

令和5年度

決算関係書類

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会

令和5年度計算書類及び財産目録等一覧表

- 1 法人単位資金収支計算書 (P1)
- 2 法人単位事業活動計算書 (P2)
- 3 法人単位貸借対照表 (P3)
- 4 拠点区分単位資金収支計算書 (P4~5)
- 5 拠点区分単位事業活動計算書 (P6~8)
- 6 拠点区分単位貸借対照表 (P9)
- 7 計算書類に対する注記 (P10~11)
- 8 借入金明細書 (P12)
- 9 寄付金収益明細書 (P13)
- 10 補助金事業収益明細書 (P14)
- 11 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (P15)
- 12 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (P16)
- 13 基本金明細書 (P17)
- 14 国庫補助金等特別積立金明細書 (P18)
- 15 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 (P19)
- 16 引当金明細書 (P20)
- 17 積立金・積立資産明細書 (P21)
- 18 サービス区分間繰入金明細書 (P22)
- 19 サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (P23)
- 20 財産目録 (P24)
- 21 拠点区分資金収支明細書 (P25~26)
- 22 拠点区分事業活動明細書 (P27~28)

説明資料

- (1) 事業報告書 (P1~8)
- (2) 残高証明書 (福岡銀行・田川農業組合) (P9~10)
- (3) 固定資産管理台帳 (P11)
- (4) 固定資産増減明細書 (P12~P13)
- (5) 減価償却一覧表 (元帳) (P14)
- (6) 積立預金一覧表 (P15)
- (7) 執行状況一覧表 (P16)
- (8) サービス区分事業活動計算書 (P17~P37)
- (9) 社会福祉充実残額算定シート (P38)
- (10) 積立金増減表 (P39)

別紙1 法人単位貸借対照表 (令和4年度)

別紙2 令和5年度 未収未払一覧表

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会監査説明資料

主な確認事項

- 1、「当期末支払資金残高」と「流動資産」-「流動負債」+「賞与引当金」が一致しているか
(資金収支計算書) (貸借対照表) (貸借対照表)
 $34,491,156 = 56,185,101 - 30,020,165 + 8,326,220 \dots\dots\dots$ 一致
- 2、「次期繰越活動増減差額」と「次期繰越活動増減差額」が一致しているか
(貸借対照表) (事業活動計算書)
 $39,131,537 = 39,131,537 \dots\dots\dots$ 一致
「うち当期活動増減差額」が「当期活動増減差額」と一致しているか
(貸借対照表) (事業活動計算書)
 $\Delta 82,186 = \Delta 82,186 \dots\dots\dots$ 一致
- 3、貸借対照表の前年度末と金額は令和4年度末の金額と一致しているか
別紙1のとおり $\dots\dots\dots$ 一致
- 4、前年度末との差異が大きい場合、正当な理由によるものか
サービス区分事業活動計算書備考のとおり
- 5、決算額と予算額の「差異」が著しい勘定科目については、その理由を備考欄に記載しているか
記載している(P4~P5) 補助金返還金、繰越金、雑収入、事業部利用料増減、人件費、修繕費、消耗品費、通信運搬費、固定資産取得支出、人件費積立資産取崩収入
- 6、財産目録に記載されている資産の合計は貸借対照表の資産の合計と一致しているか
 $622,971,473 = 622,971,473 \dots\dots\dots$ 一致
- 7、財産目録に記載されている負債の合計は貸借対照表の負債の合計と一致しているか
 $48,481,645 = 48,481,645 \dots\dots\dots$ 一致
- 8、財産目録に記載されている差引純資産の額は貸借対照表の差引純資産の部と一致しているか
 $574,489,828 = 574,489,828 \dots\dots\dots$ 一致
- 9、貸借対照表の現金預金と残高証明書の金額と一致しているか
P3のとおり $\dots\dots\dots$ 一致
- 10、貸借対照表の難病基金積立資産と残高証明書の金額と一致しているか
P3のとおり $\dots\dots\dots$ 一致
- 11、貸借対照表の積立資産と残高証明書の金額と一致しているか
P3のとおり $\dots\dots\dots$ 一致
- 12、貸借対照表の構築物・車両運搬具・器具及び備品・その他の固定資産と固定資産管理台帳の金額と一致しているか
P3のとおり $\dots\dots\dots$ 一致
- 13、事業未収金・事業未払金の明細は整理されているか
別紙2のとおり $\dots\dots\dots$ 一致

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	寄附金収入	1,253,000	1,197,009	55,991
		経常経費補助金収入	63,974,100	63,074,100	900,000
		市区町村受託金収入	237,000	237,000	0
		県社協受託金収入	4,639,000	4,399,047	239,953
	入	事業収入	4,092,000	3,932,350	159,650
		介護保険事業収入	117,613,242	108,710,713	8,902,529
		障害福祉サービス等事業収入	13,978,060	14,085,390	△107,330
		受取利息配当金収入	1,000	2,218	△1,218
		その他の収入	3,804,000	4,079,068	△275,068
		事業活動収入計(1)	209,591,402	199,716,895	9,874,507
	出	人件費支出	153,774,820	146,234,505	7,540,315
		事業費支出	34,998,696	34,066,790	931,906
		事務費支出	8,363,784	7,178,728	1,185,056
	共同募金配分金事業費	1,620,100	1,620,100	0	
	助成金支出	1,167,000	1,167,000	0	
	その他の支出	0	76,280	△76,280	
	事業活動支出計(2)	199,924,400	190,343,403	9,580,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,667,002	9,373,492	293,510	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,315,000	1,314,080	920
		施設整備等収入計(4)	1,315,000	1,314,080	920
	支	固定資産取得支出	3,124,400	4,502,400	△1,378,000
	施設整備等支出計(5)	3,124,400	4,502,400	△1,378,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,809,400	△3,188,320	1,378,920	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	645,758	1,900,000	△1,254,242
		その他の活動による収入	467,100	439,030	28,070
		その他の活動収入計(7)	1,112,858	2,339,030	△1,226,172
	支	基金積立資産支出	1,000	60	940
		積立資産支出	3,646,060	3,646,000	60
		その他の活動による支出	4,823,400	4,414,220	409,180
		その他の活動支出計(8)	8,470,460	8,060,280	410,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,357,602	△5,721,250	△1,636,352	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	463,922	△463,922	
	前期末支払資金残高(12)	25,512,163	34,044,084	△8,531,921	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,512,163	34,508,006	△8,995,843	

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	寄附金収益	1,197,009	678,664	518,345
		経常経費補助金収益	63,074,100	57,864,115	5,209,985
		市区町村受託金収益	237,000	237,000	0
		県社協受託金収益	4,399,047	1,920,815	2,478,232
		事業収益	3,932,350	2,971,950	960,400
		介護保険事業収益	108,710,713	97,764,338	10,946,375
		障害福祉サービス等事業収益	14,085,390	12,519,240	1,566,150
		サービス活動収益計(1)	195,635,609	173,956,122	21,679,487
	費用	人件費	152,003,279	137,754,101	14,249,178
		事業費	34,066,790	26,804,696	7,262,094
		事務費	7,178,728	6,357,755	820,973
		共同募金配分金事業費	1,620,100	1,735,200	△115,100
		助成金費用	1,167,000	1,167,000	0
		基金組入額	60	60	0
減価償却費		25,523,510	26,717,801	△1,194,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,853,518	△22,633,160	779,642	
その他の費用	76,280	78,710	△2,430		
サービス活動費用計(2)	199,782,229	177,982,163	21,800,066		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,146,620	△4,026,041	△120,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,218	2,092	126
		その他のサービス活動外収益	4,079,068	1,591,313	2,487,755
		サービス活動外収益計(4)	4,081,286	1,593,405	2,487,881
	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)		4,081,286	1,593,405	2,487,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△65,334	△2,432,636	2,367,302	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,314,080	0	1,314,080
		特別収益計(8)	1,314,080	0	1,314,080
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,314,080	0	1,314,080
特別費用計(9)		1,314,082	0	1,314,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△65,336	△2,432,636	2,367,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,959,723	43,976,359	△3,016,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,894,387	41,543,723	△649,336
	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)		1,900,000	1,565,000	335,000
	その他の積立金積立額(17)		3,646,000	2,149,000	1,497,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,148,387	40,959,723	△1,811,336	

