

令和6年度

収支決算

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

令和6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	225,498,000	217,594,312	200,305,032	17,289,280
	法人運営事業	52,252,000	63,437,396	61,734,340	1,703,056
	地域福祉活動事業(補助・会費)	19,565,000	18,251,450	17,132,442	1,119,008
	地域福祉活動事業(受託)	108,848,000	92,239,196	87,095,702	5,143,494
	地域力強化支援体制構築事業	7,017,000	6,895,299	6,342,625	552,674
	地域福祉委員会活動推進員養成・活動支援事業	7,354,000	6,773,943	6,641,828	132,115
	生活支援サービス基盤整備事業	9,671,000	8,927,363	8,643,744	283,619
	生活困窮者自立相談支援事業	19,181,000	17,527,868	17,451,886	75,982
	成年後見制度利用促進事業	7,198,000	6,463,225	5,785,148	678,077
	寺井あんしん相談センター	30,683,000	30,276,650	29,760,303	516,347
	生活福祉資金貸付相談事業	9,276,000	8,361,081	8,251,020	110,061
	福祉サービス利用援助事業	3,040,000	3,014,100	2,830,500	183,600
	その他(10事業)	15,428,000	3,999,667	1,388,648	2,611,019
	ボランティアセンター運営事業	27,114,000	26,295,685	21,303,390	4,992,295
	共同募金配分金事業	3,675,000	3,674,433	3,862,526	△ 188,093
	愛の福祉基金事業	6,821,000	6,778,152	2,308,632	4,469,520
	福祉資金貸付事業	7,223,000	6,918,000	6,868,000	50,000
	介護保険等事業会計	0	0	5,025,801	△ 5,025,801
	居宅介護支援事業	0	0	5,025,801	△ 5,025,801
	福祉センター等管理運営事業会計	20,402,000	18,884,332	15,363,521	3,520,811
	白寿会館	20,402,000	18,884,332	15,363,521	3,520,811
収入合計	245,900,000	236,478,644	220,694,354	15,784,290	

《 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	225,498,000	191,019,096	174,279,583	16,739,513
	法人運営事業	52,252,000	43,780,180	42,576,891	1,203,289
	地域福祉活動事業(補助・会費)	19,565,000	18,251,450	17,132,442	1,119,008
	地域福祉活動事業(受託)	108,848,000	92,239,196	87,095,702	5,143,494
	地域力強化支援体制構築事業	7,017,000	6,895,299	6,342,625	552,674
	地域福祉委員会活動推進員養成・活動支援事業	7,354,000	6,773,943	6,641,828	132,115
	生活支援サービス基盤整備事業	9,671,000	8,927,363	8,643,744	283,619
	生活困窮者自立相談支援事業	19,181,000	17,527,868	17,451,886	75,982
	成年後見制度利用促進事業	7,198,000	6,463,225	5,785,148	678,077
	寺井あんしん相談センター	30,683,000	30,276,650	29,760,303	516,347
	生活福祉資金貸付相談事業	9,276,000	8,361,081	8,251,020	110,061
	福祉サービス利用援助事業	3,040,000	3,014,100	2,830,500	183,600
	その他(10事業)	15,428,000	3,999,667	1,388,648	2,611,019
	ボランティアセンター運営事業	27,114,000	26,295,685	21,303,390	4,992,295
	共同募金配分金事業	3,675,000	3,674,433	3,862,526	△ 188,093
	愛の福祉基金事業	6,821,000	6,778,152	2,308,632	4,469,520
	福祉資金貸付事業	7,223,000	0	0	0
	介護保険等事業会計	0	0	5,025,801	△ 5,025,801
	居宅介護支援事業	0	0	5,025,801	△ 5,025,801
	福祉センター等管理運営事業会計	20,402,000	18,884,332	15,363,521	3,520,811
	白寿会館	20,402,000	18,884,332	15,363,521	3,520,811
支出合計	245,900,000	209,903,428	194,668,905	15,234,523	

《 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	26,575,216	26,025,449	549,767
	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	26,575,216	26,025,449	549,767

令和6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	3,800,000	3,756,400	3,801,800	△ 45,400	
2. 寄付金収入	6,859,000	6,815,892	2,300,021	4,515,871	愛の福祉基金寄付金(9件←7件)
3. 経常経費補助金収入	90,301,000	82,346,637	76,404,421	5,942,216	市補助金(いきいき共生課)の増 (給与のベースアップ等に伴う人件費他) 5,392,191 県社協助成金の増 866,060 (能登半島地震にかかる応援派遣) 共同募金(歳末たすけあい)の減 △188,093
4. 受託金収入	122,708,000	104,354,548	96,154,360	8,200,188	県受託金の増 2,331,783 (被災者見守り相談支援等事業) 市受託金の増 2,234,210 (地域力強化支援体制構築・障害者社会参加・ 成年後見制度利用促進事業他) 市受託金の減 △232,507 (避難所見守り相談支援等他) 老人福祉センター管理運営受託金の増 3,520,491 (R5・白寿会館の休館に伴うもの) 県社協受託金の増 342,511 (生活福祉資金貸付利用相談・福祉サービス利用援助事業)
5. 貸付事業収入	357,000	50,000	96,000	△ 46,000	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,156,000	849,310	933,060	△ 83,750	
7. 介護保険事業収入	5,666,000	5,900,850	6,004,210	△ 103,360	居宅介護支援事業所の廃止に伴うもの
8. 受取利息配当金収入	44,000	52,162	45,194	6,968	
9. その他の収入	61,000	89,861	315,056	△ 225,195	雑収入
10. 固定資産売却収入	0	148,690	0	148,690	車両運搬具売却金
11. 積立資産取崩収入	0	0	4,264,146	△ 4,264,146	
12. サービス区分間・管理区分間 繰入金収入	5,387,000	4,394,385	3,758,751	635,634	(サ) 課税事業(受託)の消費税分の繰入の増 635,634
13. その他の活動による収入	1,695,000	1,694,460	881,040	813,420	退職手当積立基金預け金取崩(退職者1名分←1名分)
14. 前期末支払資金残高	7,866,000	26,025,449	25,736,295	289,154	
収入計	245,900,000	236,478,644	220,694,354	15,784,290	

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	154,359,420	139,606,636	134,256,626	5,350,010	正規・再任用職員(22名←23名) 臨時職員(3名←3名) 短時間職員(7名←7名) 退職一時金(1名←1名)
2. 事業費支出	37,700,007	32,706,981	28,387,239	4,319,742	老人福祉センターの維持管理費の増(R5休館) 3,520,491
3. 事務費支出	13,834,696	8,579,489	8,577,648	1,841	
4. 貸付事業支出	6,866,000	0	0	0	福祉資金貸付金
5. 助成金支出	10,800,000	10,140,800	9,582,696	558,104	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・ 春まちばかばかプロジェクト・ボランティアフェスティバル)
6. 負担金支出	618,000	608,495	605,265	3,230	
7. その他の支出	4,000	3,630	120,660	△ 117,030	掛金累計額と退職一時金との差損金(1件←1件)
8. 固定資産取得支出	669,550	658,350	370,128	288,222	ノートパソコン他
9. 積立資産支出	6,821,000	6,778,152	2,308,632	4,469,520	愛の福祉基金積立資産の増
10. サービス区分間・管理区分間 繰入金支出	5,701,727	4,394,385	3,758,751	635,634	(サ) 課税事業(地域福祉受託)の増に伴う消費税の増 635,634
11. その他の活動による支出	7,168,600	6,426,510	6,701,260	△ 274,750	退職手当積立基金預け金(21名←22名)
12. 予備費支出	1,357,000	0	0	0	
支出計	245,900,000	209,903,428	194,668,905	15,234,523	

