




# 令和5年度 一般会計収支決算報告書

## 経営理念

- みんなの参加と協働で、「しふく(至福)のふくし(福祉)」を実現します。
- 一人ひとりの思いを大切にしたい、寄り添えるサービスを届けます。
- みんながずっとこの町で暮らしていけるよう、お手伝いできる社協をめざします。
- みんなの未来のために、いつも前向きに歩む社協であり続けます。

 みんなの「生きる」を  
社会福祉法人  
小山町社会福祉協議会は  
全国社会福祉法人経営者協議会会員法人です！

社会福祉  
法 人 **小山町社会福祉協議会**

この決算報告書は社会福祉法人会計基準に則って作成されたものです

# 目次

## I 計算書類・貸借対照表・注記

(1) 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
(2) 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	2
(3) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	3
(4) 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	11
(5) 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	12
(6) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	13
(7) 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	21
(8) 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	22
(9) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	23
(10) 計算書類に対する注記（法人全体用）	26
(11) 計算書類に対する注記（各拠点区分用）	28

## II 附属明細書

(1) 借入金明細書（別紙3①）【法人全体】	34
(2) 寄附金収益明細書（別紙3②）【法人全体】	35
(3) 補助金事業等収益明細書（別紙3③）【法人全体】	36
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）【法人全体】	37
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）【法人全体】	38
(6) 基本金明細書（別紙3⑥）【法人全体】	39
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）【法人全体】	40
(8) 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（別紙3⑧）【拠点区分】	41
(9) 引当金明細書（別紙3⑨）【拠点区分】	44
(10) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）【拠点区分】	47
(11) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）【拠点区分】	58
(12) 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）【拠点区分】	69
(13) サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）【拠点区分】	72
(14) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）【拠点区分】	75
(15) 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑮）	78
(16) 就労事業製造原価明細書（別紙3⑯）	79
(17) 就労支援事業販管費明細書（別紙3⑰）	80

## III 財産目録

(1) 財産目録（別紙4）【法人全体】	81
---------------------	----

## 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 小山町社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	4,230,000	4,222,500	7,500	
	寄附金収入	1,659,000	1,632,299	26,701	
	経常経費補助金収入	30,218,000	30,381,223	△163,223	
	受託金収入	17,627,000	17,243,727	383,273	
	貸付事業収入	29,000	31,725	△2,725	
	事業収入	995,000	905,000	90,000	
	負担金収入	290,000	289,100	900	
	介護保険事業収入	24,689,000	25,657,129	△968,129	
	就労支援事業収入	6,451,000	6,521,374	△70,374	
	障害福祉サービス等事業収入	16,971,000	15,899,579	1,071,421	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	その他の収入	7,553,000	7,507,230	45,770	
	事業活動収入計(1)	110,713,000	110,290,890	422,110	
支出	人件費支出	105,111,000	100,736,957	4,374,043	
	事業費支出	9,943,860	8,396,803	1,547,057	
	事務費支出	8,682,640	7,436,310	1,246,330	
	就労支援事業支出	7,411,000	6,634,925	776,075	
	貸付事業支出	629,000	49,725	579,275	
	共同募金配分金事業費	1,115,000	1,114,638	362	
	助成金支出	1,437,000	1,413,867	23,133	
	事業活動支出計(2)	134,329,500	125,783,225	8,546,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,616,500	△15,492,335	△8,124,165		
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	775,000	749,225	25,775	
施設整備等支出計(5)	775,000	749,225	25,775		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△775,000	△749,225	△25,775		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,597,000	2,597,000	0	
	その他の活動による収入	22,773,000	22,771,670	1,330	
	その他の活動収入計(7)	25,370,000	25,368,670	1,330	
	支出				
積立資産支出	900,000	0	900,000		
その他の活動による支出	5,129,000	3,751,560	1,377,440		
その他の活動支出計(8)	6,029,000	3,751,560	2,277,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,341,000	21,617,110	△2,276,110		
予備費支出(10)	13,984,000	-	12,434,000		
	△1,550,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,484,500	5,375,550	△22,860,050		
前期末支払資金残高(12)	17,484,000	17,517,674	△33,674		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△500	22,893,224	△22,893,724		

(注)予備費支出△1,550,000円は、法人本部事業の諸謝金支出80,000円、他団体貸付金支出1,470,000円に充当使用した額である。

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 小山町社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護保険	障害者就労 支援事業	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	4,222,500	0	0	4,222,500	0	4,222,500
	寄附金収入	1,316,299	316,000	0	1,632,299	0	1,632,299
	経常経費補助金収入	30,218,053	163,170	0	30,381,223	0	30,381,223
	受託金収入	17,243,727	0	0	17,243,727	0	17,243,727
	貸付事業収入	31,725	0	0	31,725	0	31,725
	事業収入	586,000	0	319,000	905,000	0	905,000
	負担金収入	289,100	0	0	289,100	0	289,100
	介護保険事業収入	424,700	25,232,429	0	25,657,129	0	25,657,129
	就労支援事業収入	0	0	6,562,514	6,562,514	△ 41,140	6,521,374
	障害福祉サービス等事業収入	0	824,278	15,075,301	15,899,579	0	15,899,579
	受取利息配当金収入	4	0	0	4	0	4
	その他の収入	6,225,278	1,101,010	180,942	7,507,230	0	7,507,230
	事業活動収入計(1)	60,557,386	27,636,887	22,137,757	110,332,030	△ 41,140	110,290,890
支出							
人件費支出	54,010,958	32,527,461	14,198,538	100,736,957	0	100,736,957	
事業費支出	7,194,192	513,504	721,747	8,429,443	△ 32,640	8,396,803	
事務費支出	4,762,038	1,263,783	1,418,989	7,444,810	△ 8,500	7,436,310	
就労支援事業支出	0	0	6,634,925	6,634,925	0	6,634,925	
貸付事業支出	49,725	0	0	49,725	0	49,725	
共同募金配分金事業費	1,114,638	0	0	1,114,638	0	1,114,638	
助成金支出	1,413,867	0	0	1,413,867	0	1,413,867	
事業活動支出計(2)	68,545,418	34,304,748	22,974,199	125,824,365	△ 41,140	125,783,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,988,032	△ 6,667,861	△ 836,442	△ 15,492,335	0	△ 15,492,335	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	749,225	0	0	749,225	0	749,225
施設整備等支出計(5)	749,225	0	0	749,225	0	749,225	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 749,225	0	0	△ 749,225	0	△ 749,225	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,397,000	1,200,000	2,597,000	0	2,597,000
	その他の活動による収入	16,334,780	6,436,890	0	22,771,670	0	22,771,670
	その他の活動収入計(7)	16,334,780	7,833,890	1,200,000	25,368,670	0	25,368,670
	支出						
その他の活動による支出	2,023,200	1,113,840	614,520	3,751,560	0	3,751,560	
その他の活動支出計(8)	2,023,200	1,113,840	614,520	3,751,560	0	3,751,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,311,580	6,720,050	585,480	21,617,110	0	21,617,110	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,574,323	52,189	△ 250,962	5,375,550	0	5,375,550	
前期末支払資金残高(11)	7,338,774	6,841,745	3,337,155	17,517,674	0	17,517,674	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,913,097	6,893,934	3,086,193	22,893,224	0	22,893,224	

## 法人本部拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 8

(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	4,230,000	4,222,500	7,500	
	普通会費収入	2,900,000	2,899,500	500	
	賛助会費収入	1,330,000	1,323,000	7,000	
	寄附金収入	1,343,000	1,316,299	26,701	
	経常経費寄附金収入	1,343,000	1,316,299	26,701	
	経常経費補助金収入	30,218,000	30,218,053	△53	
	市区町村補助金収入	26,500,000	26,500,000	0	
	職員費交付金運営費補助金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の町補助金収入	500,000	500,000	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	3,718,000	3,718,053	△53	
	一般募金配分金収入	2,603,000	2,603,415	△415	
	歳末たすけあい配分金収入	1,115,000	1,114,638	362	
	受託金収入	17,627,000	17,243,727	383,273	
	都道府県受託金収入	3,652,000	3,647,000	5,000	
	その他受託金収入	3,652,000	3,647,000	5,000	
	市区町村受託金収入	11,480,000	11,078,467	401,533	
	町受託金収入	11,480,000	11,078,467	401,533	
	都道府県社協受託金収入	2,325,000	2,348,260	△23,260	
	県社協受託金収入	2,325,000	2,348,260	△23,260	
	その他受託金収入	170,000	170,000	0	
	福祉関係団体受託金収入	170,000	170,000	0	
	貸付事業収入	29,000	31,725	△2,725	
	償還金収入	29,000	31,725	△2,725	
	事業収入	635,000	586,000	49,000	
	参加費収入	23,000	25,000	△2,000	
	利用料収入	442,000	391,000	51,000	
	法人後見事業収入	170,000	170,000	0	
	負担金収入	290,000	289,100	900	
	負担金収入	290,000	289,100	900	
	共催等事業負担金収入	190,000	189,575	425	
負担金収入	100,000	99,525	475		
介護保険事業収入	420,000	424,700	△4,700		
その他の事業収入	420,000	424,700	△4,700		
受託事業収入(公費)	210,000	210,700	△700		
受託事業収入(一般)	210,000	214,000	△4,000		
受取利息配当金収入	1,000	4	996		
受取利息配当金収入	1,000	4	996		
その他の収入	6,282,000	6,225,278	56,722		
受入研修費収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
雑収入	6,282,000	6,225,278	56,722		
退職手当積立基金預け金差益	3,002,000	3,001,160	840		
雑収入	3,280,000	3,224,118	55,882		
事業活動収入計(1)	61,075,000	60,557,386	517,614		
支出	人件費支出	56,341,000	54,010,958	2,330,042	
	役員報酬支出	536,000	536,000	0	

## 法人本部拠点区分 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 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員給料支出	26,142,000	24,907,468	1,234,532	
	職員俸給支出	21,154,000	20,229,099	924,901	
	諸手当支出	4,988,000	4,678,369	309,631	
	職員賞与支出	7,637,000	6,603,832	1,033,168	
	非常勤職員給与支出	1,075,000	1,047,823	27,177	
	退職給付支出	15,850,000	15,849,290	710	
	退職金支出	15,850,000	15,849,290	710	
	法定福利費支出	5,101,000	5,066,545	34,455	
	法定福利費支出	5,101,000	5,066,545	34,455	
	事業費支出	8,368,860	7,194,192	1,174,668	
	水道光熱費支出	87,553	86,095	1,458	
	消耗器具備品費支出	480,559	377,353	103,206	
	消耗器具備品費支出	480,559	377,353	103,206	
	保険料支出	176,000	164,049	11,951	
	賃借料支出	344,170	308,434	35,736	
	車輛費支出	532,695	427,819	104,876	
	車輛費支出	532,695	427,819	104,876	
	諸謝金支出	754,000	629,000	125,000	
	旅費交通費支出	261,740	249,520	12,220	
	役職員旅費支出	16,220	15,780	440	
	委員等旅費支出	245,520	233,740	11,780	
	印刷製本費支出	446,931	417,921	29,010	
	印刷製本費支出	446,931	417,921	29,010	
	通信運搬費支出	412,034	276,942	135,092	
	通信運搬費支出	412,034	276,942	135,092	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	1,100,000	927,810	172,190	
	業務委託費支出	1,098,000	927,810	170,190	
	業務委託費支出(内部拠点間用)	2,000	0	2,000	
	手数料支出	288,528	217,882	70,646	
	手数料支出	288,528	217,882	70,646	
	租税公課支出	10,000	4,500	5,500	
	行事費支出	3,137,000	2,981,479	155,521	
	行事費支出	3,104,000	2,948,839	155,161	
	行事費支出(内部拠点間用)	33,000	32,640	360	
	災害ボランティア支援事業費支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	12,380	12,155	225	
	雑支出	125,270	113,233	12,037	
	雑支出	125,270	113,233	12,037	
	事務費支出	5,316,140	4,762,038	554,102	
	福利厚生費支出	159,000	149,993	9,007	
	福利厚生費支出	159,000	149,993	9,007	
	旅費交通費支出	350,000	343,180	6,820	
	研修研究費支出	178,040	34,100	143,940	
	事務消耗品費支出	510,000	502,769	7,231	
	事務消耗品費支出	510,000	502,769	7,231	
	印刷製本費支出	250,000	194,819	55,181	
	印刷製本費支出	250,000	194,819	55,181	

法人本部拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	100,000	16,891	83,109	
	修繕費支出	30,000	24,200	5,800	
	通信運搬費支出	500,000	433,473	66,527	
	通信運搬費支出	500,000	433,473	66,527	
	会議費支出	18,000	16,840	1,160	
	会議費支出	16,500	15,340	1,160	
	会議費支出(内部拠点間用)	1,500	1,500	0	
	広報費支出	256,000	239,503	16,497	
	業務委託費支出	150,000	149,600	400	
	業務委託費支出	150,000	149,600	400	
	手数料支出	216,100	210,358	5,742	
	手数料支出	216,100	210,358	5,742	
	保険料支出	180,000	160,714	19,286	
	保険料支出	180,000	160,714	19,286	
	賃借料支出	709,000	621,833	87,167	
	賃借料支出	709,000	621,833	87,167	
	租税公課支出	15,000	12,900	2,100	
	保守料支出	700,000	688,223	11,777	
	保守料支出	700,000	688,223	11,777	
	渉外費支出	125,000	111,000	14,000	
	諸会費支出	770,000	769,222	778	
	雑支出	100,000	82,420	17,580	
	雑支出	86,000	75,420	10,580	
	雑支出(内部拠点間用)	14,000	7,000	7,000	
	貸付事業支出	629,000	49,725	579,275	
	貸付金支出	629,000	49,725	579,275	
	共同募金配分金事業費	1,115,000	1,114,638	362	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,115,000	1,114,638	362	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,115,000	1,114,638	362	
	助成金支出	1,437,000	1,413,867	23,133	
助成金支出	1,437,000	1,413,867	23,133		
地域福祉活動事業費助成金支出	1,437,000	1,413,867	23,133		
事業活動支出計(2)	73,207,000	68,545,418	4,661,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,132,000	△7,988,032	△4,143,968		
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	775,000	749,225	25,775	
器具及び備品取得支出	775,000	749,225	25,775		
施設整備等支出計(5)	775,000	749,225	25,775		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△775,000	△749,225	△25,775		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	16,336,000	16,334,780	1,220	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,336,000	16,334,780	1,220	
	その他の活動収入計(7)	16,336,000	16,334,780	1,220	
	支出				
その他の活動による支出	3,341,000	2,023,200	1,317,800		
退職手当積立基金預け金支出	1,871,000	1,753,200	117,800		
他団体貸付金支出	1,470,000	270,000	1,200,000		
その他の活動支出計(8)	3,341,000	2,023,200	1,317,800		

