

令和5年度 収支決算書

目 次

1、法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】・・・・・・・・・・	33頁
2、資金収支内訳表（法人全体の会計を拠点区分別に表示）【第一号第二様式】・・・・	34頁
3、資金収支明細書（法人全体の会計をサービス区分別に表示）【別紙3】・・・・	35頁
4、法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】・・・・・・・・・・	41頁
5、事業活動内訳表（法人全体の会計を拠点区分別に表示）【第二号第二様式】・・・・	42頁
6、法人単位貸借対照表【第三号第一様式】・・・・・・・・・・	43頁
7、財産目録・・・・・・・・・・	44頁
8、監事監査報告書・・・・・・・・・・	45頁

自 令和 5年 4月 1日／至 令和 6年 3月31日

社会福祉
法 人

飯豊町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,426,000	3,410,800	15,200	
		寄附金収入	650,000	642,150	7,850	
		経常経費補助金収入	67,185,000	67,080,632	104,368	
		受託金収入	8,561,000	8,340,600	220,400	
		貸付事業収入	1,000,000	439,000	561,000	
		事業収入	4,326,000	4,363,083	-37,083	
		介護保険事業収入	127,491,000	128,172,684	-681,684	
		障害福祉サービス等事業収入	5,595,000	5,816,770	-221,770	
		受取利息配当金収入	15,000	1,687	13,313	
		その他の収入	400,000	488,545	-88,545	
		事業活動収入計(1)	218,649,000	218,755,951	-106,951	
		支出	人件費支出	143,680,000	142,761,012	918,988
			事業費支出	30,659,000	27,680,071	2,978,929
	事務費支出		55,086,000	51,603,866	3,482,134	
	貸付事業支出		1,000,000	460,000	540,000	
	共同募金配分金事業費		3,334,000	3,273,691	60,309	
	分担金支出		1,000	0	1,000	
	助成金支出		170,000	158,100	11,900	
	負担金支出		127,000	52,000	75,000	
	その他の支出		224,000	193,800	30,200	
	事業活動支出計(2)	234,281,000	226,182,540	8,098,460		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,632,000	-7,426,589	-8,205,411	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
		施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,614,000	1,599,400	14,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678,000	678,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,292,000	2,277,400	14,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,252,000	-2,237,400	-14,600		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	24,050,000	13,800,000	10,250,000	
		積立資産取崩収入	2,005,000	2,004,440	560	
		その他の活動収入計(7)	26,055,000	15,804,440	10,250,560	
	支出	基金積立資産支出	1,780,000	1,679,276	100,724	
		積立資産支出	6,291,000	6,287,895	3,105	
		その他の活動支出計(8)	8,071,000	7,967,171	103,829	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,984,000	7,837,269	10,146,731	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,826,720	1,826,720		
前期末支払資金残高(12)			68,468,000	68,468,349	-349	
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,468,000	66,641,629	1,826,371	

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）

勘定科目		法人合計	飯豊町社会福祉協議会				内部取引消去
			社会福祉事業		公益事業	収益事業	
			社会福祉	介護	困窮者支援	デマンド交通	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,410,800	3,410,800	0	0	0
		寄附金収入	642,150	642,150	0	0	0
		経常経費補助金収入	67,080,632	42,673,632	600,000	23,807,000	0
		受託金収入	8,340,600	6,305,600	0	2,035,000	0
		貸付事業収入	439,000	439,000	0	0	0
		事業収入	4,363,083	285,000	170,333	3,907,750	0
		介護保険事業収入	128,172,684	0	128,172,684	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	5,816,770	0	5,816,770	0	0
		受取利息配当金収入	1,687	1,335	283	7	62
		その他の収入	488,545	417,566	70,979	0	0
		事業活動収入計(1)	218,755,951	54,175,083	134,831,049	2,035,007	27,714,812
	支出	人件費支出	142,761,012	26,855,201	110,444,740	1,786,000	3,675,071
		事業費支出	27,680,071	1,249,315	26,428,758	1,998	0
		事務費支出	51,603,866	11,068,600	16,200,055	295,470	24,039,741
		貸付事業支出	460,000	460,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費	3,273,691	3,273,691	0	0	0
		助成金支出	158,100	158,100	0	0	0
		負担金支出	52,000	52,000	0	0	0
		その他の支出	193,800	0	193,800	0	0
		事業活動支出計(2)	226,182,540	43,116,907	153,267,353	2,083,468	27,714,812
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,426,589	11,058,176	-18,436,304	-48,461	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,000	0	40,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	40,000	0	40,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,599,400	0	1,599,400	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678,000	678,000	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,277,400	678,000	1,599,400	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,237,400	-678,000	-1,559,400	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,800,000	13,800,000	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,004,440	0	2,004,440	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	48,461	-48,461
		その他の活動収入計(7)	15,804,440	13,800,000	2,004,440	48,461	-48,461
	支出	基金積立資産支出	1,679,276	1,679,276	0	0	0
		積立資産支出	6,287,895	1,140,088	5,147,807	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	48,461	0	0	-48,461
		その他の活動支出計(8)	7,967,171	2,867,825	5,147,807	0	-48,461
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,837,269	10,932,175	-3,143,367	48,461	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,826,720	21,312,351	-23,139,071	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		68,468,349	78,838,052	-10,156,577	0	-213,126	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,641,629	100,150,403	-33,295,648	0	-213,126	0