収支差額(当期末支払資金残高)	0	26,575,216	26,025,449	549,767	
-----------------	---	------------	------------	---------	--

財産目録

令和7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	普通預金						29,524,550
現金預金	北國銀行 辰口支店		運転資金として			4,999,916	
			運転資金として			22,875,577	
			職員預り金として			731,057	
			能美市福祉資金貸付金として			918,000	
	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							35,524,550
事業未収金	居宅介護支援介護料収入他(全18件)		居宅介護支援介護料収入他			1,156,020	
事業未収金合計額							1,156,020
未収金	退職共済預け金返還金収入他(全7件)		退職共済預け金返還金収入他			2,749,573	
未収金合計額							2,749,573
未収補助金	能美市受託金収入他(全18件)		能美市受託金収入他			13,673,124	
未収補助金合計額							13,673,124
流動資産合計①							53,103,267
固定資産	基本財産特定預金	能美農協 辰口支店(定期)				3,000,000	
基本財産特定預金合計額							3,000,000
基本財産合計額②							3,000,000
車輛運搬具	スズキ エブリイ他(全6台)			5,841,461	5,841,455	6	
車輛運搬具合計額							6
リサイクル料金預け金	トヨタノア他(全5台)					44,990	
リサイクル料金預け金合計額							44,990
器具及び備品	印刷機他(全44件)			8,802,398	6,962,236	1,840,162	
器具及び備品合計額							1,840,162
能美市福祉資金貸付金	能美市福祉資金貸付金(3件)		能美市福祉資金貸付金			305,000	
能美市福祉資金貸付金合計額							305,000
退職手当積立基金預け金	職員20名(社福)全国社会福祉協議会					63,938,850	
退職手当積立基金預け金合計額							63,938,850
愛の福祉基金積立資産	能美農協 本店(普通)		社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業に寄与し、地域福祉の増進のために積み立てている預金			6,778,152	
	能美農協 辰口支店(定期)					26,128,273	
愛の福祉基金積立資産合計額							32,906,425
法人運営積立資産	はくさん信金 寺井支店(定期)		法人運営の財政調整費として積み立てている定期預金			10,000,000	
法人運営積立資産合計額							10,000,000
介護保険事業積立資産	能美農協 辰口支店(定期)		介護保険事業運営のために積み立てている定期預金			19,589,505	
	根上農協 本所(定期)					31,300,000	
介護保険事業積立資産合計額							50,889,505
その他の固定資産合計額③							159,924,938
固定資産合計④(②+③)							162,924,938
資産の部合計⑤(①+④)							216,028,205

負債の部							
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	
流動負債	事業未払金	退職一時金他(全255件)					11,831,577
未払金合計額							11,831,577
事業未払金合計額⑥							11,831,577
未返還金	能美市補助金精算金他(全21件)					13,965,417	
未返還金合計額							13,965,417
未返還金合計額⑦							13,965,417
職員預り金	雇用保険料他(全17件)					731,057	
職員預り金合計額							731,057
預り金合計額⑧							731,057
流動負債合計⑨(⑥+⑦+⑧)							26,528,051
固定負債	退職給付引当金	職員20名(社福)全国社会福祉協議会				78,202,780	
退職給付引当金合計額							78,202,780
固定負債合計⑩							78,202,780
負債の部合計⑪(⑨+⑩)							104,730,831
差引正味財産⑫(⑤-⑪)							111,297,374

貸借対照表
(第三号第一様式)
令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	53,103,267	49,688,344	3,414,923	流動負債	26,528,051	23,662,895	2,865,156
現金預金	35,524,550	30,161,435	5,363,115	事業未払金	11,831,577	12,407,069	△ 575,492
現金				未払金	11,831,577	12,407,069	△ 575,492
小口現金				未払消費税			
普通預金	29,524,550	24,161,435	5,363,115	未返還金	13,965,417	9,645,320	4,320,097
当座預金				その他の未払金			
定期預金	6,000,000	6,000,000		預り金			
事業未収金	1,156,020	964,790	191,230	職員預り金	731,057	1,610,506	△ 879,449
未収金	2,749,573	6,217,215	△ 3,467,642	前受金			
未収補助金	13,673,124	12,344,904	1,328,220	前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				仮受金			
前払費用				仮受消費税			
仮払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	78,202,780	70,674,230	7,528,550
仮払消費税				退職給付引当金	78,202,780	70,674,230	7,528,550
その他の流動資産				長期未払金			
徴収不能引当金				長期預り金			
固定資産	162,924,938	152,237,091	10,687,847	その他の固定負債			
基本財産	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	104,730,831	94,337,125	10,393,706
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	159,924,938	149,237,091	10,687,847	基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産				基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	6	449,167	△ 449,161	基金			
リサイクル料金預け金	44,990	44,990		国庫補助金等特別積立金	56,000	226,460	△ 170,460
器具及び備品	1,840,162	2,163,356	△ 323,194	国庫補助金等特別積立金	56,000	226,460	△ 170,460
ソフトウェア				その他の積立金	93,795,930	87,017,778	6,778,152
能美市福祉資金貸付金	305,000	355,000	△ 50,000	愛の福祉基金積立金	32,906,425	26,128,273	6,778,152
退職手当積立基金預け金	63,938,850	59,206,800	4,732,050	法人運営積立金	10,000,000	10,000,000	
愛の福祉基金積立資産	32,906,425	26,128,273	6,778,152	介護保険事業積立金	50,889,505	50,889,505	
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	14,445,444	17,344,072	△ 2,898,628

28

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
介護保険事業積立資産	50,889,505	50,889,505		(うち当期活動増減差額)	3,879,524	△ 4,845,243	8,724,767
その他の固定資産				純資産の部合計	111,297,374	107,588,310	3,709,064
資産の部合計	216,028,205	201,925,435	14,102,770	負債及び純資産の部合計	216,028,205	201,925,435	14,102,770