## 法人本部拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,995,000	14,311,580	△1,316,580	
予備費支出(10)	8,944,000	-	7,394,000	
	△1,550,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,306,000	5,574,323	△12,880,323	
前期末支払資金残高(12)	7,306,000	7,338,774	△32,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,913,097	△12,913,097	

(注) 予備費支出△1,550,000円は、法人本部事業の諸謝金支出80,000円、他団体貸付金支出1,470,000円

に充当使用した額である。



# 介護保険事業拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 8

(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	寄附金収入	316,000	316,000	0		
	經常経費寄附金収入	316,000	316,000	0		
	經常経費補助金収入	0	163,170	△163,170		
	県社協補助金収入	0	163,170	△163,170		
	補助金事業収入(一般)	0	163,170	△163,170		
	介護保険事業収入	24,269,000	25,232,429	△963,429		
	居宅介護料収入	10,402,000	9,992,299	409,701		
	介護報酬収入	9,363,000	8,975,308	387,692		
	介護負担金収入(公費)	84,000	0	84,000		
	介護負担金収入(一般)	955,000	1,016,991	△61,991		
	居宅介護支援介護料収入	10,346,000	11,282,925	△936,925		
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,876,731	△876,731		
	介護予防支援介護料収入	346,000	406,194	△60,194		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,581,000	2,999,615	△418,615		
	事業費収入	2,341,000	2,725,148	△384,148		
	事業負担金収入(公費)	21,000	0	21,000		
	事業負担金収入(一般)	219,000	274,467	△55,467		
	その他の事業収入	940,000	957,590	△17,590		
	補助金事業収入(公費)	470,000	460,000	10,000		
	受託事業収入	470,000	497,590	△27,590		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,005,000	824,278	180,722		
	自立支援給付費収入	785,000	624,278	160,722		
	介護給付費収入	785,000	624,278	160,722		
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000		
	その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0		
	その他の収入	1,101,000	1,101,010	△10		
	雑収入	1,101,000	1,101,010	△10		
	退職手当積立基金預け金差益	1,098,000	1,098,010	△10		
	雑収入	3,000	3,000	0		
	事業活動収入計(1)		26,691,000	27,636,887	△945,887	
	支出	人件費支出	34,098,000	32,527,461	1,570,539	
職員給料支出		14,021,000	13,229,406	791,594		
職員俸給支出		13,067,000	12,417,600	649,400		
諸手当支出		954,000	811,806	142,194		
職員賞与支出		5,493,000	5,412,543	80,457		
非常勤職員給与支出		3,775,000	3,295,560	479,440		
退職給付支出		7,535,000	7,534,900	100		
退職給付支出		7,535,000	7,534,900	100		
法定福利費支出		3,274,000	3,055,052	218,948		
法定福利費支出		3,274,000	3,055,052	218,948		
事業費支出		793,000	513,504	279,496		
車輛費支出		792,000	512,904	279,096		
車輛費支出		792,000	512,904	279,096		
租税公課支出		1,000	600	400		
事務費支出		1,761,000	1,263,783	497,217		
福利厚生費支出	349,000	312,435	36,565			

## 介護保険事業拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福利厚生費支出	349,000	312,435	36,565	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	93,000	38,070	54,930	
	研修研究費支出	140,000	72,820	67,180	
	事務消耗品費支出	330,000	52,941	277,059	
	事務消耗品費支出	330,000	52,941	277,059	
	通信運搬費支出	8,000	2,604	5,396	
	通信運搬費支出	8,000	2,604	5,396	
	手数料支出	100,000	80,855	19,145	
	手数料支出	100,000	80,855	19,145	
	保険料支出	60,000	58,578	1,422	
	保険料支出	60,000	58,578	1,422	
	賃借料支出	651,000	645,480	5,520	
	賃借料支出	651,000	645,480	5,520	
	事業活動支出計(2)		36,652,000	34,304,748	2,347,252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,961,000	△6,667,861	△3,293,139	
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				
	積立資産取崩収入	1,397,000	1,397,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,397,000	1,397,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,397,000	1,397,000	0	
	その他の活動による収入	6,437,000	6,436,890	110	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,437,000	6,436,890	110	
	その他の活動収入計(7)	7,834,000	7,833,890	110	
支出					
その他の活動による支出	1,118,000	1,113,840	4,160		
退職手当積立基金預け金支出	1,118,000	1,113,840	4,160		
その他の活動支出計(8)	1,118,000	1,113,840	4,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,716,000	6,720,050	△4,050	
予備費支出(10)		3,597,000	-	3,597,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,842,000	52,189	△6,894,189	
前期末支払資金残高(12)		6,842,000	6,841,745	255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,893,934	△6,893,934	

## 障害者就労支援事業拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	360,000	319,000	41,000	
	利用料収入	360,000	319,000	41,000	
	就労支援事業収入	6,502,000	6,562,514	△60,514	
	受託事業収入	3,015,000	3,061,156	△46,156	
	受託事業収入	3,015,000	3,061,156	△46,156	
	自主事業収入	2,350,000	2,429,496	△79,496	
	自主事業収入	2,350,000	2,429,496	△79,496	
	リサイクル事業収入	562,000	505,039	56,961	
	リサイクル事業収入	562,000	505,039	56,961	
	喫茶事業収入	575,000	566,823	8,177	
	喫茶事業収入	575,000	566,823	8,177	
	障害福祉サービス等事業収入	15,966,000	15,075,301	890,699	
	自立支援給付費収入	15,726,000	14,795,301	930,699	
	訓練等給付費収入	15,726,000	14,795,301	930,699	
	その他の事業収入	240,000	280,000	△40,000	
	補助金事業収入(公費)	240,000	280,000	△40,000	
	その他の収入	170,000	180,942	△10,942	
	雑収入	170,000	180,942	△10,942	
	雑収入	170,000	180,942	△10,942	
	事業活動収入計(1)		22,998,000	22,137,757	860,243
支出	人件費支出	14,672,000	14,198,538	473,462	
	職員給料支出	9,122,000	8,667,754	454,246	
	職員俸給支出	8,522,000	8,141,080	380,920	
	諸手当支出	600,000	526,674	73,326	
	職員賞与支出	3,354,000	3,351,721	2,279	
	非常勤職員給与支出	196,000	195,443	557	
	法定福利費支出	2,000,000	1,983,620	16,380	
	法定福利費支出	2,000,000	1,983,620	16,380	
	事業費支出	817,000	721,747	95,253	
	給食費支出	370,000	302,882	67,118	
	消耗器具備品費支出	33,000	20,350	12,650	
	消耗器具備品費支出	33,000	20,350	12,650	
	行事費支出	350,000	335,963	14,037	
	行事費支出	350,000	335,963	14,037	
	保健衛生費支出	64,000	62,552	1,448	
	事務費支出	1,621,000	1,418,989	202,011	
	福利厚生費支出	109,000	108,591	409	
	福利厚生費支出	109,000	108,591	409	
	旅費交通費支出	6,000	5,240	760	
	研修研究費支出	24,000	23,500	500	
	事務消耗品費支出	70,000	32,584	37,416	
	事務消耗品費支出	70,000	32,584	37,416	
	印刷製本費支出	8,000	7,785	215	
	印刷製本費支出	8,000	7,785	215	
	水道光熱費支出	105,000	91,018	13,982	
	修繕費支出	20,000	11,000	9,000	
	通信運搬費支出	189,000	151,256	37,744	
通信運搬費支出	189,000	151,256	37,744		

## 障害者就労支援事業拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	276,000	235,840	40,160	
	業務委託費支出	276,000	235,840	40,160	
	手数料支出	69,000	35,971	33,029	
	手数料支出	69,000	35,971	33,029	
	保険料支出	120,000	106,240	13,760	
	保険料支出	120,000	106,240	13,760	
	賃借料支出	445,000	436,512	8,488	
	賃借料支出	445,000	436,512	8,488	
	土地・建物賃借料支出	110,000	109,252	748	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	63,000	63,000	0	
	雑支出	2,000	1,200	800	
	雑支出	2,000	1,200	800	
	就労支援事業支出	7,411,000	6,634,925	776,075	
	就労支援事業販売原価支出	7,411,000	6,634,925	776,075	
	就労支援事業製造原価支出	7,411,000	6,634,925	776,075	
	事業活動支出計(2)	24,521,000	22,974,199	1,546,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,523,000	△836,442	△686,558		
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				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	福祉事業活動積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	福祉事業活動積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	900,000	0	900,000	
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	800,000	0	800,000	
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	800,000	0	800,000	
	工賃変動積立資産支出	100,000	0	100,000	
その他の活動による支出	670,000	614,520	55,480		
退職手当積立基金預け金支出	670,000	614,520	55,480		
その他の活動支出計(8)	1,570,000	614,520	955,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△370,000	585,480	△955,480		
予備費支出(10)	1,443,000	-	1,443,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,336,000	△250,962	△3,085,038		
前期末支払資金残高(12)	3,336,000	3,337,155	△1,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,086,193	△3,086,193		

# 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 小山町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	4,222,500	4,281,000	△58,500	
	寄附金収益	1,632,299	1,467,219	165,080	
	経常経費補助金収益	30,381,223	30,995,565	△614,342	
	受託金収益	17,243,727	14,663,994	2,579,733	
	事業収益	905,000	896,494	8,506	
	負担金収益	289,100	144,480	144,620	
	介護保険事業収益	25,657,129	24,522,375	1,134,754	
	就労支援事業収益	6,521,374	8,114,656	△1,593,282	
	障害福祉サービス等事業収益	15,899,579	16,881,504	△981,925	
その他の収益	4,099,170	0	4,099,170		
	サービス活動収益計(1)	106,851,101	101,967,287	4,883,814	
費用	人件費	81,458,159	81,776,142	△317,983	
	事業費	8,396,803	8,173,296	223,507	
	事務費	7,436,310	5,358,521	2,077,789	
	就労支援事業費用	6,622,490	7,660,949	△1,038,459	
	共同募金配分金事業費	1,114,638	949,776	164,862	
	助成金費用	1,413,867	1,054,081	359,786	
	減価償却費	1,338,929	1,962,873	△623,944	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,530	△594,960	581,430	
		サービス活動費用計(2)	107,767,666	106,340,678	1,426,988
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△916,565	△4,373,391	3,456,826
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	6	△2	
	その他のサービス活動外収益	3,408,060	363,680	3,044,380	
		サービス活動外収益計(4)	3,408,064	363,686	3,044,378
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	13,027	△13,027		
	サービス活動外費用計(5)	0	13,027	△13,027	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,408,064	350,659	3,057,405	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,491,499	△4,022,732	6,514,231	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	3,486,650	0	3,486,650	
		特別収益計(8)	3,486,650	0	3,486,650
	費用				
固定資産売却損・処分損	13	0	13		
	特別費用計(9)	13	0	13	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,486,637	0	3,486,637	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,978,136	△4,022,732	10,000,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,841,584	12,664,316	△2,822,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,819,720	8,641,584	7,178,136	
	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)	2,597,000	1,200,000	1,397,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,416,720	9,841,584	8,575,136	

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 小山町社会福祉協議会  
 事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護保険	障害者就労 支援事業	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	4,222,500	0	0	4,222,500	0	4,222,500
	寄附金収益	1,316,299	316,000	0	1,632,299	0	1,632,299
	経常経費補助金収益	30,218,053	163,170	0	30,381,223	0	30,381,223
	受託金収益	17,243,727	0	0	17,243,727	0	17,243,727
	事業収益	586,000	0	319,000	905,000	0	905,000
	負担金収益	289,100	0	0	289,100	0	289,100
	介護保険事業収益	424,700	25,232,429	0	25,657,129	0	25,657,129
	就労支援事業収益	0	0	6,562,514	6,562,514	△ 41,140	6,521,374
	障害福祉サービス等事業収益	0	824,278	15,075,301	15,899,579	0	15,899,579
	3,001,160	1,098,010	0	4,099,170	0	4,099,170	
	サービス活動収益計(1)	57,301,539	27,633,887	21,956,815	106,892,241	△ 41,140	106,851,101
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	39,909,578	26,499,294	15,049,287	81,458,159	0	81,458,159
	事業費	7,194,192	513,504	721,747	8,429,443	△ 32,640	8,396,803
	事務費	4,762,038	1,263,783	1,418,989	7,444,810	△ 8,500	7,436,310
	就労支援事業費用	0	0	6,622,490	6,622,490	0	6,622,490
	共同募金配分金事業費	1,114,638	0	0	1,114,638	0	1,114,638
	助成金費用	1,413,867	0	0	1,413,867	0	1,413,867
	減価償却費	311,549	62,975	964,405	1,338,929	0	1,338,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,530	0	0	△ 13,530	0	△ 13,530
		サービス活動費用計(2)	54,692,332	28,339,556	24,776,918	107,808,806	△ 41,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,609,207	△ 705,669	△ 2,820,103	△ 916,565	0	△ 916,565
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4	0	0	4	0	4
	その他のサービス活動外収益	3,224,118	3,000	180,942	3,408,060	0	3,408,060
	サービス活動外収益計(4)	3,224,122	3,000	180,942	3,408,064	0	3,408,064
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,224,122	3,000	180,942	3,408,064	0	3,408,064
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,833,329	△ 702,669	△ 2,639,161	2,491,499	0	2,491,499
特別増減の部	収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	3,486,650	0	0	3,486,650	0	3,486,650
	特別収益計(8)	3,486,650	0	0	3,486,650	0	3,486,650
	費用						
拠点区分間固定資産移管費用	9	2	2	13	0	13	
特別費用計(9)	9	2	2	13	0	13	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,486,641	△ 2	△ 2	3,486,637	0	3,486,637
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,319,970	△ 702,671	△ 2,639,163	5,978,136	0	5,978,136
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,977,435	2,962,572	8,856,447	9,841,584	0	9,841,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,342,535	2,259,901	6,217,284	15,819,720	0	15,819,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,397,000	1,200,000	2,597,000	0	2,597,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,342,535	3,656,901	7,417,284	18,416,720	0	18,416,720

