

令和5年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算総括表

(収入の部)

事業活動による収入+施設整備等による収入+その他の活動による収入

拠点区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
サービス区分			
①法人運営事業	21,180,000	20,253,226	926,774
(1) 法人運営事業	21,180,000	20,253,226	926,774
ア 法人運営事務事業	18,343,000	17,872,995	470,005
イ 助成事業	785,000	785,000	0
ウ 地域生活支援事業	1,302,000	845,231	456,769
エ 社会福祉大会事業	250,000	250,000	0
オ 地域福祉活動計画事業	500,000	500,000	0
カ 災害ボランティアセンター事業	0	0	0
②共同募金事業	7,946,000	7,602,077	343,923
(1) 共同募金事業	7,946,000	7,602,077	343,923
③地域福祉推進事業	39,445,000	35,684,138	3,760,862
(1) 生活福祉資金事務事業	571,000	505,465	65,535
(2) 福祉サービス利用援助事業	110,000	92,000	18,000
(3) 地域ささえ愛互助活動支援事業	1,752,000	1,407,730	344,270
(4) 生活困窮者支援事業	13,014,000	12,669,376	344,624
(5) 子どもの学習等支援事業	8,178,000	7,975,657	202,343
(6) 生活支援体制整備事業	15,820,000	13,033,910	2,786,090
④やまぶき園管理運営事業	16,703,000	16,875,906	△ 172,906
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	14,322,000	14,497,894	△ 175,894
(2) 福祉プラザやまぶき事業	2,381,000	2,378,012	2,988
⑤介護保険事業	51,041,000	47,431,414	3,609,586
(1) 訪問介護事業	33,833,000	30,014,444	3,818,556
(2) 居宅介護支援事業	17,208,000	17,416,970	△ 208,970
⑥障害福祉事業	1,772,000	1,812,310	△ 40,310
(1) 居宅介護事業	1,772,000	1,812,310	△ 40,310
⑦緊急援護事業	1,063,000	511,077	551,923
(1) 生活安定資金事業	157,000	15,028	141,972
(2) 欠損補填積立金事業	102,000	32	101,968
(3) 母子福祉対策金事業	501,000	250,002	250,998
(4) 応急小口資金貸付事業	303,000	246,015	56,985
内部取引消去	△ 1,037,000	△ 755,043	△ 281,957
総合計	138,113,000	129,415,105	8,697,895

(支出の部)

事業活動による支出+施設整備等による支出+その他の活動による支出

予算額(C)	決算額(D)	差異(C)-(D)
22,645,000	20,762,344	1,882,656
22,645,000	20,762,344	1,882,656
18,973,000	17,723,086	1,249,914
785,000	785,000	0
1,664,000	1,240,374	423,626
0	0	0
1,223,000	1,013,884	209,116
0	0	0
8,208,000	7,628,240	579,760
8,208,000	7,628,240	579,760
39,456,000	35,687,385	3,768,615
577,000	508,082	68,918
115,000	92,630	22,370
1,752,000	1,407,730	344,270
13,014,000	12,669,376	344,624
8,178,000	7,975,657	202,343
15,820,000	13,033,910	2,786,090
17,071,000	16,403,968	667,032
14,525,000	14,436,137	88,863
2,546,000	1,967,831	578,169
51,520,000	46,678,763	4,841,237
33,739,000	29,877,632	3,861,368
17,781,000	16,801,131	979,869
1,722,000	1,088,687	633,313
1,722,000	1,088,687	633,313
1,305,000	370,275	934,725
251,000	28	250,972
102,000	32	101,968
501,000	250,200	250,800
451,000	120,015	330,985
△ 1,037,000	△ 755,043	△ 281,957
140,890,000	127,864,619	13,025,381

※前期末支払資金残高は含んでおりません。

(当期収支差額)

(単位：円)

予算額(E)	決算額(F)	差異(E)-(F)
△ 1,465,000	△ 509,118	△ 955,882
△ 1,465,000	△ 509,118	△ 955,882
△ 630,000	149,909	△ 779,909
0	0	0
△ 362,000	△ 395,143	33,143
250,000	250,000	0
△ 723,000	△ 513,884	△ 209,116
0	0	0
△ 262,000	△ 26,163	△ 235,837
△ 262,000	△ 26,163	△ 235,837
△ 11,000	△ 3,247	△ 7,753
△ 6,000	△ 2,617	△ 3,383
△ 5,000	△ 630	△ 4,370
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 368,000	471,938	△ 839,938
△ 203,000	61,757	△ 264,757
△ 165,000	410,181	△ 575,181
△ 479,000	752,651	△ 1,231,651
94,000	136,812	△ 42,812
△ 573,000	615,839	△ 1,188,839
50,000	723,623	△ 673,623
50,000	723,623	△ 673,623
△ 242,000	140,802	△ 382,802
△ 94,000	15,000	△ 109,000
0	0	0
0	△ 198	198
△ 148,000	126,000	△ 274,000
0	0	0
△ 2,777,000	1,550,486	△ 4,327,486

(収入の部)

拠点区分	差異の主な理由
サービス区分	
①法人運営事業	
(1) 法人運営事業	
ア 法人運営事務事業	会費収入及び市補助金（人件費）確定による収入減によるもの。
イ 助成事業	
ウ 地域生活支援事業	寄附金収入、参加費収入、雑収入の減によるもの。
エ 社会福祉大会事業	
オ 地域福祉活動計画事業	
カ 災害ボランティアセンター事業	
②共同募金事業	
(1) 共同募金事業	歳末たすけあい募金額確定による収入による減によるもの。
③地域福祉推進事業	
(1) 生活福祉資金事務事業	県社協補助事業の補助金確定による収入減によるもの。
(2) 福祉サービス利用援助事業	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(3) 地域ささえ愛互助活動支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(4) 生活困窮者支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(5) 子どもの学習等支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(6) 生活支援体制整備事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
④やまぶき園管理運営事業	
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	作業工賃収入の収入増によるもの
(2) 福祉プラザやまぶき事業	賃貸料収入の減によるもの。
⑤介護保険事業	
(1) 訪問介護事業	介護度重度利用者数の減による介護報酬収入の減によるもの。
(2) 居宅介護支援事業	介護予防支援業務による受託事業収入の増によるもの。
⑥障害福祉事業	
(1) 居宅介護事業	身体介護の利用回数による障害福祉サービス等事業収入の増によるもの。
⑦緊急援護事業	
(1) 生活安定資金事業	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
(2) 欠損補填積立金事業	積立資産取崩収入を計上しましたが、取崩はしませんでした。
(3) 母子福祉対策金事業	貸付事業収入（償還金収入）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
(4) 応急小口資金貸付事業	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。

(支出の部)

差異の主な理由
人件費の確定、事業費支出（車両費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・修繕費支出・渉外費支出等）の減によるもの。
事業費支出（給食費支出・教養娯楽費支出等）、事務費支出（雑支出等）の減によるもの。
事務費支出（旅費交通費支出・印刷製本費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
共同募金配分金事業費（歳末たすけあい配分金事業費）の減によるもの。
事業費支出（車両費支出）、事務費支出（研修研究費支出等）の減によるもの。
事務費支出（研修研究費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（保健衛生費支出・車両費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・研修研究費支出・保険料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（旅費交通費支出、修繕費支出・広報費支出等）の減によるもの。
事務費支出（事務消耗品費支出・印刷製本費支出・雑支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車両費支出）、事務費支出（事務消耗品費支出・修繕費支出・通信運搬費支出・業務委託費支出・保険料支出・賃借料支出・保守料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（事務消耗品費支出・印刷製本費支出等）の減によるもの。
事務費支出（水道光熱費支出・燃料費支出・修繕費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（福利厚生費支出・職員被服費支出・事務消耗品費支出・印刷製本費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車両費支出等）、事務費支出（研修研究費支出・印刷製本費支出・修繕費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（保健衛生費支出・車両費支出）、事務費支出（福利厚生費支出、修繕費支出等）の減によるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。
サービス区分間繰入金支出を計上しましたが、支出はしませんでした。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。

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)	
事業活動による収入	会費収入	6,565,000	6,318,200	246,800	
	寄附金収入	664,000	237,047	426,953	
	経常経費補助金収入	21,059,000	20,648,688	410,312	
	受託金収入	54,709,000	50,954,778	3,754,222	
	貸付事業収入	548,000	231,000	317,000	
	事業収入	1,552,000	1,698,838	△146,838	
	負担金収入	23,000	31,000	△8,000	
	介護保険事業収入	50,270,000	45,785,061	4,484,939	
	障害福祉サービス等事業収入	1,768,000	1,812,310	△44,310	
	その他の事業収入	759,000	1,637,610	△878,610	
	受取利息配当金収入	14,000	1,593	12,407	
	その他の収入	82,000	58,980	23,020	
	事業活動収入計(1)		138,013,000	129,415,105	8,597,895
	事業活動による支出	人件費支出	88,966,000	83,383,758	5,582,242
事業費支出		5,673,000	4,313,210	1,359,790	
事務費支出		32,569,000	27,996,241	4,572,759	
貸付事業支出		950,000	120,000	830,000	
共同募金配分金事業費		7,705,000	7,129,590	575,410	
助成金支出		2,755,000	2,680,700	74,300	
その他の支出		250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)		138,868,000	125,873,499	12,994,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△855,000	3,541,606	△4,396,606	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
施設整備等による支出	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入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)		100,000	0	100,000
	基金積立資産支出	3,000	342	2,658	
	積立資産支出	205,000	198,698	6,302	
	その他の活動による支出	1,814,000	1,792,080	21,920	
その他の活動支出計(8)		2,022,000	1,991,120	30,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,922,000	△1,991,120	69,120	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,777,000	1,550,486	△4,327,486	
前期末支払資金残高(12)		49,923,588	49,923,588	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,146,588	51,474,074	△4,327,486	

