

令和5年度 決算書

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

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)

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	9,201,000	8,893,000	308,000	
	寄附金収入	3,404,000	1,466,843	1,937,157	
	経常経費補助金収入	76,058,000	70,519,966	5,538,034	
	受託金収入	144,823,000	136,897,560	7,925,440	
	貸付事業収入	129,000	236,000	△107,000	
	事業収入	1,650,000	2,093,900	△443,900	
	就労支援事業収入	2,450,000	2,891,498	△441,498	
	障害福祉サービス等事業収入	31,681,000	32,353,981	△672,981	
	受取利息配当金収入	1,371,000	2,894,607	△1,523,607	
	その他の収入	4,000	396,108	△392,108	
	事業活動収入計(1)	270,771,000	258,643,463	12,127,537	
	支出				
	人件費支出	193,085,000	178,309,229	14,775,771	
	事業費支出	32,096,000	26,465,138	5,630,862	
	事務費支出	30,419,000	27,524,665	2,894,335	
就労支援事業支出	2,892,000	2,891,498	502		
貸付事業支出	4,380,000	260,000	4,120,000		
助成金支出	12,385,000	11,804,242	580,758		
負担金支出	1,688,000	1,218,303	469,697		
その他の支出	605,000	604,816	184		
事業活動支出計(2)	277,550,000	249,077,891	28,472,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,779,000	9,565,572	△16,344,572		
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	1,521,000	1,520,300	700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
施設整備等支出計(5)	2,046,000	2,044,340	1,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,046,000	△2,044,340	△1,660		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	250,000,000	250,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	419,000	418,640	360	
	その他の活動収入計(7)	270,419,000	270,418,640	360	
	支出				
	投資有価証券取得支出	250,000,000	249,588,000	412,000	
	基金積立資産支出	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
	その他の活動による支出	8,297,000	7,989,360	307,640	
	その他の活動支出計(8)	260,797,000	258,794,871	2,002,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,622,000	11,623,769	△2,001,769		
予備費支出(10)	1,400,000	0	1,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△603,000	19,145,001	△19,748,001		
前期末支払資金残高(12)	28,631,000	71,576,461	△42,945,461		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,028,000	90,721,462	△62,693,462		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,893,000	9,054,500	△161,500	
	寄附金収益	1,466,843	1,252,306	214,537	
	経常経費補助金収益	70,519,966	74,740,032	△4,220,066	
	受託金収益	136,897,560	108,552,763	28,344,797	
	事業収益	2,093,900	2,071,700	22,200	
	就労支援事業収益	2,891,498	2,395,621	495,877	
	障害福祉サービス等事業収益	32,353,981	30,035,717	2,318,264	
	その他の収益	200,090	936,115	△736,025	
	サービス活動収益計(1)	255,316,838	229,038,754	26,278,084	
	費用				
	人件費	192,823,377	173,317,762	19,505,615	
	事業費	26,465,138	27,868,399	△1,403,261	
	事務費	27,524,665	17,728,502	9,796,163	
	就労支援事業費用	2,891,498	2,395,621	495,877	
	助成金費用	11,804,242	10,960,814	843,428	
	負担金費用	1,218,303	1,395,908	△177,605	
	基金組入額	1,217,511	530,731	686,780	
	減価償却費	2,971,024	3,312,088	△341,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424	△937,424			
その他の費用	691,496	500,290	191,206		
サービス活動費用計(2)	266,669,830	237,072,691	29,597,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,352,992	△8,033,937	△3,319,055		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,894,607	2,843,758	50,849	
	その他のサービス活動外収益	196,018	190,323	5,695	
	サービス活動外収益計(4)	3,090,625	3,034,081	56,544	
費用					
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)	3,090,625	3,034,081	56,544		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,262,367	△4,999,856	△3,262,511		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	236,080		236,080	
	特別収益計(8)	236,080		236,080	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		76,440	△76,440	
特別費用計(9)		76,440	△76,440		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,080	△76,440	312,520		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,026,287	△5,076,296	△2,949,991		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,033,764	44,110,060	△5,076,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,007,477	39,033,764	△8,026,287	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,007,477	39,033,764	11,973,713		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

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	116,702,965	80,703,494	35,999,471	流動負債	41,744,393	21,566,515	20,177,878
現金預金	110,933,847	75,249,214	35,684,633	事業未払金	19,947,059	6,094,545	13,852,514
事業未収金	4,893,878	4,643,980	249,898	1年以内返済予定リース債務	524,040	524,040	
未収金	41,140		41,140	預り金	82,139	136,957	△54,818
仮払金	834,100	810,300	23,800	職員預り金	5,952,305	2,895,531	3,056,774
				賞与引当金	15,238,850	11,915,442	3,323,408
固定資産	663,842,533	676,979,706	△13,137,173	固定負債	112,951,670	102,521,050	10,430,620
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	1,004,410	1,528,450	△524,040
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	111,947,260	100,992,600	10,954,660
その他の固定資産	661,842,533	674,979,706	△13,137,173	負債の部合計	154,696,063	124,087,565	30,608,498
車輛運搬具	5,225,883	6,898,109	△1,672,226				
器具及び備品	2,799,917	2,054,375	745,542	純資産の部			
有形リース資産	1,528,450	2,052,490	△524,040	基本金	2,000,000	2,000,000	
投資有価証券	459,588,000	460,000,000	△412,000	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金	273,000	249,000	24,000	基金	549,274,433	568,056,922	△18,782,489
長期預け金	34,010	34,010		地域福祉振興基金	269,274,433	268,056,922	1,217,511
退職手当積立基金預け金	82,401,750	74,917,710	7,484,040	地域福祉振興基金Ⅱ	280,000,000	300,000,000	△20,000,000
地域福祉振興基金積立資産	59,274,433	58,056,922	1,217,511	国庫補助金等特別積立金	2,850,435	3,787,859	△937,424
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	30,000,000	50,000,000	△20,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,850,435	3,787,859	△937,424
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	20,717,090		その他の積立金	20,717,090	20,717,090	
				真岡さくら作業所積立金	20,717,090	20,717,090	
				次期繰越活動増減差額	51,007,477	39,033,764	11,973,713
				(うち当期活動増減差額)	△8,026,287	△5,076,296	△2,949,991
				純資産の部合計	625,849,435	633,595,635	△7,746,200
資産の部合計	780,545,498	757,683,200	22,862,298	負債及び純資産の部合計	780,545,498	757,683,200	22,862,298

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債権
償却原価法の定額法によっている。
- ・ 満期保有目的の債権以外の有価証券
該当なし。

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（3） 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物
該当なし。
- ・ 構築物
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- ・ 車輛運搬具
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- ・ 器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- ・ 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0円とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

（4） 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

- ・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第3条第2項及び第3項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の8以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の1000分の3以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

なお、当会においては事業区分が社会福事業のみのため作成していない。

- (3) 社会福祉事業区分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）
- (4) 公益事業区分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）
なお、当会においては公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業区分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）
なお、当会においては収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点

- 「法人運営事業」
- 「心配ごと相談事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「社会福祉金庫貸付事業」
- 「善意銀行運営事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「成年後見サポートセンター事業」
- 「法人後見事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「生活困窮者自立相談支援事業」
- 「職員退職給与積立事業」

イ わたのみ基金運営事業拠点

- 「地域福祉振興基金運営事業」
- 「地域福祉振興基金Ⅱ運営事業」

ウ 障害福祉サービス等事業拠点

- 「こども発達支援センターひまわり園運営事業」
- 「相談支援事業」
- 「地域活動支援センター運営事業」
- 「就労継続支援真岡さくら作業所運営事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形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
車輛運搬具	29,905,604	24,679,721	5,225,883
器具及び備品	17,101,500	14,301,583	2,799,917
有形リース資産	3,668,280	2,139,830	1,528,450
合計	50,675,384	41,121,134	9,554,250

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	273,000	0	273,000
事業未収金	4,893,878	0	4,893,878
合計	5,166,878	0	5,166,878

1 1 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

ただし、第166回利付国債(20年)については、地域福祉進行基金Ⅱ100,000,000円に対し、99,588,000円で計上している。第166回利付国債(20年)100,000,000円に対し、購入した際の取得額は99,588,000円であり、券面額との差額は金利の調整と認められる。当該資産は満期保有目的の債権であり、上記差額は僅少であるため、重要性の原則を適用し、償却原価法は適用せず貸借対照価格としている。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第338回 利付国債(10年)	210,000,000	210,700,140	700,140
第166回 利付国債(20年)	99,588,000	94,534,300	-5,053,700
北海道 地方債	100,000,000	99,060,100	-939,900
札幌市 地方債	50,000,000	49,647,400	-352,600
合計	459,588,000	453,941,940	-5,646,060

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 3 重要な偶発債務

該当なし。

1 4 重要な後発事象

該当なし。

1 5 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況を明らかにするために必要な事項

- ・リース取引に関する注記

リース資産の内容

有形リース資産

法人運営事業における電話機17台及びそれらの関連機器である。

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会

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						110,933,847
普通預金(法人運営)						29,962,166
普通預金(共同募金)						214,294
普通預金(ひまわり園)						4,942,524
普通預金(福祉サービス利用援助事業)						3,274,118
普通預金(社会福祉金庫)						4,106,791
普通預金(善意銀行)						5,680,831
普通預金(わたのみ基金利息)						4,777,336
普通預金(わたのみ基金Ⅱ)						22,141,344
普通預金(生活福祉資金)						782,389
普通預金(地域活動支援センター)						4,716,243
普通預金(就労継続支援真岡さくら作業所)						10,126,439
普通預金(退職給与積立事業)						2,451,820
普通預金(心配ごと相談)						86,525
普通預金(法人後見)						2,249,118
普通預金(相談支援)						7,669,520
普通預金(生活支援)						2,269,318
普通預金(生活困窮)						2,107,624
普通預金(成年後見)						3,375,447
			小計(現金預金)			110,933,847
事業未収金						4,893,878
未収金						41,140
仮払金						834,100
流動資産合計						116,702,965
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						2,000,000
基本財産合計						2,000,000

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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						5,225,883
器具及び備品						2,799,917
有形リース資産						1,528,450
投資有価証券						459,588,000
長期貸付金						273,000
長期預け金						34,010
退職手当積立基金預け金						82,401,750
地域福祉振興基金積立資産						59,274,433
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産						30,000,000
真岡さくら作業所積立資産						20,717,090
その他の固定資産合計						661,842,533
固定資産合計						663,842,533
資産合計						780,545,498
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						19,947,059
1年以内返済予定リース債務						524,040
預り金						82,139
源泉所得税						82,139
小計(預り金)						82,139
職員預り金						5,952,305
源泉所得税						201,870
社会保険料						5,750,435
小計(職員預り金)						5,952,305
賞与引当金						15,238,850
流動負債合計						41,744,393
2 固定負債						
リース債務						1,004,410
退職給付引当金						111,947,260
固定負債合計						112,951,670
負債合計						154,696,063
差引純資産						625,849,435

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
その他(わたのみ基金)	経常	14	1,217,511	0	0	1,217,511	0
その他(善意銀行)	経常	29	249,332	0	249,332	0	0
合計		43	1,466,843	0	249,332	1,217,511	0

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助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		
						地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
真岡市								
運営補助金		57,726,468	0	57,726,468	0	57,726,468	0	0
栃木県								
障害福祉施設等物価高騰対策支援金		624,000	0	624,000	0	0	0	624,000
障害児通所支援事業所 こども安全安心対策事業費		297,000	0	297,000		297,000	0	0
栃木県共同募金会								
一般募金配分金		5,713,743	0	5,713,743	0	5,713,743	0	0
歳末たすけあい配分金		5,978,755	0	5,978,755	0	5,987,555	0	0
指定配分金		180,000	0	180,000	0	180,000	0	0
区分小計		70,519,966	0	70,519,966	0	69,904,766	0	624,000
合計		70,519,966	0	70,519,966	0	69,904,766	0	624,000

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

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			

(注) 繰越金の財源には、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)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	受託金収入	2,315,280	退職金積立掛金に充てるため(こども発達支援センターひまわり園運営受託事業)
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	受託金収入	807,600	退職金積立掛金に充てるため(地域活動支援センター運営事業)
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	訓練等給付費収入	589,320	退職金積立掛金に充てるため(就労継続支援B型事業)
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	訓練等給付費収入	500,000	地域福祉事業に充てるため(就労継続支援B型事業)
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	補助金収入	9,000	物価高騰対策支援金として車両費に充てるため(就労継続支援B型事業)
障害福祉サービス等事業拠点	地域福祉事業拠点	補助金収入	9,000	物価高騰対策支援金として車両費に充てるため(こども発達支援センターひまわり園運営受託事業)
地域福祉事業拠点	障害福祉サービス等事業拠点	補助金収入	50,000	収穫祭運営費に充てるため(就労継続支援B型事業)

(注) 繰越金の財源には、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 3 1 日

(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		
		地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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、合計欄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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

(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		地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業
前期繰越額	3,787,859	0	0	3,787,859	3,787,859	0	0
当期積立額							
施設整備等補助金収入 (車両運搬具購入)	0			0	0		
当期積立額合計	0	0	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	937,424	0	0	937,424	937,424	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	937,424	0	0	937,424	937,424	0	0
当期末残高	2,850,435	0	0	2,850,435	2,850,435	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,893,000			8,893,000		8,893,000
	寄附金収入	249,332	1,217,511		1,466,843		1,466,843
	経常経費補助金収入	69,895,966		624,000	70,519,966		70,519,966
	受託金収入	58,381,250		78,516,310	136,897,560		136,897,560
	貸付事業収入	236,000			236,000		236,000
	事業収入	2,093,900			2,093,900		2,093,900
	就労支援事業収入			2,891,498	2,891,498		2,891,498
	障害福祉サービス等事業収入			32,353,981	32,353,981		32,353,981
	受取利息配当金収入	807	2,892,971	829	2,894,607		2,894,607
	その他の収入	219,518		176,590	396,108		396,108
	事業活動収入計(1)	139,969,773	4,110,482	114,563,208	258,643,463		258,643,463
	支出						
	人件費支出	97,281,022		81,028,207	178,309,229		178,309,229
	事業費支出	16,509,366	4,090,358	5,865,414	26,465,138		26,465,138
	事務費支出	13,067,833		14,456,832	27,524,665		27,524,665
	就労支援事業支出			2,891,498	2,891,498		2,891,498
	貸付事業支出	260,000			260,000		260,000
	助成金支出	8,052,501	3,751,741		11,804,242		11,804,242
負担金支出	342,744		875,559	1,218,303		1,218,303	
その他の支出			604,816	604,816		604,816	
事業活動支出計(2)	135,513,466	7,842,099	105,722,326	249,077,891		249,077,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,456,307	△3,731,617	8,840,882	9,565,572		9,565,572	

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		地域福祉事業	わたのみ基金運営 事業	障害福祉サービス 等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設 整備 等 による 収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出			1,520,300	1,520,300		1,520,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	524,040			524,040		524,040
	施設整備等支出計(5)	524,040		1,520,300	2,044,340		2,044,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△524,040		△1,520,300	△2,044,340		△2,044,340	
その 他の 活動 による 収支	収入						
	投資有価証券売却収入		250,000,000		250,000,000		250,000,000
	基金積立資産取崩収入		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,230,200		50,000	4,280,200	△4,280,200	
	その他の活動による収入	418,640			418,640		418,640
	その他の活動収入計(7)	4,648,840	270,000,000	50,000	274,698,840	△4,280,200	270,418,640
	支出						
	投資有価証券取得支出		249,588,000		249,588,000		249,588,000
	基金積立資産支出		1,217,511		1,217,511		1,217,511
	拠点区分間繰入金支出	50,000		4,230,200	4,280,200	△4,280,200	
その他の活動による支出	7,989,360			7,989,360		7,989,360	
その他の活動支出計(8)	8,039,360	250,805,511	4,230,200	263,075,071	△4,280,200	258,794,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,390,520	19,194,489	△4,180,200	11,623,769		11,623,769	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	541,747	15,462,872	3,140,382	19,145,001		19,145,001	
前期末支払資金残高(12)	35,380,414	11,473,023	24,723,024	71,576,461		71,576,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,922,161	26,935,895	27,863,406	90,721,462		90,721,462	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	8,893,000			8,893,000		8,893,000
	寄附金収益	249,332	1,217,511		1,466,843		1,466,843
	経常経費補助金収益	69,895,966		624,000	70,519,966		70,519,966
	受託金収益	58,381,250		78,516,310	136,897,560		136,897,560
	事業収益	2,093,900			2,093,900		2,093,900
	就労支援事業収益			2,891,498	2,891,498		2,891,498
	障害福祉サービス等事業収益			32,353,981	32,353,981		32,353,981
	その他の収益	10,000		190,090	200,090		200,090
	サービス活動収益計(1)	139,523,448	1,217,511	114,575,879	255,316,838		255,316,838
	費用						
	人件費	110,385,913		82,437,464	192,823,377		192,823,377
	事業費	16,509,366	4,090,358	5,865,414	26,465,138		26,465,138
	事務費	13,067,833		14,456,832	27,524,665		27,524,665
	就労支援事業費用			2,891,498	2,891,498		2,891,498
	助成金費用	8,052,501	3,751,741		11,804,242		11,804,242
	負担金費用	342,744		875,559	1,218,303		1,218,303
	基金組入額		1,217,511		1,217,511		1,217,511
	減価償却費	2,534,825		436,199	2,971,024		2,971,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424			△937,424		△937,424	
その他の費用	86,680		604,816	691,496		691,496	
サービス活動費用計(2)	150,042,438	9,059,610	107,567,782	266,669,830		266,669,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,518,990	△7,842,099	7,008,097	△11,352,992		△11,352,992	

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		地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	807	2,892,971	829	2,894,607		2,894,607
	その他のサービス活動外収益	209,518		△13,500	196,018		196,018
	サービス活動外収益計(4)	210,325	2,892,971	△12,671	3,090,625		3,090,625
費用							
	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)	210,325	2,892,971	△12,671	3,090,625		3,090,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,308,665	△4,949,128	6,995,426	△8,262,367		△8,262,367
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	4,230,200		50,000	4,280,200	△4,280,200	
	その他の特別収益	236,080			236,080		236,080
	特別収益計(8)	4,466,280		50,000	4,516,280	△4,280,200	236,080
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	50,000		4,230,200	4,280,200	△4,280,200	
特別費用計(9)	50,000		4,230,200	4,280,200	△4,280,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,416,280		△4,180,200	236,080		236,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,892,385	△4,949,128	2,815,226	△8,026,287		△8,026,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,417,673	11,473,023	20,143,068	39,033,764	39,033,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,525,288	6,523,895	22,958,294	31,007,477	31,007,477
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)			20,000,000		20,000,000	20,000,000
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,525,288	26,523,895	22,958,294	51,007,477		51,007,477

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営事業	障害福祉サービス等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,830,332	26,935,895	31,936,738	116,702,965		116,702,965
現金預金	56,560,441	26,918,680	27,454,726	110,933,847		110,933,847
事業未収金	435,791		4,458,087	4,893,878		4,893,878
未収金		17,215	23,925	41,140		41,140
仮払金	834,100			834,100		834,100
固定資産	92,423,771	548,862,433	22,556,329	663,842,533		663,842,533
基本財産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	90,423,771	548,862,433	22,556,329	661,842,533		661,842,533
車輛運搬具	5,225,882		1	5,225,883		5,225,883
器具及び備品	960,679		1,839,238	2,799,917		2,799,917
有形リース資産	1,528,450			1,528,450		1,528,450
投資有価証券		459,588,000		459,588,000		459,588,000
長期貸付金	273,000			273,000		273,000
長期預け金	34,010			34,010		34,010
退職手当積立基金預け金	82,401,750			82,401,750		82,401,750
地域福祉振興基金積立資産		59,274,433		59,274,433		59,274,433
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産		30,000,000		30,000,000		30,000,000
真岡さくら作業所積立資産			20,717,090	20,717,090		20,717,090
資産の部合計	150,254,103	575,798,328	54,493,067	780,545,498		780,545,498

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	わたのみ基金運営 事業	障害福祉サービス 等事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	30,926,710		10,817,683	41,744,393		41,744,393
事業未払金	15,908,395		4,038,664	19,947,059		19,947,059
1年以内返済予定リース債務	524,040			524,040		524,040
預り金	82,139			82,139		82,139
職員預り金	5,917,637		34,668	5,952,305		5,952,305
賞与引当金	8,494,499		6,744,351	15,238,850		15,238,850
固定負債	112,951,670			112,951,670		112,951,670
リース債務	1,004,410			1,004,410		1,004,410
退職給付引当金	111,947,260			111,947,260		111,947,260
負債の部合計	143,878,380		10,817,683	154,696,063		154,696,063
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金		549,274,433		549,274,433		549,274,433
地域福祉振興基金		269,274,433		269,274,433		269,274,433
地域福祉振興基金Ⅱ		280,000,000		280,000,000		280,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,850,435			2,850,435		2,850,435
国庫補助金等特別積立金	2,850,435			2,850,435		2,850,435
その他の積立金			20,717,090	20,717,090		20,717,090
真岡さくら作業所積立金			20,717,090	20,717,090		20,717,090
次期繰越活動増減差額	1,525,288	26,523,895	22,958,294	51,007,477		51,007,477
(うち当期活動増減差額)	△5,892,385	△4,949,128	2,815,226	△8,026,287		△8,026,287
純資産の部合計	6,375,723	575,798,328	43,675,384	625,849,435		625,849,435
負債及び純資産の部合計	150,254,103	575,798,328	54,493,067	780,545,498		780,545,498

