

## 令和5年度 法人単位資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	20,591,000	20,286,700	304,300		
	寄附金収入	2,127,000	2,142,358	△ 15,358		
	経常経費補助金収入	62,586,000	61,769,578	816,422		
	受託金収入	252,472,000	252,241,288	230,712		
	事業収入	3,208,000	2,874,400	333,600		
	介護保険事業収入	180,965,000	181,980,357	△ 1,015,357		
	保育事業収入	63,598,000	64,197,100	△ 599,100		
	障害福祉サービス等事業収入	41,802,000	39,078,653	2,723,347		
	受取利息配当金収入	1,372,000	1,383,202	△ 11,202		
	その他の収入	803,000	1,196,184	△ 393,184		
	事業活動収入計(1)	629,524,000	627,149,820	2,374,180		
	事業活動による支出	人件費支出	420,170,000	400,416,105	19,753,895	
		事業費支出	181,365,000	163,450,826	17,914,174	
事務費支出		31,408,000	25,833,374	5,574,626		
貸付事業支出		100,000	0	100,000		
助成金支出		22,351,000	21,005,473	1,345,527		
負担金支出		1,095,000	904,594	190,406		
事業活動支出計(2)		656,489,000	611,610,372	44,878,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,965,000	15,539,448	△ 42,504,448		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	502,000	501,600	400	
		施設整備等支出計(5)	502,000	501,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 502,000	△ 501,600	△ 400		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	528,212	△ 528,212	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	528,212	△ 528,212	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	528,212	△ 528,212		
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,967,000	15,566,060	△ 43,533,060		
前期末支払資金残高(12)		207,035,270	207,035,270	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,068,270	222,601,330	△ 43,533,060		

## 令和5年度 法人単位事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	20,286,700	20,619,680	△ 332,980	
	寄附金収益	2,142,358	2,899,555	△ 757,197	
	経常経費補助金収益	61,769,578	59,455,719	2,313,859	
	受託金収益	252,241,288	244,092,233	8,149,055	
	事業収益	2,874,400	3,348,300	△ 473,900	
	介護保険事業収益	181,980,357	172,426,290	9,554,067	
	保育事業収益	64,197,100	58,330,500	5,866,600	
	障害福祉サービス等事業収益	39,078,653	45,538,079	△ 6,459,426	
	サービス活動収益計(1)	624,570,434	606,710,356	17,860,078	
	費用				
	人件費	400,908,605	403,168,911	△ 2,260,306	
	事業費	163,450,826	174,320,180	△ 10,869,354	
	事務費	25,833,374	22,371,597	3,461,777	
	助成金費用	21,005,473	20,484,802	520,671	
	負担金費用	904,594	1,001,512	△ 96,918	
	減価償却費	3,999,408	3,971,326	28,082	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 615,119	△ 615,120	1	
	サービス活動費用計(2)	615,487,161	624,703,208	△ 9,216,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,083,273	△ 17,992,852	27,076,125		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,374,813	1,375,832	△ 1,019	
	その他のサービス活動外収益	1,196,184	1,123,839	72,345	
	サービス活動外収益計(4)	2,570,997	2,499,671	71,326	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	86,200	△ 86,200	
サービス活動外費用計(5)	0	86,200	△ 86,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,570,997	2,413,471	157,526		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,654,270	△ 15,579,381	27,233,651		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,236,955	979,620	257,335	
	特別収益計(8)	1,236,955	979,620	257,335	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0		
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,236,954	979,619	257,335		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,891,224	△ 14,599,762	27,490,986		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,011,526	207,602,899	△ 14,591,373	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	205,902,750	193,003,137	12,899,613	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,389	8,389	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)	205,911,139	193,011,526	12,899,613	

令和5年度 法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	251,382,552	233,309,936	18,072,616	流動負債	53,528,080	50,418,812	3,109,268
現金預金	170,594,420	160,888,251	9,706,169	事業未払金	26,115,531	25,057,965	1,057,566
事業未収金	71,854,525	64,249,510	7,605,015	1年以内返済予定リース債務	83,600	501,600	△ 418,000
未収金	119,707	41,650	78,057	職員預り金	2,665,691	68,701	2,596,990
未収補助金	8,722,700	8,013,300	709,400	前受金	0	1,148,000	△ 1,148,000
立替金	91,200	94,400	△ 3,200	賞与引当金	24,663,258	23,642,546	1,020,712
前払金	0	22,825	△ 22,825	固定負債	112,536,104	96,696,885	15,839,219
固定資産	443,890,677	447,189,732	△ 3,299,055	リース債務	0	83,600	△ 83,600
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	112,536,104	96,613,285	15,922,819
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	166,064,184	147,115,697	18,948,487
その他の固定資産	439,890,677	443,189,732	△ 3,299,055	純資産の部			
車両運搬具	3,754,960	4,489,695	△ 734,735	基金	282,252,839	282,261,228	△ 8,389
器具及び備品	1,637,046	3,163,165	△ 1,526,119	社会福祉振興基金	270,241,495	270,249,884	△ 8,389
有形リース資産	83,600	585,200	△ 501,600	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
権利	375,000	375,000	0	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
退職給付引当資産	112,536,104	96,613,285	15,922,819	国庫補助金等特別積立金	359,595	974,714	△ 615,119
社会福祉振興基金積立資産	270,241,495	270,249,884	△ 8,389	国庫補助金等特別積立金	359,595	974,714	△ 615,119
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	その他の積立金	40,685,472	57,136,503	△ 16,451,031
財政調整積立資産	40,685,472	57,136,503	△ 16,451,031	財政調整積立金	40,685,472	57,136,503	△ 16,451,031
				次期繰越活動増減差額	205,911,139	193,011,526	12,899,613
				(うち当期活動増減差額)	12,891,224	△ 14,599,762	27,490,986
				純資産の部合計	529,209,045	533,383,971	△ 4,174,926
資産の部合計	695,273,229	680,499,668	14,773,561	負債及び純資産の部合計	695,273,229	680,499,668	14,773,561

令和5年度 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		事業区分内訳		合計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収入	会費収入	20,286,700	0	20,286,700		20,286,700
	寄附金収入	2,142,358	0	2,142,358		2,142,358
	経常経費補助金収入	61,769,578	0	61,769,578		61,769,578
	受託金収入	114,639,288	137,602,000	252,241,288		252,241,288
	事業収入	2,874,400	0	2,874,400		2,874,400
	介護保険事業収入	181,980,357	0	181,980,357		181,980,357
	保育事業収入	64,197,100	0	64,197,100		64,197,100
	障害福祉サービス等事業収入	39,078,653	0	39,078,653		39,078,653
	受取利息配当金収入	1,382,786	416	1,383,202		1,383,202
	その他の収入	1,043,820	152,364	1,196,184		1,196,184
	事業活動収入計(1)	489,395,040	137,754,780	627,149,820		627,149,820
事業活動による支出	人件費支出	380,003,570	20,412,535	400,416,105		400,416,105
	事業費支出	54,750,204	108,700,622	163,450,826		163,450,826
	事務費支出	17,440,209	8,393,165	25,833,374		25,833,374
	助成金支出	21,005,473	0	21,005,473		21,005,473
	負担金支出	904,594	0	904,594		904,594
	事業活動支出計(2)	474,104,050	137,506,322	611,610,372		611,610,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,290,990	248,458	15,539,448		15,539,448
施設整備等による収入	収入	0	0	0		0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	501,600	0	501,600	501,600
	施設整備等支出計(5)	501,600	0	501,600		501,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 501,600	0	△ 501,600		△ 501,600
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	528,212	0	528,212	528,212
	収入	その他の活動収入計(7)	528,212	0	528,212	528,212
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		528,212	0	528,212		528,212
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)		15,317,602	248,458	15,566,060		15,566,060
前期末支払資金残高(12)		177,126,896	29,908,374	207,035,270		207,035,270
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,444,498	30,156,832	222,601,330		222,601,330

