

令和5年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,000,000	6,804,000	196,000
		寄附金収入	2,032,000	2,031,188	812
		経常経費補助金収入	32,469,000	32,058,392	410,608
		受託金収入	70,121,000	70,114,100	6,900
		貸付事業収入	500,000	110,000	390,000
		事業収入	239,000	302,698	-63,698
		介護保険事業収入	7,500,000	7,251,800	248,200
		受取利息配当金収入	2,000	1,441	559
		その他の収入	1,119,000	1,796,300	-677,300
		事業活動収入計(1)	120,982,000	120,469,919	512,081
	支出	人件費支出	97,960,000	97,056,790	903,210
		事業費支出	9,356,000	7,608,065	1,747,935
		事務費支出	8,195,000	6,979,099	1,215,901
		貸付事業支出	500,000		500,000
助成金支出		4,241,000	3,872,500	368,500	
負担金支出		60,000	20,000	40,000	
事業活動支出計(2)	120,312,000	115,536,454	4,775,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		670,000	4,933,465	-4,263,465	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,216,000	2,216,000	
		その他の活動収入計(7)	2,216,000	2,216,000	
	支出	基金積立資産支出	2,032,000	2,031,188	812
		積立資産支出	3,835,000	3,831,240	3,760
		その他の活動支出計(8)	5,867,000	5,862,428	4,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,651,000	-3,646,428	-4,572
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,981,000	1,287,037	-4,268,037	
前期末支払資金残高(12)		2,981,000	35,493,344	-32,512,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,780,381	-36,780,381	

令和5年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	6,804,000	6,816,000	-12,000
		0261 寄附金収益	2,031,188	1,637,083	394,105
		0262 経常経費補助金収益	32,058,392	5,066,490	26,991,902
		0267 受託金収益	70,114,100	65,305,941	4,808,159
		0276 事業収益	302,698	229,000	73,698
		0056 介護保険事業収益	7,251,800	7,611,140	-359,340
		サービス活動収益計(1)	118,562,178	86,665,654	31,896,524
	費用	0015 人件費	100,711,030	94,343,227	6,367,803
		0016 事業費	7,608,065	8,067,858	-459,793
		0017 事務費	6,988,879	4,603,871	2,385,008
		0282 助成金費用	3,872,500	3,849,322	23,178
		0284 負担金費用	20,000	48,700	-28,700
		0027 減価償却費	33,165	33,165	0
		0029 徴収不能額		30,000	-30,000
サービス活動費用計(2)	119,233,639	110,976,143	8,257,496		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-671,461	-24,310,489	23,639,028	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,441	1,575	-134
		0098 その他のサービス活動外収益	1,796,300	1,052,438	743,862
		サービス活動外収益計(4)	1,797,741	1,054,013	743,728
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		93,085	-93,085
		サービス活動外費用計(5)		93,085	-93,085
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,797,741	960,928	836,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,126,280	-23,349,561	24,475,841	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,126,279	-23,349,561	24,475,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,712,198	31,698,842	1,013,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,838,477	8,349,281	25,489,196
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,216,000	26,000,000	-23,784,000
	その他の積立金積立額(17)		2,031,188	1,637,083	394,105
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,023,289	32,712,198	1,311,091

令和5年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,323,987	40,117,196	3,206,791	10,754,606	9,011,852	1,742,754
現金預金	40,936,147	38,405,469	2,530,678	4,865,066	4,289,845	575,221
事業未収金	2,387,840	1,688,060	699,780	572,202	7,378	564,824
立替金		15,267	-15,267	1,106,338	326,629	779,709
前払金		8,400	-8,400	4,211,000	4,388,000	-177,000
固定資産	119,185,691	115,692,209	3,493,482	60,960,110	57,128,870	3,831,240
基本財産	1,000,000	1,000,000		60,960,110	57,128,870	3,831,240
定期預金	1,000,000	1,000,000		71,714,716	66,140,722	5,573,994
その他の固定資産	118,185,691	114,692,209	3,493,482			
車両運搬具	3	4	-1	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	362,355	395,520	-33,165	1,000,000	1,000,000	
貸付事業等貸付金	1,059,910	1,169,910	-110,000	55,771,673	55,956,485	-184,812
退職給付引当資産	60,960,110	57,128,870	3,831,240	49,771,673	49,956,485	-184,812
福祉基金積立資産	49,771,673	49,956,485	-184,812	6,000,000	6,000,000	
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		34,023,289	32,712,198	1,311,091
その他の固定資産	31,640	41,420	-9,780	34,023,289	32,712,198	1,311,091
				1,126,279	-23,349,561	24,475,840
				純資産の部合計		
				90,794,962	89,668,683	1,126,279
資産の部合計	162,509,678	155,809,405	6,700,273	162,509,678	155,809,405	6,700,273
				負債及び純資産の部合計		
				162,509,678	155,809,405	6,700,273

