令和５年度

収支決算

社会福祉法人　能美市社会福祉協議会

令和５年度　各サービス区分決算概要表

（単位：円）

≪収　入≫

	サービス区分			現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計			196,381,000	200,305,032	193,015,041	7,289,991
		法人運営事業		48,285,000	61,734,340	83,042,748	△ 21,308,408
		地域福祉活動事業(補助･会費)		18,431,000	17,132,442	10,654,715	6,477,727
		地域福祉活動事業(受託)		93,883,000	87,095,702	77,613,822	9,481,880
			地域力強化支援体制構築事業	6,932,000	6,342,625	6,235,000	107,625
			生活困窮者自立相談支援事業	19,562,000	17,451,886	17,541,748	△ 89,862
			成年後見制度利用促進事業	7,505,000	5,785,148	6,149,840	△ 364,692
			寺井あんしん相談センター	29,536,000	29,760,303	27,194,020	2,566,283
			生活福祉資金貸付相談事業	8,901,000	8,251,020	2,327,000	5,924,020
			福祉サービス利用援助事業	2,810,000	2,830,500	2,747,575	82,925
			その他（11事業）	18,637,000	16,674,220	15,418,639	1,255,581
		ボランティアセンター運営事業		22,124,000	21,303,390	4,330,268	16,973,122
		共同募金配分金事業		3,863,000	3,862,526	3,930,336	△ 67,810
		愛の福祉基金事業		2,572,000	2,308,632	6,671,152	△ 4,362,520
		福祉資金貸付事業		7,223,000	6,868,000	6,772,000	96,000
	介護保険等事業会計			6,150,000	5,025,801	11,250,882	△ 6,225,081
		居宅介護支援事業		6,150,000	5,025,801	11,250,882	△ 6,225,081
	福祉センター等管理運営事業会計			19,525,000	15,363,521	40,003,164	△ 24,639,643
		白寿会館		19,525,000	15,363,521	18,757,319	△ 3,393,798
		亀齢荘		0	0	21,245,845	△ 21,245,845
収入合計				222,056,000	220,694,354	244,269,087	△ 23,574,733

≪支　出≫

	サービス区分			現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計			196,381,000	174,279,583	167,278,746	7,000,837
		法人運営事業		48,285,000	42,576,891	64,078,453	△ 21,501,562
		地域福祉活動事業(補助･会費)		18,431,000	17,132,442	10,654,715	6,477,727
		地域福祉活動事業(受託)		93,883,000	87,095,702	77,613,822	9,481,880
			地域力強化支援体制構築事業	6,932,000	6,342,625	6,235,000	107,625
			生活困窮者自立相談支援事業	19,312,000	17,451,886	17,541,748	△ 89,862
			成年後見制度利用促進事業	7,505,000	5,785,148	6,149,840	△ 364,692
			寺井あんしん相談センター	29,786,000	29,760,303	27,194,020	2,566,283
			生活福祉資金貸付相談事業	8,879,000	8,251,020	2,327,000	5,924,020
			福祉サービス利用援助事業	2,832,000	2,830,500	2,747,575	82,925
			その他（11事業）	18,637,000	16,674,220	15,418,639	1,255,581
		ボランティアセンター運営事業		22,124,000	21,303,390	4,330,268	16,973,122
		共同募金配分金事業		3,863,000	3,862,526	3,930,336	△ 67,810
		愛の福祉基金事業		2,572,000	2,308,632	6,671,152	△ 4,362,520
		福祉資金貸付事業		7,223,000	0	0	0
	介護保険等事業会計			6,150,000	5,025,801	11,250,882	△ 6,225,081
		居宅介護支援事業		6,150,000	5,025,801	11,250,882	△ 6,225,081
	福祉センター等管理運営事業会計			19,525,000	15,363,521	40,003,164	△ 24,639,643
		白寿会館		19,525,000	15,363,521	18,757,319	△ 3,393,798
		亀齢荘		0	0	21,245,845	△ 21,245,845
支出合計				222,056,000	194,668,905	218,532,792	△ 23,863,887

≪収支差額≫

	サービス区分	現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業	地域福祉事業会計	0	26,025,449	25,736,295	289,154
	介護保険等事業会計	0	0	0	0
	福祉センター等管理運営事業会計	0	0	0	0
差額合計（当期末支払資金残高）		0	26,025,449	25,736,295	289,154

令和５年度　決算合計表

（単位：円）

収　　入	現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較	増減理由
1. 会費収入	3,801,000	3,801,800	3,763,720	38,080	
2. 寄付金収入	2,564,000	2,300,021	6,662,900	△ 4,362,879	愛の福祉基金寄付金（7件←9件）
3. 経常経費補助金収入	82,183,000	76,404,421	74,339,546	2,064,875	市補助金の増　2,049,086 （地域福祉活動事業等の通常開催に伴うもの・見守り生活支援活動推進・親子サロン・福祉バス運営・ボランティアフェスティバル・社会福祉大会他） 県社協助成金の増　100,000 （福祉協力校2校←1校） 共同募金（一般・歳末）の減　△67,810
4. 受託金収入	106,440,000	96,154,360	112,372,681	△ 16,218,321	県受託金の増　279,000 （被災者見守り相談支援等事業） 市受託金の減　△1,661,265 （災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営他） 市受託金の増　3,383,019 （避難所見守り相談支援等事業・寺井あんしん相談ｾﾝﾀｰ他） 老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営受託金の減　△24,157,820 （白寿会館休館に伴うもの・亀齢荘指定管理なし） 県社協受託金の増　5,938,745 （生活福祉資金貸付利用相談事業他）
5. 貸付事業収入	461,000	96,000	78,000	18,000	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,324,000	933,060	927,950	5,110	参加費・利用料
7. 負担金収入	930,000	0	438,459	△ 438,459	白寿会館別館（地域医療推進ｾﾝﾀｰ等）の維持管理費の受入なし
8. 介護保険事業収入	10,264,000	6,004,210	14,670,030	△ 8,665,820	居宅介護支援事業所の休止に伴うもの
9. 受取利息配当金収入	43,000	45,194	51,431	△ 6,237	
10. その他の収入	63,000	315,056	121,038	194,018	雑収入 退職一時金と掛金累計額との差益金なし
11. 積立資産取崩収入	1,024,000	4,264,146	1,538,000	2,726,146	介護保険事業積立資産取崩（居宅介護支援事業所収支不足分）
12. サービス区分間・管理区分間繰入金収入	4,315,000	3,758,751	3,710,408	48,343	（サ）課税事業(受託)から法人運営へ　48,343 （管）生活支援ｻｰﾋﾞｽ基盤整備からあんしん相談ｾﾝﾀｰへ　0
13. その他の活動による収入	882,000	881,040	0	881,040	退職手当積立基金預け金取崩（退職者1名分←0名分）
14. 前期末支払資金残高	7,762,000	25,736,295	25,594,924	141,371	繰越金
収　入　計	222,056,000	220,694,354	244,269,087	△ 23,574,733	

支　　出	現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較	増減理由
1. 人件費支出	140,396,733	134,256,626	139,303,956	△ 5,047,330	正規･再任用職員（23名←23名）臨時職員（3名←6名） 短時間職員（7名←4名）退職一時金　（1名←0名）
2. 事業費支出	35,321,604	28,387,239	44,677,183	△ 16,289,944	老人福祉ｾﾝﾀｰの維持管理費の減（指定管理数・休館に伴うもの） 居宅介護支援事業所の休止に伴うもの
3. 事務費支出	12,995,000	8,577,648	8,177,766	399,882	
4. 貸付事業支出	6,762,000	0	0	0	福祉資金貸付金
5. 助成金支出	9,727,000	9,582,696	8,278,087	1,304,609	活動助成金の増 （いきいきサロン・一人暮らし高齢者昼食会・おでかけサロン・ボランティアフェスティバル実行委員会）
6. 負担金支出	618,000	605,265	602,660	2,605	
7. その他の支出	121,000	120,660	0	120,660	掛金累計額と退職一時金との差損金（1件←0件）
8. 固定資産取得支出	808,300	370,128	537,660	△ 167,532	大判ﾌﾟﾘﾝﾀｰ(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ｺﾐｭﾆﾃｨ活動支援ｾﾝﾀｰ)　234,300 ナビ（スズキ エブリィ）　135,828 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ1台（地域福祉活動啓発持ち運び用）　△225,500 電気たこ焼き器1台（貸出用ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ器材）　△185,000 デスク1台　△127,160
9. 積立資産支出	2,572,000	2,308,632	6,671,152	△ 4,362,520	愛の福祉基金積立資産の減
10. サービス区分間・管理区分間繰入金支出	4,317,363	3,758,751	3,710,408	48,343	（サ）課税事業(地域福祉受託)の増に伴う消費税の増　48,343 （管）生活支援ｻｰﾋﾞｽ基盤整備からｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ人件費　0
11. その他の活動による支出	6,956,000	6,701,260	6,573,920	127,340	退職手当積立基金預け金（22名←22名）
12. 予備費支出	1,461,000	0	0	0	
支　出　計	222,056,000	194,668,905	218,532,792	△ 23,863,887	

