

令和5年度

決 算 書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

目 次

社会福祉事業決算総括表	… 1 P	〔部門別資金収支計算書・明細書、事業活動 計算書・明細書、貸借対照表・明細書、注記〕
部門別決算資金収支一覧表	… 2 P	
法人単位資金収支計算書	… 3 P	・法人部門 … 2 3 P
資金収支内訳表	… 4 P	・共同募金配分金部門 … 4 5 P
法人単位事業活動計算書	… 8 P	・生活福祉資金部門 … 5 6 P
事業活動内訳表	… 9 P	・地域福祉部門 … 6 9 P
法人単位貸借対照表	… 1 3 P	・放課後児童健全育成部門 … 8 5 P
貸借対照表内訳表	… 1 5 P	・社会福祉センター部門 … 9 8 P
計算書類に対する注記	… 1 8 P	附属明細書 … 11 2 P
財産目録	… 2 1 P	監査報告書 … 11 8 P

令和5年度 社会福祉事業会計決算総括表

〔 収 入 〕

(単位：円)

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
寄附金収入	1,055,000	1,403,000	348,000
経常経費補助金収入	63,243,000	62,389,064	△ 853,936
受託金収入	140,578,000	131,586,376	△ 8,991,624
事業収入	10,043,000	11,024,698	981,698
受取利息配当金収入	7,000	1,691	△ 5,309
その他の収入	86,000	153,614	67,614
施設設備等補助金収入	0	1,500,000	1,500,000
積立資産取崩収入	0	90,984	90,984
その他の活動による収入	0	824,914	824,914
前期末支払資金残高	6,500,000	27,559,495	21,059,495
収 入 合 計	221,512,000	236,533,836	△ 15,021,836

〔 支 出 〕

大 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	163,661,000	149,996,218	13,664,782
事業費支出	37,724,000	42,708,458	△ 4,984,458
事務費支出	7,597,000	7,919,185	△ 322,185
助成金支出	2,165,000	2,857,420	△ 692,420
負担金支出	2,004,000	1,511,500	492,500
固定資産取得支出	200,000	2,751,075	△ 2,551,075
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	690,000	0
積立資産支出	13,000	1,248	11,752
その他の活動による支出	5,072,000	6,129,369	△ 1,057,369
予備費支出	2,386,000		2,386,000
当期末支払資金残高	0	21,969,363	△ 21,969,363
支 出 合 計	221,512,000	236,533,836	△ 15,021,836

令和5年度 部門別決算資金収支一覧表

(単位:円)

部 門	収入決算額	支出決算額	繰入金収入	繰入金支出	当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高	備考
法 人 部 門	55,167,367	60,085,674	1,842,638	810,488	△ 3,886,157	17,290,493	13,404,336	
法人運營業	53,038,954	59,564,585	1,842,638	0	△ 4,682,993	12,367,671	7,684,678	
寄附金事業	1,403,513	256,677	0	350,000	796,836	4,922,822	5,719,658	
日常生活自立支援事業	724,900	264,412	0	460,488	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 部 門	4,828,256	4,828,256	533,929	533,929	0	0	0	
高齢者福祉事業	643,019	473,260	0	169,759	0	0	0	
障害児・者福祉事業	954,900	1,327,189	372,289	0	0	0	0	
児童・青少年 福祉事業	573,000	734,640	161,640	0	0	0	0	
市民福祉活動事業	1,899,590	1,535,420	0	364,170	0	0	0	
歳末たすけあい事業	757,747	757,747	0	0	0	0	0	
生活福祉資金 部 門	9,606,811	9,424,661	375,403	557,553	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業	1,086,811	529,258	0	557,553	0	0	0	
生活福祉資金特例貸 付債権管理事業	8,520,000	8,895,403	375,403	0	0	0	0	
地域福祉部門	17,258,393	19,928,348	350,000	0	△ 2,319,955	1,724,812	△ 595,143	
地域福祉推進事業	1,916,847	2,703,795	350,000	0	△ 436,948	464,059	27,111	
福祉バス運行事業	5,392,146	6,368,122	0	0	△ 975,976	1,878,146	902,170	
高齢者居場所 づくり事業	9,949,400	10,856,431	0	0	△ 907,031	△ 617,393	△ 1,524,424	
放 課 後 児 童 健全育成部門	94,500,198	93,278,659	0	1,200,000	21,539	5,601,756	5,623,295	
社会福祉セン タ ー 部 門	27,613,316	27,018,875	0	0	594,441	2,942,434	3,536,875	
社会福祉センター 管理事業	26,961,188	26,780,435	0	0	180,753	2,277,273	2,458,026	
カラオケ等事業	652,128	238,440	0	0	413,688	665,161	1,078,849	
合 計	208,974,341	214,564,473	3,101,970	3,101,970	△ 5,590,132	27,559,495	21,969,363	

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業

事業・拠点 [0001:宮若市社会福祉協議会]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,055,000	1,403,000	348,000
		経常経費補助金収入			63,243,000	62,389,064	△853,936
		受託金収入			140,578,000	131,586,376	△8,991,624
		事業収入			10,043,000	11,024,698	981,698
		受取利息配当金収入			7,000	1,691	△5,309
		その他の収入			86,000	153,614	67,614
		事業活動収入計(1)			215,012,000	206,558,443	△8,453,557
	支出	人件費支出			163,661,000	149,996,218	13,664,782
		事業費支出			37,724,000	42,708,458	△4,984,458
		事務費支出			7,597,000	7,919,185	△322,185
		助成金支出			2,165,000	2,857,420	△692,420
		負担金支出			2,004,000	1,511,500	492,500
		事業活動支出計(2)			213,151,000	204,992,781	8,158,219
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,861,000	1,565,662	△295,338
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,500,000	1,500,000
		施設整備等収入計(4)				1,500,000	1,500,000
	支出	固定資産取得支出			200,000	2,751,075	△2,551,075
		ファイナンス・リース債務の返済支出			690,000	690,000	
		施設整備等支出計(5)			890,000	3,441,075	△2,551,075
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△890,000	△1,941,075	△1,051,075
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				90,984	90,984
		その他の活動による収入				824,914	824,914
		その他の活動収入計(7)				915,898	915,898
	支出	積立資産支出			13,000	1,248	11,752
		その他の活動による支出			5,072,000	6,129,369	△1,057,369
		その他の活動支出計(8)			5,085,000	6,130,617	△1,045,617
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,085,000	△5,214,719	△129,719
		予備費支出(10)			2,386,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,500,000	△5,590,132	909,868