法人本部拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

1 / 8  
 (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	4,222,500	4,281,000	△58,500
	普通会費収益	2,899,500	2,869,000	30,500
	賛助会費収益	1,323,000	1,412,000	△89,000
	寄附金収益	1,316,299	1,136,381	179,918
	経常経費寄附金収益	1,316,299	1,136,381	179,918
	経常経費補助金収益	30,218,053	30,995,565	△777,512
	市区町村補助金収益	26,500,000	26,634,000	△134,000
	町補助金収益	0	134,000	△134,000
	職員費交付金運営費補助金収益	26,000,000	26,000,000	0
	その他の町補助金収益	500,000	500,000	0
	共同募金配分金収益	3,718,053	4,361,565	△643,512
	一般募金配分金収益	2,603,415	3,408,675	△805,260
	歳末たすけあい配分金収益	1,114,638	952,890	161,748
	受託金収益	17,243,727	14,663,994	2,579,733
	都道府県受託金収益	3,647,000	3,649,000	△2,000
	その他受託金収益	3,647,000	3,649,000	△2,000
	町受託金収益	11,078,467	8,611,994	2,466,473
	市区町村受託金収益	11,078,467	8,611,994	2,466,473
	都道府県社協受託金収益	2,348,260	2,242,000	106,260
	県社協受託金収益	2,348,260	2,242,000	106,260
	その他受託金収益	170,000	161,000	9,000
	福祉関係団体受託金収益	170,000	161,000	9,000
	事業収益	586,000	562,244	23,756
	参加費収益	25,000	6,000	19,000
	利用料収益	391,000	95,000	296,000
	法人後見事業収益	170,000	461,244	△291,244
	負担金収益	289,100	144,480	144,620
負担金収益	289,100	144,480	144,620	
共催等事業負担金収益	189,575	124,480	65,095	
負担金収益	99,525	20,000	79,525	
介護保険事業収益	424,700	215,700	209,000	
その他の事業収益	424,700	215,700	209,000	
受託事業収益(公費)	210,700	191,700	19,000	
受託事業収益(一般)	214,000	24,000	190,000	
その他の収益	3,001,160	0	3,001,160	
その他の収益	3,001,160	0	3,001,160	
退職手当積立基金預け金差益	3,001,160	0	3,001,160	
サービス活動収益計(1)	57,301,539	51,999,364	5,302,175	
費用	人件費	39,909,578	39,758,948	150,630
	役員報酬	536,000	500,000	36,000
	職員給料	24,907,468	24,014,783	892,685
	職員俸給	20,229,099	21,535,311	△1,306,212
	諸手当	4,678,369	2,479,472	2,198,897
	職員賞与	3,534,731	4,607,155	△1,072,424
	賞与引当金繰入	3,063,271	3,069,101	△5,830
	非常勤職員給与	1,047,823	139,000	908,823
	退職給付費用	1,753,740	2,606,450	△852,710
	退職給付費用	1,753,740	2,606,450	△852,710
	退職金費用	0	0	0

## 法人本部拠点区分 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 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法定福利費	5,066,545	4,822,459	244,086
	法定福利費	5,066,545	4,822,459	244,086
	事業費	7,194,192	7,023,282	170,910
	水道光熱費	86,095	79,088	7,007
	消耗器具備品費	377,353	388,923	△11,570
	消耗器具備品費	377,353	388,923	△11,570
	保険料	164,049	17,518	146,531
	賃借料	308,434	238,808	69,626
	車輛費	427,819	391,400	36,419
	車輛費	427,819	391,400	36,419
	諸謝金	629,000	432,010	196,990
	旅費交通費	249,520	280,560	△31,040
	役職員旅費	15,780	9,160	6,620
	委員等旅費	233,740	271,400	△37,660
	印刷製本費	417,921	501,077	△83,156
	印刷製本費	417,921	501,077	△83,156
	通信運搬費	276,942	260,159	16,783
	通信運搬費	276,942	260,159	16,783
	業務委託費	927,810	678,540	249,270
	業務委託費	927,810	678,540	249,270
	手数料	217,882	168,818	49,064
	手数料	217,882	168,818	49,064
	租税公課	4,500	2,200	2,300
	行事費	2,981,479	3,431,412	△449,933
費用	行事費	2,948,839	3,400,862	△452,023
	行事費(内部拠点間用)	32,640	30,550	2,090
	災害ボランティア支援事業費支出	0	46,617	△46,617
	保守料	12,155	93,522	△81,367
	雑費	113,233	12,630	100,603
	雑費	113,233	12,630	100,603
	事務費	4,762,038	2,771,778	1,990,260
	福利厚生費	149,993	161,078	△11,085
	福利厚生費	149,993	161,078	△11,085
	旅費交通費	343,180	239,273	103,907
	研修研究費	34,100	270,530	△236,430
	事務消耗品費	502,769	182,731	320,038
	事務消耗品費	502,769	182,731	320,038
	印刷製本費	194,819	5,514	189,305
	印刷製本費	194,819	5,514	189,305
	水道光熱費	16,891	47,261	△30,370
	修繕費	24,200	0	24,200
	通信運搬費	433,473	394,171	39,302
	通信運搬費	433,473	394,171	39,302
	会議費	16,840	14,382	2,458
	会議費	15,340	14,382	958
	会議費(内部拠点間用)	1,500	0	1,500
	広報費	239,503	0	239,503
	業務委託費	149,600	26,600	123,000
	業務委託費	149,600	26,600	123,000



法人本部拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 8  
(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	手数料	210,358	58,292	152,066
	手数料	210,358	58,292	152,066
	保険料	160,714	103,840	56,874
	保険料	160,714	103,840	56,874
	賃借料	621,833	404,432	217,401
	賃借料	621,833	404,432	217,401
	租税公課	12,900	0	12,900
	保守料	688,223	49,588	638,635
	保守料	688,223	49,588	638,635
	渉外費	111,000	64,390	46,610
	諸会費	769,222	717,149	52,073
	雑費	82,420	32,547	49,873
	雑費	75,420	32,547	42,873
	雑費(内部拠点間用)	7,000	0	7,000
	共同募金配分金事業費	1,114,638	949,776	164,862
	歳末たすけあい配分金事業費	1,114,638	949,776	164,862
	歳末たすけあい配分金事業費	1,114,638	949,776	164,862
	助成金費用	1,413,867	1,054,081	359,786
	助成金費用	1,413,867	1,054,081	359,786
	地域福祉活動事業費助成金費用	1,413,867	1,054,081	359,786
	減価償却費	311,549	497,243	△185,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,530	△162,250	148,720	
サービス活動費用計(2)	54,692,332	51,892,858	2,799,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,609,207	106,506	2,502,701	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4	6	△2
	その他のサービス活動外収益	3,224,118	60,742	3,163,376
	受入研修費収益	0	34,000	△34,000
	受入研修費収益	0	34,000	△34,000
	雑収益	3,224,118	26,742	3,197,376
	雑収益	3,224,118	26,742	3,197,376
	サービス活動外収益計(4)	3,224,122	60,748	3,163,374
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)	3,224,122	60,748	3,163,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,833,329	167,254	5,666,075	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,416,344	△1,416,344
	その他の特別収益	3,486,650	0	3,486,650
	その他の特別収益	3,486,650	0	3,486,650
	特別収益計(8)	3,486,650	1,416,344	2,070,306
費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,416,344	△1,416,344
	特別費用計(9)	9	1,416,344	△1,416,335
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,486,641	0	3,486,641	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,319,970	167,254	9,152,716	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△1,977,435	△2,144,689	167,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,342,535	△1,977,435	9,319,970
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

## 法人本部拠点区分 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 小山町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)	7,342,535	△1,977,435	9,319,970

介護保険事業拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 8  
(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	寄附金収益	316,000	330,838	△14,838
	経常経費寄附金収益	316,000	330,838	△14,838
	経常経費補助金収益	163,170	0	163,170
	県社協補助金収益	163,170	0	163,170
	補助金事業収益(一般)	163,170	0	163,170
	介護保険事業収益	25,232,429	24,306,675	925,754
	居宅介護料収益	9,992,299	8,634,598	1,357,701
	介護報酬収益	8,975,308	7,666,206	1,309,102
	介護負担金収益(一般)	1,016,991	968,392	48,599
	居宅介護支援介護料収益	11,282,925	11,316,477	△33,552
	居宅介護支援介護料収益	10,876,731	10,913,099	△36,368
	介護予防支援介護料収益	406,194	403,378	2,816
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,999,615	3,358,096	△358,481
	事業費収益	2,725,148	3,009,075	△283,927
	事業負担金収益(一般)	274,467	349,021	△74,554
	その他の事業収益	957,590	997,504	△39,914
	補助金事業収益(公費)	460,000	580,404	△120,404
	受託事業収益	497,590	417,100	80,490
	障害福祉サービス等事業収益	824,278	754,278	70,000
	自立支援給付費収益	624,278	546,888	77,390
	介護給付費収益	624,278	546,888	77,390
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	200,000	207,390	△7,390
	補助金事業収益(公費)	200,000	207,390	△7,390
	その他の収益	1,098,010	0	1,098,010
	その他の収益	1,098,010	0	1,098,010
	退職手当積立基金預け金差益	1,098,010	0	1,098,010
サービス活動収益計(1)	27,633,887	25,391,791	2,242,096	
費用	人件費	26,499,294	26,383,302	115,992
	職員給料	13,229,406	13,284,522	△55,116
	職員俸給	12,417,600	12,475,788	△58,188
	諸手当	811,806	808,734	3,072
	職員賞与	3,723,422	3,595,671	127,751
	賞与引当金繰入	1,765,404	1,689,121	76,283
	非常勤職員給与	3,295,560	3,088,215	207,345
	退職給付費用	1,430,450	1,758,160	△327,710
	退職給付費用	1,430,450	1,758,160	△327,710
	法定福利費	3,055,052	2,967,613	87,439
	法定福利費	3,055,052	2,967,613	87,439
	事業費	513,504	568,505	△55,001
	車輛費	512,904	551,169	△38,265
	車輛費	512,904	551,169	△38,265
	租税公課	600	0	600
	雑費	0	17,336	△17,336
	雑費	0	17,336	△17,336
事務費	1,263,783	1,246,803	16,980	
福利厚生費	312,435	347,086	△34,651	
福利厚生費	312,435	347,086	△34,651	
旅費交通費	38,070	0	38,070	

## 介護保険事業拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 8

(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	研修研究費	72,820	14,040	58,780	
	事務消耗品費	52,941	51,010	1,931	
	事務消耗品費	52,941	51,010	1,931	
	通信運搬費	2,604	5,286	△2,682	
	通信運搬費	2,604	5,286	△2,682	
	手数料	80,855	104,820	△23,965	
	手数料	80,855	104,820	△23,965	
	保険料	58,578	79,081	△20,503	
	保険料	58,578	79,081	△20,503	
	賃借料	645,480	645,480	0	
	賃借料	645,480	645,480	0	
	減価償却費	62,975	477,826	△414,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△432,710	432,710	
	サービス活動費用計(2)	28,339,556	28,243,726	95,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△705,669	△2,851,935	2,146,266		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	265,273	△262,273
		雑収益	3,000	265,273	△262,273
		雑収益	3,000	265,273	△262,273
	サービス活動外収益計(4)	3,000	265,273	△262,273	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	13,027	△13,027
雑損失		0	13,027	△13,027	
サービス活動外費用計(5)	0	13,027	△13,027		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	252,246	△249,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△702,669	△2,599,689	1,897,020		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,416,344	△1,416,344
		特別収益計(8)	0	1,416,344	△1,416,344
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,416,344	△1,416,344
	特別費用計(9)	2	1,416,344	△1,416,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△702,671	△2,599,689	1,897,018		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,962,572	5,562,261	△2,599,689	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,259,901	2,962,572	△702,671	
	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)	1,397,000	0	1,397,000	
	財政調整基金積立金取崩額	1,397,000	0	1,397,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,656,901	2,962,572	694,329		

障害者就労支援事業拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 8  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	319,000	334,250	△15,250
	利用料収益	319,000	334,250	△15,250
	就労支援事業収益	6,562,514	8,145,206	△1,582,692
	受託事業収益	3,061,156	3,113,084	△51,928
	受託事業収益	3,061,156	3,113,084	△51,928
	自主事業収益	2,429,496	2,424,607	4,889
	自主事業収益	2,429,496	2,424,607	4,889
	自動販売機事業収益	0	161,286	△161,286
	自動販売機事業収益	0	161,286	△161,286
	リサイクル事業収益	505,039	574,129	△69,090
	リサイクル事業収益	505,039	574,129	△69,090
	喫茶事業収益	566,823	434,380	132,443
	喫茶事業収益	566,823	434,380	132,443
	食堂事業収益	0	1,437,720	△1,437,720
	食堂事業収益	0	1,437,720	△1,437,720
	障害福祉サービス等事業収益	15,075,301	16,127,226	△1,051,925
	自立支援給付費収益	14,795,301	15,715,049	△919,748
	訓練等給付費収益	14,795,301	15,715,049	△919,748
	その他の事業収益	280,000	412,177	△132,177
	補助金事業収益(公費)	280,000	412,177	△132,177
サービス活動収益計(1)		21,956,815	24,606,682	△2,649,867
費用	人件費	15,049,287	15,633,892	△584,605
	職員給料	8,667,754	8,888,556	△220,802
	職員俸給	8,141,080	8,380,100	△239,020
	諸手当	526,674	508,456	18,218
	職員賞与	2,216,844	1,991,404	225,440
	賞与引当金繰入	1,084,306	1,134,877	△50,571
	非常勤職員給与	195,443	921,871	△726,428
	退職給付費用	901,320	741,380	159,940
	退職給付費用	901,320	741,380	159,940
	法定福利費	1,983,620	1,955,804	27,816
	法定福利費	1,983,620	1,955,804	27,816
	事業費	721,747	612,059	109,688
	給食費	302,882	325,868	△22,986
	消耗器具備品費	20,350	0	20,350
	消耗器具備品費	20,350	0	20,350
	行事費	335,963	222,658	113,305
	行事費	335,963	222,658	113,305
	保健衛生費	62,552	63,533	△981
	事務費	1,418,989	1,339,940	79,049
	福利厚生費	108,591	127,121	△18,530
福利厚生費	108,591	127,121	△18,530	
旅費交通費	5,240	0	5,240	
研修研究費	23,500	0	23,500	
事務消耗品費	32,584	72,869	△40,285	
事務消耗品費	32,584	72,869	△40,285	
印刷製本費	7,785	7,942	△157	
印刷製本費	7,785	7,942	△157	
水道光熱費	91,018	82,579	8,439	

