664	0	25,866,664
その他の収益	1,850,350	0	0	0	0	1,850,350	0	1,850,350
その他の収益	1,850,350	0	0	0	0	1,850,350	0	1,850,350
退職手当積立基金預け金差益	1,850,350	0	0	0	0	1,850,350	0	1,850,350
サービス活動収益計(1)	61,360,773	0	4,557,422	132,135,037	29,730,145	227,783,377	0	227,783,377
人件費	42,556,881	0	0	98,862,161	17,853,201	159,272,243	0	159,272,243
費用	1,111,100	0	0	0	0	1,111,100	0	1,111,100

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活 動事業拠点	福祉セ ンター事業拠 点	介護保険事 業拠点区分	就労継続事 業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
職員給料	21,595,353	0	0	24,611,222	3,578,968	49,785,543	0	49,785,543
職員俸給	19,703,700	0	0	21,100,500	3,176,100	43,980,300	0	43,980,300
諸手当	1,891,653	0	0	3,510,722	402,868	5,805,243	0	5,805,243
職員賞与	5,154,305	0	0	5,625,229	858,181	11,637,715	0	11,637,715
賞与引当金繰入	2,440,805	0	0	3,888,629	627,250	6,956,684	0	6,956,684
非常勤職員給与	3,632,864	0	0	51,805,340	10,626,976	66,065,180	0	66,065,180
退職給付費用	3,985,870	0	0	2,267,880	342,960	6,596,710	0	6,596,710
退職金	1,850,350	0	0	0	0	1,850,350	0	1,850,350
退職給付引当金繰入	2,135,520	0	0	2,267,880	342,960	4,746,360	0	4,746,360
法定福利費	4,636,584	0	0	10,663,861	1,818,866	17,119,311	0	17,119,311
事業費	10,875,693	0	0	23,315,291	3,116,234	37,307,218	0	37,307,218
諸謝金	1,565,831	0	0	0	0	1,565,831	0	1,565,831
旅費交通費	378,317	0	0	150	0	378,467	0	378,467
役員旅費	204,100	0	0	150	0	204,250	0	204,250
委員等旅費	174,217	0	0	0	0	174,217	0	174,217
消耗器具備品費	2,070,554	0	0	1,423,987	295,634	3,790,175	0	3,790,175
水道光熱費	24,000	0	0	3,936,388	0	3,960,388	0	3,960,388
車輛費	654,338	0	0	3,796,897	1,068,269	5,519,504	0	5,519,504
修繕費	0	0	0	187,286	0	187,286	0	187,286
通信運搬費	1,090,165	0	0	881,422	71,893	2,043,480	0	2,043,480
会議費	37,492	0	0	0	0	37,492	0	37,492
広報費	124,971	0	0	6,600	0	131,571	0	131,571
業務委託費	1,930,630	0	0	2,086,909	0	4,017,539	0	4,017,539
保守料	587,950	0	0	2,048,413	0	2,636,363	0	2,636,363
手数料	292,509	0	0	305,515	23,197	621,221	0	621,221
保険料	1,041,358	0	0	1,319,491	433,655	2,794,504	0	2,794,504
貸借料	609,412	0	0	1,130,324	411,420	2,151,156	0	2,151,156
租税公課	110,850	0	0	111,496	79,200	301,546	0	301,546
給食費	10,870	0	0	4,439,339	109,092	4,559,301	0	4,559,301
保健衛生費	0	0	0	80,631	23,566	104,197	0	104,197
被服費	0	0	0	0	79,332	79,332	0	79,332
教養娯楽費	0	0	0	134,740	120,612	255,352	0	255,352
燃料費	0	0	0	1,153,809	0	1,153,809	0	1,153,809
教育指導費	0	0	0	0	329,349	329,349	0	329,349

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	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活 動事業拠点	福祉セ ンター事業拠 点	介護保険事 業拠点区分	就労継続事 業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
都道府県社協受託事業費	163,034	0	0	0	0	163,034	0	163,034
資金貸付事業受託事業費	163,034	0	0	0	0	163,034	0	163,034
使用料	183,412	0	0	180,931	54,015	418,358	0	418,358
雑費	0	0	0	10,000	17,000	27,000	0	27,000
行事費	0	0	0	80,963	0	80,963	0	80,963
事務費	202,405	0	4,557,422	901,858	1,226,520	6,888,205	0	6,888,205
福利厚生費	179,845	0	0	665,507	121,650	967,002	0	967,002
旅費交通費	0	0	0	0	135,280	135,280	0	135,280
事務消耗品費	0	0	92,362	0	42,173	134,535	0	134,535
水道光熱費	0	0	1,651,239	0	341,662	1,992,901	0	1,992,901
燃料費	0	0	562,849	0	22,260	585,109	0	585,109