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	56,201,951	45,618,981	10,582,970	流動負債	30,020,165	18,406,443	11,613,722
現金預金	46,661,478	35,958,102	10,703,376	事業未払金	20,766,464	10,926,969	9,839,495
事業未収金	9,536,979	9,660,879	△123,900	預り金	1,587	3,087	△1,500
立替金	3,494	0	3,494	職員預り金	688,129	428,063	260,066
固定資産	566,786,372	582,086,234	△15,299,862	前受収益	237,765	216,778	20,987
基本財産	444,942,990	464,524,881	△19,581,891	賞与引当金	8,326,220	6,831,546	1,494,674
建物	443,942,990	463,524,881	△19,581,891	固定負債	18,461,480	14,187,380	4,274,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,461,480	14,187,380	4,274,100
その他の固定資産	121,843,382	117,561,353	4,282,029	負債の部合計	48,481,645	32,593,823	15,887,822
建物	313,159	0	313,159	純 資 産 の 部			
構築物	8,294,237	9,475,695	△1,181,458	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,319,392	582,984	736,408	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,617,571	8,854,180	△1,236,609	基金	6,161,526	6,161,466	60
ソフトウェア	111,952	188,363	△76,411	難病基金	6,161,526	6,161,466	60
退職手当積立基金預け金	19,241,170	15,265,980	3,975,190	国庫補助金等特別積立金	449,467,500	470,006,938	△20,539,438
難病基金積立資産	6,161,526	6,161,466	60	国庫補助金等特別積立金	449,467,500	470,006,938	△20,539,438
人件費積立資産	57,732,978	55,986,978	1,746,000	その他の積立金	78,729,265	76,983,265	1,746,000
施設整備等積立資産	20,996,287	20,996,287	0	人件費積立金	57,732,978	55,986,978	1,746,000
その他の固定資産	55,110	49,420	5,690	施設整備等積立金	20,996,287	20,996,287	0
				次期繰越活動増減差額	39,148,387	40,959,723	△1,811,336
				次期繰越活動増減差額	39,148,387	40,959,723	△1,811,336
				（うち当期活動増減差額）	△65,336	△2,432,636	2,367,300
				純資産の部合計	574,506,678	595,111,392	△20,604,714
資産の部合計	622,988,323	627,705,215	△4,716,892	負債及び純資産の部合計	622,988,323	627,705,215	△4,716,892

