

令和5年度

決 算 書

(深浦町社会福祉協議会会計)

社会福祉法人 深浦町社会福祉協議会

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会
法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,672,000	2,608,000	64,000		
	寄附金収入	310,000	169,390	140,610		
	経常経費補助金収入	17,488,000	17,483,500	4,500		
	受託金収入	40,737,000	40,645,310	91,690		
	貸付事業収入	400,000	215,000	185,000		
	事業収入	6,158,000	6,126,602	31,398		
	介護保険事業収入	16,549,000	16,273,068	275,932		
	障害福祉サービス等事業収入	2,632,000	2,628,390	3,610		
	受取利息配当金収入	2,000	1,137	863		
その他の収入	819,000	756,764	62,236			
事業活動収入計 (1)		87,767,000	86,907,161	859,839		
支出	人件費支出	55,308,000	55,229,707	78,293		
	事業費支出	11,278,000	10,740,259	537,741		
	事務費支出	12,344,000	10,962,163	1,381,837		
	貸付事業支出	800,000	280,000	520,000		
	共同募金配分金事業費	1,308,000	1,307,500	500		
	分担金支出	408,000	389,700	18,300		
	助成金支出	664,000	613,400	50,600		
		0				
事業活動支出計 (2)		82,110,000	79,522,729	2,587,271		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		5,657,000	7,384,432	△1,727,432		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	2,381,000	2,379,255	1,745		
施設整備等支出計 (5)		2,381,000	2,379,255	1,745		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		△2,381,000	△2,379,255	△1,745		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産支出取崩収入	2,464,000	2,310,000	154,000		
	その他の活動収入計 (7)		2,464,000	2,310,000	154,000	
	支出					
	積立資産支出	6,108,000	6,107,070	930		
	その他の活動による支出	9,000	8,550	450		
その他の活動支出計 (8)		6,117,000	6,115,620	1,380		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		△3,653,000	△3,805,620	152,620		
予備費支出 (10)			0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		△377,000	1,199,557	△1,576,557		
前期末支払資金残高 (12)		41,011,000	41,003,765	7,235		
当期末支払資金残高 (11+12)		40,634,000	42,203,322	△1,569,322		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,608,000	2,585,000	23,000
		寄附金収益	169,390	632,875	△463,485
		経常経費補助金収益	17,483,500	18,298,000	△814,500
		受託金収益	40,645,310	47,210,090	△6,564,780
		事業収益	6,126,602	14,666,645	△8,540,043
		介護保険事業収益	16,273,068	17,574,842	△1,301,774
		障害福祉サービス等事業収益	2,628,390	2,729,819	△101,429
		サービス活動収益計 (1)	85,934,260	103,697,271	△17,763,011
	費	人件費	59,928,010	61,687,551	△1,759,541
		事業費	10,740,259	30,333,291	△19,593,032
	事務費	10,962,163	11,685,908	△723,745	
	共同募金配分金事業費	1,307,500	1,345,000	△37,500	
	分担金費用	389,700	393,200	△3,500	
	助成金費用	613,400	618,600	△5,200	
	減価償却費	1,595,259	1,568,999	26,260	
	サービス活動費用計 (2)	85,536,291	107,632,549	△22,096,258	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	397,969	△3,935,278	4,333,247	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,137	1,160	△23
		その他のサービス活動外収益	756,764	870,269	△113,505
		サービス活動外収益計 (4)	757,901	871,429	△113,528
	費				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	757,901	871,429	△113,528	
	経常増減差額 (7) = (3+6)	1,155,870	△3,063,849	4,219,719	
特別増減の部	収				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8-9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	1,155,869	△3,063,849	4,219,718	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	29,822,748	32,886,597	△3,063,849
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	30,978,617	29,822,748	1,155,869
		その他の積立金取崩額 (16)	2,310,000		2,310,000
		その他の積立金積立額 (17)	2,000,000		2,000,000
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13+14+15+16-17)	31,288,617	29,822,748	1,465,869

貸借対照表

令和06年03月31日 現在

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	46,578,267	流動負債	7,045,276
現金預金	41,542,365	事業未払金	3,872,876
事業未収金	4,468,260	預り金	7,818
未収金	10,000	職員預り金	487,251
未収補助金	321,538	仮受金	7,000
前払費用	236,104	賞与引当金	2,670,331
固定資産	89,518,224		
(基本財産)	2,000,000		
定期預金	2,000,000	固定負債	59,697,104
(その他の固定資産)	87,518,224	退職給付引当金	59,697,104
建物	201,321	負債の部合計	66,742,380
車輦運搬具	2,000,794	純資産の部	
器具及び備品	733,017	基本金	2,000,000
有形リース資産	2	国庫補助金等特別積立金	0
ソフトウェア	2	その他の積立金	36,065,494
長期貸付金	335,000	備品等購入積立金	3,437,409
退職給付引当資産	48,052,856	財政調整金積立金	21,628,085
財政調整資金積立資産	21,628,085	福祉基金積立金	11,000,000
備品等購入積立資産	3,437,409	次期繰越活動増減差額	31,288,617
福祉基金積立資産	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,155,869
預託金	129,740	純資産の部合計	69,354,111
資産の部合計	136,096,491	負債及び純資産の部合計	131,757,365
		増	△1,677,773
		減	△1,928,236
		増	7,068
		減	406,122
		増	0
		減	△162,727
		増	4,861,030
		減	4,861,030
		増	3,183,257
		減	0
		増	△310,000
		減	△2,310,000
		増	2,000,000
		減	0
		増	1,465,869
		減	4,219,718
		増	1,155,869
		減	4,339,126

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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
 - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の要支給額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入。
(法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。)
- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。
(法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点（社会福祉事業）

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・権利擁護事業サービス区分
- ・社会福祉大会事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分
- ・福祉団体育成事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・外出支援事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・生活福祉資金事務サービス区分
- ・たすけあい資金貸付事業サービス区分
- ・安心電話事業サービス区分
- ・ほのぼの交流事業サービス区分
- ・ゆとり管理サービス区分
- ・シルバーバンク事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・訪問入浴事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・居宅介護事業サービス区分
- ・相談支援事業サービス区分
- ・特定相談支援事業サービス区分
- ・障害児相談支援事業サービス区分
- ・移動支援事業サービス区分
- ・訪問入浴介護事業サービス区分
- ・食の自立支援事業サービス区分
- ・生きがい活動支援事業サービス区分
- ・生活支援コーディネーター配置事業サービス区分
- ・脳の健康教室事業サービス区分
- ・認知症カフェ運営事業サービス区分
- ・日常生活自立支援事業サービス区分
- ・生活困窮者相談事業サービス区分

イ 本部拠点（収益事業）

- ・販売収益事業サービス区分

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	450,133	248,812	201,321
車両運搬具	26,568,899	24,568,105	2,000,794
器具及び備品	4,142,856	3,409,839	733,017
有形リース資産	2,326,275	2,326,273	2
ソフトウェア	0	0	0
合計	33,488,163	30,553,029	2,935,134

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

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

資金収支内訳表

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	2,608,000			2,608,000		2,608,000
寄附金収入	169,390			169,390		169,390
経常経費補助金収入	17,483,500			17,483,500		17,483,500
受託金収入	40,645,310			40,645,310		40,645,310
貸付金事業収入	215,000			215,000		215,000
事業収入	6,126,602			6,126,602		6,126,602
介護保険事業収入	16,273,068			16,273,068		16,273,068
障害福祉サービス等事業収入	2,628,390			2,628,390		2,628,390
受取利息配当金収入	1,137			1,137		1,137
その他の収入	756,764			756,764		756,764
事業活動収入計 (1)	86,907,161	0	0	86,907,161		86,907,161
支出						
人件費支出	55,229,707			55,229,707		55,229,707
事業費支出	10,740,259			10,740,259		10,740,259
事務費支出	10,962,163			10,962,163		10,962,163
貸付事業支出	280,000			280,000		280,000
共同募金配分金事業費	1,307,500			1,307,500		1,307,500
分担金支出	389,700			389,700		389,700
助成金支出	613,400			613,400		613,400
事業活動支出計 (2)	79,522,729	0	0	79,522,729		79,522,729
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	7,384,432	0	0	7,384,432		7,384,432
施設整備等収入						
施設整備等収入計 (4)	0			0		0
支出						
固定資産取得支出	2,379,255			2,379,255		2,379,255
施設整備等支出計 (5)	2,379,255			2,379,255		2,379,255
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△2,379,255			△2,379,255		△2,379,255
その他の収入						
積立資産取崩収入	2,310,000			2,310,000		2,310,000
事業区分間繰入金収入	1,981,550			1,981,550	△1,981,550	0
その他の活動収入計 (7)	4,291,550			4,291,550	△1,981,550	2,310,000
積立資産支出	6,107,070			6,107,070		6,107,070
事業区分間繰入金支出			1,981,550	1,981,550	△1,981,550	0
その他の活動による支出	8,550			8,550		8,550
その他の活動支出計 (8)	6,115,620			6,115,620		6,115,620
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△1,824,070			△1,824,070	△1,981,550	△3,805,620
予備費支出 (10)				0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	3,181,107	0	0	1,199,557		1,199,557
前期末支払資金残高 (12)	39,022,215			41,003,765		41,003,765
当期末支払資金残高 (11+12)	42,203,322			42,203,322		42,203,322

事業活動内訳表

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	2,608,000			2,608,000		2,608,000
寄附金収益	169,390			169,390		169,390
経常経費補助金収益	17,483,500			17,483,500		17,483,500
受託金収益	40,645,310			40,645,310		40,645,310
事業収益	6,126,602			6,126,602		6,126,602
介護保険事業収益	16,273,068			16,273,068		16,273,068
障害福祉サービス等事業収益	2,628,390			2,628,390		2,628,390
その他の収益				0		0
サービス活動増減の部	85,934,260			85,934,260		85,934,260
費用						
人件費	59,928,010			59,928,010		59,928,010
事業費	10,740,259			10,740,259		10,740,259
事務費	10,962,163			10,962,163		10,962,163
共同募金配分金事業費	1,307,500			1,307,500		1,307,500
分担金費用	389,700			389,700		389,700
助成金費用	613,400			613,400		613,400
負担金費用				0		0
減価償却費	1,595,259			1,595,259		1,595,259
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
サービス活動費用計(2)	85,536,291			85,536,291		85,536,291
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	397,969			397,969		397,969
受取利息配当金収益	1,137			1,137		1,137
その他のサービス活動外収益	756,764			756,764		756,764
サービス活動増減の部	757,901			757,901		757,901
外費用						
サービス活動外費用計(5)	0			0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	757,901			757,901		757,901
経常増減差額(7)=(3+6)	1,155,870			1,155,870		1,155,870
事業区分間繰入金収益	1,981,550			1,981,550	△1,981,550	0
特別増減の部						
特別収益計(8)	1,981,550			1,981,550	△1,981,550	0
固定資産売却損・処分損	1		1,981,550	1,981,550	△1,981,550	1
事業区分間繰入費用					△1,981,550	0
特別費用計(9)	1			1,981,551	△1,981,550	1
特別増減差額(10)=(8-9)	1,981,549			1,981,549	△1	△1
当期活動増減差額(11)=(7+10)	3,137,419			1,155,869	0	1,155,869
前期繰越活動増減差額(12)	27,841,198			29,822,748		29,822,748
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	30,978,617			30,978,617		30,978,617
その他の積立金取崩額(16)	2,310,000			2,310,000		2,310,000
その他の積立金積立額(17)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
繰越活動増減額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	31,288,617			31,288,617		31,288,617