修繕費	0	0	129,701	0	12,980	142,681	0	142,681
通信運搬費	0	0	32,434	0	153,418	185,852	0	185,852
業務委託費	0	0	1,263,154	0	265,277	1,528,431	0	1,528,431
手数料	0	0	660	0	0	660	0	660
保険料	0	0	5,000	0	2,460	7,460	0	7,460
賃借料	0	0	64,680	0	129,360	194,040	0	194,040
土地・建物賃借料	0	0	0	221,351	0	221,351	0	221,351
保守料	0	0	741,693	0	0	741,693	0	741,693
渉外費	22,560	0	0	0	0	22,560	0	22,560
諸会費	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
使用料	0	0	13,650	0	0	13,650	0	13,650
就労支援事業費用	0	0	0	0	3,803,589	3,803,589	0	3,803,589
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	3,803,589	3,803,589	0	3,803,589
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	43,800	43,800	0	43,800
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	3,796,379	3,796,379	0	3,796,379
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	△36,590	△36,590	0	△36,590
共同募金配分金事業費	1,915,429	0	0	0	0	1,915,429	0	1,915,429
一般募金配分金事業費	864,195	0	0	0	0	864,195	0	864,195
老人福祉活動費	386,200	0	0	0	0	386,200	0	386,200
障害児・者福祉活動費	161,640	0	0	0	0	161,640	0	161,640
児童・青少年福祉活動費	77,182	0	0	0	0	77,182	0	77,182
福祉育成・援助活動費	49,928	0	0	0	0	49,928	0	49,928
ボランティア活動育成事業費	74,000	0	0	0	0	74,000	0	74,000

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業 拠点区分	生きがい活 動事業拠点	福祉セ ンター事業拠 点	介護保険事 業拠点区分	就労継続事 業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
福祉教育推進費	115,245	0	0	0	0	115,245	0	115,245
歳末たすけあい配分金事業費	805,000	0	0	0	0	805,000	0	805,000
返還金費用	246,234	0	0	0	0	246,234	0	246,234
助成金費用	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
助成金費用	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
福祉団体助成金費用	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
ふれあい・いきいきサロン助成金費用	920,000	0	0	0	0	920,000	0	920,000
負担金費用	3,688,941	0	0	0	128,200	3,817,141	0	3,817,141
負担金費用	3,688,941	0	0	0	128,200	3,817,141	0	3,817,141
民生委員互助共励事業会費費用	251,800	0	0	0	0	251,800	0	251,800
安全運転協会の負担金費用	45,000	0	0	0	0	45,000	0	45,000
研修会負担金費用	10,000	0	0	0	80,200	90,200	0	90,200
社会保険負担金費用	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の負担金費用	3,372,141	0	0	0	48,000	3,420,141	0	3,420,141
基金組入額	8	0	0	0	0	8	0	8
財政調整基金組入額	8	0	0	0	0	8	0	8
減価償却費	568,765	0	0	2,166,995	552,188	3,287,948	0	3,287,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△142,367	△167,566	△309,933	0	△309,933
サービスマニ活動費用計(2)	60,828,122	0	4,557,422	125,103,938	26,512,366	217,001,848	0	217,001,848
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	532,651	0	0	7,031,099	3,217,779	10,781,529	0	10,781,529
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	532,651	0	0	436	30	518	0	518
受取利息配当金収益	52	0	0	0	0	52	0	52
受取利息配当金収益	44	0	0	0	0	44	0	44
財政調整基金受取利息配当金収益	8	0	0	0	0	8	0	8
介護保険運営積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	436	0	436	0	436
就労継続事業積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	30	30	0	30
その他のサービスマニ活動外収益	35,235	0	0	83,452	400	119,087	0	119,087
雑収益	35,235	0	0	83,452	400	119,087	0	119,087
サービスマニ活動外収益計(4)	35,287	0	0	83,888	430	119,605	0	119,605
支払利息	35,391	0	0	146,268	0	181,659	0	181,659
車輛リース支払利息	0	0	0	27,560	0	27,560	0	27,560
