

資料 2

令和5年度
社会福祉法人
村田町社会福祉協議会
会計決算報告書

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録

ページ

法人全体（社会福祉事業）		
第一号第一様式（第七条関係）	-----	1
法人単位資金収支計算書		
第二号第一様式（第七条関係）	-----	2
法人単位事業活動計算書		
第三号第一様式（第七条関係）	-----	3
法人単位貸借対照表		
法人全体（事業区分別）		
第一号第二様式（第七条関係）	-----	省略
資金収支内訳表		
第二号第二様式（第七条関係）	-----	省略
事業活動内訳表		
第三号第二様式（第七条関係）	-----	省略
貸借対照表内訳表		
事業区分（拠点区分別）		
第一号第三様式（第七条関係）	-----	省略
事業区分資金収支内訳表		
第二号第三様式（第七条関係）	-----	省略
事業区分事業活動内訳表		
第三号第三様式（第七条関係）	-----	省略
事業区分貸借対照表内訳表		
別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	-----	4～11
地域福祉事業拠点区分		
第一号第四様式（第七条関係）	-----	12～14
地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書		
第二号第四様式（第七条関係）	-----	15～17
地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書		
第三号第四様式（第七条関係）	-----	18
地域福祉事業拠点区分 貸借対照表計算書		
別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分）	-----	省略
付属明細書		
別紙3 (①) 借入金明細書	-----	該当無し省略
別紙3 (②) 寄付金収益明細書	-----	19
別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書	-----	20
別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	-----	省略
別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	-----	省略
別紙3 (⑥) 基本金明細書	-----	21
別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	-----	22
別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	----	23
別紙3 (⑨) 引当金明細書	-----	24
別紙3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書	-----	25～26
別紙3 (⑪) 拠点区分事業活動明細書	-----	27～28
別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書	-----	29
別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書	-----	30
別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	-----	該当無し省略
別紙4 財産目録	-----	31
監査報告書	-----	32～33

* 社会福祉法人会計基準（令和2年厚生労働省令第157号）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,860,000	2,860,000	0	
		寄附金収入	150,000	144,635	5,365	
		受託金収入	14,979,000	14,707,440	271,560	
		貸付事業収入	210,000	15,000	195,000	
		事業収入	2,600,000	2,316,700	283,300	
		経常経費補助金収入	19,457,000	18,840,015	616,985	
		受取利息配当金収入	4,000	515	3,485	
		雑収入	63,000	33,800	29,200	
		事業活動収入計(1)	40,323,000	38,918,105	1,404,895	
	支出	人件費支出	25,250,000	24,766,102	483,898	
		事業費支出	7,353,000	6,583,870	769,130	
		貸付金支出	210,000	0	210,000	
		共同募金配分金事業費支出	3,499,000	3,337,036	161,964	
		助成金支出	1,180,000	1,066,300	113,700	
事務費支出		2,467,000	1,831,342	635,658		
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)		39,969,000	37,594,650	2,374,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		354,000	1,323,455	-969,455		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,140,000	3,140,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,140,000	3,140,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,140,000	-1,140,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	1,162,000	1,141,500	20,500	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,162,000	1,141,500	20,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,162,000	-1,141,500	-20,500	
		予備費支出(10)	270,000 0	—	270,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,218,000	-958,045	-1,259,955		
前期末支払資金残高(12)		26,714,586	26,714,586	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,496,586	25,756,541	-1,259,955		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,860,000	2,876,000	-16,000	
		寄附金収益	144,635	287,497	-142,862	
		受託金収益	14,707,440	15,619,423	-911,983	
		事業収益	2,316,700	1,947,850	368,850	
		経常経費補助金収益	18,840,015	16,335,398	2,504,617	
		サービス活動収益計(1)	38,868,790	37,066,168	1,802,622	
	費用	人件費	26,042,174	24,644,225	1,397,949	
		事業費	6,449,298	5,616,025	833,273	
		共同募金配分金事業費	3,337,036	3,093,386	243,650	
		助成金費用	1,066,300	1,045,400	20,900	
		事務費	1,831,342	1,821,995	9,347	
		減価償却費	348,541	120,749	227,792	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,333	-120,749	9,416	
		徴収不能額	10,000	0	10,000	
サービス活動費用計(2)	38,973,358	36,221,031	2,752,327			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-104,568	845,137	-949,705		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	515	533	-18	
		雑収益収益	33,800	23,000	10,800	
		サービス活動外収益計(4)	34,315	23,533	10,782	
	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)		34,315	23,533	10,782		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-70,253	868,670	-938,923		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
		特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-70,253	868,670	-938,923		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-70,253	868,670	-938,923		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		25,124,593	23,255,923	1,868,670	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25,054,340	24,124,593	929,747	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		25,054,340	25,124,593	-70,253	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,981,584	28,410,985	-429,401	流動負債	2,225,043	1,696,399	528,644
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	680,313	578,205	102,108
預貯金	26,320,430	26,544,227	-223,797	未払費用	1,100,522	897,177	203,345
事業未収金	248,602	228,108	20,494	預り金	43,970	44,470	-500
未収補助金	1,143,000	1,471,000	-328,000	職員預り金	400,238	176,547	223,691
立替金	94,902	0	94,902	固定負債	10,341,942	10,597,278	-255,336
前払費用	124,650	117,650	7,000	退職給付引当金	10,341,942	10,597,278	-255,336
固定資産	33,820,073	31,298,916	2,521,157	負債の部合計	12,566,985	12,293,677	273,308
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	32,820,073	30,298,916	2,521,157	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,791,464	5	2,791,459	国庫補助金等特別積立金	1,888,669	2	1,888,667
器具及び備品	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	1,888,669	2	1,888,667
退職給付引当資産	10,341,942	10,597,278	-255,336	その他の積立金	21,291,663	21,291,629	34
生活安定資金貸付金	0	15,000	-15,000	災害準備積立金	1,000,000	1,000,000	0
災害準備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	福祉振興基金積立金	14,686,663	14,686,629	34
福祉振興基金積立資産	14,686,663	14,686,629	34	生活安定資金貸付事業積立金	5,605,000	5,605,000	0
生活安定資金貸付事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,054,340	25,124,593	-70,253
				次期繰越活動増減差額	25,054,340	25,124,593	-70,253
				(うち当期活動増減差額)	-70,253	868,670	-938,923
				純資産の部合計	49,234,672	47,416,224	1,818,448
資産の部合計	61,801,657	59,709,901	2,091,756	負債及び純資産の部合計	61,801,657	59,709,901	2,091,756

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥5,692,867

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) 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

