

遊佐町社会福祉協議会資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

事業活動による収支	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	4,506,000	4,508,000	△2,000	
	会費収入	4,506,000	4,508,000	△2,000	
	一般会費収入	4,061,000	4,061,000	0	1,000円×4,061世帯
	賛助会費収入	445,000	447,000	△2,000	
	寄附金収入	620,000	643,333	△23,333	
	寄附金収入	620,000	643,333	△23,333	寄付金
	経常経費補助金収入	24,589,000	24,588,226	774	
	町補助金収入	21,110,000	21,110,000	0	遊佐町補助金
	共同募金配分金収入	3,479,000	3,478,226	774	
	一般募金配分金収入	1,604,000	1,603,926	74	共募一般募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,875,000	1,874,300	700	共募歳末配分金
	受託金収入	16,756,000	16,999,800	△243,800	
	町受託金収入	15,160,000	15,023,200	136,800	
	町受託金収入	11,401,000	11,401,000	0	生活支援体制整備事業、生活困窮者相談事業
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	520,000	520,000	0	家族介護者激励支援事業
	町食の自立支援事業受託金収入	3,239,000	3,102,200	136,800	高齢者配食サービス
	県社協受託金収入	1,596,000	1,976,600	△380,600	福祉サービス利用援助事業、生活福祉資金特別貸付フォロアップ事業
	貸付事業収入	400,000	200,000	200,000	
	償還金収入	400,000	200,000	200,000	たすけあい資金
	事業収入	1,330,000	1,315,176	14,824	
	利用料収入	1,134,000	1,119,300	14,700	高齢者配食サービス利用料
	在宅介護者育成事業収入	196,000	195,876	124	介護職員初任者研修受講料、補講料
	介護保険事業収入	50,307,000	51,673,185	△1,366,185	
	居宅介護料収入	29,249,000	30,596,161	△1,347,161	
	(介護報酬収入)	26,296,000	27,327,849	△1,031,849	介護保険 ヘルパー報酬
	訪問介護報酬収入	26,296,000	27,327,849	△1,031,849	
	(利用者負担金収入)	2,953,000	3,268,312	△315,312	介護保険 ヘルパー利用料
	介護負担金収入(公費)	406,000	449,950	△43,950	
	介護負担金収入(一般)	2,547,000	2,818,362	△271,362	
	居宅介護支援介護料収入	12,004,000	12,150,900	△146,900	ケアプラン作成報酬
	居宅介護支援介護料収入	12,004,000	12,150,900	△146,900	
	利用者等利用料収入	1,187,000	1,139,750	47,250	
	居宅介護サービス利用料収入	1,187,000	1,139,750	47,250	法令外ヘルパー利用料
	その他の事業収入	988,000	1,011,574	△23,574	
	受託事業収入	988,000	1,011,574	△23,574	エンゼルヘルパー、認定調査、予防プラン作成
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,879,000	6,774,800	104,200	
	事業費収入	6,177,000	6,055,950	121,050	総合事業 ヘルパー報酬
	事業負担金収入(公費)	63,000	86,715	△23,715	総合事業 ヘルパー利用料
	事業負担金収入(一般)	639,000	632,135	6,865	
障害福祉サービス等事業収入	2,198,000	2,098,182	99,818		
自立支援給付費収入	2,197,000	2,098,182	98,818	障がい福祉 ヘルパー報酬	
介護給付費収入	2,197,000	2,098,182	98,818		
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	183,000	5,915	177,085		
その他の収入	582,000	748,301	△166,301		
雑収入	582,000	748,301	△166,301		
雑収入	582,000	748,301	△166,301	福祉団体事務費、物価高騰支援金 等	
事業活動収入計(1)	101,471,000	102,780,118	△1,309,118		
支出					
人件費支出	78,889,000	74,638,410	4,250,590		
役員報酬支出	1,687,000	1,601,900	85,100	会長・理事・評議員等	
職員給料支出	32,979,000	32,132,535	846,465	職員・臨時・パート	
職員賞与支出	9,864,000	9,639,928	224,072	職員・臨時・パート	
非常勤職員給与支出	24,603,000	22,388,500	2,214,500	登録ヘルパー	
退職給付支出	2,260,000	2,240,137	19,863	職員	
法定福利費支出	7,496,000	6,635,410	860,590	社会保険料	
事業費支出	13,454,000	11,156,057	2,297,943		
諸謝金支出	1,529,000	1,394,125	134,875	弁護士、初任者研修講師 等	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	364,000	263,210	100,790	
役員等旅費支出	269,000	186,960	82,040	会長・理事・評議員 等
旅費交通費支出	95,000	76,250	18,750	生活支援員
消耗器具備品費支出	1,663,000	886,757	776,243	
消耗品費支出	1,463,000	859,157	603,843	事務用品 等
器具備品費支出	200,000	27,600	172,400	反射式ストープ
印刷製本費支出	758,000	719,481	38,519	広報
水道光熱費支出	1,170,000	827,422	342,578	電気・水道・ガス
車輦費支出	105,000	92,307	12,693	公用車 整備
燃料費支出	540,000	437,326	102,674	
燃料費支出	20,000	19,635	365	灯油
車両燃料費支出	520,000	417,691	102,309	公用車ガソリン
修繕費支出	200,000	75,330	124,670	掃除機修繕、囲い修繕
通信運搬費支出	1,160,000	1,104,094	55,906	相談管理通信費、電話、切手
会議費支出	812,000	511,123	300,877	会議用お茶等
業務委託費支出	385,000	385,136	△136	激励会講演料 等
手数料支出	236,000	216,480	19,520	社協会費取りまとめ手数料、貸金庫手数料 等
保険料支出	555,000	399,306	155,694	買い物支援、建物保険、賠償保険 等
賃借料支出	690,000	685,260	4,740	公用車リース
給食費支出	3,241,000	3,136,700	104,300	高齢者配食サービス
雑支出	46,000	22,000	24,000	
事務費支出	13,701,000	12,243,494	1,457,506	
福利厚生費支出	340,000	245,530	94,470	健康診断、香典等
旅費交通費支出	1,806,000	1,769,690	36,310	
旅費交通費支出	393,000	392,390	610	出張旅費
訪問介護員旅費交通費支出	1,413,000	1,377,300	35,700	登録ヘルパー交通費
研修研究費支出	233,000	201,788	31,212	研修受講料
消耗器具備品費支出	604,000	258,926	345,074	
消耗品費支出	404,000	258,926	145,074	事務用品 等
器具備品費支出	200,000	0	200,000	
印刷製本費支出	768,000	717,518	50,482	複合機カウンター料、カレンダー作成
水道光熱費支出	470,000	405,633	64,367	電気・水道・ガス
燃料費支出	270,000	171,444	98,556	公用車ガソリン代
修繕費支出	170,000	0	170,000	
通信運搬費支出	1,028,000	882,498	145,502	電話・インターネット・切手
会議費支出	130,000	25,510	104,490	登録ヘルパー研修 お茶
広報費支出	101,000	88,000	13,000	広告掲載料
業務委託費支出	2,235,000	2,168,244	66,756	清掃管理、ホームページ更新、閲覧チラシ作成
手数料支出	340,000	293,422	46,578	口座振替手数料、振込手数料 等
保険料支出	250,000	209,980	40,020	公用車任意保険、総合補償保険 等
賃借料支出	3,846,000	3,720,031	125,969	電話機、複合機、PC等
租税公課支出	56,000	56,000	0	自動車税
保守料支出	779,000	764,280	14,720	セコム、ネットワーク、消防設備
渉外費支出	45,000	45,000	0	外部会合参加費
諸会費支出	230,000	220,000	10,000	県社協会費 等
貸付事業支出	400,000	420,000	△20,000	
貸付金支出	400,000	420,000	△20,000	たすけあい資金資金
共同募金配分金事業費	1,875,000	1,874,300	700	
歳末たすけあい配分金事業費	1,875,000	1,874,300	700	歳末たすけあい募金
分担金支出	35,000	35,000	0	
分担金支出	35,000	35,000	0	地域福祉推進負担金、県民福祉大会負担金 等
助成金支出	830,000	663,500	166,500	
助成金支出	830,000	663,500	166,500	
行路者助成金支出	50,000	23,500	26,500	行路者500円×47回
団体育成助成金支出	85,000	85,000	0	福祉団体助成
生活福祉資金事務取扱助成金支出	90,000	90,000	0	民児協へ
英霊顕彰事業地区助成金支出	300,000	300,000	0	6地区へ
学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	150,000	150,000	0	50,000円×3校
地区助成金支出	50,000	0	50,000	
茶のみ友達助成金支出	15,000	15,000	0	お達者広場助成
介護職員初任者研修受講料助成金支出	90,000	0	90,000	
事業活動支出計(2)	109,184,000	101,030,761	8,153,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,713,000	1,749,357	△9,462,357	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	
積立資産取崩収入	5,340,000	5,200,000	140,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	340,000	200,000	140,000	心配ごと相談事業へ
介護保険財政調整積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	サービス事業所3,000千円、支援事業所2,000千円
その他の活動収入計(7)	5,340,000	5,200,000	140,000	
基金積立資産支出	70,000	644,337	△574,337	
社会福祉基金積立資産支出	67,000	644,174	△577,174	寄付金 積立
財政調整基金積立資産支出	3,000	163	2,837	利息 積立
積立資産支出	113,000	4,911	108,089	
介護保険財政調整積立資産支出	113,000	4,911	108,089	利息 積立
その他の活動支出計(8)	183,000	649,248	△466,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,157,000	4,550,752	606,248	
予備費支出(10)	80,000	0	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,636,000	6,300,109	△8,936,109	
前期末支払資金残高(12)	0	51,170,068	△51,170,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,636,000	57,470,177	△60,106,177	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