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉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)	備考
事業収入	寄附金収入	1,253,000	1,197,009	55,991	
	経常経費寄附金収入	1,253,000	1,197,009	55,991	
	経常経費補助金収入	63,974,100	63,074,100	900,000	
	市区町村補助金収入	62,354,000	61,454,000	900,000	費用未執行による川崎町への返還金（総合・老人）
	市区町村補助金収入	62,354,000	61,454,000	900,000	
	共同募金配分金収入	1,620,100	1,620,100	0	
	一般募金配分金収入	1,620,100	1,620,100	0	
	市区町村受託金収入	237,000	237,000	0	
	市区町村受託金収入	237,000	237,000	0	
	県社協受託金収入	4,639,000	4,399,047	239,953	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,304,000	4,065,597	238,403	特別貸付償還管理事務費受託金未使用分来年度繰越
	日常生活自立支援事業受託金収入(公費)	237,000	236,150	850	
	日常生活自立支援事業受託金収入(一般)	98,000	97,300	700	
	事業収入	4,092,000	3,932,350	159,650	
	利用料収入	3,079,000	3,149,600	△70,600	
	賃貸料収入	1,013,000	782,750	230,250	
	介護保険事業収入	117,613,242	108,710,713	8,902,529	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,910,000	4,844,518	65,482	
	介護報酬収入	4,910,000	4,844,518	65,482	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	541,000	536,972	4,028	
	介護負担金収入(公費)	127,200	129,187	△1,987	
	介護負担金収入(一般)	413,800	407,785	6,015	
	居宅介護支援介護料収入	31,671,200	29,933,908	1,737,292	
	居宅介護支援介護料収入	17,444,000	17,417,008	26,992	
	介護予防支援介護料収入	14,227,200	12,516,900	1,710,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,662,042	18,313,121	1,348,921	
	事業費収入	18,859,042	17,486,321	1,372,721	
	事業負担金収入(公費)	248,600	249,723	△1,123	
	事業負担金収入(一般)	554,400	577,077	△22,677	
	その他の事業収入	60,829,000	55,082,194	5,746,806	
受託事業収入(公費)	60,588,000	54,954,794	5,633,206	費用未執行による川崎町への返還金(包括・お出かけ)	
受託事業収入(一般)	160,000	72,200	87,800		
その他の事業収入	81,000	55,200	25,800		
障害福祉サービス等事業収入	13,978,060	14,085,390	△107,330		
自立支援給付費収入	9,053,000	9,098,630	△45,630		
介護給付費収入	3,127,000	3,149,040	△22,040		
計画相談支援給付費収入	5,926,000	5,949,590	△23,590		
障害児施設給付費収入	4,925,060	4,986,760	△61,700		
障害児相談支援給付費収入	4,925,060	4,986,760	△61,700		
受取利息配当金収入	1,000	2,218	△1,218		
受取利息配当金収入	1,000	2,218	△1,218		
その他の収入	3,804,000	4,079,068	△275,068		
雑収入	3,804,000	4,079,068	△275,068		
雑収入	3,804,000	4,079,068	△275,068	老人福祉センター自動販売機1台撤去	
事業活動収入計(1)	209,591,402	199,716,895	9,874,507		
事業活動支出	人件費支出	153,774,820	146,234,505	7,540,315	
	役員報酬支出	818,000	815,500	2,500	
	職員給料支出	93,455,200	86,922,183	6,533,017	職員退職・休職のため
	職員賞与支出	20,331,796	19,298,715	1,033,081	職員退職・休職のため
	非常勤職員給与支出	14,714,000	15,744,896	△1,030,896	ヘルパー給与予算計上誤
	退職給付支出	4,546,500	4,412,250	134,250	
	法定福利費支出	19,909,324	19,040,961	868,363	職員退職・休職のため
	事業費支出	34,998,696	34,066,790	931,906	
	諸謝金支出	794,000	556,000	238,000	
	保健衛生費支出	28,000	27,280	720	
	印刷製本費支出	18,000	17,759	241	
	教養娯楽費支出	45,000	45,000	0	
	業務委託費支出	1,693,000	1,756,490	△63,490	
	会議費支出	33,000	23,400	9,600	
	通信運搬費支出	299,000	338,837	△39,837	
	水道光熱費支出	9,890,400	9,106,026	784,374	
	燃料費支出	3,943,000	3,977,262	△34,262	
	消耗器具備品費支出	3,285,483	3,292,181	△6,698	
	保険料支出	1,918,641	1,855,148	63,493	
	賃借料支出	3,318,972	3,520,775	△201,803	
手数料支出	12,000	6,160	5,840		
保守料支出	3,263,000	3,231,669	31,331		
修繕費支出	4,848,000	4,719,750	128,250		
車輛費支出	1,484,000	1,469,953	14,047		
租税公課支出	125,200	123,100	2,100		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉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)	備考
収 支	事務費支出	8,363,784	7,178,728	1,185,056	
	福利厚生費支出	921,000	785,058	135,942	
	職員被服費支出	121,000	216,580	△95,580	
	旅費交通費支出	81,760	18,510	63,250	
	研修研究費支出	308,000	202,560	105,440	
	事務消耗品費支出	926,054	1,329,761	△403,707	消耗品購入増のため
	印刷製本費支出	1,024,860	820,248	204,612	
	修繕費支出	130,000	0	130,000	修繕がなかった為
	通信運搬費支出	2,024,710	1,376,416	648,294	通信料減のため
	会議費支出	2,400	0	2,400	会議未開催の為
	広報費支出	212,000	229,862	△17,862	
	業務委託費支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	330,000	353,223	△23,223	
	租税公課支出	11,000	7,550	3,450	
	保守料支出	1,621,000	1,198,960	422,040	
	渉外費支出	21,000	11,000	10,000	
	諸会費支出	233,000	233,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,620,100	1,620,100	0	
	一般募金配分金事業費	1,620,100	1,620,100	0	
	一般募金配分金事業費	1,620,100	1,620,100	0	
	助成金支出	1,167,000	1,167,000	0	
	助成金支出	1,167,000	1,167,000	0	
	民生委員活動費助成金支出	919,000	919,000	0	
	遺族会助成金支出	71,000	71,000	0	
	身障福祉会助成金支出	100,000	100,000	0	
	母子福祉会助成金支出	45,000	45,000	0	
	保護司会助成金支出	32,000	32,000	0	
その他の支出	0	76,280	△76,280		
雑支出	0	76,280	△76,280		
退職手当積立基金預け金差損	0	76,280	△76,280	中途退職の為予算計上なし	
事業活動支出計(2)	199,924,400	190,343,403	9,580,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,667,002	9,373,492	293,510		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,315,000	1,314,080	920	
	施設整備等補助金収入	1,315,000	1,314,080	920	
	施設整備等収入計(4)	1,315,000	1,314,080	920	
	支出				
	固定資産取得支出	3,124,400	4,502,400	△1,378,000	
	建物取得支出	0	327,800	△327,800	年度途中の事業開催の為予算計上なし
	車輛運搬具取得支出	1,545,000	1,544,640	360	
	器具及び備品取得支出	1,573,400	2,624,270	△1,050,870	金庫等購入のため
	その他の資産取得支出	6,000	5,690	310	
施設整備等支出計(5)	3,124,400	4,502,400	△1,378,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,809,400	△3,188,320	1,378,920		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	645,758	1,900,000	△1,254,242	
	人件費積立資産取崩収入	645,758	1,900,000	△1,254,242	訪問介護人件費取崩
	その他の活動による収入	467,100	439,030	28,070	
	退職共済預け金取崩収入	440,000	439,030	970	
	長期前払費用収入	27,100	0	27,100	予算計上誤り
	その他の活動収入計(7)	1,112,858	2,339,030	△1,226,172	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	60	940	
	難病基金積立資産支出	1,000	60	940	
積立資産支出	3,646,060	3,646,000	60		
人件費積立資産支出	3,646,060	3,646,000	60		
その他の活動による支出	4,823,400	4,414,220	409,180		
退職共済預け金支出	4,802,300	4,414,220	388,080		
長期前払費用支出	21,100	0	21,100	予算計上誤り	
その他の活動支出計(8)	8,470,460	8,060,280	410,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,357,602	△5,721,250	△1,636,352		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	463,922	△463,922		
前期末支払資金残高(12)	25,512,163	34,044,084	△8,531,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,512,163	34,508,006	△8,995,843		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉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)	
収	寄附金収益	1,197,009	678,664	518,345	
	經常経費寄附金収益	1,197,009	678,664	518,345	
	經常経費補助金収益	63,074,100	57,864,115	5,209,985	
	都道府県補助金収益	0	820,000	△820,000	
	都道府県補助金収益	0	820,000	△820,000	
	市区町村補助金収益	61,454,000	55,308,915	6,145,085	
	市区町村補助金収益	61,454,000	55,308,915	6,145,085	
	共同募金配分金収益	1,620,100	1,735,200	△115,100	
	一般募金配分金収益	1,620,100	1,735,200	△115,100	
	市区町村受託金収益	237,000	237,000	0	
	市区町村受託金収益	237,000	237,000	0	
	県社協受託金収益	4,399,047	1,920,815	2,478,232	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,065,597	1,611,465	2,454,132	
	日常生活自立支援事業受託金収益(公費)	236,150	227,050	9,100	
	日常生活自立支援事業受託金収益(一般)	97,300	82,300	15,000	
	サ	事業収益	3,932,350	2,971,950	960,400
利用料収益		3,149,600	2,635,850	513,750	
賃貸料収益		782,750	336,100	446,650	
介護保険事業収益		108,710,713	97,764,338	10,946,375	
居宅介護料収益(介護報酬収益)		4,844,518	4,624,063	220,455	
介護報酬収益		4,844,518	4,624,063	220,455	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		536,972	514,417	22,555	
介護負担金収益(公費)		129,187	78,156	51,031	
介護負担金収益(一般)		407,785	436,261	△28,476	
居宅介護支援介護料収益		29,933,908	27,516,060	2,417,848	
居宅介護支援介護料収益		17,417,008	14,423,640	2,993,368	
介護予防支援介護料収益		12,516,900	13,092,420	△575,520	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		18,313,121	19,848,098	△1,534,977	
事業費収益		17,486,321	18,905,881	△1,419,560	
事業負担金収益(公費)		249,723	449,422	△199,699	
事業負担金収益(一般)		577,077	492,795	84,282	
ビ	その他の事業収益	55,082,194	45,261,700	9,820,494	
	受託事業収益(公費)	54,954,794	45,236,000	9,718,794	
	受託事業収益(一般)	72,200	0	72,200	
	その他の事業収益	55,200	25,700	29,500	
	障害福祉サービス等事業収益	14,085,390	12,519,240	1,566,150	
	自立支援給付費収益	9,098,630	8,472,240	626,390	
	介護給付費収益	3,149,040	2,128,230	1,020,810	
	計画相談支援給付費収益	5,949,590	6,344,010	△394,420	
	障害児施設給付費収益	4,986,760	4,047,000	939,760	
	障害児相談支援給付費収益	4,986,760	4,047,000	939,760	
	サービス活動収益計(1)	195,635,609	173,956,122	21,679,487	
	活	人件費	152,003,279	137,754,101	14,249,178
		役員報酬	815,500	799,500	16,000
		職員給料	86,922,183	78,679,538	8,242,645
		職員賞与	13,434,697	12,607,802	826,895
		賞与引当金繰入	8,326,220	6,831,546	1,494,674
非常勤職員給与		15,744,896	14,872,247	872,649	
退職給付費用		8,686,350	8,000,910	685,440	
法定福利費		18,073,433	15,962,558	2,110,875	
事業費		34,066,790	26,804,696	7,262,094	
諸謝金		556,000	470,500	85,500	
保健衛生費		27,280	0	27,280	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉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)
動	増	印刷製本費	17,759	0	17,759
		教養娯楽費	45,000	45,000	0
		業務委託費	1,756,490	927,490	829,000
		会議費	23,400	22,000	1,400
		通信運搬費	338,837	282,829	56,008
		水道光熱費	9,106,026	8,385,894	720,132
		燃料費	3,977,262	3,551,900	425,362
		消耗器具備品費	3,292,181	2,938,689	353,492
		保険料	1,855,148	1,670,442	184,706
		賃借料	3,520,775	2,869,794	650,981
		手数料	6,160	35,805	△29,645
		保守料	3,231,669	3,069,203	162,466
		修繕費	4,719,750	1,523,220	3,196,530
		車輛費	1,469,953	879,830	590,123
減	の	租税公課	123,100	132,100	△9,000
		事務費	7,178,728	6,357,755	820,973
		福利厚生費	785,058	823,868	△38,810
		職員被服費	216,580	14,638	201,942
		旅費交通費	18,510	12,670	5,840
		研修研究費	202,560	189,172	13,388
		事務消耗品費	1,329,761	530,002	799,759
		印刷製本費	820,248	496,007	324,241
		通信運搬費	1,376,416	2,111,746	△735,330
		広報費	229,862	211,200	18,662
		業務委託費	396,000	396,000	0
		手数料	353,223	141,493	211,730
		租税公課	7,550	4,500	3,050
		保守料	1,198,960	1,212,459	△13,499
部	用	渉外費	11,000	11,000	0
		諸会費	233,000	203,000	30,000
		共同募金配分金事業費	1,620,100	1,735,200	△115,100
		一般募金配分金事業費	1,620,100	1,735,200	△115,100
		一般募金配分金事業費	1,620,100	1,735,200	△115,100
		助成金費用	1,167,000	1,167,000	0
		助成金費用	1,167,000	1,167,000	0
		民生委員活動費助成金費用	919,000	919,000	0
		遺族会助成金費用	71,000	71,000	0
		身障福祉会助成金費用	100,000	100,000	0
		母子福祉会助成金費用	45,000	45,000	0
		保護司会助成金費用	32,000	32,000	0
		基金組入額	60	60	0
		難病基金組入額	60	60	0
減価償却費	25,523,510	26,717,801	△1,194,291		
減価償却費	25,523,510	26,717,801	△1,194,291		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,853,518	△22,633,160	779,642		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,853,518	△22,633,160	779,642		
その他の費用	76,280	78,710	△2,430		
退職手当積立基金預け金差損	76,280	78,710	△2,430		
サービス活動費用計(2)	199,782,229	177,982,163	21,800,066		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,146,620	△4,026,041	△120,579	
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	2,218	2,092	126
		受取利息配当金収益	2,218	2,092	126
		その他のサービス活動外収益	4,079,068	1,591,313	2,487,755