資金収支決算書

(第一号第一様式)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,800,000	3,756,400	43,600	
	会費収入		3,800,000	3,756,400	43,600	
寄付金収入			6,859,000	6,815,892	43,108	
	寄付金収入		6,859,000	6,815,892	43,108	
経常経費補助金収入			90,301,000	82,346,637	7,954,363	
	市区町村補助金収入		85,736,000	77,010,644	8,725,356	
	いきいき共生課補助金収入		85,736,000	77,010,644	8,725,356	
	県社協補助金収入		841,000	1,596,060	△ 755,060	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		588,000	475,000	113,000	
	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			871,060	△ 871,060	
	その他の助成金収入		49,000	65,500	△ 16,500	
	共同募金配分金収入		3,675,000	3,674,433	567	
	一般募金配分金収入		2,322,000	2,322,000		
	歳末たすけあい配分金収入		1,353,000	1,352,433	567	
受託金収入			122,708,000	104,354,548	18,353,452	
	都道府県受託金収入		13,285,000	2,610,783	10,674,217	
	県受託金収入		13,285,000	2,610,783	10,674,217	
	市受託金収入		97,562,000	90,815,884	6,746,116	
	福祉課受託金収入		1,506,000	890,468	615,532	
	いきいき共生課受託金収入		75,656,000	71,041,514	4,614,486	
	福祉センター管理運営受託金収入(福祉)		20,400,000	18,883,902	1,516,098	
	都道府県社協受託金収入		11,861,000	10,927,881	933,119	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		9,276,000	8,361,081	914,919	
	日常生活自立支援事業受託金収入		2,585,000	2,566,800	18,200	
貸付事業収入			357,000	50,000	307,000	
	償還金収入		357,000	50,000	307,000	
事業収入			1,156,000	849,310	306,690	
	参加費収入		69,000		69,000	
	参加費収入		69,000		69,000	
	利用料収入		1,049,000	820,910	228,090	
	利用料収入		1,049,000	820,910	228,090	
	その他収入		38,000	28,400	9,600	
介護保険事業収入			5,666,000	5,900,850	△ 234,850	
	居宅介護支援介護料収入		5,666,000	5,900,850	△ 234,850	
	介護予防支援介護料収入		5,666,000	5,900,850	△ 234,850	
受取利息配当金収入			44,000	52,162	△ 8,162	
	受取利息配当金収入		44,000	52,162	△ 8,162	
その他の収入			61,000	89,861	△ 28,861	
	雑収入		61,000	89,861	△ 28,861	
	雑収入		61,000	89,861	△ 28,861	
事業活動収入計(1)			230,952,000	204,215,660	26,736,340	
事業活動による支出						
人件費支出			154,359,420	139,606,636	14,752,784	
	役員報酬支出		10,645,000	2,936,050	7,708,950	
	職員給料支出		102,556,520	100,463,715	2,092,805	
	職員俸給支出		69,811,482	68,766,115	1,045,367	
	職員諸手当		32,745,038	31,697,600	1,047,438	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		非常勤職員給与支出	20,479,900	17,246,736	3,233,164	
		短時間職員賃金支出	12,311,900	9,080,815	3,231,085	
		非常勤職員賃金支出	5,888,000	5,886,492	1,508	
		非常勤職員手当支出	2,280,000	2,279,429	571	
		退職給付支出	1,691,000	1,690,830	170	
		法定福利費支出	18,987,000	17,269,305	1,717,695	
		事業費支出	37,700,007	32,706,981	4,993,026	
		給食費支出	1,516,890	1,034,055	482,835	
		教養娯楽費支出	110,000	71,051	38,949	
		日用品費支出	2,939,100	2,394,780	544,320	
		水道光熱費支出	4,513,000	3,927,753	585,247	
		燃料費支出	3,525,641	2,821,248	704,393	
		燃料費支出	3,042,000	2,490,400	551,600	
		車輛燃料費支出	483,641	330,848	152,793	
		修繕費支出	789,075	708,215	80,860	
		消耗器具備品費支出	415,490	398,530	16,960	
		保険料支出	1,138,795	940,869	197,926	
		賃借料支出	2,676,580	2,517,594	158,986	
		車輛費支出	112,280	109,271	3,009	
		手数料支出	576,540	455,848	120,692	
		諸謝金支出	1,344,500	735,069	609,431	
		旅費交通費支出	180,000	58,370	121,630	
		業務委託費支出	10,050,799	9,745,248	305,551	
		通信運搬費支出	1,594,861	1,298,979	295,882	
		会議費支出	513,620	352,746	160,874	
		保守料支出	3,381,020	3,198,030	182,990	
		印刷製本費支出	1,086,816	704,325	382,491	
		給付金支出	1,235,000	1,235,000		
		歳末見舞金支出	1,235,000	1,235,000		
		事務費支出	13,834,696	8,579,489	5,255,207	
		福利厚生費支出	751,976	698,067	53,909	
		旅費交通費支出	780,720	375,955	404,765	
		研修研究費支出	91,000	37,500	53,500	
		事務消耗品費支出	601,000	425,694	175,306	
		印刷製本費支出	1,772,000	1,491,418	280,582	
		燃料費支出	264,000	263,183	817	
		修繕費支出	300,000	154,164	145,836	
		通信運搬費支出	1,026,000	1,008,605	17,395	
		会議費支出	99,000	18,913	80,087	
		広報費支出	28,000	26,600	1,400	
		業務委託費支出	295,000	48,902	246,098	
		手数料支出	193,000	167,434	25,566	
		保険料支出	225,000	209,419	15,581	
		賃借料支出	1,162,000	627,187	534,813	
		租税公課支出	5,087,000	1,987,250	3,099,750	
		保守料支出	1,058,000	940,940	117,060	
		渉外費支出	65,000	64,892	108	
		雑支出	36,000	33,366	2,634	
		貸付事業支出	6,866,000		6,866,000	
		貸付事業支出	6,866,000		6,866,000	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
助成金支出			10,800,000	10,140,800	659,200	
	助成金支出		10,800,000	10,140,800	659,200	
		助成金支出	10,800,000	10,140,800	659,200	
負担金支出			618,000	608,495	9,505	
	負担金支出		618,000	608,495	9,505	
		県社協会費負担金支出	468,000	465,070	2,930	
		その他負担金	150,000	143,425	6,575	
その他の支出			4,000	3,630	370	
	雑支出		4,000	3,630	370	
		退職手当積立基金預け金差損	4,000	3,630	370	
事業活動支出計(2)			224,182,123	191,646,031	32,536,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,769,877	12,569,629	△ 5,799,752	
施設整備等による収入						
固定資産売却収入				148,690	△ 148,690	
	車両運搬具売却収入			148,690	△ 148,690	
施設整備等収入計(4)			0	148,690	△ 148,690	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			669,550	658,350	11,200	
	器具及び備品取得支出		669,550	658,350	11,200	
施設整備等支出計(5)			669,550	658,350	11,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 669,550	△ 509,660	△ 159,890	
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入			4,987,000	3,994,385	992,615	
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			1,695,000	1,694,460	540	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,695,000	1,694,460	540	
その他の活動等収入計(7)			7,082,000	6,088,845	993,155	
その他の活動による支出						
積立資産支出			6,821,000	6,778,152	42,848	
	愛の福祉基金積立資産支出		6,821,000	6,778,152	42,848	
サービス区分間繰入金支出			5,301,727	3,994,385	1,307,342	
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			7,168,600	6,426,510	742,090	
	退職手当積立基金預け金支出		7,168,600	6,426,510	742,090	
その他の活動等支出計(8)			19,691,327	17,599,047	2,092,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 12,609,327	△ 11,510,202	△ 1,099,125	
予備費支出(10)			1,357,000	0	1,357,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,866,000	549,767	△ 8,415,767	
前期末支払資金残高(12)			7,866,000	26,025,449	△ 18,159,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	26,575,216	△ 26,575,216	

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
社会福祉事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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
大	中	小							
事業活動による収入									
会費収入			712,167	2,944,233		100,000			
	会費収入		712,167	2,944,233		100,000			
寄付金収入						50,000		6,765,892	
	寄付金収入					50,000		6,765,892	
経常経費補助金収入			37,616,512	14,902,607	12,600	26,140,485	3,674,433		
	市区町村補助金収入		36,692,552	14,902,607		25,415,485			
		いきいき共生課補助金収入	36,692,552	14,902,607		25,415,485			
	県社協補助金収入		871,060			725,000			
		ボランティア保険助成事業助成金収入				475,000			
		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	871,060						
	その他の助成金収入		52,900		12,600				
	共同募金配分金収入						3,674,433		
		一般募金配分金収入					2,322,000		
		歳末たすけあい配分金収入					1,352,433		
受託金収入					85,470,646				
	都道府県受託金収入				2,610,783				
		県受託金収入			2,610,783				
	市受託金収入				71,931,982				
		福祉課受託金収入			890,468				
		いきいき共生課受託金収入			71,041,514				
		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				10,927,881				
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			8,361,081				
		日常生活自立支援事業受託金収入			2,566,800				
貸付事業収入									50,000
	償還金収入								50,000
事業収入				402,010	447,300				
	利用料収入			388,010	432,900				