直接法で計上しています。

有形固定資産は令和5年12月22日取得ニッサンキャラバンステーションワゴン(宮城302て21-11)定率法で計上しています。

(3) 引当金の計上基準

1、退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上しています。

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

当法人職員給与規程に基づき、退職手当を支給することとしています。

職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金と宮城県民間社会福祉振興の退職共済制度に加入しています。

社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当資産として同額の退職給付引当金を掛金累計額で計上しています。

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等は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区分別内訳表は1つの法人は省略できる。

当法人では事業区分が1つのみのため、以下の書類は作成していません。

事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 拠点区分別内訳表は1つの法人は省略できる。

当法人では拠点区分が1つのみのため、以下の書類は作成していません。

拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 地域福祉事業拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点：地域福祉事業 サービス区分

- ：法人運営事業
- ：生活相談所事業
- ：福祉サービス利用援助事業
- ：退職積立金事業
- ：共同募金配分金事業
- ：ボランティア活動育成事業
- ：生活福祉資金貸付事業
- ：生活安定資金貸付事業
- ：生活安定資金欠損補填事業
- ：悠々げんきクラブ事業
- ：老人憩の家指定管理事業
- ：老人等食事サービス事業
- ：福祉有償運送事業
- ：生活支援体制整備事業

: 生活支援サポーター事業

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
基本金(定期預金)	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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 基本金は増減なし。

国庫補助金等特別積立金の取崩額は111,333円です。

増減は別紙明細書記載の通りです。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
車輛運搬具(N-BOX 宮城581 <48-27)	1,660,000	1,659,999	1
車輛運搬具(ス`キアルセダ`ン宮城581ふ65-45)	828,000	827,999	1
車輛運搬具(ス`キアル宮城480と47-92)	720,000	719,999	1
車輛運搬具(ス`キアルセダ`ン宮城581の226)	828,000	827,999	1
車輛運搬具(ニッサンキャラバン宮城302て21-11)	3,140,000	348,540	2,791,460
器具・備品(三菱冷蔵庫)	255,000	254,999	1
器具・備品(ひろびろ空間キングテント)	600,000	599,999	1
器具・備品(ノートパソコン1台)	299,880	299,879	1
器具・備品(シャープエアコン)	153,455	153,454	1
合 計	8,484,335	5,692,867	2,791,468

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 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。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務 該当なし

1 4. 重要な後発事象 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入			2,860,000	2,860,000	0		
			会費収入		2,860,000	2,860,000	0		
				一般会費	2,665,000	2,665,000	0		
				賛助会費	125,000	125,000	0		
				特別会費	70,000	70,000	0		
			寄附金収入			150,000	144,635	5,365	
				寄附金収入		150,000	144,635	5,365	
			受託金収入			14,979,000	14,707,440	271,560	
				受託金収入		14,979,000	14,707,440	271,560	
				町受託金収入		14,851,000	14,582,200	268,800	
				社協受託金収入		21,000	18,240	2,760	
				生活支援センター受託金収入		107,000	107,000	0	
			貸付事業収入			210,000	15,000	195,000	
				償還金収入		210,000	15,000	195,000	
			事業収入			2,600,000	2,316,700	283,300	
				事業収入		2,600,000	2,316,700	283,300	
				利用料収入		1,190,000	913,200	276,800	
				参加費収入		1,410,000	1,403,500	6,500	
			経常経費補助金収入			19,457,000	18,840,015	616,985	
				町補助金収入		13,096,000	12,772,661	323,339	
					人件費補助金収入	12,640,000	12,501,661	138,339	
					生活相談所補助金収入	51,000	51,000	0	
					運営費補助金収入	35,000	35,000	0	
					生活支援センター補助金収入	370,000	185,000	185,000	
				共同募金配分金収入		3,149,000	3,144,587	4,413	
					一般募金配分金収入	1,070,000	1,065,607	4,393	
					歳末たすけあい配分金収入	2,079,000	2,078,980	20	
				都道府県社協補助金収入		3,212,000	2,922,767	289,233	
					ボランティア活動助成金収入	114,000	114,000	0	
					生活福祉資金補助金収益	3,098,000	2,808,767	289,233	
	受取利息配当金収入			4,000	515	3,485			
		受取利息配当金収入		4,000	515	3,485			
			受取利息配当金収入	3,000	435	2,565			
			生活安定資金積立金受取利息	1,000	80	920			
	雑収入			63,000	33,800	29,200			
		手数料収入		3,000	0	3,000			
		雑収入		60,000	33,800	26,200			
		事業活動収入計(1)			40,323,000	38,918,105	1,404,895		
支出	人件費支出	役員報酬支出			25,250,000	24,766,102	483,898		
			役員報酬支出		240,000	240,000	0		
			職員基本給支出		15,771,000	15,769,059	1,941		
			職員諸手当		1,191,000	970,077	220,923		
				扶養手当	300,000	300,000	0		
				住居手当	337,000	336,000	1,000		
				通勤手当	243,000	241,200	1,800		
				時間外手当	311,000	92,877	218,123		
			職員賞与支出			4,403,000	4,342,413	60,587	
			法定福利費支出			3,645,000	3,444,553	200,447	
		社会保険料		3,366,000	3,167,710	198,290			