前期末支払資金残高(12)					6,500,000	27,559,495	21,059,495
当期末支払資金残高(11)+(12)						21,969,363	21,969,363

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	1,403,000	0	0	0	0	0	1,403,000	0	1,403,000
経常経費寄附金収入	1,403,000	0	0	0	0	0	1,403,000	0	1,403,000
寄附金収入	1,269,000	0	0	0	0	0	1,269,000	0	1,269,000
その他の寄附金収入	134,000	0	0	0	0	0	134,000	0	134,000
経常経費補助金収入	50,622,268	4,701,647	0	7,065,149	0	0	62,389,064	0	62,389,064
市区町村補助金収入	50,622,268	0	0	7,065,149	0	0	57,687,417	0	57,687,417
社協運営費補助金収入	50,622,268	0	0	0	0	0	50,622,268	0	50,622,268
社協事業費補助金収入	0	0	0	7,065,149	0	0	7,065,149	0	7,065,149
共同募金配分金収入	0	4,701,647	0	0	0	0	4,701,647	0	4,701,647
一般募金配分金収入	0	3,943,900	0	0	0	0	3,943,900	0	3,943,900
歳末たすけあい配分金収入	0	757,747	0	0	0	0	757,747	0	757,747
受託金収入	719,700	0	9,606,776	9,202,900	94,500,000	17,557,000	131,586,376	0	131,586,376
市区町村受託金収入	0	0	0	9,102,900	94,500,000	17,557,000	121,159,900	0	121,159,900
福祉センター指定管理収入	0	0	0	0	0	17,557,000	17,557,000	0	17,557,000
放課後児童受託金収入	0	0	0	0	94,500,000	0	94,500,000	0	94,500,000
高齢者居場所づくり事業受託金収入	0	0	0	9,102,900	0	0	9,102,900	0	9,102,900
都道府県社協受託金収入	719,700	0	9,606,776	100,000	0	0	10,426,476	0	10,426,476
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	1,086,776	0	0	0	1,086,776	0	1,086,776
福祉入門教室受託金収入	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
日常生活自立支援事業受託金収入	719,700	0	0	0	0	0	719,700	0	719,700
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	8,520,000	0	0	0	8,520,000	0	8,520,000
事業収入	5,200	126,590	0	990,300	0	9,902,608	11,024,698	0	11,024,698
参加費収入	0	88,900	0	1,800	0	0	90,700	0	90,700
利用料収入	5,200	0	0	988,500	0	9,615,340	10,609,040	0	10,609,040
手数料収入	0	37,690	0	0	0	0	37,690	0	37,690
その他の事業収入	0	0	0	0	0	287,268	287,268	0	287,268
受取利息配当金収入	1,301	19	35	44	198	94	1,691	0	1,691
受取利息配当金収入	257	19	35	44	198	94	647	0	647
積立資産受取利息配当金収入	1,044	0	0	0	0	0	1,044	0	1,044
その他の収入	0	0	0	0	0	153,614	153,614	0	153,614
雑収入	0	0	0	0	0	153,614	153,614	0	153,614
雑収入	0	0	0	0	0	153,614	153,614	0	153,614
事業活動収入計(1)	52,751,469	4,828,256	9,606,811	17,258,393	94,500,198	27,613,316	206,558,443	0	206,558,443
人件費支出	41,761,894	146,156	7,982,873	9,760,455	86,070,035	4,274,805	149,996,218	0	149,996,218
役員報酬支出	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
職員給料支出	26,057,341	1,100	5,513,290	3,270,050	55,689,781	108,614	90,640,176	0	90,640,176
職員停給支出	22,770,515	0	5,223,300	2,752,800	43,621,200	0	74,367,815	0	74,367,815