障害者就労支援事業拠点区分 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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 8  
(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	修繕費	11,000	114,400	△103,400
	通信運搬費	151,256	156,923	△5,667
	通信運搬費	151,256	156,923	△5,667
	業務委託費	235,840	235,840	0
	業務委託費	235,840	235,840	0
	手数料	35,971	58,208	△22,237
	手数料	35,971	58,208	△22,237
	保険料	106,240	114,006	△7,766
	保険料	106,240	114,006	△7,766
	賃借料	436,512	202,200	234,312
	賃借料	436,512	202,200	234,312
	土地・建物賃借料	109,252	109,252	0
	諸会費	63,000	58,000	5,000
	雑費	1,200	600	600
	雑費	1,200	600	600
	就労支援事業費用	6,622,490	7,660,949	△1,038,459
	就労支援事業販売原価	6,622,490	7,660,949	△1,038,459
	期首製品(商品)棚卸高	30,900	24,865	6,035
	当期就労支援事業製造原価	6,619,790	7,666,984	△1,047,194
	期末製品(商品)棚卸高	△28,200	△30,900	2,700
	減価償却費	964,405	987,804	△23,399
	サービス活動費用計(2)	24,776,918	26,234,644	△1,457,726
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,820,103	△1,627,962	△1,192,141
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	180,942	37,665	143,277
	雑収益	180,942	37,665	143,277
	雑収益	180,942	37,665	143,277
	サービス活動外収益計(4)	180,942	37,665	143,277
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)	180,942	37,665	143,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,639,161	△1,590,297	△1,048,864	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,639,163	△1,590,297	△1,048,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,856,447	9,246,744	△390,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,217,284	7,656,447	△1,439,163
	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)	1,200,000	1,200,000	0
	福祉事業活動積立金取崩額	1,200,000	1,200,000	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)	7,417,284	8,856,447	△1,439,163	

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 小山町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	29,754,312	21,490,830	8,263,482	流動負債	12,433,895	9,826,516	2,607,379
現金預金	18,825,770	9,890,454	8,935,316	事業未払金	1,723,790	1,487,657	236,133
事業未収金	10,420,010	10,663,947	△243,937	その他の未払金	846,910	1,801,380	△954,470
未収金	0	752,000	△752,000	未払費用	3,082,664	367,292	2,715,372
未収補助金	163,170	134,000	29,170	預り金	12,563	0	12,563
貯蔵品	5,188	10,690	△5,502	職員預り金	854,987	277,088	577,899
商品・製品	28,200	30,900	△2,700	賞与引当金	5,912,981	5,893,099	19,882
原材料	18,974	3,839	15,135				
立替金	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	23,000	5,000	18,000	固定負債	36,013,700	58,799,030	△22,785,330
他団体貸付金	270,000	0	270,000	退職給付引当金	36,013,700	58,799,030	△22,785,330
仮払金	0	0	0	負債の部合計	48,447,595	68,625,546	△20,177,951
固定資産	79,864,473	102,341,300	△22,476,827				
基本財産	7,016,454	7,886,426	△869,972	純資産の部			
建物	6,016,454	6,886,426	△869,972	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	682,500	682,500	0
その他の固定資産	72,848,019	94,454,874	△21,606,855	貸付事業基金	682,500	682,500	0
車両運搬具	7	18,062	△18,055	国庫補助金等特別積立金	0	13,530	△13,530
器具及び備品	1,693,270	1,394,960	298,310	その他の積立金	41,071,970	43,668,970	△2,597,000
権利	224,952	224,952	0	財務調整基金積立金	28,414,626	29,811,626	△1,397,000
長期貸付金	295,000	295,000	0	在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	3,016,344	0
退職手当積立基金預け金	29,815,510	49,105,620	△19,290,110	福祉事業活動積立金	9,641,000	10,841,000	△1,200,000
財政調整基金積立資産	28,414,626	29,811,626	△1,397,000	次期繰越活動増減差額	18,416,720	9,841,584	8,575,136
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	3,016,344	0	(うち当期活動増減差額)	5,978,136	△4,022,732	10,000,868
福祉事業活動積立積立資産	9,641,000	10,841,000	△1,200,000	純資産の部合計	61,171,190	55,206,584	5,964,606
その他の固定資産	42,310	42,310	0	負債及び純資産の部合計	109,618,785	123,832,130	△14,213,345
徴収不能引当金	△295,000	△295,000	0				
資産の部合計	109,618,785	123,832,130	△14,213,345				

## 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 小山町社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	介護保険	障害者就労 支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	16,230,914	9,122,509	4,400,889	29,754,312	0	29,754,312
現金預金	11,921,795	5,107,330	1,796,645	18,825,770	0	18,825,770
事業未収金	4,016,119	3,852,009	2,551,882	10,420,010	0	10,420,010
未収補助金	0	163,170	0	163,170	0	163,170
貯蔵品	0	0	5,188	5,188	0	5,188
商品・製品	0	0	28,200	28,200	0	28,200
原材料	0	0	18,974	18,974	0	18,974
1年以内回収予定長期貸付金	23,000	0	0	23,000	1	23,001
他団体貸付金	270,000	0	0	270,000	0	270,000
固定資産	43,856,595	15,232,885	20,774,993	79,864,473	0	79,864,473
基本財産	1,000,000	0	6,016,454	7,016,454	0	7,016,454
建物	0	0	6,016,454	6,016,454	0	6,016,454
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	42,856,595	15,232,885	14,758,539	72,848,019	0	72,848,019
車輛運搬具	2	3	2	7	0	7
器具及び備品	1,418,609	143,808	130,853	1,693,270	0	1,693,270
権利	149,968	0	74,984	224,952	0	224,952
長期貸付金	295,000	0	0	295,000	0	295,000
退職手当積立基金預け金	12,859,420	12,054,180	4,901,910	29,815,510	0	29,815,510
財政調整基金積立資産	28,414,626	0	0	28,414,626	0	28,414,626
在宅介護事業活動基金積立資産	0	3,016,344	0	3,016,344	0	3,016,344
福祉事業活動積立積立資産	0	0	9,641,000	9,641,000	0	9,641,000
その他の固定資産	13,970	18,550	9,790	42,310	0	42,310
徴収不能引当金	△ 295,000	0	0	△ 295,000	0	△ 295,000
資産の部合計	60,087,509	24,355,394	25,175,882	109,618,785	0	109,618,785
流動負債	6,088,088	3,993,979	2,351,828	12,433,895	0	12,433,895
事業未払金	1,399,489	141,226	183,075	1,723,790	0	1,723,790
その他の未払金	417,550	275,730	153,630	846,910	0	846,910
未払費用	761,548	1,555,009	766,107	3,082,664	0	3,082,664
預り金	3,063	7,500	2,000	12,563	0	12,563
職員預り金	443,167	249,110	162,710	854,987	0	854,987
賞与引当金	3,063,271	1,765,404	1,084,306	5,912,981	0	5,912,981
固定負債	16,559,760	13,688,170	5,765,770	36,013,700	0	36,013,700
退職給付引当金	16,559,760	13,688,170	5,765,770	36,013,700	0	36,013,700
負債の部合計	22,647,848	17,682,149	8,117,598	48,447,595	0	48,447,595
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	682,500	0	0	682,500	0	682,500
貸付事業基金	682,500	0	0	682,500	0	682,500
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	28,414,626	3,016,344	9,641,000	41,071,970	0	41,071,970
財務調整基金積立金	28,414,626	0	0	28,414,626	0	28,414,626
在宅介護事業活動基金積立金	0	3,016,344	0	3,016,344	0	3,016,344
福祉事業活動積立金	0	0	9,641,000	9,641,000	0	9,641,000
次期繰越活動増減差額	7,342,535	3,656,901	7,417,284	18,416,720	0	18,416,720
(うち当期活動増減差額)	9,319,970	△ 702,671	△ 2,639,163	5,978,136	0	5,978,136
純資産の部合計	37,439,661	6,673,245	17,058,284	61,171,190	0	61,171,190
負債及び純資産の部合計	60,087,509	24,355,394	25,175,882	109,618,785	0	109,618,785



法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 6  
(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	16,230,914	9,870,757	6,360,157	流動負債	6,088,088	5,596,084	492,004
現金預金	11,921,795	5,406,479	6,515,316	事業未払金	1,399,489	981,878	417,611
事業未収金	4,016,119	3,573,278	442,841	その他の未払金	417,550	1,284,300	△866,750
未収金	0	752,000	△752,000	未払費用	761,548	120,820	640,728
未収補助金	0	134,000	△134,000	預り金	3,063	0	3,063
立替金	0	0	0	職員預り金	443,167	139,985	303,182
1年以内回収予定長期貸付金	23,000	5,000	18,000	賞与引当金	3,063,271	3,069,101	△5,830
他団体貸付金	270,000	0	270,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	43,856,595	58,000,508	△14,143,913	固定負債	16,559,760	34,141,960	△17,582,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,559,760	34,141,960	△17,582,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,647,848	39,738,044	△17,090,196
その他の固定資産	42,856,595	57,000,508	△14,143,913	純資産の部			
車輦運搬具	2	18,057	△18,055	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,418,609	962,887	455,722	基金	682,500	682,500	0
権利	149,968	149,968	0	貸付事業基金	682,500	682,500	0
長期貸付金	295,000	295,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	13,530	△13,530
退職手当積立基金預け金	12,859,420	27,441,000	△14,581,580	その他の積立金	28,414,626	28,414,626	0
財政調整基金積立資産	28,414,626	28,414,626	0	財務調整基金積立金	28,414,626	28,414,626	0
その他の固定資産	13,970	13,970	0	次期繰越活動増減差額	7,342,535	△1,977,435	9,319,970
徴収不能引当金	△295,000	△295,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,319,970	167,254	9,152,716
				純資産の部合計	37,439,661	28,133,221	9,306,440
資産の部合計	60,087,509	67,871,265	△7,783,756	負債及び純資産の部合計	60,087,509	67,871,265	△7,783,756

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 6  
(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	9,122,509	7,776,126	1,346,383	流動負債	3,993,979	2,623,502	1,370,477
現金預金	5,107,330	3,594,195	1,513,135	事業未払金	141,226	246,967	△105,741
事業未収金	3,852,009	4,181,931	△329,922	その他の未払金	275,730	368,370	△92,640
未収補助金	163,170	0	163,170	未払費用	1,555,009	233,592	1,321,417
仮払金	0	0	0	預り金	7,500	0	7,500
				職員預り金	249,110	85,452	163,658
				賞与引当金	1,765,404	1,689,121	76,283
固定資産	15,232,885	22,015,912	△6,783,027	固定負債	13,688,170	19,792,620	△6,104,450
その他の固定資産	15,232,885	22,015,912	△6,783,027	退職給付引当金	13,688,170	19,792,620	△6,104,450
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	17,682,149	22,416,122	△4,733,973
器具及び備品	143,808	206,785	△62,977	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	12,054,180	17,377,230	△5,323,050	その他の積立金	3,016,344	4,413,344	△1,397,000
財政調整基金積立資産	0	1,397,000	△1,397,000	財務調整基金積立金	0	1,397,000	△1,397,000
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	3,016,344	0	在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	3,016,344	0
その他の固定資産	18,550	18,550	0	次期繰越活動増減差額	3,656,901	2,962,572	694,329
				(うち当期活動増減差額)	△702,671	△2,599,689	1,897,018
				純資産の部合計	6,673,245	7,375,916	△702,671
資産の部合計	24,355,394	29,792,038	△5,436,644	負債及び純資産の部合計	24,355,394	29,792,038	△5,436,644

障害者就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 6  
(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	4,400,889	3,843,947	556,942	流動負債	2,351,828	1,606,930	744,898
現金預金	1,796,645	889,780	906,865	事業未払金	183,075	258,812	△75,737
事業未収金	2,551,882	2,908,738	△356,856	その他の未払金	153,630	148,710	4,920
貯蔵品	5,188	10,690	△5,502	未払費用	766,107	12,880	753,227
商品・製品	28,200	30,900	△2,700	預り金	2,000	0	2,000
原材料	18,974	3,839	15,135	職員預り金	162,710	51,651	111,059
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,084,306	1,134,877	△50,571
仮払金	0	0	0				
固定資産	20,774,993	22,324,880	△1,549,887	固定負債	5,765,770	4,864,450	901,320
基本財産	6,016,454	6,886,426	△869,972	退職給付引当金	5,765,770	4,864,450	901,320
建物	6,016,454	6,886,426	△869,972	負債の部合計	8,117,598	6,471,380	1,646,218
その他の固定資産	14,758,539	15,438,454	△679,915	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	9,641,000	10,841,000	△1,200,000
器具及び備品	130,853	225,288	△94,435	福祉事業活動積立金	9,641,000	10,841,000	△1,200,000
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	7,417,284	8,856,447	△1,439,163
退職手当積立基金預け金	4,901,910	4,287,390	614,520	(うち当期活動増減差額)	△2,639,163	△1,590,297	△1,048,866
福祉事業活動積立積立資産	9,641,000	10,841,000	△1,200,000				
その他の固定資産	9,790	9,790	0	純資産の部合計	17,058,284	19,697,447	△2,639,163
資産の部合計	25,175,882	26,168,827	△992,945	負債及び純資産の部合計	25,175,882	26,168,827	△992,945

