

令和5年度

計 算 書 類

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

〒929-1173

石川県かほく市遠塚口52番地10

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(法人番号：7220005007086)

会長 金田 勉

決算報告書作成書類一覧(目次)

令和6年3月31日 決算

決算書として作成する書類名				ページ番号	
計算書類	別紙4	財産目録	法人全体	1	
計算書類	1-1	法人単位資金収支計算書	法人全体	2	
計算書類	2-1	法人単位事業活動計算書		3	
計算書類	3-1	法人単位貸借対照表		4	
計算書類	別紙1	計算書類に対する注記		5~6	
附属明細書		固定資産管理台帳		7~10	
附属明細書	別紙3(②)	寄附金収益明細書		11	
附属明細書	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書		12	
附属明細書	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		13	
附属明細書	別紙3(⑥)	基本金明細書		14	
附属明細書	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書		15	
計算書類	1-2	資金収支内訳表		法人全体 (事業区分別)	16~17
計算書類	2-2	事業活動内訳表	18~19		
計算書類	3-2	貸借対照表内訳表	20~21		
計算書類	1-3	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	社会福祉事業区分	22~23	
計算書類	2-3	社会福祉事業区分 事業活動内訳表		24~25	
計算書類	3-3	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		26~27	
計算書類	1-4	総務課拠点区分 資金収支計算書	総務課拠点区分	28~29	
計算書類	2-4	総務課拠点区分 事業活動計算書		30~31	
計算書類	3-4	総務課拠点区分 貸借対照表		32	
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		33	
附属明細書	別紙3(⑧)	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		34	
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		35	
附属明細書	別紙3(⑩)	総務課拠点区分 資金収支明細書		36~38	
附属明細書	別紙3(⑪)	総務課拠点区分 事業活動明細書		39~41	
附属明細書		総務課拠点区分 貸借対照表明細書		42	
附属明細書	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		43	
附属明細書	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		44	
計算書類	1-4	地域福祉課拠点区分 資金収支計算書	地域福祉課拠点区分	45~46	
計算書類	2-4	地域福祉課拠点区分 事業活動計算書		47~48	
計算書類	3-4	地域福祉課拠点区分 貸借対照表		49	
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		50	
附属明細書	別紙3(⑧)	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		51	
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		52	
附属明細書	別紙3(⑩)	地域福祉課拠点区分 資金収支明細書		53~58	
附属明細書	別紙3(⑪)	地域福祉課拠点区分 事業活動明細書		59~64	
附属明細書		地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書		65~66	
計算書類	1-4	介護福祉課拠点区分 資金収支計算書		介護福祉課拠点区分	67~68
計算書類	2-4	介護福祉課拠点区分 事業活動計算書			69~70
計算書類	3-4	介護福祉課拠点区分 貸借対照表	71		
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記	72~73		
附属明細書	別紙3(⑧)	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	74		
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書	75		
附属明細書	別紙3(⑩)	介護福祉課拠点区分 資金収支明細書	76~78		
附属明細書	別紙3(⑪)	介護福祉課拠点区分 事業活動明細書	79~80		
附属明細書		介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書	81		
附属明細書	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書	82		

決算報告書作成書類一覧(目次)

令和6年3月31日 決算

決算書として作成する書類名				ページ番号
計算書類	1-3	公益事業区分 資金収支内訳表	公益事業区分	83~84
計算書類	2-3	公益事業区分 事業活動内訳表		85~86
計算書類	3-3	公益事業区分 貸借対照表内訳表		87
計算書類	1-4	総務課拠点区分 資金収支計算書	総務課拠点区分	88
計算書類	2-4	総務課拠点区分 事業活動計算書		89
計算書類	3-4	総務課拠点区分 貸借対照表		90
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		91
附属明細書	別紙3(㉑)	引当金明細書		92
附属明細書	別紙3(㉒)	総務課拠点区分 資金収支明細書		93~94
附属明細書	別紙3(㉓)	総務課拠点区分 事業活動明細書		95
附属明細書		総務課拠点区分 貸借対照表明細書		96
計算書類	1-4	地域福祉課拠点区分 資金収支計算書		地域福祉課拠点区分
計算書類	2-4	地域福祉課拠点区分 事業活動計算書	98	
計算書類	3-4	地域福祉課拠点区分 貸借対照表	99	
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記	100	
附属明細書	別紙3(㉑)	引当金明細書	101	
附属明細書	別紙3(㉒)	地域福祉課拠点区分 資金収支明細書	102~103	
附属明細書	別紙3(㉓)	地域福祉課拠点区分 事業活動明細書	104	
附属明細書		地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書	105	

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(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		—		—	—	34,209,601
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,000
普通預金	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	9,465,998
	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	5,649,850
	のと共栄信用金庫/ 七塚支店 (普)	—	運転資金として	—	—	153,400
	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	10,452,322
	石川かほく農業協同組合/ 宇ノ気支店 (普)	—	生活困窮者への緊急貸付金の 原資として	—	—	6,267,057
	北國銀行/宇野気支店 (普)	—	運転資金として	—	—	2,160,974
	小計					
事業未収金		—	2月分介護報酬 他	—	—	7,358,594
立替金	ボランティア活動保険	—	保険料立替額	—	—	46,600
前払費用	スバル プレオプラス	—	リサイクル預託金	—	—	7,700
	ダイハツアトレーワゴン	—	リサイクル預託金	—	—	8,950
	ホンダNボックス+	—	リサイクル預託金	—	—	9,495
	ダイハツタント	—	リサイクル預託金	—	—	9,495
	スズキエブリ	—	リサイクル預託金	—	—	8,400
	トヨタハイエースワゴン	—	リサイクル預託金	—	—	13,180
	小計					
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい金庫貸付事業の 利用者	—	生活困窮者への緊急貸付金 として	—	—	198,000
流動資産合計						41,870,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北國銀行/宇野気支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	24 軽自動車7台 他8件	—		16,169,964	14,038,677	2,131,287
器具及び備品	1 音響装置 他30件	—		7,826,007	6,089,065	1,736,942
ソフトウェア	57 地域後見システム 3ライセンス	—		1,097,800	896,537	201,263
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金	—	職員 14名分	—	—	51,828,960
運用基金等積立資産	のと共栄信用金庫/七塚支店	—	将来における介護福祉課の 補てんのために積立している 定期預金	—	—	14,315,373
社会福祉事業積立資産	石川かほく農業協同組合/ 宇野気支店	—	密附者により社会福祉事業に 使用することが指定され積立 している定期預金	—	—	13,922,732
地域福祉活動積立資産	北國銀行/宇野気支店	—	将来における地域福祉活動 での使用を目的として積立 している定期預金	—	—	2,467,000
その他の固定資産合計						86,603,557
固定資産合計						89,603,557
資産合計						131,473,572
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代 他	—		—	—	13,883,399
預り金	講師 源泉所得税	—		—	—	1,429
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,380,540
	雇用保険料	—		—	—	34,577
小計						1,415,117
流動負債合計						15,299,945
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 14名分	—		—	—	65,172,360
固定負債合計						65,172,360
負債合計						80,472,305
差引純資産						51,001,267

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,935,000	2,934,800	200	
	寄附金収入	240,000	227,817	12,183	
	経常経費補助金収入	39,463,000	39,349,994	113,006	
	助成金収入	989,000	876,518	112,482	
	受託金収入	36,630,000	35,743,427	886,573	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	介護保険事業収入	42,209,000	34,687,499	7,521,501	
	障害福祉サービス等事業収入	3,197,000	2,501,588	695,412	
	事業収入	1,276,000	1,171,450	104,550	
	貸付事業収入	500,000	374,500	125,500	
	受取利息配当金収入	7,000	929	6,071	
	その他の収入	63,000	51,876	11,124	
	事業活動収入計(1)	127,738,000	118,149,198	9,588,802	
支出					
人件費支出	99,990,000	95,505,368	4,484,632		
事業費支出	7,974,000	6,663,761	1,310,239		
事務費支出	5,419,000	4,493,954	925,046		
共同募金配分金事業費	6,736,000	5,634,311	1,101,689		
助成金支出	2,239,000	2,175,200	63,800		
負担金支出	977,000	976,200	800		
貸付事業支出	500,000	380,000	120,000		
事業活動支出計(2)	123,835,000	115,828,794	8,006,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,903,000	2,320,404	1,582,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	380,000	333,300	46,700	
施設整備等支出計(5)	380,000	333,300	46,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,000	△333,300	△46,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	240,000	227,817	12,183	
	その他の活動による支出	4,731,000	4,728,480	2,520	
その他の活動支出計(8)	4,971,000	4,956,297	14,703		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,971,000	△4,956,297	△14,703		
予備費支出(10)	276,000	—	276,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,724,000	△2,969,193	1,245,193		
前期末支払資金残高(12)	1,724,000	29,341,263	△27,617,263		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,372,070	△26,372,070		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,934,800	2,890,400	44,400
	寄付金収益	227,817	10,072,552	△9,844,735
	経常経費補助金収益	39,349,994	37,389,600	1,960,394
	助成金収益	876,518	509,325	367,193
	受託金収益	35,743,427	30,629,294	5,114,133
	負担金収益	228,800	228,800	0
	介護保険事業収益	34,687,499	41,190,510	△6,503,011
	障害福祉サービス等事業収益	2,501,588	2,567,253	△65,665
	事業収益	1,171,450	1,205,725	△34,275
	サービス活動収益計(1)	117,721,893	126,683,459	△8,961,566
	費用			
	人件費	102,382,068	96,927,375	5,454,693
	事業費	6,663,761	5,556,080	1,107,681
事務費	4,493,954	3,480,492	1,013,462	
共同募金配分金事業費	5,634,311	5,777,600	△143,289	
助成金費用	2,175,200	1,990,940	184,260	
負担金費用	976,200	958,060	18,140	
減価償却費	2,211,546	2,373,789	△162,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△179,499	△44,874	△134,625	
国庫補助金等特別積立金積立額		718,000	△718,000	
徴収不能額		7,500	△7,500	
サービス活動費用計(2)	124,357,541	117,744,962	6,612,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,635,648	8,938,497	△15,574,145	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	929	630	299
	その他のサービス活動外収益	51,876	65,140	△13,264
	サービス活動外収益計(4)	52,805	65,770	△12,965
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,805	65,770	△12,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,582,843	9,004,267	△15,587,110	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		853,992	△853,992
	特別収益計(8)	0	853,992	△853,992
	費用			
固定資産売却損・処分損		3	△3	
特別費用計(9)	0	3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	853,989	△853,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,582,843	9,858,256	△16,441,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,613,195	28,635,887	△5,022,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,030,352	38,494,143	△21,463,791
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	227,817	14,880,948	△14,653,131
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,802,535	23,613,195	△6,810,660	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

資産の部		負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産				15,299,945	6,216,226	9,083,719
現金預金	41,870,015	35,749,989	6,120,026	流動負債		
事業未収金	34,209,601	28,252,260	5,957,341	事業未払金	13,883,399	8,488,352
立替金	7,358,594	7,158,261	200,333	預り金	1,429	△92,621
前払費用	46,600	1,800	44,800	職員預り金	1,415,117	687,988
1年以内回収予定長期貸付金	57,220	145,168	△87,948		727,129	
	198,000	192,500	5,500			
固定資産				65,172,360	58,295,660	6,876,700
基本財産	89,603,557	86,525,506	3,078,051	固定負債		
	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	65,172,360	6,876,700
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	80,472,305	15,960,419
その他の固定資産	86,603,557	83,525,506	3,078,051			
車輦運搬具	2,131,287	3,164,840	△1,033,553	純資産の部		
器具及び備品	1,736,942	2,362,075	△625,133	基本金	3,000,000	0
ソフトウェア	201,263	420,823	△219,560	第1号基本金	3,000,000	0
退職共済預け金	51,828,960	47,100,480	4,728,480	社会福祉基金		
運用基金等積立資産	14,315,373	14,315,373	0	国庫補助金等特別積立金	493,627	△179,499
社会福祉事業積立資産	13,922,732	13,694,915	227,817	その他の積立金	30,705,105	30,477,288
地域福祉活動積立資産	2,467,000	2,467,000	0	運用基金等積立金	14,315,373	227,817
				社会福祉事業積立金	13,922,732	227,817
				地域福祉活動積立金	2,467,000	227,817
				次期繰越活動増減差額	16,802,535	△6,810,660
				(うち当期活動増減差額)	△6,582,843	△16,441,099
				純資産の部合計	51,001,267	△6,762,342
資産の部合計	131,473,572	122,275,495	9,198,077	負債及び純資産の部合計	122,275,495	9,198,077

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・ ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

今年度は収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総務課拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 「法人運営事業」
- ・ 「基金運営事業」
- ・ 「福祉サービス利用支援事業」
- ・ 「成年後見支援事業」

イ 地域福祉課拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 「地域福祉推進事業」
- ・ 「企画・広報事業」
- ・ 「助成事業」
- ・ 「部会・委員会事業」
- ・ 「心配ごと相談事業」
- ・ 「共同募金配分金事業」
- ・ 「ボランティアセンター活動事業」
- ・ 「資金貸付事業」
- ・ 「たすけあい金庫貸付事業」
- ・ 「福祉サービス利用支援事業」

ウ 介護福祉課拠点区分(社会福祉事業)

- ・ 「訪問介護事業」
- ・ 「居宅介護支援事業」
- ・ 「介護保険外事業」

エ 総務課拠点区分(公益事業)

- ・ 「成年後見支援事業」

オ 地域福祉課拠点区分(公益事業)

- ・ 「地域福祉推進事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基金金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	16,169,964	14,038,677	2,131,287
器具及び備品	7,826,007	6,089,065	1,736,942
小計	23,995,971	20,127,742	3,868,229
合計	23,995,971	20,127,742	3,868,229

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,358,594	0	7,358,594
1年以内回収予定長期貸付金	198,000	0	198,000
合計	7,556,594	0	7,556,594

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

2024/05/20
(15:35)

社会福祉法人 社会福祉法人 かわく市社会福祉協議会
拠点区分

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		現存帳簿価額		当期経費削減額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち償却開始時点の償却開始時点	うち償却開始時点の償却開始時点	うち償却開始時点の償却開始時点	うち償却開始時点の償却開始時点	うち償却開始時点の償却開始時点	うち償却開始時点の償却開始時点	うち償却開始時点の償却開始時点	うち償却開始時点の償却開始時点				
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【車両及び運搬具】																		
0000000021 24 軽自動車77	平23. 3. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,133,957	0	1,133,956	0	0	0	1,133,956	0	0	0	0	
0000000022 33 軽自動車	平26. 3. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,497,455	0	1,497,454	0	0	0	1,497,454	0	0	0	0	
0000000001 34 軽自動車	平26. 11. 20	1.00	定額法	4年	0.250	12	945,000	0	944,999	0	0	0	944,999	0	0	0	0	
0000000002 38 軽自動車	平28. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,614,260	1,200,000	1,614,259	1,200,000	0	0	1,614,259	1,200,000	0	0	0	
0000000023 39 軽自動車	平28. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,736,410	1,736,410	1,736,410	0	0	0	1,736,410	1,736,410	0	0	0	
0000000024 40 軽自動車	平28. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	2,153,850	2,153,850	2,153,850	0	0	0	2,153,850	2,153,850	0	0	0	
0000000031 43 軽自動車	平30. 10. 19	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,324,530	0	1,324,529	0	0	0	1,324,529	0	0	0	0	
0000000003 56 軽自動車	令 2. 2. 21	1.00	定額法	6年	0.167	12	4,910,510	0	4,910,510	0	0	820,055	3,348,558	0	1,561,952	0	0	
0000000004 72 軽自動車	令 4. 12. 12	1.00	定額法	4年	0.250	12	853,892	0	853,892	0	0	213,498	284,564	0	569,328	0	0	
計							16,159,964	5,090,260	3,164,840	0	1,033,553	14,036,677	5,090,260	2,131,287	0	0	0	
【器具及び備品】																		
0000000005 1 音響装置	平16. 1. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12	155,000	0	154,999	0	0	0	154,999	0	0	0	0	
0000000006 28 音響一式 文交合	平23. 6. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12	844,925	0	844,924	0	0	0	844,924	0	0	0	0	
0000000007 31 音響一式	平26. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	113,050	0	113,049	0	0	0	113,049	0	0	0	0	
0000000009 41 Surface Pro	平28. 1. 25	1.00	定額法	4年	0.250	12	149,904	0	149,903	0	0	0	149,903	0	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を掲載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2024/05/20
(15:35)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 2
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分