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	会費収益	6,318,200	6,366,000	△47,800
		寄附金収益	237,047	552,554	△315,507
		経常経費補助金収益	20,648,688	21,728,346	△1,079,658
		受託金収益	50,954,778	64,825,142	△13,870,364
		事業収益	1,698,838	1,681,118	17,720
		負担金収益	31,000	22,000	9,000
		介護保険事業収益	45,785,061	54,384,723	△8,599,662
		障害福祉サービス等事業収益	1,812,310	1,710,630	101,680
		その他の事業収益	1,637,610	1,155,430	482,180
		サービス活動収益計(1)	129,123,532	152,425,943	△23,302,411
	費 用	人件費	84,890,547	101,469,570	△16,579,023
		事業費	4,313,210	6,623,451	△2,310,241
		事務費	27,996,241	32,787,865	△4,791,624
		共同募金配分金事業費	7,129,590	7,346,020	△216,430
助成金費用		2,680,700	2,695,100	△14,400	
基金組入額		342	342	0	
減価償却費		312,850	593,020	△280,170	
徴収不能額		30,000	0	30,000	
徴収不能引当金繰入		9,000	0	9,000	
サービス活動費用計(2)		127,362,480	151,515,368	△24,152,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,761,052	910,575	850,477	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,593	1,610	△17
		その他のサービス活動外収益	58,980	132,000	△73,020
		サービス活動外収益計(4)	60,573	133,610	△73,037
	費 用	その他のサービス活動外費用	250,000	250,000	0
		サービス活動外費用計(5)	250,000	250,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△189,427	△116,390	△73,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,571,625	794,185	777,440	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	1,129,700	0	1,129,700
		特別収益計(8)	1,129,700	0	1,129,700
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,129,700	△2	1,129,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,701,325	794,183	1,907,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,843,880	41,248,391	595,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,545,205	42,042,574	2,502,631
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)		198,698	198,694	4
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,346,507	41,843,880	2,502,627

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	62,068,549	62,746,368	△677,819	流動負債	14,306,019	17,105,235	△2,799,216
現金預金	52,806,504	53,530,598	△724,094	事業未払金	8,989,529	11,660,884	△2,671,355
事業未収金	9,114,992	9,189,263	△74,271	未払費用	74,813	43,956	30,857
未収金	151,053	16,079	134,974	預り金	11,302	25,506	△14,204
立替金	5,000	10,428	△5,428	職員預り金	1,527,831	1,092,434	435,397
徴収不能引当金	△9,000	0	△9,000	賞与引当金	3,702,544	4,282,455	△579,911
固定資産	69,427,669	66,760,699	2,666,970	固定負債	15,121,510	13,034,810	2,086,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,121,510	13,034,810	2,086,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,427,529	30,140,045	△712,516
その他の固定資産	68,427,669	65,760,699	2,666,970	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	870,813	2	870,811	基金	22,439,976	22,439,634	342
器具及び備品	211,573	265,534	△53,961	福祉活動基金	15,366,335	15,366,033	302
長期貸付金	400,000	541,000	△141,000	地域福祉基金	4,073,641	4,073,601	40
退職給付引当資産	13,223,100	11,431,020	1,792,080	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
福祉活動基金積立資産	15,366,335	15,366,033	302	その他の積立金	34,282,206	34,083,508	198,698
地域福祉基金積立資産	4,073,641	4,073,601	40	災害対策積立金	3,367,574	3,169,514	198,060
災害対策積立資産	3,367,574	3,169,514	198,060	介護保険財政調整積立金	30,389,165	30,388,559	606
介護保険財政調整積立資産	30,389,165	30,388,559	606	生活安定資金欠損補填積立金	525,467	525,435	32
生活安定資金欠損積立資産	525,467	525,435	32	次期繰越活動増減差額	44,346,507	41,843,880	2,502,627
				（うち当期活動増減差額）	2,701,325	794,183	1,907,142
				純資産の部合計	102,068,689	99,367,022	2,701,667
資産の部合計	131,496,218	129,507,067	1,989,151	負債及び純資産の部合計	131,496,218	129,507,067	1,989,151

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

① ② ③ ④ ⑤（単位：円）

勘定科目		法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業拠点	
事業活動による収入	会費収入	6,318,200	0	0	0	0	
	寄附金収入	152,047	0	0	85,000	0	
	経常経費補助金収入	12,996,611	7,602,077	0	50,000	0	
	受託金収入	0	0	35,631,778	15,073,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	
	事業収入	50,084	0	21,360	1,627,394	0	
	負担金収入	0	0	31,000	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	45,785,061	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	1,637,610	
	受取利息配当金収入	669	0	0	32	843	
	その他の収入	10,600	0	0	40,480	7,900	
	事業活動収入計(1)		19,528,211	7,602,077	35,684,138	16,875,906	47,431,414
	事業活動による支出	人件費支出	12,628,696	0	17,300,202	11,413,115	41,433,012
事業費支出		1,291,102	0	401,876	1,837,108	659,186	
事務費支出		3,314,604	23,650	17,074,627	2,891,185	4,435,959	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	7,129,590	0	0	0	
助成金支出		2,680,700	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		19,915,102	7,153,240	34,776,705	16,141,408	46,528,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△386,891	448,837	907,433	734,498	903,257	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	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入	拠点区分間繰入金収入	725,015	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	725,015	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	342	0	0	0	0	
	積立資産支出	198,060	0	0	0	606	
	拠点区分間繰入金支出	30,000	475,000	0	0	150,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	618,840	0	910,680	262,560	0	
	その他の活動支出計(8)	847,242	475,000	910,680	262,560	150,606	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,227	△475,000	△910,680	△262,560	△150,606	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△509,118	△26,163	△3,247	471,938	752,651	
前期末支払資金残高(11)		10,585,703	1,631,282	446,750	1,074,136	29,329,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,076,585	1,605,119	443,503	1,546,074	30,082,439	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

⑥ ⑦

勘定科目		障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	0	0	6,318,200	0	6,318,200	
	寄附金収入	0	0	237,047	0	237,047	
	経常経費補助金収入	0	0	20,648,688	0	20,648,688	
	受託金収入	0	250,000	50,954,778	0	50,954,778	
	貸付事業収入	0	231,000	231,000	0	231,000	
	事業収入	0	0	1,698,838	0	1,698,838	
	負担金収入	0	0	31,000	0	31,000	
	介護保険事業収入	0	0	45,785,061	0	45,785,061	
	障害福祉サービス等事業収入	1,812,310	0	1,812,310	0	1,812,310	
	その他の事業収入	0	0	1,637,610	0	1,637,610	
	受取利息配当金収入	0	49	1,593	0	1,593	
	その他の収入	0	0	58,980	0	58,980	
	事業活動収入計(1)		1,812,310	481,049	129,415,105	0	129,415,105
	事業活動による支出	人件費支出	608,733	0	83,383,758	0	83,383,758
事業費支出		123,938	0	4,313,210	0	4,313,210	
事務費支出		256,016	200	27,996,241	0	27,996,241	
貸付事業支出		0	120,000	120,000	0	120,000	
共同募金配分金事業費		0	0	7,129,590	0	7,129,590	
助成金支出		0	0	2,680,700	0	2,680,700	
その他の支出		0	250,000	250,000	0	250,000	
事業活動支出計(2)		988,687	370,200	125,873,499	0	125,873,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		823,623	110,849	3,541,606	0	3,541,606	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	30,000	755,015	△755,015	0	
	その他の活動収入計(7)		0	30,000	755,015	△755,015	0
	基金積立資産支出	0	0	342	0	342	
	積立資産支出	0	32	198,698	0	198,698	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	15	755,015	△755,015	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	1,792,080	0	1,792,080	
	その他の活動支出計(8)		100,000	47	2,746,135	△755,015	1,991,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	29,953	△1,991,120	0	△1,991,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		723,623	140,802	1,550,486	0	1,550,486	
前期末支払資金残高(11)		2,390,204	4,465,725	49,923,588	0	49,923,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,113,827	4,606,527	51,474,074	0	51,474,074	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		①	②	③	④	⑤		
		法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業拠点		
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,318,200	0	0	0	0	
		寄附金収益	152,047	0	0	85,000	0	
		経常経費補助金収益	12,996,611	7,602,077	0	50,000	0	
		受託金収益	0	0	35,631,778	15,073,000	0	
		事業収益	50,084	0	21,360	1,627,394	0	
		負担金収益	0	0	31,000	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	45,785,061	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	0	1,637,610	
		サービス活動収益計(1)	19,516,942	7,602,077	35,684,138	16,835,394	47,422,671	
		費	人件費	13,511,255	0	18,294,618	11,609,121	40,866,820
		事業費	1,291,102	0	401,876	1,837,108	659,186	
		事務費	3,314,604	23,650	17,074,627	2,891,185	4,435,959	
		共同募金配分金事業費	0	7,129,590	0	0	0	
	助成金費用	2,680,700	0	0	0	0		
	基金組入額	342	0	0	0	0		
	減価償却費	15,919	0	38,042	0	258,889		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	20,813,922	7,153,240	35,809,163	16,337,414	46,220,854		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,296,980	448,837	△125,025	497,980	1,201,817		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	669	0	0	32	843	
		その他のサービス活動外収益	10,600	0	0	40,480	7,900	
		サービス活動外収益計(4)	11,269	0	0	40,512	8,743	
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
	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)	11,269	0	0	40,512	8,743		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,285,711	448,837	△125,025	538,492	1,210,560		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	0	0	0	1,129,700	
		拠点区分間繰入金収益	725,015	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	73,920	0	101,790	0	0	
		特別収益計(8)	798,935	0	101,790	0	1,129,700	
費	拠点区分間繰入金費用	30,000	475,000	0	0	150,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	101,790	0	73,920	0	0		
	特別費用計(9)	131,790	475,000	73,920	0	150,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	667,145	△475,000	27,870	0	979,700		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△618,566	△26,163	△97,155	538,492	2,190,260		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,110,803	1,631,282	△343,015	909,997	27,137,884	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,492,237	1,605,119	△440,170	1,448,489	29,328,144	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	198,060	0	0	0	606	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,294,177	1,605,119	△440,170	1,448,489	29,327,538	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

