

(第1回 理事会 議案第2号関係)
(定時評議員会 議案第2号関係)

社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

2. 令和5年度 一般会計決算書

(P. 35 ~ P. 56)

【収入の部】

活動項目	本年度決算額
事業活動の部(1)	110,959,780 円
施設設備等の部(4)	200,000 円
その他の活動の部(7)	8,010,000 円
前期末支払資金残高(12)	39,902,239 円
合計	159,072,019 円

【支出の部】

活動項目	本年度決算額
事業活動の部(2)	119,787,432 円
施設設備等の部(5)	4,671,760 円
その他の活動の部(8)	2,346,300 円
予備費支出(10)	0 円
合計	126,805,492 円

当期末支払資金残高(13)	32,266,527 円
---------------	--------------

2. 令和5年度 一般会計決算書

◇ 目 次 ◇

1. 社会福祉事業 《法人全体／拠点区分合算》

(1) 資金収支計算書	(R5. 4. 1～R6. 3. 31)	第一号第一様式	P. 35
(2) 事業活動計算書	(R5. 4. 1～R6. 3. 31)	第二号第一様式	P. 36
(3) 貸借対照表	令和6年3月31日現在	第三号第一様式	P. 37
(4) 財務諸表に対する注記		第三号第一様式	P. 38
(5) 資金収支内訳表	(R5. 4. 1～R6. 3. 31)	第一号第三様式	P. 39
(6) 事業活動内訳表	(R5. 4. 1～R6. 3. 31)	第二号第三様式	P. 40
(7) 貸借対照表内訳表	令和6年3月31日現在	第三号第三様式	P. 41

2. 拠点区分 (法人・地域福祉事業拠点区分／介護サービス事業拠点区分)

(1) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	P. 42 ~
(1) -2 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	P. 45 ~
(2) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書	第二号第四様式	P. 47 ~
(2) -2 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書	第二号第四様式	P. 50 ~
(3) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	P. 52
(4) -1 財務諸表に対する注記(法人・地域福祉事業拠点区分)		P. 53
(3) -2 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	P. 54
(4) -2 財務諸表に対する注記(介護サービス事業拠点区分)		P. 55

3. 財産目録	令和6年3月31日現在	P. 57 ~ 58
---------	-------------	------------

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	5,400,000	5,399,284	716	
	寄附金収入	300,000	145,635	154,365	
	経常経費補助金収入	45,182,000	45,132,000	50,000	
	受託金収入	14,466,000	13,467,664	998,336	
	貸付事業等収入	520,000	290,000	230,000	
	事業収入	1,921,000	1,701,550	219,450	
	介護保険事業収入	46,602,000	43,831,220	2,770,780	
	受取利息配当金収入	12,000	1,574	10,426	
	その他の収入	1,160,000	990,853	169,147	
	事業活動収入計 (1)	115,563,000	110,959,780	4,603,220	
	事業活動資金収支差額	人件費支出	89,864,000	89,354,990	509,010
事業費支出		25,688,000	22,367,464	3,320,536	
事務費支出		3,693,000	2,790,476	902,524	
貸付事業等支出		500,000	350,000	150,000	
共同募金配分金事業費		2,286,000	2,258,802	27,198	
助成金支出		1,600,000	1,640,000	-40,000	
負担金支出		1,166,000	1,025,700	140,300	
事業活動支出計 (2)		124,797,000	119,787,432	5,009,568	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,234,000	-8,827,652	-406,348		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	0	
	固定資産取得支出	3,501,000	3,499,600	1,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,172,160	347,840	
施設整備等資金収支差額	施設整備等支出計 (5)	5,021,000	4,671,760	349,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,821,000	-4,471,760	-349,240	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	950,000	950,000	0	
	積立資産取崩収入	7,065,000	7,060,000	5,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,015,000	8,010,000	5,000	
	積立資産支出	12,000	11,100	900	
	その他の活動による支出	2,336,000	2,335,200	800	
	その他の活動支出計 (8)	2,348,000	2,346,300	1,700	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,667,000	5,663,700	3,300		
予備費 (10)	150,000	0	150,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,538,000	-7,635,712	-902,288		
前期末支払資金残高 (12)	39,902,239	39,902,239	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	31,364,239	32,266,527	-902,288		

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

第二号第一様式

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
サービス部	収	会費収益	5,399,284	5,454,100	-54,816
		寄附金収益	145,635	387,307	-241,672
		経常経費補助金収益	45,132,000	43,657,500	1,474,500
		受託金収益	13,467,664	11,341,023	2,126,641
	益	事業収益	1,701,550	1,978,450	-276,900
		介護保険事業収益	43,831,220	47,874,900	-4,043,680
		その他の収益	990,853	3,257,763	-2,266,910
		サービス活動収益計(1)	110,668,206	113,951,043	-3,282,837
	活	人件費	92,755,430	89,775,794	2,979,636
	動	事業費	22,367,464	23,544,742	-1,177,278
増	事務費	2,790,476	2,607,017	183,459	
減	共同募金配分金事業費	2,258,802	2,350,593	-91,791	
の	助成金費用	1,640,000	1,272,000	368,000	
部	負担金費用	1,025,700	935,700	90,000	
	減価償却費	2,008,066	1,616,857	391,209	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,083	0	-52,083	
	徴収不能額	0	45,000	-45,000	
	サービス活動費用計(2)	124,793,855	122,147,703	2,646,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,125,649	-8,196,660	-5,928,989	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,574	1,749	-175
	益	サービス活動外収益計(4)	1,574	1,749	-175
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,574	1,749	-175
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,124,075	-8,194,911	-5,929,164
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	益	固定資産受贈額	1,150,000	0	1,150,000
		特別収益計(8)	1,350,000	0	1,350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000
		特別費用計(9)	1,250,000	1	1,249,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	-1	100,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,024,075	-8,194,912	-5,829,163
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,639,458	39,453,170	-7,813,712
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,615,383	31,258,258	-13,642,875
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,010,000	381,200	7,628,800
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,625,383	31,639,458	-6,014,075

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,664,911	45,280,192	-6,615,281	流動負債	8,607,544	7,775,113	832,431
現金預金	31,895,318	36,335,489	-4,440,171	事業未払金	5,040,640	5,232,354	-191,714
事業未収金	6,769,593	8,944,703	-2,175,110	1年以内返済予定リース債務	1,172,160	1,172,160	0
固定資産	128,051,631	130,725,919	-2,674,288	未返還金	530,298	145,599	384,699
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	827,446	0	827,446
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	1,037,000	1,225,000	-188,000
その他の固定資産	126,051,631	128,725,919	-2,674,288	固定負債	57,300,698	54,596,540	2,704,158
構築物	1	1	0	リース債務	2,344,320	3,516,480	-1,172,160
車輛運搬具	2,687,083	11	2,687,072	退職給付引当金	54,956,378	51,080,060	3,876,318
器具及び備品	2,125,909	999,287	1,126,622	負債の部合計	65,908,242	62,371,653	3,536,589
有形リース資産	3,516,480	4,688,640	-1,172,160	純資産の部			
退職手当積立基金預け金積立資産	45,330,458	42,707,380	2,623,078	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	74,700	63,600	11,100	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	50,385,000	51,335,000	-950,000	基金	50,385,000	51,335,000	-950,000
備品等購入積立資産	5,700,000	6,260,000	-560,000	福祉基金	50,385,000	51,335,000	-950,000
人件費積立資産	15,900,000	22,400,000	-6,500,000	国庫補助金等特別積立金	1,197,917	0	1,197,917
貸付事業貸付金	332,000	272,000	60,000	国庫補助金等特別積立金	1,197,917	0	1,197,917
				その他の積立金	21,600,000	28,660,000	-7,060,000
				人件費積立金	15,900,000	22,400,000	-6,500,000
				備品等購入積立金	5,700,000	6,260,000	-560,000
				次期繰越活動増減差額	31,639,458	0	31,639,458
				次期繰越活動増減差額	31,639,458	0	31,639,458
				次期繰越活動増減差額	25,625,383	31,639,458	-6,014,075
				(うち当期活動増減差額)	-14,024,075	-8,194,912	-5,829,163
				純資産の部合計	100,808,300	113,634,458	-12,826,158
資産の部合計	166,716,542	176,006,111	-9,289,569	負債及び純資産の部合計	166,716,542	176,006,111	-9,289,569