令和5年度 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	20,286,700	0	20,286,700		20,286,700
		寄附金収益	2,142,358	0	2,142,358		2,142,358
		経常経費補助金収益	61,769,578	0	61,769,578		61,769,578
		受託金収益	114,639,288	137,602,000	252,241,288		252,241,288
		事業収益	2,874,400	0	2,874,400		2,874,400
		介護保険事業収益	181,980,357	0	181,980,357		181,980,357
		保育事業収益	64,197,100	0	64,197,100		64,197,100
		障害福祉サービス等事業収益	39,078,653	0	39,078,653		39,078,653
		サービス活動収益計(1)	486,968,434	137,602,000	624,570,434		624,570,434
	費 用	人件費	381,027,277	19,881,328	400,908,605		400,908,605
		事業費	54,750,204	108,700,622	163,450,826		163,450,826
		事務費	17,440,209	8,393,165	25,833,374		25,833,374
		助成金費用	21,005,473	0	21,005,473		21,005,473
		負担金費用	904,594	0	904,594		904,594
		減価償却費	3,999,408	0	3,999,408		3,999,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 615,119	0	△ 615,119		△ 615,119
		サービス活動費用計(2)	478,512,046	136,975,115	615,487,161		615,487,161
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,456,388	626,885	9,083,273		9,083,273	
サービス活動増減の部外	収 益	受取利息配当金収益	1,374,397	416	1,374,813		1,374,813
		その他のサービス活動外収益	1,043,820	152,364	1,196,184		1,196,184
		サービス活動外収益計(4)	2,418,217	152,780	2,570,997		2,570,997
	費用	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)		2,418,217	152,780	2,570,997		2,570,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,874,605	779,665	11,654,270		11,654,270	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	1,236,955	0	1,236,955		1,236,955
		特別収益計(8)	1,236,955	0	1,236,955		1,236,955
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,236,954	0	1,236,954		1,236,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,111,559	779,665	12,891,224		12,891,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,284,202	28,727,324	193,011,526		193,011,526
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		176,395,761	29,506,989	205,902,750		205,902,750
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		8,389	0	8,389		8,389
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		176,404,150	29,506,989	205,911,139		205,911,139

令和5年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	211,927,171	39,455,381	251,382,552	0	251,382,552	流動負債	43,579,688	9,948,392	53,528,080	0	53,528,080
現金預金	131,148,916	39,445,504	170,594,420	0	170,594,420	事業未払金	16,816,982	9,298,549	26,115,531	0	26,115,531
事業未収金	71,854,525	0	71,854,525	0	71,854,525	1年以内返済予定リース債務	83,600	0	83,600	0	83,600
未収金	109,830	9,877	119,707	0	119,707	職員預り金	2,665,691	0	2,665,691	0	2,665,691
未収補助金	8,722,700	0	8,722,700	0	8,722,700	賞与引当金	24,013,415	649,843	24,663,258	0	24,663,258
立替金	91,200	0	91,200	0	91,200	固定負債	112,536,104	0	112,536,104	0	112,536,104
固定負債	443,890,677	0	443,890,677	0	443,890,677	退職給付引当金	112,536,104	0	112,536,104	0	112,536,104
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	156,115,792	9,948,392	166,064,184	0	166,064,184
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部					
その他の固定資産	439,890,677	0	439,890,677	0	439,890,677	基金	282,252,839	0	282,252,839	0	282,252,839
車両運搬具	3,754,960	0	3,754,960	0	3,754,960	社会福祉振興基金	270,241,495	0	270,241,495	0	270,241,495
器具及び備品	1,637,046	0	1,637,046	0	1,637,046	ボランティア基金	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
有形リース資産	83,600	0	83,600	0	83,600	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	1,434,344	0	1,434,344
権利	375,000	0	375,000	0	375,000	国庫補助金等特別積立金	359,595	0	359,595	0	359,595
退職給付引当資産	112,536,104	0	112,536,104	0	112,536,104	国庫補助金等特別積立金	359,595	0	359,595	0	359,595
社会福祉振興基金積立資産	270,241,495	0	270,241,495	0	270,241,495	その他の積立金	40,685,472	0	40,685,472	0	40,685,472
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	40,685,472	0	40,685,472	0	40,685,472
財政調整積立資産	40,685,472	0	40,685,472	0	40,685,472	次期繰越活動増減差額	176,404,150	29,506,989	205,911,139	0	205,911,139
						(うち当期活動増減差額)	12,111,559	779,665	12,891,224	0	12,891,224
						純資産の部合計	499,702,056	29,506,989	529,209,045	0	529,209,045
資産の部合計	655,817,848	39,455,381	695,273,229	0	695,273,229	負債及び純資産の合計	655,817,848	39,455,381	695,273,229	0	695,273,229

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による収入	会費収入	20,286,700	0	0	0	20,286,700		20,286,700
	寄附金収入	2,142,358	0	0	0	2,142,358		2,142,358
	経常経費補助金収入	61,769,578	0	0	0	61,769,578		61,769,578
	受託金収入	45,680,289	44,000,000	24,958,999	0	114,639,288		114,639,288
	事業収入	2,874,400	0	0	0	2,874,400		2,874,400
	介護保険事業収入	0	65,482,220	116,498,137	0	181,980,357		181,980,357
	保育事業収入	0	0	0	64,197,100	64,197,100		64,197,100
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,475,286	10,603,367	0	39,078,653		39,078,653
	受取利息配当金収入	1,382,316	470	0	0	1,382,786		1,382,786
	その他の収入	452,360	303,832	287,628	0	1,043,820		1,043,820
	事業活動収入計(1)	134,588,001	138,261,808	152,348,131	64,197,100	489,395,040		489,395,040
事業活動による支出	人件費支出	88,258,212	117,088,943	122,190,985	52,465,430	380,003,570		380,003,570
	事業費支出	11,491,633	12,732,096	20,996,846	9,529,629	54,750,204		54,750,204
	事務費支出	12,461,712	4,117,971	798,056	62,470	17,440,209		17,440,209
	助成金支出	21,005,473	0	0	0	21,005,473		21,005,473
	負担金支出	338,901	113,837	451,856	0	904,594		904,594
	事業活動支出計(2)	133,555,931	134,052,847	144,437,743	62,057,529	474,104,050		474,104,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,032,070	4,208,961	7,910,388	2,139,571	15,290,990		15,290,990
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	501,600	0	501,600		501,600
	施設整備等支出計(5)	0	0	501,600	0	501,600		501,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 501,600	0	△ 501,600		△ 501,600
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	528,212	0	0	0	528,212		528,212
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,028,212	0	0	0	5,028,212	△ 4,500,000	528,212
	拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,500,000	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,028,212	△ 4,500,000	0	0	528,212		528,212
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,060,282	△ 291,039	7,408,788	2,139,571	15,317,602		15,317,602
前期末支払資金残高(12)		41,204,387	64,797,784	43,618,920	27,505,805	177,126,896		177,126,896
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,264,669	64,506,745	51,027,708	29,645,376	192,444,498		192,444,498

令和5年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,286,700	0	0	0	20,286,700	20,286,700
	寄附金収益	2,142,358	0	0	0	2,142,358	2,142,358	
	経常経費補助金収益	61,769,578	0	0	0	61,769,578	61,769,578	
	受託金収益	45,680,289	44,000,000	24,958,999	0	114,639,288	114,639,288	
	事業収益	2,874,400	0	0	0	2,874,400	2,874,400	
	介護保険事業収益	0	65,482,220	116,498,137	0	181,980,357	181,980,357	
	保育事業収益	0	0	0	64,197,100	64,197,100	64,197,100	
	障害福祉サービス等事業収益	0	28,475,286	10,603,367	0	39,078,653	39,078,653	
	サービス活動収益計(1)	132,753,325	137,957,506	152,060,503	64,197,100	486,968,434	486,968,434	
	費用	人件費	88,683,443	117,700,457	122,524,136	52,119,241	381,027,277	381,027,277
	事業費	11,491,633	12,732,096	20,996,846	9,529,629	54,750,204	54,750,204	
	事務費	12,461,712	4,117,971	798,056	62,470	17,440,209	17,440,209	
	助成金費用	21,005,473	0	0	0	21,005,473	21,005,473	
	負担金費用	338,901	113,837	451,856	0	904,594	904,594	
	減価償却費	1,351,284	885,525	1,762,599	0	3,999,408	3,999,408	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 615,119	0	0	0	△ 615,119	△ 615,119	
	サービス活動費用計(2)	134,717,327	135,549,886	146,533,493	61,711,340	478,512,046	478,512,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,964,002	2,407,620	5,527,010	2,485,760	8,456,388	8,456,388	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,373,927	470	0	0	1,374,397	1,374,397
	その他のサービス活動外収益	452,360	303,832	287,628	0	1,043,820	1,043,820	
	サービス活動外収益計(4)	1,826,287	304,302	287,628	0	2,418,217	2,418,217	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,826,287	304,302	287,628	0	2,418,217	2,418,217		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 137,715	2,711,922	5,814,638	2,485,760	10,874,605	10,874,605		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,236,955	0	0	0	1,236,955	1,236,955
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	特別収益計(8)	5,736,955	0	0	0	5,736,955	△ 4,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	特別費用計(9)	1	4,500,000	0	0	4,500,001	△ 4,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,736,954	△ 4,500,000	0	0	1,236,954	1,236,954		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,599,239	△ 1,788,078	5,814,638	2,485,760	12,111,559	12,111,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,833,190	59,286,867	39,315,059	25,849,086	164,284,202	164,284,202	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	45,432,429	57,498,789	45,129,697	28,334,846	176,395,761	176,395,761	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,389	0	0	0	8,389	8,389	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,440,818	57,498,789	45,129,697	28,334,846	176,404,150	176,404,150	