複合機リース支払利息	3,806	0	0	0	0	3,806	0	3,806
PC・ネットワークリース支払利息	31,585	0	0	118,708	0	150,293	0	150,293
サービスマニ活動外費用計(5)	35,391	0	0	146,268	0	181,659	0	181,659
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△104	0	0	△62,380	430	△62,054	0	△62,054

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	地域福祉事業拠点区分	生きがい活動事業拠点	福祉セーター事業拠点	介護保険事業拠点区分	就労継続事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	532,547	0	0	6,968,719	3,218,209	10,719,475	0	10,719,475
収 益								
固定資産受贈額	1,361,170	0	0	0	0	1,361,170	0	1,361,170
車両運搬具受贈額	1,240,170	0	0	0	0	1,240,170	0	1,240,170
器具及び備品受贈額	121,000	0	0	0	0	121,000	0	121,000
減 額								
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	△498,820	△498,820	498,820	0
特別収益計(8)	1,361,170	0	0	0	△498,820	862,350	498,820	1,361,170
費用								
固定資産売却損・処分損	0	0	0	33,299	0	33,299	0	33,299
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	33,298	0	33,298	0	33,298
拠点区分間固定資産移管費用	0	△498,820	0	0	0	△498,820	498,820	0
特別費用計(9)	0	△498,820	0	33,299	0	△465,521	498,820	33,299
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,361,170	498,820	0	△33,299	△498,820	1,327,871	0	1,327,871
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,893,717	498,820	0	6,935,420	2,719,389	12,047,346	0	12,047,346
前期繰越活動増減差額(12)	6,402,906	△498,820	224,691	9,205,586	13,696,519	29,030,882	0	29,030,882
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,296,623	0	224,691	16,141,006	16,415,908	41,078,228	0	41,078,228
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
第4号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	436	30	466	0	466
介護保険運営積立金積立額	0	0	0	436	0	436	0	436
就労継続事業積立金積立額	0	0	0	0	30	30	0	30
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,296,623	0	224,691	16,140,570	16,415,878	41,077,762	0	41,077,762

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,516,000	1,477,500	38,500	
	普通会費収益	1,186,000	1,179,500	6,500	2,372世帯
	特別会費収益	244,000	224,000	20,000	企業団体70先
	賛助会費収益	86,000	74,000	12,000	個人47名
	寄付金収益	189,157	214,594	△25,437	
	経常経費寄付金収益	189,157	214,594	△25,437	寄付金収入
	経常経費補助金収益	44,260,538	35,943,954	8,316,584	
	市区町村補助金収益	42,352,509	32,911,982	9,440,527	
	社会福祉協議会人件費補助金収益	30,191,935	25,020,148	5,171,787	町補助金(人件費)
	社会福祉協議会事業費補助金収益	11,025,574	6,691,834	4,333,740	町補助金(事業費)
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金収益	1,135,000	1,200,000	△65,000	町補助金(サロン事業)
	共同募金配分金収益	1,908,029	3,031,972	△1,123,943	
	一般募金配分金収益	1,068,029	2,112,514	△1,044,485	共同募金配分金収入
	歳末たすけあい配分金収益	840,000	919,458	△79,458	歳末募金配分金収入
	受託金収益	10,581,288	7,691,349	2,889,939	
	都道府県受託金収益	1,360,000	1,367,000	△7,000	
	その他の受託金収益	1,360,000	1,367,000	△7,000	生活困窮事業受託金
	市区町村受託金収益	7,134,168	4,534,849	2,599,319	
	地域福祉推進業務委託事業受託金収益	4,634,168	4,187,429	446,739	民児活動支援事業
	その他の受託金収益	2,500,000	347,420	2,152,580	3市1町成年後見事業
	都道府県社協受託金収益	2,087,120	1,789,500	297,620	
	資金貸付事業受託金収益	1,747,000	1,380,000	367,000	資金貸付事業受託金
	福祉サービス援助事業受託金収益	340,120	409,500	△69,380	日常生活事業受託金
	事業収益	88,800	88,800	0	
	利用料収益	88,800	88,800	0	日常生活事業利用料
	負担金収益	2,874,640	2,763,040	111,600	
	負担金収益	2,874,640	2,763,040	111,600	