【抑有所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却額	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の取 得補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の取 得補助金分	当期帳簿価額	うち国庫補助金等の取 得補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の取 得補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の取 得補助金分		
0000000010 42 パソコン	平29. 6.12	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	176,040	0	4,546	0	4,545	0	176,039	0	1	0	
0000000025 44 事務機器 (按分)	平30.11.21	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	777,060	0	202,914	0	129,769	0	702,915	0	74,145	0	
0000000026 46 事務機器 ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法		12/12	251,640	0	1	0	0	0	251,639	0	1	0		
0000000027 47 事務機器 ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	251,640	0	1	0	0	251,639	0	1	0		
0000000028 48 事務機器 ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	251,640	0	1	0	0	251,639	0	1	0		
0000000032 45 事務機器 (按分)	平30.11.21	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	777,060	0	202,914	0	129,769	0	702,915	0	74,145	0	
0000000033 49 事務機器 ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	251,640	0	1	0	0	251,639	0	1	0		
0000000034 50 事務機器 ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	251,640	0	1	0	0	251,639	0	1	0		
0000000035 51 事務機器 ESPRIMO	平30.11.21	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	251,640	0	1	0	0	251,639	0	1	0		
0000000014 52 自働紙機 NP-200	平31. 1.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	145,044	0	21,756	0	21,755	0	145,013	0	1	0	
0000000015 53 事務機器	平31. 3. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	193,860	0	1	0	0	193,859	0	1	0		
0000000016 54 事務機器	平31. 3. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	193,860	0	1	0	0	193,859	0	1	0		
0000000017 55 事務機器	平31. 3. 5	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	193,860	0	1	0	0	193,859	0	1	0		
0000000012 61 事務機器 PC ENV A850/49P A551	令 2. 7.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	198,000	0	89,100	0	39,600	0	148,500	0	49,500	0	
0000000011 58 事務機器	令 2.10. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	181,500	0	68,062	0	45,375	0	168,813	0	22,687	0	
0000000029 59 事務機器 PC ENV A850/49P A551	令 2.11.20	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	281,600	0	145,403	0	56,320	0	192,427	0	89,173	0	
0000000018 63 事務機器	令 3. 1.21	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	146,080	0	104,995	0	18,280	0	59,945	0	86,795	0	

(注) 1. この台帳には、当該年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当該年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加分内に記載する。
 3. 当該年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減加分内に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2024/05/20
(15:36)

P- 3
(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 かくほく市社会福祉協議会

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額			当期帳簿価額			減価償却累計額			期末帳簿価額			
								うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	うち有形固定資産の償却累計額	
0000000036 62 ノートPC	令 3. 2. 19	1.00	定額法	4年	0.250	12	200,000	0	0	0	91,667	0	50,000	0	159,333	0	41,667	0	0	
0000000019 64 記録証紙装置	令 3. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12	302,500	0	0	0	176,458	0	60,500	0	186,542	0	115,458	0	0	
0000000068 65 ノートPC	令 3. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	198,000	0	0	0	103,125	0	49,500	0	144,375	0	53,525	0	0	
0000000013 66 ノートPC富士通JFEB00K	令 4. 7. 29	1.00	定額法	4年	0.250	12	192,500	0	0	0	186,406	0	46,125	0	84,219	0	105,381	0	0	
0000000030 68 無停電電源装置(板分)	令 4. 10. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12	52,800	0	0	0	47,520	0	10,560	0	15,840	0	36,960	0	0	
0000000037 67 無停電電源装置(板分)	令 4. 10. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12	52,800	0	0	0	47,520	0	10,560	0	15,840	0	36,960	0	0	
0000000038 69 Lenovo77Vt10.3Vt	令 5. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	319,141	239,334	0	0	209,196	224,376	79,785	59,833	99,731	74,791	219,411	164,542	0	
0000000039 70 Lenovo77Vt10.3Vt	令 5. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	319,141	239,333	0	0	209,195	224,375	79,785	59,833	99,731	74,791	219,410	164,542	0	
0000000040 71 Lenovo77Vt10.3Vt	令 5. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12	319,141	239,334	0	0	209,195	224,375	79,785	59,833	99,731	74,792	219,410	164,542	0	
0000000041 73 アルコーポ録音器	令 5. 8. 21	1.00	定額法	5年	0.200	8	333,300	0	0	0	44,440	0	44,440	0	0	0	288,860	0	0	
計							7,828,007	718,001	0	0	2,382,075	673,126	958,433	179,499	6,089,065	224,374	1,735,942	493,627	0	
有形固定資産計							23,996,971	6,809,261	0	0	5,526,915	673,126	1,991,066	179,499	20,127,742	5,314,534	3,866,229	493,627	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																				
【ソフトウエア】																				
0000000020 57 地蔵帳簿システム	令 2. 3. 19	1.00	定額法	5年	0.200	12	1,097,800	0	0	0	420,823	0	219,560	0	896,537	0	201,269	0	0	
計							1,097,800	0	0	0	420,823	0	219,560	0	896,537	0	201,269	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	供与方法	取得年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期帳簿価額		法定償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の積戻金割合	取得割合	うち国庫補助金等の積戻金割合	取得割合	うち国庫補助金等の積戻金割合	取得割合	うち国庫補助金等の積戻金割合	取得割合	
無形固定資産計							1,097,800	0	420,823	0	210,560	0	896,537	0	201,263	
その他の固定資産合計							25,093,771	5,808,261	5,947,738	673,126	2,211,546	179,499	21,024,279	5,214,624	4,069,492	493,827
固定資産合計							25,093,771	5,808,261	5,947,738	673,126	2,211,546	179,499	21,024,279	5,214,624	4,069,492	493,827

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

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		
					総務課	地域福祉課	介護福祉課
その他	経 常	5	227,817		227,817		
区分小計		5	227,817	0	227,817	0	
合計		5	227,817	0	227,817	0	

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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整合するものとする。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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総務課	地域福祉課	介護福祉課
【職員費補助金収益】	補助事業	28,276,000		28,276,000		28,276,000		
かほく市役所 職員費補助金								
【運営費補助金収益】	介護事業	4,241,000		4,241,000		4,241,000		
かほく市役所 運営費補助金								
区分小計		32,517,000	0	32,517,000	0	32,517,000	0	0
石川県 物価高騰対策支援事業	介護事業	170,000		170,000				170,000
かほく市 物価高騰対策支援事業		70,000		70,000				70,000
区分小計		240,000	0	240,000	0	0	0	240,000
合計		32,757,000	0	32,757,000	0	32,517,000	0	240,000

(単位:円)

(注) 1. 「区分」欄には、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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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」と補助金の種別がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)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、「交付金額等合計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

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	1,716,639	生活支援コーディネート人件費

(単位:円)

(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

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			
総務課	地域福祉課	補助金収入・会費収入	3,983,477	予算額上の繰入金の執行
地域福祉課	総務課	受託金収入	25,262,421	予算額上の繰入金の執行
介護福祉課	総務課	介護保険収入	3,223,000	予算額上の繰入金の執行

(単位:円)

(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。

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(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		
		総務課	地域福祉課	介護福祉課
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
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	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	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. 従前からの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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

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		総務課	地域福祉課	介護福祉課
前期繰越額				673,126			673,126
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
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			179,499			179,499
	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				179,499	0	0	179,499
当期末残高				493,627	0	0	493,627

(単位：円)

(注) 1. 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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
会費収入	2,934,800		2,934,800		2,934,800
寄附金収入	227,817		227,817		227,817
経常経費補助金収入	39,349,994		39,349,994		39,349,994
助成金収入	876,518		876,518		876,518
受託金収入	33,915,788	1,827,639	35,743,427		35,743,427
負担金収入	228,800		228,800		228,800
介護保険事業収入	34,687,499		34,687,499		34,687,499
障害福祉サービス等事業収入	2,501,588		2,501,588		2,501,588
事業収入	599,450	572,000	1,171,450		1,171,450
貸付事業収入	374,500		374,500		374,500
受取利息配当金収入	929		929		929
その他の収入	51,876		51,876		51,876
事業活動収入計(1)	115,749,559	2,399,639	118,149,198		118,149,198
支出					
人件費支出	95,469,118	36,250	95,505,368		95,505,368
事業費支出	6,315,891	347,870	6,663,761		6,663,761
事務費支出	4,490,654	3,300	4,493,954		4,493,954
共同基金配分金事業費	5,634,311		5,634,311		5,634,311
助成金支出	2,175,200		2,175,200		2,175,200
負担金支出	966,200	10,000	976,200		976,200
貸付事業支出	380,000		380,000		380,000
事業活動支出計(2)	115,431,374	397,420	115,828,794		115,828,794
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,185	2,002,219	2,320,404		2,320,404
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	333,300		333,300		333,300
施設整備等支出計(5)	333,300		333,300		333,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△333,300		△333,300		△333,300
事業区分間繰入金収入	1,716,639		1,716,639	△1,716,639	0

資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
その他の活動による収入	1,716,639		1,716,639	△1,716,639	0
積立資産支出	227,817		227,817		227,817
事業区分間繰入金支出		1,716,639	1,716,639	△1,716,639	0
その他の活動による支出	4,728,480		4,728,480		4,728,480
その他の活動支出計(8)	4,956,297	1,716,639	6,672,936	△1,716,639	4,956,297
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,239,658	△1,716,639	△4,956,297	0	△4,956,297
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,254,773	285,580	△2,969,193	0	△2,969,193
前期末支払資金残高(11)	28,132,888	1,208,375	29,341,263		29,341,263
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,878,115	1,493,955	26,372,070	0	26,372,070

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	2,934,800		2,934,800		2,934,800
寄付金収益	227,817		227,817		227,817
経常経費補助金収益	39,349,994		39,349,994		39,349,994
助成金収益	876,518		876,518		876,518
受託金収益	33,915,788	1,827,639	35,743,427		35,743,427
負担金収益	228,800		228,800		228,800
介護保険事業収益	34,687,499		34,687,499		34,687,499
障害福祉サービス等事業収益	2,501,588		2,501,588		2,501,588
事業収益	599,450	572,000	1,171,450		1,171,450
サービス活動収益計(1)	115,322,254	2,399,639	117,721,893		117,721,893
人件費	102,345,818	36,250	102,382,068		102,382,068
事業費	6,315,891	347,870	6,663,761		6,663,761
事務費	4,490,654	3,300	4,493,954		4,493,954
共同募金配分金事業費	5,634,311		5,634,311		5,634,311
助成金費用	2,175,200	10,000	2,175,200		2,175,200
負担金費用	966,200		966,200		966,200
減価償却費	2,211,546		2,211,546		2,211,546
国庫補助金等特別積立金取崩額	△179,499		△179,499		△179,499
サービス活動費用計(2)	123,960,121	397,420	124,357,541		124,357,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,637,867	2,002,219	△6,635,648		△6,635,648
受取利息配当金収益	929		929		929
その他のサービス活動外収益	51,876		51,876		51,876
サービス活動外収益計(4)	52,805		52,805		52,805
サービス活動増減の部					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,805		52,805		52,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,585,062	2,002,219	△6,582,843		△6,582,843
事業区分間繰入金収益	1,716,639		1,716,639	△1,716,639	0
収益					
費用					

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益					
特別増減の部					
特別収益計(8)	1,716,639		1,716,639	△1,716,639	0
事業区分間繰入金費用		1,716,639	1,716,639	△1,716,639	0
費用					
特別費用計(9)	0	1,716,639	1,716,639	△1,716,639	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,716,639	△1,716,639	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,868,423	285,580	△6,582,843	0	△6,582,843
前期繰越活動増減差額(12)	22,404,820	1,208,375	23,613,195		23,613,195
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,536,397	1,493,955	17,030,352	0	17,030,352
繰越活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)	227,817		227,817		227,817
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,308,580	1,493,955	16,802,535	0	16,802,535

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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					
現金預金	39,537,202	2,332,813	41,870,015		41,870,015
事業未収金	31,876,788	2,332,813	34,209,601		34,209,601
立替金	7,358,594		7,358,594		7,358,594
前払費用	46,600		46,600		46,600
1年以内回収予定長期貸付金	57,220		57,220		57,220
	198,000		198,000		198,000
固定資産	89,603,557		89,603,557		89,603,557
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	86,603,557		86,603,557		86,603,557
車両運搬具	2,131,287		2,131,287		2,131,287
器具及び備品	1,736,942		1,736,942		1,736,942
ソフトウェア	201,263		201,263		201,263
退職共済預け金	51,828,960		51,828,960		51,828,960
運用基金等積立資産	14,315,373		14,315,373		14,315,373
社会福祉事業積立資産	13,922,732		13,922,732		13,922,732
地域福祉活動積立資産	2,467,000		2,467,000		2,467,000
資産の部合計	129,140,759	2,332,813	131,473,572		131,473,572
流動負債	14,461,087	838,858	15,299,945		15,299,945
事業未払金	13,044,541	838,858	13,883,399		13,883,399
預り金	1,429		1,429		1,429
職員預り金	1,415,117	0	1,415,117		1,415,117
固定負債	65,172,360		65,172,360		65,172,360
退職給付引当金	65,172,360		65,172,360		65,172,360
負債の部合計	79,633,447	838,858	80,472,305		80,472,305
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基金					
社会福祉基金	493,627		493,627		493,627
国庫補助金等特別積立金	30,705,105		30,705,105		30,705,105
その他の積立金	14,315,373		14,315,373		14,315,373
運用基金等積立金	13,922,732		13,922,732		13,922,732
社会福祉事業積立金	2,467,000		2,467,000		2,467,000
地域福祉活動積立金					

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	15,308,580 △6,868,423	1,493,955 285,580	16,802,535 △6,582,843	0 0	16,802,535 △6,582,843
純資産の部合計	49,507,312	1,493,955	51,001,267	0	51,001,267
負債及び純資産の部合計	129,140,759	2,332,813	131,473,572	0	131,473,572

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
事業活動による収支							
収入	会費収入	2,934,800			2,934,800		2,934,800
	寄附金収入	227,817			227,817		227,817
	經常経費補助金収入	32,517,000	6,832,994		39,349,994		39,349,994
	助成金収入	307,831	254,400	314,287	876,518		876,518
	受託金収入	6,370,480	27,545,308		33,915,788		33,915,788
	負担金収入	228,800			228,800		228,800
	介護保険事業収入			34,687,499	34,687,499		34,687,499
	障害福祉サービス等事業収入			2,501,588	2,501,588		2,501,588
	事業収入	599,450			599,450		599,450
	貸付事業収入		374,500		374,500		374,500
	受取利息配当金収入	550	0	379	929		929
	その他の収入	30,824		21,052	51,876		51,876
	事業活動収入計(1)	43,217,552	35,007,202	37,524,805	115,749,559		115,749,559
支出	人件費支出	61,870,162	159,608	33,439,348	95,469,118		95,469,118
	事業費支出	1,416,695	4,216,864	682,332	6,315,891		6,315,891
	事務費支出	2,429,182	258,253	1,803,219	4,490,654		4,490,654
	共同募金配分金事業費		5,634,311		5,634,311		5,634,311
	助成金支出		2,175,200		2,175,200		2,175,200
	負担金支出	918,200		48,000	966,200		966,200
	貸付事業支出		380,000		380,000		380,000
	事業活動支出計(2)	66,634,239	12,824,236	35,972,899	115,431,374		115,431,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,416,687	22,182,966	1,551,906	318,185		318,185
施設整備等による収支							
収入	施設整備等収入計(4)						
支出	固定資産取得支出	333,300			333,300		333,300
	施設整備等支出計(5)	333,300			333,300		333,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△333,300			△333,300		△333,300
	事業区分間繰入金収入	1,716,639			1,716,639		1,716,639