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員諸手当支出	3,286,826	1,100	289,990	517,250	12,068,581	108,614	16,272,361	0	16,272,361
職員賞与支出	9,193,258	0	1,417,984	550,560	8,724,240	0	19,886,042	0	19,886,042
雇用契約職員給与支出	18,050	144,494	0	5,349,816	10,905,562	4,140,854	20,558,776	0	20,558,776
退職給付支出	915,490	0	0	0	0	0	915,490	0	915,490
法定福利費支出	5,057,755	562	1,051,599	590,029	10,750,452	25,337	17,475,734	0	17,475,734
事業費支出	7,826,786	2,958,580	262,760	6,243,739	3,113,368	22,303,225	42,708,458	0	42,708,458
諸謝金支出	0	75,318	0	379,000	0	0	454,318	0	454,318
旅費交通費支出	218,000	40,570	0	10,000	0	0	268,570	0	268,570
役員旅費支出	218,000	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000
その他の交通費支出	0	40,570	0	10,000	0	0	50,570	0	50,570
消耗器具備品費支出	711,176	229,074	0	435,621	2,147,808	641,154	4,164,833	0	4,164,833
消耗品費支出	237,120	229,074	0	180,421	1,976,137	618,494	3,241,246	0	3,241,246
器具什器費支出	474,056	0	0	255,200	171,671	22,660	923,587	0	923,587
印刷製本費支出	0	0	0	111,545	0	0	111,545	0	111,545
水道光熱費支出	0	0	0	0	30,000	3,137,560	3,167,560	0	3,167,560
燃料費支出	0	0	0	0	55,320	6,262,946	6,318,266	0	6,318,266
修繕費支出	6,748,500	0	0	0	268,840	2,947,470	9,964,810	0	9,964,810
車輦費支出	0	237,661	0	2,581,716	0	0	2,819,377	0	2,819,377
車輦燃料費支出	0	103,524	0	1,323,944	0	0	1,427,468	0	1,427,468
車輦修繕費支出	0	134,137	0	1,257,772	0	0	1,391,909	0	1,391,909
通信運搬費支出	31,286	40,198	0	186,296	0	198,243	456,023	0	456,023
広報費支出	0	1,429,093	0	0	0	0	1,429,093	0	1,429,093
業務委託費支出	88,000	500,970	0	224,350	500,000	8,214,030	9,527,350	0	9,527,350
手数料支出	0	10,340	262,760	16,130	0	990	290,220	0	290,220
保険料支出	16,624	△7,256	0	507,970	88,900	101,510	707,748	0	707,748
貸借料支出	13,200	0	0	1,100,000	0	624,122	1,737,322	0	1,737,322
租税公課支出	0	0	0	7,200	0	4,000	11,200	0	11,200
食料費支出	0	114,352	0	679,607	0	0	793,959	0	793,959
雑支出	0	288,260	0	4,304	22,500	0	315,064	0	315,064
その他の費用支出	0	0	0	0	0	171,200	171,200	0	171,200
事務費支出	5,433,142	12,100	766,708	266,169	1,000,221	440,845	7,919,185	0	7,919,185
福利厚生費支出	195,278	12,100	59,754	75,169	240,938	35,750	618,989	0	618,989
旅費交通費支出	84,176	0	56,820	42,000	135,840	0	318,836	0	318,836
研修研究費支出	12,780	0	0	0	43,300	0	56,080	0	56,080
事務消耗品費支出	440,910	0	56,532	0	0	0	497,442	0	497,442
消耗品費支出	440,910	0	56,532	0	0	0	497,442	0	497,442
印刷製本費支出	15,070	0	59,400	0	0	0	74,470	0	74,470

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出									
修繕費支出	29,700	0	0	0	0	0	29,700	0	29,700
車輜費支出	920,297	0	0	0	0	0	920,297	0	920,297
車輜燃料費支出	84,022	0	0	0	0	0	84,022	0	84,022
車輜修繕費支出	836,275	0	0	0	0	0	836,275	0	836,275
通信運搬費支出	189,796	0	63,746	0	517,653	0	771,195	0	771,195
業務委託費支出	99,000	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
手数料支出	841,396	0	332,016	53,000	62,490	35,495	1,324,397	0	1,324,397
保険料支出	211,156	0	6,440	0	0	0	217,596	0	217,596
賃借料支出	1,124,412	0	132,000	0	0	0	1,256,412	0	1,256,412
租税公課支出	91,700	0	0	0	0	0	91,700	0	91,700
保守料支出	1,091,276	0	0	96,000	0	369,600	1,556,876	0	1,556,876
渉外費支出	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
諸会費支出	48,875	0	0	0	0	0	48,875	0	48,875
資料図書費支出	12,320	0	0	0	0	0	12,320	0	12,320
助成金支出	101,000	1,711,420	0	1,045,000	0	0	2,857,420	0	2,857,420
助成金支出	101,000	1,711,420	0	1,045,000	0	0	2,857,420	0	2,857,420
団体等助成金支出	0	1,711,420	0	1,045,000	0	0	2,756,420	0	2,756,420
緊急支援資金助成金支出	101,000	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
負担金支出	238,000	0	0	1,273,500	0	0	1,511,500	0	1,511,500
負担金支出	238,000	0	0	1,273,500	0	0	1,511,500	0	1,511,500
県社協負担金支出	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
その他の負担金支出	94,000	0	0	1,273,500	0	0	1,367,500	0	1,367,500
事業活動支出計(2)	55,360,822	4,828,256	9,012,341	18,588,863	90,183,624	27,018,875	204,992,781	0	204,992,781
事業活動収入等差額(3)=(1)-(2)	△2,609,353	0	594,470	△1,330,470	4,316,574	594,441	1,565,662	0	1,565,662
施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
固定資産取得支出	2,098,400	0	0	0	652,675	0	2,751,075	0	2,751,075
車輜運搬具取得支出	2,089,400	0	0	0	0	0	2,089,400	0	2,089,400
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	652,675	0	652,675	0	652,675
リース料預託金支出	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	0	0	0	0	0	690,000	0	690,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	690,000	0	0	0	0	0	690,000	0	690,000
施設整備等支出計(5)	2,788,400	0	0	0	652,675	0	3,441,075	0	3,441,075
施設整備等収入等差額(6)=(4)-(5)	△1,288,400	0	0	0	△652,675	0	△1,941,075	0	△1,941,075
積立資産取崩収入	90,984	0	0	0	0	0	90,984	0	90,984
退職共済積立資産取崩収入	90,780	0	0	0	0	0	90,780	0	90,780
収入									
施設整備等による収入									