令和5年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部								負債の部							
勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
流動資産	55,299,741	68,025,756	55,438,475	33,163,199	211,927,171	0	211,927,171	流動負債	15,325,720	11,755,789	11,669,826	4,828,353	43,579,688	0	43,579,688
現金預金	24,188,283	51,744,423	36,445,111	18,771,099	131,148,916	0	131,148,916	事業未払金	5,369,381	3,519,011	4,410,767	3,517,823	16,816,982	0	16,816,982
事業未収金	22,342,258	16,136,803	18,983,364	14,392,100	71,854,525	0	71,854,525	1年以内返済予定リース債務	0	0	83,600	0	83,600	0	83,600
未収金	21,000	78,830	10,000	0	109,830	0	109,830	職員預り金	2,665,691	0	0	0	2,665,691	0	2,665,691
未収補助金	8,657,000	65,700	0	0	8,722,700	0	8,722,700	賞与引当金	7,290,648	8,236,778	7,175,459	1,310,530	24,013,415	0	24,013,415
立替金	91,200	0	0	0	91,200	0	91,200	固定負債	112,536,104	0	0	0	112,536,104	0	112,536,104
固定資産	441,300,807	1,228,822	1,361,048	0	443,890,677	0	443,890,677	退職給付引当金	112,536,104	0	0	0	112,536,104	0	112,536,104
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	127,861,824	11,755,789	11,669,826	4,828,353	156,115,792	0	156,115,792
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部							
その他の固定資産	437,300,807	1,228,822	1,361,048	0	439,890,677	0	439,890,677	基金	282,252,839	0	0	0	282,252,839	0	282,252,839
車両運搬具	2,526,137	1,228,821	2	0	3,754,960	0	3,754,960	社会福祉振興基金	270,241,495	0	0	0	270,241,495	0	270,241,495
器具及び備品	359,599	1	1,277,446	0	1,637,046	0	1,637,046	ボランティア基金	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
有形リース資産	0	0	83,600	0	83,600	0	83,600	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	0	0	1,434,344	0	1,434,344
権利	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000	国庫補助金等特別積立金	359,595	0	0	0	359,595	0	359,595
退職給付引当資産	112,536,104	0	0	0	112,536,104	0	112,536,104	国庫補助金等特別積立金	359,595	0	0	0	359,595	0	359,595
社会福祉振興基金積立資産	270,241,495	0	0	0	270,241,495	0	270,241,495	その他の積立金	40,685,472	0	0	0	40,685,472	0	40,685,472
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	40,685,472	0	0	0	40,685,472	0	40,685,472
財政調整積立資産	40,685,472	0	0	0	40,685,472	0	40,685,472	次期繰越活動増減差額	45,440,818	57,498,789	45,129,697	28,334,846	176,404,150	0	176,404,150
資産の部合計	496,600,548	69,254,578	56,799,523	33,163,199	655,817,848	0	655,817,848	(うち当期活動増減差額)	5,599,239	△1,788,078	5,814,638	2,485,760	12,111,559	0	12,111,559
								純資産の部合計	368,738,724	57,498,789	45,129,697	28,334,846	499,702,056	0	499,702,056
								負債及び純資産の部合計	496,600,548	69,254,578	56,799,523	33,163,199	655,817,848	0	655,817,848

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

##### ①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産（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、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

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

##### ②賞与引当金

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

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1拠点のため省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付金事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「成年後見事業」
- イ 介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
  - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」
  - 「居宅介護支援事業（焼津）」
  - 「老人居宅介護等事業（焼津）」
  - 「居宅介護等事業（焼津）」
  - 「移動支援事業（焼津）」
  - 「北部地域包括支援センター事業」
  - 「相談支援事業」
- ウ 介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
  - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」
  - 「居宅介護支援事業（大井川）」
  - 「老人居宅介護等事業（大井川）」
  - 「居宅介護等事業（大井川）」
  - 「移動支援事業（大井川）」
  - 「老人デイサービスセンター事業」
  - 「大井川地域包括支援センター事業」
- エ 放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
  - 「総合福社会館事業」
  - 「大井川福祉センター事業」

4 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

6 担保に供している資産  
該当なし

7 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	当期末残額
器具及び備品	11,308,384	9,671,338	1,637,046
車両運搬具	35,237,354	31,482,394	3,754,960
有形リース資産	3,009,600	2,926,000	83,600
合 計	49,555,338	44,079,732	5,475,606

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	49,070,000	△ 930,000
第43回利付国債	20,000,000	20,700,840	700,840
第340回利付国債	40,011,885	40,180,000	168,115
合 計	110,011,885	109,950,840	△ 61,045

(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13 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況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

有形リース資産

老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

## 令和5年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			20,591,000	20,286,700	304,300	
		普通会費収入			18,808,000	18,759,700	48,300	
		特別会費収入			1,438,000	1,178,000	260,000	
		施設・団体会費収入			345,000	349,000	△ 4,000	
		寄附収入			2,127,000	2,142,358	△ 15,358	
		経常経費寄附金収入			2,127,000	2,142,358	△ 15,358	
		経常経費補助金収入			62,586,000	61,769,578	816,422	
		市補助金収入			43,285,000	43,285,000	0	
		県社協補助金収入			364,000	0	364,000	
		共同募金配分金収入			18,937,000	18,484,578	452,422	
		一般募金配分金収入			9,337,000	9,355,686	△ 18,686	
		歳末たすけあい配分金収入			9,600,000	9,128,892	471,108	
		受託金収入			44,870,000	45,680,289	△ 810,289	
		県受託金収入			1,600,000	1,600,000	0	
		市受託金収入			27,503,000	27,371,889	131,111	
		県社協受託金収入			15,767,000	16,708,400	△ 941,400	
	資金貸付事業受託金収入			1,054,000	1,480,000	△ 426,000		
	県社協受託金収入			14,713,000	15,228,400	△ 515,400		
	事業収入			3,208,000	2,874,400	333,600		
	参加費収入			85,000	34,500	50,500		
	利用料収入			1,410,000	1,039,100	370,900		
	広告料収入			180,000	240,000	△ 60,000		
	手数料収入			423,000	308,800	114,200		
	成年後見事業収入			1,110,000	1,252,000	△ 142,000		
	受取利息配当金収入			1,368,000	1,382,316	△ 14,316		
	受取利息配当金収入			2,000	902	1,098		
	特定資産受取利息配当金収入			1,366,000	1,381,414	△ 15,414		
	その他の収入			360,000	452,360	△ 92,360		
	受入研修費収入			48,000	0	48,000		
	雑収入			312,000	452,360	△ 140,360		
	事業活動収入計(1)			135,110,000	134,588,001	521,999		
	支出	人件費支出			94,653,000	88,258,212	6,394,788	
職員給料支出			52,748,000	47,815,821	4,932,179			
職員俸給支出			45,025,000	41,839,500	3,185,500			
諸手当支出			7,723,000	5,976,321	1,746,679			
職員賞与支出			16,813,000	16,246,582	566,418			
非常勤職員給与支出			12,415,000	12,055,564	359,436			
退職給付支出			529,000	528,212	788			
退職金支出			529,000	528,212	788			
法定福利費支出			12,148,000	11,612,033	535,967			
事業費支出			13,471,000	11,491,633	1,979,367			
諸謝金支出			590,000	573,451	16,549			
消耗器具備品費支出			1,836,000	1,107,551	728,449			
印刷製本費支出			3,249,000	2,695,880	553,120			
車輛費支出			451,000	358,941	92,059			
修繕費支出			63,000	33,880	29,120			
通信運搬費支出			394,000	331,437	62,563			
会議費支出			5,000	1,650	3,350			
広報費支出			86,000	44,550	41,450			
業務委託費支出			3,519,000	3,320,434	198,566			
手数料支出			289,000	218,430	70,570			
保険料支出			253,000	190,675	62,325			
賃借料支出			1,347,000	1,244,988	102,012			
給食費支出			25,000	13,500	11,500			
県社協受託事業費支出			1,054,000	1,046,266	7,734			
資金貸付事業受託事業費支出			1,054,000	1,046,266	7,734			
雑支出			310,000	310,000	0			