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,201,000	8,893,000	308,000	
	会費収入	9,201,000	8,893,000	308,000	
	会費収入	9,201,000	8,893,000	308,000	
	寄附金収入	901,000	249,332	651,668	
	寄附金収入	900,000	249,332	650,668	
	寄附金収入	900,000	249,332	650,668	
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費補助金収入	76,058,000	69,895,966	6,162,034	
	都道府県補助金収入	0	297,000	△297,000	
	都道府県補助金収入	0	297,000	△297,000	
	市区町村補助金収入	63,228,000	57,726,468	5,501,532	
	市区町村補助金収入	63,228,000	57,726,468	5,501,532	
	共同募金配分金収入	12,830,000	11,872,498	957,502	
	一般募金配分金収入	6,000,000	5,713,743	286,257	
	歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	5,978,755	521,245	
	指定配分金収入	330,000	180,000	150,000	
	受託金収入	63,878,000	58,381,250	5,496,750	
	市区町村受託金収入	50,697,000	45,869,670	4,827,330	
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	782,000	620,045	161,955	
	心配ごと相談受託金収入	980,000	935,376	44,624	
	生活支援体制整備事業受託金収入	14,553,000	13,499,741	1,053,259	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,194,000	16,178,850	15,150	
	家計改善支援事業受託金収入	5,595,000	4,995,194	599,806	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	12,593,000	9,640,464	2,952,536	
	都道府県社協受託金収入	13,181,000	12,511,580	669,420	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,622,000	2,706,000	△84,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,519,000	9,772,247	746,753	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	33,333	6,667	
	貸付事業収入	129,000	236,000	△107,000	
	償還金収入	129,000	236,000	△107,000	
	償還金収入	129,000	236,000	△107,000	
	事業収入	1,650,000	2,093,900	△443,900	
	利用料収入	1,326,000	1,203,900	122,100	
	利用料収入	1,326,000	1,203,900	122,100	
	成年後見報酬収入	324,000	890,000	△566,000	
	成年後見報酬収入	324,000	890,000	△566,000	
	受取利息配当金収入	12,000	807	11,193	
	受取利息配当金収入	12,000	807	11,193	
	受取利息配当金収入	12,000	807	11,193	
	その他の収入	3,000	219,518	△216,518	
	受入研修費収入	1,000	37,500	△36,500	
	受入研修費収入	1,000	37,500	△36,500	
	雑収入	2,000	182,018	△180,018	
雑収入	2,000	182,018	△180,018		
事業活動収入計(1)	151,832,000	139,969,773	11,862,227		
支出					
人件費支出	108,977,000	97,281,022	11,695,978		
役員報酬支出	915,000	729,000	186,000		
役員報酬支出	915,000	729,000	186,000		
職員給料支出	70,960,000	62,583,773	8,376,227		
職員給料支出	70,960,000	62,583,773	8,376,227		

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)	備考
職員賞与支出	21,723,000	20,358,777	1,364,223	
職員賞与支出	21,723,000	20,358,777	1,364,223	
退職給付支出	419,000	418,640	360	
退職給付支出	419,000	418,640	360	
法定福利費支出	14,960,000	13,190,832	1,769,168	
法定福利費支出	14,960,000	13,190,832	1,769,168	
事業費支出	20,998,000	16,509,366	4,488,634	
消耗器具備品費支出	2,853,000	2,582,762	270,238	
消耗器具備品費支出	2,853,000	2,582,762	270,238	
保険料支出	194,000	165,074	28,926	
保険料支出	194,000	165,074	28,926	
賃借料支出	1,023,000	821,754	201,246	
賃借料支出	1,023,000	821,754	201,246	
車輛費支出	100,000	5,960	94,040	
車輛費支出	100,000	5,960	94,040	
旅費交通費支出	498,000	267,800	230,200	
旅費交通費支出	498,000	267,800	230,200	
研修研究費支出	173,000	31,900	141,100	
研修研究費支出	173,000	31,900	141,100	
印刷製本費支出	31,000	15,000	16,000	
印刷製本費支出	31,000	15,000	16,000	
修繕費支出	90,000	11,759	78,241	
修繕費支出	90,000	11,759	78,241	
通信運搬費支出	859,000	840,296	18,704	
通信運搬費支出	859,000	840,296	18,704	
会議費支出	104,000	50,130	53,870	
会議費支出	104,000	50,130	53,870	
広報費支出	1,345,000	1,342,396	2,604	
広報費支出	1,345,000	1,342,396	2,604	
業務委託費支出	542,000	520,310	21,690	
業務委託費支出	542,000	520,310	21,690	
手数料支出	167,000	137,814	29,186	
手数料支出	167,000	137,814	29,186	
事業食糧費支出	158,000	93,545	64,455	
事業食糧費支出	158,000	93,545	64,455	
報償費支出	4,001,000	3,200,955	800,045	
報償費支出	4,001,000	3,200,955	800,045	
配分金支出	1,950,000	393,156	1,556,844	
配分金支出	1,950,000	393,156	1,556,844	
給付金支出	6,720,000	6,008,755	711,245	
歳末たすけあい募金給付金支出	6,500,000	5,978,755	521,245	
災害見舞金給付金支出	180,000	30,000	150,000	
受配施設見学給付金支出	40,000	0	40,000	
災害見舞金支出	180,000	20,000	160,000	
災害見舞金支出	180,000	20,000	160,000	
返還金支出	2,000	0	2,000	
返還金支出	2,000	0	2,000	
雑支出	8,000	0	8,000	
雑支出	8,000	0	8,000	
事務費支出	14,780,000	13,067,833	1,712,167	
福利厚生費支出	973,000	769,846	203,154	
福利厚生費支出	973,000	769,846	203,154	
旅費交通費支出	211,000	110,800	100,200	
旅費交通費支出	211,000	110,800	100,200	
事務消耗品費支出	81,000	80,983	17	
事務消耗品費支出	81,000	80,983	17	

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)	備考
	印刷製本費支出	197,000	1,500	195,500	
	印刷製本費支出	197,000	1,500	195,500	
	修繕費支出	50,000	7,700	42,300	
	修繕費支出	50,000	7,700	42,300	
	通信運搬費支出	796,000	679,029	116,971	
	通信運搬費支出	796,000	679,029	116,971	
	会議費支出	17,000	8,820	8,180	
	会議費支出	17,000	8,820	8,180	
	業務委託費支出	3,727,000	3,562,680	164,320	
	業務委託費支出	3,727,000	3,562,680	164,320	
	手数料支出	521,000	501,362	19,638	
	手数料支出	521,000	501,362	19,638	
	保険料支出	1,061,000	972,065	88,935	
	保険料支出	1,061,000	972,065	88,935	
	賃借料支出	1,397,000	1,136,376	260,624	
	賃借料支出	1,397,000	1,136,376	260,624	
	租税公課支出	1,974,000	1,668,384	305,616	
	租税公課支出	1,974,000	1,668,384	305,616	
	渉外費支出	50,000	11,000	39,000	
	渉外費支出	50,000	11,000	39,000	
	諸会費支出	196,000	184,000	12,000	
	諸会費支出	196,000	184,000	12,000	
	車輛費支出	3,513,000	3,364,288	148,712	
	車輛費支出	3,513,000	3,364,288	148,712	
	報償費支出	15,000	9,000	6,000	
	報償費支出	15,000	9,000	6,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	4,380,000	260,000	4,120,000	
	貸付金支出	4,380,000	260,000	4,120,000	
	貸付金支出	4,380,000	260,000	4,120,000	
	助成金支出	8,495,000	8,052,501	442,499	
	助成金支出	8,495,000	8,052,501	442,499	
	助成金支出	8,495,000	8,052,501	442,499	
	負担金支出	481,000	342,744	138,256	
	負担金支出	481,000	342,744	138,256	
	負担金支出	481,000	342,744	138,256	
	事業活動支出計(2)	158,111,000	135,513,466	22,597,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,279,000	4,456,307	△10,735,307	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
	施設整備等支出計(5)	525,000	524,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△525,000	△524,040	△960	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,143,000	4,230,200	1,912,800	
	拠点区分間繰入金収入	6,143,000	4,230,200	1,912,800	
	障害福祉サービス等事業繰入金収入	6,143,000	4,230,200	1,912,800	
	その他の活動による収入	419,000	418,640	360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	419,000	418,640	360	
	その他の活動収入計(7)	6,562,000	4,648,840	1,913,160	

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)	備考
に よ る 収 支	支 拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	障害福祉サービス等事業繰入金支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動による支出	8,297,000	7,989,360	307,640	
	退職手当積立基金預け金支出	8,297,000	7,989,360	307,640	
	退職手当積立基金預け金支出	8,297,000	7,989,360	307,640	
	その他の活動支出計(8)	8,347,000	8,039,360	307,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,785,000	△3,390,520	1,605,520	
	予備費支出(10)	700,000	0	700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,289,000	541,747	△9,830,747	
	前期末支払資金残高(12)	13,959,000	35,380,414	△21,421,414	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,670,000	35,922,161	△31,252,161	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,893,000	9,054,500	△161,500	
	会費収益	8,893,000	9,054,500	△161,500	
	会費収益	8,893,000	9,054,500	△161,500	
	寄附金収益	249,332	721,575	△472,243	
	寄附金収益	249,332	721,575	△472,243	
	寄附金収益	249,332	721,575	△472,243	
	経常経費補助金収益	69,895,966	74,690,032	△4,794,066	
	都道府県補助金収益	297,000	250,000	47,000	
	都道府県補助金収益	297,000	250,000	47,000	
	市区町村補助金収益	57,726,468	62,380,000	△4,653,532	
	市区町村補助金収益	57,726,468	62,380,000	△4,653,532	
	共同募金配分金収益	11,872,498	12,060,032	△187,534	
	一般募金配分金収益	5,713,743	5,972,965	△259,222	
	歳末たすけあい配分金収益	5,978,755	6,057,067	△78,312	
	指定配分金収益	180,000	30,000	150,000	
	受託金収益	58,381,250	53,060,763	5,320,487	
	市区町村受託金収益	45,869,670	47,423,150	△1,553,480	
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	620,045	629,834	△9,789	
	心配ごと相談受託金収益	935,376	949,706	△14,330	
	生活支援体制整備事業受託金収益	13,499,741	13,736,139	△236,398	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	16,178,850	15,206,600	972,250	
	家計改善支援事業受託金収入	4,995,194	5,126,363	△131,169	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	9,640,464	11,774,508	△2,134,044	
	都道府県社協受託金収益	12,511,580	5,637,613	6,873,967	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,706,000	2,761,000	△55,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,772,247	2,843,497	6,928,750	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	33,333	33,116	217	
	事業収益	2,093,900	2,071,700	22,200	
	利用料収益	1,203,900	1,155,700	48,200	
	利用料収益	1,203,900	1,155,700	48,200	
	成年後見報酬収益	890,000	916,000	△26,000	
	成年後見報酬収益	890,000	916,000	△26,000	
その他の収益	10,000	731,385	△721,385		
雑収益	10,000	731,385	△721,385		
雑収益	10,000	731,385	△721,385		
サービス活動収益計(1)	139,523,448	140,329,955	△806,507		
費用	人件費	110,385,913	104,367,511	6,018,402	
	役員報酬	729,000	744,000	△15,000	
	役員報酬	729,000	744,000	△15,000	
	職員給料	62,583,773	62,317,498	266,275	
	職員給料	62,583,773	62,317,498	266,275	
	職員賞与	14,877,205	12,952,913	1,924,292	
	職員賞与	14,877,205	12,952,913	1,924,292	
	賞与引当金繰入	8,494,499	6,580,348	1,914,151	
	退職給付費用	11,373,300	9,804,150	1,569,150	
	退職給付費用	11,373,300	9,804,150	1,569,150	
	法定福利費	12,328,136	11,968,602	359,534	
	法定福利費	12,328,136	11,968,602	359,534	

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)	備考
事業費	16,509,366	17,479,965	△970,599	
消耗器具備品費	2,582,762	3,295,601	△712,839	
消耗器具備品費	2,582,762	3,295,601	△712,839	
保険料	165,074	162,670	2,404	
保険料	165,074	162,670	2,404	
賃借料	821,754	591,936	229,818	
賃借料	821,754	591,936	229,818	
車輛費	5,960		5,960	
車輛費	5,960		5,960	
旅費交通費	267,800	261,000	6,800	
旅費交通費	267,800	261,000	6,800	
研修研究費	31,900	31,400	500	
研修研究費	31,900	31,400	500	
印刷製本費	15,000		15,000	
印刷製本費	15,000		15,000	
修繕費	11,759		11,759	
修繕費	11,759		11,759	
通信運搬費	840,296	789,860	50,436	
通信運搬費	840,296	789,860	50,436	
会議費	50,130	43,840	6,290	
会議費	50,130	43,840	6,290	
広報費	1,342,396	1,128,000	214,396	
広報費	1,342,396	1,128,000	214,396	
業務委託費	520,310	500,940	19,370	
業務委託費	520,310	500,940	19,370	
手数料	137,814	192,824	△55,010	
手数料	137,814	192,824	△55,010	
事業食糧費	93,545	105,168	△11,623	
事業食糧費	93,545	105,168	△11,623	
報償費	3,200,955	3,272,905	△71,950	
報償費	3,200,955	3,272,905	△71,950	
配分金	393,156	986,754	△593,598	
配分金	393,156	986,754	△593,598	
給付金	6,008,755	6,087,067	△78,312	
歳末たすけあい募金給付金	5,978,755	6,057,067	△78,312	
災害見舞金給付金	30,000	30,000		
災害見舞金	20,000	30,000	△10,000	
災害見舞金	20,000	30,000	△10,000	
事務費	13,067,833	12,375,390	692,443	
福利厚生費	769,846	734,668	35,178	
福利厚生費	769,846	734,668	35,178	
旅費交通費	110,800	63,010	47,790	
旅費交通費	110,800	63,010	47,790	
事務消耗品費	80,983	143,325	△62,342	
事務消耗品費	80,983	143,325	△62,342	
印刷製本費	1,500	74,800	△73,300	
印刷製本費	1,500	74,800	△73,300	
修繕費	7,700		7,700	
修繕費	7,700		7,700	
通信運搬費	679,029	469,453	209,576	
通信運搬費	679,029	469,453	209,576	
会議費	8,820	7,760	1,060	
会議費	8,820	7,760	1,060	
業務委託費	3,562,680	3,508,120	54,560	
業務委託費	3,562,680	3,508,120	54,560	
手数料	501,362	495,841	5,521	

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)	備考
	手数料	501,362	495,841	5,521	
	保険料	972,065	949,370	22,695	
	保険料	972,065	949,370	22,695	
	賃借料	1,136,376	1,384,087	△247,711	
	賃借料	1,136,376	1,384,087	△247,711	
	租税公課	1,668,384	1,730,075	△61,691	
	租税公課	1,668,384	1,730,075	△61,691	
	渉外費	11,000		11,000	
	渉外費	11,000		11,000	
	諸会費	184,000	184,000		
	諸会費	184,000	184,000		
	車輛費	3,364,288	2,624,881	739,407	
	車輛費	3,364,288	2,624,881	739,407	
	報償費	9,000	6,000	3,000	
	報償費	9,000	6,000	3,000	
	助成金費用	8,052,501	7,589,973	462,528	
	助成金費用	8,052,501	7,589,973	462,528	
	助成金費用	8,052,501	7,589,973	462,528	
	負担金費用	342,744	307,193	35,551	
	負担金費用	342,744	307,193	35,551	
	負担金費用	342,744	307,193	35,551	
	減価償却費	2,534,825	2,829,444	△294,619	
	減価償却費	2,534,825	2,829,444	△294,619	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424	△937,424		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△937,424	△937,424		
	その他の費用	86,680		86,680	
	その他の費用	86,680		86,680	
	退職手当積立基金預け金差損	86,680		86,680	
	サービス活動費用計(2)	150,042,438	144,012,052	6,030,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,518,990	△3,682,097	△6,836,893	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	807	744	63	
	受取利息配当金収益	807	744	63	
	受取利息配当金収益	807	744	63	
	その他のサービス活動外収益	209,518	190,323	19,195	
	受入研修費収益	37,500	11,000	26,500	
	受入研修費収益	37,500	11,000	26,500	
	雑収益	172,018	179,323	△7,305	
	サービス活動外収益計(4)	210,325	191,067	19,258	
	費用				
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)	210,325	191,067	19,258		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,308,665	△3,491,030	△6,817,635		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,230,200	4,219,560	10,640	
	拠点区分間繰入金収益	4,230,200	4,219,560	10,640	
	障害福祉サービス等事業繰入金収益	4,230,200	4,219,560	10,640	
	その他の特別収益	236,080		236,080	
	過年度賞与引当金修正益	236,080		236,080	
	特別収益計(8)	4,466,280	4,219,560	246,720	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		76,440	△76,440	
	権利売却損・処分損		76,440	△76,440	
拠点区分間繰入金費用	50,000	250,000	△200,000		
拠点区分間繰入金費用	50,000	250,000	△200,000		
障害福祉サービス等事業繰入金費用	50,000	250,000	△200,000		
特別費用計(9)	50,000	326,440	△276,440		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,416,280	3,893,120	523,160		

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)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,892,385	402,090	△6,294,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,417,673	7,015,583	402,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,525,288	7,417,673	△5,892,385	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
真岡さくら作業所積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,525,288	7,417,673	△5,892,385	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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	57,830,332	43,493,598	14,336,734	流動負債	30,926,710	15,217,572	15,709,138
現金預金	56,560,441	42,675,328	13,885,113	事業未払金	15,908,395	5,115,364	10,793,031
事業未収金	435,791	7,970	427,821	1年以内返済予定リース債務	524,040	524,040	
仮払金	834,100	810,300	23,800	預り金	82,139	136,957	△54,818
				職員預り金	5,917,637	2,860,863	3,056,774
				賞与引当金	8,494,499	6,580,348	1,914,151
固定資産	92,423,771	87,450,556	4,973,215	固定負債	112,951,670	102,521,050	10,430,620
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	1,004,410	1,528,450	△524,040
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	111,947,260	100,992,600	10,954,660
その他の固定資産	90,423,771	85,450,556	4,973,215	負債の部合計	143,878,380	117,738,622	26,139,758
車両運搬具	5,225,882	6,898,108	△1,672,226	純資産の部			
器具及び備品	960,679	1,299,238	△338,559	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	1,528,450	2,052,490	△524,040	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金	273,000	249,000	24,000	国庫補助金等特別積立金	2,850,435	3,787,859	△937,424
長期預け金	34,010	34,010		国庫補助金等特別積立金	2,850,435	3,787,859	△937,424
退職手当積立基金預け金	82,401,750	74,917,710	7,484,040	次期繰越活動増減差額	1,525,288	7,417,673	△5,892,385
				(うち当期活動増減差額)	△5,892,385	402,090	△6,294,475
				純資産の部合計	6,375,723	13,205,532	△6,829,809
資産の部合計	150,254,103	130,944,154	19,309,949	負債及び純資産の部合計	150,254,103	130,944,154	19,309,949

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債権

償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。

- ・ 満期保有目的の債権以外の有価証券

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物

該当なし。

- ・ 構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

- ・ 車輜運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

- ・ 器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

- ・ 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0円とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(4) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。

- ・ 賞与引当金

職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

長期貸付金にかかる徴収不能引当金は金額的に僅少なため、重要性の原則を適用している。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第3条第2項及び第3項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の8以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の1000分の3以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 社会福祉金庫貸付事業

オ 善意銀行運営事業

カ 生活福祉資金貸付事業

キ 成年後見サポートセンター事業

ク 法人後見事業

ケ 福祉サービス利用援助事業

コ 生活支援体制整備事業

サ 生活困窮者自立相談支援事業

シ 職員退職給与積立事業

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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 有形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
車輛運搬具	29,755,604	24,529,722	5,225,882
器具及び備品	8,980,582	8,019,903	960,679
有形リース資産	3,668,280	2,139,830	1,528,450
合計	42,404,466	34,689,455	7,715,011

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	273,000	0	273,000
事業未収金	435,791	0	435,791
合計	708,791	0	708,791

10 満期保有目的の債権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況を明らかにするために必要な事項