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	204	0	204
	拠点区分間繰入金収入	0	0	350,000	0	0	1,732,150	△1,732,150	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	350,000	0	0	1,732,150	△1,732,150	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	824,914	0	824,914
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	824,710	0	824,710
	過年度修正収入	0	0	0	0	0	204	0	204
	その他の活動収入計(7)	0	0	350,000	0	0	2,648,048	△1,732,150	915,898
	積立資産支出	0	0	0	0	0	1,248	0	1,248
	退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	46	0	46
	財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	893	0	893
その他の活動による収支	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	309	0	309
	拠点区分間繰入金支出	0	182,150	0	0	0	1,732,150	△1,732,150	0
	拠点区分間繰入金支出	0	182,150	0	0	0	1,732,150	△1,732,150	0
	その他の活動による支出	0	412,320	1,339,485	2,442,360	0	6,129,369	0	6,129,369
	退職手当積立基金預け金支出	0	412,320	137,280	2,442,360	0	4,926,960	0	4,926,960
	過年度修正支出	0	0	1,202,205	0	0	1,202,409	0	1,202,409
	その他の活動支出計(8)	0	594,470	1,339,485	3,642,360	0	7,562,767	△1,732,150	6,130,617
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△594,470	△989,485	△3,642,360	0	△5,214,719	0	△5,214,719
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	0	0	△2,319,955	21,539	594,441	△5,590,132	0	△5,590,132
	前期未支払資金残高(11)	17,290,493	0	1,724,812	5,601,756	2,942,434	27,559,495	0	27,559,495
	当期未支払資金残高(10)+(11)	13,404,336	0	△595,143	5,623,295	3,536,875	21,969,363	0	21,969,363

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業

事業・拠点 [0001:宮若市社会福祉協議会]

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			1,403,000	1,163,000	240,000
		経常経費補助金収益			62,389,064	63,086,253	△697,189
		受託金収益			131,586,376	132,580,553	△994,177
		事業収益			11,024,698	9,494,368	1,530,330
		サービス活動収益計(1)			206,403,138	206,324,174	78,964
	費用	人件費			155,585,915	146,365,142	9,220,773
		事業費			42,708,458	39,248,127	3,460,331
		事務費			7,919,185	8,786,685	△867,500
		助成金費用			2,857,420	2,012,180	845,240
		負担金費用			1,511,500	1,105,100	406,400
		減価償却費			3,397,009	2,875,509	521,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△93,750	0	△93,750
		その他の費用			117,380	172,450	△55,070
サービス活動費用計(2)			214,003,117	200,565,193	13,437,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,599,979	5,758,981	△13,358,960		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,691	1,664	27
		その他のサービス活動外収益			153,614	641,268	△487,654
		サービス活動外収益計(4)			155,305	642,932	△487,627
	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)			155,305	642,932	△487,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,444,674	6,401,913	△13,846,587		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,500,000	0	1,500,000
		その他の特別収益			204	0	204
		特別収益計(8)			1,500,204	0	1,500,204
	費用	固定資産売却損・処分損			4	5	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,500,000	0	1,500,000
		その他の特別損失			1,202,409	24,925	1,177,484
		特別費用計(9)			2,702,413	24,930	2,677,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,202,209	△24,930	△1,177,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,646,883	6,376,983	△15,023,866		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			27,258,180	20,882,195	6,375,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			18,611,297	27,259,178	△8,647,881	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			204	0	204	
	その他の積立金積立額(17)			1,202	998	204	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			18,610,299	27,258,180	△8,647,881	

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 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サ	イ	ビ	勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	益		寄附金収益	1,403,000	0	0	0	0	0	1,403,000	0	1,403,000
			経常経費寄附金収益	1,403,000	0	0	0	0	0	1,403,000	0	1,403,000
			寄附金収益	1,269,000	0	0	0	0	0	1,269,000	0	1,269,000
			その他の寄附金収益	134,000	0	0	0	0	0	134,000	0	134,000
			経常経費補助金収益	50,622,268	4,701,647	0	7,065,149	0	0	62,389,064	0	62,389,064
			市区町村補助金収益	50,622,268	0	0	7,065,149	0	0	57,687,417	0	57,687,417
			社協運営費補助金収益	50,622,268	0	0	0	0	0	50,622,268	0	50,622,268
			社協事業費補助金収益	0	0	0	7,065,149	0	0	7,065,149	0	7,065,149
			共同募金配分金収益	0	4,701,647	0	0	0	0	4,701,647	0	4,701,647
			一般募金配分金収益	0	3,943,900	0	0	0	0	3,943,900	0	3,943,900
			歳末たすけあい配分金収益	0	757,747	0	0	0	0	757,747	0	757,747
			受託金収益	719,700	0	9,606,776	9,202,900	94,500,000	17,557,000	131,586,376	0	131,586,376
			市区町村受託金収益	0	0	0	9,102,900	94,500,000	17,557,000	121,159,900	0	121,159,900
			福祉センター指定管理収益	0	0	0	0	0	17,557,000	17,557,000	0	17,557,000
			放課後児童受託金収益	0	0	0	0	94,500,000	0	94,500,000	0	94,500,000
			高齢者居場所づくり事業受託金収益	0	0	0	9,102,900	0	0	9,102,900	0	9,102,900
サ	イ	ビ	都道府県社協受託金収益	719,700	0	9,606,776	100,000	0	0	10,426,476	0	10,426,476
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	1,086,776	0	0	0	1,086,776	0	1,086,776
			福祉入門教室受託金収益	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
			日常生活自立支援事業受託金収益	719,700	0	0	0	0	0	719,700	0	719,700
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	8,520,000	0	0	0	8,520,000	0	8,520,000
			事業収益	5,200	126,590	0	990,300	0	9,902,608	11,024,698	0	11,024,698
			参加費収益	0	88,900	0	1,800	0	0	90,700	0	90,700
			利用料収益	5,200	0	0	988,500	0	9,615,340	10,609,040	0	10,609,040
			手数料収益	0	37,690	0	0	0	0	37,690	0	37,690
			その他の事業収益	0	0	0	0	0	287,268	287,268	0	287,268
			サービスマン活動収益計(1)	52,750,168	4,828,237	9,606,776	17,258,349	94,500,000	27,459,608	206,403,138	0	206,403,138
			人件費	43,247,550	146,156	8,761,039	9,956,725	89,199,640	4,274,805	155,585,915	0	155,585,915
			役員報酬	520,000	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
			職員給料	26,057,341	1,100	5,513,290	3,270,050	55,689,781	108,614	90,640,176	0	90,640,176
			職員俸給	22,770,515	0	5,223,300	2,752,800	43,621,200	0	74,367,815	0	74,367,815
			職員諸手当	3,286,826	1,100	289,990	517,250	12,068,581	108,614	16,272,361	0	16,272,361
			職員賞与	6,133,284	0	1,116,731	367,040	5,816,160	0	13,433,215	0	13,433,215
ビ			賞与引当金繰入	2,767,150	0	676,049	263,810	4,197,265	0	7,904,274	0	7,904,274
			雇用契約職員給与	18,050	144,494	0	5,349,816	10,905,562	4,140,854	20,558,776	0	20,558,776
			退職給付費用	2,693,970	0	403,370	115,980	1,840,420	0	5,053,740	0	5,053,740
			法定福利費	5,057,755	562	1,051,599	590,029	10,750,452	25,337	17,475,734	0	17,475,734