遊佐町社会福祉協議会事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
収益				
サービス活動増減の部				
会費収益	4,508,000	4,525,000	△17,000	99.62%
会費収益	4,508,000	4,525,000	△17,000	99.62%
一般会費収益	4,061,000	4,111,000	△50,000	98.78%
賛助会費収益	447,000	414,000	33,000	107.97%
寄付金収益	643,333	57,096	586,237	1126.76%
寄付金収益	643,333	57,096	586,237	1126.76%
経常経費補助金収益	24,588,226	26,492,391	△1,904,165	92.81%
町補助金収益	21,110,000	22,968,000	△1,858,000	91.91%
共同募金配分金収益	3,478,226	3,524,391	△46,165	98.69%
一般募金配分金収益	1,603,926	1,628,391	△24,465	98.50%
歳末たすけあい配分金収益	1,874,300	1,896,000	△21,700	98.86%
受託金収益	16,999,800	12,959,400	4,040,400	131.18%
町受託金収益	15,023,200	11,984,700	3,038,500	125.35%
町受託金収益	11,401,000	9,312,000	2,089,000	122.43%
町受託金収益	520,000	212,000	308,000	245.28%
町受託金収益	3,102,200	2,460,700	641,500	126.07%
町受託金収益	1,976,600	974,700	1,001,900	202.79%
町受託金収益	1,315,176	1,224,200	90,976	107.43%
町受託金収益	1,119,300	1,065,200	54,100	105.08%
町受託金収益	195,876	159,000	36,876	123.19%
町受託金収益	51,673,185	47,483,546	4,189,639	108.82%
町受託金収益	30,596,161	27,154,410	3,441,751	112.67%
町受託金収益	27,327,849	24,413,723	2,914,126	111.94%
町受託金収益	27,327,849	24,413,723	2,914,126	111.94%
町受託金収益	3,268,312	2,740,687	527,625	119.25%
町受託金収益	449,950	387,812	62,138	116.02%
町受託金収益	2,818,362	2,352,875	465,487	119.78%
町受託金収益	12,150,900	11,386,240	764,660	106.72%
町受託金収益	12,150,900	11,386,240	764,660	106.72%
町受託金収益	1,139,750	1,280,750	△141,000	88.99%
町受託金収益	1,139,750	1,280,750	△141,000	88.99%
町受託金収益	1,011,574	925,036	86,538	109.36%
町受託金収益	1,011,574	925,036	86,538	109.36%
町受託金収益	6,774,800	6,774,800	0	100.56%
町受託金収益	6,055,950	6,006,504	49,446	100.82%
町受託金収益	86,715	35,375	51,340	245.13%
町受託金収益	632,135	695,231	△63,096	90.92%
町受託金収益	2,098,182	3,303,259	△1,205,077	63.52%
町受託金収益	2,098,182	3,303,259	△1,205,077	63.52%
町受託金収益	2,098,182	3,303,259	△1,205,077	63.52%
町受託金収益	0	1,319,184	△1,319,184	0.00%
町受託金収益	0	1,319,184	△1,319,184	0.00%
町受託金収益	0	420,000	△420,000	0.00%
町受託金収益	0	899,184	△899,184	0.00%
町受託金収益	101,825,902	97,364,076	4,461,826	104.58%
町受託金収益	74,638,410	81,524,457	△6,886,047	91.55%
町受託金収益	1,601,900	1,655,840	△53,940	96.74%
町受託金収益	32,132,535	37,507,080	△5,374,545	85.67%
町受託金収益	9,639,928	10,318,348	△678,420	93.43%
町受託金収益	22,388,500	21,518,201	870,299	104.04%
町受託金収益	2,240,137	2,882,748	△642,611	77.71%
町受託金収益	6,635,410	7,642,240	△1,006,830	86.83%
町受託金収益	11,156,057	10,596,971	559,086	105.28%
町受託金収益	1,394,125	1,403,558	△9,433	99.33%
町受託金収益	263,210	235,320	27,890	111.85%
町受託金収益	186,960	171,620	15,340	108.94%
町受託金収益	76,250	63,700	12,550	119.70%
町受託金収益	886,757	1,358,875	△472,118	65.26%
町受託金収益	859,157	1,225,195	△366,038	70.12%
町受託金収益	27,600	133,680	△106,080	20.65%
町受託金収益	719,481	696,481	23,000	103.30%
町受託金収益	827,422	983,603	△156,181	84.12%
町受託金収益	92,307	229,910	△137,603	40.15%
町受託金収益	437,326	423,358	13,968	103.30%
町受託金収益	19,635	7,773	11,862	252.61%
町受託金収益	417,691	415,585	2,106	100.51%
町受託金収益	75,330	299,963	△224,633	25.11%
町受託金収益	1,104,094	746,517	357,577	147.90%
町受託金収益	511,123	384,663	126,460	132.88%
町受託金収益	385,136	22,000	363,136	1750.62%
町受託金収益	216,480	219,200	△2,720	98.76%
町受託金収益	399,306	446,883	△47,577	89.35%
町受託金収益	685,260	651,160	34,100	105.24%
町受託金収益	3,136,700	2,484,480	652,220	126.25%
町受託金収益	22,000	11,000	11,000	200.00%
町受託金収益	12,243,494	12,569,558	△326,064	97.41%
町受託金収益	245,530	289,123	△43,593	84.92%
町受託金収益	1,769,690	1,529,824	239,866	115.68%
町受託金収益	392,390	217,324	175,066	180.56%
町受託金収益	1,377,300	1,312,500	64,800	104.94%
町受託金収益	201,788	214,490	△12,702	94.08%
町受託金収益	258,926	913,147	△654,221	28.36%
町受託金収益	258,926	897,307	△638,381	28.86%
町受託金収益	0	15,840	△15,840	0.00%
町受託金収益	717,518	649,457	68,061	110.48%
町受託金収益	405,633	398,680	6,953	101.74%
費用				
人件費				
役員報酬				
職員給料				
職員賞与				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
諸謝金				
旅費交通費				
役員等旅費				
旅費交通費				
消耗器具備品費				
消耗品費				
器具備品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
車輻費				
燃料費				
燃料費				
車両燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料				
給食費				
雑費				
事務費				
福利厚生費				
旅費交通費				
旅費交通費				
訪問介護員旅費交通費				
研修研究費				
消耗器具備品費				
消耗品費				
器具備品費				
印刷製本費				
水道光熱費				

サービス活動収益計(1)

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

遊佐町社会福祉協議会事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
燃料費	171,444	172,556	△1,112	99.36%
修繕費	0	106,865	△106,865	0.00%
通信運搬費	882,498	1,044,911	△162,413	84.46%
会議費	25,510	18,649	6,861	136.79%
広報費	88,000	50,000	38,000	176.00%
業務委託費	2,168,244	2,099,735	68,509	103.26%
手数料	293,422	318,057	△24,635	92.25%
保険料	209,980	226,170	△16,190	92.84%
賃借料	3,720,031	3,545,614	174,417	104.92%
租税公課	56,000	56,000	0	100.00%
保守料	764,280	709,280	55,000	107.75%
渉外費	45,000	6,000	39,000	750.00%
諸会費	220,000	221,000	△1,000	99.55%
共同募金配分金事業費	1,874,300	1,896,000	△21,700	98.86%
歳末たすけあい配分金事業費	1,874,300	1,896,000	△21,700	98.86%
分担金費用	35,000	28,000	7,000	125.00%
分担金費用	35,000	28,000	7,000	125.00%
助成金費用	663,500	688,000	△24,500	96.44%
助成金費用	663,500	688,000	△24,500	96.44%
行路者助成金費用	23,500	23,000	500	102.17%
団体育成助成金費用	85,000	85,000	0	100.00%
生活福祉資金事務取扱助成金費用	90,000	90,000	0	100.00%
英霊顕彰事業地区助成金費用	300,000	300,000	0	100.00%
学童・生徒ボランティア指定校助成金費用	150,000	180,000	△30,000	83.33%
茶のみ友達助成金費用	15,000	10,000	5,000	150.00%
基金組入額	644,337	58,102	586,235	1108.98%
社会福祉基金組入額	644,174	57,939	586,235	1111.81%
財政調整基金組入額	163	163	0	100.00%
減価償却費	1,900,422	1,904,632	△4,210	99.78%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,400	△380,400	0	100.00%
その他の費用	0	899,184	△899,184	0.00%
その他の費用	0	899,184	△899,184	0.00%
退職手当積立基金預け金差損	0	899,184	△899,184	0.00%
サービス活動費用計(2)	102,775,120	109,784,504	△7,009,384	93.62%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△949,218	△12,420,428	11,471,210	7.64%
受取利息配当金収益	5,915	5,940	△25	99.58%
その他のサービス活動外収益	748,301	593,050	155,251	126.18%
雑収益	748,301	593,050	155,251	126.18%
サービス活動外増減の部	754,216	598,990	155,226	125.91%
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	754,216	598,990	155,226	125.91%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△195,002	△11,821,438	11,626,436	1.65%
特別増減の部	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△195,002	△11,821,438	11,626,436	1.65%
前期繰越活動増減差額(12)	56,933,122	55,559,494	1,373,628	102.47%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,738,120	43,738,056	13,000,064	129.72%
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	200,000	200,000	0	100.00%
社会福祉基金取崩額	200,000	200,000	0	100.00%
財政調整基金取崩額	0	0	0	0
その他の基金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	△4,995,089	△12,995,066	7,999,977	38.44%
人件費積立金積立額	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金積立額	△4,995,089	△12,995,066	7,999,977	38.44%
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,933,209	56,933,122	5,000,087	108.78%

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	62,286,338	55,713,039	6,573,299	流動負債	4,816,161	4,542,971	273,190
現金預金	52,491,387	46,774,295	5,717,092	その他の未払金	4,249,385	4,050,669	198,716
現金預金	52,491,387	46,774,295	5,717,092	職員預り金	566,776	492,302	74,474
事業未収金	9,794,951	8,938,744	856,207				
固定資産	108,037,015	112,053,252	△4,016,237	固定負債	16,109,481	13,894,544	2,214,937
基本財産	1,498,379	1,604,321	△105,942	退職給付引当金	16,109,481	13,894,544	2,214,937
建物	1	1	0	負債の部合計	20,925,642	18,437,515	2,488,127
建物付属設備	1,248,378	1,354,320	△105,942				
定期預金	250,000	250,000	0				
基本金定期預金	250,000	250,000	0				
その他の固定資産	106,538,636	110,448,931	△3,910,295				
建物	204,120	274,104	△69,984				
建物付属設備	117,810	161,910	△44,100				
構築物	128,342	161,822	△33,480				
機械及び装置	101,853	101,853	0				
車輛運搬具	919,450	1,537,350	△617,900				
器具及び備品	2,109,246	3,138,262	△1,029,016				
退職手当積立基金預け金	16,109,481	13,894,544	2,214,937				
県振興会退職共済預け金	16,109,481	13,894,544	2,214,937				
その他の基金積立資産	50,382,168	49,937,831	444,337				
社会福祉基金積立資産	42,461,025	42,016,851	444,174				
財政調整基金積立資産	7,921,143	7,920,980	163				
その他の積立資産	35,951,166	40,946,255	△4,995,089				
介護保険財政調整資金積立資産	35,951,166	40,946,255	△4,995,089				
貸付事業貸付金	515,000	295,000	220,000				
資産の部合計	170,323,353	167,766,291	2,557,062				
				純資産の部			
				基本金	250,000	250,000	0
				基本金	250,000	250,000	0
				基金	50,382,168	49,937,831	444,337
				社会福祉基金	42,461,025	42,016,851	444,174
				財政調整基金	7,921,143	7,920,980	163
				国庫補助金等特別積立金	881,168	1,261,568	△380,400
				その他の積立金	35,951,166	40,946,255	△4,995,089
				介護保険財政調整積立金	35,951,166	40,946,255	△4,995,089
				次期繰越活動増減差額	61,933,209	56,933,122	5,000,087
				(うち当期活動増減差額)	△195,002	△11,821,438	11,626,436
				純資産の部合計	149,397,711	149,328,776	68,935
				負債及び純資産の部合計	170,323,353	167,766,291	2,557,062