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 06 年 03 月 31 日 現在

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,578,267	0	0	46,578,267		46,578,267
現金預金	41,542,365			41,542,365		41,542,365
事業未収金	4,468,260			4,468,260		4,468,260
未収金	10,000			10,000		10,000
未収補助金	321,538			321,538		321,538
前払費用	236,104			236,104		236,104
固定資産	89,518,224	0	0	89,518,224		89,518,224
(基本財産)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
(その他の固定資産)	87,518,224	0	0	87,518,224		87,518,224
建物	201,321			201,321		201,321
車輛運搬具	2,000,794			2,000,794		2,000,794
器具及び備品	733,017			733,017		733,017
有形リース資産	2			2		2
長期貸付金	335,000			335,000		335,000
退職給付引当資産	48,052,856			48,052,856		48,052,856
財政調整資金積立資産	21,628,085			21,628,085		21,628,085
備品等購入積立資産	3,437,409			3,437,409		3,437,409
福祉基金積立資産	11,000,000			11,000,000		11,000,000
預託金	129,740			129,740		129,740
資産の部合計	136,096,491	0	0	136,096,491		136,096,491
流動負債	7,045,276	0	0	7,045,276		7,045,276
事業未払金	3,872,876			3,872,876		3,872,876
預り金	7,818			7,818		7,818
職員預り金	487,251			487,251		487,251
仮受金	7,000			7,000		7,000
賞与引当金	2,670,331			2,670,331		2,670,331
固定負債	59,697,104	0	0	59,697,104		59,697,104
退職給付引当金	59,697,104			59,697,104		59,697,104
負債の部合計	66,742,380	0	0	66,742,380		66,742,380
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	36,065,494	0	0	36,065,494		36,065,494
備品等購入積立金	3,437,409			3,437,409		3,437,409
財政調整資金積立金	21,628,085			21,628,085		21,628,085
福祉基金積立金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	31,288,617			31,288,617		31,288,617
(うち当期活動増減差額)	3,137,419		△1,981,550	1,155,869		1,155,869
純資産の部合計	69,354,111	0	0	69,354,111		69,354,111
負債及び純資産の部合計	136,096,491	0	0	136,096,491		136,096,491

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,672,000	2,608,000	64,000	
	一般会費収入	2,117,000	2,117,000	0	
	賛助会費収入	500,000	449,000	51,000	
	特別会費収入	55,000	42,000	13,000	
	寄附金収入	310,000	169,390	140,610	
	寄附金収入	310,000	169,390	140,610	
	経常経費補助金収入	17,488,000	17,483,500	4,500	
	都道府県補助金収入	120,000	116,000	4,000	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	120,000	116,000	4,000	
	市区町村補助金収入	16,060,000	16,060,000	0	
	町社協補助金収入	14,760,000	14,760,000	0	
	福祉団体連絡調整補助金収入	100,000	100,000	0	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	180,000	180,000	0	
	町身障福祉会運営補助金収入	85,000	85,000	0	
	マイクロバス運営補助金収入	300,000	300,000	0	
	ボランティアセンター事業補助金収入	93,000	93,000	0	
	外出支援事業補助金収入	160,000	160,000	0	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収入	238,000	238,000	0	
	認知症カフェ運営事業補助金収入	144,000	144,000	0	
	共同募金配分金収入	1,308,000	1,307,500	500	
	一般募金配分金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	38,000	37,500	500	
	受託金収入	40,737,000	40,645,310	91,690	
	市区町村受託金収入	38,734,000	38,643,060	90,940	
	フィットネスプラザ管理受託金収入	5,756,000	5,756,000	0	
	生きがい活動支援事業受託金収入	13,440,000	13,376,000	64,000	
	要介護認定受託金収入	208,000	194,400	13,600	
	介護予防支援業務受託金収入	1,294,000	1,301,160	△7,160	
	生活支援コーディネーター配置受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	障害支援区分認定調査受託金収入	11,000	12,000	△1,000	
	脳の健康教室事業受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
	生活困窮者相談事業受託金収入	5,648,000	5,648,000	0	
	包括協力機関業務受託金収入	806,000	802,000	4,000	
	地域生活自立支援事業受託金収入	231,000	222,500	8,500	
	その他の生活支援サービス事業受託金収入	353,000	344,000	9,000	
	都道府県社協受託金収入	2,003,000	2,002,250	750	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,122,000	1,121,250	750	
	日常生活自立支援事業受託金収入	881,000	881,000	0	
	貸付金事業収入	400,000	215,000	185,000	
	償還金収入	400,000	215,000	185,000	
	事業収入	6,158,000	6,126,602	31,398	
	参加費収入	41,000	40,800	200	
	利用料収入	1,972,000	1,954,860	17,140	
	手数料収入	3,969,000	3,968,442	558	
	ふれあい支援事業収入	176,000	162,500	13,500	
介護保険事業収入	16,549,000	16,273,068	275,932		
居宅介護料収入	4,214,000	4,268,160	△54,160		
(介護報酬収入)	3,784,000	3,836,270	△52,270		
介護報酬収入	3,784,000	3,836,270	△52,270		
(利用者負担金収入)	430,000	431,890	△1,890		
介護負担金収入(公費)	20,000	18,717	1,283		
介護負担金収入(一般)	410,000	413,173	△3,173		
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,404,940	295,060		
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,404,940	295,060		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,136,000	3,113,390	22,610		
事業費収入	2,800,000	2,789,865	10,135		
事業負担金収入(公費)	26,000	23,187	2,813		
事業負担金収入(一般)	310,000	300,338	9,662		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
収 入	利用者等利用料収入	486,000	472,190	13,810	
	その他の利用料収入	486,000	472,190	13,810	
	その他の事業収入	13,000	14,388	△1,388	
	補助金事業収入(公費)	13,000	14,388	△1,388	
	障害福祉サービス等事業収入	2,632,000	2,629,527	2,473	
	自立支援給付費収入	2,426,000	2,424,220	1,780	
	介護給付費収入	1,426,000	1,413,720	12,280	
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,010,500	△10,500	
	利用者負担金収入	202,000	201,020	980	
	その他の事業収入	4,000	3,150	850	
	補助金事業収入(公費)	4,000	3,150	850	
	受取利息配当金収入	2,000	1,137	863	
	その他の収入	819,000	756,764	62,236	
	雑収入	819,000	756,764	62,236	
雑収入	819,000	756,764	62,236		
事業活動収入計(1)	87,767,000	86,907,161	859,839		
事業活動による収 支 出	人件費支出	55,308,000	55,229,707	78,293	
	役員報酬支出	616,000	616,000	0	
	職員給料支出	30,901,000	30,879,143	21,857	
	職員俸給支出	29,169,000	29,164,800	4,200	
	職員諸手当支出	1,732,000	1,714,343	17,657	
	職員賞与支出	8,688,000	8,683,900	4,100	
	非常勤職員給与支出	8,493,000	8,453,255	39,745	
	法定福利費支出	6,610,000	6,597,409	12,591	
	事業費支出	11,278,000	10,740,259	537,741	
	給食費支出	701,000	679,800	21,200	
	水道光熱費支出	3,235,000	3,250,355	△15,355	
	燃料費支出	2,815,000	2,803,955	11,045	
	消耗器具備品費支出	2,065,000	1,966,575	98,425	
	保険料支出	21,000	20,650	350	
	賃借料支出	6,000	6,000	0	
	車輛費支出	2,335,000	1,970,928	364,072	
	雑支出	100,000	41,996	58,004	
	事務費支出	12,344,000	10,962,163	1,381,837	
	福利厚生費支出	365,000	316,030	48,970	
	旅費交通費支出	1,329,000	1,222,920	106,080	
	研修研究費支出	439,000	373,908	65,092	
	事務消耗品費支出	2,076,000	1,769,835	306,165	
	印刷製本費支出	343,000	321,905	21,095	
	水道光熱費支出	144,000	144,000	0	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	95,000	74,727	20,273	
	通信運搬費支出	693,000	559,440	133,560	
	会議費支出	100,000	66,101	33,899	
	広報費支出	40,000	37,620	2,380	
	業務委託費支出	250,000	214,016	35,984	
	手数料支出	1,719,000	1,457,117	261,883	
	保険料支出	1,139,000	1,079,232	59,768	
	賃借料支出	334,000	333,072	928	
租税公課支出	2,344,000	2,196,200	147,800		
保守料支出	625,000	620,400	4,600		
渉外費支出	100,000	38,000	62,000		
諸会費支出	64,000	64,000	0		
雑支出	85,000	13,640	71,360		
貸付事業支出	800,000	280,000	520,000		
貸付金支出	800,000	280,000	520,000		
共同募金配分金事業費	1,308,000	1,307,500	500		
一般募金配分金事業費	1,270,000	1,270,000	0		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	支	老人福祉活動費	350,000	350,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	428,000	428,000	0	
		福祉育成・援助活動費	392,000	392,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	38,000	37,500	500	
		分担金支出	408,000	389,700	18,300	
		分担金支出	408,000	389,700	18,300	
		助成金支出	664,000	613,400	50,600	
		助成金支出	664,000	613,400	50,600	
		分会推進費助成金支出	529,000	528,400	600	
		町身障福祉会助成金支出	85,000	85,000	0	
		社会福祉法人等連絡会助成金支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	82,110,000	79,522,729	2,587,271		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	5,657,000	7,384,432	△1,727,432		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	2,381,000	2,379,255	1,745	
		車両運搬具取得支出	2,215,000	2,214,090	910	
		器具及び備品取得支出	166,000	165,165	835	
	施設整備等支出計 (5)	2,381,000	2,379,255	1,745		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△2,381,000	△2,379,255	△1,745		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,464,000	2,310,000	154,000	
		備品等積立資産取崩収入	2,464,000	2,310,000	154,000	
		事業区分間繰入金収入	1,982,000	1,981,550	450	
		事業区分間繰入金収入	1,982,000	1,981,550	450	
		収益事業区分間繰入金収入	1,982,000	1,981,550	450	
		販売収益事業繰入金収入	1,982,000	1,981,550	450	
		その他の活動収入計 (7)	4,446,000	4,291,550	154,450	
	支	積立資産支出	6,108,000	6,107,070	930	
		退職給付引当資産支出	4,108,000	4,107,070	930	
		財政調整資金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	9,000	8,550	450		
	預託金支出	9,000	8,550	450		
	その他の活動支出計 (8)	6,117,000	6,115,620	1,380		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△1,671,000	△1,824,070	153,070		
	予備費支出 (10)		0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	1,605,000	3,181,107	△1,576,107		
	前期末支払資金残高 (12)	39,029,000	39,022,215	6,785		
	当期末支払資金残高 (11+12)	40,634,000	42,203,322	△1,569,322		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サービス活動増減の部	会費収益	2,608,000	2,585,000	23,000
	一般会費収益	2,117,000	2,143,000	△26,000
	賛助会費収益	449,000	400,000	49,000
	特別会費収益	42,000	42,000	0
	寄附金収益	169,390	632,875	△463,485
	寄附金収益	169,390	632,875	△463,485
	経常経費補助金収益	17,483,500	18,298,000	△814,500
	都道府県補助金収益	116,000	142,000	△26,000
	福祉安心電話運営事業補助金収益	116,000	142,000	△26,000
	市区町村補助金収益	16,060,000	16,811,000	△751,000
	町社協補助金収益	14,760,000	14,491,000	269,000
	福祉団体連絡調整補助金収益	100,000	100,000	0
	福祉安心電話運営事業補助金収益	180,000	192,000	△12,000
	町身障福祉会運営補助金収益	85,000	85,000	0
	マイクロバス管理補助金収益	300,000	1,115,000	△815,000
	ボランティアセンター事業補助金収益	93,000	93,000	0
	外出支援事業補助金収益	160,000	160,000	0
	ほのぼののコミュニティ21推進事業補助金収益	238,000	293,000	△55,000
	認知症カフェ運営事業補助金収益	144,000	132,000	12,000
	緊急雇用支援助成金収益		150,000	△150,000
	共同募金配分金収益	1,307,500	1,345,000	△37,500
	一般募金配分金収益	1,270,000	1,300,000	△30,000
	歳末たすけあい配分金収益	37,500	45,000	△7,500
	受託金収益	40,645,310	47,210,090	△6,564,780
	市区町村受託金収益	38,643,060	46,135,840	△7,492,780
	フィットネスプラザ管理受託金収益	5,756,000	14,111,000	△8,355,000
	生きがい活動支援事業受託金収益	13,376,000	13,676,000	△300,000
	食の自立支援事業受託金収益		670,500	△670,500
	要介護認定調査受託金収益	194,400	175,500	18,900
	介護予防支援業務受託金収益	1,301,160	1,197,840	103,320
	生活支援コーディネーター配置受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益	12,000	21,000	△9,000
	脳の健康教室事業受託金収益	2,987,000	2,764,000	223,000
	生活困窮者相談事業受託金収益	5,648,000	5,520,000	128,000
	包括協力機関業務受託金収益	802,000		802,000
	地域生活自立支援事業受託金収益	222,500		222,500
	その他の生活支援サービス事業受託金収益	344,000		344,000
	都道府県社協受託金収益	2,002,250	1,074,250	928,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,121,250	211,250	910,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	881,000	863,000	18,000
	事業収益	6,126,602	14,277,920	△8,151,318
	参加費収益	40,800	0	40,800
	利用料収益	1,954,860	10,718,030	△8,763,170
	手数料収益	3,968,442	3,387,890	580,552
	ふれあい支援事業収益	162,500	172,000	△9,500
	介護保険事業収益	16,273,068	17,574,842	△1,301,774
	居宅介護料収益	4,268,160	4,673,833	△405,673
(介護報酬収益)	3,836,270	4,210,583	△374,313	
介護報酬収益	3,836,270	4,210,583	△374,313	
(利用者負担金収益)	431,890	463,250	△31,360	
介護負担金収益(公費)	18,717	105,261	△86,544	
介護負担金収益(一般)	413,173	357,989	55,184	
居宅介護支援介護料収益	8,404,940	9,144,900	△739,960	
居宅介護支援介護料収益	8,404,940	9,144,900	△739,960	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,113,390	3,356,597	△243,207	
事業費収益	2,789,865	3,019,878	△230,013	
事業負担金収益(公費)	23,187	12,284	10,903	
事業負担金収益(一般)	300,338	324,435	△24,097	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A-B)
収 益	利用者等利用料収益	472,190	318,140	154,050
	その他の利用料収益	472,190	318,140	154,050
	その他の事業収益	14,388	81,372	△66,984
	補助金事業収益(公費)	14,388	81,372	△66,984
	障害福祉サービス等事業収益	2,628,390	2,729,819	△101,429
	自立支援給付費収益	2,424,220	2,609,360	△185,140
	介護給付費収益	1,413,720	1,477,600	△63,880
	計画相談支援給付費収益	1,010,500	1,131,760	△121,260
	利用者負担金収益	201,020	94,400	106,620
	その他の事業収益	3,150	26,059	△22,909
補助金事業収益(公費)	3,150	26,059	△22,909	
サービス活動収益計(1)		85,934,260	103,308,546	△17,374,286
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	59,928,010	61,687,551	△1,759,541
	役員報酬	616,000	606,000	10,000
	職員給料	30,879,143	32,190,982	△1,311,839
	職員俸給	29,164,800	30,264,000	△1,099,200
	職員諸手当	1,714,343	1,926,982	△212,639
	職員賞与	6,221,600	6,250,884	△29,284
	賞与引当金繰入	2,670,331	2,833,058	△162,727
	非常勤職員給与	8,453,255	8,724,713	△271,458
	退職給付費用	4,861,030	4,899,694	△38,664
	法定福利費	6,226,651	6,182,220	44,431
	事業費	10,740,259	30,108,791	△19,368,532
	給食費	679,800	805,800	△126,000
	水道光熱費	3,250,355	11,650,487	△8,400,132
	燃料費	2,803,955	12,008,299	△9,204,344
	消耗器具備品費	1,966,575	2,451,819	△485,244
	保険料	20,650	28,700	△8,050
	賃借料	6,000	264,000	△258,000
	車輛費	1,970,928	2,899,686	△928,758
	雑費	41,996	41,996	0
	事務費	10,962,163	11,632,908	△670,745
	福利厚生費	316,030	349,600	△33,570
	旅費交通費	1,222,920	1,147,510	75,410
	研修研究費	373,908	303,865	70,043
	事務消耗品費	1,769,835	1,518,041	251,794
	印刷製本費	321,905	647,497	△325,592
	水道光熱費	144,000	144,000	0
	燃料費	60,000	60,000	0
	修繕費	74,727	370,875	△296,148
	通信運搬費	559,440	691,481	△132,041
	会議費	66,101	80,240	△14,139
	広報費	37,620	30,769	6,851
	業務委託費	214,016	178,200	35,816
	手数料	1,457,117	1,975,844	△518,727
保険料	1,079,232	1,178,564	△99,332	
賃借料	333,072	333,072	0	
租税公課	2,196,200	1,915,950	280,250	
保守料	620,400	620,400	0	
渉外費	38,000	3,000	35,000	
諸会費	64,000	71,000	△7,000	
雑費	13,640	13,000	640	
共同募金配分金事業費	1,307,500	1,345,000	△37,500	
一般募金配分金事業費	1,270,000	1,300,000	△30,000	
老人福祉活動費	350,000	300,000	50,000	
児童・青少年福祉活動費	428,000	457,000	△29,000	
福祉育成・援助活動費	392,000	443,000	△51,000	
ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	歳末たすけあい配分金事業費	37,500	45,000	△7,500
	分担金費用	389,700	393,200	△3,500
	分担金費用	389,700	393,200	△3,500
	助成金費用	613,400	618,600	△5,200
	助成金費用	613,400	618,600	△5,200
	分会推進費助成金費用	528,400	533,600	△5,200
	町身障福祉会助成金費用	85,000	85,000	0
	減価償却費	1,595,259	1,568,999	26,260
	サービス活動費用計 (2)	85,536,291	107,355,049	△21,818,758
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	397,969	△4,046,503	4,444,472
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,137	1,160	△23
	その他のサービス活動外収益	756,764	850,796	△94,032
	雑収益	756,764	850,796	△94,032
	サービス活動外収益計 (4)	757,901	851,956	△94,055
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	757,901	851,956	△94,055	
経常増減差額 (7) = (3+6)	1,155,870	△3,194,547	4,350,417	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,981,550	225,000	1,756,550
	事業区分間繰入金収益	1,981,550	225,000	1,756,550
	収益事業区分間繰入金収益	1,981,550	225,000	1,756,550
	販売収益事業繰入金収益	1,981,550	225,000	1,756,550
	特別収益計 (8)	1,981,550	225,000	1,756,550
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8-9)	1,981,549	225,000	1,756,549	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	3,137,419	△2,969,547	6,106,966	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,841,198	30,810,745	△2,969,547
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	30,978,617	27,841,198	3,137,419
	その他の積立金取崩額 (15)	2,310,000	0	2,310,000
	備品等購入積立金取崩額	2,310,000	0	2,310,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	2,000,000
	財政調整資金積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,288,617	27,841,198	3,447,419	

