

令和5年度

計 算 書 類

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

目 次

<資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人全体資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	4
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	8

<事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	19
法人全体事業活動内訳表（第二号第二様式）	20
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	22
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	26

<貸借対照表及び計算書類に対する注記>

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	37
計算書類に対する注記（法人全体用）	38
法人全体貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	40
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	42
本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	45
計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	46
介護保険拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	47
計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）	48
地域支援拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	49
計算書類に対する注記（地域支援拠点区分用）	50
老人福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	51
計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）	52
在宅介護者家族交流点区分貸借対照表（第三号第四様式）	53
計算書類に対する注記（在宅介護者家族交流拠点区分用）	54
健康福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	55
計算書類に対する注記（健康福祉センター拠点区分用）	56

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	4,700,000	4,760,500	△60,500	
	寄附金収入	247,000	1,039,675	△792,675	
	経常経費補助金収入	47,735,000	34,310,021	13,424,979	
	受託金収入	156,168,000	122,787,300	33,380,700	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	1,407,000	1,128,900	278,100	
	介護保険事業収入	116,104,000	112,716,301	3,387,699	
	老人福祉事業収入	965,000	960,099	4,901	
	障害福祉サービス等事業収入	8,651,000	8,496,734	154,266	
	受取利息配当金収入	9,000	1,802	7,198	
	その他の収入	352,000	355,960	△3,960	
	事業活動収入計(1)	336,339,000	286,557,292	49,781,708	
	支出				
人件費支出	216,286,000	196,049,449	20,236,551		
事業費支出	106,910,000	61,100,900	45,809,100		
事務費支出	12,038,000	7,398,526	4,639,474		
利用者負担軽減額	309,000	180,676	128,324		
貸付事業支出	50,000	0	50,000		
助成金支出	5,375,000	4,703,009	671,991		
負担金支出	1,338,000	956,800	381,200		
その他の支出	100,000	99,570	430		
事業活動支出計(2)	342,406,000	270,488,930	71,917,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,067,000	16,068,362	△22,135,362		
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	617,000	103,180	513,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,901,000	1,900,800	200	
施設整備等支出計(5)	2,518,000	2,003,980	514,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,518,000	△2,003,980	△514,020		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,457,000	5,456,830	170	
	その他の活動収入計(7)	5,457,000	5,456,830	170	
	支出				
	その他の活動による支出	10,236,000	8,010,020	2,225,980	
その他の活動支出計(8)	10,236,000	8,010,020	2,225,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,779,000	△2,553,190	△2,225,810		
予備費支出(10)	65,065,000	-	64,729,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,093,000	11,511,192	△89,604,192		
前期末支払資金残高(12)	78,093,000	90,524,356	△12,431,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,035,548	△102,035,548		

資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
事業活動による収入						
会費収入	4,760,500	0	4,760,500	0	4,760,500	
寄附金収入	1,039,675	0	1,039,675	0	1,039,675	
経常経費補助金収入	34,310,021	0	34,310,021	0	34,310,021	
受託金収入	77,088,714	45,698,586	122,787,300	0	122,787,300	
事業収入	1,122,900	6,000	1,128,900	0	1,128,900	
介護保険事業収入	112,716,301	0	112,716,301	0	112,716,301	
老人福祉事業収入	960,099	0	960,099	0	960,099	
障害福祉サービス等事業収入	8,496,734	0	8,496,734	0	8,496,734	
受取利息配当金収入	1,802	0	1,802	0	1,802	
その他の収入	355,960	0	355,960	0	355,960	
事業活動収入計(1)	240,852,706	45,704,586	286,557,292	0	286,557,292	
人件費支出	190,237,012	5,812,437	196,049,449	0	196,049,449	
事業費支出	35,872,625	25,228,275	61,100,900	0	61,100,900	
事務費支出	7,398,526	0	7,398,526	0	7,398,526	
利用者負担軽減額	180,676	0	180,676	0	180,676	
助成金支出	4,703,009	0	4,703,009	0	4,703,009	
負担金支出	956,800	0	956,800	0	956,800	
その他の支出	99,570	0	99,570	0	99,570	
事業活動支出計(2)	239,448,218	31,040,712	270,488,930	0	270,488,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,404,488	14,663,874	16,068,362	0	16,068,362	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	103,180	0	103,180	0	103,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,800	0	1,900,800	0	1,900,800	
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	2,003,980	0	2,003,980	0	2,003,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,003,980	0	△2,003,980	0	△2,003,980	

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収入	5,456,830	0	5,456,830	0	5,456,830		
その他の活動収入計(7)	5,456,830	0	5,456,830	0	5,456,830		
その他の活動による支出	8,010,020	0	8,010,020	0	8,010,020		
その他の活動支出計(8)	8,010,020	0	8,010,020	0	8,010,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,553,190	0	△2,553,190	0	△2,553,190		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,152,682	14,663,874	11,511,192	0	11,511,192		
前期末支払資金残高(11)	86,557,515	3,966,841	90,524,356	0	90,524,356		
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,404,833	18,630,715	102,035,548	0	102,035,548		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	4,760,500	0	0	0	4,760,500	0	4,760,500
寄附金収入	1,039,675	0	0	0	1,039,675	0	1,039,675
経常経費補助金収入	34,310,021	0	0	0	34,310,021	0	34,310,021
受託金収入	20,253,065	44,499,338	12,336,311	0	77,088,714	0	77,088,714
事業収入	301,500	0	591,300	230,100	1,122,900	0	1,122,900
介護保険事業収入	0	112,716,301	0	0	112,716,301	0	112,716,301
老人福祉事業収入	0	0	0	960,099	960,099	0	960,099
障害福祉サービス等事業収入	0	8,496,734	0	0	8,496,734	0	8,496,734
受取利息配当金収入	1,358	444	0	0	1,802	0	1,802
その他の収入	344,120	459,340	0	0	803,460	△447,500	355,960
事業活動収入計(1)	61,010,239	166,172,157	12,927,611	1,190,199	241,300,206	△447,500	240,852,706
人件費支出	47,658,786	134,089,381	8,276,845	212,000	190,237,012	0	190,237,012
事業費支出	6,515,496	25,236,637	3,977,801	590,191	36,320,125	△447,500	35,872,625
事務費支出	4,726,625	2,638,046	33,855	0	7,398,526	0	7,398,526
利用者負担軽減額	0	180,676	0	0	180,676	0	180,676
助成金支出	4,567,009	0	0	136,000	4,703,009	0	4,703,009
負担金支出	376,000	0	580,800	0	956,800	0	956,800
その他の支出	99,570	0	0	0	99,570	0	99,570
事業活動支出計(2)	63,943,486	162,144,740	12,869,301	938,191	239,895,718	△447,500	239,448,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,933,247	4,027,417	58,310	252,008	1,404,488	0	1,404,488
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	103,180	0	0	103,180	0	103,180
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,900,800	0	0	1,900,800	0	1,900,800
施設整備等支出計(5)	0	2,003,980	0	0	2,003,980	0	2,003,980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,003,980	0	0	△2,003,980	0	△2,003,980

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	2,131,390	3,325,440	0	0	5,456,830	0	5,456,830
その他の活動収入計(7)	2,131,390	3,325,440	0	0	5,456,830	0	5,456,830
その他の活動による支出	2,558,270	5,451,750	0	0	8,010,020	0	8,010,020
その他の活動支出計(8)	2,558,270	5,451,750	0	0	8,010,020	0	8,010,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△426,880	△126,310	0	0	△2,553,190	0	△2,553,190
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,360,127	△102,873	58,310	252,008	△3,152,682	0	△3,152,682
前期末支払資金残高(11)	25,683,648	58,189,451	2,139,208	545,208	86,557,515	0	86,557,515
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,323,521	58,086,578	2,197,518	797,216	83,404,833	0	83,404,833

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
受託金収入	673,273	45,025,313	45,698,586	0	45,698,586
事業収入	0	6,000	6,000	0	6,000
事業活動収入計(1)	673,273	45,031,313	45,704,586	0	45,704,586
事業活動による支出					
人件費支出	571,000	5,241,437	5,812,437	0	5,812,437
事業費支出	102,273	25,126,002	25,228,275	0	25,228,275
事業活動支出計(2)	673,273	30,367,439	31,040,712	0	31,040,712
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,663,874	14,663,874	0	14,663,874
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の収入					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出					
支					
出					
支					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	14,663,874	14,663,874	0	14,663,874
前期未支払資金残高(11)	109,982	3,856,859	3,966,841	0	3,966,841
当期未支払資金残高(10)+(11)	109,982	18,520,733	18,630,715	0	18,630,715