⑥

⑦

勘定科目		障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	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	会費収益	0	0	6,318,200	0	6,318,200	
		寄附金収益	0	0	237,047	0	237,047	
		経常経費補助金収益	0	0	20,648,688	0	20,648,688	
		受託金収益	0	250,000	50,954,778	0	50,954,778	
		事業収益	0	0	1,698,838	0	1,698,838	
		負担金収益	0	0	31,000	0	31,000	
		介護保険事業収益	0	0	45,785,061	0	45,785,061	
		障害福祉サービス等事業収益	1,812,310	0	1,812,310	0	1,812,310	
		その他の事業収益	0	0	1,637,610	0	1,637,610	
		サービス活動収益計(1)	1,812,310	250,000	129,123,532	0	129,123,532	
		費	人件費	608,733	0	84,890,547	0	84,890,547
		事業費	123,938	0	4,313,210	0	4,313,210	
		事務費	256,016	200	27,996,241	0	27,996,241	
		共同募金配分金事業費	0	0	7,129,590	0	7,129,590	
	助成金費用	0	0	2,680,700	0	2,680,700		
	基金組入額	0	0	342	0	342		
	減価償却費	0	0	312,850	0	312,850		
	徴収不能額	0	30,000	30,000	0	30,000		
	徴収不能引当金繰入	0	9,000	9,000	0	9,000		
	サービス活動費用計(2)	988,687	39,200	127,362,480	0	127,362,480		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	823,623	210,800	1,761,052	0	1,761,052		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	49	1,593	0	1,593	
		その他のサービス活動外収益	0	0	58,980	0	58,980	
		サービス活動外収益計(4)	0	49	60,573	0	60,573	
		費	その他のサービス活動外費用	0	250,000	250,000	0	250,000
		サービス活動外費用計(5)	0	250,000	250,000	0	250,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△249,951	△189,427	0	△189,427		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	823,623	△39,151	1,571,625	0	1,571,625		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	0	1,129,700	0	1,129,700	
		拠点区分間繰入金収益	0	30,000	755,015	△755,015	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	175,710	△175,710	0	
		特別収益計(8)	0	30,000	2,060,425	△930,725	1,129,700	
		費	拠点区分間繰入金費用	100,000	15	755,015	△755,015	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	175,710	△175,710	0		
	特別費用計(9)	100,000	15	930,725	△930,725	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	29,985	1,129,700	0	1,129,700		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	723,623	△9,166	2,701,325	0	2,701,325		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,390,204	2,006,725	41,843,880	0	41,843,880	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,113,827	1,997,559	44,545,205	0	44,545,205	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	32	198,698	0	198,698	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,113,827	1,997,527	44,346,507	0	44,346,507	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	①	②	③	④	⑤(単位：円)
	法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業拠点
流動資産	11,770,756	2,093,837	5,590,402	2,297,036	32,240,644
現金預金	11,503,135	2,093,837	5,504,838	2,181,311	23,724,139
事業未収金	260,230	0	56,465	109,465	8,403,202
未収金	7,391	0	29,099	1,260	113,303
立替金	0	0	0	5,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	31,793,424	0	4,431,081	1,017,721	31,259,976
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	30,793,424	0	4,431,081	1,017,721	31,259,976
建物	1	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	1	870,811
器具及び備品	115,552	0	96,021	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,870,320	0	4,335,060	1,017,720	0
福祉活動基金積立資産	15,366,335	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,073,641	0	0	0	0
災害対策積立資産	3,367,574	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,389,165
生活安定資金欠損積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	43,564,180	2,093,837	10,021,483	3,314,757	63,500,620
流動負債	2,482,403	488,718	6,283,063	903,398	3,783,917
事業未払金	1,430,197	488,718	4,804,712	543,898	1,357,598
未払費用	209	0	45,544	8,385	20,561
預り金	816	0	2,040	0	8,446
職員預り金	262,949	0	294,603	198,679	771,600
賞与引当金	788,232	0	1,136,164	152,436	1,625,712
固定負債	9,980,050	0	4,178,590	962,870	0
退職給付引当金	9,980,050	0	4,178,590	962,870	0
負債の部合計	12,462,453	488,718	10,461,653	1,866,268	3,783,917
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	19,439,976	0	0	0	0
福祉活動基金	15,366,335	0	0	0	0
地域福祉基金	4,073,641	0	0	0	0
生活安定資金基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	3,367,574	0	0	0	30,389,165
災害対策積立金	3,367,574	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,389,165
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,294,177	1,605,119	△440,170	1,448,489	29,327,538
(うち当期活動増減差額)	△618,566	△26,163	△97,155	538,492	2,190,260
純資産の部合計	31,101,727	1,605,119	△440,170	1,448,489	59,716,703
負債及び純資産の部合計	43,564,180	2,093,837	10,021,483	3,314,757	63,500,620

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

⑥

⑦

(単位：円)

勘定科目	障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,228,347	4,847,527	62,068,549	0	62,068,549
現金預金	2,942,717	4,856,527	52,806,504	0	52,806,504
事業未収金	285,630	0	9,114,992	0	9,114,992
未収金	0	0	151,053	0	151,053
立替金	0	0	5,000	0	5,000
徴収不能引当金	0	△9,000	△9,000	0	△9,000
固定資産	0	925,467	69,427,669	0	69,427,669
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	925,467	68,427,669	0	68,427,669
建物	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	0	870,813	0	870,813
器具及び備品	0	0	211,573	0	211,573
長期貸付金	0	400,000	400,000	0	400,000
退職給付引当資産	0	0	13,223,100	0	13,223,100
福祉活動基金積立資産	0	0	15,366,335	0	15,366,335
地域福祉基金積立資産	0	0	4,073,641	0	4,073,641
災害対策積立資産	0	0	3,367,574	0	3,367,574
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,389,165	0	30,389,165
生活安定資金欠損積立資産	0	525,467	525,467	0	525,467
資産の部合計	3,228,347	5,772,994	131,496,218	0	131,496,218
流動負債	114,520	250,000	14,306,019	0	14,306,019
事業未払金	114,406	250,000	8,989,529	0	8,989,529
未払費用	114	0	74,813	0	74,813
預り金	0	0	11,302	0	11,302
職員預り金	0	0	1,527,831	0	1,527,831
賞与引当金	0	0	3,702,544	0	3,702,544
固定負債	0	0	15,121,510	0	15,121,510
退職給付引当金	0	0	15,121,510	0	15,121,510
負債の部合計	114,520	250,000	29,427,529	0	29,427,529
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	22,439,976	0	22,439,976
福祉活動基金	0	0	15,366,335	0	15,366,335
地域福祉基金	0	0	4,073,641	0	4,073,641
生活安定資金基金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	0	525,467	34,282,206	0	34,282,206
災害対策積立金	0	0	3,367,574	0	3,367,574
介護保険財政調整積立金	0	0	30,389,165	0	30,389,165
生活安定資金欠損補填積立金	0	525,467	525,467	0	525,467
次期繰越活動増減差額	3,113,827	1,997,527	44,346,507	0	44,346,507
(うち当期活動増減差額)	723,623	△9,166	2,701,325	0	2,701,325
純資産の部合計	3,113,827	5,522,994	102,068,689	0	102,068,689
負債及び純資産の部合計	3,228,347	5,772,994	131,496,218	0	131,496,218

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

③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る。

- ・所有権移転外ファイナンス・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、残存価額を零とする定額法による。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

③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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2) 中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する介護保険事業の職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

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となっている。

- (1) 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式
- (2) 資金収支内訳表 第一号第二様式
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (3) 事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (4) 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (5) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
(介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点は、作成を省略することができる。)
- (6) 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
- (7) 事業活動内訳表 第二号第二様式
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (8) 事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (9) 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (10) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
(措置費による事業を実施する拠点は、作成を省略することができる。)
- (11) 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
- (12) 貸借対照表内訳表 第三号第二様式
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (13) 事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (14) 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (15) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人運営事業拠点区分
 - (1) 法人運営事業
 - ア 法人運営事務事業
 - イ 助成事業
 - ウ 地域生活支援事業
 - エ 社会福祉大会事業
 - オ 地域福祉活動計画事業
 - カ 災害ボランティアセンター事業
 - ② 共同募金事業拠点区分
 - (1) 共同募金配分事業
 - ③ 地域福祉推進事業拠点区分
 - (1) 生活福祉資金事務事業
 - (2) 福祉サービス利用援助事業
 - (3) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
 - (4) 生活困窮者支援事業
 - (5) 子どもの学習等支援事業
 - (6) 生活支援体制整備事業
 - ④ やまぶき園管理運営事業
 - (1) 福祉作業所やまぶき園事業
 - (2) 福祉プラザやまぶき事業
 - ⑤ 介護保険事業
 - (1) 訪問介護事業
 - (2) 居宅介護支援事業
 - ⑥ 障害福祉事業
 - (1) 居宅介護事業
 - ⑦ 緊急援護事業
 - (1) 生活安定資金事業
 - (2) 生活安定資金欠損補填積立金事業

- (3) 母子福祉対策資金事業
- (4) 応急小口資金貸付事業

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

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	388,500	388,499	1
車輛運搬具	4,455,186	3,584,373	870,813
器具及び備品	1,186,330	974,757	211,573
合計	6,030,016	4,947,629	1,082,387

10 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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
生活安定資金事業貸付金	100,000	0	100,000
応急小口貸付事業貸付金	300,000	0	300,000
合計	400,000	0	400,000