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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目														
法人部門														
共同募金配分金部門														
生活福祉資金部門														
地域福祉部門														
放課後児童健全育成部門														
社会福祉センター部門														
合計														
内部取引消去														
事業区分合計														
ス	事業費	7,826,786	2,958,580	262,760	6,243,739	3,113,368	22,303,225	42,708,458	0	42,708,458				
	諸謝金	0	75,318	0	379,000	0	0	454,318	0	454,318				
	旅費交通費	218,000	40,570	0	10,000	0	0	268,570	0	268,570				
	役職員旅費	218,000	0	0	0	0	0	218,000	0	218,000				
	その他の交通費	0	40,570	0	10,000	0	0	50,570	0	50,570				
	消耗器具備品費	711,176	229,074	0	435,621	2,147,808	641,154	4,164,833	0	4,164,833				
	消耗品費	237,120	229,074	0	180,421	1,976,137	618,494	3,241,246	0	3,241,246				
	器具什器費	474,056	0	0	255,200	171,671	22,660	923,587	0	923,587				
	印刷製本費	0	0	0	111,545	0	0	111,545	0	111,545				
	水道光熱費	0	0	0	0	30,000	3,137,560	3,167,560	0	3,167,560				
活	燃料費	0	0	0	0	55,320	6,262,946	6,318,266	0	6,318,266				
	修繕費	6,748,500	0	0	0	268,840	2,947,470	9,964,810	0	9,964,810				
	車両費	0	237,661	0	2,581,716	0	0	2,819,377	0	2,819,377				
	車両燃料費	0	103,524	0	1,323,944	0	0	1,427,468	0	1,427,468				
	車両修繕費	0	134,137	0	1,257,772	0	0	1,391,909	0	1,391,909				
	通信運搬費	31,286	40,198	0	186,296	0	198,243	456,023	0	456,023				
	広報費	0	1,429,093	0	0	0	0	1,429,093	0	1,429,093				
	業務委託費	88,000	500,970	0	224,350	500,000	8,214,030	9,527,350	0	9,527,350				
	手数料	0	10,340	262,760	16,130	0	990	290,220	0	290,220				
	保険料	16,624	△7,256	0	507,970	88,900	101,510	707,748	0	707,748				
動	賃借料	13,200	0	0	1,100,000	0	624,122	1,737,322	0	1,737,322				
	租税公課	0	0	0	7,200	0	4,000	11,200	0	11,200				
	食料費	0	114,352	0	679,607	0	0	793,959	0	793,959				
	雑費	0	288,260	0	4,304	22,500	0	315,064	0	315,064				
	その他の費用	0	0	0	0	0	171,200	171,200	0	171,200				
	事務費	5,433,142	12,100	766,708	266,169	1,000,221	440,845	7,919,185	0	7,919,185				
	福利厚生費	195,278	12,100	59,754	75,169	240,938	35,750	618,989	0	618,989				
	旅費交通費	84,176	0	56,820	42,000	135,840	0	318,836	0	318,836				
	研修研究費	12,780	0	0	0	43,300	0	56,080	0	56,080				
	事務消耗品費	440,910	0	56,532	0	0	0	497,442	0	497,442				
増	消耗品費	440,910	0	56,532	0	0	0	497,442	0	497,442				
	印刷製本費	15,070	0	59,400	0	0	0	74,470	0	74,470				
	修繕費	29,700	0	0	0	0	0	29,700	0	29,700				
	車両費	920,297	0	0	0	0	0	920,297	0	920,297				
	車両燃料費	84,022	0	0	0	0	0	84,022	0	84,022				
	車両修繕費	836,275	0	0	0	0	0	836,275	0	836,275				
	通信運搬費	189,796	0	63,746	0	517,653	0	771,195	0	771,195				
	減													

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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