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

#### ①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

#### ②商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定額法によっている。

#### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### ③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)

該当する事項はない。

### (4) 引当金の計上基準

#### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

#### 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。

### (5) 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、税込方式による。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

### (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

### (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

### (4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

### (5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、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 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部事業」

「地域福祉活動推進事業」

「共同募金配分金事業」

「日常生活自立支援事業」

#### イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

ウ 障害者就労支援事業拠点（社会福祉事業）  
「障害者就労支援B型事業」

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
土地	0	0	0	0
建物	6,886,426	0	869,972	6,016,454
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	7,886,426	0	869,972	7,016,454

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

	前期繰越額	当期積立額	当期取崩額	当期末残高	備考
国庫補助金等特別積立金	13,530	0	13,530	0	車両除却の為

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	7,680,024	7,680,017	7
器具及び備品	7,461,686	5,768,416	1,693,270
合計	15,141,710	13,448,433	1,693,277

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
小山町生活福祉資金貸付金	295,000	0	295,000

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

元職員による不祥事案が令和5年5月に発覚し、令和6年2月26日に被害額(875,636円)及び損害賠償額(2,153,855円)は全額入金。刑事告訴中につき令和6年度も弁護士費用等が発生する。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産

該当する事項はない。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備える為、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### 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退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、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。

#### (4) 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、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 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) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))

ア 法人本部事業

イ 地域福祉活動推進事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 日常生活自立支援事業

#### (3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (㊹))

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
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

	前期繰越額	当期積立額	当期取崩額	当期末残高	備考
国庫補助金等特別積立金	13,530	0	13,530	0	車両除却の為

### 7. 担保に供している資産

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	1,639,756	1,639,754	2
器具及び備品	4,418,310	2,999,701	1,418,609
合計	6,058,066	4,639,455	1,418,611

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
小山町生活福祉資金貸付金	295,000	0	295,000

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  
 該当する事項はない。
11. 重要な後発事象  
 元職員による不祥事案が令和5年5月に発覚し、令和6年2月26日に被害額(875,636円)及び損害賠償額(2,153,855円)は全額入金。刑事告訴中につき令和6年度も弁護士費用等が発生する。
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  
 該当する事項はない。

## 計算書類に対する注記(介護保険拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産

該当する事項はない。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備える為、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### 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退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、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。

#### (4) 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、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 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) 介護保険拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

#### (3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (⑪))

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

### 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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。



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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	3,627,738	3,627,735	3
器具及び備品	251,900	108,092	143,808
合計	3,879,638	3,735,827	143,811

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 計算書類に対する注記(障害者就労支援事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### ①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

##### ②商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産

該当する事項はない。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### 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退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、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。

#### (5) 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、税込方式による。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 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

#### (1) 障害者就労支援事業拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))

ア 障害者就労支援B型事業

#### (3) 拠点区分事業収支明細書(別紙3 (㊿))

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
土地	0	0	0	0
建物	6,886,426	0	869,972	6,016,454
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	6,886,426	0	869,972	6,016,454

### 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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	0	0	0
車両運搬具	2,412,530	2,412,528	2
器具及び備品	2,791,476	2,660,623	130,853
合計	5,204,006	5,073,151	130,855

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

借入金明細書

(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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額	
設備資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計			0	0	0	( )								
長期運営資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計			0	0	0	( )								
短期運営資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計			0	0	0	( )								
合計			0	0	0	( )									

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。



補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部事業拠点	介護保険事業拠点	障害者就労支援事業拠点	
小山町 職員費助成金	経常	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000		0	
小山町 ふれあい広場開催事業助成金		500,000	0	500,000	0	500,000		0	
静岡県共同募金会 共同募金配分金		1,469,890	0	1,469,890	0	1,469,890		0	
静岡県共同募金会 歳末たすけあい募金余剰金		633,525	0	633,525	0	633,525		0	
静岡県共同募金会 地域歳末たすけあい募金		1,114,638	0	1,114,638	0	1,114,638		0	
静岡県共同募金会 災害ボランティア活動用資機材整備補助金		500,000	0	500,000	0	500,000		0	
静岡県共同募金会 能登半島地震DMAT派遣経費		163,170	0	163,170	0		163,170	0	
区分小計		30,381,223	0	30,381,223	0	30,218,053	163,170	0	
区分小計		0	0	0	0	0		0	
合計		30,381,223	0	30,381,223	0	30,218,053	163,170	0	

(注) 1. 「区分」の欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、施設資金借入金元本償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知別添3「勘定科目説明」)において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人社会福祉法人小山町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし				0	
				0	

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし				0	
				0	

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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 小山町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期	該当なし		0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期	該当なし		0	
	小計		0	
	合計		0	



## 基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	法人本部事業拠点	介護保険事業拠点	障害者就労支援事業拠点
前年度末残高	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	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
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
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	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部事業拠点	介護保険事業拠点	障害者就労支援事業拠点
前期繰越額			13,530	13,530	13,530	0	0
当期積立額			0	0	0	0	0
当期取崩額			13,530	13,530	13,530	0	0
当期積立額合計			0	0	0	0	0
当期取崩額合計			13,530	13,530	13,530	0	0
当期末残高			0	0	0	0	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

拠点区分

法人本部事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫 補助金 等の額	摘要	
	うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額				
基本財産(有形固定資産)																	
土地	0		0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
土地	0		0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		0		
車両運搬具	18,057	13,530	0		18,054	13,530	1		2		1,639,754	649,000	1,639,756	649,000	649,000		
器具及び備品	982,887		0	749,225	293,495		8		1,418,609		2,999,701		4,418,310		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	980,944	13,530	0	749,225	311,549	13,530	9		1,418,611		4,639,455	649,000	6,058,066	649,000	649,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利	149,968		0		0		0		149,968		0		149,968		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	149,968		0		0		0		149,968		0		149,968		0		
その他の固定資産	1,130,912	13,530	0	749,225	311,549	13,530	9		1,568,579		4,639,455	649,000	6,208,034	649,000	649,000		
基本財産及びその他の固定資産	1,130,912	13,530	0	749,225	311,549	13,530	9		1,568,579		4,639,455	649,000	6,208,034	649,000	649,000		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		0		
差引		13,530			0	13,530			0		0		0		0		

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

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

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 社会福祉協議会

拠点区分

介護保険事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,627,735	2,077,000	3,627,738	2,077,000
器具及び備品	206,785	0	0	0	62,975	0	62,975	2	0	143,808	0	108,092	0	251,900	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	206,788	0	0	0	62,975	0	62,975	2	0	143,811	0	3,735,827	2,077,000	3,879,638	2,077,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	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	0
基本財産及びその他の固定資産	206,788	0	0	0	62,975	0	62,975	2	0	143,811	0	3,735,827	2,077,000	3,879,638	2,077,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

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

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

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 小山町社会福祉協議会

拠点区分 障害者就労支援事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	6,886,426	0	0	0	869,972	0	0	0	6,016,454	0	33,101,856	0	39,118,310	0	
基本財産合計	6,886,426	0	0	0	869,972	0	0	0	6,016,454	0	33,101,856	0	39,118,310	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,412,528	0	2,412,530	1,079,000	
器具及び備品	225,288	0	0	0	94,433	0	0	2	130,853	0	2,650,623	0	2,791,476	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	225,290	0	0	0	94,433	0	2	2	130,855	0	5,073,151	0	5,204,006	1,079,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
その他の固定資産計	300,274	0	0	0	94,433	0	2	2	205,839	0	5,073,151	0	5,278,990	1,079,000	
基本財産及びその他の固定資産	7,186,700	0	0	0	964,405	0	2	2	6,222,293	0	38,175,007	0	44,397,300	1,079,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	34,141,960	1,753,740	19,335,940	0	16,559,760	
賞与引当金	3,069,101	3,063,271	3,069,101	0	3,063,271	
徴収不能引当金	295,000	0	0	0	295,000	
計	37,506,061	4,817,011	22,405,041	0	19,918,031	

(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。

## 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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,792,620	1,430,450	7,534,900	0	13,688,170	
賞与引当金	1,689,121	1,765,404	1,689,121	0	1,765,404	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	21,481,741	3,195,854	9,224,021	0	15,453,574	

(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。

## 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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会

拠点区分 障害者就労支援事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,864,450	901,320	0	0	5,765,770	
賞与引当金	1,134,877	1,084,306	1,134,877	0	1,084,306	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	5,999,327	1,985,626	1,134,877	0	6,850,076	

(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。



法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	4,222,500	0	0	0	4,222,500	0	4,222,500
普通会費収入	2,899,500	0	0	0	2,899,500	0	2,899,500
賛助会費収入	1,323,000	0	0	0	1,323,000	0	1,323,000
寄附金収入	1,208,799	107,500	0	0	1,316,299	0	1,316,299
経常経費寄附金収入	1,208,799	107,500	0	0	1,316,299	0	1,316,299
経常経費補助金収入	26,000,000	500,000	3,718,053	0	30,218,053	0	30,218,053
市区町村補助金収入	26,000,000	500,000	0	0	26,500,000	0	26,500,000
職員費交付金運営費補助金収入	26,000,000	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
その他の町補助金収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
共同募金配分金収入	0	0	3,718,053	0	3,718,053	0	3,718,053
一般募金配分金収入	0	0	2,603,415	0	2,603,415	0	2,603,415
歳末すけあい配分金収入	0	0	1,114,638	0	1,114,638	0	1,114,638
受託金収入	170,000	16,681,467	0	392,260	17,243,727	0	17,243,727
都道府県受託金収入	0	3,647,000	0	0	3,647,000	0	3,647,000
その他受託金収入	0	3,647,000	0	0	3,647,000	0	3,647,000
市区町村受託金収入	0	11,078,467	0	0	11,078,467	0	11,078,467
町受託金収入	0	11,078,467	0	0	11,078,467	0	11,078,467
都道府県社協受託金収入	0	1,956,000	0	392,260	2,348,260	0	2,348,260
県社協受託金収入	0	1,956,000	0	392,260	2,348,260	0	2,348,260
その他受託金収入	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000
福祉関係団体受託金収入	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000
貸付事業収入	0	31,725	0	0	31,725	0	31,725
償還金収入	0	31,725	0	0	31,725	0	31,725
事業収入	0	465,000	10,000	111,000	586,000	0	586,000
参加費収入	0	15,000	10,000	0	25,000	0	25,000
利用料収入	0	280,000	0	111,000	391,000	0	391,000
法人後見事業収入	0	170,000	0	0	170,000	0	170,000
負担金収入	289,100	0	0	0	289,100	0	289,100
負担金収入	289,100	0	0	0	289,100	0	289,100
共催等事業負担金収入	189,575	0	0	0	189,575	0	189,575
負担金収入	99,525	0	0	0	99,525	0	99,525
介護保険事業収入	0	424,700	0	0	424,700	0	424,700
その他の事業収入	0	424,700	0	0	424,700	0	424,700

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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 小山町社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託事業収入(公費)	0	210,700	0	0	210,700	0	210,700
受託事業収入(一般)	0	214,000	0	0	214,000	0	214,000
受取利息配当金収入	4	0	0	0	4	0	4
受取利息配当金収入	4	0	0	0	4	0	4
その他の収入	5,349,642	875,636	0	0	6,225,278	0	6,225,278
雑収入	5,349,642	875,636	0	0	6,225,278	0	6,225,278
退職手当積立基金預け金差益	3,001,160	0	0	0	3,001,160	0	3,001,160
雑収入	2,348,482	875,636	0	0	3,224,118	0	3,224,118
事業活動収入計(1)	37,240,045	19,086,028	3,728,053	503,260	60,557,386	0	60,557,386
人件費支出	53,836,808	174,150	0	0	54,010,958	0	54,010,958
役員報酬支出	536,000	0	0	0	536,000	0	536,000
職員給料支出	24,907,468	0	0	0	24,907,468	0	24,907,468
職員俸給支出	20,229,099	0	0	0	20,229,099	0	20,229,099
諸手当支出	4,678,369	0	0	0	4,678,369	0	4,678,369
職員賞与支出	6,603,832	0	0	0	6,603,832	0	6,603,832
非常勤職員給与支出	873,673	174,150	0	0	1,047,823	0	1,047,823
退職給付支出	15,849,290	0	0	0	15,849,290	0	15,849,290
退職金支出	15,849,290	0	0	0	15,849,290	0	15,849,290
法定福利費支出	5,066,545	0	0	0	5,066,545	0	5,066,545
法定福利費支出	5,066,545	0	0	0	5,066,545	0	5,066,545
事業費支出	703,470	4,139,543	2,280,976	70,203	7,194,192	0	7,194,192
水道光熱費支出	0	86,095	0	0	86,095	0	86,095
消耗器具備品費支出	0	362,633	0	14,720	377,353	0	377,353
消耗器具備品費支出	0	362,633	0	14,720	377,353	0	377,353
保険料支出	0	164,049	0	0	164,049	0	164,049
賃借料支出	0	285,774	0	22,660	308,434	0	308,434
車輦費支出	146,970	267,194	0	13,655	427,819	0	427,819
車輦費支出	146,970	267,194	0	13,655	427,819	0	427,819
諸謝金支出	226,500	402,500	0	0	629,000	0	629,000
旅費交通費支出	0	243,240	0	6,280	249,520	0	249,520
役員員旅費支出	0	15,780	0	0	15,780	0	15,780
委員等旅費支出	0	227,460	0	6,280	233,740	0	233,740
印刷製本費支出	0	417,921	0	0	417,921	0	417,921