令和5年度 資金収支決算内訳表 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

事業活動による収支	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	社会福祉事業 社会福祉拠点		
					法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス 利用援助事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,426,000	3,410,800	15,200	3,410,800	0	0
	会費収入	3,426,000	3,410,800	15,200	3,410,800	0	0
	会費収入	3,302,000	3,287,800	14,200	3,287,800	0	0
	賛助会費収入	124,000	123,000	1,000	123,000	0	0
	寄附金収入	650,000	642,150	7,850	642,150	0	0
	経常経費寄附金収入	650,000	642,150	7,850	642,150	0	0
	経常経費補助金収入	67,185,000	67,080,632	104,368	39,840,000	2,833,632	0
	県補助金収入	700,000	700,000	0	100,000	0	0
	山形県原油価格・物価高騰補助金収入	600,000	600,000	0	0	0	0
	賃金向上推進事業補助金収入	100,000	100,000	0	100,000	0	0
	町補助金収入	63,650,000	63,547,000	103,000	39,740,000	0	0
	社協運営費補助金収入	37,947,000	37,947,000	0	37,947,000	0	0
	冷温水発生器分解整備事業補助金収入	1,793,000	1,793,000	0	1,793,000	0	0
	デマンド交通補助金収入	23,910,000	23,807,000	103,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	2,835,000	2,833,632	1,368	0	2,833,632	0
	一般募金配分金収入	1,920,000	1,919,497	503	0	1,919,497	0
	歳末たすけあい配分金収入	915,000	914,135	865	0	914,135	0
	受託金収入	8,561,000	8,340,600	220,400	1,487,600	0	701,000
	県受託金収入	2,035,000	2,035,000	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	2,035,000	2,035,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	4,319,000	4,117,000	202,000	0	0	0
	介護福祉移動支援事業受託金収入	4,319,000	4,117,000	202,000	0	0	0
	都道府県協受託金収入	2,157,000	2,166,600	9,600	1,465,600	0	701,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	701,000	701,000	0	0	0	701,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,456,000	1,465,600	9,600	1,465,600	0	0
	その他の受託金収入	50,000	22,000	28,000	22,000	0	0
	福祉団体事務受託金収入	50,000	22,000	28,000	22,000	0	0
	貸付事業収入	1,000,000	439,000	561,000	0	0	0
	償還金収入	1,000,000	439,000	561,000	0	0	0
	福祉更生資金償還金収入	1,000,000	439,000	561,000	0	0	0
	事業収入	4,326,000	4,363,083	37,083	183,000	0	102,000
	利用料収入	3,786,000	3,883,083	97,083	53,000	0	102,000
	会食サービス利用料収入	60,000	53,000	7,000	53,000	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	83,000	102,000	19,000	0	0	102,000
	デマンド交通利用料収入	3,493,000	3,557,750	64,750	0	0	0
	福祉有償運送利用料収入	150,000	170,333	20,333	0	0	0
	貸貸料収入	30,000	0	30,000	0	0	0
	広告料収入	510,000	480,000	30,000	130,000	0	0
	介護保険事業収入	127,491,000	128,172,684	681,684	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,587,000	9,483,945	103,055	0	0	0
	介護報酬収入	9,587,000	9,483,945	103,055	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,099,000	1,053,054	45,946	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	57,000	21,729	35,271	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	1,042,000	1,031,325	10,675	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,403,000	60,097,158	694,158	0	0	0
	介護報酬収入	57,688,000	58,477,059	789,059	0	0	0
	介護予防報酬収入	1,715,000	1,620,099	94,901	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,594,000	6,802,238	208,238	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	183,000	142,567	40,433	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,502,767	302,767	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	16,160	3,840	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	191,000	140,744	50,256	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	14,794,000	15,106,350	312,350	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	14,794,000	15,106,350	312,350	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業	5,201,000	5,387,119	186,119	0	0	0
	事業費収入	4,682,000	4,847,976	165,976	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	80,000	62,371	17,629	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	439,000	476,772	37,772	0	0	0
	利用者等利用料収入	6,237,000	6,333,320	96,320	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	119,720	19,720	0	0	0
	食費収入(一般)	4,870,000	4,937,400	67,400	0	0	0
	その他の利用料収入	1,267,000	1,276,200	9,200	0	0	0
	その他の事業収入	24,576,000	23,909,500	666,500	0	0	0
	地域介護予防事業受託事業収入	2,121,000	2,048,000	73,000	0	0	0
	介護予防支援事業受託事業収入	7,067,000	7,067,000	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	4,649,000	4,594,520	54,480	0	0	0
	家族介護支援事業受託事業収入	600,000	253,000	347,000	0	0	0