	民生委員児童委員活動費負担金収益	2,762,240	2,762,240	0	民生委員法26条負担金
	参加者負担金収益	112,400	800	111,600	事業参加者負担金
	その他の収益	1,850,350	0	1,850,350	
	その他の収益	1,850,350	0	1,850,350	
	退職手当積立基金預け金差益	1,850,350	0	1,850,350	退職者2名
	サービス活動収益計(1)	61,360,773	48,179,237	13,181,536	
	費用				
	人件費	42,556,881	30,739,120	11,817,761	
	役員報酬	1,111,100	1,059,600	51,500	役員・評議員等報酬
	職員給料	21,595,353	18,385,102	3,210,251	
	職員俸給	19,703,700	16,722,600	2,981,100	職員給与6名
	諸手当	1,891,653	1,662,502	229,151	職員諸手当6名
	職員賞与	5,154,305	3,933,429	1,220,876	職員賞与6名
	賞与引当金繰入	2,440,805	2,711,677	△270,872	職員賞与6名
	非常勤職員給与	3,632,864	381,162	3,251,702	嘱託臨時職員給与等
	退職給付費用	3,985,870	1,680,000	2,305,870	
	退職金	1,850,350	0	1,850,350	退職者2名
	退職給付引当金繰入	2,135,520	1,680,000	455,520	退職共済積立掛金
	法定福利費	4,636,584	2,588,150	2,048,434	社保料事業主負担
	事業費	10,875,693	5,846,995	5,028,698	
	諸謝金	1,565,831	392,468	1,173,363	弁護士報酬・講師料
	旅費交通費	378,317	171,697	206,620	
	役職員旅費	204,100	53,531	150,569	役職員旅費
	委員等旅費	174,217	118,166	56,051	民生児童委員活動旅費

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)	備考
	消耗器具備品費	2,070,554	1,133,455	937,099	事業消耗品代
	水道光熱費	24,000	24,000	0	事務室電気代
	車輛費	654,338	554,166	100,172	車両燃料・点検整備代
	修繕費	0	17,050	△17,050	事務機器等修繕費
	通信運搬費	1,090,165	887,153	203,012	電話・切手代
	会議費	37,492	47,720	△10,228	民協役員会賄費
	広報費	124,971	123,519	1,452	広報チラシ新聞折込料
	業務委託費	1,930,630	0	1,930,630	人材育成・委員研修等
	保守料	587,950	601,150	△13,200	事務機器等保守料
	手数料	292,509	287,070	5,439	口振手数料等
	保険料	1,041,358	1,031,156	10,202	車両・傷害賠償保険料
	賃借料	609,412	206,142	403,270	事務機器等リース料
	租税公課	110,850	106,400	4,450	自動車税
	給食費	10,870	4,200	6,670	講師・弁護士昼食代
	都道府県社協受託事業費	163,034	162,000	1,034	
	資金貸付事業受託事業費	163,034	162,000	1,034	貸付資金償還指導代
	使用料	183,412	97,649	85,763	複合機・会場使用料
	事務費	202,405	151,545	50,860	
	福利厚生費	179,845	128,545	51,300	健康診査料・福利掛金
	渉外費	22,560	23,000	△440	役員員慶弔費用
	共同募金配分金事業費	1,915,429	2,581,537	△666,108	
	一般募金配分金事業費	864,195	1,619,766	△755,571	
	老人福祉活動費	386,200	365,600	20,600	サロン活動助成事業等
	障害児・者福祉活動費	161,640	166,847	△5,207	障がい者交流事業等
	児童・青少年福祉活動費	77,182	32,489	44,693	児童交流事業等
	福祉育成・援助活動費	49,928	0	49,928	フードバンク支援事業
	ボランティア活動育成事業費	74,000	945,879	△871,879	福祉団体事業費助成
	福祉教育推進費	115,245	108,951	6,294	福祉講座開催事業
	歳末たすけあい配分金事業費	805,000	899,458	△94,458	歳末友愛訪問活動事業
	返還金費用	246,234	62,313	183,921	一般募金配分金返還金
	助成金費用	1,020,000	1,090,000	△70,000	
	助成金費用	1,020,000	1,090,000	△70,000	
	福祉団体助成金費用	100,000	100,000	0	ボランティア活動助成事業
	ふれあい・いきいきサロン助成金費用	920,000	990,000	△70,000	サロン活動団体助成事業
	負担金費用	3,688,941	4,073,493	△384,552	
	負担金費用	3,688,941	4,073,493	△384,552	
	民生委員互助共励事業会費費用	251,800	251,800	0	民協互助関係負担金
	安全運転協会費負担金費用	45,000	45,000	0	安運管理協会負担金
	研修会負担金費用	10,000	28,000	△18,000	研修会参加負担金
	社会保険負担金費用	10,000	10,000	0	社保協会負担金
	その他の負担金費用	3,372,141	3,738,693	△366,552	民協活動費負担金
	基金組入額	8	8	0	
	財政調整基金組入額	8	8	0	財調基金利息分組入
	減価償却費	568,765	1,871,682	△1,302,917	減価償却費
	サービス活動費用計(2)	60,828,122	46,354,380	14,473,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	532,651	1,824,857	△1,292,206	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	52	52	0	
	受取利息配当金収益	44	44	0	預金受取利息
	財政調整基金受取利息配当金収益	8	8	0	財政調整基金受取利息
	その他のサービス活動外収益	35,235	40,994	△5,759	