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	会費収入	4,700,000	4,760,500	△60,500	
	一般会費収入	3,500,000	3,562,500	△62,500	
	特別会費収入	1,200,000	1,198,000	2,000	
	寄附金収入	247,000	1,039,675	△792,675	
	寄附金収入	2,000	26,831	△24,831	
	経常経費寄附金収入	245,000	1,012,844	△767,844	
	経常経費補助金収入	47,735,000	34,310,021	13,424,979	
	町補助金収入	43,606,000	31,217,829	12,388,171	
	社協職員活動費補助金収入	32,806,000	20,999,134	11,806,866	
	福祉総合相談補助金収入	1,200,000	1,011,879	188,121	
	民生委員児童委員活動費補助金収入	1,189,000	796,716	392,284	
	福祉団体補助金収入	3,671,000	3,670,100	900	
	社協役員・産業医補助金収入	4,740,000	4,740,000	0	
	共同募金配分金収入	3,929,000	2,892,192	1,036,808	
	一般募金配分金収入	2,666,000	2,074,242	591,758	
	歳末たすけあい配分金収入	1,263,000	817,950	445,050	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	21,264,000	20,253,065	1,010,935	
	都道府県受託金収入	3,380,000	3,380,000	0	
	その他の県受託金収入	3,380,000	3,380,000	0	
	町受託金収入	12,403,000	11,460,445	942,555	
	高齢者移動支援事業受託金収入	590,000	477,102	112,898	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,984,000	4,984,318	△318	
	中核機関受託金収入	6,829,000	5,999,025	829,975	
	県社協受託金収入	5,481,000	5,412,620	68,380	
	資金貸付事業受託金収入	5,105,000	5,115,000	△10,000	
	県社協受託金収入	376,000	297,620	78,380	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	償還金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	360,000	301,500	58,500	
	参加費収入	55,000	26,000	29,000	
	利用料収入	305,000	275,500	29,500	
	受取利息配当金収入	4,000	1,358	2,642	
受取利息配当金収入	2,000	758	1,242		
特定資産受取利息配当金収入	2,000	600	1,400		
その他の収入	348,000	344,120	3,880		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	347,000	344,120	2,880		
雑収入	18,000	31,620	△13,620		
雑収入(拠点区分間)	329,000	312,500	16,500		
事業活動収入計(1)	74,659,000	61,010,239	13,648,761		
支出	人件費支出	58,691,000	47,658,786	11,032,214	
	役員報酬支出	4,672,000	4,633,500	38,500	
	職員給料支出	31,368,000	24,937,634	6,430,366	
	職員俸給支出	22,246,000	18,303,237	3,942,763	
	諸手当支出	9,122,000	6,634,397	2,487,603	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	9,082,000	6,120,553	2,961,447	
	非常勤職員給与支出	4,542,000	4,322,556	219,444	
	退職給付支出	2,032,000	2,031,820	180	
	退職金支出	2,032,000	2,031,820	180	
	法定福利費支出	6,995,000	5,612,723	1,382,277	
	事業費支出	8,665,000	6,515,496	2,149,504	
	消耗器具備品費支出	1,977,000	1,110,780	866,220	
	保険料支出	119,000	89,606	29,394	
	賃借料支出	757,000	645,530	111,470	
	賃借料支出	757,000	645,530	111,470	
	車輛費支出	85,000	47,459	37,541	
	諸謝金支出	1,514,000	1,079,069	434,931	
	諸謝金支出	1,514,000	1,079,069	434,931	
	旅費交通費支出	446,000	271,930	174,070	
	委員等旅費支出	446,000	271,930	174,070	
	印刷製本費支出	45,000	17,600	27,400	
	通信運搬費支出	370,000	232,492	137,508	
	広報費支出	1,069,000	1,049,136	19,864	
	業務委託費支出	1,443,000	1,411,936	31,064	
	手数料支出	4,000	900	3,100	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	県社協受託事業費支出	75,000	848	74,152	
	資金貸付事業受託事業費支出	75,000	848	74,152	
	慰問金品支出	760,000	558,210	201,790	
支出	事務費支出	7,400,000	4,726,625	2,673,375	
	福利厚生費支出	549,000	443,887	105,113	
	職員被服費支出	300,000	0	300,000	
	旅費交通費支出	293,000	114,020	178,980	
	研修研究費支出	400,000	86,560	313,440	
	事務消耗品費支出	1,079,000	633,510	445,490	
	印刷製本費支出	233,000	79,200	153,800	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	741,000	528,812	212,188	
	手数料支出	382,000	311,756	70,244	
	保険料支出	336,000	179,318	156,682	
	賃借料支出	1,296,000	1,013,990	282,010	
	租税公課支出	30,000	21,050	8,950	
	保守料支出	892,000	878,460	13,540	
	渉外費支出	85,000	51,500	33,500	
	諸会費支出	110,000	91,345	18,655	
	車両費支出	622,000	292,907	329,093	
	雑支出	2,000	310	1,690	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	貸付金支出	50,000	0	50,000	
	助成金支出	5,213,000	4,567,009	645,991	
	助成金支出	5,213,000	4,567,009	645,991	
	助成金支出	5,213,000	4,567,009	645,991	
	負担金支出	392,000	376,000	16,000	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	負担金支出	392,000	376,000	16,000		
	民生委員互助共励事業会費支出	370,000	364,000	6,000		
	負担金支出	22,000	12,000	10,000		
	その他の支出	100,000	99,570	430		
	雑支出	100,000	99,570	430		
	退職手当積立基金預け金差損	100,000	99,570	430		
	事業活動支出計(2)	80,511,000	63,943,486	16,567,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,852,000	△2,933,247	△2,918,753		
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	289,000	0	289,000	
		器具及び備品取得支出	289,000	0	289,000	
	施設整備等支出計(5)	289,000	0	289,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△289,000	0	△289,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,132,000	2,131,390	610	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,132,000	2,131,390	610	
		その他の活動収入計(7)	2,132,000	2,131,390	610	
	支出	その他の活動による支出	3,700,000	2,558,270	1,141,730	
		退職手当積立基金預け金支出	3,700,000	2,558,270	1,141,730	
		その他の活動支出計(8)	3,700,000	2,558,270	1,141,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,568,000	△426,880	△1,141,120		
予備費支出(10)		15,247,000	-	14,917,000		
		△330,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,626,000	△3,360,127	△19,265,873		
前期末支払資金残高(12)		22,626,000	25,683,648	△3,057,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,323,521	△22,323,521		