介護拠点								公益事業	収益事業
福祉更生資金貸付事業	基金運営事業	介護福祉移動支援事業	高齢者介護予防事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	生活支援体制整備事業	困窮者支援拠点	デマンド交通事業
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	100,000	100,000	400,000	0	0	23,807,000
0	0	0	0	100,000	100,000	400,000	0	0	0
0	0	0	0	100,000	100,000	400,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,807,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,807,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,117,000	0	0	0	0	0	2,035,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,000	0
0	0	4,117,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,117,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	170,333	0	0	0	3,907,750
0	0	0	0	0	170,333	0	0	0	3,557,750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,557,750
0	0	0	0	0	170,333	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
0	0	0	9,115,000	19,953,870	15,743,680	79,269,134	4,091,000	0	0
0	0	0	0	0	9,483,945	0	0	0	0
0	0	0	0	0	9,483,945	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,053,054	0	0	0	0
0	0	0	0	0	21,729	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,031,325	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	60,097,158	0	0	0
0	0	0	0	0	0	58,477,059	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,620,099	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,802,238	0	0	0
0	0	0	0	0	0	142,567	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,502,767	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16,160	0	0	0
0	0	0	0	0	0	140,744	0	0	0
0	0	0	0	15,106,350	0	0	0	0	0
0	0	0	0	15,106,350	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	651,101	4,736,018	0	0	0
0	0	0	0	0	587,493	4,260,483	0	0	0
0	0	0	0	0	2,828	59,543	0	0	0
0	0	0	0	0	60,780	415,992	0	0	0
0	0	0	0	0	404,300	5,929,020	0	0	0
0	0	0	0	0	0	119,720	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,937,400	0	0	0
0	0	0	0	0	404,300	871,900	0	0	0
0	0	0	9,115,000	4,847,520	4,151,280	1,704,700	4,091,000	0	0
0	0	0	2,048,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	7,067,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,594,520	0	0	0	0	0
0	0	0	0	253,000	0	0	0	0	0