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 地域福祉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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益	4,079,068	1,591,313	2,487,755
	サービス活動外収益計(4)	4,081,286	1,593,405	2,487,881
	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)	4,081,286	1,593,405	2,487,881
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,334	△2,432,636	2,367,302
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,314,080	0	1,314,080
	施設整備等補助金収益	1,314,080	0	1,314,080
	特別収益計(8)	1,314,080	0	1,314,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,314,080	0	1,314,080	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,314,080	0	1,314,080	
特別費用計(9)	1,314,082	0	1,314,082	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,336	△2,432,636	2,367,300
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	40,959,723	43,976,359	△3,016,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,894,387	41,543,723	△649,336
	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)	1,900,000	1,565,000	335,000
	人件費積立金取崩額	1,900,000	1,565,000	335,000
	その他の積立金積立額(17)	3,646,000	2,149,000	1,497,000
	人件費積立金積立額	3,646,000	2,149,000	1,497,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,148,387	40,959,723	△1,811,336

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会
地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	463,524,881	457,039,409	0	0	19,581,891	18,614,993	0	0	443,942,990	438,424,416	425,403,071	219,794,044	869,346,061	658,218,460	
基本財産計	463,524,881	457,039,409	0	0	19,581,891	18,614,993	0	0	443,942,990	438,424,416	425,403,071	219,794,044	869,346,061	658,218,460	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	327,800	0	14,641	0	0	0	313,159	0	14,641	0	327,800	0	
構築物	9,475,695	9,475,693	0	0	1,181,458	1,181,458	0	0	8,294,237	8,294,235	26,690,822	6,399,562	34,985,059	14,693,797	
車輛運搬具	582,984	0	1,544,640	1,314,080	808,231	191,636	1	0	1,319,392	1,122,444	12,763,967	1,491,636	14,083,359	2,614,080	
器具及び備品	8,854,180	3,491,836	2,624,270	0	3,860,878	1,865,431	1	0	7,617,571	1,626,405	50,025,146	16,297,597	57,642,717	17,924,002	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,912,859	12,967,529	4,496,710	1,314,080	5,865,208	3,238,525	2	0	17,544,359	11,043,084	89,494,576	24,188,795	107,038,935	35,231,879	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	188,363	0	0	0	76,411	0	0	0	111,952	0	307,008	0	418,960	0	
その他の固定資産	49,420	0	5,690	0	0	0	0	0	55,110	0	0	0	55,110	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	237,783	0	5,690	0	76,411	0	0	0	167,062	0	307,008	0	474,070	0	
その他の固定資産計	19,150,642	12,967,529	4,502,400	1,314,080	5,941,619	3,238,525	2	0	17,711,421	11,043,084	89,801,584	24,188,795	107,513,005	35,231,879	
基本財産及びその他の固定資産計	482,675,523	470,006,938	4,502,400	1,314,080	25,523,510	21,853,518	2	0	461,654,411	449,467,500	515,204,655	243,982,839	976,859,066	693,450,339	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	482,675,523	470,006,938	4,502,400	1,314,080	25,523,510	21,853,518	2	0	461,654,411	449,467,500					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

地域福祉推進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	56,201,951	45,618,981	10,582,970	流動負債	30,020,165	18,406,443	11,613,722
現金預金	46,661,478	35,958,102	10,703,376	事業未払金	20,766,464	10,926,969	9,839,495
事業未収金	9,536,979	9,660,879	△123,900	預り金	1,587	3,087	△1,500
立替金	3,494	0	3,494	職員預り金	688,129	428,063	260,066
固定資産	566,786,372	582,086,234	△15,299,862	前受収益	237,765	216,778	20,987
基本財産	444,942,990	464,524,881	△19,581,891	賞与引当金	8,326,220	6,831,546	1,494,674
建物	443,942,990	463,524,881	△19,581,891	固定負債	18,461,480	14,187,380	4,274,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,461,480	14,187,380	4,274,100
その他の固定資産	121,843,382	117,561,353	4,282,029	負債の部合計	48,481,645	32,593,823	15,887,822
建物	313,159	0	313,159	純 資 産 の 部			
構築物	8,294,237	9,475,695	△1,181,458	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,319,392	582,984	736,408	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,617,571	8,854,180	△1,236,609	基金	6,161,526	6,161,466	60
ソフトウェア	111,952	188,363	△76,411	難病基金	6,161,526	6,161,466	60
退職手当積立基金預け金	19,241,170	15,265,980	3,975,190	国庫補助金等特別積立金	449,467,500	470,006,938	△20,539,438
難病基金積立資産	6,161,526	6,161,466	60	国庫補助金等特別積立金	449,467,500	470,006,938	△20,539,438
人件費積立資産	57,732,978	55,986,978	1,746,000	その他の積立金	78,729,265	76,983,265	1,746,000
施設整備等積立資産	20,996,287	20,996,287	0	人件費積立金	57,732,978	55,986,978	1,746,000
その他の固定資産	55,110	49,420	5,690	施設整備等積立金	20,996,287	20,996,287	0
				次期繰越活動増減差額	39,148,387	40,959,723	△1,811,336
				次期繰越活動増減差額	39,148,387	40,959,723	△1,811,336
				（うち当期活動増減差額）	△65,336	△2,432,636	2,367,300
				純資産の部合計	574,506,678	595,111,392	△20,604,714
資産の部合計	622,988,323	627,705,215	△4,716,892	負債及び純資産の部合計	622,988,323	627,705,215	△4,716,892