・令和5年度減価償却額 2,008,066円 ・当期増加額 4,649,600円

【計算書類に対する注記】

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

◇有形固定資産(構築物、車輛運搬具、器具及び備品) 定額法

◇有形リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産) リース期間定額法

(リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法) 契約日 2022/03/30 リース期間開始日 2022/04/01 リース満了期間 2027/03/31(5年)

(2)引当金の計上基準

◇退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額等を計上している。

◇賞与引当金 介護事業職員に対する賞与給付に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3.重要な会計方針の変更 該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 20事業 ア～ト>

(サービス区分) ア. 法人運営事業 イ. 福祉基金事業 ウ. 地域福祉推進事業 エ. 高齢者等福祉推進事業
オ. 心配ごと相談事業 カ. ほのぼのコミュニティ21推進事業 キ. ボランティアセンター活動事業
ク. 共同募金配分金事業 ケ. たすけあい資金貸付事業 コ. 生活福祉資金貸付事業
サ. 福祉安心電話サービス事業 シ. 外出支援事業 ス. 身障デイサービス事業
セ. 生活支援体制整備事業 ソ. 配食サービス事業 タ. 地域住民グループ支援事業
チ. ほがらか教室事業 ツ. 地域福祉センター管理運営事業 テ. 福祉プラザ管理運営事業
ト. 老人福祉センター管理運営事業

<介護サービス事業拠点区分 2事業 ア～ウ>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業 イ. 通所介護事業

(4) 公益事業について実施していないため作成していない。

(5) 収益事業について実施していないため作成していない。

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	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8.担保に供している資産 該当なし

9.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(除却分は除く)

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	143,870	143,869	1
車輛運搬具	25,045,184	22,358,101	2,687,083
器具及び備品	6,021,168	3,895,259	2,125,909
有形リース資産	5,860,800	2,344,320	3,516,480
合計	37,071,022	28,741,549	8,329,473

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 該当なし

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

12.関連当事者との取引内容 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.合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 該当なし

16.その他の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

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	5,399,284	0	5,399,284	0	5,399,284
	寄附金収入	145,635	0	145,635	0	145,635
	経常経費補助金収入	45,132,000	0	45,132,000	0	45,132,000
	受託金収入	13,467,664	0	13,467,664	0	13,467,664
	貸付事業等収入	290,000	0	290,000	0	290,000
	事業収入	1,701,550	0	1,701,550	0	1,701,550
	介護保険事業収入	0	43,831,220	43,831,220	0	43,831,220
	受取利息配当金収入	1,574	0	1,574	0	1,574
	その他の収入	67,753	923,100	990,853	0	990,853
	事業活動収入計 (1)	66,205,460	44,754,320	110,959,780	0	110,959,780
事業活動による支出	人件費支出	46,390,789	42,964,201	89,354,990	0	89,354,990
	事業費支出	8,210,781	14,156,683	22,367,464	0	22,367,464
	事務費支出	2,640,058	150,418	2,790,476	0	2,790,476
	貸付事業等支出	350,000	0	350,000	0	350,000
	共同募金配分金事業費	2,258,802	0	2,258,802	0	2,258,802
	助成金支出	1,640,000	0	1,640,000	0	1,640,000
	負担金支出	954,700	71,000	1,025,700	0	1,025,700
	事業活動支出計 (2)	62,445,130	57,342,302	119,787,432	0	119,787,432
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,760,330	-12,587,982	-8,827,652	0	-8,827,652	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計 (4)	200,000	0	200,000	0	200,000
	固定資産取得支出	3,499,600	0	3,499,600	0	3,499,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,160	600,000	1,172,160	0	1,172,160
施設整備等支出計 (5)	4,071,760	600,000	4,671,760	0	4,671,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,871,760	-600,000	-4,471,760	0	-4,471,760	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	950,000	0	950,000	0	950,000
	積立資産取崩収入	0	7,060,000	7,060,000	0	7,060,000
	拠点区分間繰入金収入	660,000	1,901,160	2,561,160	2,561,160	0
	その他の活動収入計 (7)	1,610,000	8,961,160	10,571,160	2,561,160	8,010,000
その他の活動による支出	積立資産支出	11,100	0	11,100	0	11,100
	拠点区分間繰入金支出	1,901,160	660,000	2,561,160	2,561,160	0
	その他の活動による支出	2,335,200	0	2,335,200	0	2,335,200
	その他の活動支出計 (8)	4,247,460	660,000	4,907,460	2,561,160	2,346,300
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,637,460	8,301,160	5,663,700	0	5,663,700	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,748,890	-4,886,822	-7,635,712	0	-7,635,712	
前期末支払資金残高 (12)	23,715,349	16,186,890	39,902,239	0	39,902,239	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	20,966,459	11,300,068	32,266,527	0	32,266,527	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	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	会費収益	5,399,284	0	5,399,284	0	5,399,284	
		寄附金収益	145,635	0	145,635	0	145,635	
		経常経費補助金収益	45,132,000	0	45,132,000	0	45,132,000	
		受託金収益	13,467,664	0	13,467,664	0	13,467,664	
		事業収益	1,701,550	0	1,701,550	0	1,701,550	
		介護保険事業収益	0	43,831,220	43,831,220	0	43,831,220	
		その他の収益	67,753	923,100	990,853	0	990,853	
		サービス活動収益計 (1)	65,913,886	44,754,320	110,668,206	0	110,668,206	
		費	人件費	49,979,229	42,776,201	92,755,430	0	92,755,430
			事業費	8,210,781	14,156,683	22,367,464	0	22,367,464
		事務費	2,640,058	150,418	2,790,476	0	2,790,476	
		共同募金配分金事業費	2,258,802	0	2,258,802	0	2,258,802	
		助成金費用	1,640,000	0	1,640,000	0	1,640,000	
		負担金費用	954,700	71,000	1,025,700	0	1,025,700	
		減価償却費	1,100,869	907,197	2,008,066	0	2,008,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,083	0	-52,083	0	-52,083	
		サービス活動費用計 (2)	66,732,356	58,061,499	124,793,855	0	124,793,855	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-818,470	-13,307,179	-14,125,649	0	-14,125,649	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,574	0	1,574	0	1,574	
		サービス活動外収益計 (4)	1,574	0	1,574	0	1,574	
		費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,574	0	1,574	0	1,574	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-816,896	-13,307,179	-14,124,075	0	-14,124,075		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	0	200,000	
		固定資産受贈額	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
		拠点区分間繰入金収益	660,000	1,901,160	2,561,160	2,561,160	0	
		特別収益計 (8)	2,010,000	1,901,160	3,911,160	2,561,160	1,350,000	
		減	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
			拠点区分間繰入金費用	1,901,160	660,000	2,561,160	2,561,160	0
		特別費用計 (9)	3,151,160	660,000	3,811,160	2,561,160	1,250,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,141,160	1,241,160	100,000	0	100,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,958,056	-12,066,019	-14,024,075	0	-14,024,075		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,093,075	15,546,383	31,639,458	0	31,639,458	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,135,019	3,480,364	17,615,383	0	17,615,383	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	950,000	7,060,000	8,010,000	0	8,010,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,085,019	10,540,364	25,625,383	0	25,625,383		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,499,009	14,165,902	38,664,911	0	38,664,911
現金預金	23,706,597	8,188,721	31,895,318	0	31,895,318
事業未収金	792,412	5,977,181	6,769,593	0	6,769,593
固定資産	106,574,335	21,477,296	128,051,631	0	128,051,631
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	104,574,335	21,477,296	126,051,631	0	126,051,631
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	2,687,075	8	2,687,083	0	2,687,083
器具及び備品	1,896,321	229,588	2,125,909	0	2,125,909
有形リース資産	1,716,480	1,800,000	3,516,480	0	3,516,480
退職手当積立基金預け金積立資産	45,330,458	0	45,330,458	0	45,330,458
長期預け金	27,000	47,700	74,700	0	74,700
福祉基金積立資産	50,385,000	0	50,385,000	0	50,385,000
備品等購入積立資産	2,200,000	3,500,000	5,700,000	0	5,700,000
人件費積立資産	0	15,900,000	15,900,000	0	15,900,000
貸付事業貸付金	332,000	0	332,000	0	332,000
資産の部合計	131,073,344	35,643,198	166,716,542	0	166,716,542
流動負債	4,104,710	4,502,834	8,607,544	0	8,607,544
事業未払金	2,631,419	2,409,221	5,040,640	0	5,040,640
1年以内返済予定リース債務	572,160	600,000	1,172,160	0	1,172,160
未返還金	530,298	0	530,298	0	530,298
職員預り金	370,833	456,613	827,446	0	827,446
賞与引当金	0	1,037,000	1,037,000	0	1,037,000
固定負債	56,100,698	1,200,000	57,300,698	0	57,300,698
リース債務	1,144,320	1,200,000	2,344,320	0	2,344,320
退職給付引当金	54,956,378	0	54,956,378	0	54,956,378
負債の部合計	60,205,408	5,702,834	65,908,242	0	65,908,242
純資産の部					
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	50,385,000	0	50,385,000	0	50,385,000
福祉基金	50,385,000	0	50,385,000	0	50,385,000
国庫補助金等特別積立金	1,197,917	0	1,197,917	0	1,197,917
国庫補助金等特別積立金	1,197,917	0	1,197,917	0	1,197,917
その他の積立金	2,200,000	19,400,000	21,600,000	0	21,600,000
人件費積立金	0	15,900,000	15,900,000	0	15,900,000
備品等購入積立金	2,200,000	3,500,000	5,700,000	0	5,700,000
次期繰越活動増減差額	16,093,075	15,546,383	31,639,458	0	31,639,458
次期繰越活動増減差額	16,093,075	15,546,383	31,639,458	0	31,639,458
次期繰越活動増減差額	15,085,019	10,540,364	25,625,383	0	25,625,383
(うち当期活動増減差額)	-1,958,056	-12,066,019	-14,024,075	0	-14,024,075
純資産の部合計	70,867,936	29,940,364	100,808,300	0	100,808,300
負債及び純資産の部合計	131,073,344	35,643,198	166,716,542	0	166,716,542