拠点区分 貸借対照表

令和 06 年 03 月 31 日 現在

第三号第四様式

社会福祉事業 本部		(単位：円)	
深浦町社会福祉協議会			
社会福祉事業 本部			
資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,578,267	44,912,206	1,666,061
現金預金	41,542,365	38,808,477	2,733,888
事業未収金	4,468,260	5,551,433	△1,083,173
未収金	10,000		10,000
未収補助金	321,538	292,000	29,538
立替金		0	0
前払金		0	0
前払費用	236,104	260,296	△24,192
固定資産	89,518,224	84,863,609	4,654,615
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0
(その他の固定資産)	87,518,224	82,863,609	4,654,615
建物	201,321	231,480	△30,159
車輛運搬具	2,000,794	953,638	1,047,156
器具及び備品	733,017	966,019	△233,002
有形リース資産	2	2	0
ソフトウェア			0
長期貸付金	335,000	270,000	65,000
退職給付引当資産	48,052,856	43,945,786	4,107,070
財政調整資金積立資産	21,628,085	19,628,085	2,000,000
備品等購入積立資産	3,437,409	5,747,409	△2,310,000
福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
預託金	129,740	121,190	8,550
資産の部合計	136,096,491	129,775,815	6,320,676
流動負債	7,045,276	8,723,049	△1,677,773
事業未払金	3,872,876	5,801,112	△1,928,236
預り金	7,818	750	7,068
職員預り金	487,251	81,129	406,122
前受金			0
仮受金	7,000	7,000	0
賞与引当金	2,670,331	2,833,058	△162,727
固定負債	59,697,104	54,836,074	4,861,030
退職給付引当金	59,697,104	54,836,074	4,861,030
負債の部合計	66,742,380	63,559,123	3,183,257
純資産の部	2,000,000	2,000,000	0
基本金			0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	36,065,494	36,375,494	△310,000
備品等購入積立金	3,437,409	5,747,409	△2,310,000
財政調整資金積立金	21,628,085	19,628,085	2,000,000
福祉基金積立金	11,000,000	11,000,000	0
次期繰越活動増減差額	31,288,617	27,841,198	3,447,419
(うち当期活動増減差額)	3,137,419	△2,969,547	6,106,966
純資産の部合計	69,354,111	66,216,692	3,137,419
負債及び純資産の部合計	136,096,491	129,775,815	6,320,676

計算書類に対する注記（社会福祉事業-本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の要支給額を計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入。

(法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。)

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。

(法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。)

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・権利擁護事業サービス区分
- ・社会福祉大会事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分
- ・福祉団体育成事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分

- ・外出支援事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・生活福祉資金事務サービス区分
- ・たすけあい資金貸付事業サービス区分
- ・安心電話事業サービス区分
- ・ほのぼの交流事業サービス区分
- ・ゆとり管理サービス区分
- ・シルバークバンク事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・訪問入浴事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・居宅介護事業サービス区分
- ・相談支援事業サービス区分
- ・特定相談支援事業サービス区分
- ・障害児相談支援事業サービス区分
- ・移動支援事業サービス区分
- ・障害者訪問入浴介護事業サービス区分
- ・食の自立支援事業サービス区分
- ・生きがい活動支援事業サービス区分
- ・生活支援コーディネーター配置事業サービス区分
- ・脳の健康教室事業サービス区分
- ・認知症カフェ運営事業サービス区分
- ・日常生活自立支援事業サービス区分
- ・生活困窮者相談事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3(⑩))