収支差額（当期末支払資金残高）	0	26,025,449	25,736,295	289,154	

社会福祉法人能美市社会福祉協議会

理事・評議員会用

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部

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	
流動資産	現金預金	普通預金							24,161,435
			北國銀行 辰口支店		運転資金として			2,217,739	
			能美農協 本店		運転資金として			18,584,913	
			能美農協 本店		運転資金として			880,277	
			能美農協 本店		職員預り金として			1,610,506	
			能美農協 本店		能美市福祉資金貸付金として			868,000	
		定期預金	能美農協 辰口支店		能美市福祉資金貸付金として				6,000,000
	現金預金合計額								30,161,435
	事業未収金	介護予防支援介護料収入他(全15件)			介護報酬収入他			964,790	
	未返還金合計額								9,645,320
	未返還金合計額⑦								9,645,320
	職員預り金	社会保険料他(全18件)						1,610,506	
	職員預り金合計額								1,610,506
	預り金合計額⑧								1,610,506
流動負債合計⑨(⑥+⑦+⑧)									23,662,895
固定負債	退職給付引当金	職員21名 (社福)全国社会福祉協議会						70,674,230	
	退職給付引当金合計額								70,674,230
固定負債合計⑩									70,674,230
負債の部合計⑪(⑨+⑩)									94,337,125
差引正味財産⑫(⑤−⑪)								107,588,310	

社会福祉法人　能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

貸借対照表

（第三号第一様式）
令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	49, 688, 344	49, 500, 599	187, 745
現金預金	30, 161, 435	29, 724, 130	437, 305
現　金			
小口現金			
普通預金	24, 161, 435	23, 724, 130	437, 305
当座預金			
定期預金	6, 000, 000	6, 000, 000	
事業未収金	964, 790	2, 284, 580	△ 1, 319, 790
未収金	6, 217, 215	1, 897, 072	4, 320, 143
未収補助金	12, 344, 904	15, 594, 817	△ 3, 249, 913
立替金			
前払金			
前払費用			
仮払金			
仮払金			
仮払消費税			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	152, 237, 091	149, 400, 622	2, 836, 469
基本財産	3, 000, 000	3, 000, 000	
基本財産特定預金	3, 000, 000	3, 000, 000	
その他の固定資産	149, 237, 091	146, 400, 622	2, 836, 469
その他の固定資産			
車輌運搬具	449, 167	760, 248	△ 311, 081
リサイクル料金預け金	44, 990	46, 660	△ 1, 670
器具及び備品	2, 163, 356	2, 782, 842	△ 619, 486
ソフトウェア			
能美市福祉資金貸付金	355, 000	451, 000	△ 96, 000
退職手当積立基金預け金	59, 206, 800	53, 386, 580	5, 820, 220
愛の福祉基金積立資産	26, 128, 273	23, 819, 641	2, 308, 632
法人運営積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	23, 662, 895	23, 764, 304	△ 101, 409
事業未払金	12, 407, 069	12, 045, 949	361, 120
未払金	12, 407, 069	12, 045, 949	361, 120
未払消費税			
未返還金	9, 645, 320	11, 171, 106	△ 1, 525, 786
その他の未払金			
預り金			
職員預り金	1, 610, 506	527, 249	1, 083, 257
前受金			
前受収益			
仮受金		20, 000	△ 20, 000
仮受金		20, 000	△ 20, 000
仮受消費税			
その他の流動負債			
固定負債	70, 674, 230	62, 508, 090	8, 166, 140
退職給付引当金	70, 674, 230	62, 508, 090	8, 166, 140
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	94, 337, 125	86, 272, 394	8, 064, 731
純資産の部			
基本金	3, 000, 000	3, 000, 000	
基本金	3, 000, 000	3, 000, 000	
基金			
国庫補助金等特別積立金	226, 460	421, 734	△ 195, 274
国庫補助金等特別積立金	226, 460	421, 734	△ 195, 274
その他の積立金	87, 017, 778	88, 973, 292	△ 1, 955, 514
愛の福祉基金積立金	26, 128, 273	23, 819, 641	2, 308, 632
法人運営積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	
介護保険事業積立金	50, 889, 505	55, 153, 651	△ 4, 264, 146
次期繰越活動増減差額	17, 344, 072	20, 233, 801	△ 2, 889, 729

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　減
介護保険事業積立資産	50,889,505	55,153,651	△ 4,264,146
その他の固定資産			
資産の部合計	201,925,435	198,901,221	3,024,214

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　減
（うち当期活動増減差額）	△ 4,845,243	2,588,646	△ 7,433,889
純資産の部合計	107,588,310	112,628,827	△ 5,040,517
負債及び純資産の部合計	201,925,435	198,901,221	3,024,214

資金収支計算書
(第一号第一様式)

(自)令和5年4月1日　　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人　能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入						
会費収入			3,801,000	3,801,800	△ 800	
	会費収入		3,801,000	3,801,800	△ 800	
寄付金収入			2,564,000	2,300,021	263,979	
	寄付金収入		2,564,000	2,300,021	263,979	
経常経費補助金収入			82,183,000	76,404,421	5,778,579	
	市区町村補助金収入		77,387,000	71,700,749	5,686,251	
		危機管理課補助金収入	120,000	82,296	37,704	
		いきいき共生課補助金収入	77,267,000	71,618,453	5,648,547	
	県社協補助金収入		884,000	735,000	149,000	
		ボランティア保険助成事業助成金収入	631,000	480,000	151,000	
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	53,000	50,000	3,000	
		福祉協力校助成金収入	200,000	200,000		
		その他の県社協助成金収入		5,000	△ 5,000	
	その他の助成金収入		49,000	106,146	△ 57,146	
	共同募金配分金収入		3,863,000	3,862,526	474	
		一般募金配分金収入	2,298,000	2,298,000		
		歳末たすけあい配分金収入	1,565,000	1,564,526	474	
受託金収入			106,440,000	96,154,360	10,285,640	
	都道府県受託金収入		279,000	279,000		
		県受託金収入	279,000	279,000		
	市受託金収入		94,896,000	85,289,990	9,606,010	
		福祉課受託金収入	901,000	653,943	247,057	
		いきいき共生課受託金収入	75,402,000	69,272,636	6,129,364	
		福祉ｾﾝﾀｰ管理運営受託金収入(福祉)	18,593,000	15,363,411	3,229,589	
	都道府県社協受託金収入		11,265,000	10,585,370	679,630	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,901,000	8,251,020	649,980	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,364,000	2,334,350	29,650	
貸付事業収入			461,000	96,000	365,000	
	償還金収入		461,000	96,000	365,000	
事業収入			1,324,000	933,060	390,940	
	参加費収入		174,000	34,000	140,000	
		参加費収入	174,000	34,000	140,000	
	利用料収入		1,112,000	869,460	242,540	
		利用料収入	1,112,000	869,460	242,540	
	その他収入		38,000	29,600	8,400	
負担金収入			930,000		930,000	
	負担金収入		930,000		930,000	
		福祉センター負担金収入	930,000		930,000	
介護保険事業収入			10,264,000	6,004,210	4,259,790	
	居宅介護支援介護料収入		10,176,000	5,986,390	4,189,610	
		居宅介護支援介護料収入	4,910,000	687,580	4,222,420	
		介護予防支援介護料収入	5,266,000	5,298,810	△ 32,810	
	その他の事業収入		88,000	17,820	70,180	
		特別事業収入	2,000		2,000	
		要介護認定調査受託金収入	86,000	17,820	68,180	
受取利息配当金収入			43,000	45,194	△ 2,194	
	受取利息配当金収入		43,000	45,194	△ 2,194	
その他の収入			63,000	315,056	△ 252,056	
	雑収入		63,000	315,056	△ 252,056	

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		雑収入	63,000	315,056	△ 252,056	
事業活動収入計(1)			208,073,000	186,054,122	22,018,878	
事業活動による支出						
人件費支出			140,396,733	134,256,626	6,140,107	
	役員報酬支出		3,382,250	2,798,931	583,319	
	職員給料支出		102,870,483	99,142,620	3,727,863	
		職員俸給支出	68,684,483	68,060,420	624,063	
		職員諸手当	34,186,000	31,082,200	3,103,800	
	非常勤職員給与支出		14,964,000	14,509,189	454,811	
		短時間職員賃金支出	8,056,000	7,661,019	394,981	
		非常勤職員賃金支出	5,628,000	5,626,356	1,644	
		非常勤職員手当支出	1,280,000	1,221,814	58,186	
	退職給付支出		761,000	760,380	620	
	法定福利費支出		18,419,000	17,045,506	1,373,494	
事業費支出			35,321,604	28,387,239	6,934,365	
	給食費支出		1,251,050	853,303	397,747	
	被服費支出		170,940	170,940		
	教養娯楽費支出		105,000	72,577	32,423	
	日用品費支出		2,411,179	2,101,652	309,527	
	水道光熱費支出		5,444,000	2,796,728	2,647,272	
	燃料費支出		3,208,000	2,486,647	721,353	
		燃料費支出	2,766,000	2,169,200	596,800	
		車輌燃料費支出	442,000	317,447	124,553	
	修繕費支出		691,000	585,340	105,660	
	消耗器具備品費支出		189,000	186,670	2,330	
	保険料支出		1,199,240	926,839	272,401	
	賃借料支出		2,757,000	2,249,943	507,057	
	車輌費支出		512,000	500,960	11,040	
	手数料支出		594,854	496,172	98,682	
	諸謝金支出		1,071,000	825,747	245,253	
	旅費交通費支出		164,000	41,560	122,440	
	業務委託費支出		8,293,261	7,811,444	481,817	
	通信運搬費支出		1,706,000	1,284,603	421,397	
	会議費支出		290,080	132,539	157,541	
	保守料支出		3,116,000	2,747,610	368,390	
	印刷製本費支出		688,000	655,965	32,035	
	給付金支出		1,460,000	1,460,000		
		歳末見舞金支出	1,460,000	1,460,000		
事務費支出			12,995,000	8,577,648	4,417,352	
	福利厚生費支出		736,800	640,040	96,760	
	職員被服費支出		2,000	1,953	47	
	旅費交通費支出		855,000	358,550	496,450	
	研修研究費支出		202,000	93,330	108,670	
	事務消耗品費支出		837,000	414,151	422,849	
	印刷製本費支出		1,639,000	1,441,191	197,809	
	燃料費支出		226,000	165,544	60,456	
	修繕費支出		264,000	94,050	169,950	
	通信運搬費支出		1,039,000	952,227	86,773	
	会議費支出		393,000	233,395	159,605	
	広報費支出		28,000	27,238	762	