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

(単位: 円)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雇用保険料	204,000	200,697	3,303	
		労災保険料	75,000	76,146	-1,146	保険料増のため
事業費支出			7,353,000	6,583,870	769,130	
	諸謝金支出		276,000	257,180	18,820	
	通信運搬費支出		284,000	255,867	28,133	
	旅費交通費支出		84,000	84,000	0	
		委員等旅費	84,000	84,000	0	
	水道光熱費支出		370,000	396,076	-26,076	利用頻度増のため
	燃料費支出		70,000	72,359	-2,359	
		燃料費	70,000	72,359	-2,359	利用頻度増のため
	消耗器具備品費支出		555,000	577,340	-22,340	備品購入増のため
	印刷製本費支出		60,000	0	60,000	
	損害保険料支出		443,000	414,140	28,860	
	賃借料支出		399,000	398,359	641	
	修繕費支出		30,000	0	30,000	
	広報費支出		360,000	349,950	10,050	
	手数料支出		257,000	122,940	134,060	
	車輛費支出		800,000	783,255	16,745	
	研修研究費支出		10,000	0	10,000	
	業務委託費支出		3,332,000	2,850,404	481,596	
	雑支出		23,000	22,000	1,000	
貸付金支出			210,000	0	210,000	
	生活安定資金貸付金支出		210,000	0	210,000	
共同募金配分金事業費支出			3,499,000	3,337,036	161,964	
	一般募金配分金事業支出		1,999,000	1,932,236	66,764	
		老人福祉活動費	1,650,000	1,640,895	9,105	
		児童・青少年福祉活動費	50,000	32,907	17,093	
		母子・父子福祉活動費	70,000	68,440	1,560	
		福祉育成・援助活動費	229,000	189,994	39,006	
	歳末たすけあい配分金支出		1,500,000	1,404,800	95,200	
助成金支出			1,180,000	1,066,300	113,700	
	支部育成助成金		600,000	549,000	51,000	
	福祉活動推進員活動助成金		130,000	115,600	14,400	
	福祉団体活動助成金		35,000	35,000	0	
	その他の助成金		415,000	366,700	48,300	
事務費支出			2,467,000	1,831,342	635,658	
	福利厚生費支出		31,000	24,355	6,645	
	旅費交通費支出		529,000	459,920	69,080	
		旅費交通費	40,000	27,920	12,080	
		旅費交通費(費用弁償)	489,000	432,000	57,000	
	研修研究費支出		50,000	30,700	19,300	
	事務消耗品費支出		196,000	47,314	148,686	
	印刷製本費支出		34,000	14,000	20,000	
	水道光熱費支出		150,000	152,778	-2,778	利用頻度増のため
	通信運搬費支出		240,000	162,466	77,534	
	会議費支出		150,000	112,769	37,231	
	広報費支出		78,000	78,000	0	
	業務委託費支出		23,000	22,176	824	
	手数料支出		82,000	63,867	18,133	

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

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
			賃借料支出		660,000	462,941	197,059		
			租税公課支出		19,000	16,100	2,900		
			渉外費支出		100,000	86,290	13,710		
			諸会費支出		105,000	97,666	7,334		
			雑支出		20,000	0	20,000		
			流動資産評価額等による資金減少額		10,000	10,000	0		
			徴収不能額		10,000	10,000	0		
			事業活動支出計(2)			39,969,000	37,594,650	2,374,350	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			354,000	1,323,455	-969,455	
		施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入		2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等補助金収入				2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)			2,000,000	2,000,000	0			
支出			固定資産取得支出		3,140,000	3,140,000	0		
			車輛運搬具取得支出		3,140,000	3,140,000	0		
			施設整備等支出計(5)			3,140,000	3,140,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,140,000	-1,140,000	0			
その他の活動による収支	収入		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
			積立資産支出		1,162,000	1,141,500	20,500		
	支出		退職給付引当資産支出		1,162,000	1,141,500	20,500		
			その他の活動支出計(8)			1,162,000	1,141,500	20,500	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,162,000	-1,141,500	-20,500	
	予備費支出(10)			270,000	—	270,000			
				0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,218,000	-958,045	-1,259,955			
前期末支払資金残高(12)					26,714,586	26,714,586	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					24,496,586	25,756,541	-1,259,955		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,860,000	2,876,000	-16,000	
			会費収益		2,860,000	2,876,000	-16,000	
				一般会費	2,665,000	2,691,000	-26,000	
				賛助会費	125,000	115,000	10,000	
				特別会費	70,000	70,000	0	
			寄附金収益		144,635	287,497	-142,862	
				寄附金収益	144,635	287,497	-142,862	
			受託金収益		14,707,440	15,619,423	-911,983	
				受託金収益	14,707,440	15,619,423	-911,983	
				町受託金収益	14,582,200	15,326,000	-743,800	
				社協受託金収益	18,240	20,190	-1,950	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	107,000	273,233	-166,233	
			事業収益		2,316,700	1,947,850	368,850	
				利用料収益	913,200	705,350	207,850	
				参加費収益	1,403,500	1,242,500	161,000	
		経常経費補助金収益		18,840,015	16,335,398	2,504,617		
			町補助金収益	12,772,661	13,075,398	-302,737		
			人件費補助金収益	12,501,661	12,804,398	-302,737		
			生活相談所補助金収益	51,000	51,000	0		
			運営費補助金収益	35,000	35,000	0		
			生活支援サポーター事業補助金収益	185,000	185,000	0		
			共同募金配分金収益	3,144,587	3,160,000	-15,413		
			一般募金配分金収益	1,065,607	1,096,239	-30,632		
			歳末たすけあい配分金収益	2,078,980	2,063,761	15,219		
			都道府県社協補助金収益	2,922,767	100,000	2,822,767		
			ボランティア活動育成事業助成金収益	114,000	100,000	14,000		
			生活福祉資金補助金収益	2,808,767	0	2,808,767		
		サービス活動収益計(1)		38,868,790	37,066,168	1,802,622		
	費用	人件費			26,042,174	24,644,225	1,397,949	
			役員報酬		240,000	240,000	0	
			職員基本給		15,769,059	13,783,275	1,985,784	
			職員諸手当		970,077	1,242,268	-272,191	
			扶養手当		300,000	300,000	0	
			住居手当		336,000	520,500	-184,500	
			通勤手当		241,200	239,400	1,800	
			時間外手当		92,877	182,368	-89,491	
			職員賞与		4,342,413	4,770,677	-428,264	
			退職給付費用		1,276,072	1,444,840	-168,768	
			法定福利費		3,444,553	3,163,165	281,388	
			社会保険料		3,167,710	2,942,483	225,227	
			雇用保険料		200,697	148,954	51,743	
			労災保険料		76,146	71,728	4,418	
		事業費			6,449,298	5,616,025	833,273	
		諸謝金		257,180	219,052	38,128		
		通信運搬費		255,867	280,194	-24,327		
		旅費交通費		84,000	79,500	4,500		
		委員等旅費		84,000	79,500	4,500		
		水道光熱費		396,076	516,686	-120,610		
		燃料費		72,359	56,265	16,094		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		燃料費	72,359	56,265	16,094	
		消耗器具備品費	577,340	748,515	-171,175	
		損害保険料	414,140	364,980	49,160	
		賃借料	398,359	397,039	1,320	
		修繕費	0	33,000	-33,000	
		広報費	349,950	311,310	38,640	
		手数料	122,940	71,328	51,612	
		車輻費	783,255	433,108	350,147	
		業務委託費	2,850,404	2,198,098	652,306	
		雑費	-112,572	-93,050	-19,522	
	共同募金配分金事業費		3,337,036	3,093,386	243,650	
		一般募金配分金事業費費用	1,932,236	1,632,348	299,888	
		老人福祉活動費	1,640,895	1,455,114	185,781	
		児童・青少年福祉活動費	32,907	50,000	-17,093	
		母子・父子福祉活動費	68,440	60,280	8,160	
		福祉育成・援助活動費	189,994	6,954	183,040	
		ボランティア活動育成事業費	0	60,000	-60,000	
		歳末たすけあい配分金事業費費用	1,404,800	1,461,038	-56,238	
	助成金費用		1,066,300	1,045,400	20,900	
		助成金費用	1,066,300	1,045,400	20,900	
		支部育成助成金	549,000	555,200	-6,200	
		福祉活動推進員活動助成金	115,600	116,400	-800	
		福祉団体活動助成金	35,000	70,000	-35,000	
		その他の助成金	366,700	303,800	62,900	
	事務費		1,831,342	1,821,995	9,347	
		福利厚生費	24,355	49,574	-25,219	
		旅費交通費	459,920	400,050	59,870	
		旅費交通費	27,920	7,050	20,870	
		旅費交通費(費用弁償)	432,000	393,000	39,000	
		研修研究費	30,700	19,800	10,900	
		事務消耗品費	47,314	82,776	-35,462	
		印刷製本費(務)	14,000	2,300	11,700	
		水道光熱費	152,778	0	152,778	
		通信運搬費	162,466	142,839	19,627	
		会議費	112,769	107,705	5,064	
		広報費(務)	78,000	78,000	0	
		業務委託費	22,176	22,176	0	
		手数料	63,867	88,336	-24,469	
		賃借料	462,941	620,297	-157,356	
		租税公課	16,100	49,300	-33,200	
		渉外費	86,290	61,176	25,114	
		諸会費	97,666	97,666	0	
	減価償却費		348,541	120,749	227,792	
		減価償却費	348,541	120,749	227,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-111,333	-120,749	9,416	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,333	-120,749	9,416	
	徴収不能額		10,000	0	10,000	
		徴収不能額	10,000	0	10,000	
		サービス活動費用計(2)	38,973,358	36,221,031	2,752,327	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-104,568	845,137	-949,705	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			515	533	-18	
			受取利息配当金収益		515	533	-18	
				受取利息配当金収益	435	452	-17	
				生活安定資金積立金受取利息	80	80	0	
				善意銀行積立金受取利息	0	1	-1	
			雑収益収益		33,800	23,000	10,800	
			雑収益	33,800	23,000	10,800		
		サービス活動外収益計(4)			34,315	23,533	10,782	
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)			34,315	23,533	10,782	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-70,253	868,670	-938,923	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			2,000,000	0	2,000,000	
			施設整備等補助金収益		2,000,000	0	2,000,000	
		特別収益計(8)			2,000,000	0	2,000,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,000,000	0	2,000,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000	
		特別費用計(9)			2,000,000	0	2,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-70,253	868,670	-938,923	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-70,253	868,670	-938,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				25,124,593	23,255,923	1,868,670	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				25,054,340	24,124,593	929,747	
	基本金取崩額(17)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)				0	1,000,000	-1,000,000	
	その他積立金取崩額				0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(19)				0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			25,054,340	25,124,593	-70,253	