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
拠点区分間繰入金収入	28,485,421	3,983,477		32,468,898	△32,468,898	0
その他の活動収入計(7)	30,202,060	3,983,477	0	34,185,537	△32,468,898	1,716,639
積立資産支出	227,817			227,817		227,817
拠点区分間繰入金支出	3,983,477	25,262,421	3,223,000	32,468,898	△32,468,898	0
その他の活動による支出	3,159,360		1,569,120	4,728,480		4,728,480
その他の活動支出計(8)	7,370,654	25,262,421	4,792,120	37,425,195	△32,468,898	4,956,297
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,831,406	△21,278,944	△4,792,120	△3,239,658	0	△3,239,658
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△918,581	904,022	△3,240,214	△3,254,773	0	△3,254,773
前期末支払資金残高(11)	4,773,654	8,783,963	14,575,271	28,132,888		28,132,888
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,855,073	9,687,985	11,335,057	24,878,115	0	24,878,115

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	2,934,800			2,934,800		2,934,800
寄付金収益	227,817			227,817		227,817
経常経費補助金収益	32,517,000	6,832,994		39,349,994		39,349,994
助成金収益	307,831	254,400	314,287	876,518		876,518
受託金収益	6,370,480	27,545,308		33,915,788		33,915,788
負担金収益	228,800			228,800		228,800
介護保険事業収益			34,687,499	34,687,499		34,687,499
障害福祉サービス等事業収益			2,501,588	2,501,588		2,501,588
事業収益	599,450			599,450		599,450
サービス活動増減の部	43,186,178	34,632,702	37,503,374	115,322,254		115,322,254
人件費	66,665,372	159,608	35,520,838	102,345,818		102,345,818
事業費	1,416,695	4,216,864	682,332	6,315,891		6,315,891
事務費	2,429,182	258,253	1,803,219	4,490,654		4,490,654
共同募金配分金事業費		5,634,311		5,634,311		5,634,311
助成金費用		2,175,200		2,175,200		2,175,200
負担金費用	918,200		48,000	966,200		966,200
減価償却費	1,127,493	457,720	626,333	2,211,546		2,211,546
国庫補助金等特別積立金取崩額			△179,499	△179,499		△179,499
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,556,942	12,901,956	38,501,223	123,960,121		123,960,121
受取利息配当金収益	△29,370,764	21,730,746	△997,849	△8,637,867		△8,637,867
その他のサービス活動外収益	550	0	379	929		929
収益	30,824		21,052	51,876		51,876
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	31,374	0	21,431	52,805		52,805
サービス活動増減の部						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,374	0	21,431	52,805		52,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,339,390	21,730,746	△976,418	△8,585,062		△8,585,062
事業区分間繰入金収益	1,716,639			1,716,639		1,716,639
拠点区分間繰入金収益	28,485,421	3,983,477		32,468,898	△32,468,898	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
特別増減の部	30,202,060	3,983,477	0	34,185,537	△32,468,898	1,716,639
特別収益計(8)	3,983,477	25,262,421	3,223,000	32,468,898	△32,468,898	0
拠点区分間繰入金費用						
費用						
特別費用計(9)	3,983,477	25,262,421	3,223,000	32,468,898	△32,468,898	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,218,583	△21,278,944	△3,223,000	1,716,639	0	1,716,639
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,120,807	451,802	△4,199,418	△6,868,423	0	△6,868,423
前期繰越活動増減差額(12)	△241,683	10,018,613	12,627,890	22,404,820		22,404,820
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,362,490	10,470,415	8,428,472	15,536,397	0	15,536,397
繰越活動増減差額の部						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)	227,817			227,817		227,817
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,590,307	10,470,415	8,428,472	15,308,580	0	15,308,580

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	9,530,989	16,486,567	13,519,646	39,537,202		39,537,202
事業未収金	8,033,950	16,032,014	7,810,824	31,876,788		31,876,788
立替金	1,467,209	209,953	5,681,432	7,358,594		7,358,594
前払費用	0	46,600	0	46,600		46,600
1年以内回収予定長期貸付金	29,830	198,000	27,390	57,220		57,220
固定資産	72,987,015	584,430	16,032,112	89,603,557		89,603,557
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	69,987,015	584,430	16,032,112	86,603,557		86,603,557
車輛運搬具	2,131,282		5	2,131,287		2,131,287
器具及び備品	342,488	383,167	1,011,287	1,736,942		1,736,942
ソフトウェア	0	201,263	0	201,263		201,263
退職共済預け金	36,808,140		15,020,820	51,828,960		51,828,960
運用基金等積立資産	14,315,373			14,315,373		14,315,373
社会福祉事業積立資産	13,922,732			13,922,732		13,922,732
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000		2,467,000
資産の部合計	82,518,004	17,070,997	29,551,758	129,140,759		129,140,759
流動負債	5,675,916	6,600,582	2,184,589	14,461,087		14,461,087
事業未払金	4,762,496	6,599,153	1,682,892	13,044,541		13,044,541
預り金	0	1,429		1,429		1,429
職員預り金	913,420	0	501,697	1,415,117		1,415,117
固定負債	46,727,290		18,445,070	65,172,360		65,172,360
退職給付引当金	46,727,290		18,445,070	65,172,360		65,172,360
負債の部合計	52,403,206	6,600,582	20,629,659	79,633,447		79,633,447
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金	0		493,627	493,627		493,627
その他の積立金						
運用基金等積立金	30,705,105			30,705,105		30,705,105
社会福祉事業積立金	14,315,373			14,315,373		14,315,373
地域福祉活動積立金	13,922,732			13,922,732		13,922,732
	2,467,000			2,467,000		2,467,000

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	△3,590,307	10,470,415	8,428,472	15,308,580	0	15,308,580
(うち当期活動増減差額)	△3,120,807	451,802	△4,199,418	△6,868,423	0	△6,868,423
純資産の部合計	30,114,798	10,470,415	8,922,099	49,507,312	0	49,507,312
負債及び純資産の部合計	82,518,004	17,070,997	29,551,758	129,140,759	0	129,140,759

総務課拠点区分 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
収入	会費収入	2,935,000	2,934,800	200	
	会費収入	2,935,000	2,934,800	200	
	一般会費収入	2,585,000	2,584,800	200	
	特別会費収入	90,000	90,000	0	
	賛助会費収入	260,000	260,000	0	
	寄附金収入	240,000	227,817	12,183	
	寄附金収入	240,000	227,817	12,183	
	經常経費補助金収入	32,517,000	32,517,000	0	
	市区町村補助金収入	32,517,000	32,517,000	0	
	職員費補助金収入	28,276,000	28,276,000	0	
	運営費補助金収入	4,241,000	4,241,000	0	
	助成金収入	344,000	307,831	36,169	
	都道府県社協助成金収入	344,000	307,831	36,169	
	社会福祉協議会助成金収入	44,000	43,231	769	
	福祉サービス利用支援事業助成金収入	300,000	264,600	35,400	
	受託金収入	6,596,000	6,370,480	225,520	
	市区町村受託金収入	3,300,000	3,074,780	225,220	
	災害ボランティアセンター運営受託金収入	3,300,000	3,074,780	225,220	
	都道府県社協受託金収入	3,296,000	3,295,700	300	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,296,000	3,295,700	300	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	負担金収入	229,000	228,800	200	
	民生委員互助共励事業会費収入	229,000	228,800	200	
	事業収入	626,000	599,450	26,550	
	利用料収入	626,000	599,450	26,550	
	福祉サービス利用支援事業利用料収入	626,000	599,450	26,550	
	受取利息配当金収入	4,000	550	3,450	
	その他の収入	31,000	30,824	176	
	雑収入	31,000	30,824	176	
	雑収入	31,000	30,824	176	
事業活動収入計(1)		43,522,000	43,217,552	304,448	
支出	人件費支出	62,089,000	61,870,162	218,838	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	41,721,000	41,622,027	98,973	
	職員賞与支出	11,146,000	11,143,962	2,038	
	非常勤職員給与支出	1,240,000	1,123,149	116,851	
	法定福利費支出	7,622,000	7,621,024	976	
	事業費支出	1,441,000	1,416,695	24,305	
	消耗器具備品費支出	174,000	161,551	12,449	
	車輛費支出	108,000	106,805	1,195	
	車輛燃料費支出	127,000	124,872	2,128	
	諸謝金支出	130,000	130,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	4,546	454	
	印刷製本費支出	235,000	234,482	518	
	修繕費支出	12,000	11,220	780	
	通信運搬費支出	103,000	101,573	1,427	
	会議費支出	37,000	35,300	1,700	
	業務委託費支出	400,000	399,531	469	
	手数料支出	45,000	43,505	1,495	
	損害保険料支出	43,000	41,310	1,690	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	2,553,000	2,429,182	123,818	
	福利厚生費支出	281,000	280,674	326	
	旅費交通費支出	9,000		9,000	
研修研究費支出	45,000	30,200	14,800		
事務消耗品費支出	240,000	239,710	290		

総務課拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	16,000	15,035	965	
	修繕費支出	106,000	105,506	494	
	通信運搬費支出	88,000	87,290	710	
	手数料支出	15,000	14,775	225	
	保険料支出	138,000	137,388	612	
	賃借料支出	842,000	839,998	2,002	
	租税公課支出	73,000	72,200	800	
	保守料支出	37,000	36,720	280	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	658,000	564,686	93,314	
	雑支出	658,000	564,686	93,314	
	負担金支出	919,000	918,200	800	
	負担金支出	919,000	918,200	800	
	民生委員互助共励事業会費支出	229,000	228,800	200	
社会福祉協議会負担金支出	690,000	689,400	600		
事業活動支出計(2)	67,002,000	66,634,239	367,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,480,000	△23,416,687	△63,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	380,000	333,300	46,700	
	器具及び備品取得支出	380,000	333,300	46,700	
施設整備等支出計(5)	380,000	333,300	46,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,000	△333,300	△46,700		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,731,000	1,716,639	14,361	
	拠点区分間繰入金収入	28,499,000	28,485,421	13,579	
	その他の活動収入計(7)	30,230,000	30,202,060	27,940	
	支出				
	積立資産支出	240,000	227,817	12,183	
	社会福祉事業積立資産支出	240,000	227,817	12,183	
	拠点区分間繰入金支出	4,195,000	3,983,477	211,523	
	その他の活動による支出	3,160,000	3,159,360	640	
	退職共済預け金支出	3,160,000	3,159,360	640	
その他の活動支出計(8)	7,595,000	7,370,654	224,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,635,000	22,831,406	△196,406		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,225,000	△918,581	△306,419		
前期末支払資金残高(12)	1,225,000	4,773,654	△3,548,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,855,073	△3,855,073		

総務課拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,934,800	2,890,400	44,400
	会費収益	2,934,800	2,890,400	44,400
	一般会費収益	2,584,800	2,541,400	43,400
	特別会費収益	90,000	89,000	1,000
	賛助会費収益	260,000	260,000	0
	寄付金収益	227,817	10,072,552	△9,844,735
	寄付金収益	227,817	10,072,552	△9,844,735
	経常経費補助金収益	32,517,000	31,552,000	965,000
	市区町村補助金収益	32,517,000	31,552,000	965,000
	職員費補助金収益	28,276,000	27,218,000	1,058,000
	運営費補助金収益	4,241,000	4,334,000	△93,000
	助成金収益	307,831	263,525	44,306
	都道府県社協助成金収益	307,831	263,525	44,306
	社会福祉協議会助成金収益	43,231		43,231
	福祉サービス利用支援事業助成金収益	264,600	263,525	1,075
	受託金収益	6,370,480	3,221,300	3,149,180
	市区町村受託金収益	3,074,780		3,074,780
	災害ボランティアセンター運営受託金収益	3,074,780		3,074,780
	都道府県社協受託金収益	3,295,700	3,221,300	74,400
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	3,295,700	3,221,300	74,400
	負担金収益	228,800	228,800	0
	負担金収益	228,800	228,800	0
民生委員互助共励事業会費収益	228,800	228,800	0	
事業収益	599,450	611,725	△12,275	
利用料収益	599,450	611,725	△12,275	
福祉サービス利用支援事業利用料収益	599,450	611,725	△12,275	
サービス活動収益計(1)	43,186,178	48,840,302	△5,654,124	
費用	人件費	66,665,372	61,159,659	5,505,713
	役員報酬	360,000	360,000	0
	職員給料	41,622,027	38,017,243	3,604,784
	職員賞与	11,143,962	10,229,888	914,074
	非常勤職員給与	1,123,149	470,850	652,299
	退職給付費用	4,795,210	4,621,000	174,210
	法定福利費	7,621,024	7,460,678	160,346
	事業費	1,416,695	1,446,187	△29,492
	消耗器具備品費	161,551	181,519	△19,968
	車輛費	106,805	221,750	△114,945
	車輛燃料費	124,872	134,445	△9,573
	諸謝金	130,000	106,000	24,000
	旅費交通費	4,546	2,257	2,289
	印刷製本費	234,482	117,508	116,974
	修繕費	11,220	9,900	1,320
	通信運搬費	101,573	145,734	△44,161
	会議費	35,300	18,400	16,900
	業務委託費	399,531	399,159	372
	手数料	43,505	45,485	△1,980
	損害保険料	41,310	42,030	△720
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	2,429,182	1,846,693	582,489
	福利厚生費	280,674	175,007	105,667
研修研究費	30,200	39,800	△9,600	
事務消耗品費	239,710	39,859	199,851	
印刷製本費	15,035		15,035	
修繕費	105,506	23,650	81,856	
通信運搬費	87,290	78,000	9,290	
手数料	14,775	15,860	△1,085	

総務課拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	137,388	126,747	10,641
	賃借料	839,998	658,498	181,500
	租税公課	72,200	63,000	9,200
	保守料	36,720		36,720
	渉外費	5,000		5,000
	雑費	564,686	626,272	△61,586
	雑費	564,686	626,272	△61,586
	負担金費用	918,200	910,060	8,140
	負担金費用	918,200	910,060	8,140
	民生委員互助共励事業会費費用	228,800	228,800	0
	社会福祉協議会負担金費用	689,400	681,260	8,140
減価償却費	1,127,493	940,721	186,772	
サービス活動費用計(2)	72,556,942	66,303,320	6,253,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,370,764	△17,463,018	△11,907,746	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	550	479	71
	その他のサービス活動外収益	30,824	34,100	△3,276
	雑収益	30,824	34,100	△3,276
	雑収益	30,824	34,100	△3,276
サービス活動外収益計(4)	31,374	34,579	△3,205	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,374	34,579	△3,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,339,390	△17,428,439	△11,910,951	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		853,992	△853,992
	車輛運搬具受贈額		853,992	△853,992
	事業区分間繰入金収益	1,716,639	2,181,260	△464,621
	拠点区分間繰入金収益	28,485,421	32,244,000	△3,758,579
	特別収益計(8)	30,202,060	35,279,252	△5,077,192
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	事業区分間繰入金費用		714,479	△714,479
拠点区分間繰入金費用	3,983,477	4,188,382	△204,905	
特別費用計(9)	3,983,477	4,902,862	△919,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,218,583	30,376,390	△4,157,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,120,807	12,947,951	△16,068,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△241,683	1,691,314	△1,932,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,362,490	14,639,265	△18,001,755
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	227,817	14,880,948	△14,653,131
	運用基金等積立額		5,000,000	△5,000,000
	社会福祉事業積立額	227,817	9,880,948	△9,653,131
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,590,307	△241,683	△3,348,624	