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	受託金収入	52,227,000	44,499,338	7,727,662	
	町受託金収入	52,227,000	44,499,338	7,727,662	
	地域包括支援センター事業受託金収入	52,227,000	44,499,338	7,727,662	
	介護保険事業収入	116,104,000	112,716,301	3,387,699	
	居宅介護料収入	70,123,000	65,803,472	4,319,528	
	介護報酬収入	63,113,000	58,663,143	4,449,857	
	介護負担金収入(公費)	480,000	302,831	177,169	
	介護負担金収入(一般)	6,530,000	6,837,498	△307,498	
	居宅介護支援介護料収入	29,299,000	31,866,270	△2,567,270	
	居宅介護支援介護料収入	24,911,000	25,568,310	△657,310	
	介護予防支援介護料収入	4,388,000	6,297,960	△1,909,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,715,000	10,230,819	1,484,181	
	事業費収入	10,335,000	8,993,524	1,341,476	
	事業負担金収入(公費)	74,000	20,196	53,804	
	事業負担金収入(一般)	1,306,000	1,217,099	88,901	
	利用者等利用料収入	4,967,000	4,788,630	178,370	
	食費収入(一般)	4,958,000	4,774,300	183,700	
	その他の利用料収入	9,000	14,330	△5,330	
	その他の事業収入	0	27,110	△27,110	
	補助金事業収入(公費)	0	27,110	△27,110	
	障害福祉サービス等事業収入	8,651,000	8,496,734	154,266	
	自立支援給付費収入	7,406,000	7,234,228	171,772	
	介護給付費収入	7,406,000	7,234,228	171,772	
	利用者負担金収入	108,000	168,178	△60,178	
	特定費用収入	215,000	4,900	210,100	
	その他の事業収入	922,000	1,089,428	△167,428	
	受託事業収入	922,000	1,089,428	△167,428	
	受取利息配当金収入	5,000	444	4,556	
	受取利息配当金収入	4,000	354	3,646	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	90	910	
	その他の収入	478,000	459,340	18,660	
	受入研修費収入	44,000	28,400	15,600	
	受入研修費収入	44,000	28,400	15,600	
雑収入	434,000	430,940	3,060		
退職手当積立基金預け金差益	285,000	285,120	△120		
雑収入	4,000	10,820	△6,820		
雑収入(拠点区分間)	145,000	135,000	10,000		
事業活動収入計(1)	177,465,000	166,172,157	11,292,843		
支出	人件費支出	143,074,000	134,089,381	8,984,619	
	職員給料支出	67,649,000	67,088,800	560,200	
	職員俸給支出	55,304,000	55,197,348	106,652	
	諸手当支出	12,345,000	11,891,452	453,548	
	職員賞与支出	19,453,000	18,558,170	894,830	
	非常勤職員給与支出	35,633,000	28,368,239	7,264,761	
	退職給付支出	3,611,000	3,610,560	440	
	退職金支出	3,611,000	3,610,560	440	
	法定福利費支出	16,728,000	16,463,612	264,388	
	事業費支出	29,814,000	25,236,637	4,577,363	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	介護用品費支出	341,000	224,016	116,984	
	医薬品費支出	17,000	8,366	8,634	
	保健衛生費支出	86,000	24,451	61,549	
	教養娯楽費支出	7,000	0	7,000	
	消耗器具備品費支出	2,361,000	1,267,543	1,093,457	
	保険料支出	759,000	667,110	91,890	
	賃借料支出	11,318,000	11,155,158	162,842	
	賃借料支出	11,318,000	11,155,158	162,842	
	車輦費支出	2,737,000	1,453,228	1,283,772	
	材料費支出	95,000	71,258	23,742	
	諸謝金支出	51,000	10,000	41,000	
	諸謝金支出	51,000	10,000	41,000	
	印刷製本費支出	927,000	145,950	781,050	
	修繕費支出	105,000	0	105,000	
	通信運搬費支出	986,000	817,236	168,764	
	業務委託費支出	9,270,000	8,962,792	307,208	
	租税公課支出	16,000	14,800	1,200	
	保守料支出	646,000	396,000	250,000	
	雑支出	92,000	18,729	73,271	
	事務費支出	4,477,000	2,638,046	1,838,954	
	福利厚生費支出	925,000	284,204	640,796	
	職員被服費支出	245,000	122,056	122,944	
	研修研究費支出	882,000	141,687	740,313	
	事務消耗品費支出	404,000	360,843	43,157	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	手数料支出	188,000	137,655	50,345	
	賃借料支出	1,419,000	1,324,401	94,599	
保守料支出	106,000	0	106,000		
諸会費支出	268,000	267,200	800		
利用者負担軽減額	309,000	180,676	128,324		
事業活動支出計(2)		177,674,000	162,144,740	15,529,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△209,000	4,027,417	△4,236,417	
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	328,000	103,180	224,820
		器具及び備品取得支出	328,000	103,180	224,820
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,901,000	1,900,800	200
施設整備等支出計(5)		2,229,000	2,003,980	225,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,229,000	△2,003,980	△225,020	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,325,000	3,325,440	△440	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,325,000	3,325,440	△440	
	その他の活動収入計(7)		3,325,000	3,325,440	△440
	支出	その他の活動による支出	6,536,000	5,451,750	1,084,250
退職手当積立基金預け金支出		6,536,000	5,451,750	1,084,250	
その他の活動支出計(8)		6,536,000	5,451,750	1,084,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,211,000	△2,126,310	△1,084,690	
予備費支出(10)		37,511,000	-	37,505,000	

介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(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)	△6,000	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,154,000	△102,873	△43,051,127	
前期末支払資金残高(12)	43,154,000	58,189,451	△15,035,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,086,578	△58,086,578	

地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	13,566,000	12,336,311	1,229,689	
	町受託金収入	13,566,000	12,336,311	1,229,689	
	パワーリハビリ事業受託金収入	2,344,000	1,767,276	576,724	
	認知症予防事業受託金収入	3,428,000	3,182,341	245,659	
	産前産後サポート事業受託金収入	12,000	52,500	△40,500	
	おいしい集い事業受託金収入	3,226,000	3,073,157	152,843	
	通所型サービスA事業受託金収入	1,649,000	1,488,483	160,517	
	おいしい集いA事業受託金収入	2,907,000	2,772,554	134,446	
	事業収入	927,000	591,300	335,700	
	参加費収入	925,000	580,800	344,200	
	利用料収入	2,000	10,500	△8,500	
	事業活動収入計(1)	14,493,000	12,927,611	1,565,389	
	支出	人件費支出	8,291,000	8,276,845	14,155
職員給料支出		2,156,000	2,144,000	12,000	
職員俸給支出		2,128,000	2,128,000	0	
諸手当支出		28,000	16,000	12,000	
職員賞与支出		945,000	945,000	0	
非常勤職員給与支出		4,520,000	4,519,910	90	
法定福利費支出		670,000	667,935	2,065	
事業費支出		5,098,000	3,977,801	1,120,199	
消耗器具備品費支出		756,000	656,292	99,708	
保険料支出		215,000	175,132	39,868	
賃借料支出		934,000	822,460	111,540	
賃借料支出		605,000	509,960	95,040	
賃借料支出(拠点区分間)		329,000	312,500	16,500	
車輛費支出		105,000	38,161	66,839	
材料費支出		716,000	500,582	215,418	
諸謝金支出		1,536,000	1,473,800	62,200	
諸謝金支出		1,391,000	1,338,800	52,200	
諸謝金支出(拠点区分間)		145,000	135,000	10,000	
修繕費支出		150,000	0	150,000	
通信運搬費支出		44,000	20,346	23,654	
業務委託費支出		640,000	291,028	348,972	
雑支出		2,000	0	2,000	
事務費支出		158,000	33,855	124,145	
福利厚生費支出		36,000	33,165	2,835	
研修研究費支出		121,000	0	121,000	
事務消耗品費支出		1,000	690	310	
負担金支出		946,000	580,800	365,200	
負担金支出		946,000	580,800	365,200	
負担金支出		946,000	580,800	365,200	
事業活動支出計(2)		14,493,000	12,869,301	1,623,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	58,310	△58,310		
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					

地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	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)	2,056,000	-	2,056,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,056,000	58,310	△2,114,310	
	前期末支払資金残高(12)	2,056,000	2,139,208	△83,208	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,197,518	△2,197,518	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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				
	事業収入	100,000	230,100	△130,100	
	利用料収入	100,000	230,100	△130,100	
	老人福祉事業収入	965,000	960,099	4,901	
	受託事業収入	965,000	960,099	4,901	
	事業活動収入計(1)	1,065,000	1,190,199	△125,199	
	支出				
	人件費支出	212,000	212,000	0	
	職員給料支出	212,000	212,000	0	
	職員俸給支出	212,000	212,000	0	
	事業費支出	691,000	590,191	100,809	
	教養娯楽費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	183,000	157,029	25,971	
	保険料支出	79,000	78,190	810	
	賃借料支出	95,000	94,720	280	
	賃借料支出	95,000	94,720	280	
	諸謝金支出	90,000	90,000	0	
	諸謝金支出	90,000	90,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	2,160	840	
	委員等旅費支出	3,000	2,160	840	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000		
修繕費支出	50,000	20,940	29,060		
通信運搬費支出	32,000	16,802	15,198		
業務委託費支出	136,000	130,350	5,650		
助成金支出	162,000	136,000	26,000		
助成金支出	162,000	136,000	26,000		
助成金支出	162,000	136,000	26,000		
事業活動支出計(2)	1,065,000	938,191	126,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	252,008	△252,008		
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)	1,343,000	-	1,343,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,343,000	252,008	△1,595,008		
前期末支払資金残高(12)	1,343,000	545,208	797,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	797,216	△797,216		

在宅介護者家族交流拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	884,000	673,273	210,727	
	町受託金収入	884,000	673,273	210,727	
	在宅介護者家族交流事業受託金収入	884,000	673,273	210,727	
	事業活動収入計(1)	884,000	673,273	210,727	
	支出				
	人件費支出	571,000	571,000	0	
	職員給料支出	337,000	337,000	0	
	職員俸給支出	311,000	311,000	0	
	諸手当支出	26,000	26,000	0	
	職員賞与支出	67,000	67,000	0	
	非常勤職員給与支出	76,000	76,000	0	
	法定福利費支出	91,000	91,000	0	
	事業費支出	310,000	102,273	207,727	
	消耗器具備品費支出	213,000	54,230	158,770	
	保険料支出	27,000	1,736	25,264	
	賃借料支出	19,000	12,320	6,680	
	賃借料支出	19,000	12,320	6,680	
	車両費支出	21,000	9,197	11,803	
	諸謝金支出	15,000	10,000	5,000	
諸謝金支出	15,000	10,000	5,000		
通信運搬費支出	15,000	14,790	210		
事務費支出	3,000	0	3,000		
研修研究費支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	884,000	673,273	210,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	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)	109,000	-	109,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	0	△109,000		
前期末支払資金残高(12)	109,000	109,982	△982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,982	△109,982		