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,981,584	28,410,985	-429,401	流動負債	2,225,043	1,696,399	528,644
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	680,313	578,205	102,108
預貯金	26,320,430	26,544,227	-223,797	未払費用	1,100,522	897,177	203,345
事業未収金	248,602	228,108	20,494	預り金	43,970	44,470	-500
未収補助金	1,143,000	1,471,000	-328,000	職員預り金	400,238	176,547	223,691
立替金	94,902	0	94,902	固定負債	10,341,942	10,597,278	-255,336
前払費用	124,650	117,650	7,000	退職給付引当金	10,341,942	10,597,278	-255,336
固定資産	33,820,073	31,298,916	2,521,157	負債の部合計	12,566,985	12,293,677	273,308
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	32,820,073	30,298,916	2,521,157	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,791,464	5	2,791,459	国庫補助金等特別積立金	1,888,669	2	1,888,667
器具及び備品	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	1,888,669	2	1,888,667
退職給付引当資産	10,341,942	10,597,278	-255,336	その他の積立金	21,291,663	21,291,629	34
生活安定資金貸付金	0	15,000	-15,000	災害準備積立金	1,000,000	1,000,000	0
災害準備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	福祉振興基金積立金	14,686,663	14,686,629	34
福祉振興基金積立資産	14,686,663	14,686,629	34	生活安定資金貸付事業積立金	5,605,000	5,605,000	0
生活安定資金貸付事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,054,340	25,124,593	-70,253
				次期繰越活動増減差額	25,054,340	25,124,593	-70,253
				(うち当期活動増減差額)	-70,253	868,670	-938,923
				純資産の部合計	49,234,672	47,416,224	1,818,448
資産の部合計	61,801,657	59,709,901	2,091,756	負債及び純資産の部合計	61,801,657	59,709,901	2,091,756

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥5,692,867

寄付金収益明細書

別紙3 (2)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人村田町社会福祉協議会

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分区分ごとの内訳
					地域福祉事業
その他(社会福祉事業への寄付)	経常	53	144,635	0	144,635
区分小計		53	144,635	0	144,635
合 計		53	144,635	0	144,635

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人村田町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						地域福祉事業
村田町 社会福祉協議会運営費	福祉事業	12,501,661	0	12,501,661	0	12,501,661
村田町 生活相談所事業運営費		51,000	0	51,000	0	51,000
村田町 福祉団体運営費		35,000	0	35,000	0	35,000
村田町 生活支援サポーター事業運営費		185,000	0	185,000	0	185,000
宮城県共同募金会 共同募金配分金		3,144,587	0	3,144,587	0	3,144,587
宮城県社会福祉協議会 ボランティア活動助成金		114,000	0	114,000	0	114,000
宮城県社会福祉協議会 新型コト特例貸付債権管理事務費		2,808,767	0	2,808,767	0	2,808,767
区分小計		18,840,015	0	18,840,015	0	18,840,015
宮城県共同募金会 車両助成金	施設	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
合計		20,840,015	0	20,840,015	2,000,000	20,840,015

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3 (⑥)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人村田町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳
		地域福祉事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金		
第一号基本金		
第一号基本金		
第一号基本金 当期組入額		
計		
第二号基本金 当期組入額		
計		
第三号基本金 当期組入額		
計		
当年度末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第一号基本金		
第一号基本金		

(注)