遊佐町社会福祉協議会資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		法人運営事業拠点区分		地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	収入	支出	収入	支出					
収入	1,000,000	3,508,000	0	0	0	0	4,508,000	0	4,508,000
会費収入	1,000,000	3,508,000	0	0	0	0	4,508,000	0	4,508,000
一般会費収入	1,000,000	3,061,000	0	0	0	0	4,061,000	0	4,061,000
賛助会費収入	0	447,000	0	0	0	0	447,000	0	447,000
寄附金収入	643,333	0	0	0	0	0	643,333	0	643,333
寄附金収入	643,333	0	0	0	0	0	643,333	0	643,333
経常経費補助金収入	19,694,000	4,894,226	0	0	0	0	24,588,226	0	24,588,226
町補助金収入	19,694,000	1,416,000	0	0	0	0	21,110,000	0	21,110,000
共同募金配分金収入	0	3,478,226	0	0	0	0	3,478,226	0	3,478,226
一般募金配分金収入	0	1,603,926	0	0	0	0	1,603,926	0	1,603,926
歳末たすけあい配分金収入	0	1,874,300	0	0	0	0	1,874,300	0	1,874,300
受託金収入	0	16,999,800	0	0	0	0	16,999,800	0	16,999,800
町受託金収入	0	15,023,200	0	0	0	0	15,023,200	0	15,023,200
町受託金収入	0	11,401,000	0	0	0	0	11,401,000	0	11,401,000
町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	0	520,000	0	0	0	0	520,000	0	520,000
町食の自立支援事業受託金収入	0	3,102,200	0	0	0	0	3,102,200	0	3,102,200
県社協受託金収入	0	1,976,600	0	0	0	0	1,976,600	0	1,976,600
貸付事業収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
償還金収入	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
事業収入	0	1,315,176	0	0	0	0	1,315,176	0	1,315,176
利用料収入	0	1,119,300	0	0	0	0	1,119,300	0	1,119,300
在宅介護者育成事業収入	0	195,876	0	0	0	0	195,876	0	195,876
介護保険事業収入	0	0	51,673,185	0	0	0	51,673,185	0	51,673,185
居宅介護料収入	0	0	30,596,161	0	0	0	30,596,161	0	30,596,161
(介護報酬収入)	0	0	27,327,849	0	0	0	27,327,849	0	27,327,849
訪問介護報酬収入	0	0	27,327,849	0	0	0	27,327,849	0	27,327,849
(利用者負担金収入)	0	0	3,268,312	0	0	0	3,268,312	0	3,268,312
介護負担金収入(公費)	0	0	449,950	0	0	0	449,950	0	449,950
介護負担金収入(一般)	0	0	2,818,362	0	0	0	2,818,362	0	2,818,362
居宅介護支援介護料収入	0	0	12,150,900	0	0	0	12,150,900	0	12,150,900
居宅介護支援介護料収入	0	0	12,150,900	0	0	0	12,150,900	0	12,150,900
利用者等利用料収入	0	0	1,139,750	0	0	0	1,139,750	0	1,139,750
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,139,750	0	0	0	1,139,750	0	1,139,750
その他の事業収入	0	0	1,011,574	0	0	0	1,011,574	0	1,011,574
受託事業収入	0	0	1,011,574	0	0	0	1,011,574	0	1,011,574
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,774,800	0	0	0	6,774,800	0	6,774,800
事業費収入	0	0	6,055,950	0	0	0	6,055,950	0	6,055,950
事業負担金収入(公費)	0	0	86,715	0	0	0	86,715	0	86,715
事業負担金収入(一般)	0	0	632,135	0	0	0	632,135	0	632,135
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,098,182	0	0	0	2,098,182	0	2,098,182
自立支援給付費収入	0	0	2,098,182	0	0	0	2,098,182	0	2,098,182
介護給付費収入	0	0	2,098,182	0	0	0	2,098,182	0	2,098,182
受取利息配当金収入	1,004	0	4,911	0	0	0	5,915	0	5,915
その他の収入	137,301	0	611,000	0	0	0	748,301	0	748,301
雑収入	137,301	0	611,000	0	0	0	748,301	0	748,301
雑収入	137,301	0	611,000	0	0	0	748,301	0	748,301
事業活動収入計(1)	21,475,638	26,917,202	54,387,278	102,780,118	0	0	102,780,118	0	102,780,118
人件費支出	15,027,612	11,168,124	48,442,674	74,638,410	0	0	74,638,410	0	74,638,410
役員報酬支出	855,000	746,900	0	1,601,900	0	0	1,601,900	0	1,601,900
職員給料支出	5,157,286	10,421,224	16,554,025	32,132,535	0	0	32,132,535	0	32,132,535
職員賞与支出	4,647,528	0	4,992,400	9,639,928	0	0	9,639,928	0	9,639,928
非常勤職員給与支出	0	0	22,388,500	22,388,500	0	0	22,388,500	0	22,388,500
退職給付支出	1,240,945	0	999,192	2,240,137	0	0	2,240,137	0	2,240,137
法定福利費支出	3,126,853	0	3,508,557	6,635,410	0	0	6,635,410	0	6,635,410
事業費支出	1,903,193	8,184,661	1,068,203	11,156,057	0	0	11,156,057	0	11,156,057
諸謝金支出	59,000	1,335,125	0	1,394,125	0	0	1,394,125	0	1,394,125
旅費交通費支出	66,560	196,650	0	263,210	0	0	263,210	0	263,210
役員等旅費支出	66,560	120,400	0	186,960	0	0	186,960	0	186,960
旅費交通費支出	0	76,250	0	76,250	0	0	76,250	0	76,250
消耗器具備品費支出	288,433	538,180	60,144	886,757	0	0	886,757	0	886,757
消耗品費支出	260,833	538,180	60,144	859,157	0	0	859,157	0	859,157
器具備品費支出	27,600	0	0	27,600	0	0	27,600	0	27,600
印刷製本費支出	0	719,481	0	719,481	0	0	719,481	0	719,481
水道光熱費支出	827,422	0	0	827,422	0	0	827,422	0	827,422
車両費支出	52,619	0	39,688	92,307	0	0	92,307	0	92,307
燃料費支出	19,635	240,280	177,411	437,326	0	0	437,326	0	437,326
燃料費支出	19,635	0	0	19,635	0	0	19,635	0	19,635
車両燃料費支出	0	240,280	177,411	417,691	0	0	417,691	0	417,691
修繕費支出	75,330	0	0	75,330	0	0	75,330	0	75,330
通信運搬費支出	241,382	862,712	0	1,104,094	0	0	1,104,094	0	1,104,094
会議費支出	107,286	403,837	0	511,123	0	0	511,123	0	511,123
業務委託費支出	0	385,136	0	385,136	0	0	385,136	0	385,136
手数料支出	5,300	211,180	0	216,480	0	0	216,480	0	216,480
保険料支出	126,126	89,380	183,800	399,306	0	0	399,306	0	399,306
貸借料支出	34,100	55,000	596,160	685,260	0	0	685,260	0	685,260
給食費支出	0	3,136,700	0	3,136,700	0	0	3,136,700	0	3,136,700
雑支出	0	11,000	11,000	22,000	0	0	22,000	0	22,000

遊佐町社会福祉協議会資金収支内訳表

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目	法人運営事業拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	その他			
事務費支出	5,880,681	0	6,362,813	12,243,494	0	12,243,494
福利厚生費支出	133,089	0	112,441	245,530	0	245,530
旅費交通費支出	378,490	0	1,391,200	1,769,690	0	1,769,690
旅費交通費支出	378,490	0	13,900	392,390	0	392,390
訪問介護員旅費交通費支出	0	0	1,377,300	1,377,300	0	1,377,300
研修研究費支出	104,850	0	96,938	201,788	0	201,788
消耗器具備品費支出	203,584	0	55,342	258,926	0	258,926
消耗品費支出	203,584	0	55,342	258,926	0	258,926
印刷製本費支出	355,961	0	361,557	717,518	0	717,518
水道光熱費支出	0	0	405,633	405,633	0	405,633
燃料費支出	18,543	0	152,901	171,444	0	171,444
通信運搬費支出	52,854	0	829,644	882,498	0	882,498
会議費支出	9,900	0	15,610	25,510	0	25,510
広報費支出	0	0	88,000	88,000	0	88,000
業務委託費支出	2,130,844	0	37,400	2,168,244	0	2,168,244
手数料支出	176,609	0	116,813	293,422	0	293,422
保険料支出	137,960	0	72,020	209,980	0	209,980
賃借料支出	1,264,917	0	2,455,114	3,720,031	0	3,720,031
租税公課支出	51,000	0	5,000	56,000	0	56,000
保守料支出	597,080	0	167,200	764,280	0	764,280
渉外費支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000
諸会費支出	220,000	0	0	220,000	0	220,000
貸付事業支出	0	420,000	0	420,000	0	420,000
貸付金支出	0	420,000	0	420,000	0	420,000
共同募金配分金事業費	0	1,874,300	0	1,874,300	0	1,874,300
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,874,300	0	1,874,300	0	1,874,300
分担金支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000
分担金支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000
助成金支出	85,000	578,500	0	663,500	0	663,500
助成金支出	85,000	578,500	0	663,500	0	663,500
行路者助成金支出	0	23,500	0	23,500	0	23,500
団体育成助成金支出	85,000	0	0	85,000	0	85,000
生活福祉資金事務取扱助成金支出	0	90,000	0	90,000	0	90,000
英霊顕彰事業地区助成金支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000
学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	0	150,000	0	150,000	0	150,000
茶のみ友達助成金支出	0	15,000	0	15,000	0	15,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,931,486	22,225,585	55,873,690	101,030,761	0	101,030,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,455,848	4,691,617	△1,486,412	1,749,357	0	1,749,357
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
積立資産取崩収入	200,000	0	5,000,000	5,200,000	0	5,200,000
社会福祉基金積立資産取崩収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
介護保険財政調整積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	200,000	0	3,200,000	△3,200,000	0
その他の活動収入計(7)	3,200,000	200,000	5,000,000	8,400,000	△3,200,000	5,200,000
基金積立資産支出	644,337	0	0	644,337	0	644,337
社会福祉基金積立資産支出	644,174	0	0	644,174	0	644,174
財政調整基金積立資産支出	163	0	0	163	0	163
積立資産支出	0	0	4,911	4,911	0	4,911
介護保険財政調整積立資産支出	0	0	4,911	4,911	0	4,911
拠点区分間繰入金支出	200,000	3,000,000	0	3,200,000	△3,200,000	0
その他の活動支出計(8)	844,337	3,000,000	4,911	3,849,248	△3,200,000	649,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,355,663	△2,800,000	4,995,089	4,550,752	0	4,550,752
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	899,815	1,891,617	3,508,677	6,300,109	0	6,300,109
前期未支払資金残高(12)	16,507,806	17,170,482	17,491,780	51,170,068	0	51,170,068
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,407,621	19,062,099	21,000,457	57,470,177	0	57,470,177