・リース取引に関する注記

リース資産の内容

有形リース資産

法人運営事業における電話機17台及びそれらの関連機器である。

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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期首取得原価 (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															
定期預金															
常陽銀行真岡支店No.1000577	2,000,000								2,000,000	0			2,000,000	0	
基本財産計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
車輛運搬具															
ホンダパートナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,247,499	0	1,247,500	0	
ミツビシローザ (1321)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,935,999	2,610,000	4,936,000	2,610,000	
トヨタカローラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,004,999	0	1,005,000	0	
トヨタプロボックス (7079)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,387,999	0	1,388,000	0	
ニッサンセレナ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,128,999	0	2,129,000	0	
スズキアルト (3960)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト (3961)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
スズキアルト (3962)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	723,924	0	723,925	0	
トヨタハイエース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,334,369	0	3,334,370	0	
スバルプレオバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,658	0	799,659	0	
ホンダステップワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,089,389	0	3,089,390	0	
ミツビシローザ (2506)	5,658,667	2,794,293	0	0	1,309,466	646,624	0	0	4,349,201	2,147,669	3,491,909	1,724,331	7,841,110	3,872,000	
トヨタプロボックス (4696)	1,239,430	993,566	0	0	362,760	290,800	0	0	876,670	702,766	937,130	751,234	1,813,800	1,454,000	
車輛運搬具計	6,898,108	3,787,859	0	0	1,672,226	937,424	0	0	5,225,882	2,850,435	24,529,722	5,085,565	29,755,604	7,936,000	
器具及び備品															
カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	570,999	0	571,000	0	
シルビング棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,699	0	130,700	0	
殺菌庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	224,999	0	225,000	0	
熱風消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
ワイヤレスアンブレセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,139	0	245,140	0	
点字用タイプライター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,018,499	0	1,018,500	0	
点字用プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,071,199	0	1,071,200	0	
高速ダビング機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	652,049	0	652,050	0	
会議用音響設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,499	0	257,500	0	
ガス給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,279	0	161,280	0	
ガステーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,879	0	152,880	0	
ガスコンベック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	319,199	0	319,200	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,499	0	316,500	0	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期首取得原価 (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		
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
ガスレンジ	35,584	0	0	0	35,583	0	0	0	1	0	235,547	0	235,548	0	
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	734,399	0	734,400	0	
輪転機	56,430	0	0	0	56,429	0	0	0	1	0	307,799	0	307,800	0	
殺菌庫	162,294	0	0	0	40,575	0	0	0	121,719	0	202,875	0	324,594	0	
食器棚	65,000	0	0	0	16,250	0	0	0	48,750	0	81,250	0	130,000	0	
パソコン	80,223	0	0	0	37,026	0	0	0	43,197	0	141,933	0	185,130	0	
パソコン	80,223	0	0	0	37,026	0	0	0	43,197	0	141,933	0	185,130	0	
パソコン	80,223	0	0	0	37,026	0	0	0	43,197	0	141,933	0	185,130	0	
プリンター	106,003	0	0	0	21,560	0	0	0	84,443	0	23,357	0	107,800	0	
プリンター	106,003	0	0	0	21,560	0	0	0	84,443	0	23,357	0	107,800	0	
物置	527,239	0	0	0	35,524	0	0	0	491,715	0	38,485	0	530,200	0	
器具及び備品計	1,299,238	0	0	0	338,559	0	0	0	960,679	0	8,019,903	0	8,980,582	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,197,346	3,787,859	0	0	2,010,785	937,424	0	0	6,186,561	2,850,435	32,549,625	5,085,565	38,736,186	7,936,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（電話加入権）	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	
その他の固定資産計	8,197,346	3,787,859	0	0	2,010,785	937,424	0	0	6,186,561	2,850,435	32,549,625	5,085,565	38,736,186	7,936,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,197,346	3,787,859	0	0	2,010,785	937,424	0	0	8,186,561	2,850,435	32,549,625	5,085,565	40,736,186	7,936,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	10,197,346	3,787,859	0	0	2,010,785	937,424	0	0	8,186,561	2,850,435					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会拠点区分 地域福祉事業

(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		
退職給与引当金	100,992,600	10,954,660	0	0	111,947,260	
計	100,992,600	10,954,660	0	0	111,947,260	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、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。

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	成年後見サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	8,893,000												8,893,000		8,893,000
	会費収入	8,893,000												8,893,000		8,893,000
	会費収入	8,893,000												8,893,000		8,893,000
収入	寄附金収入					249,332								249,332		249,332
	寄附金収入					249,332								249,332		249,332
	寄附金収入					249,332								249,332		249,332
収入	経常経費補助金収入	58,023,468		11,722,498				150,000						69,895,966		69,895,966
	都道府県補助金収入	297,000												297,000		297,000
	都道府県補助金収入	297,000												297,000		297,000
	市区町村補助金収入	57,726,468												57,726,468		57,726,468
	市区町村補助金収入	57,726,468												57,726,468		57,726,468
	共同募金配分金収入			11,722,498				150,000						11,872,498		11,872,498
	一般募金配分金収入			5,713,743										5,713,743		5,713,743
	歳末たすけあい配分金収入			5,978,755										5,978,755		5,978,755
	指定配分金収入			30,000				150,000						180,000		180,000
	受託金収入	620,045	935,376				9,805,580		2,706,000	13,499,741	21,174,044		9,640,464	58,381,250		58,381,250
	市区町村受託金収入	620,045	935,376							13,499,741	21,174,044		9,640,464	45,869,670		45,869,670
手話奉仕員養成研修事業受託金収入	620,045												620,045		620,045	
心配ごと相談受託金収入		935,376											935,376		935,376	
生活支援体制整備事業受託金収入									13,499,741				13,499,741		13,499,741	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入										16,178,850			16,178,850		16,178,850	
家計改善支援事業受託金収入										4,995,194			4,995,194		4,995,194	
成年後見サポートセンター事業受託金収入												9,640,464	9,640,464		9,640,464	
都道府県社協受託金収入						9,805,580		2,706,000					12,511,580		12,511,580	
日常生活自立支援事業受託金収入								2,706,000					2,706,000		2,706,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入						9,772,247							9,772,247		9,772,247	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入						33,333							33,333		33,333	
収入	貸付事業収入				236,000									236,000		236,000
	償還金収入				236,000									236,000		236,000
	償還金収入				236,000									236,000		236,000
収入	事業収入	943,900						890,000	260,000					2,093,900		2,093,900
	利用料収入	943,900							260,000					1,203,900		1,203,900
収入	利用料収入	943,900							260,000				1,203,900		1,203,900	
収入	成年後見報酬収入							890,000						890,000		890,000
	成年後見報酬収入							890,000						890,000		890,000
収入	受取利息配当金収入	402	6	33	40	57	49	20	16	54	68	18	44	807		807
	受取利息配当金収入	402	6	33	40	57	49	20	16	54	68	18	44	807		807
	受取利息配当金収入	402	6	33	40	57	49	20	16	54	68	18	44	807		807

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	成年後見サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収入	219,518												219,518		219,518
受入研修費収入	37,500												37,500		37,500
受入研修費収入	37,500												37,500		37,500
雑収入	182,018												182,018		182,018
雑収入	182,018												182,018		182,018
事業活動収入計(1)	68,700,333	935,382	11,722,531	236,040	249,389	9,805,629	1,040,020	2,966,016	13,499,795	21,174,112	18	9,640,508	139,969,773		139,969,773
支出															
人件費支出	44,835,159					7,966,055		4,063,000	12,265,461	19,184,534	418,640	8,548,173	97,281,022		97,281,022
役員報酬支出	729,000												729,000		729,000
役員報酬支出	729,000												729,000		729,000
職員給料支出	28,347,253					5,290,305		2,945,000	8,056,412	12,374,057		5,570,746	62,583,773		62,583,773
職員給料支出	28,347,253					5,290,305		2,945,000	8,056,412	12,374,057		5,570,746	62,583,773		62,583,773
職員賞与支出	9,747,316					1,596,821		544,000	2,487,000	4,197,377		1,786,263	20,358,777		20,358,777
職員賞与支出	9,747,316					1,596,821		544,000	2,487,000	4,197,377		1,786,263	20,358,777		20,358,777
退職給付支出											418,640		418,640		418,640
退職給付支出											418,640		418,640		418,640
法定福利費支出	6,011,590					1,078,929		574,000	1,722,049	2,613,100		1,191,164	13,190,832		13,190,832
法定福利費支出	6,011,590					1,078,929		574,000	1,722,049	2,613,100		1,191,164	13,190,832		13,190,832
事業費支出	2,119,216	894,726	9,099,783		397,369	1,839,525	613,710	401,976	686,280	295,920		160,861	16,509,366		16,509,366
消耗器具備品費支出	480,945		534,082		4,213	1,098,790	167,632	33,350	143,769	79,000		40,981	2,582,762		2,582,762
消耗器具備品費支出	480,945		534,082		4,213	1,098,790	167,632	33,350	143,769	79,000		40,981	2,582,762		2,582,762
保険料支出	103,950		1,484				40,925	8,750	7,725	2,240			165,074		165,074
保険料支出	103,950		1,484				40,925	8,750	7,725	2,240			165,074		165,074
賃借料支出						319,615	195,503	62,700	92,136	151,800			821,754		821,754
賃借料支出						319,615	195,503	62,700	92,136	151,800			821,754		821,754
車輛費支出						5,960							5,960		5,960
車輛費支出						5,960							5,960		5,960
旅費交通費支出								267,800					267,800		267,800
旅費交通費支出								267,800					267,800		267,800
研修研究費支出	31,900												31,900		31,900
研修研究費支出	31,900												31,900		31,900
印刷製本費支出								15,000					15,000		15,000
印刷製本費支出								15,000					15,000		15,000
修繕費支出	11,759												11,759		11,759
修繕費支出	11,759												11,759		11,759
通信運搬費支出	170,000		115,000			364,160	64,000	12,936	53,000	46,200		15,000	840,296		840,296
通信運搬費支出	170,000		115,000			364,160	64,000	12,936	53,000	46,200		15,000	840,296		840,296
会議費支出	2,430	1,350					2,700	1,440	34,650	4,680		2,880	50,130		50,130
会議費支出	2,430	1,350					2,700	1,440	34,650	4,680		2,880	50,130		50,130
広報費支出			1,342,396										1,342,396		1,342,396
広報費支出			1,342,396										1,342,396		1,342,396
業務委託費支出	27,763		492,547										520,310		520,310
業務委託費支出	27,763		492,547										520,310		520,310

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	成年後見サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	72,864					51,000	13,950						137,814		137,814
手数料支出	72,864					51,000	13,950						137,814		137,814
事業食糧費支出	1,350	60,600	31,595										93,545		93,545
事業食糧費支出	1,350	60,600	31,595										93,545		93,545
報償費支出	1,216,255	832,776	553,924				129,000		355,000	12,000		102,000	3,200,955		3,200,955
報償費支出	1,216,255	832,776	553,924				129,000		355,000	12,000		102,000	3,200,955		3,200,955
配分金支出					393,156								393,156		393,156
配分金支出					393,156								393,156		393,156
給付金支出			6,008,755										6,008,755		6,008,755
歳末たすけあい募金給付金支出			5,978,755										5,978,755		5,978,755
災害見舞金給付金支出			30,000										30,000		30,000
災害見舞金支出			20,000										20,000		20,000
災害見舞金支出			20,000										20,000		20,000
事務費支出	11,647,033	40,650					40,450			920,550		419,150	13,067,833		13,067,833
福利厚生費支出	769,846												769,846		769,846
福利厚生費支出	769,846												769,846		769,846
旅費交通費支出	110,800												110,800		110,800
旅費交通費支出	110,800												110,800		110,800
事務消耗品費支出	80,983												80,983		80,983
事務消耗品費支出	80,983												80,983		80,983
印刷製本費支出	1,500												1,500		1,500
印刷製本費支出	1,500												1,500		1,500
修繕費支出	7,700												7,700		7,700
修繕費支出	7,700												7,700		7,700
通信運搬費支出	679,029												679,029		679,029
通信運搬費支出	679,029												679,029		679,029
会議費支出	8,820												8,820		8,820
会議費支出	8,820												8,820		8,820
業務委託費支出	3,562,680												3,562,680		3,562,680
業務委託費支出	3,562,680												3,562,680		3,562,680
手数料支出	501,362												501,362		501,362
手数料支出	501,362												501,362		501,362
保険料支出	972,065												972,065		972,065
保険料支出	972,065												972,065		972,065
賃借料支出	1,136,376												1,136,376		1,136,376
賃借料支出	1,136,376												1,136,376		1,136,376
租税公課支出	247,584	40,650					40,450			920,550		419,150	1,668,384		1,668,384
租税公課支出	247,584	40,650					40,450			920,550		419,150	1,668,384		1,668,384
渉外費支出	11,000												11,000		11,000
渉外費支出	11,000												11,000		11,000
諸会費支出	184,000												184,000		184,000
諸会費支出	184,000												184,000		184,000

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	成年後見サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	3,364,288												3,364,288		3,364,288
車輦費支出	3,364,288												3,364,288		3,364,288
報償費支出	9,000												9,000		9,000
報償費支出	9,000												9,000		9,000
貸付事業支出				260,000									260,000		260,000
貸付金支出				260,000									260,000		260,000
貸付金支出				260,000									260,000		260,000
助成金支出	5,428,501		2,624,000										8,052,501		8,052,501
助成金支出	5,428,501		2,624,000										8,052,501		8,052,501
助成金支出	5,428,501		2,624,000										8,052,501		8,052,501
負担金支出	341,544		1,200										342,744		342,744
負担金支出	341,544		1,200										342,744		342,744
負担金支出	341,544		1,200										342,744		342,744
事業活動支出計(2)	64,371,453	935,376	11,724,983	260,000	397,369	9,805,580	654,160	4,464,976	12,951,741	20,401,004	418,640	9,128,184	135,513,466		135,513,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,328,880	6	△2,452	△23,960	△147,980	49	385,860	△1,498,960	548,054	773,108	△418,622	512,324	4,456,307		4,456,307
収入															
施設整備等収入計(4)															
ファイナンス・リース債務の返済支出	524,040												524,040		524,040
ファイナンス・リース債務の返済支出	524,040												524,040		524,040
施設整備等支出計(5)	524,040												524,040		524,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△524,040												△524,040		△524,040
収入															
拠点区分間繰入金収入	518,000										3,712,200		4,230,200		4,230,200
拠点区分間繰入金収入	518,000										3,712,200		4,230,200		4,230,200
障害福祉サービス等事業繰入金収入	518,000										3,712,200		4,230,200		4,230,200
サービス区分間繰入金収入			40,000					1,866,000			4,277,160		6,183,160	△6,183,160	
サービス区分間繰入金収入			40,000					1,866,000			4,277,160		6,183,160	△6,183,160	
法人運営事業繰入金収入			40,000					1,866,000			2,366,840		4,272,840	△4,272,840	
福祉サービス利用援助事業繰入金収入											77,000		77,000	△77,000	
生活支援体制整備事業繰入金収入											548,000		548,000	△548,000	
生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入											773,040		773,040	△773,040	
成年後見事業繰入金収入											512,280		512,280	△512,280	
その他の活動による収入											418,640		418,640		418,640
退職手当積立基金預け金取崩収入											418,640		418,640		418,640
その他の活動収入計(7)	518,000		40,000					1,866,000			8,408,000		10,832,000	△6,183,160	4,648,840

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業	社会福祉金庫貸付事業	善意銀行運営事業	生活福祉資金貸付事業	法人後見事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	成年後見サポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	拠点区分間繰入金支出	50,000												50,000		50,000
	拠点区分間繰入金支出	50,000												50,000		50,000
	障害福祉サービス等事業繰入金支出	50,000												50,000		50,000
	サービス区分間繰入金支出	4,272,840							77,000	548,000	773,040		512,280	6,183,160	△6,183,160	
	サービス区分間繰入金支出	4,272,840							77,000	548,000	773,040		512,280	6,183,160	△6,183,160	
	共同募金配分金事業繰入金支出	40,000												40,000	△40,000	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,866,000												1,866,000	△1,866,000	
	職員退職給与積立事業繰入金支出	2,366,840							77,000	548,000	773,040		512,280	4,277,160	△4,277,160	
	その他の活動による支出											7,989,360		7,989,360		7,989,360
	退職手当積立基金預け金支出											7,989,360		7,989,360		7,989,360
	退職手当積立基金預け金支出											7,989,360		7,989,360		7,989,360
	その他の活動支出計(8)	4,322,840							77,000	548,000	773,040	7,989,360	512,280	14,222,520	△6,183,160	8,039,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,804,840			40,000					1,789,000	△548,000	△773,040	418,640	△512,280	△3,390,520	△3,390,520
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6	37,548	△23,960	△147,980	49	385,860	290,040	54	68	18	44	541,747		541,747
前期末支払資金残高(12)	18,225,402	1,245	176,746	4,130,751	5,828,811	9,366	1,822,808	2,984,078	1,208,327	538,352	454,462	66	35,380,414		35,380,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,225,402	1,251	214,294	4,106,791	5,680,831	9,415	2,208,668	3,274,118	1,208,381	538,420	454,480	110	35,922,161		35,922,161	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(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			
法人運営事業	共同募金配分金事業	市区町村補助金収入	40,000	事業費に充てるため
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	市区町村補助金収入	1,866,000	事業費に充てるため
法人運営事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	2,366,840	退職金積立掛金に充てるため
成年後見サポートセンター事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	512,280	退職金積立掛金に充てるため
福祉サービス利用援助事業	職員退職給与積立事業	市区町村補助金収入	77,000	退職金積立掛金に充てるため
生活支援体制整備事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	548,000	退職金積立掛金に充てるため
生活困窮者自立相談支援事業	職員退職給与積立事業	受託金収入	773,040	退職金積立掛金に充てるため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
	寄附金収入	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
	寄附金収入	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
	受取利息配当金収入	1,355,000	2,892,971	△1,537,971	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,000	645,588	195,412	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,000	645,588	195,412	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	514,000	2,247,383	△1,733,383	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	514,000	2,247,383	△1,733,383	
	事業活動収入計(1)	3,855,000	4,110,482	△255,482	
	支出				
	事業費支出	4,580,000	4,090,358	489,642	
	給食費支出	2,842,000	2,813,131	28,869	
	給食費支出	2,842,000	2,813,131	28,869	
	消耗器具備品費支出	136,000	134,218	1,782	
	消耗器具備品費支出	136,000	134,218	1,782	
	保険料支出	9,000	8,400	600	
	保険料支出	9,000	8,400	600	
	通信運搬費支出	114,000	114,000	0	
	通信運搬費支出	114,000	114,000	0	
会議費支出	10,000	1,440	8,560		
会議費支出	10,000	1,440	8,560		
業務委託費支出	12,000	8,644	3,356		
業務委託費支出	12,000	8,644	3,356		
事業食糧費支出	53,000	17,460	35,540		
事業食糧費支出	53,000	17,460	35,540		
報償費支出	1,404,000	993,065	410,935		
報償費支出	1,404,000	993,065	410,935		
助成金支出	3,890,000	3,751,741	138,259		
助成金支出	3,890,000	3,751,741	138,259		
助成金支出	3,890,000	3,751,741	138,259		
事業活動支出計(2)	8,470,000	7,842,099	627,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,615,000	△3,731,617	△883,383		
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				
	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	

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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	250,000,000	250,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	250,000,000	250,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	270,000,000	270,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	250,000,000	249,588,000	412,000	
	投資有価証券取得支出	250,000,000	249,588,000	412,000	
	基金積立資産支出	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,217,511	1,282,489		
地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,217,511	1,282,489		
その他の活動支出計(8)	252,500,000	250,805,511	1,694,489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,500,000	19,194,489	△1,694,489		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,885,000	15,462,872	△2,577,872		
前期末支払資金残高(12)	10,263,000	11,473,023	△1,210,023		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,148,000	26,935,895	△3,787,895		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	1,217,511	530,731	686,780	
	寄附金収益	1,217,511	530,731	686,780	
	寄附金収益	1,217,511	530,731	686,780	
	サービス活動収益計(1)	1,217,511	530,731	686,780	
	費用				
	事業費	4,090,358	3,725,171	365,187	
	給食費	2,813,131	2,828,077	△14,946	
	給食費	2,813,131	2,828,077	△14,946	
	消耗器具備品費	134,218	70,499	63,719	
	消耗器具備品費	134,218	70,499	63,719	
	保険料	8,400	8,400		
	保険料	8,400	8,400		
	通信運搬費	114,000		114,000	
	通信運搬費	114,000		114,000	
	会議費	1,440	880	560	
	会議費	1,440	880	560	
	業務委託費	8,644	8,250	394	
	業務委託費	8,644	8,250	394	
	事業食糧費	17,460	19,120	△1,660	
	事業食糧費	17,460	19,120	△1,660	
	報償費	993,065	789,945	203,120	
	報償費	993,065	789,945	203,120	
	助成金費用	3,751,741	3,370,841	380,900	
	助成金費用	3,751,741	3,370,841	380,900	
	助成金費用	3,751,741	3,370,841	380,900	
	基金組入額	1,217,511	530,731	686,780	
地域福祉振興基金組入額	1,217,511	530,731	686,780		
サービス活動費用計(2)	9,059,610	7,626,743	1,432,867		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,842,099	△7,096,012	△746,087		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,892,971	2,842,276	50,695	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収益	645,588	841,187	△195,599	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収益	645,588	841,187	△195,599	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,247,383	2,001,089	246,294	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収益	2,247,383	2,001,089	246,294	
	サービス活動外収益計(4)	2,892,971	2,842,276	50,695	
	費用				
	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)	2,892,971	2,842,276	50,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,949,128	△4,253,736	△695,392		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,949,128	△4,253,736	△695,392		