間接法採用しているため省略。

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

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

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
その他 その他事業費(金銭による寄附)	経常	1	10,000	0	10,000	0	0	0	0
その他 子育て支援事業費(金銭による寄附)		1	50,000	0	50,000	0	0	0	0
その他 地域福祉事業費(金銭による寄附)		4	52,283	0	52,283	0	0	0	0
その他フードバンク事業費(物品による寄附)		11	39,764	0	39,764	0	0	0	0
利用者の家族その他事業費(金銭による寄附)		3	85,000	0	0	0	0	85,000	0
区分小計		20	237,047	0	152,047	0	0	85,000	0
	運営								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
その他 福祉車輛(福祉車輛の寄贈)	固定	1	1,129,700	0	0	0	0	0	1,129,700
区分小計		1	1,129,700	0	0	0	0	0	1,129,700
合 計		21	1,366,747	0	152,047	0	0	85,000	1,129,700

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	用途	
					障害福祉事業	緊急援護事業
その他 その他事業費(金銭による寄附)	経常	1	10,000	0	0	0
その他 子育て支援事業費(金銭による寄附)		1	50,000	0	0	0
その他 地域福祉事業費(金銭による寄附)		4	52,283	0	0	0
その他フードバンク事業費(物品による寄附)		11	39,764	0	0	0
利用者の家族その他事業費(金銭による寄附)		3	85,000	0	0	0
区分小計		20	237,047	0	0	0
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
その他 福祉車輛(福祉車輛の寄贈)	固定	1	1,129,700	0	0	0
区分小計		1	1,129,700	0	0	0
合 計		21	1,366,747	0	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業
白石市 医療機関等物価高騰支援対策支援金	介護事業	100,000		100,000					
宮城県 高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業		65,000		65,000					
区分小計		165,000		165,000					
老人事業									
区分小計									
児童事業									
区分小計									
保育事業									
区分小計									
白石市 医療機関等物価高騰支援対策支援金	障害事業	50,000		50,000					
区分小計		50,000		50,000					
生活保護事業									
区分小計									
医療事業									
区分小計									
白石市 本社会福祉協議会助成金(人件費)	他事業	12,227,611		12,227,611		12,227,611			
白石市 本社会福祉協議会助成金(福祉団体)		635,000		635,000		635,000			
宮城県社協 ボランティア・市民活動振興事業		134,000		134,000		134,000			
宮城県共募 赤い羽根共同募金市域配分		3,311,873		3,311,873			3,311,873		
宮城県共募 歳末たすけあい配分事業		4,290,204		4,290,204			4,290,204		
白石市 医療機関等物価高騰支援対策支援金		50,000		50,000					50,000
区分小計		20,648,688		20,648,688		12,996,611	7,602,077		50,000
利息									

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

社会福祉法人名 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業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	事業区分		
						介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
白石市 医療機関等物価高騰支援対策支援金	介護事業	100,000		100,000		100,000		
宮城県 高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業		65,000		65,000		65,000		
区分小計		165,000		165,000		165,000		
老人事業								
区分小計								
児童事業								
区分小計								
保育事業								
区分小計								
白石市 医療機関等物価高騰支援対策支援金	障害事業	50,000		50,000			50,000	
区分小計		50,000		50,000			50,000	
生活保護事業								
区分小計								
医療事業								
区分小計								
白石市 本社会福祉協議会助成金(人件費)	他事業	12,227,611		12,227,611				
白石市 本社会福祉協議会助成金(福祉団体)		635,000		635,000				
宮城県社協 ボランティア・市民活動振興事業		134,000		134,000				
宮城県共募 赤い羽根共同募金市域配分		3,311,873		3,311,873				
宮城県共募 歳末たすけあい配分事業		4,290,204		4,290,204				
白石市 医療機関等物価高騰支援対策支援金		50,000		50,000				
区分小計		20,648,688		20,648,688				
利息								

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

社会福祉法人名 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合計		20,863,688		20,863,688		12,996,611	7,602,077		50,000

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

社会福祉法人名 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業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	事業種別		
						介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合計		20,863,688		20,863,688		165,000	50,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
応急小口資金貸付事業	法人運営事務事業	運用収入	15	応急小口資金貸付事業から法人運営事務事業へ繰入
共同募金配分事業	社会福祉大会事業	運用収入	125,000	共同募金配分事業から社会福祉大会へ繰入
共同募金配分事業	地域福祉活動計画事業	運用収入	350,000	共同募金配分事業から地域福祉活動計画へ繰入
法人運営事務事業	応急小口資金貸付事業	運用収入	30,000	法人運営事務事業から応急小口資金貸付事業へ繰入
居宅介護支援事業	法人運営事務事業	介護保険収入	150,000	居宅介護支援事業から法人運営事務事業へ繰入
居宅介護事業	法人運営事務事業	介護保険収入	100,000	居宅介護事業から法人運営事務事業へ繰入

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

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						
		法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
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								

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	現金手許高					0	
普通預金	七十七銀行白石支店 9175997		運転資金として			19,101,810	
	七十七銀行白石支店 9176047		運転資金として			26,666,196	
	七十七銀行白石支店 9176004		運転資金として			834,337	
	七十七銀行白石支店 9176012		運転資金として			1,346,974	
	七十七銀行白石支店 9181644		運転資金として			2,900,000	
	七十七銀行白石支店 9181636		運転資金として			256,527	
	七十七銀行白石支店 0029998		運転資金として			1,679,000	
	仙台銀行白石支店 4211291		振替口座			660	
	仙南信用金庫本店 0601438		振替口座			0	
	小計					52,785,504	
郵便貯金 事業未収金	ゆうちょ銀行 02260-5-047328		振替口座			21,000	
			介護給付費（訪問介護）			5,161,243	
			介護給付費総合事業（訪問介護）			240,112	
			利用者負担金（訪問介護）			397,267	
			総合事業利用者負担金（訪問介護）			12,940	
			介護給付費（居宅介護支援事業）			2,497,040	
			介護予防支援業務委託料（居宅介護支援）			90,600	
			市町村認定調査			4,000	
			介護給付費（居宅介護事業）			285,630	
			ボランティア活動保険事務手数料			10,230	
			福祉サービス利用援助事業委託費			7,000	
			生活福祉資金事務費			49,465	
			拠点区分間繰入に伴う資金移動			250,000	
			作業工賃収入			109,465	
	小計					9,114,992	
未収金			令和5年度労災・雇用保険料確定に伴う超過分			150,336	
			3月臨時職員雇用保険預り金			717	
	小計					151,053	
立替金			パソコンリース代立替分			5,000	
徴収不能引当金						△ 9,000	
流 動 資 産 合 計						62,068,549	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	七十七銀行白石支店 0029991		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	
基 本 財 産 合 計						1,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物	災害ボランティアセンター物置	2009年度		388,500	388,499	1	
	車両運搬具	ガイツアトレー・トヨタビクスバン・スズキアルト		4,455,186	3,584,373	870,813	
	器具及び備品	発電機・セキュリティ書庫、リヤレスアンプ一式、玄米保冷庫他		1,186,330	974,757	211,573	
	長期貸付金	生活安定資金、応急小口資金貸付				400,000	
	退職給付引当資産	将来における退職のための積立金				13,223,100	
	福祉活動基金積立資産	七十七銀行白石支店 0029992-014		将来における地域福祉推進のために 積み立てている定期預金			30,603
		七十七銀行白石支店 0029992-016			40,466		
		七十七銀行白石支店 0029992-019			10,079		
		七十七銀行白石支店 0029992-023			20,039		
		仙南信用金庫本店 0584050			2,482,251		
		仙南信用金庫本店 0612326			810,508		
		仙南信用金庫本店 0818960			644,618		
		仙南信用金庫本店 0836223			155,582		
		仙南信用金庫本店 0739889			1,095,549		
仙南信用金庫本店 0977451			10,076,640				
	小計					15,366,335	
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店 9180044		将来における地域福祉推進のために 積み立てている定期預金			4,073,641	
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店 0029993-017		将来における災害ボランティアセンター 設置のために積み立てている定期預金			1,011,769	
	七十七銀行白石支店 0029993-027			594,871			
	七十七銀行白石支店 0029993-028			784,902			
	七十七銀行白石支店 0029993-029			380,021			
	七十七銀行白石支店 0029993-030			200,008			
	七十七銀行白石支店 0029993-031			396,003			
	小計					3,367,574	
介護保険財政調整積立 資産	七十七銀行白石支店 0029994-022		将来における介護保険事業調整のために 積み立てている定期預金			10,141,004	
	七十七銀行白石支店 0029994-026			8,102,196			
	七十七銀行白石支店 0029994-028			1,996,332			
	仙南信用金庫本店 0784981			10,149,633			

生活安定資金欠損補填 積立資産	小計					30,389,165
	七十七銀行白石支店 9181661					525,467
その他の固定資産合計						68,427,669
固定資産合計						69,427,669
資産合計						131,496,218

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			補助金返還金			66,389
			受託金返還金			3,886,487
			3月分時間外手当			141,801
			3月分非常勤職員給与			765,065
			2・3月分社会保険料			1,249,830
			3月分車輛費			198,154
			3月分旅費			6,800
			3月分事務用品			102,393
			3月分印刷代			157,957
			3月分業務委託費			19,250
			3月分研修研究費			1,540
			3月分手数料			4,290
			3月分謝金			4,490
			3月分電話料金			46,779
			3月分灯油代			25,244
			3月分賃借料			55,670
			3月分保守料			129,844
			精米及び米袋代			1,960
			広報費			24,200
			ささえ愛協会会員自家用車燃料代			71,360
			社協だより発行費			275,418
			サロン活動費			213,300
			退職手当積立基金支出			448,020
			目覚まし時計代			631,543
			生活困窮者に対する生活用品代			19,592
			災害用備蓄品			192,153
			拠点区分間繰入金			250,000
			小計			8,989,529
未払費用			令和5年度労災・雇用保険料確定に伴う不足分			74,813
			小計			74,813
預り金			公認会計士報酬及び講師所得税預り金			11,302
			小計			11,302
職員預り金			健康保険預り金			412,316
			介護保険預り金			55,696
			厚生年金預り金			752,221
			所得税預り金			75,398
			住民税預り金			152,200
			財形貯蓄預り金			80,000
			小計			1,527,831
賞与引当金						3,702,544
流動負債合計						14,306,019
2. 固定負債						
退職給付引当金						13,034,810
固定負債合計						15,121,510
負債合計						29,427,529
差引純資産						102,068,689