健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	68,227,000	45,025,313	23,201,687	
	町受託金収入	68,227,000	45,025,313	23,201,687	
	健康福祉センター事業受託金収入	68,227,000	45,025,313	23,201,687	
	事業収入	20,000	6,000	14,000	
	利用料収入	20,000	6,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	68,247,000	45,031,313	23,215,687	
	支出				
	人件費支出	5,447,000	5,241,437	205,563	
	職員給料支出	3,332,000	3,332,000	0	
	職員俸給支出	3,332,000	3,332,000	0	
	職員賞与支出	1,248,000	1,248,000	0	
	法定福利費支出	867,000	661,437	205,563	
	事業費支出	62,806,000	25,126,002	37,679,998	
	教養娯楽費支出	80,000	79,200	800	
	水道光熱費支出	16,458,000	8,600,411	7,857,589	
	燃料費支出	3,669,000	3,370,532	298,468	
消耗器具備品費支出	269,000	265,892	3,108		
賃借料支出	283,000	280,821	2,179		
賃借料支出	283,000	280,821	2,179		
修繕費支出	31,234,000	2,349,984	28,884,016		
通信運搬費支出	84,000	74,793	9,207		
業務委託費支出	10,210,000	9,586,269	623,731		
手数料支出	519,000	518,100	900		
事業活動支出計(2)	68,253,000	30,367,439	37,885,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	14,663,874	△14,669,874		
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)	8,799,000	-	8,799,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,805,000	14,663,874	△23,468,874		
前期末支払資金残高(12)	8,805,000	3,856,859	4,948,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,520,733	△18,520,733		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,760,500	4,848,500	△88,000
	寄附金収益	1,039,675	338,165	701,510
	経常経費補助金収益	34,310,021	42,637,927	△8,327,906
	受託金収益	122,787,300	107,811,597	14,975,703
	事業収益	1,128,900	1,085,200	43,700
	介護保険事業収益	112,716,301	117,478,103	△4,761,802
	老人福祉事業収益	960,099	942,183	17,916
	障害福祉サービス等事業収益	8,496,734	8,801,661	△304,927
	その他の収益	285,120	451,470	△166,350
	サービス活動収益計(1)	286,484,650	284,394,806	2,089,844
費用	人件費	198,602,639	193,904,001	4,698,638
	事業費	61,100,900	69,762,972	△8,662,072
	事務費	7,398,526	8,019,025	△620,499
	利用者負担軽減額	180,676	155,945	24,731
	助成金費用	4,703,009	4,723,498	△20,489
	負担金費用	956,800	961,100	△4,300
	基金組入額	113	7,339	△7,226
	減価償却費	2,935,474	2,561,838	373,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,634	△63,433	8,799
	その他の費用	99,570	0	99,570
	サービス活動費用計(2)	275,923,073	280,032,285	△4,109,212
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,561,577	4,362,521	6,199,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,802	1,724	78
	その他のサービス活動外収益	70,840	56,710	14,130
	サービス活動外収益計(4)	72,642	58,434	14,208
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,642	58,434	14,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,634,219	4,420,955	6,213,264	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
その他の特別損失	3,992,000	0	3,992,000	
特別費用計(9)	3,992,002	0	3,992,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,992,002	0	△3,992,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,642,217	4,420,955	2,221,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,757,369	86,186,292	571,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,399,586	90,607,247	2,792,339
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	3,849,878	△3,849,878
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	93,399,586	86,757,369	6,642,217	

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
サービス活動増減の部	会費収益	4,760,500	0	4,760,500	0	4,760,500	
	寄附金収益	1,039,675	0	1,039,675	0	1,039,675	
	経常経費補助金収益	34,310,021	0	34,310,021	0	34,310,021	
	受託金収益	77,088,714	45,698,586	122,787,300	0	122,787,300	
	収益	1,122,900	6,000	1,128,900	0	1,128,900	
	介護保険事業収益	112,716,301	0	112,716,301	0	112,716,301	
	老人福祉事業収益	960,099	0	960,099	0	960,099	
	障害福祉サービス等事業収益	8,496,734	0	8,496,734	0	8,496,734	
	その他の収益	285,120	0	285,120	0	285,120	
	サービス活動収益計(1)	240,780,064	45,704,586	286,484,650	0	286,484,650	
	人件費	192,790,202	5,812,437	198,602,639	0	198,602,639	
	事業費	35,872,625	25,228,275	61,100,900	0	61,100,900	
	事務費	7,398,526	0	7,398,526	0	7,398,526	
	利用者負担軽減額	180,676	0	180,676	0	180,676	
	助成金費用	4,703,009	0	4,703,009	0	4,703,009	
	負担金費用	956,800	0	956,800	0	956,800	
	基金組入額	113	0	113	0	113	
減価償却費	2,935,474	0	2,935,474	0	2,935,474		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,634	0	△54,634	0	△54,634		
その他の費用	99,570	0	99,570	0	99,570		
サービス活動費用計(2)	244,882,361	31,040,712	275,923,073	0	275,923,073		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,102,297	14,663,874	10,561,577	0	10,561,577		
受取利息配当金収益	1,802	0	1,802	0	1,802		
その他のサービス活動外収益	70,840	0	70,840	0	70,840		
収益							
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	72,642	0	72,642	0	72,642		
費用							
減額の部							

事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
サービスクラウド外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	72,642	0	72,642	0	72,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,029,655	14,663,874	10,634,219	0	10,634,219	
特別増減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
その他の特別損失	3,992,000	0	3,992,000	0	3,992,000	
費用						
特別費用計(9)	3,992,002	0	3,992,002	0	3,992,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,992,002	0	△3,992,002	0	△3,992,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,021,657	14,663,874	6,642,217	0	6,642,217	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	82,790,528	3,966,841	86,757,369	0	86,757,369	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,768,871	18,630,715	93,399,586	0	93,399,586	
増減差額の部						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,768,871	18,630,715	93,399,586	0	93,399,586	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	4,760,500	0	0	0	4,760,500	0	4,760,500
寄附金収益	1,039,675	0	0	0	1,039,675	0	1,039,675
経常経費補助金収益	34,310,021	0	0	0	34,310,021	0	34,310,021
受託金収益	20,253,065	44,499,338	12,336,311	0	77,088,714	0	77,088,714
事業収益	301,500	0	591,300	230,100	1,122,900	0	1,122,900
介護保険事業収益	0	112,716,301	0	0	112,716,301	0	112,716,301
老人福祉事業収益	0	0	0	960,099	960,099	0	960,099
障害福祉サービス等事業収益	0	8,496,734	0	0	8,496,734	0	8,496,734
その他の収益	312,500	420,120	0	0	732,620	△447,500	285,120
サービス活動収益計(1)	60,977,261	166,132,493	12,927,611	1,190,199	241,227,564	△447,500	240,780,064
人件費	48,085,666	136,215,691	8,276,845	212,000	192,790,202	0	192,790,202
事業費	6,515,496	25,236,637	3,977,801	590,191	36,320,125	△447,500	35,872,625
事務費	4,726,625	2,638,046	33,855	0	7,398,526	0	7,398,526
利用者負担軽減額	0	180,676	0	0	180,676	0	180,676
助成金費用	4,567,009	0	0	136,000	4,703,009	0	4,703,009
負担金費用	376,000	0	580,800	0	956,800	0	956,800
基金組入額	113	0	0	0	113	0	113
減価償却費	254,607	2,680,867	0	0	2,935,474	0	2,935,474
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△54,634	0	0	△54,634	0	△54,634
その他の費用	99,570	0	0	0	99,570	0	99,570
サービス活動費用計(2)	64,625,086	166,897,283	12,869,301	938,191	245,329,861	△447,500	244,882,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,647,825	△764,790	58,310	252,008	△4,102,297	0	△4,102,297
受取利息配当金収益	1,358	444	0	0	1,802	0	1,802
その他のサービス活動外収益	31,620	39,220	0	0	70,840	0	70,840
サービス活動外増減の部	32,978	39,664	0	0	72,642	0	72,642
外増減の部							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,978	39,664	0	0	72,642	0	72,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,614,847	△725,126	58,310	252,008	△4,029,655	0	△4,029,655
特別増減の部							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	2	0	2
その他の特別損失	1,000,000	2,992,000	0	0	3,992,000	0	3,992,000
費用							
特別費用計(9)	1,000,001	2,992,001	0	0	3,992,002	0	3,992,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	△2,992,001	0	0	△3,992,002	0	△3,992,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,614,848	△3,717,127	58,310	252,008	△8,021,657	0	△8,021,657
前期繰越活動増減差額(12)	22,523,513	57,582,596	2,139,208	545,211	82,790,528	0	82,790,528
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,908,665	53,865,469	2,197,518	797,219	74,768,871	0	74,768,871
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,908,665	53,865,469	2,197,518	797,219	74,768,871	0	74,768,871

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
受託金収益	673,273	45,025,313	45,698,586	0	45,698,586
事業収益	0	6,000	6,000	0	6,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (1)	673,273	45,031,313	45,704,586	0	45,704,586
人件費	571,000	5,241,437	5,812,437	0	5,812,437
事業費	102,273	25,126,002	25,228,275	0	25,228,275
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	673,273	30,367,439	31,040,712	0	31,040,712
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	0	14,663,874	14,663,874	0	14,663,874
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部					
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	14,663,874	14,663,874	0	14,663,874
特 別 増 減 の 部					
特別収益計 (8)	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	14,663,874	14,663,874	0	14,663,874
前期繰越活動増減差額(12)	109,982	3,856,859	3,966,841	0	3,966,841
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,982	18,520,733	18,630,715	0	18,630,715
増減	0	0	0	0	0
差額の部	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,982	18,520,733	18,630,715	0	18,630,715