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	450,133	248,812	201,321
車両運搬具	26,568,899	24,568,105	2,000,794
器具及び備品	4,142,856	3,409,839	733,017
有形リース資産	2,326,275	2,326,273	2
ソフトウェア	0	0	0
合 計	33,488,163	30,553,029	2,935,134

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

収益事業 本部

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	0	0	0	
	手数料収入			0	
	販売事業収入収入	0	0	0	
	自動販売機売上収入			0	
	雑貨品売上収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
販売事業費支出	0	0	0		
当期商品仕入高	0	0	0		
ジュース類仕入費支出			0		
雑貨品仕入費支出			0		
事務費支出	0	0	0		
水道光熱費支出			0		
手数料支出			0		
事業活動支出計 (2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,982,000	1,981,550	450	
	事業区分間繰入金支出	1,982,000	1,981,550	450	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,982,000	1,981,550	450	
	法人運営事業繰入金支出	1,982,000	1,981,550	450	
	その他の活動支出計 (8)	1,982,000	1,981,550	450	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△1,982,000	△1,981,550	△450		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△1,982,000	△1,981,550	△450		
前期末支払資金残高 (12)	1,982,000	1,981,550	450		
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

収益事業 本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	事業収益	0	388,725	△388,725
	手数料収益		116,215	△116,215
	販売事業収益	0	272,510	△272,510
	自動販売機売上収益		160,630	△160,630
	雑貨品売上収益		111,880	△111,880
	サービス活動収益計 (1)	0	388,725	△388,725
	事業費	0	224,500	△224,500
	販売事業費	0	224,500	△224,500
	当期商品仕入高	0	112,609	△112,609
	ジュース類仕入費		100,581	△100,581
	雑貨品仕入費		12,028	△12,028
	期末商品棚卸高(△)		111,891	△111,891
	事務費	0	53,000	△53,000
水道光熱費		50,000	△50,000	
手数料		3,000	△3,000	
サービス活動費用計 (2)	0	277,500	△277,500	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	0	111,225	△111,225	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	19,473	△19,473
	雑収益		19,473	△19,473
	サービス活動外収益計 (4)	0	19,473	△19,473
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	0	19,473	△19,473
経常増減差額 (7) = (3+6)	0	130,698	△130,698	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,981,550	225,000	1,756,550
	事業区分間繰入費用	1,981,550	225,000	1,756,550
	社会福祉事業区分間繰入費用	1,981,550	225,000	1,756,550
	法人運営事業繰入費用	1,981,550	225,000	1,756,550
	特別費用計 (9)	1,981,550	225,000	1,756,550
特別増減差額 (10) = (8-9)	△1,981,550	△225,000	△1,756,550	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△1,981,550	△94,302	△1,887,248	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,981,550	2,075,852	△94,302
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	0	1,981,550	△1,981,550
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,981,550	△1,981,550

拠点区分 貸借対照表

令和 06 年 03 月 31 日 現在

本部

収益事業

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,981,550	△1,981,550	0	0	0
現金預金	0	1,956,788	△1,956,788			0
事業未収金	0	24,762	△24,762			0
固定資産						
(基本財産)						
(その他の固定資産)						
資産の部合計	0	1,981,550	△1,981,550			
				純資産の部		
				0	1,981,550	△1,981,550
				△1,981,550	△94,302	△1,887,248
				0	1,981,550	△1,981,550
				0	1,981,550	△1,981,550
				0	1,981,550	△1,981,550

計算書類に対する注記（収益事業-本部拠点区分用）

1. 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
該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙4(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

社会福祉法人での収益事業を廃止し、残余金を全額社会福祉事業（法人運営事業）へ繰入した。（令和5年9月変更認可）

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

深浦町社会福祉協議会		社会福祉事業 本部							(単位：円)		
勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	サービス区分	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業	共同募金配分事業
会費収入		2,490,496	67,003	0	48,287	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		1,999,496	67,003	0	48,287	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		160,566	0	0	0	3,312	0	0	5,512	0	0
寄附金収入		160,566	0	0	0	3,312	0	0	5,512	0	0
経常経費補助金収入		8,257,547	6,902,453	0	0	0	0	85,000	93,000	160,000	1,307,500
都道府県補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話運営事業補助金収入		8,257,547	6,902,453	0	0	0	0	85,000	93,000	160,000	0
市区町村補助金収入		7,857,547	6,902,453	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話運営事業補助金収入		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体連絡調整補助金収入		300,000	0	0	0	0	0	85,000	93,000	160,000	0
福祉安心電話運営事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町身障福祉会運営補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイクログラス運営補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,500
認知症カフェ運営事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィットネスプログラ管理受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要介護認定受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援センター配置受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害支援区分認定調査受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括協力機関業務受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の生活支援サービス事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		0	0	3,968,442	0	40,800	0	0	0	965,500	0
参加費収入		0	0	3,968,442	0	40,800	0	0	0	965,500	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい支援事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	0
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							共同募金配分事業		
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター		外出支援事業	
収入										
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)										
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入										
事業負担金収入(公費)										
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入										
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	1,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	143,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	143,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	143,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	143,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,052,968	6,969,456	3,968,442	48,287	44,112	85,000	106,912	1,125,500	1,307,500	
支出										
人件費支出	7,307,668	6,880,633	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	4,515,600	4,602,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	4,112,400	4,422,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	403,200	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	1,251,950	1,307,250	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	924,118	971,383	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	404,060	24,860	55,408	0	44,112	0	8,922	439,888	0	
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	19,800	24,860	0	0	38,112	0	8,922	63,876	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	342,264	0	55,408	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	41,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	4,184,612	35,563	420,409	48,287	0	0	97,990	75,590	0	
福利厚生費支出	42,070	21,820	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	206,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	229,555	11,240	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	326,690	312,479	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

(単位：円)

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業

本部

社会福祉事業

サービス区分

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

権利擁護事業

社会福祉大会事業

在宅福祉サービス事業

福祉団体育成事業

ボランティアセンター

外出支援事業

共同募金配分事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業	共同募金配分事業
印刷製本費支出	144,000						61,730		
水道光熱費支出	60,000							10,000	
燃料費支出	249,895		4,300						
修繕費支出	9,902								
通信運搬費支出	37,620								
会議費支出	214,016								
広報費支出	59,276	7,950	1,890				2,530	3,650	
業務委託費支出	112,736	5,793	75,750				33,730	41,370	
手数料支出	99,792								
保険料支出	1,933,850		14,750					3,800	
賃借料支出	369,600								
租税公課支出	38,000								
保守料支出	50,000								
渉外費支出	1,350								
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランテア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	157,700	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	157,700	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	528,400	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	528,400	0	0	0	0	0	0	0
分会推進費助成金支出	0	528,400	0	0	0	0	0	0	0
町身障福祉会助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	12,054,040	7,469,456	475,817	48,287	44,112	85,000	106,912	515,478	1,307,500
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△ 1,001,072	△ 500,000	3,492,625	0	0	0	0	610,022	0
収入									
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	165,165	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	165,165	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 165,165	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 165,165	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

本部
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							共同募金配分事業
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立資産取崩収入	1,981,550	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,981,550	0	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	1,981,550	0	0	0	0	0	0	0
販売収益事業繰入金収入	1,981,550	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,921,360	500,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,921,360	500,000	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金収入	3,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業繰入金収入	79,064	0	0	0	0	0	0	0
外出支援事業繰入金収入	584,184	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務繰入金収入	1,726,354	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金収入	336,800	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金収入	723,684	0	0	0	0	0	0	0
特定相談支援事業繰入金収入	27,354	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援事業繰入金収入	443,920	0	0	0	0	0	0	0
生活支援センター配置事業繰入金収入	8,902,910	500,000	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業繰入金収入	6,107,070	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業繰入金収入	4,107,070	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,012,630	0	3,500,000	0	0	0	0	375,000
退職給付引当資産支出	1,012,630	0	3,500,000	0	0	0	0	375,000
財政調整資金積立資産支出	1,012,630	0	3,500,000	0	0	0	0	375,000
サービス区分間繰入金支出	1,012,630	0	3,500,000	0	0	0	0	375,000
サービス区分間繰入金支出	1,012,630	0	3,500,000	0	0	0	0	375,000
法人運営事業繰入金支出	372,000	0	500,000	0	0	0	0	375,000
地域福祉活動推進事業繰入金支出	638,452	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金支出	1,690	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金支出	40	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援事業繰入金支出	448	0	0	0	0	0	0	0
生活支援センター配置事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	7,119,700	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	1,783,210	500,000	△ 3,500,000	0	0	0	0	375,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	782,138	0	△ 7,375	0	0	0	0	△ 375,000
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	8,339,724	0	2,291,467	0	0	0	0	357,805
前期末支払資金残高 (12)	10,621,862	0	2,284,092	0	0	0	0	427,662
当期末支払資金残高 (11+12)	18,961,586	0	4,575,559	0	0	0	0	885,467

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

深浦町社会福祉協議会	社会福祉事業 本部									
	サービス区分									
勘定科目	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	(単位：円)
会費収入	2,103	0	0	111	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,103	0	0	111	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	296,000	238,000	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	116,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話運営事業補助金収入	0	0	116,000	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	180,000	238,000	0	0	0	0	0	0
町社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体連絡調整補助金収入	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町身障福祉会運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援事業補助金収入	0	0	0	238,000	0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	1,121,250	0	0	0	5,756,000	0	0	0	0	2,297,560
市区町村受託金収入	0	0	0	0	5,756,000	0	0	0	0	2,297,560
フィットネスプラザ管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要介護認定受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援センター配置受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括協力機関業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の生活支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	1,121,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金事業収入	0	0	118,000	0	72,850	391,310	87,000	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	118,000	0	72,850	391,310	87,000	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい支援事業収入	0	0	0	0	0	0	87,000	0	0	8,404,940
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	7,108,252	759,876	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	3,509,150	759,010	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	3,153,161	683,109	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

勘定科目	社会福祉事業 本部										(単位：円)
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	3,153,161	683,109	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	355,989	75,901	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	18,717	75,901	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	337,272	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,404,940
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,113,390	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,789,865	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	23,187	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	300,338	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	472,190	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	472,190	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	13,522	866	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	13,522	866	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,123,353	215,000	414,000	238,111	6,033,992	391,310	7,295,252	859,876	10,802,500	8,308,023	0
人件費支出	845,585	0	0	0	△ 347	0	6,680,131	0	0	0	0
役員報酬支出	558,720	0	0	0	0	0	4,561,843	0	0	0	0
職員給料支出	558,720	0	0	0	0	0	3,938,400	0	0	0	0
職員手当支出	162,960	0	0	0	0	0	623,443	0	0	0	0
職員諸手当支出	123,905	0	0	0	0	0	1,183,700	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	33,328	0	0	0	0	0	45,780	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	888,808	0	0	0	0
事業費支出	0	0	124,505	0	5,566,017	0	496,837	101,828	273,875	1,139,773	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	22,000	0	92,548	0	3,250,355	0	82,636	9,075	108,966	1,089,666	0
保険料支出	0	0	20,650	0	2,050,880	0	0	71,902	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	264,782	0	0	0	0	0	0
車両費支出	11,328	0	11,307	0	0	0	414,201	20,851	164,909	164,909	0
雑支出	165,376	0	49,455	238,111	239,073	379,985	975,751	69,170	266,356	266,356	0
福利厚生費支出	4,116	0	0	0	0	0	52,470	0	42,980	42,980	0
旅費交通費支出	8,980	0	0	0	0	0	0	0	3,180	3,180	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	9,570	0	0	81,951	0	0	40,501	0	66,200	66,200	0
事業活動による収支											