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	社会福祉事業 社会福祉拠点		
				法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス 利用援助事業
安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,234,000	4,151,280	82,720	0	0	0
地域支えあい推進員配置事業受託事業収入	4,091,000	4,091,000	0	0	0	0
通所型サービスA受託事業収入	1,804,000	1,704,700	99,300	0	0	0
その他の事業収入	10,000	0	10,000	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	5,595,000	5,816,770	-221,770	0	0	0
自立支援給付費収入	4,463,000	4,679,370	-216,370	0	0	0
介護給付費収入	4,463,000	4,679,370	-216,370	0	0	0
利用者負担金収入	112,000	111,600	400	0	0	0
その他の事業収入	1,020,000	1,025,800	-5,800	0	0	0
日中一時支援事業受託事業収入	1,020,000	1,025,800	-5,800	0	0	0
受取利息配当金収入	15,000	1,687	13,313	205	3	1
受取利息配当金収入	15,000	1,687	13,313	205	3	1
その他の収入	400,000	488,545	-88,545	417,566	0	0
受入研修費収入	10,000	6,000	4,000	6,000	0	0
雑収入	390,000	482,545	-92,545	411,566	0	0
雑収入	390,000	482,545	-92,545	411,566	0	0
事業活動収入計(1)	218,649,000	218,755,951	-106,951	45,981,321	2,833,635	803,001
支出						
人件費支出	143,680,000	142,761,012	918,988	23,387,680	0	648,000
役員報酬支出	30,000	30,000	0	30,000	0	0
職員給料支出	81,433,000	80,925,551	507,449	15,188,681	0	648,000
職員賞与支出	23,861,000	23,834,147	26,853	4,284,343	0	0
非常勤職員給与支出	19,148,000	18,873,647	274,353	876,265	0	0
退職給付支出	1,811,000	1,810,640	360	0	0	0
法定福利費支出	17,397,000	17,287,027	109,973	3,008,391	0	0
事業費支出	30,659,000	27,680,071	2,978,929	760,661	0	0
給食費支出	4,574,000	4,328,320	245,680	0	0	0
介護用品費支出	23,000	8,800	14,200	0	0	0
医薬品費支出	23,000	9,900	13,100	0	0	0
保健衛生費支出	320,000	202,606	117,394	0	0	0
医療費支出	5,000	0	5,000	0	0	0
被服費支出	20,000	0	20,000	0	0	0
教養娯楽費支出	102,000	35,242	66,758	0	0	0
日用品費支出	17,000	0	17,000	0	0	0
水道光熱費支出	7,802,000	7,584,418	217,582	0	0	0
燃料費支出	7,460,000	7,347,588	112,412	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,820,000	1,646,951	173,049	0	0	0
賃借料支出	2,893,000	2,735,552	157,448	0	0	0
車輛費支出	4,255,000	2,960,244	1,294,756	223,408	0	0
その他の事業費	1,255,000	770,450	484,550	537,253	0	0
災害救済費	50,000	0	50,000	0	0	0
慰霊祭諸経費	5,000	5,000	0	5,000	0	0
家族介護支援事業費	600,000	233,197	366,803	0	0	0
フードバンク普及拡大事業費	600,000	532,253	67,747	532,253	0	0
雑支出	90,000	50,000	40,000	0	0	0
事務費支出	55,086,000	51,603,866	3,482,134	10,752,819	0	172,156
福利厚生費支出	1,324,000	1,205,100	118,900	97,603	0	4,000
職員被服費支出	860,000	768,735	91,265	99,275	0	0
旅費交通費支出	1,019,000	869,673	149,327	744,067	0	85,800
研修研究費支出	626,000	484,438	141,562	267,588	0	0
事務消耗品費支出	1,561,000	1,095,188	465,812	528,508	0	5,982
印刷製本費支出	596,000	532,338	63,662	165,638	0	20,000
水道光熱費支出	2,398,000	2,206,842	191,158	303,089	0	0
燃料費支出	1,455,000	1,289,970	165,030	300,993	0	0
修繕費支出	4,143,000	3,486,383	656,617	1,926,408	0	0
通信運搬費支出	2,145,000	1,915,132	229,868	343,118	0	3,960
会議費支出	431,000	319,808	111,192	208,890	0	0
広報費支出	330,000	247,991	82,009	160,000	0	0
業務委託費支出	26,999,000	26,939,031	59,969	3,321,602	0	0
その他の委託費	26,999,000	26,939,031	59,969	3,321,602	0	0
手数料支出	461,000	397,243	63,757	269,623	0	5,280
保険料支出	1,439,000	1,346,764	92,236	233,439	0	14,662
賃借料支出	4,381,000	4,240,834	140,166	708,423	0	32,472
租税公課支出	80,000	23,250	56,750	23,250	0	0
保守料支出	4,048,000	3,805,372	242,628	664,695	0	0
渉外費支出	270,000	99,774	170,226	56,610	0	0
諸会費支出	460,000	330,000	130,000	330,000	0	0
雑支出	60,000	0	60,000	0	0	0
貸付事業支出	1,000,000	460,000	540,000	0	0	0
貸付金支出	1,000,000	460,000	540,000	0	0	0
福祉更生資金貸付金支出	1,000,000	460,000	540,000	0	0	0