遊佐町社会福祉協議会事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分		地域福祉事業拠点区分		介護保険事業拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	1	2	3	4	5	6			
収益									
会費収益	1,000,000	3,508,000	0	0	0	0	4,508,000	0	4,508,000
会費収益	1,000,000	3,508,000	0	0	0	0	4,508,000	0	4,508,000
一般会費収益	1,000,000	3,061,000	0	0	0	0	4,061,000	0	4,061,000
賛助会費収益	0	447,000	0	0	0	0	447,000	0	447,000
寄付金収益	643,333	0	0	0	0	0	643,333	0	643,333
寄付金収益	643,333	0	0	0	0	0	643,333	0	643,333
経常経費補助金収益	19,694,000	4,894,226	0	0	0	0	24,588,226	0	24,588,226
町補助金収益	19,694,000	1,416,000	0	0	0	0	21,110,000	0	21,110,000
共同募金配分金収益	0	3,478,226	0	0	0	0	3,478,226	0	3,478,226
一般募金配分金収益	0	1,603,926	0	0	0	0	1,603,926	0	1,603,926
歳末たすけあい配分金収益	0	1,874,300	0	0	0	0	1,874,300	0	1,874,300
受託金収益	0	16,999,800	0	0	0	0	16,999,800	0	16,999,800
町受託金収益	0	15,023,200	0	0	0	0	15,023,200	0	15,023,200
町受託金収益	0	11,401,000	0	0	0	0	11,401,000	0	11,401,000
町家族介護者交流激励支援事業受託金収益	0	520,000	0	0	0	0	520,000	0	520,000
町食の自立支援事業受託金収益	0	3,102,200	0	0	0	0	3,102,200	0	3,102,200
県社協受託金収益	0	1,976,600	0	0	0	0	1,976,600	0	1,976,600
事業収益	0	1,315,176	0	0	0	0	1,315,176	0	1,315,176
利用料収益	0	1,119,300	0	0	0	0	1,119,300	0	1,119,300
在宅介護者育成事業収益	0	195,876	0	0	0	0	195,876	0	195,876
介護保険事業収益	0	0	0	51,673,185	0	0	51,673,185	0	51,673,185
居宅介護料収益	0	0	0	30,596,161	0	0	30,596,161	0	30,596,161
(介護報酬収益)	0	0	0	27,327,849	0	0	27,327,849	0	27,327,849
訪問介護報酬収益	0	0	0	27,327,849	0	0	27,327,849	0	27,327,849
(利用者負担金収益)	0	0	0	3,268,312	0	0	3,268,312	0	3,268,312
介護負担金収益(公費)	0	0	0	449,950	0	0	449,950	0	449,950
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,818,362	0	0	2,818,362	0	2,818,362
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,150,900	0	0	12,150,900	0	12,150,900
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,150,900	0	0	12,150,900	0	12,150,900
利用者等利用料収益	0	0	0	1,139,750	0	0	1,139,750	0	1,139,750
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	1,139,750	0	0	1,139,750	0	1,139,750
その他の事業収益	0	0	0	1,011,574	0	0	1,011,574	0	1,011,574
受託事業収益	0	0	0	1,011,574	0	0	1,011,574	0	1,011,574
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	6,774,800	0	0	6,774,800	0	6,774,800
事業費収益	0	0	0	6,055,950	0	0	6,055,950	0	6,055,950
事業負担金収益(公費)	0	0	0	86,715	0	0	86,715	0	86,715
事業負担金収益(一般)	0	0	0	632,135	0	0	632,135	0	632,135
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,098,182	0	0	2,098,182	0	2,098,182
自立支援給付費収益	0	0	0	2,098,182	0	0	2,098,182	0	2,098,182
介護給付費収益	0	0	0	2,098,182	0	0	2,098,182	0	2,098,182
サービス活動収益計(1)	21,337,333	26,717,202	53,771,367	101,825,902	0	0	101,825,902	0	101,825,902
費用									
人件費	15,027,612	11,168,124	48,442,674	74,638,410	0	0	74,638,410	0	74,638,410
役員報酬	855,000	746,900	0	1,601,900	0	0	1,601,900	0	1,601,900
職員給料	5,157,286	10,421,224	16,554,025	32,132,535	0	0	32,132,535	0	32,132,535
職員賞与	4,647,528	0	4,992,400	9,639,928	0	0	9,639,928	0	9,639,928
非常勤職員給与	0	0	22,388,500	22,388,500	0	0	22,388,500	0	22,388,500
退職給付費用	1,240,945	0	999,192	2,240,137	0	0	2,240,137	0	2,240,137
法定福利費	3,126,853	0	3,508,557	6,635,410	0	0	6,635,410	0	6,635,410
事業費	1,903,193	8,184,661	1,068,203	11,156,057	0	0	11,156,057	0	11,156,057
諸謝金	59,000	1,335,125	0	1,394,125	0	0	1,394,125	0	1,394,125
旅費交通費	66,560	196,650	0	263,210	0	0	263,210	0	263,210
役員等旅費	66,560	120,400	0	186,960	0	0	186,960	0	186,960
旅費交通費	0	76,250	0	76,250	0	0	76,250	0	76,250
消耗器具備品費	288,433	538,180	60,144	886,757	0	0	886,757	0	886,757
消耗品費	260,833	538,180	60,144	859,157	0	0	859,157	0	859,157
器具備品費	27,600	0	0	27,600	0	0	27,600	0	27,600
印刷製本費	0	719,481	0	719,481	0	0	719,481	0	719,481
水道光熱費	827,422	0	0	827,422	0	0	827,422	0	827,422
車両費	52,619	0	39,688	92,307	0	0	92,307	0	92,307
燃料費	19,635	240,280	177,411	437,326	0	0	437,326	0	437,326
燃料費	19,635	0	0	19,635	0	0	19,635	0	19,635
車両燃料費	0	240,280	177,411	417,691	0	0	417,691	0	417,691
修繕費	75,330	0	0	75,330	0	0	75,330	0	75,330
通信運搬費	241,382	862,712	0	1,104,094	0	0	1,104,094	0	1,104,094
会議費	107,286	403,837	0	511,123	0	0	511,123	0	511,123
業務委託費	0	385,136	0	385,136	0	0	385,136	0	385,136
手数料	5,300	211,180	0	216,480	0	0	216,480	0	216,480
保険料	126,126	89,380	183,800	399,306	0	0	399,306	0	399,306
賃借料	34,100	55,000	596,160	685,260	0	0	685,260	0	685,260
給食費	0	3,136,700	0	3,136,700	0	0	3,136,700	0	3,136,700
雑費	0	11,000	11,000	22,000	0	0	22,000	0	22,000
事務費	5,880,681	0	6,362,813	12,243,494	0	0	12,243,494	0	12,243,494

遊佐町社会福祉協議会事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分		介護保険事業拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	事業区分合計			
福利厚生費	133,089	0	112,441	0	245,530	0	245,530
旅費交通費	378,490	0	1,391,200	0	1,769,690	0	1,769,690
旅費交通費	378,490	0	13,900	0	392,390	0	392,390
訪問介護員旅費交通費	0	0	1,377,300	0	1,377,300	0	1,377,300
研修研究費	104,850	0	96,938	0	201,788	0	201,788
消耗器具備品費	203,584	0	55,342	0	258,926	0	258,926
消耗品費	203,584	0	55,342	0	258,926	0	258,926
印刷製本費	355,961	0	361,557	0	717,518	0	717,518
水道光熱費	0	0	405,633	0	405,633	0	405,633
燃料費	18,543	0	152,901	0	171,444	0	171,444
通信運搬費	52,854	0	829,644	0	882,498	0	882,498
会議費	9,900	0	15,610	0	25,510	0	25,510
広報費	0	0	88,000	0	88,000	0	88,000
業務委託費	2,130,844	0	37,400	0	2,168,244	0	2,168,244
手数料	176,609	0	116,813	0	293,422	0	293,422
保険料	137,960	0	72,020	0	209,980	0	209,980
賃借料	1,264,917	0	2,455,114	0	3,720,031	0	3,720,031
租税公課	51,000	0	5,000	0	56,000	0	56,000
保守料	597,080	0	167,200	0	764,280	0	764,280
渉外費	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
諸会費	220,000	0	0	0	220,000	0	220,000
共同募金配分金事業費	0	1,874,300	0	0	1,874,300	0	1,874,300
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,874,300	0	0	1,874,300	0	1,874,300
分担金費用	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
分担金費用	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
助成金費用	85,000	578,500	0	0	663,500	0	663,500
助成金費用	85,000	578,500	0	0	663,500	0	663,500
行路者助成金費用	0	23,500	0	0	23,500	0	23,500
団体育成助成金費用	85,000	0	0	0	85,000	0	85,000
生活福祉資金事務取扱助成金費用	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000
英霊顕彰事業地区助成金費用	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
学童・生徒ボランティア指定校助成金費用	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
茶のみ友達助成金費用	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
基金組入額	644,337	0	0	0	644,337	0	644,337
社会福祉基金組入額	644,174	0	0	0	644,174	0	644,174
財政調整基金組入額	163	0	0	0	163	0	163
減価償却費	1,659,357	0	241,065	0	1,900,422	0	1,900,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,400	0	0	0	△380,400	0	△380,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,854,780	21,805,585	56,114,755	0	102,775,120	0	102,775,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,517,447	4,911,617	△2,343,388	0	△949,218	0	△949,218
受取利息配当金収益	1,004	0	4,911	0	5,915	0	5,915
その他のサービス活動外収益	137,301	0	611,000	0	748,301	0	748,301
雑収益	137,301	0	611,000	0	748,301	0	748,301
サービス活動外収益計(4)	138,305	0	615,911	0	754,216	0	754,216
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)=(4)-(5)	138,305	0	615,911	0	754,216	0	754,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,379,142	4,911,617	△1,727,477	0	△195,002	0	△195,002
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	200,000	0	0	3,200,000	△3,200,000	0
特別増減差額(8)	3,000,000	200,000	0	0	3,200,000	△3,200,000	0
拠点区分間繰入金費用	200,000	3,000,000	0	0	3,200,000	△3,200,000	0
特別費用計(9)	200,000	3,000,000	0	0	3,200,000	△3,200,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000	△2,800,000	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△579,142	2,111,617	△1,727,477	0	△195,002	0	△195,002
前期繰越活動増減差額(12)	21,019,952	17,465,482	18,447,688	0	56,933,122	0	56,933,122
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,440,810	19,577,099	16,720,211	0	56,738,120	0	56,738,120
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
社会福祉基金取崩額	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
財政調整基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の基金取崩額	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
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	△4,995,089	0	△4,995,089	0	△4,995,089