法人・地域福祉事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	5,400,000	5,399,284	716	
	会費収入	5,400,000	5,399,284	716	
	一般会費収入	5,210,000	5,209,284	716	
	賛助会費収入	140,000	135,000	5,000	
	特別会費収入	50,000	55,000	-5,000	
	寄附金収入	300,000	145,635	154,365	
	寄附金収入	300,000	145,635	154,365	
	寄附金収入	300,000	145,635	154,365	
	経常経費補助金収入	45,182,000	45,132,000	50,000	
	県社協補助金収入	210,000	185,000	25,000	
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	210,000	185,000	25,000	
	町補助金収入	41,567,000	41,567,000	0	
	社協運営補助金収入	41,417,000	41,417,000	0	
	地域福祉基金運用益補助金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	3,405,000	3,380,000	25,000	
	一般募金配分金収入	2,055,000	2,030,000	25,000	
	その他の配分金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	受託金収入	14,466,000	13,467,664	998,336	
	県社協受託金収入	2,957,000	2,790,770	166,230	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	343,000	176,770	166,230	
	貸付事務費受託金収入	2,614,000	2,614,000	0	
	町受託金収入	11,509,000	10,676,894	832,106	
	福祉安心電話サービス事業受託金収入	357,000	314,500	42,500	
	外出支援事業受託金収入	130,000	105,250	24,750	
	身障者サービス事業受託金収入	1,000	0	1,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	250,000	250,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	2,079,000	1,901,295	177,705	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,780,000	1,822,653	-42,653	
	ほがらか教室事業受託金収入	650,000	505,000	145,000	
	地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,486,000	1,469,994	16,006	
	福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,190,000	3,834,861	355,139	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	586,000	473,341	112,659	
貸付事業等収入	520,000	290,000	230,000		
償還金収入	520,000	290,000	230,000		
たすけあい資金償還金収入	520,000	290,000	230,000		
事業収入	1,921,000	1,701,550	219,450		
参加費収入	50,000	50,500	-500		
参加費収入	50,000	50,500	-500		
利用料収入	1,871,000	1,651,050	219,950		
受託事業利用料収入	1,429,000	1,258,550	170,450		
その他の利用料収入	442,000	392,500	49,500		
受取利息配当金収入	12,000	1,574	10,426		
受取利息配当金収入	12,000	1,574	10,426		
受取利息配当金収入	12,000	1,574	10,426		
その他の収入	170,000	67,753	102,247		
雑収入	170,000	67,753	102,247		
雑収入	170,000	67,753	102,247		
事業活動収入計(1)	67,971,000	66,205,460	1,765,540		
事業支出	人件費支出	46,685,000	46,390,789	294,211	
	職員給料支出	23,708,000	23,706,187	1,813	
	職員給料支出	21,646,000	21,644,700	1,300	
	職員諸手当支出	2,062,000	2,061,487	513	
	職員賞与支出	8,675,000	8,486,876	188,124	
	職員賞与支出	8,675,000	8,486,876	188,124	
	非常勤職員給与支出	7,668,000	7,600,703	67,297	
	非常勤職員給与支出	7,668,000	7,600,703	67,297	
	退職給付支出	333,000	332,378	622	
	県社協退職共済掛金支出	288,000	287,878	122	
	福祉医療機構退職共済掛金支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	6,301,000	6,264,645	36,355	

法人・地域福祉事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(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 支出	法定福利費支出	6,301,000	6,264,645	36,355	
	事業費支出	10,339,000	8,210,781	2,128,219	
	諸謝金支出	763,000	638,584	124,416	
	諸謝金支出	763,000	638,584	124,416	
	給食費支出	1,300,000	1,139,290	160,710	
	給食費支出	1,300,000	1,139,290	160,710	
	保健衛生費支出	15,000	6,050	8,950	
	保健衛生費支出	15,000	6,050	8,950	
	教養娯楽費支出	62,000	58,200	3,800	
	教養娯楽費支出	62,000	58,200	3,800	
	水道光熱費支出	80,000	51,491	28,509	
	水道光熱費支出	80,000	51,491	28,509	
	消耗器具備品費支出	2,679,000	2,240,284	438,716	
	消耗器具備品費支出	2,679,000	2,240,284	438,716	
	保険料支出	273,000	241,323	31,677	
	保険料支出	273,000	241,323	31,677	
	賃借料支出	141,000	105,791	35,209	
	賃借料支出	141,000	105,791	35,209	
	車輛費支出	2,130,000	1,595,447	534,553	
	車輛費支出	1,560,000	1,068,193	491,807	
	車輛燃料費支出	570,000	527,254	42,746	
	旅費交通費支出	551,000	272,108	278,892	
	役職員旅費支出	433,000	229,209	203,791	
	委員等旅費支出	118,000	42,899	75,101	
	印刷製本費支出	98,000	81,532	16,468	
	印刷製本費支出	98,000	81,532	16,468	
	修繕費支出	1,479,000	1,190,909	288,091	
	修繕費支出	1,479,000	1,190,909	288,091	
	通信運搬費支出	430,000	340,442	89,558	
	通信運搬費支出	430,000	340,442	89,558	
	会議費支出	20,000	18,100	1,900	
	会議費支出	20,000	18,100	1,900	
手数料支出	298,000	231,230	66,770		
手数料支出	298,000	231,230	66,770		
雑支出	20,000	0	20,000		
被災者援護費	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	3,501,000	2,640,058	860,942		
福利厚生費支出	195,000	179,019	15,981		
福利厚生費支出	195,000	179,019	15,981		
旅費交通費支出	100,000	69,764	30,236		
旅費交通費支出	100,000	69,764	30,236		
事務消耗品費支出	700,000	467,788	232,212		
事務消耗品費支出	700,000	467,788	232,212		
印刷製本費支出	100,000	41,800	58,200		
印刷製本費支出	100,000	41,800	58,200		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	260,000	188,115	71,885		
通信運搬費支出	260,000	188,115	71,885		
会議費支出	50,000	9,592	40,408		
会議費支出	50,000	9,592	40,408		
業務委託費支出	855,000	837,037	17,963		
業務委託費支出	855,000	837,037	17,963		
手数料支出	70,000	45,410	24,590		
手数料支出	70,000	45,410	24,590		
賃借料支出	981,000	752,933	228,067		
賃借料支出	981,000	752,933	228,067		
渉外費支出	50,000	35,000	15,000		
渉外費支出	50,000	35,000	15,000		