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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,473,023	15,726,759	△4,253,736	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,523,895	11,473,023	△4,949,128	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000	
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	真岡さくら作業所積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,523,895	11,473,023	15,050,872	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

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	26,935,895	11,473,023	15,462,872	負債の部合計			
現金預金	26,918,680	11,473,023	15,445,657	純資産の部			
未収金	17,215		17,215	基金	549,274,433	568,056,922	△18,782,489
固定資産	548,862,433	568,056,922	△19,194,489	地域福祉振興基金	269,274,433	268,056,922	1,217,511
その他の固定資産	548,862,433	568,056,922	△19,194,489	地域福祉振興基金Ⅱ	280,000,000	300,000,000	△20,000,000
投資有価証券	459,588,000	460,000,000	△412,000	次期繰越活動増減差額	26,523,895	11,473,023	15,050,872
地域福祉振興基金積立資産	59,274,433	58,056,922	1,217,511	(うち当期活動増減差額)	△4,949,128	△4,253,736	△695,392
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	30,000,000	50,000,000	△20,000,000	純資産の部合計	575,798,328	579,529,945	△3,731,617
				負債及び純資産の部合計	575,798,328	579,529,945	△3,731,617
資産の部合計	575,798,328	579,529,945	△3,731,617				

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債権
償却原価法の定額法によっている。
- ・ 満期保有目的の債権以外の有価証券
該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、当拠点区分においては棚卸資産を保有していない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物
該当なし。
- ・ 構築物
該当なし。
- ・ 車輛運搬具
該当なし。
- ・ 器具及び備品
該当なし。
- ・ リース資産
該当なし。

(4) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
該当なし。
- ・ 賞与引当金
該当なし。
- ・ 徴収不能引当金
該当なし。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第3条第2項及び第3項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の8以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の1000分の3以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

当拠点においては人件費を計上していないため該当なし。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) わたのみ基金運営事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書

ア 地域福祉振興基金運営事業

イ 地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

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 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

ただし、第166回利付国債(20年)については、地域福祉進行基金Ⅱ100,000,000円に対し、99,588,000円で計上している。第166回利付国債(20年)100,000,000円に対し、購入した際の取得額は99,588,000円であり、券面額との差額は金利の調整と認められる。当該資産は満期保有目的の債権であり、上記差額は僅少であるため、重要性の原則を適用し、償却原価法は適用せず貸借対照価格としている。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第338回 利付国債(10年)	210,000,000	210,700,140	700,140
第166回 利付国債(20年)	99,588,000	94,534,300	-5,053,700
北海道 地方債	100,000,000	99,060,100	-939,900
札幌市 地方債	50,000,000	49,647,400	-352,600
合計	459,588,000	453,941,940	-5,646,060

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況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 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	わたのみ基金運営事業

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉振興基金 運営事業	地域福祉振興基金 Ⅱ運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	1,217,511		1,217,511		1,217,511
	寄附金収入	1,217,511		1,217,511		1,217,511
	寄附金収入	1,217,511		1,217,511		1,217,511
	受取利息配当金収入	645,588	2,247,383	2,892,971		2,892,971
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	645,588		645,588		645,588
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	645,588		645,588		645,588
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,247,383	2,247,383		2,247,383
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入		2,247,383	2,247,383		2,247,383
	事業活動収入計(1)	1,863,099	2,247,383	4,110,482		4,110,482
	支出					
	事業費支出	265,597	3,824,761	4,090,358		4,090,358
	給食費支出		2,813,131	2,813,131		2,813,131
	給食費支出		2,813,131	2,813,131		2,813,131
	消耗器具備品費支出	48,488	85,730	134,218		134,218
	消耗器具備品費支出	48,488	85,730	134,218		134,218
保険料支出	8,400		8,400		8,400	
保険料支出	8,400		8,400		8,400	
通信運搬費支出	27,000	87,000	114,000		114,000	
通信運搬費支出	27,000	87,000	114,000		114,000	
会議費支出		1,440	1,440		1,440	
会議費支出		1,440	1,440		1,440	
業務委託費支出	8,644		8,644		8,644	
業務委託費支出	8,644		8,644		8,644	
事業食糧費支出		17,460	17,460		17,460	
事業食糧費支出		17,460	17,460		17,460	
報償費支出	173,065	820,000	993,065		993,065	
報償費支出	173,065	820,000	993,065		993,065	
助成金支出	310,000	3,441,741	3,751,741		3,751,741	
助成金支出	310,000	3,441,741	3,751,741		3,751,741	
助成金支出	310,000	3,441,741	3,751,741		3,751,741	
事業活動支出計(2)	575,597	7,266,502	7,842,099		7,842,099	

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉振興基金 運営事業	地域福祉振興基金 Ⅱ 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,287,502	△5,019,119	△3,731,617		△3,731,617
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		250,000,000	250,000,000		250,000,000
	投資有価証券売却収入		250,000,000	250,000,000		250,000,000
	基金積立資産取崩収入		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の活動収入計(7)		270,000,000	270,000,000		270,000,000
	支出					
	投資有価証券取得支出		249,588,000	249,588,000		249,588,000
	投資有価証券取得支出		249,588,000	249,588,000		249,588,000
	基金積立資産支出	1,217,511		1,217,511		1,217,511
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,217,511		1,217,511		1,217,511
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,217,511		1,217,511		1,217,511
その他の活動支出計(8)	1,217,511	249,588,000	250,805,511		250,805,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,217,511	20,412,000	19,194,489		19,194,489	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,991	15,392,881	15,462,872		15,462,872
前期末支払資金残高(12)		4,707,345	6,765,678	11,473,023		11,473,023
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,777,336	22,158,559	26,935,895		26,935,895

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会拠点区分 わたのみ基金運営事業

(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
計	0	0	0	0	

(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
地域福祉振興基金積立資産	58,056,922	1,217,511	0	59,274,433	
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	50,000,000	0	20,000,000	30,000,000	
計	108,056,922	1,217,511	20,000,000	89,274,433	

(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。

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	經常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	經常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	經常経費補助金収入	0	624,000	△624,000	
	都道府県補助金収入	0	624,000	△624,000	
	都道府県補助金収入	0	624,000	△624,000	
	受託金収入	80,945,000	78,516,310	2,428,690	
	市区町村受託金収入	80,945,000	78,516,310	2,428,690	
	子ども発達支援センターひまわり園受託金収入	58,832,000	58,832,000	0	
	地域活動支援センター受託金収入	22,113,000	19,684,310	2,428,690	
	就労支援事業収入	2,450,000	2,891,498	△441,498	
	自動車部品加工事業収入	1,500,000	1,054,225	445,775	
	自動車部品加工事業収入	1,500,000	1,054,225	445,775	
	箱加工事業収入	100,000	180,400	△80,400	
	箱加工事業収入	100,000	180,400	△80,400	
	アルミ缶事業収入	150,000	142,450	7,550	
	アルミ缶事業収入	150,000	142,450	7,550	
	染色事業収入	400,000	611,951	△211,951	
	染色事業収入	400,000	611,951	△211,951	
	その他の事業収入	50,000	692,148	△642,148	
	その他の事業収入	50,000	692,148	△642,148	
	施設外就労収入	250,000	210,324	39,676	
	施設外就労収入	250,000	210,324	39,676	
	障害福祉サービス等事業収入	31,681,000	32,353,981	△672,981	
	自立支援給付費収入	22,804,000	24,685,328	△1,881,328	
	訓練等給付費収入	22,381,000	24,079,309	△1,698,309	
	計画相談支援給付費収入	423,000	606,019	△183,019	
	障害児施設給付費収入	8,426,000	7,038,836	1,387,164	
	障害児相談支援給付費収入	8,426,000	7,038,836	1,387,164	
	利用者負担金収入	1,000	5,522	△4,522	
	その他の事業収入	450,000	624,295	△174,295	
	その他の事業収入	450,000	624,295	△174,295	
	受取利息配当金収入	4,000	829	3,171	
	受取利息配当金収入	4,000	829	3,171	
	受取利息配当金収入	4,000	829	3,171	
	その他の収入	1,000	176,590	△175,590	
	雑収入	1,000	176,590	△175,590	
	雑収入	1,000	176,590	△175,590	
	事業活動収入計(1)	115,084,000	114,563,208	520,792	

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)	備考
支	人件費支出	84,108,000	81,028,207	3,079,793	
	職員給料支出	55,158,000	52,993,501	2,164,499	
出	職員給料支出	55,158,000	52,993,501	2,164,499	
	職員賞与支出	17,371,000	17,181,775	189,225	
	職員賞与支出	17,371,000	17,181,775	189,225	
	法定福利費支出	11,579,000	10,852,931	726,069	
	法定福利費支出	11,579,000	10,852,931	726,069	
	事業費支出	6,518,000	5,865,414	652,586	
	消耗器具備品費支出	1,193,000	960,426	232,574	
	消耗器具備品費支出	1,193,000	960,426	232,574	
	保険料支出	698,000	694,300	3,700	
	保険料支出	698,000	694,300	3,700	
	教育支援費支出	211,000	209,957	1,043	
	教育支援費支出	211,000	209,957	1,043	
	旅費交通費支出	85,000	9,200	75,800	
	旅費交通費支出	85,000	9,200	75,800	
	印刷製本費支出	30,000	26,335	3,665	
	印刷製本費支出	30,000	26,335	3,665	
	業務委託費支出	2,433,000	2,235,200	197,800	
	業務委託費支出	2,433,000	2,235,200	197,800	
	事業食糧費支出	260,000	229,736	30,264	
	事業食糧費支出	260,000	229,736	30,264	
	報償費支出	1,568,000	1,488,000	80,000	
	報償費支出	1,568,000	1,488,000	80,000	
	雑支出	40,000	12,260	27,740	
	雑支出	40,000	12,260	27,740	
	事務費支出	15,639,000	14,456,832	1,182,168	
	研修研究費支出	38,000	0	38,000	
	研修研究費支出	38,000	0	38,000	
	事務消耗品費支出	732,000	561,488	170,512	
	事務消耗品費支出	732,000	561,488	170,512	
	水道光熱費支出	1,299,000	1,252,308	46,692	
	水道光熱費支出	1,299,000	1,252,308	46,692	
	燃料費支出	261,000	168,217	92,783	
	燃料費支出	261,000	168,217	92,783	
	修繕費支出	9,325,000	9,247,744	77,256	
	修繕費支出	9,325,000	9,247,744	77,256	
	通信運搬費支出	582,000	543,649	38,351	
	通信運搬費支出	582,000	543,649	38,351	
	業務委託費支出	1,400,000	1,144,920	255,080	
	業務委託費支出	1,400,000	1,144,920	255,080	
	手数料支出	100,000	75,392	24,608	
	手数料支出	100,000	75,392	24,608	
	賃借料支出	1,064,000	1,024,979	39,021	
	賃借料支出	1,064,000	1,024,979	39,021	
	租税公課支出	39,000	24,679	14,321	
	租税公課支出	39,000	24,679	14,321	
	車輛費支出	799,000	413,456	385,544	
	車輛費支出	799,000	413,456	385,544	
	就労支援事業支出	2,892,000	2,891,498	502	
	就労支援事業販売原価支出	2,892,000	2,891,498	502	
	就労支援事業製造原価支出	2,892,000	2,891,498	502	

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)	備考
	負担金支出	1,207,000	875,559	331,441	
	負担金支出	1,207,000	875,559	331,441	
	負担金支出	1,207,000	875,559	331,441	
	その他の支出	605,000	604,816	184	
	利用者工賃支出	605,000	604,816	184	
	利用者工賃支出	605,000	604,816	184	
	事業活動支出計(2)	110,969,000	105,722,326	5,246,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,115,000	8,840,882	△4,725,882	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,521,000	1,520,300	700	
	器具及び備品取得支出	1,521,000	1,520,300	700	
	器具及び備品取得支出	1,521,000	1,520,300	700	
	施設整備等支出計(5)	1,521,000	1,520,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,521,000	△1,520,300	△700	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	地域福祉事業繰入金収入	50,000	50,000	0	
その他の活動収入計(7)		50,000	50,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,909,000	4,230,200	678,800	
	拠点区分間繰入金支出	4,909,000	4,230,200	678,800	
	地域福祉事業繰入金支出	4,909,000	4,230,200	678,800	
	その他の活動支出計(8)	4,909,000	4,230,200	678,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,859,000	△4,180,200	△678,800	
予備費支出(10)		700,000	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,965,000	3,140,382	△6,105,382	
前期末支払資金残高(12)		4,409,000	24,723,024	△20,314,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,444,000	27,863,406	△26,419,406	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

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)	備考		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	624,000	50,000	574,000			
		都道府県補助金収益	624,000		624,000			
		都道府県補助金収益	624,000		624,000			
				市区町村補助金収益		50,000	△50,000	
				市区町村補助金収益		50,000	△50,000	
				受託金収益	78,516,310	55,492,000	23,024,310	
				市区町村受託金収益	78,516,310	55,492,000	23,024,310	
				子ども発達支援センターひまわり園受託金収益	58,832,000	35,019,000	23,813,000	
				地域活動支援センター受託金収益	19,684,310	20,473,000	△788,690	
				就労支援事業収益	2,891,498	2,395,621	495,877	
				自動車部品加工事業収益	1,054,225	1,007,834	46,391	
				自動車部品加工事業収益	1,054,225	1,007,834	46,391	
				箱加工事業収益	180,400	110,000	70,400	
				箱加工事業収益	180,400	110,000	70,400	
				アルミ缶事業収益	142,450	183,920	△41,470	
				アルミ缶事業収益	142,450	183,920	△41,470	
				染色事業収益	611,951	672,230	△60,279	
				染色事業収益	611,951	672,230	△60,279	
				その他の事業収益	692,148	421,637	270,511	
				その他の事業収益	692,148	421,637	270,511	
				施設外就労収益	210,324		210,324	
				施設外就労収益	210,324		210,324	
				障害福祉サービス等事業収益	32,353,981	30,035,717	2,318,264	
				自立支援給付費収益	24,685,328	21,932,480	2,752,848	
				訓練等給付費収益	24,079,309	21,460,442	2,618,867	
				計画相談支援給付費収益	606,019	472,038	133,981	
				障害児施設給付費収益	7,038,836	7,550,499	△511,663	
				障害児相談支援給付費収益	7,038,836	7,550,499	△511,663	
				利用者負担金収益	5,522	37,650	△32,128	
				その他の事業収益	624,295	515,088	109,207	
				その他の事業収益	624,295	515,088	109,207	
				その他の収益	190,090	204,730	△14,640	
				雑収益	190,090	204,730	△14,640	
		雑収益	190,090	204,730	△14,640			
		サービス活動収益計(1)	114,575,879	88,178,068	26,397,811			
費用		人件費	82,437,464	68,950,251	13,487,213			
		職員給料	52,993,501	45,903,777	7,089,724			
		職員給料	52,993,501	45,903,777	7,089,724			
		職員賞与	12,536,957	9,027,530	3,509,427			
		職員賞与	12,536,957	9,027,530	3,509,427			
		賞与引当金繰入	6,744,351	5,335,094	1,409,257			
		法定福利費	10,162,655	8,683,850	1,478,805			
		法定福利費	10,162,655	8,683,850	1,478,805			

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)	備考
事業費	5,865,414	6,663,263	△797,849	
消耗器具備品費	960,426	556,247	404,179	
消耗器具備品費	960,426	556,247	404,179	
保険料	694,300	693,000	1,300	
保険料	694,300	693,000	1,300	
教育支援費	209,957	169,726	40,231	
教育支援費	209,957	169,726	40,231	
旅費交通費	9,200		9,200	
旅費交通費	9,200		9,200	
印刷製本費	26,335	16,465	9,870	
印刷製本費	26,335	16,465	9,870	
業務委託費	2,235,200	2,354,000	△118,800	
業務委託費	2,235,200	2,354,000	△118,800	
事業食糧費	229,736	218,985	10,751	
事業食糧費	229,736	218,985	10,751	
報償費	1,488,000	2,652,000	△1,164,000	
報償費	1,488,000	2,652,000	△1,164,000	
雑費	12,260	2,840	9,420	
雑費	12,260	2,840	9,420	
事務費	14,456,832	5,353,112	9,103,720	
事務消耗品費	561,488	346,598	214,890	
事務消耗品費	561,488	346,598	214,890	
水道光熱費	1,252,308	1,503,379	△251,071	
水道光熱費	1,252,308	1,503,379	△251,071	
燃料費	168,217	153,026	15,191	
燃料費	168,217	153,026	15,191	
修繕費	9,247,744	416,834	8,830,910	
修繕費	9,247,744	416,834	8,830,910	
通信運搬費	543,649	511,840	31,809	
通信運搬費	543,649	511,840	31,809	
業務委託費	1,144,920	1,133,655	11,265	
業務委託費	1,144,920	1,133,655	11,265	
手数料	75,392	82,925	△7,533	
手数料	75,392	82,925	△7,533	
賃借料	1,024,979	754,520	270,459	
賃借料	1,024,979	754,520	270,459	
租税公課	24,679	16,598	8,081	
租税公課	24,679	16,598	8,081	
車輛費	413,456	433,737	△20,281	
車輛費	413,456	433,737	△20,281	
就労支援事業費用	2,891,498	2,395,621	495,877	
就労支援事業販売原価	2,891,498	2,395,621	495,877	
当期就労支援事業製造原価	2,891,498	2,395,621	495,877	
負担金費用	875,559	1,088,715	△213,156	
負担金費用	875,559	1,088,715	△213,156	
負担金費用	875,559	1,088,715	△213,156	
減価償却費	436,199	482,644	△46,445	
減価償却費	436,199	482,644	△46,445	
その他の費用	604,816	500,290	104,526	
利用者工賃	604,816	500,290	104,526	
利用者工賃	604,816	500,290	104,526	
サービス活動費用計(2)	107,567,782	85,433,896	22,133,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,008,097	2,744,172	4,263,925	

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)	備考	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	829	738	91		
	受取利息配当金収益	829	738	91		
	受取利息配当金収益	829	738	91		
	その他のサービス活動外収益	△13,500		△13,500		
	雑収益	△13,500		△13,500		
	サービス活動外収益計(4)	△12,671	738	△13,409		
費用						
	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)		△12,671	738	△13,409		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,995,426	2,744,910	4,250,516		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	50,000	250,000	△200,000		
	拠点区分間繰入金収益	50,000	250,000	△200,000		
	地域福祉事業繰入金収益	50,000	250,000	△200,000		
	特別収益計(8)	50,000	250,000	△200,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,230,200	4,219,560	10,640	
		拠点区分間繰入金費用	4,230,200	4,219,560	10,640	
地域福祉事業繰入金費用		4,230,200	4,219,560	10,640		
特別費用計(9)		4,230,200	4,219,560	10,640		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,180,200	△3,969,560	△210,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,815,226	△1,224,650	4,039,876		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,143,068	21,367,718	△1,224,650	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,958,294	20,143,068	2,815,226	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(15)					
	地域福祉振興基金取崩額					
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	真岡さくら作業所積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)					
真岡さくら作業所積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,958,294	20,143,068	2,815,226		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

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	31,936,738	25,736,873	6,199,865	流動負債	10,817,683	6,348,943	4,468,740
現金預金	27,454,726	21,100,863	6,353,863	事業未払金	4,038,664	979,181	3,059,483
事業未収金	4,458,087	4,636,010	△177,923	職員預り金	34,668	34,668	
未収金	23,925		23,925	賞与引当金	6,744,351	5,335,094	1,409,257
固定資産	22,556,329	21,472,228	1,084,101	負債の部合計	10,817,683	6,348,943	4,468,740
その他の固定資産	22,556,329	21,472,228	1,084,101	純資産の部			
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	20,717,090	20,717,090	
器具及び備品	1,839,238	755,137	1,084,101	真岡さくら作業所積立金	20,717,090	20,717,090	
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	20,717,090		次期繰越活動増減差額	22,958,294	20,143,068	2,815,226
				(うち当期活動増減差額)	2,815,226	△1,224,650	4,039,876
				純資産の部合計	43,675,384	40,860,158	2,815,226
資産の部合計	54,493,067	47,209,101	7,283,966	負債及び純資産の部合計	54,493,067	47,209,101	7,283,966