33

(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
大	中	小							
		利用料収入		388,010	432,900				
		その他収入		14,000	14,400				
介護保険事業収入					5,900,850				
		居宅介護支援介護料収入			5,900,850				
		介護予防支援介護料収入			5,900,850				
受取利息配当金収入			39,902					12,260	
		受取利息配当金収入	39,902					12,260	
その他の収入			73,831	2,600	7,800	5,200			
		雑収入	73,831	2,600	7,800	5,200			
		雑収入	73,831	2,600	7,800	5,200			
事業活動収入計(1)			38,442,412	18,251,450	91,839,196	26,295,685	3,674,433	6,778,152	50,000
事業活動による支出									
人件費支出			32,093,542	10,088,230	71,281,771	21,489,195			
		役員報酬支出	2,164,500	225,000	489,550	57,000			
		職員給料支出	23,586,371	4,621,000	56,322,640	15,933,704			
		職員俸給支出	16,031,655	3,494,000	38,909,060	10,331,400			
		職員諸手当	7,554,716	1,127,000	17,413,580	5,602,304			
		非常勤職員給与支出	857,584	3,969,122	5,770,440	2,457,031			
		短時間職員賃金支出	422,900	1,458,650	5,770,440	20,335			
		非常勤職員賃金支出		1,970,472		1,908,696			
		非常勤職員手当支出	434,684	540,000		528,000			
		退職給付支出	1,690,830						
		法定福利費支出	3,794,257	1,273,108	8,699,141	3,041,460			
事業費支出			1,189,966	3,072,312	11,157,610	1,211,449	1,859,433		
		給食費支出		419,275	137,640		472,890		
		教養娯楽費支出			6,971				
		日用品費支出	623,593	83,444	1,123,247	237,253	3,433		
		水道光熱費支出				15,967			
		燃料費支出		70,782	260,066				
		燃料費支出							
		車輛燃料費支出		70,782	260,066				

(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
大	中	小							
		修繕費支出		45,980	436,075	33,220			
		消耗器具備品費支出		48,400	207,350		88,000		
		保険料支出		153,364	75,445	691,250			
		賃借料支出			1,634,166				
		車輛費支出		18,271	91,000				
		手数料支出	7,480	65,520	366,324	7,944	110		
		諸謝金支出	143,269	195,000	287,800	49,000	60,000		
		旅費交通費支出	40,960			17,410			
		業務委託費支出	107,953	1,416,330	4,406,744				
		通信運搬費支出	50,662	127,523	922,041	38,327			
		会議費支出	30,699	21,203	251,266	49,578			
		保守料支出		407,220	432,500	71,500			
		印刷製本費支出	185,350		518,975				
		給付金支出					1,235,000		
		歳末見舞金支出					1,235,000		
		事務費支出	7,897,787	78,788	256,850	88,841	243,000		
		福利厚生費支出	422,000	32,988	144,773	88,841			
		旅費交通費支出	263,920		109,077				
		研修研究費支出	34,500		3,000				
		事務消耗品費支出	425,694						
		印刷製本費支出	1,248,418				243,000		
		燃料費支出	263,183						
		修繕費支出	154,164						
		通信運搬費支出	1,008,605						
		会議費支出	18,913						
		広報費支出	26,600						
		業務委託費支出	48,902						
		手数料支出	167,434						
		保険料支出	209,419						
		賃借料支出	627,187						
		租税公課支出	1,939,650	45,800					

(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
大	中	小							
	保守料支出		940,940						
	渉外費支出		64,892						
	雑支出		33,366						
助成金支出			750,000	4,557,800	860,000	2,401,000	1,572,000		
	助成金支出		750,000	4,557,800	860,000	2,401,000	1,572,000		
		助成金支出	750,000	4,557,800	860,000	2,401,000	1,572,000		
負担金支出			512,495	90,000	6,000				
	負担金支出		512,495	90,000	6,000				
		県社協会費負担金支出	465,070						
		その他負担金	47,425	90,000	6,000				
その他の支出			3,630						
	雑支出		3,630						
		退職手当積立基金預け金差損	3,630						
	事業活動支出計(2)		42,447,420	17,887,130	83,562,231	25,190,485	3,674,433	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,005,008	364,320	8,276,965	1,105,200	0	6,778,152	50,000
	施設整備等による収入								
固定資産売却収入			148,690						
	車輛運搬具売却収入		148,690						
	施設整備等収入計(4)		148,690	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出								
固定資産取得支出					658,350				
	器具及び備品取得支出				658,350				
	施設整備等支出計(5)		0	0	658,350	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		148,690	0	△ 658,350	0	0	0	0
	その他の活動による収入								
サービス区分間繰入金収入			3,994,385						
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			1,694,460						
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,694,460						
	その他の活動等収入計(7)		5,688,845	0	400,000	0	0	0	0

(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
大	中	小							
その他の活動による支出									
積立資産支出								6,778,152	
		愛の福祉基金積立資産支出						6,778,152	
サービス区分間繰入金支出					3,994,385				
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			1,332,760	364,320	3,624,230	1,105,200			
		退職手当積立基金預け金支出	1,332,760	364,320	3,624,230	1,105,200			
その他の活動等支出計(8)			1,332,760	364,320	8,018,615	1,105,200	0	6,778,152	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,356,085	△ 364,320	△ 7,618,615	△ 1,105,200	0	△ 6,778,152	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)			499,767	0	0	0	0	0	50,000
前期末支払資金残高(12)			19,157,449	0	0	0	0	0	6,868,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,657,216	0	0	0	0	0	6,918,000

(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		
大	中	小							
事業活動による収入									
会費収入					3,756,400		3,756,400		
	会費収入				3,756,400		3,756,400		
寄付金収入					6,815,892		6,815,892		
	寄付金収入				6,815,892		6,815,892		
経常経費補助金収入					82,346,637		82,346,637		
	市区町村補助金収入				77,010,644		77,010,644		
		いきいき共生課補助金収入			77,010,644		77,010,644		
	県社協補助金収入				1,596,060		1,596,060		
		ボランティア保険助成事業助成金収入			475,000		475,000		
		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			871,060		871,060		
	その他の助成金収入				65,500		65,500		
	共同募金配分金収入				3,674,433		3,674,433		
		一般募金配分金収入			2,322,000		2,322,000		
		歳末たすけあい配分金収入			1,352,433		1,352,433		
受託金収入				18,883,902	104,354,548		104,354,548		
	都道府県受託金収入				2,610,783		2,610,783		
		県受託金収入			2,610,783		2,610,783		
	市受託金収入			18,883,902	90,815,884		90,815,884		
		福祉課受託金収入			890,468		890,468		
		いきいき共生課受託金収入			71,041,514		71,041,514		
		福祉センター管理運営受託金収入(福祉)		18,883,902	18,883,902		18,883,902		
	都道府県社協受託金収入				10,927,881		10,927,881		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			8,361,081		8,361,081		
		日常生活自立支援事業受託金収入			2,566,800		2,566,800		
貸付事業収入					50,000		50,000		
	償還金収入				50,000		50,000		
事業収入					849,310		849,310		
	利用料収入				820,910		820,910		