勘定科目 大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	業務委託費支出		44,000	42,510	1,490	
	手数料支出		180,000	159,568	20,432	
	保険料支出		238,000	207,923	30,077	
	賃借料支出		1,117,000	809,038	307,962	
	租税公課支出		4,003,200	1,865,350	2,137,850	
	保守料支出		1,108,000	1,016,810	91,190	
	渉外費支出		47,000	19,350	27,650	
	雑 支 出		36,000	35,430	570	
貸付事業支出			6,762,000		6,762,000	
	貸付事業支出		6,762,000		6,762,000	
助成金支出			9,727,000	9,582,696	144,304	
	助成金支出		9,727,000	9,582,696	144,304	
		助成金支出	9,727,000	9,582,696	144,304	
負担金支出			618,000	605,265	12,735	
	負担金支出		618,000	605,265	12,735	
		県社協会費負担金支出	468,000	462,540	5,460	
		その他負担金	150,000	142,725	7,275	
その他の支出			121,000	120,660	340	
	雑 支 出		121,000	120,660	340	
		退職手当積立基金預け金差損	121,000	120,660	340	
事業活動支出計(2)			205,941,337	181,530,134	24,411,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,131,663	4,523,988	△ 2,392,325	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			808,300	370,128	438,172	
	器具及び備品取得支出		808,300	370,128	438,172	
施設整備等支出計(5)			808,300	370,128	438,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 808,300	△ 370,128	△ 438,172	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			1,024,000	4,264,146	△ 3,240,146	
	介護保険事業積立資産取崩収入		1,024,000	4,264,146	△ 3,240,146	
サービス区分間繰入金収入			3,915,000	3,358,751	556,249	
管理区分間繰入金収入			400,000	400,000		
	管理区分間繰入金収入		400,000	400,000		
その他の活動による収入			882,000	881,040	960	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		882,000	881,040	960	
その他の活動等収入計(7)			6,221,000	8,903,937	△ 2,682,937	
その他の活動による支出						
積立資産支出			2,572,000	2,308,632	263,368	
	愛の福祉基金積立資産支出		2,572,000	2,308,632	263,368	
サービス区分間繰入金支出			3,917,363	3,358,751	558,612	
管理区分間繰入金支出			400,000	400,000		
	管理区分間繰入金支出		400,000	400,000		
その他の活動による支出			6,956,000	6,701,260	254,740	
	退職手当積立基金預け金支出		6,956,000	6,701,260	254,740	
その他の活動等支出計(8)			13,845,363	12,768,643	1,076,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,624,363	△ 3,864,706	△ 3,759,657	
予備費支出(10)			1,461,000	0	1,461,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,762,000	289,154	△ 8,051,154	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
前期末支払資金残高(12)			7,762,000	25,736,295	△　17,974,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	26,025,449	△　26,025,449	

社会福祉法人　能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
社会福祉事業

サービス区分　資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目 大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動事業(補助・会費)	地域福祉活動事業(受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
事業活動による収入									
会費収入			881,960	2,679,840		240,000			
	会費収入		881,960	2,679,840		240,000			
寄付金収入								2,300,021	
	寄付金収入							2,300,021	
経常経費補助金収入			37,421,140	14,047,092	15,473	21,058,190	3,862,526		
	市区町村補助金収入		37,325,467	14,047,092		20,328,190			
		危機管理課補助金収入		82,296					
		いきいき共生課補助金収入	37,325,467	13,964,796		20,328,190			
	県社協補助金収入		5,000			730,000			
		ボランティア保険助成事業助成金収入				480,000			
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入				50,000			
		福祉協力校助成金収入				200,000			
		その他の県社協助成金収入	5,000						
	その他の助成金収入		90,673		15,473				
	共同募金配分金収入						3,862,526		
		一般募金配分金収入					2,298,000		
		歳末たすけあい配分金収入					1,564,526		
受託金収入					80,790,949				
	都道府県受託金収入				279,000				
		県受託金収入			279,000				
	市受託金収入				69,926,579				
		福祉課受託金収入			653,943				
		いきいき共生課受託金収入			69,272,636				
		福祉ｾﾝﾀｰ管理運営受託金収入(福祉)							
	都道府県社協受託金収入				10,585,370				
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			8,251,020				
		日常生活自立支援事業受託金収入			2,334,350				
貸付事業収入									96,000
	償還金収入								96,000
事業収入			34,000	402,910	496,150				

（単位：円）

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	法人運営事業	地域福祉活動事業（補助・会費）	地域福祉活動事業（受託）	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	参加費収入		34, 000						
		参加費収入	34, 000						
	利用料収入			385, 910	483, 550				
		利用料収入		385, 910	483, 550				
	その他収入			17, 000	12, 600				
介護保険事業収入					5, 274, 030				
	居宅介護支援介護料収入				5, 274, 030				
		居宅介護支援介護料収入							
		介護予防支援介護料収入			5, 274, 030				
	その他の事業収入								
		要介護認定調査受託金収入							
受取利息配当金収入			5, 108					8, 611	
	受取利息配当金収入		5, 108					8, 611	
その他の収入			188, 046	2, 600	119, 100	5, 200			
	雑収入		188, 046	2, 600	119, 100	5, 200			
		雑収入	188, 046	2, 600	119, 100	5, 200			
事業活動収入計(1)			38, 530, 254	17, 132, 442	86, 695, 702	21, 303, 390	3, 862, 526	2, 308, 632	96, 000
事業活動による支出									
人件費支出			31, 336, 391	8, 830, 973	68, 849, 472	16, 512, 338			
	役員報酬支出		2, 127, 681	354, 000	248, 250	69, 000			
	職員給料支出		23, 951, 157	3, 981, 000	56, 178, 616	11, 109, 095			
		職員俸給支出	16, 559, 217	2, 700, 000	39, 232, 354	7, 210, 200			
		職員諸手当	7, 391, 940	1, 281, 000	16, 946, 262	3, 898, 895			
	非常勤職員給与支出			3, 452, 665	3, 830, 999	3, 366, 250			
		短時間職員賃金支出		1, 212, 513	3, 830, 999	1, 200, 487			
		非常勤職員賃金支出		1, 840, 404		1, 778, 628			
		非常勤職員手当支出		399, 748		387, 135			
	退職給付支出		760, 380						
	法定福利費支出		4, 497, 173	1, 043, 308	8, 591, 607	1, 967, 993			
事業費支出			847, 690	3, 456, 476	9, 344, 628	1, 449, 694	1, 930, 226		
	給食費支出			503, 136			348, 050		

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動事業（補助・会費）	地域福祉活動事業（受託）	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	被服費支出				170, 940				
	教養娯楽費支出				10, 397	3, 000			
	日用品費支出		377, 932	74, 518	1, 152, 292	244, 342	46, 666		
	水道光熱費支出					10, 346			
	燃料費支出			51, 792	248, 486				
		燃料費支出							
		車輌燃料費支出		51, 792	248, 486				
	修繕費支出			20, 900	24, 530	36, 000			
	消耗器具備品費支出				57, 200	53, 240			
	保険料支出			127, 855	75, 704	697, 900			
	賃借料支出			37, 715	1, 161, 850				
	車輌費支出			462, 660	38, 300				
	手数料支出		3, 630	93, 482	363, 407	27, 689	660		
	諸謝金支出		177, 747	162, 000	354, 500	71, 500	60, 000		
	旅費交通費支出		31, 000		10, 560				
	業務委託費支出		8, 680	1, 387, 740	3, 910, 363				
	通信運搬費支出		34, 281	93, 138	850, 819	66, 293			
	会議費支出		1, 900		87, 055	43, 584			
	保守料支出			441, 540	399, 630	195, 800			
	印刷製本費支出		212, 520		428, 595		14, 850		
	給付金支出						1, 460, 000		
		歳末見舞金支出					1, 460, 000		
事務費支出			7, 967, 937	38, 297	233, 461	76, 718	223, 000		
	福利厚生費支出		347, 942	34, 547	163, 351	76, 718			
	職員被服費支出		1, 953						
	旅費交通費支出		290, 217		65, 900				
	研修研究費支出		82, 120		3, 210				
	事務消耗品費支出		414, 151						
	印刷製本費支出		1, 218, 191				223, 000		
	燃料費支出		165, 544						
	修繕費支出		94, 050						