1 重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債権
償却原価法の定額法によっている。なお、当拠点においては満期保有目的の債券を保有していない。
- ・ 満期保有目的の債権以外の有価証券
該当なし。

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。なお、棚卸手続きの結果、重要性の原則を適用している。

（3） 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物
該当なし。
- ・ 構築物
該当なし。
- ・ 車輛運搬具
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ 器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ リース資産
該当なし。

（4） 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づき、期末要支給額を計上している。
- ・ 賞与引当金
職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。
- ・ 徴収不能引当金
該当なし。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 23年度会計基準移行前に開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引

従前の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(7) 重要性の原則の判断基準

当会経理規程第3条第2項及び第3項の規定により、下記の基準により重要性の原則を適用している。

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、当年度当初予算における事業活動収入計の1000分の8以下の場合

重要性の原則を適用しようとする処理の金額が、前年度末における資産合計金額の1000分の3以下の場合

なお、重要性の原則の適用にあたっては、財務諸表等の利用者が、財務諸表に記載された情報に基づいて誤りのない判断ができるか否かを考慮している。

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

全ての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下の通りとなっている。

(1) 障害福祉サービス等事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書

ア こども発達支援センターひまわり園運営事業

イ 相談支援事業

ウ 地域活動支援センター運営事業

エ 就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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。

該当なし。

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

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
車輛運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	8,120,918	6,281,680	1,839,238
合計	8,270,918	6,431,679	1,839,239

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,458,087	0	4,458,087
合計	4,458,087	0	4,458,087

10 満期保有目的の債権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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期首取得原価 (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		
車輦運搬具															
耕運機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
車輦運搬具計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
器具及び備品															
クジラ遊具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0	
木製ジャンゲルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
ジャンピングUFO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	147,999	0	148,000	0	
ワンタッチプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
2人乗りブランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	261,449	0	261,450	0	
スライドシート付きネット太	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0	
あき缶圧縮機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
スイングサポートフレーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	636,719	0	636,720	0	
空中シーソー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,999	0	114,000	0	
ボールプール	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	439,999	0	440,000	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,183	0	140,184	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	0	111,240	0	
パイプハウス	40,829	0	0	0	19,599	0	0	0	21,230	0	174,758	0	195,988	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,639	0	132,640	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,999	0	141,000	0	
物置	51,694	0	0	0	14,100	0	0	0	37,594	0	103,400	0	140,994	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
デスクパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,679	0	157,680	0	
パソコン	2,160	0	0	0	2,159	0	0	0	1	0	129,599	0	129,600	0	
テーブル	79,663	0	0	0	7,960	0	0	0	71,703	0	47,097	0	118,800	0	
パソコン	4,000	0	0	0	3,999	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
スイングサポートフレーム用支柱保護パッド	33,914	0	0	0	25,668	0	0	0	8,246	0	145,452	0	153,698	0	
デスクパソコン	20,600	0	0	0	20,599	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
パソコン	20,600	0	0	0	20,599	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
パソコン	13,986	0	0	0	13,985	0	0	0	1	0	119,879	0	119,880	0	
トランポリン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	587,303	0	587,304	0	
テーブル	88,287	0	0	0	7,960	0	0	0	80,327	0	38,473	0	118,800	0	
冷蔵庫	43,031	0	0	0	18,537	0	0	0	24,494	0	86,506	0	111,000	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期首取得原価 (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		
ピアノ	130,572	0	0	0	120,528	0	0	0	10,044	0	592,596	0	602,640	0	
インバーター発電機	113,284	0	0	0	9,434	0	0	0	103,850	0	36,950	0	140,800	0	
インバーター発電機	112,498	0	0	0	9,434	0	0	0	103,064	0	37,736	0	140,800	0	
知能検査V	134,200				22,367				111,833	0	22,367		134,200	0	
スクリーニング検査器具	154,990				25,832				129,158	0	25,832		154,990	0	
ぼるだボード	200,970				23,447				177,523	0	23,447		200,970	0	
上面ガラスパネル	167,200				6,535				160,665	0	6,535		167,200	0	
ジャンピングシート	176,500				20,592				155,908	0	20,592		176,500	0	
パレルロール	206,910				20,691				186,219	0	20,691		206,910	0	
山のつり橋	108,830				7,256				101,574	0	7,256		108,830	0	
新型K式発達検査2020用具	169,400				11,294				158,106	0	11,294		169,400	0	
ビニールハウス	201,300				3,624				197,676	0	3,624		201,300	0	
器具及び備品計	2,275,437	0	0	0	436,199	0	0	0	1,839,238	0	6,281,680	0	8,120,918	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,275,438	0	0	0	436,199	0	0	0	1,839,239	0	6,431,679	0	8,270,918	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
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	
その他の固定資産計	2,275,438	0	0	0	436,199	0	0	0	1,839,239	0	6,431,679	0	8,270,918	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,275,438	0	0	0	436,199	0	0	0	1,839,239	0	6,431,679	0	8,270,918	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,275,438	0	0	0	436,199	0	0	0	1,839,239	0					

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス等事業

事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	経常経費補助金収益	447,000			177,000	624,000		624,000
	都道府県補助金収益	447,000			177,000	624,000		624,000
	都道府県補助金収益	447,000			177,000	624,000		624,000
	受託金収益	58,832,000		19,684,310		78,516,310		78,516,310
	市区町村受託金収益	58,832,000		19,684,310		78,516,310		78,516,310
	こども発達支援センターひまわり園受託金収益	58,832,000				58,832,000		58,832,000
	地域活動支援センター受託金収益			19,684,310		19,684,310		19,684,310
	就労支援事業収益				2,891,498	2,891,498		2,891,498
	自動車部品加工事業収益				1,054,225	1,054,225		1,054,225
	自動車部品加工事業収益				1,054,225	1,054,225		1,054,225
	箱加工事業収益				180,400	180,400		180,400
	箱加工事業収益				180,400	180,400		180,400
	アルミ缶事業収益				142,450	142,450		142,450
	アルミ缶事業収益				142,450	142,450		142,450
	染色事業収益				611,951	611,951		611,951
	染色事業収益				611,951	611,951		611,951
	その他の事業収益				692,148	692,148		692,148
	その他の事業収益				692,148	692,148		692,148
	施設外就労収益				210,324	210,324		210,324
	施設外就労収益				210,324	210,324		210,324
	障害福祉サービス等事業収益		7,644,855	629,817	24,079,309	32,353,981		32,353,981
	自立支援給付費収益		606,019		24,079,309	24,685,328		24,685,328
	訓練等給付費収益				24,079,309	24,079,309		24,079,309
	計画相談支援給付費収益		606,019			606,019		606,019
	障害児施設給付費収益		7,038,836			7,038,836		7,038,836
	障害児相談支援給付費収益		7,038,836			7,038,836		7,038,836
利用者負担金収益				5,522	5,522		5,522	
その他の事業収益				624,295	624,295		624,295	
その他の事業収益				624,295	624,295		624,295	
その他の収益				176,590	13,500	190,090		190,090

事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑収益			176,590	13,500	190,090		190,090
	雑収益			176,590	13,500	190,090		190,090
	サービス活動収益計(1)	59,279,000	7,644,855	20,490,717	27,161,307	114,575,879		114,575,879
費用	人件費	48,593,178		17,510,826	16,333,460	82,437,464		82,437,464
	職員給料	30,937,150		11,462,016	10,594,335	52,993,501		52,993,501
	職員給料	30,937,150		11,462,016	10,594,335	52,993,501		52,993,501
	職員賞与	7,505,992		2,520,252	2,510,713	12,536,957		12,536,957
	職員賞与	7,505,992		2,520,252	2,510,713	12,536,957		12,536,957
	賞与引当金繰入	4,182,050		1,407,629	1,154,672	6,744,351		6,744,351
	法定福利費	5,967,986		2,120,929	2,073,740	10,162,655		10,162,655
	法定福利費	5,967,986		2,120,929	2,073,740	10,162,655		10,162,655
	事業費	4,518,325		619,630	727,459	5,865,414		5,865,414
	消耗器具備品費	564,210		217,632	178,584	960,426		960,426
	消耗器具備品費	564,210		217,632	178,584	960,426		960,426
	保険料	297,000		198,000	199,300	694,300		694,300
	保険料	297,000		198,000	199,300	694,300		694,300
	教育支援費	209,957				209,957		209,957
	教育支援費	209,957				209,957		209,957
	旅費交通費	9,200				9,200		9,200
	旅費交通費	9,200				9,200		9,200
	印刷製本費	16,360		9,975		26,335		26,335
	印刷製本費	16,360		9,975		26,335		26,335
	業務委託費	2,235,200				2,235,200		2,235,200
	業務委託費	2,235,200				2,235,200		2,235,200
	事業食糧費	106,138		34,023	89,575	229,736		229,736
	事業食糧費	106,138		34,023	89,575	229,736		229,736
	報償費	1,068,000		160,000	260,000	1,488,000		1,488,000
報償費	1,068,000		160,000	260,000	1,488,000		1,488,000	
雑費	12,260				12,260		12,260	
雑費	12,260				12,260		12,260	

事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	子ども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	11,173,886	333,518	853,790	2,095,638	14,456,832		14,456,832
事務消耗品費	290,065	70,000	56,681	144,742	561,488		561,488
事務消耗品費	290,065	70,000	56,681	144,742	561,488		561,488
水道光熱費	24,349		16,234	1,211,725	1,252,308		1,252,308
水道光熱費	24,349		16,234	1,211,725	1,252,308		1,252,308
燃料費			98,916	69,301	168,217		168,217
燃料費			98,916	69,301	168,217		168,217
修繕費	9,174,000		73,744		9,247,744		9,247,744
修繕費	9,174,000		73,744		9,247,744		9,247,744
通信運搬費	314,605	20,000	78,876	130,168	543,649		543,649
通信運搬費	314,605	20,000	78,876	130,168	543,649		543,649
業務委託費	636,680		220,000	288,240	1,144,920		1,144,920
業務委託費	636,680		220,000	288,240	1,144,920		1,144,920
手数料			7,590	67,802	75,392		75,392
手数料			7,590	67,802	75,392		75,392
賃借料	498,173	243,518	102,828	180,460	1,024,979		1,024,979
賃借料	498,173	243,518	102,828	180,460	1,024,979		1,024,979
租税公課	2,000		19,479	3,200	24,679		24,679
租税公課	2,000		19,479	3,200	24,679		24,679
車両費	234,014		179,442		413,456		413,456
車両費	234,014		179,442		413,456		413,456
就労支援事業費用				2,891,498	2,891,498		2,891,498
就労支援事業販売原価				2,891,498	2,891,498		2,891,498
当期就労支援事業製造原価				2,891,498	2,891,498		2,891,498
負担金費用	836,559		2,500	36,500	875,559		875,559
負担金費用	836,559		2,500	36,500	875,559		875,559
負担金費用	836,559		2,500	36,500	875,559		875,559
減価償却費	312,181		22,078	101,940	436,199		436,199
減価償却費	312,181		22,078	101,940	436,199		436,199
その他の費用			604,816		604,816		604,816
利用者工賃			604,816		604,816		604,816
利用者工賃			604,816		604,816		604,816
サービス活動費用計(2)	65,434,129	333,518	19,613,640	22,186,495	107,567,782		107,567,782

事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		こども発達支援センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,155,129	7,311,337	877,077	4,974,812	7,008,097		7,008,097
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	141	123	77	488	829		829
	受取利息配当金収益	141	123	77	488	829		829
	受取利息配当金収益	141	123	77	488	829		829
	その他のサービス活動外収益				△13,500	△13,500		△13,500
	雑収益				△13,500	△13,500		△13,500
	サービス活動外収益計(4)	141	123	77	△13,012	△12,671		△12,671
費用								
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)	141	123	77	△13,012	△12,671		△12,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,154,988	7,311,460	877,154	4,961,800	6,995,426		6,995,426
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益				50,000	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金収益				50,000	50,000		50,000
	地域福祉事業繰入金収益				50,000	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金収益	9,387,000		18,000		9,405,000	△9,405,000	
	サービス区分間繰入金収益	9,387,000		18,000		9,405,000	△9,405,000	
	相談支援事業繰入金収入	9,387,000				9,387,000	△9,387,000	
	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業繰入金収益			18,000		18,000	△18,000	
	特別収益計(8)	9,387,000		18,000	50,000	9,455,000	△9,405,000	50,000
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	2,324,280		807,600	1,098,320	4,230,200		4,230,200
	拠点区分間繰入金費用	2,324,280		807,600	1,098,320	4,230,200		4,230,200
	地域福祉事業繰入金費用	2,324,280		807,600	1,098,320	4,230,200		4,230,200
	サービス区分間繰入金費用		9,387,000		18,000	9,405,000	△9,405,000	
サービス区分間繰入金費用		9,387,000		18,000	9,405,000	△9,405,000		
こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費用		9,387,000			9,387,000	△9,387,000		
地域活動支援センター運営事業繰入金費用				18,000	18,000	△18,000		
特別費用計(9)	2,324,280	9,387,000	807,600	1,116,320	13,635,200	△9,405,000	4,230,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,062,720	△9,387,000	△789,600	△1,066,320	△4,180,200		△4,180,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		907,732	△2,075,540	87,554	3,895,480	2,815,226		2,815,226

事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	子ども発達支援 センターひまわり園運営事業	相談支援事業	地域活動支援センター運営事業	就労継続支援 真岡さくら作業所運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	861,383	10,571,964	827,220	7,882,501	20,143,068		20,143,068
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,769,115	8,496,424	914,774	11,777,981	22,958,294		22,958,294
基本金取崩額(14)							
基本金取崩額							
基金取崩額(15)							
地域福祉振興基金取崩額							
地域福祉振興基金Ⅱ取崩額							
その他の積立金取崩額(16)							
真岡さくら作業所積立金取崩額							
その他の積立金積立額(17)							
真岡さくら作業所積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,769,115	8,496,424	914,774	11,777,981	22,958,294		22,958,294

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会拠点区分 障害福祉サービス等事業

(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
真岡さくら作業所積立金	20,717,090	0	0	20,717,090	
計	20,717,090	0	0	20,717,090	

(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
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	0	0	20,717,090	
計	20,717,090	0	0	20,717,090	

(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 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(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			
相談支援事業	こども発達支援センターひまわり園運営事業	障害児施設給付費収入	9,387,000	人件費に充てるため
就労継続支援真岡さくら作業所運営事業	地域活動支援センター運営事業	物価高騰対策支援金	18,000	車両費に充てるため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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。

就労支援事業明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人真岡市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス等事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	自動車部品加工事業	箱加工事業	アルミ缶事業	染色事業	その他の事業	施設外就労
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	187,515	0	0	0	187,515	0	0
計	187,515	0	0	0	187,515	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	187,515	0	0	0	187,515	0	0
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	2,607,946	1,015,906	173,841	137,291	407,757	670,466	202,685
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	2,607,946	1,015,906	173,841	137,291	407,757	670,466	202,685
III 外注加工費							
(うち内部外注加工費)							
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	96,037	38,319	6,559	5,159	16,679	21,682	7,639
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	96,037	38,319	6,559	5,159	16,679	21,682	7,639
当期就労支援総事業費	2,891,498	1,054,225	180,400	142,450	611,951	692,148	210,324
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,891,498	1,054,225	180,400	142,450	611,951	692,148	210,324
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	2,891,498	1,054,225	180,400	142,450	611,951	692,148	210,324

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,201,000	8,893,000	308,000	
	会費収入	9,201,000	8,893,000	308,000	
	会費収入	9,201,000	8,893,000	308,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	63,228,000	58,023,468	5,204,532	
	都道府県補助金収入	0	297,000	△297,000	
	都道府県補助金収入	0	297,000	△297,000	
	市区町村補助金収入	63,228,000	57,726,468	5,501,532	
	市区町村補助金収入	63,228,000	57,726,468	5,501,532	
	受託金収入	782,000	620,045	161,955	
	市区町村受託金収入	782,000	620,045	161,955	
	手話奉仕員養成研修事業受託金収入	782,000	620,045	161,955	
	事業収入	1,056,000	943,900	112,100	
	利用料収入	1,056,000	943,900	112,100	
	利用料収入	1,056,000	943,900	112,100	
	受取利息配当金収入	1,000	402	598	
	受取利息配当金収入	1,000	402	598	
	受取利息配当金収入	1,000	402	598	
	その他の収入	2,000	219,518	△217,518	
	受入研修費収入	1,000	37,500	△36,500	
	受入研修費収入	1,000	37,500	△36,500	
	雑収入	1,000	182,018	△181,018	
	雑収入	1,000	182,018	△181,018	
	事業活動収入計(1)	74,271,000	68,700,333	5,570,667	
	支出				
	人件費支出	52,309,000	44,835,159	7,473,841	
	役員報酬支出	915,000	729,000	186,000	
	役員報酬支出	915,000	729,000	186,000	
	職員給料支出	33,764,000	28,347,253	5,416,747	
	職員給料支出	33,764,000	28,347,253	5,416,747	
職員賞与支出	10,490,000	9,747,316	742,684		
職員賞与支出	10,490,000	9,747,316	742,684		
法定福利費支出	7,140,000	6,011,590	1,128,410		
法定福利費支出	7,140,000	6,011,590	1,128,410		
事業費支出	2,519,000	2,119,216	399,784		
消耗器具備品費支出	481,000	480,945	55		
消耗器具備品費支出	481,000	480,945	55		
保険料支出	117,000	103,950	13,050		
保険料支出	117,000	103,950	13,050		
研修研究費支出	32,000	31,900	100		
研修研究費支出	32,000	31,900	100		
印刷製本費支出	11,000	0	11,000		
印刷製本費支出	11,000	0	11,000		
修繕費支出	90,000	11,759	78,241		
修繕費支出	90,000	11,759	78,241		
通信運搬費支出	170,000	170,000	0		
通信運搬費支出	170,000	170,000	0		
会議費支出	28,000	2,430	25,570		
会議費支出	28,000	2,430	25,570		
業務委託費支出	29,000	27,763	1,237		

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)	備考
業務委託費支出	29,000	27,763	1,237	
手数料支出	102,000	72,864	29,136	
手数料支出	102,000	72,864	29,136	
事業食糧費支出	4,000	1,350	2,650	
事業食糧費支出	4,000	1,350	2,650	
報償費支出	1,455,000	1,216,255	238,745	
報償費支出	1,455,000	1,216,255	238,745	
事務費支出	13,054,000	11,647,033	1,406,967	
福利厚生費支出	973,000	769,846	203,154	
福利厚生費支出	973,000	769,846	203,154	
旅費交通費支出	211,000	110,800	100,200	
旅費交通費支出	211,000	110,800	100,200	
事務消耗品費支出	81,000	80,983	17	
事務消耗品費支出	81,000	80,983	17	
印刷製本費支出	197,000	1,500	195,500	
印刷製本費支出	197,000	1,500	195,500	
修繕費支出	50,000	7,700	42,300	
修繕費支出	50,000	7,700	42,300	
通信運搬費支出	796,000	679,029	116,971	
通信運搬費支出	796,000	679,029	116,971	
会議費支出	17,000	8,820	8,180	
会議費支出	17,000	8,820	8,180	
業務委託費支出	3,727,000	3,562,680	164,320	
業務委託費支出	3,727,000	3,562,680	164,320	
手数料支出	521,000	501,362	19,638	
手数料支出	521,000	501,362	19,638	
保険料支出	1,061,000	972,065	88,935	
保険料支出	1,061,000	972,065	88,935	
賃借料支出	1,397,000	1,136,376	260,624	
賃借料支出	1,397,000	1,136,376	260,624	
租税公課支出	248,000	247,584	416	
租税公課支出	248,000	247,584	416	
渉外費支出	50,000	11,000	39,000	
渉外費支出	50,000	11,000	39,000	
諸会費支出	196,000	184,000	12,000	
諸会費支出	196,000	184,000	12,000	
車輛費支出	3,513,000	3,364,288	148,712	
車輛費支出	3,513,000	3,364,288	148,712	
報償費支出	15,000	9,000	6,000	
報償費支出	15,000	9,000	6,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
返還金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	5,840,000	5,428,501	411,499	
助成金支出	5,840,000	5,428,501	411,499	
助成金支出	5,840,000	5,428,501	411,499	
負担金支出	449,000	341,544	107,456	
負担金支出	449,000	341,544	107,456	
負担金支出	449,000	341,544	107,456	
事業活動支出計(2)	74,171,000	64,371,453	9,799,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	4,328,880	△4,228,880	