法人・地域福祉事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 3

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(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支	雑支出	40,000	13,600	26,400	
	雑支出	40,000	13,600	26,400	
	貸付事業等支出	500,000	350,000	150,000	
	貸付事業等支出	500,000	350,000	150,000	
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	350,000	150,000	
	共同募金配分金事業費	2,286,000	2,258,802	27,198	
	一般募金配分金事業費	2,261,000	2,233,802	27,198	
	老人福祉活動費	970,000	967,551	2,449	
	障害児・者福祉活動費	285,000	261,871	23,129	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	961,000	959,380	1,620	
	返還金支出	25,000	25,000	0	
	返還金支出	25,000	25,000	0	
	助成金支出	1,600,000	1,640,000	-40,000	
	助成金支出	1,600,000	1,640,000	-40,000	
その他の助成金支出	1,600,000	1,640,000	-40,000		
負担金支出	1,068,000	954,700	113,300		
負担金支出	1,068,000	954,700	113,300		
負担金支出	1,068,000	954,700	113,300		
事業活動支出計 (2)	65,979,000	62,445,130	3,533,870		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,992,000	3,760,330	-1,768,330		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	0	
施設整備等による収入支	固定資産取得支出	3,501,000	3,499,600	1,400	
	車輛運搬具取得支出	1,780,000	1,778,900	1,100	
	車輛運搬具取得支出	1,780,000	1,778,900	1,100	
	器具及び備品取得支出	1,721,000	1,720,700	300	
	器具及び備品取得支出	1,721,000	1,720,700	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	572,160	227,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	572,160	227,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	572,160	227,840	
施設整備等支出計 (5)	4,301,000	4,071,760	229,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,101,000	-3,871,760	-229,240		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	950,000	950,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	950,000	950,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	950,000	950,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	665,000	660,000	5,000	
	拠点区分間繰入金収入	665,000	660,000	5,000	
	介護サービス拠点区分間繰入金収入	665,000	660,000	5,000	
その他の活動収入計 (7)	1,615,000	1,610,000	5,000		
活動による収入支	積立資産支出	12,000	11,100	900	
	長期預け金積立資産支出	12,000	11,100	900	
	長期預け金積立資産支出	12,000	11,100	900	
	拠点区分間繰入金支出	1,904,000	1,901,160	2,840	
	拠点区分間繰入金支出	1,904,000	1,901,160	2,840	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,904,000	1,901,160	2,840	
	その他の活動による支出	2,336,000	2,335,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	2,336,000	2,335,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	2,336,000	2,335,200	800	
	その他の活動支出計 (8)	4,252,000	4,247,460	4,540	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,637,000	-2,637,460	460		
予備費 (10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,846,000	-2,748,890	-2,097,110		
前期末支払資金残高 (12)	23,715,349	23,715,349	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,869,349	20,966,459	-2,097,110		

介護サービス事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	46,602,000	43,831,220	2,770,780	
	居宅介護料収入	37,080,000	34,388,078	2,691,922	
	介護報酬収入	37,080,000	34,388,078	2,691,922	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,720,000	3,616,049	103,951	
	事業費収入	3,720,000	3,616,049	103,951	
	利用者等利用料収入	5,532,000	5,571,633	-39,633	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000,000	3,086,522	-86,522	
	食費収入(一般)	2,160,000	2,095,500	64,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	372,000	389,611	-17,611	
	その他の事業収入	270,000	255,460	14,540	
	要介護認定調査受託事業収入	70,000	71,500	-1,500	
	介護予防支援受託事業収入	200,000	183,960	16,040	
	その他の収入	990,000	923,100	66,900	
	雑収入	990,000	923,100	66,900	
	雑収入	990,000	923,100	66,900	
事業活動収入計(1)		47,592,000	44,754,320	2,837,680	
活動に支える収入	人件費支出	43,179,000	42,964,201	214,799	
	役員報酬支出	360,000	300,000	60,000	
	役員報酬支出	360,000	300,000	60,000	
	職員給料支出	28,937,000	28,877,122	59,878	
	職員給料支出	26,875,000	26,874,100	900	
	職員諸手当支出	2,062,000	2,003,022	58,978	
	職員賞与支出	3,117,000	3,114,729	2,271	
	職員賞与支出	3,117,000	3,114,729	2,271	
	非常勤職員給与支出	4,014,000	3,980,380	33,620	
	非常勤職員給与支出	4,014,000	3,980,380	33,620	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	福祉医療機構退職共済掛金支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	5,905,000	5,846,470	58,530	
	法定福利費支出	5,905,000	5,846,470	58,530	
	事業費支出	15,349,000	14,156,683	1,192,317	
	給食費支出	2,040,000	1,816,840	223,160	
	給食費支出	2,040,000	1,816,840	223,160	
	保健衛生費支出	360,000	353,702	6,298	
	保健衛生費支出	360,000	353,702	6,298	
	教養娯楽費支出	370,000	344,280	25,720	
	教養娯楽費支出	370,000	344,280	25,720	
	水道光熱費支出	4,820,000	4,671,557	148,443	
	水道光熱費支出	4,820,000	4,671,557	148,443	
	燃料費支出	3,400,000	2,977,354	422,646	
	燃料費支出	3,400,000	2,977,354	422,646	
消耗器具備品費支出	300,000	244,824	55,176		
消耗器具備品費支出	300,000	244,824	55,176		
保険料支出	285,000	276,631	8,369		
保険料支出	285,000	276,631	8,369		
賃借料支出	717,000	673,615	43,385		
賃借料支出	717,000	673,615	43,385		
教育指導費支出	8,000	0	8,000		
教育指導費支出	8,000	0	8,000		
車輛費支出	1,774,000	1,678,155	95,845		