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動事業（補助・会費）	地域福祉活動事業（受託）	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	通信運搬費支出		952, 227						
	会議費支出		233, 395						
	広報費支出		27, 238						
	業務委託費支出		42, 510						
	手数料支出		159, 568						
	保険料支出		207, 923						
	賃借料支出		809, 038						
	租税公課支出		1, 850, 280	3, 750	1, 000				
	保守料支出		1, 016, 810						
	渉外費支出		19, 350						
	雑 支 出		35, 430						
助成金支出			340, 000	4, 421, 696	910, 000	2, 436, 000	1, 475, 000		
	助成金支出		340, 000	4, 421, 696	910, 000	2, 436, 000	1, 475, 000		
		助成金支出	340, 000	4, 421, 696	910, 000	2, 436, 000	1, 475, 000		
負担金支出			505, 265	89, 000	6, 000				
	負担金支出		505, 265	89, 000	6, 000				
		県社協会費負担金支出	462, 540						
		その他負担金	42, 725	89, 000	6, 000				
その他の支出			120, 660						
	雑 支 出		120, 660						
		退職手当積立基金預け金差損	120, 660						
事業活動支出計(2)			41, 117, 943	16, 836, 442	79, 343, 561	20, 474, 750	3, 628, 226	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2, 587, 689	296, 000	7, 352, 141	828, 640	234, 300	2, 308, 632	96, 000
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出									
固定資産取得支出			135, 828				234, 300		
	器具及び備品取得支出		135, 828				234, 300		
施設整備等支出計(5)			135, 828	0	0	0	234, 300	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 135, 828	0	0	0	△ 234, 300	0	0
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入									

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業（補助・会費）	地域福祉活動事業（受託）	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
介護保険事業積立資産取崩収入							
サービス区分間繰入金収入	3, 358, 751						
管理区分間繰入金収入			400, 000				
管理区分間繰入金収入			400, 000				
その他の活動による収入	881, 040						
退職手当積立基金預け金取崩収入	881, 040						
その他の活動等収入計(7)	4, 239, 791	0	400, 000	0	0	0	0
その他の活動による支出							
積立資産支出						2, 308, 632	
愛の福祉基金積立資産支出						2, 308, 632	
サービス区分間繰入金支出			3, 358, 751				
管理区分間繰入金支出			400, 000				
管理区分間繰入金支出			400, 000				
その他の活動による支出	1, 323, 120	296, 000	3, 993, 390	828, 640			
退職手当積立基金預け金支出	1, 323, 120	296, 000	3, 993, 390	828, 640			
その他の活動等支出計(8)	1, 323, 120	296, 000	7, 752, 141	828, 640	0	2, 308, 632	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	2, 916, 671	△ 296, 000	△ 7, 352, 141	△ 828, 640	0	△ 2, 308, 632	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	193, 154	0	0	0	0	0	96, 000

前期末支払資金残高(12)	18, 964, 295	0	0	0	0	0	6, 772, 000
当期末支払資金残高(11)+(12)	19, 157, 449	0	0	0	0	0	6, 868, 000

(単位：円)

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入									
会費収入					3,801,800		3,801,800		
	会費収入				3,801,800		3,801,800		
寄付金収入					2,300,021		2,300,021		
	寄付金収入				2,300,021		2,300,021		
経常経費補助金収入					76,404,421		76,404,421		
	市区町村補助金収入				71,700,749		71,700,749		
		危機管理課補助金収入			82,296		82,296		
		いきいき共生課補助金収入			71,618,453		71,618,453		
	県社協補助金収入				735,000		735,000		
		ボランティア保険助成事業助成金収入			480,000		480,000		
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入			50,000		50,000		
		福祉協力校助成金収入			200,000		200,000		
		その他の県社協助成金収入			5,000		5,000		
	その他の助成金収入				106,146		106,146		
	共同募金配分金収入				3,862,526		3,862,526		
		一般募金配分金収入			2,298,000		2,298,000		
		歳末たすけあい配分金収入			1,564,526		1,564,526		
受託金収入				15,363,411	96,154,360		96,154,360		
	都道府県受託金収入				279,000		279,000		
		県受託金収入			279,000		279,000		
	市受託金収入			15,363,411	85,289,990		85,289,990		
		福祉課受託金収入			653,943		653,943		
		いきいき共生課受託金収入			69,272,636		69,272,636		
		福祉ｾﾝﾀｰ管理運営受託金収入(福祉)		15,363,411	15,363,411		15,363,411		
	都道府県社協受託金収入				10,585,370		10,585,370		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			8,251,020		8,251,020		
		日常生活自立支援事業受託金収入			2,334,350		2,334,350		
貸付事業収入					96,000		96,000		
	償還金収入				96,000		96,000		
事業収入					933,060		933,060		

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	参加費収入				34, 000		34, 000		
		参加費収入			34, 000		34, 000		
	利用料収入				869, 460		869, 460		
		利用料収入			869, 460		869, 460		
	その他収入				29, 600		29, 600		
介護保険事業収入			730, 180		6, 004, 210		6, 004, 210		
	居宅介護支援介護料収入		712, 360		5, 986, 390		5, 986, 390		
		居宅介護支援介護料収入	687, 580		687, 580		687, 580		
		介護予防支援介護料収入	24, 780		5, 298, 810		5, 298, 810		
	その他の事業収入		17, 820		17, 820		17, 820		
		要介護認定調査受託金収入	17, 820		17, 820		17, 820		
受取利息配当金収入			31, 475		45, 194		45, 194		
	受取利息配当金収入		31, 475		45, 194		45, 194		
その他の収入				110	315, 056		315, 056		
	雑収入			110	315, 056		315, 056		
		雑収入		110	315, 056		315, 056		
事業活動収入計(1)			761, 655	15, 363, 521	186, 054, 122	0	186, 054, 122		
事業活動による支出									
人件費支出			4, 399, 323	4, 328, 129	134, 256, 626		134, 256, 626		
	役員報酬支出				2, 798, 931		2, 798, 931		
	職員給料支出		3, 922, 752		99, 142, 620		99, 142, 620		
		職員俸給支出	2, 358, 649		68, 060, 420		68, 060, 420		
		職員諸手当	1, 564, 103		31, 082, 200		31, 082, 200		
	非常勤職員給与支出			3, 859, 275	14, 509, 189		14, 509, 189		
		短時間職員賃金支出		1, 417, 020	7, 661, 019		7, 661, 019		
		非常勤職員賃金支出		2, 007, 324	5, 626, 356		5, 626, 356		
		非常勤職員手当支出		434, 931	1, 221, 814		1, 221, 814		
	退職給付支出				760, 380		760, 380		
	法定福利費支出		476, 571	468, 854	17, 045, 506		17, 045, 506		
事業費支出			342, 648	11, 015, 877	28, 387, 239		28, 387, 239		
	給食費支出			2, 117	853, 303		853, 303		

(単位：円)

勘定科目 大	中	小	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	被服費支出				170,940		170,940		
	教養娯楽費支出			59,180	72,577		72,577		
	日用品費支出			205,902	2,101,652		2,101,652		
	水道光熱費支出			2,786,382	2,796,728		2,796,728		
	燃料費支出		17,169	2,169,200	2,486,647		2,486,647		
		燃料費支出		2,169,200	2,169,200		2,169,200		
		車輛燃料費支出	17,169		317,447		317,447		
	修繕費支出		15,510	488,400	585,340		585,340		
	消耗器具備品費支出			76,230	186,670		186,670		
	保険料支出		3,495	21,885	926,839		926,839		
	賃借料支出		174,560	875,818	2,249,943		2,249,943		
	車輛費支出				500,960		500,960		
	手数料支出		572	6,732	496,172		496,172		
	諸謝金支出				825,747		825,747		
	旅費交通費支出				41,560		41,560		
	業務委託費支出		5,500	2,499,161	7,811,444		7,811,444		
	通信運搬費支出		66,982	173,090	1,284,603		1,284,603		
	会議費支出				132,539		132,539		
	保守料支出		58,860	1,651,780	2,747,610		2,747,610		
	印刷製本費支出				655,965		655,965		
	給付金支出				1,460,000		1,460,000		
		歳末見舞金支出			1,460,000		1,460,000		
事務費支出			18,720	19,515	8,577,648		8,577,648		
	福利厚生費支出		10,000	7,482	640,040		640,040		
	職員被服費支出				1,953		1,953		
	旅費交通費支出			2,433	358,550		358,550		
	研修研究費支出			8,000	93,330		93,330		
	事務消耗品費支出				414,151		414,151		
	印刷製本費支出				1,441,191		1,441,191		
	燃料費支出				165,544		165,544		
	修繕費支出				94,050		94,050		