令和5年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉協議会	共同募金	たすけあい金庫	居宅介護	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	6,804,000					6,804,000		6,804,000
	寄附金収入	2,031,188					2,031,188		2,031,188
	経常経費補助金収入	27,460,000	4,598,392				32,058,392		32,058,392
	受託金収入	15,314,100				54,800,000	70,114,100		70,114,100
	貸付事業収入			110,000			110,000		110,000
	事業収入	283,498	19,200				302,698		302,698
	介護保険事業収入				7,251,800		7,251,800		7,251,800
	受取利息配当金収入	1,142		60		239	1,441		1,441
	その他の収入					1,796,300	1,796,300		1,796,300
	事業活動収入計(1)	51,893,928	4,617,592	110,060	7,251,800	56,596,539	120,469,919		120,469,919
支出	人件費支出	41,531,653			6,660,983	48,864,154	97,056,790		97,056,790
	事業費支出	3,182,285	831,224		152,080	3,442,476	7,608,065		7,608,065
	事務費支出	2,850,195	621,168		253,141	3,254,595	6,979,099		6,979,099
	助成金支出	746,500	3,126,000				3,872,500		3,872,500
	負担金支出		20,000				20,000		20,000
		事業活動支出計(2)	48,310,633	4,598,392		7,066,204	55,561,225	115,536,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,583,295	19,200	110,060	185,596	1,035,314	4,933,465		4,933,465
施設整備等による収支	収入								
支出									
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	基金積立資産取崩収入	2,216,000					2,216,000		2,216,000
	拠点区分間繰入金収入	2,061,600				100,000	2,161,600	-2,161,600	
	その他の活動収入計(7)	4,277,600				100,000	4,377,600	-2,161,600	2,216,000
支出	基金積立資産支出	2,031,188					2,031,188		2,031,188
	積立資産支出	3,831,240					3,831,240		3,831,240
	拠点区分間繰入金支出	100,000			296,400	1,765,200	2,161,600	-2,161,600	
	その他の活動支出計(8)	5,962,428			296,400	1,765,200	8,024,028	-2,161,600	5,862,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,684,828			-296,400	-1,665,200	-3,646,428		-3,646,428
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,898,467	19,200	110,060	-110,804	-629,886	1,287,037		1,287,037
	前期末支払資金残高(11)	11,615,718	1,067,666	4,452,508	4,184,466	14,172,986	35,493,344		35,493,344
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,514,185	1,086,866	4,562,568	4,073,662	13,543,100	36,780,381		36,780,381

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	共同募金	たすけあい金庫	居宅介護	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	6,804,000					6,804,000		6,804,000
	寄附金収益	2,031,188					2,031,188		2,031,188
	経常経費補助金収益	27,460,000	4,598,392				32,058,392		32,058,392
	受託金収益	15,314,100				54,800,000	70,114,100		70,114,100
	事業収益	283,498	19,200				302,698		302,698
	介護保険事業収益				7,251,800		7,251,800		7,251,800
	サービス活動収益計(1)	51,892,786	4,617,592		7,251,800	54,800,000	118,562,178		118,562,178
	費用								
	人件費	45,066,893			6,686,983	48,957,154	100,711,030		100,711,030
	事業費	3,182,285	831,224		152,080	3,442,476	7,608,065		7,608,065
	事務費	2,859,975	621,168		253,141	3,254,595	6,988,879		6,988,879
	助成金費用	746,500	3,126,000				3,872,500		3,872,500
	負担金費用		20,000				20,000		20,000
減価償却費	33,165					33,165		33,165	
サービス活動費用計(2)	51,888,818	4,598,392		7,092,204	55,654,225	119,233,639		119,233,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,968	19,200		159,596	-854,225	-671,461		-671,461	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,142		60		239	1,441		1,441
	その他のサービス活動外収益					1,796,300	1,796,300		1,796,300
	サービス活動外収益計(4)	1,142		60		1,796,539	1,797,741		1,797,741
費用									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,142		60		1,796,539	1,797,741		1,797,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,110	19,200	60	159,596	942,314	1,126,280		1,126,280	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	2,061,600				100,000	2,161,600	-2,161,600	
	特別収益計(8)	2,061,600				100,000	2,161,600	-2,161,600	
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1					1		1
拠点区分間繰入金費用	100,000			296,400	1,765,200	2,161,600	-2,161,600		
特別費用計(9)	100,001			296,400	1,765,200	2,161,601	-2,161,600	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,961,599			-296,400	-1,665,200	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,966,709	19,200	60	-136,804	-722,886	1,126,279		1,126,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,026,662	1,067,666	5,622,418	3,859,466	12,135,986	32,712,198		32,712,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,993,371	1,086,866	5,622,478	3,722,662	11,413,100	33,838,477		33,838,477
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)	2,216,000					2,216,000		2,216,000
	その他の積立金積立額(17)	2,031,188					2,031,188		2,031,188
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,178,183	1,086,866	5,622,478	3,722,662	11,413,100	34,023,289		34,023,289