	雑収益	35,235	40,994	△5,759	ボラ保険事務手数料等
費用	サービス活動外収益計(4)	35,287	41,046	△5,759	
	支払利息	35,391	109,148	△73,757	
	複合機リース支払利息	3,806	21,620	△17,814	リース複合機利息支払
増減	PCハード・ソフトウェアリース支払利息	31,585	87,528	△55,943	リースPC・ソフトウェア利息支

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)	備考
の部	サービス活動外費用計(5)	35,391	109,148	△73,757	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△104	△68,102	67,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		532,547	1,756,755	△1,224,208	
特別増減の部	固定資産受贈額	1,361,170	0	1,361,170	
	車両運搬具受贈額	1,240,170	0	1,240,170	寄贈車両1台
	器具及び備品受贈額	121,000	0	121,000	寄贈物品1台
	その他の特別収益	0	102,130	△102,130	
	退職給付引当金戻入益	0	102,130	△102,130	退職給付引当金戻入益
	特別収益計(8)	1,361,170	102,130	1,259,040	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,361,170	102,130	1,259,040	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,893,717	1,858,885	34,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,402,906	4,544,021	1,858,885	前年度繰越資産
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,296,623	6,402,906	1,893,717	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
	就労継続事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,296,623	6,402,906	1,893,717	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	生きがい活動事業拠点区分

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
サービス活動増減の部	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)	0	0	0	
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				
サービス活動外増減の部	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				
	固定資産売却損・処分損	0	196,705	△196,705	
	建物売却損・処分損	0	141,855	△141,855	
	器具及び備品売却損・処分損	0	54,850	△54,850	
	拠点区分間繰入金費用	0	7,197,877	△7,197,877	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	7,197,877	△7,197,877	
	拠点区分間固定資産移管費用	△498,820	618,695	△1,117,515	
	特別費用計(9)	△498,820	8,013,277	△8,512,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		498,820	△8,013,277	8,512,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		498,820	△8,013,277	8,512,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△498,820	7,514,457	△8,013,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△498,820	498,820	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
	就労継続事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△498,820	498,820	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	福祉センター事業拠点区分

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,557,422	4,544,823	12,599	
	市区町村受託金収益	4,557,422	4,544,823	12,599	
	地域福祉センター運営事業受託金収益	4,557,422	4,544,823	12,599	指定管理受託金収入
	サービス活動収益計(1)	4,557,422	4,544,823	12,599	
	費用				
	事務費	4,557,422	4,544,823	12,599	
	事務消耗品費	92,362	93,262	△900	施設管理消耗品代
	水道光熱費	1,651,239	1,793,769	△142,530	電気、ガス、水道代
	燃料費	562,849	527,779	35,070	ボイラー重油代
	修繕費	129,701	29,150	100,551	施設修繕費
	通信運搬費	32,434	32,368	66	電話代
	業務委託費	1,263,154	1,171,752	91,402	各種業務委託費
	手数料	660	770	△110	水質検査、浄化槽保守
	保険料	5,000	5,000	0	施設賠償責任保険料
	賃借料	64,680	64,680	0	AEDリース料
	保守料	741,693	812,643	△70,950	施設設備保守点検料
	使用料	13,650	13,650	0	NHK放送受信料
	サービス活動費用計(2)	4,557,422	4,544,823	12,599	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