部	勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	業務委託費	99,000	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
	手数料	841,396	0	332,016	53,000	62,490	35,495	1,324,397	0	1,324,397
	保険料	211,156	0	6,440	0	0	0	217,596	0	217,596
	賃借料	1,124,412	0	132,000	0	0	0	1,256,412	0	1,256,412
	租税公課	91,700	0	0	0	0	0	91,700	0	91,700
	保守料	1,091,276	0	0	96,000	0	369,600	1,556,876	0	1,556,876
	渉外費	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	諸会費	48,875	0	0	0	0	0	48,875	0	48,875
	資料図書費	12,320	0	0	0	0	0	12,320	0	12,320
	助成金費用	101,000	1,711,420	0	1,045,000	0	0	2,857,420	0	2,857,420
	助成金費用	101,000	1,711,420	0	1,045,000	0	0	2,857,420	0	2,857,420
	団体等助成金費用	0	1,711,420	0	1,045,000	0	0	2,756,420	0	2,756,420
	緊急支援資金助成金費用	101,000	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
	負担金費用	238,000	0	0	1,273,500	0	0	1,511,500	0	1,511,500
	負担金費用	238,000	0	0	1,273,500	0	0	1,511,500	0	1,511,500
	県社協負担金費用	144,000	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
	その他の負担金費用	94,000	0	0	1,273,500	0	0	1,367,500	0	1,367,500
	減価償却費	1,287,732	0	359,665	209,000	1,105,803	434,809	3,397,009	0	3,397,009
	減価償却費	1,287,732	0	359,665	209,000	1,105,803	434,809	3,397,009	0	3,397,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	0	0	0	0	0	△93,750	0	△93,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△93,750	0	0	0	0	0	△93,750	0	△93,750
サ一ビス活動外増減の部	その他の費用	117,380	0	0	0	0	0	117,380	0	117,380
	その他の費用	117,380	0	0	0	0	0	117,380	0	117,380
	退職手当積立金預け金差損	117,380	0	0	0	0	0	117,380	0	117,380
	サ一ビス活動費用計(2)	58,157,840	4,828,256	10,150,172	18,994,133	94,419,032	27,453,684	214,003,117	0	214,003,117
	サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,407,672	△19	△543,396	△1,735,784	80,968	5,924	△7,599,979	0	△7,599,979
	受取利息配当金収益	1,301	19	35	44	198	94	1,691	0	1,691
	受取利息配当金収益	257	19	35	44	198	94	647	0	647
	積立資産受取利息配当金収益	1,044	0	0	0	0	0	1,044	0	1,044
	その他のサ一ビス活動外収益	0	0	0	0	0	153,614	153,614	0	153,614
	雑収益	0	0	0	0	0	153,614	153,614	0	153,614
費用	サ一ビス活動外収益計(4)	1,301	19	35	44	198	153,708	155,305	0	155,305
	費用									
の部	サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,301	19	35	44	198	153,708	155,305	0	155,305

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 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人部門	共同募金配分金部門	生活福祉資金部門	地域福祉部門	放課後児童健全育成部門	社会福祉センター部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,406,371	0	△543,361	△1,735,740	81,166	159,632	△7,444,674	0	△7,444,674
収									
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金収益	1,382,150	0	0	350,000	0	0	1,732,150	△1,732,150	0
拠点区分間繰入金収益	1,382,150	0	0	350,000	0	0	1,732,150	△1,732,150	0
その他の特別収益	204	0	0	0	0	0	204	0	204
過年度修正益	204	0	0	0	0	0	204	0	204
特別収益計(8)	2,882,354	0	0	350,000	0	0	3,232,354	△1,732,150	1,500,204
増									
固定資産売却損・処分損	2	2	0	0	0	0	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	0	0	0	4	0	4
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金費用	350,000	0	182,150	0	1,200,000	0	1,732,150	△1,732,150	0
拠点区分間繰入金費用	350,000	0	182,150	0	1,200,000	0	1,732,150	△1,732,150	0
その他の特別損失	204	0	0	1,202,205	0	0	1,202,409	0	1,202,409
過年度修正額	204	0	0	1,202,205	0	0	1,202,409	0	1,202,409
特別費用計(9)	1,850,206	2	182,150	1,202,205	1,200,000	0	4,434,563	△1,732,150	2,702,413
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,032,148	△2	△182,150	△852,205	△1,200,000	0	△1,202,209	0	△1,202,209
繰越									
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	△4,374,223	△2	△725,511	△2,587,945	△1,118,834	159,632	△8,646,883	0	△8,646,883
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,374,223	△2	△725,511	△2,587,945	△1,118,834	159,632	△8,646,883	0	△8,646,883
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	204	0	0	0	0	0	204	0	204
増									
善意銀行積立金取崩額	204	0	0	0	0	0	204	0	204
その他の積立金積立額(17)	1,202	0	0	0	0	0	1,202	0	1,202
財政調整基金積立金積立額	893	0	0	0	0	0	893	0	893
善意銀行積立金積立額	309	0	0	0	0	0	309	0	309
繰越活動増減差額の部	△4,375,221	△2	△725,511	△2,587,945	△1,118,834	159,632	△8,647,881	0	△8,647,881

法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業
事業・拠点 [0001:宮若市社会福祉協議会]

法人單位貸借對照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

大 動 産		資 産 の 部			負 債 の 部						
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大 動 産	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産						流 動 負 債					
	現 金		45,987,430	50,987,267	△4,989,837		事 業 未 払 金		31,932,341	29,880,599	2,051,742
	預 貯 金						預 り 金		16,182,713	11,757,670	4,425,043
	事 業 未 収 金						職 員 預 り 金		5,192,900	10,220,300	△5,027,400
							賞 与 引 当 金		2,652,454	1,449,802	1,202,652
固 定 資 産						固 定 負 債					
基 本 財 産											
	基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000	0		リ ー ス 債 務		24,203,030	20,754,780	3,448,250
			2,000,000	2,000,000	0						
そ の 他 の 固 定 資 産							退 職 給 付 金		2,645,000	3,335,000	△690,000
	車 輛 運 搬 具		80,387,036	77,137,840	3,249,196				21,558,030	17,419,780	4,138,250
	器 具 及 び 備 品		1,958,816	3	1,958,813		全 社 協 同 職 給 付 当 金		19,610,340	15,497,700	4,112,640
			4,281,400	5,567,151	△1,285,751		社 退 職 給 付 引 当 金		1,947,690	1,922,080	25,610
	有 形 リ ー ス 資 産					負 債 の 部 合 計					
			2,587,500	3,277,500	△690,000				56,135,371	50,635,379	5,499,992
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,176,066	1,814,066	△638,000						
	退 職 手 当 積 立 基 金					純 資 産 の 部					
	預 け 金		17,850,390	13,865,520	3,984,870	国 庫 補 助 金 等			1,406,250	0	1,406,250
	退 職 共 済 積 立 資 産		2,254,958	2,345,692	△90,734	特 別 積 立 金			1,406,250	0	1,406,250
	財 政 調 整 基 金				893	そ の 他 の 積 立 金			52,232,546	52,231,548	998
	積 立 資 産		34,591,831	34,590,938			基 本 財 産 特 定 積 立 金		2,000,000	2,000,000	0
	善 意 銀 行 積 立 資 産		15,640,715	15,640,610	105		財 政 調 整 基 金 積 立 金		34,591,831	34,590,938	893
	長 期 預 け 金						善 意 銀 行 積 立 金		15,640,715	15,640,610	105
			45,360	36,360	9,000						
	リサイクル料預託金		45,360	36,360	9,000				18,610,299	27,258,180	△8,647,881
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		18,610,299	27,258,180	△8,647,881
							増 減 差 額 の うち 当 期 活 動 増 減 差 額)		18,610,299	27,258,180	△8,647,881
							純 資 産 の 部 合 計		△8,646,883	6,376,983	△15,023,866
									79,249,095	79,489,728	△7,240,633