（単位：円）

大	中	小	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	通信運搬費支出				952, 227		952, 227		
	会議費支出				233, 395		233, 395		
	広報費支出				27, 238		27, 238		
	業務委託費支出				42, 510		42, 510		
	手数料支出				159, 568		159, 568		
	保険料支出				207, 923		207, 923		
	賃借料支出				809, 038		809, 038		
	租税公課支出		8, 720	1, 600	1, 865, 350		1, 865, 350		
	保守料支出				1, 016, 810		1, 016, 810		
	渉外費支出				19, 350		19, 350		
	雑 支 出				35, 430		35, 430		
助成金支出					9, 582, 696		9, 582, 696		
	助成金支出				9, 582, 696		9, 582, 696		
		助成金支出			9, 582, 696		9, 582, 696		
負担金支出			5, 000		605, 265		605, 265		
	負担金支出		5, 000		605, 265		605, 265		
		県社協会費負担金支出			462, 540		462, 540		
		その他負担金	5, 000		142, 725		142, 725		
その他の支出					120, 660		120, 660		
	雑 支 出				120, 660		120, 660		
		退職手当積立基金預け金差損			120, 660		120, 660		
事業活動支出計(2)			4, 765, 691	15, 363, 521	181, 530, 134	0	181, 530, 134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			△ 4, 004, 036	0	4, 523, 988	0	4, 523, 988		
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0		
施設整備等による支出									
固定資産取得支出					370, 128		370, 128		
	器具及び備品取得支出				370, 128		370, 128		
施設整備等支出計(5)			0	0	370, 128	0	370, 128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			0	0	△ 370, 128	0	△ 370, 128		
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入			4, 264, 146		4, 264, 146		4, 264, 146		

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	介護保険事業積立資産取崩収入		4,264,146		4,264,146		4,264,146		
サービス区分間繰入金収入					3,358,751	△ 3,358,751			
管理区分間繰入金収入					400,000	△ 400,000			
	管理区分間繰入金収入				400,000	△ 400,000			
その他の活動による収入					881,040		881,040		
	退職手当積立基金預け金取崩収入				881,040		881,040		
その他の活動等収入計(7)			4,264,146	0	8,903,937	△ 3,758,751	5,145,186		
その他の活動による支出									
積立資産支出					2,308,632		2,308,632		
	愛の福祉基金積立資産支出				2,308,632		2,308,632		
サービス区分間繰入金支出					3,358,751	△ 3,358,751			
管理区分間繰入金支出					400,000	△ 400,000			
	管理区分間繰入金支出				400,000	△ 400,000			
その他の活動による支出			260,110		6,701,260		6,701,260		
	退職手当積立基金預け金支出		260,110		6,701,260		6,701,260		
その他の活動等支出計(8)			260,110	0	12,768,643	△ 3,758,751	9,009,892		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,004,036	0	△ 3,864,706	0	△ 3,864,706		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	289,154	0	289,154		

前期末支払資金残高(12)	0	0	25,736,295	0	25,736,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	26,025,449	0	26,025,449		

事業活動計算書
（第二号第一様式）

社会福祉法人　能美市社会福祉協議会　　（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日
社会福祉事業会計

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			3,801,800	3,763,720	38,080	
	会費収益		3,801,800	3,763,720	38,080	
寄附金収益			2,300,021	6,662,900	△ 4,362,879	
	寄附金収益		2,300,021	6,662,900	△ 4,362,879	
経常経費補助金収益			76,404,421	74,339,546	2,064,875	
	市区町村補助金収益		71,700,749	69,651,663	2,049,086	
		危機管理課補助金収益	82,296	44,479	37,817	
		いきいき共生課補助金収益	71,618,453	69,607,184	2,011,269	
	県社協補助金収益		735,000	675,047	59,953	
		ボランティア保険助成事業助成金収益	480,000	515,600	△ 35,600	
		ジュニアボランティア体験事業助成金収益	50,000	50,000		
		福祉協力校助成金収益	200,000	100,000	100,000	
		その他の県社協助成金収益	5,000	9,447	△ 4,447	
	その他の助成金収益		106,146	82,500	23,646	
	共同募金配分金収益		3,862,526	3,930,336	△ 67,810	
		一般募金配分金収益	2,298,000	2,338,000	△ 40,000	
		歳末たすけあい配分金収益	1,564,526	1,592,336	△ 27,810	
受託金収益			96,154,360	112,372,681	△ 16,218,321	
	都道府県受託金収益		279,000		279,000	
		県受託金収益	279,000		279,000	
	市受託金収益		85,289,990	107,726,056	△ 22,436,066	
		福祉課受託金収益	653,943	1,331,096	△ 677,153	
		いきいき共生課受託金収益	69,272,636	66,873,729	2,398,907	
		福祉ｾﾝﾀｰ管理運営受託金収益（福祉）	15,363,411	39,521,231	△ 24,157,820	
	都道府県社協受託金収益		10,585,370	4,646,625	5,938,745	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,251,020	2,327,000	5,924,020	
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,334,350	2,319,625	14,725	
事業収益			933,060	927,950	5,110	
	参加費収益		34,000		34,000	
		参加費収益	34,000		34,000	
	利用料収益		869,460	896,650	△ 27,190	
		利用料収益	869,460	896,650	△ 27,190	
	その他収益		29,600	31,300	△ 1,700	
負担金収益				438,459	△ 438,459	
	負担金収益			438,459	△ 438,459	
		福祉センター負担金収益		438,459	△ 438,459	
介護保険事業収益			6,004,210	14,670,030	△ 8,665,820	
	居宅介護支援介護料収益		5,986,390	14,607,660	△ 8,621,270	
		居宅介護支援介護料収益	687,580	9,479,460	△ 8,791,880	
		介護予防支援介護料収益	5,298,810	5,128,200	170,610	
	その他の事業収益		17,820	62,370	△ 44,550	
		要介護認定調査受託金収益	17,820	62,370	△ 44,550	
その他の収益			315,056	121,038	194,018	
	雑収益		315,056	121,038	194,018	
		雑収益	315,056	121,038	194,018	
サービス活動収益計(1)			185,912,928	213,296,324	△ 27,383,396	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			142,422,766	147,877,356	△ 5,454,590	
	役員報酬		2,798,931	2,641,500	157,431	

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	職員給料		99,142,620	101,818,771	△ 2,676,151	
		職員俸給	68,060,420	67,221,520	838,900	
		職員諸手当	31,082,200	34,597,251	△ 3,515,051	
	非常勤職員給与		14,509,189	17,842,531	△ 3,333,342	
		短時間勤務職員手当	7,661,019	4,854,914	2,806,105	
		非常勤職員賃金	5,626,356	10,827,840	△ 5,201,484	
		非常勤職員手当	1,221,814	2,159,777	△ 937,963	
	退職給付費用		8,926,520	8,573,400	353,120	
		退職給付費用（退職分）	760,380		760,380	
		退職給付費用（引当分）	8,166,140	8,573,400	△ 407,260	
	法定福利費		17,045,506	17,001,154	44,352	
事業費			28,387,239	44,677,183	△ 16,289,944	
	給食費		853,303	982,939	△ 129,636	
	被服費		170,940		170,940	
	教養娯楽費		72,577	141,755	△ 69,178	
	日用品費		2,101,652	1,596,651	505,001	
	水道光熱費		2,796,728	7,417,683	△ 4,620,955	
	燃料費		2,486,647	8,305,957	△ 5,819,310	
		燃料費	2,169,200	7,995,900	△ 5,826,700	
		車輛燃料費	317,447	310,057	7,390	
	修繕費		585,340	856,034	△ 270,694	
	消耗器具備品費		186,670	231,770	△ 45,100	
	保険料		926,839	920,357	6,482	
	賃借料		2,249,943	2,645,701	△ 395,758	
	車輛費		500,960	122,980	377,980	
	手数料		496,172	386,018	110,154	
	諸謝金		825,747	673,906	151,841	
	旅費交通費		41,560		41,560	
	業務委託費		7,811,444	11,572,084	△ 3,760,640	
	通信運搬費		1,284,603	1,563,722	△ 279,119	
	会議費		132,539	81,226	51,313	
	保守料		2,747,610	5,341,105	△ 2,593,495	
	印刷製本費		655,965	357,295	298,670	
	給付金		1,460,000	1,480,000	△ 20,000	
		歳末見舞金	1,460,000	1,480,000	△ 20,000	
事務費			8,577,648	8,177,766	399,882	
	福利厚生費		640,040	712,882	△ 72,842	
	職員被服費		1,953	31,240	△ 29,287	
	旅費交通費		358,550	9,168	349,382	
	研修研究費		93,330	125,500	△ 32,170	
	事務消耗品費		414,151	501,837	△ 87,686	
	消耗器具備品費			32,340	△ 32,340	
	印刷製本費		1,441,191	1,502,430	△ 61,239	
	燃料費		165,544	118,837	46,707	
	修繕費		94,050	347,700	△ 253,650	
	通信運搬費		952,227	912,837	39,390	
	会議費		233,395	68,135	165,260	
	広報費		27,238	27,238		
	業務委託費		42,510	5,885	36,625	
	手数料		159,568	75,202	84,366	