介護サービス事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(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支	車両費支出	984,000	934,065	49,935	
	車両燃料費支出	790,000	744,090	45,910	
	旅費交通費支出	17,000	9,017	7,983	
	役職員旅費支出	17,000	9,017	7,983	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	260,000	235,831	24,169	
	通信運搬費支出	260,000	235,831	24,169	
	業務委託費支出	716,000	710,537	5,463	
	業務委託費支出	716,000	710,537	5,463	
	手数料支出	197,000	152,740	44,260	
	手数料支出	197,000	152,740	44,260	
	雑支出	35,000	11,600	23,400	
	雑支出	35,000	11,600	23,400	
	事務費支出	192,000	150,418	41,582	
	福利厚生費支出	177,000	144,418	32,582	
	福利厚生費支出	177,000	144,418	32,582	
	渉外費支出	12,000	6,000	6,000	
	渉外費支出	12,000	6,000	6,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	負担金支出	98,000	71,000	27,000	
	負担金支出	98,000	71,000	27,000	
	負担金支出	98,000	71,000	27,000	
	事業活動支出計 (2)	58,818,000	57,342,302	1,475,698	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,226,000	-12,587,982	1,361,982	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	600,000	120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	600,000	120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	600,000	120,000	
	施設整備等支出計 (5)	720,000	600,000	120,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-720,000	-600,000	-120,000		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	7,065,000	7,060,000	5,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	565,000	560,000	5,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	565,000	560,000	5,000	
	人件費積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,904,000	1,901,160	2,840	
	拠点区分間繰入金収入	1,904,000	1,901,160	2,840	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,904,000	1,901,160	2,840	
	その他の活動収入計 (7)	8,969,000	8,961,160	7,840	
	拠点区分間繰入金支出	665,000	660,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	665,000	660,000	5,000	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	665,000	660,000	5,000	
その他の活動支出計 (8)	665,000	660,000	5,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,304,000	8,301,160	2,840		
予備費 (10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,692,000	-4,886,822	1,194,822		
前期末支払資金残高 (12)	16,186,890	16,186,890	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	12,494,890	11,300,068	1,194,822		

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	会費収益	5,399,284	5,454,100	-54,816
	会費収益	5,399,284	5,454,100	-54,816
	一般会費収益	5,209,284	5,254,100	-44,816
	賛助会費収益	135,000	140,000	-5,000
	特別会費収益	55,000	60,000	-5,000
	寄附金収益	145,635	387,307	-241,672
	寄附金収益	145,635	387,307	-241,672
	経常経費補助金収益	45,132,000	43,657,500	1,474,500
	県社協補助金収益	185,000	184,500	500
	福祉安心電話サービス事業助成金収益	185,000	184,500	500
	町補助金収益	41,567,000	41,103,000	464,000
	社協運営補助金収益	41,417,000	40,953,000	464,000
	地域福祉基金運用益補助金収益	150,000	150,000	0
	共同募金配分金収益	3,380,000	2,370,000	1,010,000
	一般募金配分金収益	2,030,000	2,270,000	-240,000
	その他の配分金収入	1,350,000	100,000	1,250,000
	受託金収益	13,467,664	11,341,023	2,126,641
	県社協受託金収益	2,790,770	389,070	2,401,700
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	176,770	389,070	-212,300
	貸付事務費受託金収益	2,614,000	0	2,614,000
	町受託金収益	10,676,894	10,951,953	-275,059
	福祉安心電話サービス事業受託金収益	314,500	313,650	850
	外出支援事業受託金収益	105,250	171,500	-66,250
	生活支援体制整備事業受託金収益	250,000	192,000	58,000
	配食サービス事業受託金収益	1,901,295	2,256,705	-355,410
	地域住民グループ支援事業受託金収益	1,822,653	1,436,803	385,850
	ほがらか教室事業受託金収益	505,000	472,000	33,000
	地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,469,994	1,910,805	-440,811
	福祉プラザ管理運営事業受託金収益	3,834,861	3,816,689	18,172
	老人福祉センター事業受託金収益	473,341	381,801	91,540
	事業収益	1,701,550	1,978,450	-276,900
	参加費収益	50,500	50,000	500
利用料収益	1,651,050	1,928,450	-277,400	
受託事業利用料収益	1,258,550	1,539,450	-280,900	
その他の利用料収益	392,500	389,000	3,500	
その他の収益	67,753	1,544,407	-1,476,654	
雑収益	67,753	1,544,407	-1,476,654	
雑収益	67,753	1,544,407	-1,476,654	
サービス活動収益計(1)	65,913,886	64,362,787	1,551,099	
人件費	49,979,229	47,245,743	2,733,486	
職員給料	23,706,187	23,441,576	264,611	
職員給料	21,644,700	20,948,400	696,300	
職員諸手当	2,061,487	2,493,176	-431,689	
職員賞与	8,486,876	7,854,499	632,377	
職員賞与	8,486,876	7,854,499	632,377	
非常勤職員給与	7,600,703	6,498,540	1,102,163	
非常勤職員給与	7,600,703	6,498,540	1,102,163	
退職給付費用	3,920,818	3,608,982	311,836	
県社協退職給付費用	287,878	286,402	1,476	
全社協退職給付費用	3,588,440	3,278,080	310,360	
福祉医療機構退職共済掛金	44,500	44,500	0	
法定福利費	6,264,645	5,842,146	422,499	
法定福利費	6,264,645	5,842,146	422,499	
事業費	8,210,781	8,615,788	-405,007	
諸謝金	638,584	508,100	130,484	
諸謝金	638,584	508,100	130,484	
給食費	1,139,290	1,279,772	-140,482	
給食費	1,139,290	1,279,772	-140,482	
保健衛生費	6,050	6,600	-550	
保健衛生費	6,050	6,600	-550	

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	教養娯楽費	58,200	54,600	3,600
	教養娯楽費	58,200	54,600	3,600
	水道光熱費	51,491	51,448	43
	水道光熱費	51,491	51,448	43
	消耗器具備品費	2,240,284	2,375,813	-135,529
	消耗器具備品費	2,240,284	2,375,813	-135,529
	保険料	241,323	250,425	-9,102
	保険料	241,323	250,425	-9,102
	賃借料	105,791	100,649	5,142
	賃借料	105,791	100,649	5,142
	車輛費	1,595,447	1,110,759	484,688
	車輛費	1,068,193	540,525	527,668
	車輛燃料費	527,254	570,234	-42,980
	旅費交通費	272,108	253,197	18,911
	役職員旅費	229,209	244,707	-15,498
	委員等旅費	42,899	8,490	34,409
	印刷製本費	81,532	105,600	-24,068
	印刷製本費	81,532	105,600	-24,068
	修繕費	1,190,909	1,950,121	-759,212
	通信運搬費	340,442	311,754	28,688
	通信運搬費	340,442	311,754	28,688
	会議費	18,100	3,000	15,100
	会議費	18,100	3,000	15,100
	手数料	231,230	238,840	-7,610
	手数料	231,230	238,840	-7,610
	雑費	0	15,110	-15,110
	被災者援護費	0	15,000	-15,000
雑費	0	110	-110	
事務費	2,640,058	2,409,952	230,106	
福利厚生費	179,019	106,114	72,905	
福利厚生費	179,019	106,114	72,905	
職員被服費	0	85,000	-85,000	
旅費交通費	69,764	962	68,802	
旅費交通費	69,764	962	68,802	
事務消耗品費	467,788	330,799	136,989	
事務消耗品費	467,788	330,799	136,989	
印刷製本費	41,800	43,175	-1,375	
修繕費	0	67,518	-67,518	
修繕費	0	67,518	-67,518	
通信運搬費	188,115	173,448	14,667	
通信運搬費	188,115	173,448	14,667	
会議費	9,592	4,148	5,444	
業務委託費	837,037	899,500	-62,463	
手数料	45,410	39,670	5,740	
賃借料	752,933	622,418	130,515	
渉外費	35,000	30,000	5,000	
渉外費	35,000	30,000	5,000	
雑費	13,600	7,200	6,400	
雑費	13,600	7,200	6,400	
共同募金配分金事業費	2,258,802	2,350,593	-91,791	
一般募金配分金事業費	2,233,802	2,350,593	-116,791	
老人福祉活動費	967,551	989,321	-21,770	
障害児・者福祉活動費	261,871	305,622	-43,751	
母子・父子福祉活動費	45,000	145,000	-100,000	
福祉育成・援助活動費	959,380	910,650	48,730	
返還金費用	25,000	0	25,000	
助成金費用	1,640,000	1,272,000	368,000	
助成金費用	1,640,000	1,272,000	368,000	
その他の助成金費用	1,640,000	1,272,000	368,000	
負担金費用	954,700	884,200	70,500	