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出	0	417,921	0	0	417,921	0	417,921
通信運搬費支出	0	263,614	1,940	11,388	276,942	0	276,942
通信運搬費支出	0	263,614	1,940	11,388	276,942	0	276,942
業務委託費支出	330,000	597,810	0	0	927,810	0	927,810
業務委託費支出	330,000	597,810	0	0	927,810	0	927,810
手数料支出	0	206,937	10,945	0	217,882	0	217,882
手数料支出	0	206,937	10,945	0	217,882	0	217,882
租税公課支出	0	3,000	0	1,500	4,500	0	4,500
行事費支出	0	713,388	2,268,091	0	2,981,479	0	2,981,479
行事費支出	0	680,748	2,268,091	0	2,948,839	0	2,948,839
行事費支出(内部拠点間用)	0	32,640	0	0	32,640	0	32,640
保守料支出	0	12,155	0	0	12,155	0	12,155
雑支出	0	113,233	0	0	113,233	0	113,233
雑支出	0	113,233	0	0	113,233	0	113,233
事務費支出	4,588,858	167,780	0	5,400	4,762,038	0	4,762,038
福利厚生費支出	149,993	0	0	0	149,993	0	149,993
福利厚生費支出	149,993	0	0	0	149,993	0	149,993
旅費交通費支出	338,780	4,400	0	0	343,180	0	343,180
研修研究費支出	28,020	6,080	0	0	34,100	0	34,100
事務消耗品費支出	502,769	0	0	0	502,769	0	502,769
事務消耗品費支出	502,769	0	0	0	502,769	0	502,769
印刷製本費支出	194,819	0	0	0	194,819	0	194,819
印刷製本費支出	194,819	0	0	0	194,819	0	194,819
水道光熱費支出	16,891	0	0	0	16,891	0	16,891
修繕費支出	24,200	0	0	0	24,200	0	24,200
通信運搬費支出	433,473	0	0	0	433,473	0	433,473
通信運搬費支出	433,473	0	0	0	433,473	0	433,473
会議費支出	16,840	0	0	0	16,840	0	16,840
会議費支出	15,340	0	0	0	15,340	0	15,340
会議費支出(内部拠点間用)	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
広報費支出	239,503	0	0	0	239,503	0	239,503
業務委託費支出	149,600	0	0	0	149,600	0	149,600
業務委託費支出	149,600	0	0	0	149,600	0	149,600

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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 小山町社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	209,258	1,100	0	0	210,358	0	210,358
手数料支出	209,258	1,100	0	0	210,358	0	210,358
保険料支出	160,714	0	0	0	160,714	0	160,714
保険料支出	160,714	0	0	0	160,714	0	160,714
賃借料支出	460,233	156,200	0	5,400	621,833	0	621,833
賃借料支出	460,233	156,200	0	5,400	621,833	0	621,833
租税公課支出	12,900	0	0	0	12,900	0	12,900
保守料支出	688,223	0	0	0	688,223	0	688,223
保守料支出	688,223	0	0	0	688,223	0	688,223
渉外費支出	111,000	0	0	0	111,000	0	111,000
諸会費支出	769,222	0	0	0	769,222	0	769,222
雑支出	82,420	0	0	0	82,420	0	82,420
雑支出	75,420	0	0	0	75,420	0	75,420
雑支出(内部拠点間用)	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
貸付事業支出	0	49,725	0	0	49,725	0	49,725
貸付金支出	0	49,725	0	0	49,725	0	49,725
共同募金配分金事業費	0	0	1,114,638	0	1,114,638	0	1,114,638
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,114,638	0	1,114,638	0	1,114,638
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,114,638	0	1,114,638	0	1,114,638
助成金支出	0	1,038,727	375,140	0	1,413,867	0	1,413,867
助成金支出	0	1,038,727	375,140	0	1,413,867	0	1,413,867
地域福祉活動事業費助成金支出	0	1,038,727	375,140	0	1,413,867	0	1,413,867
事業活動支出計(2)	59,129,136	5,569,925	3,770,754	75,603	68,545,418	0	68,545,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,889,091	13,516,103	△42,701	427,657	△7,988,032	0	△7,988,032
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	264,000	0	485,225	0	749,225	0	749,225
器具及び備品取得支出	264,000	0	485,225	0	749,225	0	749,225
収入							
支出							

# 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

支出	勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	264,000	0	485,225	0	749,225	0	749,225
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,000	0	△485,225	0	△749,225	0	△749,225
その	サービスクラス区分間繰入金収入	13,756,000	650,000	672,000	0	15,078,000	△15,078,000	0
の	サービスクラス区分間繰入金収入	13,756,000	650,000	672,000	0	15,078,000	△15,078,000	0
他	法人本部事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	650,000	672,000	0	1,322,000	△1,322,000	0
の	地域福祉活動推進事業サービスクラス区分間繰入金収入	13,436,000	0	0	0	13,436,000	△13,436,000	0
活	日常生活自立支援事業サービスクラス区分間繰入金収入	320,000	0	0	0	320,000	△320,000	0
動	その他の活動による収入	16,334,780	0	0	0	16,334,780	0	16,334,780
に	退職手当積立基金預け金取崩収入	16,334,780	0	0	0	16,334,780	0	16,334,780
よ	その他の活動収入計(7)	30,090,780	650,000	672,000	0	31,412,780	△15,078,000	16,334,780
る	サービスクラス区分間繰入金支出	1,322,000	13,436,000	0	320,000	15,078,000	△15,078,000	0
取	サービスクラス区分間繰入金支出	1,322,000	13,436,000	0	320,000	15,078,000	△15,078,000	0
支	法人本部事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	13,436,000	0	0	13,436,000	△13,436,000	0
出	地域福祉活動推進事業サービスクラス区分間繰入金支出	650,000	0	0	0	650,000	△650,000	0
	共同募金配分金事業サービスクラス区分間繰入金支出	672,000	0	0	0	672,000	△672,000	0
	その他の活動による支出	2,023,200	0	0	0	2,023,200	0	2,023,200
	退職手当積立基金預け金支出	1,753,200	0	0	0	1,753,200	0	1,753,200
	他団体貸付金支出	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
	その他の活動支出計(8)	3,345,200	13,436,000	0	320,000	17,101,200	△15,078,000	2,023,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,745,580	△12,786,000	672,000	△320,000	14,311,580	0	14,311,580
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,592,489	730,103	144,074	107,657	5,574,323	0	5,574,323
	前期未支払資金残高(11)	4,818,506	2,509,653	9,810	805	7,338,774	0	7,338,774
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,410,995	3,239,756	153,884	108,462	12,913,097	0	12,913,097

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

事業活動による収入	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入		316,000	0	316,000	0	316,000
経常経費寄附金収入		316,000	0	316,000	0	316,000
経常経費補助金収入		163,170	0	163,170	0	163,170
県社協補助金収入		163,170	0	163,170	0	163,170
補助金事業収入(一般)		163,170	0	163,170	0	163,170
介護保険事業収入		12,111,761	13,120,668	25,232,429	0	25,232,429
居宅介護料収入		0	9,992,299	9,992,299	0	9,992,299
介護報酬収入		0	8,975,308	8,975,308	0	8,975,308
介護負担金収入(一般)		0	1,016,991	1,016,991	0	1,016,991
居宅介護支援介護料収入		11,282,925	0	11,282,925	0	11,282,925
居宅介護支援介護料収入		10,876,731	0	10,876,731	0	10,876,731
介護予防支援介護料収入		406,194	0	406,194	0	406,194
介護予防・日常生活支援総合事業収入		116,246	2,883,369	2,999,615	0	2,999,615
事業費収入		116,246	2,608,902	2,725,148	0	2,725,148
事業負担金収入(一般)		0	274,467	274,467	0	274,467
その他の事業収入		712,590	245,000	957,590	0	957,590
補助金事業収入(公費)		215,000	245,000	460,000	0	460,000
受託事業収入		497,590	0	497,590	0	497,590
障害福祉サービス等事業収入		0	824,278	824,278	0	824,278
自立支援給付費収入		0	624,278	624,278	0	624,278
介護給付費収入		0	624,278	624,278	0	624,278
その他の事業収入		0	200,000	200,000	0	200,000
補助金事業収入(公費)		0	200,000	200,000	0	200,000
その他の収入		3,000	1,098,010	1,101,010	0	1,101,010
雑収入		3,000	1,098,010	1,101,010	0	1,101,010
退職手当積立基金預け金差益		0	1,098,010	1,098,010	0	1,098,010
雑収入		3,000	0	3,000	0	3,000
事業活動収入計(1)		12,593,931	15,042,956	27,636,887	0	27,636,887
人件費支出		11,615,665	20,911,796	32,527,461	0	32,527,461
職員給料支出		7,438,410	5,790,996	13,229,406	0	13,229,406
職員俸給支出		6,838,500	5,579,100	12,417,600	0	12,417,600
諸手当支出		599,910	211,896	811,806	0	811,806
職員賞与支出		2,598,134	2,814,409	5,412,543	0	5,412,543

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書  
(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出	0	3,295,560	3,295,560	0	3,295,560
退職給付支出	0	7,534,900	7,534,900	0	7,534,900
退職給付支出	0	7,534,900	7,534,900	0	7,534,900
法定福利費支出	1,579,121	1,475,931	3,055,052	0	3,055,052
法定福利費支出	1,579,121	1,475,931	3,055,052	0	3,055,052
事業費支出	135,698	377,806	513,504	0	513,504
車輦費支出	135,698	377,206	512,904	0	512,904
車輦費支出	135,698	377,206	512,904	0	512,904
車輦費支出	0	600	600	0	600
租税公課支出	413,273	850,510	1,263,783	0	1,263,783
事務費支出	63,061	249,374	312,435	0	312,435
福利厚生費支出	63,061	249,374	312,435	0	312,435
福利厚生費支出	38,070	0	38,070	0	38,070
旅費交通費支出	72,820	0	72,820	0	72,820
研修研究費支出	9,350	43,691	52,941	0	52,941
事務消耗品費支出	9,350	43,691	52,941	0	52,941
事務消耗品費支出	1,504	1,100	2,604	0	2,604
通信運搬費支出	1,504	1,100	2,604	0	2,604
通信運搬費支出	4,220	76,635	80,855	0	80,855
手数料支出	4,220	76,635	80,855	0	80,855
手数料支出	13,048	45,530	58,578	0	58,578
保険料支出	13,048	45,530	58,578	0	58,578
貸借料支出	211,200	434,280	645,480	0	645,480
貸借料支出	211,200	434,280	645,480	0	645,480
事業活動支出計(2)	12,164,636	22,140,112	34,304,748	0	34,304,748
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,295	△7,097,156	△6,667,861	0	△6,667,861
施設整備等収入					
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
支出					

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出					
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
その他の収入					
積立資産取崩収入	160,000	1,237,000	1,397,000	0	1,397,000
財政調整基金積立資産取崩収入	160,000	1,237,000	1,397,000	0	1,397,000
財政調整基金積立資産取崩収入	160,000	1,237,000	1,397,000	0	1,397,000
その他の活動による収入	0	6,436,890	6,436,890	0	6,436,890
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,436,890	6,436,890	0	6,436,890
その他の活動収入計(7)	160,000	7,673,890	7,833,890	0	7,833,890
その他の活動による支出	774,360	339,480	1,113,840	0	1,113,840
退職手当積立基金預け金支出	774,360	339,480	1,113,840	0	1,113,840
その他の活動支出計(8)	774,360	339,480	1,113,840	0	1,113,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△614,360	7,334,410	6,720,050	0	6,720,050
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△185,065	237,254	52,189	0	52,189
前期末支払資金残高(11)	2,840,982	4,000,763	6,841,745	0	6,841,745
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,655,917	4,238,017	6,893,934	0	6,893,934



## 障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	319,000	319,000	0	319,000
利用料収入	319,000	319,000	0	319,000
就労支援事業収入	6,562,514	6,562,514	0	6,562,514
受託事業収入	3,061,156	3,061,156	0	3,061,156
受託事業収入	3,061,156	3,061,156	0	3,061,156
自主事業収入	2,429,496	2,429,496	0	2,429,496
自主事業収入	2,429,496	2,429,496	0	2,429,496
リサイクル事業収入	505,039	505,039	0	505,039
リサイクル事業収入	505,039	505,039	0	505,039
喫茶事業収入	566,823	566,823	0	566,823
喫茶事業収入	566,823	566,823	0	566,823
喫茶事業収入	15,075,301	15,075,301	0	15,075,301
喫茶事業収入	14,795,301	14,795,301	0	14,795,301
喫茶事業収入	14,795,301	14,795,301	0	14,795,301
雑収入	280,000	280,000	0	280,000
雑収入	280,000	280,000	0	280,000
雑収入	180,942	180,942	0	180,942
雑収入	180,942	180,942	0	180,942
雑収入	180,942	180,942	0	180,942
雑収入	22,137,757	22,137,757	0	22,137,757
事業活動収入計(1)	14,198,538	14,198,538	0	14,198,538
人件費支出	8,667,754	8,667,754	0	8,667,754
職員給料支出	8,141,080	8,141,080	0	8,141,080
職員俸給支出	526,674	526,674	0	526,674
諸手当支出	3,351,721	3,351,721	0	3,351,721
職員賞与支出	195,443	195,443	0	195,443
非常勤職員給与支出	1,983,620	1,983,620	0	1,983,620
法定福利費支出	1,983,620	1,983,620	0	1,983,620
法定福利費支出	721,747	721,747	0	721,747
事業費支出	302,882	302,882	0	302,882
給食費支出	20,350	20,350	0	20,350
消耗器具備品費支出	20,350	20,350	0	20,350
消耗器具備品費支出	335,963	335,963	0	335,963
行事務費支出				
支出				