## 令和5年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
	大	中				
事業活動による収支	支	事務費支出	17,234,000	12,461,712	4,772,288	
		福利厚生費支出	1,627,000	1,173,680	453,320	
		職員被服費支出	37,000	22,220	14,780	
		旅費交通費支出	1,835,000	1,051,240	783,760	
		研修研究費支出	840,000	253,920	586,080	
		事務消耗品費支出	1,342,000	847,114	494,886	
		印刷製本費支出	280,000	169,840	110,160	
		修繕費支出	60,000	0	60,000	
		通信運搬費支出	975,000	697,773	277,227	
		会議費支出	47,000	41,296	5,704	
		業務委託費支出	1,808,000	1,807,190	810	
		手数料支出	137,000	94,645	42,355	
		保険料支出	589,000	474,710	114,290	
		賃借料支出	5,059,000	3,911,395	1,147,605	
		租税公課支出	212,000	96,300	115,700	
		保守料支出	470,000	342,826	127,174	
		渉外費支出	60,000	32,000	28,000	
		諸会費支出	1,260,000	1,193,723	66,277	
		車輛費支出	596,000	251,840	344,160	
		貸付事業支出	100,000	0	100,000	
		貸付金支出	100,000	0	100,000	
		助成金支出	22,351,000	21,005,473	1,345,527	
		助成金支出	22,351,000	21,005,473	1,345,527	
		負担金支出	360,000	338,901	21,099	
		負担金支出	360,000	338,901	21,099	
		事業活動支出計(2)	148,169,000	133,555,931	14,613,069	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 13,059,000	1,032,070
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	積立資産取崩収入	0	528,212	△ 528,212	
		退職給付引当資産取崩収入	0	528,212	△ 528,212	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,028,212	△ 28,212	
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,000,000	5,028,212	△ 28,212	
予備費支出(10)			500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,559,000	6,060,282	△ 14,619,282	
前期末支払資金残高(12)			41,204,387	41,204,387	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,645,387	47,264,669	△ 14,619,282	

令和5年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			20,286,700	20,619,680	△ 332,980	
		普通会費収益			18,759,700	18,807,120	△ 47,420	
		特別会費収益			1,178,000	1,437,560	△ 259,560	
		施設・団体会費収益			349,000	375,000	△ 26,000	
		寄附金収益			2,142,358	2,899,555	△ 757,197	
		経常経費寄附金収益			2,142,358	2,899,555	△ 757,197	
		経常経費補助金収益			61,769,578	59,455,719	2,313,859	
		市補助金収益			43,285,000	40,065,300	3,219,700	
		県社協補助金収益			0	551,000	△ 551,000	
		共同募金配分金収益			18,484,578	18,839,419	△ 354,841	
		一般募金配分金収益			9,355,686	10,172,308	△ 816,622	
		歳末たすけあい配分金収益			9,128,892	8,317,175	811,717	
		災害等準備金収益			0	349,936	△ 349,936	
		受託金収益			45,680,289	42,759,233	2,921,056	
		県受託金収益			1,600,000	0	1,600,000	
	市受託金収益			27,371,889	24,658,233	2,713,656		
	県社協受託金収益			16,708,400	18,101,000	△ 1,392,600		
	資金貸付事業受託金収益			1,480,000	896,000	584,000		
	県社協受託金収益			15,228,400	17,205,000	△ 1,976,600		
	事業収益			2,874,400	3,348,300	△ 473,900		
	参加費収益			34,500	35,000	△ 500		
	利用料収益			1,039,100	1,114,900	△ 75,800		
	広告料収益			240,000	225,000	15,000		
	手数料収益			308,800	285,400	23,400		
	成年後見事業収益			1,252,000	1,688,000	△ 436,000		
	サービス活動収益計(1)			132,753,325	129,082,487	3,670,838		
	費用	人件費			88,683,443	85,360,860	3,322,583	
職員給料			47,815,821	49,343,790	△ 1,527,969			
職員俸給			41,839,500	42,470,758	△ 631,258			
諸手当			5,976,321	6,873,032	△ 896,711			
職員賞与			10,830,340	10,638,273	192,067			
賞与引当金繰入			7,290,648	6,337,205	953,443			
非常勤職員給与			11,931,564	8,788,420	3,143,144			
法定福利費			10,815,070	10,253,172	561,898			
事業費			11,491,633	13,924,102	△ 2,432,469			
諸謝金			573,451	1,736,796	△ 1,163,345			
消耗器具備品費			1,107,551	2,445,553	△ 1,338,002			
印刷製本費			2,695,880	2,701,490	△ 5,610			
車輛費			358,941	403,283	△ 44,342			
修繕費			33,880	0	33,880			
通信運搬費			331,437	514,638	△ 183,201			
会議費			1,650	3,200	△ 1,550			
広報費			44,550	41,800	2,750			
業務委託費			3,320,434	3,322,002	△ 1,568			
保守料			0	26,400	△ 26,400			
手数料			218,430	216,275	2,155			

令和5年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
サービス活動増減の部	費用		保険料		190,675	233,255	△ 42,580		
			賃借料		1,244,988	1,027,840	217,148		
			給食費		13,500	0	13,500		
			県社協受託事業費		1,046,266	1,029,570	16,696		
			資金貸付事業受託事業費		1,046,266	1,029,570	16,696		
			雑費		310,000	222,000	88,000		
			事務費		12,461,712	13,564,879	△ 1,103,167		
			福利厚生費		1,173,680	1,350,196	△ 176,516		
			職員被服費		22,220	31,240	△ 9,020		
			旅費交通費		1,051,240	1,206,960	△ 155,720		
			研修研究費		253,920	217,990	35,930		
			事務消耗品費		847,114	1,526,309	△ 679,195		
			印刷製本費		169,840	26,180	143,660		
			修繕費		0	79,178	△ 79,178		
			通信運搬費		697,773	757,147	△ 59,374		
			会議費		41,296	28,370	12,926		
			業務委託費		1,807,190	1,817,090	△ 9,900		
			手数料		94,645	174,056	△ 79,411		
			保険料		474,710	478,676	△ 3,966		
			賃借料		3,911,395	3,902,927	8,468		
			租税公課		96,300	152,100	△ 55,800		
			保守料		342,826	339,702	3,124		
			渉外費		32,000	20,000	12,000		
			諸会費		1,193,723	1,192,338	1,385		
			車輛費		251,840	264,420	△ 12,580		
			助成金費用		21,005,473	20,484,802	520,671		
			助成金費用		21,005,473	20,484,802	520,671		
	負担金費用		338,901	401,948	△ 63,047				
	負担金費用		338,901	401,948	△ 63,047				
	減価償却費		1,351,284	1,267,135	84,149				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 615,119	△ 615,120	1				
	サービス活動費用計(2)		134,717,327	134,388,606	328,721				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,964,002	△ 5,306,119	3,342,117				
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益		1,373,927	1,375,096	△ 1,169		
			受取利息配当金収益		902	1,072	△ 170		
			特定資産受取利息配当金収益		1,373,025	1,374,024	△ 999		
			その他のサービス活動外収益		452,360	468,970	△ 16,610		
			受入研修費収益		0	25,000	△ 25,000		
			雑収益		452,360	443,970	8,390		
			サービス活動外収益計(4)		1,826,287	1,844,066	△ 17,779		
		費用		その他のサービス活動外費用		0	86,200	△ 86,200	
				雑損失		0	86,200	△ 86,200	
				サービス活動外費用計(5)		0	86,200	△ 86,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,826,287	1,757,866	68,421				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 137,715	△ 3,548,253	3,410,538			

## 令和5年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大	中					小
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		1,236,955	979,620	257,335	
		車両運搬具受贈額		1,236,955	979,620	257,335	
		拠点区分間繰入金収益		4,500,000	4,300,000	200,000	
		特別収益計(8)		5,736,955	5,279,620	457,335	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	
		特別費用計(9)		1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,736,954	5,279,620	457,334	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,599,239	1,731,367	3,867,872	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,833,190	38,093,434	1,739,756	
当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		45,432,429	39,824,801	5,607,628			
基本金取崩額(14)		0	0	0			
基金取崩額(15)				8,389	8,389	0	
		社会福祉振興基金取崩額		8,389	8,389	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)			45,440,818	39,833,190	5,607,628		