① 法人運営事業拠点区分 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)	
事業収入	会費収入	6,565,000	6,318,200	246,800	
	一般会費収入	6,394,000	6,175,200	218,800	
	特別会費収入	145,000	115,000	30,000	
	特別賛助会費収入	26,000	28,000	△2,000	
	寄附金収入	564,000	152,047	411,953	
	寄附金収入	564,000	152,047	411,953	
	経常経費補助金収入	13,063,000	12,996,611	66,389	
	市区町村補助金収入	12,929,000	12,862,611	66,389	
	市区町村補助金収入	12,929,000	12,862,611	66,389	
	都道府県社協補助金収入	134,000	134,000	0	
	都道府県社協補助金収入	134,000	134,000	0	
	事業収入	79,000	50,084	28,916	
	参加費収入	60,000	34,000	26,000	
	手数料収入	19,000	16,084	2,916	
	受取利息配当金収入	3,000	669	2,331	
	受取利息配当金収入	3,000	669	2,331	
	その他の収入	30,000	10,600	19,400	
	雑収入	30,000	10,600	19,400	
		事業活動収入計(1)	20,304,000	19,528,211	775,789
	事業活動による支出	人件費支出	12,912,000	12,628,696	283,304
職員給料支出		7,274,000	7,097,685	176,315	
職員賞与支出		2,308,000	2,267,352	40,648	
非常勤職員給与支出		1,590,000	1,559,040	30,960	
法定福利費支出		1,740,000	1,704,619	35,381	
事業費支出		1,689,000	1,291,102	397,898	
給食費支出		241,000	51,618	189,382	
教養娯楽費支出		255,000	185,895	69,105	
日用品費支出		30,000	40	29,960	
消耗器具備品費支出		946,000	915,710	30,290	
車輛費支出		167,000	117,839	49,161	
災害見舞金支出		50,000	20,000	30,000	
事務費支出		4,403,000	3,314,604	1,088,396	
福利厚生費支出		115,000	89,277	25,723	
旅費交通費支出		887,000	652,480	234,520	
研修研究費支出		91,000	72,096	18,904	
事務消耗品費支出		130,000	97,884	32,116	
印刷製本費支出		954,000	836,653	117,347	
修繕費支出		100,000	9,877	90,123	
通信運搬費支出		251,000	171,436	79,564	
会議費支出		20,000	0	20,000	
広報費支出		68,000	48,400	19,600	
業務委託費支出		383,000	373,450	9,550	
手数料支出		70,000	40,738	29,262	
保険料支出		218,000	186,050	31,950	
賃借料支出		464,000	194,524	269,476	
租税公課支出		15,000	13,100	1,900	
保守料支出		48,000	45,232	2,768	
渉外費支出		98,000	17,710	80,290	
諸会費支出	163,000	156,758	6,242		
雑支出	328,000	308,939	19,061		
助成金支出	2,755,000	2,680,700	74,300		
助成金支出	2,755,000	2,680,700	74,300		
地区社協活動助成金支出	1,970,000	1,895,700	74,300		
福祉団体育成助成金支出	635,000	635,000	0		
地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0		

①法人運営事業拠点区分 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)
	事業活動支出計(2)	21,759,000	19,915,102	1,843,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,455,000	△386,891	△1,068,109
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	876,000	725,015	150,985
	拠点区分間繰入金収入	876,000	725,015	150,985
	その他の活動収入計(7)	876,000	725,015	150,985
	支出			
	基金積立資産支出	3,000	342	2,658
	福祉活動基金積立資産支出	2,000	302	1,698
	地域福祉基金積立資産支出	1,000	40	960
	積立資産支出	199,000	198,060	940
	災害対策積立資産支出	199,000	198,060	940
	拠点区分間繰入金支出	60,000	30,000	30,000
	拠点区分間繰入金支出	60,000	30,000	30,000
その他の活動による支出	624,000	618,840	5,160	
退職手当積立基金預け金支出	624,000	618,840	5,160	
その他の活動支出計(8)	886,000	847,242	38,758	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△122,227	112,227
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,465,000	△509,118	△955,882
	前期末支払資金残高(12)	10,585,703	10,585,703	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,120,703	10,076,585	△955,882

①法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	益			
	費			
	増			
	減			
	用			
	部			
	会費収益	6,318,200	6,366,000	△47,800
	一般会費収益	6,175,200	6,207,000	△31,800
	特別会費収益	115,000	129,000	△14,000
	特別賛助会費収益	28,000	30,000	△2,000
	寄附金収益	152,047	552,554	△400,507
	寄附金収益	152,047	552,554	△400,507
	経常経費補助金収益	12,996,611	13,321,319	△324,708
市区町村補助金収益	12,862,611	13,201,319	△338,708	
市区町村補助金収益	12,862,611	13,201,319	△338,708	
都道府県社協補助金収益	134,000	120,000	14,000	
都道府県社協補助金収益	134,000	120,000	14,000	
事業収益	50,084	68,343	△18,259	
参加費収益	34,000	40,000	△6,000	
手数料収益	16,084	28,343	△12,259	
サービス活動収益計(1)	19,516,942	20,308,216	△791,274	
人件費	13,511,255	13,819,903	△308,648	
職員給料	7,097,685	7,389,517	△291,832	
職員賞与	1,536,829	1,547,537	△10,708	
賞与引当金繰入	788,232	730,523	57,709	
非常勤職員給与	1,559,040	1,538,746	20,294	
退職給付費用	824,850	839,570	△14,720	
法定福利費	1,704,619	1,774,010	△69,391	
事業費	1,291,102	1,542,618	△251,516	
給食費	51,618	142,044	△90,426	
教養娯楽費	185,895	488,545	△302,650	
日用品費	40	15,486	△15,446	
消耗器具備品費	915,710	700,616	215,094	
車輛費	117,839	155,927	△38,088	
災害見舞金	20,000	40,000	△20,000	
事務費	3,314,604	3,119,408	195,196	
福利厚生費	89,277	112,155	△22,878	
旅費交通費	652,480	741,200	△88,720	
研修研究費	72,096	14,816	57,280	
事務消耗品費	97,884	88,526	9,358	
印刷製本費	836,653	305,229	531,424	
修繕費	9,877	115,060	△105,183	
通信運搬費	171,436	253,892	△82,456	
広報費	48,400	0	48,400	
業務委託費	373,450	355,810	17,640	
手数料	40,738	46,413	△5,675	
保険料	186,050	173,170	12,880	
賃借料	194,524	239,640	△45,116	
租税公課	13,100	4,500	8,600	
保守料	45,232	47,135	△1,903	
渉外費	17,710	165,104	△147,394	
諸会費	156,758	156,758	0	
雑費	308,939	300,000	8,939	
助成金費用	2,680,700	2,695,100	△14,400	
助成金費用	2,680,700	2,695,100	△14,400	
地区社協活動助成金費用	1,895,700	1,910,100	△14,400	
福祉団体育成助成金費用	635,000	635,000	0	
地域福祉団体助成金費用	150,000	150,000	0	
基金組入額	342	342	0	
福祉活動基金組入額	302	302	0	
地域活動基金組入額	40	40	0	
減価償却費	15,919	554,978	△539,059	
サービス活動費用計(2)	20,813,922	21,732,349	△918,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,296,980	△1,424,133	127,153	

① 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	669	676	△7
		受取利息配当金収益	669	676	△7
		その他のサービス活動外収益	10,600	1,500	9,100
		雑収益	10,600	1,500	9,100
		サービス活動外収益計(4)	11,269	2,176	9,093
	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)	11,269	2,176	9,093
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,285,711	△1,421,957	136,246
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	725,015	650,016	74,999
		拠点区分間繰入金収益	725,015	650,016	74,999
		拠点区分間固定資産移管収益	73,920	0	73,920
		拠点区分間固定資産移管収益	73,920	0	73,920
		特別収益計(8)	798,935	650,016	148,919
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000	0	30,000
		拠点区分間固定資産移管費用	101,790	0	101,790
	拠点区分間固定資産移管費用	101,790	0	101,790	
特別費用計(9)	131,790	1	131,789		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	667,145	650,015	17,130		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△618,566	△771,942	153,376		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,110,803	9,080,802	△969,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,492,237	8,308,860	△816,623	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	198,060	198,057	3	
	災害対策積立金積立額	198,060	198,057	3	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,294,177	8,110,803	△816,626	

① 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,770,756	11,681,280	89,476	流動負債	2,482,403	1,826,100	656,303
現金預金	11,503,135	11,319,340	183,795	事業未払金	1,430,197	930,881	499,316
普通預金	11,503,135	11,319,340	183,795	未払費用	209	5,881	△5,672
事業未収金	260,230	361,940	△101,710	預り金	816	10,428	△9,612
未収金	7,391	0	7,391	職員預り金	262,949	148,387	114,562
固定資産	31,793,424	31,117,141	676,283	賞与引当金	788,232	730,523	57,709
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	9,980,050	9,252,370	727,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,980,050	9,252,370	727,680
その他の固定資産	30,793,424	30,117,141	676,283	負債の部合計	12,462,453	11,078,470	1,383,983
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	115,552	131,471	△15,919	基金	19,439,976	19,439,634	342
退職給付引当資産	7,870,320	7,376,520	493,800	福祉活動基金	15,366,335	15,366,033	302
福祉活動基金積立資産	15,366,335	15,366,033	302	地域福祉基金	4,073,641	4,073,601	40
地域福祉基金積立資産	4,073,641	4,073,601	40	その他の積立金	3,367,574	3,169,514	198,060
災害対策積立資産	3,367,574	3,169,514	198,060	災害対策積立金	3,367,574	3,169,514	198,060
				次期繰越活動増減差額	7,294,177	8,110,803	△816,626
				（うち当期活動増減差額）	△618,566	△771,942	153,376
				純資産の部合計	31,101,727	31,719,951	△618,224
資産の部合計	43,564,180	42,798,421	765,759	負債及び純資産の部合計	43,564,180	42,798,421	765,759