1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【車両運搬具】														
【法人運営事業】														
福祉車両ｽﾀｰｷｱﾙﾄﾞｸﾞﾝ 宮城581-5-6545	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	827,999	828,000	828,000	828,000
ニッサンｷﾞｱﾊﾞﾝｽﾃｰｼﾞｮﾝｸﾞﾝ 宮城302て2111	0	0	3,140,000	2,000,000	348,540	111,333	0	0	2,791,460	1,888,667	348,540	111,333	3,140,000	2,000,000
福祉車両 ｾﾝﾀﾞN-BOX 宮城581 ｻﾞ48-27	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,659,999	1,120,000	1,660,000	1,120,000
福祉巡回車ｽﾞｷﾞｱﾙﾄﾞ宮城480と47-92	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	719,999	720,000	720,000	720,000
福祉車両ｽﾀｰｷｱﾙﾄﾞｸﾞﾝ 宮城581の226	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	827,999	828,000	828,000	828,000
小計	4	0	3,140,000	2,000,000	348,540	111,333	0	0	2,791,464	1,888,667	4,384,536	3,607,333	7,176,000	5,496,000
計	4	0	3,140,000	2,000,000	348,540	111,333	0	0	2,791,464	1,888,667	4,384,536	3,607,333	7,176,000	5,496,000
【器具備品】														
【法人運営事業】														
三菱冷蔵庫(MR-T401V)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,999	0	255,000	0
ひろびろ空間ｷﾝｸﾞﾃﾝﾄ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	599,999	0	600,000	0
小計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	854,998	0	855,000	0
【共同基金配分金事業】														
ﾊｰﾄﾞｺﾝ1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,879	0	299,880	0
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,879	0	299,880	0
【老人憩の家指定管理事業】														
ｼﾞｱｰﾌﾞ ｴｱｺﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,454	153,455	153,455	153,455
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,454	153,455	153,455	153,455
計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,308,331	153,455	1,308,335	153,455
その他の固定資産(有形固定資産)計	8	0	3,140,000	2,000,000	348,540	111,333	0	0	2,791,468	1,888,667	5,692,867	3,760,788	8,484,335	5,649,455
その他の固定資産計	8	0	3,140,000	2,000,000	348,540	111,333	0	0	2,791,468	1,888,667	5,692,867	3,760,788	8,484,335	5,649,455
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	3,140,000	2,000,000	348,540	111,333	0	0	2,791,468	1,888,667	5,692,867	3,760,788	8,484,335	5,649,455
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	8	0	3,140,000	2,000,000	348,540	111,333	0	0	2,791,468	1,888,667	5,692,867	3,760,788	8,484,335	5,649,455

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人村田町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業
前期繰越額					2	2
当期積立額					2,000,000	2,000,000
	当期積立額合計		0		2,000,000	2,000,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額 減価償却修正額				111,333	111,333
	当期取崩額合計				111,333	111,333
当期末残高					1,888,669	1,888,669

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解(注10)参照)

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人村田町社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,597,278	1,276,072	1,531,408	0	10,341,942	退職金
計	10,597,278	1,276,072	1,531,408	0	10,341,942	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 別紙3⑩
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	生活相談所事業	福祉サービス利用補助事業	退職積立金事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動育成事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金大規模事業	悠々げんきクラブ事業	老人の家指定管理事業	老人等食事サービス事業	福祉有償運送事業	生活支援体制整備事業	生活支援サポーター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入																		
会費収入	2,860,000															2,860,000		2,860,000
一般会費	2,665,000															2,665,000		2,665,000
賛助会費	125,000															125,000		125,000
特別会費	70,000															70,000		70,000
寄附金収入	144,635															144,635		144,635
寄附金収入	144,635															144,635		144,635
受託金収入	3,940		14,300				107,000			259,000	4,067,000	1,513,200		8,743,000		14,707,440		14,707,440
受託金収入	3,940		14,300				107,000			259,000	4,067,000	1,513,200		8,743,000		14,707,440		14,707,440
町受託金収入										259,000	4,067,000	1,513,200		8,743,000		14,582,200		14,582,200
社協受託金収入	3,940		14,300													18,240		18,240
生活福祉資金貸付事業受託金収入							107,000									107,000		107,000
貸付事業収入								15,000								15,000		15,000
償還金収入								15,000								15,000		15,000
事業収入					1,403,500							878,400			34,800	2,316,700		2,316,700
事業収入					1,403,500							878,400			34,800	2,316,700		2,316,700
利用料収入												878,400			34,800	913,200		913,200
参加費収入					1,403,500											1,403,500		1,403,500
経常経費補助金収入	12,536,661	51,000			3,144,587	114,000	2,808,767								185,000	18,840,015		18,840,015
町補助金収入	12,536,661	51,000													185,000	12,772,661		12,772,661
人件費補助金収入	12,501,661															12,501,661		12,501,661
生活相談所補助金収入		51,000														51,000		51,000
運営費補助金収入	35,000															35,000		35,000
生活支援サポーター事業補助金収入															185,000	185,000		185,000
共同募金配分金収入					3,144,587											3,144,587		3,144,587
一般募金配分金収入					1,065,607											1,065,607		1,065,607
歳末たすけあい配分金収入					2,078,980											2,078,980		2,078,980
都道府県社協補助金収入						114,000	2,808,767									2,922,767		2,922,767
ボランティア活動助成金収入						114,000										114,000		114,000
生活福祉資金補助金収益							2,808,767									2,808,767		2,808,767
受取利息配当金収入	415							14	86							515		515
受取利息配当金収入	415							14	86							515		515
受取利息配当金収入	415							14	6							435		435
生活安定資金積立金受取利息									80							80		80
雑収入	33,800															33,800		33,800
雑収入	33,800															33,800		33,800
事業活動収入計(1)	15,579,451	51,000	14,300		4,548,087	114,000	2,915,767	15,014	86	259,000	4,067,000	2,391,600		8,743,000	219,800	38,918,105		38,918,105
支出																		
人件費支出	12,549,356						2,675,767				1,948,362			7,592,617		24,766,102		24,766,102
役員報酬支出	240,000															240,000		240,000
職員基本給支出	7,487,489						2,148,000				1,351,440			4,782,130		15,769,059		15,769,059
職員諸手当	421,457						47,988				50,400			450,232		970,077		970,077
扶養手当	90,000													300,000		300,000		300,000
住居手当	100,800													235,200		336,000		336,000
通勤手当	151,200						39,600				50,400					241,200		241,200
時間外手当	79,457						8,388							5,032		92,877		92,877
職員賞与支出	2,669,829						102,030				264,657			1,305,897		4,342,413		4,342,413
法定福利費支出	1,730,581						377,749				281,865			1,054,358		3,444,553		3,444,553
社会保険料	1,585,458						348,977				261,127			972,148		3,167,710		3,167,710
雇用保険料	100,750						21,829				15,737			62,381		200,697		200,697
労災保険料	44,373						6,943				5,001			19,829		76,146		76,146
事業費支出	783,630	100,482	14,300		115,600	91,933	240,000			234,000	1,672,376	2,206,600	182,070	729,586	213,293	6,583,870		6,583,870
諸謝金支出					115,600		72,000			69,580						257,180		257,180
通信運搬費支出						25,522	13,098			12,258	133,338	4,500		7,625	59,526	255,867		255,867
旅費交通費支出		84,000														84,000		84,000
委員等旅費		84,000														84,000		84,000
水道光熱費支出										396,076						396,076		396,076
燃料費支出										72,359						72,359		72,359
燃料費										72,359						72,359		72,359
消耗器具備品費支出		16,482	14,300			36,411	22,902			57,742	173,279	61,000	2,500	174,144	18,580	577,340		577,340
損害保険料支出	226,900							132,000			16,000	1,500	90,940	73,900	4,900	414,140		414,140
賃借料支出											52,800			213,559		398,359		398,359
広報費支出	199,950													150,000		349,950		349,950
手数料支出										5,720			8,840	10,380	98,000	122,940		122,940
車輦費支出	356,780					30,000				94,420		90,000	79,790	99,978	32,287	783,255		783,255
業務委託費支出										800,804	2,049,600					2,850,404		2,850,404
雑支出										22,000						22,000		22,000
共同募金配分金事業費支出					3,337,036											3,337,036		3,337,036
一般募金配分金事業費支出					1,932,236											1,932,236		1,932,236
老人福祉活動費					1,640,895											1,640,895		1,640,895