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計

遊佐町社会福祉協議会事業活動内訳表

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	法人運営事業拠点区分			介護保険事業拠点区分			合計	事業区分合計	
	地域福祉事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計				
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金積立額	0	0	△4,995,089	△4,995,089	0	△4,995,089	△4,995,089	0	△4,995,089
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,640,810	19,577,099	21,715,300	61,933,209	0	61,933,209	61,933,209	0	61,933,209

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

遊佐町社会福祉協議会貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,105,515	19,568,133	24,612,690	62,286,338		62,286,338
現金預金	18,105,515	19,004,983	15,380,889	52,491,387		52,491,387
現金預金	18,105,515	19,004,983	15,380,889	52,491,387		52,491,387
事業未収金		563,150	9,231,801	9,794,951		9,794,951
固定資産	63,263,057	515,000	44,258,958	108,037,015		108,037,015
基本財産	1,498,379			1,498,379		1,498,379
建物	1			1		1
建物付属設備	1,248,378			1,248,378		1,248,378
定期預金	250,000			250,000		250,000
基本金定期預金	250,000			250,000		250,000
その他の固定資産	61,764,678	515,000	44,258,958	106,538,636		106,538,636
建物	204,120			204,120		204,120
建物付属設備	17,850		99,960	117,810		117,810
構築物	128,341		1	128,342		128,342
機械及び装置	101,852		1	101,853		101,853
車輛運搬具	919,450			919,450		919,450
器具及び備品	1,494,365		614,881	2,109,246		2,109,246
退職手当積立基金預け金	8,516,532		7,592,949	16,109,481		16,109,481
県振興会退職共済預け金	8,516,532		7,592,949	16,109,481		16,109,481
その他の基金積立資産	50,382,168			50,382,168		50,382,168
社会福祉基金積立資産	42,461,025			42,461,025		42,461,025
財政調整基金積立資産	7,921,143			7,921,143		7,921,143
その他の積立資産			35,951,166	35,951,166		35,951,166
介護保険財政調整資金積立資産			35,951,166	35,951,166		35,951,166
貸付事業貸付金		515,000		515,000		515,000
資産の部合計	81,368,572	20,083,133	68,871,648	170,323,353		170,323,353

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

遊佐町社会福祉協議会貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	697,894	506,034	3,612,233	4,816,161		4,816,161
その他の未払金	481,353	498,391	3,269,641	4,249,385		4,249,385
職員預り金	216,541	7,643	342,592	566,776		566,776
固定負債	8,516,532		7,592,949	16,109,481		16,109,481
退職給付引当金	8,516,532		7,592,949	16,109,481		16,109,481
負債の部合計	9,214,426	506,034	11,205,182	20,925,642		20,925,642
基本金	250,000			250,000		250,000
基本金	250,000			250,000		250,000
基金	50,382,168			50,382,168		50,382,168
社会福祉基金	42,461,025			42,461,025		42,461,025
財政調整基金	7,921,143			7,921,143		7,921,143
国庫補助金等特別積立金	881,168			881,168		881,168
その他の積立金			35,951,166	35,951,166		35,951,166
介護保険財政調整積立金			35,951,166	35,951,166		35,951,166
次期繰越活動増減差額	20,640,810	19,577,099	21,715,300	61,933,209		61,933,209
(うち当期活動増減差額)	△579,142	2,111,617	△1,727,477	△195,002		△195,002
純資産の部合計	72,154,146	19,577,099	57,666,466	149,397,711		149,397,711
負債及び純資産の部合計	81,368,572	20,083,133	68,871,648	170,323,353		170,323,353

財務諸表に対する注記

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一一定額法
 - ・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
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 法人で採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度、に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。令和5年3月末時点で対象となる役員数は7名である。

4. 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) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

役員会等運営事業
事務局運営事業

② 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

総合福祉センター管理運営事業

生活福祉資金運営事業

たすけあい資金運営事業

心配ごと相談事業

英霊顕彰事業

ボランティア活動普及事業

いきいきネットワーク推進事業

在宅介護者育成事業

福祉のまちづくり事業

高齢者訪問給食サービス事業

家族介護者激励支援事業

福祉サービス利用援助事業

共同募金活動事業

③ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）

指定居宅サービス事業

指定居宅介護支援事業

指定居宅介護支援事業

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。

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
建物	1			1
建物付属設備	1,354,320		105,942	1,248,378
基本金	250,000			250,000
合計	1,604,321		105,942	1,498,379

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金について、その他の固定資産の減価償却費の為、380,400円の取崩を行った。

7. 担保に供している資産

財務諸表に対する注記

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（基本財産）	107,900,000	107,899,999	1
建物付属設備（基本財産）	4,120,000	2,871,622	1,248,378
建物	699,840	495,720	204,120
建物付属設備	1,524,600	1,406,790	117,810
構築物	4,912,800	4,784,458	128,342
機械及び装置	3,308,250	3,206,397	101,853
器具及び備品	14,533,045	12,423,799	2,109,246
車輛運搬具	3,700,000	2,780,550	919,450
合計	140,698,535	135,869,335	4,829,200

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金						52,491,387	
現金預金	庄内みどり農協遊佐支店 普通						
	2 8 3 2 0 3 0					34,090,498	
	庄内みどり農協遊佐支店 普通						
	1 8 3 8 9 7 3					4,332,974	
	庄内みどり農協遊佐支店 普通						
	1 8 3 8 9 6 4					11,047,915	
	庄内みどり農協遊佐支店 普通						
	1 9 7 1 2 1 3					3,020,000	
小計(現金預金)						52,491,387	
有価証券							
事業未収金	高齢者配食サービス(委託費・利用料)					563,150	
	指定居宅サービス事業所(介護報酬等)					7,124,016	
	指定居宅介護支援事業所(介護支援報酬等)					2,107,785	
小計(事業未収金)						9,794,951	
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定福祉資金貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
流動資産合計							62,286,338
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物	老人福祉センター 建物	昭和53年度		107,900,000	107,899,999	1	
建物付属設備	下水道施設 老人福祉センター-下水道切替	平成9年度		4,120,000	2,765,680	1,248,378	
小計(建物)						1,248,379	
定期預金						250,000	

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
基本金定期預金	庄内どり農協遊佐支店 定期 16979611					250,000
定期預金						250,000
投資有価証券						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	屋外仮設物置	平成28年度	屋外仮設物置一式	699,840	495,720	204,120
建物付属設備	トイレ設備	平成17年度	男女トイレ	999,600	899,640	117,810
	自動ドア設備	平成24年度	自動ドア	525,000	463,050	
小計(建物)						
構築物	舗装路面	平成20年度	老人福祉センター関係敷地駐車場整備	4,158,000	4,157,999	128,342
	駐車場フェンス	平成22年度	第二駐車場 フェンス設置	420,000	419,999	
	駐車場ガードレール	平成29年度	駐車場ガードレール	334,800	172,980	
小計(構築物)						
機械及び装置	除雪機	平成17年度	ボクダ、ハブ、リット 除雪機	257,250	257,249	101,853
	ボイラー	平成14年度	老人福祉センター暖房用ボイラー設備	1,018,500	916,650	
	除雪機	平成18年度	ヤマハYT-1280-EX除雪機	300,000	299,999	
	ボイラー	平成19年度	老人福祉センター給湯用ボイラー設備	1,732,500	1,732,499	
小計(機械及び装置)						
車輛運搬具	普通自動車(ハイエース)	令和元年度	ハイエース	3,700,000	2,780,550	919,450
器具及び備品	会議用机・イス	令和元年度	会議用机、イス	1,159,920	688,702	471,218
	パッケージエアコン	令和元年度	パッケージエアコン	575,300	432,337	142,963
	エアーマッサージ機	平成18年度	エアーマッサージ機	275,900	275,899	1
	エアーマッサージ機	平成18年度	エアーマッサージ機	275,900	275,899	1
	MSジュレック	平成21年度	MSジュレック	320,250	320,249	1
	エアコン	平成15年度	エアコン	3,150,000	3,149,999	1
	エアコン	平成18年度	ヘルパ 室温冷暖房エアコン取付	945,000	944,999	1
	IBM system x3200M 2	平成20年度	介護保険用サーバ	1,499,715	1,499,714	1
	屋外テント	平成19年度	赤い羽根「屋外テント」配備事業(60年記念)	160,650	160,649	1
	プロジェクト、スクリーン、ノートパソコン	平成27年度	プロジェクト、スクリーン、ノートパソコン	231,984	231,983	1
	移動式マイクセット	令和元年度	移動式マイクセット	291,060	252,252	38,808
	エアコン	平成14年度	エアコン	961,800	961,799	1
	電子黒板一式	令和3年度	電子黒板一式	1,188,000	514,800	673,200
	誘導表示板	平成22年度	誘導表示板設置	282,450	282,449	1
	非常用発電機	平成25年度	事業用冷蔵庫	270,000	182,407	87,593
	冷蔵庫	平成28年度	事業用冷蔵庫	62,300	62,299	1
	会議用机・イス	令和元年度	会議用机、イス	175,716	107,990	67,726
	パッケージエアコン	令和元年度	パッケージエアコン	1,166,000	860,022	305,978
	パッケージエアコン	令和元年度	パッケージエアコン	947,100	698,562	248,538
	事務室エアコン	平成30年度	事務室エアコン	594,000	520,789	73,211
小計(器具及び備品)						
建設仮勘定						2,109,246
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
福祉資金貸付金						

財産目録

(令和 6年 3月31日 現在)

(単位：円) 3頁

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
事業区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金						16,109,481
県振興会退職共済預け金						16,109,481
全社協退職共済預け金						16,109,481
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の基金積立資産						
社会福祉基金積立資産	庄内みどり農協遊佐支店 定期 1 6 9 7 9 6 7 7 庄内銀行遊佐支店 定期 1 0 8 0 8 7 8 きらやか銀行遊佐駅前支店 定期 5 0 0 1 7 0 4					20,352,348
財政調整基金積立資産	庄内みどり農協遊佐支店 定期 1 6 9 7 9 8 2 6					3,711,709
その他の基金積立資産						18,396,968
その他の基金積立資産						7,921,143
その他の積立資産						50,382,168
人件費積立資産						
施設整備等積立資産						
備品等購入積立資産						
介護保険財政調整資金積立資産						
指定居宅サービス事業所						
庄内みどり農協遊佐支店 定期 1 6 9 7 4 6 9 4						3,092,735
きらやか銀行遊佐駅前支店 定期 5 0 0 1 6 9 8						7,267,931
東北労働金庫 酒田支店 定期 8 6 6 6 9 4 6						15,375,600
指定居宅介護支援事業所						
庄内みどり農協遊佐支店 定期 1 6 9 7 4 7 0 2						5,179,004
東北労働金庫酒田支店 定期 8 6 6 6 9 5 5						5,035,896
小計(その他の積立資産)						35,951,166
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
貸付事業貸付金						515,000
小計(徴収不能引当金)						515,000

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
						106, 538, 636
						108, 037, 015
						170, 323, 353

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 5頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						4,249,385
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金			所得税・社会保険料等預かり金			566,776
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						4,816,161
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						16,109,481
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						16,109,481
負債合計						20,925,642
差引純資産						149,397,711