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,760,500	4,848,500	△88,000
	一般会費収益	3,562,500	3,568,500	△6,000
	特別会費収益	1,198,000	1,280,000	△82,000
	寄附金収益	1,039,675	338,165	701,510
	寄附金収益	26,831	7,173	19,658
	経常経費寄附金収益	1,012,844	330,992	681,852
	経常経費補助金収益	34,310,021	42,304,594	△7,994,573
	町補助金収益	31,217,829	37,777,642	△6,559,813
	社協職員活動費補助金収益	20,999,134	27,530,000	△6,530,866
	福祉総合相談補助金収益	1,011,879	1,128,640	△116,761
	民生委員児童委員活動費補助金収益	796,716	708,902	87,814
	福祉団体補助金収益	3,670,100	3,670,100	0
	社協役員・産業医補助金収益	4,740,000	4,740,000	0
	共同募金配分金収益	2,892,192	4,526,952	△1,634,760
	一般募金配分金収益	2,074,242	3,805,450	△1,731,208
	歳末たすけあい配分金収益	817,950	721,502	96,448
	その他の補助金収益	200,000	0	200,000
	県社協補助金収益	200,000	0	200,000
	受託金収益	20,253,065	13,899,302	6,353,763
	都道府県受託金収益	3,380,000	3,806,000	△426,000
	その他の県受託金収益	3,380,000	3,806,000	△426,000
	町受託金収益	11,460,445	5,175,802	6,284,643
	高齢者移動支援事業受託金収益	477,102	547,335	△70,233
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	4,984,318	4,628,467	355,851
	中核機関受託金収益	5,999,025	0	5,999,025
	県社協受託金収益	5,412,620	4,917,500	495,120
	資金貸付事業受託金収益	5,115,000	4,541,000	574,000
	県社協受託金収益	297,620	376,500	△78,880
	事業収益	301,500	271,700	29,800
	参加費収益	26,000	17,600	8,400
利用料収益	275,500	254,100	21,400	
その他の収益	312,500	311,400	1,100	
その他の収益	312,500	311,400	1,100	
その他の収益(拠点区分間)	312,500	311,400	1,100	
サービス活動収益計(1)		60,977,261	61,973,661	△996,400
費用	人件費	48,085,666	48,180,498	△94,832
	役員報酬	4,633,500	4,619,500	14,000
	職員給料	24,937,634	25,161,450	△223,816
	職員俸給	18,303,237	19,113,360	△810,123
	諸手当	6,634,397	6,048,090	586,307
	職員賞与	3,618,703	4,522,943	△904,240
	賞与引当金繰入	2,733,485	2,733,485	0
	非常勤職員給与	4,322,556	2,126,853	2,195,703
	退職給付費用	2,458,700	2,713,320	△254,620
	退職金費用	2,458,700	2,713,320	△254,620
	法定福利費	5,381,088	6,302,947	△921,859
	事業費	6,515,496	5,799,386	716,110
	消耗器具備品費	1,110,780	1,819,875	△709,095
	保険料	89,606	67,350	22,256

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	645,530	519,300	126,230
	賃借料	645,530	519,300	126,230
	車輛費	47,459	39,671	7,788
	諸謝金	1,079,069	1,028,000	51,069
	諸謝金	1,079,069	1,028,000	51,069
	旅費交通費	271,930	251,030	20,900
	委員等旅費	271,930	251,030	20,900
	印刷製本費	17,600	30,800	△13,200
	通信運搬費	232,492	276,526	△44,034
	広報費	1,049,136	1,021,460	27,676
	業務委託費	1,411,936	323,816	1,088,120
	手数料	900	450	450
	県社協受託事業費	848	6,750	△5,902
	資金貸付事業受託事業費	848	6,750	△5,902
	慰問金品費	558,210	414,358	143,852
	事務費	4,726,625	5,205,308	△478,683
	福利厚生費	443,887	444,035	△148
	旅費交通費	114,020	105,000	9,020
	研修研究費	86,560	44,120	42,440
	事務消耗品費	633,510	715,092	△81,582
	印刷製本費	79,200	81,510	△2,310
	修繕費	0	15,620	△15,620
	通信運搬費	528,812	516,684	12,128
	業務委託費	0	506,000	△506,000
	手数料	311,756	317,896	△6,140
	保険料	179,318	278,372	△99,054
	賃借料	1,013,990	974,720	39,270
	租税公課	21,050	20,900	150
	保守料	878,460	724,460	154,000
	渉外費	51,500	75,000	△23,500
	諸会費	91,345	91,244	101
	車両費	292,907	294,655	△1,748
	雑費	310	0	310
	助成金費用	4,567,009	4,587,498	△20,489
	助成金費用	4,567,009	4,587,498	△20,489
	助成金費用	4,567,009	4,587,498	△20,489
	負担金費用	376,000	368,400	7,600
	負担金費用	376,000	368,400	7,600
	民生委員互助共励事業会費費用	364,000	356,400	7,600
	負担金費用	12,000	12,000	0
	基金組入額	113	7,339	△7,226
	貸付事業基金組入額	113	7,339	△7,226
	減価償却費	254,607	219,379	35,228
	その他の費用	99,570	0	99,570
	その他の費用	99,570	0	99,570
	退職手当積立基金預け金差損	99,570	0	99,570
	サービス活動費用計(2)	64,625,086	64,367,808	257,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,647,825	△2,394,147	△1,253,678
サ	収益 受取利息配当金収益	1,358	1,263	95

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	758	740	18
	特定資産受取利息配当金収益	600	523	77
	その他のサービス活動外収益	31,620	26,720	4,900
	受入研修費収益	0	7,000	△7,000
	受入研修費収益	0	7,000	△7,000
	雑収益	31,620	19,720	11,900
	サービス活動外収益計(4)	32,978	27,983	4,995
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,978	27,983	4,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,614,847	△2,366,164	△1,248,683	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別損失(過年度)	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,001	0	1,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,001	0	△1,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,614,848	△2,366,164	△2,248,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,523,513	24,889,677	△2,366,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,908,665	22,523,513	△4,614,848
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,908,665	22,523,513	△4,614,848	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	333,333	△333,333
	その他の補助金収益	0	333,333	△333,333
	特定求職者雇用開発補助金収益	0	333,333	△333,333
	受託金収益	44,499,338	46,354,064	△1,854,726
	町受託金収益	44,499,338	46,354,064	△1,854,726
	地域包括支援センター事業受託金収益	44,499,338	46,354,064	△1,854,726
	介護保険事業収益	112,716,301	117,478,103	△4,761,802
	居宅介護料収益	65,803,472	72,158,691	△6,355,219
	介護報酬収益	58,663,143	64,513,113	△5,849,970
	介護負担金収益(公費)	302,831	474,520	△171,689
	介護負担金収益(一般)	6,837,498	7,171,058	△333,560
	居宅介護支援介護料収益	31,866,270	29,478,896	2,387,374
	居宅介護支援介護料収益	25,568,310	24,604,190	964,120
	介護予防支援介護料収益	6,297,960	4,874,706	1,423,254
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,230,819	10,980,876	△750,057
	事業費収益	8,993,524	9,705,657	△712,133
	事業負担金収益(公費)	20,196	44,804	△24,608
	事業負担金収益(一般)	1,217,099	1,230,415	△13,316
	利用者等利用料収益	4,788,630	4,648,789	139,841
	食費収益(一般)	4,774,300	4,645,110	129,190
	その他の利用料収益	14,330	3,679	10,651
	その他の事業収益	27,110	210,851	△183,741
	補助金事業収益(公費)	27,110	210,851	△183,741
	障害福祉サービス等事業収益	8,496,734	8,801,661	△304,927
	自立支援給付費収益	7,234,228	7,519,038	△284,810
	介護給付費収益	7,234,228	7,519,038	△284,810
	利用者負担金収益	168,178	158,220	9,958
	特定費用収益	4,900	60,970	△56,070
	その他の事業収益	1,089,428	1,063,433	25,995
	受託事業収益	1,089,428	1,063,433	25,995
その他の収益	420,120	586,470	△166,350	
その他の収益	420,120	586,470	△166,350	
退職手当積立基金預け金差益	285,120	451,470	△166,350	
その他の収益(拠点区分間)	135,000	135,000	0	
サービス活動収益計(1)		166,132,493	173,553,631	△7,421,138
費用	人件費	136,215,691	132,482,189	3,733,502
	職員給料	67,088,800	61,503,585	5,585,215
	職員俸給	55,197,348	50,361,376	4,835,972
	諸手当	11,891,452	11,142,209	749,243
	職員賞与	13,226,860	11,634,601	1,592,259
	賞与引当金繰入	5,805,915	5,805,915	0
	非常勤職員給与	28,368,239	33,838,714	△5,470,475
	退職給付費用	5,736,870	5,809,710	△72,840
	退職金費用	5,736,870	5,809,710	△72,840
	法定福利費	15,989,007	13,889,664	2,099,343
	事業費	25,236,637	23,410,354	1,826,283
	介護用品費	224,016	121,988	102,028
	医薬品費	8,366	4,926	3,440
保健衛生費	24,451	11,632	12,819	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	消耗器具備品費	1,267,543	992,186	275,357	
	保険料	667,110	668,762	△1,652	
	賃借料	11,155,158	10,243,740	911,418	
	賃借料	11,155,158	10,243,740	911,418	
	車両費	1,453,228	1,697,245	△244,017	
	材料費	71,258	87,608	△16,350	
	諸謝金	10,000	14,000	△4,000	
	諸謝金	10,000	14,000	△4,000	
	印刷製本費	145,950	15,490	130,460	
	通信運搬費	817,236	811,905	5,331	
	業務委託費	8,962,792	8,709,750	253,042	
	租税公課	14,800	21,300	△6,500	
	保守料	396,000	0	396,000	
	雑費	18,729	9,822	8,907	
	事務費	2,638,046	2,780,882	△142,836	
	福利厚生費	284,204	456,105	△171,901	
	職員被服費	122,056	37,510	84,546	
	研修研究費	141,687	293,696	△152,009	
	事務消耗品費	360,843	255,163	105,680	
	手数料	137,655	148,710	△11,055	
	賃借料	1,324,401	1,322,498	1,903	
	諸会費	267,200	267,200	0	
	利用者負担軽減額	180,676	155,945	24,731	
	減価償却費	2,680,867	2,342,459	338,408	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,634	△63,433	8,799	
	サービス活動費用計(2)	166,897,283	161,108,396	5,788,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△764,790	12,445,235	△13,210,025	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	444	461	△17	
	受取利息配当金収益	354	301	53	
	特定資産受取利息配当金収益	90	160	△70	
	その他のサービス活動外収益	39,220	29,990	9,230	
	受入研修費収益	28,400	22,400	6,000	
	受入研修費収益	28,400	22,400	6,000	
	雑収益	10,820	7,590	3,230	
	サービス活動外収益計(4)	39,664	30,451	9,213	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,664	30,451	9,213		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△725,126	12,475,686	△13,200,812		
特別増減の部 収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	2,992,000	0	2,992,000
		その他の特別損失	2,992,000	0	2,992,000
	特別費用計(9)	2,992,001	0	2,992,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,992,001	0	△2,992,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,717,127	12,475,686	△16,192,813		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	57,582,596	48,956,788	8,625,808	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,865,469	61,432,474	△7,567,005
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	3,849,878	△3,849,878
	その他の積立金積立額	0	3,849,878	△3,849,878
	社協運営財産積立金積立額 農協2	0	3,849,878	△3,849,878
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,865,469	57,582,596	△3,717,127