総務課拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

		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		9,530,989	8,607,499	923,490		5,675,916	3,833,845	1,842,071
現金預金		8,033,950	8,498,439	△464,489		4,762,496	3,367,126	1,395,370
事業未収金		1,467,209	79,230	1,387,979		913,420	466,719	446,701
前払費用		29,830	29,830	0				
固定資産		72,987,015	70,394,031	2,592,984		46,727,290	41,932,080	4,795,210
基本財産		3,000,000	3,000,000	0		46,727,290	41,932,080	4,795,210
定期預金		3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産		69,987,015	67,394,031	2,592,984		52,403,206	45,765,925	6,637,281
車両運搬具					純資産の部			
器具及び備品		2,131,282	3,164,835	△1,033,553	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金		342,488	103,128	239,360	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
運用基金等積立資産		36,808,140	33,648,780	3,159,360	基金			
社会福祉事業積立資産		14,315,373	14,315,373	0	社会福祉基金			
地域福祉活動積立資産		13,922,732	13,694,915	227,817	国庫補助金等特別積立金			
		2,467,000	2,467,000	0	その他の積立金	0	0	0
					運用基金等積立金	30,705,105	30,477,288	227,817
					社会福祉事業積立金	14,315,373	14,315,373	0
					地域福祉活動積立金	13,922,732	13,694,915	227,817
					次期繰越活動増減差額	2,467,000	2,467,000	0
					(うち当期活動増減差額)	△3,590,307	△241,683	△3,348,624
					純資産の部合計	△3,120,807	12,947,951	△16,068,758
		82,518,004	79,001,530	3,516,474	負債及び純資産の部合計	30,114,798	33,235,605	△3,120,807
	資産の部合計					82,518,004	79,001,530	3,516,474

計算書類に対する注記（総務課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・ ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総務課拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,323,762	6,192,480	2,131,282
器具及び備品	1,144,275	801,787	342,488
小計	9,468,037	6,994,267	2,473,770
合計	9,468,037	6,994,267	2,473,770

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,467,209	0	1,467,209
合計	1,467,209	0	1,467,209

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
拠点区分 総務課

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)		期末取得価額 (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	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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛及び運搬具	3,164,835	0	0	0	1,039,553	0	0	0	2,131,282	0	6,192,460	1,200,000	8,333,762	1,200,000	
器具及び備品	103,128	0	333,300	0	93,940	0	0	0	342,488	0	801,787	0	1,144,275	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,267,963	0	333,300	0	1,127,493	0	0	0	2,473,770	0	6,994,267	1,200,000	9,468,037	1,200,000	
その他の固定資産計	3,267,963	0	333,300	0	1,127,493	0	0	0	2,473,770	0	6,994,267	1,200,000	9,468,037	1,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,267,963	0	333,300	0	1,127,493	0	0	0	2,473,770	0	6,994,267	1,200,000	9,468,037	1,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	3,267,963	0	333,300	0	1,127,493	0	0	0	2,473,770	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、返済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」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。

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
 拠点区分 総務課

(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		
退職給付引当金	41,932,080	4,795,210 ()		()	46,727,290	
計	41,932,080	4,795,210 (0)	0	0 (0)	46,727,290	

(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、職員の転職また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。

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業				
			福祉サービス利用 支援事業	福祉サービス利用 支援事業			
会費収入	2,934,800				2,934,800		2,934,800
会費収入	2,934,800				2,934,800		2,934,800
一般会費収入	2,584,800				2,584,800		2,584,800
特別会費収入	90,000				90,000		90,000
賛助会費収入	260,000				260,000		260,000
寄附金収入		227,817			227,817		227,817
寄附金収入		227,817			227,817		227,817
經常経費補助金収入	32,517,000				32,517,000		32,517,000
市区町村補助金収入	32,517,000				32,517,000		32,517,000
職員費補助金収入	28,276,000				28,276,000		28,276,000
運営費補助金収入	4,241,000				4,241,000		4,241,000
助成金収入	43,231			264,600	307,831		307,831
都道府県社協助成金収入	43,231			264,600	307,831		307,831
社会福祉協議会助成金収入	43,231			264,600	43,231		43,231
福祉サービス利用支援事業助成金収入				264,600	264,600		264,600
受託金収入	3,074,780			3,295,700	6,370,480		6,370,480
市区町村受託金収入	3,074,780			3,295,700	3,074,780		3,074,780
災害ボランティアセンター運営受託金収入	3,074,780			3,295,700	3,074,780		3,074,780
都道府県社協受託金収入				3,295,700	3,295,700		3,295,700
福祉サービス利用支援事業受託金収入				3,295,700	3,295,700		3,295,700
負担金収入	228,800				228,800		228,800
負担金収入	228,800				228,800		228,800
民生委員互助共励事業会費収入	228,800				228,800		228,800
事業収入				599,450	599,450		599,450
利用料収入				599,450	599,450		599,450
福祉サービス利用支援事業利用料収入				599,450	599,450		599,450
受取利息配当金収入	550				550		550
その他の収入	30,824				30,824		30,824
雑収入	30,824				30,824		30,824
雑収入	30,824				30,824		30,824
事業活動収入計(1)	38,829,985	227,817		4,159,750	43,217,552		43,217,552
人件費支出	61,201,687			668,475	61,870,162		61,870,162
役員報酬支出	360,000				360,000		360,000
職員給料支出	41,622,027				41,622,027		41,622,027

(単位:円)

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
職員賞与支出	11,143,962			11,143,962		11,143,962
非常勤職員給与支出	454,674		668,475	1,123,149		1,123,149
法定福利費支出	7,621,024			7,621,024		7,621,024
事業費支出	579,242		837,453	1,416,695		1,416,695
消耗器具備品費支出	4,000		157,551	161,551		161,551
車両燃料費支出			106,805	106,805		106,805
車庫燃費支出	6,864		118,008	124,872		124,872
諸謝金支出	120,000		10,000	130,000		130,000
旅費交通費支出			4,546	4,546		4,546
印刷製本費支出			234,482	234,482		234,482
修繕費支出			11,220	11,220		11,220
通信運搬費支出			101,573	101,573		101,573
会議費支出	26,847		8,453	35,300		35,300
業務委託費支出	399,531			399,531		399,531
手数料支出			43,505	43,505		43,505
損害保険料支出			41,310	41,310		41,310
雑費支出	22,000			22,000		22,000
事務費支出	2,190,360		238,822	2,429,182		2,429,182
福利厚生費支出	280,674			280,674		280,674
研修研究費支出	11,000		19,200	30,200		30,200
事務消耗品費支出	239,710			239,710		239,710
印刷製本費支出	15,035			15,035		15,035
修繕費支出	105,506			105,506		105,506
通信運搬費支出	87,290			87,290		87,290
手数料支出	14,775			14,775		14,775
保険料支出	137,388			137,388		137,388
貸借料支出	620,376		219,622	839,998		839,998
租税公課支出	72,200			72,200		72,200
保守料支出	36,720			36,720		36,720
渉外費支出	5,000			5,000		5,000
雑支出	564,686			564,686		564,686
雑支出	564,686			564,686		564,686
負担金支出	918,200			918,200		918,200
負担金支出	918,200			918,200		918,200
支出						
事業活動による収支						

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス支援事業				
			福祉サービス利用	支援事業			
支出	228,800				228,800		228,800
民生委員互助共励事業会費支出	689,400				689,400		689,400
社会福祉協議会負担金支出	64,889,489			1,744,750	66,634,239		66,634,239
事業活動支出計(2)	△26,059,504	227,817		2,415,000	△23,416,687		△23,416,687
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
収入							
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
支出	333,300				333,300		333,300
固定資産取得支出	333,300				333,300		333,300
器具及び備品取得支出							
施設整備等支出計(5)	333,300				333,300		333,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△333,300				△333,300		△333,300
事業区分間繰入金収入	1,716,639				1,716,639		1,716,639
拠点区分間繰入金収入	28,485,421				28,485,421		28,485,421
サービス区分間繰入金収入	2,415,000				2,415,000	△2,415,000	0
収入	32,617,060				32,617,060	△2,415,000	30,202,060
その他の活動収入計(7)							
積立資産支出		227,817			227,817		227,817
社会福祉事業積立資産支出		227,817			227,817		227,817
拠点区分間繰入金支出	3,983,477				3,983,477		3,983,477
サービス区分間繰入金支出	3,159,360			2,415,000	2,415,000	△2,415,000	0
その他の活動による支出	3,159,360				3,159,360		3,159,360
退職共済預け金支出	7,142,837				7,142,837		7,142,837
その他の活動支出計(8)	25,474,223	△227,817		2,415,000	22,861,406	△2,415,000	20,446,406
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△918,581	0		0	△918,581	0	△918,581
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)	4,773,654	0			4,773,654		4,773,654
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,855,073	0			3,855,073	0	3,855,073

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用				
			支援事業	福祉サービス利用			
会費収益	2,934,800				2,934,800		2,934,800
会費収益	2,934,800				2,934,800		2,934,800
一般会費収益	2,584,800				2,584,800		2,584,800
特別会費収益	90,000				90,000		90,000
賛助会費収益	260,000				260,000		260,000
寄付金収益		227,817			227,817		227,817
寄付金収益		227,817			227,817		227,817
寄付金収益	32,517,000				32,517,000		32,517,000
寄付金収益	32,517,000				32,517,000		32,517,000
寄付金収益	28,276,000				28,276,000		28,276,000
寄付金収益	4,241,000				4,241,000		4,241,000
寄付金収益	43,231			264,600	307,831		307,831
寄付金収益	43,231			264,600	307,831		307,831
寄付金収益	43,231			43,231	43,231		43,231
寄付金収益	3,074,780			264,600	264,600		264,600
寄付金収益	3,074,780			3,295,700	6,370,480		6,370,480
寄付金収益	3,074,780			3,074,780	3,074,780		3,074,780
寄付金収益	3,074,780			3,074,780	3,074,780		3,074,780
寄付金収益				3,295,700	3,295,700		3,295,700
寄付金収益				3,295,700	3,295,700		3,295,700
寄付金収益	228,800			228,800	228,800		228,800
寄付金収益	228,800			228,800	228,800		228,800
寄付金収益	228,800			228,800	228,800		228,800
寄付金収益				599,450	599,450		599,450
寄付金収益				599,450	599,450		599,450
寄付金収益				599,450	599,450		599,450
寄付金収益				4,159,750	4,159,750		4,159,750
寄付金収益	38,798,611	227,817			43,186,178		43,186,178
寄付金収益	65,996,897			668,475	66,665,372		66,665,372
寄付金収益	360,000				360,000		360,000
寄付金収益	41,622,027				41,622,027		41,622,027
寄付金収益	11,143,962				11,143,962		11,143,962
寄付金収益	454,674			668,475	1,123,149		1,123,149
寄付金収益	4,795,210				4,795,210		4,795,210
寄付金収益	7,621,024				7,621,024		7,621,024
費用							
人件費							
役員報酬							
職員給料							
職員賞与							
非常勤職員給与							
退職給付費用							
法定福利費							

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
事業費	579,242		837,453	1,416,695		1,416,695
消耗器具備品費	4,000		157,551	161,551		161,551
車輛費			106,805	106,805		106,805
車輛燃料費	6,864		118,008	124,872		124,872
諸謝金	120,000		10,000	130,000		130,000
旅費交通費			4,546	4,546		4,546
印刷製本費			234,482	234,482		234,482
修繕費			11,220	11,220		11,220
通信運搬費			101,573	101,573		101,573
会議費	26,847		8,453	35,300		35,300
業務委託費	399,531			399,531		399,531
手数料			43,505	43,505		43,505
損害保険料			41,310	41,310		41,310
雑費	22,000			22,000		22,000
事務費	2,190,360		238,822	2,429,182		2,429,182
福利厚生費	280,674			280,674		280,674
研修研究費	11,000		19,200	30,200		30,200
事務消耗品費	239,710			239,710		239,710
印刷製本費	15,035			15,035		15,035
修繕費	105,506			105,506		105,506
通信運搬費	87,290			87,290		87,290
手数料	14,775			14,775		14,775
保険料	137,388			137,388		137,388
賃借料	620,376		219,622	839,998		839,998
租税公課	72,200			72,200		72,200
保守料	36,720			36,720		36,720
渉外費	5,000			5,000		5,000
雑費	564,686			564,686		564,686
雑費	564,686			564,686		564,686
負担金費用	918,200			918,200		918,200
負担金費用	918,200			918,200		918,200
民生委員互助共励事業会費費用	228,800			228,800		228,800
社会福祉協議会負担金費用	689,400			689,400		689,400
減価償却費	1,077,993		49,500	1,127,493		1,127,493
サービス活動増減の部						

総務課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業			
	サービス区分	サービス区分	サービス区分			
サービス活動費用計(2)	70,762,692	227,817	1,794,250	72,556,942		72,556,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,964,081		2,365,500	△29,370,764		△29,370,764
受取利息配当金収益	550			550		550
その他のサービス活動外収益	30,824			30,824		30,824
雑収益	30,824			30,824		30,824
雑収益	30,824			30,824		30,824
サービス活動外収益計(4)	31,374			31,374		31,374
費用						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,374			31,374		31,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,932,707	227,817	2,365,500	△29,339,390		△29,339,390

(単位:円)

総務課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用 支援事業				
			福祉サービス利用	支援事業			
流動資産	9,245,458	0	285,531		9,530,989		9,530,989
現金預金	7,826,719	0	207,231		8,033,950		8,033,950
事業未収金	1,388,909		78,300		1,467,209		1,467,209
前払費用	29,830				29,830		29,830
固定資産	42,228,285	30,705,105	53,625		72,987,015		72,987,015
基本財産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	39,228,285	30,705,105	53,625		69,987,015		69,987,015
車両運搬具	2,131,282				2,131,282		2,131,282
器具及び備品	288,863		53,625		342,488		342,488
退職共済預け金	36,808,140				36,808,140		36,808,140
運用基金等積立資産		14,315,373			14,315,373		14,315,373
社会福祉事業積立資産		13,922,732			13,922,732		13,922,732
地域福祉活動積立資産		2,467,000			2,467,000		2,467,000
資産の部合計	51,473,743	30,705,105	339,156		82,518,004		82,518,004
流動負債	5,390,385	0	285,531		5,675,916		5,675,916
事業未払金	4,476,965		285,531		4,762,496		4,762,496
職員預り金	913,420		0		913,420		913,420
固定負債	46,727,290				46,727,290		46,727,290
退職給付引当金	46,727,290				46,727,290		46,727,290
負債の部合計	52,117,675	0	285,531		52,403,206		52,403,206
基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
基金							
社会福祉基金							
匡庫補助金等特別積立金	0				0		0
その他の積立金							
運用基金等積立金		30,705,105			30,705,105		30,705,105
社会福祉事業積立金		14,315,373			14,315,373		14,315,373
地域福祉活動積立金		13,922,732			13,922,732		13,922,732
次期繰越活動増減差額	△3,643,932	0	53,625		△3,590,307	0	△3,590,307
(うち当期活動増減差額)	△3,299,124	227,817	△49,500		△3,120,807	0	△3,120,807
純資産の部合計	△643,932	30,705,105	53,625		30,114,798	0	30,114,798
負債及び純資産の部合計	51,473,743	30,705,105	339,156		82,518,004	0	82,518,004