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
	保険料		207,923	188,455	19,468	
	賃借料		809,038	716,192	92,846	
	租税公課		1,865,350	1,890,900	△ 25,550	
	保守料		1,016,810	848,100	168,710	
	渉外費		19,350	27,458	△ 8,108	
	雑費		35,430	35,430		
助成金費用			9,582,696	8,278,087	1,304,609	
	助成金費用		9,582,696	8,278,087	1,304,609	
		助成金費用	9,582,696	8,278,087	1,304,609	
負担金費用			605,265	602,660	2,605	
	負担金費用		605,265	602,660	2,605	
		県社協会費負担金費用	462,540	461,010	1,530	
		その他負担金費用	142,725	141,650	1,075	
減価償却費			1,239,586	1,147,991	91,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 195,274	△ 195,274		
徴収不能額				75,000	△ 75,000	
その他の費用			120,660		120,660	
	その他の費用		120,660		120,660	
		退職手当積立基金預け金差損	120,660		120,660	
サービス活動費用計(2)			190,740,586	210,640,769	△ 19,900,183	
サービス活動増減差額(3)			△ 4,827,658	2,655,555	△ 7,483,213	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			45,194	51,431	△ 6,237	
	受取利息配当金収益		45,194	51,431	△ 6,237	
サービス活動外収益計(4)			45,194	51,431	△ 6,237	
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)			45,194	51,431	△ 6,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,782,464	2,706,986	△ 7,489,450	
特別増減の部・収益						
固定資産受贈額			12,831		12,831	
	その他固定資産受贈額		12,831		12,831	
サービス区分間繰入金収益			3,358,751	3,310,408	48,343	
管理区分間繰入金収益			400,000	400,000		
	管理区分間繰入金収益		400,000	400,000		
その他の特別収益				16,125,800	△ 16,125,800	
	過年度修正益			16,125,800	△ 16,125,800	
特別収益計(8)			3,771,582	19,836,208	△ 16,064,626	
特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損			75,610	118,340	△ 42,730	
	車輌運搬具売却損・処分損		14,500		14,500	
	器具及び備品売却損・処分損		61,110	118,340	△ 57,230	
サービス区分間繰入金費用			3,358,751	3,310,408	48,343	
管理区分間繰入金費用			400,000	400,000		
	管理区分間繰入金費用		400,000	400,000		
その他の特別損失				16,125,800	△ 16,125,800	
	過年度修正損			16,125,800	△ 16,125,800	
特別費用計(9)			3,834,361	19,954,548	△ 16,120,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 62,779	△ 118,340	55,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,845,243	2,588,646	△ 7,433,889	
繰越活動増減差額の部						

勘定科目 大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
前期繰越活動増減差額(12)			20,233,801	22,778,307	△ 2,544,506	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			15,388,558	25,366,953	△ 9,978,395	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			4,264,146	1,538,000	2,726,146	
	愛の福祉基金積立金取崩額					
	法人運営積立金取崩額					
	介護保険事業積立金取崩額		4,264,146	1,538,000	2,726,146	
その他の積立金繰入額(18)			2,308,632	6,671,152	△ 4,362,520	
	愛の福祉基金積立金積立額		2,308,632	6,671,152	△ 4,362,520	
	法人運営積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			17,344,072	20,233,801	△ 2,889,729	

サービス区分　事業活動明細書

社会福祉法人　能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
社会福祉事業

（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 大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動事業（補助・会費）	地域福祉活動事業（受託）	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
		サービス活動増減の部・収益							
会費収益			881,960	2,679,840		240,000			
	会費収益		881,960	2,679,840		240,000			
寄附金収益								2,300,021	
	寄附金収益							2,300,021	
経常経費補助金収益			37,421,140	14,047,092	15,473	21,058,190	3,862,526		
	市区町村補助金収益		37,325,467	14,047,092		20,328,190			
		危機管理課補助金収益		82,296					
		いきいき共生課補助金収益	37,325,467	13,964,796		20,328,190			
	県社協補助金収益		5,000			730,000			
		ボランティア保険助成事業助成金収益				480,000			
		ジュニアボランティア体験事業助成金収益				50,000			
		福祉協力校助成金収益				200,000			
		その他の県社協助成金収益	5,000						
	その他の助成金収益		90,673		15,473				
	共同募金配分金収益						3,862,526		
		一般募金配分金収益					2,298,000		
		歳末たすけあい配分金収益					1,564,526		
受託金収益					80,790,949				
	都道府県受託金収益				279,000				
		県受託金収益			279,000				
	市受託金収益				69,926,579				
		福祉課受託金収益			653,943				
		いきいき共生課受託金収益			69,272,636				
		福祉ｾﾝﾀｰ管理運営受託金収益(福祉)							
	都道府県社協受託金収益				10,585,370				
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			8,251,020				
		日常生活自立支援事業受託金収益			2,334,350				
事業収益			34,000	402,910	496,150				
	参加費収益		34,000						
		参加費収益	34,000						

(単位：円)

勘定科目 大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動事業（補助・会費）	地域福祉活動事業（受託）	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	利用料収益			385, 910	483, 550				
		利用料収益		385, 910	483, 550				
	その他収益			17, 000	12, 600				
介護保険事業収益					5, 274, 030				
	居宅介護支援介護料収益				5, 274, 030				
		居宅介護支援介護料収益							
		介護予防支援介護料収益			5, 274, 030				
	その他の事業収益								
		要介護認定調査受託金収益							
その他の収益			188, 046	2, 600	119, 100	5, 200			
	雑収益		188, 046	2, 600	119, 100	5, 200			
		雑収益	188, 046	2, 600	119, 100	5, 200			
サービス活動収益計(1)			38, 525, 146	17, 132, 442	86, 695, 702	21, 303, 390	3, 862, 526	2, 300, 021	0
サービス活動増減の部・費用									
人件費			29, 403, 991	12, 933, 946	74, 782, 712	19, 289, 365			
	役員報酬		2, 127, 681	354, 000	248, 250	69, 000			
	職員給料		23, 951, 157	3, 981, 000	56, 178, 616	11, 109, 095			
		職員俸給	16, 559, 217	2, 700, 000	39, 232, 354	7, 210, 200			
		職員諸手当	7, 391, 940	1, 281, 000	16, 946, 262	3, 898, 895			
	非常勤職員給与			3, 452, 665	3, 830, 999	3, 366, 250			
		短時間勤務職員手当		1, 212, 513	3, 830, 999	1, 200, 487			
		非常勤職員賃金		1, 840, 404		1, 778, 628			
		非常勤職員手当		399, 748		387, 135			
	退職給付費用		△ 1, 172, 020	4, 102, 973	5, 933, 240	2, 777, 027			
		退職給付費用（退職分）	760, 380						
		退職給付費用（引当分）	△ 1, 932, 400	4, 102, 973	5, 933, 240	2, 777, 027			
	法定福利費		4, 497, 173	1, 043, 308	8, 591, 607	1, 967, 993			
事業費			847, 690	3, 456, 476	9, 344, 628	1, 449, 694	1, 930, 226		
	給食費			503, 136			348, 050		
	被服費				170, 940				
	教養娯楽費				10, 397	3, 000			

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動事業（補助・会費）	地域福祉活動事業（受託）	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	日用品費		377,932	74,518	1,152,292	244,342	46,666		
	水道光熱費					10,346			
	燃料費			51,792	248,486				
		燃料費							
		車輌燃料費		51,792	248,486				
	修繕費			20,900	24,530	36,000			
	消耗器具備品費				57,200	53,240			
	保険料			127,855	75,704	697,900			
	賃借料			37,715	1,161,850				
	車輌費			462,660	38,300				
	手数料		3,630	93,482	363,407	27,689	660		
	諸謝金		177,747	162,000	354,500	71,500	60,000		
	旅費交通費		31,000		10,560				
	業務委託費		8,680	1,387,740	3,910,363				
	通信運搬費		34,281	93,138	850,819	66,293			
	会議費		1,900		87,055	43,584			
	保守料			441,540	399,630	195,800			
	印刷製本費		212,520		428,595		14,850		
	給付金						1,460,000		
		歳末見舞金					1,460,000		
事務費			7,967,937	38,297	233,461	76,718	223,000		
	福利厚生費		347,942	34,547	163,351	76,718			
	職員被服費		1,953						
	旅費交通費		290,217		65,900				
	研修研究費		82,120		3,210				
	事務消耗品費		414,151						
	印刷製本費		1,218,191				223,000		
	燃料費		165,544						
	修繕費		94,050						
	通信運搬費		952,227						
	会議費		233,395						