(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		
大	中	小							
		利用料収入			820,910		820,910		
		その他収入			28,400		28,400		
介護保険事業収入					5,900,850		5,900,850		
		居宅介護支援介護料収入			5,900,850		5,900,850		
		介護予防支援介護料収入			5,900,850		5,900,850		
受取利息配当金収入					52,162		52,162		
		受取利息配当金収入			52,162		52,162		
その他の収入				430	89,861		89,861		
		雑収入		430	89,861		89,861		
		雑収入		430	89,861		89,861		
事業活動収入計(1)			0	18,884,332	204,215,660	0	204,215,660		
事業活動による支出									
人件費支出				4,653,898	139,606,636		139,606,636		
		役員報酬支出			2,936,050		2,936,050		
		職員給料支出			100,463,715		100,463,715		
		職員俸給支出			68,766,115		68,766,115		
		職員諸手当			31,697,600		31,697,600		
		非常勤職員給与支出		4,192,559	17,246,736		17,246,736		
		短時間職員賃金支出		1,408,490	9,080,815		9,080,815		
		非常勤職員賃金支出		2,007,324	5,886,492		5,886,492		
		非常勤職員手当支出		776,745	2,279,429		2,279,429		
		退職給付支出			1,690,830		1,690,830		
		法定福利費支出		461,339	17,269,305		17,269,305		
事業費支出				14,216,211	32,706,981		32,706,981		
		給食費支出		4,250	1,034,055		1,034,055		
		教養娯楽費支出		64,080	71,051		71,051		
		日用品費支出		323,810	2,394,780		2,394,780		
		水道光熱費支出		3,911,786	3,927,753		3,927,753		
		燃料費支出		2,490,400	2,821,248		2,821,248		
		燃料費支出		2,490,400	2,490,400		2,490,400		
		車輛燃料費支出			330,848		330,848		

(単位：円)

大	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		
	中	小							
		修繕費支出		192,940	708,215		708,215		
		消耗器具備品費支出		54,780	398,530		398,530		
		保険料支出		20,810	940,869		940,869		
		賃借料支出		883,428	2,517,594		2,517,594		
		車両費支出			109,271		109,271		
		手数料支出		8,470	455,848		455,848		
		諸謝金支出			735,069		735,069		
		旅費交通費支出			58,370		58,370		
		業務委託費支出		3,814,221	9,745,248		9,745,248		
		通信運搬費支出		160,426	1,298,979		1,298,979		
		会議費支出			352,746		352,746		
		保守料支出		2,286,810	3,198,030		3,198,030		
		印刷製本費支出			704,325		704,325		
		給付金支出			1,235,000		1,235,000		
		歳末見舞金支出			1,235,000		1,235,000		
		事務費支出		14,223	8,579,489		8,579,489		
		福利厚生費支出		9,465	698,067		698,067		
		旅費交通費支出		2,958	375,955		375,955		
		研修研究費支出			37,500		37,500		
		事務消耗品費支出			425,694		425,694		
		印刷製本費支出			1,491,418		1,491,418		
		燃料費支出			263,183		263,183		
		修繕費支出			154,164		154,164		
		通信運搬費支出			1,008,605		1,008,605		
		会議費支出			18,913		18,913		
		広報費支出			26,600		26,600		
		業務委託費支出			48,902		48,902		
		手数料支出			167,434		167,434		
		保険料支出			209,419		209,419		
		賃借料支出			627,187		627,187		
		租税公課支出		1,800	1,987,250		1,987,250		

(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		
大	中	小							
	保守料支出				940,940		940,940		
	渉外費支出				64,892		64,892		
	雑支出				33,366		33,366		
助成金支出					10,140,800		10,140,800		
	助成金支出				10,140,800		10,140,800		
		助成金支出			10,140,800		10,140,800		
負担金支出					608,495		608,495		
	負担金支出				608,495		608,495		
		県社協会費負担金支出			465,070		465,070		
		その他負担金			143,425		143,425		
その他の支出					3,630		3,630		
	雑支出				3,630		3,630		
		退職手当積立基金預け金差損			3,630		3,630		
	事業活動支出計(2)		0	18,884,332	191,646,031	0	191,646,031		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	12,569,629	0	12,569,629		
	施設整備等による収入								
固定資産売却収入					148,690		148,690		
	車輛運搬具売却収入				148,690		148,690		
	施設整備等収入計(4)		0	0	148,690	0	148,690		
	施設整備等による支出								
固定資産取得支出					658,350		658,350		
	器具及び備品取得支出				658,350		658,350		
	施設整備等支出計(5)		0	0	658,350	0	658,350		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 509,660	0	△ 509,660		
	その他の活動による収入								
サービス区分間繰入金収入					3,994,385	△ 3,994,385			
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					1,694,460		1,694,460		
	退職手当積立基金預け金取崩収入				1,694,460		1,694,460		
	その他の活動等収入計(7)		0	0	6,088,845	△ 4,394,385	1,694,460		

(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		
大	中	小							
その他の活動による支出									
積立資産支出					6,778,152		6,778,152		
		愛の福祉基金積立資産支出			6,778,152		6,778,152		
サービス区分間繰入金支出					3,994,385	△ 3,994,385			
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					6,426,510		6,426,510		
		退職手当積立基金預け金支出			6,426,510		6,426,510		
その他の活動等支出計(8)			0	0	17,599,047	△ 4,394,385	13,204,662		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	△ 11,510,202	0	△ 11,510,202		
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	549,767	0	549,767		
前期末支払資金残高(12)			0	0	26,025,449	0	26,025,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	26,575,216	0	26,575,216		