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(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			
	負担金費用	954,700	884,200	70,500
	負担金費用	954,700	884,200	70,500
	減価償却費	1,100,869	709,660	391,209
	減価償却費	1,100,869	709,660	391,209
	減価償却費	1,100,869	709,660	391,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,083	0	-52,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,083	0	-52,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,083	0	-52,083
	徴収不能額	0	45,000	-45,000
	徴収不能額	0	45,000	-45,000
	徴収不能額	0	45,000	-45,000
サービス活動費用計(2)	66,732,356	63,532,936	3,199,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-818,470	829,851	-1,648,321	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,574	1,749	-175
	受取利息配当金収益	1,574	1,749	-175
	サービス活動外収益計(4)	1,574	1,749	-175
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,574	1,749	-175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-816,896	831,600	-1,648,496	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	固定資産受贈額	1,150,000	0	1,150,000
	固定資産受贈額	1,150,000	0	1,150,000
	固定資産受贈額	1,150,000	0	1,150,000
	拠点区分間繰入金収益	660,000	510,000	150,000
	拠点区分間繰入金収益	660,000	510,000	150,000
	介護サービス拠点区分間繰入金収益	660,000	510,000	150,000
	特別収益計(8)	2,010,000	510,000	1,500,000
	減			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	
拠点区分間繰入金費用	1,901,160	0	1,901,160	
拠点区分間繰入金費用	1,901,160	0	1,901,160	
介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	1,901,160	0	1,901,160	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,151,160	1	3,151,159	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,141,160	509,999	-1,651,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,958,056	1,341,599	-3,299,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,093,075	14,370,276	1,722,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,135,019	15,711,875	-1,576,856
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	950,000	381,200	568,800
	福祉基金積立金取崩額	950,000	381,200	568,800
	福祉基金積立金取崩額	950,000	381,200	568,800
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,085,019	16,093,075	-1,008,056	

介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	43,831,220	47,874,900	-4,043,680
	居宅介護料収益	34,388,078	36,450,681	-2,062,603
	介護報酬収益	34,388,078	36,450,681	-2,062,603
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,616,049	4,967,644	-1,351,595
	事業費収益	3,616,049	4,967,644	-1,351,595
	利用者等利用料収益	5,571,633	6,093,575	-521,942
	居宅介護サービス利用料収益	3,086,522	3,210,919	-124,397
	食費収益(一般)	2,095,500	2,358,000	-262,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	389,611	524,656	-135,045
	その他の事業収益	255,460	363,000	-107,540
	要介護認定調査受託事業収益	71,500	122,100	-50,600
	介護予防支援受託事業収益	183,960	240,900	-56,940
	その他の収益	923,100	1,713,356	-790,256
	雑収益	923,100	1,713,356	-790,256
雑収益	923,100	1,713,356	-790,256	
サービス活動収益計(1)	44,754,320	49,588,256	-4,833,936	
ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	42,776,201	42,530,051	246,150
	役員報酬	300,000	330,000	-30,000
	役員報酬	300,000	330,000	-30,000
	職員給料	28,877,122	27,752,404	1,124,718
	職員給料	26,874,100	25,842,600	1,031,500
	職員諸手当	2,003,022	1,909,804	93,218
	職員賞与	1,889,729	2,062,964	-173,235
	職員賞与	1,889,729	2,062,964	-173,235
	賞与引当金繰入	1,037,000	1,225,000	-188,000
	賞与引当金繰入	1,037,000	1,225,000	-188,000
	非常勤職員給与	3,980,380	4,646,045	-665,665
	非常勤職員給与	3,980,380	4,646,045	-665,665
	退職給付費用	845,500	712,000	133,500
	福祉医療機構退職共済掛金	845,500	712,000	133,500
	法定福利費	5,846,470	5,801,638	44,832
	法定福利費	5,846,470	5,801,638	44,832
	事業費	14,156,683	14,928,954	-772,271
	給食費	1,816,840	1,977,543	-160,703
	給食費	1,816,840	1,977,543	-160,703
	保健衛生費	353,702	512,845	-159,143
	保健衛生費	353,702	512,845	-159,143
	教養娯楽費	344,280	159,860	184,420
	教養娯楽費	344,280	159,860	184,420
	水道光熱費	4,671,557	4,866,934	-195,377
	水道光熱費	4,671,557	4,866,934	-195,377
	燃料費	2,977,354	3,536,303	-558,949
	燃料費	2,977,354	3,536,303	-558,949
	消耗器具備品費	244,824	367,468	-122,644
	消耗器具備品費	244,824	367,468	-122,644
	保険料	276,631	328,160	-51,529
	保険料	276,631	328,160	-51,529
	賃借料	673,615	688,200	-14,585
	賃借料	673,615	688,200	-14,585
	教育指導費	0	90,000	-90,000
車輛費	1,678,155	1,335,751	342,404	
車輛費	934,065	614,148	319,917	
車輛燃料費	744,090	721,603	22,487	

介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(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	旅費交通費	9,017	1,554	7,463
	役職員旅費	9,017	1,554	7,463	
	修繕費	0	38,500	-38,500	
	通信運搬費	235,831	269,210	-33,379	
	通信運搬費	235,831	269,210	-33,379	
	業務委託費	710,537	598,106	112,431	
	業務委託費	710,537	598,106	112,431	
	手数料	152,740	146,820	5,920	
	手数料	152,740	146,820	5,920	
	雑費	11,600	11,700	-100	
	雑費	11,600	11,700	-100	
	事務費	150,418	197,065	-46,647	
	福利厚生費	144,418	176,065	-31,647	
	福利厚生費	144,418	176,065	-31,647	
	渉外費	6,000	21,000	-15,000	
	渉外費	6,000	21,000	-15,000	
	負担金費用	71,000	51,500	19,500	
	負担金費用	71,000	51,500	19,500	
	負担金費用	71,000	51,500	19,500	
	減価償却費	907,197	907,197	0	
減価償却費	907,197	907,197	0		
減価償却費	907,197	907,197	0		
サービス活動費用計(2)	58,061,499	58,614,767	-553,268		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,307,179	-9,026,511	-4,280,668		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	収益費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,307,179	-9,026,511	-4,280,668		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,901,160	0	1,901,160
	拠点区分間繰入金収益	1,901,160	0	1,901,160	
	拠点区分間繰入金収益	1,901,160	0	1,901,160	
	特別収益計(8)	1,901,160	0	1,901,160	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	660,000	510,000	150,000
	拠点区分間繰入金費用	660,000	510,000	150,000	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	660,000	510,000	150,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	660,000	510,000	150,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,241,160	-510,000	1,751,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,066,019	-9,536,511	-2,529,508		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,546,383	25,082,894	-9,536,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,480,364	15,546,383	-12,066,019	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,060,000	0	7,060,000	
	人件費積立金取崩額	6,500,000	0	6,500,000	
	人件費積立金取崩額	6,500,000	0	6,500,000	
	備品等購入積立金取崩額	560,000	0	560,000	
	備品等購入積立金取崩額	560,000	0	560,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,540,364	15,546,383	-5,006,019		