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

深浦町社会福祉協議会		社会福祉事業 本部										サービス区分				
勘定科目		生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業						
		7,700	33,997 4,683	47,605	89,980	74,727 28,846	31,000	28,335	3,960							
印刷製本費支出		7,700														
水道光熱費支出																
燃料費支出																
修繕費支出		33,997														
通信運搬費支出		4,683		47,605												
会議費支出																
広報費支出																
業務委託費支出		96,330		1,850												
手数料支出																
保険料支出					880											
賃借料支出					34,300											
租税公課支出																
渉外費支出																
諸会費支出																
雑支出																
貸付事業支出		0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費																
児童・青少年福祉活動費																
福祉育成・援助活動費																
ホウレン行活動育成事業費																
歳末たすけあい配分金事業費																
分担金支出		0	0	232,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	232,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分会推進費助成金支出																
町身障福祉会助成金支出																
事業活動支出計 (2)		1,044,289	280,000	405,960	238,111	5,804,743	379,985	8,152,719	170,998	8,848,254						
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		79,064	△ 65,000	8,040	0	229,249	11,325	△ 857,467	688,878	1,954,246						
収入																
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	2,214,090	0	2,214,090	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出								2,214,090		2,214,090						
器具及び備品取得支出																
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	2,214,090	0	2,214,090	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		0	0	0	0	0	0	△ 2,214,090	0	△ 2,214,090	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

勘定科目	社会福祉事業 本部										居宅介護支援事業	
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	(単位：円)			
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定相談支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動コーディネート配置事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネート配置事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	79,064	79,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	79,064	79,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネート配置事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	79,064	79,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 79,064	△ 79,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	0	8,040	0	229,249	11,325	2,175,709	73,878	253,892			
前期末支払資金残高 (12)	5,730,000	829,778	466,289	48,627	5,283,417	84,437	11,261,649	158,315	11,515,541			
当期末支払資金残高 (11+12)	5,665,000	837,818	695,538	59,952	7,459,126	158,315	11,515,541	158,315	11,515,541			

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

社会福祉事業		本部							(単位：円)		
事業活動による収支	勘定科目	サービス区分							食の自立支援事業	生きがい活動支援事業	生活支援コーナー配置事業
		居宅介護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	サービス区分			
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉安心電話運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	町社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体連絡調整補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉安心電話運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	町身障福祉会運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外出支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ほのぼのプロジェクト推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	認知症カフェ運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	フィットネスプログラ管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生きがい活動支援事業受託金収入	0	0	12,000	0	0	0	0	13,376,000	0	8,000,000
	要介護認定受託金収入	0	0	12,000	0	0	0	0	13,376,000	0	8,000,000
	介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーナー配置受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害支援区分認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	脳の健康教室事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	包括協力機関業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の生活支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,300
	事業収入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,300
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあい支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

社会福祉事業 本部

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							生活支援コーディネート 不特定一般配属事業
	居宅介護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入								
事業負担金収入(公費)								
事業負担金収入(一般)								
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	1,613,890	0	1,014,500	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,413,720	0	1,010,500	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	1,413,720	0	1,010,500	0	0	0	0	0
介護給付費収入	197,020	0	4,000	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	3,150	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,150	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,728,890	0	1,026,500	0	0	0	906,400	8,033,300
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	7,744,780
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,421,600
職員手当支出	0	0	0	0	0	0	0	2,421,600
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	706,300
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	6,939,327
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	740,872
法定福利費支出	155,457	0	0	0	0	0	848,366	1,077,765
事業費支出	0	0	0	0	0	0	679,800	13,922
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,346,857
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	744,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	470,811
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	744,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	470,811
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	20,779
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	147,787
雑支出	155,457	0	0	0	0	0	0	132,046
事務費支出	7,800	0	0	0	0	0	0	41,082
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,717,930
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	87,692
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	694,610
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,700
事業活動による収支	1,728,890	0	1,026,500	0	0	0	906,400	8,033,300

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

事業活動による収支	社会福祉事業 本部											
	サービスク区分											
	居宅介護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業	生きがい活動支援事業	生活支援コーナー配属事業	(単位：円)		
印刷製本費支出												
水道光熱費支出												
燃料費支出												
修繕費支出												
通信運搬費支出												
会議費支出												
広報費支出												
業務委託費支出												
手数料支出	7,800											
保険料支出												
賃借料支出												
租税公課支出												
保守料支出												
渉外費支出												
諸会費支出												
雑支出												
貸付事業支出												
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費												
児童・青少年福祉活動費												
福祉育成・援助活動費												
ホリデイ活動育成事業費												
歳末たすけあい配分金事業費												
分担金支出												
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分会推進費助成金支出												
町身障福祉社会助成金支出												
事業活動支出計(2)	163,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	1,565,633	0	1,026,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出												
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出												
支出												
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(7) = (3) + (6)	1,565,633	0	1,026,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出												
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出												
支出												
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(7) = (3) + (6)	1,565,633	0	1,026,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出												
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出												
支出												
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(7) = (3) + (6)	1,565,633	0	1,026,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出												
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出												
支出												
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(7) = (3) + (6)	1,565,633	0	1,026,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

深浦町社会福祉協議会		社会福祉事業		本部		サービス区分		(単位：円)	
勘定科目	居宅介護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業	生きがい活動事業	生活支援コーナー配置事業
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	638,452
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	638,452
法人運営事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	638,452
権利擁護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定相談支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーナー配置事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	638,452
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,540,000	0	1,026,000	0	0	0	0	0	723,684
サービス区分間繰入金支出	1,540,000	0	1,026,000	0	0	0	0	0	723,684
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業繰入金支出	1,540,000	0	1,026,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーナー配置事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	1,540,000	0	1,026,000	0	0	0	0	0	723,684
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 1,540,000	0	△ 1,026,000	0	0	0	0	0	△ 85,232
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	25,633	0	500	0	0	0	0	16,952	△ 461,686
前期末支払資金残高 (12)	71,161	0	10,510	0	0	0	0	604,114	2,143,237
当期末支払資金残高 (11+12)	96,794	0	11,010	0	0	0	0	621,066	1,681,551

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

深浦町社会福祉協議会	社会福祉事業				本部		拠点区分合計
	勘定科目	脳・健康教室事業		サービス区分		合計	
		脳・健康教室事業	認知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業		
会費収入	0	0	0	0	0	2,608,000	
一般会費収入						2,117,000	
賛助会費収入						449,000	
特別会費収入						42,000	
寄附金収入						169,390	
寄附金収入						169,390	
経常経費補助金収入						17,483,500	
都道府県補助金収入			144,000			116,000	
福祉安心電話運営事業補助金収入						116,000	
市区町村補助金収入			144,000			16,060,000	
福祉安心電話運営事業補助金収入						14,760,000	
福祉団体連絡調整補助金収入						100,000	
福祉安心電話運営事業補助金収入						180,000	
町身障福祉会運営補助金収入						85,000	
マイクログラス運営補助金収入						300,000	
ボランティアセンター事業補助金収入						93,000	
外出支援事業補助金収入						160,000	
ほのぼのプロジェクト推進事業受託金収入						238,000	
認知症カフェ運営事業補助金収入			144,000			144,000	
共同募金配分金収入						1,307,500	
一般募金配分金収入						1,270,000	
歳末たすけあい配分金収入						37,500	
受託金収入		2,987,000				40,645,310	
市区町村受託金収入		2,987,000				38,643,060	
フィットネスクラブ管理受託金収入				881,000	5,648,000	5,756,000	
生きがい活動支援事業受託金収入						13,376,000	
要介護認定受託金収入						194,400	
介護予防支援業務受託金収入						1,301,160	
生活支援センター配置受託金収入						8,000,000	
障害支援区分認定調査受託金収入						12,000	
脳・健康教室事業受託金収入		2,987,000				2,987,000	
生活困窮者相談事業受託金収入						5,648,000	
包括協力機関業務受託金収入						802,000	
地域生活自立支援事業受託金収入						222,500	
その他の生活支援サービス事業受託金収入						344,000	
都道府県社協受託金収入				881,000	0	2,002,250	
生活福祉資金貸付事務受託金収入				881,000		1,121,250	
日常生活自立支援事業受託金収入						881,000	
貸付金事業収入						215,000	
償還金収入						215,000	
事業収入						6,126,602	
参加費収入				94,500		40,800	
利用料収入				94,500		1,954,860	
手数料収入						3,968,442	
ふれあい支援事業収入						162,500	
介護保険事業収入						16,273,068	
居宅介護料収入						4,268,160	
(介護報酬収入)						3,836,270	
内部取引消去							
合計							
2,608,000						2,608,000	
2,117,000						2,117,000	
449,000						449,000	
42,000						42,000	
169,390						169,390	
169,390						169,390	
17,483,500						17,483,500	
116,000						116,000	
116,000						116,000	
16,060,000						16,060,000	
14,760,000						14,760,000	
100,000						100,000	
180,000						180,000	
85,000						85,000	
300,000						300,000	
93,000						93,000	
160,000						160,000	
238,000						238,000	
144,000						144,000	
1,307,500						1,307,500	
1,270,000						1,270,000	
37,500						37,500	
40,645,310						40,645,310	
38,643,060						38,643,060	
5,756,000						5,756,000	
13,376,000						13,376,000	
194,400						194,400	
1,301,160						1,301,160	
8,000,000						8,000,000	
12,000						12,000	
2,987,000						2,987,000	
5,648,000						5,648,000	
802,000						802,000	
222,500						222,500	
344,000						344,000	
2,002,250						2,002,250	
1,121,250						1,121,250	
881,000						881,000	
215,000						215,000	
6,126,602						6,126,602	
40,800						40,800	
1,954,860						1,954,860	
3,968,442						3,968,442	
162,500						162,500	
16,273,068						16,273,068	
4,268,160						4,268,160	
3,836,270						3,836,270	

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位：円)

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

(単位：円)