法人名	社会福祉法人 游佐町社会福祉協議会
施設名	游佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
一般会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	620,000	643,333	△23,333	
寄附金収入	620,000	643,333	△23,333	
経常経費補助金収入	19,694,000	19,694,000	0	
町補助金収入	19,694,000	19,694,000	0	
受取利息配当金収入	70,000	1,004	68,996	
その他の収入	171,000	137,301	33,699	
雑収入	171,000	137,301	33,699	
雑収入	171,000	137,301	33,699	
事業活動収入計(1)	21,555,000	21,475,638	79,362	
支出				
人件費支出	15,645,000	15,027,612	617,388	
役員報酬支出	910,000	855,000	55,000	
職員給料支出	5,202,000	5,157,286	44,714	
職員賞与支出	4,648,000	4,647,528	472	
退職給付支出	1,250,000	1,240,945	9,055	
法定福利費支出	3,635,000	3,126,853	508,147	
事業費支出	2,671,000	1,903,193	767,807	
諸謝金支出	64,000	59,000	5,000	
旅費交通費支出	82,000	66,560	15,440	
役員等旅費支出	82,000	66,560	15,440	
消耗器具備品費支出	364,000	288,433	75,567	
消耗品費支出	264,000	260,833	3,167	
器具備品費支出	100,000	27,600	72,400	
水道光熱費支出	1,170,000	827,422	342,578	
車両費支出	65,000	52,619	12,381	
燃料費支出	20,000	19,635	365	
燃料費支出	20,000	19,635	365	
修繕費支出	200,000	75,330	124,670	
通信運搬費支出	266,000	241,382	24,618	
会議費支出	230,000	107,286	122,714	
手数料支出	20,000	5,300	14,700	
保険料支出	155,000	126,126	28,874	
賃借料支出	35,000	34,100	900	
事務費支出	6,049,000	5,880,681	168,319	
福利厚生費支出	150,000	133,089	16,911	
旅費交通費支出	293,000	378,490	△85,490	
旅費交通費支出	293,000	378,490	△85,490	
研修研究費支出	60,000	104,850	△44,850	
消耗器具備品費支出	254,000	203,584	50,416	
消耗品費支出	204,000	203,584	416	
器具備品費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	388,000	355,961	32,039	
燃料費支出	20,000	18,543	1,457	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	68,000	52,854	15,146	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	50,000	9,900	40,100	
業務委託費支出		2,130,844	19,156	
手数料支出	196,000	176,609	19,391	
保険料支出	170,000	137,960	32,040	
賃借料支出	1,273,000	1,264,917	8,083	
租税公課支出	51,000	51,000	0	
保守料支出	611,000	597,080	13,920	
渉外費支出	45,000	45,000	0	
諸会費支出	220,000	220,000	0	
分担金支出	35,000	35,000	0	
分担金支出	35,000	35,000	0	
助成金支出	225,000	85,000	140,000	
助成金支出	225,000	85,000	140,000	
団体育成助成金支出	85,000	85,000	0	
地区助成金支出	50,000	0	50,000	
介護職員初任者研修受講料 助成金支出	90,000	0	90,000	
事業活動支出計(2)	24,625,000	22,931,486	1,693,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,070,000	△1,455,848	△1,614,152	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	340,000	200,000	140,000	
社会福祉基金積立資産取崩 収入	340,000	200,000	140,000	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,340,000	3,200,000	140,000	
基金積立資産支出	70,000	644,337	△574,337	
社会福祉基金積立資産支出	67,000	644,174	△577,174	
財政調整基金積立資産支出	3,000	163	2,837	
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)	270,000	844,337	△574,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,070,000	2,355,663	714,337	
予備費支出(10)	80,000	0	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	899,815	△979,815	
前期末支払資金残高(12)	0	16,507,806	△16,507,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△80,000	17,407,621	△17,487,621	

法人名	社会福祉法人 海佐町社会福祉協議会
施設名	海佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,000,000	1,000,000	0	100.00%
一般会費収益	1,000,000	1,000,000	0	100.00%
寄付金収益	643,333	57,096	586,237	1126.76%
寄付金収益	643,333	57,096	586,237	1126.76%
経常経費補助金収益	19,694,000	21,464,000	△1,770,000	91.75%
町補助金収益	19,694,000	21,464,000	△1,770,000	91.75%
サービス活動収益計(1)	21,337,333	22,521,096	△1,183,763	94.74%
費用				
人件費	15,027,612	16,518,963	△1,491,351	90.97%
役員報酬	855,000	888,000	△33,000	96.28%
職員給料	5,157,286	7,215,917	△2,058,631	71.47%
職員賞与	4,647,528	4,222,850	424,678	110.06%
退職給付費用	1,240,945	1,206,748	34,197	102.83%
法定福利費	3,126,853	2,985,448	141,405	104.74%
事業費	1,903,193	2,294,817	△391,624	82.93%
諸謝金	59,000	43,000	16,000	137.21%
旅費交通費	66,560	55,720	10,840	119.45%
役員等旅費	66,560	55,720	10,840	119.45%
消耗器具備品費	288,433	338,612	△50,179	85.18%
消耗品費	260,833	243,732	17,101	107.02%
器具備品費	27,600	94,880	△67,280	29.09%
水道光熱費	827,422	983,603	△156,181	84.12%
車輦費	52,619	118,870	△66,251	44.27%
燃料費	19,635	7,773	11,862	252.61%
燃料費	19,635	7,773	11,862	252.61%
修繕費	75,330	299,963	△224,633	25.11%
通信運搬費	241,382	245,718	△4,336	98.24%
会議費	107,286	72,572	34,714	147.83%
手数料	5,300	1,650	3,650	321.21%
保険料	126,126	127,336	△1,210	99.05%
賃借料	34,100	0	34,100	
事務費	5,880,681	5,371,736	508,945	109.47%
福利厚生費	133,089	85,664	47,425	155.36%
旅費交通費	378,490	207,900	170,590	182.05%
旅費交通費	378,490	207,900	170,590	182.05%
研修研究費	104,850	50,900	53,950	205.99%
消耗器具備品費	203,584	152,337	51,247	133.64%
消耗品費	203,584	136,497	67,087	149.15%
器具備品費	0	15,840	△15,840	0.00%
印刷製本費	355,961	274,517	81,444	129.67%
燃料費	18,543	28,236	△9,693	65.67%
修繕費	0	44,000	△44,000	0.00%
通信運搬費	52,854	85,981	△33,127	61.47%
会議費	9,900	10,729	△829	92.27%
業務委託費	2,130,844	2,062,335	68,509	103.32%
手数料	176,609	174,572	2,037	101.17%
保険料	137,960	151,700	△13,740	90.94%
賃借料	1,264,917	1,222,785	42,132	103.45%
租税公課	51,000	51,000	0	100.00%
保守料	597,080	542,080	55,000	110.15%
渉外費	45,000	6,000	39,000	750.00%
諸会費	220,000	221,000	△1,000	99.55%
分担金費用	35,000	28,000	7,000	125.00%
分担金費用	35,000	28,000	7,000	125.00%
助成金費用	85,000	85,000	0	100.00%
助成金費用	85,000	85,000	0	100.00%
団体育成助成金費用	85,000	85,000	0	100.00%
基金組入額	644,337	58,102	586,235	1108.98%
社会福祉基金組入額	644,174	57,939	586,235	1111.81%
財政調整基金組入額	163	163	0	100.00%
減価償却費	1,659,357	1,663,567	△4,210	99.75%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,400	△380,400	0	100.00%
サービス活動増減差額(2)	24,854,780	25,639,785	△785,005	96.94%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,517,447	△3,118,689	△398,758	112.79%
受取利息配当金収益	1,004	1,006	△2	99.80%
その他のサービス活動外収益	137,301	195,050	△57,749	70.39%
雑収益	137,301	195,050	△57,749	70.39%
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	138,305	196,056	△57,751	70.54%
サービス活動外増減の部	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,305	196,056	△57,751	70.54%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,379,142	△2,922,633	△456,509	115.62%
特別増減の部				
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000	150.00%
特別増減差額(8)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	150.00%
拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	100.00%
費用	200,000	200,000	0	100.00%
特別費用計(9)	2,800,000	1,800,000	1,000,000	155.56%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△579,142	△1,122,633	543,491	51.59%
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,019,952	21,942,585	△922,633	95.80%
前期繰越活動増減差額(12)	20,440,810	20,819,952	△379,142	98.18%
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 游佐町社会福祉協議会
施設名	游佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
基金取崩額(15)	200,000	200,000	0	100.00%
増 社会福祉基金取崩額	200,000	200,000	0	100.00%
減 財政調整基金取崩額	0	0	0	
差 その他の基金取崩額	0	0	0	
額 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
の 人件費積立金取崩額	0	0	0	
部 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
介護保険財政調整積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,640,810	21,019,952	△379,142	98.20%

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	18,105,515	17,267,906	837,609	流動負債	697,894	760,100	△62,206
現金預金	18,105,515	17,267,906	837,609	その他の未払金	481,353	603,473	△122,120
現金預金	18,105,515	17,267,906	837,609	職員預り金	216,541	156,627	59,914
固定資産	63,263,057	63,251,532	11,525	固定負債	8,516,532	7,289,987	1,226,545
基本財産	1,498,379	1,604,321	△105,942	退職給付引当金	8,516,532	7,289,987	1,226,545
建物	1	1	0	負債の部合計	9,214,426	8,050,087	1,164,339
建物付属設備	1,248,378	1,354,320	△105,942	純資産の部			
定期預金	250,000	250,000	0	基本金	250,000	250,000	0
基本金定期預金	250,000	250,000	0	基本金	250,000	250,000	0
その他の固定資産	61,764,678	61,647,211	117,467	基金	50,382,168	49,937,831	444,337
建物	204,120	274,104	△69,984	社会福祉基金	42,461,025	42,016,851	444,174
建物付属設備	17,850	61,950	△44,100	財政調整基金	7,921,143	7,920,980	163
構築物	128,341	161,821	△33,480	国庫補助金等特別積立金	881,168	1,261,568	△380,400
機械及び装置	101,852	101,852	0	次期繰越活動増減差額	20,640,810	21,019,952	△379,142
車輛運搬具	919,450	1,537,350	△617,900	(うち当期活動増減差額)	△579,142	△1,122,633	543,491
器具及び備品	1,494,365	2,282,316	△787,951				
退職手当積立基金預け金	8,516,532	7,289,987	1,226,545				
県振興会退職共済預け金	8,516,532	7,289,987	1,226,545				
その他の基金積立資産	50,382,168	49,937,831	444,337				
社会福祉基金積立資産	42,461,025	42,016,851	444,174				
財政調整基金積立資産	7,921,143	7,920,980	163	純資産の部合計	72,154,146	72,469,351	△315,205
資産の部合計	81,368,572	80,519,438	849,134	負債及び純資産の部合計	81,368,572	80,519,438	849,134