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

③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る。

・所有権移転外ファイナンス・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、残存価額を零とする定額法による。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

③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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

(2) 当拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

(3) 当拠点区分貸借対照表 第三号第四様式

(4) 当拠点区分資金収支明細書 別紙 3 (⑩)

法人運営事業

ア 法人運営事務事業

イ 助成事業

ウ 地域生活支援事業

エ 社会福祉大会事業

- オ 地域福祉活動計画事業
- カ 災害ボランティアセンター事業
- (5)当拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊦)
- 法人運営事業
- ア 法人運営事務事業
- イ 助成事業
- ウ 地域生活支援事業
- エ 社会福祉大会事業
- オ 地域福祉活動計画事業
- カ 災害ボランティアセンター事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 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

7 担保に供している資産
該当なし

8 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

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	388,500	388,499	1
車輛運搬具	2,139,486	2,139,485	1
器具及び備品	958,530	842,978	115,552
合計	3,486,516	3,370,962	115,554

9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債権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

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 名	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	
建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,499	0	388,500	0	
車 輛 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,139,485	0	2,139,486	0	
器 具 備 品	131,471	0	0	0	15,919	0	0	0	115,552	0	842,978	0	958,530	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	131,473	0	0	0	15,919	0	0	0	115,554	0	3,370,962	0	3,486,516	0	
その他の固定資産計	131,473	0	0	0	15,919	0	0	0	115,554	0	3,370,962	0	3,486,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	131,473	0	0	0	15,919	0	0	0	115,554	0	3,370,962	0	3,486,516	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	131,473	0	0	0	15,919	0	0	0	115,554	0	3,370,962	0	3,486,516	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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

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		
賞与引当金	730,523	788,232 ()	730,523	()	788,232	賞与引当金充当・繰入
退職給付引当金	9,252,370	1,178,130 ()	450,450	()	9,980,050	退職給付引当金繰入
計	9,982,893	1,966,362 ()	1,180,973	()	10,768,282	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人白石市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (12)
(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
災害対策積立金	3,169,514	198,060		3,367,574	災害ボランティアセンター運営資金の積立 及び利息
計	3,169,514	198,060		3,367,574	

(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
災害対策積立資産 七十七銀行白石支店	3,169,514	198,060		3,367,574	災害ボランティアセンター運営資金の積立 及び利息
計	3,169,514	198,060		3,367,574	

①法人運営事業拠点区分 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)

		ア	イ	ウ	エ	オ
勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
事業活動による収入	会費収入	5,393,200	150,000	500,000	125,000	150,000
	一般会費収入	5,250,200	150,000	500,000	125,000	150,000
	特別会費収入	115,000	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	28,000	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	152,047	0	0
	寄附金収入	0	0	152,047	0	0
	経常経費補助金収入	12,227,611	635,000	134,000	0	0
	市区町村補助金収入	12,227,611	635,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	12,227,611	635,000	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	134,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	134,000	0	0
	事業収入	0	0	50,084	0	0
	参加費収入	0	0	34,000	0	0
	手数料収入	0	0	16,084	0	0
	受取利息配当金収入	669	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	669	0	0	0	0
	その他の収入	1,500	0	9,100	0	0
	雑収入	1,500	0	9,100	0	0
	事業活動収入計(1)	17,622,980	785,000	845,231	125,000	150,000
	事業活動による支出	人件費支出	12,628,696	0	0	0
職員給料支出		7,097,685	0	0	0	0
職員賞与支出		2,267,352	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		1,559,040	0	0	0	0
法定福利費支出		1,704,619	0	0	0	0
事業費支出		196,152	0	1,091,198	0	3,752
給食費支出		0	0	51,618	0	0
教養娯楽費支出		0	0	185,895	0	0
日用品費支出		0	0	40	0	0
消耗器具備品費支出		192,153	0	723,557	0	0
車輛費支出		3,999	0	110,088	0	3,752
災害見舞金支出		0	0	20,000	0	0
事務費支出		2,155,296	0	149,176	0	1,010,132
福利厚生費支出		89,277	0	0	0	0
旅費交通費支出		652,480	0	0	0	0
研修研究費支出		72,096	0	0	0	0
事務消耗品費支出		97,568	0	316	0	0
印刷製本費支出		88,741	0	0	0	747,912
修繕費支出		9,877	0	0	0	0
通信運搬費支出		67,600	0	62,496	0	41,340
広報費支出		48,400	0	0	0	0
業務委託費支出		153,450	0	0	0	220,000
手数料支出		37,713	0	2,145	0	880
保険料支出		118,970	0	67,080	0	0
賃借料支出		194,524	0	0	0	0
租税公課支出		4,900	0	8,200	0	0
保守料支出		45,232	0	0	0	0
渉外費支出		17,710	0	0	0	0
諸会費支出		156,758	0	0	0	0
雑支出		300,000	0	8,939	0	0
助成金支出		1,895,700	785,000	0	0	0
助成金支出		1,895,700	785,000	0	0	0
地区社協活動助成金支出	1,895,700	0	0	0	0	
福祉団体体育助成金支出	0	635,000	0	0	0	
地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,875,844	785,000	1,240,374	0	1,013,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	747,136	0	△395,143	125,000	△863,884	
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	

① 法人運営事業拠点区分 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		ア	イ	ウ	エ	オ
		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
その 他の 活動 による 収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	250,015	0	0	125,000	350,000
	拠点区分間繰入金収入	250,015	0	0	125,000	350,000
	その他の活動収入計(7)	250,015	0	0	125,000	350,000
支 出	基金積立資産支出	342	0	0	0	0
	福祉活動基金積立資産支出	302	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	40	0	0	0	0
	積立資産支出	198,060	0	0	0	0
	災害対策積立資産支出	198,060	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	30,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	30,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	618,840	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	618,840	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	847,242	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△597,227	0	0	125,000	350,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	149,909	0	△395,143	250,000	△513,884
	前期末支払資金残高(11)	8,240,755	0	1,147,303	162,082	1,035,563
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,390,664	0	752,160	412,082	521,679

①法人運営事業拠点区分 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)

力

		勘定科目	災害ボランティアセンター事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入	会費収入	0	0	6,318,200
		一般会費収入	0	0	6,175,200
		特別会費収入	0	0	115,000
		特別賛助会費収入	0	0	28,000
		寄附金収入	0	0	152,047
		寄附金収入	0	0	152,047
		経常経費補助金収入	0	0	12,996,611
		市区町村補助金収入	0	0	12,862,611
		市区町村補助金収入	0	0	12,862,611
		都道府県社協補助金収入	0	0	134,000
		都道府県社協補助金収入	0	0	134,000
		事業収入	0	0	50,084
		参加費収入	0	0	34,000
		手数料収入	0	0	16,084
		受取利息配当金収入	0	0	669
		受取利息配当金収入	0	0	669
		その他の収入	0	0	10,600
	雑収入	0	0	10,600	
	事業活動収入計(1)	0	0	19,528,211	
	支出	人件費支出	0	0	12,628,696
		職員給料支出	0	0	7,097,685
		職員賞与支出	0	0	2,267,352
		非常勤職員給与支出	0	0	1,559,040
		法定福利費支出	0	0	1,704,619
		事業費支出	0	0	1,291,102
		給食費支出	0	0	51,618
		教養娯楽費支出	0	0	185,895
		日用品費支出	0	0	40
		消耗器具備品費支出	0	0	915,710
		車輛費支出	0	0	117,839
		災害見舞金支出	0	0	20,000
		事務費支出	0	0	3,314,604
		福利厚生費支出	0	0	89,277
旅費交通費支出		0	0	652,480	
研修研究費支出		0	0	72,096	
事務消耗品費支出		0	0	97,884	
印刷製本費支出		0	0	836,653	
修繕費支出		0	0	9,877	
通信運搬費支出		0	0	171,436	
広報費支出		0	0	48,400	
業務委託費支出		0	0	373,450	
手数料支出		0	0	40,738	
保険料支出		0	0	186,050	
賃借料支出		0	0	194,524	
租税公課支出		0	0	13,100	
保守料支出	0	0	45,232		
渉外費支出	0	0	17,710		
諸会費支出	0	0	156,758		
雑支出	0	0	308,939		
助成金支出	0	0	2,680,700		
助成金支出	0	0	2,680,700		
地区社協活動助成金支出	0	0	1,895,700		
福祉団体体育助成金支出	0	0	635,000		
地域福祉団体助成金支出	0	0	150,000		
事業活動支出計(2)	0	0	19,915,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△386,891		
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		

① 法人運営事業拠点区分 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)

カ

勘定科目		災害ボランティアセンター事業	内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	725,015
	拠点区分間繰入金収入	0	0	725,015
	その他の活動収入計(7)	0	0	725,015
支 出	基金積立資産支出	0	0	342
	福祉活動基金積立資産支出	0	0	302
	地域福祉基金積立資産支出	0	0	40
	積立資産支出	0	0	198,060
	災害対策積立資産支出	0	0	198,060
	拠点区分間繰入金支出	0	0	30,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	30,000
	その他の活動による支出	0	0	618,840
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	618,840
	その他の活動支出計(8)	0	0	847,242
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△122,227
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△509,118
前期末支払資金残高(11)		0	0	10,585,703
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	10,076,585