社会福祉事業 本部

深浦町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	脳の健康教室事業	認知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業			
介護報酬収入	0	0	0	0	3,836,270		3,836,270
(利用者負担金収入)					431,890		431,890
介護負担金収入(公費)					18,717		18,717
介護負担金収入(一般)					413,173		413,173
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,404,940		8,404,940
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,404,940		8,404,940
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	3,113,390		3,113,390
事業費収入					2,789,865		2,789,865
事業負担金収入(公費)					23,187		23,187
事業負担金収入(一般)					300,338		300,338
利用者等利用料収入	0	0	0	0	472,190		472,190
その他の利用料収入	0	0	0	0	472,190		472,190
その他の事業収入	0	0	0	0	14,388		14,388
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	14,388		14,388
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,628,390		2,628,390
自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,424,220		2,424,220
介護給付費収入					1,413,720		1,413,720
計画相談支援給付費収入					1,010,500		1,010,500
利用者負担金収入	0	0	0	0	201,020		201,020
その他の事業収入					3,150		3,150
補助金事業収入(公費)					3,150		3,150
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,137		1,137
その他の収入	0	0	0	0	756,764		756,764
雑収入					756,764		756,764
雑収入					756,764		756,764
事業活動収入計(1)	2,987,000	144,000	975,500	5,648,000	86,907,161		86,907,161
人件費支出	1,736,139	0	0	4,918,996	55,229,707		55,229,707
役員報酬支出					616,000		616,000
職員給料支出	180,120	0	0	3,279,600	30,879,143		30,879,143
職員俸給支出	180,120	0	0	3,235,200	29,164,800		29,164,800
職員手当支出				44,400	1,714,343		1,714,343
職員賞与支出	52,535			943,600	8,683,900		8,683,900
非常勤職員給与支出	1,468,148			695,796	8,453,255		8,453,255
法定福利費支出	35,336			6,597,409	6,597,409		6,597,409
事業費支出	610,993	139,000	39,754	12,270	10,740,259		10,740,259
給食費支出					679,800		679,800
水道光熱費支出					3,250,365		3,250,365
燃料費支出					2,803,955		2,803,955
消耗器具備品費支出	533,621	139,000		1,966,575	1,966,575		1,966,575
保険料支出					20,650		20,650
賃借料支出					6,000		6,000
車輦費支出	77,372		39,754	12,270	1,970,928		1,970,928
雑支出					41,996		41,996
事務費支出	614,204	5,040	867,751	273,262	10,962,163		10,962,163
福利厚生費支出	2,149			21,820	316,030		316,030
旅費交通費支出	264,270		4,490		1,222,920		1,222,920
研修研究費支出					373,908		373,908
事務消耗品費支出			775,617	242,793	1,769,835		1,769,835
事業活動による収支							

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

(単位：円)

社会福祉事業 本部

深浦町社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				拠点区分合計
	脳神経障害事業	認知症ケア運営事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業	
印刷製本費支出	116,955		14,850		321,905
水道光熱費支出					144,000
燃料費支出					60,000
修繕費支出	25,984		69,704	2,856	74,727
通信運搬費支出					559,440
会議費支出					66,101
広報費支出					37,620
業務委託費支出	180,570		1,090		214,016
手数料支出	24,276	5,040	2,000	5,793	1,457,117
保険料支出					1,079,232
賃借料支出					333,072
租税公課支出					2,196,200
渉外費支出					620,400
諸会費支出					38,000
雑支出					64,000
貸付事業支出	0	0	0	0	13,640
貸付金支出	0	0	0	0	280,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	280,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,307,500
老人福祉活動費					1,270,000
児童・青少年福祉活動費					350,000
福祉育成・援助活動費					428,000
ボランティア活動育成事業費					392,000
歳末たすけあい配分金事業費					100,000
分担金支出	0	0	0	0	37,500
分担金支出					389,700
助成金支出	0	0	0	0	389,700
分會推進費助成金支出	0	0	0	0	613,400
町身障福祉社会助成金支出	0	0	0	0	613,400
事業活動支出計 (2)	2,961,336	144,040	907,505	5,204,528	528,400
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	25,664	△ 40	67,995	443,472	85,000
施設整備等収入計 (4)					79,522,729
固定資産取得支出					7,384,432
車両運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出					0
施設整備等支出計 (5)					0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)					△ 2,379,255
収入					0
支出					0
施設整備等による収支					2,379,255
事業活動による収支					2,214,090
施設整備等による収支					165,165
合計					2,379,255
拠点区分合計					△ 2,379,255

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

勘定科目	社会福祉事業				本部		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	脳の健康教室事業	認知症カフェ運営事業	サービス区分 日常生活自立支援事業	サービス区分 生活困窮者相談事業					
積立資産取崩収入	0	0	0	0					
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	0					
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0					
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0					
収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0					
販売収益事業繰入金収入	0	0	0	0					
サービス区分間繰入金収入	1,690	40	40	448					
サービス区分間繰入金収入	1,690	40	40	448					
法人運営事業繰入金収入	1,690	40	40	448					
権利擁護事業繰入金収入									
外出支援事業繰入金収入									
生活福祉資金貸付事務繰入金収入									
訪問介護事業繰入金収入									
訪問入浴事業繰入金収入									
居宅介護支援事業繰入金収入									
居宅介護事業繰入金収入									
特定相談支援事業繰入金収入									
生きがい活動支援事業繰入金収入									
生きがい活動コーディネート配置事業繰入金収入									
生活支援コーディネート配置事業繰入金収入									
脳の健康教室事業繰入金収入									
生活困窮者相談事業繰入金収入									
その他の活動収入計 (7)	1,690	40	40	448					
積立資産支出	0	0	0	0					
退職給付引当資産支出									
財政調整資金積立資産支出									
サービス区分間繰入金支出	27,354	0	0	443,920					
サービス区分間繰入金支出	27,354	0	0	443,920					
法人運営事業繰入金支出	27,354	0	0	443,920					
地域福祉活動推進事業繰入金支出									
訪問介護事業繰入金支出									
居宅介護支援事業繰入金支出									
生きがい活動支援事業繰入金支出									
生活支援コーディネート配置事業繰入金支出									
脳の健康教室事業繰入金支出									
認知症カフェ運営事業繰入金支出									
生活困窮者相談事業繰入金支出									
その他の活動による支出	0	0	0	0					
預託金支出									
その他の活動支出計 (8)	27,354	0	0	443,920					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△ 25,664	40	40	△ 443,472					
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	0	0	0	67,995					
前期未支払資金残高 (12)									
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0	67,995					
前期未支払資金残高 (12)									
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0	67,995					
合計	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000					
内部取引消去	△ 12,989,990	△ 12,989,990	△ 12,989,990	△ 12,989,990					
拠点区分合計	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000					
内部取引消去	△ 12,989,990	△ 12,989,990	△ 12,989,990	△ 12,989,990					
拠点区分合計	1,981,550	1,981,550	1,981,550	1,981,550					
内部取引消去	△ 12,989,990	△ 12,989,990	△ 12,989,990	△ 12,989,990					
拠点区分合計	1,981,550	1,981,550	1,981,550	1,981,550					
内部取引消去	△ 3,500,000	△ 3,500,000	△ 3,500,000	△ 3,500,000					
拠点区分合計	375,000	375,000	375,000	375,000					
内部取引消去	△ 79,064	△ 79,064	△ 79,064	△ 79,064					
拠点区分合計	584,184	584,184	584,184	584,184					
内部取引消去	△ 615,000	△ 615,000	△ 615,000	△ 615,000					
拠点区分合計	2,726,354	2,726,354	2,726,354	2,726,354					
内部取引消去	△ 1,540,000	△ 1,540,000	△ 1,540,000	△ 1,540,000					
拠点区分合計	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000					
内部取引消去	△ 336,800	△ 336,800	△ 336,800	△ 336,800					
拠点区分合計	723,684	723,684	723,684	723,684					
内部取引消去	△ 27,354	△ 27,354	△ 27,354	△ 27,354					
拠点区分合計	443,920	443,920	443,920	443,920					
内部取引消去	△ 4,291,550	△ 4,291,550	△ 4,291,550	△ 4,291,550					
拠点区分合計	6,107,070	6,107,070	6,107,070	6,107,070					
内部取引消去	△ 12,989,990	△ 12,989,990	△ 12,989,990	△ 12,989,990					
拠点区分合計	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
内部取引消去	△ 6,921,360	△ 6,921,360	△ 6,921,360	△ 6,921,360					
拠点区分合計	500,000	500,000	500,000	500,000					
内部取引消去	△ 3,530,000	△ 3,530,000	△ 3,530,000	△ 3,530,000					
拠点区分合計	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000					
内部取引消去	△ 372,000	△ 372,000	△ 372,000	△ 372,000					
拠点区分合計	638,452	638,452	638,452	638,452					
内部取引消去	△ 1,690	△ 1,690	△ 1,690	△ 1,690					
拠点区分合計	40	40	40	40					
内部取引消去	△ 448	△ 448	△ 448	△ 448					
拠点区分合計	8,550	8,550	8,550	8,550					
内部取引消去	△ 8,550	△ 8,550	△ 8,550	△ 8,550					
拠点区分合計	0	0	0	0					
内部取引消去	△ 19,105,610	△ 19,105,610	△ 19,105,610	△ 19,105,610					
拠点区分合計	19,105,610	19,105,610	19,105,610	19,105,610					
内部取引消去	△ 1,824,070	△ 1,824,070	△ 1,824,070	△ 1,824,070					
拠点区分合計	0	0	0	0					
内部取引消去	△ 3,181,107	△ 3,181,107	△ 3,181,107	△ 3,181,107					
拠点区分合計	3,181,107	3,181,107	3,181,107	3,181,107					
内部取引消去	△ 39,022,215	△ 39,022,215	△ 39,022,215	△ 39,022,215					
拠点区分合計	39,022,215	39,022,215	39,022,215	39,022,215					
内部取引消去	△ 42,203,322	△ 42,203,322	△ 42,203,322	△ 42,203,322					
拠点区分合計	42,203,322	42,203,322	42,203,322	42,203,322					

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(11)

社会福祉事業

本部

サービス区分

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					サービス区分			共同募金配分事業
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業	
会費収益	2,490,496	67,003	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	1,999,496	67,003	0	48,287	0	0	0	0	0
賛助会費収益	449,000	0	0	48,287	0	0	0	0	0
特別会費収益	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	160,566	0	0	0	3,312	5,512	0	0	0
常附金収益	160,566	0	0	0	3,312	5,512	0	0	0
経常経費補助金収益	8,257,547	6,902,453	0	0	0	93,000	160,000	1,307,500	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	8,257,547	6,902,453	0	0	0	93,000	160,000	0	0
町社協補助金収益	7,857,547	6,902,453	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体連絡調整補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町身障福祉会運営補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
マイクログラス管理補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,500
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィットネスプラザ管理受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護認定調査受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター配置受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害支援区分認定調査受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括協力機関業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の生活支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	3,968,442	0	0	40,800	965,500	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	40,800	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

社会福祉事業

本部

サービス区分

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業							共同募金配分事業	
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業	福祉団体育成事業	ボランティアセンター		外出支援事業
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,908,609	6,969,456	3,968,442	48,287	44,112	85,000	98,512	1,125,500	1,307,500
人件費	12,373,820	6,883,000	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	616,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	4,515,600	4,602,000	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	4,112,400	4,422,000	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	403,200	180,000	0	0	0	0	0	0	0
職員費与	1,061,850	934,250	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	422,524	432,492	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	4,861,030	914,258	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	896,816	24,860	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	404,060	24,860	55,408	0	44,112	0	8,922	439,888	0
事業費	19,800	24,860	0	0	0	0	0	63,876	0
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	342,264	0	55,408	0	0	0	0	0	0
車輛費	41,996	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	4,184,612	35,563	420,409	48,287	0	0	97,990	75,590	0
事務費	42,070	21,820	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	206,260	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	229,555	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	326,690	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