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
該当ありません。

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：償却原価法(定額法)によります。
 - ② ①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - ③ ①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当法人において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
 - ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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り計算します。
 - ウ 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
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
ただしリース契約1件等たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、
通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
- 当法人においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を間接法により計上します。
当法人において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当要支給相当額を計上しています。

(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ます。

3. 重要な会計方針の変更

財産、収支及び純資産の増減の状況をより適正に表示するため、福岡県社会福祉協議会より受託した生活福祉資金債権管理事務費未執行金額を前受収益として計上しました。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金

当法人で嘱託職員に対し下記の退職給付金を支給しています。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金

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は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分のみなので、事業区分別内訳表及び拠点区分別内訳表は作成していません。
- (3) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 地域福祉推進事業拠点区分において作成する計算書類等及びサービス区分の内容
- (5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
- (6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 総合福祉センター管理運営事業サービス区分
 - ウ 老人福祉センター事業サービス区分
 - エ 心配ごと相談事業サービス区分
 - オ 共同募金配分事業サービス区分
 - カ 居宅介護支援事業サービス区分
 - キ 訪問介護事業サービス区分
 - ク 障害者(児)相談支援事業サービス区分
 - ケ 包括支援センター事業サービス区分

コ 指定介護予防事業サービス区分

サ 川崎町地域いきいきお出かけサロン事業サービス区分

(7) 当法人は地域福祉推進事業拠点区分単独なので、拠点区分用注記(別紙2)の作成は省略しています。

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す。
建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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
建物	463,524,881	0	19,581,891	443,942,990
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	464,524,881	0	19,581,891	444,942,990

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
該当ありません。

8. 担保に供している資産
該当ありません。

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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	869,346,061	425,403,071	443,942,990
建物(固定資産)	327,800	14,641	313,159
構築物	34,985,059	26,690,822	8,294,237
車輛運搬具	14,083,359	12,763,967	1,319,392
器具及び備品	57,642,717	50,025,146	7,617,571
合計	976,384,996	514,897,647	461,487,349

10. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高
該当ありません。

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
該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者の該当ありません。

13. 重要な偶発債務
該当ありません。

14. 重要な後発事象
該当ありません。

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け
該当ありません。

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
該当ありません。

借入金明細書

該当なし

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金						0 ()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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		
					地域福祉推進事業		
その他	経常	50	1,197,009	0	1,197,009		
区分小計		50	1,197,009	0	1,197,009		
区分小計				0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		50	1,197,009	0	1,197,009		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳
						地域福祉推進事業
川崎町 (運営補助金)	経常	61,454,000	0	61,454,000	0	61,454,000
社会福祉法人福岡県共同募金会 共同募金B 枠配分金		1,620,100	0	1,620,100	0	1,620,100
			0		0	
区分小計		63,074,100	0	63,074,100	0	63,074,100
	介護事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
社会福祉法人福岡県共同募金会 共同募金A 枠配分金	施設	1,314,080	0	1,314,080	1,314,080	1,314,080
区分小計		1,314,080	0	1,314,080	1,314,080	1,314,080
合計		64,388,180	0	64,388,180	1,314,080	64,388,180

(注) 1. 「区分」欄には、経常経費補助金収益の場合は「経常」、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

該当なし

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

該当なし

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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	
		地域福祉推進事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号 基本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号 基本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号 基本 金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	
前期繰越額				470,006,938	470,006,938	
当期積立額	車輛運搬具			1,314,080	1,314,080	
	当期積立額合計			1,314,080	1,314,080	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			21,853,518	21,853,518	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	
当期取崩額合計				21,853,518	21,853,518	0
当期末残高				449,467,500	449,467,500	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(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	6,831,546	8,326,220	6,831,546	0	8,326,220	
退職給付引当金	14,187,380	4,274,100 ()	0	0 (0)	18,461,480	
		()		()		
計	21,018,926	12,600,320 (0)	6,831,546	0 (0)	26,787,700	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(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
人件費積立金	55,986,978	3,646,000	1,900,000	57,732,978	
施設整備等積立金	20,996,287	0	0	20,996,287	
計	76,983,265	3,646,000	1,900,000	78,729,265	

(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
退職手当積立基金預け金	15,265,980	4,414,220	439,030	19,241,170	退職給付引当金 に対応した積立
難病基金積立資産	6,161,466	60	0	6,161,526	難病基金に対応 した積立
人件費積立資産	55,986,978	3,646,000	1,900,000	57,732,978	
施設整備等積立資産	20,996,287	0	0	20,996,287	
計	98,410,711	8,060,280	2,339,030	104,131,961	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

該当なし

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	合 計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人川崎町社会福祉協議会

(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						
現金預金						
現金	川崎町総合福祉センター		運転資金として			100,000
普通預金	福岡銀行川崎支店		運転資金として			46,561,478
			小計			46,661,478
事業未収金	2・3月分介護報酬等		生活に必要なサービス費用			9,536,979
立替金	法人運営		ライフレスキュー立替金			3,494
			流動資産合計			56,201,951
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	川崎町老人福祉センター 川崎町大字田原804番地	1998年度	第2種社会福祉事業である 老人福祉センターに使用している	557,381,466	361,086,783	196,294,683
	川崎町総合福祉センター 川崎町大字田原804番地	2018年度	第2種社会福祉事業である連絡調 整業務として、ボランティア団 体等に会議室を提供している	311,964,595	64,316,288	247,648,307
			小計	869,346,061	425,403,071	443,942,990
定期預金	福岡銀行川崎支店		基本金			1,000,000
			基本財産合計			444,942,990
(2) その他の固定資産						
建物	地域いきいきお出かけサロン		ユニットハウス給排水・電気工 事	327,800	14,641	313,159
構築物	老人福祉センター(外構・植栽)他		第2種社会福祉事業使用建物の 付帯設備	34,985,059	26,690,822	8,294,237
車輜運搬具	日産セレナ他9台		地域福祉活動等	14,083,359	12,763,967	1,319,392
器具及び備品	券売機等		施設運営のため	57,642,717	50,025,146	7,617,571
ソフトウェア	会計ソフト		施設運営のため	418,960	307,008	111,952
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会共済事業		退職手当積立			19,241,170
難病基金積立資産	田川農協川崎支所		難病患者救済のために積立ている 普通預金			6,161,526
人件費積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における人件費の類の経費 支給の為に積立している定期預金			57,732,978
施設整備等積立資産	福岡銀行川崎支店		将来における施設整備等の為に 積立している定期預金			20,996,287
その他の固定資産	車両に係るリサイクル預託金					55,110
			その他の固定資産合計			121,843,382
			固定資産合計			566,786,372
			資産合計			622,988,323
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・重油代他					20,766,464
預り金	源泉税					1,587
職員預り金	社会保険料・雇用保険料					688,129
前受収益						237,765
賞与引当金						8,326,220
			流動負債合計			30,020,165
2 固定負債						
退職給付引当金						18,461,480
			固定負債合計			18,461,480
			負債合計			48,481,645
			差引純資産			574,506,678