介護拠点								公益事業	収益事業
福祉更生資金 貸付事業	基金運営 事業	介護福祉移動 支援事業	高齢者介護 予防事業	居宅介護 支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	生活支援体制 整備事業	困窮者支援拠点	デマンド交通拠点
0	0	0	0	0	4,151,280	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	4,091,000	0	0
0	0	0	0	0	0	1,704,700	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4,790,970	1,025,800	0	0	0
0	0	0	0	0	4,679,370	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4,679,370	0	0	0	0
0	0	0	0	0	111,600	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,025,800	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,025,800	0	0	0
0	1,126	0	24	61	73	125	0	7	62
0	1,126	0	24	61	73	125	0	7	62
0	0	0	0	11,512	15,673	43,794	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	11,512	15,673	43,794	0	0	0
0	0	0	0	11,512	15,673	43,794	0	0	0
439,000	1,126	4,117,000	9,115,024	20,065,443	20,820,729	80,738,853	4,091,000	2,035,007	27,714,812
0	0	2,819,521	7,456,880	15,330,181	21,013,533	62,718,511	3,925,635	1,786,000	3,675,071
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,354,982	9,812,533	11,245,796	33,838,687	2,940,872	1,260,000	1,636,000
0	0	0	1,358,000	3,351,544	3,092,419	10,582,721	487,920	326,000	351,200
0	0	2,819,521	583,200	0	2,524,179	10,802,902	0	0	1,267,580
0	0	0	0	0	1,810,640	0	0	0	0
0	0	0	1,160,698	2,166,104	2,340,499	7,494,201	496,843	200,000	420,291
0	0	488,654	736,144	413,678	928,792	24,350,144	0	1,998	0
0	0	0	47,300	12,515	3,456	4,265,049	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9,900	0	0	0
0	0	0	0	0	0	202,606	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6,820	0	0	28,422	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	300,000	0	0	7,284,418	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,347,588	0	0	0
0	0	0	0	0	38,349	1,608,602	0	0	0
0	0	118,800	299,650	0	164,000	2,153,102	0	0	0
0	0	369,854	82,374	167,966	722,987	1,391,657	0	1,998	0
0	0	0	0	233,197	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	233,197	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
0	0	143,625	622,667	1,997,729	2,097,006	11,314,446	168,207	295,470	24,039,741
0	0	0	37,383	70,197	149,323	778,031	20,207	0	48,356
0	0	0	0	59,070	98,450	511,940	0	0	0
0	0	0	11,840	0	3,466	24,500	0	0	0
0	0	38,600	94,600	23,400	9,880	43,370	0	7,000	0
0	0	25,305	203,403	46,995	61,691	143,936	17,176	4,940	57,252
0	0	0	0	17,435	149,435	55,941	0	0	123,889
0	0	0	0	136,584	200,973	1,544,596	0	0	21,600
0	0	0	0	128,997	171,996	687,984	0	0	0
0	0	0	0	0	34,000	1,525,975	0	0	0
0	0	26,400	76,560	259,413	159,890	676,686	12,000	20,890	336,215
0	0	0	0	0	0	600	0	3,960	106,358
0	0	0	0	20,926	20,926	46,139	0	0	0
0	0	0	12,960	184,000	184,000	454,418	0	0	22,782,051
0	0	0	12,960	184,000	184,000	454,418	0	0	22,782,051
0	0	0	440	5,620	24,100	48,180	0	44,000	0
0	0	0	78,261	84,927	164,859	770,616	0	0	0
0	0	23,320	102,180	566,604	358,500	2,265,831	95,784	64,680	23,040
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	30,000	5,040	385,553	304,373	1,701,691	23,040	150,000	540,980
0	0	0	0	8,008	1,144	34,012	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	社会福祉事業 社会福祉拠点		
					法人運営事業	共同募金 配分金事業	福祉サービス 利用援助事業
	共同募金配分金事業費	3,334,000	3,273,691	60,309	0	3,273,691	0
	一般募金配分金事業費	2,419,000	2,359,556	59,444	0	2,359,556	0
	老人福祉活動費	340,000	329,966	10,034	0	329,966	0
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	0	50,000	0
	児童・青少年福祉活動費	287,000	286,289	711	0	286,289	0
	福祉育成・援助活動費	1,294,000	1,258,277	35,723	0	1,258,277	0
	災害救済費ボランティア支援事業費	448,000	435,024	12,976	0	435,024	0