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	
	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				
特別増減の部	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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,691	224,691	0	前年度繰越資産
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,691	224,691	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
	就労継続事業積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	224,691	224,691	0	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点区分

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	122,580	150,000	△27,420	
	経常経費寄付金収益	122,580	150,000	△27,420	寄付金収入
	介護保険事業収益	132,012,457	116,403,605	15,608,852	
	居宅介護料収益	53,915,860	87,296,878	△33,381,018	
	(介護報酬収益)	48,183,894	78,320,148	△30,136,254	
	介護報酬収益	48,183,894	78,320,148	△30,136,254	介護報酬収入
	(利用者負担金収益)	5,731,966	8,976,730	△3,244,764	
	介護負担金収益(一般)	5,731,966	8,976,730	△3,244,764	利用者負担金収入
	地域密着型介護料収益	44,636,102	0	44,636,102	
	(介護報酬収益)	40,253,342	0	40,253,342	
	介護報酬収益	40,253,342	0	40,253,342	介護報酬収入
	(利用者負担金収益)	4,382,760	0	4,382,760	
	介護負担金収益(一般)	4,382,760	0	4,382,760	利用者負担金収入
	居宅介護支援介護料収益	20,791,688	19,611,067	1,180,621	
	居宅介護支援介護料収益	20,791,688	19,611,067	1,180,621	ケアプラン作成料収入
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,741,270	1,132,772	1,608,498	
	事業費収益	2,471,055	1,025,066	1,445,989	介護報酬収入(予防)
	事業負担金収益(一般)	270,215	107,706	162,509	利用者負担金(予防)
	利用者等利用料収益	9,663,454	7,453,954	2,209,500	
	居宅介護サービス利用料収益	664,941	641,209	23,732	キャンセル.延長.自費負担
	地域密着型介護サービス利用料収益	667,609	0	667,609	キャンセル.延長.自費負担
	食費収益(一般)	8,330,904	6,812,745	1,518,159	利用者食費負担金収入
	その他の事業収益	264,083	908,934	△644,851	
	補助金事業収益(公費)	264,083	908,934	△644,851	処遇改善支援補助金等
	サービス活動収益計(1)	132,135,037	116,553,605	15,581,432	
費用	人件費	98,862,161	105,872,112	△7,009,951	
	職員給料	24,611,222	25,627,577	△1,016,355	
	職員俸給	21,100,500	22,798,800	△1,698,300	職員給与7名
	諸手当	3,510,722	2,828,777	681,945	職員諸手当7名
	職員賞与	5,625,229	5,452,085	173,144	職員賞与7名
	賞与引当金繰入	3,888,629	4,352,877	△464,248	職員賞与7名
	非常勤職員給与	51,805,340	55,978,778	△4,173,438	臨時職員給与等
	派遣職員費	0	429,484	△429,484	臨時職員派遣費用
	退職給付費用	2,267,880	2,205,720	62,160	
	退職給付引当金繰入	2,267,880	2,205,720	62,160	退職手当積立掛金
	法定福利費	10,663,861	11,825,591	△1,161,730	社保料事業主負担
	事業費	23,315,291	24,271,479	△956,188	
	旅費交通費	150	200	△50	
	役職員旅費	150	200	△50	駐車料金
	消耗器具備品費	1,423,987	1,197,249	226,738	事業消耗品代
	水道光熱費	3,936,388	4,662,379	△725,991	電気.ガス.水道代
	車輛費	3,796,897	3,303,719	493,178	車両燃料.点検整備代
	修繕費	187,286	469,150	△281,864	器具等修繕費
	通信運搬費	881,422	834,143	47,279	電話.携帯電話.切手代
	広報費	6,600	6,600	0	商工案内図掲載料
	業務委託費	2,086,909	1,940,838	146,071	各種業務委託費
	保守料	2,048,413	1,989,277	59,136	機器.設備保守点検料
	手数料	305,515	273,780	31,735	口振等手数料
	保険料	1,319,491	1,512,556	△193,065	車両.傷害.賠償保険料
	賃借料	1,130,324	1,915,956	△785,632	車両.PC機器等リース料

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)	備考
	租税公課	111,496	134,100	△22,604	自動車税
	給食費	4,439,339	4,432,332	7,007	利用者給食材料費
	保健衛生費	80,631	165,062	△84,431	保健衛生用品代
	教養娯楽費	134,740	125,796	8,944	新聞・月刊誌購読料等
	燃料費	1,153,809	1,078,004	75,805	ボイラー重油・灯油代