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)	備考	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,040	960	
		施設整備等支出計(5)	525,000	524,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△525,000	△524,040	△960		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	518,000	1,982,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	518,000	1,982,000	
		障害福祉サービス等事業繰入金収入	2,500,000	518,000	1,982,000	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	518,000	1,982,000	
	支					
	出					
		拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
		障害福祉サービス等事業繰入金支出	50,000	50,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	4,475,000	4,272,840	202,160	
		サービス区分間繰入金支出	4,475,000	4,272,840	202,160	
		共同募金配分金事業繰入金支出	40,000	40,000	0	
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	1,000	0	1,000	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	1,866,000	1,866,000	0		
	職員退職給与積立事業繰入金支出	2,568,000	2,366,840	201,160		
	その他の活動支出計(8)	4,525,000	4,322,840	202,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,025,000	△3,804,840	1,779,840		
	予備費支出(10)	600,000	0	600,000		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,050,000	0	△3,050,000		
	前期末支払資金残高(12)	3,050,000	18,225,402	△15,175,402		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,225,402	△18,225,402		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人運営事業

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	30,813,417	21,687,987	9,125,430	流動負債	15,512,961	5,718,448	9,794,513
現金預金	29,962,166	20,869,717	9,092,449	事業未払金	6,588,239	464,765	6,123,474
事業未収金	17,151	7,970	9,181	1年以内返済予定リース債務	524,040	524,040	
仮払金	834,100	810,300	23,800	預り金	82,139	136,957	△54,818
				職員預り金	5,917,637	2,860,863	3,056,774
				賞与引当金	2,400,906	1,731,823	669,083
固定資産	9,088,419	11,544,600	△2,456,181	固定負債	1,004,410	1,528,450	△524,040
基本財産	2,000,000	2,000,000		リース債務	1,004,410	1,528,450	△524,040
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	16,517,371	7,246,898	9,270,473
その他の固定資産	7,088,419	9,544,600	△2,456,181	純資産の部			
車輛運搬具	5,225,882	6,898,108	△1,672,226	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	300,077	559,992	△259,915	基本金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産	1,528,450	2,052,490	△524,040	国庫補助金等特別積立金	2,850,435	3,787,859	△937,424
長期預け金	34,010	34,010		国庫補助金等特別積立金	2,850,435	3,787,859	△937,424
				次期繰越活動増減差額	18,534,030	20,197,830	△1,663,800
				(うち当期活動増減差額)	△1,663,800	2,245,251	△3,909,051
				純資産の部合計	23,384,465	25,985,689	△2,601,224
資産の部合計	39,901,836	33,232,587	6,669,249	負債及び純資産の部合計	39,901,836	33,232,587	6,669,249

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	心配ごと相談事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	980,000	935,376	44,624	
	市区町村受託金収入	980,000	935,376	44,624	
	心配ごと相談受託金収入	980,000	935,376	44,624	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	事業活動収入計(1)	981,000	935,382	45,618	
	支出				
	事業費支出	935,000	894,726	40,274	
	会議費支出	2,000	1,350	650	
	会議費支出	2,000	1,350	650	
	事業食糧費支出	90,000	60,600	29,400	
	事業食糧費支出	90,000	60,600	29,400	
	報償費支出	842,000	832,776	9,224	
	報償費支出	842,000	832,776	9,224	
返還金支出	1,000	0	1,000		
返還金支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	47,000	40,650	6,350		
租税公課支出	47,000	40,650	6,350		
租税公課支出	47,000	40,650	6,350		
事業活動支出計(2)	982,000	935,376	46,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	6	△1,006		
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				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	△1,000	6	△1,006		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,245	△245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,251	△1,251		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	心配ごと相談事業

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	86,525	50,789	35,736	流動負債	85,274	49,544	35,730
現金預金	86,525	50,789	35,736	事業未払金	85,274	49,544	35,730
				負債の部合計	85,274	49,544	35,730
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,251	1,245	6
				(うち当期活動増減差額)	6	5	1
				純資産の部合計	1,251	1,245	6
資産の部合計	86,525	50,789	35,736	負債及び純資産の部合計	86,525	50,789	35,736

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	共同募金配分金事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	12,680,000	11,722,498	957,502	
	共同募金配分金収入	12,680,000	11,722,498	957,502	
	一般募金配分金収入	6,000,000	5,713,743	286,257	
	歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	5,978,755	521,245	
	指定配分金収入	180,000	30,000	150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	事業活動収入計(1)	12,681,000	11,722,531	958,469	
事業活動による支出	支出				
	事業費支出	10,067,000	9,099,783	967,217	
	消耗器具備品費支出	542,000	534,082	7,918	
	消耗器具備品費支出	542,000	534,082	7,918	
	保険料支出	7,000	1,484	5,516	
	保険料支出	7,000	1,484	5,516	
	通信運搬費支出	115,000	115,000	0	
	通信運搬費支出	115,000	115,000	0	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	広報費支出	1,345,000	1,342,396	2,604	
	広報費支出	1,345,000	1,342,396	2,604	
	業務委託費支出	513,000	492,547	20,453	
	業務委託費支出	513,000	492,547	20,453	
	事業食糧費支出	64,000	31,595	32,405	
	事業食糧費支出	64,000	31,595	32,405	
	報償費支出	574,000	553,924	20,076	
	報償費支出	574,000	553,924	20,076	
	給付金支出	6,720,000	6,008,755	711,245	
	歳末たすけあい募金給付金支出	6,500,000	5,978,755	521,245	
	災害見舞金給付金支出	180,000	30,000	150,000	
	受配施設見学給付金支出	40,000	0	40,000	
	災害見舞金支出	180,000	20,000	160,000	
	災害見舞金支出	180,000	20,000	160,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	返還金支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	2,655,000	2,624,000	31,000	
	助成金支出	2,655,000	2,624,000	31,000	
	助成金支出	2,655,000	2,624,000	31,000	
	負担金支出	2,000	1,200	800	
負担金支出	2,000	1,200	800		
負担金支出	2,000	1,200	800		
事業活動支出計(2)	12,724,000	11,724,983	999,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,000	△2,452	△40,548		
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				
	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		

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)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入				
	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
	法人運営事業繰入金収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0	
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	40,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	37,548	△40,548	
前期末支払資金残高(12)		3,000	176,746	△173,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	214,294	△214,294	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	共同募金配分金事業

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	214,294	176,746	37,548	負債の部合計			
現金預金	214,294	176,746	37,548	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	214,294	176,746	37,548
				(うち当期活動増減差額)	37,548	26,466	11,082
				純資産の部合計	214,294	176,746	37,548
資産の部合計	214,294	176,746	37,548	負債及び純資産の部合計	214,294	176,746	37,548

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	社会福祉金庫貸付事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	129,000	236,000	△107,000	
	償還金収入	129,000	236,000	△107,000	
	償還金収入	129,000	236,000	△107,000	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	事業活動収入計(1)	130,000	236,040	△106,040	
	支出				
	貸付事業支出	4,380,000	260,000	4,120,000	
貸付金支出	4,380,000	260,000	4,120,000		
貸付金支出	4,380,000	260,000	4,120,000		
事業活動支出計(2)	4,380,000	260,000	4,120,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,250,000	△23,960	△4,226,040		
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				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	△4,250,000	△23,960	△4,226,040		
前期末支払資金残高(12)	4,250,000	4,130,751	119,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,106,791	△4,106,791		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	社会福祉金庫貸付事業

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	4,106,791	4,130,751	△23,960	負債の部合計			
現金預金	4,106,791	4,130,751	△23,960	純資産の部			
固定資産	273,000	249,000	24,000	次期繰越活動増減差額	4,379,791	4,379,751	40
その他の固定資産	273,000	249,000	24,000	(うち当期活動増減差額)	40	42	△2
長期貸付金	273,000	249,000	24,000	純資産の部合計	4,379,791	4,379,751	40
資産の部合計	4,379,791	4,379,751	40	負債及び純資産の部合計	4,379,791	4,379,751	40

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	善意銀行運営事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	900,000	249,332	650,668	
	寄附金収入	900,000	249,332	650,668	
	寄附金収入	900,000	249,332	650,668	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	事業活動収入計(1)	901,000	249,389	651,611	
	支出				
	事業費支出	2,186,000	397,369	1,788,631	
消耗器具備品費支出	236,000	4,213	231,787		
消耗器具備品費支出	236,000	4,213	231,787		
配分金支出	1,950,000	393,156	1,556,844		
配分金支出	1,950,000	393,156	1,556,844		
事業活動支出計(2)	2,186,000	397,369	1,788,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,285,000	△147,980	△1,137,020		
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				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	△1,285,000	△147,980	△1,137,020		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	5,828,811	171,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,715,000	5,680,831	△965,831		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	善意銀行運営事業

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	5,680,831	5,828,811	△147,980	負債の部合計			
現金預金	5,680,831	5,828,811	△147,980	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,680,831	5,828,811	△147,980
				(うち当期活動増減差額)	△147,980	△265,119	117,139
				純資産の部合計	5,680,831	5,828,811	△147,980
資産の部合計	5,680,831	5,828,811	△147,980	負債及び純資産の部合計	5,680,831	5,828,811	△147,980

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,559,000	9,805,580	753,420	
	都道府県社協受託金収入	10,559,000	9,805,580	753,420	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,519,000	9,772,247	746,753	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	33,333	6,667	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	事業活動収入計(1)	10,560,000	9,805,629	754,371	
	支出				
	人件費支出	8,491,000	7,966,055	524,945	
	職員給料支出	5,602,000	5,290,305	311,695	
	職員給料支出	5,602,000	5,290,305	311,695	
	職員賞与支出	1,698,000	1,596,821	101,179	
	職員賞与支出	1,698,000	1,596,821	101,179	
	法定福利費支出	1,191,000	1,078,929	112,071	
	法定福利費支出	1,191,000	1,078,929	112,071	
	事業費支出	2,071,000	1,839,525	231,475	
	消耗器具備品費支出	1,128,000	1,098,790	29,210	
	消耗器具備品費支出	1,128,000	1,098,790	29,210	
賃借料支出	427,000	319,615	107,385		
賃借料支出	427,000	319,615	107,385		
車両費支出	100,000	5,960	94,040		
車両費支出	100,000	5,960	94,040		
通信運搬費支出	365,000	364,160	840		
通信運搬費支出	365,000	364,160	840		
手数料支出	51,000	51,000	0		
手数料支出	51,000	51,000	0		
事業活動支出計(2)	10,562,000	9,805,580	756,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	49	△2,049		
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				
	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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	法人運営事業繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	49	△1,049		

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)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,000	9,366	△8,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,415	△9,415	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活福祉資金貸付事業

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	782,389	9,366	773,023	流動負債	1,678,398		1,678,398
現金預金	782,389	9,366	773,023	事業未払金	772,974		772,974
				賞与引当金	905,424		905,424
固定資産	660,601	739,245	△78,644	負債の部合計	1,678,398		1,678,398
その他の固定資産	660,601	739,245	△78,644	純資産の部			
器具及び備品	660,601	739,245	△78,644	次期繰越活動増減差額	△235,408	748,611	△984,019
				(うち当期活動増減差額)	△984,019	747,773	△1,731,792
				純資産の部合計	△235,408	748,611	△984,019
資産の部合計	1,442,990	748,611	694,379	負債及び純資産の部合計	1,442,990	748,611	694,379

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	成年後見サポートセンター事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,593,000	9,640,464	2,952,536	
	市区町村受託金収入	12,593,000	9,640,464	2,952,536	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	12,593,000	9,640,464	2,952,536	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	事業活動収入計(1)	12,594,000	9,640,508	2,953,492	
	支出				
	人件費支出	10,827,000	8,548,173	2,278,827	
	職員給料支出	7,018,000	5,570,746	1,447,254	
	職員給料支出	7,018,000	5,570,746	1,447,254	
	職員賞与支出	2,306,000	1,786,263	519,737	
	職員賞与支出	2,306,000	1,786,263	519,737	
	法定福利費支出	1,503,000	1,191,164	311,836	
	法定福利費支出	1,503,000	1,191,164	311,836	
	事業費支出	428,000	160,861	267,139	
	消耗器具備品費支出	41,000	40,981	19	
	消耗器具備品費支出	41,000	40,981	19	
	研修研究費支出	79,000	0	79,000	
	研修研究費支出	79,000	0	79,000	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0		
通信運搬費支出	15,000	15,000	0		
会議費支出	4,000	2,880	1,120		
会議費支出	4,000	2,880	1,120		
報償費支出	289,000	102,000	187,000		
報償費支出	289,000	102,000	187,000		
事務費支出	600,000	419,150	180,850		
租税公課支出	600,000	419,150	180,850		
租税公課支出	600,000	419,150	180,850		
事業活動支出計(2)	11,855,000	9,128,184	2,726,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	739,000	512,324	226,676		
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				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	640,000	512,280	127,720	
	サービス区分間繰入金支出	640,000	512,280	127,720	
	職員退職給与積立事業繰入金支出	640,000	512,280	127,720	
その他の活動支出計(8)	640,000	512,280	127,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△640,000	△512,280	△127,720		

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)	備考
予備費支出(10)	100,000 0	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	44	△1,044	

前期末支払資金残高(12)	1,000	66	934	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	110	△110	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	成年後見サポートセンター事業

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	3,375,447	901,458	2,473,989	流動負債	4,280,250	1,632,806	2,647,444
現金預金	3,375,447	901,458	2,473,989	事業未払金	3,375,337	901,392	2,473,945
				賞与引当金	904,913	731,414	173,499
				負債の部合計	4,280,250	1,632,806	2,647,444
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△904,803	△731,348	△173,455
				(うち当期活動増減差額)	△173,455	318,230	△491,685
				純資産の部合計	△904,803	△731,348	△173,455
資産の部合計	3,375,447	901,458	2,473,989	負債及び純資産の部合計	3,375,447	901,458	2,473,989

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人後見事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	150,000	150,000	0	
	指定配分金収入	150,000	150,000	0	
	事業収入	324,000	890,000	△566,000	
	成年後見報酬収入	324,000	890,000	△566,000	
	成年後見報酬収入	324,000	890,000	△566,000	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	476,000	1,040,020	△564,020	
	支出				
	事業費支出	685,000	613,710	71,290	
	消耗器具備品費支出	168,000	167,632	368	
	消耗器具備品費支出	168,000	167,632	368	
	保険料支出	42,000	40,925	1,075	
	保険料支出	42,000	40,925	1,075	
賃借料支出	213,000	195,503	17,497		
賃借料支出	213,000	195,503	17,497		
旅費交通費支出	36,000	0	36,000		
旅費交通費支出	36,000	0	36,000		
研修研究費支出	16,000	0	16,000		
研修研究費支出	16,000	0	16,000		
通信運搬費支出	64,000	64,000	0		
通信運搬費支出	64,000	64,000	0		
会議費支出	3,000	2,700	300		
会議費支出	3,000	2,700	300		
手数料支出	14,000	13,950	50		
手数料支出	14,000	13,950	50		
報償費支出	129,000	129,000	0		
報償費支出	129,000	129,000	0		
事務費支出	41,000	40,450	550		
租税公課支出	41,000	40,450	550		
租税公課支出	41,000	40,450	550		
事業活動支出計(2)	726,000	654,160	71,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,000	385,860	△635,860		
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				
	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	

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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250,000	385,860	△635,860		
前期末支払資金残高(12)		250,000	1,822,808	△1,572,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,208,668	△2,208,668	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	法人後見事業

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	2,249,118	1,864,408	384,710	流動負債	40,450	41,600	△1,150
現金預金	2,249,118	1,864,408	384,710	事業未払金	40,450	41,600	△1,150
				負債の部合計	40,450	41,600	△1,150
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,208,668	1,822,808	385,860
				(うち当期活動増減差額)	385,860	550,470	△164,610
				純資産の部合計	2,208,668	1,822,808	385,860
資産の部合計	2,249,118	1,864,408	384,710	負債及び純資産の部合計	2,249,118	1,864,408	384,710

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,622,000	2,706,000	△84,000	
	都道府県社協受託金収入	2,622,000	2,706,000	△84,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,622,000	2,706,000	△84,000	
	事業収入	270,000	260,000	10,000	
	利用料収入	270,000	260,000	10,000	
	利用料収入	270,000	260,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	事業活動収入計(1)	2,893,000	2,966,016	△73,016	
	支出				
	人件費支出	4,063,000	4,063,000	0	
	職員給料支出	2,945,000	2,945,000	0	
	職員給料支出	2,945,000	2,945,000	0	
	職員賞与支出	544,000	544,000	0	
	職員賞与支出	544,000	544,000	0	
	法定福利費支出	574,000	574,000	0	
	法定福利費支出	574,000	574,000	0	
	事業費支出	620,000	401,976	218,024	
消耗器具備品費支出	34,000	33,350	650		
消耗器具備品費支出	34,000	33,350	650		
保険料支出	9,000	8,750	250		
保険料支出	9,000	8,750	250		
賃借料支出	64,000	62,700	1,300		
賃借料支出	64,000	62,700	1,300		
旅費交通費支出	432,000	267,800	164,200		
旅費交通費支出	432,000	267,800	164,200		
研修研究費支出	46,000	0	46,000		
研修研究費支出	46,000	0	46,000		
印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000		
印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000		
通信運搬費支出	13,000	12,936	64		
通信運搬費支出	13,000	12,936	64		
会議費支出	2,000	1,440	560		
会議費支出	2,000	1,440	560		
事業活動支出計(2)	4,683,000	4,464,976	218,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,790,000	△1,498,960	△291,040		
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				
	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		

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)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入 サービス区分間繰入金収入	1,866,000	1,866,000	0	
	取 入 サービス区分間繰入金収入	1,866,000	1,866,000	0	
	取 入 法人運営事業繰入金収入	1,866,000	1,866,000	0	
	取 入 その他の活動収入計(7)	1,866,000	1,866,000	0	
支 出	サービス区分間繰入金支出	77,000	77,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	77,000	77,000	0	
	職員退職給与積立事業繰入金支出	77,000	77,000	0	
	支 出 その他の活動支出計(8)	77,000	77,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,789,000	1,789,000	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)		△1,000	290,040	△291,040	
前期末支払資金残高(12)		1,000	2,984,078	△2,983,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,274,118	△3,274,118	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	福祉サービス利用援助事業

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	3,274,118	2,984,078	290,040	流動負債	308,430	900,097	△591,667
現金預金	3,274,118	2,984,078	290,040	賞与引当金	308,430	900,097	△591,667
				負債の部合計	308,430	900,097	△591,667
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,965,688	2,083,981	881,707
				(うち当期活動増減差額)	881,707	△301,539	1,183,246
				純資産の部合計	2,965,688	2,083,981	881,707
資産の部合計	3,274,118	2,984,078	290,040	負債及び純資産の部合計	3,274,118	2,984,078	290,040

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活支援体制整備事業

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	2,269,318	1,567,188	702,130	流動負債	3,165,495	2,170,823	994,672
現金預金	2,269,318	1,567,188	702,130	事業未払金	1,060,937	358,861	702,076
				賞与引当金	2,104,558	1,811,962	292,596
				負債の部合計	3,165,495	2,170,823	994,672
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△896,177	△603,635	△292,542
				(うち当期活動増減差額)	△292,542	△188,662	△103,880
				純資産の部合計	△896,177	△603,635	△292,542
資産の部合計	2,269,318	1,567,188	702,130	負債及び純資産の部合計	2,269,318	1,567,188	702,130

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)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	548,000	548,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△548,000	△548,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	54	△400,054	
	前期末支払資金残高(12)	400,000	1,208,327	△808,327	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,208,381	△1,208,381	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活困窮者自立相談支援事業

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)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	21,789,000	21,174,044	614,956	
		市区町村受託金収入	21,789,000	21,174,044	614,956	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,194,000	16,178,850	15,150	
		家計改善支援事業受託金収入	5,595,000	4,995,194	599,806	
		受取利息配当金収入	1,000	68	932	
		受取利息配当金収入	1,000	68	932	
		受取利息配当金収入	1,000	68	932	
		事業活動収入計(1)	21,790,000	21,174,112	615,888	
	支出	人件費支出	19,655,000	19,184,534	470,466	
		職員給料支出	12,736,000	12,374,057	361,943	
		職員給料支出	12,736,000	12,374,057	361,943	
		職員賞与支出	4,198,000	4,197,377	623	
		職員賞与支出	4,198,000	4,197,377	623	
		法定福利費支出	2,721,000	2,613,100	107,900	
		法定福利費支出	2,721,000	2,613,100	107,900	
		事業費支出	324,000	295,920	28,080	
		消耗器具備品費支出	79,000	79,000	0	
		消耗器具備品費支出	79,000	79,000	0	
		保険料支出	3,000	2,240	760	
		保険料支出	3,000	2,240	760	
	賃借料支出	153,000	151,800	1,200		
	賃借料支出	153,000	151,800	1,200		
	通信運搬費支出	64,000	46,200	17,800		
	通信運搬費支出	64,000	46,200	17,800		
	会議費支出	5,000	4,680	320		
	会議費支出	5,000	4,680	320		
	報償費支出	12,000	12,000	0		
	報償費支出	12,000	12,000	0		
	雑支出	8,000	0	8,000		
	雑支出	8,000	0	8,000		
	事務費支出	1,038,000	920,550	117,450		
	租税公課支出	1,038,000	920,550	117,450		
	租税公課支出	1,038,000	920,550	117,450		
	事業活動支出計(2)	21,017,000	20,401,004	615,996		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,000	773,108	△108		
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					
		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		