令和5年度 法人運営拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	55,299,741	55,672,742	△ 373,001	流動負債	15,325,720	20,805,560	△ 5,479,840
現金預金	24,188,283	29,995,077	△ 5,806,794	事業未払金	5,369,381	14,399,654	△ 9,030,273
事業未収金	22,342,258	17,555,965	4,786,293	職員預り金	2,665,691	68,701	2,596,990
未収金	21,000	14,000	7,000	賞与引当金	7,290,648	6,337,205	953,443
未収補助金	8,657,000	8,013,300	643,700	固定負債	112,536,104	96,613,285	15,922,819
立替金	91,200	94,400	△ 3,200	退職給付引当金	112,536,104	96,613,285	15,922,819
固定資産	441,300,807	441,951,738	△ 650,931	負債の部合計	127,861,824	117,418,845	10,442,979
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	282,252,839	282,261,228	△ 8,389
その他の固定資産	437,300,807	437,951,738	△ 650,931	社会福祉振興基金	270,241,495	270,249,884	△ 8,389
車両運搬具	2,526,137	2,375,347	150,790	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
器具及び備品	359,599	624,719	△ 265,120	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	359,595	974,714	△ 615,119
退職給付引当資産	112,536,104	96,613,285	15,922,819	国庫補助金等特別積立金	359,595	974,714	△ 615,119
社会福祉振興基金積立資産	270,241,495	270,249,884	△ 8,389	その他の積立金	40,685,472	57,136,503	△ 16,451,031
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	40,685,472	57,136,503	△ 16,451,031
財政調整積立資産	40,685,472	57,136,503	△ 16,451,031	次期繰越活動増減差額	45,440,818	39,833,190	5,607,628
				(うち当期活動増減差額)	5,599,239	1,731,367	3,867,872
				純資産の部合計	368,738,724	380,205,635	△ 11,466,911
資産の部合計	496,600,548	497,624,480	△ 1,023,932	負債及び純資産の部合計	496,600,548	497,624,480	△ 1,023,932

## 計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方針

##### ①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

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

##### ②賞与引当金

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

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

#### （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

### 4 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 6 担保に供している資産  
該当なし
- 7 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	当期末残額
器具及び備品	3,362,020	3,002,421	359,599
車両運搬具	18,109,701	15,583,564	2,526,137
合計	21,471,721	18,585,985	2,885,736

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	49,070,000	△ 930,000
第43回利付国債	20,000,000	20,700,840	700,840
第340回利付国債	40,011,885	40,180,000	168,115
合計	110,011,885	109,950,840	△ 61,045

(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

- 9 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 10 重要な偶発債務  
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況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 令和5年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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		
	大	中					小	
事業活動による収支	収入	受託金収入		44,000,000	44,000,000	0		
		市受託金収入		44,000,000	44,000,000	0		
	介護保険事業収入	介護保険事業収入		66,452,000	65,482,220	969,780		
		居宅介護料収入(介護報酬)	介護報酬収入	14,810,000	17,174,875	△ 2,364,875		
			居宅介護料収入(利用者負担)	1,941,000	2,475,500	△ 534,500		
		居宅介護支援事業収入	介護負担金収入(一般)	1,941,000	2,475,500	△ 534,500		
			居宅介護支援介護料収入	22,688,000	19,386,841	3,301,159		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防支援介護料収入	5,270,000	5,295,955	△ 25,955		
			事業費収入	5,263,000	4,674,564	588,436		
		その他の事業収入	その他の事業収入		16,480,000	16,474,485	5,515	
			補助金事業収入(公費)		0	45,000	△ 45,000	
			市特別事業収入(公費)		29,000	33,000	△ 4,000	
			受託事業収入(公費)		12,288,000	12,000,000	288,000	
			受託事業収入(一般)		3,136,000	3,066,000	70,000	
			その他の事業収入		1,027,000	1,330,485	△ 303,485	
			障害福祉サービス等事業収入		31,818,000	28,475,286	3,342,714	
		自立支援給付費収入	自立支援給付費収入		18,494,000	16,914,520	1,579,480	
			介護給付費収入		17,987,000	16,740,412	1,246,588	
			計画相談支援給付費収入		507,000	174,108	332,892	
			特定費用収入		88,000	131,287	△ 43,287	
			その他の事業収入	その他の事業収入		13,236,000	11,429,479	1,806,521
				補助金事業収入(公費)		0	65,700	△ 65,700
	受託事業収入(公費)			13,198,000	11,345,703	1,852,297		
	受託事業収入(一般)			38,000	18,076	19,924		
	受取利息配当金収入		1,000	470	530			
	受取利息配当金収入		1,000	470	530			
	その他の収入		114,000	303,832	△ 189,832			
	受入研修費収入		16,000	8,000	8,000			
	雑収入		98,000	295,832	△ 197,832			
	事業収入計(1)		142,385,000	138,261,808	4,123,192			
	支出	人件費支出		121,031,000	117,088,943	3,942,057		
		職員給料支出	職員給料支出	54,323,000	53,131,930	1,191,070		
			職員俸給支出	46,337,000	45,746,180	590,820		
諸手当支出			7,986,000	7,385,750	600,250			
職員賞与支出		18,515,000	18,372,699	142,301				
非常勤職員給与支出		34,457,000	32,156,296	2,300,704				
法定福利費支出		13,736,000	13,428,018	307,982				
事業費支出		14,047,000	12,732,096	1,314,904				
諸謝金支出		75,000	9,744	65,256				
消耗器具備品費支出		1,933,000	1,551,848	381,152				
印刷製本費支出		88,000	87,120	880				

## 令和5年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
	大	中 小				
事業活動による収支	支出	車両費支出	1,446,000	994,162	451,838	
		修繕費支出	75,000	27,500	47,500	
		通信運搬費支出	1,491,000	1,277,045	213,955	
		会議費支出	6,000	4,200	1,800	
		業務委託費支出	490,000	489,940	60	
		保守料支出	1,017,000	1,016,400	600	
		手数料支出	194,000	143,270	50,730	
		保険料支出	361,000	337,250	23,750	
		賃借料支出	4,956,000	4,909,817	46,183	
		給食費支出	1,915,000	1,883,800	31,200	
	事務費支出		4,565,000	4,117,971	447,029	
		福利厚生費支出	56,000	30,090	25,910	
		職員被服費支出	104,000	77,826	26,174	
		旅費交通費支出	10,000	9,330	670	
		研修研究費支出	336,000	157,860	178,140	
		保険料支出	508,000	488,040	19,960	
		租税公課支出	3,484,000	3,288,425	195,575	
		諸会費支出	67,000	66,400	600	
		負担金支出	186,000	113,837	72,163	
		負担金支出	186,000	113,837	72,163	
	事業支出計(2)	139,829,000	134,052,847	5,776,153		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,556,000	4,208,961	△ 1,652,961		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,500,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 4,500,000	△ 500,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,444,000	△ 291,039	△ 2,152,961		
	前期末支払資金残高(12)	64,797,784	64,797,784	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,353,784	64,506,745	△ 2,152,961		

令和5年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考			
	大	中					小		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		44,000,000	42,000,000	2,000,000			
		市受託金収益		44,000,000	42,000,000	2,000,000			
		介護保険事業収益		65,482,220	63,162,344	2,319,876			
		居宅介護料収益(介護報酬)		17,174,875	13,616,685	3,558,190			
		介護報酬収益		17,174,875	13,616,685	3,558,190			
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,475,500	1,898,187	577,313			
		介護負担金収益(一般)		2,475,500	1,898,187	577,313			
		居宅介護支援介護料収益		24,682,796	27,514,742	△ 2,831,946			
		居宅介護支援介護料収益		19,386,841	22,281,547	△ 2,894,706			
		介護予防支援介護料収益		5,295,955	5,233,195	62,760			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,674,564	4,998,435	△ 323,871			
		事業費収益		4,674,564	4,998,435	△ 323,871			
		その他の事業収益		16,474,485	15,134,295	1,340,190			
		補助金事業収益(公費)		45,000	302,602	△ 257,602			
		市特別事業収益(公費)		33,000	80,300	△ 47,300			
		受託事業収益(公費)		12,000,000	10,632,000	1,368,000			
		受託事業収益(一般)		3,066,000	2,887,200	178,800			
		その他の事業収益		1,330,485	1,232,193	98,292			
		障害福祉サービス等事業収益		28,475,286	30,395,842	△ 1,920,556			
		自立支援給付費収益		16,914,520	17,645,017	△ 730,497			
		介護給付費収益		16,740,412	17,091,055	△ 350,643			
		計画相談支援給付費収益		174,108	553,962	△ 379,854			
		特定費用収益		131,287	106,162	25,125			
		その他の事業収益		11,429,479	12,644,663	△ 1,215,184			
		補助金事業収益(公費)		65,700	391,429	△ 325,729			
		受託事業収益(公費)		11,345,703	12,204,790	△ 859,087			
		受託事業収益(一般)		18,076	48,444	△ 30,368			
		サービス活動収益計(1)		137,957,506	135,558,186	2,399,320			
		費用	人件費	人件費		117,700,457	118,036,657	△ 336,200	
				職員給料		53,131,930	55,489,219	△ 2,357,289	
職員俸給				45,746,180	47,544,500	△ 1,798,320			
諸手当				7,385,750	7,944,719	△ 558,969			
職員賞与				12,157,431	12,178,265	△ 20,834			
賞与引当金繰入				8,236,778	7,625,264	611,514			
非常勤職員給与				31,669,366	29,768,224	1,901,142			
法定福利費				12,504,952	12,975,685	△ 470,733			
事業費				12,732,096	12,430,447	301,649			
諸謝金				9,744	40,238	△ 30,494			
消耗器具備品費				1,551,848	1,339,259	212,589			
印刷製本費				87,120	0	87,120			
車輛費				994,162	1,107,967	△ 113,805			
修繕費				27,500	27,500	0			
通信運搬費				1,277,045	1,367,261	△ 90,216			
会議費				4,200	0	4,200			
業務委託費				489,940	460,350	29,590			
保守料				1,016,400	1,016,400	0			
手数料				143,270	160,920	△ 17,650			
保険料				337,250	356,720	△ 19,470			
賃借料				4,909,817	4,637,706	272,111			
給食費				1,883,800	1,916,126	△ 32,326			