## 障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
行事費支出	335,963	335,963	0	335,963
保健衛生費支出	62,552	62,552	0	62,552
事務費支出	1,418,989	1,418,989	0	1,418,989
福利厚生費支出	108,591	108,591	0	108,591
福利厚生費支出	108,591	108,591	0	108,591
旅費交通費支出	5,240	5,240	0	5,240
研修研究費支出	23,500	23,500	0	23,500
事務消耗品費支出	32,584	32,584	0	32,584
事務消耗品費支出	32,584	32,584	0	32,584
印刷製本費支出	7,785	7,785	0	7,785
印刷製本費支出	7,785	7,785	0	7,785
水道光熱費支出	91,018	91,018	0	91,018
修繕費支出	11,000	11,000	0	11,000
通信運搬費支出	151,256	151,256	0	151,256
通信運搬費支出	151,256	151,256	0	151,256
業務委託費支出	235,840	235,840	0	235,840
業務委託費支出	235,840	235,840	0	235,840
手数料支出	35,971	35,971	0	35,971
手数料支出	35,971	35,971	0	35,971
保険料支出	106,240	106,240	0	106,240
保険料支出	106,240	106,240	0	106,240
賃借料支出	436,512	436,512	0	436,512
賃借料支出	436,512	436,512	0	436,512
土地・建物賃借料支出	109,252	109,252	0	109,252
諸会費支出	63,000	63,000	0	63,000
雑支出	1,200	1,200	0	1,200
雑支出	1,200	1,200	0	1,200
就労支援事業支出	6,634,925	6,634,925	0	6,634,925
就労支援事業販売原価支出	6,634,925	6,634,925	0	6,634,925
就労支援事業製造原価支出	6,634,925	6,634,925	0	6,634,925
事業活動支出計(2)	22,974,199	22,974,199	0	22,974,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△836,442	△836,442	0	△836,442
収入				

障害者就労支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設 備 等 に よ る 収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設 備 等 に よ る 収 支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
福祉事業活動積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
福祉事業活動積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
サービス区分間繰入金収入	8,000	8,000	△8,000	0
サービス区分間繰入金収入	8,000	8,000	△8,000	0
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収入	8,000	8,000	△8,000	0
その他の活動収入計(7)	1,208,000	1,208,000	△8,000	1,200,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
サービス区分間繰入金支出	8,000	8,000	△8,000	0
サービス区分間繰入金支出	8,000	8,000	△8,000	0
就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金支出	8,000	8,000	△8,000	0
その他の活動による支出	614,520	614,520	0	614,520
退職手当積立基金預け金支出	614,520	614,520	0	614,520
その他の活動支出計(8)	622,520	622,520	△8,000	614,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	585,480	585,480	0	585,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△250,962	△250,962	0	△250,962
前期末支払資金残高(11)	3,337,155	3,337,155	0	3,337,155
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,086,193	3,086,193	0	3,086,193

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ	勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益	4,222,500	0	0	0	4,222,500	0	4,222,500
	普通会費収益	2,899,500	0	0	0	2,899,500	0	2,899,500
	賛助会費収益	1,323,000	0	0	0	1,323,000	0	1,323,000
	寄附金収益	1,208,799	107,500	0	0	1,316,299	0	1,316,299
	経常経費寄附金収益	1,208,799	107,500	0	0	1,316,299	0	1,316,299
	経常経費補助金収益	26,000,000	500,000	3,718,053	0	30,218,053	0	30,218,053
	市区町村補助金収益	26,000,000	500,000	0	0	26,500,000	0	26,500,000
	職員費交付金運営費補助金収益	26,000,000	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
	その他の町補助金収益	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収益	0	0	3,718,053	0	3,718,053	0	3,718,053
	一般募金配分金収益	0	0	2,603,415	0	2,603,415	0	2,603,415
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	1,114,638	0	1,114,638	0	1,114,638
	受託金収益	170,000	16,681,467	0	392,260	17,243,727	0	17,243,727
	都道府県受託金収益	0	3,647,000	0	0	3,647,000	0	3,647,000
	その他受託金収益	0	3,647,000	0	0	3,647,000	0	3,647,000
	町受託金収益	0	11,078,467	0	0	11,078,467	0	11,078,467
	市区町村受託金収益	0	11,078,467	0	0	11,078,467	0	11,078,467
	都道府県社協受託金収益	0	1,956,000	0	392,260	2,348,260	0	2,348,260
	県社協受託金収益	0	1,956,000	0	392,260	2,348,260	0	2,348,260
	その他受託金収益	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000
	福祉関係団体受託金収益	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000
	事業収益	0	465,000	10,000	111,000	586,000	0	586,000
	参加費収益	0	15,000	10,000	0	25,000	0	25,000
	利用料収益	0	280,000	0	111,000	391,000	0	391,000
	法人後見事業収益	0	170,000	0	0	170,000	0	170,000
	負担金収益	289,100	0	0	0	289,100	0	289,100
	負担金収益	289,100	0	0	0	289,100	0	289,100
	共催等事業負担金収益	189,575	0	0	0	189,575	0	189,575
	負担金収益	99,525	0	0	0	99,525	0	99,525
	介護保険事業収益	0	424,700	0	0	424,700	0	424,700
	その他の事業収益	0	424,700	0	0	424,700	0	424,700
	受託事業収益(公費)	0	210,700	0	0	210,700	0	210,700
	受託事業収益(一般)	0	214,000	0	0	214,000	0	214,000

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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 小山市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収益	3,001,160	0	0	0	3,001,160	0	3,001,160
その他の収益	3,001,160	0	0	0	3,001,160	0	3,001,160
退職手当積立基金預け金差益	3,001,160	0	0	0	3,001,160	0	3,001,160
サービス活動収益計(1)	34,891,559	18,178,667	3,728,053	503,260	57,301,539	0	57,301,539
人件費	39,735,428	174,150	0	0	39,909,578	0	39,909,578
役員報酬	536,000	0	0	0	536,000	0	536,000
職員給料	24,907,468	0	0	0	24,907,468	0	24,907,468
職員俸給	20,229,099	0	0	0	20,229,099	0	20,229,099
諸手当	4,678,369	0	0	0	4,678,369	0	4,678,369
職員賞与	3,534,731	0	0	0	3,534,731	0	3,534,731
賞与引当金繰入	3,063,271	0	0	0	3,063,271	0	3,063,271
非常勤職員給与	873,673	174,150	0	0	1,047,823	0	1,047,823
退職給付費用	1,753,740	0	0	0	1,753,740	0	1,753,740
退職給付費用	1,753,740	0	0	0	1,753,740	0	1,753,740
法定福利費	5,066,545	0	0	0	5,066,545	0	5,066,545
法定福利費	5,066,545	0	0	0	5,066,545	0	5,066,545
事業費	703,470	4,139,543	2,280,976	70,203	7,194,192	0	7,194,192
水道光熱費	0	86,095	0	0	86,095	0	86,095
消耗器具備品費	0	362,633	0	14,720	377,353	0	377,353
消耗器具備品費	0	362,633	0	14,720	377,353	0	377,353
保険料	0	164,049	0	0	164,049	0	164,049
貸借料	0	285,774	0	22,660	308,434	0	308,434
車輛費	146,970	267,194	0	13,655	427,819	0	427,819
車輛費	146,970	267,194	0	13,655	427,819	0	427,819
諸謝金	226,500	402,500	0	0	629,000	0	629,000
旅費交通費	0	243,240	0	6,280	249,520	0	249,520
役員旅費	0	15,780	0	0	15,780	0	15,780
委員等旅費	0	227,460	0	6,280	233,740	0	233,740
印刷製本費	0	417,921	0	0	417,921	0	417,921
印刷製本費	0	417,921	0	0	417,921	0	417,921
通信運搬費	0	263,614	1,940	11,388	276,942	0	276,942
通信運搬費	0	263,614	1,940	11,388	276,942	0	276,942
業務委託費	330,000	597,810	0	0	927,810	0	927,810

### 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	330,000	597,810	0	0	927,810	0	927,810
手数料	0	206,937	10,945	0	217,882	0	217,882
手数料	0	206,937	10,945	0	217,882	0	217,882
租税公課	0	3,000	0	1,500	4,500	0	4,500
行事費	0	713,388	2,268,091	0	2,981,479	0	2,981,479
行事費	0	680,748	2,268,091	0	2,948,839	0	2,948,839
行事費(内部拠点間用)	0	32,640	0	0	32,640	0	32,640
保守料	0	12,155	0	0	12,155	0	12,155
雑費	0	113,233	0	0	113,233	0	113,233
雑費	0	113,233	0	0	113,233	0	113,233
事務費	4,588,858	167,780	0	5,400	4,762,038	0	4,762,038
福利厚生費	149,993	0	0	0	149,993	0	149,993
福利厚生費	149,993	0	0	0	149,993	0	149,993
旅費交通費	338,780	4,400	0	0	343,180	0	343,180
研修研究費	28,020	6,080	0	0	34,100	0	34,100
事務消耗品費	502,769	0	0	0	502,769	0	502,769
事務消耗品費	502,769	0	0	0	502,769	0	502,769
印刷製本費	194,819	0	0	0	194,819	0	194,819
印刷製本費	194,819	0	0	0	194,819	0	194,819
水道光熱費	16,891	0	0	0	16,891	0	16,891
修繕費	24,200	0	0	0	24,200	0	24,200
通信運搬費	433,473	0	0	0	433,473	0	433,473
通信運搬費	433,473	0	0	0	433,473	0	433,473
会議費	16,840	0	0	0	16,840	0	16,840
会議費	15,340	0	0	0	15,340	0	15,340
会議費(内部拠点間用)	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
広報費	239,503	0	0	0	239,503	0	239,503
業務委託費	149,600	0	0	0	149,600	0	149,600
業務委託費	149,600	0	0	0	149,600	0	149,600
手数料	209,258	1,100	0	0	210,358	0	210,358
手数料	209,258	1,100	0	0	210,358	0	210,358
保険料	160,714	0	0	0	160,714	0	160,714
保険料	160,714	0	0	0	160,714	0	160,714

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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 小山町社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	460,233	156,200	0	5,400	621,833	0	621,833
賃借料	460,233	156,200	0	5,400	621,833	0	621,833
租税公課	12,900	0	0	0	12,900	0	12,900
保守料	688,223	0	0	0	688,223	0	688,223
保守料	688,223	0	0	0	688,223	0	688,223
渉外費	111,000	0	0	0	111,000	0	111,000
諸会費	769,222	0	0	0	769,222	0	769,222
雑費	82,420	0	0	0	82,420	0	82,420
雑費	75,420	0	0	0	75,420	0	75,420
雑費	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
雑費(内部拠点間用)	0	0	1,114,638	0	1,114,638	0	1,114,638
共同募金配分金事業費	0	0	1,114,638	0	1,114,638	0	1,114,638
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,114,638	0	1,114,638	0	1,114,638
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,038,727	375,140	0	1,413,867	0	1,413,867
助成金費用	0	1,038,727	375,140	0	1,413,867	0	1,413,867
助成金費用	0	1,038,727	375,140	0	1,413,867	0	1,413,867
地域福祉活動事業費助成金費用	222,046	39,625	49,878	0	311,549	0	311,549
減価償却費	△13,530	0	0	0	△13,530	0	△13,530
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,236,272	5,559,825	3,820,632	75,603	54,692,332	0	54,692,332
サービスマニ活動費用計(2)	△10,344,713	12,618,842	△92,579	427,657	2,609,207	0	2,609,207
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	4	0	0	0	4	0	4
受取利息配当金収益	2,348,482	875,636	0	0	3,224,118	0	3,224,118
その他のサービスマニ活動外収益	2,348,482	875,636	0	0	3,224,118	0	3,224,118
雑収益	2,348,482	875,636	0	0	3,224,118	0	3,224,118
雑収益	2,348,482	875,636	0	0	3,224,118	0	3,224,118
サービスマニ活動外収益計(4)	2,348,486	875,636	0	0	3,224,122	0	3,224,122
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,348,486	875,636	0	0	3,224,122	0	3,224,122

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 11  
(単位：円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,996,227	13,494,478	△92,579	427,657	5,833,329	0	5,833,329



介護保険事業拠点区分 事業活動明細書  
(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ					
一					
ビス					
活動					
増					
減					
の					
部					
収益					
寄附金収益	316,000	0	316,000	0	316,000
経常経費寄附金収益	316,000	0	316,000	0	316,000
経常経費補助金収益	163,170	0	163,170	0	163,170
県社協補助金収益	163,170	0	163,170	0	163,170
補助金事業収益(一般)	163,170	0	163,170	0	163,170
介護保険事業収益	12,111,761	13,120,668	25,232,429	0	25,232,429
居宅介護料収益	0	9,992,299	9,992,299	0	9,992,299
介護報酬収益	0	8,975,308	8,975,308	0	8,975,308
介護負担金収益(一般)	0	1,016,991	1,016,991	0	1,016,991
居宅介護支援介護料収益	11,282,925	0	11,282,925	0	11,282,925
居宅介護支援介護料収益	10,876,731	0	10,876,731	0	10,876,731
介護予防支援介護料収益	406,194	0	406,194	0	406,194
介護予防・日常生活支援総合事業収益	116,246	2,883,369	2,999,615	0	2,999,615
事業費収益	116,246	2,608,902	2,725,148	0	2,725,148
事業負担金収益(一般)	0	274,467	274,467	0	274,467
その他の事業収益	712,590	245,000	957,590	0	957,590
補助金事業収益(公費)	215,000	245,000	460,000	0	460,000
受託事業収益	497,590	0	497,590	0	497,590
障害福祉サービス等事業収益	0	824,278	824,278	0	824,278
自立支援給付費収益	0	624,278	624,278	0	624,278
介護給付費収益	0	624,278	624,278	0	624,278
その他の事業収益	0	200,000	200,000	0	200,000
補助金事業収益(公費)	0	200,000	200,000	0	200,000
その他の収益	0	1,098,010	1,098,010	0	1,098,010
その他の収益	0	1,098,010	1,098,010	0	1,098,010
退職手当積立基金預け金差益	0	1,098,010	1,098,010	0	1,098,010
サ一ビス活動収益計(1)	12,590,931	15,042,956	27,633,887	0	27,633,887
人件費	12,880,967	13,618,327	26,499,294	0	26,499,294
職員給料	7,438,410	5,790,996	13,229,406	0	13,229,406
職員俸給	6,838,500	5,579,100	12,417,600	0	12,417,600
諸手当	599,910	211,896	811,806	0	811,806
職員賞与	1,668,433	2,054,989	3,723,422	0	3,723,422
賞与引当金繰入	1,098,063	667,341	1,765,404	0	1,765,404
費用					