①法人運営事業拠点区分 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

ア イ ウ 工 才(単位:円)

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業	
サ イ ビ ス 活 動 の 増 減 部	収	会費収益	5,393,200	150,000	500,000	125,000	150,000
		一般会費収益	5,250,200	150,000	500,000	125,000	150,000
		特別会費収益	115,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	28,000	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	152,047	0	0
		寄附金収益	0	0	152,047	0	0
		経常経費補助金収益	12,227,611	635,000	134,000	0	0
		市区町村補助金収益	12,227,611	635,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	12,227,611	635,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	134,000	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	134,000	0	0
		事業収益	0	0	50,084	0	0
		参加費収益	0	0	34,000	0	0
	手数料収益	0	0	16,084	0	0	
	サービス活動収益計(1)	17,620,811	785,000	836,131	125,000	150,000	
	ビ	人件費	13,511,255	0	0	0	0
		職員給料	7,097,685	0	0	0	0
		職員賞与	1,536,829	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	788,232	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,559,040	0	0	0	0
		退職給付費用	824,850	0	0	0	0
		法定福利費	1,704,619	0	0	0	0
	ス	事業費	196,152	0	1,091,198	0	3,752
		給食費	0	0	51,618	0	0
		教養娯楽費	0	0	185,895	0	0
		日用品費	0	0	40	0	0
		消耗器具備品費	192,153	0	723,557	0	0
		車輛費	3,999	0	110,088	0	3,752
		災害見舞金	0	0	20,000	0	0
	活	事務費	2,155,296	0	149,176	0	1,010,132
		福利厚生費	89,277	0	0	0	0
		旅費交通費	652,480	0	0	0	0
		研修研究費	72,096	0	0	0	0
		事務消耗品費	97,568	0	316	0	0
		印刷製本費	88,741	0	0	0	747,912
		修繕費	9,877	0	0	0	0
		通信運搬費	67,600	0	62,496	0	41,340
		広報費	48,400	0	0	0	0
		業務委託費	153,450	0	0	0	220,000
		手数料	37,713	0	2,145	0	880
		保険料	118,970	0	67,080	0	0
		賃借料	194,524	0	0	0	0
		租税公課	4,900	0	8,200	0	0
		保守料	45,232	0	0	0	0
		渉外費	17,710	0	0	0	0
		諸会費	156,758	0	0	0	0
		雑費	300,000	0	8,939	0	0
		助成金費用	1,895,700	785,000	0	0	0
		助成金費用	1,895,700	785,000	0	0	0
		地区社協活動助成金費用	1,895,700	0	0	0	0
		福祉団体体育助成金費用	0	635,000	0	0	0
		地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	0	0
		基金組入額	342	0	0	0	0
		福祉活動基金組入額	302	0	0	0	0
		地域活動基金組入額	40	0	0	0	0
		減価償却費	15,919	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	17,774,664	785,000	1,240,374	0	1,013,884
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△153,853	0	△404,243	125,000	△863,884
サ イ ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	669	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	669	0	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,500	0	9,100	0	0
		雑収益	1,500	0	9,100	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,169	0	9,100	0	0
	費						

①法人運営事業拠点区分 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

ア イ ウ エ オ (単位:円)

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
増減の部	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)	2,169	0	9,100	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△151,684	0	△395,143	125,000	△863,884

①法人運営事業拠点区分 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

力

(単位:円)

勘定科目		経費センター	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	会費収益	0	6,318,200	0	6,318,200	
		一般会費収益	0	6,175,200	0	6,175,200	
		特別会費収益	0	115,000	0	115,000	
		特別賛助会費収益	0	28,000	0	28,000	
		寄附金収益	0	152,047	0	152,047	
		寄附金収益	0	152,047	0	152,047	
		経常経費補助金収益	0	12,996,611	0	12,996,611	
		市区町村補助金収益	0	12,862,611	0	12,862,611	
		市区町村補助金収益	0	12,862,611	0	12,862,611	
		都道府県社協補助金収益	0	134,000	0	134,000	
		都道府県社協補助金収益	0	134,000	0	134,000	
		事業収益	0	50,084	0	50,084	
		参加費収益	0	34,000	0	34,000	
		手数料収益	0	16,084	0	16,084	
		サービス活動収益計(1)	0	19,516,942	0	19,516,942	
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	13,511,255	0	13,511,255
			職員給料	0	7,097,685	0	7,097,685
		職員賞与	0	1,536,829	0	1,536,829	
		賞与引当金繰入	0	788,232	0	788,232	
		非常勤職員給与	0	1,559,040	0	1,559,040	
		退職給付費用	0	824,850	0	824,850	
		法定福利費	0	1,704,619	0	1,704,619	
		事業費	0	1,291,102	0	1,291,102	
		給食費	0	51,618	0	51,618	
		教養娯楽費	0	185,895	0	185,895	
		日用品費	0	40	0	40	
		消耗器具備品費	0	915,710	0	915,710	
		車輛費	0	117,839	0	117,839	
		災害見舞金	0	20,000	0	20,000	
		事務費	0	3,314,604	0	3,314,604	
		福利厚生費	0	89,277	0	89,277	
		旅費交通費	0	652,480	0	652,480	
		研修研究費	0	72,096	0	72,096	
		事務消耗品費	0	97,884	0	97,884	
		印刷製本費	0	836,653	0	836,653	
		修繕費	0	9,877	0	9,877	
		通信運搬費	0	171,436	0	171,436	
		広報費	0	48,400	0	48,400	
		業務委託費	0	373,450	0	373,450	
		手数料	0	40,738	0	40,738	
		保険料	0	186,050	0	186,050	
		賃借料	0	194,524	0	194,524	
		租税公課	0	13,100	0	13,100	
		保守料	0	45,232	0	45,232	
		渉外費	0	17,710	0	17,710	
		諸会費	0	156,758	0	156,758	
		雑費	0	308,939	0	308,939	
		助成金費用	0	2,680,700	0	2,680,700	
		助成金費用	0	2,680,700	0	2,680,700	
		地区社協活動助成金費用	0	1,895,700	0	1,895,700	
		福祉団体体育助成金費用	0	635,000	0	635,000	
		地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	150,000	
		基金組入額	0	342	0	342	
		福祉活動基金組入額	0	302	0	302	
		地域活動基金組入額	0	40	0	40	
		減価償却費	0	15,919	0	15,919	
		サービス活動費用計(2)	0	20,813,922	0	20,813,922	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,296,980	0	△1,296,980	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収	受取利息配当金収益	0	669	0	669	
		受取利息配当金収益	0	669	0	669	
		その他のサービス活動外収益	0	10,600	0	10,600	
		雑収益	0	10,600	0	10,600	
		サービス活動外収益計(4)	0	11,269	0	11,269	

① 法人運営事業拠点区分 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

力

(単位:円)

勘定科目		貸借対当表	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	11,269	0	11,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△1,285,711	0	△1,285,711

② 共同募金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,946,000	7,602,077	343,923
		共同募金配分金収入	7,946,000	7,602,077	343,923
		一般募金配分金収入	3,296,000	3,311,873	△15,873
		歳末たすけあい配分金収入	4,650,000	4,290,204	359,796
		事業活動収入計(1)	7,946,000	7,602,077	343,923
	支出	事務費支出	28,000	23,650	4,350
		手数料支出	28,000	23,650	4,350
		共同募金配分金事業費	7,705,000	7,129,590	575,410
		一般募金配分金事業費	3,055,000	2,839,386	215,614
		老人福祉活動費	1,099,000	976,121	122,879
		障害児・者福祉活動費	135,000	120,000	15,000
		児童・青少年福祉活動費	274,000	214,239	59,761
		福祉育成・援助活動費	1,501,000	1,485,436	15,564
		ボランティア活動育成事業費	46,000	43,590	2,410
		歳末たすけあい配分金事業費	4,650,000	4,290,204	359,796
	事業活動支出計(2)	7,733,000	7,153,240	579,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		213,000	448,837	△235,837
	施設整備等による収支	収入			
			施設整備等収入計(4)	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	拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000	0
		拠点区分間繰入金支出	475,000	475,000	0
		その他の活動支出計(8)	475,000	475,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△475,000	△475,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△262,000	△26,163	△235,837	
前期末支払資金残高(12)		1,631,282	1,631,282	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,369,282	1,605,119	△235,837	

② 共同募金事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,602,077	8,018,227	△416,150
		共同募金配分金収益	7,602,077	8,018,227	△416,150
		一般募金配分金収益	3,311,873	3,313,616	△1,743
		歳末たすけあい配分金収益	4,290,204	4,067,917	222,287
		災害等準備金収益	0	636,694	△636,694
		受託金収益	0	56,676	△56,676
		市区町村受託金収益	0	56,676	△56,676
		市区町村受託金収益	0	56,676	△56,676
	サービス活動収益計(1)	7,602,077	8,074,903	△472,826	
	費用	人件費	0	56,676	△56,676
		職員給料	0	56,676	△56,676
		事務費	23,650	21,835	1,815
		手数料	23,650	21,835	1,815
		共同募金配分金事業費	7,129,590	7,346,020	△216,430
		一般募金配分金事業費	2,839,386	3,278,103	△438,717
		老人福祉活動費	976,121	943,187	32,934
障害児・者福祉活動費		120,000	135,000	△15,000	
児童・青少年福祉活動費		214,239	140,792	73,447	
福祉育成・援助活動費		1,485,436	1,382,554	102,882	
ボランティア活動育成事業費		43,590	39,876	3,714	
災害ボランティア支援事業費	0	636,694	△636,694		
歳末たすけあい配分金事業費	4,290,204	4,067,917	222,287		
サービス活動費用計(2)	7,153,240	7,424,531	△271,291		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		448,837	650,372	△201,535	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		448,837	650,372	△201,535	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	475,000	300,000	175,000	
	拠点区分間繰入金費用	475,000	300,000	175,000	
特別費用計(9)	475,000	300,000	175,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△475,000	△300,000	△175,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,163	350,372	△376,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,631,282	1,280,910	350,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,605,119	1,631,282	△26,163	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,605,119	1,631,282	△26,163	