地域福祉推進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	地域福祉推進事業											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	地域いきいきお出かけサロン事業				
寄附金収入	1,197,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,009	0	1,197,009
経常経費寄附金収入	1,197,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,009	0	1,197,009
経常経費補助金収入	26,939,000	3,095,000	31,420,000	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	0	63,074,100	0	63,074,100
市区町村補助金収入	26,939,000	3,095,000	31,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,454,000	0	61,454,000
市区町村補助金収入	26,939,000	3,095,000	31,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,454,000	0	61,454,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	0	1,620,100	0	1,620,100
一般募金配分金収入	0	0	0	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	0	1,620,100	0	1,620,100
市区町村受託金収入	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
市区町村受託金収入	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
県社協受託金収入	4,399,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,399,047	0	4,399,047
生活福祉資金貸付事務受託金収入	4,065,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,065,597	0	4,065,597
日常生活自立支援事業受託金収入(公費)	236,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,150	0	236,150
日常生活自立支援事業受託金収入(一般)	97,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300	0	97,300
事業収入	0	782,750	3,149,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,350	0	3,932,350
利用料収入	0	0	3,149,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,600	0	3,149,600
賃貸料収入	0	782,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,750	0	782,750
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	17,417,008	13,706,851	0	47,839,443	22,559,860	7,187,551	0	108,710,713	0	108,710,713
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	4,844,518	0	0	0	0	0	4,844,518	0	4,844,518
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	4,844,518	0	0	0	0	0	4,844,518	0	4,844,518
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	536,972	0	0	0	0	0	536,972	0	536,972
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	129,187	0	0	0	0	0	129,187	0	129,187
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	407,785	0	0	0	0	0	407,785	0	407,785
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	17,417,008	0	0	0	12,516,900	0	0	29,933,908	0	29,933,908
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	17,417,008	0	0	0	0	0	0	17,417,008	0	17,417,008
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,516,900	0	0	12,516,900	0	12,516,900
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	8,274,161	0	10,038,960	0	0	18,313,121	0	18,313,121
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	7,447,361	0	10,038,960	0	0	17,486,321	0	17,486,321
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	249,723	0	0	0	0	249,723	0	249,723
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	577,077	0	0	0	0	577,077	0	577,077
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	51,200	0	47,839,443	4,000	7,187,551	55,082,194	0	55,082,194
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,839,443	0	7,115,351	54,954,794	0	54,954,794
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,200	72,200	0	72,200
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	51,200	0	0	4,000	0	55,200	0	55,200
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,149,040	10,936,350	0	0	0	14,085,390	0	14,085,390
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,149,040	5,949,590	0	0	0	9,098,630	0	9,098,630
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,149,040	0	0	0	0	3,149,040	0	3,149,040
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,949,590	0	0	0	5,949,590	0	5,949,590
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,986,760	0	0	0	4,986,760	0	4,986,760
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,986,760	0	0	0	4,986,760	0	4,986,760
受取利息配当金収入	883	0	0	0	0	690	613	32	0	0	0	0	2,218	0	2,218
受取利息配当金収入	883	0	0	0	0	690	613	32	0	0	0	0	2,218	0	2,218
その他の収入	33,295	0	4,045,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,079,068	0	4,079,068
雑収入	33,295	0	4,045,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,079,068	0	4,079,068
雑収入	33,295	0	4,045,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,079,068	0	4,079,068
事業活動収入計(1)	32,569,234	3,877,750	38,615,373	237,000	1,620,100	17,417,698	16,856,504	10,936,382	47,839,443	22,559,860	7,187,551	0	199,716,895	0	199,716,895
人件費支出	24,359,258	0	17,008,155	0	0	14,029,123	16,865,360	7,037,121	41,055,735	21,750,376	4,129,377	0	146,234,505	0	146,234,505
役員報酬支出	815,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,500	0	815,500
職員給料支出	16,312,915	0	5,363,732	0	0	9,156,820	5,701,373	4,727,055	27,792,700	14,369,456	3,498,132	0	86,922,183	0	86,922,183
職員賞与支出	3,385,279	0	1,544,547	0	0	2,530,687	996,483	1,169,983	6,485,976	3,095,760	90,000	0	19,298,715	0	19,298,715
非常勤職員給与支出	0	0	7,648,322	0	0	0	8,096,574	0	0	0	0	0	15,744,896	0	15,744,896
退職給付支出	667,500	0	267,000	0	0	400,500	629,750	178,000	1,335,000	934,500	0	0	4,412,250	0	4,412,250
法定福利費支出	3,178,064	0	2,184,554	0	0	1,941,116	1,441,180	962,083	5,442,059	3,350,660	541,245	0	19,040,961	0	19,040,961
事業費支出	2,530,454	3,610,450	20,911,912	226,820	0	833,019	628,584	463,815	3,033,431	610,071	1,218,234	0	34,066,790	0	34,066,790
諸謝金支出	180,000	0	0	161,000	0	0	0	0	215,000	0	0	0	556,000	0	556,000
保健衛生費支出	0	0	27,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,280	0	27,280
印刷製本費支出	17,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,759	0	17,759
教養娯楽費支出	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
業務委託費支出	677,600	722,915	237,875	0	0	44,000	0	0	0	27,900	46,200	0	1,756,490	0	1,756,490
会議費支出	0	0	0	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	23,400	0	23,400
通信運搬費支出	0	129,633	142,813	0	0	0	0	0	0	0	66,391	0	338,837	0	338,837
水道光熱費支出	0	894,812	7,676,587	0	0	51,667	51,662	51,665	379,633	0	0	0	9,106,026	0	9,106,026
燃料費支出	0	0	3,977,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,977,262	0	3,977,262
消耗器具備品費支出	248,006	194,311	1,354,931	42,420	0	77,021	96,223	76,922	1,150,760	51,587	0	0	3,292,181	0	3,292,181
保険料支出	274,904	345,245	417,842	0	0	190,200	109,153	109,003	242,610	112,521	53,670	0	1,855,148	0	1,855,148
賃借料支出	162,210	438,914	538,112	0	0	213,108	213,099	68,640	582,972	376,860	926,860	0	3,520,775	0	3,520,775
手数料支出	0	1,320	4,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160	0	6,160