令和5年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

勘定科目	社会福祉協議会	共同募金	たすけあい金庫	居宅介護	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,508,060	1,497,774	4,562,568	4,269,114	15,486,471	43,323,987		43,323,987
現金預金	17,196,760	1,497,774	4,562,568	3,116,574	14,562,471	40,936,147		40,936,147
事業未収金	311,300			1,152,540	924,000	2,387,840		2,387,840
固定資産	118,125,781		1,059,910			119,185,691		119,185,691
基本財産	1,000,000					1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	117,125,781		1,059,910			118,185,691		118,185,691
車両運搬具	3					3		3
器具及び備品	362,355					362,355		362,355
貸付事業等貸付金			1,059,910			1,059,910		1,059,910
退職給付引当資産	60,960,110					60,960,110		60,960,110
福祉基金積立資産	49,771,673					49,771,673		49,771,673
人件費積立資産	6,000,000					6,000,000		6,000,000
その他の固定資産	31,640					31,640		31,640
資産の部合計	135,633,841	1,497,774	5,622,478	4,269,114	15,486,471	162,509,678		162,509,678
流動負債	5,723,875	410,908		546,452	4,073,371	10,754,606		10,754,606
未払費用	2,315,335	410,908		195,452	1,943,371	4,865,066		4,865,066
預り金	572,202					572,202		572,202
職員預り金	1,106,338					1,106,338		1,106,338
賞与引当金	1,730,000			351,000		4,211,000		4,211,000
固定負債	60,960,110					60,960,110		60,960,110
退職給付引当金	60,960,110					60,960,110		60,960,110
負債の部合計	66,683,985	410,908		546,452	4,073,371	71,714,716		71,714,716
基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の積立金	55,771,673					55,771,673		55,771,673
福祉基金積立金	49,771,673					49,771,673		49,771,673
人件費積立金	6,000,000					6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	12,178,183	1,086,866	5,622,478	3,722,662	11,413,100	34,023,289		34,023,289
次期繰越活動増減差額	12,178,183	1,086,866	5,622,478	3,722,662	11,413,100	34,023,289		34,023,289
(うち当期活動増減差額)	1,966,709	19,200	60	-136,804	-722,886	1,126,279		1,126,279
純資産の部合計	68,949,856	1,086,866	5,622,478	3,722,662	11,413,100	90,794,962		90,794,962
負債及び純資産の部合計	135,633,841	1,497,774	5,622,478	4,269,114	15,486,471	162,509,678		162,509,678

(単位：円)

(単位：円)

計算書類に対する注記

【法人全体】

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車輛運搬費 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・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、本会の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

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

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉協議会事業

- ア「法人運営事業」
- イ「地域福祉事業」
- ウ「心配ごと相談事業」
- エ「生活福祉資金事業」
- オ「保健福祉事業」
- カ「福祉基金事業」
- キ「子育て支援拠点事業」
- ク「生きがいデイサービス事業」
- ケ「職員退職共済事業」

②共同募金事業

- ア「老人福祉事業」
- イ「障がい者福祉事業」
- ウ「児童福祉事業」
- エ「母子福祉事業」
- オ「福祉教育事業」
- カ「ボランティア事業」
- キ「歳末福祉事業」

③たすけあい金庫事業

- ア「たすけあい金庫事業」

④居宅介護事業

- ア「居宅介護事業」

⑤児童館事業

- ア「徳田児童館事業」
- イ「煙山児童館事業」
- ウ「不動児童館事業」
- エ「煙山キッズクラブ事業」

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,582,190	5,582,187	3
器具及び備品	4,984,750	4,622,395	362,355
合 計	10,566,940	10,204,582	362,358

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

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	2,387,840	0	2,387,840
貸付事業等貸付金	1,059,910	0	1,059,910
合 計	3,447,750	0	3,447,750

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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