②共同募金事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,093,837	1,962,106	131,731	流動負債	488,718	330,824	157,894
現金預金	2,093,837	1,962,106	131,731	事業未払金	488,718	329,268	159,450
普通預金	2,093,837	1,962,106	131,731	未払費用	0	535	△535
				預り金	0	1,021	△1,021
				負債の部合計	488,718	330,824	157,894
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,605,119	1,631,282	△26,163
				(うち当期活動増減差額)	△26,163	350,372	△376,535
				純資産の部合計	1,605,119	1,631,282	△26,163
資産の部合計	2,093,837	1,962,106	131,731	負債及び純資産の部合計	2,093,837	1,962,106	131,731

計算書類に対する注記（共同募金事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
該当なし
 - ② 賞与引当金
該当なし
 - ③ 退職給与引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する採用する退職給付制度

該当なし

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (2) 当拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (3) 当拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (4) 当拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
共同募金配分事業
- (5) 当拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
共同募金配分事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

7 担保に供している資産

該当なし

8 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

該当なし

- 9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債権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

②共同募金事業拠点区分 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

(1)

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分事業	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	7,602,077	0	7,602,077	
		共同募金配分金収入	7,602,077	0	7,602,077	
		一般募金配分金収入	3,311,873	0	3,311,873	
		歳末たすけあい配分金収入	4,290,204	0	4,290,204	
		事業活動収入計(1)	7,602,077	0	7,602,077	
		支	事務費支出	23,650	0	23,650
			手数料支出	23,650	0	23,650
			共同募金配分金事業費	7,129,590	0	7,129,590
			一般募金配分金事業費	2,839,386	0	2,839,386
			老人福祉活動費	976,121	0	976,121
		障害児・者福祉活動費	120,000	0	120,000	
		児童・青少年福祉活動費	214,239	0	214,239	
		福祉育成・援助活動費	1,485,436	0	1,485,436	
		ボランティア活動育成事業費	43,590	0	43,590	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,290,204	0	4,290,204	
		事業活動支出計(2)	7,153,240	0	7,153,240	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,837	0	448,837	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	475,000	0	475,000	
		拠点区分間繰入金支出	475,000	0	475,000	
		その他の活動支出計(8)	475,000	0	475,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△475,000	0	△475,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,163	0	△26,163	
		前期末支払資金残高(11)	1,631,282	0	1,631,282	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,605,119	0	1,605,119	

② 共同募金事業拠点区分 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

(1)

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分事業	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	経常経費補助金収益	7,602,077	7,602,077	0	7,602,077
		共同募金配分金収益	7,602,077	7,602,077	0	7,602,077
		一般募金配分金収益	3,311,873	3,311,873	0	3,311,873
		歳末たすけあい配分金収益	4,290,204	4,290,204	0	4,290,204
		サービス活動収益計(1)	7,602,077	7,602,077	0	7,602,077
	費用	事務費	23,650	23,650	0	23,650
		手数料	23,650	23,650	0	23,650
		共同募金配分金事業費	7,129,590	7,129,590	0	7,129,590
		一般募金配分金事業費	2,839,386	2,839,386	0	2,839,386
		老人福祉活動費	976,121	976,121	0	976,121
		障害児・者福祉活動費	120,000	120,000	0	120,000
		児童・青少年福祉活動費	214,239	214,239	0	214,239
		福祉育成・援助活動費	1,485,436	1,485,436	0	1,485,436
		ボランティア活動育成事業費	43,590	43,590	0	43,590
歳末たすけあい配分金事業費	4,290,204	4,290,204	0	4,290,204		
サービス活動費用計(2)	7,153,240	7,153,240	0	7,153,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		448,837	448,837	0	448,837	
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	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		448,837	448,837	0	448,837	

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	
事業活動による収入	受託金収入	39,386,000	35,631,778	3,754,222	
	市区町村受託金収入	38,705,000	35,034,313	3,670,687	
	市区町村受託金収入	38,705,000	35,034,313	3,670,687	
	都道府県社協受託金収入	681,000	597,465	83,535	
	都道府県社協受託金収入	681,000	597,465	83,535	
	事業収入	36,000	21,360	14,640	
	利用料収入	36,000	21,360	14,640	
	負担金収入	23,000	31,000	△8,000	
	負担金収入	23,000	31,000	△8,000	
	負担金収入	23,000	31,000	△8,000	
	事業活動収入計(1)	39,445,000	35,684,138	3,760,862	
	事業活動による支出	人件費支出	18,930,000	17,300,202	1,629,798
		職員給料支出	9,850,000	9,768,310	81,690
		職員賞与支出	3,310,000	3,293,639	16,361
		非常勤職員給与支出	3,649,000	2,140,595	1,508,405
		法定福利費支出	2,121,000	2,097,658	23,342
		事業費支出	615,000	401,876	213,124
		保健衛生費支出	140,000	61,573	78,427
		車輛費支出	475,000	340,303	134,697
事務費支出		18,984,000	17,074,627	1,909,373	
福利厚生費支出		51,000	28,816	22,184	
職員被服費支出		40,000	34,100	5,900	
旅費交通費支出		257,000	136,640	120,360	
研修研究費支出		263,000	169,662	93,338	
事務消耗品費支出		455,000	375,452	79,548	
印刷製本費支出		771,000	709,766	61,234	
燃料費支出		8,000	6,336	1,664	
修繕費支出		154,000	0	154,000	
通信運搬費支出		688,000	490,314	197,686	
会議費支出		4,000	0	4,000	
広報費支出		420,000	351,764	68,236	
業務委託費支出		10,136,000	9,760,900	375,100	
手数料支出		176,000	65,439	110,561	
保険料支出		808,000	663,360	144,640	
賃借料支出	3,909,000	3,502,114	406,886		
租税公課支出	55,000	51,400	3,600		
保守料支出	449,000	421,564	27,436		
諸謝金支出	160,000	160,000	0		
雑支出	180,000	147,000	33,000		
事業活動支出計(2)	38,529,000	34,776,705	3,752,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		916,000	907,433	8,567	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	927,000 927,000	910,680 910,680	16,320 16,320	

③地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	927,000	910,680	16,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△927,000	△910,680	△16,320
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△3,247	△7,753
	前期末支払資金残高(12)	446,750	446,750	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	435,750	443,503	△7,753

③地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	0	338,800	△338,800
		都道府県社協補助金収益	0	338,800	△338,800
		都道府県社協補助金収益	0	338,800	△338,800
		受託金収益	35,631,778	45,774,240	△10,142,462
		市区町村受託金収益	35,034,313	45,682,240	△10,647,927
		市区町村受託金収益	35,034,313	45,682,240	△10,647,927
		都道府県社協受託金収益	597,465	92,000	505,465
		都道府県社協受託金収益	597,465	92,000	505,465
	益	事業収益	21,360	10,140	11,220
		利用料収益	21,360	10,140	11,220
		負担金収益	31,000	22,000	9,000
		負担金収益	31,000	22,000	9,000
		負担金収益	31,000	22,000	9,000
		サービス活動収益計(1)	35,684,138	46,145,180	△10,461,042
	費	人件費	18,294,618	22,458,890	△4,164,272
		職員給料	9,768,310	12,209,859	△2,441,549
		職員賞与	2,225,331	1,209,352	1,015,979
		賞与引当金繰入	1,136,164	1,068,308	67,856
		非常勤職員給与	2,140,595	5,072,060	△2,931,465
		退職給付費用	926,560	648,010	278,550
		法定福利費	2,097,658	2,251,301	△153,643
		事業費	401,876	2,286,124	△1,884,248
		給食費	0	1,261,700	△1,261,700
		保健衛生費	61,573	157,890	△96,317
		教養娯楽費	0	11,876	△11,876
		車輛費	340,303	854,658	△514,355
		事務費	17,074,627	21,890,073	△4,815,446
		福利厚生費	28,816	53,620	△24,804
		職員被服費	34,100	0	34,100
		旅費交通費	136,640	128,000	8,640
		研修研究費	169,662	458,173	△288,511
		事務消耗品費	375,452	404,342	△28,890
		印刷製本費	709,766	667,870	41,896
		燃料費	6,336	7,524	△1,188
		通信運搬費	490,314	618,937	△128,623
		広報費	351,764	157,577	194,187
		業務委託費	9,760,900	10,769,174	△1,008,274
		手数料	65,439	75,905	△10,466
		保険料	663,360	653,660	9,700
		賃借料	3,502,114	5,592,526	△2,090,412
		租税公課	51,400	71,800	△20,400
		保守料	421,564	426,965	△5,401
		諸会費	0	1,386,000	△1,386,000
		諸謝金	160,000	365,400	△205,400
		雑費	147,000	52,600	94,400
		減価償却費	38,042	38,042	0
		サービス活動費用計(2)	35,809,163	46,673,129	△10,863,966
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△125,025	△527,949	402,924
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	0	34	△34
		受取利息配当金収益	0	34	△34
		サービス活動外収益計(4)	0	34	△34
	費				
		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	34	△34	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,025	△527,915	402,890	

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	101,790	0	101,790
	拠点区分間固定資産移管収益	101,790	0	101,790
	特別収益計(8)	101,790	0	101,790
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	73,920	0	73,920
拠点区分間固定資産移管費用	73,920	0	73,920	
特別費用計(9)	73,920	0	73,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,870	0	27,870
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,155	△527,915	430,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△343,015	184,900	△527,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△440,170	△343,015	△97,155
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△440,170	△343,015