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
社会福祉事業会計

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			3,756,400	3,801,800	△ 45,400	
	会費収益		3,756,400	3,801,800	△ 45,400	
寄附金収益			6,815,892	2,300,021	4,515,871	
	寄附金収益		6,815,892	2,300,021	4,515,871	
経常経費補助金収益			82,346,637	76,404,421	5,942,216	
	市区町村補助金収益		77,010,644	71,700,749	5,309,895	
		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	77,010,644	71,618,453	5,392,191	
	県社協補助金収益		1,596,060	735,000	861,060	
		ボランティア保険助成事業助成金収益	475,000	480,000	△ 5,000	
		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	871,060	5,000	866,060	
	その他の助成金収益		65,500	106,146	△ 40,646	
	共同募金配分金収益		3,674,433	3,862,526	△ 188,093	
		一般募金配分金収益	2,322,000	2,298,000	24,000	
		歳末たすけあい配分金収益	1,352,433	1,564,526	△ 212,093	
受託金収益			104,354,548	96,154,360	8,200,188	
	都道府県受託金収益		2,610,783	279,000	2,331,783	
		県受託金収益	2,610,783	279,000	2,331,783	
	市受託金収益		90,815,884	85,289,990	5,525,894	
		福祉課受託金収益	890,468	653,943	236,525	
		いきいき共生課受託金収益	71,041,514	69,272,636	1,768,878	
		福祉センター管理運営受託金収益(福祉)	18,883,902	15,363,411	3,520,491	
	都道府県社協受託金収益		10,927,881	10,585,370	342,511	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,361,081	8,251,020	110,061	
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,566,800	2,334,350	232,450	
事業収益			849,310	933,060	△ 83,750	
	参加費収益			34,000	△ 34,000	
		参加費収益		34,000	△ 34,000	
	利用料収益		820,910	869,460	△ 48,550	
		利用料収益	820,910	869,460	△ 48,550	
	その他収益		28,400	29,600	△ 1,200	
介護保険事業収益			5,900,850	6,004,210	△ 103,360	
	居宅介護支援介護料収益		5,900,850	5,986,390	△ 85,540	
		居宅介護支援介護料収益		687,580	△ 687,580	
		介護予防支援介護料収益	5,900,850	5,298,810	602,040	
	その他の事業収益			17,820	△ 17,820	
		要介護認定調査受託金収益		17,820	△ 17,820	
その他の収益			89,861	315,056	△ 225,195	
	雑収益		89,861	315,056	△ 225,195	
		雑収益	89,861	315,056	△ 225,195	
サービス活動収益計(1)			204,113,498	185,912,928	18,200,570	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			147,135,186	142,422,766	4,712,420	
	役員報酬		2,936,050	2,798,931	137,119	
	職員給料		100,463,715	99,142,620	1,321,095	
		職員俸給	68,766,115	68,060,420	705,695	
		職員諸手当	31,697,600	31,082,200	615,400	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		非常勤職員給与	17,246,736	14,509,189	2,737,547	
		短時間勤務職員手当	9,080,815	7,661,019	1,419,796	
		非常勤職員賃金	5,886,492	5,626,356	260,136	
		非常勤職員手当	2,279,429	1,221,814	1,057,615	
		退職給付費用	9,219,380	8,926,520	292,860	
		退職給付費用(退職分)	1,690,830	760,380	930,450	
		退職給付費用(引当分)	7,528,550	8,166,140	△ 637,590	
		法定福利費	17,269,305	17,045,506	223,799	
	事業費		32,706,981	28,387,239	4,319,742	
		給食費	1,034,055	853,303	180,752	
		被服費		170,940	△ 170,940	
		教養娯楽費	71,051	72,577	△ 1,526	
		日用品費	2,394,780	2,101,652	293,128	
		水道光熱費	3,927,753	2,796,728	1,131,025	
		燃料費	2,821,248	2,486,647	334,601	
		燃料費	2,490,400	2,169,200	321,200	
		車輛燃料費	330,848	317,447	13,401	
		修繕費	708,215	585,340	122,875	
		消耗器具備品費	398,530	186,670	211,860	
		保険料	940,869	926,839	14,030	
		賃借料	2,517,594	2,249,943	267,651	
		車輛費	109,271	500,960	△ 391,689	
		手数料	455,848	496,172	△ 40,324	
		諸謝金	735,069	825,747	△ 90,678	
		旅費交通費	58,370	41,560	16,810	
		業務委託費	9,745,248	7,811,444	1,933,804	
		通信運搬費	1,298,979	1,284,603	14,376	
		会議費	352,746	132,539	220,207	
		保守料	3,198,030	2,747,610	450,420	
		印刷製本費	704,325	655,965	48,360	
		給付金	1,235,000	1,460,000	△ 225,000	
		歳末見舞金	1,235,000	1,460,000	△ 225,000	
	事務費		8,579,489	8,577,648	1,841	
		福利厚生費	698,067	640,040	58,027	
		職員被服費		1,953	△ 1,953	
		旅費交通費	375,955	358,550	17,405	
		研修研究費	37,500	93,330	△ 55,830	
		事務消耗品費	425,694	414,151	11,543	
		印刷製本費	1,491,418	1,441,191	50,227	
		燃料費	263,183	165,544	97,639	
		修繕費	154,164	94,050	60,114	
		通信運搬費	1,008,605	952,227	56,378	
		会議費	18,913	233,395	△ 214,482	
		広報費	26,600	27,238	△ 638	
		業務委託費	48,902	42,510	6,392	
		手数料	167,434	159,568	7,866	
		保険料	209,419	207,923	1,496	
		賃借料	627,187	809,038	△ 181,851	
		租税公課	1,987,250	1,865,350	121,900	
		保守料	940,940	1,016,810	△ 75,870	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	渉外費		64,892	19,350	45,542	
	雑費		33,366	35,430	△ 2,064	
	助成金費用		10,140,800	9,582,696	558,104	
	助成金費用		10,140,800	9,582,696	558,104	
	助成金費用		10,140,800	9,582,696	558,104	
	負担金費用		608,495	605,265	3,230	
	負担金費用		608,495	605,265	3,230	
	県社協会費負担金費用		465,070	462,540	2,530	
	その他負担金費用		143,425	142,725	700	
	減価償却費		1,224,703	1,239,586	△ 14,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 170,460	△ 195,274	24,814	
	その他の費用		3,630	120,660	△ 117,030	
	その他の費用		3,630	120,660	△ 117,030	
	退職手当積立基金預け金差損		3,630	120,660	△ 117,030	
	サービス活動費用計(2)		200,228,824	190,740,586	9,488,238	
	サービス活動増減差額(3)		3,884,674	△ 4,827,658	8,712,332	
	サービス活動外増減の部・収入					
	受取利息配当金収益		52,162	45,194	6,968	
	受取利息配当金収益		52,162	45,194	6,968	
	サービス活動外収益計(4)		52,162	45,194	6,968	
	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)		52,162	45,194	6,968	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,936,836	△ 4,782,464	8,719,300	
	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	
	固定資産売却益		148,689		148,689	
	車両運搬具売却益		148,689		148,689	
	サービス区分間繰入金収益		3,994,385	3,358,751	635,634	
	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)		4,543,074	3,771,582	771,492	
	特別増減の部・費用					
	固定資産売却損・処分損		206,001	75,610	130,391	
	車両運搬具売却損・処分損		164,000	14,500	149,500	
	器具及び備品売却損・処分損		42,001	61,110	△ 19,109	
	サービス区分間繰入金費用		3,994,385	3,358,751	635,634	
	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)		4,600,386	3,834,361	766,025	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 57,312	△ 62,779	5,467	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,879,524	△ 4,845,243	8,724,767	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		17,344,072	20,233,801	△ 2,889,729	
	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)		21,223,596	15,388,558	5,835,038	
	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)		0	4,264,146	△ 4,264,146	
	愛の福祉基金積立金取崩額					

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		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	
		その他の積立金繰入額(18)	6,778,152	2,308,632	4,469,520	
		愛の福祉基金積立金積立額	6,778,152	2,308,632	4,469,520	
		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)	14,445,444	17,344,072	△ 2,898,628	

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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(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
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
会費収益			712,167	2,944,233		100,000			
	会費収益		712,167	2,944,233		100,000			
寄附金収益						50,000		6,765,892	
	寄附金収益					50,000		6,765,892	
経常経費補助金収益			37,616,512	14,902,607	12,600	26,140,485	3,674,433		
	市区町村補助金収益		36,692,552	14,902,607		25,415,485			
		いきいき共生課補助金収益	36,692,552	14,902,607		25,415,485			
	県社協補助金収益		871,060			725,000			
		ボランティア保険助成事業助成金収益				475,000			
		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	871,060						
	その他の助成金収益		52,900		12,600				
	共同募金配分金収益						3,674,433		
		一般募金配分金収益					2,322,000		
		歳末たすけあい配分金収益					1,352,433		
受託金収益					85,470,646				
	都道府県受託金収益				2,610,783				
		県受託金収益			2,610,783				
	市受託金収益				71,931,982				
		福祉課受託金収益			890,468				
		いきいき共生課受託金収益			71,041,514				
		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				10,927,881				
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			8,361,081				
		日常生活自立支援事業受託金収益			2,566,800				
事業収益				402,010	447,300				
	利用料収益			388,010	432,900				
		利用料収益		388,010	432,900				
	その他収益			14,000	14,400				