地域支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	12,336,311	12,308,533	27,778
	町受託金収益	12,336,311	12,308,533	27,778
	パワーリハビリ事業受託金収益	1,767,276	1,874,827	△107,551
	認知症予防事業受託金収益	3,182,341	3,091,312	91,029
	産前産後サポート事業受託金収益	52,500	10,000	42,500
	おいしい集い事業受託金収益	3,073,157	3,042,120	31,037
	通所型サービスA事業受託金収益	1,488,483	1,595,593	△107,110
	おいしい集いA事業受託金収益	2,772,554	2,694,681	77,873
	事業収益	591,300	594,700	△3,400
参加費収益	580,800	592,700	△11,900	
利用料収益	10,500	2,000	8,500	
サービス活動収益計(1)		12,927,611	12,903,233	24,378
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,276,845	8,389,779	△112,934
	職員給料	2,144,000	2,782,900	△638,900
	職員俸給	2,128,000	2,758,800	△630,800
	諸手当	16,000	24,100	△8,100
	職員賞与	945,000	905,000	40,000
	非常勤職員給与	4,519,910	3,991,675	528,235
	法定福利費	667,935	710,204	△42,269
	事業費	3,977,801	3,887,919	89,882
	消耗器具備品費	656,292	599,910	56,382
	保険料	175,132	176,608	△1,476
	賃借料	822,460	805,260	17,200
	賃借料	509,960	493,860	16,100
	賃借料(拠点区分間)	312,500	311,400	1,100
	車両費	38,161	38,276	△115
	材料費	500,582	481,672	18,910
	諸謝金	1,473,800	1,453,800	20,000
	諸謝金	1,338,800	1,318,800	20,000
	諸謝金(拠点区分間)	135,000	135,000	0
	修繕費	0	36,740	△36,740
	通信運搬費	20,346	19,476	870
	業務委託費	291,028	276,177	14,851
	事務費	33,855	32,835	1,020
	福利厚生費	33,165	32,835	330
	事務消耗品費	690	0	690
	負担金費用	580,800	592,700	△11,900
	負担金費用	580,800	592,700	△11,900
負担金費用	580,800	592,700	△11,900	
サービス活動費用計(2)		12,869,301	12,903,233	△33,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,310	0	58,310
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,310	0	58,310

地域支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,310	0	58,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,139,208	2,139,208	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,197,518	2,139,208	58,310
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,197,518	2,139,208	58,310

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	230,100	200,800	29,300
	利用料収益	230,100	200,800	29,300
	老人福祉事業収益	960,099	942,183	17,916
	受託事業収益	960,099	942,183	17,916
	サービス活動収益計(1)	1,190,199	1,142,983	47,216
	費用			
	人件費	212,000	184,000	28,000
	職員給料	212,000	184,000	28,000
	職員俸給	212,000	184,000	28,000
	事業費	590,191	1,817,888	△1,227,697
	消耗器具備品費	157,029	163,043	△6,014
	保険料	78,190	8,400	69,790
	賃借料	94,720	31,140	63,580
	賃借料	94,720	31,140	63,580
	諸謝金	90,000	75,000	15,000
	諸謝金	90,000	75,000	15,000
	旅費交通費	2,160	2,160	0
	委員等旅費	2,160	2,160	0
	修繕費	20,940	1,389,627	△1,368,687
通信運搬費	16,802	18,168	△1,366	
業務委託費	130,350	130,350	0	
助成金費用	136,000	136,000	0	
助成金費用	136,000	136,000	0	
助成金費用	136,000	136,000	0	
サービス活動費用計(2)	938,191	2,137,888	△1,199,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	252,008	△994,905	1,246,913	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	252,008	△994,905	1,246,913	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	252,008	△994,905	1,246,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,211	1,540,116	△994,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,219	545,211	252,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	797,219	545,211	252,008	

在宅介護者家族交流拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	673,273	703,134	△29,861
	町受託金収益	673,273	703,134	△29,861
	在宅介護者家族交流事業受託金収益	673,273	703,134	△29,861
	サービス活動収益計(1)	673,273	703,134	△29,861
	費用			
	人件費	571,000	538,335	32,665
	職員給料	337,000	369,000	△32,000
	職員俸給	311,000	365,000	△54,000
	諸手当	26,000	4,000	22,000
	職員賞与	67,000	20,000	47,000
	非常勤職員給与	76,000	101,000	△25,000
	法定福利費	91,000	48,335	42,665
	事業費	102,273	164,799	△62,526
	消耗器具備品費	54,230	128,610	△74,380
	保険料	1,736	12,280	△10,544
	賃借料	12,320	0	12,320
	賃借料	12,320	0	12,320
	車両費	9,197	13,229	△4,032
諸謝金	10,000	5,000	5,000	
諸謝金	10,000	5,000	5,000	
通信運搬費	14,790	5,680	9,110	
サービス活動費用計(2)	673,273	703,134	△29,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,982	109,982	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,982	109,982	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		109,982	109,982	0

健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	45,025,313	34,546,564	10,478,749
	町受託金収益	45,025,313	34,546,564	10,478,749
	健康福祉センター事業受託金収益	45,025,313	34,546,564	10,478,749
	事業収益	6,000	18,000	△12,000
	利用料収益	6,000	18,000	△12,000
	サービス活動収益計(1)	45,031,313	34,564,564	10,466,749
	費用			
	人件費	5,241,437	4,129,200	1,112,237
	職員給料	3,332,000	2,950,200	381,800
	職員俸給	3,332,000	2,950,200	381,800
	職員賞与	1,248,000	1,179,000	69,000
	法定福利費	661,437	0	661,437
	事業費	25,126,002	35,129,026	△10,003,024
	教養娯楽費	79,200	79,200	0
	水道光熱費	8,600,411	9,428,603	△828,192
燃料費	3,370,532	3,564,200	△193,668	
消耗器具備品費	265,892	128,602	137,290	
賃借料	280,821	273,453	7,368	
賃借料	280,821	273,453	7,368	
修繕費	2,349,984	12,188,300	△9,838,316	
通信運搬費	74,793	74,791	2	
業務委託費	9,586,269	8,923,277	662,992	
手数料	518,100	468,600	49,500	
サービス活動費用計(2)	30,367,439	39,258,226	△8,890,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,663,874	△4,693,662	19,357,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,663,874	△4,693,662	19,357,536
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,663,874	△4,693,662	19,357,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,856,859	8,550,521	△4,693,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,520,733	3,856,859	14,663,874
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,520,733	3,856,859	14,663,874

