

	総合事業			小計	特別地域加算 15.0%	処遇改善加算等 5.5%	ベースアップ等支 援加算 2.4%	その他 の加算	総合事業取 入計	保険請求額	利用者 負担金
	平常時間										
	週1回	週2回	週3回以上								
4月	実利用者数	1		1							
	回数	3		3							
	金額	7,020	0	7,020	1,050	550	240	2,000	10,860	9,774	1,086
5月	実利用者数	1		1							
	回数	4		4							
	金額	11,760	0	11,760	1,760	740	320		14,580	13,122	1,458
6月	実利用者数	1		1							
	回数	3		3							
	金額	11,760	0	11,760	1,760	740	320		14,580	13,122	1,458
7月	実利用者数			0						0	
	回数			0							
	金額	0	0	0							
8月	実利用者数	1		1							
	回数	3		3							
	金額	11,760	0	11,760	1,760	740	320		14,580	13,122	1,458
9月	実利用者数	1		1							
	回数	4		4							
	金額	11,760	0	11,760	1,760	740	320		14,580	13,122	1,458
10月	実利用者数	1		1							
	回数	5		5							
	金額	11,760	0	11,760	1,760	740	320		14,580	13,122	1,458
11月	実利用者数			0						0	
	回数			0							
	金額	0	0	0							
12月	実利用者数			0						0	
	回数			0							
	金額	0	0	0							
1月	実利用者数			0						0	
	回数			0							
	金額	0	0	0							
2月	実利用者数			0						0	
	回数			0							
	金額	0	0	0							
3月	実利用者数			0						0	
	回数			0							
	金額	0	0	0							
合計	総利用者数	8	0	8					83,760	75,384	8,376
	訪問回数	22	0	22							
	報酬金額	65,820	0	65,820	9,850	4,250	1,840	2,000			
月平均	利用者数	1	0	1					6,980	6,282	698
	訪問回数	2	0	2							
	報酬金額	5,485	0	5,485							

	訪問入浴介護事業			小計	特別地域加算 15.0%	処遇改善加算 2.3%	ベースアップ等支 援加算 1.1%	その他 の加算	訪問入浴介 護事業取入 計	保険請求額	利用者 負担金
	平常時間										
	全身浴	部分浴	看護なし								
4月	実利用者数	2		2							
	回数	8		8							
	金額	100,800	0	100,800	15,120	2,670	1,280		119,870	107,883	11,987
5月	実利用者数	2		2							
	回数	7		7							
	金額	88,200	0	88,200	13,230	2,340	1,120		104,890	94,401	10,489
6月	実利用者数	2		2							
	回数	8		8							
	金額	100,800	0	100,800	15,120	2,660	1,280		119,860	107,674	11,986
7月	実利用者数	2		2							
	回数	9		9							
	金額	113,400	0	113,400	17,010	3,000	1,440		134,850	121,365	13,485
8月	実利用者数	2	1	2							
	回数	6	1	7							
	金額	75,600	11,340	86,940	13,040	2,300	1,100		103,380	93,042	10,338
9月	実利用者数	2		2							
	回数	8		8							
	金額	100,800	0	100,800	15,120	2,670	1,280		119,870	107,883	11,987
10月	実利用者数	3		3							
	回数	10		10							
	金額	126,000	0	126,000	18,900	3,380	1,620	2,000	151,900	136,710	15,190
11月	実利用者数	2		2							
	回数	9		9							
	金額	113,400	0	113,400	17,010	3,000	1,440		134,850	121,365	13,485
12月	実利用者数	1		1							
	回数	6		6							
	金額	75,600	0	75,600	11,340	2,000	960		89,900	80,910	8,990
1月	実利用者数	1		1							
	回数	5		5							
	金額	63,000	0	63,000	9,450	1,670	800		74,920	67,428	7,492
2月	実利用者数	1		1							
	回数	2		2							
	金額	25,200	0	25,200	3,780	670	320		29,970	26,973	2,997
3月	実利用者数	1		1							
	回数	6		6							
	金額	75,600	0	75,600	11,340	2,000	960		89,900	80,910	8,990
合計	総利用者数	21	1	18							
	訪問回数	84	1	85							
	報酬金額	1,058,490	11,340	1,069,830	160,460	28,360	13,800	2,000	1,274,160	1,146,744	127,416
月平均	利用者数	2	0	2							
	訪問回数	7	0	7							
	報酬金額	88,200	945	89,145					106,180	95,562	10,618