地域福祉推進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	地域福祉推進事業											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	地域いきいきお出かけサロン事業				
収	保守料支出	578,749	663,850	1,989,070	0	0	0	0	0	0	0	0	3,231,669	0	3,231,669
	修繕費支出	0	219,450	4,500,300	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,750	0	4,719,750
	車輦費支出	318,926	0	0	0	0	236,623	151,247	148,785	448,056	41,203	125,113	1,469,953	0	1,469,953
	租税公課支出	72,300	0	0	0	0	20,400	7,200	8,800	14,400	0	0	123,100	0	123,100
	事務費支出	2,957,652	0	150,746	10,180	0	483,311	780,063	240,586	1,619,037	199,413	737,740	7,178,728	0	7,178,728
	福利厚生費支出	327,739	0	53,946	0	0	31,120	100,009	25,547	202,119	33,640	10,938	785,058	0	785,058
	職員被服費支出	115,800	0	0	0	0	0	0	10,780	54,000	0	36,000	216,580	0	216,580
	旅費交通費支出	6,810	0	0	0	0	100	0	300	11,300	0	0	18,510	0	18,510
	研修研究費支出	104,860	0	0	10,180	0	0	27,640	0	59,880	0	0	202,560	0	202,560
	事務消耗品費支出	660,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,777	1,329,761	0	1,329,761
	印刷製本費支出	480,658	0	0	0	0	0	189,750	0	149,840	0	0	820,248	0	820,248
	通信運搬費支出	213,953	0	0	0	0	178,146	105,047	153,308	564,944	161,018	0	1,376,416	0	1,376,416
	広報費支出	66,000	0	96,800	0	0	0	48,400	0	18,662	0	0	229,862	0	229,862
	業務委託費支出	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
	手数料支出	221,298	0	0	0	0	5,895	41,170	17,050	41,030	4,755	22,025	353,223	0	353,223
	租税公課支出	7,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,550	0	7,550
	保守料支出	132,000	0	0	0	0	258,050	258,047	33,601	517,262	0	0	1,198,960	0	1,198,960
	渉外費支出	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	諸会費支出	213,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	233,000	0	233,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	1,620,100	0	1,620,100
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	1,620,100	0	1,620,100
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	1,620,100	0	1,620,100
	助成金支出	1,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,000	0	1,167,000
	助成金支出	1,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,000	0	1,167,000
	民生委員活動費助成金支出	919,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,000	0	919,000
	遺族会助成金支出	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	身障福祉会助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	母子福祉会助成金支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	保護司会助成金支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	76,280	0	0	0	0	76,280	0	76,280
	雑支出	0	0	0	0	0	0	76,280	0	0	0	0	76,280	0	76,280
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	76,280	0	0	0	0	76,280	0	76,280
	事業活動支出計(2)	31,014,364	3,610,450	38,070,813	237,000	1,620,100	15,345,453	18,350,287	7,741,522	45,708,203	22,559,860	6,085,351	190,343,403	0	190,343,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,554,870	267,300	544,560	0	0	2,072,245	△1,493,783	3,194,860	2,131,240	0	1,102,200	9,373,492	0	9,373,492
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,314,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,080	0	1,314,080
	施設整備等補助金収入	1,314,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,080	0	1,314,080
	施設整備等収入計(4)	1,314,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,080	0	1,314,080
	固定資産取得支出	2,092,190	267,300	0	0	0	0	0	357,390	683,320	0	1,102,200	4,502,400	0	4,502,400
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,800	327,800	0	327,800
	車輦運搬具取得支出	1,544,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,544,640	0	1,544,640
	器具及び備品取得支出	541,860	267,300	0	0	0	0	0	357,390	683,320	0	774,400	2,624,270	0	2,624,270
	その他の資産取得支出	5,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690	0	5,690
	施設整備等支出計(5)	2,092,190	267,300	0	0	0	0	0	357,390	683,320	0	1,102,200	4,502,400	0	4,502,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△778,110	△267,300	0	0	0	0	0	△357,390	△683,320	0	△1,102,200	△3,188,320	0	△3,188,320
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	439,030	0	0	0	0	439,030	0	439,030
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	439,030	0	0	0	0	439,030	0	439,030
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	2,339,030	0	0	0	0	2,339,030	0	2,339,030
	基金積立資産支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	難病基金積立資産支出	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	積立資産支出	0	0	0	0	0	1,210,000	0	2,436,000	0	0	0	3,646,000	0	3,646,000
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	1,210,000	0	2,436,000	0	0	0	3,646,000	0	3,646,000
	その他の活動による支出	776,700	0	544,560	0	0	907,440	464,120	273,480	1,447,920	0	0	4,414,220	0	4,414,220
	退職共済預け金支出	776,700	0	544,560	0	0	907,440	464,120	273,480	1,447,920	0	0	4,414,220	0	4,414,220
	その他の活動支出計(8)	776,760	0	544,560	0	0	2,117,440	464,120	2,709,480	1,447,920	0	0	8,060,280	0	8,060,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△776,760	0	△544,560	0	0	△2,117,440	1,874,910	△2,709,480	△1,447,920	0	0	△5,721,250	0	△5,721,250
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	△45,195	381,127	127,990	0	0	0	463,922	0	463,922
	前期末支払資金残高(11)	716,880	0	0	0	0	4,384,615	28,081,894	860,695	0	0	0	34,044,084	0	34,044,084
	当期末支払資金残高(10)+(11)	716,880	0	0	0	0	4,339,420	28,463,021	988,685	0	0	0	34,508,006	0	34,508,006

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進事業											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	地域いきいきお出かけサロン事業			
寄附金収益	1,197,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,009	0	1,197,009
経常経費寄附金収益	1,197,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,009	0	1,197,009
経常経費補助金収益	26,939,000	3,095,000	31,420,000	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	63,074,100	0	63,074,100
市区町村補助金収益	26,939,000	3,095,000	31,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,454,000	0	61,454,000
市区町村補助金収益	26,939,000	3,095,000	31,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,454,000	0	61,454,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	1,620,100	0	1,620,100
一般募金配分金収益	0	0	0	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	1,620,100	0	1,620,100
市区町村受託金収益	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
市区町村受託金収益	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000
県社協受託金収益	4,399,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,399,047	0	4,399,047
生活福祉資金貸付事務受託金収益	4,065,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,065,597	0	4,065,597
日常生活自立支援事業受託金収益(公費)	236,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,150	0	236,150
日常生活自立支援事業受託金収益(一般)	97,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,300	0	97,300
事業収益	0	782,750	3,149,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,350	0	3,932,350
利用料収益	0	0	3,149,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,600	0	3,149,600
賃貸料収益	0	782,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,750	0	782,750
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	17,417,008	13,706,851	0	47,839,443	22,559,860	7,187,551	108,710,713	0	108,710,713
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	4,844,518	0	0	0	0	4,844,518	0	4,844,518
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	4,844,518	0	0	0	0	4,844,518	0	4,844,518
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	536,972	0	0	0	0	536,972	0	536,972
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	129,187	0	0	0	0	129,187	0	129,187
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	407,785	0	0	0	0	407,785	0	407,785
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	17,417,008	0	0	0	12,516,900	0	29,933,908	0	29,933,908
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	17,417,008	0	0	0	0	0	17,417,008	0	17,417,008
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,516,900	0	12,516,900	0	12,516,900
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	8,274,161	0	0	10,038,960	0	18,313,121	0	18,313,121
事業費収益	0	0	0	0	0	0	7,447,361	0	0	10,038,960	0	17,486,321	0	17,486,321
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	249,723	0	0	0	0	249,723	0	249,723
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	577,077	0	0	0	0	577,077	0	577,077
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	51,200	0	47,839,443	4,000	7,187,551	55,082,194	0	55,082,194
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	47,839,443	0	7,115,351	54,954,794	0	54,954,794
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,200	72,200	0	72,200
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	51,200	0	0	4,000	0	55,200	0	55,200
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	3,149,040	10,936,350	0	0	0	14,085,390	0	14,085,390
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,149,040	5,949,590	0	0	0	9,098,630	0	9,098,630
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,149,040	0	0	0	0	3,149,040	0	3,149,040
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,949,590	0	0	0	5,949,590	0	5,949,590
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,986,760	0	0	0	4,986,760	0	4,986,760
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,986,760	0	0	0	4,986,760	0	4,986,760
サービス活動収益計(1)	32,535,056	3,877,750	34,569,600	237,000	1,620,100	17,417,008	16,855,891	10,936,350	47,839,443	22,559,860	7,187,551	195,635,609	0	195,635,609
人件費	25,113,618	0	17,679,473	0	0	15,165,656	17,442,498	7,415,148	42,809,067	21,784,700	4,593,119	152,003,279	0	152,003,279
役員報酬	815,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,500	0	815,500
職員給料	16,312,915	0	5,363,732	0	0	9,156,820	5,701,373	4,727,055	27,792,700	14,369,456	3,498,132	86,922,183	0	86,922,183
職員賞与	2,440,886	0	1,055,014	0	0	1,728,605	756,733	803,804	4,483,226	2,076,429	90,000	13,434,697	0	13,434,697
賞与引当金繰入	1,272,409	0	617,220	0	0	997,236	619,223	464,272	2,669,777	1,222,341	463,742	8,326,220	0	8,326,220
非常勤職員給与	0	0	7,648,322	0	0	0	8,096,574	0	0	0	0	15,744,896	0	15,744,896
退職給付費用	1,247,920	0	890,600	0	0	1,476,860	867,690	519,440	2,749,340	934,500	0	8,686,350	0	8,686,350
法定福利費	3,023,988	0	2,104,585	0	0	1,806,135	1,400,905	900,577	5,114,024	3,181,974	541,245	18,073,433	0	18,073,433
事業費	2,530,454	3,610,450	20,911,912	226,820	0	833,019	628,584	463,815	3,033,431	610,071	1,218,234	34,066,790	0	34,066,790
諸謝金	180,000	0	0	161,000	0	0	0	0	215,000	0	0	556,000	0	556,000
保健衛生費	0	0	27,280	0	0	0	0	0	0	0	0	27,280	0	27,280
印刷製本費	17,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,759	0	17,759
教養娯楽費	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
業務委託費	677,600	722,915	237,875	0	0	44,000	0	0	0	27,900	46,200	1,756,490	0	1,756,490
会議費	0	0	0	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400	0	23,400
通信運搬費	0	129,633	142,813	0	0	0	0	0	0	0	66,391	338,837	0	338,837
水道光熱費	0	894,812	7,676,587	0	0	51,667	51,662	51,665	379,633	0	0	9,106,026	0	9,106,026
燃料費	0	0	3,977,262	0	0	0	0	0	0	0	0	3,977,262	0	3,977,262
消耗器具備品費	248,006	194,311	1,354,931	42,420	0	77,021	96,223	76,922	1,150,760	51,587	0	3,292,181	0	3,292,181
保険料	274,904	345,245	417,842	0	0	190,200	109,153	109,003	242,610	112,521	53,670	1,855,148	0	1,855,148
賃借料	162,210	438,914	538,112	0	0	213,108	213,099	68,640	582,972	376,860	926,860	3,520,775	0	3,520,775