社会福祉事業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	法人部門拠点	共同募金配分金部門拠点	生活福祉資金部門拠点	地域福祉部門拠点	放課後児童健全育成部門拠点	社会福祉センター部門拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,794,507	66,335	621,760	4,191,356	17,973,366	7,350,106	47,997,430	△2,000,000	45,997,430
現金	50,000	7,210	0	0	0	308,114	365,324	0	365,324
預貯金	13,537,077	59,125	621,760	3,067,256	17,967,473	6,929,734	42,182,425	0	42,182,425
事業未収金	2,207,430	0	0	1,124,100	5,893	112,258	3,449,681	0	3,449,681
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定資産	72,507,749	2	1,506,082	477,364	7,226,887	668,952	82,387,036	0	82,387,036
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	70,507,749	2	1,506,082	477,364	7,226,887	668,952	80,387,036	0	80,387,036
車両運搬具	1,958,816	0	0	0	0	0	1,958,816	0	1,958,816
器具及び備品	95,367	2	832,792	0	2,684,287	668,952	4,281,400	0	4,281,400
有形リース資産	2,587,500	0	0	0	0	0	2,587,500	0	2,587,500
ソフトウェア	967,982	0	0	208,084	0	0	1,176,066	0	1,176,066
退職手当積立基金	12,365,220	0	673,290	269,280	4,542,600	0	17,850,390	0	17,850,390
退職共済積立資産	2,254,958	0	0	0	0	0	2,254,958	0	2,254,958
財政調整基金	34,591,831	0	0	0	0	0	34,591,831	0	34,591,831
積立資産	15,640,715	0	0	0	0	0	15,640,715	0	15,640,715
善意銀行積立資産									

社会福祉事業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	法人部門拠点	共同募金配分金部門拠点	生活福祉資金部門拠点	地域福祉部門拠点	放課後児童健全育成部門拠点	社会福祉センター部門拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預け金	45,360	0	0	0	0	0	45,360	0	45,360
リサイクル料預託金	45,360	0	0	0	0	0	45,360	0	45,360
資産の部合計	90,302,256	66,337	2,127,842	4,668,720	25,200,253	8,019,058	130,384,466	△2,000,000	128,384,466
流動負債	7,157,321	66,335	1,297,809	5,050,309	16,547,336	3,813,231	33,932,341	△2,000,000	31,932,341
事業未払金	3,611,475	66,134	470,576	2,686,736	5,538,714	3,809,078	16,182,713	0	16,182,713
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
職員預り金	2,100	0	0	0	5,190,800	0	5,192,900	0	5,192,900
職員預り金	776,596	201	151,184	99,763	1,620,557	4,153	2,652,454	0	2,652,454
賞与引当金	2,767,150	0	676,049	263,810	4,197,265	0	7,904,274	0	7,904,274
固定負債	19,818,000	0	403,370	223,080	3,758,580	0	24,203,030	0	24,203,030
リース債務	2,645,000	0	0	0	0	0	2,645,000	0	2,645,000
退職給付金	17,173,000	0	403,370	223,080	3,758,580	0	21,558,030	0	21,558,030
全社協退職給付引当金	15,236,960	0	391,720	223,080	3,758,580	0	19,610,340	0	19,610,340
社協退職給付引当金	1,936,040	0	11,650	0	0	0	1,947,690	0	1,947,690
負債の部合計	26,975,321	66,335	1,701,179	5,273,389	20,305,916	3,813,231	58,135,371	△2,000,000	56,135,371
国庫補助金等特別積立金	1,406,250	0	0	0	0	0	1,406,250	0	1,406,250
国庫補助金等特別積立金	1,406,250	0	0	0	0	0	1,406,250	0	1,406,250

社会福祉事業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	法人部門拠点	共同募金配分金部門拠点	生活福祉資金部門拠点	地域福祉部門拠点	放課後児童健全育成部門拠点	社会福祉センター部門拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の金	52,232,546	0	0	0	0	0	52,232,546	0	52,232,546
基本財産特定積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
財政調整基金	34,591,831	0	0	0	0	0	34,591,831	0	34,591,831
善意銀行積立金	15,640,715	0	0	0	0	0	15,640,715	0	15,640,715
次期繰越活動増減差額	9,688,139	2	426,663	△604,669	4,894,337	4,205,827	18,610,299	0	18,610,299
(うち当期活動増減差額)	△4,374,223	△2	△725,511	△2,587,945	△1,118,834	159,632	△8,646,883	0	△8,646,883
純資産の部合計	63,326,935	2	426,663	△604,669	4,894,337	4,205,827	72,249,095	0	72,249,095
負債及び純資産の部合計	90,302,256	66,337	2,127,842	4,668,720	25,200,253	8,019,058	130,384,466	△2,000,000	128,384,466

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの : 旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したもの : 新定額法