財務諸表に対する注記

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－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。対象となる役員数は4名である。

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) 法人運営事業拠点財務諸表（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(①)）
 - ①役員会等運営事業
 - ②事務局運営事業
 - ③総合福祉センター管理運営事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(①)）は省略している。

27

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。

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
建物	1			1
建物付属設備	1,354,320		105,942	1,248,378
基本金	250,000			250,000
合計	1,604,321		105,942	1,498,379

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金について、その他の固定資産の減価償却費の為、380,400円の取崩を行った。

7. 担保に供している資産

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	107,900,000	107,899,999	1
建物付属設備	4,120,000	2,871,622	1,248,378
建物	699,840	495,720	204,120
建物付属設備	525,000	507,150	17,850
構築物	754,800	626,459	128,341
機械及び装置	3,051,000	2,949,148	101,852
器具及び備品	6,331,060	4,836,001	1,495,059
車輛運搬具	3,700,000	2,780,550	919,450
合計	127,081,700	122,966,649	4,115,051

(単位：円)

財務諸表に対する注記

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
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
11. 重要な後発事象
12. 該当なし。 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。

法人名	社会福祉法人 游佐町社会福祉協議会
施設名	游佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	3,506,000	3,508,000	△2,000	
会費収入	3,506,000	3,508,000	△2,000	
一般会費収入	3,061,000	3,061,000	0	
賛助会費収入	445,000	447,000	△2,000	
経常経費補助金収入	4,895,000	4,894,226	774	
町補助金収入	1,416,000	1,416,000	0	
共同募金配分金収入	3,479,000	3,478,226	774	
一般募金配分金収入	1,604,000	1,603,926	74	
歳末たすけあい配分金収入	1,875,000	1,874,300	700	
受託金収入	16,756,000	16,999,800	△243,800	
町受託金収入	15,160,000	15,023,200	136,800	
町受託金収入	11,401,000	11,401,000	0	
町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	520,000	520,000	0	
町食の自立支援事業受託金収入	3,239,000	3,102,200	136,800	
県社協受託金収入	1,596,000	1,976,600	△380,600	
貸付事業収入	400,000	200,000	200,000	
償還金収入	400,000	200,000	200,000	
事業収入	1,330,000	1,315,176	14,824	
利用料収入	1,134,000	1,119,300	14,700	
在宅介護者育成事業収入	196,000	195,876	124	
事業活動収入計(1)	26,887,000	26,917,202	△30,202	
支出				
人件費支出	11,918,000	11,168,124	749,876	
役員報酬支出	777,000	746,900	30,100	
職員給料支出	11,141,000	10,421,224	719,776	
事業費支出	9,458,000	8,184,661	1,273,339	
諸謝金支出	1,455,000	1,335,125	119,875	
旅費交通費支出	282,000	196,650	85,350	
役員等旅費支出	187,000	120,400	66,600	
旅費交通費支出	95,000	76,250	18,750	
消耗器具備品費支出	1,199,000	538,180	660,820	
消耗品費支出	1,099,000	538,180	560,820	
器具備品費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	758,000	719,481	38,519	
燃料費支出	280,000	240,280	39,720	
車両燃料費支出	280,000	240,280	39,720	
通信運搬費支出	894,000	862,712	31,288	
会議費支出	582,000	403,837	178,163	
業務委託費支出	385,000	385,136	△136	
手数料支出	216,000	211,180	4,820	
保険料支出	100,000	89,380	10,620	
賃借料支出	55,000	55,000	0	
給食費支出	3,241,000	3,136,700	104,300	
雑支出	11,000	11,000	0	
貸付事業支出	400,000	420,000	△20,000	
貸付金支出	400,000	420,000	△20,000	
共同募金配分金事業費	1,875,000	1,874,300	700	
歳末たすけあい配分金事業費	1,875,000	1,874,300	700	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(単位：円) 2頁

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
助成金支出	605,000	578,500	26,500	
助成金支出	605,000	578,500	26,500	
行路者助成金支出	50,000	23,500	26,500	
生活福祉資金事務取扱助成金支出	90,000	90,000	0	
英霊顕彰事業地区助成金支出	300,000	300,000	0	
学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	150,000	150,000	0	
茶のみ友達助成金支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	24,256,000	22,225,585	2,030,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,631,000	4,691,617	△2,060,617	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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	
拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,800,000	△2,800,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△169,000	1,891,617	△2,060,617	
前期末支払資金残高(12)	0	17,170,482	△17,170,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△169,000	19,062,099	△19,231,099	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	3,508,000	3,525,000	△17,000	99.52%
一般会費収益	3,508,000	3,525,000	△17,000	99.52%
賛助会費収益	3,061,000	3,111,000	△50,000	98.39%
賛助会費補助金収益	447,000	414,000	33,000	107.97%
経常経費補助金収益	4,894,226	5,028,391	△134,165	97.33%
町補助金収益	1,416,000	1,504,000	△88,000	94.15%
共同募金配分金収益	3,478,226	3,524,391	△46,165	98.69%
一般募金配分金収益	1,603,926	1,628,391	△24,465	98.50%
歳末たすけあい配分金収益	1,874,300	1,896,000	△21,700	98.86%
受託金収益	16,999,800	12,959,400	4,040,400	131.18%
町受託金収益	15,023,200	11,984,700	3,038,500	125.35%
町受託金収益	11,401,000	9,312,000	2,089,000	122.43%
町家族介護者交流激励支援事業受託金収益	520,000	212,000	308,000	245.28%
町食の自立支援事業受託金収益	3,102,200	2,460,700	641,500	126.07%
県社協受託金収益	1,976,600	974,700	1,001,900	202.79%
事業収益	1,315,176	1,224,200	90,976	107.43%
利用料収益	1,119,300	1,065,200	54,100	105.08%
在宅介護者育成事業収益	195,876	159,000	36,876	123.19%
サービス活動収益計(1)	26,717,202	22,736,991	3,980,211	117.51%
費用				
人件費	11,168,124	8,979,625	2,188,499	124.37%
役員報酬	746,900	767,840	△20,940	97.27%
職員給料	10,421,224	8,211,785	2,209,439	126.91%
事業費	8,184,661	7,077,992	1,106,669	115.64%
諸謝金	1,335,125	1,360,558	△25,433	98.13%
旅費交通費	196,650	179,600	17,050	109.49%
役員等旅費	120,400	115,900	4,500	103.86%
旅費交通費	76,250	63,700	12,550	119.70%
消耗器具備品費	538,180	919,094	△380,914	58.56%
消耗品費	538,180	880,294	△342,114	61.14%
器具備品費	0	38,800	△38,800	0.00%
印刷製本費	719,481	696,481	23,000	103.30%
燃料費	240,280	223,679	16,601	107.42%
車両燃料費	240,280	223,679	16,601	107.42%
通信運搬費	862,712	500,799	361,913	172.27%
会議費	403,837	312,091	91,746	129.40%
業務委託費	385,136	22,000	363,136	1750.62%
手数料	211,180	217,550	△6,370	97.07%
保険料	89,380	95,660	△6,280	93.44%
賃借料	55,000	55,000	0	100.00%
給食費	3,136,700	2,484,480	652,220	126.25%
雑費	11,000	11,000	0	100.00%
共同募金配分金事業費	1,874,300	1,896,000	△21,700	98.86%
歳末たすけあい配分金事業費	1,874,300	1,896,000	△21,700	98.86%
助成金費用	578,500	603,000	△24,500	95.94%
助成金費用	578,500	603,000	△24,500	95.94%
行路者助成金費用	23,500	23,000	500	102.17%
生活福祉資金事務取扱助成金費用	90,000	90,000	0	100.00%
英霊顕彰事業地区助成金費用	300,000	300,000	0	100.00%
学童・生徒ボランティア指定校助成金費用	150,000	180,000	△30,000	83.33%
茶のみ友達助成金費用	15,000	10,000	5,000	150.00%
サービス活動費用計(2)	21,805,585	18,556,617	3,248,968	117.51%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,911,617	4,180,374	731,243	117.49%
サービス活動外増減の部				
収益				
費用	0	0	0	0
サービス活動外増減計(4)	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,911,617	4,180,374	731,243	117.49%
特別増減の部				
拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	0	100.00%
特別収益計(8)	200,000	200,000	0	100.00%
特別費用計(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	150.00%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	150.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,800,000	△1,800,000	△1,000,000	155.56%
前期繰越活動増減差額(12)	2,111,617	2,380,374	△268,757	88.71%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,465,482	15,085,108	2,380,374	115.78%
繰越活動増減差額の部	19,577,099	17,465,482	2,111,617	112.09%
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
社会福祉基金取崩額	0	0	0	0
財政調整基金取崩額	0	0	0	0
その他の基金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,577,099	17,465,482	2,111,617	112.09%

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	19,568,133	17,576,728	1,991,405	流動負債	506,034	406,246	99,788
現金預金	19,004,983	17,118,578	1,886,405	その他の未払金	498,391	396,859	101,532
現金預金	19,004,983	17,118,578	1,886,405	職員預り金	7,643	9,387	△1,744
事業未収金	563,150	458,150	105,000				
固定資産	515,000	295,000	220,000	負債の部合計	506,034	406,246	99,788
その他の固定資産	515,000	295,000	220,000	純資産の部			
貸付事業貸付金	515,000	295,000	220,000	次期繰越活動増減差額	19,577,099	17,465,482	2,111,617
				(うち当期活動増減差額)	2,111,617	2,380,374	△268,757
				純資産の部合計	19,577,099	17,465,482	2,111,617
資産の部合計	20,083,133	17,871,728	2,211,405	負債及び純資産の部合計	20,083,133	17,871,728	2,211,405

財務諸表に対する注記

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－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。対象となる役員数は0名である。

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) 地域福祉事業拠点財務諸表（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、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
 - ①生活福祉資金運営事業
 - ②たすけあい資金運営事業
 - ③心配ごと相談事業
 - ④英霊顕彰事業
 - ⑤ボランティア活動普及事業
 - ⑥いきいきネットワーク推進事業
 - ⑦在宅介護者育成事業
 - ⑧福祉のまちづくり事業
 - ⑨高齢者訪問給食サービス事業
 - ⑩福祉サービス利用援助事業
 - ⑪共同募金活動事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

7. 担保に供している資産

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。）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