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,295,002	109,051,098	27,243,904	流動負債	44,699,654	30,022,942	14,676,712
現金預金	114,686,463	88,865,619	25,820,844	事業未払金	5,862,540	7,802,855	△1,940,315
事業未収金	20,984,910	19,729,129	1,255,781	その他の未払金	23,002,116	7,963,150	15,038,966
未収金	41,402	34,254	7,148	1年以内返済予定リース債務	1,900,800	2,956,800	△1,056,000
未収補助金	27,110	18,851	8,259	未払費用	1,212,453	1,160,436	52,017
立替金	0	0	0	預り金	0	329,500	△329,500
前払金	555,117	403,245	151,872	職員預り金	4,182,345	1,270,801	2,911,544
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,539,400	8,539,400	0
固定資産	107,444,376	107,723,482	△279,106	固定負債	63,829,210	59,128,820	4,700,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	316,800	△1,830,400	2,147,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	63,512,410	60,959,220	2,553,190
その他の固定資産	106,444,376	106,723,482	△279,106	負債の部合計	108,528,864	89,151,762	19,377,102
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	148,504	△148,503	基本金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	1,387,537	1,783,239	△395,702	基金	3,205,053	3,204,940	113
有形リース資産	1,370,600	2,545,400	△1,174,800	貸付事業基金	3,205,053	3,204,940	113
権利	216,000	216,000	0	国庫補助金等特別積立金	79,997	134,631	△54,634
ソフトウェア	1,042,709	1,430,000	△387,291	その他の積立金	37,525,878	37,525,878	0
無形リース資産	847,000	1,573,000	△726,000	その他の積立金	37,525,878	37,525,878	0
長期貸付金	542,240	542,240	0	次期繰越活動増減差額	93,399,586	86,757,369	6,642,217
退職手当積立基金預け金	63,512,410	60,959,220	2,553,190	(うち当期活動増減差額)	6,642,217	4,420,955	2,221,262
その他の積立資産	37,525,878	37,525,878	0	純資産の部合計	135,210,514	127,622,818	7,587,696
資産の部合計	243,739,378	216,774,580	26,964,798	負債及び純資産の部合計	243,739,378	216,774,580	26,964,798

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産一定額法によっている。

②無形固定資産一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点 (社会福祉事業)

「法人運営」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「共同募金配分金事業」

「助成事業」

「善意銀行貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

イ 介護保険拠点 (社会福祉事業)

「老人居宅介護等事業」

「居宅介護支援事業」

「デイサービス事業はあとふる」

「障害者居宅介護事業」

「重度訪問介護事業」

「移動支援事業」

「地域包括支援センター事業」

ウ 地域支援拠点 (社会福祉事業)

「地域支援事業」

エ 老人福祉センター拠点 (社会福祉事業)

「老人福祉センター事業」

オ 在宅介護者家族交流拠点 (公益事業)

「在宅介護者家族交流事業」

カ 健康福祉センター拠点 (公益事業)

「健康福祉センター事業」

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
建物	838,692	838,691	1
車輛運搬具	890,975	890,974	1
器具及び備品	6,106,195	4,718,658	1,387,537
有形リース資産	5,874,000	4,503,400	1,370,600
合 計	13,709,862	10,951,723	2,758,139

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	114,975,451	21,319,551	136,295,002	0	136,295,002
現金預金	93,366,912	21,319,551	114,686,463	0	114,686,463
事業未収金	20,984,910	0	20,984,910	0	20,984,910
未収金	41,402	0	41,402	0	41,402
未収補助金	27,110	0	27,110	0	27,110
前払金	555,117	0	555,117	0	555,117
固定資産	107,444,376	0	107,444,376	0	107,444,376
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	106,444,376	0	106,444,376	0	106,444,376
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	1,387,537	0	1,387,537	0	1,387,537
有形リース資産	1,370,600	0	1,370,600	0	1,370,600
権利	216,000	0	216,000	0	216,000
ソフトウェア	1,042,709	0	1,042,709	0	1,042,709
無形リース資産	847,000	0	847,000	0	847,000
長期貸付金	542,240	0	542,240	0	542,240
退職手当積立基金預け金	63,512,410	0	63,512,410	0	63,512,410
その他の積立資産	37,525,878	0	37,525,878	0	37,525,878
資産の部合計	222,419,827	21,319,551	243,739,378	0	243,739,378
流動負債	42,010,818	2,688,836	44,699,654	0	44,699,654
事業未払金	3,382,049	2,480,491	5,862,540	0	5,862,540
その他の未払金	22,793,771	208,345	23,002,116	0	23,002,116
1年以内返済予定リース債務	1,900,800	0	1,900,800	0	1,900,800
未払費用	1,212,453	0	1,212,453	0	1,212,453
職員預り金	4,182,345	0	4,182,345	0	4,182,345
賞与引当金	8,539,400	0	8,539,400	0	8,539,400
固定負債	63,829,210	0	63,829,210	0	63,829,210
リース債務	316,800	0	316,800	0	316,800
退職給付引当金	63,512,410	0	63,512,410	0	63,512,410
負債の部合計	105,840,028	2,688,836	108,528,864	0	108,528,864
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	3,205,053	0	3,205,053	0	3,205,053

貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
貸付事業基金	3,205,053	0	3,205,053	0	3,205,053		
国庫補助金等特別積立金	79,997	0	79,997	0	79,997		
その他の積立金	37,525,878	0	37,525,878	0	37,525,878		
その他の積立金	37,525,878	0	37,525,878	0	37,525,878		
次期繰越活動増減差額	74,768,871	18,630,715	93,399,586	0	93,399,586		
(うち当期活動増減差額)	△8,021,657	14,663,874	6,642,217	0	6,642,217		
純資産の部合計	116,579,799	18,630,715	135,210,514	0	135,210,514		
負債及び純資産の部合計	222,419,827	21,319,551	243,739,378	0	243,739,378		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	41,045,023	69,019,295	4,078,293	832,840	114,975,451	0	114,975,451
事業未収金	40,460,846	48,032,065	4,041,161	832,840	93,366,912	0	93,366,912
未収金	29,000	20,945,910	10,000	0	20,984,910	0	20,984,910
未収補助金	60	14,210	27,132	0	41,402	0	41,402
前払金	0	27,110	0	0	27,110	0	27,110
前払金	555,117	0	0	0	555,117	0	555,117
固定資産	49,260,582	58,183,791	0	3	107,444,376	0	107,444,376
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	48,260,582	58,183,791	0	3	106,444,376	0	106,444,376
建物	1	0	0	0	1	0	1
車輜運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	909,441	478,093	0	3	1,387,537	0	1,387,537
有形リース資産	0	1,370,600	0	0	1,370,600	0	1,370,600
権利	72,000	144,000	0	0	216,000	0	216,000
ソフトウェア	0	1,042,709	0	0	1,042,709	0	1,042,709
無形リース資産	0	847,000	0	0	847,000	0	847,000
長期貸付金	542,240	0	0	0	542,240	0	542,240
退職手当積立基金預け金	21,060,900	42,451,510	0	0	63,512,410	0	63,512,410
その他の積立資産	25,676,000	11,849,878	0	0	37,525,878	0	37,525,878
資産の部合計	90,305,605	127,203,086	4,078,293	832,843	222,419,827	0	222,419,827
流動負債	21,454,987	18,639,432	1,880,775	35,624	42,010,818	0	42,010,818
事業未払金	941,718	1,756,878	647,829	35,624	3,382,049	0	3,382,049
その他の未払金	13,484,601	8,076,224	1,232,946	0	22,793,771	0	22,793,771
1年以内返済予定リース債務	0	1,900,800	0	0	1,900,800	0	1,900,800
未払費用	755,939	456,514	0	0	1,212,453	0	1,212,453
職員預り金	3,539,244	643,101	0	0	4,182,345	0	4,182,345
賞与引当金	2,733,485	5,805,915	0	0	8,539,400	0	8,539,400
固定負債	21,060,900	42,768,310	0	0	63,829,210	0	63,829,210
リース債務	0	316,800	0	0	316,800	0	316,800
退職給付引当金	21,060,900	42,451,510	0	0	63,512,410	0	63,512,410
負債の部合計	42,515,887	61,407,742	1,880,775	35,624	105,840,028	0	105,840,028
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	3,205,053	0	0	0	3,205,053	0	3,205,053