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
 拠点区分 総務課

(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
運用基金等積立金	14,315,373			14,315,373	
社会福祉事業積立金	13,694,915	227,817		13,922,732	
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000	
計	30,477,288	227,817	0	30,705,105	

(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
運用基金等積立資産	14,315,373			14,315,373	
社会福祉事業積立資産	13,694,915	227,817		13,922,732	
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000	
計	30,477,288	227,817	0	30,705,105	

(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

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
 拠点区分 総務課

(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			
福祉サービス利用支援事業	法人運営事業	事業活動収入	2,415,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 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。

地域福祉課拠点区分 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	
収入	経常経費補助金収入	6,946,000	6,832,994	113,006		
	共同募金配分金収入	6,946,000	6,832,994	113,006		
	一般募金配分金収入	1,528,000	1,527,531	469		
	歳末たすけあい配分金収入	4,418,000	4,305,463	112,537		
	災害等準備金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	助成金収入	305,000	254,400	50,600		
	都道府県社協助成金収入	305,000	254,400	50,600		
	ボランティア保険加入助成金収入	255,000	204,400	50,600		
	ジュニアボランティア助成金収入	50,000	50,000	0		
	受託金収入	28,192,000	27,545,308	646,692		
	都道府県受託金収入	552,000	209,553	342,447		
	被災者見守り相談支援等事業受託金収入	552,000	209,553	342,447		
	市区町村受託金収入	25,348,000	25,348,000	0		
	生活困窮者支援事業受託金収入	25,348,000	25,348,000	0		
	都道府県社協受託金収入	2,292,000	1,987,755	304,245		
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	2,292,000	1,987,755	304,245		
	貸付事業収入	500,000	374,500	125,500		
	償還金収入	500,000	374,500	125,500		
	事業活動収入計(1)		35,943,000	35,007,202	935,798	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	390,000	159,608	230,392
非常勤職員給与支出			390,000	159,608	230,392	
事業費支出			4,932,000	4,216,864	715,136	
消耗器具備品費支出			1,516,000	1,130,587	385,413	
教育指導費支出			12,000	5,160	6,840	
車輛燃料費支出			138,000	127,092	10,908	
諸謝金支出			304,000	159,000	145,000	
旅費交通費支出			88,000	48,200	39,800	
印刷製本費支出			1,390,000	1,369,362	20,638	
修繕費支出			22,000		22,000	
通信運搬費支出			558,000	519,118	38,882	
会議費支出			133,000	109,967	23,033	
広報費支出			65,000	60,000	5,000	
業務委託費支出			276,000	274,864	1,136	
手数料支出			248,000	240,990	7,010	
損害保険料支出			22,000	14,034	7,966	
雑支出			160,000	158,490	1,510	
事務費支出		471,000	258,253	212,747		
職員被服費支出		400,000	196,900	203,100		
研修研究費支出		6,000		6,000		
事務消耗品費支出		5,000	2,530	2,470		
通信運搬費支出		60,000	58,823	1,177		
共同募金配分金事業費		6,736,000	5,634,311	1,101,689		
一般募金配分金事業費		2,318,000	1,328,848	989,152		
老人福祉活動費		80,000	80,000	0		
障害児・者福祉活動費		370,000	370,000	0		
児童・青少年福祉活動費		330,000	330,000	0		
母子・父子福祉活動費		80,000	80,000	0		
ボランティア活動育成事業費		100,000	100,000	0		
福祉養成・援助事業費		190,000	190,000	0		
情報提供・啓発事業費		168,000	167,531	469		
災害ボランティア支援事業費		1,000,000	11,317	988,683		
歳末たすけあい配分金事業費		4,418,000	4,305,463	112,537		
見舞金贈呈事業費	3,100,000	3,100,000	0			
地域福祉サービス事業費	1,318,000	1,205,463	112,537			
助成金支出	2,239,000	2,175,200	63,800			
助成金支出	2,239,000	2,175,200	63,800			

地域福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	遺族会助成金支出	627,000	627,000	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97,000	97,000	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81,000	81,000	0	
	母子・寡婦助成金支出	97,000	97,000	0	
	身体障害者部会助成金支出	345,000	345,000	0	
	ボランティア協力校助成金支出	170,000	170,000	0	
	ボランティア団体活動・育成助成金支出	267,000	267,000	0	
	ボランティア保険加入助成金支出	220,000	173,600	46,400	
	小地域福祉推進事業助成金支出	335,000	317,600	17,400	
	貸付事業支出	500,000	380,000	120,000	
たすけあい金庫貸付支出	500,000	380,000	120,000		
事業活動支出計(2)	15,268,000	12,824,236	2,443,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,675,000	22,182,966	△1,507,966		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,195,000	3,983,477	211,523	
	その他の活動収入計(7)	4,195,000	3,983,477	211,523	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	25,270,000	25,262,421	7,579	
その他の活動支出計(8)	25,270,000	25,262,421	7,579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,075,000	△21,278,944	203,944		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	904,022	△1,304,022		
前期末支払資金残高(12)	400,000	8,783,963	△8,383,963		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,687,985	△9,687,985		

地域福祉課拠点区分 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)	
収益	経常経費補助金収益	6,832,994	5,837,600	995,394	
	共同募金配分金収益	6,832,994	5,837,600	995,394	
	一般募金配分金収益	1,527,531	1,419,857	107,674	
	歳末たすけあい配分金収益	4,305,463	4,417,743	△112,280	
	災害等準備金収益	1,000,000		1,000,000	
	助成金収益	254,400	245,800	8,600	
	都道府県社協助成金収益	254,400	245,800	8,600	
	ボランティア保険加入助成金収益	204,400	195,800	8,600	
	ジュニアボランティア助成金収益	50,000	50,000	0	
	受託金収益	27,545,308	25,170,734	2,374,574	
	都道府県受託金収益	209,553		209,553	
	被災者見守り相談支援等受託金収益	209,553		209,553	
	市区町村受託金収益	25,348,000	24,427,000	921,000	
	生活困窮者支援事業受託金収益	25,348,000	24,427,000	921,000	
	都道府県社協受託金収益	1,987,755	743,734	1,244,021	
	生活福祉資金事務取扱受託金収益	1,987,755	743,734	1,244,021	
	サービス活動収益計(1)	34,632,702	31,254,134	3,378,568	
	費用	人件費	159,608	80,734	78,874
		非常勤職員給与	159,608	80,734	78,874
事業費		4,216,864	3,298,259	918,605	
消耗器具備品費		1,130,587	513,523	617,064	
教育指導費		5,160	4,500	660	
車輛燃料費		127,092	90,000	37,092	
諸謝金		159,000	238,100	△79,100	
旅費交通費		48,200	10,500	37,700	
印刷製本費		1,369,362	1,176,076	193,286	
通信運搬費		519,118	335,573	183,545	
会議費		109,967	173,833	△63,866	
広報費		60,000	4,700	55,300	
業務委託費		274,864	276,908	△2,044	
手数料		240,990	243,190	△2,200	
損害保険料		14,034	28,640	△14,606	
雑費		158,490	202,716	△44,226	
事務費		258,253	55,805	202,448	
職員被服費		196,900		196,900	
研修研究費			2,500	△2,500	
事務消耗品費		2,530		2,530	
通信運搬費		58,823	53,305	5,518	
共同募金配分金事業費		5,634,311	5,777,600	△143,289	
一般募金配分金事業費		1,328,848	1,359,857	△31,009	
老人福祉活動費		80,000	80,000	0	
障害児・者福祉活動費		370,000	370,000	0	
児童・青少年福祉活動費		330,000	300,000	30,000	
母子・父子福祉活動費		80,000	80,000	0	
ボランティア活動育成事業費		100,000	110,000	△10,000	
福祉養成・援助事業費		190,000	220,000	△30,000	
情報提供・啓発事業費		167,531	199,857	△32,326	
災害ボランティア支援事業費		11,317		11,317	
歳末たすけあい配分金事業費		4,305,463	4,417,743	△112,280	
見舞金贈呈事業費		3,100,000	3,015,000	85,000	
地域福祉サービス事業費		1,205,463	1,402,743	△197,280	
助成金費用		2,175,200	1,990,940	184,260	
助成金費用		2,175,200	1,990,940	184,260	
遺族会助成金費用		627,000	627,000	0	
手をつなぐ育成会助成金費用		97,000	97,000	0	
リハビリ友の会助成金費用		81,000	81,000	0	

地域福祉課拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	母子・寡婦助成金費用	97,000	97,000	0
	身体障害者部会助成金費用	345,000	345,000	0
	ボランティア協力校助成金費用	170,000	170,000	0
	ボランティア団体活動・育成助成金費用	267,000	267,000	0
	ボランティア保険加入助成金費用	173,600	162,600	11,000
	小地域福祉推進事業助成金費用	317,600	144,340	173,260
	減価償却費	457,720	611,072	△153,352
	徴収不能額		7,500	△7,500
	サービス活動費用計(2)	12,901,956	11,821,910	1,080,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,730,746	19,432,224	2,298,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	28	△28
	サービス活動外収益計(4)	0	28	△28
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	28	△28	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,730,746	19,432,252	2,298,494	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,983,477	4,188,382	△204,905
	特別収益計(8)	3,983,477	4,188,382	△204,905
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	25,262,421	24,219,000	1,043,421
特別費用計(9)	25,262,421	24,219,000	1,043,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,278,944	△20,030,618	△1,248,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	451,802	△598,366	1,050,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,018,613	10,616,979	△598,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,470,415	10,018,613	451,802
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,470,415	10,018,613	451,802

地域福祉課拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

資産の部		負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	16,486,567	9,203,883	7,282,684	6,600,582	227,420	6,373,162
事業未収金	16,032,014	9,007,783	7,024,231	6,599,153	133,370	6,465,783
立替金	209,953	1,800	208,153	1,429	94,050	△92,621
1年以内回収予定長期貸付金	46,600	1,800	44,800			
固定資産	198,000	192,500	5,500			
基本財産	584,430	1,042,150	△457,720			
その他の固定資産	584,430	1,042,150	△457,720			
器具及び備品	383,167	621,327	△238,160			
ソフトウェア	201,263	420,823	△219,560			
				負債の部合計	6,600,582	6,373,162
				純資産の部		
				基本金		
				基金		
				社会福祉基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	10,018,613	451,802
				(うち当期活動増減差額)	△598,366	1,050,168
				純資産の部合計	10,470,415	451,802
資産の部合計	17,070,997	10,246,033	6,824,964	負債及び純資産の部合計	17,070,997	6,824,964

計算書類に対する注記（地域福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ リース資産
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉課拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,073,148	1,689,981	383,167
小計	2,073,148	1,689,981	383,167
合計	2,073,148	1,689,981	383,167

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	209,953	0	209,953
1年以内回収予定長期貸付金	198,000	0	198,000
合計	407,953	0	407,953

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(前) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人がまき市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉課

資産の種類及び名称	抑当帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (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)		期末取得価額 (G=E+F)		備考
	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	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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	621,327	0	0	0	238,160	0	0	0	383,167	0	1,689,981	0	2,073,148	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	621,327	0	0	0	238,160	0	0	0	383,167	0	1,689,981	0	2,073,148	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	420,823	0	0	0	219,560	0	0	0	201,263	0	896,537	0	1,097,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	420,823	0	0	0	219,560	0	0	0	201,263	0	896,537	0	1,097,800	0	
その他の固定資産計	1,042,150	0	0	0	457,720	0	0	0	584,430	0	2,586,518	0	3,170,948	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,042,150	0	0	0	457,720	0	0	0	584,430	0	2,586,518	0	3,170,948	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,042,150	0	0	0	457,720	0	0	0	584,430	0	2,586,518	0	3,170,948	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金を償還補助金がある場合には、償還補助額を控除した上で、償還補助額を記載した上で、償還補助額を記載したものとす。
 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。

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉課

(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		
該当なし		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(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、職員の転職また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。

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					(単位:円)
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	
經常経費補助金収入						
共同募金配分金収入					6,832,994	
一般募金配分金収入					6,832,994	
歳末たすけあい配分金収入					1,527,531	
災害等準備金収入					4,305,463	
助成金収入					1,000,000	
都道府県社協助成金収入						254,400
ボランティア保険加入助成金収入						254,400
ジュニアボランティア助成金収入						204,400
都道府県受託金収入	25,557,553					50,000
被災者見守り相談支援等事業受託金収入	209,553					
市区町村受託金収入	209,553					
生活困窮者支援事業受託金収入	25,348,000					
都道府県社協受託金収入	25,348,000					
生活福祉資金事務取扱受託金収入						
貸付事業収入						
償還金収入						
事業活動収入計(1)	25,557,553				6,832,994	254,400
人件費支出	139,688					
非常勤職員給与支出	139,688					
事業費支出	609,335	1,690,618		21,859		289,638
消耗器具備品費支出	169,870	9,466		8,899		106,562
教育指導費支出						5,160
車輦燃料費支出	90,000					
諸謝金支出	81,000	50,000				28,000
旅費交通費支出		46,200				2,000
印刷製本費支出	48,000	1,116,830				
通信運搬費支出	213,478					9,240
会議費支出	5,443			8,400		99,964
広報費支出		60,000		4,560		
業務委託費支出		249,632				25,232
手数料支出	110					880
損害保険料支出	1,434					12,600
事業活動による収支						
収入						
支出						

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	サービス区分				
		たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業			
経常経費補助金収入			6,832,994		6,832,994	
共同募金配分金収入			6,832,994		6,832,994	
一般募金配分金収入			1,527,531		1,527,531	
歳末たすけあい配分金収入			4,305,463		4,305,463	
災害等準備金収入			1,000,000		1,000,000	
助成金収入			254,400		254,400	
都道府県社協助成金収入			254,400		254,400	
ボランティア保険加入助成金収入			204,400		204,400	
ジュニアボランティア助成金収入			50,000		50,000	
受託金収入	1,987,755		27,545,308		27,545,308	
都道府県受託金収入			209,553		209,553	
被災者見守り相談支援等事業受託金収入			209,553		209,553	
市区町村受託金収入			25,348,000		25,348,000	
生活困窮者支援事業受託金収入	1,987,755		25,348,000		25,348,000	
都道府県社協受託金収入	1,987,755		1,987,755		1,987,755	
生活福祉資金事務取扱受託金収入		374,500	1,987,755		1,987,755	
貸付事業収入		374,500	374,500		374,500	
償還金収入		374,500	374,500		374,500	
事業活動収入計(1)	1,987,755	374,500	35,007,202		35,007,202	
人件費支出			159,608		159,608	
非常勤職員給与支出	19,920		159,608		159,608	
事業費支出	19,920		159,608		159,608	
消耗器具備品費支出	1,605,414		4,216,864		4,216,864	
教育指導費支出	835,790		1,130,587		1,130,587	
車輛燃料費支出			5,160		5,160	
諸謝金支出	37,092		127,092		127,092	
旅費交通費支出			159,000		159,000	
印刷製本費支出			48,200		48,200	
通信運搬費支出	204,532		1,369,362		1,369,362	
会議費支出	288,000		519,118		519,118	
広報費支出			109,967		109,967	
業務委託費支出			60,000		60,000	
手数料支出	240,000		274,864		274,864	
損害保険料支出			240,990		240,990	
事業活動による収支			14,034		14,034	