令和5年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大	中					小
サービス活動増減の部	費用	事務費		4,117,971	990,165	3,127,806	
		福利厚生費		30,090	23,590	6,500	
		職員被服費		77,826	182,875	△ 105,049	
		旅費交通費		9,330	9,330	0	
		研修研究費		157,860	173,280	△ 15,420	
		保険料		488,040	457,390	30,650	
		租税公課		3,288,425	79,300	3,209,125	
		諸会費		66,400	64,400	2,000	
		負担金費用		113,837	134,845	△ 21,008	
		負担金費用		113,837	134,845	△ 21,008	
		減価償却費		885,525	941,592	△ 56,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0			
サービス活動費用計(2)		135,549,886	132,533,706	3,016,180			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,407,620	3,024,480	△ 616,860			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		470	303	167	
		受取利息配当金収益		470	303	167	
		その他のサービス活動外収益		303,832	284,116	19,716	
		受入研修費収益		8,000	20,800	△ 12,800	
		雑収益		295,832	263,316	32,516	
		サービス活動外収益計(4)		304,302	284,419	19,883	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		304,302	284,419	19,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,711,922	3,308,899	△ 596,977			
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		4,500,000	4,300,000	200,000
			特別費用計(9)		4,500,000	4,300,000	200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,500,000	△ 4,300,000	△ 200,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,788,078	△ 991,101	△ 796,977			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,286,867	60,277,968	△ 991,101		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		57,498,789	59,286,867	△ 1,788,078		
	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)		57,498,789	59,286,867	△ 1,788,078			

令和5年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,025,756	66,698,278	1,327,478	流動負債	11,755,789	9,525,758	2,230,031
現金預金	51,744,423	53,443,793	△ 1,699,370	事業未払金	3,519,011	1,900,494	1,618,517
事業未収金	16,136,803	13,248,917	2,887,886	賞与引当金	8,236,778	7,625,264	611,514
未収金	78,830	5,568	73,262				
未収補助金	65,700	0	65,700	負債の部合計	11,755,789	9,525,758	2,230,031
固定資産	1,228,822	2,114,347	△ 885,525	純資産の部			
その他の固定資産	1,228,822	2,114,347	△ 885,525	次期繰越活動増減差額	57,498,789	59,286,867	△ 1,788,078
車両運搬具	1,228,821	2,114,346	△ 885,525	(うち当期活動増減差額)	△ 1,788,078	△ 991,101	△ 796,977
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	57,498,789	59,286,867	△ 1,788,078
資産の部合計	69,254,578	68,812,625	441,953	負債及び純資産の部合計	69,254,578	68,812,625	441,953

## 計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### (2) 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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」

「居宅介護支援事業（焼津）」

「老人居宅介護等事業（焼津）」

「居宅介護等事業（焼津）」

「移動支援事業（焼津）」

「北部地域包括支援センター事業」

「相談支援事業」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

7 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	当期末残額
器具及び備品	233,100	233,099	1
車両運搬具	13,055,278	11,826,457	1,228,821
合 計	13,288,378	12,059,556	1,228,822

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 令和5年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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
		大	中	小				
事業活動による収支	収 入	受託金収入			26,000,000	24,958,999	1,041,001	
		市受託金収入			26,000,000	24,958,999	1,041,001	
		介護保険事業収入			114,513,000	116,498,137	△ 1,985,137	
		居宅介護料収入(介護報酬)			58,329,000	58,141,367	187,633	
		介護報酬収入			58,329,000	58,141,367	187,633	
		居宅介護料収入(利用者負担)			11,593,000	11,729,682	△ 136,682	
		介護負担金収入(一般)			11,593,000	11,729,682	△ 136,682	
		居宅介護支援事業収入			24,576,000	24,067,007	508,993	
		居宅介護支援介護料収入			19,776,000	17,989,465	1,786,535	
		介護予防支援介護料収入			4,800,000	6,077,542	△ 1,277,542	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,876,000	3,489,477	386,523	
		事業費収入			3,876,000	3,489,477	386,523	
		その他の事業収入			16,139,000	19,070,604	△ 2,931,604	
		補助金事業収入(公費)			0	331,000	△ 331,000	
		市特別事業収入(公費)			14,000	6,600	7,400	
		受託事業収入(公費)			12,465,000	13,203,200	△ 738,200	
		受託事業収入(一般)			3,380,000	3,351,500	28,500	
		その他の事業収入			280,000	2,178,304	△ 1,898,304	
		障害福祉サービス等事業収入			9,984,000	10,603,367	△ 619,367	
		自立支援給付費収入			9,480,000	9,822,734	△ 342,734	
		介護給付費収入			9,480,000	9,822,734	△ 342,734	
		特定費用収入			120,000	12,212	107,788	
		その他の事業収入			384,000	768,421	△ 384,421	
		受託事業収入(公費)			348,000	696,389	△ 348,389	
		受託事業収入(一般)			36,000	72,032	△ 36,032	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
その他の収入			176,000	287,628	△ 111,628			
受入研修費収入			60,000	37,800	22,200			
雑収入			116,000	249,828	△ 133,828			
事業収入計(1)			150,674,000	152,348,131	△ 1,674,131			
支 出	人件費支出			128,340,000	122,190,985	6,149,015		
	職員給料支出			50,314,000	48,726,980	1,587,020		
	職員俸給支出			42,853,000	42,087,156	765,844		
	諸手当支出			7,461,000	6,639,824	821,176		
	職員賞与支出			15,226,000	14,935,266	290,734		
	非常勤職員給与支出			49,848,000	45,586,415	4,261,585		
法定福利費支出			12,952,000	12,942,324	9,676			

## 令和5年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

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	
	大	中					小
事業活動による収支	支	事業費支出		21,582,000	20,996,846	585,154	
		諸謝金支出		54,000	31,415	22,585	
		消耗器具備品費支出		2,272,000	2,133,603	138,397	
		印刷製本費支出		110,000	100,705	9,295	
		水道光熱費支出		440,000	439,660	340	
		車輛費支出		2,090,000	1,961,654	128,346	
		修繕費支出		175,000	128,892	46,108	
		通信運搬費支出		998,000	966,486	31,514	
		広報費支出		163,000	162,800	200	
		業務委託費支出		102,000	100,430	1,570	
		保守料支出		753,000	752,400	600	
		手数料支出		320,000	269,715	50,285	
		保険料支出		447,000	419,760	27,240	
		賃借料支出		9,079,000	8,960,072	118,928	
		租税公課支出		1,000	200	800	
		給食費支出		4,555,000	4,553,676	1,324	
		保健衛生費支出		23,000	15,378	7,622	
		事務費支出		1,048,000	798,056	249,944	
		福利厚生費支出		19,000	5,650	13,350	
		職員被服費支出		200,000	137,786	62,214	
		研修研究費支出		187,000	61,240	125,760	
		保険料支出		560,000	511,980	48,020	
		租税公課支出		7,000	6,600	400	
		諸会費支出		75,000	74,800	200	
		負担金支出		549,000	451,856	97,144	
		負担金支出		549,000	451,856	97,144	
		事業支出計(2)		151,519,000	144,437,743	7,081,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 845,000	7,910,388	△ 8,755,388		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出		502,000	501,600	400	
	支出	施設整備等支出計(5)		502,000	501,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 502,000	△ 501,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,347,000	7,408,788	△ 8,755,788		
前期末支払資金残高(12)			43,618,920	43,618,920	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,271,920	51,027,708	△ 8,755,788		