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書 別紙3⑩

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

収支	勘定科目	事業・拠点														合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	生活相談所事業	福祉サービス利用助成事業	退職積立金事業	共同基金配分金事業	ボランティア活動育成事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填事業	悠々げんきクラブ事業	老人憩の家指定管理事業	老人等食事サービス事業	福祉有償運送事業	生活支援体制整備事業			
収	児童・青少年福祉活動費					32,907										32,907		32,907
	母子・父子福祉活動費					68,440										68,440		68,440
	福祉育成・援助活動費					189,994										189,994		189,994
	歳末たすけあい配分金支出					1,404,800										1,404,800		1,404,800
	助成金支出	756,300					310,000									1,066,300		1,066,300
	支部育成助成金	549,000														549,000		549,000
	福祉活動推進員活動助成金	115,600														115,600		115,600
	福祉団体活動助成金	35,000														35,000		35,000
	その他の助成金	56,700					310,000									366,700		366,700
	事務費支出	1,443,502				322,349						5,282		6,600	53,609	1,831,342		1,831,342
	福利厚生費支出	10,564									5,282				8,509	24,355		24,355
	旅費交通費支出	455,320													4,600	459,920		459,920
	旅費交通費	23,320													4,600	27,920		27,920
	旅費交通費(費用弁償)	432,000														432,000		432,000
	研修研究費支出														30,700	30,700		30,700
	事務消耗品費支出	47,314														47,314		47,314
	印刷製本費支出					14,000										14,000		14,000
	水道光熱費支出	152,778														152,778		152,778
	通信運搬費支出	162,466														162,466		162,466
	会議費支出	35,880					76,889									112,769		112,769
	広報費支出					78,000										78,000		78,000
	業務委託費支出	22,176														22,176		22,176
	手数料支出	57,377				6,490										63,867		63,867
	賃借料支出	315,971				146,970										462,941		462,941
租税公課支出	4,500												6,600	5,000	16,100		16,100	
渉外費支出	86,290														86,290		86,290	
諸会費支出	92,866													4,800	97,666		97,666	
流動資産評価損等による資金減少額															10,000		10,000	
徴収不能額															10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	15,532,788	100,482	14,300		3,774,985	401,933	2,915,767	10,000		234,000	3,626,020	2,206,600	188,670	8,375,812	213,293	37,594,650	37,594,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,663	-49,482			773,102	-287,933		5,014	86	25,000	440,980	185,000	-188,670	367,188	6,507	1,323,455	1,323,455	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000														2,000,000		2,000,000
	施設整備等補助金収入	2,000,000														2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000														2,000,000		2,000,000
	固定資産取得支出	3,140,000														3,140,000		3,140,000
	車輦運搬具取得支出	3,140,000														3,140,000		3,140,000
施設整備等支出計(5)	3,140,000														3,140,000		3,140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,140,000														-1,140,000		-1,140,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	906,816						10,000		14			200,000		2,623,330		-2,623,330	
	サービス区分間繰入金収入	906,816	55,000		1,141,500	310,000		10,000		14			200,000		2,623,330		-2,623,330	
	法人運営事業		55,000		830,148	310,000									1,195,148		-1,195,148	
	共同基金配分金事業	200,000											200,000		400,000		-400,000	
	生活安定資金貸付事業													14	14		-14	
	生活安定資金欠損補填事業							10,000							10,000		-10,000	
	悠々げんきクラブ事業	25,000													25,000		-25,000	
	老人憩の家指定管理事業	440,980													440,980		-440,980	
	老人等食事サービス事業	185,000													185,000		-185,000	
	生活支援体制事業	55,836			311,352										367,188		-367,188	
	その他の活動による収入計(7)	906,816	55,000		1,141,500	310,000		10,000		14			200,000		2,623,330		-2,623,330	
	積立資産支出				1,141,500											1,141,500		1,141,500
	退職給付引当資産支出				1,141,500											1,141,500		1,141,500
	サービス区分間繰入金支出	1,195,148				400,000			14	10,000	25,000	440,980	185,000		367,188	2,623,330		-2,623,330
	サービス区分間繰入金支出	1,195,148				400,000			14	10,000	25,000	440,980	185,000		367,188	2,623,330		-2,623,330
法人運営事業					200,000					25,000	440,980	185,000		55,836	906,816		-906,816	
生活相談所事業	55,000														55,000		-55,000	
退職積立金事業	830,148														1,141,500		-1,141,500	
ボランティア活動育成事業	310,000														310,000		-310,000	
生活安定資金貸付事業												10,000			10,000		-10,000	
生活安定資金欠損補填事業															14		-14	
福祉有償運送事業					200,000										200,000		-200,000	
その他の活動支出計(8)	1,195,148			1,141,500	400,000		14	10,000	25,000	440,980	185,000		367,188	3,764,830		-2,623,330	1,141,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-288,332	55,000			-400,000	310,000		9,986	-9,986	-25,000	-440,980	-185,000	200,000	-367,188	-1,141,500		-1,141,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,381,669	5,518			373,102	22,067		15,000	-9,900				11,330	6,507	-958,045		-958,045	
前期末支払資金残高(11)	17,196,104	54,247			6,240,628	769,625		1,590,000	773,040				25,320	65,622	26,714,586		26,714,586	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,814,435	59,765			6,613,730	791,692		1,605,000	763,140				36,650	72,129	25,756,541		25,756,541	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3⑪