総合計	保険請求額	利用者負担金
733,680	660,312	73,368
789,750	710,775	78,975
771,680	694,422	77,168
790,510	711,459	79,051
659,590	593,631	65,959
731,560	658,404	73,156
807,540	726,786	80,754
689,670	620,703	68,967
673,050	605,745	67,305
628,260	565,434	62,826
530,630	477,567	53,063
653,140	587,826	65,314
8,458,960	7,613,064	845,896
704,913	634,422	70,491

10

令和5年度 障害福祉サービス報酬一覧表

		身体介護								小計	特別地域 加算 15.0%	処遇改善 加算 11.1%	ベースアップ 等支援加算 4.5%	その他の 加算等	合計収入	保険 請求額	利用者 負担額	実利用者数	
		30分	60分	60分*2人	30分	30分*2人	45分	60分	90分										
		2,490	4,020	8,040	1,050	2,100	1,520	1,960	2,740										
4月	回数	0	12	0	12	0	6	5	2	37									
	金額	0	48,240	0	12,600	0	9,120	9,800	5,480	85,240	12,790	10,890	4,410	0	113,330	113,330	0	4	
5月	回数	0	15	0	16	0	6	4	2	43									
	金額	0	60,300	0	16,800	0	9,120	7,840	5,480	99,540	14,930	12,710	5,150	0	132,330	132,330	0	4	
6月	回数	0	12	1	13	1	4	4	2	37									
	金額	0	48,240	8,040	13,650	2,100	6,080	7,840	5,480	91,430	13,710	11,670	4,730	0	121,540	121,540	0	4	
7月	回数	0	13	0	13				2	28									
	金額	0	52,260	0	13,650	0	0	0	5,480	71,390	10,710	9,110	3,690	0	94,900	94,900	0	2	
8月	回数	0	13	0	13				2	28									
	金額	0	52,260	0	13,650	0	0	0	5,480	71,390	10,710	9,110	3,690	0	94,900	94,900	0	2	
9月	回数	0	13	0	13				2	28									
	金額	0	52,260	0	13,650	0	0	0	5,480	71,390	10,710	9,110	3,690	0	94,900	94,900	0	2	
10月	回数	0	13	0	13		1	1	2	30									
	金額	0	52,260	0	13,650	0	1,520	1,960	5,480	74,870	11,230	9,780	3,960	2,000	101,840	101,840	0	3	
11月	回数	0	0	12	0	12	5	4	2	35									
	金額	0	0	96,480	0	25,200	7,600	7,840	5,480	142,600	21,390	18,200	7,380	0	189,570	189,570	0	3	
12月	回数	0	0	12	0	12	4	3	2	33									
	金額	0	0	96,480	0	25,200	6,080	5,880	5,480	139,120	20,860	17,760	7,200	0	184,940	184,940	0	3	
1月	回数	0	0	11	0	11	3	3	2	30									
	金額	0	0	88,440	0	23,100	4,560	5,880	5,480	127,460	19,120	16,270	6,590	0	169,440	169,440	0	3	
2月	回数	0	0	12	0	12	3	4	2	33									
	金額	0	0	96,480	0	25,200	4,560	7,840	5,480	139,560	20,930	17,810	7,220	0	185,520	185,520	0	3	
3月	回数	0	0	13	0	13	3	4	2	35									
	金額	0	0	104,520	0	27,300	4,560	7,840	5,480	149,700	22,450	19,110	7,740	0	199,000	199,000	0	3	

		身体介護								小計	特別地域 加算	処遇改善 加算	ベースアップ 等支援加算	その他の 加算等	合計収入	保険 請求額	利用者 負担額	延利用者数 実利用者数	
		30分	60分	60分*2人	30分	30分*2人	45分	60分	90分										
年間合計	回数	0	91	61	93	61	35	32	24	397									36
	金額	0	365,820	490,440	97,850	128,100	53,200	62,720	65,760	1,263,690	189,540	161,530	65,450	2,000	1,682,210	1,682,210	0	4	
月平均	回数	0	8	5	8	5	3	3	2	33					0	0	0		
	金額	0	30,485	40,870	8,138	10,675	4,433	5,227	5,480	105,308					140,184	140,184	0		3