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者(児)相談事業	包括支援センター	指定介護予防事業	地域いきいきお出かけサロン事業					
減 の 部 用	手数料	0	1,320	4,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160	0	6,160
	保守料	578,749	663,850	1,989,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,231,669	0	3,231,669
	修繕費	0	219,450	4,500,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,750	0	4,719,750
	車両費	318,926	0	0	0	0	236,623	151,247	148,785	448,056	41,203	125,113	0	0	1,469,953	0	1,469,953
	租税公課	72,300	0	0	0	0	20,400	7,200	8,800	14,400	0	0	0	0	123,100	0	123,100
	事務費	2,957,652	0	150,746	10,180	0	483,311	780,063	240,586	1,619,037	199,413	737,740	0	0	7,178,728	0	7,178,728
	福利厚生費	327,739	0	53,946	0	0	31,120	100,009	25,547	202,119	33,640	10,938	0	0	785,058	0	785,058
	職員被服費	115,800	0	0	0	0	0	0	10,780	54,000	0	36,000	0	0	216,580	0	216,580
	旅費交通費	6,810	0	0	0	0	100	0	300	11,300	0	0	0	0	18,510	0	18,510
	研修研究費	104,860	0	0	10,180	0	0	27,640	0	59,880	0	0	0	0	202,560	0	202,560
	事務消耗品費	660,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,777	0	0	1,329,761	0	1,329,761
	印刷製本費	480,658	0	0	0	0	0	189,750	0	149,840	0	0	0	0	820,248	0	820,248
	通信運搬費	213,953	0	0	0	0	178,146	105,047	153,308	564,944	161,018	0	0	0	1,376,416	0	1,376,416
	広報費	66,000	0	96,800	0	0	0	48,400	0	18,662	0	0	0	0	229,862	0	229,862
	業務委託費	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
	手数料	221,298	0	0	0	0	5,895	41,170	17,050	41,030	4,755	22,025	0	0	353,223	0	353,223
	租税公課	7,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,550	0	7,550
	保守料	132,000	0	0	0	0	258,050	258,047	33,601	517,262	0	0	0	0	1,198,960	0	1,198,960
	渉外費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	諸会費	213,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	233,000	0	233,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,100	0	1,620,100
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,100	0	1,620,100
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,620,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,100	0	1,620,100
	助成金費用	1,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,000	0	1,167,000
	助成金費用	1,167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,000	0	1,167,000
	民生委員活動費助成金費用	919,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919,000	0	919,000
	遺族会助成金費用	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	身障福祉会助成金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	母子福祉会助成金費用	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	保護司会助成金費用	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
	基金組入額	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
難病基金組入額	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	
減価償却費	1,021,645	15,168,158	7,828,991	0	0	658,371	0	52,119	652,831	28,820	112,575	0	0	25,523,510	0	25,523,510	
減価償却費	1,021,645	15,168,158	7,828,991	0	0	658,371	0	52,119	652,831	28,820	112,575	0	0	25,523,510	0	25,523,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△283,112	△14,920,668	△6,649,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△21,853,518	0	△21,853,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△283,112	△14,920,668	△6,649,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△21,853,518	0	△21,853,518	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	76,280	0	0	0	0	0	0	76,280	0	76,280	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	76,280	0	0	0	0	0	0	76,280	0	76,280	
サービス活動費用計(2)	32,507,317	3,857,940	39,921,384	237,000	1,620,100	17,140,357	18,927,425	8,171,668	48,114,366	22,623,004	6,661,668	0	0	199,782,229	0	199,782,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,739	19,810	△5,351,784	0	0	276,651	△2,071,534	2,764,682	△274,923	△63,144	525,883	0	0	△4,146,620	0	△4,146,620	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	883	0	0	0	690	613	32	0	0	0	0	0	2,218	0	2,218	
	受取利息配当金収益	883	0	0	0	690	613	32	0	0	0	0	0	2,218	0	2,218	
	その他のサービス活動外収益	33,295	0	4,045,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,079,068	0	4,079,068	
	雑収益	33,295	0	4,045,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,079,068	0	4,079,068	
	サービス活動外収益計(4)	34,178	0	4,045,773	0	0	690	613	32	0	0	0	0	4,081,286	0	4,081,286	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,178	0	4,045,773	0	0	690	613	32	0	0	0	0	4,081,286	0	4,081,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,917	19,810	△1,306,011	0	0	277,341	△2,070,921	2,764,714	△274,923	△63,144	525,883	0	0	△65,334	0	△65,334	

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	622,983,323
負債 (b)	48,481,645
基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	449,467,500
合計 (a - b - c - d)	124,034,178

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	462,654,411

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉推進費借入金	
1年以内返済予定設備借入金	
1年以内返済予定リース負債	
社会福祉推進費借入金	
設備借入金	
リース負債	
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	462,654,411
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	1,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	449,467,500
合計 (a - b - c - d)	12,186,911

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財団の名称等	取得年度	建築時価の算出額 (小築点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕費積戻額	減価償却累計額	①建設工事費デブレーク	②1㎡当たり単価上昇率	③、④のいずれか高い方の率	⑤一般の自己資金比率	⑥建設時自己資金比率	⑦、⑧のいずれか高い方の率	合計額				
老人福祉センター	1998	1,527,090	0	10,033,200	361,086,783	1,333	290,000	557,381,466	1,527,090	0.795	1.333	24%	0	0.0%	24.0%	115,518,883
総合福祉センター	2018	1,213,690	0	0	64,316,288	1,138	290,000	311,964,595	1,213,690	1.128	1.138	24%	0	0.0%	24.0%	17,566,064
							290,000					24%			24.0%	
							290,000					24%			24.0%	
合計							290,000					24%			24.0%	133,084,947

※ 割合は小築点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕費用比率 (b)	大規模修繕費積戻額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (D、Eのいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a+b) x c / (a+c))	
361,086,783	23%	10,033,200	83,049,980	196,294,683	29,347,950	83,049,980
64,316,288	23%	0	14,792,746	247,648,307	11,742,994	14,792,746
	23%			0		
	23%			0		
	23%			0		
	23%			0		
						97,842,706

(3) 設備・車積等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	89,786,943

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	133,084,947
大規模修繕に必要な費用	97,842,706
設備・車積等の更新に必要な費用	89,786,943
合計	320,714,596

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	190,343,403	12	47,585,850

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出		12	11

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	124,034,178		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	12,186,911		
再取得に必要な財産	320,714,596	380,487,357	※15. 計算の特例の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	47,585,850		
計算の特例			
合計	-256,450,000		適用しない

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-256,450,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-256,450,000