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					ボランティア活動事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	
雑支出		158,490				
事務費支出						258,253
職員被服費支出						196,900
事務消耗品費支出						2,530
通信運搬費支出						58,823
共同募金配分金事業費					5,634,311	
一般募金配分金事業費					1,328,848	
老人福祉活動費					80,000	
障害児・者福祉活動費					370,000	
児童・青少年福祉活動費					330,000	
母子・父子福祉活動費					80,000	
ボランティア活動育成事業費					100,000	
福祉養成・援助事業費					190,000	
情報提供・啓発事業費					167,531	
災害ボランティア支援事業費					11,317	
歳末たすけあい配分金事業費					4,305,463	
見舞金贈呈事業費					3,100,000	
地域福祉サービス事業費					1,205,463	
助成金支出	27,600		1,684,000		290,000	173,600
助成金支出	27,600		1,684,000		290,000	173,600
遺族会助成金支出			627,000			
手をつなぐ育成会助成金支出			97,000			
リハビリ友の会助成金支出			81,000			
母子・寡婦助成金支出			97,000			
身体障害者部会助成金支出			345,000			
ボランティア協力の助成金支出			170,000			
ボランティア団体活動・育成助成金支出			267,000			
ボランティア保険加入助成金支出						
小地域福祉推進事業助成金支出						
貸付事業支出					290,000	
たすけあい金庫貸付支出					290,000	
事業活動支出計(2)	776,623	1,690,618	1,684,000	21,859	5,924,311	721,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,780,930	△1,690,618	△1,684,000	△21,859	908,683	△467,091

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業			
雑支出				158,490		158,490
事務費支出				258,253		258,253
職員被服費支出				196,900		196,900
事務消耗品費支出				2,530		2,530
通信運搬費支出				58,823		58,823
共同募金配分金事業費				5,634,311		5,634,311
一般募金配分金事業費				1,328,848		1,328,848
老人福祉活動費				80,000		80,000
障害児・者福祉活動費				370,000		370,000
児童・青少年福祉活動費				330,000		330,000
母子・父子福祉活動費				80,000		80,000
ボランティア活動育成事業費				100,000		100,000
福祉養成・援助事業費				190,000		190,000
情報提供・啓発事業費				167,531		167,531
災害ボランティア支援事業費				11,317		11,317
歳末たすけあい配分金事業費				4,305,463		4,305,463
見舞金贈呈事業費				3,100,000		3,100,000
地域福祉サービス事業費				1,205,463		1,205,463
助成金支出				2,175,200		2,175,200
助成金支出				2,175,200		2,175,200
遺族会助成金支出				627,000		627,000
手をつなぐ育成会助成金支出				97,000		97,000
リハビリ友の会助成金支出				81,000		81,000
母子・募婦助成金支出				97,000		97,000
身体障害者部会助成金支出				345,000		345,000
ボランティア協力校助成金支出				170,000		170,000
ボランティア団体活動・育成助成金支出				267,000		267,000
ボランティア保険加入助成金支出				173,600		173,600
小地域福祉推進事業助成金支出				317,600		317,600
貸付事業支出				380,000		380,000
たすけあい金庫貸付支出		380,000		380,000		380,000
事業活動支出計(2)	1,625,334	380,000		12,824,236		12,824,236
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,421	△5,500		22,182,966		22,182,966

(単位:円)

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							ボランティア活動事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業			
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
拠点区分間繰入金収入	208,000	1,690,618	1,684,000	21,859	80,000		299,000	
その他の活動収入計(7)								
拠点区分間繰入金支出	208,000	1,690,618	1,684,000	21,859	80,000		299,000	
その他の活動支出計(8)	24,900,000							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,692,000	1,690,618	1,684,000	21,859	80,000		299,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	88,930	0	0	0	988,683		△168,091	
前期未支払資金残高(11)	1,588,397	0	0	32,454	0		890,555	
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,677,327	0	0	32,454	988,683		722,464	

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業			
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
拠点区分間繰入金収入				3,983,477		3,983,477
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)				3,983,477		3,983,477
拠点区分間繰入金支出	362,421			25,262,421		25,262,421
支出						
その他の活動支出計(8)	362,421			25,262,421		25,262,421
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△362,421			△21,278,944		△21,278,944
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,500		904,022		904,022
前期未支払資金残高(11)	0	6,272,557	0	8,783,963		8,783,963
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	6,267,057	0	9,687,985		9,687,985

(単位:円)

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					ボランテイア 活動事業
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	
経常経費補助金収益					6,832,994	
共同募金配分金収益					6,832,994	
一般募金配分金収益					1,527,531	
歳末たすけあい配分金収益					4,305,463	
災害等準備金収益					1,000,000	
助成金収益						254,400
都道府県社協助成金収益						254,400
ボランティア保険加入助成金収益						204,400
ボランティアアロマ助成金収益						50,000
コミュニティボランテイア助成金収益						
受託金収益	25,557,553					
都道府県受託金収益	209,553					
被災者見守り相談支援等受託金収益	209,553					
市区町村受託金収益	25,348,000					
生活困窮者支援事業受託金収益	25,348,000					
都道府県社協受託金収益						
生活福祉資金事務取扱受託金収益						
サービス活動増減の部	25,557,553				6,832,994	254,400
人件費	139,688					
非常勤職員給与	139,688					
事業費	609,335	1,690,618		21,859		289,638
消耗器具備品費	169,870	9,466		8,899		106,562
教育指導費						5,160
車両燃料費	90,000					
諸謝金	81,000	50,000				28,000
旅費交通費		46,200				2,000
印刷製本費	48,000	1,116,830				9,240
通信運搬費	213,478					99,964
会議費	5,443					
広報費		60,000				
業務委託費		249,632				25,232
手数料	110					880
損害保険料	1,434					12,600
雑費						
事務費		158,490				258,253

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分		福祉サービス利用 支援事業			
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業				
経常経費補助金収益				6,832,994		6,832,994
共同募金配分金収益				6,832,994		6,832,994
一般募金配分金収益				1,527,531		1,527,531
歳末たすけあい配分金収益				4,305,463		4,305,463
災害等準備金収益				1,000,000		1,000,000
助成金収益				254,400		254,400
都道府県社協助成金収益				254,400		254,400
ボランティア保険加入助成金収益				204,400		204,400
ボランティアアテンド助成金収益				50,000		50,000
託金収益	1,987,755			27,545,308		27,545,308
都道府県受託金収益				209,553		209,553
被災者見守り相談支援等受託金収益				209,553		209,553
市区町村受託金収益				25,348,000		25,348,000
生活困窮者支援事業受託金収益				25,348,000		25,348,000
都道府県社協受託金収益	1,987,755			1,987,755		1,987,755
生活福祉資金事務取扱受託金収益	1,987,755			1,987,755		1,987,755
サービス活動増減の部	1,987,755			34,632,702		34,632,702
人件費	19,920			159,608		159,608
非常勤職員給与	19,920			159,608		159,608
事業費	1,605,414			4,216,864		4,216,864
消耗器具備品費	835,790			1,130,587		1,130,587
教育指導費				5,160		5,160
車輻燃料費	37,092			127,092		127,092
諸謝金				159,000		159,000
旅費交通費				48,200		48,200
印刷製本費	204,532			1,369,362		1,369,362
通信運搬費	288,000			519,118		519,118
会議費				109,967		109,967
広報費				60,000		60,000
業務委託費				274,864		274,864
手数料	240,000			240,990		240,990
損害保険料				14,034		14,034
雑費				158,490		158,490
事務費				258,253		258,253

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						(単位:円)
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業	
職員被服費							196,900
事務消耗品費							2,530
通信運搬費							58,823
共同募金配分金事業費					5,634,311		
一般募金活動費					1,328,848		
老人福祉活動費					80,000		
障害児・者福祉活動費					370,000		
児童・青少年福祉活動費					330,000		
母子・父子福祉活動費					80,000		
ボランティア活動育成事業費					100,000		
福祉養成・援助事業費					190,000		
情報提供・啓発事業費					167,531		
災害ボランティア支援事業費					11,317		
歳末たすけあい配分金事業費					4,305,463		
見舞金贈呈事業費					3,100,000		
地域福祉サービス事業費					1,205,463		
助成金費用	27,600		1,684,000		290,000		173,600
助成金費用	27,600		1,684,000		290,000		173,600
遺族会助成金費用			627,000				
手をつなぐ育成会助成金費用			97,000				
リハビリ友の会助成金費用			81,000				
母子・寡婦助成金費用			97,000				
身体障害者部会助成金費用			345,000				
ボランティア協力校助成金費用			170,000				
ボランティア団体活動・育成助成金費用			267,000				
ボランティア保険加入助成金費用							
小地域福祉推進事業助成金費用	27,600						173,600
減価償却費	137,645						
サービス活動費用計(2)	914,268	1,690,618	1,684,000	21,859	5,924,311		721,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,643,285	△1,690,618	△1,684,000	△21,859	908,683		△467,091
収益							

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業			
職員被服費				196,900		196,900
事務消耗品費				2,530		2,530
通信運搬費				58,823		58,823
共同募金配分金事業費				5,634,311		5,634,311
一般募金配分金事業費				1,328,848		1,328,848
老人福祉活動費				80,000		80,000
障害児・者福祉活動費				370,000		370,000
児童・青少年福祉活動費				330,000		330,000
母子・父子福祉活動費				80,000		80,000
ボランティア活動育成事業費				100,000		100,000
福祉養成・援助事業費				190,000		190,000
情報提供・啓発事業費				167,531		167,531
災害ボランティア支援事業費				11,317		11,317
歳末たすけあい配分金事業費				4,305,463		4,305,463
見舞金贈呈事業費				3,100,000		3,100,000
地域福祉サービス事業費				1,205,463		1,205,463
助成金費用				2,175,200		2,175,200
助成金費用				2,175,200		2,175,200
遺族会助成金費用				627,000		627,000
手をつなぐ育成会助成金費用				97,000		97,000
リハビリ友の会助成金費用				81,000		81,000
母子・寡婦助成金費用				97,000		97,000
身体障害者部会助成金費用				345,000		345,000
ボランティア協力校助成金費用				170,000		170,000
ボランティア団体活動・育成助成金費用				267,000		267,000
ボランティア保険加入助成金費用				173,600		173,600
小地域福祉推進事業助成金費用				317,600		317,600
減価償却費				457,720		457,720
		1,625,334	320,075	12,901,956		12,901,956
		362,421	△320,075	21,730,746		21,730,746
サービス活動増減の部						
収益						

(単位:円)

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						(単位:円)
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分事業	ボランティア活動事業	
サービス活動外収益計(4)	0						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,643,285	△1,690,618	△1,684,000	△21,859	908,683	△467,091	

地域福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス支援事業			
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外増減の部				0		0
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	362,421		△320,075	21,730,746		21,730,746

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分事業	ボランティア活動事業	
流動資産							
現金預金	1,886,880	0	0	32,454	1,008,509	926,692	
事業未収金	1,677,327	0	0	32,454	1,008,509	879,692	
立替金	209,553					400	
1年以内回収予定長期貸付金	0					46,600	
固定資産	180,470					0	
基本財産							
その他の固定資産	180,470					0	
器具及び備品	180,470					0	
ソフトウェア						0	
資産の部合計	2,067,350	0	0	32,454	1,008,509	926,692	
流動負債	209,553	0	0	0	19,826	204,228	
事業未払金	209,553	0	0	0	18,397	204,228	
預り金	0	0	0	0	1,429	0	
固定負債							
負債の部合計	209,553	0	0	0	19,826	204,228	
基本基金							
社会福祉基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	1,857,797	0	0	32,454	988,683	722,464	
(うち当期活動増減差額)	△48,715	0	0	0	988,683	△168,091	
純資産の部合計	1,857,797	0	0	32,454	988,683	722,464	
負債及び純資産の部合計	2,067,350	0	0	32,454	1,008,509	926,692	

地域福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業			
流動資産						
現金預金	6,166,975	6,465,057	0	16,486,567		16,486,567
事業未収金	6,166,975	6,267,057	0	16,032,014		16,032,014
立替金			0	209,953		209,953
1年以内回収予定長期貸付金		198,000		46,600		46,600
198,000				198,000		198,000
固定資産			403,960	584,430		584,430
基本財産						
その他の固定資産			403,960	584,430		584,430
器具及び備品			202,697	383,167		383,167
ソフトウェア			201,263	201,263		201,263
資産の部合計	6,166,975	6,465,057	403,960	17,070,997		17,070,997
流動負債	6,166,975	0	0	6,600,582		6,600,582
事業未払金	6,166,975		0	6,599,153		6,599,153
預り金				1,429		1,429
固定負債						
負債の部合計	6,166,975	0	0	6,600,582		6,600,582
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	0	6,465,057	403,960	10,470,415		10,470,415
次期繰越活動増減差額	0		△320,075	451,802		451,802
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	0	6,465,057	403,960	10,470,415		10,470,415
負債及び純資産の部合計	6,166,975	6,465,057	403,960	17,070,997		17,070,997

(単位:円)

介護福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	助成金収入	340,000	314,287	25,713		
	都道府県社協助成金収入	340,000	314,287	25,713		
	社会福祉協議会助成金収入	340,000	314,287	25,713		
	介護保険事業収入	42,209,000	34,687,499	7,521,501		
	居宅介護料収入	18,860,000	12,721,969	6,138,031		
	(介護報酬収入)	17,000,000	11,487,826	5,512,174		
	介護報酬収入	17,000,000	11,487,826	5,512,174		
	(利用者負担金収入)	1,860,000	1,234,143	625,857		
	介護負担金収入(一般)	1,860,000	1,234,143	625,857		
	居宅介護支援介護料収入	18,540,000	18,150,410	389,590		
	居宅介護支援介護料収入	18,540,000	18,150,410	389,590		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,720,000	1,750,780	969,220		
	事業費収入	2,500,000	1,587,084	912,916		
	事業負担金収入(一般)	220,000	163,696	56,304		
	その他の事業収入	2,089,000	2,064,340	24,660		
	補助金事業収入(公費)	225,000	240,000	△15,000		
	受託事業収入	1,364,000	1,364,530	△530		
	その他の事業収入	500,000	459,810	40,190		
	障害福祉サービス等事業収入	3,197,000	2,501,588	695,412		
	自立支援給付費収入	2,400,000	1,728,505	671,495		
	介護給付費収入	2,400,000	1,728,505	671,495		
	利用者負担金収入	47,000	36,715	10,285		
	その他の事業収入	750,000	736,368	13,632		
	受託事業収入	750,000	736,368	13,632		
	受取利息配当金収入	3,000	379	2,621		
	その他の収入	32,000	21,052	10,948		
	雑収入	32,000	21,052	10,948		
	雑収入	32,000	21,052	10,948		
		事業活動収入計(1)	45,781,000	37,524,805	8,256,195	
	事業活動による支出	人件費支出	37,451,000	33,439,348	4,011,652	
職員給料支出		23,147,000	20,177,907	2,969,093		
職員賞与支出		5,435,000	5,413,692	21,308		
非常勤職員給与支出		4,440,000	3,546,960	893,040		
法定福利費支出		4,429,000	4,300,789	128,211		
事業費支出		1,200,000	682,332	517,668		
消耗器具備品費支出		124,000		124,000		
車輻費支出		420,000	324,074	95,926		
車輻燃料費支出		656,000	358,258	297,742		
事務費支出		2,381,000	1,803,219	577,781		
福利厚生費支出		198,000	182,232	15,768		
旅費交通費支出		14,000	1,400	12,600		
研修研究費支出		80,000	59,960	20,040		
事務消耗品費支出		240,000	158,662	81,338		
印刷製本費支出		290,000	162,237	127,763		
修繕費支出		189,000	117,730	71,270		
通信運搬費支出		441,000	362,117	78,883		
会議費支出		15,000		15,000		
手数料支出		110,000	74,205	35,795		
保険料支出		220,000	141,132	78,868		
賃借料支出		33,000	17,028	15,972		
保守料支出		501,000	500,184	816		
雑支出		50,000	26,332	23,668		
雑支出		50,000	26,332	23,668		
負担金支出		48,000	48,000	0		
負担金支出		48,000	48,000	0		
社会福祉協議会負担金支出		48,000	48,000	0		