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活相談事業	福祉サービス提供事業	退職積立事業	共同募金配分事業	ボランティア活動育成事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金大規模事業	悠々げんきクラブ事業	老人憩の家指定管理事業	老人等食事サービス事業	福祉有償運送事業	生活支援体制整備事業	生活支援サポーター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	2,860,000															2,860,000		2,860,000	
	会費収益	2,860,000															2,860,000		2,860,000	
	一般会費	2,665,000															2,665,000		2,665,000	
	賛助会費	125,000															125,000		125,000	
	特別会費	70,000															70,000		70,000	
	寄附金収益	144,635															144,635		144,635	
	寄附金収益	144,635															144,635		144,635	
	受託金収益	3,940		14,300				107,000		259,000	4,067,000	1,513,200			8,743,000		14,707,440		14,707,440	
	受託金収益	3,940		14,300				107,000		259,000	4,067,000	1,513,200			8,743,000		14,707,440		14,707,440	
	町受託金収益									259,000	4,067,000	1,513,200			8,743,000		14,582,200		14,582,200	
	社協受託金収益	3,940		14,300													18,240		18,240	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益							107,000									107,000		107,000	
	事業収益					1,403,500							878,400			34,800	2,316,700		2,316,700	
	利用料収益												878,400			34,800	913,200		913,200	
	参加費収益					1,403,500											1,403,500		1,403,500	
経常経費補助金収益	12,536,661	51,000			3,144,587	114,000	2,808,767								185,000	18,840,015		18,840,015		
町補助金収益	12,536,661	51,000													185,000	12,772,661		12,772,661		
人件費補助金収益	12,501,661															12,501,661		12,501,661		
生活相談所補助金収益		51,000														51,000		51,000		
運営費補助金収益	35,000															35,000		35,000		
生活支援サポーター事業補助金収益															185,000	185,000		185,000		
共同募金配分金収益					3,144,587											3,144,587		3,144,587		
一般募金配分金収益					1,065,607											1,065,607		1,065,607		
歳末たすけあい配分金収益					2,078,980											2,078,980		2,078,980		
都道府県社協補助金収益						114,000	2,808,767									2,922,767		2,922,767		
ボランティア活動育成事業助成金収益						114,000										114,000		114,000		
生活福祉資金補助金収益							2,808,767									2,808,767		2,808,767		
サービス活動収益計(1)	15,545,236	51,000	14,300		4,548,087	114,000	2,915,767		259,000	4,067,000	2,391,600			8,743,000	219,800	38,868,790		38,868,790		
活	人件費	12,549,356			1,276,072		2,675,767					1,948,362			7,592,617		26,042,174		26,042,174	
	役員報酬	240,000															240,000		240,000	
	職員基本給	7,487,489					2,148,000					1,351,440			4,782,130		15,769,059		15,769,059	
	職員諸手当	421,457					47,988					50,400			450,232		970,077		970,077	
	扶養手当	90,000													210,000		300,000		300,000	
	住居手当	100,800													235,200		336,000		336,000	
	通勤手当	151,200						39,600				50,400					241,200		241,200	
	時間外手当	79,457						8,388							5,032		92,877		92,877	
	職員賞与	2,669,829					102,030					264,657			1,305,897		4,342,413		4,342,413	
	退職給付費用				1,276,072												1,276,072		1,276,072	
	法定福利費	1,730,581						377,749				281,865			1,054,358		3,444,553		3,444,553	
	社会保険料	1,585,458						348,977				261,127			972,148		3,167,710		3,167,710	
	雇用保険料	100,750						21,829				15,737			62,381		200,697		200,697	
	労災保険料	44,373						6,943				5,001			19,829		76,146		76,146	
	事業費	783,630	100,482	14,300	-134,572	115,600	91,933	240,000			234,000	1,672,376	2,206,600	182,070	729,586	213,293	6,449,298		6,449,298	
	諸謝金					115,600		72,000			69,580							257,180		257,180
	通信運搬費						25,522	13,098			12,258	133,338	4,500		7,625	59,526	255,867		255,867	
	旅費交通費		84,000														84,000		84,000	
	委員等旅費		84,000														84,000		84,000	
	水道光熱費											396,076					396,076		396,076	
	燃料費											72,359					72,359		72,359	
	燃料費											72,359					72,359		72,359	
	消耗器具備品費		16,482	14,300			36,411	22,902			57,742	173,279	61,000	2,500	174,144	18,580	577,340		577,340	
	損害保険料	226,900										16,000	1,500	90,940	73,900	4,900	414,140		414,140	
賃借料							132,000				52,800			213,559		398,359		398,359		
広報費	199,950													150,000		349,950		349,950		
手数料											5,720		8,840	10,380	98,000	122,940		122,940		
車輦費	356,780					30,000				94,420		90,000	79,790	99,978	32,287	783,255		783,255		
業務委託費										800,804	2,049,600					2,850,404		2,850,404		
雑費				-134,572							22,000					-112,572		-112,572		
共同募金配分金事業費					3,337,036											3,337,036		3,337,036		
一般募金配分金事業費費用					1,932,236											1,932,236		1,932,236		
老人福祉活動費					1,640,895											1,640,895		1,640,895		
児童・青少年福祉活動費					32,907											32,907		32,907		
母子・父子福祉活動費					68,440											68,440		68,440		
福祉育成・援助活動費					189,994											189,994		189,994		
歳末たすけあい配分金事業費費用					1,404,800											1,404,800		1,404,800		
助成金費用	756,300						310,000									1,066,300		1,066,300		
助成金費用	756,300						310,000									1,066,300		1,066,300		
支部育成助成金	549,000															549,000		549,000		
福祉活動推進員活動助成金	115,600															115,600		115,600		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3①