11

決算書類の意味及び関連性

決算書類の意味

資金収支計算書	支払資金の収入、支出の内容を明らかにするため
事業活動収支計算書	法人事業活動の成果を把握するため
貸借対照表	法人の会計年度末における財産状態を明らかにするため
財産目録	会計年度末におけるすべての資産及び負債について、詳細に記録するため

決算書類の関連性

貸借対照表 P20		資金収支計算書 P16
流動資産	—	流動負債
(短期貸付金を除く)		(賞与引当金を除く)
(12,673,885 - 447,000)	—	(9,567,843 - 1,457,756)
12,226,885		8,110,087
		= 当期末支払資金残高
		4,116,798

事業活動収支計算書 P19		貸借対照表 P20
次期繰越活動増減差額	=	次期繰越活動増減差額
500,958	=	500,958

令和5年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(合計表)

単位 円

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
【事業活動による収支】				
会費収入	1,250,000	1,190,000	60,000	
会費収入	1,250,000	1,190,000	60,000	一般 654口 654,000 特別 116口 348,000 賛助 38口 188,000
寄附金収入	750,000	668,160	81,840	
経常経費寄附金収入	750,000	668,160	81,840	一般寄付金 608,610 福祉バス 59,550
経常経費補助金収入	19,547,000	12,550,990	6,996,010	
町補助金収入	18,758,000	11,762,601	6,995,399	
社会福祉事業補助金収入	13,758,000	9,363,340	4,394,660	人件費 8,330,000 福祉バス運行事業 806,586 除雪対策事業 226,754
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,000,000	2,399,261	2,600,739	ホームヘルプサービス事業費
共同募金配分金収入	789,000	788,389	611	
一般配分金収入	276,000	275,629	371	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	513,000	512,760	240	前年度歳末たすけあい配分 158,295 当年度歳末たすけあい配分 354,465
受託金収入	22,933,000	22,048,344	884,656	
町受託金収入	22,761,000	21,875,944	885,056	
民生児童委員活動費収入	1,887,000	1,886,120	880	民生児童委員活動費
心配ごと相談所運営費収入	61,000	61,000	0	心配ごと相談所運営費
生活支援体制整備事業受託金収入	4,727,000	4,727,000	0	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	3,828,000	3,828,000	0	認知症地域支援推進員配置
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	4,511,000	4,511,000	0	いきいき生活倶楽部事業費
配食サービス事業受託金収入	2,752,000	1,959,893	792,107	お弁当いかがですか
外出支援事業受託金収入	595,000	502,931	92,069	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	指定管理事業
県社協受託金収入	172,000	172,400	-400	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	172,000	172,400	-400	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	452,000	725,000	-273,000	
愛の金庫償還金収入	452,000	725,000	-273,000	愛の金庫償還金
事業収入	7,455,000	7,360,390	94,610	
利用料収入	6,754,000	6,661,722	92,278	老人福祉センター 858,200 人材センター 5,803,522
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所借用料
手数料収入	401,000	398,668	2,332	人材センター 365,668 ゆうゆうの会 33,000