介護福祉課拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	41,080,000	35,972,899	5,107,101		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,701,000	1,551,906	3,149,094		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	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	3,229,000	3,223,000	6,000	
		その他の活動による支出	1,571,000	1,569,120	1,880	
		退職共済預け金支出	1,571,000	1,569,120	1,880	
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,792,120	7,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,800,000	△4,792,120	△7,880			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△99,000	△3,240,214	3,141,214		
前期末支払資金残高(12)		99,000	14,575,271	△14,476,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,335,057	△11,335,057		

介護福祉課拠点区分 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)	
収益	助成金収益	314,287		314,287	
	都道府県社協助成金収益	314,287		314,287	
	社会福祉協議会助成金収益	314,287		314,287	
	介護保険事業収益	34,687,499	41,190,510	△6,503,011	
	居宅介護料収益	12,721,969	16,368,251	△3,646,282	
	(介護報酬収益)	11,487,826	14,810,040	△3,322,214	
	介護報酬収益	11,487,826	14,810,040	△3,322,214	
	(利用者負担金収益)	1,234,143	1,558,211	△324,068	
	介護負担金収益(一般)	1,234,143	1,558,211	△324,068	
	居宅介護支援介護料収益	18,150,410	20,289,200	△2,138,790	
	居宅介護支援介護料収益	18,150,410	20,289,200	△2,138,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,750,780	2,276,779	△525,999	
	事業費収益	1,587,084	2,075,532	△488,448	
	事業負担金収益(一般)	163,696	201,247	△37,551	
	その他の事業収益	2,064,340	2,256,280	△191,940	
	補助金事業収益(公費)	240,000	718,000	△478,000	
	受託事業収益	1,364,530	1,226,420	138,110	
	その他の事業収益	459,810	311,860	147,950	
	障害福祉サービス等事業収益	2,501,588	2,567,253	△65,665	
	自立支援給付費収益	1,728,505	1,994,010	△265,505	
	介護給付費収益	1,728,505	1,994,010	△265,505	
	利用者負担金収益	36,715	32,627	4,088	
	その他の事業収益	736,368	540,616	195,752	
	受託事業収益	736,368	540,616	195,752	
		サービス活動収益計(1)	37,503,374	43,757,763	△6,254,389
サービス活動増減の部	人件費	35,520,838	35,645,082	△124,244	
	職員給料	20,177,907	20,006,584	171,323	
	職員賞与	5,413,692	4,967,597	446,095	
	非常勤職員給与	3,546,960	4,821,680	△1,274,720	
	退職給付費用	2,081,490	2,101,190	△19,700	
	法定福利費	4,300,789	3,748,031	552,758	
	事業費	682,332	707,430	△25,098	
	消耗器具備品費		32,274	△32,274	
	車輛費	324,074	305,119	18,955	
	車輛燃料費	358,258	370,037	△11,779	
	事務費	1,803,219	1,577,994	225,225	
	福利厚生費	182,232	95,527	86,705	
	旅費交通費	1,400		1,400	
	研修研究費	59,960	68,960	△9,000	
	事務消耗品費	158,662	119,253	39,409	
	印刷製本費	162,237	78,771	83,466	
	修繕費	117,730	4,895	112,835	
	通信運搬費	362,117	390,323	△28,206	
	手数料	74,205	67,120	7,085	
	保険料	141,132	151,602	△10,470	
	賃借料	17,028	17,028	0	
	保守料	500,184	556,371	△56,187	
	雑費	26,332	28,144	△1,812	
	雑費	26,332	28,144	△1,812	
	負担金費用	48,000	38,000	10,000	
	負担金費用	48,000	38,000	10,000	
	社会福祉協議会負担金費用	48,000	38,000	10,000	
	減価償却費	626,333	821,996	△195,663	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△179,499	△44,874	△134,625	
	国庫補助金等特別積立金積立額		718,000	△718,000	
		サービス活動費用計(2)	38,501,223	39,463,628	△962,405

介護福祉課拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△997,849	4,294,135	△5,291,984	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	379	123	256	
	その他のサービス活動外収益	21,052	31,040	△9,988	
	雑収益	21,052	31,040	△9,988	
	雑収益	21,052	31,040	△9,988	
	サービス活動外収益計(4)	21,431	31,163	△9,732	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,431	31,163	△9,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△976,418	4,325,298	△5,301,716	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	3,223,000	8,025,000	△4,802,000
	特別費用計(9)	3,223,000	8,025,002	△4,802,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,223,000	△8,025,002	4,802,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,199,418	△3,699,704	△499,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,627,890	16,327,594	△3,699,704	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,428,472	12,627,890	△4,199,418	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,428,472	12,627,890	△4,199,418

介護福祉課拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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	13,519,646	16,471,242	△2,951,596	2,184,589	1,895,971	288,618
現金預金	7,810,824	9,278,673	△1,467,849	1,682,892	1,635,561	47,331
事業未収金	5,681,432	7,077,231	△1,395,799	501,697	260,410	241,287
前払費用	27,390	115,338	△87,948			
固定資産	16,032,112	15,089,325	942,787	18,445,070	16,363,580	2,081,490
基本財産				18,445,070	16,363,580	2,081,490
その他の固定資産	16,032,112	15,089,325	942,787	20,629,659	18,259,551	2,370,108
車輦運搬具	5	5	0	純資産の部		
器具及び備品	1,011,287	1,637,620	△626,333			
退職共済預け金	15,020,820	13,451,700	1,569,120			
				493,627	673,126	△179,499
				8,428,472	12,627,890	△4,199,418
				△4,199,418	△3,699,704	△499,714
				8,922,099	13,301,016	△4,378,917
				29,551,758	31,560,567	△2,008,809
資産の部合計	29,551,758	31,560,567	△2,008,809	負債及び純資産の部合計	31,560,567	△2,008,809

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・ ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ リース資産

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとするが、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護福祉課拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,846,202	7,846,197	5
器具及び備品	4,608,584	3,597,297	1,011,287
小計	12,454,786	11,443,494	1,011,292
合計	12,454,786	11,443,494	1,011,292

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,681,432	0	5,681,432
合計	5,681,432	0	5,681,432

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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 社会福祉法人あはれく市社会福祉協議会
拠点区分 企業福祉課

資産の種類及び名称	初年度繰越額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		期末取得価値 (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	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	
その他の固定資産（有形固定資産）													
車両及び運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	7,846,202	3,890,260	3,890,260	
器具及び備品	1,637,625	673,126	0	626,333	179,499	0	0	0	1,011,237	224,374	4,608,584	718,001	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,637,625	673,126	0	626,333	179,499	0	0	0	1,011,237	403,627	4,608,584	718,001	
その他の固定資産計	1,637,625	673,126	0	626,333	179,499	0	0	0	1,011,237	403,627	4,608,584	718,001	
基本財産及びその他の固定資産計	1,637,625	673,126	0	626,333	179,499	0	0	0	1,011,237	403,627	4,608,584	718,001	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0			
差 引	1,637,625	673,126	0	626,333	179,499	0	0	0	1,011,237	403,627	4,608,584	718,001	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備基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、「前年度繰越額」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現金に「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「期末繰越額」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」には該年度繰越前の増加額、「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。

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉課

(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		
退職給付引当金	16,363,580	2,081,490 ()		()	18,445,070	
計	16,363,580	2,081,490 (0)	0	0 (0)	18,445,070	

(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、職員の転職また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。

介護福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
	サ-ビス区分					
助成金収入		314,287		314,287		314,287
都道府県社協助成金収入		314,287		314,287		314,287
社会福祉協議会助成金収入		314,287		314,287		314,287
介護保険事業収入	14,592,749	19,613,940	480,810	34,687,499		34,687,499
居宅介護料収入	12,721,969			12,721,969		12,721,969
(介護報酬収入)	11,487,826			11,487,826		11,487,826
介護報酬収入	11,487,826			11,487,826		11,487,826
(利用者負担金収入)	1,234,143			1,234,143		1,234,143
介護負担金収入(一般)	1,234,143			1,234,143		1,234,143
居宅介護支援介護料収入		18,150,410		18,150,410		18,150,410
居宅介護支援介護料収入		18,150,410		18,150,410		18,150,410
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,750,780			1,750,780		1,750,780
事業費収入	1,587,084			1,587,084		1,587,084
事業負担金収入(一般)	163,696			163,696		163,696
その他の事業収入	120,000	1,463,530	480,810	2,064,340		2,064,340
補助金事業収入(公費)	120,000	120,000		240,000		240,000
受託事業収入		1,343,530	21,000	1,364,530		1,364,530
その他の事業収入			459,810	459,810		459,810
障害福祉サービス等事業収入			2,501,588	2,501,588		2,501,588
自立支援給付費収入			1,728,505	1,728,505		1,728,505
介護給付費収入			1,728,505	1,728,505		1,728,505
利用者負担金収入			36,715	36,715		36,715
その他の事業収入			736,368	736,368		736,368
受託事業収入	166		736,368	736,368		736,368
受取利息配当金収入	12,670			12,670		12,670
その他の収入	12,670			12,670		12,670
雑収入	12,670			12,670		12,670
事業活動収入計(1)	14,605,585	19,936,822	2,982,398	37,524,805		37,524,805
人件費支出	15,815,638	17,623,710		33,439,348		33,439,348
職員給料支出	8,712,090	11,465,817		20,177,907		20,177,907
職員貸与支出	1,726,560	3,687,132		5,413,692		5,413,692
非常勤職員給与支出	3,546,960			3,546,960		3,546,960
法定福利費支出	1,830,028	2,470,761		4,300,789		4,300,789
事業活動による収支						

介護福祉課拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
専業支出 車輦費支出 車輦燃料費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 保守料支出 雑支出 雑支出 負担金支出 負担金支出 社会福祉協議会負担金支出	421,848 230,110 191,738 965,746 96,707 200 19,040 104,259 129,451 159,394 71,545 89,534 8,514 274,842 12,260 12,260 12,000 12,000 12,000	260,484 93,964 166,520 837,473 85,525 1,200 40,920 54,403 32,786 117,730 202,723 2,660 51,598 8,514 225,342 14,072 14,072 36,000 36,000 36,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	682,332 324,074 358,258 1,803,219 182,232 1,400 59,960 158,662 162,237 117,730 362,117 74,205 141,132 17,028 500,184 26,332 26,332 48,000 48,000 48,000		682,332 324,074 358,258 1,803,219 182,232 1,400 59,960 158,662 162,237 117,730 362,117 74,205 141,132 17,028 500,184 26,332 26,332 48,000 48,000 48,000
事業活動による収支 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,215,232 △2,609,647	18,757,667 1,179,155	0 2,982,398	35,972,899 1,551,906		35,972,899 1,551,906
施設整備等による収支 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入	2,982,398			2,982,398	△2,982,398	0

介護福祉課拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業				
収入							
その他の活動収入計(7)	2,982,398				2,982,398	△2,982,398	0
拠点区分間繰入金支出	3,175,000	48,000			3,223,000		3,223,000
サービス区分間繰入金支出			2,982,398		2,982,398	△2,982,398	0
その他の活動による支出	517,080	1,052,040			1,569,120		1,569,120
退職共済預け金支出	517,080	1,052,040			1,569,120		1,569,120
その他の活動支出計(8)	3,692,080	1,100,040	2,982,398		7,774,518	△2,982,398	4,792,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△709,682	△1,100,040	△2,982,398		△4,792,120	0	△4,792,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,319,329	79,115	0		△3,240,214	0	△3,240,214
前期末支払資金残高(11)	6,565,159	8,010,112	0		14,575,271		14,575,271
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,245,830	8,089,227	0		11,335,057	0	11,335,057

介護福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
	(単位:円)					
助成金収益		314,287		314,287		314,287
都道府県社協助成金収益		314,287		314,287		314,287
社会福祉協議会助成金収益		314,287		314,287		314,287
介護保険事業収益	14,592,749	19,613,940	480,810	34,687,499		34,687,499
居宅介護料収益	12,721,969			12,721,969		12,721,969
(介護報酬収益)	11,487,826			11,487,826		11,487,826
介護報酬収益	11,487,826			11,487,826		11,487,826
(利用者負担金収益)	1,234,143			1,234,143		1,234,143
介護負担金収益(一般)	1,234,143			1,234,143		1,234,143
居宅介護支援介護料収益	1,234,143			1,234,143		1,234,143
居宅介護支援介護料収益		18,150,410		18,150,410		18,150,410
居宅介護支援介護料収益		18,150,410		18,150,410		18,150,410
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,750,780			1,750,780		1,750,780
事業費収益	1,587,084			1,587,084		1,587,084
事業負担金収益(一般)	163,696			163,696		163,696
その他の事業収益	120,000	1,463,530	480,810	2,064,340		2,064,340
補助金事業収益(公費)	120,000	120,000		240,000		240,000
受託事業収益		1,343,530		1,364,530		1,364,530
その他の事業収益		21,000		459,810		459,810
障害福祉サービス等事業収益		459,810		459,810		459,810
自立支援給付費収益		2,501,588		2,501,588		2,501,588
介護給付費収益		1,728,505		1,728,505		1,728,505
利用者負担金収益		1,728,505		1,728,505		1,728,505
その他の事業収益		36,715		36,715		36,715
受託事業収益		736,368		736,368		736,368
サービス活動収益計(1)	14,592,749	19,928,227	2,982,398	37,503,374		37,503,374
人件費	16,399,378	19,121,460		35,520,838		35,520,838
職員給料	8,712,090	11,465,817		20,177,907		20,177,907
職員賞与	1,726,560	3,687,132		5,413,692		5,413,692
非常勤職員給与	3,546,960			3,546,960		3,546,960
退職給付費	583,740	1,497,750		2,081,490		2,081,490
法定福利費	1,830,028	2,470,761		4,300,789		4,300,789
事業費	421,848	260,484		682,332		682,332
車両費	230,110	93,964		324,074		324,074
車両燃料費	191,738	166,520		358,258		358,258
サービス活動増減の部						

介護福祉課拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勤定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
	(単位:円)					
事務費	965,746	837,473	0	1,803,219		1,803,219
福利厚生費	96,707	85,525		182,232		182,232
旅費交通費	200	1,200		1,400		1,400
研修研究費	19,040	40,920		59,960		59,960
事務消耗品費	104,259	54,403		158,662		158,662
印刷製本費	129,451	32,786		162,237		162,237
修繕費		117,730		117,730		117,730
通信運搬費	159,394	202,723		362,117		362,117
手数料	71,545	2,660	0	74,205		74,205
保険料	89,534	51,598		141,132		141,132
賃借料	8,514	8,514		17,028		17,028
保守料	274,842	225,342		500,184		500,184
雑費	12,260	14,072		26,332		26,332
雑費	12,260	14,072		26,332		26,332
負担金費用	12,000	36,000		48,000		48,000
負担金費用	12,000	36,000		48,000		48,000
社会福祉協議会負担金費用	12,000	36,000		48,000		48,000
減価償却費	196,649	429,684		626,333		626,333
国庫補助金等特別積立金取崩額		△179,499		△179,499		△179,499
サービス活動増減の部	17,995,621	20,505,602	0	38,501,223		38,501,223
サービス活動費用計(2)	△3,402,872	△577,375	2,982,398	△997,849		△997,849
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166	213		379		379
受取利息配当金収益	12,670	8,382		21,052		21,052
その他のサービス活動外収益	12,670	8,382		21,052		21,052
雑収益	12,670	8,382		21,052		21,052
雑収益	12,670	8,382		21,052		21,052
サービス活動外増減の部	12,836	8,595		21,431		21,431
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,836	8,595		21,431		21,431
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△3,390,036	△568,780	2,982,398	△976,418		△976,418