	使用料	180,931	157,911	23,020	複合機使用料
	雑費	10,000	10,000	0	雑費
	行事費	80,963	62,427	18,536	季節行事賄費
	事務費	901,858	968,142	△66,284	
	福利厚生費	665,507	731,791	△66,284	健康診査料・福利掛金
	土地・建物賃借料	221,351	221,351	0	職員駐車場賃借料
	諸会費	15,000	15,000	0	加入団体年会費
	負担金費用	0	97,000	△97,000	
	負担金費用	0	97,000	△97,000	
	研修会負担金費用	0	97,000	△97,000	
	減価償却費	2,166,995	4,783,105	△2,616,110	減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,367	△142,367	0	特別積立金取崩額
	サービス活動費用計(2)	125,103,938	135,849,471	△10,745,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,031,099	△19,295,866	26,326,965	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	436	513	△77	
	介護保険運営積立預金受取利息配当金収益	436	513	△77	積立預金受取利息
	その他のサービス活動外収益	83,452	121,974	△38,522	
	雑収益	83,452	121,974	△38,522	保険料等返戻金
	サービス活動外収益計(4)	83,888	122,487	△38,599	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	146,268	345,955	△199,687	
	車輛リース支払利息	27,560	81,144	△53,584	リース車両返済金利息
	PCハード・ソフトウェア支払利息	118,708	264,811	△146,103	リースACC・ソフトウェア返済金
	サービス活動外費用計(5)	146,268	345,955	△199,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△62,380	△223,468	161,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,968,719	△19,519,334	26,488,053	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	7,197,877	△7,197,877	
	生きがい活動事業拠点区分繰入金収益	0	7,197,877	△7,197,877	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	119,875	△119,875	
	特別収益計(8)	0	7,317,752	△7,317,752	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	33,299	218,920	△185,621	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	139,043	△139,042	車輛廃棄処分損
	器具及び備品売却損・処分損	33,298	79,877	△46,579	電磁調理器廃棄処分損
	特別費用計(9)	33,299	218,920	△185,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△33,299	7,098,832	△7,132,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,935,420	△12,420,502	19,355,922	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	9,205,586	775,721	8,429,865	前年度繰越資産
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,141,006	△11,644,781	27,785,787	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	20,850,880	△20,850,880	
	介護保険運営積立金取崩額	0	20,850,880	△20,850,880	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	436	513	△77	
	介護保険運営積立金積立額	436	513	△77	受取利息分積立額
	就労継続事業積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,140,570	9,205,586	6,934,984	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分	就労継続事業拠点区分

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	200,000	4,000	196,000	
	経常経費寄付金収益	200,000	4,000	196,000	寄付金収入
	就労支援事業収益	3,663,481	3,809,265	△145,784	
	自主事業収益	662,745	699,005	△36,260	自主事業収入
	下請事業収益	3,000,736	3,110,260	△109,524	下請事業収入
	障害福祉サービス等事業収益	25,866,664	24,020,037	1,846,627	
	自立支援給付費収益	25,866,664	23,831,542	2,035,122	訓練等給付費収入
	訓練等給付費収益	25,866,664	23,831,542	2,035,122	訓練等給付費収入
	その他の事業収益	0	188,495	△188,495	
	補助金事業収益(公費)	0	188,495	△188,495	
	サービス活動収益計(1)	29,730,145	27,833,302	1,896,843	
	費用				
	人件費	17,853,201	20,019,128	△2,165,927	
	職員給料	3,578,968	3,726,482	△147,514	
	職員俸給	3,176,100	3,071,700	104,400	職員給与1名
	諸手当	402,868	654,782	△251,914	職員諸手当1名