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	生活相談所事業	福祉サービス利用補助事業	退職積立金事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動育成事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金大規模事業	悠々げんきクラブ事業	老人塾の家指定管理事業	老人等食事サービス事業	福祉有償運送事業	生活支援体制整備事業	生活支援サポーター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	福祉団体活動助成金	35,000															35,000		35,000
	その他の助成金	56,700					310,000										366,700		366,700
	事務費	1,443,502				322,349						5,282		6,600	53,609		1,831,342		1,831,342
	福利厚生費	10,564										5,282			8,509		24,355		24,355
	旅費交通費	455,320													4,600		459,920		459,920
	旅費交通費	23,320													4,600		27,920		27,920
	旅費交通費(費用弁償)	432,000															432,000		432,000
	研修研究費														30,700		30,700		30,700
	事務消耗品費	47,314															47,314		47,314
	印刷製本費(務)					14,000											14,000		14,000
	水道光熱費	152,778															152,778		152,778
	通信運搬費	162,466															162,466		162,466
	会議費	35,880					76,889										112,769		112,769
	広報費(務)					78,000											78,000		78,000
	業務委託費	22,176															22,176		22,176
	手数料	57,377					6,490										63,867		63,867
	賃借料	315,971					146,970										462,941		462,941
	租税公課	4,500													6,600	5,000	16,100		16,100
	渉外費	86,290															86,290		86,290
	諸会費	92,866													4,800		97,666		97,666
	減価償却費	348,541															348,541		348,541
	減価償却費	348,541															348,541		348,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,333															-111,333		-111,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,333															-111,333		-111,333
	徴収不能額								10,000								10,000		10,000
	徴収不能額								10,000								10,000		10,000
	サービス活動費用計(2)	15,769,996	100,482	14,300	1,141,500	3,774,985	401,933	2,915,767	10,000			234,000	3,626,020	2,206,600	188,670	8,375,812	213,293	38,973,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-224,760	-49,482		-1,141,500	773,102	-287,933		-10,000			25,000	440,980	185,000	-188,670	367,188	6,507	-104,568		-104,568
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	415						14	86								515		515
	受取利息配当金収益	415						14	86								515		515
	受取利息配当金収益	415						14	6								435		435
	生活安定資金積立金受取利息								80								80		80
	雑収益収益	33,800															33,800		33,800
雑収益	33,800															33,800		33,800	
サービス活動外収益計(4)	34,215							14	86							34,315		34,315	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)																		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,215						14	86								34,315		34,315
通常増減差額(7)=(3)+(6)	-190,545	-49,482		-1,141,500	773,102	-287,933		-9,986	86	25,000	440,980	185,000	-188,670	367,188	6,507		-70,253		-70,253

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人村田町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
災害準備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
福祉振興基金積立金	14,686,629	34	0	14,686,663	定期利息
生活安定資金貸付事業積立金	5,605,000	0	0	5,605,000	生活安定資金預金
計	21,291,629	34	0	21,291,663	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,597,278	1,276,072	1,531,408	10,341,942	退職積立金
災害準備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
福祉振興基金積立資産	14,686,629	34	0	14,686,663	定期利息
生活安定資金貸付事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	30,283,907	1,276,106	1,531,408	30,028,605	

(注)

(単位:円)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人村田町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	生活相談所事業	運営費収入	55,000	相談員費用弁償
法人運営事業	退職積立金事業	補助金収入	830,148	退職積立金共済
法人運営事業	ボランティア活動育成事業	会費収入	310,000	ボランティア助成金
共同募金配分金事業	法人運営事業	配分金収入	200,000	歳末たすけあい配分金
共同募金配分金事業	福祉有償運送事業	配分金収入	200,000	歳末たすけあい配分金
生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填事業	受取利息収入	14	預金利息
生活安定資金欠損補填事業	生活安定資金貸付事業	受取利息収入	10,000	徴収不能額 欠損補填
悠々げんきクラブ事業	法人運営事業	受託事務費収入	25,000	運営費
老人憩の家管理事業	法人運営事業	施設管理費収入	360,000	施設管理費
老人憩の家管理事業	法人運営事業	運行管理費収入	60,000	運行管理費
老人憩の家管理事業	法人運営事業	運営費収入	20,980	運営費
老人等食事サービス事業	法人運営事業	受託事務費収入	185,000	運営費・配食車使用料
生活支援体制事業	退職積立金事業	受託金収入	311,352	退職積立金共済
生活支援体制事業	法人運営事業	運営費収入	55,836	運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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	現金手元有高(金庫保管)	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金	七十七銀行村田支店	—	運転資金として	—	—	26,320,430
事業未収金		—	3月分食事等サービス業務委託料等	—	—	248,602
未収補助金		—	生活支援コーディネーター業務委託料	—	—	1,143,000
立替金		—	秋田市災害ボランティアセンター派遣費用	—	—	94,902
前払費用		—	事業者賠償保険料等	—	—	124,650
流動資産合計						27,981,584
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	七十七銀行村田支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	宮城県柴田郡村田町大字村田字大槻下5番地	—	社会福祉事業 利用者送迎等	7,176,000	4,384,536	2,791,464
器具及び備品	宮城県柴田郡村田町大字村田字大槻下5番地 宮城県柴田郡村田町大字足立字川原37番地1	—	社会福祉事業 老人福祉事業	1,308,335	1,308,331	4
退職給付引当資産		—	職員退職金	—	—	10,341,942
災害準備積立資産	七十七銀行村田支店	—	災害時支援活動のため	—	—	1,000,000
福祉振興基金積立資産	七十七銀行村田支店、仙南信用金庫村田支店 村田郵便局	—	将来における地域福祉事業の目的のために積立している	—	—	14,686,663
生活安定資金貸付事業積立資産	七十七銀行村田支店	—	定期預金 生活安定資金貸付金	—	—	4,000,000
その他の固定資産合計						32,820,073
固定資産合計						33,820,073
資産合計						61,801,657
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分通信運搬費他	—		—	—	680,313
未払費用	社会保険料等	—		—	—	1,100,522
預り金	ボランティア保険代	—		—	—	43,970
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	400,238
流動負債合計						2,225,043
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,341,942
固定負債合計						10,341,942
負債合計						12,566,985
差引純資産						49,234,672

上記は財産目録に相違ない。

令和 6年 5月 14日



社会福祉法人村田町社会福祉協議会

会 長 高 橋 郁 夫

監査報告書

令和6年5月14日

社会福祉法人村田町社会福祉協議会
会長 高橋 郁夫 殿

監事 星 孝夫 
監事 大久保 利治 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

様式第1号 監事監査重点項目

事項		監事意見
法人の組織運営状況 (規程、理事会・評議員会)		適正である
法人及び事業の会計状況	会計帳簿の状況	〃
	予算の編成状況	〃
	出納・財務の状況	〃
	契約状況 (契約方法・入札方法)	〃
	資産の管理状況	〃
	事業区分間、拠点区分間又はサービス区分間の資金移動状況	〃
	決算書類の作成状況	〃
	法人の財務状況	〃
その他		

(注) 監事意見欄は、監事監査チェックシート等による確認結果に基づき、区分ごとに「適正である」「概ね適正である」「〇〇の処理が、〇〇となっており、〇〇規則第〇〇条に違反しているので是正されたい。」(是正又は改善を要する点は具体的に記載)等の意見を記載する。