令和5年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
サー ビス 活動 増 減 の 部	収 益	受託金収益			24,958,999	24,000,000	958,999			
		市受託金収益			24,958,999	24,000,000	958,999			
		介護保険事業収益			116,498,137	109,263,946	7,234,191			
		居宅介護料収益(介護報酬)			58,141,367	54,706,464	3,434,903			
		介護報酬収益			58,141,367	54,706,464	3,434,903			
		居宅介護料収益(利用者負担)			11,729,682	11,387,129	342,553			
		介護負担金収益(一般)			11,729,682	11,387,129	342,553			
		居宅介護支援事業収益			24,067,007	22,790,141	1,276,866			
		居宅介護支援介護料収益			17,989,465	17,431,120	558,345			
		介護予防支援介護料収益			6,077,542	5,359,021	718,521			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,489,477	3,624,625	△ 135,148			
		事業費収益			3,489,477	3,624,625	△ 135,148			
		その他の事業収益			19,070,604	16,755,587	2,315,017			
		補助金事業収益(公費)			331,000	812,566	△ 481,566			
		市特別事業収益(公費)			6,600	2,200	4,400			
		受託事業収益(公費)			13,203,200	12,354,000	849,200			
		受託事業収益(一般)			3,351,500	3,322,800	28,700			
		その他の事業収益			2,178,304	264,021	1,914,283			
		障害福祉サービス等事業収益			10,603,367	15,142,237	△ 4,538,870			
		自立支援給付費収益			9,822,734	14,085,883	△ 4,263,149			
		介護給付費収益			9,822,734	14,085,883	△ 4,263,149			
		特定費用収益			12,212	123,165	△ 110,953			
		その他の事業収益			768,421	933,189	△ 164,768			
		補助金事業収益(公費)			0	351,200	△ 351,200			
		受託事業収益(公費)			696,389	523,819	172,570			
		受託事業収益(一般)			72,032	58,170	13,862			
		サービス活動収益計(1)			152,060,503	148,406,183	3,654,320			
		費 用	費 用	人件費			122,524,136	128,762,943	△ 6,238,807	
				職員給料			48,726,980	53,063,682	△ 4,336,702	
				職員俸給			42,087,156	45,963,225	△ 3,876,069	
諸手当				6,639,824	7,100,457	△ 460,633				
職員賞与				9,963,097	11,587,901	△ 1,624,804				
賞与引当金繰入				7,175,459	6,842,308	333,151				
非常勤職員給与				44,484,990	43,153,499	1,331,491				
法定福利費				12,173,610	14,115,553	△ 1,941,943				
事業費				20,996,846	19,908,556	1,088,290				
諸謝金				31,415	80,887	△ 49,472				
消耗器具備品費				2,133,603	1,871,309	262,294				
印刷製本費				100,705	85,580	15,125				
水道光熱費				439,660	412,426	27,234				
車輛費				1,961,654	1,879,710	81,944				
修繕費				128,892	259,380	△ 130,488				
通信運搬費				966,486	1,007,101	△ 40,615				
会議費				0	2,000	△ 2,000				
広報費				162,800	38,500	124,300				
業務委託費				100,430	245,750	△ 145,320				
保守料				752,400	791,538	△ 39,138				
手数料				269,715	281,460	△ 11,745				
保険料				419,760	411,536	8,224				
賃借料				8,960,072	8,664,466	295,606				
租税公課費				200	0	200				
給食費				4,553,676	3,825,653	728,023				
保健衛生費				15,378	51,260	△ 35,882				

令和5年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中				
サービス活動増減の部	費用	事務費		798,056	851,213	△ 53,157
		福利厚生費		5,650	11,870	△ 6,220
		職員被服費		137,786	231,121	△ 93,335
		研修研究費		61,240	78,340	△ 17,100
		保険料		511,980	454,882	57,098
		租税公課		6,600	200	6,400
		諸会費		74,800	74,800	0
		負担金費用		451,856	464,719	△ 12,863
		負担金費用		451,856	464,719	△ 12,863
		減価償却費		1,762,599	1,762,599	0
サービス活動費用計(2)		146,533,493	151,750,030	△ 5,216,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,527,010	△ 3,343,847	8,870,857		
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		287,628	219,956	67,672
		受入研修費収益		37,800	16,000	21,800
		雑収益		249,828	203,956	45,872
		サービス活動外収益計(4)		287,628	219,956	67,672
		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)		287,628	219,956	67,672		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,814,638	△ 3,123,891	8,938,529		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1
		特別費用計(9)		0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,814,638	△ 3,123,892	8,938,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,315,059	42,438,951	△ 3,123,892	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		45,129,697	39,315,059	5,814,638	
	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)		45,129,697	39,315,059	5,814,638	

令和5年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,438,475	46,211,423	9,227,052	流動負債	11,669,826	9,936,411	1,733,415
現金預金	36,445,111	26,309,418	10,135,693	事業未払金	4,410,767	2,592,503	1,818,264
事業未収金	18,983,364	19,892,005	△ 908,641	1年以内返済予定リース債務	83,600	501,600	△ 418,000
未収金	10,000	10,000	0	賞与引当金	7,175,459	6,842,308	333,151
固定資産	1,361,048	3,123,647	△ 1,762,599	固定負債	0	83,600	△ 83,600
その他の固定資産	1,361,048	3,123,647	△ 1,762,599	リース債務	0	83,600	△ 83,600
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	11,669,826	10,020,011	1,649,815
器具及び備品	1,277,446	2,538,445	△ 1,260,999	純資産の部			
有形リース資産	83,600	585,200	△ 501,600	次期繰越活動増減差額	45,129,697	39,315,059	5,814,638
				(うち当期活動増減差額)	5,814,638	△ 3,123,892	8,938,530
				純資産の部合計	45,129,697	39,315,059	5,814,638
資産の部合計	56,799,523	49,335,070	7,464,453	負債及び純資産の部合計	56,799,523	49,335,070	7,464,453

## 計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産（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、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

#### （2）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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### （3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」

「居宅介護支援事業（大井川）」

「老人居宅介護等事業（大井川）」

「居宅介護等事業（大井川）」

「移動支援事業（大井川）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

#### （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

- 7 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	当期末残額
器具及び備品	7,713,264	6,435,818	1,277,446
車両運搬具	4,072,375	4,072,373	2
有形リース資産	3,009,600	2,926,000	83,600
合計	14,795,239	13,434,191	1,361,048

- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 10 重要な偶発債務  
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況を明らかにするために必要な事項
- (1) リース取引関係
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引  
リース資産の内容  
有形リース資産  
老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

令和5年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	63,598,000	64,197,100	△ 599,100	
		その他の事業収入	63,598,000	64,197,100	△ 599,100	
		受託事業収入(公費)	38,918,000	42,217,600	△ 3,299,600	
		受託事業収入(一般)	24,680,000	21,979,500	2,700,500	
		事業収入計(1)	63,598,000	64,197,100	△ 599,100	
	支出	人件費支出	55,244,000	52,465,430	2,778,570	
		職員給料支出	8,770,000	8,037,108	732,892	
		職員俸給支出	7,831,000	7,235,236	595,764	
		諸手当支出	939,000	801,872	137,128	
		職員賞与支出	3,220,000	3,219,919	81	
		非常勤職員給与支出	39,877,000	38,172,501	1,704,499	
		法定福利費支出	3,377,000	3,035,902	341,098	
		事業費支出	11,888,000	9,529,629	2,358,371	
		諸謝金支出	23,000	0	23,000	
		消耗器具備品費支出	1,717,000	1,552,459	164,541	
		水道光熱費支出	675,000	568,843	106,157	
		車輛費支出	120,000	24,110	95,890	
		修繕費支出	800,000	70,400	729,600	
		通信運搬費支出	594,000	469,001	124,999	
		広報費支出	130,000	0	130,000	
		業務委託費支出	831,000	830,500	500	
		保守料支出	69,000	54,340	14,660	
		手数料支出	1,185,000	806,795	378,205	
		保険料支出	366,000	365,305	695	
		賃借料支出	1,430,000	1,233,896	196,104	
		給食費支出	3,948,000	3,553,980	394,020	
		事務費支出	130,000	62,470	67,530	
研修研究費支出	70,000	16,750	53,250			
保険料支出	40,000	25,720	14,280			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
事業支出計(2)	67,262,000	62,057,529	5,204,471			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,664,000	2,139,571	△ 5,803,571	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,664,000	2,139,571	△ 5,803,571	
前期末支払資金残高(12)			27,505,805	27,505,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,841,805	29,645,376	△ 5,803,571	