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)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	774,000	773,040	960	
	サービス区分間繰入金支出	774,000	773,040	960	
	職員退職給与積立事業繰入金支出	774,000	773,040	960	
	その他の活動支出計(8)	774,000	773,040	960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△774,000	△773,040	△960		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	68	△1,068		
前期末支払資金残高(12)		1,000	538,352	△537,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	538,420	△538,420	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	生活困窮者自立相談支援事業

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	2,107,624	2,029,094	78,530	流動負債	3,439,472	2,895,794	543,678
現金預金	2,107,624	2,029,094	78,530	事業未払金	1,569,204	1,490,742	78,462
				賞与引当金	1,870,268	1,405,052	465,216
固定資産	1	1		負債の部合計	3,439,472	2,895,794	543,678
その他の固定資産	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	△1,331,847	△866,699	△465,148
				(うち当期活動増減差額)	△465,148	△160,546	△304,602
				純資産の部合計	△1,331,847	△866,699	△465,148
資産の部合計	2,107,625	2,029,095	78,530	負債及び純資産の部合計	2,107,625	2,029,095	78,530

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	職員退職給与積立事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	事業活動収入計(1)	1,000	18	982	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	419,000	418,640	360	
	退職給付支出	419,000	418,640	360	
	退職給付支出	419,000	418,640	360	
	事業活動支出計(2)	419,000	418,640	360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△418,000	△418,622	622		
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				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,643,000	3,712,200	△69,200	
	拠点区分間繰入金収入	3,643,000	3,712,200	△69,200	
	障害福祉サービス等事業繰入金収入	3,643,000	3,712,200	△69,200	
	サービス区分間繰入金収入	4,654,000	4,277,160	376,840	
	サービス区分間繰入金収入	4,654,000	4,277,160	376,840	
	法人運営事業繰入金収入	2,568,000	2,366,840	201,160	
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	77,000	77,000	0	
	生活支援体制整備事業繰入金収入	548,000	548,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	821,000	773,040	47,960	
	成年後見事業繰入金収入	640,000	512,280	127,720	
	その他の活動による収入	419,000	418,640	360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	419,000	418,640	360	
	その他の活動収入計(7)	8,716,000	8,408,000	308,000	
	支出				
その他の活動による支出	8,297,000	7,989,360	307,640		
退職手当積立基金預け金支出	8,297,000	7,989,360	307,640		
退職手当積立基金預け金支出	8,297,000	7,989,360	307,640		
その他の活動支出計(8)	8,297,000	7,989,360	307,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	419,000	418,640	360		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	18	982		
前期末支払資金残高(12)	1,000	454,462	△453,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	454,480	△452,480		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	職員退職給与積立事業

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	2,870,460	2,262,922	607,538	流動負債	2,415,980	1,808,460	607,520
現金預金	2,451,820	2,262,922	188,898	事業未払金	2,415,980	1,808,460	607,520
事業未収金	418,640		418,640				
固定資産	82,401,750	74,917,710	7,484,040	固定負債	111,947,260	100,992,600	10,954,660
その他の固定資産	82,401,750	74,917,710	7,484,040	退職給付引当金	111,947,260	100,992,600	10,954,660
退職手当積立基金預け金	82,401,750	74,917,710	7,484,040	負債の部合計	114,363,240	102,801,060	11,562,180
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△29,091,030	△25,620,428	△3,470,602
				(うち当期活動増減差額)	△3,470,602	△2,570,281	△900,321
				純資産の部合計	△29,091,030	△25,620,428	△3,470,602
資産の部合計	85,272,210	77,180,632	8,091,578	負債及び純資産の部合計	85,272,210	77,180,632	8,091,578

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域福祉振興基金運営事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
	寄附金収入	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
	寄附金収入	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
	受取利息配当金収入	841,000	645,588	195,412	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,000	645,588	195,412	
	地域福祉振興基金受取利息配当金収入	841,000	645,588	195,412	
	事業活動収入計(1)	3,341,000	1,863,099	1,477,901	
	支出				
	事業費支出	338,000	265,597	72,403	
	消耗器具備品費支出	49,000	48,488	512	
	消耗器具備品費支出	49,000	48,488	512	
	保険料支出	9,000	8,400	600	
	保険料支出	9,000	8,400	600	
	通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
	通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	12,000	8,644	3,356	
	業務委託費支出	12,000	8,644	3,356	
事業食糧費支出	16,000	0	16,000		
事業食糧費支出	16,000	0	16,000		
報償費支出	224,000	173,065	50,935		
報償費支出	224,000	173,065	50,935		
助成金支出	310,000	310,000	0		
助成金支出	310,000	310,000	0		
助成金支出	310,000	310,000	0		
事業活動支出計(2)	648,000	575,597	72,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,693,000	1,287,502	1,405,498		
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				
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		

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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
	地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
	地域福祉振興基金積立資産支出	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	1,217,511	1,282,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△1,217,511	△1,282,489		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	193,000	69,991	123,009		
前期末支払資金残高(12)		4,442,000	4,707,345	△265,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,635,000	4,777,336	△142,336	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金運営事業

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	4,777,336	4,707,345	69,991	負債の部合計			
現金預金	4,777,336	4,707,345	69,991	純資産の部			
固定資産	269,274,433	268,056,922	1,217,511	基金	269,274,433	268,056,922	1,217,511
その他の固定資産	269,274,433	268,056,922	1,217,511	地域福祉振興基金	269,274,433	268,056,922	1,217,511
投資有価証券	210,000,000	210,000,000		次期繰越活動増減差額	4,777,336	4,707,345	69,991
地域福祉振興基金積立資産	59,274,433	58,056,922	1,217,511	(うち当期活動増減差額)	69,991	380,140	△310,149
				純資産の部合計	274,051,769	272,764,267	1,287,502
資産の部合計	274,051,769	272,764,267	1,287,502	負債及び純資産の部合計	274,051,769	272,764,267	1,287,502

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ 運営事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	514,000	2,247,383	△1,733,383	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	514,000	2,247,383	△1,733,383	
	地域福祉振興基金Ⅱ受取利息配当金収入	514,000	2,247,383	△1,733,383	
	事業活動収入計(1)	514,000	2,247,383	△1,733,383	
	支出				
	事業費支出	4,242,000	3,824,761	417,239	
	給食費支出	2,842,000	2,813,131	28,869	
	給食費支出	2,842,000	2,813,131	28,869	
	消耗器具備品費支出	87,000	85,730	1,270	
	消耗器具備品費支出	87,000	85,730	1,270	
	通信運搬費支出	87,000	87,000	0	
	通信運搬費支出	87,000	87,000	0	
	会議費支出	9,000	1,440	7,560	
	会議費支出	9,000	1,440	7,560	
	事業食糧費支出	37,000	17,460	19,540	
	事業食糧費支出	37,000	17,460	19,540	
	報償費支出	1,180,000	820,000	360,000	
	報償費支出	1,180,000	820,000	360,000	
助成金支出	3,580,000	3,441,741	138,259		
助成金支出	3,580,000	3,441,741	138,259		
助成金支出	3,580,000	3,441,741	138,259		
事業活動支出計(2)	7,822,000	7,266,502	555,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,308,000	△5,019,119	△2,288,881		
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				
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	収入				
	投資有価証券売却収入	250,000,000	250,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	250,000,000	250,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	地域福祉振興基金Ⅱ積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	270,000,000	270,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	250,000,000	249,588,000	412,000	
	投資有価証券取得支出	250,000,000	249,588,000	412,000	
その他の活動支出計(8)	250,000,000	249,588,000	412,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,412,000	△412,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,692,000	15,392,881	△2,700,881		
前期末支払資金残高(12)	5,821,000	6,765,678	△944,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,513,000	22,158,559	△3,645,559		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域福祉振興基金Ⅱ 運営事業

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	22,158,559	6,765,678	15,392,881	負債の部合計			
現金預金	22,141,344	6,765,678	15,375,666	純資産の部			
未収金	17,215		17,215	基金	280,000,000	300,000,000	△20,000,000
固定資産	279,588,000	300,000,000	△20,412,000	地域福祉振興基金Ⅱ	280,000,000	300,000,000	△20,000,000
その他の固定資産	279,588,000	300,000,000	△20,412,000	次期繰越活動増減差額	21,746,559	6,765,678	14,980,881
投資有価証券	249,588,000	250,000,000	△412,000	(うち当期活動増減差額)	△5,019,119	△4,633,876	△385,243
地域福祉振興基金Ⅱ積立資産	30,000,000	50,000,000	△20,000,000	純資産の部合計	301,746,559	306,765,678	△5,019,119
				負債及び純資産の部合計	301,746,559	306,765,678	△5,019,119
資産の部合計	301,746,559	306,765,678	△5,019,119				

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	子ども発達支援センターひまわり園運営事業

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費補助金収入	0	447,000	△447,000		
	都道府県補助金収入	0	447,000	△447,000		
	都道府県補助金収入	0	447,000	△447,000		
	受託金収入	58,832,000	58,832,000	0		
	市区町村受託金収入	58,832,000	58,832,000	0		
	子ども発達支援センターひまわり園受託金収入	58,832,000	58,832,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	141	859		
	受取利息配当金収入	1,000	141	859		
	受取利息配当金収入	1,000	141	859		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	58,835,000	59,279,141	△444,141		
	支出	人件費支出	48,532,000	47,299,664	1,232,336	
		職員給料支出	31,861,000	30,937,150	923,850	
		職員給料支出	31,861,000	30,937,150	923,850	
職員賞与支出		10,026,000	10,025,012	988		
職員賞与支出		10,026,000	10,025,012	988		
法定福利費支出		6,645,000	6,337,502	307,498		
法定福利費支出		6,645,000	6,337,502	307,498		
事業費支出		4,847,000	4,518,325	328,675		
消耗器具備品費支出		565,000	564,210	790		
消耗器具備品費支出		565,000	564,210	790		
保険料支出		297,000	297,000	0		
保険料支出		297,000	297,000	0		
教育支援費支出		211,000	209,957	1,043		
教育支援費支出		211,000	209,957	1,043		
旅費交通費支出		53,000	9,200	43,800		
旅費交通費支出		53,000	9,200	43,800		
印刷製本費支出		20,000	16,360	3,640		
印刷製本費支出		20,000	16,360	3,640		
業務委託費支出		2,433,000	2,235,200	197,800		
業務委託費支出		2,433,000	2,235,200	197,800		
事業食糧費支出		120,000	106,138	13,862		
事業食糧費支出		120,000	106,138	13,862		
報償費支出		1,128,000	1,068,000	60,000		
報償費支出		1,128,000	1,068,000	60,000		
雑支出		20,000	12,260	7,740		
雑支出		20,000	12,260	7,740		
事務費支出		11,839,000	11,173,886	665,114		
研修研究費支出		18,000	0	18,000		
研修研究費支出		18,000	0	18,000		
事務消耗品費支出		334,000	290,065	43,935		
事務消耗品費支出		334,000	290,065	43,935		
水道光熱費支出		36,000	24,349	11,651		
水道光熱費支出		36,000	24,349	11,651		
燃料費支出	90,000	0	90,000			
燃料費支出	90,000	0	90,000			
修繕費支出	9,175,000	9,174,000	1,000			
修繕費支出	9,175,000	9,174,000	1,000			
通信運搬費支出	332,000	314,605	17,395			

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)	備考
	通信運搬費支出	332,000	314,605	17,395	
	業務委託費支出	891,000	636,680	254,320	
	業務委託費支出	891,000	636,680	254,320	
	賃借料支出	524,000	498,173	25,827	
	賃借料支出	524,000	498,173	25,827	
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
	車両費支出	429,000	234,014	194,986	
	車両費支出	429,000	234,014	194,986	
	負担金支出	1,060,000	836,559	223,441	
	負担金支出	1,060,000	836,559	223,441	
	負担金支出	1,060,000	836,559	223,441	
	事業活動支出計(2)	66,278,000	63,828,434	2,449,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,443,000	△4,549,293	△2,893,707	
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	1,319,000	1,319,000	0
		器具及び備品取得支出	1,319,000	1,319,000	0
		器具及び備品取得支出	1,319,000	1,319,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,319,000	1,319,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,319,000	△1,319,000	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,387,000	9,387,000	0
		サービス区分間繰入金収入	9,387,000	9,387,000	0
		相談支援事業繰入金収入	9,387,000	9,387,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,387,000	9,387,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,325,000	2,324,280	720
		拠点区分間繰入金支出	2,325,000	2,324,280	720
		地域福祉事業繰入金支出	2,325,000	2,324,280	720
			その他の活動支出計(8)	2,325,000	2,324,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,062,000	7,062,720	△720
		予備費支出(10)	300,000	0	300,000
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	1,194,427	△3,194,427	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	3,429,889	△1,429,889	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,624,316	△4,624,316	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	447,000		447,000	
	都道府県補助金収益	447,000		447,000	
	都道府県補助金収益	447,000		447,000	
	受託金収益	58,832,000	35,019,000	23,813,000	
	市区町村受託金収益	58,832,000	35,019,000	23,813,000	
	こども発達支援センターひまわり園受託金収益	58,832,000	35,019,000	23,813,000	
	サービス活動収益計(1)	59,279,000	35,019,000	24,260,000	
費用	人件費	48,593,178	35,512,663	13,080,515	
	職員給料	30,937,150	23,670,490	7,266,660	
	職員給料	30,937,150	23,670,490	7,266,660	
	職員賞与	7,505,992	4,574,830	2,931,162	
	職員賞与	7,505,992	4,574,830	2,931,162	
	賞与引当金繰入	4,182,050	2,888,536	1,293,514	
	法定福利費	5,967,986	4,378,807	1,589,179	
	法定福利費	5,967,986	4,378,807	1,589,179	
	事業費	4,518,325	5,254,274	△735,949	
	消耗器具備品費	564,210	109,200	455,010	
	消耗器具備品費	564,210	109,200	455,010	
	保険料	297,000	297,000		
	保険料	297,000	297,000		
	教育支援費	209,957	169,726	40,231	
	教育支援費	209,957	169,726	40,231	
	旅費交通費	9,200		9,200	
	旅費交通費	9,200		9,200	
	印刷製本費	16,360	6,545	9,815	
	印刷製本費	16,360	6,545	9,815	
	業務委託費	2,235,200	2,354,000	△118,800	
	業務委託費	2,235,200	2,354,000	△118,800	
	事業食糧費	106,138	82,963	23,175	
	事業食糧費	106,138	82,963	23,175	
	報償費	1,068,000	2,232,000	△1,164,000	
	報償費	1,068,000	2,232,000	△1,164,000	
	雑費	12,260	2,840	9,420	
	雑費	12,260	2,840	9,420	
	事務費	11,173,886	1,945,825	9,228,061	
	事務消耗品費	290,065	118,833	171,232	
	事務消耗品費	290,065	118,833	171,232	
	水道光熱費	24,349	26,140	△1,791	
	水道光熱費	24,349	26,140	△1,791	
	燃料費		32,560	△32,560	
	燃料費		32,560	△32,560	
	修繕費	9,174,000	283,305	8,890,695	
	修繕費	9,174,000	283,305	8,890,695	
	通信運搬費	314,605	266,878	47,727	
	通信運搬費	314,605	266,878	47,727	
	業務委託費	636,680	788,305	△151,625	
	業務委託費	636,680	788,305	△151,625	
賃借料	498,173	240,907	257,266		
賃借料	498,173	240,907	257,266		
租税公課	2,000		2,000		
租税公課	2,000		2,000		
車輛費	234,014	188,897	45,117		
車輛費	234,014	188,897	45,117		
負担金費用	836,559	921,215	△84,656		

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)	備考
	負担金費用	836,559	921,215	△84,656	
	負担金費用	836,559	921,215	△84,656	
	減価償却費	312,181	308,495	3,686	
	減価償却費	312,181	308,495	3,686	
	サービス活動費用計(2)	65,434,129	43,942,472	21,491,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,155,129	△8,923,472	2,768,343	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	141	107	34	
	受取利息配当金収益	141	107	34	
	受取利息配当金収益	141	107	34	
	サービス活動外収益計(4)	141	107	34	
	費用				
	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)	141	107	34		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,154,988	△8,923,365	2,768,377	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	9,387,000	7,135,500	2,251,500	
	サービス区分間繰入金収益	9,387,000	7,135,500	2,251,500	
	相談支援事業繰入金収入	9,387,000	7,135,500	2,251,500	
	特別収益計(8)	9,387,000	7,135,500	2,251,500	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,324,280	1,364,640	959,640	
	拠点区分間繰入金費用	2,324,280	1,364,640	959,640	
	地域福祉事業繰入金費用	2,324,280	1,364,640	959,640	
	特別費用計(9)	2,324,280	1,364,640	959,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,062,720	5,770,860	1,291,860		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		907,732	△3,152,505	4,060,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	861,383	4,013,888	△3,152,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,769,115	861,383	907,732	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
真岡さくら作業所積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,769,115	861,383	907,732	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	こども発達支援センターひまわり園運営事業

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	4,942,524	3,701,586	1,240,938	流動負債	4,500,258	3,160,233	1,340,025
現金預金	4,942,524	3,701,586	1,240,938	事業未払金	283,540	237,029	46,511
				職員預り金	34,668	34,668	
				賞与引当金	4,182,050	2,888,536	1,293,514
固定資産	1,326,849	320,030	1,006,819	負債の部合計	4,500,258	3,160,233	1,340,025
その他の固定資産	1,326,849	320,030	1,006,819	純資産の部			
器具及び備品	1,326,849	320,030	1,006,819	次期繰越活動増減差額	1,769,115	861,383	907,732
				(うち当期活動増減差額)	907,732	△3,152,505	4,060,237
				純資産の部合計	1,769,115	861,383	907,732
資産の部合計	6,269,373	4,021,616	2,247,757	負債及び純資産の部合計	6,269,373	4,021,616	2,247,757

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	相談支援事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	8,849,000	7,644,855	1,204,145	
	自立支援給付費収入	423,000	606,019	△183,019	
	計画相談支援給付費収入	423,000	606,019	△183,019	
	障害児施設給付費収入	8,426,000	7,038,836	1,387,164	
	障害児相談支援給付費収入	8,426,000	7,038,836	1,387,164	
	受取利息配当金収入	1,000	123	877	
	受取利息配当金収入	1,000	123	877	
	受取利息配当金収入	1,000	123	877	
	事業活動収入計(1)	8,850,000	7,644,978	1,205,022	
	支出				
	事務費支出	346,000	333,518	12,482	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	20,000	20,000	0		
賃借料支出	256,000	243,518	12,482		
賃借料支出	256,000	243,518	12,482		
事業活動支出計(2)	346,000	333,518	12,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,504,000	7,311,460	1,192,540		
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				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	9,387,000	9,387,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	9,387,000	9,387,000	0	
	こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金支出	9,387,000	9,387,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,387,000	9,387,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,387,000	△9,387,000	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)	△883,000	△2,075,540	1,192,540	
前期末支払資金残高(12)	883,000	10,571,963	△9,688,963		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,496,423	△8,496,423		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	相談支援事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	7,644,855	8,022,537	△377,682	
	自立支援給付費収益	606,019	472,038	133,981	
	計画相談支援給付費収益	606,019	472,038	133,981	
	障害児施設給付費収益	7,038,836	7,550,499	△511,663	
	障害児相談支援給付費収益	7,038,836	7,550,499	△511,663	
	サービス活動収益計(1)	7,644,855	8,022,537	△377,682	
	費用				
	事務費	333,518	333,118	400	
	事務消耗品費	70,000	54,000	16,000	
	事務消耗品費	70,000	54,000	16,000	
	通信運搬費	20,000	20,000		
	通信運搬費	20,000	20,000		
	手数料		15,600	△15,600	
	手数料		15,600	△15,600	
賃借料	243,518	243,518			
賃借料	243,518	243,518			
負担金費用		100,000	△100,000		
負担金費用		100,000	△100,000		
負担金費用		100,000	△100,000		
サービス活動費用計(2)	333,518	433,118	△99,600		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,311,337	7,589,419	△278,082		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	123	101	22	
	受取利息配当金収益	123	101	22	
	受取利息配当金収益	123	101	22	
	サービス活動外収益計(4)	123	101	22	
	費用				
	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)	123	101	22		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,311,460	7,589,520	△278,060		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		100,000	△100,000	
	拠点区分間繰入金収益		100,000	△100,000	
	地域福祉事業繰入金収益		100,000	△100,000	
	特別収益計(8)		100,000	△100,000	
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	9,387,000	7,135,500	2,251,500	
	サービス区分間繰入金費用	9,387,000	7,135,500	2,251,500	
	こども発達支援センターひまわり園運営事業繰入金費	9,387,000	7,135,500	2,251,500	
	特別費用計(9)	9,387,000	7,135,500	2,251,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,387,000	△7,035,500	△2,351,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,075,540	554,020	△2,629,560		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	10,571,964	10,017,944	554,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,496,424	10,571,964	△2,075,540	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)					
真岡さくら作業所積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,496,424	10,571,964	△2,075,540		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	相談支援事業