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
介護保険事業収入	8,496,000	8,483,790	12,210	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,543,000	7,537,680	5,320	
介護報酬収入	7,543,000	7,537,680	5,320	訪問介護事業 6,390,936 入浴介護事業 1,146,744
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	839,000	837,520	1,480	
介護負担金収入(一般)	839,000	837,520	1,480	訪問介護事業 710,104 入浴介護事業 127,416
介護予防・日常生活支援総合事業収入	89,000	83,760	5,240	
事業収入	79,000	75,384	3,616	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	10,000	8,376	1,624	
その他の事業収入	25,000	24,830	170	
その他の事業収入	25,000	24,830	170	
障害者福祉サービス等事業収入	1,684,000	1,682,210	1,790	
自立支援給付費収入	1,684,000	1,682,210	1,790	
介護給付費収入	1,684,000	1,682,210	1,790	居宅介護事業
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,000	863	3,137	
受取利息配当金収入	2,000	114	1,886	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	95	905	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	1,000	654	346	定期利息
その他の収入	370,000	376,317	-6,317	
雑収入	370,000	376,317	-6,317	コピー代外
事業活動収入計(1)	62,941,000	55,086,064	7,854,936	
人件費支出	34,774,000	31,967,031	2,786,969	
役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長報酬
職員給料支出	16,222,000	14,538,558	1,683,442	
職員俸給支出	14,697,000	13,013,942	1,683,058	常勤職員5名
職員諸手当支出	1,525,000	1,524,616	384	常勤職員5名
職員賞与支出	4,701,000	4,357,784	343,216	常勤職員5名
非常勤職員給与支出	10,120,000	9,738,133	381,867	登録ヘルパー・福祉バス運転手 入浴車・移送車運転手 弁当配達員・代行員等
法定福利費支出	3,611,000	3,232,556	378,444	労働保険・社会保険料

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
事業費支出	19,180,000	14,278,813	4,901,187	
諸謝金支出	189,000	184,396	4,604	講師・弁護士謝礼
給食費支出	2,138,000	1,396,760	741,240	弁当代・食材料費
医薬品支出	11,000	10,280	720	
保健衛生費支出	167,000	146,025	20,975	福祉用具消毒費、消毒剤

教養娯楽費支出	312,000	288,966	23,034	各種事業経費
本人支給金支出	6,119,000	6,116,972	2,028	歳末見舞金、ボランティア活動費、人材配分金
水道光熱費支出	2,327,000	2,326,754	246	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	1,220,000	1,210,000	10,000	灯油
消耗器具備品費支出	343,000	322,108	20,892	消耗器具等
保険料支出	47,000	46,200	800	ボランティア活動保険料
賃借料支出	529,000	522,060	6,940	自動車リース料 2台
車輛費支出	1,742,000	1,481,538	260,462	車輛9台
除雪対策事業費支出	4,026,000	226,754	3,799,246	除雪対策事業
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,467,000	4,722,461	744,539	
福利厚生費支出	213,000	129,985	83,015	健康診断等
職員被服費	52,000	49,170	2,830	業務服
旅費交通費支出	246,000	205,890	40,110	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	115,000	14,000	101,000	研修費、初任者研修受講料
事務消耗品費支出	544,000	361,028	182,972	事務用品等
印刷製本費支出	84,000	83,600	400	封筒・利用伝票等
修繕費支出	87,000	36,300	50,700	建物・事務機器修理代
通信運搬費支出	546,000	451,375	94,625	電話料金・切手代・用電等
会議費支出	53,000	50,724	2,276	会議費
広報費支出	262,000	261,690	310	社協だより等
業務委託費支出	100,000	66,000	34,000	社会保険労務士委託
手数料支出	219,000	183,140	35,860	振込手数料等
保険料支出	416,000	388,840	27,160	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	1,860,000	1,857,524	2,476	事務機器、事務所借用
保守料支出	615,000	549,230	65,770	設備保守料
渉外費支出	25,000	9,780	15,220	慶弔費等
雑支出	30,000	24,185	5,815	受信料
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
愛の金庫貸付金支出	500,000	500,000	0	愛の金庫貸付金
助成金支出	3,079,000	3,062,920	16,080	
助成金支出	3,079,000	3,062,920	16,080	
民生児童委員協議会助成金支出	1,887,000	1,886,120	880	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,072,000	1,056,800	15,200	ネット事業モデル地区 356,800 地域ふれあい配分事業 700,000
負担金支出	50,000	49,800	200	
負担金支出	50,000	49,800	200	
県社協会員会費支出	21,000	21,000	0	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
県社会保険協会会費支出	4,000	3,800	200	
安全運転管理者協会会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	63,050,000	54,601,025	8,448,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109,000	485,039	-594,039	

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	1,000,000	950,000	50,000	
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	1,000,000	950,000	50,000	ネットワーク事業 250,000 地域ふれあい事業費 700,000
事業区分間繰入金収入	1,727,000	1,725,895	1,105	
事業区分間繰入金収入	1,727,000	1,725,895	1,105	訪問介護から訪問型へ 1,312,316 法人から福祉センターへ 413,579
サービス区分間繰入金収入	2,148,000	2,147,179	821	
サービス区分間繰入金収入	2,148,000	2,147,179	821	居宅介護から訪問介護へ 1,075,189 訪問介護から入浴介護へ 818,990 人材から法人へ 253,000
その他の活動収入計(7)	4,875,000	4,823,074	51,926	
基金積立資金支出	301,000	95	300,905	
財政調整基金積立資産支出	301,000	95	300,905	積立額
積立資金支出	326,000	316,716	9,284	
退職給付引当資産支出	326,000	316,716	9,284	正規職員4名
事業区分間繰入金支出	1,727,000	1,725,895	1,105	
事業区分間繰入金支出	1,727,000	1,725,895	1,105	訪問介護から訪問型へ 1,312,316 法人から福祉センターへ 413,579
サービス区分間繰入金支出	2,148,000	2,147,179	821	
サービス区分間繰入金支出	2,148,000	2,147,179	821	居宅介護から訪問介護へ 1,075,189 訪問介護から入浴介護へ 818,990 人材から法人へ 253,000
その他の活動による支出	1,330,000	1,328,160	1,840	
退職手当積立基金預け金支出	1,330,000	1,328,160	1,840	正規職員4名
その他の活動支出計(8)	5,832,000	5,518,045	313,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-957,000	-694,971	-262,029	
予備費(10)	3,259,000	0	3,259,000	
予備費支出	3,259,000	0	3,259,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-4,325,000	-209,932	-4,115,068	

前期末支払資金残高(12)	4,325,000	4,326,730	-1,730	愛の金庫貸付資金 3,101,766 法人運営・人材センター 1,224,964
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,116,798	-4,116,798	愛の金庫貸付資金 3,321,297 法人運営・人材センター 795,501

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	72,141,000	64,235,868	7,905,132
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	72,141,000	60,119,070	12,021,930
差引残金	0	4,116,798	-4,116,798

法人単位事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会
合計

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	1,190,000	1,223,000	△33,000
会費収益	1,190,000	1,223,000	△33,000
寄付金収益	668,160	529,138	139,022
経常経費寄付金収益	668,160	529,138	139,022
経常経費補助金収益	12,550,990	14,057,782	△1,506,792
町補助金収益	11,762,601	13,316,427	△1,553,826
社会福祉事業補助金収益	9,363,340	9,718,917	△355,577
ホームヘルプサービス事業補助金収益	2,399,261	3,597,510	△1,198,249
共同募金助成金収益	788,389	741,355	47,034
一般募金助成金収益	275,629	274,331	1,298
歳末たすけあい助成金収益	512,760	467,024	45,736
受託金収益	22,048,344	22,270,012	△221,668
町受託金収益	21,875,944	22,150,612	△274,668
民生児童委員活動費収益	1,886,120	1,887,000	△880
心配ごと相談所運営費収益	61,000	61,000	0
生活支援体制整備事業受託金収益	4,727,000	4,727,000	0
認知症地域支援推進員業務受託金収益	3,828,000	3,828,000	0
いきいき生活倶楽部事業受託金収益	4,511,000	4,511,000	0
配食サービス事業受託金収益	1,959,893	2,466,629	△506,736
外出支援事業受託金収益	502,931	366,823	136,108
老人福祉センター管理事業受託金収益	4,400,000	4,303,160	96,840
県社協受託金収益	172,400	119,400	53,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	172,400	119,400	53,000
事業収益	7,360,390	6,713,072	647,318
利用料収益	6,661,722	6,033,850	627,872
賃借料収益	300,000	300,000	0
手数料収益	398,668	379,222	19,446
介護保険事業収益	8,483,790	7,895,346	588,444
居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,537,680	6,711,390	826,290
介護報酬収益	7,537,680	6,711,390	826,290
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	837,520	745,710	91,810
介護負担金収益(一般)	837,520	745,710	91,810
介護予防・日常生活支援総合事業収益	83,760	329,580	△245,820
事業収益	75,384	296,622	△221,238
事業負担金収益(一般)	8,376	32,958	△24,582
その他の事業収益	24,830	108,666	△83,836
補助金事業収益	0	103,186	△103,186
その他の事業収益	24,830	5,480	19,350
障害福祉サービス等事業収益	1,682,210	886,088	796,122
自立支援給付費収益	1,682,210	866,660	815,550
介護給付費収益	1,682,210	866,660	815,550
その他の事業収益	0	19,428	△19,428
その他の事業収益	0	19,428	△19,428
サービス活動収益計(1)	53,983,884	53,574,438	409,446
費用			
人件費	33,769,075	32,620,085	1,148,990
役員報酬	120,000	110,000	10,000
職員給料	14,538,558	15,068,825	△530,267
職員俸給	13,013,942	13,564,932	△550,990

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員諸手当	1,524,616	1,503,893	20,723
職員賞与	2,980,026	2,928,347	51,679
賞与引当金繰入	1,457,756	1,377,758	79,998
非常勤職員給与	9,738,133	8,289,733	1,448,400
退職給付費用	1,702,046	1,715,332	△13,286
法定福利費	3,232,556	3,130,090	102,466
事業費	14,278,813	14,383,795	△104,982
諸謝金	184,396	127,080	57,316
給食費	1,396,760	1,888,718	△491,958
医薬品費	10,280	0	10,280
保健衛生費	146,025	111,784	34,241
教養娯楽費	288,966	183,930	105,036
本人支給金	6,116,972	5,480,700	636,272
水道光熱費	2,326,754	2,399,741	△72,987
燃料費	1,210,000	920,000	290,000
消耗器具備品費	322,108	216,617	105,491
保険料	46,200	53,350	△7,150
賃借料	522,060	528,000	△5,940
車輛費	1,481,538	1,629,451	△147,913
除雪対策事業費	226,754	844,424	△617,670
事務費	4,722,461	4,468,563	253,898
福利厚生費	129,985	116,185	13,800
職員被服費	49,170	26,000	23,170
旅費交通費	205,890	179,860	26,030
研修研究費	14,000	45,300	△31,300
事務消耗品費	361,028	539,820	△178,792
印刷製本費	83,600	119,020	△35,420
修繕費	36,300	104,335	△68,035
通信運搬費	451,375	451,966	△591
会議費	50,724	36,080	14,644
広報費	261,690	129,360	132,330
業務委託費	66,000	0	66,000
手数料	183,140	213,009	△29,869
保険料	388,840	396,020	△7,180
賃借料	1,857,524	1,480,193	377,331
保守料	549,230	604,230	△55,000
渉外費	9,780	3,000	6,780
雑費	24,185	24,185	0
助成金費用	3,062,920	3,061,800	1,120
助成金費用	3,062,920	3,061,800	1,120
民生児童委員協議会助成金費用	1,886,120	1,887,000	△880
ボランティア協力校助成金費用	120,000	120,000	0
地域活動助成金費用	1,056,800	1,054,800	2,000
負担金費用	49,800	49,800	0
負担金費用	49,800	49,800	0
県社協会員会費費用	21,000	21,000	0
県社協社会福祉施策促進委員会負担金費	10,000	10,000	0
県社会保険協会会費費用	3,800	3,800	0
安全運転管理者協会会費費用	15,000	15,000	0
減価償却費	962,986	1,115,687	△152,701
減価償却費	962,986	1,115,687	△152,701
国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,713	△475,996	129,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,713	△475,996	129,283
サービス活動費用計(2)	56,499,342	55,223,734	1,275,608
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,515,458	△1,649,296	△866,162

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	863	920	△57
受取利息配当金収益	114	94	20
財政調整基金受取利息配当金収益	95	82	13
シムバ・コートピア基金受取利息配当金収益	654	744	△90
その他のサービス活動外収益	376,317	325,314	51,003
雑収益	376,317	325,314	51,003
サービス活動外収益計(4)	377,180	326,234	50,946
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)	377,180	326,234	50,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,138,278	△1,323,062	△815,216
【特別増減の部】			
収益			
事業区分間繰入金収益	1,725,895	1,685,307	40,588
事業区分間繰入金収益	1,725,895	1,685,307	40,588
サービス区分間繰入金収益	2,147,179	1,176,169	971,010
サービス区分間繰入金収益	2,147,179	1,176,169	971,010
特別収益計(8)	3,873,074	2,861,476	1,011,598
費用			
事業区分間繰入金費用	1,725,895	1,685,307	40,588
事業区分間繰入金費用	1,725,895	1,685,307	40,588
サービス区分間繰入金費用	2,147,179	1,176,169	971,010
サービス区分間繰入金費用	2,147,179	1,176,169	971,010
特別費用計(9)	3,873,074	2,861,476	1,011,598
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,138,278	△1,323,062	△815,216
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,689,331	2,862,475	△1,173,144
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△448,947	1,539,413	△1,988,360
その他の積立金取崩額(15)	950,000	1,150,000	△200,000
財政調整基金積立資金取崩額	0	200,000	△200,000
シムバ・コートピア基金積立資金取崩額	950,000	950,000	0
その他の積立金積立額(16)	95	1,000,082	△999,987
財政調整基金積立預金積立額	95	1,000,082	△999,987
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	500,958	1,689,331	△1,188,373

法人単位貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

令和06年3月31日

合計

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,673,885	12,895,977	-222,092	流動負債	9,567,843	9,275,005	292,838
現金預金	10,119,172	10,146,362	-27,190	事業未払金	3,098,989	2,493,797	605,192
小口現金	28,072	39,279	-11,207	未返還金	4,576,745	5,239,816	-663,071
預金 1 東邦銀行川口支店1621	4,570,524	4,169,239	401,285	預り金	59,190	7,920	51,270
預金 3 ゆうちょ銀行18280-23448061	13,544	429,148	-415,604	職員預り金	375,163	155,174	219,989
預金 4 ゆうちょ銀行02240-4-136902	459,735	409,741	49,994	職員預り金 (所得税)	85,288	79,765	5,523
預金 6 東邦銀行川口支店151593	645,514	308,082	337,432	職員預り金 (社会保険)	176,326	0	176,326
預金 7 JA会津よつば金山支店5618394	1,080,486	1,689,107	-608,621	職員預り金 (雇用保険)	113,549	75,409	38,140
預金 8 東邦銀行川口支店37146	3,321,297	3,101,766	219,531	前受金	0	540	-540
事業未収金	2,086,849	1,962,638	124,211	賞与引当金	1,457,756	1,377,758	79,998
立替金	5,580	45,090	-39,510	固定負債	28,189,737	26,487,691	1,702,046
短期貸付金	447,000	672,000	-225,000	退職給付引当金 (県社協)	4,618,537	4,301,821	316,716
仮払金	15,284	69,887	-54,603	退職給付引当金 (全社協)	23,571,200	22,185,870	1,385,330
固定資産	66,233,300	66,501,315	-268,015	負債の部合計	37,757,580	35,762,696	1,994,884
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	342,093	688,806	-346,713
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	342,093	688,806	-346,713
その他の固定資産	65,233,300	65,501,315	-268,015	その他の積立金	40,306,554	41,256,459	-949,905
機械及び装置	1	16,309	-16,308	財政調整基金積立金	4,952,201	4,952,106	95
車輛運搬具	441,317	1,103,291	-661,974	シルバーユートピア基金積立金	34,354,353	35,304,353	-950,000
器具及び備品	612,091	896,795	-284,704	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	4,618,537	4,301,821	316,716	次期繰越活動増減差額	500,958	1,689,331	-1,188,373
財政調整基金積立資金	4,952,201	4,952,106	95	次期繰越活動増減差額	500,958	1,689,331	-1,188,373
シルバーユートピア基金積立資金	34,354,353	35,304,353	-950,000	(うち当期活動増減差額)	-2,138,278	-1,323,062	-815,216
退職手当積立基金預け金	20,254,800	18,926,640	1,328,160	純資産の部合計	41,149,605	43,634,596	-2,484,991
資産の部合計	78,907,185	79,397,292	-490,107	負債及び純資産の部合計	78,907,185	79,397,292	-490,107

財務諸表に対する注記（法人全体用）

(1) 継続事業の前提に関する注記

該当なし

(2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

資産の評価基準及び評価方法：該当なし

固定資産の減価償却方法

- ・機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- ・リース資産：該当なし

引当金の計上基準

- ・退職給与引当金：職員の退職給付に備えるため、「退職給付引当金（県社協）」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「退職給付引当金（全社協）」については期末退職金要支給額を計上している。

消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

(3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

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、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び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) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- ①法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- ②事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- ③社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- ④公益事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」「地域福祉活動推進事業」「福祉バス運行事業」「ゆうゆう人材センター事業」「共同募金配分事業」「心配ごと相談事業」「生活支援体制整備事業」「いきいき生活倶楽部事業」「配食サービス事業」「外出支援サービス事業」

- ・福祉サービス利用援助事業拠点区分（社会福祉事業）

「福祉サービス利用援助事業」

当法人では、福祉サービス利用援助事業の実績がないため作成していない。

- ・資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

「生活福祉資金貸付事業」「愛の金庫貸付事業」

- ・ホームヘルプサービス事業拠点区分（社会福祉事業）

「訪問介護事業」「訪問入浴介護事業」「居宅介護事業」

- ・老人福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）
「老人福祉センター管理事業」
- ・介護予防・生活支援サービス事業拠点区分（公益事業）
「訪問型サービス事業」

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

(7) 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

(8) 担保に供している資産

該当なし

(9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	489,328	489,327	1
車両運搬具	12,560,163	12,118,846	441,317
器具及び備品	2,593,027	1,980,936	612,091
合計	15,642,518	14,589,109	1,053,409

(10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(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
短期貸付	447,000	0	447,000

(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) 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

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人金山町社会福祉協議会

令和6年3月31日現在

合 計

(単位:円)

科目名	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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						12,673,885
現金						0
小口現金	事務所金庫		運転資金として			28,072
預金1	東邦銀行川口支店1621	東邦銀行川口支店	運転資金として			4,570,524
預金3	ゆうちょ銀行18280-23448061	ゆうちょ銀行	運転資金として			13,544
預金4	ゆうちょ銀行02240-4-136902	仙台貯金事務センター	賃金等支給・利用料収納のため			459,735
預金6	東邦銀行川口支店151593	東邦銀行川口支店	人材センター事業資金として			645,514
預金7	JA会津よつば金山支店5618394	会津よつば農協金山支店	運転資金として			1,080,486
預金8	東邦銀行川口支店37146	東邦銀行川口支店	愛の金庫貸付事業資金として			2,521,297
事業未収金	国保連合会他		介護給付費他			2,086,849
立替金	サービス利用者		除雪費利用者負担額他			5,580
短期貸付金	愛の金庫借受人 7件		滞納3件 償還中3件 据置期間 1件			447,000
仮払金	職員 1名					15,284
固定資産						
基本財産						1,000,000
定期預金	東邦銀行川口支店		基本財産積立金			1,000,000
その他の固定資産						
機械及び装置	高圧温水洗浄機	平成20年度	社会福祉事業等実施のため	489,328	489,327	1
車両運搬具	セレナ他2台	平成25年度等	社会福祉事業等実施のため	12,560,163	12,118,846	441,317
器具及び備品	ノートパソコン10台、7インチ等	平成20年度等	社会福祉事業等実施のため	2,593,027	1,980,936	612,091
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職手当積立金として			4,618,537
財政調整基金積立資金	東邦銀行川口支店他		社会福祉事業等実施のため			4,952,201
MMF-ユビキタ基金積立資金	東邦銀行川口支店		社会福祉事業等実施のため			34,354,353
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職手当積立金として			20,254,800
資産の部合計						
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					3,098,989
未返還金	金山町 補助金・受託金精算5事業					4,576,745
預り金	3月分県社協委員報酬他					59,190
職員預り金						375,163
職員預り金(所得税)	1-3月分					85,288
職員預り金(社会保険)	2月分					176,326
職員預り金(雇用保険)	令和5年度分					113,549
賞与引当金	4名分 6月賞与					1,457,756
固定負債						
退職給付引当金(県社協)	4名分 退職手当					4,618,537
退職給付引当金(全社協)	4名分 退職手当					23,571,200
負債の部合計						
差引純資産						41,149,605