	歳末たすけあい配分金事業費	915,000	914,135	865	0	914,135	0
	分担金支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	分担金支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	助成金支出	170,000	158,100	11,900	158,100	0	0
	助成金支出	170,000	158,100	11,900	158,100	0	0
	民生児童委員実費弁償助成金支出	70,000	64,800	5,200	64,800	0	0
	ボランティア活動保険助成金支出	100,000	93,300	6,700	93,300	0	0
	負担金支出	127,000	52,000	75,000	52,000	0	0
	負担金支出	127,000	52,000	75,000	52,000	0	0
	その他の負担金支出	127,000	52,000	75,000	52,000	0	0
	その他の支出	224,000	193,800	30,200	0	0	0
	雑支出	224,000	193,800	30,200	0	0	0
	雑支出	224,000	193,800	30,200	0	0	0
事業活動支出計(2)		234,281,000	226,182,540	8,098,460	35,111,260	3,273,691	820,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,632,000	-7,433,539	-6,198,461	10,870,061	-140,056	-17,155
収入	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	40,000	40,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,614,000	1,599,400	14,600	0	0	0
	建物取得支出	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0
支出	器具及び備品取得支出	514,000	499,400	14,600	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	678,000	678,000	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	678,000	678,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,292,000	2,277,400	14,600	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,252,000	-2,237,400	-14,600	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	24,050,000	13,800,000	10,250,000	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0
	介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	19,100,000	12,000,000	7,100,000	0	0	0
	職員資格取得研修等支援基金積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,005,000	2,004,440	560	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,005,000	2,004,440	560	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	52,000	48,461	3,539	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	52,000	48,461	3,539	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	32,882,000	25,738,683	7,143,317	1,714,500	0	0
	拠点区分間繰入金収入	32,882,000	25,738,683	7,143,317	1,714,500	0	0
	サービス区分間繰入金収入	7,259,000	3,935,361	3,323,639	1,800,000	440,056	17,155
	サービス区分間繰入金収入	7,259,000	3,935,361	3,323,639	1,800,000	440,056	17,155
	その他の活動収入計(7)	66,248,000	45,526,945	20,721,055	3,514,500	440,056	17,155
	基金積立資産支出	1,780,000	1,679,276	100,724	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	121,000	142,538	21,538	0	0	0
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	11,000	49	10,951	0	0	0
	固定資産取得積立基金積立資産支出	10,000	0	10,000	0	0	0
	介護事業財政調整基金積立資産支出	1,637,000	1,536,628	100,372	0	0	0
	職員資格取得研修等支援基金積立資産支出	1,000	61	939	0	0	0
	積立資産支出	6,291,000	6,287,895	3,105	1,140,088	0	0
	退職給付引当資産支出	6,291,000	6,287,895	3,105	1,140,088	0	0
	事業区分間繰入金支出	52,000	48,461	3,539	48,461	0	0
	事業区分間繰入金支出	52,000	48,461	3,539	48,461	0	0
	拠点区分間繰入金支出	32,882,000	25,738,683	7,143,317	12,011,383	0	0
	拠点区分間繰入金支出	32,882,000	25,738,683	7,143,317	12,011,383	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,259,000	3,935,361	3,323,639	2,135,361	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,259,000	3,935,361	3,323,639	2,135,361	0	0
	その他の活動支出計(8)	48,264,000	37,689,676	10,574,324	15,335,293	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,984,000	7,837,269	10,146,731	-11,820,793	440,056	17,155
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,622,720	1,622,720	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		68,468,000	68,468,349	-349	15,795,272	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,468,000	66,845,629	1,622,371	14,844,540	0	0