47

(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
大	中	小							
介護保険事業収益					5,900,850				
	居宅介護支援介護料収益				5,900,850				
		介護予防支援介護料収益			5,900,850				
その他の収益			73,831	2,600	7,800	5,200			
	雑収益		73,831	2,600	7,800	5,200			
		雑収益	73,831	2,600	7,800	5,200			
サービス活動収益計(1)			38,402,510	18,251,450	91,839,196	26,295,685	3,674,433	6,765,892	0
サービス活動増減の部・費用									
人件費			39,918,221	11,376,967	71,320,402	22,164,118			
	役員報酬		2,164,500	225,000	489,550	57,000			
	職員給料		23,586,371	4,621,000	56,322,640	15,933,704			
		職員俸給	16,031,655	3,494,000	38,909,060	10,331,400			
		職員諸手当	7,554,716	1,127,000	17,413,580	5,602,304			
	非常勤職員給与		857,584	3,969,122	5,770,440	2,457,031			
		短時間勤務職員手当	422,900	1,458,650	5,770,440	20,335			
		非常勤職員賃金		1,970,472		1,908,696			
		非常勤職員手当	434,684	540,000		528,000			
	退職給付費用		9,515,509	1,288,737	38,631	674,923			
		退職給付費用(退職分)	1,690,830						
		退職給付費用(引当分)	7,824,679	1,288,737	38,631	674,923			
	法定福利費		3,794,257	1,273,108	8,699,141	3,041,460			
事業費			1,189,966	3,072,312	11,157,610	1,211,449	1,859,433		
	給食費			419,275	137,640		472,890		
	教養娯楽費				6,971				
	日用品費		623,593	83,444	1,123,247	237,253	3,433		
	水道光熱費					15,967			
	燃料費			70,782	260,066				
		燃料費							
		車輛燃料費		70,782	260,066				
	修繕費			45,980	436,075	33,220			
	消耗器具備品費			48,400	207,350		88,000		

(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
大	中	小							
		保険料		153,364	75,445	691,250			
		賃借料			1,634,166				
		車輛費		18,271	91,000				
		手数料	7,480	65,520	366,324	7,944	110		
		諸謝金	143,269	195,000	287,800	49,000	60,000		
		旅費交通費	40,960			17,410			
		業務委託費	107,953	1,416,330	4,406,744				
		通信運搬費	50,662	127,523	922,041	38,327			
		会議費	30,699	21,203	251,266	49,578			
		保守料		407,220	432,500	71,500			
		印刷製本費	185,350		518,975				
		給付金					1,235,000		
		歳末見舞金					1,235,000		
事務費			7,897,787	78,788	256,850	88,841	243,000		
		福利厚生費	422,000	32,988	144,773	88,841			
		旅費交通費	263,920		109,077				
		研修研究費	34,500		3,000				
		事務消耗品費	425,694						
		印刷製本費	1,248,418				243,000		
		燃料費	263,183						
		修繕費	154,164						
		通信運搬費	1,008,605						
		会議費	18,913						
		広報費	26,600						
		業務委託費	48,902						
		手数料	167,434						
		保険料	209,419						
		賃借料	627,187						
		租税公課	1,939,650	45,800					
		保守料	940,940						
		渉外費	64,892						

(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
大	中	小							
	雑費		33,366						
助成金費用			750,000	4,557,800	860,000	2,401,000	1,572,000		
	助成金費用		750,000	4,557,800	860,000	2,401,000	1,572,000		
		助成金費用	750,000	4,557,800	860,000	2,401,000	1,572,000		
負担金費用			512,495	90,000	6,000				
	負担金費用		512,495	90,000	6,000				
		県社協会費負担金費用	465,070						
		その他負担金費用	47,425	90,000	6,000				
減価償却費			484,623		148,136	26,428	396,287	132,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 96,000		△ 37,230				
その他の費用			3,630						
	その他の費用		3,630						
		退職手当積立基金預け金差損	3,630						
		サービス活動費用計(2)	50,660,722	19,175,867	83,711,768	25,891,836	4,070,720	132,000	0
		サービス活動増減差額(3)	△ 12,258,212	△ 924,417	8,127,428	403,849	△ 396,287	6,633,892	0
		サービス活動外増減の部・収入							
受取利息配当金収益			39,902					12,260	
	受取利息配当金収益		39,902					12,260	
		サービス活動外収益計(4)	39,902	0	0	0	0	12,260	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)	39,902	0	0	0	0	12,260	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,218,310	△ 924,417	8,127,428	403,849	△ 396,287	6,646,152	0
		特別増減の部・収益							
固定資産売却益			148,689						
	車両運搬具売却益		148,689						
サービス区分間繰入金収益			3,994,385						
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)	4,143,074	0	400,000	0	0	0	0
		特別増減の部・費用							
固定資産売却損・処分損			42,000			1	164,000		

(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
大	中	小							
		車両運搬具売却損・処分損					164,000		
		器具及び備品売却損・処分損	42,000			1			
		サービス区分間繰入金費用			3,994,385				
		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)	42,000	0	4,394,385	1	164,000	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,101,074	0	△ 3,994,385	△ 1	△ 164,000	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,117,236	△ 924,417	4,133,043	403,848	△ 560,287	6,646,152	0
		前期繰越活動増減差額(12)	17,742,546	△ 3,794,142	△ 6,196,352	△ 1,731,145	1,212,802	176,000	7,223,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,625,310	△ 4,718,559	△ 2,063,309	△ 1,327,297	652,515	6,822,152	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	6,778,152	0
		愛の福祉基金積立金積立額						6,778,152	
		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)	9,625,310	△ 4,718,559	△ 2,063,309	△ 1,327,297	652,515	44,000	7,223,000

社会福祉事業会計
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			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		
大	中	小							
サービス活動増減の部・収益									
会費収益					3,756,400		3,756,400		
	会費収益				3,756,400		3,756,400		
寄附金収益					6,815,892		6,815,892		
	寄附金収益				6,815,892		6,815,892		
経常経費補助金収益					82,346,637		82,346,637		
	市区町村補助金収益				77,010,644		77,010,644		
		いきいき共生課補助金収益			77,010,644		77,010,644		
	県社協補助金収益				1,596,060		1,596,060		
		ボランティア保険助成事業助成金収益			475,000		475,000		
		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			871,060		871,060		
	その他の助成金収益				65,500		65,500		
	共同募金配分金収益				3,674,433		3,674,433		
		一般募金配分金収益			2,322,000		2,322,000		
		歳末たすけあい配分金収益			1,352,433		1,352,433		
受託金収益				18,883,902	104,354,548		104,354,548		
	都道府県受託金収益				2,610,783		2,610,783		
		県受託金収益			2,610,783		2,610,783		
	市受託金収益			18,883,902	90,815,884		90,815,884		
		福祉課受託金収益			890,468		890,468		
		いきいき共生課受託金収益			71,041,514		71,041,514		
		福祉センター管理運営受託金収益(福祉)		18,883,902	18,883,902		18,883,902		
	都道府県社協受託金収益				10,927,881		10,927,881		
		生活福祉資金貸付事業受託金収益			8,361,081		8,361,081		
		日常生活自立支援事業受託金収益			2,566,800		2,566,800		
事業収益					849,310		849,310		
	利用料収益				820,910		820,910		
		利用料収益			820,910		820,910		
	その他収益				28,400		28,400		