法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,499,009	26,276,535	-1,777,526	流動負債	4,104,710	3,133,346	971,364
現金預金	23,706,597	24,992,451	-1,285,854	事業未払金	2,631,419	2,415,587	215,832
小口現金	17,638	10,012	7,626	事業未払金	2,631,419	2,415,587	215,832
普通預金	18,688,959	19,982,439	-1,293,480	1年以内返済予定リース債務	572,160	572,160	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	未返還金	530,298	145,599	384,699
事業未収金	792,412	1,284,084	-491,672	職員預り金	370,833	0	370,833
事業未収金	792,412	1,284,084	-491,672	源泉所得税預り金	0	0	0
固定資産	106,574,335	101,281,426	5,292,909	健康保険料預り金	140,436	0	140,436
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	厚生年金保険料預り金	230,397	0	230,397
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	住民税預り金	0	0	0
その他の固定資産	104,574,335	99,281,426	5,292,909	雇用保険料預り金	0	0	0
構築物	1	1	0	県社協退職共済掛金預り金	0	0	0
車輛運搬具	2,687,075	3	2,687,072	賞与引当金	0	0	0
器具及び備品	1,896,321	462,502	1,433,819	固定負債	56,100,698	52,796,540	3,304,158
有形リース資産	1,716,480	2,288,640	-572,160	リース債務	1,144,320	1,716,480	-572,160
退職手当積立基金預け金積立資産	45,330,458	42,707,380	2,623,078	退職給付引当金	54,956,378	51,080,060	3,876,318
全社協退職手当積立基金預け金	40,194,700	37,859,500	2,335,200	全社協退職給付引当金	49,820,620	46,232,180	3,588,440
県社協退職手当積立基金預け金	5,135,758	4,847,880	287,878	県社協退職給付引当金	5,135,758	4,847,880	287,878
長期預け金	27,000	15,900	11,100	負債の部合計	60,205,408	55,929,886	4,275,522
福祉基金積立資産	50,385,000	51,335,000	-950,000	純資産の部			
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
貸付事業貸付金	332,000	272,000	60,000	基金	50,385,000	51,335,000	-950,000
たすけあい資金貸付事業貸付金	332,000	272,000	60,000	福祉基金	50,385,000	51,335,000	-950,000
				国庫補助金等特別積立金	1,197,917	0	1,197,917
				国庫補助金等特別積立金	1,197,917	0	1,197,917
				その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
				人件費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,093,075	0	16,093,075
				次期繰越活動増減差額	16,093,075	0	16,093,075
				次期繰越活動増減差額	15,085,019	16,093,075	-1,008,056
				(うち当期活動増減差額)	-1,958,056	1,341,599	-3,299,655
				純資産の部合計	70,867,936	71,628,075	-760,139
資産の部合計	131,073,344	127,557,961	3,515,383	負債及び純資産の部合計	131,073,344	127,557,961	3,515,383

令和5年度減価償却額 1,100,869円(うち国庫補助金等額52,083円)

令和5年度当期増加額(法人運営 2,870,700円, 外出支援 1,778,900円) 4,649,600円

<計算書類に対する注記：法人・地域福祉事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ◇有形固定資産(構築物、車両運搬具、器具及び備品) 定額法
- ◇有形リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産) リース期間定額法

(2)引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額等を計上している。

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1)法人・地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 20事業 ア～ト>

- | | | |
|----------|-------------------|-----------------------|
| (サービス区分) | ア. 法人運営事業 | イ. 福祉基金事業 |
| | ウ. 地域福祉推進事業 | エ. 高齢者等福祉推進事業 |
| | オ. 心配ごと相談事業 | カ. ほのぼのコミュニティ 21 推進事業 |
| | キ. ボランティアセンター活動事業 | ク. 共同募金配分金事業 |
| | ケ. たすけあい資金貸付事業 | コ. 生活福祉資金貸付事業 |
| | サ. 福祉安心電話サービス事業 | シ. 外出支援事業 |
| | ス. 身障デイサービス事業 | セ. 生活支援体制整備事業 |
| | ソ. 配食サービス事業 | タ. 地域住民グループ支援事業 |
| | チ. ほがらか教室事業 | ツ. 地域福祉センター管理運営事業 |
| | テ. 福祉プラザ管理運営事業 | ト. 老人福祉センター管理運営事業 |

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

6.基本基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.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(除却分は除く)

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	143,870	143,869	1
車両運搬具	7,391,000	4,703,925	2,687,075
器具及び備品	4,243,100	2,346,779	1,896,321
有形リース資産	2,860,800	1,144,320	1,716,480
合計	14,638,770	8,338,893	6,299,877

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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.その他の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

以上

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,165,902	19,003,657	-4,837,755	流動負債	4,502,834	4,641,767	-138,933
現金預金	8,188,721	11,343,038	-3,154,317	事業未払金	2,409,221	2,816,767	-407,546
小口現金	26,364	24,990	1,374	事業未払金	2,409,221	2,816,767	-407,546
普通預金	8,162,357	11,318,048	-3,155,691	1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	0
事業未収金	5,977,181	7,660,619	-1,683,438	未返還金	0	0	0
事業未収金	5,977,181	7,660,619	-1,683,438	職員預り金	456,613	0	456,613
固定資産	21,477,296	29,444,493	-7,967,197	源泉所得税預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	健康保険料預り金	172,048	0	172,048
その他の固定資産	21,477,296	29,444,493	-7,967,197	厚生年金保険料預り金	284,565	0	284,565
構築物	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
車輛運搬具	8	8	0	雇用保険料預り金	0	0	0
器具及び備品	229,588	536,785	-307,197	賞与引当金	1,037,000	1,225,000	-188,000
有形リース資産	1,800,000	2,400,000	-600,000	固定負債	1,200,000	1,800,000	-600,000
長期預け金	47,700	47,700	0	リース債務	1,200,000	1,800,000	-600,000
備品等購入積立資産	3,500,000	4,060,000	-560,000	負債の部合計	5,702,834	6,441,767	-738,933
人件費積立資産	15,900,000	22,400,000	-6,500,000	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				第3号基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				福祉基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	19,400,000	26,460,000	-7,060,000
				人件費積立金	15,900,000	22,400,000	-6,500,000
				備品等購入積立金	3,500,000	4,060,000	-560,000
				次期繰越活動増減差額	15,546,383	0	15,546,383
				次期繰越活動増減差額	15,546,383	0	15,546,383
				次期繰越活動増減差額	10,540,364	15,546,383	-5,006,019
				(うち当期活動増減差額)	-12,066,019	-9,536,511	-2,529,508
資産の部合計	35,643,198	48,448,150	-12,804,952	純資産の部合計	29,940,364	42,006,383	-12,066,019
				負債及び純資産の部合計	35,643,198	48,448,150	-12,804,952

・令和5年度当期減価償却額 907,197円

<計算書類に対する注記：介護サービス事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

◇有形固定資産(車両運搬具、器具及び備品) 定額法

◇有形リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産) リース期間定額法

(2)引当金の計上基準

◇賞与引当金 職員に対する賞与給付に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上。

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度 退職給付制度は、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)介護サービス事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<介護サービス事業拠点区分 2事業>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業

イ. 通所介護事業

5.基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

7.担保に供している資産 該当なし

8.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,654,184	17,654,176	8
器具及び備品	1,778,068	1,548,480	229,588
有形リース資産	3,000,000	1,200,000	1,800,000
合計	22,432,252	20,402,656	2,029,596

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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.その他の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

以上

社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

3. 財産目録(令和6年3月31日現在)

(P. 57 ~ P. 58)

財産目録
(令和6年3月31日現在)