[illegible]

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,410,800	3,439,000	-28,200
		寄附金収益	642,150	891,034	-248,884
		経常経費補助金収益	67,080,632	66,279,066	801,566
		受託金収益	8,340,600	9,381,014	-1,040,414
		事業収益	4,363,083	3,960,882	402,201
		介護保険事業収益	128,172,684	132,206,163	-4,033,479
		障害福祉サービス等事業収益	5,816,770	5,717,578	99,192
		その他の収益	193,800	1,458,775	-1,264,975
		サービス活動収益計(1)	218,020,519	223,333,512	-5,312,993
	費 用	人件費	147,067,066	160,261,839	-13,194,773
		事業費	27,680,071	32,145,200	-4,465,129
		事務費	51,603,866	47,881,673	3,722,193
		共同募金配分金事業費	3,273,691	3,221,399	52,292
		助成金費用	158,100	148,525	9,575
		負担金費用	52,000	39,000	13,000
		基金組入額	1,679,276	7,052,781	-5,373,505
		減価償却費	18,223,877	18,437,510	-213,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,495,956	-15,588,897	92,941
		徴収不能額	120,000	63,999	56,001
		その他の費用	193,800	560,449	-366,649
		サービス活動費用計(2)	234,555,791	254,223,478	-19,667,687
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,535,272	-30,889,966	14,354,694	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,687	2,309	-622
		その他のサービス活動外収益	488,545	719,851	-231,306
		サービス活動外収益計(4)	490,232	722,160	-231,928
	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)		490,232	722,160	-231,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,045,040	-30,167,806	14,122,766	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	7,046,000	-7,046,000
		固定資産売却益	39,999	0	39,999
		特別収益計(8)	39,999	7,046,000	-7,006,001
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,046,000	-7,046,000
		特別費用計(9)	0	7,046,000	-7,046,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,999	0	39,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,005,041	-30,167,806	14,162,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,415,015	69,582,821	832,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,409,974	39,415,015	14,994,959
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		13,800,000	31,000,000	-17,200,000
	その他の積立金取崩額(16)		120,000	0	120,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		68,329,974	70,415,015	-2,085,041

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		法人合計	飯豊町社会福祉協議会				内部取引消去
			社会福祉事業		公益事業	収益事業	
			社会福祉	介護	困窮者支援	デマンド交通	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,410,800	3,410,800	0	0	0
		寄附金収益	642,150	642,150	0	0	0
		経常経費補助金収益	67,080,632	42,673,632	600,000	23,807,000	0
		受託金収益	8,340,600	6,305,600	0	2,035,000	0
	益	事業収益	4,363,083	285,000	170,333	3,907,750	0
		介護保険事業収益	128,172,684	0	128,172,684	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	5,816,770	0	5,816,770	0	0
		その他の収益	193,800	0	193,800	0	0
		サービス活動収益計(1)	218,020,519	53,317,182	134,953,587	27,714,750	0
	費	人件費	147,067,066	27,950,838	113,655,157	1,786,000	3,675,071
		事業費	27,680,071	1,249,315	26,428,758	1,998	0
		事務費	51,603,866	11,068,600	16,200,055	295,470	24,039,741
		共同募金配分金事業費	3,273,691	3,273,691	0	0	0
		助成金費用	158,100	158,100	0	0	0
		負担金費用	52,000	52,000	0	0	0
		基金組入額	1,679,276	1,679,276	0	0	0
	用	減価償却費	18,223,877	15,896,044	2,327,833	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,495,956	-13,839,752	-1,656,204	0	0
		徴収不能額	120,000	120,000	0	0	0
		その他の費用	193,800	0	193,800	0	0
		サービス活動費用計(2)	234,555,791	47,608,112	157,149,399	2,083,468	27,714,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,535,272	5,709,070	-22,195,812	-48,468	-62
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,687	1,335	283	7	62
		その他のサービス活動外収益	488,545	417,566	70,979	0	0
		サービス活動外収益計(4)	490,232	418,901	71,262	7	62
	費						
		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)	490,232	418,901	71,262	7	62
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,045,040	6,127,971	-22,124,550	-48,461	0	0
特別増減の部	収	固定資産売却益	39,999	0	39,999	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	48,461	-48,461
		特別収益計(8)	39,999	0	39,999	48,461	-48,461
	費	事業区分間繰入金費用	0	48,461	0	0	-48,461
		特別費用計(9)	0	48,461	0	0	-48,461
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,999	-48,461	39,999	48,461	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,005,041	6,079,510	-22,084,551	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,415,015	82,282,282	-11,654,141	-213,126	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,409,974	88,361,792	-33,738,692	-213,126	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	13,800,000	13,800,000	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	120,000	120,000	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		当期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	68,329,974	102,281,792	-33,738,692	-213,126	0