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動事業（補助・会費）	地域福祉活動事業（受託）	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
	広報費		27, 238						
	業務委託費		42, 510						
	手数料		159, 568						
	保険料		207, 923						
	賃借料		809, 038						
	租税公課		1, 850, 280	3, 750	1, 000				
	保守料		1, 016, 810						
	渉外費		19, 350						
	雑費		35, 430						
助成金費用			340, 000	4, 421, 696	910, 000	2, 436, 000	1, 475, 000		
	助成金費用		340, 000	4, 421, 696	910, 000	2, 436, 000	1, 475, 000		
		助成金費用	340, 000	4, 421, 696	910, 000	2, 436, 000	1, 475, 000		
負担金費用			505, 265	89, 000	6, 000				
	負担金費用		505, 265	89, 000	6, 000				
		県社協会費負担金費用	462, 540						
		その他負担金費用	42, 725	89, 000	6, 000				
減価償却費			497, 058		170, 718	26, 428	363, 745	132, 000	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 96, 000		△ 49, 637				
その他の費用			120, 660						
	その他の費用		120, 660						
		退職手当積立基金預け金差損	120, 660						
サービス活動費用計(2)			39, 586, 601	20, 939, 415	85, 397, 882	23, 278, 205	3, 991, 971	132, 000	0
サービス活動増減差額(3)			△ 1, 061, 455	△ 3, 806, 973	1, 297, 820	△ 1, 974, 815	△ 129, 445	2, 168, 021	0
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			5, 108					8, 611	
	受取利息配当金収益		5, 108					8, 611	
サービス活動外収益計(4)			5, 108	0	0	0	0	8, 611	0
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			5, 108	0	0	0	0	8, 611	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1, 056, 347	△ 3, 806, 973	1, 297, 820	△ 1, 974, 815	△ 129, 445	2, 176, 632	0
特別増減の部・収益									

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業（補助・会費）	地域福祉活動事業（受託）	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
固定資産受贈額		12,831					
その他固定資産受贈額		12,831					
サービス区分間繰入金収益	3,358,751						
管理区分間繰入金収益			400,000				
管理区分間繰入金収益			400,000				
特別収益計(8)	3,358,751	12,831	400,000	0	0	0	0
特別増減の部・費用							
固定資産売却損・処分損	61,110						
車輌運搬具売却損・処分損							
器具及び備品売却損・処分損	61,110						
サービス区分間繰入金費用			3,358,751				
管理区分間繰入金費用			400,000				
管理区分間繰入金費用			400,000				
特別費用計(9)	61,110	0	3,758,751	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,297,641	12,831	△ 3,358,751	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,241,294	△ 3,794,142	△ 2,060,931	△ 1,974,815	△ 129,445	2,176,632	0
前期繰越活動増減差額(12)	15,501,252	0	△ 4,135,421	243,670	1,342,247	308,000	7,223,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,742,546	△ 3,794,142	△ 6,196,352	△ 1,731,145	1,212,802	2,484,632	7,223,000
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
愛の福祉基金積立金取崩額							
法人運営積立金取崩額							
介護保険事業積立金取崩額							
その他の積立金繰入額(17)	0	0	0	0	0	2,308,632	0
愛の福祉基金積立金積立額						2,308,632	
法人運営積立金積立額							
介護保険事業積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,742,546	△ 3,794,142	△ 6,196,352	△ 1,731,145	1,212,802	176,000	7,223,000

社会福祉事業会計
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目 大	中	小	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部・収益									
会費収益					3, 801, 800		3, 801, 800		
	会費収益				3, 801, 800		3, 801, 800		
寄附金収益					2, 300, 021		2, 300, 021		
	寄附金収益				2, 300, 021		2, 300, 021		
経常経費補助金収益					76, 404, 421		76, 404, 421		
	市区町村補助金収益				71, 700, 749		71, 700, 749		
		危機管理課補助金収益			82, 296		82, 296		
		いきいき共生課補助金収益			71, 618, 453		71, 618, 453		
	県社協補助金収益				735, 000		735, 000		
		ボランティア保険助成事業助成金収益			480, 000		480, 000		
		ジュニアボランティア体験事業助成金収益			50, 000		50, 000		
		福祉協力校助成金収益			200, 000		200, 000		
		その他の県社協助成金収益			5, 000		5, 000		
	その他の助成金収益				106, 146		106, 146		
	共同募金配分金収益				3, 862, 526		3, 862, 526		
		一般募金配分金収益			2, 298, 000		2, 298, 000		
		歳末たすけあい配分金収益			1, 564, 526		1, 564, 526		
受託金収益				15, 363, 411	96, 154, 360		96, 154, 360		
	都道府県受託金収益				279, 000		279, 000		
		県受託金収益			279, 000		279, 000		
	市受託金収益			15, 363, 411	85, 289, 990		85, 289, 990		
		福祉課受託金収益			653, 943		653, 943		
		いきいき共生課受託金収益			69, 272, 636		69, 272, 636		
		福祉ｾﾝﾀｰ管理運営受託金収益(福祉)		15, 363, 411	15, 363, 411		15, 363, 411		
	都道府県社協受託金収益				10, 585, 370		10, 585, 370		
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			8, 251, 020		8, 251, 020		
		日常生活自立支援事業受託金収益			2, 334, 350		2, 334, 350		
事業収益					933, 060		933, 060		
	参加費収益				34, 000		34, 000		
		参加費収益			34, 000		34, 000		

(単位：円)

勘定科目 大	中	小	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計		
	利用料収益				869, 460		869, 460		
		利用料収益			869, 460		869, 460		
	その他収益				29, 600		29, 600		
介護保険事業収益			730, 180		6, 004, 210		6, 004, 210		
	居宅介護支援介護料収益		712, 360		5, 986, 390		5, 986, 390		
		居宅介護支援介護料収益	687, 580		687, 580		687, 580		
		介護予防支援介護料収益	24, 780		5, 298, 810		5, 298, 810		
	その他の事業収益		17, 820		17, 820		17, 820		
		要介護認定調査受託金収益	17, 820		17, 820		17, 820		
その他の収益				110	315, 056		315, 056		
	雑収益			110	315, 056		315, 056		
		雑収益		110	315, 056		315, 056		
サービス活動収益計(1)			730, 180	15, 363, 521	185, 912, 928	0	185, 912, 928		
サービス活動増減の部・費用									
人 件 費			1, 684, 623	4, 328, 129	142, 422, 766		142, 422, 766		
	役員報酬				2, 798, 931		2, 798, 931		
	職員給料		3, 922, 752		99, 142, 620		99, 142, 620		
		職員俸給	2, 358, 649		68, 060, 420		68, 060, 420		
		職員諸手当	1, 564, 103		31, 082, 200		31, 082, 200		
	非常勤職員給与			3, 859, 275	14, 509, 189		14, 509, 189		
		短時間勤務職員手当		1, 417, 020	7, 661, 019		7, 661, 019		
		非常勤職員賃金		2, 007, 324	5, 626, 356		5, 626, 356		
		非常勤職員手当		434, 931	1, 221, 814		1, 221, 814		
	退職給付費用		△　2, 714, 700		8, 926, 520		8, 926, 520		
		退職給付費用（退職分）			760, 380		760, 380		
		退職給付費用（引当分）	△　2, 714, 700		8, 166, 140		8, 166, 140		
	法定福利費		476, 571	468, 854	17, 045, 506		17, 045, 506		
事業費			342, 648	11, 015, 877	28, 387, 239		28, 387, 239		
	給 食 費			2, 117	853, 303		853, 303		
	被 服 費				170, 940		170, 940		
	教養娯楽費			59, 180	72, 577		72, 577		

(単位：円)

勘定科目 大	中	小	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	日用品費			205,902	2,101,652		2,101,652		
	水道光熱費			2,786,382	2,796,728		2,796,728		
	燃料費		17,169	2,169,200	2,486,647		2,486,647		
		燃料費		2,169,200	2,169,200		2,169,200		
		車輛燃料費	17,169		317,447		317,447		
	修繕費		15,510	488,400	585,340		585,340		
	消耗器具備品費			76,230	186,670		186,670		
	保険料		3,495	21,885	926,839		926,839		
	賃借料		174,560	875,818	2,249,943		2,249,943		
	車輌費				500,960		500,960		
	手数料		572	6,732	496,172		496,172		
	諸謝金				825,747		825,747		
	旅費交通費				41,560		41,560		
	業務委託費		5,500	2,499,161	7,811,444		7,811,444		
	通信運搬費		66,982	173,090	1,284,603		1,284,603		
	会議費				132,539		132,539		
	保守料		58,860	1,651,780	2,747,610		2,747,610		
	印刷製本費				655,965		655,965		
	給付金				1,460,000		1,460,000		
		歳末見舞金			1,460,000		1,460,000		
事務費			18,720	19,515	8,577,648		8,577,648		
	福利厚生費		10,000	7,482	640,040		640,040		
	職員被服費				1,953		1,953		
	旅費交通費			2,433	358,550		358,550		
	研修研究費			8,000	93,330		93,330		
	事務消耗品費				414,151		414,151		
	印刷製本費				1,441,191		1,441,191		
	燃料費				165,544		165,544		
	修繕費				94,050		94,050		
	通信運搬費				952,227		952,227		
	会議費				233,395		233,395		

(単位：円)