社会福祉事業

本部

サービス区分
在宅福祉サービス事業

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					共同募金配分事業				
	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	権利擁護事業	社会福祉大会事業	在宅福祉サービス事業		福祉団体育成事業	ボランティアセンター	外出支援事業	
印刷製本費	144,000						61,730			
水道光熱費	60,000									
燃料費	249,895		4,300						10,000	
修繕費	9,902									
通信運搬費	37,620									
会議費	214,016									
広報費	59,276	7,950	1,890							
業務委託費	112,736	5,793	75,750							
手数料	99,792									
保険料	1,933,850		14,750							
賃借料	369,600									
租税公課	38,000									
保守料	50,000									
渉外費	1,350									
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,500
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
共同募金配分金事業費										350,000
一般募金配分金事業費										428,000
老人福祉活動費										392,000
児童・青少年福祉活動費										100,000
福祉育成・援助活動費										37,500
ボランティア活動育成事業費										0
歳末たすけあい配分金事業費										0
分担金費用	157,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	157,700	528,400	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	528,400	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	528,400	0	0	0	0	0	0	0	0
分会推進費助成金費用										85,000
町身障福祉会助成金費用										85,000
減価償却費	286,958									
サービス活動費用計(2)	17,407,150	7,471,823	475,817	48,287	44,112	48,287	106,912	518,919	1,307,500	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△6,498,541	△502,367	3,492,625	0	0	0	△8,400	606,581	0	
受取利息配当金収益	1,137									
その他のサービス活動外収益	143,222	0	0	0	0	0	8,400	0	0	
雑収益	143,222						8,400			
サービス活動外収益計(4)	144,359	0	0	0	0	0	8,400	0	0	
サービス活動増減の部										
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	144,359	0	0	0	0	0	8,400	0	0	
経常増減差額(7) = (3+6)	△6,354,182	△502,367	3,492,625	0	0	0	0	606,581	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(10)

深浦町社会福祉協議会

本部

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業
会費収益	2,103	0	0	111	0	0	0	0
一般会費収益	2,103	0	0	111	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	296,000	238,000	0	0	0	0
常附金収益	0	0	116,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	116,000	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	180,000	238,000	0	0	0	0
福祉安心電話運営事業補助金収益	0	0	180,000	238,000	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
町社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体連絡調整補助金収益	0	0	180,000	0	0	0	0	0
福祉安心電話運営事業補助金収益	0	0	180,000	0	0	0	0	0
町身障福祉会運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
マイクロボバス管理補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援事業補助金収益	0	0	0	238,000	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ推進事業補助金収益	0	0	0	238,000	0	0	0	0
認知症カフェ運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,121,250	0	0	0	5,756,000	0	0	2,297,560
市区町村受託金収益	0	0	0	0	5,756,000	0	0	2,297,560
フィットネスプラザ管理受託金収益	0	0	0	0	5,756,000	0	0	0
生きがい活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
要介護認定調査受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター配置受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害支援区分認定調査受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
脳の健康教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
包括協力機関連業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の生活支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	1,121,250	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,121,250	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	118,000	0	72,850	391,310	87,000	0
事業収益	0	0	118,000	0	72,850	391,310	87,000	0
参加費収益	0	0	118,000	0	72,850	391,310	87,000	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい支援事業収益	0	0	0	0	0	0	87,000	8,404,940
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	759,010	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	3,509,150	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	3,153,161	683,109

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

深浦町社会福祉協議会 社会福祉事業 本部

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						居宅介護支援事業
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	683,109
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	75,901
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	75,901
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	3,113,390
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	2,789,865
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	23,187
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	300,338
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	472,190
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	472,190
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	13,522
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	866
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	866
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,123,353	414,000	238,111	5,828,850	391,310	7,195,252	10,702,500
人件費	845,585	0	0	△347	0	6,511,208	8,080,898
役員報酬	558,720	0	0	0	0	4,561,843	5,598,100
職員給料	558,720	0	0	0	0	3,938,400	5,134,800
職員俸給	162,960	0	0	0	0	623,443	463,300
職員諸手当	123,905	0	0	0	0	684,800	1,128,650
賞与引当金繰入	33,328	124,505	0	△347	0	404,840	280,274
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	45,780	0
退職給付費	0	0	0	0	0	813,945	1,073,874
法定福利費	0	0	0	0	0	496,837	273,875
事業費	22,000	92,548	0	3,250,355	0	82,636	108,966
給食費	11,328	20,650	0	2,050,880	0	9,075	0
水道光熱費	0	11,307	0	264,782	0	71,902	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	165,376	49,455	238,111	239,073	379,985	975,751	286,356
旅費交通費	4,116	0	0	0	0	52,470	42,980
研修研究費	8,980	0	0	0	0	40,501	3,180
事務消耗品費	9,570	0	81,951	0	0	0	66,200

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

深浦町社会福祉協議会 社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	安心電話事業	ほのぼの交流事業	ゆとり管理	シルバーバンク事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	
印刷製本費	7,700									
水道光熱費										
燃料費										
修繕費	33,997	47,605			74,727		28,335	3,960		
通信運搬費	4,683				28,846					
会議費										
広報費										
業務委託費										
手数料	96,330	1,850			135,500	379,985	39,676	1,310	5,040	
保険料							268,299	37,500	35,356	
賃借料							233,280			
租税公課							169,900			
保守料							132,000	26,400		
渉外費										
諸会費										
雑費							11,290			
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費										
児童・青少年福祉活動費										
福祉育成・援助活動費										
ボランティア活動育成事業費										
歳末たすけあい配分金事業費										
分担金費用	0	232,000					0	0		0
分担金費用	0	232,000					0	0		0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分会推進費助成金費用										
町身障福祉会助成金費用										
減価償却費										
サービス活動費用計(2)	1,044,289	405,960			46,933		565,684			59,261
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	79,064	8,040			5,851,676	379,985	8,549,480	170,998		8,680,390
受取利息配当金収益										
その他のサービス活動外収益	0	0				11,325	△1,354,228	588,878		2,022,110
雑収益										
サービス活動外収益計(4)	0	0			205,142	0	100,000	100,000	100,000	100,000
サービス活動外増減の部					205,142		100,000	100,000	100,000	100,000
サービス活動外費用計(5)	0	0								
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	0	0			205,142	0	100,000	100,000	100,000	100,000
経常増減差額(7) = (3+6)	79,064	8,040			182,316	11,325	△1,254,228	688,878		2,122,110

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

本部

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	居宅介護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業	生きがい活動支援事業	生活支援コーナー配膳事業	
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体連絡調整補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町身障福祉会運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイクログラス管理補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外出支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症カフェ運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フィットネスクラブ管理受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがい活動支援事業受託金収益	0	12,000	0	0	0	0	0	13,376,000	8,000,000	8,000,000
介護認定調査受託金収益	0	12,000	0	0	0	0	0	13,376,000	8,000,000	8,000,000
介護予防支援業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーナー配置受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害支援区分認定調査受託金収益	0	12,000	0	0	0	0	0	13,376,000	8,000,000	8,000,000
脳の健康教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者相談業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括協力機関業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の生活支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	222,500	344,000	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	339,900	339,900	33,300
日常生活自立支援事業受託金収益	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	15,000	0	0	0	0	0	0	339,900	339,900	33,300
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい支援事業収益	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

深浦町社会福祉協議会 社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	居宅介護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業	生きがい活動支援事業	生活支援コーディネート事業	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)										
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)										
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益										
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益										
事業負担金収益 (公費)										
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益										
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)										
障害福祉サービス等事業収益	1,613,890	0	1,014,500	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	1,413,720	0	1,010,500	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	1,413,720		1,010,500							
計画相談支援給付費収益	197,020		4,000							
利用者負担金収益	3,150		0							
その他の事業収益	3,150		0							
補助金事業収益 (公費)										
サービス活動収益計 (1)	1,628,890	0	1,026,500	0	0	0	0	906,400	13,376,000	8,033,300
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,807,410	7,761,066
役員報酬										
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,600	5,161,560
職員俸給									2,421,600	5,161,560
職員諸手当										
職員費与									473,500	1,047,155
賞与引当金繰入									267,848	543,420
非常勤職員給与									6,939,327	
退職給付費用									705,135	1,008,931
法定福利費									1,346,857	13,922
事業費	155,457	0	0	0	0	0	0	848,366		
給食費								679,800		
水道光熱費									744,000	
燃料費									470,811	
消耗器具備品費								20,779		3,960
保険料										
賃借料									147,787	9,962
車輛費										
雑費	155,457									
事務費	7,800	0	0	0	0	0	0	41,082	1,717,930	189,366
福利厚生費									87,692	40,913
旅費交通費									694,610	19,520
研修研究費										3,700
事務消耗品費										

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(Ⅷ)

深浦町社会福祉協議会 社会福祉事業 本部

サービス区分

(単位：円)

勘定科目	居宅介護事業	相談支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業	移動支援事業	障害者訪問入浴事業	食の自立支援事業	生きがい活動支援事業	生活支援コーディネート配属事業
印刷製本費									30,690
水道光熱費									
燃料費									
修繕費									
通信運搬費								3,148	16,990
会議費								43,819	7,697
広報費									
業務委託費									
手数料	7,800								
保険料									
賃借料									
租税公課									
保守料									
渉外費									
諸会費									
雑費									
共同募金配分金事業費									
一般募金配分金事業費									
老人福祉活動費									
児童・青少年福祉活動費									
福祉育成・援助活動費									
ボランティア活動育成事業費									
歳末たすけあい配分金事業費									
負担金費用									
分担金費用									
助成金費用									
助成金費用									
分会推進費助成金費用									
町身障福祉会助成金費用									
減価償却費									
サービス活動費用計 (2)	163,257							372,580	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	1,465,633							14,244,777	7,964,354
受取利息配当金収益			1,026,500					△868,777	68,946
その他のサービス活動外収益	100,000								
雑収益	100,000								
サービス活動外収益計 (4)	100,000								
サービス活動外増減の部									
サービス活動外費用計 (5)									
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	100,000								
経常増減差額 (7) = (3+6)	1,565,633		1,026,500					△868,777	68,946

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

社会福祉事業 本部

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	療知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業				
収入	0	0	0	0	2,608,000		2,608,000
会費収益					2,117,000		2,117,000
一般会費収益					449,000		449,000
賛助会費収益					42,000		42,000
特別会費収益					169,390		169,390
寄附金収益					169,390		169,390
常附金収益					17,483,500		17,483,500
経常経費補助金収益					116,000		116,000
都道府県補助金収益	144,000	0	0	0	116,000		116,000
福祉安心電話運営事業補助金収益	0	0	0	0	16,060,000		16,060,000
福祉安心電話補助金収益	0	0	0	0	14,760,000		14,760,000
市区町村補助金収益	144,000	0	0	0	100,000		100,000
町社協補助金収益					180,000		180,000
福祉団体連絡調整補助金収益					85,000		85,000
福祉安心電話運営事業補助金収益					300,000		300,000
福祉安心電話補助金収益					93,000		93,000
町身障福祉会運営補助金収益					160,000		160,000
マイクログラス管理補助金収益					238,000		238,000
ボランティアセンター事業補助金収益					144,000		144,000
外出支援事業補助金収益	144,000	0	0	0	1,307,500		1,307,500
ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収益					1,270,000		1,270,000
認知症カフェ運営事業補助金収益					37,500		37,500
共同募金配分金収益					40,645,310		40,645,310
一般募金配分金収益					38,643,060		38,643,060
歳末たすけあい配分金収益					5,756,000		5,756,000
受託金収益	2,987,000	0	0	5,648,000	13,376,000		13,376,000
市区町村受託金収益	2,987,000	0	0	5,648,000	194,400		194,400
フィットネスプラザ管理受託金収益					1,301,160		1,301,160
生きがい活動支援事業受託金収益		881,000	0	0	8,000,000		8,000,000
介護予防支援事業受託金収益					12,000		12,000
要介護認定調査受託金収益					2,987,000		2,987,000
介護予防支援センター配置受託金収益					5,648,000		5,648,000
生活支援コーディネーター配置受託金収益					802,000		802,000
障害支援区分認定調査受託金収益	2,987,000			5,648,000	222,500		222,500
福祉健康教室事業受託金収益					344,000		344,000
生活困窮者相談事業受託金収益					2,002,250		2,002,250
包括協力機関業務受託金収益					1,121,250		1,121,250
地域生活自立支援事業受託金収益					881,000		881,000
その他の生活支援サービス事業受託金収益		881,000	0	0	6,126,602		6,126,602
都道府県社協受託金収益					40,800		40,800
生活福祉資金貸付事務受託金収益					1,954,860		1,954,860
日常生活自立支援事業受託金収益					3,968,442		3,968,442
事業収益	0	0	0	0	162,500		162,500
参加費収益					16,273,068		16,273,068
利用料収益					4,268,160		4,268,160
手数料収益					3,836,270		3,836,270
ふれあい支援事業収益					0		0
介護保険事業収益					0		0
居宅介護料収益					0		0
(介護報酬収益)					0		0
減							
活動の増減							