介護福祉課拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業		介護保険外事業				
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業	介護保険外事業			
流動資産							
現金預金	4,584,749	8,934,897	0	0	13,519,646		13,519,646
事業未収金	2,160,974	5,649,860	0	0	7,810,824		7,810,824
前払費用	2,404,785	3,276,647	0	0	5,681,432		5,681,432
固定資産	18,990	8,400			27,390		27,390
基本財産	2,524,625	13,507,487	0	0	16,032,112		16,032,112
その他の固定資産	2,524,625	13,507,487	0	0	16,032,112		16,032,112
車両運搬具	4	1			5		5
器具及び備品	200,281	811,006			1,011,287		1,011,287
退職共済預け金	2,324,340	12,696,480			15,020,820		15,020,820
資産の部合計	7,109,374	22,442,384	0	0	29,551,758		29,551,758
流動負債	1,338,919	845,670	0	0	2,184,589		2,184,589
事業未払金	1,117,300	565,592	0	0	1,682,892		1,682,892
職員預り金	221,619	280,078	0	0	501,697		501,697
固定負債	2,236,490	16,208,580			18,445,070		18,445,070
退職給付引当金	2,236,490	16,208,580			18,445,070		18,445,070
負債の部合計	3,575,409	17,054,250	0	0	20,629,659		20,629,659
基本金							
基金							
社会福祉基金							
国庫補助金等特別積立金	0	493,627			493,627		493,627
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	3,533,965	4,894,507	0	0	8,428,472		8,428,472
(うち当期活動増減差額)	△3,582,638	△616,780	0	0	△4,199,418		△4,199,418
純資産の部合計	3,533,965	5,388,134	0	0	8,922,099		8,922,099
負債及び純資産の部合計	7,109,374	22,442,384	0	0	29,551,758		29,551,758

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉課

(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			
介護保険外事業	訪問介護事業	事業活動収入	2,982,398	運転資金

(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、本明細書を作成のこと。

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。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉課 (公益事業)	総務課(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
受託金収入	1,827,639		1,827,639		1,827,639
事業収入		572,000	572,000		572,000
事業活動収入計(1)	1,827,639	572,000	2,399,639		2,399,639
支出					
人件費支出		36,250	36,250		36,250
事業費支出	105,793	242,077	347,870		347,870
事務費支出	3,300		3,300		3,300
負担金支出		10,000	10,000		10,000
事業活動支出計(2)	109,093	288,327	397,420		397,420
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,718,546	283,673	2,002,219		2,002,219
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
その他の活動収入計(7)	1,716,639		1,716,639		1,716,639
事業区分間繰入金支出					
支出					
その他の活動支出計(8)	1,716,639		1,716,639		1,716,639
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,716,639		△1,716,639		△1,716,639
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,907	283,673	285,580		285,580

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	0	1,208,375	1,208,375		1,208,375
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,907	1,492,048	1,493,955		1,493,955

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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	地域福祉課(公益事業)	総務課(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
受託金収益	1,827,639		1,827,639		1,827,639
事業収益		572,000	572,000		572,000
サービス活動増減計(1)	1,827,639	572,000	2,399,639		2,399,639
費用					
人件費		36,250	36,250		36,250
事業費	105,793	242,077	347,870		347,870
事務費	3,300		3,300		3,300
負担金費用		10,000	10,000		10,000
サービス活動費用計(2)	109,093	288,327	397,420		397,420
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,718,546	283,673	2,002,219		2,002,219
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,718,546	283,673	2,002,219		2,002,219
特別増減の部					
特別収益計(8)					
事業区分間繰入金費用	1,716,639		1,716,639		1,716,639
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,716,639		△1,716,639		△1,716,639

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,907	283,673	285,580		285,580
前期繰越活動増減差額 (12)	0	1,208,375	1,208,375		1,208,375
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,907	1,492,048	1,493,955		1,493,955
基本金取崩額 (14)					
基金取崩額計 (15)					
その他の積立金取崩額 (16)					
その他の積立金積立額 (17)					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,907	1,492,048	1,493,955		1,493,955

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉課 (公益事業)	総務課 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	840,765	1,492,048	2,332,813		2,332,813
固定資産	840,765	1,492,048	2,332,813		2,332,813
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計	840,765	1,492,048	2,332,813		2,332,813
流動負債	838,858	0	838,858		838,858
事業未払金	838,858	0	838,858		838,858
固定負債					
負債の部合計	838,858	0	838,858		838,858
基本基金					
社会福祉基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	1,907	1,492,048	1,493,955		1,493,955
次期繰越活動増減差額	1,907	283,673	285,580		285,580
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	1,907	1,492,048	1,493,955		1,493,955
負債及び純資産の部合計	840,765	1,492,048	2,332,813		2,332,813

総務課（公益事業）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	650,000	572,000	78,000	
	後見報酬等収入	650,000	572,000	78,000	
	後見報酬等収入	650,000	572,000	78,000	
	事業活動収入計(1)	650,000	572,000	78,000	
	支出				
	人件費支出	60,000	36,250	23,750	
	非常勤職員給与支出	60,000	36,250	23,750	
	事業費支出	294,000	242,077	51,923	
	消耗器具備品費支出	3,000		3,000	
	諸謝金支出	44,000	22,000	22,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,887	8,113	
	通信運搬費支出	2,000		2,000	
	会議費支出	5,000	1,940	3,060	
	手数料支出	5,000		5,000	
	損害保険料支出	34,000	25,250	8,750	
	租税公課支出	191,000	191,000	0	
事務費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	10,000		10,000		
負担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	10,000	10,000	0		
社会福祉協議会負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	374,000	288,327	85,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,000	283,673	△7,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	276,000	—	276,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	283,673	△283,673		
前期末支払資金残高(12)		1,208,375	△1,208,375		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,492,048	△1,492,048		

総務課（公益事業）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	572,000	594,000	△22,000
	後見報酬等収益	572,000	594,000	△22,000
	後見報酬等収益	572,000	594,000	△22,000
	サービス活動収益計 (1)	572,000	594,000	△22,000
	費用			
	人件費	36,250	41,900	△5,650
	非常勤職員給与	36,250	41,900	△5,650
	事業費	242,077	43,378	198,699
	諸謝金	22,000		22,000
旅費交通費	1,887	9,028	△7,141	
会議費	1,940		1,940	
損害保険料	25,250	30,300	△5,050	
租税公課	191,000	4,050	186,950	
負担金費用	10,000	10,000	0	
負担金費用	10,000	10,000	0	
社会福祉協議会負担金費用	10,000	10,000	0	
サービス活動費用計 (2)	288,327	95,278	193,049	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	283,673	498,722	△215,049	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	283,673	498,722	△215,049	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		709,653	△709,653
	特別収益計 (8)		709,653	△709,653
	費用			
特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		709,653	△709,653	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	283,673	1,208,375	△924,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,208,375		1,208,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,492,048	1,208,375	283,673
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,492,048	1,208,375	283,673

総務課（公益事業）拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

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	1,492,048	1,209,625	282,423	0	1,250	△1,250
現金預金	1,492,048	1,209,625	282,423	0	1,250	△1,250
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
				負債の部合計	1,250	△1,250
				純資産の部		
				基本金		
				基金		
				社会福祉基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	1,208,375	283,673
				(うち当期活動増減差額)	1,208,375	△924,702
				純資産の部合計	1,208,375	283,673
資産の部合計	1,492,048	1,209,625	282,423	負債及び純資産の部合計	1,209,625	282,423

計算書類に対する注記（総務課（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 総務課（公益事業）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)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - (4) 拠点区分貸借対照表明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
 拠点区分 総務課(公益事業)

(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		
該当なし		()		()		
計	0	0	0	0	0	
		()		()		

(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、職員の転職また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。

総務課 (公益事業) 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	成年	後見				
事業収入						
後見報酬等収入	572,000		572,000		572,000	
後見報酬等収入	572,000		572,000		572,000	
後見報酬等収入	572,000		572,000		572,000	
事業活動収入計(1)	572,000		572,000		572,000	
人件費支出	36,250		36,250		36,250	
非常勤職員給与支出	36,250		36,250		36,250	
事業費支出	242,077		242,077		242,077	
諸謝金支出	22,000		22,000		22,000	
旅費交通費支出	1,887		1,887		1,887	
会議費支出	1,940		1,940		1,940	
損害保険料支出	25,250		25,250		25,250	
租税公課支出	191,000		191,000		191,000	
税金支出	10,000		10,000		10,000	
負担金支出	10,000		10,000		10,000	
社会福祉協議会負担金支出	10,000		10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	288,327		288,327		288,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,673		283,673		283,673	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
収入						
支出						
収入						

総務課 (公益事業) 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

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	成年後見支援事業					
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	283,673		283,673		283,673	
前期未支払資金残高(11)	1,208,375		1,208,375		1,208,375	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,492,048		1,492,048		1,492,048	

総務課 (公益事業) 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

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見支援事業				
事業収益	572,000		572,000		572,000
後見報酬等収益	572,000		572,000		572,000
後見報酬等収益	572,000		572,000		572,000
サービス活動増減の部	572,000		572,000		572,000
サービス活動増減の部	36,250		36,250		36,250
人件費	36,250		36,250		36,250
非常勤職員給与	242,077		242,077		242,077
事業費	22,000		22,000		22,000
諸謝金	1,887		1,887		1,887
旅費交通費	1,940		1,940		1,940
会議費	25,250		25,250		25,250
損害保険料	191,000		191,000		191,000
租税公課	10,000		10,000		10,000
負担金費用	10,000		10,000		10,000
負担金費用	10,000		10,000		10,000
社会福祉協議会負担金費用	10,000		10,000		10,000
サービス活動費用計(2)	288,327		288,327		288,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	283,673		283,673		283,673
サービス活動増減の部					
サービス活動増減の部					
収益					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外増減の部					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	283,673		283,673		283,673

(単位:円)

総務課 (公益事業) 拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見支援事業				
流動資産	1,492,048		1,492,048		1,492,048
現金預金	1,492,048		1,492,048		1,492,048
固定資産					
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,492,048		1,492,048		1,492,048
流動負債	0		0		0
固定負債					
負債の部合計	0		0		0
基本金					
基金					
社会福祉基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,492,048		1,492,048		1,492,048
(うち当期活動増減差額)	283,673		283,673		283,673
純資産の部合計	1,492,048		1,492,048		1,492,048
負債及び純資産の部合計	1,492,048		1,492,048		1,492,048

地域福祉課（公益事業）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,842,000	1,827,639	14,361	
	市区町村受託金収入	1,842,000	1,827,639	14,361	
	生活支援コーディネーター受託金収入	1,842,000	1,827,639	14,361	
	事業活動収入計(1)	1,842,000	1,827,639	14,361	
	支出				
	事業費支出	107,000	105,793	1,207	
	消耗器具備品費支出	86,000	86,000	0	
	旅費交通費支出	18,000	17,205	795	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
会議費支出	1,000	588	412		
事務費支出	4,000	3,300	700		
研修研究費支出	4,000	3,300	700		
事業活動支出計(2)	111,000	109,093	1,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,731,000	1,718,546	12,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,731,000	1,716,639	14,361	
その他の活動支出計(8)	1,731,000	1,716,639	14,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,731,000	△1,716,639	△14,361		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,907	△1,907		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,907	△1,907		

地域福祉課（公益事業）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	1,827,639	2,237,260	△409,621
	市区町村受託金収益	1,827,639	2,237,260	△409,621
	生活支援コーディネーター受託金収益	1,827,639	2,237,260	△409,621
	サービス活動収益計(1)	1,827,639	2,237,260	△409,621
	費用			
	事業費	105,793	60,826	44,967
	消耗器具備品費	86,000	43,774	42,226
	旅費交通費	17,205	14,134	3,071
	通信運搬費	2,000	2,000	0
会議費	588	588	0	
手数料		330	△330	
事務費	3,300		3,300	
研修研究費	3,300		3,300	
サービス活動費用計(2)	109,093	60,826	48,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,718,546	2,176,434	△457,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,718,546	2,176,434	△457,888	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		4,826	△4,826
	特別収益計(8)		4,826	△4,826
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,716,639	2,181,260	△464,621
特別費用計(9)	1,716,639	2,181,260	△464,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,716,639	△2,176,434	459,795	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,907	0	1,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,907	0	1,907
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,907	0	1,907

計算書類に対する注記（地域福祉課（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域福祉課（公益事業）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)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊹))
 - (4) 拠点区分貸借対照表明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉課 (公益事業)

(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		
該当なし		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(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、職員の転職また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。

地域福祉課(公益事業)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

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービズ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	地域福祉推進事業 (公益事業)					
受託金収入	1,827,639		1,827,639		1,827,639	
市区町村受託金収入	1,827,639		1,827,639		1,827,639	
生活支援コーナーネット受託金収入	1,827,639		1,827,639		1,827,639	
事業活動収入計(1)	1,827,639		1,827,639		1,827,639	
事業費支出	105,793		105,793		105,793	
消耗器具備品費支出	86,000		86,000		86,000	
旅費交通費支出	17,205		17,205		17,205	
通信運搬費支出	2,000		2,000		2,000	
会議費支出	588		588		588	
事務費支出	3,300		3,300		3,300	
研修研究費支出	3,300		3,300		3,300	
事業活動支出計(2)	109,093		109,093		109,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,718,546		1,718,546		1,718,546	
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						
その他の活動収入計(7)						
事業区分間繰入金支出		1,716,639	1,716,639		1,716,639	
支出						

地域福祉課 (公益事業) 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

社会福祉法人 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉推進事業 (公益事業)				
その他の活動支出計(8)	1,716,639		1,716,639		1,716,639
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,716,639		△1,716,639		△1,716,639
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,907		1,907		1,907
前期末支払資金残高(11)	0		0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,907		1,907		1,907

地域福祉課(公益事業)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	地域福祉推進事業 (公益事業)	サービス区分				
受託金収益	1,827,639	1,827,639	1,827,639		1,827,639	
市区町村受託金収益	1,827,639	1,827,639	1,827,639		1,827,639	
生活支援コーディネーター受託金収益	1,827,639	1,827,639	1,827,639		1,827,639	
サービス活動増減の部	1,827,639	1,827,639	1,827,639		1,827,639	
サービス活動増減の部	105,793	105,793	105,793		105,793	
事業費	86,000	86,000	86,000		86,000	
消耗器具備品費	17,205	17,205	17,205		17,205	
旅費交通費	2,000	2,000	2,000		2,000	
通信運搬費	588	588	588		588	
会議費	3,300	3,300	3,300		3,300	
事務費	3,300	3,300	3,300		3,300	
研修研究費						
サービス活動費用計(2)	109,093	109,093	109,093		109,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,718,546	1,718,546	1,718,546		1,718,546	
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,718,546	1,718,546	1,718,546		1,718,546	

地域福祉課（公益事業）拠点区分 貸借対照表明細書

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会


(単位：円)


勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉推進事業 (公益事業)				
流動資産	840,765		840,765		840,765
現金預金	840,765		840,765		840,765
固定資産					
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計	840,765		840,765		840,765
流動負債	838,858		838,858		838,858
事業未払金	838,858		838,858		838,858
固定負債					
負債の部合計	838,858		838,858		838,858
基本金					
基金					
社会福祉基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	1,907		1,907		1,907
次期繰越活動増減差額	1,907		1,907		1,907
(うち当期活動増減差額)	1,907		1,907		1,907
純資産の部合計	840,765		840,765		840,765
負債及び純資産の部合計					

監事監査報告書

令和6年5月28日

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
会長 金田 勉 様

監事 松本吉雄 

監事 中本利光 

私たち監事は、社会福祉法人かほく市社会福祉協議会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。