勘定科目 大	中	小	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	広報費				27,238		27,238		
	業務委託費				42,510		42,510		
	手数料				159,568		159,568		
	保険料				207,923		207,923		
	賃借料				809,038		809,038		
	租税公課		8,720	1,600	1,865,350		1,865,350		
	保守料				1,016,810		1,016,810		
	渉外費				19,350		19,350		
	雑費				35,430		35,430		
助成金費用					9,582,696		9,582,696		
	助成金費用				9,582,696		9,582,696		
		助成金費用			9,582,696		9,582,696		
負担金費用			5,000		605,265		605,265		
	負担金費用		5,000		605,265		605,265		
		県社協会費負担金費用			462,540		462,540		
		その他負担金費用	5,000		142,725		142,725		
減価償却費			49,637		1,239,586		1,239,586		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 49,637		△ 195,274		△ 195,274		
その他の費用					120,660		120,660		
	その他の費用				120,660		120,660		
		退職手当積立基金預け金差損			120,660		120,660		
サービス活動費用計(2)			2,050,991	15,363,521	190,740,586	0	190,740,586		
サービス活動増減差額(3)			△ 1,320,811	0	△ 4,827,658	0	△ 4,827,658		
サービス活動外増減の部・収入									
受取利息配当金収益			31,475		45,194		45,194		
	受取利息配当金収益		31,475		45,194		45,194		
サービス活動外収益計(4)			31,475	0	45,194	0	45,194		
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)			31,475	0	45,194	0	45,194		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,289,336	0	△ 4,782,464	0	△ 4,782,464		
特別増減の部・収益									

(単位：円)

勘定科目	介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
固定資産受贈額			12,831		12,831		
その他固定資産受贈額			12,831		12,831		
サービス区分間繰入金収益			3,358,751	△ 3,358,751			
管理区分間繰入金収益			400,000	△ 400,000			
管理区分間繰入金収益			400,000	△ 400,000			
特別収益計(8)	0	0	3,771,582	△ 3,758,751	12,831		
特別増減の部・費用							
固定資産売却損・処分損	14,500		75,610		75,610		
車輌運搬具売却損・処分損	14,500		14,500		14,500		
器具及び備品売却損・処分損			61,110		61,110		
サービス区分間繰入金費用			3,358,751	△ 3,358,751			
管理区分間繰入金費用			400,000	△ 400,000			
管理区分間繰入金費用			400,000	△ 400,000			
特別費用計(9)	14,500	0	3,834,361	△ 3,758,751	75,610		
特別増減差額(10)=(8)−(9)	△ 14,500	0	△ 62,779	0	△ 62,779		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,303,836	0	△ 4,845,243	0	△ 4,845,243		
前期繰越活動増減差額(12)	△ 248,947	0	20,233,801	0	20,233,801		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,552,783	0	15,388,558	0	15,388,558		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	4,264,146	0	4,264,146	0	4,264,146		
愛の福祉基金積立金取崩額							
法人運営積立金取崩額							
介護保険事業積立金取崩額	4,264,146		4,264,146		4,264,146		
その他の積立金繰入額(17)	0	0	2,308,632	0	2,308,632		
愛の福祉基金積立金積立額			2,308,632		2,308,632		
法人運営積立金積立額							
介護保険事業積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	2,711,363	0	17,344,072	0	17,344,072		

財務諸表に対する注記（法人全体）

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

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－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－職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上している。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによっている。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 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）

当法人では、社会福祉協議会拠点のみを実施しているため作成していない。

(4) 収益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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）

ｱ　法人運営事業サービス区分

ｲ　地域福祉活動事業サービス区分

ｳ　ボランティアセンター運営事業サービス区分

ｴ　共同募金配分金事業サービス区分

ｵ　愛の福祉基金事業サービス区分

ｶ　福祉資金貸付事業サービス区分

ｷ　介護保険等事業サービス区分

ｸ　福祉センター等管理運営事業サービス区分

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	8,138,641	7,689,474	449,167
器具及び備品	8,683,748	6,520,392	2,163,356
ソフトウェア	2,087,100	2,087,100	0
合 計	18,909,489	16,296,966	2,612,523

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和05年04月01日 （至）令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　能美市社会福祉協議会

会　計　区　分 法人会計

（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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,782,842	421,734	370,128		928,504	195,274	61,110		2,163,356	226,460	6,520,392	650,640	8,683,748	877,100	
車輌運搬具	760,248		1		311,082				449,167		7,689,474		8,138,641		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,543,090	421,734	370,129	0	1,239,586	195,274	61,110	0	2,612,523	226,460	14,209,866	650,640	16,822,389	877,100	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア											2,087,100		2,087,100		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,100	0	2,087,100	0	
その他の固定資産計	3,543,090	421,734	370,129	0	1,239,586	195,274	61,110	0	2,612,523	226,460	16,296,966	650,640	18,909,489	877,100	
基本財産及びその他の固定資産計	3,543,090	421,734	370,129	0	1,239,586	195,274	61,110	0	2,612,523	226,460	16,296,966	650,640	18,909,489	877,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,543,090	421,734	370,129	0	1,239,586	195,274	61,110	0	2,612,523	226,460					

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

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　能美市社会福祉協議会

会　計　区　分

(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		うち国庫補助金等の額	
総合計	3,543,090	421,734	370,129	0	1,239,586	195,274	61,110	0	2,612,523	226,460	16,296,966	650,640	18,909,489	877,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	3,543,090	421,734	370,129	0	1,239,586	195,274	61,110	0	2,612,523	226,460					

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　能美市社会福祉協議会
拠点区分名　社会福祉事業

（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	62,508,090	27,970,050	19,803,910		70,674,230	
計	62,508,090	27,970,050	19,803,910	0	70,674,230	

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　能美市社会福祉協議会　　　　(単位 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分別の内訳					
					社会福祉事業					
その他	経常	7	2,300,021		2,300,021					
区分合計		7	2,300,021		2,300,021					
合計		7	2,300,021		2,300,021					

補助金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　能美市社会福祉協議会　　　　(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	うち国庫補助補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳			
						社会福祉事業			
能美市(いきいき共生課)法人運営事業	経	37, 325, 467		37, 325, 467		37, 325, 467			
能美市(いきいき共生課)地域福祉活動事業		13, 964, 796		13, 964, 796		13, 964, 796			
能美市(いきいき共生課)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業		20, 328, 190		20, 328, 190		20, 328, 190			
能美市(危機管理課)防災ﾈｯﾄﾜｰｸ活動支援事業		82, 296		82, 296		82, 296			
(社福)石川県社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険助成事業		398, 800		398, 800		398, 800			
(社福)石川県社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険市町社協事務費		81, 200		81, 200		81, 200			
(社福)石川県社会福祉協議会ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験事業		50, 000		50, 000		50, 000			
(社福)石川県社会福祉協議会児童のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動普及事業		200, 000		200, 000		200, 000			
(社福)石川県社会福祉協議会全国福祉教育推進員研修参加費助成		5, 000		5, 000		5, 000			
(社福)福利厚生センター生活習慣病予防健診費用助成事業		68, 146		68, 146		68, 146			
石川県内社会福祉協議会職員連絡協議会東海北陸ﾌﾞﾛｯｸ市区町村社協職員研究集会等参加費助成		38, 000		38, 000		38, 000			
石川県共同募金会能美市共同募金委員会能美市地域福祉活動助成事業		2, 298, 000		2, 298, 000		2, 298, 000			
石川県共同募金会能美市共同募金委員会能美市地域歳末福祉活動助成事業		1, 564, 526		1, 564, 526		1, 564, 526			
区分合計		76, 404, 421		76, 404, 421		76, 404, 421			
合計		76, 404, 421		76, 404, 421	0	76, 404, 421			

基本金明細書

自　令和　5年　4月　1日
至　令和　6年　3月　31日

社会福祉法人名：能美市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		事由発生年　月　日	合　計	拠点区分別の内訳		
				社会福祉事業		
前期繰越額			3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高			3,000,000	3,000,000		

（注）「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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和05年04月01日
至　令和06年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　能美市社会福祉協議会

1 頁
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年　月　日	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		法人会計			
前期繰越額					421,734	421,734			
当期積立額									
当期積立額合計		0	0	0	0	0			
当期取崩額									
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額					195,274	195,274			
計					195,274	195,274			
当期取崩額合計					195,274	195,274			
当期末残高					226,460	226,460			

注)　1．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　能美市社会福祉協議会
拠点区分名　社会福祉事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
愛の福祉基金積立金	23,819,641	2,308,632	0	26,128,273	
法人運営積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立金	55,153,651	0	4,264,146	50,889,505	
計	88,973,292	2,308,632	4,264,146	87,017,778	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	53,386,580	6,857,950	1,037,730	59,206,800	
愛の福祉基金積立資産	23,819,641	2,308,632	0	26,128,273	
法人運営積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立資産	55,153,651	0	4,264,146	50,889,505	
計	142,359,872	9,166,582	5,301,876	146,224,578	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　能美市社会福祉協議会　　拠点区分　社会福祉事業

サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金(いきいき共生)	4,272	消費税及び地方消費税(地域助け合い活動整備事業)
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	石川県受託金	25,363	消費税及び地方消費税(被災者見守り・相談支援等)
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金(福祉)	36,254	消費税及び地方消費税(避難所見守り・相談支援等)
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金(いきいき共生)	525,923	消費税及び地方消費税(成年後見制度利用促進事業)
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金(いきいき共生)	576,602	消費税及び地方消費税(地域力強化支援体制構築)
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金(いきいき共生)	603,802	消費税及び地方消費税(地域福祉委員会活動推進員)
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金(いきいき共生)	1,586,535	消費税及び地方消費税(生活困窮者自立相談支援)