	職員賞与	858,181	1,698,008	△839,827	職員賞与1名
	賞与引当金繰入	627,250	835,270	△208,020	職員賞与1名
	非常勤職員給与	10,626,976	10,352,464	274,512	臨時職員給与等
	退職給付費用	342,960	751,800	△408,840	
	退職給付引当金繰入	342,960	751,800	△408,840	退職手当積立掛金
	法定福利費	1,818,866	2,655,104	△836,238	社保料事業主負担
	事業費	3,116,234	3,028,163	88,071	
	消耗器具備品費	295,634	237,071	58,563	事業消耗品代
	車両費	1,068,269	1,234,453	△166,184	車両燃料.点検整備代
	通信運搬費	71,893	76,663	△4,770	携帯電話料金.切手代
	手数料	23,197	29,965	△6,768	振込手数料他
	保険料	433,655	460,820	△27,165	各種保険料
	賃借料	411,420	411,420	0	倉庫.PCソフト賃借料
	租税公課	79,200	79,200	0	自動車税
	給食費	109,092	98,947	10,145	利用者茶菓代
	保健衛生費	23,566	0	23,566	衛生用品代
	被服費	79,332	111,867	△32,535	活動着代
	教養娯楽費	120,612	115,806	4,806	行事賄費等
	教育指導費	329,349	121,000	208,349	銭太鼓指導料他
	使用料	54,015	41,951	12,064	複合機使用料
	雑費	17,000	9,000	8,000	雑費
	事務費	1,226,520	1,144,637	81,883	
	福利厚生費	121,650	163,195	△41,545	健康診査料.福利掛金
	旅費交通費	135,280	0	135,280	職員旅費
	事務消耗品費	42,173	34,251	7,922	施設管理消耗品代
	水道光熱費	341,662	379,058	△37,396	電気.水道代
	燃料費	22,260	13,170	9,090	暖房器具等燃料代
	修繕費	12,980	2,750	10,230	施設等修繕費
	通信運搬費	153,418	150,606	2,812	電話等代
	業務委託費	265,277	269,787	△4,510	各種業務委託費
	保険料	2,460	2,460	0	火災保険料
	賃借料	129,360	129,360	0	AEDリース料
	就労支援事業費用	3,803,589	3,938,928	△135,339	
	就労支援事業販売原価	3,803,589	3,938,928	△135,339	
	期首製品(商品)棚卸高	43,800	40,750	3,050	自主製品(期首)

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)	備考
	当期就労支援事業製造原価	3,796,379	3,941,978	△145,599	自主・下請事業工賃等
	期末製品(商品)棚卸高	△36,590	△43,800	7,210	自主製品(期末)
	負担金費用	128,200	64,000	64,200	
	負担金費用	128,200	64,000	64,200	
	研修会負担金費用	80,200	16,000	64,200	研修会参加負担金
	その他の負担金費用	48,000	48,000	0	県作業所連合会年会費
	減価償却費	552,188	880,515	△328,327	減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,566	△167,566	0	特別積立金取崩額
	サービス活動費用計(2)	26,512,366	28,907,805	△2,395,439	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,217,779	△1,074,503	4,292,282	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30	30	0	
	就労継続事業積立預金受取利息配当金収益	30	30	0	積立預金受取利息
	その他のサービス活動外収益	400	10,000	△9,600	
	雑収益	400	10,000	△9,600	雑収益
	サービス活動外収益計(4)	430	10,030	△9,600	
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)	430	10,030	△9,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,218,209	△1,064,473	4,282,682	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	△498,820	498,820	△997,640	空気清浄機の移管
	特別収益計(8)	△498,820	498,820	△997,640	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△498,820	498,820	△997,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,719,389	△565,653	3,285,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,696,519	14,262,202	△565,683	前年度繰越資産
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,415,908	13,696,549	2,719,359	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第4号基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	小口資金貸付基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	介護保険運営積立金取崩額	0	0	0	
	就労継続事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	30	30	0	
	介護保険運営積立金積立額	0	0	0	
	就労継続事業積立金積立額	30	30	0	受取利息分積立額
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,415,878	13,696,519	2,719,359	