令和5年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大	中 小					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	64,197,100	58,330,500	5,866,600		
		その他の事業収益	受託事業収益(公費)	42,217,600	40,533,510	1,684,090	
			受託事業収益(一般)	21,979,500	17,796,990	4,182,510	
			サービス活動収益計(1)	64,197,100	58,330,500	5,866,600	
		費用	人件費	52,119,241	53,764,340	△ 1,645,099	
	職員給料		職員俸給	7,235,236	7,424,600	△ 189,364	
			諸手当	801,872	828,235	△ 26,363	
			職員賞与	2,266,648	1,941,930	324,718	
	賞与引当金繰入		1,310,530	1,656,719	△ 346,189		
	非常勤職員給与		37,622,601	38,778,479	△ 1,155,878		
	法定福利費		2,882,354	3,134,377	△ 252,023		
	事業費		9,529,629	10,757,951	△ 1,228,322		
	諸謝金		0	3,341	△ 3,341		
	消耗器具備品費		1,552,459	1,555,509	△ 3,050		
	水道光熱費		568,843	606,812	△ 37,969		
	車両費		24,110	14,981	9,129		
	修繕費		70,400	2,027,300	△ 1,956,900		
	通信運搬費		469,001	489,626	△ 20,625		
	広報費		0	64,900	△ 64,900		
	業務委託費	830,500	816,200	14,300			
保守料	54,340	68,640	△ 14,300				
手数料	806,795	595,375	211,420				
保険料	365,305	334,090	31,215				
賃借料	1,233,896	955,446	278,450				
給食費	3,553,980	3,225,731	328,249				
事務費	62,470	95,050	△ 32,580				
研修研究費	16,750	52,760	△ 36,010				
保険料	25,720	22,290	3,430				
土地・建物賃借料	20,000	20,000	0				
サービス活動費用計(2)	61,711,340	64,617,341	△ 2,906,001				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,485,760	△ 6,286,841	8,772,601				
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)	2,485,760	△ 6,286,841	8,772,601				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,485,760	△ 6,286,841	8,772,601				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,849,086	32,135,927	△ 6,286,841			
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	28,334,846	25,849,086	2,485,760			
	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)	28,334,846	25,849,086	2,485,760			

令和5年度 放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,163,199	32,882,669	280,530	流動負債	4,828,353	7,033,583	△ 2,205,230
現金預金	18,771,099	19,307,221	△ 536,122	事業未払金	3,517,823	4,228,864	△ 711,041
事業未収金	14,392,100	13,552,623	839,477	前受金	0	1,148,000	△ 1,148,000
前払金	0	22,825	△ 22,825	賞与引当金	1,310,530	1,656,719	△ 346,189
				負債の部合計	4,828,353	7,033,583	△ 2,205,230
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	28,334,846	25,849,086	2,485,760
				(うち当期活動増減差額)	2,485,760	△ 6,286,841	8,772,601
				純資産の部合計	28,334,846	25,849,086	2,485,760
資産の部合計	33,163,199	32,882,669	280,530	負債及び純資産の部合計	33,163,199	32,882,669	280,530

## 計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産  
定額法によっている。
    - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - (2) 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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度  
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）  
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、1サービス区分のため(1)と兼ねる
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）  
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 6 担保に供している資産  
該当なし
- 7 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
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 10 重要な偶発債務  
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況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

令和5年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	137,602,000	137,602,000	0	
		市受託金収入	137,602,000	137,602,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	416	1,584	
		受取利息配当金収入	2,000	416	1,584	
		その他の収入	153,000	152,364	636	
		雑収入	153,000	152,364	636	
		事業収入計(1)	137,757,000	137,754,780	2,220	
	支出	人件費支出	20,902,000	20,412,535	489,465	
		職員給料支出	8,668,000	8,456,897	211,103	
		職員俸給支出	6,768,000	6,745,200	22,800	
		諸手当支出	1,900,000	1,711,697	188,303	
		職員賞与支出	3,123,000	2,897,408	225,592	
		非常勤職員給与支出	6,310,000	6,258,900	51,100	
		法定福利費支出	2,801,000	2,799,330	1,670	
		事業費支出	120,377,000	108,700,622	11,676,378	
		諸謝金支出	33,000	0	33,000	
		消耗器具備品費支出	2,415,000	1,665,957	749,043	
		印刷製本費支出	89,000	41,250	47,750	
		水道光熱費支出	33,781,000	30,315,965	3,465,035	
		車輛費支出	36,000	32,927	3,073	
		修繕費支出	10,387,000	7,875,934	2,511,066	
		通信運搬費支出	1,553,000	1,427,703	125,297	
		会議費支出	71,000	27,007	43,993	
		広報費支出	132,000	81,400	50,600	
		業務委託費支出	39,938,000	39,883,579	54,421	
		保守料支出	20,569,000	19,459,764	1,109,236	
		手数料支出	2,765,000	2,069,137	695,863	
		保険料支出	9,000	4,900	4,100	
		賃借料支出	2,579,000	1,630,699	948,301	
		燃料費支出	6,020,000	4,184,400	1,835,600	
事務費支出		8,431,000	8,393,165	37,835		
職員被服費支出		8,000	0	8,000		
旅費交通費支出		113,000	96,410	16,590		
研修研究費支出		7,000	0	7,000		
保険料支出	111,000	106,180	4,820			
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0			
租税公課支出	6,992,000	6,990,575	1,425			
事業支出計(2)	149,710,000	137,506,322	12,203,678			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,953,000	248,458	△ 12,201,458	
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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,953,000	248,458	△ 12,201,458	
前期末支払資金残高(12)			29,908,374	29,908,374	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,955,374	30,156,832	△ 12,201,458	

令和5年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		137,602,000	135,333,000	2,269,000	
		市受託金収益		137,602,000	135,333,000	2,269,000	
		サービス活動収益計(1)		137,602,000	135,333,000	2,269,000	
	費用	人件費		19,881,328	17,244,111	2,637,217	
		職員給料	職員給料	8,456,897	6,439,075	2,017,822	
			職員俸給	6,745,200	5,599,200	1,146,000	
			諸手当	1,711,697	839,875	871,822	
		職員賞与	1,928,886	1,457,536	471,350		
		賞与引当金繰入	649,843	1,181,050	△ 531,207		
		非常勤職員給与	6,194,900	5,927,048	267,852		
		法定福利費	2,650,802	2,239,402	411,400		
		事業費	108,700,622	117,299,124	△ 8,598,502		
		消耗器具備品費	1,665,957	1,979,952	△ 313,995		
		印刷製本費	41,250	65,120	△ 23,870		
		水道光熱費	30,315,965	34,686,523	△ 4,370,558		
		車輛費	32,927	14,572	18,355		
		修繕費	7,875,934	10,296,812	△ 2,420,878		
		通信運搬費	1,427,703	1,314,346	113,357		
		会議費	27,007	30,890	△ 3,883		
		広報費	81,400	52,250	29,150		
		業務委託費	39,883,579	39,591,402	292,177		
		保守料	19,459,764	19,251,278	208,486		
		手数料	2,069,137	1,847,107	222,030		
		保険料	4,900	4,200	700		
		賃借料	1,630,699	2,270,212	△ 639,513		
		燃料費	4,184,400	5,894,460	△ 1,710,060		
		事務費	8,393,165	6,870,290	1,522,875		
旅費交通費	96,410	99,520	△ 3,110				
保険料	106,180	107,570	△ 1,390				
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0				
租税公課	6,990,575	5,463,200	1,527,375				
サービス活動費用計(2)	136,975,115	141,413,525	△ 4,438,410				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	626,885	△ 6,080,525	6,707,410				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		416	433	△ 17	
		受取利息配当金収益		416	433	△ 17	
		その他のサービス活動外収益		152,364	150,797	1,567	
	雑収益	雑収益	152,364	150,797	1,567		
		サービス活動外収益計(4)	152,780	151,230	1,550		
	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)	152,780	151,230	1,550				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	779,665	△ 5,929,295	6,708,960				

令和5年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中 小				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			779,665	△ 5,929,295	6,708,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,727,324	34,656,619	△ 5,929,295	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		29,506,989	28,727,324	779,665	
	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)			29,506,989	28,727,324	779,665	

令和5年度 会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,455,381	31,844,824	7,610,557	流動負債	9,948,392	3,117,500	6,830,892
現金預金	39,445,504	31,832,742	7,612,762	事業未払金	9,298,549	1,936,450	7,362,099
未収金	9,877	12,082	△ 2,205	賞与引当金	649,843	1,181,050	△ 531,207
				負債の部合計	9,948,392	3,117,500	6,830,892
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	29,506,989	28,727,324	779,665
				(うち当期活動増減差額)	779,665	△ 5,929,295	6,708,960
				純資産の部合計	29,506,989	28,727,324	779,665
資産の部合計	39,455,381	31,844,824	7,610,557	負債及び純資産の部合計	39,455,381	31,844,824	7,610,557

## 計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産  
定額法によっている。
    - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - (2) 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、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度  
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）  
「総合福社会館事業」  
「大井川福祉センター事業」
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）  
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 6 担保に供している資産  
該当なし
- 7 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
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 10 重要な偶発債務  
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況を明らかにするために必要な事項  
該当なし