- 無形固定資産

新定額法

- リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金

期末在籍職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度末までに負担すべき額を計上。

- 賞与引当金

期末在籍職員に対して支給する次年度6月期賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上。

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

当法人では「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」に加入している。

合併前の未加入期間及び未加入職員は、独自の退職積立金より支給するが、支給率は「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・ 社会福祉事業会計（社会福祉事業）
 - 法人部門（拠点区分）
 - 法人運営事業（サービス区分）
 - 寄附金事業（サービス区分）
 - 日常生活自立支援事業（サービス区分）
 - 共同募金配分金部門（拠点区分）
 - 高齢者福祉事業（サービス区分）
 - 障害児・者福祉事業（サービス区分）
 - 児童・青少年福祉事業（サービス区分）
 - 市民福祉活動事業（サービス区分）
 - 歳末たすけあい事業（サービス区分）
 - 生活福祉資金部門（拠点区分）
 - 生活福祉資金貸付事業（サービス区分）
 - 生活福祉資金特例貸付債権管理事業（サービス区分）
 - 地域福祉部門（拠点区分）
 - 地域福祉推進事業（サービス区分）
 - 高齢者居場所づくり事業（サービス区分）
 - 福祉バス運行事業（サービス区分）
 - 放課後児童健全育成部門（拠点区分）
 - 放課後児童健全育成事業（サービス区分）
 - 福祉センター部門（拠点区分）
 - 福祉センター管理事業（サービス区分）
 - カラオケ等事業（サービス区分）

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
合 計	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. 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
車両運搬具	9,987,998	8,029,182	1,958,816
器具及び備品	15,686,615	11,405,215	4,281,400
有形リース資産	4,140,000	1,552,500	2,587,500
ソフトウェア	4,393,258	3,217,192	1,176,066
合 計	34,207,871	24,204,089	10,003,782

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。

該当なし

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

- ・ 固定負債の退職給与引当金については、小区分を設け次の額を計上。

全国社会福祉協議会退職給与引当金 19,610,340円

宮若市社会福祉協議会退職給与引当金 1,947,690円

社会福祉法人名 社会福祉法人宮若市社会福祉協議会
事業所名 社会福祉事業
事業・拠点 [0001:宮若市社会福祉協議会]

別紙 4

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	手元保管	宮田支店	—	小口現金・券売機内現金等	—	—	365,324
預貯金	福岡銀行	宮田支店	—	運営資金として	—	—	42,182,425
事業未収金			—	拠点繰入金,居場所運営費,健康ポイント入館券等	—	—	3,449,681
流動資産合計							45,997,430
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産特定預金	福岡銀行	宮田支店	—	定款第35条2項による基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計							2,000,000
(2) その他の固定資産							
車両運搬具	【法人運営事業】 特殊用途自動車(トヨタノア) 他3台 【法人運営事業】 事務機 他5点 【日常生活自立支援事業】 富士通ノートパソコン 【市民福祉活動事業】 キャノン大型プリンター 他1点 【生活福祉資金貸付事業】 富士通ノートパソコン 他5点 【放課後児童健全育成事業】 日立冷蔵庫 他13点 【社会福祉センター管理事業】 歩行練習用階段 他6点 【カラオケ等事業】 スカイウエル(ヘルストロン) 他2点	平成21年度 昭和59年度 令和4年度 平成18年度 令和4年度 平成26年度 昭和59年度 平成27年度	公用及び貸出車両 事務用 事業用 事業用 事業用 事業用 事業用 事業用	9,987,998 739,200 152,580 999,725 1,721,092 6,568,438 3,191,500 2,314,080	8,029,182 739,196 57,217 999,723 888,300 3,884,151 3,078,477 1,758,151	1,958,816 4 95,363 2 832,792 2,684,287 113,023 555,929	
有形リース資産	日産キャラバン リース料	令和3年度	貸出車両	4,140,000	1,552,500	—	4,281,400
ソフトウェア	【法人運営事業】 会計、給与ソフトウェア一式 他4点 【高齢者居場所づくり事業】 高齢者居場所づくり事業システム 高齢者居場所づくり事業システム(配食分)	平成20年度 令和元年度 令和2年度	会計及び給与事務用 高齢者居場所づくり事業事務用 高齢者居場所づくり事業事業用(配食)	3,348,258 550,000 495,000	2,380,276 449,166 387,750	967,982 100,834 107,250	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会(団体職員退職手当積立基金)	—	職員に退職金を支払う為の預け金	—	—	—	17,850,390
退職共済積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	退職金を支払う為の基金(合併前、制度未加入分)	—	—	—	2,254,958
財政調整基金積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	財政の健全な運営の為の基金	—	—	—	34,591,831
善意銀行積立資産	福岡銀行 宮田支店	—	社会福祉の増進の為の基金	—	—	—	15,640,715
長期預け金	自動車リサイクル促進センター 自動車	—	自動車を廃棄する時のリサイクル料	—	—	—	45,360
その他の固定資産合計							80,387,036
固定資産合計							82,387,036
資産合計							128,384,466

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
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		雇用契約職員給与、時間外手当、退職金、業務委託費等	—		—	—	16,182,713
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		法人から高齢者居場所への長期借入金	—		—	—	2,000,000
預り金		3月分 学童保育料	—		—	—	5,192,900
職員預り金		2～3月分 社会保険料、職員互助会費等	—		—	—	2,652,454
拠点区分間借入金		前年度高齢者居場所未返済分 長期借入金へ振替	—		—	—	△2,000,000
貸与引当金		次年度6月期貸与引当金(12月～3月分)	—		—	—	7,904,274
		流動負債合計					31,932,341
2 固定負債							
リース債務		日産キャバパン リース料 今年度残額	—		—	—	2,645,000
退職給付引当金		全社協退職給付引当金	—		—	—	19,610,340
		社協退職給付引当金	—		—	—	1,947,690
		小計					21,558,030
		固定負債合計					24,203,030
		負債合計					56,135,371
		差引純資産					72,249,095