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

別紙3(⑩)

社会福祉事業

本部

深浦町社会福祉協議会

サービス区分

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	療知症カフェ運営事業	日常生自立支援事業	生活困窮者相談事業				
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	3,836,270		3,836,270
介護負担金収益(公費)					431,890		431,890
介護負担金収益(一般)					18,717		18,717
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	413,173		413,173
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,404,940		8,404,940
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	8,404,940		8,404,940
事業費収益					3,113,390		3,113,390
事業負担金収益(公費)					2,789,865		2,789,865
事業負担金収益(一般)					23,187		23,187
利用者等利用料収益	0	0	0	0	300,338		300,338
その他の利用料収益	0	0	0	0	472,190		472,190
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	472,190		472,190
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	14,388		14,388
自立支援給付費収益	0	0	0	0	14,388		14,388
介護給付費収益	0	0	0	0	2,628,390		2,628,390
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,424,220		2,424,220
利用負担金収益	0	0	0	0	1,413,720		1,413,720
その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	1,010,500		1,010,500
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	201,020		201,020
サービス活動収益計(1)	2,987,000	144,000	975,500	5,648,000	85,934,260		85,934,260
人件費	1,736,139	0	0	4,929,231	59,928,010		59,928,010
役員報酬					616,000		616,000
職員給料	180,120	0	0	3,279,600	30,879,143		30,879,143
職員俸給	180,120	0	0	3,235,200	29,164,800		29,164,800
職員諸手当				44,400	1,714,343		1,714,343
職員費与	52,535			675,900	6,221,600		6,221,600
賞与引当金繰入	1,468,148			318,933	2,670,331		2,670,331
非常勤職員給与					8,453,255		8,453,255
退職給付費用	35,336			654,798	4,861,030		4,861,030
法定福利費	610,993	139,000	39,754	12,270	6,226,651		6,226,651
事業費					10,740,259		10,740,259
給食費					679,800		679,800
水道光熱費					3,250,355		3,250,355
燃料費					2,803,955		2,803,955
消耗器具備品費	533,621	139,000			1,966,575		1,966,575
保険料					20,650		20,650
賃借料	77,372		39,754	12,270	6,000		6,000
車輦費					1,970,928		1,970,928
雑費		5,040			41,996		41,996
事務費	614,204		867,751	273,262	10,962,163		10,962,163
福利厚生費	2,149			21,820	316,030		316,030
旅費交通費	264,270		4,490		1,222,920		1,222,920
研修研究費					373,908		373,908
事務消耗品費			775,617	242,793	1,769,835		1,769,835

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

社会福祉事業

本部

サービス区分

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				拠点区分合計
	療育教室事業	認知症カフェ運営事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者相談事業	
印刷製本費	116,955		14,850		321,905
水道光熱費					144,000
燃料費					60,000
修繕費					74,727
通信運搬費	25,984		69,704	2,856	559,440
会議費					66,101
広報費					37,620
業務委託費					214,016
手数料	180,570	5,040	1,090		1,457,117
保険料	24,276		2,000	5,793	1,079,232
賃借料					333,072
租税公課					2,196,200
保守料					620,400
渉外費					38,000
諸会費					64,000
雑費					13,640
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,307,500
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,270,000
老人福祉活動費					350,000
児童・青少年福祉活動費					428,000
福祉育成・援助活動費					392,000
ボランティア活動育成事業費					100,000
歳末たすけあい配分金事業費					37,500
分担金費用	0	0	0	0	389,700
分担金費用	0	0	0	0	389,700
助成金費用	0	0	0	0	613,400
助成金費用	0	0	0	0	613,400
分会推進費助成金費用					528,400
町身障福祉会助成金費用					85,000
減価償却費	72,820		144,601	42,981	1,595,259
サービス活動費用計(2)	3,034,156	144,040	1,052,106	5,257,744	85,536,291
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△47,156	△40	△76,606	390,256	397,969
受取利息配当金収益					1,137
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	756,764
雑収益					756,764
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	757,901
サービス活動外増減の部					0
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) = (4-5)	0	0	0	0	757,901
経常増減差額(7) = (3+6)	△47,156	△40	△76,606	390,256	1,155,870

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：深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	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ごとの内訳	
					本部 (社会福祉事業)	本部 (収益事業)
深浦町ゲートボール協会	経常	1	7,000	0	7,000	
長坂良輝		1	30,000	0	30,000	
岩崎中学校昭和41年度卒業生一同		1	23,880	0	23,880	
胸肩神社氏子一同		1	3,110	0	3,110	
平沢みと		2	40,000	0	40,000	
菊池ナホ子		1	5,000	0	5,000	
中原登		1	10,000	0	10,000	
深浦町グラウンドゴルフ協会		1	10,400	0	10,400	
松本和子		1	30,000	0	30,000	
深浦町ネブタ囃子保存会		1	10,000	0	10,000	
区分小計		11	169,390	0	169,390	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合 計		11	169,390	0	169,390	0

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

補助金事業等収益明細書

(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：深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部 (社会福祉事業)	本部 (収益事業)
深浦町 社協運営補助	社会福祉事業	14,760,000		14,760,000		14,760,000	
深浦町 福祉団体連絡調整補助		100,000		100,000		100,000	
深浦町 福祉安心電話運営事業補助		180,000		180,000		180,000	
深浦町 身体障害者福祉会運営補助		85,000		85,000		85,000	
深浦町 マイクロバス運営補助		300,000		300,000		300,000	
深浦町 ボランティアセンター事業補助		93,000		93,000		93,000	
深浦町 外出支援事業補助		160,000		160,000		160,000	
深浦町 ほのぼのコミュニティ21推進事業補助		238,000		238,000		238,000	
深浦町 認知症カフェ運営事業補助		144,000		144,000		144,000	
青森県社協 福祉安心電話事業補助		116,000		116,000		116,000	
青森県共募 一般募金配分金		1,270,000		1,270,000		1,270,000	
青森県共募 歳末たすけあい配分金		37,500		37,500		37,500	
					0		
					0		
区分小計		17,483,500	0	17,483,500	0	17,483,500	0
区分小計							
区分小計							
合 計		17,483,500	0	17,483,500	0	17,483,500	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点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：深浦町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業区分	社会福祉事業区分	収益事業廃止に伴う残余金	1,981,550	法人運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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：深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部 (社会福祉事業)	本部 (収益事業)	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額 〇〇〇〇			
	計			
	当期取崩額 〇〇〇〇			
	計			
第二号基本金	当期組入額 〇〇〇〇			
	計			
	当期取崩額 〇〇〇〇			
	計			
第三号基本金	当期組入額 〇〇〇〇			
	計			
	当期取崩額 〇〇〇〇			
	計			
当期末残高	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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：深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部 (社会福祉事業)	本部 (収益事業)
前期繰越額				0	0	
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 〇〇〇〇			0	0	
	当期取崩額合計			0	0	0
当期末残高				0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 深浦町社会福祉協議会
 拠点区分 本部(社会福祉事業)

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		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	231,480	0	0	0	30,159	0	0	0	201,321	0	248,812	0	450,133	0	
車両運搬具	953,638	0	2,214,090	0	1,166,934	0	0	0	2,000,794	0	24,568,105	6,240,000	26,568,899	6,240,000	
器具及び備品	966,019	0	165,165	0	398,166	0	1	0	733,017	0	3,589,638	300,000	4,142,856	300,000	
有形リース資産	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,326,273	0	2,326,275	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,151,139	0	2,379,255	0	1,595,259	0	1	0	2,935,134	0	30,732,828	6,540,000	33,488,163	6,540,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,151,139	0	2,379,255	0	1,595,259	0	1	0	2,935,134	0	30,732,828	6,540,000	33,488,163	6,540,000	
将来入金予定の償還補助金の額	2,151,139	0	2,379,255	0	1,595,259	0	1	0	2,935,134	0	30,732,828	6,540,000	33,488,163	6,540,000	
差引	2,151,139	0	2,379,255	0	1,595,259	0	1	0	2,935,134	0	30,732,828	6,540,000	33,488,163	6,540,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(単位:円)

引当金明細表

(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 深浦町社会福祉協議会

拠点区分 本部 (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	54,836,074	4,861,030 ()			59,697,104	
賞与引当金	2,833,058	2,670,331 ()	2,833,058		2,670,331	
		()				
計	57,669,132	7,531,361 ()	2,833,058	0	62,367,435	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増減額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付金制度において、職員の転職または拠点間の異動により退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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：深浦町社会福祉協議会

拠点区分：本部（社会福祉事業）

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整資金積立金	19,628,085	2,000,000		21,628,085	
備品等購入積立金	5,747,409		2,310,000	3,437,409	
福祉基金積立金	11,000,000			11,000,000	
計	36,375,494	2,000,000	2,310,000	36,065,494	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整資金積立資産	19,628,085	2,000,000		21,628,085	
備品等購入積立資産	5,747,409		2,310,000	3,437,409	
福祉基金積立資産	11,000,000			11,000,000	
計	36,375,494	2,000,000	2,310,000	36,065,494	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(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：深浦町社会福祉協議会

拠点区分：本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生きがい活動支援事業	法人運営事業	受託金収入	336,800	人件費
居宅介護支援事業	法人運営事業	事業収入	1,726,354	人件費
訪問介護事業	法人運営事業	事業収入	584,184	人件費
生活支援コーディネーター 配置事業	法人運営事業	受託金収入	723,684	人件費
訪問入浴介護事業	訪問介護事業	事業収入	615,000	人件費
法人運営事業	生活支援コーディネーター 配置事業	会費収入	638,452	人件費
生活困窮相談事業	法人運営事業	受託金収入	443,920	人件費
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	受託金収入	79,064	人件費
脳の健康教室事業	法人運営事業	受託金収入	27,354	人件費
外出支援事業	訪問介護事業	事業収入	375,000	人件費
特定相談支援事業	居宅介護支援事業	事業収入	1,026,000	事業費
居宅介護支援事業	訪問介護事業	事業収入	1,000,000	事業費
居宅介護事業	訪問介護事業	事業収入	1,540,000	事業費
権利擁護事業	地域福祉活動推進事業	手数料収入	500,000	事業費
権利擁護事業	法人運営事業	手数料収入	3,000,000	事業費
法人運営事業	脳の健康教室事業	会費収入	1,690	事業費
法人運営事業	認知症カフェ運営事業	会費収入	40	事業費
法人運営事業	生活困窮者相談事業	会費収入	448	事業費
法人運営事業	生きがい活動支援事業	会費収入	372,000	事業費
			12,989,990	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。