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,165,049	76,787,518	1,377,531
現金預金	50,652,246	47,339,647	3,312,599
事業未収金	16,992,763	19,229,765	-2,237,002
未収補助金	10,506,000	10,100,000	406,000
前払金	14,040	118,106	-104,066
固定資産	378,448,515	403,009,262	-24,560,747
(基本財産)	197,930,169	212,344,301	-14,414,132
建物	197,830,169	212,244,301	-14,414,132
定期預金	100,000	100,000	0
(その他の固定資産)	180,518,346	190,664,961	-10,146,615
建物	1	1	0
車輛運搬具	162,459	552,340	-389,881
器具及び備品	3,810,081	4,952,546	-1,142,465
有形リース資産	678,000	1,356,000	-678,000
長期貸付金	532,100	631,100	-99,000
退職給付引当資産	74,360,616	70,077,161	4,283,455
社会福祉基金積立資産	39,091,625	38,949,087	142,538
ボランティア活動振興基金積立資産	5,000,049	5,000,000	49
介護事業財政調整基金積立資産	52,530,054	62,993,426	-10,463,372
職員資格取得研修等支援基金積立資産	4,353,361	6,153,300	-1,799,939
その他の積立金			
福祉更生資金貸付積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	456,613,564	479,796,780	-23,183,216
負債及び純資産の部合計	456,613,564	479,796,780	-23,183,216

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	30,000
預金 1110651	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	8,189,046
預金 3165568	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	62,744
預金 0027128	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	407,545
預金 8255068	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	907,934
預金 3160469	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	2,460,139
預金 1786344	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	6,710,377
預金 1847386	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	8,550,563
預金 1847319	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	21,213,088
預金 0000438	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	1,330,031
預金 0029771	山形おきたま農業協同組合飯豊支店	—	運転資金として	—	—	790,779
			小計			50,652,246
事業未収金	介護報酬 他	—		—	—	16,992,763
未収補助金	町より	—		—	—	10,506,000
前払金		—		—	—	14,040
流動資産合計						78,165,049
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	西尾賜郡飯豊町大字椿3642番地	2000年度	第1種・第2種社会福祉事業である施設等に使用	—	—	197,830,169
定期預金		—	基本金	—	—	100,000
(基本財産)合計						197,930,169
(2) (その他の固定資産)						
建物		—	簡易車庫	—	—	1
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 6032	—	利用者送迎用	1,067,270	1,067,269	1
	トヨタ ハイエース4945	—	利用者送迎用	1,644,280	1,644,279	1
	スズキ ワゴンR 3443	—	訪問時移動用	1,310,000	1,309,999	1
	スズキ ワゴンR 768	—	利用者送迎用	1,081,490	1,081,489	1
	ホンダ ライフ7722	—	利用者送迎用	902,672	902,671	1
	ダイハツ アトレー6044	—	利用者送迎用	1,969,000	1,968,999	1
	スズキ ワゴンR 7121	—	訪問時移動用	1,256,710	1,256,709	1
	スズキ エブリワゴン6403	—	利用者送迎用	1,567,218	1,567,217	1
	スズキ ジムニー2303	—	訪問時移動用	1,559,520	1,397,070	162,450
	除雪車 タイヤドーザー	—	敷地内除雪作業用	4,704,000	4,703,999	1
			小計			162,459
器具及び備品	福祉の里めざみ	—	社会福祉事業・介護保険事業に使用	33,249,142	29,439,061	3,810,081
有形リース資産	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,390,000	3,390,000	
	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	3,390,000	2,712,000	678,000
			小計			678,000
長期貸付金		—	福祉更生資金貸付	—	—	532,100
退職給付引当資産		—	職員退職共済	—	—	74,360,616
社会福祉基金積立資産		—	地域福祉の向上を図るため	—	—	39,091,625
ボランティア活動振興基金積立資産		—		—	—	5,000,049
介護事業財政調整基金積立資産		—	介護事業の安定化を図るため	—	—	52,530,054
職員資格取得研修等支援基金積立資産		—	職員の資格取得を促進するため	—	—	4,353,361
(その他の固定資産)合計						180,518,346
固定資産合計						378,448,515
資産合計						456,613,564
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,782,161
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	678,000
職員預り金		—		—	—	2,705,759
前受金		—		—	—	55,500
賞与引当金		—		—	—	6,792,380
流動負債合計						18,993,800
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	74,360,616
固定負債合計						74,360,616
負債合計						93,354,416
差引純資産						363,259,148

監査報告書

令和 6年 5月31日

社会福祉法人 飯豊町社会福祉協議会

会 長 高 橋 弘 之 殿

監事 須 貝 周 一 ⑩

監事 舟 山 直 志 ⑩

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

(個人情報保護のため、押印は原本のみとし印影を省略します)