No. 1 (単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金手許有高		---	運転資金として(通所/法人)	---	---	44,002
小口現金	現金手許有高	---	---	---	---	44,002
普通預金	青森銀行百石支店(口座番号)73763	---	運転資金として(法人)	---	---	13,774,853
	青森銀行百石支店(口座番号)1009472	---	運転資金として(介護保険)	---	---	8,162,357
	青森銀行百石支店(口座番号)365766	---	運転資金として(地域センター)	---	---	0
	青森銀行百石支店(口座番号)73221	---	貸付資金として(たすけあい資金)	---	---	4,434,611
	青森銀行百石支店(口座番号)3058193	---	運転資金として(法人)	---	---	0
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3879963	---	運転資金として(法人)	---	---	235,153
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3975912	---	貸付資金として(たすけあい資金)	---	---	244,342
定期預金	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)101469900	---	貸付資金として(たすけあい資金)	---	---	5,000,000
					小計	31,895,318
事業未収金	介護サービス事業拠点区分	---	介護報酬未収金(国保連)	---	---	5,144,521
	介護サービス事業拠点区分	---	利用等未収金(自己負担)	---	---	829,360
	法人・地域福祉事業拠点区分	---	配食サービス事業利用料	---	---	135,600
	法人・地域福祉事業拠点区分	---	外出支援サービス利用料	---	---	13,500
	法人・地域福祉事業拠点区分	---	可委託料など	---	---	646,612
					小計	6,769,593
					流動資産合計	38,664,911
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	十和田おいらせ農協下田支店(定期)101465911	---	法人設立要件となっているもの	---	---	1,000,000
	青森銀行百石支店(普通)3067389	---	法人設立要件となっているもの	---	---	1,000,000
						(1) 基本財産合計
						2,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	ヨド物置(老人福祉センター設置分)	07.6.1	物品等保管用	143,870	143,869	1
			小計	143,870	143,869	1
車両運搬具	ススキエグザ(軽自動車)八戸480き9454	030.1.29	地域巡回車両	1,051,600	1,051,599	1
	ニッサン セレナ(小型)八戸500ま5440	026.8.23	地域巡回車両(青森県共同基金会有贈車両)	2,498,000	2,497,999	1
	ダイハツ ムーヴ(軽自動車)八戸880あ343	041.5.21	外出支援事業(移送サービス車両)	800,000	799,999	1
	ススキ エグザ(軽自動車)八戸580そ2830	026.4.21	外出支援事業(移送サービス車両)	1,240,000	1,239,999	1
	小型電気自動車(みずほ号)おいらせ町あ45	05.9.8	配食サービス配達車両	1,150,000	167,708	982,292
	ホンダ NBOX(軽自動車)八戸580ふ3690	026.2.21	外出支援事業(移送サービス車両)	1,778,900	74,120	1,704,780
	ホンダ ステップワゴン(小型)八戸500み3133	027.6.15	通所介護事業(利用者送迎車両)	2,361,770	2,361,769	1
	トヨタ ハイース(普通)八戸800さ6034	022.2.19	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	4,020,200	4,020,199	1
	ニッサン キヤパン(普通)八戸800さ8022	023.2.18	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	3,723,620	3,723,619	1
	ニッサン セレナ(小型)八戸さ8346	023.2.22	通所介護事業(送迎車両) 24TV寄贈車両	3,683,594	3,683,593	1
	ススキ アルカ(軽自動車)八戸500て3528	029.3.3	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	912,499	1
	ススキ アルカ(軽自動車)八戸500て3529	029.3.3	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	912,499	1
	ススキ アルカ(軽自動車)八戸500て3527	029.3.3	法人運営事業(地域福祉活動車両)	912,500	912,499	1
			小計	25,045,184	22,358,101	2,687,083
器具及び備品	食堂空調設備(冷房)	023.7.19	デイサービス食費用	581,543	570,358	11,185
	理想印刷機	023.7.9	資料等印刷用(法人運営事業)	993,600	993,599	1
	リコーカラー複合機(コピー機)	023.11.29	社協事務所内設置機	928,800	928,799	1
	事務用ノートパソコン①	202/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	57,500	62,500
	事務用ノートパソコン②	202/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	57,500	62,500
	事務用ノートパソコン③	202/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	57,500	62,500
	事務用ノートパソコン④	202/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	57,500	62,500
	事務用ノートパソコン⑤	202/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	57,500	62,500
	事務用ノートパソコン⑥	03.8.25	社協法人事務所内設置	172,700	28,783	143,917
	エアコン(介護事務所)	03.10.31	社協介護保険事業事務所内設置	200,000	16,666	183,334
	エアコン(法人事務所)	03.10.31	社協介護保険事業事務所内設置	350,000	29,166	320,834
	エアコン(デイルーム)	03.10.31	社協介護保険事業事務所内設置	580,000	48,333	531,667
	エンジン式除雪機(KOSHIN)	03.12.15	社協介護保険事業事務所内設置	418,000	13,933	404,067
	デスクトップパソコン(通所介護)	02.7.15	社協介護保険事業事務所内設置	151,305	141,847	9,458
	デスクトップパソコン(通所介護)	02.7.15	社協介護保険事業事務所内設置	151,305	141,847	9,458
	デスクトップパソコン(通所介護)	02.7.15	社協介護保険事業事務所内設置	151,305	141,847	9,458
	デスクトップパソコン(居宅支援)	02.7.15	社協介護保険事業事務所内設置	151,305	141,847	9,458
	デスクトップパソコン(居宅支援)	02.7.15	社協介護保険事業事務所内設置	151,305	141,847	9,458
	業務用冷凍冷蔵庫	02.8.21	デイサービス調理室内設置	440,000	268,887	171,113
			小計	6,021,168	3,895,259	2,125,909
有形リース資産	会計システムソフト及びハード	04.4.1	会計システムソフト及びハード類(リース期間満了)	5,860,800	2,344,320	3,516,480
					小計	3,516,480
貸付事業貸付金	たすけあい資金貸付金	---	生活困窮者に対するの無利子融通事業	---	0	332,000
					小計	332,000
退職手当積立基金預け金	全社協退職手当積立基金預け金	---	将来における退職手当支給のための積立預け金	---	---	40,194,700
	県社協退職手当積立基金預け金	---	将来における退職手当支給のための積立預け金	---	---	5,135,758
					小計	45,330,458
長期手当預け金積立資産	リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)	---	車両取得に係るリサイクル料	---	---	74,700
					小計	74,700
福祉基金積立資産	青森銀行百石支店(普通)3066717	---	地域福祉活動を推進するための積立資産(国庫等、高齢者福祉、心臓等福祉、ボランティア等)	---	---	20,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)3879772	---	地域福祉活動を推進するための積立資産(国庫等、高齢者福祉、心臓等福祉、ボランティア等)	---	---	1,385,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)09660308	---	地域福祉活動を推進するための積立資産(国庫等、高齢者福祉、心臓等福祉、ボランティア等)	---	---	19,000,000
	十和田おいらせ農協百石支店(定期)02711348	---	地域福祉活動を推進するための積立資産(国庫等、高齢者福祉、心臓等福祉、ボランティア等)	---	---	10,000,000
					小計	50,385,000

財産目録
(令和6年3月31日現在)

No.2(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
備品等購入積立資産	青森銀行百石支店(定期)3057181	—	備品等を購入更新するための積立資産	—	—	5,100,000
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)0002483	—	備品等を購入更新するための積立資産	—	—	600,000
	小計					
人件費積立資産	青森銀行百石支店(定期)3087483	—	人件費の積立資産	—	—	15,900,000
	小計					
(2) その他の固定資産合計						126,051,631
(1) + (2) 固定資産合計						128,051,631
資産合計						166,716,542
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	法人・地域福祉事業拠点区分	—		—	—	2,631,419
	介護サービス事業拠点区分	—		—	—	2,409,221
	小計					
1年以内返済予定リース債務	法人運営事業	—		—	—	572,160
	居宅介護事業	—		—	—	240,000
	通所介護事業	—		—	—	360,000
	小計					
未返還金	可委託料など	—		—	—	530,298
	小計					
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	827,446
	小計					
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	1,037,000
	小計					
1. 流動負債合計						8,607,544
2. 固定負債						
リース債務	リース債務	—		—	—	2,344,320
	小計					
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	49,820,620
	県社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	5,135,758
	小計					
2. 固定負債合計						57,300,698
負債合計						65,908,242
差引純資産						100,808,300

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は、任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。