52

(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		
大	中	小							
介護保険事業収益					5,900,850		5,900,850		
	居宅介護支援介護料収益				5,900,850		5,900,850		
		介護予防支援介護料収益			5,900,850		5,900,850		
その他の収益				430	89,861		89,861		
	雑収益			430	89,861		89,861		
		雑収益		430	89,861		89,861		
サービス活動収益計(1)			0	18,884,332	204,113,498	0	204,113,498		
サービス活動増減の部・費用									
人件費			△ 2,298,420	4,653,898	147,135,186		147,135,186		
	役員報酬				2,936,050		2,936,050		
	職員給料				100,463,715		100,463,715		
		職員俸給			68,766,115		68,766,115		
		職員諸手当			31,697,600		31,697,600		
	非常勤職員給与			4,192,559	17,246,736		17,246,736		
		短時間勤務職員手当		1,408,490	9,080,815		9,080,815		
		非常勤職員賃金		2,007,324	5,886,492		5,886,492		
		非常勤職員手当		776,745	2,279,429		2,279,429		
	退職給付費用		△ 2,298,420		9,219,380		9,219,380		
		退職給付費用(退職分)			1,690,830		1,690,830		
		退職給付費用(引当分)	△ 2,298,420		7,528,550		7,528,550		
	法定福利費			461,339	17,269,305		17,269,305		
事業費				14,216,211	32,706,981		32,706,981		
	給食費			4,250	1,034,055		1,034,055		
	教養娯楽費			64,080	71,051		71,051		
	日用品費			323,810	2,394,780		2,394,780		
	水道光熱費			3,911,786	3,927,753		3,927,753		
	燃料費			2,490,400	2,821,248		2,821,248		
		燃料費		2,490,400	2,490,400		2,490,400		
		車輛燃料費			330,848		330,848		
	修繕費			192,940	708,215		708,215		
	消耗器具備品費			54,780	398,530		398,530		

(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		
大	中	小							
		保険料		20,810	940,869		940,869		
		賃借料		883,428	2,517,594		2,517,594		
		車輛費			109,271		109,271		
		手数料		8,470	455,848		455,848		
		諸謝金			735,069		735,069		
		旅費交通費			58,370		58,370		
		業務委託費		3,814,221	9,745,248		9,745,248		
		通信運搬費		160,426	1,298,979		1,298,979		
		会議費			352,746		352,746		
		保守料		2,286,810	3,198,030		3,198,030		
		印刷製本費			704,325		704,325		
		給付金			1,235,000		1,235,000		
		歳末見舞金			1,235,000		1,235,000		
事務費				14,223	8,579,489		8,579,489		
		福利厚生費		9,465	698,067		698,067		
		旅費交通費		2,958	375,955		375,955		
		研修研究費			37,500		37,500		
		事務消耗品費			425,694		425,694		
		印刷製本費			1,491,418		1,491,418		
		燃料費			263,183		263,183		
		修繕費			154,164		154,164		
		通信運搬費			1,008,605		1,008,605		
		会議費			18,913		18,913		
		広報費			26,600		26,600		
		業務委託費			48,902		48,902		
		手数料			167,434		167,434		
		保険料			209,419		209,419		
		賃借料			627,187		627,187		
		租税公課		1,800	1,987,250		1,987,250		
		保守料			940,940		940,940		
		渉外費			64,892		64,892		

(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		
大	中	小							
	雑費				33,366		33,366		
助成金費用					10,140,800		10,140,800		
	助成金費用				10,140,800		10,140,800		
		助成金費用			10,140,800		10,140,800		
負担金費用					608,495		608,495		
	負担金費用				608,495		608,495		
		県社協会費負担金費用			465,070		465,070		
		その他負担金費用			143,425		143,425		
減価償却費			37,229		1,224,703		1,224,703		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 37,230		△ 170,460		△ 170,460		
その他の費用					3,630		3,630		
	その他の費用				3,630		3,630		
		退職手当積立基金預け金差損			3,630		3,630		
		サービス活動費用計(2)	△ 2,298,421	18,884,332	200,228,824	0	200,228,824		
		サービス活動増減差額(3)	2,298,421	0	3,884,674	0	3,884,674		
		サービス活動外増減の部・収入							
受取利息配当金収益					52,162		52,162		
	受取利息配当金収益				52,162		52,162		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	52,162	0	52,162		
		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)	0	0	52,162	0	52,162		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,298,421	0	3,936,836	0	3,936,836		
		特別増減の部・収益							
固定資産売却益					148,689		148,689		
	車両運搬具売却益				148,689		148,689		
サービス区分間繰入金収益					3,994,385	△ 3,994,385			
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	4,543,074	△ 4,394,385	148,689		
		特別増減の部・費用							
固定資産売却損・処分損					206,001		206,001		

(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		
大	中	小							
		車輛運搬具売却損・処分損			164,000		164,000		
		器具及び備品売却損・処分損			42,001		42,001		
		サービス区分間繰入金費用			3,994,385	△ 3,994,385			
		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)	0	0	4,600,386	△ 4,394,385	206,001		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 57,312	0	△ 57,312		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,298,421	0	3,879,524	0	3,879,524		
		前期繰越活動増減差額(12)	2,711,363	0	17,344,072	0	17,344,072		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,009,784	0	21,223,596	0	21,223,596		
		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)	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	6,778,152	0	6,778,152		
		愛の福祉基金積立金積立額			6,778,152		6,778,152		
		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)	5,009,784	0	14,445,444	0	14,445,444		

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一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 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
車両運搬具	5,841,461	5,841,455	6
器具及び備品	8,802,398	6,962,236	1,840,162
ソフトウェア	2,087,100	2,087,100	0
合計	16,730,959	14,890,791	1,840,168

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

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	70,674,230	19,089,440	11,560,890		78,202,780	
計	70,674,230	19,089,440	11,560,890	0	78,202,780	

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	10	6,815,892		6,815,892					
区分合計		10	6,815,892		6,815,892					
合計		10	6,815,892		6,815,892					

補助金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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			
(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	経	62,500		62,500		62,500			
区分合計		82,346,637		82,346,637		82,346,637			
合計		82,346,637		82,346,637	0	82,346,637			

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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				
第 二 号 基 本 金	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
第 三 号 基 本 金	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。

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	26,128,273	6,778,152	0	32,906,425	
法人運営積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立金	50,889,505	0	0	50,889,505	
計	87,017,778	6,778,152	0	93,795,930	

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	59,206,800	6,546,960	1,814,910	63,938,850	
愛の福祉基金積立資産	26,128,273	6,778,152	0	32,906,425	
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	50,889,505	0	0	50,889,505	
計	146,224,578	13,325,112	1,814,910	157,734,780	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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)	2,458	消費税及び地方消費税(地域助け合い活動整備)
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	能美市受託金(福祉)	18,189	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(福祉)	40,000	消費税及び地方消費税(障害者社会参加)
地域福祉活動事業 (受託)	法人運営事業	石川県受託金	237,344	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(いきいき共生)	272,727	消費税及び地方消費税(寺井あんしん相談センター)
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)	587,566	消費税及び地方消費税(成年後見制度利用促進)
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)	615,813	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)	626,845	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)	1,593,443	消費税及び地方消費税(生活困窮者自立相談支援)

社会福祉充実残額の計算式(令和6年度)

社会福祉充実残額	=	A	-	B	-	B	-	B
		活用可能な財産		控除対象財産①		控除対象財産②		控除対象財産③
△ 144,978,055	=	108,241,374	-	48,769,707	-	12,803,691	-	191,646,031

A

活用可能な財産	=	資産	-	負債	-	基本金	-	国庫補助等特別積立金
108,241,374	=	216,028,205	-	104,730,831	-	3,000,000	-	56,000

B
 控除対象財産①(社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等)
 = 財産目録により特定した事業対象不動産等に係る貸借対照表価額の合計額

未収補助金	13,673,124
車輛運搬具	6
リサイクル料金	44,990
器具及び備品	1,840,162
福祉資金貸付金	305,000
愛の福祉基金	32,906,425
計	48,769,707

控除対象財産②(再生産に必要な財産)
 = 設備・車輛等の減価償却の対象となる固定資産(10万円以上)に係る減価償却累計額の合計額

車輛運搬具	5,841,455
器具及び備品	6,962,236
計	12,803,691

控除対象財産③(必要な運転資金)
 = 年間事業活動支出(資金収支計算書の事業活動支出計)