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	8,516,443	10,571,963	△2,055,520	流動負債	20,020		20,020
現金預金	7,669,520	9,555,226	△1,885,706	事業未払金	20,020		20,020
事業未収金	846,923	1,016,737	△169,814				
固定資産	1	1		負債の部合計	20,020		20,020
その他の固定資産	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	8,496,424	10,571,964	△2,075,540
				(うち当期活動増減差額)	△2,075,540	554,020	△2,629,560
				純資産の部合計	8,496,424	10,571,964	△2,075,540
資産の部合計	8,516,444	10,571,964	△2,055,520	負債及び純資産の部合計	8,516,444	10,571,964	△2,055,520

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域活動支援センター運営事業

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受託金収入	22,113,000	19,684,310	2,428,690		
	市区町村受託金収入	22,113,000	19,684,310	2,428,690		
	地域活動支援センター受託金収入	22,113,000	19,684,310	2,428,690		
	障害福祉サービス等事業収入	451,000	629,817	△178,817		
	利用者負担金収入	1,000	5,522	△4,522		
	その他の事業収入	450,000	624,295	△174,295		
	その他の事業収入	450,000	624,295	△174,295		
	受取利息配当金収入	1,000	77	923		
	受取利息配当金収入	1,000	77	923		
	受取利息配当金収入	1,000	77	923		
	その他の収入	0	176,590	△176,590		
	雑収入	0	176,590	△176,590		
	雑収入	0	176,590	△176,590		
	事業活動収入計(1)	22,566,000	20,490,794	2,075,206		
	支出	人件費支出	19,267,000	17,420,269	1,846,731	
		職員給料支出	12,702,000	11,462,016	1,239,984	
職員給料支出		12,702,000	11,462,016	1,239,984		
職員賞与支出		3,853,000	3,664,780	188,220		
職員賞与支出		3,853,000	3,664,780	188,220		
法定福利費支出		2,712,000	2,293,473	418,527		
法定福利費支出		2,712,000	2,293,473	418,527		
事業費支出		676,000	619,630	56,370		
消耗器具備品費支出		218,000	217,632	368		
消耗器具備品費支出		218,000	217,632	368		
保険料支出		198,000	198,000	0		
保険料支出		198,000	198,000	0		
旅費交通費支出		20,000	0	20,000		
旅費交通費支出		20,000	0	20,000		
印刷製本費支出		10,000	9,975	25		
印刷製本費支出		10,000	9,975	25		
事業食糧費支出		50,000	34,023	15,977		
事業食糧費支出		50,000	34,023	15,977		
報償費支出		160,000	160,000	0		
報償費支出		160,000	160,000	0		
雑支出		20,000	0	20,000		
雑支出		20,000	0	20,000		
事務費支出		1,125,000	853,790	271,210		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		57,000	56,681	319		
事務消耗品費支出		57,000	56,681	319		
水道光熱費支出		51,000	16,234	34,766		
水道光熱費支出		51,000	16,234	34,766		
燃料費支出		99,000	98,916	84		
燃料費支出		99,000	98,916	84		
修繕費支出		80,000	73,744	6,256		
修繕費支出		80,000	73,744	6,256		
通信運搬費支出	99,000	78,876	20,124			

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)	備考
	通信運搬費支出	99,000	78,876	20,124	
	業務委託費支出	220,000	220,000	0	
	業務委託費支出	220,000	220,000	0	
	手数料支出	11,000	7,590	3,410	
	手数料支出	11,000	7,590	3,410	
	賃借料支出	103,000	102,828	172	
	賃借料支出	103,000	102,828	172	
	租税公課支出	25,000	19,479	5,521	
	租税公課支出	25,000	19,479	5,521	
	車両費支出	370,000	179,442	190,558	
	車両費支出	370,000	179,442	190,558	
	負担金支出	74,000	2,500	71,500	
	負担金支出	74,000	2,500	71,500	
	負担金支出	74,000	2,500	71,500	
	その他の支出	605,000	604,816	184	
	利用者工賃支出	605,000	604,816	184	
	利用者工賃支出	605,000	604,816	184	
	事業活動支出計(2)	21,747,000	19,501,005	2,245,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	819,000	989,789	△170,789	
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				
	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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	18,000	△18,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	18,000	△18,000	
	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業繰入金収入	0	18,000	△18,000	
	その他の活動収入計(7)	0	18,000	△18,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	819,000	807,600	11,400	
	拠点区分間繰入金支出	819,000	807,600	11,400	
	地域福祉事業繰入金支出	819,000	807,600	11,400	
	その他の活動支出計(8)	819,000	807,600	11,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△819,000	△789,600	△29,400	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	200,189	△500,189	
	前期末支払資金残高(12)	300,000	1,970,180	△1,670,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,170,369	△2,170,369	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	地域活動支援センター運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	19,684,310	20,473,000	△788,690	
	市区町村受託金収益	19,684,310	20,473,000	△788,690	
	地域活動支援センター受託金収益	19,684,310	20,473,000	△788,690	
	障害福祉サービス等事業収益	629,817	552,738	77,079	
	利用者負担金収益	5,522	37,650	△32,128	
	その他の事業収益	624,295	515,088	109,207	
	その他の事業収益	624,295	515,088	109,207	
	その他の収益	176,590	204,730	△28,140	
	雑収益	176,590	204,730	△28,140	
	雑収益	176,590	204,730	△28,140	
	サービス活動収益計(1)	20,490,717	21,230,468	△739,751	
	費用	人件費	17,510,826	18,323,930	△813,104
職員給料		11,462,016	12,132,954	△670,938	
職員給料		11,462,016	12,132,954	△670,938	
職員賞与		2,520,252	2,524,240	△3,988	
職員賞与		2,520,252	2,524,240	△3,988	
賞与引当金繰入		1,407,629	1,317,072	90,557	
法定福利費		2,120,929	2,349,664	△228,735	
法定福利費		2,120,929	2,349,664	△228,735	
事業費		619,630	701,719	△82,089	
消耗器具備品費		217,632	288,825	△71,193	
消耗器具備品費		217,632	288,825	△71,193	
保険料		198,000	198,000		
保険料		198,000	198,000		
印刷製本費		9,975	9,920	55	
印刷製本費		9,975	9,920	55	
事業食糧費		34,023	44,974	△10,951	
事業食糧費		34,023	44,974	△10,951	
報償費		160,000	160,000		
報償費		160,000	160,000		
事務費		853,790	759,265	94,525	
事務消耗品費		56,681	93,971	△37,290	
事務消耗品費		56,681	93,971	△37,290	
水道光熱費		16,234	17,688	△1,454	
水道光熱費		16,234	17,688	△1,454	
燃料費		98,916	94,132	4,784	
燃料費		98,916	94,132	4,784	
修繕費		73,744	69,938	3,806	
修繕費		73,744	69,938	3,806	
通信運搬費		78,876	90,766	△11,890	
通信運搬費		78,876	90,766	△11,890	
業務委託費		220,000	22,000	198,000	
業務委託費		220,000	22,000	198,000	
手数料		7,590	9,360	△1,770	
手数料		7,590	9,360	△1,770	
賃借料		102,828	101,772	1,056	
賃借料		102,828	101,772	1,056	
租税公課		19,479	14,798	4,681	
租税公課		19,479	14,798	4,681	
車両費		179,442	244,840	△65,398	
車両費		179,442	244,840	△65,398	

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)	備考
	負担金費用	2,500	24,000	△21,500	
	負担金費用	2,500	24,000	△21,500	
	負担金費用	2,500	24,000	△21,500	
	減価償却費	22,078	65,840	△43,762	
	減価償却費	22,078	65,840	△43,762	
	その他の費用	604,816	500,290	104,526	
	利用者工賃	604,816	500,290	104,526	
	利用者工賃	604,816	500,290	104,526	
	サービス活動費用計(2)	19,613,640	20,375,044	△761,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	877,077	855,424	21,653		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	77	66	11	
	受取利息配当金収益	77	66	11	
	受取利息配当金収益	77	66	11	
	サービス活動外収益計(4)	77	66	11	
費用					
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)	77	66	11		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	877,154	855,490	21,664		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	18,000		18,000	
	サービス区分間繰入金収益	18,000		18,000	
	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業繰入金収益	18,000		18,000	
	特別収益計(8)	18,000		18,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	807,600	788,280	19,320	
拠点区分間繰入金費用	807,600	788,280	19,320		
地域福祉事業繰入金費用	807,600	788,280	19,320		
特別費用計(9)	807,600	788,280	19,320		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△789,600	△788,280	△1,320		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,554	67,210	20,344		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	827,220	760,010	67,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	914,774	827,220	87,554	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
真岡さくら作業所積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	914,774	827,220	87,554		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	地域活動支援センター運営事業

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	4,740,168	2,057,023	2,683,145	流動負債	3,977,428	1,403,915	2,573,513
現金預金	4,716,243	2,032,919	2,683,324	事業未払金	2,569,799	86,843	2,482,956
事業未収金		24,104	△24,104	賞与引当金	1,407,629	1,317,072	90,557
未収金	23,925		23,925				
固定資産	152,034	174,112	△22,078	負債の部合計	3,977,428	1,403,915	2,573,513
その他の固定資産	152,034	174,112	△22,078	純資産の部			
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	914,774	827,220	87,554
器具及び備品	152,033	174,111	△22,078	(うち当期活動増減差額)	87,554	67,210	20,344
				純資産の部合計	914,774	827,220	87,554
資産の部合計	4,892,202	2,231,135	2,661,067	負債及び純資産の部合計	4,892,202	2,231,135	2,661,067

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	0	177,000	△177,000	
	都道府県補助金収入	0	177,000	△177,000	
	都道府県補助金収入	0	177,000	△177,000	
	就労支援事業収入	2,450,000	2,891,498	△441,498	
	自動車部品加工事業収入	1,500,000	1,054,225	445,775	
	自動車部品加工事業収入	1,500,000	1,054,225	445,775	
	箱加工事業収入	100,000	180,400	△80,400	
	箱加工事業収入	100,000	180,400	△80,400	
	アルミ缶事業収入	150,000	142,450	7,550	
	アルミ缶事業収入	150,000	142,450	7,550	
	染色事業収入	400,000	611,951	△211,951	
	染色事業収入	400,000	611,951	△211,951	
	その他の事業収入	50,000	692,148	△642,148	
	その他の事業収入	50,000	692,148	△642,148	
	施設外就労収入	250,000	210,324	39,676	
	施設外就労収入	250,000	210,324	39,676	
	障害福祉サービス等事業収入	22,381,000	24,079,309	△1,698,309	
	自立支援給付費収入	22,381,000	24,079,309	△1,698,309	
	訓練等給付費収入	22,381,000	24,079,309	△1,698,309	
	受取利息配当金収入	1,000	488	512	
	受取利息配当金収入	1,000	488	512	
	受取利息配当金収入	1,000	488	512	
	受入研修費収入	0	△13,500	13,500	
	受入研修費収入	0	△13,500	13,500	
	雑収入	0	13,500	△13,500	
	雑収入	0	13,500	△13,500	
事業活動収入計(1)	24,833,000	27,148,295	△2,315,295		
支出	人件費支出	16,309,000	16,308,274	726	
	職員給料支出	10,595,000	10,594,335	665	
	職員給料支出	10,595,000	10,594,335	665	
	職員賞与支出	3,492,000	3,491,983	17	
	職員賞与支出	3,492,000	3,491,983	17	
	法定福利費支出	2,222,000	2,221,956	44	
	法定福利費支出	2,222,000	2,221,956	44	
	事業費支出	995,000	727,459	267,541	
	消耗器具備品費支出	410,000	178,584	231,416	
	消耗器具備品費支出	410,000	178,584	231,416	
	保険料支出	203,000	199,300	3,700	
	保険料支出	203,000	199,300	3,700	
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	事業食糧費支出	90,000	89,575	425	
	事業食糧費支出	90,000	89,575	425	
	報償費支出	280,000	260,000	20,000	
	報償費支出	280,000	260,000	20,000	
	事務費支出	2,329,000	2,095,638	233,362	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	271,000	144,742	126,258	
	事務消耗品費支出	271,000	144,742	126,258	
水道光熱費支出	1,212,000	1,211,725	275		

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)	備考
	水道光熱費支出	1,212,000	1,211,725	275	
	燃料費支出	72,000	69,301	2,699	
	燃料費支出	72,000	69,301	2,699	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	131,000	130,168	832	
	通信運搬費支出	131,000	130,168	832	
	業務委託費支出	289,000	288,240	760	
	業務委託費支出	289,000	288,240	760	
	手数料支出	89,000	67,802	21,198	
	手数料支出	89,000	67,802	21,198	
	賃借料支出	181,000	180,460	540	
	賃借料支出	181,000	180,460	540	
	租税公課支出	4,000	3,200	800	
	租税公課支出	4,000	3,200	800	
	就労支援事業支出	2,892,000	2,891,498	502	
	就労支援事業販売原価支出	2,892,000	2,891,498	502	
	就労支援事業製造原価支出	2,892,000	2,891,498	502	
	材料費	312,000	187,515	124,485	
	労務費	2,457,000	2,607,946	△150,946	
	経費	123,000	96,037	26,963	
	負担金支出	73,000	36,500	36,500	
	負担金支出	73,000	36,500	36,500	
	負担金支出	73,000	36,500	36,500	
	事業活動支出計(2)	22,598,000	22,059,369	538,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,235,000	5,088,926	△2,853,926	
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	202,000	201,300	700	
	器具及び備品取得支出	202,000	201,300	700	
	器具及び備品取得支出	202,000	201,300	700	
	施設整備等支出計(5)	202,000	201,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△202,000	△201,300	△700	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	地域福祉事業繰入金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,765,000	1,098,320	666,680	
	拠点区分間繰入金支出	1,765,000	1,098,320	666,680	
	地域福祉事業繰入金支出	1,765,000	1,098,320	666,680	
	サービス区分間繰入金支出	18,000	18,000	0	
サービス区分間繰入金支出	18,000	18,000	0		
地域活動支援センター運営事業繰入金支出	18,000	18,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,783,000	1,116,320	666,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,733,000	△1,066,320	△666,680		
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	3,821,306	△3,621,306	
	前期末支払資金残高(12)	1,226,000	8,750,992	△7,524,992	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,426,000	12,572,298	△11,146,298	

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	177,000	50,000	127,000	
	都道府県補助金収益	177,000		177,000	
	都道府県補助金収益	177,000		177,000	
	市区町村補助金収益		50,000	△50,000	
	市区町村補助金収益		50,000	△50,000	
	就労支援事業収益	2,891,498	2,395,621	495,877	
	自動車部品加工事業収益	1,054,225	1,007,834	46,391	
	自動車部品加工事業収益	1,054,225	1,007,834	46,391	
	箱加工事業収益	180,400	110,000	70,400	
	箱加工事業収益	180,400	110,000	70,400	
	アルミ缶事業収益	142,450	183,920	△41,470	
	アルミ缶事業収益	142,450	183,920	△41,470	
	染色事業収益	611,951	672,230	△60,279	
	染色事業収益	611,951	672,230	△60,279	
	その他の事業収益	692,148	421,637	270,511	
	その他の事業収益	692,148	421,637	270,511	
	施設外就労収益	210,324		210,324	
	施設外就労収益	210,324		210,324	
	障害福祉サービス等事業収益	24,079,309	21,460,442	2,618,867	
	自立支援給付費収益	24,079,309	21,460,442	2,618,867	
	訓練等給付費収益	24,079,309	21,460,442	2,618,867	
	その他の収益	13,500		13,500	
	雑収益	13,500		13,500	
	雑収益	13,500		13,500	
		サービス活動収益計(1)	27,161,307	23,906,063	3,255,244
費用	人件費	16,333,460	15,113,658	1,219,802	
	職員給料	10,594,335	10,100,333	494,002	
	職員給料	10,594,335	10,100,333	494,002	
	職員賞与	2,510,713	1,928,460	582,253	
	職員賞与	2,510,713	1,928,460	582,253	
	賞与引当金繰入	1,154,672	1,129,486	25,186	
	法定福利費	2,073,740	1,955,379	118,361	
	法定福利費	2,073,740	1,955,379	118,361	
	事業費	727,459	707,270	20,189	
	消耗器具備品費	178,584	158,222	20,362	
	消耗器具備品費	178,584	158,222	20,362	
	保険料	199,300	198,000	1,300	
	保険料	199,300	198,000	1,300	
	事業食糧費	89,575	91,048	△1,473	
	事業食糧費	89,575	91,048	△1,473	
	報償費	260,000	260,000		
	報償費	260,000	260,000		
	事務費	2,095,638	2,314,904	△219,266	
	事務消耗品費	144,742	79,794	64,948	
	事務消耗品費	144,742	79,794	64,948	
	水道光熱費	1,211,725	1,459,551	△247,826	
	水道光熱費	1,211,725	1,459,551	△247,826	
	燃料費	69,301	26,334	42,967	
	燃料費	69,301	26,334	42,967	
	修繕費		63,591	△63,591	
	修繕費		63,591	△63,591	
通信運搬費	130,168	134,196	△4,028		
通信運搬費	130,168	134,196	△4,028		
業務委託費	288,240	323,350	△35,110		

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)	備考
	業務委託費	288,240	323,350	△35,110	
	手数料	67,802	57,965	9,837	
	手数料	67,802	57,965	9,837	
	賃借料	180,460	168,323	12,137	
	賃借料	180,460	168,323	12,137	
	租税公課	3,200	1,800	1,400	
	租税公課	3,200	1,800	1,400	
	就労支援事業費用	2,891,498	2,395,621	495,877	
	就労支援事業販売原価	2,891,498	2,395,621	495,877	
	当期就労支援事業製造原価	2,891,498	2,395,621	495,877	
	材料費	187,515	321,414	△133,899	
	労務費	2,607,946	1,994,780	613,166	
	経費	96,037	79,427	16,610	
	負担金費用	36,500	43,500	△7,000	
	負担金費用	36,500	43,500	△7,000	
	負担金費用	36,500	43,500	△7,000	
	減価償却費	101,940	108,309	△6,369	
	減価償却費	101,940	108,309	△6,369	
	サービス活動費用計(2)	22,186,495	20,683,262	1,503,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,974,812	3,222,801	1,752,011	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	488	464	24	
	受取利息配当金収益	488	464	24	
	受取利息配当金収益	488	464	24	
	その他のサービス活動外収益	△13,500		△13,500	
	受入研修費収益	△13,500		△13,500	
	受入研修費収益	△13,500		△13,500	
サービス活動外収益計(4)	△13,012	464	△13,476		
費用					
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)	△13,012	464	△13,476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,961,800	3,223,265	1,738,535		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	50,000	150,000	△100,000	
	拠点区分間繰入金収益	50,000	150,000	△100,000	
	地域福祉事業繰入金収益	50,000	150,000	△100,000	
	特別収益計(8)	50,000	150,000	△100,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,098,320	2,066,640	△968,320	
	拠点区分間繰入金費用	1,098,320	2,066,640	△968,320	
	地域福祉事業繰入金費用	1,098,320	2,066,640	△968,320	
	サービス区分間繰入金費用	18,000		18,000	
サービス区分間繰入金費用	18,000		18,000		
地域活動支援センター運営事業繰入金費用	18,000		18,000		
特別費用計(9)	1,116,320	2,066,640	△950,320		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,066,320	△1,916,640	850,320		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,895,480	1,306,625	2,588,855		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	7,882,501	6,575,876	1,306,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,777,981	7,882,501	3,895,480	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(15)				
	地域福祉振興基金取崩額				
	地域福祉振興基金Ⅱ取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	真岡さくら作業所積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)					
真岡さくら作業所積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,777,981	7,882,501	3,895,480		

法人名	社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会
施設名	
サ-ビス区分	就労継続支援真岡さくら作業所運営事業

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	13,737,603	9,406,301	4,331,302	流動負債	2,319,977	1,784,795	535,182
現金預金	10,126,439	5,811,132	4,315,307	事業未払金	1,165,305	655,309	509,996
事業未収金	3,611,164	3,595,169	15,995	賞与引当金	1,154,672	1,129,486	25,186
固定資産	21,077,445	20,978,085	99,360	負債の部合計	2,319,977	1,784,795	535,182
その他の固定資産	21,077,445	20,978,085	99,360	純資産の部			
器具及び備品	360,355	260,995	99,360	その他の積立金	20,717,090	20,717,090	
真岡さくら作業所積立資産	20,717,090	20,717,090		真岡さくら作業所積立金	20,717,090	20,717,090	
				次期繰越活動増減差額	11,777,981	7,882,501	3,895,480
				(うち当期活動増減差額)	3,895,480	1,306,625	2,588,855
				純資産の部合計	32,495,071	28,599,591	3,895,480
資産の部合計	34,815,048	30,384,386	4,430,662	負債及び純資産の部合計	34,815,048	30,384,386	4,430,662