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書  
(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与	0	3,295,560	3,295,560	0	3,295,560
退職給付費用	1,096,940	333,510	1,430,450	0	1,430,450
退職給付費用	1,096,940	333,510	1,430,450	0	1,430,450
法定福利費	1,579,121	1,475,931	3,055,052	0	3,055,052
法定福利費	1,579,121	1,475,931	3,055,052	0	3,055,052
事業費	135,698	377,806	513,504	0	513,504
車輛費	135,698	377,206	512,904	0	512,904
車輛費	135,698	377,206	512,904	0	512,904
租税公課	0	600	600	0	600
事務費	413,273	850,510	1,263,783	0	1,263,783
福利厚生費	63,061	249,374	312,435	0	312,435
福利厚生費	63,061	249,374	312,435	0	312,435
旅費交通費	38,070	0	38,070	0	38,070
研修研究費	72,820	0	72,820	0	72,820
事務消耗品費	9,350	43,591	52,941	0	52,941
事務消耗品費	9,350	43,591	52,941	0	52,941
通信運搬費	1,504	1,100	2,604	0	2,604
通信運搬費	1,504	1,100	2,604	0	2,604
手数料	4,220	76,635	80,855	0	80,855
手数料	4,220	76,635	80,855	0	80,855
保険料	13,048	45,530	58,578	0	58,578
保険料	13,048	45,530	58,578	0	58,578
賃借料	211,200	434,280	645,480	0	645,480
賃借料	211,200	434,280	645,480	0	645,480
減価償却費	0	62,975	62,975	0	62,975
サービス活動費用計(2)	13,429,938	14,909,618	28,339,556	0	28,339,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△839,007	133,338	△705,669	0	△705,669
その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000	0	3,000
雑収益	3,000	0	3,000	0	3,000
雑収益	3,000	0	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	3,000	0	3,000	0	3,000

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

8 / 11  
(単位: 円)

法人: 社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外増減の部					
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)	3,000	0	3,000	0	3,000
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△836,007	133,338	△702,669	0	△702,669

## 障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	障害者就労継続 支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	319,000	319,000	0	319,000
利用料収益	319,000	319,000	0	319,000
就労支援事業収益	6,562,514	6,562,514	0	6,562,514
受託事業収益	3,061,156	3,061,156	0	3,061,156
受託事業収益	3,061,156	3,061,156	0	3,061,156
自主事業収益	2,429,496	2,429,496	0	2,429,496
自主事業収益	2,429,496	2,429,496	0	2,429,496
リサイクル事業収益	505,039	505,039	0	505,039
リサイクル事業収益	505,039	505,039	0	505,039
喫茶事業収益	566,823	566,823	0	566,823
喫茶事業収益	566,823	566,823	0	566,823
障害福祉サービス等事業収益	15,075,301	15,075,301	0	15,075,301
自立支援給付費収益	14,795,301	14,795,301	0	14,795,301
訓練等給付費収益	14,795,301	14,795,301	0	14,795,301
その他の事業収益	280,000	280,000	0	280,000
補助金事業収益(公費)	280,000	280,000	0	280,000
サービス活動収益計(1)	21,956,815	21,956,815	0	21,956,815
人件費	15,049,287	15,049,287	0	15,049,287
職員給料	8,667,754	8,667,754	0	8,667,754
職員俸給	8,141,080	8,141,080	0	8,141,080
諸手当	526,674	526,674	0	526,674
職員賞与	2,216,844	2,216,844	0	2,216,844
賞与引当金繰入	1,084,306	1,084,306	0	1,084,306
非常勤職員給与	195,443	195,443	0	195,443
退職給付費用	901,320	901,320	0	901,320
退職給付費用	901,320	901,320	0	901,320
法定福利費	1,983,620	1,983,620	0	1,983,620
法定福利費	1,983,620	1,983,620	0	1,983,620
事業費	721,747	721,747	0	721,747
給食費	302,882	302,882	0	302,882
消耗器具備品費	20,350	20,350	0	20,350
消耗器具備品費	20,350	20,350	0	20,350
行事費	335,963	335,963	0	335,963

法人：社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

障害者就労支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

10 / 11  
(単位：円)

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
行事費	335,963	335,963	0	335,963
保健衛生費	62,552	62,552	0	62,552
事務費	1,418,989	1,418,989	0	1,418,989
福利厚生費	108,591	108,591	0	108,591
福利厚生費	108,591	108,591	0	108,591
旅費交通費	5,240	5,240	0	5,240
研修研究費	23,500	23,500	0	23,500
事務消耗品費	32,584	32,584	0	32,584
事務消耗品費	32,584	32,584	0	32,584
印刷製本費	7,785	7,785	0	7,785
印刷製本費	7,785	7,785	0	7,785
水道光熱費	91,018	91,018	0	91,018
修繕費	11,000	11,000	0	11,000
通信運搬費	151,256	151,256	0	151,256
通信運搬費	151,256	151,256	0	151,256
業務委託費	235,840	235,840	0	235,840
業務委託費	235,840	235,840	0	235,840
手数料	35,971	35,971	0	35,971
手数料	35,971	35,971	0	35,971
保険料	106,240	106,240	0	106,240
保険料	106,240	106,240	0	106,240
賃借料	436,512	436,512	0	436,512
賃借料	436,512	436,512	0	436,512
土地・建物賃借料	109,252	109,252	0	109,252
諸会費	63,000	63,000	0	63,000
雑費	1,200	1,200	0	1,200
雑費	1,200	1,200	0	1,200
就労支援事業費用	6,622,490	6,622,490	0	6,622,490
就労支援事業販売原価	6,622,490	6,622,490	0	6,622,490
期首製品(商品)棚卸高	30,900	30,900	0	30,900
当期就労支援事業製造原価	6,619,790	6,619,790	0	6,619,790
期末製品(商品)棚卸高	△28,200	△28,200	0	△28,200
減価償却費	964,405	964,405	0	964,405

障害者就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

11 / 11  
(単位：円)

勘定科目	障害者就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動費用計(2)	24,776,918	24,776,918	0	24,776,918
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,820,103	△2,820,103	0	△2,820,103
その他のサービス活動外収益	180,942	180,942	0	180,942
雑収益	180,942	180,942	0	180,942
雑収益	180,942	180,942	0	180,942
サービス活動外収益計(4)	180,942	180,942	0	180,942
サービス活動外増減差額(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,942	180,942	0	180,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,639,161	△2,639,161	0	△2,639,161

## 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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立金	28,414,626	0	0	28,414,626	
在宅介護事業活動基金積立金	0	0	0	0	
計	28,414,626	0	0	28,414,626	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立資金	28,414,626	0	0	28,414,626	
在宅介護事業活動基金積立資産	0	0	0	0	
計	28,414,626	0	0	28,414,626	

(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。

## 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	社会福祉法人小山町社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立金	1,397,000	0	1,397,000	0	資産取崩の為
在宅介護事業活動基金積立金	3,016,344	0	0	3,016,344	
計	4,413,344	0	1,397,000	3,016,344	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立資金	1,397,000	0	1,397,000	0	資産取崩の為
在宅介護事業活動基金積立資産	3,016,344	0	0	3,016,344	
計	4,413,344	0	1,397,000	3,016,344	

(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。



## 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 社会福祉法人小山町社会福祉協議会  
 拠点区分 障害者就労支援事業拠点

(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
福祉事業活動積立金	10,841,000	0	1,200,000	9,641,000	資産取崩の為
計	10,841,000	0	1,200,000	9,641,000	

(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
福祉事業活動積立資産	10,841,000	0	1,200,000	9,641,000	資産取崩の為
計	10,841,000	0	1,200,000	9,641,000	

(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。







サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部事業拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㉔)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険事業拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㉔)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

(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 小山町社会福祉協議会  
 拠点区分 障害者就労支援事業拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ㉔)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会

拠点区分 障害者就労支援事業

1 / 1  
(単位:円)

勘定科目	合計	自主事業	受託事業	喫茶事業	リサイクル事業		
収益							
就労支援事業収益	6,562,514	2,429,496	3,061,156	566,823	505,039		
就労支援事業活動収益計	6,562,514	2,429,496	3,061,156	566,823	505,039		
費用							
就労支援事業販売原価	6,622,490	2,388,502	3,231,243	499,079	503,666		
期首製品(商品)棚卸高	30,900	30,900	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	6,619,790	2,385,802	3,231,243	499,079	503,666		
合計	6,650,690	2,416,702	3,231,243	499,079	503,666		
期末製品(商品)棚卸高	△28,200	△28,200	0	0	0		
差引	6,622,490	2,388,502	3,231,243	499,079	503,666		
就労支援事業活動費用計	6,622,490	2,388,502	3,231,243	499,079	503,666		
就労支援事業活動増減差額	△59,976	40,994	△170,087	67,744	1,373		



## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1 / 1  
(単位: 円)

勘定科目	合計	自主事業	受託事業	喫茶事業	リサイクル事業		
I 材料費							
当期材料仕入高	599,328	535,009	0	0	64,319	0	
計	599,328	535,009	0	0	64,319	0	
期末材料棚卸高	△18,974	△18,297	0	0	△677	0	
当期材料費	580,354	516,712	0	0	63,642	0	
II 労務費							
利用者工賃	3,023,850	794,769	1,867,392	88,147	273,542	273,542	
当期労務費	3,023,850	794,769	1,867,392	88,147	273,542	273,542	
III 外注加工費							
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	
IV 経費							
消耗品費	197,553	160,413	0	0	37,140	0	
印刷製本費	102,805	99,870	0	0	2,935	0	
水道光熱費	421,677	238,910	182,767	0	0	0	
修繕費	86,900	0	86,900	0	0	0	
通信運搬費	25,374	25,374	0	0	0	0	
賃借料	361,070	22,345	338,725	0	0	0	
車両費	550,411	147,800	198,127	46,850	157,634	0	
手数料	13,475	11,275	550	550	1,100	550	
保険料	223,790	59,260	87,470	5,120	71,940	0	
就労支援業務手当	1,022,631	299,174	469,312	254,145	0	0	
雑費	9,900	9,900	0	0	0	0	
当期経費	3,015,586	1,074,321	1,363,851	347,290	230,124	230,124	
当期就労支援事業製造総費用	6,619,790	2,385,802	3,231,243	499,079	503,666	503,666	
合計	6,619,790	2,385,802	3,231,243	499,079	503,666	503,666	
当期就労支援事業製造原価	6,619,790	2,385,802	3,231,243	499,079	503,666	503,666	

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小山町社会福祉協議会  
拠点区分 障害者就労支援事業

	勘定科目	合計	自主事業	受託事業	喫茶事業	リサイクル事業		
1	利用者賃金	0	0	0	0	0		
2	利用者工資	0	0	0	0	0		
3	就労支援事業指導員等給与	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		
5	就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0		
6	法定福利費	0	0	0	0	0		
7	福利厚生費	0	0	0	0	0		
8	旅費交通費	0	0	0	0	0		
9	器具什器費	0	0	0	0	0		
10	消耗品費	0	0	0	0	0		
11	印刷製本費	0	0	0	0	0		
12	水道光熱費	0	0	0	0	0		
13	車輛費	0	0	0	0	0		
14	修繕費	0	0	0	0	0		
15	通信運搬費	0	0	0	0	0		
16	受注活動費	0	0	0	0	0		
17	会議費	0	0	0	0	0		
18	損害保険料	0	0	0	0	0		
19	貸借料	0	0	0	0	0		
20	図書・教育費	0	0	0	0	0		
21	租税公課	0	0	0	0	0		
22	減価償却費	0	0	0	0	0		
23	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
24	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0		
25	徴収不能額	0	0	0	0	0		
26	雑費	0	0	0	0	0		
	就労支援事業販管費合計	0	0	0	0	0		

(単位：円)

財産目録  
令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	スルガ銀行小山支店他	—	運転資金として	—	—	18,675,770
			小計			18,825,770
事業未収金		—	介護保険事業収入他として	—	—	10,420,010
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—	静岡県社会福祉協議会	—	—	163,170
貯蔵品	障害者就労支援事業	—	シリカゲル等	—	—	5,188
商品・製品	障害者就労支援事業	—	巾着・コーヒー豆等	—	—	28,200
原材料	障害者就労支援事業	—	砂糖・小麦粉等	—	—	18,974
立替返		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	23,000
他団体貸付金		—	小山町忠霊奉賛会	—	—	270,000
仮払金		—		—	—	0
			流動資産合計			29,754,312
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		0	0	1,000,000
基本財産定期預金	スルガ銀行小山支店	—	特段の指定なし	0	0	1,000,000
建物	小山町菅沼253-1	H4年	障害者就労支援事業の拠点として使用	39,118,310	33,101,856	6,016,454
			基本財産合計			7,016,454
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	軽トラ他7台	—	社会福祉事業等で使用	7,680,024	7,680,017	7
器具及び備品	アンブ他	—	社会福祉事業等で使用	7,461,686	5,768,416	1,693,270
権利	NTT電話加入権	—	社会福祉事業等で使用	224,952	0	224,952
長期貸付金		—	町生活福祉資金で使用	0	0	295,000
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員積立基金掛金累計額	0	0	29,815,510
財政調整基金積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における法人本部事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	28,414,626
在宅介護事業活動基金積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における介護保険事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	3,016,344
福祉事業活動積立積立資産	スルガ銀行小山支店	—	将来における障害者就労支援事業の目的のために積み立てている定期預金	0	0	9,641,000
その他の固定資産		—	公用車リサイクル費用として	0	0	42,310
徴収不能引当金		—	町生活福祉資金事業で使用	0	0	△ 295,000
			その他の固定資産合計			72,848,019
			固定資産合計			79,864,473
			資産合計			109,618,785
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	1,723,790
その他の未払金	退職手当積立金	—		—	—	846,910
未払費用	非常勤職員給与他	—		—	—	3,082,664
預り金		—		—	—	12,563
職員預り金	社保預り金他	—		—	—	854,987
賞与引当金	職員の夏季賞与引当金	—		—	—	5,912,981
			流動負債合計			12,433,895
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	36,013,700
全社協退職給付引当金	職員の退職給付引当金	—		—	—	36,013,700
			固定負債合計			36,013,700
			負債合計			48,447,595
			差引純資産			61,171,190

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