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。

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	50,307,000	51,673,185	△1,366,185	
居宅介護料収入	29,249,000	30,596,161	△1,347,161	
(介護報酬収入)	26,296,000	27,327,849	△1,031,849	
訪問介護報酬収入	26,296,000	27,327,849	△1,031,849	
(利用者負担金収入)	2,953,000	3,268,312	△315,312	
介護負担金収入(公費)	406,000	449,950	△43,950	
介護負担金収入(一般)	2,547,000	2,818,362	△271,362	
居宅介護支援介護料収入	12,004,000	12,150,900	△146,900	
居宅介護支援介護料収入	12,004,000	12,150,900	△146,900	
利用者等利用料収入	1,187,000	1,139,750	47,250	
居宅介護サービス利用料収入	1,187,000	1,139,750	47,250	
その他の事業収入	988,000	1,011,574	△23,574	
受託事業収入	988,000	1,011,574	△23,574	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,879,000	6,774,800	104,200	
事業費収入	6,177,000	6,055,950	121,050	
事業負担金収入(公費)	63,000	86,715	△23,715	
事業負担金収入(一般)	639,000	632,135	6,865	
障害福祉サービス等事業収入	2,198,000	2,098,182	99,818	
自立支援給付費収入	2,197,000	2,098,182	98,818	
介護給付費収入	2,197,000	2,098,182	98,818	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	113,000	4,911	108,089	
その他の収入	411,000	611,000	△200,000	
雑収入	411,000	611,000	△200,000	
雑収入	411,000	611,000	△200,000	
事業活動収入計(1)	53,029,000	54,387,278	△1,358,278	
支出				
人件費支出	51,326,000	48,442,674	2,883,326	
職員給料支出	16,636,000	16,554,025	81,975	
職員賞与支出	5,216,000	4,992,400	223,600	
非常勤職員給与支出	24,603,000	22,388,500	2,214,500	
退職給付支出	1,010,000	999,192	10,808	
法定福利費支出	3,861,000	3,508,557	352,443	
事業費支出	1,325,000	1,068,203	256,797	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	100,000	60,144	39,856	
消耗品費支出	100,000	60,144	39,856	
車輦費支出	40,000	39,688	312	
燃料費支出	240,000	177,411	62,589	
車両燃料費支出	240,000	177,411	62,589	
保険料支出	300,000	183,800	116,200	
賃借料支出	600,000	596,160	3,840	
雑支出	35,000	11,000	24,000	
事務費支出	7,652,000	6,362,813	1,289,187	
福利厚生費支出	190,000	112,441	77,559	
旅費交通費支出	1,513,000	1,391,200	121,800	
旅費交通費支出	100,000	13,900	86,100	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
訪問介護員旅費交通費支出	1,413,000	1,377,300	35,700	
研修研究費支出	173,000	96,938	76,062	
消耗器具備品費支出	350,000	55,342	294,658	
消耗品費支出	200,000	55,342	144,658	
器具備品費支出	150,000	0	150,000	
印刷製本費支出	380,000	361,557	18,443	
水道光熱費支出	470,000	405,633	64,367	
燃料費支出	250,000	152,901	97,099	
修繕費支出	120,000	0	120,000	
通信運搬費支出	960,000	829,644	130,356	
会議費支出	80,000	15,610	64,390	
広報費支出	101,000	88,000	13,000	
業務委託費支出	85,000	37,400	47,600	
手数料支出	144,000	116,813	27,187	
保険料支出	80,000	72,020	7,980	
賃借料支出	2,573,000	2,455,114	117,886	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	168,000	167,200	800	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	60,303,000	55,873,690	4,429,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,274,000	△1,486,412	△5,787,588	
収入				
支出				
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	
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
介護保険財政調整積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
積立資産支出	113,000	4,911	108,089	
介護保険財政調整積立資産支出	113,000	4,911	108,089	
その他の活動支出計(8)	113,000	4,911	108,089	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,887,000	4,995,089	△108,089	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,387,000	3,508,677	△5,895,677	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会 会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
------	-------	-------	-----------	----

前期末支払資金残高(12)	0	17,491,780	△17,491,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,387,000	21,000,457	△23,387,457	

法人名	社会福祉法人 游佐町社会福祉協議会
施設名	游佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
収入	介護保険事業収益		51,673,185	47,483,546	4,189,639	108.82%
サービス活動増減の部	居宅介護報酬収益		30,596,161	27,154,410	3,441,751	112.67%
	(介護報酬収益)					
	訪問介護報酬収益		27,327,849	24,413,723	2,914,126	111.94%
	(利用者負担金収益)		3,268,312	2,740,687	527,625	119.25%
	介護負担金収益(公費)		449,950	387,812	62,138	116.02%
	介護負担金収益(一般)		2,818,362	2,352,875	465,487	119.78%
	居宅介護支援介護報酬収益		12,150,900	11,386,240	764,660	106.72%
	居宅介護支援介護料収益		12,150,900	11,386,240	764,660	106.72%
	利用者等利用料収益		1,139,750	1,280,750	△141,000	88.99%
	居宅介護サービス利用料収益		1,139,750	1,280,750	△141,000	88.99%
	その他の事業収益		1,011,574	925,036	86,538	109.36%
	受託事業収益		1,011,574	925,036	86,538	109.36%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益		6,774,800	6,737,110	37,690	100.56%
	事業費収益		6,055,950	6,006,504	49,446	100.82%
	事業負担金収益(公費)		86,715	35,375	51,340	245.13%
	事業負担金収益(一般)		632,135	695,231	△63,096	90.92%
	障害福祉サービス等事業収益		2,098,182	3,303,259	△1,205,077	63.52%
	自立支援給付費収益		2,098,182	3,303,259	△1,205,077	63.52%
	介護給付費収益		0	1,319,184	△1,319,184	0.00%
	その他の収益		0	1,319,184	△1,319,184	0.00%
	その他の収益		0	420,000	△420,000	0.00%
	退職給付引当金戻入		0	899,184	△899,184	0.00%
	サービス活動収益計(1)		53,771,367	52,105,989	1,665,378	103.20%
費用	人件費		48,442,674	56,025,869	△7,583,195	86.46%
	職員給料		16,554,025	22,079,378	△5,525,353	74.98%
	職員賞与		4,992,400	6,095,498	△1,103,098	81.90%
	非常勤職員給与		22,388,500	21,518,201	870,299	104.04%
	退職給付費用		999,192	1,676,000	△676,808	59.62%
	法定福利費		3,508,557	4,656,792	△1,148,235	75.34%
	事業費		1,068,203	1,224,162	△155,959	87.26%
	消耗器具備品費		60,144	101,169	△41,025	59.45%
	消耗品費		60,144	101,169	△41,025	59.45%
	車輛費		39,688	111,040	△71,352	35.74%
	燃料費		177,411	191,906	△14,495	92.45%
	車両燃料費		177,411	191,906	△14,495	92.45%
	保険料		183,800	223,887	△40,087	82.09%
	賃借料		596,160	596,160	0	100.00%
	雑費		11,000	0	11,000	
	事務費		6,362,813	7,197,822	△835,009	88.40%
	福利厚生費		112,441	203,459	△91,018	55.26%
	旅費交通費		1,391,200	1,321,924	69,276	105.24%
	旅費交通費		13,900	9,424	4,476	147.50%
	訪問介護員旅費交通費		1,377,300	1,312,500	64,800	104.94%
	研修研究費		96,938	163,590	△66,652	59.26%
	消耗器具備品費		55,342	760,810	△705,468	7.27%
	消耗品費		55,342	760,810	△705,468	7.27%
	印刷製本費		361,557	374,940	△13,383	96.43%
	水道光熱費		405,633	398,680	6,953	101.74%
	燃料費		152,901	144,320	8,581	105.95%
	修繕費		0	62,865	△62,865	0.00%
	通信運搬費		829,644	958,930	△129,286	86.52%
	会議費		15,610	7,920	7,690	197.10%
	広報費		88,000	50,000	38,000	176.00%
	業務委託費		37,400	37,400	0	100.00%
	手数料		116,813	143,485	△26,672	81.41%
	保険料		72,020	74,470	△2,450	96.71%
	賃借料		2,455,114	2,322,829	132,285	105.69%
	租税公課		5,000	5,000	0	100.00%
	保守料		167,200	167,200	0	100.00%
	減価償却費		241,065	241,065	0	100.00%
	その他の費用		0	899,184	△899,184	0.00%
	その他の費用		0	899,184	△899,184	0.00%
	退職手当積立基金預け金差損		0	899,184	△899,184	0.00%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,114,755	65,588,102	△9,473,347	85.56%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,343,388	△13,482,113	11,138,725	17.38%
	受取利息配当金収益		4,911	4,934	△23	99.53%
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		611,000	398,000	213,000	153.52%
	雑収益		611,000	398,000	213,000	153.52%
費用	サービス活動外収益計(4)		615,911	402,934	212,977	152.86%
	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)		615,911	402,934	212,977	152.86%
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,727,477	△13,079,179	11,351,702	13.21%
	特別収益計(8)		0	0	0	
費用	特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,727,477	△13,079,179	11,351,702	13.21%	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	18,447,688	18,531,801	△84,113	99.55%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,720,211	5,452,622	11,267,589	306.65%
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
社会福祉基金取崩額	0	0	0	
財政調整基金取崩額	0	0	0	
その他の基金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	△4,995,089	△12,995,066	7,999,977	38.44%
人件費積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
介護保険財政調整積立金積立額	△4,995,089	△12,995,066	7,999,977	38.44%
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	21,715,300	18,447,688	3,267,612	117.71%

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	24,612,690	20,868,405	3,744,285	流動負債	3,612,233	3,376,625	235,608
現金預金	15,380,889	12,387,811	2,993,078	その他の未払金	3,269,641	3,050,337	219,304
現金預金	15,380,889	12,387,811	2,993,078	職員預り金	342,592	326,288	16,304
事業未収金	9,231,801	8,480,594	751,207				
固定資産	44,258,958	48,506,720	△4,247,762	固定負債	7,592,949	6,604,557	988,392
その他の固定資産	44,258,958	48,506,720	△4,247,762	退職給付引当金	7,592,949	6,604,557	988,392
建物付属設備	99,960	99,960	0	負債の部合計	11,205,182	9,981,182	1,224,000
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	614,881	855,946	△241,065	その他の積立金	35,951,166	40,946,255	△4,995,089
退職手当積立基金預け金	7,592,949	6,604,557	988,392	介護保険財政調整積立金	35,951,166	40,946,255	△4,995,089
県振興会退職共済預け金	7,592,949	6,604,557	988,392	次期繰越活動増減差額	21,715,300	18,447,688	3,267,612
その他の積立資産	35,951,166	40,946,255	△4,995,089	(うち当期活動増減差額)	△1,727,477	△13,079,179	11,351,702
介護保険財政調整資金積立資産	35,951,166	40,946,255	△4,995,089				
資産の部合計	68,871,648	69,375,125	△503,477	純資産の部合計	57,666,466	59,393,943	△1,727,477
				負債及び純資産の部合計	68,871,648	69,375,125	△503,477

財務諸表に対する注記

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
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。令和5年3月末時点の対象となる役員数は3名である。

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) 介護保険事業拠点財務諸表（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(⑩)）
 - ①指定居宅サービス事業
 - ②指定居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	999,600	899,640	99,960
構築物	4,158,000	4,157,999	1
機械及び装置	257,250	257,249	1
器具及び備品	8,201,985	7,587,798	614,187
合計	13,616,835	12,902,686	714,149

(単位：円)

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

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。