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
貸付事業基金	3,205,053	0	0	0	3,205,053	0	3,205,053
国庫補助金等特別積立金	0	79,997	0	0	79,997	0	79,997
その他の積立金	25,676,000	11,849,878	0	0	37,525,878	0	37,525,878
その他の積立金	25,676,000	11,849,878	0	0	37,525,878	0	37,525,878
次期繰越活動増減差額	17,908,665	53,865,469	2,197,518	797,219	74,768,871	0	74,768,871
(うち当期活動増減差額)	△4,614,848	△3,717,127	58,310	252,008	△8,021,657	0	△8,021,657
純資産の部合計	47,789,718	65,795,344	2,197,518	797,219	116,579,799	0	116,579,799
負債及び純資産の部合計	90,305,605	127,203,086	4,078,293	832,843	222,419,827	0	222,419,827

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
流動資産	320,583	20,998,968	21,319,551	0	21,319,551	
現金預金	320,583	20,998,968	21,319,551	0	21,319,551	
固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	320,583	20,998,968	21,319,551	0	21,319,551	
流動負債	210,601	2,478,235	2,688,836	0	2,688,836	
事業未払金	2,256	2,478,235	2,480,491	0	2,480,491	
その他の未払金	208,345	0	208,345	0	208,345	
負債の部合計	210,601	2,478,235	2,688,836	0	2,688,836	
次期繰越活動増減差額	109,982	18,520,733	18,630,715	0	18,630,715	
(うち当期活動増減差額)	0	14,663,874	14,663,874	0	14,663,874	
純資産の部合計	109,982	18,520,733	18,630,715	0	18,630,715	
負債及び純資産の部合計	320,583	20,998,968	21,319,551	0	21,319,551	

本部拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,045,023	29,936,086	11,108,937	流動負債	21,454,987	6,985,923	14,469,064
現金預金	40,460,846	29,313,591	11,147,255	事業未払金	941,718	1,258,752	△317,034
事業未収金	29,000	219,250	△190,250	その他の未払金	13,484,601	1,283,091	12,201,510
未収金	60	0	60	未払費用	755,939	516,387	239,552
立替金	0	0	0	預り金	0	329,500	△329,500
前払金	555,117	403,245	151,872	職員預り金	3,539,244	864,708	2,674,536
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,733,485	2,733,485	0
固定資産	49,260,582	49,088,310	172,272	固定負債	21,060,900	20,634,020	426,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,060,900	20,634,020	426,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	42,515,887	27,619,943	14,895,944
その他の固定資産	48,260,582	48,088,310	172,272	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具	0	1	△1	基金	3,205,053	3,204,940	11
器具及び備品	909,441	1,164,048	△254,607	貸付事業基金	3,205,053	3,204,940	11
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	25,676,000	25,676,000	0
長期貸付金	542,240	542,240	0	その他の積立金	25,676,000	25,676,000	0
退職手当積立基金預け金	21,060,900	20,634,020	426,880	次期繰越活動増減差額	17,908,665	22,523,513	△4,614,848
その他の積立資産	25,676,000	25,676,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,614,848	△2,366,164	△2,248,684
				純資産の部合計	47,789,718	51,404,453	△3,614,735
資産の部合計	90,305,605	79,024,396	11,281,209	負債及び純資産の部合計	90,305,605	79,024,396	11,281,209

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産一定額法によっている。
- ②無形固定資産一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

「法人運営」

「地域福祉活動推進事業」

「福祉相談事業」

「共同募金配分金事業」

「助成事業」

「善意銀行貸付事業」

「福祉サービス利用援助事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)、サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ、

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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し

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
建物	838,692	838,691	1
器具及び備品	2,133,363	1,223,922	909,441
合 計	2,972,055	2,062,613	909,442

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護保険拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,019,295	66,947,862	2,071,433	流動負債	18,639,432	17,521,126	1,118,306
現金預金	48,032,065	47,411,132	620,933	事業未払金	1,756,878	2,845,070	△1,088,192
事業未収金	20,945,910	19,509,879	1,436,031	その他の未払金	8,076,224	4,963,634	3,112,590
未収金	14,210	8,000	6,210	1年以内返済予定リース債務	1,900,800	2,956,800	△1,056,000
未収補助金	27,110	18,851	8,259	未払費用	456,514	543,614	△87,100
				職員預り金	643,101	406,093	237,008
				賞与引当金	5,805,915	5,805,915	0
固定資産	58,183,791	58,635,169	△451,378	固定負債	42,768,310	38,494,800	4,273,510
その他の固定資産	58,183,791	58,635,169	△451,378	リース債務	316,800	△1,830,400	2,147,200
車輛運搬具	1	148,503	△148,502	退職給付引当金	42,451,510	40,325,200	2,126,310
器具及び備品	478,093	619,188	△141,095	負債の部合計	61,407,742	56,015,926	5,391,816
有形リース資産	1,370,600	2,545,400	△1,174,800	純資産の部			
権利	144,000	144,000	0	国庫補助金等特別積立金	79,997	134,631	△54,634
ソフトウェア	1,042,709	1,430,000	△387,291	その他の積立金	11,849,878	11,849,878	0
無形リース資産	847,000	1,573,000	△726,000	その他の積立金	11,849,878	11,849,878	0
退職手当積立基金預け金	42,451,510	40,325,200	2,126,310	次期繰越活動増減差額	53,865,469	57,582,596	△3,717,127
その他の積立資産	11,849,878	11,849,878	0	(うち当期活動増減差額)	△3,717,127	12,475,686	△16,192,813
				純資産の部合計	65,795,344	69,567,105	△3,771,761
資産の部合計	127,203,086	125,583,031	1,620,055	負債及び純資産の部合計	127,203,086	125,583,031	1,620,055

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産一定額法によっている。
- ②無形固定資産一定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

- 「老人居宅介護等事業」
- 「居宅介護支援事業」
- 「デイサービス事業はあとふる」
- 「障害者居宅介護事業」
- 「重度訪問介護事業」
- 「移動支援事業」
- 「地域包括支援センター事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

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し

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	890,975	890,974	1
器具及び備品	3,581,632	3,103,539	478,093
有形リース資産	5,874,000	4,503,400	1,370,600
合 計	10,346,607	8,497,913	1,848,694

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域支援拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,078,293	4,636,330	△558,037	流動負債	1,880,775	2,497,122	△616,347
現金預金	4,041,161	4,610,076	△568,915	事業未払金	647,829	862,925	△215,096
事業未収金	10,000	0	10,000	その他の未払金	1,232,946	1,533,762	△300,816
未収金	27,132	26,254	878	未払費用	0	100,435	△100,435
固定資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				負債の部合計	1,880,775	2,497,122	△616,347
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,197,518	2,139,208	58,310
				(うち当期活動増減差額)	58,310	0	58,310
				純資産の部合計	2,197,518	2,139,208	58,310
資産の部合計	4,078,293	4,636,330	△558,037	負債及び純資産の部合計	4,078,293	4,636,330	△558,037

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「地域支援事業」
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	832,840	546,258	286,582	流動負債	35,624	1,050	34,574
現金預金	832,840	546,258	286,582	事業未払金	35,624	1,050	34,574
固定資産	3	3	0	負債の部合計	35,624	1,050	34,574
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	797,219	545,211	252,008
				(うち当期活動増減差額)	252,008	△994,905	1,246,913
				純資産の部合計	797,219	545,211	252,008
資産の部合計	832,843	546,261	286,582	負債及び純資産の部合計	832,843	546,261	286,582

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「老人福祉センター事業」
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
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
器具及び備品	391,200	391,197	3
合 計	391,200	391,197	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

在宅介護者家族交流拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	320,583	292,645	27,938	流動負債	210,601	182,663	27,938
現金預金	320,583	292,645	27,938	事業未払金	2,256	0	2,256
				その他の未払金	208,345	182,663	25,682
固定資産	0	0	0	負債の部合計	210,601	182,663	27,938
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	109,982	109,982	
				(うち当期活動増減差額)	0	0	
				純資産の部合計	109,982	109,982	
資産の部合計	320,583	292,645	27,938	負債及び純資産の部合計	320,583	292,645	27,938

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「在宅介護者家族交流事業」
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

健康福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,998,968	6,691,917	14,307,051	流動負債	2,478,235	2,835,058	△356,823
現金預金	20,998,968	6,691,917	14,307,051	事業未払金	2,478,235	2,835,058	△356,823
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,478,235	2,835,058	△356,823
					純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	18,520,733	3,856,859	14,663,874
				(うち当期活動増減差額)	14,663,874	△4,693,662	19,357,536
				純資産の部合計	18,520,733	3,856,859	14,663,874
資産の部合計	20,998,968	6,691,917	14,307,051	負債及び純資産の部合計	20,998,968	6,691,917	14,307,051

1. 重要な会計方針
 - (1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
「健康福祉センター事業」
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし